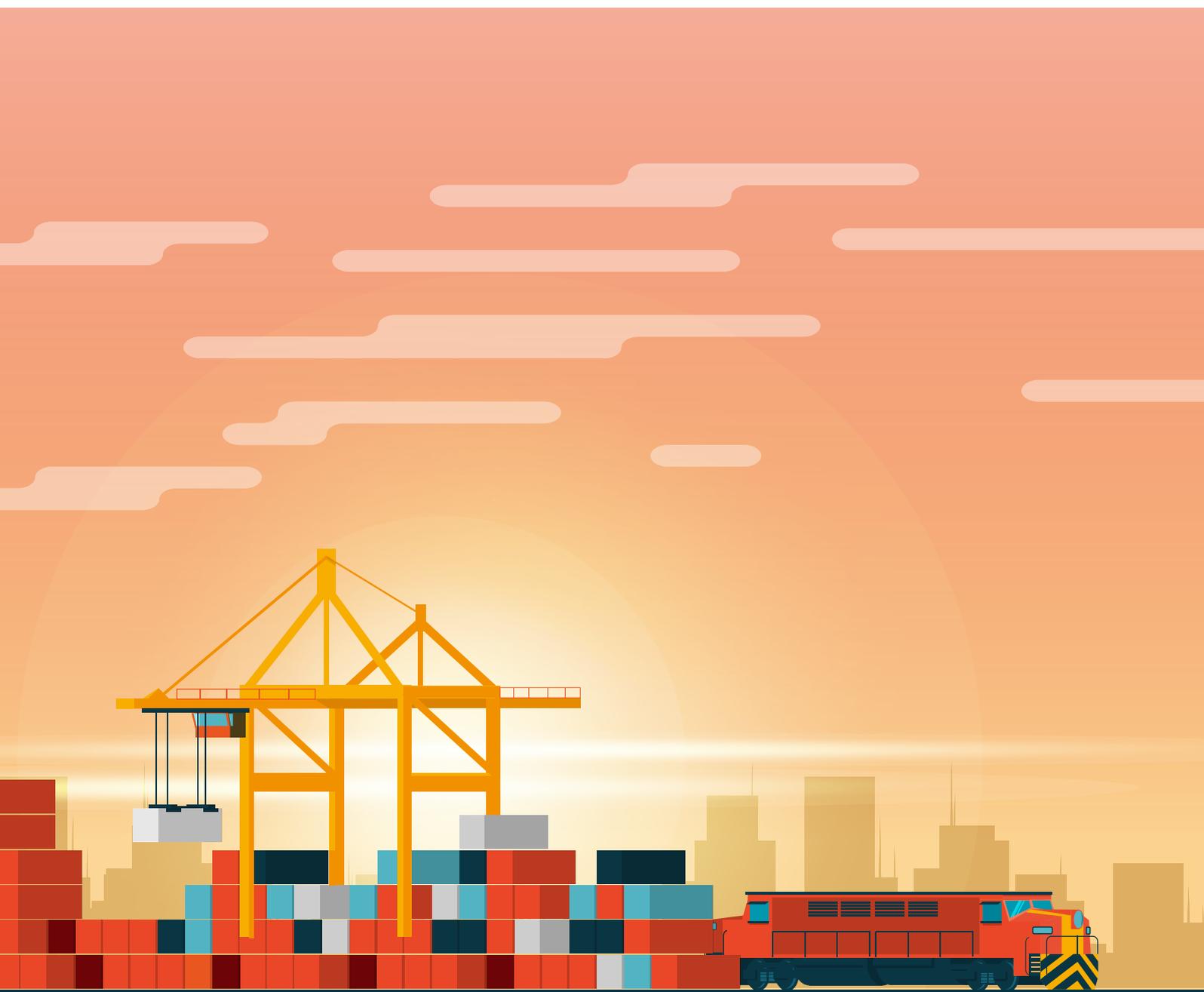


ЭКСПОРТ СТРАН БЕНИЛЮКСА В КИТАЙ В 2020 ГОДУ: СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ



Оглавление

Введение.....	2
Общий обзор торговли стран Бенилюкса и Китая в 2020 году.....	3
Экспорт Нидерландов в Китай в 2020 году.....	3
Экспорт Бельгии в Китай в 2020 году.....	6
Отраслевая структура экспорта стран Бенилюкса в Китай.....	9
Потенциальные позиции экспорта стран Бенилюкса для перехода на железную дорогу.....	13
Заключение.....	17

ВВЕДЕНИЕ

В 2020 году Китай стал главным торговым партнером Европейского союза. Этот факт отражает возросшую значимость торгово-экономических связей между партнерами, что сказывается и на отдельных странах ЕС. Страны Бенилюкса, куда входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург, являются самой густонаселенной частью Европы, известны своей развитой промышленностью, высоким уровнем урбанизации, качественной транспортной инфраструктурой. Именно в странах Бенилюкса после Первой мировой войны начались интеграционные процессы, во многом проложившие дорогу для европейской интеграции.

