

# **Экспортный потенциал агропродовольственного сектора Беларуси на рынках Европы, Азии и Африки**

## **Часть 2: продукты животного происхождения**

**Вероника Мовчан**

Немецкая экономическая группа в Беларуси

Берлин/Минск, октябрь 2019

## Структура

1. Введение
2. Белорусский экспорт продукции животного происхождения
3. Методология оценки экспортного потенциала
4. Экспортный потенциал в Европе
5. Экспортный потенциал в Азии и Африке
6. Выводы

Контакты

Приложения

# 1. Введение

- Экспорт продукции животного происхождения Беларуси составил 3,8 млрд долларов США в 2018 году
- Это 12% общего объема экспорта и львиная доля агропромышленного экспорта
- Однако 82% экспорта продукции животного происхождения поставляется в Россию
- На этом фоне важно оценить потенциал экспорта продукции животного происхождения на другие рынки.

## Цель исследования:

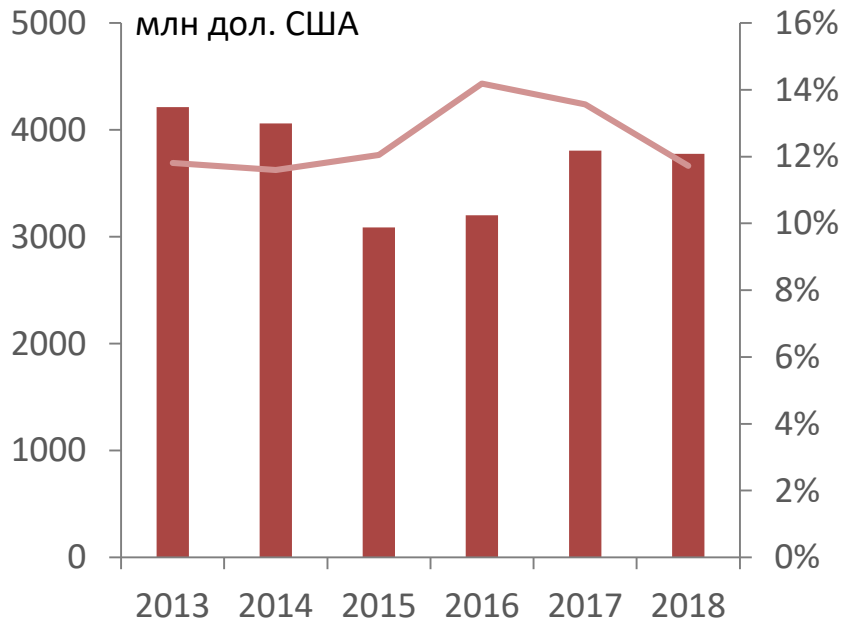
- Идентификация продуктов животного происхождения Беларуси, которые могут быть направлены на рынки Европы, Азии и Африки.
- В исследовании рассмотрены продукты, которые Беларусь уже экспортирует, т.е. оценены краткосрочные и среднесрочные перспективы

## Ключевые вопросы:

- Какие продукты животного происхождения имеют наибольший экспортный потенциал?
- Какие направления имеют наибольший потенциал для выявленных продуктов?

## 2. Экспорт продукции животного происхождения Беларуси

### Экспорт продукции животного происхождения Беларуси



- Экспорт продукции животного происхождения Беларуси, млн дол. США
- Доля продукции животного происхождения в общем экспорте Беларуси, %

Источник: UN ComTrade

- Экспорт продукции животного происхождения Беларуси, 2018:
  - Стоимость: 3.8 млрд дол. США
  - Прирост (2018/2017): -1% г/г
  - Доля в агропромышленном экспорте Беларуси: 74%
  - Доля в общем экспорте: 12%
- **Продукция животного происхождения доминирует в агропромышленном экспорте Беларуси**
- Ключевые продукты:
  - Сыр: 811 млн дол. США, +2% г/г
  - Масло: 403 млн дол. США, +7% г/г
  - Молоко концентрированное: 402 млн дол. США, -16% г/г
  - Мясо крупного рогатого скота: 382 млн дол. США, +7% г/г
  - Мясо птицы: 254 млн дол. США, +13% г/г

