

11 октября 2022

СУХОЕ МОЛОКО

 **ВЬЕТНАМ**



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Артем Белов

Генеральный директор, Национальный союз производителей молока

« Вьетнам остается одной из самых перспективных стран для экспорта молочной продукции. Ежегодно государство ввозит сухого молока на 512 млн долл. Получение доступа российской молочной продукции на новые рынки всегда является позитивным сигналом для отрасли – как для производителей, так и переработчиков, который расширяет возможности планирования внешних поставок, дает стимул наращивать и модернизировать производство.

Россия пока не стала значимым игроком на вьетнамском молочном рынке, однако белорусские предприятия активно увеличивают свои поставки во Вьетнам. Крепкий рубль ослабляет наши позиции на мировом рынке, но инвесторы всегда смотрят на долгосрочную перспективу, и налаживать контакты и логистику нужно уже сегодня.

В первую очередь мы видим потенциал по сухим молочным продуктам. В то же время вьетнамских потребителей могут также заинтересовать сгущенное молоко, различные молочные коктейли и десерты.

Безусловно, российским компаниям здесь придется конкурировать с поставщиками из ЕС, США, Новой Зеландии. Важно подчеркнуть, что большинство стран-лидеров по производству молока исчерпали возможности наращивания объемов в долгосрочном периоде, и поэтому для России открываются широкие перспективы с точки зрения удовлетворения растущего спроса со стороны ряда стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Вьетнама, Китая, Индонезии. В этих странах высокая доля молодежи, растет средний класс, интенсивно идет развитие HoReCa, и поэтому интерес поставщиков будет еще долго фиксироваться на данных рынках. Именно здесь нужно искать точки развития и российским компаниям.



Паспорт страны

Социалистическая Республика Вьетнам — государство с одной из самых быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии. С момента начала рыночных реформ в рамках политики обновления (вьетн. Đổi Mới) в 1986 г. страна стала мировым центром производства одежды и текстиля, а также продукции с высокой добавленной стоимостью. Вьетнам с растущей численностью населения и высокими темпами роста внутреннего потребления является одним из перспективных рынков для экспорта российской продукции АПК.

Общая информация (2021 г.)

ВВП в текущих ценах: 366,2 млрд долл. США

Рост ВВП: 2,6%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 11,5 тыс. долл. США

Уровень инфляции: 1,9%

Приток ПИИ: 19,7 млрд долл. США

Население: 98,3 млн человек

Площадь страны: 331,2 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Хошимин (8,84 млн чел.), Ханой (4,88 млн чел.), Канто (1,70 млн чел.), Хайфон (1,34 млн чел.), Да Нанг (1,16 млн чел.), Бьенхоа (1,05 млн чел.)

Доля городского населения: 38%

Уровень безработицы: 2,7%

Структура ВВП: сельское хозяйство (12,4%), промышленность (37,9%), сфера услуг (41,0%)

Структура занятости: сельское хозяйство (36,2%), промышленность (28,4%), сфера услуг (35,4%)

Объем экспорта продукции АПК: 24,5 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: орехи кешью, кофе, ракообразные, филе рыбы и прочее мясо рыбы, рис, изделия и консервы из ракообразных, паприка, фрукты свежие прочие

Объем импорта продукции АПК: 28,0 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: кукуруза, жмых и шрот соевые, пшеница, соевые бобы, масло пальмовое, говядина и пищевые субпродукты КРС

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, МОТ, ITC Trade Map, Trading Economics, General Statistics Office of Vietnam, Ministry Of Planning And Investment Portal of The Socialist Republic Of Vietnam



Прогноз развития экономики страны

Вьетнам является одной из немногих стран, продемонстрировавших рост ВВП в 2020 г. Однако дельта-вариант Covid-19 вызвал сильное негативное воздействие на экономику страны: темп роста ВВП достиг лишь 2,6% в 2021 г.

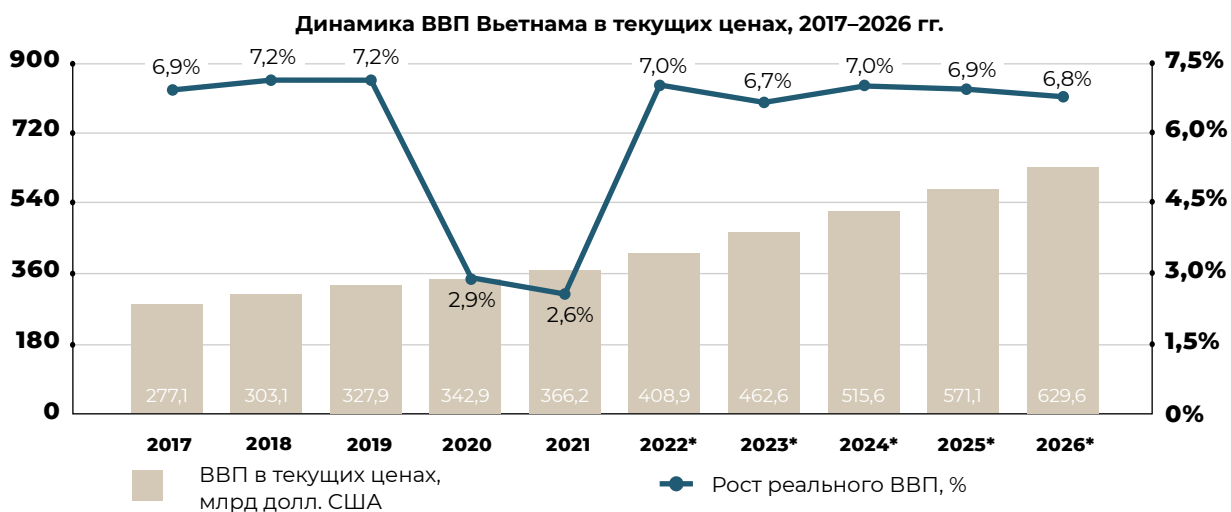
В стране наблюдается рост внутреннего потребления вследствие быстрого восстановления экономики после пандемии и увеличения ВВП на душу населения. Согласно отчету Всемирного банка, средний класс Вьетнама в настоящее время составляет 13% населения страны, и ожидается, что к 2026 г. он будет составлять 26%.

В 2021 г. Вьетнам занимал 6 место по размеру ВВП среди стран Юго-Восточной Азии с показателем 366,2 млрд долл. США. Экономика Вьетнама постепенно восстанавливается после спада, вызванного пандемией Covid-19. Однако страна сталкивается с рядом внешних сдерживающих факторов, таких как сбои в цепочках поставок и геополитическая напряженность.

Значительная доля вакцинированного населения способствовала открытию границ для туристических и деловых поездок, а также восстановлению деловой активности. Кроме того, росту производственной активности способствует сильный рост продаж телекоммуникационного и электрического оборудования.

Вьетнам останется ключевым направлением для притока ПИИ в среднесрочной перспективе, учитывая его привлекательную динамику занятости, выгодное экономико-географическое положение (в первую очередь, близость к Китаю), благоприятную торговую политику и политику в отношении ПИИ.

По данным МВФ, в 2022 г. рост ВВП Вьетнама составит около 7,0% по сравнению со сдержанным ростом 2021 г. Экономисты Oxford Economics скорректировали прогноз роста ВВП на 2022 г. с 7,1% до 6,5%, на основе ограничений, введенных в связи с Covid-19 в Китае. В то же время, United Overseas Bank (Сингапур) пересмотрел прогноз роста ВВП Вьетнама в 2022 г. с 6,5% до 7,0% на основе резкого восстановления ВВП (рост производственной деятельности и сферы услуг) во втором квартале 2022 г. Таким образом, прогнозируется, что рост ВВП Вьетнама в 2022 г. составит примерно 6,0–7,0% (по данным МВФ, Oxford Economics, УОВ).

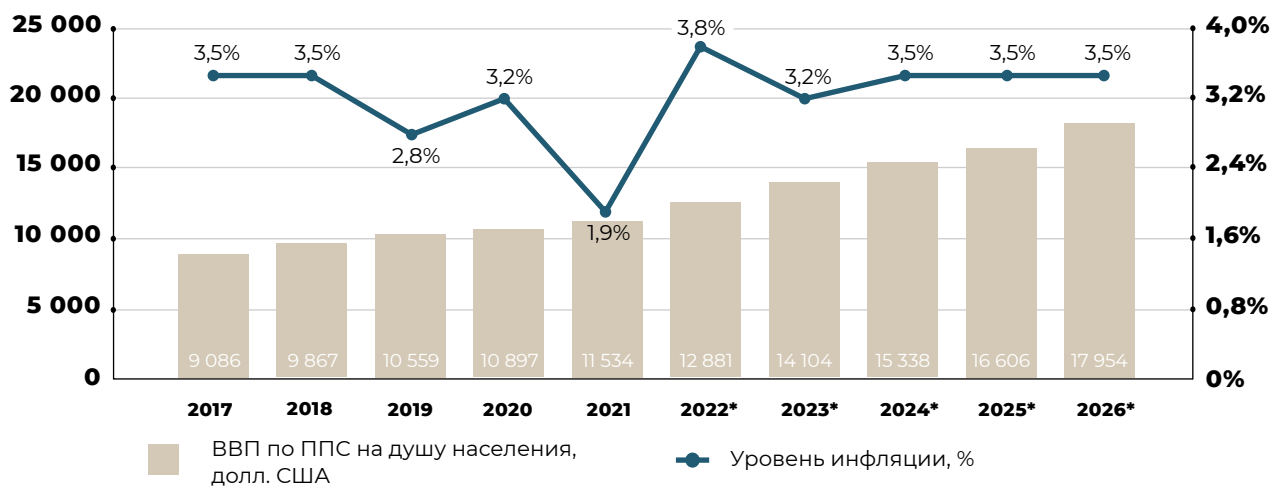


Источник: МВФ, Oxford Economics, * прогноз



В 2021 г. ВВП по ППС Вьетнама на душу населения увеличился на 5,8% по сравнению с уровнем 2020 г. Инфляция, по оценке МВФ, составила 1,9% в 2021 г. (3,2% в 2020 г.). Ожидается, что инфляция останется ниже целевого показателя Государственного банка Вьетнама в 4% в 2022 г., несмотря на более высокие цены на бензин и продукты питания. Тем не менее, в большинстве других стран АСЕАН наблюдался более высокий рост инфляции. Значительные внутренние запасы продуктов сельского хозяйства, меры правительства по сдерживанию цен, в том числе временное снижение НДС на 2%, помогли смягчить инфляционное давление.

Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2026 гг.



Источник: МВФ, Oxford Economics *прогноз



Целевые показатели экономики Вьетнама¹

- среднегодовые темпы роста ВВП — 6,5–7% в год;
- к 2025 г. ВВП на душу населения — 4,7–5 тыс. долл. США;
- на обрабатывающую промышленность — 25% ВВП;
- доходы цифровой экономики — 20% от ВВП;
- среднегодовой темп роста производительности труда — 6,5%;
- уровень урбанизации — 45%;
- дефицит бюджета не должен превышать 3,7% ВВП;
- доля социальных инвестиций должна составлять не менее 32% ВВП;
- общее число предприятий к 2025 г. должно превышать 1,5 млн, при этом неэффективные государственные предприятия должны быть ликвидированы;
- развитие источников возобновляемой энергии, снижение соотношения энергопотребления к ВВП на 1–1,5% ежегодно.

