

Экспортный гид

Мясо птицы



Китай



Экспортный гид

Мясо птицы



Китай

Гид создан при участии:



WORLD BANK GROUP



Предисловие

В данном экспортном гиде рассматривается рынок мяса птицы в Китае. Потребление мяса птицы в стране растет, при этом наблюдается увеличение объемов импорта данного вида мяса.

Экспорт в Китай имеет свои сложности, однако это растущий рынок с большим потенциалом. Успешный экспорт мяса птицы в Китай требует тщательно разработанной стратегии с учетом следующих аспектов:

- текущих и возникающих тенденций и их влияния на рынок мяса птицы;
- потребительских предпочтений населения;
- использования разветвленной торгово-распределительной сети: оптовой, традиционной розничной, интернет-торговли и пр.;
- особенностей доступа на рынок Китая с точки зрения требований к производителям и продукции;
- логистической инфраструктуры;
- специфики организации поставок;
- особенностей ведения бизнеса в Китае.

Экспортный гид разработан как подробное руководство для российских компаний, которые рассматривают возможность экспорта мяса птицы в Китай.

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

© Все права защищены.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена 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.



Оглавление

Резюме	5
Список сокращений.....	7
Введение	10
1. Краткий обзор — Китай	13
1.1. Экономические тенденции	15
1.2. Политические тенденции	17
1.3. Демографические тенденции	19
1.4. Перспективы рынка Китая для российских экспортеров мяса птицы.....	20
2. Обзор рынка мяса птицы в Китае	23
2.1. Производство.....	25
2.2. Экспорт.....	34
2.3. Импорт.....	35
2.4. Спрос	57
2.5. Торгово-распределительная сеть.....	64
2.6. Потребительские предпочтения	70
2.7. Выводы.....	76
3. Карта действий экспортера	79
4. Доступ на рынок: ветеринария.....	83
4.1. Описание базовых принципов Соглашения между Россией и Китаем.....	85
4.2. Включение предприятий в список разрешенных на экспорт	88
4.3. Экспортный сертификат	90
4.4. Процедура ветеринарной сертификации продукции	91
4.5. Лабораторные исследования.....	93
4.6. Отгрузка продукции на экспорт.....	94
5. Логистика	96
5.1. Оформление груза от производителя до получателя	98
5.2. Стоимость доставки.....	105
5.3. Возмещение НДС по экспортным сделкам.....	105
5.4. Основные риски, ошибки и последствия.....	106
6. Организация поставок (коммерция)	107
6.1. Требования к продукту и упаковке.....	109
6.2. Основные базовые типы контрактов и условий.....	111
6.3. Процесс заключения и выполнения контракта	112
6.4. Варианты цепочки поставок на экспорт	113
6.5. Основные риски при экспорте товаров в Китай.....	115

7. Тарифные и нетарифные барьеры	116
8. Формы присутствия на рынке	119
9. Защита торговых марок	125
10. Отраслевые выставки и ярмарки	129
11. Контактная информация	133
12. Особенности ведения бизнеса	137
13. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	145
Словарь: термины и определения	150
Приложение №1. 10 шагов при подготовке к экспорту	153
Приложение №2. Национальные стандарты КНР по безопасности продуктов питания	158
Приложение №3. Товаросопроводительная документация	160
Приложение №4. Возмещение НДС при экспорте товаров	171
Приложение №5. Образцы продуктов и спецификаций	173
Приложение №6. Зоны экономического развития в Китае	179

