

Экспортный гид

Масло ПОДСОЛНЕЧНОЕ



Танзания



Экспортный гид

Масло подсолнечное



Танзания

Гид создан при участии:



Предисловие

В Танзании наблюдается увеличение потребления растительных масел, однако более 50% в структуре потребления приходится на пальмовое масло. При этом спрос на подсолнечное масло также растёт.

Для успешного экспорта подсолнечного масла в Танзанию необходима хорошо спланированная стратегия, которая должна учитывать:

- тенденции на рынке растительного масла, включая сектор подсолнечного масла;
- потребительские предпочтения;
- особенности торгово-распределительной сети;
- сложности нормативно-правовой среды, стандарты на подсолнечное масло, процедуры импорта растительных масел;
- особенности логистики;
- систему позиционирования и продвижения продукции на рынке;
- особенности ведения бизнеса в Танзании.

Настоящий экспортный гид разработан для освещения указанных ключевых вопросов, а также может быть использован как практическое руководство к действию для российских компаний, которые рассматривают возможность экспорта подсолнечного масла в Танзанию.

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

© Все права защищены.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена ни 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.....	6
Введение	9
1. Краткий обзор — Танзания.....	12
1.1. Экономические тенденции	14
1.2. Политические тенденции	20
1.3. Демографические тенденции.....	22
2. Обзор рынка подсолнечного масла в Танзании.....	24
2.1. Объем и динамика рынка	26
2.2. Импорт подсолнечного масла	37
2.3. Конкурентная среда и участники рынка	40
2.4. Торгово-распределительная сеть.....	48
3. Стандарты на растительное масло	56
3.1. Требования к производителям	58
3.2. Требования к сертификации.....	59
3.3. Требования к упаковке.....	60
4. Барьеры входа на рынок.....	61
4.1. Особенности таможенных процедур.....	63
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры.....	65
5. Организация экспортных поставок	67
5.1. Логистика.....	69
5.2. Формы иностранного присутствия на рынке	76
5.3. Защита интеллектуальной собственности.....	78
6. Продвижение продукции.....	80
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	82
6.2. Отраслевые выставки и ярмарки.....	83
7. Особые экономические зоны	85
8. Особенности ведения бизнеса	90
9. Преимущества и риски осуществления поставок	96
9.1. Преимущества.....	98
9.2. Риски.....	99
10. Карта действий экспортера	100

11. Контактная информация	105
11.1.Список потенциальных партнеров	107
11.2. Список профильных организаций.....	110
12. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	111
Приложение №1. Товаросопроводительные документы.....	120
Приложение №2. 10 шагов при подготовке к экспорту	129
Приложение №3. Возмещение НДС при экспорте товаров.....	134

АГРОЭКСПОРТ

Резюме

- Танзания — густонаселенная страна, в которой проживает 59,7 млн человек, но с очень низким ВВП на душу населения, составляющим всего лишь 1 110,4 долл. США. Однако экономика растет высокими темпами.
- В стране есть серьезные проблемы в сферах развития образования и производительности труда населения, в расширении инфраструктуры и улучшении энергоснабжения. В Танзании слабый государственный сектор и слабое государственное финансирование, а также отрицательный торговый баланс. Страна испытывает хронический дефицит иностранной валюты, и ее развитие в значительной степени зависит от иностранной помощи.
- Общий внутренний спрос на растительные масла в 2020 г. составил 961,5 тыс. тонн. Потребление растет вследствие урбанизации, увеличения численности населения и ВВП. Среднегодовые темпы прироста составляют около 6%.
- В 2020 г. в Танзании было произведено 951 тыс. тонн подсолнечника, а внутреннее производство подсолнечного масла достигло почти 257 тыс. тонн, большая часть которого была отфильтрована, но не прошла рафинацию. Хотя существует около 22 средних и крупных заводов по переработке семян подсолнечника, большая часть подсолнечного масла производится небольшими предприятиями, у которых отсутствуют технологии рафинации. Правительство нацелено на привлечение инвестиций в развитие мощностей для рафинации в целях обеспечения соответствия продукции установленным стандартам.
- Примерно 90% продаж растительного масла, включая подсолнечное, осуществляется через небольшие магазины, уличных торговцев и продуктовые рынки, которые в основном занимаются продажей нерафинированного масла в розлив. Большая часть населения по финансовым соображениям не может позволить себе рафинированное фасованное растительное масло более высокого качества.
- Для российских поставщиков существуют ограничения на экспорт подсолнечного масла в Танзанию, включая высокие транспортные расходы и время доставки, высокие затраты на оформление документов и таможенную очистку, а также очень высокие таможенные пошлины. Кроме того, на рынке Танзании прочно закрепились украинские экспортеры.
- Таможенные пошлины на импорт из Украины и России составляют 25% на нерафинированное масло и 35% на рафинированное подсолнечное масло. Страны Восточной Африки (ВАС) и Юга Африки (САДК), включая Южно-Африканскую Республику имеют преференциальный беспошлинный доступ на рынок Танзании.
- Определенные возможности для российских экспортеров могут открыться благодаря объединению усилий с ведущими местными предприятиями-переработчиками масличных, предусматривающими комплексную поддержку модернизации производства и дистрибуции импортируемой из России продукции.

