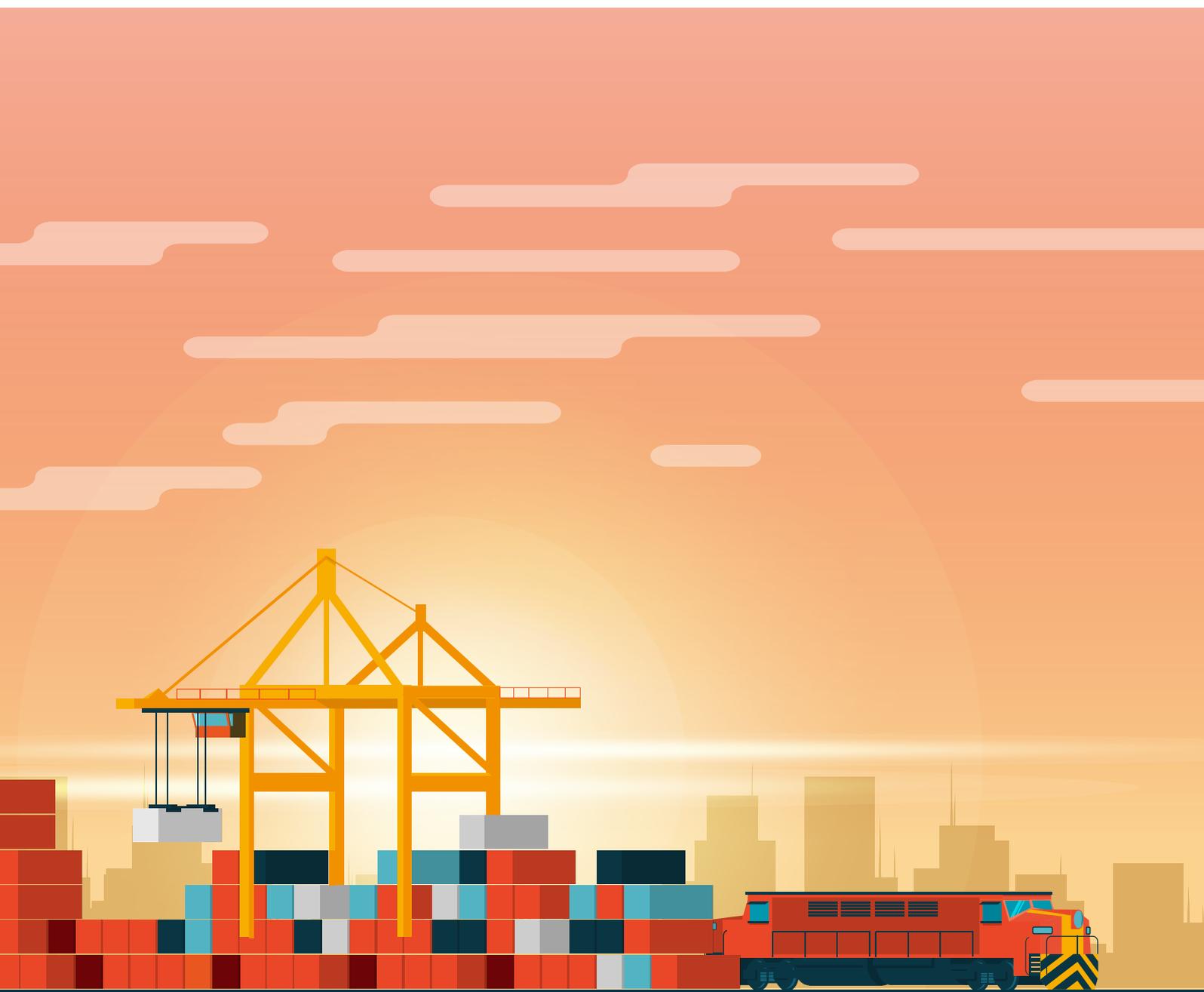


ЭКСПОРТ ФРАНЦИИ И ИСПАНИИ В КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ОБЪЁМА ГРУЗОПОТОКОВ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ СООБЩЕНИЮ



Оглавление

Франция	2
Обзор текущей экономической ситуации во Франции.	
Динамика экспорта	3
Экспорт Франции в Китай по железной дороге.....	10
Запланированные перемены в железнодорожной инфраструктуре во Франции	14
Испания	20
Обзор текущей экономической ситуации в Испании. Динамика экспорта.....	21
Экспорт Испании в Китай по железной дороге.....	25
Железнодорожные перевозки в Испании.....	30
Заключение	35

— **ФРАНЦИЯ**

Франция

Франция входит в десятку крупнейших экономик мира по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) и является второй по величине в Европейском союзе (ЕС) после Германии. Страна обладает развитым сектором услуг и крупной промышленной базой благодаря, в первую очередь, ядерной и космической промышленности. Транспортное сообщение с другими странами осуществляется посредством морских перевозок, однако в последнее время железнодорожному транспорту уделяется всё больше внимания.

Обзор текущей экономической ситуации во Франции. Динамика экспорта

В настоящее время сектор услуг является основным драйвером экономики Франции: на него приходится более 70 % ВВП страны¹. Кроме того, Франция является одним из мировых лидеров в автомобильной, аэрокосмической и железнодорожной отраслях, а также в производстве косметики и предметов роскоши.

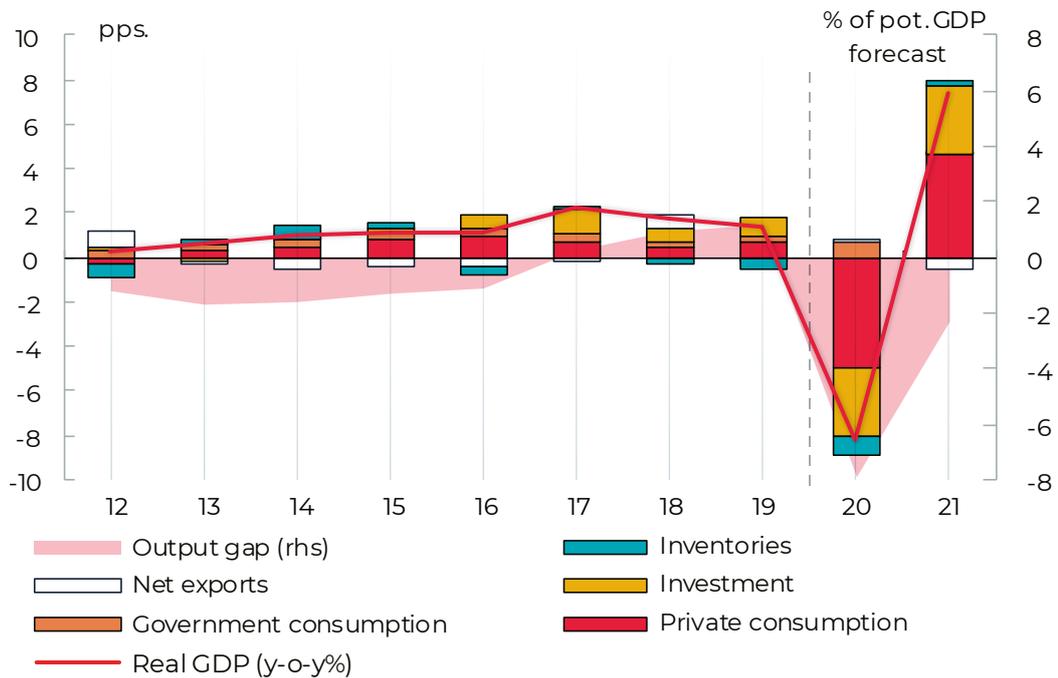
По итогам 2019 г. темп прироста ВВП Франции замедлился до 1,3 % (до 2,89 трлн долл. США) после 1,7 % в 2018 г.² Это было связано, главным образом, с внутренними факторами, например забастовками против пенсионной реформы, которые привели к спаду экономики в четвёртом квартале 2019 г. Из-за вспышки COVID-19, согласно прогнозам, ВВП страны сократится более чем на 9,2 % в 2020 г., прежде чем восстановится и вырастет на 6,4 % в 2021 г. В январе и феврале 2020 г. экономическая активность начала постепенно восстанавливаться после забастовок, но в марте снова снизилась из-за принятия карантинных мер. Ожидается, что последствия пандемии проявятся в большей степени во втором квартале 2020 г., когда ВВП упадёт на 20 %³. Экономика Франции резко сократится по итогам первого полугодия 2020 г., но уже с третьего квартала начнёт восстанавливаться. Из-за нехватки рабочей силы, сбоев в цепочках создания стоимости и возросшей неопределённости объём инвестиций по итогам первого полугодия 2020 г. резко сократится. Из-за слабого мирового спроса прогнозируется, что экспорт Франции в 2020 г. сократится, особенно в секторах, связанных с туризмом.

1 Источник: <https://www.focus-economics.com/countries/france>

2 Источник: <https://tradingeconomics.com/france/gdp>

3 Источник: Point de Conjoncture, 27 May 2020

Рисунок 1.

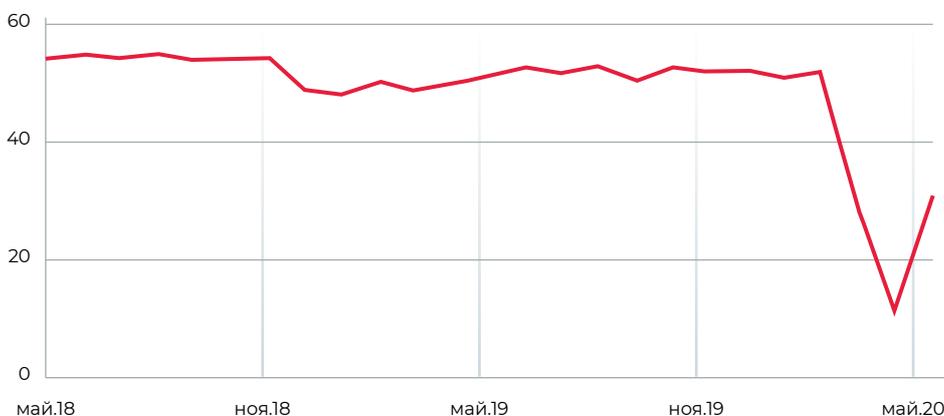
ДИНАМИКА РОСТА ВВП, ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ; СПАДА ПРОИЗВОДСТВА⁴

Источник: European Commission

Динамика Индекса менеджеров по закупкам является одним из индикаторов подверженности Франции кризису, вызванному пандемией коронавируса. С учётом фактора сезонности в мае 2020 г. индекс увеличился до 30, после апрельского результата в 11,1, который стал рекордно низким за последние 22 года. Тем не менее, несмотря на рост, индекс сохранился на уровне ниже порогового значения в 50.

Рисунок 2.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА МЕНЕДЖЕРОВ ПО ЗАКУПКАМ ВО ФРАНЦИИ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ



Источник: IHS Markit

⁴ Величина спада производства (Output gap) характеризует разницу между фактическим объёмом ВВП и потенциально возможным.

Согласно данным Банка Франции⁵, совокупное количество нерабочих дней в апреле этого года составило 21, в то время как в марте было 10,5 нерабочих дней. Несмотря на это, в апреле сокращение объёма производства обрабатывающей промышленности было менее резким, за исключением автомобильной промышленности, производства изделий из резины и пластмасс, производства электрооборудования и металла.

