

12 апреля 2022

СОУСЫ

 КИТАЙ



Обзор ВЭД



Содержание

Паспорт страны _____	4
Сельское хозяйство _____	7
Внешняя торговля продукцией АПК _____	13
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Китаем _____	19
Обзор рынка соусов в Китае _____	23
Импорт соусов Китая _____	27
Потребительские предпочтения _____	32
Торгово-распределительная сеть _____	37
Международное сотрудничество _____	40
Условия поставок для России _____	42

Мнение эксперта



Максим Федотов

Руководитель региона продаж (Китай) масложирового бизнеса «Русагро»

« Известно, что майонез был завезен в Китай из Европы в конце XIX века. Вплоть до 1993 г., до момента прихода на китайский рынок компании Kewpie из Японии, продукт не пользовался популярностью среди китайцев. Но долгие годы кропотливой работы по развитию категории в стране дали результаты. Сегодня мы можем видеть эту продукцию на полках торговых сетей всех форматов: от небольшой частной лавки до самого крупного гипермаркета.

На китайском рынке появилась продукция ведущих мировых брендов майонеза. Однако следует отметить избирательность и специфичность вкусов китайского потребителя. Сейчас широкое распространение получили сладкие салатные соусы, которые используются для заправки фруктовых салатов. Стоит также обратить внимание на возрастающую тенденцию заботы жителей Поднебесной о своем здоровье. Уменьшение калорийности продукта может стать одним из факторов успеха на китайском рынке.

В августе прошлого года масложировой бизнес группы «Русагро» отправил первую пробную партию майонеза в Китай. Сегодня эти соусы можно найти в нашем магазине на JD.com. За прошедшее время мы провели серьезную работу по адаптации продукции для китайского рынка и приведению ее в соответствие требованиям, которые предъявляют торговые сети. Также «Русагро» продолжает работать над созданием нового вкуса соуса, отвечающего предпочтениям китайского потребителя.

В целом, КНР — перспективный рынок сбыта для российских производителей. В то же время не стоит забывать о высокой конкуренции, которая наблюдается на нем.



Паспорт страны

Китайская Народная Республика (далее — КНР, Китай) — самая населенная страна мира, в которой проживает около 1,4 млрд человек. С 2010 г. китайская экономика является второй в мире по номинальному ВВП и уже с 2014 г. — крупнейшей по ППС. Китай также лидирует по объемам промышленного производства и остается главным импортером продовольствия из России.

Общая информация (2020 г.)

ВВП (в текущих ценах): 14 867 млрд долл. США

Рост ВВП: 2,3%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 17 192 долл. США

Уровень инфляции: 2,4%

Приток ПИИ: 149,0 млрд долл. США

Население: 1,4 млрд человек

Площадь страны: 9,4 млн км²

Крупнейшие города по численности населения: Шанхай (26,9 млн), Пекин (20,4 млн), Чунцин (15,8 млн), Тяньцзинь (13,6 млн), Гуанчжоу (13,2 млн)

Уровень урбанизации: 60,3%

Уровень безработицы: 4,3%

Структура ВВП: сельское хозяйство (7,1%), промышленность (39,0%), сфера услуг (53,9%)

Структура занятости: сельское хозяйство (24,7%), промышленность (28,2%), сфера услуг (47,1%)

Объем экспорта продукции АПК: 82,5 млрд долл. США (2021 г.)

Основные экспортируемые товары АПК: изделия и консервы из рыбы, филе рыбы и прочее мясо рыбы, овощи, приготовленные или консервированные без уксуса, моллюски, изделия и консервы из моллюсков

Объем импорта продукции АПК: 209,0 млрд долл. США (2021 г.)

Основные импортируемые товары АПК: соевые бобы, свинина и пищевые субпродукты свиней, говядина и пищевые субпродукты КРС, кукуруза, ракообразные

Источник: EMIS, МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, Международная организация труда, ITC Trade Map, GACC



Прогноз развития экономики страны

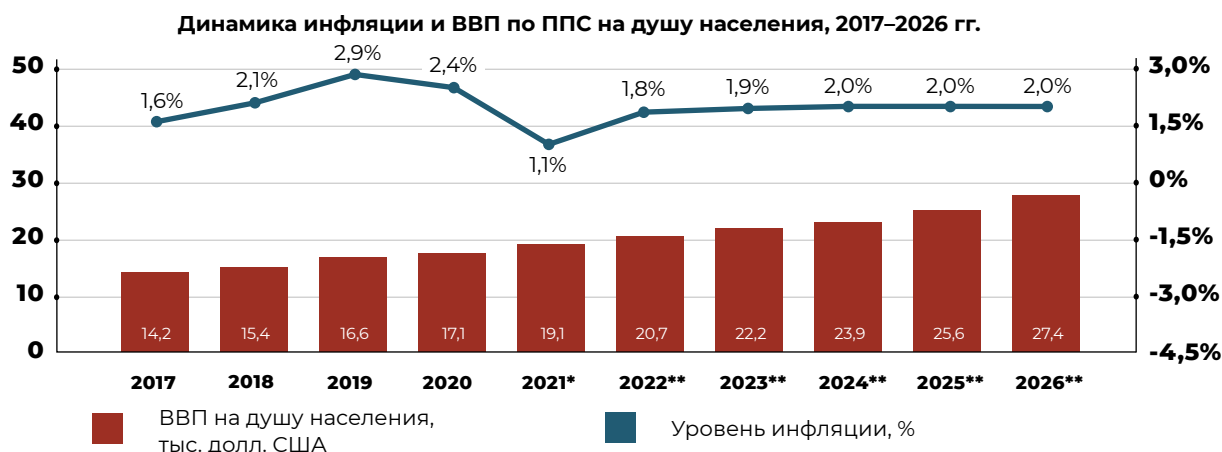
Краткосрочное и среднесрочное восстановление экономики Китая будет по-прежнему определяться влиянием пандемии COVID-19. Введение локдауна в ряде провинций в конце 2021 г. и локальные вспышки в начале 2022 г. продолжают оказывать негативное влияние на потребительский спрос и инвестиции в промышленность. В число факторов риска также входят проблемы дефицита в энергоснабжении и рост числа банкротств в сфере недвижимости.

Согласно оценке Международного валютного фонда, темп роста ВВП Китая в 2021 г. составит 8,1%, по сравнению с 2,3% в 2020 г. При этом данный показатель снизился на 0,4 п.п. по сравнению с ранее прогнозируемым. Ожидаемый ВВП на 2026 г. несколько увеличен до уровня 25,0 трлн долл. США против 24,1 трлн долл. США прогнозом ранее. При этом целевой показатель роста ВВП Китая в 2022 г., по оценкам Государственного совета страны, составит 5,5%



Источник: МВФ, *оценка, **прогноз

ВВП Китая на душу населения имеет положительную динамику. Согласно оценкам, после пика в 2019 г. в 2021 г. темпы роста инфляции в Китае несколько снизились до 1,1%. В перспективе до 2026 г. темпы инфляции сохранятся на уровне 2%, при этом Государственным советом страны поставлена задача по сохранению показателя инфляции ниже 3% в 2022 г.



Источник: МВФ, *оценка, **прогноз



Целевые показатели¹ Китая на 2022 г.

- обеспечение темпов роста экономики в 2022 г. на уровне 5,5%;
- создание более 11 млн новых рабочих мест в городах и поселках городского типа, а также сдерживание уровня безработицы в пределах 5,5%;
- выделение 100 млрд юаней (15,7 млрд долл. США) для сохранения уровня заработной платы бюджетных работников и запуска дополнительных программ переквалификации;
- обеспечение темпов роста инфляции в стране не более 3%;
- снижение отношения дефицита бюджета к ВВП с 3,2% в 2020 г. до 2,8% в 2022 г.
- реализация 102 проекта в период до 2025 г.;
- эффект от сокращения налоговой нагрузки должен составить 2,5 трлн юаней (395 млрд долл. США);
- объемы внутреннего производства зерна должны превысить 650 млн метрических тонн;
- рост социальных и стимулирующих расходов правительства на 3,9%, трансфертных платежей центральных органов власти местным — на 18%;
- последовательное сокращение выбросов загрязняющих веществ, исключение возобновляемой энергии из общего объема энергопотребления.



¹ http://english.www.gov.cn/premier/news/202203/12/content_WS622c96d7c6d09c94e48a68ff.html

Сельское хозяйство

Китай является крупнейшим мировым производителем многих видов сельскохозяйственной продукции и занимает лидирующие позиции по производству овощей, зерна и фруктов. Основой сельского хозяйства Китая является растениеводство, на долю которого приходится около 70% от всей произведенной сельскохозяйственной продукции.

Для выращивания сельскохозяйственных культур используются практически все пахотные земли в стране. Урожайность довольно высокая из-за интенсивного земледелия. Около половины пахотных земель не подвергается орошению, четверть пахотных земель приходится на рисовые поля, еще четверть — на орошаемые земли.

Наибольший удельный вес в структуре растениеводства занимают овощи — 35,3%, доля производства зерновых составляет около 31,5%, на фрукты приходится еще 12,2%.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2016	2017	2018	2019	2020
Овощи	663,0	682,8	691,4	682,5	691,4
Картофель	85,0	88,5	90,3	75,7	78,2
Огурцы	62,9	65,3	67,7	70,4	72,8
Помидоры	57,4	59,3	61,0	63,0	64,9
Зерновые	616,5	616,0	611,1	614,8	617,5
Кукуруза	263,8	259,3	257,3	261,0	260,9
Рис	212,7	214,4	214,1	211,4	213,6
Пшеница	133,3	134,2	131,4	133,6	134,3
Фрукты	228,6	232,9	233,0	242,3	239,1
Яблоки	40,4	41,4	39,2	42,4	40,5
Мандарины	17,5	17,7	19,2	23,2	23,3
Груши	16,1	16,5	16,2	17,4	16,1
Технические культуры	112,3	114,3	120,0	122,2	120,2
Сахарный тростник	103,8	104,9	108,7	110,0	108,7
Сахарная свекла	8,5	9,4	11,3	12,3	11,6

Источник: FAOSTAT, NBS, Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

Животноводство Китая также развивается достаточно динамично. Несмотря на снижение поголовья скота, показатели производства демонстрируют положительную динамику, за исключением производства свинины, которое в 2020 г. снизилось на 3,3% из-за АЧС. Ограниченное предложение на рынке свинины наряду с высоким ценовым уровнем привело к росту спроса на альтернативный белок. В свою очередь,



производство мяса птицы в Китае выросло до 23,6 млн тонн, что на 5,8% больше, чем в 2019 г.

Молочный сектор Китая продолжает бороться за расширение внутреннего производства, которое по отношению к уровню 2019 г. выросло на 6,5%. Основным сдерживающим фактором здесь выступают высокие производственные затраты.

Производство продукции животноводства

	2016	2017	2018	2019	2020
Яйцо, млрд шт.	539,2	606,9	613,0	648,5	679,8
Молоко, млн тонн	35,4	35,0	35,5	36,8	39,2
Свинина, млн тонн	54,3	54,5	54,0	42,5	41,1
Мясо птицы, млн тонн	17,9	17,2	17,2	22,3	23,6
Говядина, млн тонн	6,2	6,4	6,5	6,7	6,7
Мед, млн тонн	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5
Рыба и морепродукты, млн тонн	63,8	64,5	64,6	64,8	65,5

Источник: FAOSTAT, NBS, Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China



Важные события в истории развития сельского хозяйства Китая

• 1949 Компании

Основание одного из первых крупнейших государственных предприятий в Китае — COFCO Group (China Oil and Foodstuffs Corporation). В 1952–1987 гг. — единственная компания, осуществляющая внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией в Китае.

• 1950 Внутренняя политика

Принятие Центральным правительством КНР Закона об аграрной реформе (1949–1952 гг.). Земельная реформа увеличила частную собственность фермеров на землю.

• 1951 Внутренняя политика

Утверждение и публикация постановления проекта ЦК КПК о взаимной помощи и кооперации в сельскохозяйственном производстве.

