

Июнь 2023



Республика Филиппины

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Паспорт страны _____ | 3 |
| Особенности правовой системы _____ | 6 |
| Сельское хозяйство _____ | 9 |
| Внешняя торговля продукцией АПК _____ | 16 |
| Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Филиппинами _____ | 43 |
| Потребительские предпочтения _____ | 46 |
| Торгово-распределительная сеть _____ | 54 |
| Сертификация продукции и требования к производителям _____ | 61 |
| Барьеры входа на рынок _____ | 70 |
| Особенности ведения бизнеса в стране _____ | 73 |

Паспорт страны

Республика Филиппины (далее — Филиппины) — аграрно-индустриальное государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на более чем 7 тыс. островов, входящих в тихоокеанский Малайский архипелаг. Наиболее развитыми являются текстильная, химическая, деревообрабатывающая, пищевая и фармацевтическая промышленности.

Общая информация (2022 г.)

ВВП в текущих ценах: 404,3 млрд долл. США

Рост ВВП: 7,6%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 10 497,1 долл. США

Уровень инфляции: 5,8%

Приток ПИИ: 9,2 млрд долл. США

Население: 111,6 млн человек

Площадь страны: 300,0 тыс. км²

Площадь сельскохозяйственных земель: 126,6 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Манила (14,41 млн), Давао Сити (1,91 млн), Себу Сити (1,01 млн), Замбоанга Сити (0,94 млн), Антиполо (0,92 млн)

Уровень урбанизации (2021 г.): 47,7%

Уровень безработицы: 2,2%

Структура ВВП (2021 г.): сельское хозяйство (10,1%), промышленность (28,9%), сфера услуг (61,0%)

Структура занятости (2021 г.): сельское хозяйство (24,3%), промышленность (18,7%), сфера услуг (57,0%)

Объем экспорта продукции АПК: 7,5 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: масло кокосовое (копровое), бананы, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, изделия и консервы из рыбы орехи кокосовые

Объем импорта продукции АПК: 20,9 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: пшеница, жмых и шрот соевые, масло пальмовое, рис, свинина и пищевые субпродукты свиней

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

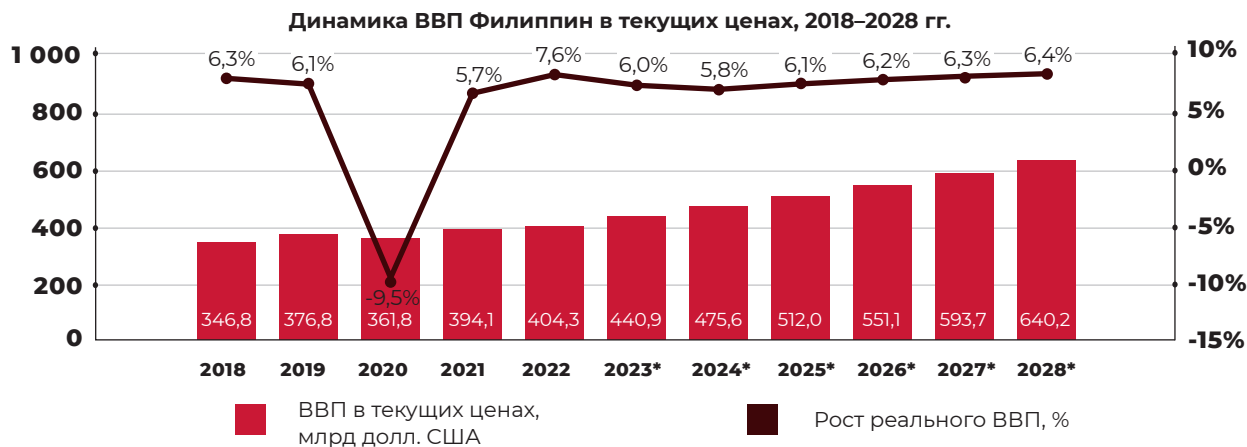


Прогноз развития экономики страны

Филиппины — государство с динамично развивающейся экономикой, в число преимуществ которой входят растущие темпы урбанизации, молодое население и увеличивающаяся доля среднего класса. Помимо этого правительство успешно борется с бедностью и социальным неравенством.

До 2020 г. экономика Филиппин демонстрировала стабильный рост более чем 6% в год. Однако пандемия COVID-19 отразилась на экономике страны сильнее, чем в других государствах азиатского региона. Согласно данным МВФ, по итогам 2020 г. спад составил 9,5%, что является худшим показателем для страны с 1946 г. Тем не менее, уже в 2021 г. началось стремительное восстановление экономики, и рост ВВП составил 5,7%, достигнув 394,1 млрд долл. США. Согласно МВФ, рост ВВП в 2022 г. составил 7,6%, что соответствует оценкам Oxford Economics. Такое стремительное восстановление является ожидаемой реакцией на возобновление потребительской активности, однако к 2023 г. данный фактор утратит влияние на рост ВВП. Согласно прогнозам МВФ, в 2023 г. экономика Филиппин вырастет на 5,8% в годовом исчислении, в то время как Oxford Economics предполагает более низкие темпы в 3,9%. Тем не менее, с 2025 г. ожидается возвращение темпов роста экономики к допандемийному уровню (выше 6,0% в год).

В структуре ВВП страны наибольший удельный вес приходится на сектор услуг и промышленность, доля которых в 2021 г. составила 61,0% и 28,9% соответственно. Филиппины постепенно перешли от аграрной экономики к индустриальной и ориентированной на сферу услуг. В 1980 г. на долю сельского хозяйства приходилось около четверти ВВП страны, но на протяжении многих лет она сокращалась. В 2021 г. на долю сельского хозяйства пришлось 10,1% ВВП страны.



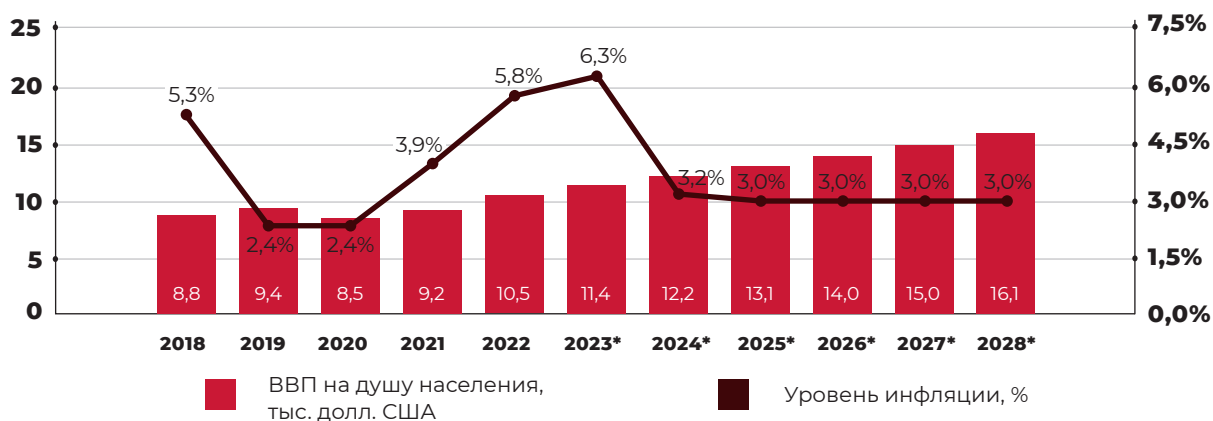
Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

Согласно данным МВФ, инфляция в 2021 г. составляла 3,9% ввиду нестабильности потребительских цен. В 2022 г. уровень инфляции оценивался в 5,8%, что стало существенной нагрузкой на покупательную способность населения страны, приводя к ужесточению денежно-кредитной политики Центрального банка Филиппин. МВФ ожидает, что в 2023 г. уровень инфляции составит 6,3%. Тем не менее, в среднесрочной перспективе прогнозируется, что инфляция снизится и будет находиться в пределах целевых показателей ЦБ в 2–4%. ВВП по ППС на душу населения показывает стабильный рост с начала 2021 г. Ожидается, что динамика сохранится до 2028 г.



Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2018–2028 гг.



Источник: МВФ

Примечание. *прогноз.

Целевые показатели развития экономики¹

- сохранение темпов роста ВВП на уровне 6,5–8% в год;
- 43-е место в Глобальном индексе инноваций к 2028 г.;
- сохранение безработицы на уровне 4–5%;
- увеличение доли занятых в частном секторе до 53–55%;
- повышение средней заработной платы до 6 044–6 578 долл. США;
- снижение уровня бедности до 9,0%;
- удержание инфляции на уровне 2–4%;
- соотношение дефицита государственного бюджета к ВВП на уровне 3%;
- соотношение непогашенного государственного долга к ВВП на уровне 51,1%.

¹ Philippine Development Plan 2023–2028: <https://pdp.neda.gov.ph/philippine-development-plan-2023-2028/>



Особенности правовой системы

Правовая система Филиппин является смешанной и произошла от римского частного и англосаксонского права, а также обычаев и религиозных норм (шариата). Источниками права на Филиппинах являются конституция, принятая в 1987 г., статуты, международные договоры и конвенции, а также судебный прецедент. Высшей юридической силой обладает конституция. Статусом судебного прецедента обладают только решения Верховного суда.

Судебная система Филиппин представлена следующим образом:

- Верховный суд — высший судебный орган страны, рассматривающий в порядке апелляции решения Апелляционного суда и региональных судов;
- Апелляционный суд пересматривает и при необходимости отменяет решения региональных судов в качестве суда первой инстанции, а также в порядке апелляции рассматривает акты региональных судов и квази-судебных учреждений, если пересмотр и отмена не отнесены к исключительной компетенции Верховного суда;
- Региональные суды рассматривают дела определенной категории, а также выступают апелляционной инстанцией в отношении решений судов первой инстанции;
- Суды первой инстанции: городские суды, муниципальные суды в городах и муниципальные суды в округах.



На Филиппинах также возможно альтернативное разрешение споров посредством обращения в арбитраж при наличии арбитражного соглашения. Данный вид разрешения споров осуществляется в соответствии с [Законом об установлении системы альтернативного разрешения споров и создании управления по альтернативному разрешению споров №9285 от 2004 г.](#)

В число самых популярных арбитражных учреждений, основанных на Филиппинах, входят [Центр разрешения споров Филиппин](#) (англ. Philippine Dispute Resolution Center, PDRC) и [Филиппинский международный центр разрешения конфликтов](#) (англ. Philippine International Center for Conflict Resolution, PICCR).

Филиппины являются участником Нью-Йоркской конвенции, благодаря чему возможно требование о признании и (или) приведении в исполнение иностранного арбитражного решения на территории Филиппин.

Ключевые правовые формы ведения бизнеса в стране

Ведение бизнеса на Филиппинах возможно посредством создания юридических лиц в следующих формах:

- индивидуального предприятия;
- товарищества;
- кооператива;
- корпорации;
- филиала или представительства.

В создании и ведении бизнеса в вышеперечисленных формах могут участвовать иностранные инвесторы, однако имеются исключения. Филиппинским законодательством установлен список исключений, запрещающий или ограничивающий иностранные инвестиции. Данный список обновляется раз в два года и представляет собой перечень секторов экономики, в которых допускается определенное установленное иностранное участие. При этом иностранное участие может быть ограничено или запрещено на основании действия Конституции Филиппин и филиппинских законов либо по соображениям безопасности, защиты общественных здоровья и нравственности, защиты местного малого и среднего бизнеса. Список исключений распространяет свое действие на все без исключения юридические лица, осуществляющие свою деятельность на Филиппинах. Текущая редакция списка исключений была учреждена [указом Президента Филиппин №175 от 2022 г.](#)



Особенности системы налогообложения

Налоговый кодекс Филиппин является основным законом, устанавливающим налог на добавленную стоимость (НДС) для товаров и услуг. Стандартная ставка налога составляет 12%. Однако в соответствии с секцией 109 кодекса сельскохозяйственная продукция освобождена от взимания налога на добавленную стоимость.

Помимо НДС, определенный ряд товаров также облагается акцизом. Акциз взимается с алкогольных напитков и табачных изделий. Ставки всех существующих акцизов на Филиппинах содержатся в разделе 6 Налогового кодекса.

Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности

Филиппины являются членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) с 1980 г. Одновременно страна состоит в следующих международных договорах в сфере защиты интеллектуальной собственности:

- Договор о патентной кооперации — с 2001 г.;
- Протокол к Мадридскому соглашению — с 2012 г.;
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности — с 1985 г.

Уполномоченным органом в области защиты интеллектуальной собственности на Филиппинах является **Ведомство по интеллектуальной собственности** (англ. Intellectual Property Office of the Philippines, IPOPHL).

Основными законодательными актами, регулирующими отношения в области промышленной интеллектуальной собственности на Филиппинах, выступают:

- **Кодекс об интеллектуальной собственности №8293 от 1997 г.**;
- **Закон о товарных знаках, знаках обслуживания и фирменных наименованиях №166 от 1947г.**;
- **Закон о создании патентного ведомства и регулирующий выдачу патентов и выделение на это средств №165 от 1947 г.**

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте ВОИС².

Регистрация товарного знака на Филиппинах может быть оформлена путем подачи заявки (самостоятельно или через представителя) в IPOPHL либо через Мадридскую систему путем указания в заявке Филиппин. На сайте национального ведомства можно подать заявку в режиме онлайн. После проверки документов и уплаты пошлины проводится формальная экспертиза, по результатам которой принимается решение о выдаче (отказе в выдаче) свидетельства на товарный знак. Процесс регистрации занимает от 6 до 12 месяцев с момента подачи заявки.

²<https://www.wipo.int>



Сельское хозяйство

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Филиппин: 24,3% населения страны занято в этом секторе. Учитывая сформировавшиеся традиции и большое количество фермерских хозяйств, страна обладает высоким сельскохозяйственным потенциалом и уже зарекомендовала себя на мировом рынке как надежный производитель и поставщик продовольствия. Модернизация агропромышленного комплекса страны является одной из ключевых задач, стоящих перед правительством.

Основу сельскохозяйственного производства Филиппин составляют зерновые культуры, общее производство которых в 2022 г. составило 28,0 млн тонн, что на 0,8% меньше 2021 г. Производство зерновых с 2018 г. в среднем росло на 1,1% в год. Большую часть производства (около 70,5%) занимает рис, производство которого в 2022 г. составило 19,7 млн тонн (-1,0% к 2021 г.). Далее в структуре производства следует кукуруза, которой в 2022 г. было выращено 8 255,6 тыс. тонн, что на 0,4% меньше 2021 г. CAGR за рассматриваемый период составил 1,5%. Сокращение производства обусловлено негативным влиянием череды природных катаклизмов в 2022 г., в частности тропического шторма Налджи, обрушившегося на Филиппины в конце года³.

Второе место по производству после зерновых на Филиппинах занимает сахарный тростник. Неблагоприятные погодные условия также привели к существенному сокращению объемов на 10,7%, производство в 2022 г. составило 23 455,4 тыс. тонн.

На Филиппинах в 2022 г. было произведено 16 941,1 тыс. тонн фруктов и ягод. Из них наибольшая доля приходится на бананы — 5 899,7 тыс. тонн (-0,7% к 2021 г.). Производство других банановых культур, в том числе плантанов, в 2018–2022 гг. находилось на уровне 3,1–3,2 млн тонн. Существенную долю в структуре растениеводства также занимают ананасы, производство которых в 2022 г. составило 2 914,4 тыс. тонн, что на 1,9% больше, чем в 2021 г.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Зерновые | 26 838,6 | 26 794,3 | 27 414,0 | 28 248,1 | 28 012,6 |
| Рис | 19 066,1 | 18 814,8 | 19 294,9 | 19 960,2 | 19 756,4 |
| Кукуруза | 7 771,9 | 7 978,8 | 8 118,5 | 8 287,2 | 8 255,6 |
| Сорго | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Сахарный тростник | 24 730,8 | 20 719,3 | 24 398,9 | 26 277,4 | 23 455,4 |
| Фрукты и ягоды | 17 092,1 | 16 933,6 | 16 769,5 | 16 925,2 | 16 941,1 |
| Бананы | 6 144,4 | 6 049,6 | 5 955,3 | 5 942,2 | 5 899,7 |
| Плانتаны и другие банановые культуры | 3 214,4 | 3 108,1 | 3 100,8 | 3 149,1 | 3 113,6 |
| Ананасы | 2 731,0 | 2 747,9 | 2 702,6 | 2 860,2 | 2 914,4 |
| Овощи, корнеплоды и клубнеплоды | 9 733,8 | 9 654,1 | 9 670,9 | 9 607,2 | 9 559,9 |

Источник: FAOSTAT, PSA

³ <https://www.pna.gov.ph/articles/1187836>



В 2022 г. Филиппины произвели 30,3 тыс. тонн сырого молока, что на 15,2% выше 2021 г. Производство мяса и субпродуктов в 2022 г. также увеличилось на 1,9% и составило 3 153,2 тыс. тонн, однако его динамика до 2021 г. демонстрировала преимущественно отрицательные темпы роста, что связано со значительным уменьшением объемов производства свинины. Причиной снижения стало распространение в стране, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом африканской чумы свиней. Первые случаи заражения в стране были зафиксированы в 2019 г., и уже в 2020 г. объем производимой продукции сократился до 1 499,9 тыс. тонн. В 2021 г. было произведено 1 187,3 тыс. тонн свинины, в то время как в 2018 г. показатель составлял 1 623,8 тыс. тонн. Для удовлетворения потребительского спроса на свинину был значительно увеличен импорт. Тем не менее, в 2022 г. объемы производства начали восстанавливаться, составив 1 216,0 тыс. тонн (+2,4% к 2021 г.).

В результате значительного сокращения производства свинины произошло изменение в структуре мясного скотоводства, и с 2021 г. лидирующую позицию в указанном сегменте стало занимать мясо птицы. В 2022 г. производство мяса птицы на Филиппинах достигло 1 437,3 тыс. тонн, что на 7,0% больше, чем в предыдущем году.

Производство рыбы и морепродуктов в 2022 г. составило 4 339,9 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году. Более половины производства в указанном секторе занимает аквакультура, на которую пришлось 2 349,3 тыс. тонн продукции. Объем вылова в 2022 г. составил 1 990,6 тыс. тонн.

Производство продукции животноводства

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Куриное яйцо, млрд шт. | 11,12 | 12,15 | 12,62 | 13,78 | 14,76 |
| Молоко сырое, тыс. тонн | 23,7 | 24,4 | 26,7 | 26,3 | 30,3 |
| Мясо и субпродукты, тыс. тонн | 3 717,9 | 3 764,3 | 3 507,6 | 3 093,5 | 3 153,2 |
| Мясо птицы | 1 414,2 | 1 484,1 | 1 393,6 | 1 343,5 | 1 437,3 |
| Свинина | 1 623,8 | 1 607,7 | 1 499,9 | 1 187,3 | 1 216,0 |
| Говядина | 131,7 | 130,3 | 114,6 | 118,1 | 118,3 |
| Мясо буйвола | 71,6 | 70,3 | 60,2 | 64,7 | 65,1 |
| Рыба и морепродукты, тыс. тонн | 4 356,9 | 4 415,0 | 4 400,4 | 4 248,3 | 4 339,9 |
| Вылов | 2 052,5 | 2 056,7 | 2 077,5 | 2 001,9 | 1 990,6 |
| Аквакультура | 2 304,4 | 2 358,3 | 2 322,9 | 2 246,3 | 2 349,3 |

Источник: FAOSTAT, PSA



Важные события в истории развития сельского хозяйства Филиппин

• 1890 Компании

Основание одного из старейших и крупнейших многопрофильных конгломератов Филиппин и Азиатско-Тихоокеанского региона — San Miguel Corporation (SMC), специализирующегося на продуктах питания и напитках, упаковке, топливно-энергетическом комплексе, инфраструктуре.

• 1898 Новые институты

Основание Департамента сельского хозяйства Республики Филиппины (Department of Agriculture (DA)).

• 1898 Внешняя политика

Вступление Филиппин в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 1945 Внешняя политика

Вступление Филиппин в Международный Валютный фонд (МВФ).

• 1954 Компании

Основание одной из крупнейших компаний-производителей продуктов питания и напитков на Филиппинах — Universal Robina.

• 1961 Развитие отрасли

Программа социально-экономического развития на 1961–1964 гг., являющаяся частью комплексной стратегии развития страны.

• 1967 Внешняя политика

Участие в создании одной из крупнейших региональных межправительственных организаций по численности населения, размеру ВВП — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

• 1971 Новые институты

Основание Министерства аграрной реформы Республики Филиппины.

• 1972 План развития

Национальный план развития на 1972–1975 гг., основанный на новой стратегии развития (от протекционизма к либерализации) и макроэкономической модели достижения целевых планов: обеспечение более высокого дохода на душу населения, повышение занятости, достижение более справедливого распределения доходов, внутренней стабильности, региональной индустриализации. В рамках реализации Плана были установлены рабочие программы для сельского хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики и электрификации, телекоммуникаций, водоснабжения, туризма.

• 1972 Новые институты

Формирование Национального управления экономики и развития (NEDA), ответственного за экономическое развитие и планирование.

• 1986 Компании

Основание одной из крупнейших компаний мясной отрасли на Филиппинах — Bounty Corporate. Компания, в первую очередь, позиционируется как птицеводческая, включающая бренды Bounty Fresh Chicken и Bounty Fresh Egg.

