

Мониторинг актуальных событий в области международной торговли

№ 92

4 июля 2023 года



**ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ**
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

На протяжении последних 30 лет страны-члены ЕАЭС были активными получателями финансирования со стороны международных финансовых институтов (МФИ). До 2004 г. Российская Федерация была в числе этих получателей. Выплата большей части международных долгов к 2006 г. позволила сменить статус страны-реципиента на статус страны-донора. С этого момента началось активное сотрудничество Российской Федерации в качестве донора с МФИ и с соседними странами, современными государствами-членами ЕАЭС. **Интерес представляет современный этап сотрудничества стран ЕАЭС (за исключением России) с МФИ с точки зрения существующих направлений и модальностей взаимодействия** и оценки потенциала для интеграции на евразийском пространстве. Актуальность вопроса возрастает с повышением значимости региона для России в связи с меняющейся геополитической ситуацией.

Кукуруза – одна из ключевых зерновых культур, которая высоко востребована в пищевой промышленности. Зерно кукурузы используют для промышленной переработки на муку, консервы, патоку, масло, спирт и другие продукты. Кроме того, на фоне роста цен на энергоресурсы кукуруза рассматривается как наиболее дешевый материал для производства биоэтанола. По прогнозам Международного совета по зерну, в 2023/24 с/х году ожидается увеличение объемов урожая кукурузы, также как и ее потребления. **Несмотря на то, что в 2021-22 гг. доля РФ в мировом экспорте кукурузы была весьма незначительна (2%), существует ряд предпосылок для ее увеличения, среди которых можно назвать увеличение объема внутреннего производства и развития животноводства.**

Введение в России продовольственного эмбарго на поставки продукции из ряда стран в 2014 г. привело к началу процесса импортозамещения в отрасли, ускорению темпов роста производства сыра и росту самообеспеченности сырной продукцией. Следствием ограничений также стало существенное снижение объемов импорта и изменение структуры ввоза: в связи с прекращением поставок сыра из стран ЕС преимущественную долю в импорте стала занимать Беларусь. Российский экспорт сыра активно развивается, однако все еще значительно уступает объемам импорта.

I. Международные финансовые институты в странах ЕАЭС

Обзор статистики

Всего за период 2002-2021 гг. МФИ предоставили в качестве официальной помощи развитию (ОПР) четырем странам ЕАЭС более \$9 млрд. Наиболее

крупными получателями многосторонней ОПР из стран ЕАЭС за период 2002 – 2021 гг. стали Армения и Кыргызстан, получившие \$3,5 млрд и \$3,7 млрд, соответственно.

Общий объем многосторонней помощи, предоставленной странам-членам ЕАЭС в 2002–2021 г., \$ млн



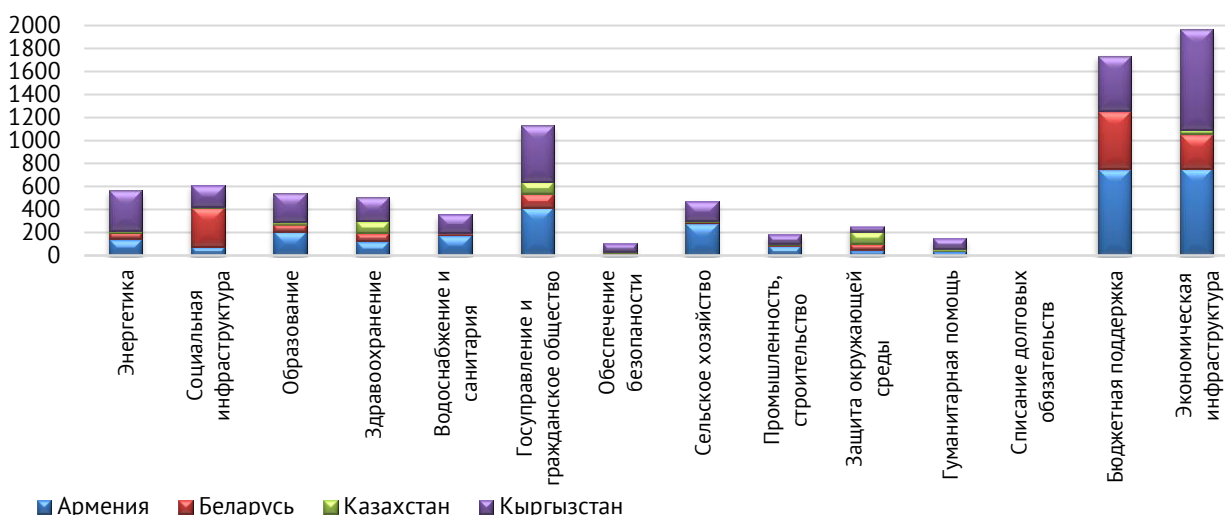
Источник: составлено авторами на основе данных КСР ОЭСР.

Многостороннее сотрудничество по секторам экономики

Что касается распределения помощи по секторам экономики, наибольший объем ОПР был

сконцентрирован в секторе бюджетной поддержки (\$1,7 млрд), развитии экономической инфраструктуры (\$1,9 млрд), развитии государственного управления и гражданского общества (\$1,1 млрд).

Основные секторы многостороннего финансирования программ развития в странах ЕАЭС в период 2000–2021 гг.



Источник: составлено авторами на основе данных КСР ОЭСР.

