

Экспортный гид

Масло подсолнечное



Египет

Экспортный гид

Масло подсолнечное



Египет

Гид создан при участии:



Предисловие

Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации экспорта подсолнечного масла в Египет. Гид основан на следующих принципах:

- обобщение самых актуальных сведений о рынке;
- аналитические данные, основанные на оценках отраслевых экспертов;
- практические рекомендации по выходу на рынок;
- простая для восприятия форма изложения информации.

Представленные материалы помогут принять взвешенные решения о выходе на рынок и максимально эффективно организовать экспорт подсолнечного масла в Египет.

© ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации», 2022.

© Все права защищены.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. При использовании ссылка на правообладателя и источник заимствования обязательна.



Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации



Оглавление

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Резюме | 5 |
| Список сокращений..... | 7 |
| Введение | 9 |
| 1. Краткий обзор — Египет..... | 12 |
| 1.1. Экономические тенденции | 14 |
| 1.2. Политические тенденции | 22 |
| 1.3. Деловая среда | 24 |
| 1.4. Демографические тенденции..... | 26 |
| 1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны | 27 |
| 2. Обзор рынка..... | 29 |
| 2.1. Объем и динамика рынка | 31 |
| 2.2. Потребительские предпочтения | 52 |
| 2.3. Торгово-распределительная сеть..... | 53 |
| 2.4. Конкурентная среда и участники рынка | 56 |
| 3. Стандарты на продукцию | 60 |
| 3.1. Требования к продукции..... | 62 |
| 3.2. Требования к документам | 63 |
| 3.3. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке..... | 64 |
| 4. Барьеры входа на рынок..... | 65 |
| 4.1. Особенности таможенных процедур..... | 67 |
| 4.2. Тарифные и нетарифные барьеры..... | 68 |
| 5. Организация экспортных поставок | 71 |
| 5.1. Логистика..... | 73 |
| 5.2. Осуществление валютно-финансовых операций..... | 83 |
| 5.3. Формы присутствия на рынке | 85 |
| 5.4. Защита интеллектуальной собственности..... | 91 |
| 6. Продвижение продукции | 93 |
| 6.1. Ключевые факторы успеха на рынке | 95 |
| 6.2. Отраслевые выставки..... | 96 |
| 7. Особенности деловой культуры | 97 |
| 8. Преимущества и риски осуществления поставок..... | 102 |
| 8.1. Преимущества..... | 104 |
| 8.2. Риски..... | 105 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 9. Карта действий экспортера | 107 |
| 10. Контактная информация | 110 |
| 11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК | 115 |
| Приложение №1. Особые экономические зоны | 124 |
| Приложение №2. Регуляторная база | 128 |

Резюме

- Египет — государство в Северной Африке с населением свыше 100 млн человек, которое в основном сосредоточено в долине реки Нил. Большую часть территории (около 1 млн км²) занимает пустыня с малонаселенными районами. По итогам 2021 г. ВВП в текущих ценах составил 423,1 млрд долл. США. ВВП на душу населения по ППС составил 14 256 долл. США. Уровень урбанизации — 42,9%.
- Сельскохозяйственное производство обеспечивает 11,8% ВВП (47,8 млрд долл. США) и почти четверть (23,8%) занятости населения Египта. Основными видами экспортной продукции АПК являются цитрусовые, виноград, картофель, лук. Основные категории импорта — пшеница, кукуруза, соевые бобы, говядина.
- Египет предпринимает попытки наращивания объемов производства подсолнечного масла. Однако местная сырьевая база не позволяет это сделать в короткие сроки, поэтому планируется увеличивать импорт семян подсолнечника и сопутствующих продуктов на 18% в год.
- Египет импортирует большие объемы сырого подсолнечного масла через Агентство госзакупок продовольствия (GASC) для рафинации, а также для реэкспорта в соседние страны. Под переработку для внутреннего потребления семена подсолнечника импортируются в основном из причерноморского региона.
- Основными поставщиками подсолнечного масла в Египет являются Россия и Украина. До 2017 г. заметные объемы поступали из Аргентины. По состоянию на 2021 г. на долю России пришлось 68,7% египетского импорта в натуральном выражении и 69,0% в стоимостном. Поставки из Украины заняли 23,0% и 22,3% соответственно.
- При благоприятной ценовой ситуации Египет импортирует небольшой объем рафинированного подсолнечного масла. Пик импорта рафинированного подсолнечного масла Египта отмечался в 2017 г., когда объем достиг 48,8 тыс. тонн на 46,3 млн долл. США. В 2021 г. поставки составили лишь 2,9 тыс. тонн (4,5 млн долл. США). Более 70% поставок рафинированного масла пришлось на Украину.
- Подсолнечное масло лидирует в потреблении растительных масел. Оно ежедневно используется большинством домохозяйств, в основном благодаря своей универсальности и ценовой доступности. Преимущественная часть реализуется через розничную торговлю, где небольшие традиционные магазины по-прежнему являются главным каналом сбыта рафинированного подсолнечного масла.
- Субсидирование правительством Египта базовых продуктов, включая пищевые жиры и масла, увеличивает потребление подсолнечного масла за счет снижения потребления других масел.