## Ключевые направления экспорта

### Структура белорусского экспорта продукции животного происхождения по странам, 2018



- Беларусь экспортирует в основном в страны ЕАЭС
- Ключевые направления экспорта в разрезе региональных групп, 2018:
  - ЕАЭС: 91% от общего экспорта
  - ЕС: 1%
  - Украина + Молдова + Грузия: 3%
- Ключевые страны-партнеры:
  - Россия: 82%
  - Казахстан: 7%
  - Украина: 2%

→ **Высокая концентрация поставок на российский рынок**

Источник: UN ComTrade

# Доступ Беларуси на рынки Европы, Азии и Африки

## Ввозные пошлины

- Доступ Беларуси на рынки сдерживается ее незначительным участием в многосторонних и региональных торговых соглашениях
- Членство в ВТО: ожидается к концу 2020 года
  - Доступ к тарифным квотам на агропромышленные товары
- Только два преференциальных торговых соглашения вне СНГ: Сербия и Вьетнам

## Требования безопасности

- Беларусь уже подтвердила выполнение требований безопасности для многих продуктов животного происхождения, например:
  - ЕС: Беларусь имеет подтвержденные предприятия для 5 категорий пищевых продуктов (рыба, молоко, улитки, казеин, желатин) и 9 категорий побочных продуктов животного происхождения.
  - Китай: подписан протокол об экспорте замороженной говядины
- Но тем не менее, потребуются дальнейшие усилия, чтобы получить подтверждения и, таким образом, открыть рынки для каждой категории продуктов животного происхождения

### 3. Методология оценки экспортного потенциала

- Оценка экспортного потенциала базируется на модифицированной методике Центра международной торговли (ЦМТ)
- Три измерения оценки экспортного потенциала; см. также Приложение 1
  - i.* Измерение стороны предложения: Показатели структуры экспорта Беларуси
  - ii.* Измерение стороны спроса: Показатели структуры импорта потенциальных партнеров
  - iii.* Измерение торговых издержек: показатели затрат, связанных с экспортом Беларуси на рынок конкретного партнера по сравнению с другими направлениями

#### **Этап I (на основе измерений i. и ii. + верификация)**

- Идентификация топ товаров на основе измерений i. и ii.
- Верификация списка топ товаров на основе информации об отрасли
- Выбор топ-10 товаров с самым высоким экспортным потенциалом

#### **Этап II (на основе измерений ii. и iii.)**

- Определение топ-10 стран-импортеров для каждого из топ-10 товаров

## 4. Экспортный потенциал на рынках Европы

### Этап I

- Определение топ-10 товаров с самым высоким экспортным потенциалом на рынках Европы (“топ-10”)

### Этап II

- Определение топ-10 стран-импортеров для каждого из топ-10 товаров



## Этап I: топ-10 товаров животного происхождения для рынков Европы

Ранг	Комплексный индикатор (max=100)	ТН ВЭД	Описание товара на основе ТН ВЭД	Общий экспорт Беларуси, 2018, млн дол. США	Общий импорт Европы, 2017, млн дол. США
1	74	0406	Сыр и творог.	811	19 577
2	73	0405	Масло сливочное; молочные пасты.	403	5 353
3	72	1604	Готовая или консервированная рыба	184	7 402
4	67	0207	Мясо и съедобные субпродукты птицы	254	9 346
5	67	0202	Мясо крупного рогатого скота, замороженное.	162	2 299
6	65	1605	Ракообразные, прочие водные беспозвоночные, приготовленные / консервированные.	29	4 973
7	65	0201	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное.	382	11 587
8	64	0401	Молоко и сливки, не концентрированные	177	6 768
9	63	1601	Колбасы и аналогичные продукты	105	3 146
10	57	0403	Пахта, простокваша и сливки, йогурт	158	2 954

