



Национальное Рейтинговое Агентство

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ?

Аналитический
обзор

Декабрь
2020

Оглавление

РЕЗЮМЕ	3
1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА	4
2. ИМПОРТ ПО ВИДАМ «САНЦИОНКИ»	5
3. СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В РОССИЮ	7
4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ	10
5. ВЫВОДЫ	12
КОНТАКТЫ И АВТОРЫ	14

РЕЗЮМЕ

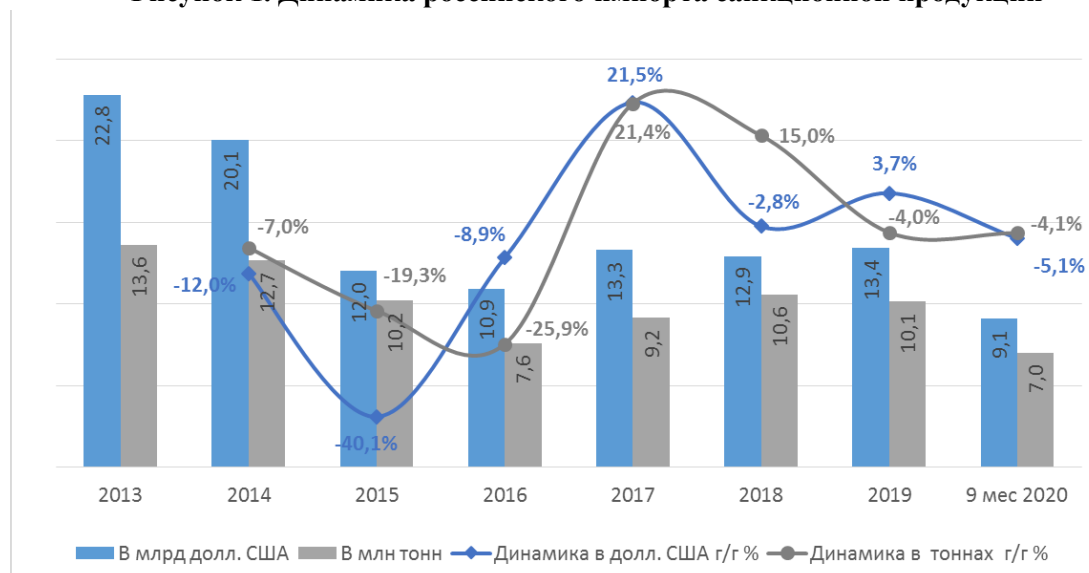
- *За семь лет объем импорта санкционной продукции сократился в стоимостном выражении на 41%, до 13,4 млрд долл. и на четверть в объемном – до 10,1 млн тонн. Более существенное снижение импорта в стоимостном выражении по сравнению с объемным может объясняться смещением структуры импорта в сторону более дешевой продукции из стран внесанкционного списка на фоне двукратного ослабления национальной валюты к доллару США (с 2013 г.);*
- *В январе-сентябре 2020 г. сокращение импортированных объемов продолжилось, усиленное пандемией COVID-19 и ограничением трансграничных перевозок. По итогам текущего года объем совокупного импорта санкционной продукции может сократиться прошлогодними темпами на 4-5%, до 12,7-13 млрд долл. США и 9,5-9,7 млн тонн;*
- *В 2013 г. наибольшая доля поставок приходилась на ЕС, из которого в Россию экспортировалось почти треть всей ввозимой продукции. Российский импорт из Белоруссии составлял всего 12%, тогда как по итогам 9 месяцев 2020 г. братская страна стала крупнейшим, и теперь на её долю приходится четверть совокупного импорта подсанкционной продукции;*
- *Помимо выхода Белоруссии на первое место по объемам поставок в РФ изменился состав прочих стран-поставщиков (увеличилась доля стран Латинской Америки, Китая), и часть продукции, попавшая под санкции к ввозу в РФ из ряда стран, может по-прежнему поставляться на российский рынок через прочие рынки-посредники;*
- *Наряду с изменением состава экспортёров в Россию и сокращением объемов импорта наблюдается и рост внутреннего производства. По итогам 2013 г. совокупный объем внутреннего производства попавших под санкции категорий продукции в РФ в 1,6 раза превышал объем их импорта. В 2019 г. превышение производства над импортом составило 2,5 раза. За последние три квартала на фоне сокращения совокупного импорта на 4,1% объем собственного производства в РФ вырос на 2,1% г/г, до 19,2 млн тонн. Доля импорта в совокупном предложении на текущий момент составляет чуть менее 30% по сравнению с 38% в 2013 г.*
- *Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2020 г. предусматривает сокращение объема импорта на 67,8% по мясу (фактический показатель составляет 65%), на 30% по молоку (факт – 20%), по овощам – на 70,3% (факт – 27%), по плодово-ягодной продукции – на 20% (факт 11%). Таким образом, фактический показатель приближается к целевому лишь по мясной продукции, тогда как по остальным категориям товаров обеспечен лишь на половину либо менее.*

1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА

В августе 2014 г. Россия ввела запрет на ввоз продуктов из стран ЕС, США, Канады, Австралии, Норвегии и ряда прочих стран в ответ на ранее введенные этими странами санкции из-за вхождения Крыма в состав РФ, а также из-за ситуации в Донбассе. Под ввозным запретом, действующим как минимум до конца текущего года, находятся мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты.

