

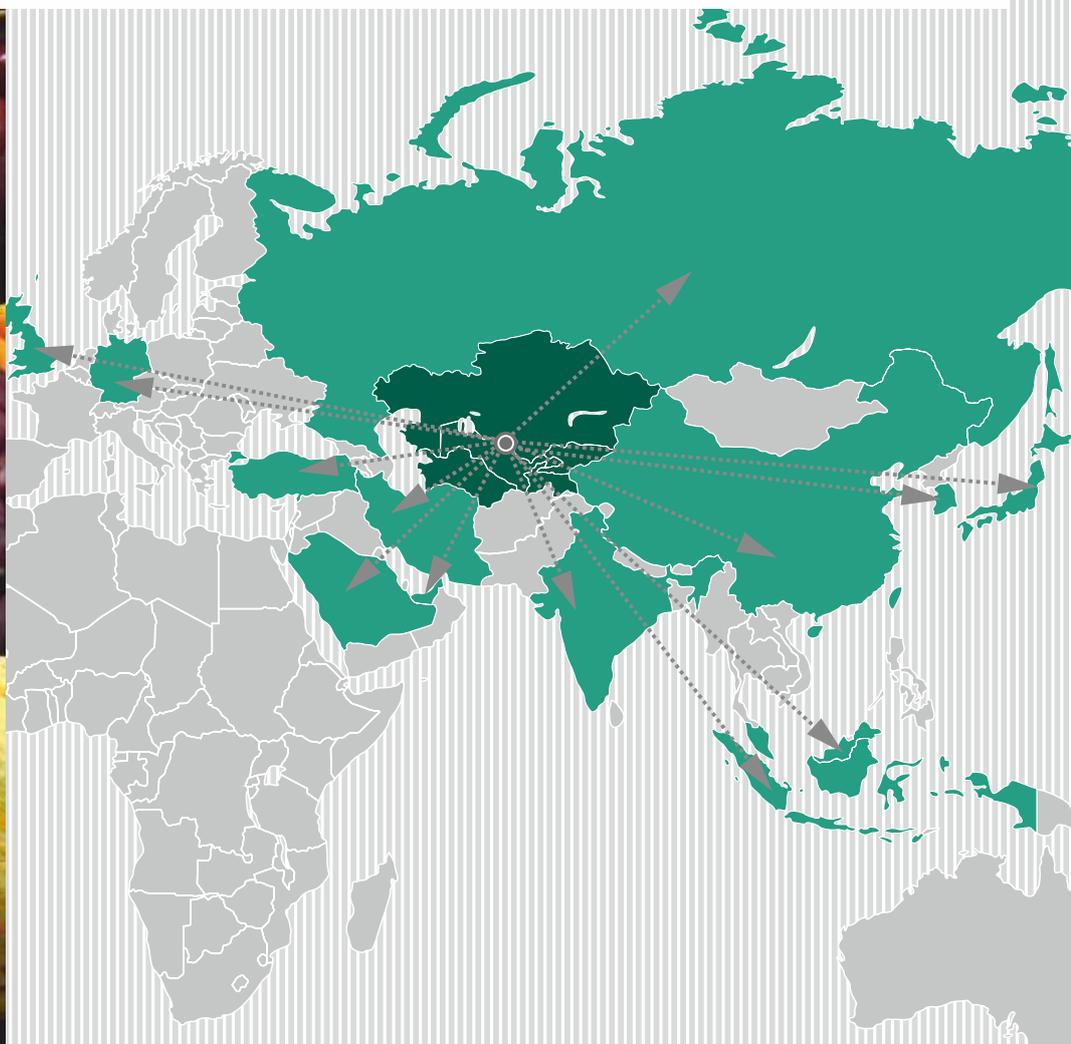


german  
cooperation

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



# Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта продукции из стран Центральной Азии

**Свежая плодоовощная продукция:  
стратегии доступа на рынки и рекомендации**



Implemented by:



## **Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта продукции из стран Центральной Азии**

### **Свежая плодоовощная продукция: стратегии доступа на рынки и рекомендации**

Отчет подготовлен компанией Euromonitor International

Данное исследование проведено по заказу Программы «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», осуществляемой Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH от имени Федерального правительства Германии.

Мнения и анализ в этом исследовании не обязательно отражают взгляды и официальную политику Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Октябрь 2017 года

[www.euromonitor.com](http://www.euromonitor.com)

## Содержание

<b>1.</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>8</b>
<b>2.</b>	<b>МЕТОДОЛОГИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>КРАТКИЙ ОБЗОР .....</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>ОБЗОР ПОСТАВОК ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....</b>	<b>17</b>
4.1	ОБЗОР РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	17
4.2	ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	29
4.3	ОБЗОР "УЗКИХ МЕСТ" ПРИ ЭКСПОРТЕ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	31
4.4	ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПОРТА ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	38
<b>5.</b>	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ: ГЕРМАНИЯ .....</b>	<b>41</b>
5.1	ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ.....	41
5.2	ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ .....	43
5.3	ОБЗОР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ.....	49
5.4	ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ГЕРМАНИИ .....	52
5.5	ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ .....	70
5.6	ОБЗОР СИТУАЦИИ С РОЗНИЧНОЙ ТОГРОВЛЕЙ СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ В ГЕРМАНИИ ...	72
5.7	ОБЗОР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ В ГЕРМАНИИ .....	80
5.8	ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ГЕРМАНИИ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ .....	83
<b>6.</b>	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ: ОАЭ .....</b>	<b>85</b>
6.1	ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ .....	85
6.2	ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ .....	87
6.3	ОБЗОР УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ИМПОРТЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ .....	92
6.4	ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОАЭ .....	95
6.5	ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ .....	106
6.6	ОБЗОР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ В ОАЭ.....	108

<b>6.7</b>	<b>ОБЗОР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ В ОАЭ .....</b>	<b>109</b>
<b>6.8</b>	<b>ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТИЯ РЫНКА ОАЭ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ .....</b>	<b>112</b>
<b>7.</b>	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ: КИТАЙ.....</b>	<b>114</b>
<b>7.1</b>	<b>ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ .....</b>	<b>114</b>
<b>7.2</b>	<b>ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ .....</b>	<b>116</b>
<b>7.3</b>	<b>ОБЗОР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ ..</b>	<b>119</b>
<b>7.4</b>	<b>ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В КИТАЕ .....</b>	<b>123</b>
<b>7.5</b>	<b>ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ .....</b>	<b>131</b>
<b>7.6</b>	<b>ОБЗОР РОЗНИЧНОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ .....</b>	<b>134</b>
<b>7.7</b>	<b>ОБЗОР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ В КИТАЕ .....</b>	<b>135</b>
<b>7.8</b>	<b>ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА РЫНКЕ КИТАЯ .....</b>	<b>137</b>
<b>8.</b>	<b>ВЫВОДЫ, АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ .....</b>	<b>139</b>
<b>8.1</b>	<b>ВЛИЯНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ТОРГОВЛЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ .....</b>	<b>139</b>
<b>8.2</b>	<b>АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ .....</b>	<b>149</b>
<b>8.3</b>	<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОГРАММ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ .....</b>	<b>155</b>
<b>9.</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>169</b>

## Список таблиц

Таблица 1: Казахстан - основные факты.....	19
Таблица 2: Кыргызстан - основные факты.....	21
Таблица 3: Таджикистан – основные факты.....	24
Таблица 4: Узбекистан - основные факты.....	27
Таблица 5: Области производственных улучшений в Центральной Азии .....	32
Таблица 6: «Узкие места» для упрощения процедур экспорта из стран Центральной Азии	36
Таблица 7: Матрица возможностей для свежих фруктов из Центральной Азии .....	40
Таблица 8: Предпочтения потребителей свежих фруктов в Германии.....	43
Таблица 9: Оптовые цены на свежие фрукты в 2016 году.....	45
Таблица 10: Средние розничные цены на свежие фрукты в 2016 году.....	47
Таблица 11: Сезон свежих фруктов в Германии .....	51
Таблица 12: Нормативные требования при импорте свежих фруктов в Германию, влияющие на поставщиков из Центральной Азии.....	54
Таблица 13: Двусторонние и многосторонние торговые соглашения Германии, влияющие на торговлю свежими фруктами.....	67
Таблица 14: Общие требования к добровольному соответствию качества в отрасли свежих фруктов Германии.....	75
Таблица 15: Основные таможенные пошлины, взимаемые при ввозе свежих фруктов в Германию .....	81
Таблица 16: Таможенная документация, применяемая в Германии .....	83
Таблица 17: Предпочтения потребителей в ОАЭ в отношении свежих фруктов.....	87
Таблица 18: Средние розничные цены на свежие фрукты в ОАЭ в 2016 году .....	90
Таблица 19: Сезон свежих фруктов в ОАЭ.....	94
Таблица 20: Положения об импорте свежих фруктов в ОАЭ, влияющие на поставщиков из Центральной Азии.....	97
Таблица 21: Двусторонние и многосторонние торговые соглашения ОАЭ, влияющие на торговлю свежими фруктами.....	104
Таблица 22: Основные грузовые порты ОАЭ.....	107
Таблица 23: Дополнительная информация о таможенных вопросах.....	111
Таблица 24: Предпочтения китайских потребителей в отношении свежих фруктов.....	117
Таблица 25: Средние розничные цены на свежие фрукты в Китае, 2016 .....	118
Таблица 26: Сезоны свежих фруктов в Китае .....	122
Таблица 27: Законодательство, касающееся импорта свежих фруктов в Китай и влияющее на поставщиков из Центральной Азии .....	124
Таблица 28: Двусторонние и многосторонние торговые соглашения Китая, влияющие на торговлю свежими фруктами .....	130
Таблица 29: Основные таможенные пошлины на свежие фрукты в Китае.....	136
Таблица 30: SWOT-анализ свежих фруктов из Центральной Азии.....	139
Таблица 31: Анализ пробела между предложением продукции из Центральной Азии и спросом на международном рынке.....	149
Таблица 32: Рекомендации по дальнейшему упрощению процедур торговли свежими фруктами.....	155

---

## Список рисунков

Рисунок 1: Матрица возможностей на международных рынках импорта свежих фруктов .	10
Рисунок 2: Цепочка экспортных поставок свежих фруктов из Центральной Азии .....	29
Рисунок 3: Цепочка поставок местных свежих фруктов.....	69
Рисунок 4: Цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в Германию.....	70
Рисунок 5: Улучшенная цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в Германию...	71
Рисунок 6: Цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в ОАЭ.....	106
Рисунок 7: Существующая цепочка крупных розничных поставок в ОАЭ.....	107
Рисунок 8: Цепочка поставки свежих фруктов в Китае .....	132

## Список диаграмм

Диаграмма 1: Объем продаж в стоимостном выражении на импортирующих рынках свежих фруктов, в млн. долларов США за 2016 год.....	12
Диаграмма 2: Внешняя торговля стран Центральной Азии, 2016 .....	17
Диаграмма 3: Структура ВВП Центральной Азии, 2016 год.....	18
Диаграмма 4: Объемы внешней торговли свежими фруктами в стоимостном выражении странами Центральной Азии за 2016 год (млн. долларов США) .....	29
Диаграмма 5: Объемы внешней торговли свежими фруктами странами Центральной Азии за 2016 год (тонн).....	29
Диаграмма 6: Размер рынка свежих фруктов в Германии, 2012-2021 гг.....	41
Диаграмма 7: Размер рынка винограда и черешни в Германии ('000 тонн и млн. долл.) 2012-2021 .....	42
Диаграмма 8: Розничная торговля продовольственными продуктами (доля на рынке с учетом объема продаж в стоимостном выражении за 2012, 2016 гг.) .....	72
Диаграмма 9: Структура стандарта GLOBALG.A.P. ....	74
Диаграмма 10: Размер рынка свежих фруктов в ОАЭ, 2012-2021 .....	85
Диаграмма 11: Размер рынка черешни и винограда в ОАЭ ('000 тонн и млн. долларов) 2012-2021 .....	86
Диаграмма 12: Структура розничной торговли продуктами питания в ОАЭ (доля на рынке на основе продаж в стоимостном выражении 2012, 2016).....	109
Диаграмма 13: Размер рынка свежих фруктов в Китае.....	112
Диаграмма 14: Размер рынка черешни и абрикосов в Китае .....	115
Диаграмма 15: Структура розничной торговли продуктами питания в Китае.....	134

## Список приложений

Приложение 1: Охват исследования по определению возможностей для диверсификации экспорта продукции из стран Центральной Азии .....	169
Приложение 2: Матрицы возможного спроса на свежие фрукты на международных рынках (результаты первого этапа исследования) .....	170
Приложение 3: Объемы импорта Германией свежих абрикосов (HS080910) из других стран (тонн).....	174
Приложение 4: Объемы импорта Германией черешни (HS080929) из других стран (тонн) .....	175
Приложение 5: Объемы импорта Германией столового винограда (HS080610) из других стран (тонн).....	177
Приложение 6: Объемы импорта Германией свежей дыни (HS080719) из других стран (тонн).....	179
Приложение 7: Объемы импорта ОАЭ свежих абрикосов (HS080910) из других стран (тонн).....	181
Приложение 8: Объемы импорта ОАЭ черешни (HS080929) из других стран (тонн).....	182
Приложение 9: Объемы импорта ОАЭ столового винограда (HS080610) из других стран (тонн).....	183
Приложение 10: Объемы импорта ОАЭ свежей дыни (HS080719) из других стран (тонн) .....	185
Приложение 11: Объемы импорта Китаем черешни (HS080929) из других стран (тонн) .....	187
Приложение 12: Объемы импорта Китаем столового винограда (HS080610) из других стран (тонн).....	188
Приложение 13: Объемы импорта Китаем свежей дыни (HS080719) из других стран (тонн).....	189
Приложение 14: Список источников.....	190

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет представляет собой краткий обзор выводов и результатов анализа, проведенного Euromonitor International по заказу Программы «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», осуществляемой Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH от имени Федерального правительства Германии. Программа «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» - это Центрально-азиатская региональная программа, направленная на реализацию отдельных мер с целью упрощения процедур торговли для таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В рамках реализации Программы GIZ проводятся мероприятия по упрощению процедур международной торговли с целью улучшения условий для экспорта приоритетной сельскохозяйственной продукции из стран Центральной Азии. В частности, в рамках данного исследования рассматривались следующие виды продукции: свежие фрукты (абрикосы, виноград, черешня и бахчевые), переработанные фрукты и овощи (сухофрукты, бобовые и орехи), а также мясная продукция (говядина, баранина и колбасные изделия). Подробнее об охвате исследования смотрите в Приложение 1.

Цель исследования заключалась в том, чтобы помочь Программе GIZ в достижении поставленных целей по разработке стратегий доступа на рынки и развитию услуг для содействия экспорту продукции стран Центральной Азии посредством:

- выявления существующих проблем, с которыми сталкиваются экспортеры из Центральной Азии при экспорте продукции на международные рынки;
- понимания условий в странах экспорта, спроса на продукцию, дистрибьюторской сети и потребительских тенденций в отношении рассматриваемых продуктов;
- анализа проблем и возможностей для разработки и осуществления мероприятий, направленных на преодоление этих проблем с целью упрощения процедур торговли и использования возможностей для экспорта.

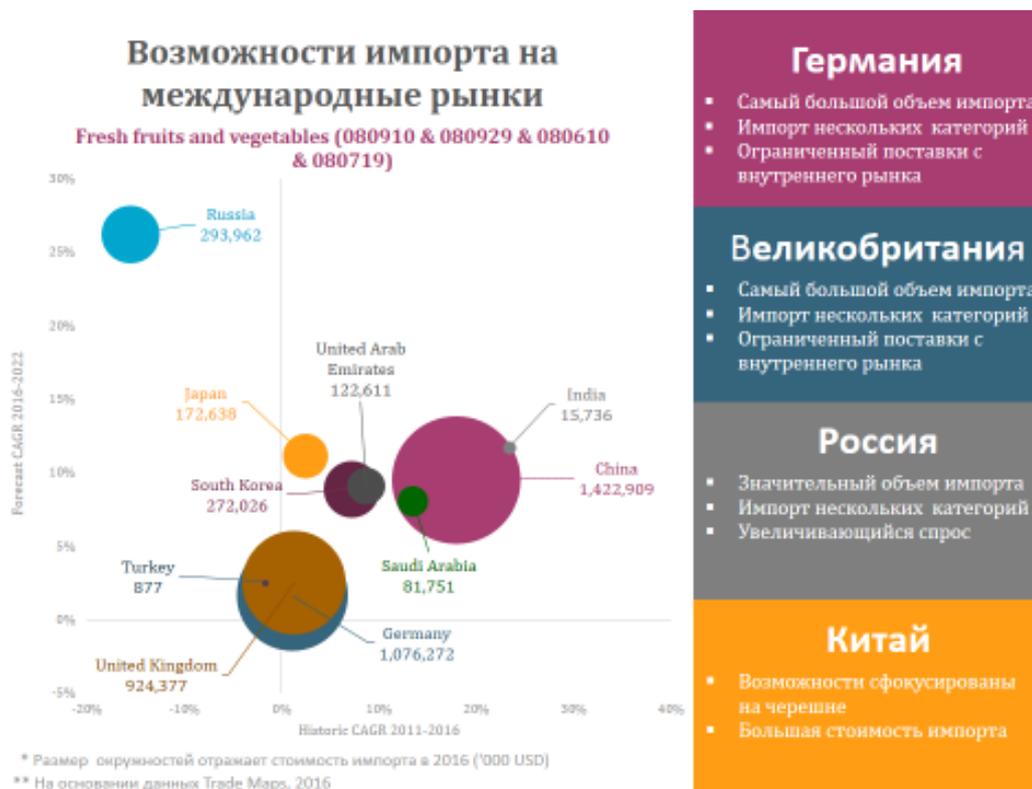
Обратите внимание, что в этом отчете текст с подчеркиванием представляет собой активную гиперссылку на источник с более подробной информацией.

## 2. МЕТОДОЛОГИЯ

Эксперты Euromonitor International проводили данное исследование в два этапа. Первый этап исследования акцентировался на анализе основных потенциальных возможностей на международных экспортных рынках. На основе предыдущего опыта и ранее собранных отзывов от участников внешнеэкономической деятельности Программой GIZ было отобрано 10 международных рынков, представляющих потенциальные возможности для экспортеров сельскохозяйственной продукции из Центральной Азии. В расширенный список международных рынков были включены Китай, Германия, Япония, Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Малайзия, Индонезия и Великобритания.

В рамках первого этапа исследования команда экспертов Euromonitor International определила уровень спроса на импорт каждой категории продуктов, включая свежие абрикосы (HS080910), столовый виноград (HS080610), черешню (HS080929) и дыни (HS080719) на каждом из десяти рынков, опираясь на официальные данные о международной торговле, опубликованные Международным торговым центром и в Базе статистических данных ООН по торговле товарами (Comtrade). При подготовке матрицы возможностей команда Euromonitor International стремилась выделить ведущие рынки для экспорта продуктов каждой категории (смотрите *Приложение 2*), а также представила перекрестный обзор каждой категории для получения полного представления о возможностях сбыта свежих фруктов (смотрите *Рисунок 1*) с учетом размера импортного рынка, предпочтений в спросе, а также первоначального изучения требований для выхода на рынок.

Рисунок 1: Матрица возможностей на международных рынках импорта свежих фруктов



Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Примечание: Размер окружности отражает объемы импорта в стоимостном выражении в 2016 году ('000 долларов США)

По результатам первого этапа исследования были отобраны первые три приоритетных экспортных рынка, в том числе, Германия, Объединенные Арабские Эмираты и Китайская Народная Республика. Выбор этих приоритетных рынков позволит экспортерам из стран Центральной Азии лучше узнать о возможностях экспорта в три разных региона, включая Европейский Союз, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Кроме того, при выборе приоритетных рынков мы руководствовались возможностями экспорта перекрестных категорий - свежих фруктов, переработанных фруктов и овощей и мясной продукции, которые обсуждались и подтверждались отзывами со стороны производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукцией из Центрально-азиатских стран и накопленными знаниями GIZ о возможностях Центральной Азии.

На втором этапе исследования особое внимание уделялось вышеупомянутым трем приоритетным рынкам с целью их подробного анализа, в том числе, определения потребительского спроса, каналов сбыта, цепочек поставок, законодательной базы, таможенных правил и структуры розничной торговли. Такое множество ракурсов исследования позволило экспертам Euromonitor

представить Программе GIZ полезные рекомендации относительно будущих инициатив и мероприятий, которые необходимо разработать для дальнейшего упрощения процедур торговли.

Исследование опиралось на широкий спектр источников, включая официальные публикации, как например, национальные статистические данные, внутренние данные Euromonitor, статистические данные Comtrade Организации Объединенных Наций, показатели импорта и экспорта из карт торговли, разработанных Международным торговым центром (смотрите *Приложения*), публикации о торговле, в том числе, посвященные вопросам торговли издания, статьи об отрасли торговли и веб-сайты различных брендов, а также результаты первичного исследования, проведенного посредством интервьюирования по вопросам торговли 88 руководителей уровня С в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции. До подготовки выводов все результаты были перепроверены и сверены.

### 3. КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Страны Центральной Азии имеют долгосрочный фокус на развитие сельскохозяйственного производства

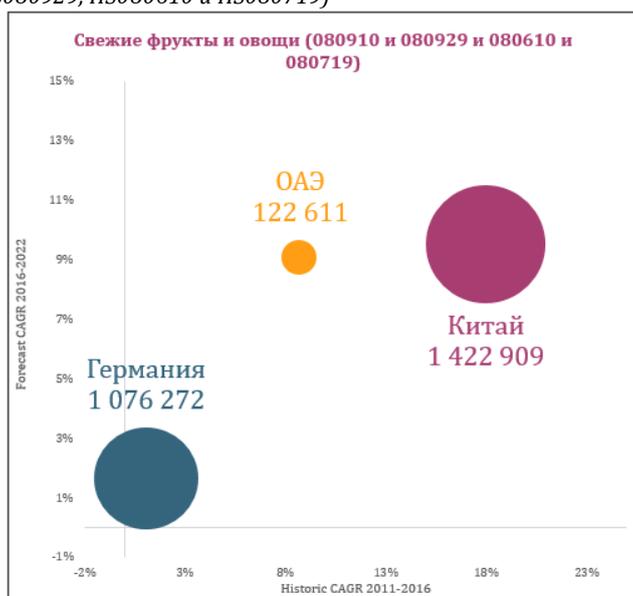
В настоящее время сельское хозяйство по-прежнему является важнейшей отраслью для стран Центральной Азии. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в значительно большей степени зависят от сельского хозяйства, а сельское хозяйство в Казахстане акцентируется, главным образом, на зерновой и мясной продукции.

Международная торговля свежими фруктами в Казахстане и Кыргызстане довольно несбалансированна, при этом объемы импорта абрикосов, столового винограда, черешни и дыни значительно превышают экспорт. В Таджикистане наблюдается ограниченный, но положительный баланс внешней торговли свежими фруктами. Узбекистан является абсолютным лидером в Центральной Азии в плане внешней торговли свежими фруктами, при этом экспортные продажи в стоимостном выражении превышают показатели торговли соседних стран - Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в совокупности примерно в 34 раза.

#### Импортируемые свежие фрукты пользуются спросом на приоритетных рынках

Все три приоритетных рынка – это крупные мировые импортеры свежих фруктов рассматриваемых категорий (смотрите *Диаграмма 1*)

Диаграмма 1: Объем продаж в стоимостном выражении на импортирующих рынках свежих фруктов, в млн. долларов США за 2016 год (HS080910, HS080929, HS080610 и HS080719)



Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Примечание: Размер окружности отражает стоимость импорта в 2016 году ('000 долларов США)

Поскольку отечественное и региональное производство определенных категорий фруктов ограничено, **Германия** в значительной степени зависит от импорта свежих фруктов из других стран. Как правило, немцы предпочитают сладкие, но не слишком сладкие свежие фрукты с мягкими сочными плодами, но дыни они предпочитают хрустящие. Немецкие потребители готовы платить больше за продукцию, произведенную отечественными фермерами и экологически чистую продукцию, однако ожидается, что основным источником поставок, по-прежнему, останется импорт.

Поскольку выращивание свежих фруктов в стране ограничено, **ОАЭ** в значительной степени зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из других стран. Потребители из ОАЭ, как правило, предпочитают ярко выраженный вкус, и отдают предпочтение сладким и очень сладким фруктам. Абрикосы и черешня в ОАЭ являются категориями свежих фруктов премиум класса, ориентированными, прежде всего, на иностранных потребителей, а виноград и дыни продаются круглый год по доступным ценам.

**Китай** является крупным производителем отечественных свежих фруктов, возглавляя список ведущих производителей винограда и дынь во всем мире. Однако Китай в больших объемах импортирует черешню для удовлетворения спроса в стране и заинтересован в импорте различных сортов винограда. Китайские потребители отдают предпочтение хорошим на вид фруктам, выбирая крупные и спелые плоды. Кроме того, в связи с тем, что в городах первого и второго уровня Китая наблюдается готовность переплачивать за хорошую продукцию, потребители стали охотнее платить за вкусные продукты высокого качества.

### **Страны Центральной Азии имеют хорошие возможности для международной торговли**

У стран Центральной Азии хорошие перспективы в плане экспорта свежих фруктов благодаря все большей поддержке со стороны правительств и международных организаций. Членство в ВТО способствует и будет и в дальнейшем способствовать развитию внешней торговли данного региона.

Более тщательный анализ рассматриваемых категорий свежих фруктов показывает, что у стран Центральной Азии равные возможности для развития торговли любой из четырех категорий продуктов. Считается, что абрикосы обладают хорошими питательными свойствами, это привлекает потребителей из других стран, которые знают о пользе этих фруктов для здоровья. Сладкая черешня темного цвета пользуется большим спросом на рынках других стран, а у поставщиков из Центральной Азии есть преимущество благодаря возможности поставлять черешню за несколько недель до начала сезона созревания черешни в Испании. Ожидается, что

при инвестировании в маркетинг сладкий и хрустящий виноград станет популярным среди потребителей других стран, а условия транспортировки дыни самые простые и их можно перевозить дорожным транспортом.

### **Экспортерам из Центральной Азии следует сделать акцент на черешне**

Черешня открывает самые интересные возможности для экспортеров из Центральной Азии, особенно если Центрально-азиатские страны сделают акцент на крупной, сладкой черешне темного цвета. Для проникновения на немецкий рынок, поставщики из Центральной Азии могут воспользоваться ранним сбором урожая черешни, созревающей до 18-й недели календарного года. Хотя сезонность не играет большой роли, когда речь идет о Китае и ОАЭ, все дело в качестве продукта.

### **Страны Центральной Азии на пути к упрощению процедур внешней торговли**

Не смотря на целый ряд факторов, которые странам Центральной Азии необходимо улучшить, чтобы выйти на международные рынки и добиться спроса на свою продукцию, отправной точкой является повышение осведомленности на внешних рынках о фруктах из Центральной Азии, их качестве и пользе для здоровья, для того, чтобы покупатели, для которых в настоящее время источниками большинства фруктов являются поставки из других стран, включили в число своих поставщиков и страны Центральной Азии. Кроме того, для развития торгового партнерства на международном уровне, своевременной поставки качественных тщательно отсортированных продуктов в необходимых объемах ключевое значение имеет консолидация в значительной степени раздробленного Центрально-азиатского рынка фруктов. Более того, при разработке программ по развитию внешней торговли обязательные требования, которые должны стать приоритетными для поставщиков из Центральной Азии – это международная стандартизация, сертификация и, конечно же, соблюдение законодательных требований.

Поскольку GIZ – заказчик данного исследования, стремится к улучшению международного сотрудничества и устойчивому развитию Центрально-азиатского региона, рекомендации по результатам исследования привязаны к перспективам развития услуг, связанных с торговлей, которые GIZ сможет поддержать в этом регионе в будущем.

## 1

### **Повысить осведомленность о вкусовых качествах и свойствах фруктов из Центральной Азии**

- Содействовать и поддерживать участие производителей и экспортеров из стран Центральной Азии в международных торговых выставках
- Разработать или содействовать разработке образовательных программ, ориентированных на изучение спроса на фрукты из Центральной Азии на международном рынке
- Разработать или содействовать разработке рекламных кампаний по продвижению продукции из Центральной Азии (предоставить экспортерам маркетинговые материалы)

## 2

### **Консолидировать производство для того, чтобы обеспечить постоянство качества и объемы поставок продукции**

- Содействовать или поддерживать продвижение и информирование о необходимости консолидировать отрасль посредством создания кооперативов и ассоциаций
- Содействовать проведению диалога и сотрудничеству между субъектами отрасли и правительством, чтобы добиться государственной поддержки скоординированным мерам, направленным на производство продукции
- Создать или содействовать созданию и развитию органа по продвижению и координации экспорта

## 3

### **Улучшить калибровку фруктов, чтобы обеспечить соответствие международным стандартам**

- Разработать или содействовать разработке образовательной платформы по практике и преимуществам калибровки сельскохозяйственной продукции
- Разработать мероприятия по развитию калибровки фруктов в качестве программы передовой сельскохозяйственной практики

## 4

### **Получение международной сертификации**

- Разработать образовательные программы для МСП фермеров о преимуществах сертификации по международным стандартам и их требованиям

- Содействовать развитию образовательных платформ (например, курсов в вузах) для будущих экспертов по сертификации
- Создать или содействовать развитию консалтинговых и сертификационных услуг по стандарту Global G.A.P.
- Обучить МСП возможностям групповой сертификации по стандарту GLOBALG.A.P. посредством инициатив в области консолидации отрасли
- Содействовать лоббированию субъектами отрасли перед правительством, чтобы получить субсидии на сертификацию мелких субъектов
- Содействовать диалогу между субъектами данной отрасли и финансирующими организациями, чтобы способствовать созданию финансовых механизмов и сделать их более доступными.

## 5

### **Изучить международную передовую практику по модернизации лабораторий**

- Содействовать созданию признанных на международном уровне лабораторий в Центральной Азии посредством проведения диалога между признанными во всем мире лабораториями, органами по сертификации и контролирующими органами Центральной Азии, а также посредством проведения обучающих программ
- Содействовать развитию образовательных систем для будущих экспертов в сфере контроля качества пищевых продуктов
- Разработать программу обмена информацией, направленную на предоставление информации экспортерам и существующим лабораториям о приемлемых нормах качества на международных рынках, а также подробное описание тестов, которые должны быть выполнены

## 6

### **Определить возможности для партнерства в сфере перевозок воздушным транспортом**

- Содействовать диалогу и налаживанию партнерских отношений между экспортерами и авиаперевозчиками
- Помочь экспортерам наладить отношения с соответствующими грузовыми перевозчиками
- Обучить экспортеров использованию чартерных и других конкурентоспособных решений для перевозки грузов

## 4. ОБЗОР ПОСТАВОК ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

### 4.1 ОБЗОР РЫНКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**В торговле стран Центральной Азии акцент сделан на природные ресурсы, в то время как объемы торговли сельскохозяйственной продукцией, по-прежнему, ограничены**

Хотя много лет назад благодаря Шелковому пути Центрально-азиатский регион находился в центре международной торговли, сегодня торговля в регионе слаборазвита. С населением 61,9 млн. человек, рассеянным на свыше 3,5 млн. квадратных километров земли с ограниченными коммуникациями и большими расстояниями в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане наблюдается низкая плотность торговли (смотрите *Диаграмма 2*), которая сосредоточена конкретно на нескольких товарах, включая сырую нефть, газ, металлы и хлопковое волокно. Поскольку нефть и газ являются основными товарами для экспорта,

Диаграмма 2: Внешняя торговля стран Центральной Азии, 2016



Источник: Карты торговли МТЦ, 2016

регион в значительной степени зависит от глобальных колебаний цен на нефть, которые в 2017 году были относительно благоприятными для общего развития торговли.

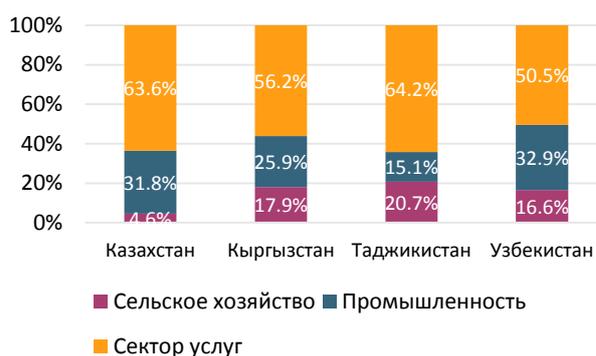
**После распада Советского Союза акцент на сельскохозяйственном производстве в странах Центральной Азии снизился, однако для Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана сельское хозяйство по-прежнему является основной отраслью.**

После обретения независимости, в сельскохозяйственной отрасли стран Центральной Азии проведен ряд реформ для перехода от централизованно созданных государством крупных колхозов к индивидуальным и семейным фермерским хозяйствам.

Это очень существенное изменение не только в структуре сельскохозяйственного рынка, но и в идеологии капиталоемкой, высокомеханизированной экономики на масштабе, стимулирующей создание мелких фермерских хозяйств, поскольку их легче организовывать и управлять ими, чем крупными хозяйствами. Кроме того, у них нет затрат на оплату труда и они потенциально являются высокоэффективными хозяйствами.

До 1990 года более 30% ВВП региона обеспечивалось сельским хозяйством, а сегодня общая доля этой отрасли в ВВП составляет 8,9% в четырех исследуемых странах Центральной Азии (смотрите *Диаграмма 3*). Такое снижение обусловлено, в основном, положением дел в Казахстане, где на долю сельскохозяйственной отрасли приходится всего лишь 4,6% ВВП. Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в значительной степени зависят от сельского хозяйства, на долю этой отрасли приходится, в среднем, 17,1% от ВВП региона.

Диаграмма 3: Структура ВВП Центральной Азии, 2016 год



Источник: Всемирная книга фактов, Центральное разведывательное управление

### Движущими факторами внешней торговли Казахстана являются нефть и газ, а торговля свежими фруктами в значительной степени несбалансированна

Казахстан – это крупнейшая из рассматриваемых стран Центральной Азии в плане занимаемой территории и единственная страна в ЦА, в которой наблюдается положительный торговый баланс, при этом объемы экспорта страны в стоимостном выражении превышают импорт на 30%, в основном, за счет экспорта сырой нефти и газа [Карты торговли МТЦ, 2016 год].



Масштабы сельскохозяйственного производства в Казахстане довольно ограничены.

Торговля абрикосами, столовым виноградом, черешней и дынями в Казахстане отражает отрицательный торговый баланс, при этом объемы импорта в стоимостном выражении превышают объемы экспорта в стоимостном выражении в 57 раз (смотрите *Диаграмма 4* и *Диаграмма 5*). В 2016 году объемы экспорта рассматриваемых свежих фруктов в стоимостном выражении составили 0,01% от общего объема их продаж на экспорт в стоимостном выражении, в то время как импорт свежих фруктов достиг 0,48% от общего объема импорта в стоимостном выражении (Карты торговли МТЦ, 2016 год). Сельскохозяйственная отрасль Казахстана в значительной степени ориентирована на выращивание зерновых, главным образом, пшеницы и ячменя, поэтому основным сельскохозяйственным продуктом на экспорт является мука. Среди рассматриваемых свежих фруктов, в самых больших объемах выращивается дыня, на долю которой в 2016 году приходилось 78% от общего объема экспортных продаж свежих фруктов в стоимостном выражении [Карты торговли МТЦ, 2016]. Основным направлением экспорта переработанных фруктов и овощей для Казахстана является Российская Федерация.

