

16 июля 2024

ХЛОПЬЯ И КРУПЫ

 ОАЭ



Обзор ВЭД



Содержание

Паспорт страны _____	4
Сельское хозяйство _____	8
Внешняя торговля продукцией АПК _____	17
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и ОАЭ _____	23
Обзор рынка хлопьев и круп в ОАЭ _____	26
Импорт хлопьев и круп ОАЭ _____	32
Потребительские предпочтения _____	39
Торгово-распределительная сеть _____	43
Международное сотрудничество _____	51

Мнение эксперта



Никита Иванцов

Руководитель дивизиона стратегического развития по дальнему зарубежью, АО «МАКФА»

«» Рынок круп и хлопьев Ближнего Востока обладает значительным потенциалом для наращивания объемов российского экспорта. Увеличение спроса на эту продукцию в странах региона связано с растущей в последние годы популярностью быстрых и удобных в приготовлении блюд. Важными аспектами также являются высокий уровень доходов местных потребителей и их стремление вести здоровый образ жизни.

Для компании «Макфа» ОАЭ — один из приоритетных рынков. Во многом это связано со следующими факторами: большое количество жителей и туристов из России и стран СНГ, привыкших к отечественным продуктам; низкий порог входа на рынок (отсутствие карантинных и других ограничений); отсутствие барьеров в виде высоких пошлин. Зависимость ОАЭ от импорта продукции переработки зерна также может в дальнейшем стать ключевым стимулом повышения интереса к российским торговым маркам, по качеству не только не уступающим западным брендам, но и зачастую превосходящим их.

Сегодня рынок хлопьев и круп ОАЭ является привлекательным и потому высококонкурентным. Местные потребители традиционно лояльны локальным брендам, а также всемирно известным маркам из США и Европы, которые давно присутствуют на рынке. В этих условиях российским экспортерам целесообразно использовать свои сравнительные преимущества, предлагая новые для местного рынка продукты. Например, гречневая крупа, богатая калием, кальцием и железом, может позиционироваться в ОАЭ как «российский суперфуд» и благодаря этому вызывать повышенный интерес у потребителей, стремящихся к здоровому питанию.

Важным фактором, определяющим степень конкурентоспособности российской продукции, остается логистика. Стоимость и сроки доставки товара существенно влияют на формирование его конечной цены, что может являться серьезным барьером при выходе на рынок ОАЭ. В этой связи особую значимость приобретают инструменты финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров, например, проведение аналитической экспертизы, компенсация затрат на участие в международных выставках и другие. Совместно с центром «Агроэкспорт» наша компания ведет работу по анализу и исследованиям приоритетных рынков. В результате мы уже заключили несколько контрактов на поставку продукции на интересующие нас рынки. Также на выставке Gulfood в 2024 году «Макфа» провела переговоры с компаниями, заинтересованными в закупке продукции. В результате достигнутых договоренностей на данный момент уже ведется работа по заключению контрактов на поставку продукции компании в ОАЭ в текущем году.



Паспорт страны

Объединенные Арабские Эмираты — один из важнейших финансово-экономических центров Ближнего Востока и современного мира в целом, расположенный в восточной части Аравийского полуострова. Еще полвека назад страна зависела от рыболовства и жемчужного промысла, однако грамотное использование доходов от экспорта нефти, привлечение иностранных инвестиций и развитие инфраструктуры обеспечили ОАЭ стремительный экономический рост и статус одного из богатейших государств мира. Экономическая столица страны и центр международного туризма, город Дубай, также известен как местоположение самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа, самой длинной в мире системы метро с беспилотными поездами и крупнейшего на Ближнем Востоке порта Джебель-Али. При этом из-за неблагоприятных природно-климатических условий на всей территории ОАЭ крайне ограничены возможности для развития аграрного сектора. Несмотря на относительно небольшие размеры страна в последние годы стабильно является вторым после Саудовской Аравии крупнейшим покупателем сельскохозяйственных товаров на Ближнем Востоке и по итогам 2022 г. также входит в топ-20 импортеров продукции АПК в мире.



Общая информация (2023 г.)

ВВП в текущих ценах: 504,2 млрд долл. США

ВВП по ППС в текущих ценах: 894,3 млрд межд. долл.

Рост реального ВВП: 3,4%

ВВП по ППС на душу населения в текущих ценах: 92,1 тыс. межд. долл.

ВНД на душу населения в текущих ценах, Атлас-метод: 53,3 тыс. долл. США, группа стран с высоким уровнем доходов

Уровень инфляции: 1,6%

Приток ПИИ: 30,7 млрд долл. США

Население: 9,7 млн человек

Площадь территории страны: 83,6 тыс. км²

Площадь сельскохозяйственных земель: 3,9 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Дубай (3,5 млн), Шарджа (1,3 млн), Абу-Даби (603,5 тыс.), Аджман (490,0 тыс.), Рас-эль-Хайма (351,9 тыс.)

Уровень урбанизации: 87,8%

Уровень безработицы: 2,7%

Структура ВВП (2022 г.): сельское хозяйство (0,8%), промышленность (51,5%), сфера услуг (47,7%), чистые налоги (0,3%)

Структура занятости (2022 г.): сельское хозяйство (1,4%), промышленность (29,6%), сфера услуг (69,0%)

Объем экспорта продукции АПК (2022 г.): 18,3 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: сигары и сигареты, молоко сухое, масло рапсовое, табак курительный, сахар свекловичный и тростниковый

Объем импорта продукции АПК (2022 г.): 23,8 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, говядина и пищевые субпродукты КРС, семена рапса, молоко сухое, сигары и сигареты

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



Прогноз развития экономики страны

ОАЭ — стремительно развивающееся государство Персидского залива, в последние годы демонстрирующее высокие показатели роста. Основу экономики страны составляет добыча нефти и газа, при этом правительством предпринимается комплекс мер по диверсификации источников доходов. Так, денежные средства от реализации углеводородов инвестируются в другие стратегически важные направления, в том числе в создание современной инфраструктуры, способствовавшей превращению ОАЭ в финансовый центр региона. Открытость эмиратской экономики, а также созданные благоприятные условия ведения бизнеса привлекают иностранных инвесторов со всего мира. Приток ПИИ в 2023 г. достиг 30,7 млрд долл. США, демонстрируя среднегодовые темпы прироста на уровне 14,5% в 2019–2023 гг. Помимо этого, равноудаленность страны от крупных и экономически развитых стран Европы и Азии делают ОАЭ удобным и естественным транспортным хабом, через порты которого проходит значимая часть мирового товарооборота.

Высокие темпы роста реального ВВП страны на уровне 4,4% в 2021 г. и 7,9% в 2022 г., обусловленные восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке углеводородов, в 2023 г. сменились более умеренным показателем в 3,4%. Замедление роста реального ВВП обусловлено в первую очередь низкими ценами на нефть и газ, а также сокращением объемов добычи углеводородов относительно 2022 г. на 3,9%. При этом относительно высокий уровень диверсификации экономики ОАЭ позволил стране избежать рецессии и продемонстрировать устойчивый рост в нефтефтяных секторах. В то время как нефтефтяной сектор сократился в 2023 г. на 3,1%, показатель нефтефтяного сектора увеличился на 6,2%. Прогнозируется, что рост нефтефтяного сектора ОАЭ в 2024–2025 гг. составит более 5%, при этом рост реального ВВП составит 3,5% в 2024 г. и 4,2% в 2025 г. Положительное влияние на экономическую динамику страны в 2025 г. также окажет согласованное для ОАЭ увеличение квоты на добычу нефти в рамках последнего заседания стран ОПЕК+ в июне 2024 г.

Стремительное развитие нефтефтяного сектора страны в последние годы обусловлено восстановлением туристического сектора после отмены карантинных ограничений, активным ростом рынка недвижимости и строительства, а также увеличением ПИИ в нефтефтяные сектора экономики. Проведение в стране крупных отраслевых выставок и других мероприятий международного уровня (в частности, в 2023 г. в Дубае проходила Конференция ООН по вопросам изменения климата — COP28) также способствует дальнейшей диверсификации и наращиванию показателей различных секторов экономики помимо нефти и газа.





Источник: МВФ

Примечание. *прогноз, данные МВФ по состоянию на 16.04.2024 г.

ОАЭ демонстрирует относительно низкий показатель уровня инфляции. Несмотря на рост цен в 2022 г. до 4,8%, такие проинфляционные факторы, как пандемия COVID-19, увеличение стоимости энергоносителей, нарушение цепочек поставок, в меньшей степени затронули государства Персидского залива, и потребительские цены в регионе изменились значительно меньше, чем в среднем по миру. По итогам 2023 г. уровень инфляции в ОАЭ составил 1,6%. Несмотря на данное обстоятельство центральные банки монархий Аравийского полуострова значительно ужесточили проводимую денежно-кредитную политику, так как валюты этих стран напрямую привязаны к курсу доллара США (за исключением Кувейта). Курс дирхама ОАЭ привязан к доллару США в соотношении 1 доллар = 3,6725 дирхама. В июле 2023 г. Центральный Банк ОАЭ увеличил ключевую ставку на 25 б.п. до 5,40% (всего с марта 2022 г. на 525 б.п.), что соответствует росту ставки Федеральной резервной системы США. Аналогичным образом поступили и другие страны Персидского залива с фиксированным обменным курсом национальной валюты. Согласно прогнозам МВФ, в 2024–2025 гг. уровень инфляции в ОАЭ составит 2,0–2,1%.



Источник: МВФ

Примечание. *прогноз, данные МВФ по состоянию на 16.04.2024 г.



Сельское хозяйство

На долю сельского хозяйства в ОАЭ приходится лишь 0,8% ВВП страны и 1,4% занятого населения, что обусловлено крайне неблагоприятными условиями для развития данного сектора. Лишь малая часть территории страны пригодна для земледелия по причине засушливости местного климата, высоких среднегодовых температур, нехватки водных ресурсов и низкого качества почвы. В связи с данным обстоятельством ОАЭ является нетто-импортером сельскохозяйственной продукции — поставки из-за рубежа обеспечивают примерно 80% потребления продовольственных товаров. Тем не менее, правительство страны принимает активное участие в стимулировании развития АПК с целью укрепления национальной продовольственной безопасности. В частности, предпринимаются усилия по внедрению современной ирригационной инфраструктуры, которая позволила бы более эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы. Особое внимание уделяется развитию гидропоники, позволяющей значительно сократить использование водных ресурсов и увеличить продолжительность сезона выращивания продукции растениеводства. Более того, правительство оказывает финансовую поддержку фермерам, предоставляя субсидии на приобретение семян, удобрений и пестицидов, а также льготные кредиты на покупку сельскохозяйственного оборудования и техники.

Основу сельского хозяйства ОАЭ составляет выращивание фиников, производство которых в 2022 г. составило 351,4 тыс. тонн (на 8,2% ниже рекордного показателя 2021 г., однако на уровне 2020 г.). Страна входит в десятку крупнейших производителей фиников в мире. Выращивание данной культуры является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства ОАЭ с 1970-х гг., поскольку финики входят в число наиболее приспособленных к засушливому климату Аравийского полуострова фруктов.

В 2022 г. общий объем выращенных овощей, корнеплодов и клубнеплодов в ОАЭ составил 328,2 тыс. тонн, что на 3,3% меньше 2021 г. Основными выращиваемыми культурами в стране являются огурцы, томаты и капуста. Объем производства огурцов в 2022 г. находился на уровне 2020 г. — 105,8 тыс. тонн, томатов — 77,9 тыс. тонн, капусты — 30,7 тыс. тонн.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2018	2019	2020	2021	2022
Фрукты и ягоды	376,3	382,6	395,0	400,6	369,0
Финики	345,1	341,2	351,5	383,0	351,4
Цитрусовые	8,1	12,8	15,1	7,0	7,0
Манго	11,6	9,3	9,3	4,1	4,1
Овощи, корнеплоды и клубнеплоды	246,5	300,3	336,6	339,4	328,2
Огурцы	71,4	91,9	105,8	114,3	105,8
Томаты	78,6	60,1	80,1	78,2	77,9
Капуста	14,1	25,4	35,5	33,1	30,7
Кукуруза	8,2	26,1	26,4	23,5	21,4

Источник: FCSC UAE



Животноводческий сектор играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. В частности, за последнее десятилетие значительно увеличилось производство в сегменте молочного скотоводства. В структуре молочного скотоводства основная часть приходится на верблюжье молоко, производство которого в 2022 г. составило 79,4 тыс. тонн (+1,5% к 2021 г.). В 2022 г. также произведено 76,9 тыс. тонн козьего молока (+1,3% к 2021 г.) и 53,1 тыс. тонн коровьего молока (+1,0%).

