

Экспортный гид

Филе минтая



Бразилия



Экспортный гид

Филе минтая



Бразилия

Гид создан при участии:



Предисловие

Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации экспорта филе минтая в Бразилию. Гид основан на следующих принципах:

- обобщение самых актуальных сведений о рынке;
- аналитические данные, основанные на оценках отраслевых экспертов;
- практические рекомендации по выходу на рынок;
- простая для восприятия форма изложения информации.

Представленные материалы помогут принять взвешенные решения о выходе на рынок и максимально эффективно организовать экспорт филе минтая в Бразилию.

© ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации», 2021.

© 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	9
1. Краткий обзор — Бразилия.....	12
1.1. Экономические тенденции	14
1.2. Политические тенденции	18
1.3. Деловая среда	19
1.4. Демографические тенденции.....	21
1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны	22
2. Обзор рынка.....	24
2.1. Объем и динамика рынка	26
2.2. Потребительские предпочтения	35
2.3. Торгово-распределительная сеть.....	37
2.4. Конкурентная среда и участники рынка	40
3. Стандарты на продукцию	42
3.1. Требования к производителям	44
3.2. Требования к продукции.....	45
3.3. Международный сертификат здоровья.....	47
3.4. Требования к упаковке и таре	49
4. Барьеры входа на рынок.....	52
4.1. Особенности таможенных процедур	54
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры.....	56
5. Организация экспортных поставок	58
5.1. Логистика.....	60
5.2. Формы присутствия на рынке	65
5.3. Защита интеллектуальной собственности.....	69
6. Продвижение продукции.....	73
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	75
6.2. Отраслевые выставки.....	76
7. Особенности деловой культуры	79
8. Преимущества и риски осуществления поставок.....	84
8.1. Преимущества.....	86
8.2. Риски	87

9. Карта действий экспортера	88
9.1. Последовательность действий экспортера.....	90
9.2. Перечень инстанций для начала экспорта	91
10. Контактная информация	93
11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	98
Приложение №1. Законодательные акты Бразилии	106
Приложение №2. Особые экономические зоны	107

Резюме

- Бразилия — государство в Южной Америке с населением почти 214 млн человек и площадью 8,5 млн км². В 2020 г. из-за пандемии COVID-19 ВВП снизился на 4% и составил 1 434 млрд долл. США. Бразилия является одним из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции: соевых бобов, мяса птицы, кофе, сахарного тростника. При этом в 2020 г. доля сельского хозяйства в ВВП составила 5,1%, а уровень урбанизации — почти 87%.
- ВВП на душу населения Бразилии показывал стабильный рост на протяжении нескольких лет, однако в 2020 г. было зафиксировано снижение данного показателя до 14 916 долл. США. Проблема занятости остается актуальной — за последние три года уровень безработицы не опускался ниже 12%.
- В то же время по мере восстановления экономики после пандемии в стране ожидается дальнейший рост доходов населения, что способствует развитию сегмента общественного питания. В стране увеличивается популярность ресторанов с рыбным (морским) меню, развивается премиальный сегмент. В 2020 г. объемы продаж рыбы и морепродуктов достигли 2,1 млн тонн. При этом продажи в секторе общественного питания составили 1 127 тыс. тонн, в рознице — 931 тыс. тонн.
- При росте импорта рыбы в 2015–2019 гг. объемы ввоза рыбного филе существенно сократились. По итогам 2020 г. наблюдается сокращение поставок почти по всем позициям за исключением свежей или охлажденной рыбы. До 2017 г. в Бразилию ввозилось филе с самым высоким в мире содержанием воды, но объемы импорта сократились после ужесточения нормы содержания добавок и воды в рыбном филе.
- Крупнейшим поставщиком замороженного филе минтая в Бразилию является Китай. На его долю в 2020 г. пришлось 99,6% всех поставок данного продукта.
- Китай является ведущим мировым переработчиком рыбы, в том числе минтая. Ключевым конкурентным преимуществом рыбного филе, произведенного в Китае, является цена. Это обусловлено особенностями процесса переработки: более высокой нормой выхода филе при разделке, добавлением воды и иных добавок, увеличивающих вес продукта при заморозке. В 2020 г. средняя цена импорта замороженного филе минтая из Китая составила 3 232 долл. США за тонну.
- Минтай добывается российским рыбопромысловым флотом в Охотском и Беринговом морях, а также американским флотом в Беринговом море у побережья Аляски. Большая часть уловов минтая США перерабатывается в филе и фарш на судах флота. Значительная часть уловов РФ, в виде потрошеной мороженой рыбы, направляется на переработку в Китай.

