

30 августа 2022



# Южно-Африканская Республика

# Мнение эксперта



## Константин Тихомиров

Директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору, Компания «Технологии доверия»

« Южно-Африканская Республика — крупнейшая экономика среди стран Африки, в которой расположены производственные мощности транснациональных продовольственных компаний, а также имеются сильные локальные производители и торговые сети. В стране свыше 70% торговых форматов приходится на современные супермаркеты, широкое распространение имеют безналичные платежи. Одновременно ЮАР располагает крупными морскими портами (Дурбан, Порт Ричардс-Бей, Порт-Элизабет, Кейптаун) и транспортной инфраструктурой, благодаря которой является хабом для поставок в другие страны южноафриканского региона, не имеющие выхода к морю — Зимбабве, Замбию и Ботсвану.

В 2021 г. ЮАР импортировала продукции АПК на 7 млрд долл. США. В структуре импорта преобладают пальмовое масло, рис, пшеница, мясо птицы. Еще несколько лет назад Россия в среднем экспортировала в ЮАР агропродукции более чем на 100 млн долл. в год (99% занимала пшеница), однако в 2021 г. экспорт упал до 29 млн долл.

Основной позицией для наращивания российского экспорта в ЮАР остается пшеница, перспективной категорией также является подсолнечное масло, в меньшей степени кондитерские изделия и готовая продукция. Импорт мясной продукции из Российской Федерации в ЮАР запрещен, однако если доступ будет получен, ЮАР станет одним из привлекательных рынков после Анголы и Ганы. Импорт молочной продукции пока также невозможен из-за отсутствия согласованных ветеринарных сертификатов.

Для экспорта пшеницы предпочтительными вариантами выхода в ЮАР является прямой выход на конечного потребителя и сотрудничество с крупными трейдерами. Сбалансированным вариантом выхода с масложировой продукцией может являться контрактование и поставка сырого масла напрямую местному перерабатывающему заводу, например, на завод, который находится недалеко от порта Дурбан. Для долгосрочного присутствия в ЮАР и обеспечения масштаба с кондитерской или готовой продукцией приоритетным сценарием становится локализация, обеспечивающая доступ к крупнейшему внутреннему рынку потребления и возможностями поставок в соседние страны. Более мелкие партии можно пробовать поставлять через локальных дистрибьюторов.



# Содержание

---

Паспорт страны _____	<b>4</b>
Особенности правовой системы _____	<b>8</b>
Сельское хозяйство _____	<b>11</b>
Внешняя торговля продукцией АПК _____	<b>18</b>
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и ЮАР _____	<b>23</b>
Потребительские предпочтения _____	<b>26</b>
Торгово-распределительная сеть _____	<b>33</b>
Особенности ведения бизнеса в стране _____	<b>38</b>

# Паспорт страны

---

Южно-Африканская Республика располагается в южной части африканского материка и омывается водами Атлантического и Индийского океанов. Государство считается одной из наиболее экономически развитых стран Африки. Тем не менее, страна зависит от импорта ряда сельскохозяйственных продуктов и является транспортным хабом для стран Африки к югу от Сахары.

Для экономики ЮАР характерна высокая степень диверсификации. Важной отраслью для экономики считается добыча и переработка минеральных ресурсов, пищевой сектор, а также туризм. На территории страны представлены филиалы крупных международных компаний, а инвестиционный климат страны является привлекательным для ведения бизнеса.

Доля сельского хозяйства в экономике ЮАР не превышает 2,4% ВВП. В этом секторе заняты около 5% трудоспособного населения. При этом агропромышленный сектор страны является одним из самых развитых в африканском регионе. В структуре внешней торговли ЮАР основными продуктами являются фрукты, виноградные вина, пальмовое масло, мясо птицы, кукуруза, рис и пшеница.



## Общая информация (2021 г.)

**ВВП в текущих ценах:** 418,0 млрд долл. США

**Рост ВВП:** 4,9%

**ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах):** 14 396,0 долл. США

**Уровень инфляции:** 4,5%

**Приток ПИИ:** 41,2 млрд долл. США

**Население:** 61,1 млн человек

**Площадь страны:** 1 219,1 тыс. км<sup>2</sup>

**Крупнейшие города по численности населения:** Йоханнесбург (включая Экурхулени) (10,1 млн чел.), Кейптаун (4,8 млн чел.), Дурбан (3,1 млн чел.), Претория (2,7 млн чел.), Порт-Элизабет (1,3 млн чел.)

**Уровень урбанизации:** 68,0%

**Уровень безработицы:** 33,6%

**Структура ВВП:** сельское хозяйство (2,4%), промышленность (34,9%), сфера услуг (62,7%)

**Структура занятости (2020 г.):** сельское хозяйство (5,0%), промышленность (22,7%), сфера услуг (72,3%)

**Объем экспорта продукции АПК:** 12,4 млрд долл. США

**Основные экспортируемые товары АПК:** кукуруза, апельсины, вина виноградные, виноград, мандарины

**Объем импорта продукции АПК:** 7,0 млрд долл. США

**Основные импортируемые товары АПК:** масло пальмовое, рис, пшеница, мясо птицы, сахар свекловичный и тростниковый

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, МОТ, ITC Trade Map



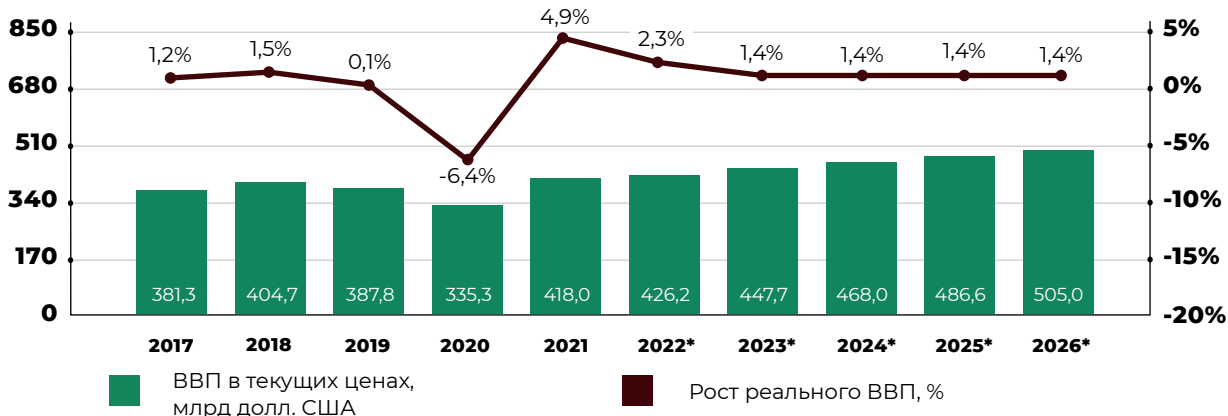
## Прогноз развития экономики страны

В 1 и 2 квартале 2022 г. экономика ЮАР демонстрирует скромный экономический рост. Основным сдерживающим фактором является повышение потребительских цен на фоне растущей безработицы, что отрицательно влияет на индекс потребительской уверенности, который демонстрировал последовательное снижение на 4 и 12 процентных пункта в 1 и 2 квартале 2022 г. Кроме того, в апреле 2022 г. провинция Квазулу-Натал, занимающая второе место по вкладу в ВВП страны, серьезно пострадала от наводнения, причиненный провинции ущерб оценивается в более чем 400 млн долл. США, что также негативно влияет на перспективы роста ВВП. В дополнении к этому развитие промышленности страны замедляется по причине возобновившихся в этом году перебоев в подаче электроэнергии.

На этом фоне МВФ прогнозирует, что по итогам 2022 г. рост ВВП составит 2,3% с последующим замедлением до 1,4% в среднесрочной перспективе. По данным Oxford Economics, данный показатель в текущем году не превысит 1,5%, а в 2023 г. — 1,8%. Подобная экономическая ситуация отрицательно скажется на показателях дефицита бюджета, который в 2022 г. вырастет до 6,2% ВВП по сравнению с 5,2% в 2021 г.

Экспорт товаров ЮАР в апреле сократился на 5,8% после последовательного роста в первые три месяца текущего года. Фактором, влияющим на сокращение экспорта, является последовательное снижение поставок в Китай последние 6 месяцев на фоне эпидемиологической ситуации в ряде китайских провинций, а также обострения проблем с логистикой. Импорт товаров, наоборот, демонстрирует последовательный рост, который по итогам 1 квартала 2022 г. составил 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешний долг ЮАР снизился с 50,8% ВВП в 2020 г. до 38,5% ВВП в 2021 г. на фоне постепенного восстановления экономики от влияния пандемии.

Динамика ВВП ЮАР в текущих ценах, 2017–2026 гг.

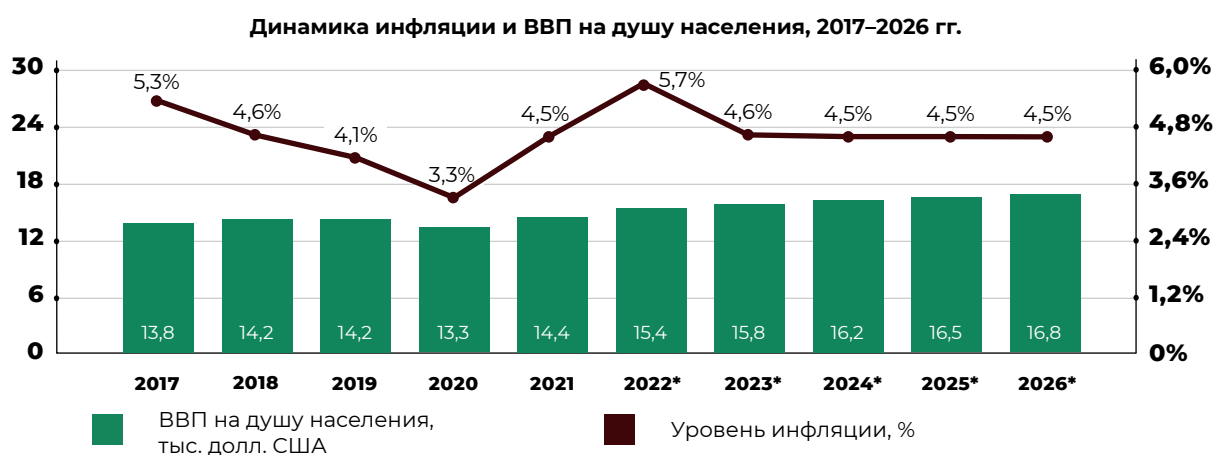


Источник: МВФ, \* прогноз

Экономика ЮАР подвергается значительному инфляционному давлению. В первом квартале 2022 г. индекс потребительских цен составил 5,8% по сравнению с 5,4% в четвертом квартале 2021 г. В результате в мае 2022 г. комитет по монетарной политике Южно-Африканского резервного банка был вынужден повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов с 4,25% до 4,75%, что стало четвертым повышением ставки подряд и самым значительным с января 2016 г. Основным фактором инфляции является рост цен на энергоносители на глобальных рынках и дестабилизация курса национальной валюты на этом фоне. Ожидается, что по итогам года показатель инфляции составит 5,7% с последующим снижением до 4,5% в среднесрочной перспективе.