Политический, экономический и таможенный союз Бенилюкса объединяет экономики с совокупным населением почти в 30 млн человек и ВВП в 1,7 трлн долл. Что касается взаимной торговли стран Бенилюкса с Китаем, то она отличается структурным дисбалансом потоков: страны Бенилюкса имеют отрицательное сальдо в торговле с Китаем в размере 45,784 млрд долл. Этот факт делает особенно важным изучение путей увеличения экспорта стран в Китай, в особенности с точки зрения перспективы модального сдвига в пользу железнодорожных перевозок.

Несмотря на наличие крупных портов, таких как Роттердам и Гент, континентальный способ доставки грузов в Китай посредством железной дороги становится все более популярным, особенно учитывая текущую ценовую конъюнктуру на рынке. В апреле 2021 года индекс континентальных железнодорожных транзитных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай (ERA1) оставался стабильным, закрепившись на отметке 2 729 долл. за СФУ (FEU), в то время как индекс морских перевозок WCI Drewry достиг очередного пика в 5 472 долл. за СФУ.

Немаловажно и высокое качество железнодорожной инфраструктуры в странах Бенилюкса. Согласно Индексу эффективности железных дорог ВСО за 2017 год, Нидерланды, Люксембург и Бельгия вошли в Группу 2 (Tier 2) стран ЕС по эффективности железных дорог с оценками от 4,6 до 5,3.

В данном обзоре подробно рассматривается двусторонняя торговля стран Бенилюкса с Китаем, в особенности экспорт в Китай, а также текущая номенклатура грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, и категории товаров, потенциально перспективные в плане перехода на железную дорогу.

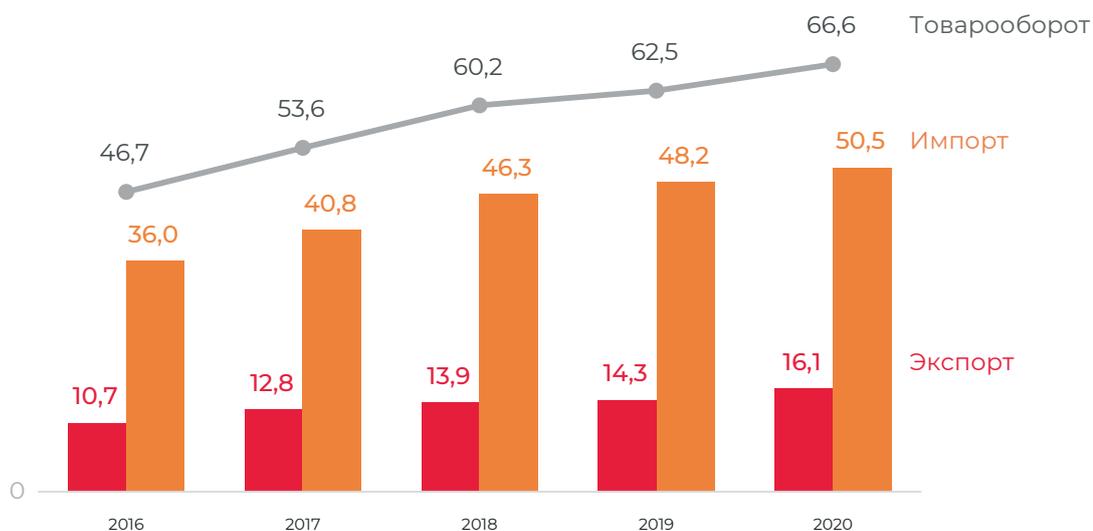
ОБЩИЙ ОБЗОР ТОРГОВЛИ СТРАН БЕНИЛЮКСА И КИТАЯ В 2020 ГОДУ

По итогам 2020 года товарооборот между странами Бенилюкса и Китаем составил порядка **98 млрд долл.**, из которых 26,09 млрд долл. составил экспорт в Китай и 71,86 млрд долл. — импорт. Китай занимает девятое место в списке стран — назначений экспорта Нидерландов и Бельгии (второе место среди стран вне ЕС). С точки зрения импорта китайских товаров, Китай является вторым торговым партнером Нидерландов и третьим торговым партнером Бельгии.

Экспорт Нидерландов в Китай в 2020 году

Торговля Нидерландов с Китаем характеризуется постоянным увеличением товарооборота, который за пять лет, с 2016 по 2020 год, увеличился на 42,6% — с 46,7 млрд долл. до 66,6 млрд долл. При этом экспорт Нидерландов в Китай рос более быстрыми темпами: прирост экспорта составил 50,5%, а импорта — 40,2%. Таким образом, Нидерланды имеют отрицательный торговый баланс в торговле с Китаем в размере 34,3 млрд долл.