Список сокращений

Список англоязычных сокращений

BRELA	Business Registrations and Licensing Agency — Агентство по регистрации и лицензированию предприятий
CCM	Партия Чама Ча Мапиндузи
CFA	Clearing and Forwarding Agent — таможенный агент-экспедитор
Chadema	Главная оппозиционная партия Чама Ча Демокрасиана Манделео
CTI	Confederation of Tanzanian Industries — Конфедерация промышленности Танзании
CUF	Civic United Front — Гражданский объединенный фронт
ЕАССМА	East African Community Customs Management Act — Закон Восточноафриканского сообщества о таможенном управлении 2004 г.
EAGC	East Africa Grain Council — Совет по зерну государств Восточной Африки
EPZA	Export Processing Zones Authority — орган по регулированию экспортно-производственных зон
FIRC	Food Importer Registration Certificate — свидетельство регистрации импортера продуктов питания
FYDP-I, II, III	Этапы национального плана «Перспективы развития Танзании до 2025 г.»
GMP	Good Manufacturing Practices — Надлежащая производственная практика
HBS	Household Budget Survey — государственное обследование бюджета домашних хозяйств
ICD	Inland Container Depot — контейнерное депо
ISO	International Organization for Standardization — Международная организация по стандартизации
ISTA	International Statistical Agricultural Information Mielke GmbH — независимая частная компания, занимающаяся глобальными исследованиями, анализом и прогнозированием рынка масличных культур и масложировой продукции, мяса и остальной продукции животноводства
NBS	Национальное бюро статистики

Список сокращений

NSSF	National Social Security Fund — Национальный фонд социального обеспечения
PVoC	Pre-Shipment Verification of Conformity — предотгрузочная проверка соответствия
RLDC	Rural Livelihood Development Company — Компания по развитию сельской местности
SIDP	Sustainable Industrial Development Policy — Политика устойчивого индустриального развития
TANCIS	Tanzania Customs Integrated System — Единая таможенная система Танзании
TANU	Tanganyika African National Union — Африканский национальный союз Танганьики
TASUPA	Tanzania Sunflower Processors Association — Танзанийская ассоциация производителей подсолнечного масла
TBS	Tanzania Bureau of Standards — Бюро стандартов Танзании
TCCIA	Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture — Танзанийская палата торговли, промышленности и сельского хозяйства
TDV	Tanzania Development Vision — Национальный план «Перспективы развития Танзании до 2025 г.»
TEOSA	Tanzania Edible Oil And Seeds Association — Танзанийская ассоциация пищевого масла и семян
TEU	Twenty-foot equivalent unit — стандартный контейнер (единица измерения большегрузных контейнеров, эквивалентная 20-футовому контейнеру)
TFA	Tanganyika Farmers Association — Ассоциация фермерских хозяйств Танганьики
TIC	Tanzania Investment Centre — Танзанийский инвестиционный центр
TPA	Портовое управление Танзании
TPSF	Tanzania Private Sector Foundation — Фонд частного сектора Танзании
TRA	Tanzania Revenue Authority — Налоговое управление Танзании

Список русскоязычных сокращений

ВАС	Восточноафриканское сообщество (The East African Community — EAC)
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
КДК	Комиссия по добросовестной конкуренции
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОЭЗ	Особые экспортные зоны
РНБ	Режим наибольшего благоприятствования
САДК	Сообщество развития Юга Африки (Southern African Development Community — SADC)
СП	Совместное предприятие
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — FAO)
ЭПЗ	Экспортно-производственные зоны

Введение



Танзания расположена на восточном побережье Африки к югу от экватора, численность ее населения составляет 59,7 млн человек, общий ВВП — 64,4 млрд долл. США при ВВП на душу населения — 1 110,4 долл. США. Территория страны объединяет материковую Танганьику и архипелаг Занзибар. Додома — официальная столица, но Дар-эс-Салам, крупнейший город и порт, давно стал коммерческим и административным центром страны. В целом, Танзания имеет положительный опыт на мировой арене в качестве независимого африканского государства.