Безработица является одной из главных экономических проблем ЮАР. По итогам 2021 г. данный показатель составил 33,6%. Несмотря на наличие плана по созданию дополнительных 2 млн рабочих мест в государственном секторе к 2030 г., прогнозируется последовательный рост безработицы до 40% к 2027 г., что также будет являться сдерживающим фактором для развития экономики страны. С целью снижения безработицы правительство разрабатывает план по стимулированию частных инвестиций для создания дополнительного числа рабочих мест.



Источник: МВФ, \*прогноз

## Целевые показатели экономики ЮАР к 2030 г.<sup>1</sup>

- снижение уровня безработицы до 6% за счет создания 11 млн рабочих мест, 2 млн из которых — в государственном секторе, 643 тыс. — в сельском хозяйстве;
- увеличение ВВП в реальном выражении в 2,7 раз относительно показателя 2012 г.;
- среднегодовые темпы роста ВВП в период с 2012 по 2030 гг. должны составлять не менее 5,4%;
- рост экспорта в натуральном выражении должен составить 6% в год;
- доля соседних стран во внешней торговле должна увеличиться с 15% в 2012 г. до 30%;
- увеличение уровня национальных сбережений до 25% ВВП;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении у мужчин и женщин до 70 лет;
- доля населения, имеющего доступ к электросети, должна составлять не менее 90% населения;
- увеличение мощности порта Дурбан до 40 млн TEU;
- ликвидация коррупции путем ужесточения антикоррупционного законодательства и ответственности государственных служащих.

<sup>1</sup> Национальный план развития ЮАР до 2030 г. <https://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030>



# Особенности правовой системы

---

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — унитарное государство, по форме правления является парламентской республикой.

ЮАР располагает смешанной правовой системой, являющейся гибридной формой римско-голландского права, английского общего права, обычного права и религиозного личного права.

Основными источниками законодательства ЮАР являются: Конституция от 1996 г., законы, общее право, конвенции, обычаи (включая законы коренных народов, неписанные законы и устоявшиеся обычаи), прецедентное право.

Международное право применяется в ЮАР в двух ситуациях:

- в соответствии с разделом 233 Конституции, при толковании законодательства суды ЮАР должны отдавать предпочтение любому разумному толкованию, соответствующему международному праву, перед любым альтернативным толкованием, несовместимым с международным правом. Следовательно, международное право имеет определенную убедительную ценность в судах ЮАР;
- в соответствии с разделом 231 Конституции, правительство ЮАР может принимать международные договоры. После выполнения процедуры и требований раздела 231 договор приобретает тот же статус, что и любой национальный законодательный акт.

Законодательная власть в ЮАР представлена двухпалатным парламентом, состоящим из Национального собрания и Национального совета провинций.

Исполнительная власть осуществляется правительством, которое включает в себя президента, вице-президента и министров. Президент является главой государства и правительства.

Судебная власть в ЮАР принадлежит судам, которые составляют единую иерархическую судебную систему, куда входят:

- Конституционный суд — высший суд ЮАР. Его решения являются обязательными для всех нижестоящих судов;
- Верховный апелляционный суд, который является высшей апелляционной инстанцией;
- Высокий суд ЮАР, наряду с другими специализированными судами, учрежденными или признанными в соответствии с Актом парламента: хозяйственными, трудовыми, семейными, избирательными, налоговыми судами, судами по земельным претензиям;
- Мировые суды.





## Ключевые правовые формы ведения бизнеса в стране

Основным актом, регулирующим регистрацию и деятельность юридических лиц в ЮАР, является закон «О юридических лицах» от 2008 г.<sup>2</sup>

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (англ. CIPC, Companies and Intellectual Property Commission)<sup>3</sup> осуществляет регистрацию лиц, ведущих предпринимательскую деятельность.

Наиболее популярными формами ведения бизнеса в ЮАР являются частная компания с ограниченной ответственностью, публичная компания и филиал.

**Частная компания с ограниченной ответственностью** (англ. private company) может иметь одного учредителя, но не более 50-ти. Акции не находятся в публичном обращении. Участники не несут ответственность по долгам компании. Управление частной компанией должен осуществлять минимум один директор.

**Публичная компания** (англ. public company) может размещать свои акции на публичном рынке капиталов. Публичная компания может быть учреждена как минимум одним лицом. Управление должно осуществляться минимум тремя директорами.

Для ведения бизнеса от имени иностранной компании необходимо зарегистрировать в ЮАР ее **филиал** (англ. branch), который будет представлять ее интересы на местном рынке. Деятельность иностранной компании регулируется также законом «О юридических лицах» от 2008 г.<sup>4</sup>

## Особенности системы налогообложения

Импортёры сельскохозяйственной продукции при ввозе на территорию ЮАР должны уплатить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 15%<sup>5</sup>. Налоговой базой при исчислении НДС является сумма таможенной стоимости, 10%-ной надбавки к таможенной стоимости<sup>6</sup> и всех невозмещаемых пошлин, взимаемых с товаров.

Акцизы в ЮАР взимаются с импорта и продажи на внутреннем рынке алкогольной и табачной продукции. Со ставками акцизов можно ознакомиться на сайте SARS<sup>7</sup>.

Национальное казначейство ЮАР является главным органом правительства в финансовой сфере страны<sup>8</sup>. Основными функциями казначейства являются поддержка эффективного и устойчивого управления государственными финансами, экономическое развитие страны, а также повышение уровня жизни всех жителей Южной Африки. Закон об управлении государственными финансами 1999 г. является основным документом, описывающим полномочия Национального казначейства<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> [https://www.cipc.co.za/wp-content/uploads/Legal/Regulations/CompaniesAct71\\_2008.pdf](https://www.cipc.co.za/wp-content/uploads/Legal/Regulations/CompaniesAct71_2008.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.cipc.co.za/>

<sup>4</sup> [https://www.cipc.co.za/wp-content/uploads/Legal/Regulations/CompaniesAct71\\_2008.pdf](https://www.cipc.co.za/wp-content/uploads/Legal/Regulations/CompaniesAct71_2008.pdf)

<sup>5</sup> В соответствии с Законом ЮАР о налоге на добавленную стоимость от 1991 г.

<sup>6</sup> Данная надбавка действует для товаров, происходящих из всех зарубежных стран, кроме государств-членов SACU: Ботсваны, Лесото, Намибии или Эсватини.

<sup>7</sup> <https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Legal/SCEA1964/LAPD-LPrim-Tariff-2012-05-Schedule-No-1-Part-2A.pdf>

<sup>8</sup> <http://www.treasury.gov.za/nt/info.aspx>

<sup>9</sup> <http://www.treasury.gov.za/legislation/pfma/act.pdf>



## Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности в ЮАР

ЮАР является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 1975 г. В 1946 г. она присоединилась к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а в 1998 г. — к Договору о патентной кооперации. В настоящее время ЮАР не является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков / Протокола к Мадридскому соглашению и Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов / Женевского акта Гаагского соглашения, поэтому регистрация товарных знаков и промышленных образцов в ЮАР возможна только по национальной процедуре.

Уполномоченным органом в области защиты интеллектуальной собственности в ЮАР является Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности (англ. CIPC, Companies and Intellectual Property Commission)<sup>10</sup>.

Основными законодательными актами, регулирующими отношения в области промышленной интеллектуальной собственности в ЮАР, являются закон о товарных знаках №194 от 1993 г. и закон о патентах №57 от 1978 г.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте ВОИС<sup>11</sup>.



<sup>10</sup> <https://www.cipc.co.za/>

<sup>11</sup> <https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/ZA>

# Сельское хозяйство

---

ЮАР принадлежит к числу стран с недостаточно благоприятными условиями для ведения сельского хозяйства, что обусловлено преимущественно засушливым и жарким климатом, а также перенасыщенностью почв солями. Для возделывания сельскохозяйственных культур пригодна ограниченная часть территории страны, при этом в ЮАР производятся значительные объемы зерновых, сахарного тростника, различных фруктов и овощей, благодаря применению передовых технологий обработки почвы и ирригации. Инфраструктура ЮАР хорошо развита и обеспечивает эффективное распределение местной сельскохозяйственной продукции в крупных городских центрах страны.

По предварительной оценке, в 2020/21 сельскохозяйственном году в ЮАР было произведено 18,9 млн тонн зерновых, что стало максимальным значением за анализируемый период. Относительно предыдущего сезона прирост составил 3,8%. Наиболее важной зерновой культурой выступает кукуруза (16,2 млн тонн в 2020/21 г.), потребляемая как в пищевой промышленности, так и в кормовой отрасли. В разрезе по регионам наибольшая доля в производстве кукурузы приходится на провинции Фри-Стейт (43%) и Мпумаланга (24%).

Производство сахарного тростника в ЮАР поступательно увеличивалось вплоть до 2019/20 г., когда был достигнут максимальный объем — 19,2 млн тонн. Однако в 2020/21 г. последовало снижение на 5,3%, а по итогам 2021/22 г. прогнозируется дальнейшее снижение производства, связанное с закрытием двух крупных сахарных заводов Darnall и Umzimkulu из-за финансовых проблем. В связи с переориентацией поставщиков на другие перерабатывающие предприятия, транспортные расходы в отрасли возрастают ввиду удлинения логистического плеча. Наряду с этим отмечается снижение качества сахара, связанное с увеличением длительности периода между сбором сахарного тростника и его переработкой.