План модернизации сельского хозяйства на 2021–2025 гг.²

- темпы роста добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе — в среднем до 2,5–3,0% в год;
- темпы роста производительности труда в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — в среднем от 7,0–8,0% в год;
- темпы роста добавленной стоимости отрасли переработки сельскохозяйственной продукции — более 8,0% в год;
- темпы роста экспорта сельскохозяйственной продукции — в среднем около 5,0% в год.

¹ <https://moit.gov.vn/en/news/ministerial-leaders-activities/resolution-on-2021-2025-economic-restructuring-plan-adopted.html>

² <https://www.fao.org/faolex/results/details/ru/c/LEX-FAOC209383>



Сельское хозяйство

С 2000 г. отмечается снижение как доли сельского хозяйства в ВВП (с 24,5 до 12,4%), так и доли занятых в аграрном секторе (с 65 до 36,2%). Несмотря на это, значимость сельского хозяйства для экономики Вьетнама остается высокой.

На рис приходится порядка трети от общего объема производства продукции растениеводства во Вьетнаме. На протяжении пятилетнего периода производство риса ежегодно превышало 42,5 млн тонн и, по оценке, в 2021 г. приблизилось к максимуму 2018 г., составив 43,9 млн тонн. Вьетнам является одним из крупнейших производителей и экспортеров риса в мире, что обусловлено увеличением орошаемой площади и высокой интенсивностью выращивания. Однако интенсивное выращивание также приводит к более низкому качеству риса, а объемы сверх внутреннего потребления реализуются на низкомаржинальных внешних рынках — основными направлениями являются Филиппины и Китай. Ввиду этого совокупные среднегодовые темпы прироста производства риса невелики относительно остальных групп продукции растениеводства и в 2017–2021 гг. составили лишь 0,6%.

В то же время в структуре производства растениеводческой продукции наблюдается тенденция к диверсификации производства. Растет производство овощей, фруктов и ягод, а также кофе.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2017	2018	2019	2020	2021
Зерновые	47 848,5	48 920,1	48 227,3	47 323,0	48 299,0
Рис	42 738,9	44 046,0	43 495,4	42 764,8	43 855,6
Кукуруза	5 109,6	4 874,1	4 731,9	4 558,2	4 446,4
Овощи*	17 532,6	17 134,7	17 689,3	18 087,2	18 394,7
Маниока	10 267,7	9 846,9	10 174,9	10 504,2	10 565,6
Батат	1 352,8	1 375,1	1 431,0	1 377,8	1 231,5
Капуста и брокколи	1 112,4	1 013,2	1 182,5	1 182,7	1 207,0
Фрукты и ягоды	8 888,8	9 535,9	10 305,0	10 616,6	11 264,1
Бананы	2 041,5	2 095,6	2 194,2	2 267,5	2 346,9
Питайя (драконий фрукт)	952,8	1 079,0	1 222,0	1 383,8	1 395,0
Манго	739,5	783,0	839,0	894,8	940,0
Кофе, зеленый	1 575,3	1 616,3	1 684,0	1 763,5	1 845,0

Источник: MARD, GSO, FAOSTAT, *в том числе корнеплодные и клубнеплодные овощные культуры

На протяжении последнего десятилетия отрасль животноводства значительно развилась: производство становится все более сконцентрированным на крупных сельскохозяйственных предприятиях с относительно высоким уровнем контроля над заболеваемостью животных, однако существуют опасения по поводу обращения с отходами данных высокоинтенсивных коммерческих производств.



Ранее в структуре преобладали фермеры, содержавшие скот для непосредственного домашнего потребления (птица и свиньи) или в качестве тягловых животных (КРС), используемых при подготовке земли, а также при сборе и транспортировке продукции в пункты продажи. Повсеместные потери животных от заболеваний сделали свиноводство и птицеводство рискованным занятием для мелких фермеров, что привело к концентрации отрасли. В результате механизации растениеводства в настоящее время КРС практически не используются для тягловых целей, а содержатся для производства мяса и молока в возвышенных районах с более умеренным климатом.

Ключевыми направлениями животноводства Вьетнама являются разведение свиней, птицы и молочное скотоводство. Птицеводческая отрасль продемонстрировала наиболее интенсивные темпы роста в течение 2017–2021 гг. Так, производство яйца пищевого в среднем ежегодно увеличивалось на 13,3% и, по оценке, на конец 2021 г. достигло 17,5 млрд штук. Производство мяса птицы на протяжении анализируемого периода росло с темпом 10,2%, превысив 1,5 млн тонн уже в 2020 г.

Следует отметить, что прирост производства мяса птицы в 2021 г. относительно предыдущего года крайне незначителен и составляет лишь 1% — это обусловлено избыточным предложением, которое привело к низким ценам на бройлеров (даже ниже себестоимости), что негативно повлияло на желание птицеводов восполнять поголовье. Финансовые потери будут сдерживать малые и средние фермерские хозяйства от расширения производства в 2022 г.

Резкое увеличение производства мяса птицы в 2019–2020 гг. связано с негативной ситуацией в свиноводстве, обусловленной эпидемией африканской чумы свиней (АЧС) и последующим сокращением поголовья. Однако в 2021 г. поголовье практически вернулось к уровню 2018 г. и составило порядка 28 млн голов, соответственно восстановилось производство. По оценке, в 2021 г. во Вьетнаме было произведено 3,9 млн тонн свинины (+8,9% к 2020 г.). В то же время дальнейшая динамика отрасли в значительной степени зависит от оперативности сдерживания и подавления очагов АЧС. По состоянию на июнь 2022 г., вьетнамской компанией NAVETCO была разработана вакцина, одобренная к пилотному применению на 600 тыс. 8–10-недельных свиней, по результатам которого будет принято решение о ее дистрибуции в национальном масштабе.

В молочной отрасли наблюдается поступательный рост производства со среднегодовым темпом 7,1%. По итогам 2021 г. объем приблизился к 1,2 млн тонн, а, по прогнозу Ассоциации молочной промышленности Вьетнама, до 2025 г. предполагается его увеличение до 1,4 млн тонн.

С 2017 г. производство рыбы и морепродуктов во Вьетнаме выросло на 19,4% до 8,7 млн тонн. На продукцию аквакультуры приходится 54,4% от общего объема производства рыбы и морепродуктов, что эквивалентно 4,75 млн тонн, при этом еще в 1995 г. ее доля составляла 30,8%. Основные выращиваемые виды — это пангасиус (1,5 млн тонн), белоногая креветка (свыше 600 тыс. тонн) и черная тигровая креветка (свыше 250 тыс. тонн). Аквакультура преимущественно локализована в дельте р. Меконг, где выращивается порядка 95% всего пангасиуса и 80% креветок.

Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021*
Яйцо, млрд штук	10,6	11,6	13,3	15,1	17,5
Молоко, тыс. тонн	907,7	962,8	1 015,7	1 080,7	1 194,2
Свинина, тыс. тонн**	3 733,3	3 873,9	3 328,8	3 550,1	3 866,7
Мясо птицы, тыс. тонн**	1 031,9	1 097,5	1 302,5	1 504,9	1 519,4
Мясо КРС, тыс. тонн**	409,7	426,6	449,8	470,3	484,9
Рыба и морепродукты***, тыс. тонн	7 313,4	7 769,1	8 270,2	8 410,0	8 730,0

Источник: MARD, GSO, VASEP, VDA, FAOSTAT, *оценка, **производство на убой в живом весе, ***рыболовство и рыбоводство агрегировано



Важные события в истории развития сельского хозяйства Вьетнама

• 1956 Внешняя политика

Вступление Вьетнама в Международный валютный фонд (ИМФ).

• 1970 Компании

Основание компании VISSAN, специализирующейся на производстве, переработке и реализации свежей и замороженной свинины, говядины, мяса птицы, а также колбасных изделий, консервов и т.д. Помимо этого, компания занимается разведением свиней, коров и мясных пород крупного рогатого скота. Доля VISSAN на вьетнамском рынке мяса птицы и свинины составляет примерно 10% и 12% соответственно.

• 1975 Внешняя политика

Образование Социалистической Республики Вьетнам.

• 1976 Компании

Начало деятельности государственной компании Southern Coffee-Dairy Company, взявшей под свой контроль три крупнейшие национализированные молочные фабрики бывшего Южного Вьетнама. В 2003 г. компания вышла на фондовую биржу и получила современное название — Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk). По данным 2020 г. Vinamilk была лидером на рынке молочной продукции Вьетнама с долей 43,3%.

• 1978 Внешняя политика

Вступление Вьетнама в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 1993 Внутренняя политика

Принятие решения о реорганизации и обновлении системы управления государственными предприятиями АПК.

• 1993 Компании

Начало деятельности C.P. Vietnam (С.Р.) — дочерней компании тайской транснациональной корпорации Charoen Pokphand Group Company. В настоящее время С.Р. является одним из лидеров кормовой отрасли Вьетнама, наряду с производством мяса и его переработкой. В конце 2020 г. С.Р. запустила на территории страны крупнейшую птицефабрику Юго-Восточной Азии с производственной мощностью до 100 млн голов цыплят в год в 2023 г. На долю компании приходится порядка 15% рынка мяса птицы и 9% рынка свинины Вьетнама.

• 1993 Компании

Основание компании KIDO Corporation, в 2015 г. трансформировавшуюся в KIDO Group, с целью развития производства и увеличения своего присутствия на рынке. В настоящее время KIDO Group является крупнейшим игроком в сегменте мороженого с долей 43,5% и занимает свыше 30% в сегменте растительных масел.

• 1995 Внешняя политика

Присоединение Вьетнама к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

• 2006 Внутренняя политика

Принятие указа о сельской торговле, предусматривающего развитие производственных и торговых предприятий в сельской местности.

• 2007 Внешняя политика

Вступление Вьетнама во Всемирную торговую организацию (ВТО).

• 2010 Развитие отрасли

Издан указ о кредитной политике для развития сельских территорий. Кредитная политика представляет собой систему мер, направленных на поощрение финансовых учреждений к предоставлению кредитов для инвестиций в АПК и сельские районы с целью реструктуризации экономики, развития инфраструктуры, искоренения голода и сокращения уровня бедности.



● **2015 Развитие отрасли**

Утверждение циркуляра, регулирующего принятие международных, региональных и иностранных стандартов в области деятельности Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Социалистической Республики Вьетнам.

● **2016 Сделки M&A**

Окончательное поглощение существовавшей с 1993 г. кондитерской компании Kinh Do американской корпорацией Mondelez International. Поглощение осуществлялось в два этапа: в 2014 г. было приобретено 80% акций за 370 млн долл. США, а в 2016 г. оставшаяся часть была выкуплена за 90 млн долл. США.

● **2017 Внутренняя политика**

Принятие закона об оказании поддержки субъектам МСП, в т.ч. работающих в сельском хозяйстве.

● **2020 Развитие отрасли**

Публикация Стратегии развития животноводства на 2021–2030 гг., целями которой являются индустриализация, модернизация, повышение конкурентоспособности отрасли, обеспечение безопасности и качества продукции как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

● **2021 Развитие отрасли**

Утверждение Плана реструктуризации сельского хозяйства на 2021–2025 гг.

● **2021 Сделки M&A**

Приобретение крупнейшим производителем и переработчиком рыбы и морепродуктов Японии Maruha Nichiro 57,93% акций вьетнамской компании Sai Gon Food.

● **2021 Сделки M&A**

Основание Vibev — совместного предприятия по производству негазированных напитков с коротким сроком хранения (51% принадлежит Vinamilk и 49% KIDO Group).

