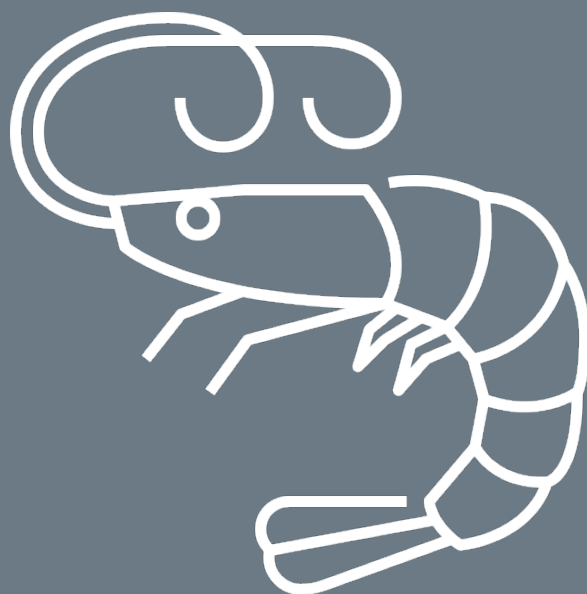


18 июня 2024

КРЕВЕТКИ МОРОЖЕННЫЕ

 КИТАЙ



Обзор ВЭД



Содержание

Паспорт страны	4
Сельское хозяйство	8
Внешняя торговля продукцией АПК	18
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Китаем	24
Обзор рынка креветок мороженых в Китае	27
Импорт креветок мороженых Китая	34
Потребительские предпочтения	40
Торгово-распределительная сеть	46
Международное сотрудничество	53

Мнение эксперта



Герман Зверев

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

« Мировой рынок креветки делится на несколько сегментов, наиболее значимые — тепловодные креветки, в первую очередь Ванамей, и северная креветка. Тепловодные креветки — самый крупный в натуральном выражении сегмент: по оценкам экспертов, в 2023 году их производство превысило 4 млн тонн. Основная часть этого объема приходится на продукцию аквакультуры из Эквадора, Индонезии, Таиланда, Вьетнама и Китая. Северная креветка — это продукция исключительно дикого промысла, которая за счет высоких вкусовых качества относится к премиальному сегменту мирового рыбного рынка. Она добы-

вается в холодных водах Атлантического и Тихого океанов, в том числе российскими рыбаками. В данном сегменте лидируют страны Запада — из добытых в 2022 г. 258,5 тыс. тонн северной креветки большая часть пришлась на Данию (124 тыс. тонн), Канаду (55,4 тыс. тонн) и Норвегию (41,2 тыс. тонн). Россия также является крупным игроком в этом сегменте: в 2022 г. наша страна заняла четвертое место по объему добычи северной креветки с долей 5,2% (13,8 тыс. тонн). Помимо северной креветки российские рыбаки добывают также углохвостую, гребенчатую, травяную и «креветки-медведки». По итогам 2023 г. вылов всех видов креветки в стране достиг 23,3 тыс. тонн.

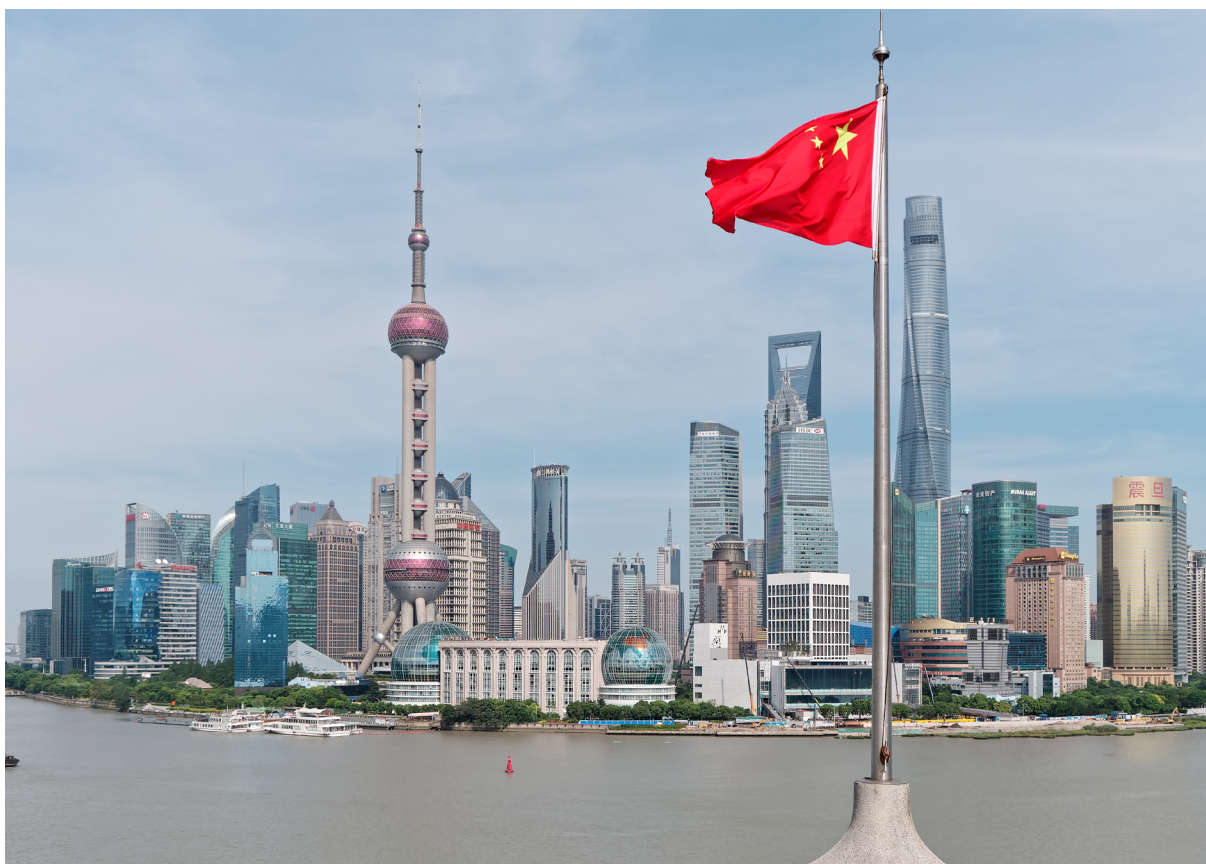
Российская премиальная креветка востребована на мировом рынке, в том числе в Китае, который одновременно является и «мировой рыбоперерабатывающей фабрикой», и центром роскоши-потребления. За двадцать лет импорт рыбопродукции в Китай увеличился в десять раз — с 1,8 млрд. долларов до 18 млрд. долларов. Показатель ВВП на душу населения вырос за тот же период почти в 6,5 раз, до 22 499 долларов в 2022 году. Богатеющий Китай «открыл» для себя морепродукты премиального уровня — в первую очередь, живого краба из России. Кроме того, Поднебесная — крупнейший потребитель креветки: по итогам 2023 г. она стала первой страной, которая импортировала свыше 1 млн тонн этого вида ракообразных (относительно 2022 г. объем импорта вырос на 11,7%). Спрос на премиальную креветку в КНР стабильный, доля России в этом сегменте составляет 7–8%. Так, в 2023 г. мы поставили на китайский рынок свыше 5 тыс. тонн креветки.

На сегодняшний день в России нет аквакультурных проектов в этом секторе: выращивание северной креветки нецелесообразно, так как она достигает половозрелости через шесть–восемь лет, в то время как тепловодным видам достаточно всего четырех месяцев; выращивание последних на территории России невозможно в силу климатических особенностей. Некоторые инвесторы проявляют интерес к товарному выращиванию травяной креветки в Приморье, однако это требует детального изучения со стороны отраслевой науки. Вместе с тем, в 2024 г. ожидается небольшое увеличение объема вылова креветки в России, что открывает перспективы по наращиванию поставок в Китай. Однако назвать этот тренд долгосрочным нельзя, так как запасы северной креветки — основного объекта промысла — нестабильны.



Паспорт страны

Китайская Народная Республика — вторая по численности населения и третья по площади территории страна мира, постоянный член Совета безопасности ООН. С 2010 г. китайская экономика является второй в мире по номинальному ВВП, с 2014 г. — крупнейшей по ППС. Китай также лидирует по объемам промышленного производства и экспорта, обладает статусом «мировой фабрики». В последние годы правительство страны прилагает значительные усилия для переориентации с экспортоориентированного производства на стимулирование внутреннего потребления, в т.ч. за счет наращивания импорта. При этом Китай продолжительное время остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России и главным импортером продукции российского АПК.



Общая информация (2023 г.)

ВВП в текущих ценах: 17,7 трлн долл. США

ВВП по ППС в текущих ценах: 32,9 трлн межд. долл.

Рост реального ВВП: 5,2%

ВВП по ППС на душу населения в текущих ценах: 23,3 тыс. межд. долл.

ВНД на душу населения в текущих ценах, Атлас-метод (2022 г.): 12,9 тыс. долл. США, группа стран с доходами выше среднего уровня

Уровень инфляции: 0,2%

Приток ПИИ (2022 г.): 189,1 млрд долл. США

Население: 1,4 млрд человек

Площадь страны: 9,6 млн км²

Площадь сельскохозяйственных земель: 5,2 млн км²

Крупнейшие города по численности населения: Шанхай (28,5 млн), Пекин (21,3 млн), Чунцин (16,9 млн), Тяньцзинь (14,0 млн), Гуанчжоу (14,0 млн)

Уровень урбанизации (2022 г.): 63,6%

Уровень безработицы: 5,0%

Структура ВВП (2022 г.): сельское хозяйство (7,3%), промышленность (39,9%), сфера услуг (52,8%)

Структура занятости (2022 г.): сельское хозяйство (22,6%), промышленность (32,2%), сфера услуг (45,3%)

Объем экспорта продукции АПК: 96,8 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: изделия и консервы из рыбы, овощи, приготовленные или консервированные без уксуса, пищевые продукты прочие, филе рыбы и прочее мясо рыбы, луковичные овощи свежие

Объем импорта продукции АПК: 223,8 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: соевые бобы, говядина и пищевые субпродукты КРС, ракообразные, кукуруза, дуриан свежий

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



Прогноз развития экономики страны

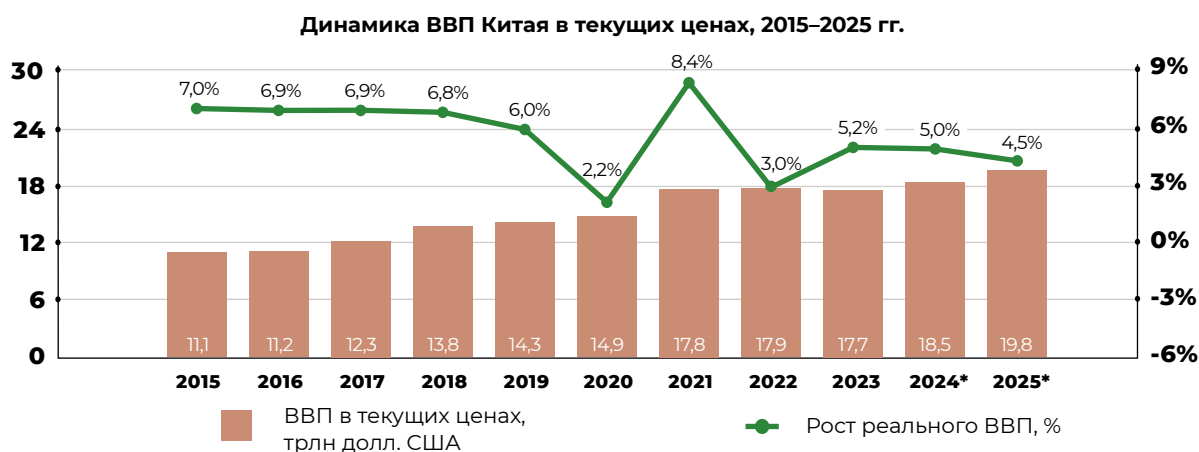
С начала 1980-х гг. экономика Китая демонстрировала опережающие темпы роста, в среднем превышавшие 10% в год, за счет дешевой рабочей силы, успешного внедрения рыночных механизмов регулирования экономики, активного привлечения иностранных инвестиций и приоритетного развития экспортоориентированной промышленности. За относительно короткий исторический период страна прошла путь от закрытого и преимущественно аграрного государства к статусу «мировой фабрики», крупнейшего экспортера и ключевого игрока на международной арене. Однако постепенное исчерпание эффекта реформ и ряд внешних факторов к началу 2010-х гг. обнажили структурные проблемы китайской экономики, среди которых общее замедление темпов роста производства, зависимость от экспорта и иностранных технологий, высокая норма сбережений, неравномерное развитие регионов, социальное расслоение, увеличение внешнего долга корпораций и провинций, а также увеличение зарплат, опережающее рост производительности труда. В результате динамика реального ВВП Китая замедлилась с 10,6% в 2010 г. до 6,0% в 2019 г., в то время как правительство страны постепенно отказалось от экспортоориентированной модели экономики в пользу развития внутреннего рынка.

Ключевым фактором, определявшим темпы экономического роста Китая в 2020–2022 гг., являлась пандемия COVID-19. Принятые правительством на начальном этапе борьбы с коронавирусом меры поддержки экономики позволили стране избежать рецессии, однако сокращение потребительской активности в условиях карантинных ограничений привело к снижению темпов роста реального ВВП до 2,2% в 2020 г. В 2021 г. отмечалось стремительное восстановление китайской экономики, и темпы роста реального ВВП Китая превысили допандемийные показатели, составив 8,4% на фоне временной нормализации потребительской активности, а также за счет развития сектора электронной торговли. Однако в 2022 г. экономика страны вновь столкнулась с рядом серьезных внутренних и внешних вызовов: из-за ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с многочисленными вспышками COVID-19, и нарастающих проблем на рынке недвижимости темп роста реального ВВП Китая снизился до 3,0%.

Отказ от политики нулевой терпимости к COVID-19 и отмена большинства эпидемиологических ограничений в 2023 г. обусловили увеличение темпов роста реального ВВП, в первую очередь за счет эффекта отложенного спроса. По итогам года рост составил 5,2%, что соответствует целевым показателям китайского правительства, однако значительно ниже среднегодовых значений, которые страна демонстрировала до начала пандемии. Умеренные по китайским меркам темпы роста ВВП объясняются ограниченным влиянием эффекта отложенного спроса в условиях крайне высокого уровня сбережений и усугубления кризиса в секторе недвижимости. Кроме того, рекордных значений (более 20%) в стране достигла безработица среди молодежи, обусловленная последствиями пандемии, а также дисбалансом спроса и предложения на рынке труда.

В марте 2024 г. правительство Китая объявило о намерении поддерживать темпы роста ВВП на уровне не ниже 5% в год. При этом достижение целевого показателя будет осложняться как различными структурными проблемами, так и высоким базовым уровнем 2023 г., когда плановых значений удалось достичь за счет быстрого восстановления экономики после длительных карантинных ограничений. Тем не менее в мае 2024 г. МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Китая в текущем году с 4,6% до 5,0%, отметив положительную динамику экономических показателей страны в первом квартале, а также меры, принятые правительством для достижения поставленных целей.

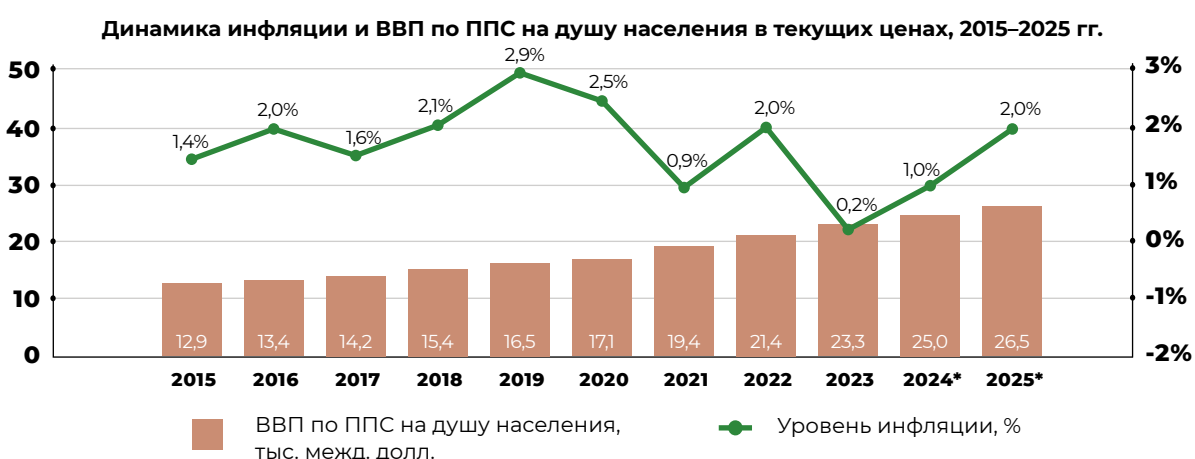




Источник: МВФ

Примечание. *прогноз, данные МВФ по состоянию на 28.05.2024 г.

