

28 февраля 2023

КРАХМАЛ

 **ФИЛИППИНЫ**



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Олег Радин

Президент, Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал»

« Если говорить о мощностях по производству крахмала в мире, то первые места занимают страны Северной Америки, Евросоюза, Китай и Бразилия, и только потом страны Юго-Восточной и Южной Азии — Индонезия, Индия, Таиланд и Вьетнам. На Филиппинах объем производства превышает российский объем, однако внутренний рынок не полностью обеспечен. Порядка 25% составляет импорт, в большей степени из стран Азии. При этом доля кукурузного крахмала составляет наибольшую часть в структуре потребления.

В перспективе можно ожидать рост потребления крахмала на Филиппинах, так как очевидны факторы роста молодого и платежеспособного населения, предпочитающего западный образ жизни. Их потребительские предпочтения коррелируют с продуктами, в основе которых активно используются крахмалы из разного сырья (кукуруза, пшеница, картофель, тапиока и др.). В том числе за последние 5 лет отмечается рост спроса на полуфабрикаты и безалкогольные напитки.

В прошлом году российские компании экспортировали нативные крахмалы (кукурузный, пшеничный) более чем в 25 стран. Традиционными являются рынки Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в то же время в 2022 г. экспорт сместился в сторону стран Африки (Гана, Сенегал, Кот-д'Ивуар), Ближнего и Среднего Востока (Ливан, Палестина, Израиль) и Южной Америки (Эквадор, Перу, Колумбия, Гватемала).

Заинтересованность отечественных экспортеров в расширении географии поставок определяется коммерческой выгодой. Основные поставщики кукурузного крахмала на Филиппины — это Китай и Индонезия, и с ними тяжело конкурировать из-за дальности расстояния и, соответственно, стоимости логистики для российских предприятий. При этом увеличение размера компенсации логистических затрат и запрет экспорта нативных крахмалов из Китая могут стать ключевыми факторами для российских компаний.

»

Паспорт страны

Республика Филиппины (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.

Общая информация (2021 г.)

ВВП в текущих ценах: 394,1 млрд долл. США

Рост ВВП: 5,7%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 9 189,8 долл. США

Уровень инфляции: 3,9%

Приток ПИИ: 10,5 млрд долл. США

Население: 113,9 млн человек

Площадь страны: 300,0 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Манила (14,4 млн), Давао Сити (1,9 млн), Себу Сити (1,0 млн), Замбоанга Сити (0,9 млн), Антиполо (0,9 млн)

Уровень урбанизации: 47,7%

Уровень безработицы: 3,4%

Структура ВВП: сельское хозяйство (10,1%), промышленность (28,9%), сфера услуг (61,0%)

Структура занятости: сельское хозяйство (22,9%), промышленность (19,1%), сфера услуг (58,0%)

Объем экспорта продукции АПК: 6,8 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: масло кокосовое (копровое), бананы, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные, орехи кокосовые, изделия и консервы из рыбы

Объем импорта продукции АПК: 16,9 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: пшеница, жмых и шрот соевые, рис, белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, животные и растительные масла и жиры прочие непищевые

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, ITC Trade Map

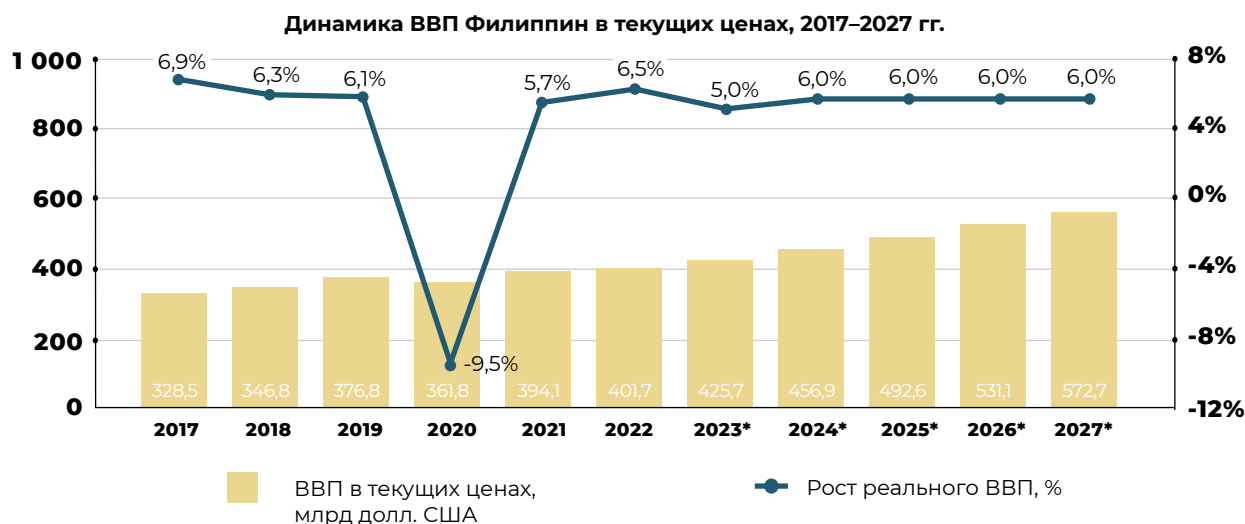


Прогноз развития экономики страны

Филиппины — государство с динамично развивающейся экономикой, в число преимуществ которой входят растущие темпы урбанизации, молодое население и увеличивающаяся доля среднего класса. Помимо этого, правительство успешно борется с бедностью и социальным неравенством.

До 2020 г. экономика Филиппин демонстрировала стабильный рост более чем 6% в год. Однако пандемия COVID-19 отразилась на экономике страны сильнее, чем в других государствах азиатского региона. Согласно данным МВФ, по итогам 2020 г. спад составил 9,5%, что является худшим показателем для страны с 1946 г. Тем не менее, уже в 2021 г. началось стремительное восстановление экономики, и рост ВВП составил 5,7%, достигнув 394,1 млрд долл. США. Согласно оценочным данным МВФ, рост ВВП в 2022 г. составил 6,5%, в то время как аналитическое агентство Oxford Economics оценивает темп экономического роста Филиппин в 2022 г. на уровне 7,0%. Такое стремительное восстановление является ожидаемой реакцией на возобновление потребительской активности, однако к 2023 г. указанный фактор утратит влияние на рост ВВП. Согласно прогнозам МВФ, в 2023 г. экономика Филиппин будет расти на уровне 5% в год, в то время как Oxford Economics предполагает более низкие темпы роста в 3,1%. Тем не менее, с 2024 г. ожидается возвращение темпов роста экономики к допандемийному уровню.

В структуре ВВП страны наибольший удельный вес приходится на сектор услуг и промышленность, доля которых в 2021 г. составила 61,0% и 28,9% соответственно. Филиппины постепенно перешли от аграрной экономики к индустриальной и ориентированной на сферу услуг. В 1980 г. на долю сельского хозяйства приходилось около четверти ВВП страны, но на протяжении многих лет она сокращалась. В 2021 г. на долю сельского хозяйства пришлось 10,1% ВВП страны.



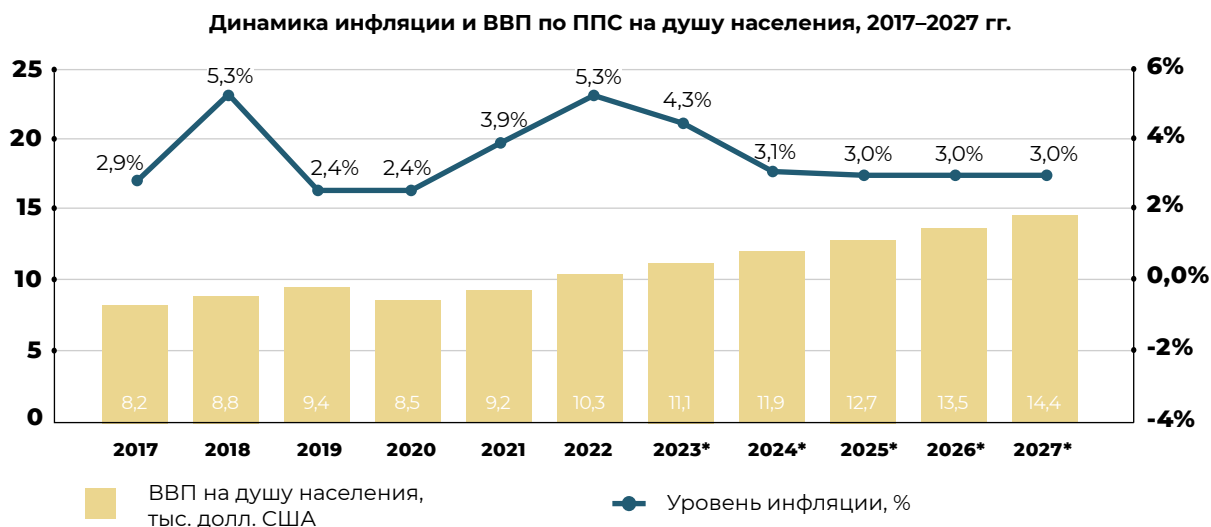
Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.



Согласно данным МВФ, инфляция в 2021 г. составляла 3,9% ввиду нестабильности потребительских цен. В 2022 г. уровень инфляции оценивался в 5,3%, что стало существенной нагрузкой на покупательную способность населения страны, приводя к ужесточению денежно-кредитной политики Центрального банка Филиппин. Тем не менее, в долгосрочной перспективе прогнозируется, что инфляция снизится и будет оставаться в пределах целевых показателей Центрального банка в 2–4%.

ВВП по ППС на душу населения показывает стабильный рост с начала 2021 г. Ожидается, что динамика сохранится до конца прогнозного периода.



Источник: МВФ
Примечание. *прогноз.

Целевые показатели развития страны¹

- сохранение роста ВВП на уровне 6,5–8% в год;
- 43-е место в Глобальном индексе инноваций к 2028 г.;
- удержание уровня безработицы на уровне 4–5%;
- увеличение доли занятых в частном секторе до 53–55%;
- повышение средней заработной платы до 6 044 – 6 578 долл. США;
- снижение уровня бедности до 8,8–9,0%;
- сохранение инфляции на уровне 2–4%;
- соотношение дефицита государственного бюджета к ВВП на уровне 3%;
- соотношение непогашенного государственного долга к ВВП на уровне 51,1%.

