

11 ноября 2021



Япония

Мнение эксперта



Эдуард Зернин

Председатель правления Союза экспортеров зерна

« Япония является нетто-импортером продовольствия в связи с ограниченным количеством земель, которые пригодны для сельского хозяйства. Ежегодно страна закупает на внешних рынках продукции АПК на сумму около 70 млрд долл. США. Иностранных производителей японский рынок привлекает, прежде всего, высоким уровнем внутренних цен на сельхозпродукцию, однако и требования к качеству продуктов питания здесь одни из самых жестких в мире.

Для российского экспорта зерновых Япония очень перспективное направление для развития поставок. Наши главные конкуренты на японском рынке — это США, Канада и Австралия, которые выигрывают как в логистике, так и по качественным характеристикам продукции. Еще одним существенным барьером, причем скорее административным, является натура зерна (масса 1 литра зерна, выраженная в граммах).

Учитывая высокие показатели качества урожая зерновых культур в этом сезоне, мы получили хорошие предпосылки для возобновления диалога между нашими странами по поставкам в Японию российской пшеницы и ячменя.



Содержание

Паспорт страны _____	4
Особенности правовой системы _____	6
Сельское хозяйство _____	12
Внешняя торговля продукцией АПК _____	18
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Японией _____	22
Обзор рынка зерна в Японии _____	27
Импорт зерна Японии _____	30
Торгово-распределительная сеть _____	36
Сертификация продукции и требования к производителям _____	37
Барьеры входа на рынок _____	41
Особенности ведения бизнеса в стране _____	44

Паспорт страны

Показатель	2020	2020/19, %
ВВП в текущих ценах, млрд долл. США	5 049,4	-4,8
ВВП на душу населения, долл. США	40 165,2	-1,6
Доля сельского хозяйства в ВВП, %	1,1	-0,1
Население, млн человек	125,7	-0,4
Объем рынка продукции АПК, млрд долл. США	54,5	0,8
Уровень инфляции, %	-0,02	-
Урбанизация, %	91,8	0,1
Объем оптовой и розничной торговли, млрд долл. США	640,8	-0,8
Объем электронной торговли, млрд долл. США	114,0	29,0
Импорт продукции АПК, млрд долл. США	69,8	-4,9
Экспорт продукции АПК, млрд долл. США	8,0	6,6
Товaroоборот продукции АПК, млрд долл. США	77,8	-3,8

Источник: Всемирный банк, EMIS, ITC Trade Map, Trading Economics, CEIC, Japanese Government Statistics, MOFA, E-Stat

Япония представляет собой островное государство с богатой историей, расположенное в Восточной Азии. Поэтическое название Японии — «Страна восходящего солнца». С начала XX века Япония входит в число ведущих экономик мира, а визитной карточкой страны являются повсеместно внедряемые инновации и передовые технологии, позволяющие развивать производственные процессы в различных отраслях и улучшить качество повседневной жизни населения.

Япония в значительной степени зависит от импорта сельскохозяйственной продукции, что обусловлено сложным рельефом территории и высокой лесистостью — для ведения сельскохозяйственной деятельности пригодно не более 20% территории страны. Помимо этого, с конца XX века в Японии наметился тренд на сокращение пахотных площадей, обусловленный комплексом взаимосвязанных факторов: продолжающимися процессами урбанизации, ростом располагаемых доходов населения и изменением традиционной продуктовой корзины при переходе населения к западному образу жизни.

Высокая зависимость от импорта ведет к необходимости диверсификации поставок как одной из мер по обеспечению продовольственной безопасности. Это подтверждается широкой географией ввозимой продукции.

Пандемии COVID-19 оказала сильное влияние на японскую экономику, которая в 2020 г. сократилась на 4,8%. Санитарно-эпидемиологические меры, обуславливающие продолжительное пребывание населения по месту жительства и способствующие самостоятельному приготовлению пищи, стали драйвером увеличения спроса на продукцию растениеводства и животноводства, особенно на готовые изделия и полуфабрикаты.



Также трансформировались каналы продаж: все более активно развивается сегмент e-commerce, в особенности посредством устанавливаемых на смартфон приложений для осуществления покупок¹.

Прогноз развития экономики страны

- Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический рост Японии на уровне 2,4% в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом, что на 0,4% ниже июльской оценки. Корректировка связана со снижением деловой активности в стране в связи с последней волной коронавируса². В 2022 г. прогнозируется увеличение объема ВВП на 2,8 %, в 2023–2024 гг. — на 1,5 и 1,0% соответственно;
- Банк Японии не планирует отходить от реализуемой монетарной политики — предполагается сохранение процентной ставки на текущем уровне. Несмотря на ожидания увеличения индекса потребительских цен в связи с восстановлением объемов потребления товаров в IV квартале 2021 г. и далее, будущая величина индекса прогнозируется в рамках установленного Банком Японии целевого показателя по инфляции на уровне 2%;
- восстановление потребления предполагается сдержанным вследствие низких темпов роста заработной платы и занятости, несмотря на будущее снятие коронавирусных ограничений и продолжение осуществления мер государственной поддержки. Однако, усиливающийся внешний спрос по мере восстановления мировой экономики будет стимулировать экспорт и поддерживать увеличение притока инвестиций в страну.



¹ https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=COVID-19%20Impacts%20on%20Food%20Distribution%20in%20Japan%20-%20Update%20IV_Tokyo%20ATO_Japan_01-16-2021

² <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/10/13/business/economy-business/imf-cuts-japans-2021-growth-forecast-2-4-latest-covid-19-wave/>

Особенности правовой системы

Государство Япония (Япония) — унитарное государство, по форме правления является конституционной монархией.

Современная правовая система Японии основана, прежде всего, на системе гражданского права по модели европейских правовых систем XIX века, особенно правовых кодексов Германии и Франции. После Второй мировой войны в стране была проведена крупная правовая реформа, и в 1947 г. при значительном американском влиянии была принята ныне действующая Конституция Японии. Таким образом, японская правовая система представляет собой гибрид континентального и американского права с определенным влиянием традиционных японских ценностей.

Конституция Японии от 1947 г. изменила положение японского монарха (императора). Ранее он был неприкосновенным, а в связи с изменениями стал символом государства и единства народа. Императорский трон продолжил переходить по наследству, хотя де-юре Конституция Японии не определяет ни форму правления в стране, ни главу государства. Император от имени народа может созывать парламент, объявлять о роспуске нижней палаты, назначать премьер-министра, вносить поправки в правовые акты. Все эти полномочия он осуществляет только с одобрения кабинета министров Японии, который несет за них полную ответственность. Полномочия императора имеют формальный характер, так как его инициатива в их осуществлении не предусмотрена. Реальной властью в стране обладает глава кабинета министров — премьер-министр Японии.

В соответствии с Конституцией, в Японии действуют три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Единственным законодательным органом страны является парламент. Он связан с народом через процедуру выборов. Парламент состоит из двух палат: палаты представителей (нижняя) и палаты советников (верхняя). Выборная система в парламент — прямая. Парламент рассматривает законопроекты, принимает законы, утверждает национальный бюджет, назначает премьер-министра, ставит вопрос о доверии правительству, контролирует работу исполнительной власти, контролирует деятельность судебных органов, осуществляет внешнюю политику, решает вопросы общего характера.

Исполнительной властью в стране обладает только правительство во главе с кабинетом министров. Формируется правительство обеими палатами парламента, а официально назначается указом императора. Кабинет министров состоит из премьер-министра и министров, которые являются советниками премьер-министра. Кабинет министров выполняет общие функции управления: исполняет Конституцию и законы, ведет государственные дела, руководит государственной службой, издает указы, руководит внешней политикой, заключает международные договоры.

Японская система судебных органов состоит из пяти типов судов: Верховного суда (англ. Supreme court), высоких судов (high courts), окружных судов (district courts), судов по семейным делам (family courts) и судов упрощенного производства (summary courts). В Японии принята трехуровневая судебная система: первая инстанция (окружные суды, суды по семейным делам и суды упрощенного производства, в зависимости от характера дела), апелляционная инстанция (высокие суды) и высшая инстанция (Верховный суд).



Япония является государством-членом Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (или Нью-Йоркской конвенции) от 1958 г. В стране нет специального суда для международного арбитража, юрисдикция суда определяется согласно ст. 5 закона Японии № 138 от 2003 г. об арбитраже. Арбитражные дела могут рассматриваться в окружном суде, определенном соглашением сторон; в окружном суде, к юрисдикции которого относится место рассмотрения споров, определенное соглашением сторон; в окружном суде с персональной юрисдикцией стороны соглашения. Правила проведения арбитража определяются законом Японии № 138 от 2003 г. об арбитраже.

Ключевые правовые формы ведения бизнеса в стране

Ведение и продвижение бизнеса иностранными инвесторами в Японии возможно посредством создания юридических лиц в следующих формах:

- акционерные общества (Kabushiki Kaisha);
- общества с ограниченной ответственностью (Godo Kaisha);
- товарищества и партнерства (Gomei Kaisha и Goshi Kaisha).

Вышеуказанные формы юридических лиц закреплены в Законе Японии «О компаниях» № 86 от 26 июля 2005 г.

Правовые различия между формами бизнеса, в основном, касаются степени ответственности учредителей. По причине ограниченной ответственности учредителей акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью являются правовыми формами, которые чаще выбираются иностранными инвесторами, наряду с филиалами и представительствами.

Акционерное общество является компанией, уставный капитал которой разделен на акции и участники которой несут ответственность по ее долгам только в пределах внесенных ими вкладов.

Акционерное общество в Японии:

- может быть зарегистрировано одним или несколькими акционерами;
- может быть учреждено как публичная или непубличная компания;
- создается с минимальным капиталом 10 млн иен (1 долл. США примерно равен 112 японских иен) при учреждении, весь капитал должен быть выплачен акционерами на момент учреждения корпорации, и акционеры обязаны среди прочих учредительных документов предоставить соответствующие подтверждения из банков;
- уставные документы корпорации должны отражать деятельность, которую корпорация собирается осуществлять в Японии;



- акции корпорации, если только это не ограничено уставными документами, могут предлагаться третьим лицам без согласия большинства акционеров;
- директор несет личную ответственность за правомерное управление делами корпорации и избирается акционерами на срок не более двух лет;
- корпорация должна избрать, как минимум, одного штатного аудитора (kansayaku), а корпорации с капиталом более 500 млн иен должна иметь, как минимум, трех аудиторов, которые могут быть только физическими лицами;
- корпорация с капиталом более 500 млн иен должна иметь, как минимум, одного штатного бухгалтера-аудитора (kaikei-kansanin), который может быть как физическим лицом, так и профессиональной компанией.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в Японии:

- может быть зарегистрировано одним или несколькими учредителями;
- имеет не более 50 участников;
- должно соответствовать требованию о размере минимального уставного капитала 3 млн иен, о чем должны иметься подтверждающие банковские документы;
- является компанией, чьи члены не несут ответственности по ее долгам в части своего личного имущества;
- внешний аудитор не требуется в обязательном порядке.

Основное отличие общества с ограниченной ответственностью от представительства, как и во многих других странах, заключается в ограничении ответственности членов ООО внесенным капиталом компании, в то время как по долгам представительства в Японии отвечает головная компания.

Иностранная организация может учредить на территории Японии филиал или представительство.

Филиал является обособленным подразделением юридического лица, зарегистрированным в Торговом реестре, имеющим свой руководящий состав и чья деятельности определяется материнской иностранной компанией. Данная форма бизнеса имеет отдельную налоговую правосубъектность, то есть уплачивает налоги на территории Японии независимо от материнской компании.