В структуре мясного производства ОАЭ основную долю занимают мясо птицы, баранина и мясо КРС, также в стране производится верблюжатина. В 2022 г. в ОАЭ произведено 47,5 тыс. тонн мяса птицы (+2,2% к 2021 г.), баранины — 24,4 тыс. тонн (-2,2%), а также мяса КРС — 18,9 тыс. тонн (-1,6%). Развитие птицеводческой отрасли осложняется высокими производственными издержками, связанными, в частности, с ростом цен на импортные кормовые культуры и добавки.

В 2022 г. производство рыбы и морепродуктов в ОАЭ составило 69,0 тыс. тонн. Аквакультура в стране развита слабо, и большая часть производства обеспечивается за счет вылова. Рыбный промысел — важная отрасль национального сельского хозяйства, поскольку ОАЭ являются прибрежным государством и рыба остается одним из самых востребованных продуктов питания на местном рынке. В связи с этим правительство страны активно поддерживает развитие рыболовства, в т.ч. предоставляя местным рыбакам специализированную технику и оборудование для рыбного промысла на льготных условиях.

Производство продукции животноводства

	2018	2019	2020	2021	2022
Куриное яйцо, млрд шт.	1,16	1,13	1,19	1,20	1,17
Верблюжье молоко, тыс. тонн	74,7	74,6	85,4	78,3	79,4
Козье молоко, тыс. тонн	73,0	73,2	81,6	75,9	76,9
Коровье молоко, тыс. тонн	51,0	50,9	55,9	52,6	53,1
Мясо птицы, тыс. тонн	47,3	44,9	54,1	46,5	47,5
Баранина	25,1	28,7	23,6	24,9	24,4
Мясо КРС	18,2	18,0	18,7	19,2	18,9
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	78,8	75,4	74,4	70,6	69,0

Источник: FAOSTAT, FCSC UAE, МОССАЕ

Важные события в истории развития сельского хозяйства ОАЭ

• 1960 Компании

Начало работы на территории современных ОАЭ первого предприятия будущего многопрофильного конгломерата Al Churair, одного из ключевых на текущий момент местных производителей муки, манной крупы, хлопьев и куриных яиц, кормов для сельскохозяйственных животных, а также дистрибьютора растительных масел, зерновых и зернобобовых культур.

• 1964 Компании

Основание кувейтской компании-производителя мясной продукции Americana Group, которая впоследствии приобрела франшизы таких сетей общественного питания, как Hardee's, Pizza Hut, Krispy Kreme, TGI Fridays, Baskin-Robbins, и сегодня является одним из лидеров ресторанного сектора на Ближнем Востоке, управляя более чем 2 400 точками общепита в 12 странах (включая ОАЭ). Руководство Americana Group осуществляется из штаб-квартиры, расположенной в г. Шарджа (ОАЭ), где также находится перерабатывающее предприятие компании.

• 1971 Внешняя политика

Присоединение ОАЭ к Лиге арабских государств — одной из крупнейших международных организаций по численности населения и уровню ВВП.

• 1971 Новые институты

Основание фонда развития Абу-Даби (с 1993 г. — ADFD), ответственного за предоставление льготных кредитов на реализацию проектов экономического и социального развития, в т.ч. в секторе АПК, в развивающихся странах.

• 1972 Внешняя политика

Присоединение к Организации исламского сотрудничества, Международному валютному фонду (МВФ) и Международному банку реконструкции и развития.

• 1973 Внешняя политика

Вступление в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 1974 Внешняя политика

Вступление ОАЭ в ВОИС.

• 1976 Новые институты

Основание в Дубае Арабского управления сельскохозяйственных инвестиций и развития (AAAID) — межгосударственной организации, специализирующейся на инвестициях в связанные с АПК инициативы в арабских государствах. На данный момент объединением реализовано 37 проектов в 12 странах, еще 15 проектов находятся в процессе реализации. Большую часть инвестиционного портфеля организации занимают активы компаний, производящих сахар, корм для скота, зерно, растительные масла, мясо, яйца и молочную продукцию. Общий объем активов AAAID на конец 2023 г. составил более 1,3 млрд долл. США.

• 1977 Внешняя политика

Присоединение ОАЭ к Международному фонду сельскохозяйственного развития.

• 1981 Компании

Учреждение компании Al Ain Farms, которая сегодня входит в число ведущих местных производителей молочной и соковой продукции, а также владеет одной из крупнейших в стране птицеферм производственной мощностью около 9 млн бройлеров и 160 млн пищевых яиц в год.

• 1981 Внешняя политика

Подписание в Абу-Даби соглашения о создании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ОАЭ — одно из шести государств-основателей), основной целью которого заявлена экономическая интеграция стран-членов.



● **1982 Новые институты**

В целях улучшения социально-экономического положения населения страны за счет его вовлечения в розничную торговлю Министерством труда ОАЭ учрежден Союз кооперативов потребителей. Сегодня основной деятельностью союза является управление сетью гипермаркетов и собственными торговыми центрами, а также несколькими небольшими продуктовыми магазинами.

● **1985 Развитие отрасли**

В крупнейшем на Ближнем Востоке порту Джебель-Али открыта первая в ОАЭ специальная экономическая зона (СЭЗ) JAFZA, предназначенная для привлечения в страну международных компаний, а также создания в Дубае регионального центра торговли и логистического хаба. Благодаря выгодным условиям СЭЗ и ее географическому положению в последующие десятилетия в ней зарегистрировались несколько тысяч иностранных компаний (сектор продуктов питания, животноводства и сельского хозяйства в СЭЗ на данный момент объединяет свыше 560 организаций из более чем 70 стран), и JAFZA вошла в число крупнейших СЭЗ в мире. После успеха Джебель-Али создание аналогичных зон началось по всей стране, и сегодня они имеются в каждом эмирате.

● **1990 Внешняя политика**

Заключение межправительственного соглашения между СССР и ОАЭ о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве, в соответствии с которым страны обязались в т.ч. поощрять взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией.

● **1990 Развитие отрасли**

На заводе официального дистрибьютера продукции Coca-Cola в ОАЭ, Al Ahlia Gulf Line, запущено производство газированной и негазированной очищенной воды под брендом Arwa.

● **1993 Внешняя политика**

Присоединение к Многостороннему агентству по гарантированию инвестиций.

● **1994 Компании**

Открытие первого в ОАЭ заведения международной сети ресторанов быстрого питания McDonald's. В роли владельца всемирно известного бренда в стране выступила (и до настоящего времени является) местная Emirates Fast Food Company.

● **1994 Внешняя политика**

Присоединение ОАЭ к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ).

● **1995 Компании**

- Начало работы в ОАЭ первого на Ближнем Востоке магазина французской сети Carrefour, сегодня занимающей первое место в стране по объему продаж в сегменте гипермаркетов и среди сетей розничной торговли в целом. Оператором магазинов в ОАЭ (более 90 торговых точек, в основном — в Дубае и Абу-Даби) и других государствах Персидского залива является зарегистрированная в Дубае компания Majid Al Futtaim Retail.
- Основание первого предприятия будущей группы компаний LuLu, в настоящее время управляющей международной сетью из более чем 260 гипермаркетов и супермаркетов (из которых свыше 170 — в ОАЭ) из головного офиса в Абу-Даби и являющейся основным конкурентом Carrefour в секторе розничной торговли ОАЭ.

● **1996 Внешняя политика**

Вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

● **1998 Компании**

Создание компании Abu Dhabi Vegetable Oil Company (ADVOC) — первого маслоэкстракционного предприятия в эмирате Абу-Даби, сегодня входящего в пятерку ведущих игроков на рынке пищевых масел ОАЭ.

● **2004 Компании**

Начало работы в Абу-Даби будущей Agthia Group, которая в настоящее время является крупнейшим в ОАЭ производителем и дистрибьютором бутилированной воды, а также одним из ведущих в стране производителей продуктов питания в целом.



● **2005 Сделки M&A**

ADVOС приобрела ближневосточное подразделение голландско-швейцарской компании Sebag и права на дистрибьюцию ее популярного бренда пищевого масла Coroli в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

● **2010 План развития**

Публикация комплексной межотраслевой стратегии UAE Vision 2021, направленной на всестороннее экономическое развитие страны и превращение ОАЭ в одно из наиболее успешных государств к 2021 г. Среди основных целей программы — диверсификация и повышение устойчивости экономики за счет внедрения инноваций, привлечения иностранных инвестиций, а также поощрения частной инициативы и конкуренции.

● **2015 Внутренняя политика**

Принятие федерального закона ОАЭ о безопасности продуктов питания (№ 10/2015), в котором сформулирована нормативно-правовая база деятельности государственных органов по обеспечению должного качества пищевых продуктов, а также по защите здоровья населения и прав потребителей. Законом, в частности, установлено, что для допуска продуктов питания к обращению на территории страны требуется разрешение национального Министерства по вопросам изменения климата и окружающей среды.

● **2017 Сделки M&A**

Одна из крупнейших американских технологических компаний, специализирующаяся в т.ч. на электронной коммерции, Amazon, приобрела Souq.com — крупнейшую платформу онлайн-торговли в арабском мире со штаб-квартирой в Дубае. В результате сделки, сумма которой составила 580 млн долл. США, Amazon заняла позицию лидера рынка электронной коммерции в регионе.

● **2018 Внутренняя политика**

В рамках национальной системы аккредитации и регистрации пищевых продуктов ОАЭ запущена электронная платформа ZAD, в которой все продукты питания (независимо от происхождения, или состава) должны быть зарегистрированы до начала продаж на территории страны.

● **2018 План развития**

Принятие Стратегии продовольственной безопасности ОАЭ на период до 2051 г., направленной на вхождение страны в число лидеров по индексу глобальной продовольственной безопасности к концу первой половины XXI века за счет содействия мировой торговле продовольствием, сокращения пищевых отходов, наращивания государственных резервов, а также диверсификации источников импорта и схем поставок сельскохозяйственных товаров. В документе выделены 18 основных видов продуктов питания (включая пшеницу, рис, сахар, пищевое масло, молоко, мясо птицы и КРС, козлятину, рыбу), обеспеченность которыми в ОАЭ планируется нарастить в ближайшие десятилетия как за счет внутреннего производства, так и с помощью импорта.

● **2018 Внешняя политика**

Подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, в рамках которой стороны подтвердили стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества по широкому спектру вопросов, в частности, в сфере сельского хозяйства, продовольственной и водной безопасности, в том числе в части наращивания объемов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обмена опытом, знаниями и технологиями, поощрения взаимных инвестиций в совместные сельскохозяйственные и водные проекты.

● **2019 Новые институты**

Создание Управления сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби (Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority, ADAFSA) — первого специализированного регионального органа исполнительной власти в ОАЭ, отвечающего за развитие сельского хозяйства, поддержание безопасности пищевых продуктов, а также обеспечение продовольственной и биологической безопасности в отдельном эмирате.



• **2020** **Внутренняя политика**

В дополнение к введенному в 2017 г. акцизу на газированные напитки (в размере 50%), энергетики и табачные изделия (в размере 100%) правительство ОАЭ ввело 50%-ный акциз на сахаросодержащие и подслащенные напитки, а также концентраты, сиропы и экстракты, что обусловило повышение цен на газированные напитки и способствовало переходу местных потребителей на воду, в т.ч. минеральную, как полезную для здоровья альтернативу газировке.

• **2021** **План развития**

Утверждение программы развития в ОАЭ экономики замкнутого цикла на период до 2031 г. В документе сформулированы основные направления деятельности правительства по построению в стране более интенсивной модели хозяйствования, предполагающей максимально эффективное использование природных ресурсов, низкую антропогенную нагрузку на окружающую среду и использование частным сектором более экологичных методов производства, в т.ч. искусственного интеллекта. В качестве одного из приоритетных для реализации концепции замкнутого цикла секторов экономики в программе обозначен АПК, дальнейшее развитие которого планируется за счет рационализации водопользования, улучшения общей экологической ситуации в ОАЭ, поддержки сегмента экологически чистых и полезных для здоровья продуктов питания, а также расширения доступа населения к безопасной и качественной пище.