¹ Согласно «Philippine Development Plan 2023–2028»: <https://pdp.neda.gov.ph/philippine-development-plan-2023-2028/>



Сельское хозяйство

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Филиппин. Согласно последним данным, около 22,9% 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 продовольствия. Модернизация агропромышленного комплекса страны является одной из ключевых задач, стоящих перед правительством.

Основу сельскохозяйственного производства Филиппин составляют зерновые, общее производство которых в 2021 г. составило 28,3 млн тонн, что на 3,1% выше, чем в 2020 г. Производство зерновых с 2017 г. в среднем росло на 1,0% в год. Большую часть производства (около 70,6%) в указанной товарной группе занимал рис, производство которого в 2021 г. составило 19 960,2 тыс. тонн, что на 3,4% выше, чем в предыдущем году. Несмотря на спад производства в 2018–2019 гг., показатель увеличился по сравнению с 2017 г. на 3,5%. Далее в структуре производства зерновых идет кукуруза. В 2021 г. было выращено 8 300,3 тыс. тонн продукции, что на 2,2% выше, чем в 2020 г. и на 4,9% выше, чем в 2017 г. CAGR за рассматриваемый период составил 1,2%. Рост показателей производства зерновых несмотря на пандемию COVID-19 обусловлен усилиями государства по поддержке фермеров в рамках программы механизации сельскохозяйственных угодий, исследования методов интенсивного выращивания культур и предоставления субсидий для занятых в данной отрасли.

Второе место по производству после зерновых на Филиппинах занимает сахарный тростник, производство которого за рассматриваемый период значительно снизилось по сравнению с 2017 г., однако в 2020 г. также началось восстановление производства, в 2021 г. рост продолжился, составив 26,3 млн тонн, что на 7,7% больше 2020 г.

На Филиппинах в 2021 г. было произведено 16,9 млн тонн фруктов и ягод, при этом показатели за 2017–2021 гг. оставались примерно на одном уровне. Из них наибольшая доля приходится на бананы, которых в 2021 г. было произведено 5 942,2 тыс. тонн (-1,6% к 2017 г.).

Важное место в структуре сельскохозяйственного производства страны также занимают овощи, корнеплоды и клубнеплоды, общий объем выращенной продукции в 2021 г. составил 9 607,2 тыс. тонн. За рассматриваемый период наблюдается медленное снижение показателей. Так, объем производства в 2021 г. на 2,0% ниже, чем в 2017 г. В среднем за 2017–2021 г. производство снижалось на 0,5% в год.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2017	2018	2019	2020	2021
Зерновые	27 191,8	26 838,6	26 794,3	27 414,0	28 261,1
Рис	19 276,3	19 066,1	18 814,8	19 294,9	19 960,2
Кукуруза	7 914,9	7 771,9	7 978,8	8 118,5	8 300,3
Сорго	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Сахарный тростник	29 286,9	24 730,8	20 719,3	24 398,9	26 277,4



Продолжение табл.

	2017	2018	2019	2020	2021
Фрукты и ягоды	16 861,6	17 092,1	16 933,6	16 769,5	16 925,2
Бананы	6 041,4	6 144,4	6 049,6	5 955,3	5 942,2
Прочие тропические фрукты	3 214,1	3 220,4	3 224,6	3 224,7	3 224,8
Плантаны и другие банановые культуры	3 125,0	3 214,4	3 108,1	3 100,8	3 149,1
Овощи, корнеплоды и клубнеплоды	9 798,9	9 733,8	9 654,1	9 670,9	9 607,2

Источник: FAOSTAT, Philippine Statistics Authority



В животноводческой отрасли наблюдается снижение производства молока и мяса. В 2021 г. производство сырого коровьего молока составило 16,1 тыс. тонн, что на 6,4% ниже, чем в 2020 г. В среднем с 2017 г. показатель снижался на 8,3% в год. Производство мяса и субпродуктов в 2021 г. составило 3 093,5 тыс. тонн, что на 11,8% ниже, чем в 2020 г. и на 16,4% ниже, чем в 2017 г. Сокращение связано со значительным уменьшением объемов производства свинины (-29,1% к 2017 г.), причиной которого стало распространение африканской чумы свиней.

Первые случаи заражения в стране были зафиксированы в 2019 г., и уже в 2020 г. объем производимой продукции сократился до 1 499,9 тыс. тонн. В 2021 г. было произведено 1 187,3 тыс. тонн свинины, в то время как в 2017 г. показатель составлял 1 674,6 тыс. тонн. Для удовлетворения потребительского спроса на свинину был значительно увеличен объем импорта.

Производство мяса птицы выросло на 5,1% по сравнению с 2017 г. и составило 1 343,5 тыс. тонн, превысив показатели производства свинины. Тем не менее, производство мяса птицы в 2021 г., несмотря на общую положительную динамику роста по сравнению с началом рассматриваемого периода, сократилось по сравнению с 2020 г. на 3,6%.

Согласно оценочным данным, производство рыбы и морепродуктов в 2021 г. составило 4 292,3 тыс. тонн, что на 1,3% выше, чем в предыдущем году. Более половины производства занимает аквакультура, на которую пришлось 2 379,7 тыс. тонн продукции. Объем вылова в 2021 г. составил 1 912,6 тыс. тонн.

Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021
Куриное яйцо, млрд шт.	10,26	11,12	12,15	12,62	13,78
Молоко сырое, тыс. тонн	22,8	14,6	14,9	17,2	16,1
Мясо и субпродукты, тыс. тонн	3 702,3	3 717,9	3 764,3	3 507,6	3 093,5
Мясо птицы	1 278,1	1 414,2	1 484,1	1 393,6	1 343,5
Свинина	1 674,6	1 623,8	1 607,7	1 499,9	1 187,3
Говядина	157,3	131,7	130,3	114,6	118,1
Мясо буйвола	81,0	71,6	70,3	60,2	64,7
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	4 126,9	4 125,0	4 188,4	4 237,7	4 292,3*
Вылов	1 889,2	1 820,7	1 830,2	1 914,9	1 912,6*
Аквакультура	2 237,8	2 304,4	2 358,2	2 322,8	2 379,7*

Источник: FAOSTAT, USDA

Примечание. *оценка.



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 Филиппин.

• 1945 Внешняя политика

Вступление Филиппин в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 1945 Внешняя политика

Вступление Филиппин в Международный Валютный фонд (МВФ).

• 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 (АСЕАН).

• 1971 Новые институты

Основание Министерства аграрной реформы Филиппин.

• 1972 Внутренняя политика

Принятие национального плана 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 учреждение комплексной программы аграрной реформы для содействия социальной справедливости и индустриализации. Программа аграрной реформы 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 (АТЭС).

● **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, повышение производительности и диверсификацию 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 АТЭС, 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 — АСЕАН+3, состоящей из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая, Японии и Республики Корея.

● **1997 Внутренняя политика**

Закон о модернизации сельского хозяйства и рыболовства, представляющий собой меры по поддержке развития указанных отраслей. Основная цель закона заключается в преобразовании секторов из сырьевых в технологические, увеличение прибыли, включая увеличение дохода мелких фермеров и рыбаков. Закон включает определение зон стратегического развития сельского хозяйства и рыболовства, создание образцовых сельскохозяйственных предприятий на определенных территориях, разработку среднесрочного и долгосрочного плана модернизации, развитие национальных и второстепенных ирригационных систем.

● **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 с учетом доступа к современным сельскохозяйственным ресурсам, наличии инфраструктурной поддержки (создание ирригаций, дорог и т.п.), обеспечении доступа сельскохозяйственных предприятий к кредитам, а также к международным рынкам капитальных товаров в рамках либерализации, разработке программ обучения и распространения сельскохозяйственных знаний и создании рабочих мест в секторе АПК.

● **2006 Внутренняя политика**

Комплексный национальный план развития рыбной промышленности на 2006–2025 гг. с целью обеспечения всеобъемлющей основы для содействия оптимальному развитию и долгосрочной устойчивости сектора рыболовства в экономике страны.

● **2011 Внутренняя политика**

Национальный обновленный среднесрочный план развития Филиппин на 2011–2016 гг., направленный на обеспечение стратегической политики для содействия процессу структурных преобразований, нацеленных на создание устойчивого и конкурентоспособного сектора сельского хозяйства и рыболовства в рамках ускорения экономического развития страны.

● **2014 Внутренняя политика**

Национальная шестилетняя программа развития сельских районов Филиппин (PRDP), оказывающая содействие в создании инклюзивного, ориентированного на производственно-сбытовую цепочку и устойчивого к изменению климата сельского хозяйства и рыболовства.

● **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).



- **2014 Сделки M&A**

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 Внутренняя политика**

Национальный план развития Филиппин на 2017–2022 гг. включает расширение экономических возможностей в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства (AFF).
- **2017 Сделки M&A**

Филиппинская холдинговая компания Millennium Global Holdings приобрела 81,42% акций агропромышленного конгломерата Calata Corp.
- **2017 Сделки M&A**

Филиппинский агропромышленный конгломерат Calata Corp. приобрела производителя морепродуктов Millennium Ocean Star Corp у холдинговой компании Millennium Global Holdings.
- **2018 План развития**

План модернизации сельского хозяйства и рыболовства на 2018–2023 гг. основан на Программе развития сельских районов Филиппин (PRDP) Министерства сельского хозяйства и Плана развития Филиппин на 2017–2022 гг. План нацелен на создание конкурентоспособного, устойчивого к изменениям климата, технологического 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).
- **2019 Внутренняя политика**

Закон об учреждении Программы развития предпринимательства фермеров и рыбаков для достижения устойчивого современного сельского хозяйства и продовольственной безопасности путем оказания помощи сельскохозяйственным и рыболовным сообществам в раскрытии своего потенциала, увеличении доходов фермеров и рыбаков, а также улучшения качества их жизни.
- **2020 Внешняя политика**

Подписание соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между странами АСЕАН, Китаем, Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией.
- **2020 Внутренняя политика**

Начало реализации программы «Plant, plant, plant», нацеленной на решение вопросов продовольственной безопасности во время пандемии COVID-19.
- **2021 Внутренняя политика**

Введение в стране чрезвычайного положения в связи со вспышкой африканской чумы свиней.
- **2021 Внутренняя политика**

Принятие Министерством сельского хозяйства программы реформ «The One DA Reform Agenda», основными целями которой были консолидация фермерских хозяйств, модернизация и индустриализация сектора сельского хозяйства и привлечение квалифицированных кадров.
- **2022 Внутренняя политика**

Принятие программы развития сельского хозяйства на Филиппинах до 2030 г. «National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021–2030».
- **2022 Внутренняя политика**

Южнокорейская компания Daesang Corporation инвестировала 756,24 млн филиппинских песо в строительство предприятия по производству тапиоки на Филиппинах.

