



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

РЫНОК КИТАЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ АПК: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Карлова Наталия Алексеевна, к.э.н.
Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ
Москва, Российская Федерация

**Ежегодное заседание Группы Экспертов по вопросам
сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии
5-6 июня 2019 года
Кишинев, Республика Молдова**

Вопросы для обсуждения

- Особенности российского экспорта
- Особенности китайского импорта
- Российский экспорт в Китай: факторы устойчивости
 - ценовая конкурентоспособность
 - социальные (социокультурные, институциональные, инфраструктурные)
 - экологические
 - макроэкономические
 - геополитические
- Российский экспорт в Китай: возможности и ограничения
- Выводы

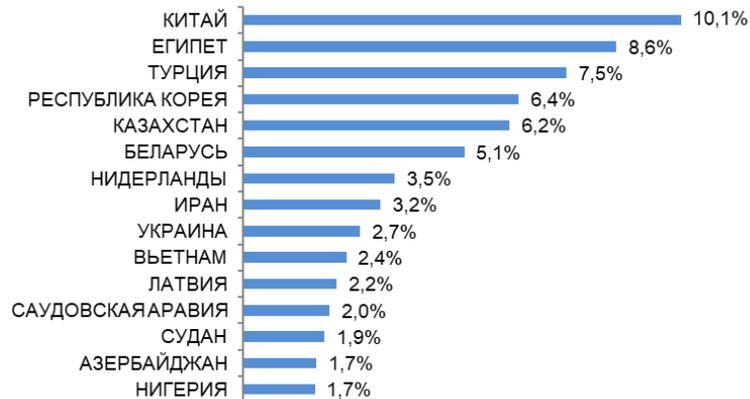
Китай – значимый торговый партнер для России

- Развитие экспорта – амбициозные планы: весь экспорт - 181%
Китай – 305%
- Разворот на азиатские рынки
- Экспорт в Китай – акцент на сырьевых товарах и растениеводческой продукции среднего передела

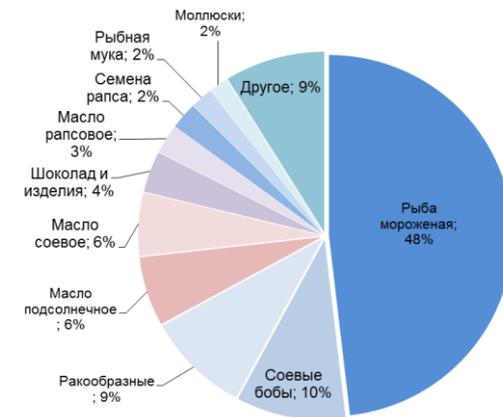
Динамика российского экспорта агропродукции, млрд. долл.



ТОП-15 стран-импортеров российского продовольствия, 2018 г.