- Объем поставок дикой белой рыбы в Бразилию имеет потенциал к росту. Это обусловлено исторически сложившейся культурой приготовления и потребления тресковых пород рыб. Сушеная треска «бакалао» — традиционное блюдо португальской кухни. Кроме того, в Бразилии проживает крупная японская диаспора, которая составляет порядка 1,5 млн человек (0,8% населения Бразилии), и, как известно, японцы – активные потребители рыбы и морепродуктов.
- Для осуществления российскими предприятиями экспорта рыбной продукции на рынок Бразилии предусмотрена процедура оценки и подтверждения соответствия российской системы сертификации безопасности производства стандартам и требованиям законодательства Бразилии.
- Как и крупнейшие экспортеры замороженного филе минтая Китай и США, Россия не имеет соглашения о свободной торговле с Бразилией. К российскому экспорту применяется ставка РНБ в размере 10% для замороженного филе минтая.
- В настоящее время отсутствие поставщиков замороженного филе минтая из России на бразильском рынке объясняется их неготовностью конкурировать с китайскими производителями по цене.
- В 2016 г. в российском рыбохозяйственном комплексе началась модернизация мощностей по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе филе минтая). К 2025 г. может увеличиться выпуск филе и более чем в два раза сократиться объем поставок сырья (потрошеной рыбы) в КНР. В результате структура поставок филе в Бразилию может быть существенно скорректирована, и фактор ценовой конкуренции с поставщиками из КНР может быть нивелирован.

Список сокращений

Иностранные сокращения

ABIPESCA	Associação Brasileira das Indústrias de Pescados — Ассоциация рыбной промышленности Бразилии
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Национальное агентство по санитарному надзору
CZI	Certificado Zoosanitário Internacional — Международный сертификат здоровья
DIPOA	Departamento de Inspeção de Productos Origem Animal — Департамент инспекции продукции животного происхождения
DREI	Departamento Nacional de Registro Emresarial e Integração — Департамент регистрации предприятий и интеграции
DSA	Departamento de Saúde Animal — Департамент по защите животных
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial — Патентное ведомство Бразилии
ITC Trade Map	Внешнеторговая статистика Международного торгового центра (МТЦ)
MAPA	Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento — Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения
SDA	Secretaria de Defesa Agropecuária — Секретариат по защите растений и животных
UN Comtrade	Commodity Trade Statistics Database — База данных ООН по статистике торговли товарами

Русскоязычные сокращения

БРИКС	Межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики
ВВП	Валовый внутренний продукт
ВетИС	Государственная информационная система в области ветеринарии
ВСД	Ветеринарно-сопроводительные документы
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВТО	Всемирная торговая организация
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЗСТ	Зона свободной торговли
ИС	Интеллектуальная собственность
МЕРКОСУР	Общий рынок стран Южной Америки
МВФ	Международный валютный фонд
МОТ	Международная организация труда
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции
ППС	Паритет покупательной способности
РНБ	Режим наибольшего благоприятствования
РОУ АПК	Региональные органы управления агропромышленным комплексом
СПК	Соглашение о повышении конкурентоспособности
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ЭПЗ	Экспортно-производственная зона
ЮНКТАД	Конференция ООН по торговле и развитию

Введение





АГРОЭКСПОРТ

Бразилия является пятой по величине страной в мире по площади, шестой по численности населения. Официальное название — Федеративная Республика Бразилия. Страна состоит из 26 штатов и Федерального округа Бразилиа. Многолетняя история массовой иммиграции сделала Бразилию одной из самых этнически разнообразных наций. Бразилия — развитая экономика с доходами выше среднего уровня. Страна является крупным производителем сельскохозяйственных товаров и экспортером соевых бобов, сахарного тростника, мяса птицы, кофе и фруктовых соков.

