**Антикризисная повестка Евразийского экономического сообщества в отношении агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности**

**Часть 2. Системные меры по повышению экономической устойчивости государств-членов: международное экономическое сотрудничество**

Первоочередными задачами по повышению устойчивости государств-членов ЕАЭС в условиях санкций является насыщение внутреннего рынка товарами первой необходимости, поддержка импорта, расширение внешнеэкономического сотрудничества, стабилизация валютной и финансовой системы. Для решения этих задач Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил антисанкционный список из 33 мер в разных областях межгосударственной интеграции, включая таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, торгово-экономические отношений с третьими странами, логистика и кооперация.

Меры по повышению экономической устойчивости государств-членов, относящиеся к таким сферам, как международные экономические связи, кооперация, логистика, валютный и финансовый рынки, являются системными мерами в рамках основных направлений интеграционной политики ЕАЭС и постоянно находятся в повестке Евразийской экономической комиссии. В отличие от таможенно-тарифных мер, которые могут быть быстро претворены в жизнь при условии их одобрения всеми сторонами, системные меры требуют консолидации значительных усилий и ресурсов со стороны государств-членов. До сих пор большая часть данных мер не была реализована из-за отсутствия необходимых финансово-инвестиционных ресурсов и достаточной заинтересованности сторон. Внесение их в перечень наиболее важных и первоочередных свидетельствует об ожидании, что в текущей сложной экономической и политической ситуации ранее пробуксовывающее интеграционное взаимодействие сможет получить новый импульс и реализовать свой антикризисный потенциал.

Антисанкционные меры в области экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями заключаются в расширении торгово-экономических отношений с основными партнерами стран Союза и устранении существующих торговых барьеров и ограничений.

**Приоритеты внешнеторговой политики ЕАЭС**

Поставленные в рамках антикризисной повестки задачи по расширению торгового сотрудничества соответствуют целям согласованной внешнеторговой политики ЕАЭС, а именно, ускорению интеграционных процессов и содействию устойчивому экономическому развитию государств-членов посредством заключения Союзом международных соглашений[[1]](#footnote-1). Международные соглашения обеспечивают максимально комфортные условия на внешних рынках. Они способствуют снятию тарифных и нетарифных торговых барьеров, укреплению инвестиционного и научно-технологического сотрудничества и производственной кооперации между странами.

Торговыми партнерами государств-членов являются более 50 стран мира, причем в последние годы ЕАЭС расширяет свои внешнеэкономические связи путем заключения новых соглашений. Так, к началу 2022 года ЕЭК заключила торговые соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сингапуром и Сербией, в том числе преференциальные, 14 меморандумов о сотрудничестве со странами и 9 – с региональными интеграциями, включая соглашение о всестороннем экономическом партнерстве со странами АСЕАН. С такими странами как Израиль, Египет, Монголия, Индонезия и Индия созданы совместные исследовательские группы для изучения перспектив преференциальных условий торговли.

Расширение внешнеторговых связей во многом является результатом эффективности согласованной торговой политики ЕАЭС, в результате чего государства-члены получают возможность успешно отстаивать свои позиции на переговорах с более крупными и консолидированными игроками благодаря передаче государственных полномочий на наднациональный уровень.

Приоритетными векторами торговой политики ЕАЭС являются Китай, страны АСЕАН, Индия, страны Персидского залива и Иран.

С точки зрения эффективной реализации экспортного потенциала государств-членов эти страны представляют собой наиболее перспективные рынки, стремительно растущие и емкие в отношении энергетического сырья и агропродовольственной продукции.

С точки зрения утвержденной стратегии развития ЕАЭС сотрудничество с данными странами, определяющими политические и экономические процессы в своем регионе, позволит реализовать задачи по формированию ЕАЭС как одного из ключевых центров сопряжения интеграционных процессов и инициатив на евразийском пространстве в рамках Большого евразийского партнерства (Большой Евразии)[[2]](#footnote-2).

Согласованная политика в области международного сотрудничества на восточном, юго-восточном и южном направлениях направлена на глубокую экономической интеграцию государств-членов в Азиатско-Тихоокеанский регион путем создания широкой сети соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве и зон свободной торговли.

**Основные внешнеторговые потоки ЕАЭС: направления и динамика**

Основными торговыми партнерами государств-членов ЕАЭС являются страны Европейского союза, АТЭС (Китай, США, Республика Корея) и СНГ.

Как следует из аналитического доклада ЕАЭС за 2021 год «О макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» за время существования ЕАЭС произошла заметная переориентация торговых потоков государств-членов. Так, удельный вес Европейского союза во внешнем товарообороте ЕАЭС снизился с 46,2% в 2015 году до 36,7% в 2020 году. Доля стран АТЭС выросла с 29,6% до 36,4% во внешнем товарообороте ЕАЭС, в то время как доля ЕАЭС в товарообороте Европейского союза сократилась с 2,7% до 2,2%[[3]](#footnote-3).

Несмотря на то что восточный вектор внешнеэкономической интеграции ЕАЭС усиливался в результате нарастания политического кризиса России с западными странами начиная с 2014 года, Европейский союз до самого последнего времени оставался основным торговым партнером ЕАЭС. В 2021 году доля экспортируемых товаров из ЕАЭС составила: в ЕС - 42%, в страны АТЭС - 28%, среди них в Китай -15%. Что касается импорта ЕАЭС, то на страны ЕС приходится 34% объема импортируемых государствами-членами товаров, на страны АТЭС - 46%, в том числе на Китай- 27%[[4]](#footnote-4).

Европейский союз также опережает Китай среди ключевых торговых партнеров государств-членов. В России ЕС обеспечивает 36% внешнеторгового оборота, Китай – 19%; в Казахстане: ЕС – 40%, Китай – 18%; в Беларуси: ЕС – 20%, Китай – 7%; в Армении: ЕС – 19%, Китай – 15%.

Следует ожидать, что новые экономические санкции и контрсанкции в отношении «недружественных» к России и Беларуси странам, приведут к масштабной переориентации российского экспорта и импорта, учитывая, что на долю «недружественных» стран (страны ЕС, США, Республика Корея, Япония) приходится 46% российского экспорта и 44% - импорта

Уже в первый месяц конфликта наблюдалось резкое сокращение поставок товаров в Россию западными партнерами. Так, в марте 2022 года экспорт из стран Евросоюза в Россию упал на 55% по сравнению с мартом 2021 года (с 7,65 млрд долл. до 3,42 млрд долл.). При этом кратно снизился экспорт из стран, являющихся основными торговыми партнерами России: Германии –в 2, 3 раза, Италии и Польши в – 2 раза, Нидерландов – в 3,2 раза [[5]](#footnote-5).

Согласно прогнозу Всемирного банка в 2022 году экспорт в России снизится на 35,2 %, а импорт –на 30, 9%[[6]](#footnote-6). Российские эксперты схоже оценивают снижение импорта - 30,3%, и, более оптимистично, экспорта - 12%[[7]](#footnote-7).

Введенные одновременно с антироссийскими экономические санкции против Беларуси существенно ограничили ключевые секторы белорусского экспорта и импорта. Также санкционным рискам подвергается товарооборот с Украиной, которая является ключевым торговым партнером Беларуси и третьим по величине импортером белорусской продукции с долей 13% после России (41%) и Европейского союза (24%).

В настоящий момент трудно оценить, как и насколько сильно санкционные ограничения повлияют на структуру и динамику внешней торговли Евразийского союза в ближайшей и долгосрочной перспективе. Имеющее место резкое снижение товарооборота вызвано не столько санкциями и контрсанкциями, сколько логистическими и транзакционными проблемами, которые, возможно, имеют временный характер. На объеме экспорта могут отрицательно сказаться принятые в России и в других государствах-членах тарифные и нетарифные экспортные ограничения с целью защиты внутреннего рынка в отношении целого ряда товаров.

В любом случае очевидно, что все санкционные ограничения принципиальным образом изменят страновую структуру внешней торговли как России и Беларуси, так и Евразийского союза в целом, значительно подстегнув темпы ее поворота на восток и юг.

 В этих условиях последовательно проводимая внешнеторговая политика ЕАЭС, главными приоритетами которой является интеграция с наиболее перспективными и активно развивающимися рынками, расширение преференциальных торговых зон, поиск наиболее комфортных условий взаимного допуска товаров на рынки торговых партнеров и пр., может стать важным инструментом по преодолению последствий разрастающегося кризиса.

