



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Китай/Россия 2030 – последствия для сельского хозяйства в странах Центральной Азии

Катерина Шредер, Всемирный банк

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

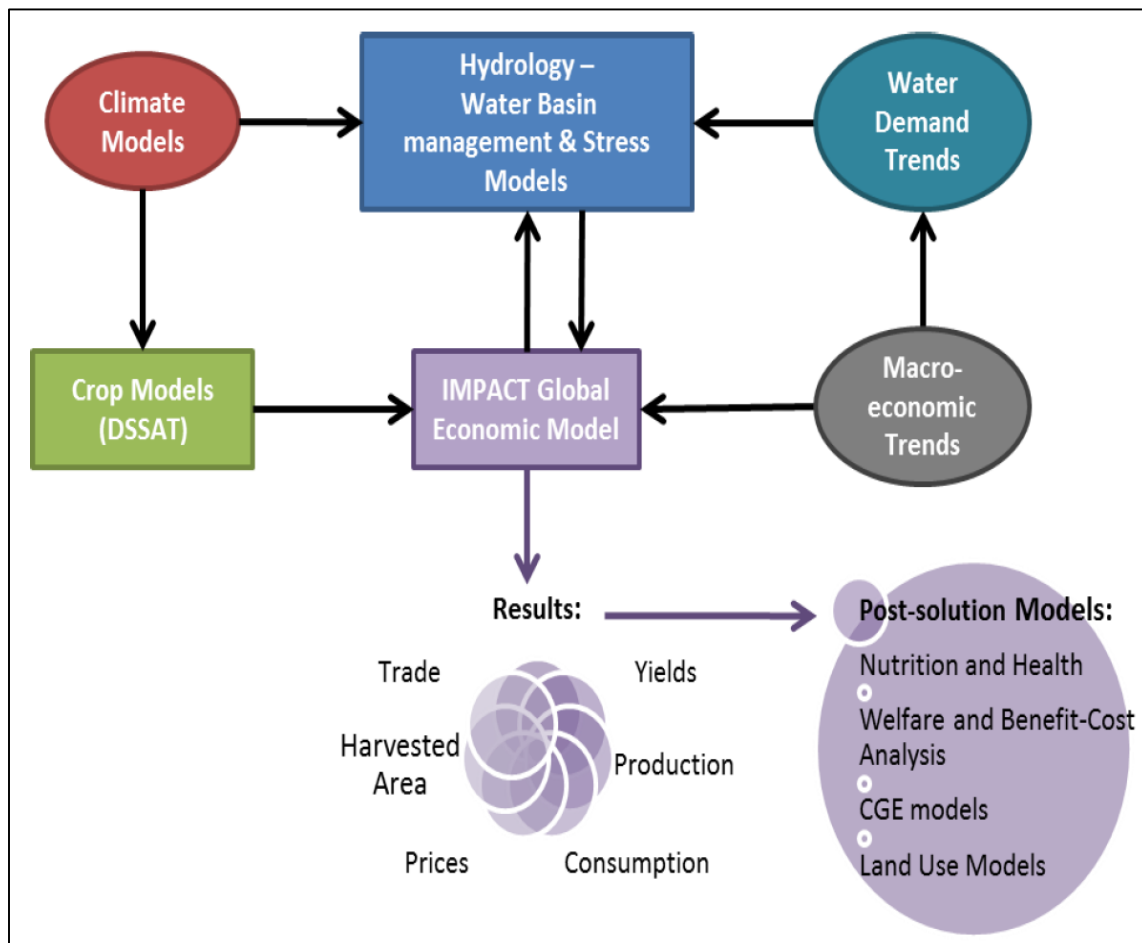
Краткое описание исследовательского проекта

Цель: проинформировать правительства стран Центральной Азии об экспортном потенциале их агропродовольственной продукции в Китае и России, а также предоставление практических рекомендаций по реализации данного потенциала.

Этапы исследования:

1. Выявление перечня агропродовольственных товаров, демонстрирующих устойчивый рост спроса со стороны Китая и России до 2030 года, с помощью модели частичного равновесия IMPACT-3, разработанной IFPRI.
2. Определение сельскохозяйственных продуктов из ЦА с высоким экспортным потенциалом в Китай на основе анализа сравнительного преимущества, подкрепленного консультациями с экспертами.
3. Сравнительный анализ процедур выхода на рынки Китая и России, изучение успешных практик выхода на китайский рынок другими экспортерами, а также стратегий входа в российские розничные сети для поставщиков из стран Центральной Азии.

