

Экспортный гид

Масло подсолнечное



Эфиопия

Экспортный гид

Масло подсолнечное



Эфиопия

Гид создан при участии:



Предисловие

Эфиопия — страна с большим населением и низкими доходами на душу населения. 95% потребления пищевых масел в стране приходится на импортную продукцию. Экспорт подсолнечного масла в Эфиопию имеет определенные сложности, но тем не менее это растущий рынок, на котором прогнозируется увеличение спроса на растительное масло, в т.ч. подсолнечное.

Для успешного экспорта подсолнечного масла в Эфиопию необходима хорошо спланированная стратегия, которая должна учитывать:

- тенденции на рынке растительного масла, включая сектор подсолнечного масла;
- потребительские предпочтения;
- особенности торгово-распределительной сети;
- сложности нормативно-правовой среды, стандарты на подсолнечное масло, процедуры импорта растительных масел;
- структуру логистики;
- особенности продвижения и позиционирования продукции на рынке;
- особенности ведения бизнеса в Эфиопии.

Настоящий экспортный гид разработан для освещения указанных ключевых вопросов, а также может быть использован как практическое руководство к действию для российских компаний, которые рассматривают возможность экспорта подсолнечного масла в Эфиопию.

© ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации», 2020.

© Все права защищены.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена ни в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. При использовании ссылка на правообладателя и источник заимствования обязательна.



Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

 АГРОЭКСПОРТ

Оглавление

Резюме	5
Список сокращений.....	7
Введение	10
1. Краткий обзор — Эфиопия	13
1.1. Экономические тенденции	15
1.2. Политические тенденции	20
1.3. Демографические тенденции	21
2. Обзор рынка подсолнечного масла в Эфиопии	22
2.1. Объем и динамика рынка	25
2.2. Импорт подсолнечного масла.....	32
2.3. Конкурентная среда и участники рынка	38
2.4. Торгово-распределительная сеть.....	43
3. Стандарты на растительное масло	50
3.1. Требования к предприятиям	52
3.2. Требования к сертификации	53
3.3. Требования к упаковке и маркировке	55
4. Барьеры входа на рынок.....	57
4.1. Особенности таможенных процедур.....	59
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры.....	63
5. Организация экспортных поставок	68
5.1. Логистика.....	70
5.2. Нормативные положения, регулирующие деятельность экспортера	77
5.3. Формы иностранного присутствия на рынке	77
5.4. Защита интеллектуальной собственности.....	80
6. Продвижение продукции	81
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	83
6.2. Отраслевые выставки и ярмарки	83
7. Особые экономические зоны	86
8. Особенности ведения бизнеса	93
9. Преимущества и риски осуществления поставок	97
9.1. Преимущества.....	99
9.2. Риски	99
10. Карта действий экспортера	100

11. Контактная информация	106
11.1. Список потенциальных партнеров.....	108
11.2. Список профильных организаций.....	109
11.3. Список государственных организаций.....	110
12. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	112
Приложение №1. Стандарты для пищевого масла	117
Приложение №2. Товаросопроводительные документы.....	121
Приложение №3. 10 шагов при подготовке к экспорту.....	129
Приложение №4. Возмещение НДС при экспорте товаров	134