В 2019 г. при сравнении с досанкционным 2013 г. объем импорта данных видов сельскохозяйственной продукции сократился на 41%, до 13,4 млрд долл. США (с 22,8 млрд долл. США). В объемном выражении по итогам прошлого года импорт снизился на четверть, до 10,1 млн тонн по сравнению с 2013 г. По итогам истекших 9 месяцев 2020 г. уменьшение объемов импорта «санкционки» продолжилось, составив 5% г/г в стоимостном и 4% г/г в объемном выражении. Это происходило на фоне пандемии COVID-19 и ограничений трансграничных поставок, а также снижения курса рубля к иностранным валютам.

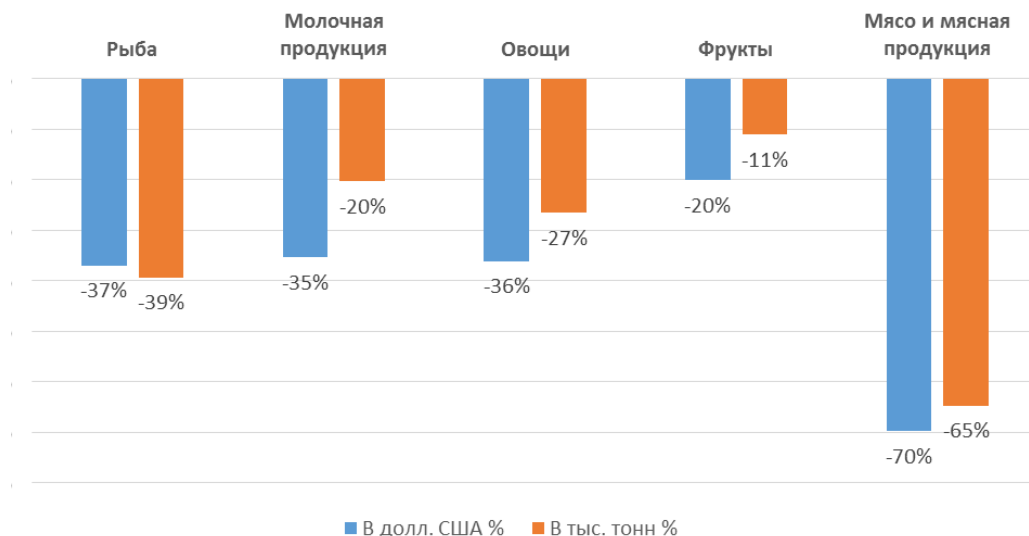
Рисунок 1. Динамика российского импорта санкционной продукции



Источник: ФТС, данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

По всем видам санкционной продукции (за исключением рыбы) за семь лет сокращение импорта в стоимостном выражении превысило сокращение в объемном выражении. Это может объясняться смещением импорта в сторону более дешевой продукции из стран внесанкционного списка на фоне двукратного снижения курса национальной валюты России к доллару США.

Рисунок 2. Падение импорта за период 2013-2019 гг. в стоимостном и объемном выражении.

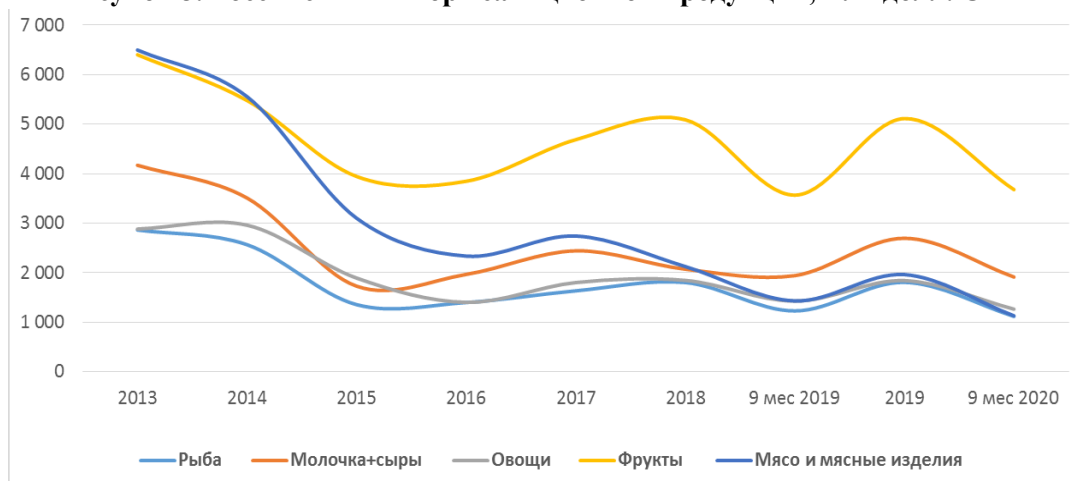


Источник: данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

2. ИМПОРТ ПО ВИДАМ САНКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

По итогам 2019 г. наиболее существенно (на 70%) сократился импорт мяса и мясосодержащей продукции – до 1 961 млрд долл. США с 6 497 млрд долл. США в 2013 г. В весовом выражении было импортировано на 65% меньше объема в прошлом году, чем в 2013 г. В среднем на 35% в стоимостном выражении за «подсанкционный» период сократился импорт рыбной, сыромолочной и овощной продукции, падение импорта фруктов было наименее значительным (всего на 20%).