Актуальными задачами торговой политики является выработка решений по переориентации экспорта, реализации таможенных и тарифно-таможенных мер по поддержке импорта наиболее важных товаров, поиск новых поставщиков, ослабление существующих торговых барьеров и пр.

**Агропродовольственная торговля ЕАЭС с третьими странами**

Агропродовольственная торговля государств-членов ЕАЭС с третьими странами является успешно развивающимся сектором, характеризующимся стабильным ростом в последние годы, а также превышающими темпами роста экспорта над импортом. В 2021 году товарооборот агропродовольственной продукцией ЕАЭС составил 69,5 млрд долл., что на 16, 5% больше товарооборота в 2020 году, при этом впервые был достигнут положительное сальдо, составившее более 240 млн долл.[[8]](#footnote-8).

За последние шесть лет экспорт вырос более чем в два раза и достиг 36 млрд. долл. Этот однозначно положительный факт, однако, связан с экспортной переориентацией агропродовольственной политики государств-членов в ответ на суживающийся внутренний рынок и беспрецедентный рост мировых цен на агропродовольственную продукцию.

Товарная структура экспорта слабо изменилась за последние годы и отличается низкой диверсификацией и сырьевом характером. Основными экспортируемыми товарами являются: зерно и зернобобовые - 37%, мороженная рыба - 15%, растительные и животные жиры и масла - 14%.

Традиционно основные экспортные рынки ЕАЭС представляют: Китай (с долей около 15% ), страны ЕС (12-13%) и СНГ (14%). Также крупнейшими странами-импортерами агропродовольственной продукции ЕАЭС являются Турция, Египет, Республика Корея и Иран. В последние годы возрастает доля Саудовской Аравии.

Основные экспортируемые товары в страны ЕС – рыба и ракообразные, злаки, растительное масло (рапсовое), жмых и шрот, свекловичный жом; Китай – рыба, подсолнечное масло, масличные, мясо и мясопродукты; Республика Корея - рыба и, начиная с 2021 года, зерно ; Турция – пшеница, масложировая продукция; Египет –пшеница; Иран – зерновые, масложировая продукция, семена масличных; Саудовская Аравия – зерновые (ячмень и пшеница), подсолнечное масло, мясо птицы.

Агропродовольственный импорт государств-членов значительно более диверсифицирован как в отношении товарных позиций, так и стран-импортеров. Основными импортируемыми товарами являются  фрукты, овощи, алкогольные и безалкогольные напитки, морепродукты, готовые мясные и молочные продукты, какао, кофе, чай, а также семена и посадочный материал, племенной материал, препараты для животноводства и корма.

При этом страны Европейского союза поставляют алкогольные и безалкогольные напитки, кофе, чай, какао и изделия из него, фрукты, кукуруза, корма и широкий спектр материальных средств и ресурсов для растениеводства и животноводства; Китай – овощи, фрукты, морепродукты, рыба, консервы, Турция – цитрусовые и другие фрукты, страны СНГ - фрукты и овощи, картофель; Бразилия – соевые бобы, кофе и пр.

***Освоение новых рынков***

Евразийской комиссией при поддержке экспертного и отраслевого сообщества проводилась большая работа по информационной поддержке экспортеров из государств-членов, которая заключалась в исследовании перспективных рынков, оценке экспортного потенциала государств-членов, составление перечней перспективных товарных позиций, оценка существующих торговых барьеров и ограничений, разработка информационных материалов и рекомендаций для экспортеров, подготовка преференциальных и непреференциальных международных соглашений, включающих наиболее комфортные для государств-членов условия выхода на рынки третьих стран.

Главным вектором согласованной политики в области агропродовольственного экспорта являлось расширение экономического сотрудничества и заключение торговых Соглашений со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Северной Африки, характеризующиеся активно растущими и емкими продовольственными рынками и относительной ограниченным сельскохозяйственным потенциалом.

***Китай***

Китай - второй после США мировой импортер продовольствия. Объем импорта продукции АПК за последние 10 лет увеличился в 4,8 раз и составил 254,6 млрд долл. в 2021 году. Драйвером роста продовольственного импорта является увеличивающийся спрос на разнообразные продукты питания со стороны быстро растущего населения на фоне роста доходов и благосостояния этого населения.

Китай является важным торговым партнером государств-членов ЕАЭС, характеризующимся наиболее высоким ростом товарооборота за последние пять лет.

Агропродовольственный экспорт из России в Китай ( рыба, масложировая продукция, мясо птицы) вырос с 2015 года на 150% (в 2,5 раз) и достиг в 2021 году 3,35 млрд долл. Пандемия СOVID-19 внесла свои коррективы в динамику показателей экспорта - из-за риска переноса вируса на непереработанную продукции животного происхождения в 2020 году началось снижение экспорта мороженой рыбы, которое в 2021 году достигало 60% от доковидного периода. Однако в то же самое время произошел 20% рост экспорта подсолнечного масла, благодаря чему Китай обогнал Турцию и Египет и превратился в ведущего импортера этого товара из России. В 2020 году Россия начала поставки говядины, в 2021 их объем увеличился более чем в 3 раза и составил 120 млн долл.

Китайский рынок является одним из основных направлений белорусского агропродовольственного экспорта, в значительной мере представленного продукцией с высокой добавленной стоимостью. Так, основными экспортными товарными позициями является мясо и мясопродукты (говядина, мясо птицы), молоко и молокопродукты (сухое молоко, сухая молочная сыворотка, цельномолочная продукция, сыры, сливочное масло, мороженое) и рапсовое масло.

 За период с 2016 года экспорт белорусских продуктов возрос в десятки раз, достигнув почти 250 млн долл. Драйверами роста являются молочная продукция, мясо и кондитерская изделия. Так, экспорт говядины вырос в 10 раз с 2018 года и составил 80 млн долл., мясо птицы – в 55 раз за этот же период. Беларусь усиливает свои позиции в экспорте рапсового масла – в 2021 году его объем увеличился на 67% относительно 2020 года и достиг 2,2 млн долл., что связано с благоприятной конъюнктурой на мировом рынке и высокой конкурентоспособностью производства этой продукции в Беларуси. За период с 2018 года в Китай направлено из Беларуси 14 полноконтейнерных поездов с сухими молочными продуктами.

Экспорт агропродукции Казахстана (зерно и семена масличных) за период 2016-2021 гг. увеличился в 3,6 раз и составил 407 млн долл. Рост экспорта стимулирует активно развивающаяся транспортно-логистическая интеграция Казахстана и Китая.

Кыргызстан только начал осваивать рынок Китая, осуществляя небольшие поставки разнообразной продукции (живые животные – лошади и ослы, мясные продукты, мед, фрукты – абрикосы, вишня и черешня, сухофрукты, орехи и пр. При этом объем экспорта изменялся от 26 млн долл. в 2017 и 2019 до до 13-17 млн долларов в 2020-2021в зависимости от уровня ветеринарного и фитосанитарного контроля со стороны Китая и эпизоотической ситуацией в Кыргызстане. Кыргызстан нацелен на реализацию своего значительного экспортного потенциала в и наращивание поставок плодовой продукции, сухофруктов, бобовых и картофеля в Китай. В ближайшее время планируются поставки сухого молока и сыров, для чего кыргызские предприятия молочной отрасли проходят сертификацию в соответствии с фитосанитарными и ветеринарными требованиями Китая.

Несмотря на небольшой объем (чуть более 1, 3 млн долл. в 2021 году), экспорт Армении, представленный преимущественно алкогольной и табачной продукцией увеличился за период с 2015 года в 3 раза.

В целом, по оценке экспертов ЕАЭС, агропродовольственный экспорт в Китай имеет хорошие перспективы, при этом товарными позициями с наибольшим экспортным потенциалом являются соя и другие бобовые, соевый шрот, масличные культуры, зерновые, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, сигареты[[9]](#footnote-9).

Если рост экспорта мяса птицы, скорее всего, имеет временный характер, так как был вызван дефицитом дешевого мяса в Китае из-за эпидемии африканской чумы свиней в 2019-2020 годах, то положительная динамика поставок такой относительно новой продукции, как говядина, кондитерские изделия, алкоголь и мороженное - это устойчивый тренд, который отражает изменение вкуса китайских потребителей по мере роста их благосостояния.

