

30 мая 2023

СУХОЕ МОЛОКО



КИТАЙ



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Артем Белов

Генеральный директор, Национальный союз производителей молока

« Китайский рынок безусловно является одним из самых интересных в мире для любых стран-производителей молочной продукции. Китай все еще не обеспечивает себя самостоятельно молоком, хотя ведет активную работу в этом направлении. При этом потребление в стране активно растет как за счет увеличения спроса на готовые молочные продукты, так и за счет роста сегмента HoReCa и моде на европейские гастрономические традиции.

Одним из самых главных продуктов, поставляемых на китайский рынок, является сухое молоко, которое используются и для изготовления молочных продуктов, и для приготовления блюд.

Китайский рынок молока интересен и для российских поставщиков, в то же время мы должны понимать, что здесь давно и успешно работают мировые гиганты, которые будут составлять серьезную конкуренцию по цене. Это касается как поставщиков из ЕС, так и давних и основных партнеров Китая — Австралии и Новой Зеландии, и поставщиков из Южной Америки.

Если говорить о повышении конкурентоспособности российских экспортеров, то здесь есть несколько факторов, которые должны сыграть свою позитивную роль: во-первых, ослабление рубля, во-вторых, компенсация 100% затрат на логистику, которая в ближайшее время будет введена государством, и в-третьих, интерес инвесторов к развитию сектора переработки и производства ингредиентов. Это отрасль долгие годы была недоинвестирована, мощности были устаревшими, и производство само по себе неэффективно. Однако в последние годы многие крупные компании обновили свои производственные площадки и сегодня могут конкурировать по качеству и объемам поставок, по эффективности с международными игроками. Китай — непростой партнер, но чтобы успешно работать на этом рынке завтра, нужно начинать этот путь уже сегодня.



Паспорт страны

Китайская Народная Республика (далее — Китай) — государство в Восточной Азии с населением 1,4 млрд человек. С 2010 г. китайская экономика является второй в мире по номинальному ВВП и уже с 2014 г. — крупнейшей по ППС. Китай также лидирует по объемам промышленного производства и остается главным импортером продовольствия из России. Сельское хозяйство является значимым сектором экономики, на который приходится около четверти структуры занятости страны.

Общая информация (2022 г.)

ВВП в текущих ценах: 18 100,0 млрд долл. США

Рост ВВП: 3,0%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 21 391,9 долл. США

Уровень инфляции: 1,9%

Приток ПИИ (2021 г.): 181,0 млрд долл. США

Население: 1,4 млрд человек

Площадь страны: 9,4 млн км²

Площадь сельскохозяйственных земель: 5,3 млн км²

Крупнейшие города по численности населения: Шанхай (28,5 млн), Пекин (21,3 млн), Чунцин (16,9 млн), Тяньцзинь (14,0 млн), Гуанчжоу (14,0 млн)

Уровень урбанизации (2021 г.): 62,5%

Уровень безработицы: 4,2%

Структура ВВП (2021 г.): сельское хозяйство (7,3%), промышленность (39,4%), сфера услуг (53,3%)

Структура занятости (2020 г.): сельское хозяйство (24,7%), промышленность (28,2%), сфера услуг (47,1%)

Объем экспорта продукции АПК: 95,8 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: табак прочий и его заменители, изделия и консервы из рыбы, филе рыбы и прочее мясо рыбы, овощи, приготовленные или консервированные из уксуса, моллюски

Объем импорта продукции АПК: 224,0 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: соевые бобы, говядина и пищевые субпродукты КРС, ракообразные, кукуруза, свинина и пищевые субпродукты свиней



Прогноз развития экономики страны

На протяжении нескольких десятилетий экономика Китая демонстрировала опережающие темпы роста, в среднем превышающие 9% в год. КНР в короткие сроки прошла путь от закрытой, технологически отставшей страны к статусу одного из наиболее динамично развивающихся государств мира. Активная кампания правительства по ликвидации бедности также позволила Китаю добиться увеличения доходов населения до уровня выше среднего. Емкий внутренний рынок привлекает инвесторов со всего мира, страна входит в число крупнейших участников международной торговли. Тем не менее, в последние годы темпы роста снизились ввиду достижения максимального эффекта от открытия страны иностранным инвестициям. Вдобавок к этому, значительное повышение уровня жизни населения уже не позволяет Китаю использовать дешевую рабочую силу в качестве драйвера экспортоориентированной экономики ввиду возросших производственных издержек. Долгосрочная динамика во многом зависит от деятельности правительства по переориентации основных источников роста¹.

Главным фактором, определяющим темпы экономического роста Китая после 2020 г., является пандемия COVID-19. Меры правительства позволили стране избежать рецессии и сохранить положительную динамику, однако закономерное сокращение потребительской активности в условиях карантинных ограничений привело к снижению темпов роста реального ВВП до 2,2% в 2020 г. Последовавшие волны заболеваний обусловили неравномерность развития экономики. Так, в 2021 г. было отмечено стремительное восстановление, когда темпы роста реального ВВП превысили допандемийные показатели, составив 8,4% ввиду временной нормализации потребительского поведения, а также дополнительного импульса от развития сектора электронной торговли². Однако уже в 2022 г. показатель роста экономики составил лишь 3,0%, что было вызвано распространением штамма омикрон и реализацией политики нулевой терпимости к COVID-19, в результате чего вновь сократились объемы внутреннего потребления.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 г. реальный ВВП увеличится на 5,2%, в то время как Oxford Economics предполагает более высокие темпы восстановления на уровне 5,5%, в первую очередь за счет сферы услуг. Тем самым будут достигнуты целевые показатели роста экономики страны в 5%. Рост ожидается в связи с отменой строгих карантинных ограничений, введенных в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19, что позволит нормализовать потребительскую активность в стране. В среднесрочной перспективе прогнозируется сокращение темпов роста до уровня ниже 4% в год ввиду сокращения численности населения и производственных мощностей³. Сдерживающими факторами также станут продолжающийся кризис в секторе недвижимости, а также риск введения повторных ковидных ограничений.

¹ <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>

² https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/china/economical-context?vider_sticky=oui

³ <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/02/02/Peoples-Republic-of-China-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-529067>



Динамика ВВП Китая в текущих ценах, 2017–2027 гг.



Источник: МВФ
Примечание. *прогноз.

Уровень инфляции в 2022 г. составил 1,9%. Согласно прогнозу МВФ, в среднесрочной перспективе показатель стабилизируется на отметке в 2,2%. Низкие ожидаемые показатели инфляционного давления в Китае обусловлены небольшим потребительским спросом. Экономическая неопределенность и неравномерность развития в условиях COVID-19 привели к сокращению стимула к покупке и большей мотивации к сбережению средств среди потребителей, а также снижению инвестиций в частный сектор. Несмотря на усилия Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики, уровень инфляции остается значительно ниже целевого показателя, составляющего 3%⁴. Продовольственная и энергетическая инфляция также остаются на стабильно низком уровне ввиду высокой степени самообеспеченности Китая продовольствием и государственным регулированием цен в сфере энергетики, а также стимулированием компаний к заключению долгосрочных контрактов.

Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2027 гг.



Источник: МВФ
Примечание. *прогноз.

⁴ <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b8644c8a79ee3376b2cd3c16a9f90cc7-0070012022/original/CEU-December-2022-ENG.pdf>



Сельское хозяйство

Китай входит в число крупнейших мировых производителей продовольственных товаров, являясь лидером по многим видам сельскохозяйственной продукции. Большая территория позволяет стране быть мировым лидером по производству многих продуктов, однако указанный фактор также обуславливает неравномерность развития агропромышленного комплекса в регионах по причине климатических и географических различий. В частности, север Китая преимущественно относится к умеренному муссонному и континентальному климату, в то время как на юге преобладает тропический климат⁵. Более того, в результате ухудшения качества почвы эффективность производства все еще не достигла максимально возможных показателей⁶. Так, около четверти населения занято в сельском хозяйстве, однако его доля в экономике составляет лишь 7–8%⁷. Следствием существующих проблем является высокий спрос на импортную продовольственную продукцию и ежегодное увеличение поставок из-за рубежа. В число основных задач правительства входит повышение эффективности сектора АПК путем внедрения новейших технологий, позволяющих вести интенсивное производство сельскохозяйственной продукции с минимальным ущербом для окружающей среды.

Растениеводческий сектор составляет основу сельского хозяйства Китая. В 2021 г. было произведено 689,0 млн тонн овощей, корнеплодов и клубнеплодов, что на 1,4% больше 2020 г. В среднем показатели за 2017–2021 гг. увеличивались на 1,4% в год. Главной культурой является картофель, производство которого в 2021 г. составило 94,3 млн тонн (+1,6% 2020 г.). Среднегодовые темпы роста объемов выращенной продукции также составили 1,6%. Помимо этого, в 2021 г. было выращено 75,5 млн тонн огурцов и корншонов, а также 67,5 млн тонн помидоров, что на 3,6% и на 4,3% больше, чем в 2020 г. соответственно.

Производство зерновых в 2021 г. составило 632,1 млн тонн, что на 2,5% больше 2020 г. В среднем за рассматриваемый период показатель увеличивался на 0,7% в год. Основными культурами являются кукуруза, рис и пшеница, производство которых в 2021 г. составило 272,6 млн тонн, 212,8 млн тонн и 136,9 млн тонн соответственно (на 4,6%, 0,4% и 1,9% больше, чем в 2020 г. соответственно). В планы правительства входит увеличение объемов выращенной зерновой продукции до 650 млн тонн с целью достижения самообеспеченности зерном, для чего были повышены минимальные цены государственных закупок риса и пшеницы⁸.

Объем выращенных фруктов и ягод в 2021 г. составил 247,3 млн тонн, что на 1,5% больше 2020 г. В среднем за 2017–2021 гг. производство увеличивалось на 1,7% в год. Основными видами продукции являются арбузы (60,9 млн тонн), яблоки (46,0 млн тонн) и танжерини, мандарины, клементини, мандарины уншиу (25,0 млн тонн).

⁵ <https://www.fao.org/3/cc2091en/cc2091en.pdf>

⁶ <https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/gs-research/china-agriculture-addressing-china-food-security-revolution-of-tradition/report.pdf>

⁷ <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6ddf11b9-en/index.html?itemId=/content/component/6ddf11b9-en#section-d1e40746>

⁸ <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/6ddf11b9-en/index.html?itemId=/content/component/6ddf11b9-en#section-d1e37751>



Производство сахарных культур в 2021 г. составило 114,5 млн тонн (-4,7% к 2020 г.). Выращивание сахарного тростника сдерживается низким уровнем механизации и нехваткой рабочей силы. Для увеличения показателей производства правительство предоставляет субсидии фермерам с целью их обеспечения необходимыми средствами для выращивания продукции, в том числе сельскохозяйственным оборудованием⁹.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2017	2018	2019	2020	2021
Овощи, корнеплоды и клубнеплоды	652,5	666,7	670,5	679,4	689,0
Картофель	88,5	90,3	89,5	92,8	94,3
Огурцы и корнишоны	65,2	67,6	70,3	72,9	75,5
Помидоры	59,1	60,9	62,9	64,7	67,5
Зерновые	614,1	610,0	613,4	616,6	632,1
Кукуруза	259,1	257,2	260,8	260,7	272,6
Рис	212,7	212,1	209,6	211,9	212,8
Пшеница	134,2	131,4	133,6	134,3	136,9
Фрукты и ягоды	231,0	231,3	241,0	243,7	247,3
Арбузы	63,1	61,5	60,9	60,7	60,9
Яблоки	41,4	39,2	42,4	44,1	46,0
Танжерин, мандарины, клементины, мандарины уншиу	17,6	19,0	23,0	23,1	25,0

Источник: FAOSTAT



⁹ https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Sugar%20Annual_Guangzhou%20ATO_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2022-0049.pdf

Животноводческий сектор также рассматривается правительством в качестве приоритетного направления развития для обеспечения продовольственной безопасности населения Китая. Производство сырого молока в 2021 г. составило 41,2 млн тонн, что на 6,2% больше 2020 г. В среднем за 2017–2021 гг. показатель увеличивался на 4,5% в год. Ускорение темпов роста производства молока, а также объемов импорта молочной продукции отражает растущий спрос среди китайских потребителей, особенно после начала пандемии COVID-19.