Общие сведения (2020 г.)

ВВП: 64,4 млрд долл. США

Рост ВВП: 4,8%

ВВП на душу населения: 1 110,4 долл. США

Индекс потребительских цен: 3,3%

Прямые иностранные инвестиции: 1,0 млрд долл. США

Население: 59,7 млн человек

Площадь страны: 947,3 тыс. кв. км

Крупнейшие города по численности населения: Дар-Эс-Салам (2,7 млн), Маза (436,8 тыс.), Занзибар (403,7 тыс.), Аруша (341,1 тыс.), Мбея (291,6 тыс.)

Уровень урбанизации: 35,2%

Уровень безработицы: 2,2%

Структура ВВП: услуги (36,3%), промышленность (28,7%), сельское хозяйство (26,7%)

Основные товары экспорта: жемчуг природный или культивируемый, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы; съедобные фрукты и орехи; руды, шлак и зола; овощи; кофе, чай, мате; масличные семена и плоды; злаки; табак и промышленные заменители табака

Основные товары импорта: нефть и продукты их перегонки; реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства машины, оборудование и механизмы; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава; электротехническое оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука; пластмассы и изделия из них; фармацевтическая продукция

Объем экспорта: 6,0 млрд долл. США

Объем импорта: 8,5 млрд долл. США

Источник: Всемирный банк, ITC Trade Map, МВФ

Краткий обзор — Танзания



Содержание

1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Демографические тенденции



1.1. Экономические тенденции

После двух десятилетий устойчивого роста Танзания в июле 2020 г. официально перешла из категории стран с низким уровнем дохода в статус страны с уровнем дохода ниже среднего.

Однако высокие темпы роста, демонстрируемые экономикой Танзании в предыдущие годы, в 2020 г. под влиянием пандемии замедлись, рост ВВП составил 4,8% по сравнению с 7,0% в 2019 г. Рост в основном поддерживался за счет увеличения предложения в строительстве и промышленности, а также повышения интереса к инвестиционному сектору.

Денежно-кредитная политика была направлена на поддержку кредитования в целях экономического роста и предусматривала снижение ставки рефинансирования с 7% в августе 2018 г. до 5% в мае 2020 г. и ее сохранение на этом уровне. Инфляция упала до 3,3% в 2020 г. (3,4% – в 2019 г.) из-за неуклонного снижения цен на продукты питания. Обменные курсы оставались стабильными, отчасти благодаря интервенциям Банка Танзании. Бюджетная политика правительства помогла сократить текущие расходы, но негативное влияние COVID-19 на доходы немного увеличило бюджетный дефицит с 2,0% ВВП в 2019 г. до 2,3% ВВП в 2020 г., что все еще ниже целевого показателя правительства в размере 5%. Число просроченных кредитов увеличилось с 9,8% в декабре 2019 г. до 11,0% в апреле 2020 г. Количество населения, живущего за чертой бедности, увеличилось в результате пандемии, которая негативно повлияла на секторы с высоким потенциалом занятости, особенно в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. Прогнозируется, что число проживающих за чертой бедности может увеличиться еще на 500 тыс.

В июне-июле 2020 г. Всемирный банк провел исследование деловой активности в период пандемии COVID-19 (COV-BPS), охватив 1 000 малых и средних предприятий в Танзании. Фирмы сообщили о снижении продаж в среднем на 36%, что поставило под угрозу платежеспособность более трех четвертей малых и средних предприятий. При этом наиболее пострадавшие фирмы не получили никакой государственной поддержки.

Перспективы экономики в целом остаются положительными: реальный ВВП, по прогнозам, вырастет на 4,3% в 2021 г. и на 4,5% в 2022 г. за счет улучшения показателей туристического сектора и открытия торговых коридоров. Ожидается, что рост цен на энергоносители и топливо приведет к увеличению общей инфляции до 3,8% в 2021 г. и до 6,2% в 2022 г. Согласно прогнозу, расходы на крупные инфраструктурные проекты и снижение доходов приведут к увеличению бюджетного дефицита до 3,2% ВВП в 2021 г., которые будут финансироваться в основном за счет внешних заимствований. Прогнозируется, что дефицит текущего счета вырастет до 2,9% ВВП в 2021 г. из-за длительного воздействия COVID-19 на экспорт товаров и увеличения импорта капитальных товаров для крупных инфраструктурных проектов.

