

Экспортный гид

Мясо птицы



Япония



Экспортный гид

Мясо птицы



Япония

Гид создан при участии:



Предисловие

Настоящий гид разработан как практическое руководство для организации экспорта мяса птицы в Японию. 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 мяса птицы в Японию.

© 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 — Япония	12
1.1. Экономические тенденции	14
1.2. Политические тенденции	20
1.3. Деловая среда	21
1.4. Демографические тенденции.....	24
1.5. Влияние тенденций на потребительский рынок страны	25
2. Обзор рынка.....	28
2.1. Объем и динамика рынка	30
2.2. Потребительские предпочтения	49
2.3. Торгово-распределительная сеть.....	51
2.4. Конкурентная среда и участники рынка	58
3. Стандарты на продукцию	62
3.1. Требования к предприятию и продукции	64
3.2. Требования к сертификации	69
3.3. Требования к маркировке.....	73
4. Барьеры входа на рынок.....	74
4.1. Особенности таможенных процедур	76
4.2. Тарифные и нетарифные барьеры	78
5. Организация экспортных поставок	83
5.1. Логистика	85
5.2. Осуществление валютно-финансовых операций.....	100
5.3. Формы присутствия на рынке	103
5.4. Защита интеллектуальной собственности.....	108
6. Продвижение продукции.....	112
6.1. Ключевые факторы успеха на рынке	114
6.2. Отраслевые выставки.....	115
7. Особенности деловой культуры	117
8. Преимущества и риски осуществления поставок.....	123
8.1. Преимущества.....	125
8.2. Риски	125

9. Карта действий экспортера	127
10. Контактная информация	131
11. Государственная поддержка экспорта продукции АПК	136

АГРОЭКСПОРТ

Резюме

- Япония — одна из самых развитых стран мира. Несмотря на сокращение численности населения, Япония остается крупным импортером продовольственных товаров. Богатство страны, значительный средний класс и открытость к торговле делают японский рынок привлекательным для широкого круга экспортеров продовольствия.
- По мере ослабления карантинных ограничений и восстановления экономической активности внутренний спрос должен поддерживать экономический рост Японии. Однако в среднесрочной перспективе ожидается, что колебания уровня инфляции в течение года и ее превышение над темпами роста заработной платы, а также неопределенность в мировой экономике будут сдерживать экономическое развитие страны, и, соответственно, восстановление экономики.
- В 2020 г. в Японии были зафиксированы массовые вспышки птичьего гриппа, тогда особенно пострадали хозяйства на западе страны. В 2021 г. ситуация несколько улучшилась, так, согласно данным ALIC, в 2021 г. производство мяса птицы в стране увеличилось на 2,2% и составило 1 685,4 тыс. тонн (в 2020 г. — 1 648,6 тыс. тонн). На рост объема производства мяса птицы в стране сильное влияние также оказал высокий спрос со стороны домохозяйств, а также восстановление сектора общественного питания после пандемии COVID-19.
- Согласно данным ALIC, в структуре потребления мяса на душу населения в 2021 г. наибольший объем приходился на мясо птицы (18,4 кг), в то время как на свинину пришлось около 14,9 кг, а годовой объем потребления говядины составил 7,1 кг. Общее среднедушевое потребление мяса птицы во всех каналах сбыта Японии в 2021 г. увеличилось на 0,9 кг (на 5,2%) по отношению к 2020 г.
- В структуре потребления мяса птицы доля внутреннего производства составляла 73,6%, в то время как 26,4% пришлось на импортную продукцию. Новые вспышки птичьего гриппа, начавшиеся в ноябре 2021 г., могут оказать негативное влияние на производство в 2022 г. Так, с ноября 2021 г. по май 2022 г. в Японии было выявлено более 24 крупных вспышек птичьего гриппа.
- Розничные продажи мяса птицы резко выросли в 2020 г., что связано с закрытием ресторанов и кафе из-за пандемии COVID-19. В 2021 г. общий объем потребления мяса птицы в Японии составил 2,29 млн тонн, из которых на долю розничной торговли пришлось 46%, на сектор общественного питания — 38%, на сектор переработки — 16%.
- Япония входит в пятерку крупнейших мировых импортеров мяса птицы. Согласно данным ITC Trade Map, в 2021 г. закупки мяса птицы Японии на внешних рынках по сравнению с предыдущим годом увеличились на 11,3% в натуральном выражении и на 9,4% в стоимостном, достигнув 603,5 тыс. тонн или 1 245,2 млн долл. США.