• 1953 План развития

Первый пятилетний план экономического развития КНР, направленный на ускорение экономического роста с акцентом на промышленное развитие за счет сельского хозяйства. Создавались сельскохозяйственные производственные кооперативы: к концу 1955 г. около 60% всех китайских фермеров были заняты в кооперативном сельском хозяйстве.

• 1958 План развития

Второй пятилетний план экономического развития КНР, направленный на ускорение экономического роста с акцентом на промышленность, сельское хозяйство, транспортный сектор и торговлю. Основные цели, определенные Центральным правительством, включали: увеличение валовой стоимости производства сельскохозяйственной продукции (фактический рост +35%), удвоение объемов производства, увеличение доходов рабочих и фермеров (фактический прирост на 30%).

• 1966 План развития

Третий пятилетний план экономического развития КНР, направленный на восстановление и ускорение сельскохозяйственного сектора, улучшение качества продукции, увеличение разнообразия и количества продукции, решение проблем с продуктами питания и прочими товарами первой необходимости, а также создание самообеспеченной экономики, развитие транспортного сектора, торговли и т.д. Достигнутые цели в отношении сектора АПК превысили плановые показатели на 14,1–16,2%, а целевые показатели валовой продукции сельского хозяйства — на 2,2%.

• 1971 План развития

В отношении сектора АПК четвертый пятилетний план экономического развития КНР предусматривал среднегодовой темп роста валовой стоимости объема производства сельского хозяйства в размере 12,5%.

• 1976 План развития

В период пятого пятилетнего плана экономического развития КНР были достигнуты значительные темпы роста ВВП страны, промышленного производства, национальных доходов, сельского хозяйства. В 1977 г. валовой объем производства промышленности и сельского хозяйства превысил плановые показатели на 4,4%. К концу пятой «пятилетки» в 1978 г. ВВП КНР был больше на 19,4%, чем в 1976 г.

• 1978 Внешняя политика

Начало реализации программы экономических реформ — «Политика реформ и открытости», направленная на экспортоориентированное развитие экономики и включающая рост международной торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций, в первую очередь капитала хуацяо (китайских диаспор в других странах).



• **1978 Развитие отрасли**

Третий пленум ЦК КПК 11-го созыва положило начало новой экономической политики, где было объявлено главное направление ускорения развития сельского хозяйства на основе глубокого структурного изменения: отказ от монокультуры зерна в земледелии и переход к развитию многоотраслевого хозяйства в деревне. Новая политика развития сельского хозяйства подразумевала развитие земледелия, лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства.

• **1979 Ценовая политика**

Проведение первой серьезной корректировки цен на сельскохозяйственную продукцию со стороны Государственного совета, когда была увеличена средняя закупочная цена на 18 основных сельскохозяйственных продуктов (зерно, масложировая продукция, свинина и др.) на 24,8%.

• **1980 Внешняя политика**

Появление первых особых экономических зон в городах провинций Гуандун и Фуцзянь, а также обозначение провинции Хайнань как особой экономической зоны.

• **1981 План развития**

Шестой пятилетний план экономического развития КНР, включающий достижение среднегодовых темпов роста производства промышленной и сельскохозяйственной продукции на уровне 11%; меры поддержки в отношении стабилизации рыночных цен, предложения и качества потребительских товаров на основе роста покупательской способности населения и изменения структуры потребления; рост производства основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

• **1982 Внутренняя политика**

Создание системы контрактной ответственности или системы семейного подряда. Цель системы в сельском хозяйстве заключается в стимулировании материальной заинтересованности фермерских хозяйств в развитии производства. Фермеры как относительно независимые экономические субъекты заключают договоры на коллективные земли и другие крупные средства производства и, согласно договору, осуществляют производство и управление ими независимо.

Основная часть дохода идет к фермерам за исключением части операционного дохода, которая уплачивается в счет коллективных и государственных налогов в соответствии с контрактом. В конечном итоге система стала основной формой организации производства в сельских районах, что привело к усилению коллективной экономики и быстрым темпам развития частного сектора, совместным предприятиям, производственным объединениям. В АПК Китая произошел переход к диверсифицированной системе, объединяющей разные формы собственности.

• **1982 Компании**

Основание одной из первых и крупнейших частных компаний в секторе АПК в Китае — New Hope Group.

• **1986 План развития**

Седьмой пятилетний план экономического развития КНР, включающий увеличение:

- ВВП на 44% при среднегодовых темпах роста +7,5%;
- валового промышленного и сельскохозяйственного производства на 38% при среднегодовых темпах роста +6,7%;
- увеличение внешнеторгового оборота на 35%;
- реального потребления в городах и селах на 5%;
- объемов иностранных инвестиций.

• **1990 Развитие отрасли**

Создание товарной биржи the Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), которая специализируется на торговле фьючерсными контрактами на сельскохозяйственную и химическую продукцию.



- **1991 План развития**

Принятие Восьмого пятилетнего плана экономического развития КНР.
- **1993 Развитие отрасли**

Создание товарной биржи the Dalian Commodity Exchange (DCE), которая специализируется на торговле фьючерсными контрактами сельскохозяйственных и промышленных продуктов.
- **1996 План развития**

Девятый пятилетний план экономического развития КНР.
- **2001 План развития**

Десятый пятилетний план экономического развития КНР, включал достижение среднегодовых темпов экономического роста в размере 7%, оптимизацию и модернизацию промышленной структуры, усиление международной конкурентоспособности Китая, а также достижение роста первичного сектора экономики на уровне 13% в ВВП.
- **2001 Внешняя политика**

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО).
- **2006 План развития**

В период реализации одиннадцатого пятилетнего плана экономического развития КНР среднегодовые темпы роста ВВП составляли 7,5%, ВВП на душу населения — 6,6%, ежегодный рост чистого душевого дохода сельского население составил 5%.
- **2006 Внутренняя политика**

Отмена сельскохозяйственного налога 1958 г., который подразумевал фиксированный налог на урожай вне зависимости от своих доходов фермерских хозяйств.
- **2011 План развития**

Двенадцатый пятилетний план экономического развития КНР был направлен на переориентацию экономического развития с стимулирования внешнего спроса и развития городских и прибрежных районов на стимулирование внутреннего спроса, инвестирование и развитие сельских и внутренних районов страны, включая привлечение иностранных инвестиций в современные отрасли АПК.
- **2013 Сделки M&A**

Shuanghui Group приобретает Smithfield, крупнейшего в мире переработчика свинины и производителя свинины, в качестве 100-процентной дочерней компании. Год спустя компания переименована в WH Group Ltd.
- **2015 Внутренняя политика**

Начало реализации структурной реформы предложения сельскохозяйственной продукции с целью решения проблемы избыточных мощностей и запасов, а также сбалансирования рынка.
- **2016 Развитие отрасли**

Тринадцатый пятилетний план экономического развития КНР был направлен на комплексное обновление китайской промышленности и приобретение большей части глобальных производственных цепочек.
- **2016 Развитие отрасли**

Национальный план модернизации сельского хозяйства (2016–2020 гг.), направленный на повышение качества, эффективности и конкурентоспособности в сельскохозяйственном секторе.
- **2018 План развития**

ЦК КПК публикует План восстановления сельских районов на 2018–2022 гг. — первый пятилетний план с целью полного возрождения сельских районов страны.
- **2021 Развитие отрасли**

Четырнадцатый пятилетний план экономического развития КНР, направленный на качественный рост ВВП и ВВП на душу населения, модернизацию сельского хозяйства и сельских районов, увеличение доходов фермеров и сокращение бедности в сельской местности, увеличение уровня самообеспеченности, оптимизацию структуры торговли сельскохозяйственной продукцией и реализацию стратегии диверсификации сельского хозяйства, создание высокоурожайных сельскохозяйственных угодий, поддержку научно-технологических проектов в области сельского хозяйства.

Источник: *FAO, открытые источники*



Поддержка сельского хозяйства

Основными тенденциями, определяющими развитие сельского хозяйства в Китае в ближайшей перспективе, являются цифровизация и повышение качества выпускаемой продукции. В начале 2020 г. был опубликован План цифрового развития сельского хозяйства и сельских районов на 2019–2025 гг., который предполагает внедрение электронных инноваций для улучшения систем сбора данных, мониторинга уровня спроса и предложения на рынке и повышения образованности сельскохозяйственных работников². Процесс цифровизации сельского хозяйства имеет огромные перспективы и в сочетании с адекватным финансированием будет способствовать стабильному развитию аграрной экономики. Практика создания электронных платформ для торговли сельскохозяйственными товарами позволила местным производителям сохранить связи с клиентами и выйти на международные рынки³.

Обеспечение стабильности производства зерновых также является вопросом первоочередной важности. Эксперты сельскохозяйственной отрасли указывают на необходимость повысить стабильность производства и урожайность риса, пшеницы и кукурузы, являющихся основой китайского рациона. Несмотря на планирующийся рост внутреннего производства сои, зависимость от импорта будет оставаться высокой. Кроме того, Китай останется зависимым от поставок сахара и хлопка⁴.

Проблемы продовольственной безопасности тесно связаны с экологической ситуацией в Китае. Растет спрос на вертикальные фермы. Засоленные почвы могут быть использованы для выращивания сельскохозяйственных культур. Применяются зеленые способы ведения сельского хозяйства, в первую очередь, использование экологически чистых удобрений⁵.



² http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202001/t20200120_6336380.htm

³ http://m.xinhuanet.com/gd/2020-05/28/c_1126046293.htm

⁴ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668473319429033162&wfr=spider&for=pc>

⁵ http://www.chinagrains.org.cn/wzfcms/html/chinese/hydt_1035/20200526/dbfa1bfbc94b468287cdeae6ee74f3a8.html

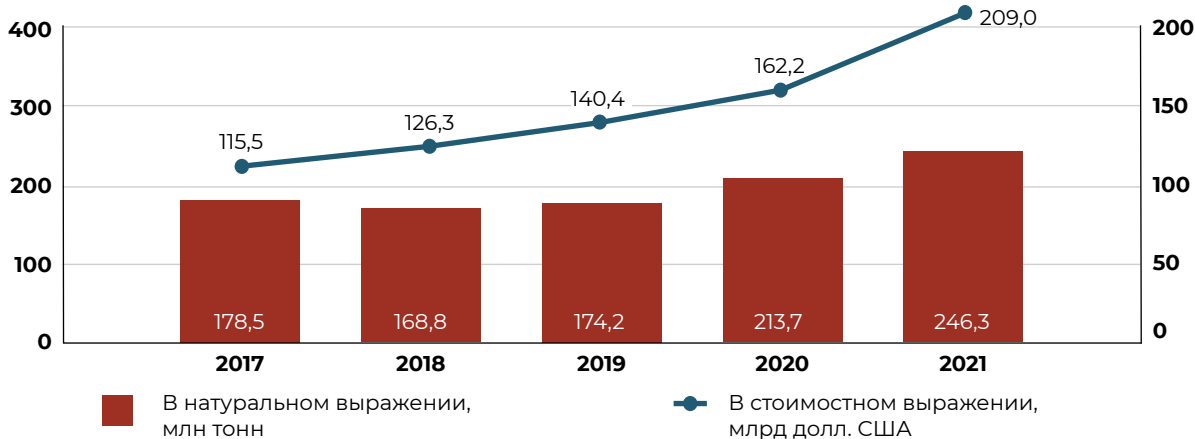
Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2021 г. товарооборот продукции АПК Китая увеличился до 291,5 млрд долл. США, что на 23,1% выше показателя 2020 г. (236,7 млрд долл. США). По данным Главного таможенного управления Китая (GACC), совокупный объем импорта продукции АПК Китая в 2021 г. составил 209,0 млрд долл. США, показав рост на 28,8% по отношению к 2020 г. (162,2 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта в течение 2017–2021 гг. составил 16,0%.

В натуральном выражении в 2021 г. в Китай было импортировано 246,3 млн тонн продукции АПК, что на 15,3% выше значений предыдущего года.

