



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГРУППЫ РЭЦ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД И ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

IV. Рыночная конъюнктура –
перспективные ниши по странам

07.07.2020 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ.....	3
1.1. Логистика.....	3
1.2. Вопросы прохождения российской таможни.....	8
1.3. Получение разрешительных документов для экспорта.....	9
1.4. Получение документов о подтверждении соответствия продукции.....	11
1.5. Юридические особенности.....	14
II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА.....	32
2.1. Кредитно-страховая поддержка.....	32
2.2. Субсидиарная поддержка.....	35
2.3. Участие в выставках и бизнес-миссиях.....	37
2.4. Экспорт по каналам электронной торговли.....	40
2.5. Защита прав интеллектуальной собственности.....	45
2.6. Региональные меры поддержки.....	46
III. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.....	47
3.1. Российские меры.....	47
3.2. Зарубежные меры.....	72
IV. РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ ПО СТРАНАМ.....	125
V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ.....	152
VI. ШКОЛА ЭКСПОРТА - ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ПО АНТИКРИЗИСНЫМ ВОПРОСАМ.....	154

Представленная информация носит рекомендательный характер.
В связи с быстро меняющейся обстановкой просим проявлять повышенное внимание к анализу ситуации при принятии решений.
Пользуйтесь максимальным количеством источников данных.
В случае возникновения вопросов и предложений по данному документу напишите в Аналитический центр Группы РЭЦ:
research@exportcenter.ru



IV. РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ ПО СТРАНАМ

Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: АПК

- По мере перехода стран на стадию подготовки к жизни в карантине, а затем на стадию ограничений повседневной жизни, в странах возникали резкие увеличения закупок продовольствия, прежде всего базового и длительного хранения – зерновых, кормов и консервов.
- По расчетам ФАО, мировые цены на продовольствие, за исключением цен на зерно, в апреле снижались третий месяц подряд: прежде всего это цены на сахар (обвал спроса на сахарный тростник для производства этанола), а также на растительные масла (пальмовое, соевое и рапсовое – снижение спроса на биотопливо, перепроизводство в Малайзии и США), молочную продукцию (особенно сливочное масло и сухое молоко – низкий спрос и накопление запасов), мясо (сокращение спроса в большинстве регионов, за исключением Китая; логистические сбои в странах-производителях).
- Отдельные крупные страны-экспортеры вводят ограничения на экспорт отдельных видов продовольствия. В России действует квота на экспорт зерна (полностью выбрана в апреле по предварительным декларациям), в ЕАЭС – запрет на экспорт лука, гречихи, крупы, сои, подсолнечника до конца июня 2020 года. Экспорт продовольственной продукции ограничили Сербия, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Македония, Судан.
- Несмотря на то, что прогноз урожая зерновых в мире остается высоким, опасения относительно развития международной торговли связаны прежде всего с логистическими ограничениями. В Аргентине, например, муниципалитеты ограничивали перемещение грузового автотранспорта с зерном и соей.
- В странах, наиболее сильно затронутых распространением пандемии, возникли дефициты рабочей силы для



- сельскохозяйственных работ, что особенно сказывается на снижении мирового производства свежих овощей и фруктов.
- В Европе и США на фоне роста социальной напряженности произошло сильное падение спроса на молоко и молочную продукцию как со стороны населения, так и со стороны переработчиков.
 - Растет спрос на пшеничную муку для домашней выпечки, особенно в Европе. На сегодняшний день Европа не является крупным экспортным рынком для России.
 - В Китае по мере преодоления кризиса и перехода в стадию новой жизни растет спрос на мясо и рыбу (по данным ВТО, страна временно снизила ввозные пошлины на мясо), при этом есть потенциал увеличения мировых цен на фоне затруднений в ведении бизнеса в отдельных странах-экспортерах. По данным таможенной статистики Китая в 1 квартале 2020 г. наибольший рост импорта был зафиксирован по следующей продукции АПК: мясо и субпродукты (свинина, говядина, курица) – рост на 4,5 млрд долл., молочная продукция – на 0,2 млрд долл., косточковые, ягоды и орехи (на 0,4 млрд долл.), сорго (на 0,15 млрд долл.).
 - Экспорт мяса из Аргентины в Китай в марте был на 15% ниже прошлогоднего, а в ЕС – сократился практически до нуля в связи со стагнацией спроса в регионе.
 - Ситуация с дефицитом контейнеров, возникшая в период наиболее сильных карантинных мер в Китае, когда разгрузка контейнеров в портах страны затормозилась, сейчас оборачивается другой стороной: по мере восстановления производства в стране и отправки грузов на экспорт теперь есть опасения, связанные с возникновением излишков контейнеров в портах Европы и США. При этом в этих регионах покупатели отменяют заказы, а складские мощности переполнены.
 - Фрахтовые ставки в российских портах в середине мая были на низком уровне из-за углубления дисбаланса тоннажа и грузовой базы.
 - Несколько разнонаправленных факторов оказывают влияние на спрос на сою и кукурузу на мировом рынке. С одной



- стороны, на фоне распространения пандемии растут закупки в запасы, в том числе для кормовых целей. С другой стороны, по оценке USDA, урожаи сои и кукурузы в США в текущем сезоне покажут высокие темпы роста, при том что многие предприятия-переработчики кукурузы в этанол в стране закрываются из-за снижения спроса на топливо, что приведет к увеличению объема кукурузы на мировом рынке и перераспределению посевных площадей под сою, а в конечном итоге окажет отрицательное воздействие на цены.
- На рынке сахара также действуют разнонаправленные тенденции. Прогнозируется снижение урожая и экспорта (также на фоне ограниченных портовых операций) в Индии и Таиланде, но в Бразилии из-за падения мирового потребления этанола возникают излишки сахарного тростника, идущих на переработку сахара. Цены на сахар в 2020 г. находятся на существенно более низком уровне, чем в 2019 г. Рынок сахара не является традиционным экспортным рынком для России, но излишки идут на экспорт в страны СНГ (конкуренты, как правило, - прочие страны СНГ и Пакистан).
 - Важный тренд в розничной торговле продовольственной продукцией в мире – повышенное внимание к упаковке продукции. До распространения пандемии шла обратная тенденция – повышенное внимание к экологии и стремление сократить использование упаковочных материалов, особенно пластика.
 - Другая важнейшая тенденция – рост использования цифровых платформ и решений для обеспечения торговли, прежде всего на стадиях производства и доставки продукции конечному потребителю, но экспортерам также важно это учитывать при поисках контрагентов. В мире используются приложения для связи водителей грузового автотранспорта с поставщиками продукции, конечных потребителей и продавцов, для упрощения операций в распределительных центрах, при сборе урожая и т.д.
 - Отдельные производители продукции АПК в период распространения вируса частично переключаются на



- производство дезинфицирующих средств, спиртовых гелей – это, прежде всего, производители алкоголя и сахара.
- Несмотря на то, что сельскохозяйственная и пищеперерабатывающая отрасли в большинстве стран, вводящих режим карантина, считаются в числе важнейших отраслей и обязаны продолжать деятельность, многие крупные компании, особенно производящие готовую продовольственную продукцию, вынуждены приостанавливать производство или временно сокращать количество работников. Пример – компании Nestle, Coca Cola, Britannia Industries и другие компании в Индии.
 - В странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Сингапуре, отмечаются перебои в поставках продовольственной продукции из Австралии.

Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: химическая промышленность

- Рынок удобрений. ИНС Markit оценивает перспективы роста потребления карбамида на 2% по итогам 2020 г., главным образом на рынках США и Китая. Прирост производства ожидается на уровне 1%.
- Обострилась конкуренция на рынке калийных удобрений (где предложение превышает спрос) после заключения сделки на поставки белорусских удобрений в Китай по цене 220\$/т и в Индию по 230\$/т.
- В апреле удобрения на мировом рынке преимущественно дешевели, испытывая ограничения со стороны как спроса (жесткие карантинные ограничения в Индии и Юго-Восточной Азии, накопление запасов в сочетании с рисками для транспортной системы Бразилии), так и предложения (неполная загрузка мощностей в Китае и Европе). В апреле-мае экспортные цены на азотные и смешанные удобрения были относительно стабильными, на калийные удобрения – существенно снизились.
- На мировом рынке аммиака спотовые сделки в начале апреля были единичными, покупатели продолжают получать сырье преимущественно в рамках долгосрочных соглашений.



Российский аммиак остается востребованным в странах Европы, в Турции и Марокко, куда в основном прибывают законтрактованные ранее партии.

- Рынок полимеров. Нефтехимические компании еще не успели ощутить последствия падения цен на нефть и пандемии. Первичный эффект может быть положительным (снижение импортных цен), но затем может возникнуть вторичный отрицательный эффект (снижение мировых цен полимеров). При этом возможно прекращение демпинга США (себестоимость производства зависит от себестоимости добычи сланцевого газа Мексиканского залива, а не от цен на нефть).
- Из-за карантина в ЕС компании констатируют снижение спроса на полимеры в этих странах, но в то же время видят стабильный спрос на продукцию в Азии.
- В ближайшем будущем может возникнуть избыток ПВХ на внутреннем рынке (после удовлетворения ажиотажного спроса), и предприятия смогут переориентироваться на экспорт в Китай и Индию.
- С начала года наблюдается снижение потребления в секторе АБС-пластика (используется в автомобильной промышленности, для изготовления корпусов бытовой техники и музыкальных инструментов), но спрос в Китае с марта начинает восстанавливаться.
- Производители прогнозируют рост потребления и производства пластмасс и основных мономеров – этилена и пропилена на фоне увеличения потребления защитных и медицинских изделий и упаковки из пластмасс и каучука.
- Возникшие проблемы со сбоями в цепях поставок показали важность избегания кластеризации поставщиков в одном регионе (например, отдельные крупные компании-производители готового продовольствия закупали полимерную упаковку в Ухане). Важность этого фактора будет усиливаться, поскольку мир становится все более волатильным из-за изменения климата и других антропогенных воздействий.
- Товары химической промышленности, на которые во многих странах отмечается ажиотажный рост спроса: изопропиловый



спирт, дезинфицирующие средства, резиновые перчатки, одноразовые костюмы химической защиты (на эти товары введен запрет экспорта из России); этиловый спирт, лекарства и субстанции для их производства, мыло, гели для душа, влажные салфетки, моющие средства и ПАВ, аэрозоли, обладающие дезинфицирующими свойствами. Многие страны вводят ограничения на торговлю вышеперечисленными товарами, но продолжают поставки на уровне министерств торговли и правительств.

- На мировом рынке есть неудовлетворенный спрос на гидроксихлорохин – препарат, используемый для лечения малярии. Индия является крупнейшим производителем и экспортером препарата в мире.

Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: ЛПК

- В январе-феврале объем вывоза круглого леса и пиломатериалов из России был существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано, прежде всего, с временным ограничением выдачи фитосанитарных сертификатов со стороны Китая, которое отраслевые эксперты связывают с ответными мерами китайских властей к ужесточению требований к импорту овощей и косточковых из Китая в Россию. Несмотря на сообщения о прекращении ограничений, месячные объемы экспорта пиломатериалов в Китай остаются ниже прошлогодних.
- В январе-феврале временно снизился объем заказов на поставку фанеры из России в Китай и Республику Корею. Тем не менее, снижение поставок фанеры из Китая и Индонезии на рынки Европы и Ближнего Востока привел к усилению позиций российской фанеры на этих рынках.
- С апреля Китай возобновил работу производств и стал принимать грузы, а отгрузка на европейские рынки, наоборот, уменьшилась. Затруднение переговоров отмечается с арабскими странами.
- Ограниченное предложение древесины на мировом рынке в условиях пандемии (особенно со стороны Европы и Новой Зеландии) вызвало рост цен на импортные лесоматериалы в



Китае на 30%. Несмотря на то что китайские импортеры активно накапливали запасы в 2019 г., закупая лесоматериалы по низким ценам, по оценкам, запасов хватает только на 2 месяца потребления.

- 80% компаний-импортеров лесоматериалов из Вьетнама в ЕС и США отложили или отменили заказы из-за распространения пандемии.
- Ряд крупных компаний объявили о приостановке производства пиломатериалов, целлюлозы в Канаде, целлюлозы, бумаги, фанеры и строительных изделий в США, бумаги в Швеции.
- В мире, в частности в США и Канаде, отмечается рост спроса на тару и упаковку из бумаги и картона. В частности, важные сферы потребления продукции – доставка (в том числе дезинфицирующих средств) и утилизация отходов медицинских предприятий. Растет спрос на санитарно-гигиеническую бумагу и изделия из нее.
- Отраслевые эксперты прогнозируют снижение спроса на продукцию деревообработки во 2 половине 2020 г. и медленное восстановление в 2021 г.

Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: металлургия

- Цена на золото в начале 2020 г. сильно выросла на фоне роста спроса стран-держателей американских долговых бумаг (высокие риски; золото – защитный актив). Цены дополнительно поддерживаются отсутствием принудительных продаж золота из-за непродления Варшавского соглашения в конце 2019 года и из-за ограничений работы золотодобывающих шахт в ряде стран (по оценкам Casey Research, больше всего пострадает добыча в Канаде, ЮАР, Перу и Аргентине).
- Мировой спрос на черные металлы в кризисные годы сильно снижается (сокращение строительства и производств). Однако факторы ослабления рубля и сокращения внутреннего рынка могут добавить активности российским металлургам на внешних рынках.



- В апреле Китай стал наращивать загрузку мощностей по выплавке стали в связи с ростом спроса, особенно в сегменте сортового проката. Объемы запасов сократились, а некоторые трейдеры сфокусировались на импорте. Деловая активность на итальянском рынке на начало мая остается вялой. Американские и европейские сталелитейные предприятия работают на порядка 50% загрузки мощностей.
- В начале мая Египет приступил к строительству первой монорельсовой системы, которое планируется завершить через несколько лет. Это будет наращивать потребности страны в стали.
- На рынке стальных полуфабрикатов в Юго-Восточной Азии с конца мая постепенно восстанавливается деловая активность. В марте-апреле российский экспорт в Филиппины резко упал, но в конце мая появились новости о восстановлении закупок страной.
- Программа по декарбонизации в Европе вынуждает отдельных производителей отказываться от выплавки чугуна (в частности, в Италии).
- Жесткие карантинные меры в ЮАР (крупный экспортер ферросплавов, золота, платиноидов, алюминия) постепенно снижаются, но на конец мая деятельность добывающих предприятий и транспорта в стране затруднена.
- На основных рынках цветных металлов, широко используемых в производстве авто- и авиатехники, батарей и легированной стали, возникает перепроизводство, ведущее к снижению цен.
- Спрос на металл для производства автомобилей в ЕС и США стагнирует. Например, производство легковых автомобилей в Чехии сократилось на 31% за первые 4 месяца (в апреле на 89%), в Италии в 1 квартале производство сократилось на 27% (в марте на 64%). В США заводы начинают работать, но они сильно зависят от мексиканских комплектующих (тогда как предприятия Мексики планируют начать работать с 1 июня).



Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: машиностроение

- Многие крупные мировые производители транспортных средств (особенно автопроизводители) вынуждены сокращать или приостанавливать производства на фоне сокращения спроса, а также проблем с доставкой импортных комплектующих (особенно ощущались во время действия жестких карантинных мер в Китае).
- В январе-апреле спрос в Европе на новые легковые автомобили сократился на 39%, до 2,7 млн. единиц (в т.ч. в апреле на 76%). В мире есть высокий спрос на медицинское оборудование, а также возник спрос на мобильные военные госпитали.

Отраслевые тренды под влиянием пандемии COVID-19: легкая промышленность

- Растет спрос на медицинские маски, халаты, бахилы. На уровне компаний такая продукция запрещена к экспорту из России, но в мировой практике экспортные поставки осуществляются по договоренностям на уровне министерств.

Многие страны, специализирующиеся на пошиве одежды и производстве обуви (в основном страны Азии), оказались пострадавшими из-за переноса заказов, прежде всего Европы и США.

Анализ потенциальных сдвигов структуры спрос-предложение и их влияние на торговые потоки

Многие страны мира в условиях текущей ситуации вводят карантинные меры, отдельные – приостанавливают производства. При этом жесткость и обязательность введенных мер сильно различается от страны к стране.

По данным Oxford COVID-19 Government Response Tracker на 15 июня (данные о более позднем периоде доступны ограниченно), в 11 странах мира введено обязательное ограничение работы бизнеса не относящегося к важнейшему (сокращение на 70 стран к информации на конец апреля, на 13 стран – на конец мая), а еще в 85 странах действуют требования к приостановке бизнеса в отдельных отраслях.

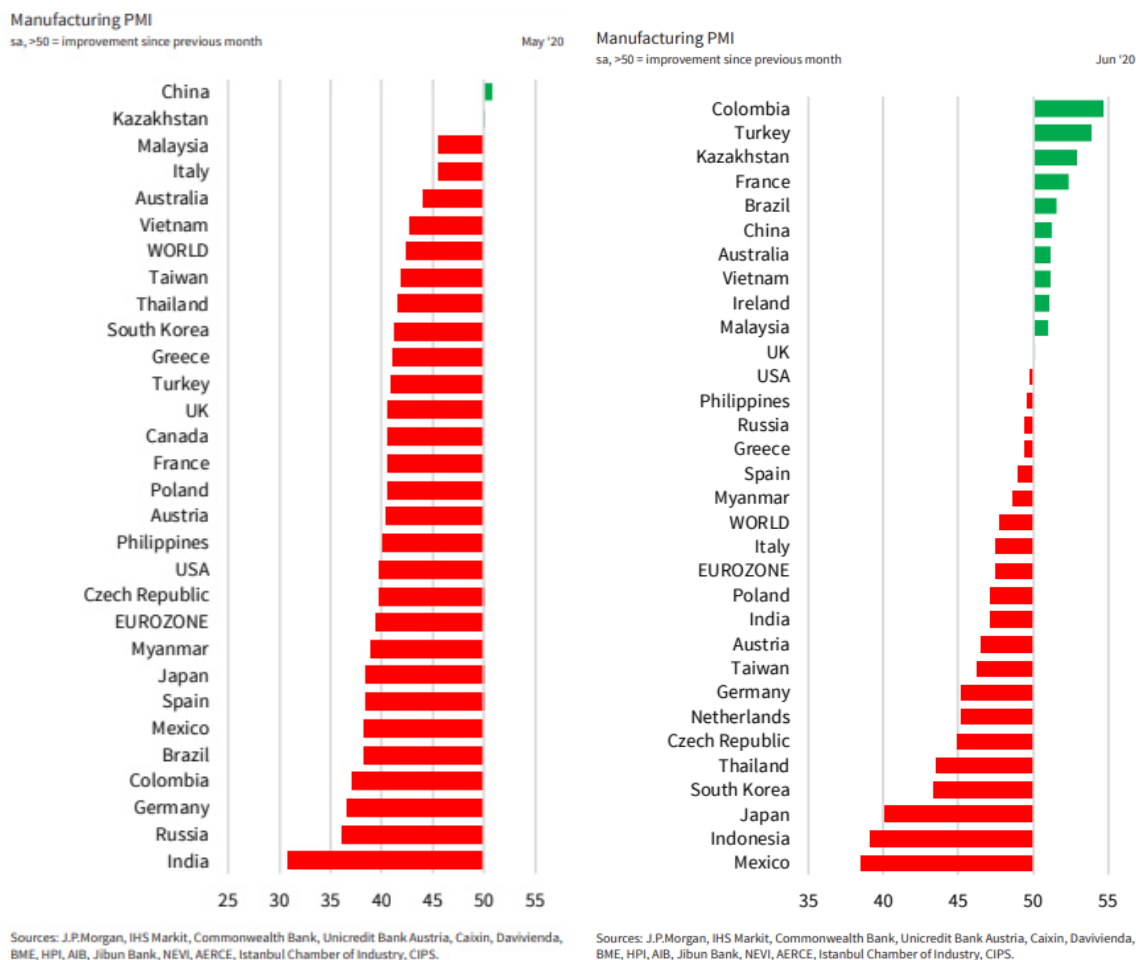


В 17 странах действуют рекомендации по приостановке деятельности бизнеса.

В большинстве стран наиболее строгие ограничения деятельности производств вводились в конце марта – в апреле, к концу апреля ограничения начинали ослабляться.

Предварительный анализ законодательных актов стран, новостей отраслевых организаций и компаний показывает, что среди стран Европы наиболее затронутыми в части остановок производств оказались Италия, Испания и Великобритания, в Азии – Индия, Япония и страны АСЕАН (особенно Индонезия), в Америке – Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, отдельные регионы США, в Африке – ЮАР, на Ближнем Востоке – Иран.

Мировой индекс J.P.Morgan Global Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) в июне вырос до 47,8 (в мае 42,4, в апреле 39,6 – минимальное значение с марта 2009 г). Индекс рассчитывается по данным, полученным из опросов руководства компаний в частном секторе, и показывает степень «здоровья» экономики стран и мира в целом. Значение индекса меньше 50 свидетельствует об ухудшении ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. Manufacturing PMI – индекс, учитывающий только производственную активность. Таким образом, в июне состояние мировой производственной активности компаний частного сектора продолжало ухудшаться уже пятый месяц подряд, но ухудшение было в меньшей степени, чем в прошлом месяце.



Manufacturing PMI по странам мира в мае (слева) и в июне (справа)

Согласно данным, полученным для стран, учтенных в расчете индекса, в апреле-июне наименее пострадавшей от сокращения производственной деятельности страной стал Китай – июньский индекс для страны составил 51,2 (в мае – 50,7, в апреле – 49,4, в марте – 50,1 – стабилизация после февральского падения до уровня около 40, прежде всего из-за сокращения заказов на экспортируемую продукцию). Также в июне для ряда стран индекс превысил отметку в 50 впервые с марта или более ранних периодов: в зеленой зоне оказались Колумбия, Турция, Казахстан, Франция, Бразилия, Австралия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия. Июньский индекс выше мирового (свидетельствующий о сохранении или незначительном ухудшении ситуации с производством по сравнению с предыдущим месяцем) был зафиксирован для США, Филиппин, России, а также Испании и Греции.

Наиболее пострадала в июне производственная деятельность Мексики, Индонезии, Японии, Республики Кореи и Таиланда. Для этих стран индекс лежал в диапазоне 37-43.

Исследование J.P.Morgan в июне дало существенно более оптимистичные результаты, чем в предыдущие 2 месяца. Страны Восточной Азии (кроме Китая) и Евразии пока показывают более медленное восстановление, чем другие страны мира.

