



ЭКСПРЕСС - ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ИНДИЯ & ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО

Паспорт страны: Индия

Население	ВВП на душу населения	Темп роста ВВП	Импорт с/х сырья и продовольствия
1,4 млрд человек в 2018 г. Источник: Всемирный банк, ООН	\$2 010 в 2018 г. Источник: Всемирный банк	6,8 % в 2018 г. Источник: Всемирный банк, Bloomberg Intelligence	\$19,8 млрд в 2018 г. Источник: TradeMap
+11,2% к 2030 г.	+1,4% относит. 2017 г.	+8,0% ежегодно к 2030 г.	-21,4% относит. 2017 г.

Позитивная динамика показателей уровня жизни и развития экономики в Индии, а также рост численности населения говорят о наличии потенциала роста потребления продовольствия, который будет удовлетворяться в том числе за счет импорта.

Импорт продукции АПК Индии

Индия входит в число крупнейших мировых импортеров сельхозпродукции. Наиболее значительный рост объемов импорта за 2009-2019 гг. наблюдался, прежде всего, по таким продуктам, как: растительные масла, зернобобовые, напитки и др. Россия имеет все предпосылки для того, чтобы войти в число стран-лидеров по объемам агроэкспорта в Индию, однако на сегодняшний день этот потенциал реализован недостаточно. По итогам 2019 г. доля России в индийском импорте продукции АПК составила всего 1,2%.

Структура импорта продукции АПК по основным странам-экспортерам, \$ млрд



Источник: TradeMap

Структура импорта по основным продуктам, 2019 г.*

Наименование	\$ млрд	Доля в импорте, %
Животные и растительные жиры и масла	9,6	50,7%
Фрукты и орехи	3,0	15,7%
Овощи	1,6	8,2%
Алкогольные и безалкогольные напитки	0,8	4,3%
Кофе, чай	0,7	3,6%
Масличные семена и плоды	0,7	3,6%
Прочие продукты	2,6	13,7%
Всего	18,9	100,0%

*Сумма по строкам может не совпадать с итоговой строкой на 0,1 в результате эффекта округления значений

Источник: TradeMap

Российский экспорт продукции АПК в Индию

По итогам 2019 г. Россия экспортировала в Индию продукции АПК стоимостью \$234,5 млн, что в 3,5 раза больше объема 2018 г. Среди поставляемых продуктов в лидеры, показав 15-кратный рост, вышло подсолнечное масло, которого было отгружено 241 тыс. тонн на сумму \$163 млн.



*в 2019 г. Россия также экспортировала в Индию напитки, семена, жмыхи и др.

Источник: ФТС России

Условия экспорта в Индию

- Высокий уровень защиты внутреннего рынка, включая тарифные меры. Средненоминальный уровень тарифной защиты в отношении сельскохозяйственной продукции составляет 32,8% (в Китае – 15,6%, в странах ЕАЭС – 12,0%);
- Введена система электронной регистрации товаров и система предварительных запросов в таможенные органы;
- Полный запрет на импорт животноводческой продукции из России;
- На импорт продукции растениеводства необходимо получение фитосанитарных сертификатов;
- Кроме различных нетарифных и технических барьеров для доступа иностранных товаров на индийский рынок, активно применяются антидемпинговые, защитные меры, регулярно устанавливаются и пересматриваются минимальные (триггерные) цены по ряду товарных позиций, проводятся компенсационные расследования.

В отношении поставок агропродовольственной продукции Индия использует как тарифные, так и нетарифные меры защиты внутреннего рынка. Россия на постоянной основе проводит переговоры с индийской стороной по изменению условий доступа на рынок.

