



## Справка по перспективным отраслям и товарным группам для организации производств в российской промышленной зоне (РПЗ) в Египте

В 2017 г. ЕУ при экспертном участии РЭЦ провели Маркетинговое исследование торгового потенциала российской промышленной зоны в Египте. В настоящий момент большинство базовых выводов исследования остались актуальными и могут быть использованы в целях развития РПЗ.

Египет в настоящее время – растущая экономика и крупный рынок для российских поставок, а также страна с налаженными торгово-экономическими связями со многими другими странами мира.

В октябре 2019 г. Всемирный Банк заявил, что ожидает роста египетской экономики в 2019/2020 налоговом году на 5,8%. В 2020-2021 налоговом году Банк прогнозирует рост в 6% при условии продолжения экономических и инфраструктурных реформ правительством Египта.

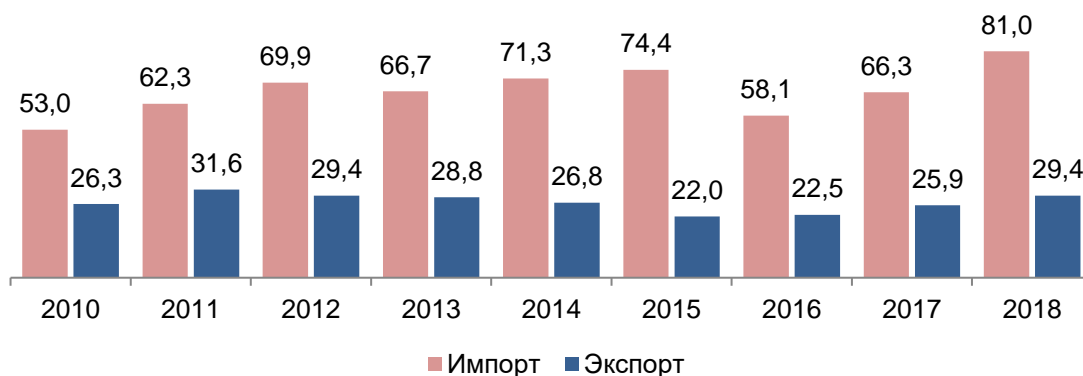
Выводы ЕУ в части условий ведения внешнеторговой деятельности Египта с третьими странами не потеряли своей актуальности<sup>1</sup>. Египет имеет разветвленную сеть преференциальных торгово-экономических соглашений, позволяющих египетской продукции быть более конкурентоспособной на рынках стран-партнеров. Одновременно Египет является бенефициаром общей системы преференций, действующей в таких странах, как, например, США, Канада, Австралия. В целом Египет является участником более 70-ти торговых соглашений, в рамках которых подавляющее большинство таможенных тарифов полностью либерализованы. В 2019 г. было подписано соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли, объединяющей 54 африканские страны (все, кроме Нигерии) в ЗСТ, которое должно вступить в силу с 1 июля 2020 г. Несмотря на то, что торговля между странами африканского континента находится на достаточно слабом уровне, либерализация тарифов предусмотрена таким образом, чтобы минимизировать возможные риски для промышленности стран-участниц и предоставить игрокам рынка период адаптации к новым условиям работы. Все страны обязуются полностью обнулить 90% национальных тарифов в течение 5, 10 или 15 лет (в зависимости от группы, в которую попадает страна<sup>2</sup>), а также либерализовать еще 7% тарифов на чувствительные товары в течение большего периода времени. За рамками соглашения остается 3% национальных тарифов стран-участниц Африканской континентальной зоны свободной торговли, в отношении которых пошлины сохраняются. В настоящее время и до момента вступления в силу стороны Соглашения определяют перечни товаров, попадающих под исключения, а также являющиеся чувствительных для национальной промышленности.

Египет остается импортозависимой страной, причем доля импорта в товарообороте с середины 2010-х гг. (72-73%) существенно увеличилась по сравнению с началом 2010-х гг. (67-70%). В экспорте превалирует топливо и нефтехимикаты (при этом, торговый баланс по этим группам продукции отрицательный – импорт сильно превышает экспорт), важные товары – золото, удобрения, отдельные товары верхних переделов – текстильные изделия, кабельная продукция, мониторы и телевизоры, ароматизаторы. В импорте крупнейшие сопоставимые по значимости товарные группы – топливо и оборудование (включая электротехническое и энергетическое), другие крупные группы – черные металлы и изделия из них, автотехника, зерно, пластмассы, фармацевтическая продукция. Таким образом, Египет остается импортозависимым по продукции машиностроения (оборудование, транспорт), металлургии, нефтехимии и продукции деревообработки.