Анализ зарубежной оперативной статистики

Китай

Предварительный анализ оперативной торговой статистики Китая показал сокращение импорта страны в целом за 4 месяца 2020 г. на 6%. Основной группой спада стали неклассифицированные товары (на 13 млрд долл. или 61%), в числе которых Китай учитывает и золото (по оценке, его импорт дал основной объем сокращения импорта по группе). Другие крупные группы снижения импорта – транспорт (-11,5 млрд долл. или -35%, прежде всего легковые автомобили и авиатехника), топливо (-9,6 млрд долл. или -9%), химия (-7,2 млрд долл. или -10% - сокращение по продукции нефтехимии, особенно мономерам и прочей органической химии), первичная продукция ЛПК (включая круглый лес, пиломатериалы и целлюлозу, -2,7 млрд долл. или -20%), промышленное и специальное отраслевое оборудование (-2,4 млрд долл. или -7%). Основной рост импорта отмечен по группе электроники и электрического оборудования (+8,8 млрд долл. или +7%, рост был обеспечен импортом электронных компонентов), продовольствия (+6,2 млрд долл. или +25%, в т.ч. по мясу +5,8 млрд долл. или в 2,3 раза, также рост более чем на 10% показали сахар и сахаристые изделия, молочная продукция и готовое продовольствие). Зафиксирован рост импорта черных и цветных металлов (+2,7 млрд долл. или +12%). В химической отрасли рост отмечен по фармацевтике, парфюмерии и косметике (+1,4 млрд долл. или +8,6%).

Экспорт Китая за 4 месяца сократился на 9%. Спад был зафиксирован практически по всем группам продукции, за исключением неклассифицированных товаров (+1,6 млрд долл. или +38%), текстильных материалов и готовых изделий (учитываются



отдельно от одежды и обуви; +1,1 млрд долл. или +3%), готовых химических продуктов (+1,1 млрд долл., +16%). Наибольший спад зафиксирован по одежде и обуви, телекоммуникационной аппаратуре, компьютерам и офисному оборудованию, разным промышленным товарам, металлам и металлопродукции (от -7 до -12 млрд долл.). Экспорт продовольствия сократился на 0,6 млрд долл., в основном за счет снижения экспорта рыбы.

ЕС

К середине июня статистика всех стран ЕС стала доступна за 1 квартал, отдельных стран – за 4 месяца 2020 г. Импорт ЕС-27 в 1 квартале сократился на 4%, экспорт – на 2%. Среди основных стран-импортеров региона наибольшее процентное снижение импорта зафиксировано для Франции и Австрии (по -7%), а также Италии и Испании (по -6%). Наибольшие темпы снижения экспорта зафиксированы для Финляндии (-13%), Франции и Словакии (по -8%).

По итогам 4 месяцев импорт крупных стран-импортеров региона, для которых доступна статистика, показал намного более существенные темпы снижения. Например, импорт Франции сократился на 15%, Испании и Португалии – на 13%, а в апреле импорт всех стран с доступной статистикой показал темпы ниже -22%. Ситуация с динамикой экспорта приблизительно аналогичная.

	Динамика импорта		Динамика экспорта	
	4 мес.	Апрель	4 мес.	Апрель
Франция	-15%	-39%	-16%	-43%
Испания	-13%	-37%	-13%	-41%
Чехия	-9%	-29%	-12%	-38%
Ирландия	-4%	-22%	6%	-11%
Португалия	-13%	-39%	-12%	-40%
Греция	-10%	-30%	-9%	-31%
Литва	-10%	-29%	-6%	-21%
Эстония	-9%	-22%	-6%	-17%



В импорте Испании за 4 месяца наиболее растущими товарными группами в абсолютных объемах стали фармацевтическая продукция (+12%, в апреле +8%), прочие текстильные изделия (+99%, в апреле рост в 5,2 раза) и продукция АПК (+3%, группы роста – растительные масла и фрукты, основной спад по рыбе и мясу, но в апреле -3%, группы роста – зерно, растительные масла, корма, чай и кофе). Основные группы спада – продукция машиностроения и транспорт (особенно автотранспорт), топливо, одежда, черные металлы, руды, пластмассы и др.

В экспорте Испании за 4 месяца выросли поставки продукции АПК (+7%, в апреле +2%, в абсолютном выражении рост экспорта АПК превысил рост импорта), прежде всего мяса (+31%, в апреле +14%), свежих и приготовленных фруктов и овощей, готовой продукции из мяса и рыбы. Вырос экспорт фармацевтической продукции (+15% за 4 месяца и в апреле, сопоставим с ростом импорта).

В импорте Франции ситуация была практически аналогичной, за исключением отрицательной динамики в торговле продукцией АПК. Вырос импорт и экспорт фармацевтической продукции (импорт на 21%, экспорт на 17%), импорт текстильных изделий (+84%, в апреле в 4,3 р.). В АПК рост импорта фруктов, овощей и маслосемян при сокращении импорта рыбы, молочной продукции, мяса, живых растений, напитков; в экспорте рост по зерну и растительным маслам при сокращении по напиткам, рыбе и готовому продовольствию.

Импорт текстильных изделий растет прежде всего из Китая, растет и внутрирегиональная торговля, а также закупки во Вьетнаме и Гонконге. Закупки фармацевтической продукции растут преимущественно внутрирегиональные и из США.

США

Доступ к национальной статистике, по-видимому, ограничен или закрыт. На ИТС есть данные по США за 4 месяца. Импорт страны сократился на 9%, основной спад – по оборудованию, транспорту и топливу, также сократился импорт стали и продукции из нее, одежды и обуви, мебели и пр. Рост показали фармацевтическая продукция и драгметаллы (золото и платиноиды). В импорте продукции АПК



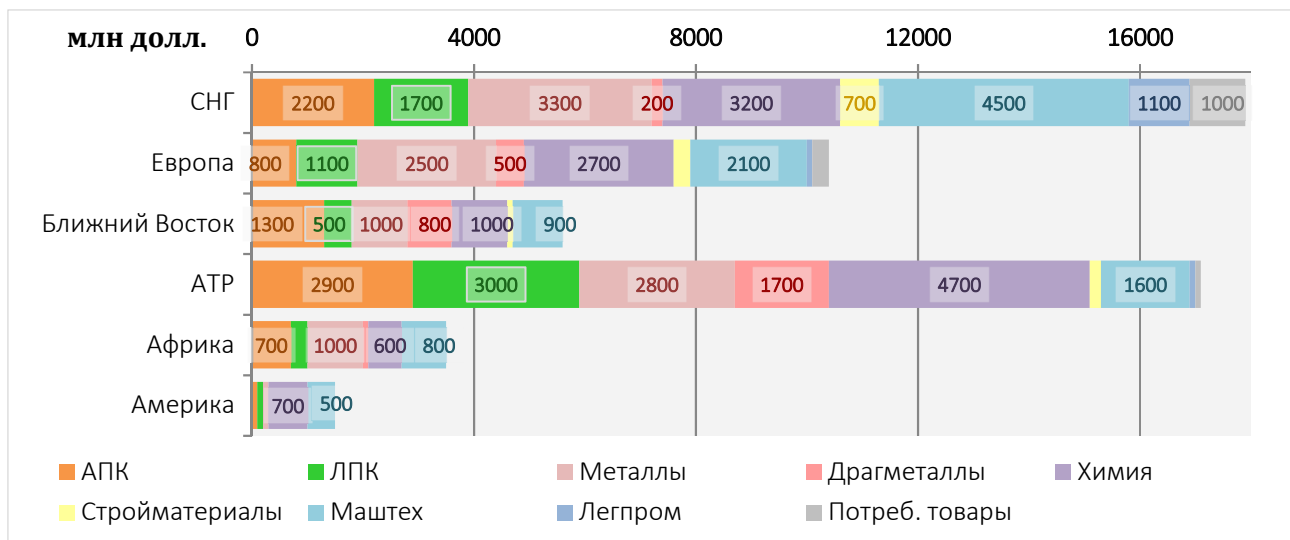
зафиксирован рост на 1%, группы роста – готовое продовольствие, овощи, зерно, растительные масла, мясо (говядина).