Модель IMPACT-3



Структура модели:

159 стран

154 водных бассейна

58 сельскохозяйственных культур

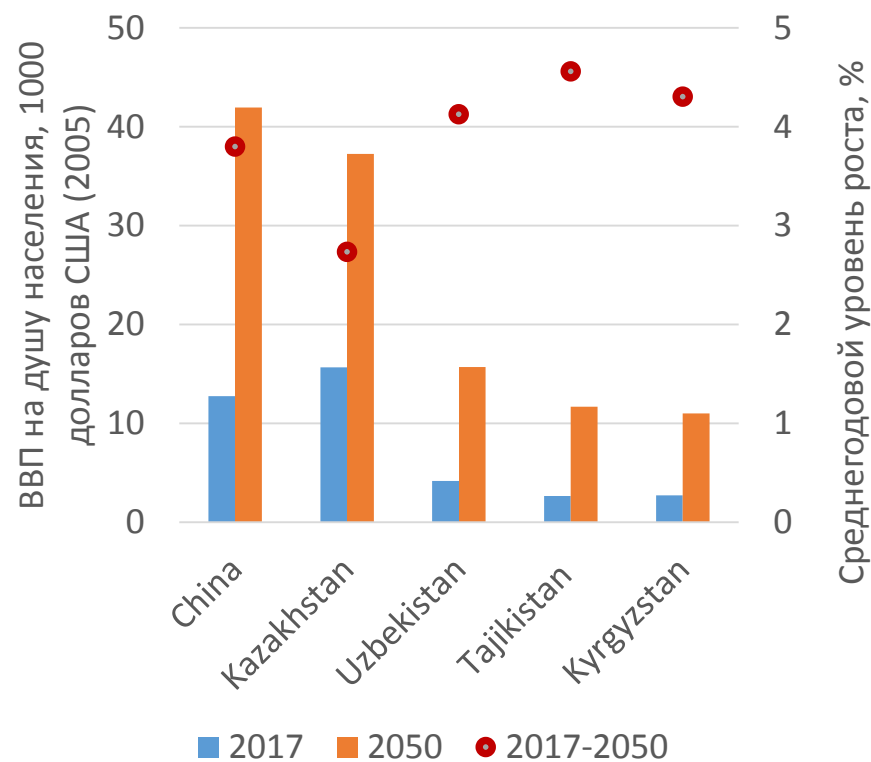
3 климатических сценария

Социально-экономические предпосылки

Прогнозируемый рост населения*

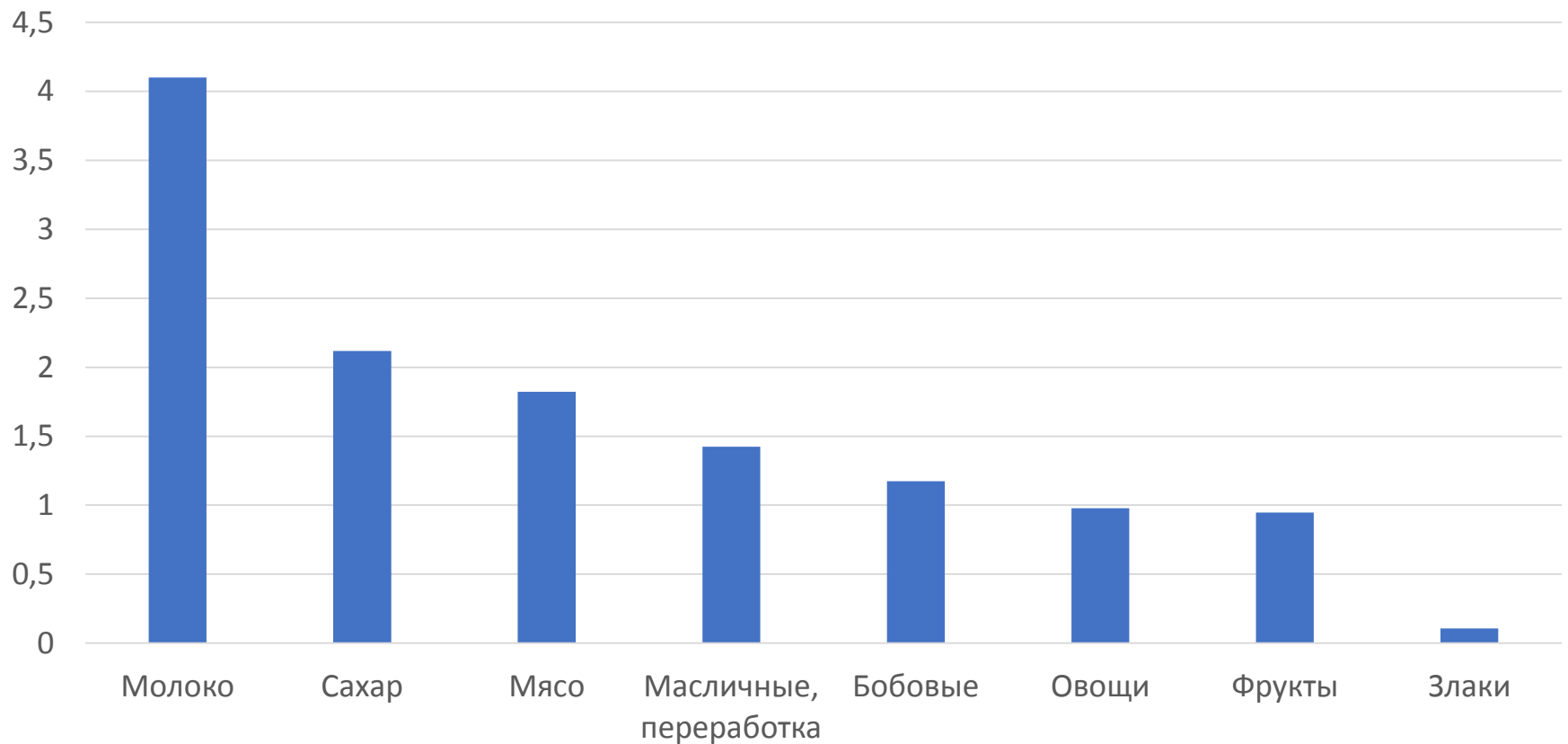
	Население, млн.		Среднегодовой уровень роста (% в год)
	2017	2050	
	2017-2050		
Китай	1,377.8	1,273.2	-0.2
Центральная Азия (без Туркменистана)	59.0	68.1	0.4
Узбекистан	29.4	33.5	0.4
Казахстан	17.2	20.2	0.5
Таджикистан	7.4	8.0	0.3
Кыргызстан	5.7	6.4	0.4