### Внешняя торговля Египта, млрд долл.

<sup>1</sup> Отчет ЕУ, стр. 5

<sup>2</sup> В соглашениях страны разделены на три группы: наименее развитые страны (LDC), страны G7 (Джибути, Эфиопия, Мадагаскар, Малави, Судан, Замбия, Зимбабве), прочие страны (Non-LDCs).



Вывод об обоюдной выгодности проекта РПЗ в Египте считаем полностью актуальным<sup>3</sup>: проект выгоден для Египта, так как уменьшит импортозависимость по важным отраслям и снизит дефицит торгового баланса страны, и выгоден для России, так как расширит экспорт России за счет поставок полуфабрикатов, компонентов на производства в РПЗ и позволит заместить часть импорта Египта.

Египет имеет выигрышное географическое положение, занимая территорию на перекрестке важнейших морских торговых путей. Крупнейшие страны – партнеры по импорту Египта, характеризующиеся географической близостью и одновременно имеющие преференциальный режим торговли, станут основными рынками сбыта продукции, выпускаемой на РПЗ. Среди них – страны Северной Африки, Турция, Иордания, страны Персидского залива (в частности, Саудовская Аравия), а также Европейский союз, с которым Египет имеет ассоциированное членство. Такое членство позволяет производить более высококонкурентную продукцию ввиду гармонизации требований к продукции с европейскими стандартами, и, как следствие, экспортировать даже в те страны, которые не имеют торговых соглашений с египетской стороной.

Вместе с тем, слабая транспортная инфраструктура Африканского континента будет препятствовать наращиванию торговли с государствами Центральной и Южной Африки в среднесрочной перспективе. Тем не менее, реализация проекта по строительству Панафриканской дороги, которая должна соединить север и юг континента (уже проложена часть дороги по территории Египта), благоприятно скажется на географической диверсификации торговых потоков вглубь континента.

Страны Латинской Америки представляются перспективными для экспорта из Египта в среднесрочной перспективе по мере приближения срока полной имплементации соглашения о свободной торговле Египет-Меркосур (2026 г).

ЕУ был проведен отбор стран – потенциальных рынков РПЗ на основе ряда параметров<sup>4</sup> (географическая удаленность, наличие торговых соглашений, транспортно-логистическая связь, дипломатические отношения, макроэкономические показатели, общий объем импорта страны и экспорт России в страну). Анализ динамики импорта указанных стран и экспорта России в эти страны подтверждает их перспективность (Приложение 1).

Ключевыми рынками являются Египет, Саудовская Аравия, Алжир и Марокко (среди стран первого эшелона – лидеры по среднему импорту в 2016-2018 гг. и импорту из России в эти годы). По указанным странам был актуализирован анализ уровня тарифной защиты (Приложение 2). Сектора, не отмеченные ЕУ как перспективные (готовое продовольствие, готовая химия) имеют высокий уровень тарифной защиты. Следует отметить некоторое усиление уровня торговой защиты рынка Египта.

<sup>3</sup> Отчет ЕУ, стр. 7

<sup>4</sup> Отчет ЕУ, стр. 8



Анализ наиболее перспективных секторов наращивания поставок подтверждает перспективность выявленных товарных групп<sup>5</sup> для экспорта в ключевые страны – рынки для РПЗ. Наибольшими перспективами обладают металлопродукция (конструкции, трубы и прочие изделия из черных металлов, медная проволока, стальной прокат), продукция машиностроения и оборудование (насосы, запорная арматура, навигационные приборы, строительная техника, спецтехника, медицинские приборы, прицепы), готовая химия (лекарства, пластмассовые изделия, косметические средства), продукция деревообработки (пиломатериалы, фанера, а также мебель), энергетическое и электрическое оборудование (турбины, электрические преобразователи, кабели, коммуникационная аппаратура, электрораспределительное оборудование, электрические двигатели и генераторы) и др.



