ЭКСПРЕСС - ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ВЬЕТНАМ & ШОКОЛАДНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

«Население Вьетнама в 2020 году составило более 97 млн человек, уровень доходов населения и покупательная способность продолжают неуклонно расти. Поэтому рынок этой страны является очень перспективным для российских производителей шоколада. Надо сказать, что наши компании уже приступили к его освоению, особенно эта работа активизировалась после заключения Соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2020 году российский экспорт шоколада во Вьетнам по сравнению с прошлым годом увеличился на 36% в натуральном выражении и на 18% в стоимостном, и это несмотря на то, что 2020 год был очень сложным, в том числе с точки зрения организации доставки грузов в связи с ограничениями, вызванными пандемией Covid-19. В целом нужно сказать, что даже без учета карантинных ограничений логистика остается самым проблемным вопросом на пути экстенсивного роста поставок российского шоколада во Вьетнам. Если нам удастся решить вопрос с сокращением сроков доставки продукции при одновременном снижении стоимости логистики, российские кондитеры, с моей точки зрения, смогут претендовать на значительную долю на рынке шоколада и шоколадных конфет во Вьетнаме».

Вячеслав Лашманкин
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд»

Паспорт страны

Население 97,3 млн человек в 2020 г. +0,9% относит. 2019 г.	ВВП $271,2 млрд в 2020 г. +3,5% относит. 2019 г.	Объем розничной и оптовой торговли $54,2 млрд. в 2020 г. +9,6% относит. 2019 г.
Доходы на душу населения в месяц $2,2 тыс. в 2020 г. +1,6% относит. 2019 г.	ВВП на душу населения $2,8 тыс. в 2020 г. +2,6% относит. 2019 г.	Импорт товаров $251,2 млрд в 2020 г. +3,5% относит. 2019 г.
Уровень инфляции 3,2% в 2020 г. +15,2% относит. 2019 г.	Доля сельского хозяйства в ВВП 14,0% в 2020 г. +0,3% относит. 2019 г.	Экспорт товаров $281,3 млрд в 2020 г. +6,5% относит. 2019 г.
Урбанизация 37,0% в 2020 г. +1,0% относит. 2019 г.	Прямые иностранные инвестиции $19,6 млрд в 2020 г. -2,0% относит. 2019 г.	Товарооборот $532,5 млрд в 2020 г. +5,1% относит. 2019 г.

Источник: Всемирный банк, EMIS, Globaltrade, Trading Economics

Социалистическая Республика Вьетнам — государство Юго-Восточной Азии, которое граничит с Лаосом, Камбоджей, Китаем и омывается Южно-Китайским морем. Вьетнам является одной из наиболее динамично развивающихся стран в Юго-Восточной Азии с численностью населения более 97 млн человек и растущим городским средним классом. В 2020 г. прирост валового внутреннего продукта (ВВП) составил порядка 3,5% по отношению к 2019 г. Страна занимает 44-е место в мире по уровню ВВП. Экономика страны характеризуется высокими темпами роста внутреннего потребления и укреплением конкурентоспособности. В этой связи рынок Вьетнама обладает потенциалом роста продаж высококачественных пищевых продуктов в целом и шоколадных кондитерских изделий в частности.

Прогноз развития экономики страны

- Дальнейшее восстановление экономики в 2021 г., по прогнозам экспертов, будет обеспечено за счет более активного строительства, увеличения государственных расходов в инфраструктуру и восстановления притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В целом, ожидается, что рост ВВП увеличится с 3,5% в 2020 г. до 7,7% в 2021 г.
- Повышение внешнего спроса поддержит рост экспорта. Более быстрыми темпами будет развиваться вьетнамский экспорт текстильной промышленности за счет высокого мирового спроса, дополнительным импульсом может стать недавно заключенные соглашения о свободной торговле со странами ЕС и Великобританией.
- Отмечается рост ПИИ и внутренних инвестиций при продолжающейся напряженности между США и Китаем, что еще больше повысит привлекательность Вьетнама в качестве направления прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность.
- Активный рост будет наблюдаться в секторе услуг, поскольку в связи с глобальным вакцинированием Вьетнам будет открыт для иностранцев, но только для осуществления деловых поездок. Ожидается постепенное снятие ограничений на туристические поездки.

Сельское хозяйство

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Зерновые	**50,38**	**48,36**	**47,88**	**48,92**	**48,21**	**47,45**
Рис	45,09	43,11	42,76	44,05	43,45	42,69
Кукуруза	5,29	5,24	5,11	4,87	4,76	4,75
Овощи	**27,24**	**27,99**	**28,01**	**28,25**	**29,15**	**29,69**
Маниок	10,74	10,91	10,27	9,85	10,11	10,18
Батат	1,34	1,27	1,35	1,37	1,40	1,41
Сахарный тростник	**18,34**	**16,31**	**18,36**	**17,95**	**15,27**	**15,04**
Фрукты	**9,91**	**9,83**	**10,26**	**10,98**	**11,70**	**12,06**
Бананы	1,94	1,94	2,05	2,09	2,19	2,25
Манго	0,90	0,73	0,74	1,06	1,16	1,22

Источник: FAO STAT, General Statistics Office of Vietnam, MARD, *оценка

Сельское хозяйство Вьетнама демонстрировало уверенные темпы роста на протяжении последних нескольких лет, при этом самый сильный рост был зафиксирован в 2018 г. На долю Вьетнама приходится около 3,5% производства сельскохозяйственной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Растениеводство продолжает оставаться основной отраслью АПК (около 82% от производства всей сельскохозяйственной продукции в 2020 г.). В валовых сборах продукции растениеводства преобладают зерновые (43%) и овощи (27%). Развито садоводство и огородничество. Главной сельхозкультурой во Вьетнаме является рис. На него приходится более 39% все произведенной растениеводческой продукции с площадью 7,28 млн га. Площадь культивируемой территории сократилась на 2,6%, что было вызвано негативными климатическими условиями. В 2020 г. общие объемы производства риса в стране составили 42,69 млн тонн, что на 1,7% меньше уровня 2019 г. Во Вьетнаме также выращивают кукурузу и просо, однако их объемы по сравнению с рисом незначительны — 4,75 млн тонн и 0,004 млн тонн соответственно.

Среди продуктов растениеводства положительная динамика по отношению к 2019 г. отмечалась только в производстве овощей (+1,8%), фруктов (+3,0) и бобовых (+2,4%).

Производство продукции животноводства

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Яйцо, млн штук	8 874	9 446	6 209	6 989	8 200	8 353
Молоко, тыс. тонн	751	823	909	963	1 013	1 137
Свинина, тыс. тонн	3 492	3 665	3 733	3 816	3 329	3 332
Мясо птицы, тыс. тонн	701	741	786	840	990	1 084
Говядина, тыс. тонн	385	395	410	427	450	466
Мед, тыс. тонн	15	17	19	20	22	24
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	6 323	6 648	7 136	7 481	8 271	8 423

Источник: FAO STAT, General Statistics Office of Vietnam, MARD, *оценка

Объемы производства животноводческой продукции во Вьетнаме по сравнению с растениеводством значительно меньше. Основным направлением является производство рыбы и морепродуктов, которое растет с 2015 г. и в 2020 г. составило 8,4 млн тонн (+1,8% к 2019 г.).

Помимо этого, в структуре производства значительную долю занимает мясо, где наибольший прирост в 2020 г. обеспечивался за счет мяса птицы (+9,4%) и говядины (+3,5%).