Объем рынка

Мировой рынок подсолнечного масла по объему значительно уступает рынкам соевого, пальмового и рапсового масел, однако доля подсолнечного масла в структуре производства растительных масел имеет тенденцию к росту. В промышленном использовании ожидается рост потребления подсолнечного масла в косметической индустрии (при производстве увлажняющих кремов, средств защиты кожи, др.), фармацевтической промышленности (лекарственные кремы, гели) за счет свойств быстрого впитывания масла. На B2C рынках рост популярности подсолнечного масла связан с содержанием в масле большого количества витаминов A, E и K и растущей тенденцией к здоровому образу жизни.

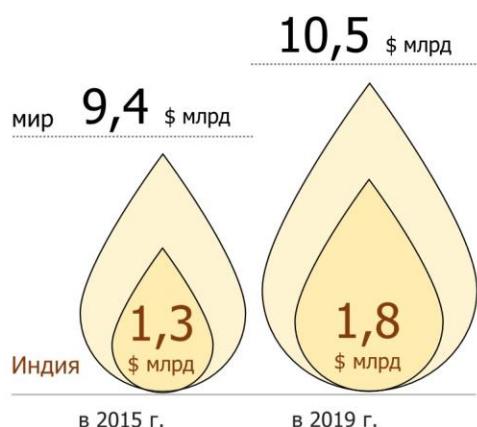
Стоимостной мировой объем импорта подсолнечного масла находится на уровне \$10,5 млрд по итогам 2019 г. Как крупнейший импортер подсолнечного масла, Индия станет ключевым географическим драйвером роста объемов потребления (прогнозируемый

среднегодовой рост подушевого объема потребления – 4,3%, 2018–2024 гг.) за счет повышения доходов и уровня жизни населения.

Основной объем потребления подсолнечного масла сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, производства – в Восточной Европе. Украина является мировым лидером по производству (более 33% от общего объема производства) и экспорту (36% мирового экспорта, \$4,0 млрд) подсолнечного масла. Индия выступает основным импортером украинского подсолнечного масла с объемом импорта (в стоимостном отношении), равным \$1,6 млрд (>40% всего украинского экспорта подсолнечного масла).

Ключевыми игроками мирового рынка подсолнечного масла являются, в основном, транснациональные компании. Ожидается, что в перспективе до 2025 г. ключевой стратегией крупных игроков рынка будет расширение продуктового портфеля.

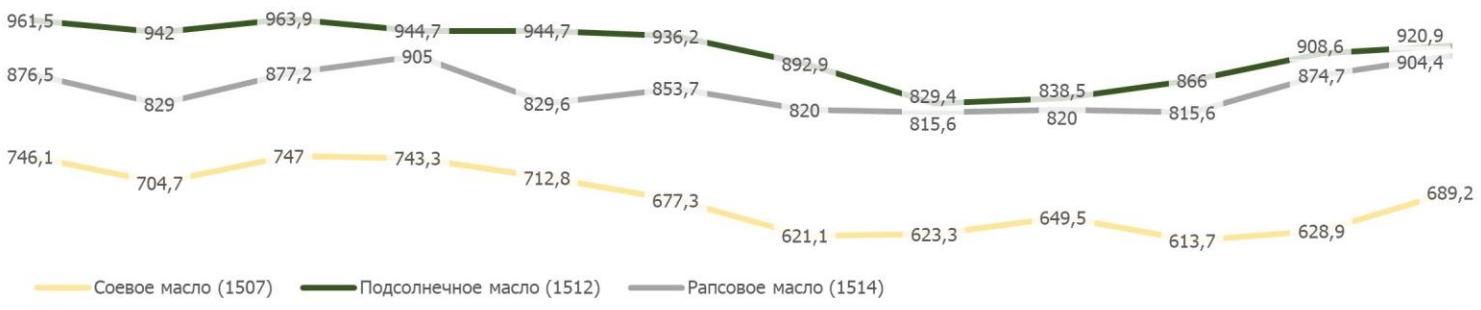
Мировой и индийский импорт подсолнечного масла, \$ млрд



