

УДК 336.7 DOI: 10.14451/1.224.264

Продовольственная система Филиппин: перспективы расширения торговли продукцией АПК с Россией

© 2023 **Андропова Инна Витальевна**

Доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета, заведующая кафедрой международных экономических отношений, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

E-mail: Andronova-iv@rudn.ru

© 2023 **Тихомирова Вера Александровна**

Кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений, главный специалист Управления исследований и разработки проектов Агроэкспорт Минсельхоза России. Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

E-mail: Tikhomirova-vral@rudn.ru

Ключевые слова: Филиппины, Россия, продукция АПК, национальная продовольственная система, самообеспечение, экспорт, импорт.

На протяжении современной истории Республика Филиппины является нетто-импортером продукции АПК, внешние закупки которой активно растут. Увеличение опоры Филиппин на импорт продовольственных товаров сопровождается стремительным ростом численности местного населения и перманентной трансформацией перечня основных стран-поставщиков. Целью настоящей научной статьи является на основании изучения особенностей функционирования продовольственной системы Республики Филиппины определить перспективные товарные ниши для расширения экспорта российской продукции АПК по данному направлению, а также выявить основные препятствия на пути увеличения товарооборота между сторонами. Комплексное исследование широкого массива данных из международных и национальных статистических баз о производстве и торговле продовольствием, а также их визуализация посредством расчетно-конструктивного метода позволили очертить круг тенденций, благоприятствующих расширению поставок российской продукции АПК на филиппинский рынок. По итогам исследования было выявлено, что наиболее перспективными направлениями расширения экспорта в среднесрочной перспективе будут являться пшеница, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия. В случае достижения прогресса в развитии экономического сотрудничества и заключения торгового соглашения между сторонами данный список может быть расширен за счет таких товарных категорий как свинина, замороженная рыба и молокопродукция.

Введение

Обострившиеся на фоне глобальной пандемии COVID-19 проблемы в трансграничной логистике товаров препятствуют реализации механизмов международного разделения труда в процессе производства пищевых товаров и усугубляют положение импорто-зависимых национальных продовольственных систем, затрудняя не только физический, но и экономический доступ населения мира к продовольствию.

На фоне ожидаемого сокращения предложения продукции АПК вследствие Эль-Ниньо актуализировался запрос значительного количества государств по всему миру на обеспечение максимально возможного развития внутренних производственных циклов, что в свою очередь, способствовало перераспределению потоков сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции в сторону высокомаржинальных рынков сбыта [4], таких как США, страны ЕС и КНР. Кроме того, наблюдаемая в настоящее время перманентная угроза сокращения предложения агропродовольственных товаров на мировом рынке ввиду кризиса в Причерноморском регионе способствует поддержанию супер-цикла цен на зерно, растительные масла и мясопродукцию [4], что еще сильнее дестабилизирует глобальную продовольственную систему.

Описанные выше процессы стимулируют сокращение доступа продовольственных товаров на рынки государств, ограниченных в валютных запасах, необходимых для оплаты импорта, к которым относится широкий перечень густонаселенных стран Азии и Африки [8].

По состоянию на 2023 год Республика Филиппины занимает 13 место среди наиболее населенных государств мира и шестую позицию среди стран, более 50% от населения которых исповедует христианство после США, Бразилии, России, Мексики и Эфиопии [16]. Данное обстоятельство за счет схожих религиозных особенностей потребления продовольствия позволяет снизить издержки по кастомизации технических характеристик экспортируемой на местный рынок продукции и нивелировать основные со-

циальные барьеры, возникающие у населения страны по отношению к импорту.

Основная часть

Продовольственная система Филиппин характеризуется низкой устойчивостью к внешним и внутренним угрозам ее продуктивности. Хронический характер проблем в АПК страны тормозит выход отрасли из затянувшегося кризиса и является важным препятствием на пути организации высокого уровня самообеспечения островного государства животными протеинами и продукцией растениеводства [13]. Как следствие, в период с 2001 по 2022 годы общая стоимость импорта продовольственных товаров Республикой Филиппины увеличилась в 7,7 раза [9].