Рисунок 3. Российский импорт санкционной продукции, млн долл. США



Источник: ФТС, данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

За счет более медленного снижения объемов импорта фруктов по сравнению с другими категориями санкционной продукции в объемном выражении доля импорта последних увеличилась практически на 10%.

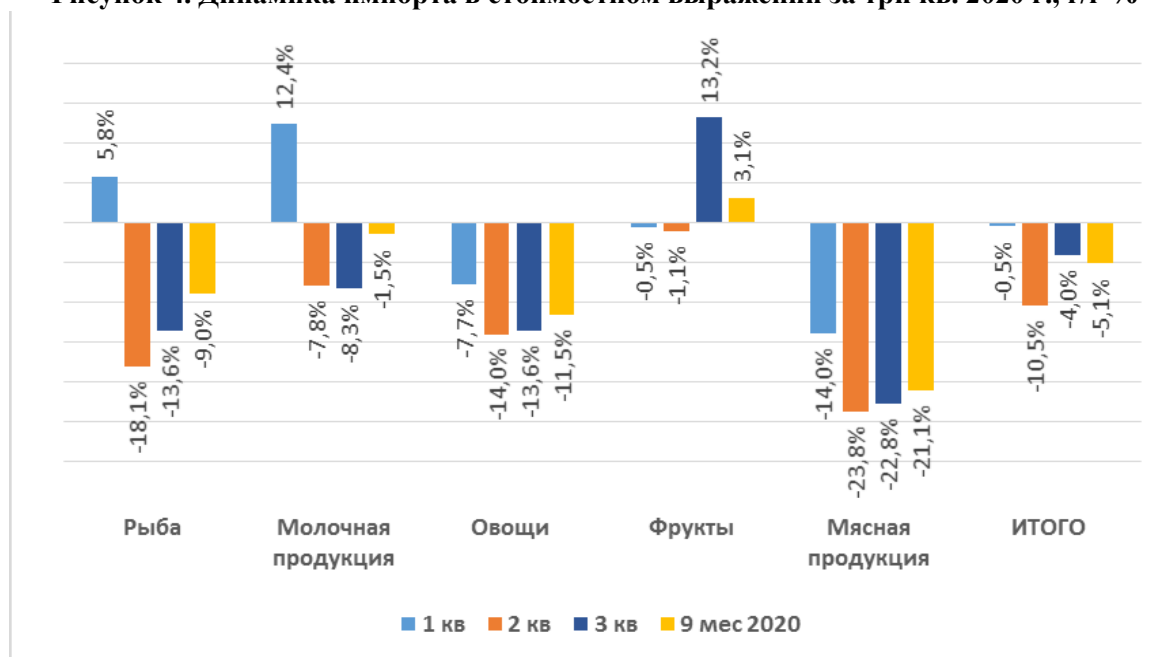
Таблица 1. Доли категорий в совокупном объеме импорта в РФ, млн тонн.

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Рыба	6,5%	6,0%	4,6%	4,7%	5,3%	4,7%	5,3%
Молочная продукция	9,5%	9,2%	9,1%	13,7%	12,3%	9,0%	10,2%
Овощи	21,9%	26,7%	25,3%	24,0%	27,0%	23,2%	21,6%
Фрукты	46,7%	44,9%	49,6%	44,3%	44,0%	55,8%	55,7%
Мясная продукция	15,4%	13,3%	11,3%	13,3%	11,3%	7,3%	7,3%
ИМПОРТ	13,6	12,7	10,2	7,6	9,2	10,6	10,1

Источник: данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

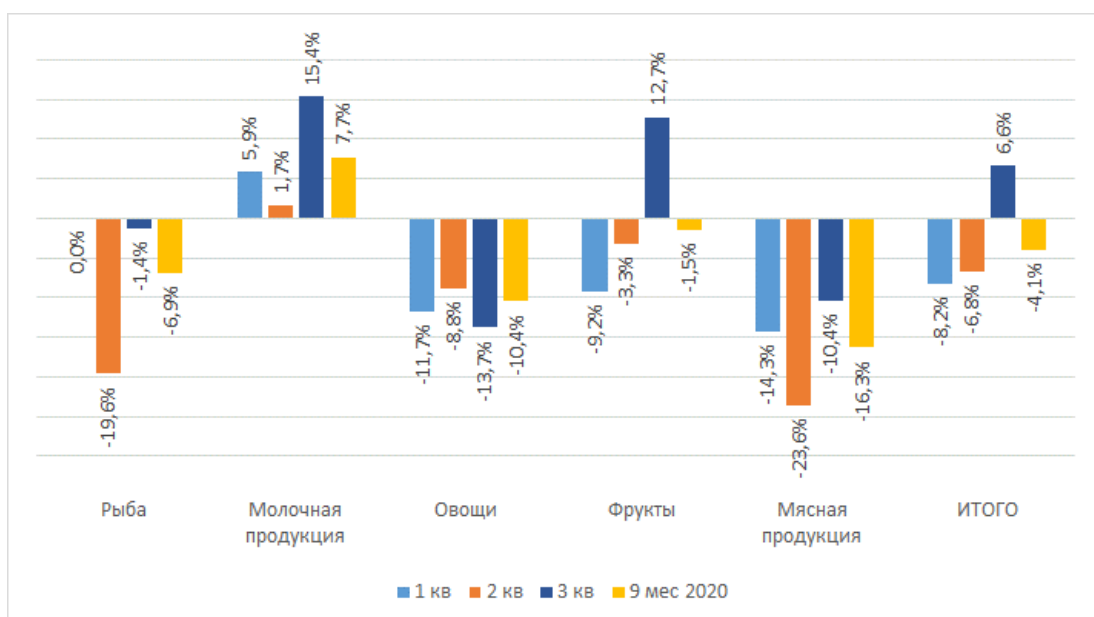
По итогам истекших трех кварталов 2020 г. сформировавшиеся с 2013 г. тенденции в целом сохранились - импорт мяса сокращался максимальными темпами (на 21% г/г в стоимости и на 16,3% г/г в объемах), ввоз рыбы и овощей в среднем упал на 10% и 9%, соответственно, тогда как импорт фруктов увеличился на 3% г/г в стоимости и остался практически без изменений в объемах. Исходя из квартальных показателей, **по итогам текущего года объем совокупного импорта санкционной продукции, скорее всего, сократится прошлогодними темпами – на 4-5%, до 12,7-13,0 млрд долл. США и 9,5-9,7 млн тонн.**