Источник: TradeMap

Ценовая конъюнктура

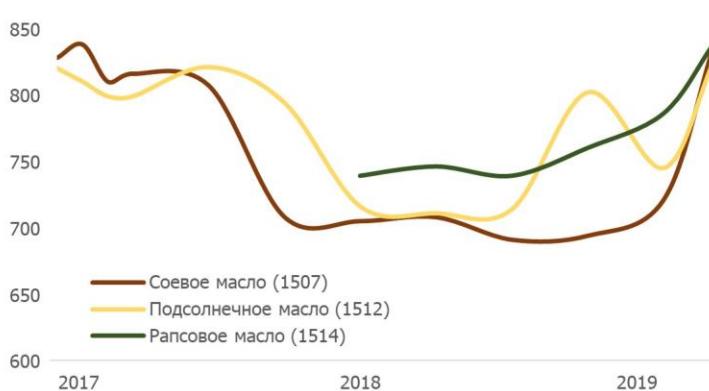
Ежегодное изменение цен на подсолнечное и другие растительные масла, \$/тонна



Источник: Международный валютный фонд

Несмотря на ожидающиеся рекордные объемы производства масличных и, соответственно, растительных масел в Черноморском регионе, растущие объемы предложения не окажут существенного понижательного влияния на мировые цены в сезоне 2019/2020.

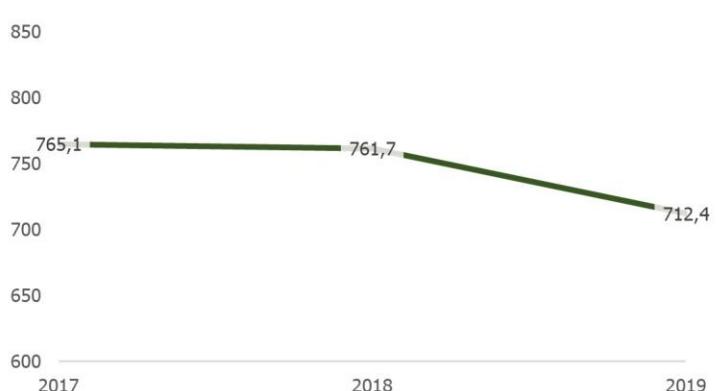
Средние импортные цены на растительные масла в портах Индии, CIF, \$/тонна



Источник: Ассоциация производителей растительного масла Индии (SEAI)

Импортные цены в Индии сохранят тенденцию к росту в сезоне 2019/2020. Это обеспечит благоприятные условия для наращивания экспорта из России.

Средние цены реализации масла подсолнечного из РФ в третьи страны, \$/тонна

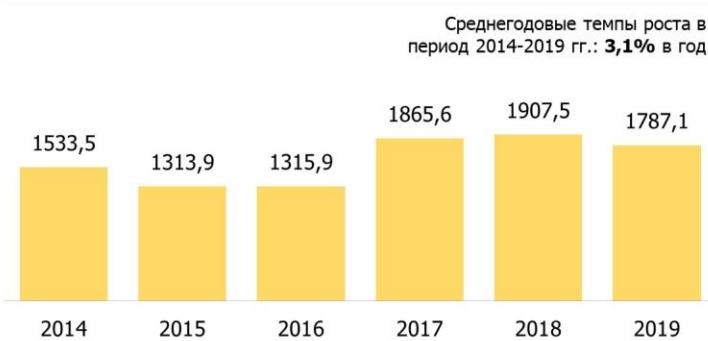


Источник: ФТС России

Благоприятная ценовая конъюнктура в сезоне 2019/2020 будет стимулировать рост объемов экспорта растительных масел из России в Индию.

