

ОТРАСЛЕВЫЕ СЮЖЕТЫ

**ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ПЕРЕРАБОТАННОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.**

Институт торговой политики
Данильцев А.В., Глазатова М.К.,
Крючков Р.В., Савельев О.В.

Оценка последствий пандемии COVID-19 для глобальной торговли основными видами переработанной продовольственной продукции.

Рынок продовольственной продукции является наиболее чувствительным с точки зрения необходимости постоянного насыщения предложением, поскольку продовольствие – важнейший первичный фактор обеспечения жизнедеятельности. Исходя из этих соображений составляется обзор возможных изменений на основных товарных рынках под воздействием снижения экономической активности в результате пандемии. В обзоре №4 была представлена аналитика по группам сельскохозяйственной продукции – сырья. В этом выпуске рассматриваются товарные рынки обработанной пищевой продукции.

Комментарии ФАО в отношении связанных с пандемией возможных рисков в отношении продукции пищевой промышленности переработки продукции АПК.

Большую часть рисков в отношении рынка продовольственных товаров международные организации связывают прежде всего с обеспечением сельскохозяйственным сырьем, ростом цен и ограничениями покупательной способности населения в развивающихся странах (более подробно были рассмотрены нами в про-

шлом выпуске). В отношении обработанной сельскохозяйственной продукции они не теряют актуальности: ряд продуктов, например, рис, масло, сахар могут быть критически важны для обеспечения питания населения. Однако основная группа рисков для производства продуктов питания, как отмечает ФАО¹, связана с нарушением функционирования цепочек поставок.

Несмотря на существенные запасы сельскохозяйственного сырья, ограничения в связи с пандемией могут быстро привести к нарушению взаимодействия между фермерами, переработчиками и дистрибьюторами. Логистические операторы сообщают о замедлении транспортного сообщения в связи со снижением активности функционирования портов и недостатком рабочей силы. Наиболее подвержены рискам цепочки с высокой добавленной стоимостью, например, такие как в секторах молочных и мясных продуктов в связи с тем, что имеют ограниченные сроки годности и требования к хранению и транспортировке. Пищевую промышленность можно отнести к трудоемким отраслям, для которых существует угроза нехватки рабочей силы, а также необходимость в обеспечении социального дистанцирования и безопасности работников на предприятиях.

Особо эксперты отмечают угрозу роста цен сельскохозяйственного сырья и как следствие обработанной продукции². Повышенный спрос со стороны населения на ряд продовольственных товаров, вызванный неуверенностью в развитии ситуации, может вызывать скачки цен в связи с неготовностью производителей и дистрибьюторов обеспечить соответствующие объемы поставок. Такого рода рост цен может оказать значительный эффект на малообеспеченные слои населения и на страны, зависимые от импортного продовольствия. Индекс продовольственной уязвимости Намура³,

¹ Cullen M.T. COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond?, FAO, 29 March 2020, <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8388en>

² Anticipating the impacts of COVID-19 in humanitarian and food crisis contexts, FAO, 4 April 2020, <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8464en>

³ <https://www.nomuraconnects.com/focused-thinking-posts/preparing-for-the-next-surge-in-food-prices/>

который ранжирует 110 стран по их подверженности ценовым колебаниям на продукты питания, показывает, что 50 наиболее уязвимых стран составляют развивающиеся экономики, население которых достигает 2/3 мирового.

Как показал опыт кризиса 2007-2008 и скачка цен 2010-2011 годов, дополнительный инфляционный эффект на цены продовольственных товаров оказывала широкомасштабная протекционистская политика, проводимая через импортные тарифы и экспортные ограничения⁴. По оценкам экспертов Всемирного Банка в тот период 40% роста цен на пшеницу и 25% роста цен на кукурузу произошли в результате введения торгово-политических ограничений⁵. В этой связи ФАО считает критически важным сохранение свободной торговли для функционирования рынка продовольствия и рекомендует правительствам отказаться от существующих экспортных ограничений и запретов, а также сократить импортные тарифные и нетарифные ограничения, что может помочь сдерживать цены и обеспечить сельскохозяйственным сырьем. В качестве альтернативы для предотвращения роста цен рекомендуется использование мониторинга и контроля цен на всех этапах производственной цепочки⁶ и ограничение чрезмерного субсидирования в пользу точечного и ограниченного по времени финансового стимулирования.

В настоящей ситуации обеспечение функционирования цепочек поставок признается важнейшим направлением государственной политики в отличие от кризиса 2007-2008 годов: запасы сельскохозяйственного сырья и урожаи имеют хорошие перспективы, поэтому усилия государств должны быть сосредоточены на транс-

портной инфраструктуре, беспрепятственной переработке, маркетинге, а также обеспечении свободных безопасных транспортных коридоров для перемещения грузов и трудовых ресурсов. Например, портовые служащие должны рассматриваться как ключевой персонал и должны быть обеспечены в полной мере индивидуальными средствами защиты с соблюдением всех мер безопасности. В качестве примеров национальных мер поддержки можно привести меры региональных властей Китая по централизованной закупке и хранению мясopодуKтов полностью за счет правительства.

Значительную роль в поддержании каналов дистрибуции могут играть электронные площадки: так «Алибаба» запустила специальный фонд для закупки сельхозпродукции и открыла «зеленый канал» посвященный продаже свежих фермерских продуктов.

