



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



БАНАН

Обзор рынка 2020 г.



БАНАН

Обзор рынка 2020 г.

Обязательная ссылка:

ФАО. 2022. Банан Обзор рынка 2020 г.. Рим.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

© ФАО, 2022год



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons "С указанием авторства – Некоммерческая - С сохранением условий 3.0 НПО" (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru>).

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке».

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. Посредничество осуществляется в соответствии с "Правилами о посредничестве" Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html>, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с "Арбитражным регламентом" Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам коммерческого использования следует обращаться по адресу: www.fao.org/contact-us/licence-request. За справками по вопросам прав и лицензирования следует обращаться по адресу: copyright@fao.org.

Фото на обложке и последней странице:

©iStock



СОДЕРЖАНИЕ

Использованная методика	iv
Предисловие	v
Динамика мировой торговли бананами: результаты 2020 года	1
Экспорт	1
Импорт	3
Доступ к рынкам Европейского союза	6
Факторы неопределенности	9





ИСПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ МЕТОДИКА

Представленные в настоящем обзоре рынка сводные данные и информация получены из сообщений от национальных источников и отраслевых партнеров в участвующих в торговле странах, баз данных ежемесячной статистики “Трейд Дейта Монитор” (TDM) и “Комтрейд”, кроме этого, в нем также использованы вторичная информация и данные кабинетных исследований.

Детализированные таблицы с данными о мировой торговле бананами и дополнительная информация об источниках данных и любых отклонениях от использованной методики приведены в статистическом отчете о бананах за 2020 год.

Все данные, содержащиеся в настоящем докладе, следует считать предварительными.

ПРЕДИСЛОВИЕ

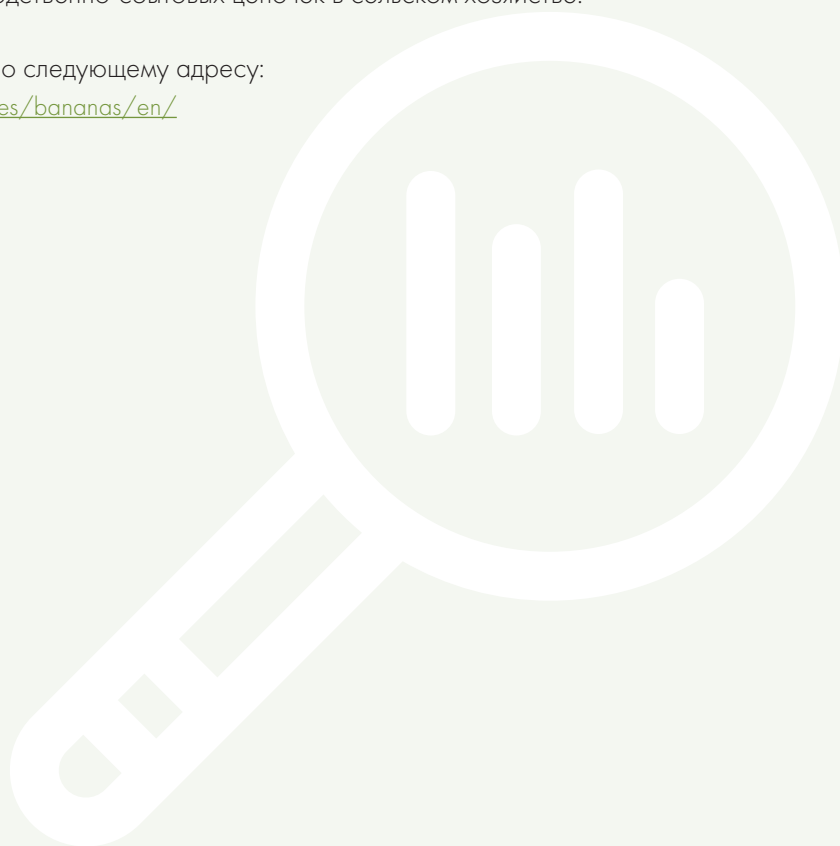
Обзор рынка бананов публикуется на ежегодной основе и предназначен для членов Подгруппы по бананам Межправительственной группы по бананам и тропическим фруктам, которая является вспомогательным органом Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ), и наблюдателей при ней.

Доклад подготовлен Группой по ответственным глобальным производственно-сбытовым цепочкам Отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Рим, а содержащиеся в нем таблицы объединяют информацию, имеющуюся в распоряжении ФАО и дополненную данными из других источников, в частности, касающимися предварительных оценок.

Группа по ответственным глобальным производственно-сбытовым цепочкам проводит исследования и готовит аналитические материалы по глобальным производственно-сбытовым цепочкам сельскохозяйственных товаров, включая экономические данные и аналитические материалы по тропическим фруктам. Она на регулярной основе публикует, среди прочего, обзоры рынков, оценки перспектив рынка и прогнозы по бананам и тропическим фруктам. Группа также оказывает помощь развивающимся странам в выработке и осуществлении национальных мер политики, направленных на формирование ответственных производственно-сбытовых цепочек в сельском хозяйстве.

Доклад доступен на веб-сайте ФАО по следующему адресу:

www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/en/





БАНАН



Динамика мировой торговли бананами: результаты 2020 года

В настоящем докладе представлена динамика мировой торговли бананами за весь 2020 год и актуализирована информация «Предварительных результатов анализа рынка бананов за 2020 год». Представленные в настоящем докладе данные по объемам торговли взяты из следующих источников: ответы стран на вопросник 2021 года Межправительственной подгруппы ФАО по бананам; база данных «Комтрейд ООН»; и вторичные данные и информация, полученные по результатам теоретических изысканий. В документе содержатся пересмотренные данные и информация, доступные по состоянию на конец июня 2021 года. ФАО постоянно отслеживает мировые товарные потоки бананов и будет актуализировать эти результаты по мере выхода официальных данных.

