



ЦЕНТР ПО ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛЕ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

АФРИКА

ДАЙДЖЕСТ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

июль 2023



СОДЕРЖАНИЕ

О КОНТИНЕНТЕ.....	4
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	5
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ	6
ИМПОРТ.....	7
ЭКСПОРТ	8
НАСЕЛЕНИЕ.....	9
ДОХОДЫ	10
РЫНОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	11
ИМПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	12
РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ	13
ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ.....	14
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС	15
РЫНОК УДОБРЕНИЙ	16
ИМПОРТ УДОБРЕНИЙ	17
РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ	18
ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ	19
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС.....	20
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ — 1.....	21
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ — 2.....	22

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.....	23
ИМПОРТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТОВАРОВ – 1.....	24
ИМПОРТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТОВАРОВ – 2.....	25
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА	26
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ – 1.....	27
КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ – 2	28
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – 1.....	29
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ – 2.....	30
ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	31
РЕКОМЕНДАЦИИ.....	34

АФРИКА

О КОНТИНЕНТЕ

Африка — второй по величине континент Земли, омываемый водами Атлантического и Индийского океанов. Площадь Африки превышает 30 млн км², в ней проживает 1,4 млрд человек, которые говорят на более чем тысяче языков (наиболее распространенные — арабский, французский, суахили, английский, хауса) и относятся к различным конфессиям (большей частью к христианству и исламу).

Континент насчитывает 54 государства-члена ООН, которые объединены (вместе с Западной Сахарой) в Африканский союз. Современный облик политической карты Африки сформировался в XX веке в результате активной антиколониальной борьбы. Регион продолжает развитие и активно формирует политические, экономические и социально-культурные связи.



Здесь и далее использованы данные United Nations (UN), World Bank, Euromonitor International и других источников

Сокращение долл. и знак \$ означают долл. США

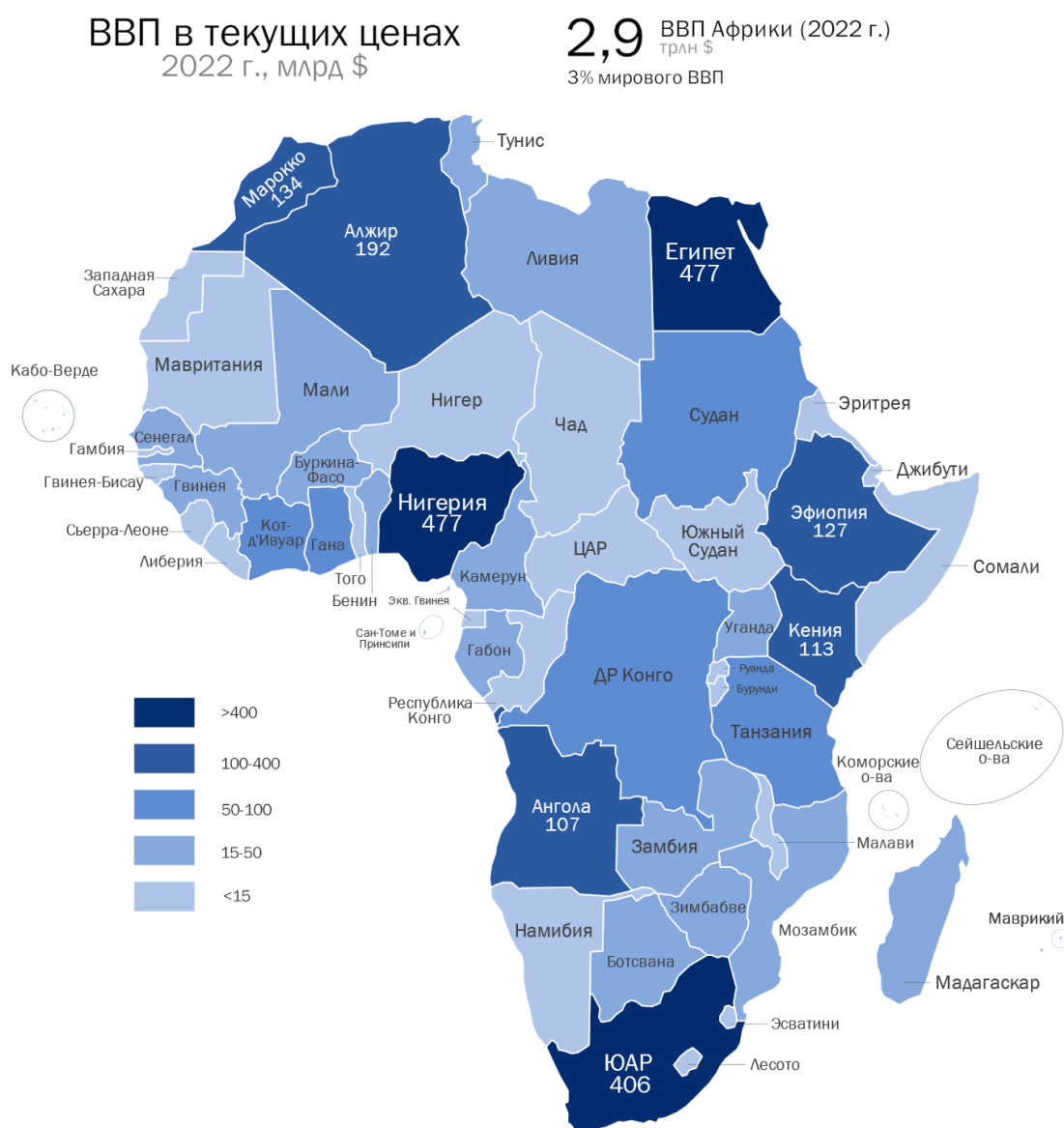
При открытии ссылок может понадобиться использование VPN

АФРИКА

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Валовой внутренний продукт (ВВП) Африки в 2022 году составил 2,9 трлн \$ — 3% от мирового показателя. ВВП континента значительно зависит от экспорта нефти. До 2014 года, когда ВВП достиг 2,7 трлн \$, его динамика характеризовалась в целом восходящим трендом. В 2015 году на фоне низких цен на нефть ВВП континента сократился до 2,4 трлн \$, после чего постепенно восстанавливался, демонстрируя разнонаправленную динамику.

Крупнейшими экономиками Африки являются Нигерия (16% от ВВП континента), Египет (16%) и ЮАР (14%), их экономика базируется как на добыче полезных ископаемых, так и на развитии сельского хозяйства и производственного сектора.

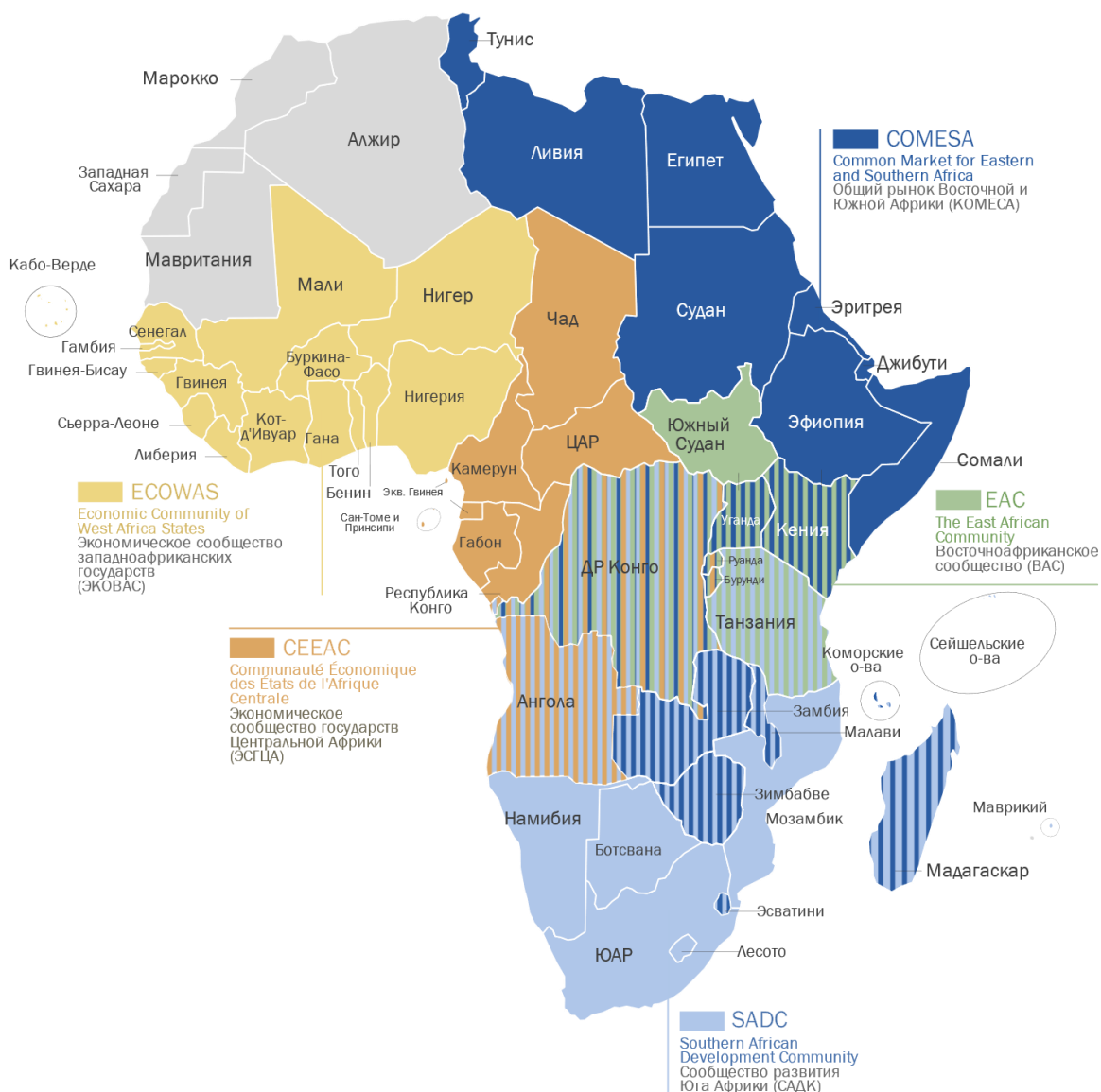


АФРИКА

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Африканский союз выделяет 8 региональных объединений, формирующих основу для развития интеграционных процессов на континенте: Союз арабского Магриба (AMU), Сообщество сахело-сахарских государств (CEN-SAD), Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA), Восточноафриканское сообщество (EAC), Экономическое сообщество центральноафриканских государств (CEEAC), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), Межправительственный орган по развитию (IGAD) и Сообщество развития Юга Африки (SADC). У 4 (EAC, CEEAC, SADC, COMESA) из 8 этих объединений действуют зоны свободной торговли, в ECOWAS действует Схема либерализации торговли (ETLS).

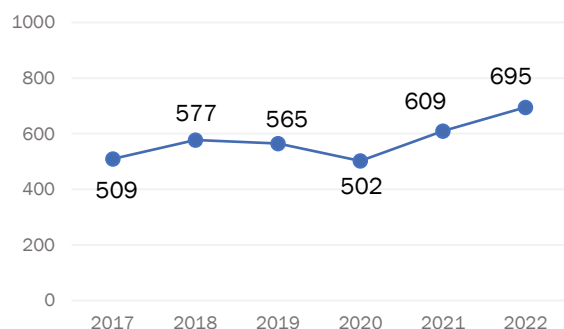
В 2018 году было подписано Соглашение о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). По состоянию на июль 2023 года 54 государства АС (все, кроме Эритреи) подписали AfCFTA, продолжается выработка путей развития зоны.



АФРИКА

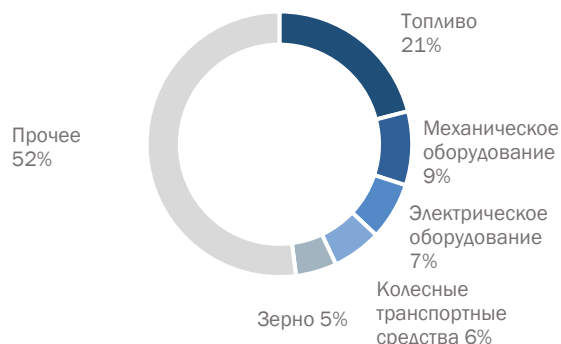
ИМПОРТ

Объем импорта, 2017-2022 гг., млрд \$



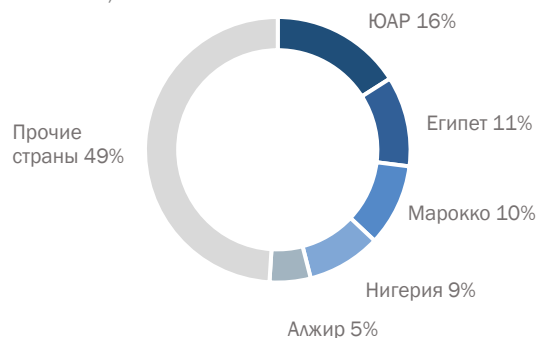
Африка — чистый импортер, импорт региона стабильно превышает экспорт. В 2022 году импорт составил 695 млрд \$ (21% от ВВП). Динамика импорта имеет тенденцию к росту. Сокращение объемов в 2020 году на 11% было обусловлено общим спадом экономики из-за введенных ограничений и логистических проблем на фоне пандемии COVID-19.

