

Возможные последствия временного запрета импорта мяса из Бразилии для российского мясного рынка

УДК 339.5
ББК 65.428
Н-616

*Диана Алексеевна НИЗОВЦЕВА,
Национальная Мясная Ассоциация (115172, Москва, ул. Гончарная,
д.27/6) - руководитель отдела внешних связей, тел. (495) 912-01-55,
Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьев-
ское шоссе, 6А), кафедра международной торговли и внешней торговли
РФ - соискатель, E-mail: diana_ozolina@hotmail.com*

Аннотация

1 декабря 2017 г. был введен временный запрет на импорт говядины и свинины из Бразилии в Российскую Федерацию по причине выявления в партиях продукции стимулятора роста рактопамина. Это четвертый случай введения Россией ограничений на импорт по таким основаниям за последние пять лет. За этот период Бразилия стала крупнейшим поставщиком мяса в РФ из дальнего зарубежья. Хотя в объеме потребления удельный вес мяса из Бразилии не велик, его львиная доля шла на нужды российских мясоперерабатывающих предприятий. Достойной замены Бразилии в этой отрасли не существует, что в краткосрочной перспективе повлечет рост цен не столько на говядину, сколько на готовые изделия из нее. Возможный рост цен на свинину не представляет угрозы и может сбалансировать рынок. Хотя Бразилия не планирует навсегда отказаться от российского рынка мяса, ее экспорт будет расти за счет высокого спроса со стороны Китайской Народной Республики. Ставшие привычными в мировой торговле мясом запреты на импорт подрывают основы конкуренции и международной торговли.

Ключевые слова: Бразилия, Россия, говядина, свинина, торговля, запрет, импорт, экспорт, спрос, безопасность, цены.

Potential impact of a temporary ban imposed by Russia on Brazil meat exports on the Russian meat market

*Diana Alekseevna NIZOVITSEVA,
National Meat Association (115172, Moscow, Goncharnaya Str. 27/6) -
Head of External Relations Department, phone: (495) 912-01-55,
Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow,
Vorobevskoe shosse, 6A), Department of international trade and foreign trade of the RF -
Postgraduate student, E-mail: diana_ozolina@hotmail.com*



Abstract

On December 1, 2017, Russia imposed a temporary ban on Brazilian beef and pork exports due to traces of a banned feed additive ractopamine. This is the fourth Russian ban in a row in a five-year period. During that period Brazil became Russia's chief meat supplier from non-CIS countries. Although Brazilian meat share in Russian consumption was not high, the lion's share of Brazilian exports was consumed by Russian meat-processing plants. None among meat suppliers to Russia can replace Brazil in terms of quality. And this can induce price increase for finished beef products in the short run. Possible rise of pork prices is likely to stabilize the Russian market. Brazil is not going to lose the Russian meat market. Still despite the ban Brazil meat exports will increase thanks to Chinese high demand. Today becoming usual import bans in world meat trade undermine the foundations of competition and trade.

Keywords: Brazil, Russia, beef, pork, trade, ban, imports, exports, demand, safety, prices.

Одним из наиболее обсуждаемых событий уходящего года на российском рынке мяса стала приостановка поставок в Российскую Федерацию отдельных видов мяса, происходящего из Бразилии. Согласно указанию Россельхознадзора от 20.11.2017 № ФС-ЮШ-7/25182 ограничения на ввоз вступили в силу с 1 декабря 2017 г., при этом таможенное оформление продукции, отгруженной до этой даты, проходило в обычном режиме, но с обязательным взятием соответствующих лабораторных проб. Запрет на импорт распространяется на свинину (0203 ТН ВЭД ЕАЭС), охлажденную (0201 ТН ВЭД ЕАЭС) и замороженную говядину (0202 ТН ВЭД ЕАЭС), а также пищевые говяжьи (020610, 020621, 020622, 020629 ТН ВЭД ЕАЭС) и свиные субпродукты (020630, 020641, 020649 ТН ВЭД ЕАЭС). Официальной причиной принятых мер значатся многочисленные случаи обнаружения рактопamina в партиях бразильской мясной продукции, стимулятора роста, запрещенного к использованию в мясном животноводстве на территории РФ.