Производство мяса и субпродуктов в 2021 г. составило 98,6 млн тонн (+15,3% к 2020 г.). Большую часть в структуре мясного животноводства составляет свинина. Страна является крупнейшим в мире производителем данного вида мяса, однако в 2019 и 2020 гг. производство значительно сократилось по причине распространения африканской чумы свиней. К 2021 г. показатели восстановились до уровня 2018 г., составив 53,0 млн тонн, что на 29,0% больше 2020 г. Помимо этого в 2021 г. в Китае было произведено 14,7 млн тонн мяса птицы и 7,0 млн тонн говядины. Производство куриных яиц в 2021 г. составило 586,3 млрд штук, что на 1,7% меньше, чем в 2020 г.

В 2021 г. было произведено 85,6 млн тонн рыбы и морепродуктов (+2,0% к 2020 г.). В стране активно развивается сектор аквакультуры, который на сегодняшний день составляет большую часть производства в рассматриваемом сегменте. Так, в 2017–2021 гг. объемы выловленной продукции ежегодно сокращались в среднем на 3,7%, составив 13,4 млн тонн в 2021 г. В то же время показатели аквакультуры увеличивались в среднем на 2,9% в год, и в 2021 г. производство составило 72,2 млн тонн.

Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021
Куриное яйцо, млрд шт.	531,3	537,0	569,1	596,5	586,3
Молоко сырое, млн тонн	34,6	35,0	36,3	38,8	41,2
Коровье молоко	30,4	30,7	32,0	34,4	36,8
Буйволиное молоко	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Овечье молоко	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
Мясо и субпродукты, млн тонн	93,0	93,6	85,6	85,5	98,6
Свинина	54,5	54,0	42,6	41,1	53,0
Мясо птицы	13,3	14,0	13,8	14,6	14,7
Говядина	5,7	5,8	6,7	6,7	7,0
Рыба и морепродукты, млн тонн	79,9	81,0	82,6	83,9	85,6*
Вылов	15,6	14,8	14,2	13,4	13,4*
Аквакультура	64,4	66,1	68,4	70,5	72,2*

Источник: FAOSTAT

Примечание. *оценка.

⁸ <https://www.fao.org/afghanistan/news/detail-events/en/c/1629132/>

⁹ <https://reliefweb.int/report/afghanistan/project-highlights-minimizing-impacts-drought-livestock-herders-protecting-livelihoods-vulnerable-food-insecure-households>



Важные события в истории развития сельского хозяйства Китая

1903 Компании

Основание компании Germania-Brauerei Tsingtao Co., Ltd., впоследствии ставшей Tsingtao Brewery. Будучи одной из старейших пивоварен в Китае, Tsingtao в настоящее время является шестой по величине пивоваренной компанией в мире.

1949 Компании

Основание одного из первых крупнейших государственных предприятий в Китае — COFCO Group (China Oil and Foodstuffs Corporation). В 1952–1987 гг. была единственной компанией, осуществляющей внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией.

1950 Внутренняя политика

Принятие Центральным правительством КНР закона об аграрной реформе (1949–1952 гг.). Земельная реформа увеличила частную собственность фермеров на землю.

1951 Внутренняя политика

Утверждение и публикация постановления проекта ЦК КПК о взаимной помощи и кооперации в сельскохозяйственном производстве.

1953 План развития

Первый пятилетний план экономического развития КНР, направленный на ускорение экономического роста с акцентом на промышленное развитие за счет сельского хозяйства. Создавались сельскохозяйственные производственные кооперативы: к концу 1955 г. около 60% всех китайских фермеров были заняты в кооперативном сельском хозяйстве.

1958 План развития

Второй пятилетний план экономического развития КНР, направленный на ускорение экономического роста с акцентом на промышленность, сельское хозяйство, транспортный сектор и торговлю. Основные цели, определенные Центральным правительством, включали: увеличение валовой стоимости производства сельскохозяйственной продукции (фактический рост +35%), удвоение объемов производства, увеличение доходов рабочих и фермеров (фактический прирост на +30%).

1966 План развития

Третий пятилетний план экономического развития КНР, направленный на восстановление и ускорение сельскохозяйственного сектора, улучшение качества продукции, увеличение разнообразия и количества продукции, решение проблем с продуктами питания и прочими товарами первой необходимости, а также создание самообеспеченной экономики, развитие транспортного сектора, торговли и т.д. Достигнутые цели в отношении сектора АПК превысили плановые показатели на 14,1–16,2%, а целевые показатели валовой продукции сельского хозяйства — на 2,2%.

1971 План развития

В отношении сектора АПК четвертый пятилетний план экономического развития КНР предусматривал среднегодовой темп роста валовой стоимости объема производства сельского хозяйства в размере 12,5%.

1976 План развития

В период пятого пятилетнего плана экономического развития КНР были достигнуты значительные темпы роста ВВП страны, промышленного производства, национальных доходов, сельского хозяйства. В 1977 г. валовой объем производства промышленности и сельского хозяйства превысил плановые показатели на 4,4%.

1978 Внешняя политика

Начало реализации программы экономических реформ — Политика реформ и открытости, направленная на экспортоориентированное развитие экономики, а также включающая рост внешней торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций, в первую очередь капитала хуацяо (китайских диаспор в других странах).



• **1978 Развитие отрасли**

Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва положило начало новой экономической политики, где было объявлено ускорение развития сельского хозяйства на основе глубокого структурного изменения: отказ от монокультуры зерна в земледелии и переход к развитию многоотраслевого хозяйства в деревне. Новая политика развития сельского хозяйства подразумевала развитие земледелия, лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства.

• **1979 Ценовая политика**

Проведение первой серьезной корректировки цен на сельскохозяйственную продукцию со стороны Государственного совета, когда была увеличена средняя закупочная цена на 18 основных сельскохозяйственных продуктов (зерно, масложировая продукция, свинина и др.) на 24,8%.

• **1980 Внешняя политика**

Появление первых особых экономических зон в городах провинций Гуандун и Фуцзянь, а также обозначение провинции Хайнань как особой экономической зоны.

• **1980 Компании**

Основание пивоваренной компании Beijing Yanjing Brewery, базирующейся в Пекине. С 1995 г. пиво Yanjing было объявлено официальным пивом, подаваемым на государственных мероприятиях КНР.

• **1981 План развития**

Шестой пятилетний план экономического развития КНР, включающий достижение среднегодовых темпов роста производства промышленной и сельскохозяйственной продукции на уровне 11%; меры поддержки в отношении стабилизации рыночных цен, предложения и качества потребительских товаров на основе роста покупательской способности населения и изменения структуры потребления; рост производства основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

• **1982 Внутренняя политика**

Создание системы контрактной ответственности или системы семейного подряда, цель которой в сельском хозяйстве заключалась в стимулировании материальной заинтересованности фермерских хозяйств в увеличении производства. Фермеры как относительно независимые экономические субъекты заключали договоры на коллективные земли и другие крупные средства производства и, согласно договору, осуществляли производство и управление ими независимо.

Основная часть дохода шла к фермерам за исключением части операционного дохода, которая уплачивалась в счет коллективных и государственных налогов в соответствии с контрактом. В конечном итоге система стала основной формой организации производства в сельских районах, что привело к усилению коллективной экономики и быстрым темпам развития частно-индивидуального сектора, совместным предприятиям, производственным объединениям. В АПК Китая произошел переход к диверсифицированной системе, объединяющей разные формы собственности.

• **1982 Компании**

Основание одной из первых и крупнейших частных компаний в секторе АПК в Китае — New Hope Group.

• **1986 План развития**

Седьмой пятилетний план экономического развития КНР, включающий увеличение ВВП на 44%, валового промышленного и сельскохозяйственного производства на 38%.

• **1990 Развитие отрасли**

Создание товарной биржи Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), которая специализируется на торговле фьючерсными контрактами на сельскохозяйственную и химическую продукцию.

• **1991 План развития**

Принятие Восьмого пятилетнего плана экономического развития КНР, по итогам которого валовый национальный продукт достиг 5,7 трлн юаней, что было в 4,3 раза выше, чем в 1980 г.

• **1993 Развитие отрасли**

Создание товарной биржи the Dalian Commodity Exchange (DCE), которая специализируется на торговле фьючерсными контрактами сельскохозяйственных и промышленных продуктов.



● **1996 План развития**

Принятие Девятого пятилетнего плана экономического развития КНР, который включал меры, направленные на устойчивый рост и реструктуризацию экономики страны; рост объемов производства промышленности и сельского хозяйства.

● **1999 Компании**

Перенос локализованного производства пивоваренной транснациональной корпорации Carlsberg из Гонконга в г. Хуйэчжоу на территории провинции Гуандун.

● **2001 План развития**

Десятый пятилетний план экономического развития КНР включал достижение среднегодовых темпов экономического роста в размере 7%, оптимизацию и модернизацию промышленной структуры, усиление международной конкурентоспособности Китая, а также достижение роста первичного сектора экономики на уровне 13% в ВВП.

● **2001 Внешняя политика**

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО).

● **2006 План развития**

Принятие Одиннадцатого пятилетнего плана экономического развития КНР, по результатам реализации которого среднегодовые темпы роста ВВП составили 7,5%, ВВП на душу населения — 6,6%.

● **2006 Внутренняя политика**

Отмена сельскохозяйственного налога 1958 г., который подразумевал фиксированный налог на урожай вне зависимости от своих доходов фермерских хозяйств.

● **2011 План развития**

Двенадцатый пятилетний план экономического развития КНР был направлен на переориентацию экономического развития со стимулирования внешнего спроса и развития городских и прибрежных районов на стимулирование внутреннего спроса, инвестирование и развитие сельских и внутренних районов страны, включая привлечение иностранных инвестиций в современные отрасли АПК.

● **2013 Сделки M&A**

Shuanghui Group приобретает Smithfield, крупнейшего в мире производителя и переработчика свинины, в качестве 100-процентной дочерней компании. Год спустя компания переименована в WH Group Ltd.

● **2016 Развитие отрасли**

Тринадцатый пятилетний план экономического развития КНР, который был направлен на комплексное обновление китайской промышленности. Китай приступает к реализации Национального плана модернизации сельского хозяйства (2016–2020 гг.), направленного на повышение качества, эффективности и конкурентоспособности АПК.

● **2018 План развития**

ЦК КПК публикует План восстановления сельских районов на 2018–2022 гг., первый пятилетний план с целью полного возрождения сельских районов страны.

● **2021 Развитие отрасли**

Четырнадцатый пятилетний план экономического развития КНР направлен на качественный рост ВВП и ВВП на душу населения, модернизацию сельского хозяйства и сельских районов, увеличение доходов фермеров и сокращение бедности в сельской местности, увеличение уровня самообеспеченности, оптимизацию структуры торговли сельскохозяйственной продукцией и реализацию стратегии диверсификации сельского хозяйства, создание высокоурожайных сельскохозяйственных угодий, поддержку научно-технологических проектов в области сельского хозяйства.