Источники: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Согласно данным ОСЭР³, поддержка, оказываемая сельскохозяйственному сектору Вьетнама, колеблется на низких уровнях. В основном это обусловлено изменениями в поддержке рыночных цен. В период с 2018 по 2020 гг. уровень поддержки производителей во Вьетнаме снизился на 9,2%.

Поддержка рыночных цен различается по товарам. Производители конкурирующих с импортом товаров, таких как кукуруза, сахарный тростник и говядина, пользуются тарифной защитой, в то время как производители орехов кешью, мяса свиней и птицы, перца, кофе, чая и каучука облагаются косвенным налогом. Производители риса также пользуются ценовой поддержкой, основанной на целевых ценах, призванных обеспечить фермерам прибыль на 30% выше средней себестоимости производства. В среднем, в течение 2018–2020 гг. эффективные цены, получаемые фермерами, были на 9% ниже мировых цен.

Поддержка общих услуг для сельского хозяйства (англ. Support for general service for agriculture (GSSE)) была эквивалентна 2,5% сельскохозяйственной добавленной стоимости в 2018–2020 гг. (2,9% — в 2000–2002 гг.). Расходы на развитие и поддержание инфраструктуры, в частности ирригации, доминируют в поддержке общих услуг.

В 2020 г. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама утвердило план по выполнению Парижского соглашения об изменении климата на период с 2021 по 2030 гг. Также Министерство обнародовало Национальный план адаптации к изменению климата на 2021–2030 гг., целью которого является минимизация ущерба от потенциального изменения климата путем повышения адаптивности сообществ, экономических секторов и экосистем.

С 2003 г. большинство фермерских домохозяйств и организаций освобождены от уплаты налога на использование сельских земель или же получают льготы на снижение земельного налога. Срок действия данных привилегий был продлен в июне 2020 г. до конца 2025 г.

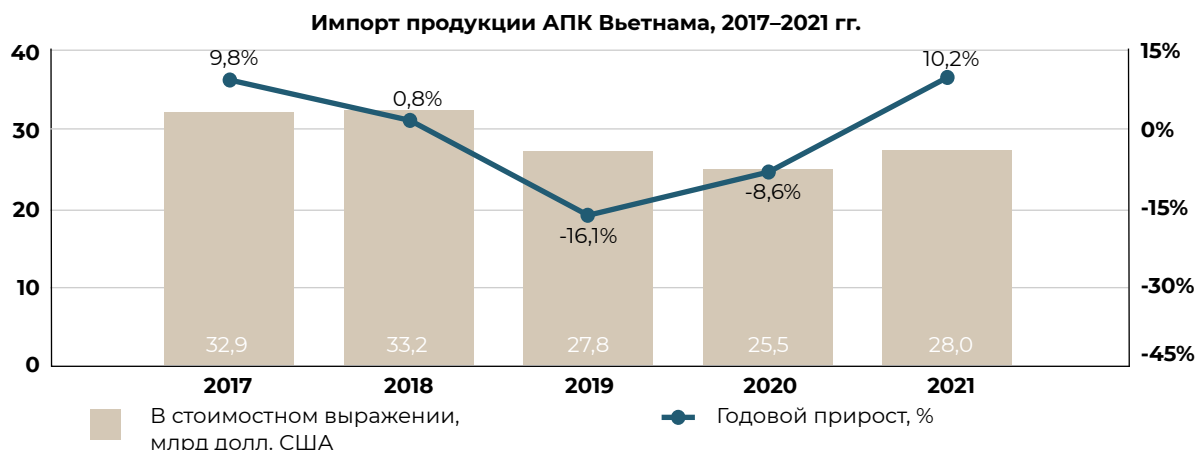
Также стоит заметить, что в связи с пандемией COVID-19, правительством Вьетнама были предприняты меры по стабилизации внутреннего рынка. К примеру, предприятиям, физическим лицам и домохозяйствам, пострадавшим от пандемии, разрешили отсрочить уплату НДС, корпоративного подоходного налога, налога на доходы физических лиц и арендной платы за землю. Предприятия и частные лица, занимающиеся сельским хозяйством, также входят в список лиц, имеющих возможность на отсрочку.

³ <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/acf42911-en/index.html?itemId=/content/component/acf42911-en>

Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Согласно зеркальным данным ITC Trade Map, совокупный объем импорта продукции АПК Вьетнама в 2021 г. составил 28,0 млрд долл. США, показав рост на 10,2% по отношению к 2020 г. (25,5 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта в течение 2017–2021 гг. составил -3,9%.



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные

По итогам 2021 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК Вьетнама преобладали кукуруза (8,7%), жмых и шрот соевые (7,5%), пшеница (4,5%), соевые бобы (3,6%) и масло пальмовое (3,5%).

В динамике с 2017 г. импорт кукурузы вырос на 37,2% до 10,6 млн тонн на фоне снижения объемов внутреннего производства, поскольку продукция местных фермеров недостаточно конкурентоспособна по цене в сравнении с импортной кормовой кукурузой. Согласно данным USDA, тенденция к сокращению внутреннего производства продолжится: по прогнозу в 2021/22 сельскохозяйственном году будет произведено немногим менее 4 млн тонн кукурузы, в 2022/23 г. — 3,7 млн тонн.

Импорт пшеницы в 2017–2021 гг. характеризовался неравномерной динамикой. В 2017 г. во Вьетнам было поставлено 4,7 млн тонн пшеницы, к 2019 г. объем упал до 2,8 млн тонн, однако в 2021 г. вновь вырос до 4,7 млн тонн. Отмечается растущий спрос со стороны мукомольной отрасли, так как Вьетнам относится к рынкам с быстрорастущим средним классом, который постепенно переориентируется с продуктов и блюд на основе риса на продукты на основе пшеницы. Помимо этого, импортируется фуражная пшеница, способная частично замещать кукурузу в животноводстве.

Структура импорта продукции АПК Вьетнама, 2021 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Кукуруза	2 428,9	8,7%
2	Жмых и шрот соевые	2 097,4	7,5%
3	Пшеница	1 271,4	4,5%
4	Соевые бобы	1 008,8	3,6%



Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
5	Масло пальмовое	982,8	3,5%
6	Пищевые продукты прочие	960,7	3,4%
7	Говядина и пищевые субпродукты КРС	853,9	3,0%
8	Рыба мороженая	765,7	2,7%
9	Сигары и сигареты	713,3	2,5%
10	Сахар свекловичный и тростниковый	617,7	2,2%
14	Сухое молоко	512,0	1,8%
	Прочие продукты	15 829,7	56,4%
	Итого	28 042,3	100,0%

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, *сумма не равна 100% ввиду округления

Основными странами-экспортерами продукции АПК во Вьетнам в 2021 г. стали Китай (19,2%), Аргентина (11,1%) и США (8,9%). На долю топ-10 стран пришлось 76,9% импорта продукции АПК Вьетнама.

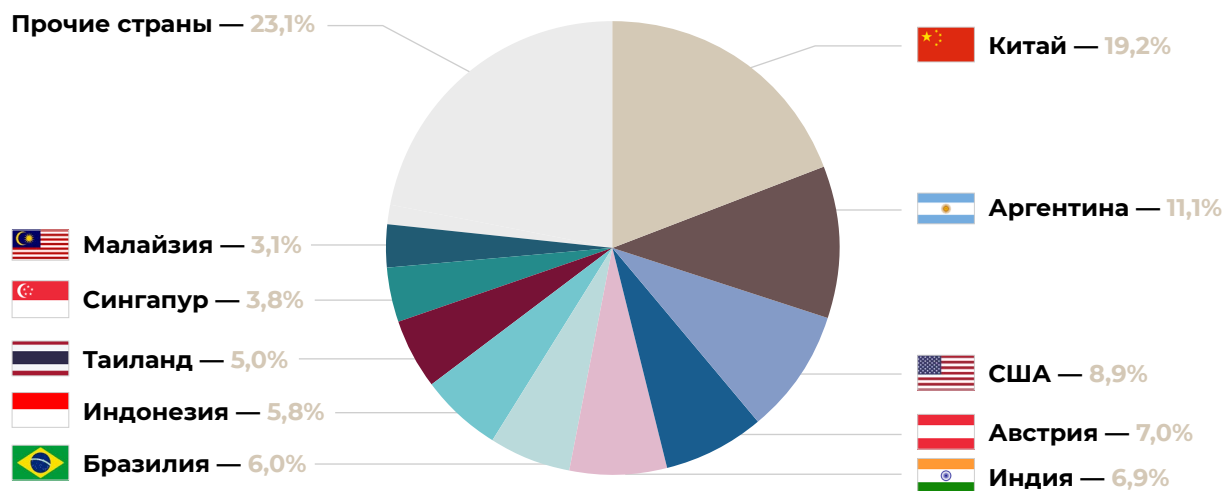
Основные страны-экспортеры продукции АПК во Вьетнам, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Китай	4 513,7	5 209,9	5 355,2	5 443,0	5 377,4
2	Аргентина	2 202,6	2 015,7	2 713,8	2 776,1	3 104,3
3	США	1 627,6	2 872,8	2 194,9	2 239,5	2 497,9
4	Австрия	1 377,9	1 087,7	1 124,7	1 213,7	1 962,7
5	Индия	5 144,7	3 854,0	2 130,5	1 144,2	1 939,2
6	Бразилия	997,8	1 270,5	1 307,7	1 499,9	1 685,6
7	Индонезия	913,6	992,1	856,2	1 148,5	1 630,6
8	Таиланд	2 170,2	2 117,9	1 940,0	1 855,2	1 413,2
9	Сингапур	1 391,7	1 386,1	1 377,5	870,5	1 066,3
10	Малайзия	977,0	790,2	712,0	634,6	881,0
	Прочие страны	11 613,8	11 603,3	8 130,1	6 631,1	6 484,1
	Итого	32 930,6	33 200,2	27 842,6	25 456,3	28 042,3

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные



Доля стран в импорте продукции АПК Вьетнама в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные

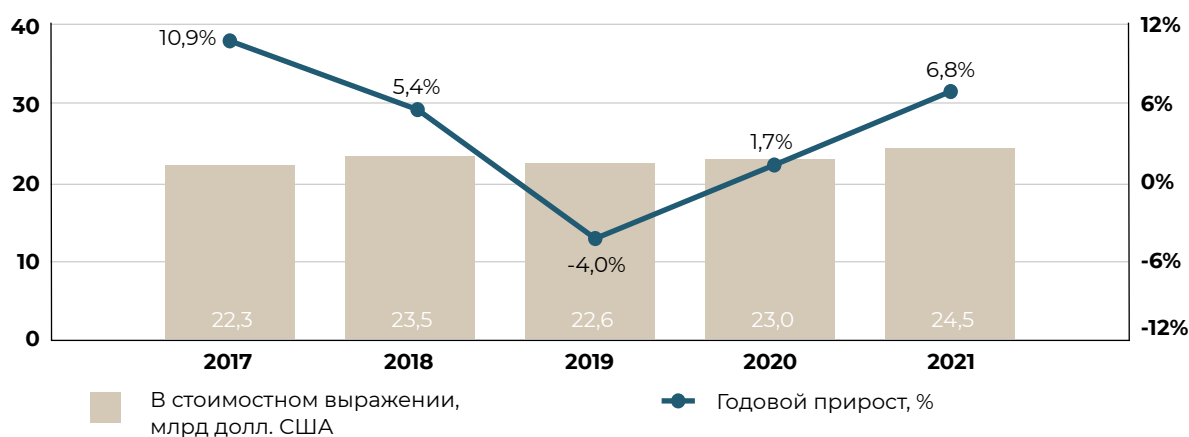


Экспорт продукции АПК

Согласно зеркальным данным ITC Trade Map, совокупный объем экспорта продукции АПК Вьетнама в 2021 г. достиг 24,5 млрд долл. США, что на 6,8% выше значения 2020 г. (23,0 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста экспорта за 2017–2021 гг. составил 2,4%.