Импортный спрос Индии на растительные масла и жмыхи

Масло подсолнечное (ТН ВЭД 1512), \$ млн



Масло рапсовое (ТН ВЭД 1514), \$ млн



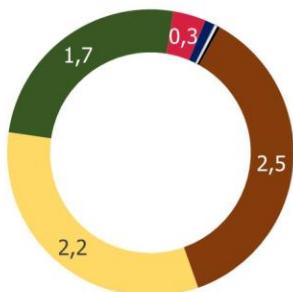
Источник: TradeMap

На фоне дефицита внутреннего предложения подсолнечного масла в Индии, связанного с неблагоприятным состоянием почв, низкой урожайностью масличных и невысокими доходами фермеров, ожидается, что объемы импортных закупок растительных масел будут расти с CAGR 3% в перспективе до 2024 г.

Самообеспеченность Индии растительными маслами

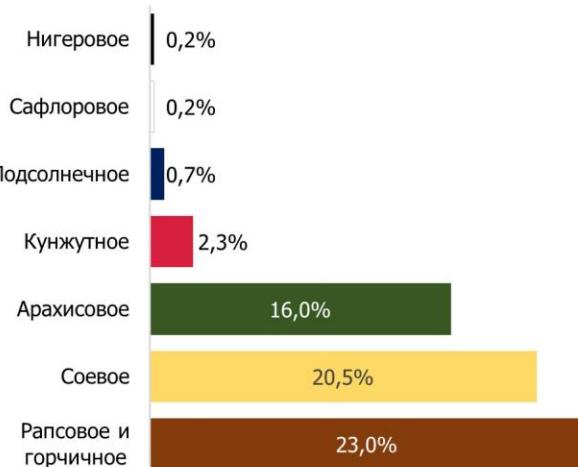
Недостаточное развитие сырьевой базы по масличным культурам в Индии является причиной низкой самообеспеченности растительными маслами. В стратегических планах Минсельхоза Индии зафиксированы цели по увеличению объемов рапсового и горчичного масел, производимых из локального сырья, в 1,5 раза к 2023 г., что позволит снизить зависимость страны от импорта.

Производство растительного масла из локального сырья в Индии, млн тонн, 2017 г.



- Рапсовое и горчичное
- Соевое
- Арахисовое
- Кунжутное
- Подсолнечное
- Сафлоровое
- Нигеровое

Доля продукции из сырья локального производства в общем объеме потребления растительного масла в Индии, 2017 г.



Источник: Министерство сельского хозяйства Индии

В обозримой перспективе зависимость Индии от импорта растительных масел сохранится. Это создает для России уникальные долгосрочные экспортные перспективы.



Импорт масла Индии

Импорт подсолнечного масла (ТН ВЭД 1512) Индией по странам-поставщикам, 2019 г.



Страна	Тыс. тонн	\$ млн	Доля в импорте, %	Средняя цена поставки, \$/тонна
Украина	2143,0	1563,8	87,4	730
Россия	157,2	117,2	6,6	746
Аргентина	131,4	95,0	5,3	723
Румыния	9,0	6,9	0,4	762
Прочие	4,9	6,6	0,4	-

Импорт соевого масла (ТН ВЭД 1507) Индией по странам-поставщикам, 2019 г.



Страна	Тыс. тонн	\$ млн	Доля в импорте, %	Средняя цена поставки, \$/тонна
Аргентина	2269,5	1607,6	76,4	708
Бразилия	264,9	186,2	8,8	703
Швейцария	233,6	164,1	7,8	703
Непал	46,3	53,2	2,5	1148
Прочие	130,8	94,2	4,5	-

Источник: TradeMap (данные расходятся со статистикой ФТС России)

Индия поднялась с 23-го места в 2018 г. на 5-е в 2019 г., а по итогам января-февраля 2020 г. вышла в лидеры в списке покупателей российского подсолнечного масла. По прогнозам аналитиков «S&P Global», в сезоне 2019/2020 российский экспорт подсолнечного масла в Индию может составить 650 тыс. тонн, или четверть всего объема импорта республикой этого продукта.