- В структуре импорта мяса птицы Японии преобладает мясо кур, на долю которого в 2021 г. приходилось 98,7% всех поставок в натуральном выражении и 96,4% в стоимостном. Вся импортная продукция поступает в замороженном виде (части тушек и субпродукты). В Японии не принято есть целую курицу (за исключением праздников, таких как Рождество).
- Для японских потребителей высокое качество продукции является основополагающим, за что японцы готовы платить большую цену. Покупая продукты по более высоким ценам, чем в других странах региона, японские потребители предъявляют строгие требования к качеству, внешнему виду и упаковке, поэтому продукция с современной дизайнерской упаковкой и высокого качества имеет большее конкурентное преимущество.
- Ввиду специфики японского рынка важное значение имеет правильный выбор партнера и выстраивание с ним стабильных долгосрочных отношений. Целевыми партнерами являются торговые компании, которые выступают в качестве импортеров, дистрибьюторов и оптовых продавцов как местного, так и импортного мяса птицы. Ведущие торговые компании, такие как Mitsubishi Corporation, охватывают широкий спектр каналов, включая розничную торговлю, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, но, как правило, предпочитают работать с крупными проверенными предприятиями. В то же время они стремятся диверсифицировать поставщиков для обеспечения стабильных поставок при импорте продукции из разных стран.

Список сокращений

Англоязычные сокращения

ALIC	Agriculture & Livestock Industries Corporation — Корпорация сельского хозяйства и животноводства
AQS	Animal Quarantine Service — Служба карантина животных
GAIN	Global Agricultural Information Network — Глобальная сельскохозяйственная информационная сеть
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points — Принципы обеспечения безопасности пищевой продукции
ITC Trade Map	Внешнеторговая статистика Международного торгового центра МТЦ
JETRO	Japan External Trade Organization — Организация по развитию внешней торговли Японии
JFTC	Japan Foreign Trade Council Inc. — Совет по внешней торговле Японии
JPAA	Japan Patent Attorneys Association — Ассоциация патентных поверенных Японии
JPO	Japan Patent Office — Патентное ведомство Японии
MAFF	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries — Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии
MHLW	Ministry of Health, Labour and Welfare — Министерство здравоохранения, труда и благополучия Японии
UN Comtrade	Commodity Trade Statistics Database — База данных ООН по статистике торговли товарами

Русскоязычные сокращения

АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ВВП	Валовый внутренний продукт
ВТО	Всемирная торговая организация
ВРЭП	Всестороннее региональное экономическое партнерство
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
МВФ	Международный валютный фонд
МОТ	Международная организация труда
ПИИ	Прямые иностранные инвестиции
ППС	Паритет покупательной способности
РНБ	Режим наибольшего благоприятствования
РОУ АПК	региональные органы управления агропромышленным комплексом
СПК	Соглашение о повышении конкурентоспособности
ССТ	Соглашение о свободной торговле
ТН ВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТРИПС	Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
ТТП	Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве
ЮНКТАД	Конференция ООН по торговле и развитию

Введение





АГРОЭКОСПОРТ

Япония — островное государство в Восточной Азии. Четыре основных острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку — занимают 97% площади страны. Из 124,6 млн человек около 92% живет в городах. Благодаря многочисленному городскому населению и высокому уровню жизни Япония является перспективным рынком для многих экспортеров продовольствия.

Общие сведения (2021 г.)

ВВП (в текущих ценах): 4 937 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: 1,7%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 44 739 долл. США

Уровень инфляции: -0,3%

Приток ПИИ: 24,6 млрд долл. США

Население: 124,6 млн человек

Площадь: 377 915 км²

Крупнейшие города по численности населения: Токио (8,3 млн), Иокогама (3,6 млн), Осака (2,8 млн), Нагоя (2,2 млн), Саппоро (1,9 млн)

Уровень урбанизации: 91,9%

Уровень безработицы: 2,5%

Структура ВВП: сельское хозяйство (1,0%), промышленность (29,0%), сфера услуг (69,5%)

Структура занятости: сельское хозяйство (3,4%), промышленность (24,1%), сфера услуг (72,6%)

Основные товары экспорта: реакторы ядерные, средства наземного транспорта, электрические машины, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические, черные металлы

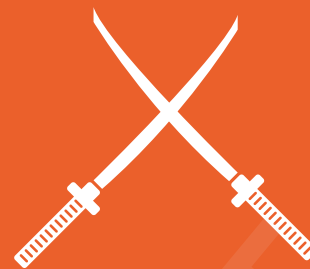
Основные товары импорта: нефть и нефтепродукты, электрические машины и оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, реакторы ядерные, фармацевтическая продукция, руды, шлак и зола

Объем экспорта: 757,5 млрд долл. США

Объем импорта: 772,7 млрд долл. США

Краткий обзор — Япония





Содержание.

