

Экспортный гид

Баранина



Королевство Саудовская Аравия



Экспортный гид

Баранина



Королевство Саудовская Аравия

Гид создан при участии:



WORLD BANK GROUP

AGRIFOOD
STRATEGIES

Предисловие

В данном экспортном гиде рассматривается рынок баранины в Саудовской Аравии. Страна является крупным импортером баранины и ягнятины. Спрос на данный вид мяса обусловлен, в первую очередь, религиозными традициями. Для успешного экспорта продукции в Саудовскую Аравию необходим комплексный подход с учетом следующих аспектов:

- текущие и возникающие тенденции рынка, а также их влияние на мясную отрасль;
- потребительские предпочтения;
- нормативно-правовая среда, процедуры импорта мясной продукции;
- логистическая инфраструктура;
- использование разветвленной торгово-распределительной сети: оптовой, традиционной розничной, интернет-торговли и пр.;
- стратегия продвижения и позиционирования продукта на рынке;
- факторы, определяющие выбор деловых партнеров;
- особенности деловой культуры.

Экспортный гид разработан как подробное руководство для российских компаний, которые рассматривают возможность экспорта баранины в Саудовскую Аравию.

© 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 — Саудовская Аравия	12
1.1. Экономические тенденции	14
1.2. Политические тенденции	18
1.3. Деловая среда	20
1.4. Демографические тенденции.....	22
1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны	23
2. Обзор рынка баранины в Саудовской Аравии.....	26
2.1. Объем и динамика рынка	28
2.2. Потребительские предпочтения	52
2.3. Конкурентная среда и участники рынка	55
2.4. Торгово-распределительная сеть	56
3. Стандарты на баранину	65
3.1. Требования к производителям и сертификации	67
3.2. Требования к упаковке	79
4. Барьеры входа на рынок.....	82
4.1. Особенности таможенных процедур.....	84
4.2. Нетарифные барьеры	88
5. Организация экспортных поставок	90
5.1. Логистика.....	92
5.2. Формы иностранного присутствия на рынке	100
5.3. Защита интеллектуальной собственности.....	103
6. Продвижение продукции.....	105
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	107
6.2. Отраслевые выставки и ярмарки	108
7. Свободные экономические зоны	110
8. Особенности ведения бизнеса	113
9. Преимущества и риски осуществления поставок	117
9.1. Преимущества.....	119
9.2. Риски	120

10. Карта действий экспортера	122
11. Контактная информация	127
11.1. Список потенциальных партнеров.....	129
11.2. Список профильных организаций.....	130
12. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	131
Приложение №1. Статистика по рынку	140
Приложение №2. Товаросопроводительная документация	143
Приложение №3. Процесс подачи заявок на товарные знаки	152
Приложение №4. 10 шагов при подготовке к экспорту.....	154
Приложение №5. Возмещение НДС при экспорте товаров.....	159