Импорт по группам товаров, 2022 г., %



В структуре импорта преобладает топливо (21%, в первую очередь нефтепродукты), механическое и электрическое оборудование (9% и 7%, соответственно), колесные транспортные средства (6% — легковые автомобили), а также зерно (5% — пшеница). В число значимых статей импорта также входят лекарства расфасованные (2%).

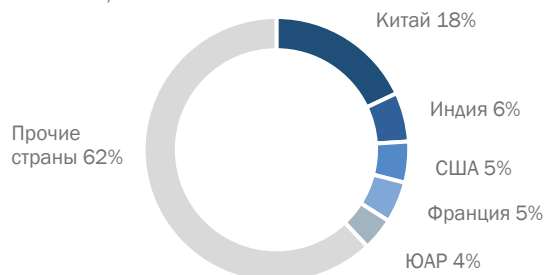
Импорт по странам-покупателям, 2022 г., %



ЮАР — основная страна-импортер в Африке (16% от импорта континента). Импорт страны включает преимущественно нефть и нефтепродукты. Другие крупные импортеры — Египет (11%), Марокко (10%), Нигерия (9%) и Алжир (5%). Египет импортирует нефтепродукты (легкие дистилляты), нефть и природный газ; Марокко — нефтепродукты, природный газ, пшеницу; Нигерии — нефтепродукты и пшеницу, Алжир — пшеницу, молоко и сливки.

Данные ИТС

Импорт по странам-продавцам, 2022 г., %

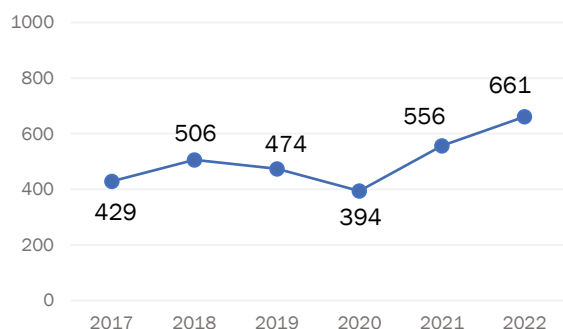


Китай — ключевой поставщик товаров в Африку (18%). Страна экспортирует на континент телефоны, компьютеры и комплектующие. Среди других крупных экспортеров — Индия (6%), США (5%), Франция (5%) и ЮАР (4%). Индия экспортирует преимущественно нефтепродукты, алмазы и бриллианты, расфасованные лекарства; США — нефтепродукты, нефть; Франция — авиатехнику, лекарства расфасованные, легковые автомобили; ЮАР — металлы платиновой группы и каменный уголь.

АФРИКА

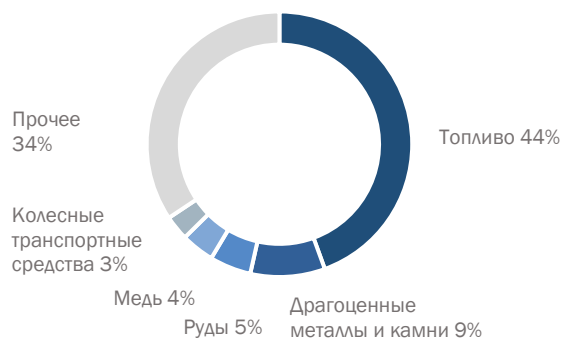
ЭКСПОРТ

Объем экспорта, 2017-2022 гг., млрд \$



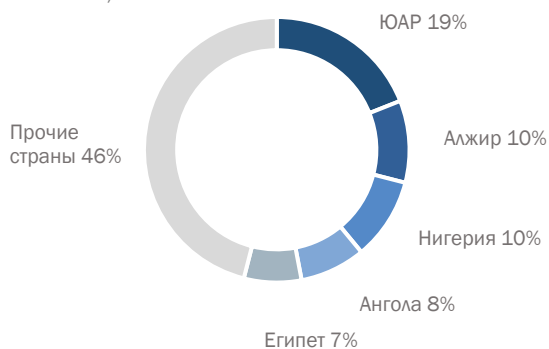
Экспорт Африки в 2022 году составил 661 млрд \$ (29% от ВВП). Динамика экспорта разнонаправлена и зависит от цен на нефть. Сокращение экспорта в 2019-2020 годах было обусловлено снижением стоимостных объемов экспорта нефти и газа — основных товарных статей экспорта Африки.

Экспорт по группам товаров, 2022 г., %



В структуре экспорта преобладает топливо (44% — нефть, газ и нефтепродукты). Африка экспортирует также драгоценные металлы и камни (10% — золото и металлы платиновой группы), руды (5%), медь (4%), а также колесные транспортные средства (3% — легковые автомобили).

Экспорт по странам-продавцам, 2022 г., %



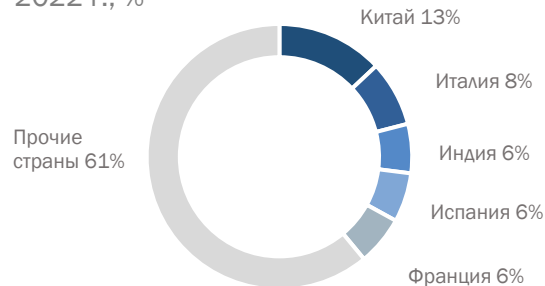
На долю 5 стран (ЮАР, Алжир, Нигерия, Ангола и Египет) приходится более половины экспорта Африки.

Основу экспорта ЮАР составляют руды и товары черной металлургии. Специализацию страны определяет добыча золота, платины, а также алмазов.

Алжир экспортирует преимущественно природный газ и нефть, Нигерия и Ангола — нефть, Египет — природный газ и нефтепродукты (средние и тяжелые дистилляты).

Данные ИТС

Экспорт по странам-покупателям, 2022 г., %



Основными странами-покупателями товаров из Африки являются Китай (13%), Италия (8%), Индия, Испания и Франция (по 6%).

Китай импортирует из Африки преимущественно нефть, медь и железную руду. Страна реализует множество проектов на территории континента по добыче полезных ископаемых. Индия преимущественно импортирует из Африки нефть, золото и каменный уголь.

Европейские страны по большей части импортируют из Африки нефть и природный газ.

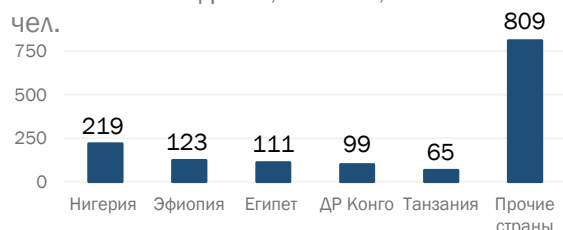
АФРИКА

НАСЕЛЕНИЕ

В 2022 году численность населения Африки достигла 1,4 млрд человек (18% мирового населения). Самая населенная страна — Нигерия, на ее территории проживает 219 млн человек (15% населения континента).

Наряду с Нигерией в число лидеров по численности населения входят Эфиопия (123 млн), Египет (111 млн), ДР Конго (99 млн) и Танзания (65 млн). Эти 5 стран формируют 43% численности населения африканского континента.

Топ-5 стран по численности населения в Африке, 2022 г., млн



В большей части африканских стран высокая доля молодого населения — в 2022 году в Африке 39% было младше 15 лет (в мире — 25%). Самое молодое население проживает в Нигере (49% младше 15 лет), ЦАР и Чаде (по 48%), Мали и Сомали (по 47%).

Высокая доля молодого населения формирует высокую демографическую нагрузку, но вместе с тем создает базу для развития потребительского сектора в будущем.

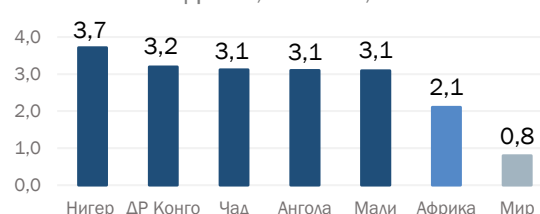
до 1,7 млрд человек к 2030 году
до 2,5 млрд человек к 2050 году
увеличится население Африки

Ключевая особенность демографии Африки — высокая рождаемость. Общий коэффициент рождаемости в Африке составляет 30,5 (на 1 тыс. человек), в мире — 16,9. Самый высокий уровень рождаемости (более 40 детей на 1 тыс. человек) на континенте характерен для Нигера, Сомали, Чада, ЦАР, ДР Конго.

На фоне снижения смертности высокая рождаемость приводит к быстрому росту населения — в среднем за период 2013-2022 темп прироста населения в Африке составлял 2,3% в год (в мире — 1,1%).

Наиболее активно растет население в Нигере (3,8%), Сомали (3,5%), Анголе (3,5%), Экваториальной Гвинее (3,4%), ДР Конго (3,3%). В странах с наибольшей численностью населения — Нигерии, Эфиопии, Египте — темпы прироста населения в пределах 2-3% в год.

Топ-5 стран по динамике роста населения в Африке, 2022 г., %



Несмотря на высокую численность населения, миграция в Африке по большей части внутренняя. Большинство африканцев мигрируют в города, преимущественно в ЮАР, Кот-д'Ивуар и Нигерию.

Уровень урбанизации в Африке низкий — доля городского населения в 2022 году составила 48%, в мире — 57%. Тем не менее, Африка быстро урбанизируется: за период 2013-2022 доля городского населения увеличилась на 5 п.п., при этом для Африки характерна ложная урбанизация — рост городов не сопровождается переходом к городскому образу жизни.

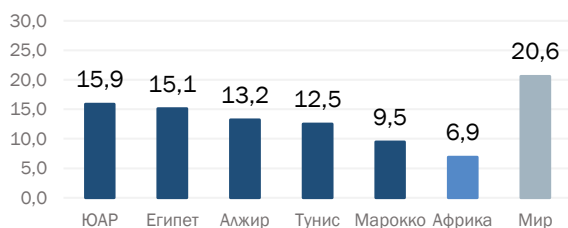
Наибольшая доля городского населения сосредоточена в Габоне (91%), Ливии (81%), Джибути (78%), Сан-Томе и Принсипи (76%), Алжире (75%), в основных экономиках уровень урбанизации пока остается невысоким. Многочисленность, быстрый рост и высокая доля молодого населения Африки, а также урбанизация — ключевые факторы увеличения спроса на товары потребительского сектора Африки в будущем.

АФРИКА

ДОХОДЫ

Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) на душу населения в Африке низкий и в 2022 году составил 6,9 тыс. \$ (в мире — 20,6 тыс.). Только в трех странах Африки ВВП по ППС на душу населения превышает среднемировые значения: Сейшельские острова (31,6 тыс. \$), Ливия (24,1 тыс. \$), Маврикий (23,0 тыс. \$). Для этих стран характерно наличие крупных источников дохода (туризм, нефть и газ) при относительно небольшом населении. Ключевые экономики региона имеют подушевые доходы на 20-50% ниже среднемировых.

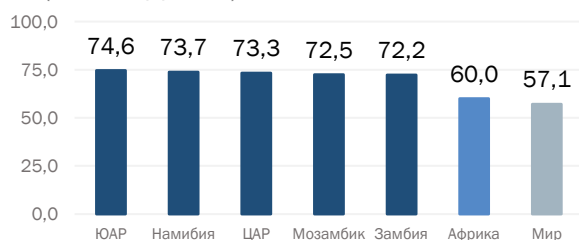
Страны Африки по ВВП (ППС) на душу населения, 2022 г., тыс. \$



Данные World Bank

Неравенство доходов выступает одним из ключевых сдерживающих факторов в экономическом развитии стран Африки. Индекс Джини, измеряющий распределение доходов, колеблется от 48,8% (Алжир) до 74,6% (ЮАР). Наряду с ЮАР, высокий уровень неравенства характерен для Намибии, ЦАР, Мозамбика, Замбии.

Топ-5 стран Африки по уровню неравенства по доходам, 2021 г., % (индекс Джини)



Данные World Inequality Database

Большинство беднейших стран мира находятся в Африке. В настоящее время 27% населения Африки живет за международной чертой бедности (менее 2,15 \$ в день по методологии Всемирного банка).

