

Экспортный гид

Сыры



Япония



Экспортный гид

Сыры



Япония

Гид создан при участии:



WORLD BANK GROUP

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Предисловие

В данном экспортном гиде рассматривается рынок сыров в Японии. Потребление сыров в стране стабильно растет параллельно с увеличением импорта. При этом на сыры приходится более 75% стоимостных объемов импорта молочной продукции Японии.

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

- текущих и возникающих тенденций и их влияния на рынок сыров;
- потребительских предпочтений населения;
- использования торгово-распределительной сети: оптовой, традиционной розничной, интернет-торговли и пр.;
- особенностей доступа на рынок Японии с точки зрения требований к качеству продукции;
- специфики организации экспортных поставок;
- особенностей ведения бизнеса и деловой культуры в Японии.

Экспортный гид разработан как подробное руководство для российских компаний, которые рассматривают возможность экспорта сыров в Японию.

© 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.



Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

 АГРОЭКСПОРТ

Оглавление

Резюме	5
Список сокращений.....	7
Введение	9
1. Краткий обзор — Япония	12
1.1. Экономические тенденции	14
1.2. Политические тенденции	15
1.3. Демографические тенденции	17
1.4. Влияние тенденций на рынок сыров	18
2. Обзор рынка сыров в Японии	19
2.1. Объем и динамика рынка	21
2.2. Импорт сыров	36
2.3. Потребительские предпочтения.....	45
2.4. Конкурентная среда и участники рынка	48
2.5. Торгово-распределительная сеть.....	56
3. Стандарты на сыры	66
3.1. Требования к производителям	68
3.2. Требования к продукции.....	69
3.3. Требования к упаковке и маркировке	73
4. Барьеры входа на рынок.....	77
4.1. Особенности таможенных процедур.....	79
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры.....	83
5. Организация экспортных поставок	86
5.1. Логистика	88
5.2. Формы присутствия на рынке	95
5.3. Защита интеллектуальной собственности.....	98
6. Продвижение продукции	101
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	103
6.2. Отраслевые выставки и ярмарки	105
7. Особенности ведения бизнеса.....	107
8. Преимущества и риски осуществления поставок	112
8.1. Преимущества	114
8.2. Риски.....	115
9. Карта действий экспортера	116

10. Контактная информация	121
10.1. Список потенциальных партнеров	123
10.2. Список профильных организаций	124
11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	125
Приложение №1. Импорт сыров Японии в 2019 г. по типу сыра и стране происхождения.....	130
Приложение №2. Регулирование импорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции в Японии.....	138
Приложение №3. Товаросопроводительная документация	142
Приложение №4. 10 шагов при подготовке к экспорту.....	154
Приложение №5. Возмещение НДС при экспорте товаров.....	159

Резюме

- Япония, одна из самых развитых стран, имеет стабильную экономику, состоятельное и хорошо разбирающееся во вкусах население, которое ценит и может покупать дорогостоящие, высоко дифференцированные натуральные продукты, такие как сыры.
- Сыр не является традиционной частью японской национальной кухни, однако объем рынка сыров в стоимостном выражении увеличивается на 4–5% в год на фоне распространения здорового образа жизни и влияния западной культуры.
- Основные драйверы роста включают такие факторы, как кулинарные эксперименты, сырные аперитивы, инновационные виды сыров в сочетании с традиционными рецептами и вкусами, включая популярную пиццу.
- Объем внутреннего производства молока и сыра в Японии очень мал, что не может удовлетворить растущие потребности населения в сырах ни по объему, ни по качеству.
- Япония занимает 8 место в мировом импорте сыров и является крупнейшим импортером в Азии. Более 67% внутреннего спроса удовлетворяется за счет импорта.
- За последние 10 лет импорт сыров рос в среднем на 5% в год и к 2019 г. достиг 303 тыс. тонн на сумму около 1,3 млрд долл. США.
- Большую часть импорта составляют натуральные сыры (63% приходится на твердые и полутвердые сыры и 34% — на молодые). Импорт плавленых сыров стабильно низкий (2%).
- Япония импортирует сыры из 35 стран. Ведущими поставщиками в стоимостном импорте являются Австралия (26%), Новая Зеландия (21%) и США (12%), а также страны ЕС.
- Примерно 58% импорта направляется на промышленную переработку, 42% — в розничную торговлю. На розничном рынке преобладают супермаркеты (49%), универсальные магазины (32%) и магазины шаговой доступности (7%). Розничные продажи сыров в Японии в 2019 г. составили 4,1 млрд долл. США с приростом порядка 5%.
- Дистрибуция в Японии очень специфична в аспекте культурно-деловых традиций. Новые экспортеры, желающие выйти на рынок, должны действовать через ведущие компании в импорте и/или торговле. Помимо помощи в преодолении языкового барьера такие компании обладают нужным пониманием требований и процедур импорта, имеют связи и доступ к крупным местным молочным компаниям, а также выход на доминирующие на рынке промышленные и розничные каналы.
- Российские экспортеры, желающие выйти на японский рынок, столкнутся с высокими тарифными и нетарифными барьерами, среди которых высокие стандарты качества и строгие санитарные нормы.