Для обеспечения релевантности полученных результатов и их сопоставимости с российскими статистическими данными в контексте данного исследования была применена классификация базовых продовольственных товаров, разработанная ОЭСР и ФАО, которая включает в себя зерновые культуры, мясо, растительные масла, сахар, рыбу и молокопродукцию [11]. Данный перечень полностью коррелируется с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, а их совместное использование позволяет наметить перспективные направления развития товарооборота между сторонами.

Представленные в таблице 1 расчеты показывают, что в период с 2010 по 2022 годы наибольший рост внешних закупок был зафиксирован в сегменте зерновых культур – в 2,4 раза до 10,38 млн тонн, растительных масел – в 2,3 раза до 1,40 млн тонн, мяса – в 3 раза до 1,01 млн тонн, рыбы – в 3,3 раза до 670 тыс. тонн, молокопродуктов – в 1,6 раза до 370 тыс. тонн. Кроме того, за время исследования островное государство приступило к импорту сахара, объем закупок которого в 2022 году достиг 410 тыс. тонн.

В свою очередь, изучение доли импортной продукции в общей структуре потребления показало, что Филиппины исторически практически полностью зависят от внешних поставок

Таблица 1. Уровень зависимости Республики Филиппины от импорта базовых категорий продовольствия (млн тонн, %).

Вид продукции	Год	Производство	Потребление	Экс-порт	Им-порт	Доля импортных ресурсов в общем объеме потребления (%)
Зерновые культуры	2010	17,32	22,51	0,04	4,32	19,19
	2022	22,03	31,59	0,07	10,38	32,86
Мясо	2010	2,89	3,2	0,01	0,33	10,17
	2022	2,7	3,7	0,01	1,01	27,39
Растительные масла	2010	1,29	1,09	0,77	0,59	54,15
	2022	2,08	2,36	0,97	1,4	59,43
Сахар	2010	2,34	1,68	0,32	0	0,12
	2022	1,93	2,28	0,12	0,41	17,97
Рыба	2010	3,24	3,15	0,29	0,2	6,37
	2022	2,81	3,16	0,32	0,67	21,12
Молоко	2010	0,02	0,16	0,06	0,22	99,99
	2022	0,02	0,3	0,07	0,37	99,99

Источник: рассчитано автором на основании [11].

молокопродукции. Двумя другими товарными категориями, доля импорта которых в располагаемых ресурсах населения превышает порог продовольственной безопасности, равный 30%, являются зерновые культуры и растительные масла, закупки которых по итогам периода выросли более чем на 13,67% и 5%, достигнув максимума за историю наблюдений в 32,86% и 59,43% соответственно.

Импортозависимость островного государства по таким позициям как мясо и рыба достигла 27,39% и 21,12%, что является индикатором усиления зависимости от закупок по данным категориям продовольствия до критического уровня. Наименее зависимым от внешних поставок является филиппинский сектор сахара, импорт которого в общих товарных ресурсах азиатского государства за изучаемый период достиг 17,97%.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о повышении зависимости Филиппин от импорта продовольствия в течение последних двенадцати лет, в том числе ввиду снижения продуктив-

ности таких секторов национального АПК как мясное животноводство, рыбопромышленный сектор и индустрия сахара.

Кроме того, необходимо отметить, что опережающий рост филиппинского потребления продуктов питания над самообеспечением обусловлен затяжным кризисом национального агропродовольственного сектора. Так, самообеспечение островного государства растениеводческой продукцией, а именно рисом, кукурузой и сахарным тростником, находится в прямой зависимости от амплитуды тайфунов и штормов, появление которых во время вегетационного периода сельскохозяйственных культур оказывает разрушительное действие, зачастую полностью лишая местных фермеров урожая [13]. В свою очередь, животноводческие предприятия страны поражены эпизоотиями высокопатогенного гриппа птиц, и африканской чумы свиней, протоколы борьбы с которыми предполагают выбраковку всей популяции животных на зараженных фермах и повышение мониторинга возникновения заболеваний на соседних участках [7; 12].