Филиал не является самостоятельным юридическим лицом, но вправе вести коммерческую деятельность сразу после того, как арендует помещение для открытия офиса и подаст необходимые данные в государственные органы. Ответственность за филиал, а также за все долги и кредиты, полученные им в процессе деятельности, несет головная компания. Вместе с тем филиал в Японии может открывать банковские счета и арендовать недвижимость на свое имя.

Деятельность представительства может включать предоставление информации головному офису за границей; рекламу фирмы; исследование рынка; фундаментальные исследования; закупку и хранение товаров от лица головной компании за границей. Права вести торговую деятельность у представительства нет.

Следствием запрета на коммерческую деятельность для представительств являются также невозможность выставления ими счетов-фактур и заключения порождающих обязательства контрактов с контрагентами от имени своей материнской компании. Представительство должно получить разрешение на осуществление своей деятельности, срок которого не может превышать трех лет.

Особенности системы налогообложения

Основным национальным государственным органом в сфере налогообложения в Японии является Национальное налоговое агентство (англ. National Tax Agency). На его официальном сайте можно найти подробную информацию о действующих в Японии налогах³.

Основу правового регулирования налогообложения составляют закон № 28 от 1947 г. о корпоративном налоге⁴, закон № 108 от 1988 г. о налоге на потребление⁵ и др. нормативно-правовые акты.

Основными видами налогов, уплачиваемых юридическими лицами в процессе ведения коммерческой деятельности в Японии, являются:

1. налоги с доходов корпораций;
2. налог на потребление;
3. акциз.

Рассмотрим особенности вышеперечисленных видов налогов в Японии.

Налоги с доходов корпораций. Компания, головной офис которой находится в Японии, считается местной компанией независимо от места нахождения ее центральных органов управления или национальности ее акционеров. Компании-резиденты облагаются налогом на их мировой доход, тогда как компании-нерезиденты облагаются налогом только на доходы из японских источников по стандартным ставкам. Иностранная компания с постоянным представительством в Японии несет ответственность за уплату корпоративного налога только с доходов, относящихся к такому постоянному представительству. Прирост капитала облагается налогом как обычный доход по стандартной ставке корпоративного налога, при этом капитальные убытки обычно доступны в виде полного налогового вычета.

Налоги, взимаемые в Японии с доходов, полученных от деятельности корпорации, включают корпоративный налог (англ. corporate tax), местный корпоративный налог

³ <https://www.nta.go.jp/english/>

⁴ <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034>

⁵ <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC00000000108>

(local corporate tax), корпоративный налог на сотрудников (corporate inhabitant tax), налог на предприятия (enterprise tax) и специальный корпоративный налог на предприятия (special corporate enterprise tax). Суммарная ставка налога варьируется в зависимости от размера налогооблагаемого дохода и от того, является ли компания субъектом малого или среднего предпринимательства (МСП). Для того, чтобы компания могла претендовать на статус МСП, она должна отвечать одновременно следующим трем критериям:

1. оплаченный уставный капитал составляет не более 100 млн иен. Это не относится к дочерним компаниям, находящимся в полной собственности у крупных корпораций с оплаченным капиталом не менее 500 млн иен;
2. сумма корпоративного налога составляет не более 10 млн иен в год, а сумма налогооблагаемого дохода — не более 25 млн иен в год;
3. офисы или фабрики компании расположены не более, чем в двух префектурах.

По данным Japan External Trade Organization (JETRO)⁶ диапазон суммарной ставки налога с доходов МСП за финансовый год в период с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. составлял от 22,4 до 36,8%.

Налог на потребление взимается на территории Японии в соответствии с правилами, установленными законом Японии № 108 от 1988 г. о налоге на потребление. Основная ставка налога составляет 10%, пониженная — 8%. На продукты питания (за исключением алкогольных напитков и продуктов для кейтеринга) применяется пониженная ставка налога на потребление в 8% (ст. 34 закона № 108). Налоговую базу при расчете данного налога формируют таможенная стоимость товара, таможенная пошлина и акциз⁷.

Компании, уплачивающие налог на потребление в Японии, в определенных случаях имеют право на возмещение части уплаченного налога. Это касается ситуаций, когда уплаченная с покупок сумма налога превышает сумму налога с облагаемых налогом продаж. Разница может быть возмещена путем подачи компанией налоговой декларации. При этом, необходимо понимать, что нельзя получить возмещение части уплаченного налога при отсутствии налогооблагаемых продаж⁸.

Акциз. При импорте в Японию определенных товаров, таких как спиртные напитки и табачные изделия, взимаются акцизы. Ставки акциза установлены, исходя из количества или объема продукции. К примеру, на пиво акциз составляет 200 тыс. иен за 1 тыс. литров. Более подробно о ставках акциза можно узнать на официальном сайте Таможни Японии (на алкогольную продукцию⁹ и табачную продукцию¹⁰).

⁶ https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/section3/page3/

⁷ <https://www.customs.go.jp/english/summary/tariff.htm>

⁸ <https://www.eu-japan.eu/taxes-accounting/consumption-taxes#:~:text=Consumption%20tax%20is%20a%20national,2.2%25%20local%20consumption%20tax%20rate>

⁹ https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

¹⁰ https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3103_e.htm

Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности

Япония является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 1975 г. В 1899 г. страна присоединилась к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с 1978 г. является участником Договора о патентной кооперации, с 2000 г. — Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, с 2015 г. — Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов/Женевского акта Гаагского соглашения.

Регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) и товарных знаков возможна как по международным процедурам, так и по национальной процедуре путем подачи заявки на выдачу патента/регистрацию товарного знака в уполномоченный орган в области охраны промышленной собственности. Таким уполномоченным органом является Японское патентное ведомство (англ. Japan Patent Office)¹¹.

Основные законодательные акты, регулирующие отношения в области промышленной интеллектуальной собственности:

- Закон о патентах № 121 от 13 апреля 1959 г.;
- Закон о полезных моделях № 123 от 13 апреля 1959 г.;
- Закон о промышленных образцах № 125 от 13 апреля 1959 г.;
- Закон о товарных знаках № 127 от 13 апреля 1959 г.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте ВОИС¹².

¹¹ <https://www.jpo.go.jp/>

¹² <https://wipolex.wipo.int/en/legislation/profile/JP>



Сельское хозяйство

Основной причиной низкой эффективности сельскохозяйственного производства в Японии является тот факт, что подавляющее большинство хозяйств имеет в своем распоряжении небольшие участки земель до 1 га. Парцеллярное землепользование — характерная черта Японии, связанная как с природно-географическими, так и с социально-экономическими и историческими условиями развития страны. Примерно 80% территории приходится на горнолесные районы. Равнины занимают лишь 20% территории Японии, из которых 12% приходится на пахотные земли.

В Японии по-прежнему отмечается высокая зависимость от импорта продовольствия. По данным Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, страна лишь на 40% обеспечивает население продовольствием за счет собственного производства. Это гораздо ниже, чем в других высокоразвитых странах. Причинами этого, помимо малого количества пахотных земель, является сокращение населения, занимающегося сельским хозяйством, а также заметно изменившийся рацион питания японцев, который включает в себя все больше мяса и все меньше — овощей и риса.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2016	2017	2018	2019	2020
Овощи	12,8	12,9	12,6	12,3	12,4
Зерновые, в том числе:	8,7	8,7	8,4	8,9	8,7
Рис	7,8	7,5	7,4	7,4	7,4
Пшеница	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0
Фрукты и ягоды	3,4	3,2	3,3	3,2	3,2
Масличные	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2

Источник: FAO STAT, USDA, MAFF

В связи с ростом спроса на мясо и молочные продукты животноводство в Японии в последние годы активно развивается. В южных районах страны развито свиноводство, в пригородах важную роль играет птицеводство. Широкое распространение в стране получила и аквакультура. Особенностью японского животноводства является то, что оно базируется на импортных кормах, особенно много завозится кукурузы. Местные кормовые травы считаются малопродуктивными, и сбор их невелик. Собственное производство покрывает не более 1/3 потребности животноводства в кормах.



Производство продукции животноводства

	2016	2017	2018	2019	2020
Яйцо, млрд штук	42,7	43,4	43,8	44,0	44,7
Молоко, млн тонн	7,4	7,3	7,3	7,3	7,4
Рыба и морепродукты, млн тонн	3,9	3,8	3,9	3,8	3,7
Мясо, млн тонн, в том числе:	3,29	3,32	3,36	3,38	3,44
Мясо птицы	1,54	1,57	1,60	1,63	1,68
Свинина	1,28	1,27	1,28	1,28	1,28
Говядина	0,47	0,47	0,48	0,47	0,48

Источник: FAO STAT, USDA, MAFF



Важные события в истории развития сельского хозяйства Японии

• 1907 Компании

Образование пивоваренной компании Kirin Brewery в результате поглощения Japan Brewery Company, основанной в 1885 г. Начиная с 1920-х гг. Kirin Brewery начала диверсифицировать свои активы в сфере продуктов питания и напитков.

• 1949 Компании

Основание производителя пива Asahi Breweries путем отделения от материнской компании Dai Nippon Breweries.

• 1949 Компании

Образование конгломерата пищевой промышленности Nippon Ham (с 2014 г. — NH Foods). Штаб-квартира находится в г. Умеда префектуры Осака. Как транснациональная корпорация NH Foods управляет дочерними предприятиями по всему миру, включая Китай и США.

• 1951 Внешняя политика

Вступление Японии во Всемирную продовольственную сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 1952 Внешняя политика

Вступление Японии в Международный валютный фонд (МВФ).

• 1978 Новые институты

Начало деятельности Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии (MAFF) в современном формате.

• 1982 Новые институты

Основание Японской ассоциации пищевых добавок (JAFA), в которую входят компании, занимающиеся производством, торговлей и применением пищевых добавок. Целью ассоциации является развитие индустрии пищевых добавок, распространение информации об их безопасности и пользе.

• 1985 Новые институты

Основание Японской ассоциации здоровья и питания (JHNFA), содействующая продвижению здорового питания среди населения страны и уполномоченная Министерством здравоохранения Японии. С момента своего основания организация проводит программу сертификации, согласно которой осуществляется установление добровольных стандартов на различные пищевые ингредиенты. Продукты здорового питания, удовлетворяющие данным стандартам, получают специальную маркировку.

• 1989 Внешняя политика

Присоединение Японии к Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АПЕК) с целью усиления торгово-экономических отношений и облегчения взаимодействия со странами макрорегиона в ответ на увеличивающуюся взаимозависимость экономик АТР.

• 1995 Внешняя политика

Присоединение Японии ко Всемирной торговой организации (ВТО).

• 1996 Внешняя политика

Появление рабочей группы по техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства (ATCWG) под эгидой АПЕК с целью повышения потенциала сельского хозяйства и смежных отраслей, содействия экономическому росту, продовольственной безопасности и социальному благополучию в регионе, укрепления сотрудничества в области инноваций и использования сельскохозяйственных технологий, а также содействия торговле сельскохозяйственной продукцией и инвестициям.

• 1997 Внешняя политика

Образование одной из крупнейших региональных организаций по объемам ВВП и торговли, а также численности населения ASEAN+3, состоящей из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (собственно ASEAN) и Китая, Японии, Республики Корея.