В 2020/21 г. были достигнуты максимальные за пять лет объемы производства фруктов и масличных, в свою очередь объем производства овощей достиг минимума и составил 5,45 млн тонн (-3,6%).



## Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21*
<b>Зерновые</b>	<b>18 814,1</b>	<b>14 914,5</b>	<b>13 282,0</b>	<b>18 166,0</b>	<b>18 860,5</b>
Кукуруза	16 820,0	12 510,0	11 275,0	15 300,0	16 211,3
Пшеница	1 535,0	1 868,0	1 535,0	2 120,0	2 099,4
Ячмень	307,1	421,5	345,0	588,0	339,8
<b>Сахарный тростник</b>	<b>15 074,6</b>	<b>17 388,2</b>	<b>19 031,7</b>	<b>19 241,8</b>	<b>18 220,5</b>
<b>Фрукты</b>	<b>5 991,2</b>	<b>6 038,2</b>	<b>6 777,7</b>	<b>6 661,2</b>	<b>7 036,7</b>
Виноград	1 802,5	1 664,9	1 562,3	1 664,3	1 823,7
Апельсины	1 366,1	1 461,4	1 774,5	1 687,3	1 499,5
Яблоки	931,2	832,7	907,3	1 002,5	1 164,1
<b>Овощи**</b>	<b>5 651,0</b>	<b>5 776,0</b>	<b>5 718,0</b>	<b>5 780,0</b>	<b>5 447,0</b>
Картофель	2 554,0	2 670,0	2 674,0	2 667,0	2 450,0
Лук	731,0	735,0	742,0	746,0	712,0
Помидоры	679,0	624,0	570,0	620,0	536,0
<b>Масличные</b>	<b>2 385,6</b>	<b>2 581,8</b>	<b>2 006,4</b>	<b>2 276,1</b>	<b>2 833,3</b>

Источник: DALRRD (Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development), HORTGRO, SACGA, SAWIS, USDA, \*оценка, \*\*включая корнеплоды и клубнеплоды

Ведущими отраслями животноводства в ЮАР являются птицеводство и разведение КРС как молочного, так и мясного направления. Свыше 60% поголовья КРС сосредоточено в трех провинциях: Восточно-Капской, Квазулу-Натал и Фри-Стейт. По поголовью птицы в свою очередь лидируют Северо-Западная провинция (24,5%) и провинция Мпумаланга (22,5%).

Птицеводческая отрасль на протяжении 2017–2021 гг. демонстрировала положительную динамику: производство мяса птицы за пятилетний период увеличилось на 15,4%, пищевого яйца — на 19,8%. Производство свинины с 2017 г. выросло на треть и достигло 320 тыс. тонн по итогам 2021 г., однако в абсолютном выражении данный вид мяса существенно уступает мясу птицы и говядине.

Производство товарного молока с 2018 г. находится на уровне, незначительно превышающем 3,4 млн тонн, производство говядины также характеризуется как стабильное (свыше 1 млн тонн). В части производства баранины и рыбы — в 2017–2021 гг. объемы остались практически без изменения.



Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021
Яйцо пищевое, млрд шт.	7,1	7,4	8,7	9,2	8,5
Молоко*, тыс. тонн	3 253	3 411	3 433	3 427	3 403
Мясо птицы, тыс. тонн	1 660	1 750	1 820	1 880	1 915
Говядина, тыс. тонн	1 010	1 000	1 030	1 041	1 051
Свинина, тыс. тонн	240	270	280	301	320
Баранина, тыс. тонн	160	150	160	165	160
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	530	570	450	550	560

Источник: DALRRD, FAOSTAT, South African Poultry Association, Milk SA, \*товарное молоко



## Важные события в истории развития сельского хозяйства ЮАР

- **1916 Компании**  
Открытие филиала транснациональной корпорации Nestlé в Южной Африке.
- **1936 Компании**  
Основание National Chamber of Milling — торговой ассоциации, представляющей и продвигающей коллективные интересы мукомольных компаний ЮАР. National Chamber of Milling является единственным представительским органом мукомолов в Южной Африке, члены которого перерабатывают около 40% всего объема кукурузы для потребления населением страны.
- **1945 Внешняя политика**  
Вступление Южно-Африканского Союза — королевства-доминиона Британского содружества — в Международный валютный фонд (IMF).
- **1961 Внешняя политика**  
Обретение независимости и образование Южно-Африканской Республики.
- **1988 Сделки M&A**  
Поглощение компанией Nestlé британского производителя шоколадных кондитерских изделий Rowntree. Южно-африканский филиал Wilson-Rowntree вошел в состав Nestlé South Africa.
- **1993 Внешняя политика**  
Вступление ЮАР в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (FAO).
- **1994 Внешняя политика**  
После перехода к демократии членство Южно-Африканской Республики в ООН было восстановлено. С 1994 г. демократически избранное правительство проводит внешнюю политику, основанную на центральной роли ООН в многосторонней системе.
- **1994 Внешняя политика**  
Вступление в Организацию африканского единства (ОАУ), в 2002 г. переименованную в Африканский союз — международную межправительственную организацию, объединяющую 55 государств Африки.
- **1994 Внешняя политика**  
Вступление страны в Сообщество развития Юга Африки (SADC).
- **1995 Внешняя политика**  
Вступление ЮАР во Всемирную торговую организацию (WTO).
- **1996 Новые институты**  
Образование Национального совета по аграрному маркетингу (NAMC), задачами деятельности которого являются улучшение доступа к рынку для его участников, повышение эффективности продвижения и оптимизация доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции, а также повышение жизнеспособности аграрного сектора в целом.
- **1998 Компании**  
Основание крупной компании Africa SunOil Refineries. Направления деятельности включают в себя переработку масличных, рафинацию сырого масла, производство маргаринов, спредов и олеина, а также производство мыла и свечей. Производственные площадки расположены в Йоханнесбурге и Дурбане, рафинация и упаковка осуществляются в Йоханнесбурге. Часть акций компаний принадлежит холдингу IFFCO из ОАЭ.
- **2002 Внутренняя политика**  
Утверждение Стратегии продовольственной безопасности страны на период до 2015 г.
- **2008 Новые институты**  
Образование Национальной потребительской комиссии (НСС), задачи которой лежат в плоскости защиты интересов потребителей, повышения их осведомленности о качестве продукции и т.д.
- **2010 Сделки M&A**  
Поглощение Cadbury — компании по производству кондитерских изделий американским холдингом Kraft Foods.
- **2011 Внешняя политика**  
ЮАР входит в состав БРИКС (BRICS).



- **2011 Компании**

Регистрация филиала швейцарской компании Lindt & Sprüngli в ЮАР — Lindt and Sprüngli South Africa.
- **2012 Сделки M&A**

Международная компания по производству упакованных продуктов питания — Kraft Foods завершила процесс разделения на два независимых бизнеса: Kraft Foods Group со специализацией на бакалейных товарах и глобальный Mondelez International со специализацией на производстве кондитерских изделий и снеков. В результате новым формальным владельцем бренда Cadbury стала Mondelez International — лидер рынка шоколадных кондитерских изделий на территории ЮАР.
- **2013 Развитие отрасли**

Публикация Департаментом сельского, лесного и рыбного хозяйства Стратегического плана развития сельского хозяйства на 2015–2020 гг. Приоритетными направлениями выступают повышение продуктивности отрасли с целью достижения продовольственной безопасности на уровне домохозяйств, углубление переработки сельскохозяйственной продукции и поддержка фермеров и кооперативов.
- **2013 Внутренняя политика**

Утверждение Национальной политики в области продовольственной безопасности. Стратегической целью выступает обеспечение наличия и доступности качественных, безопасных продуктов питания как на национальном уровне, так и на уровне домашних хозяйств с недостаточным уровнем доходов.
- **2014 Развитие отрасли**

Утверждения Плана действий по аграрной политике (АРАР) на 2015–2019 гг., который призван содействовать достижению общенациональных целей в области сельского хозяйства.
- **2015 Развитие отрасли**

Публикация Департаментом развития сельской местности и земельных реформ Стратегического плана развития на 2015–2020 гг., который предполагает справедливое и устойчивое распределение земель и позиционирует Департамент в качестве координатора и катализатора развития сельских районов.
- **2018 Внутренняя политика**

Национальное собрание проголосовало за начало процесса внесения поправок в Конституцию с целью экспроприации земель без компенсаций.
- **2019 Новые институты**

Создание Департамента сельского хозяйства, земельной реформы и развития сельских районов (DALRRD) путем слияния функций бывшего Департамента сельского, лесного и рыбного хозяйства с Департаментом развития сельской местности и земельных реформ. Новая структура отвечает за развитие сельского хозяйства, безопасность пищевых продуктов и земельные реформы.
- **2019 Сделки M&A**

Поглощение холдингом PepsiCo южноафриканской компании по производству готовых к употреблению продуктов питания и напитков Pioneer Foods.
- **2021 Сделки M&A**

Переговоры о потенциальном поглощении Mondelez International местного производителя напитков, снеков и замороженных продуктов AVI.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники



## Поддержка сельского хозяйства

Сельское хозяйство (включая животноводство и рыболовство) составляет около 3% ВВП в ЮАР. Несмотря на невысокий вклад в ВВП страны, данный сектор играет важную роль с точки зрения занятости и получения средств к существованию в сельской местности. Сельскохозяйственный сектор характеризуется дуализмом: хорошо развитым коммерческим хозяйством с налаженной цепочкой поставок (занимающим около 90% сельскохозяйственных земель) и небольшой системой производства, основанной на натуральном хозяйстве. Условия для сельскохозяйственного производства в большинстве регионов неблагоприятны из-за плохого качества земли, крайне изменчивых климатических условий и нехватки воды.

Основным государственным органом, ответственным за реализацию сельскохозяйственной политики в ЮАР, является Министерство сельского хозяйства, земельной реформы и развития сельских районов.