Экспорт

По имеющимся данным, в 2020 году мировой экспорт бананов (исключая плантайны) оставался на относительно стабильном уровне порядка 21,5 млн тонн в условиях, когда сокращение экспорта из стран Азии и Африки компенсировалось ростом поставок из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (рисунок 1). Эта стабильность мирового экспорта резко контрастирует с периодом быстрого роста мировой торговли бананами в период 2017–2019 годов. Согласно данным из различных отраслевых источников и специализированных СМИ, динамика мировой торговли бананами в 2020 году в значительной степени определялась многофакторным и имеющим долговременный характер влиянием пандемии COVID-19 на протяжении большей части года, что особенно серьезно сказалось на экспорте из стран Азии и Африки. Однако в условиях действия в 2020 году множества факторов, включая влияние стихийных бедствий и распространение болезней растений, а также в силу отсутствия фактов, подтверждающих обратное, трудно сформулировать однозначные выводы относительно точной степени влияния пандемии COVID-19 на мировую торговлю бананами. Тот факт, что мировой экспорт оставался на уровне весьма близком к рекордному уровню 2019 года, позволяет предположить, что товаропроводящие цепочки бананов в 2020 году были более устойчивыми к воздействию внешних факторов,

чем ожидалось в начале кризиса, вызванного пандемией COVID-19, – по крайней мере в отношении общего мирового объема экспорта.

По данным отраслевых источников, многие крупные производители бананов, в частности, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, смогли сохранить достаточное количество работников на плантациях и, таким образом, избежали серьезного сокращения производства. Поставки из **Латинской Америки и Карибского бассейна** (ЛАК) – крупнейшего экспортного региона – выросли в 2020 году примерно на 3,7 процента до 16,5 млн тонн, что примерно на 600 000 тонн выше уровня 2019 года. Главным фактором этого динамичного роста стало значительное увеличение поставок тремя из пяти ведущих региональных и мировых поставщиков: Эквадором, Коста-Рикой и Колумбией. По имеющейся информации, эти три страны реализовали на своих плантациях стратегии профилактики болезней на ранних этапах пандемии и, тем самым, смогли свести к минимуму действие факторов, подрывающих их возможности поставок бананов на мировые рынки. В частности, Эквадор, являющийся крупнейшим мировым экспортером бананов, увеличил объем поставок на 5,6 процента до рекордного уровня в 7 млн тонн. Главным фактором этого прироста стало резкое (на 22 процента) увеличение экспорта в Соединенные Штаты Америки, которые являются вторым по величине экспортным рынком для эквадорских бананов, до 890 000 тонн в 2020 году.

Экспорт из Коста-Рики, на объемах которого отрицательно сказались неблагоприятные погодные условия в 2018 и 2019 годах, динамично восстановился и вырос в 2020 году на 8,6 процентов до 2,4 млн тонн, в результате чего эта страна стала третьим по величине ведущим экспортером в регионе. Подобным же образом экспорт Колумбии, занимающей четвертое место в регионе ЛАК по объему экспорта, в результате успешной реализации стратегии профилактики как заражения тропическим штаммом 4 (TR4) фузариоза бананов, так и борьбы с последствиями пандемии COVID-19, вырос на 7,3 процента и достиг в 2020 году примерно 2 млн тонн. С другой стороны, объем экспорта второго по величине экспортера в регионе ЛАК – Гватемалы – остался почти неизменным (рост на 0,1 процента в 2020 году) на уровне 2,4 млн тонн. Помимо трудностей, связанных с пандемией COVID-19, перспективы возможного роста экспорта из этой страны не были реализованы в связи с сокращением производства в результате двух ураганов, которые прошли по Центральной Америке в ноябре 2020 года. Неблагоприятные погодные



условия также привели к сокращению экспорта из Гондураса в 2020 году на 28 процентов до 430 000 тонн. В докладах Министерства сельского хозяйства и животноводства Гондураса указывается, что в результате двух ураганов «Эта» и «Йота» осенью 2020 года было затоплено 200 000 гектаров банановых плантаций и погибло примерно 40 процентов культур. Подобным же образом наводнения в важнейших районах производства в южной части Мексики отрицательно сказались на экспорте бананов из этой страны, который снизился в 2020 году на 3,4 процента примерно до 540 000 тонн.

В 2020 году экспорт из стран **Карибского бассейна** вырос по оценкам на 4,4 процента примерно до 420 000 тонн. Главной причиной этого роста стало (согласно некоторым сообщениям) продолжение активного восстановления поставок бананов из Доминиканской Республики после ряда опустошительных ураганов, от которых пострадало производство бананов в период 2017–2019 годов¹. На Доминиканскую Республику приходится в среднем 95 процентов экспорта бананов из Карибского бассейна; страна специализируется на производстве и экспорте органических бананов, на которые по последним имеющимся данным приходилось примерно 75 процентов общего объема экспорта в 2017–2018 годах. Точные данные о мировой торговле органическими бананами отсутствуют, поскольку большинство стран не указывают их отдельно в таможенных декларациях; однако, по мнению специалистов, в 2020 году особенно большим спросом пользовалась эта категория продукции, поскольку потребители на основных импортных рынках, в частности, в Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки, проявляли наибольшую склонность к приобретению продукции органического сельского хозяйства. Исходя из совокупности официальных и оценочных данных, поставки из Доминиканской Республики увеличились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 4,5 процента примерно до 410 000 тонн. Это было обусловлено главным образом ростом объемов закупок со стороны Бельгии и Германии, которые в 2020 году закупили у Доминиканской Республики 50 000 и 40 000 тонн

соответственно. В целом крупнейшими получателями бананов из Доминиканской Республики по-прежнему были Нидерланды (один из ведущих реэкспортеров в Европейском союзе) и Великобритания, которые в 2020 году закупили, соответственно, 100 000 и 125 000 тонн.

