

Экспортный гид

Молочная продукция



Республика Корея



Экспортный гид

Молочная продукция



Республика Корея

Гид создан при участии:

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Предисловие

Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации экспорта молочной продукции в Республику Корея. 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 взвешенное решение о выходе на рынок и максимально эффективно организовать экспорт молочной продукции в Республику Корея.

© 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.....	6
Введение	8
1. Краткий обзор — Республика Корея	11
1.1. Экономические тенденции	13
1.2. Политические тенденции	18
1.3. Деловая среда	20
1.4. Демографические тенденции.....	23
1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны	24
2. Обзор рынка.....	26
2.1. Объем и динамика рынка	28
2.1.1. Сыры.....	34
2.1.2. Молочная сыворотка.....	46
2.1.3. Сухое молоко	53
2.1.4. Сливочное масло	62
2.1.5. Питьеовое молоко и сливки.....	69
2.1.6. Кисломолочная продукция.....	75
2.1.7. Мороженое	79
2.2. Потребительские предпочтения	88
2.3. Торгово-распределительная сеть.....	90
2.4. Конкурентная среда и участники рынка	94
3. Стандарты на продукцию	97
3.1. Требования к продукции.....	99
3.2. Требования к сертификации.....	100
3.3. Требования к упаковке и маркировке	101
4. Барьеры входа на рынок.....	104
4.1. Особенности таможенных процедур.....	106
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры.....	108
5. Организация экспортных поставок	115
5.1. Логистика.....	117
5.2. Осуществление валютно-финансовых операций	131
5.3. Формы присутствия на рынке	134
5.4. Защита интеллектуальной собственности.....	137

6. Продвижение продукции	141
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	143
6.2. Отраслевые выставки	144
7. Особенности деловой культуры	146
8.Преимущества и риски осуществления поставок	151
8.1. Преимущества.....	153
8.2. Риски.....	154
9. Карта действий экспортера	155
10. Контактная информация	159
11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	164
Приложение №1. Особые экономические зоны	173
Приложение №2. Нормативно-правовая база	177

Резюме

- Республика Корея — страна с высоким уровнем дохода. После снижения на 0,7% по итогам 2020 г. экономика Республики Корея в 2021 г. продемонстрировала рост на 4,1%. Восстановлению корейской экономики способствовали эффективная политика по борьбе с пандемией, позволившая минимизировать число заражений, высокий уровень государственной поддержки субъектов МСП, а также значительный рост экспорта во второй половине 2021 г.
- Сельское хозяйство играет незначительную роль в экономике Республики Корея, обеспечивая лишь 1,8% ВВП (32,6 млрд долл. США). В этом секторе заняты всего 5,3% трудоспособного населения. Основными сельскохозяйственными продуктами являются рис, корнеплоды, ячмень, овощи, фрукты, мясо КРС, свинина, мясо птицы, молочные продукты, яйца и рыба.
- Импорт молочной продукции Южной Кореи также имеет тенденцию к росту и в 2021 г. составил 1,28 млрд долл. США, среднегодовые темпы роста 7,9%. В стоимостной структуре импорта преобладают сыры и сыровоточные ингредиенты, далее следуют питьевое молоко, сливочное масло и сухое молоко.
- США — крупнейший экспортер молочной продукции в Южную Корею, на долю страны приходится 28,2% импорта по объему и стоимости. Крупными экспортерами молочной продукции также являются страны ЕС и Новая Зеландия.
- Молочные продукты не входят в традиционный пищевой рацион корейцев, однако их потребление растет. Молоко и йогурт — самые популярные молочные продукты среди местных потребителей и, ожидается, что продажи этой категории продуктов значительно вырастут ввиду их полезности для здоровья.
- Ввозные таможенные пошлины Республики Корея в отношении молочной продукции одни из самых высоких в Азии, сопоставимы только со ставками Японии и существенно выше ставок импортных пошлин Китая. Поэтому наличие соглашения о свободной торговле имеет ключевое значение для успешного выхода на рынок. Так, все основные поставщики молочной продукции в Южную Корею выходят на рынок страны по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин, чем Россия. Поскольку у России не подписано соглашение о свободной торговле с Республикой Корея, на данный момент пошлины для российских экспортеров в 2–3 раза выше, чем у конкурентов, и фактически являются заградительными.
- Помимо высоких тарифных барьеров, экспортеры также сталкиваются с рядом запретительных нетарифных мер и защитой интересов местной молочной промышленности со стороны правительства. В Южной Корее также предъявляются строгие требования к качеству и безопасности продуктов питания (предельные значения MRL), пищевым добавкам, вторичной переработке упаковки. Затраты на оформление документов, проверки и маркировку оцениваются в стране как высокие.