Рисунок 4. Динамика импорта в стоимостном выражении за три кв. 2020 г., г/г %



Источник: ФТС

Рисунок 5. Динамика импорта в объемном выражении за три кв. 2020 г., г/г %



Источник: ФТС

3. СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В РОССИЮ

По каждому виду санкционной продукции от 50% до 90% поставок в Россию приходится на три страны (см. Рис. 8-9). По итогам 9 месяцев 2020 г. тринадцать стран-экспортеров обеспечили 77% поставок санкционной продукции в РФ (7 млрд долл. США), а пять крупнейших экспортеров в Россию - чуть менее 55% российского импорта указанной продукции. **Крупнейшей страной-поставщиком в настоящий момент является Белоруссия, на долю которой в совокупности приходится четверть импорта санкционной продукции по итогам 9 месяцев 2020 г. (9,1 млрд долл. США).** За указанный период объем ввоза продуктов питания из братской страны составил 2,2 млрд долл. США. На втором и третьем местах по объему ввоза в Россию оказались Турция и Эквадор, обеспечивающие в совокупности порядка 20% импорта санкционной продукции. Аргентина и Китай вместе обеспечили чуть более 10%.

В 2013 г. три крупнейшие страны-поставщика также обеспечивали львиную долю импорта каждого вида продукции в РФ, при этом наибольшая доля поставок приходилась на ЕС, из которого в Россию экспортировалось почти треть всей ввозимой продукции. **Российский импорт из Белоруссии составлял всего 12%, таким образом доля белорусских поставок в РФ на текущий момент возросла ровно в два раза,** а в абсолютном выражении по итогам текущего года может вырасти в пределах 10% (относительно 2019 г.) до 2,9-3 млрд долл. США при сокращении совокупного объема импорта.

Рисунок 6. ТОП-экспортеры продуктовой продукции в РФ по итогам 9 мес. 2020 г. (в долл. США)