Общие сведения (2020 г.)

ВВП (в текущих ценах): 1 434 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: -4%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 14 916 долл. США

Уровень инфляции: 3,2%

Приток ПИИ: 72,0 млрд долл. США (2019 г.)

Население: 213,9 млн человек

Площадь: 8,5 млн км²

Крупнейшие города по численности населения: Сан-Паулу (12,2 млн), Рио-де-Жанейро (6,7 млн), Бразилиа (3,0 млн), Сальвадор (2,9 млн), Форталеза (2,7 млн)

Уровень урбанизации: 86,8%

Уровень безработицы: 12,1%

Структура ВВП: сельское хозяйство (5,1%), промышленность (21,6%), сфера услуг (73,3%)

Структура занятости: сельское хозяйство (9,1%), промышленность (19,6%), сфера услуг (71,3%)

Основные товары экспорта: соевые бобы, руды, нефть и нефтепродукты, мясо и пищевые мясные субпродукты, сахар

Основные товары импорта: электрические машины и оборудование, реакторы ядерные, нефть и нефтепродукты, органические химические соединения, суда и лодки

Объем экспорта: 209,2 млрд долл. США

Объем импорта: 158,8 млрд долл. США

Краткий обзор — Бразилия



Содержание

1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

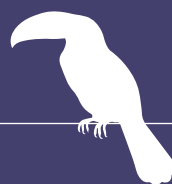
Деловая среда

1.4.

Демографические тенденции

1.5.

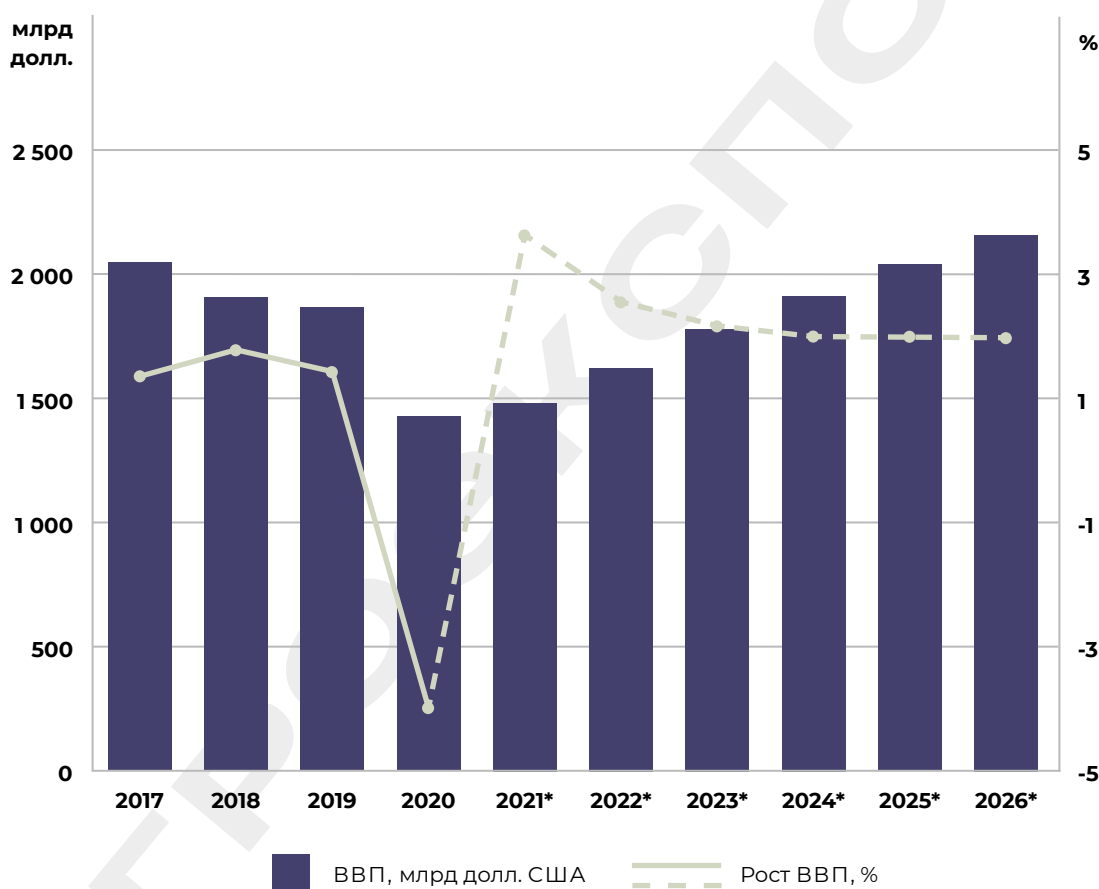
Влияние тенденций
на потребительский рынок страны