• **2021** **Сделки M&A**

Приобретение саудовской корпорацией Savola Group компании Bayara — одного из ведущих производителей и дистрибьюторов продуктов питания (орехов, специй, сухофруктов, бобовых и снеков) в ОАЭ. Сделка, сумма которой составила 260 млн долл. США, значительно укрепила позиции Savola на рынке арабских государств Персидского залива.

• **2022** **Внешняя политика**

Высший Евразийский экономический совет принял решение о начале переговоров с ОАЭ по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между ОАЭ и ЕАЭС. В настоящее время состоялось три раунда переговоров (в марте, июне 2023 г. и июне 2024 г.).

• **2022** **Развитие отрасли**

В пригороде Дубая введена в эксплуатацию крупнейшая в мире вертикальная ферма Emirates Crop One (ECO 1), построенная в рамках совместного проекта американского производителя тепличных комплексов Crop One и поставщика бортового питания Emirates Flight Catering. Проектная мощность предприятия стоимостью 40 млн долл. США и площадью свыше 30 тыс. м² составляет более 900 тонн зелени ежегодно. Продукция фермы под брендом Bustanica поставляется в местные магазины и на рейсы авиакомпании Emirates.

• **2023** **Внешняя политика**

- Подписание между Пакистаном и ОАЭ меморандумов о взаимопонимании в области продовольственной безопасности, энергетики, морского транспорта, очистки сточных вод, логистики, полезных ископаемых, а также секторов банковских и финансовых услуг. Соглашения предполагают выделение инвестиций для Пакистана со стороны ОАЭ в объеме более 20 млрд долл. США на развитие сельского хозяйства, энергетики, портовой и логистической инфраструктуры.
- Между центральным банком ОАЭ и резервным банком Индии подписаны меморандум об использовании во взаимной торговле национальных валют, а также меморандум о взаимном сближении платежных систем и систем обмена финансовыми сообщениями. Ожидается, что имплементация подписанных соглашений будет способствовать расширению использования валют двух стран (рупий и дирхам) для осуществления транзакций и увеличению товарооборота.



● **2023** **Внутренняя политика**

В ОАЭ принят новый Закон о конкуренции (№ 36/2023), вносящий существенные изменения в национальное антимонопольное регулирование, а также в порядок уведомления Министерства экономики ОАЭ о сделках слияния и поглощения.

● **2023** **Развитие отрасли**

Американская компания AeroFarms ввела в эксплуатацию в Абу-Даби крупнейший в регионе научно-производственный комплекс на базе вертикальной фермы площадью 6 040 м². Ожидается, что построенное при участии местного инвестиционного агентства Abu Dhabi Investment Office предприятие сыграет ключевую роль в повышении производительности вертикальных ферм и позволит существенно сократить зависимость страны от импорта зелени и овощей.

● **2024** **Сделки M&A**

Emirates Flight Catering объявила о поглощении крупнейшей в мире вертикальной фермы ECO 1 (за счет приобретения доли американской Crop One) и получении прав на бренд Bustanica. В результате предприятие Emirates Bustanica перешло под полный контроль компании из ОАЭ, что соответствует целям правительства страны в части повышения уровня национальной продовольственной безопасности.

● **2024** **Внешняя политика**

Подписание ОАЭ соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Кенией, Коста-Рикой, Колумбией, Сербией и Республикой Корея, предполагающих постепенное взаимное снятие тарифных ограничений (обнуление таможенных пошлин) на широкий перечень товаров, включая сельскохозяйственную продукцию. Практически одновременно вступило в силу аналогичное соглашение между ОАЭ и Грузией, в результате чего ОАЭ открыли свой рынок для ключевых грузинских продуктов, в т.ч. говядины, баранины, меда, орехов, минеральной воды, фруктовых и овощных консервов. Также ОАЭ подписали с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, направленный на стимулирование сельскохозяйственных инноваций и исследований, связанных с выращиванием финиковой пальмы.

Источник: EMIS, открытые источники, ФАО



Поддержка сельского хозяйства

В последние десятилетия правительство ОАЭ и власти отдельных эмиратов стремятся снизить зависимость страны от нефтяного сектора за счет диверсификации экономики. Одним из характерных примеров структуризации подобных усилий на региональном уровне является план развития эмирата Абу-Даби под названием [Abu Dhabi Economic Vision 2030](#). В качестве приоритетных целей экономической политики правительства эмирата в плане обозначены:

- создание открытой, эффективной и глобально интегрированной бизнес-среды;
- разработка гибкой и адекватной ситуации фискальной политики;
- поддержание стабильности денежно-кредитной и финансовой системы с контролируемым уровнем инфляции;
- обеспечение значительного повышения эффективности рынка труда;
- развитие современной инфраструктуры, способной поддерживать прогнозируемый экономический рост;
- существенное повышение квалификации и производительности рабочей силы;
- превращение финансовых рынков в ключевые источники финансирования экономических проектов.

На национальном уровне ключевым органом ОАЭ, отвечающим за поддержку АПК страны, является [Совет Эмиратов по продовольственной безопасности](#), в состав которого входят представители различных ведомств, в т.ч. министерств экономики, окружающей среды, здравоохранения и защиты населения. К полномочиям Совета относятся:

- мониторинг реализации государственной стратегии продовольственной безопасности;
- разработка новых нормативно-правовых актов и программ, связанных с вопросами продовольственной безопасностью;
- пересмотр действующего законодательства в области продовольствия;
- создание баз данных о состоянии продовольственной безопасности;
- изучение рисков, связанных с продовольственной безопасностью;
- представление Кабинету министров ОАЭ регулярных отчетов о ходе реализации инициатив и проектов Совета;
- мониторинг [Глобального индекса продовольственной безопасности](#) и связанных с ним программ.

Помимо вышеупомянутых документов стратегического планирования и постоянно действующих институтов поддержки сельского хозяйства, государственные органы



ОАЭ также регулярно оказывают адресную поддержку конкретным секторам АПК и регионам. Так, в 2020 г. Кабинет министров ОАЭ [утвердил](#) национальную систему устойчивого сельского хозяйства, направленную на повышение эффективности фермерских хозяйств за счет внедрения ими технологий искусственного интеллекта и блокчейна, а также более активного использования специализированных мобильных приложений. Аналогичные программы принимаются и на региональном уровне. Например, в 2024 г. в Дубае запущена инициатива по стимулированию местных фермеров [Dubai Farms](#), включающая консалтинговые услуги, проведение регулярных лабораторных исследований, субсидии на оборудование, помощь в борьбе с насекомыми-вредителями, контракты с дистрибьюторами сельскохозяйственных товаров, образовательные программы и социальную поддержку для сотрудников. В рамках данной программы также образована региональная ассоциация фермеров и начато проведение отраслевых мероприятий различного формата. Кроме того, правительство ОАЭ в целях повышения уровня глобальной продовольственной безопасности активно финансирует и развитие мирового АПК в целом. Так, в рамках прошедшей в Дубае [28-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата](#) (COP28) ОАЭ и США согласовали выделение дополнительных 9 млрд долл. США на программу адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Таким образом, общий объем финансирования анонсированной в 2021 г. программы увеличился до 17 млрд долл. США, предназначенных для покрытия расходов на предоставление фермерам технологий и знаний, которые помогут адаптировать их хозяйства к новой климатической реальности (одной из главных целей инициативы является борьба с глобальной проблемой голода).



Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2022 г. объем импорта продукции АПК ОАЭ составил 23,8 млрд долл. США, что на 26,2% или 4,9 млрд долл. США выше уровня 2021 г. В 2018–2022 гг. импорт сельскохозяйственных товаров страны увеличивался в среднем на 7,0% в год.



Источник: ITC Trade Map

Импорт сельскохозяйственной продукции ОАЭ сильно диверсифицирован. В 2022 г. в топ-5 импортируемых продуктов АПК вошли мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (5,6%), говядина и пищевые субпродукты КРС (3,8%), семена рапса (3,7%), молоко сухое (3,5%), а также сигары и сигареты (2,8%). Суммарно на 10 наиболее востребованных на национальном рынке товарных позиций пришлось 32,8% импорта продукции АПК ОАЭ в стоимостном выражении.

В 2022 г. наибольший прирост относительно предыдущего года наблюдался в импорте мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+57,9% или +488,8 млн долл. США), пшеницы (+48,7% или +212,5 млн долл. США), а также молока сухого (+30,1% или +191,2 млн долл. США). Вместе с этим снизились закупки сахара свекловичного и тростникового (-8,3% или -52,7 млн долл. США).



Структура импорта продукции АПК ОАЭ, 2022 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %
1	Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	1 332,4	5,6%
2	Говядина и пищевые субпродукты КРС	902,5	3,8%
3	Семена рапса	890,9	3,7%
4	Молоко сухое	827,2	3,5%
5	Сигары и сигареты	655,1	2,8%
6	Кондитерские изделия мучные и хлебобулочные изделия	651,5	2,7%
7	Пшеница	648,3	2,7%
8	Сахар свекловичный и тростниковый	581,8	2,4%
9	Кондитерские изделия шоколадные	549,3	2,3%
10	Рис	545,8	2,3%
	Прочие продукты	16 187,8	68,1%
	Итого	23 772,8	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Крупнейшими экспортерами продукции АПК в ОАЭ в 2022 г. являлись Индия (10,6% импорта продукции АПК ОАЭ в стоимостном выражении), Бразилия (8,8%) и Австралия (7,0%). Совокупно на топ-10 стран пришлось 51,6% поставок продукции АПК на рынок ОАЭ в стоимостном выражении.

За 2022 г. ОАЭ значительно нарастили объем закупок продовольствия из Австралии (+88,6% или +779,4 млн долл. США), Бразилии (+45,6% или +657,1 млн долл. США) и Индии (+20,1% или +421,9 млн долл. США). Экспорт семян рапса Австралии увеличился в 5,4 раза (со 130,8 млн долл. США в 2021 г. до 711,5 млн долл. США в 2022 г.). Бразилия увеличила поставки мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы на 71,0% (с 607,8 млн долл. США до 1,0 млрд долл. США). Индия нарастила экспорт пшеницы почти в 2 раза (со 135,9 млн долл. США до 271,5 млн долл. США).

Одновременно с этим заметно сократились поставки сельскохозяйственной продукции в ОАЭ из Канады (-22,7% или -185,5 млн долл. США), что связано со снижением объема экспорта семян рапса (с 516,2 млн долл. США до 150,6 млн долл. США).

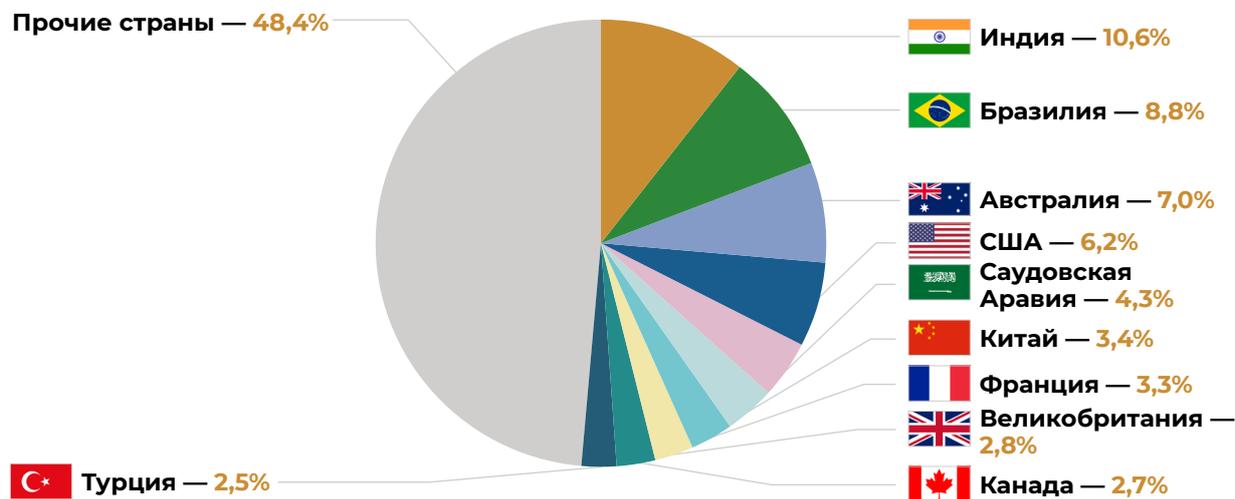


Основные страны-экспортеры продукции АПК в ОАЭ, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Индия	1 995,8	1 713,9	1 684,3	2 097,9	2 519,9
2	Бразилия	1 455,1	1 621,8	1 251,7	1 441,5	2 098,5
3	Австралия	787,7	598,1	538,1	879,9	1 659,3
4	США	1 278,3	1 590,6	1 275,9	1 284,5	1 478,8
5	Саудовская Аравия	826,5	852,8	786,7	837,8	1 022,6
6	Китай	533,1	550,2	490,7	551,1	806,0
7	Франция	561,3	533,1	398,1	544,0	776,9
8	Великобритания	541,2	508,0	452,7	494,5	661,8
9	Канада	511,0	535,7	799,2	817,5	631,9
10	Турция	335,0	398,1	429,8	469,0	602,7
	Прочие страны	9 302,6	9 273,9	9 034,4	9 417,3	11 514,4
	Итого	18 127,7	18 176,2	17 141,5	18 834,9	23 772,8

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в импорте продукции АПК ОАЭ в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК

Объем экспорта продукции АПК ОАЭ в 2022 г. составил 18,3 млрд долл. США, что на 21,1% или 3,2 млрд долл. США выше уровня 2021 г. В 2018–2022 гг. экспорт сельскохозяйственных товаров из страны увеличивался в среднем на 9,9% в год.