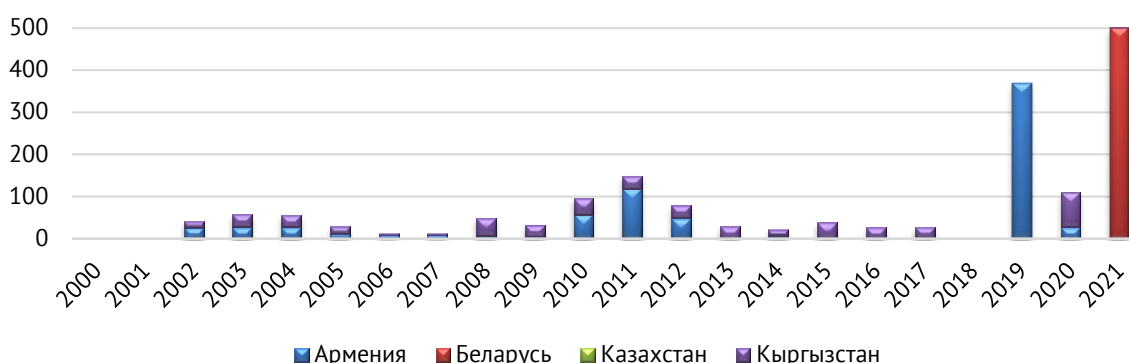
В части касающейся бюджетной поддержки, разные страны сотрудничали с различными МФИ. Так, для Кыргызстана и Армении основным источником эконо-

номической помощи в данном секторе стали концессионные трастовые фонды МВФ. За рассматриваемый период страны получили от МВФ \$360,7 млн и \$692,5 млн, соответственно. В то же время

для Беларуси основным внешним источником бюджетной поддержки были средства Евразийского

фонда стабилизации и развития (ЕФСР), от которого, к примеру, страна получила \$500 млн в 2021 г.

Многосторонняя помощь странам ЕАЭС в секторе бюджетной поддержки в период 2000–2021 гг.



Источник: составлено авторами на основе данных КСР ОЭСР.

Для Армении и Кыргызстана значимым направлением сотрудничества с МФИ стало также развитие экономической инфраструктуры, куда можно отнести, в том числе, транспорт и коммуникации. Для кыргызской экономики в этом секторе основными донорами стали Международная финансовая корпорация (МФК – \$299,4 млн), АзБР (\$460, 8 млн), ПРООН (\$3,1 млн). Для Армении АзБР, ПРООН и институты Всемирного банка стали также крупнейшими донорами в сфере развития экономической инфраструктуры, в общей сложности предоставившие более \$756 млн.

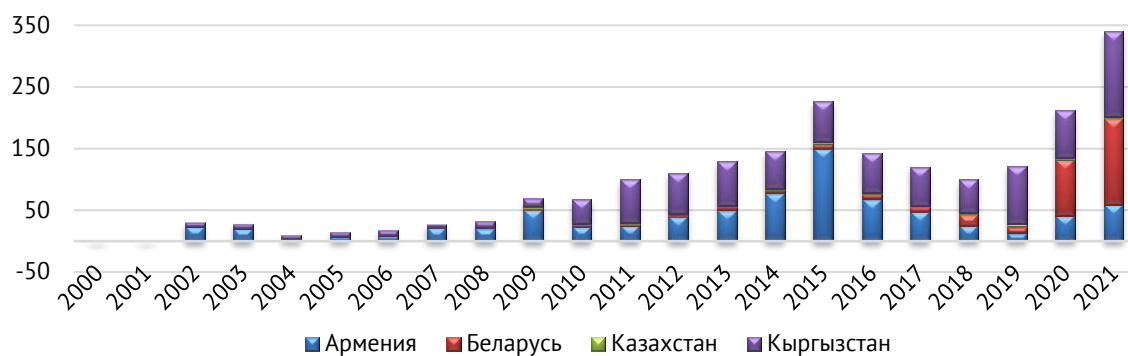
Среди наиболее регионально-значимых проектов из сектора транспорта и коммуникаций при поддержке МФИ можно выделить следующие:

Соединительная дорога коридоров ЦАРЭС (Проект соединительной дороги коридоров 1 и 3 Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества) реализуется в регионе семью многосторонними финансовыми организациями.¹

Например, в Кыргызстане проект восстановит примерно 253 км участков дорог между южными районами Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей и северными районами Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей. Ожидается, что эти два транспортных пути улучшат национальную и региональную связанность, в частности, за счет дальнейшего облегчения доступа к международным рынкам.

В Казахстане особую значимость представляют проекты, реализуемые Всемирным банком, который в настоящее время финансирует проект «Юго-Западные дороги» – международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (CAREC). Проект представляет собой строительство пути, соединяющего Казахстан с Китаем на юго-востоке и до границы с Россией общей протяженностью 2,7 тыс. км. Объем финансирования составляет \$4,25 млрд.

Многосторонняя помощь странам ЕАЭС в секторе развития экономической инфраструктуры в 2000–2021 гг.



Источник: составлено авторами на основе данных КСР ОЭСР.

