

Экспортный гид

Мука



ОАЭ



Экспортный гид

Мука



ОАЭ

АГРОЭКСПОРТ

Гид создан при участии:



Предисловие

Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации экспорта пшеничной муки в ОАЭ. 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 пшеничной муки в ОАЭ.

© 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 — ОАЭ	11
1.1. Экономические тенденции	13
1.2. Политические тенденции	20
1.3. Деловая среда	21
1.4. Демографические тенденции.....	25
1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны	26
2. Обзор рынка.....	29
2.1. Объем и динамика рынка	31
2.2. Потребительские предпочтения	47
2.3. Торгово-распределительная сеть.....	48
2.4. Конкурентная среда и участники рынка	52
3. Стандарты на продукцию	54
3.1. Требования к производителям	56
3.2. Требования по сертификации	57
3.3. Требования к упаковке и маркировке	57
4. Барьеры входа на рынок.....	60
4.1. Особенности таможенных процедур.....	62
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры	65
5. Организация экспортных поставок	67
5.1. Логистика.....	69
5.2. Осуществление валютно-финансовых операций.....	80
5.3. Формы присутствия на рынке	83
5.4. Защита интеллектуальной собственности.....	87
6. Продвижение продукции	90
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	92
6.2. Отраслевые выставки.....	93
7. Особенности деловой культуры	94
8. Преимущества и риски осуществления поставок.....	99
8.1. Преимущества.....	101
8.2. Риски.....	103

9. Карта действий экспортера	105
10. Контактная информация	108
11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	113
Приложение №1. Особые экономические зоны	122
Приложение №2. Нормативно-правовая база	127

АГРОЭКСПОРТ

Резюме

- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — один из важнейших экономических центров Ближнего Востока. Стратегия роста ОАЭ направлена на диверсификацию экономики и развитие бизнеса, ориентированного на экспорт. ОАЭ имеет один из самых либеральных торговых режимов в Персидском заливе и является хабом для реэкспорта в другие страны региона.
- 85% населения ОАЭ — иностранцы, включая как низко-, так и высококвалифицированных специалистов. Таким образом, ОАЭ, с одной стороны, — одна из самых либеральных и мультикультурных стран Персидского залива, с другой стороны, вопросы социально-экономического неравенства здесь стоят особенно остро.
- Сельское хозяйство играет небольшую роль в экономике ОАЭ, обеспечивая лишь 0,7% ВВП (3,3 млрд долл. США) и 1,4% занятости экономически активного населения. ОАЭ являются нетто-импортером продукции АПК, импорт которой в 2021 г. составил 18,8 млрд долл. США. При этом ОАЭ является крупным международным торговым хабом и экспортирует сельскохозяйственной продукции значительно больше, чем производит.
- ОАЭ полностью зависит от импортных поставок пшеницы для производства муки, так как в регионе нет агроэкологических условий для выращивания зерновых культур. В структуре импорта преобладает сырьевой продукт (примерно 92%), остальная часть приходится на муку, макаронные изделия и кускус. Основным поставщиком муки в ОАЭ является Индия, на долю которой в 2021 г. пришлось 75,7% импорта ОАЭ в натуральном и 67,0% в стоимостном выражении.
- В 2021 г. в ОАЭ было произведено 716 тыс. тонн муки. Внутреннее производство характеризуется высокой концентрацией: на долю небольшого количества предприятий приходится 80% всего объема муки, произведенного в стране.
- Потребление пшеничной муки в 2021 г. составило 720,4 тыс. тонн. В структуре потребления на долю сектора производства продуктов питания пришлось 61,6%, на розничные продажи — 28,6%, на сектор общественного питания — 9,7%.
- Среди новых тенденций потребления на рынке ОАЭ наблюдается рост спроса на безглютеновую продукцию, повышается интерес покупателей к выпечке из цельнозерновой муки и органических ингредиентов. В то же время в стране проживает большое количество иностранцев, две трети которых — выходцы из Южной Азии, для них пшеничная мука остается основным продуктом питания.
- У России не подписано соглашение о свободной торговле с ОАЭ, поэтому к российскому экспорту применяется ставка режима наибольшего благоприятствования (РНБ) на условиях ВТО, которая для продукции кода ТН ВЭД 1101 составляет 0%. Соответственно, экспортеры России выходят на рынок ОАЭ по нулевой ставке.