Поддержка сельского хозяйства

Общий уровень внутренней поддержки, оказываемой сельскохозяйственной отрасли во Вьетнаме, колеблется на низком или отрицательном уровне, что в основном обусловлено изменениями в поддержке рыночных цен. Бюджетные трансферты относительно невелики и включают платежи, в первую очередь, для субсидирования затрат сельхозпроизводителей на ирригацию и прямые платежи производителям риса, связанные с сохранением земель для его выращивания. Среди расходов на поддержку услуг в сельском хозяйстве преобладают **расходы на развитие и поддержание инфраструктуры, в частности на ирригацию.**

В 2018–2019 гг. Вьетнам продолжил реализацию политики по поддержке сельскохозяйственной отрасли, реструктуризации сельскохозяйственного производства, увеличению добавленной стоимости и содействию устойчивому развитию. В 2018 г. были приняты декреты Правительства:

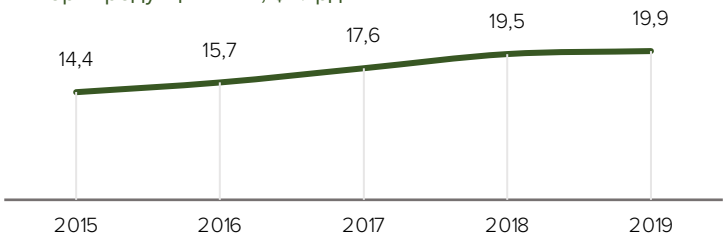
- № 116/2018/ND-CP о кредитной политике для развития сельского хозяйства и сельских районов и решениях для банковского сектора;
- № 58/2018/ND-CP о сельскохозяйственном страховании;
- № 57/2018/ND-CP о политике стимулирования для поощрения предприятий к инвестированию в сельское хозяйство и сельские районы.

В июле 2019 г. Правительство Вьетнама издало резолюцию №53/NQ-CP о мерах по поощрению инвестиций предприятий в сельское хозяйство. В резолюции излагаются видение до 2030 г. для производственного и перерабатывающего секторов и существующая политика поддержки сельскохозяйственной отрасли, в том числе политика содействия доступу к кредитам, программа страхования и льготные меры поддержки предприятий.

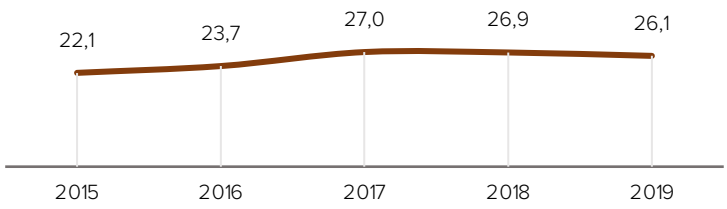
Меры Вьетнама, направленные на предотвращение последствий пандемии COVID-19 в сельскохозяйственной сфере, касаются в основном риса, а именно поддержки его запасов и введения временной квоты на экспорт продукции. Среди общих мер можно отметить предоставление налоговой отсрочки юридическим и физическим лицам, домашним хозяйствам, пострадавшим от пандемии. Власти нормативно закрепили возможность переноса на более поздний срок уплату налога на добавленную стоимость, корпоративного налога, подоходного налога физических лиц и арендной платы за землю.

Импорт и экспорт продукции АПК

Импорт продукции АПК, $млрд



Экспорт продукции АПК, $млрд



Источник: ITC Trade Map

По данным ITC Trade Map, в 2019 г. товарооборот продукции АПК Вьетнама снизился до 46,0 млрд долл. США, что на 1,0% ниже 2018 г. (46,4 млрд долл. США), но на 26,1% выше 2015 г. (36,5 млрд долл. США).

Импорт продукции АПК Вьетнама вырос на 2,0% в 2019 г. до 19,9 млрд долл. США к уровню 2018 г., а к 2015 г. — на 38,1%. Среднегодовой темп роста импорт в период 2015–2019 гг. составил 8,4%.

Экспорт продукции АПК Вьетнама в 2019 г. составил 26,1 млрд долл. США, что на 3,1% ниже 2018 г., но на 18,2% выше 2015 г. Среднегодовой темп роста экспорта в период 2015–2019 гг. составил 4,3%.

Основные страны-экспортеры в 2019 г.

N°	страна	$млн	%*
1	Аргентина	3 130,1	15,7%
2	США	2 183,5	11,0%
3	Китай	1 560,7	7,9%
4	Бразилия	1 468,2	7,4%
5	Таиланд	1 294,3	6,5%
6	Австралия	1 163,4	5,9%
7	Индонезия	839,5	4,2%
8	Индия	764,7	3,8%
9	Кот Д'Ивуар	651,2	3,3%
10	Малайзия	636,6	3,2%
	Прочие страны	6 183,2	31,1%

Основные страны-импортеры в 2019 г.

N°	страна	$млн	%*
1	Китай	6 319,4	24,2%
2	США	3 357,3	12,9%
3	Япония	2 011,2	7,7%
4	Филиппины	1 443,0	5,5%
5	Республика Корея	1 246,7	4,8%
6	Германия	797,7	3,1%
7	Нидерланды	767,7	2,9%
8	Таиланд	684,4	2,6%
9	Малайзия	581,9	2,2%
10	Великобритания	538,7	2,1%
	Прочие страны	8 335,8	32,0%

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления

Среди основных стран-экспортеров продукции АПК во Вьетнам наибольшую долю занимали Аргентина (15,7%), США (11,0%), Китай (7,9%) и Бразилия (7,4%). По данным ITC Trade Map, на долю России приходилось 1,9% импорта продукции АПК Вьетнама или 369,7 млн долл. США (14-е место).

В 2019 г. основными странами-импортерами продукции АПК Вьетнама стали: Китай (24,2%), США (12,9%), Япония (7,7%), Филиппины (5,5%), Республика Корея (4,8%). На долю России приходилось 1,7% вьетнамского экспорта продукции АПК или 433,4 млн долл. США (12-ое место).

Импорт продуктов АПК в 2019 г.

N°	наименование продукции	$млн	%*
1	1005 – кукуруза	2 313,0	11,6%
2	2304 – жмыхи соевые	1 845,2	9,3%
3	0801 – орехи кокосовые, бразильские, кешью	1 795,1	9,0%
4	2106 – пищевые продукты	836,0	4,2%
5	0303 – рыба мороженая	805,0	4,0%
6	1001 – пшеница	720,3	3,6%
7	1201 – соевые бобы	686,3	3,5%
8	0102 – КРС живой	615,1	3,1%
9	2301 – мука из мяса рыбы или ракообразных	543,2	2,7%
10	1511 – масло пальмовое	530,9	2,7%
61	1806 – шоколадные кондитерские изделия	41,2	0,2%
	Прочие продукты	9 144,2	46,0%

Экспорт продуктов АПК в 2019 г.

N°	наименование продукции	$млн	%*
1	0801 – орехи кокосовые, бразильские, кешью	3 072,1	11,8%
2	0304 – филе рыбное	2 908,1	11,1%
3	1006 – рис	2 434,3	9,3%
4	0901 – кофе	2 218,8	8,5%
5	0306 – ракообразные	2 107,3	8,1%
6	0810 – прочие фрукты, свежие	1 820,6	7,0%
7	1605 – готовые или консерв. ракообразные, моллюски	1 505,5	5,8%
8	1108 – крахмал; инулин	872,5	3,3%
9	0904 – перец	682,6	2,6%
10	1604 – готовая или консервированная рыба; икра осетровых	676,1	2,6%
76	1806 – шоколадные кондитерские изделия	18,4	0,1%
	Прочие продукты	7 767,4	29,8%

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления

Ассортимент импортируемой продукции АПК Вьетнама состоял из зерновых (кукурузы — 11,6%, пшеницы — 3,6%), соевых жмыхов (9,3%), кокосовых орехов (9,0%) и мороженой рыбы (4,0%).