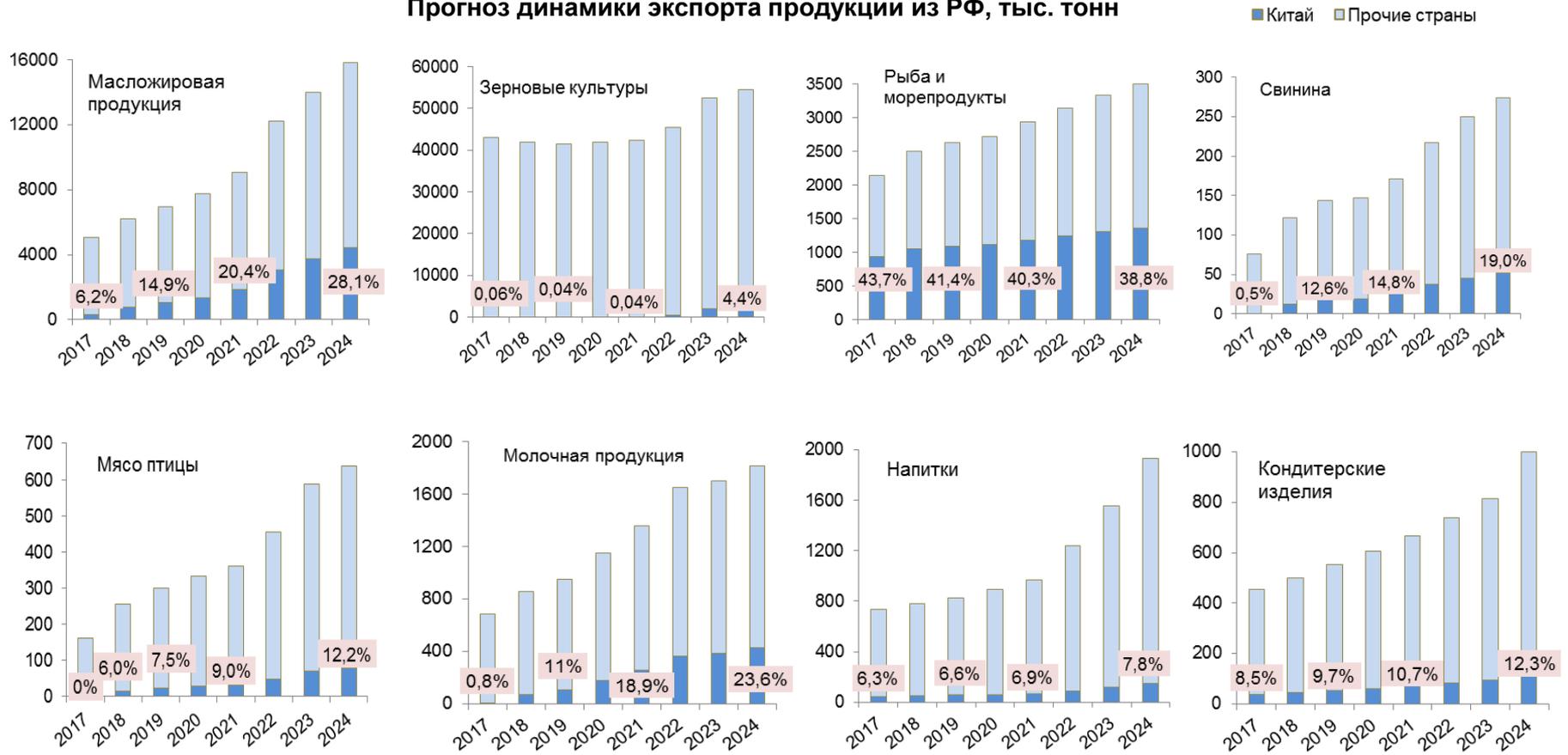


Структура экспорта агропродукции в Китай, 2018 г.



Планы по развитию экспорта в Китай – ориентация на продукцию верхнего и среднего передела

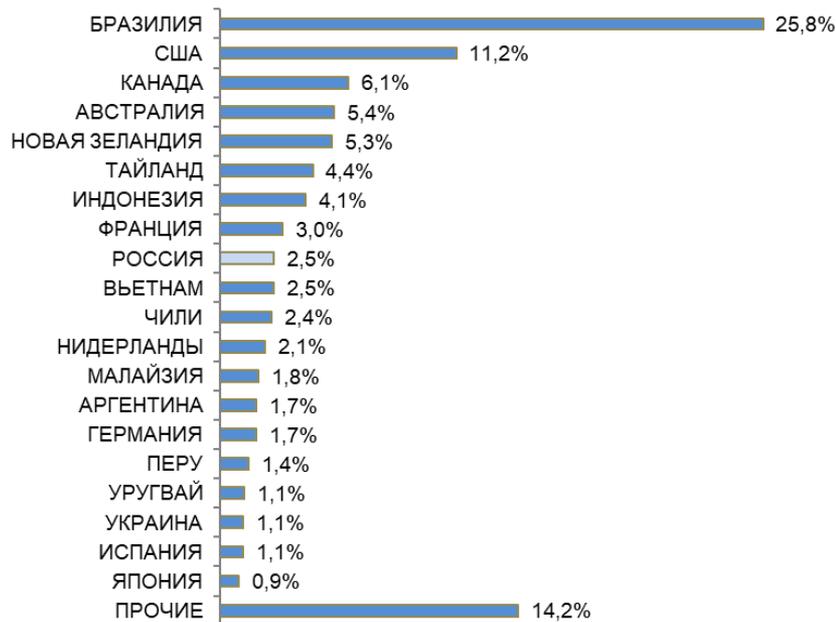
Прогноз динамики экспорта продукции из РФ, тыс. тонн



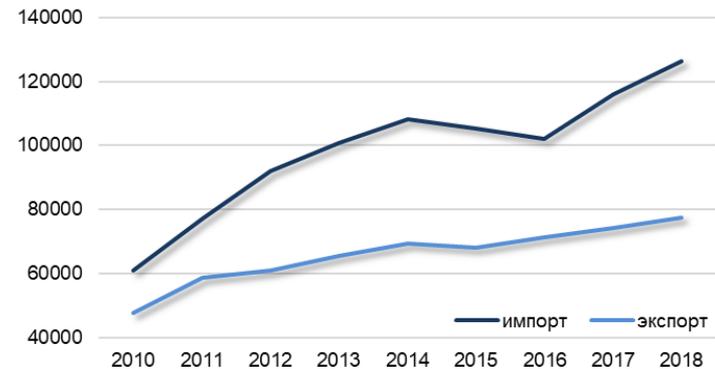
Источник: расчеты по данным ФТС, Минсельхоза России