• 1987 План развития

Среднесрочный план развития Филиппин на 1987–1992 гг., направленный на повышение уровня жизни населения и достижение устойчивого экономического роста путем либерализации экономики, создания возможностей для трудоустройства, в первую очередь в сельской местности.

• 1988 Внутренняя политика

Закон о всеобъемлющей аграрной реформе, которая была основана на праве безземельных фермеров и сельскохозяйственных рабочих владеть землей, которую они обрабатывают, получать справедливую долю от плодов своего труда.



• **1989** **Внешняя политика**

Вступление Филиппин в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) с целью создания новых рынков для сельскохозяйственной продукции и сырья в ответ на растущую взаимозависимость экономик АТР и появление региональных торговых блоков в различных частях мира.

• **1993** **План развития**

Национальный среднесрочный план развития Филиппин на 1993–1998 гг. был разработан с целью достижения полной индустриализации, улучшения качества жизни людей за счет развития агропромышленного сектора с акцентом на модернизацию, повышение производительности и диверсификацию производимой сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутреннего спроса в продуктах питания.

• **1995** **Внешняя политика**

Вступление Филиппин во Всемирную торговую организацию (ВТО).

• **1996** **Внешняя политика**

Появление рабочей группы по техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства (ATCWG) под эгидой АТЭС, выступающей в качестве форума для повышения потенциала сельского хозяйства и смежных отраслей.

• **1997** **Внешняя политика**

Появление одной из крупнейших региональных организаций по объему торговли, размеру ВВП и численности населения — ASEAN+3, состоящей из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая, Японии и Республики Корея.

• **1997** **Внутренняя политика**

Закон о модернизации сельского хозяйства и рыболовства, представляющий собой меры по поддержке развития секторов сельского хозяйства и рыболовства. Основная цель закона заключалась в преобразовании секторов из сырьевых в технологические, увеличение прибыли секторов, включая увеличение дохода мелких фермеров и рыбаков. Закон включал определение зон стратегического развития сельского хозяйства и рыболовства, создание образцовых сельскохозяйственных предприятий на определенных территориях, разработку среднесрочного и долгосрочного плана модернизации, развитие национальных и второстепенных ирригационных систем.

• **2001** **План развития**

Национальный среднесрочный план развития на 2001–2004 гг., одной из основных целей которого была модернизация сельского хозяйства и рыболовства с учетом социальной справедливости. Основные задачи плана заключались в повышении продуктивности сельского хозяйства и доходов сельских домохозяйств с учетом доступа к современным сельскохозяйственным ресурсам, оказании инфраструктурной поддержки (создание ирригаций, дорог и т.п.), обеспечении доступа сельскохозяйственных предприятий к кредитам, а также к международным рынкам капитальных товаров в рамках либерализации.

• **2006** **План развития**

Комплексный национальный план развития рыбной промышленности на 2006–2025 гг. с целью обеспечения оптимального развития и долгосрочной устойчивости сектора рыболовства в экономике страны.

• **2011** **План развития**

Национальный обновленный среднесрочный план развития Филиппин на 2011–2016 гг., направленный на создание устойчивого и конкурентоспособного сектора сельского хозяйства и рыболовства в рамках ускорения экономического развития страны.



• **2014** **Внутренняя политика**

Национальная шестилетняя программа развития сельских районов Филиппин (PRDP), представленная в виде государственной платформы развития с многоотраслевым подходом, оказывающая содействие в создании инклюзивного, ориентированного на производственно-сбытовую цепочку и устойчивого к изменению климата сельского хозяйства и рыболовства.

• **2014** **Сделки M&A**

Холдинговая компания по производству дистиллированных спиртных напитков и других алкогольных напитков Emperador Inc. (Филиппины) приобрела 50% акций испанской компании Bodegas Las Copas (виноградники).

• **2014** **Сделки M&A**

Филиппинская холдинговая компания Aboitiz Equity Ventures через свою дочернюю компанию Pilmico International Pte. Ltd. заключила соглашение о приобретении 70% акций вьетнамского производителя кормов Vinh Hoan 1 Feed JSC (VHF).

• **2015** **Сделки M&A**

Компания San Miguel Pure Foods (Филиппины) приобрела оставшиеся 49% вьетнамской компании по разведению свиней и производству кормов San Miguel Hormel (Vn) Co., Ltd. у американской компании Hormel Foods Corp.

• **2017** **План развития**

Национальный план развития Филиппин на 2017–2022 гг. включал расширение экономических возможностей в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (AFF). План направлен на расширение экономических возможностей для производителей продуктов этих секторов, расширение доступа к экономическим возможностям для мелких фермеров и рыбаков в среднесрочной перспективе.

• **2017** **Сделки M&A**

Филиппинская холдинговая компания Millennium Global Holdings приобрела 81,42% акций агропромышленного конгломерата Calata Corp.

• **2017** **Сделки M&A**

Филиппинский агропромышленный конгломерат Calata Corp. приобрела производителя морепродуктов Millennium Ocean Star Corp у холдинговой компании Millennium Global Holdings.

• **2018** **План развития**

План модернизации сельского хозяйства и рыболовства на 2018–2023 гг. основан на Программе развития сельских районов Филиппин (PRDP) Департамента сельского хозяйства и Плана развития Филиппин на 2017–2022 гг. План нацелен на создание конкурентоспособного, устойчивого к изменениям климатических условий, технологичного сектора сельского хозяйства и рыболовства, ориентированного на эффективные производственно-сбытовые цепочки, хорошо интегрированных во внутренний и международный рынок.

• **2018** **Сделки M&A**

Филиппинская холдинговая компания Aboitiz Equity Ventures Inc (AEV) приобрела 75% акций сингапурской агропромышленной компании Gold Coin Management Holdings Ltd. (производство кормов).

• **2019** **Внутренняя политика**

Закон об учреждении Программы развития предпринимательства фермеров и рыбаков для достижения устойчивого современного сельского хозяйства и продовольственной безопасности путем оказания помощи сельскохозяйственным и рыболовным сообществам в раскрытии своего потенциала, увеличении доходов фермеров и рыбаков, а также улучшения качества их жизни.

• **2020** **Внешняя политика**

Подписание соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между странами ASEAN, Китаем, Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией.

• **2020** **Развитие отрасли**

Начало реализации программы «Plant, plant, plant», нацеленной на решение вопросов продовольственной безопасности во время пандемии COVID-19.



- **2021** **Внутренняя политика**
Введение в стране чрезвычайного положения в связи со вспышкой африканской чумы свиней.
- **2021** **Развитие отрасли**
Принятие Департаментом сельского хозяйства программы реформ «The One DA Reform Agenda», основными задачами которой были консолидация фермерских хозяйств, модернизация и индустриализация сектора сельского хозяйства и привлечение квалифицированных кадров.

- **2022** **План развития**
Принятие программы развития сельского хозяйства на Филиппинах до 2030 г. «National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021–2030».
- **2022** **Развитие отрасли**
Южнокорейская компания Daesang Corporation инвестировала 756,24 млн филиппинских песо в строительство предприятия по производству тапиоки на Филиппинах.

Источник: FAO, EMIS, открытая информация компаний



Поддержка сельского хозяйства

Между правительством Филиппин и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН действует **Рамочная страновая программа (англ. CPF, Country Programming Framework) на 2018–2024 гг.** Программа основана на приоритетах и направлениях развития, провозглашенных в Плане развития Филиппин на 2017–2022 гг. и продолжаемых **планом на 2023–2028 гг.** Программа сосредоточена на ускорении развития человеческого капитала, в частности, на улучшении питания; расширении экономических возможностей в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве; обеспечении экологической целостности, чистой и здоровой окружающей среды; снижении уязвимости отдельных лиц и семей и т. д.

Институциональная основа для реализации сельскохозяйственной политики на Филиппинах фрагментирована: ключевые стратегии реализуются Департаментом сельского хозяйства и его специализированными учреждениями, Департаментом аграрной реформы, Департаментом окружающей среды и природных ресурсов.

Из мер внутренней поддержки аграриев можно отметить финансовую помощь малым и средним предприятиям. Нормативной основой указанной помощи является **приказ Департамента бюджета и управления Филиппин от февраля 2021 г. о выделении специальных ассигнований.** Земельному банку Филиппин было выделено 27,5 млрд филиппинских песо. Финансирование будет использовано для предоставления прямых кредитов малым и средним предприятиям. Земельный банк Филиппин — универсальный банк, принадлежащий правительству Филиппин, специализирующийся на обслуживании фермеров и рыбаков.



Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

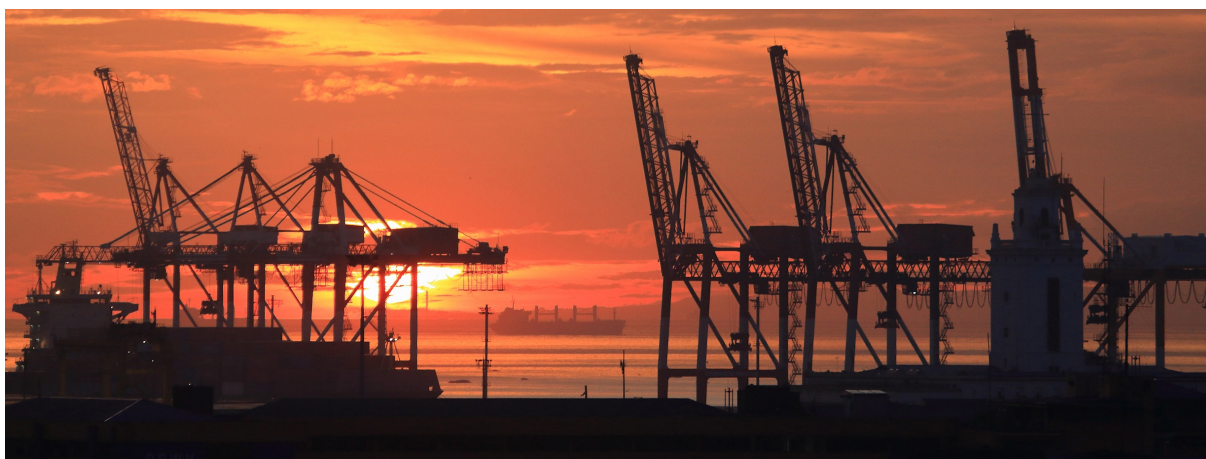
В 2022 г. товарооборот продукции АПК Филиппин увеличился до 28,4 млрд долл. США, что на 19,9% выше показателя 2021 г. По данным ITC Trade Map, импорт продукции АПК страны в 2022 г. составил 20,9 млрд долл. США, увеличившись на 23,6% (+4,0 млрд долл. США) по отношению к 2021 г. Среднегодовой темп роста импорта за 2018–2022 гг. составил 11,9%.



Источник: ITC Trade Map

Филиппины импортируют широкий ассортимент продукции АПК. Основную долю составляют зерновые, на которые в 2022 г. пришлось 20,7% импорта в стоимостном выражении. По итогам 2022 г. в структуре поставок преобладали пшеница (12,3%), жмых и шрот соевые (9,2%), масло пальмовое (6,3%), рис (6,1%), а также свинина и пищевые субпродукты свиней (4,9%).

Наиболее высокие темпы роста среди основных позиций филиппинского импорта в стоимостном выражении в 2022 г. продемонстрировало пальмовое масло, поставки которого выросли более чем в 2,2 раза по сравнению с 2021 г. Также значительный рост показал импорт сухого молока (+44,8%) и жмыха и шрота соевого (+40,2%).

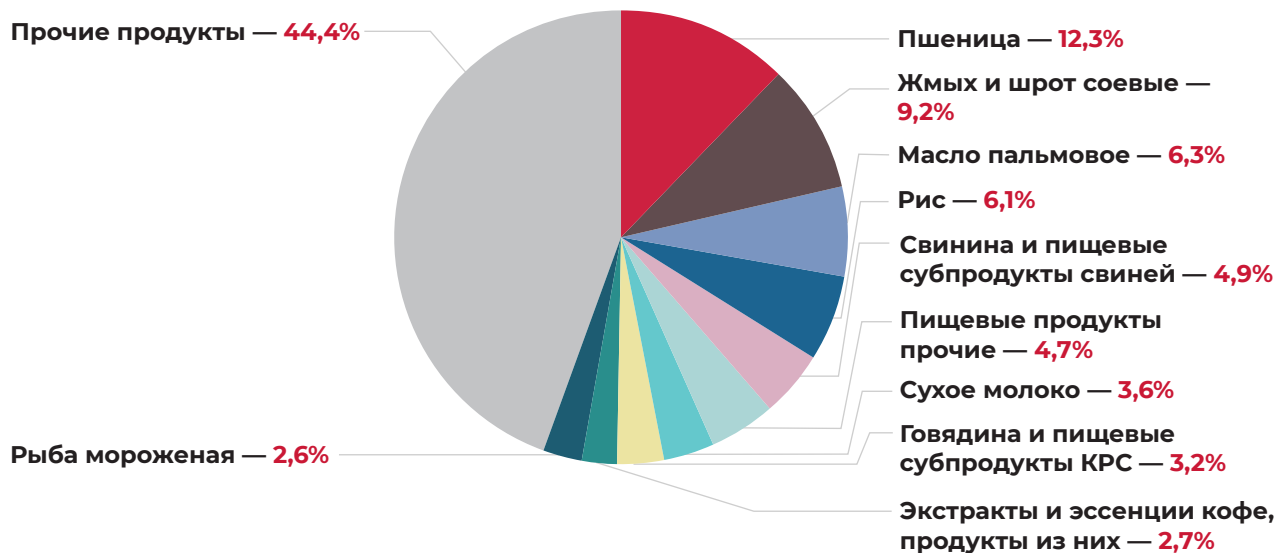


Структура импорта продукции АПК Филиппин в стоимостном выражении, 2021–2022 гг., млн долл. США

| № | Наименование | 2021 | 2022 | Прирост в 2022 к 2021 | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | | млн долл. США | % |
| 1 | Пшеница | 1 950,9 | 2 584,1 | 633,2 | 32,5 |
| 2 | Жмых и шрот соевые | 1 368,7 | 1 918,5 | 549,8 | 40,2 |
| 3 | Масло пальмовое | 598,9 | 1 324,0 | 725,1 | в 2,2 раза |
| 4 | Рис | 1 196,9 | 1 273,5 | 76,6 | 6,4 |
| 5 | Свинина и пищевые субпродукты свиней | 836,9 | 1 025,6 | 188,8 | 22,6 |
| 6 | Пищевые продукты прочие | 883,5 | 979,8 | 96,3 | 10,9 |
| 7 | Сухое молоко | 526,9 | 762,8 | 235,9 | 44,8 |
| 8 | Говядина и пищевые субпродукты КРС | 555,1 | 671,5 | 116,4 | 21,0 |
| 9 | Экстракты и эссенции кофе, продукты из них | 577,0 | 556,6 | -20,4 | -3,5 |
| 10 | Рыба мороженая | 466,4 | 553,6 | 87,2 | 18,7 |
| | Прочие продукты | 7 985,9 | 9 289,7 | 1 303,8 | 16,3 |
| | Итого | 16 947,1 | 20 939,5 | 3 992,4 | 23,6 |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта продукции АПК Филиппин в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

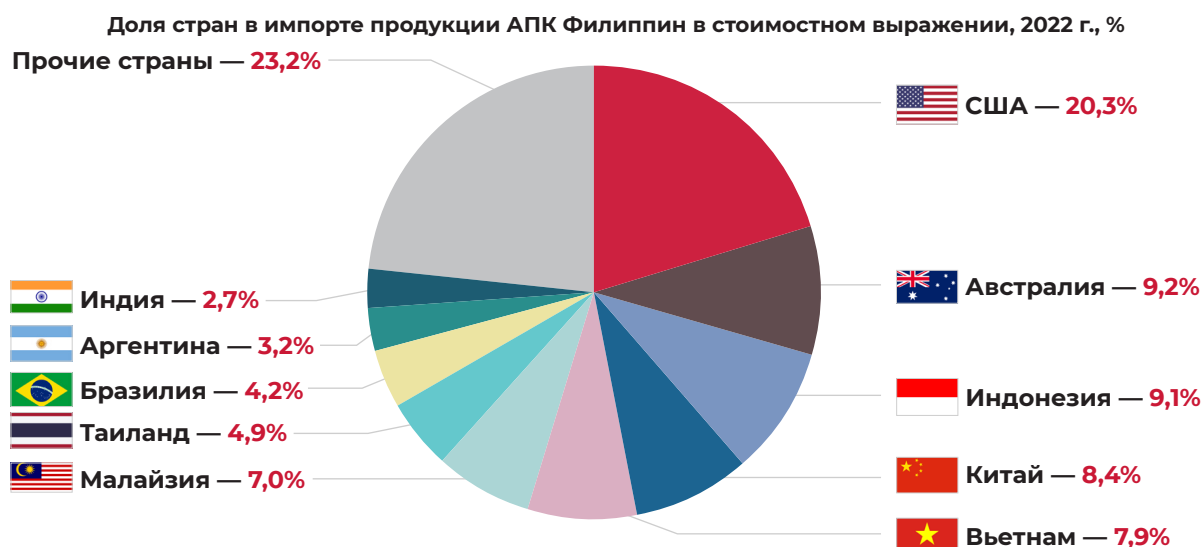


Основными странами-экспортерами продукции АПК на Филиппины по итогам 2022 г. стали США (20,3%), Австралия (9,2%), Индонезия (9,1%) и Китай (8,4%). Совокупно на топ-10 стран пришлось 76,8% стоимостного импорта продукции АПК Филиппин. За пятилетний период Филиппины значительно нарастили объемы поставок из Бразилии (в 4,2 раза), Австралии (в 2,6 раза), Аргентины (в 2,2 раза), Вьетнама (в 2,1 раза) и Индии (в 1,8 раза).

Основные страны-экспортеры продукции АПК на Филиппины в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

| № | Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | США | 2 879,1 | 2 854,9 | 2 958,5 | 3 521,2 | 4 255,9 |
| 2 | Австралия | 734,2 | 873,3 | 526,0 | 1 192,4 | 1 916,9 |
| 3 | Индонезия | 1 219,8 | 1 232,7 | 1 169,4 | 1 753,2 | 1 914,5 |
| 4 | Китай | 1 084,9 | 1 236,5 | 1 398,5 | 1 712,4 | 1 753,4 |
| 5 | Вьетнам | 787,6 | 1 241,2 | 1 181,9 | 1 486,7 | 1 651,3 |
| 6 | Малайзия | 805,6 | 716,6 | 815,5 | 1 019,0 | 1 465,0 |
| 7 | Таиланд | 1 118,8 | 784,2 | 627,7 | 733,0 | 1 019,1 |
| 8 | Бразилия | 209,0 | 303,7 | 270,1 | 458,2 | 885,2 |
| 9 | Аргентина | 299,2 | 359,0 | 231,1 | 365,0 | 661,8 |
| 10 | Индия | 314,1 | 221,7 | 228,4 | 443,4 | 559,5 |
| | Прочие страны | 3 889,2 | 4 009,4 | 3 582,6 | 4 262,6 | 4 856,8 |
| | Итого | 13 341,5 | 13 833,3 | 12 989,7 | 16 947,1 | 20 939,5 |

Источник: ITC Trade Map



Источник: ITC Trade Map



Импорт зерновых

Филиппины входят в топ-10 стран-производителей риса в мире. Рис является основным продуктом питания на Филиппинах, его производство широко распространено по всей стране. Помимо риса в стране в 2020–2022 гг. производилось свыше 8 млн тонн кукурузы. Однако внутреннее производство не способно удовлетворить потребительский спрос, поэтому Филиппины ежегодно закупают от 9 до 11 млн тонн зерновых.

В 2022 г. Филиппины импортировали 11 349,2 тыс. тонн зерновых на 4 328,5 млн долл. США. Объемы импорта данной товарной группы увеличились относительно 2021 г. на 15,0% (+1 478,5 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 25,5% (+880,5 млн долл. США) в стоимостном. Средний ежегодный рост импорта зерновых Филиппин составил 4,7% по весу и 12,5% по стоимости.



Источник: ITC Trade Map



В стоимостной структуре импорта зерновых Филиппин наибольшую долю занимали поставки пшеницы с долей 59,7%. Также в топ-3 вошли рис (29,4% импорта) и кукуруза (8,2%). Суммарно на топ-3 категории пришлось 97,3% импорта зерновых в стоимостном выражении.

Наиболее значительным был прирост по импорту кукурузы — поставки выросли в 2,0 раза (+466,0 тыс. тонн) в натуральном и на 99,2% (+175,8 млн долл. США) в стоимостном выражении. При этом сократились поставки ячменя на 20,4% по весу и на 11,3% по стоимости.