Шоколад и шоколадные кондитерские изделия занимали 61-ое место в структуре импорта продукции АПК страны на сумму 41,2 млн долл. США — 0,2% от импорта продукции АПК Вьетнама.

Экспорт продукции АПК Вьетнама включал поставки кокосовых орехов (11,8%), рыбного филе (11,1%), риса (9,3%), кофе (8,5%), а также ракообразных (8,1%).

Шоколадные кондитерские изделия занимали 76-ое место в структуре вьетнамского экспорта продукции АПК на сумму 18,4 млн долл. США — 0,1% от экспорта продукции АПК страны.

Взаимная торговля продукцией АПК с Россией

Динамика товарооборота с Россией, $млн

Источник: ФТС России

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Вьетнамом в 2020 г. в сравнении с 2019 г. увеличился на 31,4% и составил 874,2 млн долл. США. Экспорт России во Вьетнам вырос в 2,1 раза до 400,4 млн долл. США, а импорт России из Вьетнама снизился на 0,7% до 473,9 млн долл. США.

Российский экспорт во Вьетнам в 2020 г. составлял 45,8% от товарооборота продукции АПК между Россией и Вьетнамом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 3,1% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Российский импорт в 2020 г.

	тыс. тонн	$млн	% от импорта*
0901 – кофе	80,0	134,7	28,4
2101 – экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая	7,0	46,3	9,8
0304 – филе рыбное	18,4	42,8	9,0
0801 – орехи кокосовые, бразильские, кешью	6,3	38,4	8,1
0305 – рыба сушеная, соленая, копченая	4,6	31,4	6,6
0306 – ракообразные	3,2	25,3	5,3
0902 – чай	15,5	24,9	5,2
2008 – фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготов. или консерв.	20,3	21,5	4,5
0904 – перец рода piper, capsicum, pimenta	7,2	18,4	3,9
1605 – готовые или консерв. морские беспозвоночные	2,0	14,1	3,0
Прочие продукты	63,1	76,2	16,1

Российский экспорт в 2020 г.

	тыс. тонн	$млн	% от экспорта*
0203 – свинина	48,8	119,6	29,9
1001 – пшеница	464,4	105,2	26,3
1005 – кукуруза	501,2	89,6	22,4
1901 – экстракт солодовый	2,6	17,1	4,3
0303 – рыба мороженая	5,0	12,1	3,0
2106 – прочие готовые пищевые продукты	0,3	12,0	3,0
0206 – пищевые мясные субпродукты	14,8	11,6	2,9
1512 – масло подсолнечное	9,2	8,3	2,1
0207 – мясо птицы	7,2	4,9	1,2
0202 – мясо КРС, замороженное	1,6	3,4	0,8
Прочие продукты	46,5	16,6	4,1

Источник: ФТС России, *сумма категорий превышает 100% ввиду округления

В Россию из Вьетнама преимущественно осуществлялись поставки кофе — 28,4% или 134,7 млн долл. США, экстрактов, эссенций и концентратов кофе и чая — 9,8% или 46,3 млн долл. США, рыбного филе — 9,0% или 42,8 млн долл. США, кокосовых орехов, кешью — 8,1% или 38,4 млн долл. США.

Российский экспорт во Вьетнам на 29,9% состоял из свинины — 119,6 млн долл. США, пшеницы — 26,3% или 105,2 млн долл. США, кукурузы — 22,4% или 89,6 млн долл. США. Экспорт шоколадных кондитерских изделий из России во Вьетнам в 2020 г. составил 0,6 тыс. тонн на 1,6 млн долл. США (0,4%).

Обзор рынка шоколадных кондитерских изделий Вьетнама

Доля Вьетнама в мировых показателях производства, торговли и потребления шоколадных кондитерских изделий

0,01% по производству

0,01% по потреблению

0,14% по импорту

0,05% по экспорту

Источник: USDA, ITC Trade Map

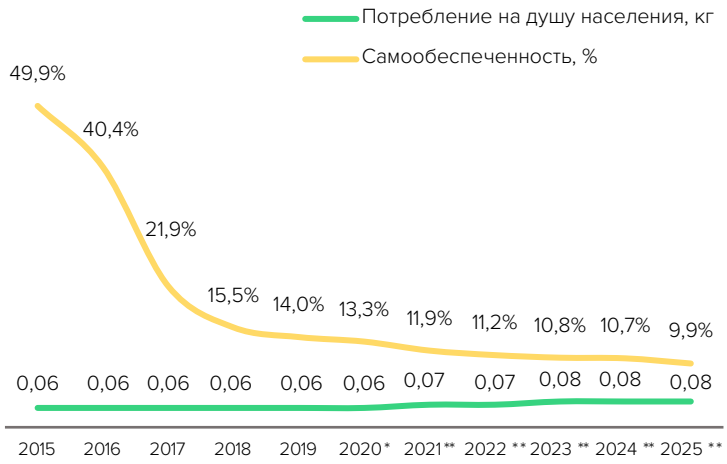
Доля Вьетнама в мировом импорте шоколадных кондитерских изделий в настоящее время составляет около 0,1%. Доля в мировых объемах производства и потребления незначительна — менее 0,1%.

Внутренний рынок Вьетнама характеризуется устойчивым спросом на шоколадные кондитерские изделия. При этом уровень внутреннего производства практически не обеспечивает спрос населения страны на данную продукцию.

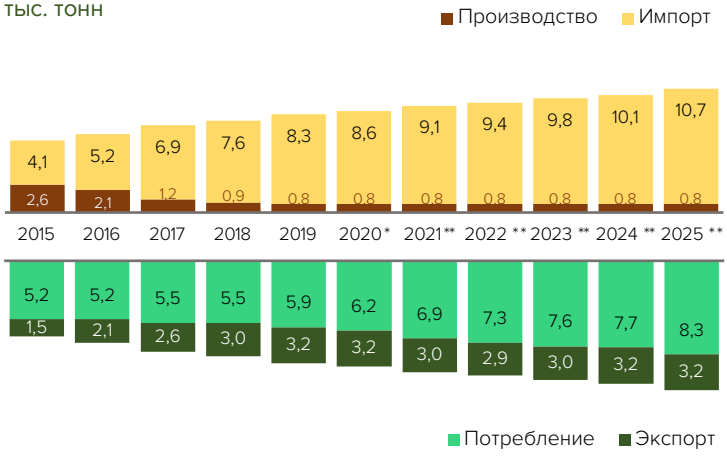
На рынке шоколадных кондитерских изделий Вьетнама, в особенности в больших городах, отмечается тренд потребления импортной продукции с высокой добавленной стоимостью, что обуславливается ростом доходов населения. Так, в 2020 г. потребление данной категории продуктов достигло отметки в 6,2 тыс. тонн, что на 5,1% больше 2019 г. и на 19,2% уровня 2015 г. По прогнозам, потребление будет расти и в 2025 г. может составить более 8,3 тыс. тонн.

За последние два года объемы импорта шоколадных кондитерских изделий Вьетнама не опускались ниже 8 тыс. тонн. Уровень самообеспеченности рынка в настоящий момент составляет лишь 13,3%.