Согласно имеющимся данным и информации, экспорт бананов из стран **Азии** сократился в 2020 году на 11,7 процентов до 4,4 млн тонн, одной из причин тому стали негативные последствия пандемии COVID-19 для производства бананов в регионе. В среднем около 90 процентов экспорта бананов из Азии идет из Филиппин, которые занимают второе место в мире после Эквадора. Согласно информации из отраслевых источников, экспорт из Филиппин сократился в результате серьезных производственных трудностей в связи с распространением болезней растений, которые еще более усугублялись введением ограничений на передвижение для предотвращения распространения COVID-19. По имеющейся информации, в наибольшей степени в результате этого пострадали мелкие производители бананов, которые сталкивались с отменой заказов в связи с опасениями относительно качества продукции. По официальным данным, в 2020 году объем экспорта бананов из Филиппин упал на 13,5 процента до 3,8 млн тонн. Поставки в Китай, являющийся крупнейшим покупателем филиппинских бананов, на который приходилось треть общего объема экспорта из Филиппин в 2019 году, сократились в 2020 году на 25 процентов примерно до 1,2 млн тонн. В 2020 году поставки в Японию – еще один важный экспортный рынок филиппинских бананов – выросли на 0,8 процента примерно до 1,4 млн тонн.

По оценкам, падение объемов экспорта из стран **Африки**² в 2020 году составило 21,8 процента до 630 000 тонн в силу вызванных пандемией COVID-19 трудностей, связанных с производством, сбором и транспортировкой бананов, что привело к росту затрат и снижению конкурентоспособности относительно более дешевых бананов из Латинской Америки³. В 2020 году

¹ Следует отметить, что отчетные данные по Доминиканской Республике о торговле этим товаром в настоящий момент по-прежнему являются неполными и могут быть впоследствии пересмотрены, поэтому они дают лишь оценочное представление о поставках бананов этой страной в 2020 году.

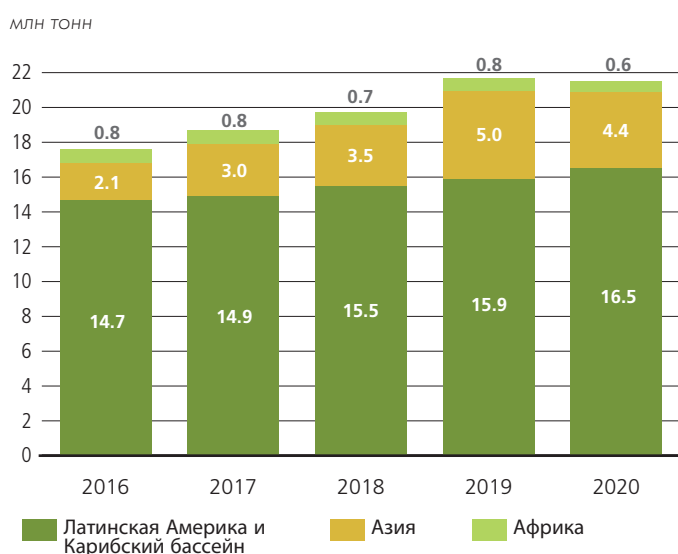
² Данные настоящего обзора рынка не включают торговлю между странами Африки.

³ В связи с отсутствием официальных отчетных данных и информации по торговым потокам ряда стран – экспортеров Африки, текущие оценки экспорта бананов из Африки следует считать предварительными и приблизительными. ФАО постоянно отслеживает мировые товарные потоки бананов и будет актуализировать эти результаты по мере выхода более точных данных.



отмечено снижение поставок из крупнейшей страны экспортера, Кот-д'Ивуара, на 24,4 процента до чуть менее 330 000 тонн, поскольку уже заключенные контракты с импортерами были расторгнуты в связи с пандемией. Главным направлением экспорта Кот-д'Ивуара является Европейский союз – главным образом Франция – на которую обычно приходится 50–60 процентов годовых объемов экспорта. В 2020 году при средней импортной цене партии в 820 долл. США за тонну (на 7,4 процента выше, чем в 2019 году) поставляемые во Францию бананы из Кот-д'Ивуара были примерно на 23 процента дороже бананов, поставляемых конкурентом – Колумбией; поэтому в 2020 году отмечен взрывной рост закупок Францией из этой страны на 360 процентов до 50 000 тонн. В то же время поставки из Кот-д'Ивуара во Францию сократились в 2020 году на 14 процентов до 210 000 тонн. Подобным же образом в 2020 году поставки из Камеруна, являющегося вторым по объему экспортером региона в Великобританию, сократились на 37 процентов до 23 000 тонн в результате роста цен партии, которые для импортеров составляли в среднем порядка 920 долл. США за тонну. Новым событием в практике торговых соглашений стало подписание в ноябре 2020 года Кот-д'Ивуаром и Великобританией Соглашения об экономическом партнерстве, которое предусматривает бесполошную торговлю бананами между этими двумя странами.

Рисунок 1 - Мировой экспорт бананов по регионам в 2016–2020 г.