Прогнозируемый рост доходов*

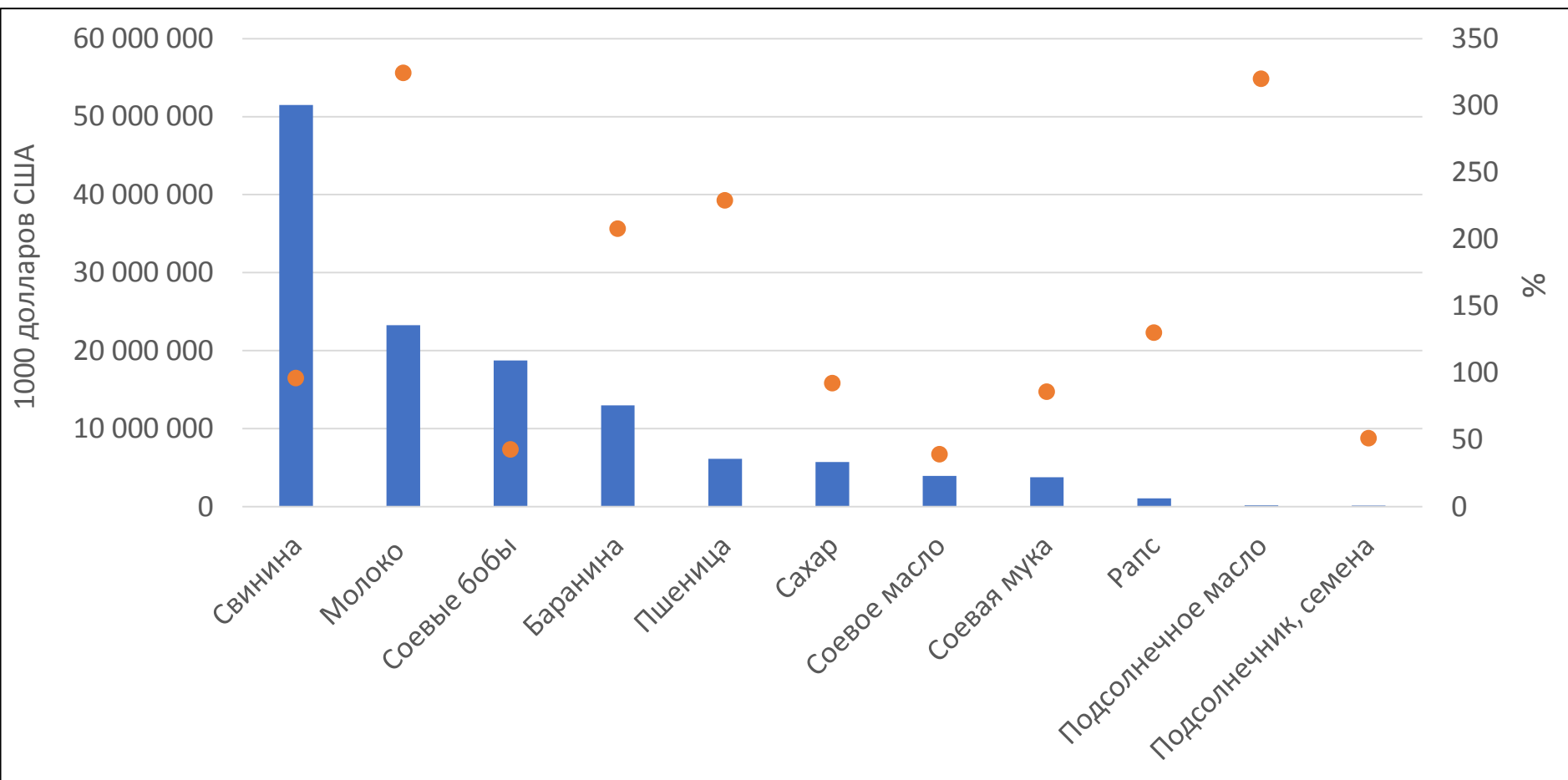


* IFPRI baseline SSP2 pathway, no climate change assumption

Прогноз динамики потребления основных групп продуктов в Китае и России, 2017-2030 гг., % в год



Прогноз чистого импорта агропродовольственной продукции в Китай, 2017-2050 гг.



Процесс выбора видов фруктов для анализа

- По фруктам, модель IMPACT формирует прогнозные значения только для укрупненного агрегата и не предлагает дифференциации по конкретным продуктам садоводства.
- Для предварительного отбора продукции садоводства для следующих этапов анализа были использованы последние исторические данные о торговле плодоовощной продукцией между Россией/Китаем и странами Центральной Азии.
- Затем продукция садоводства, для которой Россия/Китай является нетто-импортером, сравнивается с продукцией садоводства, для которой страны Центральной Азии являются нетто-экспортерами.

Прогноз потребления фруктов в Китае

	Средний чистый импорт фруктов, 2015-2017 гг., дол. США	Прогнозируемый чистый импорт, 2030 г., дол. США	Прогнозируемый чистый импорт, 2050 г., дол. США
Вишня, свежая	903,424,257	1,075,074,866	981,118,743
Виноград, свежий	532,000,000	633,080,000	577,752,000
Слива, свежая	99,008,118	117,819,660	107,522,816
Грецкий орех	25,300,000	30,107,000	27,475,800
Абрикос, сушеный	2,600,000	3,094,000	2,823,600
Слива, сушеная	7,557,770	8,993,746	8,207,738
Абрикос, свежий	496,490	590,823	539,188

Выбор продуктов для последующего анализа (Китай)

Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан
Пшеница			
Молоко			
Говядина*			
Свинина			
Баранина			
Сахар			
Соя (семена, мука, масло)			
Подсолнечник (семена, масло)			
Рапс (семена)			
Фрукты и овощи			
Горох (сухой)	Виноград		
	Абрикосы (свежие)		
	Сливы (свежие)		
	Абрикосы (сушеные)		
	Вишня		Грецкий орех
	Грецкий орех		Виноградный сок
	Сливы (сушеные)		Сливы (сушеные)
			Вишня

*Chinese net imports of beef are projected to decline by 70 percent between 2016 and 2050; however, due to the projected high food demand for beef, it was included for the analysis in this study.