Потребление и самообеспеченность

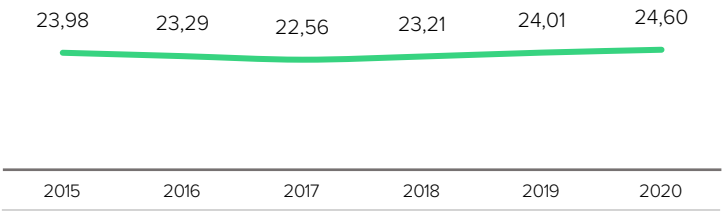


Баланс рынка шоколадных кондитерских изделий, 2015–2025 гг., тыс. тонн



Источник: USDA, FAO STAT, ITC TradeMap, General Statistics Office of Vietnam, MARD, *оценка, **прогноз, код ТН ВЭД 1806

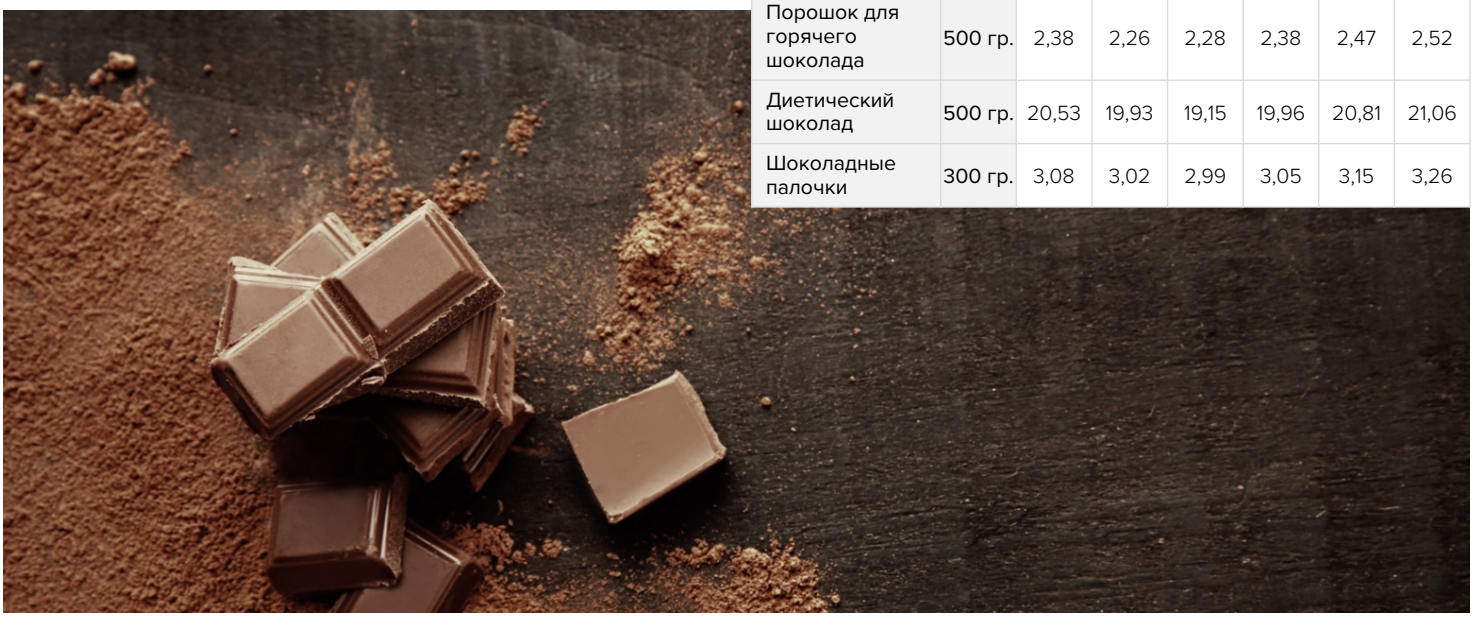
Средние розничные цены на шоколадные кондитерские изделия во Вьетнаме, $/кг



Источник: Vietnam Grocery

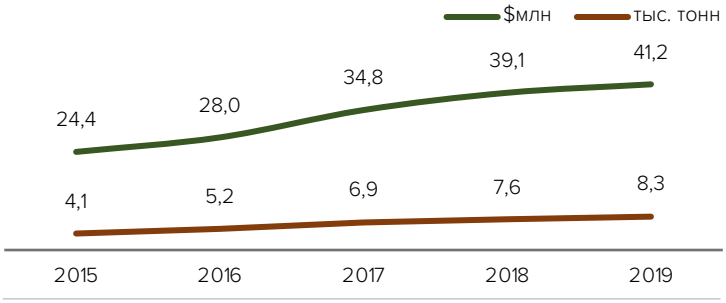
Розничные цены на шоколадные кондитерские изделия во Вьетнаме, $

	вес	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Конфеты шоколадные (импортные)	200 гр.	5,88	5,60	5,13	5,29	5,44	5,56
Плитка шоколада (черный, молочный, белый)	50 гр.	1,42	1,40	1,38	1,41	1,46	1,51
Шоколадный батончик	20 гр.	0,60	0,59	0,58	0,59	0,61	0,63
Порошок для горячего шоколада	500 гр.	2,38	2,26	2,28	2,38	2,47	2,52
Диетический шоколад	500 гр.	20,53	19,93	19,15	19,96	20,81	21,06
Шоколадные палочки	300 гр.	3,08	3,02	2,99	3,05	3,15	3,26



Импорт шоколадных кондитерских изделий Вьетнама

Динамика импорта шоколадных кондитерских изделий Вьетнама 2015–2019 гг.



Источник: ITC Trade Map

Вьетнам стремительно наращивает импорт шоколадных изделий — в 2019 г. импорт увеличился до 8,3 тыс. тонн или 41,2 млн долл. США. В будущем положительная динамика импорта сохранится. Согласно прогнозам, к 2030 г. импорт шоколадных изделий Вьетнама может увеличиться до 14 тыс. тонн.

Рынок Вьетнама является достаточно диверсифицированным — поставки осуществляются из Китая, США, Малайзии, Индии, Австралии, Бельгии. При этом крупнейший поставщик — Китай — также является импортером и закупает шоколадную продукцию из России.

Россия вошла в топ-10 поставщиков шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнам (8-ое место) — 3,9% или 1,6 млн долл. США. На топ-10 стран приходится более 80% вьетнамского импорта шоколадных кондитерских изделий.

Основные страны-экспортеры шоколадных кондитерских изделий во Вьетнам в 2019 г.

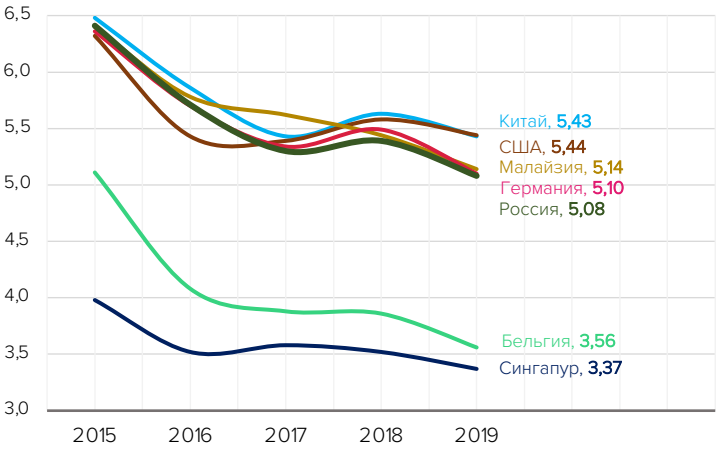
страна	тыс. тонн	$млн	доля в стоимостном импорте, %*
Китай	1,2	6,7	16,2%
США	1,1	6,2	15,2%
Малайзия	1,2	6,0	14,6%
Индия	0,6	3,1	7,5%
Австралия	0,4	2,4	5,8%
Бельгия	0,6	2,3	5,6%
Германия	0,4	2,2	5,3%
Россия	0,6	1,6	3,9%
Индонезия	0,4	1,5	3,6%
Сингапур	0,4	1,3	3,2%
Прочие страны	1,2	7,9	19,1%

Ассортимент импортируемых шоколадных кондитерских изделий Вьетнама в 2019 г.