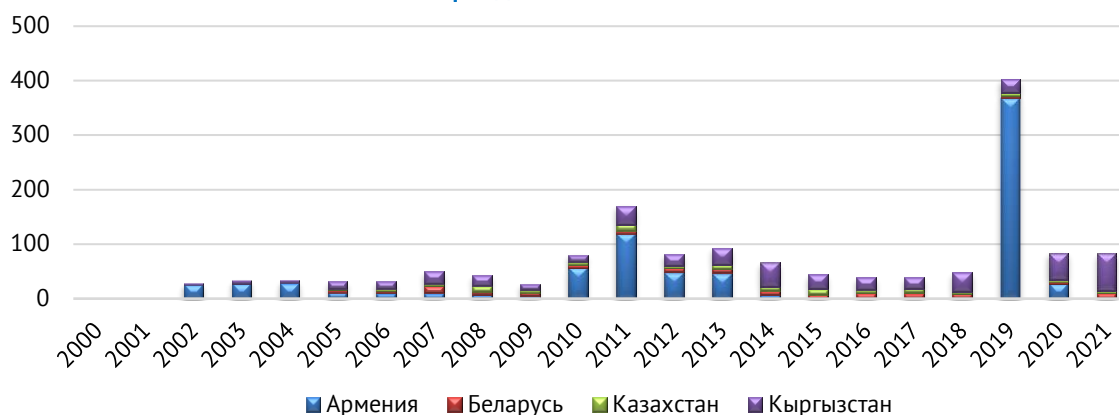
¹ В число организаций входят: Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Европейский банк рекон-

струкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Исламский банк развития (ИБР), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирный банк.

Содействие развитию сектора госуправления и гражданского общества было связано, в первую очередь, с технической помощью, направленной на реформирование макроэкономической политики и системы государственных закупок, а также борьбу

с коррупцией и защиту прав человека.² В общей сложности в целях развития перечисленных выше направлений страны-члены ЕАЭС получили около \$1,13 млрд.

Многосторонняя помощь странам ЕАЭС в секторе развития госуправления и гражданского общества в период 2000–2021 гг.



Источник: составлено авторами на основе данных КСР ОЭСР.

Одним из крупнейших проектов в период 2014 - 2020 гг. в этом секторе стала платформа «Региональная безопасность – верховенство закона» – программа поддержки региональной безопасности для развития, управления границами, борьбы с наркотиками и преступностью. Объем финансирования составил €37,5 млн.

Можно выделить также ряд секторов – водоснабжение и энергетика – которые являются важными направлениями партнерства стран ЕАЭС с международными организациями. Крупный объем экономической помощи в энергетический сектор региона поступает через инструменты ЕАБР. В частности, банк в период 2015-2019 гг. осуществил финансирование проекта по модернизации и строительству газораспределительных сетей Актюбинской области в Казахстане объемом \$16,4 млн.

В период с 2014 по 2020 гг. на развитие сектора энергетики и водоснабжения Казахстана и Кыргызстана Европейская комиссия выделила €170 млн. Значимыми европейскими программами для стран Центральной Азии стали Региональная экологическая программа для Центральной Азии (ЭВРИКА) с 2009 по 2016 гг. с объемом финансирования более \$11 млн, а также проекты в рамках программы INOGATE в период 2011-2016 гг. с объемом финансирования более €24 млн.

Крупнейшие многосторонние доноры

Что касается крупнейших многосторонних доноров в регионе, Азиатский банк развития (АзБР) в основном поддерживает инвестиции в секторы энергетики, водоснабжения и дорожного хозяйства, а также помогает властям стран в сфере регулирования ГЧП и электронных закупок. В качестве секретариата ЦАРЭС АзБР продолжает руководить и координировать работу по улучшению соответствующего регионального сотрудничества в области торговой политики и таможенного транзита. За рассмотренный период Банком Армении, Казахстану и Кыргызстану было предоставлено порядка \$1,3 млрд.

Как через инвестиции, так и через техническое сотрудничество, Всемирный банк активно инвестировал в инфраструктуру (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение и ирригация, дороги), а также в финансовый сектор совместно с международной финансовой корпорацией (МФК), предоставляя долгосрочное финансирование банковскому и микрофинансовому сектору для МСП и финансирование энергоэффективности. Общий объем ОПР, предоставленной через институты Всемирного банка, превысил \$1,28 млрд.

Институты ЕС финансируют, в основном, развитие секторов сельского хозяйства, а также проекты по повышению энергоэффективности. Объем экономической помощи странам ЕАЭС с 2002 по 2021 гг. составил \$1,87 млрд. Крупнейшим многосторонним

² В полный список направлений в рамках данного сектора (согласно классификации ОЭСР) входит: развитие гражданского общества, политика государственного сектора и административное управление, управление государственными финансами (УГФ), децентрализация и поддержка субнационального правительства, антикоррупционные организации и учреждения, мобилизация внутренних доходов, государственные закупки, право-

вое и судебное развитие, макроэкономическая политика, демократическое участие и гражданское общество, выборы, законодательные органы и политические партии, СМИ и свободный поток информации права человека, женские правозащитные организации и движения, а также правительство.

донором за рассмотренный период стал МВФ, предоставивший Кыргызстану и Армении более \$1,2 млрд.

Среди часто используемых в рассматриваемый период трехсторонних форматов реализации программ в данном секторе можно отметить такие организации как Всемирный банк, Европейская комиссия и ряд двусторонних доноров.³

Выводы

Проведенный анализ экономической помощи странам ЕАЭС не является исчерпывающим, что объясняется ограничениями в доступе к информации и статистическим данным, а также расхождением в

понимании помощи развитию разными донорами. Наиболее крупными получателями многосторонней помощи МФИ за рассмотренный период стали Кыргызстан и Армения. При этом крупнейшими секторами сотрудничества являются бюджетная поддержка, экономическая инфраструктура, госуправление и гражданское общество. Было выявлено, что в отдельных секторах, таких как водоснабжение и энергетика, доноры работают в рамках многосторонних трастовых фондов, куда часто выходят и отдельные суверенные доноры. Это позволит более эффективно планировать российские проекты экономической помощи в регионе, а также программы, направленные на усиление экономической интеграции стран-членов ЕАЭС.