1.1.

Экономические тенденции

1.2.

Политические тенденции

1.3.

Деловая среда

1.4.

Демографические тенденции

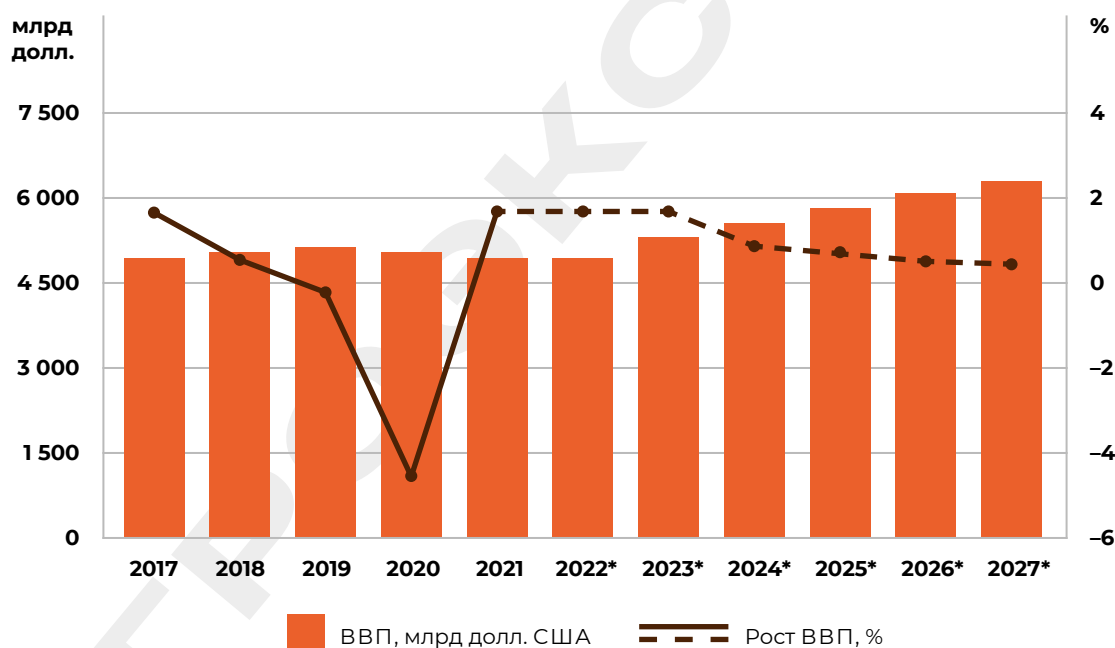
1.5.

Влияние тенденций
на потребительский рынок страны

1.1. Экономические тенденции

Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на японскую экономику, которая в 2020 г. сократилась на 4,5%. После восстановления экономики в 2021 г. для Японии 1 квартал 2022 г. начался со стагнации роста реального ВВП. Во 2 квартале 2022 г. экономика страны стала постепенно восстанавливаться. Прогнозируется, что по мере ослабления ограничений и нормализации экономической активности растущий внутренний спрос должен будет поддерживать рост. Однако восстановление внутреннего потребления более сдержанное из-за низких темпов роста заработной платы и занятости, а также относительно высокой инфляции, что в конечном итоге продолжит сдерживать экономическую активность в среднесрочной перспективе. Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост Японии в 2022 г. составит 1,7% и сохранит этот темп в 2023 г.