1.1. Экономические тенденции

После падения ВВП страны почти на 7% из-за экономического кризиса в 2014–2016 гг. началось постепенное восстановление темпов роста на уровне чуть выше 1%. Согласно оценкам МВФ, в 2020 г. ВВП сократился на 4% вследствие пандемии COVID-19. При этом прогнозируется, что в 2021–2025 гг. темпы роста вернутся к уровню выше 2%.

Рис. 1. Динамика ВВП Бразилии в текущих ценах, 2017–2026 гг.

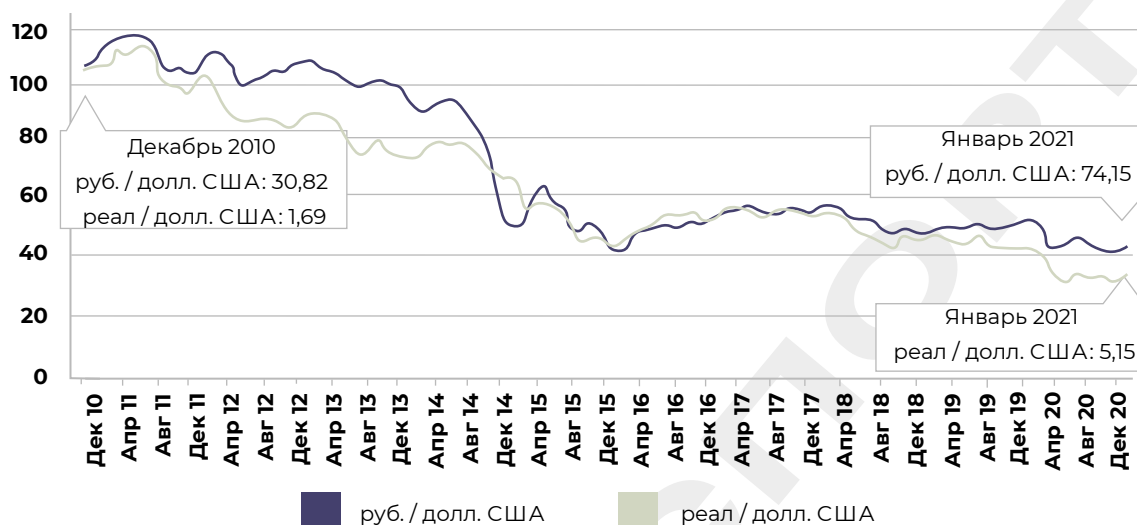


Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*)

Примечание. *прогноз.

На фоне девальвации реала отмечается ощутимое сокращение ВВП в долларовом выражении. По данным Банка международных расчетов, показав максимум в феврале 2017 г., курс реала понизился на 38% относительно взвешенного торгового индекса. За первые три квартала 2020 г. реал утратил почти четверть своей покупательной способности. В перспективе это обстоятельство поможет национальным экспортерам, поскольку импорт станет менее конкурентоспособным.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и бразильского реала к доллару США, декабрь 2010 г. – январь 2021 г.