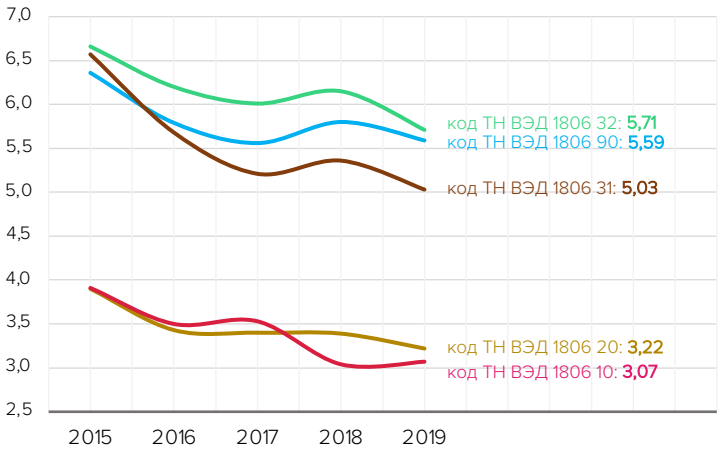
страна	тыс. тонн	$млн	доля в стоимостном импорте, %
1806 90 – Прочий шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао	3,8	21,5	52,1
1806 31 – Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах, пластинках или плитках с начинкой	2,0	9,8	23,9
1806 20 – Прочие изделия, в брикетах, пластинках и плитках, массой более 2 кг, или в жидком, пастообразном, порошкообразном, гранулированном виде	1,6	5,0	12,2
1806 32 – Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, без начинки в брикетах, плитках, пластинках	0,8	4,4	10,6
1806 10 – Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ	0,2	0,5	1,2

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления

Средние импортные цены на шоколадные кондитерские изделия во Вьетнаме, $/кг (CIF)



Средние импортные цены на шоколадные кондитерские изделия во Вьетнаме, $/кг (CIF)



Источник: ITC Trade Map

Потенциал поставок из России

Российская продукция пользуется спросом на рынке Вьетнама — объем российских поставок во Вьетнам за последние 5 лет увеличился практически в 5 раз в натуральном выражении и в 2019 г. составил 0,4 тыс. тонн или 1,4 млн долл. США. Данная тенденция продолжилась и в 2020 г. — по данным ФТС, Россия экспортировала во Вьетнам 0,6 тыс. тонн (1,6 млн долл. США). Следует отметить, что российские производители предлагают продукцию по конкурентоспособным ценам, а наличие сниженных импортных пошлин Вьетнама для стран ЕАЭС (в т.ч. и России) является дополнительным преимуществом.

С учетом растущего спроса на шоколадные изделия, а также дополнительных конкурентных преимуществ, Вьетнам можно охарактеризовать как интересный и перспективный рынок для экспорта российской продукции. При реализации грамотной маркетинговой стратегии российские поставки могут увеличиться **до 5 тыс. тонн или 13–14 млн долл. США к 2030 г.**

Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на потребительский рынок Вьетнама:

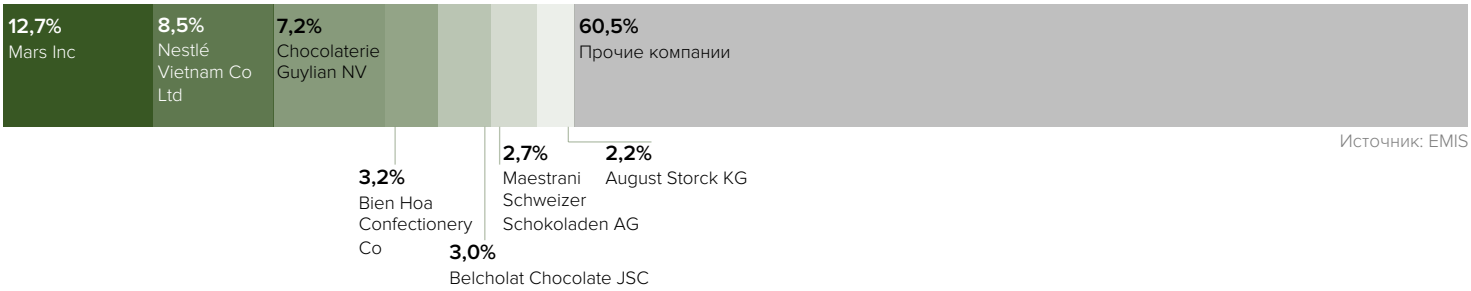
- рост урбанизации;
- рост располагаемых доходов населения;
- динамично развивающийся гостинично-ресторанный сектор;
- развитие электронной торговли и рост спроса на услуги по доставке продуктов питания или готовых блюд на дом;
- рост спроса на товары премиум-сегмента;
- рост числа продуктовых магазинов, ресторанов с полным спектром услуг, конференц-центров, а также сетей быстрого питания;
- открытость потребителей к импортным продуктам питания, особенно среди молодежи, которые положительно воспринимают инновации и следят за международными потребительскими трендами через социальные сети;
- пик потребительских расходов наблюдается в сезон празднования вьетнамского нового года, а также в период международных праздников, таких как Черная пятница, День Святого Валентина, Рождество и День Благодарения;
- наибольшим спросом пользуются мясо и мясные продукты, свежие и переработанные фрукты, сладости, закуски, а также безалкогольные и алкогольные напитки.

Тенденции на рынке кондитерских изделий:

- большой популярностью во Вьетнаме пользуются различные шоколадные печенья известных международных брендов, адаптированные под местный рынок с добавлением местных вкусовых добавок, а именно, тропических фруктов;
- различные жевательные конфеты с добавлением шоколада и сушеные фрукты, покрытые шоколадной глазурью, имеют высокий спрос;
- все больше потребителей отдают предпочтение кондитерским изделиям без сахара, со знаками «eco», «без глютена», «organic».

Торгово-распределительная сеть

Доли основных компаний, представленных на розничном рынке шоколадных кондитерских изделий Вьетнама в 2020 г., %



Источник: EMIS

Основные бренды на рынке шоколадных кондитерских изделий Вьетнама

компания	бренд
August Storck KG	Merci (August Storck KG), Riesen (August Storck KG), Toffifee (August Storck KG)
Belcholat Chocolate JSC	Belcholat (Belcholat Chocolate JSC), Wonderland (Belcholat Chocolate JSC)
Bien Hoa Confectionery Corp	Bella (Bien Hoa Confectionery Corp (Bibica))
Cadbury Plc	Cadbury Dairy Milk (Mondelez International Inc)
Chocolaterie Guylian NV	Guylian (Lotte Group)
Dai Hien Tam Co Ltd	Mark & Milk Chocolate (Dai Hien Tam Co Ltd)
Delfi Ltd	Van Houten (Delfi Ltd)
Ferrero SpA	Ferrero Rocher (Ferrero & related parties)
Hershey Co, The	Hershey's Kisses (Hershey Co, The)

компания	бренд
Maestro Swiss Chocolate Sdn Bhd	Vochelle (Maestro Swiss Corp)
Marou Chocolate Co Ltd	Marou Faiseurs de Chocolat (Marou Chocolate Co Ltd)
Mars Inc	Dove (Mars Inc), M&M's (Mars Inc), Mars (Mars Inc), Snickers (Mars Inc)
Mondelez International Inc	Toblerone (Mondelez International Inc)
Mondelez Kinh Do Vietnam JSC	Koko Choco (Mondelez International Inc)
Morinaga & Co Ltd	Dars (Morinaga & Co Ltd)
Nestlé Vietnam Co Ltd	Kit Kat (Nestlé SA)
Pham Nguyen Confectionery & Candy Co Ltd	P&N (Pham Nguyen Confectionery & Candy Co Ltd)
Ritter GmbH & Co KG, Alfred	Ritter Sport (Ritter GmbH & Co KG, Alfred)

Источник: EMIS

Розничная торговля

Небольшие традиционные точки розничной торговли по-прежнему доминируют в секторе торговли продуктами питания Вьетнама, но современные каналы продаж расширяются в ответ на растущий потребительский спрос. Несколько сетей розничной торговли продуктами питания, в том числе BRG, Aeon и Bach Hoa Xanh, продолжают расширяться не только в Ханое и Хошимине, но и в городах и провинциях второго уровня по всей стране. В секторе розничной торговли продуктами питания во Вьетнаме отмечается значительный рост количества онлайн-покупок и услуг доставки еды из-за COVID-19.