Экспорт сократился на 10%, причем вырос экспорт отдельных топливных товаров (нефть, газ), также вырос экспорт электронных интегральных схем, оборудования для полупроводниковой индустрии, платиноидов, лома драгметаллов, этилового спирта. Сократился экспорт авиатехники, легковых и грузовых автомобилей, автозапчастей, бриллиантов, нефтепродуктов, угля, ювелирных изделий, широкого спектра продукции машиностроения. В экспорте продукции АПК высокий рост зафиксирован по мясу (по свинине, мясу птицы, говядине, субпродуктам), концентрированному молоку и сливкам и прочей молочной продукции, соевому маслу, спад – по сое, кукурузе, а также рыбе, фруктам.

Перспективные ниши для развития поставок российской продукции

РЭЦ на постоянной основе осуществляет анализ наиболее перспективных секторов для наращивания российских поставок в различные регионы и страны мира. При условии постепенного выхода из кризиса в ближайшие месяцы и возвращения международной торговли на рельсы развития, Россия обладает возможностями наращивания объемов поставок на внешние рынки до 50 млрд долл. в ближайшие 2-3 года. Наибольший объем прироста могут дать регионы СНГ и АТР.

На графиках приводятся возможности дополнительного наращивания поставок в разрезе отдельных отраслей в ближайшие 2-3 года. Оценки не учитывают колебания рыночной конъюнктуры до 10% от текущего объема экспорта того или иного сегмента в ту или иную страну.



На текущий момент дефициты, возникающие в различных странах в связи с распространением пандемии, связаны преимущественно с поставками медицинских изделий (что не для всех стран-поставщиков возможно в связи с наложением временных экспортных запретов для снабжения внутренних рынков), продовольственной продукции (особенно зерна, кормов, в ближайшей перспективе также овощей и фруктов, мяса, особенно в Китае) и, для отдельных стран, комплектующих.

Медицинская и гигиеническая продукция, не попадающая под ограничения экспорта из России:

- медицинское оборудование, кроме аппаратов искусственной вентиляции легких;
- медицинская мебель;
- тепловизоры;
- этиловый спирт;
- лекарства, субстанции для производства лекарств;
- мыло, гели для душа, влажные салфетки;
- моющие средства и ПАВ;
- оборудование для диагностики;
- бактерицидные лампы и настенные облучатели;
- аэрозоли, обладающие дезинфицирующими свойствами.

С 30 апреля снят временный запрет на вывоз из России респираторов, защитных очков и масок, костюмов химической защиты, бахил, халатов, перчаток, дезинфицирующих средств, дыхательного оборудования и газовых масок, при этом продолжает



действие запрет на экспорт с территории ЕАЭС на полный (и расширенный) перечень продукции. Таким образом, с 30 апреля разрешен экспорт в страны ЕАЭС.

Изопропиловый спирт, перевязочный материал, дезинфицирующие средства, бахилы, перчатки, нетканые материалы, текстильные материалы пропитанные, прорезиненные или с покрытиями (кроме покрытий ПВХ или полиуретаном), одежда из таких материалов, маски, респираторы, средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки остаются запрещенными к экспорту с территории ЕАЭС. С 10 мая разрешаются к вывозу дезинфицирующие средства, при наличии подтверждения соответствующего уполномоченного органа государства – члена ЕАЭС (для России такой документ предоставляет Минпромторг, предоставление подтверждения является государственной услугой). С 22 мая при том же условии будут разрешены к вывозу маски и респираторы.

На сайте Всемирного Банка опубликована интерактивная карта, по которой можно ориентироваться по объемам спроса, товаропотокам и тарифам на импорт медицинских изделий, а также по странам, запрещающим экспорт. Информация представлена за прошедшие годы и не может полностью отражать текущую картину, но может несколько сориентировать по структуре товаропотоков.

Ссылка:

<https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/04/02/database-on-coronavirus-covid-19-trade-flows-and-policies>

В условиях пандемии возник дополнительный спрос на полимерную упаковку (после тренда на замену ее экологичной упаковкой и на снижение использования упаковки в принципе). Растет спрос на упаковочную бумагу, тару и упаковку из бумаги и картона (в условиях распространения доставки; используется в том числе для доставки медизделий и утилизации медицинских отходов), а также на санитарно-гигиеническую бумагу и изделия.

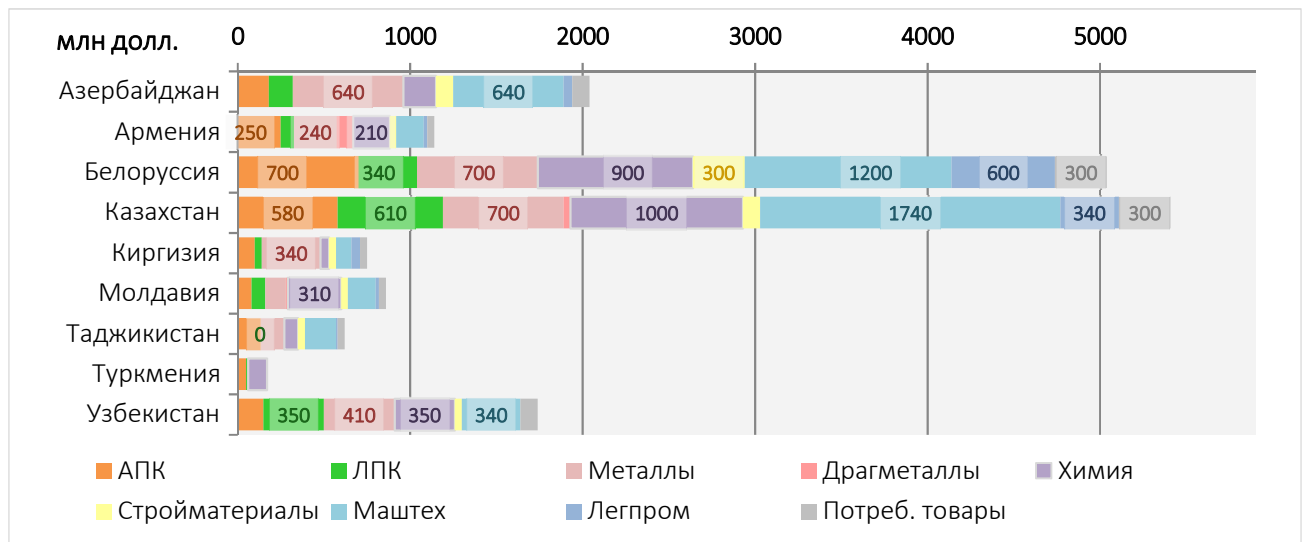
СНГ

СНГ – регион, обладающий наиболее выраженным потенциалом из-за территориальной близости и развитых торговых связей с Россией, наличия соглашений о свободной торговле.



Российские компании обладают перспективами на рынке СНГ практически во всех товарных сегментах.

По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны с поставками в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан.



Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с распространением коронавируса

Армения. Наблюдается ограниченный дефицит круп.

Азербайджан. 20 марта принято решение о дооснащении медицинских учреждений страны. В настоящий момент увеличилось количество запросов на специальное медицинское и диагностическое оборудование, в частности, портативные мини лаборатории, стационарные тепловизоры.