Коэффициент «выявленного сравнительного преимущества»

- Коэффициент «выявленного сравнительного преимущества» (Revealed comparative advantage – RCA) рассчитывается как соотношение между долей экспорта определенного товара в общем объеме экспорта страны и долей этого товара в общем объеме мирового экспорта

$$RCA = \frac{X_{ij} / \sum_i X_{ij}}{\sum_j X_{ij} / \sum_{i,j} X_{ij}}$$

где X – экспорт, i – исследуемая страна, j – товар (или отрасль промышленности), t – группа товаров (или отраслей промышленности) и n – группа стран.

- Индекс Баласса сегодня широко применяется при расчете выявленного сравнительного преимущества. Страна обладает сравнительным преимуществом при $RCA > 1$. Если $RCA < 1$, то считается, что страна не имеет сравнительного преимущества в определенной группе товаров или отраслей.

Методика оценки внутренних ресурсов

- Методика оценки внутренних ресурсов показывает затраты на внутренние ресурсы, необходимые для производства товара, в соотношении к конечной стоимости товара.

$$DRC_{ij} = \frac{c_{ij}^d}{p_{ij} - c_{ij}^f}$$

где c_{ij}^d и c_{ij}^f – затраты на отечественные и иностранные факторы производства для производства продукта i в стране j , p_{ij} – мировая цена готового продукта.

- $DRC_{ij} < 1$ служит индикатором того, что страна обладает сравнительным преимуществом при производстве товара i
- Чем меньше показатель DRC, тем выше преимущество страны в производстве определенного продукта.

Казахстан: Анализ конкурентоспособности экспорта

Продукт	Нетто экспорт (2015-2017 гг. среднее значение), 1000 USD	RCA (2012-2016 средняя величина)	DRC* (2017)	Прогнозируемая стоимость китайского чистого импорта, 2050 г. 1000 USD (2005)
Пшеница	670,988	6.17	0.71	6,116,322
Подсолнечник, семена	50,700	5.38	0.4	124,268
Рапс, семена	25,118	0.94	0.18	1,042,018
Горох	5,146	0.72	0.32	335,349**
Баранина	1,167	0.04	0.77	12,966,640
Говядина	-31,450	-0.2	0.85	-
Подсолнечник, масло	-60,467	-2.4	0.4	174,355
Соя, масло	4,899	0.22	-	-
Соя, семена	4,966	0.03	-	-
Свинина	-2,746	-0	-	-
Соя, мука	-4,632	-0.1	-	-
Молоко	-101,073	-1.5	-	-
Сахар	-193,839	-2.8	-	-

Источник: UN Comtrade, own calculations

*Here and elsewhere, the list of products for which DRCs were calculated was pre-selected based on the expert opinion

** Chinese net imports (2015-2017 average)

Кыргызстан: Анализ конкурентоспособности экспорта

Продукт	Нетто экспорт (2013-2017 гг. среднее значение), долларов США	RCA* (2013-2017 гг. среднее значение)	DRC** (2017 г.)	Китайский нетто импорт (2015-2017гг. среднее значение), долларов США	Российский нетто импорт (2015-2017 гг. среднее значение), долларов США
Абрикос (свежий)	2,605,524	78.8	0.77	496,490	66,240,193
Грецкий орех	7,331,118	29.0	0.56	25,300,000	18,326,576
Слива (свежая)	637,057	13.4	0.72	99,008,118	102,209,431
Вишня	505,818	7.6	0.17	903,424,257	179,307,051
Слива (сушеная)	210,043	3.3	0.29	7,557,770	50,631,719
Молоко	2,930,699	1.4	0.43	23,251,078***	3,367,813****
Арбузы	79,643	0.95	-	106,480,374	17,381,844

Source: UN Comtrade, own calculations

**The list of products for which DRCs were calculated was pre-selected based on expert opinion

*** Projected value of the Chinese agri-food imports, 2050,1000 USD (2005)

**** Projected value of the Russian agri-food imports, 2050,1000 USD (2005)

Note: Chinese net imports of fresh apricots increased from -1.5 mln. USD mln. 2015 to 4.2 mln. USD in 2017