Рисунок 3.

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АПРЕЛЕ 2020 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ МЕСЯЦЕМ



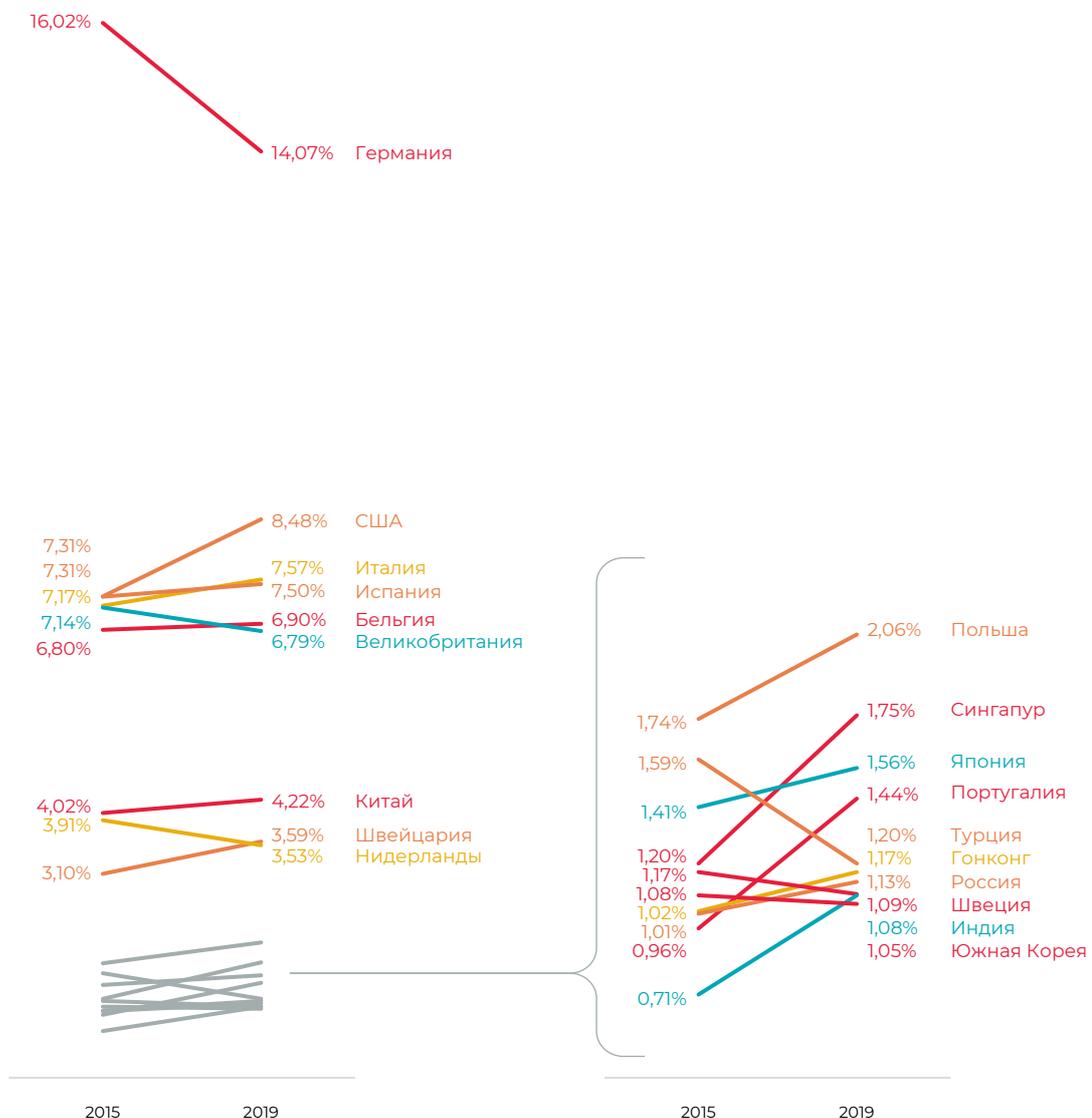
Источник: Bank of France

5 Источник: <https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/06/02/update-on-business-conditions-in-france-at-the-end-of-april-2020.pdf>

Франция является вторым по величине экспортёром в Европе после своего крупнейшего торгового партнёра — Германии. Франция является относительно открытой экономикой, но в то же время на рынке Франции существуют торговые барьеры, в том числе в отношении сельскохозяйственной продукции. Большая часть французского экспорта приходится на европейские страны, а именно Германию, Италию, Испанию, Бельгию, Великобританию: на эти страны в совокупности в 2019 г. пришлось 42,83 % общего объёма экспорта Франции. За пределами ЕС крупнейшим пунктом назначения французского экспорта являются США: в 2019 г. на эту страну приходилось 8,48 % общего стоимостного объёма экспорта Франции, или 47,1 млрд долл. США. Китай является седьмым по величине импортёром французских товаров по итогам 2019 г. В целом, за последние пять лет в географической структуре экспорта Франции не наблюдалось значительных изменений, за исключением существенного прироста объёма экспорта (более 50 %) в такие страны, как Сингапур, Португалия и Индия.

Рисунок 4.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ФРАНЦИИ



Источник: International Trade Center (ITC)

Основу товарной структуры французского экспорта составляют машины, самолёты и космические аппараты, транспортные средства, электронное оборудование и фармацевтическая продукция. Кроме того, Франция является одним из крупнейших в мире экспортёров сельскохозяйственной продукции и широко известна своим вином, спиртными напитками и сырами. Правительство Франции предоставляет значительные субсидии этому сектору.

По итогам 2019 г. на экспорт летательных аппаратов (в том числе космических) и автомобилей пришлось более 20 % общего стоимостного объёма экспорта Франции, при этом за последние пять лет стране удалось нарастить экспорт этих товаров на 10,75 %. Экспорт лекарственных и косметических средств, духов и туалетной воды составил в аналогичном году 7,65 % общего экспорта. Среди товаров сельского хозяйства и пищевой промышленности в основной перечень вошли виноградные вина (2,02 % общего стоимостного объёма экспорта Франции); пшеница и меслин, хлеб, солодовый экстракт (1,89 %); спирт этиловый, спиртовые настойки, ликёры (1,44 %); сыры и творог (0,65 %) и т. д. Наибольший прирост экспорта за последние пять лет Франция продемонстрировала в части таких товаров, как сумки и чемоданы (57,97 %); круизные и экскурсионные суда, паромы, грузовые суда, баржи, яхты, лодки, каноэ (137,52 %); радиолокационная аппаратура, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления (72,95 %); золото (51,71 %); кофе (74,78 %). Таким образом, динамика французского экспорта за последние пять лет позволяет сделать вывод о сохранении спроса на товары французского производства со стороны третьих стран.

Таблица 1.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ФРАНЦИИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Наименование товара	Доля в 2015 г.	Доля в 2019 г.	Изменение за 2015–2019 гг.
Летательные аппараты прочие; космические аппараты, их части; турбореактивные двигатели	13,86%	13,66%	10,75%
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства; их части	6,64%	6,91%	16,96%
Лекарственные средства	4,74%	4,82%	14,15%
Косметические средства; духи и туалетная вода	2,34%	2,83%	36,08%
Схемы электронные интегральные; электрическая аппаратура для электроцепей	2,58%	2,55%	10,62%
Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород; нефтяные газы	2,26%	2,10%	4,12%
Вина виноградные	1,90%	2,02%	19,38%
Пшеница и меслин, ячмень; хлеб, мучные кондитерские изделия, вафли; солодовый экстракт	1,93%	1,89%	10,03%
Сумки и чемоданы	1,13%	1,59%	57,97%
Моторные транспортные средства для перевозки грузов	1,21%	1,50%	39,05%
Прокат плоский из железа или стали, алюминиевые плиты, листы и полосы	1,47%	1,46%	11,83%
Спирт этиловый; спиртовые настойки, ликёры; смеси душистых веществ	1,29%	1,44%	25,41%
Кровь человеческая, кровь животных, иммунные сыворотки	1,11%	1,38%	39,84%
Центрифуги; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов; насосы	1,48%	1,34%	1,97%
Тракторы, бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы и т. д.; автопогрузчики	1,13%	1,26%	24,75%
Обувь, женская одежда, трикотажные изделия	0,97%	1,26%	44,97%
Шины и покрышки пневматические резиновые, подшипники, трансмиссионные валы	1,32%	1,22%	3,41%
Ювелирные изделия и их части	0,93%	1,21%	47,38%
Двигатели (дизели или полудизели), двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием; их части	1,41%	1,19%	-5,90%
Изделия и лом из чёрных металлов	0,93%	1,06%	28,35%
Аппараты телефонные; прочая аппаратура для передачи данных; носители для записи звука	1,26%	1,00%	-10,54%
Полимеры этилена, пропилена в первичных формах	1,04%	0,88%	-4,60%
Изделия из пластмасс	0,75%	0,78%	17,00%
Противовсходные средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие	0,81%	0,74%	2,19%
Медицинские приборы и устройства	0,52%	0,65%	40,18%
Сыры и творог	0,69%	0,65%	5,08%
Кукуруза и прочие пищевые продукты	0,72%	0,57%	-10,63%
Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи; электронагреватели	0,58%	0,57%	10,83%
Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи; яхты, лодки, канюэ	0,26%	0,56%	137,52%
Электроэнергия	0,62%	0,55%	-0,50%
Машины и механические устройства, печатные машины	0,49%	0,52%	19,14%

Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для ёмкостей	0,58%	0,51%	-0,20%
Приспособления ортопедические	0,54%	0,50%	2,83%
Мебель для сидения	0,53%	0,50%	5,99%
Двигатели и генераторы электрические; электрооборудование для зажигания	0,53%	0,50%	5,53%
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, измерительные и контрольные приборы	0,44%	0,48%	20,15%
Продукты, используемые для кормления животных	0,51%	0,47%	4,54%
Провода, кабели	0,42%	0,46%	23,65%
Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс	0,43%	0,46%	19,13%
Вычислительные машины, считывающие устройства	0,48%	0,45%	4,68%
Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям	0,47%	0,41%	-2,43%
Поверхностно-активные средства, моющие средства	0,32%	0,36%	26,25%
Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней	0,34%	0,35%	13,66%
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты	0,35%	0,33%	5,31%
Крупный рогатый скот живой	0,32%	0,31%	10,62%
Холодильники, морозильники	0,29%	0,28%	6,11%
Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления	0,29%	0,27%	6,11%
Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота	0,33%	0,26%	-13,40%
Аппаратура альфа-, бета- или гамма-излучения	0,29%	0,25%	-4,96%
Золото	0,17%	0,23%	51,71%
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления	0,15%	0,23%	72,75%
Электрооборудование для зажигания	0,21%	0,23%	25,19%
Реагенты диагностические или лабораторные	0,26%	0,23%	-0,25%
Кофе	0,15%	0,23%	74,78%
Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, прочие	0,22%	0,23%	14,95%
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао	0,29%	0,23%	-11,32%
Оборудование электроосветительное или сигнализационное, стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах	0,23%	0,22%	8,90%
Машины, оборудование для обработки материалов с помощью подогрева	0,25%	0,22%	0,88%
Лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги	0,21%	0,22%	19,76%
Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы	0,25%	0,22%	-0,94%
Часы наручные, карманные и прочие	0,24%	0,21%	1,19%
Остальные	31,55%	30,02%	