Источник: собственные расчеты

## Этап II: Направления в Европе с самым высоким экспортным потенциалом

**Результат этапа II:** отдельные таблицы, содержащие топ-10 стран для каждого товара;  
см. TN/03/2019

**Из-за ограниченного места:** здесь только таблица и карта с наиболее перспективными направлениями экспорта в Европу для топ-10 товаров как группы

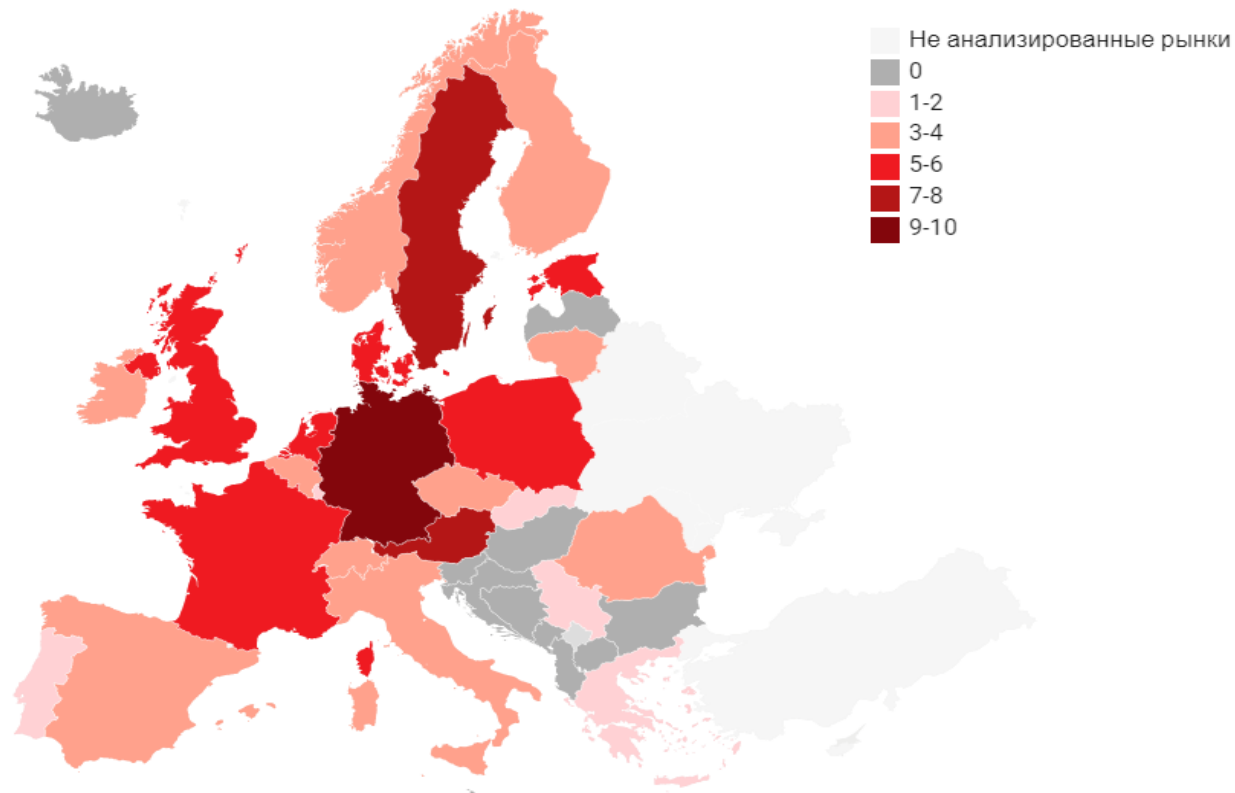
**Европейские страны ранжированы по экспортному потенциалу для топ-10 белорусских продуктов животного происхождения**

Страны	Частота
Германия	10
Австрия, Швеция	7-8
Франция, Польша, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды	5-6
Бельгия, Чехия, Ирландия, Италия, Испания, Финляндия, Литва, Норвегия, Румыния, Швейцария	3-4
Люксембург, Сербия, Словакия, Греция, Португалия	1-2
Другие страны Европы	0