³ Central Asia Energy-Water Development Program – Multi donor trust fund.

II. Российский рынок кукурузы: текущая ситуация и перспективы

Кукуруза – одна из ключевых зерновых культур, которая высоко востребована в пищевой промышленности. Зерно кукурузы используют для промышленной переработки на муку, консервы, патоку, масло, спирт и другие продукты. Кроме того, на фоне роста цен на энергоресурсы **кукуруза** рассматривается как наиболее дешевый материал для производства **биоэтанола**.

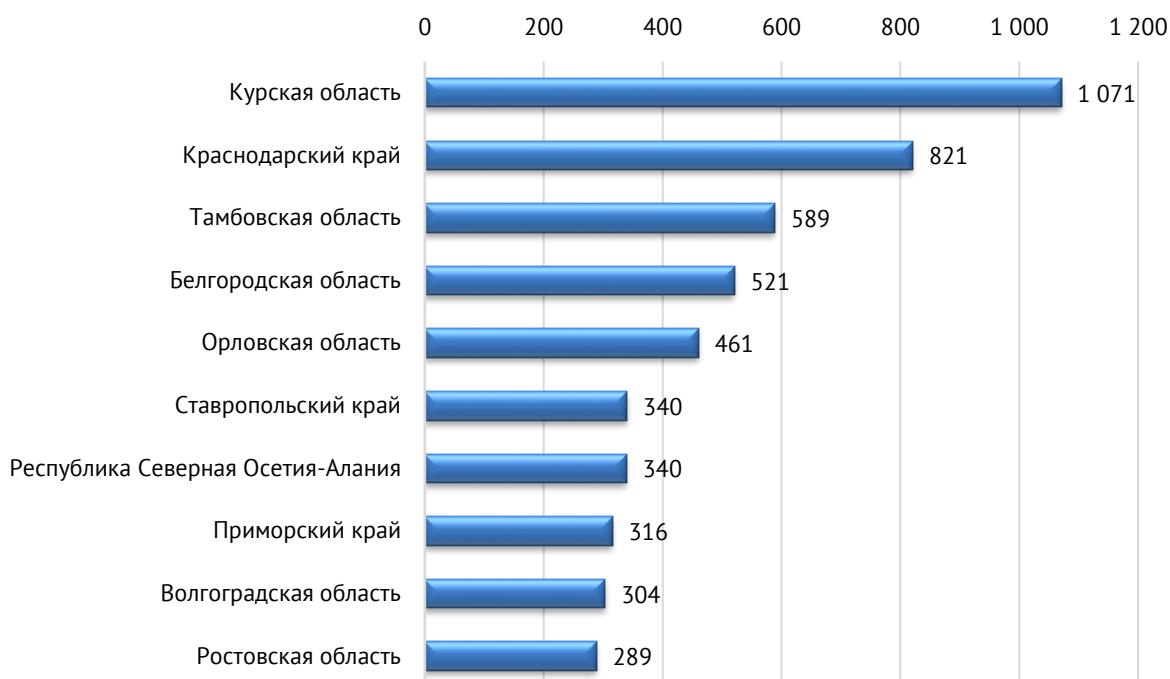
По **прогнозам** Международного совета по зерну, в 2023/24 с/х году ожидается увеличение объемов урожая кукурузы до 1217 млн т. на фоне спада производства пшеницы и ячменя. Рост производства кукурузы станет ключевым фактором увеличения мирового производства зерновых, объем которых в 2023/24 гг. может достичь 2294 млн т. Объем потребления кукурузы, по оценкам, также вырастет и составит 1211 млн т. по сравнению с 1202 млн т в 2022/23 гг., что обусловлено высоким спросом со стороны кормовой и промышленной отраслей.

Несмотря на то, что в 2021-22 гг. **доля** РФ в мировом экспорте кукурузы была весьма незначительной (2%), существует ряд предпосылок для ее увеличения, по оценкам отраслевых **экспертов**, среди которых можно назвать увеличение объема внутреннего производства и развития животноводства.

Объемы урожая в РФ

По данным **Росстата**, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 2022 г. составил более 150 млн т, рост производства кукурузы увеличился на 5% до 16 млн т., урожайность составила 58 ц/га. Общая площадь сельхозугодий под этой культурой в 2022 г. составила 2841 тыс. га или 3,5% от всей посевной площади. Цена производителей на кукурузу в РФ в сентябре 2022 г. **была** более 13 тыс. руб./т. По данным **Росстата**, в 2022 г. ключевыми регионами по производству кукурузы стали Курская область (более 1 млн т.), Краснодарский край (более 800 тыс. т.), Тамбовская и Белгородская области (более 500 тыс. т.) и др.

Ключевые регионы по производству кукурузы, тыс. т., 2022 г



Источник: Росстат.

В последние годы положительная динамика наблюдается в потреблении кукурузы в РФ. Так, по данным **USDA**, если в сезоне 2018/19 его объем составлял 8,5 млн т., то в сезоне 2021/22 - 11,1 млн т. В основном прирост был обеспечен растущей потребностью в кормах, обусловленной развитием животноводства. По данным **ИТС**, в 2021 г. РФ экспортировала почти 3 млн т. кукурузы, что составило 1,3% от мирового экспорта данного продукта. Ключевыми рынками сбыта российской кукурузы в 2021 г. стали Турция (более 1 млн т), Республика Корея (более 500 тыс. т.), Латвия, Греция (более 100 тыс. т.) и др.