Источники: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Между правительством Филиппин и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) действует Рамочная страновая программа (англ. CPF, Country Programming Framework) на 2018–2024 гг.² Программа основана на приоритетах и направлениях развития, провозглашенных в Плане развития Филиппин на 2017–2022 гг. и продолжаемых в Плане на 2023–2028 гг.³ Программа 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 общего агрегированного показателя поддержки (англ. Total AMS commitment), объем внутренней поддержки не должен превышать верхнего порога в 10%⁴.

Из 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 ассигнований⁵. Земельному банку Филиппин было выделено 27,5 млрд филиппинских песо (около 501 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, специализирующийся на обслуживании фермеров и рыбаков.

² <https://www.fao.org/publications/card/en/c/CAI353EN/>

³ <https://pdp.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2023/01/PDP-2023-2028.pdf>

⁴ https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s368_e.pdf

⁵ <https://www.dbm.gov.ph/index.php/programs-projects/special-allotment-release-order-saro>

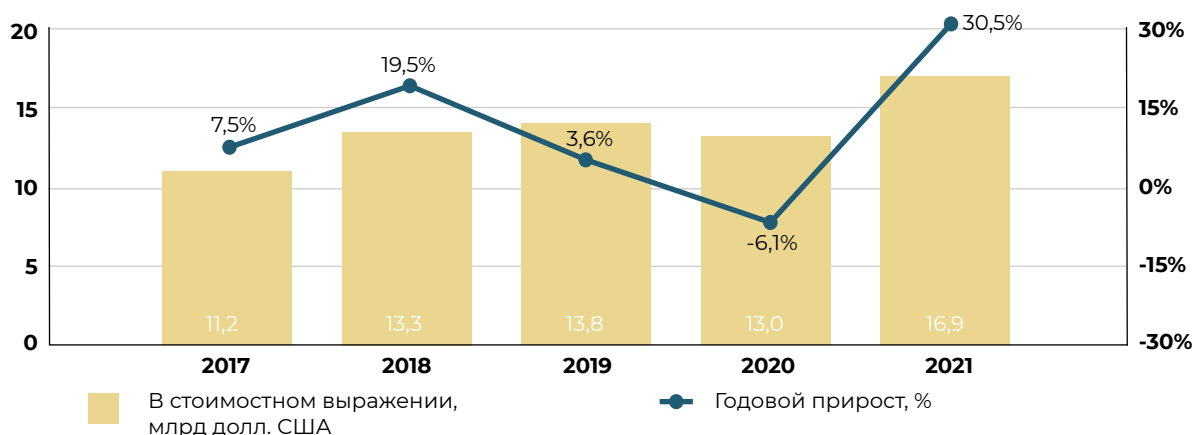


Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2021 г. товарооборот продукции АПК Филиппин увеличился до 23,7 млрд долл. США, что на 24,7% выше показателя 2020 г. (19,0 млрд долл. США). По данным ITC Trade Map, импорт продукции АПК страны в 2021 г. составил 16,9 млрд долл. США, увеличившись на 30,5% по отношению к 2020 г. (13,0 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта за 2017–2021 гг. составил 11,0%.

Импорт продукции АПК Филиппин, 2017–2021 гг.



Источник: ITC Trade Map

Филиппины импортируют широкий ассортимент продукции АПК. Основную долю составляют зерновые, на которые в 2021 г. пришлось 20,3% импорта в стоимостном выражении. По итогам 2021 г. в структуре импорта преобладали пшеница (11,5%), жмых и шрот соевые (8,1%), рис (7,1%), белковые концентраты и текстурированные белковые вещества (5,5%), животные и растительные масла и жиры прочие непищевые (3,9%).

Положительную динамику среди основных позиций филиппинского импорта в стоимостном выражении в 2021 г. продемонстрировало пальмовое масло, поставки которого выросли в 9,9 раза по сравнению с 2020 г. Также значительный рост показал импорт свинины и пищевых субпродуктов свиней — в 2,7 раза.

Структура импорта продукции АПК Филиппин, 2021 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Пшеница	1 950,9	11,5%
2	Жмых и шрот соевые	1 368,7	8,1%
3	Рис	1 196,9	7,1%
4	Белковые концентраты и текстурированные белковые вещества	940,2	5,5%
5	Животные и растительные масла и жиры прочие непищевые	663,2	3,9%
6	Масло пальмовое	598,9	3,5%

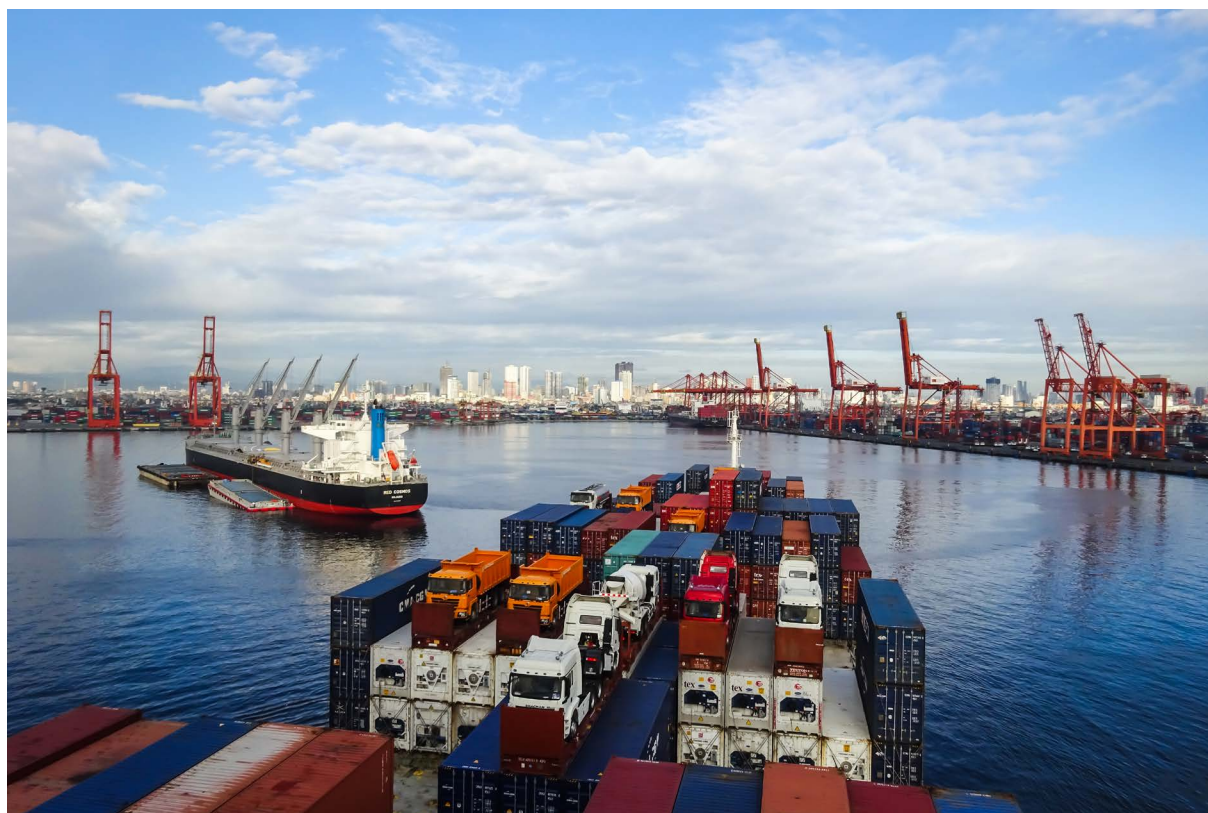


Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
7	Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	591,7	3,5%
8	Сухое молоко	542,6	3,2%
9	Говядина и пищевые субпродукты КРС	520,0	3,1%
10	Свинина и пищевые субпродукты свиней	476,8	2,8%
	Прочие продукты	8 097,3	47,8%
	Итого	16 947,2	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Примечание. *сумма может быть не равна 100% ввиду округления.



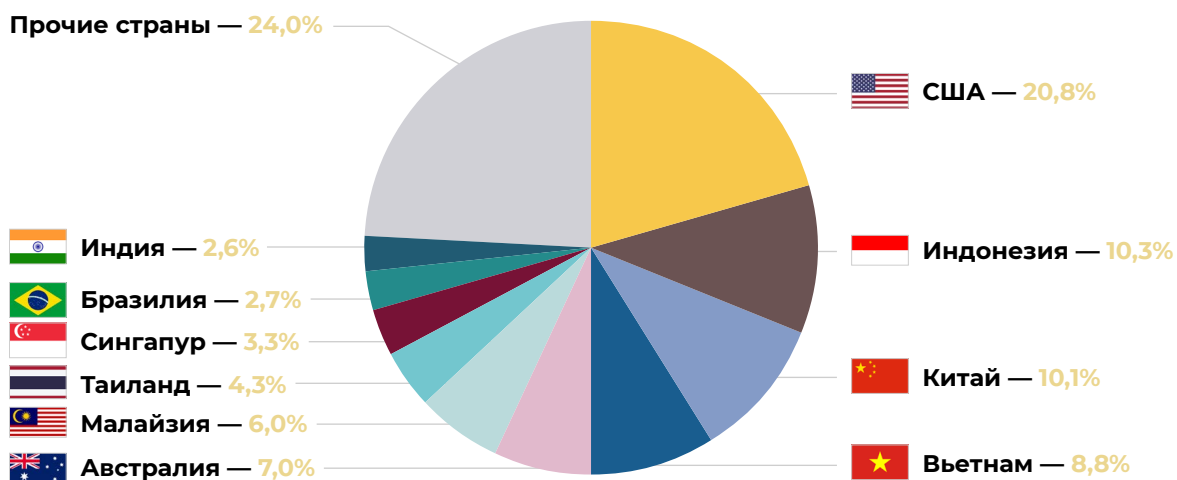
Основными странами-экспортерами продукции АПК на Филиппины по итогам 2021 г. стали США (20,8%), Индонезия (10,3%) и Китай (10,1%). Совокупно на топ-10 стран пришлось 76,0% стоимостного импорта продукции АПК Филиппин. За пятилетний период Филиппины значительно нарастили объемы поставок из Бразилии (в 4,1 раза), Вьетнама (в 2,7 раз) и Индии (в 2 раза).