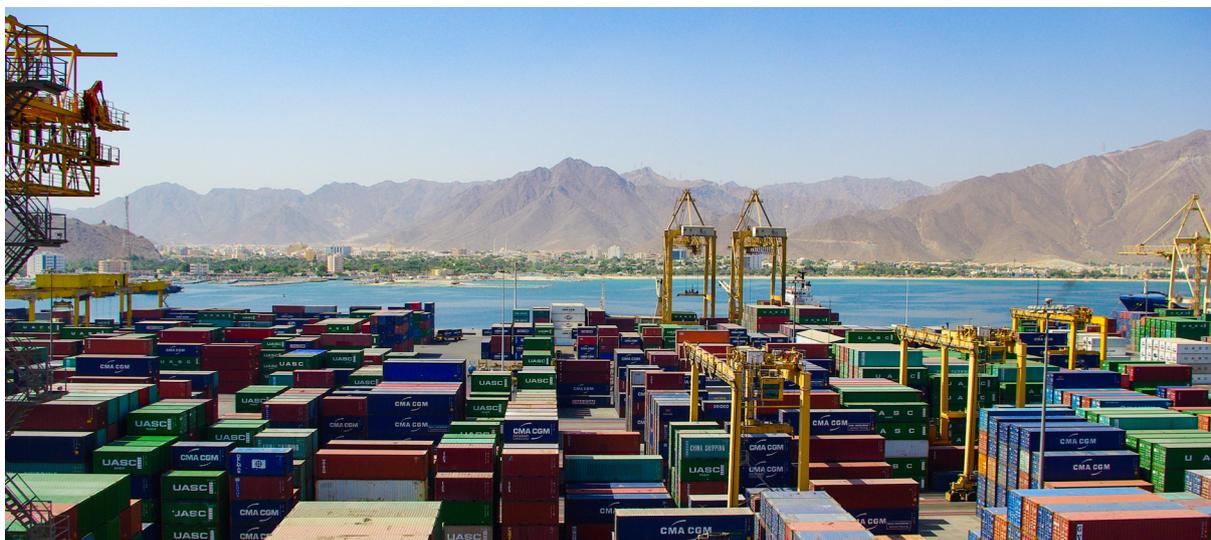
Экспорт продукции АПК ОАЭ, 2018–2022 гг.



Источник: ITC Trade Map

Основными экспортными продуктами АПК ОАЭ в 2022 г. являлись сигары и сигареты (27,9% объема поставок в стоимостном выражении), молоко сухое (3,9%), масло рапсовое (3,4%), а также табак курительный (3,2%). Всего на топ-10 экспортируемых страной сельскохозяйственных товаров в 2022 г. пришлось 52,8% экспорта продукции АПК ОАЭ в стоимостном выражении.

Наиболее заметно за 2022 г. увеличился экспорт из ОАЭ сигар и сигарет (+15,7% или +693,3 млн долл. США), табака курительного (+55,0% или +208,7 млн долл. США), а также чечевицы сушеной (+62,7% или +150,2 млн долл. США). В то же время наблюдалось значительное сокращение поставок эмиратами на внешние рынки сахара свекловичного или тростникового (-29,2% или -205,5 млн долл. США).



Структура экспорта продукции АПК ОАЭ, 2022 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %
1	Сигары и сигареты	5 117,1	27,9%
2	Молоко сухое	721,5	3,9%
3	Масло рапсовое	628,8	3,4%
4	Табак курительный	588,0	3,2%
5	Сахар свекловичный и тростниковый	497,4	2,7%
6	Кондитерские изделия шоколадные	495,0	2,7%
7	Кондитерские изделия мучные и хлебобулочные изделия	462,9	2,5%
8	Чай	439,4	2,4%
9	Чечевица сушеная	389,8	2,1%
10	Миндаль	329,6	1,8%
	Прочие продукты	8 649,2	47,2%
	Итого	18 318,5	100,0%

Источник: ITC Trade Map

Крупнейшими странами-импортерами продукции АПК из ОАЭ в 2022 г. являлись Саудовская Аравия (11,0% экспорта в стоимостном выражении), Ирак (9,4%), Оман (8,2%), Иран (7,7%) и Сомали (5,1%). Всего на топ-10 стран-импортеров в 2022 г. пришлось 57,9% экспорта продукции АПК ОАЭ.

Наибольший прирост объема закупок сельскохозяйственной продукции ОАЭ в 2022 г. отмечался в Иране (+72,3% или +595,3 млн долл. США), Ираке (+36,0% или +457,7 млн долл. США) и Омане (+28,2% или +330,4 млн долл. США). Иран в 3,8 раза увеличил импорт из эмиратов табака курительного (с 66,9 млн долл. США до 254,9 млн долл. США). Ирак и Оман нарастили закупки сигар и сигарет на 26,2% (с 778,9 млн долл. США до 983,2 млн долл. США) и 77,1% (с 247,9 млн долл. США до 439,2 млн долл. США) соответственно.

Одновременно с этим значительно сократился экспорт ОАЭ в Китай (-26,0% или -228,8 млн долл. США), что обусловлено Сократились продажи сигар и сигарет на 87,3% (с 126,2 млн долл. США до 16,1 млн долл. США), масла рапсового на 25,3% (с 375,7 млн долл. США до 280,5 млн долл. США), сахара свекловичного и тростникового на 97,0% (с 97,1 млн долл. США до 2,9 млн долл. США).

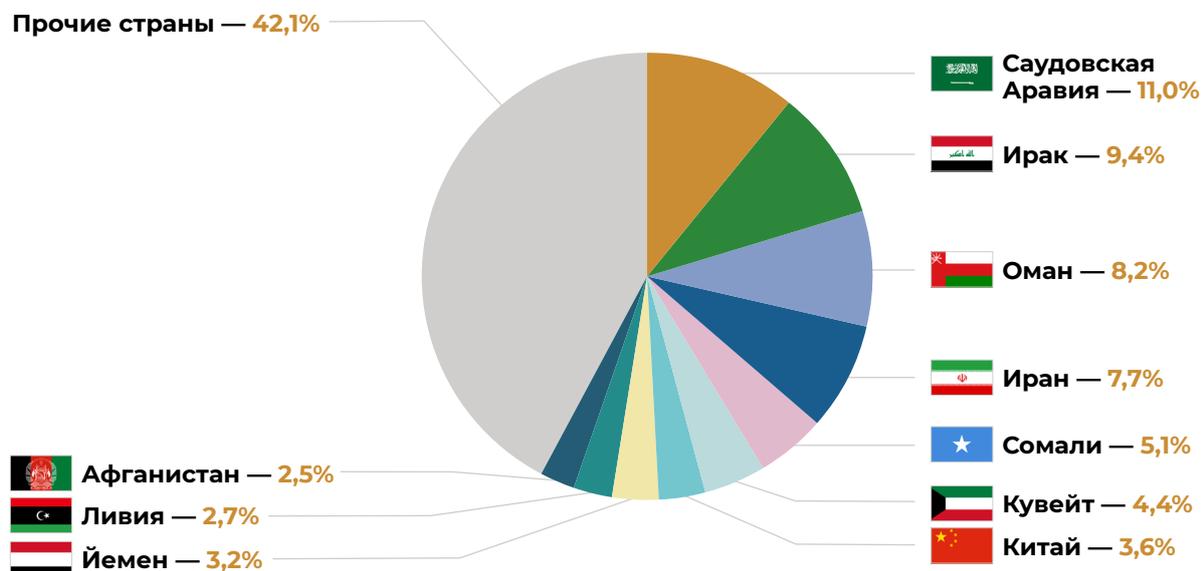


Основные страны-импортеры продукции АПК ОАЭ, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Саудовская Аравия	1 594,2	1 613,2	1 784,6	1 715,2	2 021,8
2	Ирак	1 889,6	1 675,0	1 276,6	1 270,0	1 727,8
3	Оман	1 168,5	1 283,2	1 041,8	1 172,2	1 502,6
4	Иран	1 509,4	1 650,8	732,3	823,5	1 418,8
5	Сомали	447,8	616,1	755,4	730,0	929,3
6	Кувейт	569,2	606,2	718,4	740,3	805,9
7	Китай	88,6	306,9	574,7	879,5	650,7
8	Йемен	283,3	423,6	444,9	499,4	593,9
9	Ливия	290,4	364,2	559,6	572,0	503,7
10	Афганистан	459,4	428,7	575,1	380,5	450,1
	Прочие страны	4 258,4	4 541,0	5 068,8	6 342,3	7 713,9
	Итого	12 558,9	13 509,0	13 532,1	15 125,0	18 318,5

Источник: ITC Trade Map

Доля стран в экспорте продукции АПК ОАЭ в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map



Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и ОАЭ

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и ОАЭ в 2022 г. увеличился на 25,6% и составил 180,1 млн долл. США. Российский экспорт в эмираты вырос на 37,0% до 147,6 млн долл. США, импорт России из ОАЭ сократился на 8,8% до 32,5 млн долл. США. Экспорт России в 2022 г. составил 82,0% всего товарооборота продукции АПК между двумя странами.



Источник: ITC Trade Map, ФТС России



Импорт России из ОАЭ в 2022 г. составил 6,6 тыс. тонн на сумму 32,5 млн долл. США, на долю ОАЭ пришлось 0,1% импорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в структуре российского импорта в стоимостном выражении в 2022 г. являлись чай (85,1%), табак курительный (3,8%), моллюски (2,7%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом (2,0%), а также сигары и сигареты (1,7%).

Сокращение объемов российского импорта продукции АПК из ОАЭ на 8,8% в стоимостном выражении в 2022 г. обусловлено преимущественно прекращением закупок в эмиратах сахара свекловичного и тростникового, а также уменьшением импорта напитков безалкогольных кроме воды и соков (-98,1%). При этом за год увеличился импорт Россией из ОАЭ моллюсков (+55,7%), пищевых продуктов прочих (+44,5%) и ряда других позиций.

Российский импорт, 2021–2022 гг.

№	Наименование	2021		2022		Прирост в 2022 к 2021			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Чай	5,0	26,4	5,2	27,6	0,2	3,4	1,2	4,7
2	Табак курительный	0,2	1,4	0,2	1,2	0,02	9,8	-0,2	-11,4
3	Моллюски	0,03	0,6	0,05	0,9	0,02	74,5	0,3	55,7
4	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом	0,7	0,7	0,6	0,6	-0,2	-22,6	-0,1	-7,5
5	Сигары и сигареты	0,1	1,5	0,05	0,6	-0,1	-59,7	-0,9	-61,4
6	Пищевые продукты прочие	0,2	0,3	0,2	0,5	0,04	19,7	0,2	44,5
7	Финики свежие и сушеные	0,1	0,2	0,1	0,2	-0,02	-16,7	-0,02	-8,7
8	Кондитерские изделия шоколадные	0,01	0,1	0,02	0,2	0,003	24,5	0,03	22,6
9	Картофель, приготовленный или консервированный без уксуса	0,01	0,1	0,01	0,1	0,01	в 2,2 раза	0,1	в 2,1 раза
10	Фисташки	-	-	0,02	0,1	0,02	-	0,1	-
	Прочие продукты	6,2	4,4	0,1	0,4	-6,1	-98,2	-4,0	-90,1
	Итого	12,6	35,6	6,6	32,5	-6,1	-48,0	-3,1	-8,8

Источник: ITC Trade Map, ФТС России



В 2022 г. из России в ОАЭ ввезено 305,4 тыс. тонн продукции на сумму 147,6 млн долл. США, на долю ОАЭ пришлось 0,4% экспорта продукции АПК России. Основными товарными позициями в стоимостной структуре российского экспорта в ОАЭ в 2022 г. являлись пшеница (44,5%), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (17,1%), ячмень (5,0%), масло соевое (4,3%) и чечевица сушеная (3,4%).

