

Экспортный гид

# Сыры

---



Япония



Экспортный гид

# Сыры



Япония

АГРОЭКСПОРТ

Гид создан при участии:



# Предисловие

---

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

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

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

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

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

---

<b>Резюме .....</b>	<b>5</b>
<b>Список сокращений.....</b>	<b>7</b>
<b>Введение .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Краткий обзор — Япония .....</b>	<b>12</b>
1.1. Экономические тенденции .....	14
1.2. Политические тенденции .....	20
1.3. Демографические тенденции .....	21
1.4. Влияние тенденций на потребительский рынок страны .....	22
<b>2. Обзор рынка сыров в Японии .....</b>	<b>25</b>
2.1. Объем и динамика рынка .....	27
2.2. Импорт сыров .....	47
2.3. Потребительские предпочтения.....	57
2.4. Конкурентная среда и участники рынка .....	60
2.5. Торгово-распределительная сеть.....	67
<b>3. Стандарты на сыры .....</b>	<b>77</b>
3.1. Требования к производителям .....	79
3.2. Требования к продукции.....	80
3.3. Требования к упаковке и маркировке .....	84
<b>4. Барьеры входа на рынок.....</b>	<b>88</b>
4.1. Особенности таможенных процедур.....	90
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры.....	94
<b>5. Организация экспортных поставок .....</b>	<b>98</b>
5.1. Логистика.....	100
5.2. Формы присутствия на рынке .....	107
5.3. Защита интеллектуальной собственности.....	110
<b>6. Продвижение продукции .....</b>	<b>113</b>
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке .....	115
6.2. Отраслевые выставки и ярмарки .....	117
<b>7. Особенности ведения бизнеса.....</b>	<b>119</b>
<b>8. Преимущества и риски осуществления поставок .....</b>	<b>125</b>
8.1. Преимущества.....	127
8.2. Риски.....	128
<b>9. Карта действий экспортера .....</b>	<b>129</b>

<b>10. Контактная информация .....</b>	<b>134</b>
10.1. Список потенциальных партнеров.....	136
10.2. Список профильных организаций .....	137
<b>11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК .....</b>	<b>138</b>
<b>Приложение №1. Импорт сыров Японии в 2020 г. по типу сыра и стране происхождения.....</b>	<b>147</b>
<b>Приложение №2. Регулирование импорта продовольственной и сельскохозяйственной продукции в Японии.....</b>	<b>152</b>
<b>Приложение №3. Товаросопроводительная документация .....</b>	<b>156</b>
<b>Приложение №4. 10 шагов при подготовке к экспорту.....</b>	<b>171</b>
<b>Приложение №5. Возмещение НДС при экспорте товаров.....</b>	<b>176</b>

АГРОЭКСПОРТ

# Резюме

---

- Япония — одна из самых развитых стран мира со стабильной экономической системой. Состоятельное население страны ценит и может себе позволить дорогостоящие, высококачественные и разнообразные натуральные продукты.
- Значительная доля среднего класса в структуре населения страны и открытость к торговле делают этот рынок привлекательным для широкого круга экспортеров продовольствия.
- Здоровый образ жизни и здоровое питание укоренились в культуре населения Японии — второй стране в мире по продолжительности жизни. Японские потребители придают большое значение безопасности и происхождению пищевых продуктов, предъявляют высокие требования к их качеству и располагают полной информацией о пищевой ценности продукции.
- Сыр не является традиционной частью японской национальной кухни, однако объем потребительского рынка сыров в стоимостном выражении растет на уровне 5% в год на фоне распространения здорового образа жизни и влияния западной культуры.
- Основные драйверы роста включают такие факторы, как кулинарные эксперименты, сырные аперитивы, инновационные виды сыров в сочетании с традиционными рецептами и вкусами, включая популярную пиццу.
- Объем внутреннего производства молока и сыра в Японии очень мал, что не может удовлетворить растущие потребности населения в сырах ни по объему, ни по качеству.
- Япония занимает 9 место по импорту в натуральном выражении и 7 место в стоимостном и является крупнейшим импортером в Азии. Более 62% внутреннего спроса удовлетворяется за счет импорта.
- За 2012-2020 гг. импорт сыров в натуральном выражении рос в среднем на 4,3% в год и к 2020 г. достиг 291,5 тыс. тонн на сумму около 1,3 млрд долл. США.
- Большую часть импорта составляют натуральные сыры (66% приходится на твердые и полутвердые сыры и 29% — на молодые). Импорт плавленых сыров стабильно низкий (2%).
- Япония импортирует сыры из 41 страны. При этом ведущими поставщиками сыров в страну являются Австралия, Новая Зеландия, США, страны Евросоюза и Аргентина — совокупная доля этих стран в импорте сыров Японии в стоимостном выражении в 2020 г. составляла 97%.
- На розничном рынке преобладают супермаркеты (49%), универсальные магазины (31%) и магазины шаговой доступности (7%). Розничные продажи в 2020 г. составляли около 33% рынка сыров в Японии в натуральном выражении. В стоимостном выражении розничные продажи сыров в Японии в 2020 г. составили 4,4 млрд долл. США с приростом около 5%.