Динамика импорта продукции АПК Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, GACC

Китай является крупнейшим в мире потребителем соевых бобов, ежегодно закупая на внешних рынках до 100 млн тонн этой культуры. Импортируемые соевые бобы направляются в основном на кормовые цели и используются для поддержки быстрорастущей животноводческой отрасли. При этом в 2018–2019 гг. их импорт сокращался из-за эпидемии африканской чумы свиней и обострения торговых отношений с США, однако в 2020 г. вновь восстановился до уровня 2017 г.

По итогам 2021 г. в структуре импорта продукции АПК Китая в стоимостном выражении преобладали соевые бобы (25,6%), свинина и пищевые субпродукты свиней (6,2%), говядина и пищевые субпродукты КРС (6,0%), кукуруза (3,9%) и ракообразные (3,3%).

Структура импорта продукции АПК Китая, 2021 г.

№	Наименование	Млн тонн	Млрд долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Соевые бобы	96,5	53,5	25,6%
2	Свинина и пищевые субпродукты свиней	4,9	13,0	6,2%
3	Говядина и пищевые субпродукты КРС	2,4	12,6	6,0%
4	Кукуруза	28,3	8,0	3,8%



Продолжение табл.

№	Наименование	Млн тонн	Млрд долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
5	Ракообразные	0,8	7,0	3,3%
6	Масло пальмовое	6,4	5,9	2,8%
7	Сухое молоко	1,3	4,6	2,2%
8	Детское питание из муки, крупы, крахмала и молока	0,3	4,5	2,1%
9	Дуриан свежий	0,8	4,2	2,0%
10	Ячмень	12,5	3,6	1,7%
	Прочие продукты	92,1	92,1	44,1%
	Итого	246,3	209,0	100,0%

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

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Китай в 2021 г. стали Бразилия (21,1%), США (17,5%) и Таиланд (5,6%). На долю топ-10 стран пришлось 69,9% импорта продукции АПК Китая.

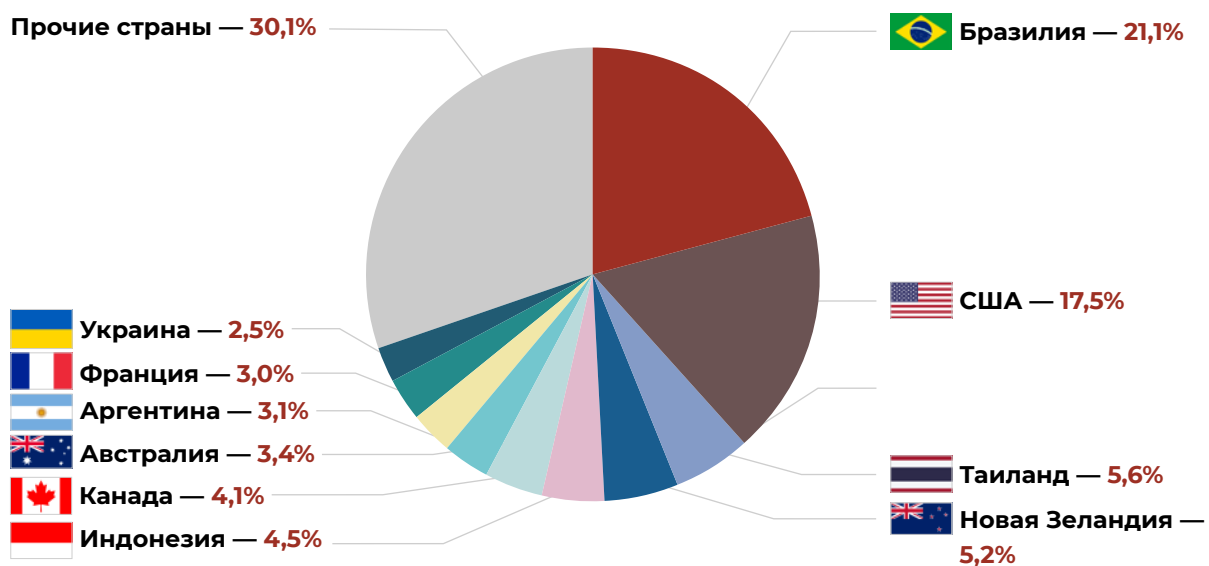
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Китай, 2017–2021 гг., млрд долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Бразилия	24,0	32,6	28,6	34,2	44,0
2	США	21,9	14,2	12,7	21,4	36,5
3	Таиланд	4,5	5,6	6,8	7,6	11,6
4	Новая Зеландия	5,6	6,7	8,5	8,6	10,8
5	Индонезия	4,7	5,1	5,8	5,8	9,4
6	Канада	6,4	7,7	7,1	7,1	8,6
7	Австралия	5,9	6,8	8,2	7,8	7,1
8	Аргентина	3,6	2,2	6,5	6,2	6,4
9	Франция	3,5	3,8	3,9	4,6	6,3
10	Украина	1,1	1,4	2,4	3,7	5,2
	Прочие страны	34,4	40,2	49,8	55,2	63,0
	Итого	115,5	126,3	140,4	162,2	209,0

Источник: ITC Trade Map, ГАСС



Доля стран в импорте продукции АПК Китая в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, GACC



Экспорт продукции АПК

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (GACC), совокупный объем экспорта продукции АПК Китая в 2021 г. достиг 82,5 млрд долл. США, что на 10,7% выше значения 2020 г. Среднегодовой темп роста экспорта в период 2017–2021 гг. составил 2,8%. При этом в натуральном выражении в 2021 г. экспорт снизился на 3,0% до 40,6 млн тонн.

Динамика экспорта продукции АПК Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, GACC

Основу китайского экспорта продукции АПК составляют рыба, морепродукты и продукция из них: на данные позиции в 2021 г. пришлось около 25,5% агроэкспорта Китая в стоимостном выражении. Причем в первую очередь на внешние рынки поставляются изделия и консервы из рыбы (6,1%), филе и прочее мясо рыбы (3,8%), моллюски (3,8%).

Помимо отмеченных продуктов существенная доля в структуре экспорта продукции АПК в 2021 г. также приходилась на овощи, приготовленные или консервированные без уксуса (3,8%), фрукты и орехи (3,3%), а также свежие луковичные овощи (3,1%).

Структура экспорта продукции АПК Китая, 2021 г.

№	Наименование	Млн тонн	Млрд долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Изделия и консервы из рыбы	1,1	5,0	6,1%
2	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	0,6	3,2	3,8%
3	Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	2,1	3,1	3,8%
4	Моллюски	0,5	3,1	3,8%
5	Изделия и консервы из моллюсков	0,3	3,0	3,6%
6	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	1,2	2,7	3,3%



Продолжение табл.

№	Наименование	Млн тонн	Млрд долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
7	Луковичные овощи свежие	2,6	2,5	3,1%
8	Рыба мороженая	0,7	2,4	2,9%
9	Чай	0,4	2,3	2,8%
10	Экстракты непищевые, природные смолы	0,1	2,1	2,6%
	Прочие продукты	31,0	55,2	66,9%
	Итого	40,6	82,5	100,0%

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

В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Китая были Гонконг (являющийся специальным административным районом Китая), на долю которого пришлось 12,8% всего экспорта страны в стоимостном выражении, а также Япония (12,3%) и США (8,8%). Всего же на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось 66,1% агроэкспорта Китая.

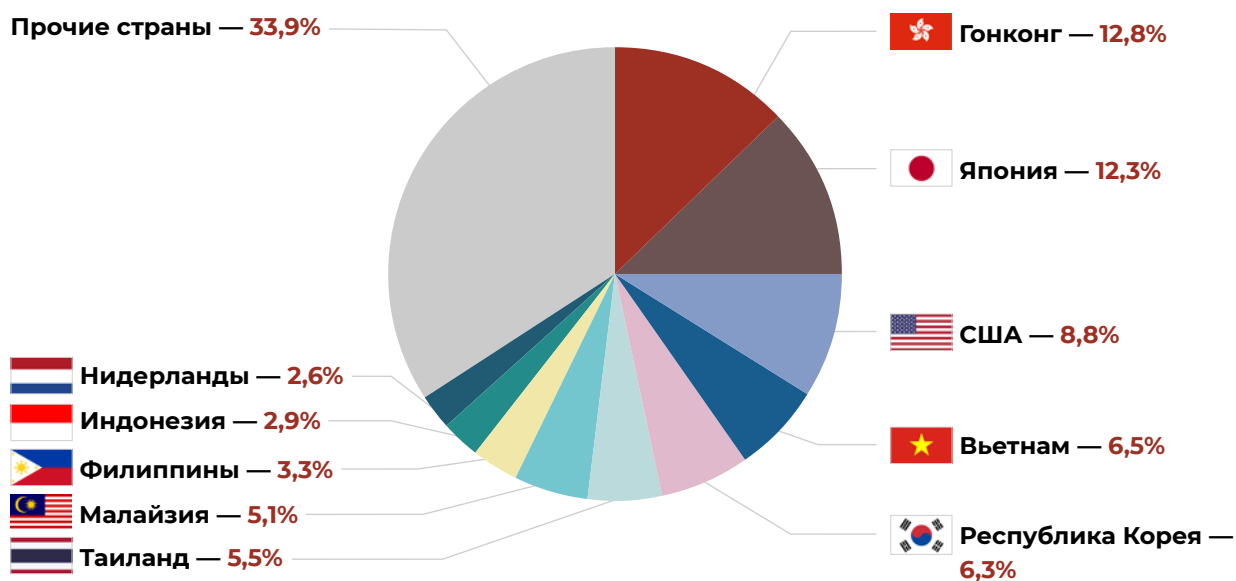
Основные страны-импортеры продукции АПК из Китая, 2017–2021 гг., млрд долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Гонконг	10,1	10,1	9,5	8,8	10,5
2	Япония	10,1	10,6	10,2	9,5	10,1
3	США	7,6	8,1	6,3	6,3	7,2
4	Вьетнам	4,5	5,2	5,4	5,4	5,4
5	Республика Корея	4,7	5,2	4,9	4,8	5,2
6	Таиланд	3,1	3,3	3,7	4,2	4,6
7	Малайзия	2,4	2,4	3,0	3,5	4,2
8	Филиппины	2,0	2,1	2,1	2,3	2,7
9	Индонезия	2,2	2,2	2,5	2,2	2,4
10	Нидерланды	1,6	1,6	1,6	1,7	2,2
	Прочие страны	25,7	26,9	27,8	25,7	28,0
	Итого	73,9	77,5	77,0	74,5	82,5

Источник: ITC Trade Map, GACC



Доля стран в экспорте продукции АПК Китая в стоимостном выражении, 2021 г. %



Источник: ITC Trade Map, GACC

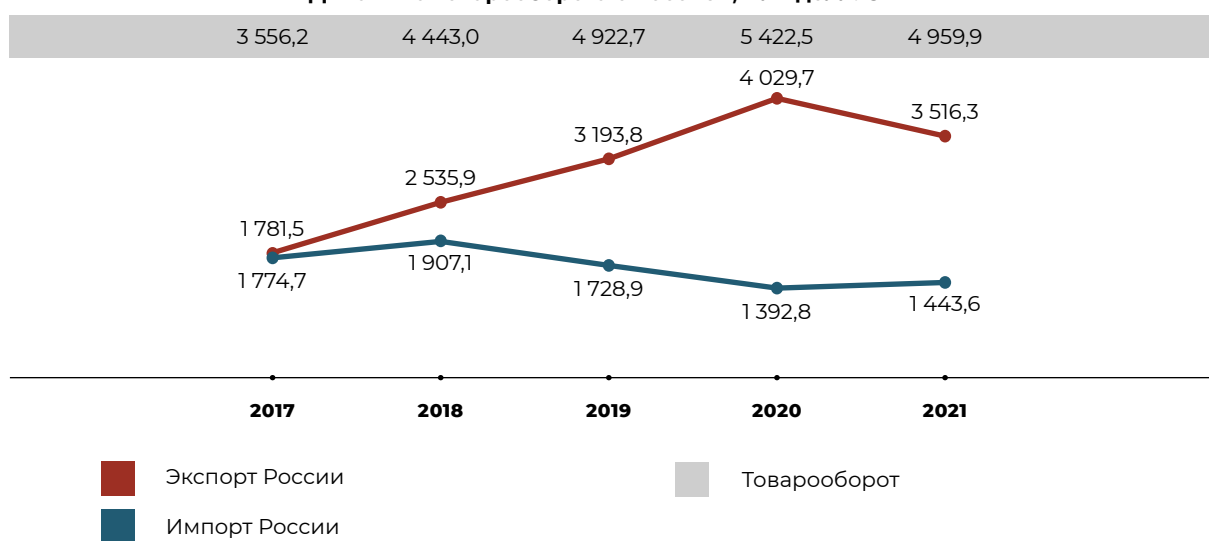


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Китаем

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Китаем в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 8,5% и составил 4 959,9 млн долл. США. Экспорт России в Китай снизился на 12,7% до 3 516,3 млн долл. США, а импорт России из Китая вырос на 3,7% до 1 443,6 млн долл. США.