Резюме

- Китайский рынок мясной продукции претерпел фундаментальные изменения после вспышки африканской чумы свиней (АЧС)¹ в августе 2018 г. Производство свинины, наиболее популярного среди китайского населения вида мяса, сократилось более чем на 7,5 млн тонн в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом, и часть этого сокращения была компенсирована резким увеличением производства и импорта мяса птицы.
- Производство мяса птицы быстро отреагировало на кризис АЧС. Ожидается, что производство птицы в 2020 г. достигнет в общей сложности 23,3 млн тонн, что на 6 млн тонн или на 35% выше уровня 2018 г. до вспышки болезни. Производство всех видов мяса птицы растет схожими темпами.
- В 2019 г. Китай экспортировал 217,6 тыс. тонн мяса птицы. Экспорт — это лишь небольшая часть производства, и не ожидается, что он будет увеличиваться с учетом роста внутреннего спроса на мясо птицы.
- Импорт мяса птицы в 2019 г. достиг рекордного уровня в 795,1 тыс. тонн и общей стоимости в 2,0 млрд долл. США. В натуральном выражении импорт вырос на 58%, а в стоимостном — на 77%. Это явилось ответом на высокий внутренний спрос и необходимость заполнить пробел после спада в производстве свинины.
- Замороженное куриное мясо составляло 98% стоимости импорта мяса птицы в 2019 г. Около 73% импорта куриного мяса было представлено замороженными куриными крылышками и куриными лапками, которые отвечают китайским вкусам и кулинарным традициям.
- Цены CIF на импорт куриного мяса и субпродуктов в Китае сильно выросли в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом: от 12% до 35% в зависимости от вида продукции. Розничные цены на внутреннем рынке также сильно выросли, от 15% до 25% в зависимости от категории продукта.
- Бразилия в 2019 г. являлась основным поставщиком мяса птицы в Китай (66% в стоимостном объеме импорта), за ней следуют Таиланд (11%) и Аргентина (10%). США были значимым поставщиком до 2014 г., после чего на их продукцию на китайском рынке был наложен запрет по ветеринарно-санитарным причинам. В декабре 2019 г. запрет был снят, и в 2020 г. ожидается возобновление экспорта из США.

¹ Африканская чума свиней, АЧС (лат. *Pestis africana suum*) — африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней.

- Мясо птицы продается, главным образом, на открытых продуктовых рынках (45% всех продаж)². Это, в основном, живая или охлажденная курица цветных пород, наиболее предпочитаемая китайскими потребителями. На долю супермаркетов приходится примерно 33% продаж, в основном охлажденной или замороженной готовой курицы, по большей части белоперых цыплят-бройлеров.
- Российские экспортеры имеют хорошие возможности для экспорта мяса птицы в Китай, поскольку на уровне правительства проведены переговоры и утвержден список компаний, допущенных к экспорту.
- Китай часто меняет свои правила импорта, включая санитарные требования, и применяет их, чтобы иметь возможность «управлять» импортом в соответствии с планами правительства. Это создает высокую степень риска или неопределенности для экспортеров.
- Чтобы стать успешным экспортером, необходимо тщательно изучить огромный и разнообразный китайский рынок. Это поможет определить конкретный сегмент или нишу. Также важно найти надежного местного партнера. Успешные экспортеры либо вкладывают средства в свою деятельность на рынке, либо создают стратегические альянсы с местными производителями мяса или находят надежного дистрибьютора с хорошими местными связями. При недостаточно развитой инфраструктуре оптовых продаж и распределения во многих районах Китая, сотрудничество с хорошим дистрибьютором — ключевой фактор успеха.
- Узнаваемость бренда также является важным элементом успеха и одновременно риска на китайском рынке. Защита бренда должна быть детально продумана экспортерами на раннем этапе проекта. Защитить бренд на рынке довольно сложно, а осуществление прав интеллектуальной собственности — процесс долгий и малоэффективный.

² Вероятно, ситуация изменится в связи с закрытием многих традиционных открытых рынков после вспышки Covid-19 в начале 2020 г. в Китае.

Список сокращений

Список англоязычных сокращений

BRI	Belt and Road Initiative, BRI — инициатива Китая «Один пояс — Один путь», направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки
B2B	Business to Business — схема коммерческих взаимоотношений, где в качестве покупателя выступает другая компания
B2C	Business to Consumer — схема коммерческих взаимоотношений, где в качестве покупателя выступает конечный потребитель
CIF	Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт — международный коммерческий торговый термин
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции
HoReCa	Hotels/Restaurants/Catering — сегмент сферы услуг (общественного питания и гостиничного хозяйства) и канал сбыта с потреблением продукции непосредственно в месте покупки
HS	Harmonized System (сокр. от Harmonized Commodity Description and Coding System) — Гармонизированная система описания и кодирования товаров (стандартизированная система классификации товаров в международной торговле с присвоением каждой номенклатурной категории цифровых кодов); в России на ее основе разработана Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
IQF	Individual Quick Freezing — индивидуальная быстрая заморозка
MARA	Ministry of Agriculture and Rural Affairs — Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов
O2O	Online-to-Offline (O2O) — вид маркетингового приема, который побуждает людей, привыкших делать покупки онлайн, совершать их оффлайн: покупать товар в реальных магазинах, посещать торговые центры и т.п.
WFOE	Wholly Foreign-Owned Enterprise — предприятие со 100% иностранным капиталом
WGI	World Governance Indicators — индикаторы качества государственного управления в мире — показатели, вычисляемые Всемирным банком по собственной методике