Увеличение объемов российского экспорта сельскохозяйственных товаров в ОАЭ на 37,0% в стоимостном выражении в 2022 г. объясняется существенным наращиванием поставок пшеницы (в 7 раз по сравнению с уровнем 2021 г.), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (в 3,4 раза) и масла соевого (в 30 раз). При этом за год снизился экспорт из России в ОАЭ масла подсолнечного (-87,4%), кондитерских изделий шоколадных (-78,8%), пищевых продуктов прочих (-79,8%) и гороха (-50,3%). Кроме того, в 2022 г. полностью прекратился экспорт в ОАЭ российских пищевых яиц.

Российский экспорт, 2021–2022 гг.

№	Наименование	2021		2022		Прирост в 2022 к 2021			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Пшеница	39,8	9,4	219,2	65,6	179,4	в 5,5 раза	56,2	в 7 раз
2	Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы	2,8	7,4	8,9	25,2	6,2	в 3,2 раза	17,8	в 3,4 раза
3	Ячмень	29,3	6,6	27,4	7,4	-1,8	-6,3	0,8	12,4
4	Масло соевое	0,2	0,2	4,5	6,3	4,3	в 22,2 раза	6,1	в 30 раз
5	Чечевица сушеная	4,6	3,7	6,4	5,0	1,9	40,6	1,3	36,3
6	Нут сушеный	4,9	3,1	5,9	4,5	1,0	20,5	1,4	44,3
7	Горох	26,3	8,7	12,9	4,3	-13,4	-50,8	-4,4	-50,3
8	Кондитерские изделия шоколадные	6,9	17,5	1,4	3,7	-5,5	-80,1	-13,8	-78,8
9	Табак прочий и его заменители	0,04	0,4	0,1	3,2	0,04	96,0	2,7	в 7,5 раза
10	Масло подсолнечное	18,4	24,6	2,0	3,1	-16,4	-89,0	-21,5	-87,4
	Прочие продукты	18,7	26,1	16,6	19,2	-2,2	-11,6	-6,8	-26,2
	Итого	151,9	107,7	305,4	147,6	153,5	в 2 раза	39,9	37,0

Источник: ITC Trade Map, ФТС России



Обзор рынка хлопьев и круп в ОАЭ

За период 2018–2023 гг. объем потребления хлопьев и круп в ОАЭ увеличился на 12,9% и достиг рекордного уровня 10,5 тыс. тонн. Положительная динамика значения показателя с 2020 г. обусловлена ростом популярности каш и быстрых завтраков на фоне увеличения численности населения страны (за счет притока трудовых мигрантов) и восстановления туристического потока.

Объем импорта хлопьев и круп ОАЭ за 2020–2022 гг. сократился с 42,0 до 38,7 тыс. тонн, что объясняется наращиванием внутреннего производства и повышением цен на продукцию ряда основных стран-поставщиков (прежде всего – Великобритании). Тем не менее в настоящее время эмираты не способны достичь достаточного уровня самообеспечения хлопьями и крупами, в связи с чем активно закупают данную продукцию за рубежом. Кроме того, ОАЭ являются крупным региональным логистическим хабом, через который международные компании поставляют зерно, крупы и прочую продукцию в соседние страны.

Объем производства хлопьев и круп в ОАЭ в 2020 г. сократился до минимального за последние годы значения в 5,3 тыс. тонн (в 2,0 раза меньше, чем в 2018 г.) из-за проблем с поставками сырья на фоне COVID-19, после чего началось постепенное восстановление объемов выпуска продукции. В 2022 г. производство хлопьев и круп в ОАЭ составило 8,6 тыс. тонн, что на 30,8% больше, чем в 2021 г. и на 4,1% превышает значение показателя в допандемийном 2019 г.



Баланс рынка хлопьев и круп в ОАЭ, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: EMIS, ITC Trade Map, ФТС России
Примечание. С учетом переходящих запасов.

Основную долю в структуре потребления хлопьев и круп в ОАЭ занимают хлопья, на которые в 2022 г. пришлось 42,2% (4,3 тыс. тонн) общего объема продаж в натуральном выражении. Второй наиболее востребованной на местном рынке категорией хлопьев и круп являются детские готовые завтраки с долей 25,5% (2,6 тыс. тонн) в общей структуре продаж по итогам 2022 г. Спросом в стране также пользуются готовые к употреблению каши — в 2022 г. объем потребления данной продукции в эмиратах составил 1,9 тыс. тонн (18,8% общего объема). При этом детские готовые завтраки являются наиболее быстрорастущим сегментом рынка хлопьев и круп ОАЭ — среднегодовые темпы роста их потребления в натуральном выражении в 2018–2022 гг. составили 3,1% (объем продаж хлопьев в аналогичный период ежегодно увеличивался в среднем на 1,8%, готовых к употреблению каш — на 2,8%). Прочие виды хлопьев и круп, включая мюсли, по-прежнему являются для страны нишевой продукцией и в настоящее время представлены на местном рынке в ограниченном формате.

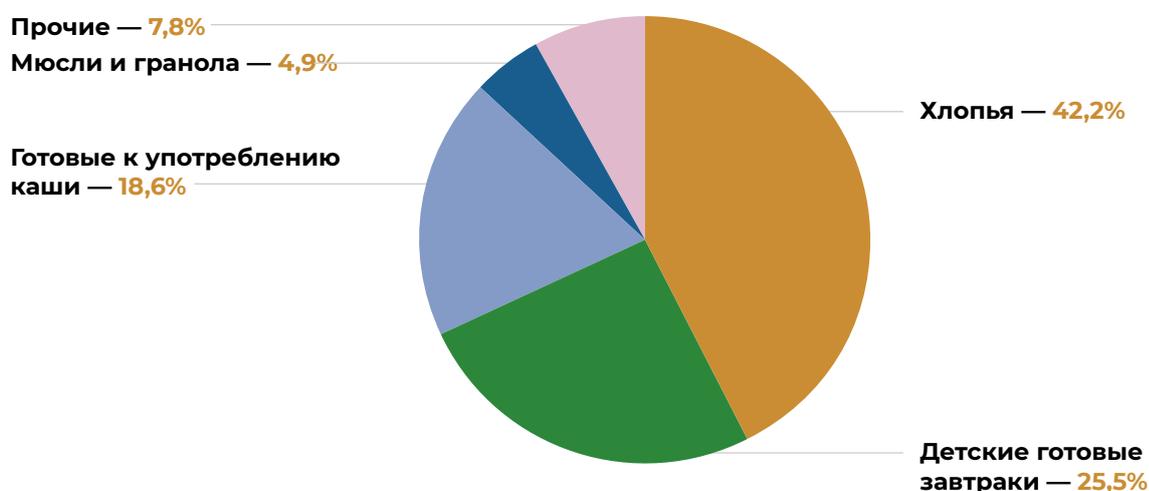
Потребление хлопьев и круп в ОАЭ по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: EMIS



Структура потребления хлопьев и круп в ОАЭ по видам натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

Среднедушевое потребление хлопьев и круп в ОАЭ остается невысоким относительно европейских стран, однако в целом соответствует аналогичным показателям других стран региона. В 2018–2022 гг. потребление хлопьев и круп на душу населения в ОАЭ увеличивалось в среднем на 1,6% ежегодно и по итогам 2022 г. составило 1,06 кг на человека в год.

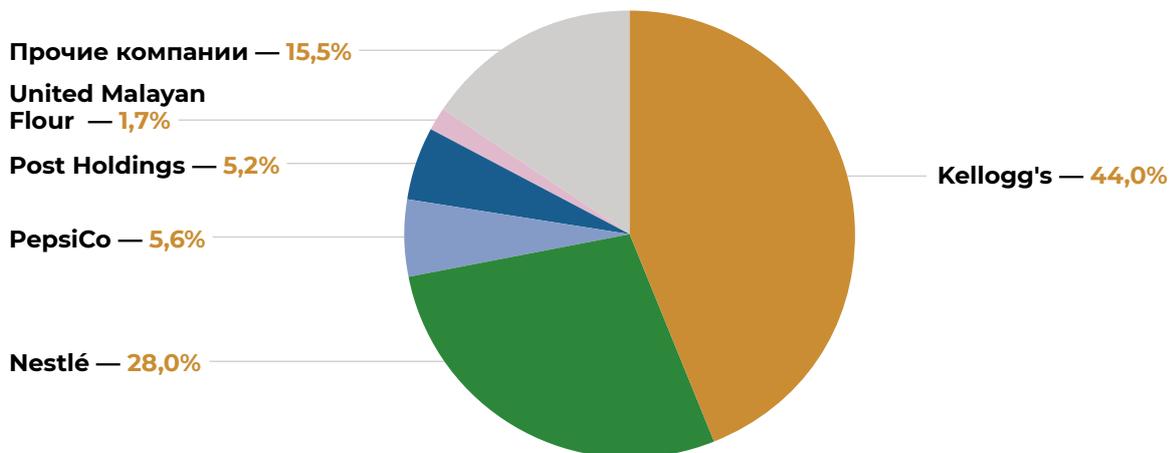
Потребление хлопьев и круп в ОАЭ на душу населения в натуральном выражении, 2018–2022 гг., кг в год



Источник: EMIS, МВФ

Основную долю (44,0% по итогам 2022 г.) на рынке хлопьев и круп в ОАЭ в последние десятилетия стабильно занимает американская компания Kellogg's, один из ведущих мировых производителей сухих завтраков и каш. Вторым по объему продаж является транснациональная корпорация Nestlé, на долю которой в 2022 г. пришлось 28,0% рынка. Также существенные объемы хлопьев и круп поставляют в ОАЭ американские PepsiCo (5,6%) и Post Holdings (5,2%), а также малайзийская United Malayan Flour (1,7%). Суммарно на топ-5 компаний-производителей в 2023 г. пришлось 84,5% объема продаж хлопьев и круп в ОАЭ.

Доля основных компаний на рынке хлопьев и круп ОАЭ в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS



Крупнейшие компании на рынке хлопьев и круп ОАЭ, 2023 г.

Название	Описание
<p>Kellogg's</p> 	<p>Американская компания-производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Штаб-квартира находится в городе Батл-Крик, штат Мичиган. Компания была основана в 1906 г.</p> <p>В октябре 2023 г. компания Kellogg's завершила разделение североамериканского зернового бизнеса на две независимые публичные компании — Kellanova и WK Kellogg Co. Производственные мощности расположены в 17 странах разных регионов.</p> <p>Компания выпускает широкий ассортимент сухих завтраков, хлопьев, гранолы, крекеров, злаковых продуктов под торговыми марками Kellogg's Special K, Kellogg's Coco Pops, Kellogg's Corn Flakes и др.</p> <p>Сайт: www.wkkellogg.com</p> 
<p>Nestlé</p> 	<p>Швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания и, в том числе, один из ведущих производителей снеков и готовых завтраков.</p> <p>В 1990 г. Nestlé и General Mills основали компанию Cereal Partners Worldwide, штаб-квартира которой находится в Швейцарии. CPW — одна из ведущих мировых компаний по производству хлопьев для завтрака. Компания располагает 15 фабриками и осуществляет деятельность в 130 различных странах мира.</p> <p>Широкий ассортимент продукции представлен брендами Nesquik, Fitness, Cheerios, Шосарис и другие.</p> <p>Сайт: www.nestle.com</p> 
<p>PepsiCo</p> 	<p>PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других пищевых продуктов. Штаб-квартира находится в Харрисоне, штат Нью-Йорк. Компания основана в 1965 г. в результате слияния The Pepsi Cola Company с компанией Frito Lay.</p> <p>Компании PepsiCo Snacks и PepsiCo Beverages являются крупнейшими производителями среди FMCG-компаний в ОАЭ. Производство продукции компании осуществляется на заводах Dubai Refreshment. Ассортимент хлопьев представлен брендом Quaker — Life.</p> <p>Сайт: www.pepsico.com</p> 

Продолжение табл.