Российский экспорт продукции масложировой отрасли в Индию, 2019 г., \$ млн

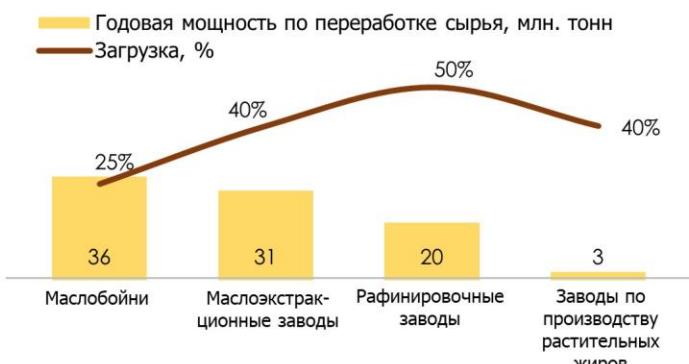
Наименование продукции	2015	2016	2017	2018	2019
Подсолнечное масло	0,2	0,0	28,2	11,8	163,3
Соевое масло	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Рапсовое масло	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0
Жмыхи и шрот	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Итого	0,2	0,0	31,8	20,8	163,4

Источник: ФТС России

Переработчики и ритейл

Доля упакованного брендированного масла в Индии составляет 40%. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста (7%) свидетельствуют о постепенном переключении потребителей на упакованные продукты питания на фоне роста уровня жизни.

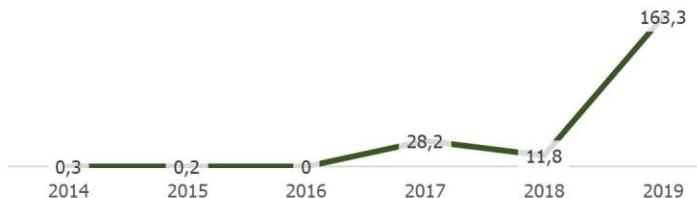
Перерабатывающие мощности масложировой отрасли Индии, млн тонн



Источник: Министерство сельского хозяйства Индии

- Растительное масло импортируется в Индию главным образом в сыром виде, рафинируется и пакуется внутри страны с использованием местных брендов. Доля упакованного брендированного масла – 40% в структуре рынка масла в Индии;
- Ключевыми импортерами сырого растительного масла являются рафинировочные заводы. Их совокупная годовая мощность по производству растительного масла с учетом уровня загрузки составляет 10 млн тонн;
- На фоне быстрого роста среднедушевого потребления растительного масла рынок упакованного растительного масла является наиболее емким в сегменте упакованных продуктов питания – 23% от общей структуры.

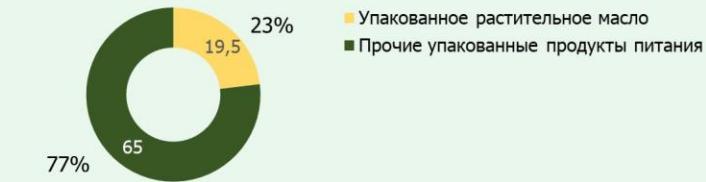
Импорт подсолнечного масла Индией из России, \$ млн



Ключевые переработчики – производители брендированного растительного масла в Индии

Производитель	Мощность рафинирования	Ключевые показатели	Бренды
Ruchi Soya Industries Ltd	11,2 тыс. тонн в день	Крупнейшие маслоэкстракционные мощности в стране	Mahakosh Soyabean oil, Sunrich sunflower oil
Cargill Foods India	2,5 тыс. тонн в день	Широкая линейка брендов	Gemini, Sweekar, Rath, Sunflower Vanaspati
Adani Group	1,6 тыс. тонн в день	Широкая продуктовая линейка масел: соевое, подсолнечное, горчичное и пр.	Fortune
Emami	1000 тонн в день	1 рафинировочный завод в Хадлии. Пальмовое, соевое, подсолнечное масло и ванаспати	Healthy & Tasty
Marico	200 тонн в день	Премиум-бренд. На основе смешивания импортного оливкового и местного льняного масел	Saffola