В Китае продолжает усиливаться дефляционное давление: потребительские цены в последние годы растут достаточно медленно, что является свидетельством слабости внутреннего спроса и неравномерности восстановления экономики. Другим важным фактором, сдерживающим инфляцию, является политика китайского правительства, направленная на предотвращение роста цен и связанной с ним потенциальной социальной напряженности. В 2020–2022 гг. экономическая неопределенность в условиях COVID-19 и кризис на рынке недвижимости привели к стремительному росту сбережений потребителей, а также к снижению инвестиций в частном секторе. Наиболее низкие значения индекса потребительских цен в годовом выражении пришлось на 2021 г. и 2023 г. — 0,9% и 0,2% соответственно. При этом Народный банк Китая проводит мягкую денежно-кредитную политику с целью стимулирования экономического роста и внутреннего спроса. Однако ее успехи на данный момент имеют ограниченный эффект, поскольку потребительский спрос сдерживается, в первую очередь, факторами, не связанными напрямую с доступностью кредитов, курсом национальной валюты и ценовой конъюнктурой.



Источник: МВФ

Примечание. *прогноз, данные МВФ по состоянию на 16.04.2024 г.



Сельское хозяйство

Сегодня Китай известен, прежде всего, как государство с развитой промышленностью, производящей и поставляющей на экспорт практически все виды продукции, в т.ч. высокотехнологичной. Тем не менее сельское хозяйство продолжает играть заметную роль в экономике страны, и Китай входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров продукции АПК. На сельскохозяйственный сектор приходится 7,3% в структуре ВВП и 22,6% занятого населения. Пашней и пастбищами занята значительная часть территория страны, что обеспечивает стабильно большие объемы производства. При этом для Китая характерны существенные региональные различия в уровне развития агропромышленного комплекса, что обусловлено набором природно-климатических и социально-экономических факторов.

Основная часть многочисленного населения страны проживает в прибрежных восточных провинциях, где расположены крупнейшие городские агломерации, сконцентрировано экспортоориентированное промышленное производство и функционируют международные порты. В этих регионах остро ощущается нехватка земли, в т.ч. из-за увеличения ее стоимости в процессе урбанизации, а также проявляются проблемы с плодородием почв, вызванные их длительным интенсивным хозяйственным освоением и загрязнением в процессе индустриализации. Сельскохозяйственное производство сегодня более активно развивается в Северо-Восточном и Западном Китае, однако данные регионы удалены от основных центров потребления и не производят достаточно продукции для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Следствием существующих ограничений природного и экономического характера в Китае является высокий спрос на импортные сельскохозяйственные товары. Страна долгое время остается одним из крупнейших в мире нетто-импортеров продукции АПК, несмотря на усилия правительства по импортозамещению и повышению эффективности национального сельского хозяйства.

В категории овощей, корнеплодов и клубнеплодов наиболее распространенной культурой в Китае является картофель, объем производства которого, согласно данным ФАО, в 2022 г. оценивался на уровне 95,6 млн тонн. Помимо этого, в 2022 г. выращено 77,3 млн тонн огурцов и корнишонов, а также 68,2 млн тонн томатов.

Производство зерновых культур в Китае к 2022 г. достигло 633,3 млн тонн, практически не изменившись по сравнению с 2021 г. Среднегодовые темпы прироста объемов выращенной продукции в 2018–2022 гг. составляли 0,9%. Около половины производства зерновых в стране приходится на кукурузу — в 2022 г. выращено 277,2 млн тонн данной культуры, что на 1,7% больше, чем в 2021 г. Производство риса в 2022 г. снизилось на 2,0% до 208,5 млн, в то время как производство пшеницы достигло 137,7 млн тонн, увеличившись на 0,6% по сравнению с 2021 г. Согласно данным государственного Статистического бюро Китая (National Bureau of Statistics, NBS), в 2023 г. производство зерновых культур увеличилось до 641,4 млн тонн, из которых 288,8 млн тонн пришлось на кукурузу, 206,6 млн тонн — на рис и 136,6 млн тонн — на пшеницу.

В категории фруктов и ягод наиболее распространенной культурой в Китае являются арбузы, производство которых в 2022 г. составило 63,0 млн тонн. Кроме того, в стране устойчивыми темпами растет производство цитрусовых, в 2022 г. их собрано 60,0 млн тонн, что выше уровня 2021 г. на 7,1%. Среднегодовые темпы прироста производства цитрусовых в Китае в 2018–2022 гг. составляли 9,7%. Расширяется и выращивание яблок: в 2022 г. производство данного вида фруктов достигло 47,6 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2021 г. на 3,5% (среднегодовые темпы прироста в 2018–2022 гг. составляли 5,0%).



Производство сахарного тростника в Китае в 2022 г. составило 103,4 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем в 2021 г. На протяжении последних лет наблюдается сокращение объемов выращивания данной продукции из-за низкого уровня механизации и нехватки рабочей силы в основных регионах производства. Для восстановления производства сахарного тростника правительство Китая предоставляет фермерам субсидии, в т.ч. на приобретение необходимого оборудования.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2018	2019	2020	2021	2022
Овощи, корнеплоды и клубнеплоды	664,5	682,8	684,3	692,1	704,8
Картофель	90,3	89,5	92,8	94,3	95,6
Огурцы и корнишоны	67,6	70,3	72,9	74,8	77,3
Томаты	60,9	62,9	64,7	66,5	68,2
Зерновые	609,9	613,4	616,6	632,6	633,3
Кукуруза	257,2	260,8	260,7	272,6	277,2
Рис	212,1	209,6	211,9	212,8	208,5
Пшеница	131,4	133,6	134,3	136,9	137,7
Фрукты и ягоды	231,8	241,2	243,5	250,8	253,4
Арбузы	61,5	63,2	62,3	61,6	63,0
Цитрусовые	41,4	45,8	51,2	56,0	60,0
Яблоки	39,2	42,4	44,1	46,0	47,6
Сахарный тростник	108,1	109,4	108,1	106,7	103,4

Источник: FAOSTAT, NBS



Китай является крупным производителем продукции животноводческого сектора. Производство сырого коровьего молока в стране в 2022 г. достигло 39,3 млн тонн, что на 6,8% больше, чем в 2021 г. Среднегодовые темпы прироста в 2018–2022 гг. составляли 6,4%. Ускорение темпов роста производства молока отражает растущий спрос на молочную продукцию среди китайских потребителей, особенно после начала пандемии COVID-19. Согласно данным NBS, в 2023 г. производство сырого коровьего молока в стране увеличилось до рекордных 42,0 млн тонн.

Китай — крупнейший рынок мяса, обеспечивающий около четверти его мирового потребления. Наиболее популярным видом мяса в стране является свинина, при этом Китай занимает первое место как по производству данного вида мяса, так и по объемам его потребления. В 2022 г. производство свинины достигло 55,4 млн тонн, что выше значений, которые страна демонстрировала до региональной вспышки африканской чумы свиней в 2018–2020 гг. В 2023 г. производство свинины в Китае увеличилось до 57,9 млн тонн. Мясо птицы занимает второе место в общей структуре производства мяса Китая, в 2022 г. в стране произведено порядка 24,4 млн тонн данного вида продукции.

В 2022 г. в Китае произведено порядка 87,5 млн тонн рыбы и морепродуктов. Страна является крупнейшим производителем и вторым после Норвегии экспортером морепродуктов в мире благодаря протяженной береговой линии, удобному выходу в богатый водными биоресурсами Тихий океан, а также крупному рыболовному флоту. В стране активно развивается и сектор аквакультуры, продукция которого сегодня составляет существенную часть в общем объеме производства. При этом Китай также является вторым после США крупнейшим импортером данной продукции, поскольку в стране сформировалась развитая культура потребления самых разнообразных морепродуктов. Рыба всех видов, креветки, кальмары, гребешки и мидии являются неотъемлемой частью местной кухни и входят в состав многих традиционных блюд. Популярностью на китайском рынке также пользуются такие экзотические продукты, как морские огурцы, морские ежи и акулы плавники.

Производство продукции животноводства

	2018	2019	2020	2021	2022
Куриное яйцо, млрд шт.	536,98	569,08	596,50	586,32	583,96
Коровье молоко, млн тонн	30,7	32,0	34,4	36,8	39,3
Свинина, млн тонн	54,0	42,6	41,1	53,0	55,4
Мясо птицы, млн тонн	19,9	22,4	23,6	23,8	24,4
Рыба и морепродукты, млн тонн	81,0	82,6	83,9	85,9	87,5*

Источник: FAOSTAT, NBS, MARA

Примечание. *оценка.



Важные события в истории развития сельского хозяйства Китая

• 1903 Компании

Основание одной из старейших пивоварен Китая, Germania-Brauerei Tsingtao, сегодня известной как Tsingtao Brewery и входящей в десятку ведущих пивоваренных компаний мира.

• 1924 Внутренняя политика

I съезд партии Гоминьдан («Национальная партия»), в ходе которого озвучена программа модернизации Китая на основе «трех народных принципов». Один из принципов — народное благосостояние — предполагал в т.ч. проведение земельной и налоговой реформ, улучшение инфраструктуры и уровня жизни в сельской местности, а также повышение производительности АПК.

• 1949 Компании

Учреждение первого предприятия будущей группы COFCO (China Oil and Foodstuffs Corporation) — одной из крупнейших государственных компаний Китая в секторе АПК, до 1980-х гг. отвечавшей за всю внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией.

• 1949 Внутренняя политика

Образование Китайской Народной Республики.

• 1950 Внутренняя политика

Принятие закона о земельной реформе, в рамках которой земли бывших помещиков переданы в собственность крестьянам, что значительно улучшило материальное положение последних и привело к формированию в стране широкого класса землевладельцев.

• 1953 План развития

При поддержке СССР в Китае начата реализация первого пятилетнего плана экономического развития, предполагавшего ускоренную индустриализацию страны. В сфере сельского хозяйства приоритет отдан созданию производственных кооперативов, число которых за время пятилетки резко выросло. При этом введена государственная монополия на торговлю зерном, хлопком и растительным маслом, что ознаменовало переход Китая к административно-командной системе управления в АПК.

• 1958 Внутренняя политика

Принят второй пятилетний план экономического развития страны, направленный, прежде всего, на увеличение объемов промышленного производства, дальнейшую коллективизацию сельского хозяйства и стимулирование научно-технического прогресса. Реализация пятилетки фактически прервана с началом «большого скачка» — амбициозной попытки форсированного построения коммунизма. Низкое качество государственного управления, ошибки в планировании, отвлечение сельскохозяйственных работников на производство металла, преобразование кооперативов в народные коммуны, истребление воробьев (за которым последовало нашествие насекомых-вредителей), а также беспрецедентные природные катаклизмы привели к значительному сокращению объемов производства продуктов питания и общенациональному голоду.



● **1961 Развитие отрасли**

Начало периода «урегулирования». В условиях начавшегося экономического кризиса руководство Китая сосредоточилось на восстановлении сельского хозяйства и обеспечении снабжения населения товарами первой необходимости. С этой целью сокращены масштабы капитального строительства и объемы промышленного производства, в деревни из городов направлены десятки миллионов работников. Политика «урегулирования» также предполагала реструктуризацию народных коммун и приоритетную поддержку более эффективных производственных бригад. Гражданам возвращены приусадебные участки и личное имущество, разрешено держать сельскохозяйственных животных, заниматься кустарным промыслом и торговлей. На предприятиях АПК частично восстановлен принцип материальной заинтересованности и начато налаживание специализации. В данный период правительство фактически разрешило разделение коммун на кооперативы и индивидуальные хозяйства.

● **1966 План развития**

Начало осуществления третьего пятилетнего плана экономического развития Китая, основной целью которого заявлено восстановление сельского хозяйства страны. К ключевым задачам в рамках плана отнесены повышение качества и расширение ассортимента производимой АПК продукции, решение проблем обеспечения населения товарами первой необходимости, модернизация соответствующей инфраструктуры, а также достижение самообеспечения основными продуктами питания в целях укрепления национальной безопасности. Большинство плановых показателей пятилетки достигнуты, однако дальнейшее развитие сельского хозяйства сдерживалось объективными ограничениями плановой экономики.

● **1973 Развитие отрасли**

Китайский ученый Юань Лунпин первым в мире вывел высокоурожайный сорт гибридного риса — одной из основных сельскохозяйственных культур в стране и мире. Использование результатов данного научного открытия позволило Китаю значительно нарастить объемы производства риса и в дальнейшем практически полностью решить проблему продовольственной безопасности. Сегодня подобный гибридный рис выращивается по всему миру, в Китае им засеяно до половины всех рисовых полей, при этом по урожайности он значительно превосходит прочие сорта.

● **1978 Внутренняя политика**

Начало реализации «политики реформ и открытости» — программы структурных преобразований, предполагавших переход Китая к экспортоориентированной модели экономического развития. Программа включала уменьшение роли государства в народном хозяйстве, дерегулирование внешней и внутренней торговли, а также активное привлечение прямых иностранных инвестиций, в первую очередь — капитала хуацяо (китайских диаспор в других странах). В сельском хозяйстве вместо коммун и бригад внедрена система семейных подрядов, фактически — крестьянских (фермерских) хозяйств, при сохранении государственной собственности на землю. Реформы обеспечили быстрый рост экономики и уровня жизни большинства населения страны, особенно — в прибрежных восточных провинциях.

● **1980 Развитие отрасли**

Создание первых особых экономических зон в провинциях Гуандун (города Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу) и Фуцзянь (г. Сямынь) в юго-восточной части Китая. Благодаря выгодному географическому положению, а также налоговым льготам, упрощенному порядку регистрации компаний, освобождению от импортных пошлин и другим мерам государственной поддержки подобные зоны за относительно небольшой период превратились в центры притяжения иностранных инвестиций, развития современных технологий и концентрации экспортоориентированного производства.



• **1982 Компании**

Основание New Hope Group, на данный момент — одной из крупнейших частных компаний в секторе АПК Китая, входящей в тройку ведущих мировых производителей кормов для сельскохозяйственных животных и в число лидеров по переработке мяса птицы в Китае, также расширяющей присутствие на китайском рынке молочной продукции.

• **1986 План развития**

Принят седьмой пятилетний план экономического развития страны, включивший увеличение валового национального продукта в среднем на 6,7% в год, в т.ч. на 4% в сельском хозяйстве. К основным целям плана отнесены реорганизация государственных предприятий и их адаптация к условиям рынка, поддержка свободной торговли, сокращение административного контроля над экономикой и более активное использование рычагов косвенного влияния на макроэкономическую ситуацию (прежде всего налогов и процентных ставок). Повышенное внимание уделено модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры, приоритет отдан дальнейшему промышленному развитию прибрежных восточных провинций, в то время как западным регионам предписано сосредоточиться на поддержке сельского хозяйства. В течение пятилетки впервые отчетливо проявились негативные социально-экономические последствия ускоренного перехода страны к рыночной системе, а также проблема неравномерного развития восточных и западных регионов, что привело к росту внутриполитической напряженности и падению темпов роста реального ВВП с 11,7% в 1987 г. до 3,9% в 1990 г.

• **1990 Новые институты**

Создание в г. Чжэнчжоу провинции Хэнань первой в Китае товарной биржи — Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE), которая специализируется на торговле фьючерсными контрактами на химическую и сельскохозяйственную продукцию (в т.ч. на сахар, пшеницу, рис, яблоки, семена рапса, рапсовое масло и рапсовый шрот).

• **1993 Новые институты**

Основание товарной биржи Dalian Commodity Exchange (DCE) в г. Далянь провинции Ляонин. Специализация биржи — торговля фьючерсными контрактами на промышленные и сельскохозяйственные товары (включая кукурузу, кукурузный крахмал, соевые бобы, соевое масло, соевый шрот, пищевое яйцо и живых свиней).

• **1993 Компании**

Основание Yili Group, в дальнейшем — крупнейшей молочной компании в Азии с собственными производственными мощностями в Китае, Индонезии и Новой Зеландии, а также научно-исследовательскими центрами в Нидерландах и Новой Зеландии.