- Рынок рафинированного подсолнечного масла высокоцентрализованный. По состоянию на 2021 г. первая тройка игроков занимает 73,1% рынка Египта.
- Импортные пошлины на сырое и рафинированное масло в Египте невысоки, однако процедуры таможенной очистки с недавнего времени стали жестче. Регулирующие органы ввели обязательные карантинные инспекции предприятий перед закупками через GASC.
- Основные потенциальные покупатели сырого подсолнечного масла — местные переработчики с лидирующими позициями на рынке, к примеру, Arma Group и IFFCO Group. Египетские переработчики сырого масла преимущественно ориентированы на импортное сырье. Более 90% компаний, работающих в секторе, импортирует и рафинирует сырое подсолнечное масло. На рафинацию идет подавляющая часть импортируемого масла.
- Российские экспортеры имеют хорошие возможности для увеличения своей доли на рынке сырого масла через международные тендеры GASC. Вместе с тем на рынке рафинированного масла ожидается жесткая конкуренция.

Список сокращений

Англоязычные сокращения

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIOS | Free In and Out Stowed — условие перевозки, означающее, что фрахт не учитывает стоимости выгрузки с судна |
| FOSFA | Federation of Oils, Seeds & Fats Associations — Федерация ассоциаций торговли масличными культурами, семенами и жирами |
| GAFI | General Authority for Investment and Free Zones — Главное управление по свободным зонам и инвестициям |
| GAIN | Global Agricultural Information Network — Глобальная сельскохозяйственная информационная сеть |
| GASC | General Authority for Supply Commodities — Агентство госзакупок продовольствия |
| GOEIC | General Organization for Export and Import Control — Главная организация по контролю за экспортом и импортом |
| ITC Trade Map | внешнеторговая статистика Международного торгового центра |
| NFSA | National Food Safety Authority — Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов |
| UN Comtrade | Commodity Trade Statistics Database — база данных ООН по статистике торговли товарами |
| USDA FAS | US Department of Agriculture Foreign Agricultural Service — Зарубежная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США |

Русскоязычные сокращения

| | |
|-------------|---------------------------------|
| ВВП | валовой внутренний продукт |
| ВТО | Всемирная торговая организация |
| ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| ЗСТ | зона свободной торговли |
| КРС | крупный рогатый скот |
| МВФ | Международный валютный фонд |
| МОТ | Международная организация труда |
| ОЭЗ | особая экономическая зона |

Список сокращений

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ПИИ | прямые иностранные инвестиции |
| ППС | паритет покупательной способности |
| РНБ | режим наибольшего благоприятствования |
| РОУ АПК | региональные органы управления агропромышленным комплексом |
| СПК | соглашение о повышении конкурентноспособности |
| СФС-меры | санитарные и фитосанитарные меры |
| ТН ВЭД | товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности |
| ТРИПС | Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН |
| ЮНКТАД | Конференция ООН по торговле и развитию |

Введение





АГРОБЕКСПОРТ

Арабская Республика Египет — государство, расположенное в Северной Африке и частично на Синайском полуострове Азии, относится к географическому региону MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки). Крупнейшая арабская страна с населением свыше 109 млн человек, основная часть которого сосредоточена в долине реки Нил, где находятся плодородные земли. Засушливые малонаселенные районы пустыни занимают почти всю территорию страны.