ТОВАРООБОРОТ НИДЕРЛАНДОВ С КИТАЕМ, МЛРД ДОЛЛ.



Источник: расчеты авторов на основе данных ИТС.

Экспорт Нидерландов в Китай в стоимостном выражении с точки зрения товарной номенклатуры предстает достаточно диверсифицированным. Около 28% экспорта страны в Китай представлено механическим оборудованием, техникой и компьютерами — 4,5 млрд долл. в 2020 году, из которых 2,5 млрд долл. составляет экспорт категории ТН ВЭД 8486 (оборудование для полупроводниковой индустрии). Это связано с основополагающей ролью полупроводников в современной электронике, конкурентными преимуществами Нидерландов в этой отрасли и [дефицитом полупроводников](#) в мире, что увеличивает спрос и цену на эту группу товаров.

Если рассматривать данную категорию на уровне шести знаков ТН ВЭД, то 2,3 млрд долл. экспорта Нидерландов пришлось на группу 848620 — машины для производства полупроводниковых приборов и интегральных схем. Экспорт данной товарной группы увеличился с 622 млн долл. в 2016 году, то есть прирост за пять лет составил 282%. В физическом выражении экспорт категории 8486 составил в 2020 году 683 тонны. Данная категория представляется перспективной для перехода на железную дорогу, поскольку дефицит товара повышает значимость скорости доставки, а перевозка группы 8486 из Нидерландов в Китай как [по железной дороге в целом](#), так и по [евразийскому маршруту](#) в 2020 году не осуществлялась.

Второе место в стоимостном объеме экспорта Нидерландов в Китай занимают готовые продукты на основе муки — 11%, или 1,7 млрд долл., из которых почти весь объем приходится на группу 1901 (прочие продукты на основе муки или молока), а внутри нее — на категорию 190110 (детское питание на основе муки или молока). Продукты детского питания, производимые в ЕС и Нидерландах, пользуются высоким спросом в Китае и мире благодаря своему качеству и высоким экологическим стандартам.

На группу 190110 приходится 1,7 млрд долл. экспорта в Китай, что соответствует 129 тыс. тонн или примерно 24 381 ДФЭ (из расчета ДФЭ=5,3 т). Из них по железной дороге, согласно Евростат, идет 24,7 тыс. тонн (4 665 ДФЭ, 19% экспорта). По евразийскому маршруту, по статистике [ERAJ](#), в 2020 году было перевезено 3 062 ДФЭ. Данный факт говорит о лидерстве евразийского маршрута, но и о сохраняющемся, хотя уже достаточно используемом, потенциале по увеличению доли железнодорожных перевозок. Кроме того, в эту группу можно включить и электронику в целом (ТН ВЭД 85), экспорт которой составляет 916 млн долл.

Оптические приборы и медицинская техника (ТН ВЭД 90) занимают третье место в номенклатуре нидерландского экспорта. Сюда входят такие группы, как:

- медицинские приборы и устройства (9018), экспорт — 665 млн долл. (2,5 тыс. тонн), куда входят преимущественно аппараты МРТ (901813), прочие инструменты для медицины и хирургии (901890), а также катетеры и схожие изделия (901839), которые на данный момент не перевозятся по евразийскому маршруту;
- рентгеновская аппаратура (9022), экспорт — 266 млн долл. (1 549 тонн), из которых по евразийскому маршруту было перевезено 0,04 тыс. тонн;
- ортопедические приспособления, искусственные части тела (9021), экспорт — 257 млн долл. (172 тонн); данный товар по евразийскому маршруту не перевозился.

Экспорт мяса и субпродуктов из Нидерландов в Китай в 2020 году составил 1,1 млрд долл. Прежде всего, в эту категорию входит экспорт свинины (0203), составивший 842 млн долл. (302 тыс. тонн), при отсутствии перевозки данного товара по железной дороге, а также субпродукты домашнего скота (0206) — 235 млн долл. (115 тыс. тонн), которые также не перевозились по железной дороге в 2020 году.

Таким образом, можно отметить значительный потенциал по основным направлениям экспорта, прежде всего в таких группах, как машины для производства полупроводников, сложное медицинское оборудование, свинина и мясные субпродукты. В то же время достаточно заметной является доля железнодорожных перевозок в сегменте детского питания.

ЭКСПОРТ НИДЕРЛАНДОВ В КИТАЙ В 2020 ГОДУ, МЛН ДОЛЛ.