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

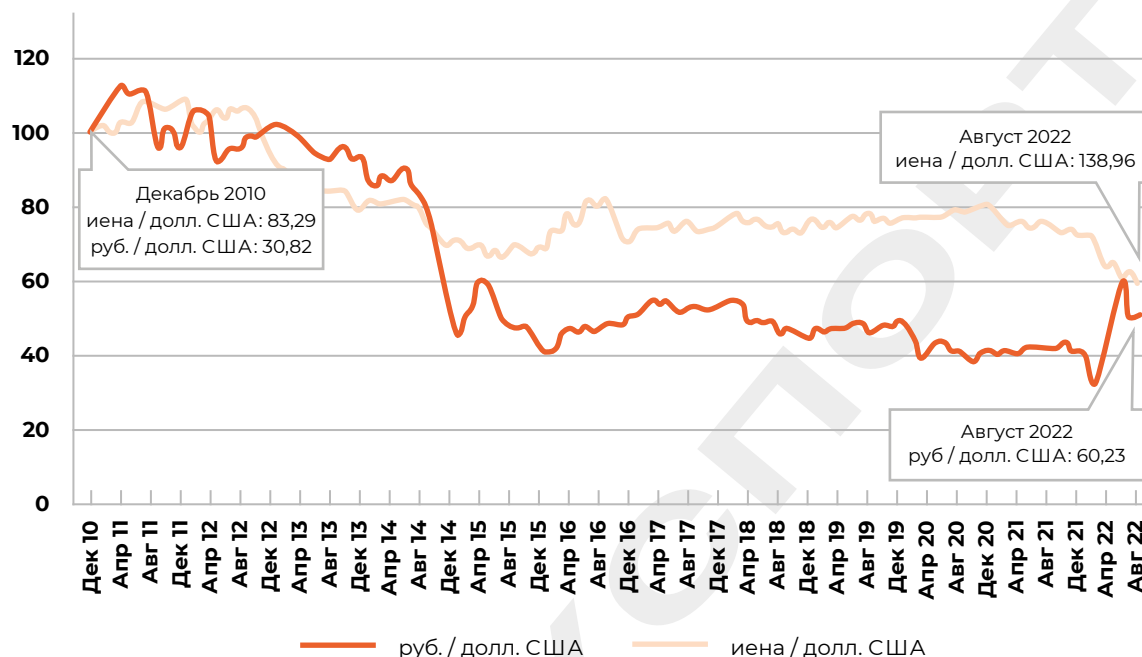


Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*), EMIS

Примечание. *прогноз.

Валюта Японии — одна из самых стабильных в мире. Это связано с высоким уровнем развития экономики страны, а также с ее ориентацией на международную торговлю. Кроме того, иена позиционировалась как валюта, являющаяся средством хеджирования/временного сохранения активов в период кризисов или повышенной волатильности на рынках. Однако иена начала ослабевать с февраля 2021 г. на фоне дополнительной фискальной экспансии в США. Ситуация усугубилась с марта 2022 г.

Рис. 2. Динамика курсов российского рубля и японской иены к доллару США, декабрь 2010 г. – август 2022 г.



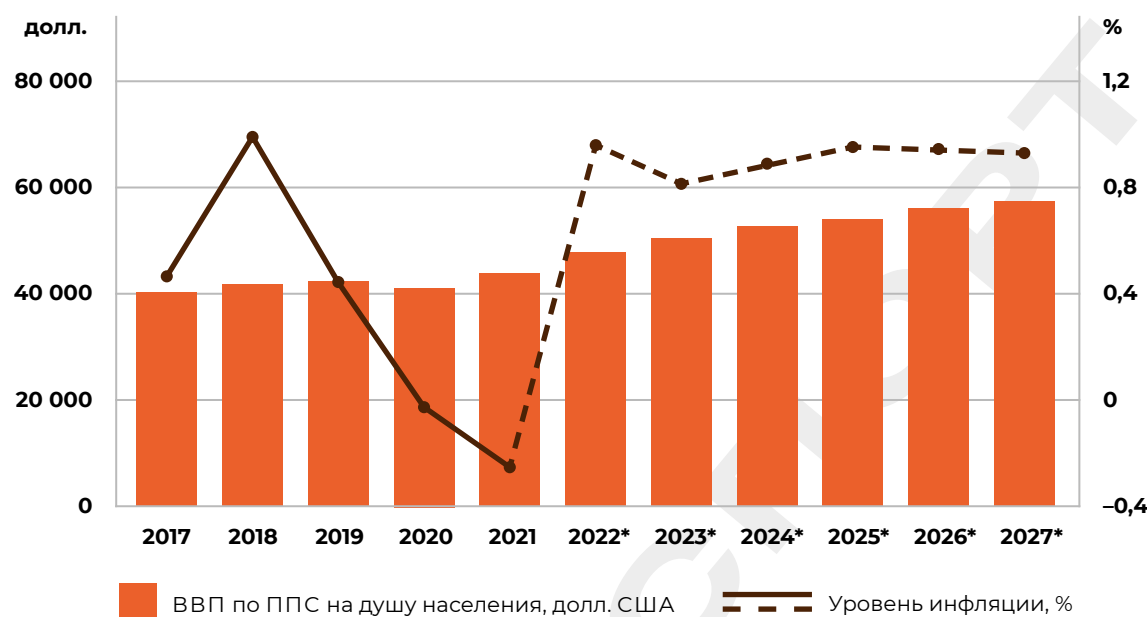
Источник: Банк международных расчетов, [финансовый портал](#)