Основные риски ухудшения прогноза включают ограничения в сфере частного сектора, и эпидемиологическую ситуацию, которая осенью 2021 г. продолжает оставаться тяжелой (фиксируется более 26 тыс. новых случаев заражения,

число вакцинированных не превышает 1% населения). Ожидается, что уровень бедности и безработицы продолжит расти из-за снижения активности частного сектора.

Несмотря на высокие темпы роста экономики в Танзании, устаревшая инфраструктура, недостаточный уровень производства гидроэлектроэнергии и неблагоприятные погодные условия препятствуют дальнейшему укреплению экономики. Благодаря недавнему открытию значительных запасов газа, помимо уже имеющихся крупных объемов минеральных ресурсов, долгосрочные перспективы Танзании выглядят многообещающими, а факт наличия ресурсов уже привлек иностранных инвесторов. Однако выгода от разработки этих ресурсов не будет заметна примерно в течение десяти лет. Помимо ослабленной инфраструктуры, затяжные проблемы структурного характера включают в себя ненадлежащее качество управления государственным бюджетом и слабо развитую нормативную базу, что препятствует эффективности государственного регулирования. Перспективы экономики во многом зависят от улучшения деловой среды, роста производительности в сельскохозяйственном секторе и повышения добавленной стоимости, а также улучшения качества предоставляемых услуг для дальнейшего формирования квалифицированной рабочей силы и совершенствования управления процессом урбанизации. Кроме того, страна по-прежнему в значительной степени зависит от помощи из-за рубежа, поскольку почти треть ее бюджета обеспечивается за счет международного финансирования.

Табл. 1. Основные экономические показатели Танзании, 2016–2020 гг.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
ВВП в текущих ценах (млрд долл. США)	49,8	53,2	56,7	60,8	64,4
ВВП (Постоянные цены, годовое изменение %)	6,9	6,8	7,0	7,0	4,8
ВВП на душу населения (долл. США)	966,3	1 002,9	1 036,9	1 079,7	1 110,4
Общий государственный долг (в % от ВВП)	39,8	40,7	40,5	39,0	39,1
Уровень инфляции (%)	5,2	5,3	3,5	3,4	3,3
Текущий платежный баланс (млрд долл. США)	-2,7	-2,1	-1,9	-1,5	-1,0
Текущий платежный баланс (в % от ВВП)	-5,5	-4,0	-3,3	-2,5	-1,6

Источник: Всемирный банк, МВФ

Сельское хозяйство, промышленность и услуги

Танзания обладает огромными запасами природных ресурсов, в том числе золота, алмазов, танзанитов, других драгоценных камней, а также железа, угля, никеля, урана, олова, фосфатов и природного газа.

Сельское хозяйство: несмотря на то, что только около 15,2% земли является пахотной, сельское хозяйство является основой экономики Танзании. Оно обеспечивает занятость 65,1% населения и составляет 26,7% ВВП страны, хотя вклад сектора в экономику постепенно снижается. Основными выращиваемыми культурами в Танзании являются табак, кофе, орехи кешью, чай, гвоздика, хлопок и сизаль. Благодаря разнообразию климатических и географических зон Танзания предлагает широкий ассортимент сельскохозяйственных культур в Африке. Еще одной важной сельскохозяйственной отраслью страны является животноводство, в особенности разведение крупного и мелкого рогатого скота.

Ключевые сферы АПК Танзании

- 1) Переработка фруктов и овощей: в Танзании производится большое количество разнообразных фруктов и овощей. К основным выращиваемым фруктам относятся манго, апельсины, ананасы, маракуйя, бананы, авокадо, джекфруты, папайя, персики, груши, гуава и виноград. К основным овощам — томаты, окра и перец чили. Ежегодное производство Танзании составляет 2,75 млн тонн фруктов и овощей, но перерабатывается лишь 4%. Существует значительный потенциал для поставок тяжелого оборудования для коммерческого земледелия и переработки фруктов и овощей для местных жителей, а также для экспортных рынков.
- 2) Переработка орехов кешью: кешью являются основной товарной культурой в Танзании, их производство выросло до 120 тыс. тонн в год. Однако лишь 10% орехов кешью, производимых в стране, перерабатываются в Танзании. Существуют возможности для восстановления старых заводов или создания средних перерабатывающих предприятий.
- 3) Масличные семена: Танзания по-прежнему импортирует большое количество пищевого масла. Переработка масличных культур на местном уровне сейчас находится на подъеме, поэтому существует потенциал для поставок оборудования для прессования и переработки масла. К распространенным масличным семенам, производимым в стране, относятся подсолнечник, кунжут, арахис и т.д.
- 4) Кожевенное производство: Танзания имеет большое поголовье крупного рогатого скота (17,7 млн КРС, 12,5 млн коз и 3,5 млн овец) и ежегодно производит около 2,6 млн сырых шкур и кож. Большая часть экспортируется в сыром виде и только 10% перерабатывается. Возможности инвестирования в кожевенный сектор включают создание современных кожевенных заводов и производств отделки кожи.