В финансировании сельского хозяйства участвуют различные государственные организации, такие как Банк земельного и сельскохозяйственного развития Южной Африки (Земельный банк). Земельный банк действует в соответствии с правительственным мандатом и предоставляет финансовые услуги коммерческому сельскохозяйственному сектору и агробизнесу, а также предоставляет финансовые продукты новым участникам рынка. Банк развития юга Африки (также принадлежащий государству) с мандатом на финансирование развития во всех секторах экономики, а также Корпорация промышленного развития поддерживают программу финансирования сельского хозяйства.

Другие ключевые учреждения в сельскохозяйственном секторе ЮАР включают Совет сельскохозяйственных исследований — главное исследовательское учреждение в этом секторе; Национальный совет по аграрному маркетингу, отвечающий за поддержку местных производителей в выходе на экспортные рынки; Южноафриканский сельскохозяйственный союз Agri South Africa (AgriSA), который вносит вклад в национальную сельскохозяйственную политику от имени своих членов (около 70 тыс. крупных и мелких коммерческих фермеров); Палата сельскохозяйственных предприятий — добровольное частное объединение агробизнеса.

Закон о сбыте сельскохозяйственной продукции №47 от 1996 г. является основным законом в отрасли, направленным на улучшение доступа к рынкам и продвижение экспорта сельскохозяйственной продукции. Аграрная политика в стране проводится согласно закону о сельскохозяйственных кредитах, закону об улучшении животноводства, закону о сельскохозяйственных землях, закону о кооперативах, закону о ветеринарных и параветеринарных профессиях, закону о сельскохозяйственных исследованиях и др.

Финансовые институты для микропредприятий в сельском хозяйстве (англ. Mafisa, Micro-Agricultural Financial Institutions of South Africa) — это схема, по которой предоставляются производственные ссуды в размере до 500 тыс. южноафриканских рэндов на человека мелким фермерам, работающим в секторе сельского и рыбного хозяйства.





Комплексная программа поддержки сельского хозяйства (англ. CASP, Comprehensive Agricultural Support Programme) предлагает поддержку (гранты) тем, кто приобретает землю в рамках программ земельной реформы.

Комплексная программа продовольственной безопасности и питания (англ. IFSNP, Integrated Food Security and Nutrition Programme) — межправительственная программа, по которой предоставляется помощь домохозяйствам, столкнувшимся с продовольственной проблемой, в виде сельскохозяйственной помощи: саженцев, оборудования, удобрений и других материалов, необходимых для производства собственных продуктов питания.



# Внешняя торговля продукцией АПК

## Импорт продукции АПК

Согласно ITC Trade Map, в 2021 г. импорт продукции АПК ЮАР составил 7,0 млрд долл. США, показав прирост на 16,1% по отношению к 2020 г. (0,97 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта за 2017–2021 гг. составил 0,7%.



Источник: ITC Trade Map

По итогам 2021 г. в стоимостной структуре импорта продукции АПК ЮАР преобладали масло пальмовое (7,3%), рис (7,3%), пшеница (6,7%), мясо птицы (5,2%), сахар свекловичный и тростниковый (4,1%).

В динамике с 2017 г. импорт пальмового масла вырос на 54,8% до 509,2 млн долл. США. Значительный прирост объемов (+56,5% к 2020 г.) обеспечил лидерство в структуре импорта продукции АПК ЮАР в 2021 г. Рост импорта в натуральном выражении имел более скромные темпы: с 2017 г. поставки пальмового масла увеличились с 469,3 тыс. тонн до 477,0 тыс. тонн (+1,6%).

Импорт пшеницы за 2017–2021 гг. характеризовался неравномерной динамикой как в натуральном, так и стоимостном выражении. В 2017 г. в ЮАР было поставлено 1,7 млн тонн пшеницы (329,1 млн долл. США), к 2020 г. объем вырос до 2,2 млн тонн (492,8 млн долл. США), однако в 2021 г. упал до 1,7 млн тонн (463,5 млн долл. США) на фоне сокращения поставок пшеницы из Польши, России и Германии.

**Структура импорта продукции АПК ЮАР, 2021 г.**

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Масло пальмовое	509,2	7,3%
2	Рис	504,5	7,3%
3	Пшеница	463,5	6,7%
4	Мясо птицы	360,7	5,2%
5	Сахар свекловичный и тростниковый	287,6	4,1%



Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
6	Жмых и шрот соевые	222,8	3,2%
7	Пищевые продукты прочие	210,5	3,0%
8	Рыба мороженая	162,1	2,3%
9	КРС живой	158,6	2,3%
10	Виски	145,2	2,1%
	Прочие продукты	3 930,0	56,5%
	<b>Итого</b>	<b>6 954,7</b>	<b>100,0%</b>

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

Основными странами-экспортерами продукции АПК в ЮАР в стоимостном выражении в 2021 г. стали Индонезия (6,7%), Таиланд (6,6%), Эсватини (5,8%), Аргентина (5,2%) и Бразилия (5,1%). На долю топ-10 стран пришлось 49,6% импорта продукции АПК ЮАР.

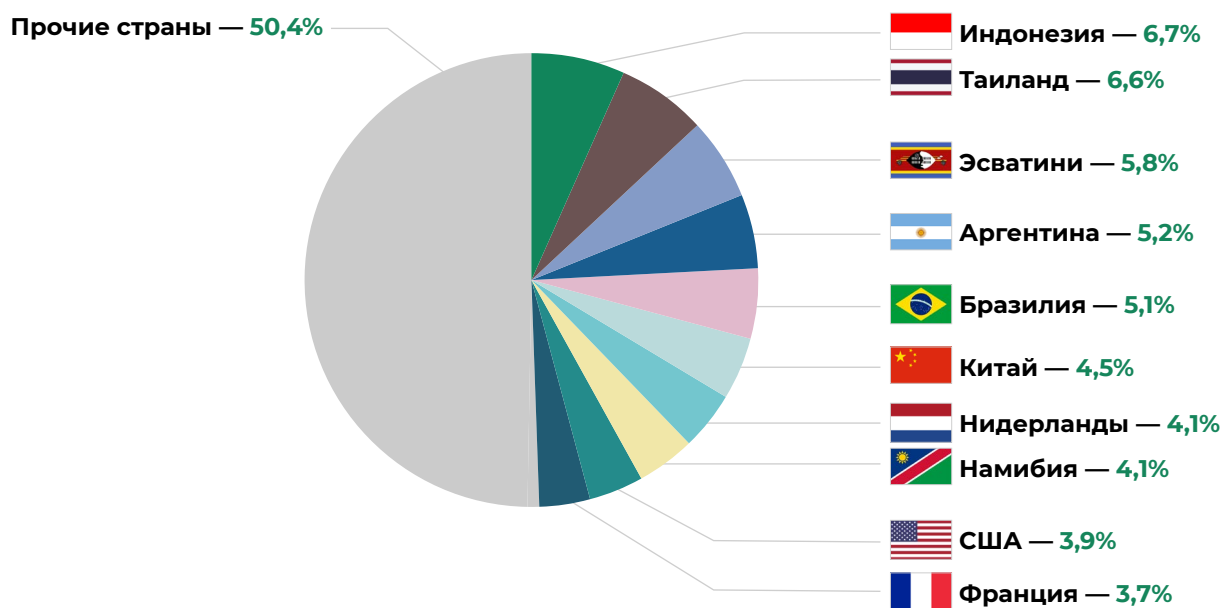
**Основные страны-экспортеры продукции АПК в ЮАР в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США**

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Индонезия	273,8	231,5	224,6	267,7	463,5
2	Таиланд	472,1	503,1	463,0	431,4	456,5
3	Эсватини	301,2	312,8	353,4	339,1	400,2
4	Аргентина	394,0	352,6	430,2	278,9	361,9
5	Бразилия	468,9	410,3	316,2	312,2	352,3
6	Китай	303,3	304,7	308,3	270,8	313,1
7	Нидерланды	220,9	254,6	252,9	242,7	287,0
8	Намибия	392,2	450,5	372,2	216,3	283,7
9	США	330,1	291,5	333,7	237,3	271,4
10	Франция	178,0	240,4	221,4	181,8	258,9
	Прочие страны	3 430,6	3 491,3	3 311,3	3 209,5	3 506,2
	<b>Итого</b>	<b>6 765,1</b>	<b>6 843,3</b>	<b>6 587,2</b>	<b>5 987,7</b>	<b>6 954,7</b>

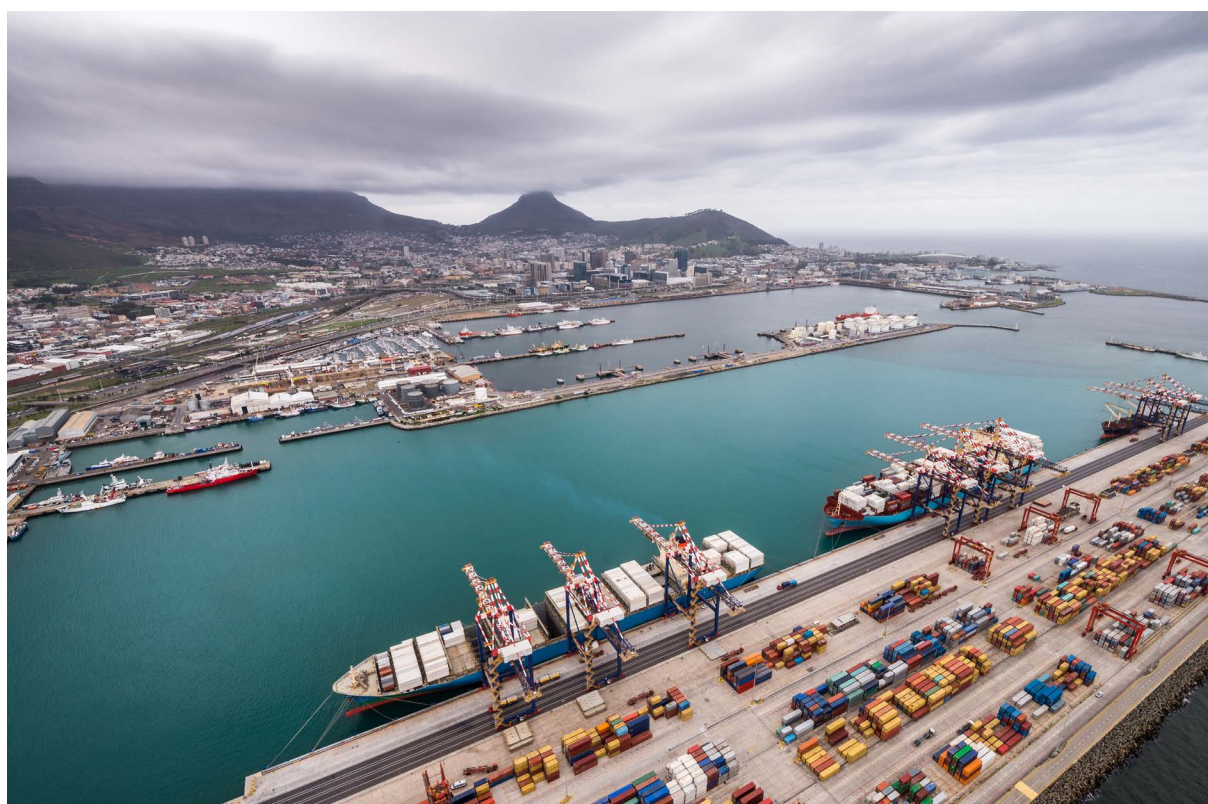
Источник: ITC Trade Map



Доля стран в импорте продукции АПК ЮАР в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map



