

8 июня 2021

ГОВЯДИНА

 **ФИЛИППИНЫ**



Обзор ВЭД



Содержание

Паспорт страны _____	4
Сельское хозяйство _____	5
Внешняя торговля продукцией АПК _____	11
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Филиппинами _____	17
Обзор рынка говядины Филиппин _____	20
Импорт говядины Филиппин _____	22
Потребительские предпочтения _____	27
Торгово-распределительная сеть _____	30
Международное сотрудничество Филиппин _____	33
Условия поставок для России _____	36
Логистика _____	39

Мнение эксперта



Сергей Юшин

Руководитель Национальной мясной ассоциации

« Условия для развития собственного производства говядины на Филиппинах не очень благоприятные, в связи с чем страна ежегодно завозит до 150 тыс. тонн говядины из разных стран, в основном из Бразилии, США и Ирландии. При этом подушевое потребление говядины пока очень низкое, но по мере развития экономики и увеличения доходов молодое растущее население будет потреблять все больше белка животного происхождения, включая мясо крупного рогатого скота. Из-за ограниченности внутренних ресурсов увеличение спроса будет преимущественно покрываться за счет импорта. Кроме того, Филиппины поразила эпидемия африканской чумы свиней, в результате чего правительство объявило режим национального бедствия. Рост цен и снижение потребления свинины также способствует спросу на другие животные белки, в том числе мясо КРС.

Поэтому за счет своих объемов импорта и потенциала рынок Филиппин для российских экспортеров является интересным. И несмотря на то, что конкуренция на нем высока, любой новый рынок для российских производителей важен как возможность диверсификации поставок и возможность реагирования на изменение спроса.



Паспорт страны

Показатель	2020	2020/19, %
ВВП в текущих ценах, млрд долл. США	362,0	-9,5
ВВП на душу населения, долл. США	3 323,3	-4,6
Доля сельского хозяйства в ВВП, %	10,2	1,4
ПИИ, млрд долл. США	7,4	-3,4
Население, млн человек	109,7	1,4
Процентная ставка, %	2,9	-
Уровень инфляции, %	2,6	-
Урбанизация, %	47,1	0,1
Объем рынка продукции АПК, млрд долл. США	34,3	4,9
Объем розничной торговли, млрд долл. США	79,3	-5,7
Импорт продукции АПК, млрд долл. США	13,0	-6,1
Экспорт продукции АПК, млрд долл. США	6,1	-6,2
Товарооборот продукции АПК, млрд долл. США	19,0	-6,1

Источник: Всемирный банк, EMIS, Globaltrade, Trading Economics, Philippine Statistics Authority, GOVPH

Республика Филиппины — аграрно-индустриальное государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на более чем 7 тысячах островов, входящих в тихоокеанский Малайский архипелаг. Наиболее развитыми являются текстильная, химическая, деревообрабатывающая, пищевая и фармацевтическая промышленности.

Последние 10 лет ВВП Филиппин демонстрировал стабильный рост на уровне почти 6% в год. Однако пандемия COVID-19 в 2020 г. отразилась на экономике страны сильнее, чем в других государствах азиатского региона. Согласно данным Philippine Statistics Authority, по итогам 2020 г. спад экономики составил 9,5%.

В структуре ВВП страны наибольший удельный вес приходится на сектор услуг и промышленность, доля которых в 2020 г. составила 61,4% и 28,4% соответственно. Филиппины постепенно перешли от аграрной к индустриальной и ориентированной на обслуживание экономики страны. В 1980 г. на долю сельского хозяйства приходилось около четверти ВВП страны, но на протяжении многих лет она сокращалась. В 2020 г. на долю сельского хозяйства пришлось 10,2% ВВП страны.

Прогноз развития экономики страны

- глубокая рецессия может продолжиться и в 2021 г. В долгосрочной перспективе прогноз по развитию филиппинской экономики в основном положительный. Ожидается, что рост ВВП вернется к стабильному уровню выше 6% с 2021 г.;
- ожидается, что в 2021 г. инфляция в стране сохранит тенденцию к росту и останется выше целевого диапазона BSP на уровне 4%.



Сельское хозяйство

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Филиппин, согласно последним данным около 22,5% населения страны занято в этом секторе.

Учитывая сформировавшиеся традиции и большое количество фермерских хозяйств, страна обладает высоким сельскохозяйственным потенциалом, и уже зарекомендовала себя на мировом рынке как надежный производитель и поставщик фруктов, кокосовых орехов и кокосового масла.

В сельскохозяйственном секторе Филиппин преобладает растениеводство. Площадь посевных земель в государстве составляет более 6 млн га. Главным образом, здесь выращивают сахарный тростник, рис, кокосы, кукурузу, ананасы, бананы и каучук.

Зерновые, в основном рис и кукуруза, составили 28,7% от общего урожая в 2020 г. Сахарный тростник, кокос, каучук и батат были основными сельскохозяйственными культурами, производство которых в 2020 г. продемонстрировало наибольшие темпы роста. Общий объем производства продукции растениеводства по итогам 2020 г. увеличился на 2,1%.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2016	2017	2018	2019	2020
Непродовольственные и технические культуры	36,8	43,9	40,1	38,9	40,1
Сахарный тростник	22,4	29,3	24,7	24,2	24,8
Кокос	13,8	14,0	14,7	14,1	14,6
Каучук	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Зерновые	24,8	27,2	26,8	26,6	27,0
Рис	17,6	19,3	19,1	18,6	18,9
Кукуруза	7,2	7,9	7,8	8,0	8,1
Фрукты	16,9	17,2	17,3	17,0	17,2
Бананы	8,9	9,2	9,4	9,2	9,3
Ананас	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8
Манго	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Овощи	9,8	10,0	10,0	9,9	10,0
Маниок	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6
Батат	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Баклажаны	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Источник: FAO STAT, Philippine Statistics Authority, GOVPH



В объеме производства мяса на Филиппинах преобладает свинина и мясо птицы. По итогам года в стране произвели 2,1 млн тонн свинины, 1,4 млн тонн мяса птицы, 229,1 тыс. тонн говядины и 120,4 тыс. тонн мяса буйвола. Наибольшее снижение наблюдалось в производстве говядины и мяса буйвола (-12,1% и -14,4% к 2019 г. соответственно).

В 2020 г. незначительно снизилось производство рыбы и морепродуктов до 4,4 млн тонн (-0,3% к уровню 2019 г.).

Производство продукции животноводства

	2016	2017	2018	2019	2020
Яйцо, млрд шт.	10,3	10,7	11,4	11,8	12,3
Молоко, тыс. тонн	21,2	22,8	23,7	24,4	26,7
Свинина, млн тонн	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1
Мясо птицы, млн тонн	1,3	1,3	1,4	1,5	1,4
Говядина, тыс. тонн	270,4	266,3	263,3	260,6	229,1
Мясо буйвола, тыс. тонн	144,7	144,4	143,1	140,7	120,4
Рыба и морепродукты, млн тонн	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4

Источник: *FAO STAT, Philippine Statistics Authority, GOVPH*



Важные события в истории развития сельского хозяйства Филиппин

- **1890 Компании**

Основание одного из старейших и крупнейших многопрофильных конгломератов Филиппин и Азиатско-Тихоокеанского региона — San Miguel Corporation (SMC), специализирующегося на продуктах питания и напитках, упаковке, топливно-энергетическом комплексе, инфраструктуре.
- **1898 Новые институты**

Основание Министерства сельского хозяйства Республики Филиппины (Department of Agriculture (DA)).
- **1945 Внешняя политика**

Вступление Филиппин в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO).
- **1945 Внешняя политика**

Вступление Филиппин в Международный Валютный фонд (IMF).
- **1954 Компании**

Основание одной из крупнейших компаний-производителей продуктов питания и напитков на Филиппинах — Universal Robina.
- **1961 Внутренняя политика**

Программа социально-экономического развития на 1961–1964 гг., являющаяся частью комплексной стратегии развития страны.
- **1967 Внешняя политика**

Участие в создании одной из крупнейших региональных межправительственных организаций по численности населения, размеру ВВП — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).
- **1971 Новые институты**

Основание Министерства аграрной реформы Республики Филиппины.
- **1972 Внутренняя политика**

Национальный план развития на 1972–1975 гг., основанный на новой стратегии развития (от протекционизма к либерализации) и макроэкономической модели достижения целевых планов: обеспечение более высокого дохода на душу населения, повышение занятости, достижение более справедливого распределения доходов, внутренней стабильности, региональной индустриализации. В рамках реализации Плана были установлены рабочие программы для сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики и электрификации, телекоммуникаций, водоснабжения, туризма.
- **1972 Новые институты**

Формирование Национального управления экономики и развития (NEDA), ответственного за экономическое развитие и планирование.
- **1986 Компании**

Основание одной из крупнейших компаний мясной отрасли на Филиппинах — Bounty Corporate. Компания, в первую очередь позиционируется как птицеводческая, включающая бренды Bounty Fresh Chicken и Bounty Fresh Egg.
- **1987 Внутренняя политика**

Среднесрочный план развития Филиппин на 1987–1992 гг., направленный на повышение уровня жизни населения и достижение устойчивого экономического роста путем либерализации экономики и создания возможностей для трудоустройства, в первую очередь в сельской местности.
- **1988 Внутренняя политика**

Закон о всеобъемлющей аграрной реформе 1988 г., представляющий собой комплексную программу аграрной реформы. Программа основана на праве безземельных фермеров и сельскохозяйственных рабочих владеть землей, которую они обрабатывают, или получать справедливую долю от плодов своего труда.