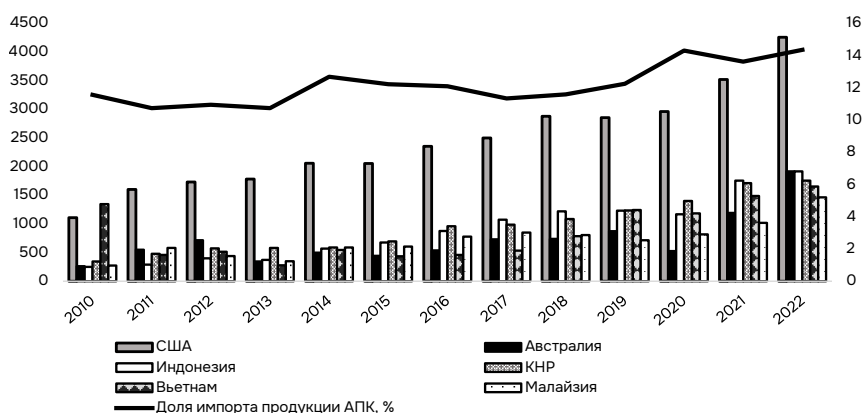


Рис. 1. Динамика импорта продукции АПК (ТН ВЭД 01-24) на Филиппины по крупнейшим странам-поставщикам в 2010–2022 гг. (млн долл. США).
Источник: составлено автором на основании [9].

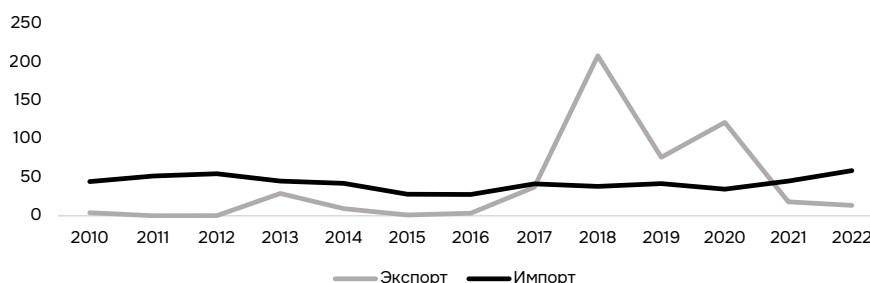


Рис. 2. Динамика товарооборота России с Республикой Филиппины продукцией АПК (ТН ВЭД 01-24) в 2010–2022 гг. (млн долл. США).
Источник: составлено автором на основании данных [9].

Совокупность вышеперечисленных факторов способствуют включению Республики Филиппины в перечень приоритетных рынков для расширения экспорта продовольствия из Российской Федерации. Для изучения конкурентной среды на рынке продукции АПК островного государства и выявления основных товарных ниш расширения поставок российского продовольствия рассмотрим особенности страновой и товарной структуры импорта продовольствия на филиппинский рынок.

Как показано на рис. 1, доля продукции АПК (ТН ВЭД 01-24) в общей структуре импорта товаров Филиппинами неуклонно растет и за рассматриваемый период увеличилась с 11,5 до 14,3%. При этом, пики роста данного показателя пришлось на мировой финансовый кризис 2009–2010 годов, начало санкционного противостояния между Россией и недружественными государствами

в 2014 году, а также на период спада мировой торговли на фоне пандемии COVID-19.

По состоянию на 2022 год основными странами-поставщиками продовольствия на рынок Филиппин являются США (рост в 3,8 раза), Австралия (рост в 7,3 раза), Индонезия (рост в 7,6 раза), КНР (рост в 5 раз), Вьетнам (рост в 1,2 раза) и Малайзия (рост в 5,3 раза), которые в совокупности обеспечивают 62% от стоимости внешних закупок продукции АПК островным государством.