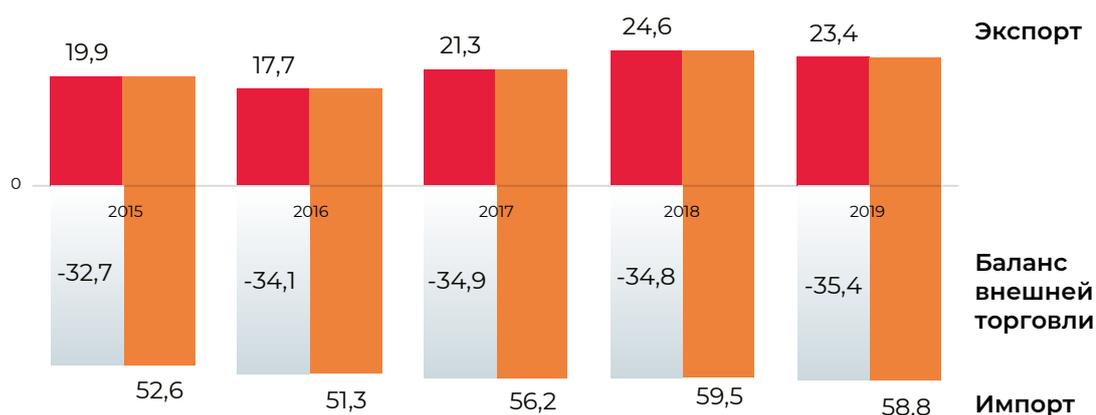
Источник: рассчитано ITI по данным ITC

Экспорт Франции в Китай по железной дороге

Как было отмечено выше, Китай является седьмым по величине импортёром французских товаров. Согласно данным ИТС, в 2019 г. общий стоимостной объём экспорта Франции в Китай составил 23,44 млрд долл. США, что на 17,65 % больше, чем пять лет назад. Несмотря на общую тенденцию к росту, динамику объёма экспорта нельзя охарактеризовать как стабильно положительную, так как в течение 2015–2019 гг. было зафиксировано два спада: в 2016 г. — на 11,12 % и в 2019 г. — на 4,84 %. В динамике импорта также сложилась позитивная тенденция, но кривая, описывающая динамику импорта, является в целом более полой: за пять лет объём импорта из Китая увеличился на 11,8 %. Тем не менее, сальдо внешней торговли Франции с Китаем продолжает быть отрицательным, в частности на уровне 35,36 млрд долл. США в 2019 г.

Рисунок 5.

ДИНАМИКА ОБЪЁМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ФРАНЦИИ С КИТАЕМ, МЛРД ДОЛЛ. США



Источник: построено ИТИ по данным ИТС

Товарная структура экспорта Франции в Китай является разнообразной: в неё входят как высокотехнологичные товары (самолёты, турбореактивные двигатели, вычислительные машины), так и товары с низкой добавленной стоимостью (свинина, пшеница, ячмень, молоко и т. д.). Экспорт летательных аппаратов, косметических и лекарственных средств, турбореактивных двигателей, виноградных вин и спиртовых настоек в совокупности составляет около половины общего стоимостного объёма экспорта Франции в Китай. За последние пять лет значительно увеличился спрос Китая (более чем в два раза) на косметические и лекарственные средства; свинину и пищевые субпродукты крупного рогатого скота; сумки и чемоданы; солодовый экстракт, готовые пищевые продукты из муки; готовые связующие вещества для производства литейных форм; ювелирные изделия и ядерные реакторы.

Таблица 2.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ФРАНЦИИ В КИТАЙ

Наименование товара	Доля в 2015 г.	Доля в 2019 г.	Изменение за 2015–2019 гг.
Летательные аппараты прочие; космические аппараты, их части	29,45%	28,12%	12,33%
Косметические и лекарственные средства	4,56%	9,46%	144,16%
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины	6,62%	7,47%	32,61%
Вина виноградные, сусло; этиловый спирт, спиртовые напитки	4,89%	4,80%	15,62%
Кровь человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные, фракции крови	1,39%	1,64%	38,24%
Свинина свежая; пищевые субпродукты крупного рогатого скота	0,92%	1,63%	108,05%
Ячмень, пшеница и меслин	4,38%	1,63%	–56,17%
Сумки и чемоданы	0,84%	1,62%	126,37%
Лён-сырец или лён обработанный	1,04%	1,43%	61,97%
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола, крупы, крахмала или солодового экстракта	0,64%	1,43%	163,54%
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа; медицинские приборы и устройства	0,89%	1,21%	59,62%
Механические устройства, вычислительные машины, машины для переноса данных	1,05%	1,20%	34,02%
Центрифуги и насосы	0,98%	0,99%	19,40%
Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов или аналогичных ёмкостей	1,02%	0,96%	10,71%
Молоко и сливки, молочная сыворотка	0,71%	0,92%	51,22%
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей	0,88%	0,78%	3,52%
Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705	2,53%	0,76%	–64,59%
Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней	0,21%	0,44%	150,49%
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения	0,43%	0,42%	15,77%
Ювелирные изделия	0,17%	0,42%	181,52%
Реакторы ядерные	0,19%	0,41%	161,31%
Остальные	36,21%	32,27%	

Источник: рассчитано ИТІ по данным ИТС

Основная часть грузопотока из Франции в Китай (как и из других европейских стран) опосредована морским транспортом. В частности, в 2019 г. по морю было перевезено товаров на сумму 8,48 млрд долл. США, или 49,11 % стоимостного объёма экспорта Франции в Китай, что на 5,71 % больше, чем в 2015 г. Согласно данным Eurostat, наибольший прирост объёма экспорта в Китай наблюдался у железнодорожного транспорта – почти в 61 раз. Согласно данным за 2019 г., при помощи железнодорожного транспорта из Франции в Китай в основном транспортируются электрооборудование, стальной прокат, двигатели и силовые установки, шины и покрышки, мебель и косметические средства. Из пищевой продукции по железной дороге перевозятся солодовый экстракт и готовые пищевые продукты из муки, крупы, крахмала

и солодового экстракта. При этом необходимо отметить, что все эти товары (лидирующие в 2019 г. по объёму экспорта в Китай, за отдельными исключениями) не транспортировались по железной дороге в 2015 г.: большая часть экспортировалась в Китай по морю.

Рисунок 6.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ФРАНЦИИ В КИТАЙ, ОПОСРЕДОВАННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 2019 Г.



Источник: построено ITI по данным Eurostat

Анализ структуры экспорта Франции в Китай, в третьи страны и структуры спроса Китая на импортные товары в целом показал, что Франция эффективно использует свой текущий потенциал: существует только узкий перечень позиций товаров более высокого передела, которые Франция ещё не экспортирует в Китай (или экспортировала в небольших количествах, но в 2019 г. поставок не было), и которые могут перевозиться железнодорожным транспортом в контейнерах. Такие станки и железнодорожные локомотивы представляют особую ценность в части экспорта в Китай, так как они являются товарами с высокой добавленной стоимостью, и у Китая есть на них спрос. Согласно статистике за 2019 г., Франция способна покрыть спрос Китая на эту продукцию более чем в четыре раза.

Грузоотправителям товаров, включённых в перечень, следует обратить внимание на китайский рынок при исследовании внешних рынков для потенциального выхода на них.

Рисунок 7.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ ФРАНЦИЯ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ К НАЧАЛУ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В КИТАЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ⁶



Источник: построено ITI по данным ИТС

Тем не менее, вышеперечисленные рекомендации, очевидно, не могут представлять собой «необходимое и достаточное условие» для расширения экспортной структуры, опосредованной железнодорожным транспортом. Наряду с этим, транспортно-логистические возможности страны играют ключевую роль в определении экспортного потенциала Франции в торговле с Китаем.

⁶ Данный перечень не является исчерпывающим.

— Запланированные перемены в железнодорожной инфраструктуре во Франции

Железнодорожные перевозки во Франции характеризуются явным преобладанием пассажирских перевозок. Через страну проходят четыре железнодорожных коридора, которые должны интегрировать модернизированную национальную транспортную инфраструктуру в объединённую трансъевропейскую сеть⁷:

- Средиземноморский коридор: от испанской границы в Перпиньяне до итальянской границы через Лион и Марсель;
- Атлантический коридор: от испанской границы в Андае до немецкой границы в Страсбурге и ответвления до Мангейма через Бордо, Париж и Мец;
- Северно-Средиземноморский коридор: от границ Великобритании (Ла-Манш) до Лилля и границы с Бельгией, и далее из Люксембурга на юг в Марсель через Дижон и Лион;
- Коридор Рейн – Дунай: из Страсбурга в восточную часть Европы⁸.

Франция имеет железнодорожное сообщение с Китаем. С 2016 г. между городами Лион и Ухань в центральной части Китая курсирует грузовой поезд под управлением китайского оператора Wuhan Asia-Europe Logistics⁹. Поезда загружаются в Венисье, который находится в 16 километрах от Лиона.

7 Источник: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/countries/france_en

8 Источник: <https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1001576>

9 Источник: <https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/05/01/rail-freight-service-lyon-china-upgraded-for-agriculture/>

Рисунок 8.

ОСНОВНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ TEN-T¹⁰

Источник: Railway Gazette

Национальная железнодорожная компания SNCF-Réseau управляет почти 30 000 км железнодорожных путей во Франции, 2 600 км из которых являются высокоскоростными¹¹. Согласно данным компании SNCF-Réseau, от Парижа в противоположные стороны расходятся железнодорожные линии со скоростью от 231 км/ч до 320 км/ч, в частности до таких городов, как Ренн, Бордо, Марсель, Страсбург, Лилль¹². Компания управляет пятью железнодорожными магистралями для перевозки грузов: Альпийская железная дорога (AFA), пересекающая Альпы во Франции и следующая в Италию; Люксембург – Ле-Булу (через Дижон и Лион); Сет – Люксембург; Кале – Ле-Булу; Кале – Орбассано.

10 Легенда: 1. Балтико-Адриатический коридор; 2. Северное море — Балтика; 3. Средиземноморский коридор; 4. Средневосточный коридор; 5. Скандинавско-Средиземноморский коридор; 6. Рейнско-Альпийский коридор; 7. Атлантический коридор; 8. Северное море — Средиземное море; 9. Рейнско-Дунайский коридор

11 Источник: <https://www.sncf-reseau.com/fr/reseau>

12 Источник: <https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-07/Vitesses%20maximales%20nominales.pdf>

По Альпийской железной дороге (175 км) ежедневно осуществляется от трёх до пяти рейсов между железнодорожным терминалом Айтон возле Шамбери в Савойе и Орбассано в Пьемонте возле Турина. Данная линия особенно важна в контексте перевозок опасных грузов, так как автомобильный вид транспорта является небезопасным при перевозке на дальние расстояния по такому ландшафту. Опасные грузы составляют около трети общего трафика на этой линии. Кроме того, согласно данным¹³ Министерства перехода к экологичному и солидарному обществу, благодаря перевозке более 500 000 тонн товаров в год по железной дороге, выбросы CO₂ сокращаются примерно на 5 000 тонн в год.