### Макроэкономические показатели и внутренний рынок Египта (справочно)

Ключевыми драйверами роста экономики в ближайшей перспективе останутся нефтегазовая отрасль, туризм, оптовая и розничная торговля, недвижимость и строительство. Рост экспорта товаров и услуг останется на умеренном уровне, как и рост частных инвестиций. Безработица сократится незначительно: 39% работоспособного населения останется безработным, что отражает низкую склонность частного сектора к созданию новых рабочих мест.

#### Основные макроэкономические показатели Египта

№	Показатель	2017 год	Место в мире
1	Население	99,4 млн. чел.	15
2	ВВП (по ППС)	\$1,2 трлн	21
3	Рост ВВП	4,2%	65
4	ВВП на душу населения	\$12 700	124
5	Рост промышленного производства	3,5%	84
6	Количество работоспособных	29,95 млн. чел.	22
7	Уровень безработицы	12,2%	161
8	Население за чертой бедности	27,8%	-
9	Налоги и другие поступления	17,9% ВВП	165
10	Профицит/дефицит бюджета	-8,6% ВВП	202
11	Государственный долг	103%	14
12	Уровень инфляции в потребительских ценах	23,5%	217
13	Золотовалютные резервы	\$35,9 млрд	47
14	Внешний долг	\$77,47 млрд	56
15	Курс египетского фунта к доллару США	16,1 21.11.2019	-

Источник: CIA factbook

Наиболее динамично растущий рынок в Египте – оборудование генерации энергии из возобновляемых источников. Согласно египетской Integrated Sustainable Energy Strategy, доля такой энергии в балансе потребления будет доведена до 42% к 2035 г.

Строительный рынок – второй по темпам роста в стране. Бум строительства жилой и коммерческой недвижимости обусловлен ростом населения и дефицитом наличной жилой площади. За 2015-2020 гг. рынок вырастет на 70% и к 2020 г. оценочно достигнет \$12 млрд.

Египет – крупный нефтедобытчик. Министерство нефти и природных ресурсов Египта в 2019 г. подписало 12 новых соглашений с ExxonMobil, Shell, BP и проч. на разведку и добычу в Западной пустыне, Суэцкого залива, дельте Нила и в Средиземном море. Оценочно инвестиции на 1-й стадии действия соглашений составят \$800 млн. В настоящее время Правительство принимает заявки на участие в конкурсах по разведке нефти и газа в Красном море и, как ожидается, вскоре откроет прием заявок на разведку в своих западных водах Средиземного моря.

Здравоохранение – динамично развивающаяся отрасль в условиях постоянного демографического роста. Закупки медоборудования идут ускоряющимися темпами. В настоящее время правительство анонсировало и ведет строительство 25 новых больниц. В 2018 г. правительство запустило пилотный проект по цифровизации архива медицинских записей в масштабах страны. В то же время иностранные партнеры отмечают длительность процессов регистрации и недостаточную защиту прав интеллектуальной собственности.