• **2021 Сделки M&A**

Государственная компания Beijing Sanyuan Foods приобретает Shuonong Animal Husbandry, занятую в сфере молочного скотоводства.

• **2022 Внутренняя политика**

Принятие закона о защите черноземного слоя, целью которого является сохранение и повышение качества почвы для обеспечения экологичного производства и укрепления продовольственной безопасности страны.

• **2023 Сделки M&A**

Teson Biology, компания по производству и дистрибуции кормовой продукции, приобретает Guanjie Bio, специализирующуюся на производстве и продаже товаров для ветеринарных нужд, а также исследованиях в области здоровья животных.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

В начале 2020 г. Правительством Китая был опубликован План цифрового развития сельского хозяйства и сельских районов на 2019–2025 гг., который предполагает внедрение цифровых технологий для улучшения системы сбора данных, мониторинга уровня спроса и предложения на рынке, а также повышение образованности сельскохозяйственных работников. Практика создания электронных платформ для торговли сельскохозяйственными товарами позволила местным производителям сохранить связи с клиентами и выйти на международные рынки.

Помимо Плана цифрового развития в 2015 г. Китаем была создана Программа «Сделано в Китае 2025». На момент своего создания данная программа не получила должного внимания, однако в последнее время правительство Китая стало выделять больше ресурсов на ее реализацию. Этот комплексный план направлен на развитие производства в десяти стратегических секторах и на усиление позиции Китая на мировом рынке. В список товаров, на которые сделан акцент в программе, в т. ч. входит и сельскохозяйственное оборудование. Повышенное внимание к данным секторам, по мнению правительства Китая, должно уменьшить зависимость страны от импорта иностранных технологий и поспособствовать созданию конкурентоспособных китайских компаний.

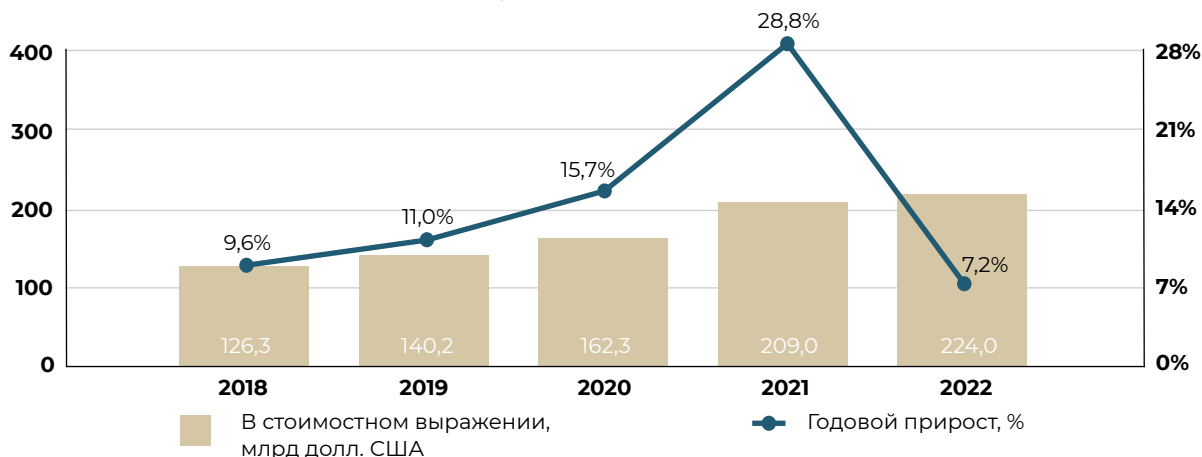


Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Согласно данным ITC Trade Map, в 2022 г. импорт продукции АПК Китая составил 224,0 млрд долл. США, увеличившись на 7,2% (+15,0 млрд долл. США) относительно 2021 г. Среднегодовой темп роста агроимпорта за 2018–2022 гг. составил 15,4%.

Импорт продукции АПК Китая, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map



В 2022 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК Китая наибольшую долю занимали соевые бобы: на них пришлось 27,3% импорта или 61,2 млрд долл. США. В топ-3 импортируемых позиций также вошли говядина и пищевые субпродукты КРС (8,0%) и ракообразные (4,3%). Совокупно на топ-10 товарных категорий пришлось 56,7% стоимостного импорта продукции АПК Китая.

Прирост импорта относительно предыдущего года обусловлен увеличением закупок соевых бобов на 14,4% (+7,7 млрд долл. США), говядины и пищевых субпродуктов КРС на 42,5% (+5,4 млрд долл. США) и ракообразных на 37,2% (+2,6 млрд долл. США). В динамике за пять лет наиболее выраженный прирост импорта продемонстрировала кукуруза, поставки которой выросли более чем в 9 раз: с 602,2 млн долл. США до 7,1 млрд долл. США.

Структура импорта продукции АПК Китая, 2022 г.

№	Наименование	Млрд долл. США	Доля в стоимостном импорте, %
1	Соевые бобы	61,2	27,3%
2	Говядина и пищевые субпродукты КРС	18,0	8,0%
3	Ракообразные	9,6	4,3%
4	Кукуруза	7,1	3,2%
5	Свинина и пищевые субпродукты свиней	6,6	2,9%
6	Масло пальмовое	5,8	2,6%
7	Рыба мороженая	5,1	2,3%
8	Пищевые продукты прочие	4,7	2,1%
9	Детское питание из муки, крупы, крахмала и молока	4,5	2,0%
10	Сухое молоко	4,4	2,0%
	Прочие продукты	96,9	43,3%
	Итого	224,0	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Китай в стоимостном выражении в 2022 г. стали Бразилия (22,7% стоимостного импорта продукции АПК Китая) и США (17,0%). Россия, по данным ITC Trade Map, заняла 9-ю сточку рейтинга с долей в 2,7%. На долю топ-10 стран пришлось 71,1% китайского агроимпорта.

Наиболее значительные увеличения поставок с 2018 г. наблюдались у Бразилии (+55,9%), США (в 2,7 раза) и Таиланда (в 2,2 раза). Импорт российской продукции в стоимостном выражении за последние пять лет увеличился на 90,3%.



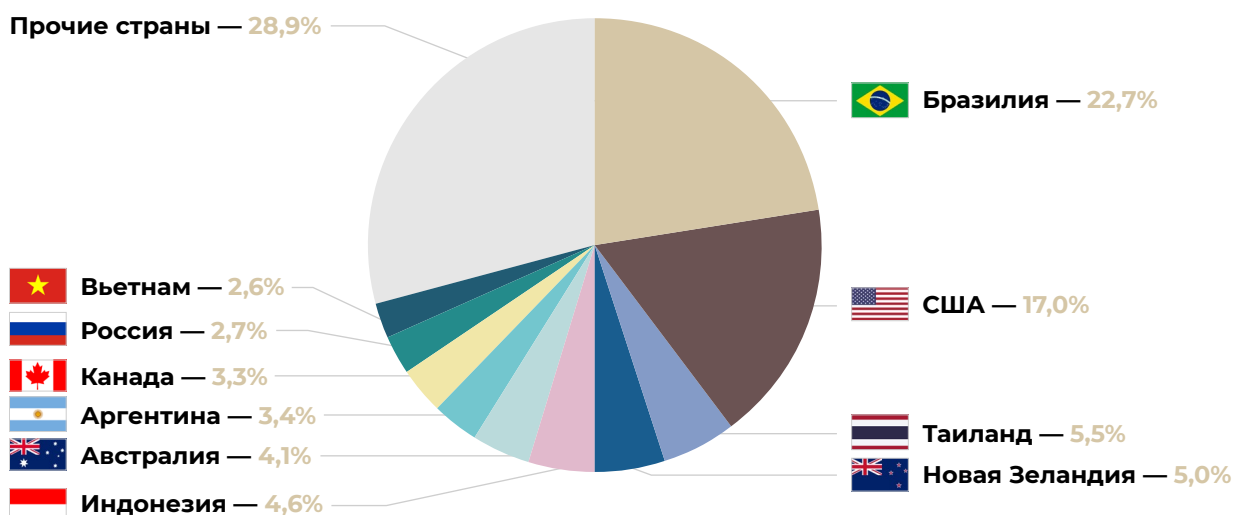
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Китай, 2018–2022 гг., млрд долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Бразилия	32,6	28,5	34,2	44,0	50,9
2	США	14,2	12,7	21,4	36,6	38,2
3	Таиланд	5,6	6,8	7,6	11,6	12,3
4	Новая Зеландия	6,7	8,5	8,6	10,8	11,2
5	Индонезия	5,1	5,8	5,8	9,4	10,3
6	Австралия	6,8	8,2	7,8	7,1	9,2
7	Аргентина	2,2	6,5	6,2	6,4	7,6
8	Канада	7,7	7,1	7,1	8,6	7,5
9	Россия	3,2	3,6	4,1	4,3	6,1
10	Вьетнам	3,2	3,2	3,9	3,9	5,9
	Прочие страны	39,0	49,3	55,5	66,3	64,8
	Итого	126,3	140,2	162,3	209,0	224,0

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Экспорт продукции АПК России в Китай, по данным ФТС России, отличается и представлен в разделе «Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Китаем».

Доля стран в импорте продукции АПК Китая в стоимостном выражении, 2022 г., %



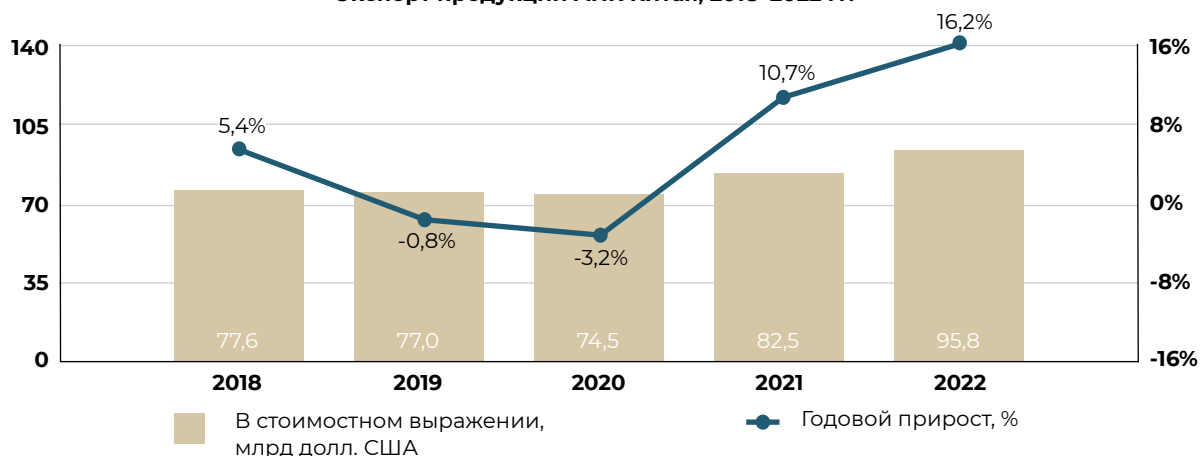
Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Согласно данным ITC Trade Map, в 2022 г. экспорт продукции АПК Китая достиг рекордных 95,8 млрд долл. США, увеличившись на 16,2% (+13,3 млрд долл. США) по отношению к 2021 г. Среднегодовой темп роста агроэкспорта за 2018–2022 гг. составил 5,4%.