Крупные компании розничной торговли

наименование компании	наименование сети супермаркетов/ гипермаркетов и магазинов	количество, шт.	доля по количеству торговых точек, %	описание
MASAN Group I VinCommerce General Commercial Services Joint Stock Company	Vinmart и Vinmart+	3 123	32%	Супермаркеты и сетевые магазины Vinmart и Vinmart+ — это два розничных бренда, входящие в Masan Group. Созданный розничный бренд в 2014 г. VinMart & VinMart + постоянно расширяется, открыв уже более 123 супермаркетов VinMart и почти 3 000 магазинов VinMart + по всему Вьетнаму.
Saigon Union of Trading Co-operatives	Saigon Coop	430	4,4%	Один из крупнейших консорциумов розничной торговли, охватывающий всю территорию Вьетнама с развитой системой супермаркетов (Co.opmart), гипермаркетов (Co.opXtra), торговых центров (Sense City), продуктовых магазинов (Co.op Food), круглосуточных магазинов (Cheers), универмагов (Co.opSmile), магазинов (Co.op) и т.д.
Saigon Trading Corporation - Limited Company	SATRA	277	2,8%	Компания, основанная в 1995 г., по настоящее время является одной из 17 ведущих государственных корпораций Вьетнама. Сеть продовольственных магазинов и магазинов готового питания Satrafoods.
Aeon Vietnam Company Limited	AEON	150	1,5%	Одна из крупнейших компаний в розничной торговле, основанная в Японии. В настоящее время AEON стала крупнейшей сетью супермаркетов и магазинов во Вьетнаме и в других странах Азии. За последние 29 лет AEON Group создала и управляет множеством филиалов в Японии и многих других странах, таких как Малайзия, Таиланд, Гонконг, Китай, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Мьянма, Казахстан, Республика Корея, Филиппины, Индия, Камбоджа.
Hanoi Trade Corporation	Hapro	90	0,9%	Одна из ведущих корпораций Вьетнама, занимающаяся экспортом, импортом, производством, торговлей. Розничная торговля представлена сетью торговых центров, супермаркетов, магазинов у дома и специализированных магазинов.
Big C Vietnam — a member of Central Group Vietnam	Big C	36	0,4%	Один из крупнейших розничных брендов в мире из Таиланда, который также представлен на территории Вьетнама, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Колумбии, Франции, Мадагаскара, Маврикия, Лаоса.
Southern Airports Services Joint Stock Company	SASCO	30	0,3%	Ведущая компания в оказании коммерческих услуг в аэропорту Таншоннят, который в настоящее время приобретает статус международного аэропорта в регионе. Компания владеет сувенирными магазинами, магазинами Duty-Free, кафе и ресторанами. Компания входит в топ-500 крупнейших предприятий Вьетнама.
MM Mega Market Vietnam Co. LTD	Mega Market	21	0,2%	Сеть продовольственных магазинов во Вьетнаме (ранее METRO Cash & Carry Vietnam), работающих по всей стране. MM Mega Market Vietnam (MMVN) стремится создать современную цепочку поставок, напрямую соединяющая фермеров и местных производителей с каналами сбыта.
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company	Lotte Mart	14	0,1%	Транснациональная корпорация со штаб-квартирами в Республике Корея и Японии. LOTTE Group состоит из двух филиалов: Japan LOTTE Corporation и Korea LOTTE Group. В настоящее время Korea LOTTE Group присутствует в 22 странах мира и является 5-й по величине корпорацией с совокупными активами в Южной Корее. Из 6 основных направлений LOTTE Group представлены пищевые продукты (кондитерские изделия LOTTE, напитки LOTTE Chilsung, продукты LOTTE, Lotteria, кофе Angel-in-us и т.д.) и розничные магазины (Lotte Department Store, Lotte Mart, Super LOTTE Lotte Home Shopping, LOTTE Hi-mart, LOTTE.com и т.д.).

Гостинично-ресторанный сектор

Ресторанный сектор можно поделить на следующие подсекторы: рестораны с полным спектром услуг, фаст-фуд рестораны, кафе, бары, пекарни, столовые и кафе при отелях. Во Вьетнаме широко распространены международные сети кафе и фаст-фуд ресторанов, такие как Starbucks, Dominos, Burger King, KFC и прочие.

В 2019 г. гостиничный сектор находился в стадии активного развития благодаря стабильному увеличению туристического потока. Однако, как и многие другие страны, в 2020 г. Вьетнам столкнулся с трудностями, вызванными пандемией COVID-19, которые отразились на многих сферах деятельности.

Занятое молодое городское население, изменение образа жизни и рост располагаемых доходов являются другими ключевыми факторами продолжающегося роста сектора общественного питания по всей стране. На рынке также наблюдается сдвиг потребительских предпочтений с западной кухни на азиатскую, при этом японская, корейская и тайваньская кухни лидируют. Услуги по доставке еды через Интернет продолжают развиваться и становятся доступными в городах второго и третьего уровней.

Международное сотрудничество Вьетнама

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения

В январе 2007 г. Вьетнам стал 150-м членом Всемирной торговой организации (ВТО). Страна взяла на себя обязательства по соблюдению основных соглашений ВТО, таких как Соглашение по техническим барьерам в торговле, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, Генеральное соглашение по торговле услугами и др.

Вьетнам является государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной организации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину и защите растений, Международной организации по стандартизации.

Среди региональных торговых объединений особое место для Вьетнама занимает Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association of South East Asian Nations). В июле 1995 г. Вьетнам стал седьмым членом организации, что явилось для него важным шагом на пути к усилению региональной экономической интеграции. С 1996 г. Вьетнам начал предоставлять своим партнерам по АСЕАН преференциальный режим в торговле товарами. В 2007 г. лидеры стран организации утвердили создание Сообщества АСЕАН, призванное усилить взаимодействие в политической, экономической и социально-культурной сферах.

Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Вьетнам проводит либерализацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что выражается в заключении преференциальных соглашений. На сегодняшнее время АСЕАН имеет соглашения с КНР, Республикой Корея, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Индией и Чили.

В ноябре 2020 г. Вьетнам подписал соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

Вьетнам активно развивает двусторонние торговые отношения со своими ключевыми торговыми партнерами. В 2001 г. вступило в силу двустороннее торговое соглашение между США и Вьетнамом, в 2020 г. — соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом.

29 мая 2015 г. было подписано Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, одним из которых является Российская Федерация, и Вьетнамом (далее — Соглашение ЕАЭС-Вьетнам).