Список русскоязычных сокращений

АИС	Автоматизированная информационная система
АПК	Агропромышленный комплекс
АТЭС	Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
ВВП	Валовой внутренний продукт (Gross domestic product — GDP)
ВСД	Ветеринарные сопроводительные документы
ВТО	Всемирная торговая организация (World Trade Organization — WTO)
ВЭД	Внешнеэкономическая деятельность
ГТУ КНР	Главное таможенное управление Китайской Народной Республики
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЗСТ	Зона свободной торговли (Free Trade Zone — FTZ)
ЗЭР	Зона экономического развития
МВФ	Международный валютный фонд
НДС	Налог на добавленную стоимость
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции
СП	Совместное предприятие
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза
ТТН	Товарно-транспортная накладная
УПД	Универсальный передаточный документ
УСН	Упрощенная система налогообложения
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) — Food and Agriculture Organization (FAO)
ФГБУ	Федеральное государственное бюджетное учреждение

ФНС России	Федеральная налоговая служба Российской Федерации
ФТС России	Федеральная таможенная служба Российской Федерации
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации
ЭВСД в системе «Меркурий»	Электронные ветеринарные сопроводительные документы. В 2018 г. в Российской Федерации была введена система «Меркурий» и начался переход от бумажной документации в пользу электронных сопроводительных документов.



Введение



АГРОЭКОСПОРТ



Информация о Китае

Китай³ — один из наиболее крупных потребителей российских продуктов питания. Это государство с населением свыше 1,3 млрд человек ощущает нехватку продовольствия, поэтому в огромных объемах ввозит его из-за рубежа. Экспорт пищевой продукции в КНР имеет свои особенности, которые необходимо знать российским компаниям, планирующим поставки продовольственных товаров в эту страну.

Общая информация (2019 г.)

ВВП: 99 086,5 млрд кит. юаней = 14 024,6 млрд долл. США

Рост ВВП: 6,1%

ВВП на душу населения: 70 892 кит. юаней = 10 034,0 долл. США

Индекс потребительских цен: 2,9%

Использованные прямые иностранные инвестиции: 138,1 млрд долл. США

Темп роста добавленной стоимости в промышленности: 5,7%

Рост инвестиций в основные средства: 5,4%

Рост розничных продаж: 8,0%

Население: 1 397,3 млн человек

Площадь страны: 9,563 млн км² (включая водные объекты и водные пути)

Крупнейшие города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Дунгуань, Тяньцзинь, Чунцин, Чэнду

Урбанизация: 60,6%

Основные импортные товары: электрические машины и оборудование, нефть и нефтепродукты, реакторы ядерные, котлы, руды

Основные экспортные товары: электрические машины и оборудование, реакторы ядерные, мебель, пластмассы, средства наземного транспорта

Общий объем импорта: 2 069,0 млрд долл. США

Общий объем экспорта: 2 498,6 млрд долл. США

Председатель КНР: Си Цзиньпин

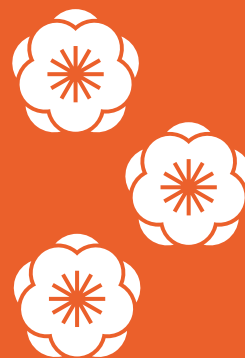
Премьер Госсовета КНР: Ли Кэцян

Источник: Национальное бюро статистики КНР, Всемирный банк, ITC Trade Map.

³ Китай — Китайская Народная Республика, сокращенно — КНР.

Краткий обзор — Китай





Содержание

1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Демографические тенденции

1.4.