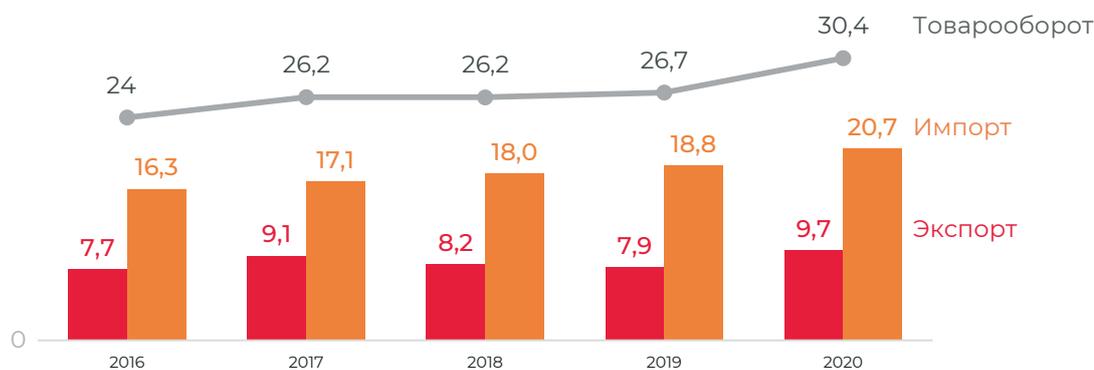
Источник: расчеты авторов на основе данных ИТС.

Экспорт Бельгии в Китай в 2020 году

Товарооборот Бельгии в торговле с Китаем за пять лет увеличился на 26,6%, составив в 2020 году 30,4 млрд долл. При этом существенное увеличение этого показателя пришлось на 2020 год. Экспорт Бельгии в Китай рос неравномерно, а в 2018 и 2019 годах даже стагнировал. Тем не менее суммарно за пять лет, с 2016 по 2020 год, прирост экспорта составил 26%, а импорта — 27%. Бельгия имеет отрицательный баланс двусторонней торговли в размере 10,9 млрд долл.

Несмотря на незначительность населения и территории, Люксембург также не выбивается из тренда. В 2020 году экспорт страны в Китай достиг отметки в 210 млн долл., а импорт из Китая составил 672 млн долл. Как и в случае с Нидерландами и Бельгией, страна имеет отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем в размере 462 млн долл. При этом в целях научного редуционизма Люксембург не рассматривается отдельно в данной главе.

ТОВАРООБОРОТ БЕЛЬГИИ С КИТАЕМ, МЛРД ДОЛЛ.



Источник: расчеты авторов на основе данных ИТС.

Экспорт Бельгии в Китай, как и нидерландский, является достаточно диверсифицированным. Тем не менее при рассмотрении стоимостной структуры экспорта можно выделить ряд наиболее важных направлений и оценить текущий грузопоток, идущий по железной дороге.

Из 9,7 млрд долл. экспорта Бельгии в Китай в 2020 году 23% (2,2 млрд долл., или 6,3 тыс. тонн) составила фармацевтическая продукция. Бельгия является **четвертым** в мире производителем фармацевтической продукции после Германии, Швейцарии и Нидерландов; на эту страну приходится порядка 7,4% мирового экспорта медицинских препаратов, поскольку многие транснациональные фармацевтические компании имеют производство в стране. Экспорт в Китай представлен двумя основными категориями, которые не перевозились по железной дороге в 2020 году:

- лекарства расфасованные (ТН ВЭД 3004) — 1,3 млрд долл., или 5,4 тыс. тонн; крупнейшая подгруппа — прочие расфасованные лекарства (300490), составившие 926 млн долл. экспорта;
- иммунные продукты, кровь (ТН ВЭД 3002) — 0,8 млрд долл., или 568 тонн; крупнейшая подгруппа — вакцины для людей (300220), составившие 762 млн долл., или 530 тонн.

Приблизительно 9% экспорта, или 901 млн долл., пришлось на механическое оборудование, технику и компьютеры. Экспорт данной группы сильно диверсифицирован по подкатегориям, однако можно выделить ряд подгрупп на шести знаках по стоимостному и количественному объему:

- бесчелночные станки для изготовления тканей шириной от 30 см (844630) — 56 млн долл., или 4,2 тыс. тонн; перевозка по железной дороге не производится;
- зубчатые и винтовые передачи, коробки передач (848340) — 49 млн долл., или 2,7 тыс. тонн; по евразийскому маршруту перевезено около 190 тонн (30 ДФЭ);
- специальные машины для смешивания, измельчения, сортировки (847982) — 44 млн долл., или 1 тыс. тонн; по евразийскому маршруту перевезено 10 тонн (3 ДФЭ);
- части воздушных насосов (841490) — 42 млн долл., или 1,1 тыс. тонн; всего по железной дороге перевезено 97 тонн (8,26% от экспорта), из них по евразийскому маршруту — около 30 тонн (3 ДФЭ);
- прочие воздушные насосы (841480) — 34 млн долл., или 1,2 тыс. тонн; по железной дороге перевезено 105 тонн (8,35% от экспорта), по евразийскому маршруту — около 50 тонн (8 ДФЭ);
- теплообменники (841950) — 44 млн долл., или 2,7 тыс. тонн; по евразийскому маршруту перевезено около 40 тонн (14 ДФЭ).