Отдельным вопросом является обеспечение безопасности производимой и торгуемой сельскохозяйственной продукции, в первую очередь животного происхождения⁷. Несмотря на то, что на сегодняшний момент нет информации о том, что вирус COVID-19 может передаваться человеку через продукты питания, ФАО считает целесообразным предупреждение и контроль возможного заражения на всех этапах производственной цепочки для предотвращения распространения заболевания. Потенциальными источниками заражения продуктов могут выступать оборудование, инструменты и работники, занятые в переработке продукции. В этой связи отмечена необходимость внедрения и тщательного применения процедур обработки и дезинфекции всех поверхностей и инструментов в

⁴ Subbaraman R., Zombanakis M, COVID-19 is amplifying the risk of a worldwide food-price spike. World Economic Forum, 16 May 2020, <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/preventing-a-covid-19-food-crisis/>

⁵ Commodity Markets Outlook ,World Bank, APRIL 2019 SPECIAL FOCUS Food Price Shocks: Channels and Implications <http://pubdocs.worldbank.org/en/974291555528031558/CMO-April-2019-Special-Focus.pdf>

⁶ Agri-food markets and trade policy in the time of COVID-19, FAO, 2 April 2020, <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8446en>

⁷ Food safety in the time of COVID-19, FAO, 14 April 2020, <http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8623en>

четком соответствии с инструкцией производителей антисептиков. Так же эксперты ФАО указывают на необходимость соблюдения норм личной гигиены, таких как мытье рук и использование чистой рабочей одежды, средств индивидуальной защиты, а так же недопущение работников с признаками респираторных заболеваний к обработке продуктов или приготовлению пищи. Отдельно указана необходимость учитывать риски, связанные с возможностью сохранения вируса в замороженных продуктах, например мясных, при температуре -20°C на протяжении до 2-х лет.

Прогноз последствий пандемии для глобальной торговли основными видами переработанной продовольственной продукции.

В целом проведенный анализ показывает, что мировой экспорт обработанной продовольственной продукции в результате факторов, связанных с пандемией может сократиться несколько более существенно, чем торговля продовольственным и сельскохозяйственным сырьем – снижение соответственно на 7,5% против 3,9%. В условиях риска экономического спада и нарушения системы сложившихся отношений в мировой экономике обеспечение потребностей в наиболее значимых видах продовольственных сырьевых ресурсов очевидно становится более приоритетной задачей, по сравнению с потребностями в готовой к употреблению продовольственной продукцией.

Однако, следует отметить, что и в рассматриваемой группе продовольственной продукции присутствуют товары первой необходимости и, таким образом, вся эта группа не является однородной с точки зрения значения отдельных товаров для обеспечения базовых продовольственных потребностей. В данном случае к базовым видам продовольствия можно отнести сахар и растительные масла. Эти товары являются во многих случаях очень значимыми для питания населения с невысокими и низкими доходами, обеспечивая потребности в углеводах и жирах. Особо следует отметить также шлифо-

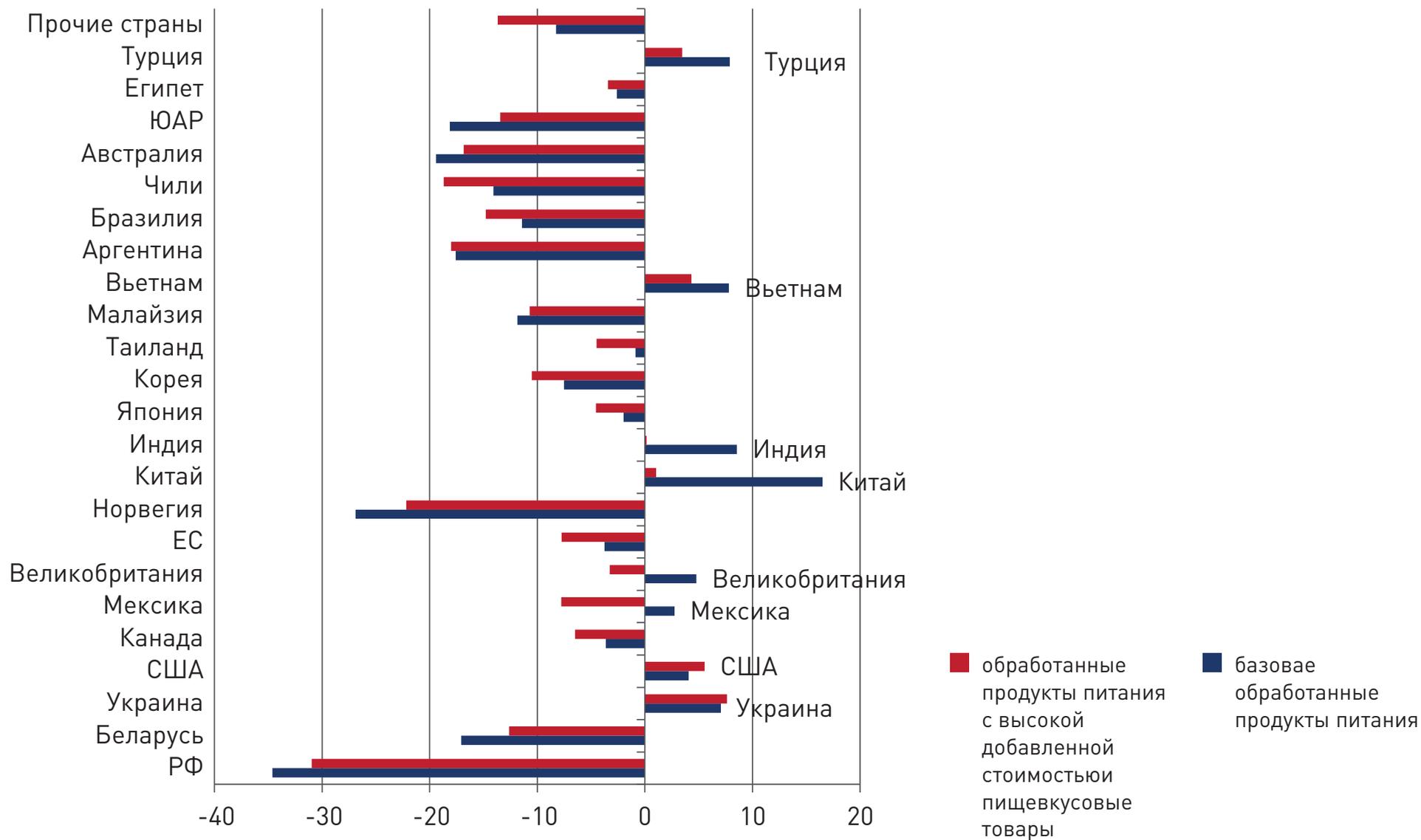
ванный рис. Объемы торговли этим товаром традиционно крайне незначительные, т.к. подавляющая часть риса потребляется в районах производства, прежде всего в странах Азии. Однако, поскольку рис является важнейшим источником питания населения в густонаселенных азиатских странах, даже при небольших объемах торговли поставки риса могут играть критически важную роль для решения гуманитарных задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Важным продовольственным ресурсом также являются мясо и мясопродукты, как источник белка. Поставки сухого молока, включая сухие смеси для детского питания, играют существенную роль в сохранении детского здоровья, особенно в случаях чрезвычайных ситуаций. Однако с точки зрения обеспечения наиболее важных регулярных продовольственных потребностей населения с невысокими доходами эти товары, скорее, не следует относить к критически важным базовым продовольственным товарам.