• **1997 Внешняя политика**

Крупнейший финансовый центр Восточной Азии, г. Гонконг, передан Великобританией под суверенитет Китая как автономный специальный административный район. В качестве крупнейшей страны-инвестора в материковый Китай Гонконг сыграл ключевую роль в успехе китайского «экономического чуда».

• **1999 Компании**

Учреждение Alibaba Group, на данный момент — ведущей компании в сегменте розничной онлайн-торговли Китая (и одного из самых популярных маркетплейсов мира), владеющей одноименной площадкой электронной коммерции, а также рядом других интернет-платформ, включая Taobao и Tmall.

• **2001 Внешняя политика**

Вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО).

• **2006 Внутренняя политика**

Отмена фиксированного сельскохозяйственного налога, размер которого в Китае рассчитывался в зависимости от площади обрабатываемой фермером земли и количества членов его семьи (и вне зависимости от доходов фермерского хозяйства или продуктивности почвы). Принятие данной меры привело к заметному росту уровня жизни в сельской местности. Возникшие из-за отмены налога дефициты местных бюджетов центральное правительство компенсировало за счет субсидий.



• 2008 Развитие отрасли

Крупнейший в современной истории Китая инцидент, связанный с безопасностью продуктов питания, т.н. «меламиновый скандал». После нескольких случаев отравления детей молоком и детскими смесями производства компании Sanlu в продукции целого ряда крупных китайских производителей обнаружен опасный для человеческого здоровья меламин, повышающий измеряемую концентрацию белка. Меламин помимо молока добавлялся также в качестве эмульгатора в производимые в Китае шоколадные батончики, растворимый кофе, драже и печенье (в т.ч. на заводах Nestlé и Mars). Скандал, затронувший такие крупные компании как Mengniu, Yili и Yashili, вышел на международный уровень, привел к изъятию большого количества продукции из продажи, судебным разбирательствам и вынужденному ребрендингу скомпрометированной продукции, а также к введению рядом стран ограничений в отношении импорта китайской продукции и ужесточению законодательства о безопасности продуктов питания в самом Китае.

• 2011 План развития

Принят двенадцатый пятилетний план экономического развития Китая, разработанный при активном участии представителей нового поколения руководителей страны. В документе впервые заявлено о переориентации правительства с инвестиций в экспортоориентированное производство на стимулирование внутреннего потребления, а также с развития крупных прибрежных мегаполисов на возрождение сельских территорий и небольших городов в центральных и западных регионах страны. План предусматривал также развитие успехов предыдущих пятилеток, привлечение иностранных инвестиций в современные отрасли АПК и усиление охраны окружающей среды. Особое внимание уделено построению более справедливой модели общества, улучшению социальной инфраструктуры и системы социальной защиты. Программа разработана на фоне чрезмерно высокой нормы сбережений китайцев и прогнозов о начале замедления темпов роста экономики Китая.

• 2013 Сделки M&A

Одна из ключевых китайских свиноводческих компаний Shuanghui Group приобрела американскую Smithfield, крупнейшего в мире производителя и переработчика свинины. Сумма сделки составила 4,7 млрд долл. США, с учетом погашения долгов Smithfield общий объем инвестиций Shuanghui превысил 7 млрд долл. США. Благодаря поглощению американские производители расширили доступ на китайский рынок, а китайская компания получила значительные производственные мощности и доступ к передовым технологиям в отрасли. Сегодня компания, переименованная в 2014 г. в WH Group, входит в число ведущих игроков на мировом рынке мяса и субпродуктов свинины.

• 2016 Развитие отрасли

Правительство Китая отменило минимальную закупочную цену на кукурузу и объявило о переходе к рыночному ценообразованию на рынке данного вида продукции на фоне ее избыточных запасов. В результате цена на кукурузу в стране резко упала, ее производство, ранее зависевшее от государственной поддержки, заметно уменьшилось и значительно выросли объемы импорта (в 2021 г. Китай вышел на первое место в мире по закупкам кукурузы). При этом сохранены меры поддержки внутреннего производства риса и пшеницы. Среди основных причин отказа правительства Китая от поощрения выращивания кукурузы — недостаточная рентабельность и низкая устойчивость к засухам.

• 2017 Сделки M&A

Международная сеть фаст-фуд ресторанов McDonald's продала контрольный пакет акций своего бизнеса в Китае и Гонконге (более 2,6 тыс. ресторанов) группе инвесторов во главе с китайской CITIC (приобрела 52% акций) и американской Carlyle (28%) за 2,1 млрд долл. США. Новые владельцы франшизы объявили о начале ребрендинга и планах по открытию 1,5 тыс. новых заведений в течение пяти лет. Сделка объявлена частью глобальной реорганизации, проводимой McDonald's в целях повышения эффективности на фоне общего снижения продаж. При этом компания сохранила 20% акций предприятия, планируя в будущем вернуться на китайский рынок (в 2023 г. McDonald's выкупил обратно 28% акций у Carlyle).



• **2020 Внешняя политика**

Подписание соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем, ознаменовавшее начало восстановления американо-китайских экономических отношений после продолжительной «торговой войны». Заключение договора способствовало значительному увеличению экспорта продовольствия и прочей сельскохозяйственной продукции из США в Китай (практически в 2 раза за 2020 г.) благодаря устранению Китаем ряда нетарифных барьеров в т.ч. для поставок мясной и молочной продукции, морепродуктов, риса, детского питания, овощей и фруктов, кормов для сельскохозяйственных и домашних животных, а также передовых технологий в области АПК. В том же году Китай впервые вышел на первое место в мире по объему импорта сельскохозяйственной продукции, опередив США и ЕС на фоне начала полномасштабной пандемии COVID-19.

• **2022 Внешняя политика**

Вступление в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, в рамках которого создана зона свободной торговли между государствами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), Австралией, Китаем, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией.

• **2022 Внутренняя политика**

Принятие закона о защите черноземов, целями которого заявлены сохранение и повышение плодородия почвы в Китае, защита экологии и укрепление продовольственной безопасности страны. Китайские черноземы сосредоточены в основном в северо-восточных регионах и, в соответствии с положениями закона, охраняются государством.

• **2022 Развитие отрасли**

В г. Эчжоу провинции Хубэй открыт первый в мире 26-этажный свинокомплекс, построенный компанией Zhongxin Kaiwei Modern Farming. Всего производственная площадка компании включает два таких комплекса общей площадью 800 тыс. м², оборудована 12 лифтами для транспортировки животных, 30 тыс. автоматических систем кормления свиней и предназначена для забоя 1,2 млн голов скота (более 100 тыс. тонн свинины) ежегодно. На ферме также предусмотрена система переработки отходов производства биогаз для частичного самообеспечения комплекса электроэнергией. Стоимость проекта составила 4 млрд юаней. Компания-инициатор проекта ранее специализировалась на производстве цемента, однако приняла решение инвестировать в сельское хозяйство на фоне кризиса в строительной отрасли Китая и в условиях сокращения поголовья свиней из-за региональной вспышки африканской чумы свиней в 2018–2020 гг.

• **2023 Сделки M&A**

Крупный китайский производитель и дистрибьютор кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных Teson Biology приобрел компанию Guanjie Bio, специализирующуюся на разработке и производстве ветеринарных препаратов, а также исследованиях в области здоровья животных.

• **2023 Внешняя политика**

По результатам оценки рисков и анализа российской системы государственного контроля африканской чумы свиней Главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России, отменив действовавшие с 2008 г. ограничения. Таким образом положено начало процессу выхода отечественных производителей свинины на крупнейший рынок данного вида продукции. Кроме того, Россия и Китай подписали дополнение к протоколу о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и рапсу, согласно которому в Китай разрешен экспорт кукурузы и риса из всех регионов России (ранее были разрешены поставки только из пяти дальневосточных регионов).



• **2024 Развитие отрасли**

Министерство сельского хозяйства Китая расширило список разрешенных для производства и импорта сортов генетически модифицированных соевых бобов, кукурузы и хлопка. В частности, одобрены продажа и выращивание на всей территории страны устойчивых к гербицидам сортов соевых бобов DBN8002 и кукурузы DP202216. Поддержка разработок в области ГМО является составной частью стратегии китайского правительства по обеспечению продовольственной безопасности государства и снижению зависимости от импорта полевых культур.

• **2024 План развития**

Публикация правительственной программы развития сельских территорий на 2024 г. Основными целями заявлены укрепление продовольственной безопасности, обеспечение стабильных доходов сельских жителей, развитие сектора переработки, модернизация инфраструктуры и повышение качества управления на местах. В документе установлен целевой показатель по производству зерновых — не менее 650 млн тонн по итогам года, особое внимание также уделено поддержке производства соевых бобов, рапса, масла камелии, дикоросов, сырого молока, живых свиней, мяса КРС и баранины.

• **2024 Внешняя политика**

Впервые разрешение на экспорт в Китай пшеницы получили компании из Аргентины, ранее не поставлявшие данную продукцию на китайский рынок. Решение принято в контексте усилий Пекина по диверсификации импорта сельскохозяйственных товаров (в настоящее время более половины всей импортной пшеницы поставляется в Китай из Австралии).

Источник: ФАО, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

В начале 2020 г. правительством Китая опубликован [План цифрового развития сельского хозяйства и сельских территорий на 2019–2025 гг.](#), предполагающий внедрение цифровых технологий в АПК для улучшения системы сбора данных, мониторинга динамики спроса и предложения на рынке, а также повышение уровня образования сельскохозяйственных работников. Созданные в Китае в последние годы электронные платформы для торговли сельскохозяйственными товарами позволили местным производителям сохранить связи с клиентами и расширить присутствие на зарубежных рынках даже несмотря на негативные последствия нарушения цепочек поставок в период пандемии COVID-19. Цифровизация сельского хозяйства и экономики в целом (в т.ч. за счет активного развития сетей 5G) — одно из приоритетных направлений деятельности китайского правительства в рамках усилий по повышению конкурентоспособности китайской продукции на мировом рынке.

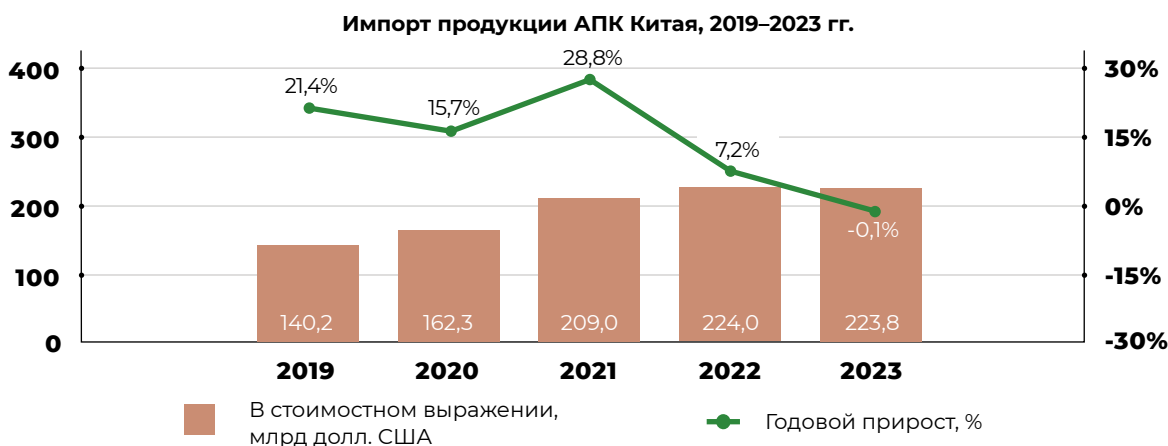
В 2015 г. в Китае принята [Программа «Сделано в Китае 2025»](#), реализации которой правительство Китая в последнее время уделяет все больше внимания. Основные заявленные цели данного комплексного плана — развитие высокотехнологичного производства в стратегических секторах, укрепление позиции Китая на мировом рынке и уменьшение зависимости страны от импорта иностранных технологий. В секторе АПК план предусматривает поддержку разработки и производства передовой сельскохозяйственной техники и инновационного оборудования (прежде всего — используемых для производства зерновых, хлопка, растительных масел, и других стратегически важных товарных культур), а также развитие точного земледелия и автоматизированных систем управления сельским хозяйством.

Добыча и выращивание креветок в Китае развиты и активно поддерживаются правительством страны, ежегодно устанавливающим квоты на вылов данного видов водных биологических ресурсов и поощряющим предприятия аквакультуры. В открытом доступе отсутствует информация об объеме прямых государственных субсидий на развитие сектора, однако имеется достаточно сведений о мерах адресной поддержки производителей креветок на региональном и муниципальном уровнях. Так, в опубликованном в 2022 г. [14-м пятилетнем плане развития морской экономики района Вэньдэн городского округа Вэйхай провинции Шаньдун](#) (одном из крупных китайских центров морской аквакультуры) поддержке производителей различных видов креветок посвящена существенная часть раздела о развитии аквакультуры. В том числе заявлено о планах муниципалитета по укреплению сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, строительству современных научно-технических сооружений, повышению эффективности работы городских водоочистных сооружений и цифровизации заводов по выращиванию мальков креветок.

Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2023 г. импорт продукции АПК Китая составил 223,8 млрд долл. США, что на 194,6 млн долл. США ниже уровня 2022 г. Объем импорта продукции АПК в 2019–2023 гг. увеличивался в среднем на 12,4% в год.



Источник: ITC Trade Map

По итогам 2023 г. в структуре импорта Китая преобладали соевые бобы (27,0% стоимостного импорта или 60,5 млрд долл. США). В топ-5 импортируемых продуктов АПК также вошли говядина и пищевые субпродукты КРС (6,4% или 14,4 млрд долл. США), ракообразные (4,3% или 9,6 млрд долл. США), кукуруза (4,0% или 9,0 млрд долл. США) и дуриан свежий (3,0% или 6,7 млрд долл. США). Суммарно на 10 наиболее востребованных на национальном рынке товарных позиций пришлось 56,3% импорта продукции АПК Китая в стоимостном выражении.

В 2023 г. наибольший прирост относительно предыдущего года наблюдался в импорте дуриана свежего (+66,2% или +2,7 млрд долл. США), кукурузы (+27,0% или +1,9 млрд долл. США), а также пищевых продуктов прочих (+15,6% или +731,1 млн долл. США). Значительное сокращение отмечалось в закупках говядины и пищевых субпродуктов мяса КРС (-19,9% или -3,6 млрд долл. США), а также масла пальмового (-12,7% или -742,6 млн долл. США).



Структура импорта продукции АПК Китая, 2023 г.

№	Наименование	Млрд долл. США	Доля в стоимостном импорте, %
1	Соевые бобы	60,5	27,0%
2	Говядина и пищевые субпродукты КРС	14,4	6,4%
3	Ракообразные	9,6	4,3%
4	Кукуруза	9,0	4,0%
5	Дуриан свежий	6,7	3,0%
6	Свинина и пищевые субпродукты свиней	6,3	2,8%
7	Пищевые продукты прочие	5,4	2,4%
8	Масло пальмовое	5,1	2,3%
9	Рыба мороженая	4,8	2,1%
10	Пшеница	4,3	1,9%
	Прочие продукты	97,8	43,7%
	Итого	223,8	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Крупнейшими экспортерами продукции АПК в Китай в 2023 г. являлись Бразилия (25,7% импорта продукции АПК Китая в стоимостном выражении), США (6,3%) и Таиланд (5,3%). Совокупно на топ-10 стран пришлось 72,3% импорта продукции АПК Китая в стоимостном выражении.

За 2023 г. Китай значительно нарастил объемы закупок из Бразилии (+12,9% или +6,5 млрд долл. США), России (+44,1% или +2,7 млрд долл. США) и Канады (+35,6% или +2,7 млрд долл. США). Бразилия начала экспортировать в Китай кукурузу — в 2023 г. объем ее поставок из Бразилии в Китай составил 4,0 млрд долл. США. Россия увеличила поставки ряда товаров АПК, в частности масла рапсового, масла подсолнечного, ракообразных (в т.ч. креветок) и соевых бобов. Канада нарастила экспорт семян рапса с 1,5 млрд долл. США до 3,5 млрд долл. США.

Одновременно с этим заметно сократились поставки сельскохозяйственной продукции в Китай из США (-18,7% или -7,2 млрд долл. США). Причиной послужило сокращение американского экспорта соевых бобов (с 19,1 млрд долл. США до 16,2 млрд долл. США) и кукурузы (с 5,3 млрд долл. США до 2,6 млрд долл. США).