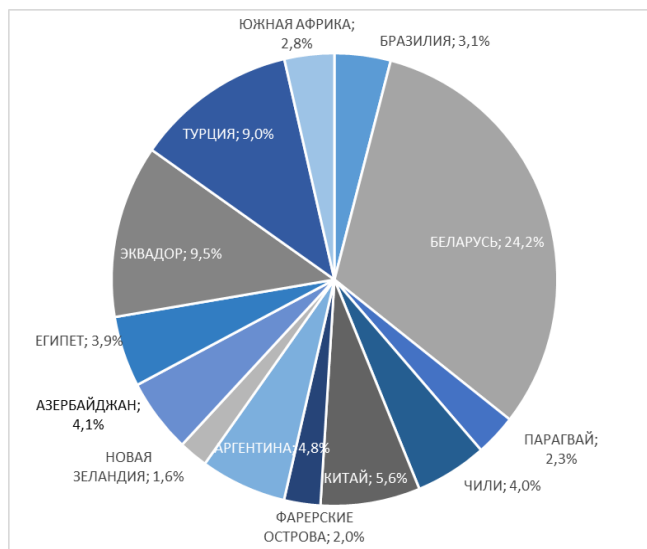
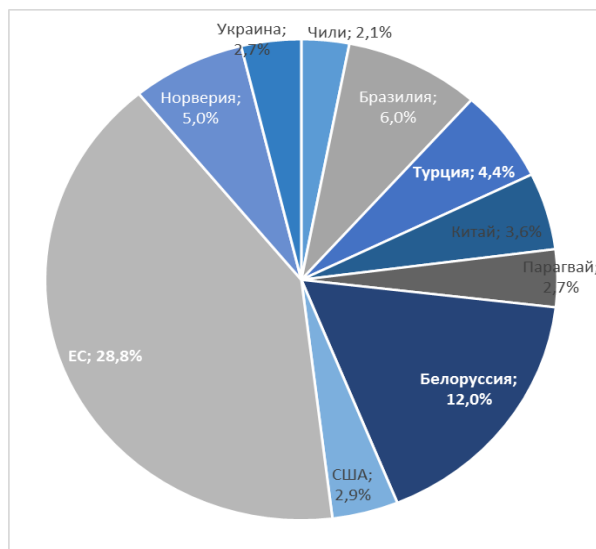
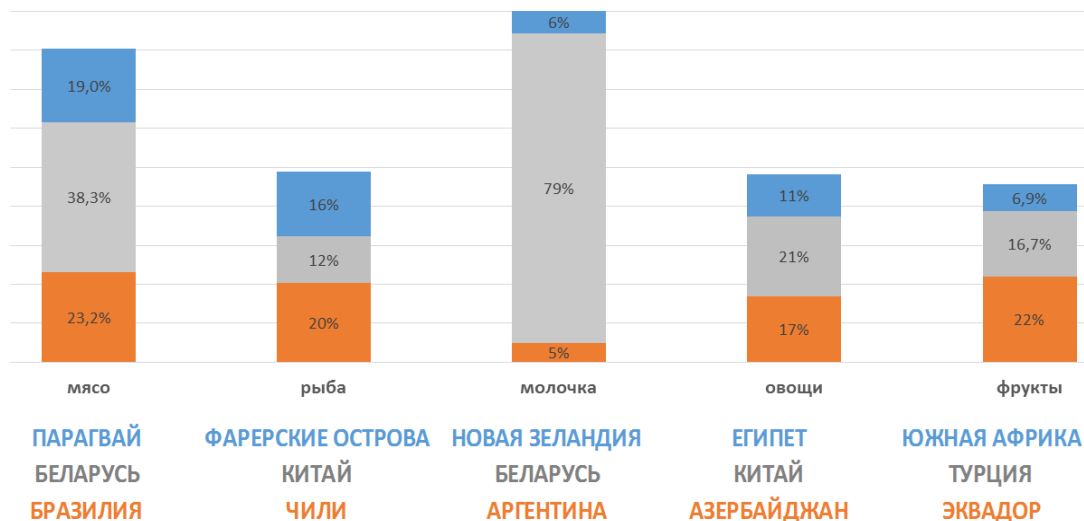


Рисунок 7. ТОП-экспортеры продуктовой продукции в РФ по итогам 2013 г. (в долл. США)



Источник: ФТС, данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

Рисунок 8. Крупнейшие страны-поставщики санкционной продукции в РФ по итогам 9 месяцев 2020 г., в стоимостном выражении

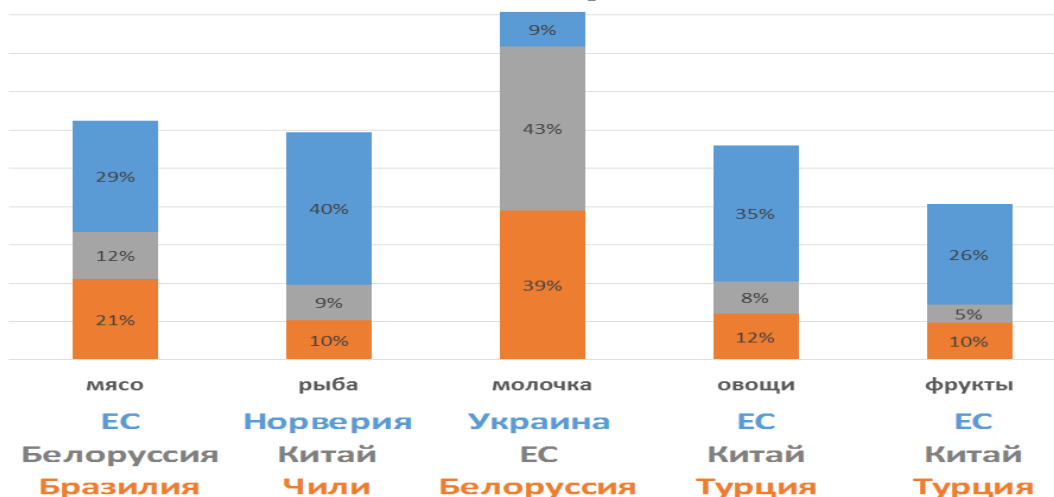


Источник: ФТС

После введения санкций в отношении России изменился состав основных стран-поставщиков продуктов питания. С 2013 г. по сентябрь 2020 г. российский импорт рыбы и рыбной продукции сместился из Норвегии на Фарерские острова и в Чили (доля этой страны в российском рыбном импорте увеличилась в два раза). Поставки сыromолочной продукции из ЕС и Украины в Россию переместились в Белоруссию как основную страну отправления. Доля Белоруссии в российском импорте сыromолочной продукции двукратно увеличилась (с 40% до 80%) в стоимостном выражении.

В поставках плодоовощной продукции доля китайских поставок выросла в два с половиной раза, а ввоз из ЕС был заменен египетским и азербайджанским экспортом на российский рынок. Экспорт фруктов из ЕС переместился в Эквадор как основную страну-отправитель. Белоруссия также «забрала» на себя весь объем мясных поставок на российский рынок, ранее приходившийся на ЕС.