Резюме

- Королевство Саудовская Аравия — ближневосточное государство с населением более 34 млн человек. По данным 2020 г., ВВП в текущих ценах составил 701 млрд долл. США, сократившись относительно 2019 г. на 4,1%. ВВП по ППС на душу населения в текущих ценах по итогам 2020 г. составил 46 811 долл. США. На долю сельского хозяйства, в котором занято 2,3% экономически активного населения королевства, приходится лишь 2,2% ВВП. Уровень урбанизации — 84,1%.
- Бюджет королевства во многом формируется за счет доходов от нефтяной промышленности. Однако в последнее время правительство взяло курс на диверсификацию экономики и снижение зависимости от экспорта нефти.
- Саудовская Аравия является крупным импортером продовольствия, ежегодно ввозя из-за рубежа сельскохозяйственную продукцию на сумму около 20 млрд долл. США. Как и ОАЭ, Саудовская Аравия является хабом для импорта и поставок продовольствия в другие страны Персидского залива и Северной Африки.
- Страна считается одним из главных центров ислама, поэтому ягнятина и баранина имеют особое значение для саудовцев. Потребление баранины связано с религиозными традициями и всегда будет неотъемлемой частью культуры.
- Объем потребления баранины в 2015 г. достиг 201 тыс. тонн в убойном весе, по сравнению с 1990 г. прирост составил 96 тыс. тонн. Тем не менее с 2015 г. потребление резко сократилось, достигнув в 2020 г. 177 тыс. тонн. Ожидается, что в 2020–2030 гг. потребление стабилизируется или будет расти темпами менее 1% в год.
- Импорт поголовья овец в живом весе как для потребления в пищу, так и для проведения религиозных обрядов в 2018 г. составил 5,4 млн голов, что на 17% ниже показателя 2017 г.
- На протяжении последних трех лет сохраняется устойчивая тенденция к снижению импорта баранины в натуральном и стоимостном выражении: к 2020 г. показатели снизились более чем в 2 раза относительно уровня 2017 г.; по сравнению с рекордными показателями 2015 г. объем импорта снизился почти в 3 раза. Тем не менее, Саудовская Аравия остается одним из крупнейших мировых импортеров баранины (14-ый крупнейший импортер в мире и третий в Персидском заливе).
- До 2015 г. структура импорта была более диверсифицированной: совокупная доля Австралии и Новой Зеландии в поставках в Саудовскую Аравию была на уровне 61-69% в натуральном выражении, совокупный объем импорта Индии и Пакистана составлял порядка 26-31% импорта, Эфиопии — в среднем 5%. В последующие года доля Индии и Пакистана заметно сократилась, при росте доли Австралии. В 2020 г. увеличилась доля Испании и Бразилии, совместно обеспечив около 10% импорта баранины КСА.

- Спрос на баранину особенно высок в дни религиозных торжеств, например, во время праздников Ураза-байрам (Ид аль-фитр) и Курбан-байрам (Ид аль-адха).
- Правовое регулирование в отношении продуктов питания в Саудовской Аравии — одно из самых строгих в мире. Помимо того, что импортируемая баранина должна соответствовать ветеринарным требованиям, а также правилам маркировки и упаковки пищевой продукции, наличие сертификации «Халяль» по стандартам GSO является обязательным условием для входа на рынок страны.
- В Саудовской Аравии многое еще предстоит сделать в плане модернизации убоя и первичной переработки овец. Правительственные меры по пресечению широкой практики подворного несанкционированного убоя скота позволят увеличить объемы как инвестиций в убойно-перерабатывающие комплексы, так и импортных поставок баранины в страну.

Список сокращений

Список англоязычных сокращений

CIF	CIF (Cost Insurance and Freight — Стоимость, страхование и фрахт) — цена CIF означает, что в стоимость товара уже включены цена за него и расходы на перевозку морским судном
CMR	Convention Merchandies Routiers — международная товарно-транспортная накладная
FAO	Food and Agriculture Organization — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
GAC	Gulf Accreditation Centre — Центр аккредитации стран Персидского залива
GCC	Gulf Cooperation Council — Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива
GMP	Good manufacturing practice — надлежащая производственная практика
GSO	GCC Standardization Organization — Организации по стандартизации стран Персидского залива
ISO	International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации
JSC	Joint Stock Company — акционерное общество
LLC	Limited Liability Company — общество с ограниченной ответственностью
OECD	The Organization for Economic Co-operation and Development — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
SAR	саудовский риал
SASO	Saudi Standards, Metrology and Quality Organization — Организация стандартов, метрологии и качества Саудовской Аравии
SAGIA	The Saudi Arabian General Investment Authority — Главное инвестиционное управление Саудовской Аравии
SFDA	The Saudi Food and Drug Authority — Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии

Список русскоязычных сокращений

АИС	Автоматизированная информационная система
АО	Акционерное общество
АПК	Агропромышленный комплекс
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВСД	Ветеринарный сопроводительный документ
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ИС	Информационная система
ООН	Организация Объединенных Наций
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ССАГПЗ	Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
СЭЗ	Свободная экономическая зона
ТН	Товарная накладная
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
УСН	Упрощенная система налогообложения

Введение





АГРОЭКОСПОРТ



Королевство Саудовская Аравия, расположенное на Ближнем Востоке между Персидским заливом и Красным морем, является крупнейшей страной в регионе и местом зарождения ислама. Государство разделено на 13 провинций со столицей в Эр-Рияде. Назначение Мухаммеда ибн Салмана наследным принцем и фактическим правителем страны в 2017 г. ознаменовало начало движения к социально-экономической либерализации и нового этапа в отношениях с Россией.

Общие сведения (2020 г.)

ВВП (в текущих ценах): 701 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: -4,1%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 46 811 долл. США

Уровень инфляции: 3,4%

Приток ПИИ: 4,6 млрд долл. США (2019 г.)

Население: 34,7 млн человек

Площадь: 2,15 млн км²

Крупнейшие города по численности населения: Эр-Рияд (7,2 млн), Джидда (4,6 млн), Мекка (2,0 млн), Медина (1,5 млн), Даммам (1,3 млн)

Уровень урбанизации: 84,1%

Уровень безработицы: 8,2%

Структура ВВП: сельское хозяйство (2,2%), промышленность (47,4%), сфера услуг (50,4%)

Структура занятости: сельское хозяйство (2,3%), промышленность (24,8%), сфера услуг (72,9%)

Основные товары экспорта: нефть и нефтепродукты, пластмассы, органические химические соединения, продукты неорганической химии, алюминий и изделия из него

Основные товары импорта: реакторы ядерные, средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, фармацевтическая продукция, черные металлы

Объем экспорта: 176,5 млрд долл. США

Объем импорта: 131,3 млрд долл. США

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЮНКТАД, МОТ, ООН, ITC Trade Map, Главное управление статистики Королевства Саудовская Аравия

Краткий обзор — Саудовская Аравия

1



Содержание.

1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Деловая среда

1.4.

Демографические тенденции

1.5.

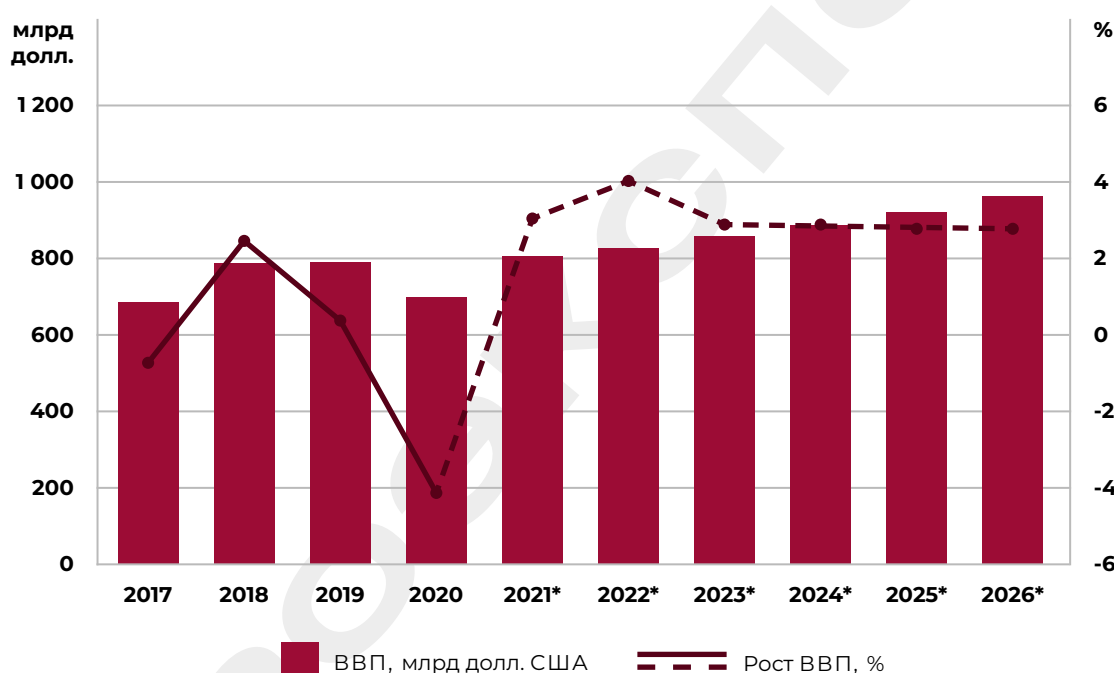
Влияние тенденций
на потребительский рынок страны