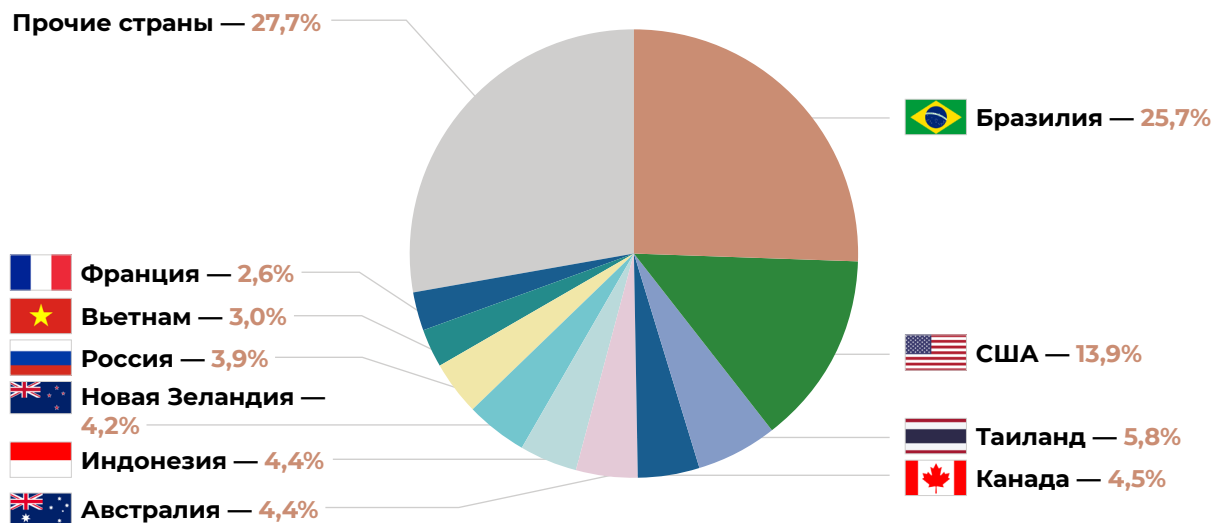


Основные страны-экспортеры продукции АПК в Китай, 2019–2023 гг., млрд долл. США

№	Страна	2019	2020	2021	2022	2023
1	Бразилия	28,5	34,2	44,0	50,9	57,4
2	США	12,7	21,4	36,6	38,2	31,0
3	Таиланд	6,8	7,6	11,6	12,3	12,9
4	Канада	7,1	7,1	8,6	7,5	10,2
5	Австралия	8,2	7,8	7,1	9,2	9,9
6	Индонезия	5,8	5,8	9,4	10,3	9,7
7	Новая Зеландия	8,5	8,6	10,8	11,2	9,5
8	Россия	3,6	4,1	4,3	6,1	8,8
9	Вьетнам	3,2	3,9	3,9	5,9	6,7
10	Франция	3,9	4,6	6,3	4,9	5,7
	Прочие страны	51,9	57,1	66,4	67,5	62,1
	Итого	140,2	162,3	209,0	224,0	223,8

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте продукции АПК Китая в стоимостном выражении, 2023 г., %

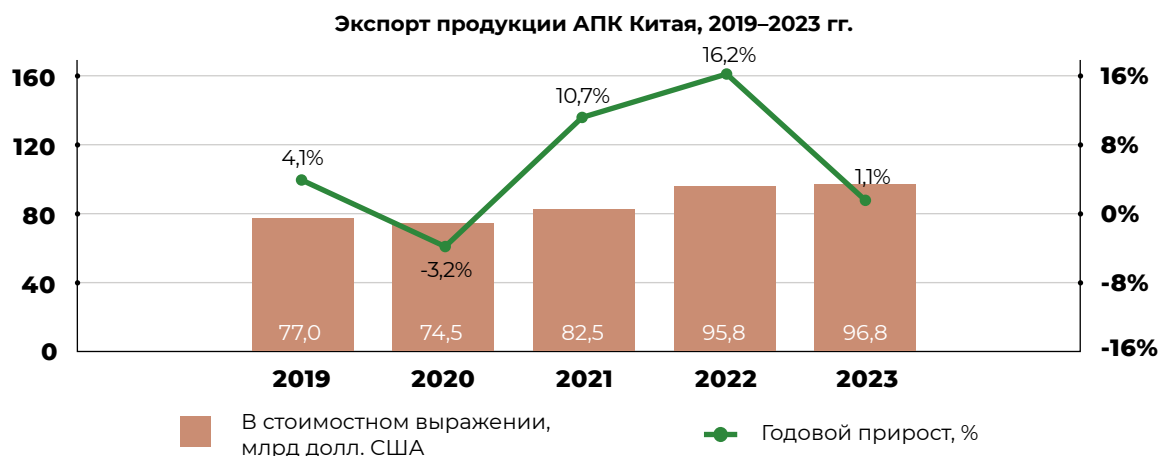


Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Китая в 2023 г. составил 96,8 млрд долл. США, что на 1,1% (или 1,1 млрд долл. США) выше уровня 2022 г. В 2019–2023 гг. китайский экспорт сельскохозяйственных товаров увеличивался в среднем на 5,9% в год.



Источник: ITC Trade Map

Основными экспортными продуктами АПК Китая в 2023 г. являлись изделия и консервы из рыбы (4,2% или 4,1 млрд долл. США), овощи, приготовленные или консервированные без уксуса (4,0% или 3,8 млрд долл. США), пищевые продукты прочие (3,6% или 3,5 млрд долл. США), а также филе рыбы и прочее мясо рыбы (3,4% или 3,3 млрд долл. США). Всего на топ-10 экспортируемых товаров пришлось 31,6% объема поставок продукции АПК Китая в стоимостном выражении.

Наиболее заметно за 2023 г. увеличился экспорт китайских луковичных овощей свежих (на 27,9% или +670,2 млн долл. США) и пищевых продуктов прочих (на 22,5% или +644,3 млн долл. США). Одновременно с этим наблюдалось значительное снижение экспорта моллюсков (-25,2% или -851,7 млн долл. США), филе рыбы и прочего мяса рыбы (-18,5% или -754,9 млн долл. США), а также изделий и консервов из моллюсков (-16,2% или -547,5 млн долл. США).



Структура экспорта продукции АПК Китая, 2023 г.

№	Наименование	Млрд долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
1	Изделия и консервы из рыбы	4,1	4,2%
2	Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	3,8	4,0%
3	Пищевые продукты прочие	3,5	3,6%
4	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	3,3	3,4%
5	Луковичные овощи свежие	3,1	3,2%
6	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом	2,9	3,0%
7	Изделия и консервы из моллюсков	2,8	2,9%
8	Моллюски	2,5	2,6%
9	Экстракты непищевые, природные смолы	2,3	2,4%
10	Рыба мороженая	2,3	2,3%
	Прочие продукты	66,2	68,4%
	Итого	96,8	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Крупнейшими странами-импортерами продукции АПК из Китая в 2023 г. являлись Гонконг (11,4% экспорта в стоимостном выражении), Япония (10,3%), США (10,3%), Республика Корея (6,3%) и Вьетнам (5,5%). Всего на топ-10 стран-импортеров в 2023 г. пришлось 62,5% экспорта продукции АПК Китая.

Наибольший прирост объема закупок китайской сельскохозяйственной продукции за 2023 г. отмечался в Великобритании (+17,3% или +411,4 млн долл. США) и Индонезии (+12,5% или +335,3 млн долл. США). Великобритания увеличила импорт ряда позиций, в частности изделий и консервов из домашней птицы, кроме колбас, сахаристых кондитерских изделий, овощей прочих и грибов замороженных. Индонезия нарастила закупки луковичных овощей свежих — с 395,6 млн долл. США до 592,1 млн долл. США.

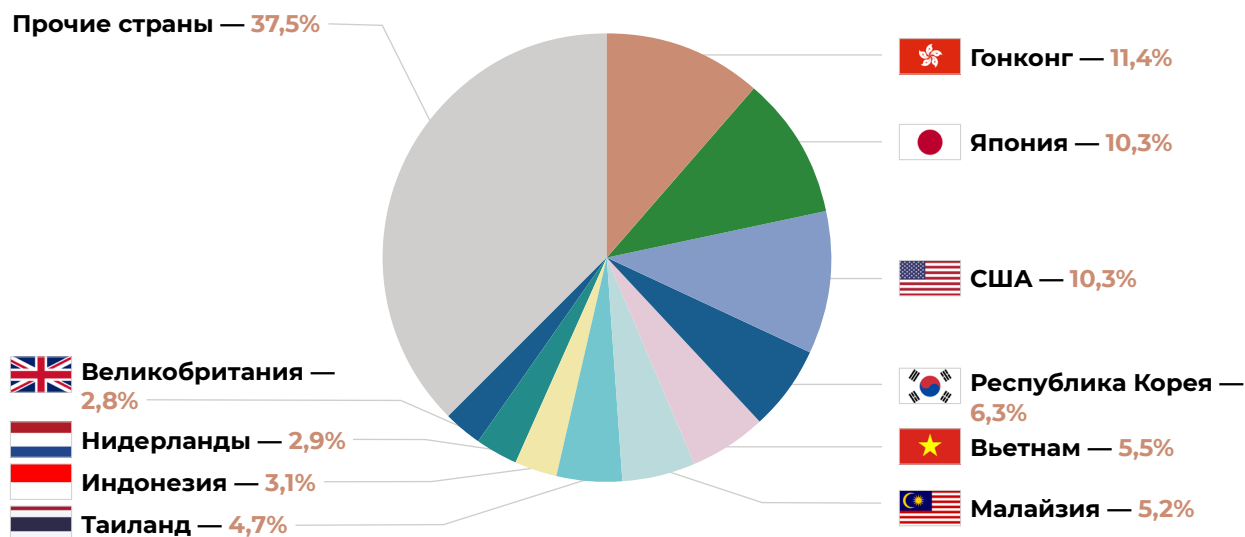


Основные страны-импортеры продукции АПК Китая, 2019–2023 гг., млрд долл. США

№	Страна	2019	2020	2021	2022	2023
1	Гонконг	9,5	8,8	10,5	11,3	11,0
2	Япония	10,2	9,5	10,1	10,5	10,0
3	США	6,3	6,3	7,3	10,1	10,0
4	Республика Корея	4,9	4,8	5,2	6,1	6,1
5	Вьетнам	5,4	5,4	5,4	5,5	5,3
6	Малайзия	3,0	3,5	4,2	5,4	5,1
7	Таиланд	3,7	4,2	4,6	4,8	4,6
8	Индонезия	2,5	2,2	2,4	2,7	3,0
9	Великобритания	1,2	1,2	1,2	2,4	2,8
10	Нидерланды	1,6	1,7	2,2	2,9	2,7
	Прочие страны	28,7	26,8	29,4	34,1	36,3
	Итого	77,0	74,5	82,5	95,8	96,8

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Китая в стоимостном выражении, 2023 г., %

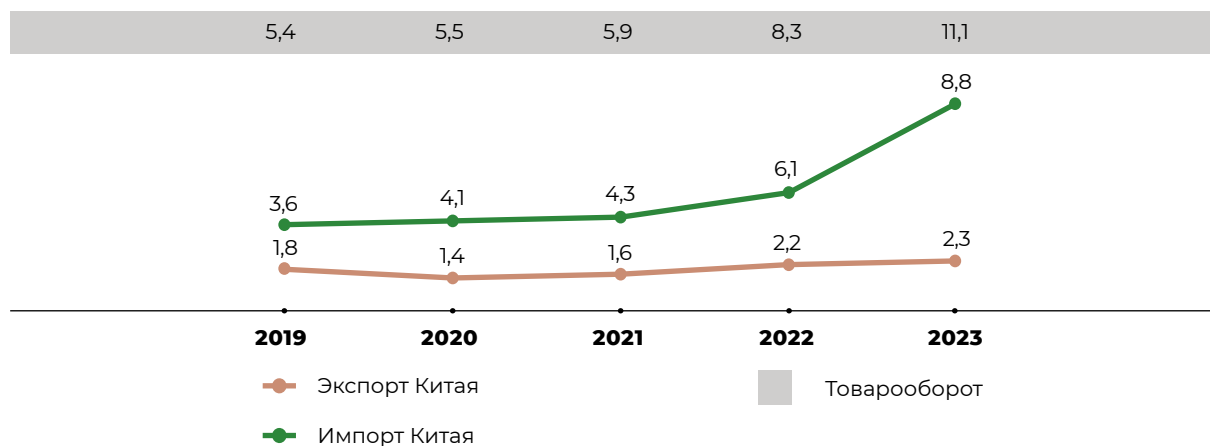


Источник: ITC Trade Map

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Китаем

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Китаем и Россией в 2023 г. увеличился на 33,9% и составил 11,1 млрд долл. США. Импорт Китая из России вырос на 44,1% до 8,8 млрд долл. США, экспорт Китая в Россию увеличился на 5,8% до 2,3 млрд долл. США. Китайский импорт в 2023 г. составил 79,0% всего товарооборота продукции АПК между Китаем и Россией.

Динамика товарооборота с Россией, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map



Экспорт Китая в Россию в 2023 г. составил 1,2 млн тонн на сумму 2,3 млрд долл. США, на долю России пришлось 2,4% экспорта продукции АПК Китая. Основными товарными позициями в структуре китайского экспорта в Россию в стоимостном выражении в 2023 г. являлись табак прочий и его заменители (17,4%), овощи, приготовленные или консервированные без уксуса (5,0%), экстракты непищевые, природные смолы (4,7%), грибы, приготовленные или консервированные без уксуса (4,0%), а также фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом (3,9%).



Рост поставок продукции АПК Китая в Россию на 5,8% в стоимостном выражении в 2023 г. обусловлен преимущественно увеличением экспорта табака прочего и его заменителей (+26,7% относительно 2022 г.), мандаринов (в 2,1 раза), а также кондитерских изделий сахаристых (+30,3%). Одновременно с этим отмечался спад поставок грибов, приготовленных или консервированных без уксуса (-26,6%), а также экстрактов непищевых, природных смол (-23,0%).

Китайский экспорт, 2022–2023 гг.

№	Наименование	2022		2023		Прирост в 2023 к 2022			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Табак прочий и его заменители	6,3	319,8	9,6	405,2	3,4	53,7	85,5	26,7
2	Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	99,5	107,7	97,4	117,6	-2,1	-2,1	9,9	9,2
3	Экстракты непищевые, природные смолы	12,4	143,2	9,1	110,2	-3,3	-26,6	-33,0	-23,0
4	Грибы, приготовленные или консервированные без уксуса	30,3	128,1	23,1	94,1	-7,2	-23,8	-34,0	-26,6
5	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом	51,8	94,7	47,1	91,6	-4,7	-9,1	-3,1	-3,3
6	Пищевые продукты прочие	19,9	67,5	23,1	84,1	3,2	16,2	16,6	24,6
7	Семена подсолнечника	49,7	64,2	45,1	72,3	-4,6	-9,3	8,1	12,6
8	Мандарины	21,3	31,6	70,5	67,8	49,1	в 3,3 раза	36,2	в 2,1 раза
9	Кондитерские изделия сахаристые	17,5	46,6	23,8	60,8	6,3	36,2	14,1	30,3
10	Луковичные овощи свежие	65,4	68,2	70,5	60,5	5,1	7,8	-7,7	-11,3
	Прочие продукты	602,5	1 130,6	763,4	1 165,7	160,8	26,7	35,1	3,1
	Итого	976,6	2 202,2	1 182,7	2 329,8	206,1	21,1	127,6	5,8

Источник: ITC Trade Map



В 2023 г. из России в Китай ввезено 9,4 млн тонн продукции на сумму 8,8 млрд долл. США, на долю России пришлось 3,9% импорта продукции АПК Китая. Основными товарными позициями в стоимостной структуре китайского импорта из России в 2023 г. являлись рыба мороженная (18,0%), масло рапсовое (17,0%), ракообразные (13,9%), масло подсолнечное (10,5%) и соевые бобы (7,8%).

Увеличение китайского импорта из России на 44,1% в стоимостном выражении в 2023 г. обусловлено преимущественно ростом закупок масла рапсового (+77,9% по сравнению с 2022 г.) и масла подсолнечного (в 2,7 раза). При этом снизился импорт рыбы мороженной (-11,2%).

Китайский импорт, 2022–2023 гг.