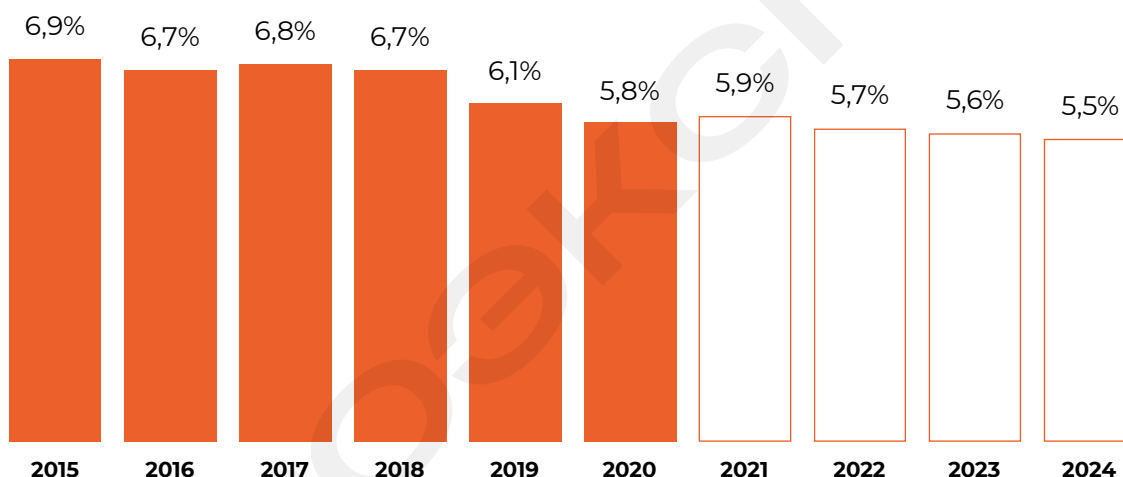
Перспективы рынка Китая для российских экспортеров мяса птицы

1.1. Экономические тенденции

В 1979 г. в Китае начался переход от плановой экономики к рыночной и страна открыла свою экономику для внешнего мира. С 1979 по 2018 гг. благодаря иностранным инвестициям, экспорту и правительственным мерам китайская экономика росла в среднем на 9,5% в год, что значительно превышает темпы роста мировой экономики, которые составили 2,9%⁴ за тот же период. Однако в последнее десятилетие наблюдается замедление роста ВВП Китая.

Тенденция замедления экономического роста сохранилась и в 2019 г.: по данным Национального бюро статистики КНР, в январе–декабре прирост ВВП составил 6,1% (по сравнению с 6,7% в 2018 г.). Эта тенденция стала результатом действия как внешних факторов (торговый конфликт с США, слабый мировой спрос), так и внутренних (низкие темпы роста инвестиций и др.). Согласно прогнозам МВФ, темп прироста ВВП Китая замедлится до 5,8% (см. рис. 1).

Рис. 1. Темпы прироста ВВП Китая, 2015–2024 гг., % к предыдущему году



Источник: Данные МВФ (World Economic Outlook Database).

Ключевые показатели экономики Китая за I-IV кварталы 2019 г.:

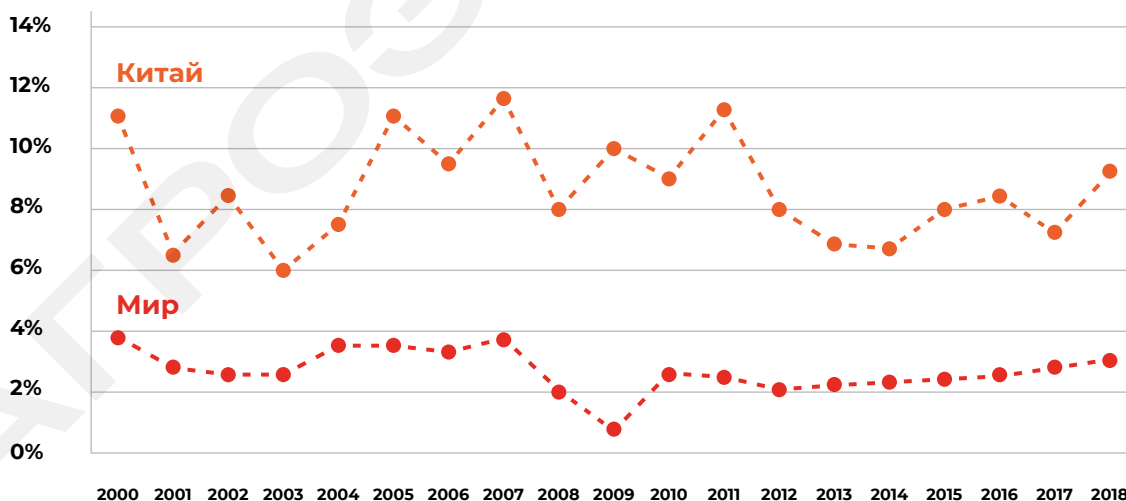
- добавленная стоимость в первичном (добыча природного сырья, сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство), вторичном (обрабатывающая промышленность, строительство) и третичном (сфера услуг) секторах экономики увеличилась на 3,1%, 5,7% и 6,9% соответственно;
- вклад конечного потребления в рост ВВП достиг 57,8%;

⁴ Рассчитано с использованием данных МВФ (World Economic Outlook Database).