Железная дорога Кале – Ле-Булу связывает порт Кале с существующим терминалом Булу посредством двух ежедневных отправок в оба конца. Этот сервис включает в себя интермодальное решение для транзитных перевозок из Северной Европы и Соединённого Королевства в Испанию, а также для обменов, генерируемых местными экономическими субъектами с Пиренейским полуостровом. Операторами данных сервисов являются VIIA (дочерняя компания SNCF), а также Lorry-Rail. Тяга обеспечивается FRET SNCF.

SNCF прогнозировала, что в 2020 г. эти железнодорожные магистрали (на тот момент их было четыре) могут составить около 10 % железнодорожных грузовых перевозок¹⁴ Франции. Однако с наступлением 2020 г. достижение этой величины стало вызывать сомнения, в частности из-за кризиса COVID-19. Национальный институт статистики Франции (INSEE) оценил экономические потери перевозчика SNCF Réseau и оператора систем передачи электроэнергии RTE по состоянию на конец мая 2020 г. в 21 %. Тем не менее, железнодорожные грузовые перевозки сети SNCF постепенно возобновились с конца апреля. В то время как объём железнодорожных перевозок значительно сократился в течение первого месяца блокировки, в среднем около 63 % поездов находились в обращении; в последние две недели мая их количество немного увеличилось (до 69 %). С конца апреля движение грузовых поездов значительно увеличилось и с 11 мая 2020 г. достигло в среднем 78 % первоначального трафика. Таким образом, увеличение объёма железнодорожных грузоперевозок во Франции свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности в Европе¹⁵.

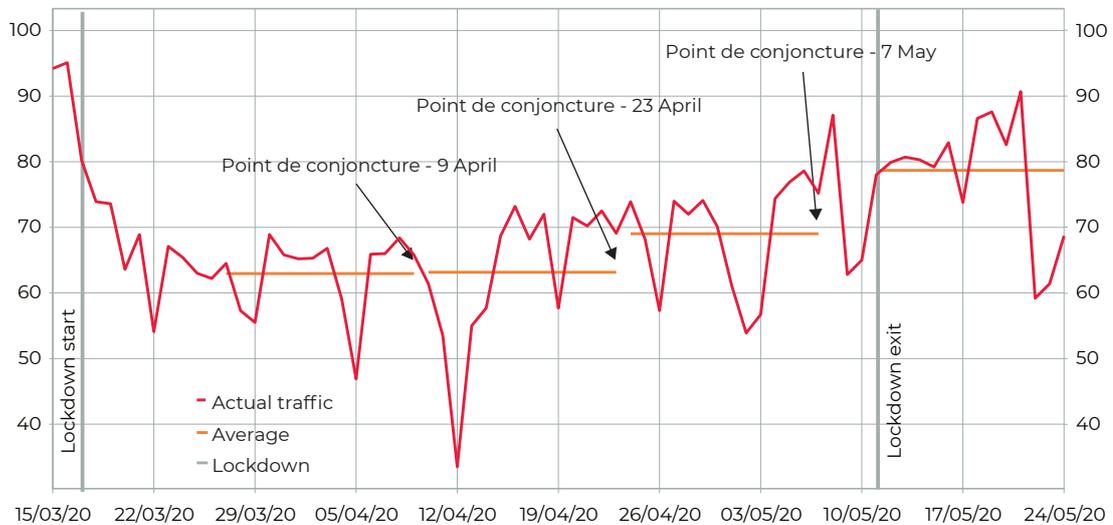
13 Источник: <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/autoroutes-ferroviaires>

14 Источник: <https://www.la-croix.com/Economie/France/nouvelle-autoroute-ferroviaire-voit-jour-France-2018-11-06-1200981075>

15 Источник: Point de Conjoncture, 27 May 2020

Рисунок 9.

ОБЪЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СЕТИ SNCF



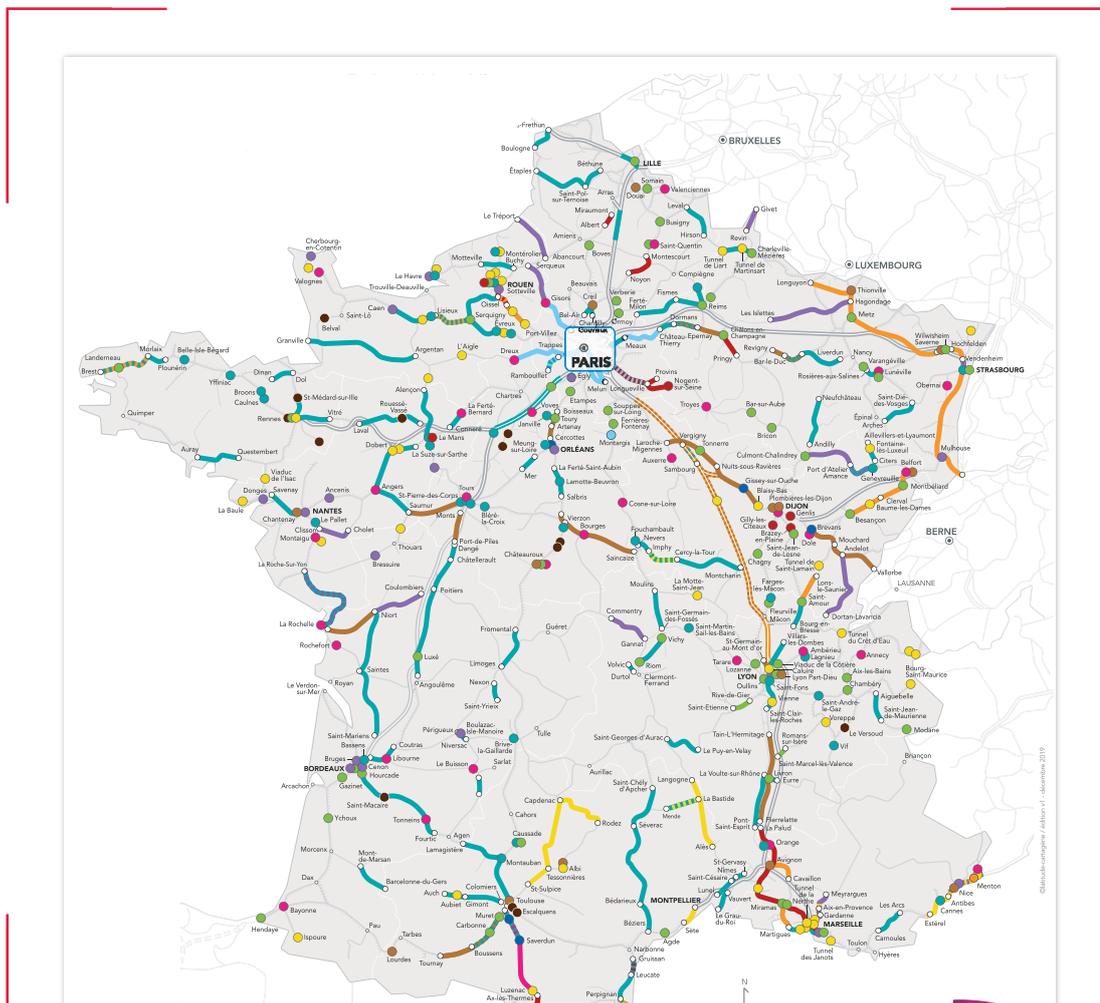
Источник: INSEE

Для железнодорожной отрасли Франции текущий год является годом запланированных перемен, осуществление которых, возможно, простимулирует экономику страны при условии относительно быстрого восстановления мирового потребительского спроса. К реализации запланировано более 1 650 проектов, и 6,2 млрд евро будет инвестировано в железнодорожную сеть, около 1 050 км линий будут обновлены, а 500 стрелочных переводов – заменены¹⁶. Примечательно то, что в планах заложено строительство или модернизация линий, проходящих через заводы. Например, в городе Сент, через который будет проходить железнодорожная линия, расположены производственные площадки таких компаний, как JV Mechanics (механические и композитные детали для авиации, космоса и обороны), E.A.S Productions (электроника), Meubles Michel Production (мебель). В городе Ле-Пюи-ан-Веле находится завод по производству шин французской компании Michelin. В городе Лаваль расположены заводы по производству постельного белья, литейные заводы; город является штаб-квартирой Lactalis. Город Каркфу известен благодаря Seita (группа Imperial Tobacco), а также Brissonneau et Lotz (локомотивостроительная компания). В городе Ле-Ман расположен крупный производитель гоночных автомобилей.

¹⁶ Источник: <https://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/actualite/cartes-principaux-chantiers-2020>

Рисунок 10.

СТРОИТЕЛЬСТВО Ж/Д ЛИНИЙ, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ (ГОЛУБОЙ ЦВЕТ)¹⁷



Источник: SNCF

Франция омывается Средиземным и Северным морями, Атлантическим океаном и проливом Ла-Манш. Крупнейшими портами страны являются Гавр, Эдуар-Эррио, Марсель Фос, Бордо, Кале. Франция имеет налаженное железнодорожное сообщение с соседними европейскими странами. Железная дорога Аппенвайер – Страсбург соединяет станцию в Страсбурге (Франция) с железной дорогой Германии Рейнтальбан и скоростной железной дорогой Карлсруэ – Базель (между станциями Оффенбург и Баден-Баден). Сообщение с Францией также было установлено посредством строительства железной дороги между Баденом в Германии и Эльзасом во Франции. После закрытия железной дороги Фрайбург — Кольмар это единственная железная дорога, которая пересекает Рейн между Страсбургом и Базелем и, таким образом, является важным транспортным участком между Фрайбургом-им-Брайсгау и Эльзасом. С Германией Францию также связывают такие маршруты, как Ремилли – Саарбрюккен, Саарбрюккен – Саррегеми-нес, Страсбург – Вёрт, Тионвиль – Трир. С Люксембургом Франция связана

17 Источник: https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/2019-12/Carte%20nationale%20des%20chantiers_2020_584x410_%20FRANCE_v3.pdf

через железную дорогу Мец – Люксембург, соединяющую французский регион Лотарингия с Люксембургом; со Швейцарией – через Страсбург — Базель и Невшатель – Понтарлье. Между Бельгией и Францией существуют такие погранпереходы, как Мускрон / Мескроен – Туркуэн, Фруаен – Безьё, Антуан – Фретен, Кеви – Феньи, Жёмон – Эркелин, Обанж – Лонгви. Компания Eurotunnel управляет перевозками между Кокель и Черитон (Великобритания). Между Францией и Испанией существует несколько пограничных пунктов, в частности Сербер – Портбоу, Перпиньян – Фигерас, Лятур-де-Кароль-Анвайтг – Пучсерда, Андай – Ирун Пасео-де-Колон.

Таким образом, Франция является второй по величине экономикой в ЕС после Германии с диверсифицированной открытой экономикой. Из-за пандемии коронавируса и введённых карантинных мер многие заводы были вынуждены приостановить свою деятельность. В наибольшей степени это затронуло автомобильную промышленность, химическое производство, производство металлов и изделий из них, электронную отрасль. Согласно прогнозам, это вызовет спад ВВП страны по итогам 2020 г. на 9,2 %.