Одним из ключевых факторов, позволяющих Вьетнаму сохранить свое доминирующее положение в экспорте сырьевых товаров, является повышение эффективности производства за счет реструктуризации сельского хозяйства. Присоединение к различным соглашениям о свободной торговле (ССТ) и как следствие более низкие тарифные ставки, применяемые в рамках этих соглашений, также помогает Вьетнаму повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Экспорт продукции АПК Вьетнама, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные

Основу вьетнамского экспорта продукции АПК составляют орехи кешью, кофе, ракообразные, филе рыбы и прочее мясо рыбы, а также рис, на которые в 2021 г. пришлось около 47,8% экспорта страны в стоимостном выражении.

Помимо этого, Вьетнам экспортирует изделия и консервы из ракообразных (6,4% от общего объема экспорта Вьетнама продукции АПК), паприку (3,3%) и прочие фрукты свежие (3,2%).

Структура экспорта продукции АПК Вьетнама в стоимостном выражении, 2017–2021 г., млн долл. США

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Орехи кешью	2 967,3	12,1%
2	Кофе	2 378,6	9,7%
3	Ракообразные	2 213,8	9,0%
4	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	2 139,0	8,7%
5	Рис	2 045,3	8,3%

Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
6	Изделия и консервы из ракообразных	1 565,8	6,4%
7	Паприка	809,1	3,3%
8	Фрукты прочие свежие	787,4	3,2%
9	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	739,4	3,0%
10	Изделия и консервы из рыбы	628,1	2,6%
	Прочие продукты	8 275,2	33,7%
	Итого	24 549,0	100,0%

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, *сумма не равна 100% ввиду округления

В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Вьетнама были США (18,6% всего экспорта страны в стоимостном выражении), Китай (16,1%), Япония (6,8%) и Филиппины (6,1%). Всего же на топ-10 стран в 2021 г. пришлось 68,3% агроэкспорта Вьетнама.

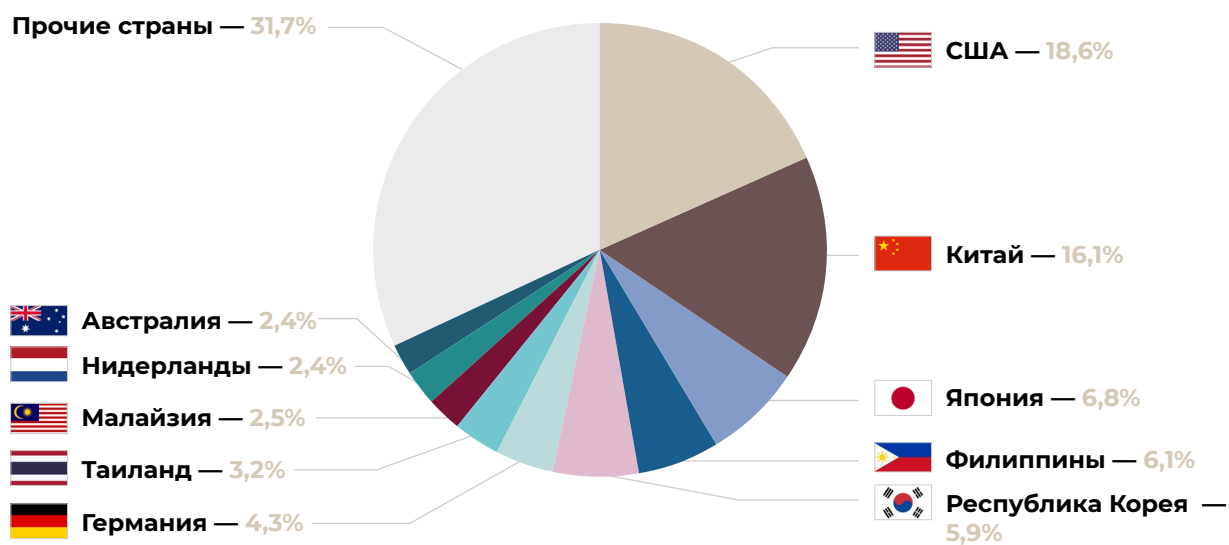
Основные страны-импортеры продукции АПК из Вьетнама, 2017-2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	3 874,3	3 986,4	3 386,4	3 643,7	4 562,1
2	Китай	3 240,2	3 196,4	3 235,6	3 932,6	3 947,1
3	Япония	1 582,0	1 586,6	1 617,8	1 623,9	1 658,4
4	Филиппины	535,1	787,6	1 241,2	1 181,9	1 486,7
5	Республика Корея	1 186,6	1 350,1	1 217,0	1 258,9	1 450,7
6	Германия	1 184,1	1 127,5	1 002,2	1 017,8	1 064,8
7	Таиланд	693,3	724,1	713,2	778,5	793,2
8	Малайзия	532,1	542,0	609,3	659,8	612,2
9	Нидерланды	604,9	601,0	531,9	575,3	598,9
10	Австралия	447,3	467,4	491,8	526,3	593,0
	Прочие страны	8 440,3	9 160,9	8 554,0	7 785,2	7 781,9
	Итого	22 320,2	23 530,0	22 600,4	22 983,9	24 549,0

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные



Доля стран в экспорте продукции АПК Вьетнама в стоимостном выражении, 2021 г. %



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные

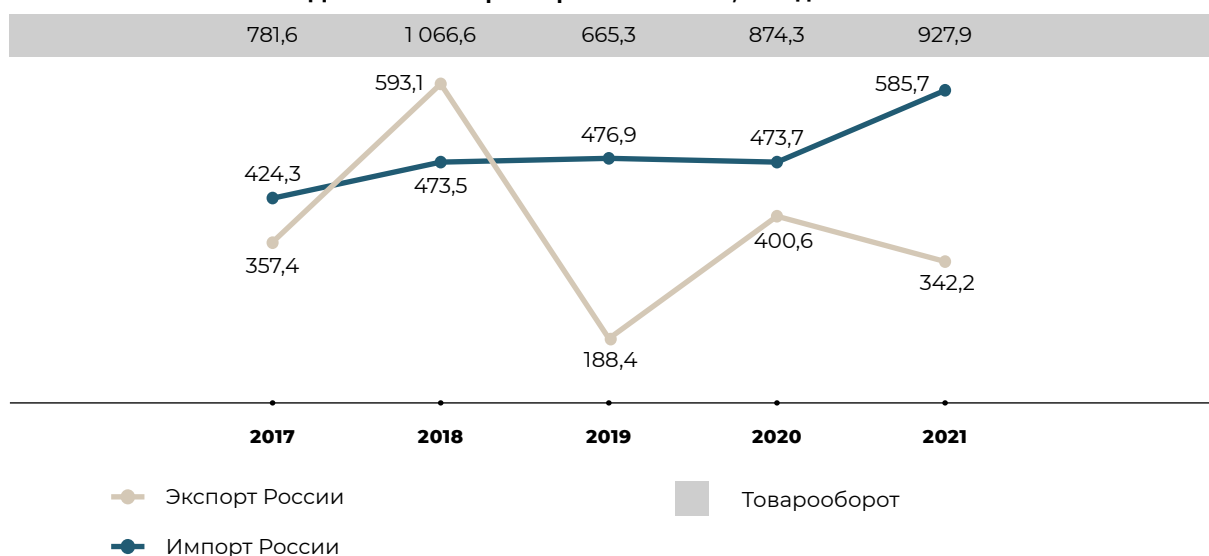


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Вьетнамом

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Вьетнамом в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 6,1% и составил 927,9 млн долл. США. Экспорт России во Вьетнам снизился на 14,6% до 342,2 млн долл. США, а импорт России из Вьетнама вырос на 23,6% до 585,7 млн долл. США.

Российский экспорт во Вьетнам в 2021 г. составлял 36,9% от товарооборота продукции АПК между Россией и Вьетнамом. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 1,3% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России

Импорт России из Вьетнама в 2021 г. составил 245,2 тыс. тонн на сумму 585,7 млн долл. США. На долю Вьетнама приходилось 1,7% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре импорта России продукции АПК из Вьетнама в 2021 г. являлись кофе (27,9%), филе рыбы и прочее мясо рыбы (12,7%), орехи кешью (9,4%), экстракты и эссенции кофе, продукты из них (7,1%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные (6,3%).

Рост импорта России из Вьетнама в стоимостном выражении на 23,6% обусловлен преимущественно увеличением поставок рыбного филе и прочего мяса рыбы (+74,8% к 2020 г.), кофе (+21,2%), орехов кешью (+47,0%), фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных (+73,3%).

При этом сократился импорт экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них (-10,4%), риса (-64,5%), чая (-11,0%), рыбы сушеной, соленой, копченой, в рассоле (-7,6%).



Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Кофе	80,0	134,7	82,7	163,2	2,7	3,4	28,5	21,2
2	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	18,4	42,5	30,3	74,4	11,9	64,4	31,8	74,8
3	Орехи кешью	6,0	37,6	9,6	55,3	3,6	60,8	17,7	47,0
4	Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	7,0	46,2	6,6	41,4	-0,4	-5,7	-4,8	-10,4
5	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	20,1	21,2	27,5	36,7	7,4	37,0	15,5	73,3
6	Ракообразные	3,2	25,3	3,9	30,5	0,8	24,0	5,2	20,3
7	Рыба сушеная, соленая, копченая, в рассоле	4,6	31,4	4,0	29,0	-0,6	-12,6	-2,4	-7,6
8	Паприка	7,2	18,4	6,4	24,4	-0,8	-11,0	6,0	32,8
9	Чай	15,5	24,9	12,5	22,1	-3,0	-19,6	-2,7	-11,0
10	Изделия и консервы из ракообразных	2,0	14,1	2,2	15,3	0,2	10,9	1,1	8,1
	Прочие продукты	63,7	77,4	59,6	93,5	-4,1	-6,4	16,1	20,8
	Итого	227,5	473,7	245,2	585,7	17,7	7,8	112,0	23,6

Источник: ФТС России

В 2021 г. из России во Вьетнам было ввезено 360,1 тыс. тонн продукции на сумму 342,2 млн долл. США. На долю Вьетнама приходилось 0,9% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России во Вьетнам в 2021 г. являлись свинина и пищевые субпродукты свиней (51,3%), пищевые продукты прочие (10,9%), детское питание из муки, крупы, крахмала и молока (8,3%), кукуруза (8,1%), пшеница (6,1%).

Снижение российского экспорта во Вьетнам в стоимостном выражении на 14,6% обусловлено преимущественно уменьшением поставок пшеницы (-84,4 млн долл. США к 2020 г.), кукурузы (-61,8 млн долл. США), мороженой рыбы (-4,2 млн долл. США), подсолнечного масла (-3,8 млн долл. США).

При этом вырос экспорт свинины и пищевых субпродуктов свиней (+44,8 млн долл. США), прочих пищевых продуктов (+25,6 млн долл. США), детского питания из муки, крупы, крахмала и молока (+11,3 млн долл. США), мелассы (+5,0 млн долл. США).



Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Свинина и пищевые субпродукты свиней	63,6	130,7	86,7	175,4	23,1	36,4	44,8	34,3
2	Пищевые продукты прочие	0,3	11,8	0,9	37,5	0,6	в 2,9 раза	25,6	в 3,2 раза
3	Детское питание из муки, крупы, крахмала и молока	2,5	17,0	3,4	28,3	0,9	36,1	11,3	66,6
4	Кукуруза	501,2	89,6	110,5	27,8	-390,6	-77,9	-61,8	-69,0
5	Пшеница	464,4	105,2	71,8	20,8	-392,6	-84,5	-84,4	-80,2
6	Рыба мороженая	5,0	12,4	2,9	8,1	-2,2	-43,5	-4,2	-34,2
7	Мясо птицы	7,2	4,9	13,3	8,1	6,0	82,9	3,2	64,2
8	Меласса	25,0	2,8	52,0	7,8	27,0	в 2,1 раза	5,0	в 2,8 раза
9	Масло подсолнечное	9,2	8,3	3,1	4,5	-6,0	-65,6	-3,8	-46,0
10	Говядина и пищевые субпродукты КРС	1,8	4,0	1,6	4,2	-0,1	-7,0	0,2	4,4
	Прочие продукты	21,4	13,8	13,9	19,5	-7,5	-35,0	5,7	41,6
	Итого	1101,6	400,6	360,1	342,2	-741,5	-67,3	-58,5	-14,6

Источник: ФТС России



Обзор рынка сухого молока во Вьетнаме

Молочная отрасль Вьетнама довольно быстро развивается в последнее время, так, согласно данным Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, в 2021 г. объем производства сырого молока в стране увеличился на 10,5% до 1,2 млн тонн. В 2015 г. производство сырого молока во Вьетнаме составляло всего 723,0 тыс. тонн. Устойчивому росту производства молока способствовал рост спроса на молоко и молочные продукты в целом, а также тот факт, что многие предприятия все больше инвестируют в оборудование и технологии с высоким уровнем автоматизации для увеличения производства, качества и безопасности пищевых продуктов с целью достичь уровня стран с высокоразвитой молочной промышленностью.

В начале 2022 г. во Вьетнаме насчитывалось более 200 производителей молочной продукции. На рынке молочной продукции во Вьетнаме в основном доминируют крупные игроки, такие как Vinamilk, Nestle Vietnam, Nutifood, Frieslandcampina и TH Group.

Местные производители в основном специализируются на производстве питьевого молока, йогуртов и сыров, детских смесей (ЗГМ), в то время как сухое молоко (СМ, СЦМ), сгущенное молоко, сухая молочная сыворотка и сливочное масло импортируются преимущественно из Новой Зеландии, США и Австралии.

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения во Вьетнаме в 2021 г. составило около 28 литров, что значительно ниже, чем в других странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд (35 литров) и Сингапур (45 литров). Ожидается, что к 2030 г. потребление молока и молочных продуктов на душу населения во Вьетнаме будет увеличиваться и достигнет 40 литров. Основными факторами роста потребления молока и молочной продукции во Вьетнаме будут являться быстрорастущая численность населения, урбанизация, увеличивающаяся покупательная способность среднего класса, а также инвестиции в молочную отрасль страны.

Большая часть сухого молока, импортируемого Вьетнамом, используется при производстве питьевого молока, а также других молочных продуктов, таких как детские молочные смеси, йогурты, сыры и сгущенное молоко. Например, крупнейший производитель молочных продуктов на рынке Вьетнама компания Vinamilk импортирует СМ, СЦМ и ОМЖ из США, Новой Зеландии, Австралии и стран ЕС, которые используются при производстве широкого ассортимента молочных продуктов компании.

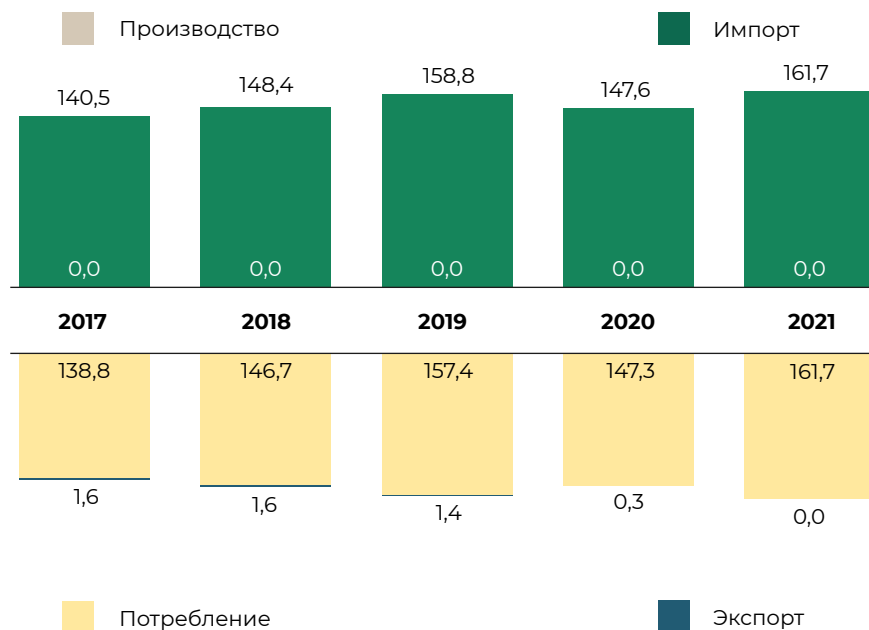
Согласно данным Главного статистического управления Вьетнама, в 2021 г. в стране было произведено 152 тыс. тонн⁴ порошковых молочных продуктов. Производство данных продуктов включает в себя импортное сухое молоко, поэтому данный показатель не использовался при дальнейшей оценке емкости рынка сухого молока (СМ и СЦМ) во Вьетнаме.

В 2021 г. объем потребления сухого молока во Вьетнаме составил 161,7 тыс. тонн, увеличившись по отношению к предыдущему году на 9,8%.

⁴ В том числе сухие детские молочные смеси.



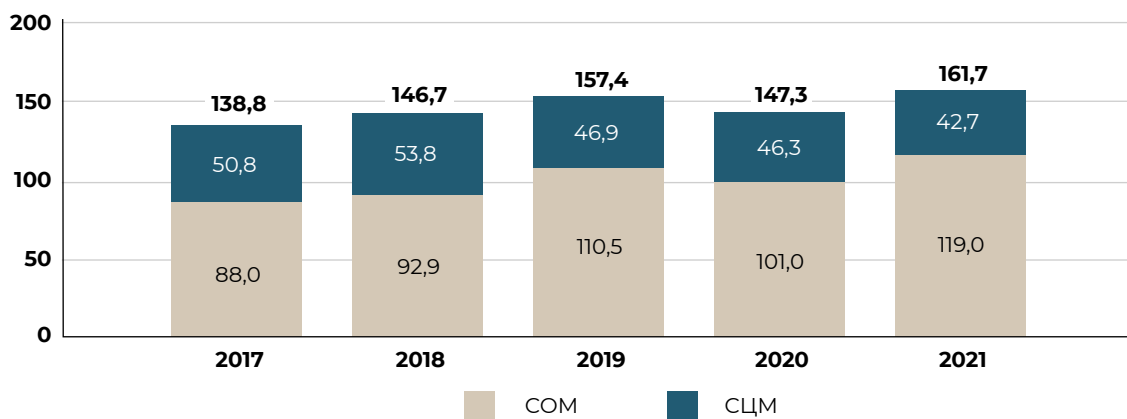
Баланс рынка сухого молока во Вьетнаме, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: USDA, FAO OECD, ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229, без учета переходящих запасов

В структуре потребления сухого молока во Вьетнаме наибольший объем приходится на сухое обезжиренное молоко, доля которого в общем объеме потребления в 2021 г. составила 73,6%. На сухую цельномолочную продукцию во Вьетнаме приходится существенно меньшие объемы — 26,4% в 2021 г. (36,6% в 2017 г.).

Структура потребления сухого молока во Вьетнаме, 2017–2021 гг., тыс. тонн



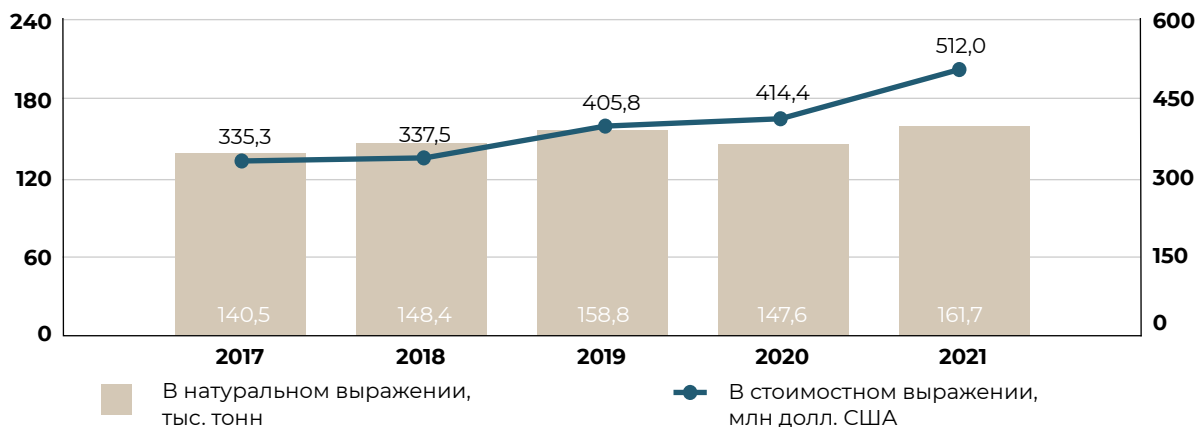
Источник: USDA, FAO OECD, ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229, без учета переходящих запасов

Импорт сухого молока Вьетнама

В 2021 г. импорт сухого молока Вьетнама составил 161,7 тыс. тонн на сумму 512,0 млн долл. США, увеличившись относительно уровня предыдущего года на 9,6% в натуральном выражении и на 23,5% в стоимостном.

На протяжении 2017–2021 гг. отмечался значительный прирост стоимостного импорта (+52,7%), в то время как натуральный импорт демонстрировал более сдержанную динамику (+15,1%).

Импорт сухого молока Вьетнама в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.