### Приложение 1. Динамика и объемы импорта потенциальных целевых рынков РПЗ и экспорта России по отраслям, млн долл.

Страна		Показатель	готовое продовол.	нефте-химия	готовая химия	деревообр. и мебель	ЦБП	металлы	неметаллы	маштех и оборуд.	транспорт	энерго-, электрооборуд.
Египет	Средний импорт 16-18		1 147,0	4 062,1	4 534,0	1 513,7	1 447,4	7 524,3	421,6	9 715,7	4 490,8	2 343,8
	Средний темп 16-18		4%	18%	14%	8%	16%	20%	26%	17%	-8%	21%
	Средний экспорт России 16-18		2,0	9,9	13,6	324,9	32,6	800,4	0,8	1965,4	224,3	28,7
	Средний темп 16-18		0%	-35%	72%	11%	9%	30%	31%	50%	-61%	178%
Алжир	Средний импорт 16-18		2 139,1	2 953,5	3 723,8	1 023,2	959,6	6 596,1	976,7	11 616,4	5 659,6	2 981,5
	Средний темп 16-18		21%	14%	20%	26%	41%	-1%	0%	12%	44%	11%
	Средний экспорт России 16-18		0,6	4,3	0,6	1,1	4,9	274,7	0,9	3385,4	226,4	134,7
	Средний темп 16-18		264%	-56%	-1%	-61%	41%	63%	-34%	4%	71%	16%
Иордания	Средний импорт 16-18		945,9	813,7	1 113,0	311,0	360,3	1 244,0	366,8	2 417,1	2 072,6	835,6
	Средний темп 16-18		2%	2%	-1%	-1%	8%	2%	3%	1%	-8%	11%
	Средний экспорт России 16-18		2,9	0,5	3,8	5,6	2,5	36,0	0,1	122,3	0,9	4,6
	Средний темп 16-18		174%	94%	93%	21%	38%	75%	143%	215%	-67%	604%
Ливан	Средний импорт 16-18		1 479,8	1 209,0	19 030,3	402,6	822,7	1 679,5	1 801,2	7 342,0	1 711,3	547,6
	Средний темп 16-18		5%	3%	4%	-1%	8%	4%	-2%	7%	-3%	18%
	Средний экспорт России 16-18		2,1	0,6	9,1	15,1	6,2	33,1	0,1	1,0	12,6	0,2
	Средний темп 16-18		263%	65%	-27%	26%	46%	-22%	-9%	0%	-58%	-48%
Ливия	Средний импорт 16-18		1 177,1	448,2	866,3	217,9	122,3	519,9	305,7	1 779,2	739,3	650,5
	Средний темп 16-18		10%	11%	44%	24%	19%	40%	4%	69%	11%	0%
	Средний экспорт России 16-18		1,8	0,1	0,2	0,0	0,1	32,0	0,0	0,7	0,2	0,0
	Средний темп 16-18		111%	-90%	323%	52%	0%	280%	0%	54%	0%	-82%
Марокко	Средний импорт 16-18		607,0	2 441,2	1 804,4	807,0	744,3	3 474,6	725,7	6 421,8	5 719,5	3 816,5
	Средний темп 16-18		22%	13%	9%	8%	9%	-1%	3%	10%	9%	4%
	Средний экспорт России 16-18		1,2	3,9	2,6	1,2	3,6	70,1	0,1	30,0	0,2	1,1
	Средний темп 16-18		98%	79%	257%	-26%	88%	-73%	-60%	-76%	457%	-42%
Саудовская Аравия	Средний импорт 16-18		6 231,2	4 687,9	9 640,4	2 693,9	1 688,9	11 943,2	1 913,0	29 066,9	19 639,7	7 171,8
	Средний темп 16-18		-4%	-3%	1%	-4%	2%	-5%	-3%	-1%	-5%	-23%
	Средний экспорт России 16-18		16,1	10,7	33,4	11,9	18,1	46,1	0,0	25,8	1,2	0,3
	Средний темп 16-18		232%	75%	-29%	-27%	68%	84%	-48%	232%	506%	149%
Сирия	Средний импорт 16-18		344,9	408,8	402,2	84,9	145,3	391,1	145,7	1 125,2	270,2	213,2
	Средний темп 16-18		6%	17%	5%	53%	41%	32%	34%	85%	-4%	19%
	Средний экспорт России 16-18		0,1	1,3	19,3	16,3	0,9	3,0	0,0	133,8	2,8	6,6
	Средний темп 16-18		-100%	52%	188%	76%	-20%	142%	454%	32%	404%	199%
Судан	Средний импорт 16-18		209,2	561,6	673,3	128,6	152,0	675,2	163,0	1 708,2	868,6	440,5
	Средний темп 16-18		4%	13%	10%	19%	20%	-2%	6%	6%	-23%	-7%
	Средний экспорт России 16-18		0,1	0,4	2,7	0,1	1,8	0,4	0,1	52,6	2,5	1,0
	Средний темп 16-18		0%	36%	699%	1076%	-31%	306%	249%	-38%	834%	142%