Китай: высокая степень концентрации импорта по странам и товарам

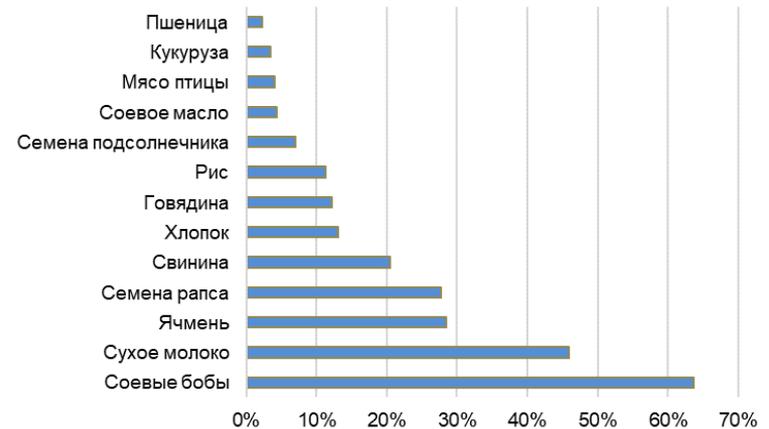
Основные поставщики продовольствия в Китай, 2018 г.



Китай: экспорт и импорт продукции АПК, млн. долл. США



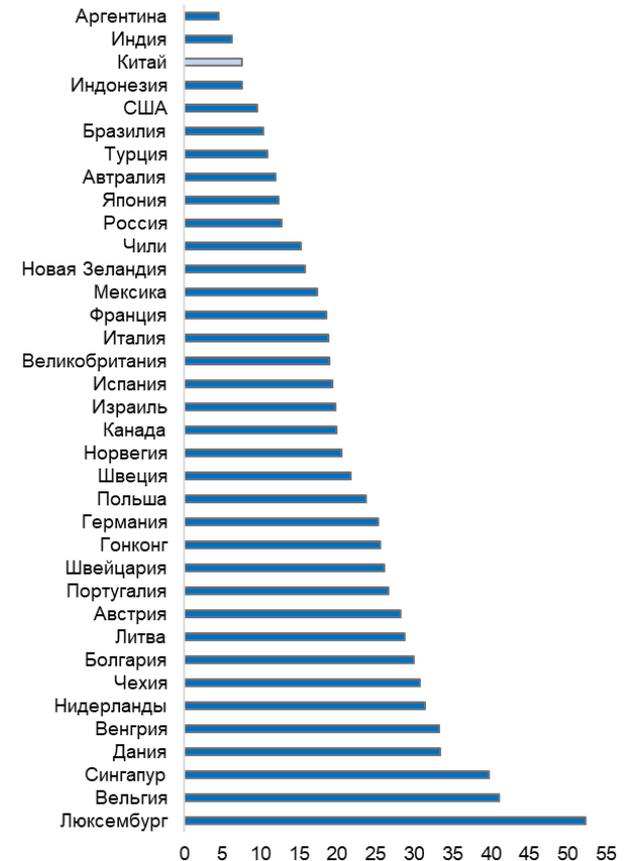
Доля Китая в мировом импорте сельскохозяйственных товаров, 2017 г.



Китай: импорт продукции низких переделов, низкая степень участия в GVC («Backward GVC participation»)