1.1. Экономические тенденции

В экономике Саудовской Аравии тенденция снижения темпов роста наметилась еще в III–IV кварталах 2019 г., до ухудшения экономической ситуации на фоне пандемии в 2020 г. Во многом это связано с серьезным сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ и падением мировых цен на нефть. После снижения ВВП на 4,1% в 2020 г. МВФ прогнозирует положительную динамику на уровне 2,9% в 2021 г. По оценкам Министерства финансов Саудовской Аравии, дефицит бюджета по итогам 2020 г. составил 12% ВВП.

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



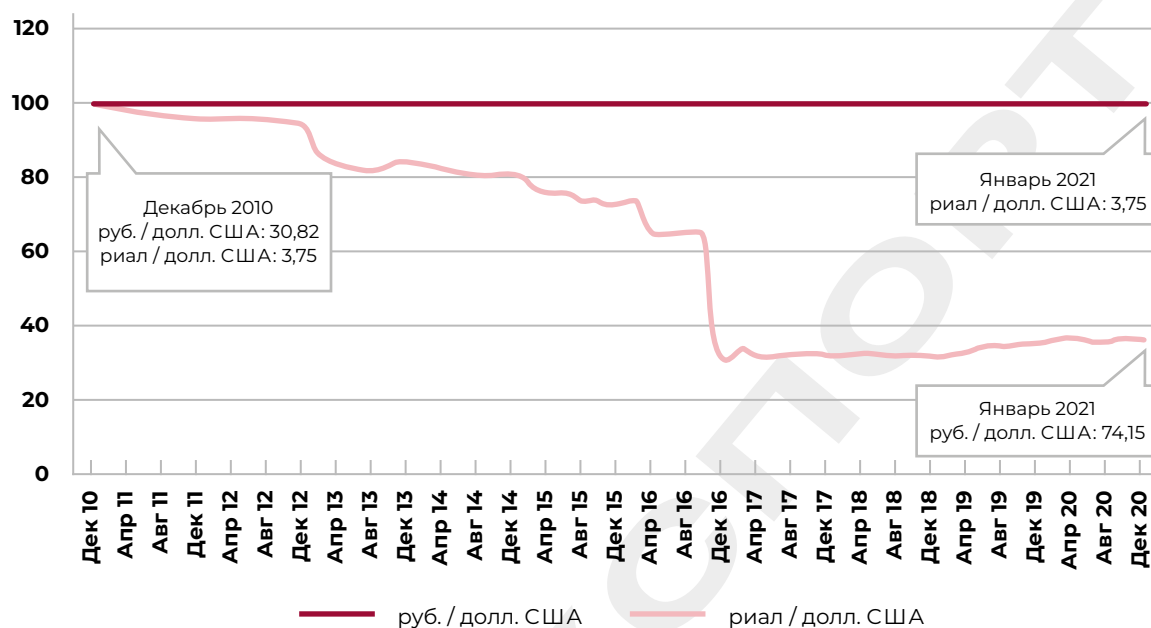
Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*)

Примечание. *прогноз.