- **2007 Компании**

Преобразование компании Kirin Brewery в Kirin Holdings. Холдинг имеет дочерние компании и филиалы в Китае, Тайване, Австралии, Филиппинах, Европе, Новой Зеландии и США. Хотя пивоварение остается основным направлением деятельности, компании холдинга также производят другую продукцию: крепкие напитки, вино, безалкогольные напитки и продукты питания.

- **2009 Сделки M&A**

Asahi Breweries осуществила поглощение австралийского производителя безалкогольных напитков Schweppes Australia, впоследствии переименованного в Asahi Beverages.

- **2010 Сделки M&A**

Полное поглощение Kirin Holdings производителя вина Mercian Corporation путем выкупа оставшихся 49,9% акций за 131,5 млн долл. США.

- **2012 Новые институты**

Основание японской пищевой ассоциации (AJFA), деятельность которой направлена на продвижение японских продуктов и пищевой культуры как среди населения страны, так и во всем мире. Помимо этого, ассоциация способствует развитию технологий в пищевой промышленности и поддерживает местное производство продуктов питания в префектурах Японии.

- **2015 Развитие отрасли**

Принятие Базового плана для пищевой отрасли, сельского хозяйства и сельской местности. Новые направления в рамках плана нацелены на увеличение объема производства кормового риса, а также на обеспечение поддержки ведущих и профессиональных фермеров для повышения общей эффективности фермерских хозяйств.

- **2017 Сделки M&A**

NH Foods поглотила компанию Breeders & Packers — ведущего производителя говядины в Уругвае.

- **2020 Сделки M&A**

Холдинг Asahi Group поглотил австралийскую пивоваренную компанию Carlton & United Breweries. Сумма сделки составила 16 млрд долл. США, в результате сделки на долю Asahi стало приходиться почти 50% австралийского рынка пива.

- **2020 Развитие отрасли**

Принятие нового Базового плана для пищевой отрасли, сельского хозяйства и сельской местности. Базовый план-2020 ориентирован на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских сообществ. Также был установлен целевой показатель по увеличению объема экспорта сельскохозяйственной продукции до 48 млрд долл. США в японском финансовом 2030 г.

- **2020 Внешняя политика**

Подписание соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между странами ASEAN, Китаем, Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Экономическая политика

В апреле 2018 г. была опубликована Стратегия пищевой промышленности, разработанная японским правительством и различными заинтересованными сторонами в сельском хозяйстве. В ней определены вызовы, проблемы, изменяющиеся тенденции, с которыми сталкивается пищевая промышленность по всей пищевой цепочке, а также ее потенциальные сильные стороны.

Одной из ключевых целей Японии является формирование сельскохозяйственной отрасли с более широким участием частного сектора. Сельскохозяйственная политика изложена в Базовом плане по продовольствию, сельскому хозяйству и сельским районам, который пересматривается примерно раз в пять лет. Текущий план, принятый в 2020 г., ставит задачи удвоения доходов в сельском хозяйстве и сельской местности в течение следующих десяти лет путем увеличения внутреннего и экспортного спроса, совершенствования цепочек создания стоимости, снижения затрат, продвижения структурных реформ и повышения производительности.

В сельскохозяйственной политике делается акцент на самодостаточность, и План устанавливает целевые показатели самодостаточности на 2025 финансовый год в размере 45% по калориям и 73% по стоимости продукции, а также целевой показатель по кормам в размере 40% на 2025 финансовый год. В 2017 г. самообеспеченность на калорийной основе составила 37%, что ниже целевого показателя из-за изменения климата, повлиявшего на производство основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница и соя. Показатели самообеспеченности по отдельным продуктам меняются из года в год, но остаются высокими (на уровне 70% и выше) для риса, яиц, сладкого картофеля, грибов, овощей и клубней. Сельскохозяйственная политика ежегодно рассматривается в Ежегодном отчете/Белой книге Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии.

Также важно отметить, что в 2019 г. КНР, Япония и Республика Корея подписали концепцию сотрудничества в сфере АПК¹³. Целью этого документа является достижение консенсуса между тремя странами, расширение сотрудничества, использование дополнительных преимуществ и содействие общему и устойчивому развитию внутри и за пределами региона.

Ключевые области сотрудничества:

- устойчивая экономика: использование соответствующих экономических преимуществ и способов содействия общему развитию внутри и за пределами региона;
- экология и охрана окружающей среды: осуществление тесного и эффективного сотрудничества в области окружающей среды и продвижение регионального и международного сотрудничества в области морских пластиковых отходов, биоразнообразия, загрязнения воздуха, изменения климата и других экологических сферах;
- уменьшение опасности и последствий стихийных бедствий;
- сокращение бедности и др.

¹³ <https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC190712>



Основные формы государственной поддержки

Программы внутренней поддержки применяются как на общем уровне, так и на уровне продуктовой поддержки. На общем уровне поддержка предоставляется, в частности, в сфере инфраструктурного развития и консультационной поддержки фермеров.

Также в Японии действовал Закон о компенсации вследствие сельскохозяйственных бедствий, который предусматривал компенсацию убытков, вызванных стихийными бедствиями (в т. ч. экстремальными погодными условиями), болезнями и другими событиями. В 2018 г. Закон был пересмотрен и переименован в Закон о сельскохозяйственном страховании. Данный акт применим ко всей сельскохозяйственной продукции и определенным продуктам животноводства. Фермерам, оформляющим страховые полисы, возмещается 90% убытков, если убытки превышают 10%, исходя из среднего пятилетнего дохода от сельского хозяйства.

По данным MAFF¹⁴, в 2018 г. в Японии действовало три программы прямых выплат в сфере сельского хозяйства:

- прямые платежи за экологически чистое сельское хозяйство;
- прямые платежи для фермеров в холмистых и горных районах, ставки платежей зависят от уклона земли и производственных факторов;
- прямые платежи за поддержание и повышение многофункциональности земель, при которых платежи зависят от типа землепользования и деятельности, для сохранения или улучшения местных ресурсов, включая стрижку склонов сельскохозяйственных угодий или простой ремонт каналов.



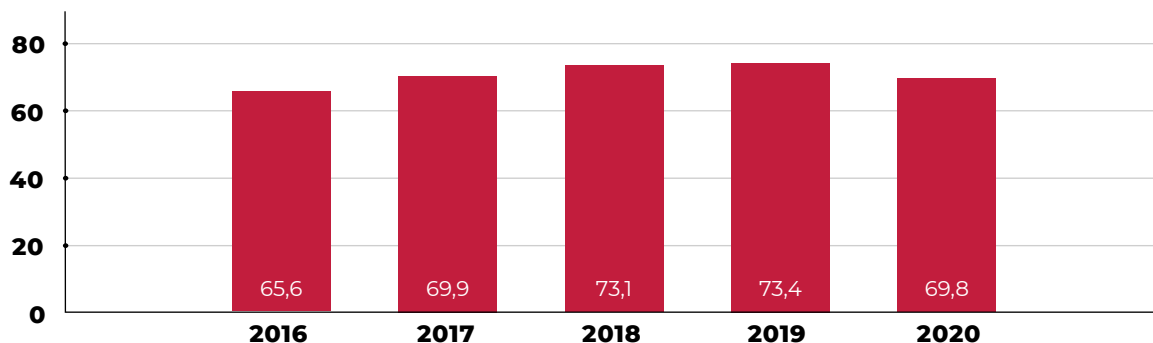
¹⁴ <https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/190628.html>

Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Суммарный объем импорта продукции АПК Японии в 2020 г. составил 69,8 млрд долл. США, что на 4,9% меньше показателя 2019 г. Стабильные темпы роста импорта наблюдались практически на всем протяжении 2016–2020 гг., за исключением 2020 г.

Динамика импорта продукции АПК Японии, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Япония импортирует широкий ассортимент продукции АПК. В стоимостной структуре агроимпорта Японии основной объем в 2020 г. приходился на свинину и пищевые субпродукты свиней (6,7% от общего импорта страны), говядину и пищевые субпродукты КРС (6,1%), кукурузу (4,7%), филе рыбы и прочее мясо рыбы (4,4%), а также на табак прочий и его заменители (4,3%)

Структура импорта продукции АПК Японии, 2020 г.

№	Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Свинина и пищевые субпродукты свиней	960,0	4 647,7	6,7%
2	Говядина и пищевые субпродукты КРС	677,9	4 246,8	6,1%
3	Кукуруза	15 770,1	3 294,9	4,7%
4	Филе рыбы и прочее мясо рыбы	472,8	3 092,6	4,4%
5	Табак прочий и его заменители	30,3	2 976,8	4,3%
6	Рыба мороженная	599,6	2 692,4	3,9%
7	Сигары и сигареты	46,7	2 240,9	3,2%
8	Изделия и консервы из домашней птицы, кроме колбас	469,7	2 229,2	3,2%
9	Ракообразные	174,7	1 970,3	2,8%
10	Вина виноградные	259,2	1 566,0	2,2%
	Прочие продукты	37 784,2	40 828,4	58,5%
	Итого	57 245,3	69 786,0	100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления



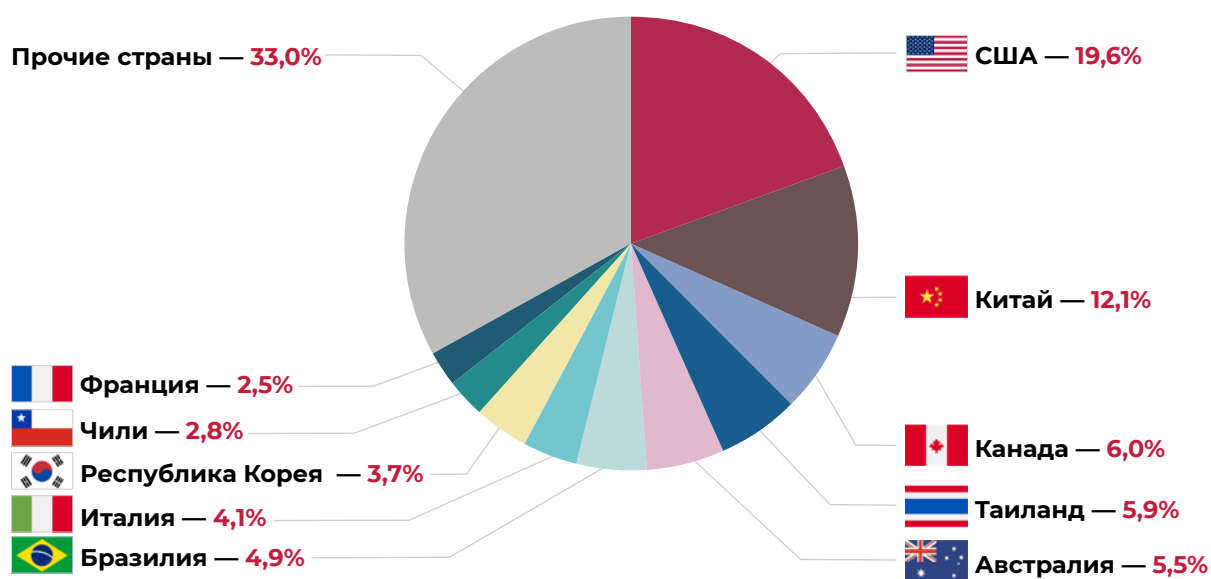
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Японию в 2020 г., по данным ITC Trade Map, являлись США (19,6%), Китай (12,1%), Канада (6,0%), Таиланд (5,9%) и Австралия (5,5%). На долю топ-10 стран пришлось 67,0% импорта продукции АПК Японии. В общей структуре импорта АПК Японии Россия находилась на 19 месте.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Японию, 2016–2020 г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	США	13 525,7	14 240,1	15 261,8	14 136,8	13 688,7
2	Китай	8 738,4	8 867,5	9 338,7	9 036,0	8 431,9
3	Канада	3 663,6	3 937,6	4 063,1	4 239,8	4 160,9
4	Таиланд	4 056,3	4 228,0	4 386,1	4 386,1	4 150,3
5	Австралия	3 839,1	4 118,0	4 427,0	4 274,3	3 843,0
6	Бразилия	3 061,3	2 669,3	2 353,6	3 363,0	3 397,6
7	Италия	1 404,7	2 528,0	2 919,9	2 731,3	2 833,6
8	Республика Корея	2 063,8	2 400,7	2 479,8	2 619,5	2 569,0
9	Чили	1 627,9	1 970,9	1 966,9	2 097,7	1 966,5
10	Франция	1 673,1	1 774,1	1 868,9	1 977,9	1 747,0
	Прочие страны	21 939,8	23 142,3	24 036,1	24 534,5	22 997,6
	Итого	65 593,7	69 876,5	73 101,9	73 396,8	69 786,0