*Источники: собственные оценки*

*Примечание. Значение, присвоенное каждой стране, показывает, как часто эта страна упоминалась в топ-10 пунктов назначения, рассчитанных для каждого из топ-10 продуктов*

## Карта Европы, обозначающая страны с наибольшим экспортным потенциалом для белорусской продукции животного происхождения



*Источники: собственные оценки*

*Примечание. Значение, присвоенное каждой стране, показывает, как часто эта страна упоминалась в топ-10 пунктов назначения, рассчитанных для каждого из топ-10 продуктов*

## 5. Экспортный потенциал на рынках Азии и Африки

### Этап I

- Определение топ-10 товаров с самым высоким экспортным потенциалом на рынках Азии и Африки (“топ-10”)

### Этап II

- Определение топ-10 стран-импортеров для каждого из топ-10 товаров

## Этап I: топ-10 товаров животного происхождения для рынков Азии и Африки

Ранг	Комплексный индикатор (max=100)	ТН ВЭД	Описание товара на основе ТН ВЭД	Общий экспорт Беларуси, 2018, млн дол. США	Общий импорт Азии и Африки, 2017, млн дол. США
1	71	0406	Сыр и творог.	811	3 727
2	70	0202	Мясо крупного рогатого скота, замороженное.	162	10 959
3	70	0405	Масло сливочное; молочные пасты.	403	2 342
4	70	0201	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное.	382	2 057
5	69	0402	Молоко и сливки, концентрированные	402	11 065
6	66	0207	Мясо и съедобные субпродукты птицы	254	6 983
7	66	2301	Мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы	13	3 565
8	61	0401	Молоко и сливки, не концентрированные	177	1 801
9	61	0403	Пахта, простокваша и сливки, йогурт	158	704
10	60	1605	Ракообразные, прочие водные беспозвоночные, приготовленные / консервированные.	29	3 526

Источник: собственные расчеты

## Этап II: Направления в Азии и Африке с самым высоким экспортным потенциалом

**Результат этапа II:** отдельные таблицы, содержащие топ-10 стран для каждого товара; см. TN/03/2019

**Из-за ограниченного места:** здесь только таблица и карта с наиболее перспективными направлениями экспорта в Азию и Африку для топ-10 товаров как группы