Диверсифицированность экономики отражается в товарной структуре экспорта в третьи страны. На такие товары, как летательные аппараты, автомобили, лекарственные и косметические средства, электросхемы, нефть и нефтепродукты, виноградные вина в 2019 г. в совокупности пришлось почти 35 % общего стоимостного объёма экспорта страны. Основными пунктами назначения французского экспорта являются Германия, США, Италия, Испания. Китай находится на седьмом месте по объёму экспортированной продукции в 2019 г. За последние пять лет объём экспорта в Китай вырос почти на 18 %. Существует узкий перечень товаров, которые Франция не экспортирует в Китай, но у Китая есть на них спрос, среди них: паста для лепки, киноплёнка, железнодорожные локомотивы, мука, консервированные фрукты, ткацкие станки и т. д. Все эти товары также тяготеют к железнодорожным перевозкам.

Железнодорожная инфраструктура Франции характеризуется как высоко развитая, как в части внутреннего сообщения, так и в части внешнего, с соседними странами. Это создаёт все предпосылки для увеличения объёмов перевозок в Китай и для перехода грузоотправителей с других видов транспорта на железнодорожный. На текущий момент, основная часть объёма экспорта Франции транспортируется в Китай по морю по аналогии с другими европейскими странами. Кроме того, Франция обладает развитой сетью высокоскоростных железных дорог, и в 2020 г. планируется масштабное строительство и модернизация линий, причём особое внимание уделяется железнодорожному сообщению с производственными единицами.



ИСПАНИЯ

Испания

Испания является пятой по величине экономикой в ЕС по итогам 2019 г., что делает её привлекательной для изучения в контексте расширения торговли Восток – Запад. Испания является южной европейской страной с развитой отраслью морских перевозок. Для достижения цели исследования интересно проанализировать возможности для расширения экспорта страны в Китай посредством альтернативных видов транспорта, в частности железнодорожного.

Обзор текущей экономической ситуации в Испании. Динамика экспорта

Испания является стабильно развивающейся страной с ежегодным приростом ВВП около 3,7 % за последние пять лет и с общим приростом за аналогичный период 15,57 %. Согласно данным Eurostat, в 2019 г. номинальный ВВП Испании составил 1,39 трлн долл. США, что почти в два раза меньше, чем ВВП Франции, и почти в три раза меньше, чем ВВП лидирующей экономики ЕС – Германии. Министерство экономики и цифровой трансформации Испании прогнозирует падение номинального ВВП в 2020 г. на 10,1 % и восстановление экономики в 2021 г. на 8,7 %¹⁸.

Испания, как и Франция, обладает развитым сектором услуг, на который в 2019 г. пришлось 67,7 % ВВП, и в котором занято 76 % активного населения¹⁹. Туристическая отрасль имеет решающее значение для экономики страны, являясь основным источником дохода Испании. На сельское хозяйство приходится около 2,8 % ВВП Испании, в этой сфере занято 4 % рабочей силы. Испания является одним из крупнейших в мире производителей оливкового масла и третьим в мире производителем вина. Страна также является одним из крупнейших производителей апельсинов и клубники. Основными культурами служат пшеница, сахарная свекла, ячмень, помидоры, оливки, цитрусовые, виноград и пробковые деревья. В Испании повсеместно выращивают свиней и крупный рогатый скот.

На промышленный сектор приходится 20 % ВВП, из которых на обрабатывающую промышленность приходится 11 % ВВП страны. В промышленном секторе преобладают текстильное производство, металлургия, производство военно-морского оборудования и машиностроение. Относительно новые отрасли экономики, такие как производство электроники, информационные технологии и телекоммуникации, обеспечивают высокий потенциал для дальнейшего роста.

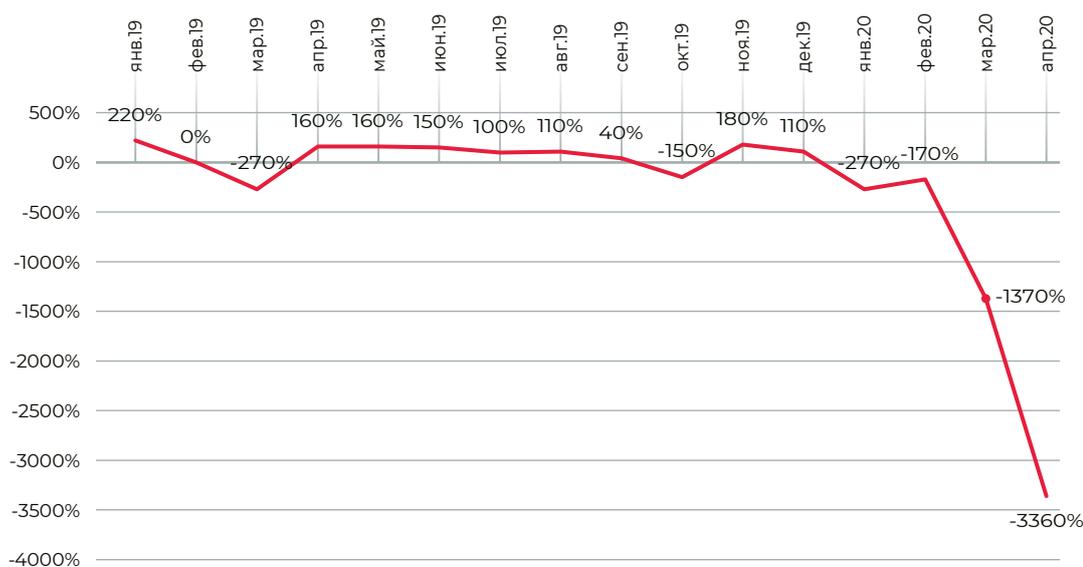
18 Источник: http://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/ficheros/2014/200430_Escenario_Macroeconomico_en.pdf

19 Источник: <https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/spain/economical-context>

Апрель 2020 г. оказался испытанием для испанской экономики из-за проявления эффекта карантина, введённого испанскими властями, и высокого количества заражённых новой коронавирусной инфекцией. Индекс промышленного производства с поправками на сезонный фактор в апреле снизился на 33,6 % по сравнению с тем же месяцем предыдущего года²⁰. Наибольшее влияние пандемия оказала на автомобильную промышленность в Испании: в апреле производство снизилось на 92,0 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Закрытие многих магазинов привело к сокращению потребительского спроса. В результате этих обстоятельств сильно пострадало швейное производство, кожевенная и обувная промышленность, а также производство мебели: сокращение составило более 70 %. Несмотря на то, что спрос на продукты питания значительно не снизился, производство в пищевой промышленности также сократилось (7,3 % в годовом исчислении по сравнению с 3,6 % в марте 2020 г.). Производство фармацевтической продукции продемонстрировало наименьшее падение во всей отрасли в годовом выражении (-0,4 %).

Рисунок 11.

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ



Источник: построено ITI по данным Instituto Nacional de Estadística

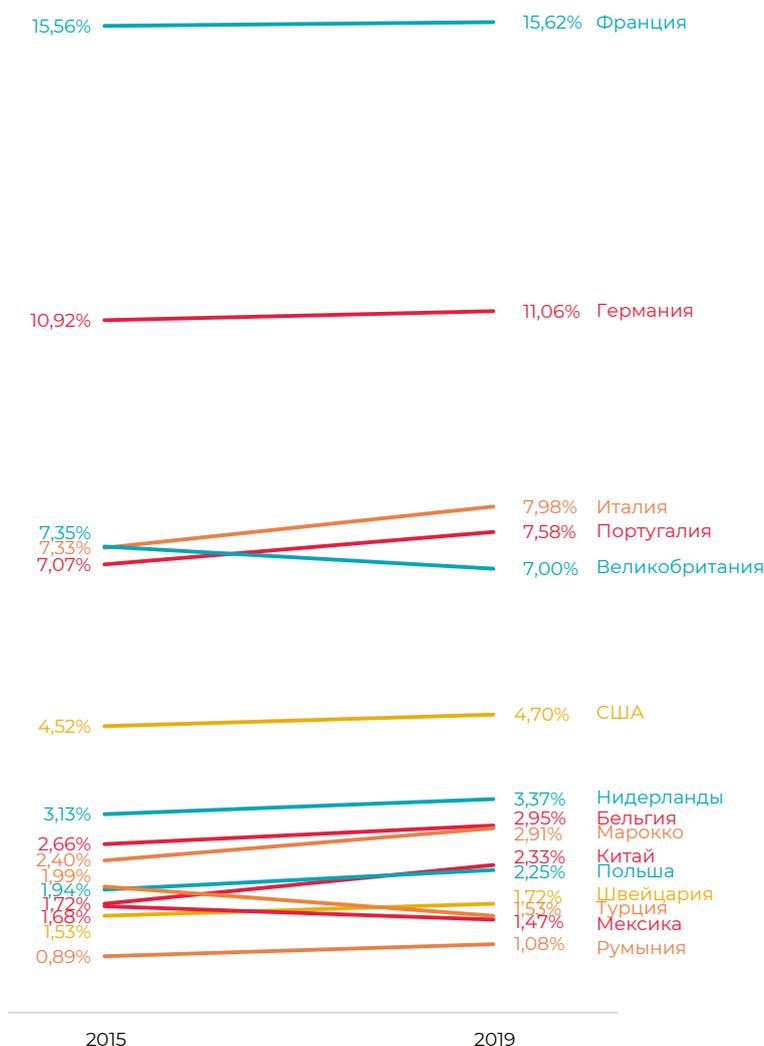
Во всех административно-территориальных единицах Испании годовой показатель промышленного производства снизился по сравнению с апрелем 2019 г.: наибольшее снижение было зафиксировано в Галисии (-43,0 %), Арагоне (-41,7 %) и Кастилии-Леоне (-40,5 %). Также пострадали наименьшие по размерам регионы Мурсия (-15,0 %), Эстремадура (-23,4 %) и Канарские острова (-24,5 %).

20 Источник: https://www.ine.es/en/daco/daco42/daco422/ipi0420_en.pdf

Помимо промышленного производства страдает и экспортная деятельность. Согласно прогнозам, объём экспорта товаров и услуг в 2020 г. упадёт на 27,1 % по сравнению с 2019 г. В прошлом году объём экспорта Испании увеличился на 1,8 % по сравнению с 2018 г. и составил 0,34 трлн долл. США. Испания имеет дефицит баланса внешней торговли, который в 2019 г. снизился на 5,49 %²¹. Основная часть экспорта Испании приходится на страны — члены ЕС: только на Францию, Германию, Италию, Португалию и Великобританию в 2019 г. пришлось около половины стоимостного объёма экспорта. Среди других стран (не европейских) в основной географической структуре экспорта присутствуют США, Марокко, Китай, Мексика. При этом наибольший прирост среди всех стран, составляющих основу географической структуры экспорта, продемонстрировал Китай: объём экспорта Испании в эту страну за пять лет увеличился на 59,20 %, в то время как у остальных стран прирост в среднем наблюдался на уровне 23 %. Мексика – единственная страна, экспорт в которую снизился.

Рисунок 12.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИСПАНИИ



Источник: построено ITI по данным ИТС

21 Источник: http://www.thespanisheconomy.com/stfls/tse/ficheros/2013/agosto/200221_SPANISH_EXTERNAL_SECTOR.pdf

Основными статьями экспорта Испании в третьи страны являются автомобили и летательные аппараты, продукты питания, напитки, химические продукты и машины. Наибольшая доля приходится на экспорт легковых автомобилей, их частей и грузовых транспортных средств (15,91 % общего стоимостного объёма экспорта в 2019 г.). Необходимо отметить, что четвертая по величине доля приходится на экспорт фруктов, овощей, орехов и салата, что в очередной раз доказывает ориентированность страны (помимо прочего) на сельскохозяйственный сектор. Наибольший вклад в прирост объёма экспорта страны за последние пять лет внесло увеличение поставок в третьи страны плит для мощения, облицовочных плит и керамических кубиков (в 17 раз); моторных вагонов, платформ (в 3 раза); товаров для развлечения (в 5 раз). В целом, по всем товарным позициям Испании за 2015–2019 гг. удалось нарастить экспорт, за исключением экспорта тракторов: спрос со стороны третьих стран на этот товар упал на 11,49 %.