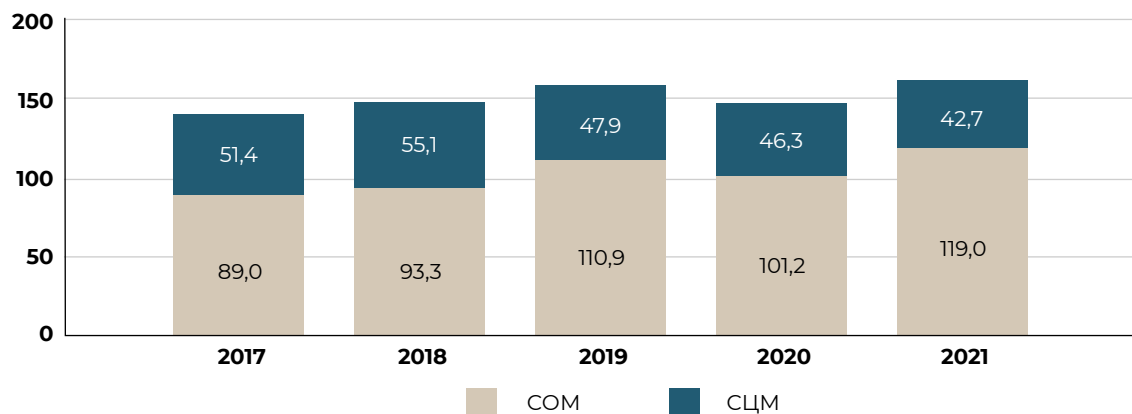


Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229



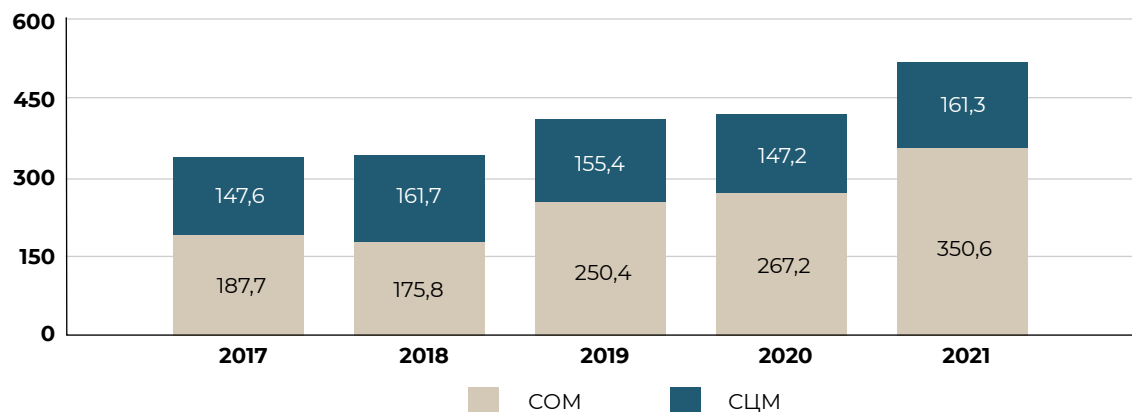
Основная доля в структуре импорта сухого молока Вьетнама на протяжении 2017–2021 гг. приходилась на сухое обезжиренное молоко: 73,6% импорта в натуральном выражении и 68,5% в стоимостном в 2021 г.

Структура импорта сухого молока Вьетнама в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229

Структура импорта сухого молока Вьетнама в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229

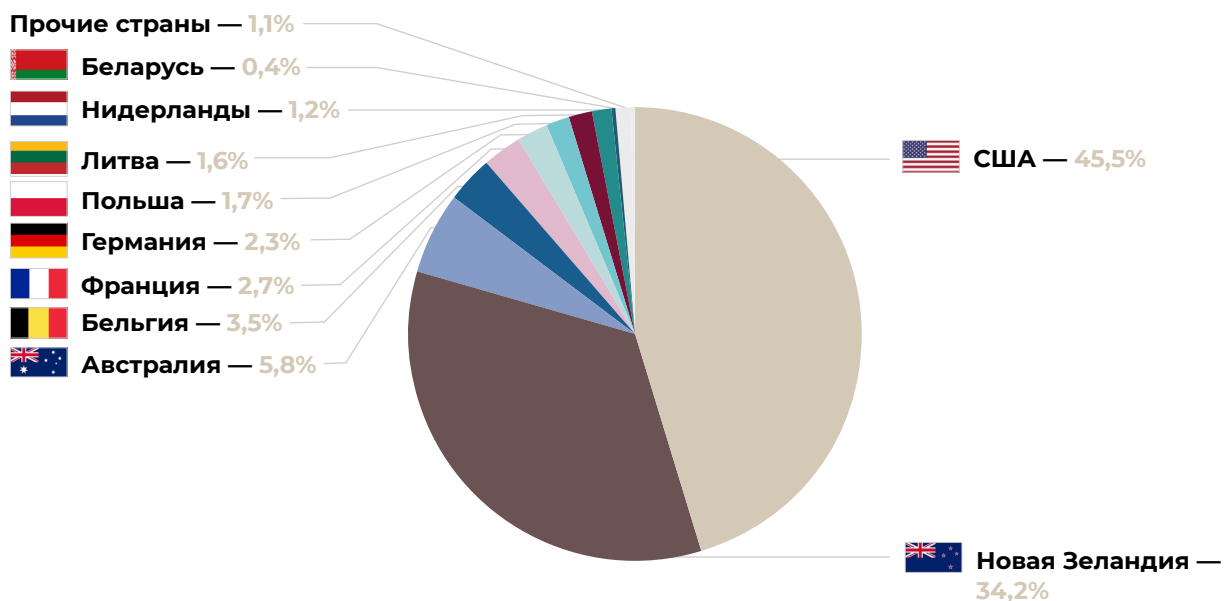
На протяжении 2017–2021 гг. основными странами-экспортерами сухого молока во Вьетнам являлись США и Новая Зеландия, при этом поставки из США за 2017–2021 гг. выросли в 2,8 раза до 73,6 тыс. тонн. В свою очередь импорт из Новой Зеландии в течение периода был стабилен и составлял 54–61 тыс. тонн. В 2021 г. на долю поставок сухого молока в натуральном выражении во Вьетнам из США и Новой Зеландии пришлось 45,5% и 34,2% всего импорта сухого молока соответственно. Менее значимые позиции занимали Австралия (5,8%) и Бельгия (3,5%), доли остальных стран не превышали 3%.

Структура импорта сухого молока Вьетнама по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	26,5	47,3	54,9	52,8	73,6
2	Новая Зеландия	60,6	54,2	60,3	58,7	55,3
3	Австралия	8,0	7,3	10,9	6,6	9,3
4	Бельгия	3,1	4,5	3,2	2,1	5,7
5	Франция	3,2	2,9	3,8	2,3	4,3
6	Германия	10,4	7,2	5,2	3,1	3,7
7	Польша	8,1	8,4	6,3	7,3	2,8
8	Литва	0,1	7,8	2,7	2,2	2,6
9	Нидерланды	7,2	3,2	2,9	5,7	2,0
10	Беларусь	-	0,3	0,1	0,2	0,7
	Прочие страны	13,3	5,3	8,5	6,6	1,7
	Итого	140,5	148,4	158,8	147,6	161,7

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229

Доля стран в импорте сухого молока Вьетнама в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229

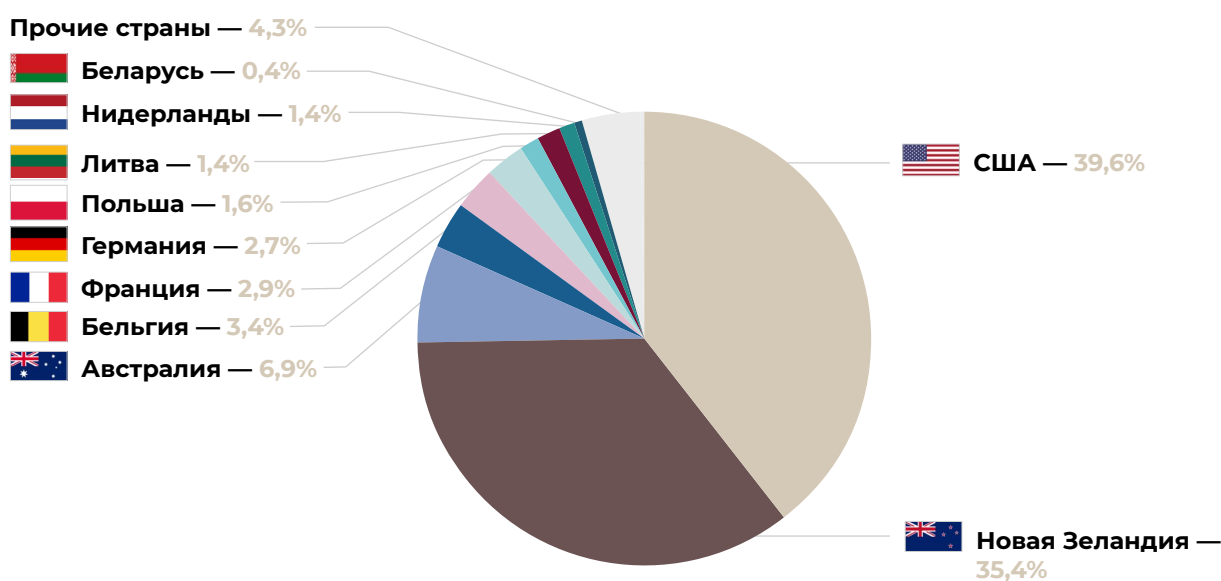
В структуре импорта сухого молока Вьетнама в стоимостном выражении лидирующие позиции также занимали США и Новая Зеландия. На долю поставок сухого молока из Австралии и Бельгии пришлось 6,9% и 3,4% стоимостного импорта соответственно.

Структура импорта сухого молока Вьетнама по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	61,5	97,9	126,8	133,3	202,7
2	Новая Зеландия	151,0	143,0	165,6	173,6	181,4
3	Австралия	17,2	15,4	26,3	21,8	35,2
4	Бельгия	6,9	8,1	7,2	5,3	17,5
5	Германия	22,8	14,7	12,2	10,3	14,9
6	Франция	7,7	7,5	9,6	6,9	14,0
7	Польша	16,8	14,4	15,2	16,0	8,0
8	Литва	0,3	12,4	5,9	5,6	7,3
9	Нидерланды	17,6	10,4	7,5	17,5	6,9
10	Беларусь	-	0,7	0,3	0,4	1,9
	Прочие страны	33,6	13,1	29,3	23,8	22,2
	Итого	335,3	337,5	405,8	414,4	512,0

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229

Доля стран в импорте сухого молока Вьетнама в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229



В 2021 г. средняя цена на импортируемое во Вьетнам сухое молоко составила 3 166 долл. США за тонну. Относительно уровня 2017 г. средняя цена увеличилась на 32,7%.

Наиболее дорогая продукция среди лидирующих стран-поставщиков поставлялась из Германии (4 033 долл. США за тонну) и Австралии (3 786 долл. США за тонну). Недорогое сухое молоко завозилось из Белоруссии (2 663 долл. США за тонну).

Средние цены основных стран-поставщиков сухого молока во Вьетнам, 2017–2021 гг., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	2 386	2 274	2 555	2 808	3 166	-
Германия	2 190	2 036	2 347	3 314	4 033	+27,4%
Австралия	2 154	2 113	2 414	3 298	3 786	+19,6%
Нидерланды	2 440	3 243	2 599	3 064	3 460	+9,3%
Новая Зеландия	2 491	2 639	2 747	2 957	3 280	+3,6%
Франция	2 402	2 576	2 516	3 020	3 260	+3,0%
Бельгия	2 219	1 807	2 254	2 544	3 066	-3,2%
Польша	2 075	1 709	2 405	2 186	2 867	-9,4%
Литва	2 590	1 591	2 184	2 557	2 800	-11,6%
США	2 322	2 069	2 309	2 524	2 753	-13,0%
Беларусь	-	2 367	2 560	1 805	2 663	-15,9%

Источник: ITC Trade Map, зеркальные данные, коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229

Потенциал российского экспорта сухого молока во Вьетнам

Расчетный объем потенциала поставок сухого молока из России во Вьетнам оценивается на уровне **3 тыс. тонн (10 млн долл. США)**. Основные конкуренты на рынке сухого молока во Вьетнаме являются страны ЕС, США, Новая Зеландия и Беларусь.



Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Вьетнама

- рост располагаемых доходов населения и урбанизация увеличивают спрос на импортную продукцию;
- спрос на высококачественные потребительские товары и морепродукты остается высоким, несмотря на кратковременное снижение из-за пандемии Covid-19;
- открытость потребителей к импортным продуктам питания, особенно среди молодежи, которые положительно воспринимают инновации и следят за международными потребительскими трендами через социальные сети;
- рост спроса на пищевые ингредиенты и продуктовые заготовки, местные предприятия пищевой промышленности продолжают наращивать производственные мощности и улучшать качество продукции, чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос;
- рост современного сектора розничной торговли продуктами питания, гостинично-ресторанного сектора и пищевой промышленности;
- развитие электронной торговли и рост спроса на услуги по доставке продуктов питания или готовых блюд на дом;
- увеличение спроса на товары премиум-сегмента;
- рост числа продуктовых магазинов, ресторанов с полным спектром услуг, конференц-центров, а также сетей быстрого питания;
- 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;
- социальные сети, включая Facebook, Zalo и YouTube, активно используются для рекламы продуктов питания и напитков во Вьетнаме из-за их широкого охвата, возможности подключения и низкой стоимости;
- большинство вьетнамцев считают импортные продукты лучшими по качеству по сравнению с местными.



Тенденции на рынке молочной продукции Вьетнама

- во Вьетнаме большим спросом пользуются йогурты как обычные, так и питьевые. Спрос на йогурты сформирован по большей степени осведомленностью потребителей о пользе кисломолочной продукции, а также из-за их универсальности в использовании и удобных форматов упаковок;
- Vietnam Dairy Products JSC является лидером рынка Вьетнама по производству большинства категорий молочной продукции;
- такие продукты как сгущенное молоко, сухое молоко и сливки часто используются во Вьетнаме для приготовления коктейлей и напитков, но из-за роста чувствительности к ценам в результате пандемии спрос на них в 2020 г. снизился из-за конкуренции с питьевыми молочными продуктами, которые были более доступными;
- спрос на альтернативные молочные напитки снижается среди потребителей с низким уровнем доходов, что связано с высокой стоимостью продукции, делаая их нишевыми товарами. При этом среди потребителей со средним и высоким уровнем дохода данная продукция является важной частью ежедневного рациона питания, особенно для вегетарианцев.

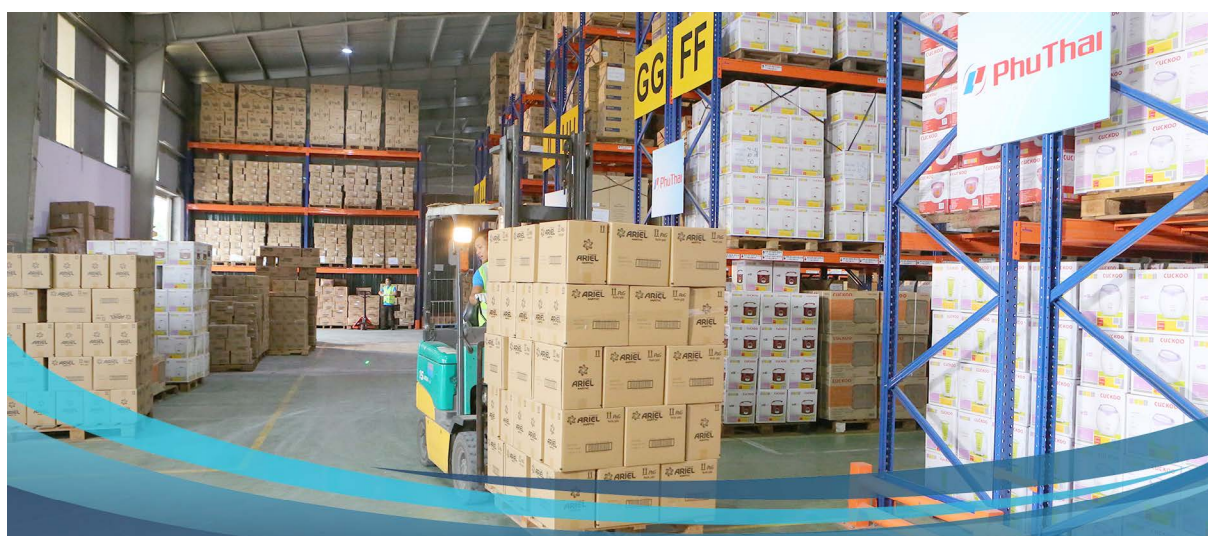


Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Компания	Описание
Song Ma Retail Company Ltd.	Импортер и основной поставщик продовольствия в сектор HoReCa. Обслуживает ведущие сети быстрого питания и отели. Сайт: www.smrc.com.vn
Trung Minh Thanh Trading Company Limited	Компания-импортер и дистрибьютор широкого перечня продуктов питания, включая сухое молоко и прочую молочную продукцию. Сайт: www.tmtdistribution.com
Redsun ITI-Corporation	Созданная в феврале 2008 г., компания стала одной из ведущих компаний на продовольственном рынке Вьетнама. Поставляет продукцию в сектор общественного питания. Сайт: www.redsun-iti.com.vn
ITL Corporation	Один из ведущих логистических холдингов Вьетнама. Включает в себя 8 дочерних компаний, а также 6 совместных предприятий с зарубежными компаниями и 3 ассоциированные компании. Осуществляет все виды перевозок, а также складирование и дистрибуцию. Сайт: www.itlvn.com
Phu Thai Group	Импортер и дистрибутор товаров массового потребления, включая молочную продукцию, основанный в 1993 г. В компании работает более 1 тыс. сотрудников. Сайт: www.phuthaigroup.com
Hifood Company Limited	Импортер и дистрибьютор деликатесов, молочной продукции рыбы и продуктовых заготовок. Является крупным поставщиком в гостинично-ресторанный сектор Вьетнама. Сайт: www.hifood.com.vn

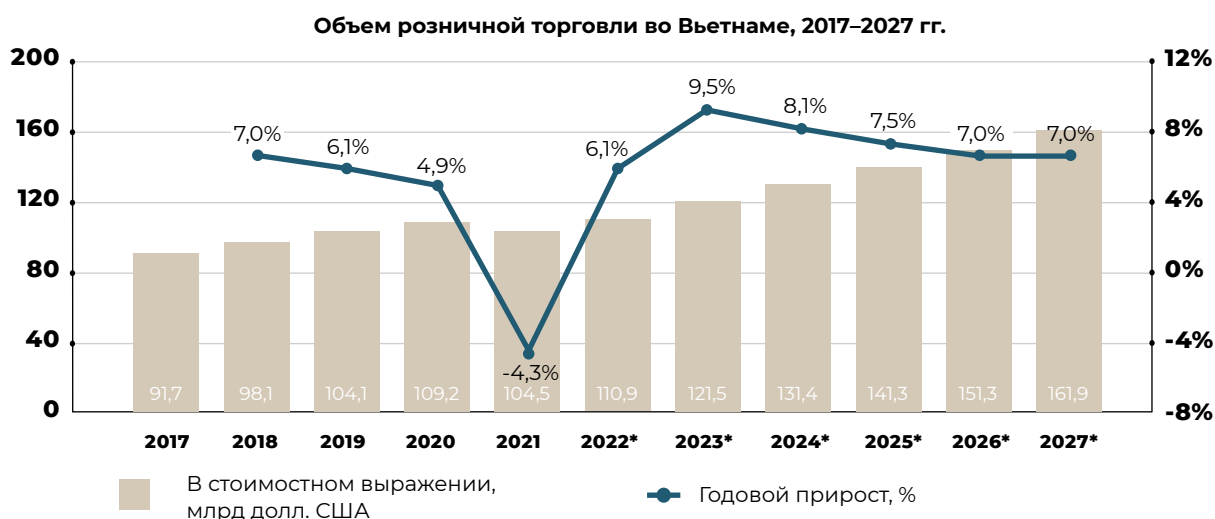
Источник: открытые данные, EMIS



Розничная торговля

Современные точки розничной торговли значительно расширяются и увеличивают свое присутствие на рынке Вьетнама. Супермаркеты и гипермаркеты становятся более модернизированными, на территории магазинов появляются кафе, где потребители могут сразу пообедать, а также почти каждый магазин предлагает вьетнамцам услуги по доставке продуктов на дом через специальное приложение на смартфоне.

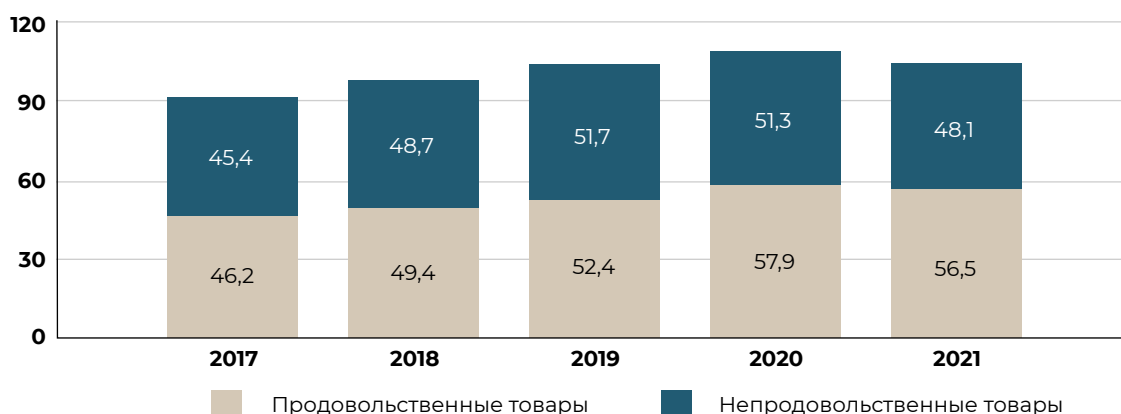
Небольшие традиционные точки торговли по-прежнему доминируют в секторе розничной торговли продуктами питания Вьетнама (43,2 млрд долл. США в общем объеме продаж продовольственных товаров), но современные каналы продаж расширяются в ответ на растущий потребительский спрос. Основными факторами, поддерживающими традиционные точки розничной торговли, являются близость к жилым районам, конкурентоспособные цены по сравнению с супермаркетами, концентрация разнообразных продуктов в одном месте и прочные взаимоотношения между продавцом и покупателем.



Источник: EMIS, *прогноз

В структуре розничной торговли Вьетнама в 2021 г. порядка 54% приходилось на продажи продовольственных товаров, оставшиеся 46% составили продажи непродовольственных товаров.

Структура розничной торговли во Вьетнаме, 2017–2021 гг., млрд долл. США



Источник: EMIS, *прогноз



Крупные магазины розничной торговли



Big C (Tops Market) — одна из ведущих розничных торговых сетей во Вьетнаме с гипермаркетами, предлагающими разнообразные продукты питания и другие потребительские товары высокого качества по доступной цене.

Сайт: www.bigc.vn



AEON Group — компания управляет сетью супермаркетов и гипермаркетов, а также круглосуточными магазинами по всей стране. Потребители отмечают большой выбор импортной продукции, удобное приложение для заказов продукции на дом, а также кафе на территории магазинов.

Сайт: www.aeon.com.vn



Saigon Union of Trading Co-operatives — один из крупнейших консорциумов розничной торговли, работающий на всей территории Вьетнама с развитой системой супермаркетов (Co.opmart), гипермаркетов (Co.opXtra), торговых центров (Sense City), продуктовых магазинов (Co.op Food), круглосуточных магазинов (Cheers), универсамов (Co.opSmile), магазинов (Co.op) и т.д.

Сайт: www.saigonco-op.com.vn



Vinmart и Vinmart+ (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.

Сайт: www.masangroup.com



MM Mega Market Vietnam Co. Ltd. — 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.

Сайт: www.mmvietnam.com



LOTTE Mart

Lotte Vietnam Shopping Jo — 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.