Российский экспорт в Китай в 2021 г. составлял 70,9% от товарооборота продукции АПК между Россией и Китаем. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 6,8% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России

Импорт России из Китая в 2021 г. составил 842,6 тыс. тонн на сумму 1 443,6 млн долл. США. На долю Китая приходилось 4,1% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского импорта из Китая в 2021 г. являлись луковичные овощи свежие (5,0% от общего объема импорта России продукции АПК из Китая), экстракты непищевые, природные смолы (4,5%), изделия и консервы из рыбы (4,2%), рыба мороженая (4,2%), а также филе рыбы и прочее мясо рыбы (4,0%).

Рост импорта в стоимостном выражении на 3,7% был обусловлен преимущественно увеличением поставок семян подсолнечника (в 2,5 раза к 2020 г.), рыбного филе и прочего мяса рыбы (+43,5%), моллюсков (+41,7%), сахаристых кондитерских изделий (+72,2%).

При этом сократился импорт России из Китая свежих луковичных овощей (-20,1%), овощных перцев свежих (-32,7%), овощей, приготовленных или консервированных без уксуса (-22,3%), грейпфрутов и помело (-99,6%).

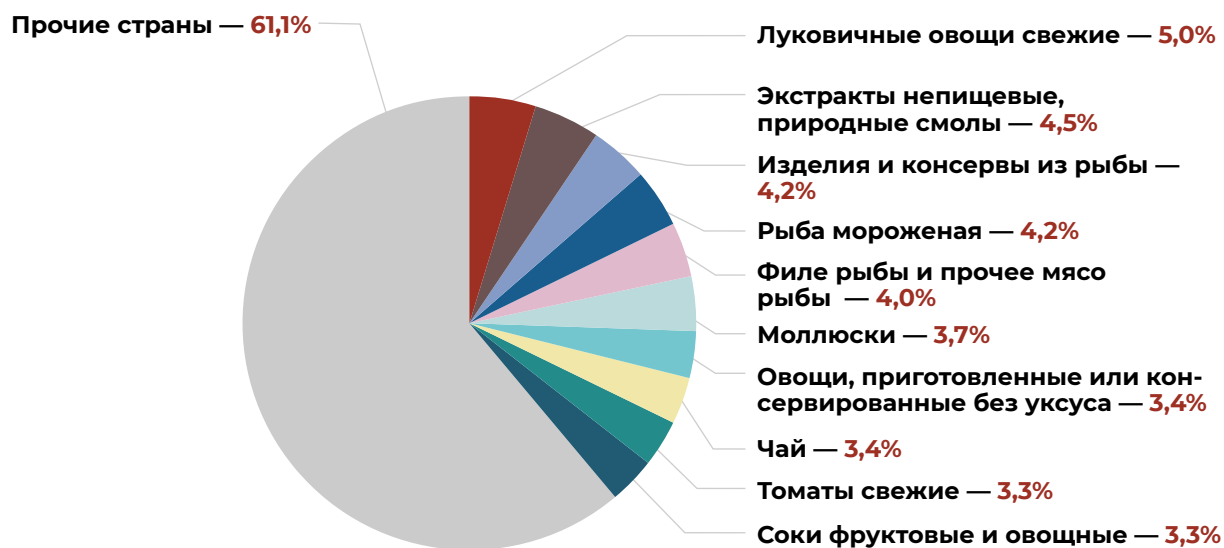


Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Луковичные овощи свежие	90,1	89,8	58,5	71,7	-31,6	-35,1	-18,1	-20,1
2	Экстракты непищевые, природные смолы	5,6	56,3	6,0	64,7	0,3	5,6	8,4	15,0
3	Изделия и консервы из рыбы	7,8	56,0	6,2	60,1	-1,6	-20,7	4,2	7,4
4	Рыба мороженая	30,0	67,5	15,8	60,0	-14,1	-47,2	-7,5	-11,0
5	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	13,3	40,6	15,1	58,3	1,8	13,5	17,7	43,5
6	Моллюски	9,2	38,1	11,2	53,9	1,9	20,7	15,9	41,7
7	Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	86,5	63,6	60,7	49,4	-25,7	-29,8	-14,1	-22,3
8	Чай	15,0	39,0	17,2	48,6	2,3	15,1	9,6	24,6
9	Томаты свежие	43,9	52,7	39,5	47,5	-4,4	-10,0	-5,2	-9,9
10	Соки фруктовые и овощные	51,9	58,7	44,6	47,3	-7,3	-14,0	-11,4	-19,5
	Прочие продукты	616,7	830,6	567,8	882,0	-48,9	-7,9	51,4	6,2
	Итого	970,0	1 392,8	842,6	1 443,6	-127,4	-13,1	50,9	3,7

Источник: ФТС России

Структура российского импорта в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России



В 2021 г. из России в Китай было ввезено 3 539,1 тыс. тонн продукции на сумму 3 516,3 млн долл. США. На долю Китая приходилось 9,3% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского экспорта в Китай в 2021 г. являлись ракообразные (16,1%), рыба мороженая (13,0%), соевые бобы (11,6%), масло рапсовое (11,6%) и масло подсолнечное (10,2%).

Снижение российского экспорта в Китай в стоимостном выражении на 12,7% обусловлено преимущественно уменьшением поставок мороженой рыбы (-717,6 млн долл. США к 2020 г.), подсолнечного масла (-205,4 млн долл. США), семян рапса (-152,2 млн долл. США), соевого масла (-79,1 млн долл. США).

При этом вырос экспорт ракообразных (+225,3 млн долл. США), рапсового масла (+154,9 млн долл. США), семян льна (+103,7 млн долл. США), говядины и пищевых субпродуктов КРС (+98,1 млн долл. США).

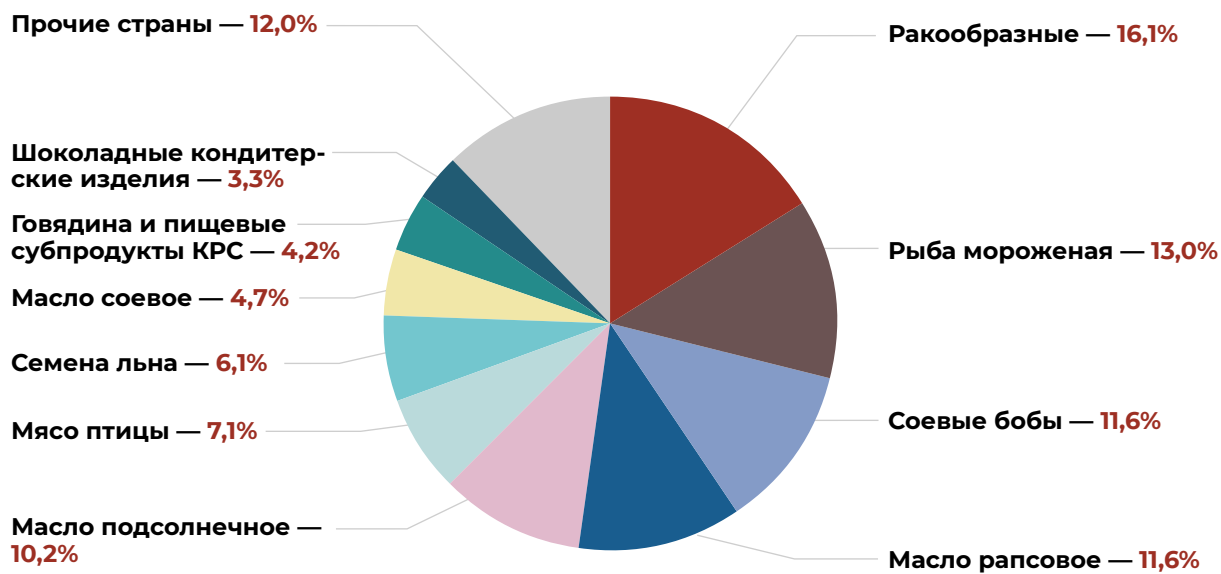
Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Ракообразные	14,7	339,7	16,8	564,9	2,1	14,3	225,3	66,3
2	Рыба мороженая	945,1	1 174,8	321,1	457,2	-624,0	-66,0	-717,6	-61,1
3	Соевые бобы	928,5	313,7	1 127,8	408,1	199,3	21,5	94,4	30,1
4	Масло рапсовое	281,6	252,5	331,6	407,4	50,0	17,8	154,9	61,4
5	Масло подсолнечное	770,6	564,5	289,4	359,1	-481,2	-62,4	-205,4	-36,4
6	Мясо птицы	146,2	264,8	125,0	251,4	-21,2	-14,5	-13,4	-5,1
7	Семена льна	232,5	111,8	304,9	215,5	72,3	31,1	103,7	92,8
8	Масло соевое	328,1	244,3	153,4	165,2	-174,7	-53,3	-79,1	-32,4
9	Говядина и пищевые субпродукты КРС	9,1	51,0	21,5	149,1	12,4	в 2,4 раза	98,1	в 2,9 раза
10	Шоколадные кондитерские изделия	63,8	132,1	46,5	114,8	-17,3	-27,2	-17,3	-13,1
	Прочие продукты	1 157,2	580,4	801,1	423,4	-356,1	-30,8	-157,0	-27,1
	Итого	4 877,5	4 029,7	3 539,1	3 516,3	-1 338,4	-27,4	-513,4	-12,7

Источник: ФТС России



Структура российского экспорта в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России



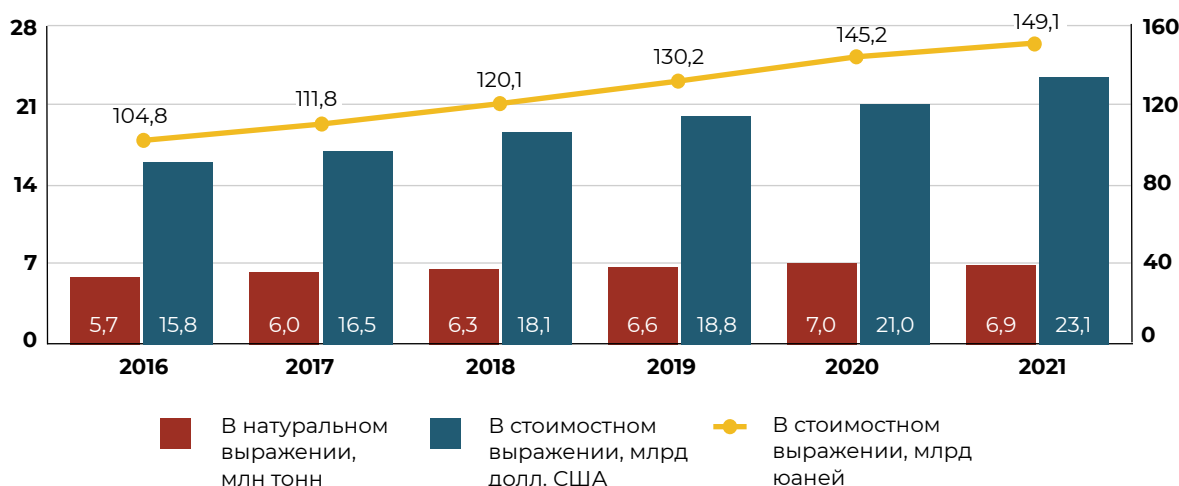
Обзор рынка соусов в Китае

Соусы являются одной из основ китайской кухни. Используют как классические и вполне известные соевый, рыбный и устричный соусы, так и более специфические соусы, каким, к примеру, является соус хойсин, широко применяемый в кантонской кухне. При этом в Китае также популярны и привычны для российского рынка соусы на основе томатов (кетчуп) или яиц (майонез).