Доля иностранной добавленной стоимости в экспорте с/х и пищевой продукции, %

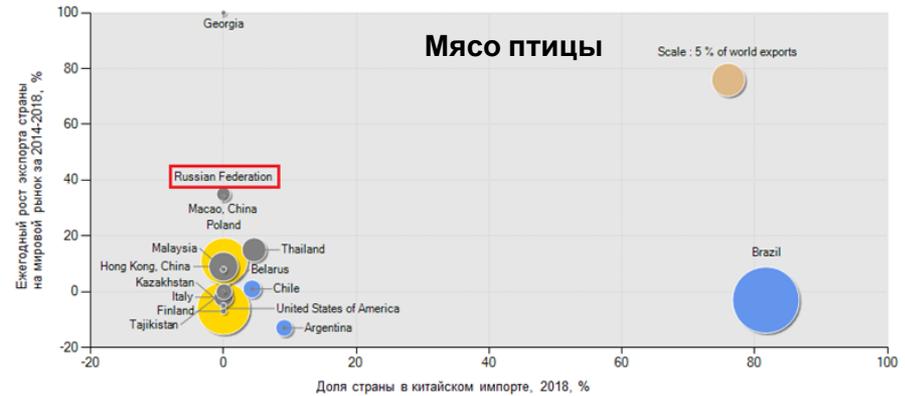
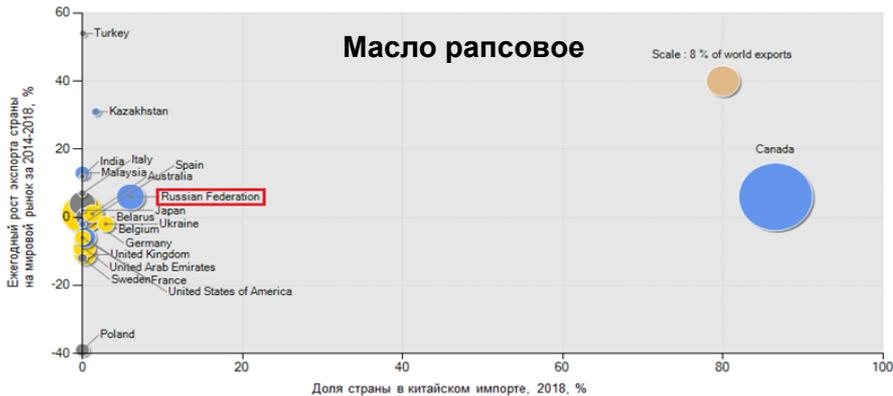
	Живые животные, продукция животного происхождения	Продукция растительного происхождения	Животные или растительные жиры и масла	Готовые пищевые продукты, напитки, табак
СТРУКТУРА ИМПОРТА, %				
2010	15,2	54,5	14,6	15,7
2011	16,2	52,3	15,0	16,6
2012	15,0	55,3	14,2	15,6
2013	18,0	55,5	10,7	15,8
2014	18,7	57,1	8,4	15,8
2015	16,6	56,7	7,5	19,2
2016	21,1	52,8	6,9	19,2
2017	20,4	53,5	7,2	19,0
2018	23,2	49,5	6,8	20,5
2018	<i>рыба и ракообразные, мясо и субпродукты, сухое молоко</i>	<i>семена масличных</i>		<i>напитки, алкоголь, изделия из зерновых, табак</i>
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, %				
2010	25,2	33,3	0,8	40,7
2011	25,5	32,0	0,9	41,5
2012	25,4	28,8	0,9	44,9
2013	25,8	30,4	0,9	42,9
2014	27,0	30,3	0,9	41,8
2015	25,4	32,7	1,0	40,9
2016	24,7	34,4	0,9	40,1
2017	23,8	34,5	1,1	40,6
2018	22,9	33,0	1,4	42,6
2018	<i>рыба и ракообразные</i>	<i>фрукты, орехи, овощи</i>		<i>фрукты различной степени обработки, мясoproдукты, рыбoproдукты</i>



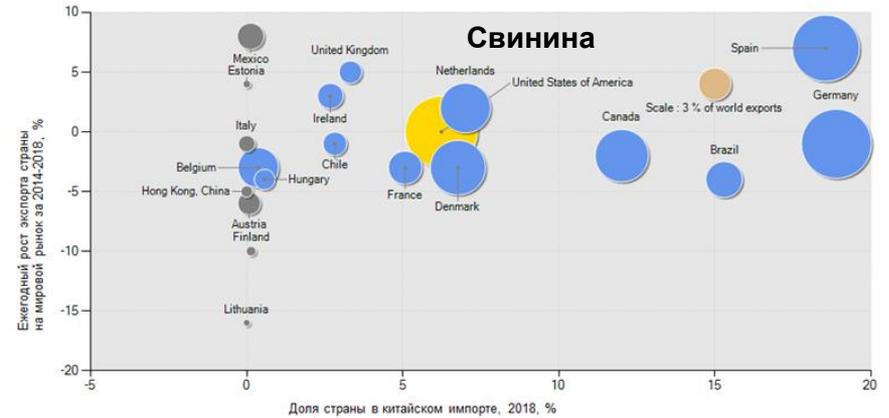
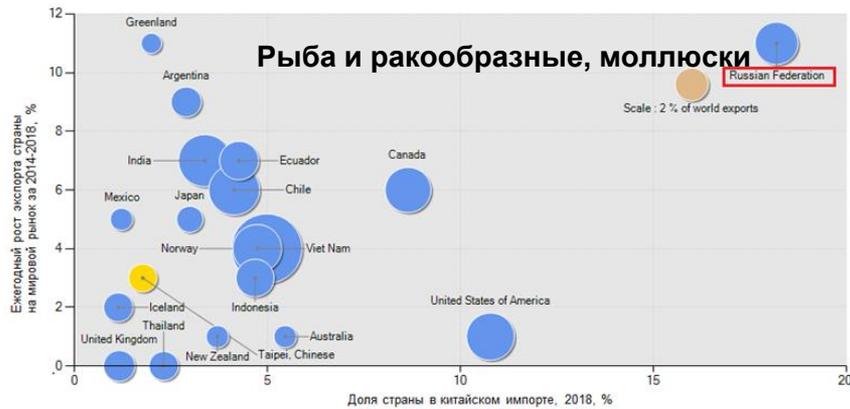
Диверсификация поставщиков товаров, импортируемых Китаем



