

02 февраля 2022

МОРОЖЕНОЕ



САУДОВСКАЯ АРАВИЯ



Обзор ВЭД



Содержание

Паспорт страны _____	4
Сельское хозяйство _____	6
Внешняя торговля продукцией АПК _____	13
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией ____	18
Обзор рынка мороженого в Саудовской Аравии _____	20
Импорт мороженого Саудовской Аравии _____	23
Потребительские предпочтения _____	27
Торгово-распределительная сеть _____	29
Международное сотрудничество Саудовской Аравии _____	32
Условия поставок для России _____	33
Логистика _____	36

Мнение эксперта



Алексей Груздев

Генеральный директор, ООО «Стреда-Консалтинг»

« Российское мороженое, безусловно, является наиболее перспективной экспортной молочной позицией для стран Персидского залива и может стать локомотивом для выхода на розничный рынок. Страны Персидского залива являются одним из крупнейших экспортных рынков для мороженого — в совокупности регион импортирует больше, чем Китай. Высокий платежеспособный спрос и развитая сетевая торговля позволяют выводить на рынок Саудовской Аравии и ОАЭ продукты для конечного потребителя с высокой добавленной стоимостью, а местные сильные дистрибьюторы могут расширить поставки продукции на другие страны региона MENA.

Но выход на рынок нельзя назвать простым. Во-первых, во всех странах Персидского залива очень высокая конкуренция — со стороны сильных местных игроков, глобальных брендов, а также экспортеров из Турции, которые поставляют широкий ассортимент по всему спектру ценовых сегментов. Во-вторых, в странах действуют достаточно жесткие требования к сертификации и маркировке продукции и используемым ингредиентам. В-третьих, в этих государствах есть определенная специфика потребительских предпочтений, к которым потребуется адаптировать ассортимент. Поэтому всем компаниям, интересующимся рынками Персидского залива, необходимо детально изучить эти особенности.

Также необходимо учитывать, что в странах региона власти активно стимулируют локализацию и развитие перерабатывающих мощностей, поэтому пищевая промышленность хорошо развита. При этом большую часть сырья в молочной категории страны вынуждены импортировать, основные объемы импорта приходятся на B2B-продукты: сухое молоко, некоторые виды сыров и сливочное масло.



Паспорт страны

Показатель	2020	2020/19, %
ВВП в текущих ценах, млрд долл. США	701,1	-4,1
ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах), долл. США	46 811	-5,6
Доля сельского хозяйства в ВВП, %	2,6	-
Население, млн человек	34,7	1,6
Располагаемый доход на душу населения, долл. США	7 866,0	0,5
Уровень инфляции, %	3,4	-
Урбанизация, %	84,1	-
Доля занятых в сельском хозяйстве (% от общей численности занятых)	2,3	-
Объем рынка продукции АПК, млрд долл. США	16,1	4,2
Импорт продукции АПК, млрд долл. США	20,8	3,2
Экспорт продукции АПК, млрд долл. США	3,4	-2,7
Товарооборот продукции АПК, млрд долл. США	24,1	2,3

Источник: Всемирный банк, EMIS, ITC Trade Map, Globaltrade, Trading Economics, GASTAT

Королевство Саудовская Аравия — крупнейшее государство на Ближнем Востоке, занимающее большую часть Аравийского полуострова, пятая по величине в Азии и вторая среди арабских стран.

По итогам 2020 г. Саудовская Аравия заняла 20 место в мире по объему ВВП (в текущих ценах), который составил 701,1 млрд долл. США. Снижение ВВП на 4,1% по отношению к 2019 г. обусловлено влиянием пандемии Covid-19 и снижением объемов нефтедобычи. Нефтяной сектор обеспечивает около 50% ВВП, а доходы от нефти покрывают около 80% расходов бюджета страны.

Сельское хозяйство занимает менее 3% ВВП Саудовской Аравии, но при этом стремительно развивается. В АПК ежегодно привлекается около 53 млрд долл. США инвестиций.

Важной для страны является национальная программа «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030», представляющая собой стратегический план развития и диверсификации экономики Саудовской Аравии. Программа также предполагает трансформацию сельского хозяйства, где одной из важных задач является полная самообеспеченность основными продуктами питания.



Прогноз развития экономики страны

- согласно последним прогнозам Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда, при реализации правительством Саудовской Аравии заявленных мер поддержки и постепенном смягчении ограничений ОПЕК по добыче нефти темпы роста экономики страны в 2022 г. составят 4,8–4,9% с замедлением до умеренного темпа (2,3–2,8%) в 2023 г.;
- среднегодовая инфляция в 2021 г. оценивается на уровне 3,2–3,3%. В среднесрочном периоде (2022–2023 гг.) прогнозируется стабилизация темпа роста цен на уровне 2,0%;
- согласно предварительным оценкам, ожидается сокращение дефицита бюджета в 2021 г. до -3,8% ВВП. К 2023 г. дефицит бюджета прогнозируется на уровне близком к -2,0% ВВП. Давление на государственный финансовый сектор, как ожидается, ослабнет в среднесрочной перспективе по мере восстановления уровня мировых цен на нефть, но на данный момент отмечается медленное восстановление добычи нефти, учитывая неопределенность в отношении мирового спроса. Счет текущих операций, по прогнозам, вернется к профициту в течение 2021–2023 гг., так как цены на энергоносители и экспортная выручка восстановится;
- в краткосрочной перспективе ожидается государственная поддержка несырьевого сектора. Правительственные планы включают государственно-частное партнерство, поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры, а также инвестиционное и экспортное финансирование.



Сельское хозяйство

Саудовская Аравия является крупнейшей страной Аравийского полуострова и относится к странам с рискованным земледелием из-за сухого и жаркого климата. Страна не может обеспечить достаточный уровень выращивания сельскохозяйственных культур из-за крайне низкой обеспеченности водой и высоких издержек производства, поэтому вынуждена удовлетворять внутренний спрос за счет импорта.

Вместе с тем, Саудовская Аравия всегда придавала большое значение сельскохозяйственному сектору и ставила его в приоритет в различных национальных планах развития. Правительство постоянно разрабатывает и реализовывает различные государственные стратегии и программы, направленные на достижение продовольственной безопасности, диверсификацию производственной базы для снижения зависимости от нефти, как основного источника национального дохода. Частный сектор также играет важную роль в развитии сельского хозяйства страны, поскольку правительство обеспечивает привлекательные условия для ведения деятельности: предлагает долгосрочные беспроцентные кредиты, технические услуги, бесплатные семена и удобрения, недорогую воду, топливо, электричество и беспошлинный импорт сырья и оборудования.

Быстрая трансформация сельского хозяйства в Саудовской Аравии позволила стране развивать производство и экспорт таких продуктов, как финики и овощные культуры, а также молочные продукты, яйца, рыба, мясо птицы.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Фрукты	1 318,8	1 461,8	1 642,7	1 714,5	1 737,8	1 862,0
Финики	1 038,5	1 153,0	1 427,5	1 502,5	1 521,7	1 541,8
Цитрусовые плоды	37,7	41,3	79,3	91,5	99,6	110,0
Виноград	42,5	41,4	99,9	100,1	101,0	101,6
Зерновые	1 553,7	1 444,6	1 432,3	1 202,9	1 349,0	1 255,0
Пшеница	693,8	618,7	620,9	517,9	534,0	554,6
Ячмень	678,0	648,6	637,6	504,8	628,0	438,1
Сорго	157,8	152,3	147,4	123,8	123,9	117,4
Овощи	1 847,1	1 924,6	1 479,7	1 440,4	1 398,4	1 336,3
Картофель	459,2	466,4	476,4	425,3	472,1	562,3
Помидоры	288,6	305,2	306,4	274,2	332,6	351,2
Огурцы	100,7	108,5	111,4	70,3	81,9	55,1

Источник: FAO STAT, GASTAT, USDA, Ministry of Environment Water and Agriculture



Саудовская Аравия в настоящее время практически полностью обеспечивает себя рядом продуктов животноводства, включая мясо, молоко и яйца. Страна является одним из крупнейших производителей мяса среди стран Персидского залива. Среди всех производимых видов мяса наиболее востребованным остается мясо птицы (77,1% от общего объема производства в 2020 г.). Среди видов производимого молока наибольшую долю занимает коровье (около 90% производства в 2020 г.).

Производство продукции животноводства

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Куриное яйцо, млн шт.	4 995,2	5 095,1	5 145,8	6 385,6	6 460,2	4 230,3
Молоко, тыс. тонн	2 399,0	2 422,3	2 445,5	2 361,2	2 683,1	2 680,0
Мясо, тыс. тонн	808,6	862,0	916,9	979,1	1 074,2	1 207,0
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	103,7	106,8	121,4	140,3	141,5	158,8
Мед, тыс. тонн	1,6	1,7	2,5	2,5	2,5	3,2

Источник: FAO STAT, GASTAT, USDA, Ministry of Environment Water and Agriculture



Важные события в истории развития сельского хозяйства Саудовской Аравии

- **1945** **Внешняя политика**
Вступление в Лигу Арабских государств — одну из крупнейших организаций по численности населения и уровню ВВП.
- **1948** **Внешняя политика**
Саудовская Аравия становится членом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
- **1953** **Новые институты**
Преобразование Главного управления сельского хозяйства в Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов.
- **1957** **Внешняя политика**
Вступление Саудовской Аравии в Международный валютный фонд.
- **1962** **Новые институты**
Основание Фонда сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии.
- **1968** **Внутренняя политика**
Программа распределения и рекультивации земель, направленная на бесплатное распределение земли, в основном на небольших участках, как средство увеличения посевных площадей и стимулирования развития растениеводства и животноводства.
- **1970** **Внутренняя политика**
Принятие Первого пятилетнего плана экономического развития. Ежегодное увеличение ВВП на 9,8% в год (в постоянных ценах) с наибольшим ростом в несырьевых секторах. Фактические расходы бюджета составили 21 млрд долл. США.
- **1970** **Внутренняя политика**
Правительственная программа по обнаружению и картированию водоносных горизонтов, а также оценке их емкости. Это позволило пробурить десятки тысяч глубоких трубчатых скважин в наиболее перспективных районах как для городского, так и для сельскохозяйственного использования.
- **1970** **Внешняя политика**
Создание Арабской организации сельскохозяйственного развития (AOAD), функционирующей под эгидой Лиги арабских государств, с целью выявления и развития взаимовыгодных связей между арабскими странами, а также координации всей сельскохозяйственной и связанной с сельским хозяйством деятельности между ними. Начала свою деятельность в 1972 г.
- **1972** **Новые институты**
Основание Организации зернохранилищ и мукомольных заводов (GSFMO) для закупки и хранения пшеницы, строительства мукомольных заводов и производства кормов для животных в рамках программы развития сельского хозяйства в стране. Образование Зерновой Организации Саудовской Аравии (SAGO).
- **1975** **Внутренняя политика**
Принятие Второго пятилетнего плана экономического развития страны: средние темпы роста ВВП в размере 9,2% в год; среднегодовой темп роста несырьевого сектора — 14,8%. Наибольшая доля запланированных государственных расходов (23%) была направлена на дальнейшее развитие портов, дорог и другой инфраструктуры. На развитие промышленности, сельского хозяйства и коммунальных услуг приходилось 19% государственных расходов.
- **1977** **Внутренняя политика**
Основание Almarai Co. — крупнейшей сельскохозяйственной компании в Саудовской Аравии. Входит в список первых компаний в секторе сельского хозяйства и пищевой промышленности.