14 марта в стране был введен запрет на экспорт этилового спирта из-за дефицита. Также возникли сложности с закупками этилового спирта из Украины, ввиду чего в стране существует неудовлетворенный спрос на этиловый спирт.

Большими перспективами на рынке страны обладают средства для промышленной дезинфекции.

Азербайджан активно импортирует российские минеральные удобрения, есть возможность существенно нарастить объемы экспорта при поддержке конкурентоспособного уровня цен.

Белоруссия. В настоящий момент получена дополнительная информация о наличии спроса на следующие виды товаров:



- крупа гречневая – 700 т;
- рис длинный белый до 5 % дробления – 700 т;
- рис длинный пропаренный до 5 % дробления – 500 т;
- рис круглый ТУ до 12 % дробления – 200 т;
- крупа пшено 1 с – 250 т;
- крупа горох колотый – 160 т;
- масло подсолнечное: 800 000 – 1 200 000 бут/мес.

В связи с коронавирусными угрозами в стране участились запросы на поставку этилового спирта, лекарственных препаратов. Увеличился спрос на предметы личной гигиены, продукты питания длительного срока хранения.

Казахстан. Выявлен дополнительный спрос на средства для обнаружения, профилактики и борьбы с коронавирусом.

Узбекистан. Прогнозируется дефицит гречки, гороха, муки (с 22 марта Казахстан запретил экспорт данной продукции со своей территории). В Ташкенте спрос на картошку вырос на 50% до 150 тонн в день, в настоящее время в торговых сетях и рынках не продают более 5 кг картофеля в одни руки. Временно отменены пошлины на некоторые импортные лекарства и медтехнику. Есть спрос на оборудование и реагенты для тестирования наличия коронавируса.

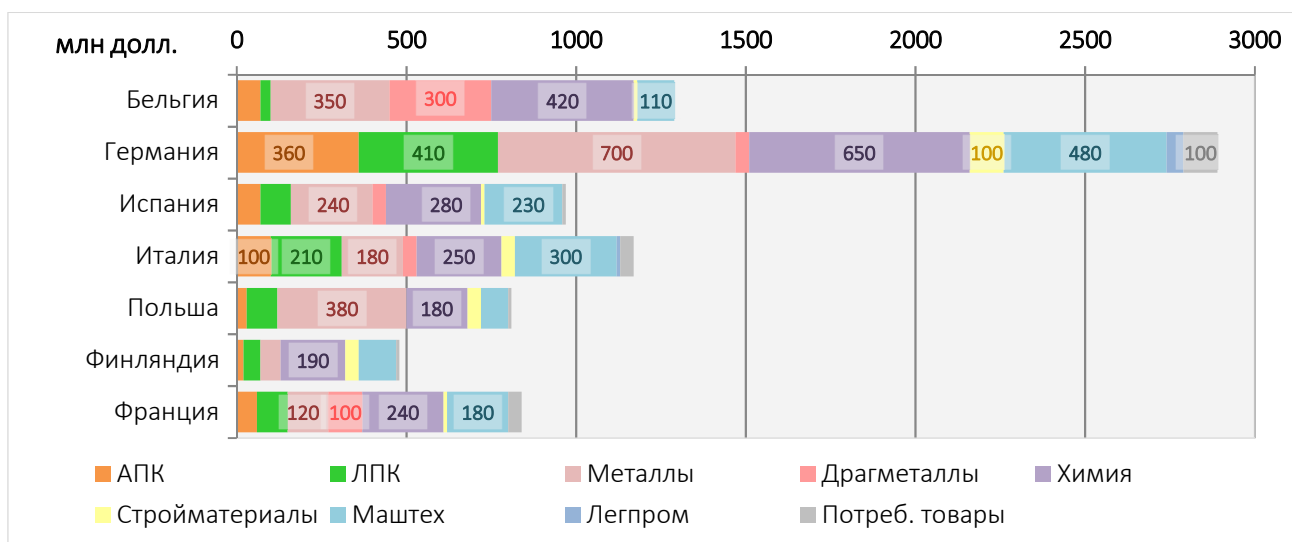
Указом президента обнулены ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе 20 видов товаров, включая мясо, рыбу, концентрированное молоко и сливки, сливочное масло, яйца, лук, овощи-корнеплоды (кроме картофеля), огурцы, свежие бобовые и зернобобовые, муку, хлопья, подсолнечное масло, сахар, макаронные изделия, дрожжи, средства для гигиены полости рта, мыло, моющие средства и ПАВ, свечи, спички, бумажные салфетки и санитарно-гигиеническую бумагу, гигиенические изделия.

Европа

Европейский регион характеризуется тесными торговыми связями на внутрирегиональном уровне, диверсифицированной структурой импорта, высоким вниманием к качеству продукции и наличием большого количества нетарифных барьеров для входа на региональный рынок. Это один из важнейших рынков для России, занимающий второе место в структуре несырьевого неэнергетического экспорта.



По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны с поставками в Германию, Бельгию, Италию, Испанию, Францию и Польшу. На графике не представлены страны, также обладающие существенной перспективностью (возможность наращивания поставок порядка 200-400 млн долл. в ближайшие годы): Австрия, Болгария, Греция, Румыния, Сербия, Чехия, Швеция.



Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с распространением коронавируса

Болгария. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих товарах:

- бактерицидные лампы, бактерицидные настенные облучатели, рециркуляторы, ультрафиолетовые бактерицидные устройства для экстренной дезинфекции воздуха помещений в отсутствие людей, аппараты автоматические для аэрозольной дезинфекции, оборудование для получения дезинфицирующих растворов, иммуномодуляторы, противовирусные средства, оказывающие ингибирующее действие на вирус гриппа и коронавирус;

- крупная бытовая техника (стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники, холодильные витрины, морозильные камеры, духовки, столешницы, плиты, микроволновые печи и т.д.), мелкая бытовая техника (утюги, пылесосы, блендеры, роботы, чопперы, хлебопечи, тостеры, сушильное оборудование,



соковыжималки, очистители воздуха и т.д.), телевизоры, домашние кинотеатры, плееры и т.д.;

- строительные материалы (облицовка фасадов зданий, сайдинг и др.);
- гофрированные трубы (ограничение закупок из Турции);
- стройматериалы с сертификатами CE;
- лекарственные средства.

Германия. В настоящий момент наблюдается дефицит следующих товаров: пищевая продукция (макароны, крупы), бытовая продукция (туалетная бумага).

Выявлен интерес немецких компаний к следующей продукции: рыбные консервы, полуфабрикаты, вяленая, сушеная, холодного и горячего копчения рыба, семена льна; антибактериальные и влажные салфетки, дезинфицирующие средства для уборки, мыло.

Португалия. В настоящий момент наблюдается потребность в потребительской продукции долгого хранения, консервах).

Румыния. Страна испытывает потребность в закупке лекарственных препаратов (Арбидол, Плаквенил), а также тест-систем.