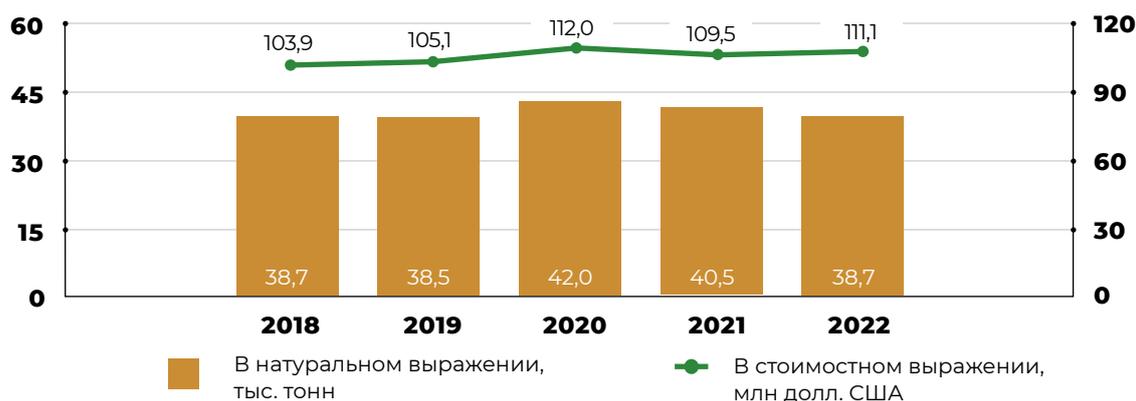
Название	Описание
<p>Post Holdings</p> 	<p>Американская компания, специализирующаяся на производстве потребительских товаров со штаб-квартирой в Сент-Луисе, штат Миссури. Компания основана в 1985 г. Подразделение компании Post Consumer Brands занимается производством, маркетингом и продажей как продуктов питания различных брендов, так и собственной торговой марки. Компания специализируется в основном на производстве сухих завтраков.</p> <p>В портфель компании входят такие бренды, как Honey Bunches of Oats, Pebbles, Grape-Nuts и Malt-O-Meal, а также Peter Pan.</p> <p>Сайт: www.postholdings.com</p> 
<p>United Malayan Flour</p> 	<p>Малайзийская компания, основанная в 1961 г., специализируется на производстве различных видов муки, овсяных хлопьев, ингредиентов для выпечки, гороха и пищевых масел. Помимо внутреннего рынка, группа компаний осуществляет деятельность в более чем 40 странах.</p> <p>United Malayan Flour состоит из 4 компаний — United Malayan Flour, Federal Oats Mills, Cereal Products и Khong Guan Vegetable Oil Refinery.</p> <p>Широкий ассортимент хлопьев и круп представлен брендом Captain.</p> <p>Сайт: www.unitedmalayanflour.com</p> 

Импорт хлопьев и круп ОАЭ

В 2022 г. объем импорта хлопьев и круп ОАЭ составил 38,7 тыс. тонн на сумму 111,1 млн долл. США, что на 4,3% (1,8 тыс. тонн) ниже уровня 2021 г. в натуральном выражении и на 1,5% (1,6 млн долл. США) выше в стоимостном. В 2018–2022 гг. объем закупок страной хлопьев и круп на внешних рынках в среднем ежегодно рос на 0,02% в натуральном выражении и на 1,7% в стоимостном.

Существенный объем хлопьев и круп, закупаемых ОАЭ на внешних рынках, реэкспортируется в другие страны региона, в первую очередь в Саудовскую Аравию.

Импорт хлопьев и круп ОАЭ в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.



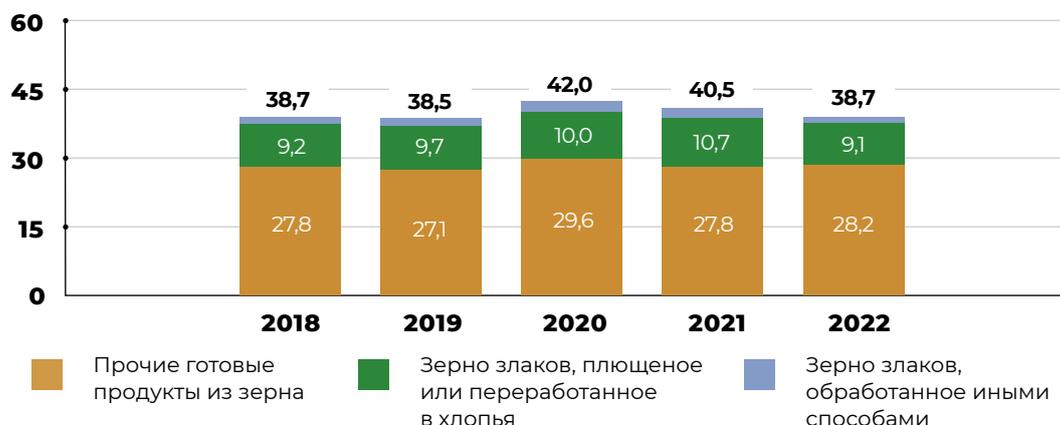
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.

Основу импорта хлопьев и круп ОАЭ стабильно составляют прочие готовые продукты из зерна — в 2022 г. на долю такой продукции пришлось 72,9% импорта в натуральном выражении (28,2 тыс. тонн) и 84,9% в стоимостном (94,4 млн долл. США). На долю зерна злаков, плющеного или переработанного в хлопья в 2022 г. пришлось 23,4% в натуральном выражении (9,1 тыс. тонн) и 13,3% (14,8 млн долл. США) в стоимостном. Зерна злаков, обработанные иными способами, заняли 3,7% (1,4 тыс. тонн) в натуральном выражении и 1,8% (1,9 млн долл. США) в стоимостном.



Структура импорта хлопьев и круп ОАЭ по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.

Структура импорта хлопьев и круп ОАЭ по видам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.

В структуре импорта хлопьев и круп ОАЭ в натуральном выражении в 2018–2022 гг. преобладала продукция из Великобритании. В 2022 г. объем экспорта хлопьев и круп Великобритании в ОАЭ составил 9,6 тыс. тонн, что составило 24,7% от общего объема импорта данного вида продукции в страну. Второе место по объему поставок по итогам 2022 г. заняла Индия, на долю которой пришлось 15,8% совокупного импорта хлопьев и круп. Также часть продукции импортировалась в ОАЭ из Турции (10,2%), Франции (7,1%) и Бангладеш (6,2%).

В 2022 г. относительно уровня 2021 г. ОАЭ значительно нарастили закупки хлопьев и круп из Турции (+22,8% или +731,0 тонн), Франции (+18,8% или +436,0 тонн) и Бангладеш (+19,4% или +390,0 тонн). В то же время существенно сократился импорт из Великобритании (-14,6% или -1,6 тыс. тонн), Германии (-36,0% или -695,0 тонн) и Польши (-26,1% или -390,0 тонн).

Объем импорта российских хлопьев и круп ОАЭ в 2018–2022 гг. находился в целом на уровне 0,1–0,2 тыс. тонн. В 2022 г. показатель составил 0,2 тыс. тонн (+20,0% к уровню 2021 г.). В основном ОАЭ закупает в России гречневую крупу, на долю которой



в 2022 г. пришлось около 75% от совокупного объема импорта в натуральном выражении. Также в феврале 2023 г. сразу несколько крупных российских производителей хлопьев и круп представляли свою продукцию на международной выставке продуктов питания GULFOOD 2023, проходившей в ОАЭ.

Структура импорта хлопьев и круп ОАЭ по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Великобритания	9,9	11,2	11,3	11,2	9,6
2	Индия	5,2	5,0	6,0	6,2	6,1
3	Турция	4,2	3,0	4,4	3,2	3,9
4	Франция	2,8	2,2	2,9	2,3	2,8
5	Бангладеш	2,0	1,9	2,6	2,0	2,4
6	Малайзия	1,9	2,2	1,8	1,9	1,8
7	Германия	2,0	1,7	1,8	1,9	1,2
8	Польша	1,0	1,0	1,0	1,5	1,1
9	США	1,2	0,9	1,1	0,8	1,0
10	Китай	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9
21	Россия	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
	Прочие страны	7,9	8,7	8,1	8,5	7,7
	Итого	38,7	38,5	42,0	40,5	38,7

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.



Импорт хлопьев и круп ОАЭ

Основным поставщиком хлопьев и круп в ОАЭ в стоимостном выражении в 2022 г. являлась Великобритания, поставившая продукции на сумму 38,6 млн долл. США (34,7% импорта). В число крупных поставщиков также вошли Франция (8,5%), Турция (6,2%), Индия (6,1%) и США (5,2%).

Наибольший прирост объемов поставок в 2022 г. по сравнению предыдущим годом продемонстрировали Турция (+37,4% или +1,9 млн долл. США), Египет (+34,1% или +1,4 млн долл. США) и Бангладеш (+64,1% или +1,1 млн долл. США). Одновременно с этим существенно сократился импорт из Польши (-17,8% или -1,0 млн долл. США).

Структура импорта хлопьев и круп ОАЭ по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2018	2019	2020	2021	2022
1	Великобритания	35,3	35,4	37,8	35,9	38,6
2	Франция	10,3	8,3	10,5	9,3	9,4
3	Турция	4,3	4,1	6,9	5,0	6,9
4	Индия	5,1	4,7	6,6	7,3	6,8
5	США	6,9	5,8	7,3	5,2	5,8
6	Египет	1,2	1,5	0,6	4,0	5,4
7	Испания	12,3	13,2	10,4	4,9	5,2
8	Польша	4,9	4,9	4,4	5,9	4,8
9	Малайзия	2,7	3,5	2,7	3,0	3,2
10	Бангладеш	1,1	1,3	2,0	1,7	2,8
27	Россия	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3
	Прочие страны	19,6	22,2	22,7	27,1	21,9
	Итого	103,9	105,1	112,0	109,5	111,1

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.





Источник: ITC Trade Map
Примечание. Коды ТН ВЭД 1104, 1904.



Средняя импортная цена круп в 2022 г. увеличилась на 12,4% до 1 587 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Франции по цене 2 420 долл. США за тонну (на 52,5% выше средней цены) и Китая по цене 2 365 долл. США за тонну (на 49,1% выше). Наиболее конкурентная цена зафиксирована на импорт из Литвы — 652 долл. США за тонну (на 58,9% ниже средней цены), Австралии — 713 долл. США за тонну (на 55,1% ниже) и Германии — 760 долл. США (на 52,1% ниже).

Средняя импортная цена круп по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	1 528	1 401	1 424	1 412	1 587	-
Франция	2 695	2 343	2 432	2 383	2 420	52,5
Китай	2 206	1 990	2 019	1 985	2 365	49,1
Малайзия	1 485	1 559	1 610	1 779	1 973	24,3
Великобритания	1 898	1 371	1 573	1 532	1 659	4,6
Саудовская Аравия	2 949	1 116	2 444	2 043	1 617	1,9
Россия	578	1 220	1 203	1 160	1 335	-15,8
Финляндия	2 241	1 874	2 321	2 041	1 284	-19,1
Индия	827	856	818	689	918	-42,1
Германия	750	742	727	716	760	-52,1
Австралия	5 758	1 156	952	797	713	-55,1
Литва	567	524	531	708	652	-58,9

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 1104.

Средняя импортная цена хлопьев в 2022 г. увеличилась на 1,6% до 3 350 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Испании по цене 9 514 долл. США за тонну (в 2,8 раза выше средней цены), Египта — 7 040 долл. США за тонну (в 2,1 раза выше) и США по цене 6 643 долл. США за тонну (на 98,3% выше). Наиболее конкурентная цена зафиксирована на импорт из Бангладеш — 1 147 долл. США за тонну (на 65,8% ниже средней цены) и Индии — 1 168 долл. США (на 65,1% ниже).

Средняя импортная цена хлопьев по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	3 138	3 295	3 193	3 297	3 350	-
Испания	6 244	6 222	6 362	7 178	9 514	в 2,8 раза
Египет	6 407	5 586	5 196	6 089	7 040	в 2,1 раза

Продолжение табл.