№	Наименование	2022		2023		Прирост в 2023 к 2022			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Рыба мороженная	886,1	1 775,9	1 198,0	1 577,0	311,9	35,2	-198,9	-11,2
2	Масло рапсовое	545,1	840,4	1 338,0	1 494,9	792,9	в 2,4 раза	654,5	77,9
3	Ракообразные	27,9	889,6	46,5	1 220,3	18,6	66,6	330,7	37,2
4	Масло подсолнечное	216,8	334,9	788,8	921,6	572,0	в 3,6 раза	586,7	в 2,7 раза
5	Соевые бобы	693,8	383,6	1 292,6	686,3	598,8	86,3	302,8	78,9
6	Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	134,3	402,7	136,5	464,5	2,2	1,6	61,9	15,4
7	Семена льна	432,1	286,1	841,2	393,7	409,1	94,7	107,5	37,6
8	Горох	-	-	908,3	301,5	908,3	-	301,5	-
9	Мука рыбная, непригодная в пищу	111,8	196,0	133,8	250,6	22,0	19,7	54,6	27,9
10	Семена рапса	71,1	43,0	373,0	209,9	301,9	в 5,2 раза	166,9	в 4,8 раза
	Прочие продукты	852,1	943,5	2 306,1	1 261,5	1 454,0	в 2,7 раза	318,0	33,7
	Итого	3 971,1	6 095,8	9 362,9	8 781,9	5 391,7	в 2,3 раза	2 686,1	44,1

Источник: ITC Trade Map



Обзор рынка креветок мороженых в Китае

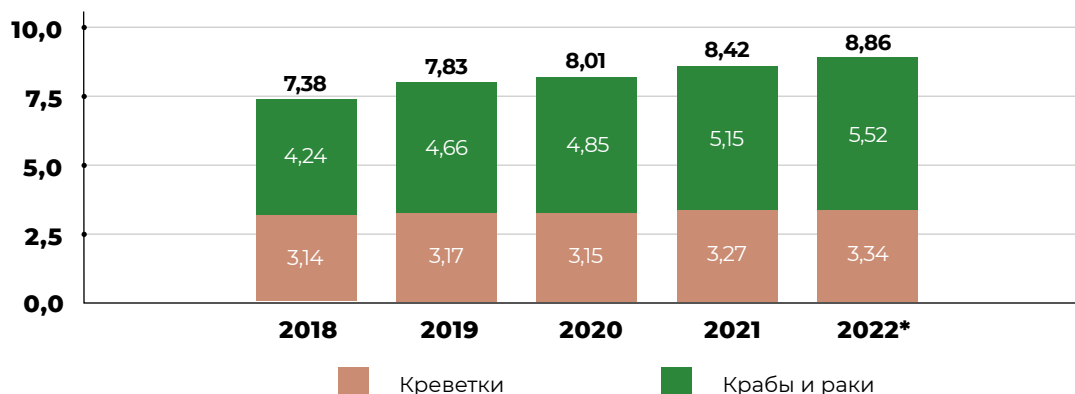
Производство ракообразных имеет в Китае важное экономическое значение — республика является крупнейшим в мире потребителем различных видов крабов, раков и креветок, которые входят в состав многих блюд китайской кухни и пользуются большим спросом среди местного населения. Общий объем производства данного вида водных биологических ресурсов (включающий вылов и выращивание ракообразных в искусственных водоемах) в стране вырос с 3,8 млн тонн в 2003 г. до 8,9 млн тонн в 2022 г.

В 2004–2010 гг. в Китае наблюдалось активное развитие аквакультуры ракообразных за счет как увеличения количества ферм, так и применения интенсивных и улучшенных методов выращивания. Положительная тенденция временно прервалась с началом в 2009 г. в Китае и других странах Азии эпидемии синдрома ранней смертности креветок (острого гепатопанкреатического некроза), которая до 2016 г. существенно ограничивала производство креветок на предприятиях аквакультуры.

В 2018–2022 гг. объем производства ракообразных в Китае в среднем ежегодно увеличивался на 4,7% и в 2022 г. достиг наибольшего за последние пять лет значения в 8,9 млн тонн, что на 5,1% больше показателя 2021 г. При этом основную долю в структуре производства ракообразных в стране занимают крабы и раки, на которых в 2022 г. пришлось 62,3% общего объема производства (5,5 млн тонн), в то время как доля креветок составила 37,7%. Среднегодовые темпы прироста производства крабов и раков в 2018–2022 гг. также оставались выше, чем аналогичный показатель производства креветок (6,8% и 1,5% соответственно).



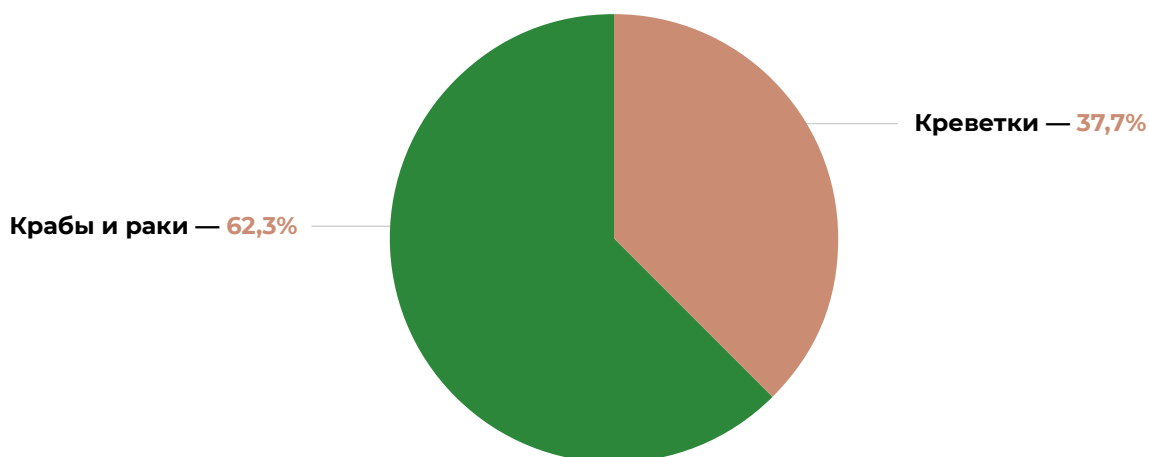
Производство ракообразных в Китае, 2018–2022 гг., млн тонн



Источник: NBS, FAOSTAT

Примечание. *оценка.

Структура производства ракообразных в Китае по видам в натуральном выражении, 2022 г.*, %



Источник: NBS, FAOSTAT

Примечание. *оценка.

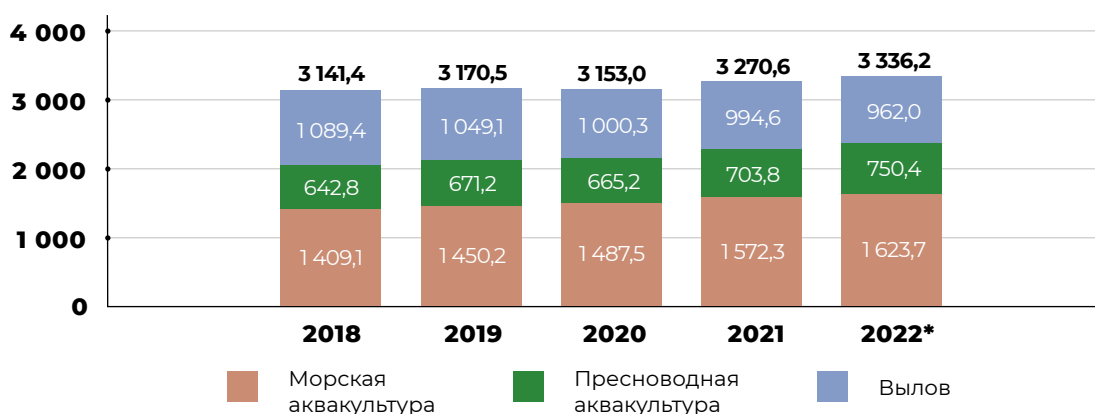
Первоначально креветочные фермы в Китае создавались преимущественно в южных регионах Гуандун, Гуанси, Хайнань, Фуцзянь и Чжэцзян. Сегодня предприятия по выращиванию креветок расположены практически во всех прибрежных китайских провинциях (от Хайнаня до Ляонина). При этом природно-климатические условия в южных и северных регионах Китая сильно различаются: в таких провинциях, как Шаньдун, Хэбэй и Ляонин, температура в течение нескольких месяцев может опускаться ниже нуля, в то время как южные районы страны сильнее подвержены влиянию тропических муссонов и тайфунов, а также болезней ракообразных. Соответственно, для Китая исторически характерны существенные региональные и сезонные различия в методах и объемах выращивания креветок. В последние несколько лет основную часть прироста производства обеспечили фермы по выращиванию креветок тепличного типа и фермы с рециркуляционной системой аквакультуры (RAS), которые более устойчивы к климатическим изменениям.

Общий объем производства креветок в Китае в последние пять лет постепенно увеличивался и в 2022 г. достиг 3,3 млн тонн, что на 2,0% выше уровня 2021 г. Среднегодовой прирост производства креветок в Китае в 2018–2022 гг. составлял 1,5%.

В 2022 г. основную долю в структуре производства креветок занимала аквакультура. За последние пять лет доля аквакультуры в производстве креветок увеличилась с 65,3% в 2018 г. до 71,2% в 2022 г. При этом морская аквакультура в Китае более развита, чем пресноводная, что обусловлено экономико-географическим положением страны (удобный выход в Тихий океан и протяженная береговая линия). Так, в 2022 г. на долю морской аквакультуры пришлось 48,7% от всего объема производства креветок, тогда как на долю пресноводной только 22,5%. Промышленный вылов креветок в Китае, напротив, постепенно сокращается и в 2022 г. обеспечил 28,8% совокупного производства данного вида морепродуктов (в 2018 г. — 34,7%).

Сложная эпизоотическая ситуация и частые природные катаклизмы существенно ограничивают развитие сектора аквакультуры в Китае, однако открытие небольших ферм с применением передовых технологий аквакультуры (например, рециркуляционные аквакультурные системы) способствует минимизации данных рисков. Высокопроизводительные и ресурсоемкие технологии разведения креветок в Китае широко поддерживаются на государственном уровне.

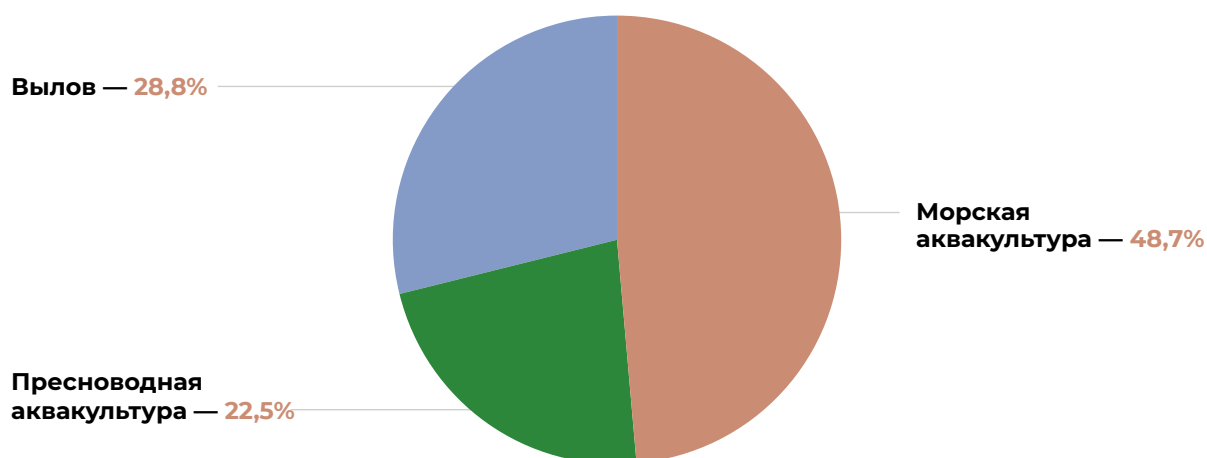
Производство креветок в Китае, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: NBS, FAOSTAT

Примечание. *оценка.

Структура производства креветок в Китае по способам производства в натуральном выражении, 2022 г.*, %



Источник: NBS, FAOSTAT

Примечание. *оценка.

Потребности Китая в креветках практически полностью удовлетворяются за счет значительного внутреннего производства. За 2018–2022 гг. объем производства креветок в стране увеличился на 6,2% (с 3,1 млн тонн до 3,3 млн тонн). Импорт данного вида водных биологических ресурсов за аналогичный период вырос в 3,9 раза (с 245,3 тыс. тонн до 945,9 тыс. тонн).

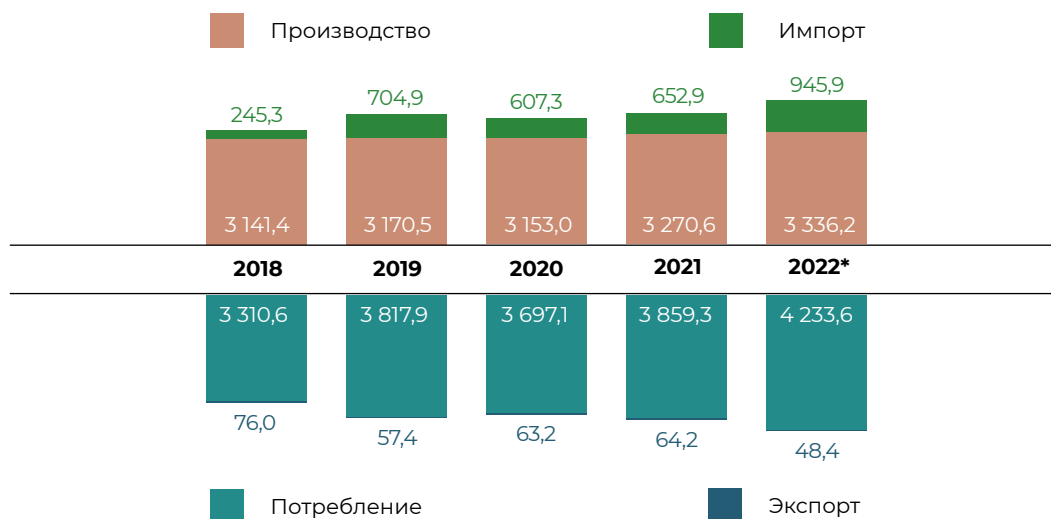
Китай производит большое количество видов креветок, основными из которых являются:

- белоногая креветка «*Litopenaeus vannamei*»;
- гигантская пресноводная креветка «*Macrobrachium rosenbergii*»;
- тигровая креветка «*Penaeus monodon*»;
- японская пресноводная креветка «*Macrobrachium nipponensis*»;
- китайская белая креветка «*Penaeus chinensis*».

Белоногие креветки являются наиболее востребованной продукцией на китайском рынке, причем большая часть их производства в стране приходится на разведение (сектор аквакультуры).

В 2022 г. объем потребления креветок в Китае составил 4 233,6 тыс. тонн, увеличившись относительно 2021 г. на 9,7%. В 2018–2022 гг. потребление креветок в стране росло в среднем на 6,3% в год.

Баланс рынка креветок мороженых Китая, 2018–2022 гг., тыс. тонн

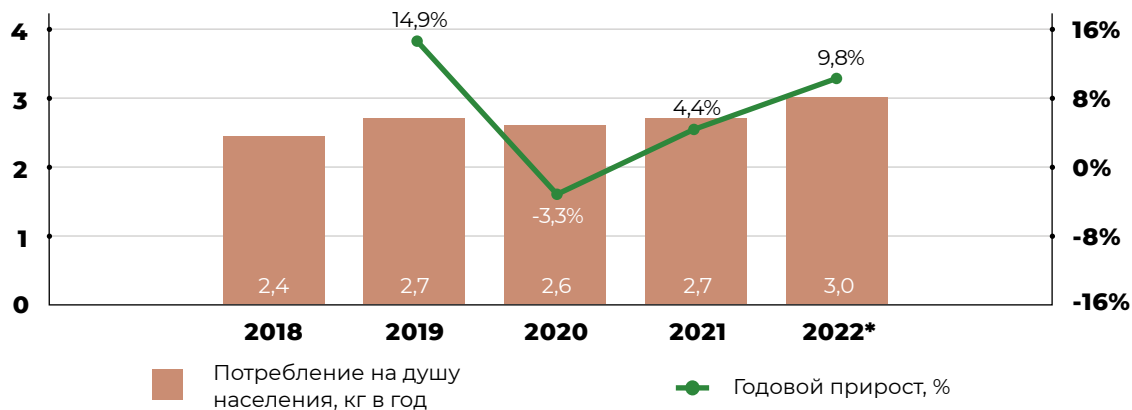


Источник: NBS, FAOSTAT, ITC Trade Map

Примечание. Без учета переходящих запасов, *оценка.