Импорт зерновых Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Пшеница | 6 036,2 | 1 950,9 | 6 219,2 | 2 584,1 | 182,9 | 3,0 | 633,2 | 32,5 |
| 2 | Рис | 2 976,0 | 1 196,9 | 3 868,4 | 1 273,5 | 892,4 | 30,0 | 76,6 | 6,4 |
| 3 | Кукуруза | 459,7 | 177,2 | 925,7 | 353,1 | 466,0 | в 2,0 раза | 175,8 | 99,2 |
| 4 | Ячмень | 354,1 | 103,4 | 281,9 | 91,7 | -72,2 | -20,4 | -11,7 | -11,3 |
| 5 | Овес | 7,1 | 2,7 | 7,1 | 3,0 | 0,02 | 0,3 | 0,4 | 13,9 |
| | Прочие виды | 37,6 | 16,9 | 47,0 | 23,2 | 9,4 | 24,9 | 6,2 | 36,9 |
| | Итого | 9 870,8 | 3 448,1 | 11 349,2 | 4 328,5 | 1 478,5 | 15,0 | 880,5 | 25,5 |

Источник: ITC Trade Map



Источник: ITC Trade Map

Среди стран-экспортеров зерновых на Филиппины в 2022 г. лидирующие позиции занимала Австралия, на долю которой пришлось 31,2% (1 348,9 млн долл. США). В 2022 г. Австралия увеличила экспорт зерновых на Филиппины на 54,2% (+1 250,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 92,0% (+646,4 млн долл. США) в стоимостном. Австралия в основном поставляет пшеницу и ячмень. Вторым крупнейшим поставщиком являются США (25,6%), которые в 2022 г. поставили на филиппинский рынок 2 385,5 тыс. тонн



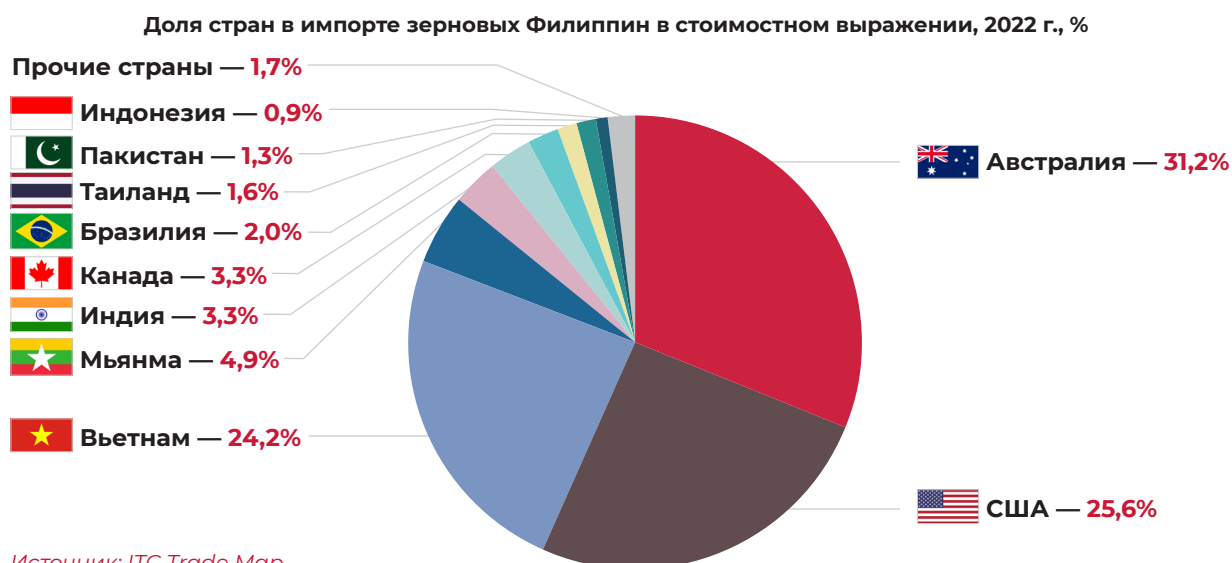
зерновых на 1 108,9 млн долл. США (в основном осуществляли поставки пшеницы, а также кукурузы и просо в незначительных объемах).

В 2022 г. были начаты поставки зерновых из Бразилии и Индонезии (на 85,9 млн долл. США и 39,8 млн долл. США соответственно). Основной импортируемой позицией из данных стран являлась кукуруза.

Основные страны-экспортеры зерновых на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Австралия | 2 308,5 | 702,5 | 3 558,7 | 1 348,9 | 1 250,2 | 54,2 | 646,4 | 92,0 |
| 2 | США | 3 004,0 | 1 003,7 | 2 385,5 | 1 108,9 | -618,5 | -20,6 | 105,2 | 10,5 |
| 3 | Вьетнам | 2 664,7 | 1 013,5 | 3 270,0 | 1 048,5 | 605,3 | 22,7 | 34,9 | 3,4 |
| 4 | Мьянма | 442,0 | 151,0 | 630,9 | 210,3 | 188,8 | 42,7 | 59,3 | 39,3 |
| 5 | Индия | 317,0 | 149,5 | 314,6 | 143,7 | -2,4 | -0,8 | -5,8 | -3,9 |
| 6 | Канада | 80,1 | 34,4 | 315,6 | 142,4 | 235,5 | в 3,9 раза | 108,0 | в 4,1 раза |
| 7 | Бразилия | 0,2 | 1,7 | 237,2 | 85,9 | 237,0 | - | 84,2 | в 50,3 раза |
| 8 | Таиланд | 210,9 | 81,5 | 199,1 | 71,0 | -11,8 | -5,6 | -10,5 | -12,9 |
| 9 | Пакистан | 31,1 | 10,3 | 209,5 | 56,3 | 178,4 | в 6,7 раза | 46,0 | в 5,4 раза |
| 10 | Индонезия | 0,0 | 0,1 | 114,5 | 39,8 | 114,5 | - | 39,7 | в 315,9 раза |
| | Прочие страны | 812,3 | 299,8 | 113,7 | 72,8 | -698,5 | -86,0 | -227,0 | -75,7 |
| | Итого | 9 870,8 | 3 448,1 | 11 349,2 | 4 328,5 | 1 478,5 | 15,0 | 880,5 | 25,5 |

Источник: ITC Trade Map



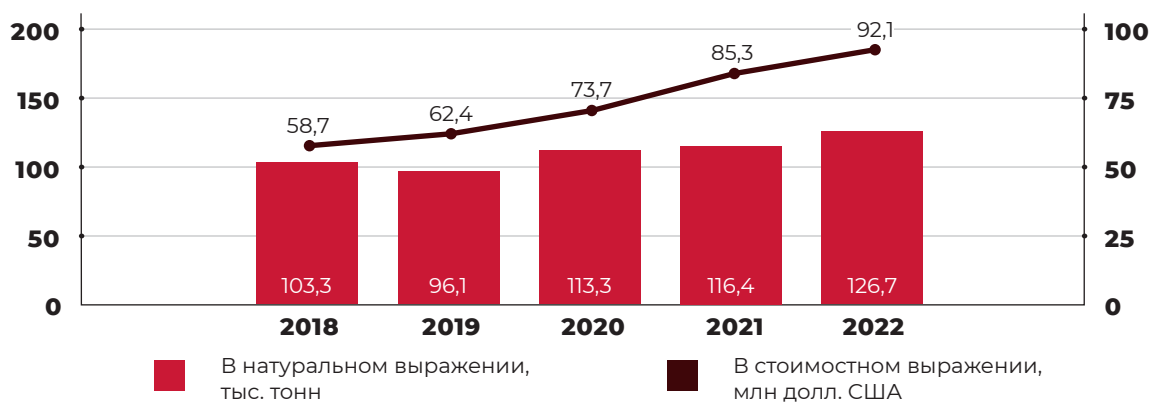
Источник: ITC Trade Map



Импорт зернобобовых

В 2022 г. импорт зернобобовых Филиппин составил 126,7 тыс. тонн на 92,1 млн долл. США, что на 8,8% (+10,3 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 7,9% (+6,8 млн долл. США) в стоимостном выше 2021 г. Объем импорта зернобобовых ежегодно увеличивался в среднем на 5,2% по весу и на 11,9% по стоимости.

Импорт зернобобовых Филиппин, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map



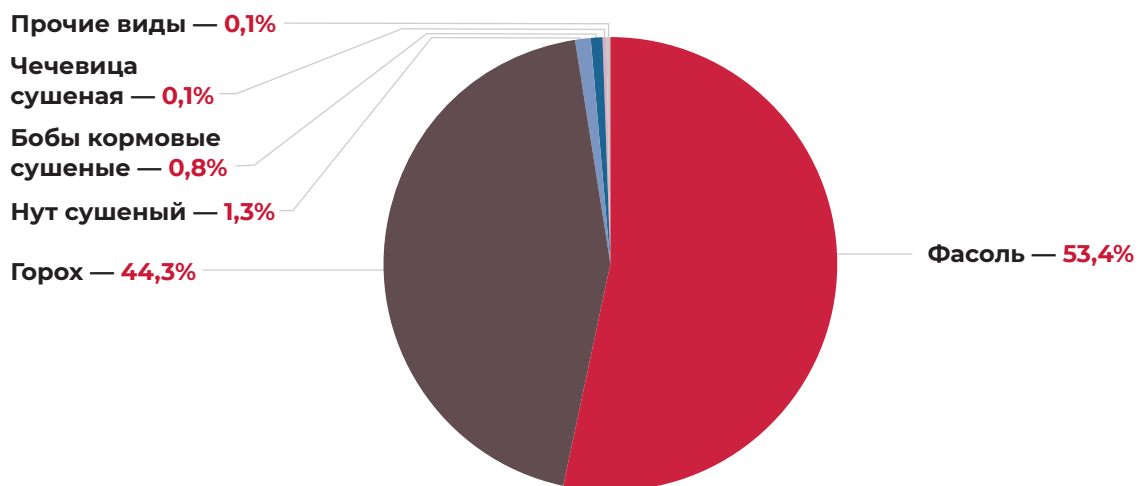
В структуре импорта зернобобовых в 2022 г. основная доля приходилась на фасоль (53,4% стоимостного импорта) и горох (44,3%). Оставшаяся незначительная часть импорта пришлась на нут сушеный (1,3%), кормовые бобы (0,8%) и чечевицу (0,1%).

Импорт зернобобовых Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Фасоль | 56,6 | 55,6 | 58,2 | 49,2 | 1,5 | 2,7 | -6,5 | -11,6 |
| 2 | Горох | 58,0 | 28,5 | 65,1 | 40,8 | 7,2 | 12,4 | 12,2 | 42,9 |
| 3 | Нут сушеный | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | в 3,3 раза | 0,8 | в 3,0 раза |
| 4 | Бобы кормовые сушеные | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 48,6 | 0,1 | 19,1 |
| 5 | Чечевица сушеная | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,01 | -7,8 | 0,02 | 24,4 |
| | Прочие виды | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 45,6 | 0,04 | 77,4 |
| | Итого | 116,4 | 85,3 | 126,7 | 92,1 | 10,3 | 8,8 | 6,8 | 7,9 |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта зернобобовых Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



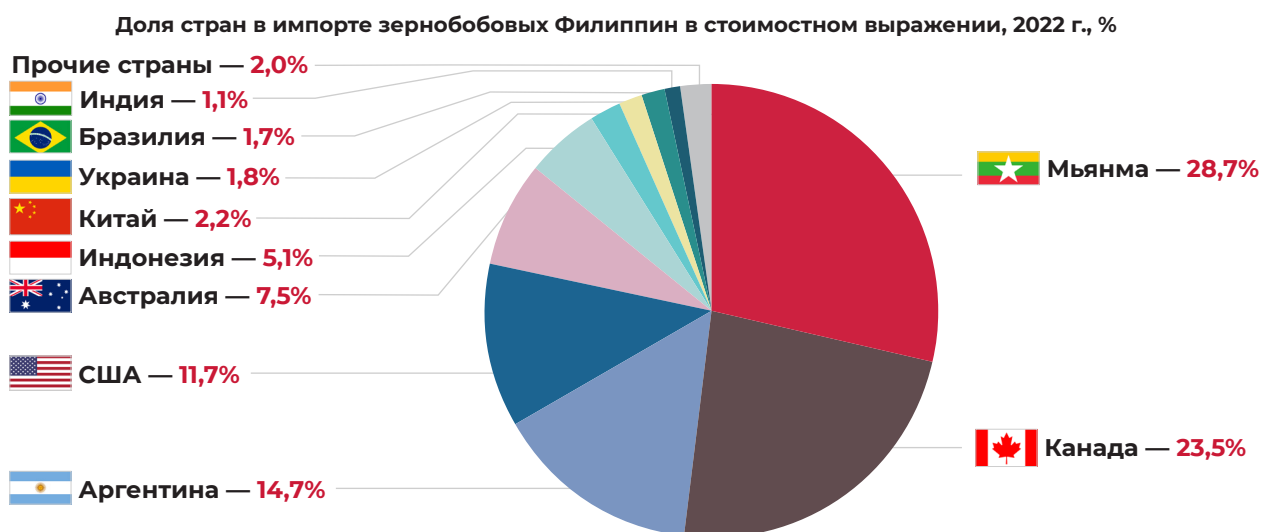
Источник: ITC Trade Map

Лидером по объемам поставок зернобобовых на Филиппины в 2022 г. являлась Мьянма, на долю которой пришлось 28,7% поставок. В топ-5 также вошли Канада (23,5%), Аргентина (14,7%), США (11,7%) и Австралия (7,5%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 98,0% стоимостного импорта зернобобовых Филиппин.

Основные страны-экспортеры зернобобовых на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|------------|---------------|------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Мьянма | 22,8 | 24,0 | 27,5 | 26,5 | 4,7 | 20,6 | 2,5 | 10,3 |
| 2 | Канада | 32,9 | 16,5 | 32,4 | 21,6 | -0,5 | -1,6 | 5,2 | 31,3 |
| 3 | Аргентина | - | - | 24,0 | 13,5 | 24,0 | - | 13,5 | - |
| 4 | США | 17,7 | 10,5 | 16,1 | 10,7 | -1,5 | -8,7 | 0,2 | 2,0 |
| 5 | Австралия | 9,8 | 6,0 | 10,5 | 6,9 | 0,6 | 6,6 | 0,9 | 14,5 |
| 6 | Индонезия | 10,8 | 13,9 | 3,8 | 4,7 | -7,0 | -64,9 | -9,1 | -65,8 |
| 7 | Китай | 3,1 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | -1,2 | -39,2 | -0,7 | -26,3 |
| 8 | Украина | 2,3 | 1,0 | 3,2 | 1,7 | 0,9 | 37,2 | 0,7 | 74,6 |
| 9 | Бразилия | - | - | 2,8 | 1,5 | 2,8 | - | 1,5 | - |
| 10 | Индия | - | - | 1,4 | 1,0 | 1,4 | - | 1,0 | - |
| | Прочие страны | 17,1 | 10,7 | 3,2 | 1,9 | -13,9 | -81,3 | -8,9 | -82,7 |
| | Итого | 116,4 | 85,3 | 126,7 | 92,1 | 10,3 | 8,8 | 6,8 | 7,9 |

Источник: ITC Trade Map



Источник: ITC Trade Map

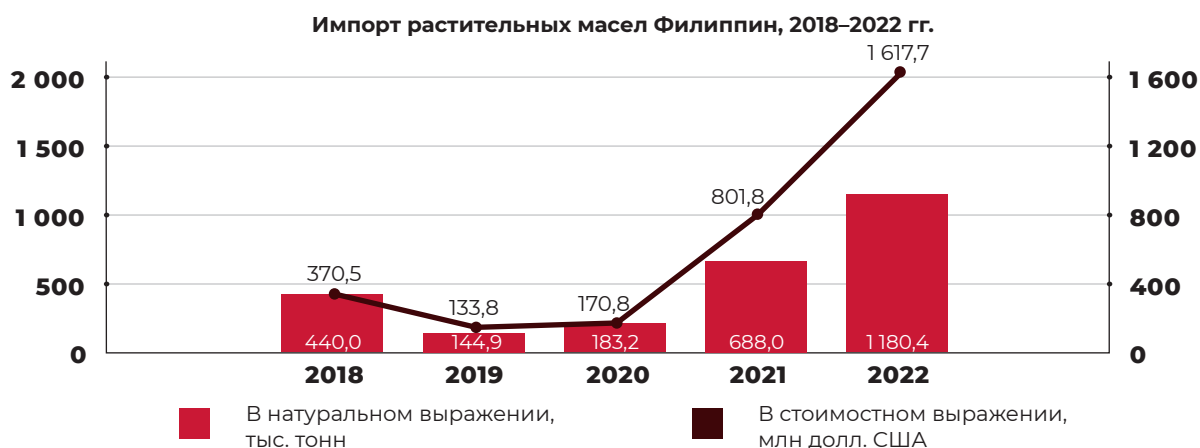


Импорт растительных масел

Филиппины являются мировым лидером по производству и экспорту кокосового масла. Согласно USDA, в 2021/22 г. на Филиппинах было произведено около 1 668 тыс. тонн кокосового масла, из которых 1 288 тыс. тонн было поставлено на внешние рынки. Кроме того, после утверждения Дорожной карты развития кокосовой отрасли Филиппин⁴ ожидается увеличение производства кокосовых орехов в стране на 9% с 2025 г., что в свою очередь увеличит производство и экспорт кокосового масла в долгосрочной перспективе. Помимо кокосового масла в стране также производятся небольшие объемы пальмового (более 100 тыс. тонн), соевого (около 18 тыс. тонн) и пальмоядрового (13 тыс. тонн) масел.

Большая часть потребления растительных масел на Филиппинах формируется за счет импорта. Согласно USDA, в стране ежегодно потребляется более 1,3 млн тонн пальмового и пальмоядрового масел, 80 тыс. тонн соевого, 30 тыс. тонн рапсового и 10 тыс. тонн подсолнечного масел.

В 2022 г. Филиппины импортировали 1 180,4 тыс. тонн растительных масел на 1 617,7 млн долл. США, что на 71,6% (+492,4 тыс. тонн) в натуральном выражении и в 2,0 раза (+815,9 млн долл. США) в стоимостном больше 2021 г. Средний ежегодный рост импорта растительных масел Филиппин составил 28,0% по весу и 44,6% по стоимости.



Источник: ITC Trade Map

Основную долю в импорте растительных масел Филиппин в стоимостном выражении в 2022 г. заняло пальмовое масло (81,8%). Сравнительно меньшая доля пришлась на соевое масло (6,7%). Суммарно доля двух данных категорий составила 88,5% импорта в стоимостном выражении.

Наиболее значительный прирост наблюдался по импорту пальмового масла — на 86,6% (+471,8 тыс. тонн) в натуральном выражении и в 2,2 раза (+725,1 млн долл. США) в стоимостном. Импорт соевого масла также продемонстрировал положительные темпы роста на 27,6% по весу и на 65,6% по стоимости.

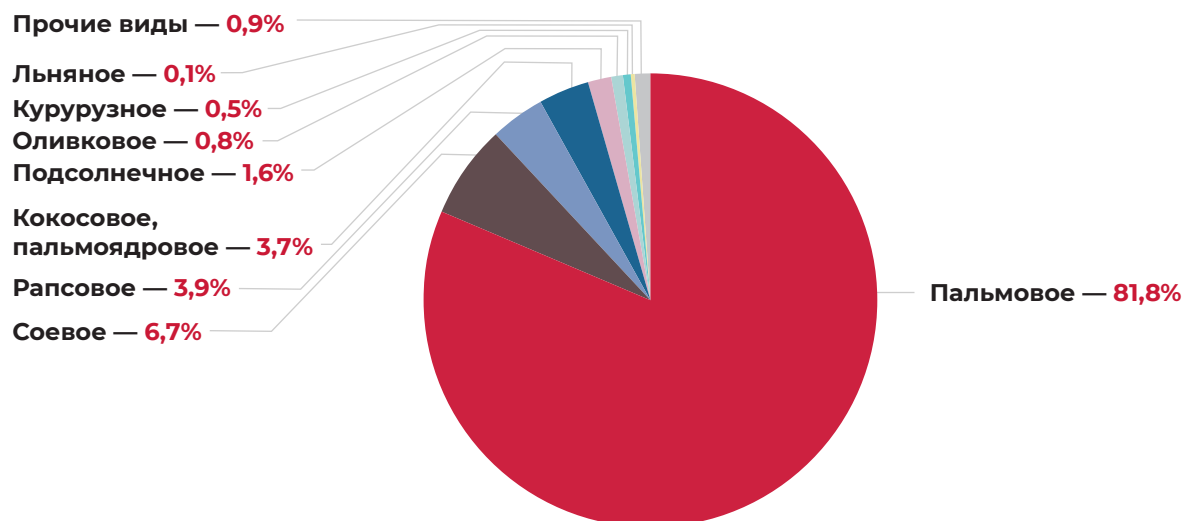
⁴ <http://www.pcaf.da.gov.ph/wp-content/uploads/2022/06/Philippine-Coconut-Industry-Roadmap-2021-2040.pdf>

Импорт растительных масел Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Пальмовое | 545,1 | 598,9 | 1 016,9 | 1 324,0 | 471,8 | 86,6 | 725,1 | в 2,2 раза |
| 2 | Соевое | 47,8 | 65,0 | 60,9 | 107,7 | 13,2 | 27,6 | 42,7 | 65,6 |
| 3 | Рапсовое | 32,0 | 42,8 | 38,8 | 63,7 | 6,8 | 21,1 | 20,9 | 48,8 |
| 4 | Кокосовое, пальмоядровое | 39,9 | 56,7 | 34,9 | 60,5 | -5,0 | -12,6 | 3,8 | 6,8 |
| 5 | Подсолнечное | 10,0 | 14,8 | 11,2 | 26,0 | 1,2 | 12,0 | 11,2 | 75,8 |
| 7 | Оливковое | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 12,5 | 1,0 | 20,8 | 3,5 | 39,1 |
| 8 | Кукурузное | 3,2 | 5,7 | 3,6 | 7,9 | 0,4 | 14,1 | 2,2 | 38,6 |
| 9 | Льняное | 1,5 | 2,4 | 0,5 | 1,2 | -0,9 | -63,4 | -1,2 | -50,6 |
| | Прочие виды | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 14,1 | 4,0 | в 2,1 раза | 7,7 | в 2,1 раза |
| | Итого | 688,0 | 801,8 | 1 180,4 | 1 617,7 | 492,4 | 71,6 | 815,9 | в 2,0 раза |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта растительных масел Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Основными странами-экспортерами растительных масел на Филиппины в 2022 г. стали Малайзия и Индонезия, на долю которых пришлось 54,0% (874,3 млн долл. США) и 37,8% (611,7 млн долл. США) импорта соответственно. Доля поставок растительных масел из других стран в 2022 г. составляла менее 1% за исключением поставок продукции из Таиланда (3,0% или 47,9 млн долл. США).