- **1980** **Внутренняя политика**

Третий пятилетний план экономического развития характеризовался умеренным увеличением государственных расходов, отражающих стабилизацию доходов от нефти и стремлением избежать инфляции из-за чрезмерно быстрых темпов развития. Третий план совпал с резким спадом добычи нефти в Саудовской Аравии. Основными факторами сохранения положительных темпов роста несырьевого сектора в ВВП (6,4% в год) были относительно небольшое сокращение государственных расходов и продолжение крупных инфраструктурных и промышленных проектов, несмотря на снижение доходов от нефти. Быстрый темп роста сельскохозяйственного сектора в размере 8,1% в год.
- **2000** **Внутренняя политика**

Седьмой план развития Саудовской Аравии включал рациональное использование и сохранение природных ресурсов, рост уровня доходов и повышение уровня жизни граждан в сельских районах, активизацию программ распространения сельскохозяйственных знаний для увеличения осведомленности фермеров и развитие трудовых ресурсов в сельскохозяйственном секторе.
- **2004** **Внутренняя политика**

Долгосрочная стратегия экономики Саудовской Аравии до 2024 г. заложила основу для последовательных пятилетних планов развития страны. Важными аспектами стратегии были: диверсифицированное экономическое развитие со снижением зависимости от нефтегазовых ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду, особенно на водные ресурсы.
- **2005** **Внутренняя политика**

В рамках Восьмого плана экономического развития стояла задача ежегодного роста на 3,2% сектора сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. План также предусматривал принятие комплексной стратегии управления, развития и рационализации использования воды в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственный сектор прошел начальные этапы радикального процесса реструктуризации, направленного на путь устойчивого развития путем адаптации сектора к ограничениям, связанные с водными ресурсами.
- **2005** **Внешняя политика**

Вступление Саудовской Аравии во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
- **2008** **Сделки M&A**

Almarai Co. приобрела 75% акций компании Teeba Investment для Developed Food Processing Co. (Иордания) — крупного производителя молока и молочной продукции, масла.
- **2009** **Сделки M&A**

Almarai Co. (Саудовская Аравия) покупает International Company for Agro-Industrial Projects (Beyti) (Египет) — один из крупнейших производителей молочных продуктов и соков в Египте.
- **2009** **Внутренняя политика**

Девятый план экономического развития сектора АПК, который включал продолжение процесса реструктуризации сельскохозяйственного сектора, развитие рынка сельскохозяйственной продукции и повышение его эффективности.
- **2011** **Сделки M&A**

Компания Almarai Co. (Саудовская Аравия) покупает компанию Fondomonte SA (Аргентина) для обеспечения стабильного доступа к кормам для животных.



• **2016** **Внутренняя политика**
Начало реализации стратегического плана развития и диверсификации экономики Королевства Саудовской Аравии «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030», включая программы по трансформации сельского хозяйства. Одной из главных целей национальной программы является полная самообеспеченность населения основными продуктами питания.

• **2018** **Сделки M&A**
Заккрытие сделки между Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Саудовская Аравия) и Mriya Agro Holding (крупнейший агропромышленный холдинг Украины).

• **2018** **Сделки M&A**
Соглашение между Savola Group и Al Kabeer Group (один из крупнейших производителей замороженных продуктов в КСА и ОАЭ) о покупке 51% акций.

• **2019** **Внешняя политика**
Подписание Меморандума о взаимном расширении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Россией и Саудовской Аравией.

• **2020 – 2021** **Сделки M&A**
В рамках запланированной SAGO приватизации мукомольных заводов и зернохранилищ Саудовской Аравии (ранее принадлежавших Государственному инвестиционному фонду (PIF)) были завершены сделки по приобретению First Milling Company (MC 1) и Third Milling Company (MC 3):

- First Milling Company (крупнейшая из четырех мукомольных компаний) переходит к AlRaha AlSafi Food Co (Саудовская Аравия);
- Third Milling Company переходит к AlRajhi Ghurair Masafi Consortium (Саудовская Аравия, ОАЭ).

• **2021** **Сделки M&A**
В рамках запланированной SAGO приватизации мукомольных заводов и зернохранилищ Саудовской Аравии (ранее принадлежавших Государственному инвестиционному фонду (PIF)) были завершены сделки по приобретению Second Milling Company (MC 2) и Fourth Milling Company (MC 4):

- Консорциум под руководством Саудовской национальной компании по развитию сельского хозяйства (NADEC) приобрел Second Milling Company;
- Консорциум, состоящий из компаний Abdullah Al-Othaim Markets Company (Al-Othaim), United Feed Manufacturing Company и Allana International Company, приобрел Fourth Milling Company.

• **2021** **Внешняя политика**
Утверждение второго этапа дорожной карты развития научно-технического и экономического сотрудничества России и Саудовской Аравии до 2023 г., включающего более 50 проектов в 60 различных сферах, включая агропромышленный комплекс.

• **2021** **Внешняя политика**
Два новых проектных соглашения, направленных на «содействие эффективному орошению и продуктивности воды среди фермеров» и «укрепление национального потенциала в области управления ирригационными системами», подписаны Саудовской ирригационной организацией (SIO) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в рамках сотрудничества для реализации национальной ирригационной стратегии в соответствии с «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030». Размер выделенных на проекты средств составил 6,8 млн долл. США.

• **2021** **Внешняя политика**
Соглашение о сотрудничестве между Королевством Саудовская Аравия и КБО ООН для реализации Глобальной Инициативы по сокращению деградации земель и улучшению сохранения наземных местообитаний. Соглашение включает предоставление финансовой поддержки для реализации инициативных мероприятий, направленных на сокращение вдвое деградированных земель к 2040 г.



• **2021** **Внутренняя политика**

Утверждение Закона о сельском хозяйстве (Постановление Кабинета Министров № 431/2021). Закон о сельском хозяйстве заменит ряд других существующих законодательных актов, касающихся рыболовства, животноводства, пчеловодства, инвестиций и защиты живых водных ресурсов в территориальных водах королевства. Новый закон также заменит правила, касающиеся торговли сельскохозяйственной техникой и регулирование в области органического сельского хозяйства.

• **2021** **Внутренняя политика**

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства запустило программу регистрации сельскохозяйственных инвестиций за рубежом. Эта программа нацелена на саудовских инвесторов и поставщиков за рубежом. Программа будет способствовать диверсификации и стабилизации внешних источников продовольственного снабжения для поддержки инициатив королевства в области продовольственной безопасности, а также расширит возможности для инвестиций в сельское хозяйство и животноводство за рубежом. Кроме того, она позволит выдавать сельскохозяйственные документы для инвестиционных проектов за рубежом.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Экономическая политика

Продовольственная безопасность является одной из целей Концепции развития Саудовской Аравии до 2030 г. — программы по уменьшению зависимости страны от нефти, развитию и диверсификации ее экономики.

Прогресс, достигнутый сельскохозяйственным сектором Саудовской Аравии за последние годы, во многом имел место благодаря целому ряду стимулирующих государственных программ, включая предоставление льготных беспроцентных займов, оказание технических и вспомогательных услуг.

Органы, осуществляющие поддержку АПК

Основным государственным органом, ответственным за реализацию сельскохозяйственной политики в Саудовской Аравии, является Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства. Оно предоставляет фермерам информационные и исследовательские услуги. Еще одним источником поддержки сельхозпроизводителей является Сельскохозяйственный банк Саудовской Аравии (англ. SAAB, Saudi Arabian Agricultural Bank), который выделяет субсидии и предоставляет беспроцентные ссуды. Закупкой и хранением пшеницы, строительством мукомольных заводов и производством кормов для животных для поддержки роста сельского хозяйства в стране занимается Организация зернохранилищ и мукомольных заводов (англ. Grain Silos and Flour Mills Organization).

Текущие тенденции в АПК

КСА остается крупным импортером зерновых, мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей, но поскольку спрос на продукты питания продолжает расти, в стране все больше внимания уделяется развитию собственного агропромышленного комплекса.

Высокий уровень потребления морепродуктов побудил власти КСА преобразовать отрасль аквакультуры. В этой связи меры по финансированию аквакультуры были включены в Концепцию развития Саудовской Аравии до 2030 г. Примером проектов в данной сфере является создание завода по переработке морепродуктов для производства элитных садков для рыбы в Красном море.

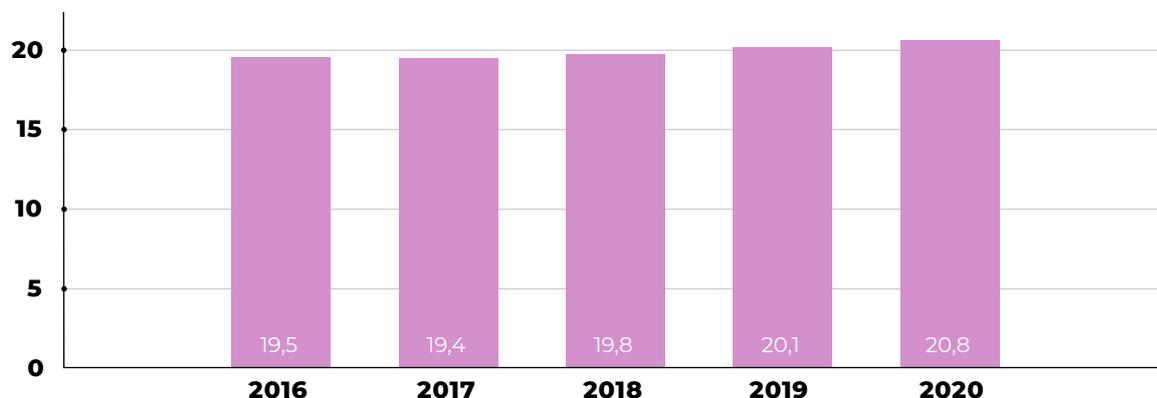
Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

По данным ITC Trade Map, в 2020 г. товарооборот продукции АПК Саудовской Аравии вырос до 24,1 млрд долл. США, что на 2,3% больше объема 2019 г. (23,6 млрд долл. США), но на 4,5% меньше показателя 2016 г. (23,1 млрд долл. США).

Импорт продукции АПК Саудовской Аравии увеличился на 3,2% в 2020 г. до 20,8 млрд долл. США к 2019 г. (с 20,1 млрд долл. США), а к 2016 г. — на 6,8% (с 19,5 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта в период 2016–2020 гг. составил 1,6%.

Динамика импорта продукции АПК Саудовской Аравии, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Саудовская Аравия импортирует широкий ассортимент продукции АПК. Основными импортируемыми товарами являлись рис (6,8%), мясо птицы (5,4%), сыры и творог (3,3%), мучные кондитерские изделия (3,2%) и другие продукты.