Экспорт продукции АПК Китая, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК Китая достаточно диверсифицирован. В 2022 г. наибольшая доля экспорта в стоимостном выражении пришлась на табак прочий и его заменители — 7,1%. В топ-3 экспортируемой продукции АПК в 2022 г. также вошли изделия и консервы из рыбы (4,7% стоимостного экспорта), а также филе рыбы и прочее мясо рыбы (4,3%).

Наибольший прирост в 2022 г. относительно 2021 г. продемонстрировали: табак прочий и его заменители, филе рыбы и прочее мясо рыбы, экстракты непищевые, природные смолы. За пять лет наиболее выраженный прирост в экспортных поставках также продемонстрировал табак прочий и его заменители: с 455,0 тыс. долл. США до 6,8 млрд долл. США.

Структура экспорта продукции АПК Китая, 2022 г.

№	Наименование	Млрд долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
1	Табак прочий и его заменители	6,8	7,1%
2	Изделия и консервы из рыбы	4,5	4,7%
3	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	4,1	4,3%
4	Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	3,6	3,8%
5	Моллюски	3,4	3,5%
6	Изделия и консервы из моллюсков	3,4	3,5%
7	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом	2,9	3,1%
8	Пищевые продукты прочие	2,9	3,0%
9	Экстракты непищевые, природные смолы	2,8	2,9%
10	Луковичные овощи свежие	2,4	2,5%
	Прочие продукты	59,0	61,6%
	Итого	95,8	100,0%

Источник: ITC Trade Map

В 2022 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Китая были Гонконг (11,8%), Япония (10,9%) и США (10,6%). Всего на топ-10 стран в 2022 г. пришлось 64,7% агроэкспорта Китая.

Больше всего за 2018–2022 гг. Китай нарастил поставки продукции в Малайзию: с 2018 г. экспорт в эту страну вырос в 2,2 раза: с 2,4 млрд долл. США до 5,4 млрд долл. США.

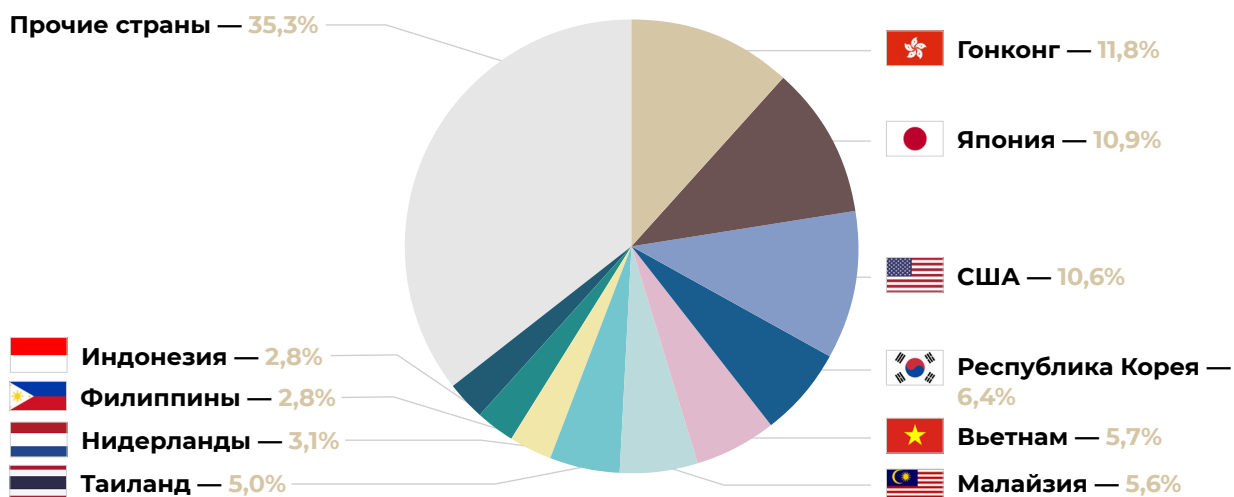


Основные страны-импортеры продукции АПК из Китая, 2018–2022 гг., млрд долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Гонконг	10,1	9,5	8,8	10,5	11,3
2	Япония	10,6	10,2	9,5	10,1	10,5
3	США	8,1	6,3	6,3	7,3	10,1
4	Республика Корея	5,2	4,9	4,8	5,2	6,1
5	Вьетнам	5,2	5,4	5,4	5,4	5,5
6	Малайзия	2,4	3,0	3,5	4,2	5,4
7	Таиланд	3,3	3,7	4,2	4,6	4,8
8	Нидерланды	1,6	1,6	1,7	2,2	2,9
9	Филиппины	2,1	2,1	2,3	2,7	2,7
10	Индонезия	2,2	2,5	2,2	2,4	2,7
	Прочие страны	26,9	27,8	25,7	27,9	33,8
	Итого	77,6	77,0	74,5	82,5	95,8

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Китая в стоимостном выражении, 2022 г. %



Источник: ITC Trade Map



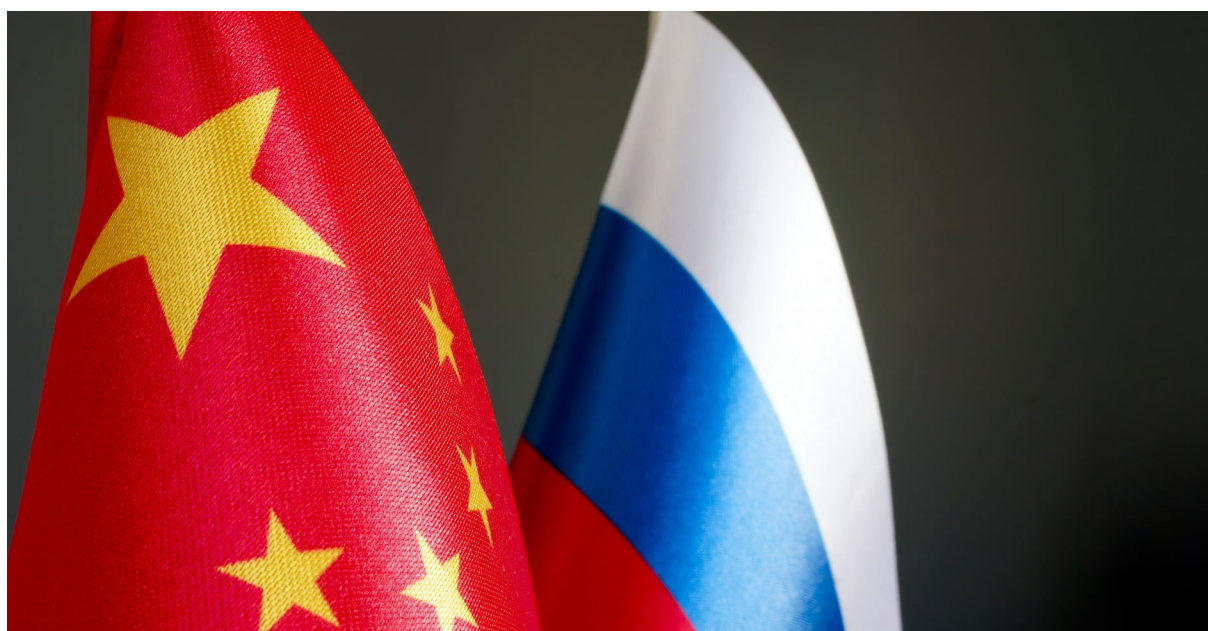
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Китаем

В 2022 г. товарооборот между Россией и Китаем в сравнении с 2021 г. увеличился на 41,8% и составил 7 034,8 млн долл. США. Российский экспорт в Китай вырос на 44,5% до 5 078,2 млн долл. США, а российский импорт — на 35,4% до 1 956,6 млн долл. США.

Российский экспорт в Китай в 2022 г. составлял 72,2% от товарооборота продукции АПК между Россией и Китаем. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 7,0% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.



Источник: ФТС России



Импорт России из Китая в 2021 г. составил 842,5 тыс. тонн на 1,4 млрд долл. США. На долю Китая приходилось 4,2% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре российского импорта из Китая в 2021 г. являлись: луковичные овощи свежие (5,0%), экстракты непищевые, природные смолы (4,5%) и рыба мороженая (4,2%).

Увеличение импорта в стоимостном выражении на 3,9% обусловлено преимущественно ростом поставок филе рыбы и прочего мяса рыбы (+43,5% или +17,7 млн долл. США) и моллюсков (+43,5% или +16,3 млн долл. США). В то же время наблюдалось снижение закупок луковичных овощей свежих на 20,1% (-18,0 млн долл. США) и овощей, приготовленных или консервированных без уксуса на 19,8% (-12,5 млн долл. США).

Импорт продукции АПК России из Китая в 2022 г. увеличился на 35,4% относительно 2021 г. Увеличение закупок произошло почти по всем топ-10 товарным позициям.

Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Луковичные овощи свежие	90,1	89,7	58,5	71,7	-31,6	-35,1	-18,0	-20,1
2	Экстракты непищевые, природные смолы	5,6	56,3	6,0	64,7	0,3	5,6	8,4	15,0
3	Рыба мороженая	30,0	67,5	15,8	60,0	-14,1	-47,2	-7,5	-11,0
4	Изделия и консервы из рыбы	7,8	55,1	6,2	60,0	-1,6	-20,7	4,9	9,0
5	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	13,3	40,6	15,1	58,3	1,8	13,5	17,7	43,5
6	Моллюски	9,2	37,5	11,2	53,9	1,9	20,7	16,3	43,5
7	Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	86,5	63,1	60,7	50,6	-25,7	-29,8	-12,5	-19,8
8	Чай	15,0	39,0	17,2	48,5	2,3	15,1	9,5	24,4
9	Томаты свежие	43,9	52,7	39,5	47,5	-4,4	-10,0	-5,2	-9,9
10	Соки фруктовые и овощные	51,9	58,6	44,6	47,3	-7,3	-14,0	-11,3	-19,4
	Прочие продукты	616,7	830,4	567,7	882,0	-48,9	-7,9	51,6	6,2
	Итого	969,9	1 390,6	842,5	1 444,6	-127,4	-13,1	54,0	3,9

Источник: ФТС России



В 2021 г. из России в Китай было ввезено 3 500,4 тыс. тонн продукции на 3,5 млрд долл. США. На долю Китая приходилось 9,6% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в структуре российского экспорта в стоимостном выражении в 2021 г. были: ракообразные (16,1%), рыба мороженая (13,0%), соевые бобы (11,6%), масло рапсовое (11,6%) и масло подсолнечное (10,2%).

Снижение экспорта на 12,7% обусловлено преимущественно уменьшением поставок рыбы мороженой на 61,1% (-717,5 млн долл. США), масла подсолнечного на 36,4% (-205,4 млн долл. США) и масла соевого на 32,4% (-79,1 млн долл. США). При этом рост продемонстрировал экспорт ракообразных на 66,3% (+225,3 млн долл. США), масла рапсового на 61,3% (+154,9 млн долл. США) и семян льна на 92,6% (+103,5 млн долл. США).

В 2022 г. российский экспорт продукции АПК в Китай увеличился на 44,5%, что было связано с ростом экспорта почти всех топ-10 товарных позиций.

Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Ракообразные	14,7	339,7	16,8	564,9	2,1	14,3	225,3	66,3
2	Рыба мороженая	945,1	1 174,8	321,1	457,3	-624,1	-66,0	-717,5	-61,1
3	Соевые бобы	923,0	313,4	1 110,5	408,6	187,5	20,3	95,2	30,4
4	Масло рапсовое	281,6	252,5	331,6	407,4	50,0	17,8	154,9	61,3
5	Масло подсолнечное	770,6	564,5	289,4	359,1	-481,2	-62,4	-205,4	-36,4
6	Мясо птицы	146,2	264,8	125,0	251,4	-21,2	-14,5	-13,4	-5,1
7	Семена льна	232,5	111,8	304,6	215,3	72,1	31,0	103,5	92,6
8	Масло соевое	328,1	244,3	153,4	165,2	-174,7	-53,3	-79,1	-32,4
9	Говядина и пищевые субпродукты КРС	9,1	51,0	21,5	149,2	12,4	в 2,4 раза	98,1	в 2,9 раза
10	Шоколадные кондитерские изделия	63,8	132,1	46,5	114,8	-17,3	-27,2	-17,3	-13,1
	Прочие продукты	1 147,3	579,0	780,0	421,6	-367,3	-32,0	-157,4	-27,2
	Итого	4 862,1	4 027,9	3 500,4	3 514,8	-1 361,7	-28,0	-513,1	-12,7

Источник: ФТС России



Обзор рынка сухого молока в Китае

Производство коровьего молока в Китае в 2022 г. увеличилось на 6,8% и составило 39,32 млн тонн. Рост производства сырого молока в стране объясняется активной государственной поддержкой молочной отрасли, крупномасштабными инвестициями молочных компаний и импортом из Новой Зеландии и Австралии более 1,3 млн голов высококачественного КРС (около 80% молочного направления) в 2018–2022 гг.

При этом на фоне локдауна, роста внутреннего производства сырого молока и высокого уровня запасов, китайский импорт молочной продукции в 2022 г. продемонстрировал снижение на 18,9% в натуральном выражении. В структуре импорта молочной продукции Китая наибольшую долю занимают поставки сухого и питьевого молока. Внутренне производство сухого молока в Китае не способно полностью удовлетворить потребительский спрос, поэтому около половины всего потребляемого сухого молока в стране импортируется.

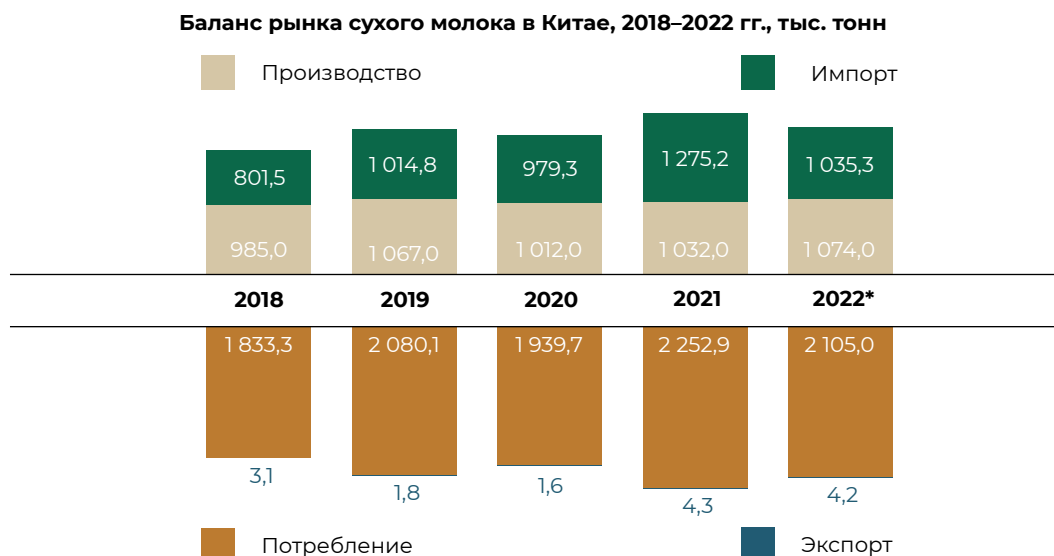
Большая часть мощностей по производству сухого молока в Китае сосредоточена в провинции Хэйлунцзян. Значительная часть заводов также расположена в провинциях Шэньси, Хэбэй и Внутренней Монголии.

В 2022 г. в Китае было произведено 1,1 млн тонн сухого молока (в том числе 24 тыс. тонн СМ и 1 050 тыс. тонн СЦМ), в то время как потребление составило порядка 2,1 млн тонн. Стоит отметить, что средние темпы роста потребления за 2018–2022 гг. превышали темпы роста производства — 3,5% в год против 2,2% соответственно. Уровень самообеспеченности сухим молоком в Китае в 2022 г. составил около 51%.

В 2022 г. потребление сухого молока в Китае снизилось на 6,6%, в том числе СМ на 19,7% и СЦМ на 3,3%. Основными причинами снижения потребления сухого молока в стране являются длительные ковидные ограничения и как следствие убытки и сокращение спроса на данную продукцию в хлебопекарном секторе. Кроме того, сокращению потребления сухого молока в стране способствовало снижение потребления детских молочных смесей (снижение рождаемости, правительственное продвижение грудного вскармливания, более строгая маркировка и контроль производства данной продукции).

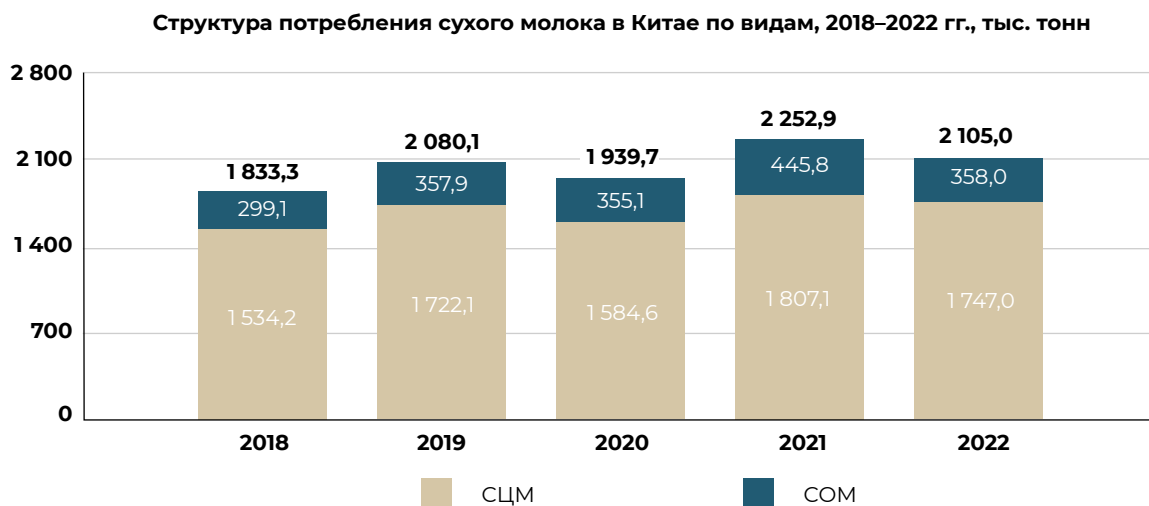
В связи с переработкой большего количества сезонных излишков сырого молока в 2023 г. в Китае ожидается рост внутреннего производства сухого цельного молока на 7,1% по отношению к 2022 г. Ожидается, что производство сухого обезжиренного молока останется стабильным на уровне 24–25 тыс. тонн.





Источник: ITC TradeMap, USDA, Qianzhan Industrial Research Institute
Примечание. С учетом переходящих запасов, *оценка.

В структуре потребления сухого молока Китая в 2022 г. преобладало сухое цельное молоко: его доля составила 83,0% (1,7 млн тонн) против 17,0% (358 тыс. тонн) потребления сухого обезжиренного молока. Среднегодовые темпы роста потребления СМ за 2018–2022 гг. находились на уровне 4,6% в год, в то время как потребление СЦМ ежегодно росло на 3,3%.



Источник: ITC TradeMap, USDA, Qianzhan Industrial Research Institute
Примечание. С учетом переходящих запасов.

Крупнейшие компании-производители сухого молока в Китае

Название	Описание
Yili Group	Крупнейшая молочная компания Китая и Азии. Основана в 1993 г. в Китае, штаб-квартира расположена в Хух-Хото, район Внутренняя Монголия. Организация занимается переработкой и производством молочных продуктов, включая питьевое и сухое молоко, детские сухие смеси, сливки, мороженое, йогурты и сыры. Компания имеет 15 научно-исследовательских и инновационных центров и 75 производственных площадок по всему миру. Продукция Yili Group поставляется в более чем 60 стран. В 2022 г. компания произвела 364,9 тыс. тонн сухого молока и прочей молочной продукции (за исключением питьевого молока и прохладительных напитков). Продажи сухого молока и прочей молочной продукции в 2022 г. составили 345,7 тыс. тонн на 26,3 млрд юаней (21,7% от общей выручки Yili Group). Компания производит продукцию под брендами ShuHua, QQstar, Chang Yi, Xinhua Quan Cong Guoxiang и др. Сайт: www.yili.com
China Mengniu Dairy	Китайская продовольственная компания, второй по величине производитель молочной продукции в стране. Основана в 1999 г., штаб-квартира расположена в Хух-Хото, район Внутренняя Монголия. В настоящее время в собственности компании более 1 тыс. кооперативных ранчо, среднесуточный сбор молока которых составляет более 20 тыс. тонн. Общее число заводов в Китае, Новой Зеландии, Индонезии и Австралии, принадлежащих Mengniu Dairy, составляет 68. Ассортимент продукции компании включает питьевое и сухое молоко, йогурты, мороженое и сыры. В 2022 г. продажи сухой молочной продукции компании составили 3,9 млрд юаней, около 80% из которых пришлось на материковый Китай. China Mengniu Dairy производит сухое молоко под брендами Bellamy's и Yashili. Сайт: www.mengniu.com
Feihe	Крупный китайский производитель молочных смесей, в том числе детских, сухого и питьевого молока, а также других добавок к еде. Компания основана в 1962 г. и базируется в Пекине. Общая годовая мощность производства детских молочных смесей и сухих молочных продуктов для взрослых в 2021 г. составляла 267,8 тыс. тонн. Продукция компании реализуется преимущественно через дистрибьюторов — на их долю приходится более 60% от совокупных продаж. В 2022 г. на продажи прочей молочной продукции (включая сухое и питьевое молоко и иные продукты) пришлось 5,4% от общей выручки компании (или 1,1 млрд юаней). Сайт: www.chinafeiheir.com
Wondersun Dairy	Компания основана в 1958 г. Ассортимент продукции включает сухое и питьевое молоко, йогурты, хлопья (почти 200 наименований продукции). Мощности по переработке свежего молока составляют более 1 млн тонн в год (входит в 10 крупнейших производителей в Китае). Основными брендами компании являются: Zhicai, Jingmei, Jingcai, Yuanru, Zhuge Xiaojiang, Golden Season, Heiwo, Yanqing. Сайт: www.wondersun.com.cn
Sanyuan	Государственная группа компаний, занимающаяся сельским хозяйством и животноводством в Китае. Основанная в 1997 г. Sanyuan занимается производством сухого и питьевого молока, молочных напитков, мороженого, йогуртов и сыров. В 2021 г. группа компаний произвела 25,2 тыс. тонн. Большая часть производимой продукции реализовывается на внутреннем рынке. Сайт: www.sanyuan.com.cn

Источник: EMIS, открытые источники данных



Импорт сухого молока Китая

Почти половину всего потребляемого сухого молока Китай импортирует. В 2022 г. импорт составил чуть больше 1,0 млн тонн на 4,43 млрд долл. США. В 2022 г. наблюдалось снижение объемов импорта относительно 2021 г.: на 18,8% (-240,0 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 3,6% (-165,3 млн долл. США) в стоимостном. На протяжении 2018–2022 гг. импорт сухого молока в среднем ежегодно увеличивался на 6,6% по весу и на 16,2% по стоимости.