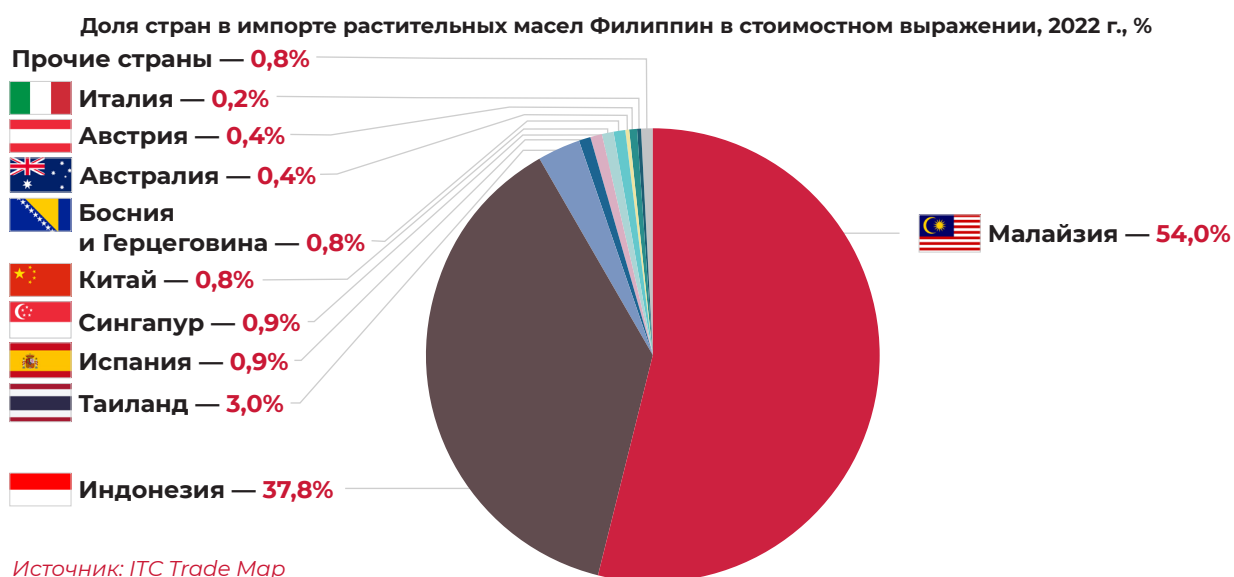


Наиболее значительный прирост поставок пришелся на основные страны-экспортеры: Малайзия нарастила экспорт на Филиппины на 72,9% (+263,4 тыс. тонн) в натуральном выражении и в 2,1 раза (+471,9 млн долл. США) в стоимостном. Индонезия в свою очередь увеличила поставки растительных масел на 82,5% (+218,6 тыс. тонн) по весу и на 95,5% (+298,9 млн долл. США) по стоимости.

Основные страны-экспортеры растительных масел на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Малайзия | 361,1 | 402,4 | 624,5 | 874,3 | 263,4 | 72,9 | 471,9 | в 2,1 раза |
| 2 | Индонезия | 265,1 | 312,9 | 483,8 | 611,7 | 218,6 | 82,5 | 298,9 | 95,5 |
| 3 | Таиланд | 23,0 | 30,4 | 27,9 | 47,9 | 4,9 | 21,3 | 17,4 | 57,3 |
| 4 | Испания | 5,4 | 8,6 | 7,3 | 14,7 | 2,0 | 36,9 | 6,1 | 71,4 |
| 5 | Сингапур | 9,7 | 10,9 | 12,0 | 14,0 | 2,3 | 23,6 | 3,2 | 29,0 |
| 6 | Китай | 1,6 | 4,8 | 5,2 | 13,5 | 3,5 | в 3,1 раза | 8,7 | в 2,8 раза |
| 7 | Босния и Герцеговина | 5,1 | 7,0 | 5,6 | 12,4 | 0,5 | 9,3 | 5,4 | 77,2 |
| 8 | Австралия | 5,7 | 7,0 | 3,2 | 6,0 | -2,5 | -43,9 | -1,0 | -13,9 |
| 9 | Австрия | - | - | 2,0 | 5,7 | 2,0 | - | 5,7 | - |
| 10 | Италия | 1,0 | 2,6 | 1,4 | 3,9 | 0,5 | 52,0 | 1,4 | 53,6 |
| | Прочие страны | 10,4 | 15,2 | 7,6 | 13,4 | -2,8 | -26,9 | -1,8 | -12,0 |
| | Итого | 688,0 | 801,8 | 1 180,4 | 1 617,7 | 492,4 | 71,6 | 815,9 | в 2,0 раза |

Источник: ITC Trade Map



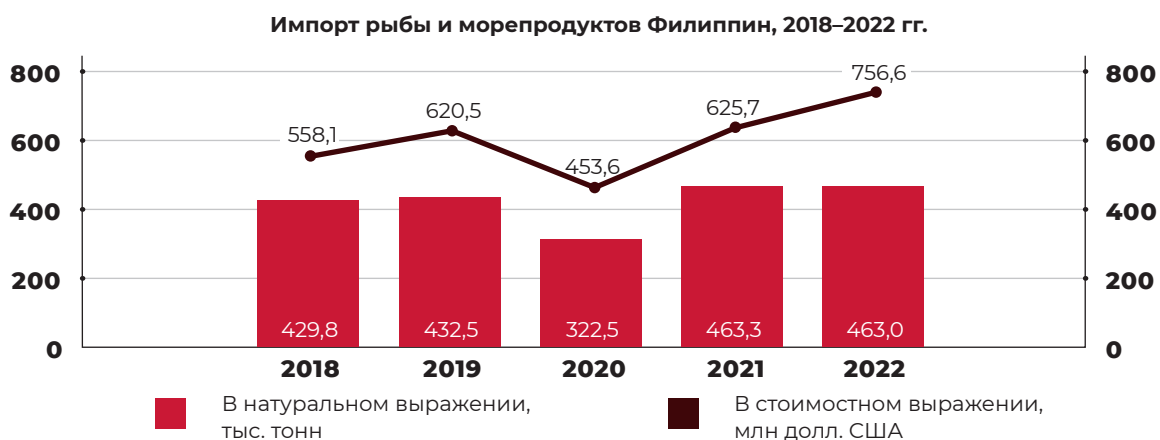
Источник: ITC Trade Map



Импорт рыбы и морепродуктов

Филиппины входят в топ-30 мировых импортеров рыбы и морепродуктов. Из-за своей доступности и более низкого уровня цен рыба является наиболее потребляемым животным белком на Филиппинах, годовое потребление на душу населения которой составляет около 40 кг.

По итогам 2022 г. Филиппины импортировали 463,0 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 756,6 млн долл. США, что почти эквивалентно объему 2021 г. в натуральном выражении и на 20,9% выше (+131,0 млн долл. США) в стоимостном. В среднем импорт рыбы и морепродуктов Филиппин ежегодно увеличивались на 1,9% по весу и на 7,9% по стоимости.



Источник: ITC Trade Map



Рыба мороженая занимала наибольшую долю (73,2%) в структуре стоимостного импорта рыбы и морепродуктов Филиппин в 2022 г. Оставшаяся часть филиппинского импорта была представлена филе рыбы и прочим мясом рыбы (14,0%), моллюсками (9,9%) и ракообразными (2,8%).

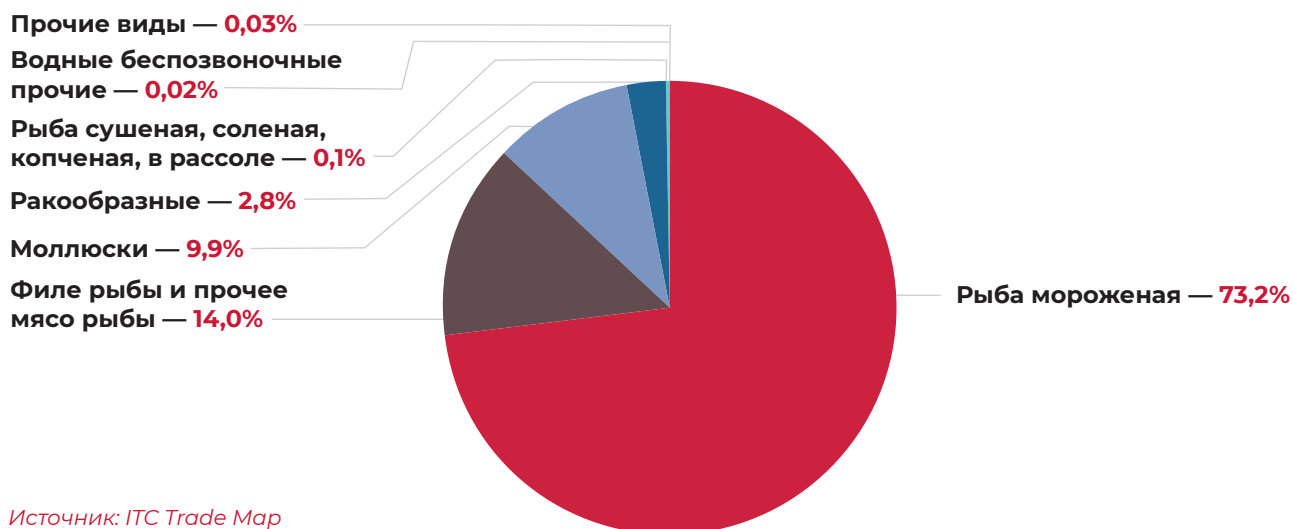
В 2022 г. наблюдалось снижение натуральных показателей импорта рыбы мороженой на 2,9% и моллюсков на 5,2%, при этом в стоимостном выражении поставки данных категорий выросли на 18,7% и 3,2% соответственно.

Импорт рыбы и морепродуктов Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Рыба мороженая | 364,5 | 466,4 | 353,8 | 553,6 | -10,8 | -2,9 | 87,2 | 18,7 |
| 2 | Филе рыбы и прочее мясо рыбы | 49,4 | 75,2 | 60,7 | 105,8 | 11,3 | 22,9 | 30,7 | 40,8 |
| 3 | Моллюски | 46,8 | 72,4 | 44,4 | 74,7 | -2,4 | -5,2 | 2,3 | 3,2 |
| 4 | Ракообразные | 2,1 | 10,7 | 3,4 | 21,3 | 1,4 | 65,7 | 10,6 | 99,0 |
| 5 | Рыба сушеная, соленая, копченая, в рассоле | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,02 | 5,0 | 0,08 | 10,0 |
| 6 | Водные беспозвоночные прочие | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,03 | -33,3 | -0,02 | -13,9 |
| 9 | Прочие виды | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | в 2,6 раза | 0,1 | в 2,4 раза |
| | Итого | 463,3 | 625,7 | 463,0 | 756,6 | -0,4 | -0,1 | 131,0 | 20,9 |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта рыбы и морепродуктов Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

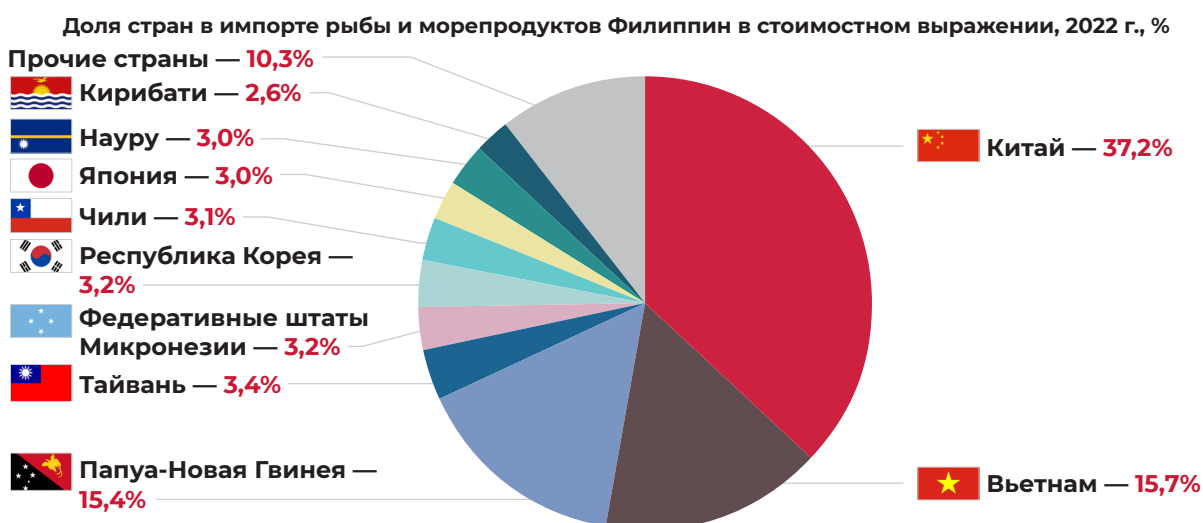


Крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов на Филиппины в 2022 г. стал Китай, на долю которого пришлось 37,2% стоимостного импорта. Крупными экспортерами также были Вьетнам (15,7%) и Папуа-Новая Гвинея (15,4%). Суммарно на долю трех стран пришлось 68,3% импорта. Всего доля топ-10 стран составила 89,7% стоимостного импорта рыбы и морепродуктов Филиппин.

Основные страны-экспортеры рыбы и морепродуктов на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Китай | 148,6 | 210,4 | 191,7 | 281,4 | 43,1 | 29,0 | 71,0 | 33,7 |
| 2 | Вьетнам | 60,5 | 93,5 | 65,4 | 119,0 | 4,9 | 8,1 | 25,5 | 27,3 |
| 3 | Папуа-Новая Гвинея | - | - | 68,0 | 116,2 | 68,0 | - | 116,2 | - |
| 4 | Тайвань | 23,0 | 25,7 | 16,2 | 25,7 | -6,9 | -29,8 | 0,03 | 0,1 |
| 5 | Федеративные штаты Микронезии | 4,4 | 7,1 | 13,7 | 24,3 | 9,3 | в 3,1 раза | 17,3 | в 3,4 раза |
| 6 | Республика Корея | 11,2 | 13,8 | 15,9 | 24,3 | 4,7 | 41,5 | 10,5 | 76,6 |
| 7 | Чили | 3,6 | 15,0 | 4,7 | 23,2 | 1,1 | 32,0 | 8,2 | 55,0 |
| 8 | Япония | 32,8 | 20,2 | 16,7 | 22,6 | -16,1 | -49,1 | 2,4 | 11,8 |
| 9 | Науру | - | - | 13,3 | 22,5 | 13,3 | - | 22,5 | - |
| 10 | Кирибати | - | - | 11,6 | 19,4 | 11,6 | - | 19,4 | - |
| | Прочие страны | 179,2 | 240,1 | 45,8 | 78,0 | -133,3 | -74,4 | -162,1 | -67,5 |
| | Итого | 463,3 | 625,7 | 463,0 | 756,6 | -0,4 | -0,1 | 131,0 | 20,9 |

Источник: ITC Trade Map



Источник: ITC Trade Map



Импорт мяса и мясной продукции

Мясоперерабатывающая отрасль на Филиппинах активно развивается, так как привлекаются инвестиции, расширяется деятельность компаний и наращивается собственное производство. Основным потребляемым видом мяса на Филиппинах с 2019 г. является мясо птицы, согласно последним оценкам USDA, в 2022 г. потребление которого увеличилось на 8,7% до 1 934 тыс. тонн.

Свинина — второй по популярности вид мяса в стране. Однако в 2020–2021 гг. уровень потребления свинины снижался, что связано, в первую очередь, с сокращением предложения в результате распространения АЧС и высоким уровнем розничных цен. Согласно USDA, в 2022 г. потребление свинины на Филиппинах оценивается в 1 484 тыс. тонн (+1,6% к 2021 г.). В 2023 г. производство и импорт свинины Филиппин, как ожидается, сократятся из-за недавних вспышек АЧС (в провинции Себу) и высоких цен на свинину на мировом рынке.

Готовая мясная продукция на Филиппинах производится на мясоперерабатывающих предприятиях, которых в стране около 175, при этом местная промышленность импортирует около 85% сырья для переработки.

В 2022 г. импорт мяса и мясной продукции Филиппин составил 1 433,4 тыс. тонн на 2 359,5 млн долл. США. Импорт данной категории продукции увеличились относительно 2021 г. на 20,2% (+240,6 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 21,8% (+422,1 млн долл. США) в стоимостном. Средний ежегодный рост импорта составил 13,5% по весу и 16,1% по стоимости.

Импорта мяса и мясной продукции Филиппин, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map

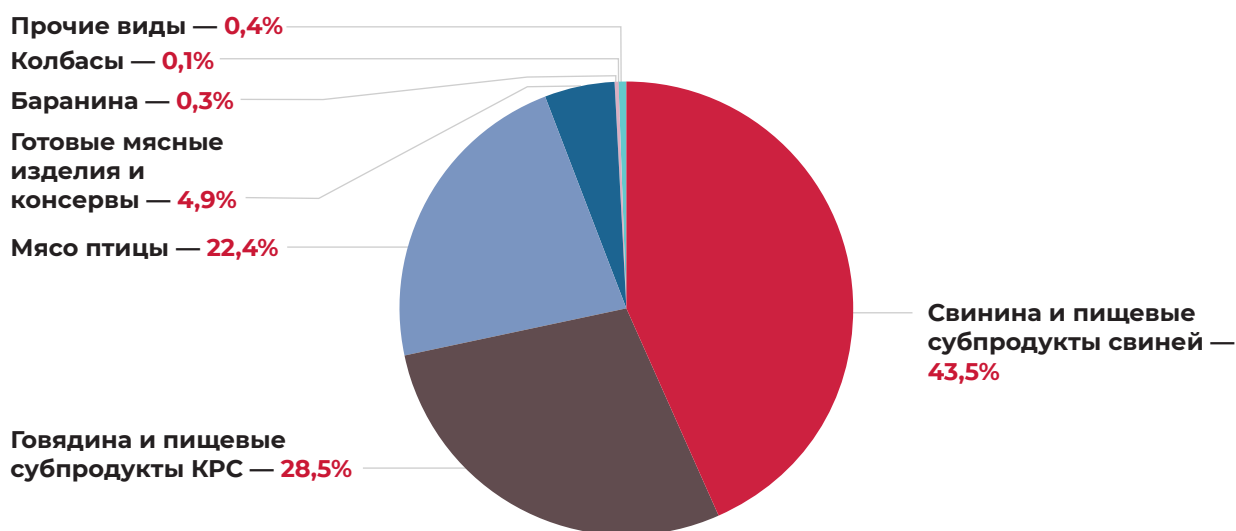
Основу импорта мяса и пищевых субпродуктов Филиппин в 2022 г. составила свинина и пищевые субпродукты с долей 43,5% (1 025,6 млн долл. США). Также в топ-3 импортируемых видов мяса вошли говядина и пищевые субпродукты КРС (28,5%) и мясо птицы (22,4%). Суммарно на эти категории пришлось 94,3% филиппинского импорта мяса и мясной продукции в стоимостном выражении.

Импорт мяса и мясной продукции Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Свинина и пищевые субпродукты свиней | 574,1 | 836,9 | 737,7 | 1 025,6 | 163,6 | 28,5 | 188,8 | 22,6 |
| 2 | Говядина и пищевые субпродукты КРС | 169,0 | 555,1 | 193,8 | 671,5 | 24,8 | 14,7 | 116,4 | 21,0 |
| 3 | Мясо птицы | 409,6 | 446,4 | 452,7 | 527,9 | 43,0 | 10,5 | 81,5 | 18,3 |
| 4 | Готовые мясные изделия и консервы | 31,7 | 87,1 | 38,6 | 115,5 | 6,8 | 21,6 | 28,4 | 32,5 |
| 5 | Баранина | 0,4 | 2,9 | 0,7 | 6,7 | 0,3 | 91,3 | 3,8 | в 2,2 раза |
| 6 | Колбасы | 1,9 | 4,1 | 1,5 | 3,5 | -0,4 | -20,8 | -0,6 | -15,3 |
| | Прочие виды | 6,0 | 4,8 | 8,5 | 8,7 | 2,5 | 41,4 | 4,0 | 82,6 |
| | Итого | 1 192,8 | 1 937,4 | 1 433,4 | 2 359,5 | 240,6 | 20,2 | 422,1 | 21,8 |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта мяса и мясной продукции Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

В структуре стран-экспортеров мяса и мясной продукции на Филиппины в 2022 г. лидировали Бразилия и США, на долю которых пришлось 27,9% (658,8 млн долл. США) и 15,1% (357,0 млн долл. США) поставок соответственно. В топ-5 стран также вошли Испания (13,0% стоимостного импорта мяса и мясной продукции), Канада (9,5%) и Австралия (6,8%).