Мороженое занимало 56-ое место в структуре импорта продукции АПК страны на сумму 82,9 млн долл. США — 0,4% от импорта продукции АПК Саудовской Аравии.

Структура импорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2020 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Рис	1 404,2	6,8%
2	Мясо птицы	1 125,2	5,4%
3	Пищевые продукты прочие	745,4	3,6%
4	Сыры и творог	683,3	3,3%
5	Мучные кондитерские изделия	668,7	3,2%
6	Кукуруза	654,2	3,1%
7	Ячмень	616,1	3,0%
8	Детское питание из муки, крупы, крахмала и молока	567,0	2,7%



Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
9	Сухое молоко	548,6	2,6%
10	Сигары и сигареты	548,5	2,6%
	Прочие продукты	13 211,2	63,6%
	Итого	20 772,4	100,0%

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

Среди основных стран-экспортеров продукции АПК в Саудовскую Аравию наибольшая доля приходилась на Бразилию (8,5%), Индию (8,2%), США (6,9%), ОАЭ (6,0%) и Аргентину (4,1%). На топ-10 стран пришлось 48,2% импорта продукции АПК страны.

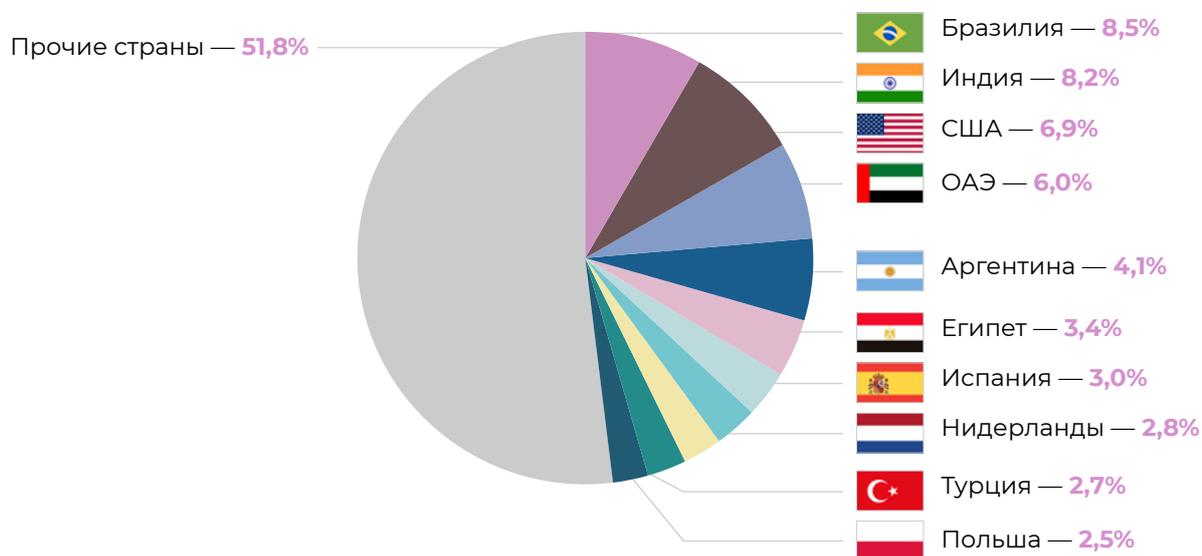
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Саудовскую Аравию, 2016–2020 г., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Бразилия	1 784,6	1 882,5	1 831,9	1 811,5	1 773,5
2	Индия	1 458,7	1 481,5	1 697,4	1 754,8	1 698,3
3	США	1 236,7	1 463,6	1 647,1	1 469,4	1 440,6
4	ОАЭ	1 417,0	1 392,4	1 341,1	1 310,4	1 256,3
5	Аргентина	348,8	459,8	700,1	1 057,8	843,1
6	Египет	864,9	740,4	647,7	627,9	711,3
7	Испания	429,5	410,6	446,2	449,7	613,8
8	Нидерланды	547,4	549,5	531,7	580,5	590,7
9	Турция	830,4	757,0	784,3	757,9	560,3
10	Польша	266,1	284,7	232,2	268,0	528,1
	Прочие страны	10 272,6	10 019,9	9 979,1	10 038,5	10 756,4
	Итого	19 456,8	19 441,9	19 838,8	20 126,4	20 772,4

Источник: ITC Trade Map



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

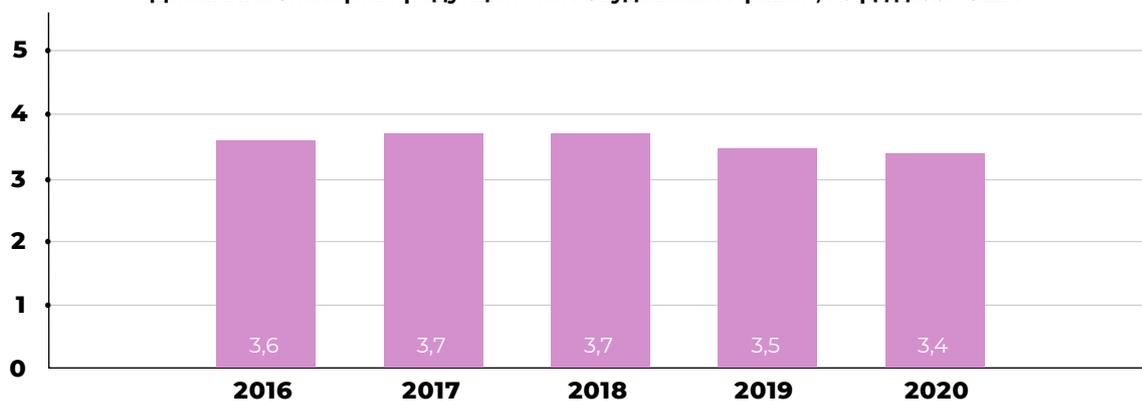


Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Саудовской Аравии в 2020 г. составил 3,4 млрд долл. США, что на 2,7% меньше значения 2019 г. и на 7,4% меньше значения 2016 г. Среднегодовой темп роста экспорта в период 2016–2020 гг. составил -1,9%.

Динамика экспорта продукции АПК Саудовской Аравии, млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК Саудовской Аравии состоял из сыров и творога (10,0%), мучных кондитерских изделий (9,8%), сгущенного молока (8,5%), соков фруктовых и овощных (8,1%) и фиников (7,3%).

Поставки мороженого занимали 67-ое место с долей в 0,1% в структуре экспорта продукции АПК страны на сумму 1,8 тыс. долл. США в 2020 г.

Структура экспорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2020 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, % *
1	Сыры и творог	336,6	10,0%
2	Мучные кондитерские изделия	330,5	9,8%
3	Молоко сгущенное	285,6	8,5%
4	Соки фруктовые и овощные	271,5	8,1%
5	Финики	246,0	7,3%
6	Макаронные изделия	194,0	5,8%
7	Молоко и сливки несгущенные	191,3	5,7%
8	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	172,7	5,1%
9	Сахар свекловичный и тростниковый	163,8	4,9%
10	Кисломолочная продукция (кроме творога и сыров)	150,7	4,5%
	Прочие продукты	1 016,5	30,3%
	Итого	3 359,2	100,0%

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

В 2020 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Саудовской Аравии были ОАЭ (22,3%), Кувейт (16,1%), Иордания (10,9%), Йемен (9,4%) и другие страны. На топ-10 стран пришлось 85,8% экспорта продукции АПК страны.

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

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	ОАЭ	844,7	863,5	827,3	837,1	749,9
2	Кувейт	500,8	596,3	574,8	523,6	539,6
3	Иордания	353,7	347,6	319,1	339,0	366,0
4	Йемен	104,7	132,6	256,7	299,2	314,9
5	Оман	291,8	312,1	300,2	312,8	277,5

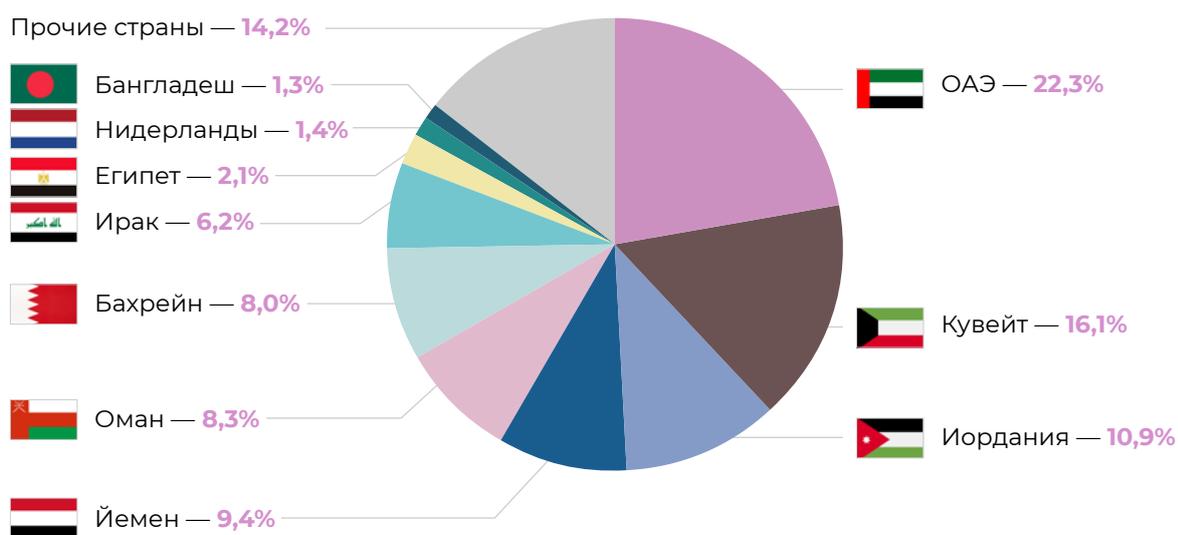


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
6	Бахрейн	298,8	300,1	321,6	275,8	267,8
7	Ирак	153,3	128,3	176,6	185,3	206,9
8	Египет	41,1	29,3	46,4	49,3	70,8
9	Нидерланды	25,7	33,8	40,7	46,5	46,5
10	Бангладеш	11,4	10,8	15,0	14,3	42,2
	Прочие страны	1 000,1	956,1	784,0	568,4	477,0
	Итого	3 626,1	3 710,6	3 662,3	3 451,4	3 359,2