Основные страны-экспортеры продукции АПК на Филиппины, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	2 500,7	2 879,1	2 854,9	2 958,5	3 521,2
2	Индонезия	1 072,3	1 219,8	1 232,7	1 169,4	1 753,2
3	Китай	985,3	1 084,9	1 236,5	1 398,5	1 712,4
4	Вьетнам	535,1	787,6	1 241,2	1 181,9	1 486,7
5	Австралия	728,9	739,3	873,3	526,0	1 192,4
6	Малайзия	848,1	805,6	716,6	815,5	1 019,0
7	Таиланд	693,0	1 118,8	784,2	627,7	733,0
8	Сингапур	423,6	458,5	464,9	476,9	552,5
9	Бразилия	109,9	209,0	303,7	270,1	458,2
10	Индия	215,1	314,1	221,7	228,4	443,4
	Прочие страны	3 055,0	3 730,0	3 903,7	3 336,8	4 075,2
	Итого	11 167,0	13 346,7	13 833,4	12 989,7	16 947,2

Источник: ITC Trade Map

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



Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Совокупный объем экспорта продукции АПК Филиппин в 2021 г. составил 6,8 млрд долл. США, что на 12,2% выше показателя 2020 г. Среднегодовой темп роста за 2017–2021 гг. составил 4,9%.



Источник: ITC Trade Map

Основу экспорта продукции АПК Филиппин составляют фрукты: на данные позиции в 2021 г. пришлось 35,9% экспорта в стоимостном выражении. В первую очередь на внешние рынки страна поставляет бананы (16,6%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные (7,8%), орехи кокосовые (5,9%) и финики (5,1%).

Помимо вышеперечисленных продуктов существенные объемы в структуре экспорта продукции АПК в 2021 г. также занимали масло кокосовое (20,3%), изделия и консервы из рыбы (5,5%), а также соки фруктовые и овощные (4,9%).

Структура экспорта продукции АПК Филиппин, 2021 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Масло кокосовое (копровое)	1 380,6	20,3%
2	Бананы	1 127,5	16,6%
3	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	531,1	7,8%
4	Орехи кокосовые	400,0	5,9%
5	Изделия и консервы из рыбы	373,1	5,5%
6	Финики	345,8	5,1%
7	Соки фруктовые и овощные	332,3	4,9%
8	Сигары и сигареты	258,8	3,8%



Внешняя торговля продукцией АПК

Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
9	Экстракты непищевые, природные смолы	207,7	3,1%
10	Табачное сырье	175,5	2,6%
	Прочие продукты	1 666,6	24,5%
	Итого	6 799,3	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Примечание. *сумма может быть не равна 100% ввиду округления.



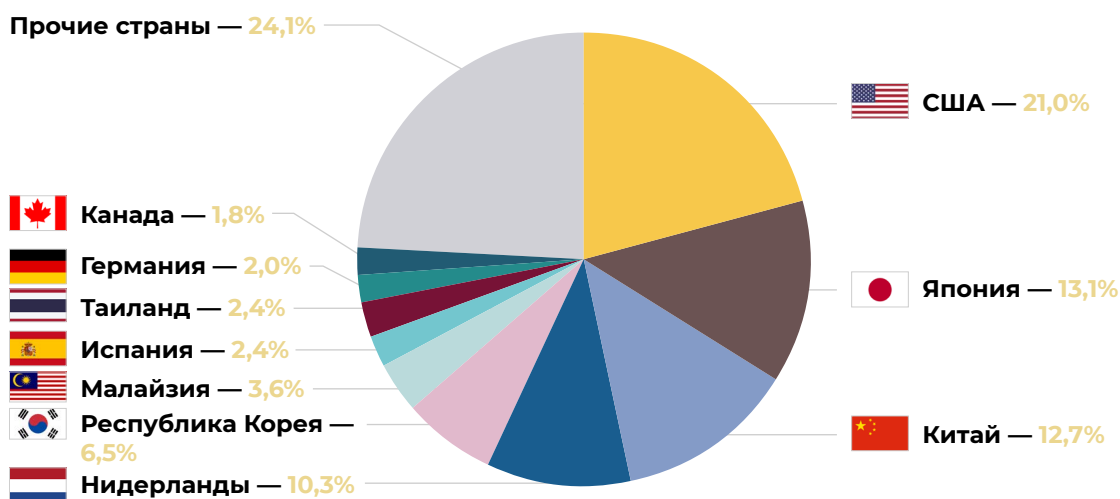
Основным странами-импортерами продукции АПК из Филиппин в 2021 г. стали США (21,0%), Япония (13,1%), Китай (12,7%), Нидерланды (10,3%). Всего на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось 75,9% экспорта продукции АПК Филиппин.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Филиппин, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	США	1 363,0	1 205,6	1 022,2	1 030,9	1 430,6
2	Япония	611,1	889,3	1 065,3	1 052,6	894,0
3	Китай	419,4	768,2	976,4	823,8	864,4
4	Нидерланды	765,8	472,2	478,4	433,5	698,2
5	Республика Корея	331,3	419,3	500,9	440,5	439,7
6	Малайзия	160,7	171,2	241,1	219,3	247,6
7	Испания	93,1	142,4	99,3	98,1	165,7
8	Таиланд	117,7	141,3	143,9	157,8	162,7
9	Германия	142,0	131,6	151,3	143,1	136,5
10	Канада	103,1	98,4	93,2	107,0	122,7
	Прочие страны	1 514,5	1 597,0	1 687,6	1 553,3	1 637,2
	Итого	5 621,7	6 036,5	6 459,6	6 059,9	6 799,3

Источник: ITC Trade Map

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



Источник: ITC Trade Map

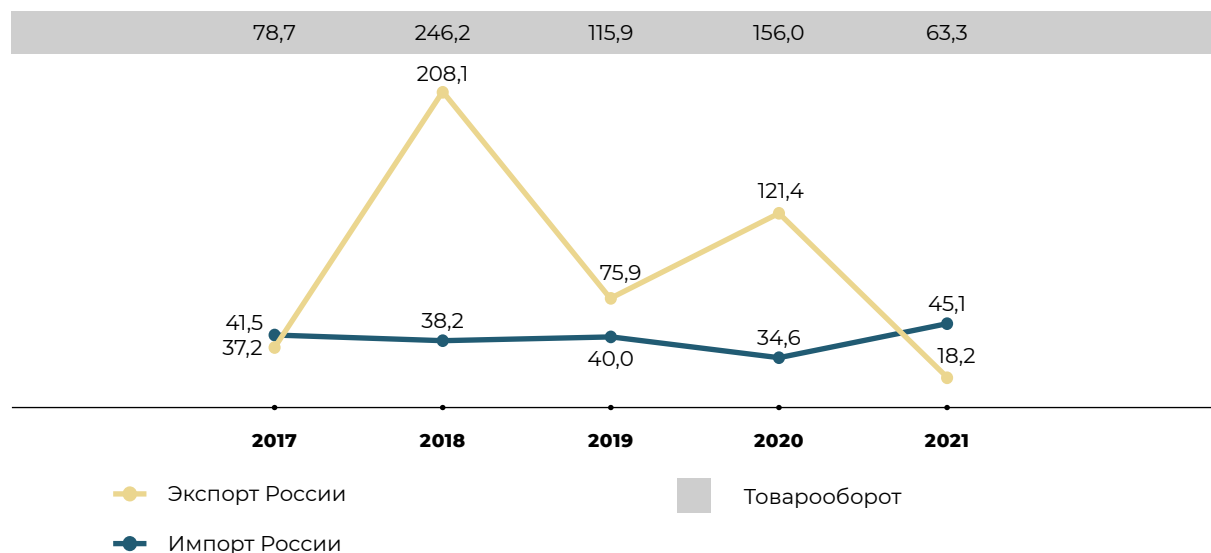
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Филиппинами

Товарооборот продукцией АПК между Россией и Филиппинами в 2021 г. составил 63,3 млн долл. США, что на 59,4% ниже, чем в предыдущем году. Показатели взаимной торговли крайне нестабильны на протяжении рассматриваемого периода. Товарооборот в 2021 г. оказался самым низким за 2017–2021 гг., в то время как пиковые показатели были достигнуты в 2018 г., когда объем взаимной торговли составлял 246,2 млн долл. США. Экспорт России на Филиппины в 2021 г. составил 18,2 млн долл. США, в то время как импорт достиг 45,1 млн долл. США.

Российский экспорт на Филиппины в 2021 г. составлял 28,8% от товарооборота продукции АПК между Россией и Филиппинами. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,1% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

В 2022 г. объем взаимной торговли между двумя странами показал рост на 14,2%, при этом российский экспорт на Филиппины снизился на 25,4%, тогда как импорт России вырос на 30,2%.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России



В 2021 г. из России на Филиппины было ввезено 6,6 тыс. тонн продукции на 18,2 млн долл. США. На долю Филиппин приходилось 0,05% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в российском экспорте на Филиппины в стоимостном выражении в 2021 г. являлись табак прочий и его заменители (47,1%), сигары и сигареты (24,2%), табак «гомогенизированный» или «восстановленный» (14,1%) и семена сафлора (7,5%).

На снижение российского экспорта на Филиппины повлияло отсутствие в 2021 г. поставок пшеницы, объем экспорта которых в 2020 г. составлял 110,1 млн долл. США.

При этом Россия нарастила поставки на Филиппины сигар и сигарет, табака прочего и его заменителей, семян сафлора и сывороточных ингредиентов.

Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Табак прочий и его заменители	1,0	7,7	1,2	8,6	0,2	19,7	0,9	11,7
2	Сигары и сигареты	0,0	0,001	0,4	4,4	0,4	-	4,4	-
3	Табак «гомогенизированный» или «восстановленный»	1,2	2,4	1,2	2,6	0,1	4,6	0,2	6,7
4	Семена сафлора	1,6	0,6	2,5	1,4	0,9	в 1,6 раза	0,7	в 2,1 раза
5	Сывороточные ингредиенты	-	-	0,4	0,3	0,4	-	0,3	-
6	Шоколадные кондитерские изделия	0,03	0,2	0,1	0,3	0,1	в 2,8 раза	0,2	в 2 раза
7	Пищевые продукты прочие	0,01	0,2	0,01	0,2	-0,004	-41,8	-0,003	-1,3
8	Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	-	-	0,02	0,1	0,02	-	0,1	-
9	Просо	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	44,5	-0,0007	-1,0
10	Семена льна	-	-	0,1	0,04	0,1	-	0,04	-
	Прочие продукты	555,9	110,2	0,5	0,1	-555,4	-99,9	-110,1	-99,9
	Итого	559,9	121,4	6,6	18,2	-553,3	-98,8	-103,2	-85,0

Источник: ФТС России



Импорт России из Филиппин в 2021 г. составил 15,3 тыс. тонн на сумму 45,1 млн долл. США. На долю Филиппин приходилось 0,1% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта России из Филиппин в 2021 г. являлись орехи кокосовые (53,2%), экстракты непищевые, природные смолы (16,8%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные (12,2%) и табак курительный (8,2%).

Рост импорта в стоимостном выражении обусловлен увеличением поставок орехов кокосовых, табака курительного и фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных. При этом сократился импорт экстрактов непищевых, природных смол, табачного сырья и сахаристых кондитерских изделий.

Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Орехи кокосовые	8,6	17,9	9,4	24,0	0,8	9,4	6,1	34,2
2	Экстракты непищевые, природные смолы	1,0	8,9	0,8	7,6	-0,2	-19,7	-1,4	-15,3
3	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	1,2	2,8	2,0	5,5	0,7	в 1,6 раза	2,7	в 1,9 раза
4	Табак курительный	-	-	0,6	3,7	0,6	-	3,7	-
5	Табачное сырье	0,7	2,8	0,4	1,5	-0,3	-39,4	-1,3	-46,7
6	Ананасы	0,6	0,7	0,8	0,8	0,1	23,7	0,1	16,9
7	Сахаристые кондитерские изделия	0,2	0,7	0,1	0,5	-0,1	-42,6	-0,2	-33,7
8	Пищевые продукты прочие	0,1	0,2	0,2	0,5	0,1	в 2,6 раза	0,3	в 2,6 раза
9	Бананы	0,02	0,02	0,7	0,4	0,7	в 31 раза	0,4	в 26,3 раза
10	Авокадо	0,1	0,2	0,1	0,1	-0,01	-12,0	-0,02	-12,0
	Прочие продукты	0,2	0,4	0,2	0,6	0,05	23,2	0,1	31,0
	Итого	12,7	34,6	15,3	45,1	2,5	19,9	10,5	30,4

Источник: ФТС России



Обзор рынка крахмала на Филиппинах

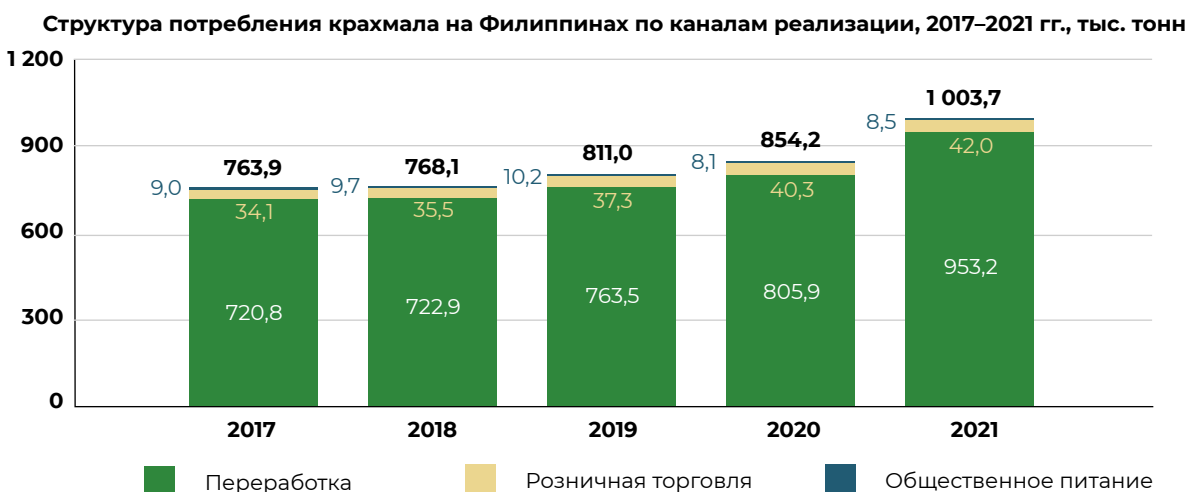
В 2021 г. на Филиппинах было произведено 744,4 тыс. тонн крахмала, в то время как потребление составило порядка 1 003,7 тыс. тонн. Также темпы роста потребления за 2017–2021 гг. превышали темпы роста производства — 7,1% в год против 5,5% соответственно. Положительной динамике потребления способствует растущий спрос среди населения на продукцию, при приготовлении которой используется крахмал, например, продуктовые заготовки, соусы, готовую продукцию и безалкогольные напитки. Уровень самообеспеченности в 2021 г. составлял 74,2%.



Источник: FAOSTAT, EMIS

Примечание. Без учета переходящих запасов.

В структуре потребления крахмала на Филиппинах по каналам реализации преобладает сектор переработки: в 2021 г. на него приходилось 95%. Доли розничной торговли и общественного питания на протяжении всего рассматриваемого периода оставались на незначительном уровне. Наибольший средний ежегодный темп прироста наблюдался также в секторе переработки — 7,2%. В то же время в секторе общественного питания объемы продаж ежегодно снижались в среднем на 1,4%.

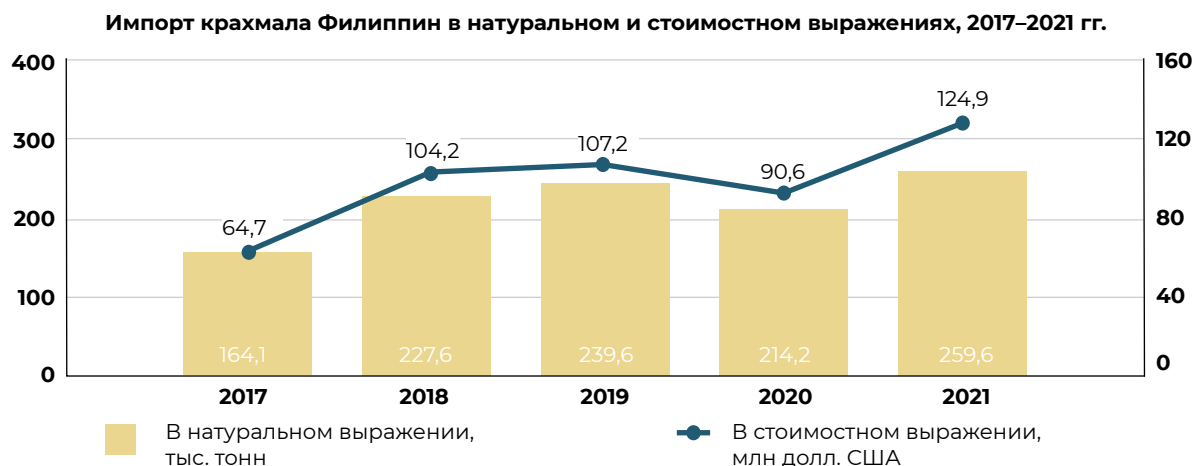


Источник: EMIS



Импорт крахмала Филиппин

В 2021 г. импорт крахмала Филиппин составил 259,6 тыс. тонн на сумму 124,9 млн долл. США, что на 21,2% в натуральном выражении и на 37,8% в стоимостном выше 2020 г. Таким образом, в 2021 г. импорт крахмала достиг своих максимальных показателей за 2017-2021 гг. В целом на протяжении рассматриваемого периода импорт крахмала показывал средний ежегодный рост в 12,1% в натуральном выражении и 17,9% в стоимостном.



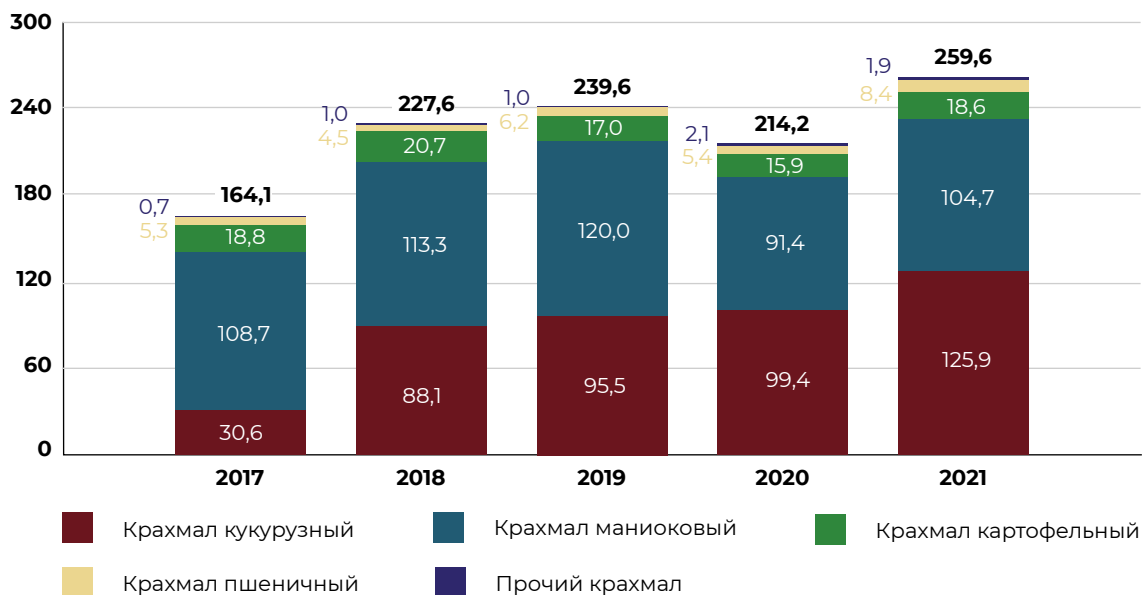
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.