- Дистрибуция в Японии очень специфична в аспекте культурно-деловых традиций. Новые экспортеры, желающие выйти на рынок, должны действовать через ведущие компании в импорте и/или торговле. Помимо помощи в преодолении языкового барьера такие компании обладают нужным пониманием требований и процедур импорта, имеют связи и доступ к крупным местным молочным компаниям, а также выход на доминирующие на рынке промышленные и розничные каналы.
- Российские экспортеры, желающие выйти на японский рынок, столкнутся с высокими тарифными и нетарифными барьерами, среди которых высокие стандарты качества и строгие санитарные нормы.
- Импортные пошлины для российских экспортеров варьируются от 22,4% до 40% в зависимости от сорта сыра; это еще один недостаток по сравнению с конкурентами. Например, пошлины для Австралии составляют от 0% до 32,5%, в то время как для экспортеров из США и Новой Зеландии — от 18,2% до 32,5%. Пошлины для стран ЕС варьируются в том же диапазоне, что и для России за исключением натуральных сыров под кодом ТН ВЭД 040690 (страны ЕС — 24,2%, Россия — 29,8%), благодаря заключенному соглашению между Японией и ЕС.

# Список сокращений

---

## Список англоязычных сокращений

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

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

### **Список русскоязычных сокращений**

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



# Введение

---



АГРОЭКОСПОРТ



Япония — островное государство в Восточной Азии. Четыре основных острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — занимают 97% площади страны. Из 126,5 млн человек около 92% живет в городах. Благодаря многочисленному городскому населению и высокому уровню жизни Япония является перспективным рынком для многих экспортеров продовольствия.

### **Общие сведения (2020 г.)**

**ВВП (в текущих ценах):** 5 049 млрд долл. США

**Темпы роста ВВП:** -4,8%

**ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах):** 42 248 долл. США

**Уровень инфляции:** -0,017%

**Приток ПИИ:** 14,6 млрд долл. США (2019 г.)

**Население:** 126,5 млн человек

**Площадь:** 364 560 км<sup>2</sup>

**Крупнейшие города по численности населения:** Токио (9,3 млн), Иокогама (3,7 млн), Осака (2,7 млн), Нагоя (2,3 млн), Саппоро (2,0 млн)

**Уровень урбанизации:** 91,7%

**Уровень безработицы:** 2,8%

**Структура ВВП:** сельское хозяйство (1,2%), промышленность (29,2%), сфера услуг (69,6%)

**Структура занятости:** сельское хозяйство (3,4%), промышленность (24,1%), сфера услуг (72,6%)

**Основные товары экспорта:** средства наземного транспорта, реакторы ядерные, электрические машины и оборудование, инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские

**Основные товары импорта:** нефть и нефтепродукты, электрические машины и оборудование, реакторы ядерные, фармацевтическая продукция, инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские

**Объем экспорта:** 641,4 млрд долл. США

**Объем импорта:** 634,6 млрд долл. США

# Краткий обзор — Япония

---

1



Содержание

---

## 1.1.

Экономические тенденции

## 1.2.

Политические тенденции

## 1.3.

Демографические тенденции

## 1.4.

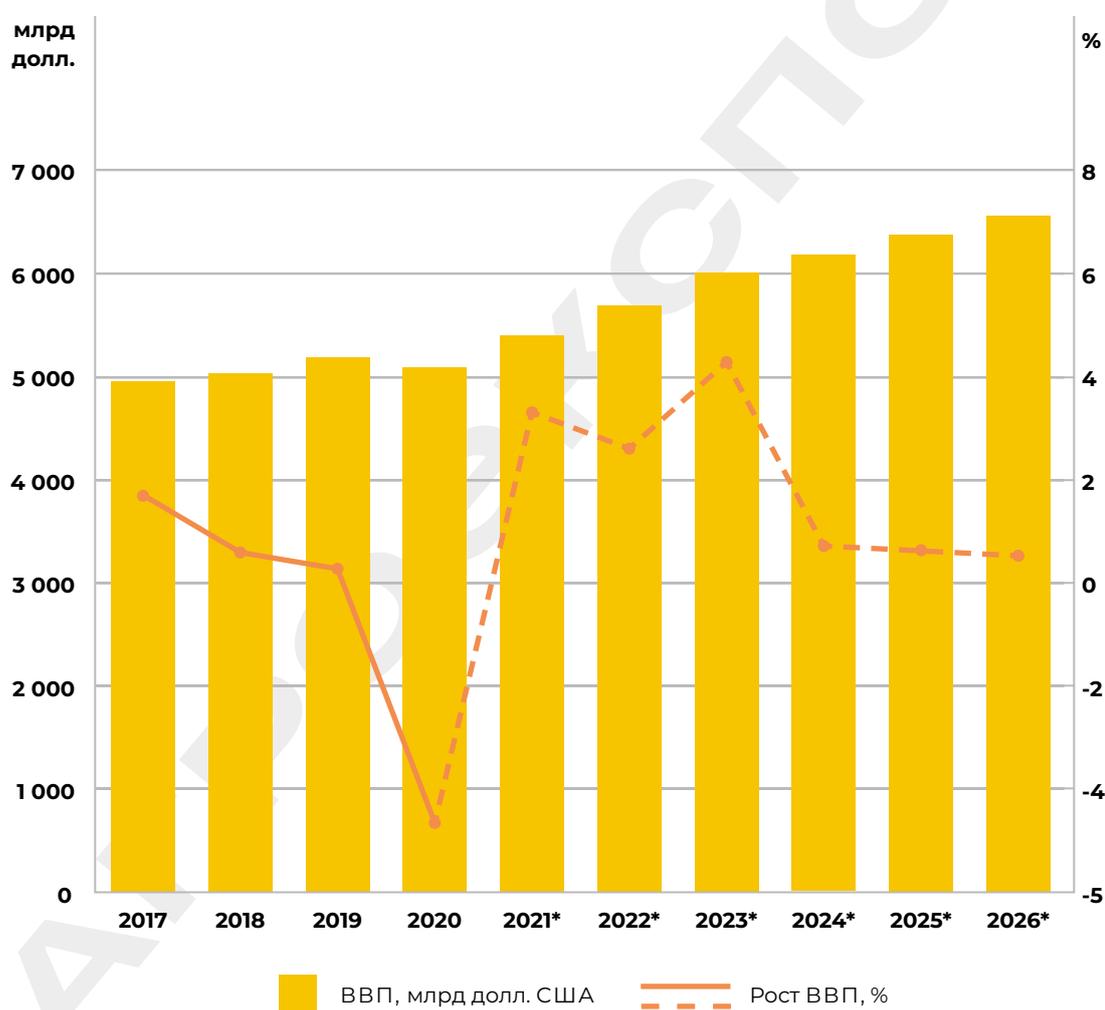
Влияние тенденций на рынок сыров



## 1.1. Экономические тенденции

Экономика Японии в последние годы показывает медленный рост. Из-за пандемии в 2020 г. наступил спад и, по оценкам МВФ, темп роста сократился на 4,8%. В значительной степени это связано с резким снижением внутреннего потребления, которое обеспечивает более половины экономического роста Японии, а также с сокращением мировой торговли в целом. Прогнозируется, что рост ВВП составит 3,3% в 2021 г., но затем темп роста снизится до 0,5% к 2026 г.