Доход менее 6,85 \$ в день (черта бедности для стран с доходами выше среднего) получает 912 млн человек (64% населения Африки), более 6,85 \$ — 513 млн человек (36%).

Страна	Доход до 2,15 \$, 2022 г., млн чел.	Доход от 2,15 \$ до 6,85 \$, 2022 г., млн чел.	Доход от 6,85 \$, 2022 г., млн чел.
Африка	385	527	513
Нигерия	35	42	142
Египет	13	9	89
Алжир	6	4	35
Эфиопия	30	64	30
ЮАР	12	18	30
Марокко	6	7	24
Ангола	8	12	16
ДР Конго	56	29	14
Танзания	18	37	10
Уганда	14	26	7
Прочие	187	279	116

Расчеты по данным World Inequality Database

Население с доходом более 6,85 \$ в день преимущественно проживает в Нигерии, Египте, Алжире, ЮАР, Эфиопии.

Несмотря на большую численность населения, развитие рынка потребительских товаров в Африке ограничено неравенством в распределении доходов и в целом низкими доходами большей части населения.

Наиболее перспективными направлениями для экспорта товаров потребительского комплекса в этой связи представляются страны Африки, где преобладает население со сравнительно высокими доходами (Нигерия, Египет, Алжир, ЮАР, Эфиопия), тем не менее для других стран также могут быть найдены экспортные ниши.

АФРИКА

РЫНОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

На проживающие в Африке 18% мирового населения приходится четверть глобального бремени болезней. Несмотря на улучшение показателей заболеваемости в Африке, прогресс в этом направлении идет медленно.

1/4

глобального бремени болезней

приходится на Африку

Среди проблем в системе здравоохранения Африки — неразвитая медицинская инфраструктура, низкие доходы, низкие государственные расходы на медицину. Средний показатель удельного веса расходов на здравоохранение (от ВВП) в Африке в 2020 году составил 5,4%, в то время как в мире — 10,9%.

Основные причины смерти в Африке, 2019 г., %

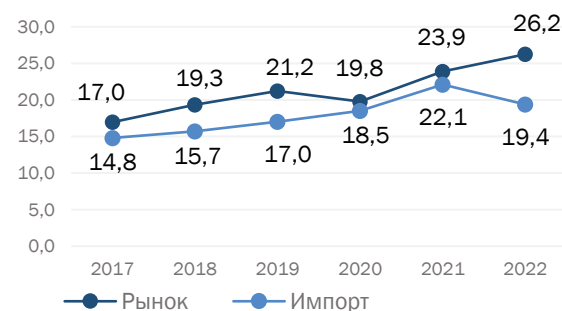


Данные World Bank

Основные причины смертности в Африке: болезни новорожденных, инфекции нижних дыхательных путей, диарейные заболевания, ВИЧ/СПИД, ишемическая болезнь сердца, инсульт, малярия и туберкулез.

Более 90% смертей от малярии в мире и 70% всех людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, приходится на Африку.

Объем рынка фармацевтической продукции, 2017-2022 гг., млрд \$



Данные Euromonitor International, ITC

Объем рынка фармацевтической продукции в Африке в 2022 году достиг 26 млрд \$. Динамика рынка положительна. В 2020 году рынок сократился, что произошло за счет производства – импорт при этом вырос в результате закупок вакцин от COVID-19.

До половины рынка занимают безрецептурные препараты: анальгетики (23%), средства против простуды и аллергии (17%) и проч.

Производство фармацевтической продукции развито преимущественно в Северной Африке, главным образом в Египте и Алжире.

В Субсахарской Африке основные производители сосредоточены в ЮАР и Нигерии, а также в Кении. Они выпускают продукцию в основном для внутреннего рынка, в некоторых случаях — для экспорта в соседние страны.

Основу рынка формирует импортная продукция. В сегменте фармацевтических препаратов ее доля варьируется от 70% до 90%, в сегменте вакцин — 99%. Развитию собственного производства препятствует нехватка финансирования, кадров, сырья, что предполагает сохранение зависимости от импорта и возможностей для развития экспорта.

Перспективные экспортные товары



Различные расфасованные лекарства

Иммунные продукты, сыворотки, вакцины

АФРИКА

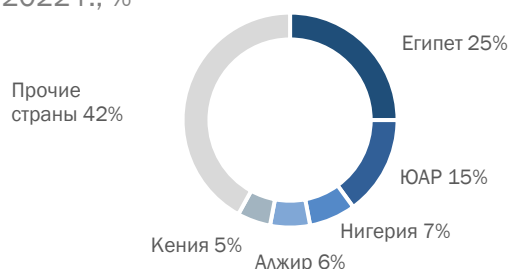
ИМПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ



ЛЕКАРСТВА РАСФАСОВАННЫЕ

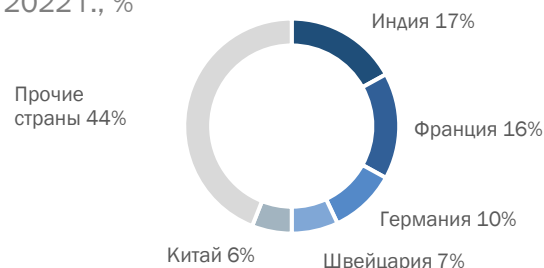
13,2 млрд \$ в 2022 году (2,0% импорта Африки)

Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Расфасованные лекарства в большей степени импортирует Египет (25% импорта в 2022 году). За Египтом следуют ЮАР (15%), Нигерия (7%), Алжир (6%) и Кения (5%). ЮАР по большей части импортирует препараты против ВИЧ/СПИД; Нигерия — противомаларийные препараты; Алжир — антимитотические и анестезиологические препараты.

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



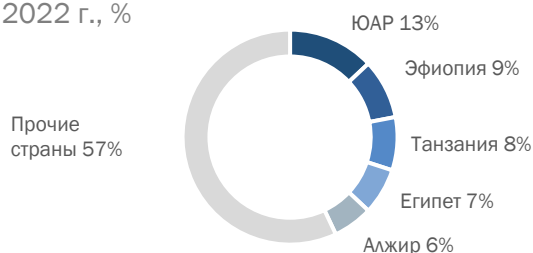
Основные страны-продавцы расфасованных лекарств в Африку — Индия (17%), европейские страны (в том числе Франция (16%), Германия (10%), Швейцария (7%)), а также Китай (6%). Индия поставляет в Африку противотуберкулезные препараты и различные безрецептурные препараты (ибупрофен, парацетамол, омепразол); Китай — сульфаниламиды.



ИММУННЫЕ ПРОДУКТЫ, СЫВОРОТКИ И ВАКЦИНЫ

4,9 млрд \$ в 2022 году (0,7% импорта Африки)

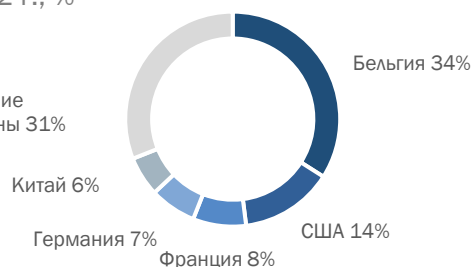
Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Иммунные продукты, сыворотки и вакцины среди стран Африки в большей степени импортируют ЮАР (13%), Эфиопия (9%), Танзания (8%), Египет (7%), Алжир (6%). В товарной структуре преобладают различные вакцины для людей (63% импорта товарной позиции). Одними из наиболее импортируемых вакцин в Африке являются вакцины от холеры и брюшного тифа.

Данные ИТС

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %

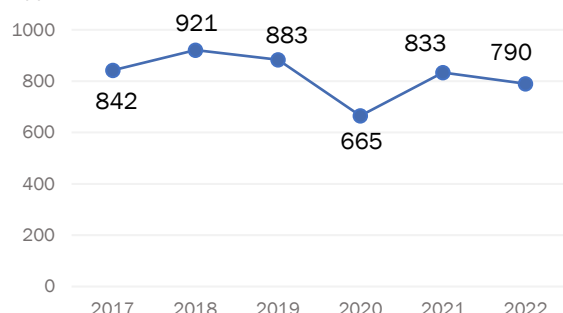


Основной поставщик иммунных продуктов, сывороток и вакцин в Африку — Бельгия (34%). Далее следуют США (14%), Франция (8%), Германия (7%) и Китай (6%). На Россию приходилось менее 1% поставок. В 2022 году Бельгия и Франция преимущественно поставляли в Африку вакцины от COVID-19; США, Германия и Китай — различные иммунные препараты.

АФРИКА

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ

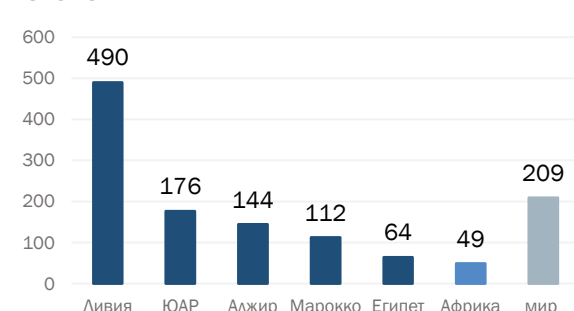
Объем продаж новых легковых автомобилей, 2017-2022 гг., тыс. ед.



2022 году продажи новых легковых автомобилей в Африке составили 790 тыс. ед. Основной объем продаж (46%) приходится на ЮАР (364 тыс. ед.), Марокко (143 тыс. ед.), Египет (134 тыс. ед.). Динамика продаж в первую очередь зависит от общего экономического состояния стран Африки. В 2020 году спад продаж был обусловлен падением спроса из-за ограничений COVID-19.

Производство автомобилей по большей части локализовано на территории ЮАР, Марокко, Египта и Алжира. Более половины выпуска эти страны экспортируют за пределы Африки.

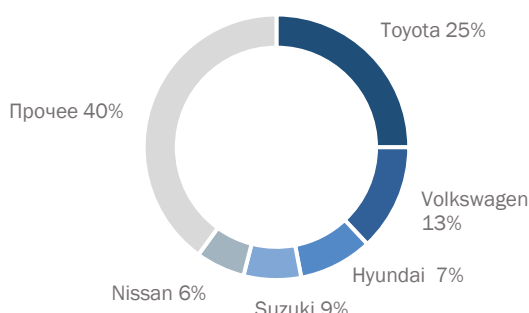
Количество автомобилей на 1 тыс. человек



В среднем на 1 тыс. человек в Африке приходится 49 автомобилей, что меньше среднемировых значений (209) в 4 раза. Среди африканских стран по этому показателю лидируют Ливия (490), ЮАР (176), Алжир (144), Марокко (112) и Египет (64).

Данные International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

Основные игроки на рынке автомобилей ЮАР, 2022 г., %



Ключевым автомобильным рынком является ЮАР. На рынке страны представлены преимущественно бренды японских (Toyota, Suzuki, Nissan), корейских (Hyundai, Kia), европейских (Volkswagen, Renault), американских (Ford) и китайских (Haval) производителей. Toyota — основной игрок на автомобильном рынке ЮАР, на долю бренда приходится четверть продаж автомобилей в стране.

Около 40% подержанных легковых автомобилей

мирового рынка экспортируются в Африку

Особенностью автомобильного рынка Африки является преобладание в его структуре подержанных автомобилей (около 60%). Основной их объем поставляется из Европы и Северной Америки. В региональном разрезе на континенте лидирует Западная Африка. По данным UN Road Safety Fund, к 2050 году африканский автопарк может вырасти в 4-5 раз, при этом импорт подержанных автомобилей продолжит составлять основную долю автопарка Африки.

Перспективные экспортные товары / товары для локализации производства

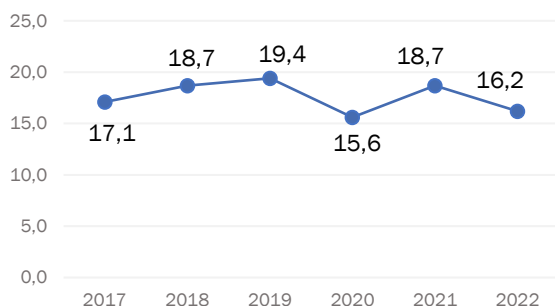


Легковые автомобили

АФРИКА

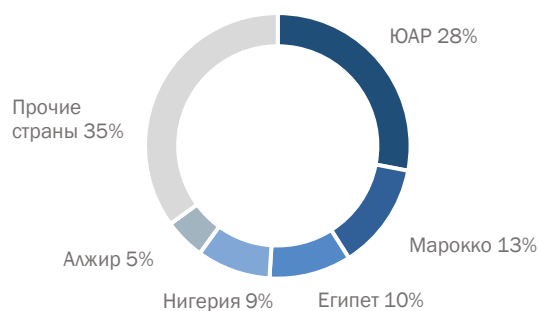
ИМПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем импорта легковых автомобилей, 2017-2022 гг., млрд \$



Объем импорта легковых автомобилей в Африку в 2022 году составил 16,2 млрд \$. Динамика объемов демонстрировала положительный тренд до 2012 года, когда максимальное значение составило 23,6 млрд \$, после чего наблюдалась разнонаправленная динамика. В импорте легковых автомобилей прослеживается сильная зависимость от экспортных доходов африканских стран.