Основной объем импорта Филиппин в 2021 г. составлял кукурузный крахмал (код ТН ВЭД 110812), на который пришлось 45% натурального и 48,5% стоимостного импорта. Второй категорией стал маниоковый крахмал (код ТН ВЭД 110814) — до 2021 г. именно этот вид крахмала занимал большую часть филиппинского импорта. Наибольший ежегодный средний рост показал кукурузный крахмал — 42,4% в натуральном выражении и 51,4% в стоимостном.



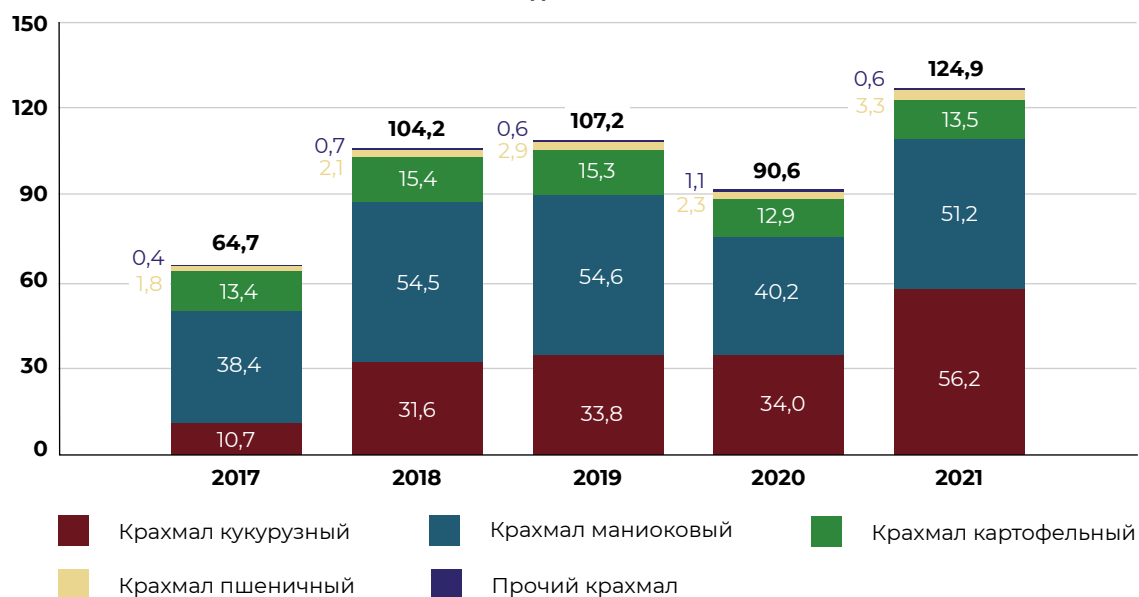
Структура импорта крахмала Филиппин по видам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.

Структура импорта крахмала Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.



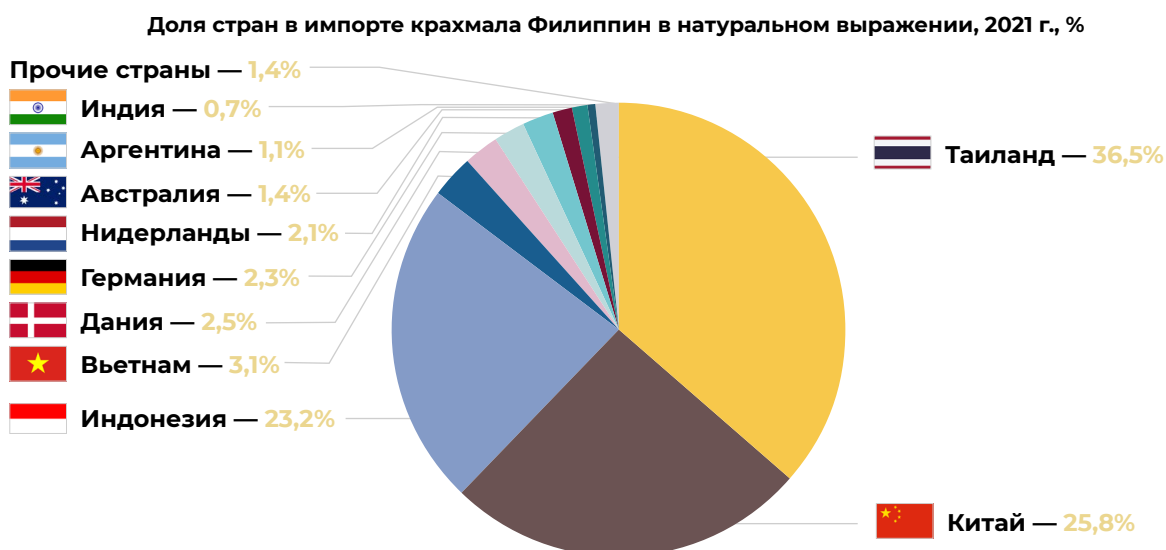
Основными странами-экспортерами крахмала на Филиппины в 2021 г. стали Таиланд (доля в 2021 г. в натуральном выражении составила 36,5%), Китай (25,8%) и Индонезия (23,2%) — всего на три страны пришлось 85,5% всего филиппинского импорта крахмала. Наиболее значительный прирост показали поставки крахмала из Индонезии — в 2021 г. их объем увеличился почти вдвое.

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

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Таиланд	67,5	85,7	97,0	81,8	94,7
2	Китай	2,5	56,1	67,3	66,5	67,0
3	Индонезия	22,9	30,0	27,1	30,4	60,3
4	Вьетнам	40,1	26,9	23,4	12,9	8,0
5	Дания	6,6	4,6	8,4	6,6	6,4
6	Германия	6,5	8,5	2,7	4,4	5,9
7	Нидерланды	4,7	6,2	4,8	4,9	5,4
8	Австралия	5,0	3,9	5,4	3,4	3,6
9	Аргентина	-	0,2	0,3	0,5	3,0
10	Индия	0,2	0,1	0,0	-	1,8
	Прочие страны	8,1	5,3	3,1	2,7	3,7
	Итого	164,1	227,6	239,6	214,2	259,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.



Лидерами по экспорту крахмала на Филиппины в стоимостном выражении в 2021 г. также стали Таиланд (37,4%), Китай (22,6%) и Индонезия (22,4%). На топ-10 стран пришелся почти весь импорт крахмала Филиппин.

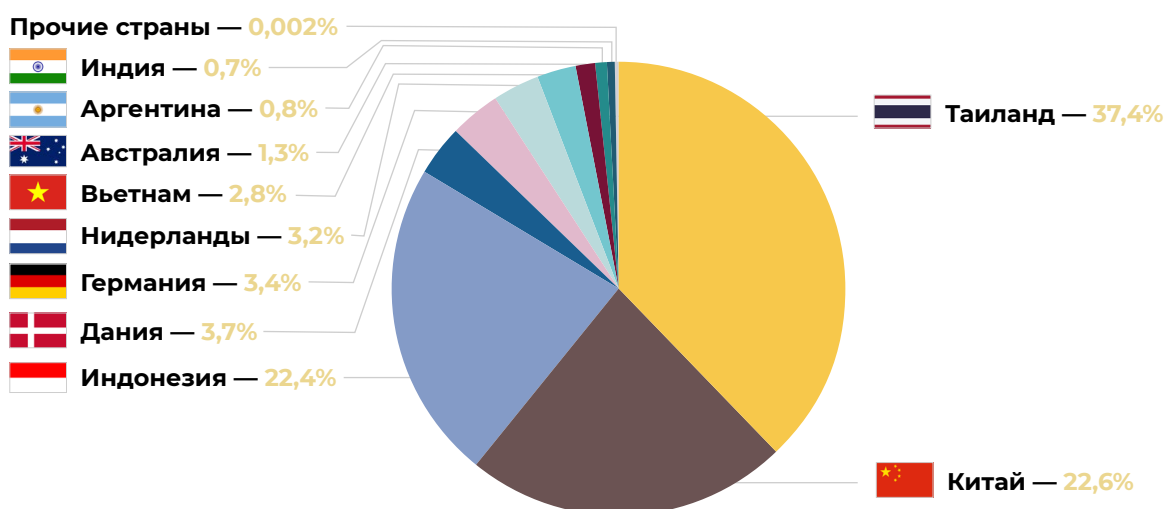
Структура импорта крахмала Филиппин по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Таиланд	24,6	41,3	45,0	36,0	46,7
2	Китай	1,0	19,4	23,1	22,2	28,2
3	Индонезия	7,7	11,1	10,0	10,6	28,0
4	Дания	4,6	3,4	7,0	5,3	4,6
5	Германия	4,7	6,3	2,6	3,6	4,3
6	Нидерланды	3,6	4,7	5,0	4,2	4,0
7	Вьетнам	13,2	12,8	9,8	5,2	3,5
8	Австралия	1,6	1,7	2,4	1,6	1,6
9	Аргентина	-	0,1	0,1	0,2	1,0
10	Индия	0,1	0,04	0,01	-	0,8
	Прочие страны	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002
	Итого	64,7	104,2	107,2	90,6	124,9

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.

Доля стран в импорте крахмала Филиппин в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 110811, 110812, 110813, 110814, 110819.



Средняя импортная цена пшеничного крахмала на Филиппинах в 2021 г. составила 395 долл. США за тонну, снизившись на 9,6% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция поступала из США, Вьетнама и Китая, наиболее дешевая — из Тайваня.

**Средняя импортная цена крахмала пшеничного по странам-экспортерам, 2017–2021 гг.,
долл. США / тонна**

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	342	460	464	437	395	-
США	1 222	1 519	1 452	1 750	1 556	в 3,9 раза
Вьетнам	333	-	2 000	-	1 000	в 2,5 раза
Китай	422	497	555	536	598	51,6
Франция	1 258	1 118	1 184	932	560	41,9
Австралия	332	441	448	464	456	15,5
Аргентина	-	427	484	340	343	-13,1
Италия	-	-	-	304	312	-21,0
Венгрия	-	-	-	388	306	-22,4
Тайвань	265	281	309	327	281	-28,7

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 110811.

Средняя импортная цена кукурузного крахмала на Филиппинах в 2021 г. составила 446 долл. США за тонну, увеличившись на 30,4% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция поступает из Сингапура и Италии (в 7,2 и 3,9 раза выше средней импортной цены соответственно), а наиболее дешевая — из Китая и Нидерландов.