В период карантинных ограничений в 2019–2020 гг. китайцы проводили больше времени дома, из-за чего потребление готовых соусов, заправок и приправ в этот период росло более быстрыми темпами. В 2021 г. с отменой ограничений тенденция к росту была прервана, а рынок в натуральном выражении даже незначительно сократился.

Емкость рынка соусов, заправок и приправ Китая в 2021 г. снизилась в натуральном выражении на 0,3% и оценивалась в 6,9 млн тонн. При этом в стоимостном выражении она продолжила расти, хотя и не такими быстрыми темпами. В национальной валюте емкость рынка увеличилась в 2021 г. на 2,7%, до 149,1 млрд юаней, в то время как в долларах США емкость рынка увеличилась на 9,9% на фоне укрепления курса юаня.

Рынок соусов, заправок и приправ в Китае, 2016–2021 гг.



Источник: EMIS

В стоимостной структуре рынка соусов, заправок и специй преобладают соусы, потребляемые в виде приправы к основному блюду. Их доля на рынке в 2021 г. составила около 61% или порядка 14,2 млрд долл. США.

Рынок соусов, заправок и приправ в Китае по видам в стоимостном выражении, 2016–2021 гг., млрд долл. США

Вид	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Соусы	9,6	10,1	11,1	11,5	12,9	14,2
Травы и специи	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	2,3
Жидкие готовые смеси	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,1
Заправки	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,1
Бульоны	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0

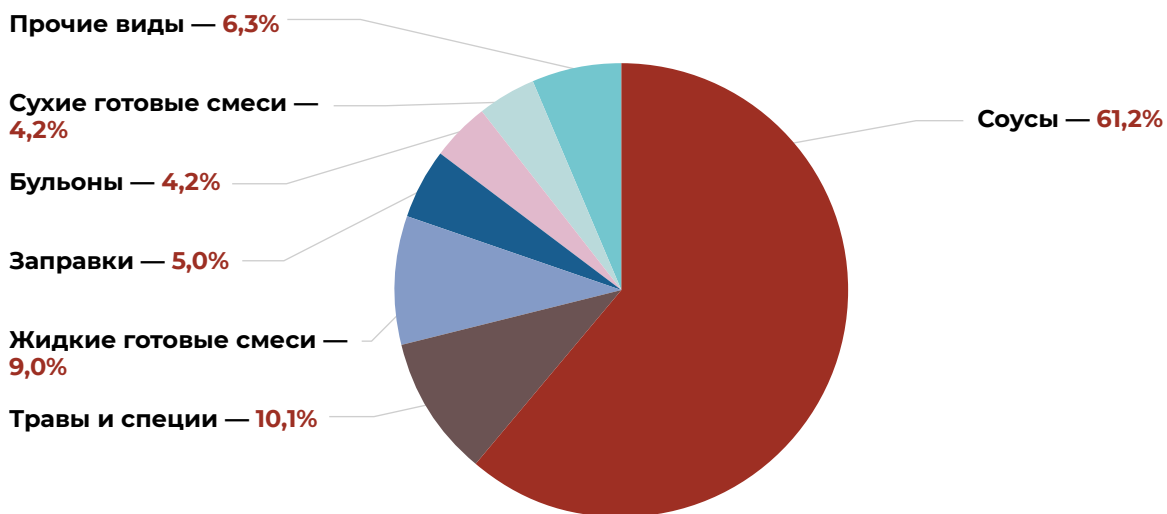


Продолжение табл.

Вид	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Сухие готовые смеси	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0
Прочие виды	0,8	0,8	0,8	0,9	1,0	1,5
Итого	15,8	16,5	18,1	18,8	21,0	23,1

Источник: EMIS

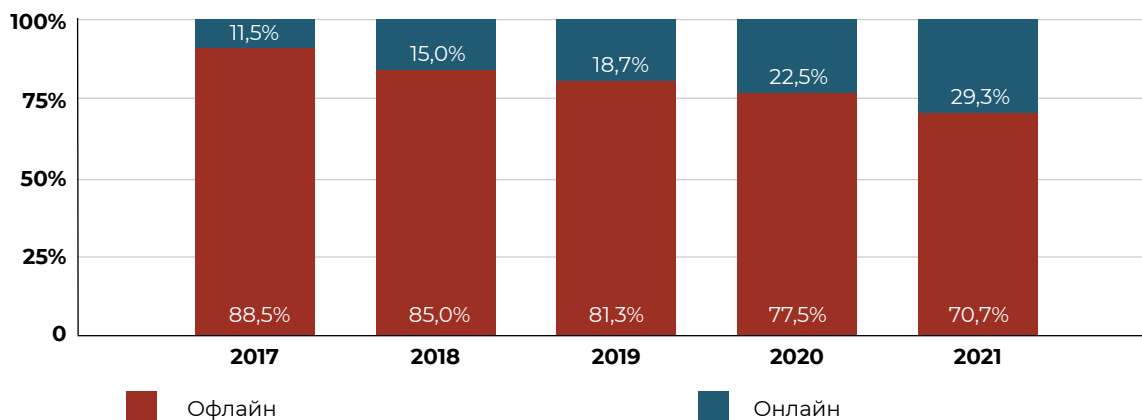
Структура рынка соусов, заправок и приправ в Китае по видам в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: EMIS

Онлайн-торговля с каждым годом становится все более популярной в Китае, что сказывается и на способах продажи соусов и специй. В 2021 г. доля онлайн-сегмента выросла до 29,3%, увеличившись с 2017 г. почти на 18 п.п.

Продажи соусов и специй в Китае по каналам реализации, 2017–2021 гг., %



Источник: EMIS



Наиболее популярными видами соусов, представленных на площадках электронной торговли, являются соевый соус и соус чили. Следует заметить, что количество брендов на площадке JD значительно превышает количество брендов на Tmall/Таобао, что обусловлено более низким порогом входа (стоимостью листинга SKU).

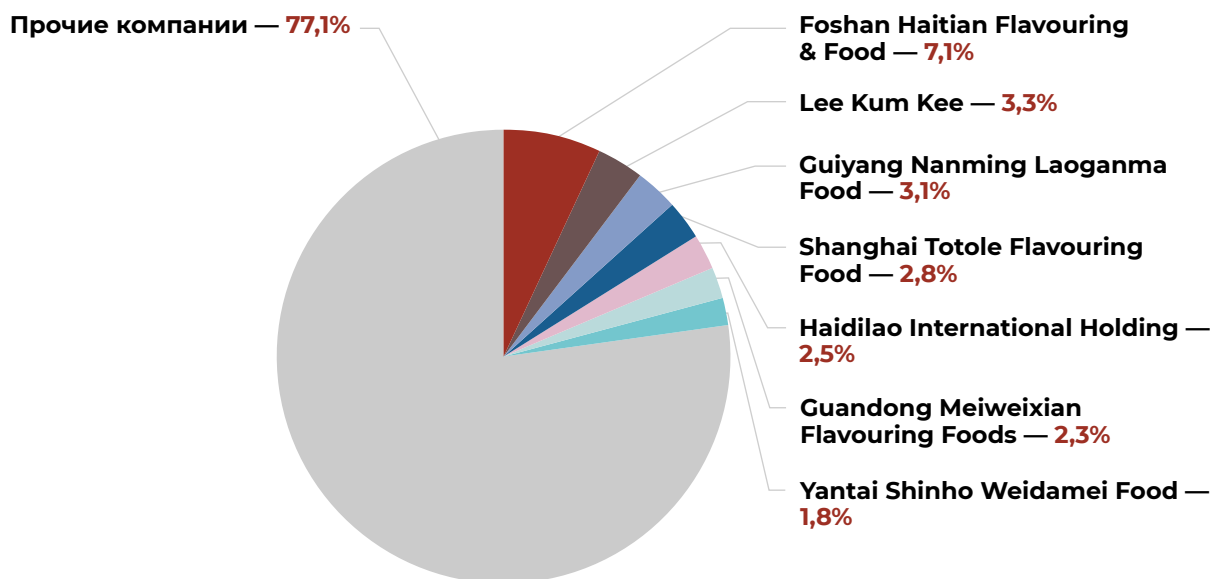
Количество брендов, представленных на крупнейших площадках электронной торговли Китая

Сегмент	Tmall/Таобао	JD
Соусы чили	199	509
Соевые соусы	199	500
Уксус	198	482
Соленые соусы	189	342
Кетчупы	199	323
Перечные соусы	194	291
Соусы умами ⁶	199	226

Источник: Daxue Consulting

Рынок соусов, заправок и специй Китая является высококонкурентным. В 2021 г. на долю крупнейших 5 компаний приходилось около 19% всех продаж в данном секторе. При этом наибольшую долю рынка занимала компания Foshan Haitian Flavouring & Food, осуществившая 7,1% всех продаж в данном секторе в стоимостном выражении. За ней расположились гонконгская компания Lee Kum Kee с долей 3,3% и компания Guiyang Nanming Laoganma Food с долей 3,1%.

Доля компаний на рынке соусов, заправок и приправ в Китае по объему продаж в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: EMIS

⁶ Вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный пятый вкус в Китае, Японии и других странах Восточной Азии. Обеспечивается глутаматом натрия и некоторыми аминокислотами из группы пищевых добавок E600-E699.



Крупнейшие компании-производители соусов в Китае

Компания	Описание
Foshan Haitian Flavouring & Food	Является одним из крупнейших производителей соевого соуса в мире. В 2014 г. компания прошла IPO на Шанхайской фондовой бирже. В 2021 г. Foshan Haitian Flavouring & Food заняла 967 место в списке Forbes Global 2000. Выпускает различные виды соусов, концентрируясь в первую очередь на видах, традиционных для азиатской кухни: соевом и устричном соусах, а также рисовом уксусе. Экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира. Сайт: www.haitian-food.com
Lee Kum Kee	Семейная компания, базирующаяся в Гонконге (Китай) и специализирующаяся на производстве традиционных китайских и азиатских соусов. Всего их выпускается более 200 различных видов, а продукция компании представлена более чем в 100 странах мира. Сайт: www.hk.lkk.com
Guiyang Nanming Laoganma Food	Китайская компания, выпускающая различные острые соусы на основе перца чили, а также различные продукты на их основе. Сайт: www.en.laoganma.com.cn
Shanghai Totole Flavouring Food (Nestlé S.A)	С 1999 г. входит в транснациональную корпорацию Nestlé S.A. Выпускает куриный бульон в сухой и жидкой форме, а также собственный соевый соус. Экспортирует свою продукцию на рынки США, Канады, Японии, стран Ближнего Востока и др. Сайт: www.totole.com.cn
Haidilao International Holding	Компания, имеющая сеть ресторанов в стиле хого, также выпускающая дип-соусы. В 2018 г. компания провела IPO на Гонконгской бирже. Сайт: www.haidilao.com
Guandong Meiweixian Flavouring Foods	Компания, базирующаяся в провинции Гуандун и имеющая две производственные площадки в зоне экономического развития г. Чжуншаня. Специализируется на выпуске соевого и устричного соусов. Продукция экспортируется в более чем 30 стран мира. Сайт: www.meiweixian.en.china.cn
Yantai Shinho Weidamei Food	Выпускает соусы, характерные для азиатской кухни: соевый и устричный соусы, соусы и пасты на основе мисо, а также острые приправы на основе перца чили. Сайт: www.shinhoglobal.com

Источник: EMIS, открытые источники данных



Импорт соусов Китая

Китай обладает широкими возможностями по производству соусов на территории страны, однако существует и довольно крупный рынок для импортной продукции. Наиболее популярными в Китае являются традиционные азиатские соусы, в первую очередь различные разновидности соевого соуса. Тем не менее, присутствует спрос и на классические соусы, такие как кетчуп и майонез.