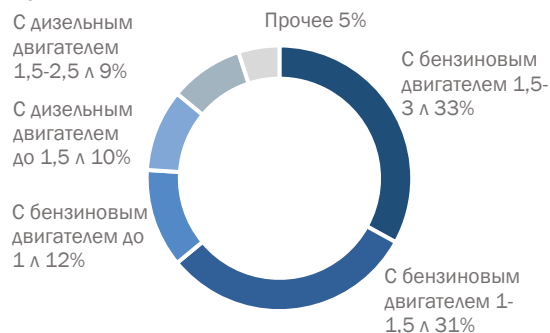
Импорт по странам-покупателям, 2022 г., %



Легковые автомобили преимущественно импортирует ЮАР (26% импорта), Марокко (13%), Египет (10%), Нигерия (9%), Алжир (5%). В товарной структуре импорта преобладают легковые автомобили с бензиновым двигателем 1,5-3 л (25% импорта) и с бензиновым двигателем 1-1,5 л (22%). В случае ЮАР, Марокко и Египта в структуре импорта преобладают новые легковые автомобили.

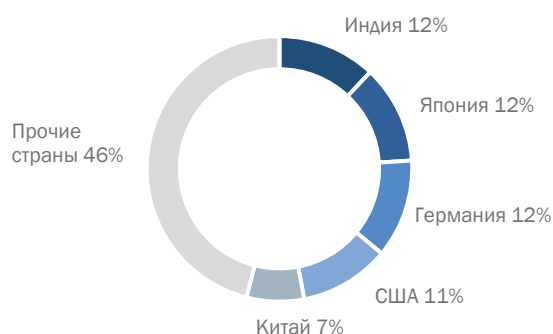
Данные ITC

Импорт по товарным субпозициям, 2022 г., %



В товарной структуре преобладают среднелитражные (объемом 1,5-3 л) и малолитражные автомобили (1-1,5 л). Более 40% импорта среднелитражных автомобилей импортируют Египет и ЮАР: преимущественно из Японии (19%), Германии (14%), Республики Корея (14%). Малолитражные автомобили по большей части импортирует ЮАР, поставки идут из Индии (34%) и Китая (16%).

Импорт по странам-продавцам, 2022 г., %

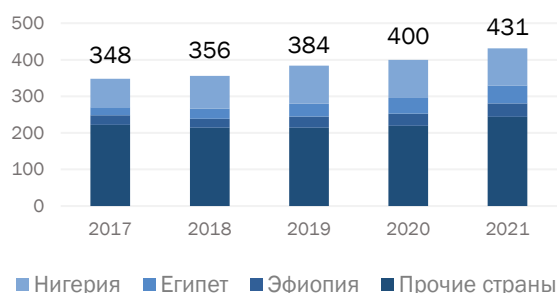


Основные поставщики легковых автомобилей в Африку — Индия (12%), Япония (12%), Германия (12%), США (11%), Китай (7%). Индийские автомобили представлены на рынках ЮАР, Нигерии и Египта; японские — ЮАР и Кении; немецкие — ЮАР, Египта и Марокко; американские — Нигерии; китайские — ЮАР, Египта.

АФРИКА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

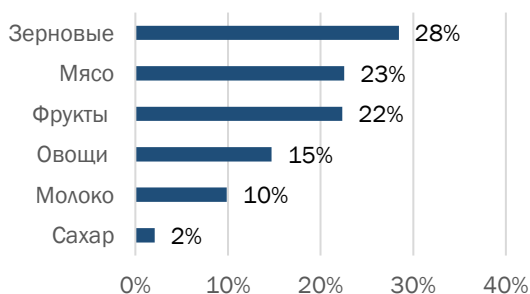
Объем ДС сельского хозяйства,
2017-2021 гг., млрд \$



Данные United Nations

Нигерия — основной производитель сельскохозяйственной продукции на континенте, ее доля в ДС отрасли составляет 23%. Сельское хозяйство также развито в Египте (11%), Эфиопии (9%), Кении (6%) и Алжире (5%).

Структура производства продукции
АПК, 2021 г., %



Данные FAO

Структура агропромышленного комплекса стабильна: в 2017-2021 годы доля продукции растениеводства в стоимости производимой продукции АПК составляла около 70% при среднемировом показателе в 65%. Среди наиболее выращиваемых культур: маниока, кукуруза, батат, картофель, рис, пшеница, помидоры, бананы, сорго, виноград, апельсины, какао-бобы.

По данным FAO, на Африку приходится около 98% мирового производства ямса; 65% — маниоки; 68% — какао-бобов; 60% — бананов.

В 2021 году объем добавленной стоимости (ДС) сельского хозяйства стран Африки составил 429 млрд \$, увеличившись на 8% по сравнению с 2020 годом. Доля сельского хозяйства в ВДС континента составила 16,7%, что выше среднемирового показателя (4,4%) в 4 раза. Доля сельского хозяйства выше показателей сектора строительства (7,0%) и промышленности (12,4%). Среднегодовые темпы роста сектора в 2017-2021 годах находились на уровне 6%, как и в среднем по миру.

Несмотря на преобладание сельского хозяйства в экономике, Африка остается чистым импортером продуктов питания.

Среди факторов, препятствующих развитию производства продуктов питания — дефицит водных ресурсов и низкое потребление удобрений в странах-импортерах.

Физический дефицит воды характерен для засушливых регионов континента, в основном для Северной Африки, экономический — для Субсахарской Африки.

Для Африки характерно низкое плодородие почв, в первую очередь к югу от Сахары. Потребление удобрений в Субсахарской Африке составляет 20-25 кг/га в год, что ниже среднемирового показателя (146 кг/га) в 6-7 раз. Низкому потреблению удобрений в свою очередь способствует недостаточное внутреннее производство в странах-импортерах и нестабильность мировых цен на удобрения.

Среди других препятствующих факторов — низкий уровень автоматизации сельского хозяйства, в том числе использования сельскохозяйственной техники.

Перспективные экспортные товары



Удобрения



Сельскохозяйственная техника

АФРИКА

РЫНОК УДОБРЕНИЙ

Объем рынка удобрений,
2017-2021 гг., млн тонн



Данные FAO

Производство удобрений в Африке в 2021 году составило 13,4 млн т, оно сконцентрировано в шести странах Северной и Западной Африки: Марокко, Египте, Алжире, Нигерии, ЮАР и Тунисе. Крупнейшие производители — Марокко (7,1 млн т) и Египет (3,9 млн т).

Основные планы по развитию производства также сконцентрированы в этих странах, в частности, в Алжире и Нигерии.

Данные страны специализируются на производстве азотных, фосфорных и смешанных удобрений, являясь при этом чистыми экспортерами азотных и смешанных удобрений.

Азотные удобрения производятся странами Северной Африки (Египет и Алжир), а также Нигерией ввиду наличия запасов углеводородов. В последние годы производство удобрений в Африке активно развивается в том числе за счет реализации масштабных производственных проектов в Алжире и Нигерии, значительно увеличивающих производственные мощности в сегменте удобрений.

Производственные мощности прочих стран в данном сегменте ограничены: небольшие объемы выпуска есть в ЮАР, однако недостаток необходимых ресурсов не позволяет стране увеличить производство.

Развитию производства фосфорных удобрений способствует наличие на территории Африки крупных месторождений фосфатов.

Объем рынка удобрений Африки в 2021 году составил 7,6 млн тонн. Его основу формируют азотные удобрения, на долю которых приходится 63%. Фосфорные удобрения занимают 23%, 14% приходится на калийные удобрения. Структура рынка стабильна, его объемы находятся в пределах 7-8 млн тонн ежегодно. В структуре регионального потребления лидируют как крупные производители удобрений (Египет, Нигерия, Марокко), так и чистые импортеры (ЮАР, Эфиопия, Кения).

В совокупности на территории континента располагается до 80% мировых запасов фосфатов. Большая их часть расположена на территории Марокко (более 69%) — одного из мировых лидеров по производству фосфорных и смешанных удобрений. Крупные месторождения фосфатов имеются также на территории Туниса (3,5% мировых запасов), Алжира (3,1%) и ЮАР (2,2%).

Поскольку на территории Африки нет запасов калия, применяемого в сельском хозяйстве и производстве смешанных удобрений, Африка импортирует калийные удобрения, являясь их чистым импортером. Калийные удобрения, а также хлорид калия и аммиак активно закупает Марокко для производства смешанных удобрений.

≈60% импорта удобрений

приходится на Восточную и Южную Африку

С учетом сложившейся производственной структуры перспективными направлениями развития экспорта в Африку являются калийные и азотные удобрения. В случае азотных удобрений ввиду отсутствия или недостаточного внутреннего производства высоким потенциалом обладает экспорт в страны Восточной (Эфиопия) и Южной Африки (ЮАР).

АФРИКА

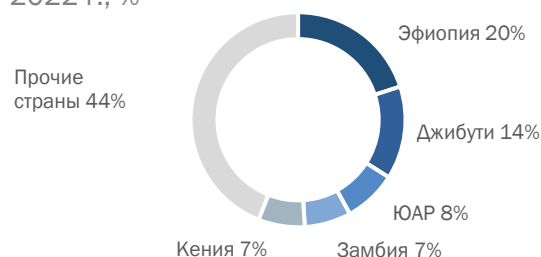
ИМПОРТ УДОБРЕНИЙ



СМЕШАННЫЕ УДОБРЕНИЯ

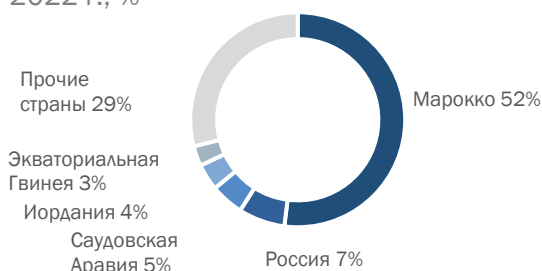
4,0 млрд \$ в 2022 году (0,6% импорта Африки)

Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Основные страны-покупатели смешанных удобрений — Эфиопия (20% импорта в 2022 году), Джибути (14%), ЮАР (8%), Замбия (7%) и Кения (7%). Эфиопия и Джибути (логистический хаб) преимущественно импортируют прочие азотно-фосфорные удобрения; ЮАР — моноаммонийфосфат; Замбия — трехкомпонентные удобрения; Кения — диаммонийфосфат.

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



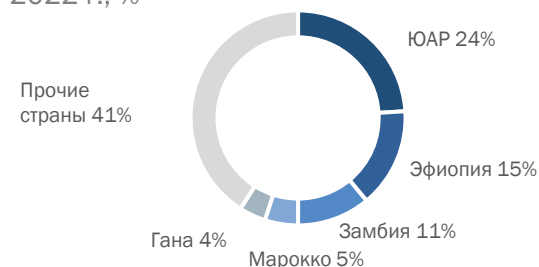
Основная страна-продавец смешанных удобрений — Марокко. На его долю приходится более половины поставок товарной позиции. Второй по объему поставщик — Россия (7%). Далее следуют Саудовская Аравия (5%), Иордания (4%), Экваториальная Гвинея (3%). Марокко преимущественно поставляет азотно-фосфорные удобрения; Россия — моноаммонийфосфат; Саудовская Аравия — диаммонийфосфат; Иордания и Экваториальная Гвинея — трехкомпонентные удобрения.



АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

3,8 млрд \$ в 2022 году (0,6% импорта Африки)

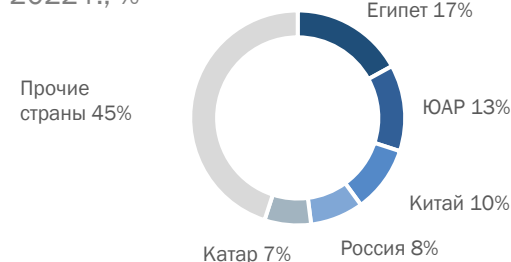
Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Более половины импорта азотных удобрений приходится на ЮАР (24% импорта в 2022 году), Эфиопию (15%) и Замбию (11%). Далее следуют Марокко (5%) и Гана (4%). Перечисленные страны преимущественно импортируют карбамид и аммиачную селитру. Марокко импортирует азотные удобрения в т.ч. для производства смешанных удобрений.