**Средняя импортная цена крахмала кукурузного по странам-экспортерам, 2017–2021 гг.,
долл. США / тонна**

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	349	359	354	342	446	-
Сингапур	1 000	1 333	2 000	1 250	3 250	в 7,2 раза
Италия	1 581	1 625	2 000	1 450	1 750	в 3,9 раза
США	964	905	1 029	1 586	1 390	в 3,1 раза
Франция	868	861	921	877	841	88,6
Республика Корея	339	442	483	510	585	31,2

Продолжение табл.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Таиланд	-	-	375	370	507	13,7
Индонезия	333	367	368	351	471	5,6
Индия	399	384	289	-	466	4,5
Китай	375	345	342	334	421	-5,6
Нидерланды	-	-	-	-	304	-31,8

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 110812.

Средняя импортная цена картофельного крахмала на Филиппинах в 2021 г. составила 727 долл. США за тонну, снизившись на 10,4% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция по цене 2 569 долл. США за тонну поставлялась из Японии, наиболее дешевая — из Польши и Индонезии (на 22,4% и 39,1% ниже средней импортной цены соответственно).

Средняя импортная цена крахмала картофельного по странам-экспортерам, 2017–2021 гг., долл. США / тонна

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	717	745	902	811	727	-
Япония	778	1 083	1 947	2 103	2 569	в 3,5 раза
Сингапур	1 053	1 225	1 550	2 111	2 323	в 3,1 раза
Бельгия	-	-	850	800	759	4,4
Нидерланды	772	759	1 053	880	752	3,4
Дания	691	737	832	803	725	-0,3
Германия	711	738	932	799	711	-2,2
Таиланд	-	-	2 000	889	696	-4,3
Франция	652	709	742	723	687	-5,5
Польша	608	708	716	687	564	-22,4
Индонезия	-	-	-	-	443	-39,1

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 110813.



Средняя импортная цена маниокового крахмала на Филиппинах в 2021 г. составила 489 долл. США за тонну, увеличившись на 11,1% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция поступала из Германии (в 7,2 раза выше средней импортной цены), а наиболее дешевая — из Тайваня (почти на треть ниже средней импортной цены).

Средняя импортная цена крахмала маниокового по странам-экспортерам, 2017–2021 гг., долл. США / тонна

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	353	481	455	440	489	-
Германия	2 780	-	-	3 323	3 524	в 7,2 раза
Таиланд	364	482	465	443	493	0,8
Вьетнам	330	478	420	410	476	-2,7
Индонезия	438	425	349	374	398	-18,6
Тайвань	-	-	393	333	333	-31,9

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 110814.

Потенциал российского экспорта крахмала на Филиппины

Расчетный объем потенциала поставок крахмала из России на Филиппины оценивается на уровне **5,0 млн долл. США**. Основными конкурентами российской продукции на рынке Филиппин является продукция из стран ЕС, Китая, Таиланда, Индонезии.



Потребительские предпочтения

Тенденции на продовольственном рынке Филиппин

- последствия пандемии, а также рост инфляции отразились на покупательских привычках потребителей: в то время как семьи со средним и высоким уровнем дохода по-прежнему остаются заинтересованы в разнообразных качественных, особенно импортных, продуктах питания, семьи с низким уровнем дохода переходят на более бюджетные продукты и напитки, ставя цену не на первое место;
- после ослабления антиковидных ограничений потребители со средним и низким уровнем дохода стали переходить от крупных оптовых упаковок к маленьким в связи с ростом цен, а также удобством хранения;
- спрос на импортную продукцию, особенно на ингредиенты для внутреннего производства продуктов питания и напитков, остается высоким, который в большей степени формируется за счет молодого и трудоспособного населения, которое активно следит за международными трендами и положительно воспринимает западный образ жизни;
- с ростом осведомленности потребителей о здоровом питании, особенно после пандемии, наблюдается повышенный интерес потребителей к полезным и органическим продуктам питания со знаками «эко», «без сахара», «без глютена», «без гмо»;
- высокий спрос на продукты глубокой переработки зерновых (кукурузный крахмал, солодовый экстракт, дрожжи и т.д.), а также ингредиенты для приготовления напитков (загустители, белковые концентраты);
- сектор розничной торговли продолжает развиваться, крупные торговые сети увеличивают количество торговых точек во всех городах, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции, в том числе импортной;
- развитый гостинично-ресторанный и производственный сектор формируют дополнительный спрос на полуфабрикаты и продуктовые заготовки;
- электронная коммерция продолжает активно развиваться, особенно после начала пандемии. Ритейлеры активно используют сервисы электронной коммерции (например, Lazada, Shopee, Grab Mart и Metro Mart) для продажи товаров, особенно импортных, и конкурируют друг с другом в скорости доставки продуктов на дом либо в офис;
- многие сетевые ритейлеры делают акцент на готовые к употреблению блюда, полуфабрикаты, закуски и блюда «на вынос», предоставляя потребителям возможность сэкономить время на приготовление еды дома. Зачастую в магазинах выделены целые отделы, где представлена готовая продукция, а также специально оборудованные обеденные зоны.



Тенденции на рынке крахмала Филиппин

- рост спроса на полуфабрикаты в стране стимулирует увеличение потребления крахмала, поскольку он является важным ингредиентом для сохранения текстуры и качества продуктов питания. Последние годы наблюдается значительный спрос на готовые к употреблению блюда, продуктовые заготовки, а производители расширяют ассортимент продукции, предлагая населению товары, которые сочетают в себе функциональность и удобство в употреблении;
- одним из наиболее востребованных считается кукурузный крахмал, который используется для производства глюкозно-фруктозного сиропа, являющегося ингредиентом при изготовлении безалкогольных напитков, потребление которых растет в последние годы;
- спросом пользуются различные виды модифицированных крахмалов, которые являются не только отличными влагоудерживающими агентами, загустителями и стабилизаторами, но также потенциально могут привести к снижению себестоимости конечной продукции;
- на протяжении последних пяти лет на рынке соусов и заправок наблюдается активный рост, что является дополнительным фактором, который влияет на спрос на крахмалы, как на важный ингредиент для производства этой категории продуктов.



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Classic Fine Foods	Компания была создана в 2002 г. и стала лидером среди импортеров и дистрибьюторов премиальных продуктов, поставляя высококачественные продукты в ресторанный и гостиничный сектор. Сайт: www.classicfinefoods.com.ph
E&L Faster Food Import	Импортер и дистрибьютор замороженных продуктов на Филиппинах, предлагая широчайший ассортимент продукции из разных стран. Сайт: https://shop.enlfood.com
MSCS PrimeGoods	Компания работает на Филиппинах с 2015 г. как импортер и дистрибьютор продуктов питания и прочих потребительских товаров. Сайт: www.msccprimegoods.com
Universal Robina	Одна из крупнейших компаний на Филиппинах, которая является производителем продуктов питания и напитков, импортером, экспортером и дистрибьютором. Сайт: www.urc.com.ph
GoIndustry DoveBid	Компания, основанная в 1937 г., является импортером, экспортером продуктов питания и напитков, товаров массового потребления. Сайт: www.go-dove.com
First Asian Distribution and Trading	Компания, основанная в 2008 г., является дистрибьютором, импортером и экспортером широкого перечня продуктов. Поставляет свою продукцию в розничные сети и гостиничный сектор. Сайт: http://firstasiangroup.com/

Источник: открытые данные, EMIS



Розничная торговля

Сектор современной розничной торговли стабильно развивается, постепенно вытесняя традиционные филиппинские магазины «Sari-sari» и традиционные рынки под открытым небом «wet markets», хотя традиционный сектор розничной торговли все еще занимает значительную часть рынка (более 56%). Несмотря на активную 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 предпочтения удобству и скорости сервиса. При этом при покупке овощей, фруктов и мяса филиппинцы выбирают традиционные рынки и продуктовые лавки.

Минимаркеты расположены по всей стране и обычно работают в круглосуточном режиме. В них представлен ограниченный ассортимент продуктов питания, напитков и снеков как импортного, так и местного производства.

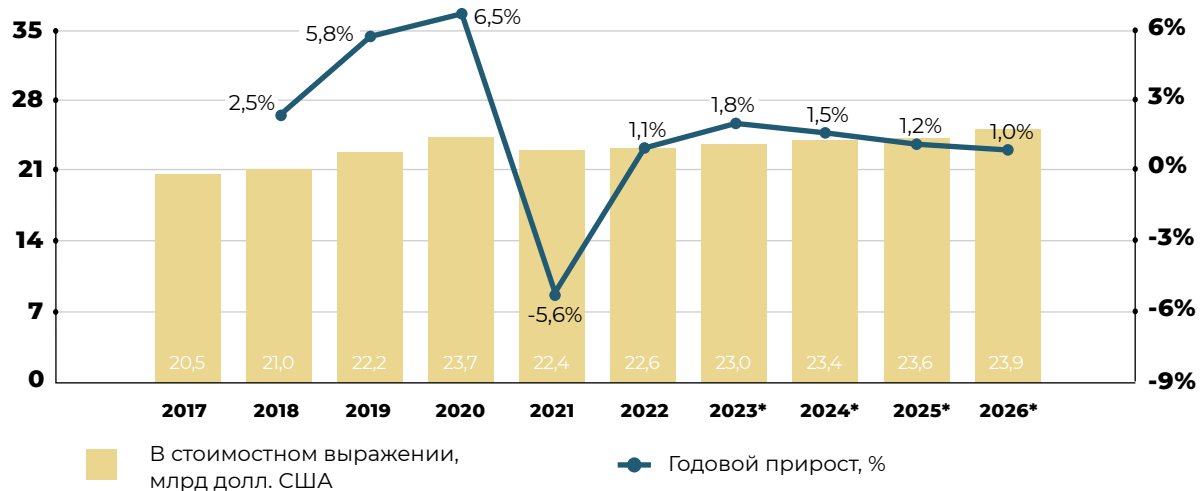
Традиционные магазины товаров повседневного спроса, называемые «sari-sari», как правило, семейные или частные торговые точки. Они расположены в шаговой доступности повсюду — в барангях (самая маленькая административная единица на Филиппинах), городах и провинциях. Некоторые имеют лицензию на ведение бизнеса или разрешение барангя, другие, прежде всего занимающиеся уличной или придорожной торговлей, работают неофициально. Главные преимущества розничных магазинов данного формата — близость к потребителю, удобство совершения покупок и доступные цены.