Источник: ITC Trade Map

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



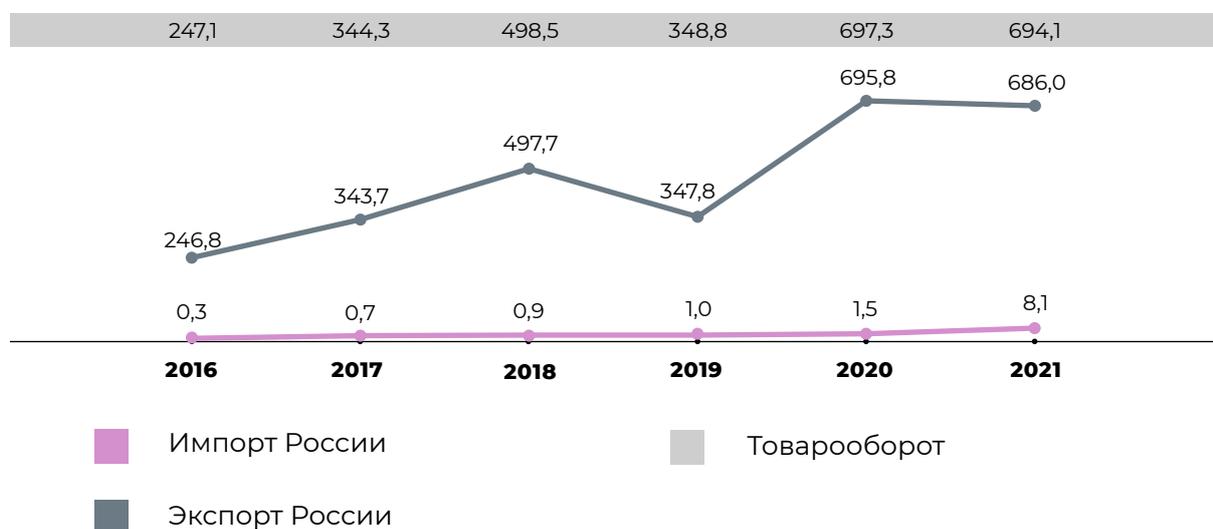
Источник: ITC Trade Map

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Саудовской Аравией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 0,5% и составил 694,1 млн долл. США. Экспорт России в Саудовскую Аравию снизился на 1,4% до 686,0 млн долл. США, а импорт России из Саудовской Аравии вырос в 5,3 раза до 8,1 млн долл. США.

Российский экспорт в Саудовскую Аравию в 2021 г. составлял 98,8% от товарооборота продукции АПК между Россией и Саудовской Аравией.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России

Повышение российского импорта из Саудовской Аравии в 2021 г. в стоимостном выражении в 5,3 раза обусловлено преимущественно увеличением поставок ракообразных (в 61,1 раза к 2020 г.), воды без сахара и добавок (+77,3%), мучных кондитерских и хлебобулочных изделий (+29,6%).

При этом сократился импорт фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных иным способом (-61,8%), фиников (-0,5%). Кроме того, прекратились поставки прочих растительных масел и жиров (-0,1 млн долл. США), джемов, фруктового желе, мармеладов, пюре и пасты фруктовых и ореховых (менее 0,1 млн долл. США), безалкогольных напитков, кроме воды и соков (менее 0,1 млн долл. США).



Российский импорт, 2021 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, % *
Ракообразные	1,4	6,9	84,6%
Финики	0,6	1,0	12,7%
Вода без сахара и добавок	0,2	0,1	1,6%
Прочие продукты	0,05	0,1	1,2%
Итого	2,3	8,1	100,0%

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

Снижение российского экспорта в Саудовскую Аравию в стоимостном выражении на 1,4% обусловлено преимущественно уменьшением поставок ячменя (-257,7 млн долл. США к 2020 г.), шоколадных кондитерских изделий (-1,1 млн долл. США), мучных кондитерских изделий (-0,3 млн долл. США), экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них (-0,3 млн долл. США).

При этом вырос экспорт России в Саудовскую Аравию пшеницы (+141,3 млн долл. США), мяса птицы (+57,2 млн долл. США), подсолнечного масла (+39,6 млн долл. США), говядины и пищевых субпродуктов КРС (+6,7 млн долл. США).

Российский экспорт, 2021 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, % *
Ячмень	1 079,8	256,0	37,3%
Пшеница	663,8	195,4	28,5%
Мясо птицы	31,9	84,8	12,4%
Масло подсолнечное	62,2	77,6	11,3%
Шоколадные кондитерские изделия	13,5	33,4	4,9%
Говядина и пищевые субпродукты КРС	2,1	23,9	3,5%
Нут сушеный	7,8	6,2	0,9%
Пищевые продукты прочие	0,6	4,3	0,6%
Масло соевое	0,6	0,8	0,1%
Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	0,1	0,7	0,1%
Прочие продукты	2,7	2,7	0,4%
Итого	1 865,0	686,0	100,0%

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



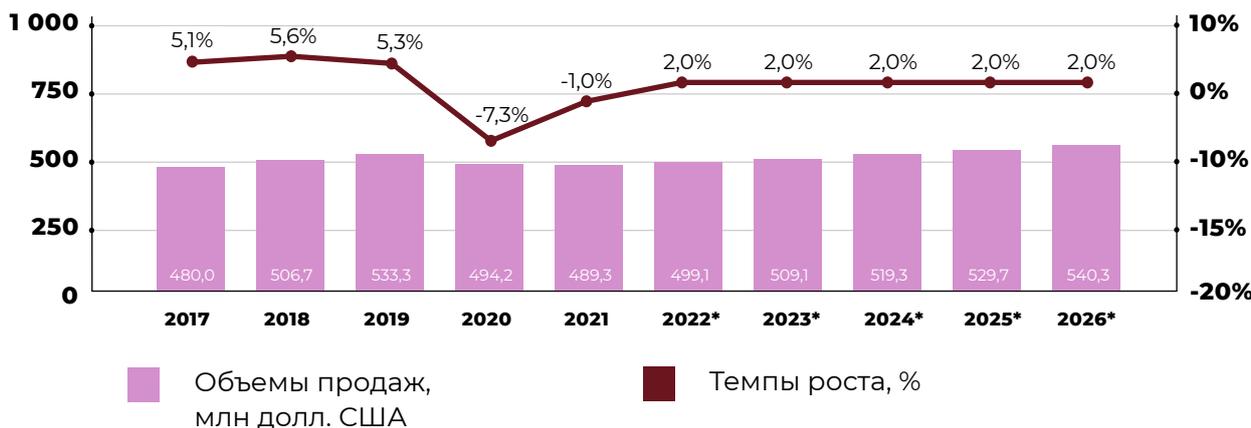
Обзор рынка мороженого в Саудовской Аравии

Жаркий и сухой климат Саудовской Аравии (летом температура может достигать 45°C) способствует широкому распространению мороженого в качестве десерта. Относительно низкая доля населения (28%)¹ с непереносимостью лактозы также благоприятно воздействует на объемы его потребления.

Тем не менее, пандемия и связанные с ней карантинные ограничения все еще оказывают негативное влияние на развитие сектора, существенно снижая потенциал потребления мороженого «на ходу». Одновременно растущая популярность здорового образа жизни все больше становится одним из сдерживающих факторов для саудовского рынка мороженого, но, с другой стороны, создает условия для увеличения спроса на органическую продукцию.

После значительного снижения рынка в 2020 г. по причине карантинных ограничений в 2021 г. продажи мороженого и замороженных десертов в Саудовской Аравии сократились в стоимостном выражении еще на 1,0%, достигнув отметки в 489,3 млн долл. США. Ожидается, что продажи мороженого в Саудовской Аравии в 2022 г. начнут восстанавливаться с потенциалом роста в среднем на 2% в год (в постоянных ценах).

Объемы продаж мороженого и замороженных десертов в Саудовской Аравии, 2017–2026 гг.



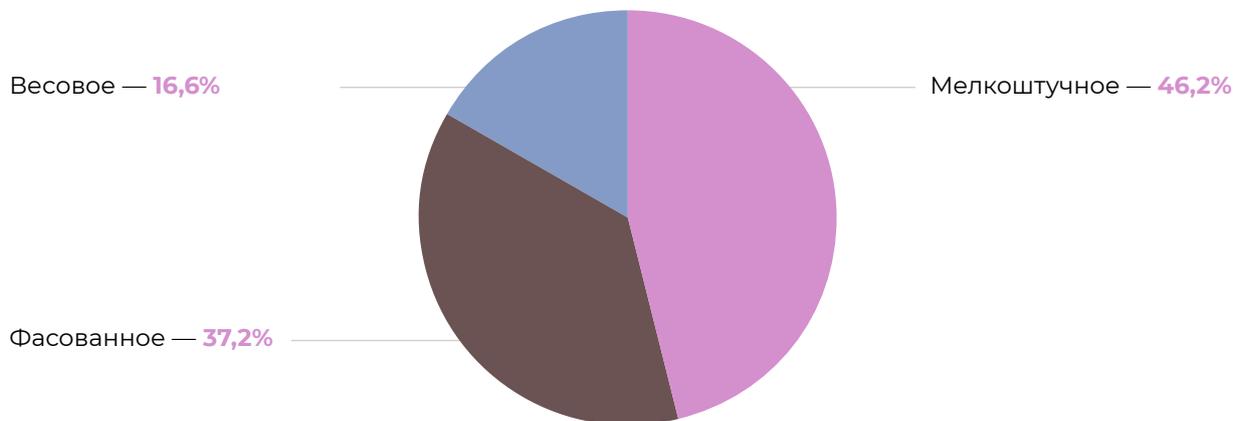
Источник: EMIS, *прогноз

В 2021 г. в стоимостном выражении на потребление мелкоштучного мороженого пришлось 46,2%, на фасованное — 37,2%, на весовое — 16,6%.

¹ [https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253\(17\)30154-1/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30154-1/fulltext)



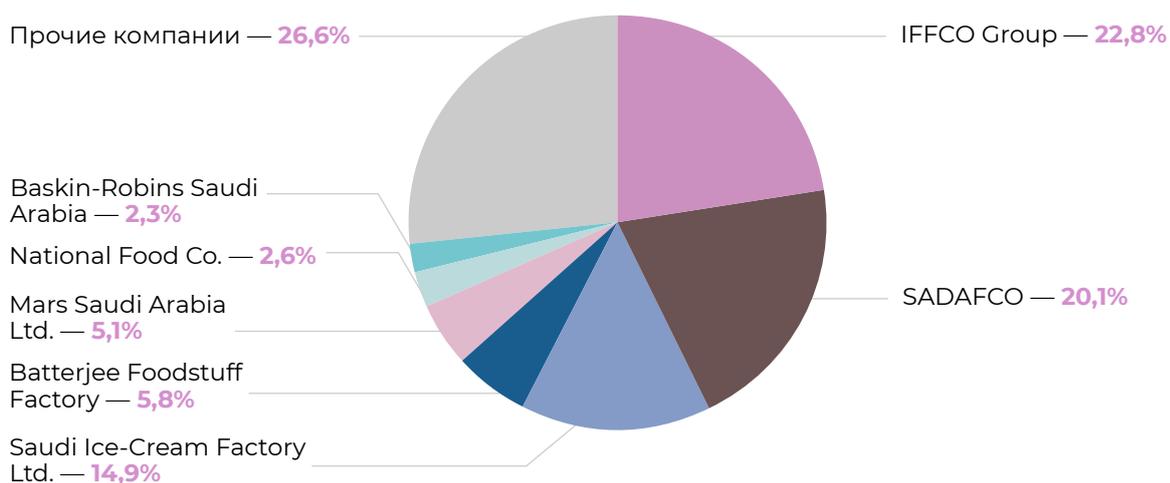
Структура потребления различных видов мороженого в Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: EMIS

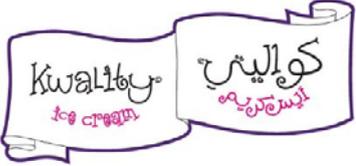
Рынок мороженого и замороженных десертов Саудовской Аравии разделен между тремя основными поставщиками: IFFCO Group, SADAFCO и Saudi Ice-Cream Factory Ltd., на долю которых в 2021 г. пришлось 57,7% всего рынка мороженого страны.