Экспорт пластмасс и изделий из них из Бельгии в Китай в 2020 году составил 761 млн долл. В стоимостном выражении тремя основными экспортируемыми группами на четырех знаках ТН ВЭД являются:

- полиэтилен (3901) — 232 млн долл., или 189 тыс. тонн; по евразийскому маршруту перевезено 20 тонн (2 ДФЭ);
- полиамиды (3908) — 106 млн долл., или 33 тыс. тонн; по евразийскому маршруту перевезено 20 тонн (2 ДФЭ);
- полипропилен (3902) — 102 млн долл., или 62 тыс. тонн; по евразийскому маршруту перевезено 120 тонн (19 ДФЭ).

Медь и изделия из нее являются преимущественно сырьевым товаром и поэтому, несмотря на значительный объем экспорта (730 млн долл.), мало тяготеют к железной дороге и не перевозятся по ней в настоящее время. То же самое верно в отношении древесины и продукции деревообработки (582 млн долл. экспорта в 2020 году), большую часть которой составляет круглый лес (ТН ВЭД 4403, 518 млн долл.).

Наконец, важной позицией экспорта Бельгии в Китай является медицинская техника (ТН ВЭД 90), составляющая 596 млн долл. Сюда следует отнести прежде всего ортопедические приспособления, искусственные части тела (9021) — 334 млн долл., или 245 тонн, а также медицинские приборы и устройства (9018) — 122 млн долл., или 1,2 тыс. тонн. По обеим товарным группам в 2020 году евразийским железнодорожным маршрутом было перевезено менее 50 тонн.

ЭКСПОРТ БЕЛЬГИИ В КИТАЙ В 2020 ГОДУ, МЛН ДОЛЛ.

Источник: расчеты авторов на основе данных ИТС.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА СТРАН БЕНИЛЮКСА В КИТАЙ

Для отбора наиболее перспективных товаров потенциального грузопотока из стран Бенилюкса в Китай были проанализированы данные [UN COMTRADE](#) по экспорту стран в 2020 и 2019 годах на уровне шести знаков ТН ВЭД, а также данные [Евростат](#) по торговле с точки зрения видов транспорта и статистика евразийского железнодорожного транзитного маршрута на базе индекса [ERA1](#). Для всех товаров были рассчитаны абсолютные (в количестве тонн) и относительные (в процентах) приросты экспорта по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом.

В количественном плане в экспорте стран Бенилюкса в Китай доминирует древесное сырье — 39% тоннажа (почти 4 млн тонн), что связано с физическими характеристиками товара. Далее следуют переработанное топливо — 9% экспорта (970 тыс. тонн), химические вещества и материалы — 7% (730 тыс. тонн), пластмассы — 6% (628 тыс. тонн).

Принимая во внимание физические свойства товаров, можно отметить большую долю продукции химической промышленности, к которой можно отнести химические вещества, пластмассы, целлюлозу. Кроме того, высокая доля переработанного топлива также является следствием развитой химической промышленности. Другими отличительными особенностями являются заметная доля продукции животноводства (5%) и готового продовольствия (3%), а также низкая доля металлов (порядка 4%).

Структура экспорта стран Бенилюкса в Китай заметно отличается от, например, структуры экспорта Германии в Китай. В отличие от Германии, страны Бенилюкса не поставляют или поставляют в существенно меньших количествах автотехнику, черные металлы и энергетическое оборудование. При этом в больших пропорциях на восток отправляется продукция химической промышленности.

ЭКСПОРТ СТРАН БЕНИЛЮКСА В КИТАЙ ПО ОТРАСЛЯМ, ТОННАЖ



Источник: расчеты авторов на основе данных ИТС.

Для экспорта стран Бенилюкса в Китай характерна достаточно низкая доля грузопотока, идущего по железной дороге. Как видно из статистики¹, наибольшая доля железнодорожных перевозок сосредоточена в сегментах, имеющих тенденцию к контейнеризации. Доля железной дороги в перевозке различных промышленных товаров составляет 2,86%, что меньше среднего значения для железнодорожных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай. Заметна доля железнодорожного транспорта в перевозке текстильных материалов (7,55%) и одежды (17,59%, группы 61 и 62).

¹ Следует учитывать вероятные статистические ошибки при оценке товаропотока в плане видов транспорта из-за сложности подсчета и наложения различных источников статистических данных.