Гипермаркеты расположены преимущественно в крупных городах (Маниле, Себу, Давао) и предлагают огромный ассортимент товаров. Это особенно важно для тех людей, которые в целях экономии времени стремятся реже посещать магазины и совершать крупные покупки сразу в одном месте. Однако для многих потребителей удобнее супермаркеты, которые являются более компактным и локальным форматом розницы. Супермаркеты есть как в крупных городах, так и в провинциальных районах.

В 2021 г. объем розничной торговли Филиппин сократился на 5,6% до 22,4 млрд долл. США по сравнению в предыдущим годом, что в первую очередь вызвано антиковидными ограничениями и крупными перебоями в цепочках поставок. Сектор розничной торговли начал восстанавливаться с 2022 г., когда объем розничной торговли достиг 22,6 млрд долл. США, и, согласно оценкам, он восстановится до допандемийного уровня не раньше 2025–2026 гг.



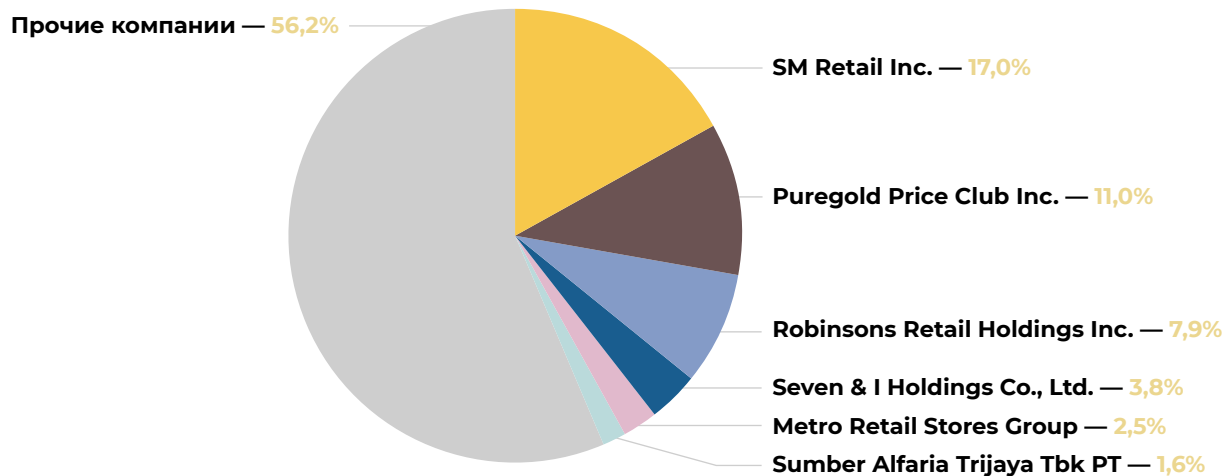
Объем розничной торговли продовольственными товарами на Филиппинах, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.

Крупные компании на рынке розничной торговли на Филиппинах, 2021 г., %



Источник: EMIS

Крупные магазины розничной торговли



SM Retail Inc. — компания управляет такими сетями как SM Supermarket, SM Hypermarket, SM Supermarket, Waltermart Supermarket и занимает лидирующую позицию в секторе розничной торговли. Сеть супермаркетов предлагает потребителями большой выбор продуктов питания, напитков, товаров первой необходимости и корма для животных. В каждом магазине есть стенды со свежим хлебом, винные лавки.

Сайт: www.sminvestments.com



Puregold Price Club Inc. — сеть филиппинских супермаркетов, основанная в 1998 г. 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. Один из крупнейших современных продуктовых ритейлеров на Филиппинах, который имеет почти 400 филиалов по всей стране, включая около 100 супермаркетов.

Сайт: www.puregold.com.ph



Robinsons Supermarket — дочерняя компания Robinsons Retail Holdings Inc., популярный супермаркет свежих и полезных продуктов, занимающий первое место по объему продаж. Управляет более чем 1 200 торговыми точками разного формата в стране. Позиционирует себя как магазин, предлагающий полезные для здоровья товары по доступным ценам.

Сайт: www.robinsonssupermarket.com.ph



Rustan Supercentes Inc. — филиппинская сеть элитных универмагов, принадлежит Robinsons Retail Holdings Inc. Сеть основана в 1952 г., насчитывает более 30 тыс. сотрудников. В сеть входят 5 крупных филиалов, 3 бутика и интернет-магазин.

Сайт: <https://rustans.com/>



Shopwise — сеть супермаркетов и гипермаркетов, которая насчитывает более 3 000 сотрудников и управляет более 100 магазинами. Сеть принадлежит Robinsons Retail Holdings Inc.

Сайт: www.shopwise.com.ph



7-ELEVEN

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.

Сайт: www.7-eleven.com.ph

METRO

Metro Retail Stores Group — сеть оптово-розничных гипермаркетов, которая предлагает широкий ассортимент местной и импортной продукции. Розничные форматы магазинов расположены в густонаселенных городах и муниципалитетах на Лусоне и Висайских островах.

Сайт: www.metroretail.com.ph



Электронная торговля

Электронная торговля на Филиппинах начала активно развиваться с 2020–2021 гг., во время пандемии. До пандемии она была на начальных этапах развития, поскольку поход в торговые центры либо гипермаркеты для многих филиппинцев считалась важной частью досуга. Сейчас крупные компании розничной торговли предлагают услуги по доставке продуктов питания на дом или в офис самостоятельно либо пользуются услугами сервисов по доставке (например, Shopee и Lazada), таким образом охватывая большую аудиторию. Сторонние платформы также создают возможности для небольших игроков продавать товары онлайн, поскольку они привлекают внимание потребителей к различным нишевым брендам. Многие компании в настоящее время ставят своей основной целью предоставление услуг быстрой доставки. Например, SariSuki — новая служба быстрой доставки продуктов, соучредителем которой является Брайан Ку, бывший президент Grab Philippines. Компания начала тестировать свои услуги в марте 2022 г. и нацелена на доставку продуктов в течение 15 минут, а достичь таких сроков доставки помогают теньевые магазины, которые располагаются в каждом микрорайоне, что значительно упрощает логистику продукции.

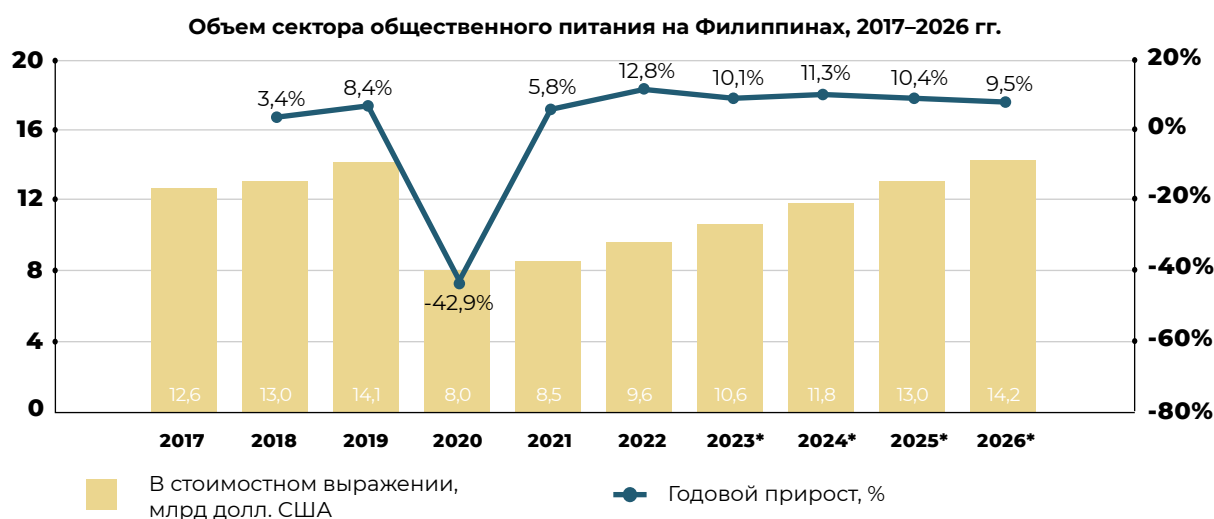


Гостинично-ресторанный сектор

На Филиппинах насчитывается более 96 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. Заведения общественного питания широко представлены в крупных городах страны, где также доступны услуги заказа еды онлайн и доставки на дом. При этом в маленьких городах и сельских районах, число которых преобладает на Филиппинах, ресторанов немного. Кроме того, большинство филиппинцев традиционно предпочитают есть дома, так как это экономно и многие из них хорошо готовят, а рестораны посещают по праздникам и особым случаям, таким как юбилеи, свадьбы и т.д.

Среди потребителей наиболее популярны рестораны быстрого питания из-за ценового преимущества и широкой сети распространения. Многие из них предлагают достаточно широкий выбор блюд из свинины. Наибольшим спросом пользуются хрустящий свиной стейк и свиная вырезка на гриле. В период пандемии рестораны быстрого питания продавали еду навынос, принимали и доставляли онлайн-заказы, но даже несмотря на это произошел спад продаж, поскольку потребители предпочитали домашнюю еду.

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.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Международное сотрудничество

Республика Филиппины является 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.

Среди региональных торговых объединений особое место для Филиппин занимает Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association of South East Asian Nations). С 1992 г. Филиппины начали предоставлять своим партнерам по АСЕАН преференциальный режим в торговле товарами. 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.

Филиппины также являются государством-членом крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками стали десять стран АСЕАН, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Данное соглашение, вступившее в силу 1 января 2022 г., содержит положения, касающиеся, в частности, упрощения процедур торговли, электронной торговли, государственных закупок, конкурентной политики, государственных предприятий и монополий, защиты прав интеллектуальной собственности, трудовых отношений, окружающей среды, повышения конкурентоспособности бизнеса, борьбы с коррупцией и т. д.

Помимо заключения соглашений с ключевыми торговыми партнерами по АСЕАН Филиппины активно развивают двусторонние связи с другими странами. Так, Филиппины имеют двусторонние торговые соглашения с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Японией.

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. 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.

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. В 2019 г. Филиппины начали переговорный процесс о заключении торгового соглашения с Республикой Корея, цели которого включают улучшение доступа на корейский рынок сельскохозяйственной продукции (бананов и других тропических фруктов), а также промышленной продукции.