Список сокращений

Англоязычные сокращения

APQA	Animal and Plant Quarantine Agency — Служба карантина животных и растений
GMP	Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика, правилам которой должна отвечать система организации производства и контроля качества лекарственных средств
НАССР	Hazard Analysis Critical Control Points — принципы анализа рисков и критических контрольных точек для обеспечения безопасности пищевой продукции
Incoterms	International commercial terms — международные правила, признанные правительственными таможенными органами, юридическими компаниями и предпринимателями по всему миру как основные условия для международной торговли
MFDS	Ministry of Food and Drug Safety — Министерство продовольственной и лекарственной безопасности Республики Корея
MRL	Maximum Residue Limit — предельно допустимый уровень содержания пестицидов
ITC Trade Map	Внешнеторговая статистика Международного торгового центра (МТЦ)
KOTRA	Korea Trade-Investment Promotion Agency — Корейское агентство содействия торговле и инвестициям
USDA	U.S. Department of Agriculture — Министерство сельского хозяйства США

Русскоязычные сокращения

АПК	агропромышленный комплекс
АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВРЭП	Всестороннее региональное экономическое партнерство
ВТО	Всемирная торговая организация
ГМО	генетически модифицированные организмы
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
ЗСТ	зона свободной торговли

Список сокращений

КРС	крупный рогатый скот
МВФ	Международный валютный фонд
МОТ	Международная организация труда
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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
СИЗ	свободная инвестиционная зона
СОМ	сухое обезжиренное молоко
СПК	соглашение о повышении конкурентоспособности
ССТ	соглашение о свободной торговле
СЦМ	сухое цельное молоко
СЭЗ	свободная экономическая зона
ТН ВЭД	товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ЮНКТАД	Конференция ООН по торговле и развитию

Введение





АГРОБӨЙӨКСПОРТ

Южная Корея (официальное название — Республика Корея) является одной из самых богатых стран Азии. В 1948 г. на территории Корейского полуострова было создано два независимых государства: Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) — на севере и Республика Корея — на юге. Для выхода из бедности Республика Корея ориентировала свое производство на внешний спрос (экспорт). Страна входит в число мировых лидеров в таких сферах, как производство высококачественной электроники, страхование, строительство и судостроение. С населением 51,8 млн человек Южная Корея является привлекательным рынком для экспортеров продовольствия.

Общие сведения (2021 г.)

ВВП (в текущих ценах): 1 811 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: 4,1%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 48 653 долл. США

Уровень инфляции: 2,5%

Приток ПИИ: 29,5 млрд долл. США

Население: 51,8 млн человек

Площадь страны: 97,5 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Сеул (10,3 млн), Пусан (3,7 млн), Инчхон (2,6 млн), Тэгу (2,6 млн), Тэджон (1,5 млн)

Уровень урбанизации: 81%

Уровень безработицы: 3,6%

Структура ВВП: сельское хозяйство (1,8%), промышленность (32,5%), сфера услуг (57,3%)

Структура занятости: сельское хозяйство (5,3%), промышленность (24,5%), сфера услуг (69,7%)

Основные товары экспорта: электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, реакторы ядерные, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, пластмассы и изделия из них, нефть и нефтепродукты

Основные товары импорта: нефть и нефтепродукты, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, реакторы ядерные, руды, шлак и зола, инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические

Объем экспорта: 644,4 млрд долл. США

Объем импорта: 615,0 млрд долл. США

Краткий обзор — Республика Корея



Содержание



1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Деловая среда

1.4.