Таблица 1. Возможные изменения мирового экспорта отдельных видов обработанной продовольственной продукции, %

всего	-7,50
базовые обработанные продукты питания	-5,34
растительные масла	-6,55
шлифованный рис	-0,44
сахар	-4,28
обработанные продукты питания с высокой добавленной стоимостью и пищевкусовые товары	-7,93
говядина и продукты переработки	-8,58
прочие виды мяса и продукты переработки	-8,05
молочные продукты	-7,64
прочие пищевые продукты высокой степени обработки	-7,72
напитки и табачные изделия	-8,42

Источник: рассчитано авторами

Рисунок 1. Прогнозные изменения прироста экспорта обработанной пищевой продукции, %.



Источник: рассчитано авторами

В целом на перечисленные выше три товарные группы, которые представляют базовые виды продовольствия, приходится 17-18% экспорта товаров рассматриваемой группы. При этом на них приходится только 11,8% прогнозируемого снижения экспорта. Таким образом, экспорт базовых видов обработанной продовольственной продукции окажется более устойчивым, в условиях общего экономического спада и кризисной обстановки. Его сокращение предполагается на уровне 5,3% против возможного снижения экспорта на 7,5% по всей группе переработанной продовольственной продукции. Это проявляется и для отдельных видов обработанной продовольственной продукции.

Следует отметить, что наиболее существенное увеличение экспорта обработанной пищевой продукции можно ожидать, прежде всего, со стороны США, которые обладают развитой промышленностью по переработке базового продовольственного сырья и налаженные каналы экспорта этой продукции. При этом решающую роль играют американские транснациональные пищевые компании, которые занимают ключевые позиции на мировом рынке жиров и масел (на базе прежде всего американского соевого комплекса), а также на базе высокоразвитой мясной промышленности и промышленности по производству готовых к употреблению продуктов питания с высокой добавленной стоимостью. Последняя исторически начала развиваться в больших масштабах именно в США.

Что касается таких стран, как Турция, Индия, Китай, Вьетнам, то они, скорее всего, смогут обеспечить значительный относительный прирост экспорта обработанной пищевой продукции как новые перспективные экспортеры на данном рынке и с учетом невысоких исходных объемов экспорта.

В наибольшей степени усилят свои позиции на глобальном рынке обработанной пищевой продукции США и, в частности, на рынке говядины (благодаря высвобождению рыночных ниш со стороны Аргентины, Бразилии, Австралии, Канады) и прочей мясной про-

дукции, пользуясь сокращением предложения со стороны ЕС и Бразилии. Также можно ожидать, усиления позиций США на рынке растительных масел, которые потеснят на рынке ЕС, Россию, Малайзию, Бразилию и Аргентину. Расширится также экспорт из США готовых к употреблению продуктов питания.

В наибольшей мере можно ожидать сокращения экспорта обработанной пищевой продукции со стороны:

- ЕС (мясо кроме говядины, молочная продукция, растительные масла, напитки, готовые пищевые продукты, сахар);
- Бразилии (мясо, растительные масла, сахар, готовые пищевые продукты);
- Аргентины (говядина, растительные масла, готовые пищевые продукты).