Регулирование экспорта

В марте 2022 г. в целях защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений Россия ввела временный **запрет** на экспорт сахара и зерновых, который распространялся в том числе на кукурузу, в страны ЕАЭС. С 15 февраля по 30 июня 2023 г. **действовала** тарифная квота в объеме 25,5 млн т. зерновых культур на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС. Она была введена в целях сохранения необходимого уровня внутренних запасов, а также минимизации внутренних цен на муку и хлеб. Объем тарифной квоты в отношении ржи, ячменя и кукурузы в совокупном объеме составляет 3 млн т.

Помимо тарифных квот, в отношении экспорта кукурузы действует плавающая пошлина, введенная в июне 2021 г. Размер пошлины рассчитывается ежедневно на основе ценовых индикаторов в рамках экспортных контрактов, зарегистрированных на Мосбирже и составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. В мае 2023 г. Правительство РФ **повысило** базовые цены для расчета экспортной пошлины на зерно, вывозимое из России за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе - в отношении кукурузы для расчета экспортной пошлины она выросла с 13975 руб. до 15875 руб.

Санкции

На фоне санкций и массового ухода иностранных брендов (Syngenta, Bayer, Nuseed, Corteva) с рынка РФ возрастает потребность в семенах отечественной селекции. В феврале 2023 г. Минсельхоз РФ выступило с предложением ввести ограничения с 2024 г. на ввоз из недружественных стран семян различных видов сельскохозяйственных культур, в том числе кукурузы. Ограничения не будут распространяться на товары, которые поступают на российский рынок из стран ЕАЭС. В 2022 г. **доля** отечественных семян кукурузы составила примерно 40%. Согласно

Доктрине продбезопасности РФ, уровень обеспеченности семенами кукурузы должна составлять не менее 75%, что равняется примерно 60 тыс. в год, сейчас в РФ производится примерно 55 тыс. т семян отечественной селекции, из которых около 40 тыс. т не уступают **импортным** семенам по всем характеристикам.

Увеличение производства семян кукурузы внутри страны в целях снижения зависимости от импорта и обеспечения продбезопасности РФ – одна из приоритетных задач в рамках разработанной Минсельхозом подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства кукурузы в РФ» до 2025 г. **стоимостью** более 9 млрд руб.

Реализация подпрограммы подразумевает:

1. Создание не менее 30 новых конкурентоспособных гибридов кукурузы отечественной селекции,
2. Внедрение инновационного оборудования на предприятиях по селекции и семеноводству кукурузы,
3. Разработка не менее 4 новых технологий для селекции и семеноводства.

Планируется, что гибриды кукурузы, созданные в рамках подпрограммы, к 2025 г. будут реализованы на площади не менее 400-450 тыс. га, а возможный валовой **сбор** урожая кукурузы останется в том же диапазоне, что и в последние пять лет – 13-15 млн т.

В мае 2023 г. Правительство РФ **подписало** постановление об утверждении Правил локализации производства семян с/х растений на территории РФ с целью снижения технологической зависимости от импорта в области селекции. Правила также регулируют совместную деятельность российских организаций и компаний с участием зарубежных производителей, доля которых должна быть не более 49%.

Отечественная селекция кукурузы

В настоящий момент в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено более 200 отечественных сортов и гибридов кукурузы различных групп спелости и практического использования. Среди наиболее распространенных на внутреннем рынке виды **семян** кукурузы российской селекции являются: Катерина СВ, Машук 175 МВ, К-180 СВ, Краснодарский 194 МВ, РОСС 195 МВ, РОСС 199 МВ, Машук 220 МВ, Машук 250 МВ и др. Основными государственными селекционными центрами РФ по кукурузе являются:

- ФГБНУ «Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы», г. Саратов,

- ФГБНУ «ВНИИ кукурузы», г. Пятигорск,
- ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко», г. Краснодар
- ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева», Воронежская область,
- ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь и др.

Совместная работа отечественных институтов позволяет создавать различные гибриды кукурузы, адаптированные к климатическим условиям, устойчивые к вредителям и болезням. К примеру, разработанная в ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр РАН» технология возделывания кукурузы на зерно различной степени интенсивности позволяет достигать высокие объемы урожая в размере 7-8 т/га с оптимальными показателями качества.

Технология возделывания кукурузы с использованием системы управления вегетацией, разработанная представителями АО «Щелково Агрохим», предназначена для выращивания кукурузы с помощью отечественных препаратов и основана на схеме, позволяющей регулировать процессы в течение вегетационного периода. В 2021 г. ПСХК «Александровский» (Ростовская область) испытало более 80

гибридов кукурузы, в том числе три десятка позиций отечественной селекции. **Урожайность** российских образцов была в диапазоне от 35 до 60 ц/га.

Выводы

По оценкам Международного совета по зерну, в 2023/24 с/х году ожидается увеличение объемов кукурузы на фоне спада производства пшеницы и ячменя. Среди основных факторов данной тенденции – увеличение спроса со стороны кормовой и промышленной отраслей.