Список сокращений

Англоязычные сокращения

CMR	Международная товарно-транспортная накладная
FIRS	Food Import and Re-export Services — Служба импорта и реэкспорта пищевых продуктов
GAFTA	Greater Arab Free Trade Area — Большая арабская зона свободной торговли
GSO	Gulf Standards Organization — Организация по стандартам стран Персидского залива
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
ITC Trade Map	Внешнеторговая статистика Международного торгового центра (МТЦ)
JAFZA	Jebel Ali Free Zone — свободная экономическая зона Джабаль-Али
RAKEZ	Ras Al Khaimah Economic Zone — свободная экономическая зона Рас-аль-Хайма
USDA FAS	US Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service — Зарубежная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США

Русскоязычные сокращения

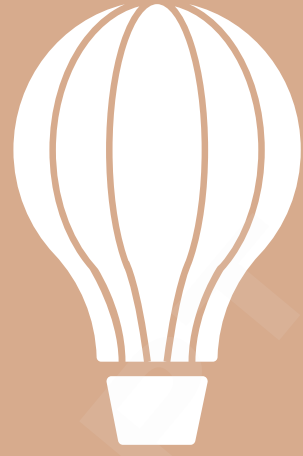
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВТО	Всемирная торговая организация
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
МВФ	Международный валютный фонд
МОТ	Международная организация труда
ОЭЗ	особая экономическая зона
ПИИ	прямые иностранные инвестиции

Список сокращений

ППС	паритет покупательной способности
РНБ	режим наибольшего благоприятствования
РОУ АПК	региональные органы управления агропромышленным комплексом
СВХ	склад временного хранения
СПК	соглашение о повышении конкурентоспособности
ССАГПЗ	Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
ССТ	соглашение о свободной торговле
СЭЗ	свободная экономическая зона
ТН ВЭД	товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ФВС	Федеральный верховный совет ОАЭ
ФНС	Федеральный национальный совет ОАЭ
ЮНКТАД	Конференция ООН по торговле и развитию

Введение





АГВРОЭКОСПОЛ

Объединенные Арабские Эмираты — федерация семи эмиратов и один из важнейших экономических центров Ближнего Востока. Страна, население которой когда-то зависело от рыболовства и сокращающейся жемчужной промышленности, сегодня является динамичным, ориентированным на международный рынок торговым и финансовым центром на берегах Персидского залива. Столица страны Абу-Даби — правительственный центр ОАЭ, город Дубай — центр международного бизнеса и туризма.

Общие сведения (2021 г.)

ВВП (в текущих ценах): 419,8 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: 3,8%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 71 076,8 долл. США

Уровень инфляции: 0,2%

Приток ПИИ: 20,7 млрд долл. США

Население: 9,4 млн человек

Площадь: 71,0 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Дубай (3,0 млн), Абу-Даби (603,5 тыс.), Аджман (490,3 тыс.), Рас-эль-Хайма (351,9 тыс.)

Уровень урбанизации: 87,3%

Уровень безработицы: 3,4%

Структура ВВП (2020 г.): сельское хозяйство (0,7%), промышленность (46,2%), сфера услуг (53,1%)

Структура занятости (2020 г.): сельское хозяйство (1,4%), промышленность (34,2%), сфера услуг (64,4%)

Основные товары экспорта: нефть и нефтепродукты, жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, алюминий и изделия из него, пластмассы и изделия из них, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука

Основные товары импорта: жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, реакторы ядерные, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, нефть и нефтепродукты

Объем экспорта: 240,9 млрд долл. США

Объем импорта: 210,7 млрд долл. США

Источник: МВФ, Всемирный банк, ЮНКТАД, МОТ, ООН, ITC Trade Map, Trading economics, Федеральный центр конкурентоспособности и статистики ОАЭ