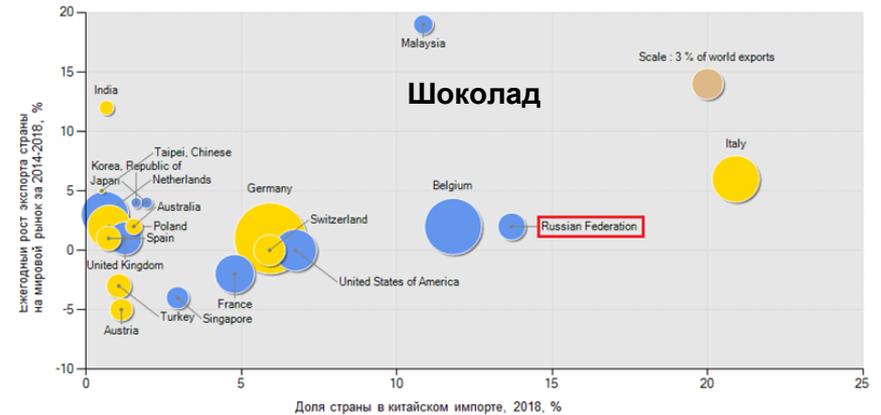
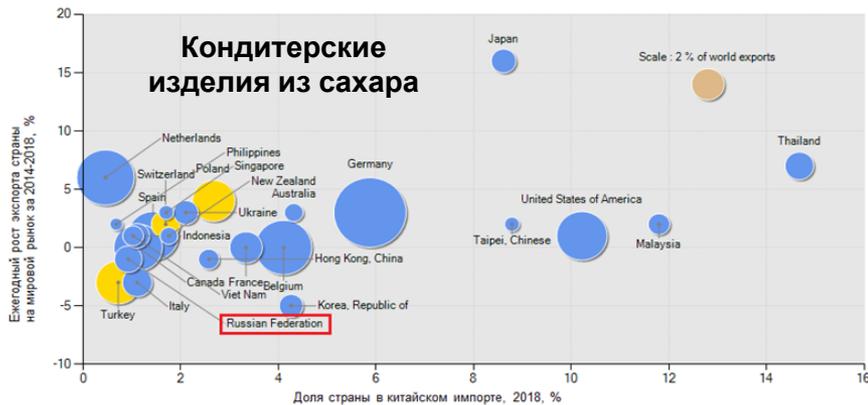
- Экспорт в Китай рос медленнее, чем на мировой рынок
 - Экспорт в Китай рос быстрее, чем на мировой рынок
 - Показатели темпов роста отсутствуют
- Размер пузыря пропорционален доле страны-партнера в мировом экспорте по выбранному продукту