Таблица 1: Казахстан - основные факты

## Казахстан



### Земля

Площадь	2 724 900 км <sup>2</sup>
Сельскохозяйственные земли	2 089 567 км <sup>2</sup>
Пахотные земли	240 273 км <sup>2</sup>
Орошаемые земли	20 660 км <sup>2</sup>
Пастбища	1 849 295 км <sup>2</sup>



### Население

Общая численность населения	18 360 353
Сельское население	8 592 645
Рабочая сила	8 964 000
Сельскохозяйственная рабочая сила	1 622 484



Источник: Всемирная книга фактов, Центральное разведывательное управление

Примечание: \*Карты торговли МТЦ, \*\*Faostat (2014), \*\*\*Kazkhagro

## \$ Экономика

ВВП (ППС)	468,8 млрд. долларов США
ВВП на душу населения	25 700 долларов США
ВВП (сельское хозяйство)	21,6 млрд. долларов США



## ↔ Международная торговля

Экспортируемые товары	Нефть и нефтепродукты, природный газ, черные металлы, химикаты, техника, зерно, шерсть, мясо, уголь
Партнерские страны-экспортеры	Китай, Россия, Франция, Германия, Италия, Греция
Импортируемые товары	Техника и оборудование, металлические изделия, пищевые продукты
Партнерские страны-импортеры	Россия, Китай, Германия

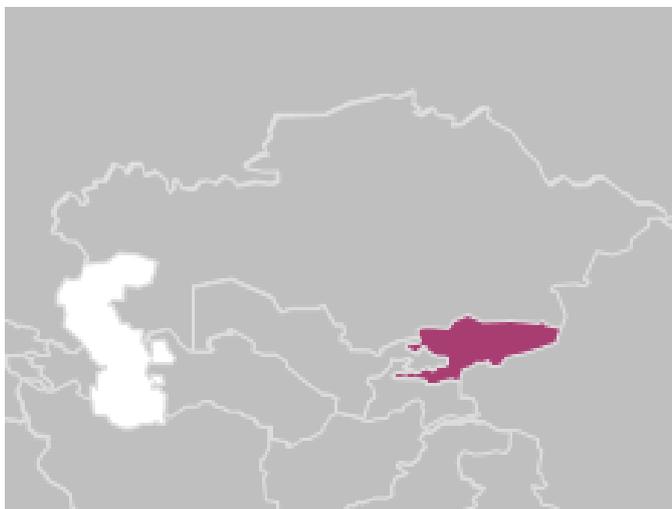
## Торговля свежими фруктами \*



	Абрикосы	Столловые сорта винограда	Черешня	Дыня
Объемы производства **	19 086 тонн	70 327 тонн	12 000 тонн	1 927 989 тонн ***
Рейтинг в мировом экспорте (в стоимостном выражении)	51	81	50	37
Объемы мирового экспорта в стоимостном выражении	65 000 долларов США	257 000 долларов США	140 000 долларов США	1 640 000 долларов США
Основные партнерские страны-экспортеры	Россия	Россия	Россия	Россия и Латвия

## Не смотря на торговлю с Россией и Казахстаном, внешняя торговля Кыргызстана слаборазвита

Кыргызстан – это наименее населенная страна из четырех рассматриваемых стран Центральной Азии. В целом, в 2016 году объемы импортных продаж в стоимостном выражении были в 2,7 раза выше, чем объемы экспортных продаж, при этом дефицит торгового баланса обусловлен импортом природных ресурсов, в частности, сырой нефти и газа [Карты торговли МТЦ, 2016]. Тем не менее, внешняя торговля свежими фруктами



также отражает отрицательный баланс, при этом импорт абрикосов, столового винограда, черешни и дыни в стоимостном выражении превышает объемы экспортных продаж в стоимостном выражении в 5.8 раз (смотрите *Диаграмма 4* и *Диаграмма 5*). Основными категориями в экспорте свежих фруктов являются абрикосы и столовый виноград, на долю которых приходится 55.7% и 35.6% от общего объема экспортных продаж в стоимостном выражении, соответственно, направляемых, в основном, на рынки в России и Казахстане [Карты торговли МТЦ, 2016]. Необходимо отметить, что в 2016 году столовый виноград был основной категорией импортируемых свежих фруктов, на долю которого приходилось 66.5% от общего объема импорта в стоимостном выражении [Карты торговли МТЦ, 2016]. К основным импортируемым товарам Кыргызстана относятся сахар, растительные масла и хлебобулочные изделия, а основными категориями экспорта являются бобовые, молочные продукты и сухофрукты.

Таблица 2: Кыргызстан - основные факты

Кыргызстан 



---

Площадь	199 951 км2
---------	-------------

---

Сельскохозяйственные земли	110 772 км2
Пахотные земли	13 396 км2
Орошаемые земли	10 233 км2
Пастбища	92 639 км2



## Население

Общая численность населения	5 727 553
Сельское население	3 682 817
Рабочая сила	2 778 000
Сельскохозяйственная рабочая сила	1 333 440



## Экономика

ВВП (ППС)	21,0 млрд. долларов США
ВВП на душу населения	3 500 долларов США
ВВП (сельское хозяйство)	3,8 млрд. долларов США

## Международная торговля

Экспортируемые товары	Золото, хлопок, шерсть, одежда, мясо, ртуть, уран, электричество, техника, обувь
Партнерские страны-экспортеры	Швейцария, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ, Турция, Афганистан, Россия
Импортируемые товары	Нефть и газ, техника и оборудование, химикаты, продукты питания
Партнерские страны-импортеры	Китай, Россия, Казахстан

## Торговля свежими фруктами \*



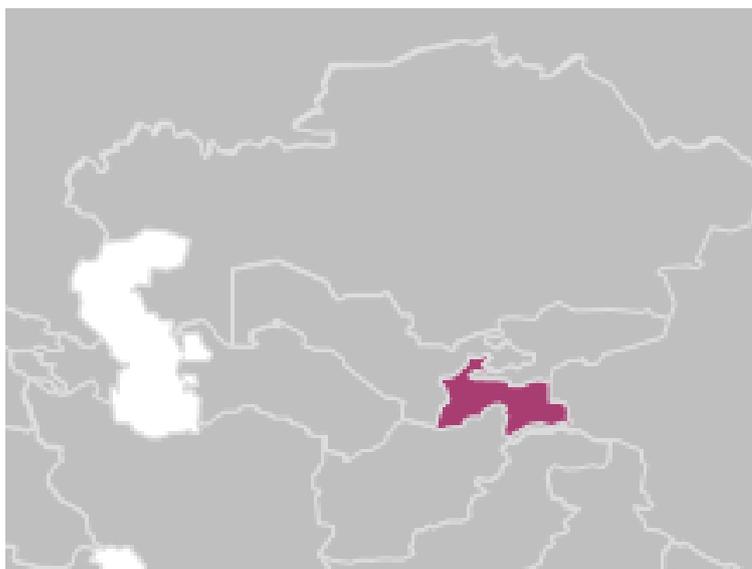
	Абрикосы	Столовые сорта винограда	Черешня	Дыня
Объемы производства**	28 000 тонн	8 473 тонн	5,000 тонн	235 000 тонн***
Рейтинг в мировом экспорте (в стоимостном выражении)	32	75	54	127
Объемы мирового экспорта в стоимостном выражении	551,000 долларов США	352,000 долларов США	86,000 долларов США	0 долларов США
Основные партнерские страны-экспортеры	Россия	Россия	Казахстан	Россия

Источник: Всемирная книга фактов, Центральное разведывательное управление

Примечание: \*Карты торговли МТЦ, \*\*Faostat (2014), \*\*\*Inozpress Кыргызстан

## Выращиваемые в Таджикистане свежие фрукты потребляются, в основном, внутри страны

Таджикистан – это самая маленькая страна по занимаемой площади и с самым низким уровнем международной торговли в 2016 году среди четырех стран Центральной Азии, охваченных исследованием. Объемы импорта Таджикистана в стоимостном выражении несколько ниже, чем у Кыргызстана, в то время как объемы экспорта более чем в два раза ниже, чем у Кыргызстана, поэтому



дефицит торгового баланса значительно выше, при этом объемы импорта в стоимостном выражении превышают экспорт в 4,5 раза (смотрите *Диаграмма 2*). Таджикистан – в значительной степени аграрная страна, поэтому при рассмотрении основных категорий экспорта заметно, что сельскохозяйственная продукция является пятой по величине категорией экспорта в стране. [Карты торговли МТЦ, 2016]. Однако, что касается международной торговли свежими фруктами рассматриваемых категорий, в Таджикистане наблюдается положительный торговый баланс, так как объемы импорта абрикосов, столового винограда, черешни и дыни в стоимостном выражении составляют всего лишь 0.2% от объема их продаж на экспорт (смотрите *Диаграмма 4* и *Диаграмма 5*). Основными направлениями экспорта свежих фруктов в настоящее время являются Кыргызстан, Россия и Казахстан, а черешня также экспортируется, в частности, в Китай. Несмотря на положительный баланс внешней торговли свежими фруктами, они потребляются, в основном, внутри страны.

Таблица 3: Таджикистан – основные факты

## Таджикистан



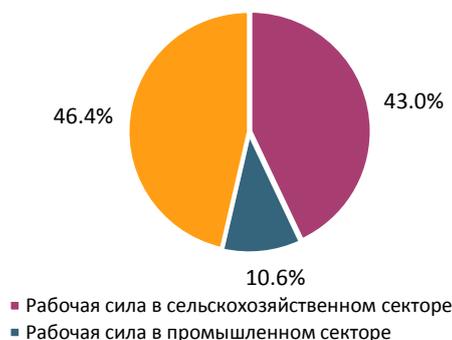
### Земля

Площадь	144 100 км <sup>2</sup>
Сельскохозяйственные земли	49 103 км <sup>2</sup>
Пахотные земли	8 632 км <sup>2</sup>
Орошаемые земли	7 420 км <sup>2</sup>
Пастбища	39 198 км <sup>2</sup>



### Население

Общая численность населения	8 330 946
Сельское население	6 098 252
Рабочая сила	2 295 000
Сельскохозяйственная рабочая сила	986 850



## § Экономика

ВВП (ППС)	25,8 млрд. долларов США	
ВВП на душу населения	3 000 долларов США	
ВВП (сельское хозяйство)	5,3 млрд. долларов США	

## ↔ Международная торговля

Экспортируемые товары	Алюминий, электричество, хлопок, фрукты, растительное масло, текстиль
Партнерские страны-экспортеры	Турция, Казахстан, Швейцария, Иран, Афганистан, Россия, Китай, Италия
Импортируемые товары	Нефтепродукты, оксид алюминия, техника и оборудование, пищевые продукты
Партнерские страны-импортеры	Китай, Россия, Казахстан, Иран



## Торговля свежими фруктами\*

	Абрикосы	Столловые сорта винограда	Черешня	Дыня
Объемы производства**	33 000 тонн	188 836 тонн	не применимо	594 170 тонн***
Рейтинг в мировом экспорте (в стоимостном выражении)	25	51	42	82
Объемы мирового экспорта в стоимостном выражении	918,000 долларов США	1,685,000 долларов США	356,000 долларов США	34 долларов США

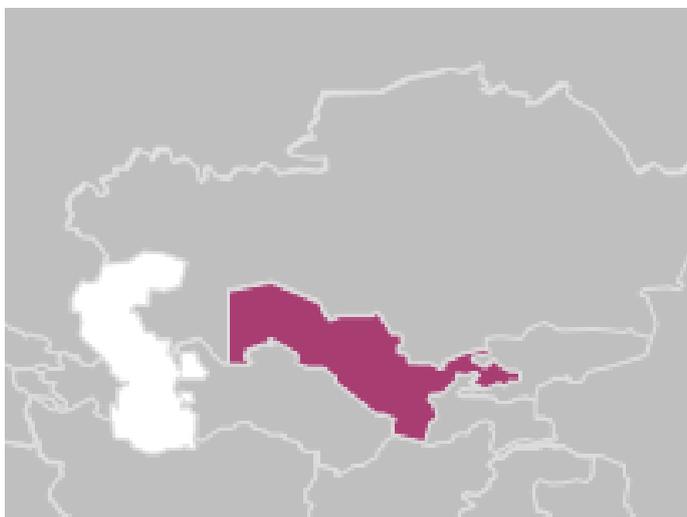
Основные партнерские страны-экспортеры Кыргызстан Кыргызстан Китай Кыргызстан

Источник: Всемирная книга фактов, Центральное разведывательное управление

Примечание: \*Карты торговли МТЦ, \*\*Faostat (2014),\*\*\* Inozpress Кыргызстан

### **В настоящее время Узбекистан является крупнейшим экспортером свежих фруктов в Центральной Азии, особенно абрикосов, винограда и черешни**

В Узбекистане самая высокая плотность населения из четырех охваченных исследованием стран Центральной Азии. Баланс внешней торговли Узбекистана также отрицателен, как и у Кыргызстана и Таджикистана, однако сальдо торговли более сбалансировано, при этом объемы импорта в стоимостном выражении превышают объёмы продаж на экспорт в стоимостном выражении примерно на 30%, тогда как в двух других странах



наблюдается гораздо больший дисбаланс [Карты торговли МТЦ, 2016]. Что касается внешней торговли абрикосами, столовым виноградом, черешней и дынями, Узбекистан является явным лидером среди стран Центральной Азии (смотрите *Диаграмма 4* и *Диаграмма 5*). В Узбекистане наблюдается положительный баланс внешней торговли по этим категориям, при этом объемы импорта в стоимостном выражении составляют 0.03% от объема продаж на экспорт, но и объёмы продаж на экспорт в стоимостном выражении в Узбекистане в 34 раза выше, чем в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане вместе взятых [Карты торговли МТЦ, 2016]. В 2016 году портфель экспортируемых свежих фруктов в Узбекистане был довольно диверсифицирован: 45.4% продаж на экспорт в стоимостном выражении приходилось на долю столового винограда, 33.6% - черешню и 19.2% - абрикосы [Карты торговли МТЦ, 2016]. Основными направлениями экспорта в 2016 году были Россия, Кыргызстан и Казахстан.

Таблица 4: Узбекистан - основные факты



## Земля

Площадь	447 400 км <sup>2</sup>
Сельскохозяйственные земли	266 300 км <sup>2</sup>
Пахотные земли	8 632 км <sup>2</sup>
Орошаемые земли	42 150 км <sup>2</sup>
Пастбища	219 932 км <sup>2</sup>



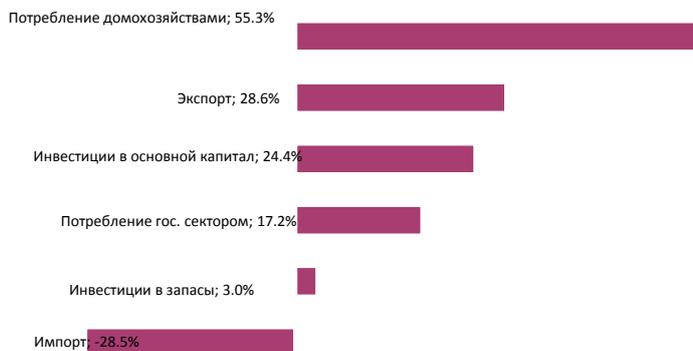
## Население

Общая численность населения	29 473 61
Сельское население	18 745 22
Рабочая сила	18 100 000
Сельскохозяйственная рабочая сила	4 687 900



## Экономика

ВВП (ППС)	202,3 млрд. долларов США
ВВП на душу населения	6 500 долларов США
ВВП (сельское хозяйство)	33,6 млрд. долларов США





## Международная торговля

Экспортируемые товары	Энергоносители, хлопок, золото, минеральные удобрения, черные и цветные металлы, текстиль, продукты питания, техника, автомобили
Партнерские страны-экспортеры	Швейцария, Китай, Казахстан, Турция, Россия, Бангладеш
Импортируемые товары	Техника и оборудование, пищевые продукты, химикаты, черные и цветные металлы
Партнерские страны-импортеры	Китай, Россия, Южная Корея, Казахстан, Турция, Германия



## Торговля свежими фруктами \*

	Абрикосы	Столловые сорта винограда	Черешня	Дыня
Объемы производства**	547 000 тонн	1 441 200 тонн	80 000 тонн	1 850 000 тонн***
Рейтинг в мировом экспорте (в стоимостном выражении)	4	17	8	32
Объемы мирового экспорта в стоимостном выражении	29 496 000 долларов США	69 685 000 долларов США	51 641 000 долларов США	2 793 000 долларов США
Основные партнерские страны-экспортеры	Казахстан	Казахстан	Казахстан	Россия

Источник: Всемирная книга фактов, Центральное разведывательное управление

Примечание: \*Карты торговли МТЦ, \*\*Faostat (2014),\*\*\* Fermer.ru

Диаграмма 4: Объёмы внешней торговли свежими фруктами в стоимостном выражении странами Центральной Азии за 2016 год (млн. долларов США)

(HS080910, HS080610, HS080929, HS080719)

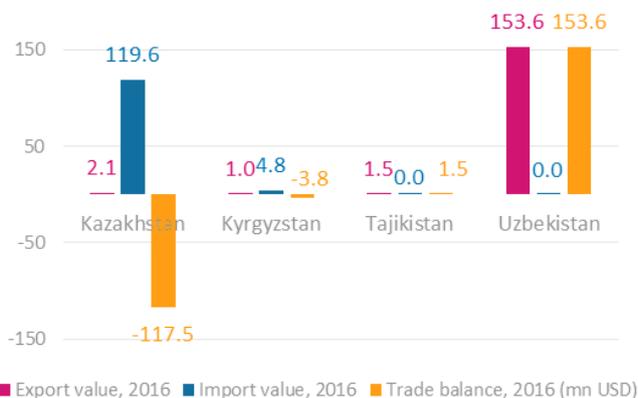
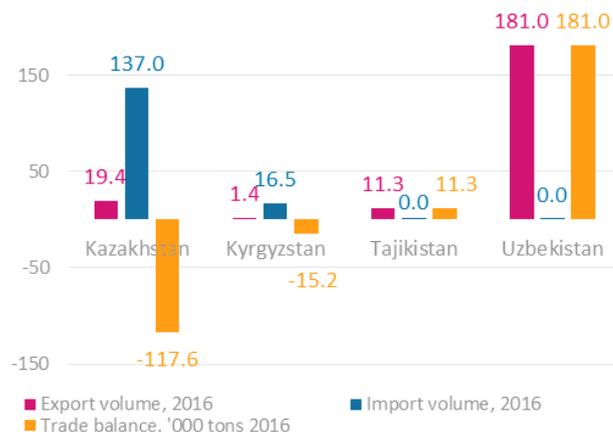


Диаграмма 5: Объёмы внешней торговли свежими фруктами странами Центральной Азии за 2016 год (тонн)

(HS080910, HS080610, HS080929, HS080719)



Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

## 4.2 ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**Цепочка поставок свежих фруктов из стран Центральной Азии соответствует типовой цепочке, применяемой в других странах мира, однако отсутствие мер по консолидации объемов приводит к высоким издержкам и неэффективности**

Типовая цепочка поставок свежих фруктов во всех странах Центральной Азии довольно стандартная: тремя ключевыми звеньями в этой цепочке являются производители, экспортеры и покупатели (смотрите Рисунок 2). Большинство производителей являются индивидуальными фермерами и мелкими и средними сельскохозяйственными предприятиями с ограниченными средствами и опытом, но, что важнее всего, с относительно ограниченными объемами производства. При торговле фруктами внутри страны мелкие фермеры поставляют свою

Рисунок 2: Цепочка экспортных поставок свежих фруктов из Центральной Азии



продукцию местным традиционным торговцам, однако внешняя торговля требует иного уровня организации процессов, соблюдения процедур и объемов производства.

Большинство крупных международных покупателей требуют от поставщиков сертификации по стандарту GLOBALG.A.P. Хотя производители из Центральной Азии знают об этом требовании, всего лишь несколько компаний, таких как SC Gold Dried Fruits Export, могут позволить себе пройти сертификацию по стандарту GLOBALG.A.P. самостоятельно. Большинство совсем мелких производителей и МСП не могут позволить себе прохождение сертификации по стандарту GLOBALG.A.P., и в настоящее время нет крупных торговых ассоциаций или кооперативов, которые могли бы предпринять меры по консолидации объемов и потенциально позволить себе групповую сертификацию по стандарту GLOBALG.A.P. Из-за фрагментации производственной отрасли сложно соблюсти и другие стандарты качества, как например, ИСО 22000 и сертификацию органического производства.

В настоящее время услуги по консультированию по вопросам экспорта на международные рынки только развиваются. Несколько недавно созданных и молодых компаний начали предоставлять консультации, однако есть потребность в их большем количестве. Крупные игроки этой отрасли уже хорошо понимают требования, процедуры и затраты, связанные с международной торговлей, в то время как у мелких производителей, по-прежнему, остается множество вопросов в отношении спроса на международном рынке, стандартов качества продукции, требований к маркировке, сертификации, таможенных процедур, логистики и подготовке всех соответствующих документов.

Экспортеры могут и уже объединяют производителей, и хотя сейчас уже есть устоявшиеся экспортеры в Россию и между странами Центральной Азии налажены двусторонние торговые отношения, число экспортеров на другие международные рынки весьма ограничено. Экспортеры на международные рынки должны, в первую очередь, отвечать за проверку качества образцов продукции совместно с покупателями, а также общее обеспечение качества, логистику и организацию расчётов. Что касается оплаты, требование об обязательном авансовом платеже может поставить под угрозу дальнейшее развитие экспорта Узбекистана.

Международные инспекторы по таможенным вопросам и контролю качества являются важными звеньями в цепочке поставок свежих фруктов, однако в самой отрасли свежих фруктов осуществляется крайне ограниченный контроль. Основными проблемами для стран Центральной Азии в плане таможенного контроля и проверок являются проблемы признания и доверия. Сертификаты качества, выдаваемые в странах Центральной Азии, не признаются ЕС или Китаем

из-за отсутствия местных органов по оценке соответствия, признанных на международном уровне, таких как лаборатории, органы по сертификации и инспекции. Кроме того, отсутствие доверия из-за опыта торговли в прошлом, когда производители из стран Центральной Азии предоставляли местные сертификаты, в которых указывался определенный уровень пестицидов или других веществ, а результаты анализа, проведенного инспекторами принимающей страны, показывали другой уровень, также препятствует положительному развитию международной торговли.

Помимо таможенного контроля и обязательных требований к безопасности и качеству, у покупателей на международных рынках есть свои индивидуальные требования к своим поставщикам. Поэтому даже если продукт пройдет таможенную проверку и будет допущен к продаже на международном рынке, конечная проверка покупателем может привести к отмене заказа по ряду причин, в том числе, из-за визуального внешнего вида, ненадлежащей сортировки, условий транспортировки, вкуса или текущей ситуации со спросом и предложением на рынке.

Поэтому, хотя типовая цепочка поставок выглядит относительно стандартной, на каждом этапе проводится множество проверок и инспекций, что приводит к довольно высокому уровню риска при международной торговле свежими фруктами.

#### **4.3 ОБЗОР "УЗКИХ МЕСТ" ПРИ ЭКСПОРТЕ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**Фрукты традиционно выращиваются в естественных условиях, но для присвоения им статуса биопродукции и экологически чистой продукции на международном рынке производители должны применять современные технологии**

Еще одним отличительным качеством свежих фруктов из стран Центральной Азии является их экологическая чистота, поскольку фермеры исторически не применяют сильные химикаты при выращивании своей продукции, так как зачастую они не могут позволить себе покупать такие химикаты. Однако очень часто выращенная экологически чистая продукция не подтверждается сертификатами об органическом происхождении или экологической чистоте продукта из-за недостатка знаний, опыта и средств, поэтому во многих случаях эта информация не может быть официально указана на этикетке продукции. Тем не менее, одной из основных тенденций в регионе считается выращивание экологически чистых и органических фруктов, и постепенно эта тенденция усиливается, при этом уделяется все большее внимание химическому содержанию, а также другим более широким критериям производства.

**В сельскохозяйственной отрасли в странах Центральной Азии происходят определенные улучшения, однако у большинства нынешних производителей возникают определенные трудности, связанные с применением технологий**

В сельскохозяйственной отрасли по всему Центрально-азиатскому региону происходит модернизация и улучшения, однако отсутствие финансовых возможностей у большинства мелких производителей означает, что процесс технологической модернизации будет происходить медленно и потребует много времени. Тем не менее, Центральная Азия, как регион стратегически понимает, что в сельскохозяйственной отрасли есть перспективы для международной торговли, которые пока еще не используются, и поэтому регион стремится улучшать и развивать свои технологии для соответствия требованиям международных рынков (смотрите *Таблица 5*).

*Таблица 5: Области производственных улучшений в Центральной Азии*

---

### **Области производственных улучшений**

---

Текущая ситуация

- Казахстан по-прежнему акцентируется на производстве мяса и зерновых, поэтому в настоящее время не уделяет первоочередное внимание развитию сегмента свежих фруктов в своей сельскохозяйственной отрасли.
  - В данное время Кыргызстан работает над расширением географии экспорта свежих фруктов и фокусируется на внедрении стандартов качества и сертификации своей продукции, которые будут признаваться на международном уровне. В 2016 году страна получила статус ВСП+. Кыргызстан внедряет Технические регламенты ЕАЭС, которые, как ожидается, будут признаваться всеми государствами-членами и возможно некоторыми другими странами мира.
  - Таджикистан уделяет особое внимание увеличению объемов производства свежих фруктов, поскольку страна стратегически переходит от выращивания хлопка к выращиванию фруктов.
  - В настоящее время Узбекистан проводит реформы, направленные на либерализацию рынка, в том числе, недавно отменена монополия УзАгроЭкспорт – единственной компании, которой разрешалось осуществлять экспорт фруктов и овощей из Узбекистана. Существовавшая структура рынка ограничивала возможности для экспорта, в результате чего из-за бюрократических препятствий значительный потенциал оказался неиспользованным.
-

Демонополизация прав на экспорт предусмотрена Указом Президента «О мерах по дальнейшей поддержке отечественных экспортеров и содействию внешнеторговой деятельности», принятым 21 июня 2017 года. Реформа проводится с целью предоставления возможности всем хозяйствующим субъектам экспортировать фрукты и овощи на международные рынки, в то же время, предоставляя всем экспортерам равные права на осуществление торговли. Наряду с расширением объемов экспорта, упразднение монополии также призвано стимулировать фермеров увеличивать объемы производства фруктов и овощей, а также повышать урожайность сельскохозяйственных культур за счет более эффективного использования земельных ресурсов, в том числе пересева. Кроме того, текущая реформа также охватывает вопросы сертификации. Правительство обязало органы по сертификации выдавать сертификаты соответствия на производимые и импортируемые товары в течение срока, не превышающего трех рабочих дней.

---

Акцент современной технологической модернизации

Во всем регионе текущая технологическая модернизация акцентируется на внедрении систем капельного орошения.

- Казахстан недавно предпринял дальнейшие шаги по внедрению капельного орошения, особенно в южных регионах, таких как Алматы и Жамбыл, поскольку большая часть фруктов и овощей выращивается в этой части страны. В 2014 году Министерство сельского хозяйства Казахстана увеличило размер субсидий до 150 000 тенге (444 доллара США) на гектар посевной площади для выращивания фруктов и овощей с использованием систем капельного орошения.
- Кыргызстан уже завершает свою работу по внедрению капельного орошения, и многие проекты в этой области уже реализованы. Кроме того, в последние годы в Кыргызстане проводилась определенная работа по созданию теплиц для внесезонного выращивания фруктов и овощей. Преследуя цель увеличить количество теплиц и логистических центров в южных регионах, правительство Кыргызстана намеревается выделить крупные средства на реализацию сельскохозяйственных проектов в 2017 году. Средства планируется выделить крестьянам и фермерам на пять лет с льготным периодом в 1 год.

- Таджикистан, продолжая восстанавливаться после экономического кризиса, вызванного гражданской войной, также начал разрабатывать системы капельного орошения в сельскохозяйственной отрасли. Однако на сегодняшний день уровень внедрения этой системы минимальный и пока еще не оказывает никакого влияния на экспорт. Пять лет назад в Таджикистане был принят закон, в соответствии с которым пустынные и каменистые земли, непригодные для сельскохозяйственного производства, были переданы заинтересованным фермерам в пожизненное владение. Принятие этого закона привело к значительному увеличению производства и экспорта сельскохозяйственной продукции (в том числе, свежих фруктов), поскольку фермеры орошали и возделывали бывшие сухие земли, превращая их в сельскохозяйственные угодья.
- Наряду с непрерывным развитием капельного орошения в Узбекистане также разрабатываются другие виды оросительных технологий, в том числе, использование пластиковых шлангов вместо традиционных арыков для полива полей. Этот метод значительно снижает интенсивность инфильтрации воды, что приводит к экономии до 15% оросительной воды по сравнению с традиционными методами орошения. Другим продвигаемым способом орошения является использование пластиковых пленок в виде защитного слоя (мульчи) на бороздах. В этом случае, как показывает практика, потребление воды снижается на 25%. Развитие всех этих методов орошения является одним из приоритетов государства в области водосбережения.

---

Планы будущей технологической модернизации

Ожидается, что в течение следующих пяти лет капельное орошение будет внедряться и в дальнейшем во всех четырех Центрально-азиатских странах. Хотя в среднесрочном будущем в Кыргызстане и Узбекистане ожидается более высокий уровень использования капельного орошения с учетом их текущих достижений по сравнению с Казахстаном и Таджикистаном, однако экономическое положение Казахстана может привести к более быстрому развитию орошения в Казахстане.

## **Недостаточная поддержка выращиванию фруктов ограничивает возможности роста**

Не имея выхода к морю, Узбекистан несет высокие транспортные издержки, что препятствует его возможности предлагать свою продукцию в более конкурентоспособных объемах и по сходной цене, чем, скажем, его главный конкурент - Турция. Кроме того, законодательство Узбекистана предусматривает 100%-ную предоплату по любой сделке, предусматривающей экспорт сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, такое требование, конечно же, защищает местных производителей/экспортеров от недобросовестных партнеров. Однако, с другой стороны, это препятствует развитию прямых торговых партнерских отношений с крупными покупателями, такими как современные розничные сети. Крупные импортеры в ЕС или ОАЭ привыкли платить либо после доставки груза, либо с небольшой предоплатой в 20-30%. Поэтому для привлечения большего числа покупателей Узбекистану целесообразно пересмотреть это требование о внесении полной предоплаты и снизить ее, по крайней мере, до частичной предоплаты.

Кроме того, узбекским производителям не хватает знаний, а иногда и осведомленности о процедурах экспорта и международных стандартах, а местные органы по сертификации фруктов не оснащены новейшими технологиями и поэтому не могут выдавать международно-признанные сертификаты качества для фруктов.

В Кыргызстане аналогичная с Узбекистаном ситуация в плане сертификации в стране, и кроме того, здесь нет государственной поддержки проектам по развитию орошения, которое большинство фермеров не могут себе позволить.

Несмотря на небольшие масштабы экономики и последствия гражданской войны, Таджикистан уже признал важность сертификации и считает важнейшим вопросом налаживание партнерских отношений на международном уровне и маркетинг, чтобы о Таджикистане узнали на мировом рынке торговли сельскохозяйственной продукцией.

Хотя в каждой стране свои индивидуальные болевые точки в плане развития международной торговли, у всех них единая проблема – отсутствие поддержки со стороны правительства в виде политики и субсидий, экспертов и консультантов для разъяснения процедур и предоставления консультаций по вопросам экспорта, а также отсутствие органов по сертификации, финансирующих организаций и научных работников (смотрите *Таблица 6*).

Таблица 6: «Узкие места» для упрощения процедур экспорта из стран Центральной Азии

<b>Основные «узкие места» для упрощения процедур экспорта</b>	
Отсутствие сотрудничества и обмена знаниями	<p>Поскольку сельским хозяйством в странах Центральной Азии, в основном, занимаются мелкие фермеры и МСП, эффективность производства недостаточна с точки зрения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Возможности удовлетворить спрос со стороны крупных международных покупателей в плане объема. Мелкие игроки могут вести переговоры только по небольшим заказам, в то время как более крупные заказы могут оказаться экономически более эффективными, а также связать продавца определенными обязательствами;</li><li>▪ Возможности предоставить сертификаты качества продукции, таких как FSSC, ISO и GLOBALG.A.P. Мелкие фермеры не могут позволить себе добровольную сертификацию и покрыть все связанные с этим расходы на проведение проверок и инспекций;</li><li>▪ Возможности для применения передовой практики в этой отрасли ограничены. Сельское хозяйство является традиционной отраслью и, не смотря на наличие небольших, но, тем не менее, очень инновационных и перспективных субъектов, большинство сельскохозяйственных предприятий ограничены имеющимися знаниями и им не хватает более широкого передового опыта других стран.</li></ul>
Строгое законодательство	<p>Закон Узбекистана о полной 100% предоплате за любую экспортируемую сельскохозяйственную продукцию ограничивает возможности Узбекистана для экспорта, в частности, возможности налаживания торговых партнерских отношений с крупными покупателями, которые, как правило, предусматривают частичную предоплату или отсрочку платежа. Таким образом, узбекские поставщики не оправдывают ожиданий обычных розничных продавцов о возможности оплаты не только после поставки, но и позже – в процессе продажи.</p> <p>С другой стороны, демонаполизация экспорта сельскохозяйственной продукции является позитивным улучшением в законодательстве Узбекистана, позволяющим всем местным экспортерам выйти на</p>

---

	международные рынки и развивать торговые отношения с новыми партнерами.
Отсутствие внедренных частных стандартов	<p>Хотя страны Центрально-азиатского региона осознают важность сертификации на основе частных стандартов, в этих странах нет опыта и знаний, необходимых для сертификации на местах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Недостаточное понимание того, каковы требования частных стандартов и как обеспечить соответствие этим стандартам;</li><li>▪ Отсутствие отечественных органов по проверке/аудиту, способных проводить необходимые проверки и представлять рекомендации по улучшению;</li><li>▪ Не смотря на возможность пригласить в страну иностранных консультантов, аудиторов и инспекторов, из-за затрат на проведение таких проверок большинство местных предприятий будет лишено возможности получения необходимой сертификации;</li><li>▪ Опять же в значительной степени фрагментированная сельскохозяйственная отрасль ограничивает возможности индивидуальных и мелких фермерских хозяйств пройти сертификацию, а отсутствие коллективных экспортеров не позволяет осуществить коллективную сертификацию;</li><li>▪ Отсутствие технологических возможностей не позволяет проводить все необходимые проверки, либо позволяет проводить их с ограниченным успехом или не вызывая высокого доверия к результатам таких проверок</li></ul> <p>Центрально-азиатские страны уже понимают проблемные области и разрабатывают планы по улучшению, в том числе, вводят специальные курсы в вузах для развития местных экспертов по сертификации.</p>
Трудоемкие вопросы логистики, требующие высоких затрат	<p>Поскольку у стран Центральной Азии нет прямого доступа к перевозкам морским транспортом, у МСП возникают трудности с логистикой, и им приходится находить баланс между транспортными расходами, маржой на продукцию и конкурентоспособными предложениями.</p> <p>Таджикистан и Узбекистан не являются членами ЕАЭС, который представляет собой большую часть нынешнего экспортного рынка. Вследствие этого при перевозке свежих фруктов и овощей,</p>

---

---

транспортируемых узбекскими или таджикскими перевозчиками, затраты выше, чем при использовании услуг казахстанских или киргизских партнеров. Поэтому производители из Таджикистана и Узбекистана часто экспортируют свою продукцию в соседний Казахстан и Кыргызстан для дальнейшего реэкспорта в другие страны, такие как Россия.

---

Отсутствие доступа к финансированию

Сельхозпроизводители со всего региона сталкиваются с трудностями при получении кредитов на развитие бизнеса или ипотечных кредитов на модернизацию методов производства или повышения производительности (объемов). Хотя банки разработали продукты для заемщиков из сельскохозяйственной отрасли, требования довольно сложны, затруднительны и неясны большинству субъектов из числа МСП.

Кроме того, фермеры Кыргызстана не имеют финансовой государственной поддержки в виде субсидий или правительственных займов для дальнейшего развития ирригации.

---

#### 4.4 ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПОРТА ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**Отличительной особенностью фруктов из Центральной Азии является высокое содержание натурального сахара**

Торговля свежими фруктами важна, прежде всего, для Узбекистана и Таджикистана, поскольку обе страны имеют не только глубокие аграрные корни, но также хорошо сбалансированные климатические условия для выращивания плодовых культур, тогда как климат в Кыргызстане и Казахстане в этом плане несколько менее благоприятен. Тем не менее, Кыргызстан также сильно зависит от выращивания фруктов, поскольку мясная продукция страны не признается международными торговыми партнерами из-за отсутствия общепринятых стандартов качества. Все страны, за исключением Казахстана, ориентированного, в основном, на производство мяса, импортируют рассматриваемые категории свежих фруктов в очень ограниченных объемах, а выращиваемая отечественная продукция потребляется внутри страны и используется для международной торговли. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, как основные страны плодоводства, известны очень хорошими почвенными условиями, позволяющими плодам созревать, достигая высокого уровня натурального сахара, поэтому плоды из Центральной Азии хорошо известны своей сладостью. В частности, в Центральной Азии Узбекистан известен своим уникальным сортом дыни Торпедо и абрикосами, выращиваемыми в Ферганской, Наманганской и Сурхандарьинской областях, а Таджикистан хорошо известен своими абрикосами Кандхари, которые содержат большое количество бета-каротина (этот сорт абрикоса растет только в

Таджикистане), однако на рынках других стран они не очень известны из-за ограниченной международной торговли.

### **Несмотря на сложности, страны Центральной Азии ожидают увеличение объемов экспорта своих свежих фруктов**

Страны Центральной Азии, занимающиеся выращиванием фруктов, ожидают увеличить экспорт свежих фруктов в ближайшие пять лет, рассчитывая на поддержку со стороны правительства и международных организаций, включая Всемирную торговую организацию (ВТО), Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций, Международный торговый центр, в упрощении процедур экспорта внутри страны и совершенствовании международных двусторонних и многосторонних торговых соглашений, включая соглашения с Европой в рамках Всеобщей системы преференций (ВСП) и (ВСП+). Международная торговля продолжает развиваться посредством стратегий реэкспорта, поскольку Узбекистан и Таджикистан экспортируют свежие фрукты в Казахстан и Кыргызстан на основе своих двусторонних преференциальных торговых соглашений, а затем Казахстан и Кыргызстан реэкспортируют продукцию в Россию и другие страны на основе преференциальных торговых соглашений и с более низкими таможенными тарифами.

В то время как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами Всемирной торговой организации (ВТО) и поэтому могут пользоваться режимом наибольшего благоприятствования (РНБ), Узбекистан, который по-прежнему находится на самом раннем этапе вхождения в ВТО, явно реструктурирует направленность экспорта сельскохозяйственной продукции и принимает меры по упрощению внутренних процедур экспорта.

Рассматривая конкретные категории свежих фруктов, охваченных данным исследованием, можно отметить, что у поставщиков из Центральной Азии в равной степени хорошие возможности для развития торговли любой из четырех категорий продуктов (смотрите *Таблица 7*). Например, считается, что абрикосы из Центральной Азии, особенно из Таджикистана и Узбекистана, обладают более высокими питательными свойствами, чем эта же продукция, предлагаемая конкурентами, однако им необходимо предпринимать меры для маркетинга на международных рынках и повышения осведомленности потребителей о преимуществах своей продукции. Что касается черешни, поставщикам следует сделать акцент на крупной, сладкой черешне темного цвета, так как этот сорт пользуется спросом на международных рынках, а типичные для Центральной Азии более мелкие ягоды могут быть восприняты, как черешня более низкого качества. Поставщики винограда из Центральной Азии сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны мировых конкурентов, в том числе, Индии, Турции и США. Хотя виноград из Центральной

Азии сладкий и хрустящий, он не известен потребителям из других стран, поэтому необходимы инвестиции в маркетинг для продвижения этой конкретной категории продукта. Условия транспортировки дыни, не смотря на свою громоздкость по сравнению с остальными рассматриваемыми категориями продуктов, самые легкие, позволяя поставщикам из Центральной Азии использовать дорожный, а не воздушный транспорт.

