



# Китай как фактор российского агропродовольственного экспорта

---

**Дмитрий Краснов**

Руководитель ФГБУ «Агроэкспорт»

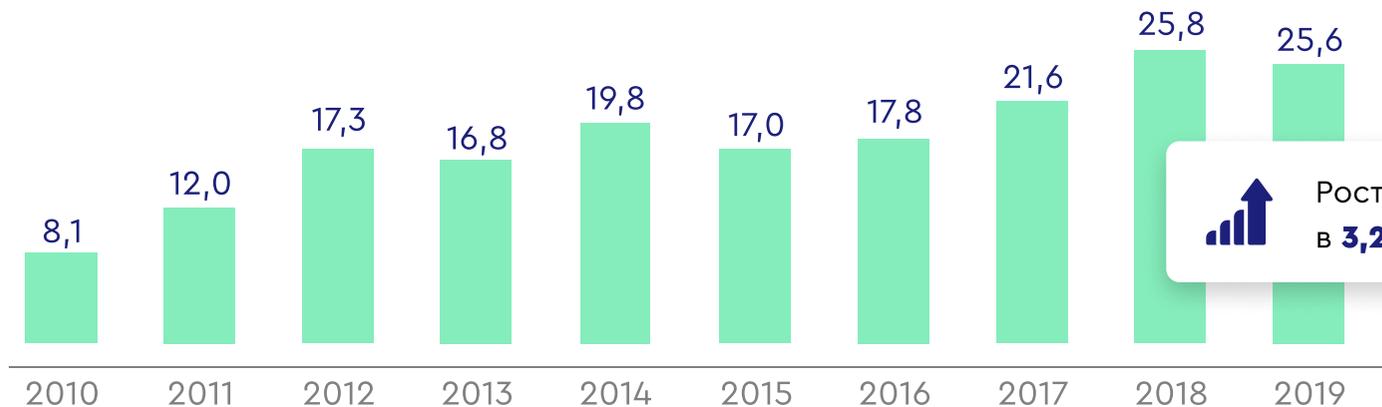




# 1. Российский экспорт продукции АПК

# Экспорт продукции АПК

млрд долл. США



Средняя цена в 2019 году:

Экспортная

**379**

долл./тонн

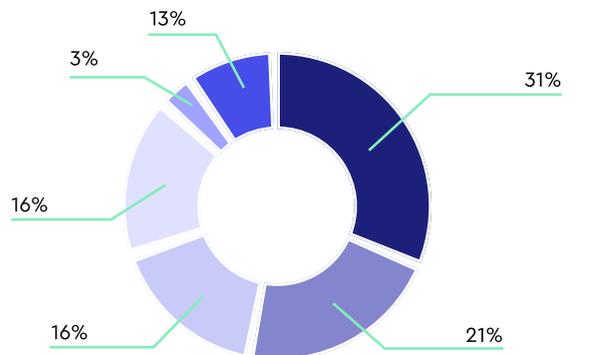
Импортная

**1 401**

долл./тонн

## Структура российского экспорта продукции АПК

2019 г., %



- зерновые
- рыба и морепродукты
- продукция масложировой отрасли
- ПППП\*
- мясная и молочная продукция
- прочая продукция АПК

\* продукция пищевой и перерабатывающей промышленности

## Топ-10 стран-экспортеров продукции АПК в 2019 г.

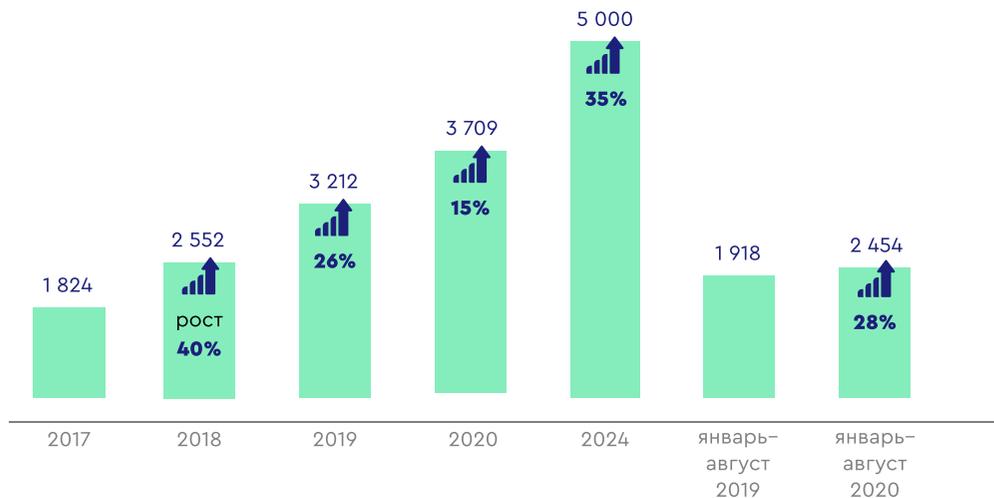
№	Страна	Экспорт млрд долл.	Доля в мировом экспорте
	Мировой экспорт	1 574,9	100,0%
1	США	141,7	9,0%
2	Нидерланды	109,5	7,0%
3	Германия	85,2	5,4%
4	Бразилия	78,2	5,0%
5	Китай	77,0	4,9%
6	Франция	71,4	4,5%
7	Испания	56,4	3,6%
8	Канада	50,9	3,2%
9	Италия	49,9	3,2%
10	Бельгия	45,5	2,9%
19	Россия	25,6	1,6%
	Прочие страны	783,6	49,8%