Краткий обзор – ОАЭ



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

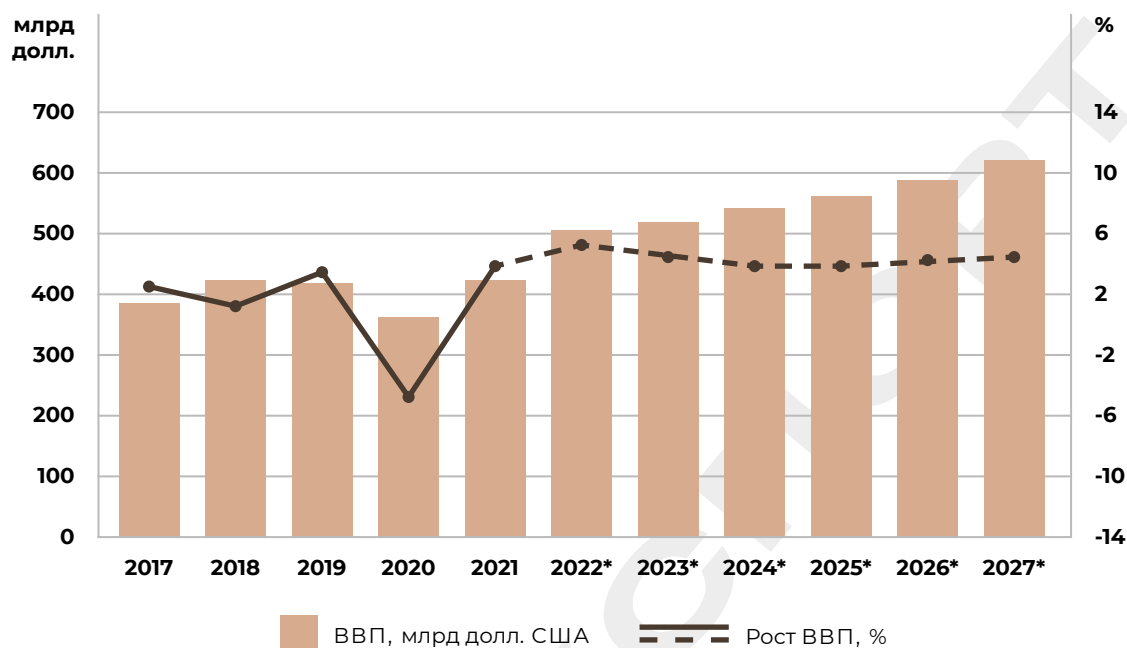
В течение 2022 г. сохраняется высокий темп роста экономики ОАЭ, который начался в первом полугодии. Улучшение эпидемиологической ситуации и снятие ряда ограничений наряду с проведением ЕХРО–2020 стали серьезным импульсом для экономического роста в начале года. Дальнейшее развитие было поддержано ростом сектора недвижимости несмотря на то, что в июне цены на жилье в Дубае достигли тринадцатилетнего максимума. Кроме того, положительная динамика обеспечивается развитием туристического сектора, на долю которого приходится около 16% ВВП страны. В первом квартале 2022 г. туристический поток приблизился к допандемийным показателям, а в июле число прибытий в аэропорт Дубая возросло еще на 28% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным МВФ, в 2022 г. рост ВВП ОАЭ составит 5,1%. Oxford Economics прогнозирует 7,1%, при этом рост несырьевого сектора составит 4,4% в 2022 г. и 3,2% в 2023 г. Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост ВВП сохранится на уровне 4% ежегодно. Ключевые факторы роста включают реформы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности (например, разрешение 100% иностранного владения компаниями в СЭЗ, реформы в области виз и гражданства, внедрение мер по обеспечению занятости, и др.); приток инвестиций в наукоемкие отрасли, реализацию крупномасштабных проектов в Абу-Даби и Дубае, а также фискальные меры поддержки в этих городах; высокие доходы нефтяного сектора; стремительный подъем туристического сектора.