Напомним, что за последние пять лет это уже четвертый случай введения подобных ограничений вследствие выявления стимуляторов роста в импортируемой продукции. Запрет на ввоз мяса и субпродуктов крупного рогатого скота, свиней и индейки, а также готовой продукции из них и кишечного сырья из Соединенных Штатов Америки действует с 11 февраля 2013 г. по настоящее время¹. Аналогичная приостановка поставок свинины и свиноводческой продукции из Канады действует с 14 ноября 2014 г. по настоящее время². Помимо этого, с весны 2014 г. по тем же основаниям прекращены поставки охлажденной и замороженной говядины из Австралии³.

Это означает, что даже при условии отмены специальных экономических мер в Российской Федерации в отношении импорта мяса из указанных выше стран без соответствующих решений Россельхознадзора ограничения на ввоз сохранятся. Все это свидетельствует о высокой вероятности длительного запрета импорта мяса и мясной продукции из Бразилии.

Между тем, в течение последних шести лет Бразилия занималась активным освоением российского мясного рынка. Доля РФ в экспорте бразильской свинины в 2012-2015 гг. демонстрировала последовательный рост с 20,3% до 40,2%, т.е. в два раза за четыре года. В 2016 году удельный вес России несколько снизился — до 32,2%⁴, однако в натуральном выражении рост поставок свинины из Бразилии продолжался с 235,1 до 240,9 тыс. тонн.

В 2012-2014 гг. около 18%⁴ экспорта говядины из Бразилии приходилось на Россию, правда в 2015-2016 гг. этот показатель снизился приблизительно до 8%⁴. Это, прежде всего, связано с переориентацией Бразилии на рынок говядины КНР. Ключевыми причинами этого шага был существенный рост спроса Китая на импортное мясо в результате сокращения производства и вызванный этим высокий уровень внутренних цен, а также долгожданное согласование китайской стороной ветеринарных сертификатов на говядину.

К этому необходимо добавить продолжающуюся с 2012 года девальвацию бразильского реала и сокращение спроса на мясо в Южной Америке. Российская Федерация в условиях слабого рубля, общей тенденции сокращения импорта мяса, а также менее емким по сравнению с китайским рынком потеряла былую привлекательность в глазах бразильских экспортеров. В результате Бразилия смогла реализовать свою продукцию на российском рынке по гораздо менее выгодным ценам. Так, средняя цена на замороженную говядину в 2016 г. составила около 3,1 долл./кг (в 2015 г. — 3,6 долл./кг⁵), средняя цена на свинину всего 2,4 долл./кг по сравнению с 3,3 долл./кг в 2015 году.

Тем не менее, экспорт мяса из Бразилии продолжает расти. По данным международного аналитического агентства GIRA, в 2015-2016 гг. бразильский экспорт говядины и свинины увеличился с 2,1 млн тонн до более 2,4 млн тонн. Даже с учетом приостановки поставок в Россию можно ожидать дальнейший рост экспорта мяса из Бразилии. Благодаря заблаговременной переориентации экспортных потоков на азиатский рынок Бразилия в связи с вынужденной приостановкой поставок в Россию может обойтись минимальными потерями и продолжить наращивать объемы экспорта так, как это удалось в свое время Европейскому Союзу после введения Россией специальных экономических мер⁶. По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), рост мирового экспорта говядины в 2018 году составит 3% по сравнению с 2017 г. благодаря сохраняющемуся высокому спросу на импортное мясо КРС в Восточной Азии, особенно в КНР⁷. Это, конечно, отнюдь не означает, что Бразилия готова отказаться от российского рынка.