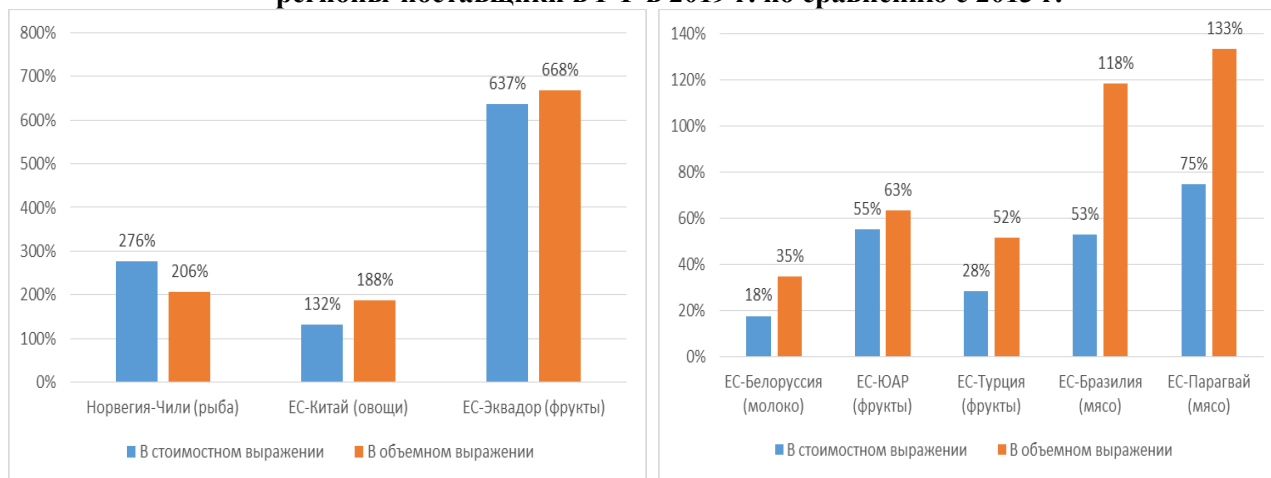
Рисунок 9. Крупнейшие страны-поставщики санкционной продукции в 2013 г., в стоимостном выражении



Источник: данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

Анализ движения указанных товаров в объемном и стоимостном выражении между российскими бывшими и настоящими поставщиками санкционной продукции в 2013 и 2019 гг. показывает, что экспорт фруктов из ЕС в Эквадор вырос в более чем семь раз в объемном (и соответственно в стоимостном выражении). При этом доля российского импорта фруктов из Эквадора составила почти треть (от общей стоимости ввезенных фруктов) по итогам 9 мес. 2020 г., тогда как в 2013 г. Эквадор не входил в число основных поставщиков фруктов в Россию.

Рисунок 10-11. Рост экспорта запрещенной продукции из «подсанкционных» стран в регионы-поставщики в РФ в 2019 г. по сравнению с 2013 г.



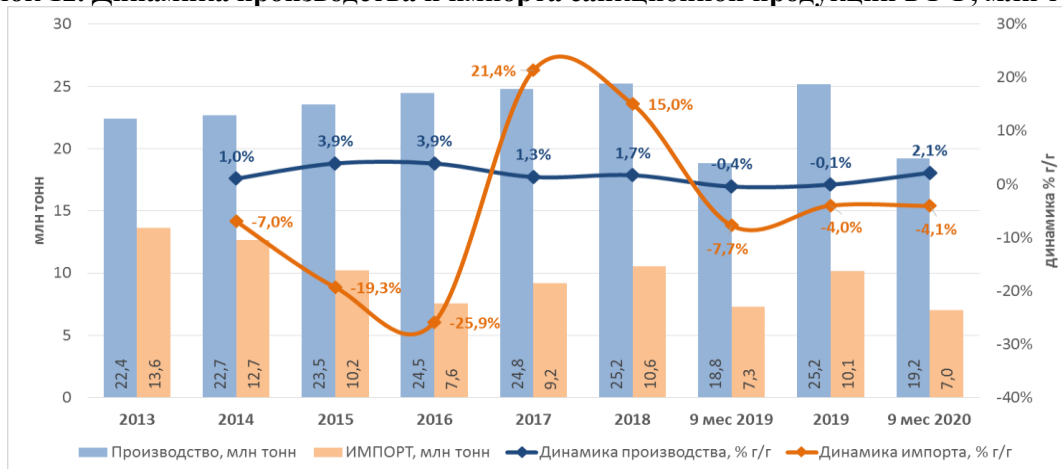
Источник: данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

Объем экспорта овощей из ЕС в Китай вырос с 2013 по 2019 г. в три раза. Параллельно доля китайских плодоовощных поставок в РФ по итогам 9 мес. 2020 г. увеличилась с 8% до 21%. Экспорт норвежской рыбы в Чили вырос в три раза, а доля Чилийских поставок данной продукции на российский рынок увеличилась двукратно по состоянию на сентябрь 2020 г. Такое движение товаров дает возможные основания предполагать, что **часть продукции, попавшая под санкции к ввозу в РФ из ряда стран, может по-прежнему ввозиться на российский рынок через прочие рынки-посредники (резэкспорт), поскольку маловероятно, что столь значительный рост экспорта в указанные страны из ЕС полностью обоснован внутренним спросом и потребностями этих стран.**

4. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Совокупный объем производства запрещенной к ввозу на рынок РФ продукции вырос с 2013 по 2019 гг. на 12,3% до 25,2 млн. тонн, тогда как объем импорта той же продукции за аналогичный период сократился на 25,4% до 10,1 млн тонн¹. Если **по итогам 2013 г. совокупный объем внутреннего производства в РФ в 1,6 раза превышал совокупный объем импорта данных категорий продуктов, то в 2019 г. превышение производства над импортом составило 2,5 раза** и возросло до 2,7 раза по итогам 9 месяцев 2020 г. За последние три квартала на фоне сокращения совокупного импорта на 4,1% объем собственного производства в РФ вырос на 2,1% г/г до 19,2 млн тонн.

Рисунок 12. Динамика производства и импорта санкционной продукции в РФ, млн тонн.

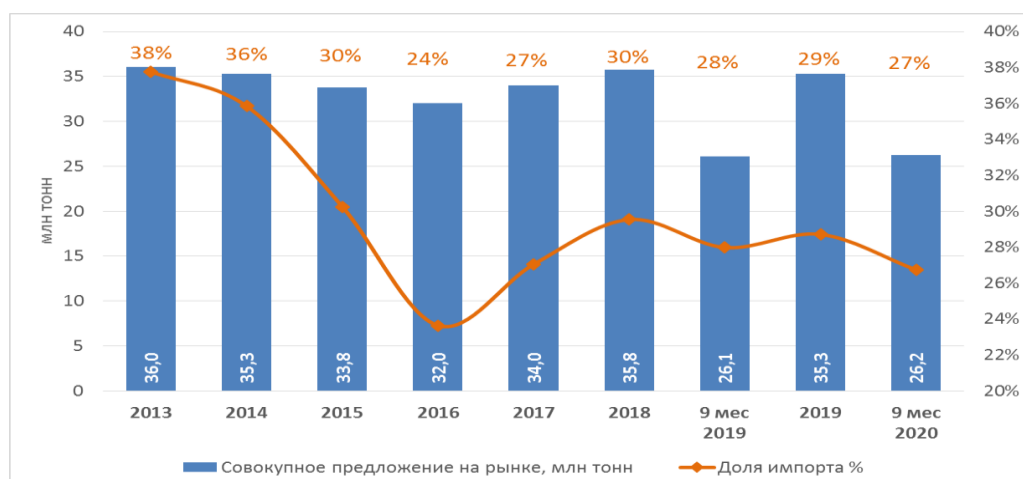


Источник: ФТС, Росстат, данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>, оценка НРА

При этом доля импорта в совокупном предложении санкционной продукции на рынке хотя и сократилась, однако не столь значительно, как можно было предполагать. Резкое снижение наблюдалось в первые годы после введения санкций, затем **переориентация на другие страны-экспортеры позволила вернуть объем импорта до чуть менее 30%** (Рис. 13). По итогам текущего года на фоне сокращения импорта на 4-5% и 2-процентного роста внутреннего производства возможно ожидать сохранения доли импорта на текущем уровне – чуть более 27%.

Рисунок 13. Доля импорта в совокупном предложении продукции на рынке РФ

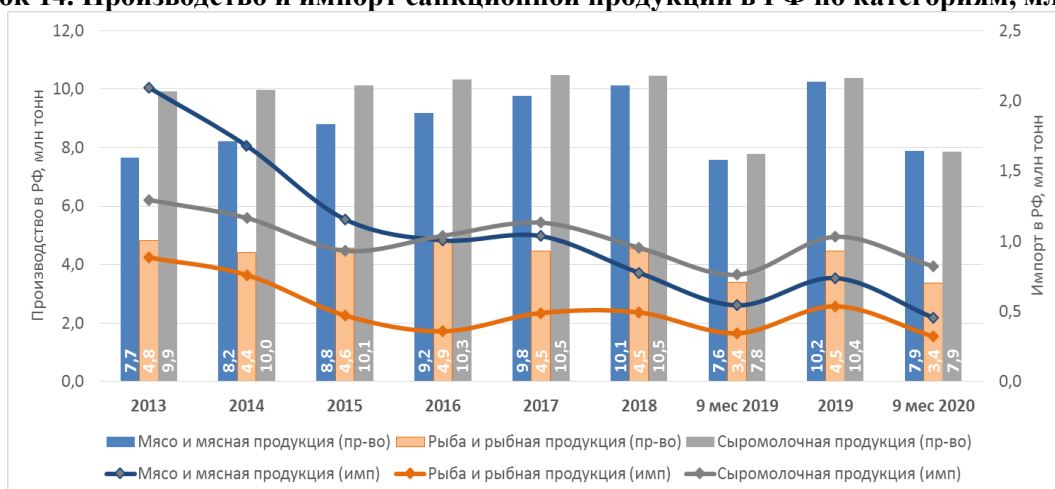
¹ Расчеты НРА на основе данных Росстата и ФТС.