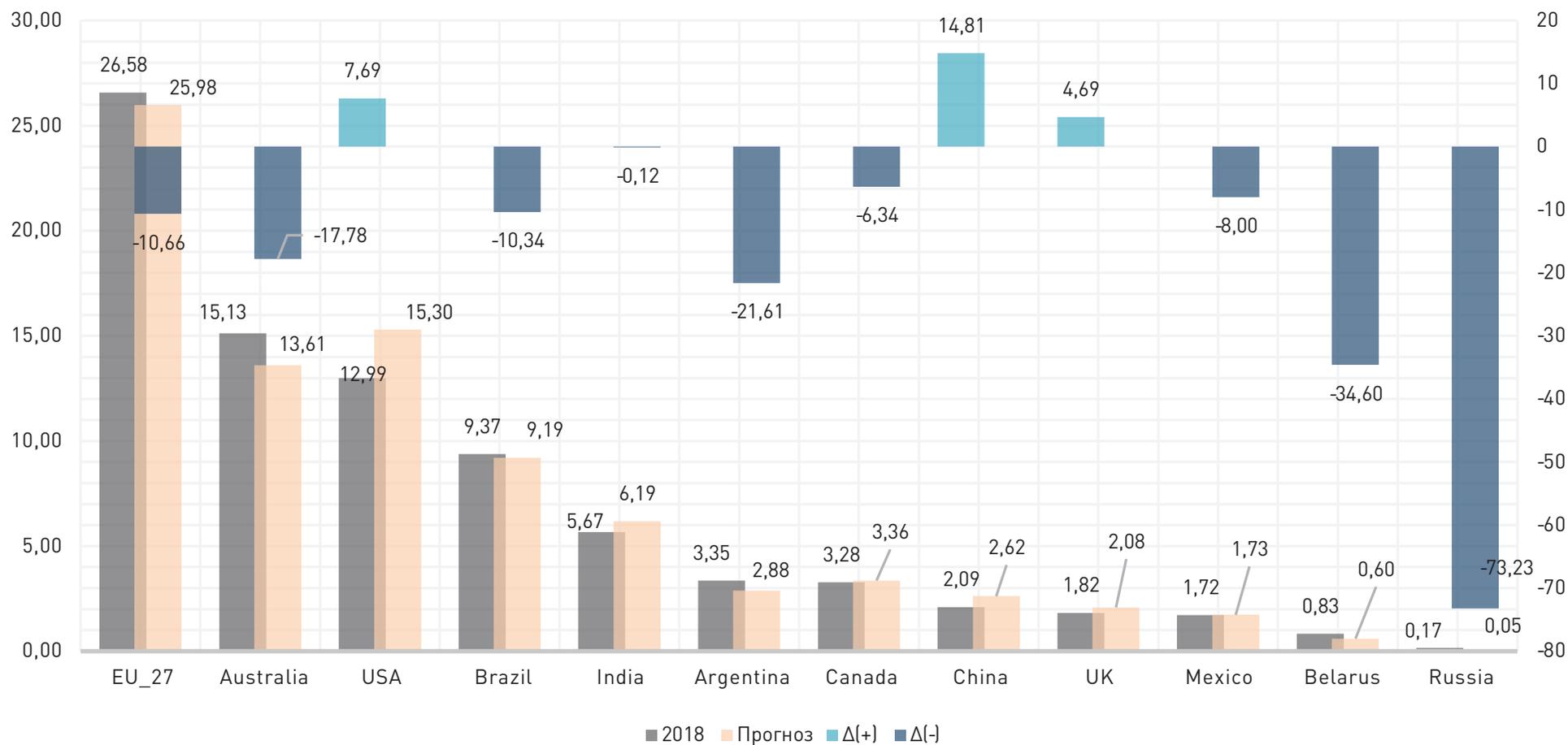
Более подробные данные по отдельным товарным рынкам представлены ниже.

Приведены данные для ключевых стран – экспортеров по отдельным товарным группам.

В группе продуктов из мяса крупного рогатого скота можно наблюдать снижение как доли, так и объемов экспорта основных поставщиков – ЕС, Австралии и Бразилии. Выигрывают США, Китай и Великобритания (увеличивая и долю, и объемы), Индия и Канада (только доля, объемы падают незначительно). При этом из стран ЕАЭС – Беларусь и Россия имеют отрицательный прогноз и по доле, и по объемам, хотя, следует отметить, что эти страны не играют существенной роли на мировом рынке.

Рисунок 2. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте продуктов из мяса крупного рогатого скота (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