Таблица 1

**ДОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ
ЭКСПОРТА СТРАН БЕНИЛЮКСА В КИТАЙ.**

Отрасль	Количество, тонн	Перевезено ж/д транспортом, тонн	Доля ж/д транспорта
Древесное сырье	3 988 462	50	0,00%
Переработанное топливо	970 264	63	0,01%
Химические вещества и материалы	730 107	1 322	0,18%
Пластмассы	628 112	280	0,04%
Целлюлоза	565 551	39	0,01%
Продукция животноводства	484 793	155	0,03%
Продукция деревообработки	387 432	154	0,04%
Готовое продовольствие	315 195	344	0,11%
Удобрения	312 562	48	0,02%
Бумага и картон	277 088	200	0,07%
Черные металлы	254 022	389	0,15%
Цветные металлы	208 421	264	0,13%
Напитки	132 634	76	0,06%
Сельскохозяйственное сырье	119 293	166	0,14%
Рыба и морепродукты	89 128	438	0,49%
Корма	87 796	52	0,06%
Готовые химические продукты	81 402	377	0,46%
Масложировая продукция	79 297	124	0,16%
Автотехника	64 103	122	0,19%
Неклассифицированные товары	61 839	2	0,00%
Универсальное оборудование	50 405	441	0,87%
Специальное отраслевое оборудование	48 853	296	0,61%
Нерудное сырье	48 330	146	0,30%
Металлоизделия	36 142	450	1,25%
Энергетическое, силовое и электрическое оборудование	30 328	302	1,00%
Станки	25 392	158	0,62%
Руды и концентраты	23 948	44	0,18%
Зерно и продукты перемола	23 919	127	0,53%
Животные и растения	18 560	125	0,67%
Разные промышленные товары	14 993	429	2,86%
Стекло	14 698	123	0,84%
Текстильные материалы и изделия	13 545	1 022	7,55%
Прочая техника и устройства	12 419	221	1,78%
Фармацевтика	10 694	154	1,44%
Флодоовощная продукция	9 109	307	3,37%
Керамика	8 451	60	0,71%
Приборы	7 119	336	4,72%
Продукция из минералов	4 124	104	2,52%
Бытовая техника	2 790	76	2,72%

Одежда	2 450	431	17,59%
Электроника	2 196	50	2,28%
Телекоммуникационное оборудование	2 017	89	4,41%
Сельхозтехника	1 772	54	3,05%
Железнодорожная техника	1 583	41	2,59%
Суда и плавсредства	1 064	29	2,73%
Обувь	588	48	8,16%
Авиатехника	94	31	32,98%
Изделия из драгоценных металлов и камней	15	25	Стат. ошибка
Драгоценные металлы и камни	9	71	Стат. ошибка
Общий итог	10 253 108	10 507	0,10%

Источник: расчеты авторов на основе данных ИТС и Евростат.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ЭКСПОРТА СТРАН БЕНИЛЮКСА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

В 2020 году страны Бенилюкса экспортировали в Китай товары в количестве 10,2 млн тонн, что на 3,6 тонн больше, чем годом ранее. Если выше была дана оценка торговли сторон в стоимостном выражении, а также с точки зрения отраслевой структуры, то теперь необходимо выделить категории товаров (на шести знаках ТН ВЭД), показавшие наилучшую динамику прироста или являющиеся лидерами в абсолютном выражении.

Наиболее дешевые и массовые товары, в том числе сырьевые, для которых наименее важен фактор времени, традиционно тяготеют к морским перевозкам. В то же время наиболее дорогие и наименьшие по объему товары, для которых фактор времени критичен, перевозятся в числе прочего и авиатранспортом. Поэтому при выделении лидирующих категорий товаров из выборки были исключены товары, в наименьшей степени тяготеющие к контейнерным железнодорожным перевозкам.

Как показал анализ, доля евразийского маршрута и доля железнодорожных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай не слишком сильно расходятся в силу общего тяготения двусторонней торговли к морским перевозкам.

При выделении 15 лидирующих товаров экспорта стран Бенилюкса в Китай в абсолютном выражении из выборки были исключены химические вещества (оставлена готовая химическая продукция), сырьевые товары, в том числе древесина и продукция деревообработки, сельскохозяйственное сырье и удобрения.

Из всех основных товаров экспорта, представленных преимущественно продукцией пищевой промышленности, животноводства и химической промышленности, лишь по отдельным товарам наблюдается товаропоток по евразийскому железнодорожному маршруту и железной дороге в целом. При том что оценочная доля евразийского железнодорожного маршрута в экспорте стран Бенилюкса в Китай составляет 1%, лишь в одной группе товаров — детское питание — железная дорога перетянула на себя значительную долю торговли сторон — 26 тысяч тонн, что составляет 19,87% товаропотока. Детское питание является единственной позицией с существенной долей евразийского железнодорожного маршрута в грузопотоке.