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте продукции АПК Японии в стоимостном выражении, 2020 г., %



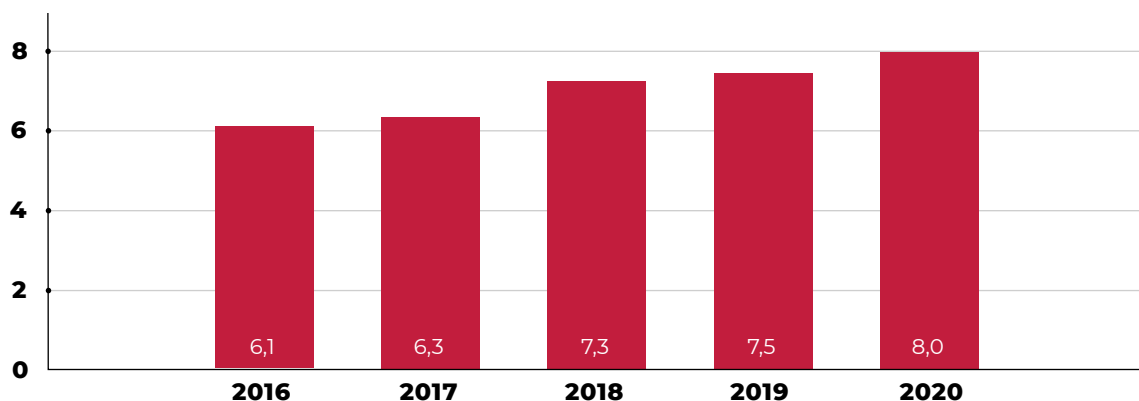
Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Суммарный объем экспорта продукции АПК Японии в 2020 г. составил 8,0 млрд долл. США. По отношению к 2019 г. экспорт увеличился на 6,6%.

Динамика экспорта продукции АПК Японии, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

В структуре экспорта продукции АПК Японии основной объем приходился на рыбу мороженую (7,2% общего экспорта страны), прочие соусы (в т.ч. майонез), вкусовые добавки (4,7%), моллюски (4,4%), мучные кондитерские изделия (4,3%) и напитки безалкогольные, кроме воды и соков (4,0%).

Структура экспорта продукции АПК Японии, 2020 г.

№	Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Рыба мороженая	420,9	578,5	7,2%
2	Прочие соусы (в т.ч. майонез), вкусовые добавки (кроме соли)	82,3	378,4	4,7%
3	Моллюски	83,5	349,8	4,4%
4	Мучные кондитерские изделия	31,2	340,8	4,3%
5	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	145,2	320,2	4,0%
6	Говядина и пищевые субпродукты КРС	4,8	270,7	3,4%
7	Виски	9,2	254,1	3,2%
8	Сидр и прочие сброженные напитки	24,7	232,8	2,9%
9	Макаронные изделия	48,1	183,3	2,3%
10	Изделия и консервы из моллюсков	6,9	172,0	2,2%
	Прочие продукты	8 729,6	4 905,9	61,4%
	Итого	9 586,5	7 986,5	100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления



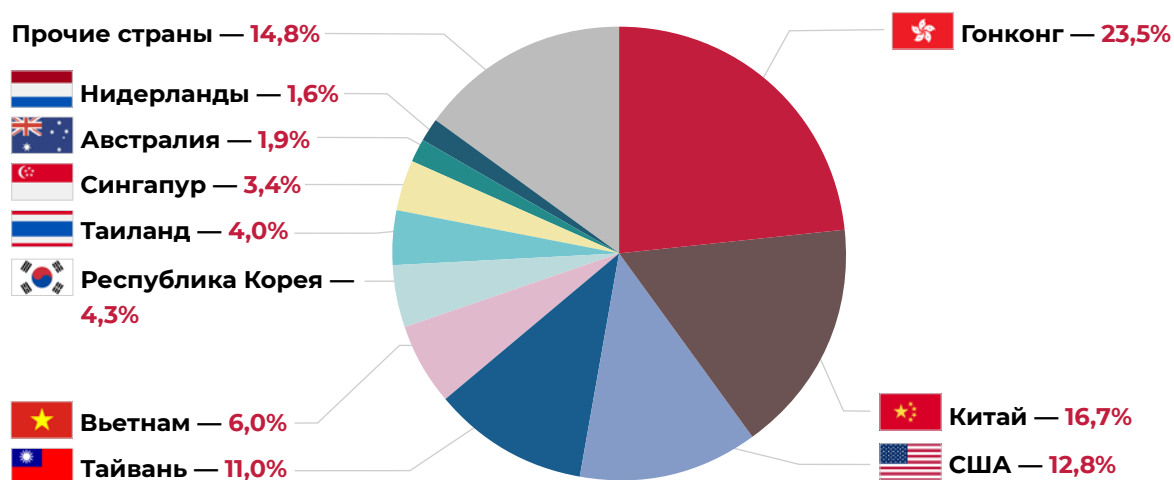
Основными странами-импортерами продукции АПК из Японии в 2020 г. являлись Гонконг (23,5%), Китай (16,7%), США (12,8%), Тайвань (11,0%) и Вьетнам (6,0%). На долю топ-10 стран пришлось 85,2% экспорта Японии.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Японии, 2016–2020 г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Гонконг	1 456,8	1 403,2	1 625,2	1 581,8	1 874,7
2	Китай	703,5	720,1	1 007,3	1 203,8	1 332,2
3	США	880,0	911,3	972,7	1 051,8	1 021,2
4	Тайвань	806,1	703,6	777,9	798,9	879,1
5	Вьетнам	281,0	333,2	395,9	399,2	478,3
6	Республика Корея	423,2	478,8	528,5	418,6	344,5
7	Таиланд	225,0	252,7	327,9	309,8	319,4
8	Сингапур	205,4	225,6	249,3	272,6	271,9
9	Австралия	112,1	130,5	144,6	157,5	151,9
10	Нидерланды	97,5	113,4	116,6	125,1	128,1
	Прочие страны	909,4	1 024,6	1 146,0	1 169,7	1 185,4
	Итого	6 100,0	6 297,1	7 291,9	7 488,8	7 986,5

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК Японии в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map

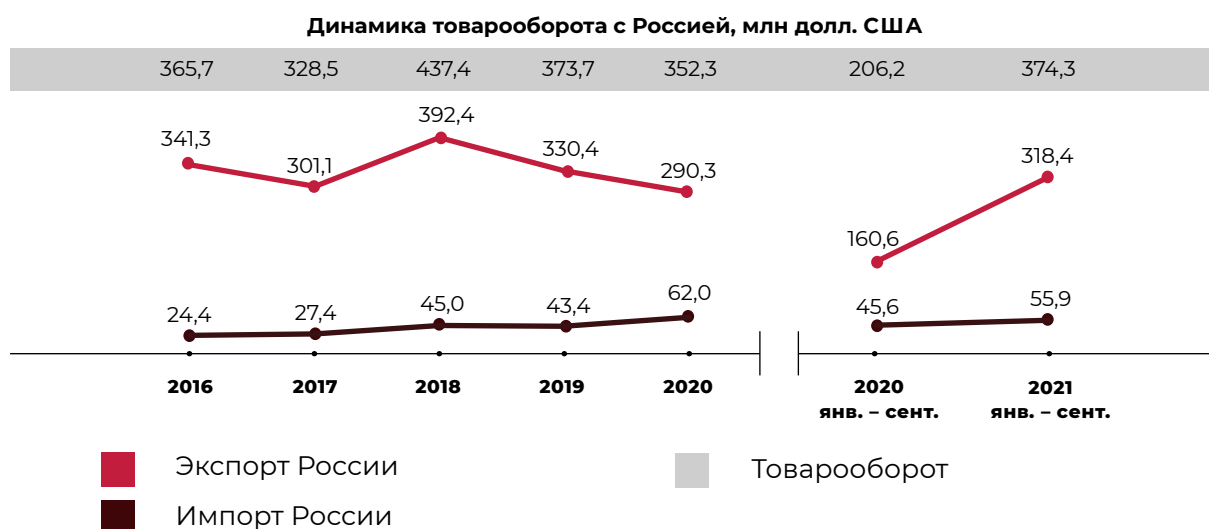


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Японией

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Японией в 2020 г. в сравнении с 2019 г. уменьшился на 5,7% и составил 352,3 млн долл. США. Экспорт России в Японию снизился на 12,1% до 290,3 млн долл. США, а импорт России из Японии вырос на 43,0% до 62,0 млн долл. США.

Российский экспорт в Японию в 2020 г. составлял 82,4% от товарооборота продукции АПК между Россией и Японией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,6% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

В январе – сентябре 2021 г. товарооборот между Россией и Японией в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. увеличился на 81,6% и составил 374,3 млн долл. США. Российский экспорт в Японию вырос на 98,3% до 318,4 млн долл. США, а российский импорт — на 22,7% до 55,9 млн долл. США.



Источник: ФТС России

Импорт России из Японии в 2020 г. составил 14,6 тыс. тонн на сумму 62,0 млн долл. США. На долю Японии приходилось 0,2% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского импорта продукции АПК из Японии в 2020 г. являлись экстракты и эссенции кофе (40,5%), филе рыбы и прочее мясо рыбы (6,3%), пищевые продукты прочие (6,3%), рыба мороженная (5,4%) и виски (5,0%).

Повышение импорта России из Японии в стоимостном выражении на 43,0% обусловлено преимущественно увеличением поставок экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них (в 13,5 раза к 2019 г.), табачных отходов (в 116,2 раза), прочих пищевых продуктов (+17,1%), джина и можжевельной настойки (в 2,2 раза).

При этом сократился импорт кофе (-77,4%), мороженой рыбы (-36,6%), белковых концентратов и текстурированных белковых веществ (-61,9%), моллюсков (-20,9%). Кроме того, прекратились поставки табачного сырья (-0,4 млн долл. США).



Российский импорт, 2020 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	2,3	25,1	40,5%
Филе рыбы и прочее мясо рыбы	0,5	3,9	6,3%
Пищевые продукты прочие	0,3	3,9	6,3%
Рыба мороженая	2,3	3,3	5,4%
Виски	0,2	3,1	5,0%
Пиво	2,1	2,4	3,8%
Табачные отходы	3,8	2,0	3,2%
Кофе	0,1	1,5	2,5%
Моллюски	0,1	1,4	2,2%
Сахаристые кондитерские изделия	0,1	1,3	2,1%
Прочие продукты	2,8	14,0	22,6%
Итого	14,6	62,0	100,0%

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

По итогам января – сентября 2021 г. объем импорта продукции АПК России из Японии относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 22,7% в стоимостном выражении (или на 10,3 млн долл. США).