АГРОЭКСПОРТ

Резюме

- Эфиопия — густонаселенная страна, где проживает почти 110 млн человек, с очень низким доходом на душу населения, который в 2020 г., по прогнозам, составит 1 066 долл. США. При этом темпы роста экономики снижаются. По прогнозам МВФ, к 2025 г. рост замедлится до 6,5%.
- В стране серьезные проблемы в сфере образования, низкая производительность труда, слабо развитая рыночная и энергетическая инфраструктуры. Модель экономического развития Эфиопии привела к дефициту платежного баланса по текущим операциям, росту внешнего долга и высокой инфляции. Жесткая денежно-кредитная политика и ограничения на импорт позволили сократить дефицит платежного баланса с 6,5 млрд долл. США в 2017 г. до 5,5 млрд долл. США в 2019 г. Тем не менее страна импортирует товаров в 3,7 раз больше, чем экспортирует, и имеет хронический дефицит иностранной валюты. Развитие Эфиопии сильно зависит от иностранной помощи.
- Производство подсолнечного, рапсового и соевого масел в Эфиопии из местного сырья остается незначительным и составляет порядка 20 тыс. тонн в год, в то время как потребление растительных масел в 2018 г. оценивалось в 448 тыс. тонн (4,1 кг на душу населения в год), из которых 95% было импортировано. Потенциальный внутренний спрос как минимум в два раза больше текущего объема потребления, но дефицит иностранной валюты сдерживает расширение предложения растительных масел.
- В 2018 г. Эфиопия импортировала около 428 тыс. тонн растительных масел, из которых более 90% приходилось на пальмовое масло. Импорт подсолнечного масла в 2018 г. составил 14,7 тыс. тонн на сумму 13,4 млн долл. США. Основными поставщиками подсолнечного масла в Эфиопию являются Турция (72%), Египет (16%), Украина (4%).
- Более 90% импорта пищевого масла приходится на рафинированные и фасованные масла, готовые для продажи в розницу, и только 10% импортируется наливом для фасовки в Эфиопии.
- Рынок пищевых масел в Эфиопии разделен на два основных сегмента. Самый большой из них — это сегмент пищевого масла, продаваемого по субсидируемым государством ценам. Большая часть субсидируемого правительством пищевого масла — это пальмовое масло. Оно импортируется 10 авторизованными компаниями и реализуется через государственную систему по субсидируемым ценам.
- Подсолнечное масло импортируется и реализуется в свободном сегменте рынка по ценам, которые более чем в 3 раза превышают цены на пальмовое масло, субсидируемое государством. В результате фасованное подсолнечное масло приобретают в основном экспаты и население страны с относительно высоким уровнем доходов. Большая часть населения не может себе позволить подсолнечное масло и вынуждена довольствоваться пальмовым маслом — продуктом более низкого качества и гораздо более дешевым.

- Основными препятствиями для импорта подсолнечного масла являются нехватка иностранной валюты, задержки товаров в основных портах поставки, высокие импортные пошлины, лицензирование ввоза и другие ограничения на получение внутренних коммерческих разрешений. В целом, эти препятствия создают очень рискованную обстановку для экспортеров, поскольку поставки могут характеризоваться длительными сроками, которые увеличивают их издержки.
- Обязательные платежи очень высоки, включая импортную таможенную пошлину на рафинированное подсолнечное масло в размере 30%, НДС 15%, добавочный налог в размере 10% и удержанный налог в размере 3% от цены CIF, которые в совокупности добавляют более 67% к цене CIF для российского экспорта.

Список сокращений

Список англоязычных сокращений

ACITF	Abeba Chamber International Trade Fair — Международная торговая выставка Аддис-Абебской торговой палаты
AIGC	Agro-industry Growth Corridors — агропромышленные коридоры роста
ARSO	African Regional Organization for Standardization — Африканская региональная организация по стандартизации
B2B	Business to business, «бизнес для бизнеса» — любая деятельность одних компаний по обеспечению других производственных компаний сопроводительными услугами, а также товарами и услугами, предназначенными для производства других товаров
BKIAE	Belayneh Kindie Import and Export — компания-импортер подсолнечного масла в Эфиопии
CAC	Codex Alimentarius Commission — Комиссия «Кодекс Алиментариус»
CES	Compulsory Ethiopian Standards — обязательные эфиопские стандарты
COC	Certificate of Conformity — сертификат соответствия
EFDA	Ethiopia Drugs and Food Authority — Эфиопское управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами
EIA	Ethiopian Investment Agency — Эфиопское инвестиционное агентство
ERCA	Ethiopian Revenues and Customs Authority — Налогово-таможенная служба Эфиопии
GTP II	Growth and Transformation Plan II — План роста и трансформации
IAIP	Integrated Agro-industrial Parks — интегрированные агропромышленные парки
IEC	International Electro-technical Commission — Международная электротехническая комиссия
ISO	International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации

LAPSSET	Коридор Порт Ламу — Южный Судан — Эфиопия
MoALR	Ministry of Agriculture and Livestock Resources — Министерство сельского хозяйства и животноводства
OIML	International Organization of Legal Metrology — Международная организация законодательной метрологии
SDTV	Société Djiboutienne de Gestion du Terminal Vraquier — управляющая компания терминала в порту Джибути
PLC	Private Limited Company — частная компания с ограниченной ответственностью
VoC	Verification of Conformity — проверка соответствия перед отгрузкой

Список русскоязычных сокращений

АДП	Амхарская демократическая партия
АКТ	Соглашение об экономическом партнерстве между странами Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанской группы
АСЭ	Агентство по стандартам Эфиопии
ВВП	Валовой внутренний продукт (Gross domestic product — GDP)
ВТО	Всемирная торговая организация
ДОНО	Демократическая организация народов Оромо
ИП	Индустриальный парк
КОМЕСА	Общий рынок Восточной и Южной Африки (Common Market for Eastern and Southern Africa — COMESA)
МВФ	Международный валютный фонд
МОВР	Межправительственный орган по вопросам развития (The Intergovernmental Authority on Development — IGAD)
МТП	Министерство торговли и промышленности
НБЭ	Национальный банк Эфиопии

НФОТ	Народный фронт освобождения Тиграи
ОЭЗ	Особая экономическая зона
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции
ПРООН	Программа развития Организации объединенных наций (United Nations Development Programme — UNDP)
РДФЭН	Революционно-демократический фронт эфиопских народов
УСН	Упрощенная система налогообложения
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная Организация объединенных наций (Food and Agriculture Organization of UN — FAO)
ЮНИДО	Организация объединенных наций по промышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization — UNIDO)
ЮЭНДД	Южно-эфиопское народно-демократическое движение

Введение



Расположенная на полуострове Африканский Рог, Эфиопия граничит с Кенией, Южным Суданом, Суданом, Джибути, Эритреей и Сомали. Это вторая по численности населения страна в Африке после Нигерии. В ней проживают 109,2 млн человек. В отличие от других стран континента, Эфиопия никогда не была колонизирована, за исключением краткосрочной оккупации Италией во времена правления Муссолини. Эфиопия была одним из основателей Африканского союза. Она входит в число наименее развитых стран мира и характеризуется одним из самых высоких уровней бедности.

Общая информация (2018 г.)

ВВП: 84,4 млрд долл. США

Рост ВВП: 6,8%

ВВП на душу населения: 772,3 долл. США

Индекс потребительских цен: 13,8%

Использованные прямые иностранные инвестиции: 3,3 млрд долл. США

Темп роста добавленной стоимости в промышленности: 12,2%

Население: 109,2 млн человек

Площадь страны: 1,0 млн км²

Крупнейшие города: Аддис-Абеба, Дыре-Дауа, Назрет (Адама), Мэкэле, Гондэр

Урбанизация: 20,8%

Основные импортные товары: летательные аппараты, реакторы ядерные, электрические машины и оборудование, черные металлы, средства наземного транспорта

Основные экспортные товары: кофе, масличные семена и плоды, живые деревья, растения, овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Общий объем импорта: 9,6 млрд долл. США

Общий объем экспорта: 2,6 млрд долл. США

Источник: Всемирный банк, ITC Trade Map.

Краткий обзор — Эфиопия



1

1.1. Экономические тенденции

Экономика Эфиопии, после продолжительного периода устойчивого роста со среднегодовыми темпами более 10%¹, демонстрирует замедление с 2018 г. Отчасти это было обусловлено массовыми беспорядками, политической неопределенностью и сокращением государственных расходов в целях решения проблем растущего дефицита платежного баланса по текущим операциям и государственного долга. Темпы роста снизились с 9,5% в 2017 г. до 6,8% в 2018 г. По прогнозам МВФ, ожидается замедление темпов роста до 6,5% к 2025 г. Инфляция в 2018 г. превысила двузначную отметку и достигла 13,8%. По прогнозам МВФ, с 2020 г. темпы роста цен будут замедляться и в 2022–2024 гг. снизятся до 8% в год.