Таблица 3.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИСПАНИИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Наименование товара	Доля в 2015 г.	Доля в 2019 г.	Изменение за 2015–2019 гг.
Автомобили легковые, их части; грузовые транспортные ср-ва	17,50%	15,91%	9,35%
Нефть и нефтепродукты; биодизель, масла, кокс, битум	4,46%	6,15%	66,10%
Женская и мужская одежда, трикотажные изделия	2,83%	3,09%	31,14%
Фрукты и овощи, орехи, салат	3,48%	2,98%	2,95%
Лекарственные средства	3,03%	2,93%	16,44%
Летательные аппараты; космические аппараты; их части	1,62%	2,11%	56,27%
Свинина свежая	1,10%	1,61%	75,07%
Двигатели внутреннего сгорания и их части, турбореактивные и турбовинтовые	1,75%	1,52%	4,40%
Химические вещества в первичных формах	1,52%	1,35%	7,02%
Электроаппаратура для электроцепей; электротрансформаторы, катушки индуктивности; электрогенераторы	1,19%	1,29%	30,85%
Вина виноградные, ликёры, спиртовые настойки	1,33%	1,24%	12,44%
Руды и концентраты медные, цинк, медь	0,98%	1,15%	41,87%
Изделия из пластмасс	1,07%	1,11%	25,14%
Духи и туалетная вода, косметические средства	0,80%	1,10%	64,67%
Шины и покрышки; подшпники и вариаторы скорости	1,10%	1,07%	17,53%
Масло оливковое	1,09%	1,03%	13,58%
Плиты для мощения, плитки облицовочные; кубики керамические	0,07%	0,99%	1636,39%
Металлоконструкции из чёрных металлов и их части	1,07%	0,97%	9,08%
Машины и устройства для подъёма, перемещения, погрузки или разгрузки, их части	1,03%	0,93%	8,34%
Аппаратура для передачи или приёма данных, аккумуляторы, вычислительные машины	0,76%	0,92%	44,62%
Обувь и сумки, чемоданы	0,94%	0,90%	15,77%
Моллюски, рыба мороженая и консервированная	0,78%	0,86%	32,65%
Уголки, профили из железа, алюминия	0,84%	0,82%	17,63%
Прокат плоский из стали, алюминия, железа	0,71%	0,81%	38,49%
Провода, кабели	0,86%	0,74%	3,72%
Мебель и её части	0,70%	0,72%	23,66%

Кровь человеческая; кровь животных и иммунологические продукты	0,85%	0,72%	1,68%
Центрифуги и насосы	0,51%	0,54%	25,97%
Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны, платформы	0,18%	0,50%	237,28%
Посудомоечные машины; кондиционеры	0,41%	0,49%	44,85%
Корм для животных и прочие пищевые продукты	0,47%	0,48%	23,63%
Проволока медная, прутки из железа и стали	0,49%	0,47%	15,57%
Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура	0,47%	0,45%	16,68%
Золото	0,45%	0,44%	17,11%
Регуляторы роста растений	0,43%	0,41%	14,66%
Тракторы	0,50%	0,37%	-11,49%
Оборудование для транспортных средств	0,38%	0,33%	4,44%
Пигменты, краски, эмали и глазури, ангобы, глянца и т. д.	0,35%	0,31%	5,22%
Моющие и чистящие средства	0,33%	0,31%	10,96%
Товары для развлечений	0,06%	0,29%	458,33%
Электронагреватели	0,28%	0,28%	21,87%
Лампы и осветительное оборудование	0,29%	0,28%	16,56%
Электроэнергия	0,27%	0,27%	19,04%
Бумага, картон, целлюлозная вата	0,26%	0,25%	18,88%
Соки	0,25%	0,25%	23,14%
Изделия из цемента, бетона или искусственного камня	0,16%	0,23%	70,33%
Остальные	40,01%	38,02%	

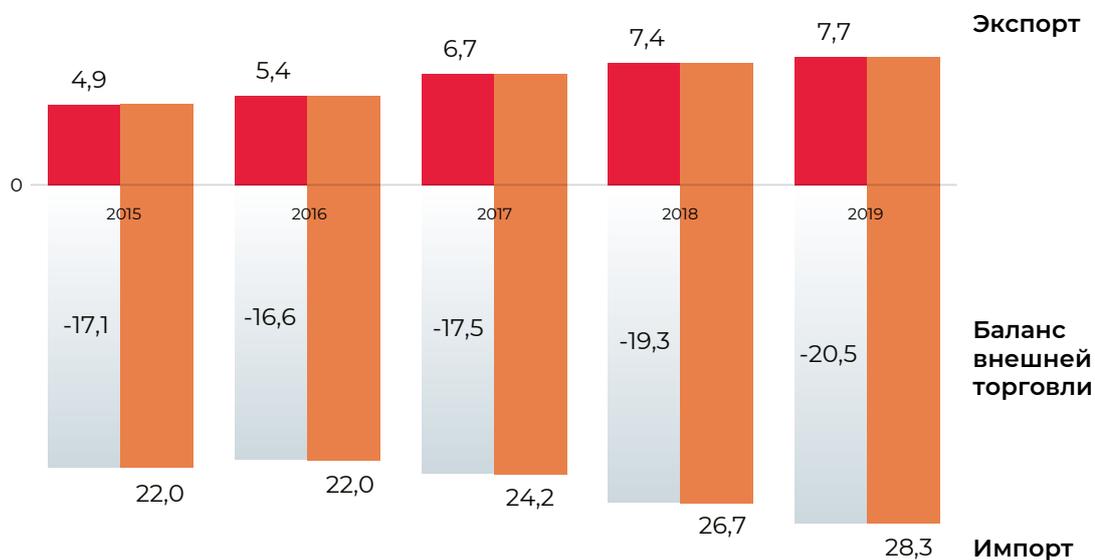
Источник: рассчитано ITI по данным ITC

— Экспорт Испании в Китай по железной дороге

Испания считается надёжным партнёром Китая в ЕС. Торгово-экономические отношения этих двух стран имеют историю, полную тесного сотрудничества. Торговые отношения Китая и Испании являются асимметричными: торговый баланс Испании в торговле с Китаем стабильно отрицателен и составляет более 50 % общего торгового дефицита Испании, или 20,52 млрд долл. США. Тем не менее, экспорт Испании в Китай за последние пять лет вырос на 59,20 % до 7,73 млрд долл. США, по сравнению с приростом импорта на 28,56 %. Это может являться основанием предположить, что Испания обладает широким запасом экспортного потенциала в торговле с Китаем, который может быть раскрыт благодаря повышению эффективности цепочек поставок, в том числе за счёт перераспределения экспортных потоков по наиболее быстрым, доступным и надёжным видам транспорта.

Рисунок 13.

ДИНАМИКА ОБЪЁМА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ИСПАНИИ С КИТАЕМ, МЛРД ДОЛЛ. США



Источник: построено ITI по данным ИТС

Структура экспорта Испании в Китай отличается от товарной структуры экспорта в третьи страны в первую очередь тем, что среди товаров, составляющих около 70 %, нет транспортных средств, летательных аппаратов и двигателей (внутреннего сгорания, турбореактивных и турбовинтовых), которые в структуре экспорта в третьи страны в совокупности составляют 19,54 % общего экспорта. Китай также импортирует испанские овощи и фрукты (за исключением цитрусовых) в небольших количествах несмотря на то, что Испания является крупным экспортёром этой продукции: всего 0,02 % общего экспорта в Китай. Более 30 % экспорта в Китай в совокупности приходится на свежую свинину и свиной жир; медные, цинковые, свинцовые руды, концентраты и лом. Дальность перевозки экспортных товаров не препятствует Испании экспортировать в больших объёмах скоропортящиеся товары в Китай, такие как свежая свинина, молоко и сливки. За анализируемый период Испании удалось значительно расширить экспорт некоторых позиций, например свежей свинины (в 5 раз), косметических средств (более чем в 35 раз), мороженой рыбы (почти в 3 раза), цитрусовых плодов (в 12 раз), молока и сливок (почти в 12 раз) и т. д. Китай сохраняет стабильный спрос на испанское оливковое масло, иммунные сыворотки и животную, человеческую кровь; пигменты, краски, эмали.

Таблица 4.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИСПАНИИ В КИТАЙ

Наименование товара	Доля в 2015 г.	Доля в 2019 г.	Изменение за 2015–2019 гг.
Свинина свежая и свиной жир	5,20%	16,61%	408,73%
Медные, цинковые, свинцовые руды, концентраты и лом	9,04%	16,20%	185,41%
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота; кишки и желудки животных	2,88%	5,38%	197,46%
Части и принадлежности моторных транспортных средств	4,59%	4,55%	58,03%
Одежда, трикотаж, обувь	5,03%	4,47%	41,50%
Химические вещества в первичных формах	3,73%	3,68%	57,06%
Лекарственные средства	2,85%	2,31%	29,13%
Вина виноградные	2,59%	1,89%	16,08%
Масло оливковое	2,66%	1,60%	-4,52%
Косметические средства	0,05%	1,23%	3480,84%
Кровь человеческая и животных, иммунные сыворотки	2,46%	1,08%	-29,75%
Измерительные или контрольные приборы, машины с индивидуальными функциями	1,16%	1,07%	47,06%
Рыба мороженая	0,54%	0,94%	174,47%
Нефть и нефтепродукты	0,14%	0,91%	940,86%
Кормовые продукты (брюква, мангольд, клевер и т. д.)	0,84%	0,87%	64,41%
Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, или аналогичных ёмкостей	1,18%	0,83%	11,41%
Трубы, трубки и профили из чёрных металлов	0,56%	0,81%	130,73%
Руды и концентраты драгоценных металлов	0,91%	0,73%	27,78%
Цитрусовые плоды	0,09%	0,65%	1110,80%
Пигменты, краски, эмали, глазури и аналогичные препараты	1,31%	0,65%	-20,88%
Электроаппаратура для коммутации или защиты электроцепей	0,53%	0,58%	72,81%
Пиво солодовое	0,83%	0,56%	8,39%
Машины посудомоечные; оборудование для ёмкостей, для опечатывания или этикетирования и т. д.	0,55%	0,51%	47,29%
Молоко и сливки	0,07%	0,50%	1076,07%
Плиты для мощения, плитки облицовочные; кубики керамические	0,04%	0,50%	2024,77%
Остальные	50,18%	30,89%	

Источник: рассчитано ITI по данным ИТС

Как было отмечено выше, Испания имеет развитую морскую транспортную отрасль, что отражается в структуре экспорта Испании в Китай по видам транспорта: на морские перевозки приходится более 80 % стоимостного объёма и около 99 % физического объёма. Железнодорожные перевозки составляют менее одного процента в стоимостном объёме экспорта Испании в Китай. Однако за 2015–2019 гг. объём перевозимых грузов по железной дороге в Китай увеличился почти в 12 раз. Из Испании в Китай по железной дороге в основном транспортируются товары верхнего передела, что свидетельствует о доверии испанских грузоотправителей к этому виду транспорта. На девять товарных групп в 2019 г. пришлось 81,76 % стоимостного объёма

экспорта в Китай по железной дороге, при этом, согласно данным Eurostat, эти товары в 2015 г. не транспортировались в Китай по железным путям. В связи с этим, можно утверждать, что грузоотправители этих товаров перешли на этот вид перевозок с морского или воздушного транспорта.