Данные ИТС

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %

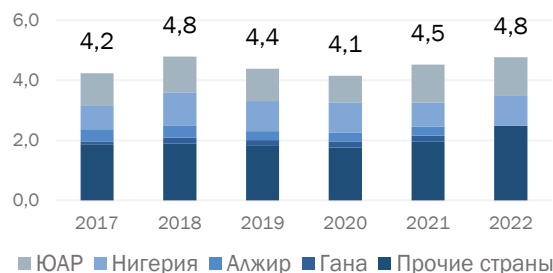


Основные страны-продавцы азотных удобрений в страны Африки — Египет (17%) и ЮАР (13%), а также Китай (10%), Россия (8%) и Катар (7%). Египет преимущественно поставляет карбамид; ЮАР — аммиачную селитру и прочие азотные удобрения; Китай — сульфат аммония; Россия — аммиачную селитру и карбамид; Катар — карбамид.

АФРИКА

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

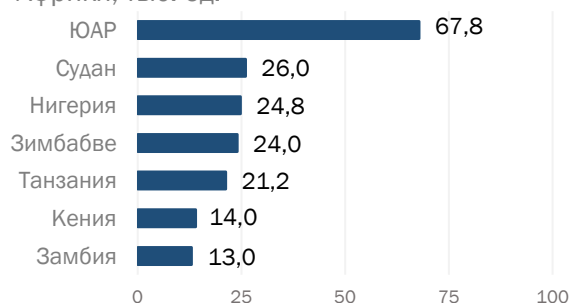
Объем рынка
сельскохозяйственной техники,
2017-2022 гг., млрд \$



Данные Euromonitor International

Сельскохозяйственный сектор в Африке характеризуется высоким процентом мелких фермеров (80%), выращивающих низкоурожайные основные продовольственные культуры на небольших участках (около 10 га) с минимальным использованием ресурсов. Производительность труда мелких фермеров остается низкой из-за недостаточной механизации, что подрывает общую производительность и продовольственную безопасность Африки.

Количество тракторов по странам
Африки, тыс. ед.



Данные FAO

По данным FAO, реализующей ряд программ по увеличению степени механизации, только около 5% сельскохозяйственных угодий Африки относятся к категории механизированных. Более чем на 20% сельхозугодий для обработки почвы используется домашний скот.

Перспективные экспортные товары



Тракторы и тягачи



Машины для уборки урожая

В 2022 году объем рынка сельскохозяйственной техники в Африке составил 4,8 млрд \$. В последние годы объемы рынка находились на уровне 4,2-4,8 млрд \$. Колебания рынка в первую очередь зависят от ожидаемой урожайности и валютного курса ввиду преобладания импортной техники. Крупнейшие игроки — ЮАР и Нигерия, на долю этих стран приходится около половины рынка. Также в число крупных рынков входят Алжир и Гана.

В целом механизация сельского хозяйства в Африке все еще находится на начальном этапе. Для него характерна замена энергии животных механической энергией от двигателей внутреннего сгорания или электродвигателей для выполнения энергоемких задач, таких как обработка почвы и измельчение зерна.

Относительно высокий уровень механизации сельского хозяйства на континенте имеет ЮАР. Страна является крупным производителем и потребителем сельскохозяйственной техники. На территории ЮАР действует Южноафриканская ассоциация сельскохозяйственного машиностроения (SAAMA) — официальный представительный орган производителей и дилеров данной продукции.

Африканский рынок сельскохозяйственной техники имеет потенциал роста. В последние годы правительства многих африканских стран осуществляли поддержку рынка путем приобретения сельскохозяйственной техники, в первую очередь тракторов, с использованием льготных кредитов Бразилии, Китая и Индии. Например, правительство Ганы с 2007 года предоставляет субсидируемую сельскохозяйственную технику фермерам и частным предприятиям, созданным в качестве специализированных центров обслуживания предприятий по механизации сельского хозяйства.

АФРИКА

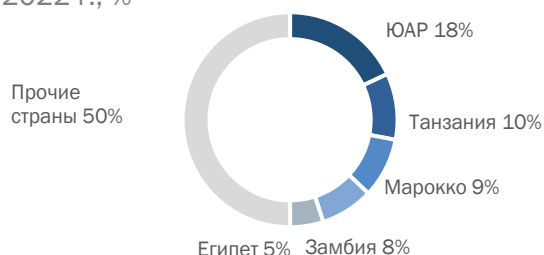
ИМПОРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



ТРАКТОРЫ И ТЯГАЧИ

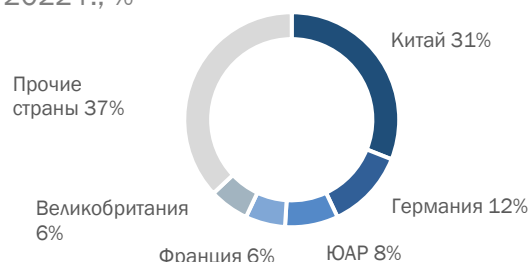
3,1 млрд \$ в 2022 году (0,4% импорта Африки)

Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Основными странами-покупателями тракторов и тягачей в Африке являются ЮАР (18% импорта в 2022 году), Танзания (10%), Марокко (9%), Замбия (8%) и Египет (5%). ЮАР импортирует в основном колесные тракторы мощностью от 130 кВт и 75-130 кВт; Танзания, Марокко, Замбия и Египет — тягачи.

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



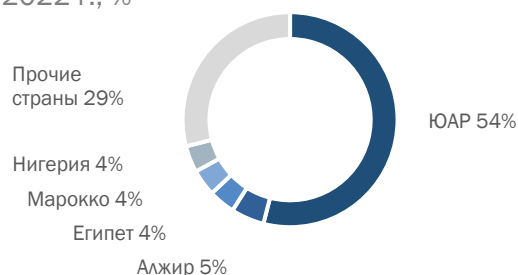
Основной поставщик тракторов и тягачей в Африку — Китай, на страну приходится почти треть (31%) поставок. Далее следуют Германия (12%), ЮАР (8%), Франция (6%), Великобритания (6%). Перечисленные страны поставляют преимущественно тягачи, Великобритания лидирует по поставкам колесных тракторов мощностью 75-130 кВт.



МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ

0,5 млрд \$ в 2022 году (0,1% импорта Африки)

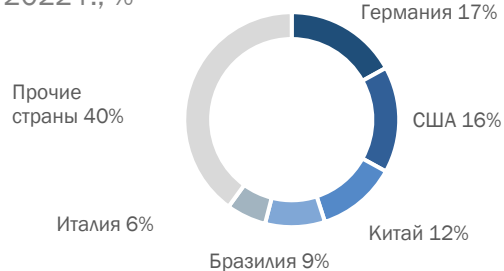
Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Крупнейшим импортером машин для уборки урожая, включая зерноуборочные комбайны, является ЮАР. Страна обеспечивала 54% импорта позиции в 2022 году. Далее следуют Алжир (5%), Египет (4%), Марокко (4%), Нигерия (4%). ЮАР и Нигерия закупает зерноуборочные комбайны; Алжир — части машин для уборки урожая; Египет и Марокко — машины для очистки и сортировки сельхозпродукции (кроме зерна и семян).

Данные ИТС

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %

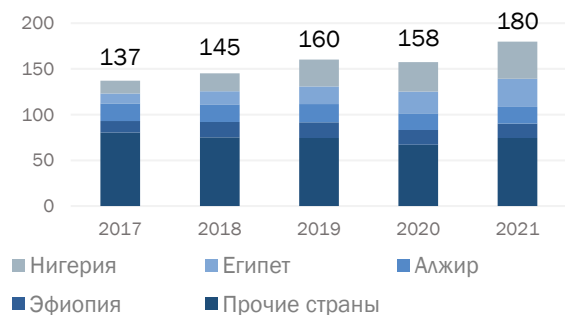


Основные поставщики машин для уборки урожая — Германия (17%), США (16%), Китай (12%), Бразилия (9%), Италия (6%). Перечисленные страны поставляют преимущественно зерноуборочные комбайны, США и Италия также активно поставляют части машин для уборки урожая.

АФРИКА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

Объем ДС строительства,
2017-2021 гг., млрд \$



Данные United Nations

Большая часть строительных проектов реализуется в Нигерии, Египте, Алжире, Эфиопии, на эти страны в 2021 году пришлось 59% добавленной стоимости строительства Африки. В Африке сохраняется дефицит инфраструктуры, в частности, энергетической.

Общая мощность электростанций стран Субсахарской Африки составляет около 70 ГВт, что сопоставимо с одной Испанией. Четверть из них недоступна из-за физического износа. Основные инвесторы инфраструктурных проектов в Африке — правительства африканских стран (40% инвестиций в инфраструктуру). Их основу составляют инвестиции в транспорт.

Среди других крупных инвесторов (с долей по 20%) — Инфраструктурный консорциум для Африки — ICA-Africa (объединение, основанное с целью увеличения инфраструктурных инвестиций в Африке) и частный сектор. ICA-Africa финансирует главным образом проекты в сегментах энергетики, транспорта, а также водоснабжения; частный сектор — транспорта и телекоммуникаций. Тенденция последних лет — увеличение доли частного сектора, в т.ч. за счет роста числа проектов ГЧП.

Перспективные экспортные товары



Черные металлы



Изделия из черных металлов



Древесина и продукция деревообработки



Бульдозеры, экскаваторы, дорожные машины

Объем добавленной стоимости сектора строительства в 2021 году составил 180 млрд \$. Динамика объемов в последние годы имеет положительный тренд. Спад отрасли наблюдался в 2015 году в результате сокращения строительного сектора в нефтедобывающих африканских странах (Ангола, Алжир, Нигерия) на фоне снижения мировых цен на нефть. Спад продолжался до 2017 года, что во многом было связано с длительностью строительного цикла.

По данным UNCTAD, основную долю в структуре ПИИ в 2022 году занимали инвестиции в энерго- и газоснабжение (более 60% ПИИ), в т.ч. среди ключевых стран в строительном секторе — Нигерии, Египте, Алжире, Эфиопии. Число проектов в сегменте возросло в два раза за последние три года. Также активно растет число проектов и объемы ПИИ в строительстве и добычу полезных ископаемых. Основной поток ПИИ в Африку поступает в первую очередь из европейских стран (212 млрд \$) (Великобритании, Франции, Нидерландов, Италии, Германии), а также Китая (44 млрд \$).

256 млрд \$ ПИИ (9% ВВП)

в Африку было направлено европейскими странами и Китаем в 2022 году

Европа по большей части инвестирует в энергетику (85% объема инфраструктурных инвестиций в 2020 году), в т.ч. возобновляемую. Китай в рамках внешнеэкономического проекта «Один пояс — один путь» в последние годы чаще инвестирует в транспортные проекты Африки (55%).

Общий объем китайских инвестиций в Африку (в первую очередь в энергетику и добычу полезных ископаемых, в т.ч. редкоземельных металлов) постепенно сокращается (с 25,7 млрд \$ в 2018 году до 6,5 млрд \$ в 2020 году).

АФРИКА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ — 1



НИГЕРИЯ

40,6 млрд \$ ДС

В перспективе рост строительной отрасли в Нигерии будут стимулировать проекты в сегментах транспорта, энергетики, водоснабжения, жилищного строительства, реализуемые в рамках Национального плана развития на 2021-2025 годы. В течение этого периода совокупные траты бюджета на инфраструктуру составят 119,7 млрд \$. Национальный план также предусматривает увеличение объема прямых иностранных инвестиций в десять раз до 4,8 млрд \$ к 2025 году.

Крупные инфраструктурные проекты

- газопровод Аджаокута-Кадуна-Кано
- линия электропередач Нигерия-Нигер
- железнодорожная линия Ибадан-Кано
- гидроэлектростанция в Мамбилле



АЛЖИР

18,1 млрд \$ ДС

Развитие строительной отрасли в Алжире в перспективе будет стимулироваться крупными проектами в жилищном секторе, транспорте и инфраструктуре возобновляемых источников энергии. Бюджет Алжира на 2023 год предусматривает выделение государственных инвестиций на жилищное строительство, городское планирование в размере 3,7 млрд \$, общественные работы и транспорт — 1,3 млрд \$, энергетика — 0,5 млрд \$.