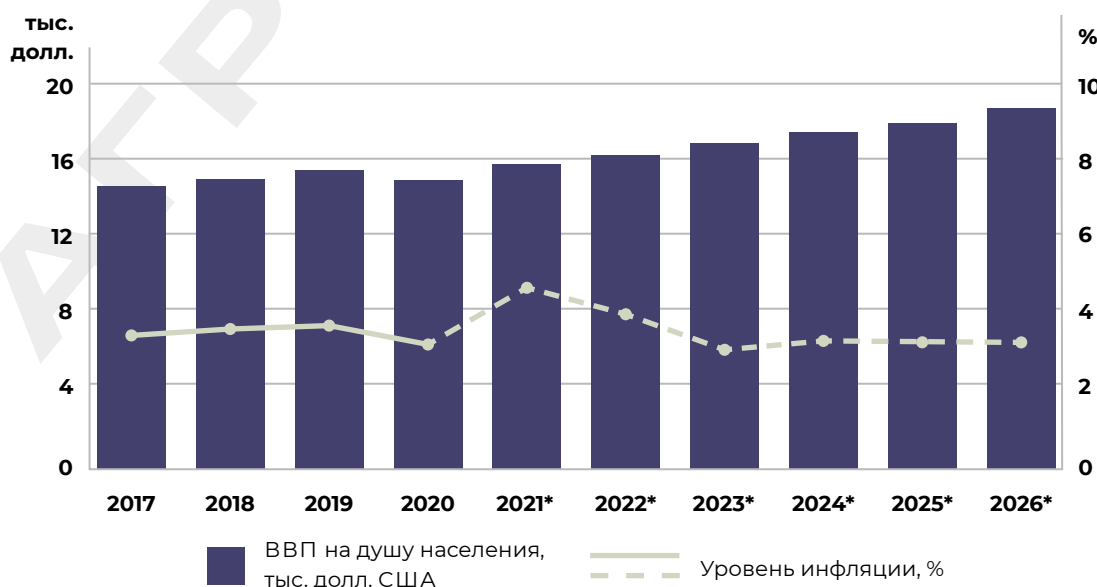


Источник: Банк международных расчетов

Примечание. Приведены среднесесячные показатели, за 100% взят курс на декабрь 2010 г.

Несмотря на экономические трудности, ВВП на душу населения показывает устойчивый рост, за исключением периода 2020 г. Темп инфляции, резко увеличившись на 9% в 2015 г., в последние годы замедлился, и к 2025 г. ожидается его стабилизация на уровне 3,3%. Одной из проблем остается безработица: после самого низкого уровня в 6,7% в 2014 г., по данным МОТ, в течение последних трех лет уровень безработицы не опускался ниже 12%.

Рис. 3. Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2026 гг.