В 2021 г. объем импорта соусов Китая составил 98,8 тыс. тонн на сумму 242,6 млн долл. США. В структуре импорта продукции АПК доля соусов в натуральном и стоимостном выражениях оставалась незначительной на протяжении всего рассматриваемого периода. В 2017–2021 гг. импорт соусов Китая в среднем рос на 11,3% в натуральном выражении и на 11,5% в стоимостном в год.

Динамика импорта соусов Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map, ГАСС, код ТН ВЭД 2103

На протяжении 2017–2021 гг. Республика Корея сохраняла первую позицию в структуре китайского импорта соусов в стоимостном выражении. В 2021 г. импорт соусов из данной страны достиг 46,9 млн долл. США, увеличившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, что позволило ей занять 19,3% китайского рынка. Крупными поставщиками соусов в 2021 г. также стали Таиланд (12,6%), Япония (11,9%) и Тайвань (8,5%).

Структура импорта соусов Китая по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Республика Корея	20,4	25,9	31,7	45,5	46,9
2	Таиланд	17,7	20,6	23,4	24,1	30,5
3	Япония	14,8	17,6	22,5	25,4	28,9
4	Тайвань	19,8	22,3	20,4	21,2	20,5
5	США	17,3	15,7	16,1	14,6	19,0
6	Сингапур	13,5	12,9	13,1	10,7	13,9
7	Италия	8,2	8,3	8,1	10,7	13,4

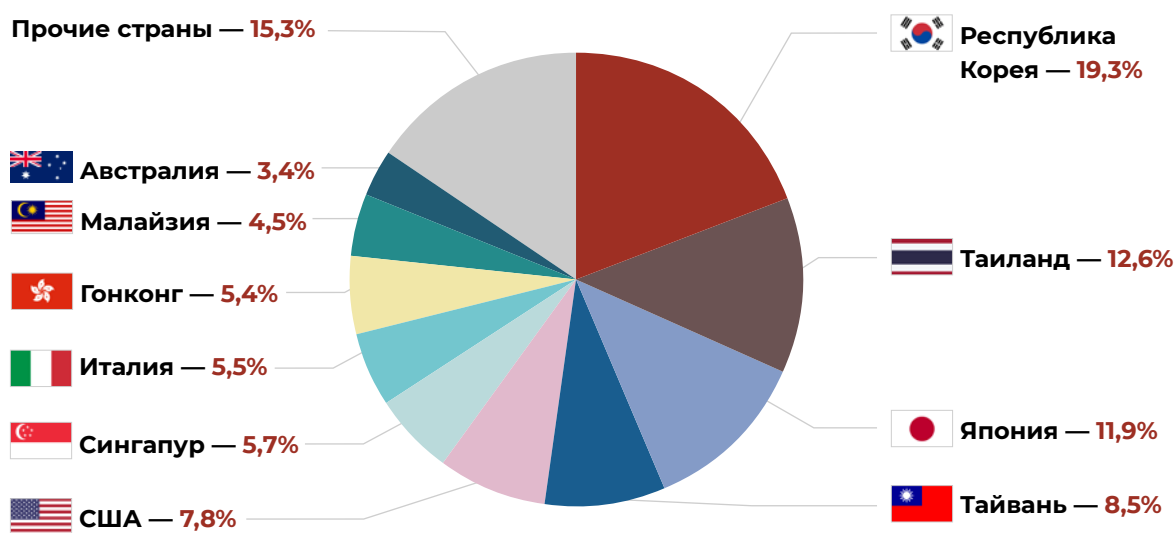


Продолжение табл.

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
8	Гонконг	10,4	12,7	16,1	12,5	13,1
9	Малайзия	10,3	8,4	11,0	8,6	10,9
10	Австралия	2,0	2,2	2,9	8,8	8,3
	Прочие страны	22,8	28,3	30,3	35,7	37,1
	Итого	157,2	174,9	195,7	217,6	242,6

Источник: ITC Trade Map, ГАСС, код ТН ВЭД 2103

Доля стран в импорте соусов Китая в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, ГАСС, код ТН ВЭД 2103

В структуре импорта соусов Китая в натуральном выражении лидирующие позиции занимают те же страны, что и в стоимостном выражении: Республика Корея (29,8%), Таиланд (15,1%), Япония (9,7%) и Тайвань (7,9%).

Структура импорта соусов Китая по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

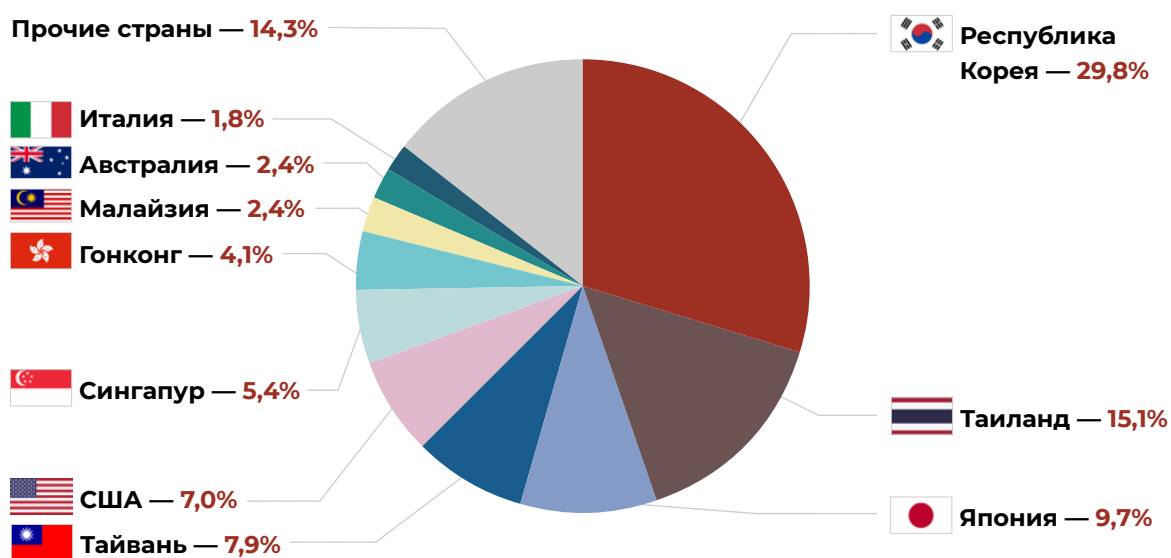
№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Республика Корея	12,9	15,1	19,9	28,8	29,5
2	Таиланд	9,9	10,7	12,1	11,4	14,9
3	Япония	5,3	6,0	7,7	7,7	9,6

Продолжение табл.

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
4	Тайвань	9,6	9,0	8,6	7,9	7,9
5	США	6,5	6,4	6,4	4,8	7,0
6	Сингапур	4,7	4,5	5,1	4,0	5,3
7	Гонконг	2,3	3,6	5,4	3,8	4,1
8	Малайзия	2,5	2,4	3,0	2,0	2,4
9	Австралия	0,6	0,7	1,0	2,7	2,4
10	Италия	1,7	1,6	1,5	2,1	1,8
	Прочие страны	8,3	12,4	12,9	13,7	14,1
	Итого	64,4	72,3	83,7	89,0	98,8

Источник: ITC Trade Map, ГАСС, код ТН ВЭД 2103

Доля стран в импорте соусов Китая в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map, ГАСС, код ТН ВЭД 2103



Шанхай (восточное побережье), Гуандун (юго-восточное побережье) и Шаньдун (северо-восточное побережье) являются ключевыми провинциями Китая, используемыми в качестве пунктов ввоза соусов в страну. В 2021 г. на них пришлось более 70% импорта соусов в стоимостном выражении.

Структура импорта соусов Китая по провинциям в натуральном и стоимостном выражении, 2021 г.

№	Провинция	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Шанхай	19,5	75,2	31,0%
2	Гуандун	25,1	65,2	26,9%
3	Шаньдун	18,7	31,4	12,9%
4	Фуцзянь	10,7	20,3	8,4%
5	Пекин	9,3	18,6	7,7%
6	Ляонин	5,3	8,9	3,7%
7	Цзянсу	3,5	6,8	2,8%
8	Чжэцзян	1,6	6,5	2,7%
9	Юньнань	1,9	2,7	1,1%
10	Гуанси-Чжуанский А.Р.	1,7	2,0	0,8%
	Прочие провинции	1,5	4,8	2,0%
	Итого	98,8	242,6	100,0%

Источник: ГАСС, код ТН ВЭД 2103, * сумма может быть не равна 100% ввиду округления

В 2021 г. средняя цена за тонну продукции на базисе поставки CIF составила 2 455 долл. США. Среди крупнейших поставщиков наименьшая средневзвешенная цена наблюдалась у продукции, поставляемой из Республики Корея (на 35,1% ниже средней) и Таиланда (на 16,5% ниже средней). Наиболее высокие цены были у продукции из Италии (в 3 раза выше средней) и Малайзии (на 86,1% выше средней).

Средние цены основных стран-поставщиков соусов в Китай, 2021 г., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	2 441	2 417	2 339	2 445	2 455	-
Италия	4 924	5 093	5 239	5 004	7 448	в 3 раза выше
Малайзия	4 033	3 557	3 711	4 265	4 569	86,1%
Австралия	3 245	3 214	2 822	3 305	3 547	44,5%
Гонконг	4 474	3 573	3 005	3 265	3 214	30,9%

Продолжение табл.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены, %
Япония	2 779	2 938	2 912	3 299	3 020	23,0%
США	2 657	2 440	2 523	3 028	2 727	11,1%
Сингапур	2 834	2 881	2 564	2 684	2 616	6,6%
Тайвань	2 063	2 478	2 372	2 684	2 614	6,5%
Таиланд	1 790	1 922	1 938	2 105	2 051	-16,5%
Республика Корея	1 588	1 713	1 593	1 580	1 593	-35,1%

Источник: ГАСС, код ТН ВЭД 2103

Потенциал российского экспорта соусов в Китай

Потенциала поставок продуктов для приготовления соусов и готовых соусов из России в Китай оценивается на уровне **до 2,0 тыс. тонн (5,0 млн долл. США)**. Основными конкурентами российской продукции на китайском рынке выступают соусы из Республика Корея, Таиланда и Японии.

Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Китая

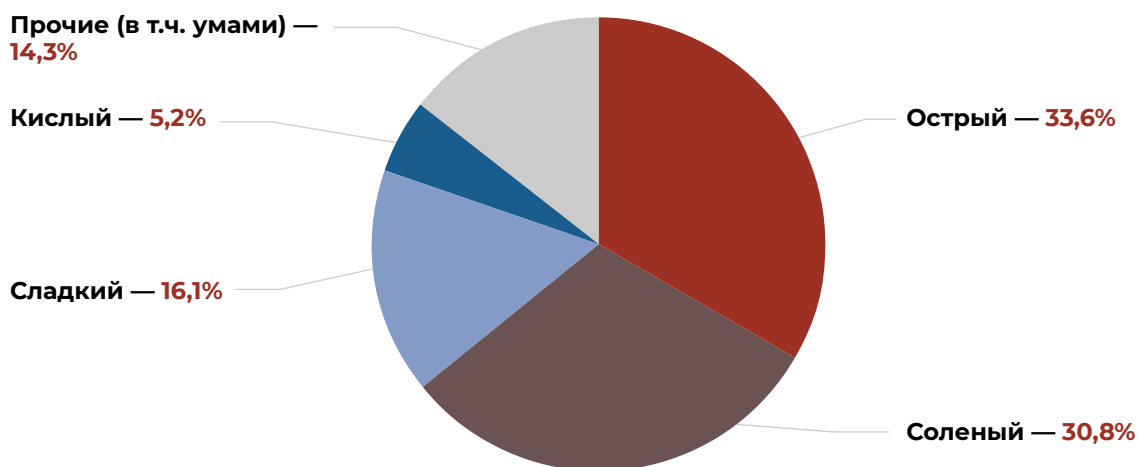
- по мере увеличения среднего класса в Китае среди потребителей возрастает спрос на качественные и безопасные импортные товары. Зачастую китайские потребители из-за недоверия к местным производителям охотнее отдают предпочтение зарубежным продуктам питания;
- последние 5 лет в Китае стремительно растет популярность электронной торговли и служб доставки продуктов питания. В 2020 г. пандемия COVID-19 поспособствовала активному развитию электронной торговли, хотя и значительно ударила по объему розничной торговли;
- все больше китайцев стремятся следовать тенденции здорового образа жизни, что подразумевает употребление здоровых и сбалансированных блюд, которые насыщены питательными ингредиентами. Набирают популярность продукты питания со знаком «есо»;
- рост доходов и повышение уровня знаний населения о пользе продуктов с высоким содержанием клетчатки и растительного белка способствовали увеличению спроса на бобовые. Одновременно увеличивается спрос на продукты на основе крахмала от стеклянной вермишели до широкой лапши, которые в большинстве случаев потребляют с соусами;
- увеличивается популярность продуктов питания премиум-сегмента, которые представлены практически во всех крупных точках розничной торговли, а ассортимент данных продуктов постоянно расширяется. Крупные сети отелей и ресторанов также предлагают своим посетителям блюда высокой кухни с использованием премиальных продуктов питания;
- на протяжении нескольких лет китайцы стали чаще отдавать предпочтение готовым продуктам питания (замороженные, заправленные, порционные). В точках розничной торговли можно найти большой ассортимент упакованных фруктов и овощей, полуфабрикаты, а также готовые порционные мясные продукты и морепродукты.

Тенденции на рынке соусов Китая

- наиболее актуальная тенденция на рынках соусов, заправок и приправ связана с составными продуктами, которые ценятся занятыми потребителями. Раньше компании специализировались на реализации отдельных приправ, которые потребители могли использовать самостоятельно или комбинировать для получения разных вкусов для разных блюд. Однако сейчас такие бренды, как Hadaу, Chubang и Qianhe, производят сухие соусы, которые включают в себя различные приправы для приготовления определенного блюда;
- отдельный спрос также отмечается на порционные соусы, которые уже готовы к употреблению либо требуют незначительной тепловой обработки. Популярны также соусы, на упаковке которых приведены примеры блюд, которые можно приготовить с данными соусами;
- наибольшей популярностью у населения Китая пользуются острые и соленые соусы, на которые суммарно приходится порядка 2/3 потребительского спроса.



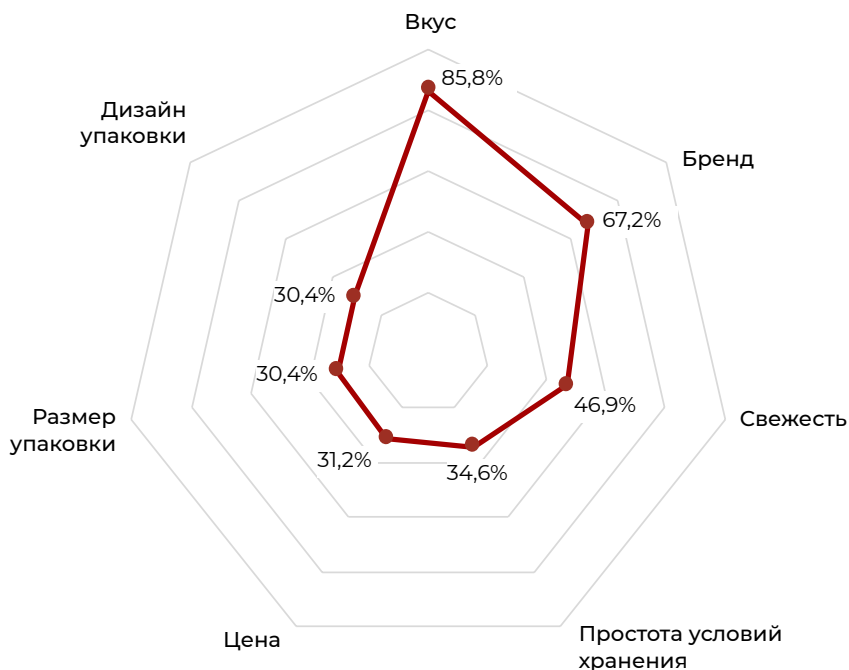
Потребительские предпочтения соусов в Китае по вкусу, %



Источник: *Daхue Consulting*

Наиболее частыми факторами, влияющими на приобретение соусов, выступают вкус, бренд и свежесть продукта. В свою очередь фактор цены не так существенен, его отмечают немногим более 30% респондентов.

Основные факторы, влияющие на приобретение соусов в Китае*

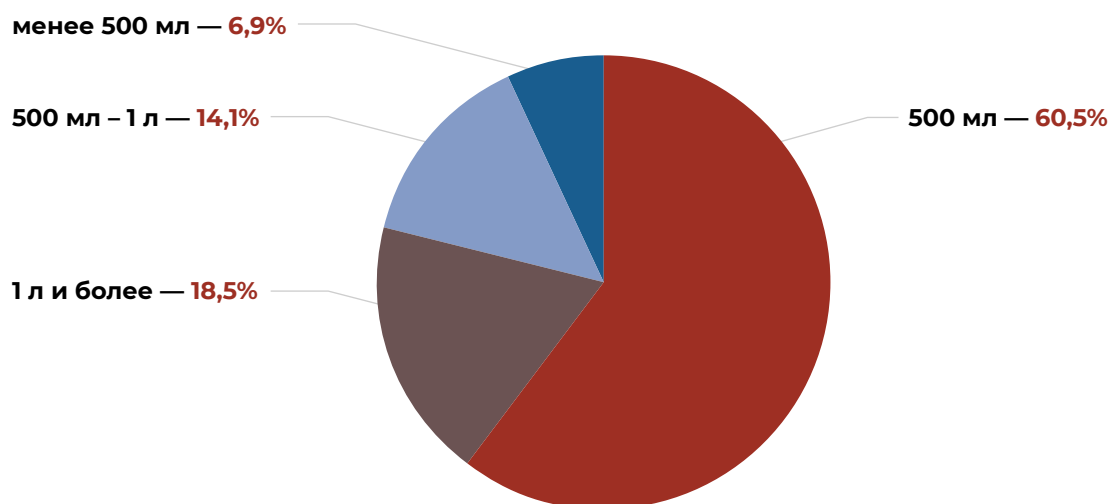


Источник: *Daхue Consulting*, *более одного варианта ответа

Потребительские предпочтения

Стандартный объем упаковки на рынке соусов Китая — 500 мл. Остальные вариации пользуются значительно меньшей популярностью.

Потребительские предпочтения по объему упаковки соусов в Китае, %



Источник: *Daxue Consulting*



Примеры успешных бизнес-кейсов

Kraft Heinz — американская транснациональная корпорация, которая официально вышла на китайский рынок в 2010 г. путем слияния с местной компанией-производителем приправ. Впоследствии компания открыла производство в Китае с целью увеличения доли рынка.

В рамках интеграции на китайский рынок Kraft Heinz предлагает традиционные соевые соусы, а также реализует западные соусы (например, томатный кетчуп), чтобы привлечь молодых потребителей, предпочитающих блюда зарубежной кухни.

The image is a composite advertisement. The top half features the 'Master' brand soy sauce. On the left, there is a logo with the Chinese characters '味事达' and 'Master' below it. To the right of the logo is a row of five bottles of different soy sauce varieties. Below the logo and bottles is a block of Chinese text describing the product. The bottom half of the image features the 'Heinz' brand Western sauces. On the left, there is a logo with 'HEINZ' and 'ESTD 1869' above it, and '家中有亨氏 秒变西餐厅' (Having Heinz at home, you can instantly turn your home into a Western restaurant) below it. To the right of the logo is a collection of Heinz products including a bottle of ketchup, a bottle of tomato sauce, and a packet of dressing. Below the logo and products is a list of bullet points in Chinese.

味事达酱油酱料

鲜味酱油的领导品牌——味事达，代表产品味极鲜是1983年经典原创，精选优质东北非转基因脱脂黄豆，采用恒温密闭发酵工艺，只榨取一次而成的特级酿造酱油，滴滴都是鲜味！为满足消费者更多元化、更健康的口味需求，味事达不断进行产品创新，丰富产品组合。味事达旗下酱油产品包括：味极鲜特级酿造酱油、纯味鲜特级酿造酱油、酱香鲜特级酿造酱油、特级金标生抽、特级草菇老抽和蒸鱼味极鲜酱油等。

亨氏西式酱料

- 美国百年品牌，三大品类，为您提供高品质的产品，多元的选择。
- 亨氏番茄沙司，源自优质非转基因番茄，色泽红润，口味纯正。
- 亨氏沙拉酱，香滑醇厚，美妙享受。
- 亨氏烧烤酱，烧烤来一点，美味多一点。

Помимо сетевой розницы, продукция реализуется на ведущих площадках электронной торговли: Taobao/Tmall (свыше 300 тыс. упаковок в месяц), JD и Kaola. Также действует китайский веб-сайт⁷ с собственным интернет-магазином.

Kraft Heinz использовала типовой для зарубежных компаний на китайском рынке подход с адаптацией названия бренда. Так, англоязычное название бренда соевых соусов Master адаптировано на китайский язык как «味事达», что в переводе на русский язык означает «достижение вкуса». Такое название несет посыл, что с добавлением данных соусов блюда раскроют свой истинный вкус.

Примером удачного визуального сопровождения служит рекламный ролик компании **Lee Kum Kee** — одного из лидеров рынка соусов Китая со штаб-квартирой и производством в Гонконге, который также владеет производственными мощностями на территории Китая. Реклама является стратегической: показывается семья, крупный план высококачественных соевых бобов, процесс приготовления блюда с добавлением соевого соуса. В конце демонстрируется бутылка соевого соуса, логотип компании, слоган и несколько примеров блюд, к которым подходит продукция Lee Kum Kee. Продолжительность ролика составляет 15 секунд и при этом он достаточно емкий и информативный⁸.

⁷ <https://www.kraftheinzchina.com/>

⁸ <https://www.bilibili.com/video/av43287546>

Национальная кухня

Национальная кухня Китая отличается большим разнообразием блюд и необычных сочетаний продуктов, при этом блюда варьируются от провинции к провинции, в каждой из которых есть свои кулинарные особенности. В целом, китайская кухня характерна изобилием острых специй. Базой китайской кухни считается рис, соя и пшеница. Самым популярным мясом считаются свинина и курица, затем следует говядина. Кухня провинции Шаньдун и Ляонин, ввиду приморского характера региона, включает большое количество морепродуктов и рыбы. Кухня юго-западных районов, сычуаньская, считается самой острой. Молочная продукция в Китае не сильно пользуется спросом, но постепенно набирает популярность, поскольку потребители все охотнее пробуют европейские блюда.



Национальные блюда с добавлением соусов



Утка по-пекински — обжаренная в маринаде целая утка. Которую подают с большим разнообразием соусов и рисовыми блинчиками.



Дим-Сам — китайский вариант пельменей из рисового теста с различными начинками, которые подают с разными соусами.



Свинина в кисло-сладком соусе — рубленную свинину обжаривают с добавлением соевого соуса и экзотических фруктов.