- добавленная стоимость в производстве высокотехнологичного оборудования увеличилась на 9,3%;
- розничные продажи потребительских товаров выросли на 8,0%, в то время как розничные онлайн-продажи — на 16,5%;
- инвестиции в основной капитал увеличились на 5,4%, а инвестиции в недвижимость — на 9,9%;
- показатели в сфере внешней торговли к декабрю 2019 г.: экспорт Китая в юанях сократился на 0,3%, а импорт — на 4,5%;
- потребительские цены выросли на 2,9%.

В 2019 г. потребление оставалось важным фактором обеспечения экономического роста в стране. За период 2000–2018 гг. расходы на конечное потребление в Китае прирастали в среднем на 8,7% в год, тогда как в мире — лишь на 2,7% в год (см. рис. 2). Несмотря на то, что после 2011 г. темпы увеличения данного показателя в КНР снизились, его ежегодный рост остается высоким и в 2018 г. достиг 9,3%. По итогам 2018 г. сопоставимый рост расходов на конечное потребление наблюдался в Индии (8,3%), Эфиопии (9,6%) и Сьерра-Леоне (12,1%), а в странах с высоким уровнем дохода потребительские расходы увеличились всего на 2%.

Рис. 2. Темпы прироста расходов на конечное потребление в Китае и в мире, 2000–2018 гг., % к предыдущему году



Источник: Всемирный банк.

1.2. Политические тенденции

В 2018 г. Всекитайское собрание народных представителей отменило ограничения на количество сроков пребывания у власти как для председателя КНР, так и для премьера Госсовета КНР. В 2017 г. правящая Коммунистическая партия Китая (КПК) также внесла поправки в конституцию, включив в нее «Мысли Си Цзиньпина».

Такое укрепление власти было ожидаемым в свете мощнейшей антикоррупционной кампании, проводимой председателем КНР, которая привела к арестам нескольких коррумпированных правительственных чиновников и политических соперников. Репутация одного из самых могущественных руководителей со времен Дэн Сяопина и отмена ограничений сроков правления способствовали консолидации политической власти в стране под началом Си Цзиньпина, что позволило ему обеспечить последовательность осуществления экономических реформ.

В краткосрочной перспективе такие факторы, как стремительный экономический рост в последнее десятилетие, снижение уровня бедности, превращение Китая во влиятельную мировую державу и антикоррупционная кампания, укрепят лидерство Си Цзиньпина. Однако в долгосрочной перспективе КПК придется решать множество трудных задач, включая неблагоприятную демографическую ситуацию, рост долга, замедление развития экономики, проблемы экологии и изменения климата.

Оценивая будущее, можно сказать, что до тех пор, пока Си Цзиньпин будет занимать одновременно должности председателя КНР, генерального секретаря ЦК КПК и председателя Центрального военного совета, в его руках будет жесткий контроль над всей политической системой страны.

Индикаторы качества государственного управления в мире (Worldwide Governance Indicators WGIs)⁵, рассчитанные Всемирным банком, свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие показатели политической стабильности и отсутствия насилия/терроризма в Китае незначительно улучшились: процентильный рейтинг страны поднялся с отметки 29,3 в 2008 г. до 36,7 в 2018 г.⁶ В то же время Китай отстает от среднего показателя государств Восточной Азии и Тихоокеанского региона (см. рис. 3) и занимает 134-е место из 211 в мире, отставая от таких стран, как Казахстан, Аргентина, Греция, Ямайка, Гана, но опережая Узбекистан, Бразилию, Россию, Индонезию, Таиланд.



⁵ <http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>

⁶ При помощи индикатора «политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма» измеряют вероятность политической нестабильности и/или политически мотивированного насилия, включая терроризм. Процентильный рейтинг указывает на место страны среди всех стран мира по совокупному показателю, где 0 соответствует самому низкому рейтингу, а 100 — самому высокому.

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