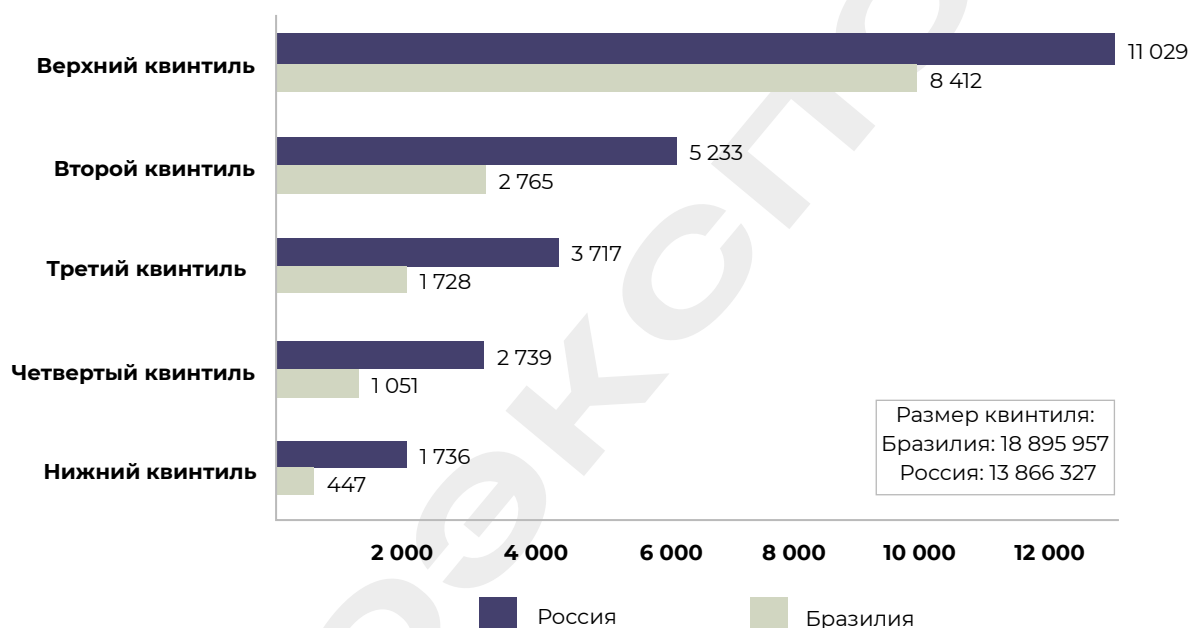


Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

Социальное неравенство остается серьезной проблемой в Бразилии. Меры по выходу из экономического кризиса 2014–2016 гг. преимущественно помогли состоятельным людям. Так, в 2015 г. на долю высокообеспеченных граждан (20%) приходилось 56,8% национального дохода, а в 2019 г. — 58,4%. За этот период доля наименее обеспеченного квинтиля в общем объеме денежных доходов населения сократилась с 3,6% до 3,1%.

Рис. 4. Среднемесячные доходы занятого населения по квинтильным (20%) группам, 2019 г., долл. США



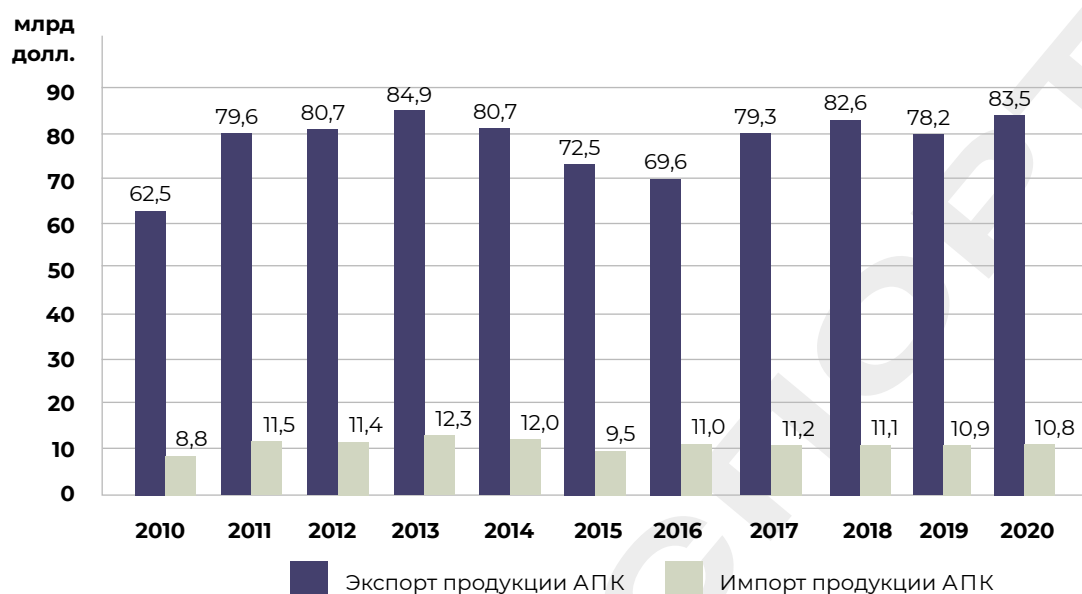
Источник: Всемирный банк, МВФ

Примечание. Доходы рассчитаны по ППС с учетом курсовой разницы, чтобы показать фактическую покупательную способность для стандартной потребительской корзины.