## 2. Российский экспорт продукции АПК в Китай

# Экспорт продукции АПК в Китай

млн долл. США



## Перспективные продукты:

Рыба и ракообразные

Растительные масла  
(подсолнечное, соевое, рапсовое)

Растительные жмыхи и шрота

Мясная продукция

Молочная продукция

Продукция пищевой  
и перерабатывающей  
промышленности

Зерновые

## Структура российского экспорта продукции АПК в Китай 2019 г.

Наименование	млн долл. США	к 2018 г., %	Доля в 2019 г., %
рыба мороженая	1 329	+8,6	41,4
ракообразные	298	+29,2	9,3
масло подсолнечное	273	+73,8	8,5
соевые бобы	205	-16,4	6,4
масло рапсовое	170	в 2,6 раза	5,3
мясо птицы	145	поставки выросли с 0	4,5
масло соевое	143	+0,5	4,4
шоколадные кондитерские изделия	113	+20,0	3,5
семена льна	81	в 2,9 раза	2,5
моллюски	61	43,5	1,9
Прочая продукция	396	+22,1	12,3



### 3. Ключевые события для наращивания российского экспорта продукции АПК в Китай

2018

Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции

2019

Соглашения о расширении перечня и объема поставляемых в Китай зерновых и масличных агрокультур и продуктов их переработки

(пшеница, ячмень, кукуруза, рис, соя, рапс, свекловичный жом, соевый, рапсовый, подсолнечный шрот, жмыхи)

### Экспорт мяса птицы



2018:

0,0

млн долл.  
США

2019:

144,8

млн долл.  
США

Январь-август 2020:

187,5

млн долл.  
США

2020

Согласование сертификата и протокола проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из России в КНР

Получение права экспорта в Китай субпродуктов индейки и сухого молока

### Экспорт говядины



2019:

0,0

млн долл.  
США

Январь-август 2020:

19,1

млн долл.  
США



## 4. Оценка тарифных и нетарифных барьеров в торговле с Китаем

## Ограничение

### Оценка возможных объемов поставок при снятии ограничения,

млн долл. США

#### В части животноводческой продукции

Закрытый рынок по свинине

200 млн долл. США

Закрытый рынок по баранине

20 млн долл. США

Закрытый рынок по готовой  
мясной продукции

10 млн долл. США

#### В части растениеводческой продукции

Наличие ограничений по территориальному  
принципу (пшеница, кукуруза, рапс)

300 млн долл. США

#### Итого по результатам снятия данных ограничений

**530 млн долл. США**

## Другие барьеры:



Проблемы, связанные с  
Правами интеллектуальной  
собственности



Недостаточная  
фондовооруженность  
предприятий в области  
производства продукции,  
адаптированной под  
предпочтения зарубежных  
рынков сбыта

## Перспективы экспорта мяса кур в Китай

В 2024 году доля РФ на рынке КНР должна составить не менее 9%

### В2В сегмент рынка мяса кур КНР

тыс. тонн



### Объем поставок мяса кур из России (В2В)<sup>1</sup>

тыс. тонн

- Оптимистичный сценарий Доля России: 12%
- Консервативный сценарий Доля России: 9%



### В2С сегмент рынка мяса кур КНР

тыс. тонн



### Объем поставок мяса кур из России (В2С)<sup>1</sup>

тыс. тонн

- Оптимистичный сценарий Доля России: 8%
- Консервативный сценарий Доля России: 0%