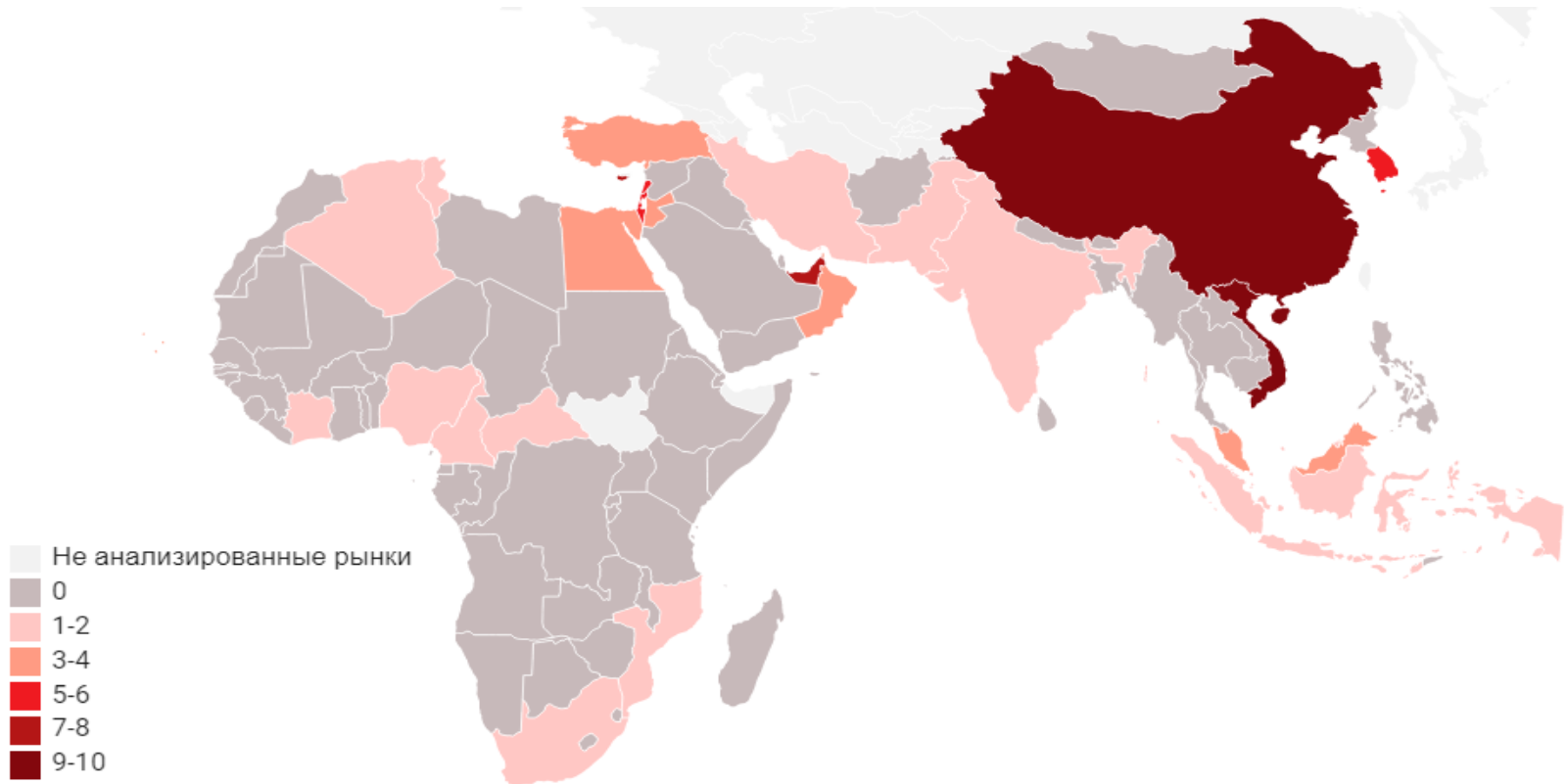
Страны Азии и Африки ранжированы по экспортному потенциалу для топ-10 белорусских

Страны	Частота
Китай, Вьетнам	9-10
Объединенные Арабские Эмираты, Кипр	7-8
Корея, Израиль, Ливан	5-6
Гонконг, Иордания, Малайзия, Маврикий, Оман, Сингапур, Кабо-Верде, Египет, Мальдивы, Турция	3-4
Бруней, Пакистан, Алжир, Камерун, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Индия, Индонезия, Иран, Мозамбик, Нигерия, Южная Африка, Тунис	1-2
Другие страны Азии и Африки	0

*Источники: собственные оценки*

*Примечание. Значение, присвоенное каждой стране, показывает, как часто эта страна упоминалась в топ-10 пунктов назначения, рассчитанных для каждого из топ-10 продуктов*

## Карта Азии и Африки, обозначающая страны с наибольшим экспортным потенциалом для белорусской продукции животного происхождения



*Источники: собственные оценки*

*Примечание. Значение, присвоенное каждой стране, показывает, как часто эта страна упоминалась в топ-10 пунктов назначения, рассчитанных для каждого из топ-10 продуктов*

## 6. Выводы

- В исследовании анализировался экспортный потенциал товаров, которые Беларусь уже активно экспортирует, но главным образом в Россию.
- Наше исследование показывает, что продукты животного происхождения Беларуси имеют высокий экспортный потенциал в других странах, в частности:
  - **В Европе:** Германия, Австрия, Швеция, Франция, Польша, Великобритания
  - **В Азии и Африке:** Китай, Вьетнам, ОАЭ, Кипр, Корея, Израиль, Ливан
- Наибольшим экспортным потенциалом, то есть наилучшим сочетание м характеристик спроса и предложения, характеризуются:
  - **В Европе:** сыр, масло и молочные пасты, готовая и консервированная рыба
  - **В Азии и Африке:** сыр, говяжье мясо, сливочное масло и молочные продукты
- Чтобы максимально использовать выявленный экспортный потенциал, усилия по стимулированию экспорта должны сочетаться с улучшением доступа к рынкам, развитием логистики и дальнейшим подтверждением соответствия правил безопасности международным стандартам