Крупные инфраструктурные проекты

- пять новых городов
- три стадиона
- расширение линии метро
- автомагистраль Тиндуф-Зуэрат



ЕГИПЕТ

30,8 млрд \$ ДС

Рост строительной отрасли Египта будет поддерживаться инвестициями в транспорт, возобновляемую энергетику, жилищное строительство, а также в такие крупные проекты, как «Новая административная столица» (НАС), «Новый Эль-Аламейн» и «Новая Эль-Галала». Ожидается, что проводимая правительством приватизация увеличит долю частного сектора в инфраструктурном строительстве, а улучшение прозрачности административных процессов станет стимулом для роста иностранных инвестиций, в т.ч. в инфраструктуру.

Крупные инфраструктурные проекты

- высокоскоростная железная дорога
- новые города
- атомная электростанция Эль-Дабаа
- линия метро в Каире



ЭФИОПИЯ

15,7 млрд \$ ДС

Рост строительной отрасли в перспективе будет осуществляться в соответствии с Десятилетним планом развития Эфиопии, в котором приоритет отдается развитию инфраструктуры, включая строительство автомобильных и железных дорог, ирригационных систем, а также жилых объектов. Для достижения целей плана развития правительство Эфиопии планирует увеличение числа действующих промышленных парков в стране до 30 к 2025 году.

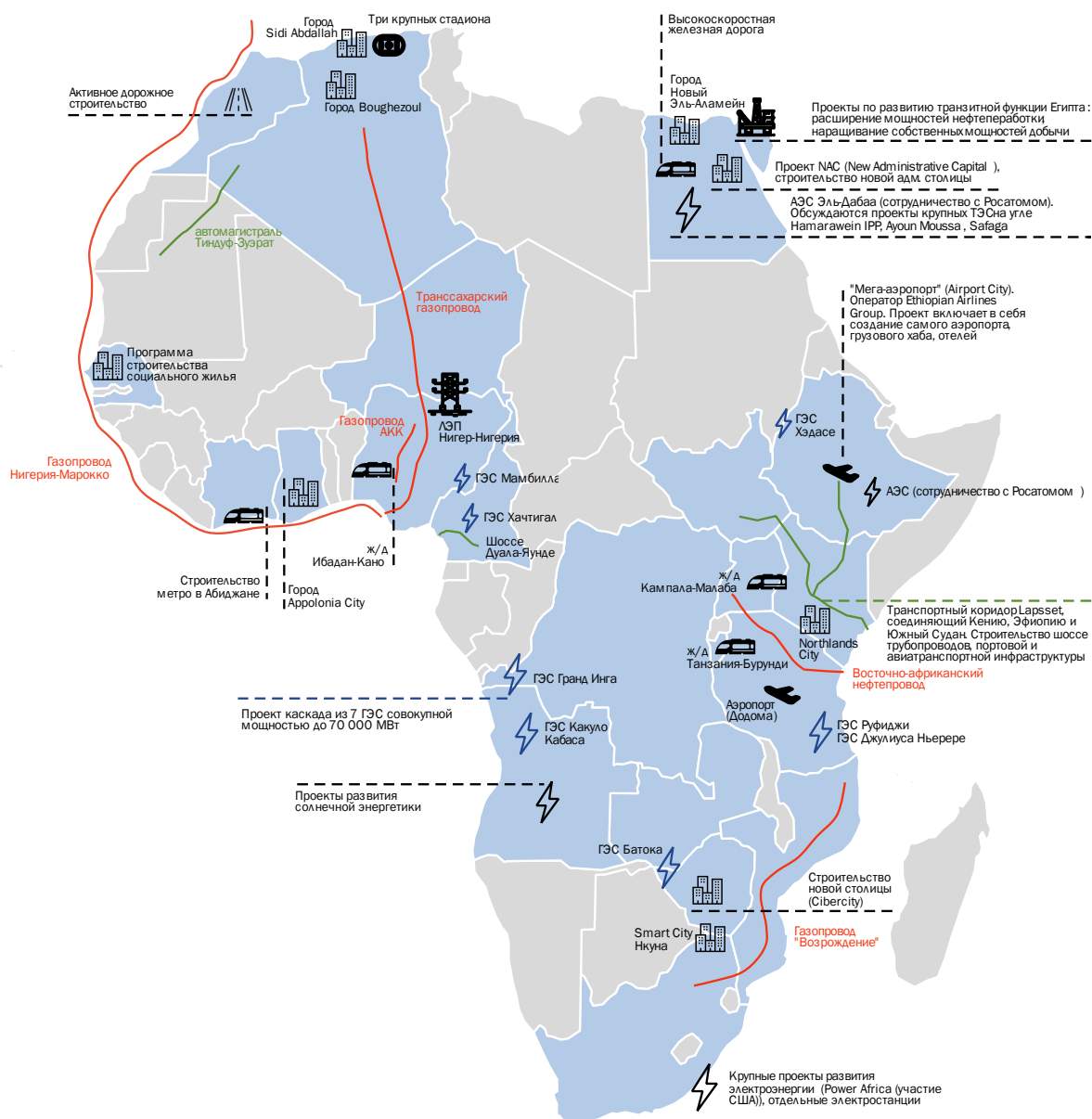
Крупные инфраструктурные проекты

- атомная электростанция
- ГЭС Хэдаце
- транспортный коридор Lapsset
- аэропорт

АФРИКА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ — 2

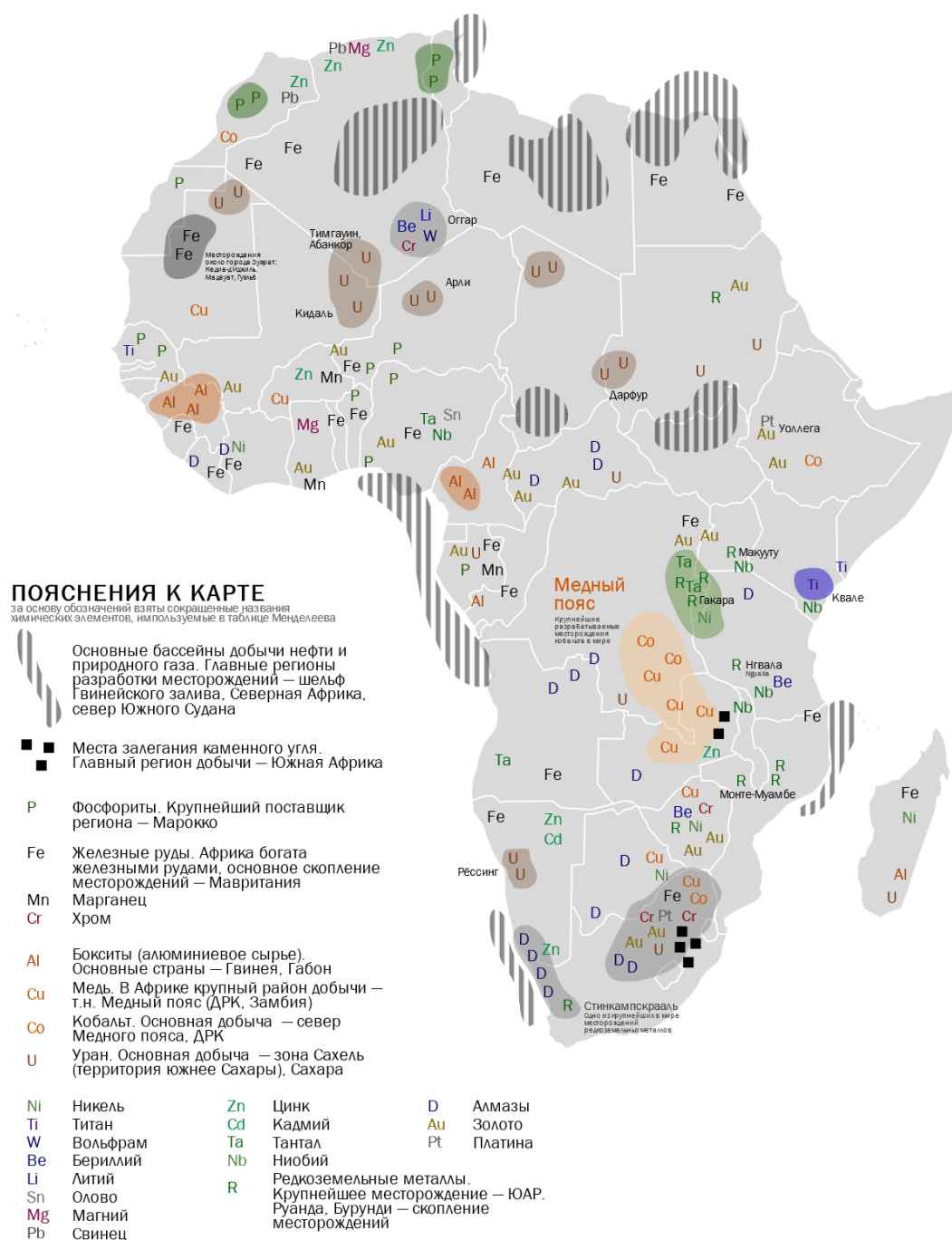
В настоящее время на территории Африки реализуются инфраструктурные проекты в сегментах транспорта (высокоскоростная железная дорога в Египте, дорожное строительство в Марокко, транспортный коридор между Кенией, Эфиопией и Южным Суданом), энергетики (АЭС в Эфиопии, ГЭС Мамбилла в Нигерии, ГЭС Хачтигал в Камеруне), городского строительства (города Sidi Abdallah и Boughezoul в Алжире, Appolonia City в Гане) и др.



АФРИКА

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Африка богата полезными ископаемыми. На территории континента разведаны месторождения углеводородов (7% доказанных мировых запасов нефти и природного газа по оценке ВР), рудных (железные, медные, хромовые, урановые и другие руды) и нерудных (фосфориты, алмазы) полезных ископаемых, в том числе 90% мировых запасов металлов платиновой группы; 50% кобальта и алмазов; более 20% лития; 10% золота.



АФРИКА

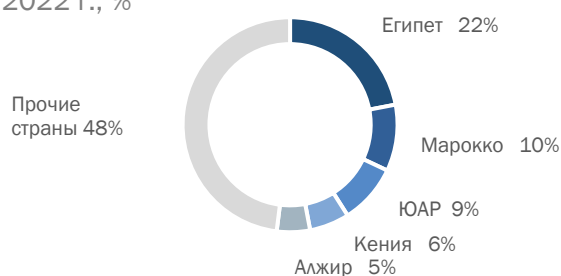
ИМПОРТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТОВАРОВ — 1



ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

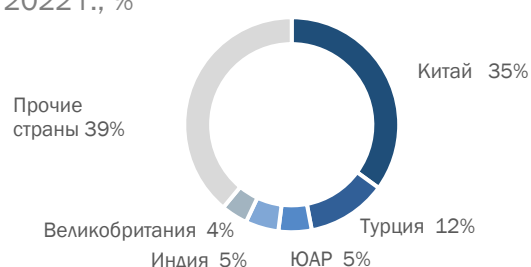
19,7 млрд \$ в 2022 году (3,0% импорта Африки)

Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Основные страны-покупатели черных металлов в Африке — Египет (22% импорта в 2022 году), Марокко (10%), ЮАР (9%), Кения (6%), Алжир (5%). Египет импортирует лом черных металлов и листовой прокат нелегированный горячекатаный; Марокко и Кения — листовой прокат нелегированный с покрытиями, полуфабрикаты нелегированной стали; ЮАР и Алжир — листовой прокат нелегированный.

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



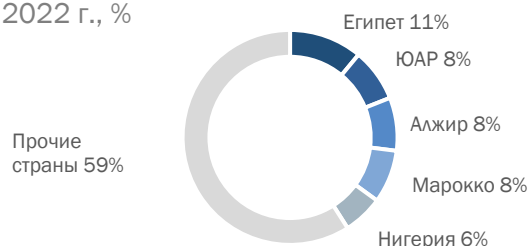
Основной поставщик изделий из черных металлов в Африку — Китай (35%). В структуре китайского импорта преобладает листовой прокат нелегированный. Далее следуют Турция (12%), ЮАР (5%), Индия (5%), Великобритания (4%). На Россию пришлось 2% поставок. Поставки из Турции включают в себя прутки и листовой прокат нелегированные горячекатаные, из ЮАР и Индии — полуфабрикаты нелегированной стали.



ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

16,2 млрд \$ в 2022 году (2,4% импорта Африки)

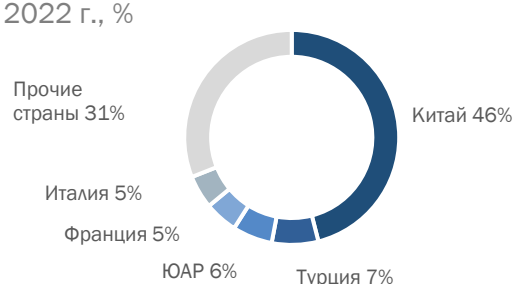
Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Основные страны-покупатели изделий из черных металлов — Египет (11% импорта в 2022 году), ЮАР (8%), Алжир (8%), Марокко (8%), Нигерия (6%). Египет импортирует различные изделия из черных металлов и конструкции из черных металлов; ЮАР — крепежи и фитинги из черных металлов; Алжир — стальные трубы бесшовные; Марокко — конструкции из черных металлов; Нигерия — стальные трубы бесшовные, конструкции из черных металлов.