Помимо перечисленных выше факторов, ожидается, что драйвером экономического роста станет увеличение притока ПИИ за счет подписания всеобъемлющих экономических соглашений. В частности, в текущем году были подписаны соглашения с Израилем и Индией, последнее призвано увеличить объем взаимной торговли до 100 млрд долл. США в течение 5 лет. Всего до конца года планируется заключить 8 подобных соглашений, что будет способствовать диверсификации торговой политики ОАЭ.



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



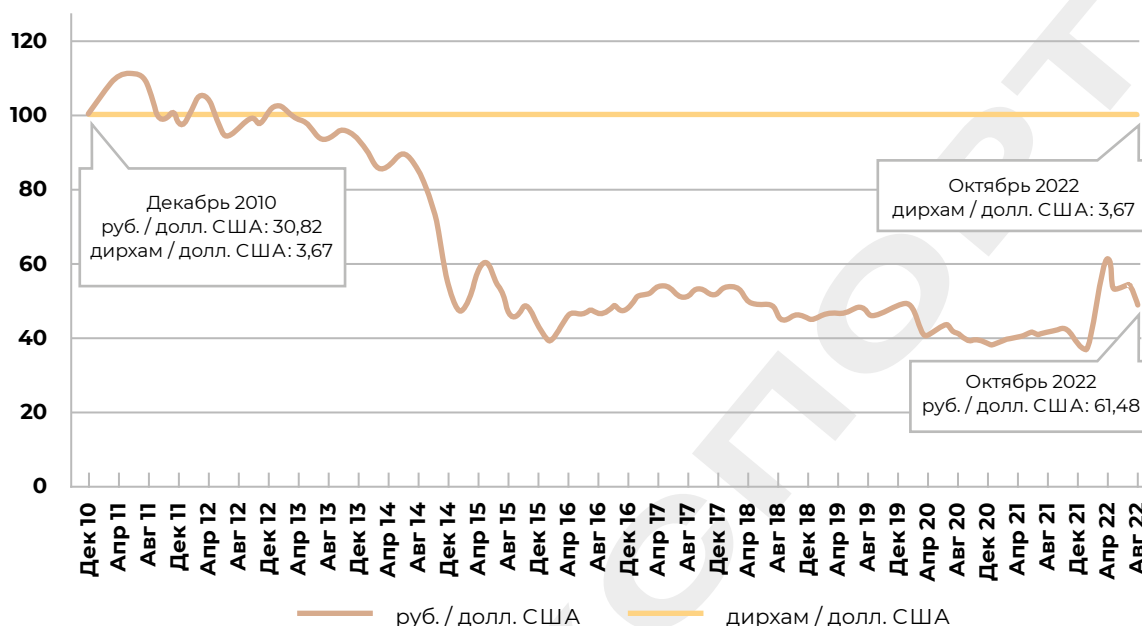
Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*), EMIS

Примечание. *прогноз.

По причине сохранения валютной привязки дирхама ОАЭ к доллару США политика Центрального банка ОАЭ совпадает с политикой Федеральной резервной системы США. После повышения ФРС ключевой ставки на 75 базисных пунктов регулятор ОАЭ принял аналогичное решение. Ожидается, что по мере принятия решений ФРС США о повторном повышении ставок денежно-кредитная политика ОАЭ продолжит ужесточаться. Одно из последних повышений базовых ставок ФРС США было предпринято в ноябре 2022 г., тогда ФРС США в четвертый раз увеличила ставку на 0,75 п.п. до 3,75–4,0% годовых с целью улучшения показателей занятости и снижения инфляции до 2%. Причем при сохранении высокого уровня инфляции в США, ожидается дальнейший рост ставки. В свою очередь, ЦБ ОАЭ также принял решение о повышении базовой ставки на 75 базисных пунктов с 3,15 до 3,90%. При этом, учитывая текущий низкий уровень ключевой ставки (3,90%) подобные действия не окажут негативного влияния на экономический рост страны в том числе благодаря стимулирующей фискальной политике.

На протяжении рассматриваемого периода дирхам ОАЭ оставался практически неизменным по отношению к доллару США: фиксированный курс — 3,67:1.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и дирхама ОАЭ к доллару США, декабрь 2010 г. – октябрь 2022 г.