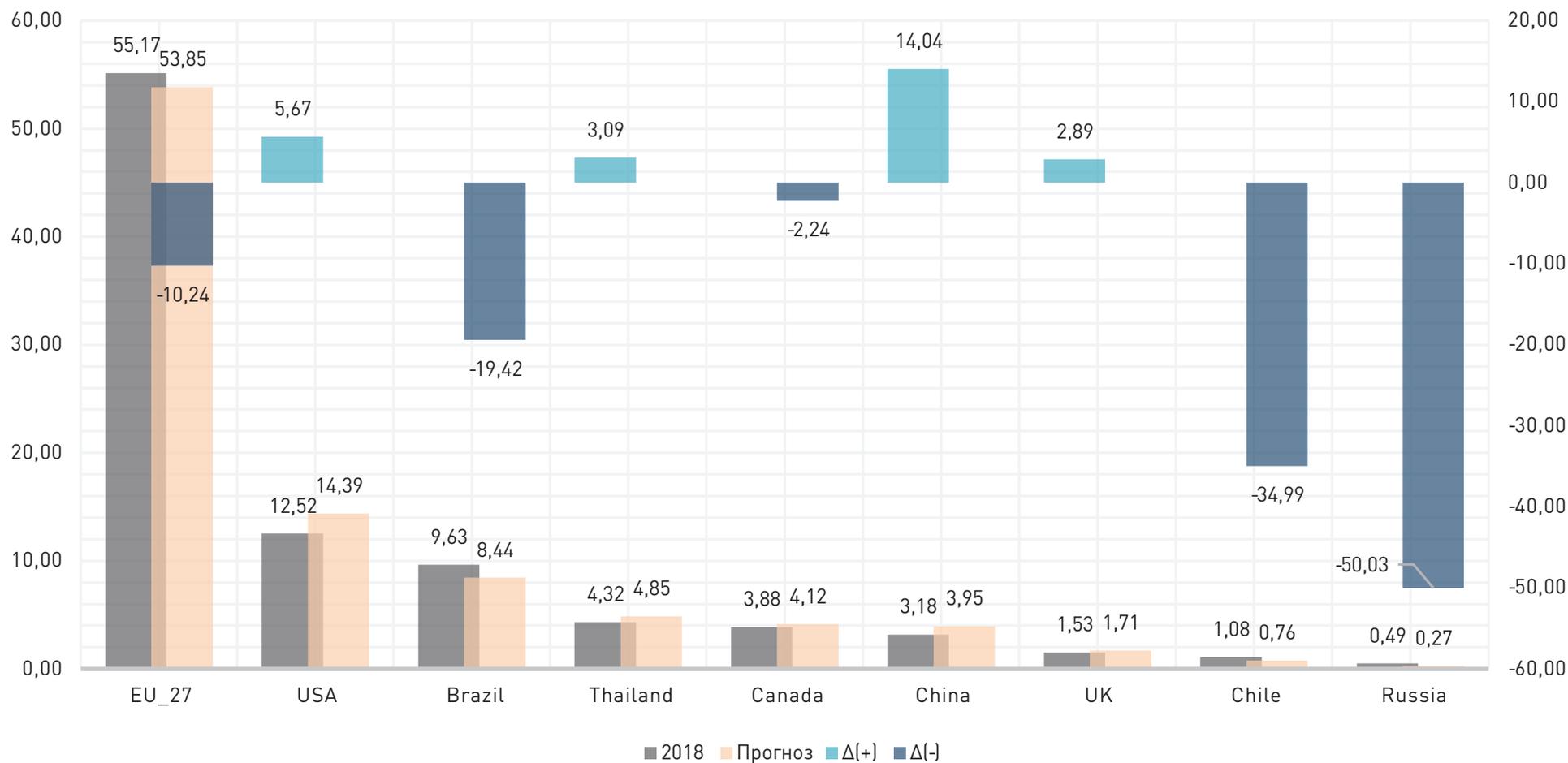
Продукты из мяса крупного рогатого скота



Источник: рассчитано авторами

Рисунок 3. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте продуктов переработки прочих видов мяса (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

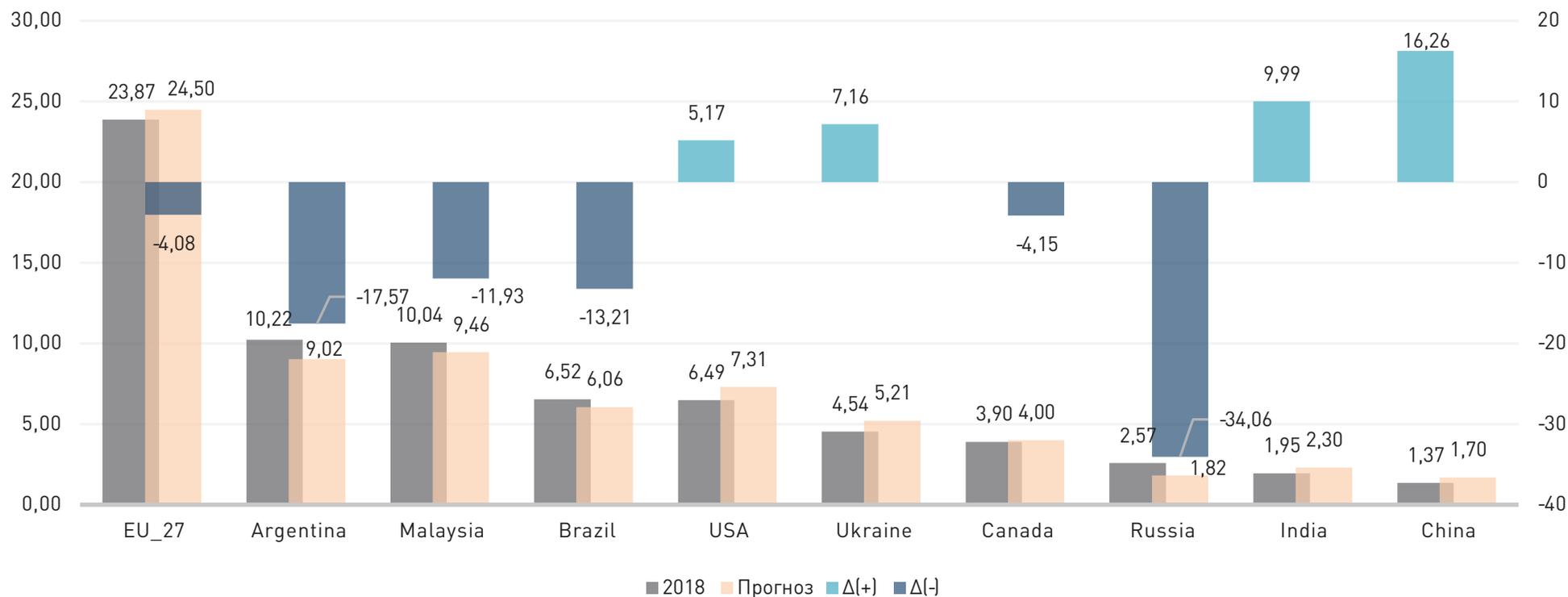
Продукты переработки прочих видов мяса



Источник: рассчитано авторами

Рисунок 4. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте растительных масел и жиров (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