Также можно отметить такие позиции, как пиво и замороженный приготовленный картофель, по которым доля евразийского маршрута, по данным индекса ERAI, находится на отметке в 1%. Тем не менее все рассматриваемые ниже позиции могут считаться потенциально перспективными для перехода на грузоперевозки железной дорогой.

Таблица 2.

ТОП-15 ТОВАРОВ ЭКСПОРТА СТРАН БЕНИЛЮКСА В КИТАЙ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2020 ГОДУ ПО ВЫБРАННЫМ ОТРАСЛЯМ.

№	ТН ВЭД	Товар	Экспорт в 2020 г., тонн	Абсолютный прирост 2020/2019, тонн	Перевезено по евразийскому маршруту ERAI, тонн	Доля евразийского маршрута, %
		Всего экспорт	10 253 108	3 615 896	102 590	1,00%
1	020329	Прочая мороженая свинина	193 601	43 332	0	0,00%
2	190110	Детское питание на основе муки или молока	131 033	17 810	26 040	19,87%
3	020649	Мороженые свиные субпродукты, кроме печени	108 017	-624	0	0,00%
4	220300	Пиво	98 218	16 067	960	0,98%
5	390120	Полиэтилен удельным весом от 0,94	93 481	10 288	40	0,04%
6	230990	Прочие готовые корма для животных	82 261	32 253	0	0,00%
7	020322	Свиные окорока и лопатки необваленные мороженые	78 753	36 343	0	0,00%
8	390110	Полиэтилен удельным весом до 0,94	68 587	25 861	0	0,00%
9	040410	Молочная сыворотка	55 648	20 013	40	0,07%
10	390210	Полипропилен	41 776	-4 285	40	0,10%
11	390740	Поликарбонаты	41 021	19 486	60	0,15%
12	151499	Прочее рафинированное рапсовое или горчичное масло	39 758	21 093	0	0,00%
13	030368	Путассу мороженая	38 572	15 058	0	0,00%
14	390130	Сополимеры этилена с винилацетатом	32 990	5 390	0	0,00%
15	200410	Замороженный приготовленный картофель	31 441	4 575	290	0,92%

Источник: ITC, ERAI.

Если рассмотреть товары, которые показали наивысший абсолютный прирост экспорта в 2020 году, исключая древесное сырье, зерновую продукцию, животных и растения, нерудное сырье, топливо, продукцию из минералов, сельхозсырье и химические вещества и материалы (за исключением готовой химии), а также ранее проанализированные товары, можно выделить ряд других перспективных позиций для модального сдвига. В отличие от товаров — лидеров по абсолютному объему экспорта, среди товаров — лидеров абсолютного прироста наличествует продукция целлюлозно-бумажной и масложировой отраслей.

Наряду с детским питанием, евразийский железнодорожный маршрут уже перетянул на себя значительную долю грузопотока полиацеталей (пластмассы, группа 390710) — 5 620 тонн, что составляет 18,28% экспорта. Также выше средних значений находятся перевозки прядильных машин (844520) — 510 тонн, или 2,05% грузопотока, а также газетной бумаги (480100) — 720 тонн, или 3,35% экспортного грузопотока. Перспективными товарами для увеличения грузоперевозок являются тестлайнер до 150 г/м², бумага для гофрирования и минеральная вода.

Таблица 3.

ТОП-15 ТОВАРОВ ЭКСПОРТА СТРАН БЕНИЛЮКСА В КИТАЙ ПО АБСОЛЮТНОМУ ПРИРОСТУ В 2020 ГОДУ ПО ВЫБРАННЫМ ОТРАСЛЯМ.

№	ТН ВЭД	Товар	Экспорт в 2020, тонн	Абсолютный прирост 2020/2019, тонн	Перевезено по евразийскому маршруту ERAI, тонн	Доля евразийского маршрута, %
		Всего экспорт	10 253 108	3 615 896	102 590	1,00%
1	440712	Еловые и пихтовые пиломатериалы	320 124	185 283	0	0,00%
2	720839	Горячекатаная сталь без рисунка и травления толщиной до 3 мм в рулонах	99 006	98 984	0	0,00%
3	740200	Медь нерафинированная	64 967	57 304	0	0,00%
4	480524	Тестлайнер до 150 г/м ²	71 290	54 757	300	0,42%
5	390710	Полиацетали	30 750	25 867	5 620	18,28%
6	151411	Сырое рапсовое масло с низким содержанием эруковой кислоты	28 322	25 747	0	0,00%
7	844520	Прядильные машины	24 825	24 825	510	2,05%
8	480519	Прочая бумага для гофрирования	35 108	24 192	210	0,60%
10	151499	Прочее рафинированное рапсовое или горчичное масло	39 758	21 093	0	0,00%
11	470500	Полуцеллюлоза	31 755	20 770	0	0,00%
12	740311	Рафинированная медь в катодах	51 163	17 851	0	0,00%
13	480100	Газетная бумага	21 523	16 428	720	3,35%
14	220110	Минеральная и газированная вода	24 313	16 273	10	0,04%
15	480810	Гофрированные бумага и картон	15 759	15 742	0	0,00%

Источник: ITC, ERAI.