Общие сведения (2021 г.)

ВВП (в текущих ценах): 423,1 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: 3,3%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 14 255,7 долл. США

Уровень инфляции: 4,5%

Приток ПИИ: 5,1 млрд долл. США

Население: 109,3 млн человек

Площадь: 995,5 км²

Крупнейшие города по численности населения: Каир (21,3 млн), Александрия (5,4 млн), Порт-Саид (0,75 млн), Суэц (0,65 млн), Эль-Мансура (0,57 млн)

Уровень урбанизации: 42,9%

Уровень безработицы: 9,3%

Структура ВВП: сельское хозяйство (11,8%), промышленность (30,8%), сфера услуг (52,2%)

Структура занятости (2020 г.): сельское хозяйство (23,8%), промышленность (27,7%), сфера услуг (48,5%)

Основные товары экспорта: нефть и нефтепродукты, пластмассы и изделия из них, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, черные металлы, фрукты и орехи

Основные товары импорта: нефть и нефтепродукты, реакторы ядерные, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, злаки, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука

Объем экспорта: 40,7 млрд долл. США

Объем импорта: 73,8 млрд долл. США

Краткий обзор — Египет



Содержание



1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Деловая среда

1.4.

Демографические тенденции

1.5.

Влияние тенденций
на потребительский рынок страны

1.1. Экономические тенденции

В ноябре 2016 г. правительство Египта достигло соглашения с МВФ о выделении кредита в размере 12 млрд долл. США в рамках программы Фонда расширенного финансирования (Extended Fund Facility). Для получения кредита власти Египта девальвировали национальную валюту сразу на 48% с возможностью изменения обменного курса. По линии Фонда (вплоть до 2019 г.) страна считалась одним из самых динамично развивающихся рынков. Наблюдался высокий уровень доходов от туризма и поступлений от эмигрантов. Египет ввел в промышленную эксплуатацию «Зохран» — крупнейшее газовое месторождение на шельфе Средиземного моря.

Несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19, по оценке МВФ, в 2020 г. темпы роста ВВП Египта составили 3,5%. Для стабилизации экономики и платежного баланса в июне 2020 г. МВФ предоставил стране дополнительный кредит в размере 5,2 млрд долл. США сроком на 1 год. Положительная динамика поддерживалась диверсификацией экономики, устойчивым уровнем потребительских расходов и значительным размером рабочей силы, которые создали динамичный деловой климат и способствовали дальнейшему развитию экономики страны. Это позволило Египту избежать некоторых из наиболее серьезных последствий пандемии COVID-19, с которыми столкнулись страны региона.

Привлечение иностранных инвестиций остается одним из важных инструментов поддержания роста экономики Египта. Согласно данным GAFI (Главное управление по инвестициям и свободным зонам), в 2020 г. Египет занимал 1 место в Африке по объему привлеченных ПИИ и 2 место среди арабских стран в 2020 г. На протяжении 5 лет подряд, в том числе и в 2021 г., Египет сохраняет свою позицию главного получателя ПИИ в Африке. Помимо этого, по данным Центрального банка Египта (СВЕ), чистые ПИИ в Египте выросли на 183% в 1 квартале 2022 г. и достигли 4,1 млрд долл. США по сравнению с 1,4 млрд долл. США за тот же период 2021 г. К целевым секторами Египта для инвестиций относятся промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика, связь и информационные технологии, образование, здравоохранение, а также туристический сектор.

После завершения Египетской экономической конференции в 2022 г. в Каире МВФ объявил, что достиг соглашения с правительством Египта по вопросам экономической политики и реформ. Одновременно с этим, Центральный банк Египта девальвировал валюту и повысил ключевые учетные ставки. Новый пакет оценивается в 3 млрд долл. США и включает 46-месячную программу расширенного финансирования (EFF). Международные и региональные партнеры также договорились о дополнительном финансировании в размере 5 млрд долл. США в 2022/23 финансовом году.