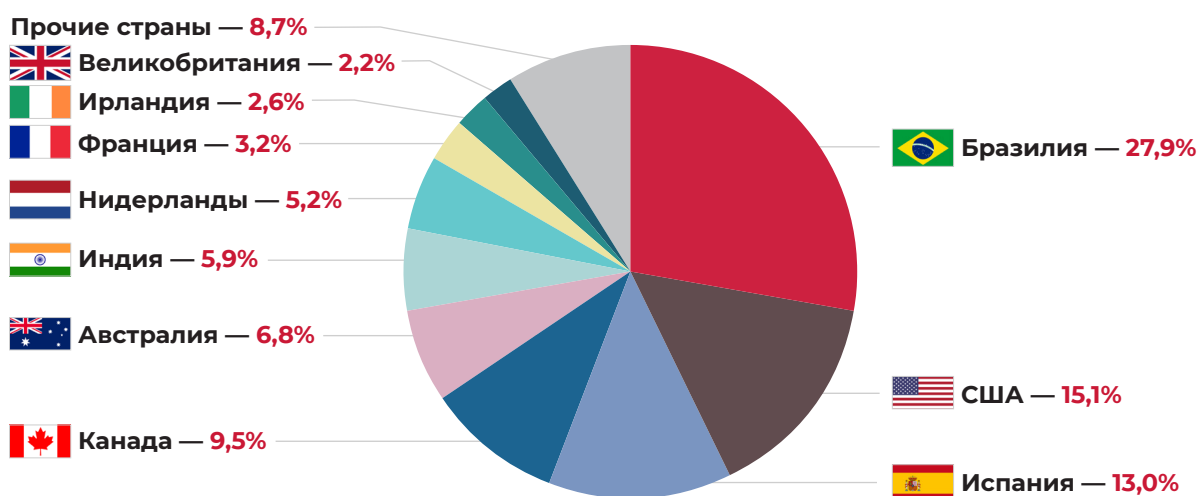
Больше всех нарастила поставки мяса Бразилия: на 72,4% (+167,6 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 72,0% (+275,7 млн долл. США) в стоимостном. Помимо Бразилии значительно увеличила объемы экспорта Испания (на 59,1% по весу и на 52,6% по стоимости).

Основные страны-экспортеры мяса и мясной продукции на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Бразилия | 231,5 | 383,1 | 399,1 | 658,8 | 167,6 | 72,4 | 275,7 | 72,0 |
| 2 | США | 243,4 | 354,8 | 217,5 | 357,0 | -25,9 | -10,7 | 2,2 | 0,6 |
| 3 | Испания | 146,4 | 200,9 | 232,9 | 306,5 | 86,5 | 59,1 | 105,6 | 52,6 |
| 4 | Канада | 147,4 | 216,6 | 148,6 | 224,6 | 1,2 | 0,8 | 8,0 | 3,7 |
| 5 | Австралия | 38,0 | 132,3 | 48,6 | 159,5 | 10,6 | 27,8 | 27,2 | 20,6 |
| 6 | Индия | 44,6 | 139,2 | 49,1 | 138,2 | 4,5 | 10,1 | -1,0 | -0,7 |
| 7 | Нидерланды | 71,1 | 102,9 | 84,3 | 121,7 | 13,3 | 18,6 | 18,8 | 18,3 |
| 8 | Франция | 48,7 | 65,2 | 53,2 | 74,8 | 4,4 | 9,1 | 9,6 | 14,7 |
| 9 | Ирландия | 26,9 | 61,3 | 29,2 | 60,9 | 2,3 | 8,6 | -0,5 | -0,8 |
| 10 | Великобритания | 32,9 | 49,0 | 37,1 | 52,7 | 4,2 | 12,7 | 3,6 | 7,4 |
| | Прочие страны | 162,0 | 232,0 | 133,9 | 204,7 | -28,1 | -17,3 | -27,2 | -11,7 |
| | Итого | 1 192,8 | 1 937,4 | 1 433,4 | 2 359,5 | 240,6 | 20,2 | 422,1 | 21,8 |

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте мяса и мясной продукции Филиппин в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

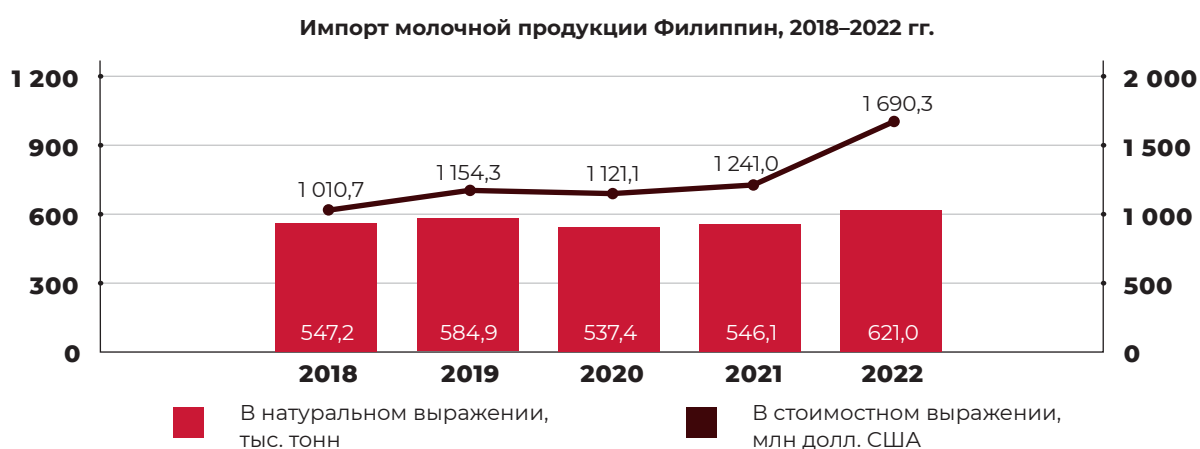


Импорт молочной продукции

Объемы производства сырого молока на Филиппинах незначительны и лишь немного превышают 30 тыс. тонн в год (по данным на 2022 г.), ввиду чего производство молочной продукции из местного сырья в стране также несущественно. Им занимаются преимущественно локальные фермерские кооперативы, не имеющие возможностей для национальной экспансии, или небольшие независимые фермеры, которые позиционируют свою продукцию как свежую, натуральную и стараются продавать ее под собственным брендом.

Потребности внутреннего рынка покрываются в основном за счет импорта, большая часть молочной продукции в стране производится из импортируемого сухого молока. Филиппины — один из крупнейших в мире импортеров молочной продукции (страна входит в топ-10 импортеров молочной продукции в стоимостном выражении, без учета стран ЕС). Вслед за увеличением численности населения, постепенным ростом доходов и повышением потребления молочной продукции стабильно растут объемы импорта.

По итогам 2022 г. Филиппины импортировали 621,0 тыс. тонн молочной продукции на 1 690,3 млн долл. США, что выше 2021 г. на 13,7% (+75,0 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 36,2% (+449,3 млн долл. США) в стоимостном. Объем импорта молочной продукции за 2018–2022 г. ежегодно увеличивался в среднем на 3,2% по весу и на 13,7% по стоимости.



Источник: ITC Trade Map

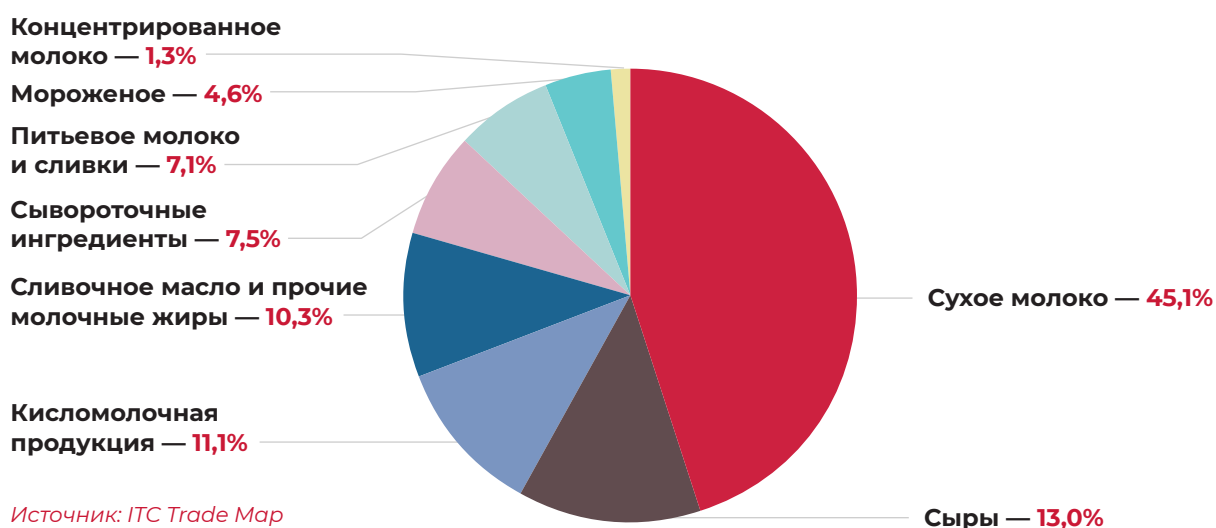
В структуре импорта молочной продукции Филиппин наибольшая доля по итогам 2022 г. пришлась на сухое молоко — 45,1% импорта молочной продукции в стоимостном выражении или 762,8 млн долл. США. Оставшуюся часть составляли поставки сыров (13,0%), кисломолочной продукции (11,1%), сливочного масла и прочих молочных жиров (10,3%), сывороточных ингредиентов (7,5%) и других молочных продуктов (13,0%).

Импорт молочной продукции Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|--|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Сухое молоко | 186,5 | 526,9 | 203,8 | 762,8 | 17,2 | 9,2 | 235,9 | 44,8 |
| 2 | Сыры | 49,2 | 161,0 | 50,3 | 218,9 | 1,1 | 2,3 | 58,0 | 36,0 |
| 3 | Кисломолочная продукция | 59,2 | 137,3 | 65,0 | 187,6 | 5,8 | 9,7 | 50,3 | 36,6 |
| 4 | Сливочное масло и прочие молочные жиры | 33,9 | 161,9 | 29,2 | 174,3 | -4,7 | -14,0 | 12,3 | 7,6 |
| 5 | Сывороточные ингредиенты | 71,9 | 103,1 | 84,7 | 127,4 | 12,9 | 17,9 | 24,3 | 23,5 |
| 6 | Питьевое молоко и сливки | 95,7 | 85,4 | 122,1 | 119,6 | 26,5 | 27,7 | 34,2 | 40,1 |
| 7 | Мороженое | 31,5 | 49,6 | 46,2 | 78,0 | 14,7 | 46,6 | 28,3 | 57,0 |
| 8 | Концентрированное молоко | 18,2 | 15,7 | 19,8 | 21,8 | 1,6 | 8,8 | 6,1 | 38,5 |
| | Итого | 546,1 | 1 241,0 | 621,0 | 1 690,3 | 75,0 | 13,7 | 449,3 | 36,2 |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта молочной продукции Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

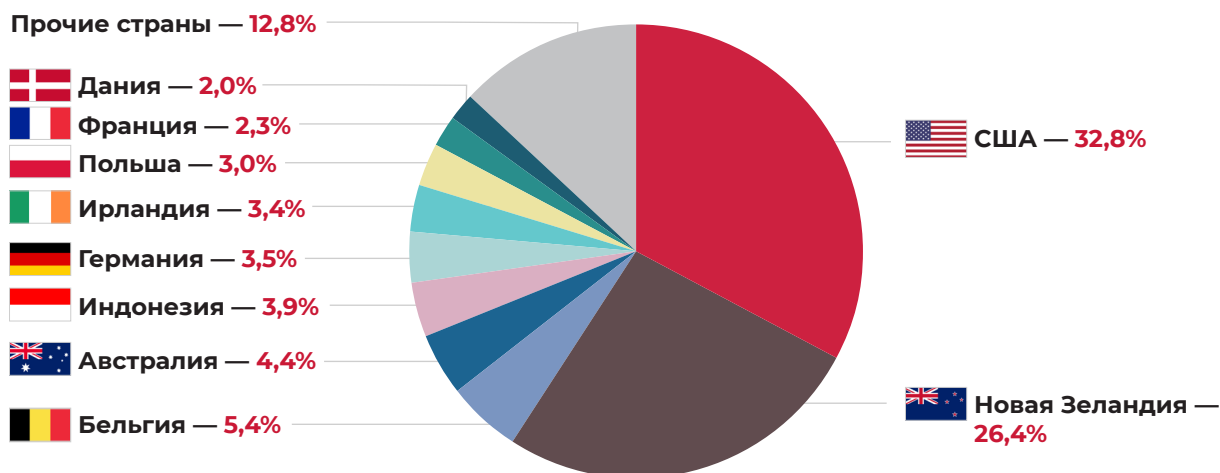
По объемам поставок молочной продукции на Филиппины первое место в 2022 г. заняли США, на долю которых пришлось 32,8% стоимостного импорта. Второе место занимала Новая Зеландия, поставившая на филиппинский рынок молочной продукции на 446,4 млн долл. США (26,4%). Другими экспортерами молочной продукции были Бельгия (5,4%), Австралия (4,4%), Индонезия (3,9%), Германия (3,5%) и Ирландия (3,4%).

Основные страны-экспортеры молочной продукции на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | США | 142,9 | 364,4 | 167,4 | 555,1 | 24,5 | 17,1 | 190,7 | 52,3 |
| 2 | Новая Зеландия | 102,6 | 357,3 | 107,7 | 446,4 | 5,1 | 5,0 | 89,1 | 24,9 |
| 3 | Бельгия | 25,2 | 69,6 | 31,2 | 92,0 | 6,0 | 23,7 | 22,5 | 32,3 |
| 4 | Австралия | 35,2 | 66,7 | 39,5 | 74,2 | 4,3 | 12,1 | 7,4 | 11,1 |
| 5 | Индонезия | 17,2 | 30,6 | 35,8 | 65,3 | 18,6 | в 2,0 раза | 34,6 | в 2,1 раза |
| 6 | Германия | 24,9 | 39,5 | 33,7 | 59,2 | 8,8 | 35,5 | 19,7 | 49,9 |
| 7 | Ирландия | 8,9 | 26,0 | 15,2 | 57,1 | 6,3 | 71,2 | 31,1 | в 2,1 раза |
| 8 | Польша | 19,1 | 37,7 | 25,2 | 50,5 | 6,1 | 32,0 | 12,8 | 34,0 |
| 9 | Франция | 17,7 | 37,2 | 15,9 | 39,6 | -1,8 | -10,1 | 2,5 | 6,6 |
| 10 | Дания | 9,9 | 24,2 | 12,6 | 34,0 | 2,7 | 27,1 | 9,8 | 40,5 |
| | Прочие страны | 142,5 | 187,7 | 136,8 | 216,8 | -5,6 | -3,9 | 29,1 | 15,5 |
| | Итого | 546,1 | 1 241,0 | 621,0 | 1 690,3 | 75,0 | 13,7 | 449,3 | 36,2 |

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте молочной продукции Филиппин в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map



Импорт кондитерских изделий

Потребление кондитерских изделий на Филиппинах в 2022 г. достигло 457,4 тыс. тонн, увеличившись по отношению к 2021 г. на 3,1%. В структуре потребления наибольшие объемы (более 80%) приходились на мучные кондитерские изделия, доля потребления сахаристых и шоколадных изделий в стране составила 11,8% и 8,0% соответственно. Мучные кондитерские изделия в настоящее время являются наиболее динамично развивающейся категорией кондитерских изделий на Филиппинах. Ожидается что среднегодовые темпы роста потребления данной категории будут находится на уровне 6,0–6,5% в год, в то время как потребление шоколадных и сахаристых кондитерских изделий продемонстрируют более сдержанные темпы роста в 4,9% и 3,6% соответственно.

По итогам 2022 г. Филиппины импортировали 252,9 тыс. тонн кондитерских изделий на 586,7 млн долл. США, что выше показателей 2021 г. на 10,8% (+24,7 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 44,3% (+180,0 млн долл. США) в стоимостном. В среднем импорт кондитерских изделий увеличивались на 9,8% по весу и на 10,6% по стоимости.

Импорт кондитерских изделий Филиппин, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map



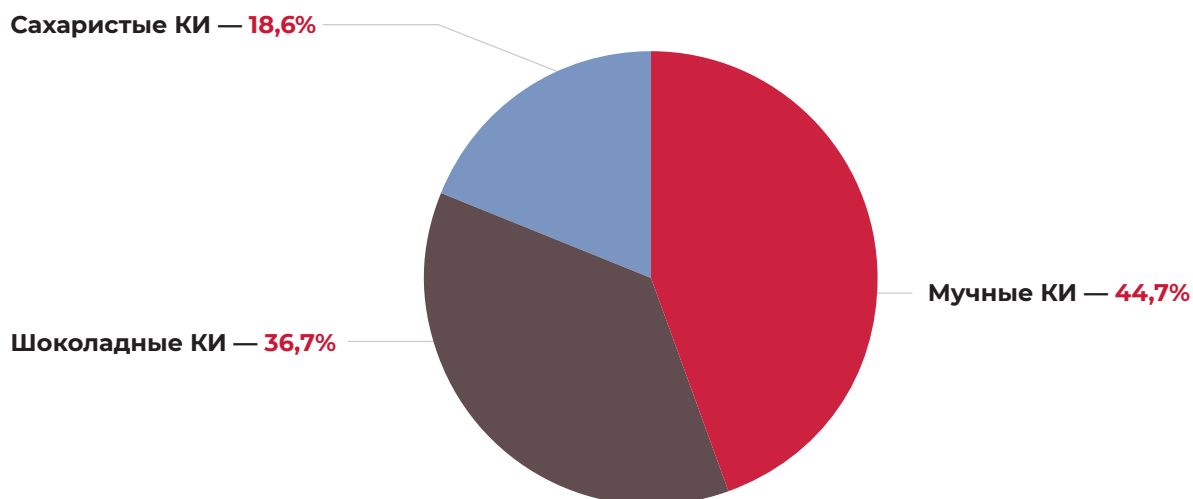
Мучные кондитерские изделия занимали наибольшую долю (44,7%) в стоимостной структуре импорта кондитерских изделий Филиппин в 2022 г. Филиппины также закупили шоколадные (36,7%) и сахаристые кондитерские изделия (18,6%). В 2022 г. наблюдался спад показателей натурального импорта мучных кондитерских изделий на 10,7% (-14,0 тыс. тонн), однако при этом стоимостной импорт увеличился на 41,3% (+76,7 млн долл. США). Наибольшие темпы роста были зафиксированы по поставкам шоколадных кондитерских изделий: по отношению к 2021 г. импорт данной категории увеличился на 42,7% (+17,5 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 53,7% (+75,2 млн долл. США) в стоимостном.

Импорт кондитерских изделий Филиппин по видам, 2021–2022 гг.

| № | Вид | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Мучные КИ | 130,9 | 185,5 | 116,9 | 262,2 | -14,0 | -10,7 | 76,7 | 41,3 |
| 2 | Шоколадные КИ | 40,9 | 140,0 | 58,4 | 215,2 | 17,5 | 42,7 | 75,2 | 53,7 |
| 3 | Сахаристые КИ | 56,4 | 81,2 | 77,6 | 109,3 | 21,2 | 37,6 | 28,1 | 34,6 |
| | Итого | 228,2 | 406,7 | 252,9 | 586,7 | 24,7 | 10,8 | 180,0 | 44,3 |

Источник: ITC Trade Map

Структура импорта кондитерских изделий Филиппин по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

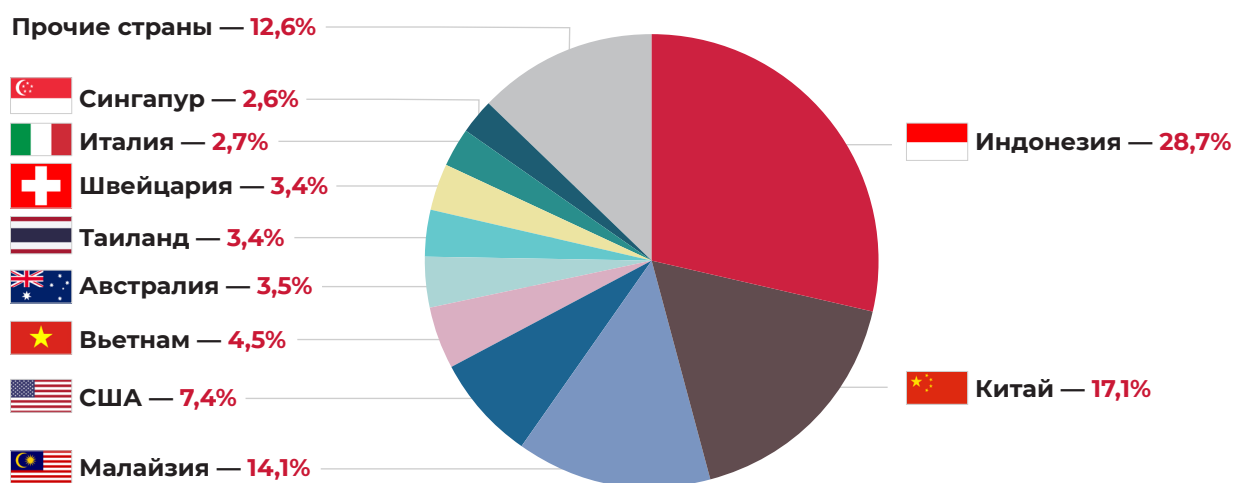
Крупнейшим поставщиком кондитерских изделий на Филиппины в 2022 г. стала Индонезия: на страну пришлось 28,7% стоимостного импорта продукции. Крупными экспортерами также являются Китай (17,1%) и Малайзия (14,1%). Суммарно на долю данных стран пришлось 59,9% импорта.