Страна	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
США	6 361	6 537	7 010	6 724	6 643	98,3
Франция	4 495	4 500	4 411	5 060	5 130	53,2
Великобритания	4 280	4 027	4 306	4 573	5 022	49,9
Польша	5 202	5 046	4 386	4 040	4 689	40,0
Оман	2 304	2 199	2 346	3 001	2 906	-13,2
Китай	1 647	1 840	1 372	1 891	1 773	-47,1
Турция	1 004	1 379	1 571	1 566	1 750	-47,7
Индия	1 078	1 027	1 244	1 355	1 168	-65,1
Бангладеш	551	689	750	835	1 147	-65,8

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 1904.

Потенциал российского экспорта хлопьев и круп в ОАЭ

Расчетный объем потенциала поставок российских хлопьев и круп в ОАЭ к 2030 г. оценивается на уровне **1,0–1,5 млн долл. США**. Основными конкурентами российской продукции на рынке ОАЭ являются Великобритания и Финляндия.

Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок ОАЭ

- стабильный рост доходов населения и высокий уровень осведомленности потребителей формируют спрос на товары премиум-сегмента;
- большое количество иностранных рабочих и специалистов, проживающих на территории ОАЭ, обуславливают устойчивый спрос на импортную продукцию;
- потребители положительно воспринимают импортные продукты питания и напитки, в том числе активно пробуют новые товары, в том числе известных международных брендов;
- несмотря на высокую склонность потребителей к импортным брендам продуктов питания, также существует тренд на поддержку продукции местного производства;
- все больше потребителей следуют принципам здорового питания и различным диетам, в том числе включают в рационы питания функциональные продукты и суперфуды;
- молодые потребители находятся в постоянном поиске новых вкусов и форматов, поэтому продукты и напитки с нестандартными вкусами и яркими упаковками пользуются повышенным спросом;
- интерес потребителей к блюдам разных кухонь и развитие гостинично-ресторанного сектора формируют дополнительный спрос на импортную продукцию;
- стабильное развитие сетей розничной торговли позволяет предлагать потребителям широкий ассортимент продуктов питания и напитков, в том числе импортных;
- растет спрос на органические продукты питания и напитки. Во многих розничных точках открыты специальные отделы, где представлены фермерские продукты и товары с маркировкой «есо» и «organic»;
- растущая экономика ОАЭ, а также строительный бум привлекают все больше трудовых мигрантов, для которых недорогое куриное мясо — основной ежедневный источник белка;
- сахарный диабет является крайне распространенным заболеванием в регионе, поэтому востребована продукция с пониженным содержанием сахара и без глютена;
- сети быстрого питания тем не менее широко представлены в торговых центрах и на улицах ОАЭ, пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и мигрантов из Южной Азии. Для последних это наиболее доступный и удобный формат питания на фоне низких доходов и загруженного рабочего графика;



- для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями правительство ограничивает использование трансжиров с перспективой практически полного отказа от них в продуктах питания к 2030 г.

Тенденции на продовольственном рынке

Хлопья и крупы

- спрос на хлопья в ОАЭ характеризуется, в первую очередь, растущей популярностью быстрых и удобных в приготовлении блюд, которые экономят время. Данная тенденция стала особенно актуальна среди молодежи и экспатов, которые привыкли к быстрому городскому ритму;
- основным сдерживающим фактором роста спроса на данную продукцию в регионе являются увеличение числа потребителей с непереносимостью глютена, а также сильная конкуренция со стороны производителей товаров-субститутов, таких как функциональные снеки;
- производители хлопьев для завтрака выпускают различные продукты: без сахара, с маркировкой «есо» и «organic», обогащенные витаминами и минералами хлопья, которые часто содержат в составе орехи и фрукты, что положительно воспринимается потребителями, стремящимися питаться сбалансированно;
- высокий уровень располагаемых доходов формирует спрос на премиальные виды продукции, такие как сухие завтраки с высоким содержанием белка и клетчатки, витаминов и минералов, а также на продукцию с акцентом на «clean label»;
- более здоровый образ жизни склоняет потребителей к выбору каш из круп (например, овсяная каша), поскольку такой завтрак, по мнению потребителей, обладает множеством полезных свойств. Каша также набирает популярность в заведениях общественного питания, где к ним добавляют такие начинки, как фрукты и орехи, а также натуральные подсластители;
- одна из основных задач, стоящих перед производителями — разработка продукции с меньшим содержанием сахара и сохранением привычного вкуса, чтобы не потерять потребителей;
- наиболее популярные размеры упаковки для готовых завтраков из хлопьев и круп — 200 г (32,6% от объема продаж в натуральном выражении в 2022 г.), 100 г (21,9%), а также 300 г и 375 г (14,9% и 15,4% соответственно). При этом доля продаж продукции в упаковках весом 200 г в последние пять лет постепенно снижается — с 35,2% в 2018 г. до 32,6% в 2022 г.;
- наиболее популярным типом упаковки для данной продукции являются картонные упаковки (63,6% от объема продаж в натуральном выражении 2022 г.). Также около 35,5% общего объема реализации в ОАЭ пришлось на гибкие упаковки из пластика.

Популярные блюда



Асида — традиционное арабское блюдо, по консистенции напоминающее тесто или кашу. Чаще всего готовится из пшеничной муки, иногда с добавлением меда или масла.



Джешид — рубленое мясо рыбы (традиционно — мясо акул). Подается вместе рисом и специями.



Кабса — рубленое мясо, жареный лук, соль, другие специи и сушеный лимон подаются с рисом, приготовленным в мясном бульоне.



Сарид — традиционный арабский хлебный суп, готовящийся с добавлением вареного нута и мяса птицы. Часто употребляется в месяц Рамадан.



Локма — шарики из дрожжевого теста, обжаренные во фритюре, пропитанные сиропом или медом. Иногда покрываются корицей или другими ингредиентами.



Чабаб — традиционная лепешка, внешне напоминающая блин. К тесту обычно добавляются куркума и кардамон.

Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Al Kabeer Group ME	Один из крупнейших импортеров, переработчиков и дистрибьюторов упакованных продуктов питания в ОАЭ. Осуществляет торговлю мясом, рыбой и морепродуктами, овощами, фруктами и готовой продукцией. Сайт: www.al-kabeer.com
AWS Distribution	Крупный дистрибьютор продуктов питания и напитков. Осуществляет поставки в ритейл, сектор HoReCa, а также занимается экспортными поставками в другие страны Персидского залива. Сайт: www.awsdistribution.com
Elfab Co	Дубайская компания, которая является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов охлажденного и замороженного мяса, птицы, морепродуктов и готовой мясной продукции. Компания работает с 1975 г. Сайт: www.elfabco.com
Food Emporium	Является дочерней компанией Al Aabdi Holding LLC и лидером на рынке дистрибуции и переработки продуктов FMCG в странах Персидского залива, поставляет продукцию в сектор розничной торговли и HoReCa. Сайт: www.foodemporiumuae.com
PJS	Диверсифицированный бизнес-конгломерат, работающий в различных географических регионах, охватывающих Азию, Ближний Восток и Африку. Бизнес компании включает торговлю сельскохозяйственными товарами, производство и переработку, импорт и экспорт. Сайт: www.pjsglobal.com
Sidco Foods	Крупный импортер и дистрибьютор продуктов питания в ОАЭ. Осуществляет закупки и поставки широкого ассортимента свежей и готовой продукции в секторе HoReCa, а также в оптовые и розничные точки продаж. Общий объем складских мощностей составляет 100 тыс. м ² , из которых 65 тыс. м ² отведено под хранение охлажденной или замороженной продукции. Сайт: www.sidcofoods.ae
Wellington Marketing	Крупный импортер в ОАЭ, основанный в 2000 г. в свободной зоне Джебель-Али (г. Дубай) и являющийся дочерней Intersun Holding FZCO. Специализируется на поставках продуктов питания и сырьевых товаров. Сайт: www.wellington.ae



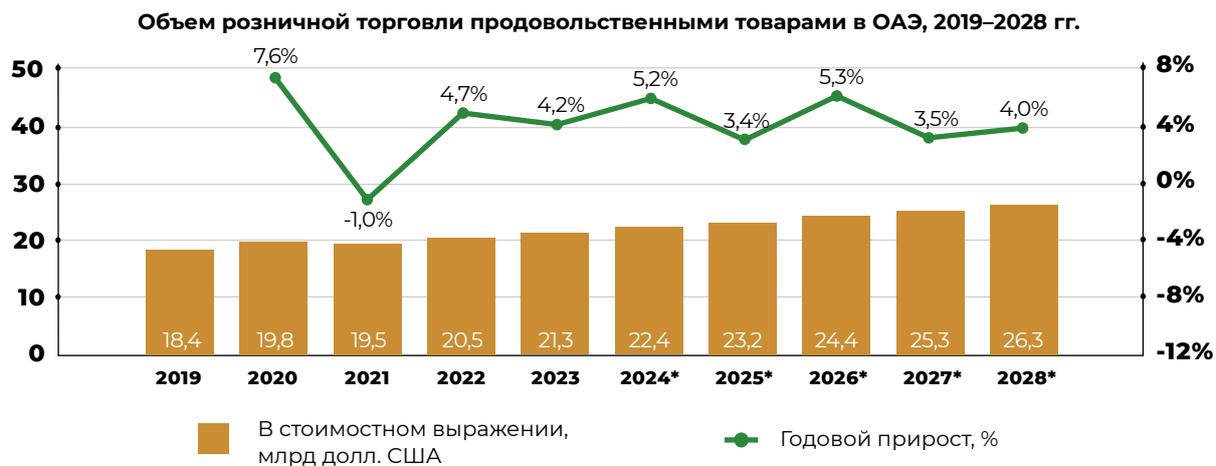
Розничная торговля

Сектор розничной торговли в ОАЭ считается одним из наиболее развитых в регионе Ближнего Востока, что в первую очередь является следствием того факта, что страна на протяжении последних 15 лет является важнейшим центром международной торговли. На активное развитие розничной торговли оказали влияние ряд факторов, включая высокий уровень располагаемых доходов населения, большой процент состоятельных экспатов, а также стремление потребителей к комфорту и удобству. Розничный сегмент страны ориентирован, в первую очередь, на коренных жителей ОАЭ, а также на трудовых мигрантов и туристов из Европы, Азии и Ближнего Востока.

Сегмент современной розницы в ОАЭ является основным, поскольку большая часть торговли сосредоточена в крупнейших городских агломерациях. Супермаркеты и гипермаркеты также получили распространение в городах средних размеров и постепенно появляются в небольших населенных пунктах. Крупные ритейлеры ориентированы, в первую очередь, на наиболее престижные районы, в которых проживают потребители с высоким и средним уровнем доходов. Районы пребывания жителей с более низкими доходами, а также экспатов из азиатских стран обслуживаются, в основном, бакалейными лавками и магазинами у дома.

ОАЭ — один из мировых центров торговли товарами роскоши и продуктами питания высокого ценового сегмента, в связи с чем рынки товаров класса «премиум» в стране весьма развиты. В крупнейших городах ОАЭ находятся как специализированные супермаркеты товаров премиум-класса, так и небольшие гастрономические бутики.

Традиционные торговые точки, такие как рынки и бакала (арабское название частных торговых лавок), также распространены на территории страны, но пользуются меньшей популярностью. В стране высокий уровень урбанизации и большая часть розничной торговли осуществляется в городских супермаркетах и гипермаркетах. Даже в удаленных населенных пунктах и сельских районах продуктовые рынки, как правило, расположены в закрытых помещениях современного типа, где обеспечиваются санитарно-гигиенические требования, имеется вентиляция и холодильное оборудование. Существуют также небольшие уличные продавцы, по-прежнему торгующие, в том числе, свежими продуктами питания. Однако зачастую такая деятельность относится к неформальному сектору экономики, развитию которого активно противодействует государство. Такие продавцы, как правило, присутствуют в районах проживания мигрантов с низким уровнем доходов.



Источник: EMIS

Примечание. Без учета электронной торговли продовольственными товарами, *прогноз.



Крупные магазины розничной торговли



Al Madina Group — розничный конгломерат, управляющий сетью супер- и гипермаркетов по всей стране. Основан в 1971 г. Магазины компании предлагают широкий ассортимент товаров: бакалею, свежие продукты, товары для дома, электронику и др.