- Импортные пошлины для российских экспортеров варьируются от 26,3% до 40% в зависимости от сорта сыра; это еще один недостаток по сравнению с конкурентами. Австралия платит пошлины от 0% до 29,1%, в то время как для экспортеров из Новой Зеландии и ЕС пошлины составляют 23–35%. Кроме того, недавно заключенное соглашение с ЕС предполагает постепенное снижение импортных пошлин на ввозимые сыры.

Список сокращений

Список англоязычных сокращений

CIF	Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт – международный коммерческий торговый термин
EPA	Economic Partnership Agreement — соглашение об экономическом партнерстве
FOB	Free on Board — франко борт
GMP	Good Management Practice — надлежащая производственная практика
HoReCa	Hotel — Restaurant — Catering — гостиничное хозяйство/ресторанный бизнес/общественное питание (кейтеринг)
HS	Harmonized System — Гармонизированная система описания и кодирования товаров
JAS	Japan Agricultural Standard — Национальный сельскохозяйственный стандарт Японии
JFA	Japan Franchise Association — Японская ассоциация франчайзинга
MAFF	Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery — Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии
METI	Ministry of Economy, Trade and Industry — Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
MHLW	Ministry of Health Labour and Welfare — Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии
MIPRO	Manufactured Imports and Investment Promotion Organization — Организация по продвижению промышленного импорта и инвестирования
MRL	Maximum Residue Limit — максимально допустимый уровень (МДУ)
NACCS	Nippon Automated Cargo and Port Consolidation System — Автоматизированная система консолидации грузов и портов Японии
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
USDA	United States Department of Agriculture — Министерство сельского хозяйства США

US EPA	United States Environmental Protection Agency — Служба США по охране окружающей среды
WGI	World Government Indicators — индикаторы качества государственного управления
WTO	World Trade Organization — Всемирная торговая организация (ВТО)

Список русскоязычных сокращений

АПК	Агропромышленный комплекс
ВВП	Валовой внутренний продукт (Gross domestic product — GDP)
МВФ	Международный валютный фонд
НДС	Налог на добавленную стоимость
ООН	Организация Объединенных Наций
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции
РНБ	Режим наибольшего благоприятствования
СПК	Соглашение о повышении конкурентоспособности
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТТП	Транстихоокеанское партнерство
УСН	Упрощенная система налогообложения
ФНС России	Федеральная налоговая служба Российской Федерации



Введение



АГРОЭКСПОРТ



Информация о Японии

Япония — островное государство в Восточной Азии, которое находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Четыре крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — составляют 97% общей площади. Япония — это развитая страна с очень высоким уровнем жизни. С населением около 127 млн человек Япония является перспективным продовольственным рынком для многих стран.

Общая информация (2018 г.)