Растительные масла и жиры



Источник: рассчитано авторами

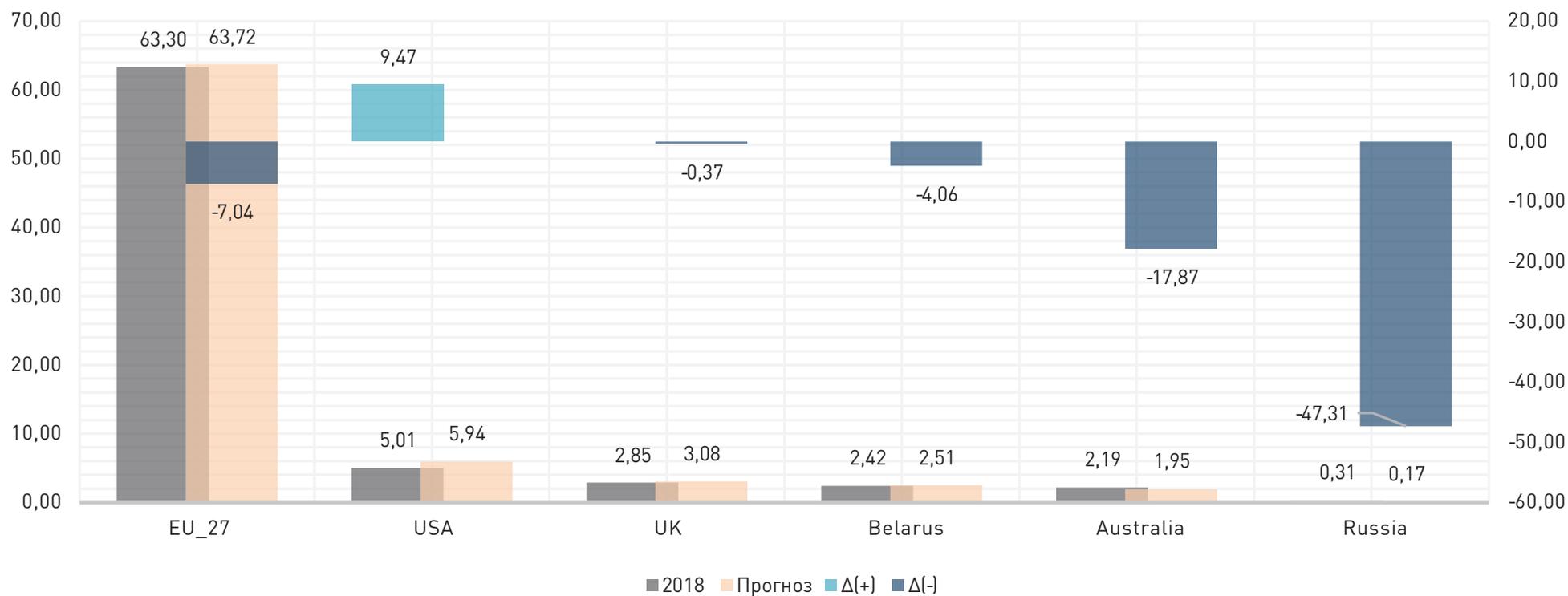
Рынок продуктов переработки прочих видов мяса не претерпит существенных изменений. Основной игрок – ЕС потеряет немного в доле и объемах, но продолжит оставаться выраженным лидером рынка. Отрицательный прогноз со значительным падением объемов (почти 20%) и небольшим падением доли имеет Бразилия. Освободившимися нишами воспользуются США и Великобритания, увеличив и объемы, и долю, а также азиатские поставщики – Китай и Таиланд. Прогноз для России неблагоприятный, видимо, потому что страна не имеет существенной доли и пока не закрепились на данном рынке.

Рынок растительных масел и жиров претерпит изменения в части географии поставщиков: все основные игроки – ЕС, Аргентина, Малайзия, Бразилия потеряют долю на рынке. И если в отношении ЕС еще можно говорить о том, что в потерях отражается внутренняя торговля, то три остальных страны – Аргентина, Малайзия, Бразилия теряют и в доле, и в объемах. «Флаг подхватят» США, Украина, Индия и Китай (вырастут и объемы, и доля). Россия на этом рынке занимает не очень большую долю, присут-

ствие нестабильно, возможно, поэтому прогнозируется уменьшение объемов на треть, хотя данный рынок для страны перспективен и при соответствующей государственной поддержки можно ориентироваться на расширение экспорта. Надо отметить, что Россия поставляет подсолнечное масло, которое является качественным и относительно дорогим, а в условиях кризиса рынок ориентируется на более дешевые продукты – пальмовое и соевое масла.

Рисунок 5. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте молочных продуктов (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