- **1989 Внешняя политика**

Вступление Филиппин в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АПЕС).
- **1993 Внутренняя политика**

Национальный среднесрочный план развития Филиппин на 1993–1998 гг., который был разработан с целью достижения полной индустриализации, улучшения качества жизни людей за счет развития агропромышленного сектора с акцентом на модернизацию, повышения производительности и диверсификации производимой сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутреннего спроса в продуктах питания.
- **1995 Внешняя политика**

Вступление Филиппин во Всемирную торговую организацию (ВТО).
- **1996 Внешняя политика**

Появление рабочей группы по техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства (ATCWG) под эгидой АПЕС, выступающей в качестве форума для повышения потенциала сельского хозяйства и смежных отраслей.
- **1997 Внешняя политика**

Появление одной из крупнейших региональных организаций по объему торговли, размеру ВВП и численности населения — ASEAN+3, состоящей из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая, Японии, Республики Корея.
- **1997 Внутренняя политика**

Закон о модернизации сельского хозяйства и рыболовства, представляющий собой меры по поддержке развития секторов сельского хозяйства и рыболовства.
- **2001 Внутренняя политика**

Национальный среднесрочный план развития на 2001–2004 гг., который включает модернизацию сельского хозяйства и рыболовства с учетом социальной справедливости. Основные цели и задачи Плана заключаются в повышении продуктивности сельского хозяйства и доходов сельских домохозяйств.
- **2006 Внутренняя политика**

Комплексный национальный план развития рыбной промышленности на 2006–2025 гг. с целью обеспечения оптимального развития и долгосрочной устойчивости сектора рыболовства в экономике страны.
- **2011 Внутренняя политика**

Национальный обновленный среднесрочный план развития Филиппин на 2011–2016 гг., направленный на создание устойчивого и конкурентоспособного сектора сельского хозяйства и рыболовства.
- **2014 Внутренняя политика**

Национальная шестилетняя программа развития сельских районов Филиппин (PRDP), которая включает план модернизации сельского хозяйства и рыболовства с целью оказания комплексных услуг технической поддержки на местном и национальном уровнях; создание сельской логистической инфраструктуры.
- **2014 Сделки M&A**
 - Холдинговая компания по производству дистиллированных спиртных напитков и других алкогольных напитков Emperador Inc. (Филиппины) приобрела 50% акций испанской компании Bodegas Las Copas (виноградники).
 - Филиппинская холдинговая компания Aboitiz Equity Ventures через свою дочернюю компанию Pilmico International Pte Ltd. заключила соглашение о приобретении 70% акций вьетнамского производителя кормов Vinh Hoan 1 Feed JSC (VHF).
- **2015 Сделки M&A**

Компания San Miguel Pure Foods (Филиппины) приобрела оставшиеся 49% вьетнамской компании по разведению свиней и производству кормов San Miguel Hormel (Vn) Co., Ltd. у американской компании Hormel Foods Corp.
- **2017 Внутреннее производство**

Национальный план развития Филиппин на 2017–2022 гг. План направлен на расширение экономических возможностей для мелких фермеров и рыбаков в среднесрочной перспективе.



• **2017 Сделки M&A**

- Филиппинская холдинговая компания Millennium Global Holdings приобрела 81,42% акций агропромышленного конгломерата Calata Corp.
- Филиппинский агропромышленный конгломерат Calata Corp. приобрел производителя морепродуктов Millennium Ocean Star Corp у холдинговой компании Millennium Global Holdings.

• **2018 Внутренняя политика**

План модернизации сельского хозяйства и рыболовства на 2018–2023 гг. План нацелен на создание конкурентоспособного, устойчивого к изменениям климатических условий, технологичного сектора сельского хозяйства и рыболовства, ориентированного на эффективные производственно-сбытовые цепочки, хорошо интегрированных во внутренний и международный рынок.

• **2018 Сделки M&A**

Филиппинская холдинговая компания Aboitiz Equity Ventures Inc (AEV) приобрела 75% акций сингапурской агропромышленной компании Gold Coin Management Holdings Ltd. (производство кормов).

• **2020 Внешняя политика**

Подписание соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между странами ASEAN, Китаем, Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией.

Источник: FAO, EMIS, National Economic and Development Authority (NEDA), Department of Agriculture (DA), открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Между Правительством Республики Филиппины и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) действует Рамочная страновая программа (англ. CPF, Country Programming Framework) на 2018–2024 гг. Программа основана на приоритетах и направлениях развития, провозглашенных в Плане развития Филиппин на 2017–2022 гг., и сосредоточена на ускорении развития человеческого капитала, в частности, на улучшении питания; расширении экономических возможностей в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве; обеспечении экологической целостности, чистой и здоровой окружающей среды; снижении уязвимости отдельных лиц и семей; достижении справедливого и прочного мира.

Институциональная основа для реализации сельскохозяйственной политики на Филиппинах фрагментирована: ключевые стратегии реализуются Министерством сельского хозяйства и его специализированными учреждениями, Министерством аграрной реформы, Министерством окружающей среды и природных ресурсов.

Основными инструментами внутренней торговой политики Филиппин (помимо мер из «зеленой корзины» ВТО) считаются ценовая поддержка, производственные субсидии, программы страхования, схемы кредитования и буферные запасы. Филиппины не брали на себя обязательства по разрешенному объему текущей совокупной агрегированной меры поддержки ВТО (англ. Total AMS commitment), объем внутренней поддержки не должен превышать верхнего порога в 10 %¹.

Из недавних заметных мер внутренней поддержки аграриев можно отметить финансовую помощь малым и средним предприятиям. Нормативной основой указанной помощи является приказ Министерства бюджета и управления Филиппин от февраля 2021 г. о выделении специальных ассигнований². Земельному банку Филиппин было выделено 27,5 млрд филиппинских песо (около 572 млн долл. США). Финансирование будет использовано для предоставления прямых кредитов малым и средним предприятиям, пострадавшим от пандемии COVID-19. Земельный банк Филиппин — универсальный банк, принадлежащий Правительству Филиппин, специализирующийся на обслуживании фермеров и рыбаков.

¹ https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s368_e.pdf

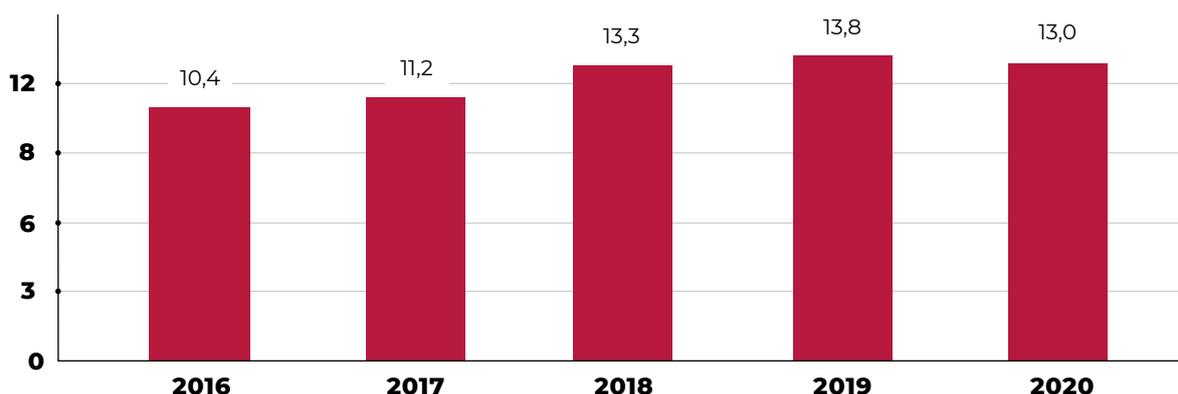
² <https://www.dbm.gov.ph/index.php/programs-projects/special-allotment-release-order-saro>

Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Импорт продукции АПК Филиппин снизился на 6,1% в 2020 г. до 13,0 млрд долл. США к 2019 г., а к 2016 г. вырос на 25,0%. Среднегодовой темп роста импорта в период 2016–2020 гг. составил 5,7%.

Динамика импорта продукции АПК Филиппин, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Ассортимент импортируемой продукции АПК Филиппин был представлен пшеницей (12,1%), соевыми жмыхами (7,4%), рисом (6,6%) и другими продуктами.

Говядина (замороженная) занимала 8-ое место в структуре импорта продукции АПК страны на сумму 357,2 млн долл. США — 2,7% от импорта продукции АПК Филиппин.