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

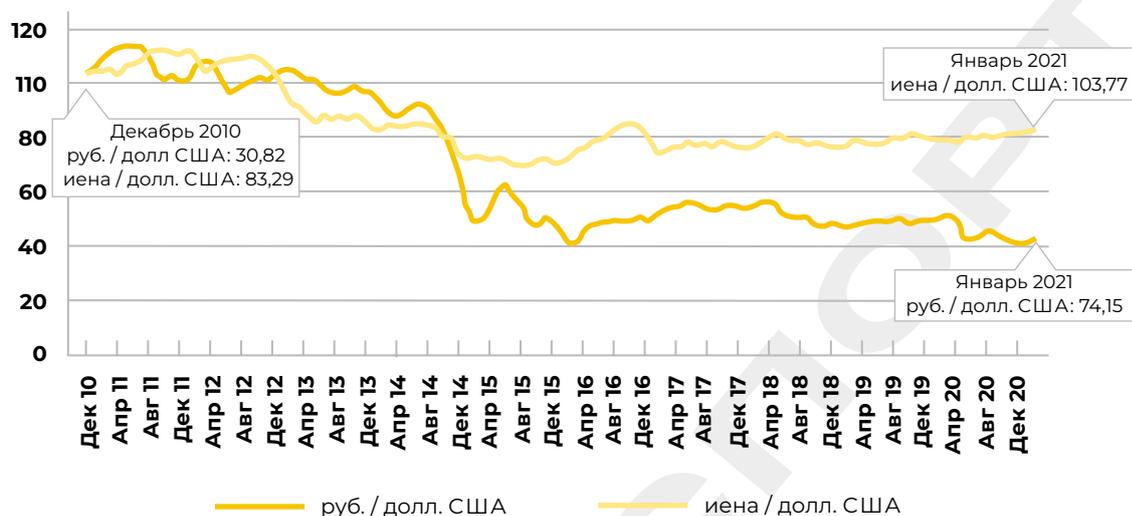


Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*)

Примечание. \*прогноз.

Валюта Японии — одна из самых стабильных в мире. Это связано с высоким уровнем развития экономики страны, а также с ее ориентацией на международную торговлю.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и японской иены 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.

Превышение темпов сокращения численности населения над темпами замедления экономики означает постепенное увеличение доходов на душу населения. ВВП на душу населения по ППС в 2020 г. снизился, однако в перспективе ожидается его постепенное увеличение. Уровень инфляции, согласно оценкам, был ниже 0% в 2020 г. и вырастет примерно до 1% к 2026 г.

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

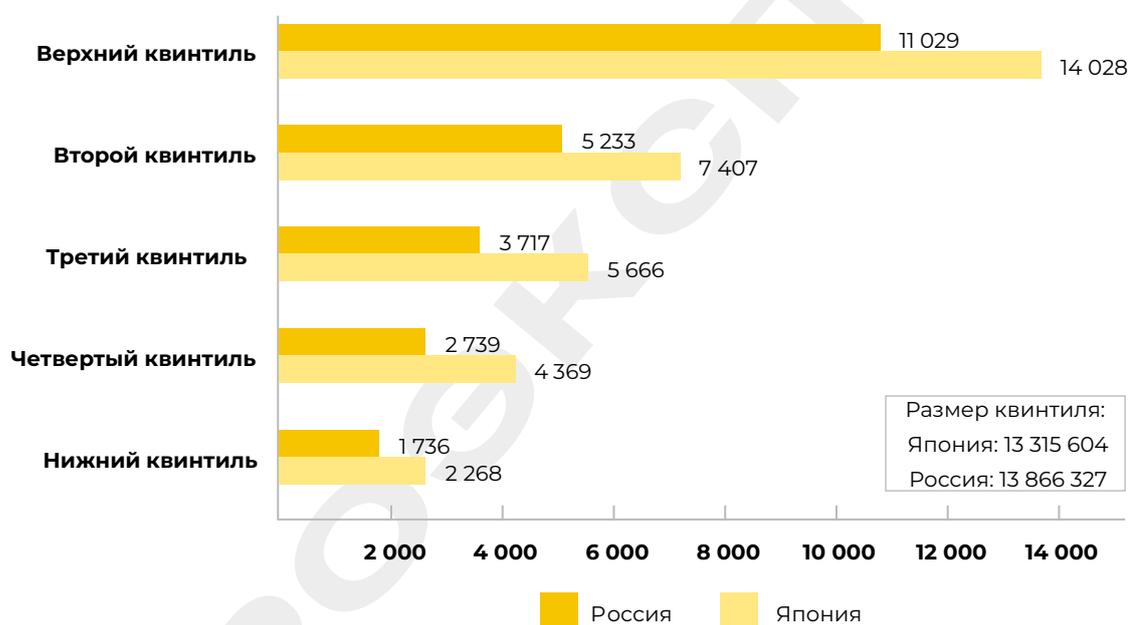


Источник: МВФ

Примечание. \*прогноз.