За последние 20 лет в Китае более чем в два раза выросло подушевое потребление рыбы и морепродуктов в целом и креветок в частности. В 2018–2022 гг. потребление креветок на душу населения в Китае увеличивалось в среднем на 6,2% ежегодно (однократное снижение значения показателя на 3,3% в 2020 г. связано с пандемией COVID-19) и в 2022 г. достигло рекордного уровня 3,0 кг креветок на человека в год.

Потребление креветок на душу населения в Китае в натуральном выражении, 2018–2022 гг., кг в год



Источник: NBS, FAOSTAT, МВФ

Примечание. *оценка.

Крупнейшие компании на рынке креветок Китая, 2022 г.

Название	Описание
<p>Dalian Tianbao Green Foods</p> 	<p>Зарегистрированная в 1997 г. продовольственная компания из г. Далянь провинции Ляонин. Специализируется на переработке, дистрибуции и экспорте морепродуктов. В г. Шэньчжэнь работает завод Dalian Tianbao по производству рыбного филе мощностью 15 тыс. тонн продукции в год. Ассортимент компании включает рыбу (горбуша, треска, скумбрия), крабов и креветки. Компания также занимается переработкой прочей сельскохозяйственной продукции, включая бобовые, сухофрукты и орехи. Более 80% своей продукции Dalian Tianbao поставляет на зарубежные рынки, прежде всего — в Европу, Канаду и США.</p>
<p>Songa</p> 	<p>Одна из крупнейших эквадорских компаний по производству креветок, основанная в 1932 г. и построившая первую в стране креветочную ферму в 1967 г. Сегодня Songa располагает собственными лабораториями, резервуарами для выращивания креветок площадью более 8,5 тыс. га, а также перерабатывающими заводами и складскими комплексами в г. Гуаякиль, откуда продукция компании поставляется по всему миру, в т.ч. в страны Латинской Америки, США, Европу и Китай.</p> <p>Сайт: www.songa.com/en/</p> 
<p>Xianmeilai</p> 	<p>Основанная в 2006 г. компания-производитель полуфабрикатов из морепродуктов, в настоящее время управляющая двумя научно-исследовательскими и производственными площадками в Гуанси-Чжуанском автономном районе и провинции Хэнань. Xianmeilai Food реализует свою продукцию через популярные в Китае платформы электронной коммерции JD.com и Tmall, а также поставляет ее напрямую предприятиям пищевой промышленности, сетевым ресторанам и более чем 3,5 тыс. супермаркетам по всей стране. В ассортимент компании входит креветочная паста, замороженные креветки, готовое к приготовлению филе рыбы и креветки в панировке.</p> <p>Сайт: http://en.xianmeilai.com</p> 
<p>Zhanjiang Guolian Aquatic Products</p> 	<p>Крупнейшее китайское предприятие по производству морепродуктов, начавшее работу в 2001 г. Является одним из двух ведущих национальных центров разведения белых креветок, помимо которых на фермах компании в провинции Гуанчжоу также выращиваются рыбы, кальмары и медузы. Продукция фирмы реализуется по всему Китаю и активно поставляется на экспорт. Guolian — одна из немногих компаний, получивших право беспопытного экспорта креветок в США, и единственная компания в материковом Китае, получившая разрешение на поставку живых креветок в Гонконг. С 2019 г. выручка Guolian ежегодно превышает 4,5 млрд юаней.</p> <p>Сайт: www.guolian.cn/en/</p> 

Продолжение табл.

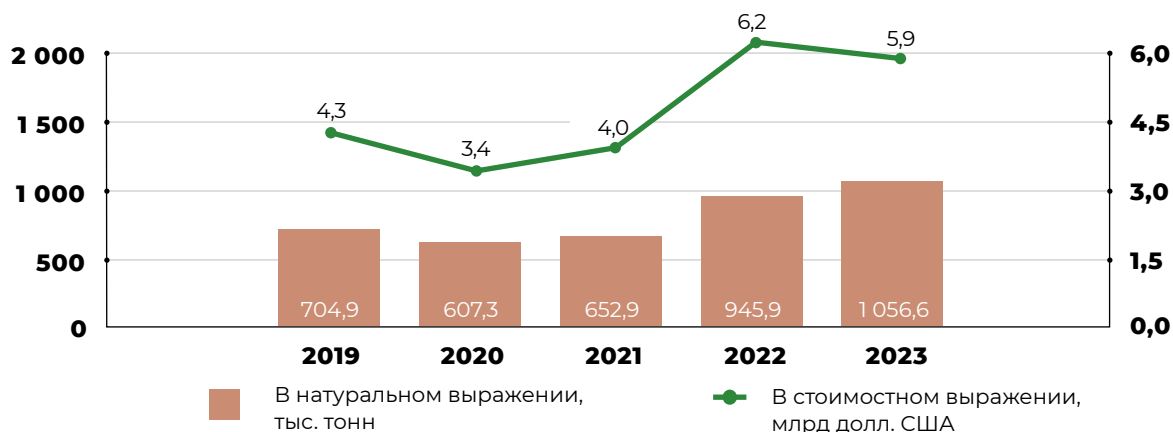
Название	Описание
<p>Zhejiang Industrial Group</p> 	<p>Крупный производитель рыбы и морепродуктов в Китае, основанный в 1994 г. Общая площадь производственных и складских объектов компании составляет более 110 тыс. м², включая 10 современных заводов по переработке морепродуктов и морских биопродуктов, 20 производственных линий и 2 холодильных склада на 10 тыс. тонн каждый. Zhejiang Industrial Group поставляет более чем 300 видов морепродуктов, в том числе треть продукции направляется на экспорт.</p> <p>Сайт: https://ru.xingyeseafood.com</p> 



Импорт креветок мороженых Китая

Китай является крупнейшим в мире импортером ракообразных в целом и креветок в частности. В 2023 г. объем импорта креветок мороженых Китая составил рекордные 1,1 млн тонн на сумму 5,9 млрд долл. США, что на 11,7% (110,7 тыс. тонн) выше уровня 2022 г. в натуральном выражении и на 4,6% (-283,0 млн долл. США) ниже в стоимостном. В 2019–2023 гг. объем закупок страной креветок на внешних рынках в среднем ежегодно увеличивался на 10,6% в натуральном выражении и на 8,4% в стоимостном.

Импорт креветок мороженых Китая в натуральном и стоимостном выражении, 2019–2023 гг.



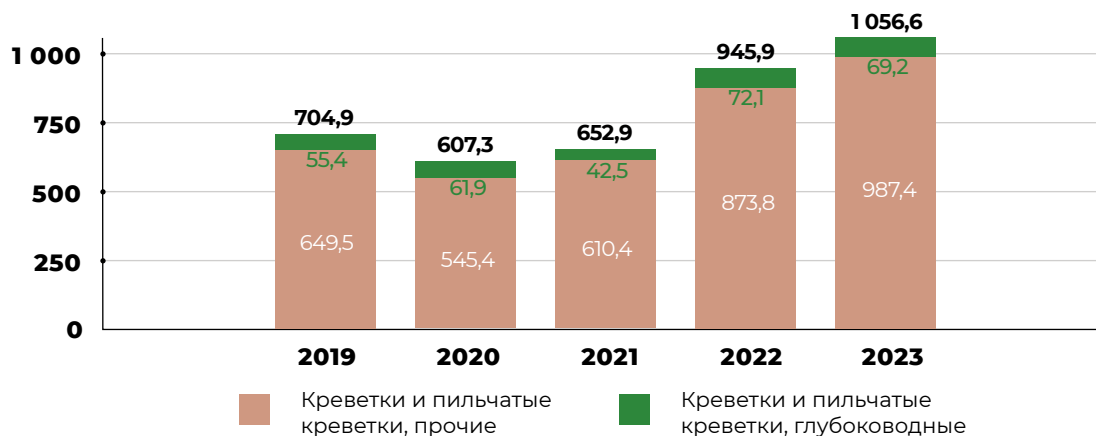
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.

Основу импорта креветок мороженых Китая стабильно составляют прочие креветки и пильчатые креветки — в 2023 г. на долю такой продукции пришлось 93,5% импорта в натуральном выражении (987,4 тыс. тонн) и 90,7% в стоимостном (5,4 млрд долл. США). На долю глубоководных креветок в 2023 г. пришлось 6,5% в натуральном выражении (69,2 тыс. тонн) и 9,3% (549,3 млн долл. США) в стоимостном.



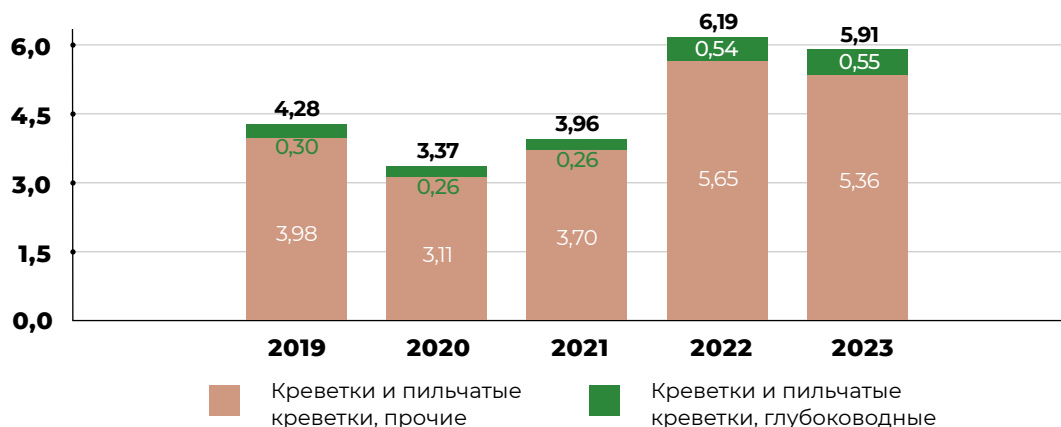
Структура импорта креветок мороженых Китая по видам в натуральном выражении, 2019–2023 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.

Структура импорта креветок мороженых Китая по видам в стоимостном выражении, 2019–2023 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.

В структуре импорта креветок мороженых Китая в натуральном выражении в 2019–2023 гг. преобладала продукция из Эквадора. В 2023 г. объем экспорта креветок мороженых из Эквадора в Китай составил 697,3 тыс. тонн, что составило 66,0% от общего объема импорта данного вида продукции в страну. Данная страна является крупнейшим в мире производителем и экспортером тепловодных креветок. Второе место по объему поставок по итогам 2023 г. заняла Индия, на долю которой пришлось 13,4% совокупного китайского импорта данной продукции. Также часть креветок мороженых импортировалась в Китай из Канады (3,0%), Аргентины (2,8%) и Таиланда (2,5%).

В 2023 г. относительно уровня 2022 г. Китай значительно нарастил закупки креветок мороженых в Эквадоре (+23,5% или +132,7 тыс. тонн) и Аргентине (+61,9% или +11,5 тыс. тонн). В то же время существенно сократился импорт из Вьетнама (-72,0% или -27,6 тыс. тонн).

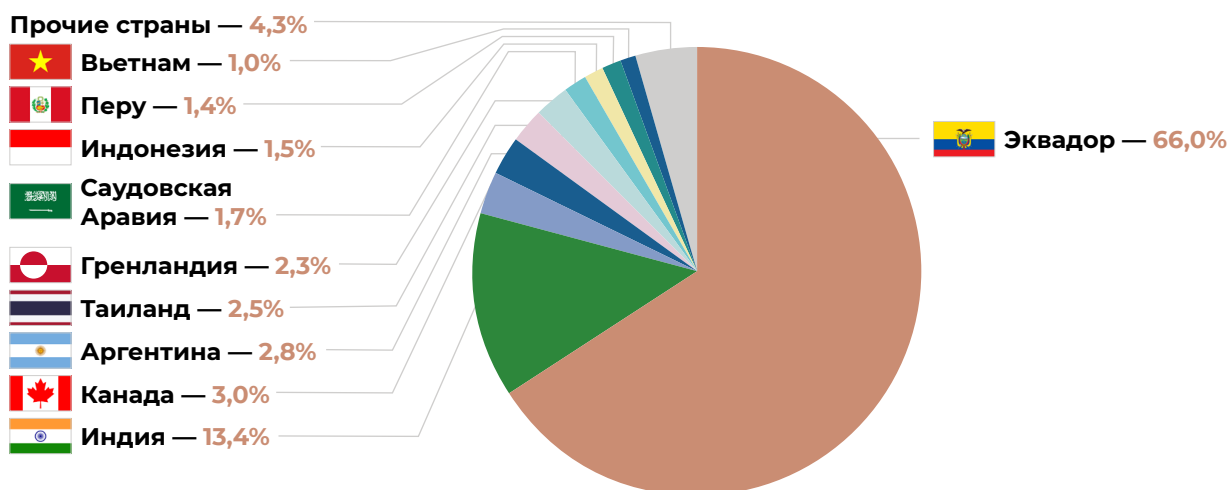
Структура импорта креветок мороженых Китая по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2019–2023 гг., тыс. тонн

№	Страна	2019	2020	2021	2022	2023
1	Эквадор	322,7	318,6	378,9	564,6	697,3
2	Индия	155,4	105,4	116,5	136,8	141,9
3	Канада	27,8	23,7	21,0	32,3	31,3
4	Аргентина	35,1	26,3	13,9	18,5	30,0
5	Таиланд	28,7	17,9	21,6	23,8	26,2
6	Гренландия	15,4	19,0	13,8	27,2	24,5
7	Саудовская Аравия	29,1	6,6	11,8	18,8	18,3
8	Индонезия	9,3	11,5	5,2	16,6	16,1
9	Перу	5,2	3,6	11,0	13,4	15,0
10	Вьетнам	34,8	26,8	16,9	38,4	10,8
	Прочие страны	41,2	47,9	42,4	55,4	45,3
	Итого	704,9	607,3	652,9	945,9	1 056,6

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.

Доля стран в импорте креветок мороженых Китая в натуральном выражении, 2023 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.

Импорт креветок мороженых Китая

Основным экспортером креветок мороженых в Китай в стоимостном выражении в 2023 г. являлся Эквадор, поставивший продукции на сумму 3,5 млрд долл. США (60,0% импорта). В число крупных поставщиков также вошли Индия (13,4%), Таиланд (4,4%), Аргентина (3,9%) и Канада (3,6%).

Наибольший прирост объемов поставок в 2023 г. по сравнению предыдущим годом продемонстрировала Аргентина (+58,7% или +85,5 млн долл. США). Одновременно с этим существенно сократился импорт из Вьетнама (-65,7% или -164,9 млн долл. США), Индии (-14,2% или -131,5 млн долл. США) и Саудовской Аравии (-20,1% или -22,0 млн долл. США). Россия в списке крупнейших стран-экспортеров креветок мороженых в Китай заняла в 2023 г. седьмое место, поставив на китайский рынок продукции на сумму 122,4 млн долл. США.

Часть российских креветок мороженых (до 60% от общего объема в натуральном выражении) поставляется на китайский рынок транзитом через Республику Корея. В 2021 г. ответственные органы России, Республики Корея и Китая согласовали соответствующий [сертификат безопасности продукции](#), упростивший процедуру ре-экспорта российской рыбы и морепродуктов из Республики Корея в Китай.

