

Краткая справка о перспективных экспортных нишах для российской сельскохозяйственной продукции

Основными нормативно-правовыми и подведомственными актами для импорта продукции животного и растительного происхождения являются: закон Китайской Народной Республики «О безопасности пищевой продукции», закон Китайской Народной Республики «О карантине при ввозе-вывозе продукции животного и растительного происхождения».

Рынок говядины и баранины

Производство говядины в Китае в 2020 году составило 6,72 млн. тонн (в 2019 г. – 6,67 млн. тонн), баранины - 4,92 млн. тонн (4,88 млн. тонн). В соответствии с разработанной Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР «Пятилетней программой действий по стимулированию производства говядины и баранины» к 2025 г. самообеспечение в этой сфере должно сохраниться на уровне около 85%, производство мяса крупного рогатого скота (КРС) – на уровне 6,8 млн. тонн, мяса баранины - около 5 млн. тонн. Рост объемов производства данной продукции за пять лет составит 1,2% и 1,6% соответственно.

Значительное внимание уделено производству мяса премиального сегмента – в документе поставлены задачи по усилению селекционной деятельности и разведению новых для китайского животноводческого рынка пород крупного и мелкого рогатого скота, а также анонсированы мероприятия по изменению стандартов качества и ужесточению требований к мясной продукции. В этой связи предполагается создание не менее ста образцовых хозяйств по разведению и убою КРС и овец. Объявлено о субсидировании производства 45 млн. тонн кормов в год (кукуруза, люцерна и пр.).

По мнению местных специалистов, ключевая цель Плана заключается в установлении оптимального баланса между потреблением импортной и отечественной мясной продукции. Прогнозируется, что по мере повышения уровня жизни граждан КНР, потребительский спрос на мясо крупного рогатого скота и баранины также будет расти. Объём потребления говядины в 2019 г. составил 8,33 млн. тонн, баранины – 5,27 млн. тонн, в 2020 г. - 8,45 млн. тонн и 5,34 млн. тонн соответственно. В 2020 г. импорт говядины и субпродуктов превысил 2 млн. тонн (+27%) на сумму 10,27 млрд. долл. За четыре месяца 2021 г. Китаем было ввезено 810 тыс. тонн (+18,9%) говядины и субпродуктов на сумму 3,82 млрд. долл. (+2,7%). Импорт КНР баранины и субпродуктов (без учета мяса коз) в 2020 г. составил 364,6 тыс. тонн на сумму 1,74 млрд. долл. За четыре месяца 2021 г. ввезено 173,7 тыс. тонн (+27,6%) на сумму 914,1 млн. долл. (+33,8%).

По оценке китайских экспертов, темпы роста собственного производства говядины и баранины в перспективе будут ниже, чем динамика увеличения потребления, что приведет к сохранению избыточного спроса. В среднем, по различным оценкам, ежегодный рост потребления составит 2,7% и 2,1% соответственно.

В сложившихся условиях, когда возможности внутреннего производства в Китае ограничены, и потребительский спрос может быть удовлетворен только за счет увеличения импорта, для отечественных экспортеров мяса КРС и баранины

открываются определенные возможности для наращивания поставок. В настоящий момент ГТУ КНР аккредитовало только два российских предприятия для поставок продукции на рынок КНР – АПХ «Мираторг» и ГК «Заречное». Продукция данных предприятий успешно реализуется через магазины сетевых компаний и сельскохозяйственные рынки, премиальные товары – на интернет-площадках сегмента B2C.

Важным моментом является тот факт, что из-за вспышек на территории России оспы овец и коз, с 2005 года действует введенный китайской стороной запрет на поставки в КНР российской баранины. В этой связи первостепенным условием для налаживания экспорта этого вида мяса в Китай является снятие упомянутого запрета Минсельхозом КНР и Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР. После этого, следующим шагом является осуществление процедур допуска на рынок, которые проводит Россельхознадзор во взаимодействии с ГТУ КНР.

Рынок мяса птицы

В 2020 г. Китай импортировал 1,5 млн. тонн мяса курицы и субпродуктов на сумму 3,4 млрд. долл. В том числе импорт куриных лапок составил 528 тыс. тонн, в стоимостном выражении 1,4 млрд. долл., замороженных куриных крылышек (за исключением кончиков крылышек) – 409,8 тыс. тонн на сумму 1,3 млрд. долл. Основными поставщиками этих товаров в Китай являются Бразилия (41,2%), США (36,4%), Россия (7,5%), Таиланд (6,7%), Аргентина (5,1%), Чили (1,5%) и Беларусь (1,1%).