Таблица 7: Матрица возможностей для свежих фруктов из Центральной Азии

	<b>Абрикосы</b>	<b>Столовые сорта винограда</b>	<b>Черешня</b>	<b>Дыня</b>
Благоприятный климат	Да	Да	Да	Да
Простые условия транспортировки	Нет	Нет	Нет	Да
Стандартная цена при покупке	Средняя	Низкая	Высокая	Низкая

Не смотря на определенную сезонность спроса на дыни и виноград, поставки этих продуктов хорошо налажены и осуществляются круглый год, а поставки черешни в период вне сезона низкие. Здесь у поставщиков из Центральной Азии появляется возможность поставлять рано созревающие или тепличные сорта черешни, чтобы выиграть за счет монопольных продаж до наступления пика сезона. Возможности для торговли абрикосами также существуют, однако здесь производителям и экспортерам из стран Центральной Азии необходимо предпринять серьезные меры для маркетинга своей продукции, чтобы повысить спрос.

## 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ: ГЕРМАНИЯ

### 5.1 ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ

#### Зрелый рынок свежих фруктов в Германии стабильно увеличивается

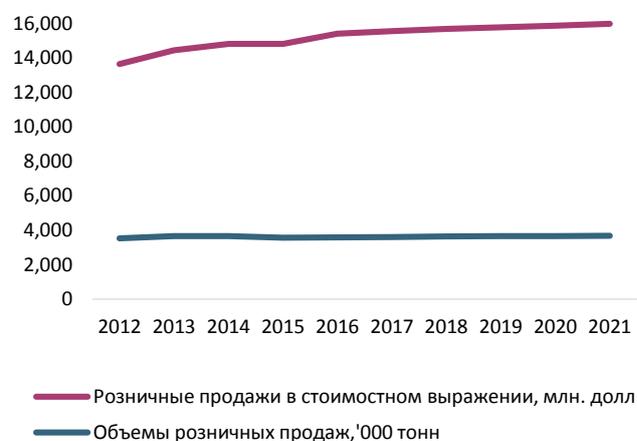
В 2016 году в Германии наблюдалась относительно благоприятная макроэкономическая ситуация, поддерживаемая более низкими процентными ставками. Уровень безработицы оставался на уровне ниже 5%, а рост доверия потребителей положительно повлиял на увеличение расходов на товары и услуги. Рынок свежих продуктов также выиграл за счет такого развития, при этом немецкие потребители стараются покупать более качественную продукцию, часто обозначаемую как «органическая продукция», «справедливая торговля» или «произведенная в регионе». Однако свежие фрукты и овощи характеризуются более заметным повышением цен, чем другие категории продуктов. Тем не менее, объемы потребления этих продуктов оставались неизменными, и по обеим категориям продуктов отмечалось незначительное увеличение объемов продаж.

В Германии общий объем рынка свежих фруктов составляет 4 206 300 тонн в год. Розничные продажи занимают наибольшую долю рынка – 3 582 600 тонн в 2016 году (смотрите **Ошибка! сточник ссылки не найден.**). В течение рассматриваемого периода объем продаж свежих фруктов оставался на том же уровне, тогда как продажи в стоимостном выражении увеличились, поскольку цены за единицу продукции повысились.

Хотя в Германии выращиваются свежие фрукты, из-за географического положения климат Германии ограничивает сельскохозяйственную деятельность и урожай

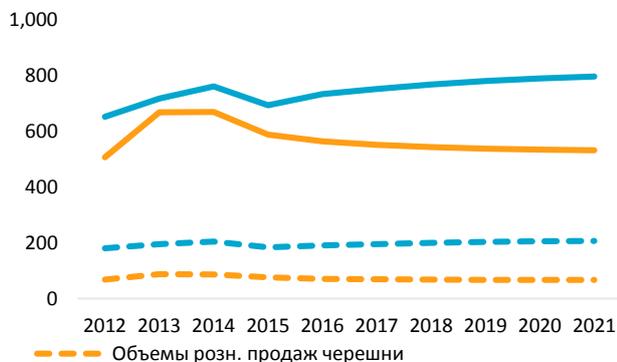
собирается только летом, а фрукты не настолько сладкие. Поэтому, несмотря на выращивание винограда и черешни в Германии, большая часть этих фруктов – это винный сорт винограда и вишня. Что касается рассматриваемых категорий свежих фруктов, Германия импортирует их из других стран в больших объемах.

Диаграмма 6: Размер рынка свежих фруктов в Германии, 2012-2021 гг.



Источник: Данные сертификата свежих продуктов, 2017

Диаграмма 7: Размер рынка винограда и черешни в Германии ('000 тонн и млн. долл.) 2012-2021



Источник: Данные сертификата свежих продуктов, 2017

Поскольку Германия входит в ЕС, предпочтительными поставщиками свежих фруктов для Германии являются другие страны-члены ЕС, как например, Италия, Испания, Португалия, Греция и Болгария. У немецких потребителей особой популярностью пользуется столовый виноград, и ежегодные объемы его потребления составляют около 200 000 тонн, а спрос на черешню носит довольно сезонный характер, поэтому ежегодный объем потребления составляет чуть более 70 000 тонн

(смотрите *Диаграмма 7*). В 2016 году объемы потребления абрикосов составили 65 000 тонн в год. Объемы потребления рассматриваемых свежих фруктов относительно стабильны, изменяясь в пределах 1-2% из года в год в зависимости от урожайности и любого последующего влияния на цены. Так, например, цены на черешню достигли своего пика в 2017 году из-за низкого урожая и снижения предложения в течение сезона. В дополнение к экономическим факторам, на уровень спроса также влияют погодные условия, при этом спрос на дыни, например, выше в самый теплый сезон года, поскольку эта категория считается немецкими потребителями легким и освежающим продуктом.

В последние годы на предпочтения потребителей повлияли определенные тенденции. Во-первых, на рацион и потребление немцев по-прежнему влияет тенденция заботы о своем здоровье и благополучии. Потребители ценят разнообразие свежих фруктов и их пользу для здоровья, и они прекрасно понимают, что эта категория подвержена более заметным колебаниям цен, чем другие пищевые продукты. Люди более молодого поколения также стали уделять больше внимания здоровому питанию, что также способствовало увеличению рынка свежих фруктов. Кроме того, население стало все чаще употреблять здоровые перекусы и все более популярными становятся небольшие упаковки фруктов и овощей (например, мини-ананасы, мини-бананы, небольшие порции ягод и т.д.).

## 5.2 ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ

### Для удовлетворения спроса местных потребителей необходима сортировка фруктов

При покупке свежих фруктов немецкие потребители обращают внимание, как на вкусовые качества, так и внешний вид продукции, поэтому компании, занимающиеся розничной продажей, относительно строго относятся к калибровке фруктов и требуют от своих поставщиков, чтобы фрукты имели одинаковую форму и размеры. Основные предпочтения немецких потребителей сформировались в силу давних привычек, поэтому здесь наблюдается спрос на свежие фрукты несколько традиционной формы и вкуса, однако некоторые новые сорта также пользуются успехом, в том числе, оранжево-красные абрикосы и медовые дыни (смотрите *Таблица 8*). Как правило, немцы предпочитают сладкие, но не слишком сладкие свежие фрукты с мягкими сочными плодами, но дыни они предпочитают хрустящие. Немцы, как правило, покупают свежие фрукты в супермаркетах на прилавках без регулируемой температуры и на рынках у самих фермеров, за исключением черешни и дыни. Охлажденные дыни обычно продаются как полезный для здоровья перекус, так как в супермаркетах дыня нарезается на небольшие кусочки и упаковывается в контейнер или пластиковые пакеты удобные для потребления на ходу.

Таблица 8: Предпочтения потребителей свежих фруктов в Германии

 <b>Абрикосы</b>	
Форма	Круглая и овальная
Вкус	Сладкий
Текстура	Сочные и мягкие плоды (но не слишком мягкие)
Разновидность	Оранжево-красные абрикосы

 <b>Черешня</b>	
Форма	Круглая и относительно крупная
Цвет	Тёмно-бордовый цвет
Вкус	От сладкого до очень сладкого
Текстура	Сочные и мягкие плоды, но не слишком мягкие



## Виноград

---

Форма	Овальный и довольно крупного размера виноград
Цвет	Наибольшей популярностью пользуется белый виноград, за ним следуют красно-белый виноград и красный виноград, все эти сорта винограда имеют некоторую степень прозрачности. Объемы черного винограда ограничены
Текстура	Хрустящая и сочная внешняя оболочка и текстура самих ягод. Предпочтительным является виноград без косточек

---



## Дыня

---

Форма	Круглая или овальная (в зависимости от сорта)
Цвет	Светло-желтый
Вкус	Сладкий и освежающий
Текстура	Хрустящая, сочная и тающая во рту дыня
Разновидность	Дыня целиком, но маленького размера (не более 1 кг)

---

### **Решающим фактором, определяющим цену свежих фруктов, является урожайность и сезон**

Цены на различные категории свежих фруктов формируются в зависимости от сезонности, урожайности как местной, так и мировой продукции, потребительского спроса, а также страны происхождения. Другие более конкретные факторы, влияющие на цены на свежие фрукты, это вкус, внешний вид, текстура, цвет, упаковка и питательная ценность. Хотя все вышеперечисленные критерии колеблются в зависимости от времени, в 2016 году оптовые цены были стабильным (смотрите *Таблица 9*).

Таблица 9: Оптовые цены на свежие фрукты в 2016 году



	Минимальная оптовая цена	Максимальная оптовая цена
Абрикосы	110	350
Черешня	300	600
Виноград	200	300
Дыня	99	200

Источник: Федеральное управление сельского хозяйства и продовольствия

Как правило, немецкие потребители готовы доплачивать за более качественные и вкусные свежие продукты, однако свежие фрукты, в частности, считаются натуральными полезными для здоровья продуктами, богатыми витаминами и минералами, поэтому маркировка в качестве продуктов органического происхождения или биопродуктов несколько менее важна для этой конкретной категории продуктов, на долю которой приходилось 5,7% от общего объема розничных продаж свежих фруктов в 2016 году [Источник: База данных сертификата свежих фруктов].

### **Спрос на абрикосы ниже, чем на обычные и гладкие персики**

На протяжении последнего десятилетия уровень потребления абрикосов в Германии был стабильным, однако относительно ограниченным, поскольку традиционно немцы предпочитают заменяющие их продукты, такие как обычные и гладкие персики. По данным Федерального управления сельского хозяйства и продовольствия (BLE), объем рынка обычных и гладких персиков достиг свыше 250 000 тонн, в результате чего эта категория фруктов вошла в пятерку самых потребляемых фруктов в Германии при средней цене в 2,5 евро (3,0 доллара США) за килограмм (смотрите *Таблица 10*). Органические абрикосы не всегда доступны, поскольку потребители отдают предпочтение вкусу, а не этикеткам и заявляемым свойствам продуктов.

### **Черешня считается продуктом премиум-класса из-за довольно высокой средней цены**

В отличие от абрикосов, конкурентоспособных ягод, которые могли бы заменить черешню, на рынке нет, продается она только через розничную торговую сеть в сезон, который длится с мая по август. Первые поставки идут исключительно из Испании, начиная с 18-й недели года, и от ограниченного числа экспортеров из других стран, включая Турцию, Францию и Грецию, до 27-й недели года, после чего список экспортеров значительно увеличивается. В 2017 году средняя

розничная цена на черешню увеличилась на 20-30% по сравнению с ценами 2016 года, причиной чего стал плохой весенний урожай из-за погоды. Несмотря на резкое увеличение цен в 2017 году, средняя розничная цена на черешню традиционно довольно высока, поэтому и потребители, и розничные торговцы довольно неохотно доплачивают за органическое происхождение этой конкретной категории продуктов.

#### **Для немецких потребителей виноград является доступным ежедневным продуктом**

Аналогично черешне, виноград не просто заменить другим фруктом. Виноград пользуется стабильным спросом и предложением круглый год без существенных колебаний цены в разные сезоны. Любимым сортом винограда для немцев является белый виноград без косточек, он обычно немного дороже красного винограда или винограда с косточками. Средние цены на виноград колеблются от 1,9 евро (2,3 доллара США) до 3,0 евро (3,6 доллара США) за 500 г (смотрите *Таблица 10*). Виноград - один из основных ежедневных фруктов в рационе питания немцев, поэтому для потребителей качество несколько важнее, чем цена, и они часто отдают предпочтение более дорогому винограду премиум-класса, а не другим визуально менее привлекательным сортам винограда.

#### **Дыня способствует увеличению сегмента удобных для потребления продуктов**

Дыня относительно доступна в плане цены и имеется в продаже круглый год в супермаркетах Германии, при этом число конкурентоспособных заменителей довольно ограничено - в летний период это арбузы. Средняя розничная цена обычно устанавливается на кусочек дыни, а не за килограмм веса, и в значительной степени зависит от сорта дыни. Самым популярным сортом является медовая дыня овальной формы, в среднем, по цене 2,2 евро (2,6 доллара США) за кусочек (смотрите *Таблица 10*), в то время как сорт Галия - это дыня меньшего размера и круглой формы продается по цене 1 евро (1,2 доллара США) за кусочек, а некоторые более крупные сорта, например, такие как Чарентаис, обычно стоят около 4 евро (4,8 доллара США) за кусочек.

В прошлом году общий объем продаж дыни несколько снизился. Однако это не повлияло на сегмент свежих удобных для потребления продуктов, где объемы продажи дыни сохранили положительную динамику и способствовали общему повышению уровня потребления данной категории продуктов в стране. Это объясняется, главным образом, тем фактом, что в жаркие месяцы разрезанные охлажденные кусочки дыни считаются удобным освежающим продуктом и здоровым перекусом в межсезонье. Дыня в охлажденном виде также часто используется в качестве ингредиента фруктовых смесей в пакетиках, которые также набирают популярность среди потребителей.

Таблица 10: Средние розничные цены на свежие фрукты в 2016 году



### Абрикосы

Минимальная цена	1.8 евро / кг
Максимальная цена	5.5 евро / кг
Средняя цена	2.5 евро / кг
Страна происхождения	Испания и Италия



### Черешня

Минимальная цена	4.0 евро / кг
Максимальная цена	8.0 евро / кг
Средняя цена	4.9 евро / кг
Страна происхождения	Турция, Италия, Греция



### Виноград

Минимальная цена	3.0 евро / кг
Максимальная цена	5.5 евро / кг
Средняя цена	3.6 евро / кг
Страна происхождения	Италия, Южная Африка и Турция



### Дыня

Источник: Rewe, Edeka, Lidl, Aldi

---

Минимальная цена	1.0 евро / кг
Максимальная цена	3.9 евро / кг
Средняя цена	1.8 евро / кг
Страна происхождения	Испания и Бразилия

### **Из-за все большего внимания к питательной ценности продуктов немецкие потребители начинают употреблять свежие фрукты**

Население Германии сталкивается с различными проблемами со здоровьем, включая старение населения, ожирение и напряженный график, что ведет к увеличению расходов на лечение и медицинское страхование. Хотя этими проблемами занимаются государственные органы и частные организации, с учетом пропаганды в средствах массовой информации потребители стремятся улучшить свой образ жизни и питание. В дополнение к повышению физической активности немецкие потребители стали уделять внимание своему рациону питания, в том числе количеству потребляемых калорий и питательной ценности продуктов. В результате в рационе питания немцев стали преобладать свежие, а не переработанные продукты и как следствие - свежие фрукты.

Дыня, виноград и черешня обычно употребляются в свежем виде и продаются через сеть розничной торговли. Эти категории также в ограниченном объеме продаются предприятиям общественного питания, отелям и ресторанам, где дыни, виноград и черешня используются для фруктовых тарелок и десертов. Абрикосы, которые также употребляются, в основном, в свежем виде, в довольно больших объемах используются в пищевой промышленности для приготовления кондитерских изделий, соков, хлебобулочных и молочных продуктов.

### **Ожидается, что объемы потребления свежих фруктов будут стабильными**

Не смотря на дальнейшее повышение осведомленности о здоровом образе жизни, ожидается, что уровень потребления свежих фруктов останется стабильным, в то время как спрос на некоторые традиционные фрукты, например, яблоки и груши, несколько снизится, а спрос на новые и экзотические фрукты, в том числе черешню, виноград и дыни, немного увеличится. Все рассматриваемые категории фруктов, скорее всего, останутся в обычном рационе немецких потребителей, причем пристрастия в еде будут зависеть, в первую очередь, от цены и вкусовых

качеств. Ожидается, что в среднесрочной перспективе свежие фрукты будут чаще употребляться в качестве перекуса, при этом дыни (разрезанные на удобные кусочки) станут чаще предлагаться в качестве легкой закуски. Хотя немецкие потребители все чаще уделяют внимание здоровому питанию, при этом страна происхождения, маркировка, свидетельствующая, их об органическом происхождении и условиях справедливой торговли, становятся важными факторами, которые позволяют продавать продукцию по несколько более высокой цене, ожидается, что для рядовых немецких потребителей важнейшими факторами останутся цена и вкусовые качества, а не заявленные свойства продуктов.

### 5.3 ОБЗОР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ

#### **Германия удовлетворяет спрос на фрукты за счет хорошо структурированного импорта**

Объемы выращиваемых в Германии фруктов покрывают лишь четверть внутреннего спроса. Являясь одним из крупнейших рынков в ЕС, Германия импортирует большую часть фруктов и овощей из 28 стран-членов ЕС, при этом Италия находится в числе ее важнейших партнеров. По данным немецкого Союза продавцов фруктов (DFHV), объемы импорта фруктов и овощей из Италии составляют около 380 000 тонн. Другими важными поставщиками фруктов в Германию из стран ЕС являются Испания, Франция и Греция, а также в более широком глобальном масштабе Турция, страны Южной Америки и Карибского бассейна. Немецкие потребители ценят местную продукцию и готовы платить больше за продукты, произведенные отечественными фермерами и экологически чистые продукты, объемы которых в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут увеличиваться, однако ожидается, что основным источником поставок свежих фруктов, по-прежнему, будет импорт.

#### **Отсутствие поставщиков черешни в начале сезона открывает возможности для стран Центральной Азии**

В Германии объемы выращиваемой в стране черешни очень ограничены, и из-за недостатка солнца здесь легче выращивать вишню. По оценкам компании «Информация о сельскохозяйственном рынке», в 2017 году общий объем выращиваемой в стране черешни и вишни составил 26 000 тонн, что на 40% меньше по сравнению с 2016 годом. Черешня – это сезонная ягода, а неожиданные погодные условия (например, морозы) могут отрицательно повлиять на объемы урожая. Германия, по-прежнему, является одним из крупнейших импортеров черешни в мире, а доля импорта этой категории фруктов составляет 55-65% объемов

потребления. Большая часть импортируемой черешни поступает из 28 стран-членов ЕС и Турции. Немцы ценят местную продукцию и закупаются на фермерских рынках, однако отечественная черешня бывает только в течение короткого летнего сезона. Типичный сезон черешни – с мая по август (смотрите *Таблица 11*), начиная с 18-й недели календарного года. В начале сезона число поставщиков очень ограничено, при этом в 2017 году черешня импортировалась исключительно из Испании и продавалась по розничной цене по 8 евро (9,6 доллара США) за килограмм, позднее черешня поставлялась также из Франции, Турции и Греции. К концу сезона появились поставщики и из других стран, в том числе из Нидерландов, Болгарии и Португалии, а средняя цена упала до 3,5 евро (4,2 доллара США) за килограмм [BLE].

### **Внесезонные поставки абрикоса обеспечиваются поставщиками из отдаленных регионов**

Опять же из-за неблагоприятных климатических условий абрикосы в Германии практически не выращиваются. Поэтому спрос на абрикосы удовлетворяется, в первую очередь, за счет импорта, объемы которого в 2016 году составили около 60 000 тонн. Хотя это может показаться хорошей возможностью, заменяющие их фрукты, например, обычные и гладкие персики превышают объем рынка в четыре раза, при этом объемы их поставок составляют 250 000 тонн в год. Пиковый период потребления абрикосов – с мая по август (смотрите *Таблица 11*). Основными поставщиками абрикосов в сезон являются Испания, Италия, Франция, Марокко и Турция. В 2016 году на немецком рынке увеличились объемы поставок из Испании и Италии, а потребителям понравились оранжево-красные абрикосы из Франции. Отечественные абрикосы, выращиваемые в Германии, появляются на рынке только в июне и июле. Внесезонные поставки абрикосов обеспечиваются производителями из Южной Америки на протяжении остальных месяцев, за исключением ноября. В дополнение к вкусовым качествам и текстуре, важным фактором успеха абрикосов является их внешний вид. Поэтому некоторые поставщики могут понести убытки, если их продукция не будет отвечать маркетинговым требованиям. Такие фрукты все же можно продать через магазины сниженных цен или других менее популярных дистрибьюторов по значительно сниженным ценам. Недавним примером таких абрикосов по низкой цене стали абрикосы сорта Пинкот из Венгрии. (BLE).

### **На высококонкурентном рынке винограда наблюдается жесткое ценовое давление**

Объемы отечественного столового винограда удовлетворяют спрос лишь в минимальной степени, так как большая часть винограда, выращиваемого в Германии, это винные сорта, а не столовый виноград. Одними из крупнейших экспортеров столового винограда в Германию являются Италия и Греция, в основном, поставляющие белые сорта винограда без косточек, которые наиболее популярны среди конечных потребителей, однако спрос на красный виноград без косточек также

увеличивается. В сетях розничной торговли виноград продается круглый год (смотрите *Таблица 11*). В период межсезонья, то есть зимой, виноград поставляется производителями из Южной Африки, Южной Америки и Австралии. Немецкий рынок винограда является высококонкурентным и зрелым, поэтому успех поставщиков часто зависит от гибкости цены. В последнее время одним из самых популярных видов столового винограда является испанский белый виноград без косточек, однако этот рынок заняли итальянские поставщики благодаря более низким ценам производителей. Итальянский столовый виноград можно чаще встретить в супермаркетах из-за более гибких цен экспортеров.

### **Несмотря на наличие дыни в продаже круглый год, в летний период наблюдается высокая конкуренция со стороны арбузов**

В 2016 году объемы потребления дыни незначительно снизились по сравнению с 2015 годом. Хотя традиционный сезон для дынь длится с апреля по сентябрь, в большинстве случаев продукция доступна потребителям круглый год. Однако в летние месяцы потребители отдают предпочтение арбузам, так как это сезонный продукт и доступен только летом. В дополнение к традиционной продаже, т.е. целиком, все более популярной становится дыня, нарезанная на удобные охлажденные кусочки в упакованном виде. В пик сезона поставки в Германию осуществляются, в основном, из стран ЕС, особенно из Испании. Внутренний спрос в межсезонье удовлетворяется за счет поставок из стран Южной Америки, включая Бразилию, Гватемалу и Коста-Рику. Считается, что дыню довольно легко транспортировать из-за ее формы и устойчивости к механическим повреждениям.

*Таблица 11: Сезон свежих фруктов в Германии*



#### **Абрикосы**

Начало сезона	Май
Конец сезона	Сентябрь
Сезонные поставщики	Испания, Италия, Франция, Турция, Марокко, Германия
Внесезонные поставщики	Южная Америка



#### **Черешня**

---

Начало сезона	Май
Конец сезона	Август
Сезонные поставщики	Испания, Франция, Турция, Греция, Германия, Нидерланды, Португалия, Болгария
Внесезонные поставщики	Турция

---



## Виноград

---

Начало сезона	Круглый год
Конец сезона	Круглый год
Сезонные поставщики	Италия, Греция, Египет
Внесезонные поставщики	Южная Африка, Южная Америка, Австралия

---



## Дыня

---

Начало сезона	Круглый год
Конец сезона	Круглый год
Сезонные поставщики	С мая по август: Испания, Италия, Франция, Израиль, Германия
Внесезонные поставщики	Зимой и осенью: Бразилия, Коста-Рика, Гватемала, Венесуэла, Эквадор, Южная Африка

---

## 5.4 ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ГЕРМАНИИ

### Немецкие импортеры обязаны соблюдать те же требованиями к качеству, что и местные производители

В законодательстве Германии основное внимание уделяется продуктам питания и их качеству и не предусматриваются какие-либо специальные требования к импортерам, отличные от требований к местным производителям. Поэтому любой импортер свежих фруктов должен

придерживаться того же набора стандартов, норм и положений, что и местные производители, а это означает, что основная ответственность импортеров заключается в обеспечении качества импортируемых товаров и их соответствия минимальным требованиям к качеству, установленным нормативными положениями ЕЭК ООН, ЕС и Германии (смотрите *Таблица 12*). Проверка соответствия, которую должны проводить импортеры, предусматривает проверку качества продукции, упаковки, страны происхождения, а также отслеживание маршрута продукта от его источника и до конечного пункта назначения. Для признания соответствия качества и принятия продукции вышеупомянутые проверки должны проводиться немецкими экспертами и лабораториями посредством выборочного анализа образцов продукции. Хотя ответственность за обеспечение качества и соответствия импортируемых продуктов установленным стандартам несут импортеры, законодательство разрешает импортерам не проводить проверку соответствия в случаях, когда экспортер предоставляет им необходимые сертификаты соответствия и другую документацию, выданную лабораториями, признанными или работающими в ЕС. Поэтому на практике импортирующие компании требуют от своих международных экспортеров пройти все проверки соответствия и предоставить им необходимые сертификаты и результаты анализов до экспорта, таким образом, импортеры несут ответственность только за окончательную проверку качества продукции после ее доставки.

### **Проверки на местах на предмет соответствия проводятся посредством выборочного анализа образцов продукции**

В Германии основным органом, ответственным за обеспечение соответствия импортируемой продукции стандартам качества, является Федеральное управление сельского хозяйства и продовольствия (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)), которое проводит выборочную проверку соответствия случайно отобранных образцов продукции в момент импорта. Кроме того, BLE по запросу проводит проверки образцов продукции, которые планируется ввозить в Германию или ЕС. У BLE есть станции контроля по всей стране, в том числе в Гамбурге, Бремерхафене, Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Кельне. В дополнение к BLE, Управление федеральных земель Германии (Bundesländer) также следит за соответствием импортируемых продуктов нормативным требованиям на упаковочных станциях, а также в розничной и оптовой сетях. Подобно BLE, контроль осуществляется выборочно и основывается на анализе рисков, проводимом контролирующими органами. Таким образом, продукты с более высоким уровнем риска (в зависимости от характера продукции или результатов прошлых проверок), проверяются чаще и более тщательно, в отличие от продукции с низким уровнем риска. Процесс проверки на соответствие начинается с электронной заявки, подаваемой экспортером для каждой партии экспортируемых товаров, с указанием даты, времени и места проведения

анализа образцов продукции. В тех случаях, когда в качестве контрольного пункта выбран пункт назначения, транспортное средство запечатывается и пропускается через таможенную до указанного пункта назначения. Контрольный орган (BLE) рассматривает заявку и в течение нескольких дней извещает, будет ли для экспортируемой партии продуктов проводиться выборочный анализ образцов или нет. В случаях, если BLE решит не проверять импортированную партию, продукция запускается в страну, и сами импортеры проводят окончательную проверку качества по прибытии. Если BLE решило провести контрольную проверку образцов, этот контроль проводится в первоначально выбранном пункте назначения. Такие проверки соответствия не ведут к дополнительным затратам для экспортера и могут проводиться на любом другом пограничном пункте ЕС.

Таблица 12: Нормативные требования при импорте свежих фруктов в Германию, влияющие на поставщиков из Центральной Азии

Обзор законодательства	Последствия для экспорта из стран ЦА
<b>Общие рыночные стандарты</b>	
Местонахождение документа: <u>Приложение 1</u> (на английском языке), <u>Режим Европейской комиссии для фруктов и овощей</u> (на английском языке)	
Общие рыночные стандарты устанавливают минимальные требования к качеству и зрелости фруктов и овощей, разрешенной степени дефектов и происхождения продукта	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Требования к качеству: без повреждений, без дефектов (не подверженные гниению), чистые и без посторонних веществ, без вредителей и сделанных ими повреждений, без аномальной влажности, без посторонних запахов или вкуса, способность выдерживать транспортировку и обработку, поступление к месту назначения в удовлетворительном состоянии.</li><li>▪ Требования к зрелости: достаточная зрелость, но не перезрелость, удовлетворительная степень созревания, но не переспелость. Степень зрелости продукта должна быть такой, чтобы продукт мог дозревать.</li><li>▪ Допустимая степень отклонения: в каждой партии допускается несоответствие минимальному требованию к качеству лишь 10% продукта в количественном или весовом выражении, однако допускается отклонения всего лишь в 2% в продукции, подверженной гниению.</li><li>▪ Страна происхождения: полное название страны происхождения должно быть указано на языке, понятном потребителям в стране назначения.</li></ul>

---

### Регламент ЕС 1308/2013

Местонахождение документа: [Краткий обзор](#) (на немецком языке), [Полный текст Регламента](#) (на английском языке)

---

Целью Регламента является создание общего рынка сельскохозяйственной продукции в ЕС. Фрукты и овощи рассматриваются в разделе IX Регламента.

В целом, продукты должны быть пригодны для продажи на рынке, не иметь повреждений или с незначительными дефектами. При отсутствии специальных требований, к фруктам и овощам могут применяться общие рыночные стандарты.

Свежие фрукты из Центральной Азии должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

- Здоровые – без плесени или ее следов, без пятен от солнечного ожога, без повреждений вследствие низких температур, без повреждений от надавливания, заметных при визуальном осмотре;
- Чистота - без видимых загрязнений, следов земли или остатков удобрений;
- Без вредителей – запрещены фрукты и овощи с многочисленными насекомыми и вредителями, в то время как единичные насекомые допускаются, если они не влияют на качество продукта;
- Без повреждений вредителями - без видимых признаков следов вредителей, которые могут повлиять на сбыт и потребление. Незначительные минимальные следы допускаются;
- Без влаги на внешней поверхности - без влаги на внешней поверхности, за исключением конденсата, образованного вследствие изменения температуры во время транспортировки;
- Нейтральный запах и вкус – без необычного, неестественного запаха и вкуса, вызванных другими продуктами, транспортировкой и хранением на складе.

---

### Регламент ЕС 543/2011

Местонахождение документа: [Краткий обзор](#) (на немецком языке), [Полный текст Регламента](#) (на английском языке)

---

Цель данного Регламента - изложить подробные правила применения Регламента Совета ЕК 1234/2007, который был замещен Регламентом ЕС 1308/2013 (см. выше). Этот Регламент распространяется на свежие и переработанные фрукты и овощи.

Проверка соответствия проводится путем отбора проб и особое внимание уделяется поставщикам, продукция которых с большей вероятностью не соответствуют стандартам. Проверки соответствия проводятся до поступления товара на таможенную территорию ЕС.

Таможенные органы пропускают товары на территорию ЕС при наличии сертификата соответствия, или в случае уведомления

В Регламенте указывается, что таможенных органов компетентным органом инспекции о том, требования общих рыночных что сертификат соответствия был предоставлен. стандартов должны применяться ко всем фруктам и овощам при условии, что продукция соответствует международным стандартам ЕЭК ООН и ОЭСР (для получения более подробной информации о стандартах нажмите на ссылки 'ЕЭК ООН' и 'ОЭСР').

Более конкретные Регламенты ЕС применяются к 10 отдельным категориям продуктов, включая яблоки, груши, клубнику, виноград, паприку, киви, гладкие персики / обычные персики, помидоры, салат и цитрусовые.

### Рыночный стандарт для столового винограда

Местонахождение документа: Приложение 1 (на английском языке), стр. 103

Данный стандарт применяется только к столовому винограду, предназначенному для потребления в свежем виде, а не как ингредиенту для промышленной переработки.

**Дополнительные требования к качеству:** ягоды должны быть без повреждений, хорошо сформировавшимися, достаточно зрелыми, пигментация, вызванная солнцем, не считается дефектом.

Данный Регламент устанавливает дополнительные требования к столовому винограду, в том числе требования к качеству и степени зрелости, требования к классификации и размерам, допустимая степень отклонения, положения о том, в каком виде должен быть представлен продукт (однородность, упаковка), положения о маркировке (указание упаковщика / грузоотправителя, характер продукта, происхождение

**Дополнительные требования к зрелости:** Сок плода должен иметь рефрактометрический индекс, по крайней мере:

- 12° по шкале Брикса для сортов Альфонса Лавалье, Кардинал и Виктория;
- 13° по шкале Брикса для всех остальных сортов с косточками;
- 14° по шкале Брикса для всех сортов без косточек.

Кроме того, все сорта должны иметь удовлетворительное соотношение сахар / кислота.

**Требования к классификации:**

- Экстра-класс - превосходное качество, твердые ягоды, прочно держатся на черенках, без дефектов;

---

продукта, торговая спецификации и официальная контрольная марка, а также полный список сортов).

- Класс I - хорошее качество, твердые ягоды, держатся на черенках, однако менее равномерно распределенные по сравнению с классом экстра. Небольшие дефекты окраски, формы и с солнечными ожогами приемлемы, если это не влияют на общий внешний вид;
- Класс II - виноград, удовлетворяющий минимальным требованиям, но не удовлетворяющий требованиям экстра-класс и класс I.

---

### Стандарт ЕЭК ООН FFV-2 для абрикосов

Местонахождение документа: [Стандарт качества абрикосов ЕЭК ООН](#) (на английском языке), [Стандарт качества абрикосов ЕЭК ООН](#) (на русском языке)

---

Целью стандарта является определение требований к качеству абрикосов на этапе экспортного контроля после подготовки продукции и ее упаковки. Данный стандарт применяется конкретно к абрикосам, которые предназначены для потребления в свежем виде, а не для переработки.

- Требования к качеству: Без повреждений и порчи (не подверженная гниению), чистая продукция и без посторонних веществ, без вредителей и нанесенных ими повреждений, без аномальной влаги, без посторонних запахов или вкуса, продукция, которая может выдерживать транспортировку и обработку, а также поступить к месту назначения в удовлетворительном состоянии.
- Требования к зрелости: степень зрелости абрикосов должна быть такой, чтобы они могли дозревать. Не менее 30% поверхности плода должно иметь цвет характерный для данного сорта.
- Требования к классификации:
  - Экстра-класс - превосходное качество, плод должен быть совершенно здоровым и без дефектов;
  - Класс I - хорошее качество, плод должен быть совершенно здоровым. Допускаются незначительные дефекты формы и развития, следы надавливания и незначительные дефекты кожицы, если они не влияют на общий внешний вид;
  - Класс II - абрикосы, которые удовлетворяют минимальным требованиям, но не удовлетворяют требованиям класса экстра и класса I.

Далее в стандарте описываются требования к размеру, допустимая степень отклонения, положения о том, в каком

---

виде должен быть представлен продукт и положения о маркировке.

---

### Стандарт ЕЭК ООН FFV-13 для черешни

Местонахождение документа: Стандарта качества черешни ЕЭК ООН

Целью стандарта является определение требований к качеству черешни на этапе экспортного контроля после подготовки продукции и ее упаковки. Данный стандарт применяется конкретно к черешне, предназначенной для потребления в свежем виде, а не для переработки.

- Требования к качеству: без повреждений и порчи (не подверженная гниению), чистая черешня и без посторонних веществ, без вредителей и нанесенных ими повреждений, без аномальной влаги, без посторонних запахов или вкуса; продукция, которая может выдерживать транспортировку и обработку, а также поступить к месту назначения в удовлетворительном состоянии.
- Требования к зрелости: степень зрелости черешни должна быть удовлетворительной.
- Требования к классификации:
  - Экстра-класс - превосходное качество, ягоды без дефектов;
  - Класс I - хорошее качество, небольшие дефекты окраски и формы приемлемы, если это не влияет на общий внешний вид;
  - Класс II - черешня, удовлетворяющая минимальным требованиям, но не удовлетворяющая требованиям плодов экстра-класса и класса I.

Далее в стандарте описываются требования к размеру, допустимая степень отклонения, положения о том, в каком виде должна быть представлена продукция и положения о маркировке.