## Экспорт продукции АПК

Согласно ITC Trade Map, совокупный объем экспорта продукции АПК ЮАР в 2021 г. достиг 12,4 млрд долл. США, что на 19,9% выше значения 2020 г. (10,3 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста экспорта за 2017–2021 гг. составил 5,7%.



Источник: ITC Trade Map

ЮАР является ведущим экспортером продукции АПК в африканском регионе. Основу южноафриканского экспорта составляют кукуруза, апельсины, вина виноградные, виноград, мандарины, яблоки, лимоны и лаймы, масло арахисовое, орехи макадамия, соки фруктовые и овощные, на которые в 2021 г. пришлось около 43,5% экспорта страны в стоимостном выражении.

**Структура экспорта продукции АПК ЮАР, 2021 г.**

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Кукуруза	809,3	6,5%
2	Апельсины	808,6	6,5%
3	Вина виноградные	750,4	6,0%
4	Виноград свежий	708,5	5,7%
5	Мандарины	507,3	4,1%
6	Яблоки	486,1	3,9%
7	Лимоны и лаймы	347,8	2,8%
8	Масло арахисовое	345,1	2,8%
9	Орехи макадамия	318,6	2,6%
10	Соки фруктовые и овощные	314,5	2,5%
	Прочие продукты	7 008,3	56,5%
	<b>Итого</b>	<b>12 404,6</b>	<b>100,0%</b>

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



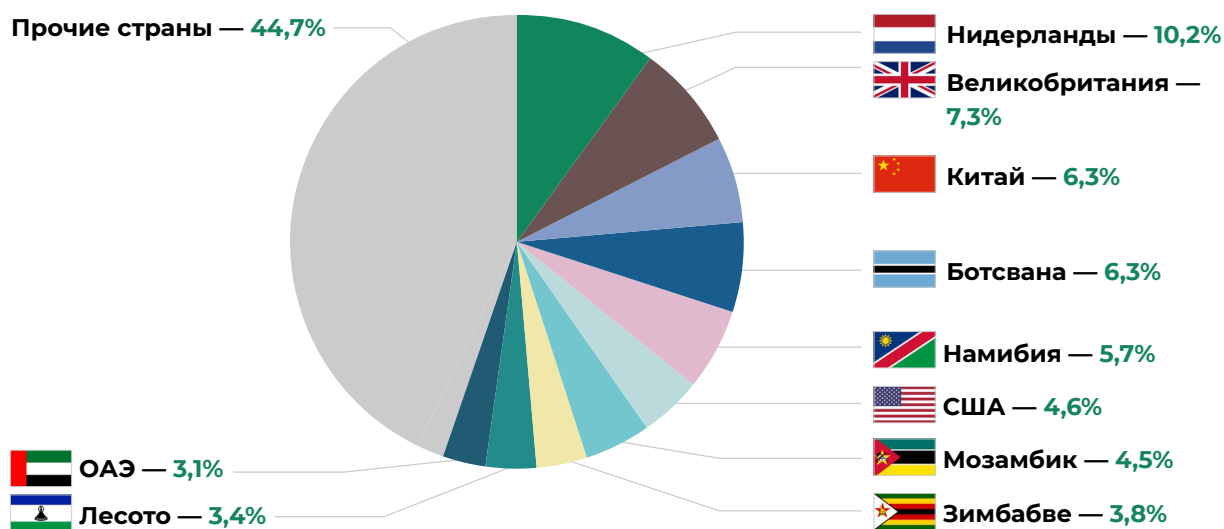
В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из ЮАР были Нидерланды (10,2%), Великобритания (7,3%), Китай (6,3%) и Ботсвана (6,3%). Всего же на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось 55,3% агроэкспорта ЮАР.

**Основные страны-импортеры продукции АПК из ЮАР в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США**

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Нидерланды	873,4	958,4	839,5	1 048,8	1 270,2
2	Великобритания	734,4	848,5	744,2	810,5	909,6
3	Китай	238,1	410,0	406,2	423,6	780,3
4	Ботсвана	648,8	685,6	744,3	636,7	775,7
5	Намибия	683,8	689,1	699,9	591,9	713,0
6	США	325,7	377,2	381,3	401,4	574,4
7	Мозамбик	509,7	537,6	569,8	526,8	561,6
8	Зимбабве	341,6	245,1	194,2	444,7	473,5
9	Лесото	361,0	369,5	382,1	352,5	427,1
10	ОАЭ	302,3	263,1	280,0	329,7	379,1
	Прочие страны	4 924,1	5 270,4	4 685,3	4 781,3	5 540,1
	<b>Итого</b>	<b>9 942,9</b>	<b>10 654,5</b>	<b>9 926,8</b>	<b>10 347,9</b>	<b>12 404,6</b>

Источник: ITC Trade Map

**Доля стран в экспорте продукции АПК ЮАР в стоимостном выражении, 2021 г. %**



Источник: ITC Trade Map

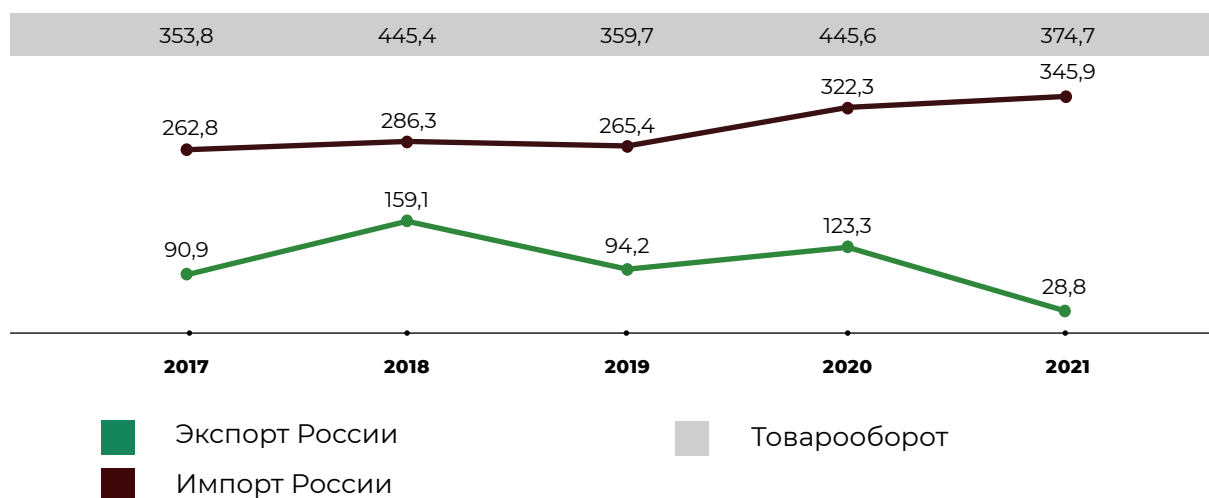


# Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и ЮАР

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и ЮАР в 2021 г. в сравнении с 2020 г. уменьшился на 15,9% и составил 374,7 млн долл. США. Экспорт России в ЮАР снизился на 76,6% до 28,8 млн долл. США, а импорт России из ЮАР вырос на 7,3% до 345,9 млн долл. США.

Российский экспорт в ЮАР в 2021 г. составлял 7,7% от товарооборота продукции АПК между Россией и ЮАР. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,5% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

**Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США**



Источник: ФТС России

Импорт России из ЮАР в 2021 г. составил 313,9 тыс. тонн на сумму 345,9 млн долл. США. На долю ЮАР приходилось 1,0% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в структуре российского импорта в стоимостном выражении являлись апельсины (22,4%), груши свежие (13,9%), лимоны и лаймы (12,2%), мандарины (10,7%), яблоки (9,1%).

Рост импорта в стоимостном выражении на 7,3% обусловлен преимущественно увеличением поставок апельсинов (+8,9% к 2020 г.), мандаринов (+18,3%), виноградных вин (+26,2%), сливы и терна (в 2,3 раза). При этом сократился импорт России из ЮАР яблок (-25,2%).

**Российский импорт, 2021 г.**

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Апельсины	82,9	77,4	22,4%
Груши свежие	47,6	48,2	13,9%
Лимоны и лаймы	39,6	42,4	12,2%
Мандарины	35,8	36,9	10,7%
Яблоки	30,2	31,5	9,1%



Продолжение табл.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Вина виноградные	14,8	24,8	7,2%
Грейпфруты и помело	21,5	23,2	6,7%
Джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовые и ореховые пюре и паста	16,4	12,6	3,6%
Виноград	6,6	12,3	3,5%
Авокадо	3,4	7,9	2,3%
Прочие продукты	14,9	28,7	8,3%
<b>Итого</b>	<b>313,9</b>	<b>345,9</b>	<b>100,0%</b>

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

В 2021 г. из России в ЮАР было ввезено 104,6 тыс. тонн продукции на сумму 28,8 млн долл. США. На долю ЮАР приходилось менее 0,1% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре российского экспорта в ЮАР в 2021 г. являлись пшеница (90,4%), семена кориандра (1,8%), просо (0,9%).