Внешняя торговля продукцией АПК

Сельское хозяйство — ведущая отрасль для экспорта страны, которая составляет 5,1% ВВП (96 млрд долл. США). В этом секторе заняты 9,1% трудоспособного населения. Бразилия является четвертым в мире производителем продуктов питания, а также ведущим производителем сахарного тростника, соевых бобов и кофе.

Рис. 5. Внешняя торговля продукцией АПК Бразилии, 2010–2020 гг. млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Табл. 1. Структура экспорта продукции АПК Бразилии, 2020 г.

Код ТН ВЭД	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
1201	Соевые бобы	28 564,1	34,2
1701	Сахар тростниковый или свекловичный	8 744,2	10,5
0202	Мясо КРС, замороженное	6 679,1	8,0
2304	Соевые жмыхи	5 909,2	7,1
1005	Кукуруза	5 853,0	7,0
0207	Мясо птицы	5 554,5	6,7
0901	Кофе	4 996,3	6,0
0203	Свинина	2 120,5	2,5
2009	Соки фруктовые	1 603,3	1,9
2401	Табачное сырье и отходы	1 513,6	1,8
	Прочие продукты	11 949,4	14,3
	Итого	83 487,3	100,0

Источник: ITC Trade Map

Табл. 2. Структура импорта продукции АПК Бразилии, 2020 г.

Код ТН ВЭД	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %
1001	Пшеница	1 343,1	12,5
1107	Солод	535,4	5,0
1509	Масло оливковое	422,5	3,9
2204	Вино	421,8	3,9
2207	Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.%	416,2	3,9
1006	Рис	376,5	3,5
0302	Рыба свежая или охлажденная	366,1	3,4
0402	Сухое и сгущенное молоко и сливки	340,9	3,2
0703	Лук, чеснок	317,3	2,9
2309	Корма для животных	312,0	2,9
	Прочие продукты	5 917,6	54,9
	Итого	10 769,3	100,0

Источник: ITC Trade Map

1.2. Политические тенденции

Бразилия — демократическая президентская республика. Президент является одновременно главой государства и главой правительства. Федеративное государство состоит из Федерального округа со столицей Бразилиа, 26 штатов и муниципалитетов.

Законодательная власть осуществляется двухпалатным Национальным конгрессом. Федеральный сенат (верхняя палата) состоит из 81 члена — по трое сенаторов от каждого штата и Федерального округа. Палата депутатов (нижняя палата) состоит из 513 членов. Сенаторы избираются на восемь лет, депутаты — на четыре года. Во всех штатах, включая Федеральный округ, имеются административные и законодательные органы власти.

В Национальном конгрессе Бразилии представлено около 20 политических партий. Партии, как правило, формируют коалиции. До 2018 г. двумя наиболее

известными коалициями были Рабочая партия и Партия бразильского демократического движения. Однако расстановка политических сил изменилась, когда Жаир Болсонару присоединился к Социал-либеральной партии перед тем, как стал президентом в 2019 г.

Рис. 6. Основные показатели качества государственного управления в Бразилии



Источник: Всемирный банк (Worldwide Governance Indicators)

Примечание. Индикаторы WGI используют шкалу со значением от -2,5 до 2,5.

Согласно показателям качества государственного управления, самый лучший результат Бразилия показала по политической стабильности и эффективности работы правительства в 2002 г. и 2003 г. соответственно. С тех пор рейтинг в целом снизился. Однако в 2019 г. заметно повысилась оценка эффективности работы правительства.

1.3. Деловая среда

В 2020 г. Бразилия заняла 124-е место среди 190 стран в ежегодном рейтинге Doing Business Всемирного банка. Показатели международной торговли — довольно низкие (108-е место), но хуже всего в стране обстоят дела с уплатой налогов (184-е место) и выдачей разрешений на строительство (170-е место).

Проблема коррупции также остается актуальной. В 2012 г. Бразилия набрала 43 из 100 баллов в индексе восприятия коррупции Transparency International. К 2020 г. оценка страны снизилась до 38 баллов. Бразилия заняла 94-е место среди 180 стран, разделяя эту строчку рейтинга с Эфиопией, Казахстаном, Перу, Сербией, Танзанией.

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

АГРОЭКСПОРТ