Структура импорта продукции АПК Филиппин, 2020 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, % *
1	1001 – пшеница	1 573,2	12,1%
2	2304 – жмыхи соевые	965,5	7,4%
3	1006 – рис	862,0	6,6%
4	2106 – пищевые продукты	797,8	6,1%
5	1518 – жиры и масла, вареные, окисленные	704,4	5,4%
6	0402 – сухое и сгущенное молоко и сливки	549,9	4,2%
7	2101 – экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая	534,3	4,1%
8	0202 – мясо КРС мороженное	357,2	2,7%
9	0303 – рыба мороженая	345,6	2,7%

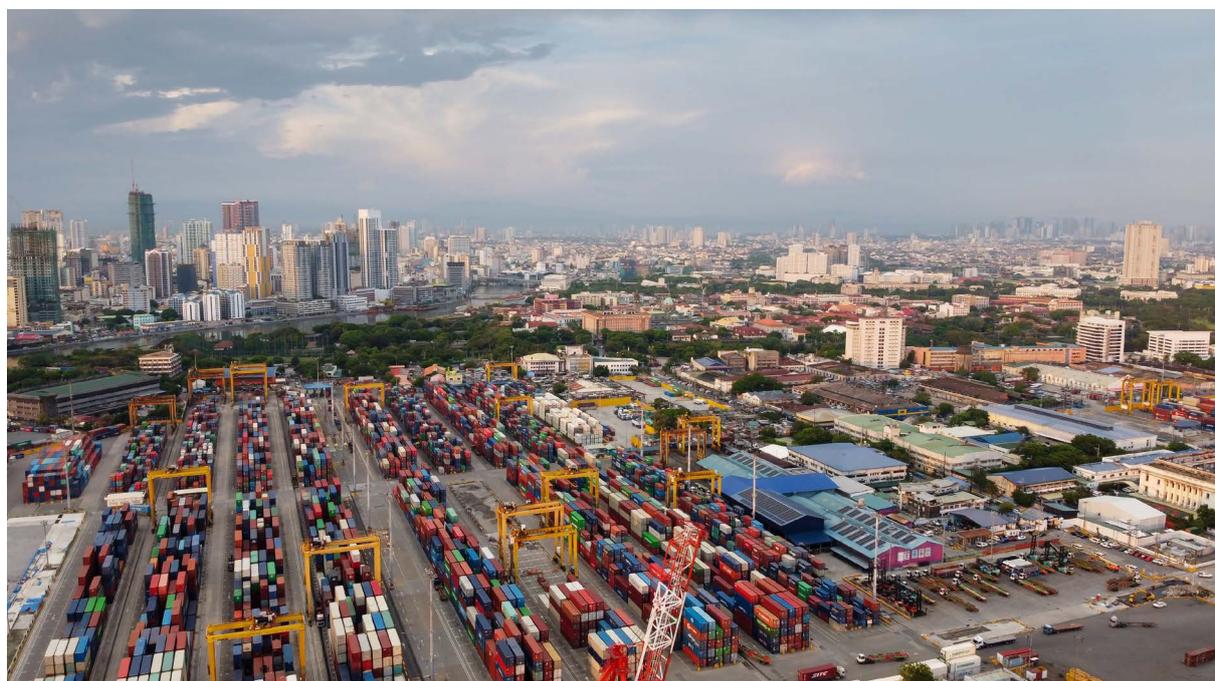


Внешняя торговля продукцией АПК

Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, % *
10	2309 – продукты для кормления животных	331,8	2,6%
	Прочие продукты	5 968,0	45,9%
	Итого	12 989,7	100,0%

Источник: ITC Trade Map, *сумма не равна 100% ввиду округления



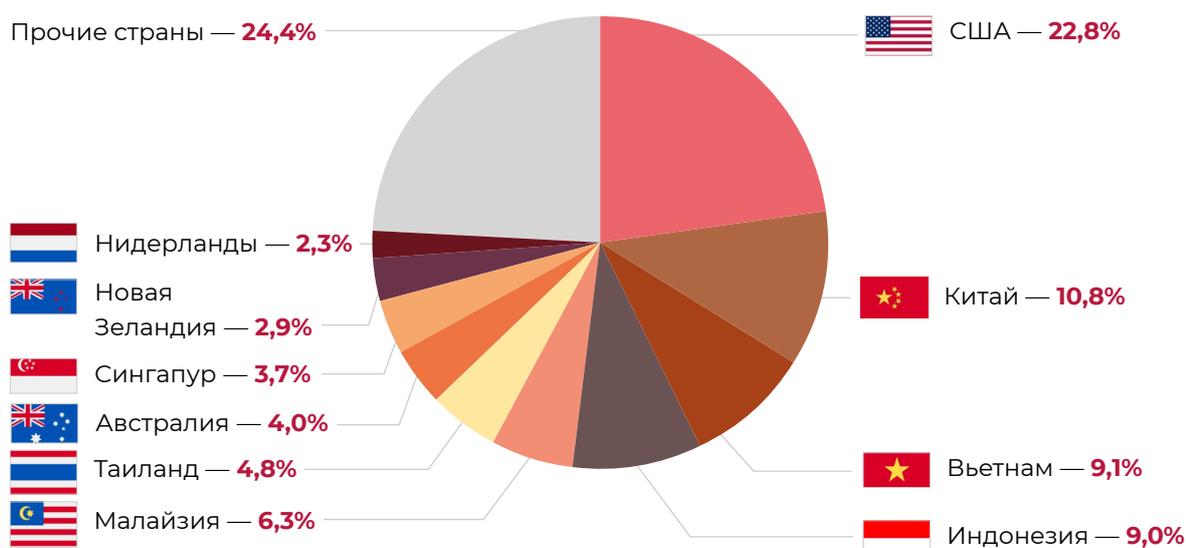
Среди основных стран-экспортеров продукции АПК на Филиппины наибольшую долю занимали США (22,8%), Китай (10,8%), Вьетнам (9,1%), Индонезия (9,0%) и Малайзия (6,3%). На топ-10 стран пришлось 75,6% импорта продукции АПК страны.

Основные страны-экспортеры продукции АПК на Филиппины, 2016–2020 гг., млн долл. США

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
США	2 355,5	2 500,7	2 879,1	2 854,9	2 958,5
Китай	959,6	985,3	1 084,9	1 236,5	1 398,5
Вьетнам	457,6	535,1	787,6	1 241,2	1 181,9
Индонезия	876,0	1 072,3	1 219,8	1 232,7	1 169,4
Малайзия	776,5	848,1	805,6	716,6	815,5
Таиланд	777,3	693,0	1 118,8	784,2	627,7
Австралия	536,3	728,9	739,3	873,3	526,0
Сингапур	445,9	423,6	458,5	464,9	476,9
Новая Зеландия	368,0	415,2	432,0	495,0	376,6
Нидерланды	199,1	245,5	267,0	307,8	295,2
Прочие страны	2 636,3	2 719,3	3 554,0	3 626,2	3 163,6
Итого	10 388,2	11 167,0	13 346,7	13 833,4	12 989,7

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте продукции АПК Филиппин в стоимостном выражении, 2020 г., %

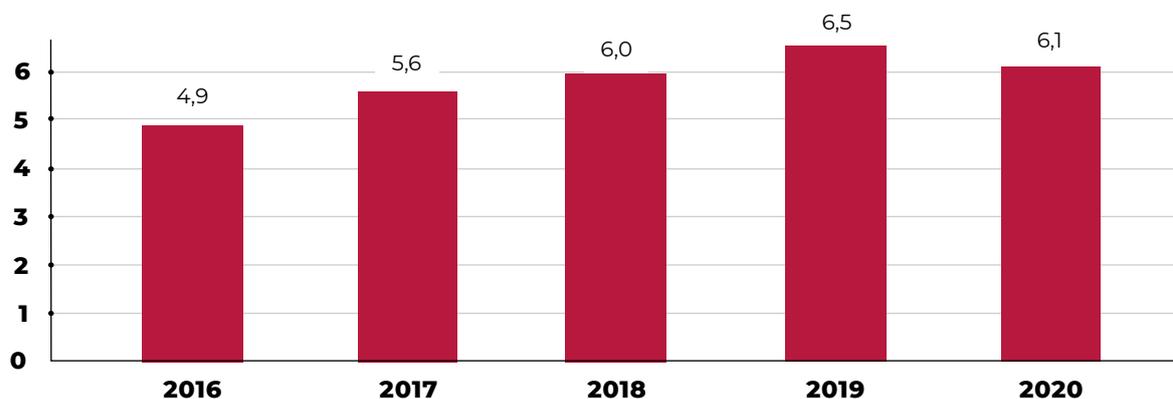


Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Филиппин в 2020 г. составил 6,1 млрд долл. США, что на 6,2% ниже 2019 г. — 6,5 млрд долл. США, но на 23,1% выше 2016 г. — 4,9 млрд долл. США. Среднегодовой темп роста экспорта в период 2016–2020 гг. составил 5,3%.

Динамика экспорта продукции АПК Филиппин, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК Филиппин преимущественно состоял из бананов (26,5%), кокосового масла (12,8%), консервированных фруктов и орехов (7,1%) и других продуктов.

Говядина занимала незначительное место в структуре экспорта продукции АПК страны на сумму 155,0 тыс. долл. США — менее 0,1% от экспорта продукции АПК Филиппин.