Узбекистан: Анализ конкурентоспособности экспорта

Продукт	Нетто экспорт (2012-2017 гг. среднее значение), долларов США	RCA* (2013-2017 гг. среднее значение)	DRC** (2017)	Китайский нетто импорт (2015-2017 гг. среднее значение), долларов США	Российский нетто импорт (2015-2017 гг. среднее значение), долларов США
Вишня	44,733,333	172.0	0.20	903,424,257	179,307,051
Абрикос (свежий)	20,396,311	109.1	0.17	496,490***	66,240,193
Абрикос (сушеный)	9,594,508	57.1	0.17****	-665,132**	26,998,989
Грецкий орех	39,208,645	37.5	0.20	25,300,000	18,326,576
Слива (свежая)	10,665,391	28.6	0.41	99,008,118	102,209,431
Виноград	78,195,406	22.1	0.22 (table) 0.65 (wine)	532,000,000	573,936,999
Слива (сушеная)	11,261,431	7.3	0.41****	7,557,770	50,631,719

Source: UN Comtrade, mirror trade statistics; own calculations

**Chinese net imports of dry apricots increased from -3.5 mln. USD in 2015 to 2.6 mln. USD in 2017

***Net imports of fresh apricots increased from -1.5 mln. USD in 2015 to 4.2 mln. USD in 2017

**** DRCs for fresh fruits are used to approximate the DRCs for the corresponding dry fruits

Таджикистан: Анализ конкурентоспособности экспорта

Продукт	Нетто экспорт (2013-2017 гг. среднее значение), долларов США	RCA* (2012-2016 гг. среднее значение)	Китайский нетто импорт (2015-2017 гг. среднее значение), долларов США	Российский нетто импорт (2015-2017 гг. среднее значение), долларов США
Абрикос (сушеный)	6,086,562	287.3	-665,132	26,998,989
Абрикос (свежий)	833,364	35.6	496,490	66,240,193
Слива (свежая)	889,636	19.6	99,008,118	102,209,431
Виноград	2,655,497	5.8	532,000,000	573,936,999

Source: UN Comtrade, mirror trade statistics; own calculations

Note: **Chinese net imports of dry apricots increased from -3.5 mln. USD in 2015 to 2.6 mln. USD in 2017

Net imports of fresh apricots increased from -1.5 mln. USD in 2015 to 4.2 mln. USD in 2017