За данный период вырос импорт России экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них (+15,3%), прочих пищевых продуктов (+75,2%), виски (+52,6%), но снизился импорт мороженой рыбы (-56,4%), экстрактов непищевых, природной смолы (-19,8%), пептонов, прочих белковых веществ (-58,1%). Кроме того, прекратились поставки табачных отходов (-1,6 млн долл. США).

Российский импорт в январе – сентябре 2020–2021 гг.

Наименование	январь – сентябрь 2020		январь – сентябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	1,8	20,0	2,1	23,1	0,2	12,6	3,1	15,3
Пищевые продукты прочие	0,2	2,5	0,2	4,5	0,0	3,2	1,9	75,2



Продолжение табл.

Наименование	январь – сентябрь 2020		январь – сентябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Филе рыбы и прочее мясо рыбы	0,4	2,9	0,4	3,7	0,0	-5,7	0,9	30,0
Виски	0,1	1,9	0,2	2,9	0,1	51,1	1,0	52,6
Пиво	1,3	1,4	1,5	1,9	0,2	17,4	0,5	32,4
Моллюски	0,1	1,0	0,1	1,7	0,0	47,5	0,7	65,2
Джин и можжевельная настойка	0,1	0,7	0,2	1,5	0,1	в 2,2 раза	0,8	в 2,1 раза
Кофе	0,1	1,1	0,1	1,5	0,0	43,9	0,5	43,2
Рыба мороженная	2,3	3,3	0,7	1,4	-1,5	-67,5	-1,8	-56,4
Прочие соусы (в т.ч. майонез), вкусовые добавки (кроме соли)	0,2	0,9	0,3	1,3	0,1	42,3	0,4	49,2
Прочие продукты	4,8	9,9	2,3	12,4	-2,5	-52,1	2,5	25,3
Итого	11,4	45,6	8,1	55,9	-3,3	-29,0	10,3	22,7

Источник: ФТС России

В 2020 г. из России в Японию было ввезено 133,4 тыс. тонн продукции на сумму 290,3 млн долл. США. На долю Японии пришлось 1,0% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспорта продукции АПК России в Японию в 2020 г. являлись рыба мороженная (48,0%), ракообразные (25,5%), морские ежи (10,2%), кукуруза (4,5%) и моллюски (3,3%).

Снижение российского экспорта в Японию в стоимостном выражении на 12,1% обусловлено преимущественно уменьшением поставок мороженой рыбы (-67,3 млн долл. США к 2019 г.), кукурузы (-6,0 млн долл. США), прочих водных беспозвоночных (-0,4 млн долл. США). Кроме того, прекратились поставки пшеницы (-9,8 млн долл. США) и ячменя (-2,5 млн долл. США). При этом вырос российский экспорт ракообразных (+23,7 млн долл. США), табака «гомогенизированного» или «восстановленного» (+6,9 млн долл. США), моллюсков (+6,4 млн долл. США), морских ежей (+2,3 млн долл. США).



Российский экспорт, 2020 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Рыба мороженная	22,9	139,2	48,0%
Ракообразные	6,8	74,1	25,5%
Морские ежи	8,3	29,6	10,2%
Кукуруза	71,8	13,1	4,5%
Моллюски	3,4	9,7	3,3%
Табак «гомогенизированный» или «восстановленный»	2,4	6,9	2,4%
Гречиха	6,4	3,9	1,3%
Эфирные масла и резиноиды	0,01	1,8	0,6%
Масло подсолнечное	1,7	1,8	0,6%
Соевые бобы	2,7	1,3	0,4%
Прочие продукты	6,9	9,0	3,1%
Итого	133,4	290,3	100,0%

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

По итогам января – сентября 2021 г. объем российского экспорта продукции АПК в Японию относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 98,3% в стоимостном выражении (или на 157,8 млн долл. США).

За данный период вырос экспорт мороженой рыбы (+129,2 млн долл. США), табака «гомогенизированного» или «восстановленного» (+5,2 млн долл. США), подсолнечного масла (+3,8 млн долл. США), но снизился российский экспорт в Японию ракообразных (-4,4 млн долл. США), шкурок, перьев, пуха птиц, изделий из них (-0,6 млн долл. США), изделий и консервов из прочего мяса, субпродуктов (кроме колбас) (-0,2 млн долл. США).

Кроме того, начались поставки рыбного филе и прочего мяса рыбы (+9,8 млн долл. США), но прекратились поставки сигар и сигарет (-1,0 млн долл. США), табачного сырья (-0,3 млн долл. США).

Российский экспорт в январе – сентябре 2020–2021 гг.

Наименование	январь – сентябрь 2020		январь – сентябрь 2021		прирост в 2021 к 2020			
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
					тыс. тонн	%	млн долл. США	%
Рыба мороженная	12,7	60,3	25,8	189,4	13,0	в 2 раза	129,2	в 3,1 раза
Ракообразные	5,2	53,7	3,5	49,3	-1,7	-33,3	-4,4	-8,3
Морские ежи	5,3	19,4	5,7	21,7	0,4	7,7	2,4	12,2
Кукуруза	65,8	12,0	66,6	14,2	0,8	1,2	2,2	17,9
Филе рыбы и прочее мясо рыбы	-	-	3,3	9,8	3,3	-	9,8	-
Табак «гомогенизированный» или «восстановленный»	1,5	4,3	3,4	9,5	1,9	в 2,3 раза	5,2	в 2,2 раза
Масло подсолнечное	0,9	0,9	2,8	4,6	1,9	в 3 раза	3,8	в 5,3 раза
Моллюски	0,1	0,3	1,3	3,8	1,2	в 10,2 раза	3,6	в 14,7 раза
Гречиха	2,6	1,4	5,0	3,3	2,4	93,1	2,0	в 2,5 раза
Табак прочий и его заменители	-	-	0,2	2,9	0,2	-	2,9	-
Прочие продукты	6,6	8,3	8,2	9,9	1,6	24,2	1,6	19,3
Итого	100,7	160,6	125,8	318,4	25,1	24,9	157,8	98,3

Источник: ФТС России



Обзор рынка зерна в Японии

Пшеница

Собственное производство пшеницы в Японии незначительно. За последние три сезона оно находилось на уровне 1,0–1,1 млн тонн. Практически 90% внутреннего спроса на пшеницу в Японии обеспечивается за счет импорта. Согласно последним оценкам FAS USDA, потребление пшеницы в 2020/21 г. снизилось на 2,7% до уровня 6,2 млн тонн, что, в первую очередь, объясняется снижением спроса на зерновые в секторе пищевой и перерабатывающей промышленности, на который приходилось порядка 5,5 млн тонн потребления. FAS USDA прогнозирует незначительное восстановление потребления данного сектора в 2021/22 г. до уровня 5,6 млн тонн. Конечные запасы в 2020/21 г. составили 1 197 тыс. тонн. Ожидается, что конечные запасы в сезоне 2021/22 г. останутся относительно стабильными на уровне 1 187 тыс. тонн.

Баланс ресурсов и использования пшеницы в Японии, 2019/20 – 2021/22 гг.*, тыс. тонн

Показатель	2019/20	2020/21	2021/22**
Начальные запасы	1 081	1 204	1 197
Производство	1 100	1 000	1 100
Импорт	5 682	5 493	5 400
Экспорт	289	300	310
Предложение	7 863	7 697	7 697
Конечные запасы	1 204	1 197	1 187
Потребление, в том числе:	6 370	6 200	6 200
Корма	650	650	600
Пищевая и перерабатывающая промышленность, семена	5 720	5 550	5 600

Источник: FAS Tokyo, MAFF, *с/х год: июль – июнь, **прогноз

В ответ на скачок мировых цен на пшеницу и расходов на перевозку в сочетании со слабой иеной Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии повысило среднюю цену реализации импортной пшеницы мукомольным предприятиям. Средняя цена пшеницы для мукомолов в следующие полгода (октябрь 2021 г. – март 2022 г.) составит 61 820 иен за тонну, что на 19% больше, чем в апреле – сентябре 2021 г., когда также наблюдалось повышение отпускных цен на 5,5%.

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии также ожидает довольно сдержанного роста розничных цен на продукты из пшеницы, поскольку стоимость пшеницы составляет небольшую долю от цены конечных продуктов. Однако, с ростом импортных цен на соевые бобы и рапс переработчики повышают цены на растительное масло, что влияет на ценообразование таких продуктов как хлеб и лапша быстрого приготовления.



Кукуруза

Согласно последним оценкам, потребление кукурузы для производства кормов в сезоне 2020/21 г. снизилось на 1,6% до 12,2 млн тонн по сравнению с прошлым 2019/20 г., ввиду высоких цен, которые несколько замедляют спрос на кукурузу. Прогнозируется, что спрос на кормовые стабилизируется в 2021/22 г. и вырастет до 12,3 млн тонн.

В 2019/20 г. на фоне ограничений сократилось количество обедов вне дома, что снизило спрос на безалкогольные напитки, на долю которых приходится более половины всего использования кукурузного сиропа (HFCS) в Японии. Из-за снижения потребления безалкогольных напитков общие поставки кукурузного крахмала снизились на 8,1% (275 тыс. тонн в пересчете на кукурузу). Потребление кукурузы в секторе пищевой и перерабатывающей промышленности в 2020/21 г. продолжило снижаться до 3,45 млн тонн, аналогичный уровень ожидается и в сезоне 2021/22 г., поскольку пищевая и перерабатывающая промышленность все еще не оправилась от последствий пандемии COVID-19.

Баланс ресурсов и использования кукурузы, 2019/20 – 2021/22 г.*, тыс. тонн

Показатель	2019/20	2020/21	2021/22**
Начальные запасы	1 445	1 437	1 291
Производство	4	4	5
Импорт	15 888	15 500	15 700
Экспорт	0	0	0
Предложение	17 337	16 941	16 996
Конечные запасы	1 437	1 291	1 246
Потребление, в том числе:	15 900	15 650	15 750
Корма	12 400	12 200	12 300
Пищевая и перерабатывающая промышленность, семена	3 500	3 450	3 450

Источник: FAS Tokyo, MAFF, *с/х год: октябрь – сентябрь, **прогноз

Ячмень

За последние пять лет с помощью субсидий, выделенных Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии на развитие отрасли, японские производители незначительно увеличили посевные площади под ячмень. Согласно прогнозам, тенденция к росту сохранится и в 2021/22 г., а производство вырастет до 240 тыс. тонн, основываясь на хорошем урожае в основных сельскохозяйственных регионах Японии, таких как Кюсю и Сикоку. Увеличение поголовья КРС также приводит к устойчивому спросу на ячмень. Сельскохозяйственные кооперативы и группы производителей построили новые складские помещения с использованием вспомогательных выплат Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии, которые покрывают половину стоимости строительства складских помещений.

Японские производители не спешат использовать излишки отечественного ячменя, поскольку крупные производители привыкли работать на импортном сырье. Согласно отраслевым источникам, большая часть отечественного урожая на 2020/21 г. остается неиспользованным. Потребление ячменя на корма в 2020/21 – 2021/22 гг. ожидается на уровне 1,1 млн тонн. Потребление ячменя в пищевой и перерабатывающей промышленности как в 2020/21 г., так и в следующем сезоне останется примерно на уровне 360 тыс. тонн.