Доля основных игроков на рынке мороженого и замороженных десертов Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2021 г., %

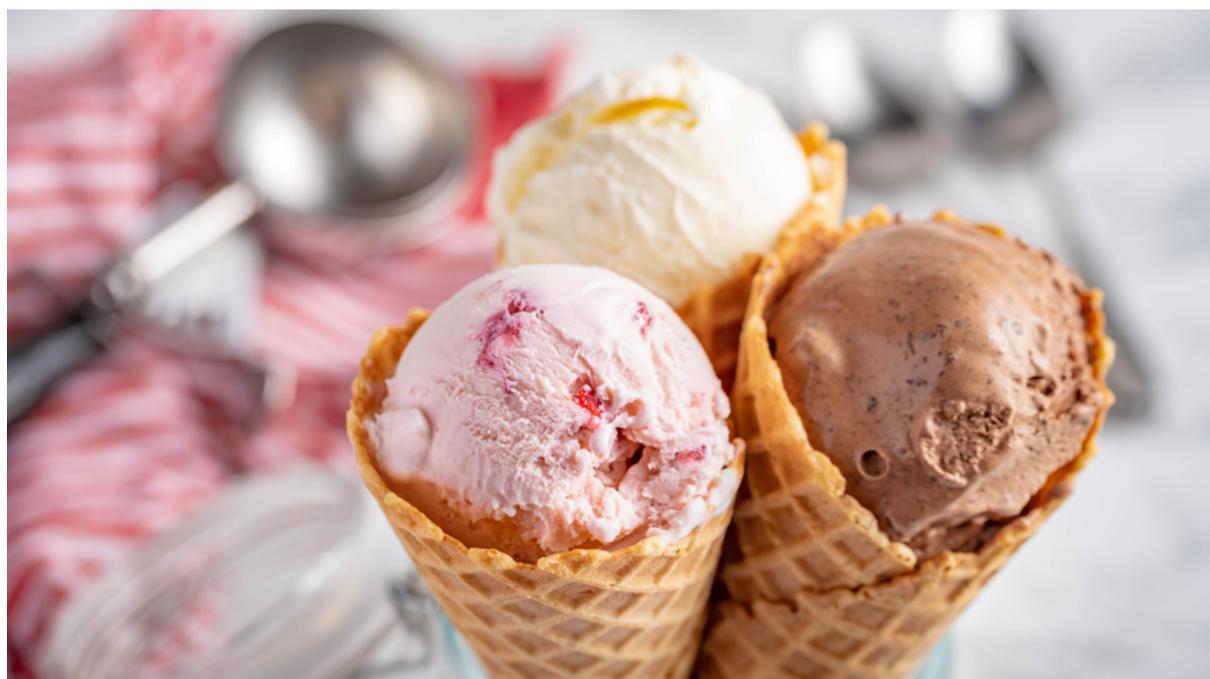


Источник: EMIS

Ключевые игроки на рынке мороженого и замороженных десертов Саудовской Аравии

 <p>IFFCO Group — производитель, дистрибьютор, переработчик</p>	<p>Ведущий производитель мороженого для масс-маркета (Igloo, Quanta) и премиум-класса (London Dairy) в странах Персидского залива. Производство компании расположено в городе Шардже. Имеет современную аккредитованную лабораторию, собственные упаковочные решения и программы исследований и разработок, позволяющие на постоянной основе выпускать инновационные продукты.</p> <p>Сайт: www.iffco.com/international-operations/ksa</p>
 <p>الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF COMPANY SADAFCO (Saudia Dairy & Foodstuff Company) — производитель, дистрибьютор, переработчик</p>	<p>Один из крупнейших производителей молока и молочной продукции в Саудовской Аравии. Продажи осуществляются под брендом Saudia. Имеет фабрику по производству мороженого, сертифицированную по стандарту ISO 22000 и стандартам «Халяль».</p> <p>Сайт: www.sadafco.com</p>
 <p>Saudi Ice-Cream Factory Ltd. — производитель, дистрибьютор</p>	<p>Крупный производитель мороженого в Саудовской Аравии. Основное производство расположено в городе Джедде. Выпускает мороженое под брендами Kwality и Fregento.</p> <p>Сайт: www.kwalityicecream.com</p>

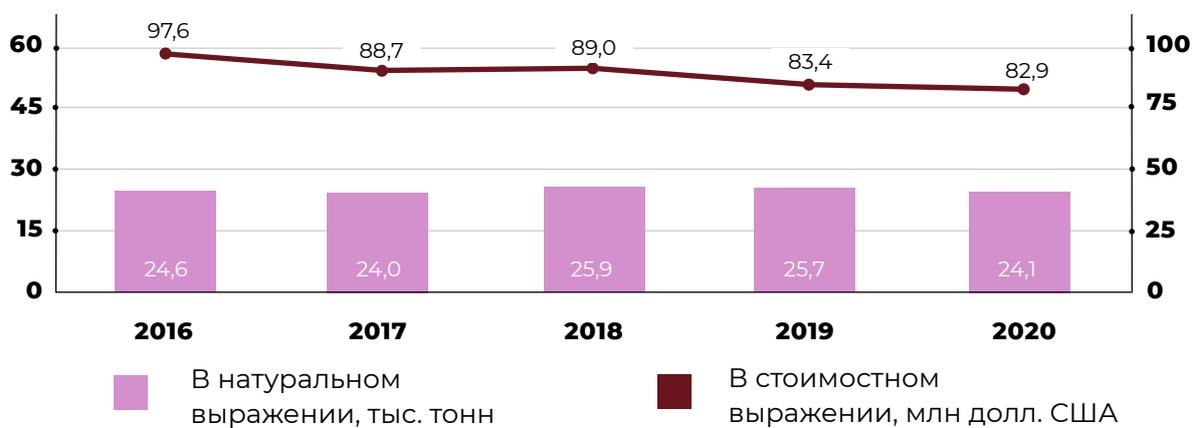
Источник: EMIS



Импорт мороженого Саудовской Аравии

В 2020 г. объем импорта мороженого Саудовской Аравии составил 24,1 тыс. тонн на сумму 82,9 млн долл. США. В структуре импорта продукции АПК доля мороженого в натуральном и стоимостном выражениях оставалась незначительной на протяжении всего рассматриваемого периода. В результате сбоев в логистике и ограничений, а также смещения спроса в сторону приобретения товаров первой необходимости в период пандемии в 2020 г., объемы импорта снизились до уровня 2017 г. в натуральном выражении. За 2016–2020 гг. импорт мороженого Саудовской Аравии в среднем снижался на 0,5% в натуральном выражении и на 4,0% в стоимостном. Однако в течение этого времени импорт имел неоднозначную динамику.

Динамика импорта мороженого Саудовской Аравии, 2016–2020 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 2105

На протяжении 2016–2020 гг. США и ОАЭ оставались крупнейшими поставщиками мороженого в Саудовскую Аравию в стоимостном выражении. В 2020 г. совокупный объем импорта из США и ОАЭ составил 48,5 млн долл. США (58,6% совокупного импорта страны в стоимостном выражении). По итогам 2020 г. Кувейт с объемом 11,5 млн долл. США и долей 13,9% в стоимостном импорте мороженого Саудовской Аравии занимал третье место. Доли остальных стран с 2017 г. не превышали 10%.

Структура импорта мороженого Саудовской Аравии по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	США	27,2	24,6	26,2	24,1	24,3
2	ОАЭ	26,6	29,0	30,0	24,7	24,2
3	Кувейт	13,2	15,0	12,4	13,2	11,5
4	Франция	11,8	6,7	6,4	5,8	5,9
5	Ирландия	7,0	4,8	3,5	4,5	4,9
6	Испания	3,0	2,6	3,0	2,7	3,0
7	Бельгия	0,5	0,3	1,8	2,2	2,4
8	Иордания	0,1	0,7	2,8	3,0	1,9

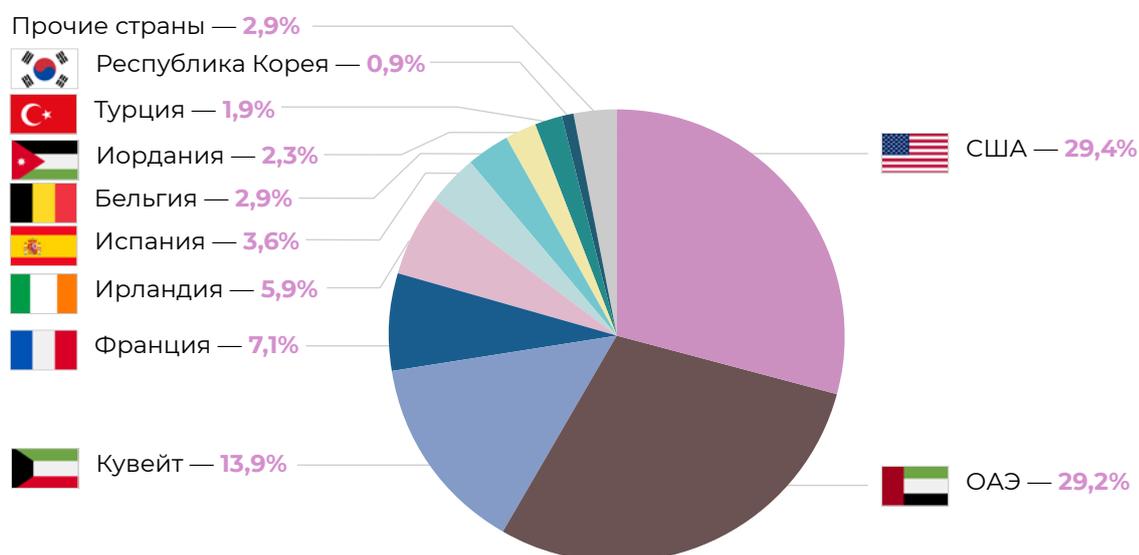


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
9	Турция	0,8	0,4	0,5	0,3	1,6
10	Республика Корея	0,7	0,0	0,0	0,1	0,8
	Прочие страны	6,7	4,6	2,5	2,6	2,4
	Итого	97,6	88,7	89,0	83,4	82,9

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 2105

Доля стран в импорте мороженого Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 2105

В структуре импорта мороженого Саудовской Аравии в натуральном выражении лидирующие позиции также занимает продукция, поставляемая из ОАЭ, Кувейта и США, на которые по итогам 2020 г. пришлось около 19,4 тыс. тонн или 80,4% импорта. Среди этих стран наибольшее снижение отмечалось у Кувейта, поставки которого сократились на 21,4% по отношению к 2019 г. В то же время, снижение импорта из ОАЭ и США составляло меньше 1%.