Табл. 1. Основные экономические показатели Эфиопии, 2016–2020 гг.

Основные показатели	2016	2017	2018	2019	2020
ВВП (млрд долл. США)	74,3	81,8	84,4	91,2	103,6
ВВП (годовое изменение, % к предыдущему году)	9,4	9,5	6,8	7,4	7,2
ВВП на душу населения (долл. США, текущий)	717,1	768,4	772,3	953,2	1 066,2
Валовой государственный долг (в % от ВВП)	55,8	58,6	61,0	59,1	54,4
Уровень инфляции (%)	7,3	9,9	13,8	14,6	12,7
Платежный баланс (млрд долл. США)	-6,7	-6,5	-5,2	-5,5	-5,5
Платежный баланс (в % от ВВП)	-9,4	-8,6	-6,5	-6,0	-5,3

Источник: Всемирный банк, МВФ.

Правительство реализует второй этап Плана роста и трансформации (ГТР II)², который продлится до 2019/20 гг. Он направлен на продолжение деятельности по развитию инфраструктуры за счет государственных инвестиций в целях преобразования страны в промышленный хаб. Власти также объявили о своем намерении открыть ключевые сектора экономики для привлечения внутренних и иностранных частных инвестиций, развития конкуренции, в том

¹ Рассчитано по данным Всемирного банка.

² <https://clck.ru/MbjMd>

числе путем приватизации, государственно-частного партнерства и концессионных соглашений³.

Согласно исследованию Всемирного банка Doing Business 2020⁴, Эфиопия заняла 159-е место из 190 обследованных экономик. Такой низкий показатель в рейтинге свидетельствует в том числе и о невысокой привлекательности страны для иностранных инвесторов (3,3 млрд долл. США чистого притока прямых иностранных инвестиций в 2018 г.) Основные недостатки связаны с защитой миноритарных инвесторов (189-е место) и плохим доступом к кредитам (176-е место). Развитию частного сектора также препятствуют барьеры при регистрации предприятия (168-е место) и разрешении вопросов неплатежеспособности (149-е место).

Поскольку Эфиопия не имеет выхода к морю, отношения с Джибути, которая обеспечивает доступ к Красному морю и Суэцкому каналу через железнодорожную сеть, имеют решающее значение для позиционирования страны в рамках «нового Шелкового пути» Восточной Африки. В этой связи продолжающаяся нормализация дипломатических отношений с Эритреей также является хорошей новостью.

Модель экономического развития Эфиопии приводит к дефициту платежного баланса по текущим операциям. Стране необходимо импортировать товары производственно-технического назначения для наращивания своих основных фондов. Дефицит платежного баланса увеличился с -2,5% ВВП в 2011 г. до -11,7% в 2015 г. Развитие экспортного потенциала, обусловленное строительством текстильных заводов, и расширение импортозамещающих производств (например, автомобильной промышленности) способствовали снижению дефицита платежного баланса в 2018 г. до -6,5% ВВП.

Тем не менее нынешний уровень дисбаланса в экономике обуславливает высокие риски ликвидности для страны. Валютные резервы способны поддерживать импорт в течение всего лишь 3 месяцев. Это повышает риски экономического спада в случае изменений потоков капитала, учитывая увеличение уровня внешнего долга (33,4% национального дохода в 2018 г.). Кроме того, при такой ограниченной валютной ликвидности ряд импортеров могут столкнуться с трудностями при удовлетворении своих заявок на иностранную валюту.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основой экономики Эфиопии. В 2018 г. его доля в ВВП составляла 31,2%, а в общей численности занятых — 66,2%. Эфиопия обладает одним из крупнейших в Африке поголовьем скота. По данным ФАО, Эфиопия занимает:

- 6-ое место в мире по производству кофе;

³ Paul Collier, Financial Times, 16 October 2019. <https://clck.ru/MbjNJ>

⁴ <https://clck.ru/MbjNc>

Данная версия гида является демонстрационной. Для скачивания полной версии гида зарегистрируйтесь на сайте www.aemcx.ru

АГРОЭКСПОРТ