Рисунок 14.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИСПАНИИ В КИТАЙ, ОПОСРЕДОВАННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 2019 Г.



Источник: построено ITI по данным ИТС

Помимо товаров, которые уже перевозятся железнодорожным транспортом и которые успешно экспортируются Испанией, существуют товары, которые не поставляются или экспортируются в малом объеме в Китай, но у Китая есть на них спрос. Этот потенциал представлен такими товарами, как якоря, корица, железнодорожные вагоны, резиновые камеры, медная проволока, солод и т. д. Испания является крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, по которой Испания способна полностью удовлетворить спрос Китая, но она не обладает потенциалом к развитию, так как обычно спрос на такие товары у Китая относительно невелик, возможно из-за некоторых вкусовых предпочтений или из-за развитого производственного сектора, способного покрывать внутренний спрос.

Рисунок 15.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ ИСПАНИЯ ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ К НАЧАЛУ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК В КИТАЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ²²



Источник: построено ITI по данным ИТС

Экспортная структура Испании в третьи страны в целом характеризуется склонностью к железнодорожным контейнерным перевозкам, так как страна в основном специализируется на производстве и экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью, продажа которых может покрыть более высокие транспортные издержки (по сравнению с тарифами на фрахт) при отправке железнодорожным транспортом. В свою очередь доставка скоропортящейся продукции по железной дороге из Испании в Китай является более привлекательной альтернативой воздушному транспорту, который на текущий момент сталкивается с ограничениями из-за пандемии.

²² Данный перечень не является исчерпывающим.

Железнодорожные перевозки в Испании

Транспортная инфраструктура Испании характеризуется обширной сетью автомобильных и железных дорог, при этом страна обладает второй по величине в мире сетью скоростных железных дорог. Географическое положение Испании делает её важной составляющей товаропотоков между Европой, Африкой и Америкой. Основные транзитные маршруты обычно проходят через столицу страны. Испания имеет налаженное железнодорожное транспортное сообщение с Китаем, в частности по главному маршруту Инициативы «Один пояс — один путь» Иу — Мадрид, который проходит через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Францию. Этот маршрут включает около 13 052 км линий²³.

Через Испанию проходит Атлантический коридор, идущий от французской границы в Ируне / Андае до Португалии через Виторию, Бургос и Вальядолид. Ветвь этого транспортного коридора простирается на юг через Мадрид в Лиссабон и в порт Альхесирас. Средиземноморский коридор проходит от французской границы в Портбу / Сербере до порта Альхесирас и Севильи вдоль побережья Средиземного моря через Барселону и Валенсию.

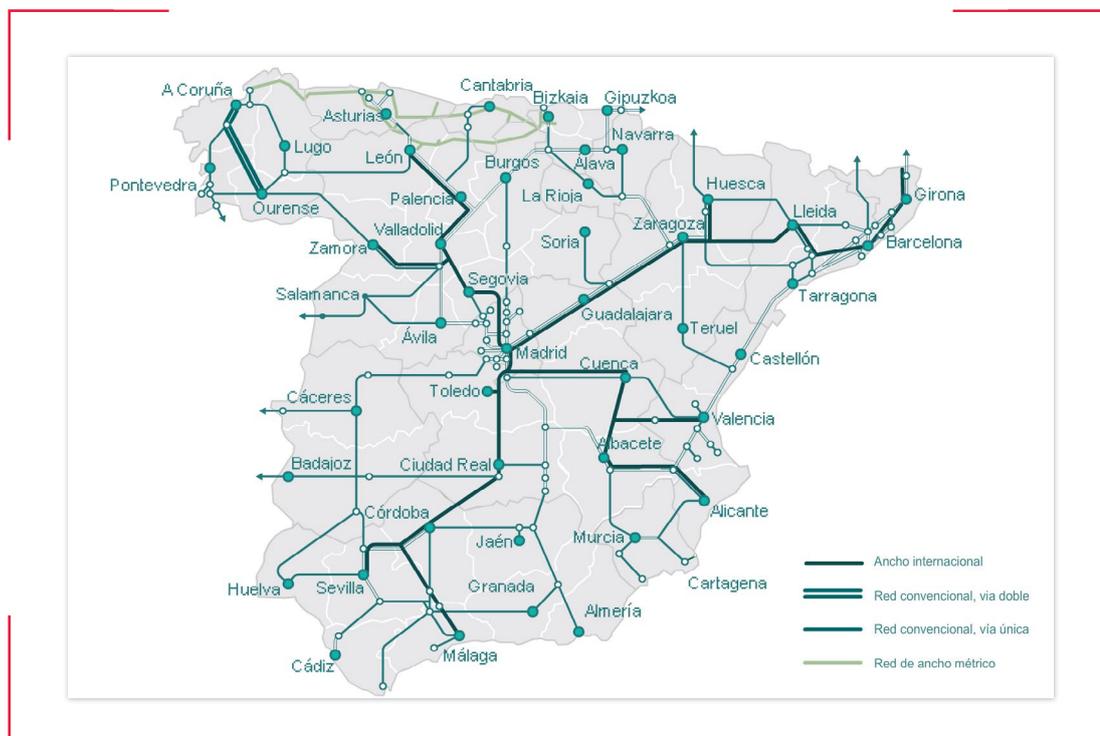
Трансъевропейские транспортные коридоры интегрированы в национальную железнодорожную сеть, которой управляет национальный инфраструктурный оператор ADIF. Он обслуживает около 13 300 км²⁴ путей. Европейская система управления железнодорожным движением (ERTMS) в Испании в основном ориентирована на развитие высокоскоростных линий. Колея шириной 1 435 мм простирается почти по всей стране из Мадрида до городов Замора и Леон на северо-западе страны, до Уэски и Жироны на северо-востоке, до Валенсии и Аликанте на юго-востоке, и до Севильи и Малаги на юго-западе страны. Помимо Франции Испания граничит с Португалией, Гибралтаром и Андоррой. С последними двумя странами у Испании нет железнодорожного сообщения, а погранпереходы с Францией были перечислены в первой части исследования. Согласно карте инфраструктуры ADIF, погранпереходы с Португалией проходят через пограничные испанские города Бадахос, Касерес, Саламанка и Понтеведра.

23 Источник: https://www.antena3.com/noticias/economia/llega-china-segundo-tren-mercante-madridyiwu-objetivo-ser-mensual_20150621571e37356584a8abb58280d4.html

24 Источник: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms/countries/spain_en

Рисунок 16.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ADIF ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В ИСПАНИИ²⁵



Источник: ADIF²⁶

Основным транспортным оператором, пользующимся инфраструктурой национального оператора ADIF, служит государственная компания Renfe Operadora. В части грузоперевозок деятельность компании основана на мультимодальных перевозках в транспортных контейнерах благодаря широкому парку в 3 200 вагонов и более 800 контейнеров. Согласно плану на май 2020 г.²⁷, поезда отправлялись из Барселоны в Бильбао (горнодобывающий город), Севилью (промышленность города включает производство автокомпонентов, FASA-Renault; пива, Heineken; авиационную отрасль, EADS; и т. д.), Сан-Роке (крупный промышленный центр, на территории которого расположены Abelló Linde, Alstom, CEPSA, Endesa, Enel, E.ON, Repsol и т. д.), Виго (промышленные зоны, развитая автомобильная промышленность, представленная Vigo PSA Factory, крупный торговый порт), Сарагосу (Bosch, Siemens, Balay, Lacasa, Rivasam Intercontinental SA, La Zaragozana, Opel España SA, Adidas España SA, Industrias Celulosa Aragonesa SA и Torraspapel SA, LeciTrailer, Schmitz Cargobull, Schindler и т. д.), Мурсию (сельское хозяйство, производство напитков, химическая промышленность).

25 Легенда: 1. Европейская ширина колеи (1435 мм); 2. Двухпутная линия; 3. Однопутная линия; 4. Узкоколейная линия (1000 мм)

26 Дополнительно: http://www.adif.es/AdifWeb/instalacionesMapa.jsp?i=en_US (на интерактивной карте показаны все железнодорожные терминалы, находящиеся в определённой территориально-административной единице Испании)

27 Источник: https://www.renfe.com/empresa/mercancias/intermodal/pdf/GUIA_SIM_MAYO_2020.pdf

Renfe также оказывает услуги по перевозке материалов, связанных с металлургической промышленностью: рулонов, труб, стали, рельсов и т. д. Для перевозки этих товаров компания располагает более чем 3 000 вагонов и управляет более чем 300 еженедельными поездами, способными перевезти 750 тонн каждый. Наряду с этим осуществляется перевозка древесины, бумаги, сыпучих грузов или жидкостей (топливо, химическая продукция). Renfe имеет два терминала: Ariz²⁸ в Басаури и Lutxana²⁹ в Баракальдо.

Ещё одним ключевым железнодорожным оператором как на европейском транспортном рынке, так и на испанском рынке выступает компания Transfesa, дочерняя компания Deutsche Bahn. В начале апреля 2020 г. компания запустила новый рефрижераторный экспресс из Испании в Великобританию³⁰. Два новых маршрута пролегают из Валенсии и Мурсии в Великобританию, поездка занимает 72 часа. Маршруты транспортных железнодорожных операторов проходят в основном через крупные промышленные центры и морские порты. Ключевые морские порты Испании находятся в Барселоне, Валенсии, Бильбао, Альхесирасе, Мадриде, Сарагосе, Кастельоне. Порт Альхесирас обрабатывает около 70 млн тонн грузов в год, в основном это нефть, рыбная продукция, табак и сельскохозяйственная продукция³¹. Через порт Кастельон проходит около 95 % экспорта товаров керамической промышленности, химической и нефтехимической. Испанские порты в целом являются одними из крупнейших в мире.