***Иран***

Заключенное в 2018 году Временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, закрепляющее снижение пошлин на ряд продукции с обеих сторон, стимулировало рост взаимной торговли

Сельскохозяйственная продукция составляет 80% от объема экспорта всех товаров из стран ЕАЭС, более половины ее объема приходится на зерновые (ячмень, пшеница, кукуруза). Сильная засуха 2020-2021 года ускорила а рост экспорта зерновых из ЕАЭС, прежде всего пшеницы в 2021 и расширила планы по закупке дополнительного объема в 2022 году (более 6 млн тонн).

В результате экспорт пшеницы из России в Иран в 2021 году вырос в 6,3 раза, ячменя –на 57 % по сравнению с 2020 годом, благодаря чему Иран вышел на второе место по импорту российского зерна (после Турции).

Россия является основным поставщиком подсолнечного масла, на ее долю приходится более 40% иранского импорта данной продукции. В 2021 году объем экспорта российского подсолнечного масла достиг 720 тыс. тонн, что почти в три раза больше этого показателя в 2018 году.

Также значительно увеличился объем поставок плодоовощной продукции из Ирана в Россию: орехов – на 56%, абрикосов, персиков, вишни и черешни, слив - в 4,5 раза.

В отношении экспорта Беларусь только выходит на иранский рынок. Перспективными экспортными товарами из Беларуси в Иран является говядина, мясо курицы, сливочное масло, яйца (куриные и перепелиные), а также комбикорма и премиксы для животных. В настоящее время Беларусь импортирует из Ирана орехи и плодоовощную продукцию. В период с 2018 до 2021 года объем этих товаров увеличился в 2,5 раза.

Иран является важным партнером Казахстана в отношении экспорта зерновых. В 2019 году Казахстан экспортировал ячмень и пшеницу более чем на 267 млн долл. и мяса – на 12 млн долл. Перспективным экспортным товаром также является говядина, баранина и козлятина, особенно категории халяль. В связи с пандемией COVID-19 продовольственные поставки в третьи страны из Казахстана в 2020 и 2021 году были ограничены, однако с начала 2022 года Иран начал активно закупать казахстанское зерно.

Новые перспективы взаимной торговли открывает ввод в эксплуатацию транспортного коридора Казахстан – Туркменистан – Иран, который позволяет переваливавать около 10 млн тонн грузов. Кроме того, данный маршрут обеспечивает Казахстану выход на рынки государств Персидского залива, а Ирану - на российские и китайские рынки.

Особая роль в торговых отношениях с Ираном принадлежит Армении – единственной стране, имеющей с ним сухопутную границу. Торгово-экономические отношения между Ираном и Арменией касаются прежде всего энергетического и коммуникационного сектора, в то время как агропродовольственная торговля занимает их небольшую часть. Так, объем агроэкспорта из Армении в 2021 году составил всего 6, 2 млн долл.

Последствия антииранских санкции, а именно, падение курса реала, подорвало основные статьи армянского агропродовольственного экспорта в Иран до 2017 года – поставки баранины и алкогольной продукции. Однако в последние годы в рамках нового Соглашения о зоне свободной торговли Армения успешно наращивает экспорт таких товаров, как сладости, шоколадные изделия и мучные кондитерские изделия. Объем экспорта этой продукции увеличился в 4 раза по сравнению с 2018 годом.

Объем поставок агропродукции из Ирана в 10 раз превосходит экспорт из Армении и характеризуется более высокой товарной диверсификацией, а также высокими темпами роста. Его основу формирует плодоовощная продукция, рыба (начиная с 2021 года), свежее и сгущенное молоко, консервированные овощи (томаты). По сравнению с 2018 годом поставки овощей (томаты, огурцы, лук) выросли в 3, 5 раза, фруктов и сухоыруктов – в 2, 7 раз, отходов пищевой промышленности, используемых в животноводстве, и кормов – в 30 раз.

В совместных планах стран – создание пограничной зоны свободной торговли Ара с-Мегри.

***Вьетнам***

Заключение преференциальных соглашений с Вьетнамом и Сингапуром и начавшийся в рамках Соглашения о всестороннем экономическом партнерстве между ЕАЭС и АСЕАН диалог о либерализации торговли с другими странами стимулировали рост товарооборота государств-членов ЕАЭС со странами АСЕАН.

Значительная часть товарооборота между ЕАЭС и странами АСЕАН обеспечивает торговля с Вьетнамом (29,9%). Вьетнам характеризуется одной из наиболее быстроразвивающихся экономик мира, включая рост ВВП, потребления, оборота внешней торговли, а также высокий рост благосостояния населения при быстро растущей его численности. Экономический рост, стремительная урбанизация и заметная европеизация потребления обусловили наращивание импорта такой продукции, как зерновые, мука и изделия из нее, используемые в животноводстве отходы пищевого производства и корма, кондитерские изделия, мясная и молочная продукция и пр.

Экспорт продукции из государства ЕАЭС характеризуется стремительным ростом, особенно заметным в доковидый период, так как начиная с 2020 года в отношении многих товарных позиций сказались ковидные ограничения.

Так, российский экспорт в 2021 году достиг 900 млн долл., при этом по сравнению с 2016 объем экспортируемого во Вьетнам зерна (ячмень, кукуруза, пшеница, овес, пшеница) вырос более чем в 3 раза, мяса и мясных продуктов (свинина, говядина, мясо птицы и субпродукты) - более чем в 5 раз, мороженой рыбы – в 2 раза, кормов и отходов пищевой промышленности – в 2 раза, кондитерских изделий – в 3 раза. Агропродовольственный экспорт Беларуси в 2021 году составил почти 12 млн долл., при этом экспорт мяса и мясных продуктов (преимущественно мясо птицы) по сравнению с 2018 годом вырос в 10 раз. Казахстан в доковидный период начал активно наращивать экспорт пшеницы, табака и табачных изделий. Армения, начиная с 2016 года, многократно увеличила экспорт алкогольной продукции и табачных изделий. Кыргызстан начал экспортировать мясные субпродукты и табак.

***Страны Персидского залива***

Развитие торгово-экономических отношений со странами Персидского залива является одним из приоритетных направлений экспортной политики ЕАЭС. Это особенно касается агропродовольственного экспорта, так как уникальное сочетанием быстрорастущего населения, высокого уровня доходов и крайне ограниченного природного сельскохозяйственного потенциала делает регион Персидского залива одним из крупнейших мировых импортеров продовольствия.

Наиболее крупным торговым партнером является Саудовская Аравия, на которую приходится около 77% объема агропродовольственной торговли, за ними - Объединенные Арабские Эмираты. Основными экспортными товарами государств-членов являются зерновые (ячмень и пшеница), подсолнечное масло, мясо птицы, шоколадные кондитерские изделия, говядина. Особый фокус экспортеров сосредоточен на экспорте халяльной продукции.

За последние 5 лет российский агропродовольственный экспорт вырос в несколько раз и достиг более 700 млн долл. в 2021году[[10]](#footnote-10). Основу российского экспорта представляют зерновые, объем которых составил 500 млн долл. в 2021 году. Особенно стремительный рост показал экспорт мяса, достигший за три года объема 117 млн долл., где 82% - мясо птицы. Также растет доля товаров категории халяль, в 2021 году объем халяльной продукции (мясо птицы, говядина и шоколадные изделия) составил 180 млн долл.

Другие страны ЕАЭС находятся еще в самом начале торговых отношений со странами Персидского залива. С 2018 года Беларусь начала поставки в Саудовскую Аравию сухого обезжиренного молока, молочной сыворотки, джемов, фруктового пюре и яиц. Объем поставок этой продукции в 2021 году составил всего около 6 млн долл., однако в планах самого ближайшего будущего нарастить объемы поставок, для чего в республике проводится аккредитация и сертификация производственных линий для выпуска халяльной продукции на мясомолочных предприятиях[[11]](#footnote-11).

Помимо новых рынков, государства ЕАЭС наращивают экспорт в страны-традиционные партнеры. Так, высокими темпами растет экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Турцию, **которая** в 2021 году стала лидером среди импортеров российской агропродукции с долей 12%[[12]](#footnote-12). Объем экспорта агропродукции из России в 2021 составил 4,3 млрд долл., что на 38% больше 2020 года. Турция является крупнейшим импортером российской пшеницы (6, 7 млн тонн) и подсолнечного масла, при этом натуральный объем подсолнечного масла (913 тонн) увеличился на 42%, а стоимостный объем (1,1 млрд долл.) - в 2,5 раза. Также в 2021 Турция стала лидером по импорту российского ячменя, его поставки увеличились в 3 раза в натуральном объеме и в 4,2 раза – в стоимостном. Высокие темпы роста в 2021 году демонстрирует экспорт зернобобовых – в 4 раза, кукурузы – на 69%, шрота и жмыха - на74% по сравнению с 2020 годом.