В 2021 г. сложились следующие среднеконтрактные импортные цены за тонну:

– на куриные лапки:

Аргентина - 2597 долл., Беларусь - 1852 долл., Бразилия - 2163 долл., Россия - 1928 долл., Таиланд – 3039 долл., Турция – 1879 долл., Чили - 2761 долл.;

– на крылышки без концевых частей:

Аргентина - 1738 долл., Беларусь - 3033 долл., Бразилия - 3513 долл., Россия - 1960 долл., США - 1928 долл., Таиланд – 3870 долл., Турция - 3399 долл., Франция - 3821 долл., Чили - 2222 долл.

Основным фактором, влияющим на ценообразование данного вида мяса, является соотношение объема внутреннего производства и потребления. Наиболее высокий уровень цен зафиксирован в 2019 г. – 30,14 юаней/кг (около 4,29 долл./кг) По оценке экспертов, к 2024 г. рынок мяса бройлерных кур в Китае достигнет 360,36 млрд. юаней (по текущему курсу около 56,3 млрд. долл.).

Необходимо учитывать, что в течение года цены на мясо птицы и в живом весе подвержены значительным сезонным и конъюнктурным колебаниям. Так, ежегодно в январе-феврале в преддверии и в период нового года по лунному календарю под воздействием фактора роста потребления цены значительно возрастают. С марта начинается их снижение, в мае-июне цены достигают минимального уровня. С июля проявляется тенденция к росту, непрерывно продолжающаяся до конца года и завершающаяся достижением максимума.

Что касается поставок мяса птицы из России, то по итогам 2020 г., РФ экспортировала в КНР 144,3 тыс. тонн указанной продукции на сумму 308,6 млн. долл. Значительную долю поставок составили куриные лапки – 76,9 тыс. тонн в стоимостном выражении – 156,5 млн. долл., замороженные куриные крылышки (за исключением кончиков крылышек) – 51,5 тыс. тонн, на сумму 125,8 млн. долл.

За четыре месяца 2021 г. в Китай было экспортировано 494,4 тыс. тонн (+20,4%) российского мяса птицы на сумму 1,04 млрд. долл. (-0,8%). Из них мяса курицы - 488,1 тыс. тонн на сумму 1,03 млрд. долл. Всего в настоящее время в Китае для поставок российского мяса птицы и ее субпродуктов аккредитовано 67 российских производителей и холодильных складов. Полный перечень аккредитованных поставщиков опубликован на [сайте Главного таможенного управления КНР](#).

Наиболее активными поставщиками на китайский рынок являются ГАП Ресурс, ПАО «Черкизово», АПХ «Мираторг», птицефабрика «Северная», а также ряд компаний Сибирского федерального округа. Принимая во внимание растущий спрос на мясо птицы в Китае, складывающийся у стран-конкурентов уровень цен, представляется, что российские компании, при условии профессиональной маркетинговой работы, имеют хорошие перспективы для увеличения доли присутствия на китайском рынке и, соответственно, дальнейшего роста объемов экспорта.

Рынок растительных масел

По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, объем потребления в Китае пищевых растительных масел в 2020/2021 сельскохозяйственном году (с октября по сентябрь) оценивается в 35,32 млн. тонн.

Государственный информационный центр по зерну и растительным маслам КНР прогнозирует, что в 2021 г. производство растительного пищевого масла в Китае составит 30,7 млн. тонн (рост на 1,4 млн. тонн по сравнению с прошлым годом). Валовый объем потребления растительных пищевых масел оценивается в 36,11 млн. тонн (+660 тыс. тонн), ожидаемое промышленное и прочее потребление составит 4,86 млн. тонн (снижение на 400 тыс. тонн).

Зависимость рынка КНР от импортных поставок растительных масел очень значительна. В частности, доля импортного соевого масла составляет 80% от валового объема потребления указанной продукции.

В 2020 г. импорт пищевых растительных масел составил 9,83 млн. тонн, рост к прошлому году - 3,1%, в стоимостном выражении 7,4 млрд. долл. (+17,5%), в т.ч. импорт рапсового масла и горчичного масел 1,93 млн. тонн (+19,6%) на сумму 1,64 млрд. долл. (+23,7%).