---

### Стандарт качества ЕЭК ООН FFV-23 для дыни

Местонахождение документа: Стандарт качества ЕЭК ООН для дыни (на английском языке), Стандарт качества ЕЭК ООН для дыни (на русском языке)

Целью стандарта является определение требований к качеству дыни на этапе экспортного контроля. Данный стандарт применяется

**Минимальные требования к дыне:**

- Без повреждений
- Не подверженная порче; продукция, подверженная гниению или увяданию, вследствие чего она становится

---

конкретно к дыне, предназначенной для потребления в свежем виде.	непригодной для потребления человеком, должна быть исключена
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Чистая; практически без видимых посторонних веществ</li><li>▪ Свежая на вид</li><li>▪ Практически без вредителей</li><li>▪ Без повреждений, вызванных вредителями, поражающими мякоть</li><li>▪ Твердая</li><li>▪ Без аномальной влаги на внешней поверхности</li><li>▪ Без посторонних запахов и/или вкуса.</li><li>▪ Дыня должна быть достаточно зрелой с удовлетворительной степенью спелости.</li><li>▪ Для удовлетворения этого требования рефрактометрический показатель мякоти, измеренный у сердцевины в средней точке плода, должен быть равен или больше 10° по шкале Брикса для дыни сорта Чарентаис и 8° по шкале Брикса для других сортов дыни.</li></ul>

---

#### Стандарт ЕЭК ООН FFV-19 для столового винограда

Местонахождение документа: [Стандарт качества ЕЭК ООН для столового винограда](#) (на английском языке), [Стандарт качества ЕЭК ООН для столового винограда](#) (на русском языке)

---

Целью стандарта является определение требований к качеству столового винограда на этапе экспортного контроля. Данный стандарт применяется конкретно к столовому винограду, предназначенной для потребления в свежем виде.	<b>Минимальные требования к столовому винограду:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Не подверженный порче столовый виноград; продукция, подверженная гниению или увяданию, вследствие чего она становится непригодной для потребления человеком, должна быть исключена</li><li>▪ Чистая продукция; практически без видимых посторонних веществ</li><li>▪ Практически без вредителей</li><li>▪ Без повреждений, вызванных вредителями,</li><li>▪ Без аномальной влаги на внешней поверхности</li><li>▪ Без посторонних запахов и/или вкуса.</li></ul> <p>Кроме того, ягоды должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ неповрежденными</li><li>▪ хорошо сформировавшимися</li><li>▪ нормально развитыми</li></ul> <p>Пигментация из-за солнца не является дефектом.</p>
---	--

---

---

Ягоды столовых сортов винограда должны быть достаточно развитыми и зрелыми. Для удовлетворения этого требования плод должен иметь рефрактометрический показатель не менее 16° по шкале Брикса.

Фрукты с более низким рефрактометрическим показателем допускаются при условии, что соотношение сахара / кислоты равно как минимум:

- 20:1, если показатель по шкале Брикса больше или равен 12,5° и меньше 14°
- 18:1, если показатель по шкале Брикса больше или равен 14° и меньше 16°.

---

### База данных ЕС по остаточному содержанию пестицидов

Местонахождение документа: [База данных по максимально допустимому остаточному содержанию](#)

В единой базе данных ЕС содержится информация о большом количестве существующих пестицидов и категорий продукции. Выбирая продукцию и различные пестициды, можно проверить соответствующий максимально допустимый уровень содержания остаточных пестицидов (MRLs) для конкретной категории продукции. MRLs часто обновляются, поэтому в случае сомнений лучше сверяться с базой данных.

---

### Регламент ЕК 396/2005 о максимально допустимом остаточном содержании пестицидов

Местонахождение документа: [Регламент ЕК 396/2005](#) (на английском языке)

---

Регламент (ЕК) № 396/2005 Европейского парламента устанавливает полностью согласованный свод правил в отношении остаточного содержания пестицидов. В этом Регламенте изложены положения об установлении максимально допустимого остаточного содержания пестицидов (MRLs) в пищевых продуктах и кормах.

Регламент распространяется на продукты растительного и животного происхождения, которые могут содержать остатки пестицидов и предназначены для продажи в странах ЕС. Максимально допустимое остаточное содержание установлено в отношении фруктов и овощей, должно соблюдаться операторами пищевой отрасли и контролироваться соответствующими органами стран ЕС.

При импорте продукция растительного и животного происхождения должна соответствовать MRLs, установленным Европейской комиссией для защиты потребителей от воздействия

---

неприемлемых уровней остаточного содержания пестицидов.

---

### Регламент ЕК № 1881/2006

Местонахождение документа: [Регламент ЕК 1881/2006](#) (на английском языке)

---

Регламент устанавливает допустимое содержание загрязняющих веществ в пищевых продуктах и смесях пищевых продуктов, продаваемых в ЕС.	ЕК 1881/2006 максимально содержание	В странах ЕС устанавливается максимально допустимое содержание определенных загрязняющих веществ, которое должно контролироваться государственными органами (например, нитратов в овощах, афлатоксинов в орехах и т.д.). В Приложении I к Регламенту приводится таблица категорий продуктов и максимально допустимого содержания загрязняющих веществ.  Что касается свежих фруктов, максимально допустимое содержание свинца составляет 0,10 мг / кг, для ягод - 0,20 мг / кг. Максимально допустимое содержание кадмия для фруктов составляет 0,050 мг / кг сырого веса.
--	-------------------------------------	--

---

### Федеральное управление сельского хозяйства и продовольствия (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE))

Местонахождение документа: [Контакты](#)

---

Контакты всех станций контроля BLE, с указанием фактических адресов и номеров телефонов, в том числе, в Гамбурге, Бремерхафене, Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Кельне.

---

### Руководство BLE по контролю соответствия импортируемых и экспортируемых свежих фруктов и овощей

Местонахождение документа: [О контроле соответствия](#) (на немецком языке)

---

В руководстве обобщены основные законодательные документы, касающиеся требований к соответствию, и излагается процедура контроля соответствия, осуществляемая BLE.	Фрукты, импортируемые в Германию, должны соответствовать общим рыночным стандартам и специальным стандартам, установленным для некоторых видов фруктов. Проверка соответствия продукции является основной обязанностью производителей, упаковщиков, импортеров. BLE проводит проверку на выборочной основе.
--	---

Для импорта продуктов партиями на границе должны быть представлены документы о соответствии продукта (следует отметить, что поставщики из третьих стран могут представить документы, подтверждающие прохождение экспортного

---

контроля, выданные властями страны и признаваемыми ЕС в соответствии с частью IV Регламента 543/2011).

---

### Руководство по анализу рисков и требования к отчетности

Местонахождение документа: Об анализе рисков и отчетности (на немецком языке)

---

В документе приводится определение и описывается процедура анализа риска, а также содержится типовой контрольный список для анализа рисков на стр. 22.

Анализ рисков позволяет немецким властям анализировать уровень риска, к которому может привести импорт/сбыт фруктов определенных производителей / дистрибьюторов. Существует несколько параметров риска, которые необходимо учитывать:

Данное Руководство применяется, в основном, к компаниям импортерам/дистрибьюторам / покупателям в Германии, поскольку эти компании включены в базу данных Германии.

- Вид хозяйственной деятельности и положение компании в цепочке поставок (производитель, упаковочная станция, кооператив и т.д.);
- Ассортимент продукции;
- Размер компании (по обороту).

Однако здесь также рассматриваются некоторые важные факторы риска, связанные с импортируемыми фруктами.

Когда речь идет об иностранных продуктах, как в случае данного исследования, импортеры в Германии лишь в ограниченной степени контролируют условия производства в стране-экспортере, поэтому здесь важно учитывать различные параметры риска:

- Ассортимент продукции;
- Страна происхождения;
- Экспортер / компания-упаковщик;
- Покупатель;
- Другие факторы (условия транспортировки, сезонность и место проведения контроля соответствия).

Каждой компании/продукции присваивается определенное количество баллов, и риск классифицируется как высокий или низкий. В дальнейшем это влияет на периодичность проведения контроля и проверки соответствия

---

### Фитосанитарные нормы

Местонахождение документа: Фитосанитарные нормы

---

У ЕС есть подробный свод правил для снижения или устранения возможных рисков заражения болезнями животных и растений,

В этих нормах изложены превентивные меры, которые должны быть предприняты соответствующими органами и таможенными службами в ЕС, с тем чтобы предотвратить проникновение вредных веществ, вредителей и других

---

ввозимых в ЕС с товарами из третьих стран. Эти нормы также содержат руководящие принципы сотрудничества между соответствующими органами и таможенными службами, а также положения о целенаправленном контроле на основе анализа рисков.

---

### Фитосанитарные сертификаты

Местонахождение документа: Нормы и руководящие принципы фитосанитарной сертификации

---

В документе обобщены международные нормы по заполнению фитосанитарных сертификатов.

При импорте свежих фруктов и растений из всех стран, не входящих в ЕС необходимо наличие фитосанитарных сертификатов. Эти сертификаты свидетельствуют о том, что ввозимые продукты не представляют угрозы здоровью растений и людей. Сертификаты должны выдаваться компетентным органом по вопросам питания и сельского хозяйства в стране-экспортере (на местном и на английском языке).

Каждый фитосанитарный сертификат должен выдаваться страной-экспортером, однако импортирующая страна может также предъявить дополнительные требования в отношении языка и срока действия сертификата.

В разделе 2.1 содержатся типовые требования к заполнению сертификата. Некоторые из них предусматривают указание имени и адреса импортера, количества и описания упаковок, места происхождения, отличительных знаков, ботанических названий растений, названия пункта въезда и т.д.

---

### Деревянная упаковка для импортируемой продукции

Местонахождение документа: Регламент о деревянной упаковке

---

Некоторые виды упаковки из дерева подпадают под требования фитосанитарного контроля и, следовательно, регулируются отдельно.

Упаковка из необработанной или недостаточно обработанной древесины (например, без термической обработки), должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом и/или иметь соответствующий штамп.

---

Существуют определенные исключения из этого правила в отношении:

- Упаковки из необработанной древесины, но не более 6 мм толщиной;
- Упаковки из древесины, подвергшейся обработке, такой как термическая обработка, обработка под давлением, и содержащей клеевые материалы;
- Деревянные стружки, опилки;
- Материалы из дерева, которые постоянно прикреплены к транспорту / контейнерам.

Упаковка из дерева, указанная в Регламенте, должна пройти соответствующую обработку, чтобы обеспечить отсутствие вредных организмов.

---

## Безопасность пищевых продуктов и кормов

Местонахождение документа: Нормы по безопасности пищевых продуктов и кормов

---

Правила ЕС по безопасности пищевых продуктов предназначены для защиты жизни и здоровья людей, в то время как правила по безопасности кормов животных направлены на защиту жизни и здоровья человека и животных.

Регламент (ЕК) № 178/2002 - Раздел 4 устанавливает основные принципы безопасности пищевых продуктов в соответствии с законодательством о пищевых продуктах. Он запрещает продажу небезопасных продуктов. Все пищевые предприятия должны обеспечивать прослеживаемость своей продукции на всех этапах производства и распределения и немедленно изымать небезопасные продукты.

До выхода на рынок с этими пищевыми продуктами и кормами необходимо учесть некоторые общие принципы и требования к этой категории импорта.

При оценке безопасности пищевых продуктов и связанных с ними рисков важны следующие аспекты:

- Информация, предоставляемая потребителям;
- Обычные условия употребления продуктов;
- Краткосрочные и долгосрочные последствия для здоровья;
- Токсичность;
- Чувствительность к продукту определенных групп потребителей (например, детей).

Регламент (ЕС) № 852/2004 о гигиене пищевых продуктов содержит информацию об обеспечении гигиены пищевых продуктов на всех этапах их производства и распределения. Это касается помещений и оборудования для изготовления пищевых продуктов, а также транспорта, водоснабжения, пищевых

---

отходов, личной гигиены рабочих, упаковки и расфасовки и любой термообработки.

---

### Регламент ЕС 1169/2011

Местонахождение документа: [Полный текст Регламента на английском языке](#)

---

Регламент устанавливает требования к информации о пищевых продуктах, которая должна предоставляться потребителям. Регламент содержит требования к набору обязательной информации о пищевых продуктах, которая должна предоставляться потребителям:

- Информация о названии продукта, его составе, свойствах;
- Составные добавки, которые могут оказаться вредными для определенных групп потребителей;
- Срок и условия хранения, безопасное применение;
- Влияние на здоровье, а также вред и опасность при употреблении;
- Информация о питательной ценности.

Субъектом пищевой отрасли, ответственным за представление информации о пищевых продуктах, должен быть тот, под именем которого продается этот продукт. Кроме того, в Регламенте приводится более конкретный перечень требований к обязательной информации о пищевых продуктах:

1. Наименование продукта;
2. Состав (ингредиенты);
3. Любой ингредиент, вызывающий аллергию и непереносимость (также перечислены в Приложении к Регламенту);
4. Количество определенных ингредиентов;
5. Дата «Употребить до»;
6. Любые особые условия хранения;
7. Название субъекта пищевой отрасли;
8. Страна происхождения или источник происхождения;

---

### Руководство по дополнительному контролю за органическими продуктами, импортируемыми в ЕС из отдельных стран

Местонахождение документа: [Полный текст на английском языке](#)

---

Весь пакет документации на все органические продукты должен быть полностью проверен в пункте въезда. Проверяемые документы:

- Свидетельство о прохождении проверки, ячейки 1-15;
  - Документы по таможенной декларации;
-

- 
- Транспортные документы;
  - Документы об операторах и отслеживании продуктов - проверка имен, адресов и действительной сертификации всех операторов в торговой цепочке.

По крайней мере, один репрезентативный образец берется из каждой из этих партий в пункте въезда в ЕС. В аккредитованной лаборатории проводится анализ этих образцов на наличие остатков пестицидов. В случае обнаружения остатков пестицидов, начинается расследование, а в Информационной системе о фермерах-производителях органических продуктов Комиссии ЕС (OFIS) делается пометка.

---

### **Многочисленные двусторонние и многосторонние торговые соглашения стимулируют международную торговлю ЕС**

Торговая политика ЕС основана на законодательстве ЕС и соглашениях о создании единого экономического пространства и, следовательно, единого рынка. Это привело к созданию зоны свободной торговли между государствами-членами Европейского Союза (ЕС) и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и позволяет свободно перемещать товары, услуги, людей и капитал. Помимо этого, у ЕС несколько двусторонних торговых соглашений, стимулирующих торговлю. Например, соглашение с Турцией привело к созданию таможенного союза и льготным тарифам на сельскохозяйственные товары. Кроме того, ЕС активно работает над содействием торговле с наименее развитыми странами, странами с низким уровнем доходов и уязвимыми странами. Всеобщая система преференций (ВСП, ВСП +) позволяет поддерживать более тесные торговые отношения с этими странами и снизить тарифы на 66% товаров, ввозимых в ЕС. В случае дальнейшего развития любой страны, включенной в список ВСП, она может считаться утратившей право на льготы в рамках ВСП в силу улучшения экономических условий. В таких случаях страна и ее экспортные товарные группы могут считаться «вышедшими» из ВСП. Так произошло с Казахстаном в 2014 году. С другой стороны, Кыргызстан перешел от ВСП к ВСП +, что дает право на дальнейшие меры по упрощению процедур торговли, такие как таможенные тарифы с нулевой ставкой для сельскохозяйственной продукции. ЕС считает Центрально-азиатский регион важным с геостратегической точки зрения и стремится развивать и упрощать торговые отношения с республиками Центральной Азии. Не смотря на намерения обеих сторон развивать торговлю, в настоящее время товарооборот между ЕС и странами Центральной Азии, по-прежнему, очень низкий. Основные товары, импортируемые в ЕС из Центральной Азии, это непищевые продукты (хлопковое волокно, нефть, газ, металлы), а ЕС экспортирует в этот регион, главным образом, технику и транспортные средства. ЕС разработал стратегию сотрудничества с республиками Центральной Азии, а основной предпосылкой для установления более тесных экономических отношений стало членство этих республик во Всемирной торговой организации (ВТО). Кыргызстан (1998 год), Таджикистан (2013 год) и Казахстан (2015 год) уже удовлетворяют последним критериям, а Узбекистан только начинает процесс вступления в ВТО. Дальнейшие отношения с регионом

основаны на общей стратегии ЕС - Центральная Азия, а также на двусторонних соглашениях о партнерстве и сотрудничестве, которые также предусматривают режим наибольшего благоприятствования, а также запрет на общие количественные ограничения на импорт в ЕС.

Таблица 13: Двусторонние и многосторонние торговые соглашения Германии, влияющие на торговлю свежими фруктами

Обзор законодательства	Последствия для экспорта из стран ЦА
<b>Политика ЕС о едином рынке</b>	
Местонахождение документа: <u>Политика ЕС о едином рынке</u>	
Законодательство ЕС (Договор об учреждении ЕС, другие дополнительные договоры) предусматривает, что все государства-члены ЕС становятся частью единого рынка без торговых барьеров. Количественные ограничения на импорт и экспорт запрещены, и стандартизированные технические процедуры применяются к производству, мониторингу и другим процедурам на рынке. Все продукты ЕС получают обозначение CE, которое подтверждает безопасность их употребления на всей территории ЕС.	Для стран ЦА такая ситуация создает как преимущества, так и сложности. С одной стороны, экспортеры из стран ЦА могут ожидать согласованных правил и условий импорта во всех странах ЕС-28 и, таким образом, применять единые требования ЕС к своей продукции и въезжать в ЕС на любом пограничном пункте, который наиболее удобен для них с точки зрения логистики. С другой стороны, экспортеры из ЦА сталкиваются с более серьезной конкуренцией со стороны стран ЕС-28, у которых нет препятствий для поставки своей продукции другим странам-членам. Для фруктов, возможно, это еще важнее, поскольку продукты носят сезонный характер и зависят от погодных условий, поэтому для успешной торговли может потребоваться оперативная реакция на изменение маркетинговой среды. В то же время важно учитывать, что ЕС, по-прежнему, необходимо импортировать значительную долю фруктов из третьих стран для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому у новых поставщиков качественных фруктов есть определенные возможности.

---

### Преференциальное соглашение между ЕС и Турцией в сельскохозяйственной отрасли

Местонахождение документа: Преференциальное соглашение между ЕС и Турцией в сельскохозяйственной отрасли

С 1995 года ЕС и Турция связаны с Турция является одним из крупнейших торговых соглашением о таможенном союзе. партнеров ЕС и развивает свои отношения с ЕС на Однако соглашение о свободной торговле применяется к протажению нескольких десятилетий. В отношении торговли промышленным и некоторым фруктов (особенно, абрикосов) Турция является одним из переработанным продовольственным и ЕС договорились о некоторых двусторонних льготных товарам и не распространяется на тарифах, которые помогают либерализовать торговлю. сельскохозяйственные товары. Например, путем снижения некоторых тарифов или Торговля сельскохозяйственными упрощения процедур транспортировки, выставления товарами регулируется отдельными счетов и других аспектов, что облегчает экспортерам льготами, закрепленными в работу с юридической точки зрения. Преференциальном соглашении в сельскохозяйственной отрасли и дальнейших директивах.

---

### Европейское экономическое пространство (ЕЭП)

Местонахождение документа: Соглашение о Европейском экономическом пространстве

ЕЭП объединяет государства-члены ЕС и страны-члены ЕАСТ (Лихтенштейн, Норвегию и Исландию) единым рынком. Данное Соглашение предусматривает четыре вида основных свобод (свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала) в 31 государстве ЕЭП. В нем также содержатся положения о сотрудничестве в области исследований и разработок, образования, охраны окружающей среды и т.д. Примечание: Швейцария не входит в ЕЭП и имеет отдельные двусторонние соглашения о свободной торговле с ЕС.

Соглашение о ЕЭП запрещает взимание таможенных пошлин и эквивалентных сборов между сторонами соглашения, а также любые количественные ограничения на импортируемые/экспортируемые продукты. Однако торговля сельскохозяйственной продукцией регулируется более строго, и в этом сегменте нет полной либерализации в соответствии с ЕЭП. Но в законодательном документе никаких конкретных ограничений не предусмотрено. Исландия, Норвегия и Лихтенштейн не являются основными конкурентами на рынке фруктов ЕС и, следовательно, не представляют серьезной угрозы экспортерам фруктов из стран Центральной Азии. Однако данное соглашение призвано продемонстрировать еще один аспект сотрудничества в сфере свободной торговли с ЕС.

---

### Всеобщая система преференций ЕС (ВСП, ВСП +)

Местонахождение документа: [EU ВСП+](#), [EU ВСП](#)

Всеобщая система преференций ЕС охватывает более 30 стран и предусматривает снижение тарифов для 66% наименований товаров, импортируемых в ЕС. Она предоставляет возможность уязвимым странам платить пошлины по сниженным тарифам и выигрывать за счет экспорта в ЕС. ВСП устанавливает четкие критерии для предоставления режима ВСП+, а уязвимые страны могут использовать ВСП + в качестве стимула для развития и торговли в больших объемах.

В свете данного исследования ВСП + является интересной схемой. Статус ВСП + был предоставлен Кыргызстану в 2016 году. Для получения этого статуса существуют определенные строгие критерии:

- Страна должна быть уязвимой, без диверсифицированных секторов экономики;
- Объемы импорта из стран ЕС должны быть низкими;
- Страна должна ратифицировать 27 конвенций по правам человека и трудовым правам, охране окружающей среды и другим социально значимым вопросам;
- В настоящее время статус ВСП + предоставлен восьми странам, в том числе, Кыргызстану.

Четыре из пяти Центрально-азиатских стран получили преимущества за счет благоприятного доступа к рынку ЕС посредством всеобщей системы преференций (начиная с января 2014 года, Казахстан больше не имеет этого статуса, как страна с уровнем доходов выше среднего).

---

### Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС

Местонахождение документа: [СПС ЕС с Узбекистаном](#), [СПС ЕС с Казахстаном](#), [СПС ЕС с Кыргызстаном](#), [СПС ЕС с Таджикистаном](#)

СПС ЕС со странами ЦА поощряют торговые отношения между сторонами и способствуют дальнейшей гармонизации законодательства и стандартов, в том числе связанных с торговлей.

Что касается торговли, СПС не предусматривают преференций, а обеспечивают режимом наибольшего благоприятствования, в то же время, запрещая количественные ограничения на импорт/экспорт между сторонами.

СПС предусматривают сближение законодательства, связанного с торговыми, таможенными, техническими стандартами, правами интеллектуальной собственности и т.д. Таким образом, соглашения создают основу для содействия более тесным отношениям между странами ЕС и ЦА.

## 5.5 ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ГЕРМАНИИ

**Из-за структурированной и четкой цепочки поставок необходимы более активные меры для продвижения продукции из Центральной Азии**

Цепочка поставок свежих фруктов в Германии довольно традиционна. Отечественная продукция обычно поступает от местных производителей в современные розничные сети или на рынки местных фермеров, достигая конечных потребителей (смотрите *Рисунок 3*).

*Рисунок 3: Цепочка поставок отечественных свежих фруктов*



Что касается импорта, только крупнейшие производители могут напрямую обращаться к розничным торговцам, а средние и мелкие производители выходят на рынок через компании, занимающиеся импортом, также известные как торговые компании. Эти компании работают с большим количеством производителей, представленных МСП, и поэтому могут собрать значительные объемы продукции, которые затем продаются розничным продавцам для дальнейшей продажи конечным потребителям (смотрите *Рисунок 4*)

*Рисунок 4: Цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в Германию*



Как уже упоминалось, в настоящее время объемы торговли Германии со странами Центральной Азии, особенно свежими фруктами, очень ограничены. Одной из основных причин медленного развития рынка импортируемых свежих фруктов из Центральной Азии являются не только требования, установленные законодательством и розничными продавцами, но и отсутствие мер по маркетингу и неосведомленность о продукции из Центральной Азии. Немецкие потребители не знают о вкусе и качестве продукции из Центральной Азии, поэтому розничные торговцы выбирают безопасных и проверенных партнеров, поставляющих продукцию из стран, которые уже присутствуют на рынке в Германии. Для развития более широкого партнерства в сфере международной торговли между Германией и Центральной Азией необходимо дополнительное звено в цепочке поставок, которое будет заниматься продвижением экспорта из Центральной

Азии в Германии, представлять продукцию отечественным импортерам и покупателям, а также инициировать заключение сделок (смотрите Рисунок 5). Это может быть филиал определенного крупного производителя или ассоциация по содействию экспорту, которая позволит мелким игрокам выходить на немецких покупателей и импортеров или даже можно создать специальный отдел в торговой палате.

Рисунок 5: Улучшенная цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в Германию



### **Немецкие покупатели при перевозках на дальние расстояния предпочитают пользоваться морским транспортом**

Импорт свежих фруктов из европейских стран, как правило, осуществляется грузовиками и в небольших количествах, в то время как торговые партнеры из Южной Америки, в основном, используют морские перевозки через порт в Гамбурге (второй самый загруженный морской порт в Европе и 15-й по величине морской порт в мире), порт в Бремене, а также соседний порт в Роттердаме в Нидерландах. В частности, свежие фрукты обычно импортируются и транспортируются в больших объемах, поэтому морские перевозки позволяют оптимизировать логистические затраты по сравнению с расходами при перевозке воздушным транспортом и обеспечивают поставками в больших объемах в отличие от наземного транспорта.

### **Ожидается, что экспортеры будут использовать индивидуальные логистические решения для удовлетворения требований импортеров**

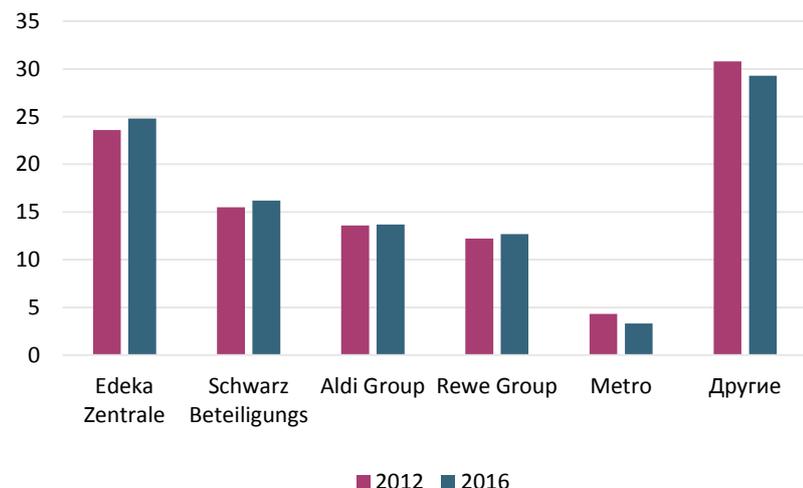
Конкретные и индивидуальные предпочтения немецких импортеров зависят от фактического географического расположения игроков и их целевых рынков, поскольку каждый игрок стремится получить свой заказ самым удобным для него способом. Поэтому экспортерам из других стран рекомендуется предварительно изучить информацию об импортере, с которым они имеют дело, чтобы узнать, какие предпочтения в плане логистики могут быть у конкретного игрока. Например, UNIVEG Trade International GmbH находится в Бремене, поэтому предпочтительным портом импорта для него является порт Бремена, тогда как Fresh Line Fruit Services находится на границе с Нидерландами и Люксембургом, поэтому эта компания отдает предпочтение порту в Роттердаме. А Fruchthof Eichinger GmbH фокусируется, в основном, на клиентах в Баварии, поэтому у этого конкретного импортера нет каких-либо особых предпочтений в плане морского порта, и он чаще использует автомобильные перевозки, в том числе холодную цепочку.

## 5.6 ОБЗОР СИТУАЦИИ С РОЗНИЧНОЙ ТОГРОВЛЕЙ СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ В ГЕРМАНИИ

### Розничная торговля свежими фруктами в Германии становится более концентрированной

Розничная торговля свежими продуктами питания в Германии в значительной степени ориентирована на современные компании, занимающиеся розничной торговлей, на долю которых

Диаграмма 8: Розничная торговля продовольственными продуктами (доля на рынке с учетом объема продаж в стоимостном выражении за 2012, 2016 гг.)



Источник: Euromonitor. Розничная торговля продовольственными продуктами, 2016

в 2016 году приходилось 80.2% [Источник: База данных Euromonitor о свежих продуктах питания за 2016 год] объемов розничных продаж свежих продуктов питания. При рассмотрении более широкого рынка продовольственных продуктов заметно, что в 2016 году 71% продаж продуктов питания в стоимостном выражении пришелся на долю пяти крупнейших розничных холдингов (смотрите *Диаграмма*

8), а именно Edeka Zentrale AG & CoKG (Edeka, Netto Marken, Marktkauf), Rewe Group (Rewe, Penny Markt, Rewe Center), Schwarz Group (Lidl, Kaufland), Aldi Group (Aldi) и Metro AG (Real). В дополнение к большой пятерке, есть еще несколько важных игроков, в том числе сеть магазинов сниженных цен Norma по всей стране и региональные закупочные кооперативы, такие как Bünting, Tengelman, Bartels-Langness, Dohle Handelsgruppe, Globus и Klaas & Klock. На долю только магазинов сниженных цен приходится 35% розничной торговли продовольственными продуктами в стоимостном выражении, они обслуживают потребителей, для которых очень важна цена, в то же время предлагая им продукцию хорошего качества. В последние годы потребности немецких потребителей, для которых важно качество, удовлетворяют розничные магазины, такие как Edeka и Rewe за счет дифференциации продуктов и магазинов, а также предложения всех видов продуктов питания. Для них также особенно важно, что их ассортимент продуктов отражает текущие тенденции и потребности потребителей. Розничные магазины обычно работают напрямую с крупными производителями, а в агропромышленном секторе преобладают МСП. Поэтому розничные магазины работают с импортерами, которые могут удовлетворить их потребности в плане объема, одновременно обеспечивая запасами продукции разных

производителей. У самих импортеров нет каких-либо минимальных требований к производителям в плане объемов, поскольку импортеры, как правило, работают за комиссионные (около 8-10%), поэтому они заинтересованы в любом объеме.

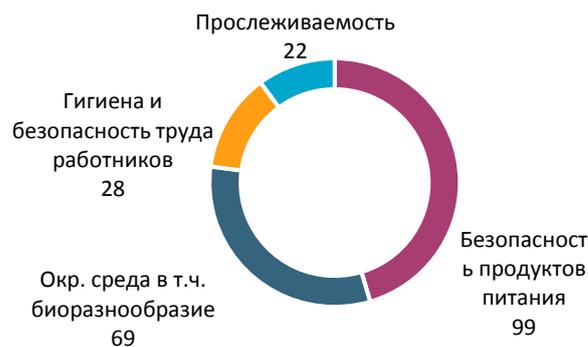
### **Для экспортеров свежих фруктов посредники выступают в качестве страховщиков**

Ожидается, что объемы конечного потребления на рынке свежих фруктов будут по-прежнему увеличиваться благодаря современным сетям розничной торговли и магазинам сниженных цен, а также фермерским рынкам (конкретно специализирующимся на местной сельскохозяйственной продукции), в то же время ожидается, что объемы производства в пищевой отрасли останутся стабильными или незначительно снизятся. Интересными игроками на рынке свежих фруктов являются посредники, которые специализируются на оптовой продаже и реэкспорте фруктов, импортированных в Германию на основе заключенных контрактов на закупку между производителем (экспортером) и немецким покупателем (например, супермаркетом / дистрибьютором), но от которых первоначальный покупатель впоследствии отказался из-за несоответствия качества и внешнего вида фруктов (например, формы, размера или цвета) или по другим причинам. Посредники, занимающиеся свежими фруктами, стараются продать бракованную продукцию оптом другим розничным торговцам или предприятиям пищевой промышленности, либо реэкспортировать ее в другие страны, где требования покупателей отличаются от немецких (менее строгие). Недавно был случай, когда немецкий розничный продавец отказался от партии побитых градом абрикосов из-за внешнего вида, и посредник перепродал их местным магазинам сниженных цен, которые смогли продать эти фрукты по более низким ценам. На немецком рынке относительно хорошо налажена холодная цепочка свежих фруктов, при которой свежие фрукты обычно поставляются с контролируемой температурой 2-8 градусов Цельсия, тем не менее, бывают случаи, когда фрукты портятся из-за неправильного температурного режима. Хотя проблемы с внешним видом и качеством являются одними из основных причин, по которым аннулируется первоначальный контракт, некоторые факторы зависят от поставщика в меньшей степени, например, рыночная цена и спрос на рынке. В случае, когда розничный продавец или другой покупатель установили слишком высокую цену на свежие фрукты при заключении контракта, а фактическая рыночная ситуация не позволяет продавать их по ожидаемой цене, покупатели ищут способы аннулирования контракта чтобы свести к минимуму любые потери.

## Основные немецкие розничные продавцы работают с поставщиками, сертифицированными по стандартам GLOBALG.A.P.

Европейские сети супермаркетов все чаще требуют от поставщиков сертификации на основе частных стандартов безопасности пищевых продуктов, например, GLOBALG.A.P., BRC и IFS. Во многих европейских странах на долю этих сетей приходится более 60% розничных продаж свежих продуктов. Кроме того, каждая отдельная компания, занимающаяся розничными продажами, может предъявлять своим поставщикам еще более высокие требования к качеству, чтобы этим ее продукция отличалась от продукции конкурентов. Немецкие розничные продавцы, в частности, ищут таких поставщиков, которые удовлетворяли бы их во

Диаграмма 9: Структура стандарта GLOBALG.A.P.



Источник: [www.globalgap.org/fv](http://www.globalgap.org/fv)

всех отношениях, т.е. могли не только гарантировать безопасность пищевых продуктов, но и гигиену и безопасность труда, прослеживаемость, биоразнообразие и экологически чистые методы производства (смотрите *Диаграмма 9*). Все вышеупомянутые требования включены в пятую версию стандарта GLOBALG.A.P по сертификации фруктов и овощей, предусматривая 218 точек контроля над производственным циклом.

Например, крупнейшая немецкая компания, занимающаяся розничными продажами Edeka, получает свои фрукты и овощи из более чем 80 стран и чтобы обеспечить применение одинаково надежного и признаваемого уровня контроля безопасности Edeka является членом GLOBALG.A.P с 2005 года. Хотя у GLOBALG.A.P. 15 различных стандартов, Edeka требует, чтобы все его производители были сертифицированы по стандарту «Интегрированная система управления сельскохозяйственным производством», стандарту «Цепочка ответственного хранения» и с 2014 года – по стандарту GRASP (оценка риска в области социальной практики).

Rewe Group требует от своих поставщиков сертификации по системе контроля качества пищевых продуктов (QS) или стандартам GLOBALG.A.P., в качестве средства, чтобы обеспечить дополнительный уровень сквозного контроля и проверок на протяжении всей цепочки производства и поставок, включая сельскохозяйственное производство, логистику и оптовую торговлю. Rewe Group устанавливает высокие стандарты контроля над пестицидами и выходит далеко за пределы установленных законом требований, призывая всех своих поставщиков фруктов и овощей применять комплексные сельскохозяйственные методы и ответственно и умеренно использовать удобрения, не нанося вреда экологии. Rewe – единственная компания,

занимающаяся розничными продажами, которая ежегодно публикует отчеты о химической защите растений («Statusbericht chemischer Pflanzenschutz»), в которых компания измеряет и оценивает данные по остаточному содержанию и рассказывает о мерах по улучшению и развитию.

Другие ключевые игроки в Германии, такие как Metro, Lidl и Aldi, поддерживают Глобальную инициативу по безопасности пищевых продуктов и требуют от своих поставщиков сертификации по Международным рекомендуемым стандартам (IFS) и стандартам GLOBALG.A.P.

Таблица 14: Общие требования к добровольному соответствию качества в отрасли свежих фруктов Германии

---

## GLOBAL G.A.P.

Местонахождение документа:

- Буклет о фруктах и овощах - в этом документе содержится хороший обзор текущей версии сертификации по стандартам GLOBALG.A.P. и разъясняются их наиболее важные аспекты;
- Документация GLOBALG.A.P. - существует несколько документов и контрольных перечней, применимых к производителям фруктов и овощей. Эти документы можно скачать бесплатно, чтобы фермеры могли провести предварительную самооценку в свете требований GLOBALG.A.P.;
- Утвержденный список органов сертификации по стандартам GLOBALG.A.P. - этот список представляет собой обзор существующих органов сертификации, а содержащуюся в нем информацию можно фильтровать по регионам и странам.

---

GLOBALG.A.P. - это международный стандарт, обеспечивающий надлежащую сельскохозяйственную практику почти 200 000 фермеров по всему миру. Целью GLOBALG.A.P. является обеспечение безопасного и устойчивого производства продуктов питания и предоставление возможностей малым и крупным предприятиям, а также группам фермеров для добровольной сертификации.

Следующие аспекты имеют решающее значение для стандартов GLOBALG.A.P. и сертификации:

- Безопасность пищевых продуктов и прослеживаемость;
- Защита окружающей среды (включая биологическое разнообразие);
- Безопасные условия труда и социальная ответственность;
- Защита животных;
- Система контроля безопасности и качества растений, анализ рисков и критические контрольные точки (НАССР).

Все сети розничной торговли в Германии требуют сертификации по стандартам GLOBAL G.A.P. в дополнение к другим стандартам соответствия. Таким образом, это не может считаться добровольным требованием к соответствию в контексте рынка продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в Германии. Техническое преимущество сертификации по стандартам GLOBALG.A.P.

заключается в том, что она позволяет в любое время отслеживать положение дел конкретных фермеров по их уникальному номеру сертификации в онлайн-базе данных.

Местный стандарт надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP) является ступенью к сертификации по стандартам GLOBALG.A.P. Местный стандарт надлежащей сельскохозяйственной практики (LocalGAP) может быть создан местным владельцем программы, и позволяет фермерам сделать шаг от начального к среднему уровню и получить сертификацию по стандартам GLOBALG.A.P. через пять лет. Таким образом, местный стандарт надлежащей сельскохозяйственной практики представляет собой процесс оценки и является подмножеством Международного стандарта управления сельскохозяйственным производством. У каждой местной программы GAP есть владелец, подписавший Меморандум о взаимопонимании с Секретариатом GLOBALG.A.P. Эта программа увязана с клиентом и рынком, процесс и результаты оценок по определенным фермерам видны только конкретному клиенту, работающему в местной программе GAP. Владельцы программ должны быть членами GLOBALG.A.P. и могут быть розничными продавцами, производителями, торговыми компаниями или кооперативами.