Молочные продукты

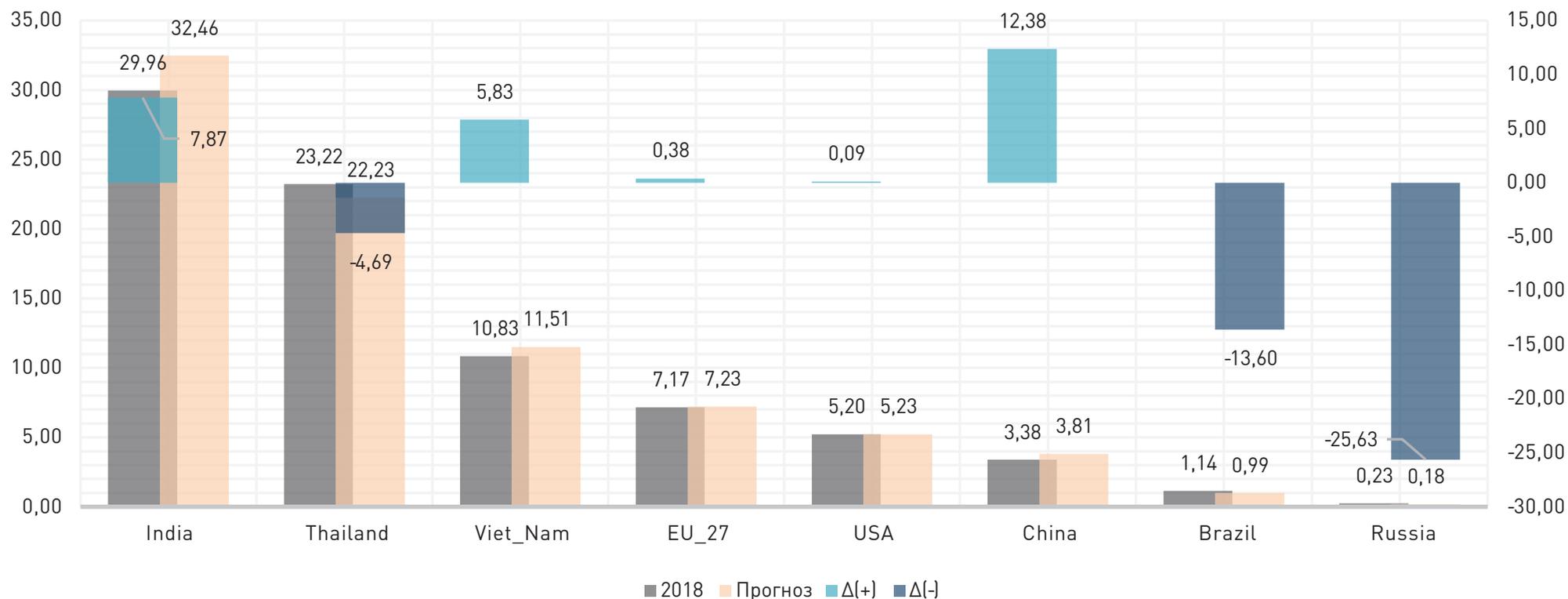


Источник: рассчитано авторами

Рынок молочных продуктов достаточно стабилен. Изменения в объемах и доли основного поставщика – ЕС, практически, незначительны. Единственной страной, которая ориентируется на рынке быстрее всех, прогнозируется США, хотя доля на рынке небольшая и увеличится совсем незначительно.

Рисунок 6. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте обработанного риса (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

Обработанный рис

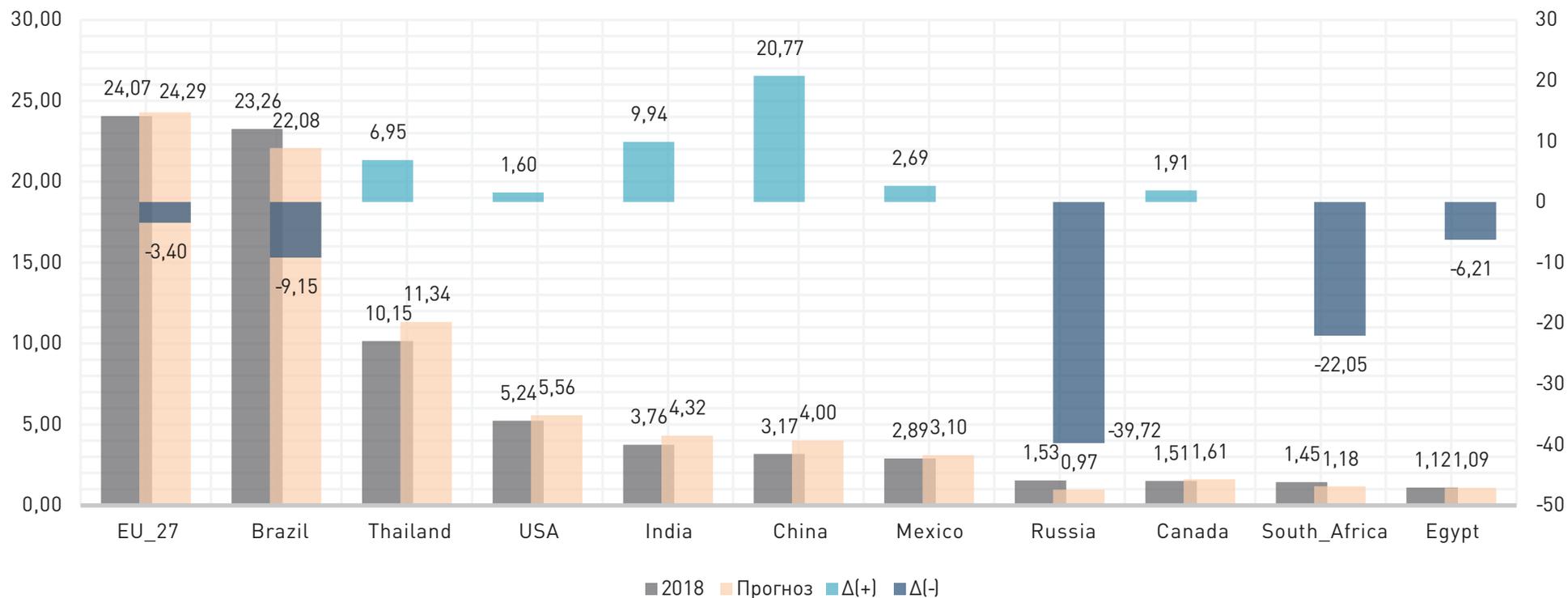


Источник: рассчитано авторами

Индия увеличит и долю, и объемы поставок на рынке обработанного риса, усилив, тем самым, свою позицию лидера. У Таиланда прогнозируется падение по этим показателям. Вьетнам и Китай также выиграют в текущей ситуации.