Высокими темпами увеличивается объем поставок российской масложировой продукции в Норвегию (на 53% -рапсовое масло и соевый шрот) и Индию. Экспорт подсолнечного масла в Индию увеличился в 10 и более раз за последние три года, достигнув в 2020 году 364 млн долл., в 2021 году -310, 5 млн долл.

Растет товарооборот стран ЕАЭС с другими странами СНГ, включая поставки со стороны таких значимых экспортеров агропродовольственной продукции, как Азербайджан, Республика Молдова и Узбекистан. Так, за последние пять лет увеличились поставки: фруктов из Молдовы и Азербайджана - в 1,5 раза, овощной продукции из Узбекистана – в 2 раза и фруктов из Узбекистана– в 2,6 раз.

**Товарооборот агропромышленной продукции с «недружественными» странами**

 Как уже говорилось, согласно принципам Организации объединенных наций, санкционные ограничения не распространяются на сферы экономики, связанные с продовольственной безопасностью. Это прежде всего относится к агропродовольственной торговле. Хотя данные правила действуют и в текущей ситуации, на торговый агропродовольственной оборот продукции непосредственно влияет целый ряд негативных факторов, вызванных текущим кризисом: логистические проблемы, приводящие к катастрофическим разрывам цепочек поставок; санкционные ограничения в смежных секторах (например, производство упаковки продуктов питания) и экспорте технологий; нарастающий дефицит основных видов продовольствия и рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, следствием чего являются запреты и ограничениями на ее вывоз в третьи страны в странах-экспортерах. К таким факторам относится и решение российского правительства о прекращении торговых отношений с «недружественными» странами и вероятность распространения его на агропродовольственную торговлю.

В России объем агропродовольственного экспорта в эти страны складывается из объема поставок в страны ЕС ( почти 4,7 млрд долларов), Республику Корея (2, 5 млрд долл.) и Японию (709 млрд долл.), по данным за 2021 год. Напомним, что основной экспортируемой агропродукцией в ЕС является рыба, рапсовое масло, продукты переработки масложировой продукции (шрот и жмых), свекловичный жом, зерно. В Японию и Республику Корея экспортируется рыба, а в Республику Корея – также кукуруза и пшеница объемом в 170 млн долл.

Импорт ЕС в России представлен в основной глубоко переработанной продукций общим объемом 7,6 млрд долл. Наибольший стоимостный объем занимает алкогольные и безалкогольные напитки, какао и шоколадные изделия, кофе и чай. Наиболее важными позициями, относящимися к критическому импорту, являются племенные животные и их генетический материал, инкубационные яйца, семена сельскохозяйственных растений и другой посадочный материал, корма, средства защиты растений, ветеринарные препараты.

Риски Беларуси в отношении санкционных ограничений относятся к торговле с европейскими странам и Украиной. Стоимостный объем белорусского агропродовольственного экспорта 2021 году в ЕС составил 460 млн долл. и в Украину – 242 млн долл. Основными экспортируемыми товарами из Беларуси в страны ЕС является рапсовое масло, отходы масличного и сахарного производства, этиловый спирт, в Украину –преимущественно готовые пищевые продукты широкого ряда, такие как сливочное масло, сыры, сгущенное молоко и сливки, мясо птицы, солод, минеральная вода, консервы и пр.

Объем импортируемой из ЕС агропродовольственной продукции в 2021 году составил 958 млн долл. Основную товарную массу импорта представляют фрукты, из которых более 50% - яблоки, алкогольная продукция, рыба, мороженое мясо (свинина0, сыры, какао, кофе, чай и прочая пищевая продукция высокого передела. Также как и Россия, Беларусь импортирует племенных сельскохозяйственных животных, инкубационные яйца, семена и посадочный материал.

Большая часть объема агропродовольственных поставок из Украины в Беларусь представлена семенами рапса, отходами пищевых производств, используемых в животноводстве – преимущественно соевым и подсолнечным жмыхом, говядиной, макаронными и кондитерскими изделиями, плодоовощными консервами и другими продуктами глубокой переработки.

Несмотря на сравнительно небольшой объем агропродовольственной торговли, США поставляют в Россию, а также в Беларусь, семян. племенных животных, их генетического материала.

 **Задачи антикризисной повестки в области агропродовольственной торговли**

Главными задачами антикризисной повестки в области международной агропродовольственной торговли является переориентации экспорта и замещение выпадающего импорта, для чего необходим расширять торговые связи с уже имеющимися торговыми партнерами, а также искать новых поставщиков и выстраивать новые логистические цепочки.

В случае сокращения или даже полного прекращения поставок в «недружественные» страны для сохранения прежних объемов экспорта России и Беларуси потребуется увеличивать действующие поставки в другие страны, а также искать новые рынки для значительной части своей экспортируемой продукции. Правительствами обеих стран в марте были даны поручения агарному сектору переориентировать рынки сбыта на восток для минимизации потерь от западных санкция.

***Переориентация агропродовольственного экспорта России и Беларуси***

В настоящее время большинство товарных позиций экспортируемой Россией и Беларусью агропродовольственной продукции остро востребованы на мировом рынке, что прежде всего относится к зерну, растительным маслам, семенам масличным и другой продукции масложирового производства. Рост спроса и, соответственно, цен на эти виды продовольствия начался еще период пандемии, однако в настоящее время он усиливается в ввиду прогнозируемого продовольственного кризиса, вероятность которого возрастает в результате углубления военного конфликта между Украиной и Россией.

Россия и Украина являются крупнейшими экспортерами зерна, обеспечивающими более трети его поставок на международные рынки. Суммарная доля двух стран в мировом экспорте в 2021 году составила: пшеницы -21,5%, ячменя – 20,5%, кукурузы – 12,7%. Также обе страны являются лидерами среди экспортеров подсолнечного масла, вместе обеспечивающими 55% мировых поставок.

В настоящее время фактически каждая страна, импортирующая зерно, заинтересована в дополнительных закупках для создания своих стратегических запасов. Особенно это касается стран, импортирующих зерно из Украины, - прежде всего Китай, Египет, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и пр.

Ситуацию с дефицитом зерна усугубил только что введенный властями Индии запрет на экспорт пшеницы в 2022-2023 году, перечеркивающий ее прежние планы на экспорт рекордного объема пшеницы в 10 млн тонн на фоне растущего мирового спроса и беспрецедентного роста цен на зерно и даже начавшиеся переговоры с Египтом о начале поставок.

Данная ситуация открывает новые рынки и расширяет возможности для других экспортеров зерна из ЕАЭС. Так, снятый Ираном запрет на поставки пшеницы из третьих стран и взятый курс на формирование стратегических зерновых запасов за счет импорта, объем которого может достигнуть 8 млн тонн, позволяет Казахстану переориентировать экспорт пшеницы из Афганистана в Иран. Также идут переговоры между Ливаном и Казахстаном о поставках казахстанской пшеницы.

Тоже касается и растительных масел. Засуха в Канаде, являющейся крупнейшим в мире экспортером рапсового масла, на долю которого приходится более половины мирового экспорта, значительно уменьшила посевы рапса, в то время как засуха в Южной Америке сократила поставки сои на 14 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Аналогичная ситуация сложилась и с пальмовым маслом, где поставки были ограничены из-за снижения темпов роста производства. Ситуацию осложняют экспортные ограничения, введенные Индонезией - крупнейшим поставщиком пальмового масла - чтобы снизить влияние роста мировых цен на внутренний, в результате чего рынок мировой рынок сократился на 26 млн тонн сырья.

Нарастающий дефицит растительных масел в мире может серьезно затронуть потребительский рынок и ситуацию с продовольственной безопасностью в странах, импортирующих масла для удовлетворения потребностей населения. К основным импортерам относятся Индия, Китай, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Турция, Иран и Египет.

***Рапсовое масло***

Среди растительных масел рапсовое занимает третье место в мире по объему производства после пальмового и соевого. Стоимостный объем мирового экспорта рапсового масла в за период 2019-2021 год вырос почти в два раза и составил 12,14 млрд долл. Россия является третьим по величине экспортером рапсового масла после Канады и Германии с долей 8%. В свою очередь, рапсовое масло входит в тройку лидеров российских экспортных товаров от масложировой отрасли. За последние 5 лет объем поставок увеличился более чем в 3 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. До 2017 года основными покупателями рапсового масла из России были страны ЕС (прежде всего, Норвегия), последние пять лет ключевыми рынками сбыта являются Китай и Норвегия, характеризующиеся устойчивым спросом и положительной динамикой поставок. В настоящее время поставки в в эти две страны, фактически в равных частях, составляет 75% всего российского экспорта рапсового масла.