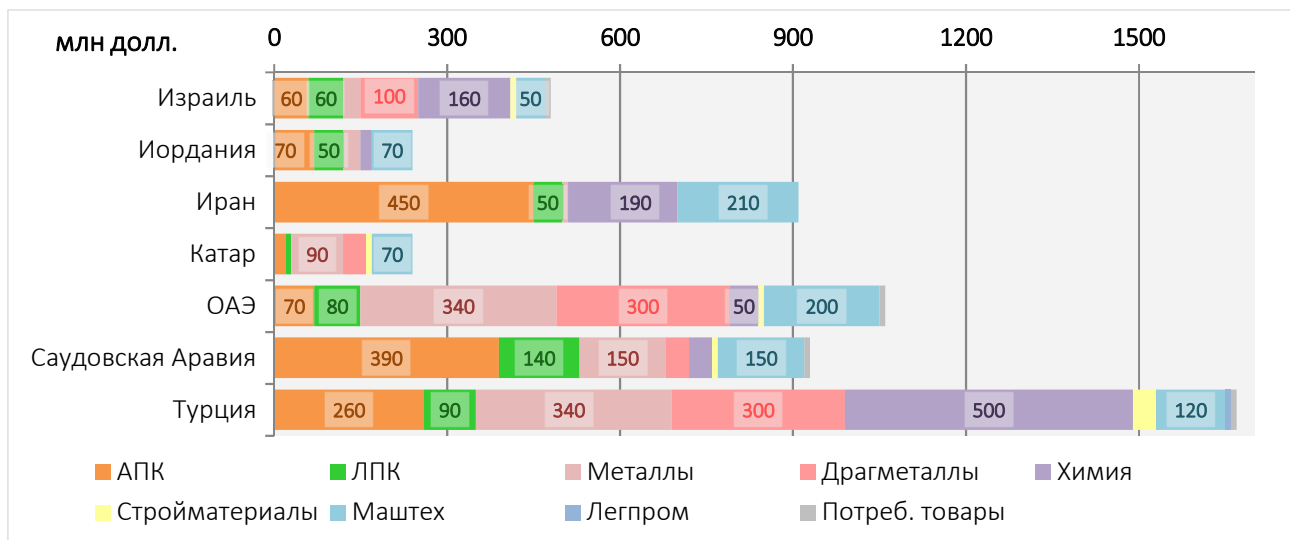
Поступали запросы на поиск поставщика следующей продукции: лист алюминиевый для авиастроения, U-образный стальной профиль и лист, подсолнечник, семенная соя.

Сербия. В настоящий момент наблюдается потребность в удобрениях для сельского хозяйства, потребительской продукции (долгого хранения).

Ближний Восток

Основу ННЭ России на Ближний Восток составляют продовольствие (прежде всего зерно), металлургия, а также продукция машиностроения. Регионы Ближний Восток и Африка сейчас рассматриваются как обладающие наибольшими перспективами для поставок из российской промышленной зоны, проект которой развивается в Египте.

По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны с поставками в Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иран.



Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с распространением коронавируса

Иран. Есть спрос на поставки этилового спирта 96%, а также на моющие средства.

Иордания. В настоящий момент наблюдается потребность в оборудовании и реагентах для тестирования наличия коронавируса.

Турция. Возник дополнительный спрос на:

- рис, макароны, булгур;
- мыло, антибактериальные салфетки; дезинфицирующие средства для уборки;
- продукты с содержанием хинина;
- продукты, укрепляющие иммунитет (имбирь, чеснок и продукты из него, лук, лимон, травяные чаи);
- готовые блюда в упаковке (супы, крупы, кулинарные смеси);
- медицинские средства, лекарства.

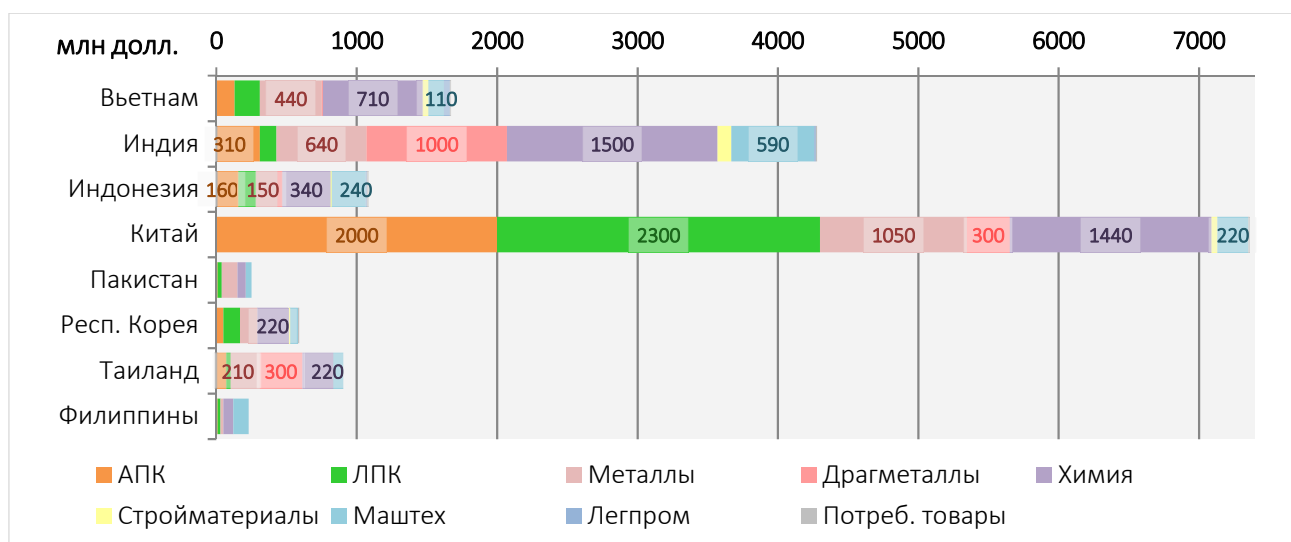
Страна обнулила импортную пошлину на этиловый спирт, турецкие компании направляют запросы на закупку (текущий спрос 15-20 тысяч декалитров). Интерес проявляется к денатурированному этиловому спирту, цена CIF до 9 долл. за декалитр.

11 апреля 2020 года Турция ввела квоту на импорт некоторых видов тканей по нулевой дополнительной таможенной пошлине (ранее она составляла 14%). Код ТНВЭД 5903, ткани преимущественно используется при изготовлении разнообразных тентовых конструкций.

АТР

Развивающаяся Азия, по оценкам МВФ конца 2019 г. – начала 2020 г., - наиболее быстро развивающийся регион в 2020-2021 гг. с наибольшими темпами прироста физического объема импорта товаров. В текущей ситуации прогнозные темпы прироста должны быть существенно снижены, однако Китай – первая страна, где разгорелась вспышка вируса – уже активно восстанавливает экономику.

По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны с поставками в Китай (особенно ЛПК, продовольствие, химические товары и металлы) и Индию, а также страны Юго-Восточной Азии.



Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с распространением коронавируса

Китай. Отмечается потребность в фармацевтических препаратах, дезинфицирующих средствах, оборудовании, а также сырье, комплектующих, машинах и других товаров, срочно необходимых для возобновления производства.

Индия. Поступил один запрос в Торговое представительство на замещение поставок оборудования Honeywell.

По мере снятия жестких карантинных мер с 20 апреля будет расти спрос на поставки материалов и комплектующих для возобновления производств в стране.



Юго-Восточная Азия. Возник дефицит медикаментов, средств дезинфекции.

Зафиксирован спад поставок полупроводников и электронных интегральных схем из Малайзии в Сингапур.

Вьетнам. В настоящий момент наблюдается потребность в следующих товарах:

- компоненты и материалы для электронной промышленности из-за задержек поставок из Китая;
- материалы, фурнитура для текстильной и швейной промышленности;
- химические реагенты для химической промышленности (различные кислоты);
- крафт-бумага (упаковка для цемента);
- уголь для ТЭЦ.

Снизившиеся поставки Вьетнама в другие страны из-за распространения вируса:

- телефоны, смартфоны;
- обувь;
- продукция легкой промышленности;
- морепродукты.