Данные ИТС

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



Основной поставщик изделий из черных металлов на рынки Африки — Китай (46%). Поставки Китая по большей части включают конструкции из черных металлов и стальные трубы бесшовные. Далее идут Турция (7%), ЮАР (6%), Франция (5%), Италия (5%). На Россию пришелся 1% поставок. Турция и ЮАР поставляют конструкции из черных металлов; Франция и Италия — стальные трубы бесшовные, прочие изделия из черных металлов.

АФРИКА

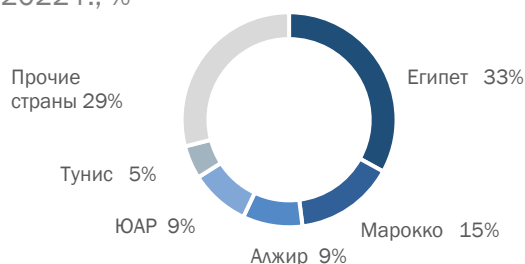
ИМПОРТ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТОВАРОВ — 2



ДРЕВЕСИНА И ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

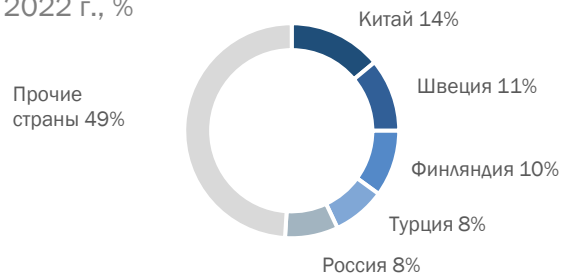
4,6 млрд \$ в 2022 году (0,7% импорта Африки)

Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Основная страна-покупатель древесины и продукции деревообработки — Египет (33% импорта в 2022 году). Далее следуют Марокко (15%), Алжир (9%), ЮАР (9%), Тунис (5%). Перечисленные страны преимущественно импортируют пиломатериалы и фанеру.

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



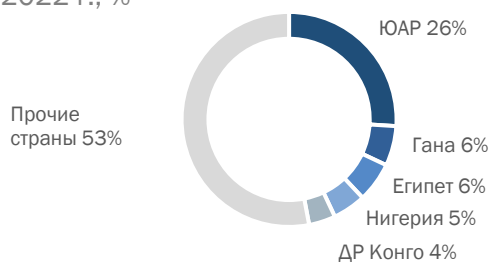
Основные страны-продавцы древесины и продукции деревообработки Китай (14%), Швеция (11%), Финляндия (10%), Турция (8%) и Россия (8%). В товарной структуре преобладают пиломатериалы, а также древесноволокнистые плиты и фанера.



БУЛЬДОЗЕРЫ, ЭКСКАВАТОРЫ, ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ

4,3 млрд \$ в 2022 году (0,6% импорта Африки)

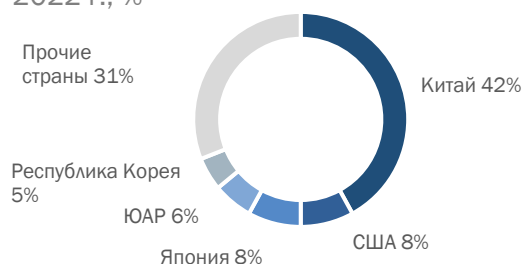
Импорт по странам-покупателям,
2022 г., %



Основная страна-покупатель бульдозеров, экскаваторов, дорожных машин — ЮАР (26% импорта в 2022 году). Далее следуют Гана (6%), Египет (6%), Нигерия (5%), ДР Конго (4%). В структуре импорта перечисленных стран преобладают полноповоротные экскаваторы и одноковшовые фронтальные погрузчики.

Данные ИТС

Импорт по странам-продавцам,
2022 г., %



Основная страна-продавец бульдозеров, экскаваторов, дорожных машин — Китай (42%). Далее следуют США (8%), Япония (8%), ЮАР (6%), Республика Корея (5%). В структуре импорта перечисленных стран также преобладают полноповоротные экскаваторы и одноковшовые фронтальные погрузчики. На поставки из России приходилось менее 1%.

АФРИКА

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

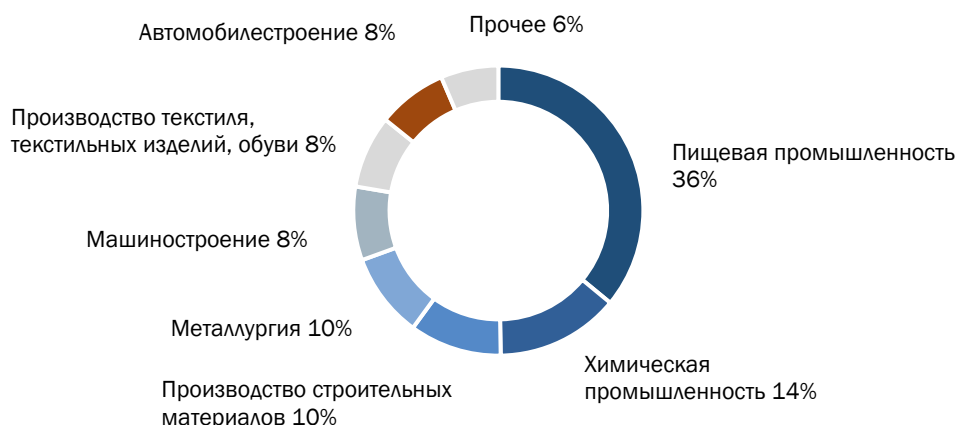
Объем ДС добывающих производств, 2017-2021 гг., млрд \$



Данные United Nations

Объем добавленной стоимости обрабатывающих производств Африки в 2021 году составил 319 млрд \$, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 13%. Рост был обеспечен увеличением производства в ЮАР, Марокко и Нигерии. Динамика объемов в совокупности по всем странам имеет положительный тренд. Среди стран Африки с развитым обрабатывающим производством выделяются Египет, Нигерия, ЮАР, Марокко. На долю указанных стран приходится 63% добавленной стоимости отрасли.

СТРУКТУРА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ АФРИКИ



Данные Euromonitor International

Основные зоны промышленного производства Африки представляют собой в основном продукт обратных вертикальных связей с производством бывших метрополий. Основа обрабатывающих производств Африки — пищевая промышленность (36% отгрузок обрабатывающих производств). Вторая по объему отрасль — химическая промышленность (16%). Отрасль базируется на производстве основных химических веществ, пластика в первичных формах, изделий из пластика. Производство строительных материалов занимает 10% и специализируется на выпуске изделий из цемента, камня и керамики.

На металлургию приходится 10%. Ее основу составляет выпуск железа и стали, драгоценных и цветных металлов.

Доля машиностроения составляет 9%. На территории Африки развиты производство техники для строительства, добычи полезных ископаемых, оборудования для кондиционирования воздуха, упаковки, а также производство насосов, компрессоров, кранов и клапанов.

Помимо прочего в ряде стран Африке развито производство текстиля, текстильных изделий, обуви, транспортных средств. В меньшей степени развит выпуск потребительских товаров.

АФРИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ — 1



ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

≈80%

химических производств сосредоточено в ЮАР, Египте, Нигерии и Марокко

Химическая промышленность преимущественно развита в ЮАР и нефтегазодобывающих африканских странах: в Северной (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис) и Западной (Нигерия) Африке. Основная выпускаемая продукция — товары нефтехимии, полимеры и удобрения. Развитию отрасли способствует доступ к крупным рынкам сбыта, наличие сырья (в первую очередь нефти и природного газа).

Выпуск преимущественно ориентирован на внутренний спрос, экспортируется часть товаров неорганической химии (например, оксиды кобальта, фосфорные кислоты). Большая часть сырья и оборудования импортируется. Химическое производство ежегодно увеличивается на 2% в год последние десять лет. До 2030 года прогнозируется рост производства в среднем на 3% в год.

В отрасли представлены частные местные африканские компании (Sasol, AECI), государственные структуры, крупные многонациональные химические компании (Dow, Du Pont, Bayer, Shell).

МЕТАЛЛУРГИЯ

≈50%

металлургических производств сосредоточено в Эфиопии, Египте, Алжире, Анголе, Нигерии

Металлургия преимущественно развита в Северной Африке (Алжир, Египет, Марокко, Ливия, Тунис) и ЮАР. Основу металлургии составляет производство стали и железа (более 40% металлургических производств). На долю африканских стран приходится около 1% мирового выпуска стали. Последние несколько лет доля выпуска стали и железа сокращается, уступая производству драгоценных и цветных металлов (более 25% металлургических производств). Для развития металлургии правительства африканских стран стимулируют спрос на использование стали местного производства.

В настоящее время в Африке по-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта продукции металлургии, в частности, металлоконструкций, стальных труб, различных изделий из черных металлов. Металлургическое производство последние десять лет демонстрирует отрицательный тренд. В перспективе рост инвестиций в инфраструктурный комплекс повысит спрос на продукцию металлургии.

Среди крупных производителей южноафриканские компании ArcelorMittal South Africa, Steelmor Industries, а также African Industries Group (Нигерия), Ezz Steel (Египет), MD Iron & Steel Foundry (Марокко), Sethi Brothers (Гана).

АФРИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ — 2



МАШИНОСТРОЕНИЕ

≈55%

отгрузок в машиностроении занимают 5 стран (ЮАР, Египет, Тунис, Нигерия, Марокко)

Основу машиностроения в Африке составляет производство оборудования, в частности, наибольшую долю в объеме производства занимают горнодобывающая техника и техника для строительства (21%), оборудование для кондиционирования воздуха, упаковки и прочее (18%), насосы, компрессоры, краны и клапаны (12%), оборудование для химической и деревообрабатывающей промышленности (11%), инструменты (9%), сельскохозяйственная техника (7%).

Странами Африки с развитым машиностроением являются ЮАР (19%), Египет (13%), Тунис (10%), Нигерия (8%), Марокко (7%).

Существенный вклад в отрасль машиностроения вносят транснациональные корпорации, открывающие свои производства в африканских странах.

На территории Африки локализованы мощности Bosch (бытовая техника и электроинструменты, электроприводы и системы управления, автомобильные технологии, энергетика и строительные технологии); General Electric (электротехническое оборудование), Komatsu (горнодобывающая техника, гидравлическое и пневматическое оборудование); John Deere и CLAAS (сельскохозяйственная техника).

Среди местных производителей выделяются Bell Equipment (строительная техника), Falcon Equipment и Radium Engineering (сельскохозяйственная техника).



АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ЮАР и Северная Африка

обеспечивают около половины продаж новых легковых автомобилей

Автомобилестроение преимущественно развито в ЮАР, Марокко, Нигерии, Египте и Алжире. Основная часть предприятий отрасли являются сборочными, ввиду чего зависят от импорта запчастей и автокомпонентов и сталкиваются с проблемой нехватки поставщиков, дистрибьюторов и производителей комплектующих. Большая часть производимой продукции отправляется на экспорт, однако собираемые автомобили также поставляются на внутренний рынок, поскольку во многих странах Африки действует запрет на импорт подержанных транспортных средств.

В Африке находятся сборочные производства крупных автомобильных компаний. В Египте и Алжире расположены заводы BMW Group, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis и VW Group, в Марокко — Stellantis и Renault SKD, ЮАР — Ford, Toyota, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Isuzu. В Тунисе расположены крупные азиатские производители, в частности, корейские Hyundai и Ssangyong и индийские TATA Motors и Mahindra.

Основными местными автопроизводителями в Африке являются Advanced Automotive Design (ЮАР), Birkin Cars (ЮАР), Innoson Vehicle Manufacturing (Нигерия), Kantanka Automobile (Гана), Kiira Motors Corporation (Уганда), Laraki Manufacturing Company (Марокко), Mobis Motors Automobile (Кения).

АФРИКА

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ — 1

Локализация производства на территории стран Африки становится значимой в силу необходимости адаптации и послепродажного обслуживания продукции с учетом особенностей местных рынков, а также ввиду импортных ограничений в ряде стран.

Опыт европейских, китайских, а также белорусских компаний показал, что перспективна организация производства в особых экономических зонах (ОЭЗ) либо на существующих производствах местных партнеров.