- 5) Мясной и молочный сектор: учитывая большое поголовье скота, страна идеально подходит для переработки мяса, упаковки и переработки молочных продуктов. Возможности для инвестиций включают создание мясоперерабатывающих заводов, заводов по переработке молочных продуктов и животноводческих ферм.

Развитие сельского хозяйства осложняется следующими факторами:

- Периодически вводимые запреты на экспорт или импорт различных товаров;
- Несмотря на рост в последние годы, финансирование сектора остается ограниченным, доступ к кредитованию осложняют высокие процентные ставки;
- Высокий уровень бюрократии препятствует свободной конкуренции на рынке;
- Низкая производительность мелкого ручного труда.

Правительство Танзании рассматривает сельское хозяйство в виде ключевой отрасли экономики. В целях его развития осуществляются следующие программы:

Agriculture Sector Development Programme II (ASDP II) принята в 2017 г. и рассчитана на 10 лет. Программа направлена на преобразование сельскохозяйственного сектора в целях повышения производительности, уровня коммерциализации и доходов мелких фермеров для улучшения условий жизни, продовольственной безопасности и увеличения ВВП.

Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) — программа государственно-частного партнерства, направленная на обеспечение продовольственной безопасности, сокращение бедности и ускорение экономического развития в Южном коридоре Танзании площадью 300 тыс. квадратных километров. Хотя регион обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом, в настоящее время он страдает от невысокой производительности, низкого уровня инвестиций и высокого уровня бедности. Инициатива SAGCOT направлена на привлечение инвестиций на сумму более 3 млрд долл. США для значительного увеличения производства продуктов питания, увеличения годового дохода от фермерских хозяйств более чем на 1,2 млрд долл. США. Реализация программы принесет пользу мелким фермерам, а также превратит южную часть Танзании в регионального экспортера продуктов питания.

Промышленность: на промышленность приходится 28,7% ВВП и около 6,5% занятости населения. Основная отрасль промышленности — текстильная. Также осуществляется производство цемента, одежды, обуви, шин, аккумуляторов и стеклянной тары. Действует несколько сталелитейных заводов и большой целлюлозно-бумажный комбинат. Сложность с обеспечением надлежащего энергоснабжения (большая часть страны не подключена к основной электросе-

ти) является препятствием для развития производственных мощностей. Добыча полезных ископаемых вносит важный вклад в экономику, главным образом за счет добычи золота, никеля и меди. Страна обладает значительными запасами золота и в 2020 г. заняла 21-е место в мире по добыче, по данным Всемирного совета по золоту. Свой вклад в ВВП постепенно наращивает строительный сектор в связи с развитием инфраструктуры и проектов в области недвижимости.

Сектор услуг: сфера услуг составляет 36,3% ВВП, обеспечивая 28,4% занятости населения. Наиболее динамично развивающимся сектором является туризм. Сохранению туристического потока в 2020 г. способствовало отсутствие в стране жестких эпидемиологических ограничений. Также быстрорастущими секторами являются логистика, финансовая и страховая деятельность, а также сектор информационно-коммуникационных технологий.

Табл. 2. Показатели экономической деятельности основных секторов экономики Танзании, 2020 г.

Показатель	Сельское хозяйство	Промышленность	Сфера услуг
Занятость (% от общей занятости)	65,1	6,5	28,4
Добавленная стоимость (% от ВВП)	26,7	28,7	36,3
Добавленная стоимость (годовое изменение в %)	3,1	2,5	0,9

Источник: Всемирный банк

Внешняя торговля

По данным 2020 г. доля внешней торговли товарами и услугами в ВВП Танзании составляла 29,6%. Политика страны направлена на повышение конкурентоспособности местных отраслей промышленности для наращивания экспорта. Согласно данным ITC Trade Map, в 2020 г. основными товарами экспорта Танзании являлись жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы (50%), съедобные фрукты и орехи (6%), руды, шлак и зола (6%), овощи (4%), кофе, чай, мате (3%). Основными импортными товарами были нефть и нефтепродукты (16%), продукция машиностроения (11%), транспортные средства (9%), электротехническое оборудование (8%), пластмассы и изделия из них (6%).

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

АГРОЭКСПОРТ