Существует пять основных шагов для получения сертификации по стандартам GLOBAL G.A.P. (исключая сертификацию по местному стандарту LocalGAP):

- Получить соответствующий документ на веб-сайте GLOBALG.A.P.;
- Выбрать орган по сертификации в соответствующей стране и получить номер GLOBAL G.A.P. (GGN);
- Провести самооценку на основе контрольного перечня и проверить, какие точки являются самыми слабыми. Лицензированные со стороны GLOBALG.A.P. консалтинговые компании по управлению сельскохозяйственным производством могут предоставить необходимые консультации и оказать помощь;
- После организации встречи с органом сертификации по стандартам GLOBALG.A.P., будет проведена первая проверка на месте.

После успешного завершения этих шагов производителям выдается сертификат GLOBALG.A.P. на определенный объем их продукции на один год.

---

### Система анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР)

---

Компании в пищевой промышленности должны применять принципы НАССР, которые включены в Кодекс Алиментариус или «Продовольственный кодекс» (для получения подробной информации нажмите на «Кодекс Алиментариус»). Однако эти принципы не заменяют официальных проверок.

Система НАССР излагает основные принципы гигиены и безопасности пищевых продуктов и в соответствии с законодательством ЕС является правовым требованием.

---

---

Страны ЕС должны поощрять разработку национальных руководств, основанных на принципах HACCP, с возможностью применения общих руководств ЕС при необходимости.

Продукты, импортируемые в страны ЕС, должны соответствовать стандартам ЕС или их эквиваленту, а также любым требованиям, которые может предусмотреть страна-импортер.

---

### Международный рекомендуемый стандарт (IFS)

IFS является одним из самых распространенных стандартов для пищевых продуктов, и, хотя он не был внедрен в качестве обязательного требования, большинство немецких покупателей и продавцов отдают предпочтение IFS. IFS может применяться как к производителям, так и к компаниям, занимающимся логистикой и упаковкой. HACCP также является частью сертификации IFS. Все компании, занимающиеся розничной продажей (Metro Group, Rewe Group, Edeka, Aldi и Lidl) в Германии требуют от своих поставщиков сертификации по стандарту IFS. Развивающиеся малые предприятия могут получить сертификат IFS «Глобальные рынки».

Основные аспекты IFS:

- Ответственность предприятий;
- Создание систем обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;
- Управление ресурсами;
- Производственный процесс;
- Оценка, измерение, анализ;
- Защита продовольствия (защита цепочки пищевых продуктов от нападений террористов).

Следующие шаги необходимо предпринять для проверки по IFS:

- Принять решение о получении сертификата IFS «Пищевые продукты» или IFS «Логистика»;
- Заказать последнюю версию стандарта через [www.ifs-online.eu](http://www.ifs-online.eu);
- Провести оценку текущего состояния (самим предприятием);
- Выбрать место сертификации;
- Определить условия и сроки проведения аудита;
- Необязательно – пройти предварительный аудит для подтверждения статус-кво;
- Провести аудит.

---

### ISO22000

ISO определяет требования к качеству на протяжении всей цепочки поставок, от производства до конечного пункта назначения. Однако IFS является более подробным и обширным стандартом и будет достаточным для большинства покупателей.

---

### FSSC 22000

FSSC 22000 представляет собой полную систему сертификации безопасности пищевых продуктов и основан, главным образом, на независимых международных стандартах, таких как ISO22000, ISO22003, со специфическими требованиями в зависимости от отрасли. Схема сертификации охватывает производство и транспортировку, а также хранение на местах. Стандарт может применяться ко всем видам пищевых предприятий независимо от их размера и структуры.

Географический охват FSSC 22000 включает республики Центральной Азии, за исключением Таджикистана и Туркменистана. В сферу охвата входят страны, в которых в настоящее время внедрен стандарт, и проверяются охватываемые стандартом отрасли производства продуктов. Что касается охвата продуктов, FSSC 22000 охватывает системы безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения, а также продуктов с длительным сроком хранения и упаковки пищевых продуктов.

Чтобы пройти и поддерживать сертификацию по стандарту, необходимо провести независимые аудиты, а надзорный аудит проводится раз в год. Для получения подробной информации о процедуре сертификации перейдите по ссылке схема сертификации по FSSC (подробнее смотрите «Схему сертификации по FSSC»).

**Процесс сертификации по FSSC можно рассматривать в следующей последовательности:**

- Выбор схемы сертификации и предварительная самооценка;
- Устранение любых несоответствий;
- Выбор органа по сертификации;
- Подготовка и подписание соглашения о сертификации между органом по сертификации и пищевым предприятием;
- Разработка схемы аудита и расчет затрат;
- Процесс аудита - проверка соответствующей документации по безопасности пищевых продуктов и проверка внедрения стандартов безопасности пищевых продуктов;
- Выдача сертификата.

Срок действия сертификата истекает через три года после его выдачи. В течение этого периода должен проводиться надзорный аудит не реже одного раза в год. Орган по сертификации должен самостоятельно принять решение, можно ли продлить срок действия сертификата по истечении первых трех лет.

---

### Fairtrade (Справедливая торговля)

---

Сертификация по стандарту Fairtrade доступна производителям любого масштаба и различных категорий продуктов (включая бобы, орехи, свежие и переработанные/ консервированные фрукты и

---

овощи). В целом, стандарт Fairtrade следует стратегии, направленной на содействие устойчивому развитию и сокращению масштабов бедности путем внедрения стандартов справедливой торговли. Система предназначена, в частности, для мелких производителей. Мелкие фермерские хозяйства могут подать заявку на сертификацию и должны соответствовать необходимым техническим требованиям к аудиту, установленным органом по сертификации. Эти фермерские хозяйства должны заниматься сельскохозяйственным производством без значительного числа постоянных наемных работников (например, семейные фермерские хозяйства с сезонными наемными работниками, как предусмотрено органом по сертификации). Большая часть доходов таких работников должна поступать от фермерских хозяйств.

Продукты, продаваемые с маркировкой Fairtrade, должны легко отслеживаться и быть отделены от других не сертифицированных продуктов. Необходимо учитывать все аспекты производственного потока, а также все продажи продуктов с маркировкой «Справедливая торговля» фермерским хозяйством. Fairtrade International публикует минимальные цены при справедливой торговле, а далее они определяются контрактами между производителями и покупателями. Важным аспектом сертификации по стандарту «Справедливая торговля» является защита окружающей среды, анализ рисков раз в каждые три года, постоянный контроль над вредителями и болезнями, а также соответствующая подготовка фермеров. Более подробную информацию о сертификации по стандарту «Справедливая торговля» для мелких фермерских организаций можно посмотреть здесь (для получения более подробной информации нажмите «здесь»).

---

### Регламент ЕС 834/2007 об органических продуктах

---

В документе излагаются основные принципы производства и сертификации органических продуктов. Ассортимент продукции включает живые и не переработанные сельскохозяйственные продукты, переработанные пищевые продукты, корма и семена. Документ содержит основные стандарты органического сельскохозяйственного производства и переработки продуктов, а также запрещает применение ионизирующих излучений и использование ГМО.

Органическое производство должно основываться на следующих принципах:

- На надлежащей разработке и управлении биологическими процессами на основе экологических систем с использованием природных ресурсов, являющихся внутренними для системы, такими способами, при которых:
  - Используются живые организмы и способы механического производства;
  - Практикуется возделывание сельскохозяйственных культур и животноводство или практикуется выращивание аквакультур в соответствии с принципом устойчивого рыболовства;
  - Исключается использование ГМО и продуктов, произведенных из ГМО или на их основе, за исключением ветеринарных лекарственных препаратов;
-

- 
- Проводится оценка риска и при необходимости предпринимаются меры по предупреждению и профилактике;
  - Ограничивается использование внешних ресурсов.

В случае необходимости использования внешних ресурсов они должны быть ограничены:

- ресурсами органического производства;
- натуральными или природными веществами;
- слаборастворимыми минеральными удобрениями;
- строгим ограничением использования химически синтезированных материалов в исключительных случаях, при необходимости, адаптацией правил органического производства с учетом санитарного состояния, региональных различий в климате и местных условиях, этапах развития и конкретных методов ведения хозяйства.

Немецкая ассоциация по торговле органическими продуктами применяет аналогичные, но несколько более высокие стандарты к продуктам питания, которые будут продаваться в Германии. Bio-Siegel является одним из самых распространенных торговых марок органических продуктов различной категории в Германии. Прежде чем использовать торговую марку Bio-Siegel в первый раз, производители органических продуктов должны уведомить о своем намерении информационную службу Bio-Siegel в BLE. В дополнение к эко-этикетке ЕС могут использоваться как немецкие Bio-Siegel, так и товарные знаки других производителей органической продукции.

Чтобы получить более четкое представление о существующих стандартах и требованиях к органическим продуктам, полезно ознакомиться с информационным порталом «Стандарты для органических продуктов» (для получения подробной информации нажмите на «Стандарты для органических продуктов»)

---

## 5.7 ОБЗОР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ В ГЕРМАНИИ

**Таможенные тарифы для экспортеров, поставляющих продукцию на немецкий рынок, неизменны и им предоставляются онлайн-услуги**

Ставки таможенных пошлин и сборов при импорте в Германию соответствуют более широкой системе тарифов ЕС и их можно найти в Интернете [в базе данных TARIC](#) (смотрите *Таблица 15*). За последнее десятилетие ставки таможенных пошлин и сборов были относительно стабильными. Иногда по квоте предоставляются определенные льготы на основе соответствующих соглашений. Со странами Центральной Азии такие соглашения не заключались. Однако стоит отметить, что для Узбекистана и Таджикистана тарифы в рамках ВСП ниже, чем для других республик, например, на абрикосы – 16,5%, на виноград – 14,1%, на черешню – 8,5% и на дыню – 5,3%. А для Кыргызстана, как страны, на которую распространяется режим ВСП+, установлены нулевые ставки.

Таблица 15: Основные таможенные пошлины, взимаемые при ввозе свежих фруктов в Германии

 <b>Абрикосы</b>	
Казахстан (пошлины, взимаемые третьими странами)	20%
Кыргызстан (ВСП +)	0%
Таджикистан (ВСП)	16.5%
Узбекистан (ВСП)	16.5%
Стандартная стоимость импорта	219 евро /100 кг

 <b>Черешня</b>	
Казахстан (пошлины, взимаемые третьими странами)	12%
Кыргызстан (ВСП +)	0%
Таджикистан (ВСП)	8.5%
Узбекистан (ВСП)	8.5%
Стандартная стоимость импорта	не применимо

 <b>Виноград</b>	
	14.1-17.6%
Казахстан (пошлины, взимаемые третьими странами)	
Кыргызстан (ВСП +)	0%
Таджикистан (ВСП)	14.1%
Узбекистан (ВСП)	14.1%
Стандартная стоимость импорта	105.8 евро /100 кг



---

Казахстан (пошлины, взимаемые третьими странами)	8.8%
Кыргызстан (ВСП +)	0%
Таджикистан (ВСП)	5.3%
Узбекистан (ВСП)	5.3%
Стандартная стоимость импорта	99.9 евро /100 кг

---

Источник: База данных TARIC

Для каждого продукта устанавливается определенная ставка пошлины, в зависимости от страны его происхождения. Как правило, импортера информируют о прибытии ввозимого груза на границу. Импортер должен заполнить таможенную декларацию на ввоз и представить ее со всеми необходимыми документами, в том числе, декларированием стоимости, счетом-фактурой, проверить ставку налога на экспорт, указать страну происхождения и согласованный код продукта и т.д. Для получения более конкретной информации по налогам каждый экспортер или импортер может обратиться непосредственно в налоговую инспекцию и попросить произвести индивидуальный расчет налога за конкретный импортируемый/экспортируемый груз. Запрос о налоговом расчете является обязательным в той степени, в какой он устанавливает тариф на конкретные ввозимые продукты и определяет другие документы, которые необходимо представить на таможне. Если все подтверждающие документы (смотрите *Таблица 16*) подготовлены правильно, определяется размер пошлины на импорт, и после ее уплаты и проверки товара ВІР, импортер получает свой товар.

Ставка НДС для фруктов зависит не от происхождения продукта, а от степени переработки. Продукты, которые продаются свежими, облагаются сниженным НДС в размере 7% (за исключением некоторых продуктов, не охваченных данным исследованием).

Таблица 16: Таможенная документация, применяемая в Германии

---

### Таможенная декларация на ввоз

Местонахождение документа: Таможенная декларация на ввоз (Einfuhrzollanmeldung)

Документ выдается центральным налоговым органом Германии и доступен в режиме онлайн на сайте zoll.de.

---

### Счет-фактура

Счет-фактура должна содержать информацию о покупателе и продавце, дату и место выдачи документа, точное описание товаров и упаковки, цену товара, условия поставки и оплаты, а также страну происхождения товара.

---

### Декларация о стоимости

Местонахождение документа: Декларация о стоимости

Обычно декларация о стоимости требуется при импорте товаров на сумму более 15 000 евро. Она должна быть представлена вместе с декларацией на ввоз и связана с таможенной стоимостью и расчетом таможенной стоимости. Этот документ выдается центральным налоговым органом Германии.

---

### Лицензия на импорт

Требуется – предусмотрена законодательством ЕС.

---

## 5.8 ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ГЕРМАНИИ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

### Возможности экспорта из Центральной Азии ограничиваются черешней и абрикосами

Черешня предоставляет самые интересные возможности для экспорта на рынок Германии. Эта продукция пользуется большим спросом, однако предложение очень ограничено, особенно в начале сезона. Страны Центральной Азии могут выиграть за счет этой возможности, сосредоточившись на выращивании ранней черешни, которая созревает примерно к 17-й или 18-й неделе календарного года. Спросом пользуются крупные, сладкие темные ягоды, поэтому

поставщикам из Центральной Азии следует сосредоточиться именно на таких сортах. Цены на черешню значительно выше, чем на любую другую категорию фруктов, рассматриваемую в рамках данного исследования.

На рынке абрикосов в Германии у производителей из Центральной Азии также есть определенные возможности, особенно у Узбекистана и Кыргызстана, поскольку продукция этих стран уже продается на немецком рынке и имеет свою целевую аудиторию. Большим спросом будут пользоваться абрикосы органического происхождения или натуральные продукты, сертифицированные как экологически чистые. Несмотря на наличие возможностей для сбыта абрикосов, спрос на абрикосы в Германии несколько ограничен, так как их часто заменяют обычные и гладкие персики.

Возможности для сбыта дыни и винограда, несмотря на значительную зрелость рынка и доступность этих категорий продуктов круглый год, довольно ограничены из-за жесткого конкурентного давления и низких цен.

## 6. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ: ОАЭ

### 6.1 ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ

**Сильная экономика и увеличивающееся в численности население положительно влияют на спрос на свежие фрукты**

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) – это четвертая по величине страна на Ближнем Востоке и в Африке, а уровень жизни в ОАЭ один из самых высоких в мире. Хотя ОАЭ входит в число стран с самой диверсифицированной экономикой на Ближнем Востоке, она по-прежнему сильно зависит от цен на нефть и экспорта углеводородов. Поэтому в 2016 году реальный ВВП в ОАЭ составил всего лишь 3%, это самый низкий уровень роста за последние семь лет, обусловленный сдерживанием добычи нефти, что, в свою очередь, привело к снижению уровня потребления и объемов инвестиций. Ожидается, что замедленное экономическое развитие продолжится в течение всего 2017 года, при этом реальный ВВП составит 1,5%. В 2018 году ожидается восстановление экономики благодаря повышению цен на нефть и реального ВВП до 4,4%. Кроме того, ожидается, что ОАЭ выиграет за счет улучшения торговых отношений Ирана с другими странами, поскольку он является перевалочным пунктом для возобновления торговой деятельности. В январе 2017 года ОАЭ и Индия подписали 14 договоров, которые приведут к укреплению и улучшению развития технологий, обороны, инфраструктуры и торговли двух стран [Источник: Euromonitor. Страны и потребители].

Общий объем рынка свежих фруктов в ОАЭ составляет 927 700 тонн в год. В 2016 году объем розничных продаж составил половину объема продаж свежих фруктов - 467 300 тонн (смотрите *Диаграмма 10*). Из-за своего географического положения на пустынных землях, сельскохозяйственная отрасль ОАЭ очень ограничена, ее доля составила всего лишь 0,7% ВВП в 2016 году [Всемирная книга фактов ЦРУ]. Поскольку объем производства свежих фруктов в стране очень незначителен, ОАЭ сильно зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из других стран, таких как Южная Африка, Индия, Иран, Австралия, Гондурас, США и другие.

Диаграмма 10: Размер рынка свежих фруктов в ОАЭ, 2012-2021

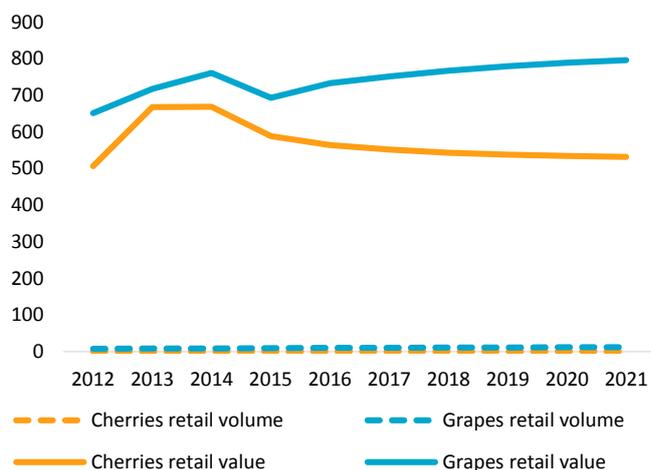


Источник: Passport Fresh Food data 2017

Свыше 80% населения страны - это выходцы из других стран, поэтому в ОАЭ наблюдаются разнообразная кухня и пристрастия в еде. Увеличение численности населения в ОАЭ обусловлено внутренним естественным ростом, а также все большим числом прибывающих иностранных граждан и расширением рынка труда, поэтому спрос на свежие фрукты увеличивается в зависимости от разнообразных потребностей. На местных рынках, предназначенных для арабов и иностранных граждан, наблюдается высокая покупательная способность и, как результат, потребность в поставке фруктов высшего качества, в то время как трудовому населению с уровнем доходов ниже среднего нужны продукты доступные по цене.

Не смотря на увеличение объемов потребления свежих фруктов в ОАЭ, спрос на виноград и

Диаграмма 11: Размер рынка черешни и винограда в ОАЭ ('000 тонн и млн. долларов) 2012-2021



Источник: Passport Fresh Food data 2017

черешню очень ограниченный (смотрите Диаграмма 11). В дополнение к спросу со стороны местных жителей, увеличение числа туристов в ОАЭ обуславливает быстрые темпы развития сетей и инфраструктуры отелей. На долю предприятий общественного питания приходится почти 40% общего рынка свежих фруктов. ОАЭ считается центром торговли среди стран Персидского залива и многих других стран региона, поэтому значительная доля импортированных свежих фруктов предназначена для реэкспорта (реэкспорт составляет 13% от общего объема импорта свежих фруктов). В

стране наблюдается сильная зависимость от импорта свежих фруктов для удовлетворения внутреннего спроса и для реэкспорта. Поэтому политическая нестабильность в регионе в определенной степени может препятствовать развитию данного рынка. Из-за недавнего эмбарго на продукцию из Катара ожидается определенное повышение цен в будущем. Кроме того, в ОАЭ был введен запрет на импорт некоторых свежих фруктов из ряда стран, в том числе Египта, Омана, Иордании, Ливана и Йемена, из-за чрезмерно высокого уровня пестицидов в продукции поставщиков из этих стран.

## 6.2 ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ

**Калибровка фруктов – это требование к высококачественной продукции, но не обязательно для продукции, предназначенной для массового рынка**

Современные розничные сети стали основными точками покупок для потребителей со средним и высоким уровнем доходов. Эти розничные покупатели очень требовательны к качеству продукции в плане ее вкуса и внешнего вида. Поэтому необходимо отбирать свежие фрукты премиум-класса, чтобы визуальным образом привлечь потребителя одинаковым размером, формой и цветом фруктов. Люди с низким уровнем доходов, то есть рабочий класс, обычно покупают в традиционных розничных магазинах, где часто продаются не расфасованные продукты разной формы, размеров и цвета. Для них важнее, главным образом, доступные цены, а не внешний вид продукта.

**Сладость является основным критерием при выборе фруктов потребителями из ОАЭ**

Потребители в ОАЭ, как правило, предпочитают ярко выраженный вкус, то есть сладкие и очень сладкие фрукты (смотрите *Таблица 17*). Кроме того, потребители со средним и высоким уровнем доходов отдают предпочтение высокому качеству и сладости фруктов, которая указывает непосредственно на зрелость фруктов и их готовность к потреблению. В ОАЭ виноград, дыня и абрикосы продаются только в свежем виде, а черешня - как в свежем, так и в замороженном виде. Замороженные фрукты в основном, используются отелями и ресторанами, а также предприятиями пищевой промышленности, в то время как потребители, покупающие в розничных магазинах, как правило, предпочитают свежие фрукты, а замороженные покупают только для выпечки и приготовления десертов. В супермаркетах и гипермаркетах свежие фрукты обычно упаковываются в полиэтиленовые пакеты или корзины. В полиэтиленовые пакеты обычно упаковываются большие объемы свежих фруктов которые, как правило, немного ниже в цене, а корзины используются в качестве меньших размеров удобных упаковок для фруктов премиум-класса. На базарах для потребителей с низким уровнем доходов, в основном, продаются фрукты на развес или упакованные в полиэтиленовые пакеты, независимо от объемов.

Таблица 17: Предпочтения потребителей в ОАЭ в отношении свежих фруктов



### Абрикосы

Вкус	Сладкий
Текстура	Хрустящая и мягкая
Разновидность	Оранжево-красные абрикосы



## Черешня

---

Вкус	Сладкий до очень сладкого
Текстура	Сочная и хрустящая
Разновидность	Tartarian Black и Bing

---



## Виноград

---

Вкус	Вкус
Текстура	Сочная и хрустящая
Разновидность	Виноград без косточек

---



## Дыня

---

Вкус	Сладкий
Текстура	Хрустящая, но сочная
Разновидность	Нет особых предпочтений в плане сорта

---

### **Ключевыми факторами, определяющими цены на свежие фрукты, являются сезонность, качество и политический климат**

Цены на свежие фрукты зависят от сезонности, при этом цены на фрукты снижаются в сезон массового сбора. Кроме того, цены на свежие фрукты в ОАЭ в некоторой степени зависят от политической ситуации, так как на продукцию некоторых поставщиков в ОАЭ введен запрет. К примеру, недавний запрет на торговлю с Катар привел к увеличению объемов свежих фруктов на внутреннем рынке и, следовательно, снижению цен на них.

В настоящее время у крупных сетей супермаркетов и гипермаркетов в ОАЭ нет проблем с поставками свежих фруктов, и в магазинах они доступны круглый год, при этом они тщательно выбирают поставщиков со всего мира, чтобы выиграть за счет разных периодов сбора урожая в зависимости от страны.

Качество - это, конечно, еще один важный фактор, определяющий цену, особенно с учетом все усиливающейся тенденции здорового образа жизни в ОАЭ. Поскольку потребители в ОАЭ делятся по их происхождению и уровню дохода, требования в отношении качества отличаются в

зависимости от группы потребителей. Богатые иностранные граждане предпочитают импортные продукты, желательно из региона, из которого они прибыли. Для арабских эмигрантов, которые также хорошо зарабатывают, важнее всего качество, хотя для них не играет роли страна происхождения импортируемых свежих фруктов. Представители рабочего класса ищут самые дешевые фрукты, независимо от качества или происхождения.

### **Абрикосы и черешня ориентированы на иностранных граждан**

Абрикосы и черешня в ОАЭ являются категориями свежих фруктов премиум-класса из-за более высоких средних цен: 20 дирхам/кг (5,4 долларов США / кг) за абрикосы и 16 дирхам/кг (4,3 долларов США / кг) – за черешню (смотрите *Таблица 18*). Эта стратегия ценообразования ориентирована главным образом на иностранных потребителей. Однако по мере повышения уровня осведомленности о пользе для здоровья розничные торговцы делают специальные скидки на свежие фрукты для удовлетворения потребностей групп населения с низкими доходами. Например, Carrefour делает скидки по выходным для привлечения потребителей, для которых важна цена, а Spinneys по понедельникам представляет рецепты блюд из черешни для привлечения потребителей, которые любят печь и готовить пищу дома. Точно так же интернет-магазины Géant и Choitrams доставляют черешню с подарочными игрушками. В противном случае группы населения с низкими доходами не смогут позволить себе покупать черешню и абрикосы.

Черешня продается в гипермаркетах в предварительно упакованном виде, однако в сезон она также продается на развес. Самыми популярными сортами в современных розничных сетях являются «Татарская черная черешня» и «Бинг». Черешня, как правило, импортируется из Ливана и Ирана с апреля по сентябрь, а в межсезонье поставки осуществляются из Аргентины, начиная с октября, и из Испании - с марта по июнь. Абрикосы импортируются из Иордании, Пакистана и Испании в сезон - с апреля по сентябрь, а основными поставщиками вне сезона являются Австралия и США.

### **Для потребителей в ОАЭ виноград является лакомством доступным круглый год**

Виноград продается круглый год по доступным ценам, так как у ОАЭ есть несколько поставщиков, занимающихся импортом винограда и способных удовлетворить спрос в стране в течение всех сезонов года. Поэтому виноград стал полезным для здоровья сладким лакомством для всех групп потребителей. В супермаркетах, гипермаркетах и на рынках под открытым небом обычно виноград продается по более доступным ценам, чем у их конкурентов онлайн-магазинов, таких как Choitrams. Средняя цена за виноград колеблется от 9 до 17,5 дирхам за килограмм (2,4-4,8 долларов США / кг) в зависимости от поставщиков (смотрите *Таблица 18*), которые включают поставщиков из США, Ирана, Испании и многих других стран, где выращивается виноград.

### Цены на дыню обусловлены наличием поставщиков и потребительским спросом

Дыня является наиболее доступным в плане стоимости продуктом со средними ценами около 2,95 дирхам за килограмм (0,8 долларов США / кг) (смотрите *Таблица 18*). Дыня, как правило, доступна круглый год, при этом в период межсезонья - с октября по март поставки несколько ограничены и заменяются другими продуктами.

Ключевыми поставщиками, импортирующими дыню в ОАЭ, являются Испания, Малайзия и Иран. В 2015 году Управление по контролю пищевых продуктов Абу-Даби на короткое время запретило импорт арбузов из Ирана из-за инфицирования кожуры насекомыми, а затем все бахчевые должны были проходить контроль качества на инсектициды и загрязняющие вещества. Оман был также одним из поставщиков дыни в ОАЭ, однако после введения эмбарго на ввоз продукции из Катара, в страну в больших объемах стали завозить качественную дыню поставщики из Испании.

Таблица 18: Средние розничные цены на свежие фрукты в ОАЭ в 2016 году

---

#### **Абрикосы**

---

Средняя цена	20 дирхам/кг
Страна происхождения	Иордания, Пакистан, Испания

---

#### **Черешня**

---

Средняя цена	16 дирхам/кг
Страна происхождения	Ливан, Иран, Аргентина, Испания

---

#### **Виноград**

---

Средняя цена	9.0-17.5 дирхам/кг
Страна происхождения	США, Иран, Испания

---

#### **Дыня**

---

Средняя цена	3.0 дирхам/кг
Страна происхождения	Малайзия, Испания, Иран

---

### **Есть хорошие возможности для поставок свежих фруктов в отели, рестораны и кафе**

Поскольку только половина объема свежих фруктов продается через сеть розничной торговли, ключевыми каналами сбыта являются предприятия общественного питания и реэкспорт. На долю отелей, ресторанов и перерабатывающей пищевой отрасли приходится около 40% объема продаж свежих фруктов, а остальные объемы внутреннего потребления - это различные учреждения. Сфера отелей и ресторанов расширилась, здесь появились бары, в которых продаются различные соки, а в меню ресторанов увеличилась доля фруктовых салатов и десертов, этот канал продаж представляет собой отличную возможность выхода на рынок свежих фруктов. В отелях и ресторанах наблюдается рост потребительского спроса на полезные для здоровья блюда и закуски и, следовательно, они адаптируют свое меню, включая различные свежие фрукты. Отели и рестораны продолжают закупаться у различных поставщиков фруктов, стремясь импортировать большие объемы свежих фруктов в течение всего года. Примечательно, что потребители в этой сфере менее обеспокоены происхождением продуктов, поэтому у малоизвестных поставщиков больше шансов выйти на отели и рестораны, вместо того, чтобы убеждать розничных торговцев.

### **Свежие фрукты заменяют перекусы в силу стремления к здоровому образу жизни**

Здоровое питание и общее стремление к здоровому образу жизни в сочетании с доступностью свежих фруктов привели к тому, что свежие фрукты стали ежедневным здоровым перекусом, заменив некоторые не совсем полезные для здоровья перекусы из переработанных продуктов. Эта тенденция очень заметна в среде молодежи, поскольку школьные обеды все чаще включают свежие фрукты благодаря поддержке со стороны, как родителей, так и школ. Хотя фрукты доступны круглый год, потребители считают, что вкус и питательная ценность фруктов выше в пик сезона.

Кроме того, наблюдается увеличение объемов потребления свежих соков, которые заменили некоторые газированные напитки и напитки с добавлением сахара.

### **Кроме того, повышенная информированность о здоровье стимулирует спрос на фрукты органического происхождения**

Повышение осведомленности через средства массовой информации об ожирении и других заболеваниях, связанных с питанием, способствовало все большему употреблению здоровой пищи и привело к увеличению спроса на натуральные фрукты и овощи. Доля свежих продуктов органического происхождения продолжает увеличиваться в общем объеме, при этом объем продаж свежих фруктов органического происхождения в натуральном выражении составил 18% от общего объема продаж свежих фруктов в 2016 году. В ведущих розничных сетях, таких как

Spinneys, Carrefour и Lulu увеличилась доля продуктов органического происхождения. В Carrefour продаются яблоки и огурцы органического происхождения, а в 2016 году эта сеть переняла рыночную идею фермеров о корзине свежих фруктов и овощей органического происхождения, известной как «спелая» корзина, и начала предлагать широкий ассортимент продуктов, таких как кабачки, морковь и бобы органического происхождения. Хотя ни одна из рассматриваемых категорий фруктов не представлена широко в категории «спелая» корзина, у этих фруктов действительно есть перспективы.

Кроме того, в конце 2016 года сеть супермаркетов Spinneys, которая ориентирована на иностранных граждан из западных стран, представила различные продукты органического происхождения, а также проводила широкие кампании в магазине, поддерживая имидж этого супермаркета, как специализирующегося на здоровых и экологически чистых продуктах. Покупатели, даже стараясь экономить, предпочитают покупать продукты органического происхождения. Особенно это касается фруктов и овощей, поскольку, узнав о несколько сомнительной практике, применяемой в стандартном «промышленном» производстве продуктов питания, и, следовательно, переключившись на продукты органического происхождения, потребителям очень трудно вернуться назад, даже если они ограничены в средствах [Источник: Euromonitor. Свежие фрукты 2017].

## 6.3 ОБЗОР УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ИМПОРТЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ

### **ОАЭ стремится увеличить объемы отечественного производства**

ОАЭ является вторым по величине потребителем продуктов питания в странах Персидского залива (ССАГПЗ), и из-за отсутствия отечественной продукции спрос на внутреннем рынке удовлетворяется, в основном, за счет импорта. Некоторые ведущие импортеры и поставщики свежих фруктов в ОАЭ – это Barakat, Fresh Fruits Co LLC, Kibsons и Abdulla Al Khattal, в числе других. Внутренний спрос довольно высок, и к 2021 году ожидается его увеличение до 4% СТГР в объёмных показателях из-за роста числа потребителей в ОАЭ. По мере увеличения объемов потребления на внутреннем рынке предпринимаются инициативы по повышению отечественного производства свежих фруктов. Правительство предприняло меры по улучшению отечественного производства фруктов и овощей с помощью различных субсидий. Недавно правительство объявило о создании сельскохозяйственного фонда, организованного Центром обслуживания фермеров в Абу-Даби (ADFSC). Этот фонд будет оказывать поддержку фермерам, выделяя почти 5,4 миллионов долларов США в год на поддержку и финансирование современных

методов ведения сельского хозяйства. Фонд в основном фокусируется на гидропонных программах и будет покрывать до 50% от общих затрат на производство для каждого фермера. Благодаря усилиям правительства, направленным на увеличение внутреннего производства, за сельскохозяйственный сезон 2014-2015 годов фермерам удалось произвести свыше 38 800 тонн фруктов и овощей. По подсчетам, стоимость производимых внутри страны фруктов и овощей в будущем возрастет на 25%. Спрос на фрукты и овощи растет из года в год, также как и потребность в иностранных инвесторах и местных фермерах. Однако потребительский спрос в ОАЭ очень высок, и многие розничные торговцы и импортеры будут по-прежнему полностью зависеть от импорта.

### **Не смотря на удовлетворенность нынешней структурой импорта, ОАЭ открыты для новых конкурентоспособных и высококачественных партнерских отношений**

Уровень внутреннего производства остается незначительным, но основные поставки свежих фруктов обеспечиваются импортом, объемы которого в 2016 году составили 89 585 тонн из таких стран, как Австралия, США, Аргентина, Испания, Гондурас, Индия, Южная Африка и многие другие. Поскольку около 80% поставок свежих продуктов в ОАЭ обеспечивается за счет импорта, в стране уделяется особое внимание развитию диверсифицированного портфеля поставщиков импорта, способных удовлетворять спрос в ОАЭ на свежие фрукты круглый год (смотрите *Таблица 19*). Поэтому, не смотря на сезонность каждой из рассматриваемых категорий продуктов, в течение года предложение в ОАЭ относительно стабильно, благодаря различному периоду сбора урожая в других странах мира. Пик сезона для абрикосов длится с конца апреля и до середины мая, в течение которого основная часть этих фруктов поступает из Испании, Иордании и Италии, а внесезонные поставки осуществляются из Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. Сезон черешни несколько дольше, но немного позже - с начала июня и до конца сентября, во время которого продукция импортируется у поставщиков из Северной Америки и Ливана. Также как и в Германии, виноград имеется в продаже круглый год, без каких-либо пиковых сезонов или внесезонья, при этом свежий виноград поступает в ОАЭ из Южной Африки, Индии, Ирана и США. Поставки дыни, хотя она и доступна круглый год, достигают пика между серединой апреля и началом сентября, здесь несколько поставщиков из Южной Америки. В настоящее время большинство импортеров плохо осведомлены о торговых соглашениях, заключенных между ОАЭ и другими странами. Однако у большинства стран-импортеров свежих фруктов давние отношения с ОАЭ. Хотя ОАЭ уверены в возможностях своих нынешних поставщиков и несколько сомневаются в способности экспортеров из Центральной Азии поставлять высококачественную продукцию в необходимых объемах и без перебоев, этот рынок всегда открыт для новых партнеров, особенно тех, которые предлагают конкурентоспособные цены.

## К 2021 году ожидается увеличение объемов импорта

ОАЭ является вторым по величине потребителем продуктов питания в странах Персидского залива, а спрос на внутреннем рынке удовлетворяется, в основном, за счет импорта. Некоторые ведущие импортеры и поставщики свежих фруктов в ОАЭ – это Barakat, Fresh Fruits Co LLC, Kibsons и Abdulla Al Khattal, в числе других. Внутренний спрос довольно высок, и к 2021 году ожидается его увеличение до 4% СТГР в объёмных показателях из-за роста числа потребителей в ОАЭ. Объемы потребления на внутреннем рынке увеличиваются быстрыми темпами и в стране есть много возможностей для повышения отечественного производства свежих фруктов, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Чтобы ограничить зависимость ОАЭ от импорта правительство предприняло меры по улучшению отечественного производства фруктов и овощей с помощью различных субсидий. Благодаря усилиям правительства, направленным на увеличение отечественного производства, за сельскохозяйственный сезон 2014-2015 годов фермерам удалось произвести свыше 38 800 тонн фруктов и овощей. По подсчетам, стоимость производимых внутри страны фруктов и овощей в будущем возрастет на 25%. Спрос на фрукты и овощи растет из года в год, также как и потребность в иностранных инвесторах и местных фермерах. Однако потребительский спрос в ОАЭ очень высок, и многие розничные торговцы и импортеры будут по-прежнему полностью зависеть от импорта.

Таблица 19: Сезон свежих фруктов в ОАЭ

 <b>Абрикосы</b>	
Начало сезона	Конец апреля
Конец сезона	Середина мая
Сезонные поставщики	Испания, Иордания, Италия
Внесезонные поставщики	Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия

 <b>Черешня</b>	
Начало сезона	Начало июня
Конец сезона	Конец сентября
Сезонные поставщики	Канада, США, Ливан

Внесезонные поставщики Австралия, Аргентина, Испания



## Виноград

Начало сезона Круглый год

Конец сезона Круглый год

Сезонные поставщики Южная Африка, Индия, Иран, США, Австралия, Италия, Египет



## Дыня

Начало сезона Середина апреля

Конец сезона Начало сентября

Сезонные поставщики Австралия, Оман, Гондурас, Бразилия

Внесезонные поставщики Индия, Иордания, Иран

## 6.4 ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОАЭ

### Охрана здоровья населения обеспечивается посредством требований к импорту

К импортируемым товарам, будь то для конечного потребления внутри страны или для реэкспорта, применяются одинаковые нормативно-правовые требования. Импорт продуктов питания в ОАЭ, в том числе свежих фруктов, независимо от их назначения, будь то для конечного потребления внутри страны, пищевой промышленности или реэкспорта, регулируется национальными правилами импорта и стандартами, которые направлены на охрану здоровья человека и обеспечивают поступление на рынок только тех продуктов, которые соответствуют этим положениям и стандартам. Процедуры, связанные с импортом, должны быть выполнены производителем или экспортером до того, как их продукция достигнет таможни ОАЭ. Некоторые требования, которые должны быть соблюдены до того, как продукция попадет в ОАЭ, включают регистрацию компании в муниципалитете Дубая (DM) и системе импорта и реэкспорта пищевых продуктов (FIRS), которая одобряет маркировку продуктов питания, подтверждая соответствие продукции стандартам качества. После одобрения FIRS следует проверка FIT, которая проводится Центральной пищевой лабораторией Дубая или другими лабораториями с международной аккредитацией на предмет пригодности продукции для потребления человеком. Кроме того, экспортеры должны представить некоторые документы, подтверждающие импорт товаров, в том

числе, санитарный сертификат в оригинале, выданный государственным органом здравоохранения страны происхождения, упаковочный лист и счет-фактуру, в числе других документов. После отгрузки пищевые продукты подлежат визуальному осмотру, чтобы проверить соблюдение правил маркировки и срок годности.