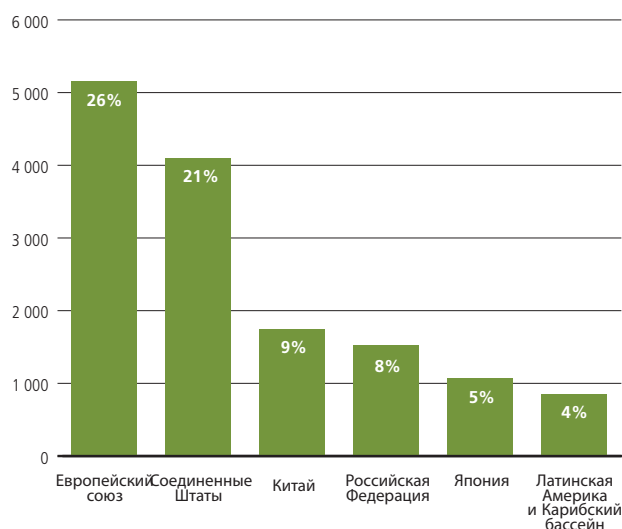


Импорт

В 2020 году мировой объем импорта бананов был относительно стабильным на уровне примерно 19,8 млн тонн. Эта относительная стабильность контрастирует с динамикой роста, отмечавшейся в последние несколько лет. Возможно, это стало отражением трудностей, испытываемых мировыми товаропроводящими цепочками в связи с пандемией, а также ее влияния на ряд ключевых импортных рынков, хотя это трудно отнести к действию того или иного конкретного фактора из многих. Имеющиеся данные указывают на увеличение импорта Европейским союзом (27 стран ЕС), в то время как объем импорта в Соединенные Штаты Америки, являющиеся вторым по величине импортером после Евросоюза, был относительно стабильным. С другой стороны, импорт Китаем – третьим по объему импорта бананов в мире – сократился, по имеющимся данным, на 10 процентов в силу нарушения функционирования производственно сбытовых цепочек и снижения объемов производства в Филиппинах. Однако, как уже отмечалось, традиционное отсутствие полных данных по торговле, а также постоянные задержки в предоставлении данных затрудняют проведение полной оценки мировой торговли бананами в 2020 году. С учетом всех этих факторов, имеющиеся данные по-прежнему указывают на несбалансированность мирового экспорта и импорта в объеме порядка 1,8 млн тонн (8 процентов мирового экспорта), что значительно превышает обычные допуски в 2–5 процентов, как правило в результате усушки и потерь при транспортировке. Этот дисбаланс может быть также результатом ошибок в предоставляемых данных, не связанных с последствиями пандемии. ФАО постоянно отслеживает мировые товарные потоки бананов и будет актуализировать эти данные по мере выхода актуализированных данных.

Рисунок 2 - Структура чистого импорта в мире по рынкам в 2020 г.

тыс. тонн и доля в мировом импорте

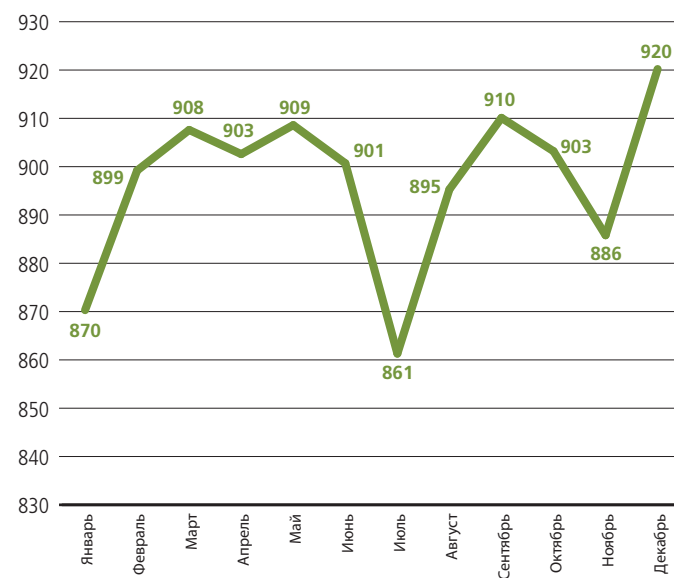


Чистый объем импорта **Европейским союзом (27 стран ЕС)** вырос в 2020 году на 4,8 процента до 5,2 млн тонн, что стало новым рекордным уровнем закупок ЕС бананов. Таким образом, Европейский союз сохранил свои позиции крупнейшего импортера бананов на мировых рынках, доля которого составляет примерно 26 процентов (рисунок 2). В целом в связи со связанной с пандемией COVID-19 обеспокоенностью и уделением большего внимания поддержанию иммунной системы средствами здорового питания, бананы были самым популярным плодом в Евросоюзе, поскольку потребители стремились потреблять больше свежих плодов и овощей⁴. Кроме того, в условиях массовой закупки товаров в связи с принятием карантинных мер бананы стали считаться удобным в употреблении видом плодов, поскольку они считаются безопасными и пригодными для длительного хранения. Поскольку бананы, как правило, употребляются в домашних условиях, еще одной причиной роста объемов продаж, возможно, стало неоднократное введение карантинных мер на длительные сроки во многих странах ЕС. Импортный спрос на бананы был особенно высоким в некоторых странах, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19, включая Францию и Италию, которые в 2020 году увеличили импорт, соответственно, на 4 и 7 процентов. Хотя точных данных нет, отраслевые источники также указывают на существенный рост спроса на крупнейших рынках ЕС на органические бананы. Например, в 2020 году импорт органических

бананов из Доминиканской Республики, являющейся одним из главных их поставщиков, вырос на 30 процентов в Германии и на 20 процентов в Бельгии. В 2020 году наблюдалась тенденция к росту справочных импортных цен ЕС на партии бананов как в долларах США, так и в евро в связи с большим спросом; лишь в июле 2020 года наблюдалось кратковременное падение цен до 861 долл. США за тонну, когда конкуренцию бананам составили сезонные фрукты умеренного пояса (рисунок 3). В ноябре 2020 года также наблюдалось небольшое снижение цен в связи с большими объемами поставок из ведущих стран – производителей Латинской Америки и Африки. В целом средняя цена партии в 2020 году составляла 897 долл. США за тонну, что на 2,4 процента выше, чем в 2019 году, а в декабре 2020 года отмечался максимум цен на уровне 920 долл. США за тонну. В плане происхождения импорта тройку крупнейших поставщиков бананов в Евросоюз по-прежнему составляли Эквадор, Колумбия и Коста-Рика, на которые в совокупности приходилось примерно 72 процента импорта этого товара в ЕС в 2020 году.

Рисунок 3 - Импортные цены Европейского союза на партии в 2020 г.

долл. США за тонну



Росту импортного спроса в Европейском союзе также

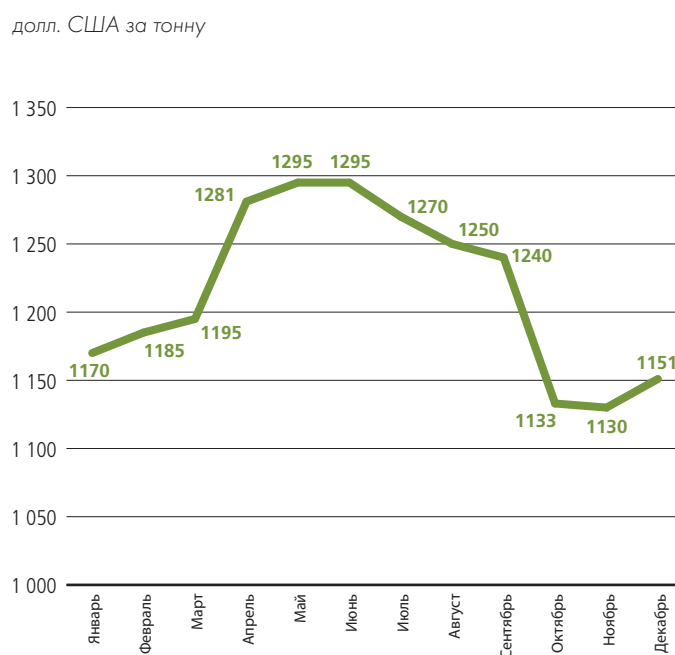
⁴ <https://www.freshplaza.com/article/9238048/overview-global-banana-market/>