Удельный вес Бразилии в поставках мяса из дальнего зарубежья на территорию Российской Федерации в 2012-2016 г. увеличивался. Если в 2012 г. доля Бразилии в импорте замороженной говядины составляла 42,5%, то в 2016 г. — уже 57,6%. Однако, если сравнивать объемы ввоза в натуральном выражении, то на лицо падение импорта (с 246,4 тыс. тонн до 129⁵ тыс. тонн). Данное снижение, помимо



упомянутых выше факторов, является следствием общего понижающего тренда ввоза мяса в Россию, начавшегося еще в 2013 г., т.е. задолго до введения специальных экономических мер. Однако в поставках бразильской свинины на российский рынок мы наблюдаем противоположную тенденцию: как ее удельный вес (с 17,6% до 94,7% в поставках из дальнего зарубежья), так и объемы в натуральном выражении (с 124,4 тыс. тонн до 240,9 тыс. тонн) в рассматриваемый период возрастали. После введения специальных экономических мер Бразилия превратилась в крупнейшего поставщика свинины на территорию Российской Федерации и заместила в некоторой степени поставки из Европейского Союза в III кв. 2014 – 2015 гг. В 2016 г. рост поставок бразильской свинины в РФ заметно сократился (с почти 27% в 2015 г. до менее 2,5%).

Представляется, что это явилось результатом обоюдных решений Бразилии и России, то есть одновременно произошло сокращение предложения импортного мяса и спроса на него. Причины, толкнувшие Бразилию на этот шаг, были рассмотрены выше. Что касается России, то наряду с общим трендом на снижение импорта ключевым фактором были сохраняющиеся высокие темпы развития отечественного свиноводства. В 2013 – 2016 гг. средний (цепной) темп роста производства свинины в хозяйствах всех категорий составил 106,1%⁸. Ожидается, что по итогам 2017 г. объем производства свинины увеличится еще на 4,5% (по сравнению с 2016 г.), или на 150 тыс. тонн свинины до 3518⁹ тыс. тонн в убойной массе. Причем некоторые эксперты дают еще более оптимистичный прогноз: подъем российского производства данного вида мяса до 3550 тыс. тонн в убойной массе.

В январе-сентябре 2017 г. удельный вес Бразилии в объеме импорта замороженной говядины из дальнего зарубежья вырос до 59,6%. Однако в общем объеме ввоза (включая поставки из стран ЕАЭС) удельный вес Бразилии снизился до 35,2%. Это объясняется быстрорастущими поставками говядины из Республики Беларусь. Доля бразильской свинины в объеме ввоза в РФ из дальнего зарубежья осталась примерно на уровне 2016 г. и составила 92,8%.

На 2018 год прогнозируется рост мировых поставок свинины на приблизительно 3%. Прирост экспорта будет обеспечен увеличивающимся спросом на импортную свинину со стороны Филиппин и Мексики, в то время как в КНР, крупнейшем импортере свинины, ожидается сокращение импорта за счет восстановления темпов роста внутреннего производства свинины⁷.

Для того чтобы разобраться в ситуации, проведем расчет и анализ еще одного важного показателя, удельного веса импортируемого из Бразилии мяса в объеме внутреннего потребления (общем объеме ресурсов без учета переходящих запасов). Согласно нашим оценкам, по итогам 2017 г. доля бразильской говядины в общем объеме потребления России составит 6,5%. Доля свинины из Бразилии – около 7%. Как видим, реальные потери в результате приостановки поставок для российского рынка не являются катастрофическими. Это, в первую очередь, относится к быстроразвивающейся отечественной свиноводческой отрасли.