Необходимо отметить, что, несмотря на высокую продуктивность секторов АПК вышеперечисленных государств, в настоящее время их устойчивость находится под угрозой ввиду климатических трансформаций [6; 10], в том числе вследствие разрушительного действия феномена Эль-Ниньо, а также разрастания на данных территориях очагов эпизоотий сельскохозяйственных животных и птицы [15]. Перечислен-

Таблица 2. Импорт продовольствия Республикой Филиппины в 2010/2022 гг.

Наименование	2010		2022		Прирост	
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	Объем	Стоимость
Пшеница (ТН ВЭД 1001)	1 976,50	547,2	6 219,20	2 584,10	в 3,1 раза	в 4,7 раза
Соевый шрот и жмыхи (ТН ВЭД 2304)	1 046,30	402,3	3 316,00	1 918,50	в 3,2 раза	в 4,8 раза
Пальмовое масло (ТН ВЭД 1511)	10,3	11,3	1 016,90	1 324,00	в 98,4 раза	в 117,2 раза
Рис (ТН ВЭД 1006)	2 386,20	1 652,50	3 868,40	1 273,50	62,10%	–22,9%
Сухое молоко и сливки (ТН ВЭД 0402)	159,5	431,9	223,5	784,6	40,10%	81,60%
Рыбопродукция (ТН ВЭД 0302/0304)	156	120,9	414,5	659,5	в 2,7 раза	в 5,5 раза
Мясо КРС (ТН ВЭД 0201, 0202)	97,2	190,9	182,2	643,3	87,30%	в 3,4 раза
Свинина (ТН ВЭД 0203)	63,8	46,9	406,7	629,5	в 6,4 раза	в 13,4 раза
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	107,1	71,2	452,7	527,9	в 4,2 раза	в 7,4 раза
Спирт этиловый (ТН ВЭД 2207)	242,2	201,3	407	418,7	68,00%	в 2,1 раза
Другое	3 826,60	3 080,20	8 790,80	10176,2	в 2,3 раза	в 3,3 раза

Источник: составлено автором на основании данных [9].

ные обстоятельства оказывают дестабилизирующее воздействие на торговлю продукцией АПК, трансформируя географическую структуру спроса Филиппин на импорт продовольствия, что может быть представлять интерес для расширения поставок российских предприятий [1; 5].

Анализ данных таможенной статистики ITC Trade Map показал, что по итогам 2022 года в общей товарной структуре рынка импорта продовольствия Филиппинами наибольшую динамику роста показали внешние закупки пшеницы (12% от общего импорта продукции АПК), соевого шрота (9%) и рыбопродукции (3%). Также резко вырос импорт в сегментах пальмового масла (6%), свинины (3%) и мяса птицы (3%).

Указанные товарные ниши соответствуют экспортным возможностям российского АПК, при этом высокий уровень качества и ценовая конкурентоспособность продовольствия из России [1; 2] могут стать важным фактором стабилизации социально-экономической обстановки в Респуб-

лике Филиппины, которая была в значительной степени подорвана в период пандемии коронавируса [13].

Товарооборот продукцией АПК между Россией и Филиппинами имеет ряд особенностей, акцент на которых позволяет более четко очертить реперные точки дальнейшего сотрудничества. За годы восстановления отечественного АПК Россия развила конкурентоспособное производство большинства категорий пищевой продукции [1] и вышла на позиции крупнейшего мирового экспортера пшеницы и замороженной рыбы, 2 место по подсолнечному маслу, 3 место по рапсовому маслу, 4 место по ракообразным, 8 место по кукурузе, хлебобулочным изделиям, мясу птицы, соевым бобам и свинине, 11 место по шоколадным изделиям [9].

Глобальные климатические трансформации современности, первые предпосылки которых в настоящее время наблюдаются в различных регионах мира, будут способствовать расширению сельскохозяйственных площадей в восточной

Таблица 3. Импорт продовольствия Республикой Филиппины из Российской Федерации в 2010/2022 гг.