## Контактные данные

**Вероника Мовчан**

[movchan@berlin-economics.com](mailto:movchan@berlin-economics.com)

**Дмитрий Червяков**

[chervyakov@berlin-economics.com](mailto:chervyakov@berlin-economics.com)

German Economic Team Belarus

c/o BE Berlin Economics GmbH

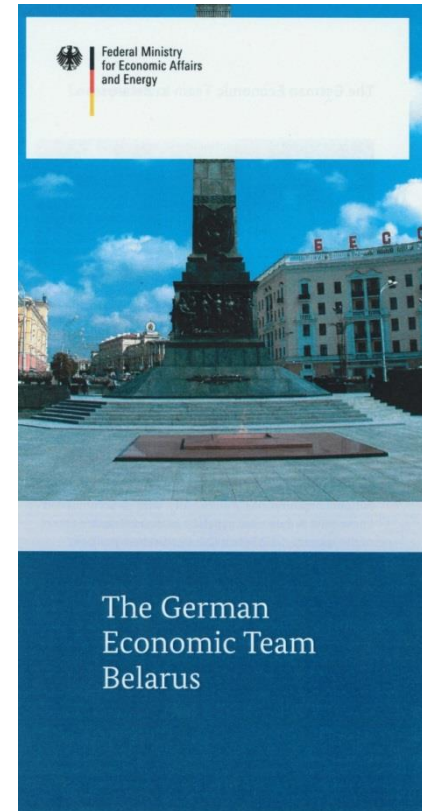
Schillerstraße 59, 10627 Berlin

Tel: +49 30 / 20 61 34 64 0

[www.get-belarus.de](http://www.get-belarus.de)

Twitter: @BerlinEconomics

Facebook: @BE.Berlin.Economics



## Приложение 1.1: Измерение стороны предложения

- *Общая стоимость экспорта.* Чем больше общий объем экспорта страны, тем больше потенциал для расширения.
- *Доля мирового рынка.* Это показатель конкурентоспособности товара. В то время как общая стоимость экспорта ориентирована на крупные отрасли промышленности, доля мирового рынка может показать потенциал более мелких отраслей.
- *Общий прирост экспорта (в физическом выражении).* Чем быстрее прирост экспорта, тем лучше для экспортного потенциала.
- *Выявленное сравнительное преимущество (RCA).* RCA традиционно используется для оценки конкурентоспособности экспортеров

## Приложение 1.2: Измерение стороны спроса

- *Общая стоимость импорта.* Она показывает потенциальный размер рынка.
- *Прирост импорта (в физическом выражении).* Более высокий прирост импорта сигнализирует о расширении спроса и, следовательно, может предоставить больше возможностей для экспортера по сравнению с застойным или сокращающимся рынком

В данном исследовании расчеты производятся отдельно для:

- Целевого рынка в целом (Европа, Азия & Африка)
- Отдельных стран (порог на уровне 1 млн долларов США применяется для отсеечения «мелких» рынков)

## Приложение 1.3: Измерение торговых издержек

- *Средний тариф, с которым сталкивается Беларусь.* Позволяет сравнивать рынки разных стран, отдавая предпочтение странам с более либеральным тарифным режимом
- *Среднее тарифное преимущество Беларуси по сравнению со средним показателем страны.* Показывает относительную конкурентоспособность экспортера на рынке импортера.
- *Относительное значение единицы стоимости.* Показывает, может ли экспортер поставлять на рынок импортера дешевле своих конкурентов.
- *Расстояние до страны из Беларуси.* Расстояние является важным показателем транспортных расходов.
- *Преимущество Беларуси в расстоянии по сравнению с средним расстоянием импортных поставок в страну.* Это показывает, лучше ли размещена Беларусь, чем ее потенциальные конкуренты, если сравнивать расстояние доставки.