Демографические тенденции

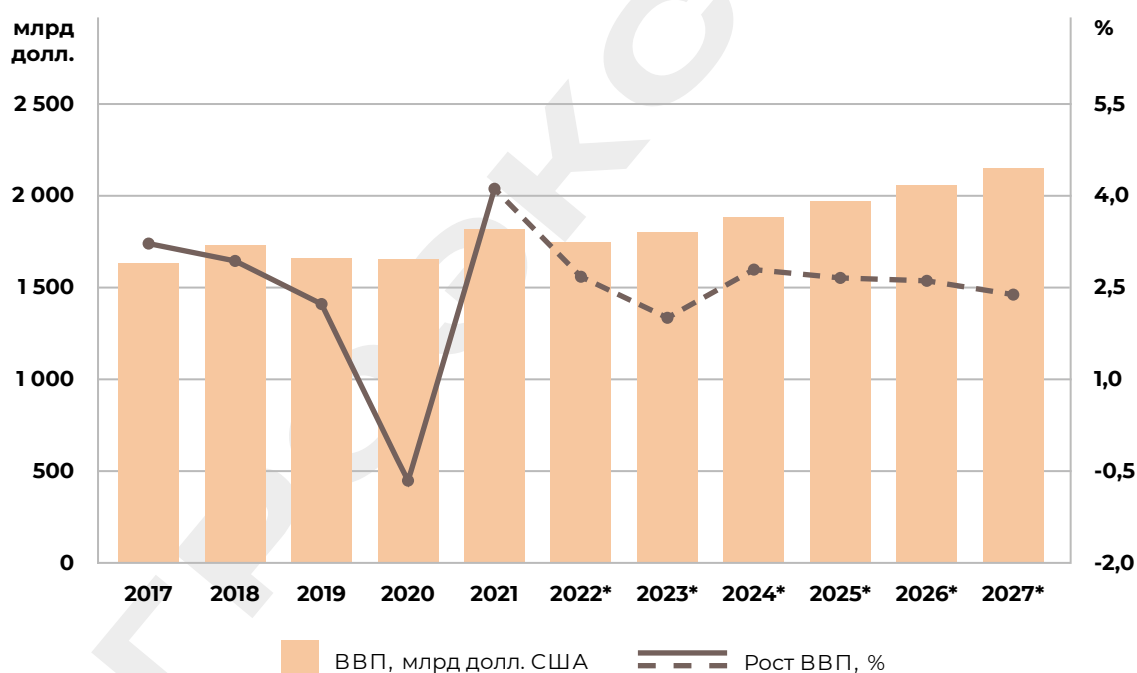
1.5.

Влияние тенденций
на потребительский рынок страны

1.1. Экономические тенденции

После снижения на 0,7% по итогам 2020 г. в 2021 г. экономика Республики Корея продемонстрировала рост на 4,1%. Восстановлению корейской экономики способствовали эффективная политика по борьбе с пандемией, позволившая минимизировать число заражений, высокий уровень государственной поддержки субъектов МСП, а также значительный рост экспорта во второй половине 2021 г. На этом фоне в 2022 г. рост частного потребления и увеличение инвестиций в основной капитал будут способствовать дальнейшему росту ВВП Южной Кореи. Согласно прогнозу МВФ, по итогам года показатель составит 2,6%. Снижение темпов роста вызвано усилением геополитической напряженности между США и Китаем, ростом цен на энергоносители на мировых рынках, а также инфляционными ожиданиями. Прогнозируется, что в 2023 г. темпы роста ВВП составят 1-2%, после чего вырастут до 2,5% в среднесрочной перспективе.