Структура экспорта продукции АПК Филиппин, 2020 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, % *
1	0803 – бананы	1 608,3	26,5%
2	1513 – масло кокосовое, пальмоядровое	775,5	12,8%
3	2008 – фрукты, орехи консерв. иным способом	429,4	7,1%
4	0804 – финики, инжир, ананасы, авокадо	375,1	6,2%
5	1604 – готовая или консервированная рыба; икра осетровых	370,8	6,1%
6	2009 – соки фруктовые и соки овощные	275,9	4,6%
7	2402 – сигары, сигариллы и сигареты	272,9	4,5%
8	0801 – орехи кокосовые, бразильские, кешью	257,3	4,2%
9	1302 – пектиновые вещества, агар-агар и загустители	162,5	2,7%

Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, % *
10	0303 – рыба мороженая	151,0	2,5%
	Прочие продукты	1 381,2	22,8%
	Итого	6 059,9	100,0%

Источник: ITC Trade Map, *сумма не равна 100% ввиду округления



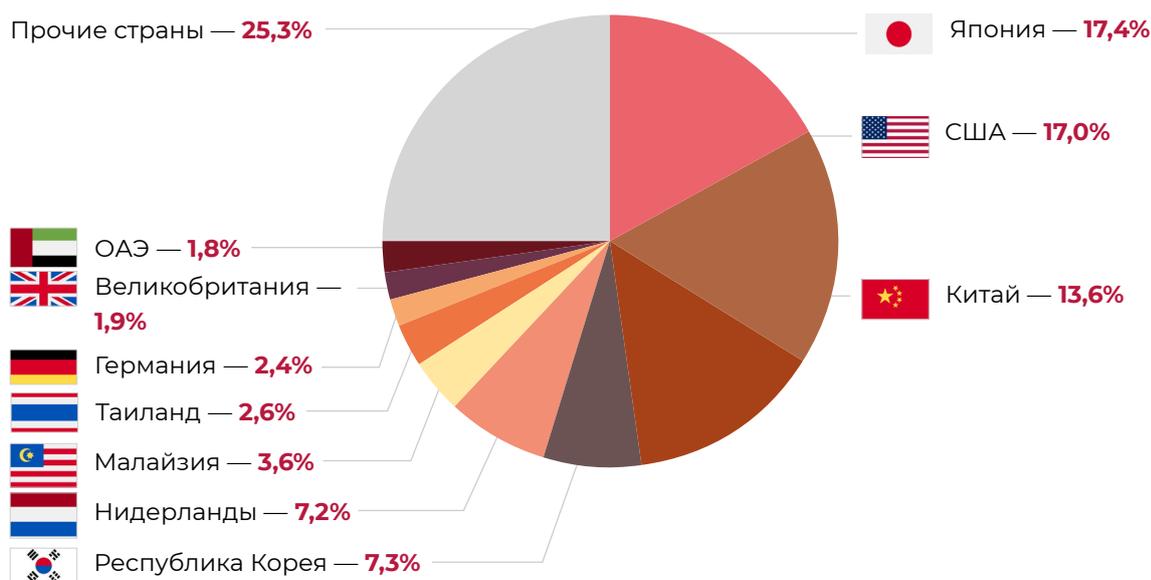
В 2020 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Филиппин стали: Япония (17,4%), США (17,0%), Китай (13,6%), Южная Корея (7,3%), Нидерланды (7,2%) и другие страны. На топ-10 стран пришлось 74,7% экспорта продукции АПК.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Филиппин, 2016–2020 гг., млн долл. США

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Япония	582,5	611,1	889,3	1 065,3	1 052,6
США	1 274,4	1 363,0	1 205,6	1 022,2	1 030,9
Китай	317,6	419,4	768,2	976,4	823,8
Республика Корея	326,6	331,3	419,3	500,9	440,5
Нидерланды	520,4	765,8	472,2	478,4	433,5
Малайзия	134,3	160,7	171,2	241,1	219,3
Таиланд	134,9	117,7	141,3	143,9	157,8
Германия	99,3	142,0	131,6	151,3	143,1
Великобритания	86,4	112,8	141,6	107,2	113,8
ОАЭ	122,5	124,0	132,2	160,1	110,2
Прочие страны	1 323,4	1 473,9	1 563,9	1 612,9	1 534,4
Итого	4 922,4	5 621,7	6 036,5	6 459,6	6 059,9

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Филиппин в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map

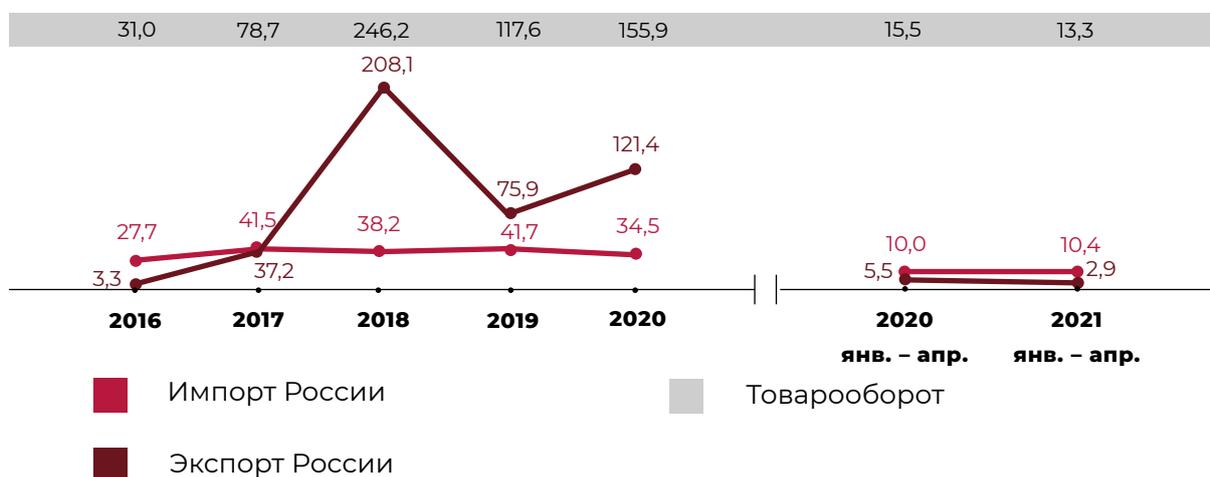


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Филиппинами

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Филиппинами в 2020 г. в сравнении с 2019 г. увеличился на 32,5% и составил 155,9 млн долл. США. Экспорт России в Филиппины вырос на 59,9% до 121,4 млн долл. США, а импорт России из Филиппин снизился на 17,2% до 34,5 млн долл. США.

Российский экспорт в Филиппины в 2020 г. составлял 77,8% от товарооборота продукции АПК между Россией и Филиппинами. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,3% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России

В Россию из Филиппин преимущественно осуществлялись поставки кокосовых орехов, кешью — 51,7% или 17,8 млн долл. США, соков, экстрактов, пектинов — 25,8% или 8,9 млн долл. США, а также консервированных фруктов и орехов — 8,3% или 2,9 млн долл. США.

Российский импорт в 2020 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, % *
0801 – орехи кокосовые, бразильские, кешью	8,6	17,8	51,7%
1302 – соки, экстракты, пектины и загустители растительного происхождения	1,0	8,9	25,8%
2008 – фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	1,3	2,9	8,3%
2401 – табачное сырье и отходы	0,7	2,8	8,0%



Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Филиппинами

Продолжение табл.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, % *
0804 – финики, ананасы, авокадо, манго и некоторые другие тропические фрукты	0,7	0,9	2,5%
1704 – сахаристые кондитерские изделия	0,2	0,7	2,1%
Прочие продукты	0,3	0,6	1,6%
Итого	12,7	34,5	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма не равна 100% ввиду округления

Российский импорт в январе – апреле 2020–2021 гг.

Наименование	январь – апрель 2020		январь – апрель 2021		Прирост 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
0801 – орехи кокосовые, бразильские, кешью	2,3	4,5	2,3	5,3	0,0	1,0	0,9	19,0
1302 – соки, экстракты, пектины и загустители растительного происхождения	0,3	3,0	0,2	1,8	-0,1	-39,5	-1,1	-37,6
2008 – фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	0,6	1,4	0,6	1,5	0,0	-1,1	0,2	11,6
2401 – табачное сырье и отходы	0,2	0,5	0,2	0,5	0,0	10,5	0,0	3,1
0804 – финики, ананасы, авокадо, манго и некоторые другие тропические фрукты	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	86,0	0,2	71,6
1704 – сахаристые кондитерские изделия	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	-13,1	0,0	-7,6
Прочие продукты	0,1	0,1	0,3	0,5	0,2	в 4,9 раза	0,4	в 4,5 раза
Итого	3,7	10,0	4,0	10,4	0,3	8,0	0,4	4,2

Источник: ФТС России



Экспорт России на Филиппины в 2020 г. преимущественно приходился на пшеницу — 90,7% или 110,1 млн долл. США и на прочий табак его заменители — 8,3% или 10,1 млн долл. США.