>200 ОЭЗ

функционирует в Африке

По данным Africa Economic Zones Organization, в 2021 году в Африке функционировало 203 ОЭЗ, еще 73 проекта ОЭЗ находилось в стадии реализации. С 2010 года их число увеличилось практически в два раза. До 90% ОЭЗ специализируются на нескольких отраслях.

ТИПЫ ОЭЗ В АФРИКЕ

Свободный порт

для развития торговли и диверсификации отраслей (все виды деятельности)

Свободная промышленная зона

для развития экспортного производства/сборки (обрабатывающие производства)

Свободная коммерческая зона

для упрощения процедур торговли и импорта (складская зона)

Зона финансовых услуг

для развития офшорного банковского сектора, страхования, сектора ценных бумаг (финансовые услуги)

Технопарк

для развития наукоемкой промышленности (IT)

Туристическая зона

для комплексного развития туризма (туризм)

Специальная экономическая зона

для привлечения частных инвестиций (обрабатывающие производства и услуги)

Зона предпринимательства

Для развития малого и среднего бизнеса (все виды деятельности)

ОЭЗ действуют в 47 странах Африки. Наибольшее их число сосредоточено в Северной (29% всех ОЭЗ), Восточной (26%) и Западной (24%) Африке. Следом идут Южная (15%) и Центральная (6%) Африка. По количеству ОЭЗ среди африканских стран лидируют Марокко, Нигерия, Египет, Эфиопия, Кения.

ОЭЗ стимулируют приток иностранных инвестиций (ПИИ) в Африку. Основной их объем, как и в случае ОЭЗ, приходится на Северную Африку (30% всех ПИИ). Далее следуют Западная (28%), Южная (21%) и Восточная (20%) Африка. Наиболее успешные ОЭЗ расположены в Северной, Западной и Южной Африке, в первую очередь в Египте, Эфиопии, Марокко, Нигерии и ЮАР. На них также приходится основной объем ПИИ в производственный сектор.

Региональная структура количества ОЭЗ и объема ПИИ, 2021 г., %



Африканские страны с высоким соотношением притока ПИИ к ВВП имеют программы создания ОЭЗ. Это указывает на то, что экономики с хорошей деловой средой (сравнительно низкая инфляция и процентные ставки, стабильная валюта, соблюдение прав интеллектуальной собственности) с большей вероятностью привлекут международные инвестиции. Чаще всего инвесторов привлекают ОЭЗ с развитой инфраструктурой, логистикой и широкой отраслевой специализацией, связанной с местным производством и рынком труда.

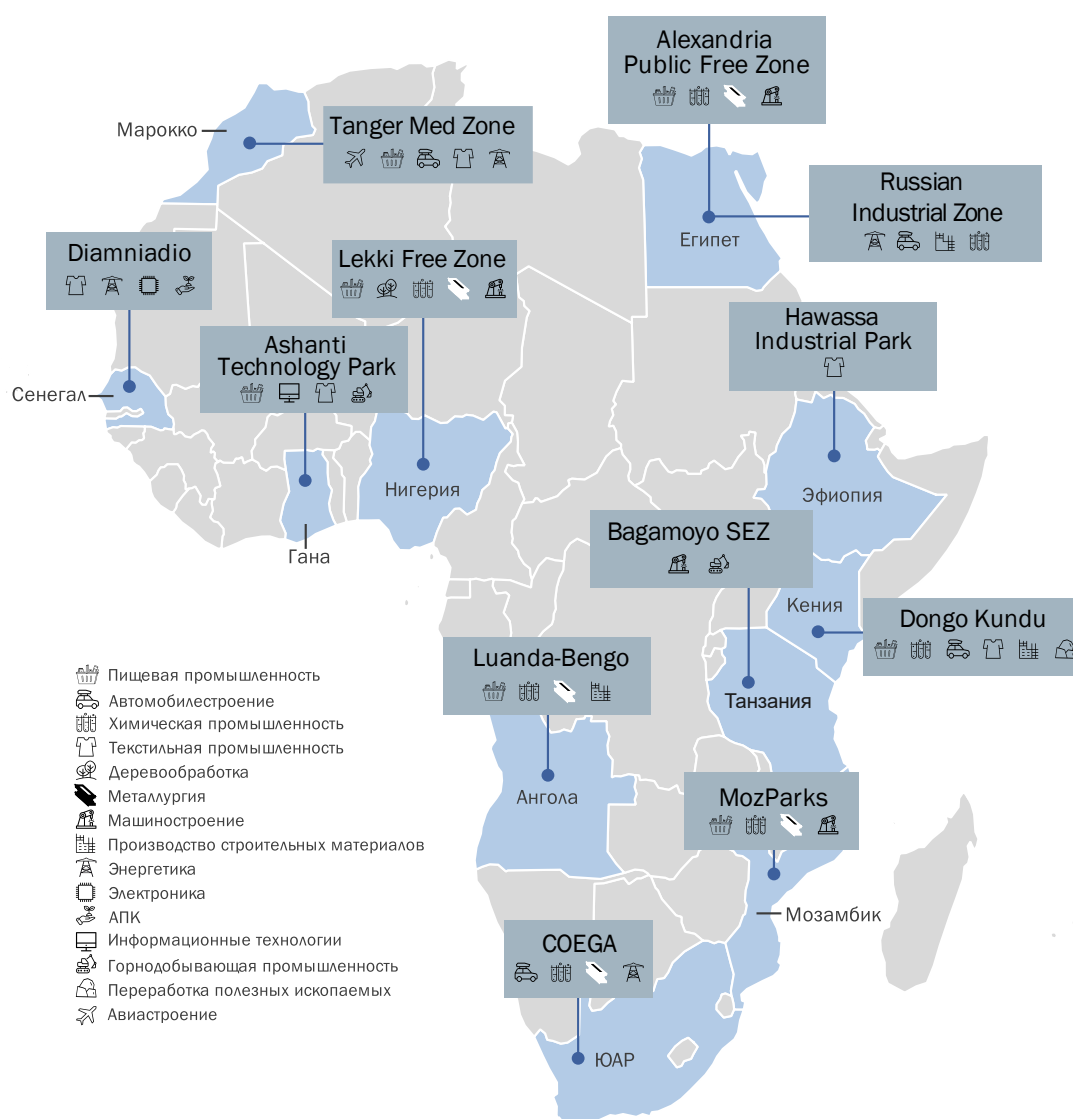
АФРИКА

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ — 2

Ключевая особенность большинства ОЭЗ в Африке — специализация на нескольких отраслях. Основные ОЭЗ в Африке специализируются на агропромышленном комплексе, а также на легкой промышленности.

Высокая концентрация ОЭЗ наблюдается в Египте, Нигерии, а также Кении.

На территории Египта функционирует Российская промышленная зона (Russian Industrial Zone) — ОЭЗ, созданная в рамках межправительственного соглашения между Россией и Египтом. РПЗ обеспечивает выход российских компаний на рынки Африки и Ближнего Востока.



АФРИКА

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Название	Описание	Даты и место
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР		
PHARMACONEX	Выставка фармацевтической отрасли	3–5 сентября 2023 года, Каир (Египет)
MEDIC WEST AFRICA	Выставка в области здравоохранения	26–28 сентября 2023 года, Лагос (Нигерия)
AFRICA HEALTH	Выставка в области здравоохранения	17–19 октября 2023 года, Йоханнесбург (ЮАР)
UGANDA PHARMA & HEALTHCARE	Выставка фармацевтической отрасли	29 февраля–2 марта 2024 года, Кампала (Уганда)
AUTOEXPO	Выставка автомобильной промышленности	19–21 октября 2023 года, Дар-эс-Салам (Танзания)
WEST AFRICA AUTOMOTIVE SHOW	Выставка автомобильной промышленности	14–16 мая 2024 года, Лагос (Нигерия)
AUTOEXPO	Выставка автомобильной промышленности	3–5 июля 2024 года, Найроби (Кения)
MANUFACTURING INDABA	Многоотраслевая выставка	24–26 октября 2023 года, Йоханнесбург (ЮАР)
ETHIOPIA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION	Многоотраслевая выставка	6–8 марта 2025 года, Аддис-Абеба (Эфиопия)

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

SAHARA	Международная выставка АПК	26–28 сентября 2023 года, Каир (Египет)
AGRO-DAIRY & POULTRY AFRICA	Международная выставка АПК	26–28 января 2024 года, Дар-эс-Салам (Танзания)
AFRICA AGRI TECH	Международная выставка сельскохозяйственной техники	14–16 марта 2024 года, Претория (ЮАР)
NAMPO HARVEST DAY	Международная выставка сельскохозяйственной техники	14–17 мая 2024 года, Ботавиль (ЮАР)
AGRI AFRICA EXPO	Международная выставка АПК	14–17 мая 2024 года, Найроби (Кения)
MOMBASA INTERNATIONAL SHOW	Международная выставка АПК	6–10 сентября 2024 года, Момбаса (Кения)

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

MEGA CLIMA NIGERIA LAGOS	Международная выставка климатической техники	11–13 июля 2023 года, Лагос (Нигерия)
UGANDA BUILD	Международная выставка строительной отрасли	10–12 августа 2023 года, Кампала (Уганда)
BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA	Международная выставка строительной отрасли	5–7 сентября 2023 года, Лагос (Нигерия)
CITYSCAPE	Международная выставка недвижимости	20–23 сентября 2023 года, Каир (Египет)

BUILD EXPO EGYPT	Международная выставка строительной отрасли	26–28 октября 2023 года, Каир (Египет)
BEST5 ALGERIA	Международная выставка строительной отрасли	13–15 ноября 2023 года, Алжир (Алжир)
NIGERIA BUILD EXPO	Международная выставка строительной отрасли	21–23 мая 2024 года, Лагос (Нигерия)
INFRASTRUCTURE AFRICA	Международная выставка инфраструктурного комплекса	4–5 июня 2024 года, Кейптаун (ЮАР)
BUILDEXPO KENYA	Международная выставка строительной отрасли	5–7 июня 2024 года, Найроби (Кения)
BIG 5 CONSTRUCTION EGYPT	Международная выставка строительной отрасли	25–27 июня 2024 года, Каир (Египет)
EGYPT INFRASTRUCTURE & WATER EXPO	Международная выставка инфраструктурного комплекса	25–27 июня 2024 года, Каир (Египет)
BUILDEXPO TANZANIA	Международная выставка строительной отрасли	25–27 сентября 2024 года Дар-эс-Салам (Танзания)

АФРИКА

РЕКОМЕНДАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Выход на рынки Африки необходимо выстраивать в долгосрочной перспективе. Разнообразие стран требует тщательной оценки рынков, поиска и выстраивания отношений с партнерами, адаптации и работы с барьерами, что в совокупности предполагает комплексную и заблаговременную подготовку и планирование.

ВЫБОР И ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Необходимым элементом планирования является изучение рынка с учетом специфики продукции: его объемов, динамики, структуры, конкурентной среды, потребительских предпочтений, состояния потребляющих и обеспечивающих отраслей, различных барьеров. Выбор конкретной страны или региона далее будет влиять на весь процесс выстраивания работы.

ВЫБОР ПАРТНЕРОВ

Принципиальное значение имеет взаимодействие с местными партнерами, включая их предварительную проверку и регулярное проведение личных встреч. В качестве приоритетных партнеров рекомендуется рассматривать крупный и средний бизнес. Результатом выстраивания отношений с местными партнерами может быть создание совместных предприятий.

АДАПТАЦИЯ К РЫНКУ

Успешность работы на рынке значительно зависит от готовности предприятия подстроиться под особенности местных рынков, включая адаптацию продукции, организацию послепродажного обслуживания, а также организацию производства на месте с минимальным уровнем локализации компонентов, что активно поддерживается рядом африканских государств.

ЛОГИСТИКА И ПЛАТЕЖИ

Логистическая и платежная инфраструктура внешней торговли между Россией и Африкой находится на начальной стадии развития. В этой связи для выхода на африканские рынки необходимо заранее предусмотреть вопрос логистики и платежей через страны-хабы — до запуска регулярных логистических сервисов и налаживания прямых расчетов с Африкой.



ЦЕНТР ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

Центр создан в 2014 г. распоряжением Правительства по инициативе Минпромторга России.

-  обеспечение развития промышленности
-  поддержка национальных производителей
-  оперативное реагирование на риски

С 2022 г. Центр проводит мероприятия по информационной и консультационной поддержке осуществления бесперебойных внешнеторговых операций.

Центр работает с предприятиями и субъектами инфраструктуры ВЭД по ряду направлений:

-  исследование зарубежных рынков
-  поиск партнеров на внешних рынках
-  мониторинг барьеров и условий доступа
-  разработка стратегии внешней торговли на уровне предприятий и регионов
-  консультирование по вопросам тарифного и нетарифного регулирования



+7 499 236 74 89
info@ftac.ru