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

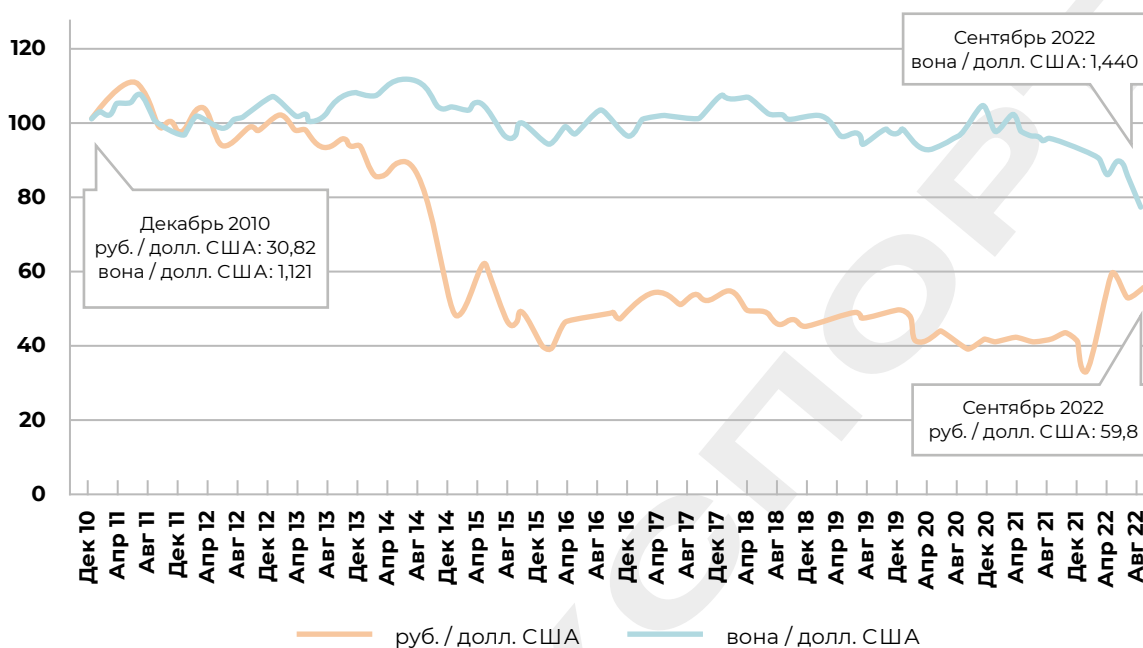


Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

С начала 2022 г. корейская вона обесценилась более чем на 17% по отношению к доллару США на фоне повышения ставки ФРС и ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что до конца 2023 г. национальная валюта потеряет еще 3% и курс таким образом достигнет отметки 1,470 вон за доллар. Согласно прогнозу на 2023 г., курс сохранится на этом уровне, при этом ожидается, что объем валютных резервов и профицит счета текущих операций позволят сохранить стабильность и избежать финансового кризиса.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и южнокорейской воны к доллару США, декабрь 2010 г. – сентябрь 2022 г.



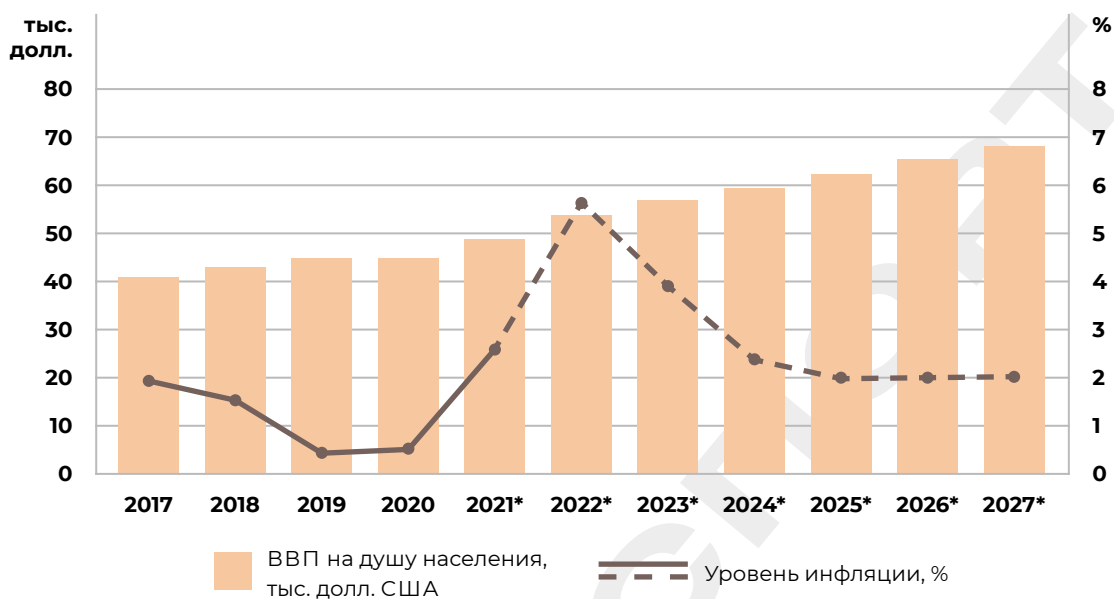
Источник: Банк международных расчетов, Банк России

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

Южная Корея — страна с высоким уровнем дохода и успешным опытом повышения общественного благосостояния. Минимальный размер оплаты труда с 2015 г. ежегодно повышается и по состоянию на 2021 г. составил 2 млн вон (примерно 1 500 долл. США) в месяц. Основу роста в разных отраслях — от высоких технологий до тяжелой промышленности — обеспечивают инновации. Южная Корея остается амбициозной страной: в планах по восстановлению экономики после рецессии 2020 г. приоритетными являются «зеленые» и цифровые технологии.

До 2021 г. Республике Корея удавалось сохранять низкий уровень инфляции. В 2021 г. показатель составил 2,5% по сравнению с 0,5% в 2020 г. Прогнозируется, что в 2022 г. инфляция в стране станет рекордной за последние 24 года и составит 5,5% ввиду роста цен на энергоносители, удорожания импорта и ослабления национальной валюты. Центральный банк Республики Корея в октябре повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 3% и предупредил о планируемом дальнейшем повышении, в результате чего в 1 квартале 2023 г. прогнозируется достижение показателя в 3,5%. Резкое повышение учетной ставки затрудняет доступ предпринимателей к заимствованиям, что также способствует росту потребительских цен.