За 4 месяца 2021 г. совокупный импорт пищевых растительных масел составил 3,8 млн. тонн (+47,4%) на сумму 3,63 млрд. долл. (+84,7%). За этот период ввезено рапсового и горчичного масла 1,03 млн. тонн (+108,6%) на сумму 1,04 млрд. долл. (+152,2%).

Ключевыми поставщиками рапсового масла в Китай являются Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Бельгия, Германия, Австралия.

Валовый объем импорта рапсовых и горничных масел холодного отжима	2020 г.		4 месяца 2021 г.	
	тыс. тонн	млн. долл.	тыс. тонн	млн. долл.
	1931,6	1641,6	1029,5	1038,4
Канада	1033,9	843,7	541,0	532,8
Объединенные Арабские Эмираты	362,2	302,4	154,8	142,1
Россия	217,4	199,5	128,1	135,5
Бельгия	29,8	27,3	45,0	48,5
Германия	19,7	17,3	34,1	38,5
Австралия	72,7	72,5	28,8	31,8
Казахстан	33,4	29,6	-	-
Беларусь	19,5	18,7	28,4	30,6
Украина	62,0	59,9	6,6	6,6

В 2020 г. импорт подсолнечного масла достиг 2,0 млн. тонн, в стоимостном выражении 1,6 млрд. долл. За 4 месяца 2021 г. импорт составил 690,7 тыс. тонн на сумму 616,8 млн. долл. Импорт подсолнечного и сафлорового масел из России в 2020 г. превысил 223 тыс. тонн на сумму 208,3 млн. долл.

Ключевыми поставщиками подсолнечных масел в Китай являются Украина, Россия, Болгария, Казахстан, Турция.

Валовый объем импорта подсолнечного масла холодного отжима	2020 г.		4 месяца 2021 г.	
	тыс. тонн	млн. долл.	тыс. тонн	млн. долл.
	1953,6	1565,5	690,7	616,8
Украина	1151,7	929,8	451,2	391,3
Россия	736,0	575,5	223,7	208,3
Казахстан	44,6	35,5	5,7	6,2
Турция	9,1	9,8	3,6	4,3
Болгария	3,6	3,4	5,7	5,0

Подсолнечное растительное масло транспортируется в крупной таре наливом во флекси-танках, а также в розничной упаковке в ПЭТ-таре вместимостью 0,8 л, 1 л., 1,8 л, 5 л. Китайские импортеры уделяют значительно внимание качеству ПЭТ-тары – ее весу, плотности, наличию дозатора и др. характеристикам.

Для поставок масложировой продукции не требуется аккредитация производителя в системе Главного таможенного управления КНР, но при этом необходимо соответствие требованиям китайских отраслевых государственных стандартов (GB), среди которых ключевые – государственный стандарт по безопасности пищевой продукции «Пищевое растительное масло GB 2716-2018»; государственный стандарт по безопасности пищевой продукции «Положение об этикетках расфасованной пищевой продукции GB 7718-2011» и др.

Рынок некоторых видов зерновых

По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, в 2020 г. посевные площади соевых бобов в стране составили 148 млн. му (около 9,87 млн. га), а производство достигло 19,6 млн. тонн.

В 2021 г. посевные площади озимого рапса увеличились примерно на 4 млн. га в сравнении с предыдущим годом. Рапс является второй по объемам производства масличной культурой в Китае. В 2020 г. производство рапса в Китае составило 13,8 млн. тонн. Кроме того, Китай также активно развивает производство арахиса, подсолнечника, семян льна и другие масличных культур, существенно увеличивая поставки на внутренний рынок.

Вместе с тем ограниченность земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения препятствует значительному наращиванию посевных площадей. По-прежнему сохраняется высокая зависимость внутреннего рынка от поставок зерновых из-за рубежа.

Так, импорт соевых бобов в 2020 г. составил 100,3 млн. тонн (+13,3%) на сумму 39,5 млрд. долл. (+11,8%). За 4 месяца 2021 г. Китай ввез 28,63 млн. тонн (+16,8%), в стоимостном выражении – 14,2 млрд. долл. (+45,0%). Поставки рапса в КНР в 2020 г. достигли 2,8 млн. тонн (+10,4%) на сумму 1,2 млрд. долл. (+6,5%). Ключевыми странами-поставщиками сои в Китай являются Бразилия, США, Аргентина; рапса – Канада и Австралия.

Для поставок сои, рапса и иных видов зерновых производитель/элеватор должен быть аккредитован в системах Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР. Подробная информация о порядке экспорта зерна из России в Китай опубликована на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит».

Торговое представительство России в Китае
июнь 2021 года