На фоне санкций и массового ухода иностранных брендов с рынка РФ возрастает потребность в семенах отечественной селекции. Увеличение производства семян кукурузы внутри страны в целях снижения зависимости от импорта и обеспечения продовольственной безопасности РФ – одна из приоритетных задач отечественных производителей. Инициатива Минсельхоза РФ по квотированию импорта семян в том числе кукурузы может служить дополнительным стимулом для развития собственной селекционной базы. Но, с другой стороны, в условиях нехватки качественных семян на отечественном рынке особую актуальность приобретает задача по предотвращению снижения уровня рентабельности в растениеводстве.

III. Российский рынок сыра: результаты эмбарго

Производство сыра в России

Введение продовольственного эмбарго на поставки продукции из ряда стран в 2014 г. привело к началу процесса импортозамещения в отрасли и резкому росту самообеспеченности сыром и сырными продуктами в РФ – с 51% в 2013 г. до 75% начиная с 2015 г. Производство сыра и сырного продукта **увеличилось** с 400 тыс. т в 2013 г. до 600 тыс. т в 2016 г.⁴

За последние 10 лет объем инвестиций в производство сыров в России **составил** более 70 млрд руб. Благодаря реализации ряда крупных инвестиционных проектов в отрасли произошло существенное ускорение темпов роста производства сыра. Сырная категория является локомотивом инвестиций в отрасль производства молочной продукции.

По данным ФАО, в 2020 г. РФ входила в топ-5 мировых производителей сыра из порошкового коровьего молока и топ-8 мировых производителей сыра из цельного коровьего молока.

В 2022 г. в России было произведено 669 тыс. т сыра, рост объемов производства за 5 лет с 2017 г. **составил** 44,2%. Россельхозбанк ожидает увеличения объемов производства сыра в РФ до 1 млн т. к 2030 г., таким образом российские производители могут занять до 80% отечественного рынка.

Тем временем большая часть субъектов РФ находится в неподходящих для сырного производства климатических зонах. Лидерами по производству сыров в 2022 г. были Центральный федеральный округ (349 тыс. т), Приволжский федеральный округ (132 тыс. т), Сибирский федеральный округ (78 тыс. т).

Отрасль в значительной степени консолидирована – 20 крупнейших компаний сектора формируют порядка 70% рынка сыров в России. В топ-5 российских производителей сыра по объему производства в 2021 г. **вошли** «Юговской комбинат молочных продуктов» (39 тыс. т), «Фудлэнд» (28 тыс. т), PepsiCo / «Вимм-Билль-Данн» (25 тыс. т), сыродельный комбинат «Ичалковский» (19 тыс. т) и компания «Киприно» (17 тыс. т). В ближайшие годы **ожидаются** дальнейшая консолидация в отрасли – преимущество получают крупные холдинговые структуры, имеющие доступ к сырью и возможности для оптимизации основных процессов производства, снижения трудоемкости и повышения скорости выработки продукции.

⁴ Данный показатель включает плавленые сыры (производятся посредством переработки выпущенного ранее сыра) и перефасованные импортные сыры.

Средняя розничная цена сычужных твердых и мягких сыров в 2021 г. составляла 564 руб. за кг, 51% из которых пришлось на стоимость сырья и основных материалов, 20% - на оборот сферы обращения⁵, 14% - расходы на производство. Таким образом, для отрасли характерна высокая стоимость производства продукции. В связи с тем, что значительная доля производственной себестоимости сыров приходится на сырое молоко, производимое внутри страны, влияние санкций, действий недружественных стран и логистических рисков на производство сыров является минимальным.

К ключевым трендам на рынке сыра можно отнести высокий уровень конкуренции по цене, увеличение отпускных цен производителей наряду со снижением покупательной способности населения и запросом на товары невысокой стоимости, что приводит к переориентации части производителей на производство более дешевых сырных продуктов.

Потребление сыра в России

Потребление сыра в России росло на протяжении последних 20 лет: с 4,1 кг на душу населения в 2004 г. до 5,8 кг в 2013 г., 6,2 кг в 2019 г., 6,6 кг в 2020 – 2021 гг. Сейчас потребление сыров в России **сохраняется** на уровне 7 кг на душу населения, что соответствует оптимальному уровню потребления согласно **рекомендациям** Минздрава РФ. При сохранении средних темпов роста потребления на уровне 3% (показатель Росстата за 2017-2021 гг.) к 2030 г. потребление сыра в РФ может увеличиться до 9 кг на душу населения.

Покупательский спрос в 2021 г. **составил** 904 тыс. т сыра – на 11% больше, чем в 2020 г. В соответствии со статистикой Росстата, еженедельная средняя потребительская цена килограмма сыров в России выросла с 647 руб. на 10 января 2022 г. до 770 руб. на 5 июня 2023 г. – на 19% за 18 месяцев. Наиболее высокой является средняя потребительская цена килограмма твердых, полутвердых и мягких сыров (770 руб. в мае 2023 г.), цена на плавленые сыры (605 руб.), а также национальные сыры и брынзы (674 руб.) – значительно ниже на рынке РФ.

Российский импорт сыра: влияние эмбарго

Согласно данным ИТС, до 2014 г. Россия входила в топ-4 крупнейших мировых импортеров сыра.