Российский экспорт в 2020 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, % *
1001 – пшеница	554,7	110,1	90,7%
2403 – прочий табак и его заменители	2,1	10,1	8,3%
1207 – семена прочих масличных культур	1,6	0,6	0,5%
Прочие продукты	1,4	0,6	0,5%
Итого	559,9	121,4	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма не равна 100% ввиду округления

Российский экспорт в январе – апреле 2020–2021 гг.

Наименование	январь – апрель 2020		январь – апрель 2021		Прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
2403 – прочий табак и его заменители	1,0	5,2	0,6	2,1	-0,4	-39,9	-3,1	-60,2
1207 – семена прочих масличных культур	0,2	0,1	0,7	0,3	0,5	в 3,3 раза	0,3	в 4,3 раза
1806 – шоколадные кондитерские изделия	-	-	0,1	0,2	0,1	-	0,2	-
0404 – молочная сыворотка и прочие молочные продукты	-	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	-
Прочие продукты	0,7	0,2	0,1	0,1	-0,6	-81,2	-0,1	-56,6
Итого	1,9	5,5	1,7	2,9	-0,2	-10,6	-2,6	-47,0

Источник: ФТС России



Обзор рынка говядины Филиппин

Ежегодный уровень спроса на говядину на филиппинском рынке составляет 350–400 тыс. тонн в год, в то время как ежегодные объемы производства находятся на уровне 230–260 тыс. тонн, поэтому импорт является важной составляющей этого рынка. Общие объемы внутреннего потребления по итогам 2020 г. составили 342,7 тыс. тонн, по отношению к 2019 г. показатель снизился на 11,5%. Снижение объемов потребления говядины на внутреннем рынке было обусловлено влиянием пандемии Covid-19, а также уменьшением располагаемых доходов населения страны.

Ежегодно Филиппины импортируют более 100 тыс. тонн говядины, в 2020 г. объемы импорта составили 113,7 тыс. тонн. Объемы экспорта были незначительными, на уровне 0,1 тыс. тонн.

Баланс рынка говядины, 2016–2025 гг., тыс. тонн



Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, Philippine Statistics Authority, GOVPH, коды ТН ВЭД 0201, 0202, *прогноз

В 2020 г. потребление говядины на душу населения Филиппин составляло около 3,1 кг, максимальный уровень потребления наблюдался в 2016–2018 гг., когда находилось на уровне 3,7 кг.

Уровень самообеспеченности рынка Филиппин по итогам 2020 г. составил 66,9%, за 2016 – 2020 гг. показатель снизился на 3,4 процентных пункта.





Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, Philippine Statistics Authority, GOVPH, коды ТН ВЭД 0201, 0202
*прогноз

Доля Филиппин в мировом объеме производства говядины составляет 0,3%. В мировом потреблении страна занимает около 0,5%. Доля в общих объемах импорта и экспорта составила 1,1% и 0,001% соответственно.

Доля Филиппин в мировых показателях производства, торговли и потребления говядины

0,3%

По производству

0,5%

По потреблению

1,1%

По импорту

0,001%

По экспорту

Источник: USDA, FAO STAT, Philippine Statistics Authority, GOVPH, коды ТН ВЭД 0201, 0202



Импорт говядины Филиппин

В натуральном выражении за период 2016–2020 гг. импорт говядины вырос до максимума в 2018 г. — 133,4 тыс. тонн (+7,2% к 2017 г.), но снизился до 126,8 тыс. тонн в 2019 г. (-4,9% к 2018 г.), продолжил падение в 2020 г. до 113,7 тыс. тонн — минимума за последние 5 лет (-10,4% к 2018 г.).

Динамика импорта говядины Филиппин, 2016–2020 гг.



Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Структура импорта говядины преимущественно состояла из закупок прочей мороженой говядины (обваленной и необваленной). В 2020 г. доля мороженой продукции составила 98,8% в стоимостном и 99,4% в натуральном выражении. Осуществлялись незначительные поставки свежих, охлажденных туш и полутуш КРС.

Структура импорта говядины Филиппин по ассортименту в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

Код ТН ВЭД	Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
020230	Прочие отруба крупного рогатого скота, обваленные, мороженые	314,1	365,4	407,9	385,4	341,4
020220	Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, мороженые	20,7	22,1	28,4	18,0	15,5
020130	Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, обваленное	0,2	0,7	2,5	2,7	3,6
020120	Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, свежие или охлажденные	-	0,5	0,4	0,3	0,8
020210	Туши и полутуши крупного рогатого скота, мороженые	-	-	0,1	0,1	0,2
	Итого	335,0	388,7	439,3	406,4	361,5

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202



**Структура импорта говядины Филиппин по ассортименту в натуральном выражении,
2016–2020 гг., тыс. тонн**

Код ТН ВЭД	Наименование	2016	2017	2018	2019	2020
020230	Прочие отруба крупного рогатого скота, обваленные, мороженые	108,5	117,3	124,3	120,3	107,4
020220	Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, мороженые	6,0	7,0	8,7	6,1	5,5
020130	Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, обваленное	0,03	0,1	0,3	0,4	0,5
020120	Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, охлажденные	-	0,1	0,1	0,05	0,1
020210	Туши и полутуши крупного рогатого скота, мороженые	-	-	0,03	0,01	0,1
	Итого	114,6	124,4	133,4	126,8	113,7

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Более двух третей всего стоимостного импорта говядины Филиппин в 2020 г. пришлось на топ-3 страны — Бразилию (30,4%), Индию (22,9%) и Австралию (19,7%).

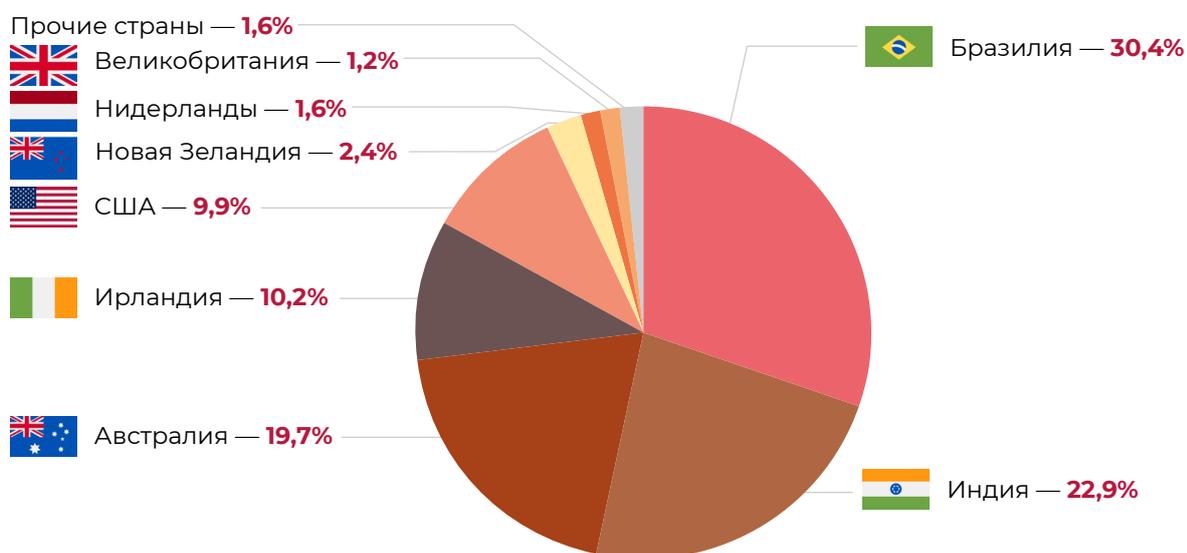


Структура импорта говядины Филиппин по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

Страны	2016	2017	2018	2019	2020
Бразилия	53,4	33,2	66,4	107,3	110,0
Индия	101,7	111,3	126,1	89,0	83,0
Австралия	96,7	115,6	139,3	94,1	71,3
Ирландия	24,4	43,2	22,3	36,5	36,7
США	35,2	39,1	49,0	57,1	35,7
Новая Зеландия	11,2	14,6	20,1	12,8	8,7
Нидерланды	5,8	15,6	5,9	2,8	5,9
Великобритания	0,02	0,3	0,4	2,2	4,4
Прочие страны	6,4	15,7	9,9	4,7	5,9
Итого	335,0	388,7	439,3	406,4	361,5

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Доля стран в импорте говядины Филиппин в стоимостном выражении, 2020 г., %