Доля растительного масла на рынке упакованных продуктов питания Индии, 2017 г., \$ млн, %



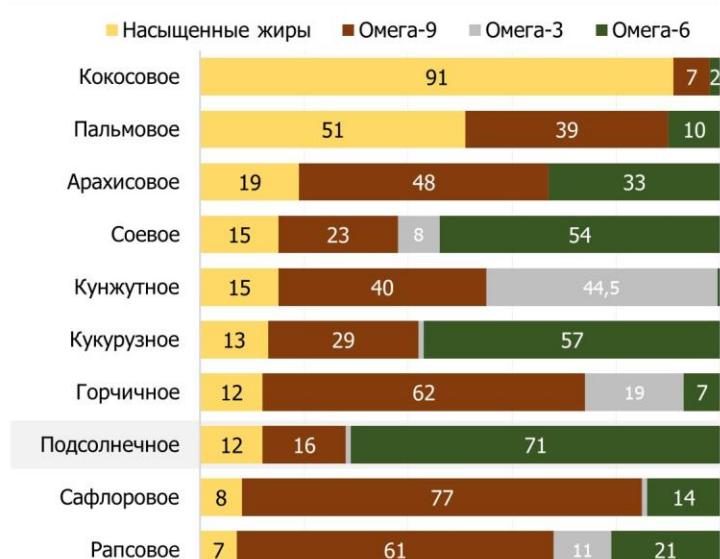
Источник: Rabobank

Особенности потребления

- Растительные масла являются неотъемлемой составляющей рациона индийского населения. Объемы потребления и виды используемых растительных масел отличаются по регионам страны в зависимости от вкусовых предпочтений местного населения. Пальмовым и соевым маслом покрывается 40% потребностей страны вследствие их относительной дешевизны;
- Рост доходов населения, смена модели потребительского поведения, растущая приверженность ЗОЖ со стороны городского населения способствуют переключению с традиционно используемых видов растительных масел на масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6), включая подсолнечное масло;
- Ключевой потребительский сегмент для подсолнечного масла в Индии – городское население. Сельское население продолжает использовать горчичное, арахисовое и кунжутное масла, приготовленные в домашних условиях;
- Среднедушевое потребление растительных масел, несмотря на значительный рост в последние годы, отстает от мирового уровня на 9 кг (35%) и имеет значительный потенциал для дальнейшего увеличения.

Подсолнечное масло является рекордсменом по содержанию полезных омега-6 жирных кислот, что наряду с низким уровнем насыщенных жиров объясняет растущее потребление подсолнечного масла жителями городов, увлеченными здоровым образом жизни.

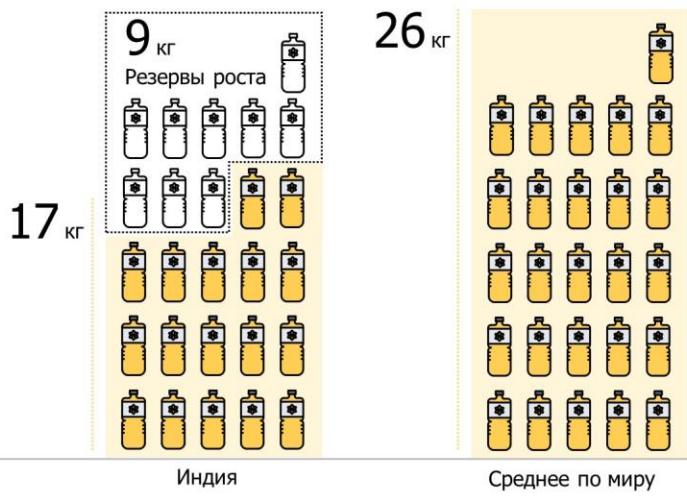
Содержание жирных кислот в растительных маслах, %