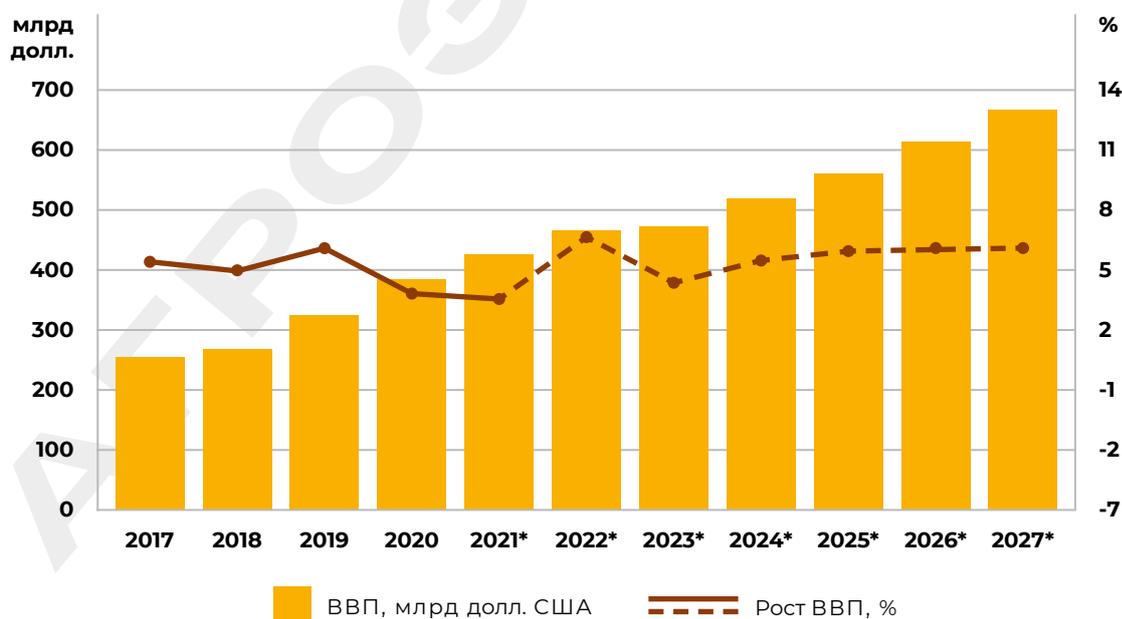
Достигнутые договоренности с МВФ являются положительной мерой для экономики Египта, так как подтверждают приверженность правительства страны программе экономической либерализации и, вероятно, откроет доступ к дополнительному финансированию со стороны других международных кредиторов.

В основные цели Центрального банка Египта входит обеспечение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, поэтому руководства ЦБ Египта ожидает, что общая инфляция останется выше предварительно объявленного целевого показателя Комитета по денежно-кредитной политике в размере 7% (± 2 п.п.). На фоне еще более высокой инфляции ЦБ Египта запланировал еще одно повышение ключевой учетной ставки на 100 базисных пунктов в 2023 г. Более высокие ключевые ставки повысят стоимость внутренних заимствований и снизят спрос на внутренние кредиты. Это вместе с повышенной инфляцией окажет давление на частное потребление и общие перспективы экономического роста.

Таким образом, хотя новый кредит МВФ и связанные с ним реформы окажут положительное влияние на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, некоторые из мер по реформированию, такие как гибкость валюты и более высокие ключевые процентные ставки, вероятно, краткосрочно окажут негативное влияние на население, которое столкнется с повышенной инфляцией и ростом стоимости заимствований.

Согласно прогнозам МВФ, ВВП достигнет 469,1 млрд долл. США в 2022 г. Ожидается, что на макроэкономические показатели Египта в 2022/23 финансовом году окажут влияние потрясения в мировой экономике. Ожидается, что к 2027 г. при нарастающих темпах роста ВВП Египта вырастет до 664,0 млрд долл. США.

Рис. 1. Динамика ВВП Египта в текущих ценах, 2017–2027 гг.



Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*), EMIS

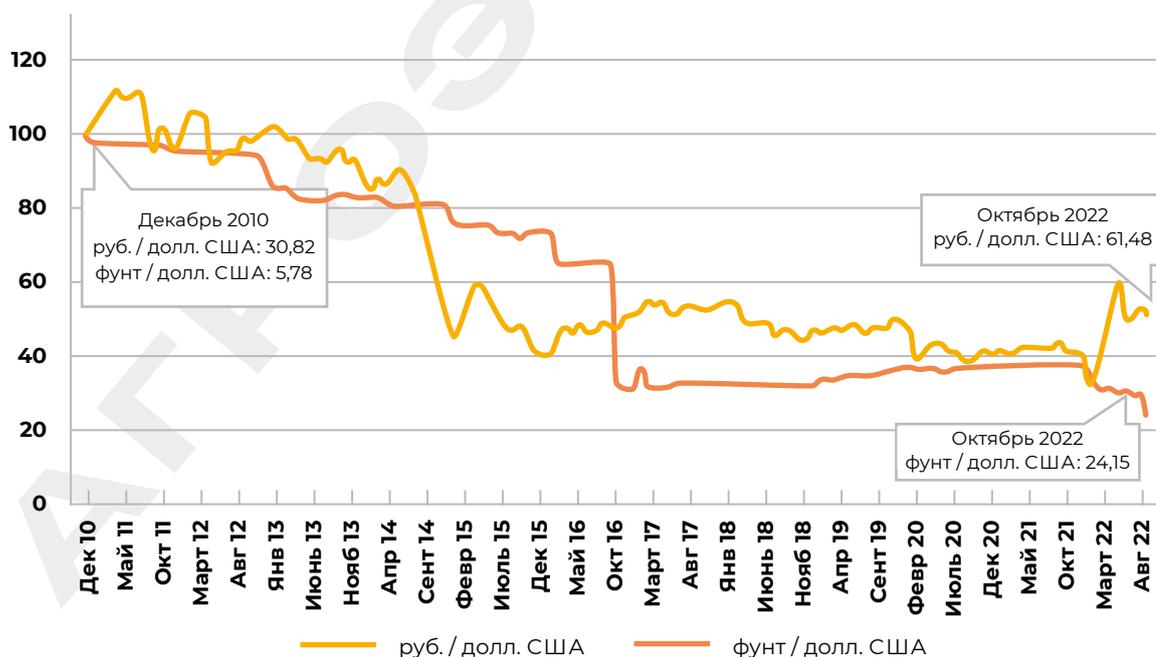
Примечание. *прогноз.

В 2021 г. египетский фунт поддержал рост предложения доллара США на внутреннем рынке благодаря притоку портфельных инвестиций в погоне за высокими реальными процентными ставками. Центральный банк Египта также вмешивался в валютный рынок с начала пандемии COVID-19, что объясняет в значительной степени стабильностью египетского фунта по отношению к доллару США с 2020 г.

Ключевым требованием реформы по договоренности с МВФ является переход к устойчивому режиму гибкого обменного курса. По данным от 31 октября с момента объявления о сделке с МВФ египетский фунт потерял 18,4% своей стоимости по отношению к доллару США. Переход к более гибкому режиму обменного курса должен повысить конкурентоспособность экспорта. Однако для положительного влияния более слабой валюты на экспорт потребуется время, но практически сразу это приведет к высокой инфляции и проблемам с удорожанием стоимости жизни. Это, как ожидается, может представлять собой риск для социальной и политической стабильности.

Согласно оценкам экономистов, в будущем прогнозируется обесценивание египетского фунта на 34% до среднего значения 25,8 фунтов стерлингов за доллар США в 2023 г.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и египетского фунта к доллару США, декабрь 2010 г. — октябрь 2022 г.