Снижение российского экспорта в ЮАР в стоимостном выражении на 76,6% обусловлено преимущественно уменьшением поставок пшеницы (-88,9 млн долл. США к 2020 г.), прекращением поставок мороженой рыбы (-6,4 млн долл. США). При этом вырос экспорт семян кориандра (+0,2 млн долл. США), начались поставки экстрактов и эссенций кофе, продуктов из них (+0,2 млн долл. США), крахмала (+0,2 млн долл. США).

#### Российский экспорт, 2021 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Пшеница	100,7	26,0	90,4%
Семена кориандра	0,6	0,5	1,8%
Просо	0,8	0,3	0,9%
Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	0,1	0,2	0,7%
Крахмал	0,4	0,2	0,6%
Прочие продукты	2,0	1,6	5,5%
<b>Итого</b>	<b>104,6</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0%</b>

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





## Потенциал российского экспорта продукции АПК в ЮАР

Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в ЮАР оценивается на уровне **300 млн долл. США**. Ключевыми перспективными позициями являются зерновые (пшеница), растительные масла, рыба мороженая и другие продукты АПК. Основными конкурентами для российской продукции на южноафриканском рынке будут страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия.

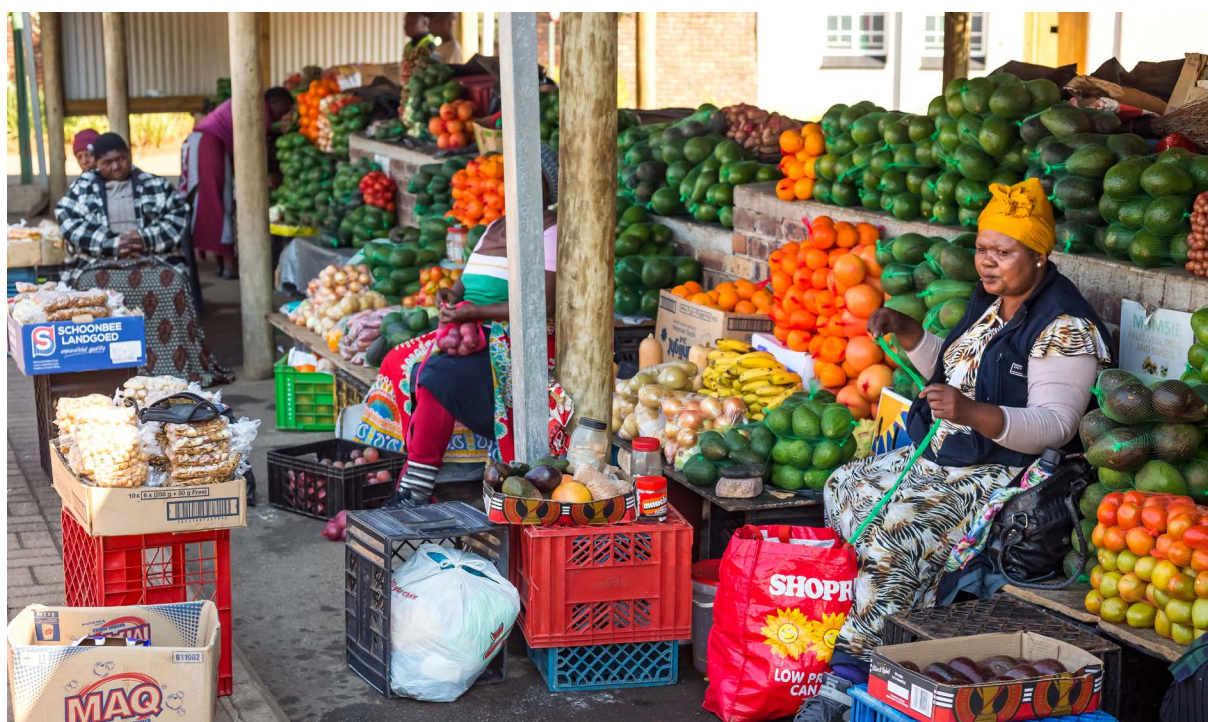


# Потребительские предпочтения

---

## Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок ЮАР

- развитие экономики и инфраструктуры страны стимулирует рост продовольственного рынка. Потребители открыты к импортной продукции и положительно воспринимают появление новых импортных брендов на рынке;
- развитие туризма и увеличение туристического потока дает дополнительный стимул к развитию продовольственного рынка страны;
- развитая перерабатывающая отрасль. Поскольку Южная Африка является крупным производителем и экспортером готовых пищевых продуктов в африканском регионе, ее интерес к ингредиентам стимулирует спрос на широкий спектр продуктов;
- повышенный спрос на полуфабрикаты и готовые к употреблению блюда, а также на различные снеки, особенно «есо» и «organic»;
- высокий спрос на продукцию собственных торговых марок, поскольку потребители видят в этих продуктах хорошее соотношение цены и качества;
- рост спроса на органические и натуральные продукты питания и напитки, в большинстве магазинов данной продукции отведены целые отделы;
- выгодное географическое положение делает ЮАР главным транспортным хабом в африканском регионе.



## Тенденции на продовольственном рынке ЮАР

### Зерновые и продукты переработки

- кукурузная и пшеничная мука являются наиболее востребованными видами муки как для промышленного использования и в гостинично-ресторанном секторе, так и для домашнего приготовления;
- рост спроса на макаронные изделия. Популярность набирает лапша быстрого приготовления с различными вкусами, а также паста, которая популярна во многих заведениях общественного питания ввиду вестернизации;
- одним из новых трендов, который только набирает популярность в ЮАР, является потребление продукции без глютена, поэтому производители макаронных изделий и прочей продукции выводят на рынок продукции без содержания этого компонента;
- популярностью также пользуются различные готовые наборы из зернобобовых для приготовления супов, каш и полноценных гарниров.

### Растительные масла

- спрос на пищевые масла чувствителен к изменениям покупательной способности потребителей, и, поскольку темпы роста экономики ЮАР, как ожидается, останутся невысокими в ближайшие несколько лет, прогнозируется лишь незначительный рост объема потребления пищевых масел;
- на подсолнечное и соевое масла приходится около 60% всего потребления пищевых масел в ЮАР. На внутреннем рынке конкуренцию им составляет пальмовое масло, которое не производится в ЮАР, а импортируется, преимущественно, из Индонезии и Малайзии;
- ЮАР обладает значительными собственными мощностями по рафинированию растительных масел. Несмотря на это, Южной Африке приходится импортировать более 50% объемов для удовлетворения внутреннего спроса. Поскольку все больше потребителей продолжали готовить дома, спрос на растительное масло оставался высоким, но многие домохозяйства столкнулись с проблемой высоких цен;
- южноафриканские производители позиционируют подсолнечное масло как полезный для здоровья и экономичный продукт для кулинарии. Южноафриканцы используют рафинированное подсолнечное масло как для заправки салатов, так и для жарки и выпечки, а наиболее популярная упаковка — 5-литровая бутылка;

- потребители готовы включать оливковое масло в свой рацион, но чистое оливковое масло слишком дорого для большинства потребителей. Поэтому смешанные виды становятся все более доступными и популярными среди потребителей. Внутреннее производство оливкового масла значительно увеличилось за последние годы и достигло рекордного уровня благодаря улучшению погодных условий. Однако сбои в подаче электроэнергии по-прежнему являются проблемой для производителей;
- цена является важным фактором для южноафриканского потребителя. Поэтому потребители покупают упаковки меньшего размера. В свою очередь, подсолнечное масло считается универсальным и экономичным, лучшим выбором с точки зрения соотношения цена/качество по сравнению с другими видами масла — соевым, рапсовым, оливковым и пальмовым. Оливковое и рапсовое масло считаются более дорогими и полезными для здоровья;
- в 2021 г. бренд масла не был важен, поскольку потребители выбирали наиболее дешевые продукты, особенно в первой половине года, когда цены на растительное масло были на очень высоком уровне.



## Мясо и мясная продукция

- среди мяса в ЮАР наиболее популярны говядина и курица, затем следуют баранина и свинина;
- курица остается выбором для большинства южноафриканцев, особенно для потребителей со средними или низкими доходами;
- в преддверии общенационального карантина, направленного на сдерживание распространения COVID-19, потребители в Южной Африке покупали мясо оптом. Такое поведение было обычным явлением еще до пандемии, поскольку потребители считают, что покупка мяса оптом обеспечивает более низкие цены за единицу. Упаковки мяса птицы (курицы) оптом широко рекламировались, чтобы смягчить последствия повышения цен, и были хорошо восприняты потребителями, испытывающими нехватку денежных средств;
- в последние годы наблюдается рост спроса на готовую мясную продукцию и мясные полуфабрикаты, при этом потребители охотнее покупают продукцию известных брендов, а также товары со знаками «есо»;
- помимо традиционных рынков, которые все еще популярны в ЮАР многие потребители охотно посещают фермерские мясные лавки, где они могут выбрать мясо и субпродукты практически на любой вкус. В розничных сетях также представлен широкий ассортимент мясной продукции, но цена зачастую выше.



## Молоко и молочная продукция

- молоко составляет большую долю рынка молочной продукции, за ним следует сыр и йогурты. В последнее время отмечается рост спроса на кисломолочную продукцию и различные йогурты ввиду осведомленности населения о пользе этих продуктов, большим спросом также пользуется местный молочный продукт — амаси, который является чем-то средним между йогуртом и творогом;
- кисломолочные продукты остаются важным сегментом молочной промышленности. Маас (кисломолочный продукт) представляет собой доступный источник белка, который особенно популярен среди потребителей со средним и низким доходом;
- молоко длительного хранения продолжает завоевывать долю свежего молока благодаря большей доступности и удобству;
- ожидается рост спроса на молочные альтернативы на фоне стремления населения к здоровому образу жизни и снижения стоимости такой продукции;
- спрос на сыры характеризуется востребованностью данного продукта в гостинично-ресторанном сегменте и активным увеличением числа фаст-фуд заведений, где во многих блюдах сыр является важным ингредиентом, а к наиболее популярным видам относятся твердые сыры, творожные и плавленые. Наибольшую долю на рынке сыра в ЮАР занимает компания Lactalis SA (Pty) Ltd., доля которой в 2021 г. составила 33,2%.