Основные страны-экспортеры кондитерских изделий на Филиппины, 2021–2022 гг.

| № | Страна | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Индонезия | 51,7 | 101,0 | 78,3 | 168,5 | 26,6 | 51,5 | 67,5 | 66,8 |
| 2 | Китай | 103,8 | 95,1 | 76,5 | 100,4 | -27,3 | -26,3 | 5,3 | 5,6 |
| 3 | Малайзия | 12,5 | 56,0 | 18,2 | 82,7 | 5,7 | 45,8 | 26,6 | 47,6 |
| 4 | США | 12,1 | 29,3 | 15,9 | 43,2 | 3,8 | 31,4 | 13,9 | 47,5 |
| 5 | Вьетнам | 10,4 | 15,7 | 14,6 | 26,3 | 4,2 | 40,3 | 10,6 | 67,4 |
| 6 | Австралия | 2,7 | 14,8 | 4,2 | 20,6 | 1,5 | 56,7 | 5,8 | 39,6 |
| 7 | Таиланд | 7,0 | 16,5 | 8,4 | 20,2 | 1,4 | 19,4 | 3,7 | 22,6 |
| 8 | Швейцария | 1,2 | 6,7 | 2,1 | 19,8 | 0,8 | 70,3 | 13,1 | в 2,9 раза |
| 9 | Италия | 1,9 | 10,3 | 2,8 | 15,9 | 0,9 | 45,1 | 5,6 | 54,3 |
| 10 | Сингапур | 3,4 | 10,4 | 4,2 | 15,4 | 0,8 | 22,7 | 5,0 | 47,6 |
| | Прочие страны | 21,5 | 50,9 | 27,8 | 73,7 | 6,3 | 29,5 | 22,8 | 44,8 |
| | Итого | 228,2 | 406,7 | 252,9 | 586,7 | 24,7 | 10,8 | 180,0 | 44,3 |

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте кондитерских изделий Филиппин в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Совокупный объем экспорта продукции АПК Филиппин в 2022 г. составил 7,53 млрд долл. США, что на 10,7% выше показателя 2021 г. Среднегодовой темп роста за 2018–2022 гг. находился на уровне 5,7%.



Источник: ITC Trade Map



Основу экспорта продукции АПК Филиппин составляют растительные масла, фрукты и овощи: на данные продуктовые группы в 2022 г. пришлось практически половина всех экспортных поставок Филиппин в стоимостном выражении.

Наиболее высокие темпы роста в стоимостном выражении в 2022 г. продемонстрировал экспорт масла кокосового (копрового), поставки которого выросли на 52,3% по сравнению с 2021 г. Также значительный рост показал экспорт экстрактов непищевых, природных смол (+53,4%) и ананасов (+17,4%).

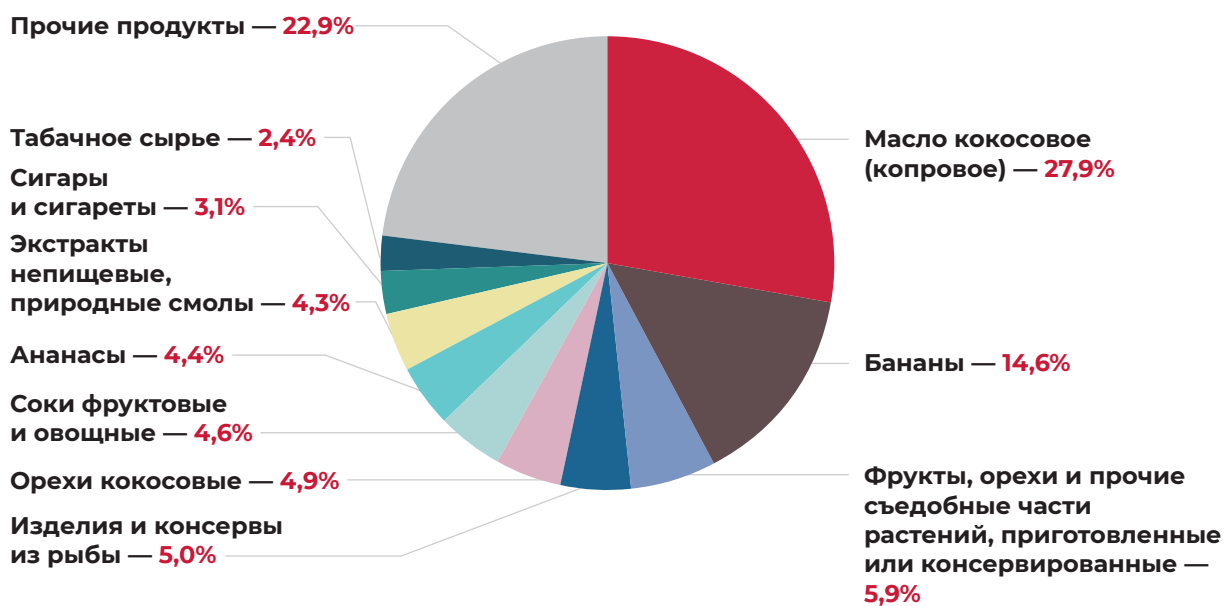


Структура экспорта продукции АПК Филиппин в стоимостном выражении, 2021–2022 гг., млн долл. США

| № | Наименование | 2021 | 2022 | Прирост в 2022 к 2021 | |
|----|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | | | | млн долл. США | % |
| 1 | Масло кокосовое (копровое) | 1 378,8 | 2 100,0 | 721,1 | 52,3 |
| 2 | Бананы | 1 127,5 | 1 097,8 | -29,7 | -2,6 |
| 3 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные | 531,1 | 443,9 | -87,2 | -16,4 |
| 4 | Изделия и консервы из рыбы | 373,2 | 373,1 | -0,04 | -0,01 |
| 5 | Орехи кокосовые | 399,8 | 372,1 | -27,7 | -6,9 |
| 6 | Соки фруктовые и овощные | 332,3 | 342,6 | 10,2 | 3,1 |
| 7 | Ананасы | 283,5 | 333,0 | 49,5 | 17,4 |
| 8 | Экстракты непищевые, природные смолы | 209,5 | 321,4 | 111,9 | 53,4 |
| 9 | Сигары и сигареты | 258,8 | 235,3 | -23,5 | -9,1 |
| 10 | Табачное сырье | 173,8 | 181,8 | 7,9 | 4,6 |
| | Прочие продукты | 1 730,9 | 1 726,5 | -4,4 | -0,3 |
| | Итого | 6 799,3 | 7 527,5 | 728,2 | 10,7 |

Источник: ITC Trade Map

Структура экспорта продукции АПК Филиппин в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

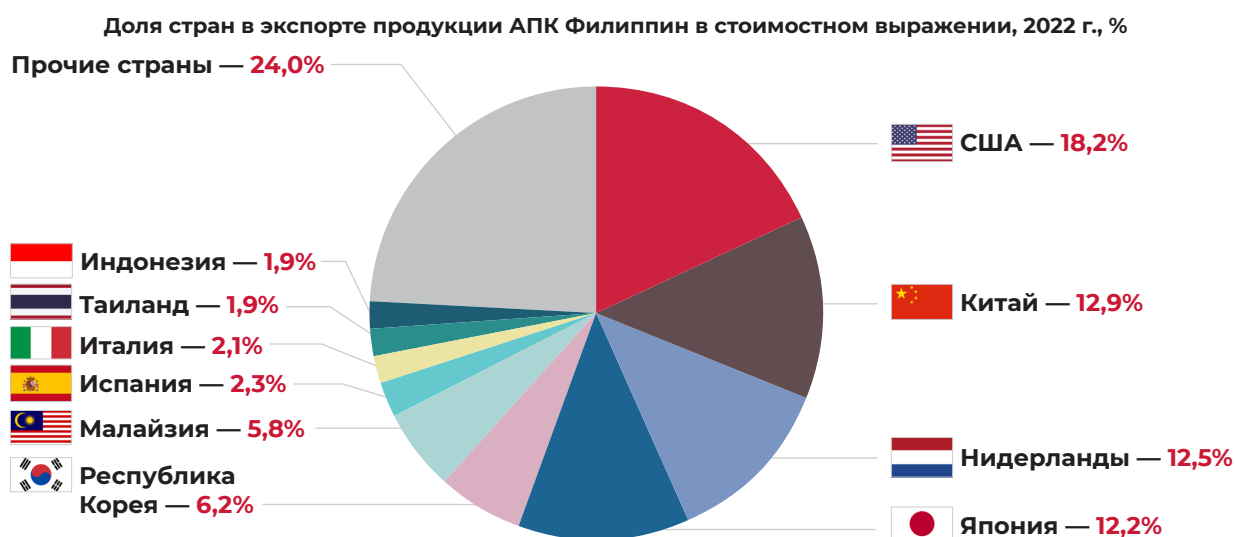


Основными странами-импортерами продукции АПК из Филиппин в 2022 г. стали США (18,2%), Китай (12,9%), Нидерланды (12,5%) и Япония (12,2%). Всего на топ-10 стран в 2022 г. пришлось 76,0% экспорта продукции АПК Филиппин.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Филиппин в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

| № | Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | США | 1 205,6 | 1 022,2 | 1 030,9 | 1 430,6 | 1 371,5 |
| 2 | Китай | 768,2 | 976,4 | 823,8 | 864,4 | 971,4 |
| 3 | Нидерланды | 472,2 | 478,4 | 433,5 | 698,2 | 940,5 |
| 4 | Япония | 889,3 | 1 065,3 | 1 052,6 | 894,0 | 916,7 |
| 5 | Республика Корея | 419,3 | 500,9 | 440,5 | 439,7 | 463,4 |
| 6 | Малайзия | 171,2 | 241,1 | 219,3 | 247,6 | 438,5 |
| 7 | Испания | 142,4 | 99,3 | 98,1 | 165,7 | 170,7 |
| 8 | Италия | 57,2 | 43,7 | 94,8 | 114,2 | 155,5 |
| 9 | Таиланд | 141,3 | 143,9 | 157,8 | 162,7 | 146,3 |
| 10 | Индонезия | 66,2 | 78,9 | 56,3 | 122,5 | 145,2 |
| | Прочие страны | 1 703,3 | 1 809,5 | 1 652,3 | 1 659,8 | 1 807,8 |
| | Итого | 6 036,5 | 6 459,6 | 6 059,9 | 6 799,3 | 7 527,5 |

Источник: ITC Trade Map



Источник: ITC Trade Map

Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Филиппинами

Товарооборот продукцией АПК между Россией и Филиппинами в 2021 г. составил 63,3 млн долл. США, что на 59,4% ниже 2020 г. Товарооборот в 2021 г. оказался самым низким за 2018–2021 гг., в то время как пиковые показатели были достигнуты в 2018 г., когда объем взаимной торговли составлял 246,2 млн долл. США. Экспорт России на Филиппины в 2021 г. составил 18,2 млн долл. США, в то время как импорт увеличился до 45,1 млн долл. США.

Российский экспорт на Филиппины в 2021 г. составлял 28,8% от товарооборота продукции АПК между Россией и Филиппинами. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,1% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

В 2022 г. объем взаимной торговли между двумя странами показал рост на 14,2% (до 72,2 млн долл. США), при этом российский экспорт на Филиппины снизился на 25,4%, тогда как импорт России вырос на 30,2%.



Источник: ФТС России



Импорт России из Филиппин в 2021 г. составил 15,3 тыс. тонн на 45,1 млн долл. США. На долю Филиппин приходилось 0,1% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта были орехи кокосовые (53,2%), экстракты непищевые, природные смолы (16,8%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные (12,2%) и табак курительный (8,2%).

Рост импорта в стоимостном выражении обусловлен увеличением поставок орехов кокосовых, табака курительного и фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных. При этом сократился импорт экстрактов непищевых, природных смол, табачного сырья и сахаристых кондитерских изделий.

Российский импорт, 2020–2021 гг.

| № | Наименование | 2020 | | 2021 | | Прирост 2021 к 2020 | | | |
|----|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Орехи кокосовые | 8,6 | 17,9 | 9,4 | 24,0 | 0,8 | 9,4 | 6,1 | 34,2 |
| 2 | Экстракты непищевые, природные смолы | 1,0 | 8,9 | 0,8 | 7,6 | -0,2 | -19,7 | -1,4 | -15,3 |
| 3 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные | 1,2 | 2,8 | 2,0 | 5,5 | 0,7 | в 1,6 раза | 2,7 | в 1,9 раза |
| 4 | Табак курительный | - | - | 0,6 | 3,7 | 0,6 | - | 3,7 | - |
| 5 | Табачное сырье | 0,7 | 2,8 | 0,4 | 1,5 | -0,3 | -39,4 | -1,3 | -46,7 |
| 6 | Ананасы | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 23,7 | 0,1 | 16,9 |
| 7 | Сахаристые кондитерские изделия | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | -42,6 | -0,2 | -33,7 |
| 8 | Пищевые продукты прочие | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | в 2,6 раза | 0,3 | в 2,6 раза |
| 9 | Бананы | 0,02 | 0,02 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | в 31,0 раз | 0,4 | в 26,3 раза |
| 10 | Авокадо | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,01 | -12,0 | -0,02 | -12,0 |
| | Прочие продукты | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 23,2 | 0,1 | 31,0 |
| | Итого | 12,7 | 34,6 | 15,3 | 45,1 | 2,5 | 19,9 | 10,5 | 30,4 |

Источник: ФТС России



В 2021 г. из России на Филиппины было ввезено 6,6 тыс. тонн продукции на 18,2 млн долл. США. На долю Филиппин приходилось 0,05% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в российском экспорте на Филиппины в стоимостном выражении в 2021 г. являлись табак прочий и его заменители (47,1%), сигары и сигареты (24,2%), табак «гомогенизированный» или «восстановленный» (14,1%) и семена сафлора (7,5%).

На снижение российского экспорта на Филиппины повлияло отсутствие в 2021 г. поставок пшеницы, объем экспорта которых в 2020 г. составлял 110,1 млн долл. США.

При этом Россия нарастила поставки на Филиппины сигар и сигарет, табака прочего и его заменителей, семян сафлора и сывороточных ингредиентов.

Российский экспорт, 2020–2021 гг.

| № | Наименование | 2020 | | 2021 | | Прирост 2021 к 2020 | | | |
|----|--|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Табак прочий и его заменители | 1,0 | 7,7 | 1,2 | 8,6 | 0,2 | 19,7 | 0,9 | 11,7 |
| 2 | Сигары и сигареты | 0,0 | 0,001 | 0,4 | 4,4 | 0,4 | - | 4,4 | - |
| 3 | Табак «гомогенизированный» или «восстановленный» | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 2,6 | 0,1 | 4,6 | 0,2 | 6,7 |
| 4 | Семена сафлора | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | в 1,6 раза | 0,7 | в 2,1 раза |
| 5 | Сывороточные ингредиенты | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | 0,3 | - |
| 6 | Шоколадные кондитерские изделия | 0,03 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | в 2,8 раза | 0,2 | в 2,0 раза |
| 7 | Пищевые продукты прочие | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | -0,004 | -41,8 | -0,003 | -1,3 |
| 8 | Экстракты и эссенции кофе, продукты из них | - | - | 0,02 | 0,1 | 0,02 | - | 0,1 | - |
| 9 | Просо | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 44,5 | -0,0007 | -1,0 |
| 10 | Семена льна | - | - | 0,1 | 0,04 | 0,1 | - | 0,04 | - |
| | Прочие продукты | 555,9 | 110,2 | 0,5 | 0,1 | -555,4 | -99,9 | -110,1 | -99,9 |
| | Итого | 559,9 | 121,4 | 6,6 | 18,2 | -553,3 | -98,8 | -103,2 | -85,0 |

Источник: ФТС России



Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Филиппин

- последствия пандемии, а также рост инфляции отразились на покупательских привычках потребителей: в то время как семьи со средним и высоким уровнем дохода по-прежнему остаются заинтересованы в разнообразных качественных, особенно импортных, продуктах питания, семьи с низким уровнем дохода переходят на более бюджетные продукты и напитки, ставя цену на первое место;
- после ослабления антиковидных ограничений потребители со средним и низким уровнем дохода стали переходить от крупных оптовых упаковок к маленьким в связи с ростом цен, а также из-за удобства хранения;
- спрос на импортную продукцию, особенно на ингредиенты для внутреннего производства продуктов питания и напитков, остается высоким, который в большей степени формируется за счет молодого и трудоспособного населения, которое активно следит за международными трендами и положительно воспринимает западный образ жизни;
- с ростом осведомленности потребителей о здоровом питании, особенно после пандемии, наблюдается повышенный интерес потребителей к полезным и органическим продуктам питания со знаками «эко», «без сахара», «без глютена», «без гмо»;
- сектор розничной торговли продолжает развиваться, крупные торговые сети увеличивают количество торговых точек во всех городах, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции, в том числе импортной;
- развитый гостинично-ресторанный и производственный сектор формируют дополнительный спрос на полуфабрикаты и продуктовые заготовки;
- сектор электронной коммерции продолжает увеличиваться, особенно после начала пандемии. Ритейлеры активно используют сервисы электронной коммерции (например, Lazada, Shopee, Grab Mart и Metro Mart) для продажи товаров, особенно импортных, и конкурируют друг с другом в скорости доставки продуктов на дом либо в офис;
- многие сетевые ритейлеры делают акцент на готовые к употреблению блюда, полуфабрикаты, закуски и блюда «на вынос», предоставляя потребителям возможность сэкономить время на приготовление еды дома. Зачастую в магазинах выделены целые отделы, где представлена готовая продукция, а также специально оборудованные обеденные зоны.



Тенденции на продовольственном рынке Филиппин

Растительные масла

- кокосовое и пальмовое масло являются наиболее популярными и востребованными видами растительных масел на Филиппинах, которые широко потребляются при домашнем приготовлении, а также в сегменте HoReCa. В 2022 г. на пальмовое масло наблюдался более высокий спрос, чем на кокосовое, что в большей степени связано с его широкой доступностью и низким уровнем цен;
- подсолнечное и соевое масло менее популярны на Филиппинах, поскольку они не являются традиционными видами растительных масел для этого региона, более того многие потребители не считают сою полезным продуктом и стараются избегать продукции, имеющей в своем составе сою;
- с ростом осведомленности о пользе продуктов питания все больше потребителей стали обращать внимание на рапсовое масло, которое является более бюджетным по сравнению с оливковым, не уступая при этом ему в полезных свойствах;
- практически 73% рынка растительных масел на Филиппинах занимают две крупнейшие компании San Pablo Mfg (38,2% рынка) и International Oil Factory (34,8%). В продуктовой портфеле компаний представлены кокосовое и пальмовое масло, маргарин и растительные спреды, к наиболее популярным брендам относятся Minola (San Pablo) и Baguio (International Oil Factory).



Рыба и морепродукты

- около 54% рыбы, производимой на Филиппинах, поступает из аквакультуры, 25% производства приходится на муниципальное рыболовство и 21% — на коммерческое рыболовство;
- рыба и морепродукты являются неотъемлемой частью традиционной филиппинской кухни, которые составляют примерно 12% от общего рациона питания местных жителей. Большинство потребителей отдает предпочтение свежей и охлажденной рыбе, поскольку она считается доступным продуктом. Однако, с 2020 г. все больше филиппинцев стали обращать внимание на замороженную рыбу и морепродукты из-за соображения пищевой безопасности;
- тилапия и бангус (Chanos или молочная рыба) — два наиболее популярных вида рыбы, потребляемых филиппинцами на регулярной основе. Популярностью пользуется также свежий тунец, который зачастую готовят в виде стейков либо делают из него тартар и карпачо. Консервированный тунец, макрель и сардины традиционно используются для супов и салатов. Лососевые виды рыб, палтус, крабы, лобстеры и устрицы становятся более популярными среди потребителей, которые ценят международную кухню, и спрос на них растет пропорционально развитию ресторанного сектора.



Мясная продукция

- мясо птицы считается самым популярным видом мяса в стране. Из всех видов мяса птицы самым высоким спросом у жителей Филиппин пользуется мясо курицы, причем предпочтение отдается охлажденному мясу, которое реализуется в основном на традиционных продуктовых рынках;
- в сельской местности потребители, как правило, покупают свежее мясо кур утром и готовят его в тот же день, поскольку в домашних хозяйствах с низким уровнем доходов нет холодильников;
- вторым по популярности видом мяса считается свинина, которая является неотъемлемой частью национальной кухни и широко востребована как в гостинично-ресторанном секторе, так и в домашнем использовании;
- с 2019 г. потребление свинины на Филиппинах сократилось из-за АЧС и пандемии, при этом важнейшим фактором выбора этого мяса стало качество и гарантия безопасности. Филиппинцы готовы платить больше за уверенность в том, что продукты из свинины, которые они покупают, безопасны для здоровья. Это значит, что приобретаемые пищевые продукты хранились и транспортировались надлежащим образом, а также прошли соответствующий контроль качества. Наиболее популярны среди потребителей современные розничные магазины и специализированные мясные лавки;
- несмотря на небольшой уровень потребления на душу населения, говядина также является популярным видом мяса на филиппинском рынке. Как правило, говядину в основном покупают потребители со средним и высоким уровнем дохода, которые относят ее к более полезному виду мяса.