Региональные торговые соглашения Вьетнама

государство или объединение, с которым Вьетнам заключил торговое соглашение	в рамках АСЕАН	в рамках соглашений АСЕАН с третьими странами	в рамках прочих торговых соглашений
Австралия		X	
Бруней	X		
Евразийский экономический союз			X
Европейский союз			X
Индия		X	
Индонезия	X		
Камбоджа	X		
КНР		X	
Лаос	X		
Малайзия	X		
Новая Зеландия		X	
Республика Корея		X	X
Сингапур	X		
США			X
Транстихоокеанское партнерство			X
Чили		X	
Япония		X	

Источник: ВТО, АСЕАН

С Российской Федерацией у Вьетнама действуют следующие соглашения по вопросам, связанным с торговой деятельностью:

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Вьетнама от 27.05.1993 об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы;
- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Вьетнама от 16.06.1994 о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В июле 2012 г. получили старт переговоры о создании зоны свободной торговли между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, англ. EFTA, European Free Trade Association), членами которой являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. На данный момент переговоры находятся на финальной стадии.[1]

1. https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Vietnam-take-stock-negotiation-process-518586

Условия поставок для России

Основным законом, устанавливающим требования к безопасности пищевой продукции во Вьетнаме, является «Закон о безопасности пищевых продуктов 55/2010/QH12» (Basic Food Safety Law 55/2010/QH12- FSL).

FSL регулирует:

- требования к безопасности пищевых продуктов;
- производство и торговлю продуктами питания;
- ввоз и вывоз пищевой продукции;
- маркировку пищевой продукции;
- тестирование продуктов питания;
- анализ пищевых рисков;
- предотвращение и устранение инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов.

Согласно FSL, все ввозимые во Вьетнам пищевые продукты, пищевые добавки, а также другие вещества, используемые в пищевой промышленности, подлежат государственной инспекции безопасности пищевых продуктов, за исключением случаев, когда категории продуктов освобождены от государственной инспекции в соответствии с постановлениями правительства.

Импортируемые продукты питания проходят таможенную очистку только после того, как результаты проверки покажут, что рассматриваемые продукты соответствуют пищевому законодательству Вьетнама.

Закон о безопасности пищевых продуктов определяет три категории проверки пищевых продуктов:

1) строгий контроль;

2) обычный осмотр;

3) упрощенный осмотр.

В случае ввоза в страну кондитерских изделий проверкой занимается Вьетнамское управление пищевых продуктов – VFA.

Квоты и ограничения

В 2020 г. Вьетнам использовал механизм тарифного квотирования для сахара, соли, табака и яиц домашней птицы. На шоколадные изделия, как и на все другие продовольственные товары за исключением вышеуказанных, применение тарифных квот не распространяется.

Тарифы и иные сборы

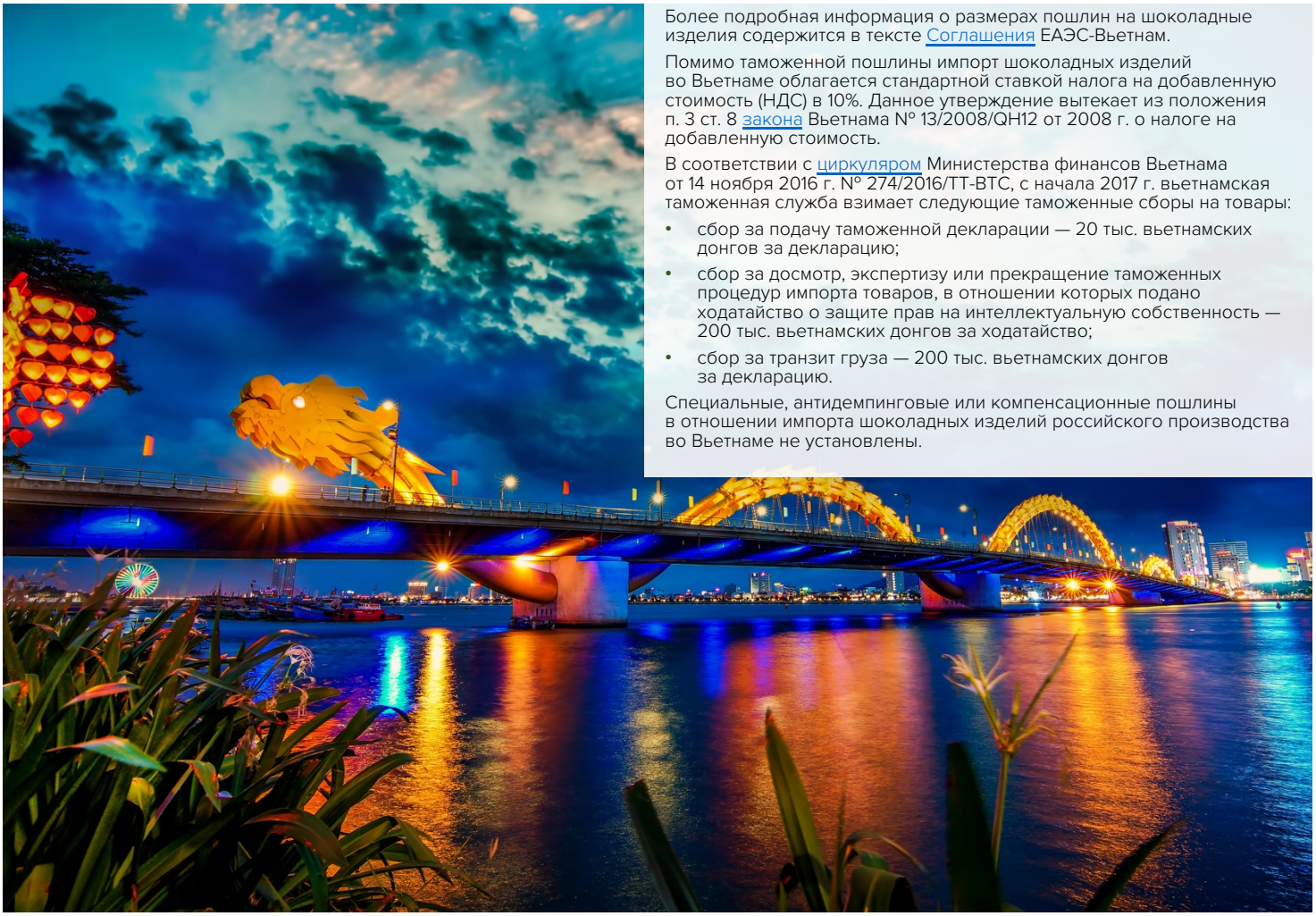
Как было указано выше, между Российской Федерацией, как государством-членом ЕАЭС, и Вьетнамом действует зона свободной торговли. Шоколадные изделия входят в ту подгруппу товаров, на которые пошлины будут полностью обнулены Вьетнамом в течение переходного периода. В 2021 г. на некоторые шоколадные изделия вьетнамские пошлины уже равны нулю, на другие — значительно снижены по сравнению с пятью годами ранее. Согласно Соглашению ЕАЭС-Вьетнам, пошлины Вьетнама на шоколадные изделия и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (код ГС 1806), будут полностью обнулены в 2025 г.

Российские товары пользуются преимуществом сниженных ставок пошлин перед товарами из стран, с которыми у Вьетнама нет преференциальных соглашений и в торговле с которыми Вьетнам применяет ставки режима наибольшего благоприятствования (РНБ).