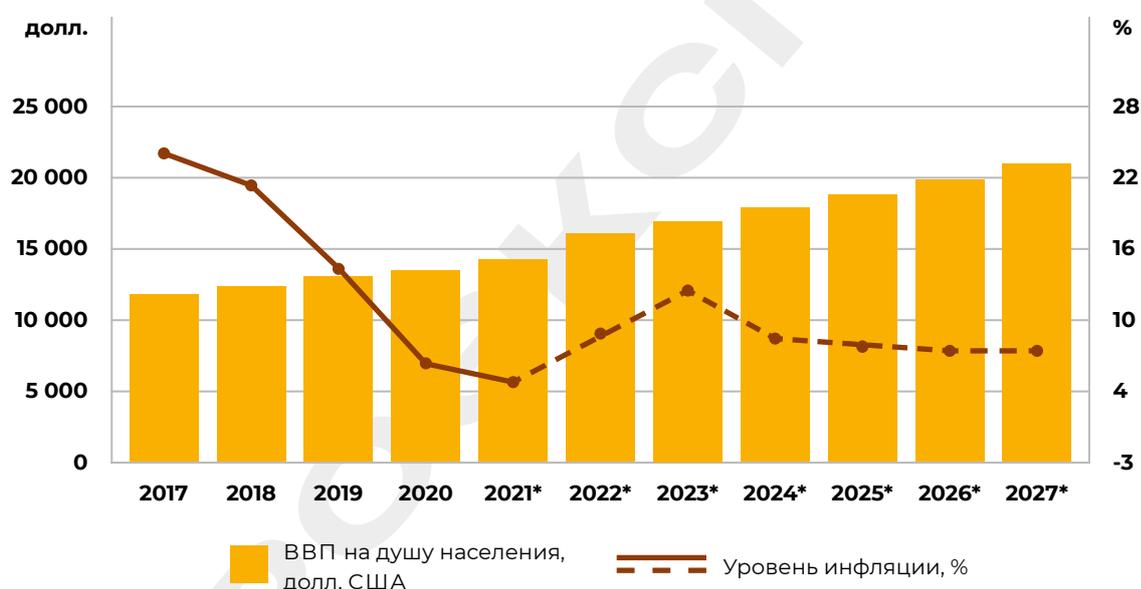
Источник: Банк международных расчетов, Банк России

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

Общая инфляция выросла до 15,2% в сентябре 2022 г. (с 14,6% в августе 2022 г.), что было обусловлено ростом годовой инфляции цен на непродовольственные товары. Недавнее ослабление местной валюты по отношению к доллару США вывело инфляцию на более высокий уровень, особенно учитывая сильную импортную зависимость Египта. Эффект переноса обменного курса также будет поддерживать инфляцию на высоком уровне в 2023 г., при этом среднегодовая инфляция в настоящее время прогнозируется на уровне 12,0–17,0% (МВФ, Oxford Economics).

На протяжении 2017–2021 гг. отмечалась положительная динамика ВВП на душу населения, и, по прогнозам, показатель продолжит расти до конца рассматриваемого периода.

Рис. 3. Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2027 гг.



Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

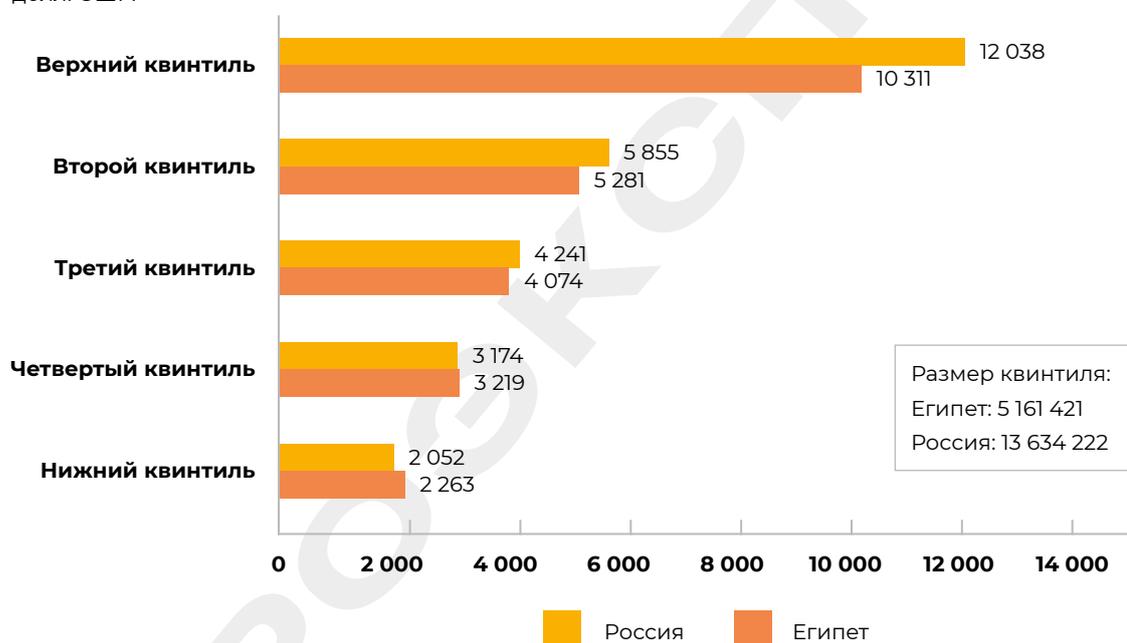
В структуре распределения доходов на долю первой (высокодоходной) группы приходится 41,0% доходов страны, тогда как на долю пятой (низкодоходной) группы — 9,0%. Согласно данным Oxford Business Group, в 2021 г. около 29,7% египтян по-прежнему живут за официальной чертой бедности. Несмотря на то, что численность населения за чертой бедности постепенно снижается, это все еще остается проблемой. Правительство Египта принимает меры в рамках более широких усилий по решению этой проблемы, которые включают улучшение доступа к медицинскому обслуживанию и увеличение экономической поддержки местного населения с низким уровнем дохода.

Кроме того, Египет планирует внедрить медицинское страхование для домохозяйств, живущих за официальной чертой бедности страны, и эта инициатива должна быть полностью реализована к 2032 г. Для поддержания высоких по-

требительских расходов: правительство Египта объявило, что отложит примерно 1,3 млрд долл. США государственных средств для гарантирования ипотечных и потребительских кредитов для стимулирования кредитования.

Расширение социальных выплат и увеличение расходов на социальную помощь, здравоохранение и образование также являются ключевыми областями реформ в рамках новой договоренности с МВФ. Стремясь помочь самым бедным и уязвимым слоям населения справиться с растущими ценами, премьер-министр Мостафа Мадбули обнародовал пакет поддержки на сумму 3,39 млрд долл. США.

Рис. 4. Среднемесячные доходы занятого населения по квинтильным (20%) группам, 2021 г., долл. США



Источник: Всемирный банк, МВФ, ООН

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

Внешняя торговля продукцией АПК

Сельскохозяйственное производство обеспечивает 11,8% ВВП (47,8 млрд долл. США) и почти четверть (23,8%) занятости населения Египта. Производительность труда в основном низкая. Большинство занятых относятся к малообеспеченной категории граждан.

В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство — 71% валовой продукции, животноводство занимает около 29%. Только 3,5% суши Египта, сосредоточенной в основном вокруг дельты Нила, можно отнести к сельскохозяйственным угодьям, что серьезно ограничивает рост производства. Основными выращиваемыми культурами в Египте являются сахарный тростник, сахарная

свекла, пшеница, кукуруза, овощи и фрукты. Объем внутреннего производства животноводческой отрасли лишь на 60% покрывает внутренний спрос, остальные 40% — за счет импорта. В структуре производства наибольший удельный вес приходится на молоко и молочную продукцию.

Сельское хозяйство Египта в состоянии удовлетворить потребности страны в продовольствии не более чем на 60%. Египет является нетто-импортером продовольствия, поэтому инвестиции в модернизацию АПК могли бы помочь в обеспечении продовольственной безопасности и сокращении масштабов бедности в стране. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта в качестве первоочередной задачи поставило достижение продовольственной безопасности страны с тем, чтобы к 2030 г. самообеспеченность Египта качественными продуктами первой необходимости по доступным ценам составила 75%.

Египет экспортирует преимущественно апельсины, землянику и клубнику, виноград свежий, масло соевое, картофель. К ключевым категориям импорта относятся пшеница, кукуруза, соевые бобы, говядина и пищевые субпродукты КРС, масло пальмовое.



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