Рапс является основной масличной культурой в Беларуси в силу его наибольшей урожайности и высокой рентабельности в местных агроклиматических условиях. Относительно небольшие объемы производства рапса обусловили потребление рапсового масла преимущественно на внутреннем рынке, однако благодаря высокой маржинальности и быстро растущему спросу в мире в последние годы рапсовое масло становится одним из наиболее востребованных белорусских товаров в третьих странах. За последние 3 года объем его поставок за пределы ЕАЭС вырос в 2, 5 раза, составив более 250 млн долл. По стоимостному объему экспорта в целом Беларусь вошла в топ-10 мировых экспортеров данного продукта.

Почти весь объем экспорта направляется в страны ЕС, доля поставок в Китай составляет около 6% (данные 2021 года).

С точки зрения поставок на китайский рынок рапсовое масло из России и Беларуси обладает высоким экспортным потенциалом. Китай является крупнейшем импортером растительных масел, причем в последние годы по мере роста доходов населения наблюдается переключение потребительского спроса с соевого на более полезные масла, подсолнечное и рапсовое. По прогнозам экспертов среднегодовой темп роста потребления подсолнечного масла до 2024 года будет составлять 11%, рапсового – 3,7%. В настоящее время Китай импортирует больше 2 млн тонн рапсового масла стоимостью 2, 28 млрд долл., при этом более 80% экспорта обеспечивается Украиной. Для того чтобы компенсировать выпадающие поставки украинской продукции, Китай должен будет переориентировать импорт на другие страны. Учитывая, что Украина также обеспечивает и 64% импорта подсолнечного масла, возможно предположить, что частично и эти потери Китаю придется компенсировать за счет других видов растительных масел.

Общий экспорт рапсового масла из России (803 тыс. тонн) и Беларуси (190 тыс. тонн) составляет около 1 млн тонн, значительная часть которого может быть направлена в Китай.

***Жмых и шрот***

Значительную долю российского экспорта в европейские страны занимает отходы переработки масложировой продукции – жмых и шрот (подсолнечный, рапсовый, соевый), используемый в качестве кормов в животноводстве. Всего Россия экспортирует около 1, 7 млн тонн данной продукции стоимостью более 1 млрд долл., из нее на подсолнечный шрот, являющийся одним из важнейших протеиновых продуктов в кормлении жвачных животных, приходится 1,27 млн тонн стоимостью 578 млн долл.

В страны ЕС Россия экспортирует около 80% данных видов продукции стоимостью 593 млн долларов (из них 354 млн приходится на подсолнечный шрот и 239 млн – на соевый).

Вторым ключевым импортером российского шрота является Турция с долей около 20%. В 2021 году стоимостный объем экспорта российского шрота в Турцию составил 168 млн долл. (115,5 млн-подсолнечный и 52, 5 -соевый). За последние пять лет российский экспорт данной продукции вырос в пять раз, причем только за 2021 год – на 71%.

Всего Турция в 2021 году импортировала 910,7 млн тонн соевого шрота на сумму 431,7 млн долл. и и 1 млн тонн подсолнечного шрота стоимостью 302,6 млн долл. За последние 5 лет импорт обоих продуктов вырос на 50%. Согласно прогнозам экспертам Oil World, рост потребление подсолнечного шрота в текущем году вырастит до рекордных 2,6 млн тонн, а при отстающем росте производства от роста потребления данной продукции ее импорт может достичь 1,2 млн тонн[[13]](#footnote-13).

Основным поставщиком подсолнечного шрота в Турцию наряду с Россией является Украина, устойчиво обеспечивающая в течение последних 10 лет не менее 25% импорта. В 2021 году украинские поставки в 2021 году составили около 280 тыс. тонн подсолнечного шрота на сумму 87,2 млн долл.

Ведущим мировым импортером шрота и жмыха является Китай, на который приходится больше 45 % мирового импорта данной продукции. В 2021 году Китаем было импортировано 4, 9 млн тонн продукции на сумму 1,67 млрд долл. Российские экспортеры заинтересованы в выходе на китайский рынок, для этого в последние два года была реализована аккредитация 37 российских предприятий-производителей продукции трех видов шрота подсолнечного, соевого и рапсового. Эксперты оценивают потенциальный объем экспорта российского шрота на китайский рынок в 2,5 млн тонн в год[[14]](#footnote-14).

Ключевым экспортером подсолнечного шрота является Украина, обеспечивающая около 30% импорта в Китае, причем объем поставок из Украины за последние 4 года увеличился в 4,5 раз. В 2021 году Украина экспортировала в Китай 1,78 млн тонн подсолнечного шрота на сумму 675,4 млн долл.

Вследствие высокой доли Украины в импортной продукции, у Турции и Китая могут возникнуть проблемы дефицита шрота, вызванные прогнозируемым сокращением поставок из Украины в текущем году.

Объемы российского экспорта шрота в европейские страны в целом укладываются в объемы возможных потерь, который эти страны будут вынуждены компенсировать поставками из других стран.

Рынки Китая и Турции являются наиболее перспективными для экспорта российского шрота и в долгосрочной перспективе, так как Россия является ключевым торговым партнером этих стран в отношении всего спектра продукции масложировой отрасли.

***Свекловичный жом***

Свекловичный жом вырабатывается из отходом сырья при производстве свекловичного сахара и служит питательно ценным кормом или кормовыми добавками в животноводстве. На внутреннем рынке России и Беларуси жом используется мало, что связано с отсутствием традиций применения этой продукции и недостаточным распространением наиболее эффективных практик ее производства. Основной объем произведенного свекловичного жома поставляется в третьи страны.

Несмотря на совсем небольшую долю в агропродовольственном экспорте (0,8% в российском и 0,35% в белорусском) свекловичный жом является высоко маржинальным и экологически привлекательным товаром, характеризующимся быстро растущим спросом на мировом рынке. Хотя основными мировыми импортерами данной продукции являются Китай, Турция и Республика Корея, ее поставки на дальние расстояния ограничены высокой стоимостью логистики из-за сложности транспортировки данных грузов (высокая гигроскопичность, низкая насыпная плотность и пр.).

Большая часть экспорта жома реализуется в европейских странах. Так, в поставках из России в 2021 году (1,27 млн тонн на сумму 240, 3 млн долл.) доля европейских стран составила 88% , Турция - 2,3% и Китай - 7,3% (за счет поставок из Алтайского края и Поволжья).

Экспорт из Беларуси, объем которого в 2021 году составил 57 тыс.

тонн и 12,3 млн долл., осуществляется в европейские страны с ключевыми импортерами Данией и Литвой и в Марокко (6%).

Страны ЕС являются не только основным импортерами свекловичного жома, но и активными инвесторами данной отрасли, локализующими высокотехнологичных линии по производству наиболее рентабельных видов данной продукции (гранулированный жом) на сахаропроизводящих предприятиях.

В случае сокращения торгово-экономического сотрудничества с европейскими странами в этой области наиболее перспективным направлением переориентации экспорта является Китай.

Китай является крупнейшим потребителем свекловичного жома с годовыми объемами, превышающими 1 млн тонн, при этом ежегодный объем импорта жома оценивается в 300 тыс. тонн. В 2020 году произошел существенный рост импорта свекловичного жома — более чем в 5 раз, в 2021он вырос более чем в два раза. Увеличение объемов импорта связано в первую очередь с восстановлением поголовья свиней в Китае после вспышки африканской чумы свиней в 2018-2019 годах. Также Китай диверсифицирует географию импорта, что открывает хорошие перспективы для российских и белорусских производителей свекловичного жома, с которыми китайской стороной был заключен ряд соглашений.

Развитие сотрудничества с Китаем в этой области должно включать китайские инвестиции, направленные на технологическое обеспечение отрасли, а также разработку наиболее эффективных в техническом и логистическом отношении способов доставки данной продукции из России и Белоруссии в Китай.

Помимо кормов из свекловичного жома производится такая ценная и востребованная на внутреннем и внешнем рынках продукция, как пищевой пектин, пектиновые клеи и пищевые волокна. Также отходы сахарного производства являются одним из основных источником биогаза, который широко производится, а также и применяется в сельском хозяйстве стран, использующих зеленые технологии.