Импорт сухого молока Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



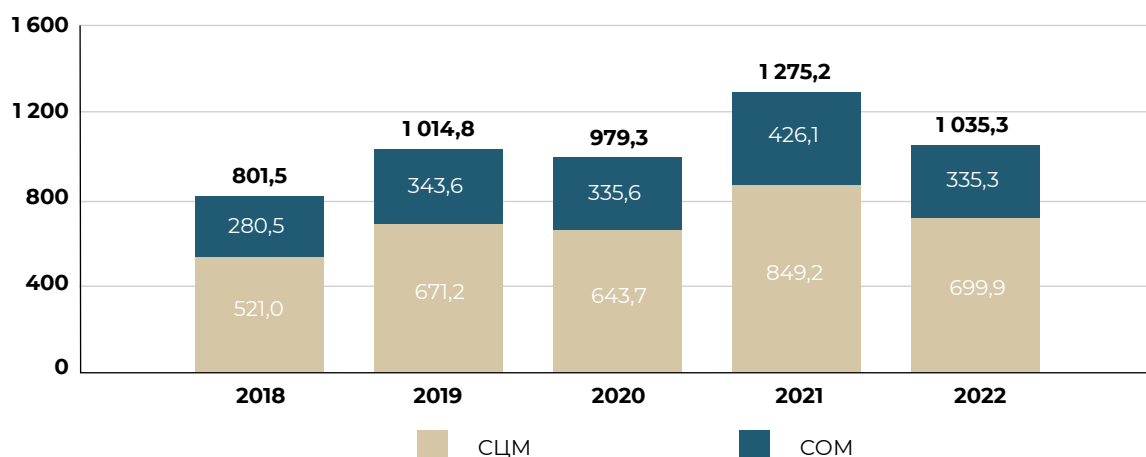
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.



Основную долю импорта сухого молока Китая в 2022 г. составляло сухое цельное молоко (коды ТН ВЭД 040221, 040229), на которое пришлось 67,6% импорта в натуральном выражении и 69,6% в стоимостном. Доля сухого обезжиренного молока (код ТН ВЭД 040210) составила 32,4% импорта по весу и 30,4% по стоимости.

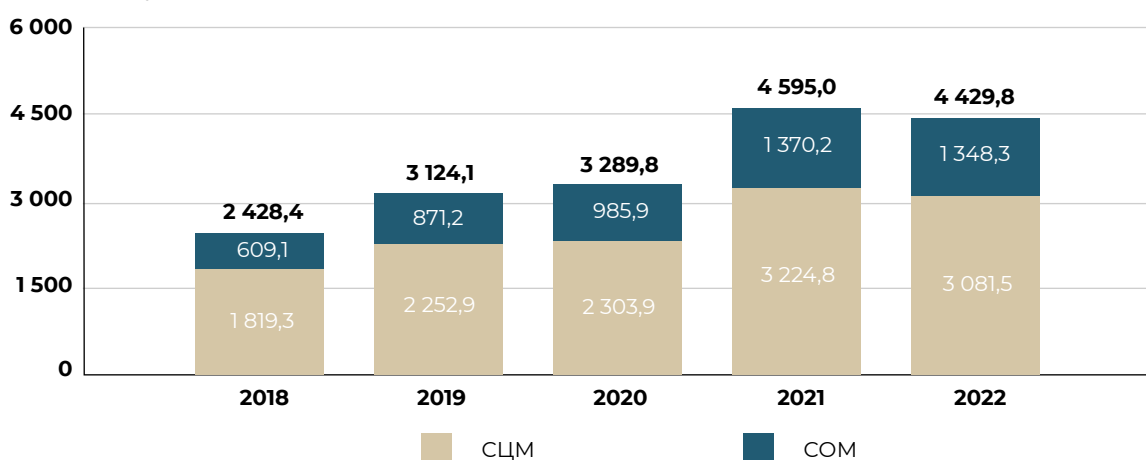
Импорт сухого молока Китая по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.

Импорт сухого молока Китая по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.

В структуре китайского импорта сухого молока в 2018–2022 гг. преобладали поставки продукции из Новой Зеландии. Несмотря на снижение поставок в 2022 г., ежегодная доля страны в общем объеме китайского импорта сухого молока находилась на уровне около 70%. В 2022 г. Новая Зеландия экспортировала в Китай 738,7 тыс. тонн продукции (121,0 тыс. тонн СОМ и 617,7 тыс. тонн СЦМ). Второе место по итогам 2022 г. заняла Австралия с объемами в 89,5 тыс. тонн (8,6% от импорта сухого молока Китая в натуральном выражении), из которых 65,0 тыс. тонн приходилось на поставки сухого обезжиренного молока. Доли поставок из США, Уругвая и других стран составляли менее 4%.

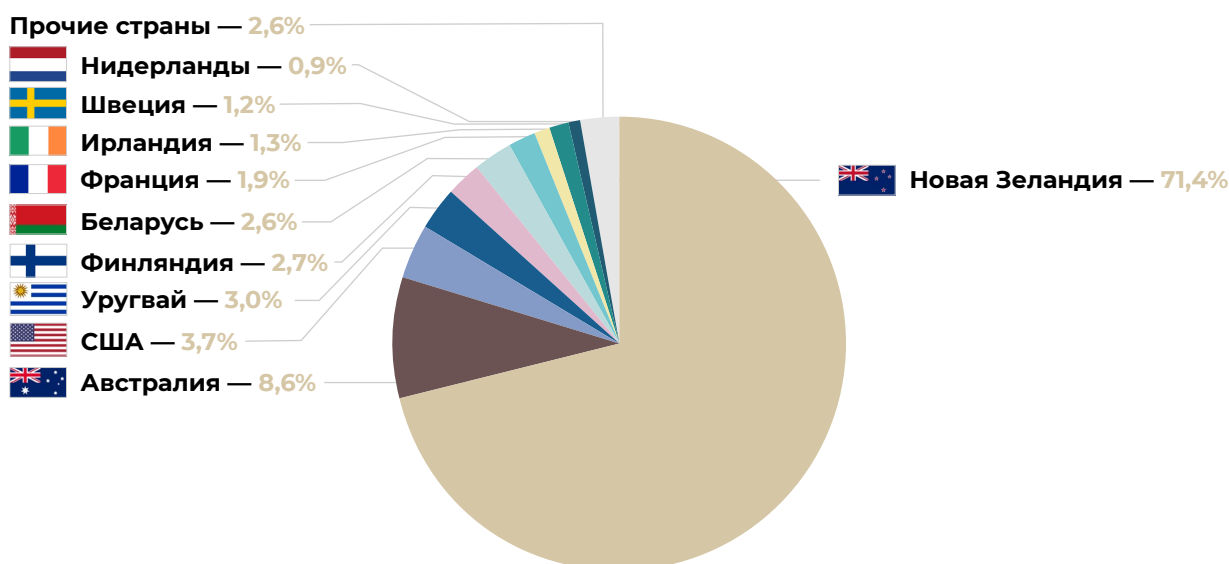
Структура импорта сухого молока Китая по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Новая Зеландия	587,8	755,0	695,2	888,6	738,7
2	Австралия	52,8	68,3	77,2	90,1	89,5
3	США	28,2	6,7	23,7	47,9	38,1
4	Уругвай	9,1	11,8	18,7	39,6	31,3
5	Финляндия	12,0	18,2	23,5	28,9	28,2
6	Беларусь	16,1	15,4	20,9	25,9	27,4
7	Франция	18,6	26,3	26,2	35,9	20,1
8	Ирландия	9,3	18,3	17,8	18,9	13,1
9	Швеция	9,6	9,4	7,5	16,1	12,4
10	Нидерланды	11,9	9,1	10,7	16,2	9,8
	Прочие страны	46,1	76,5	58,0	67,2	26,8
	Итого	801,5	1 014,8	979,3	1 275,2	1 035,3

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.

Доля стран в импорте сухого молока Китая в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.

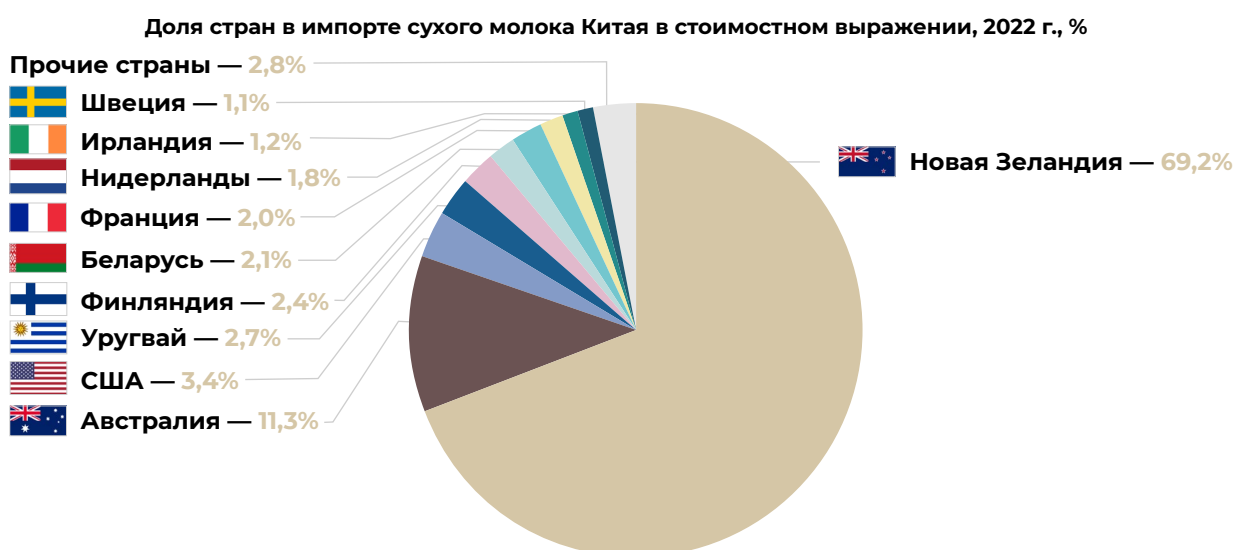
В импорте сухого молока Китая в стоимостном выражении структура основных поставщиков по итогам 2022 г. была идентичной структуре в натуральном: крупнейшим экспортером также является Новая Зеландия, поставившая продукции на 3,1 млрд долл. США (69,2% китайского импорта). Второе место также заняла Австралия, экспортирующая продукции на 500,6 млн долл. США (11,3%).

Структура импорта сухого молока Китая по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Новая Зеландия	1 782,4	2 263,7	2 254,3	3 123,2	3 064,6
2	Австралия	227,6	333,8	405,3	479,9	500,6
3	США	64,7	22,4	58,3	140,2	149,7
4	Уругвай	27,5	34,9	58,0	135,6	121,1
5	Финляндия	22,0	37,8	64,2	87,2	105,9
6	Беларусь	34,6	31,0	43,8	73,7	93,8
7	Франция	63,1	70,7	77,6	116,0	87,5
8	Нидерланды	50,4	45,7	73,0	94,2	80,7
9	Ирландия	20,0	42,8	47,2	58,8	52,7
10	Швеция	18,0	20,3	20,3	49,3	49,3
	Прочие страны	118,2	221,1	187,8	236,7	124,0
	Итого	2 428,4	3 124,1	3 289,8	4 595,0	4 429,8

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.