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Компания	Описание
Shandong Meijia Group	Импорт, производство, оптовая торговля замороженными морепродуктами, овощами, полуфабрикатами. Конкурентные преимущества: входит в топ-20 предприятий пищевой промышленности. Сайт: www.rzmeijia.com
COFCO	Государственная холдинговая компания, одним из направлений деятельности которой является импорт и дистрибуция. Сайт: www.cofco.com
Yantai Pengzhu	Крупный импортер широкого перечня продуктов питания и напитков. Управляет более 10 складами на территории всей страны. Сайт: www.11467.com
EEDC	Импортер и дистрибьютор. Работает на китайском рынке с 2001 г. Один из лидирующих импортеров и дистрибьюторов качественного вина и спиртных напитков в стране. Сайт: www.eedcchina.com
Yihai Kerry	Один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов широкого перечня продуктов питания. Входит в топ крупнейших компаний КНР. Сайт: www.yihaikerry.net

Розничная торговля

Розничная торговля в Китае разнообразна: здесь присутствует как большое количество традиционных рынков под открытым небом, так и множество современных форматов торговых точек. В последние годы сетевые розничные магазины вытесняют традиционные рынки, однако их доля все еще значительна. Популярностью также пользуются специализированные торговые лавки, которые предлагают китайцам фермерские продукты. Небольшие несетевые продуктовые магазины характерны для сельских районов, где не так широко представлены крупные розничные сети. В основном это небольшие магазины, которыми управляют частные лица, часто это семейные предприятия. Потребители ходят в них за ежедневными покупками. Здесь выстроены прочные отношения с местными покупателями, поэтому они особенно привлекательны для пожилых посетителей, которые больше ценят отношения, а не эффективность современных розничных продуктовых магазинов. Китайская розничная торговля становится все более глобализированной, на рынке присутствуют крупнейшие мировые бренды, однако отечественные точки розничной торговли также продолжают доминировать в ряде ключевых областей. Рост числа гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и круглосуточных магазинов меняет сектор розничной торговли в Китае. Местные компании расширяются, чтобы защитить свою долю рынка, а транснациональные компании продолжают искать возможности роста в Китае.





Крупные магазины розничной торговли



Vanguard — национальный франчайзинговый розничный бренд, существующий на рынке более 30 лет со множеством суббрендов для разных групп потребителей. По состоянию на конец 2020 г. компания Vanguard управляет 3 261 супермаркетом в Китае.



Lianhua — сеть супермаркетов, основанная в 1991 г. и имеющая точки продаж во многих районах страны (всего более 5 000 торговых точек, включая дочерние бренды).



RT-Mart — одна из крупнейших сетей гипермаркетов в Китае со штаб-квартирой на Тайване. По состоянию на конец марта 2021 г. компания насчитывала 490 гипермаркетов на материковой части Китая.



Walmart — на рынке Китая с 1996 г., имеет более 500 торговых точек и предлагает самые низкие цены и бесплатную доставку.



Yonghui — сеть супермаркетов и гипермаркетов, основанная в 2001 г., которая на текущий момент располагает более 1 400 магазинами по всему Китаю. Входит в топ-500 крупнейших компаний Китая, торговые точки распространены в более 120 городах и провинциях



Meiyijia — китайская сеть круглосуточных магазинов, которая насчитывает более 15 тыс. торговых точек и охватывает практически все города и провинции Китая. Потребители отмечают гибкую систему акций и скидок. Ассортимент магазина сконцентрирован на местных продуктах питания и напитках.



Wumart Stores — китайская компания, основанная в 1994 г., которая является одним из крупнейших предприятий розничной торговли и управляет более 1,3 тыс. супермаркетами и гипермаркетами.

Гостинично-ресторанный сектор

Гостинично-ресторанный сектор Китая развивается быстрыми темпами: появляются новые игроки на рынке, конкурируя с международными компаниями, открываются новые форматы заведений общественного питания. Благодаря крупным международным мероприятиям, конференциям и выставкам гостиничная индустрия Китая огромна и продолжает расширяться.

Международные и национальные сети гостиниц увеличивают количество своих отелей в городах второго и третьего уровня, предлагая посетителям высококлассный сервис. На территории большинства гостиниц располагаются рестораны, которые предлагают потребителям попробовать национальную кухню, а также международные блюда. Рестораны при отелях не обязательно посещают только проживающие гости, их все чаще посещают посторонние гости. Считается, что рестораны отеля отличаются превосходным качеством и обслуживанием. Отели часто закупают ингредиенты через централизованно управляемую систему.

Сектор общественного питания также демонстрирует значительный рост даже во время пандемии, когда были введены ограничительные меры, рестораны переориентировались на работу «навынос», что помогло им продолжить работу на рынке. В Китае представлены многие зарубежные сетевые фаст-фуд заведения по типу бургерных и пиццерий. Китайцы также охотно обедают в фуд-кортах больших ТЦ, где представлены заведения разного уровня.

Международное сотрудничество

КНР является членом Всемирной торговой организации (ВТО) (с 2001 г.), членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (2001 г.), участником экономического форума АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) (1991 г.), участником Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения (2001 г.). Китай является государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной организации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину и защите растений, Международной организации по стандартизации.

На сегодняшний день страна заключила множество соглашений о свободной торговле, в том числе соглашения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Сингапуром, Пакистаном, Новой Зеландией, Чили, Перу, Коста-Рикой, Исландией, Швейцарией, Мальдивами, Грузией, Гонконгом, Макао, Тайванем, Республикой Корея и Австралией, торговое соглашение с Египтом.

В ноябре 2020 г. КНР подписала 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. На долю всех этих стран приходится практически треть мирового населения, ВВП и мировой торговли. По условиям соглашения, в ближайшие 20 лет между его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров, а также упрощена торговля в сфере интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финансовых, профессиональных и интернет-услуг. В настоящее время соглашение находится на ратификации у подписавших его сторон.

В сентябре 2021 г. КНР подала официальную заявку⁹ на присоединение к СРТПР (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве). Данное соглашение возникло на основе Транстихоокеанского партнерства (ТПП), которое так и не вступило в силу из-за выхода США. На данный момент соглашение подписали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Ради присоединения к СРТПР КНР готова пойти на реформы законодательства и уступки по тарифам, превосходящие уступки в рамках их действующих соглашений о свободной торговле.

В мае 2018 г. КНР подписала Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)¹⁰. Оно не является преференциальным, то есть не предусматривает снижения пошлин, а направлено на повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей. В данное соглашение был также включен принципиально новый набор положений, целью которых является развитие двустороннего отраслевого сотрудничества по всем ключевым секторам экономики, предусмотрено создание отраслевых диалогов и разработка конкретных планов-действий, направленных на выявление и реализацию совместных инвестиционных проектов.

⁹ <http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202109/20210903199707.shtml>

¹⁰ <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC.aspx>



Кроме этого, между КНР и Российской Федерацией продолжает действовать межправительственное соглашение о торгово-экономических отношениях от 5 марта 1992 г.¹¹ По нему стороны предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в отношении правил таможенного управления и таможенных формальностей и способствуют транзиту через территорию своей страны товаров другой договаривающейся стороны.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

Китай ведет переговоры о заключении ряда соглашений о свободной торговле, в частности, с Японией, странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Шри-Ланкой, Израилем, Норвегией и Молдовой¹².



¹¹ <https://docs.cntd.ru/document/1902963?section=text>

¹² https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s375_e.pdf

Условия поставок для России

Соусы не относятся к товарам, подконтрольным компетентному ведомству России в области пищевой безопасности — Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)¹³. На основании этого, на экспортируемые партии данной продукции не требуется оформление ветеринарного/фитосанитарного сертификата. Однако, важно знать, что при экспорте соусов в Китай необходимо оформить документ, подтверждающий ее безопасность для потребления человеком в стране-импортере. Таким документом, преимущественно, является «сертификат здоровья».

В России, по имеющейся информации, такие виды сертификатов соответствия на рассматриваемый вид продукции могут выдаваться Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, ее территориальными подразделениями, а также частными сюрвейерскими компаниями.

Компетентным ведомством Китая в области безопасности импортируемой пищевой продукции является **Главное Таможенное Управление КНР** (General Administration of Customs, P.R.China, GACC).

Главным документом, регулирующим качество и безопасность пищевой продукции, является Закон Китайской Народной Республики «О безопасности пищевой продукции»¹⁴. Данный закон устанавливает всеобъемлющие законодательные требования, регулирующие производство, обращение, отзыв и импорт/экспорт пищевых продуктов в Китае.

Пищевая продукция (в том числе и импортируемая на территорию КНР) должна соответствовать обязательным национальным стандартам безопасности пищевых продуктов — стандартам GB. В настоящее время существует более 200 обязательных стандартов, охватывающих различные вопросы, касающиеся безопасности пищевых продуктов, таких как добавки, гигиена, маркировка, экспертиза, упаковка и т.д.

Тарифы и иные сборы

При импорте товара в Китай китайскими таможенными органами могут взиматься импортные пошлины, налоги (НДС), акцизы и таможенные сборы.

Порядок исчисления импортных таможенных пошлин регламентируется Правилами взимания импортных и экспортных пошлин в КНР (англ. Regulations of the People's Republic of China on Import and Export Duties)¹⁵.

При импорте товаров из России в Китай применяется ставка режима наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ). Также между данными странами заключено налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения.

Все товарные позиции соусов относятся к группе 2103 ТН ВЭД «Соусы и приправы». Ставка таможенной пошлины на рассматриваемую продукцию составляет **12%**.

Помимо таможенной пошлины импорт товаров в Китае облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). Ставка НДС на импорт соусов является стандартной

¹³ В части ветеринарного и фитосанитарного контроля (надзора).

¹⁴ http://www.gov.cn/zhengce/2015-04/25/content_2853643.htm

¹⁵ http://www.foreignercn.com/index.php?catid=55:chinese-law&id=1215:regulations-of-the-peoples-republic-of-china-on-import-and-export-duties&Itemid=99&option=com_content&view=article/



и составляет **13%**. Данный налог взимается китайской таможней и рассчитывается из суммы цены CIF и импортной пошлины.

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

Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз в Китай соусов российского производства не установлены.

Компетентные ведомства

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР (англ. Ministry of Agriculture and Rural Affairs)

Является исполнительным органом государства в структуре Госсовета Китая. В круг обязанностей входят вопросы сельского хозяйства и экологии, связанные с сельским хозяйством, рыболовством, вопросами потребителей, животноводством, садоводством, продуктами питания, охотой и охотничьим хозяйством, высшим образованием и исследованиями в области сельскохозяйственных наук.

Сайт: <http://english.moa.gov.cn/>

Министерство коммерции КНР (англ. Ministry of Commerce of the People's Republic of China)

Является исполнительным органом, отвечающим за разработку политики по вопросам внешней торговли, регулирования экспорта и импорта, прямых иностранных инвестиций, защиты прав потребителей, рыночной конкуренции и заключения двусторонних и многосторонних торговых соглашений.

Органами, занимающимися выдачей участникам внешнеэкономической деятельности лицензий на закупки по импорту ряда товаров, является Управление по делам квотирования и лицензирования Министерства коммерции КНР и подразделения указанного министерства в провинциях, автономных районах, городах центрального подчинения.

Сайт: <http://www.mofcom.gov.cn>

Государственный комитет КНР по развитию и реформе или Национальная комиссия по развитию и реформам (ГКРР КНР, англ. National Development and Reform Commission)

Отвечает за выработку стратегии социально-экономического развития КНР, разработку планов развития на год, средне- и долгосрочную перспективу, координацию социально-экономического развития, исследование и анализ внутренней и международной экономической ситуации, разработку целевых показателей развития национальной экономики, регулирование общего уровня цен и оптимизацию экономической структуры, определение инвестиционной политики, координацию планов реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, утверждает ключевые проекты зарубежного инвестирования, а также проекты с использованием большого объема иностранных инвестиций.

Сайт: www.ndrc.gov.cn



Главное таможенное управление КНР (ГТУ, англ. General Administration of Customs of China)

Главной задачей Управления является контроль соблюдения процедуры допуска на китайский рынок сельскохозяйственной и продовольственной продукции животного и растительного происхождения, а также контроль безопасности пищевой продукции при экспортно-импортных операциях.

Сайт: www.customs.gov.cn

Центр сертификации качества КНР (англ. CQC, China Quality Certification Centre)

Главной задачей Центра является подтверждение соответствия продукции требованиям мировых и национальных стандартов.

Сайт: www.cqc.com.cn