***Рыба и морепродукты***

Основной товарной позицией экспорта ЕАЭС в третьи страны является рыба и морепродукты, которая на 99% обеспечивается российским экспортом.

Промысловая рыба и морепродукты является одним из наиболее ценных биоресурсов, находящихся в распоряжении России. Экспорт мороженой рыбы и крабов является основной статьей ее экспортных доходов, уступая только зерновым. В 2021 году стоимостный объем экспорта этой продукции составил 5,8 млрд долл. Основными импортерами российской рыбы на протяжении многих лет неизменно являются Китай, рыбы и крабов - Республика Корея и страны ЕС, при этом первое место попеременно занимают Китай и Корея с близкими долями 30-35%, в то время как доля стран ЕС составляет от 20 до 23%. В 2021 году в результате различных эпидемиологических ситуаций и карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, экспорт рыбы и морепродуктов в Китай сократился более чем на 40 % (от 1,68 млрд долл. в 2020 году до 1,06 млрд долл.), российские поставки (представленные крабами, мороженой рыбой и рыбным филе) и были переориентированы на Корею и европейские страны. В результате на первое место по натуральному и стоимостному объему экспортируемой продукции вышла Республика Корея, заняв 38%, российского экспорта, а на второе – страны ЕС с долей 28%.

Ситуация с периодической блокировкой Китаем поставок российской рыбной продукции продолжается и в текущем году, с чем связан риск недополучения в 2022 году экспортных доходов не только со стороны «недружественных» Кореи и ЕС, ограничившихся российский экспорт в рамках санкций, но и со стороны лояльного Китая в рамках ковидных ограничений.

Некоторые эксперты считают, что закрытие портов может являться попыткой китайской стороны снизить цены на российскую рыбу, прежде всего минтай - основную экспортируемую в Китай рыбу. Минтай является главным промысловым ресурсом России, его доля в национальном улове составляет 35%. Отказ Китая от значительной доли поставок российской рыбы привел к увеличению объема минтая на внутреннем рынке до 250 тыс. тонн в 2021 году (что значительно превосходит оценку российского рынка в 130 тыс. тонн) при этом поставки минтая на внутренний рынок за 2022 год уже превысили прошлогодние поставки за этот же период на 34%[[15]](#footnote-15).

По мнению экспертов, переориентировать такую большую часть экспорта рыбной продукции, как европейские плюс корейские поставки, на внутренний рынок невозможно, поэтому первоочередными задачами является поиск новых рынков, прежде всего в Азии и Северной Африке.

Одним из решений по переориентированию экспорта рыбной продукции может стать расширение поставок на общий рынок ЕАЭС, что является вполне реальной задачей благодаря значительному снижению оптовых закупочных цен в последние несколько лет на некоторые виды продукции, прежде всего, минтай[[16]](#footnote-16). Сочетание беспошлинной торговли продукцией из минтая на общем рынке ЕАЭС и мер государственной ценовой политики государств-членов по ограничению торговых наценок в розничных сетях может поддержать относительно низкие розничные цены на данную продукцию и стимулировать рост внутреннего потребления. Эта мера будет способствовать как поддержке российских промысловиков и экспортеров рыбной продукции, так и обеспечению наличия и экономической доступности наиболее ценных и полезных для здоровья продуктов питания для населения стран Союза.

***Риски ограничения экспорта***

Реализация мер по расширению торгового сотрудничества и, в частности, переориентация экспорта на другие направления, будет прежде всего зависеть от реальных возможностей экспортеров как в текущем году, так и более долгосрочной перспективе. В настоящее время развитие агропродовольственного экспорта определяется целым рядом ограничивающих факторов.

Как было рассказано в первой части данного обзора, во всех странах ЕАЭС, как и во многих других странах мира, были введены ограничительные меры для экспорта в виде квот и временных запретов на вывоз, целью которых является предотвращение дефицита стратегически важной продукции и стабилизация внутренних цен на эту продукцию. Напомним для примера, что в России введены следующие квоты: зерно -11 млн тонн (из них пшеница - 8 млн тонн), подсолнечное масло – 1,5 млн тонн, шрот -700 тыс. тонн. Также был введен запрет на вывоз этой продукции вне квоты и запрет на вывоз сахара и семян масличных (подсолнечника и рапса).

В Беларуси в марте на полгода был продлен запрет на вывоз зерна (пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, в мартена тритикале и прочих злаков), семян подсолнечника и рапса, свекловичного жома, рапсового шрота и жмыха. В Казахстане введены квоты на вывоз пшеницы - 1 млн тонн, муки - 300 тыс. тонн - и запрещен их вывоз вне квот, также запрещён вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота и сахара.

Планируется, что квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу: на основании данных федеральных таможенных служб, пропорционально долям фактического экспорта за 2021 год.

Другим ограничивающим экспорт фактором является углубляющийся логистический кризис, который включает целый ряд негативных аспектов: блокировку большой части транспортных маршрутов, перегрузку транспортной инфраструктуры, и снижение её пропускной способности, увеличение сроков доставки грузов, рост фрактовых ставок, дефицит контейнеров и пр.

Переориентация экспорта на Китайский рынок также может ограничиваться протекционистской политикой китайских властей, включая запрет на воз какой-либо продукции, как, например, жесткие карантинные меры в отношении российских поставок рыбы и морепродуктов, а также муки и другой продукции в 2021 году.

***Замещение агропродовольственного импорта***

Одним из наиболее заметных негативных последствий военного конфликта стало сокращение поставок товаров из западных стран, главным образом из-за блокировки западных направлений транспортных коридоров, логистического коллапса, а также транзакционных и валютно-банковских проблем. Для предотвращения дефицита необходимой продукции и роста потребительских цен правительствами государств-членов и Евразийской комиссией были предприняты первоочередные меры по поддержке импорта, которые заключались во временном освобождении от ввозных пошлин важнейших категорий товаров, относящихся к критическому импорту, и упрощении таможенного оформления ввозимой на территорию ЕАЭС продукции. Агропродовольственные товары, вошедшие в перечень критического импорта, относятся к двум группам:1) товары, необходимые для обеспечения производства и реализации продовольственной продукции и 2) продукты питания

Предполагалось, что принятые меры стимулируют привлечение новых поставщиков и расширение импорта критически важных товаров. Переориентация на новых поставщиков является непростой задачей, поскольку импорт из развитых в техническом и технологическом отношении стран характеризуется значительной долей продукции с высокой добавленной стоимостью, технологически сложной и даже уникальной, которая зачастую не имеет аналогов в других странах.

***Поставки товаров, необходимых для производства продовольствия***

Среди импортируемых из западных стран товаров наиболее важной для обеспечения развития отрасли является животноводческая и растениеводческая продукция, предназначенная для воспроизводства сельскохозяйственных растений и животных.

Импорт животноводческой и семеноводческой продукции из стран Европы и США в настоящее время не может быть замещен поставками из других стран. Западные страны являются безальтернативными лидерами в производстве и экспорте племенных животных и их генетического материала: крупный рогатый скот - Германия, Голландия, Франция, свиньи – Нидерланды, Дания, инкубационное яйцо –США, Нидерланды, Германия, Бельгия. Исключение составляет инкубационное яйцо, которое частично закупается и в Турции, входящей в десятку производителей и экспортеров данной продукции.

Импорт семян сельскохозяйственных культур на 65% обеспечивается ведущими селекционными центрами Европы и США, а импорт посадочного материала (саженцев, рассады, клубней и луковиц) на 99% представлен европейской продукцией. Большинство поставщиков ответственно относятся к договорным обязательствам и заинтересованы в продолжении и расширении поставок своей продукции в Россию, Беларусь и остальные страны ЕАЭС. Наиболее актуальной задачей в настоящее время является преодоление до начала посевного сезона 2022-2023 года существующих проблем в логистике и оплате импортируемого товара.

К критическому импорту относятся также вещества и ингредиенты, используемые для производства продуктов питания. Такими товарами, например, являются какао-порошок и какао-масло, углеводно-белковые основы для заменителей грудного молока и детского питания, солод, хмелепродукты, ароматизаторы и пищевые добавки для мясопереработки, ферменты и антимикробные препараты для сыродельной и молокоперерабатывающих отраслей, эмульгаторы, патока, глютен и широкий ряд других компонентов для пищевой и кормовой промышленности.

Обеспечение производственных процессов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и пищевого производства необходимыми веществами и компонентами является первоочередной задачей антикризисной повестки. Следствием нарушения поставок даже нескольких из ключевых компонентов может стать необходимость изменения рецептуры и перестройки технологических процессов, замена оборудования, а в ряде случаев и невозможность выпуска продукции.