Молочная продукция

- филиппинцы исторически не являются любителями молока — большая часть населения не привыкла употреблять молочные продукты, поскольку они не входили в их рацион с детства, однако в последние годы спрос на данные продукты постепенно растет благодаря масштабным программам продвижения и популяризации, которые нацелены на повышение осведомленности населения (особенно детей и молодежи) о пользе молочной продукции;
- ароматизированное молоко и молочные коктейли — категории молочной продукции, которые являются довольно востребованными на Филиппинах, в первую очередь, благодаря большой популярности среди детей и молодежи. Наиболее предпочтительными вкусами среди потребителей являются клубничный, шоколадный, банановый и манго, а среди брендов молочных коктейлей самые узнаваемые — Chuckie, Alaska и Magnolia;
- концентрированное молоко — один из самых часто употребляемых молочных продуктов в филиппинских семьях. Его добавляют в кофе вместо сливок, используют в качестве загустителя в кремообразных блюдах, десертах, а также как подсластитель для напитков. Десерты и напитки также дополняются ароматизированным концентрированным молоком с фруктовым и шоколадным вкусом. Среди популярных филиппинских десертов, в которых используется концентрированное молоко, — лече флан, буко пандан, фруктовые салаты;
- среди сыров наиболее популярны плавленые и пастообразные, эти виды сыра традиционно потребляются на завтрак вместе с пандесалом (местный дрожжевой хлеб), а также зачастую используются в гостинично-ресторанном секторе. В ресторанной индустрии также формируется спрос на твердые и мягкие виды сыра, такие как пармезан, моцарелла, чеддер, которые используются для бургеров, пиццы, пасты и сэндвичей. Одним из актуальных трендов в филиппинском сыроделии являются ремесленные сыры, что обусловлено растущей популярностью сыров премиального качества среди потребителей с высоким уровнем дохода.



Хлеб, рис и макаронные изделия

- рис и лапша являются одними из основных продуктов питания на Филиппинах, что объясняется их историческим присутствием в рационе питания местных жителей, а также востребованностью как в ресторанном секторе, так и при домашнем приготовлении. Большинство известных филиппинских блюд, такие как пансит, синангаг и чампорадо содержат в своем составе различные виды лапши, которая может быть рисовой, крахмальной, яичной либо рис;
- различные виды лапши (включая лапшу быстрого приготовления) являются наиболее востребованным продуктом среди макаронных изделий, однако в последние годы, особенно после ослабления антиковидных ограничений и с восстановлением гостинично-ресторанного сектора, спрос на различные виды пасты (например спагетти) начал увеличиваться, что связано с растущим интересом филиппинцев к международным кухням, особенно итальянской. Дополнительным фактором роста популярности пасты также стал тот факт, что потребители имели возможность экспериментировать с различными международными блюдами пока находились на самоизоляции и большинству итальянская паста пришлась по вкусу;
- в 2022 г. многие потребители вновь сделали выбор в сторону неупакованного риса вместо фасованного, который был наиболее востребован в 2020–2021 гг. Рост спроса на неупакованный рис объясняется значительным ростом цен на фасованную продукцию, вызванным глобальной инфляцией, а также сбоями в цепочках поставок;
- в последние годы, особенно с началом пандемии, потребители все активнее ищут продукты, которые являются более полезной альтернативой рису и лапше. В качестве альтернатив филиппинцы выбирают рис адлая, а также лапшу ширатаки из муки растения коньяку. Оба эти продукта практически не содержат углеводов в своем составе и являются низкокалорийными, что делает их крайне востребованными на местном рынке;
- наиболее популярным видом хлеба считается дрожжевой и хлеб на закваске, который продается в неупакованном виде практически повсеместно в небольших пекарнях. В 2021 г. многие частные пекарни были вынуждены закрыться из-за карантинных мер, а потребители сместили свой спрос на упакованный хлеб, который они приобретали в розничных сетях. Среди крупнейших компаний-производителей хлеба и хлебобулочных изделий на рынке Филиппин стоит выделить Gardenia Bakeries, Goldilocks Bake Shop и MLM Foods, которые совокупно занимают примерно 30% рынка.

Кондитерские изделия

- среди сахаристых кондитерских изделий наибольшей популярностью пользуются леденцы и конфеты с терапевтическим эффектом, особенно мятные, а также различные виды мармелада и карамельных изделий;
- лидером на рынке сахаристых кондитерских изделий Филиппин является национальная компания Universal Robina, которая занимает почти 38% рынка и входит в состав крупнейшего филиппинского холдинга JG Summit Holdings. Продукция компании представлена на рынке по брендам Jack 'N Jill;
- из шоколадных кондитерских изделий наиболее популярными считаются шоколадные конфеты в форме батончика, фасованные шоколадные кондитерские изделия и упакованный шоколад в плитках. Лидерами рынка шоколадных кондитерских изделий являются Universal Robina с долей 37,3%, Mondelez Philippines и Mars Philippines с долями 11,3% и 8,6% соответственно. Из наиболее популярных брендов на рынке шоколадных кондитерских изделий представлены Jack 'N Jill (24,9%), Goya (7,9%), Cadbury Dairy Milk (7,4%) и Ferrero Rocher (5%);
- за последние несколько лет на Филиппинах огромной популярностью пользуются кондитерские изделия с пониженным содержанием сахара либо на основе натуральных сахарозаменителей. На рынке также постепенно появляются веганские шоколадные кондитерские изделия, которые вызывают интерес среди местной молодежи. Так, в 2021 г. компания Theo & Philo выпустила свой новый продукт — орехи в шоколадной глазури, сделанной на основе кокосового молока, которые пришлись по вкусу филиппинцам и стали популярным снеком;
- во время пандемии количество покупок как шоколадных, так и других видов кондитерских изделий значительно сократилось, что вызвано, в первую очередь, сокращением походов филиппинцев в магазины и более рациональному расходу средств. С постепенной отменой антиковидных ограничений филиппинцы стали чаще посещать розничные магазины и совершать больше «импульсивных покупок», в которые обычно входят различные кондитерские изделия. Учитывая тот факт, что на Филиппинах антиковидные ограничения действовали гораздо дольше, чем в прочих странах, продажи сладостей хоть и начали восстанавливаться, но еще не достигли уровня 2019 г.



Национальная кухня

На местную кухню повлияли различные факторы: географическое положение, история страны и приверженность местного населения к американским и европейским блюдам. Филиппинская кухня сочетает в себе кулинарные традиции и особенности тагалов, биколанцев, илоканцев, пангасинан (местное население Филиппин в доколониальную эпоху), а также испанцев, китайцев, индийцев и малайцев. Филиппинцы употребляют большое количество свинины, рыбы, овощей и риса, который составляет основу большинства местных блюд. Из риса готовят супы, каши, сладости и закуски. Помимо тушения филиппинцы практикуют приготовление на открытом огне. Рыбу или мясо часто маринуют в соусах из уксуса, кокосового молока и соевого соуса.

Популярные блюда



Булало — традиционный филиппинский суп, который готовят из говяжьей рульки и костного мозга с добавлением капусты и зелени. В бульон также добавляют лимон и перец с солью.



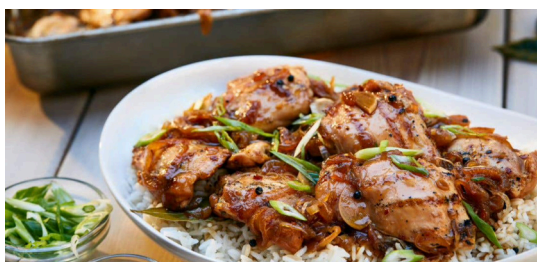
Пансит — национальное блюдо в виде обжаренной на растительном масле рисовой лапши с различными добавками. Наиболее популярный вариант блюда считается с добавлением обжаренной говядины, морских водорослей, перца, зелени и сока лайма.



Хамонадо — различные сорта мяса, маринованные в ананасовом соусе и специях.



Каре-каре — филиппинское рагу из бычьих хвостов, говядины и овощей, которое тушится в арахисовом соусе с добавлением зелени.



Адобо — одно из самых популярных филиппинских блюд, которое обычно состоит из свинины или курицы, тушеной в соусе из уксуса, растительного масла, чеснока, лаврового листа, перца и соевого соуса.



Висаян латик — карамелизированные кокосовые сливки, полученные путем уваривания с сахаром.



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

| Название | Описание |
|---|---|
| Classic Fine Foods | Компания была создана в 2002 г. и стала лидером среди импортеров и дистрибьюторов премиальных продуктов, поставляя высококачественные продукты в гостинично-ресторанный сектор. Сайт: www.classicfinefoods.com.ph |
| E&L Faster Food Import | Импортер и дистрибьютор замороженных продуктов на Филиппинах, реализует широкий ассортимент продукции из разных стран. Сайт: https://shop.enlfood.com |
| MSCS Prime Goods | Компания работает в Филиппинах с 2015 г. как импортер и дистрибьютор продуктов питания и прочих потребительских товаров. Сайт: www.msccprimegoods.com |
| Universal Robina | Одна из крупнейших компаний на Филиппинах, которая является производителем продуктов питания и напитков, импортером, экспортером и дистрибьютором. Сайт: www.urc.com.ph |
| GoIndustry Dove Bid | Компания, основанная в 1937 г., является импортером, экспортером продуктов питания и напитков, товаров массового потребления. Сайт: www.go-dove.com |
| First Asian Distribution and Trading | Компания, основанная в 2008 г., является дистрибьютором, импортером и экспортером широкого перечня продуктов. Поставляет свою продукцию в розничные сети и сектор HoReCa. Сайт: http://firstasiangroup.com/ |

Источник: EMIS



Розничная торговля

Сектор современной розничной торговли стабильно развивается, постепенно вытесняя традиционные филиппинские магазины «Sari-sari» и традиционные рынки под открытым небом «wet markets», хотя традиционный сектор розничной торговли все еще занимает значительную часть рынка (более 56%). Несмотря на агрессивную экспансию со стороны современных продовольственных ритейлеров, рынок розничной торговли нельзя назвать переполненным. Современные гипермаркеты, супермаркеты и круглосуточные магазины стали незаменимыми, особенно для жителей центральных районов города. Городские потребители отдают предпочтение удобству и скорости сервиса. При этом при покупке овощей, фруктов и мяса филиппинцы выбирают традиционные рынки и продуктовые лавки.

Минимаркеты расположены по всей стране и обычно работают в круглосуточном режиме, что добавляет удобства для потребителей. В них представлен ограниченный ассортимент продуктов питания, напитков и снеков как импортного, так и местного производства.

Традиционные магазины товаров повседневного спроса, называемые «Sari-sari», как правило, семейные или частные торговые точки. Они расположены в шаговой доступности повсюду — в барангаях (самая маленькая административная единица на Филиппинах), городах и провинциях. Некоторые имеют лицензию на ведение бизнеса или разрешение барангая, другие, прежде всего занимающиеся уличной или придорожной торговлей, работают неофициально. Главные преимущества розничных магазинов данного формата — близость к потребителю, удобство совершения покупок и доступные цены.

Гипермаркеты расположены преимущественно в крупных городах (Маниле, Себу, Давао) и предлагают огромный ассортимент товаров. Это особенно важно для тех людей, которые в целях экономии времени стремятся реже посещать магазины и совершать крупные покупки сразу в одном месте. Однако для многих потребителей удобнее супермаркеты, которые есть как в крупных городах, так и в провинциальных районах.

В 2021 г. объем розничной торговли Филиппин сократился на 5,6% до 22,4 млрд долл. США по сравнению с предыдущим годом, что, в первую очередь, вызвано антиковидными ограничениями и крупными перебоями в цепочках поставок, что практически парализовало работу традиционных форматов розничной торговли и замедлило работу современной розницы. Сектор розничной торговли начал восстанавливаться с 2022 г., когда объем достиг 22,6 млрд долл. США, и, согласно оценкам, он восстановится до допандемийного уровня не раньше 2025–2026 гг.

Объем розничной торговли продовольственными товарами на Филиппинах, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Крупные компании розничной торговли Филиппин



SM Retail Inc — компания, которая управляет такими сетями как SM Supermarket, SM Hypermarket, SM Supermarket, Waltermart Supermarket и занимает лидирующую позицию в секторе. Сеть супермаркетов предлагает посетителям большой выбор продуктов питания, напитков, товаров первой необходимости и корма для животных. В каждом магазине присутствуют стенды со свежим хлебом, винные лавки.

Сайт: www.sminvestments.com



Puregold Price Club Inc — сеть супермаркетов, гипермаркетов, основанная в 1998 г. Компания также имеет торговый центр и магазины «у дома». В торговой сети имеется программа лояльности, которая дает скидку на покупку товаров при наличии карты клиента. Один из крупнейших современных продуктовых ритейлеров на Филиппинах, который имеет почти 400 филиалов по всей стране, включая около 100 супермаркетов.

Сайт: www.puregold.com.ph



Robinsons Supermarket — дочерняя компания Robinsons Retail Holdings Inc., популярный супермаркет свежих и полезных продуктов, занимающий первое место по объему продаж. Управляет более 1 200 торговыми точками разного формата в стране. Позиционирует себя как магазин, предлагающий полезные для здоровья товары по доступным ценам.

Сайт: www.robinsonssupermarket.com.ph



Rustan Supercentes Inc — филиппинская сеть элитных универмагов, принадлежит Robinsons Retail Holdings Inc. Сеть основана в 1952 г. В сеть входят 5 крупных филиалов, 3 бутика и интернет-магазин.

Сайт: <https://rustans.com/>



Shopwise — сеть супермаркетов и гипермаркетов, которая насчитывает более 100 магазинами. Сеть принадлежит Robinsons Retail Holdings Inc.

Сайт: www.shopwise.com.ph





7-Eleven — японская сеть небольших магазинов, которая функционирует на территории 18 стран и насчитывает более 36 тыс. отделений. Все магазины работают круглосуточно. На территории большинства магазинов есть местное кафе.

Сайт: www.7-eleven.com.ph



Metro Retail Stores Group — сеть оптово-розничных гипермаркетов, которая предлагает широкий ассортимент местной и импортной продукции. Розничные форматы магазинов расположены в густонаселенных городах и муниципалитетах на Лусоне и Висайских островах.

Сайт: www.metroretail.com.ph



Электронная коммерция

Электронная торговля на Филиппинах начала активно развиваться с 2020–2021 гг. во время пандемии. До этого времени она была на начальных этапах развития, поскольку поход в торговые центры либо гипермаркеты для многих филиппинцев считалась важной частью досуга. Сейчас крупные компании розничной торговли предлагают услуги по доставке продуктов питания на дом или в офис самостоятельно либо пользуются услугами сервисов по доставке (например, Shopee и Lazada), таким образом охватывая большую аудиторию. Сторонние платформы также создают возможности для небольших игроков продавать товары онлайн, поскольку они привлекают внимание потребителей к различным нишевым брендам. Многие компании в настоящее время ставят своей основной целью предоставление услуг быстрой доставки. Например, SariSuki — новая служба быстрой доставки продуктов, соучредителем которой является Брайан Ку, бывший президент Grab Philippines. Компания начала тестировать свои услуги в марте 2022 г. и нацелена на доставку продуктов в течение 15 минут, а достичь таких сроков доставки помогают теневые магазины, которые располагаются в каждом микрорайоне, что значительно упрощает логистику продукции.



Гостинично-ресторанный сектор

На Филиппинах насчитывается более 96 тыс. заведений общественного питания и гостиниц, где большую часть составляют сетевые заведения. Большинство организаций работают по франшизам. Ресторанный сектор развитый и разнообразный, он включает премиальные рестораны, кафе, уличные киоски и бары. Заведения общественного питания широко представлены в крупных городах страны, где также доступны услуги заказа еды онлайн. При этом в маленьких городах и сельских районах, число которых преобладает на Филиппинах, ресторанов немного. Кроме того, большинство филиппинцев традиционно предпочитают есть дома, а рестораны посещают по праздникам и особым случаям, таким как юбилеи, свадьбы и т.д.

Среди потребителей наиболее популярны рестораны быстрого питания из-за ценового преимущества и широкой сети распространения. Многие из них предлагают достаточно широкий выбор блюд из свинины. Наибольшим спросом пользуются хрустящий свиной стейк и свиная вырезка на гриле. В период пандемии рестораны быстрого питания продавали еду навынос, принимали и доставляли онлайн-заказы, но даже несмотря на это произошел спад.

Компании в секторе общественного питания редко импортируют продукты питания и напитки напрямую за исключением нескольких сетей быстрого питания. Предприятия этого сектора пользуются услугами дистрибьюторов и импортеров. Как правило, эти импортеры специализируются на определенных продуктах или группах продуктов, а некоторые также — на продуктах питания из конкретной страны происхождения. Импортеры имеют необходимую информацию по требованиям к маркировке, упаковке и сертификации. Дистрибьюторы, которые работают с гостинично-ресторанным сектором, имеют специально оборудованные складские помещения и автомобили с рефрижераторами. Для обеспечения бесперебойной поставки продуктов питания на территории Филиппин располагается множество распределительных центров, которые принадлежат наиболее крупным импортерам и дистрибьюторам.

Объем сектора общественного питания на Филиппинах, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Сертификация продукции и требования к производителям

Стандарты и другие технические требования

Бюро филиппинских стандартов (Bureau of Philippine Standards — **BPS**) является национальным органом по стандартизации, подведомственным Департаменту промышленности и торговли Республики Филиппины (Department of Trade and Industry — **DTI**). BPS отвечает за разработку и публикацию филиппинских национальных стандартов (Philippine National Standards — **PNS**), включая стандарты, разработанные другими государственными учреждениями, такими как Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины (Department of Agriculture — **DA**) и Департамент здравоохранения Республики Филиппины (Department of Health — **DOH**).

PNS являются добровольными, если только они не объявлены обязательными в соответствии с административными распоряжениями. Бюро стандартов сельского хозяйства и рыболовства (Bureau of Agriculture and Fisheries Standards — **BAFS**), подведомственное DA, отвечает за разработку стандартов безопасности пищевых продуктов для сельскохозяйственной и рыбной продукции.

Стандарты безопасности пищевых продуктов являются обязательными и представлены либо в форме филиппинских национальных стандартов (**PNS/BAFS**), либо стандартов других стран, либо **стандартов Кодекса Алиментариус**. По состоянию на май 2023 г., разработано 358 стандарта PNS/BAFS, включая стандарты безопасности и качества пищевых продуктов, кодексы практики, стандарты на органическое сельское хозяйство, а также инструменты и оборудование для сельского хозяйства и рыболовства.



Общие стандарты в области обеспечения безопасности пищевой продукции:

- PNS/BAFS 349.2022 «Применение общих принципов гигиены пищевых продуктов для борьбы с паразитами пищевого происхождения — Руководящие принципы»;
- PNS/BAFS 350.2022 «Системы контроля импорта пищевых продуктов — Руководящие принципы»;
- PNS/BAFS 351.2022 «Общие методы анализа на наличие загрязняющих веществ в пищевых продуктах и кормах — Руководящие принципы»;
- PNS/BAFS 352.2022 «Управление микробиологическими рисками — Руководящие принципы»;
- PNS/BAFS 353.2022 «Варианты управления рисками в свете различных результатов оценки рисков — Информационный документ»;
- PNS/BAFS 354.2022 «Валидация мер контроля безопасности пищевых продуктов — Руководящие принципы».

Отдельные стандарты в области обеспечения безопасности пищевой продукции:

- PNS/BAFS 292:2020 «Остатки пестицидов на отдельных импортируемых культурах»;
- PNS/BAFS 48:2022 «Остатки ветеринарных препаратов в продуктах питания: максимальные пределы остатков»;
- PNS/BAFS 194:2022 «Общий стандарт на загрязняющие вещества и токсины в продуктах питания и кормах»;
- PNS/BAFS 146 «Кодекс практики 2019 г. по предотвращению и сокращению загрязнения микотоксинами зерновых культур».

Отдельные стандарты на мясную продукцию:

- PNS/BAFS 339:2022 «Расфасованное свежее охлажденное и свежемороженое мясо — Стандарт продукта — Маркировка»;

Птицеводческая продукция:

- PNS/BAFS 314:2021 «Туша животного — Курица — Классификация»;
- PNS/BAFS 285 «Куриные отрубы»;
- PNS BAFS 263 «ГАНР для птицеводческого завода»;

Продукция из свинины:

- PNS/BAFS 326:2022 «Свиная туша — Стандарт продукта — Классификация»;



- PNS/BAFS 41:2018 «Свиные отрубы»;
- PNS/BAFS 261:2018 «Свиные субпродукты»;
- PNS/BAFS 267:2022 «GAHP⁵ для свиней».

Отдельные стандарты на растениеводческую продукцию:

- PNS/BAFS 10:2017 «Зерновые — Классификация — Кукуруза»;
- PNS/BAFS 27:2018 «Свод практических правил по предотвращению и сокращению загрязнения кукурузы афлатоксинами».

Филиппинское бюро аккредитации (Philippines Accreditation Bureau — PAB) является национальным органом по аккредитации. PAB охватывает аккредитацию инспекционных, испытательных и калибровочных лабораторий и оценивает соответствие систем менеджмента качества лабораторий международным руководящим принципам.



⁵Здесь и далее по тексту GAHP — Global Alliance on Health and Pollution (Глобальный альянс по вопросам здоровья и загрязнения)

Санитарные и фитосанитарные требования

За последние годы научная основа режима безопасности пищевых продуктов на Филиппинах была усилена. В частности **Закон о безопасности пищевых продуктов 2013 г.** является первым всеобъемлющим законом в области обеспечения выпуска в обращение на территории Филиппин пищевых продуктов, которые обязаны отвечать всем требованиям безопасности.