Баланс ресурсов и использования ячменя, 2019/20 – 2021/22 г.*, тыс. тонн

Показатель	2019/20	2020/21	2021/22**
Начальные запасы	281	328	190
Производство	224	222	240
Импорт	1 253	1 100	1 150
Экспорт	0	0	0
Предложение	1 758	1 650	1 580
Конечные запасы	328	190	120
Потребление, в том числе:	1 430	1 460	1 460
Корма	1 050	1 100	1 100
Пищевая и перерабатывающая промышленность, семена	380	360	360

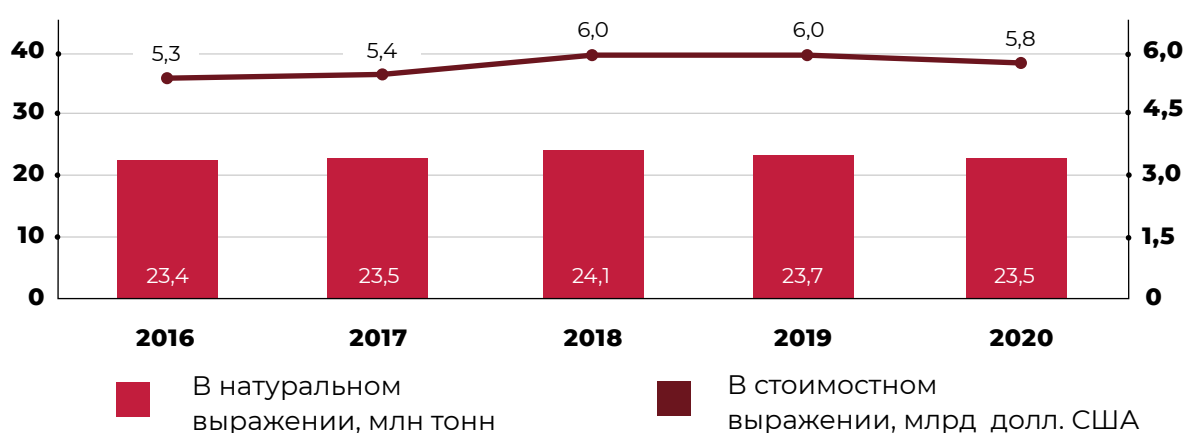
Источник: FAS Tokyo, MAFF, *с/х год: октябрь – сентябрь, **прогноз

Импорт зерна Японии

Япония является крупнейшим импортером зерновых в Восточной Азии, занимая второе место в мировом импорте по данной товарной категории после Китая. Ввиду нехватки пахотных земель под выращивание традиционных зерновых культур, а также низкого уровня самообеспеченности кормами для продуктивных животных и продовольствием, с целью удовлетворения высокого внутреннего спроса, Япония вынуждена осуществлять импорт зерна в значительных объемах.

В 2020 г. на фоне влияния пандемии Covid-19, а также в связи со сбоями в цепочках поставок и логистике японский импорт зерна показал снижение до 23,5 млн тонн на сумму 5,8 млрд долл. США. По отношению к 2019 г. сокращение объемов составило 0,8% в натуральном выражении и 3,4% в стоимостном.

Импорт зерна Японии в натуральном и стоимостном выражении, 2016–2020 гг.



Источник: ITC Trade Map

В структуре импорта зерновых Японии наибольший объем традиционно приходится на кукурузу, так как она является основой для кормовой базы. В 2020 г. доля импорта данной товарной категории составила 57,1% в стоимостном выражении и 67,0% в натуральном. Второе место занимала пшеница, которой в 2020 г. Япония закупила 5 373,9 тыс. тонн на сумму 1 525,0 млн долл. США. На долю кукурузы и пшеницы пришлось более 80% импорта всех зерновых страны. Япония также импортировала значительные объемы ячменя — 1 209,2 тыс. тонн (303,2 млн долл. США) и сорго — 382,2 тыс. тонн (85,4 млн долл. США).

Структура импорта зерна Японии по видам продукции в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

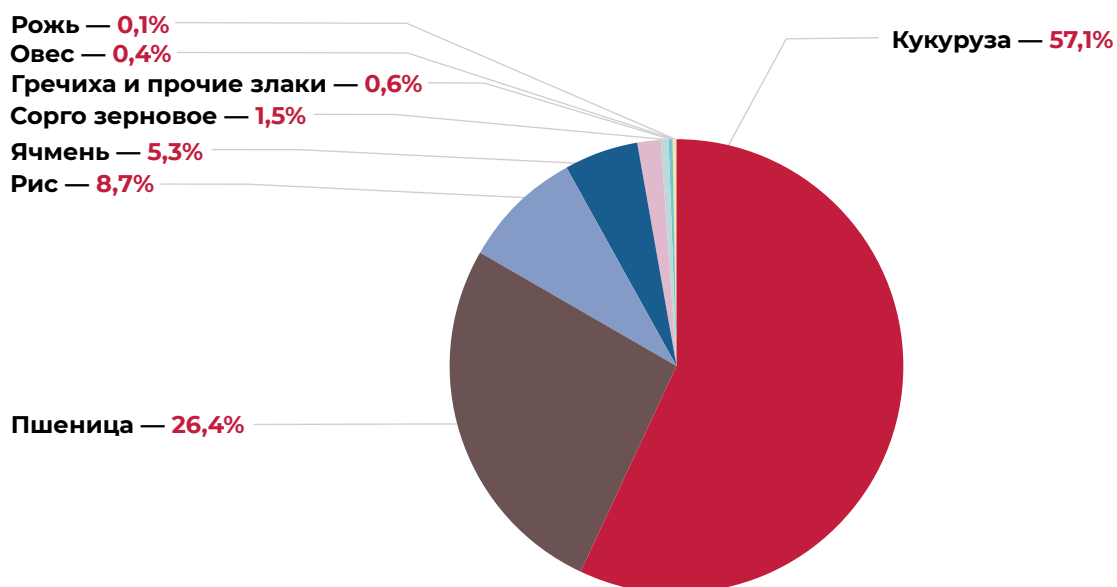
Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2016	
						+/-	%
Кукуруза	3 072,6	3 083,2	3 374,7	3 525,0	3 294,9	222,3	7,2
Пшеница	1 364,3	1 528,8	1 640,6	1 473,5	1 525,0	160,8	11,8
Рис	440,5	359,0	492,0	489,7	503,6	63,1	14,3
Ячмень	261,7	270,9	348,8	323,0	303,2	41,5	15,9



Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2016	
						+/-	%
Сорго зерновое	124,4	103,3	119,7	100,5	85,4	-38,9	-31,3
Гречиха и прочие злаки	45,4	41,9	40,7	38,0	33,1	-12,3	-27,2
Овес	20,5	18,9	18,7	20,5	20,3	-0,2	-1,0
Рожь	7,4	7,1	8,0	7,9	7,7	0,3	3,6
Итого	5 336,8	5 413,2	6 043,3	5 978,1	5 773,3	436,5	8,2

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта зерна Японии по видам продукции в стоимостном выражении, 2020 г., %



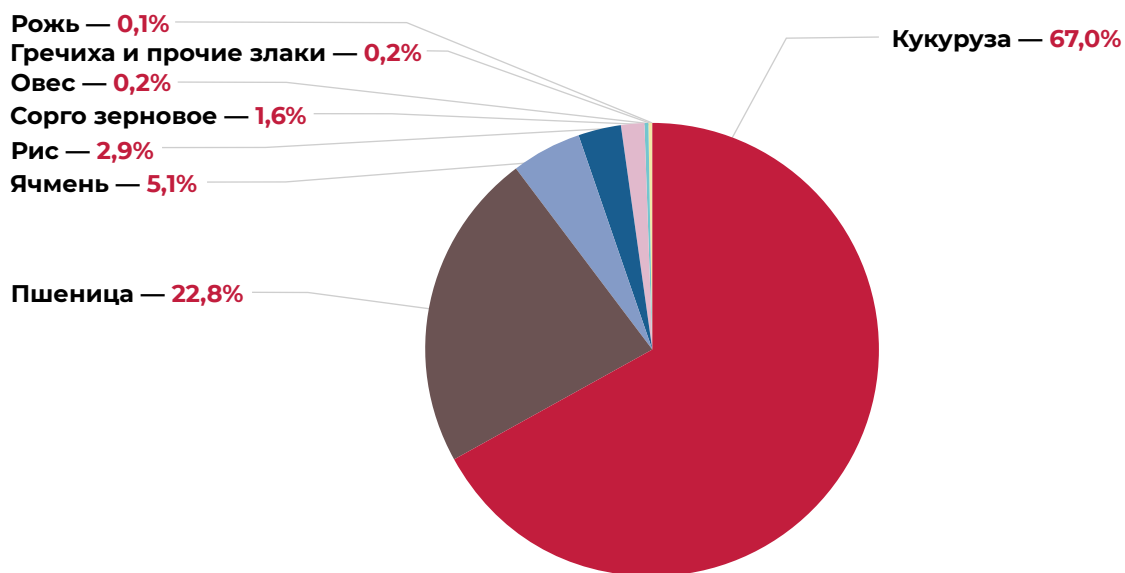
Источник: ITC Trade Map

Структура импорта зерна Японии по видам продукции в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2016	
						+/-	%
Кукуруза	15 341,8	15 305,7	15 816,6	15 986,1	15 770,1	428,3	2,8
Пшеница	5 446,6	5 706,0	5 652,2	5 331,4	5 373,9	-72,8	-1,3
Ячмень	1 161,5	1 205,2	1 264,0	1 147,8	1 209,2	47,7	4,1
Рис	685,9	679,1	672,0	678,6	676,8	-9,1	-1,3
Сорго зерновое	632,2	519,9	571,3	456,3	382,2	-250,0	-39,5
Овес	47,2	47,3	45,3	46,0	46,6	-0,5	-1,2
Гречиха и прочие злаки	58,1	62,9	64,4	56,8	43,2	-14,9	-25,7
Рожь	22,6	21,2	22,5	20,0	20,5	-2,1	-9,3
Итого	23 396,0	23 547,3	24 108,1	23 723,0	23 522,6	126,5	0,5

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта зерна Японии по видам продукции в натуральном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map

Страны-экспортеры пшеницы

Основными поставщиками пшеницы на рынок Японии являются США, Канада и Австралия, на долю которых пришлось более 99% всего импорта данной культуры. По отношению к 2019 г. Австралия снизила объемы поставок пшеницы в натуральном выражении на 10,3% (91,7 тыс. тонн), данные объемы в свою очередь были замещены поставками из США и Канады, которые в отчетном периоде увеличились на 4,4% и 5,8% соответственно.