Структура импорта мороженого Саудовской Аравии по странам в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	ОАЭ	6,8	7,3	7,5	7,3	7,3
2	Кувейт	6,8	7,9	9,0	9,1	7,2
3	США	5,8	5,3	5,5	5,0	4,9
4	Иордания	0,0	0,4	1,5	1,6	1,0
5	Турция	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8

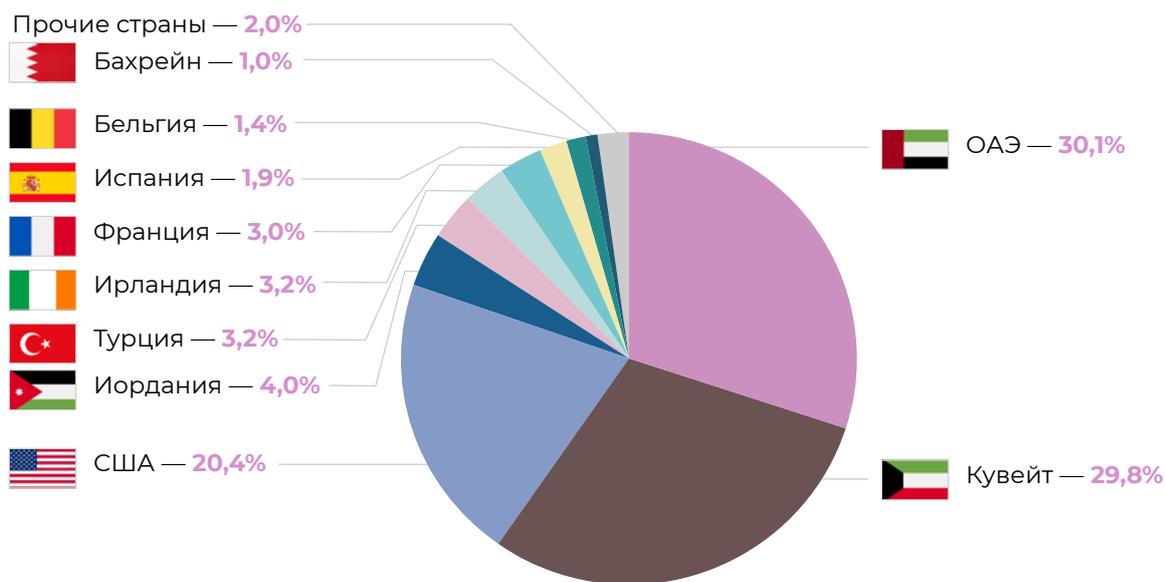


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
6	Ирландия	1,0	0,7	0,6	0,7	0,8
7	Франция	1,4	0,7	0,7	0,8	0,7
8	Испания	0,5	0,3	0,3	0,4	0,5
9	Бельгия	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3
10	Бахрейн	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3
	Прочие страны	2,2	1,2	0,4	0,5	0,5
	Итого	24,6	24,0	25,9	25,7	24,1

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 2105

Доля стран в импорте мороженого Саудовской Аравии в натуральном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 2105

В течение 2016–2019 гг. отмечалось снижение средней импортной цены на мороженое в Саудовскую Аравию. В 2020 г. средняя импортная цена выросла на 5,9% по отношению к 2019 г. до 3 436 долл. США за тонну продукции.

Самые высокие цены в 2020 г. были зафиксированы на мороженое из Франции (8 081 долл. США/тонна), Бельгии (7 289 долл. США/тонна), Испании (6 557 долл. США/тонна) и Ирландии (6 412 долл. США/тонна), которые в среднем превышали в 2,1 раза.

Среди ключевых поставщиков мороженого в Саудовскую Аравию самая низкая цена отмечалась на продукцию из Кувейта, которая была ниже средней цены на 53,4% и составила 1 602 долл. США/тонна. В 2020 г. цена на мороженое из ОАЭ была пример-

но на среднем уровне (3 331 долл. США/тонна), отклонение составляло лишь 3%. В тоже время, цена на импортируемое мороженое из США превышала среднюю цену на 43,6% и по итогам 2020 г. зафиксировалась на уровне 4 934 долл. США.

Средние цены основных поставщиков мороженого в Саудовскую Аравию, долл. США / тонна (CIF)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	3 965	3 702	3 442	3 243	3 436	-
Франция	8 691	9 285	8 733	7 706	8 081	2,4 раза
Бельгия	8 736	7 706	10 309	9 353	7 289	2,1 раза
Испания	6 535	8 369	8 792	7 391	6 557	1,9 раза
Ирландия	7 241	6 458	6 065	6 506	6 412	1,9 раза
США	4 718	4 658	4 782	4 873	4 934	43,6%
ОАЭ	3 909	3 999	3 980	3 378	3 331	-3,0%
Турция	6 228	6 123	5 782	4 948	2 038	-40,7%
Иордания	2 277	1 674	1 906	1 887	2 035	-40,8%
Кувейт	1 936	1 904	1 373	1 449	1 602	-53,4%

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 2105

Потенциал поставок из России

Ежегодный потенциал российского экспорта мороженого в Саудовскую Аравию оценивается на уровне **2 тыс. тонн (5 млн долл. США)**. Основными конкурентами России на рынке мороженого в Саудовской Аравии являются экспортеры из США, стран Ближнего Востока и Европы.

Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Саудовской Аравии

- все больше потребителей следуют тенденции здорового образа жизни и полезного питания, что формирует спрос на товары со знаками «есо» и «organic»;
- маркировка «Халаль» обязательна для большинства продуктов питания;
- повышенный спрос на импортную молочную продукцию (мороженое, сыры, кисломолочная продукция, сухое молоко);
- мороженое и готовые к употреблению молочные продукты входят в Топ-10 самых перспективных продуктов для экспорта в КСА;
- большое количество экспатов на территории страны также формируют дополнительный спрос на импортную молочную продукцию и высоко ценят международные кухни;
- высокий спрос на продукты и напитки с натуральными фруктами и без содержания сахара, поскольку в Саудовской Аравии диабет является одной из самых распространенных заболеваний;
- повышенный спрос на детские кормовые смеси;
- рост популярности полезных готовых завтраков (хлопьев, каши, гранул);
- молодые потребители находятся в постоянном поиске новых вкусов, поэтому продукты и напитки с нестандартными вкусами и яркими упаковками пользуются повышенным спросом;
- развитие гостинично-ресторанного сектора и открытие международных сетей общественного питания;
- расширение сектора по доставке продуктов питания или готовых блюд;
- потребители высоко ценят брендовую импортную продукцию с частными торговыми марками.

Тенденции на рынке мороженого Саудовской Аравии

- ввиду более внимательного отношения к своему здоровью и питанию, потребители пристально следят за составом продукта. Особым спросом пользуются сорта мороженого со знаками «есо», «organic»;



- активно набирает популярность мороженое на основе растительного молока, такого как миндальное, кокосовое, соевое и т.д.
- во время пандемии потребители стали больше времени проводить дома, заменив посещение мест общественного питания на приемы пищи собственного приготовления. Потребители стали экспериментировать с различными международными блюдами и десертами, в которых зачастую используется молочная продукция;
- в КСА рынок мороженого в большей степени ориентируется на детей и подростков, поэтому очень популярны сорта мороженого со вкусом известных конфет (Twix, Snickers, вкус жвачки, вкус Coca-Cola и т.д.).

Структура расходов на продукты питания

- согласно прогнозам, наибольший темпы роста в 2022 г. будет наблюдаться по категории хлеб, рис и крупы (2,7%);
- основные продукты питания, в первую очередь, мясная продукция и хлеб, рис и крупы, сохраняют свое доминирующее положение в общих расходах;
- ввиду пандемии, большее количество потребителей стало следить за своим питанием более внимательно, что отражается на структуре расходов: растет спрос на рыбу и морепродукты, различные фрукты и овощи, также замедляется темп роста в категории кондитерских изделий.

Структура расходов на продукты питания в Саудовской Аравии, 2017–2024 гг., млрд SAR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Хлеб, рис и крупы	18,9	19,0	18,6	19,6	20,3	20,9	21,5	22,2
Мясная продукция	42,9	43,0	42,3	44,3	45,8	47,0	48,3	49,7
Свежие овощи	12,5	12,6	12,4	12,9	13,2	13,5	13,8	14,1
Молоко и молочная продукция	17,1	17,1	16,9	17,6	18,1	18,5	19,0	19,5
Масложировая продукция	5,4	5,4	5,3	5,5	5,7	5,9	6,0	6,2
Свежие и приготовленные фрукты	16,5	16,6	16,3	17,1	17,7	18,1	18,6	19,1
Кондитерские изделия	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
Сахар	6,3	6,3	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8
Макаронные изделия	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9
Рыба и морепродукты	9,4	9,5	9,3	9,7	10,1	10,3	10,6	10,9
Прочие продукты	5,5	5,6	5,5	5,7	5,9	6,0	6,1	6,3
Итого	140,2	140,4	138,3	144,5	149,1	152,6	156,6	160,9

Источник: EMIS, *прогноз



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Al Berri United Food Co. Ltd.	Компания, основанная в 1983 г. и базируется в Джубайле (Саудовская Аравия). Компания управляет сетью гипермаркетов и супермаркетов, а также является крупным импортером и дистрибьютором.
Al Jameel International Trading Co. Ltd.	Компания, международная деятельность которой сосредоточена на оптовой торговле специями, бобовыми, кофе, кардамоном, сухофруктами, зерновыми и кондитерскими изделиями. Компания импортирует продукцию более чем из 50 стран мира. Торговая и дистрибьюторская деятельность направлена на оптовиков, фабрики, компании розничного сектора (супермаркеты) и другие.
National Biscuits and Confectionery Co. Ltd. (NBCC)	Одна из крупнейших компаний по производству печенья и снеков на Ближнем Востоке, которая была основана в городе Джидда в 1988 г. Основные бренды компании — Teashop, Memories и Al-Batal. Организация имеет сертификат качества ISO 22000 и SASO и производит большое количество сортов печенья и закусок, поставляет свою продукцию на более чем 25 международных рынков. Компания также занимается дистрибуцией и импортом.
Tanmiah Food Group	Группа компаний, которая специализируется на производстве и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. В сферу деятельности компании входят также производство и реализация мяса птицы, производство и дистрибуция кормов для животных.
Forsan Foods & Consumer Products Co. Ltd.	Компания, основанная в 1979 г. в Эр-Рияде как поставщик мяса премиум-класса. С тех пор Forsan стал крупным производителем, продавцом и дистрибьютором продуктов питания премиум-класса с сильным присутствием во всех городах Саудовской Аравии и ближневосточного региона.



Розничная торговля

Сектор розничной торговли Саудовской Аравии претерпевает изменения, традиционные точки розничной торговли (рынки, лавки, базары) постепенно вытесняются гипермаркетами и супермаркетами. Спрос на упакованные продукты питания значительно увеличивается. Основной движущей силой таких изменений является увеличение располагаемых доходов населения, рост численности, а также создание и расширение городских центров.