Наименование	2010		2022	
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США
Табачная продукция (ТН ВЭД 2402/2403)	0	0	1,64	15,52
Прочие масличные семена и плоды (ТН ВЭД 1207)	0	0	3,86	2,74
Шоколад и шоколадные кондитерские изделия (ТН ВЭД 1806)	0	0	0,04	0,17
Пшеница (ТН ВЭД 1001)	105,78	26,06	0	0
Всего	105,78	26,14	10,91	23,5

Источник: составлено автором на основании данных [9].

части России, что в будущем выведет государство на качественно новый уровень самообеспечения растениеводческой продукцией и сельскохозяйственным сырьем [3].

Данный прогноз также подтверждается результатами актуальных научных исследований авторитетных иностранных исследовательских институтов. В частности, аналитики французской ассоциации The Demeter ожидают, что к 2080 году сокращение территорий под вечной мерзлотой в Сибири позволит увеличивать зерновой потенциал России в среднем на 100–150 млн тонн в год, что в итоге позволит достичь годового объема производства зерновых культур на уровне 1 млрд тонн. При этом в обозримом будущем в течение одного календарного года российский сектор растениеводства сможет выйти на сбор нескольких урожаев пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и сои [14]. Расширение продуктивности российского АПК формирует новые возможности по развитию национального экспорта продовольствия.

Однако, в соответствии с приведенными на рисунке 2 данными, наглядно видно, что в настоящее время импорт Филиппинами продукции АПК из России носит ситуативный характер и по состоянию на 2022 год имеет тенденцию к расширению в сегментах табачной продукции, семян масличных и шоколадных изделий (табл. 3). В то время как закупки островным государством пшеницы, являющейся основным

экспортным продуктом Российской Федерации, нестабильны и коррелируются от года к году.

Основным препятствием расширения поставок российской продукции АПК на Филиппины являются недостаточный уровень развития внешнеэкономических отношений между сторонами, логистические трудности, а также отсутствие российско-филиппинских зон свободной торговли.

В настоящее время из 135 основных категорий агропродовольственной продукции Филиппинами согласован ввоз 97 российских товаров, которые за исключением ранее перечисленных товарных позиций включают в себя: кукурузу, рис, муку, мясо птицы, подсолнечное рапсовое и соевое масла, маргарин, сахар, кондитерские изделия, а также алкогольные напитки. При этом, филиппинской стороной все еще не разрешен ввоз мяса КРС, свинины, замороженной рыбы, молокопродукции и мясных консервов от российских экспортеров [5].

Достижение консенсуса по доступу указанных товарных позиций из России на рынок Филиппин существенно расширит товарооборот между сторонами и даст новый импульс межстрановой кооперации и взаимодействию.

Заключение

Вызванная последствиями пандемии COVID-19 и возрастающими политическими противоречиями глобальная экономическая рецессия подрывает

вает основы функционирования мирового рынка продукции АПК, все больше регионализируя производственные цепочки и способствуя заключению новых двухсторонних и многосторонних торговых соглашений.

Республика Филиппины поступательно увеличивает зависимость от импорта продукции АПК в силу климатических особенностей, несбалансированности самообеспечения основными категориями продовольственных товаров, наличия на территории государства очагов распространения высокозаразных эпизоотий сельскохозяйственных животных и птицы.

Эффективным средством развития двухсторонних экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины может стать разработка и подписание взаимовыгодного торгового соглашения, которое обеспечит доступ широкой номенклатуры российского продовольствия на филиппинский рынок, будет способствовать выработке отвечающей требованиям двух сторон позиции по санитарным и фитосанитарным требованиям к ввозимому продовольствию, либерализации тарифов

на товарооборот продукцией АПК, кооперации по размещению филиалов производственных мощностей российских компаний на территории островного государства, а также развитию торговли в национальных валютах.