Структура импорта креветок мороженых Китая по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2019–2023 гг., млн долл. США

№	Страна	2019	2020	2021	2022	2023
1	Эквадор	1 849,3	1 689,6	2 172,9	3 542,3	3 547,9
2	Индия	912,1	607,2	724,7	924,0	792,5
3	Таиланд	254,9	165,5	206,1	241,3	262,6
4	Аргентина	254,5	182,9	105,3	145,6	231,2
5	Канада	146,6	104,0	110,5	203,4	211,8
6	Гренландия	84,7	93,4	72,1	165,6	156,5
7	Россия	35,0	28,4	68,3	119,3	122,4
8	Индонезия	52,0	61,2	32,0	97,3	91,7
9	Саудовская Аравия	180,6	37,3	66,4	109,4	87,4
10	Вьетнам	254,4	181,8	126,2	251,0	86,1
	Прочие страны	260,3	215,5	275,5	393,3	319,5
	Итого	4 284,4	3 366,8	3 960,1	6 192,6	5 909,6

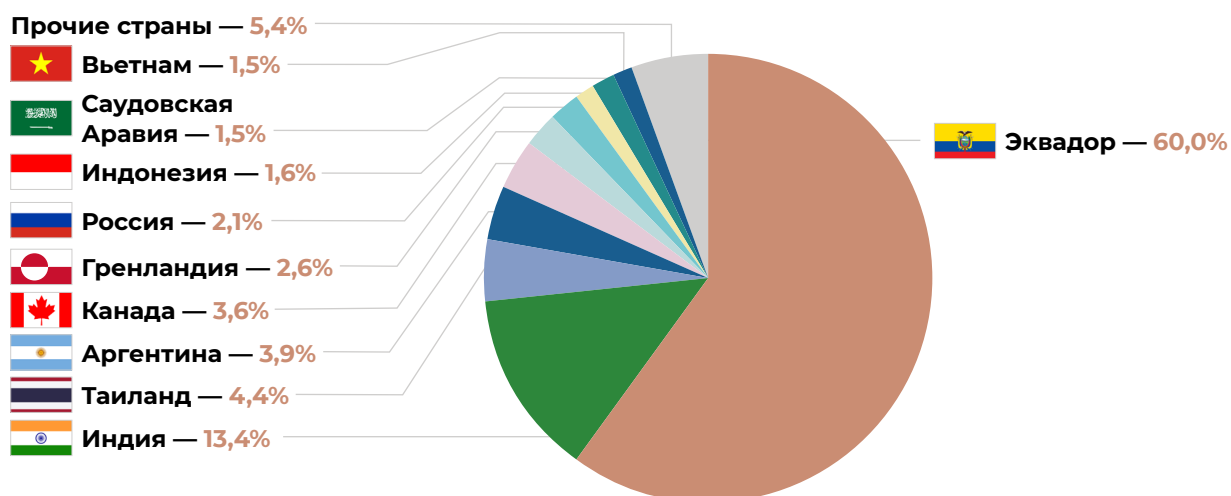
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.



Импорт креветок мороженых Китая

Доля стран в импорте креветок мороженых Китая в стоимостном выражении, 2023 г., %



Источник: ИТС Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.



Средняя импортная цена креветок мороженых в 2023 г. снизилась на 14,6% до 5 593 долл. США за тонну, что связано с увеличением общего предложения данной продукции на мировом рынке. Высокий уровень конкуренции, а также рост и консолидация производства креветок в Эквадоре оказывают значимое влияние на конъюнктуру мирового рынка данного вида ракообразных.

Наиболее дорогая продукция закупалась в России по цене 21 607 долл. США за тонну (в 3,9 раза выше средней цены) и Таиланда по цене 10 029 долл. США за тонну (на 79,3% выше). Наиболее конкурентная цена зафиксирована на импорт из Саудовской Аравии — 4 768 долл. США за тонну (на 14,8% ниже средней цены) и Перу — 5 013 долл. США (на 10,4% ниже).

Российские креветки мороженые являются премиальной продукцией на внешних рынках, в особенности на китайском, что обуславливает высокую цену. В отличие от тепловодных аквакультурных креветок из Таиланда, Вьетнама и Эквадора продукция из России обладает более насыщенным вкусом и большим размером.

Средняя импортная цена креветок мороженых по странам-экспортерам, 2019–2023 гг., долл. США / тонна

Страна	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение от средней цены, 2023 г., %
Средняя цена	6 078	5 544	6 065	6 547	5 593	-
Россия	9 018	8 829	14 794	26 221	21 607	в 3,9 раза
Таиланд	8 878	9 232	9 565	10 131	10 029	79,3
Вьетнам	7 304	6 785	7 484	6 534	7 998	43,0
Аргентина	7 241	6 965	7 558	7 869	7 715	37,9
Канада	5 275	4 385	5 265	6 306	6 758	20,8
Гренландия	5 497	4 924	5 243	6 085	6 396	14,4
Индонезия	5 606	5 315	6 116	5 881	5 702	1,9
Индия	5 870	5 760	6 222	6 753	5 586	-0,1
Эквадор	5 730	5 303	5 735	6 274	5 088	-9,0
Перу	5 666	5 509	5 640	6 157	5 013	-10,4
Саудовская Аравия	6 199	5 689	5 639	5 805	4 768	-14,8

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 030616, 030617.

Потенциал российского экспорта креветок мороженых в Китай

Расчетный объем потенциала поставок российских мороженых креветок в Китай к 2030 г. оценивается на уровне **100 млн долл. США** (базис поставки FOB). Основными конкурентами российской продукции на рынке Китая являются производители северной креветки (Канада и Дания).



Потребительские предпочтения

Тенденции на продовольственном рынке Китая

- неравенство доходов, неравномерное развитие восточных и западных регионов, а также повышение стоимости жизни на фоне замедления темпов экономического роста создают препятствия для дальнейшего увеличения в Китае числа людей со средним уровнем дохода. Решение указанных проблем обозначено в числе главных приоритетов правительства страны в рамках 14-го пятилетнего плана (2021–2025 гг.), предполагающего преодоление разрыва в уровне благосостояния между различными социальными группами и создание более справедливого общества, а также расширение среднего класса как основного драйвера внутреннего потребительского спроса;
- в последние годы в Китае все сильнее заметно изменение условий и образа жизни городского населения. Если еще 20 лет назад в китайских городах преобладали традиционные домохозяйства, представленные тремя поколениями в одном доме, то в настоящее время большая часть населения страны — это пары в небольших квартирах с одним ребенком. Кроме того, в Китае снижается среднее количество людей, живущих в домохозяйствах, и растет число домохозяйств, состоящих из одного человека. При этом в крупных городах наблюдается увеличение количества домохозяйств (за последнее десятилетие их число увеличилось практически вдвое), что обусловлено внутренней миграцией. На фоне увеличения продолжительности рабочего дня данная тенденция обуславливает рост спроса на полуфабрикаты, готовые и порционные продукты, а также услуги курьеров;
- сокращение численности и старение населения Китая уже оказывают сильное влияние на социально-экономическое развитие страны и будут являться ключевым фактором стагнации потребительского рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В то же время более внимательное отношение к здоровью (прежде всего — детей и представителей старшего поколения) стимулируют рост на более качественные и дорогие продукты питания;
- по мере увеличения численности среднего класса в Китае возрастает спрос на продукты питания премиум-сегмента, а также качественные и безопасные импортные товары, ассортимент которых постоянно расширяется и представлен во всех крупных торговых сетях. В некоторых случаях китайские потребители отдают предпочтение зарубежным продуктам питания из-за недоверия к местным производителям;
- еще до начала пандемии COVID-19 китайские потребители активно переходили на покупки онлайн из-за их удобства. Однако наиболее активное развитие электронной коммерции пришлось на период 2020–2022 гг., когда с введением жестких карантинных ограничений популярность услуг по доставке продуктов питания и прочих товаров на дом резко выросла, а общее число онлайн-покупателей в Китае превысило 842 млн человек. Дополнительно развитию интернет-торговли в стране способствует урбанизация и всеобъемлющая цифровизация китайского общества, а также агрессивная маркетинговая политика крупнейших местных платформ электронной коммерции;



- все больше китайцев стремятся следовать принципам здорового образа жизни, что подразумевает употребление полезных для здоровья и сбалансированных блюд, которые насыщены питательными ингредиентами. Набирают популярность продукты питания со знаком «есо», «organic», «нежареная» лапша, а также продукция без сахара и глютена;
- большинство китайских потребителей в возрасте от 18 до 50 лет считают модным ходить в рестораны и делают это на регулярной основе. Более того, такие потребители, как правило, считают, что брендовые импортные еда и напитки, подаваемые в ресторанах, лучшего качества по сравнению с местными, в т.ч. поскольку стоят дороже;
- в последние годы китайцы все чаще отдают предпочтение готовым продуктам питания. В точках розничной торговли возможно найти большой ассортимент упакованных фруктов и овощей, полуфабрикаты, а также готовые порционные мясные продукты и морепродукты;
- потребительские предпочтения китайцев сильно зависят от региона проживания, поскольку каждой провинции присущи свои культурные и кулинарные особенности и предпочтения. Так, на севере страны предпочитают блюда на основе пшеничной муки (например, лапшу и пельмени), мясные и молочные продукты, в то время как на юге чаще потребляют рис, овощи и морепродукты;
- социальные сети в Китае в настоящий момент являются одним из самых эффективных маркетинговых инструментов, и наибольшую популярность они набрали период пандемии COVID-19, когда многие известные бренды проводили онлайн-трансляции для продвижения своей продукции, приглашая известных блогеров. Такая реклама в соцсетях продолжает привлекать многомиллионную аудиторию, что положительно влияет на онлайн-продажи;
- повторяющиеся волны COVID-19 привели к повышению осведомленности китайцев о здоровье и о продуктах, которые повышают иммунитет, а также обладают противовирусными свойствами. Многие местные производители начали активно инвестировать в разработку инновационных продуктов из натуральных, простых и полезных ингредиентов, подвергнутых минимальной обработке, для удовлетворения растущего спроса среди китайских потребителей.

Тенденции на рынке рыбы и морепродуктов

- Китай — страна с развитым рыбохозяйственным комплексом, на долю которой приходится две трети мировой аквакультуры. Основная часть потребностей китайского рынка в морепродуктах удовлетворяется за счет собственного производства. При этом Китай также входит в число крупнейших экспортеров и импортеров данной продукции, поскольку внутренний рынок в достаточной степени насыщен одними видами морепродуктов (например, филе трески и скумбрией) и испытывает нехватку других (в т.ч. атлантического лосося, креветок и прочих ракообразных);
- рыба всех видов, а также кальмары, гребешки, мидии и креветки являются неотъемлемой частью кухни прибрежных провинций Китая и входят в состав многих национальных блюд. Популярностью на китайском рынке пользуются и такие более экзотические продукты, как трепанги, черепахи, морские ежи и акулы плавники. Некоторые морепродукты в Китае на протяжении тысячелетий считались деликатесами для знати, символизирующими богатство и власть, или активно использовались в традиционной китайской медицине из-за наличия в их составе полезных веществ;
- по мере увеличения численности среднего класса и роста реальных располагаемых доходов населения в Китае увеличивается доступность и объемы потребления блюд и ингредиентов, в прошлом считавшихся деликатесами. В последние десятилетия китайцы приобретают все более разнообразные морепродукты, и рынок морепродуктов премиум-класса в стране постепенно расширяется, в т.ч. за счет импортных продуктов;
- китайские потребители придают большое значение свежести морепродуктов. Покупка живых рыб и ракообразных на традиционном китайском продовольственном рынке по-прежнему широко распространена. Большинство розничных магазинов и ресторанов размещает свои морепродукты в стеклянных резервуарах с водой или во льду без упаковки, чтобы продемонстрировать свежесть продукции;
- многие виды морепродуктов, которые пользуются спросом у китайских потребителей, практически не употребляются в пищу за пределами Восточной и Юго-Восточной Азии. К таковым относятся, например, трепанги, рыбные шарики, черепахи и угри. Кроме того, в Китае довольно распространены местные снеки из морепродуктов, например, обработанные сушеные осьминоги, кальмары, водоросли или рыба, которые многими китайскими потребителями считаются более здоровым вариантом по сравнению с другими закусками;
- китайский рынок морепродуктов подвержен сезонности, обусловленной особенностями размножения рыб и временными рамками путины в морях Тихого океана. Пик спроса на морепродукты в Китае, как правило, приходится на главные национальные праздники, прежде всего — китайский Новый год. В китайском языке слово «рыба» созвучно слову «избыток», в связи с чем рыба является одним из главных новогодних блюд. Готовят и подают ее, как правило, целиком: первую половину съедают в последний день старого года, вторую — на следу-



ющий день. Таким образом изобилие из старого года «переносится» в новый. В преддверии праздничного сезона местные производители часто выпускают морепродукты в специальной подарочной упаковке;

- увеличению объема потребления креветок в Китае способствует их позиционирование в качестве полезного продукта, богатого разнообразными питательными веществами. В последние годы местные производители и дистрибьюторы креветок выделяют значительные ресурсы на продвижение своей продукции, в т.ч. в китайском сегменте интернета. В результате на популярных в стране форумах и в соцсетях регулярно появляются материалы об уникальных органолептических свойствах креветок, их пользе для похудения и простоте приготовления. Дополнительно различные диетологи, шеф-повара и фуд-блогеры отмечают хорошую сочетаемость креветок с двумя основными для Китая продуктами — рисом и лапшой, а также с овощами;
- в Китае наблюдается рост спроса на готовую продукцию с использованием высококачественных морепродуктов, например, креветочную пасту. В условиях ускорения темпа жизни и увеличения продолжительности рабочего дня одновременно с повышением благосостояния китайцы все чаще предпочитают приобретать обработанные морепродукты или полуфабрикаты из них. Повышенный спрос наблюдается на очищенные креветки, креветочные шарики, сушеные снеки из морепродуктов, рыбные филе, фарш и консервы.



Национальная кухня

Национальная кухня Китая имеет древнюю историю и отличается большим разнообразием блюд, а также необычными сочетаниями продуктов. При этом понятие единой общенациональной китайской кухни фактически отсутствует, вместо нее существует множество региональных кулинарных традиций, наиболее известные из которых происходят из провинций Гуандун, Шаньдун, Цзянсу и Сычуань. Сами регионы Китая отличаются по природно-климатическим условиям, географии, истории, а также языку и стилю жизни местного населения, что сказывается и на особенностях кулинарии. Кухня приморских провинций включает большое количество морепродуктов и рыбы, кухня юго-западных районов — больше риса и специй, на севере более популярны пельмени и молочная продукция. Во всем мире как наиболее «острая» известна сычуаньская кухня, однако в самом Китае самой острой считается кухня провинции Хунань — родины основателя Китайской Народной Республики, Мао Цзэдуна. Во многих провинциях используются разнообразные методы консервирования (вяление, засолка, маринование, квашение), разные способы приготовления лапши (нарезанная или раскатанная, тонкая или толстая, с бульоном или без и т.д.) и риса.

Собственно рис, пшеница (пшеничная мука) и соя (в виде соуса, масла, тофу и т.д.) являются основой большинства китайских блюд. При этом в отличие от европейских кухонь, где основным блюдом при приеме пищи, как правило, считается мясо или другая белковая пища, в традиционной китайской кулинарии основным блюдом считаются именно лапша (в Северном Китае) и рис (в Южном Китае). Самым популярным мясом считаются свинина и курица, затем следует говядина. Баранина пользуется спросом в основном в западных регионах страны и среди мусульманского населения. Молочная продукция в Китае постепенно набирает популярность, поскольку потребители все охотнее пробуют европейские блюда, однако если йогурты и молоко в Китае продаются практически везде, то потребление, например, сыров весьма ограничено. Среди напитков в стране наибольшим спросом пользуются традиционные китайские чай (в т.ч. бутилированный холодный) и соевое молоко, в последние годы растет потребление соковой продукции.



Популярные блюда



Сяо лун бао — шанхайские пельмени на пару, один из самых популярных видов пельменей в Китае. Основную часть начинки составляет свиной фарш, к которому в разные времена года добавляют разные начинки. Весной — побеги бамбука, летом — креветки, осенью — крабовое мясо. Их отличительной особенностью является то, что начинки в них должно быть больше, чем теста.



Ланьчжоуская лапша с говядиной — традиционная китайская растянутая лапша в сытном прозрачном бульоне с крупно нарезанными кусками говядины. В суп, как правило, также добавляются зелень, темное красное масло чили, редька дайкон и листья бок-чой.



Баоцзы — паровой пирожок из дрожжевого теста с разнообразными начинками: бобы, мясо, тофу, грибы (наиболее популярная — свиной фарш с капустой).



Лапша с креветками — региональное блюдо, возникшее в провинции Аньхой. Креветки обжариваются с луком-пореем и соевым соусом; рисовая мука замачивается в воде, а затем добавляется к креветкам. Блюдо имеет коричневый цвет и приятный соленый вкус.



Курица гунбао — классическое блюдо сычуаньской кухни. Филе курицы рубят на кубики и обжаривают вместе с арахисом, овощами и красным перцем чили.



Пьяные креветки — популярное в Шанхае, а также соседних провинциях Цзянсу и Чжэцзян блюдо, основным ингредиентом которого являются живые пресноводные креветки. Ракообразных помещают в охлажденный соус на основе алкоголя, вкусом которого они насыщаются, после чего креветок в живом виде подают на стол.

Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
COFCO	Государственная холдинговая компания, одним из направлений деятельности которой является импорт и дистрибуция. Сайт: www.cofco.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
Pacific Dairy Ingredients	Крупная компания молочной промышленности Китая, которая работает с 1996 г. и является ведущим в стране импортером и поставщиком молочных продуктов и ингредиентов. Сайт: www.pacificdairy.com
Xiamen ITG Group	Одна из крупнейших китайских компаний-импортеров и дистрибьюторов продукции сельского хозяйства, основанная в 1980 г. В ассортимент импортируемой Xiamen ITG Group продукции входят масла, корма для животных, мясо, зерновые и зернобобовые. Сайт: www.itg.com
Yihai Kerry	Один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов широкого перечня продуктов питания. Входит в число крупнейших компаний КНР. Сайт: www.yihaikerry.net



Розничная торговля

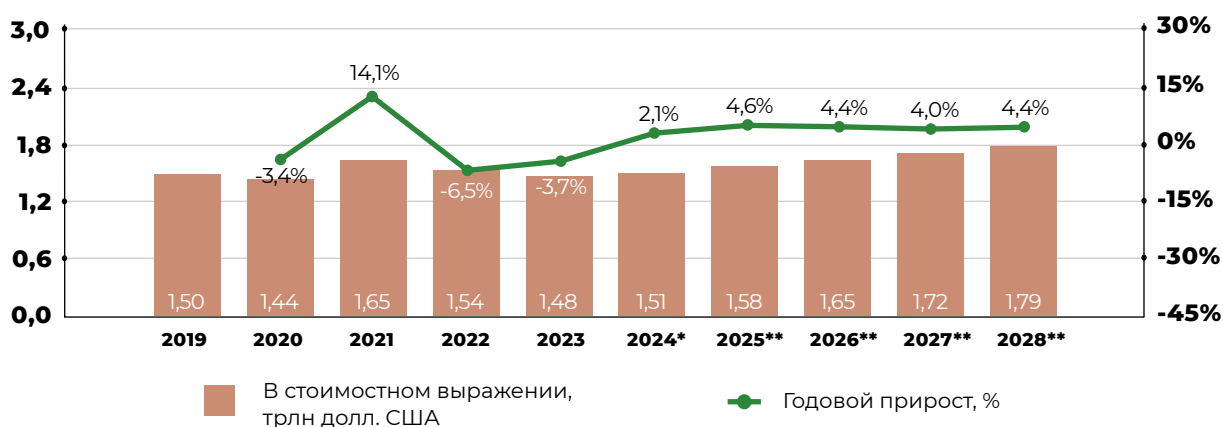
Розничная торговля в Китае характеризуется большим разнообразием: здесь присутствует как большое количество традиционных торговых точек, включая открытые рынки, бакалейные, мясные и рыбные лавки, ларьки с овощами и фруктами, так и множество современных сетевых магазинов. Крупные розничные сети постепенно вытесняют несетевые магазины, однако доля последних все еще остается значительной.

За последние десятилетия сегмент современного ритейла в Китае значительно расширился по сравнению с предшествующим периодом, когда торговые сети присутствовали только в нескольких мегаполисах. Сегодня супермаркеты и гипермаркеты уже имеются практически во всех городах и постепенно появляются в малых населенных пунктах. Крупные торговые сети, как правило, создаются и изначально развиваются в восточных и центральных провинциях Китая (где выше концентрация потребителей с высокими и средними доходами), после чего расширяют свою деятельность в менее развитых западных и северных регионах.

В сельских районах Китая, где не так широко представлены крупные розничные сети, ключевую роль играют небольшие несетевые продуктовые магазины. В основном это небольшие семейные предприятия, реализующие ограниченный ассортимент товаров повседневного спроса. Подобные магазины обычно выстраивают прочные контакты с местными покупателями, и поэтому в первую очередь привлекают пожилых посетителей, для которых близкое расположение, низкие цены и личные взаимоотношения важнее, чем удобство и широкий ассортимент современных форматов розничной торговли.

На протяжении последних лет популярность в Китае также набирают два относительно новых для страны формата магазинов: круглосуточные магазины у дома и клубные магазины с платным членством, которые пользуются спросом среди потребителей благодаря возможности покупать товары в больших объемах по оптовым ценам.

Объем розничной торговли продовольственными товарами в Китае, 2019–2028 гг.



Источник: EMIS

Примечание. Без учета электронной торговли продовольственными товарами. *оценка, **прогноз.



Крупные магазины розничной торговли



China Resources Vanguard — основанная в 1984 г. компания-оператор гипермаркетов и супермаркетов, принадлежащая государственной холдинговой компании China Resources Group. Владеет рядом розничных сетей, включая Vanguard, Suguo, Olé, Blt Supermarket, Tesco Express. В Китае у компании свыше 3 000 магазинов более чем в 100 городах.

Сайт: www.crv.com.cn/en/index.html



Freshippo (Hema) — собственная розничная сеть супермаркетов Alibaba Group, запущенная в 2016 г. и специализирующаяся на продажах свежих продуктов питания. Позиционируется как наиболее передовая на рынке и функционирует одновременно в онлайн- и офлайн-формате: розничные магазины также используются как склады и центры формирования онлайн-заказов. Собственная курьерская служба Freshippo обеспечивает 30-минутную доставку клиентам, проживающим в радиусе 3 км от ближайшего магазина сети. По состоянию на 2023 г. в Китае насчитывалось более 330 магазинов Freshippo, расположенных в основном в крупнейших городах страны.

Сайт: www.freshippo.com



Sun Art Retail Group — ведущий китайский ритейлер, управляющий гипер- и супермаркетами, а также сеть клубных магазинов под брендами RT-Mart, RT-Super и M-Club. По состоянию на начало 2024 г. в Китае работало в общей сложности 472 гипермаркета, 32 супермаркета и три клубных магазина Sun Art, охватывающих 207 городов в 29 регионах. Выручка компании по итогам 2023/2024 маркетингового года составила около 72,6 млрд юаней.

Сайт: www.sunartretail.com



Walmart — крупнейшая в мире на данный момент компания по размеру выручки, владеющая одноименной сетью оптовой и розничной торговли. На китайском рынке полноценно работает с момента открытия своих первых магазинов в г. Шэньчжэнь в 1996 г. По состоянию на 2023 г. Walmart в Китае управляет 364 торговыми точками, в том числе 320 «суперцентрами» и 44 оптово-розничными магазинами Sam's club.

Сайт: www.en.walmart.cn





Wumart — китайская компания, основанная в 1994 г. В 2023 г. насчитывала более 1 800 торговых точек, включая гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома. Wumart является одним из первых и крупнейших ритейлеров в Китае и управляется крупнейшей сетью супермаркетов в ключевом районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. В разное время приобрела и интегрировала в свою сеть активы немецкой Metro C&C и британской B&Q в Китае.

Сайт: www.wumart.com



Yonghui Superstores — одна из первых современных китайских розничных сетей, реализующих свежую сельскохозяйственную продукцию со штаб-квартирой в провинции Фуцзянь, основанная в 2001 г. Компания осуществляет свою деятельность преимущественно через магазины по продаже товаров повседневного спроса, универмаги, супермаркеты и т.п. Компания действует, в основном, на внутреннем рынке и располагает более чем 1 000 сетевых супермаркетов в 29 регионах и почти 600 городах.

Сайт: <https://www.yonghui.com.cn/>

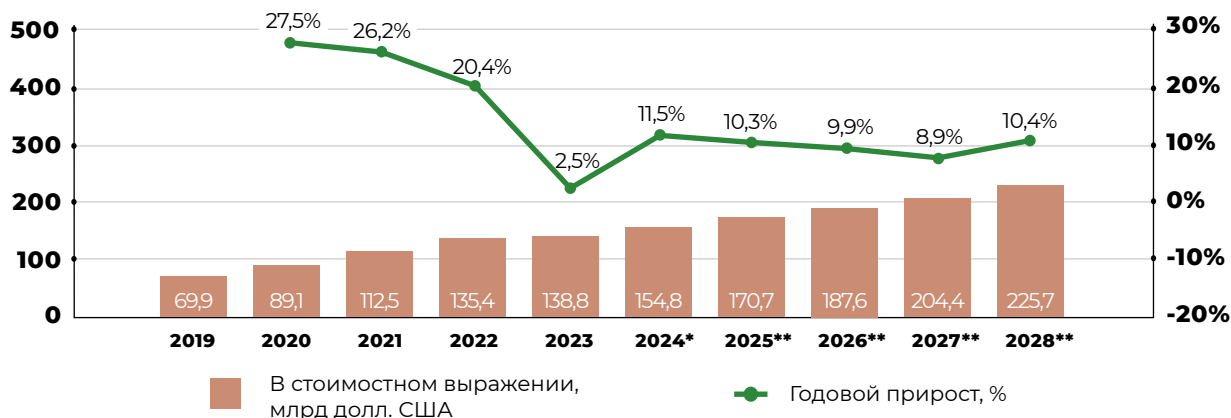


Электронная торговля

Сектор электронной коммерции в Китае в последние годы динамично развивается на фоне продолжающихся процессов урбанизации и цифровизации общества. Наиболее ощутимый импульс сегменту придала пандемия COVID-19, в период которой многие магазины начали сотрудничать с сервисами по доставке продуктов питания на дом либо создавать собственные курьерские службы, разрабатывая при этом мобильные приложения для онлайн-заказов. На конец 2023 г. число интернет-пользователей в Китае достигло около 1,1 млрд человек, и ожидается дальнейший рост данного значения в условиях увеличения числа небольших домохозяйств и средней продолжительности рабочего дня. При этом сегмент электронной коммерции в Китае — один из наиболее высококонкурентных: интернет-магазины стремятся постоянно повышать качество предоставляемых услуг, поскольку для китайских клиентов скорость доставки и качество товара, как правило, важнее, чем разнообразие ассортимента.

В условиях увеличения объемов онлайн-торговли во время пандемии ведущие сети розничной торговли расширили сотрудничество с цифровыми платформами и начали активно создавать свои собственные. Например, Walmart сотрудничает с JD.com, RT-Mart — с Alibaba, Yonghui развивает собственную систему, объединяющую электронную коммерцию и оффлайн-магазины. Дополнительно развитие холодильных логистических цепей позволило китайским онлайн-площадкам, например, начать реализовывать охлажденную и замороженную продукцию. Благодаря такому улучшению инфраструктуры в последние годы повысился спрос на услуги компаний электронной торговли в средних и малых городах Китая.

Объем рынка электронной торговли в Китае, 2019–2028 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.



Ведущие компании электронной торговли



Dingdong — торговая платформа, специализирующаяся на продаже свежих продуктов, мяса и морепродуктов, а также других товарах повседневного спроса, начавшая работу в 2017 г. Владеет обширной сетью складов, что позволяет компании осуществлять быструю доставку товаров в крупнейших городах страны.

Сайт: www.100.me



Jingdong Group официально вышла на рынок электронной коммерции в 2004 г. как платформа для продажи электроники. Сейчас сфера интересов компании включает электронную коммерцию, логистику, розничную торговлю, облачные технологии, научные исследования в области ИИ. Владеет сетью продуктовых супермаркетов 7Fresh. В 2022 г. ежегодное количество активных покупателей на платформе достигло 580 млн чел.

Сайт: www.jd.com



Pinduoduo — крупная китайская платформа электронной коммерции, запущенная в 2015 г. Начала свою деятельность как розничная площадка для торговли сельскохозяйственной продукцией и, в связи с этим, больше ориентирована на небольшие города и сельскую местность, в отличие от других компаний. Продажи на платформе осуществляются через систему купонных распродаж. В 2022 г. ежегодное количество активных покупателей на платформе достигло 882 млн чел.

Сайт: www.en.pinduoduo.com



Tmall (Alibaba Group) — одна из ведущих платформ электронной торговли в Китае, созданная Alibaba Group на основе интернет-магазина Taobao в 2008 г. Предназначена для продажи товаров национальными и международными компаниями (с 2014 г. является площадкой, где иностранные компании и бренды предлагают свою продукцию китайским покупателям). В 2021 г. Tmall признан первым по посещаемости сайтом в Китае и третьим в мире.

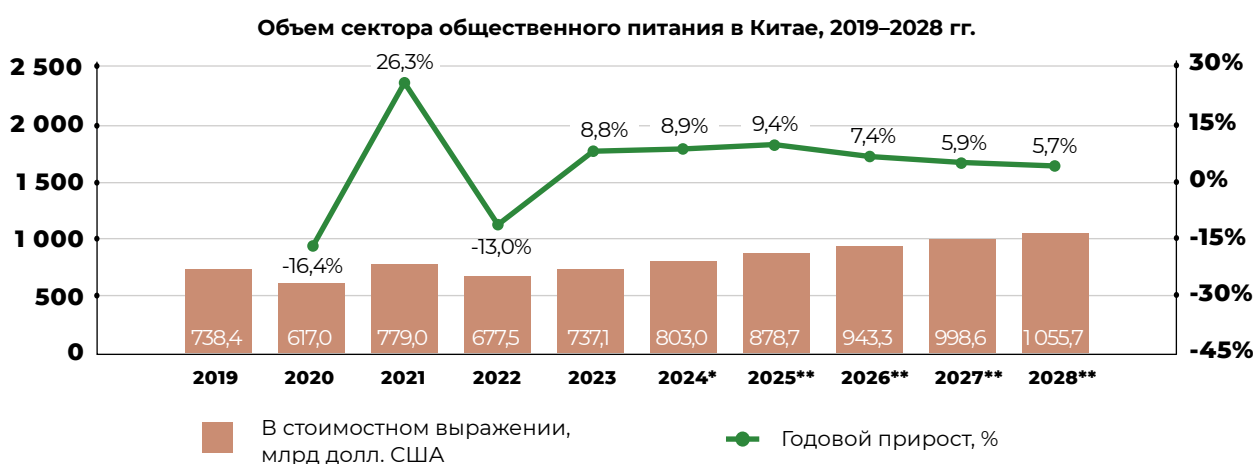
Сайт: www.tmall.com



Гостинично-ресторанный сектор

Китай — самая посещаемая туристами страна в Азии и одно из наиболее привлекательных туристических направлений в мире в целом. Китайские регионы известны своей древней историей, современными мегаполисами, богатой культурой, разнообразной кухней и привлекают как посетителей из других провинций, так и путешественников со всего мира. После снятия связанных с пандемией COVID-19 карантинных ограничений гостинично-ресторанный сектор Китая развивается быстрыми темпами: на рынке регулярно появляются новые игроки, конкурирующие с международными компаниями, а также открываются новые форматы заведений общественного питания. Благодаря крупным международным мероприятиям, конференциям и выставкам гостиничная индустрия Китая продолжает расширяться, за счет внедрения новых форматов отелей и гостиниц. Международные и национальные сети гостиниц увеличивают количество своих отелей в крупных и средних городах, предлагая посетителям высококлассный сервис. На территории большинства гостиниц располагаются рестораны, которые предлагают потребителям как национальные блюда, так и блюда зарубежных кухонь.

С началом пандемии COVID-19 многие заведения общественного питания в Китае переориентировались на работу «навынос», что помогло им избежать закрытия. В результате объем продаж продуктов питания в сегменте сохранился на достаточно высоком уровне и с 2023 г. продолжил увеличиваться после снятия карантинных ограничений. В Китае представлены многие зарубежные сетевые фаст-фуд заведения, поскольку потребители положительно воспринимают международные кухни и открыты к европейским блюдам. В стране открываются новые уникальные форматы заведений, которые предлагают потребителям самые разнообразные блюда: веганские кафе и рестораны, рестораны с открытой кухней, а также множество кофеен европейского типа. Также повышенным спросом в Китае традиционно пользуются морепродукты и блюда на их основе, которые возможно попробовать как в специализированных рыбных ресторанах, так и практически во всех заведениях классической китайской кухни.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.



Международное сотрудничество

Китай является членом ВТО с 2001 г., членом [Шанхайской организации сотрудничества](#) (ШОС) с 2001 г., участвующей экономикой форума [Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество](#) (АТЭС) с 1991 г., участником Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения с 2001 г.

На данный момент страна заключила множество соглашений о свободной торговле, в том числе соглашения с [Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии](#) (Association of South East Asian Nations, ASEAN), Сингапуром, Пакистаном, Новой Зеландией, Чили, Перу, Коста-Рикой, Исландией, Швейцарией, Мальдивами, Грузией, Гонконгом, Макао, Республикой Корея и Австралией, торговое соглашение с Египтом.

В ноябре 2020 г. Китай подписал соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP). Его участниками, помимо Китая, являются 10 стран ASEAN: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. 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. Соглашение вступило в силу 1 января 2022 г.

В сентябре 2021 г. Китай [подал](#) официальную заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP). На данный момент соглашение подписали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

В мае 2018 г. Китай [подписал](#) Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с [Евразийским экономическим союзом](#) (ЕАЭС). Оно не является преференциальным, то есть не предусматривает снижения пошлин, и 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, создание отраслевых диалогов и разработка конкретных планов-действий, направленных на выявление и реализацию совместных инвестиционных проектов.

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