Страна		Показатель	готовое продовол.	нефте-химия	готовая химия	деревообр. и мебель	ЦБП	металлы	неметаллы	маштех и оборуд.	транспорт	энерго-, электрооборуд.
Тунис	Средний импорт 16-18	175,6	1 655,2	1 281,9	322,2	491,5	2 207,1	230,0	4 123,5	1 860,4	2 588,0	
	Средний темп 16-18	23%	33%	33%	24%	42%	42%	29%	24%	14%	45%	
	Средний экспорт России 16-18	0,3	0,5	0,3	3,2	8,7	77,9	0,0	1,0	1,2	0,1	
	Средний темп 16-18	136%	10%	10%	23%	49%	102%	323%	-26%	-7%	-57%	
	Эфиопия	Средний импорт 16-18	228,4	890,9	1 036,5	192,5	168,0	1 929,2	225,9	2 935,6	1 847,2	1 694,9
		Средний темп 16-18	-16%	-6%	-15%	-4%	-17%	-19%	-7%	-13%	-15%	-9%
		Средний экспорт России 16-18	0,0	0,2	0,0	1,2	1,3	5,7	0,0	55,5	17,4	0,3
		Средний темп 16-18	0%	-73%	40%	18%	96%	362%	-100%	-83%	-54%	-49%
Ирак	Средний импорт 16-18	2 763,4	2 424,4	2 905,6	1 132,6	439,4	3 244,1	1 186,1	9 818,5	2 823,9	2 755,0	
	Средний темп 16-18	-7%	-14%	11%	9%	10%	1%	-34%	45%	52%	-3%	
	Средний экспорт России 16-18	5,8	0,4	4,2	29,9	0,8	35,0	0,3	870,4	8,4	4,0	
	Средний темп 16-18	193%	-33%	13%	21%	17%	-19%	69%	-13%	610%	-53%	
	Иран	Средний импорт 16-18	576,4	2 135,2	3 536,2	628,5	1 159,0	3 463,8	455,7	11 966,3	2 709,9	2 172,9
		Средний темп 16-18	-4%	-8%	4%	-20%	0%	-17%	-17%	-6%	-31%	17%
		Средний экспорт России 16-18	1,0	6,8	4,6	111,7	37,8	217,4	1,0	319,2	93,1	52,0
		Средний темп 16-18	9%	-26%	-4%	8%	23%	-47%	-18%	-65%	-54%	-55%
	Катар	Средний импорт 16-18	888,2	1 038,5	1 662,1	800,9	189,1	3 301,2	752,6	5 990,7	5 393,5	3 309,5
		Средний темп 16-18	-5%	0%	6%	-5%	3%	-3%	-10%	-5%	-3%	-2%
		Средний экспорт России 16-18	0,1	0,2	1,0	1,4	0,2	2,6	0,3	1,6	1,2	1,2
		Средний темп 16-18	27%	191%	166%	26%	193%	-4%	203%	22%	0%	-60%
Кения	Средний импорт 16-18	234,0	889,2	1 026,0	148,8	356,4	1 414,0	257,9	2 799,6	1 511,7	575,5	
	Средний темп 16-18	-5%	9%	8%	16%	16%	11%	10%	-1%	0%	10%	
	Средний экспорт России 16-18	0,0	0,6	0,0	1,9	10,9	23,7	0,0	11,1	0,1	0,1	
	Средний темп 16-18	0%	-41%	282%	39%	40%	-34%	-100%	587%	-100%	1741%	
ОАЭ	Средний импорт 16-18	4 422,1	5 993,4	9 025,5	2 731,3	1 418,7	15 928,2	2 168,7	51 092,2	29 399,5	13 339,4	
	Средний темп 16-18	6%	17%	17%	12%	21%	19%	-3%	30%	-3%	10%	
	Средний экспорт России 16-18	29,1	6,1	7,4	12,4	16,0	124,6	3,0	179,3	23,3	21,5	
	Средний темп 16-18	74%	17%	21%	22%	28%	-6%	43%	27%	-46%	33%	
ЮАР	Средний импорт 16-18	952,7	3 615,1	4 603,0	881,4	1 072,0	4 762,4	1 041,1	18 409,2	7 451,5	3 408,2	
	Средний темп 16-18	17%	12%	12%	7%	11%	9%	11%	7%	4%	-9%	
	Средний экспорт России 16-18	0,8	8,6	2,1	2,6	26,5	12,6	0,1	8,7	1,3	1,8	
	Средний темп 16-18	2%	0%	21%	30%	210%	-27%	26%	-29%	279%	-24%	
Индия	Средний импорт 16-18	397,9	15 707,4	9 816,5	2 003,7	4 026,3	22 583,1	2 730,9	77 893,6	13 155,9	13 024,5	
	Средний темп 16-18	16%	15%	15%	13%	8%	20%	15%	17%	0%	22%	
	Средний экспорт России 16-18	0,2	264,4	38,3	12,8	239,6	302,8	5,0	2030,9	7,2	476,0	
	Средний темп 16-18	-28%	15%	-27%	39%	21%	0%	39%	10%	-14%	22%	
Италия	Средний импорт 16-18	9 390,6	24 635,5	37 456,8	6 745,4	7 786,5	39 566,8	4 212,8	74 410,5	48 769,6	19 298,3	
	Средний темп 16-18	8%	10%	10%	9%	13%	17%	9%	9%	8%	10%	