Являясь одним из ведущих мировых производителей и экспортеров продовольствия, Россия имеет существенный потенциал для дальнейшего развития экспортной деятельности в сегменте. Ожидаемое увеличение продуктивности российского АПК ставит перед предприятиями отрасли задачу по расширению трансграничных продаж и увеличению рынков сбыта отечественной продукции. При этом рост выручки от осуществления экспортной деятельности может стать важным подспорьем в формировании финансового базиса, необходимого для дальнейшего развития национального АПК в части подготовки и введения в севооборот новых территорий, селекции высокопродуктивного семенного фонда, осуществления научных разработок, строительства транспортно-логистической инфраструктуры новых международных коридоров для экспорта российского продовольствия, в том числе МТК «Север-Юг».

Библиографический список

1. ЕМИСС / Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. — 2023. — URL: <https://fedstat.ru/organizations/?expandId=1834778#fpr1834778> (дата обр. 16.04.2023).
2. Тихомирова В. А. Реализация Доктрины продовольственной безопасности России: оценка и перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. — 2020. — Т. 28, № 4. — С. 751–764. — DOI: 10.22363/2313-2329-2020-28-4-751-764.
3. Тихомирова В. А. Обеспечение продовольственной безопасности: международный и российский опыт : дис. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Тихомирова Вера Александровна. — М., 0190.
4. ФГБУ «Агроэкспорт» Дайджесты зарубежных СМИ – 2023. — URL: <https://aemcx.ru/media/digestino> (дата обр. 19.06.2023).
5. ФГБУ «Агроэкспорт» Обзор ВЭД Республика Филиппины — 2023. — URL: <https://aemcx.ru/reviews/обзор-вэд-республика-филиппины> (дата обр. 10.07.2023).
6. China promotes 'feed grain reduction': feed production up, soybean imports down : Chinese Agricultural University official website. — 2023. — URL: http://news.cau.edu.cn/art/2022/9/13/art_8779_880035.html (visited on 04/11/2023).
7. Global control of African swine fever: A GF-TADs initiative (2020–2025) / Официальный интернет-портал МЭБ. — URL: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/ASF/ASF_GlobalInitiative_Web.pdf (visited on 04/19/2023).
8. Grain export restrictions during COVID-19 risk food insecurity in many low- and middle-income countries / T. Falkendal [et al.] // Nature Food. — 2021. — No. 2. — P. 11–14.
9. ITC Trade Map. Trade Statistic for International Business Development. Official Internet portal of the International Trade Center, URL: <https://www.trademap.org/Index.aspx>. — (Visited on 04/18/2023).
10. Malaysia mulls purchasing Russian grain to produce animal feed : New Straits Times. — 2023. — URL: <https://www.nst.com.my/news/nation/2023/05/911547/malaysia-mulls-purchasing-russian-grain-produce>

- animal - feed - mohamad - sabu (visited on 06/12/2023).
11. OECD.STAT : Organization for Economic Co-operation and Development official website. – 2023. – URL: <https://stats.oecd.org> (visited on 04/12/2023).
 12. OIE situation reports for avian influenza
Официальный интернет-портал МЭБ. – URL: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/ASF/ASF_GlobalInitiative_Web.pdf (visited on 04/19/2023).
 13. Philippine Statistics Authority : PSA official website. – 2023. – URL: https://openstat.psa.gov.ph/PXWeb/pxweb/en/DB/DB__2E__LP/?rxid=bdf9d8da-96f1-4100-ae09-18cb3eaeb313&tablelist=true# (visited on 05/11/2023).
 14. The Demeter 2021. Produce and feed: the daily challenge of a confused world. Official Internet portal of The Demeter Club. – URL: <https://www.clubdemeter.com/fr/le-demeter> (visited on 04/20/2023).
 15. Vietnam restructures imports of feed raw materials towards increased purchases of wheat : Ministry of Industry and Trade (VITIC). – 2023. – URL: <http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=66&ID8=129486&ID1=1> (visited on 04/12/2023).
 16. World Population Review: official site. – 2023. – URL: <https://worldpopulationreview.com> (visited on 04/13/2023).