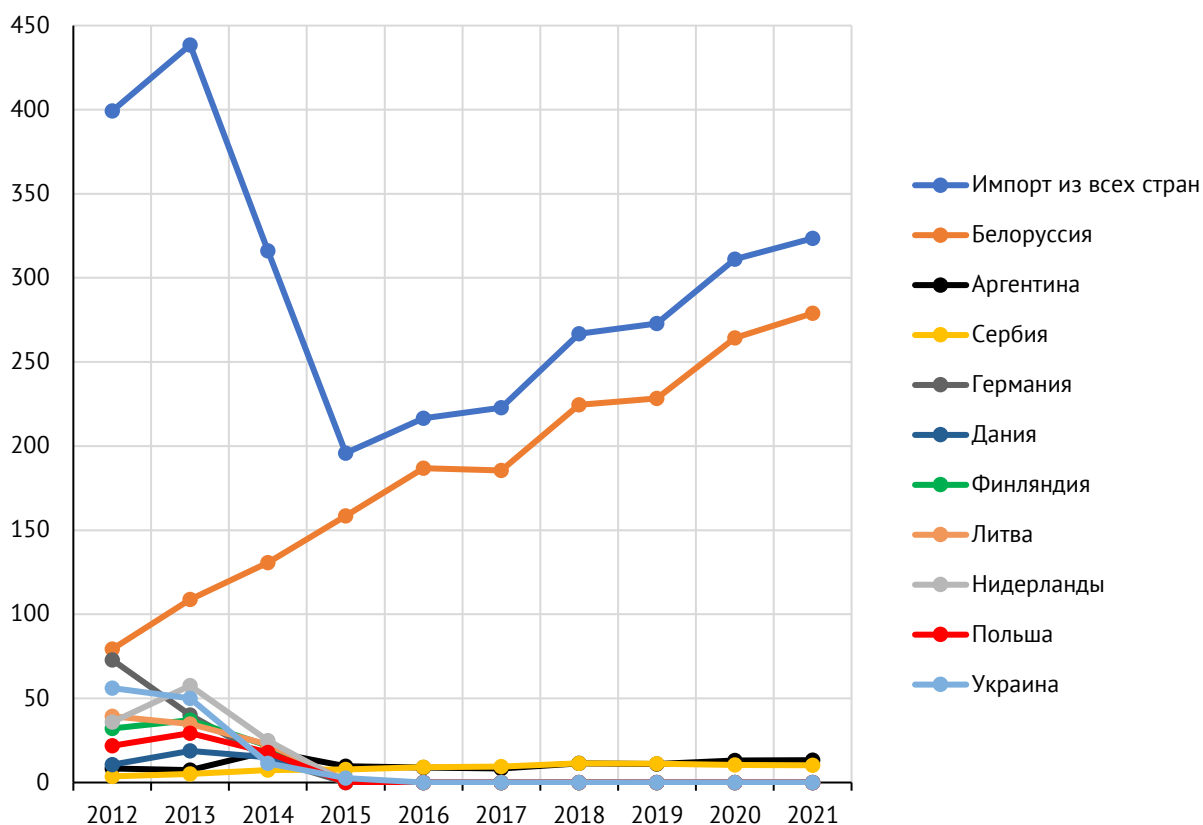
Однако вслед за введением продуктового эмбарго российский импорт сыра резко сократился, упав в годовом выражении на 28% (122 тыс. т) в 2014 г. и

⁵ Учитывается: оборот посреднического звена, торговая надбавка, затраты по доставке и продаже товара, прибыль организаций розничной торговли, НДС, начисленный организациям розничной торговли.

38% (120 тыс. т) в 2015 г. (см. рисунок ниже). За период с 2016 по 2021 гг. наблюдался постоянный рост объемов российского импорта сыра (в среднем на 9% в год), однако объемы импорта пока не

достигли соответствующих показателей до введения ограничительных мер.

Динамика российского импорта сыра из отдельных стран в 2012 – 2021 гг. (тыс. т)



Источник: ИТС.

По состоянию на 2021 г., РФ занимала 7 строчку в перечне крупнейших мировых рынков сбыта для сыра. Сыр – ключевая категория импортируемой в Россию молочной продукции с долей в 50% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

В 2021 г. Россия импортировала более 323 тыс. т сыра (товарной категории 0406) общей стоимостью \$1,3 млрд. Наибольший объем импорта пришелся на «прочие сыры» товарной категории 040690 (66%) и молодые сыры (31%).

В результате введения ограничений значительно снизилась диверсификация поставок сыра на российский рынок: количество стран – поставщиков сократилось примерно в 2 раза. Около 60% закупок в 2012 – 2013 гг. приходилось на 28 стран ЕС. До 2015 г. среди ведущих поставщиков сыра на российский рынок были Германия, Украина, Нидерланды, Литва, Финляндия, Польша, Дания, Франция (см. рисунок ниже). Однако начиная с 2015 – 2016

гг. поставки сыра из этих стран фактически прекратились в связи с запретом на ввоз продукции данных стран.

Тем временем ключевой поставщик сыра на российский рынок – Беларусь – нарастила долю в российском импорте сыра с 20% в 2012 г. до 86% в 2021 г. – рост объемов импорта белорусского сыра фактически соответствовал общему росту российского импорта с 2015 г.⁶ Помимо Беларуси, значимые доли в поставках сыра на российский рынок в 2021 г. были у Аргентины (4%) и Сербии (3%). Остальные страны занимали в поставках не более 1%.

В 2022 г. импорт сыра в РФ **оценивался** на уровне 345 тыс. т. Значительно **снизился** объем импорта сыра из Аргентины (-49% в годовом выражении) и увеличился импорт из Киргизии (+34%).