### **ОАЭ делает акцент на повышении требований к качеству продуктов питания**

Учитывая стремление к здоровому образу жизни, ОАЭ предпринимает меры, направленные на повышение качества продуктов питания, потребляемых внутри страны, а также прозрачное информирование потребителей о питательности определенных пищевых продуктов и обоснование заявленных свойств продукции при ее маркетинге. Так, в апреле 2017 года в ОАЭ был введен запрет на импорт фруктов и овощей из ряда стран, в том числе Египта, Омана, Иордании, Ливана и Йемена, из-за чрезмерно высокого уровня пестицидов в продукции поставщиков из этих стран. Запрет, в первую очередь, повлиял на объемы поставок бахчевых, так как Ливан и Оман, импорт из которых был запрещен, являются крупными поставщиками ОАЭ. Более того, правительство ввело требование, в соответствии с которым прежде чем разрешить ввоз продукции все страны, импорт продуктов из которых запрещен, должны в будущем представлять сертификаты, подтверждающие, что все их фрукты и овощи не имеют остаточного содержания пестицидов. Кроме того, ОАЭ стремится повысить требования к качеству пищевых продуктов у субъектов из сферы общественного питания, поскольку недавно введенное требование предусматривает, чтобы субъекты из сферы общественного питания, а также отели, рестораны и кафе подтверждали любые заявления о питательной ценности и пользе продуктов.

### **Комплексная проверка перед отгрузкой позволит ввозить продукты в ОАЭ**

Продукты, ввозимые в ОАЭ, должны пройти ряд процедур, прежде чем будет выдано окончательное одобрение на их дальнейшее распределение и продажу. Должностные лица из сферы торговли в ОАЭ, клиенты и органы, отвечающие за продукты питания, проводят тщательный анализ продукции на предмет ее соответствия стандартам и содержания различных веществ. Все продукты, поступающие на рынок в первый раз, должны пройти лабораторный анализ, однако некоторые ранее импортируемые продукты также подвергаются анализу методом случайной выборки. Экспортерам рекомендуется внимательно изучить руководства и требования к свежей продукции до фактической отгрузки товаров, особенно это касается первых нескольких партий, направляемых в ОАЭ. Размер затрат может быть разным и зависит от вида продукции и их состава. Иногда местные чиновники из органов здравоохранения разрешают ввоз пищевых продуктов с незначительными нарушениями маркировки. Исключения предоставляются на разовой основе, а продажа таких продуктов обычно ограничивается конечными пользователями – торговыми точками.

## К свежим фруктам, поступающим в ОАЭ, применяются стандартные правила маркировки

Правила маркировки распространяются на все продукты, поставляемые в коробках и контейнерах в не расфасованном виде. Коробки из картона со свежими фруктами и овощами должны содержать большую часть сведений о маркировке, но не обязательно иметь даты производства/истечения срока годности. Буква «Р» должна предшествовать дате производства. Дате истечения срока годности должна предшествовать одна из следующих надписей: «Срок годности до (дата)»; «Годен в течение ... с даты производства»; «Употребить до (дата)»; «Использовать до (дата)»; «Продать до (дате)»; «Годен к употреблению до (даты) с даты производства»; или букву «Е». При этом дата производства является ключевым различием при определении качества продуктов из разных стран. В настоящее время требуется наличие этикеток на двух языках, которые должны содержать описание продукта, его состав, страну происхождения, название и адрес производителя или экспортера, особые требования к хранению (если есть); продукты, влияющие на здоровье, должны быть обозначены соответствующим образом, поскольку в этом случае требуется повторное одобрение Министерством здравоохранения и нетто-вес должен быть четко указан на арабском и английском языках. Специфических требований к импортируемым выставочным экземплярам продуктов питания нет. Экземпляры продуктов питания для выставок и других рекламных мероприятий обычно освобождаются от требований к местной маркировке и срокам годности. Такие образцы продуктов должны быть четко обозначены как выставочные экземпляры и сопровождаться заявлением о том, что они не продаются.

Таблица 20: Положения об импорте свежих фруктов в ОАЭ, влияющие на поставщиков из Центральной Азии

Обзор законодательства	Последствия для экспорта из стран ЦА
<b>Процедуры импорта пищевых продуктов</b>	
Местонахождение документа: <u>Положение</u>	
Данное Положение включает требования к импорту и реэкспорту пищевых продуктов, а также предусматривает процедуру маркировки пищевых продуктов, процедуры регистрации и одобрения этикетки пищевых продуктов, регистрацию	Если страны Центральной Азии захотят импортировать свежие фрукты в ОАЭ, поставщики должны придерживаться: <ul style="list-style-type: none"><li>Процедур, касающихся пищевых продуктов: Эти процедуры также предусматривают выполнение процедур маркировки пищевых продуктов и регистрации штрих-кода товара в базе данных FIRS.</li><li>Процедур регистрации компании:</li></ul>

---

компания в системе Получатель груза должен иметь лицензию на электронного правительства, осуществление торговой деятельности, включая регистрацию штрих-кода торговлю продуктами питания или общую торговлю, продуктов питания, активацию выданную государственным органом по услуги FIRS и обучение лицензированию в ОАЭ.

представителей компании, лабораторные анализы и внесение депозита.

- Получить одобрение этикетки пищевых продуктов:

Обратиться с запросом о подтверждении соответствия этикетки стандартам и положениям о маркировке пищевых продуктов – образец или полностью отсканированная этикетка продукции должны быть представлены в режиме онлайн.

- Осуществить регистрацию компании в системе электронного правительства:

Необходима копия лицензии на осуществление торговой деятельности с регистрационной формой, заверенной печатью. Эту форму можно скачать на веб-сайте DM, головной офис DM – Tawar Center / Karama Center.

- Осуществить регистрацию штрихового кода продуктов питания:

Образец или полностью отсканированная этикетка продукции должны быть представлены для регистрации и классификации в базе данных системы в Karama Center 04-3374800 – Dubai Flower Center 04-2163485.

- Осуществить активацию услуги FIRS и обучить представителей компании:

Должны быть представлены копия лицензии на осуществление торговой деятельности и контактная информация компании и их представителя.

- Лабораторные анализы:

Лабораторные анализы продукции должны быть проведены за счет получателя груза для обеспечения соответствия товара стандартам и положениям.

- Внести депозит:
-

---

Постоянный депозит для неограниченного количества грузов в размере 15 000 дирхам должен быть внесен наличными, чеком или кредитной картой (чек компании не принимается), Карам Центр - 04-3374800.

---

**Стандарт ССАГПЗ – GSO 9/2007**

Местонахождение документа: Стандарты ССАГПЗ

---

Этот стандарт ССАГПЗ рассматривает требования к маркировке в ОАЭ. Хотя в прошлом в ОАЭ принимались этикетки только на английском языке, согласно новому требованию теперь этикетки должны быть на двух языках. Импортируемая продукция должна иметь наклейки или этикетки на арабском языке, на которых должно быть четко указано описание продукта, состав, страна происхождения и вес нетто. Продукты, предназначенные для дальнейшей переработки, могут быть освобождены от требования о маркировке на арабском языке, но этот «механизм» призван в конечном итоге обеспечить большую ясность в этом вопросе. Экспортеры должны тесно сотрудничать со своими импортерами, чтобы быть уверенными в том, что их продукция будет действительно удовлетворять потребностям розничных продавцов. Правила маркировки применяются ко всем продуктам, поставляемым партиями и в контейнерах с установленными размерами. Коробки из картона со свежими фруктами и овощами должны содержать большую часть сведений с этикетки продукции, но не обязательно иметь даты производства/истечения срока годности. Большинство крупных муниципалитетов в ОАЭ предоставляют услуги по предотгрузочному одобрению этикеток для пищевых продуктов и проверке соответствия стандартам в плане состава продуктов питания

---

**Стандарт ССАГПЗ – GSO 150/2007**

Местонахождение документа: Стандарты ССАГПЗ

---

Этот стандарт касается сроков хранения импортируемых продуктов питания, а также сроков годности этих продуктов. Следующие продукты освобождаются от требования об обязательном указании срока годности: соль, белый сахар, сушеные бобовые, сушеные

---

овощи, специи и другие приправы, чай, рис, свежие фрукты и овощи, а также уксус. Тем не менее, импортеры, как правило, предпочитают указывать на таких продуктах даты производства и срок годности, поскольку потребители часто не знают об освобождении от этого требования

---

#### Стандарт ССАГПЗ – GSO 2233/2012

Местонахождение документа: Стандарты ССАГПЗ

---

Данное Положение применяется к маркировке всех предварительно упакованных пищевых продуктов, за исключением сырых продуктов, таких как свежие фрукты, овощи, мясо и рыба. Информация о влиянии на здоровье, упомянутая на самом продукте, должна быть подтверждена одним из следующих органов в стране-импортере:

- 1) Отделом контроля пищевых продуктов соответствующего органа, находящегося в местности, из которого импортируется продукция
- 2) Медицинским учреждением, находящемся в местности, из которого импортируется продукция
- 3) Федеральным министерством здравоохранения страны-импортера/района, из которого импортируется продукция

---

#### Стандарт ССАГПЗ – GSO 839/1997

Местонахождение документа: Стандарты ССАГПЗ

---

Данный стандарт подчеркивает необходимость использования подходящих материалов, которые защищают целостность продуктов питания, позволяют сохранить их полезные свойства и качества, независимо от того, упакованы ли они в металлическую, стеклянную, пластиковую, бумажную, картонную коробку, многослойную текстильную или деревянную тару.

---

#### Стандарт ССАГПЗ – GSO 2500/2015

Местонахождение документа: Стандарты ССАГПЗ

---

Органы здравоохранения ОАЭ внимательно следят за добавлением пищевых красителей, консервантов, антиоксидантов и непищевых подсластителей при анализе новых для рынка продуктов. Для получения более подробной информации необходимо связаться с Отделом контроля пищевых продуктов соответствующего муниципалитета.

---

## FIRS

Данная система охватывает все услуги, предоставляемые Отделом контроля над торговлей продуктами питания Департамента по контролю за продуктами питания. К этим услугам относятся:

импорт продуктов питания, импорт продуктов питания для реэкспорта, одобрение этикетки пищевых продуктов, выдача всех видов медицинских сертификатов, заявка на уничтожение пищевых продуктов и выдача их сертификатов. Это дополнение ко всем документам и информации для торговцев продуктами питания, всех учреждений, занимающихся пищевыми продуктами и других внутренних и внешних клиентов.

Полностью электронная система FIRS позволяет грузополучателю подавать заявку, проверять ее статус, а также отправлять платежи из любой точки мира.

---

## Постановление Федерального национального совета

Постановление Федерального национального совета: [Полный текст Постановления](#) (на английском языке)

Целью данного документа ОАЭ придерживается общих стандартов качества и является создание системы стране не разработаны какие-либо специфические эффективных регулирующих и требования к фруктам. Стандарты качества ОАЭ надзорных услуг для признаются на других международных рынках, в стране обеспечения защиты здоровья есть хорошо зарекомендовавший себя орган по населению и потребителей. стандартизации; он гармонизирует стандарты на местном и федеральном уровнях и участвует в региональных и международных мероприятиях по установлению стандартов.

---

## Фитосанитарный сертификат по санитарному надзору за животными и растениями (APHIS)

Местонахождение документа: [Фитосанитарный сертификат](#)

Свидетельство, подтверждающее Он необходим для подтверждения того, что продукт (ы) отсутствие вредителей и растительного происхождения были проверены и/или насекомых, выданное отделом протестированы в соответствии с надлежащими здравоохранения местного официальными процедурами, и считается, что в них не муниципалитета, Министерством содержится карантинных вредителей и они соответствуют окружающей среды и водных фитосанитарным правилам импортирующей стороны, ресурсов. включая касающиеся регулируемых не карантинных вредителей.

---

### Сертификат, подтверждающий страну происхождения

Местонахождение документа : [Сертификат, подтверждающий страну происхождения](#)

---

Подтверждение соответствия	Он необходим для сертификации продукции, а также может использоваться для продвижения продукции из стран Центральной Азии и информирования о ней посредством использования этикеток «Сделано в Казахстане», «Сделано в Узбекистане», «Сделано в Кыргызстане» и «Сделано в Таджикистане»
----------------------------	---

---

### Санитарно-гигиенический сертификат и сертификат об отсутствии радиации

Местонахождение документа: [Санитарно-гигиенический сертификат](#)

---

Санитарно-гигиенический сертификат, выданный Департаментом здравоохранения	Этот сертификат подтверждает пригодность продукта для потребления человеком.
--	--

---

### Сертификат соответствия для органических продуктов

---

Подробные требования к сертификации органической продукции	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Регистрация на веб-сайте Управления по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA)</li><li>▪ Заявка на получение сертификата соответствия</li><li>▪ Загрузка необходимого документа в зависимости от отрасли (сельскохозяйственные культуры – продукты животноводства - переработанные продукты питания)</li><li>▪ Плата за услуги</li><li>▪ Оценка объекта</li><li>▪ Получение сертификата соответствия</li><li>▪ Предоставление этой услуги, в среднем, занимает 10 рабочих дней, а стоимость составляет 1 000 дирхам - взнос за обработку заявки и 2 500 дирхам - комиссия за оценку</li></ul>
--	---

---

### Ввозная таможенная декларация

---

Электронный документ, выдаваемый таможенными органами, который включает информацию о стране происхождения, источнике груза, виде этого груза, его стоимости и другую информацию,

### Распоряжение о выдаче груза

---

Этот документ выдается портовыми властями по запросу грузополучателя на каждый груз по его прибытию.

---

### Соответствующие органы контроля

---

- Управление по стандартизации и метеорологии Эмиратов - разрабатывает спецификации и технические регламенты для продуктов, а также регулирует импортируемые продукты.

Website: <http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/index.aspx>

- Управление по контролю над пищевыми продуктами Абу Даби - регулирует импорт пищевых продуктов.

Website: <http://www.adfca.ae/english/pages/default.aspx>

- Муниципалитет Дубая отвечает за выпуск руководств по импорту продукции, обеспечение безопасности пищевых продуктов и выдачу сертификатов соответствия.

Website: [http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home\\_ar](http://login.dm.gov.ae/wps/portal/home_ar)

- Муниципалитет города Шарджа - отвечает за издание руководств по импорту продукции, обеспечение безопасности пищевых продуктов, а также выдачу стандартов соответствия и проверку.

Website: <http://portal.shjmun.gov.ae/>

---

## Торговые соглашения с ОАЭ не предусматривают льготы для свежих фруктов

ОАЭ наряду с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, Бахрейном и Оманом является частью политического и экономического альянса ближневосточных стран, известного как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Шесть государств-членов ССАГПЗ официально вошли в состав таможенного союза, что позволило создать зону свободной торговли с единой пошлиной при осуществлении внешней торговли, впервые установленной в январе 2003 года. Этот блок свободной торговли установил стандартный 5% налог на товары, ввозимые из-за пределов ССАГПЗ, и имеет систему с единым пунктом ввоза импортируемых товаров. Как и в случае с моделью, применяемой странами ЕС, таможенные пошлины уплачиваются только за продукты, произведенные за пределами ССАГПЗ, и только один раз в порту въезда. Страны ССАГПЗ будут также внедрять единое руководство по таможенным процедурам ССАГПЗ в целях содействия двусторонней торговле и укреплению сотрудничества со странами, не входящими в ССАГПЗ. В дополнение к таможенному союзу, ОАЭ заключен ряд

двусторонних и многосторонних торговых соглашений, начиная с Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ) в 1994 году, членства в ВТО с 1996 года, Рамочного соглашения о торговле и инвестициях с США (ТІФА), Соглашения о свободной торговле между ЕФТА и ССАГПЗ, Соглашения о свободной торговле между ССАГПЗ и Сингапуром (GSFTA), Соглашения о зоне свободной торговли в Большой арабской зоне (GAFTA) и заканчивая многими другими двусторонними соглашениями, предусматривающими преференции (смотрите *Таблица 21*).

Хотя стратегическая цель ОАЭ заключается в наличии различных поставщиков импортируемых товаров, регион особенно заинтересован в торговых соглашениях со странами Азии, США и Европы, предусматривающих преференции. Сотрудничество с Европой стало проще, так как соглашение о свободной торговле между ЕФТА и ССАГПЗ охватывает также Швейцарию, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию с европейской стороны и ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт со стороны ССАГПЗ. Хотя в настоящее время в ОАЭ не осуществляется торговли свежими фруктами в крупных объемах со странами Центральной Азии, в 2012 году ОАЭ достигнута договоренность с Казахстаном о создании зоны свободной торговли.

Таблица 21: Двусторонние и многосторонние торговые соглашения ОАЭ, влияющие на торговлю свежими фруктами

Краткий обзор законодательства	Последствия для экспорта из стран ЦА
<b>ССАГПЗ</b>	
Местонахождение документа: <u>Законодательство ССАГПЗ, Регламент ССАГПЗ</u>	
Законодательство ССАГПЗ направлено на унификацию процедур для клиентов из всех государств-членов ССАГПЗ и обеспечение сотрудничества в таможенной сфере, а также регулирование взаимоотношений между этими администраторами и сообществом торговцев в странах-членах ССАГПЗ, а именно в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.	Стандартные таможенные правила распространяются на страны Центральной Азии при ввозе товаров в любое государство-член ССАГПЗ, включая ОАЭ
<b>Торговое соглашение между и ССАГПЗ</b>	
Местонахождение документа: <u>Торговое соглашение между ЕФТА и ССАГПЗ</u>	
Соглашение о свободной торговле между ЕФТА и ССАГПЗ заключено несколькими европейскими странами,	Никаких последствий для стран Центральной Азии

---

такими как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, со странами ССАГПЗ, включая ОАЭ, и это торговое соглашение было подписано 1 июля 2015 года.

---

#### GSFTA

Местонахождение документа: Торговое соглашение с Сингапуром

---

GSFTA является торговым соглашением между странами ССАГПЗ и Сингапуром, в соответствии с которым товары из ССАГПЗ ввозятся в Сингапур без уплаты пошлин и 99% товаров из Сингапура ввозится на рынок ССАГПЗ на условиях беспошлинных концессий	Никаких последствий для стран Центральной Азии
--	--

---

#### GAFTA

Местонахождение документа: Торговые соглашения с ОАЭ, Другие торговые соглашения с ОАЭ

---

GAFTA- это соглашение об упрощении процедур торговли и развитии с 17 государствами-членами, в том числе Бахрейном, Египтом, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Ливией, Марокко, Оманом, Палестиной, Катаром, Саудовской Аравией, Суданом, Сирией, Тунисом, ОАЭ и Йеменом.	Стандартные таможенные правила распространяются на страны Центральной Азии при ввозе товаров в любое государство-член GAFTA, включая ОАЭ
--	--

---

#### Двусторонние торговые соглашения со странами Центральной Азии

Местонахождение документа: Другие двусторонние торговые соглашения, Торговое соглашение с Казахстаном

---

Торговое соглашение с Казахстаном было подписано в 1998 году о торговом-экономическом сотрудничестве между двумя странами с первоочередным вниманием производству сельскохозяйственных, промышленных и потребительских товаров	Страны Центральной Азии заключившие торговое соглашение с ОАЭ – это долгосрочное соглашение о партнерстве в сфере торговли с Казахстаном. В соответствии со статьей 4 торгового соглашения это поможет Казахстану организовывать торговые ярмарки, выставки и другие мероприятия в ОАЭ с целью развития торгово-экономических отношений.
--	--

## 6.5 ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В ОАЭ

**Преобладает цепочка поставок, стимулируемая посредниками**



Рисунок 6 Цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в ОАЭ

Цепочка поставок импортируемых свежих фруктов в ОАЭ относительно стандартная, однако из-за существующей структуры рынка маршрут поступления типового продукта на рынок довольно длинный, поскольку продукты проходят через несколько посредников, прежде чем достигнут конечных розничных торговцев и потребителей (смотрите Рисунок 6). Как правило, переработанные фрукты и овощи поступают в Джебель-Али, где их получают дистрибьюторы. Крупные дистрибьюторы и импортеры, которые торгуют на рынке орехов и сухофруктов, не продают фруктов и овощей. Некоторые из крупнейших дистрибьюторов свежих фруктов – это FreshFruitsCoLLC, Barakat, Kibsons и Bakrawi Group. Затем дистрибьютор в зависимости от спроса на рынке и текущих условий договора передает импортируемую продукцию отечественным оптовикам или дистрибьюторам, представленным МСП, либо розничным продавцам и предприятиям общественного питания. В 2016 году из импортированных свежих фруктов, предназначенных для потребления внутри страны, 50% передано розничным продавцам, 40% - предприятиям общественного питания и 10% - кафе и ресторанам. Кроме того, некоторые МСП играют ключевую роль как оптовики, импортеры и экспортеры на рынке свежих овощей и фруктов в ОАЭ. Это обусловлено тем, что розничный рынок в ОАЭ, по-прежнему, придерживается традиционной схемы, при которой из-за мелких масштабов необходимо присутствие посредников.

В случае крупных розничных сетей, таких как Lulu Hypermarket и SpinneysGroupLtd, импортируемые товары поступают к ним напрямую, в обход посредников (смотрите Рисунок 7). В этом случае свежие фрукты импортируются напрямую от поставщиков, чтобы гарантировать качество и лучше контролировать затраты. Такая оптимизация цепочки поставок стала возможной в современной розничной торговле благодаря своим передовым логистическим решениям, которые способствуют эффективной системе распределения посредством управления складами и автоматизируют передачу информации о распределении ресурсов. Покупка переработанных пищевых продуктов непосредственно у поставщиков способствует снижению

цен, в среднем, на 15%, принося пользу всем сторонам, в том числе розничным торговцам, поставщикам и конечным потребителям, которые являются звеньями цепочки.

Рисунок 7: Существующая цепочка крупных розничных поставок в ОАЭ



Для реэкспорта остается лишь небольшой объем импортируемых свежих фруктов, при этом дистрибьюторы напрямую покупают импортируемые свежие фрукты и продают в различные соседние страны. Спрос, обусловленный потреблением внутри страны (розничной торговли) заметно растет из-за увеличения численности населения в ОАЭ.

### Предпочтительной является поставка продукции морским транспортом

Предпочтительный транспорт при поставке продуктов питания, в том числе, свежих импортируемых фруктов в ОАЭ, это морской транспорт из-за его относительно низких затрат и значительно больших объёмов по сравнению с воздушным или дорожным транспортом. Учитывая, что ОАЭ стал важным реэкспортирующим партнером других ближневосточных стран, объемы, необходимые игрокам в этой отрасли, довольно значительны (смотрите *Таблица 22*). Более того, при морских перевозках обычно используются контейнеры, так что легче обеспечить необходимый температурный режим холодной цепочки на уровне 3-4 градусов по Цельсию.

Таблица 22: Основные грузовые порты ОАЭ

Основной порт	Местонахождение	Груз	Вебсайт
<a href="#">Порт Джебель-Али</a>	Дубай	Груз общего назначения	<a href="http://www.dpworld.ae/en/content/71/47">http://www.dpworld.ae/en/content/71/47</a>
<a href="#">Порт Рашид</a>	Дубай	Груз общего назначения	<a href="http://www.dpworld.ae/en/content/45/101">http://www.dpworld.ae/en/content/45/101</a>
<a href="#">Порт Халифа</a>	Абу-Даби	Груз общего назначения и контейнеры	<a href="http://www.adports.ae/en/article/khalifa-port/khalifa-port-was-inaugurated-on-december-12th-handling-all-of-abu-dhabis-container-traffic.html">http://www.adports.ae/en/article/khalifa-port/khalifa-port-was-inaugurated-on-december-12th-handling-all-of-abu-dhabis-container-traffic.html</a>
<a href="#">Порт Зайед</a>	Абу-Даби	Груз общего назначения и неупакованный груз	<a href="http://www.adports.ae/en/article/ports/mina-zayed.html">http://www.adports.ae/en/article/ports/mina-zayed.html</a>

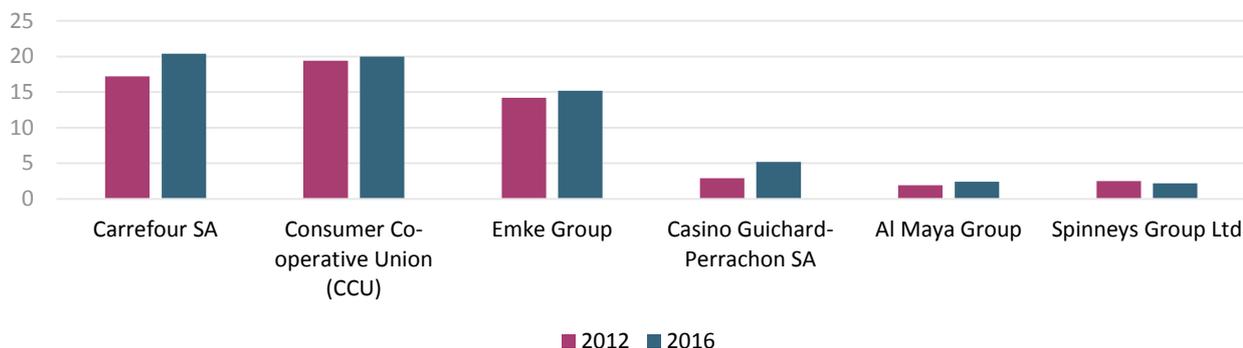
Порт Халид	Шарджа	Груз общего назначения, рефрижераторный, сухой, жидкий и неупакованный груз	<a href="http://www.sharjahports.gov.ae/">http://www.sharjahports.gov.ae/</a>
Порт Хамрия	Шарджа	Груз общего назначения и танкеры с нефтью	<a href="http://www.sharjahports.gov.ae/">http://www.sharjahports.gov.ae/</a>
Порт Хор Факкан	Шарджа	Контейнеры (узел транзитных перевозок)	<a href="http://www.sharjahports.gov.ae/">http://www.sharjahports.gov.ae/</a>
Порт Фуджейра	Фуджейра	Груз общего назначения, неупакованный груз и обработка контейнеров	<a href="http://fujairahpor">http://fujairahpor</a>

## 6.6 ОБЗОР РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ В ОАЭ

### Покупателям, для которых важно удобство, нужен универсальный магазин

В розничной торговле современные сети супермаркетов и гипермаркетов, такие как Carrefour SA, Consumer Cooperative Union (CCU), гипермаркет Lulu (управляемый Emke Group), Géant (франшиза французского магазина продуктов питания Casino Guichard-ParrachonSA), Al Maya Group и Spinneys Group Ltd, агрессивно конкурируют в ОАЭ, и на их долю приходится 65% розничного рынка (смотрите Диаграмма 12). За последние 10 лет инфраструктура розничной торговли изменилась, адаптировавшись к занятости потребителей; люди отдают предпочтение более крупным торговым точкам, таким как универсальные магазины, в которых можно купить все. В этих торговых точках большое разнообразие различных продуктов питания на любой вкус. По всей стране потребители стали отдавать предпочтения современной розничной торговле, и в связи с увеличением числа иностранных граждан в ОАЭ и стремлением правительства создать инфраструктуру мирового класса, здесь развивается современная розничная торговля. В течение прогнозируемого периода при постоянных ценах 2016 год объемы розничной торговли будут увеличиваться на уровне 6% СТГР. Основными факторами развития данного канала являются рост располагаемых доходов и увеличение численности населения, поскольку все больше иностранных граждан хотят жить и работать в ОАЭ в свете более плохих экономических условий в странах региона и высокого уровня безработицы в Южной Азии. Кроме того, базары также играют важную роль на рынке ОАЭ, так как они обеспечивают, в основном, сегмент потребителей с более низкими доходами, что весьма важно в ОАЭ, учитывая большую численность трудового класса. [Источник: Euromonitor. Розничная торговля, 2016]

Диаграмма 13: Структура розничной торговли продуктами питания в ОАЭ (доля на рынке на основе продаж в стоимостном выражении 2012, 2016)



Источник: Euromonitor. Розничная торговля, 2016

### Добровольная сертификация в ОАЭ пока не достаточно развита

Так как традиционная торговля контролирует значительную долю рынка, а современные розничные торговцы пока не представлены так же, как в развитых странах, добровольные нормы соответствия в ОАЭ пока еще не достаточно распространены. Крупные розничные торговцы в ОАЭ, безусловно, осведомлены о таких стандартах соответствия, как GLOBALG.A.P., HACCP и ISO22000, однако даже они используют сертификацию, в первую очередь, как желательное условие, но не обязательное требование.

## 6.7 ОБЗОР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ В ОАЭ

### Стандартные налоги на все переработанные фрукты и овощи, ввозимые в ОАЭ

Поскольку ОАЭ является участником зоны свободной торговли ССАГПЗ, в стране применяются аналогичные налоговые нормы, ставки и процедуры, что и во всем регионе ССАГПЗ. Таможенные пошлины для большинства товаров рассчитываются на основе значения стоимости, страхования и фрахта (CIF) в размере 5%. Значение CIF, как правило, рассчитывается на основе коммерческих счетов-фактур соответствующих грузов, но таможня не обязана принимать указанные в них цифры и может устанавливать оценочную стоимость товара, которая является окончательной для расчета налагаемых сборов.

Таможенная пошлина рассчитывается на основе стоимости импортируемых товаров, заявленной импортером или его агентом. В дополнение к таможенной пошлине в ОАЭ будет введена стандартная ставка НДС в размере 5% во всех странах ССАГПЗ, которая начнет применяться с 1 января 2018 года. Согласно закону о НДС, основные продукты питания будут облагаться стандартной ставкой НДС в 5%. НДС взимается за товары и услуги, приобретаемые за рубежом. В случае, если получатель в стране зарегистрирован в Федеральном налоговом органе для целей

НДС, при импорте НДС будет взиматься с использованием механизма обратного налогообложения. Если получатель в стране не зарегистрирован для целей НДС, НДС будет взиматься при ввозе товаров из-за пределов ССАГПЗ. Как правило, такой налог оплачивается до выдачи товара этому лицу. Компания должна зарегистрироваться по НДС, если ее налогооблагаемые поставки и импорт превышают обязательный порог для регистрации в 375 000 дирхамов. Кроме того, компания может решить зарегистрироваться по НДС добровольно, если объемы ее поставок и импорта ниже порога для обязательной регистрации, но превышают порог в 187 500 дирхамов для добровольной регистрации. Аналогичным образом, компания может зарегистрироваться добровольно, если объемы ее расходов превышают порог для добровольной регистрации. Последний вариант добровольной регистрации предназначен для того, чтобы начинающие компании без оборота могли регистрироваться по НДС.

В целях содействия росту и расширению инвестиций и торговли с ОАЭ, Министерство финансов (МФ) заключило соглашение со своими торговыми партнерами, чтобы избежать двойного налогообложения доходов между ОАЭ и зарубежными странами. Соглашения об избежании двойного налогообложения направлены на обеспечение справедливости для всех налогоплательщиков, компаний или частных лиц и защиту национальной экономики. Эти соглашения также направлены на поддержку принципов прозрачности и обмена информацией для укрепления позиции ОАЭ в качестве глобального финансового и торгового центра. ОАЭ подписало 94 соглашения с другими странами, чтобы избежать двойного налогообложения на инвестиции за рубежом, соглашения также подписаны со странами Центральной Азии - Таджикистаном, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном, а соглашение с Кыргызстаном находится на стадии ратификации.

Таможенная декларация заполняется на любые товары, ввозимые или вывозимые из страны; затем товары предъявляются таможенным органам в ближайшем таможенном пункте. Все документы должны быть готовы до отправки товаров, а для целей таможенного декларирования они должны быть готовы по прибытии товаров/продуктов в порт. В дополнение к процедуре таможенного декларирования вручную, таможня Дубая предоставляет услугу в режиме онлайн для оплаты по любым квитанциям, дополнительной оплаты или таможенных штрафов, помимо таможенных пошлин. Каждая импортируемая партия товара должна сопровождаться следующими документами:

- Распоряжением о выдаче груза от экспедитора, адресованное компании, лицензированной в ОАЭ;
- Оригиналом грузовой накладной (для морских портов);

- Оригиналом счета-фактуры от экспортера, адресованным лицензированному импортеру в стране с подробным описанием общего количества, описания товара и общей стоимости каждого продукта (в трех экземплярах) \*;
- Копией лицензии покупателя и продавца на осуществление торговой деятельности;
- Сертификатом происхождения, одобренным Торгово-промышленной палатой в стране происхождения с указанием происхождения товара \*;
- Транспортным сертификатом \*;
- Таможенной декларацией.

Форму или письмо об освобождении от уплаты таможенных пошлин в случае соответствия требованиям об освобождении, включая местный заказ на покупку:

- Подробный упаковочный лист: вес, способ упаковки и код согласованный код товара для каждой отдельной статьи, содержащейся в отгрузочных документах \*;
- Разрешение на импорт от компетентных органов в случае импорта товаров с ограниченным обращением \*;
- гигиенический или фитосанитарный сертификат, либо для переработанных товаров - свидетельство об экспорте, подтверждающее, что продукт подходит для употребления человеком;
- Сертификат об отсутствии радиации (необязательно для продуктов из стран Европы) \*;
- Транспортные документы, необходимые для оформления импорта.

Дополнительные таможенные требования и тарифы смотрите Таблице 23.

Таблица 23: Дополнительная информация о таможенных вопросах

---

### Информация об импортных пошлинах

---

- <https://www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Import-Tariffs>
- <http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/eServices/ServicesForBusinesses/ClaimsRefund/Pages/PayCustoms.aspx>
- <https://www.export.gov/article?id=United-Arab-Emirates-Import-Tariffs>
- <http://www.dubaitrade.ae/knowledge-centre/laws>
- <https://www.mof.gov.ae/En/strategicPartnership/taxAgreement/Pages/DoubleTaxtion.aspx>
- <https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx>
- <https://www.tax.gov.ae/pdf/Federal-Law-No-8-of-2017.pdf>
- [http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/publications/publications/customer\\_guide\\_env3.pdf](http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/publications/publications/customer_guide_env3.pdf)

### **В ОАЭ взимается дополнительная оплата за складирование и администрирование**

За товары, находящиеся во дворах и складах таможни, взимается оплата за их хранение, обработку и страхование, а также другие услуги, необходимые для хранения и проверки товаров с использованием соответствующих тарифов. Однако оплата за хранение обычно не превышает 50% от оценочной стоимости товара. Если складами занимаются субъекты, не являющимися таможенным офисом, в этом случае могут взиматься дополнительные сборы в соответствии с положениями и тарифами, согласованными между сторонами. За товары может также взиматься оплата за размещение товара, запечатывание, анализ и другие оказанные услуги.

## **6.8 ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТИЯ РЫНКА ОАЭ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**Для того, чтобы начать торговлю с ОАЭ необходимо активное продвижение продукции из Центральной Азии**

Рынок в ОАЭ предъявляет три основных требования к любой категории свежих фруктов, при этом список возглавляют черешня и абрикосы из-за высокой цены на них:

- Вся продукция должна быть отменного качества в плане вкуса, питательности и внешнего вида;
- Поставщик должен быть надежным, что означает поставлять продукцию в согласованных объемах в установленные сроки и хорошего качества;
- Для включения в типовой список поставщиков ОАЭ данный поставщик должен предложить конкурентоспособные цены.

Всем этим требованиям в достаточной степени удовлетворяют нынешние поставщики. Тем не менее, поскольку в ОАЭ чрезвычайно ограниченные возможности для местного производства, страна постоянно ищет новых поставщиков импортируемой продукции, чтобы удовлетворить не только внутренний, но и более широкий спрос для реэкспорта продукции в страны Ближнего Востока.

В настоящее время поставки продукции из Центральной Азии в ОАЭ не осуществляются. Из-за недостаточной осведомленности покупателя из ОАЭ, помня свой довольно негативный опыт торговли с Азербайджаном, не ищут возможностей торговли со странами Центральной Азии. Поскольку Азербайджан не входит в Центральную Азию, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Таджикистану необходимо продвигать продукцию под брендом «Сделано в Центральной Азии»

посредством торговых выставок, через свои торговые палаты и другие деловые встречи с потенциальными покупателями.

Несмотря на недостаточную осведомленность розничных продавцов о продукции из Центральной Азии, импортеры и дистрибьюторы могут стать отличной ступенью для выхода на рынок в ОАЭ, нацеливаясь конкретно на игроков, работающих с отелями, ресторанами и предприятиями общественного питания, поскольку их, как правило, меньше беспокоит страна происхождения продуктов.