Примечание: <sup>1</sup>Указанная доля России соответствует доле объема экспорта продукции из РФ в КНР от объема импорта КНР  
 Источники: интервью с экспертами, МВФ, Министерство сельского хозяйства США, Euromonitor, Wind, Statista, отчеты брокеров

# Перспективы экспорта мяса кур в Китай

## Импорт мяса кур Китая

2019:

1 974

млн долл.  
США

из России:

145

млн долл.  
США

2024:

3 957

млн долл.  
США

из России:

321

млн долл.  
США

- КНР импортирует только замороженное мясо кур ввиду логистических ограничений
- Основу импорта составляют куриные крылья и лапы
- Ключевые драйверы роста: рост численности населения КНР, увеличение потребления на душу населения, рост современных форматов торговли, замещение свинины мясом кур из-за эпизоотической ситуации в КНР

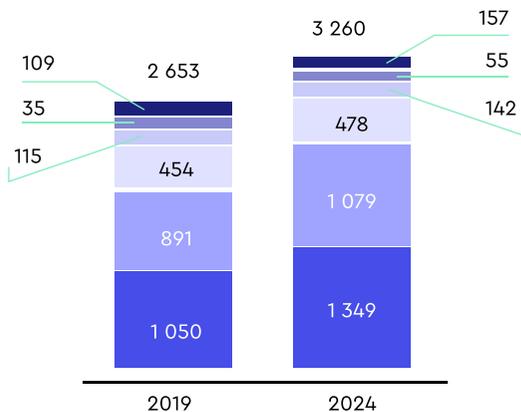
## Поэтапный план развития продаж мяса кур на рынке КНР в 2020–2024 гг.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Этапы</b>	<b>Вхождение на рынок</b>	<b>Расширение клиентской базы</b>	<b>Интенсификация продаж / закрепление на рынке с брендированной продукцией</b>		
<b>Каналы продаж</b>	Поставка импортерам без управления вторичными продажами.	Поставки импортерам с внедрением инструментов контроля за вторичными продажами. <b>Каналы продаж:</b> — переработчики; — HoReCa (стритфуд); — рынки; — поставки валовой продукции по-наме в торговые сети (через дистрибьюторов)	Реализация продукции через импортёров с обеспечением контроля за вторичными продажами. <b>Каналы продаж:</b> — переработчики; — HoReCa (стритфуд, системные операторы фаст-фуда); — рынки; — прямые поставки в торговые сети; — e-commerce		
<b>Бренд</b>	— Валовая продукция под корпоративными / B2B брендами — Разработка отраслевого бренда	— Поставка валовой продукции под корпоративными / B2B брендами — Поставка желающими компаниями продукции под отраслевым брендом	— Поставка валовой продукции под корпоративными / B2B брендами. — Упакованная продукция под потребительскими брендами — Поставка желающими компаниями продукции под отраслевым брендом — Продвижение продукции под отраслевым брендом	<b>Валовая продукции под корпоративными / B2B брендами</b> — Упакованная продукция под потребительскими брендами — Кастомизированные <sup>1</sup> продукты (СТМ торговых сетей, продукты для HoReCa: стрипсы, байтсы) — Продвижение продукции под отраслевым брендом	
<b>Ассортимент</b>	<b>Ядро ассортимента:</b> — Лапы — Крылья	<b>Ядро ассортимента:</b> — Лапы — Крылья — Голень — Грудка — Субпродукты	<b>Ядро ассортимента:</b> — Лапы — Бедро — Крылья — Тушка — Голень — Субпродукты	<b>Ядро ассортимента:</b> — Лапы — Бедро — Крылья — Тушка — Голень — Субпродукты	<b>Перспективный ассортимент:</b> — Кастомизированные продукты — Продукция СТМ
<b>Объем поставок</b>	<b>117 тыс. тонн</b>	<b>136 тыс. тонн</b>	<b>154 тыс. тонн</b>	<b>172 тыс. тонн</b>	<b>185 тыс. тонн</b>
	<b>229 млн долл. США</b>	<b>267 млн долл. США</b>	<b>292 млн долл. США</b>	<b>309 млн долл. США</b>	<b>321 млн долл. США</b>

Примечание: представленные объемы поставок соответствуют оптимистичному сценарию; <sup>1</sup>Кастомизированный продукт – индивидуальная продукция, произведенная под заказ конкретного покупателя