Сингапур. Согласно полученной от Торгового представительства России в Сингапуре информации, одна из крупных сингапурских компаний, которая занимается импортом и дистрибьюцией продовольственных товаров, выразила заинтересованность в закупке российских консервов.

В частности, речь идет о рыбных консервах (тунец, сардины, скумбрия). Предприятие также готово рассмотреть возможность поставки консервов и из других видов рыб, для этого необходимо предоставить презентацию на английском языке.

Кроме того, компания проявляет интерес к закупке консервов из мяса курицы, а также овощных консервов (фасоль, горох, кукуруза, морковь).

Страна находится в центре глобальных цепочек ЦДС, и активно закупает и поставляет различные компоненты. В частности, полупроводники и электронные интегральные схемы закупаются в больших объемах в Малайзии, где было приостановлено производство, не считающееся важнейшим. Однако РЭЦ не считает



нишу перспективной для агрессивного захвата из-за удобной логистики, налаженных производственных и деловых процессов Сингапура с Малайзией.

Вне зависимости от глобальных конъюнктурных колебаний Сингапур остается перспективной площадкой для уникальной российской высокотехнологичной продукции. Если у экспортера имеется действительно эксклюзивная разработка, технология или готовая продукция, которая имеет международное экспертное признание и, по возможности, международную сертификацию, для нее найдется ниша в Сингапуре.

Среди основных направлений сингапурского интереса:

1) Модернизация портовой инфраструктуры (здесь реализуется глобальный инфраструктурный проект строительства передового морского порта стоимостью 15 млрд. долл. США и удвоенным контейнерооборотом (до 65 млн. единиц в 20-футовом эквиваленте) к 2040 году);

2) Системы накопления электроэнергии: гидроаккумулирующие системы (Pumped Storage Hydro, PSH), маховичные накопители энергии (Flywheel Energy Storage), системы накопления энергии сжатого воздуха (Compressed Air Energy Storage), химические источники тока (Chemical Batteries), поточные аккумуляторы (Flow Batteries), системы хранения тепловой энергии (Thermal Energy Storage, TES);

3) Медицинское оборудование, технологии и изделия для приоритетных областей: лечение диабета, раковых, офтальмологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Однако требования местного законодательства к сертификации и качеству, процессу регистрации очень высоки. При необходимости экспортеры могут обратиться в РЭЦ за руководством по входу на сингапурский рынок медицинских изделий, препаратов и технологий.

4) Технологии, связанные с программами «умный город», «умная нация». Охват – самый широкий: медицина, транспорт, финансовые технологии, кибербезопасность и др.

Индонезия. Выявлен спрос на тест-системы. Ввоз медицинских приборов осуществляется по упрощенной схеме. Востребован лук, сахар, злаки (рис, соя, пшеница).



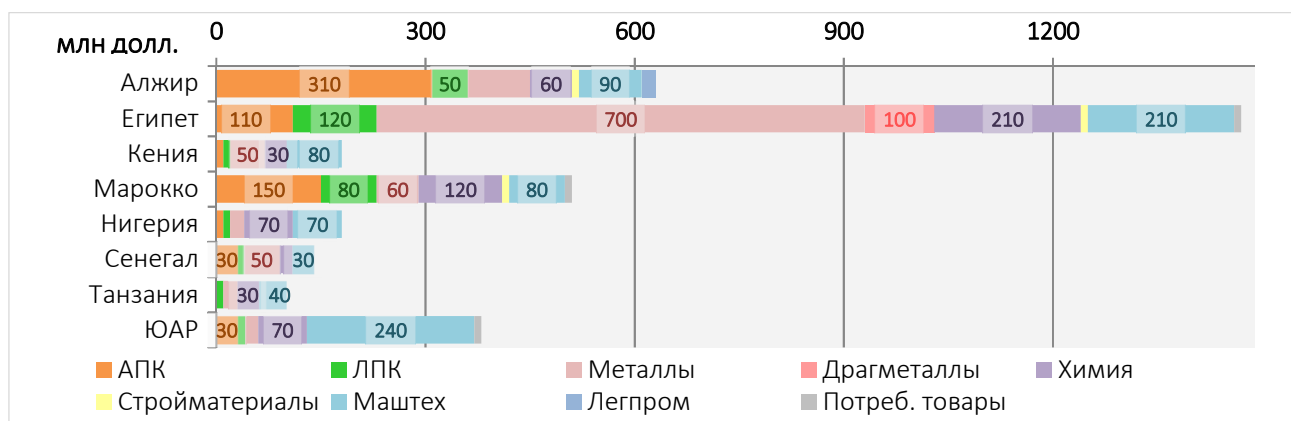
Малайзия. Выявлен дополнительный спрос на медицинские товары, фармацевтические препараты, медоборудование, продовольственные товары (на которые необходим сертификат Халяль).

Африка

Основу ННЭ России в Африку составляют машиностроение и продовольствие (прежде всего зерно). По оценкам МВФ конца 2019 г. – начала 2020 г., Африка к югу от Сахары – второй наиболее быстро развивающийся регион в 2020-2021 гг. с наибольшими темпами прироста физического объема импорта товаров.

Регионы Ближний Восток и Африка сейчас рассматриваются как обладающие наибольшими перспективами для поставок из российской промышленной зоны, проект которой развивается в Египте.

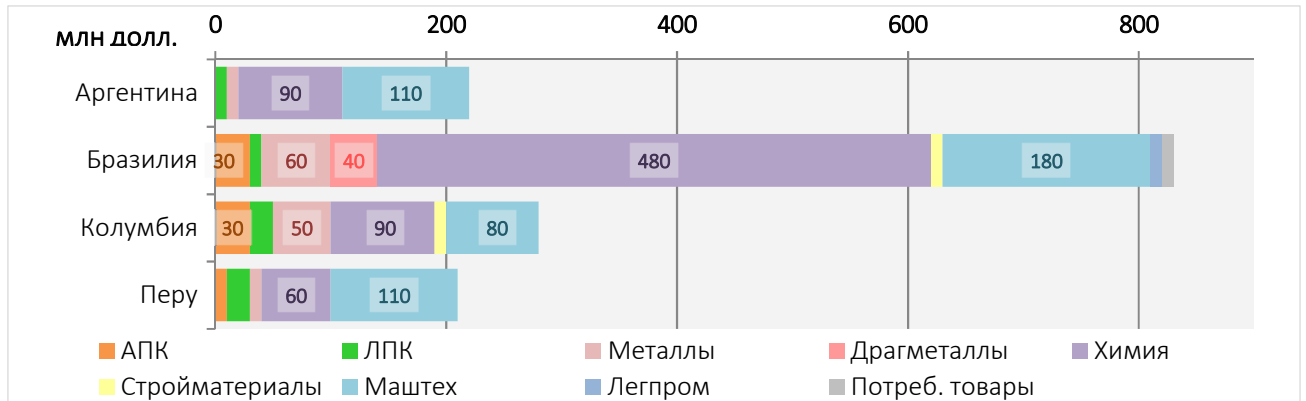
По оценке РЭЦ, наибольшие возможности роста в ближайшие годы связаны с поставками в Египет, Алжир, Марокко и ЮАР.



Америка

Америка – наиболее удаленный от России регион, как географически, так и политически. Основу ННЭ России в Америку составляют химические товары (удобрения, неорганика) и металлы.

Наибольшими перспективами, по оценке РЭЦ, обладают поставки в страны Латинской Америки – Бразилия, Колумбия, Аргентина, Перу.



Дополнительный спрос, выявленный в отдельных странах региона в связи с распространением коронавируса

Во всем регионе (Северная и Латинская Америка) отмечается спрос на медицинские изделия. В Бразилии также отмечается потребность в трубах специальных диаметров.