Рисунок 7. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте сахара (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)

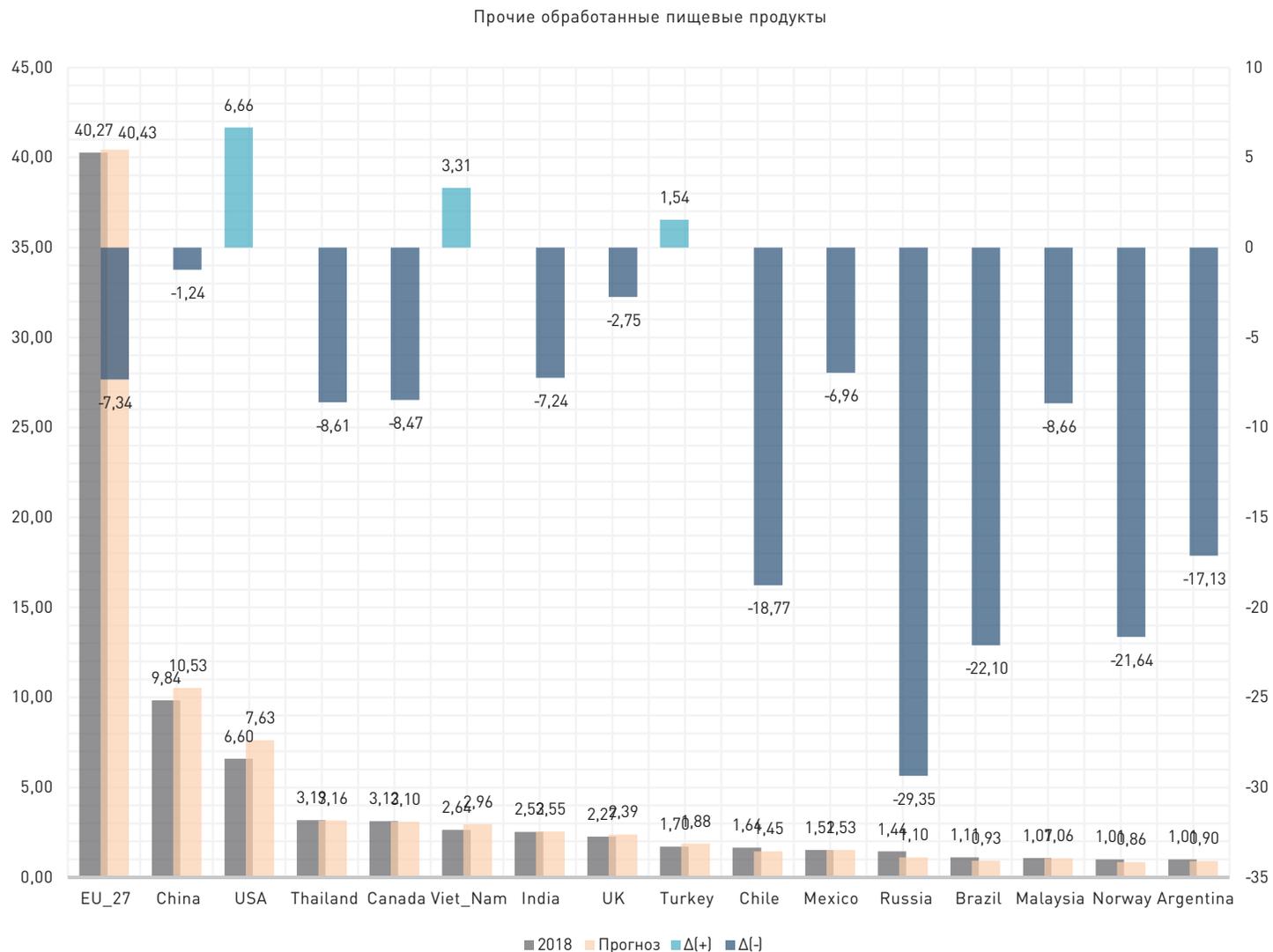
Сахар



Источник: рассчитано авторами

По доле на рынке сахара ЕС и Бразилия сопоставимы, но отрицательный прогноз значительнее у Бразилии – и доля и объемы. В такой ситуации очевидно перераспределение игроков – более устойчивые позиции прогнозируются у «азиатов» - Индии, Китая и Таиланда.

Рисунок 8. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте прочих пищевых продуктов крупного рогатого скота (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)



Источник: рассчитано авторами

Среди многих поставщиков выделяются только три с долей на рынке выше 5% – ЕС, Китай и США. Китай несколько сократит объемы и увеличит долю, а ЕС и США практически «обменяются» относительным изменением в объемах при росте долей.

Рисунок 9. Результаты оценки возможных последствий пандемии для мирового экспорта риса – доля страны в мировом экспорте напитков и табачных изделий (левая шкала в %), изменение экспорта страны (дельта +/-, правая шкала в %)



Источник: рассчитано авторами

Из крупных поставщиков на рынке напитков и табачных изделий потеряют только ЕС, Великобритания и Мексика. Китай, как и следовало ожидать, постарается воспользоваться ситуацией и увеличить пусть пока и небольшую свою долю на рынке.