Прежде всего, производителям и экспортерам из стран Центральной Азии необходимо доказать покупателям в ОАЭ, что они способны своевременно предоставлять услуги и продукцию соответствующего качества и заслуживающую доверие. Поэтому первоначальные попытки проникнуть на рынок должны конкретно подчеркнуть и гарантировать надежность партнеров из Центральной Азии.

С учетом цены черешня и абрикосы являются основными категориями продуктов, на которых следует сделать акцент при разработке стратегии экспорта в ОАЭ, поскольку они направлены на потребителей с более высокими уровнями доходов и позволяют получить более высокую прибыль поставщиками.

## 7. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ: КИТАЙ

### 7.1 ОБЗОР РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ

#### Ожидается дальнейшее расширение масштабного рынка свежих фруктов в Китае

В 2016 году рынок свежих фруктов в Китае продолжал стабильно развиваться. Также как и в других странах, все усиливающаяся тенденция здорового образа жизни побуждает китайских потребителей употреблять полезные для здоровья продукты.

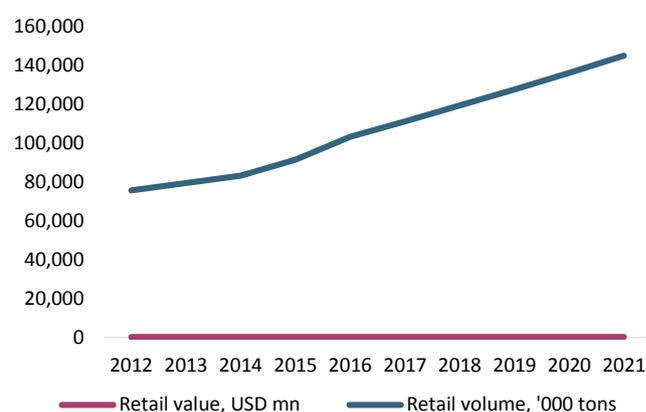
Благодаря постоянно совершенствующимся технологиям, в отношении большинства категорий свежих фруктов наблюдается благоприятное увеличение объемов производства и незначительное повышение цен за единицу продукции, что также способствует увеличению потребления. В 2016 году в Китае были выпущены новые Рекомендации о правильном питании для всех групп населения, также содержащие рекомендации для конкретных групп с особыми потребностями, включая детей грудного возраста, детей дошкольного возраста, школьников и подростков, беременных женщин, женщин с детьми на грудном вскармливании и пожилых людей. В Рекомендациях о правильном питании говорится, что ежедневный разнообразный рацион питания потребителей должен включать не менее 12 видов продуктов в день и 25 в неделю. Злаки и клубни должны стать основой ежедневного рациона и вместе с фруктами и овощами составлять большую часть рациона при любом приеме пищи.

Общий объем рынка свежих фруктов в Китае оценивался в 103,3 млн. тонн или 186,5 млрд. долларов США в 2016 году. Объемы потребления исследуемых категорий свежих фруктов продолжают увеличиваться, при этом СТГР составлял 6,4% в 2012-2016 годах. [Источник: Euromonitor. Данные о свежих продуктах питания 2016].

Что касается исследуемых категорий фруктов, а именно абрикосов, черешни, винограда и дыни,

текущий объем рынка в 2016 году составил 29,6 млн. тонн или 36,5 млрд. долларов США. Объемы потребления исследуемых категорий свежих фруктов по-прежнему увеличиваются, при этом в рассматриваемый период СТГР составляли 6%. Ожидается, что в 2020 году общий объем потребления абрикосов, винограда, черешни и дынь достигнет 34,8 млн. тонн, в результате чего СТГР будут на уровне 4,1% [Источник: интервью по вопросам торговли].

Диаграмма 13: Размер рынка свежих фруктов в Китае 2012-2021



Источник: Passport Fresh Food data 2017

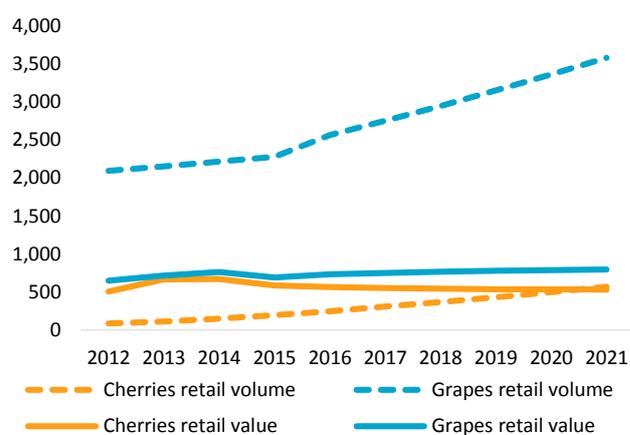
Китай является крупнейшим производителем столового винограда в мире, увеличив объемы производства в семь раз в период с 2000 по 2014 годы и производя 34% мировых объемов столового винограда в 2014 году [Источник: FAO-OIVFOCUS 2016], за которым следуют Индия и Турция, на долю каждой из них приходится 8 % мирового производства. Однако, что касается международной торговли Китай начал экспорт столового винограда в 2000 году с объемом всего в один миллион тонн. К 2014 году Китай стал пятым крупнейшим экспортером столового винограда в мире, поставляющим 30 000 тонн винограда на международные рынки, в первую очередь, ориентируясь на соседний регион Юго-Восточной Азии. [Источник: FAO-OIVFOCUS 2016]. По последним данным за 2015-2016 годы производство столового винограда достигло 9,6 млн. тонн, что на 9% больше, чем годом ранее, что обусловлено увеличением площади посева винограда. Ожидается, что экспорт китайского столового винограда на международные рынки будет увеличиваться, чему способствует снижение цен в Китае, вызванное быстрым расширением производства. Например, в 2016 году закупочная цена сорта «Красный глобус» из провинции Шэньси снизилась на 20% до 4,8 юаней за килограмм.

По объему дыня занимает самую большую долю на рынке. Общий объем рынка дынь в материковом Китае составил 15,7 млн. тонн и 15 млрд. долларов США В 2016 году, при этом СТГР составили 4,2%; значение СТГР - в 0,4% в 2012-2016 годах. Общий объем потребления дынь будет увеличиваться и в дальнейшем достигнет 17,4 млн. тонн в 2020 году.

Кроме того, самые быстрые темпы роста в 19,2% за 2012-2016 гг. наблюдались, как правило, на рынке черешни. В 2016 году объемы потребления черешни в стоимостном выражении в материковой части Китая составили \$ 1,3 млрд., и ожидается, что в 2020 году они достигнут 2,1 млрд. долларов США (смотрите Диаграмму 14).

Среди четырех категорий наименьшая доля приходится на абрикосы. В 2016 году общие объемы абрикосов в стоимостном выражении в материковой части Китая достигли 77,5 млн. долларов США, при этом СТГР в 2012-2016 годах составили 7,6%. Ожидается, что общий объем продаж абрикосов в стоимостном выражении увеличится до 88,2 миллиона долларов США в 2020 году.

Диаграмма 14: Размер рынка черешни и абрикосов в Китае ('000 тонн и млн. долларов США) 2012-2021



Источник: Passport Fresh Food data 2017

## 7.2 ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ

### **Увеличивается численность потребителей из среднего класса, которые предпочитают полезные для здоровья фрукты**

В 2015 году ежедневное потребление фруктов на душу населения в Китае составляло около 200 граммов по сравнению с 300 г в США и 425 г в Италии, указывая на возможность увеличения объемов потребления. Улучшение уровня жизни и рост доходов привели к увеличению численности потребителей среднего класса, которые отдают предпочтение отличным и импортируемым свежим фруктам хорошего качества.

Более того, китайцы стремятся к здоровому образу жизни, поддерживая свою физическую форму, а также улучшая рацион питания, тем самым, стимулируя потребление богатых витаминами и питательными веществами продуктов, в том числе, свежих фруктов. Молодые китайские потребители, особенно в городах первого и второго уровня, ценят новизну и любят пробовать новые продукты и свежие фрукты, поэтому в последние годы импорт авокадо и питаи имеет очень большой успех. Развитие новых каналов розничной торговли и общественного питания, включая специализированные онлайн магазины свежих фруктов, ориентированные на молодежь и потребителей с более высоким уровнем дохода, обуславливает большую доступность свежих фруктов для общественности. Увеличение количества магазинов фруктовых соков в городах первого и второго этапов, а также развитие канала общественного питания с использованием фруктов в качестве ингредиентов (например, магазинов по продаже десертов, пекарен и цехов по производству молочного чая) приводит к еще большему потреблению фруктов в пищевой отрасли.

### **Спросом пользуются фрукты сладкие на вкус и с привлекательным внешним видом**

В Китае, как крупнейшем производителе столового винограда в мире, самый широкий выбор различных сортов винограда, однако самым популярным является сорт «Красный глобус» с крупными и сладкими плодами с косточками. В отличие от западных потребителей, китайцы предпочитают темный виноград, особенно черный и темно-красный. Среди китайской отечественной черешни, в основном, преобладают кислые сорта с мелкими ягодами, в то время как импортируемые фрукты, как правило, сладкие и крупные. В стране выращивается много различных сортов дыни, однако наиболее популярными сортами являются Хами, Мускмелон, Элизабет (Илишабай) и Голден (Хуангзин). В то время как виноград, черешня и дыня пользуются спросом в Китае, однако на абрикосы не наблюдается достаточного спроса. Обычно китайцы предпочитают сладкие фрукты и, следуя здоровому образу жизни, предпочитают свежие фрукты замороженным. Хотя предпочтений в отношении упаковки нет, фрукты обычно продаются в

пластиковых пакетах и корзинах. Однако спросом также пользуются развесные фрукты, особенно в низко ценовом сегменте рынка.

Китайские потребители предпочитают фрукты с хорошим внешним видом, выбирая крупные и спелые плоды. Вкусы и предпочтения потребителей в отношении фруктов практически не меняются (смотрите Таблица 24).

Таблица 24: Предпочтения китайских потребителей в отношении свежих фруктов



### Абрикосы

---

Форма	Круглая и овальная
Вкус	Сладкий
Текстура	Сочная

---



### Черешня

---

Форма	Круглая и относительно крупная
Цвет	Темно-красный
Вкус	Сладкий
Текстура	Сочная и мягкая, но не перезрелая

---



### Виноград

---

Форма	Крупный круглый и овальный
Цвет	Популярностью пользуется черный, красный и белый виноград
Текстура	Сочная, хрустящая кожица, тающие во рту плоды

---



### Дыня

---

Форма	Круглая и овальная
Текстура	Хрустящая и сочная
Вкус	Сладкий и освежающий

---

## Цены на свежие фрукты остаются стабильными в течение года, реагируя, в основном, на предпочтения потребителей

Также как и во всем мире, цены на свежие фрукты сильно зависят от урожайности, причем цены обычно снижаются в благоприятные сезоны, поскольку внутреннее предложение превышает спрос, особенно для винограда и дынь. Однако во внесезонные цены на фрукты растут соответственно, в зависимости от спроса на импорт во всем мире, а также способов и расходов на транспортировку. Но важнейшим фактором, определяющим цену, является предпочтение потребителей, которое стимулирует увеличение цен на такие довольно востребованные продукты, как черешня. Средние цены на рассматриваемые категории свежих фруктов относительно разнообразны, причем дыня и виноград доступны большинству, а черешня - среднему классу с более высокими доходами (смотрите Таблицу 25). На все категории продуктов цены на базарах, обслуживающих менее обеспеченных потребителей, обычно намного ниже, чем в современных розничных сетях, при этом все увеличивающийся в численности средний класс предпочитает делать покупки в современных розничных магазинах.

Таблица 25: Средние розничные цены на свежие фрукты в Китае, 2016

	Современные розничные сети	Базары
 <b>Абрикосы</b>		
Минимальная цена	11,9 юаней / кг	6,5 юаней / кг
Максимальная цена	18,9 юаней / кг	8,9 юаней / кг
Средняя цена	14,9 юаней / кг	7,5 юаней / кг
 <b>Черешня</b>		
Минимальная цена	40,0 юаней / кг	30,0 юаней / кг
Максимальная цена	70,0 юаней / кг	45,0 юаней / кг
Средняя цена	49,9 юаней / кг	34,9 юаней / кг



## Виноград

Минимальная цена	5,0 юаней / кг	3,0 юаней / кг
Максимальная цена	19,9 юаней / кг	11,9 юаней / кг
Средняя цена	8,5 юаней / кг	5,5 юаней / кг



## Дыня

Минимальная цена	4,0 юаней / кг	3,0 юаней / кг
Максимальная цена	17,9 юаней / кг	4,9 юаней / кг
Средняя цена	7,5 юаней / кг	3,9 юаней / кг

В Китае качество и цены на продукцию играют важную роль при принятии решений. Что касается свежих фруктов, потребители из сельских районов и мелких городов, в первую очередь, обращают внимание на соотношение цены и качества; однако в крупных городах первого и второго уровня приоритетом для потребителей среднего класса является качество и они готовы платить за него больше. Обеспеченные потребители определяют качество фруктов, в основном, по их внешнему виду, а не фактической питательной ценности или органическому происхождению. Импортированные фрукты обычно попадают в сегмент высоких цен и поэтому продаются в городах первого уровня, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Тем не менее, тенденция готовности платить больше стала также наблюдаться в городах второго уровня, например, Чэнду, Ухань и Хунчжоу.

## 7.3 ОБЗОР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ

### Импорт из стран Центральной Азии

В настоящее время Китай осуществляет торговлю свежими фруктами со странами Центральной Азии в очень ограниченных объемах, поэтому китайские потребители не знают о вкусе и качестве фруктов из ЦА. Единственным продуктом из Центральной Азии в Китае является черешня, которая в настоящее время импортируется в регионы, прилегающие к Центральной Азии, например, в провинцию Синьцзян, а в восточных, центральных и прибрежных районах торговля фруктами из Центральной Азии не осуществляется вообще, либо в очень ограниченных объемах.

### **Распределение импортируемых фруктов**

Большинство фруктов на рынке продаются конечным потребителям через сеть розничной торговли, при этом 95% объемов контролируется традиционными и современными сетями розничной торговли. В последнее время традиционный канал продаж свежих фруктов стал несколько разнообразным после успешного выхода на рынок специализированных сетей свежих фруктов, таких как Jiawo, Pagoda, Xianfengsg.

Онлайн-канал также развивается, но, по-прежнему, занимает небольшую долю. Среди успешных онлайн магазинов по продаже свежих фруктов, которые быстро развиваются, это платформы Nema Xiansheng, Jingdong fresh, Fruitday, Missfresh и Yiguo Fresh Fruits.

Из-за высоких цен, в пищевой промышленности используются местные фрукты.

### **Теперь органические фрукты ориентированы на потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни**

Стремление потребителей к здоровому образу жизни привело к изменению рациона питания, поскольку теперь они отдают предпочтение сбалансированным и очень питательным продуктам. Рынок свежих фруктов органического происхождения начинает ориентироваться на этот сегмент потребителей, претендуя, что продукты не содержат пестицидов, химических удобрений, веществ, уничтожающих сорняки, а также обладают питательными свойствами, таким как высокое содержание витаминов и минералов.

### **Импортируемые фрукты, в основном, предназначены для внутреннего потребления**

Фрукты, импортируемые в Китай, предназначены для внутреннего потребления. Китайские покупатели сильно раздроблены. По всей стране есть многочисленные импортеры свежих фруктов. Из-за обширной территории в Китае ведущие импортеры доминируют только в определенном регионе. Например, Dole food Company Inc является ведущим игроком в Шанхае и Восточном Китае, а JOY WING MAU Group является крупным импортером в Южном Китае. Несмотря на свое доминирование в регионах, рыночная доля этих компаний не превышает 1%.

### **В значительной степени сезонный характер абрикосов, винограда и черешни и круглогодичная доступность дынь в Китае**

В Китае из четырех рассматриваемых категорий свежих фруктов - абрикосы, виноград и черешня носят чрезвычайно сезонный характер из-за сложности хранения. Кроме того, выращиваемые в теплицах фрукты этих категорий не поставляются в массовом объеме, поэтому сезоны их продажи

совпадают с сезонами производства. Напротив, дыни имеются в продаже круглый год (смотрите Таблица 26).

В последние годы объемы потребления абрикосов в Китае относительно невелики, поскольку китайские потребители не привыкли к свежим абрикосам, так как они предпочитают персики. Несмотря на низкие объемы внутреннего потребления, поставки абрикосов обычно осуществляются с конца мая до середины июля.

На рынке Китая наблюдается большое разнообразие винограда. Различные сорта винограда поставляются в разные сезоны. Хотя виноград, особенно местный, обычно поставляется с июля по август, импортируемый виноград (сорт «Тизи») есть в продаже во все сезоны. Например, среди сортов винограда, импортируемого из разных стран, виноград из США продается с августа по декабрь, после сезона продаж отечественных сортов. Виноград из Перу доступен с ноября по январь следующего года. За ними поступает виноград из Чили – с февраля по июнь.

Период поставок черешни относительно короткий – максимум с середины мая до середины июня. Март, как правило, является сезоном отечественной тепличной черешни, поставляемой из Далянь в середине марта и из Яньтай - с середины марта до конца апреля. Основная масса черешни, выращиваемой в стране, доступна в мае, при этом ягоды из Южной части Китая выходят на рынок в начале мая, а из Яньтай и Далянь - в середине мая и начале июня, соответственно. Однако у импортируемой черешни разные сезоны продаж. Черешня из Канады обычно доступна с августа по сентябрь. Из-за обратной сезонности в южном полушарии по сравнению с северным полушарием, в ноябре наступает сезон черешни из Чили, в то время как черешня из Австралии и Новой Зеландии поставляется в больших объемах в декабре. В целом, февраль - это мертвый сезон для этой категории продукта, а сезон производства отечественной черешни заканчивается в начале июля.

Не смотря на определенные требования к хранению дыни (например, внешняя среда, прохладное и сухое место и т.д.), она доступна круглый год, и лишь в ограниченной степени летом ее заменяют арбузы. На все четыре категории фруктов наблюдается спрос и вне сезона. Однако следует отметить, что спрос китайских потребителей на импортные фрукты возникает только тогда, когда на рынке есть предложение. Это обусловлено тем, что в период отсутствия импортируемых фруктов потребители переходят на отечественные сорта и даже другие фрукты, как например, яблоки, груши и бананы и т.д.

Таблица 2216: Сезоны свежих фруктов в Китае



### Абрикосы

Начало сезона	Конец мая
Конец сезона	Июль
Сезонные поставщики	Местные, США
Внесезонные поставщики	Чили



### Черешня

Начало сезона	Середина мая
Конец сезона	Середина июня
Сезонные поставщики	США
Внесезонные поставщики	Чили



### Виноград

Начало сезона	Июль
Конец сезона	Август
Сезонные поставщики	Местные
Внесезонные поставщики	Чили, Перу, Австралия



### Дыня

Начало сезона	Круглый год
Конец сезона	Круглый год
Внесезонные поставщики	Местные

## 7.4 ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В КИТАЕ

### **Строгие нормативные требования в отношении импортируемых фруктов и овощей**

Китайское правительство выпустило ряд нормативных положений, регулирующих качество импортируемых фруктов и овощей с целью обеспечения того, чтобы все импортируемые свежие фрукты и овощи соответствовали стандартам, касающимся проверки и карантина (смотрите Таблица 27).

### **При экспорте свежих фруктов в Китай обязательным условием для стран и экспортеров является прохождение проверки и карантина**

Для осуществления торговли свежими фруктами с Китаем страны-экспортеры должны сначала пройти проверку и карантин и быть внесены в «Список продуктов из стран и регионов, отвечающих соответствующим требованиям оценки или имеющих традиционные торговые отношения с Китаем», разработанный Главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину (SAQSIQ).

В первом случае официальный фитосанитарный отдел страны-экспортера направляет свою письменную заявку Главному управлению по надзору за качеством, инспекции и карантину (SAQSIQ) и предоставляет необходимые технические документы, такие как площадь посева, меры по управлению садоводческим производством, меры по борьбе с вредителями и болезнями и т. д. Затем SAQSIQ может инициировать процедуру для допуска продукции и провести анализ риска вредителей. Анализ риска вредителей включает анализ риска, оценку риска и управление рисками. Оценка риска определяет, подлежат ли вредители, найденные в свежих фруктах карантину, и оценивает вероятность их проникновения и распространения, а также любые потенциальные экономические последствия. В случае необходимости SAQSIQ может потребовать от карантинного отдела стран-экспортеров дополнить, подтвердить и уточнить соответствующую техническую информацию и отправить специалиста в экспортирующие страны или регионы для карантинной инспекции.

Основываясь на результатах оценки риска, SAQSIQ представляет список вредителей, а именно список запрещенных вредителей, и указывает требования к карантину, которые должны соблюдаться в процессе выращивания, сбора урожая, переработки, хранения и транспортировки свежих фруктов, а также меры, которые должны быть предприняты по устранению вреда. После выполнения карантинных требований в отношении импорта и экспорта, включающих список вредителей и меры, которые необходимо предпринять для удаления пестицидов, подписывается протокол об экспорте. Затем стране-экспортеру предоставляется разрешение на проверку и карантинный доступ.

Кроме того, Китай также внедряет систему регистрации, применяемую ко всем садам по выращиванию свежих фруктов и компаниям, занимающимся упаковкой продукции. Все сады по выращиванию свежих фруктов и упаковочные компании, желающие экспортировать свежие фрукты в Китай, обязаны зарегистрироваться, как предусмотрено.

Таблица 27: Законодательство, касающееся импорта свежих фруктов в Китай и влияющее на поставщиков из Центральной Азии

Краткий обзор законодательства	Последствия для экспорта из стран ЦА
<b>Закон о внешней торговле Китайской Народной Республики</b>	
Местонахождение документа: <a href="#">Полный текст документа</a> (на китайском языке)	
Данный закон принят в целях развития внешней торговли, определения порядка осуществления внешнеторговой деятельности и содействия здоровому развитию социалистической экономики.	Регулирует импорт товаров и технологий на высшем уровне
<b>Закон о таможенных процедурах Китайской Народной Республики</b>	
Местонахождение документа: <a href="#">Полный текст документа</a> (на китайском языке)	
Данный документ содержит положения об импорте и экспорте транспортных средств и товаров, а также тарифах и применении закона	Регулирует на высшем уровне средства перевозки, таможенное оформление и тарифы на импортируемые товары.
<b>Положение Китайской Народной Республики об администрировании импорта и экспорта товаров</b>	
Местонахождение документа: <a href="#">Раздел II Главы II</a> (на китайском языке)	
Данное положение регулирует импорт и экспорт товаров в Китае	Абрикосы, виноград, черешня и дыня являются категориями импортируемых продуктов, на которые распространяются ограничения

---

## Закон Китайской Народной Республики о ввозе и вывозе подкарантинных животных и растений

Местонахождение документа: [Глава II](#) (на китайском языке)

---

Данный закон регулирует вопросы проверки и карантина импортируемых животных и растений. Поставщики из стран Центральной Азии, желающие экспортировать фрукты в Китай, должны подать заявку, чтобы получить разрешение на импорт и для получения этого разрешения их продукция должна быть проверена и пройти карантин.

---

## Меры по проведению проверки, карантина и надзора за фруктами, ввозимыми в Китай

Местонахождение документа: [Полный текст документа](#) (на китайском языке)

---

Эти меры применяются при проверке, карантине, надзоре и контроле за свежими фруктами, ввозимыми в Китай с целью предотвращения распространения и проникновения с фруктами подкарантинных вредных организмов, ядовитых и вредных веществ, а также в целях защиты сельскохозяйственного производства, экологической безопасности и здоровья населения Китая.

Прежде чем заключить договор или соглашение о торговле фруктами, необходимо подать заявление в SAQSIQ о прохождении проверки, выполнении формальностей для карантина и проверки фруктов и получить лицензию Китайской Народной Республики на карантинный ввоз животных и растений (далее именуемую EAPQL).

Владелец фруктов или его агент должен предоставить EAPQL (в оригинале) и сертификат о карантине растений (далее именуемый PQS), выданный официальным органом по карантину и инспекции экспортирующей страны или региона (оригинал) в орган по инспектированию и карантину при подаче заявки на проведение проверки и карантина.

---

## Перечень свежих фруктов, для которых разрешен доступ в Китай и экспортирующие страны/регионы (обновлено 2 августа 2017 года)

Местонахождение документа: [Полный перечень](#) (на китайском языке), [Протокол о карантинном доступе для продуктов из Центральной Азии](#) (на русском языке)

---

Согласно этому списку только Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан получили инспекционный и карантинный доступ и им разрешено импортировать черешню (*Prunusavium*) в Китай до конца августа 2017 года.

Чтобы экспортировать свежие фрукты в Китай, поставщики из Центральной Азии сначала должны получить разрешение на прохождение проверки и карантина.

В настоящее время для экспорта черешни из Казахстана и других фруктов из всех четырех стран ЦА требуется разрешение уполномоченных органов Китая. Признанный орган по сертификации известен как Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину (SAQSIQ).

---

## Закон о безопасности пищевых продуктов Китайской Народной Республики

Местонахождение документа: [Полный текст закона](#) (на китайском языке), [Полный текст закона](#) (на английском языке)

---

Этот Закон принят для обеспечения безопасности продуктов питания и защиты здоровья и жизни людей. Действие настоящего Закона распространяется на следующие виды деятельности, осуществляемые на территории Китайской Народной Республики:

- 1) производство и переработка пищевых продуктов; продажа продуктов питания и услуги по организации общественного питания;
- 2) производство и торговля пищевыми добавками;
- 3) производство и торговля упаковочными материалами, контейнерами, моющими/дезинфицирующими средствами для пищевых продуктов, а также инструментами и оборудованием, используемыми для производства и торговли продуктами питания;
- 4) пищевые добавки и продукты, связанные с пищевой продукцией, используемые производителями и продавцами продуктов питания;
- 5) Хранение и транспортировка продуктов питания;
- 6) Управление безопасностью пищевых продуктов, пищевых

Импортируемые продукты питания, пищевые добавки и другие продукты, связанные с пищевой продукцией, должны соответствовать национальным стандартам безопасности пищевых продуктов Китая.

Импортируемые продукты питания и пищевые добавки проверяются агентствами по контролю за ввозом-вывозом и карантину (CIQ) в соответствии с законами и административными положениями. Импортируемые продукты питания и пищевые добавки должны сопровождаться сертификатами о проверке, предусмотренными AQSIQ.

Зарубежные экспортеры и производители обязаны гарантировать, что продукты питания, пищевые добавки и продукты, связанные с пищевой продукцией, экспортируемые в Китай, соответствуют требованиям настоящего Закона, других административных законов, положений и национального стандарта безопасности пищевых продуктов Китая; они несут ответственность за содержание текста на этикетках продуктов питания и инструкций по их употреблению.

---

---

добавок и продуктов, связанных с пищевой продукцией.

---

### Положение о реализации Закона о безопасности пищевых продуктов Китайской Народной Республики

Местонахождение документа: [Полный текст документа](#) (на китайском языке)

---

Данное Положение разработано в соответствии с законами, положениями и стандартами безопасности пищевых продуктов питания и операторы, осуществляющие хозяйственную деятельность и занимающиеся производством, должны создать и совершенствовать систему управления безопасностью пищевых продуктов и принимать эффективные меры управления, чтобы обеспечить безопасность пищевых продуктов.

Производители продуктов питания и операторы, осуществляющие хозяйственную деятельность, отвечают за безопасность продуктов питания, которые они производят и продают, а также несут ответственность перед обществом и населением в целом и имеют социальные обязательства.

---

### Стандарты безопасности пищевых продуктов NHFPC

Местонахождение документа: [Перечень стандартов](#) (на английском языке)

---

В Перечне из 37 национальных стандартов безопасности пищевых продуктов указаны пищевые добавки, методы проведения анализа, специфические продукты питания и гигиенические требования к производству и обращению с продуктами питания.

- Процедуры токсикологической оценки безопасности пищевых продуктов – GB15193.1-2014
- Надлежащее проведение лабораторных исследований продуктов питания на предмет содержания токсических веществ – GB15193.2-2014

---

### Положение CFDA о проверке образцов пищевых продуктов на безопасность

Местонахождение документа: [О Положении](#) (на английском языке)

---

Китайское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (CFDA) выпустило Положение о проверке образцов пищевых продуктов на безопасность, содержащее 53 статьи и

### **Производители или дистрибьюторы продуктов питания отвечают за безопасность пищевых продуктов**

Производители и дистрибьюторы обязаны прекратить продажу продуктов питания, не соответствующих установленным требованиям, и оказывать активное

---

разъясняющее меры по содействию правительству при решении проблем планированию, выборке, проверке, безопасности пищевых продуктов. Способы обращения и юридическую ответственность за проверку образцов пищевых продуктов.

**Предусмотренные законом более высокие обязательства учреждений по контролю за продуктами питания**

Более высокие санкции за неправомерное поведение учреждений по проверке пищевых продуктов. Учреждения, отвечающие за проверку пищевых продуктов, представляющие недостоверные отчеты о результатах анализа, стремящиеся извлечь незаконную выгоду или незаконно выпускающие информацию, подвергаются штрафным санкциям или лишаются права на осуществление своей деятельности.

**Акцент при выборке должен быть сделан на:**

- Продуктах питания с высокой степенью риска, повышающие уровень загрязнения, с высоким уровнем потребления, в отношении которых поступает большое количество жалоб от клиентов или с очевидным риском для безопасности;
- Основных и вторичных продуктах питания, особенно предназначенных для групп населения высокого риска (например, младенцев, беременных женщин и т.д.)
- Пунктах общественного питания, школьных столовых и службах по организации общественного питания
- Продуктах питания, вызвавших проблемы со здоровьем в зарубежных странах

**Совершенствование процедур повторного анализа продуктов, результаты проверки которых привели к признанию этих продуктов непригодными**

В соответствии с Положением о проверке образцов пищевых продуктов на безопасность производители продуктов питания могут подать письменную заявку на

повторное проведение анализов в течение 5 дней после получения отчета о признании своих продуктов непригодными к употреблению. Агентство проводит повторный анализ и представляет результаты в течение 10 дней после получения очередного образца продукции. Однако в Положении также говорится, что если в образцах продукции было обнаружено чрезмерное количество микроорганизмов или срок годности очередных образцов продукции истек, заявки на повторное проведение анализа не принимаются.

#### **Упрощение процедуры определения подлинности продукции**

Производители или дистрибьюторы продуктов питания могут подать письменную заявку и соответствующие материалы, подтверждающие подлинность продуктов питания в течение 5 дней после получения отчета о признании их продуктов непригодными к употреблению.

---

#### **Стандарты для материалов, соприкасающихся с пищевыми продуктами**

Местонахождение документа: [О Положении](#) (на английском языке)

---

18 ноября 2016 года	Стандарт состоит из:
Национальная комиссия по здравоохранению и планированию семьи Китайской Народной Республики (NHFPC)	<b>2 общих стандартов</b>
выпустила 53 национальных стандарта по безопасности пищевых продуктов, включая 52 стандарта для материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами (далее - МИКП).	Общие требования к безопасности материалов и упаковки, соприкасающихся с пищевыми продуктами
	<b>10 стандартов для продуктов</b>
	Эти стандарты определяют особые требования к различным материалам, контактирующим с продуктами питания, таким как пластик, эмаль, керамика и т.д.
	<b>40 стандартов при проведении анализа</b>
	Эти стандарты определяют требования и процедуры проведения анализа

---

## Ограниченное число двусторонних торговых соглашений из-за размера внутреннего рынка

С момента вступления в ВТО в 2002 году Китай предоставляет режим наибольшего благоприятствования (РНБ) всем членам ВТО, включая Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме того, Китай также подписал соглашения о свободной торговле с несколькими странами с целью упрощения процедур двусторонней и многосторонней торговли в рамках импорта и экспорта. К августу 2017 года Китай подписал 11 двусторонних соглашений о свободной торговле (с Грузией, Австралией, Южной Кореей, Швейцарией, Исландией, Коста-Рикой, Перу, Новой Зеландией, Сингапуром, Пакистаном и Чили).

Однако, также как две другие приоритетные страны, охваченные данным исследованием, Китай стал участником двух многосторонних соглашений о свободной торговле - с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения. Региональные торговые соглашения способствуют развитию торговли с соседними странами. Число двусторонних торговых соглашений довольно ограничено из-за значительного размера внутреннего рынка и экспорта в соседние страны (смотрите Таблица 28)

Таблица 28: Двусторонние и многосторонние торговые соглашения Китая, влияющие на торговлю свежими фруктами

Краткий обзор законодательства	Последствия для экспорта из стран ЦА
<b>Соглашение о свободной торговле между Китаем и Чили</b>	
Местонахождение документа: <a href="#">Полный текст ССТ</a> (на английском языке)	
Данное соглашение направлено на укрепление особых отношений между Китаем и Чили.	Нулевая ставка применяется в отношении черешни и винограда
<b>Соглашение о свободной торговле между Китаем и Австралией</b>	
Местонахождение документа: <a href="#">Полный текст ССТ</a> (на английском языке)	
Укрепление партнерства и либерализация торговли и инвестиций для обеспечения социальных выгод.	экономического и дальнейшая двусторонней для экономических и
	Ставка в 4.0% для черешни и 5.2% - для винограда.

---

## Соглашение о свободной торговле между Китаем и Перу

Местонахождение документа: [Полный текст ССТ](#) (на английском языке)

---

Содействие взаимной торговле Нулевая ставка применяется в отношении черешни и путем установления четких и винограда взаимовыгодных торговых правил и предотвращение торговых барьеров, необоснованной дискриминации и искажений в торговле двух стран

---

### **Внутреннее потребление является основным движущим фактором импорта**

Фрукты, импортируемые в Китай, предназначены, главным образом, для внутреннего потребления. Покупатели в Китае в значительной степени раздроблены. По всей стране множество импортеров свежих фруктов. Из-за обширной территории Китая ведущие импортеры доминируют только в некоторых регионах. Например, в Шанхае и Восточном Китае ведущим является игроком Dole Food Company Inc, а крупным импортером в южном Китае является JOY WINGMAU Group. Несмотря на свое доминирующее положение в соответствующих регионах, рыночная доля этих компаний не превышает 1% на национальном уровне.

## **7.5 ОБЗОР ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ИМПОРТИРУЕМЫХ СВЕЖИХ ФРУКТОВ**

### **Довольно длинная цепочка поставок, обусловленная фрагментированным внутренним розничным рынком и обширной территорией**

Типовая цепочка добавленной стоимости в отрасли импортируемых свежих фруктов начинается с зоны производства. После сбора фруктов в производственной зоне импортеры покупают их у экспортеров в странах происхождения и продают основным дистрибьюторам и/или оптовикам. Затем вторичные дистрибьюторы покупают их на первичном рынке и продают импортируемые свежие фрукты далее по различным каналам сбыта, таким как гипермаркеты и супермаркеты, отдельные магазины и сети магазинов свежих фруктов, базары, интернет-магазины и т.д. На самом деле, более 90 % импортных свежих фруктов продаются первичными дистрибьюторами и/или оптовиками, из них примерно 35% направляется непосредственно розничным торговцам (например, супермаркетам премиум-класса, которые продают импортируемые товары, гипермаркетам, онлайн-каналам продаж свежих фруктов и т.д.), а более 60% поступает на рынок сбыта второго уровня и затем продается розничным торговцам (например, отдельным магазинам

и сетям магазинов по продаже свежих фруктов). В настоящее время никакие свежие фрукты не поставляются предприятиям пищевой промышленности, и менее 5% направляется предприятиям общественного питания (смотрите Рисунок 8).

В последние годы быстро развиваются сети магазинов по продаже свежих фруктов и интернет-магазины, но их доля по-прежнему небольшая. В настоящее время оптовики все еще доминируют на рынке и являются основными покупателями импортируемых фруктов, продавая продукцию вторичным дистрибьюторам или розничным торговцам по цепочке поставок.

Хотя весь рынок сильно раздроблен, конкурентная среда стимулирует развитие данной отрасли. Чем больше импортеров, тем больше выбор для потребителей. Это в некоторой степени способствует потреблению импортируемых фруктов.

Рисунок 8: Цепочка поставки свежих фруктов в Китае



### Импорт свежих фруктов разрешен только в определенных портах

Свежие фрукты разрешается импортировать только через определенные порты. В настоящее время в Китае имеется большое количество портов назначения, в том числе прибрежные порты: глубоководный порт Шанхай Яньшань, зона свободной торговли Шанхай Вайгаоцяо, порт Чжухай Гаолан, порт Чжэцзян Вэньчжоу, порт свободной торговли Гуанси Циньчжоу и т.д.

Поскольку Китай граничит с Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном, для них есть несколько пограничных портов, а именно порт Тулгат (автономная префектура Кызылсу-Кыргыз) и порт Иркиштан (автономная префектура Кызылсу-Кыргыз) между провинцией Синьцзян в Китае и Кыргызстаном, порт Аетубике (Алтайский район), порт ЦзимоНай (Алтайский район), порт Бакпорт (район Тачен), порт Алашанкоу (монгольская автономная префектура Болтара), порт Хоргос (Или-казахская автономная префектура), порт Тирута (Или-казахская автономная префектура) и порт Муча-Затэ (Или-казахская автономная префектура) между провинцией Синьцзян в Китае и Казахстаном. Однако между провинцией Синьцзян в Китае и Таджикистаном есть только один пограничный порт – это порт Карасу (Кашийский район). Поскольку у Китая и Узбекистана нет общей границы, эти страны не имеют общих пограничных портов и осуществляют только трансграничную и транзитную торговлю. В настоящее время продукция в провинцию Синьцзян импортируется, в основном, через порт Хоргос.