Источник: Банк международных расчетов, Банк России

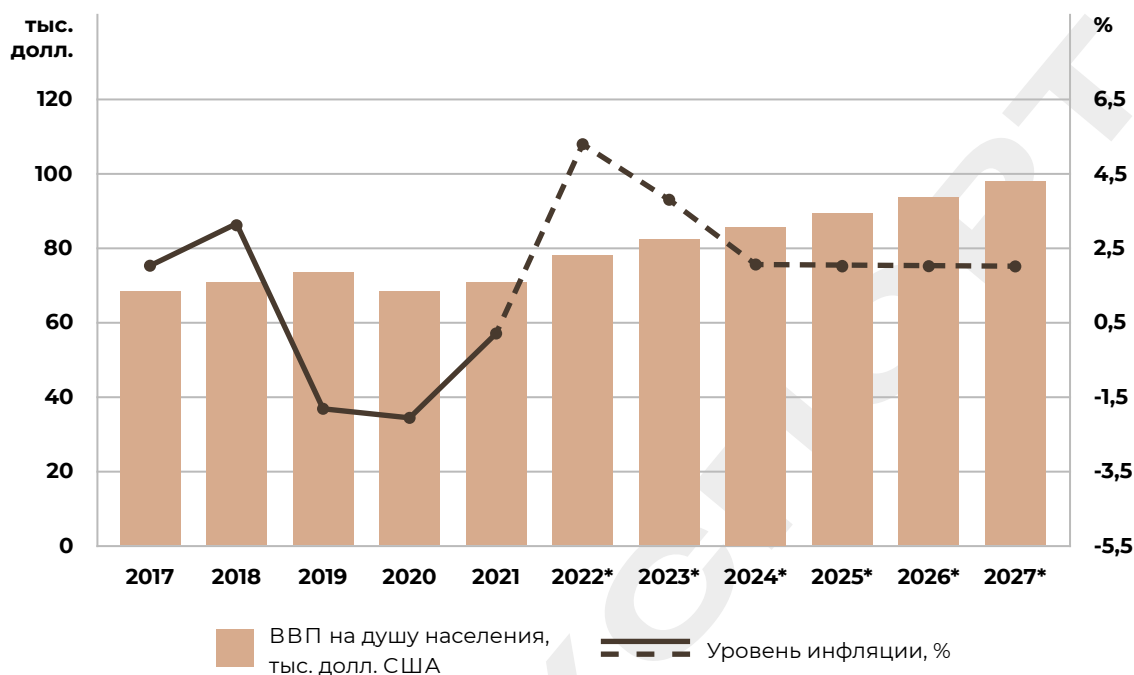
Примечание. Приведены среднемесячные показатели, за 100% взят курс на декабрь 2010 г.

С 2012 по 2017 гг. средний уровень инфляции не превышал 2,5%. Введение 5% НДС и акцизного налога привело к росту данного показателя до 3,1% в 2018 г. Впоследствии на фоне падения цен на недвижимость, уровень инфляции значительно снизился, в 2021 г. составив 0,2%. В текущем году цены на недвижимость достигли 13-летнего максимума, что в совокупности с ростом цен на потребительские товары приведет к повышению инфляции до 5,2% по итогам 2022 г. с последующей коррекцией до 2% в течение 2024–2027 гг.

До 2020 г. динамика ВВП на душу населения ОАЭ была положительная, однако после спада в 2020 г. (в первую очередь, из-за пандемии COVID-19) наблюдается стремительное восстановление показателя и его рост на фоне ослабления ограничений, восстановления деловой активности и туристического сектора, правительственной поддержки, роста иностранных инвестиций, роста доходов от нефтяного сектора.