Понятие «японификация» используется для описания неблагоприятной экономической ситуации — низких темпов роста, почти нулевой инфляции, высокого объема государственного долга. В то же время доход на душу населения в Японии продолжает расти. Безработица и социальное неравенство остаются на очень низком уровне по сравнению со многими странами Европы и США. В структуре распределения доходов на долю первой (высокодоходной) группы приходится 41% доходов страны, тогда как на долю пятой (низкодоходной) группы — 8%. Это относительно большая доля для страны с высоким уровнем дохода.

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



Источник: Всемирный банк, МВФ

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

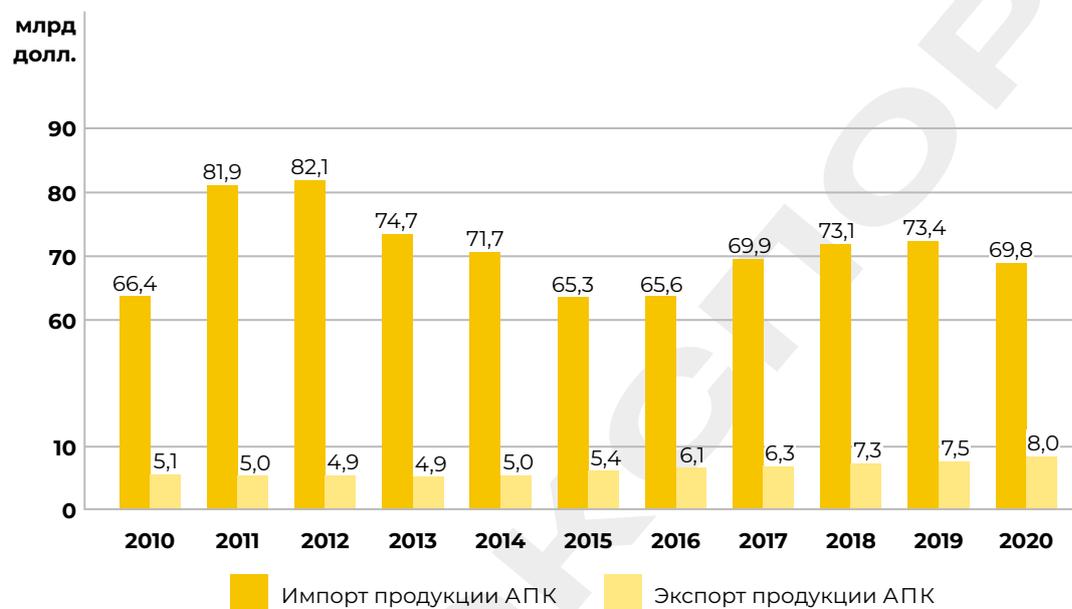
Когда в октябре 2020 г. уровень безработицы в Японии достиг 3,1% (максимум за последние три года), правительство продемонстрировало готовность принять фискальные меры для поддержки экономики страны.

## Внешняя торговля продукцией АПК

Сельское хозяйство имеет не столь большое значение в экономике Японии. На долю отрасли приходится 1,2% ВВП (60 млрд долл. США) и 3,4% рынка труда. Лишь 20% площадей пригодны для возделывания. Аграрный сектор сильно субсидируется. В результате импорт продовольствия опережает внутреннее производство по большинству категорий товаров. Тем не менее рыбная про

мышленность и аквакультура по-прежнему играют важную роль в экспорте Японии, и правительство оказывает содействие компаниям в привлечении и подготовке новых кадров в этих секторах.

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



Источник: ITC Trade Map



Данная версия гида является демонстрационной. Для скачивания полной версии гида зарегистрируйтесь на сайте [www.aemcx.ru](http://www.aemcx.ru)