## Рыба и морепродукты

- рыба и морепродукты считаются более полезными по сравнению с красным мясом. Однако цены на свежую рыбу и морепродукты превышают покупательную способность большинства южноафриканцев, что является фактором снижения спроса. Несмотря на растущую тенденцию южноафриканцев потреблять меньше красного мяса, рыба и морепродукты не часто используются в качестве заменителей. Бобовые культуры или курица более доступны по цене, поэтому они остаются популярными альтернативными источниками белка. При этом морепродукты, особенно длительного хранения, также являются хорошим источником белка по доступной цене;
- в структуре потребления рыбы и морепродуктов большую долю занимают замороженная рыба и морепродукты, а наибольшая доля продаж морепродуктов приходится на супермаркеты;
- кухня ЮАР ввиду своего географического расположения богата на рыбу и морепродукты. Большим спросом пользуются мидии, креветки, лангусты и прочие ракообразные. Популярным блюдом также является различная рыба, приготовленная на гриле.



## Кондитерские изделия

- влияние пандемии COVID-19 привело к значительному увеличению продаж и потребления кондитерских изделий на рынке Южной Африки. При этом в структуре потребления рынка большую часть занимают мучные кондитерские изделия, за ними следуют сахаристые и шоколадные кондитерские изделия;
- розничные продавцы по-прежнему чувствительны к потребителям с низким доходом и воздерживаются от повышения цен на продукты;
- рынок шоколадных кондитерских изделий ЮАР распределен между тремя крупнейшими производителями: Mondelez South Africa, Nestlé South Africa и Tiger Consumer Brands Ltd.;
- производители в ЮАР все чаще используют локализованные стратегии, что подразумевает использование традиционных местных ингредиентов для производства кондитерских изделий;
- кондитерские изделия все чаще рассматривают не только как сладости, но и как питательный перекус, поэтому производители стараются сделать продукцию насыщенной полезными элементами, но в то же время сократить количество сахара и вредных добавок, чтобы продукция получалась более полезной;
- рост производства продукции с низким содержанием сахара из-за налога на сахар, чтобы сдержать рост уровня ожирения в Южной Африке (введенный в апреле 2017 г. правительством страны). Данный налог препятствует использованию сахара и снижает внутренние цены на него, что негативно сказывается на сахарной промышленности. Несмотря на то, что основное внимание уделяется налогу на сахар для безалкогольных напитков, ожидается, что в будущем законодательство, вероятно, будет распространяться не только на подслащенные напитки.



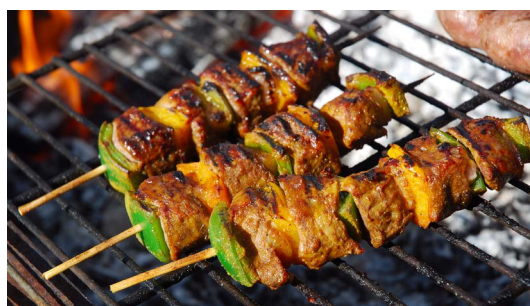
## Национальная кухня

Национальная кухня ЮАР достаточно разнообразна. Мясо и овощи составляют основу рациона питания. Из мяса наиболее популярны говядина, курица и баранина. Различные виды кисломолочных продуктов, такие как йогурт, являются основой питания. В современных магазинах в изобилии можно встретить кисломолочные продукты, сыры, сметану и молочные питьевые коктейли.

## Популярные блюда



**Исидуду** — каша, которую делают из перемолотой кукурузы и подают на завтрак с сахаром и молоком.



**Сосати** — небольшие шашлыки на шпажках. Мясо для шашлыков предварительно маринуют, а затем обжаривают на открытом огне.



**Боботи** — запеканка из рубленого мяса с изюмом и яйцами. Блюдо традиционно подают с рисом.



**Шакалака** — салат из овощей (помидоры, лук, капуста, морковь), бобовых, который подают с острой заправкой с большим количеством пряностей.



**Кота** — популярный южноафриканский сэндвич с добавлением капусты, жареного картофеля, соусов и мяса (аналог питы).



**Мелктерт** — традиционный южноафриканский десерт, приготовленный из большого количества молока с мукой, сахаром и яйцами.



# Торгово-распределительная сеть

## Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
<b>Kerston Foods</b>	Лидер рынка, занимающийся дистрибуцией высококачественных сухих, охлажденных и замороженных продуктов питания в рестораны, отели по всей стране. Сайт: <a href="http://www.kerstonfoods.com">www.kerstonfoods.com</a>
<b>Gourmet Foods</b>	Компания была основана в 1999 г., является дистрибьютором продуктов питания в сектор общественного питания. Сайт: <a href="http://www.gourmetfoods.co.za">www.gourmetfoods.co.za</a>
<b>Royal Mnandi Food Service Solutions (Bidvest Group)</b>	Компания, основанная в 1988 г., работает во многих сегментах. Одними из направлений деятельности являются импорт, дистрибуция и логистика. Сайт: <a href="http://www.bidvest.co.za">www.bidvest.co.za</a>
<b>Feedem Pitseng Pty Ltd.</b>	Компания специализируется на дистрибуции продуктов питания и напитков для гостинично-ресторанного сектора, также поставляет продукцию в торговые сети. Сайт: <a href="http://www.feedem.co.za">www.feedem.co.za</a>
<b>Fedics (Tsebo Outsourcing Group)</b>	Компания является ведущим дистрибьютором для гостинично-ресторанного сектора в ЮАР. Помимо дистрибуции компания также занимается импортом широкого спектра продуктов питания и напитков из многих стран мира. Сайт: <a href="http://www.fedics.co.za">www.fedics.co.za</a>



## Розничная торговля

Сектор розничной торговли в ЮАР считается одним из наиболее развитых на африканском континенте. Ведущей розничной сетью является Shoprite, которая представлена гипермаркетами, супермаркетами и магазинами шаговой доступности. Компания управляет магазинами под различными торговыми марками, такими как Shoprite, Usave, OK Foods, Sentra, Megasave, OK Grocer, Freshmark, Checkers, K'nect, Checkers Hyper, OK MiniMark, OK Express, Checkers Food Services, House & Home и т.д. Pick n Pay также является крупным игроком на рынке Южной Африки. Компания является лидером по количеству различных форматов торговых точек, в том числе имеет онлайн-магазин. Розничная группа SPAR — еще один крупный игрок на рынке Южной Африки.

В целом, рынок розничной торговли находится в стадии развития. В стране до сих пор пользуются популярностью традиционные торговые точки, включая открытые продуктовые рынки и лавки. Старшее поколение по-прежнему предпочитает покупать фрукты, овощи и зелень, а также мясо и птицу в данных торговых точках. Более прогрессивная молодежь отдает предпочтение современным форматам розничной торговли и чаще посещают супермаркеты и гипермаркеты.

К основным трендам, влияющим на рынок розничной торговли в ЮАР, можно отнести:

- продолжающийся рост онлайн-торговли и услуг доставки на дом;
- повышенный спрос на продукты на растительной основе и альтернативное мясо и молоко;
- развитие онлайн-платформ розничной торговли продуктами питания и увеличение числа служб быстрой доставки, в том числе для скоропортящихся продуктов.



Источник: EMIS, \*прогноз



## Крупные магазины розничной торговли



**Shoprite Holdings Ltd.** — международная розничная сеть, которая включает в себя супермаркеты, круглосуточные магазины, торговые центры и специализированные магазины. Является крупнейшей сетью розничной торговли в ЮАР.

Сайт: [www.shopriteholdings.co.za](http://www.shopriteholdings.co.za)



**Massmart Holdings (Walmart)** — африканская группа розничной и оптовой торговли с широко дифференцированными форматами, представленная в 13 странах к югу от Сахары.

Сайт: [www.massmart.co.za](http://www.massmart.co.za)



**Woolworths Holdings Ltd.** — первый магазин Woolworths открыл свои двери для потребителей в Кейптауне в октябре 1931 г. В настоящее время является третьей по величине торговой сетью в ЮАР.

Сайт: [www.woolworths.co.za](http://www.woolworths.co.za)



**Pick n Pay Retailers Pty Ltd.** — быстроразвивающаяся сеть розничной торговли. Компания представлена магазинами разных форматов под тремя брендами — Pick n Pay, Boxer и TM Supermarkets, имеет крупнейший продуктовый онлайн-бизнес в Африке.

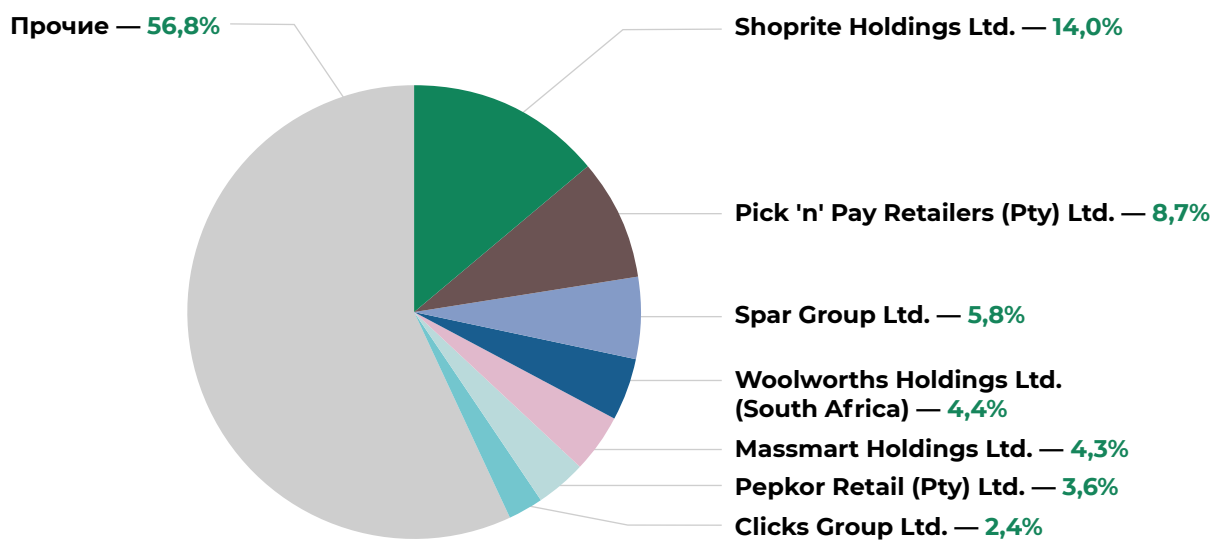
Сайт: [www.pnp.co.za](http://www.pnp.co.za)



**The Spar Group Ltd.** — международная сеть розничной торговли, которая широко представлена в ЮАР. Компания представлена гипермаркетами и супермаркетами и предлагает широкий выбор импортной продукции.