Приведенный НПА применяется ко всем продуктам питания независимо от того, производятся ли они внутри страны или импортируются. Последующие имплементационные правила и положения вступили в силу 20 февраля 2015 г.⁶

Санкции за нарушение Закона о безопасности пищевых продуктов включают: штрафы в размере от 50 000 до 500 000 филиппинских песо; лишение свободы на срок от 6 месяцев до 6 лет; постоянный запрет на повторный въезд в страну в случае иностранцев.

Импорт сельскохозяйственной продукции без разрешения на импорт СФС представляет собой контрабанду, которая может повлечь за собой наказание от 12 лет до пожизненного заключения⁷.

Вопросы политики в области безопасности пищевых продуктов контролируются Координационным советом по регулированию безопасности пищевых продуктов. Меры СФС разрабатываются и осуществляются DA и DOH. В состав данного Координационного совета входят десять регулирующих органов, которые осуществляют меры по защите здоровья и жизни людей, животных и растений от патогенов, зоонозных заболеваний и вредителей, попадающих в первичные сельскохозяйственные продукты, такие как сырое мясо, свежие фрукты и овощи.

Управление по продовольствию и медикаментам Департамента здравоохранения Республики Филиппины (Food and Drug Administration — **FDA**) разрабатывает и внедряет меры по пищевым добавкам, маркировке расфасованных пищевых продуктов.

Департамент внутренних дел и местного самоуправления (Department of the Interior and Local Government — **DILG**), а также органы местного самоуправления несут ответственность за обеспечение соблюдения правил и положений в области безопасности пищевых продуктов⁸.

Бюро по животноводству (Bureau of Animal Industry — **BAI**) регулирует лицензирование и регистрацию, а также производство, импорт, распространение и мониторинг ветеринарных препаратов и продуктов, а также ветеринарных биологических продуктов⁹.

⁶ Совместный DA-DOH Административный Приказ №2015-0007, дополняющий правила и положения Закона о безопасности пищевых продуктов 2013 г.

⁷ Республиканский закон (РА) №10845 о борьбе с контрабандой сельскохозяйственной продукции 2016 г. Правила и положения к данному закону вступили в силу в 2017 г.

⁸ Совет возглавляется Департаментом здравоохранения и Департаментом сельского хозяйства и включает в себя руководителей и специализированные регулирующие органы.

⁹ Основная база данных по действующим и принятым НПА BAI приведена по ссылке.



Национальная инспекционная служба по мясной продукции (National Meat Inspection Service — **NMIS**) является контролирующим и компетентным органом, отвечающим за все вопросы, связанные с инспекциями мяса и гигиены как местного, так и импортного мяса. Данная служба отвечает за проведение инспекций и аудит зарубежных перерабатывающих предприятий животноводческой продукции и ведения списков **аттестованных** предприятий¹⁰.

Бюро по рыболовству и водным ресурсам (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources — **BFAR**) отвечает за все вопросы, связанные с регулированием развития, совершенствования, управления и сохранения рыбных и водных ресурсов¹¹.

Бюро по растениеводству (Bureau of Plant Industry — **BPI**) отвечает за вопросы в области фитосанитарной безопасности.

При экспорте растениеводческой продукции на Филиппины, подлежащей фитосанитарному надзору, стоит обратить внимание на **Руководящее положение по импорту растений, посадочных и растительных материалов для коммерческого использования**.

Любой заявитель, намеревающийся импортировать растительную продукцию, в соответствии с Циркуляром **DA №04** серии Руководящих принципов 2016 г. по импорту растений, посадочного материала и растительной продукции в коммерческих целях, должен пройти процедуру аккредитации импортеров в Национальном отделе карантина растений Республики Филиппины (**NPQSD**). На официальном сайте NPQSD представлен **список** лицензированных импортеров.

Также при экспорте растительной продукции стоит обратить внимание на следующие нормативно-правовые акты:

- **Президентский указ №1433 от 10 июня 1978 г.** пересматривает Закон о карантине растений 1978 г.;
- **Циркуляр Департамента DA №4 2016 г.** — руководство по импорту растений, посадочных материалов и растительной продукции.

Основные особенности режима предоставления доступа продукции АПК на филиппинский рынок иностранных товаров заключаются в следующем:

- все продукты подлежат одобрению в виде свидетельства о регистрации продукта, выданного подведомственными DA или DON организациями;
- импортные партии продуктов питания (кроме обработанных и расфасованных) требуют так называемого разрешения «SPS import clearance», выданного подведомственными DA организациями;
- до прибытия продукции требуется документ об импорте, на основании которого определяется необходимость проведения инспекций, включая проведение и лабораторных исследований. Инспекции основаны на оценке рисков для последующей разработки конкретных руководящих принципов для продуктов из различных стран;

¹⁰ Основная база данных по действующим и принятым НПА NMIS приведена по ссылке.

¹¹ Основная база данных по действующим и принятым НПА BFAR приведена по ссылке.



- все предприятия общественного питания, включая импортеров и экспортеров, должны быть зарегистрированы, аккредитованы или лицензированы (лицензия на деятельность) в зависимости от продукта;
- DA или DON внедрили электронные системы подачи заявок на получение лицензий и разрешений, которые можно получить в подведомственных им организациях.

В некоторых случаях при выдаче разрешений на импорт учитываются объемы внутреннего производства и потребления. Например, рыбная продукция может быть импортирована только в том случае, если она сертифицирована DA как необходимая для достижения продовольственной безопасности.

Более подробная информация о процедурах получения обязательных разрешительных документов в подведомственных DA и DON организациях приведена далее в таблице.

Требования Республики Филиппины к лицензированию и регистрации продукции АПК

| Подведомственная организация | Тип продукции | Вид продукции и требуемые документы |
|--|--|--|
| Департамент сельского хозяйства (Department of Agriculture — DA) | | |
| Бюро по животноводству (Bureau of Animal Industry — BAI) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Свежие пищевые продукты, полученные от животных; 2. Корма; 3. Живые животные. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Пищевые продукты: <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о регистрации продукта (CPR); • лицензия на деятельность (LTO); • разрешение на импорт (SPSIC). 2. Корма: <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о регистрации кормовой продукции (CFPR); • лицензия на осуществление деятельности (LTO); • оформление импорта SPS (SPSIC). 3. Живые животные: <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о регистрации (COR); • разрешение на импорт SPS (SPSIC); • карантинная декларация. |
| Национальная инспекционная служба по мясной продукции (National Meat Inspection Service — NMIS) | Свежее мясо. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Лицензия NMIS на деятельность (LTO). 2. Процесс аккредитации импортеров мяса (BOC & NMIS). 3. «Сертификат о хорошей репутации». 4. Оформление импорта BAI-SPS (SPSIC). 5. Ветеринарная карантинная инспекция BOC (BOC & BAI-NVQSD). 6. Инспекция NMIS на холодильном складе («вторая граница»). |
| Бюро по рыболовству и водным ресурсам (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources — BFAR) | Рыба и рыбохозяйственные/водные продукты. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Регистрация и лицензирование. 2. Оформление импорта (SPSIC). 3. Требования к анализу рисков и критическим контрольным точкам (HACCP). 4. Международный санитарный сертификат, выданный страной происхождения. |

Продолжение табл.

| Подведомственная организация | Тип продукции | Вид продукции и требуемые документы |
|---|---|---|
| Бюро по растениеводству (Bureau of Plant Industry — BPI) | Растения, посадочный материал и продукты растениеводства. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Сертификация служб карантина растений (PQSC) или сертификат регистрации продукта FDA (CPR). 2. Свидетельство о регистрации (COR). 3. Фитосанитарный сертификат (PC). 4. Разрешение на импорт SPS (SPSIC). |
| Бюро стандартов сельского хозяйства и рыболовства (Bureau of Agriculture and Fisheries Standards — BAFS) | Стандарты безопасности пищевых продуктов, в т.ч. органических продуктов питания. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление стандартов. 2. Сертификация органической продукции. |
| Департамент здравоохранения (Department of Health — DOH) | | |
| Центр исследований в области регулирования пищевых продуктов и медикаментов FDA (CFRR) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Обработанные или расфасованные пищевые продукты. 2. Пищевые добавки. 3. Пищевые добавки, ветеринарные препараты. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о регистрации продукта (CPR). 2. Лицензия на деятельность (LTO). |

Требования к маркировке и упаковке

Закон о защите прав потребителей №7394 устанавливает требования к маркировке импортируемых и местных продуктов.

Потребительские товары, независимо от того, произведены ли они в стране или импортированы, должны содержать на упаковке следующие минимальные требования:

- наименование пищевой продукции;
- торговая марка и/или товарный знак;
- масса нетто;
- условия хранения;
- маркировка партии;
- дата истечения срока годности;
- указания/инструкции по применению;
- информация о пищевой ценности;
- информация о пищевых аллергенах;



- название и адрес производителя, упаковщика или дистрибьютора (включая страну происхождения импортной продукции, а также имя и адрес филиппинского импортера или дистрибьютора);
- полный список ингредиентов, используемых в продукте в порядке убывания доли (включая используемые добавки, ароматизаторы и консерванты).

FDA требует от импортеров предоставление предварительных копий этикеток продуктов, которые они намереваются импортировать. Эта информация необходима для регистрации ввозимых продуктов питания.

Отдельно необходимо обратить внимание, что информация о пищевой ценности продукции должна быть представлена в табличной форме (как показано ниже) с указанием белков, углеводов, жиров (включая насыщенные жиры, трансжиры и холестерин), натрия, энергетической ценности или калорий.

| Шаблон заполнения | % RENI* | Пример заполнения |
|--|---------|-------------------|
| <p>Nutrition facts</p> <p>Serving Size</p> <p>No. of Serving per container/pack</p> <p>Amount per serving</p> <p>Calories (kcal) _____ Calories from Fat _____</p> <p>Total Fat (g)</p> <p>Saturated fat ** (g) _____</p> <p>Trans fact** (g) _____</p> <p>Cholesterol (mg) _____</p> <p>Sodium (mg) _____</p> <p>Total Carbohydrates (g) _____</p> <p>Dietary Fiber (g) _____</p> <p>Sugar (g) _____</p> <p>Total Protein (g) _____</p> <p>*Percent RENI values are based on FNRI reference adult requirement of 19-29 years old. However, if a product is specifically intended for a different age bracket group, percent RENI values are based on the appropriate FNRI reference requirement.</p> <p>**For coconut products, Medium Chain Triglycerides (MCTs) is predominant.</p> | | |

В соответствии с [Законом Филиппин о модернизации таможи и тарифах от 2016 г.](#), каждый товар иностранного происхождения, импортируемый на Филиппины, должен иметь маркировку на любом официальном языке Филиппин, будь то филиппинский или английский. Страна происхождения должна быть обозначена на видном месте настолько разборчиво, насколько это позволяет характер изделия (или контейнера).

Общие требования к безопасности упаковочных материалов для пищевых продуктов содержатся в [Административном приказе о пересмотре руководящих принципах надлежащей производственной практики в производстве, упаковке, переупаковке или хранении пищевых продуктов](#).

Статус доступа на рынок

Животноводческая продукция

- мясо и субпродукты домашней птицы¹²;
- рыба и рыбная продукция;
- молоко и молочная продукция.

Растениеводческая продукция

- пшеница;
- семена сафлора¹³;
- семена риса.



¹² К поставкам на данный момент разрешены только целые тушки, куриные голени и крылья, вопрос о допуске к экспорту всех субпродуктов находится в работе у Россельхознадзора.

¹³ Согласно информации, размещенной на официальном сайте NPQSD, разрешен ввоз из РФ семян риса, для исследовательских целей, семян сафлора для реализации.

Барьеры входа на рынок

Тарифные барьеры

Тарифы и иные сборы

В отношении Российской Федерации Филиппины применяют режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле.

Тарифная защита на импорт российских товаров достаточно низкая. Ставки таможенного тарифа не превышают 10% по пшенице, жмыхам соевого масла, рыбе мороженой, табаку и его заменителям, молоку и сливкам, шоколадным кондитерским изделиям, мясу КРС и т. д. Однако, на отдельные товары действуют заградительные пошлины, а именно: до 35% на продукты для кормления животных и до 40% на мясо птицы и свинину (на мясо птицы и свинину указана ставка тарифа при исчерпании квоты).

Квоты и ограничения

Филиппины используют тарифные квоты на импорт целого ряда сельскохозяйственных товаров, таких как: живые свиньи, козы, домашняя птица и их мясо, картофель, кофе, кукуруза, рис, сахар.

Товары, на которые распространяются тарифные квоты, также подлежат импортному лицензированию.

Описание тарифных квот, выделенных на импорт свинины, мяса домашней птицы и кукурузы на Филиппинах

| № | Коды продукции, подпадающие под квоту | Краткое наименование продукции | Ставка пошлины в рамках квоты, % | Ставка пошлины при исчерпании квоты, % | Общий объем квоты в год, тонны |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 02031100; 02031200; 02031900; 02032100; 02032200; 02032900 | Свинина | 30 | 40 | 404 210 |
| 2 | 02072500; 02072799; 02075100; 02076000 | Мясо птицы | 30 | 35–40 | 23 490 |
| 3 | 10059090 | Кукуруза | 35 | 50 | 216 940 |

Источник: ИТС



Нетарифные барьеры

Запрет на поставки птицеводческой продукции

В марте 2021 г. филиппинской стороной принято решение о временном запрете на ввоз домашних и диких птиц и их продукции, включая мясо птицы, дневных цыплят, яиц и семени, происходящих из Российской Федерации в связи со случаями передачи человеку высокопатогенного птичьего гриппа HPAI¹⁴ штамма H5N8.

Указанный запрет не соответствует положениям статьи 10.4.3 Кодекса здоровья наземных животных **Всемирной организации по охране здоровья животных** — ограничения действуют на всю территорию России, а не на область, в которой возникла вспышка HPAI.

Также, согласно положениям статьи приведенного кодекса, не определен порядок введения ограничений на ввоз животноводческой продукции в случае передачи указанного патогена от животных людям.

Ограничение на поставки некоторых категорий птицеводческой продукции

Согласно протоколу, устанавливающего требования к российской птицеводческой продукции, к поставкам разрешены только целые тушки, куриные голени и крылья (коды ТН ВЭД: 02071100, 02071200, 02071410, 02071420).

Изъятие и утилизация несоответствующего импортируемого мяса в части маркировки

27 июля 2021 г. NMIS DA Филиппин выпустил Циркуляр №07-2021-018¹⁵, подтверждающий минимальные требования к маркировке импортируемого мяса.

В соответствии с приказами DA Филиппин №26 (2005)¹⁶ и №24 (2010)¹⁷, импортированное мясо должно соответствовать следующим минимальным требованиям в части маркировки:

- зарегистрированное торговое наименование экспортера или фирменное наименование товара;
- фирменное наименование и адрес экспортера;
- страна происхождения;
- номер партии;
- описание продукта и список ингредиентов;
- чистое количество содержимого с точки зрения веса, меры или числового подсчета округлено до ближайшей десятой (выражено в метрической системе);

¹⁴ Высокопатогенного гриппа птиц.

¹⁵ <https://gain.fas.usda.gov/Download.aspx?p=1221&q=7074b96c-26d4-4759-be1f-b95d09ec400e>

¹⁶ <https://www.pntr.gov.ph/wp-content/uploads/2021/04/AO-2605.pdf>

¹⁷ <https://www.nmis.gov.ph/images/pdf/ao-24-2010.pdf>



- дата изготовления и упаковки;
- дата минимального срока годности («употребить до») или дата истечения срока годности;
- инструкция по обращению и хранению.

Руководствуясь положениями Меморандума №07-2021–018, в случае импорта мяса на территорию Филиппин, несоответствующего изложенным требованиям по маркировке, продукция будет подлежать изъятию, конфискации и последующей утилизации.

По прошествии нескольких месяцев 4 ноября 2021 г. BAIDA совместно с NMIS DA выпустили Циркуляр №3¹⁸. Данный документ продлевает срок обязательного исполнения минимальных требований в отношении маркировки импортного мяса на неопределенный срок до особого указания либо пересмотра изменения указанных правил.

Одновременно с этим, взамен ранее выпущенного Циркуляра №07-2021–018, был выпущен Циркуляр №08-2021–024¹⁹. Новая версия Циркуляра подразумевает право исправлять маркировку до прибытия в порты Филиппин. Однако изменение этикеток возможно в строго отведенной зоне холодильных складов (Cold Storages Warehouses — CSW) для мясной продукции, которая не соответствует минимальным требованиям, при условии, что нарушение не искажает представленную информацию.

Стоит заметить, что при внесении изменений на этикетки продукции необходимо строго соблюдать температурный режим хранения. Возникшие затраты в процессе внесения изменений в маркировку продукции должны быть покрыты за счет импортера.

После этого NMIS выпустила Циркуляр (дополнительное руководство) №10-2021–038 от 26 октября 2021 г. Данное руководство разработано с целью подробного разъяснения для заинтересованных лиц каждого пункта, необходимого для отражения в маркировке импортной продукции.



¹⁸ <https://gain.fas.usda.gov/Download.aspx?p=1357&q=cdf039e9-e10a-4487-bf3c-2c3d3ab808cb>

¹⁹ <https://gain.fas.usda.gov/Download.aspx?p=1356&q=1d370b4d-c10e-4b98-a93c-5ba6fba62035>

Особенности ведения бизнеса в стране

Особенности ведения бизнеса на Филиппинах

- на Филиппинах есть более 70 диалектов, официальным языком считается тагальский. При этом большинство жителей свободно владеют английским языком и для деловых переговоров обычно выбирают его;
- филиппинцы ставят тактичность и дипломатию на первое место при выстраивании деловых отношений, они избегают прямых отказов, стремятся к достижению взаимовыгодного результата. При этом личный контакт для них всегда предпочтительнее, он больше располагает к доверительным отношениям;
- в бизнес-культуре соблюдается принцип иерархии. Решения согласовываются со многими сотрудниками, но утверждаются руководителем компании. Доминируют семейные предприятия, в которых решения о сделке принимает глава семьи;
- налаживание долгосрочных отношений начинается со знакомств. У филиппинцев важная роль отводится личным встречам. Лучший вариант — организовать встречу по рекомендации или через общих знакомых. Первую встречу следует согласовать заблаговременно за три–четыре недели, и подтвердить за несколько дней до назначенного срока. Скорее всего первая встреча будет посвящена общим вопросам и отдаленным от сути дела темам;
- стоит помнить, что пунктуальность — не сильная сторона филиппинцев. Они могут опоздать на деловые переговоры, однако от иностранных партнеров ожидают пунктуальности. Для встречи может быть намечена программа;
- наиболее распространенная форма приветствия — рукопожатие с умеренным зрительным контактом. Так приветствуют и мужчин, и женщин. При знакомстве называют титул и звание. Вместе с титулом употребляется «мистер», «миссис» или «мисс» (Mr, Mrs, Miss) с фамилией делового партнера;
- на Филиппинах деловой дресс-код соответствует международным стандартам: для мужчин — темный костюм с рубашкой и галстуком, для женщин — строгое платье или костюм;
- по завершении удачных переговоров или в канун праздника (например, Рождества) рекомендуется обмен подарками с деловыми партнерами. Желательно выбирать недорогие, красиво оформленные презенты, возможно с логотипом компании;
- визитными карточками обмениваются в конце первой встречи. Важно, чтобы на визитке были только актуальные контактные данные, и она не была мятой. Передавать и принимать визитку следует обеими руками, а получив, ее рекомендуется внимательно изучить и положить на стол;
- обычно переговоры начинаются с общих тем, с помощью которых вырисовывается общая концепция встречи. Филиппинцы могут задавать вопросы на свободные темы. Это способствует установлению теплых, дружественных отношений, которые будут способствовать более быстрому заключению сделки;



- филиппинцы уважают торг, но могут прибегнуть к провокации, напоминая о конкурентах. Таким образом, они рассчитывают получить более низкую цену для последующей выгодной продажи. Переговоры у филиппинцев проходят неспешно, решения принимаются долго. Их не рекомендуется торопить, критиковать или ставить в неловкое положение. Ситуация «потери лица» — худшая для филиппинца. Положительный ответ подтверждается только письменным документом. Терпеливый характер иностранных партнеров, деликатность, вежливость и последовательность рассуждений не останутся незамеченными филиппинской стороной;
- при ведении бизнеса филиппинские партнеры предпочитают эксклюзивные дистрибьюторские соглашения. Экспортеры могут работать с одним или несколькими импортерами при условии, что для каждого из них будут четко определены зоны ответственности на рынке. При планировании деловых поездок на Филиппины рекомендуется учитывать нерабочие праздничные дни.

Национальные праздники на Филиппинах в 2023 г.

| Дата | Наименование |
|------------|--|
| 1 января | Новый год |
| 22 января | Китайский лунный Новый год |
| 25 февраля | Годовщина власти народа |
| 6 апреля | Великий четверг |
| 7 апреля | Хорошая пятница |
| 9 апреля | Пасхальное воскресенье / День доблести |
| 22 апреля | Эйдул-Фитар |
| 1 мая | День труда |
| 12 июня | День независимости |
| 29 июня | Ид аль-Адха |
| 21 августа | День Ниной Акино |
| 28 августа | День национальных героев |
| 1 ноября | День всех святых |
| 2 ноября | День всех усопших |
| 30 ноября | День Бонифачо |
| 25 декабря | Рождество |
| 30 декабря | День Ризала |
| 31 декабря | Канун Нового года |