Для части таких товаров (улучшители вкуса, запаха, сохранности и пр.) существует полноценная замена на рынках Китая, Индии и Турции, для чего необходимо организовать новые цепочки поставок. Многие из ингредиентов производятся в России и других странах Союза и для них стоит задача расширения производства.

Такими же критически важными для производства продуктов питания, как ингредиенты, является вспомогательная продукция, например, тара и упаковка.

 Широко известна проблема дефицита упаковки для пастеризованных продуктов в российской молокоперерабатывающей отрасли, связанная с прекращения поставок продукции компании Tetra-Pak. Некоторые небольшие предприятия уже сокращают выпуск продукции в картонной упаковке, в том числе длительного хранения, и переходят на выпуск товаров в полиэтиленовых бутылках и пакетах. Такой же проблемой стало прекращение поставок из Европы краски для пищевой упаковки. В настоящий момент производители ищут варианты замены и налаживают поставки картонной тары и красок в Китае[[17]](#footnote-17).

***Поставки плодоовощной продукции***

 Среди продовольственных товаров овощи и фрукты наряду с молочной и мясной продукцией играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности населения, и поддержке гармоничного и полноценного потребительского рынка. Ежегодно Россия импортирует не менее 2 млн тонн овощей и в среднем 5,6 - 5,8 млн тонн фруктов, включая 1,5 тонн бананов. Основными поставщиками плодоовощной продукции являются Китай, Азербайджан, Турция, Египет, Узбекистан, Израиль, Республика Молдова.

Единственной европейской страной, поставляющей плодоовощную продукцию (не считая стран СНГ) в Россию, является Сербия. В среднем за последние несколько лет ее доля в поставках фруктов составила от 3 до 6%, овощей – 1-1,4% . В 2021 году Сербия поставила в Россию 230,8 тыс. тонн плодоовощной продукции стоимостью 303,5 млн долл.

В импорте овощной продукции и корнеплодов также значительную роль играют поставки из Беларуси, в некоторые годы занимающие по объему третье место после Китая и Азербайджана.

Сама Беларусь является заметным импортером плодоовощной продукции, ввезшей в 2021 году 617, 8 тыс. тонн фруктов на 535, 5 млн долл. и 200,5 тыс. тонн овощей на 164, 2 млн долл., что является минимальным объемом за последние годы. В отличие российского, белорусский плодоовощной импорт включает высокую долю поставок из европейских стран: от 35 до 50% для овощной продукции и 23 - 28 % - для фруктов в стоимостном объеме за последние пять лет. Основными западноевропейскими поставщиками являются Польша, Испания и Нидерланды.

Сопоставление импорта и экспорта плодоовощной продукции подтверждает известный факт о преимущественном реэкспорте поставляемой в Россию из Беларуси плодоовощной продукции, что особенно касается яблок и томатов. Большая часть собственно белорусского импорта представлена товарами так называемой «борщевой группы» – свекла, морковь, картофель. Таким образом, ощутимая часть плодоовощного импорта поступала в Россию из европейских стран помимо Сербии.  Однако с 1 января 2022 года в Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго в ответ на европейские санкции, в случае выполнения которого поставки европейских товаров в Россию через Беларусь в текущем году могут сократиться или прекратиться вовсе.

Также нет определенности по поводу перспектив сербского импорта. Хотя Сербия является единственной европейской страной, не поддержавшей санкции, и в настоящее время поставки сербских фруктов (в основном яблоки и клубника) в Россию осуществляются в штатном режиме, потенциально существует риск остановки товарных потоков между странами из-за политической ситуации в Европе и давления на Сербию со стороны Евросоюза.

Таким образом, для того чтобы обеспечить необходимые объемы импорта овощей и фруктов, необходимо рассматривать возможности расширения поставок этой продукции другими партнерами.

Несмотря на часто звучащие на площадке ЕЭК предложения о замещении выпадающего объема плодоовощного импорта в Россию и Беларусь поставками произведенной в государствах-членах ЕАЭС продукции, на сегодняшний день этот план не представляется выполнимым, так как все страны Союза сами характеризуются низким уровнем самообеспеченности в отношении овощей и фруктов. Как показывает разработанный ЕЭК информационный ресурс «Карта развития агроиндустрии Союза» товарами с наибольшей долей импорта на внутренних рынках всех стран являются яблоки, груши, томаты, огурцы, картофель[[18]](#footnote-18).

***Смягчение контроля безопасности продукции***

Многие из ведущих торговых партнеров ЕАЭС готовы увеличить объемы поставок плодоовощной продукции. Этому способствуют способствуют принятые на государственном и на уровне Союза меры по упрощению таможенного оформления, о чем мы рассказывали в первой части обзора, а также смягчение требований органов по обеспечению фитосанитарного и ветеринарного надзора.

Так, в феврале 2022 в рамках переговоров по расширению торговли между Россией и Китаем было принято решение об увеличении поставок плодоовощной продукции из Китая на 25% до 9,5 млрд долл. к 2024 на фоне роста торгового оборота с теперешних 140 до 200 млрд долл. Одновременно Федеральная таможенная служба России и главное таможенное управление Китая подписали протокол о взаимном признании статуса уполномоченного экономического оператора, что позволяет упростить и ускорить торговые операции между российскими и китайскими компаниями с низкой категорией риска. Вскоре между между главным таможенным управлением КНР и Россельхознадзором была достигнута договоренность о снятии наложенных Россельхознадзором ограничений на поставки китайских семечковых, косточковых и цитрусовых. Запрет ввоза этой продукции вводился Россельхознадзором в 2019 и 2020 году в связи с обнаружением зараженных партий данной продукции опасными карантинными объектами.

Также с целью недопущения срыва поставок Россельхознадзор с 5 марта 2022 года упростил порядок таможенного оформления продукции животного и растительного происхождения и отменил все раннее введенные ограничения и запреты на ввоз в Россию продукции овощеводства из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Египта, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана, а также ввоз груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Республики Молдова, косточковых и семечковых плодов из Сербии, картофеля из Бангладеш и яблок из Азербайджана.

В апреле Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Специалисты ведомства провели проверку в центрах производства и экспорта овощей и фруктов, после чего местную продукцию признали безопасной для здоровья. Ранее введенные запреты объяснялись повышенным содержанием ГМО и пестицидов в турецкой продукции.

В марте 2022 г. ЕАЭС и Иран продлили Временное соглашение о зоне свободной торговли и договорились интенсифицировать подготовку Постоянного соглашения. В рамках переговоров по углублению торгового сотрудничества и расширению взаимных поставок между Россельзнадзором и Иранской организацией по защите растений обсуждалась возможность увеличить В 3, 5 раза (до 2 млн тонн) поставки в Россию баклажанов, томатов, огурцов, перца, зелени и яблок. Для реализации этих планов было решено оперативно завершить работу над гармонизацией механизмов обеспечения фитосанитарной безопасности и принятием соглашений, которые будут регламентировать взаимодействие в области безопасного применения агрохимикатов. Ранее, в 2020 году Росселхознадзором были ограничены поставки цитрусовых, граната и перца из Ирана были из-за превышения допустимого содержания пестицидов.

 Узбекские производители и экспортеры рассматривают санкционную ситуацию как возможность наращивания экспорта в Россию. В свою очередь российский продовольственный ритейл и ресторанный бизнес планируют увеличить долю продукции из Узбекистана, чему способствуют снятый Россельхознадзором запрет на ввоз продукции, введенному ранее по причине частого обнаружения в партиях плодоовощной продукции вредных организмов и превышающих допустимое количество пестицидов и нитратов. В настоящее время Узбекистан не может в полной мере использовать свой высокий экспортный потенциал в отношении плодоовощной продукции из-за низкого уровня безопасности и качества продукции из-за бесконтрольного использования сельскохозяйственных препаратов, в том числе несертифицированных, связанного с фактическим отсутствием в стране правовой системы, регламентирующей использование сельскохозяйственных препаратов.

**Выводы и рекомендации**

Подытоживая обзор мер, направленных на расширение внешнеэкономического сотрудничества и сокращение потерь агропродовольственного импорта и экспорта, необходимо еще раз остановиться на следующем.