Российский экспорт сыра

⁶ Российский рынок является ключевым для Беларуси – из 298 тыс. т белорусского экспорта сыра в 2021 г. на РФ пришлось 94% поставок.

Развитие внутреннего производства и активная государственная поддержка вывода российской продукции на внешние рынки позволила отечественным компаниям расширить географию поставок сыра и увеличить объемы экспорта. В настоящее время Россия поставляет сыры более чем в 35 стран, однако основная доля поставок приходится на страны СНГ.

За 10 лет с 2012 г. российский экспорт сыра вырос в 2,5 раза. Согласно данным Россельхозбанка, в 2022 г. сыры стали основным молочным товаром, экспортируемым Россией за рубеж с долей в общем экспортном товарообороте около 32% в стоимостном выражении.

Согласно данным ИТС, экспорт российского сыра стал рекордным в 2021 г. как в стоимостном, так и в натуральном выражении – более 35 тыс. т на \$126 млн, увеличившись в натуральном выражении по сравнению с 2020 г. на 17%. Основная доля в экспортных поставках пришлась на молодые сыры (50%), плавленые (35%), сыр моцарелла (4%).

Согласно данным Россельхозбанка, основными экспортными направлениями для российского сыра в 2022 г. были Казахстан (на него пришлось больше ½ физического объема поставок), Белоруссия (13%) и Узбекистан (10%). В 2021 г. к основным экспортным направлениям для российского сыра также относилась Украина – на нее пришлось 16% поставок.

На Азербайджан и Грузию в 2021 г. пришлось 5% и 3% поставок соответственно.

Серьезную конкуренцию в сегменте представляет Беларусь, которая активно наращивает объемы экспорта, расширяя географию поставок, в том числе за счет рынков Юго-Восточной Азии и Китая.

Выводы

Российский рынок сыра активно развивается, растет уровень самообеспеченности. Совокупный объем рынка формируется преимущественно за счет российской продукции, при этом около 30% рынка занимает продукция из Беларуси.

Несмотря на значительное снижение объемов импорта, РФ продолжает играть значимую роль на мировом рынке в качестве импортера сыра, являясь нетто-импортером. Объемы импорта в натуральном выражении превышают экспортные поставки более чем в 9 раз. В то же время введение продуктового эмбарго привело к исчезновению с российского рынка продукции большого количества европейских стран, вследствие чего российские производители стали активно заполнять освободившиеся ниши.

Наибольшие объемы российского экспорта сыра приходятся на приграничные страны. В то же время российская продукция не оказывает существенного влияния на мировой рынок, так как РФ не входит в список крупнейших стран-экспортеров сыра.

Главные новости

- ЕС и США в 2023 г. взяли курс на контроль исполнения ограничительных мер, которые были приняты в 2022 году. 11-й пакет направлен не только на Россию, но и на другие страны, которые сотрудничают с РФ. Новые документы, принятые ЕС, включают торговые, транспортные, энергетические и другие ограничения.
- ЕС продолжает искать пути использования заблокированных российских активов. Исследуется возможность выделения финансовой помощи Украине за счёт “налога на сверхприбыль” от обездвиженных активов Банка России, которые оцениваются в €200 млрд.
- Украина расширила списки подсанкционных лиц, добавив в него казахстанские компании. Санкции также распространяются на грузинскую авиакомпанию Georgian Airways, которая возобновила полёты в Россию.
- В Великобритании представлены новые поправки к санкционному законодательству. Основная цель – сохранить действия санкций в отношении России до тех пор, пока не будут выплачены компенсации Украине.
- Москва заняла первое место в ESG-рейтинге городов и регионов Евразийского экономического союза. Москва также лидирует среди регионов по значениям показателей социальной политики и корпоративного управления.
- ЕЭК приняла решение об упрощении правил заполнения декларации на товары при предварительном, неполном и периодическом таможенном декларировании, а также при декларировании товаров, выпущенных до подачи декларации.
- В ЕАЭС будет разработана цифровая карта госзакупок. Она будет содержать информацию об общей стоимости заключенных контрактов в странах ЕАЭС, в том числе с детализацией по каждой стране-участнице, доле поставщиков и доле приобретенных товаров из Союза и третьих стран.
- Китай ратифицировал Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям. Таким образом, Соглашение уже формально приняли страны ЕС и еще 10 стран. Для его вступления в силу требуется ратификация со стороны 2/3 стран - членов ВТО.
- По оценкам экспертов, доля России в мировых поставках пшеницы вырастет на фоне рекордного урожая зерна в плодородных землях страны, в том числе на Северном Кавказе.
- По оценкам Bloomberg, с июля 2022 г. по июнь 2023 г. Россия экспортировала в Турцию 12,6 млн т зерна, в Египет – 8 млн, Иран – 5,5 млн, Саудовскую Аравию – 3,1 млн т.
- По прогнозам аналитиков, в 2023 г. урожай риса в России может увеличиться на 15%, до более чем 1 млн т. В прошлом году сбор этой агрокультуры составил более 900 тыс. т. Прирост ожидается за счет увеличения посевов до 110 тыс. га в главном регионе-производителе риса – Краснодарском крае. В целом по России посевы риса в текущем году выросли на 20 тыс. га до 194 тыс. га.

Выпуск подготовлен экспертами Института международной экономики и финансов ВАЭТ:

Зайцев Ю.К., Исмаилова О. Д., Кнобель А.Ю., Лощенкова А.Н., Пономарева О.В., Попова В.Н.