Ставки импортной пошлины на шоколадные изделия во Вьетнаме

коды ГС	товар	ставка РНБ, %	ставка для РФ в 2021 г., %	ставка для РФ в 2022 г., %
1806 10	Какао-порошок с добавками	20	7,3	5,5
1806 20	Шоколадные изделия массой более 2 кг	от 18 до 20	от 0 до 7,3	от 0 до 5,5
1806 31	Шоколад с начинкой	13	от 0 до 10,9	от 0 до 8,2
1806 32	Шоколад без начинки	20	от 7,3 до 10,9	от 5,5 до 8,2
1806 90	Шоколадные изделия, кроме шоколада	13–25	от 0 до 9,1	от 0 до 6,8

Источник: ВТО, Соглашение ЕАЭС-Вьетнам



Более подробная информация о размерах пошлин на шоколадные изделия содержится в тексте Соглашения ЕАЭС-Вьетнам.

Помимо таможенной пошлины импорт шоколадных изделий во Вьетнаме облагается стандартной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Данное утверждение вытекает из положения п. 3 ст. 8 закона Вьетнама N° 13/2008/QH12 от 2008 г. о налоге на добавленную стоимость.

В соответствии с циркуляром Министерства финансов Вьетнама от 14 ноября 2016 г. N° 274/2016/TT-BTC, с начала 2017 г. вьетнамская таможенная служба взимает следующие таможенные сборы на товары:

- сбор за подачу таможенной декларации — 20 тыс. вьетнамских донгов за декларацию;
- сбор за досмотр, экспертизу или прекращение таможенных процедур импорта товаров, в отношении которых подано ходатайство о защите прав на интеллектуальную собственность — 200 тыс. вьетнамских донгов за ходатайство;
- сбор за транзит груза — 200 тыс. вьетнамских донгов за декларацию.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении импорта шоколадных изделий российского производства во Вьетнаме не установлены.

Компетентные ведомства

Национальный комитет международного экономического сотрудничества Сайт: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqen-toanvan.aspx?ItemID=10138	Ведомство при премьер-министре Вьетнама, которое служит координирующим звеном между министерствами и отраслевыми агентствами в сфере международного экономического сотрудничества. Основными задачами комитета являются консультирование премьер-министра в области международной экономической интеграции в АСЕАН и АТЭС, членства Вьетнама в ВТО, других международных и региональных торгово-экономических организациях, консультирование по вопросам торговых переговоров, мониторинг и оценка международной и региональной торговли и экономической интеграции и т. д.
Министерство промышленности и торговли Сайт: https://moit.gov.vn/home	Министерство играет ведущую роль в вопросах международной торговли страны. В его компетенцию входят развитие, продвижение, управление и регулирование национальной промышленности и торговли, защита окружающей среды, управление безопасностью отдельных пищевых продуктов (алкогольные и безалкогольные напитки, молоко и пр.), обеспечение применения средств торговой защиты (специальных, антидемпинговых, компенсационных мер), участие в урегулировании торговых споров в ВТО и т. д.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Сайт: https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx	Министерство отвечает за развитие сельских районов, управление, продвижение и развитие сельского хозяйства. Осуществляет инспекцию и контроль качества животных и растений, следит за безопасностью продукции лесоводства и рыболовства, отвечает за карантин животных и растений, взаимодействует с ВТО по вопросам применения санитарных и фитосанитарных мер и т. д.
Министерство здравоохранения Сайт: https://moh.gov.vn/	Ведомство руководит и контролирует сектор здравоохранения во Вьетнаме. Оно, в частности, отвечает за инспекцию и контроль качества переработанной пищевой продукции, в том числе шоколадных изделий, разрабатывает стандарты безопасности пищевых продуктов и пр.
Таможенное управление Вьетнама Сайт: https://www.customs.gov.vn/default.aspx	Таможенное управление обеспечивает эффективное управление импортно-экспортной деятельностью и международной торговлей, благоприятные условия для развития торговли и производства, защиту и содействие развитию национальной экономики, осуществляет взимание таможенных платежей, борется с контрабандой и коммерческим мошенничеством, защищает интересы потребителей.

Логистика

Перевозка и хранение шоколадной продукции осуществляются при температуре +18°С +/-3° и относительной влажности воздуха не более 75%. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.

Доставка осуществляется в специализированных контейнерах (рефрижераторные или термоизолированные)*.

Базис поставки – CFR (перевозка оплачена до порта назначения).

Возможные маршруты и стоимость при отправке из ЦФО**

Москва – Владивосток (Восточный) – Пусан (Корея) – Хошимин (Вьетнам):

транзитное время – 35 дней (авто, ж/д, море);

20’ REF / 6 700 долл. США, 40’ REF / 8 300 долл. США.

Москва – Новороссийск – Хошимин (Вьетнам):

транзитное время – 38 дней (авто, ж/д, море);

20’ REF / 6 340 долл. США, 40’ REF / 7 610 долл. США.

Ставка включает в себя:

- подачу порожнего контейнера на автотранспорте под загрузку в пределах города либо перегрузку на терминале из фуры в контейнер;
- ж/д перевозку до порта отправления;
- выгрузку контейнера с ж/д на терминал;
- первые сутки подключения/хранения контейнера в порту;
- хранение 14 суток;
- обязательную процедуру взвешивания экспортного контейнера в порту (VGM);
- оформление поручения на погрузку;
- погрузку контейнера на борт судна;
- морской фрахт до указанных локаций.

В ставку не включено:

- подключение контейнера в порту со 2-х суток (2 661 руб. / 20', 3 960 руб. / 40' в сутки). Ориентировочно 4–7 дней в зависимости от стыковки расписания контейнерного поезда и судна (16 000 руб. – 30 000 руб.);
- хранение с 15-х суток 2 388 руб./ 20', 3 752 руб./40'.

В ставку не включено проставление отметки «выпуск разрешен» на ж/д накладной и выпуск ветеринарных грузов с отметками РСХН по Москве. Данная услуга оплачивается отдельно в следующем размере:

- для не ветеринарных грузов — 5 000 руб. / контейнер;
- для ветеринарных грузов — 10 000 руб. / контейнер.

* Справочно: можно отправить в обычном контейнере, которые более распространены и доступны, с предварительной изоляцией внутренних поверхностей контейнера с помощью пенопласта/пеноплекса (решение на усмотрение и под ответственность грузоотправителя).

** Ставка дана при условии таможенного оформления в пункте погрузки. Таможенное оформление силами грузоотправителя. В ставку не включено обязательное страхование груза. Ставка дана по курсу на 27.01.2021 г. – 75.64 руб. за 1 долл. США.

Алгоритм перевозки:

1. Автомобилем-контейнеровозом контейнер забирается с ближайшего терминала и подается на загрузку на склад грузоотправителя.
2. Далее груженый контейнер доставляется на ближайшую контейнерную ж/д станцию.
3. Производится таможенное оформление груза.
4. После оформления транспортных документов контейнер отправляется по железной дороге до станции назначения.
5. Подается заявка в контейнерную морскую линию на перевозку груза в контейнере по морю до порта назначения.
6. После прибытия на станцию назначения контейнер помещается на терминал экспедитора в порту отправления, который работает с выбранным морским перевозчиком, в ожидании погрузки на судно.
7. Далее, после завершения необходимых процедур и оформления документов, контейнер грузится на судно и отправляется в порт назначения.
8. После прибытия в порт назначения выгрузка с судна и доставка до склада получателя организуется и оплачивается покупателем.

Перспективный маршрут: АО «РЖД Логистика» организует новый железнодорожный контейнерный сервис по ускоренной доставке грузов из Вьетнама в Россию и в обратном направлении.

Ориентировочное время в пути из Ханоя в Москву и в обратном направлении составит 18 суток. Маршрут проходит через территорию Китая и пограничный переход Маньчжурия-Забайкальск. Прием и отправка грузов в России осуществляется на терминале Freight Village RU (Ворсино, Калужская область).