Ситуация в сегменте производства говядины является непростой. Начиная с 2011 года, годовые объемы производства мяса крупного рогатого скота практически не растут. На наш взгляд, это объясняется тем, что в общем объеме производства все еще велика доля молочного скота, поголовье которого постоянно сокращается. В настоящее время активно развивается мясное скотоводство, но ввиду специфических особенностей отрасли (длительные сроки окупаемости, высокзатратность, дороговизна конечной продукции, экспортоориентированность, нехватка кадров) компенсировать убыль поголовья молочного скота удастся нескоро. Сложности, сопровождающие становление подотрасли мясного скотоводства, демонстрируют, что полностью перейти на потребление говядины мясных пород КРС не только невозможно в обозримой перспективе, но и нецелесообразно.

По итогам 2016 г. удельный вес специализированных мясных пород крупного рогатого скота в общем поголовье в России увеличился до 12,3%, а с учетом помесного скота – до 18,5%. Удельный же вес импортной говядины в объеме потребления остается наибольшим из всех видов мяса – 25%. В этой связи, по нашему мнению, приостановка поставок из Бразилии (при условии длительности запрета от полугода) способна вызвать рост цен не столько на говядину, сколько на готовую продукцию из говядины (колбасные изделия) внутри страны. Не секрет, что львиная доля импортного мяса идет на мясопереработку. Мясо, производимое в Бразилии, пользовалось большим спросом у российских мясоперерабатывающих предприятий ввиду высокого качества и безопасности с точки зрения бактериальной и иной обсемененности, а также правильной разделки на отдельные отрубы.

Теоретически недостаток импорта можно компенсировать возрастающими поставками из Беларуси, однако на практике производимая в Республике говядина сильно уступает бразильской как по качеству, так и по безопасности. Выдвигаются предложения по переориентации на ввоз мяса из Индии. Но надо понимать, что экспортируемое из Индии мясо является не говядиной, а мясом буйволов. И хотя оба вида животных относятся к крупному рогатому скоту, отличия между ними все же существуют. Замена говядины мясом буйволов в производстве готовой продукции повлечет за собой не только смену рецептуры, но и неоднозначную реакцию конечного потребителя.

С развитием мясного скотоводства говядина в России становится премиальным, как и во всем мире, продуктом. Привычная для жителей СССР экономическая доступность говядины уходит в прошлое. В результате в условиях возможного роста цен даже меньший объем мяса КРС на розничном рынке может остаться невостребованным. В этой связи активная работа по продвижению говядины на внешние рынки является не модным веянием, а необходимостью дальнейшего развития мясного скотоводства в России.



Что касается свинины, то средний уровень оптовых цен на свинину в 2017 г. оказался чуть выше исторического минимума, зафиксированного в IV кв. 2012 г., поэтому небольшое его повышение не представляет угрозы для рынка. Наоборот, при некотором повышении цен на свинину может последовать рост спроса на мясо птицы, как основного конкурента свинины, что подстегнет цены на птицу вверх, которые долгое время стагнируют. Сохраняющийся длительное время низкий уровень цен на мясо птицы уже повлек за собой банкротство нескольких крупных птицефабрик и вынужденное сокращение темпов прироста производства индейки. Таким образом, описанное выше «цепное» повышение цен может несколько сбалансировать российский рынок мяса.

По прогнозам международного аналитического агентства GIRA, в 2018 году ожидается рост мирового производства всех видов мяса. Согласно оптимистическому сценарию, мировые цены останутся стабильными за счет относительно высокого спроса на мясо. По нашему мнению, уровень мировых цен на основные виды мяса может даже в некоторой степени снизиться из-за превышения темпов роста предложения над спросом.

С другой стороны, автор видит проблему в возрастающей в последнее время частоте применения подобных запретов на поставки мясной продукции в мире. Не всегда представляется возможным разобраться, направлены ли данные меры на обеспечение безопасности рынка потребителя или они являются продолжением мер регулирования торговли. И входящее в обыденность применение данных мер в конечном счете подрывает фундаментальные принципы международной конкуренции и торговли. В результате страдают российские компании-импортеры, которые в свете последних событий сталкиваются с невозможностью осуществлять свою деятельность, мясоперерабатывающие предприятия, страдающие от недостатка сырья, а также потребители, лишенные права выбора.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Указания Россельхознадзора от 30.01.2013 № ФС-ЕН-7/976, от 08.02.2013 № ФС-НФ-7/1363