По всей территории Саудовской Аравии распространены супермаркеты и гипермаркеты. Их размеры варьируются от 500 до 20 000 м². Они предлагают широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров, таких как одежда, игрушки, электроника, мебель и др.

Остальной объем продукции был реализован через современные каналы розничной торговли, причем их доля растет на протяжении последних лет вместе с развитием городских центров по стране. Рынок ритейла в Саудовской Аравии, как ожидается, будет расти в 2022–2026 гг. среднегодовыми темпами роста (CAGR) около 6%.

Крупные магазины розничной торговли



Panda Retail Company — сеть супер- и гипермаркетов, которая является крупнейшей в КСА. Фирма также имеет два гипермаркета в Египте и один в ОАЭ. Большинство закупок компании осуществляются на местном рынке, но она также занимается прямым импортом.



Carrefour Saudi Arabia — сеть гипермаркетов, которая принадлежит французской компании. В Саудовской Аравии насчитывается 18 гипермаркетов этой сети, осуществляющих продажи более чем 500 тыс. различных товарных позиций (продовольственных и непродовольственных товаров). Около 80% товаров сети закупается у местных производителей. Импортируются товары, в основном, из Франции.



Nesto Hypermarket — сеть гипермаркетов, имеющая 85 торговых точек в старнах Персидского залива и Индии, является одной из крупнейших розничных сетей в ОАЭ. В Саудовской Аравии расположены 14 гипермаркетов в Эр-Рияде и Даммаме. Потребители отмечают широкий ассортимент импортной продукции, а также органические товары, скидки и акции.



Lulu — сеть розничной торговли со штаб-квартирой в Дубае, имеющий 36 торговых точек в Саудовской Аравии, в основном гипермаркеты. Компания имеет более 150 гипермаркетов на Ближнем Востоке и в Азии.



Manual Hypermarket — сеть премиальных гипермаркетов. Насчитывает 8 магазинов, расположенных в Джидде на побережье Красного моря, а также супермаркеты в Эр-Рияде и Эль-Джубайле



Othaim Supermarket — компания, управляющая 227 розничными магазинами на территории Саудовской Аравии, а также имеющая более 45 магазинов на территории Египта. В распоряжении компании находятся несколько оптовых точек. Большинство продуктов представленных в ассортименте местные, но компания также занимается импортом.



Farm Supermarket — сеть, подконтрольная компании Saudi Marketing Company (SAMCO), имеющая 85 магазинов в КСА. На полках представлено более 60 тыс. товарных позиций. Большая часть товаров закупается у местных производителей или импортируется.



Al Raya Supermarket — саудовско-эмиратская компания, управляющая 54 супермаркетами в западном и южном регионе Саудовской Аравии. Закупает товары у местных производителей и импортирует некоторые основные продукты питания. Продает более 35 тыс. товарных позиций. Имеется три центра дистрибуции — в Джидде, Таифе и на юге страны.



tamimi markets

Tamimi Supermarket — сеть супермаркетов повышенного ценового сегмента с 45 магазинами в Саудовской Аравии. Компания также присутствует в Бахрейне. Импортирует продукцию из Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Египта, Эфиопии, Франции, Нидерландов, Ливана, Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, ЮАР, Сирии, Великобритании и США. Предоставляет большой выбор товаров для здорового питания.



Bin Dawood Supermarket — компания, управляющая 73 магазинами в КСА, включая сети супермаркетов BinDawood и Danube, и закупает продукты питания как на местном, так и на международном рынке.

Гостинично-ресторанный сектор

Саудовская Аравия имеет большой и устойчивый сектор HRI благодаря миллионам экспатов и развивающейся индустрии туризма. Изменения в социальной политике, наряду с изменением образа жизни в Саудовской Аравии, увеличивают потребность в продуктах и технологиях, экономящих труд и время. Однако рынок HRI пережил резкое сокращение из-за COVID-19 и более низких цен на нефть. В то время как спрос в ресторанах быстрого обслуживания в значительной степени восстановился, отчасти из-за приложений для доставки продуктов и блюд на дом, рестораны премиальной кухни восстанавливаются медленнее.



Международное сотрудничество Саудовской Аравии

Королевство Саудовская Аравия (далее — Саудовская Аравия, КСА) является:

- Членом Всемирной торговой организации (ВТО) (с 2005 г.);
- Членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССА-ГПЗ, англ. GCC, Gulf Cooperation Council) (с 1981 г.). Другими государствами-членами данного союза являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. Первоначально причинами создания GCC было осуществление совместной защиты и поддержание безопасности, однако впоследствии важной целью организации стало обеспечение свободной торговли между государствами-членами. Создание таможенного союза GCC началось в 2003 г. и было завершено 1 января 2015 г. Основные цели GCC, изложенные в его Уставе, также включают координацию и поддержание единства между государствами-членами, стимулирование научно-технического прогресса и стандартизацию (установление общих для всех участников правил и требований, применимых к пищевой продукции). Нормы и требования стран GCC содержатся в регламентах Организации по стандартизации (GSO) при GCC;
- Участником Лиги арабских государств (англ. Arab League). В рамках Лиги ее участники с 50-х гг. XX века работают над развитием торгово-экономического сотрудничества между собой. В 1997 г. участники Лиги подписали Соглашение о зоне свободной торговли арабских стран² и договорились создать к 2008 г. Большую арабскую зону свободной торговли (GAFTA, Greater Arab Free Trade Area), также известную как Арабская зона свободной торговли (англ. Arab Free Trade Area) или Панарабская зона свободной торговли (англ. Pan-Arab Free Trade Area). С января 2005 г. тарифы на большинство товаров из взаимного товарооборота государств-членов GAFTA были обнулены. Участниками GAFTA на сегодняшний день являются страны Северной Африки и Аравийского полуострова;
- В качестве государства-члена GCC участником соглашений о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, англ. EFTA, European Free Trade Association, государства-члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и Сингапуром.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В настоящее время GCC ведет переговоры о заключении ряда соглашений о свободной торговле, в числе которых соглашения с КНР, Австралией и Японией.

² https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00668_full.pdf



Условия поставок для России

Право поставок мороженого (а также молока и молочной продукции) в Королевство Саудовская Аравия (КСА) Российская Федерация получила в июне 2020 г. Тогда компетентными ведомствами России (Россельхознадзор) и КСА (Saudi Food And Drug Authority) был согласован ветеринарный сертификат³ на поставки указанных видов продукции.

Согласованный ветеринарный сертификат — это официальный документ, подтверждающий, что продукты соответствуют требованиям, определенным в нормативно-правовых актах страны-импортера, касающихся производственной гигиены, микробиологических стандартов для пищевых продуктов и состояния здоровья животных.

Общие требования

Совет сотрудничества стран Персидского Залива (страны ССАГПЗ), в состав которого входит Саудовская Аравия, устанавливает технические регламенты и стандарты в области санитарных и фитосанитарных мер и требований к пищевой продукции — стандарты GSO.

Все страны-члены ССАГПЗ, выставляя требования к условиям ввоза и требования к безопасности и качеству продукции АПК, основывают такие регламентации на условиях стандартов GSO.

Стандарты GSO защищены авторским правом и должны быть приобретены, а это означает, что некоторые условия импорта в страны GCC не публикуются и, следовательно, не имеются в свободном доступе. Данный факт препятствует международной торговле, а также противоречит правилам ВТО в отношении прозрачности требований.

Согласно стандарту GSO 1694:2005 «Общие принципы гигиены пищевых продуктов», производители и поставщики пищевой продукции должны учитывать два основных принципа:

- основная ответственность за безопасность пищевой продукции лежит на ее производителе;
- обязательно внедрение процедур, основанных на принципах HACCP.

Помимо этого, операторы предприятий пищевой промышленности обязаны обеспечивать соответствие всех этапов продовольственной цепи (прием, производство, обработка, распределение, хранение и вывод на рынок) санитарным требованиям, изложенным в стандартах GSO.

Важным требованием является то, что предприятие должно вести и хранить реестры, касающиеся мер, принятых для контроля рисков надлежащим образом, в течение периода не менее двух лет в соответствии с характером и размером предприятия.

Предприятия должны по запросу предоставлять компетентному органу соответствующую информацию, содержащуюся в этих реестрах.

³ https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/sa/files/sa_milk_products.crt.pdf



В отношении продукции, согласованной между компетентными ведомствами стран ветеринарный сертификат подразумевает выполнение одного из следующих условий:

1. Молоко и не прошедшие тепловую обработку молочные продукты поступают от животных из районов/зон свободных от ящура и лихорадки долины Рифт как минимум в течение 2 лет до осуществления экспорта, и молоко было получено от животных, которые были протестированы в аккредитованной лаборатории на предмет зарегистрированного заболевания, в том числе туберкулезу/бруцеллезу, в стране-экспортере, показав при этом отрицательные результаты.
2. Молоко и молочные продукты были обработаны в соответствии с одним из специальных методов обработки молока и молочных продуктов, рекомендованных Кодексом Алиментариус⁴.

Тарифы и иные сборы

Таможенный тариф Саудовской Аравии с 2003 г. сформирован на основе Единого таможенного тарифа стран GCC⁵ для импорта из третьих стран. В соответствии с принципом «единого порта ввоза» товары, ввозимые в Саудовскую Аравию (или любое другое государство-член GCC) и предназначенные для другого рынка GCC, облагаются таможенными пошлинами только в первом пункте въезда на территорию таможенного союза GCC.

С размерами ставок таможенных пошлин Саудовской Аравии можно ознакомиться на официальном сайте Управления заката, налогов и таможни⁶ (образованного в 2021 г.).

Мороженое классифицируется под кодом ТН ВЭД 2105. В отношении Российской Федерации в Саудовской Аравии применяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. Импортная пошлина на мороженое в настоящее время установлена в размере 15% от таможенной стоимости товара.

Преференциями в КСА пользуется импорт мороженого, происходящего из государств-членов GCC, GAFTA, EFTA, Сингапура.

Импортируемые (как и местные) товары на территории Саудовской Аравии облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Стандартная ставка налога, которая действует и в отношении мороженого, с 1 июля 2020 г. составляет 15%. В соответствии со ст. 31 Соглашения об общем НДС стран-членов GCC ко всем продовольственным товарам должна применяться стандартная ставка налога.

Квоты и ограничения

Тарифные квоты и иные количественные ограничения на ввоз в Саудовскую Аравию мороженого (код ТН ВЭД 2105) российского производства не установлены.

⁴ Самыми распространенными в отрасли (из разрешенных Комиссией Кодекс Алиментариус) способами обработки являются следующие два:

1. Нагревание при 70 °С в течение 30 секунд или любой другой термической обработке, равной или превышающей данную по совокупному воздействию температуры и времени обработки.
2. Ультрапастеризация (УНТ). При ультрапастеризации сырье нагревается до 130–150°С в течение 30 секунд – 1 минуты. Некоторые относят данный процесс к стерилизации, а не пастеризации. Он приводит к значительно более длительному сроку хранения.

