

РИСКИ ДЛЯ РОССИИ ОТ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ ТУРЦИИ

В.Узун¹

В результате введения эмбарго на ввоз продовольствия из Турции в Россию турецкий экспорт в нашу страну сократится примерно на 1 млрд долл., что составляет около 60% экспорта всей агропродовольственной продукции из нее в РФ. Снижение экспорта произойдет прежде всего по овощам и фруктам. Эмбарго может оказать наиболее существенное влияние на российские рынки томатов, винограда, мандаринов. В российском импорте этих продуктов поставки из Турции составляли 34–50%. По томатам поставки из Турции обеспечивали 11% среднегодового потребления россиян. В отдельные месяцы этот процент оказывался значительно больше.

Дополнительные риски эмбарго связаны с опасностью введения запретов на поставки российского продовольствия на турецкий рынок (по стоимости они выше, чем поставки Турции в Россию). Кроме того, замена импорта из Турции на поставки из других стран или на отечественную плодоовощную продукцию может привести к повышению цен на российском рынке. К российскому эмбарго не присоединились ее союзники по ЕАЭС, что чревато обострением отношений в союзе в связи с поставками на российский рынок запрещенных видов продукции.

В последние годы торговля продовольствием между Россией и Турцией устойчиво росла (табл. 1). Поставки из Турции составляли около 4% в общей стоимости российского продовольственного импорта. При этом на долю Турции, в свою очередь, приходилось за анализируемые годы 10,6–12,5% российского экспорта продовольствия.

Таблица 1

ТОРГОВЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ

	2012	2013	2014	2015, январь–октябрь
Импорт России из Турции, млн долл.	1515	1752	1765	1038
Экспорт России в Турцию, млн долл.	1938	1721	2369	1390
Доля Турции в импорте России, %	3,7	4,0	4,0	4,9
Доля России в экспорте Турции, %	9,9	10,3	9,8	7,7
Доля Турции в экспорте России, %	11,6	10,6	12,5	10,8

Источник: здесь и ниже расчеты выполнены по данным Таможенной службы РФ: <http://stat.customs.ru/>; Данные Статистического института Турции – http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046.

За первые 10 месяцев 2015 г. Россия резко сократила общий импорт продовольствия, в том числе из Турции. Тем не менее доля Турции в импорте России возросла за этот период до 4,9%.

¹ Статья из ОМЭС. 2016. №1(19). Январь. Опубликовано под названием: «Уроки турецкого: какие риски приносит эмбарго».

Ситуация резко изменилась после 24 ноября 2015 г.¹. Указом Президента РФ от 28.11.2015 г. №583 были введены специальные экономические меры в отношении Турции. Постановлением Правительства РФ² утвержден перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, на ввоз которых с 1 января 2016 г. вводилось эмбарго. В этот перечень вошли:

- замороженные части тушек и субпродукты домашних кур и индеек;
- овощи (томаты, огурцы, лук, цветная капуста);
- фрукты (апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы и персики (включая нектарин));
- гвоздики.

Под запрет попали продукты, стоимость которых в 2014–2015 гг. составила примерно 60% от импортируемого в Россию продовольствия из Турции (табл. 2).

Таблица 2

ДОЛЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ ПРОДУКТОВ В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ИМПОРТА ИЗ ТУРЦИИ

	2014		2015, январь-октябрь	
	млн долл.	%	млн долл.	%
Импорт из Турции	1765	100	1038	100
в т. ч. запрещенные к ввозу продукты	1074	60,9	614	59,2
из них: фрукты	502	28,5	270	26,1
овощи	544	30,8	324	31,2
цветы	2,9	0,2	5,2	0,5
мясо и мясопродукты	25,1	1,4	15	1,4

Совокупные потери Турции от российских санкций составят около 1 млрд долл. Основные потери – от запрета ввоза овощей и фруктов. Вне запрета осталась продукция на 600–700 млн долл. В основном это рыба, табак, продукты переработки овощей и фруктов, а также некоторые виды свежих овощей и фруктов. Причем запрещен ввоз товаров, которые по стоимости и объемам незначительны (например, гвоздика, некоторые виды мясопродуктов), но не запрещен ввоз других, объемы экспорта и стоимость которых значительны (например, грейпфрутов – 40 тыс. т, или 5% всего турецкого производства этого продукта).