ВВП в текущих ценах: 4 971,9 млрд долл. США

Рост ВВП: 0,8%

ВВП на душу населения в текущих ценах: 39 290,0 долл. США

Индекс потребительских цен: 1%

Использованные прямые иностранные инвестиции: 25,9 млрд долл. США

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление:
2 763,3 млрд долл. США

Темп роста добавленной стоимости в промышленности: 2,3%

Население: 127,2 млн человек

Площадь страны: 364,6 млн км²

Крупнейшие города: Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Саппоро

Урбанизация: 91,6%

Уровень безработицы: 2,4%

Основные импортные товары: нефть и нефтепродукты, электрические машины и оборудование, реакторы ядерные, фармацевтическая продукция

Основные экспортные товары: средства наземного транспорта, реакторы ядерные, электрические машины и оборудование, черные металлы

Общий объем импорта: 749,1 млрд долл. США

Общий объем экспорта: 738,2 млрд долл. США

Источник: Всемирный банк, МВФ, ООН, ITC Trade Map.

Краткий обзор — Япония



Содержание

1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Демографические тенденции

1.4.

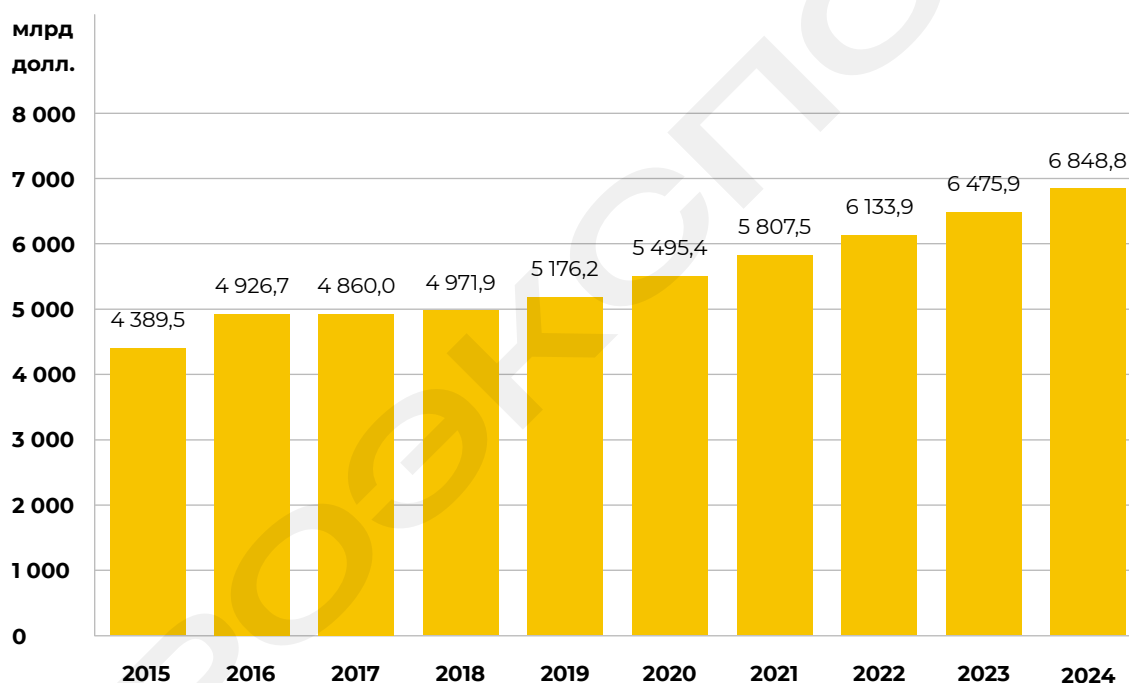
Влияние тенденций на рынок сыров



1.1. Экономические тенденции

Япония — страна с развитой рыночной экономикой, занимающая третье место в мире по объему номинального ВВП. ВВП на душу населения составляет 39 290 долл. США и является одним из самых высоких в мире. В 2018 г. размер ВВП достиг 4 971,9 млрд долл. США, а экономический рост замедлился до 0,8% на фоне торговых разногласий. Однако в финансовом году, который завершился в марте 2020 г., рост ВВП ожидался на уровне 0,9%. На текущий финансовый год (с апреля 2020 г.) правительство повысило прогноз по росту реального ВВП до 1,4% по ценам, скорректированным с учетом бюджета в 122 млрд долл. США, который был одобрен в декабре 2019 г.