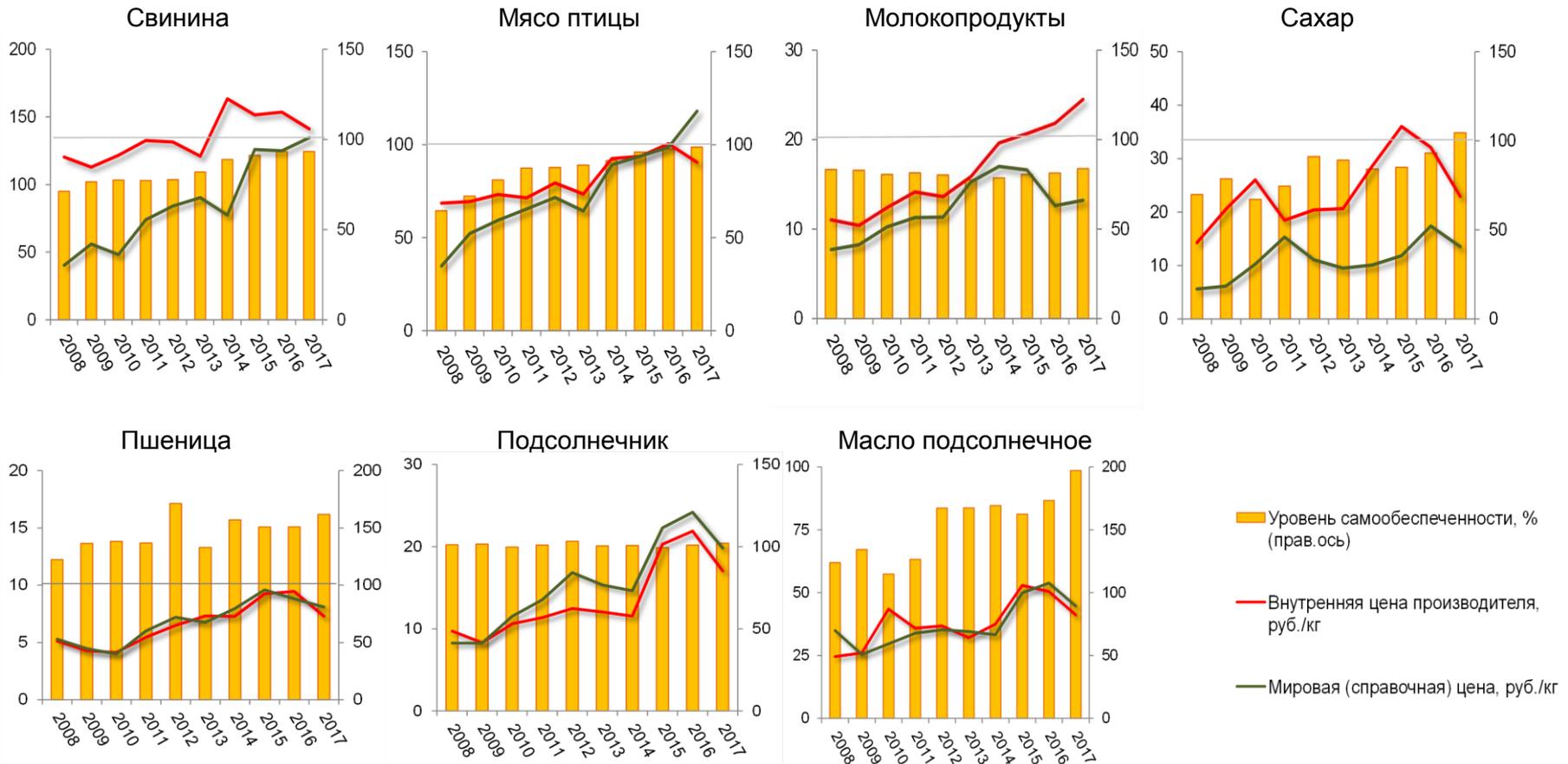
Диверсификация поставщиков товаров, импортируемых Китаем



- Экспорт в Китай рос медленнее, чем на мировой рынок
 - Экспорт в Китай рос быстрее, чем на мировой рынок
 - Показатели темпов роста отсутствуют
- Размер пузыря пропорционален доле страны-партнера в мировом экспорте по выбранному продукту



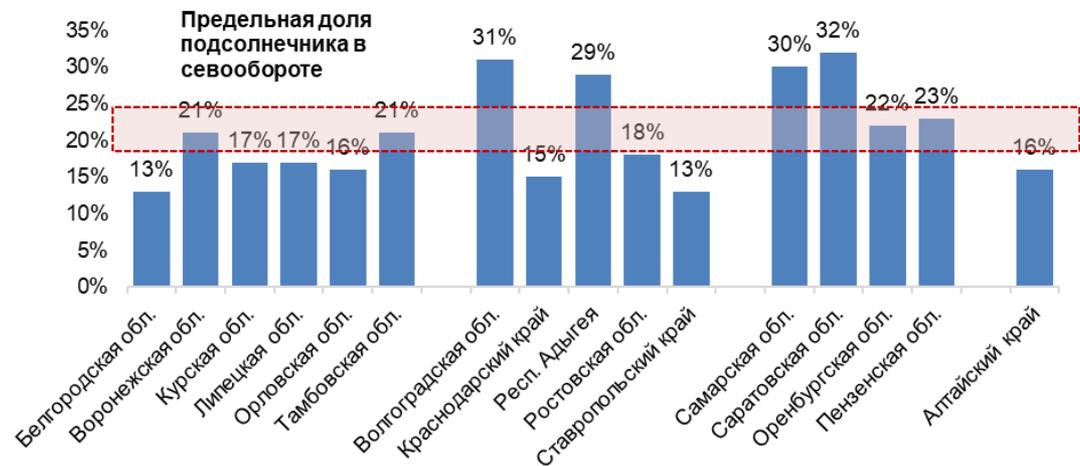
Конкурентоспособность российской продукции – высокая роль ценовой конъюнктуры