*Риски и угрозы обеспечения продовольственной безопасности*

Продолжающийся военный российско-украинский конфликт во многом спровоцировал и приблизил глобальный продовольственный кризис. Основные риски связаны с физическим сокращением производства значительной части базовых видов агропродовольственной продукции и кормов сельскохозяйственных животных, нарушением и сокращением торговых потоков, ростом цен на продовольствие и энергоресурсы, снижением доходов населения и пр. Из-за ведения военных действий на территории Украины там ограничены возможности для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в текущем году, а также разрушены или заблокированы основные транспортно-логистические коридоры, необходимые для экспорта уже произведенной продукции.

Негативное воздействие на глобальную продовольственную безопасность также может оказать прогнозируемое сокращение агропродовольственного экспорта. Так, причинами сокращения агропродовольственного экспорта России и Беларуси может быть разрушение цепочек поставок, перегрузка логистической системы, недостаток тары, сложности при осуществление международных транзакций и страховании поставок. Ограничивающее воздействие на экспорт оказывает введенные многими странами-экспортерами, в том числе Россией и другими государствами-членами ЕАЭС, запреты, квоты и заградительные вывозные пошлины в отношении основных видов продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Распространение этих мер не только на торговлю с третьими странами, но и взаимную торговлю в рамках ЕАЭС, уже угрожает продовольственной безопасности таких стран как Армения и Кыргызстан, обеспечивающих себя зерном и масличной продукцией за счет российских поставок. На фоне сильной засухи и неурожая основных сельскохозяйственных культур меры по ограничению экспорта могут вызвать дефицит основных продуктов питания в мире, еще больше усугубить рос мировых цен и ускорить приближение мирового продовольственного кризиса. В то же самое время необходимо учитывать, что экспортные ограничения являются необходимой мерой для поддержания внутренних цен на должном уровне, предотвращения продовольственной инфляции, а также формирования продовольственных запасов на внутреннем рынке.

*Переориентация торговых потоков*

Согласованная внешнеторговая политика является важным инструментом по смягчению негативных последствий военного конфликта и санкций для агропродовольственного экспорта и импорта, способным компенсировать потери торгового оборота за счет переориентации экспорта и замещения импорта. Евразийской комиссией накоплен значительный опыт по расширению торгового взаимодействия с наиболее перспективными странами и их объединениями, смягчению ограничений и устранению барьеров в торговле, а также комплексной поддержке экспортеров.

Поддержавшие санкции и объявленные «недружественными» страны являются важнейшими партнерами России, Беларуси и других стран ЕАЭС, обеспечивающими значительную часть экспорта и критически важную часть импорта агропродовольственной продукции. Переориентация торговых потоков может быть осложнена многократным увеличением логистических издержек, а также потерей качества товара при замене его на аналоги из других стран. В отношении товаров, которые не могут быть заменены, требуется выстраивание оптимальных логистических цепочек, а также комплексная поддержка импортеров со стороны государства.

Возникающие риски сокращения поставок и, как следствие, дефицита необходимой продукции (особенно продукции, поступающей из Украины) заставляют страны –импортеры увеличивать объемы закупок у других экспортеров, а также искать новых поставщиков. Эта ситуация с одной стороны отвечает экономическим интересам подсанкционных стран - России и Беларуси - и способствует решению задач по переориентации экспортных потоков с западного на восточное направление.

С другой стороны, наложенные правительством самих этих стран экспортные ограничения с целью защиты внутреннего рынка, лишают их возможности в полной мере реализовывать свой экспортной потенциал и расширять торговлю. Протекционистская агропродовольственная политика Китая и имеющие место трудности в осуществлении торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Китаем также лимитируют объемы переориентированных с запада на восток товаропотоков и сокращают потенциальные возможности интеграции с восточными рынками. В этой связи Правительствам стран необходимо приложить все усилия по смягчению существующих препятствий и барьеров и обеспечению беспрепятственной международной торговли продуктами питания, средствами защиты растений, удобрениями и кормами.

*Поддержка внутреннего рынка государств-членов ЕАЭС*

Важным инструментом по повышению устойчивости экономик государств-членов и гармонизации внешней и внутренней торговли является поддержка развития внутреннего рынка.

В последние годы наблюдается суживание внутреннего рынка государств-членов, которое неправомерно объясняется достижением ими самообеспеченности по широкому перечню основных видов продовольствия. Это утверждение подтверждается при помощи некорректной методики расчета уровня самообеспеченности, когда в качестве базового показателя берутся не физиологические нормы потребления продукта, а его реальное подушевое потребление в стране, которое может быть значительно ниже физиологической нормы. Таким образом, за насыщенность рынка некоторыми продуктами питания зачастую выдается низкий покупательский спрос населения вследствие недостаточного уровня доходов и отсутствия экономической доступности продуктов питания.

Для того чтобы переориентировать товаропоток из внешнего контура на внутреннюю и взаимную (в рамках ЕАЭС) торговлю и таким образом компенсировать потери внешнеторговых объемов, необходимо применять меры по расширению потенциала внутреннего рынка государств-членов. Для этого необходимо проводить последовательную социальную политику на государственном уровне, включающую согласованные на уровне ЕАЭС меры по поддержке внутреннего спроса, например, в виде единоразовых социальных выплат и разных видов продовольственной помощи на постоянной основе для уязвимых слоев населения. Также необходимо проводить мониторинг потребительских цен на продовольствие и использовать гибкие механизмы их регулирования путем ограничения торговых надбавок, сокращения передаточных звеньев в цепочках поставок, а также широкого использования различные торговых форматов, приближающих производителя к потребителю.

Правительства стран-экспортеров и в дальнейшем должны обеспечивать накопление и поддержание запасов продуктов питания в объемах, достаточных для обеспечения продовольственной безопасности. При этом в рамках ЕАЭС все государства-члены должны быть обеспечены необходимыми продовольственными товарами и стратегическими запасами, прежде всего, за счет взаимных поставок. Странам, которые зависят от импорта продовольствия, следует диверсифицировать свои импортные поставки, а также по мере возможности развивать собственный производственный потенциал.

Введение целого ряда мер по упрощению оформления импорта с целью стимулирования импортеров, включая смягчение политики органов, контролирующих фитосанитарную безопасность, ослабление требований таможенного контроля, а также увеличение доли импорта продовольствия из стран с заведомо низким уровнем контроля безопасности и качества продовольствия, заключает в себе риски появления на внутреннем рынке продуктов ненадлежащего качества. Это может усугубить снижение качества питания, рост алиментарных заболеваний и, таким образом, привести к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью. Для предотвращения этой ситуации следует усилить контроль безопасности и качества импортной продукции, для чего на постоянной основе проводить мониторинг качества данной продукции в розничных сетях и других торговых точках.

1. Договор о Евразийском экономическом союзе. https://docs.cntd.ru/document/420205962 [↑](#footnote-ref-1)
2. О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. https://docs.cntd.ru/document/573325884 [↑](#footnote-ref-2)
3. https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/284/Analytical\_report\_-2021.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. Статистика Евразийского экономического союза. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\_i\_makroec/dep\_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics\_E\_202112.pdf [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее: Международный торговый центр (ITC). Внешнеторговая статистика стран мира, данные за 2021 год. <https://www.trademap.org/>

6 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-ukraine-economy-by-45-percent-this-year?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop> [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.rbc.ru/economics/12/05/2022/627ba0099a79479632446af3> [↑](#footnote-ref-7)
8. Статистика Евразийского экономического союза. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\_i\_makroec/dep\_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics\_E\_202112.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. Анализ барьеров доступа сельскохозяйственных товаров на рынок Китая. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom\_i\_agroprom/dep\_agroprom/monitoring/Documents/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://aemcx.ru/ae_exhibitions/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-24-03-2022/> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://dairynews.today/news/belarus-zainteresovana-v-narashchivanii-postavok-p.html> [↑](#footnote-ref-11)
12. https://aemcx.ru/2022/01/19/%D0%B2-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8 [↑](#footnote-ref-12)
13. https://www.oilworld.ru/news/forage/324285 [↑](#footnote-ref-13)
14. https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/269057 [↑](#footnote-ref-14)
15. https://fishnews.ru/news/44447 [↑](#footnote-ref-15)
16. https://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/infografika/dinamika-czen-na-morozhenuyu-rybu-v-optovom-segmente-vnutrennego-rynka/ [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://dairynews.today/news/v-vyigryshe-nemodernizirovannye-molzavody-uchastni.html> [↑](#footnote-ref-17)
18. Карта развития агроиндустрии ЕАЭС. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom\_i\_agroprom/dep\_agroprom/agroprom/Pages/map.aspx [↑](#footnote-ref-18)