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



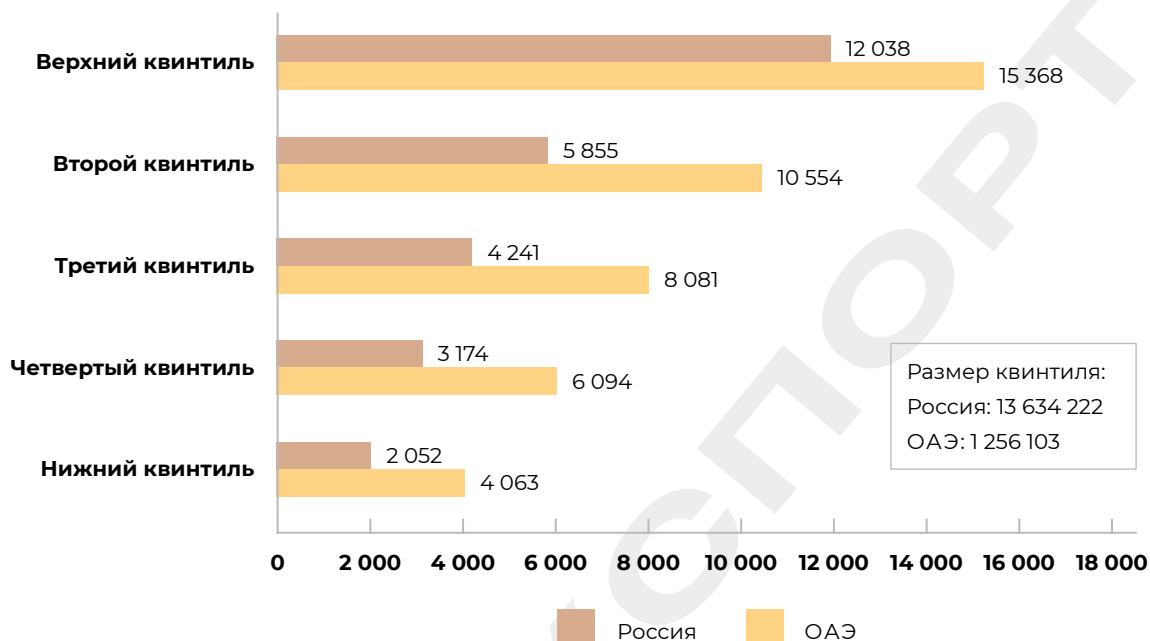
Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

В структуре распределения доходов на долю первой (высокодоходной) группы приходится 34,8% доходов страны, тогда как на долю пятой (низкодоходной) группы — 9,2%. Причем пропасть между богатыми и бедными еще больше, если рассматривать не только доход, но и все активы (акции, облигации и недвижимость). Согласно Boston Consulting Group (BSG), в 2021 г. около 41% благосостояния ОАЭ было получено от сверхбогатых людей, которые обладают чистым состоянием свыше 30 млн долл. США. На состоятельных людей, чей собственный капитал превышает 1 млн долл. США, приходилось 28% богатства ОАЭ в 2021 г. В то же время высокая зависимость от иностранной рабочей силы указывает на то, что богатство недоступно многим категориям граждан, несмотря на очевидное экономическое процветание страны, поэтому социальное неравенство и разница в уровне благосостояния и доходов остается серьезной проблемой для ОАЭ.



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

Большую территорию ОАЭ занимает одна из крупнейших пустынь мира — Рубэль-Хали. Страна характеризуется крайне засушливым тропическим климатом: летом температура воздуха в тени достигает 50°C, а среднегодовая норма осадков составляет лишь порядка 100 мм. Такие условия позволяют отнести ОАЭ к территориям рискованного земледелия.

Сельское хозяйство в ОАЭ получило сильный импульс к развитию с конца 1970-х гг. благодаря государственной политике и внедрению передового международного опыта в сфере ведения сельского хозяйства. Активно применяются инновационные методы орошения, а нехватка воды для полива решается посредством опреснения морской воды. Развивается технология вертикальных ферм: в июле 2022 г. американский производитель вертикальных ферм Crop One совместно с арабским поставщиком бортового питания Emirates Flight объявили об открытии крупнейшей в мире вертикальной фермы Eco 1 около Дубая. Несмотря на это, площадь возделываемых и обрабатываемых земель в ОАЭ невелика и составляет порядка 60 тыс. га. Растениеводство ведется на побережье Оманского залива, на северо-востоке эмирата Шарджа, в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме.

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