² Указание Россельхознадзора от 13.11.2014 № ФС-НВ-8/22157

³ Указания Россельхознадзора от 28.03.2014 № ФС-ЕН-8/4715 и от 01.04.2014 № ФС-ЕН-8/4958

⁴ Рассчитано автором на основе данных международного аналитического агентства GIRA, ФТС России

⁵ Рассчитано автором на основе открытых данных таможенной статистики ФТС России

⁶ Согласно данным аналитического агентства GIRA, экспорт свинины из ЕС в 2014 г. вырос на 3,4% до 1381 тыс. тонн, несмотря на приостановку поставок в РФ. В 2015 г. экспорт из Евросоюза продолжил расти и в 2016 г. достиг 1528 тыс. тонн.

⁷ Проспект FAS USDA «Livestock and Poultry: World Markets and Trade» от 12 октября 2017 г.

⁸ Рассчитано автором на основе данных Росстат

⁹ Данные Национального Союза свиноводов

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Доклад ФАО ООН «Food Outlook. BIENNIAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS», июнь 2017 г. URL: <http://www.fao.org/>

2. Проспект FAS USDA «Livestock and Poultry: World Markets and Trade» от 12 октября 2017 г. URL: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/>

3. Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации в 1990-2016 гг. (тыс. тонн) URL: <http://www.gks.ru/>

4. Указание Россельхознадзора от 30.01.2013 № ФС-ЕН-7/976, Указание Россельхознадзора от 08.02.2013 № ФС-НФ-7/1363, Указание Россельхознадзора от 13.11.2014 № ФС-НВ-8/22157, Указание Россельхознадзора от 28.03.2014 № ФС-ЕН-8/4715, Указание Россельхознадзора от 01.04.2014 № ФС-ЕН-8/4958 URL: <http://www.fsvps.ru/>

5. Сведения о мясном скотоводстве все категории хозяйств по состоянию на 01.01.2017 г. URL: <http://www.mcx.ru/>

6. Документы онлайн-базы ФТС России «Распределение импорта Российской Федерации по странам в 2012-2017 гг.» URL: <http://stat.customs.ru/>

7. Guillaume Roué, Richard Brown «IMS – GIRA World Meat Facts Book 2017»

BIBLIOGRAFIYA:

1. Doklad FAO OON «Food Outlook. BIENNIAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS», iyun' 2017 g. URL: <http://www.fao.org/>

2. Prospekt FAS USDA «Livestock and Poultry: World Markets and Trade» ot 12 oktyabrya 2017 g. URL: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/>

3. Proizvodstvo osnovnyh produktov zhivotnovodstva v Rossijskoj Federacii v 1990-2016 gg. (tys. tonn) URL: <http://www.gks.ru/>

4. Ukazanie Rossel'hoznadzora ot 30.01.2013 № FS-EN-7/976, Ukazanie Rossel'hoznadzora ot 08.02.2013 № FS-NF-7/1363, Ukazanie Rossel'hoznadzora ot 13.11.2014 № FS-NV-8/22157, Ukazanie Rossel'hoznadzora ot 28.03.2014 № FS-EN-8/4715, Ukazanie Rossel'hoznadzora ot 01.04.2014 № FS-EN-8/4958 URL: <http://www.fsvps.ru/>

5. Svedeniya o myasnom skotovodstve vse kategorii hozyajstv po sostoyaniyu na 01.01.2017 g. URL: <http://www.mcx.ru/>

6. Dokumenty onlajn-bazy FTS Rossii «Raspredelenie importa Rossijskoj Federacii po stranam v 2012-2017 gg.» URL: <http://stat.customs.ru/>

7. Guillaume Roué, Richard Brown «IMS – GIRA World Meat Facts Book 2017»