Сайт: [www.spar.co.za](http://www.spar.co.za)

Доля основных магазинов розничной торговли на рынке ЮАР, 2021 г., %



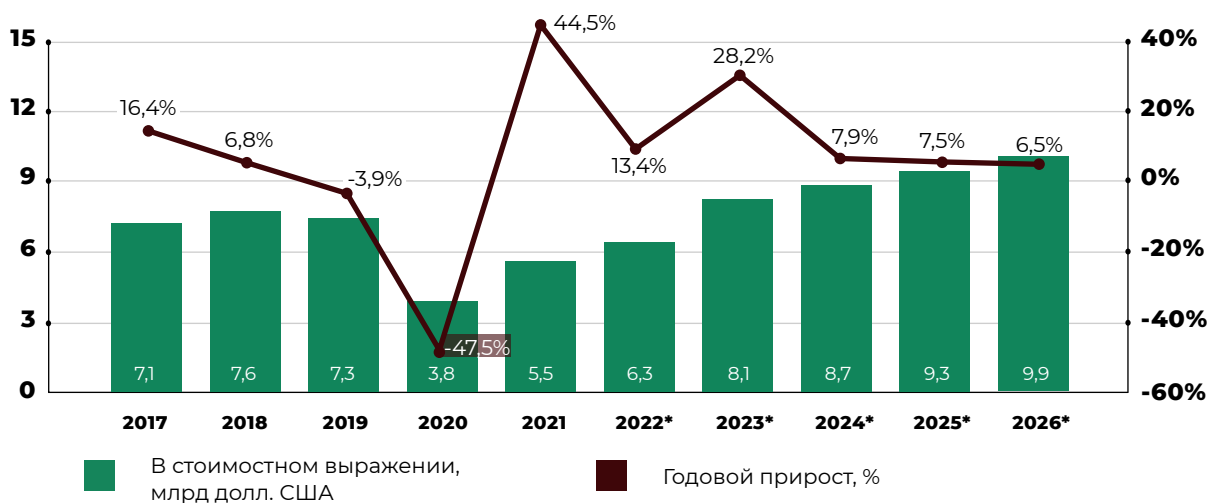
Источник: EMIS



## Гостинично-ресторанный сектор

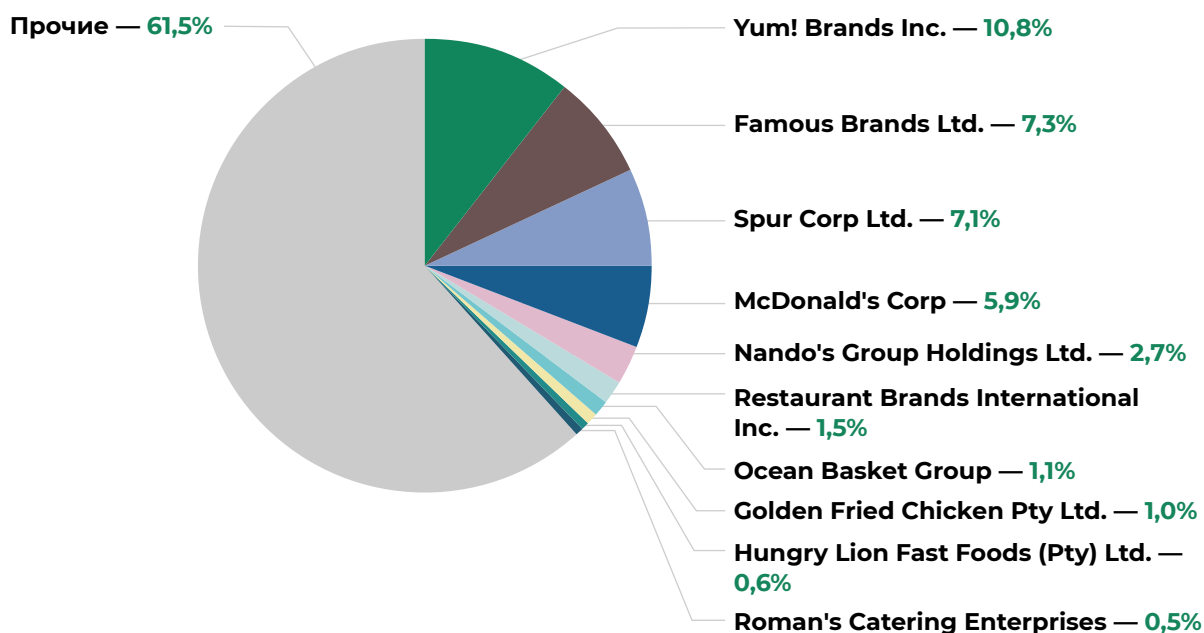
Гостинично-ресторанный сектор в Южной Африке, также как и сектор розничной торговли, является одним из наиболее развитых на континенте. Здесь представлены как национальные сети гостиниц, так и международные, причем туристы отмечают достойный уровень сервиса в большинстве из них. На территории большинства гостиниц присутствуют собственные рестораны, которые предлагают потребителям попробовать не только международные блюда и напитки, но и делают акцент на традиционной местной кухне. В секторе общественного питания помимо местных ресторанов с национальными блюдами, также широко представлены международные сети фаст-фуд заведений.

Объем рынка общественного питания в ЮАР, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS, \*прогноз

Доля основных игроков рынка общественного питания ЮАР, 2021 г., %



Источник: EMIS



# Особенности ведения бизнеса в стране

---

## Общие правила этикета

- жители ЮАР принадлежат к разным расам, народам, культурам и вероисповеданиям. Соответственно, уклад жизни, традиции, ценности и нормы поведения людей разных этнических и религиозных групп могут существенно отличаться. В такой неоднородной среде не может существовать универсальных, единых для всех стандартов делового общения;
- в ЮАР 11 официальных языков, но для ведения деловых переговоров, как правило, достаточно знать английский, так как им владеет большинство людей, занимающихся международным бизнесом;
- в большинстве южноафриканских компаний, в том числе международных, вертикальная иерархия. В стартапах руководство более тесно взаимодействует с остальной командой и власть распределяется более равномерно;
- южноафриканцы неохотно ведут дела с незнакомыми людьми. Поэтому, если потенциальным партнерам из ЮАР компания неизвестна, постарайтесь найти авторитетного посредника, который сможет поручиться и отправит им официальное рекомендательное письмо;
- для достижения успеха очень важно наладить хорошие личные отношения с деловыми партнерами. В развитии и укреплении отношений встречи предпочтительнее, чем общение по телефону или электронной почте. Особенно важны первые встречи, поэтому постарайтесь с самого начала произвести хорошее впечатление. Южноафриканцы обычно стремятся не столько к дружбе, сколько к доверию в деловых отношениях и долгосрочному сотрудничеству;
- пунктуальность — важнейшее правило для белых жителей ЮАР и выходцев из азиатских стран, хотя чернокожие южноафриканцы проявляют в этом вопросе меньшую строгость;
- официальные встречи и приемы обычно начинаются и заканчиваются в назначенное время, но не придерживаются строгого плана. Утвержденная повестка может послужить поводом для рассмотрения широкого круга других вопросов. Обсуждению дел обычно предшествует небольшая светская беседа на нейтральные темы — например, о погоде, семье, путешествиях, еде, музыке;
- в начале встречи следует поприветствовать каждого присутствующего персонально. Если проявите равное уважение ко всем участникам встречи и найдете с ними общий язык, то с большей вероятностью добьетесь успеха на переговорах;
- при встрече южноафриканцев с иностранными партнерами принято обмениваться рукопожатиями, глядя друг другу в глаза и улыбаясь. Этот жест демонстрирует дружелюбие и доверие. Для хорошо знакомых людей уместны более теплые формы приветствия — похлопывание друг друга по спине или объятия. Когда здороваются лица противоположного пола, первой руку должна про-



тянуть женщина, давая понять мужчине, что она не против рукопожатия. Иногда женщины вместо рукопожатия просто кивают в знак приветствия. Ритуал приветствия носит неформальный характер, проходит неторопливо и обычно сопровождается короткой светской беседой и обменом любезностями;

- южноафриканцы ценят ухоженный, презентабельный вид. Одежда должна быть модной, красивой, свежей, отглаженной, обувь — начищенной до блеска. Хотя во многих компаниях дресс-код становится все менее формальным, на встречах целесообразно придерживаться консервативного стиля, особенно при первых переговорах. Мужчинам рекомендуется носить темные деловые костюмы. В повседневном варианте обязательны галстук и пиджак. Женщинам подойдут классические элегантные костюмы или платья, строгие юбки/брюки и светлые блузки. Следует избегать слишком облегающей или открытой одежды. Одежда для светских мероприятий может быть менее официальной, но все же достаточно строгой.

#### Национальные праздники в ЮАР в 2022 г.

Дата	Наименование
1 января	Новый год
1 марта	Исра и Мирадж
21 марта	День прав человека
17 апреля	Пасха
27 апреля	День свободы
28 апреля	Лайлатул Кадр
1–2 мая	День труда
3 мая	Ид уль Фитр
10 июля	Ид уль Адха
9 августа	Национальный женский день
24 сентября	День наследия
8 октября	Милад ун Наби
16 декабря	День примирения
25 декабря	Рождество
26 декабря	День доброй воли