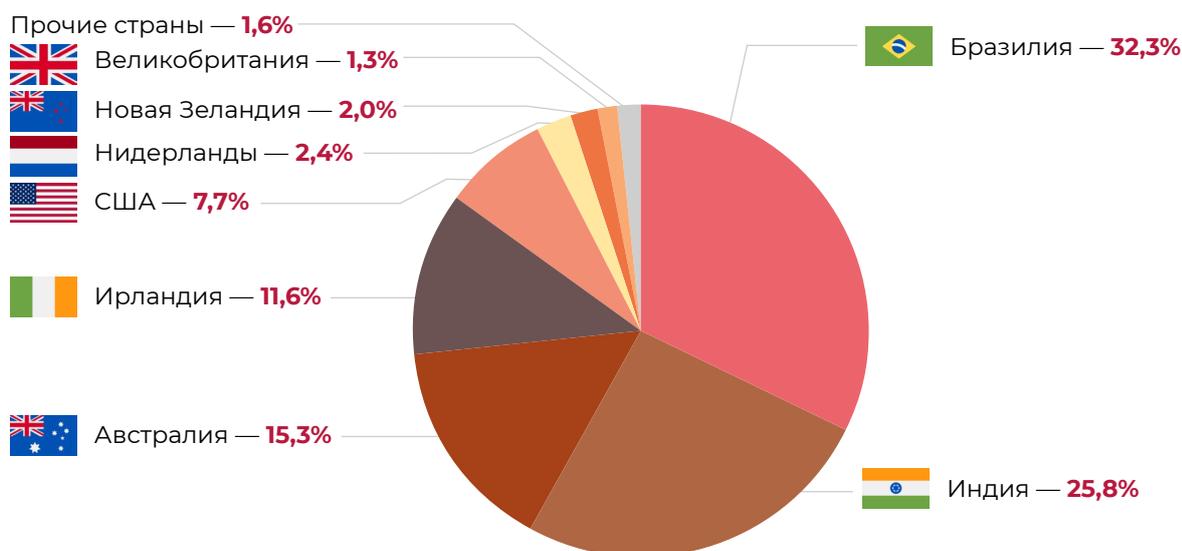
Источник: ITC Trade Map

Структура импорта говядины Филиппин по странам в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

Страны	2016	2017	2018	2019	2020
Бразилия	19,0	11,6	21,4	36,7	36,7
Индия	40,0	40,1	44,5	32,5	29,4
Австралия	29,6	31,3	37,2	24,3	17,4
Ирландия	9,2	15,7	7,6	12,5	13,1
США	8,9	9,2	11,0	13,9	8,8
Нидерланды	2,2	6,5	2,5	1,3	2,7
Новая Зеландия	3,8	4,6	6,0	3,6	2,3
Великобритания	0,02	0,1	0,1	0,8	1,5
Прочие страны	1,9	5,3	3,2	1,3	1,8
Итого	114,6	124,4	133,4	126,8	113,7

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Доля стран в импорте говядины Филиппин в натуральном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map

Средние цены основных поставщиков говядины на Филиппины, долл. США / тонна (CIF)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя цена	2 924	3 125	3 293	3 204	3 181
Бразилия	2 808	2 859	3 110	2 926	2 995
Индия	2 544	2 778	2 835	2 736	2 825
Австралия	3 271	3 696	3 745	3 873	4 088



Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Ирландия	2 650	2 751	2 930	2 934	2 795
США	3 978	4 243	4 440	4 109	4 062
Новая Зеландия	2 950	3 169	3 365	3 546	3 882

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0201, 0202

Средние цены на импортируемую говядину на Филиппины по ассортименту, долл. США / тонна (CIF)

	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя цена	2 924	3 125	3 293	3 204	3 181
Отруба КРС, обваленные, замороженное	2 894	3 116	3 281	3 205	3 179
Отруба КРС, необваленные, замороженное	3 429	3 168	3 268	2 956	2 799
Мясо КРС, обваленное, охлажденное	7 808	10 515	7 270	6 108	6 654
Отруба КРС необваленные, охлажденное	-	5 333	8 077	7 061	7 481
Туши и полутуши крупного КРС	-	-	3 480	5 182	4 316

Источник: ITC Trade Map, ТН ВЭД 0201, 0202

Динамика средних розничных цен на мясо на Филиппинах, долл. США / кг

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Говядина, бк.	4,17	4,25	4,30	4,38	4,50	4,57	4,69	4,97	5,41	5,92	6,44
Говядина, нк.	3,25	3,31	3,33	3,40	3,49	3,55	3,65	3,86	4,22	4,63	5,06
Свинина, бк.	3,26	3,26	3,24	3,36	3,59	3,58	3,53	3,81	4,08	4,17	4,53
Свинина, нк.	2,97	2,98	2,97	3,08	3,29	3,28	3,17	3,36	3,61	3,76	4,04
Тушка ЦБ	2,43	2,40	2,41	2,44	2,59	2,58	2,63	2,70	2,85	3,00	3,14

Источник: Philippine Statistics Authority

Потенциал поставок из России

Ежегодный экспортный потенциал российских поставок говядины на Филиппины оценивается **на уровне 5,0 тыс. тонн (10,0 млн долл. США)**, учитывая растущий уровень потребления продукции и высокий уровень конкуренции по цене. Основными конкурентами на рынке будут экспортеры из Бразилии, Индии, Австралии, Ирландии и США.



Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на потребительские предпочтения и рынок Филиппин

- рост располагаемых доходов населения;
- открытость потребителей к импортным продуктам питания;
- повышенный интерес потребителей к полезным и органическим продуктам питания со знаками «есо», «без сахара», «без глютена», «без гмо»;
- рост спроса на готовые блюда и полуфабрикаты;
- растущий спрос на импортные ингредиенты для внутреннего производства продуктов питания и напитков;
- основу рациона питания составляют злаковые, мясо, молочные продукты;
- рост спроса на яичные продукты (яичный порошок), переработанные фрукты и овощи, орехи;
- высокий спрос на продукты глубокой переработки зерновых (кукурузный крахмал, солодовый экстракт, дрожжи и т.д.), ингредиенты для приготовления напитков (загуститель и белковый концентрат);
- интенсивное развитие сектора общественного питания;
- развитый гостинично-ресторанный сектор, который формирует спрос на полуфабрикаты;
- активное развитие электронной торговли, которая предлагает все больше сервисов по доставке продуктов и готовой еды на дом.

Тенденции на рынке мяса

- говядина является популярным видом мяса на филиппинском рынке, несмотря на небольшой уровень потребления на душу населения. Говядина также является типичным выбором среди видов мяса для воскресных семейных обедов на Филиппинах;
- состоятельные потребители, как правило, едят говядину чаще, чем люди с более низким доходом. Испанские блюда из говядины обычно готовят на каждый день, а стейки — популярное блюдо для встреч;
- потребители относят говядину к более полезному мясу, поэтому готовы платить больше за данный продукт.



Влияние пандемии Covid-19

- рост спроса на продукты питания, являющиеся предметом первой необходимости;
- стоимость филиппинского рынка продуктов питания и бакалейных товаров выросла на 11,1% в 2020 г.;
- потребители осторожно покупали больше, чем им нужно, накапливая продукты с длительным сроком хранения и товары для дома в условиях неопределенности и ограниченного количества поездок в магазины;
- ритейлеры и заведения общественного питания продолжали работу в условиях ограничений, поскольку в ресторанах и кафе можно было купить еду на вынос;
- потребители стали чаще пользоваться приложениями по заказу продуктов и блюд на дом, чтобы минимизировать походы в магазины и обезопасить себя, также люди чаще стали готовить дома.

Национальная кухня Филиппин

На местную кухню повлияли различные факторы: географическое положение, история страны и приверженность местного населения к американским и европейским блюдам. Филиппинцы употребляют большое количество свинины, рыбы, овощей и риса, который составляет основу большинства местных блюд. Из риса готовят супы, каши, сладости и закуски. Помимо тушения филиппинцы практикуют приготовление на открытом огне. Рыбу или мясо часто маринуют в соусах из уксуса, кокосового молока и соевого соуса.



Популярные блюда с говядиной



Булало — традиционный филиппинский суп, который готовят из говяжьей рульки и костного мозга с добавлением капусты и зелени. В бульон также добавляют лимон и перец с солью.



Пансит — национальное блюдо в виде обжаренной на растительном масле рисовой лапши с различными добавками. Наиболее популярный вариант блюда считается с добавлением обжаренной говядины, морских водорослей, перца, зелени и сока лайма.



Паксив — филиппинский вариант рагу из различных сортов мяса, включая говядину, на основе уксуса с добавлением зелени, чеснока, лука и воды.



Сиопао — местная версия паровых булочек. Традиционно блюдо готовят из дрожжевого теста и начиняют смесью из свинины, говядины, креветок и соленого утиного яйца.



Хамонадо — различные сорта мяса, маринованные в ананасовом соусе и специях.



Каре-каре — филиппинское рагу из бычьих хвостов, говядины и овощей, которое тушится в арахисовом соусе с добавлением зелени.

Торгово-распределительная сеть

Импортёры и дистрибьюторы

Название	Описание
Universal Robina	Одна из крупнейших компаний на Филиппинах, которая является производителем продуктов питания и напитков, импортером, экспортером и дистрибьютором. Основана в 1954 г.
Go Industry Dove Bid	Компания, основанная в 1937 г., является импортером, экспортером и дистрибьютором напитков, товаров массового потребления и прочих товаров.
IGLOO SUPPLY CHAIN PHILIPPINES INC	Логистическая филиппинская компания, которая, в частности, занимается дистрибуцией. Компания располагает складскими и морозильными помещениями, своим автопарком и распределительными центрами.
First Asian Distribution and Trading In	Компания, основанная в 2008 г., которая является дистрибьютором, импортером и экспортером. Специализируется на широком спектре продуктов питания и напитков.
Tricon Import&Export Philippines	Экспортер, импортер и дистрибьютор риса, орехов, морепродуктов, мяса и птицы, а также напитков. Компания управляет складскими помещениями и собственным автопарком.