Источник: АПК-Информ

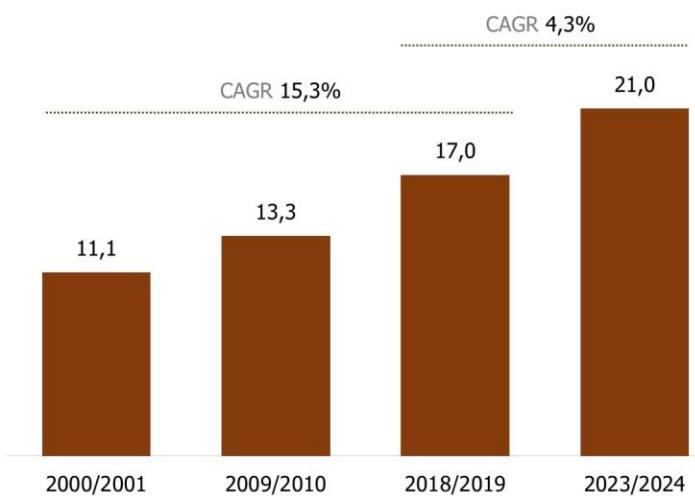
Динамика потребления

Среднедушевое потребление растительных масел в Индии в сравнении с мировым уровнем, кг, 2018/2019 маркетинговый г.



Источник: Adani Wilmar

Динамика среднедушевого потребления растительных масел в Индии, кг в год



Рост показателей уровня жизни населения Индии, активное следование городского населения общемировым тенденциям в потреблении продуктов питания, а также развитие современных форматов розничной торговли способствуют увеличению уровня среднедушевого потребления растительного масла в стране. Однако все еще наблюдается отставание от среднего уровня потребления растительного масла в мире (на 35%), что создает резервы дальнейшего роста. Ключевыми драйверами роста потребления в перспективе до 2024 г. будут сегменты упакованных продуктов питания и ритейл, а также HoReCa.



Логистика грузоперевозок растительных масел

Импортные поставки растительных масел осуществляются морским путем с использованием мультимодальных схем. Индия располагает развитой системой портовой инфраструктуры. Крупнейшим портом-получателем является Кандия – 31% в структуре импорта масел.

Импорт растительного масла по крупнейшим морским портам Индии, 2018/2019 маркетинговый г.



Источник: Ассоциация производителей растительного масла Индии (SEAI)

Поставки российского растительного масла в Индию осуществляются преимущественно через порты Азово-Черноморского бассейна (2 925,9 тыс. тонн в 2019 г.).

Структура совокупного российского экспорта подсолнечного масла, 2018/2019 маркетинговый г.



Источник: АПК-Информ

Перспективным направлением развития экспортных грузопотоков является порт Владивостока. Доставка грузов по маршруту Владивосток-Ченнаи позволит сократить расстояние и время доставки почти в два раза.

Перспективные маршруты поставок

Развитие мультимодального Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг»

Общая протяженность – 7200 км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи. Основные преимущества МТК «Север-Юг» перед морским маршрутом через Сuezкий канал заключаются в сокращении времени перевозок в 2 раза. Потенциал МТК «Север-Юг» оценивается на уровне 25-26 млн тонн в год.

Карта торговых путей между Россией и Индией (морские и мультимодальные)

Возобновление регулярного сообщения по морскому транспортному коридору Владивосток-Ченнаи

Международная регулярная судоходная линия Владивосток-Ченнаи была запущена в 1967 г. и функционировала более 30 лет. В сентябре 2019 г. был подписан документ о возобновлении сообщения Владивосток-Ченнаи. Маршрут позволит сократить время доставки грузов.

Планируемые маршруты

Порт Владивосток – порт Ченнаи (Индия)
МТК «Север-Юг»: Санкт-Петербург – страны СНГ – Бандерабас (Иран) – порт Мумбаи (Индия)