Основные страны-экспортеры пшеницы в Японию в стоимостном выражении, 2016–2020 г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Доля, 2020 г., %
1	США	620,2	769,9	791,8	676,5	716,0	46,9%
2	Канада	459,3	470,1	545,4	513,0	557,1	36,5%
3	Австралия	225,1	267,4	273,5	261,1	247,7	16,2%
4	Франция	3,9	4,0	3,9	3,0	4,2	0,3%
	Прочие страны	55,7	17,5	26,0	19,8	0,2	0,01%
	Итого	1 364,3	1 528,8	1 640,6	1 473,5	1 525,0	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Основные страны-экспортеры пшеницы в Японию в натуральном выражении, 2016–2020 г., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Доля, 2020 г., %
1	США	2 521,0	3 044,2	2 869,0	2 521,2	2 631,6	49,0%
2	Канада	1 799,2	1 536,9	1 789,7	1 832,0	1 937,5	36,1%
3	Австралия	843,6	1 036,1	874,6	888,9	797,2	14,8%
4	Франция	7,3	7,4	6,7	5,8	7,4	0,1%
	Прочие страны	275,5	81,4	112,1	83,6	0,2	0,004%
	Итого	5 446,6	5 706,0	5 652,2	5 331,4	5 373,9	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Страны-экспортеры кукурузы

Основным экспортером кукурузы в Японию на протяжении 2016–2020 гг. являются США. В 2020 г. страна поставила на японский рынок 10,0 млн тонн кукурузы на 2,1 млрд долл. США, что на 8,7% в натуральном выражении и на 13,8% в стоимостном меньше 2019 г. Крупным поставщиком кукурузы в Японию также является Бразилия, доля которой на японском рынке растет. В 2020 г. Бразилия увеличила экспорт кукурузы в Японию на 18,0% в натуральном выражении и на 13,8% в стоимостном.

Основные страны-экспортеры кукурузы в Японию в стоимостном выражении, 2016–2020 г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Доля, 2020 г., %
1	США	2 266,4	2 439,8	3 102,2	2 442,2	2 104,4	63,9%
2	Бразилия	755,3	434,4	156,1	992,4	1 129,3	34,3%
3	ЮАР	0,1	102,9	72,4	1,0	29,1	0,9%
4	Россия	20,0	44,2	16,2	19,9	15,4	0,5%
	Прочие страны	30,7	61,9	27,8	69,4	16,8	0,5%
	Итого	3 072,6	3 083,2	3 374,7	3 525,0	3 294,9	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Основные страны-экспортеры кукурузы в Японию в натуральном выражении, 2016–2020 г., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Доля, 2020 г., %
1	США	11 426,5	12 005,6	14 514,7	10 957,1	10 006,2	63,5%
2	Бразилия	3 733,7	2 286,2	797,8	4 682,2	5 527,2	35,0%
3	ЮАР	0,1	550,2	359,8	4,5	151,7	1,0%
4	Россия	102,4	220,6	85,5	92,4	67,9	0,4%
	Прочие страны	79,0	243,0	58,8	249,9	17,2	0,1%
	Итого	15 341,8	15 305,7	15 816,6	15 986,1	15 770,1	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Страны-экспортеры ячменя

Основными поставщиками ячменя на рынок Японии являются Австралия и Канада, на долю которых в 2020 г. пришлось более 95% всего импорта данной культуры.

По отношению к 2019 г. Австралия снизила объемы экспорта ячменя в Японию (-5,1% в натуральном выражении и -17,0% в стоимостном), в то время как Канада увеличила поставки (+88,9% в натуральном выражении и +65,0% в стоимостном).

Основные страны-экспортеры ячменя в Японию в стоимостном выражении, 2016–2020 г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Доля, 2020 г., %
1	Австралия	205,1	223,4	234,5	175,7	145,8	48,1%
2	Канада	23,0	18,3	62,0	87,7	144,7	47,7%
3	США	4,4	13,9	17,5	20,2	12,4	4,1%
4	Германия	0,2	0,1	0,1	23,2	0,2	0,1%
	Прочие страны	29,1	15,3	34,8	16,2	0,04	0,01%
	Итого	261,7	270,9	348,8	323,0	303,2	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Основные страны-экспортеры ячменя в Японию в натуральном выражении, 2016–2020 г., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Доля, 2020 г., %
1	Канада	75,1	59,2	223,5	315,6	596,3	49,3%
2	Австралия	942,2	1 051,3	872,9	621,2	589,7	48,8%
3	США	8,4	28,1	29,3	37,7	22,4	1,9%
4	Германия	0,2	0,1	0,1	97,9	0,7	0,1%
	Прочие страны	135,6	66,6	138,3	75,3	0,04	0,003%
	Итого	1 161,5	1 205,2	1 264,0	1 147,8	1 209,2	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Торгово-распределительная сеть

Импортёры и дистрибьюторы

Название	Описание
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.	Компания входит в один из крупнейших холдингов в Японии — Mitsubishi, и специализируется на логистике и дистрибуции. Компания управляет собственными складскими помещениями и распределительными центрами, а также крупным автопарком. Поставляет широкий ассортимент товаров со всего мира в оптово-розничные сети и гостинично-ресторанный сектор. Сайт: www.mitsubishi-shokuhin.com/en
Marubeni Corporation	Корпорация Marubeni и ее дочерние компании используют свои широкие деловые сети как внутри Японии, так и за рубежом для осуществления своей деятельности в самых разных областях: недвижимость, лесная промышленность, агробизнес, химическая промышленность, энергетика, металлы и минеральные ресурсы, аэрокосмическая промышленность, финансы и лизинг, строительство, автомобильная промышленность. Сайт: www.marubeni.com/en
Mitsui & Co., Ltd.	Японская финансово-промышленная группа компаний, которая работает на международном рынке и охватывает различные сферы деятельности, включая импорт, экспорт, производство и др. Сайт: www.mitsui.com/jp/en
Nisshin Flour Milling INC.	Компания была основана в 1900 г. По данным на 2020 г., имеет 51 производственное предприятие в Японии, а также производственные мощности в 10 странах (28 предприятий за пределами Японии). Основной деятельностью является производство и реализация пшеничной муки. Помимо пшеничной муки компания занимается производством готовой продукции и полуфабрикатов, а также машиностроением и др. Осуществляет импорт зерновых. Сайт: https://www.nisshin.com/english/
NIPPON Corporation	Была основана в 1896 г. Структура бизнеса компании состоит из: производство продукции перемола (пшеничная мука, пшеничные отруби), производство продуктов питания (бады, продукты из кукурузы, макаронные изделия, соусы для макаронных изделий, оливковое масло, продукты из семян льна, сушеная лапша, замороженные ингредиенты, замороженные продукты питания), прочие направления (здравоохранение, уход за домашними животными, биотехнологии, продажа техники и т.д.). Компания осуществляет также импорт зерновых. Сайт: https://www.nippon.co.jp/en/index.html
Showa Sangyo Co., Ltd.	Компания была основана в 1936 г. Производственные мощности компании включают 7 филиалов, 1 офис, 3 завода, 4 центра НИОКР. В структуру бизнеса компании входит производство пшеничной муки, продуктов масложировой отрасли, соевого белка, крахмалов и подсластителей из кукурузы и тапиоки, кормов для животных и прочих продуктов питания. Сайт: https://www.showa-sangyo.co.jp/en/



Сертификация продукции и требования к производителям

Япония считается одной из стран с самыми высокими требованиями в сфере пищевой безопасности. В первую очередь, японский потребитель уделяет большое внимание качеству, происхождению товара и его безопасности. В последнее время у японских потребителей наблюдается тенденция к высокому спросу на готовые к употреблению, порционные продукты, которые возможно разогреть в микроволновой печи или духовом шкафу без каких-либо дополнительных подготовительных процедур. Спрос на расфасованные полуфабрикаты обусловлен рядом факторов, в том числе старением населения и внимания компетентных органов Японии к расширению участия женщин в рабочей сфере.

Для завоевания основной доли рынка в Японии экспортерам потребуется соблюдать требования по международным стандартам качествам ISO, требованиям японской стороны, а также предложить хорошие конкурентные цены, в начале своей торговой деятельности с этой страной хорошим шагом станет создание эксклюзивных предложений.

Стандарты качества на ввозимые в Японию пищевые продукты устанавливаются «Основным законом о безопасности пищевых продуктов Японии»¹⁵. Соблюдение этого закона является строго обязательным для всех поставщиков пищевой продукции в Японию. Основным закон о безопасности пищевых продуктов устанавливает, что преимущественно импортеры несут главную ответственность за безопасность продукции. Импортеры также отвечают за обеспечение безопасности и гигиены при производстве продукции и во время ее доставки в порт назначения.

В отношении животноводческой продукции (помимо требований к самой продукции) японская сторона предъявляет обязательные требования к убою и содержанию животных, от которых было получено сырье для производства готовой продукции. Помимо этого, основные требования к импортируемой из России продукции содержатся в ветеринарных сертификатах, согласованных между Россией и Японией¹⁶.

Все продукты питания, ввозимые в Японию, должны соответствовать внутренним стандартам маркировки в соответствии с «Законом о маркировке пищевых продуктов»¹⁷. Необходимая информация на этикетке должна охватывать следующие положения о продукте:

- страна происхождения;
- наименование и адрес импортера;
- ингредиенты, кроме добавок, в порядке убывания массового процента;
- пищевые добавки в порядке убывания веса на отдельной строке от других ингредиентов;
- вес нетто в метрических единицах;
- срок годности;

¹⁵ <https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/233-24-121947.pdf>

¹⁶ <https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/japan/certificatesExp.html>

¹⁷ https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/law_japan_4.pdf



- инструкции по хранению;
- генетически модифицированные компоненты, где их количество превышает 5% от общего количества.

Также стоит отметить, что органические продукты питания и напитки маркируются в соответствии с сертификационной системой JAS, которая находится в ведении Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. Логотип JAS является показателем качества и служит хорошей репутацией у японских потребителей, и может быть получен для импортных продуктов дистанционно. Для этого предприятию-производителю необходимо сделать запрос в Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии посредством обращения в российский компетентный орган — Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

При поставках пищевой продукции в Японию чаще всего¹⁸ перечень документов для согласования ввоза продукции выглядит следующим образом:

- сертификат происхождения, если товары имеют право на льготный режим, определяемый по льготным ставкам или ставкам ВТО;
- коносамент;
- счет-фактура;
- товарная накладная;
- контракт на продажу;
- счет-проформа;
- подача AES;
- таможенная декларация;
- страховой полис;
- любые дополнительные документы, необходимые в качестве доказательства соответствия японским законам, стандартам и правилам на момент импорта.

Поставки растениеводческой продукции

При экспорте растительной продукции в Японию необходимо руководствоваться Законом Японии № 151 от 4 мая 1950 г. «О защите растений»¹⁹, а также перечнем карантинных вредных организмов для Японии²⁰.

Ввоз растительной продукции на территорию Японии осуществляется в соответствии с правилами и нормами Международной конвенции по карантину и защите растений.

¹⁸ Итоговой набор документов может меняться исходя из условий, прописанных в контракте на поставку.

¹⁹ https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/phyto_requirements_japan_new.pdf

²⁰ https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table1_from_20210428.html



В целях предотвращения проникновения на территорию Японии вредителей, которые могут нанести вред полезным растениям, растительная продукция подлежит регулированию по трем категориям:

- **продукция, запрещенная к ввозу** — согласно японскому законодательству, если выявление карантинных вредных организмов технически сложно выполнимо на пункте ввоза, а практически применимые меры борьбы с ними отсутствуют, предотвращение их интродукции возможно только путем запрета ввоза растений (являющиеся хозяевами этих карантинных вредных организмов) и/или растительной продукции. Также растения должны пройти фитосанитарный досмотр на поле в вегетационный период в экспортирующей стране. Подобные растения не будут допущены к ввозу в Японию без сопровождения соответствующего сертификата, подтверждающего проведение досмотра в вегетационный период в экспортирующей стране;
- **продукция, не подлежащая импортной инспекции** — некоторая растительная продукция освобождена от импортного контроля. Это, например, продукты высокой степени переработки, такие как чай, консервированные продукты, упакованные в герметичную тару, которая не подвержена риску заражения карантинными организмами. Стоит отметить, что не все обработанные растительные продукты освобождаются от контроля при импорте;
- **продукция, подлежащая импортной инспекции** — эта категория включает в себя чрезвычайно широкий перечень растений и продукции растительного происхождения, таких как зерно и продукты его переработки, бобовые, семена, фрукты и овощи, специи, лекарственные растения и т.д.