Розничная торговля

Традиционные розничные филиппинские магазины «Sari-sari» доминируют на рынке розничной торговли продуктами питания и занимают более 55% рынка. Несмотря на агрессивную экспансию со стороны современных продовольственных ритейлеров, рынок розничной торговли нельзя назвать переполненным. Современные гипермаркеты, супермаркеты и круглосуточные магазины стали незаменимыми, особенно для жителей центральных районов города. Городские потребители отдают предпочтение удобству и скорости сервиса. Ритейл сектор стабильно быстро расширяется как в городских, так и в сельских районах. Супермаркеты предлагают широкий выбор товаров, включая продукты премиального сегмента, однако традиционные «wet markets» пользуются не меньшим спросом при покупке свежего мяса, фруктов и овощей. Традиционные и современные ритейлеры поделили между собой рынок.



Крупные компании розничной торговли



SUPERMARKET

Supervalu Inc (SM) — сеть супермаркетов, основанная в 1964 г. в Новой Зеландии, которая со временем расширилась и стала международной. Сеть супермаркетов предлагает посетителям большой выбор продуктов питания, напитков, товаров первой необходимости и корма для животных. В каждом магазине присутствуют стеллы со свежим хлебом, винные лавки.



Puregold Price Club — сеть филиппинских супермаркетов, основанная в 1998 г., которая к 2020 г. насчитывает более 300 точек. В сеть входят гипермаркеты, супермаркеты, торговый центр и магазины «у дома». В торговой сети имеется программа лояльности, которая дает скидку на покупку товаров при наличии карты клиента.



Robinsons Supermarket — вторая по величине сеть супермаркетов на рынке Филиппин, которая включает 28 собственных брендов товаров и насчитывает более 1 200 магазинов. Потребители отмечают большой ассортимент продукции, доступные цены, проведение акций и распродаж.



Rustan Supercentres Inc — филиппинская сеть элитных универмагов, принадлежит группе компаний «Рустан». Сеть основана в 1952 г., насчитывает более 30 тыс. сотрудников. В сеть входят 5 крупных филиалов, 3 бутика и интернет-магазин.



7-Eleven — японская сеть небольших магазинов, которая функционирует на территории 18 стран и насчитывает более 36 тыс. отделений. Все магазины работают круглосуточно. На территории большинства магазинов есть местное кафе.



Ministop — японская сеть круглосуточных магазинов, входит в группу компаний АЕОН Group. На территории магазинов есть зоны отдыха и кафе. Ассортимент продукции включает товары первой необходимости, напитки, газеты и журналы.



Гостинично-ресторанный сектор

В Филиппинах насчитывается более 95 тыс. заведений общественного питания и гостиниц, где большую часть составляют сетевые заведения. Большинство организаций работают по франшизам. Ресторанный сектор развитый и разнообразный, он включает премиальные рестораны, кафе, уличные киоски и бары. Помимо традиционной филиппинской кухни большой популярностью пользуются заведения, которые предлагают потребителям международные блюда и напитки. Сети фаст-фуд заведений особенно популярны среди молодежи, поскольку потребители открыты к зарубежным кухням и находятся в поиске новых вкусов.

Компании в секторе общественного питания редко импортируют продукты питания и напитки напрямую, за исключением нескольких сетей быстрого питания. Предприятия этого сектора пользуются услугами дистрибьюторов и импортеров. Как правило, эти импортеры специализируются на определенных продуктах или группах продуктов, а некоторые также фокусируются на продуктах питания из конкретной страны происхождения. Импортеры имеют необходимую информацию по требованиям к маркировке, упаковке и сертификации. Дистрибьюторы, которые работают с гостинично-ресторанным сектором, имеют специально оборудованные складские помещения и автомобили с рефрижераторами. Для обеспечения бесперебойной поставки продуктов питания на территории Филиппин располагается множество распределительных центров, которые принадлежат наиболее крупным импортерам и дистрибьюторам.



Международное сотрудничество Филиппин

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения

Филиппины выступают членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 1 января 1995 г. Страна взяла на себя обязательства по соблюдению основных соглашений ВТО, таких как Соглашение по техническим барьерам в торговле, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и др. С 2016 г. страна присоединилась к Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли.

Филиппины являются государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной организации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину и защите растений, Международной организации по стандартизации.

Среди региональных торговых объединений особое место для Филиппин занимает Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association of South East Asian Nations). Филиппины были одной из пяти стран-основательниц данной организации в 1967 г.

Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Филиппины проводят либерализацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это выражается в заключении преференциальных соглашений АСЕАН с третьими странами. На сегодняшний день АСЕАН имеет соглашения с Австралией, Гонконгом, Индией, КНР, Новой Зеландией, Республикой Корея, Чили и Японией.

Очередной импульс Азиатско-Тихоокеанская интеграция получила в ноябре 2020 г., когда Филиппины подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. В настоящее время соглашение находится на ратификации у подписавших его сторон³.

Помимо заключения соглашений с ключевыми торговыми партнерами по АСЕАН Филиппины активно развивают двусторонние связи с другими странами. Так, в 2020 г. вступило в силу торговое соглашение⁴ между Филиппинами и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), охватывающее торговлю товарами и услугами, инвестиции, конкуренцию, защиту прав интеллектуальной собственности, государственные закупки, а также торговлю и устойчивое развитие. В сфере торговли товарами стороны соглашения отменяют или существенно снижают импортные таможенные пошлины.

³ <https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/>

⁴ <https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Philippines>



Торговые соглашения Филиппин

Государство / объединение, с которым Филиппины заключили торговое соглашение	В рамках АСЕАН	В рамках соглашений АСЕАН с третьими странами	В рамках прочих торговых соглашений
Австралия		X	
АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд)	X		
Бруней	X		
Вьетнам	X		
Гонконг		X	
Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария)			X
Индия		X	
Индонезия	X		
Камбоджа	X		
КНР		X	
Лаос	X		
Мьянма	X		
Новая Зеландия		X	
Республика Корея		X	
Сингапур	X		
Таиланд	X		
Чили		X	
Япония		X	X

Источники: ВТО, АСЕАН

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и его государства-члены (одним из которых является Российская Федерация) развивают торговые отношения с Филиппинами как по линии ЕАЭС-АСЕАН, так и по линии ЕАЭС-Филиппины. 14 ноября 2018 г. в Сингапуре был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и АСЕАН. Документ создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков в масштабе евразийского континента⁵. Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прорабатывают возможные форматы сотрудничества с Филиппинами, в том числе в рамках возможного Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и правительством Республики Филиппины. Его заключение могло бы стать первым шагом в формализации диалога как по линии официальных, так и деловых кругов⁶.



26 апреля 1995 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины была заключена Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В декабре 2015 г. официально был дан старт переговорам о заключении соглашения о свободной торговле между Филиппинами и **Европейским союзом**. Целью переговоров является формирование соглашения, аналогичное по охвату соглашениям ЕС, заключенным с другими государствами-членами АСЕАН, а именно с Сингапуром и Вьетнамом. Первый раунд переговоров состоялся в мае 2016 г., второй — в феврале 2017 г.



⁵ <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-11-2018-1.aspx>

⁶ <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-08-2019-1.aspx>

Условия поставок для России

По состоянию на сегодняшний день Российская Федерация не имеет доступа на рынок Филиппин по продуктам, полученным от убоя крупного рогатого скота. С целью получения доступа на зарубежный рынок по указанному виду продукции компетентное ведомство России — Россельхознадзор, проводит работу по открытию рынка Филиппин.

В настоящее время в ИС «Цербер» зарегистрированы 5 предприятий, заинтересованных в экспорте говядины на рынок Филиппин, с присвоенным статусом «Ограничено до получения права доступа от компетентного ведомства страны-импортера».

Зарубежным органом, осуществляющим контроль за импортными продуктами, является Национальная служба мясной инспекции (National Meat Inspection Service — NMIS)

При экспорте говядины на территорию Филиппин одними из главных нормативных документов страны в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов и регулирующих международную торговлю являются «Закон о безопасности пищевых продуктов», «Закон о сельском хозяйстве, рыболовстве и модернизации», «Закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметике».

Тарифы и иные сборы

В отношении Российской Федерации Филиппины применяют режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле⁷. **Импортная пошлина** на говядину на Филиппинах установлена в размере **10%**.

Ставки импортной пошлины на говядину российского производства на Филиппинах

Коды ГС 2017	Товар	Таможенная пошлина, %
020110	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное: туши и полутуши	10
020120	Прочие отруба крупного рогатого скота необваленные, свежие или охлажденные	
020130	Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, обваленное	

Источник: Комиссия по тарифам, Национальное управление экономики и развития Филиппин

Более подробная информация о размерах пошлины на говядину содержится на официальном сайте Комиссии по тарифам Национального управления экономики и развития Филиппин⁸.

Продукция из стран, с которыми у Филиппин действуют преференциальные соглашения, будет пользоваться конкурентным преимуществом перед российскими товарами. Так, нулевой тариф для импорта говядины на территорию Филиппин при-

⁷ Данный режим является важнейшим правовым принципом права ВТО. Он заключается в том, что товары при их ввозе на территорию другой страны должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преимуществами и другими выгодами, что и товары, происходящие из любой другой страны.