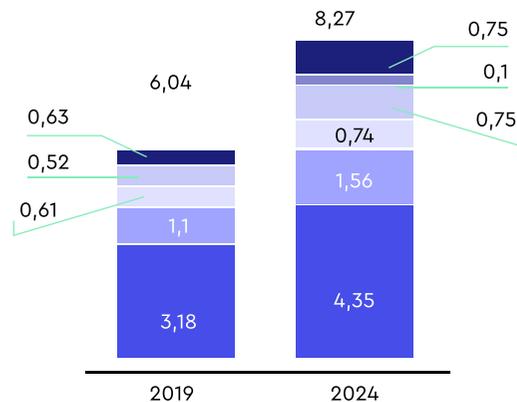
## Импорт молочной продукции Китая

тыс. тонн



- прочая продукция
- йогурты
- сыр
- сухая молочная сыворотка
- питьевое молоко
- сухое молоко

млрд долл. США



## Перспективы экспорта молочной продукции в Китай

### Импорт молочной продукции Китая

2019:

6 039

млн долл.  
США

из России:

4,6

млн долл.  
США

2024:

8 270

млн долл.  
США

из России:

140

млн долл.  
США

- Потребление молочных продуктов в Китае стабильно росло последние годы, ожидается, что положительная динамика роста на уровне 5% в год сохранится до 2024 г.
- Темпы роста рынка импорта молочных продуктов КНР до 2024 г. прогнозируются в среднем на 6% в год в количественном выражении, и на 8% в год в стоимостном. В частности, самыми емкими в стоимостном и количественном выражении являются рынки импорта сухого молока, питьевого молока и сухой молочной сыворотки.

# ВЫРАБОТАННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА: МОЛОКО ПЛЮС СУХИЕ СМЕСИ С ДАЛЬНЕЙШИМ ВЫХОДОМ НА ИНГРЕДИЕНТЫ:

## Возможные этапы развития экспорта молочной продукции в КНР

- 1 Снятие нетарифных барьеров для экспорта молочной продукции российского производства в КНР
- 2 Формирование внутреннего рынка сухих смесей
- 3 Развитие экспорта сухих смесей через дистрибьюцию
- 4 Заключение экспортных сделок с переработчиками
- 5 Выход на экспорт высокомаржинальных продуктов (компонентов)

## Краткосрочные инициативы (2020 – 2024)

Стандартизация и сертификация продукции в соответствии с требованиями КНР

Обеспечение однородности продукции

Ввод новых производственных мощностей

Замещение экспорта нишевых низкомаржинальных продуктов в пользу сырьевых товаров

Участие в международных выставках

Распространение образцов и рассылка коммерческих предложений

Стандартизация и сертификация продукции

Формирование производственной базы

## Долгосрочные инициативы (2024 – 2030)

Формирование партнерских отношений на межправительственном уровне

Развитие экспортоориентированного производства в близких к КНР регионах

Наращивание объемов экспорта до целевого значения доли рынка

Формирование прямых поставок

Наращивание объемов экспорта до целевых значений

Развитие экспорта компонентов через дистрибьюцию

Заключение экспортных сделок с переработчиками

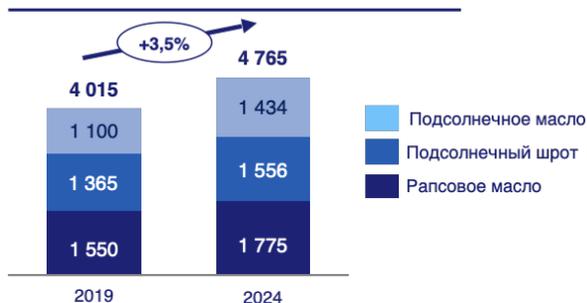
Целевой год: **2024** 2030



Выход на экспорт высокомаржинальных продуктов требует широкого горизонта планирования, подготовка к которому должна начинаться уже сейчас

## У РОССИИ ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ В 2024 ГОДУ ЗАНЯТЬ ДО 50% РЫНКА ИМПОРТНОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА КНР

Наиболее быстро растущим сегментом в КНР является подсолнечное масло: CAGR импорта составит 5,4% (тыс. тонн)



Источник: ITC Trade Map

- Ожидается, что CAGR импорта подсолнечного шрота на горизонте 2019-2024 гг. в КНР составит около 2,7%
- Ожидается, что CAGR импорта рапсового масла на горизонте 2019-2024 гг. в КНР составит около 1,7%

## Объем импорта подсолнечного масла КНР и доля России

млрд долл. США



# Стратегия экспорта подсолнечного масла в КНР включает ряд различных инициатив