Для прохождения импортной инспекции, импортер должен подать заявку на инспекцию в адрес станции защиты растений, ответственную за пункт ввоза продукции, вместе с необходимым комплектом документов, включающим фитосанитарный сертификат, выданный уполномоченной организацией страны-экспортера, счет-фактуру, упаковочный лист и авианакладную. Если в результате проверки подтверждается, что продукция не подпадает под категорию запрещенной к ввозу продукции и в ней не обнаружены вредные организмы, подлежащие карантину, выдается свидетельство о проверке (Inspection certificate). Если в продукции обнаружены какие-либо вредные организмы, но продукция может быть обеззаражена (за счет импортера), после завершения обеззараживания уже может быть выдано свидетельство о проверке (Inspection certificate).

Импортный досмотр сыпучих грузов, таких как зерновые, бобовые и т.д., обычно проводится на борту судов перед разгрузкой. Партии фруктов и овощей проверяются на охлажденных складах, специально предназначенных для размещения этих скоропортящихся продуктов.

Контейнерные грузы досматриваются на контейнерном терминале порта въезда. Грузовые авиаперевозки проверяются на инспекционных объектах Станции защиты растений аэропорта.

Для каждого вида растительного сырья и размера партии отбирается необходимое количество образцов и тщательно проверяется на наличие карантинных вредителей или прикрепленной почвы. Окончательное решение о проведении проверки будет принято, насколько это возможно, на месте проверки. При необходимости более тщательного

изучения образцы отбираются и направляются в лаборатории станции защиты растений для необходимых исследований.

Чтобы узнать информацию об условиях импорта для различных видов растительной продукции, а также проверить подпадает ли продукция под категорию, запрещенную к импорту, следует воспользоваться базой данных «Database for Importing Conditions», размещенной на официальном сайте Станции защиты растений Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии²¹.

Статус доступа

Животноводческая продукция

На данный момент Российская Федерация имеет доступ на рынок Японии по:

- готовой мясной продукции из мяса птиц и парнокопытных;
- мясу и субпродуктов кроликов;
- рыбной муке;
- обработанным субпродуктам парнокопытных.

Растениеводческая продукция

По данным, представленным на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору²², ограничений при поставках зерновой, зернобобовой, масличной продукции не имеется.

По данным компетентного ведомства Японии²³, ограничений к поставкам такой продукции также не имеется.

Стоит обратить внимание на следующие Перечни, размещенные на официальном сайте Института защиты растений Японии:

- Перечень растений Подлежащих полевому досмотру в странах-экспортерах и Подробная информация о Требованиях к каждому из Карантинных вредных организмов²⁴;
- Перечень запрещенных к ввозу растений (Прилагаемая таблица 2 Постановления о введении в действие Закона о защите растений)²⁵;
- Перечень растений, на которые распространяются Конкретные фитосанитарные меры, подлежащие осуществлению в странах-экспортерах (Прилагаемая таблица 2-2 Постановления о введении в действие Закона о защите растений), и Подробная информация о Требованиях к каждому из карантинных вредителей²⁶.

²¹ <http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/conditionE.xhtml>

²² <https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport/japan/export.html>

²³ https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2_from_20210428.html

²⁴ https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table1-2_from_20210428.html

²⁵ https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2_from_20210428.html

²⁶ https://www.maff.go.jp/pps/j/law/houki/shorei/E_Annexed_Table2-2_from_20210428.html



Барьеры входа на рынок

Тарифные барьеры

Детальная информация о ввозных таможенных пошлинах в Японии содержится на официальном сайте Таможни Японии²⁷.

Проанализируем уровень тарифной защиты на японском рынке на зерновую продукцию российского происхождения. В целом, зерновую продукцию можно разделить на две группы:

- к первой группе относится продукция (рожь, овес, сорго, кукуруза, гречиха) с относительно низкими таможенными тарифами (от 0 до 9%);
- ко второй группе относится продукция (пшеница, ячмень, рис, отдельная позиция гречихи) под тарифными квотами и заградительными таможенными тарифами вне квот.

Таможенные пошлины, применяемые Японией на зерновую продукцию российского происхождения

Код ТН ВЭД и наименование продукции	Ставка пошлины
1005 — кукуруза (кроме 100510020 и 100590099)	0%
- 100510020 — семенная кукуруза: прочая	9 иен/кг
- 100590099 — кукуруза не семенная: прочая	50% или 12 иен/кг, в зависимости от того, что больше
1001 — пшеница и меслин	тарифная квота: в рамках квоты 0–20%, вне квоты — 55 иен/кг
1006 — рис	тарифная квота: в рамках квоты 0%, вне квоты — 341 иена/кг
1003 — ячмень	тарифная квота: в рамках квоты 0%, вне квоты — 39 иен/кг
1007 — сорго	0–3%
1008 — гречиха и прочие злаки (кроме 100860210 (100860290))	0–9%
- 100860210 (100860290) — гречиха: прочая	тарифная квота: в рамках квоты 0%, вне квоты — 55 иен/кг
1004 — овес	0%
1002 — рожь	0–4,2%

Источник: Таможня Японии

В отношении Российской Федерации применяется режим РНБ в торговле. В то же время Япония активно использует механизм преференциальных торговых соглашений и взимает с товаров из соответствующих стран льготные таможенные пошлины. В частности, преференциями перед зерновой продукцией российского происхождения будет пользоваться зерно из Канады, Австралии, стран Европейского союза, Великобритании, Мексики, Чили, государств-членов АСЕАН (Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин) и др.

²⁷ <https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm>



Тарифные квоты

Японский аграрный сектор остается высоко защищенным, учитывая установленные тарифные квоты на сельскохозяйственную продукцию. Если брать в расчет зерновую продукцию, то здесь действуют тарифные квоты на пшеницу, ячмень, рис, продукты их переработки и отдельную позицию гречихи (с кодом ТН ВЭД 100860210 (100860290)). При осуществлении поставок по выделенному объему квоты импортируемая продукция облагается нулевыми ввозными пошлинами. На объем, превышающий квоту, установлены одни из самых высоких таможенных пошлин в сельскохозяйственной отрасли Японии.

Ниже в таблице представлена информация по тарифным квотам на импорт вышеуказанной продукции в Японию (данные за 2021 г., заполняемость квот представлена за финансовый год с 01.04.2020 по 31.03.2021²⁸). Низкой заполняемостью (16,4% от общего объема квоты) выделяются тарифные квоты по ячменю и продуктам его переработки.

Тарифные квоты на импорт зерновой продукции в Японию

№	Наименование продукции	Коды продукции, подпадающие под квоту	Общий объем квоты, тонн	Ставка пошлины в рамках квоты, %	Ставка пошлины вне квоты, иен/кг	Заполняемость квоты, %
1	Пшеница и меслин, гречиха и прочие злаки, продукты их переработки	100111010 100119010 100191011 100191019 100199011 100199016 100199019 100860210 (100860290) 110100011 110100091 110290210 110311010 110319210 110320110 110320510 110419111 110419121 110429111 110429121 110811010 190120131 190120151 190190151 190190171 190410221 190420221 190430010 190490210 210690214	5 740 000	0	55	88,1

²⁸ <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/NJPN264.pdf&Open=True>

№	Наименование продукции	Коды продукции, подпадающие под квоту	Общий объем квоты, тонн	Ставка пошлины в рамках квоты, %	Ставка пошлины вне квоты, иен/кг	Заполняемость квоты, %
2	Ячмень и продукты его переработки	100310010 100390011 100390019 110290110 110319110 110320410 110419410 110429410 190120141 190190161 190410231 190420231 190490310 210690216	1 369 000	0	39	16,4
3	Рис и продукты его переработки	100610010 100620010 100630010 100640010 110290310 110319510 110320350 110419250 110429250 190120122 190120162 190190142 190190587 190410211 190420211 190490120 210690517	682 200	0	341	100

Источники: ВТО

Управление квотами осуществляет Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии (англ. MAFF, Ministry of agriculture, forestry and fisheries). Под управлением квотами в данном случае понимается определение объема квот, распределение квот, импорт внутри квот и пр.

Все товары, ввозимые по таможенным квотам, подлежат лицензированию. Лицензию должен получить импортер продукции. Импорт вне квот может производиться без получения лицензии²⁹.

²⁹ https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3104_e.htm



Особенности ведения бизнеса в стране

- японцы почти всегда спокойны, вежливы, внимательны к деталям, щепетильны к мелочам. Они будут вести бизнес с компанией только в том случае, если почувствуют расположение, доверие к партнерам. Доверие зарождается благодаря личным встречам, а также интересным предложениям;
- деловая встреча всегда планируется заранее. Японцы настолько внимательно относятся к мелочам, что дату и время встречи назначают за несколько недель. Они очень пунктуальны, серьезно подходят к организации рабочего процесса и болезненно относятся к опозданиям;
- знакомство с представителями бизнеса лучше начинать через известного им посредника. Большое значение придается статусу человека. Важно, чтобы деловые партнеры имели приблизительно равное положение;
- при встрече японцы обычно кланяются, а не пожимают друг другу руки. Чем ниже поклон, тем больше выражено почтение. В первую очередь приветствуют старшего по должности. Здесь не принято задавать вопросы личного характера, невежливым считается также держать руки в карманах и указывать на кого-либо пальцем;
- во время делового общения японцы обращаются друг к другу по фамилии. Имена используют только близкие друзья или родственники. При этом по отношению к коллеге используется именной суффикс «сан», который по значению близок к обращению по имени и отчеству собеседника;
- важную роль на деловых переговорах играет внешний вид. Традиционный дресс-код состоит из темного костюма и галстука с белой рубашкой. Для женщин рекомендуется официально-деловой сдержанный стиль;
- визитные карточки являются обязательным атрибутом переговоров. Вручают и принимают визитки только двумя руками, придерживая большим и указательным пальцем. После обмена визитными карточками их нельзя сразу убирать, а следует аккуратно положить на стол и оставить там до конца встречи;
- в компаниях действует правило старшинства. Глава фирмы будет сидеть дальше всех от двери, младшие сотрудники располагаются ближе к двери. Во избежание языковых сложностей на переговоры целесообразно пригласить переводчика с японского языка. Во время беседы следует делать акцент на факты и точные доводы. Лучше предоставить подробные сведения о своей компании, включая публикации и отзывы;
- считается неприличным смотреть собеседнику прямо в глаза, особенно в общении с руководством или пожилыми людьми. Будьте максимально вежливы и отзывчивы;
- японские предприниматели выстраивают отношения в духе гармонии и доброжелательности. Напористый характер переговоров и конфликтные моменты не желательны. В случае напряженной ситуации японцы часто прибегают к молчанию. Реагировать на это нужно спокойно.



Национальные праздники и выходные дни в Японии

Дата	Наименование
1 января	Новый год
11 января	День совершеннолетия
11 февраля	День основания государства
23 февраля	День рождения Императора
20 марта	День весеннего равноденствия
29 апреля	День Сёва (Showa)
3 мая	День Конституции
4 мая	День зелени
5 мая	День детей
22 июля	День моря
9 августа	День гор
20 сентября	День почитания пожилых людей
23 сентября	День осеннего равноденствия
3 ноября	День культуры
23 ноября	День благодарности труду