Страны второго эшелона

Страна	Показатель	готовое продовол.	нефте-химия	готовая химия	деревообр. и мебель	ЦБП	металлы	неметаллы	маштех и оборуд.	транспорт	энерго-, электрооборуд.
Испания	Средний экспорт России 16-18	1,3	97,6	16,5	107,2	102,9	957,8	12,0	180,1	20,7	10,9
	Средний темп 16-18	17%	23%	17%	28%	19%	29%	37%	-2%	159%	5%
	Средний импорт 16-18	7 722,4	15 636,5	23 802,6	4 851,9	4 700,7	20 971,0	3 226,7	53 933,3	47 257,7	17 169,5
	Средний темп 16-18	10%	10%	8%	8%	9%	18%	8%	8%	6%	8%
	Средний экспорт России 16-18	2,2	33,6	3,7	17,8	6,5	226,8	12,5	51,2	5,0	13,6
	Средний темп 16-18	13%	13%	23%	51%	-8%	0%	121%	37%	217%	476%
Франция	Средний импорт 16-18	17 211,6	30 764,2	43 896,8	12 860,0	9 570,8	40 538,4	7 987,0	119 180,2	89 540,0	39 756,7
	Средний темп 16-18	9%	9%	6%	9%	7%	14%	8%	7%	0%	13%
	Средний экспорт России 16-18	0,4	30,2	6,4	87,6	2,5	179,4	14,8	273,3	8,8	122,9
	Средний темп 16-18	50%	31%	31%	15%	46%	21%	24%	-12%	20%	-8%

Источник: расчеты и оценки РЭЦ по данным ITC Trademap, UN Comtrade и ФТС России.

### Приложение 2. Уровень тарифной защиты ключевых потенциальных целевых рынков РПЗ для российских компаний

Страна	готовое продовол.	нефте-химия	готовая химия	деревообр. и мебель	ЦБП	металлы	неметаллы	маштех и оборуд.	транспорт	энерго-, электрооборуд.
Египет	Красный	Желтый	Красный	Красный	Желтый	Желтый	Красный	Желтый	Желтый	Желтый
Саудовская Аравия	Желтый	Зеленый	Зеленый	Зеленый	Желтый	Желтый	Зеленый	Зеленый	Желтый	Желтый
Марокко	Красный	Желтый	Желтый	Красный	Желтый	Желтый	Желтый	Зеленый	Желтый	Желтый
Алжир	Красный	Красный	Красный	Красный	Желтый	Красный	Красный	Желтый	Желтый	Красный

Примечание. Зеленым обозначен средний уровень тарифной защиты от 0 до 5%, желтым – от 5 до 15%, красным – более 15%.

Источник: расчеты и оценки РЭЦ по данным ITC Mastar.

### Приложение 3. Сектора импорта ключевых потенциальных целевых рынков РПЗ, обладающими наибольшими перспективами для импорта продукции, в производстве которой Россия обладает опытом и компетенциями

Страна	готовое продовол.	нефте-химия	готовая химия	деревообр. и мебель	ЦБП	металлы	неметаллы	маштех и оборуд.	транспорт	энерго-, электрооборуд.
Египет	Светло-зеленый	Темно-зеленый	Темно-зеленый	Темно-зеленый	Темно-зеленый	Темно-зеленый	Светло-зеленый	Темно-зеленый	Темно-зеленый	Темно-зеленый
Саудовская Аравия	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый
Марокко	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый
Алжир	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый	Светло-зеленый

Примечание. Светло-зеленый – перспективы в пределах 70 млн долл. прироста в ближайшие 2-3 года, зеленый – перспективы до 150 млн долл. прироста в ближайшие 2-3 года, темно-зеленый – перспективы до 450 млн долл. прироста в ближайшие 2-3 года.

Источник: оценки РЭЦ.