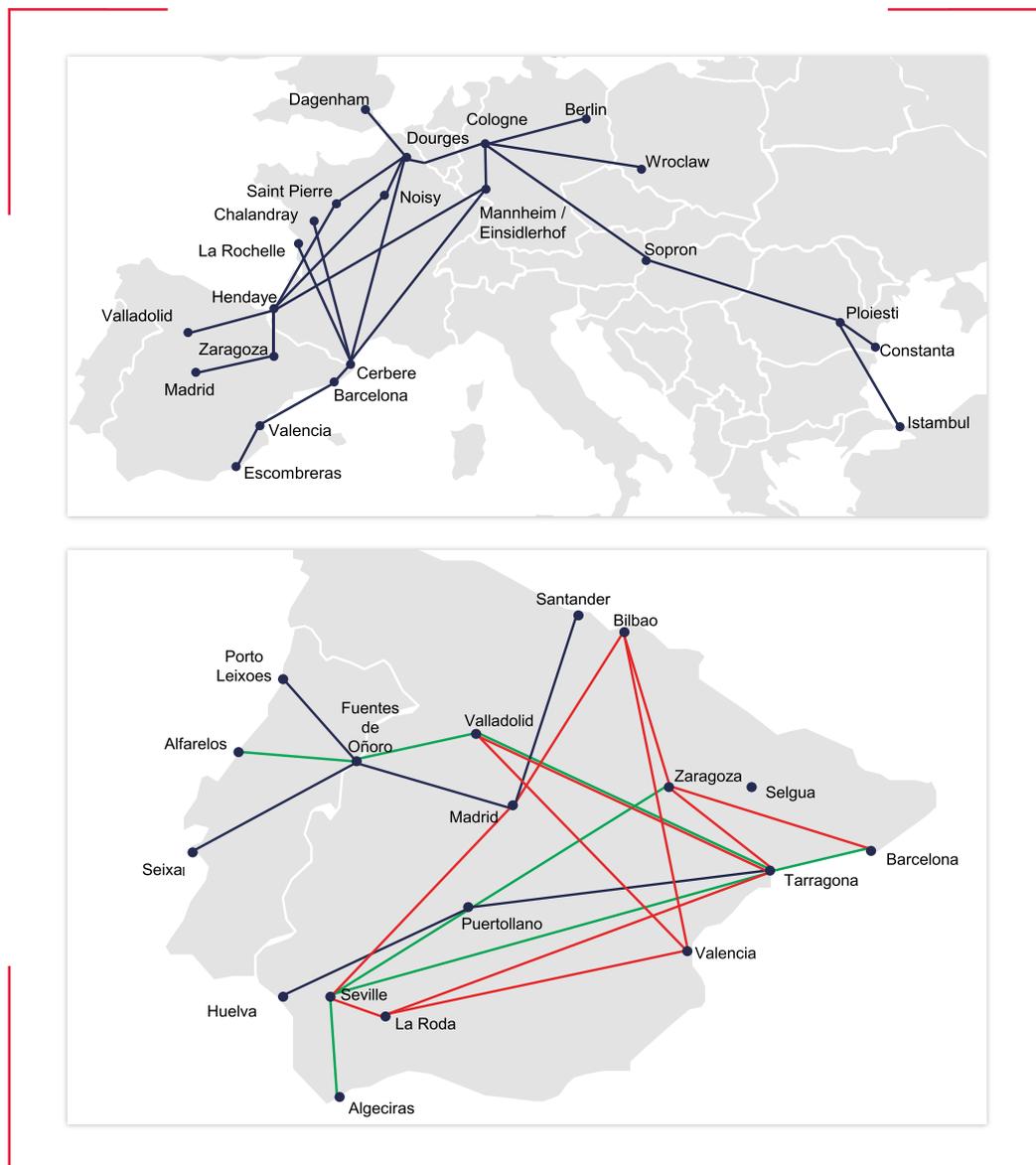
28 Источник: <https://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/Ficha%20Terminal%20de%20ARIZ.pdf>

29 Источник: <https://www.renfe.com/empresa/mercancias/img/Ficha%20Terminal%20de%20LUTXANA.pdf>

30 Источник: <https://www.railfreight.com/railfreight/2020/04/08/new-fresh-route-between-spain-and-uk-launched/>

31 Источник: <https://www.port-of-call.co.za/ports-in-spain/>

Рисунок 17.

ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ TRANSFESA В ЕВРОПЕ И ИСПАНИИ³²

Источник: Transfesa

В целом, железнодорожная инфраструктура в Испании активно развивается, составляя в первую очередь основную конкуренцию автомобильным перевозкам. На ближайшее время запланирована реализация некоторых проектов в этой отрасли. Планируется реализация проекта по возобновлению функционирования железнодорожной линии Пау — Канфранк — Сарагоса, которая в настоящее время представляет собой с технической и географической точки зрения узкое место в горном регионе между Испанией и Францией³³. Дата начала проекта — апрель 2019 г., а дата окончания — конец 2023 г. Планируется привлечение софинансирования ЕС в размере 31,89 % от общей стоимости

32 Дополнительно: <https://www.transfesa.com/resource/blob/1922806/a640f91491290ea0fde181443f43fee6/Rail-Freight-Corridors-data.pdf>

33 Источник: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2019_ap_call_brochure.pdf#page=39

проекта. Аналогичные сроки реализации имеет проект по модернизации существующего трансграничного железнодорожного участка Гийарей — Туй, расположенного вдоль линии Виго — Порту, соединяющей Португалию и Испанию³⁴.

Таким образом, Испания является одной из лидирующих стран ЕС, располагающей диверсифицированным производственным сектором, который в основном состоит из текстильной промышленности, металлургии, машиностроения, производства оборудования и электроники. Пандемия COVID-19 повлияла на экономику Испании, как и на другие европейские страны. Промышленное производство в стране в апреле 2020 г. снизилось на 33,6 % по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. Наиболее подверженными оказались такие отрасли, как автомобилестроение, текстильная промышленность, кожевенная и обувная промышленность, а также производство мебели. Меньше всего пострадала фармацевтическая промышленность.

Страна обладает развитой сельскохозяйственной отраслью, что отражается в товарной структуре экспорта в третьи страны. Помимо сельскохозяйственной продукции, страна экспортирует автомобили и летательные аппараты, напитки, химические продукты и машины, краски, плитки для мощения и керамические, и т. д. Торговыми партнёрами Испании в основном являются европейские страны, но также товаропоток идёт в США, Марокко и Китай. Торговый баланс Испании в торговле с Китаем является отрицательным, но тем не менее, объём экспорта Испании в Китай на протяжении последних пяти лет стабильно увеличивался. Более 30 % стоимостного объёма экспорта Испании в Китай в совокупности приходится на свежую свинину и свиной жир; медные, цинковые, свинцовые руды, концентраты и лом. Большая часть этих товаров транспортируется морским транспортом, так как изначально Испании выступает «морской» страной с одними из крупнейших в мире торговыми портами. Однако объём экспортируемой продукции в Китай по железной дороге стабильно увеличивается с каждым годом, что свидетельствует о конкурентоспособности этого вида транспорта. В ходе исследования был выделен перечень товаров, тяготеющих к ж/д перевозкам, и которые на текущий момент Китай не импортирует из Испании, но имеет на них спрос. Этот перечень представлен такими товарами, как якоря, корица, железнодорожные вагоны, резиновые камеры, медная проволока, солод и т. д.

Железнодорожная транспортная инфраструктура Испании характеризуется широкими возможностями, способными увеличить объём экспорта и расширить товарную номенклатуру товаропотока в Китай. На текущий момент значительная доля товаропотока между Испанией и Китаем приходится на маршрут Иу — Мадрид. Через страну проходят два европейских транспортных коридора: Атлантический и Средиземноморский. Колея шириной 1 435 мм простирается почти по всей стране из Мадрида на северо-восток, на юго-восток, и юго-запад страны. Страна граничит с Францией, Португалией, Гибралтаром и Андоррой (с последними двумя странами не имеет железнодорожного сообщения). Ключевыми операторами испанского железнодорожного транспортного рынка служат ADIF, Renfe Operadora, Transfesa.

34 Источник: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2019_ap_call_brochure.pdf#page=35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

— Заключение

Франция и Испания являются привлекательными объектами для изучения в контексте развития железнодорожных грузоперевозок в рамках коридора Запад – Восток в силу своей широкой промышленной базы и стремительно развивающейся железнодорожной инфраструктуры. Страны имеют выгодное географическое положение и выход к морю, что позволяет им комбинировать и развивать как мультимодальные перевозки, с участием железнодорожного транспорта, так и другие виды перевозок по отдельности.

Пандемия COVID-19 затронула экономику обеих стран, вызвав падение объёма производства. В первую очередь во Франции и Испании пострадала автомобильная промышленность. Однако странам ещё только предстоит пройти нижнюю точку спада во втором квартале 2020 г., причём последствия для Франции будут более ощутимыми, так как страна столкнулась с новым кризисом уже с некоторыми внутренними экономическими факторами, сдерживавшими экономический рост в конце 2019 г.

Франция имеет транспортное сообщение с Китаем по маршруту Леон – Ухань, который обеспечивает торговлю между странами сельскохозяйственной продукцией, электроникой и товарами текстильной промышленности. На данном этапе Франция экспортирует в Китай по железной дороге электрооборудование, электроаппаратуру для электроцепей, плоский стальной прокат, солодовый экстракт, шины и пневматические резиновые покрышки и т. д. Анализ товарной структуры экспорта Франции в Китай, импорта Китая показал, что Франция имеет потенциал по таким товарам, как ткацкие станки, железнодорожные локомотивы, пасты для лепки, киноплёнка, мука, консервированные фрукты и орехи, папиросная бумага, дыни и т. д. В целом товарная структура Франции в Китай характеризуется диверсифицированностью и полнотой, что означает, что стране или грузоотправителям следует уделять внимание больше не тем товарам, которые ещё не экспортируются в Китай, а тем, которые вывозятся, но другими видами транспорта. Таким образом, Франция обладает потенциалом, который необходимо раскрывать за счёт увеличения самого объёма экспорта уже транспортируемых товаров. Этому может поспособствовать выполнение планов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в 2020 г. В частности, в стране будут построены и модернизированы линии, связывающие промышленные регионы с существующими транспортными линиями. Это облегчит процесс забора грузов и их транспортировки от точки зарождения до точки отправления.

Испания, в отличие от Франции, имеет стабильное налаженное сообщение с Китаем, в первую очередь по маршруту Иу – Мадрид, который приобрёл стратегическое значение во время пандемии новой коронавирусной инфекции, так как обеспечивал транспортировку средств индивидуальной защиты и лекарственных средств, которые впоследствии распространялись по всей Европе. Экспортный потенциал Испании заключён в таких товарах, как панели, плитки, блоки из растительных волокон; резиновые камеры; прессованная древесина; железнодорожные вагоны; солод и т. д. Необходимо заметить, что это в основном не высокотехнологичная продукция, что делает нецелесообразным отправку этих товаров в Китай видами транспорта с высокими тарифами на перевозку. На текущий момент по железной дороге перевозятся в Китай в основном шины, части моторных транспортных средств; центрифуги и оборудование для очистки жидкостей или газов; обработанная шкура и кожа крупного рогатого скота и т. д.

Испания обладает высокоскоростной железнодорожной внутренней сетью и большим количеством пограничных переходов с соседними странами. Страна является связующим звеном в части торговли между Европой и Африкой, Европой и Америкой. Испанская железнодорожная сеть включает линии метровой колеи, 1 669 мм (Иберийская колея), колеи 1 435 мм, которая является наиболее распространённой. Благодаря высокой частоте железнодорожных линий и крупным торговым портам, Испания может развивать как мультимодальные перевозки, так и железнодорожные грузоперевозки с участием других стран, через Францию, Германию, Польшу, Италию и т. д.

Таким образом, Франция и Испания обладают богатым экспортным потенциалом в контексте торговли с Китаем, который может быть раскрыт за счёт начала поставок определённых товаров, а также расширения объёма уже экспортируемых товаров. В свою очередь, грузоотправители, производители и страны в целом могут нарастить объём экспорта в Китай благодаря диверсификации цепочек поставок, в частности переходу на железнодорожный транспорт.

ERAI

Eurasian Rail Alliance Index



www.index1520.com