На протяжении последних трех десятилетий саудовский риал был официально привязан к доллару США по фиксированному курсу — 3,75:1. В ноябре 2020 г. было объявлено о расширении функций и переименовании Валютного агентства Саудовской Аравии (теперь агентство называется Центральным банком Саудовской Аравии). Помимо управления денежной политикой и осуществления надзора в финансовом секторе, мандат агентства включает поддержку экономического роста¹. В 2020 г. Центральный банк страны стал одним из основных механизмов стимулирования экономики, поскольку власти воздержались от использования налоговых инструментов.

¹ <https://clck.ru/WABmq>

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и саудовского риала к доллару США, декабрь 2010 г. – декабрь 2020 г.

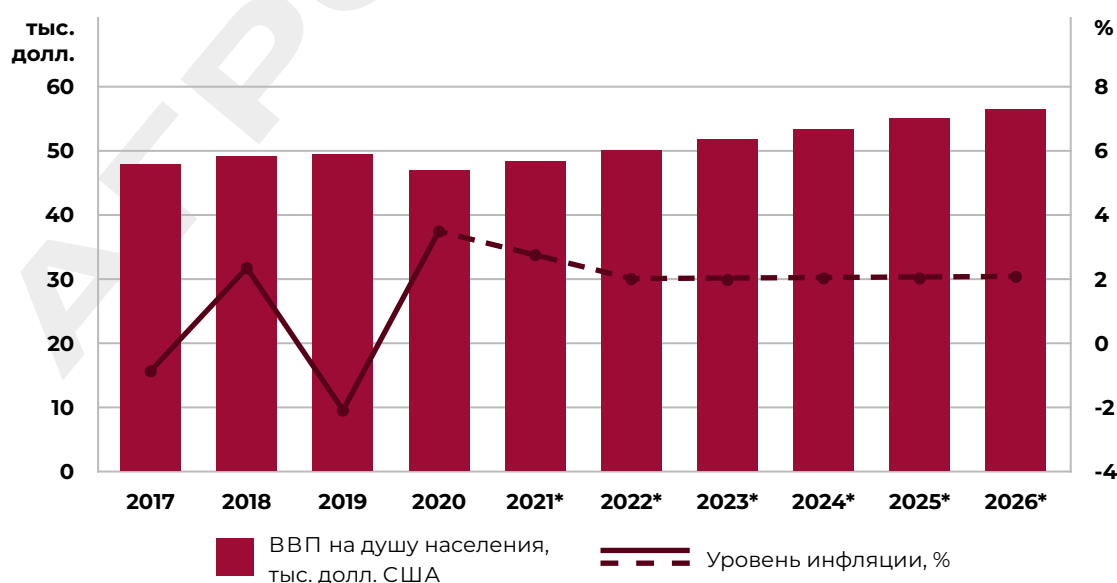


Источник: Банк международных расчетов

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

ВВП по ППС на душу населения, скорее всего, восстановится до уровня 2019 г. только в 2022 г. Согласно оценкам, инфляция выросла до 3,4% в 2020 г., но замедлится примерно до 2% в 2022–2026 гг.