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



Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

Экономическое неравенство в южнокорейском обществе в последние годы продолжает увеличиваться. Так, на долю первого квинтиля (20% граждан с наибольшими доходами) приходится 39% общей суммы денежных доходов экономически активного населения страны. Для сравнения: в Японии этот показатель составляет 41%, в Китае — 45%.

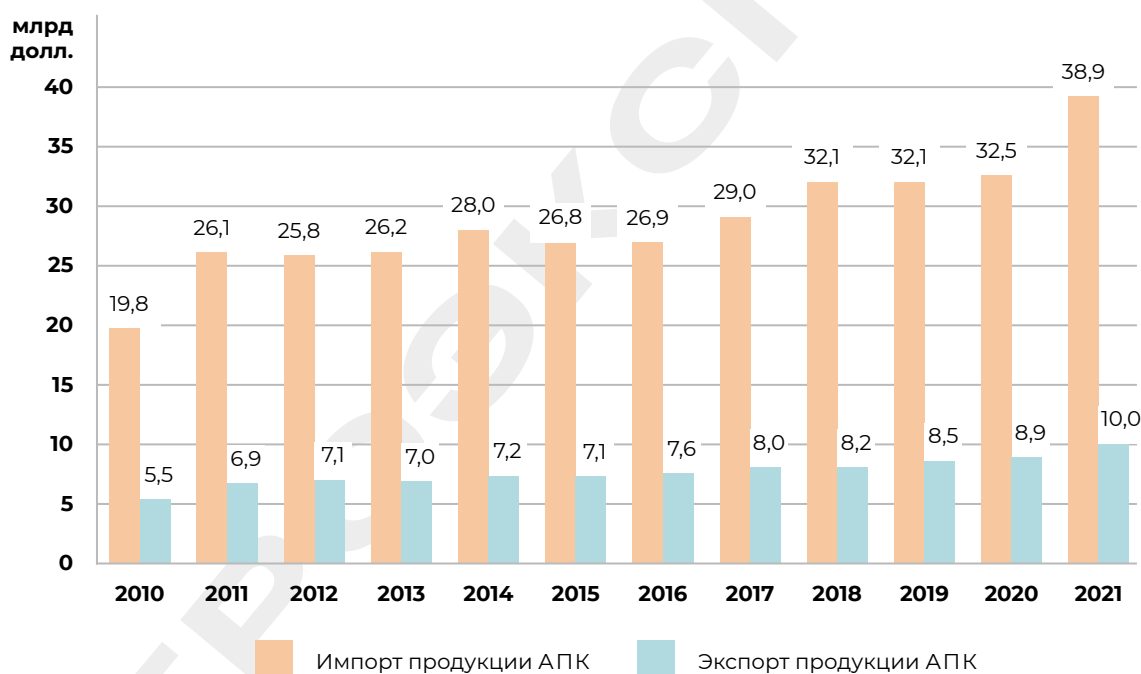


Внешняя торговля продукцией АПК

Сельское хозяйство играет незначительную роль в экономике Южной Кореи, обеспечивая лишь 1,8% ВВП (32,6 млрд долл. США). В этом секторе заняты всего 5,3% трудоспособного населения. Основными сельскохозяйственными продуктами являются рис, корнеплоды, ячмень, овощи, фрукты, мясо КРС, свинина, мясо птицы, молочные продукты, яйца и рыба.

Страна наращивает объемы закупок продукции АПК. В 2021 г. импорт продовольствия в стоимостном выражении достиг 38,9 млрд долл. США. При этом экспорт также имеет тенденцию к росту и в 2021 г. увеличился до 10,0 млрд долл. США (+81,1% к 2010 г.).

Рис. 4. Внешняя торговля продукцией АПК Республики Корея, 2010–2021 гг., млрд долл. США



Источник: ITC Trade Map



Табл. 1. Структура экспорта продукции АПК Республики Корея, 2021 г.

Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
Макаронные изделия	769,8	7,7
Пищевые продукты прочие	722,7	7,2
Сигары и сигареты	679,9	6,8
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом	554,0	5,5
Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	453,1	4,5
Мучные кондитерские изделия	341,3	3,4
Прочие соусы (в т.ч. майонез), вкусовые добавки (кроме соли)	340,8	3,4
Филе рыбы и прочее мясо рыбы	273,2	2,7
Водоросли, пригодные в пищу	253,2	2,5
Овощи, приготовленные или консервированные без уксуса	174,3	1,7
Прочие продукты	5 480,0	54,6
Итого	10 042,6	100,0

Источник: ITC Trade Map



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