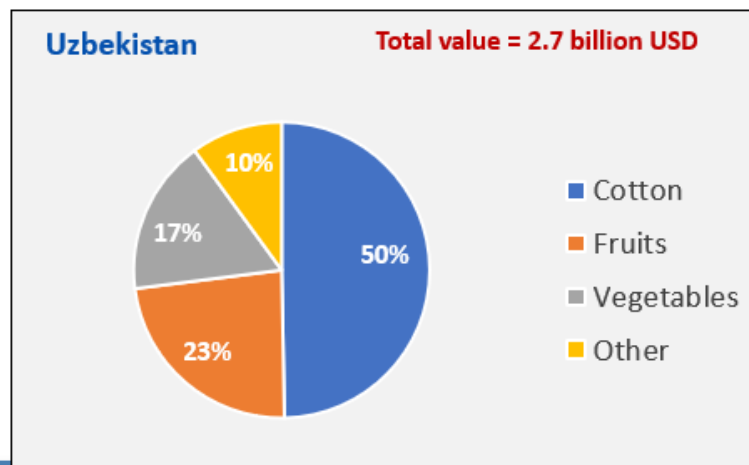
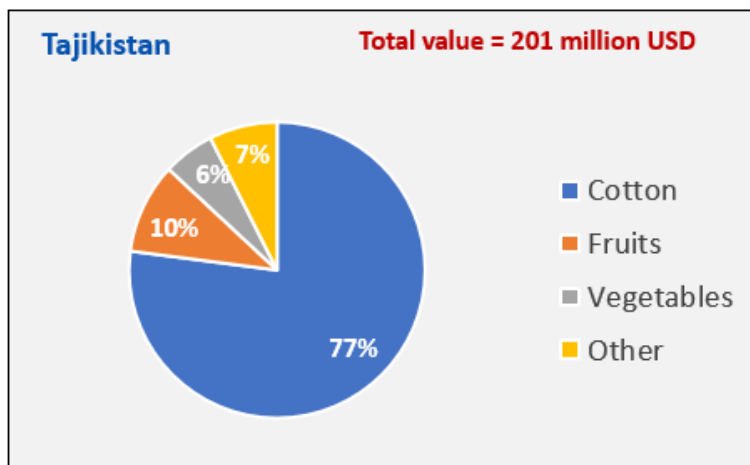
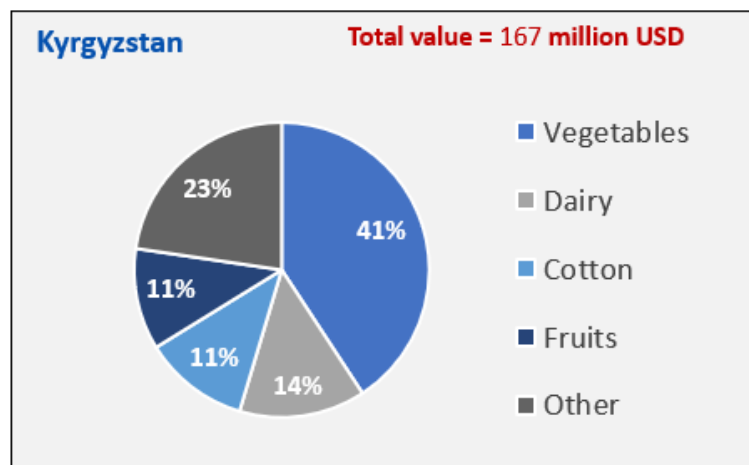
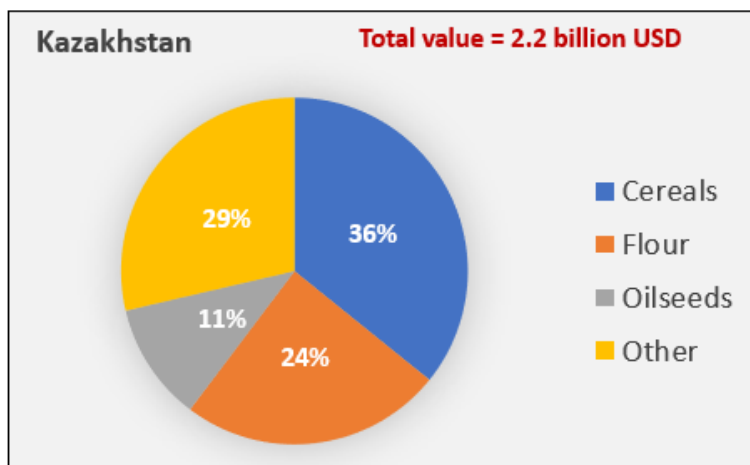
Продукты со значительным экспортным потенциалом в Китай: резюме

Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан
Пшеница	Абрикос (свежий)	Абрикос (свежий)	Абрикос (свежий)
Подсолнечник, семена	Слива (свежая)	Слива (свежая)	Слива (свежая)
Рапс, семена	Грецкий орех	Виноград	Грецкий орех
Горох	Вишня	Абрикос (сушеный)	Виноград
	Слива (сушеная)		Вишня
	Молоко		Слива (сушеная)
			Абрикос (сушеный)

Прогноз чистого импорта агропродовольственной продукции в Россию, 2017-2050 гг.

Продукт	Стоимость, 1,000 USD (2005)
Фрукты	5,712,101
Куриное мясо	4,838,763
Молоко	3,367,813
Говядина	3,006,456
Яйца	1,311,530
Свинина	1,208,458
Сахар	549,599

Текущая структура агропродовольственного экспорта стран Центральной Азии



Существующие ограничения для увеличения экспорта из стран ЦА в Китай

Производство/переработка

- Низкая урожайность
- Низкое качество посадочных материалов, удобрений
- Недостаточное орошение
- Проблемы в сфере логистики (холодильные камеры, рефрижираторы, и т.д.)
- Неэффективная система переработки и упаковки товара

Технические ограничения

- Отсутствие адекватных возможностей SPS
- Несоответствие между национальными и международными стандартами качества
- Несоблюдение китайских правил, норм и требований, включая требования к маркировке и упаковке

Институциональные ограничения

- Неадекватная внутренняя транспортная инфраструктура
- Ограниченная поддержка продвижения экспорта
- Сложные таможенные процедуры
- Ограниченные расходы на сельскохозяйственные исследования

Спасибо за внимание!