способствовало снижению на 6 процентов производства бананов в странах Европы в 2020 году до 594 198 тонн⁵. В среднем более 90 процентов производства бананов в ЕС приходится на Испанию и Францию: Канарские острова и Французскую Вест Индию. Этим двум районам возделывания трудно конкурировать на мировых рынках бананов из-за более высоких производственных издержек в силу их отдаленности и островного расположения. В 2020 году ситуация еще более осложнилась в результате влияния пандемии COVID-19 на передвижение работников, а также в связи с нарушением работы глобальных товаропроводящих цепочек и транспортных артерий⁶. Производство на Мартинике и Гваделупе, являющихся главными производителями во Французской Вест Индии, также пострадало от затяжной засухи, начавшейся в марте 2020 года. Исходя из более высоких производственных издержек, средняя цена партии бананов, производимых в Европейском союзе и продаваемых на условиях поставки в первый порт выгрузки, выросла в 2020 году до 1 001 евро за тонну, что на 39 процентов выше средней импортной цены партий, поставляемых из стран Латинской Америки⁷. Средняя цена партии бананов, производимых в Испании, выросла в 2020 году в еще большей степени и достигла 1 220 евро за тонну, что примерно вдвое выше средних цен главных мировых поставщиков⁸. В свете этих трудностей, поставки бананов из Испании сократились в 2020 году на 4 процента примерно до 382 000 тонн. Поставки из Французской Вест Индии упали на 7 процентов до 184 000 тонн, что также способствовало росту импортного спроса во Франции.

Чистый объем импорта в **Соединенные Штаты Америки** почти не изменился и составил в 2020 году 4,1 млн тонн. Более масштабное распространение пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах оказало более глубокое воздействие на экономические показатели и состояние безработицы в стране, что могло сдерживать внутренний спрос. Сокращение производства в Гватемале и Гондурасе – наряду с уменьшением импорта из Мексики – еще более осложнило положение, что привело к росту средних цен импорта в Соединенных Штатах в 2020 году

на 7 процентов. В среднем Соединенные Штаты закупают порядка 40 процентов бананов у Гватемалы и примерно 10–11 процентов у Гондураса и Мексики, причем, как правило, эти страны поставляют бананы по ценам партии ниже, чем из других стран. В 2020 году в условиях сокращения общих объемов импорта в Соединенные Штаты из этих трех стран поставщиков примерно на 110 000 тонн и роста цен импортных поставок из Коста-Рики и Колумбии импортные цены бананов в Соединенных Штатах резко выросли до наивысшего показателя за последнее десятилетие. Средняя импортная цена за весь год составила порядка 1 220 долл. США (что примерно на 20 процентов выше среднего показателя за 10 лет), однако средняя цена за период апреля – августа 2020 года – в самый разгар второй волны пандемии – составила порядка 1 300 долл. США за тонну (рисунок 4).

Рисунок 4 - Импортные цены Соединенных Штатов Америки по месяцам за 2020 г.



⁵ Данные представлены Европейской комиссией в марте 2021 года.

⁶ J.M. Blazy, F. Causeret, S. Guyader, Immediate impacts of COVID-19 crisis on agricultural and food systems in the Caribbean, Agricultural Systems, Volume 190, 2021, p. 5.

⁷ Данные по средней цене зеленых бананов ЕС исходя из средних цен партии на условиях поставки в первый порт выгрузки представлены Европейской комиссией в марте 2021 года.

⁸ Данные по средней цене зеленых бананов ЕС исходя из средних цен партии на условиях поставки в первый порт выгрузки представлены Европейской комиссией в марте 2021 года.

По данным таможенной статистики **Китая**, в 2020 году нетто импорт в Китай сократился на 10 процентов до 1,8 млн тонн. Согласно имеющейся информации, импорт Китая серьезно пострадал в результате реализации в начале года стратегии борьбы с пандемией COVID-19, что сказалось на работе обслуживающей импорт инфраструктуры, включая временное закрытие портов и оптовых рынков. Дополнительные трудности возникли в связи с сокращением производства в Филиппинах, что привело к снижению в 2020 году импорта Китаем из этой страны на 23 процента. Так же как и Япония, Китай обычно закупает основные объемы бананов у Филиппин, которые составляли в 2018 и 2019 годах 66 и 53 процента соответственно. В 2020 году в связи с сокращением поставок из Филиппин Китай существенно увеличил импорт из ряда стран – экспортеров Юго Восточной Азии, в частности, Вьетнама, Камбоджи и Лаосской Народно Демократической Республики. Эта диверсификация поставок была обеспечена резким увеличением в последние годы инвестиций Китая в банановые хозяйства в этих странах; этому также способствовало то, что морской маршрут экспортных поставок бананов через порт Хошимин продолжал работать и в условиях пандемии COVID-19. Поэтому импорт Китаем из Вьетнама, объем которого почти удвоился в 2019 году, вырос в 2020 году на 1,8 процента до 280 000 тонн. В то же время объем закупок Китаем бананов из Камбоджи достиг в 2020 году 240 000 тонн, что более чем в 10 раз превысило уровень 2019 года. Импорт из Лаосской Народно-Демократической Республики также вырос в 2020 году более чем в семь раз и составил 70 000 тонн. В целом, несмотря на падение импорта, в 2020 году Китай сохранил за собой позиции третьего по величине импортера бананов в мире; по оценкам, его доля составила 9 процентов мирового импорта.