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

Положительную динамику ВВП на душу населения Японии сменил спад в 2020 г., вызванный пандемией COVID-19. В 2021 г. ВВП на душу населения превысил допандемийный уровень, и, как ожидается, продолжит расти. Несмотря на колебания потребительских цен в течение года, ожидается, что на конец 2022 г. уровень инфляции достигнет 1,0%. В дальнейшем прогнозируется, что инфляция снизится до 0,8% к 2023 г. и до 2027 г. колебания будут в пределах 0,8-1,0%.



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



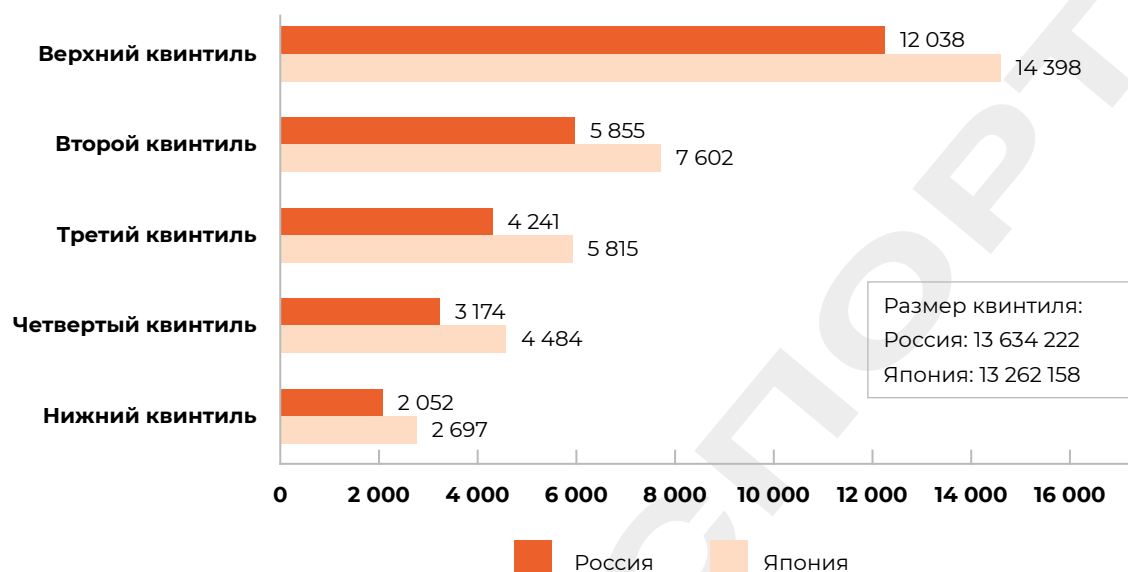
Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

Понятие «японификация» используется для описания неблагоприятной экономической ситуации — низких темпов роста, почти нулевой инфляции, высокого объема государственного долга. В то же время доход на душу населения в Японии продолжает расти. Безработица и социальное неравенство остаются на очень низком уровне по сравнению со многими странами Европы и США. В структуре распределения доходов на долю первой (высокодоходной) группы приходится 41,1% доходов страны, тогда как на долю пятой (низкодоходной) группы — 7,7%. Это относительно большая доля для страны с высоким уровнем дохода.



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

Сельское хозяйство имеет не столь большое значение в экономике Японии. На долю отрасли приходится 1,0% ВВП и 3,4% рынка труда. Меньше 20% площадей пригодны для возделывания. Аграрный сектор сильно субсидируется. В результате импорт продовольствия опережает внутреннее производство по большинству категорий товаров. По данным ITC Trade Map, импорт продукции АПК Японии достиг 76,0 млрд долл. США, а экспорт составил лишь 9,6 млрд долл. США. Рыбная промышленность и аквакультура по-прежнему играют важную роль в экспорте Японии и правительство оказывает содействие компаниям в привлечении и подготовке новых кадров в этих секторах.

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