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



Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

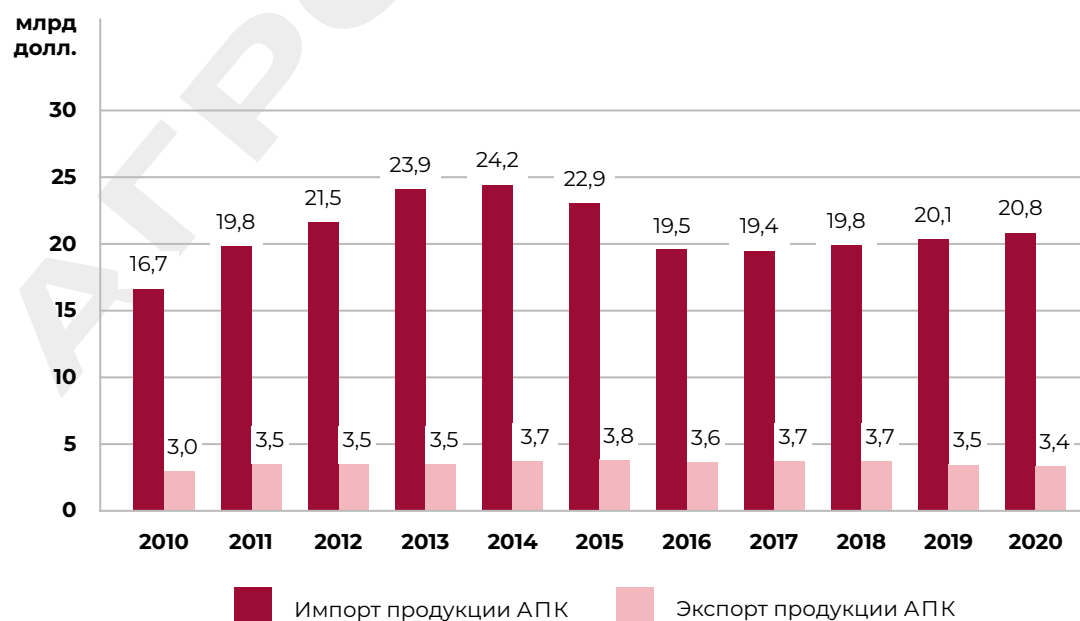
Серьезными проблемами в Саудовской Аравии являются безработица и социально-экономическое неравенство. По данным Главного управления статистики Королевства Саудовская Аравия, из-за карантинных ограничений во втором квартале 2020 г. уровень безработицы составил 15,4% среди местного населения и 9% в целом на рынке труда, включая иностранных работников (самый высокий показатель за последние 5 лет). Вместе с тем проблема неравенства доходов в стране с одной из самых богатых правящих династий мира стоит наиболее остро и носит довольно противоречивый характер. Правительство решало проблемы бедности путем предоставления социальной помощи, которая оказалась не столь эффективной.

Внешняя торговля продукцией АПК

Сельское хозяйство играет незначительную роль в национальной экономике, обеспечивая лишь 2,2% ВВП (17,4 млрд долл. США) и 2,3% занятости экономически активного населения. В стране производят пшеницу, ячмень, помидоры, дыни, финики, цитрусовые, баранину, мясо кур, яйца, молочные продукты. Саудовская Аравия является крупным импортером, ежегодно ввозя аграрную продукцию на сумму около 20 млрд долл. США.

Молочная продукция составляет около 10% импорта продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении. Так, в 2020 г. в страну было импортировано молочной продукции на сумму около 2 млрд долл. США и примерно 44% этого объема пришлось на сухое и сгущенное молоко и сливки. В то же время страна является крупным экспортером молочной продукции (1,1 млрд долл. США в 2020 г.).

Рис. 4. Внешняя торговля продукцией АПК Саудовской Аравии, 2010–2020 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Табл. 1. Структура экспорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2020 г.

Код ТН ВЭД	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
0402	Сухое и сгущенное молоко и сливки	337,5	10,0
0406	Сыры и творог	336,6	10,0
1905	Мучные кондитерские изделия	330,5	9,8
2009	Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и овощные	271,5	8,1
0804	Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан	255,6	7,6
1902	Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обра- ботке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки	194,0	5,8
0401	Питьевое молоко и сливки	191,3	5,7
2202	Воды газированные, сладкие	172,7	5,1
1701	Сахар тростниковый или свекловичный	163,8	4,9
0403	Кисломолочная продукция	150,7	4,5
	Прочие продукты	955,1	28,4
	Итого	3 359,2	100,0

Источник: ITC Trade Map

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