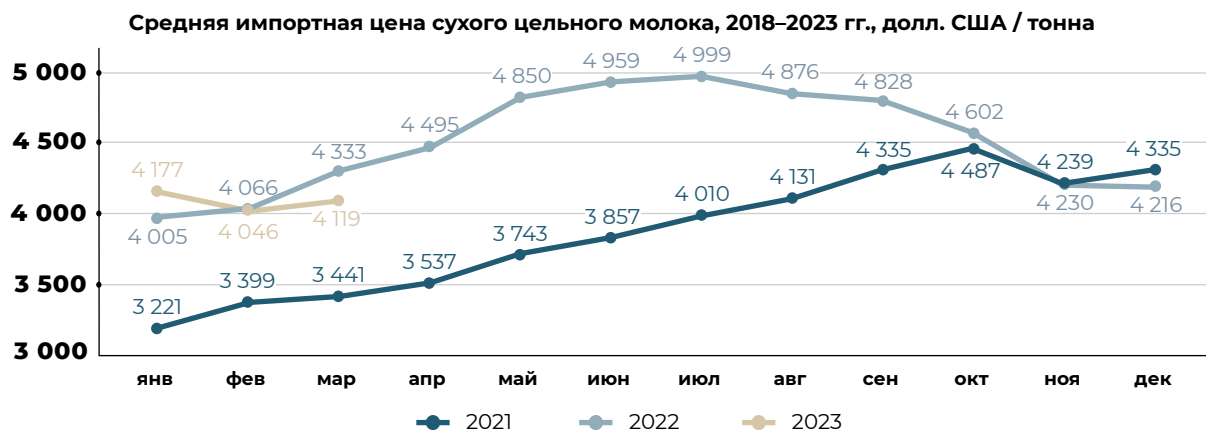


Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210, 040221, 040229.



Средняя импортная цена за тонну сухого цельного молока в 2022 г. составила 4 402 долл. США, увеличившись относительно 2021 г. на 15,9%. Согласно данным ГАСС, в апреле 2023 г. средняя импортная цена сухого цельного молока составила 4 119 долл. США за тонну продукции, что на 4,9% ниже уровня цен в апреле 2022 г.



Источник: ГАСС

Примечание. Коды ТН ВЭД 040221, 040229.

Самая дорогая продукция поставлялась из Австралии (9 050 долл. США за тонну, что в 2 раза выше средней цены) и Нидерландов (8 304 долл. США за тонну, что выше на 88,6%). Наиболее низкие цены демонстрировали поставки из Аргентины — 3 786 долл. США за тонну (на 14,0% ниже средней цены), Уругвая — 3 875 долл. США (на 12,0% ниже) и Новой Зеландии — 4 166 (на 5,4% ниже).

Средняя импортная цена сухого цельного молока по странам-экспортерам, 2018–2023 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены 2022 г., %
Средняя цена	3 492	3 357	3 579	3 798	4 402	-
Австралия	6 528	7 754	8 046	8 187	9 050	в 2,1 раза
Нидерланды	7 638	7 879	7 826	6 897	8 304	88,6
Германия	5 309	6 209	5 874	5 315	6 781	54,0
Испания	8 354	8 511	7 671	7 387	6 591	49,7
Франция	5 050	5 124	4 991	4 632	5 068	15,1
Беларусь	2 706	2 660	3 410	3 430	4 441	0,9
Новая Зеландия	3 279	3 121	3 297	3 572	4 166	-5,4
Уругвай	3 079	2 973	3 127	3 477	3 875	-12,0
Аргентина	3 102	2 997	2 900	3 772	3 786	-14,0

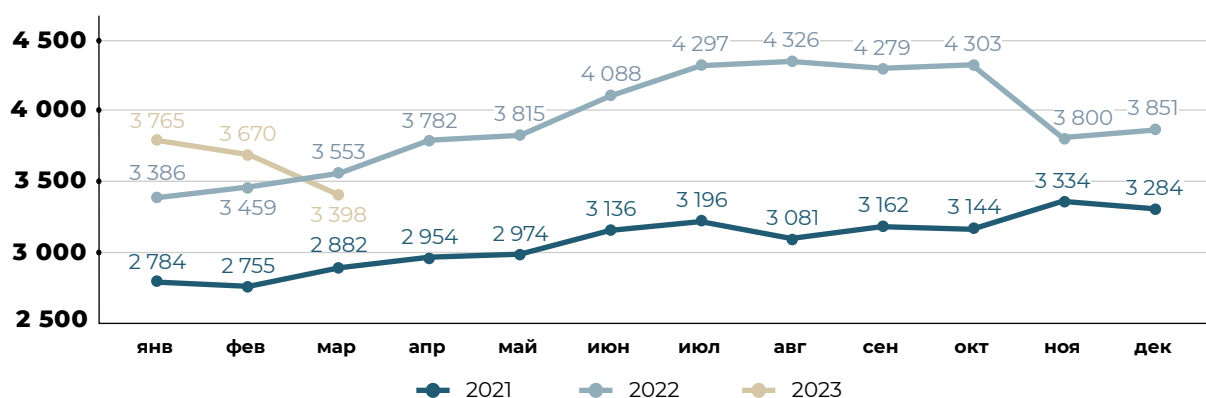
Источник: ГАСС

Примечание. Коды ТН ВЭД 040221, 040229.



Средняя импортная цена за тонну сухого обезжиренного молока в 2022 г. составила 4 021 долл. США, увеличившись относительно 2021 г. на 25,0%. Согласно данным ГАСС, в апреле 2023 г. средняя импортная цена обезжиренного молока составила 3 398 долл. США за тонну продукции, что на 4,3% ниже уровня цен в апреле 2022 г.

Средняя импортная цена сухого обезжиренного молока, 2018–2023 гг., долл. США / тонна



Источник: ГАСС

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210.

Среди основных стран-поставщиков наиболее дорогая продукция импортировалась из Нидерландов по цене 7 972 долл. США за тонну, что на 98,2% выше средней цены. Наиболее дешевая продукция закупалась у Республики Беларусь по цене 3 355 долл. США за тонну (на 16,6% ниже средней цены).

Средняя импортная цена сухого обезжиренного молока по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены 2022 г., %
Средняя цена	2 172	2 535	2 938	3 216	4 021	-
Нидерланды	2 650	3 288	5 501	4 705	7 972	98,2
Австралия	3 027	3 359	3 591	3 812	4 290	6,7
Швейцария	1 864	2 467	2 718	3 178	4 147	3,1
Новая Зеландия	2 141	2 458	2 976	3 220	4 058	0,9
Швеция	1 876	2 171	2 699	3 063	3 981	-1,0
Ирландия	1 946	2 315	2 587	2 970	3 929	-2,3
Франция	2 196	2 344	2 669	3 032	3 886	-3,4
США	1 844	2 664	2 354	2 838	3 868	-3,8
Финляндия	1 804	2 076	2 732	3 012	3 747	-6,8
Беларусь	1 588	1 989	2 083	2 704	3 355	-16,6

Источник: ГАСС

Примечание. Коды ТН ВЭД 040210.



Потенциал российского экспорта сухого молока в Китай

Расчетный объем потенциала поставок сухого молока из России в Китай оценивается в долгосрочной перспективе на уровне **30 тыс. тонн**. Основными конкурентами российской продукции на рынке Китая являются Новая Зеландия, Австралия, США, Уругвай, европейские страны и Республика Беларусь.



Потребительские предпочтения

Тенденции на продовольственном рынке Китая

- по мере увеличения среднего класса в Китае среди потребителей растет спрос на качественные и безопасные импортные товары. Зачастую китайские потребители из-за недоверия к местным производителям охотнее отдают предпочтение зарубежным продуктам питания;
- растущий спрос отмечается на продукты питания премиум-сегмента, ассортимент которых представлен во всех крупных торговых сетях и постоянно расширяется. Большинство отелей и ресторанов также предлагают своим посетителям блюда высокой кухни с использованием премиальных продуктов питания;
- еще до начала пандемии покупательское поведение китайцев менялось и стало более ориентировано на онлайн-покупки. Наиболее активное развитие электронной коммерции пришлось на 2020–2022 гг., когда с введением жестких карантинных мер услуги по доставке продуктов питания и прочих товаров стали одними из самых востребованных, а общее число онлайн-покупателей превысило 842 млн человек;
- все больше китайцев стремится следовать тенденции здорового образа жизни, что подразумевает употребление здоровых и сбалансированных блюд, которые насыщены питательными ингредиентами. Набирают популярность продукты питания со знаком «есо», «organic», а также продукция без сахара и глютена;
- большинство потребителей в возрасте от 18–50 лет считают модным ходить в рестораны и делают это на регулярной основе. Более того, они считают, что импортные еда и напитки, подаваемые в ресторанах лучшего качества, поскольку они стоят дороже;
- в последние годы китайцы стали чаще отдавать предпочтение готовым продуктам питания. В точках розничной торговли можно найти большой ассортимент упакованных фруктов и овощей, полуфабрикаты, а также готовые порционные мясные продукты и морепродукты;
- потребительский рынок Китая следует рассматривать в региональном разрезе, где каждой провинции присущи свои культурные, кулинарные и покупательские особенности и предпочтения;
- социальные сети в настоящий момент стали одним из самых эффективных маркетинговых инструментов, а наибольшую популярность они набрали во время карантинных мер, когда многие известные бренды проводили онлайн-трансляции, приглашая известных блогеров, чтобы продвигать свою продукцию. Такие трансляции собирали многомиллионную аудиторию, а онлайн-продажи компаний росли;
- повторяющиеся волны COVID-19 побудили китайцев повышать свою осведомленность о здоровье и о продуктах, которые повышают иммунитет, а также обладают противовирусными свойствами. Многие местные производители стали активно инвестировать в разработку инновационных, полезных для здоровья продуктов с акцентом на «clean label», чтобы встретить растущий спрос среди китайских потребителей.



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Pacific Dairy Ingredients	Крупная компания молочной промышленности Китая, которая работает с 1996 г. и является ведущим импортером и поставщиком молочных продуктов и ингредиентов в стране. Сайт: www.pacificdairy.com
Bright Dairy & Food Co.	Одна из ведущих продовольственных компаний Китая. Принадлежит правительству Шанхая через суверенный фонд Shanghai Municipal Investment Group. Управляет предприятием по переработке молока и производству молочной продукции, закупают сухое молоко. Сайт: www.brightfood.com
New Hope Dairy Holdings Co.	Один из ведущих производителей молочной продукции в Китае. Управляет 12 перерабатывающими предприятиями. Является производителем молока, молочных напитков и йогуртов, а также импортером сухого молока. Сайт: en.newhopegroup.com
Gremount	Gremount является специализированным дистрибьютором, который занимается как экспортом, так и импортом ингредиентов для энергетических напитков, пищевых и кормовых добавок, химикатов, фармацевтических препаратов, ароматизаторов и парфюмерии. Компания также закупает сухое молоко для дальнейшей реализации. Сайт: www.gremount.com.cn
Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.	Производитель напитков и молочной продукции. На рынке более 35 лет. Входит в число 500 крупнейших китайских частных предприятий. Сайт: www.wahaha.com.cn

Источник: открытые данные, EMIS



Розничная торговля

Розничная торговля в Китае разнообразна: здесь присутствует как большое количество традиционных торговых точек, включая открытые рынки, бакалейные, мясные и рыбные лавки, ларьки с овощами и фруктами, так и множество современных сетевых магазинов. В последние годы крупные розничные сети вытесняют несетевые магазины, однако доля последних все еще остается значительной.