Сайт: www.almadinahypermarket.com



Al Maya Group — импортер, дистрибьютор и ритейлер, представленный в ОАЭ и других странах региона более чем 90 торговыми точками. Компания основана в 1982 г. Общие складские мощности насчитывают более 2 млн м².

Сайт: www.almaya.ae



Carrefour — основанная в 1958 г. транснациональная розничная компания со штаб-квартирой во Франции, входит в топ-10 ритейлеров в мире по объемам выручки, насчитывает более 13 тыс. магазинов в десятках стран. В ОАЭ компания работает с 1995 г. и имеет более 70 торговых точек. Региональным оператором магазинов является зарегистрированная в Дубае компания Majid Al Futtaim Retail.

Сайт: www.carrefouruae.com



Lulu Group International — транснациональная компания, основана в 1995 г. Управляет сетью из более чем 260 гипермаркетов и супермаркетов. Штаб-квартира расположена в Абу-Даби. Компания представлена в более 20 странах мира, в основном — на Ближнем Востоке, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Сайт: www.luluhypermarket.com



New West Zone Supermarket & Department Store — крупная сеть розничных магазинов, в ОАЭ представлена 150-ю магазинами. Основана в 2005 г. Деловая активность компании также охватывает ресторанный и гостиничный сектора, а также недвижимость.

Сайт: www.newwestzone.com



Union Co-operative Society — союз кооперативов потребителей учрежден Министерством труда ОАЭ в 1982 г. в целях улучшения социально-экономического положения населения страны за счет его вовлечения в розничную торговлю. Сегодня основной деятельностью Союза является управление сетью гипермаркетов и собственными торговыми центрами, а также несколькими небольшими продуктовыми магазинами. Торговые точки компании предлагают стандартный для местных магазинов ассортимент товаров от продуктов питания до электроники.

Сайт: www.unioncoop.ae



Электронная торговля

Электронная торговля в ОАЭ считается одним из наиболее быстро развивающихся каналов сбыта, пик роста которого пришелся на пандемию COVID-19. Потребители в ОАЭ ценят удобство и экономию времени, все чаще совершая покупки онлайн. Дополнительным фактором, стимулирующим развитие электронной коммерции в стране, стала продвигаемая система безналичных платежей. Так, например, крайне востребован способ оплаты товаров по системе «покупай сейчас, плати потом». Банки также активно предлагают гибкие варианты оплаты и переводят транзакции в рассрочку, чтобы стимулировать потребителей среднего класса чаще совершать покупки на выгодных для них условиях.

Правительство страны развивает систему мер поддержки электронной торговли, к которым относятся регистрация электронных торговых площадок в свободной экономической зоне Dubai CommerCity (DCC), интеграция в систему EZDubai, упрощение порядка лицензирования торговли через социальные сети, а также законодательство по регулированию взаимоотношений сторон в поле электронной торговли.

Участники рынка розничной торговли активно развивают стратегию омниканальности, что позволяет конкурировать с электронными торговыми площадками. Учитывая, что программы лояльности розничных торговых сетей действуют в их онлайн магазинах, другие игроки рынка также вынуждены использовать дополнительные инструменты привлечения потребителей. К таким инструментам, как правило, относятся оптимизация сервисов по доставке и внедрение услуг подписки.

Большая часть онлайн-покупок в стране совершается через мобильные приложения, которые включают сервисы по доставке, маркетплейсы и приложения для заказов блюд и напитков на дом или в офис. Многие сервисы по доставке имеют программы лояльности в виде месячных или годовых подписок, которые предоставляют пользователям гибкие скидочные системы и приоритетное обслуживание.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Гостинично-ресторанный сектор

Развитая инфраструктура, большое количество этнических групп, проживающих на территории ОАЭ, а также прочные торговые отношения со многими странами сделали из ОАЭ региональный кулинарный центр. Сектор общественного питания насчитывает более 17 тыс. заведений, которые предлагают потребителям кухни практически всех стран мира, а рестораны соревнуются между собой по качеству предоставляемого сервиса и количеству признанных поваров.

Рестораны и гостиницы зачастую сотрудничают с крупными импортерами и дистрибьюторами для своевременной поставки продуктов питания, но есть заведения, которые занимаются импортом напрямую, как правило, это премиальные элитные рестораны и первоклассные отели. В сегменте общественного питания в категории фаст-фуд лидерами рынка являются McDonald's, KFC, Starbucks, Pizza Hut, Subway. В стране также сформировалась развитая культура кафе и баров. Среди подобного рода заведений в стране выделяются международные сети Starbucks и Costa Coffee. Многие ведущие игроки в сфере общественного питания сосредоточились на внедрении или расширении своих онлайн-платформ, приложений и служб доставки на дом.

Институциональный сегмент, как правило, характеризуется относительной ценовой чувствительностью, что накладывает определенные ограничения на продвижение импортной продукции. Однако в ОАЭ значительные государственные инвестиции и стабильно высокие расходы бюджета на образование и медицину, как и в целом поддержание статуса богатой страны, обуславливают наличие в данном сегменте спроса на более качественные и дорогие продукты питания.

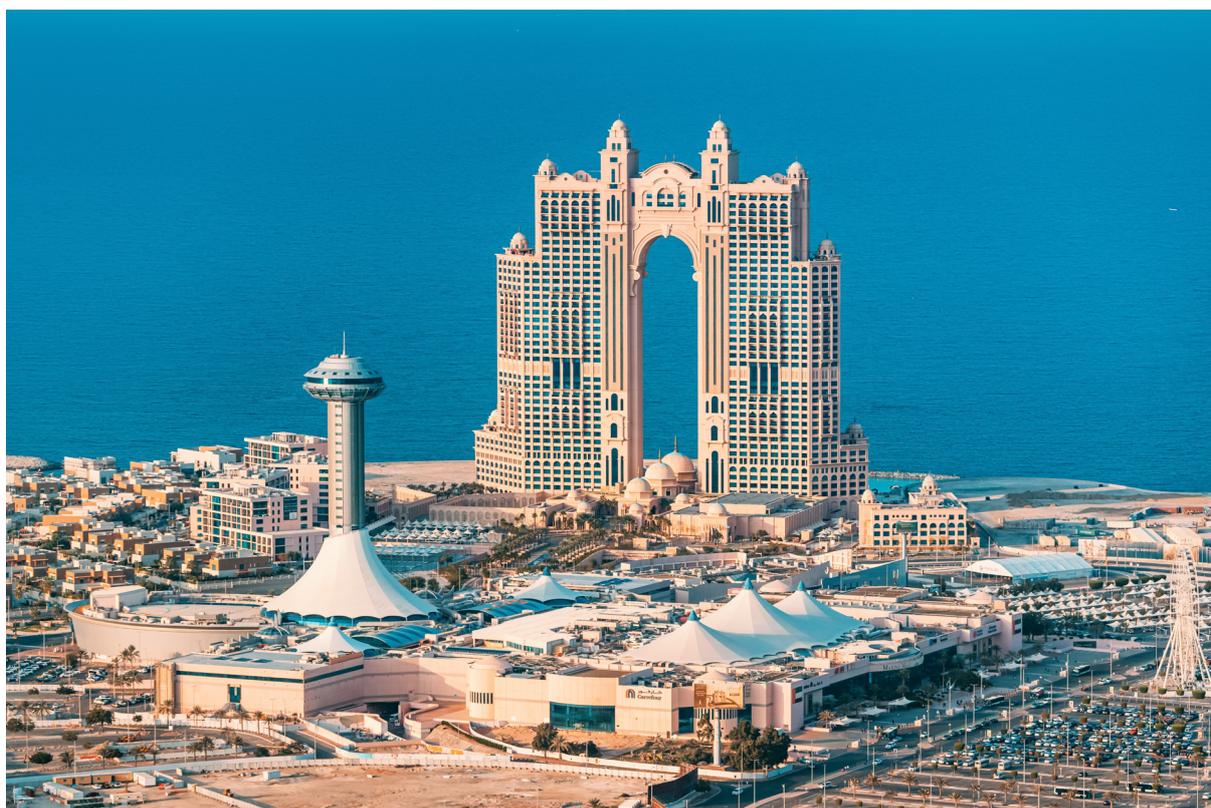
В ОАЭ существует около 1,2 тыс. зарегистрированных гостиничных заведений. В 2023 г. страну посетило более 25 млн гостей. Здесь сконцентрированы крупнейшие международные сети гостиниц, такие как Hilton, Rixos, Kempinski, а также местные отели, которые ежегодно соревнуются для предоставления туристам и экспатам первоклассного сервиса. Согласно многим международным рейтингам, сервис, предоставляемый в гостиничном сегменте в ОАЭ, является одним из самых лучших в мире.

Также в стране наблюдался значительный рост делового туризма. Развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и безопасности, а также бизнес-площадки мирового уровня сделали ОАЭ, во многом, идеальным местом для проведения деловых мероприятий, выставок и конференций. Так, в 2023 г. в Дубае прошла 28-я конференция участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата, собрав множество участников со всего мира.





Источник: EMIS
Примечание. *прогноз.



Международное сотрудничество

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения

С 1971 г. ОАЭ являются участником Лиги арабских государств, в рамках которой с 50-х гг. XX века ведется работа над развитием многостороннего торгово-экономического сотрудничества. В 1997 г. участники объединения подписали [Соглашение о зоне свободной торговли арабских стран](#) и договорились к 2008 г. создать Большую арабскую зону свободной торговли (Greater Arab Free Trade Area, GAFTA). С января 2005 г. тарифы на большинство товаров из взаимного товарооборота государств-членов GAFTA обнулены. Участниками GAFTA на данный момент являются страны Северной Африки и Аравийского полуострова.

ОАЭ — одно из государств-основателей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC), созданного в 1981 г. как стратегический союз ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара и Кувейта. Изначально цели GCC сводились к совместной обороне и поддержанию безопасности в регионе, однако в дальнейшем в качестве важнейшей задачи организации определено обеспечение свободной торговли между государствами-членами. Создание таможенного союза GCC началось в 2003 г., когда вступило в силу соглашение о таможенном союзе GCC, и завершилось в 2015 г. Сегодня основные цели GCC, изложенные в его уставе, также включают координацию и поддержание единства между государствами-членами, стимулирование научно-технического прогресса и стандартизацию (установление общих для всех участников правил и требований, применимых в т.ч. к пищевой продукции). Нормы и требования стран GCC к выпускаемым на рынок объединения товарам содержатся в регламентах Организации по стандартизации GCC (GCC Standardization Organization, GSO).

В качестве государства-члена GCC ОАЭ также выступают участником соглашения о свободной торговле с Сингапуром (подписано в 2008 г., вступило в силу в 2013 г.) и Европейской ассоциацией свободной торговли (подписано в 2009 г., вступило в силу в 2014 г.).

ОАЭ являются членом ГАТТ с 1994 г. и ВТО с 1996 г. С этого периода страна начала расширять двусторонние торговые связи с государствами за пределами GCC. Так, в 2003 г. ОАЭ заключили соглашение о свободной торговле с Марокко, в 2004 г. — рамочное соглашение о торговле и инвестициях с США. С начала 2022 г. ОАЭ активно заключают с зарубежными странами двусторонние торговые [соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве](#) (СЕРА). Они направлены на улучшение отношений ОАЭ с зарубежными партнерами, а также на укрепление позиций страны в качестве глобального торгового и логистического центра. СЕРА являются ключевой частью стратегии правительства ОАЭ по увеличению размера национальной экономики с 1,4 трлн дирхамов (380 млрд долл. США) до 3 трлн дирхамов (815 млрд долл. США) в течение десятилетия.

В рамках реализации этой программы ОАЭ на данный момент подписаны и вступили в силу соглашения СЕРА со следующими странами:

- Индия (вступило в силу 1 мая 2022 г.);



- Израиль (1 апреля 2023 г.);
- Индонезия (1 сентября 2023 г.);
- Турция (1 сентября 2023 г.);
- Камбоджа (31 января 2024 г.);
- Грузия (27 июня 2024 г.).

Перспективы заключения новых торговых соглашений

Сегодня ОАЭ ведут переговоры по вопросу заключения соглашений о свободной торговле с США и Ливаном. Кроме того, на различных стадиях находятся переговоры о заключении страной соглашений СЕРА с несколькими странами и интеграционными объединениями, включая Европейский Союз, Китай, Японию, Республику Корея, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан и страны-члены MERCOSUR и ASEAN.