Масложировая продукция: ограничения экспортной инфраструктуры и экологические риски

	Производство масличных, МЛН. ТОНН	Производство масла, МЛН. ТОНН	Экспорт масла, МЛН. ТОНН	Мощности портов Черного моря, тыс. тонн/год	
				масла	шрот
2017 год	Подсолнечник – 11,2 Соя – 3,9, Рапс – 1,7	5,8	3,2	1800	350
2024 год	Подсолнечник – 22,1 Соя – 6,6, Рапс – 3,9	11,6	9,0	5030	2870
	Создание глубоководного терминала по перевалке продукции АПК и ж/д инфраструктуры на подходах к терминалу			Дефицит - 3230	Дефицит - 2520

В ряде регионов РФ доля подсолнечника достигла или превышает допустимые нормы



Свинина: наметились перспективы поставок в связи с АЧС в Китае

- Значительный объем экспорта – свиные субпродукты
- Непризнание принципов регионализации России по АЧС
- АЧС в Китае:

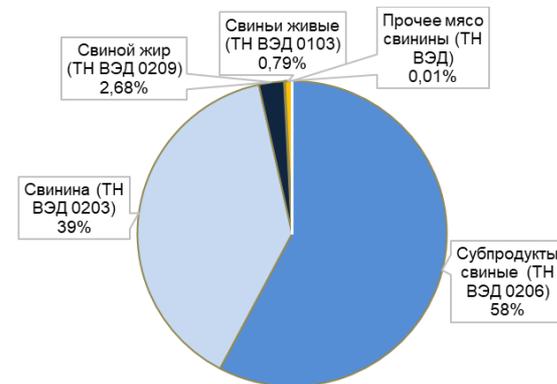
сокращение собственного поголовья – производственные потери в 2019 году 25-35% (Rabobank)

рост импорта свинины в КНР в течение 2-3 лет на фоне восстановления поголовья – на 1,5-2,0 млн. тонн в 2019 году (Rabobank)

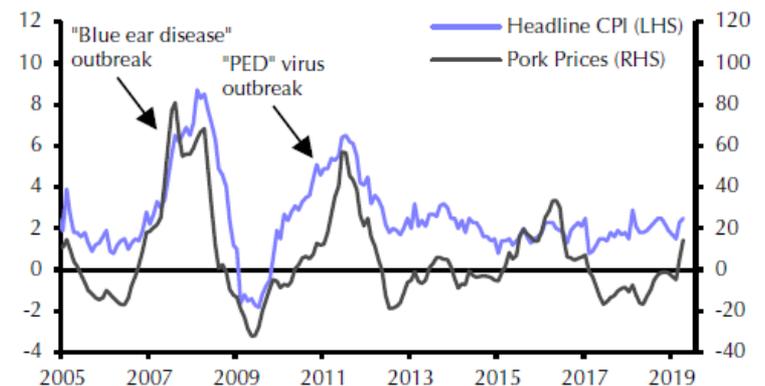
рост мировых цен на свинину – повышение маржинальности российского экспорта

страны, ранее ограниченные в своих возможностях экспорта из-за АЧС (Россия, Восточная Европа), могут возобновить торговлю с Китаем

Продуктовая структура экспорта свинины из РФ, 2018 год



Индекс потребительских цен и розничных цен на свинину (г/г %)



Мясо птицы: перспективы экспорта в Китай во многом определяется ситуацией на рынке свинины

- Ограниченный ассортимент для широкомасштабного экспорта ввиду потребительских предпочтений (крылья, лапы, субпродукты)
- Конкуренционные направления – Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, СНГ, халяльная продукция в странах Персидского залива
- Проблемы поставок ж/д и автотранспортом в Китай
- АЧС в Китае:

перераспределение потребления Китая на другие виды животного белка

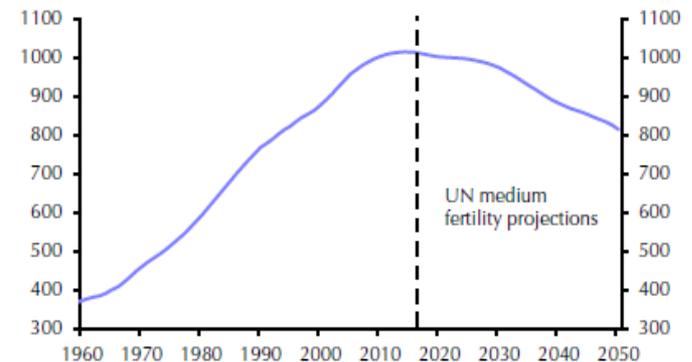
дополнительный импорт других животных белков (мяса птицы, говядины, морепродуктов) может составить 1,5 млн. тонн в 2019 году (Rabobank)



Макроэкономические факторы: будут сдерживать рост потребления и импорта в Китае

- Ослабление юаня на фоне торгового конфликта с США
- Структурное замедление роста экономики Китая:
 - сокращение численности трудоспособного населения;
 - замедление урбанизации

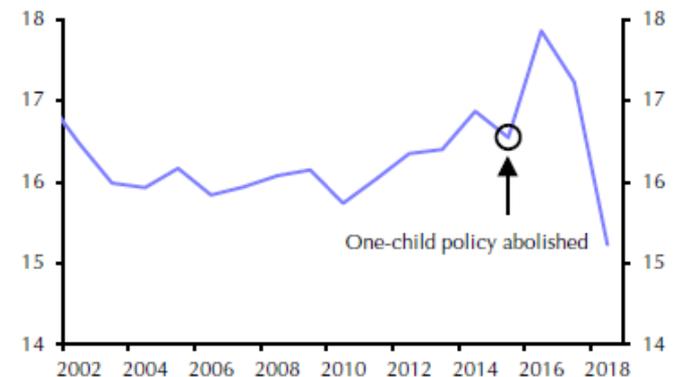
Китай: численность населения трудоспособного возраста (млн. чел.)



Динамика курса юаня к доллару
(1 января 2017 = 100)



Китай: количество родившихся (млн. чел.)



Российский экспорт в Китай: возможности и ограничения

ВОЗМОЖНОСТИ	ОГРАНИЧЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none">▪ Высокая емкость китайского рынка▪ Низкая диверсификация китайского импорта по сырьевым товарам и продукции с низкой добавленной стоимостью▪ Выгодное географическое положение России по отношению к Китаю (рыба)▪ Развитие глобальных трендов на потребительском рынке Китая – популярность здорового питания и экологически чистой продукции▪ Специфические качественные характеристики российской продукции, обеспечивающие определенную нишу на китайском рынке (соевое масло без ГМО)▪ Структурные изменения на мировом рынке мяса в связи с распространением АЧС в Китае	<ul style="list-style-type: none">▪ Неустойчивая конкурентоспособность российского экспорта по отдельным направлениям (мясо птицы, свинина)▪ Фитосанитарные и ветеринарные ограничения▪ Ограничения экспортной инфраструктуры▪ Дорогая логистика (прежде всего для готовой пищевой продукции)▪ Риск высокой экологической нагрузки (расширение подсолнечного клина, перелов рыбы или морских ресурсов)▪ Национальная специфика потребления китайского населения (несформировавшийся спрос на белое мясо, подсолнечное масло)▪ Адаптация под условия потребительского спроса в Китае (упаковка, вкусовые качества продукта)▪ Ожидаемое ослабление юаня▪ Изменение структуры производства в аграрном секторе: укрупнение хозяйства, рост производительности и инвестиции в создание внутренних цепочек поставок.▪ Структурные ограничения для роста экономики Китая в долгосрочной перспективе

Выводы

- Китай является потенциально интересным рынком для российского экспорта, прежде всего, с точки зрения его высокой ёмкости.
- Однако необходим адаптационный период, который позволит снять существующие экспортные ограничения, что будет сдерживать динамику поставок из России в Китай в ближайшие 2-3 года.
- Кроме того, развитие российского экспорта осложняется ростом конкуренции на рынках с/х товаров под влиянием текущего кризиса развивающихся экономик.
- На долгосрочном горизонте перспективы китайского рынка носят ряд неопределенностей из-за геополитических и макроэкономических факторов.
- Для России необходимо более четкое понимание своих ключевых конкурентных преимуществ, чтобы сосредоточить усилия на этих направлениях и реализации потенциальных возможностей экспорта в более краткосрочный период.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Карлова Наталия Алексеевна, к.э.н.
Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ
Москва, Российская Федерация

nkarlova@hse.ru