Наиболее значимая статья турецкого продовольственного экспорта в Россию – помидоры. В 2014 г. из Турции было ввезено 366 тыс. т (3,1% всех произведенных в стране помидоров) на сумму 439 млн долл. Это составило 43% общего импорта помидоров в Россию или 11% от потребления в России. В межсезонный же период доля турецких помидоров в рационе россиян была значительно выше.

Запрет на турецкие поставки может существенно дестабилизировать российский рынок помидоров, если ниша Турции не будет занята другими импортерами. Импортозамещение в таком объеме в настоящее время невозможно. Кроме того, тепличные российские помидоры значительно дороже турецких.

1 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик в Сирии.

2 Постановление Правительства от 30.11.2015 г. № 1296.

Второй по значимости запрещенный продукт – мандарины. Турция была крупнейшим экспортером мандаринов в Россию. В 2014 г. Россия импортировала 847 тыс. т этого продукта, в том числе из Турции 286,7 тыс. т (34% всего импорта) на сумму 206,7 млн долл. В 2015 г. импорт мандаринов из Турции сократился в большей мере, чем из других стран: доля Турецкой республики упала в объеме до 25%, а в стоимостном выражении – до 18,7%. Чтобы потерянные объемы были компенсированы, второй по масштабам импортер – Марокко – должен увеличить объемы экспорта в Россию в 2,4 раза до 500 тыс. т. Такой сценарий представляется маловероятным.

Импорт из Турции винограда (более 50% российского импорта) превышал объемы российского производства столового винограда более чем вдвое. В этой связи для сохранения объемов поставок требуется замена поставщика, поскольку импортозамещение в данном случае возможно в отдаленной перспективе. Новые виноградники еще надо посадить, а затем ждать четыре года до их вступления в период плодоношения.

В связи с принятым решением об эмбарго некоторых видов продовольствия из Турции возникает ряд рисков для России. Основными рисками являются следующие:

1. *Введение ответного эмбарго на импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России.* Учитывая, что российский экспорт продовольствия в Турцию больше, чем турецкий в Россию, введение Турцией симметричных санкций привело бы к значительным потерям для аграрного сектора России. В первую очередь пострадали бы производители и экспортеры продовольственного и кормового зерна, подсолнечника и подсолнечного масла.

2. *Резкспорт турецких продуктов через других участников ЕАЭС.* К санкциям против Турции не присоединился никто из союзников России по ЕАЭС. Бизнес из этих стран будет стремиться к получению дополнительной прибыли на поставках турецкой продукции в РФ. Вероятность этого риска возрастает в связи с тем, что идентификация страны происхождения многих видов овощей и фруктов затруднительна.

О том, что такой риск весьма вероятен, свидетельствует прошлый опыт. Например, после введения эмбарго на ввоз продовольствия из ЕС, США и ряда других стран, многие запрещенные для ввоза виды продукции стали поступать через Белоруссию. Так, до введения санкций в 2013 г. Россия импортировала из Белоруссии 86 тыс. т яблок, а из Польши 706 тыс. т. В 2015 г. импорт из Польши был равен нулю, а Белоруссия поставила 318 тыс. т яблок (данные за первые 10 месяцев). Вряд ли за год в Белоруссии были высажены и успели вступить в плодоношение многие десятки тысяч гектаров садов.