Сайт: www.lotteshopping.com.vn

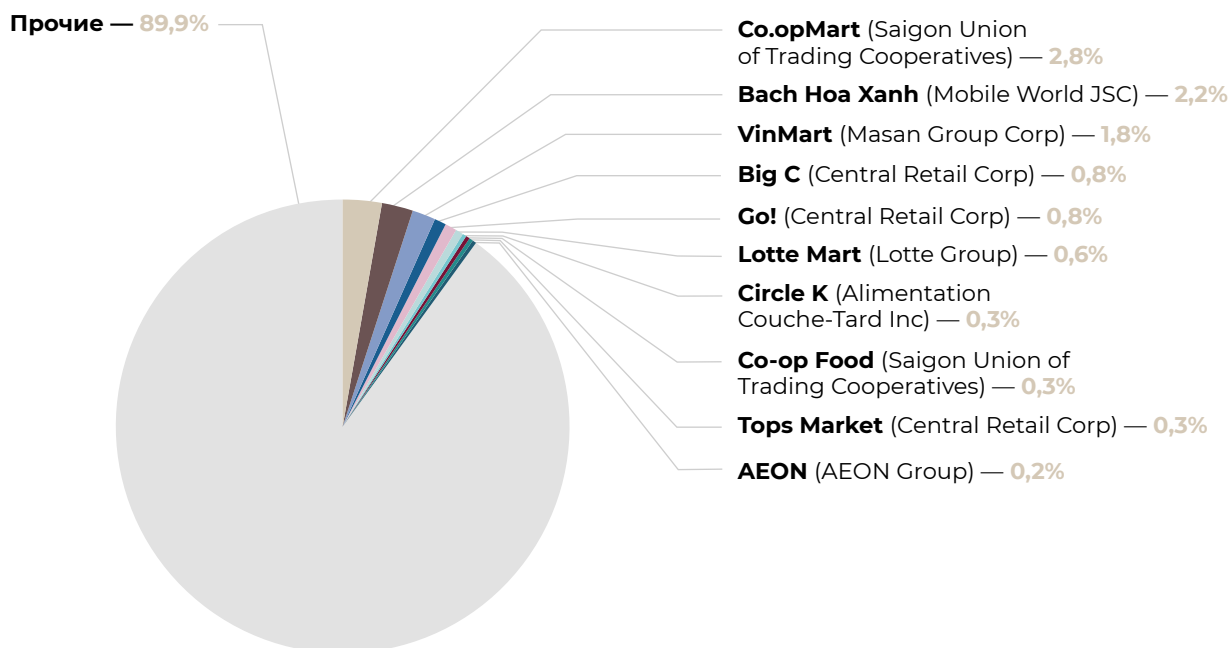




Go! (Central Retail Corp) — тайская компания, которая работает в торгово-розничном сегменте и занимает лидирующие позиции на рынке современной розничной торговли во Вьетнаме и многих других странах. Компания управляет сетью гипермаркетов и торговых центров.

Сайт: centralretail.com

Доля основных магазинов розничной торговли на рынке Вьетнама, 2021 г., %



Источник: EMIS



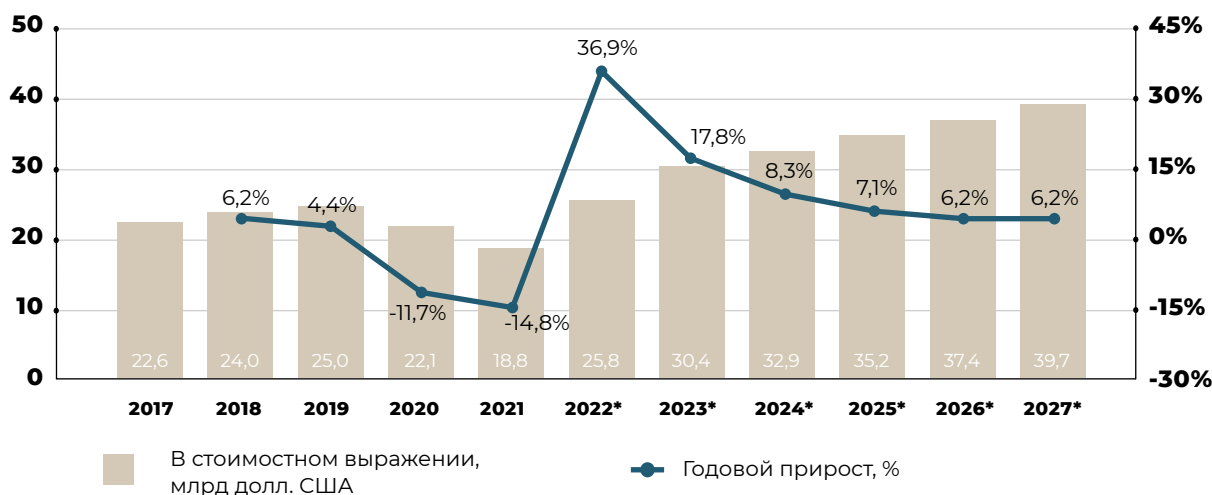
Гостинично-ресторанный сектор

Ресторанный сектор можно разделить 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.

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. Однако, американские бургерные и стейк-хаусы по-прежнему имеют высокий спрос. Услуги по доставке еды через Интернет продолжают развиваться и становятся доступными в городах второго и третьего уровней. Владельцы ресторанов учитывают последние тенденции и стараются адаптировать блюда, чтобы они выглядели максимально привлекательными для возможности сделать фото и поделиться в социальных сетях, поскольку большинство потребителей активно используют данные инструменты. Растет спрос также на блюда премиум-сегмента с уникальными и необычными ингредиентами.

Гостиничный сектор находится в стадии развития, открываются новые местные сети гостиниц, отелей и хостелов, зачастую у каждого есть свой ресторан. Популярны также гостевые дома, которые более бюджетные. В стране также можно встретить международные сети гостиниц с европейским сервисом.

Объем рынка общественного питания во Вьетнаме, 2017–2027 гг.



Источник: EMIS, *прогноз



Международное сотрудничество

Социалистическая Республика Вьетнам (далее — Вьетнам) является государством-членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 2007 г.

Среди региональных торговых объединений особое место для Вьетнама занимает Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association of South East Asian Nations). 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 начале 2019 г. для Вьетнама вступило силу в Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (англ. CPTPP), сторонами которого также являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Условия соглашения предполагают среди прочего и взаимное снижение сторонами таможенных пошлин. По соглашению установлен переходный период в 21 год, в течение которого сторонам следует проводить необходимые реформы для того, чтобы они имели возможность исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

В ноябре 2020 г. страны АСЕАН, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония подписали соглашение о создании Всестороннего регионального экономического партнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). По условиям соглашения, в ближайшие 20 лет между его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров. Соглашение вступило в силу с 1 января 2022 г.

Одновременно Вьетнам активно развивает двусторонние торговые отношения со своими ключевыми торговыми партнерами.

В 2001 г. вступило в силу двустороннее торговое соглашение между США и Вьетнамом, охватывающее торговлю товарами, защиту прав интеллектуальной собственности, торговлю услугами, защиту инвестиций и пр.

В 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 (Соглашение ЕАЭС-Вьетнам). 5 октября 2016 г. соглашение вступило в силу, и между его сторонами начала функционировать зона свободной торговли. В документе идет речь прежде всего о взаимной отмене импортных таможенных пошлин.

В 2020 г. вступило в силу соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом, в рамках которого стороны договорились отменить импортные пошлины почти на все товары, снизить регуляторные барьеры, открыть друг для друга рынки услуг и государственных закупок. Также с мая 2021 г. действует двустороннее соглашение о свободной торговле с Великобританией.



Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В настоящее время на финальной стадии находятся 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.



Условия поставок для России

Российская Федерация имеет право экспортировать молоко и молочную продукцию на территорию Вьетнама. На этом основании экспортируемая молочная продукция должна сопровождаться установленной согласованной формой ветеринарного сертификата.

Перед непосредственным экспортом молочной продукции во Вьетнам компании-экспортеры должны провести работу по изучению национального законодательства, а также ознакомиться с регламентированными требованиями, изложенными в согласованной форме ветеринарного сертификата.

После проведения установленного комплекса мероприятий и осуществления контроля (документарного, физического, лабораторного) уполномоченным лицом компетентного органа Российской Федерации принимается решение о соответствии/несоответствии продукции требованиям как национального законодательства, так и требованиям страны-импортеры. В случае, если должностное лицо удостоверяется в соответствии экспортируемой партии, то проводится оформление ветеринарного сертификата.

Тарифы и иные сборы

Между Российской Федерацией, как государством-членом ЕАЭС, и Вьетнамом действует соглашение о свободной торговле. Согласно соглашению ЕАЭС-Вьетнам, отмена ввозных таможенных пошлин вьетнамской стороной не охватывает только 12% товарной номенклатуры, по большинству из которых у государств-членов ЕАЭС отсутствует экспортный интерес. Причем соглашение обязывает Вьетнам отменить для поставщиков из ЕАЭС пошлины более чем на 59% товарных позиций сразу же, а в отношении еще 29% позиций ставки пошлин будут обнулены в течение переходных периодов, которые составляют от 5 до 10 лет. Сухое молоко (код ТН ВЭД 0402) также попадает под нулевую пошлину.

Квоты и ограничения

По общему правилу (на РНБ) Вьетнам использует механизм тарифного квотирования (глобальные квоты) для сахара, табака и яиц домашней птицы. Квоты на сухое молоко отсутствуют.

В соответствии с Постановлением №69/2018-ND-CP Министерства промышленности и торговли Вьетнама, администрирование тарифными квотами осуществляет данное министерство. Данное ведомство также отдельными актами (циркулярами) определяет годовой объем квот на товары. К примеру, допустимый объем квоты на яйца и соль на 2020 г. был установлен циркуляром Министерства промышленности и торговли №02/2020/ТТ-ВСТ. Ставку пошлины при превышении установленного объема квоты устанавливает Министерство финансов Вьетнама. Для ввоза товаров, на которые установлены тарифные квоты, на территорию Вьетнама необходимо получить импортную лицензию.



Компетентные ведомства

Министерство финансов (вьет. Bộ Tài chính)

Министерство финансов является государственным учреждением, выполняющие функции по осуществлению государственного управления в области финансов, таможни, бухгалтерского учета и других услуг, находящихся в государственном управлении Министерства.

Сайт: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcen/pages_r/m/introduction

Министерство промышленности и торговли (вьет. Bộ Công thương)

Министерство является органом Правительства, выполняющим функции государственного управления промышленностью и торговлей, включая следующие отрасли и области: электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, пищевая промышленность, природоохранная промышленность и другие отрасли и области.

Сайт: <https://moit.gov.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu>

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (вьет. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Задачей министерства является разработка проектов по сельскохозяйственному производству, закупкой и распределением продовольствия в стране. Помимо этого, Министерство также занимается созданием правовых проектов, стратегий, систем, правил и норм по сельскохозяйственному производству и пищевой промышленности.

Сайт: <https://www.mard.gov.vn/en/Pages/history-of-establishing-and-developing-ministry-of-agriculture-and-rural-development.aspx>

Министерство здравоохранения (вьет. Bộ Y tế)

Министерство здравоохранения осуществляет функции государственного управления в следующих областях: профилактическая медицина, безопасность пищевых продуктов, лечение и реабилитация и т.д.

Сайт: https://www.moh.gov.vn/vi_VN/web/guest/chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-cua-bo-y-te