Чистый объем импорта **Российской Федерации** оставался почти неизменным на уровне 1,5 млн тонн, что всего на 0,2 процента выше уровня 2019 года. Российская Федерация импортирует бананы почти исключительно из Эквадора по заключенным ранее контрактам в долларах США. В 2020 году возможности роста ограничивались падением курса российского рубля к доллару США на 11,4 процента в силу ряда факторов, включая падение мировых цен на нефть, что, по имеющейся информации, привело к неожиданным перебоям в заключении импортных контрактов в согласованных ранее объемах и ценах. Еще одним фактором, затруднявшим рост импорта, стало закрытие границ России в связи с пандемией COVID-19.

В 2020 году чистый объем импорта **Японии** вырос, по имеющейся информации, на 2,2 процента до 1,1 млн тонн, что частично объясняется ростом потребительского спроса на плодovую продукцию как одного из средств поддержания здоровья в условиях пандемии COVID-19. Обычно Япония закупает 80–85 процентов бананов в Филиппинах, однако в 2020 году она заметно увеличила закупки у ряда поставщиков стран Центральной и Латинской Америки в связи с сокращением поставок из Филиппин. Поэтому хотя импорт бананов Японией сократился в 2020 году до 800 000 тонн (на 4 процента), рост импорта из Эквадора, Мексики, Гватемалы и Коста-Рики выражался в двузначных цифрах и составил в целом 240 000 тонн. Представляется, что это обусловлено существенно более низкими ценами партий, предложенными этими четырьмя экспортерами, которые для Японии составляли в среднем 765–870 долл. США за тонну, что на 19–7 процентов ниже цен, предложенных Филиппинами.

Доступ к рынкам Европейского союза

Доступ к рынкам Европейского союза регулируется положениями Женевского соглашения о торговле бананами между Европейским союзом и странами – экспортерами бананов Латинской Америки, заключенным в декабре 2009 года и вступившим в силу 1 мая 2012 года. По этому соглашению Европейский союз обязался постепенно (в восемь этапов) снизить тарифы в рамках режима наиболее благоприятствуемой нации (НБН) с исходного уровня в 176 евро за тонну до 114 евро за тонну не позднее 2019 года. Соответственно, в 2020 году тариф НБН составлял 114 евро за тонну (таблица 1).

В 2013 году было заключено несколько двусторонних торговых соглашений между Европейским союзом и странами – производителями бананов Латинской Америки для дополнительного обеспечения преференциальных таможенных пошлин на большинство импортируемых из этого региона товаров. В 2020 году в соответствии с соглашениями Европейского союза со странами Центральной Америки и Андского региона бананы, импортируемые из стран Центральной Америки (кроме Белиза), Колумбии и Перу облагались пошлиной по сниженной ставке на уровне 75 евро за тонну. В то же время поставщики бананов из группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) имеют беспошлинный и не ограничиваемый квотами доступ к рынку Евросоюза

Таблица 1 - Списки снижения ставок преференциальных тарифов Европейского союза в соответствии с соглашениями по бананам

	НБН	АКТ	Страны Центральной Америки и Андского региона*	Эквадор
2010	148	0		148
2011	143	0		143
2012	136	0		136
2013	132	0		132
2014	132	0		117
2015	132	0		110
2016	127	0		103
2017	122	0		96
2018	117	0		89
2019	114	0		82
2020	114	0		75
2021	114	0		75
2022	114	0		75

Источник: База данных ВТО по тарифам

*За исключением Эквадора

в соответствии с Соглашением об экономическом партнерстве (СЭП), вступившим в силу 1 января 2008 года⁹. Самым значимым событием последних лет в области торговой политики стало присоединение Эквадора к соглашениям Евросоюза со странами Андского региона с 1 января 2017 года. В соответствии с его положениями, тариф на импорт бананов из Эквадора, который ранее был единственным крупным поставщиком, платившим полную ставку тарифа НБН, в 2020 году составлял 76 евро за тонну, что на один евро выше ставки, уплачиваемой его главными конкурентами: Коста-Рикой и Колумбией.

Годовые данные по Европейскому союзу свидетельствуют о заметном росте импорта бананов после вступления в силу Женевского соглашения о торговле бананами в 2012 году и заключения двусторонних торговых соглашений с производителями бананов Андского региона и Центральной Америки в 2013 году (рисунок 5). В этом плане наиболее значимыми могут быть оценки за 2019 год, поскольку события 2020 года могли развиваться под влиянием пандемии COVID-19 и выхода Великобритании из Евросоюза, о чем более подробно говорится ниже. В период 2012–2019 годов импорт бананов в Европейский союз (28 стран ЕС) увеличивался в среднем на 4,1

процента в год, что примерно соответствовало динамике поставок из стран Латинской Америки, которые увеличивались в среднем на 4,3 процента в год. За тот же период в странах – производителях АКТ средний годовой прирост составлял лишь 0,9 процента (рисунок 5). Для сравнения можно отметить, что в период 2004–2011 годов средний годовой прирост импорта из стран АКТ составлял 4,1 процента, а общий объем импорта Евросоюза (28 стран ЕС) увеличивался в среднем лишь на 2,2 процента в год. Кроме того, после присоединения Эквадора к соглашениям Евросоюза со странами Андского региона с 1 января 2017 года импорт бананов из Эквадора в Европейский союз (28 стран ЕС) в 2017–2019 годах был в среднем на 17,9 процентов больше, чем в 2016 году, а импорт из стран АКТ в 2017–2018 годах сократился и в 2019 году был по-прежнему ниже рекордного уровня 2016 года (рисунок 5). По сравнению с средними объемами поставок за трехлетний период 2014–2016 годов, в 2019 году общие объемы поставок из стран Центральной Америки и Андского региона увеличились на 16 процентов, а поставки из стран – производителей АКТ за тот же период сократились на 2 процента (таблица 2).

⁹ Все нынешние поставщики бананов из группы стран АКТ завершили переговоры о заключении полного или переходного СЭП: Белиз, Гана, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Камерун, Кот-д'Ивуар, Сент Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Суринам и Ямайка.