Гипермаркеты и супермаркеты предлагают широкий ассортимент продукции во всех ценовых сегментах как местного производства, так и импортной. Кроме того, гипермаркеты и супермаркеты запускают собственные торговые марки, обеспечивающие продукцией чувствительных к цене покупателей, что было особенно важно в период пандемии.

Небольшие несетевые продуктовые магазины характерны для сельских районов, где не так широко представлены крупные розничные сети. В основном это небольшие семейные предприятия. Потребители ходят в них за ежедневными покупками. Здесь выстроены прочные отношения с местными покупателями, поэтому они особенно привлекательны для пожилых посетителей, которые больше ценят личные взаимоотношения, а не удобство и эффективность современных форматов розничной торговли.

На протяжении последних пяти лет популярность также набирают еще два относительно новых для Китая формата магазинов: круглосуточные магазины у дома и клубные магазины с платным членством, которые привлекают потребителей возможностью покупать в больших объемах по оптовым ценам за счет специальной клубной карты. Так, например, в ноябре 2021 г. Sam's Club объявил, что число его клиентов в стране превысило 4 млн, и в том же году открыл еще пять новых торговых точек, включая флагманский магазин в Шанхае, которые вызвали большой спрос среди китайцев.

Объем розничной торговли продовольственными товарами в Китае, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Крупные магазины розничной торговли

Vanguard®

Vanguard — национальный франчайзинговый розничный бренд, существующий на рынке более 30 лет со множеством суббрендов для разных групп потребителей. По состоянию на конец 2022 г. компания Vanguard управляет более 3 200 супермаркетами в Китае.

Сайт: www.crv.com.cn



Lianhua — сеть супермаркетов, основанная в 1991 г. и имеющая точки продаж во многих районах страны (всего более 3 тыс. торговых точек, включая дочерние бренды). Входит в группу компаний Bailian Group.

Сайт: www.bailiangroup.cn



RT-Mart — одна из крупнейших сетей гипермаркетов в Китае со штаб-квартирой на Тайване. По состоянию на конец марта 2021 г. компания насчитывала 490 гипермаркетов на материковой части Китая.

Сайт: www.rt-mart.com.cn

Walmart*

Walmart — сеть гипермаркетов с головным офисом в Пекине, представленная по всему Китаю, особенно в северной части. Имеет более 400 гипермаркетов и предлагает самые низкие цены и бесплатную доставку.

Сайт: www.corporate.walmart.com



Yonghui — одна из крупнейших розничных сетей с зонтичным брендом, представленным магазинами Yonghui, Bravo Yonghui Life и т.д. Yonghui управляет 1 065 точками в 29 провинциях Китая.

Сайт: www.yonghui.com.cn



Wumart Stores — китайская компания, основанная в 1994 г., которая является одним из крупнейших предприятий розничной торговли и управляет более 1,3 тыс. супермаркетами и гипермаркетами.

Сайт: www.wumart.com





Нема — сеть супермаркетов, принадлежащая компании Alibaba. В Китае около 220 магазинов Нема с услугой доставки продуктов на дом.

Сайт: www.hema-group.com



Электронная торговля

За последние годы роль оффлайн магазинов в Китае претерпела значительные изменения. Еще до начала пандемии потребители стали чаще делать выбор в пользу онлайн-покупок, а с 2020 г. эта тенденция в разы ускорилась, что привело к значительному сокращению продаж в обычных торговых точках. В результате ритейлерам пришлось быстро реагировать на падение прибыли и искать новые способы как привлечь и удерживать клиентов. Многие магазины стали сотрудничать с сервисами по доставке продуктов питания на дом либо нанимали собственный штат курьеров, разрабатывая при этом приложения для онлайн-заказов на смартфоны.

На конец 2022 г. в Китае насчитывалось около 860 млн пользователей онлайн-площадок. Сегмент электронной коммерции в Китае — один из наиболее высоко конкурентных, что вынуждает компании по доставке постоянно улучшать предоставляемые услуги, так как зачастую клиент делает выбор в пользу магазина с самой быстрой доставкой, нежели в пользу магазина с большим ассортиментом.

Быстрое развитие холодильных логистических цепей позволяет онлайн-площадкам предлагать и доставлять охлажденную и замороженную продукцию. Это привело к повышению спроса на услуги компаний электронной торговли в средних и малых городах, что заставило ритейлеров заняться оптимизацией логистики и цепочек поставок.

В условиях роста объемов онлайн-торговли во время пандемии ведущие сети розничной торговли стали расширять сотрудничество с цифровыми платформами. Так, Walmart сотрудничает с JD.com, а RT-Mart — с Alibaba. Некоторые ритейлеры создают собственные электронные платформы. Например, Yonghui развивает систему, объединяющую электронную коммерцию и оффлайн-магазины.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Ведущие компании электронной торговли



Tmall — одна из ведущих платформ электронной торговли в Китае, которая была создана Alibaba Group на основе интернет-магазина Taobao. Предназначена для продажи товаров национальными и международными компаниями.

Сайт: www.tmall.com



JD.com — B2C-система электронной торговли, которая по объему оборота конкурирует с Tmall. Предлагает потребителям широкий выбор товаров в таких категориях, как электроника, одежда, свежие и фасованные продукты питания.

Сайт: www.corporate.jd.com



Dmall — основанная в 2015 г., платформа O2O является ведущим поставщиком цифровых услуг для розничного сектора Китая. Компания представляет около 13 тыс. торговых точек на своей платформе и предлагает быструю доставку продуктов (менее одного часа).

Сайт: www.dmall.com



Dingdong — лидирующая платформа, специализирующаяся на свежих продуктах, мясе и морепродуктах, а также других товарах повседневного спроса. Владеет широкой сетью складов, что позволяет компании осуществлять быструю доставку товаров (менее одного часа).

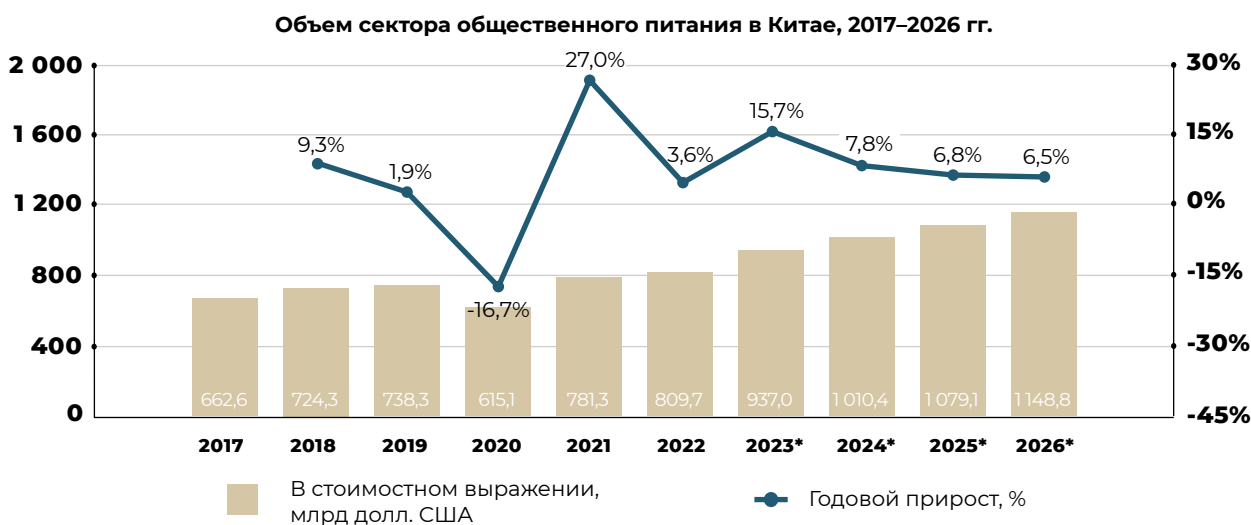
Сайт: www.100.me



Гостинично-ресторанный сектор

Гостинично-ресторанный сектор Китая развивается быстрыми темпами: появляются новые игроки на рынке, конкурируя с международными компаниями, открываются новые форматы заведений общественного питания. Благодаря крупным международным мероприятиям, конференциям и выставкам гостиничная индустрия Китая продолжает расширяться, внедряя новые форматы отелей и гостиниц. Международные и национальные сети гостиниц увеличивают количество своих отелей в городах второго и третьего уровня, предлагая посетителям высококлассный сервис. На территории большинства гостиниц располагаются рестораны, которые предлагают потребителям попробовать как национальные, так и международные блюда. Считается, что рестораны отеля отличаются превосходным качеством и обслуживанием.

Сектор общественного питания стабильно расширялся до 2020 г. С началом пандемии многие рестораны переориентировались на работу «на вынос», что помогло им продолжить свою работу на рынке, однако многие игроки рынка в связи с ограничительными мерами вынуждены были закрыться. В Китае представлены многие зарубежные сетевые фаст-фуд заведения, поскольку потребители крайне положительно воспринимают международные кухни и открыты к европейским блюдам. По мере ослабления антиковидных ограничений в стране открываются новые уникальные форматы заведений, которые предлагают потребителям локальные и интернациональные блюда: веганские кафе и рестораны, рестораны с открытой кухней, а также множество кофеен на европейский манер.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Международное сотрудничество

КНР является членом Всемирной торговой организации (с 2001 г.), членом Шанхайской организации сотрудничества (2001 г.), участвующей экономикой форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) (с 1991 г.), участником Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения (с 2001 г.).

На сегодняшний день страна заключила множество соглашений о свободной торговле, в том числе с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Сингапуром, Пакистаном, Новой Зеландией, Чили, Перу, Коста-Рикой, Исландией, Швейцарией, Мальдивами, Грузией, Гонконгом, Макао, Китайским Тайбэем, Республикой Корея, Австралией, Камбоджей, Эквадором, Египтом.

В ноябре 2020 г. КНР подписала соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. На долю всех этих стран приходится практически треть мирового населения, ВВП и мировой торговли. По условиям соглашения, в ближайшие 20 лет между его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров, а также упрощена торговля в сфере интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финансовых, профессиональных и интернет-услуг. Соглашение вступило в силу для КНР с 1 января 2022 г.

В мае 2018 г. КНР подписала [Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом \(ЕАЭС\)](#). Оно не является преференциальным, то есть не предусматривает снижения пошлин, а направлено на повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей. В данное соглашение был также включен принципиально новый набор положений, цель которых является развитие двустороннего отраслевого сотрудничества по всем ключевым секторам экономики, предусмотрено создание отраслевых диалогов и разработка конкретных планов-действий, направленных на выявление и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Кроме этого, между КНР и Российской Федерацией продолжает действовать [Межправительственное соглашение о торгово-экономических отношениях от 5 марта 1992 г.](#) По нему стороны предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в отношении правил таможенного управления и таможенных формальностей и способствуют транзиту через территорию своей страны товаров другой договаривающейся стороны.



Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В сентябре 2021 г. КНР подала официальную заявку на присоединение к СРТРР (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве). Данное соглашение возникло на основе Транстихоокеанского партнерства (ТПП), которое так и не вступило из-за выхода США.

На данный момент соглашение подписали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Ради присоединения к СРТРР КНР готова пойти на реформы законодательства и уступки по тарифам, превосходящие уступки в рамках их действующих соглашений о свободной торговле.