⁵ <https://www.fca.gov.ae/en/HomeRightMenu/Pages/hscodedefinition.aspx>

⁶ <https://www.customs.gov.sa/en/customsTariffSearch>



Компетентные ведомства

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства

осуществляет широкий круг полномочий, среди которых развитие и надзор за окружающей средой, водными ресурсами и сельским хозяйством; предоставление фермерам субсидий, займов; содействие фермерам в применении современных методов ведения сельского хозяйства; сохранение пастбищ и лесов, дикой сельскохозяйственной среды, водной среды; поощрение экспорта излишков сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции; самообеспеченность продуктами питания, растительными и животными продуктами и их производными; проведение прикладных исследований, направленных на внедрение передовых подходов в области сельского хозяйства, животноводства и рыболовства; разработка, реализация, эксплуатация и техническое обслуживание ирригационных и дренажных проектов; защита животных и растений посредством применения систем карантина животных и растений в наземных, воздушных и морских портах страны и т. д.

Сайт: <https://www.mewa.gov.sa>

Министерство торговли развивает и обеспечивает устойчивость коммерческого и инвестиционного секторов экономики, способствует реализации Концепции развития Саудовской Аравии до 2030 г. (англ. Saudi Vision 2030). Миссия министерства направлена на улучшение деловой среды в стране путем принятия, развития и контроля за внедрением торговых политик и правил, а также путем углубления стратегических партнерских отношений с различными экономическими агентами на местном и международном уровнях для укрепления национальной экономики.

Сайт: <https://mci.gov.sa>

Управление закята, налогов и таможи (англ. Zakat, Tax and Customs Authority) при Министерстве финансов Саудовской Аравии было образовано в 2021 г. Управление, согласно своему названию, занимается взиманием закята, налогов и таможенных сборов, а также способствует развитию торговли и защите национальной безопасности, регулирует деятельность таможенных постов и пр. При непосредственном участии управления была усовершенствована система электронного обмена данными, единое окно электронной торговли, позволяющее подавать и обрабатывать импортные декларации в электронном виде, разработаны новая система управления рисками и центр таргетинга для классификации грузов на основе их уровня риска. Тем не менее, отдельные вопросы, связанные с импортом, сегодня отданы под контроль других ведомств: Управления по контролю за продуктами и лекарствами (англ. SFDA); Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства, Организации по стандартам, метрологии и качеству (англ. SASO).

Сайт: <https://zatca.gov.sa/>

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии

(Saudi Food and Drug Authority, SFDA) является независимым органом, основной целью которого является регулирование и контроль за продуктами питания, лекарствами и медицинскими изделиями.

Сайт: <https://sfda.gov.sa/en>



Логистика

Перевозка грузов в Саудовскую Аравию осуществляется морским, воздушным и сухопутным путем. Морской способ доставки наиболее доступен по цене. Товар перевозят через Персидский залив и Красное море. Через порты осуществляется доставка 95% внешнеторговых грузов страны. При этом 55% от портового грузооборота приходятся на экспортные грузы.

В Королевстве функционируют 10 основных портов, крупнейшие из которых исламский порт Джидда и порт имени короля Абдель Азиза в городе Даммам.

Деятельность всех портов, за исключением порта имени короля Абдаллы, регулируется государственным органом Saudi Ports Authority, который основан в 1976 г. Вся деятельность осуществляется по единым правилам и стандартам. При этом порты находятся в государственной собственности, а эксплуатация и модернизация осуществляются силами частных компаний. Некоторые общие характеристики портов:

- количество причалов: 214;
- ежегодный контейнерный грузооборот: более 5 млн TEU;
- количество судозаходов: около 11 тыс. судов в год;
- объем годового грузооборота: около 200 млн тонн.

Самым крупным по объему грузооборота является Исламский порт Джидда (Jeddah), который основан в 1976 г., имеет 58 причалов с максимальной глубиной у стенки — 16 метров. В порту функционирует 2 контейнерных терминала общей мощностью 2,5 млн TEU в год, терминал для перевозок грузов на колесной технике, два терминала для грузов общего назначения, два судоремонтных дока и иная вспомогательная инфраструктура. Терминал для охлажденных и замороженных товаров имеет четыре причала. Холодильные склады на терминале рассчитаны на 2 100 м³. Емкость холодильных установок составляет 2 600 м³. Системы глубокой заморозки имеют емкость 4 100 м³. Порт обеспечивает 55% от импортного грузопотока в Саудовскую Аравию.

Модернизация и расширение транспортного сектора является одной из ключевых целей Saudi Vision 2030. Программа в целом направлена на улучшение **индекса логистической эффективности** королевства, чтобы оно входило в десятку ведущих стран мира по данному показателю.

В рамках программы ставится задача сделать крупнейшую арабскую экономику пятой в мире по объемам авиаперевозок, увеличить количество пунктов назначения для более чем 250 международных направлений, запустить нового национального перевозчика и добавить новые возможности в секторе грузовых воздушных перевозок, доведя его мощность до более 4,5 млн тонн в год.

Также, в рамках представленной стратегии, саудовские морские порты должны нарастить свою совокупную пропускную способность до более 40 млн контейнеров в год.

Кроме того, частью амбициозного транспортного проекта является соединение Саудовской Аравии с другими странами Персидского залива железнодорожным сообщением.



Реализация программы будет способствовать увеличению вклада сектора транспорта и логистики в национальный ВВП до 10%, а также росту несервевых доходов королевства.

Особенности транспортировки мороженого

Перевозка должна осуществляться в условиях, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние и сохранение качества товара. А именно:

1. Контейнеры / кузова транспортных средств должны быть полностью в исправном состоянии, а внутреннее пространство чистым, сухим и водонепроницаемым. Вода, используемая для мойки грузовых отделений транспортных средств, должна соответствовать требованиям к питьевой воде.

2. Хладагент, используемый в системе охлаждения контейнера / кузова транспортного средства или складского помещения, должен быть одобрен для использования в системах охлаждения продуктов питания. К использованию одобрены следующие хладагенты: Аммиак R-717; Фреоны R-404a, Arcton 500, Arcton 502; Гликоль.

3. Водитель транспортного средства и/или иное лицо, сопровождающее пищевые продукты в процессе транспортировки и непосредственно с ними контактирующее, должны иметь личную медицинскую книжку, выданную уполномоченной организацией.

4. Во время загрузки и транспортировки не допускается присутствие в контейнере / кузове посторонних предметов, не относящихся к перевозимому грузу, кроме пищевой продукции, соседство с которой не может ухудшить качество товара. Такая продукция должна быть уложена на поддоны и паллетизирована.

5. Во время загрузки и транспортировки не допускается присутствие в контейнере / кузове запахов и ароматов не характерных к перевозимому товару (таких как табак, кофе, цитрусовые, рыба, моющие средства, горюче-смазочные или лакокрасочные материалы и др.).

6. Загрузка и перевозка должны осуществляться с соблюдением товарного соседства.

7. Укладка мороженого, упакованного в транспортную тару, должна производиться таким образом, чтобы обеспечивалась циркуляция воздуха в фургоне транспортного средства, а именно:

- коробки с продукцией должны быть уложены на европоддоны размером 1200x800мм;
- между верхним рядом коробок и потолком должно быть расстояние не менее 20 см;
- между передней стенкой и коробками, а также между задней стенкой и коробками с продукцией, должна быть обеспечена циркуляция воздуха (толщина потока 10–15 см), при этом должны использоваться специальные крепления, исключающие падения коробок между товаром и задней стенкой автомобиля, во время транспортировки.



8. Способ укладки выбирается таким образом, чтобы в процессе перевозки коробки в нижних рядах не деформировались.

9. При транспортировке мороженого необходимо устанавливать и регистрировать требуемую для перевозимого товара температуру внутри кузова.

10. Температура в кузове (фургоне) транспортного средства/контейнере перед погрузкой должна быть не выше минус 5°C.

11. Температура внутри коробки с мороженым при погрузке, перевозке и разгрузке должна быть — не выше минус 18°C (если на упаковке не указан иной режим хранения продукта).

12. Температура в кузове (фургоне) транспортного средства устанавливается таким образом, чтобы обеспечить режим перевозки продукта согласно п.11, но в любом случае должна составлять не выше минус 20°C.

Пример расчета затрат на отправку партии мороженого (на основе средних индикативных цен на транспортные услуги)

Груз: мороженое, 23 тонны в 40-футовом рефрижераторном контейнере (40'ft).

Базис поставки: CIF (перевозка оплачена до порта назначения).

Возможные маршруты и стоимость при отправке из Москвы:

1. Москва (Ст. Кресты) – Санкт-Петербург (ст. Новый Порт) – порт Джидда (Саудовская Аравия).

Транзитное время: 33–37 дней (авто, ж/д, море).

Примерная общая стоимость доставки 1х40'ft⁷: 542,6 тыс. руб. (6 900 долл. США), в том числе:

- железнодорожная перевозка: 43,6 тыс. руб. (555 долл. США);
- морской фрахт LIFO Санкт-Петербург – порт Джидда: 420,3 тыс. руб. (5 345 долл. США) / 40'ft.

2. Москва (ст. Кресты) – Новороссийск (ст. Новороссийск (эксп.)) – порт Джидда (Саудовская Аравия).

Транзитное время: 27–30 дней (авто, ж/д, море).

Примерная общая стоимость доставки 1х40'ft: 401,1 тыс. руб. (5 100 долл. США), в том числе:

⁷ Ставка дана при условии таможенного оформления силами грузоотправителя в пункте погрузки. В ставку не включено проставление отметки «выпуск разрешен» на ж/д накладной. Ставка дана по курсу на 26.01.2022 г. — 78,64 рубля за доллар США.



- железнодорожная перевозка — 81,8 тыс. руб. (1 041 долл. США);
- морской фрахт LIFO Новороссийск – порт Джидда: 231,4 тыс. руб. (2 942 долл. США) / 40'ft.

Ставка включает в себя:

- предоставление 40-футового рефрижераторного контейнера (40'ft);
- замывку контейнера с выдачей сертификата, проверку технического состояния контейнера (PTI Pretrip Inspection), настройку контейнера на требуемую температуру;
- подачу порожнего 40'ft под загрузку на склад грузоотправителя и вывоз контейнера с грузом на ж/д терминал;
- хранение на ж/д терминале и погрузку на платформу;
- ж/д перевозку до порта отправления;
- выгрузку контейнера на терминал в порту;
- обязательную процедуру взвешивания экспортного контейнера в порту (VGM);
- хранение 9 суток;
- оформление Поручения на погрузку;
- погрузку контейнера на борт судна;
- морской фрахт до порта назначения.

В ставку не включено:

- таможенное оформление;
- подключение к электрической сети контейнера в порту со 2-х суток — 3 960 руб. / 40'ft. в сутки;
- экспедирование ветеринарной продукции в порту;
- хранение с 10-х по 25-е сутки — 3 752 руб. в сутки; с 26-х суток — 6 481 руб. в сутки.

Демередж (штраф за сверхнормативное пребывание контейнера в порту, с даты выдачи порожнего по дату погрузки на судно):

- 9 суток — свободно;
- с 10-х по 12-е сутки — 3 932 руб. в сутки (50 долл. США);
- с 13-х — 15 728 руб. в сутки (200 долл. США).