До введения санкций основными поставщиками персиков (включая нектарин) в Россию были Испания и Греция. В 2013 г. они поставили в Россию 155 тыс. т этой продукции. В 2015 г. поставок из Испании и Греции не было, зато Белоруссия, которая в 2012 г. экспортировала в Россию лишь 1 тыс. т, в 2015 г. (первые 10 месяцев) поставила 121 тыс. т персиков и нектарин.

То же самое произошло с земляникой и клубникой: для основных поставщиков (Греция, Польша, Испания) российский рынок в 2015 г. был закрыт, а Белоруссия завезла 27 тыс. т (в 2012 г. она завезла в Россию лишь 0,1 тыс. т этих ягод). Республика Беларусь также занимала в 2015 г.

Таблица 3

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Виды продукции и страны с наибольшими объемами поставок	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г. январь–октябрь	
	объем, тыс. т	цена, долл./т	объем, тыс. т	цена, долл./т	объем, тыс. т	цена, долл./т	объем, тыс. т	цена, долл./т
1. Томаты:								
Турция	361	994	335	1346	366	1202	301	958
Китай	79	1175	81	1303	91	1320	72	1303
Марокко	62	1440	71	1426	78	1424	35	1401
2. Огурцы:								
Турция	55	1179	44	1382	65	1107	17	1016
Иран	55	1291	64	1318	62	1307	31	1337
Китай	30	1213	30	1285	31	1283	20	1270
3. Мандарины:								
Турция	159	1060	201	1019	287	721	97	662
Марокко	192	941	222	928	223	946	77	978
Китай	87	930	87	981	80	988	32	1021
4. Виноград свежий:								
Турция	146	1285	144	1297	168	1076	100	980
Чили	33	1585	38	1589	25	1589	18	1586
Молдавия	21	972	25	846	28	815	14	876

Таблица 4

ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ИМПОРТИРУЕМУЮ ИЗ ТУРЦИИ (2015 Г.)

	Цены реализации сельхозпроизводителями, руб. за кг (в первых числах месяца)		Цены импорта из Турции, руб. за кг	
	Огурцы тепличные	Помидоры тепличные	Огурцы	Помидоры
Январь	105,0	93,0	66,5	60,9
Февраль	139,9	139,7	67,0	65,5
Март	145,8	156,8	61,9	58,0
Апрель	118,7	153,3	50,3	53,4
Май	100,3	137,7	46,2	49,4
Июнь	80,9	109,8	32,7	46,7
Июль	45,7	67,7	0,0	48,4
Август	38,9	55,5	0,0	56,9
Сентябрь	37,1	48,0	0,0	51,3
Октябрь	44,0	52,3	52,8	54,8

значимые доли в поставках в Россию киви (20%), хурмы (10%), черешни и вишни (31%), хотя еще два года назад ее доля по этим продуктам была близка к нулю (меньше 1%).

Оценивая это риск, следует учитывать, что бизнесмены Турции тесно сотрудничают со своими коллегами из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, поэтому несанкционированные поставки могут пойти по новым каналам.

3. Рост цен на плодоовощную продукцию для российских потребителей. Цены на турецкие продукты в большинстве случаев ниже, чем на продукцию других стран – см. табл. 3. Пожалуй, единственным исключением является цена молдавского винограда. Однако объясняется это тем, что республика поставляет в Россию в основном виноград, который, строго говоря, не является столовым (виноград винных сортов, который ниже по качеству и цене, чем столовый виноград). Вполне очевидно, что при сопоставимом качестве замена турецкой продукции на аналогичную продукцию из других стран обойдется российскому потребителю дороже.

4. *Импортозамещение может привести к повышению цен на плодоовощную продукцию.* Правительство РФ предприняло меры, чтобы частично заместить продукты, попавшие под эмбарго. Однако цены на российскую плодоовощную продукцию чаще выше, чем на импортную – см. табл. 4.

Продукция из Турции все месяцы межсезонного периода была в 1,5–3 раза дешевле, чем отечественная. Только летом и осенью цены российских и турецких поставщиков становились сопоставимыми. ●