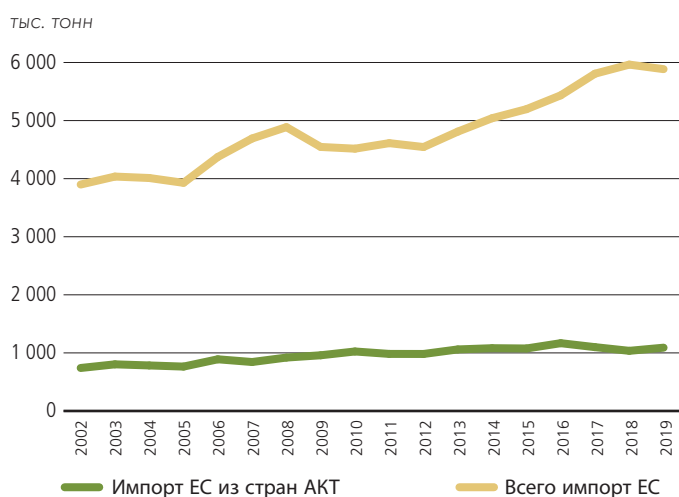
Таблица 2 - Импорт в Европейский союз (27/28 стран ЕС)

Динамика импорта в ЕС	В среднем за 2014–2016 годы (28 стран ЕС)	2019 год (28 стран ЕС)	2020 год (27 стран ЕС)*
Всего импорт ЕС	5 224.4	5885.5 (+13%)	5 156.6 (-1.4%)
Импорт ЕС из стран АКТ	1 108.1	1 089.7 (-2%)	792.4 (-28.5%)
Импорт ЕС из стран Центральной Америки и Андского региона	4 000.5	4 645.8 (+16%)	4 201.5 (+5%)
Эквадор	1 380.7	1 482.4 (+7%)	1 482.7 (+7.4%)
Колумбия	1 230.3	1 406.1 (+14%)	1 173.4 (-4.6%)
Коста-Рика	1 005.0	1 159.1 (+15%)	1 023.8 (+1.9%)
Панама	210.8	285.9 (+36%)	255.4 (21.0%)
Перу	104.8	110.7 (+6%)	97.6 (-6.9%)
Гватемала	68.9	201.6 (+193%)	168.5 (144.3%)

Источник: Eurostat

*За исключением импорта Великобритании после 31 января 2020 года.

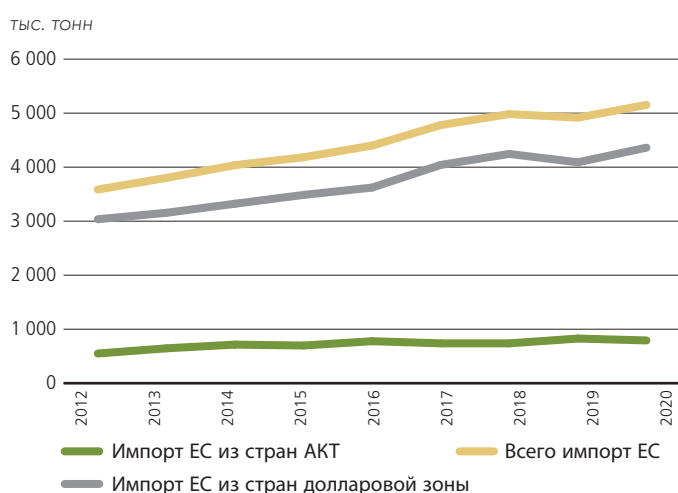
Рисунок 5 - Динамика импорта бананов в Европейский союз (28 стран ЕС)



Помимо присоединения Эквадора к соглашениям между Европейским союзом и странами Андского региона, одним из важных факторов, определяющих доли поставщиков из Латинской Америки и АКТ в импорте в ЕС в 2020 году, представляется также выход Великобритании из Европейского союза с 1 февраля 2020 года. Данные за период по 31 января 2020 года, включающие Великобританию, и исключающие эту страну в последующий период, показывают, что в 2020 году объем импорта в ЕС из стран – производителей АКТ был на 29 процентов ниже среднего показателя за трехлетний период 2014–2016 годов; этот же период времени непосредственно перед присоединением Эквадора к соглашениям между Европейским союзом и

странами Андского региона оценивается в сравнительной таблице (таблица 2). Совокупные же объемы поставок из стран Центральной Америки и Андского региона в Евросоюз в 2020 году превысили на 5 процентов показатели 2014–2016 годов. Часть данных за 2020 год носит предварительный характер, однако приведенная выше динамика, по-видимому, отражает рост доли импорта бананов из АКТ в Великобританию, которая является главным получателем бананов из Доминиканской Республики. Исходя из этого можно было бы предположить, что помимо пандемии COVID-19 и присоединения Эквадора к соглашениям между Европейским союзом и странами Андского региона одним из факторов сокращения доли АКТ в общем объеме импорта бананов в ЕС стал выход Великобритании из Евросоюза.

Данные по импорту Евросоюза (ЕС-27) без Великобритании указывают на то, что в период 2012–2020 годов общий объем импорта бананов в ЕС–27 увеличивался в среднем на 4,7 процента в год, а импорт из стран – производителей Латинской Америки и АКТ увеличивался в среднем на 4,9 и 3,9 процента соответственно (рисунок 6). Кроме того, в 2020 году сравнительно более слабые позиции экспортеров из АКТ, по-видимому, были в еще большей степени подорваны негативными последствиями пандемии COVID-19 – по сравнению с уровнем 2019 года импорт бананов из стран АКТ сократился на 4,2 процента, а общий объем импорта ЕС–27 вырос на 4,8 процента (рисунок 6).

Рисунок 6 - Импорт бананов в Европейский союз (27 стран ЕС)

Важно отметить, однако, что помимо сокращения предпочтений и выхода Великобритании из Евросоюза могут быть и другие причины, мешающие расширению экспорта из стран АКТ, поскольку здесь также сказывалось влияние неблагоприятных климатических явлений, например, мощных ураганов, часто происходящих в бассейне Карибского моря, других событий, а также уже упоминавшихся последствий пандемии. Производителям как Евросоюза, так и АКТ, особенно малых стран Карибского региона АКТ, исторически весьма трудно конкурировать как на мировых рынках бананов, так и на рынках Евросоюза. Менее благоприятные почвенные условия, малые размеры хозяйств, трудности с транспортными сетями и подверженность природным катаклизмам являются причиной высоких производственных издержек, которые в ряде случаев, например, в Сент-Винсент и Гренадинах, в несколько раз выше, чем в наиболее продуктивных латиноамериканских странах производителях. Кроме того, сбытовые издержки выше в силу традиционно малых объемов производства в странах АКТ, а также ограниченности транспортных сетей. В заключение следует отметить, что трудно вычленить влияние различных факторов, определяющих импорт в Европейский союз из стран АКТ в 2020 году.