⁸ <https://tariffcommission.gov.ph/>



меняется по отношению к продукции из стран-членов АСЕАН и ЕАСТ, а также КНР, Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии. Тариф в 5% применяется для импорта говядины из Индии.

Налоговым кодексом Филиппин в отношении товаров и услуг установлен налог на добавленную стоимость. Стандартная ставка налога составляет 12%. Однако, в соответствии с секцией 109 кодекса сельскохозяйственная продукция освобождена от взимания налога на добавленную стоимость.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении импорта говядины российского производства не установлены.

Квоты и ограничения

Филиппины не используют тарифные квоты на импорт говядины. Однако в отношении некоторых других товаров (таких как живые свиньи, козы, домашняя птица и их мясо, картофель, кофе, кукурузу, рис, сахар) данная практика существует.

Компетентные ведомства

Национальное управление экономики и развития Республики Филиппины

Главный орган государства по социально-экономическому планированию, макроэкономическому прогнозированию и исследованиям. В круг полномочий входят: координация разработки социально-экономической политики, планов и программ развития; обзор, оценка и мониторинг инфраструктурных проектов; подготовка обзоров социально-экономической политики страны.

Сайт: <https://www.neda.gov.ph/>

Комиссии по тарифам Национального управления экономики и развития Республики Филиппины

Полномочия и функции данного госоргана определены законом № 10863, более известный как закон о модернизации таможи и тарифах (СМТА). Комиссия выполняет как государственные, так и квазисудебные функции. Ее основные функции: рассмотрение дел о применении средств торговой защиты от импорта; изучение влияния тарифной политики и программ на национальную конкурентоспособность и благосостояние потребителей; управление национальным тарифом и тарифной номенклатурой; предоставление Президенту и Конгрессу независимого анализа и технической поддержки по вопросам, связанным с тарифными и нетарифными мерами и пр.

Сайт: <https://tariffcommission.gov.ph/>

Министерство сельского хозяйства Республики Филиппины

Является государственным ведомством, ответственным за содействие развитию сельского хозяйства путем предоставления политической основы, государственных инвестиций и вспомогательных услуг филиппинским предприятиям.

Сайт: <https://www.da.gov.ph/>



Министерство аграрной реформы Республики Филиппины

Осуществляет реализацию Комплексной программы аграрной реформы⁹ через улучшение землепользования, аграрное правосудие и скоординированное предоставление основных вспомогательных услуг для клиентов.

Сайт: <https://www.dar.gov.ph/>

Министерство торговли и промышленности Республики Филиппины

Орган Правительства Филиппин, которому поручено выполнять роль главного экономического катализатора, способствующего ведению инновационного, конкурентоспособного, инклюзивного бизнеса, создающего рабочие места и расширяющего возможности потребителей.

Сайт: <https://www.dti.gov.ph/>

Таможенное бюро Республики Филиппины

Бюро подведомственно Министерству финансов Филиппин и обеспечивает эффективное управление импортно-экспортной деятельностью и международной торговлей, благоприятные условия для развития торговли и производства, защиту и содействие развитию национальной экономики, осуществляет взимание таможенных платежей, борется с контрабандой и коммерческим мошенничеством, защищает интересы потребителей.

Сайт: <https://customs.gov.ph/>

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Республики Филиппины

Является органом, осуществляющим контроль за импортируемыми продуктами с целью подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым Филиппинами.

Сайт: <https://www.fda.gov.ph/>

Национальная служба мясной инспекции

Служба, осуществляющая контроль за импортируемыми мясными продуктами и птицей на территорию Филиппин.

Сайт: <https://nmis.gov.ph/>

⁹ Закон о всеобъемлющей аграрной реформе № 6657 от 1988 года. URL: <https://www.officialgazette.gov.ph/1988/06/10/republic-act-no-6657/>



Логистика

Поставки говядины на Филиппины возможны в замороженном виде. Наиболее часто используемым способом доставки замороженной продукции на дальние расстояния является интермодальная перевозка в 40-футовом рефрижераторном контейнере (40'ft).

Местом выгрузки груза при поставках на Филиппины морским транспортом является Порт Манила (Port of Manila, LOCODE — PHMNL). Манила — крупный порт и столица Филиппин на юго-западном побережье острова Лусон, в глубине Манильского залива Южно-Китайского моря. Акватория порта Манила защищена 3 волноломами, имеет Южную и Северную гавани. У 36 причалов Южной гавани могут швартоваться крупнотоннажные океанские суда. Северная гавань, имеющая 26 причалов, используется каботажными судами для разгрузки грузов. Кроме того, в порту Манила оборудованы причал для танкеров, причал для ролкеров, 3 контейнерных причала для приема контейнеровозов и обработки контейнеров. Часть судов обрабатывается на рейде с помощью лихтеров и барж. Длина причального фронта более 19 км с глубинами до 11,5 м. Через Манилу проходит более половины импорта и около трети экспорта страны. В порт ввозятся следующие морские грузы: промышленное оборудование, автомобили, уголь, ткани, зерно, мука, мясо и молочные продукты; вывозятся — копра, пенька, сахар, табак, лес, медная и хромовая руды, марганец, кокосовое масло.

Характеристики груза: на дальние расстояния говядину перевозят в замороженном виде, с предварительной фасовкой в тарные емкости. Чаще всего замороженные куски говядины перемещают в коробах или транспортных пакетах с поддержанием постоянной температуры в пределах не выше -18°C.

К морской перевозке может быть предъявлено блочное мясо (или мясо в блоках). Это мясо, отделенное от костей, спрессованное в блоки прямоугольной формы и замороженное. Размеры блоков, предъявленных к экспортной перевозке, должны составлять 370 x 370 x 150 мм, масса каждого блока 20 кг +/- 1,0 кг. Допускается изменение упаковочных материалов и тары в соответствии с заказ-нарядом.

В сертификате о качестве груза должны быть указаны: допустимое время пребывания груза в пути, режим перевозки и допустимые пределы колебаний температурного и воздухообменного режимов, необходимых для обеспечения сохранности данного груза.

Варианты организации поставки

Груз: замороженное мясо говядины в коробах на паллетах, 24 тонны в 40-футовом рефрижераторном контейнере (40'ft).

Базис поставки: CFR (перевозка оплачена до порта назначения).

Маршрут перевозки: Москва – Владивосток (Восточный) – Порт Манила (Филиппины)

- Тариф на железнодорожную перевозку Москва – Владивосток — 324,7 тыс. руб. (4 419 долл. США¹⁰).

¹⁰ Здесь и далее: курс доллара США на 27.05.2021 — 73,47 руб./USD.



- Морской фрахт LIFO Владивосток – Port of Manila — 426,1 тыс. руб. (5 800 долл. США) / 40'ft.

В ставку включена замывка контейнера с выдачей сертификата, проверка технического состояния контейнера (PTI — Pretrip Inspection), настройка контейнера на требуемую температуру.

Терминальные расходы, не включенные в ставку:

- хранение — 9 суток бесплатно; с 10-х по 25-е сутки — 3 752 руб. / сутки; с 26-х суток — 6 481 руб. / сутки;
- стоимость подключения (со вторых суток) 3 960 руб. / сутки;
- перемещение контейнера для досмотра на МИДК (мобильный инспекционно-досмотровый комплекс) по требованию таможни — 10 370 руб.;
- взвешивание на экспорт с оформлением сертификата VGM — 2 500 руб.;
- перемещение контейнера для проведения таможенных процедур, отбора проб, фумигации, ветеринарного надзора и прочих работ, производимых на складе терминала с возможной выгрузкой — 8 190 руб. (до 10% объема груза);
- оформление Поручения на погрузку в таможне — 3 500 руб. / контейнер.

Маршрут перевозки: Москва – Новороссийск – Порт Манила (Филиппины)

- Расходы на перевозку Москва – Новороссийск:
 - автоперевозка — 105,6 тыс. руб. (1 437 долл. США);
 - железнодорожная перевозка — 89,7 тыс. руб. (1 220 долл. США).
- Морской фрахт LIFO Новороссийск – Port of Manila — 360,0 тыс. руб. (4 900 долл. США) / 40'ft.

Терминальные расходы, не включенные в ставку:

- экспедирование ветеринарной продукции в порту Новороссийск — 31,0 тыс. руб.;
- агентское вознаграждение 3 000 руб.;
- выдача и настройка работоспособности рефрижераторного контейнера (PTI + Pick up) — 37 тыс. руб. (504 долл. США).

Хранение в порту:

- с 1-х по 8-е сутки — 3 674 руб. / сутки (50 долл. США);
- с 9-х суток — 7 347 руб. / сутки (100 долл. США).



Демередж (штраф за сверхнормативное пребывание контейнера в порту, с даты выдачи порожнего по дату погрузки на судно):

- 9 суток — свободно;
- с 10-х по 12-е сутки — 3 674 руб. / сутки (50 долл. США);
- с 13-х — 14 694 руб. / сутки (200 долл. США).