Подводя итог, можно отметить достаточно слабое проникновение железных дорог в экспортный товаропоток стран Бенилюкса в Китай. Общая доля евразийского железнодорожного маршрута составляет лишь 1%, что ниже среднего значения. Однако также можно отметить целый ряд перспективных направлений развития, а также товары, где уже заметен модальный сдвиг.

В целом, перспективные товарные группы для перехода на железную дорогу представлены продукцией химической и пищевой отраслей в расширенном их понимании. Данный вывод связан с характером экспорта стран Бенилюкса в Китай, где свою роль играет специализация Нидерландов на химической и пищевой продукции, а Бельгии — на фармацевтике и деревообработке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на относительно небольшое количество населения и размер территории, страны Бенилюкса имеют развитую и высокоэффективную промышленность, отличаются высоким уровнем жизни и качеством инфраструктуры, что делает их важными объектами для анализа с точки зрения грузопотока в направлении Китай — Европа — Китай. Страны Бенилюкса имеют отрицательное сальдо в торговле с Китаем в размере 45,784 млрд долл. Этот факт делает особенно важным изучение путей увеличения экспорта стран в Китай, в особенности с точки зрения потенциальной возможности модального сдвига в пользу железнодорожных перевозок.

Даже несмотря на наличие в странах Бенилюкса развитой портовой инфраструктуры, железнодорожная альтернатива имеет свои преимущества — особенно учитывая текущую конъюнктуру цен на морской фрахт при стабильности стоимости транзита по евразийскому маршруту. В апреле 2021 года индекс континентальных железнодорожных транзитных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай (ERA1) оставался стабильным, закрепившись на отметке 2 729 долл. за СФУ (FEU), в то время как индекс морских перевозок WCI Drewry достиг очередного пика в 5 472 долл. за СФУ.

Анализ экспорта стран Бенилюкса распадается на анализ торговли Нидерландов и Бельгии, поскольку Люксембург из-за низких объемов экспорта не исследовался отдельно. Экспорт Нидерландов в Китай в стоимостном выражении предстает достаточно диверсифицированным. Порядка 28% экспорта в Китай представлены механическим оборудованием, техникой и компьютерами — 4,5 млрд долл. в 2020 году, из которых 2,5 млрд долл. составляет экспорт ТН ВЭД 8486 — оборудование для полупроводниковой индустрии. На уровне шести знаков ТН ВЭД 2,3 млрд долл. экспорта страны пришлось на группу 848620 — машины для производства полупроводниковых приборов и интегральных схем.

Из 9,7 млрд долл. экспорта Бельгии в Китай в 2020 году 23% (2,2 млрд долл., 6,3 тыс. тонн) составила фармацевтическая продукция. Бельгия является четвертым в мире производителем фармацевтической продукции после Германии, Швейцарии и Нидерландов; на эту страну приходится порядка 7,4% мирового экспорта медицинских препаратов, поскольку многие транснациональные фармацевтические компании имеют производство в стране.

Структура экспорта стран Бенилюкса в Китай заметно отличается от, например, структуры экспорта Германии в Китай. В отличие от Германии страны Бенилюкса не поставляют или поставляют в существенно меньших количествах автотехнику, черные металлы и энергетическое оборудование. При этом в больших пропорциях на восток отправляется продукция химической промышленности.

Для экспорта стран Бенилюкса в Китай характерна достаточно низкая доля грузопотока, идущего по железной дороге. Как показывает статистика, наибольшая доля железнодорожных перевозок сосредоточена в сегментах, имеющих тенденцию к контейнеризации. Доля железнодорожного транспорта

в перевозке различных промышленных товаров составляет 2,86%, что меньше среднего значения для трансевразийских железнодорожных перевозок. Заметна доля железнодорожного транспорта в перевозке текстильных материалов (7,55%) и одежды (17,59%, группы 61 и 62).

Как показал анализ, доля евразийского маршрута и доля железнодорожных перевозок в направлении Китай — Европа — Китай не слишком сильно расходятся в силу общего тяготения двусторонней торговли к морским перевозкам. В целом перспективные товарные группы для перехода на железную дорогу представлены продукцией химической и пищевой отраслей в расширенном их понимании.