Факторы неопределенности

Социально экономические последствия продолжающейся пандемии COVID-19 по-прежнему являются факторами рисков и неопределенности на мировых рынках бананов. Данные МВФ показывают, что в 2020 году спад мировой экономики оказался не таким глубоким, как

ожидалось, особенно в главных странах – импортерах бананов, например, в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе, однако пути восстановления в разных странах и регионах будут разными. В настоящее время предполагается, что в странах с высоким уровнем доходов экономические показатели 2021–2022 годов будут лучше, чем ожидалось ранее, однако в странах с низким уровнем доходов, инфраструктура и финансовый потенциал менее устойчивы к воздействию внешних факторов, поэтому прогнозируется не столь активное восстановление. В целом, эти неоднозначные тенденции восстановления должны обеспечить рост импортного спроса на бананы в странах с высоким уровнем доходов при условии соответствующей эластичности спроса; однако это может привести к сохранению – а, возможно, и к повышению – связанных с предложением рисков в условиях растущих издержек. Производственно сбытовые цепочки бананов из большинства ведущих стран экспортеров пока смогли адаптироваться к ограничениям в поставках производственных ресурсов и введению карантинных мер, однако новые проблемы, например, значительный рост цен на энергоресурсы и транспортных издержек, могут иметь негативные последствия в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Итоговые результаты влияния этих факторов на торговлю пока неясны, исходя из имеющихся на настоящий момент данных относительно последствий пандемии для мировой торговли бананами, объемы торговли и цены будут определяться главным образом характеристиками производственно сбытовых цепочек на страновом уровне.

Помимо неопределенности перспектив развития пандемии COVID-19, существует и ряд других существенных угроз для производства, торговли и потребления бананов в мире. В результате изменения климата чаще происходят засухи, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, что во многих регионах производства бананов приводит к росту трудностей и затрат при производстве бананов. В конце 2020 года, например, как отмечалось выше, производство бананов в Гватемале и Гондурасе значительно пострадало в результате двух подряд разрушительных ураганов. Такие неблагоприятные события создают особенно серьезную угрозу для источников средств к существованию более мелких производителей бананов в пострадавших районах, которые часто не имеют финансовых средств для поддержания работы в условиях одновременно потери урожая и роста производственных издержек. В условиях роста температур наблюдается также ускорение распространения вредителей и болезней растений и

повышение их активности¹⁰, как, например, в случае грибкового заболевания растений – фузариоза бананов. Особую опасность для мировых поставок бананов представляет тропический штамм 4 (TR4), поскольку он способен поражать гораздо более широкий спектр культиваров банана и плантайна, чем другие штаммы возбудителя фузариозного увядания, причем в настоящее время нет какого бы то ни было действенного фунгицида или другого средства его уничтожения. Согласно официальной информации по состоянию на июль 2021 года, в настоящее время присутствие штамма TR4 подтверждено в 23 странах (главным образом в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Латинской Америке); причем первые случаи заражения в Колумбии были отмечены в августе 2019 года, а в Перу – в апреле 2021 года¹¹. Распространение штамма TR4 в ведущих странах – экспортерах бананов в Латинской Америке вызывает большую обеспокоенность в отношении мировой торговли в силу значимости этого региона в обеспечении поставок на важнейшие рынки – в Европейский союз, Соединенные Штаты Америки

и Российскую Федерацию. Проведенная недавно оценка потенциальных экономических последствий поражения штаммом TR4 для мирового производства бананов и торговли ими показала, что дальнейшее его распространение приведет, помимо прочего, к существенному снижению доходов и занятости в банановом секторе пострадавших стран, а также к значительному росту потребительских цен в странах импортерах, что будет – хотя и в разной степени – определяться фактическим распространением этой болезни¹². ФАО внимательно следит за этой ситуацией и начала осуществление чрезвычайного проекта в рамках своей Программы технического сотрудничества, призванного помочь странам Латинской Америки и Карибского бассейна в сдерживании распространения фузариоза. В рамках многостороннего **Всемирного форума по бананам** ФАО также сформировала независимую платформу для обмена информацией и глобального сотрудничества: **Глобальную сеть по TR4**, которая координирует принимаемые во всем мире меры по борьбе с этой болезнью.

¹⁰ См., например: Pautasso, M., Döring, T.F., Garbelotto, M. *et al.* Impacts of climate change on plant diseases—opinions and trends. *Eur J Plant Pathol* 133, 295–313 (2012); Desai, S., Dubey, S.C. & Prasad, R.D. Impacts of climate change on *Fusarium* species vis-à-vis adaptation strategies. *Indian Phytopathology* 73, 593–603 (2020); Salvacion, A.R., Cumagun, C.J.R., Pangga, I.B. *et al.* Banana suitability and Fusarium wilt distribution in the Philippines under climate change. *Spat. Inf. Res.* 27, 339–349 (2019).

¹¹ <https://www.promusa.org/Tropical+race+4+-+TR4#Distribution>

¹² Результаты проработки этого сценария были опубликованы в выпущенном в ноябре 2019 года выходящем два раза в год докладе ФАО “Продовольственный прогноз” (<http://www.fao.org/3/CA6911EN/CA6911EN.pdf>).



ПРИМЕЧАНИЕ

Area with horizontal dashed lines for notes.





КОНТАКТЫ

Отдел рынков и торговли направление «Социально-экономическое развитие»
Группа по ответственным глобальным производственно-сбытовым цепочкам
Tropical-Fruits@fao.org

**Продовольственная и сельскохозяйственная организация
объединенных наций**

Рим, Италия