Источник: ФТС, Росстат, данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>, оценка НРА

По мясной, рыбной и сыромолочной продукции наблюдается кратное превышение объемов производства над объемами импорта, которое в среднем составляло 5,2 раза в 2013 г., а по итогам 9 месяцев 2020 г. возросло до 12 раз. Иными словами, **доля импорта данных трех категорий продукции в совокупном объеме предложения (производство + импорт) в 2013 г. составляла 16%, а по итогам сентября 2020 г. сократилась до 7,7%.**

Рисунок 14. Производство и импорт санкционной продукции в РФ по категориям, млн тонн.



Источник: ФТС, Росстат, данные международной торговли ООН <https://comtrade.un.org/data/>

По сравнению с вышеприведенной динамикой импорта по категориям санкционной продукции (см. Рис. 2) за период 2013-2019 гг. внутреннее производство мясной продукции выросло на треть до 10,2 млн. тонн (при сокращении импорта на 65%), производство рыбной продукции сократилось на 7% до 4,5 млн. тонн (тогда как импорт – на 39%), сыромолочной продукции увеличилось на 5% до 10,4 млн тонн (импорт сократился за период на 20%).

По фруктовой и плодовоовощной продукции наблюдается обратное соотношение объемов производства и импорта. **В силу климатических условий Россия является нетто-импортером данных категорий сельхозпродукции, и доля внутреннего производства несоизмеримо мала по сравнению с объемом импорта.** При этом производство овощей и фруктов российскими компаниями демонстрирует рост – показатель вырос с 2013 по 2019 гг. в два с половиной раза,

тогда как объем импорта сократился на 16% (в объемах). За девять месяцев 2020 г. внутренней предложение выросло в полтора раза, объем импорта сократился на 4,3% в годовом исчислении.

5. ВЫВОДЫ

Несмотря на активно проводимую уже шесть лет политики импортозамещения, а также на рост темпов внутреннего производства различных категорий продуктов питания, полного импортозамещения в России не произошло. Объем ввоза санкционной продукции за период 2013-2019 гг. сократился на четверть в реальном и на 40% в стоимостном выражении. При этом объем российского производства данных категорий продуктов вырос на 12,3%.

Многие крупнейшие действующие поставщики в РФ существенным образом нарастили объем импорта из ЕС, что, скорее всего, не обусловлено столь же значительным ростом внутреннего потребления, а, как можно предположить, увеличением объемов реэкспорта в Россию. Белоруссия заменила ЕС в качестве основного поставщика в РФ (с долей в 25%) от совокупного российского импорта санкционной продукции

Статистические данные позволяют констатировать, что полного импортозамещения в России за семилетний период не произошло. Ограниченная реализация государственной политики, принятой в 2014 году, обусловлена рядом факторов: это и климатические условия, не позволяющие замещать импорт овощей и фруктов продуктами собственного производства, и отсутствие достаточного поголовья скота для производства мясной продукции, и ценовые преимущества экспорта российской рыбы над поставками внутри страны, а также недостаточно развитые технологии и мощности для производства сыров и молочной продукции. В то же время процесс импортозамещения показывает положительную динамику, и при условии сохранения ограничений по ряду направлений для России в перспективе может быть обеспечен выход на полное импортозамещение, в частности, по мясной и сыромолочной продукции.

КОНТАКТЫ И АВТОРЫ

Мария Сулима

Старший аналитик корпоративных рейтингов
рейтинговой службы

E-mail: sulima@ra-national.ru

Сергей Гришунин

Управляющий директор рейтинговой службы

E-mail: grishuni@ra-national.ru

Контакты для СМИ

Михаил Тегин

Директор по связям с общественностью

Тел. +7 (495) 122-22-55 (143)

E-mail: tegin@ra-national.ru



**123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная,
д.12, под. 7, оф. 1502
тел./факс: +7 (495) 122-22-55
www.ra-national.ru**

Ограничение ответственности Агентства

© 2020

Настоящий аналитический обзор создан Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»), является его интеллектуальной собственностью, и все права на него охраняются действующим законодательством РФ. Вся содержащаяся в нем информация, включая результаты расчетов, выводы, методы анализа и др., предназначена исключительно для ознакомления; их распространение любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны ООО «НРА» и подробной ссылки на источник не допускается. Любые факты неправомерного использования интеллектуальной собственности ООО «НРА» могут стать основанием для судебного преследования. Единственным законным источником публикации документа является официальный сайт ООО «НРА» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru

ООО «НРА» и любые его работники не несут ответственности за любые последствия, которые наступили у лиц, ознакомившихся с настоящим аналитическим обзором, в результате их самостоятельных действий в связи с полученной из него информацией, в том числе за любые убытки или ущерб иного характера, прямо или косвенно связанные с такими действиями. Вся содержащаяся в аналитическом обзоре информация представляет собой выражение независимого мнения ООО «НРА» на дату его подготовки на основе сведений и данных, полученных из источников, которые ООО «НРА» считает надежными. Любые сделанные в нем предположения, выводы и заключения не имели целью и не являются предоставлением рекомендаций по принятию инвестиционных решений и проведению операций на финансовых рынках или консультацией по вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности. ООО «НРА» не несет ответственности за точность и достоверность сведений и данных, полученных из использованных источников, и не имеет обязанности по их верификации, а также по регулярному обновлению информации, содержащейся в настоящем аналитическом обзоре.