Рис. 1. ВВП Японии в текущих ценах, 2015–2024 гг., млрд долл. США



Источник: Данные МВФ (World Economic Outlook Database).

Япония неизменно является одним из ведущих участников мировой торговли, занимая четвертое место среди стран мира как по экспорту, так и по импорту (по показателям 2018 г.) и, как правило, сохраняет небольшой профицит торгового баланса. В 2018 г. экспорт составил 738,2 млрд долл. США, что на 6% превышает показатель предыдущего года. Импорты составили 749,1 млрд долл. США с приростом 11% по сравнению с предыдущим периодом. В целом по стране наблюдается экономический рост в течение последних двух лет.

Япония имеет хорошие показатели в мировых экономических рейтингах. Так, в исследовании Всемирного банка Doing Business среди 190 стран Япония занимает 29-ое место по условиям ведения бизнеса и 57-ое место по легкости международной торговли. Согласно данным, приведенным в этом исследо-

вании, для организации импорта товаров в среднем требуется 51 час (в сравнении со средним показателем стран ОЭСР с высоким уровнем доходов — 11,9 часа) и 382 долл. США (в сравнении со средним показателем стран ОЭСР с высоким уровнем доходов — 121,6 долл. США). В Индексе перспективной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Япония находится на 6-ом месте среди 141 страны. По показателю транспортной инфраструктуры Япония занимает 4-ое место из 141 страны, по открытости торговли — 9-ое место, а по эффективности таможенного оформления — 3-е место в мире.

Сельское хозяйство

По мере индустриализации Японии в послевоенный период вклад аграрного сектора в экономику сократился. Территория пригодных для возделывания земель очень мала, и на сегодня доля валовой добавленной стоимости сельского хозяйства составляет всего 1,1%. Импорт сельскохозяйственной продукции Японии демонстрирует рост (с 66,4 млрд долл. США в 2010 г. до 73,4 млрд долл. США в 2019 г.). В 2019 г. импорт преимущественно составляли свинина (4,8 млрд долл. США), кукуруза (3,5 млрд долл. США), рыбное филе (3,5 млрд долл. США), готовые или консервированные продукты из мяса (3,2 млрд долл. США), рыба мороженная (3,1 млрд долл. США).

Экспорт продукции АПК в 2019 г. достиг 7,5 млрд долл. США, что на 3% выше уровня 2018 г. Основными экспортируемыми товарами были: рыба мороженная (0,5 млрд долл. США), моллюски (0,5 млрд долл. США), готовые или консервированные продукты из рыбы (0,4 млрд долл. США), продукты для приготовления соусов и готовые соусы (0,4 млрд долл. США), мучные кондитерские изделия (0,3 млрд долл. США).

1.2. Политические тенденции

Действующая конституция Японии была составлена в 1946 г. в период оккупации союзными войсками. Символическим главой государства является император Нарухито. В ноябре 2019 г. Синдзо Абэ стал премьер-министром с самым долгим сроком службы со времен начала парламентской демократии. До его повторного избрания в Японии сменилось шесть премьер-министров в период с 2006 по 2012 гг. Такая нестабильность повлияла на последовательность правительственных реформ.

Парламент Японии состоит из двух палат — Палаты представителей и Палаты советников. Члены обеих палат избираются всенародно. Исполнительная власть в стране осуществляется премьер-министром и его кабинетом. Кабинет состоит из министров, назначаемых премьер-министром, как правило, из числа членов парламента. Премьер-министр избирается парламентом.

В структуре судебной власти высшим судебным органом является Верховный суд. В судебную систему входят окружные суды, высшие суды, семейные суды, суммарные суды. Судьи назначаются кабинетом министров.

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