Поскольку в Китае много портов для импорта фруктов, компаниям удобно импортировать свежие фрукты в страну. Как правило, свежие фрукты импортируются из портов, которые находятся ближе всего к тому району, в котором будут осуществляться продажа. В настоящее время импортированные свежие продукты поступают, главным образом, через прибрежные порты в Китае.

**Китай открыт для различных логистических решений, однако важнейшим фактором являются цены**

Географическое положение Китая позволяет использовать ряд логистических решений, в том числе перевозку морским, воздушным и дорожным транспортом. В настоящее время свежие фрукты перевозятся, в основном, по воздуху или по морю, а дорожный транспорт используется очень редко. Наиболее широко используемые условия поставки во внутренней торговле при импорте свежих фруктов – это CIF и FOB.

Цены на различные способы транспортировки значительно разнятся. Как правило, расходы на перевозку воздушным транспортом могут быть в 10 раз выше, чем при морских перевозках, например, при импорте черешни. Каждый год в начале сезона сбора фруктов, а именно в первую неделю производственного сезона обычно используется воздушный транспорт, поскольку он быстрее других способов транспортировки, и дистрибьюторы пытаются сохранить свежесть продуктов и занять свою нишу на рынке за счет сокращения времени доставки. Однако позднее (с середины и до конца сезона), как правило, используется морской транспорт из-за его конкурентоспособности в плане затрат и возможности перевозить большие объемы, так что черешня может поставляться стабильно и непрерывно. В случае морского транспорта необходимо предпринимать определенные меры для сохранности фруктов.

Морской транспорт более экономичен, а воздушный транспорт используется с целью сохранить свежесть фруктов. Например, черешня из США продается по более высокой цене, поэтому она обычно направляется в крупные города, как например, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и города второго уровня, такие как Чжэнчжоу и Чэнду, воздушным транспортом. Напротив, черешня из Чили импортируется морским транспортом, в этом случае черешня достигает порта в Шанхае примерно через месяц. Чтобы обеспечить свежесть продуктов по прибытии в Шанхай, черешня обычно собирается в день экспорта, при этом не более 70% ягод спелые, что позволяет уменьшить соотношение отходов и повысить качество хранения во время транспортировки. Кроме того, иногда черешня расфасовывается в вакуумную упаковку, чтобы обеспечить ее сохранность. Другим способом обеспечения свежести продукта является помещение черешни в течение 18 часов после уборки в холодильные камеры на морском судне, а во время транспортировки

поддерживается температура ниже 0° С. Эти меры позволяют максимально продлить период сохранности.

### Никаких конкретных правил, регулирующих условия транспортировки свежих фруктов

В настоящее время в Китае нет строгих правил, регулирующих условия транспортировки свежих фруктов, они определяются самими импортерами и дистрибьюторами. Затраты, связанные с порчей фруктов из-за сбоев температурного контроля несут сами компании.

### Минимальные объемы импорта не предусмотрены

Требования к минимальному объему импорта не предусмотрены. Импортеры в Китае работают с любыми предлагаемыми объемами. Обычно импортируемые свежие фрукты упаковываются в контейнеры и перевозятся в Китай, поэтому импортерам стоит иметь дело, как минимум, с одним контейнером свежих фруктов. К примеру, контейнер с черешней весит около 20 тонн. В пиковый сезон в один порт ежедневно импортируется около 60 - 80 контейнеров с черешней.

## 7.6 ОБЗОР РОЗНИЧНОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ В КИТАЕ

**Розничный рынок в Китае сильно фрагментирован, при этом доля ведущей компании составляет 3,6%**

В 2016 году покупка продуктов питания в Китае характеризовалась поляризацией. Наблюдалась высокая степень полярности при выборе китайскими потребителями продуктов питания, так как многие, особенно в городах более высокого уровня, стали уделять больше внимания удобству и

Диаграмма 15: Структура розничной торговли продуктами питания в Китае (доля на рынке с учетом объемов продаж в стоимостном выражении, 2012, 2016)



Источник: Euromonitor. Розничная торговля продуктами питания 2016

качеству, что обусловлено увеличением доходов и темпами повседневной работы и жизни, хотя из-за экономического спада для некоторых потребителей важнее была цена. Поэтому основными тенденциями, повлиявшими на розничных торговцев продуктами питания в 2016 году стали предпочтение продукции в маленьких упаковках и готовность платить больше за хорошее качество, при этом многие ведущие игроки

предприняли соответствующие шаги, например, открыли супермаркеты и магазины по продаже продукции в удобной упаковке. Все большее число розничных продавцов отказывается от крупных магазинов, таких как гипермаркеты и супермаркеты в пользу небольших точек розничных продаж, таких как магазины по продаже продуктов в удобной упаковке. Этот шаг сделан не только для удовлетворения спроса потребителей, которые стали уделять больше внимания удобству, но и в соответствии с всеобъемлющей стратегией поддержания своей конкурентоспособности. Некоторые ведущие игроки, например, Carrefour и Yonghui, стремятся еще больше сегментировать рынок, открыв магазины для членов Easy Carrefour и Yonghui, и продавая там продукты более высокого качества и, в частности, увеличивая долю импортных продуктов.

### **Из-за такой значительной фрагментации розничного рынка добровольные стандарты качества не пользуются популярностью**

Китайские розничные торговцы доверяют инспекциям, проверкам и другим средствам контроля качества, проводимым государственными учреждениями. Тем не менее розничные торговцы и другие дистрибьюторы имеют тенденцию проводить дополнительные проверки качества и инспекцию по своим собственным правилам, а не стандартам, как например GLOBAL GAP. Тем не менее, ожидается, что с такими розничными продавцами, как Auchan и Wal-Mart, прокладывающими себе путь на китайский рынок, общепринятые стандарты соответствия, включая GLOBALG.A.P, НАССР, ISO22000 и IFS, в среднесрочной и долгосрочной перспективе обретут большую значимость.

## **7.7 ОБЗОР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И СБОРОВ В КИТАЕ**

### **Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) для стран Центральной Азии**

В Китае применяется два налога к импортируемым товарам, а именно: пошлины и налог на добавленную стоимость.

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан при импорте свежих фруктов в Китай пользуются режимом наибольшего благоприятствования (РНБ). В рамках этого режима размер пошлины на абрикосы, виноград, черешню и дыню составляет 25%, 13%, 10% и 12%, соответственно (смотрите Таблицу 29). Пошлины рассчитываются на основе стоимости CIF импортируемых товаров и ставки пошлины, используя формулу:  $\text{Пошлина} = \text{стоимость CIF товара} * \text{тарифная ставка}$ .

Налог на добавленную стоимость для свежих фруктов обычно составляет 13% и освобождение от НДС не предусмотрено. Базой для расчета налога на добавленную стоимость является стоимость

CIF товаров плюс пошлина, используя формулу:  $\text{налог на добавленную стоимость} = (\text{стоимость CIF товаров} + \text{пошлина}) * \text{ставка налога на добавленную стоимость}$ .

С течением времени ставки тарифов в рамках РНБ и НДС не претерпели никаких изменений и оставались стабильными.

Таблица 29: Основные таможенные пошлины на свежие фрукты в Китае

 <b>Абрикосы</b>	
Казахстан	25.0% (РНБ)
Кыргызстан	25.0% (РНБ)
Таджикистан	25.0% (РНБ)
Узбекистан	70.0%

 <b>Черешня</b>	
Казахстан	10.0% (РНБ)
Кыргызстан	10.0% (РНБ)
Таджикистан	10.0% (РНБ)
Узбекистан	70.0%

 <b>Виноград</b>	
Казахстан	13.0% (РНБ)
Кыргызстан	13.0% (РНБ)
Таджикистан	13.0% (РНБ)
Узбекистан	80.0%

 <b>Дыня</b>	
Казахстан	12.0% (РНБ)
Кыргызстан	12.0% (РНБ)
Таджикистан	12.0% (РНБ)
Узбекистан	70.0%

Источник: Министерство торговли Китайской Народной Республики

### **Таможенное оформление товаров обычно осуществляется импортерами**

Пошлины и налог на добавленную стоимость должны уплачиваться на таможне Китая после того, как импортируемые свежие фрукты поступят в порты Китая. Обычно импортеры свежих фруктов берут на себя ответственность за таможенное оформление товаров. В Китае импортеры, как правило, делегируют таможенное оформление товаров внешним компаниям, предоставляющим услуги по таможенной очистке. Для таможенного оформления товаров экспортеры должны представить ряд документов, в том числе сертификат происхождения, лицензия на карантин ввозимых животных и растений и санитарный сертификат.

При экспорте товаров в Китай экспортерам свежих фруктов нет необходимости заполнять какие-либо документы или формы. Однако импортеры должны зарегистрироваться в электронной системе местного таможенного органа в порту импорта.

### **Никаких дополнительных затрат для экспортеров**

При импорте свежих фруктов большинство дополнительных расходов обычно возникают во время таможенного оформления товаров, это различные издержки и сборы за подачу заявки, проверку, карантин товаров, другие услуги и агентские сборы, которые обычно покрывают импортеры. Поэтому в ходе всей процедуры дополнительных затрат для экспортеров не возникает.

## **7.8 ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА РЫНКЕ КИТАЯ**

### **У внесезонных поставщиков, особенно поставщиков черешни, хорошие возможности**

Свежие фрукты, которые поставляются во внесезонный период (сезон, когда нет предложения отечественной продукции), также пользуются спросом у китайских потребителей. Поскольку сезон черешни в Китае очень короткий, а у потребителей она пользуется спросом круглый год, в стране хорошие возможности для поставки импортированных свежих фруктов во внесезонный период, которые смогут удовлетворить потребности отечественных потребителей. Хотя сезон созревания черешни в Центральной Азии довольно схож с сезоном в Восточном Китае, поставщики из Центральной Азии могут рассмотреть возможность использования технологии мгновенной заморозки, чтобы сохранить свежесть черешни в течение более длительного периода.

### **Черешня создает самые динамичные возможности для стран Центральной Азии**

Поскольку в Китае значительные объемы внутреннего производства дынь и винограда, а спрос на абрикосы ограничен, экспортерам из Центральной Азии следует сосредоточиться на черешне. Эта

категория фруктов пользуется большим спросом, особенно импортированная черешня, поскольку она считается более качественной. Черешня из Центральной Азии обладает хорошим вкусом, а поставщики могут предложить более конкурентоспособные цены, чем поставщики из США из-за более короткого периода времени, затрачиваемого на транспортировку. Кроме того, Таджикистан и Кыргызстан получили разрешение на карантин в 2013 и 2015 годах, соответственно, и на законных основаниях могут импортировать черешню в Китай. Узбекистан только что получил одобрение в 2017 году, что также позволяет продавать черешню на китайском рынке.

**Новые фрукты из стран Центральной Азии, поскольку потребители готовы попробовать новинки**

Китайские потребители, особенно в крупных городах, открыты к новым импортируемым фруктам, но в настоящее время импортируемые категории фруктов довольно традиционные. Поэтому новые возможности для стран Центральной Азии может открыть экспорт в Китай особых или свойственных региону сортов различных фруктов, например, абрикосов из Ферганской долины, рекламируя их пользу для здоровья и богатство витаминов, в отличие от других абрикосов. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, производителям Центральной Азии необходимо предпринять усилия для получения карантинного доступа для экспорта абрикоса.

## 8. ПОСЛЕДСТВИЯ, АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### 8.1 ПОСЛЕДСТВИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ТОРГОВЛЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Поскольку мы рассматривали все рынки изолированно, в этом разделе мы постараемся обобщить выводы о ситуации на рынках и рассмотрим основные результаты анализа продукции из стран Центральной Азии и возможности для экспорта (смотрите Таблица 30)

Таблица 30: SWOT-анализ свежих фруктов из Центральной Азии

---

#### Сильные стороны

---

##### **Поставщики из Центральной Азии способны удовлетворить потребительский спрос на сладкие и сочные свежие фрукты**

Поскольку в странах, являющихся крупными производителями фруктов - в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане очень хорошая почва для выращивания сельскохозяйственной продукции, это обеспечивает высокое содержание натурального сахара в плодах и соответственно фрукты, как правило, очень сладкие.

##### **На повестке дня укрепление потенциала по производству фруктов**

Поскольку спрос на переработанные фрукты и овощи растет из-за стремления к здоровому образу жизни, страны Центральной Азии планируют стратегически увеличить урожайность сельскохозяйственной продукции за счет более эффективного орошения, новых сортов более плодоносящих саженцев (в том числе карликовых), теплиц и устойчивого использования натуральных удобрений.

##### **Дистрибьюторы конкурентоспособных фруктов стремятся заключать сделки, которые обеспечат эффективное расходование средств**

Из-за более низкого экономического развития Центрально-азиатского региона затраты на рабочую силу и выращивание плодов ниже, в результате чего конечная продукция более доступна в плане цены, чем продукция из других стран.

##### **Потребители, осведомленные о здоровом питании, уделяют внимание питательной ценности фруктов**

---

Страны Центральной Азии могут поставлять уникальные продукты, в частности, Узбекистан известен своими уникальными дынями сорта Торпедо, также популярностью пользуются абрикосы из Ферганской, Наманганской и Сурхандарьинской областей, а абрикосы Кандари из Таджикистане содержат большое количество бета-каротина и растут исключительно в Таджикистане.

### **Центральная Азия занимает значительную долю на мировом рынке столового винограда**

Виноград характеризуется самым высоким уровнем потребления на приоритетных рынках. В Узбекистане производится свыше 4% всех поставок столового винограда на мировом рынке, в результате чего в 2014 году страна стала одним из семи ведущих производителей винограда в мире и планирует увеличить объемы производства винограда до 1,6 миллиона тонн в 2017 году. Рынок винограда растет за счет создания новых виноградников и должен развиваться, в основном, с акцентом на Узбекистан.

### **Центральная Азия прилагает усилия для повышения производства черешни**

На приоритетных рынках среди потребителей наблюдается высокий спрос на черешню, но ограниченные или незначительные внутренние поставки. Из четырех Центрально-азиатских стран Узбекистан является крупнейшим производителем черешни. Узбекистан увеличил производство черешни с 80 000 тонн в 2014 году до 100 000 тонн в 2016 году, став пятым по величине мировым производителем черешни. Во время сезона 2017 года Узбекистан экспортировал 110 тонн черешни в Великобританию и Сингапур. Хотя объемы торговли, по-прежнему, относительно ограничены, Узбекистан приобрел опыт и вышел на европейский и азиатский рынки.

### **Абрикосы - это специфические фрукты Центральной Азии, особенно сорта, выращиваемые в Ферганской долине**

Узбекистан является не только третьим по величине производителем абрикоса в мире, но в Ферганской долине, расположенной на территории Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, растет уникальный сорт абрикоса, который известен своей высокой питательной ценностью.

### **Во всех странах Центральной Азии самые высокие объемы производства дыни**

Хотя Китай, Испания и Румыния являются мировыми лидерами по выращиванию дынь, из четырех рассматриваемых категорий фруктов в Центрально-азиатском регионе самые

высокие объемы приходится на долю дыни. В Казахстане и Узбекистане выращивается около двух миллионов тонн дыни в год. Дыня, хотя цены на нее, как правило, низкие по сравнению с черешней или абрикосами, имеет довольно крепкие плоды, которые выдерживают более длительную транспортировку и продолжительный период созревания.

### **Спрос на органические продукты увеличивается**

Свежие фрукты и овощи в Центральной Азии исторически выращиваются с использованием натуральных или близких к натуральным способов производства, поскольку фермеры не привыкли применять агрессивные химикаты к своей сельскохозяйственной продукции, часто в силу того, что просто не могут себе позволить их купить.

### **Активное участие в процессе глобальной стандартизации**

Производители из Ферганской долины сделали первый шаг на пути к стандартизации отечественной продукции и добились включения параметров сушеных абрикосов из Ферганской долины в стандарт ЕЭК ООН. Хотя стандарт касается переработанных фруктов, это позволило игрокам из отрасли узнать о процедурах участия в разработке международных стандартов, и усилило их позиции на пути к дальнейшим улучшениям.

### **Присоединение стран Центральной Азии к международным торговым соглашениям положительно влияет на торговлю**

Поскольку Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан являются членами ВТО, они выигрывают за счет режима наибольшего благоприятствования. Узбекистан пока находится на самом раннем этапе присоединения к ВТО. Таджикистан и Узбекистан пользуются статусом ВСП, а Кыргызстан недавно получил статус ВСП + для торговли со странами ЕС.

### **Страны Центральной Азии понимают, что сертификация по международным стандартам - это путь вперед**

Учитывая требования европейских и российских покупателей к сертификации по стандартам GLOBALG.A.P. или другим международным стандартам, производители из Центральной Азии согласны, что сертификация стала важным требованием для международной торговли. Кроме того, в регионе активно развиваются программы обучения для будущих экспертов по сертификации, поэтому региональным производителям не придется зависеть от международных экспертов.

## **Недостатки**

---

### **Ограниченная информированность о фруктах из Центральной Азии среди потребителей на международных рынках**

Хотя фрукты из Центральной Азии сладкие и сочные на вкус, и обладают хорошим качеством, потребители и покупатели на международных рынках не знают об их качестве, вкусе и питательной ценности, в результате отдают предпочтения другим известным им поставщикам.

### **Не смотря актуальность вопросов о повышении производительности и эффективности, их практическая реализация по-прежнему является проблемой**

Поскольку сельскохозяйственная отрасль Центральной Азии сильно раздроблена, мелкие игроки часто не могут позволить себе предпринимать меры, направленные на стратегическое улучшение производства, например, на развитие системы орошения, возделывание новых земель, использование саженцев новых сортов и внедрение современной техники в сельскохозяйственном производстве, упаковке, сортировке, очистки и мелкой переработке и т.д. Хотя коммерческие банки предоставляют кредиты субъектам сельскохозяйственной отрасли, процентные ставки высоки, существующий принцип кредитования недостаточно эффективен, а банковские процедуры довольно сложны и отнимают много времени, в результате чего многие мелкие и малые предприятия отказываются от этой возможности.

### **Хотя страны Центральной Азии могут поставлять свою продукцию по более низкой цене по сравнению с ценами конкурентов, необходимы первоначальные инвестиции**

Из-за текущего уровня экономического развития региона затраты на рабочую силу, эксплуатационные расходы, затраты на перевозку дорожным транспортом и другие связанные с этим расходы ниже, чем у их конкурентов - экспортеров из более развитых стран. Более того, производители из Центральной Азии быстро развиваются и готовы применять стандарты покупателей на международных рынках, чтобы удовлетворить их требования. Однако эти затраты довольно ощутимы, и производителям из Центральной Азии сначала необходимо завоевать больше доверия и получить заказы от международных покупателей.

### **Традиционно продукция является натуральной, но нет подтверждающих сертификатов**

Хотя продукция из Центральной Азии считается относительно натуральной, производителям из данного региона необходимо получить международные сертификаты, подтверждающие их органическое, экологически чистое или биологическое происхождение, чтобы заявлять об этом при торговле на международных рынках. Более того, для продажи уникальных сортов

фруктов из Центральной Азии, например, дыни сорта «Торпедо» или абрикосов из Ферганской долины, как несколько превосходящих другие сорта в плане содержания витаминов и более высокой питательной ценности, производители должны получить подтверждение заявляемых ими качеств своей продукции.

### **Несмотря на значительные объемы производства винограда, поставщики из Центральной Азии сталкиваются с жесткой конкуренцией**

Хотя Центральная Азия входит в десятку ведущих мировых производителей столового винограда, конкуренция на этом рынке довольно жесткая. Не смотря на более низкие объемы выращивания винограда по сравнению с Центральной Азией, производители из Перу, Чили и других стран Южной Америки, Южной Африки и Австралии завоевали доверие большинства международных рынков. Виноград, доступный на этих рынках удовлетворяет вкусовым предпочтениям потребителей.

### **При транспортировке черешни возникают определенные сложности**

Черешня пользуется спросом, однако эту категорию продуктов, пожалуй, сложнее всего транспортировать. Производителям из Центральной Азии необходимо разработать эффективную логистическую цепочку для поставки черешни на мировые рынки, а также сосредоточиться на сортах с темными, крупными ягодами.

### **Абрикосы – это характерный фрукт в Центральной Азии, но международные рынки предпочитают персики**

Не смотря на хорошее качество абрикосов, выращиваемых в Центральной Азии, на международных рынках наблюдается отсутствие спроса на абрикосы, так как потребители предпочитают обычные и гладкие персики, поскольку это более доступные фрукты.

### **Выращивание и транспортировка дынь довольно просты, однако на международных рынках на них относительно низкие цены**

Не смотря на самые большие объемы выращивания дыни из рассматриваемых категорий свежих фруктов, на международных рынках также наблюдается относительно высокое внутреннее производство. Дыня – это довольно громоздкая продукция для транспортировки, при этом конечные потребительские цены на нее относительно низкие.

### **Раздробленное производство и неспособность консолидации объемов продукции**

Из-за сильной раздробленности сельского хозяйства в Центральной Азии в этой отрасли много индивидуальных фермеров или МСП с ограниченными объемами производства на одно предприятие. Такая структура отрасли ограничивает возможности международной торговли для мелких фермеров, поскольку в плане объема они не могут удовлетворить потребности

---

крупных покупателей, например, современных розничных сетей. Хотя мелкие производители могут сотрудничать с торговыми посредниками международного уровня, например, оптовиками и импортерами, им необходимо удовлетворить требования посредников в плане сортировки и качества продукции. В этом смысле наблюдается отсутствие сотрудничества и координации между Центрально-азиатскими МСП.

### **Торговля Центрально-азиатских стран в значительной степени ориентирована на Россию и постсоветское пространство и недостаточно диверсифицирована**

Для производителей из Центральной Азии Россия является ключевым экспортным рынком, что обусловлено историей, культурой и географией. Кроме того, трансграничная торговля осуществляется между самими странами Центральной Азии. Хотя исключительный акцент на России привел к прочным партнерским отношениям с российскими покупателями, другие приоритетные рынки остались неохваченными. Отечественные фермеры не мотивированы менять свои методы работы и производить продукцию более высокого качества для удовлетворения требований международных рынков, потому что они выгодно реализуют имеющуюся у них продукцию на своем внутреннем рынке и в России. Отсутствует более широкий обмен информацией о преимуществах и требованиях при экспорте на международные рынки.

### **Сертификация и добровольные стандарты**

Производители из Центральной Азии осознают необходимость международной сертификации и соответствия добровольным требованиям покупателей, таким как GLOBALG.A.P., Fairtrade и ISO22000, но они имеют в большей степени теоретическую информацию о процедуре сертификации, в то время как практических рекомендаций явно недостаточно. В этих странах недостаточно местных лабораторий и органов по сертификации, а также других экспертов, например, бизнес консультантов, способных помочь отечественным производителям в процессе сертификации на международно-признанном уровне. Кроме того, для большинства представителей МСП услуги по сертификации на соответствие международным стандартам недоступны.

### **Доступ на рынки**

Хотя стратегической целью Центрально-азиатского региона является улучшение международной торговли, производители и экспортеры из Центральной Азии не совсем понимают требования международных рынков, когда речь идет о других международных направлениях, а не России. Субъекты, работающие в этой фрагментированной отрасли, в которой доминируют МСП, не знают о законодательных требованиях, которые должны быть

соблюдены для выхода на рынки Китая и ОАЭ. Хотя европейские стандарты, основанные на стандартах ЕЭК ООН, более знакомы, субъектам в этой отрасли необходимо знать требования к добровольной сертификации и стандартизации. Кроме того, что касается международных рынков, здесь производителям необходимо дальнейшее обучение типовой процедуре экспорта.

### Недостаточность регионального сотрудничества

Не смотря на разработку более широких региональных стратегий развития международной торговли, в странах Центральной Азии наблюдается недостаточное сотрудничество и отсутствие диалога друг с другом, также как и эффективного обмена опытом (как успехами, так и неудачами).

### Возможности

Германия	ОАЭ	Китай
<b>Рынок</b> Большой и зрелый рынок с установившимся спросом на свежие фрукты. Выход на немецкий рынок открывает более широкие возможности на уровне всего ЕС.	<b>Рынок</b> Хотя рынок здесь меньше по сравнению с Китаем или Германией, в ОАЭ наблюдается динамичное развитие рынка свежих фруктов, а также очень большое число состоятельных потребителей	<b>Рынок</b> Китайский рынок свежих фруктов является крупнейшим среди приоритетных рынков, на котором наблюдается увеличение спроса на питательные и полезные для здоровья свежие фрукты.
<b>Продукция</b> Хотя доля <b>черешни</b> составляет всего 37% от розничных объемов винограда, данная категория продукта носит чрезвычайно сезонный характер. Производители из Центральной Азии могут сосредоточиться на поставках этого фрукта на немецкий рынок в начале сезона во время 18-й календарной недели или раньше и после 27-й календарной недели. Из всех рассматриваемых категорий <b>виноград</b> характеризуется наибольшими объемами потребления и, следовательно, самыми высокими розничными продажами. Этот рынок перенасыщен поставщиками,	<b>Продукция</b> В ОАЭ свежие фрукты не выращиваются, поэтому страна сильно зависит от импорта. Таким образом, здесь существуют одинаково интересные возможности для сбыта всех рассматриваемых категорий продуктов. Однако черешня и абрикосы ориентированы, в основном, на богатых потребителей, поэтому цены на них выше, чем на дыни или виноград. На рынке винограда, также как и в Германии, высокая конкуренция, но его доля самая высокая из четырех категорий. Независимо от категории продукта, ключевыми	<b>Продукция</b> Поскольку Китай является соседом Центрально-азиатских стран, здесь выращиваются те же самые фрукты, что и в Центральной Азии с аналогичными сезонами созревания и вкусом. Китай является крупнейшим производителем <b>дыни и винограда</b> во всем мире, поэтому международная торговля этими конкретными категориями продукта столкнется с конкуренцией со стороны более дешевых местных фруктов в сезон, а межсезонье в Китае совпадает с межсезоньем в Центральной Азии.

<p>в основном, зеленого винограда без семян из Европы, Южной Африки, Южной Америки и Австралии. Однако немецкие потребители еще не пробовали продукцию из Центральной Азии. Эта возможность появится только при условии активного маркетинга и рекламы, так как продавцам из Центральной Азии необходимо будет убедить покупателей в хорошем качестве и приемлемой цене своих продуктов, а также потребителей – в хороших вкусовых качествах своей продукции.</p>	<p>требованиями в ОАЭ являются качество, количество и бесперебойность поставок. Таким образом, экспортерам из Центральной Азии необходимо будет убедить покупателей ОАЭ в своей надежности, способности осуществлять поставки в согласованных объемах и обеспечивать высокое качество продукции.</p>	<p><b>Черешня</b> является самой большой и самой востребованной категорией в Китае, поскольку местное производство черешни относительно ограничено и не способно удовлетворить спрос. Нынешними импортерами являются Австралия, США и Чили, все они довольно отдаленные поставщики. Таким образом, Центральная Азия может использовать близость в качестве своего ключевого конкурентного преимущества, поставляя черешню по конкурентоспособным ценам и с более низкими транспортными издержками. Рынок черешни в Китае фактически расположен вдоль прибрежного региона и довольно далеко от восточных соседних границ, однако здесь стоит рассмотреть возможность использования воздушного транспорта, поскольку именно таким образом поставляют свою продукцию в Китай поставщики из США.</p>
<p>В Германии спрос на <b>абрикосы</b> несколько ограничен, из-за большей популярности обычных и гладких персиков, присутствующих на рынке в гораздо больших объемах. Тем не менее, производители абрикосов из Центральной Азии уже начали налаживать партнерские отношения с немецкими импортерами, например, Landgard Fachhandel GmbH &amp; Co. KG, которые ценят и доверяют качеству продукции. При условии дальнейших мер по рекламированию продукции, абрикосы из Центральной Азии смогут занять свою нишу среди покупателей органических, экологически чистых абрикосов или абрикосов категории Fairtrade (Справедливая торговля).</p>	<p><b>Торговые соглашения</b></p> <p>ОАЭ является частью зоны свободной торговли ССАГПЗ и окном для торговли с более широкой территорией – ближневосточными странами посредством реэкспорта.</p> <p>Несмотря на незначительные объемы торговли, Казахстан и ОАЭ подписали торговое соглашение, направленное на развитие взаимной торговли.</p>	<p>Нынешними импортерами являются Австралия, США и Чили, все они довольно отдаленные поставщики. Таким образом, Центральная Азия может использовать близость в качестве своего ключевого конкурентного преимущества, поставляя черешню по конкурентоспособным ценам и с более низкими транспортными издержками. Рынок черешни в Китае фактически расположен вдоль прибрежного региона и довольно далеко от восточных соседних границ, однако здесь стоит рассмотреть возможность использования воздушного транспорта, поскольку именно таким образом поставляют свою продукцию в Китай поставщики из США.</p>
<p>В Германии дыня пользуется популярностью, поэтому здесь наблюдаются большие объемы местных, региональных и мировых поставок. Здесь разнообразие поставщиков дыни можно расширить, в том числе поставлять на немецкий</p>	<p><b>Торговые соглашения</b></p> <p>Поскольку Китай фокусируется, в основном, на торговых отношениях со странами Восточной Азии и Австралией, в настоящее время нет каких-либо преференциальных торговых соглашений между странами Центральной Азии и Китаем.</p> <p>Тем не менее, Китай осуществляет очень строгий контроль над импортируемыми в страну товарами, предоставляя импортерам/производителям карантинный доступ для продукции, подлежащей инспекции.</p>	<p><b>Торговые соглашения</b></p> <p>Поскольку Китай фокусируется, в основном, на торговых отношениях со странами Восточной Азии и Австралией, в настоящее время нет каких-либо преференциальных торговых соглашений между странами Центральной Азии и Китаем.</p> <p>Тем не менее, Китай осуществляет очень строгий контроль над импортируемыми в страну товарами, предоставляя импортерам/производителям карантинный доступ для продукции, подлежащей инспекции.</p>

---

рынок уникальный сорт Торпедо. Кроме того, Центральная Азия может воспользоваться все большей популярностью удобных закусок из дыни и предложить продукцию в виде охлажденных кусочков. Дыня также более устойчива к транспортировке и может значительно снизить риск качества неприемлемого для сбыта.

### Торговые соглашения

Узбекистан и Таджикистан выигрывают за счет более низких таможенных пошлин благодаря соглашениям о ВСП. Кыргызстан, недавно получивший статус ВСП+, выигрывает за счет беспошлинной торговли свежими фруктами

Черешне из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана предоставлен карантинный доступ и выход на китайский рынок.

Кроме того, правительство Китая внедрило **инициативу «Один пояс, один путь»**, направленную на увеличение международной торговли Китая со странами Центральной Азии. Помимо этого, китайское правительство предоставляет Центрально-азиатским странам **технологическую поддержку**, поощряя их экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Китай.

---

## Вызовы

---

### Доступ на рынки

При экспорте переработанной продукции страны Центральной Азии сталкиваются с определёнными трудностями:

- Покупатели из Германии требуют от всех своих поставщиков соблюдения добровольных стандартов качества и надёжности. В зависимости от розничного продавца, он может потребовать представления сертификата о соответствии конкретному стандарту. Тем не менее, сертификатами, вызывающими наибольшее доверие являются GLOBALG.A.P., и их наличие требуют такие продавцы, как Edeka, Rewe, Lidl, Aldi и Metro. В частности, розничные продавцы требуют внедрения стандарта интегрированного управления сельскохозяйственным производством, стандарта «Цепочка ответственного хранения» и стандарта «Оценка риска в области социальной практики».
- У покупателей из ОАЭ, не смотря на отсутствие прошлого опыта торговли с поставщиками из ЦА, весь Центрально-азиатский регион ассоциируется с негативным опытом торговли с Азербайджаном. В связи с этим, поставщикам из Центральной Азии, хотя они и не обязаны предоставлять какие-либо дополнительные сертификаты или

подтверждение соответствия, необходимо убедить покупателей из ОАЭ в качестве своей продукции и надежности.

- Китай установил карантинный доступ для импортируемых свежих фруктов, причем страны Центральной Азии не указаны в утвержденном списке поставщиков абрикосов, дынь и винограда. Поэтому, прежде чем установить торговые отношения с китайскими покупателями, поставщикам из ЦА следует сначала добиться карантинного доступа.

### **Неосведомленность о продукции из Центральной Азии**

Свежие фрукты из Центральной Азии широко не представлены на приоритетных, поэтому покупатели не уверены в наличии спроса на фрукты из Центральной Азии, а потребители не знают, какие они на вкус.

### **Технологические сложности при соблюдении требований к качеству**

Все международные приоритетные рынки посредством своего законодательства устанавливают требования к качеству свежей продукции; Германия следует стандартам ЕЭК ООН, в то время как ОАЭ и Китай разработали свои собственные стандарты (смотрите 5.4, 6.4, 7.4). Процедура импорта на любом из приоритетных рынков предусматривает проверку качества продукта, которая осуществляется после его прибытия в страну. Чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества, производители и экспортеры из Центральной Азии должны осуществить проверку продукции в своей стране. Местные лаборатории не оснащены оборудованием для проведения всех испытаний, требуемых покупателями из более развитых стран, но даже в случае проведения всех этих анализов, результаты, полученные с использованием устаревшего оборудования, не всегда заслуживают доверия. Было несколько случаев, когда экспортеры из Центральной Азии получали результаты испытаний у себя в стране, в котором указывалось, что уровень пестицидов и остаточного содержания других веществ в пределах нормы, но при проведении испытаний зарубежными лабораториями выявлено несоответствие по остаточному содержанию определенных химикатов, поэтому разрешение на ввоз продукции в страну не было выдано.

### **Нестабильные цены на сельскохозяйственную продукцию**

По определению, сельское хозяйство является отраслью с высоким уровнем риска, поскольку оно в значительной степени зависит от погодных условий, которые люди контролировать не могут. Цены на сельскохозяйственную продукцию определяются спросом и предложением. Хотя спрос может быть несколько предсказуемым и прогнозируемым, зависящее от погоды

---

предложение может оказаться выше или ниже и, следовательно, влиять на цены. На цену, обусловленную соотношением спроса и предложения, влияет не только внутренний рынок, но и большое число мировых поставщиков и покупателей, что еще более затрудняет прогнозирование в этой отрасли.

## 8.2 АНАЛИЗ ПРОБЕЛОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

В таблице далее приводится краткий обзор анализа пробелов, и предлагаются возможные вмешательства, которые позволят сократить или устранить пробел между спросом и предложением на рынке (смотрите Таблица 30).

Таблица 31: Анализ пробелов между предложением продукции из Центральной Азии и спросом на международном рынке

Текущая ситуация с предложением	Текущий спрос	Вмешательства
<b>Повышение осведомленности о вкусовых качествах и свойствах фруктов из Центральной Азии</b>		
У стран Центральной Азии нет эффективных правил или положений, позволяющих отстаивать права происхождения. Поэтому продукция из Центральной Азии часто покупается другими странами-экспортерами и продается как их продукция.	Покупатели международных рынков не знают о качествах продукции из Центральной Азии. Более того, между Центральной Азией и анализируемыми рынками лишь очень ограниченные торговые отношения, поэтому покупатели на международных рынках не знают об экспортерах и не верят в их возможности поставлять продукцию в необходимых объемах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Содействовать и поддерживать участие производителей и экспортеров из Центральной Азии в международных торговых выставках и других рекламных мероприятиях в сфере торговли, уделяя особое внимание мероприятиям, проводимым на приоритетных рынках. Выставлять соответствующим образом маркированную продукцию для демонстрации</li> <li>▪ Просвещать субъектов сельскохозяйственной отрасли (от фермеров до экспортеров) о спросе на международном рынке.</li> </ul>

- 
- Продвигать страны происхождения «Сделано в Узбекистане», «Сделано в Таджикистане», «Сделано в Казахстане», «Сделано в Кыргызстане» посредством распространения информационных материалов о сельскохозяйственной продукции на приоритетных рынках.

---

### Консолидация производства с целью повысить соответствие качества и объемы поставок

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>После распада Советского Союза сельскохозяйственная отрасль в странах Центральной Азии стала в значительной степени раздробленной с многочисленными индивидуальными фермерами, а также мелкими фермерскими хозяйствами и МСП.</p> <p>Поскольку фермы могут самостоятельно выбирать, какую продукцию им производить и конкретные сорта продукции, а также сами решают, какие технологии им применять, продукция сильно различается по вкусу и виду, таким образом, экспортеры и оптовики, работающие с</p> | <p>Покупатели на международных рынках стремятся работать с поставщиками, которые могут гарантировать неизменное качество и количество продукции</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Просвещать производителей из Центральной Азии о преимуществах кооперации и обмена знаниями, с акцентом на то, как кооперация может быть полезна для них.</li><li>▪ Предоставить государственную поддержку фермерам, предпринимающим усилия по совместному производству.</li><li>▪ Создать орган по содействию и координированию экспорта (отдельно по каждому виду продуктов), который станет отправной точкой для фермеров, желающих экспортировать свою продукцию. Это может быть такая форма сотрудничества, как кооперативы, ассоциации или посреднические услуги.</li></ul> |
|--|---|--|

---

мелкими фермерами, не могут гарантировать поставки продукции единого качества.

---

### Улучшение калибровки фруктов в соответствии с международными стандартами

---

<p>У производителей из Центральной Азии нет системного подхода к производству, в результате чего внешний вид продукции отличается, например, продукция имеет разный размер и цвет. В связи с этим им сложно сформировать большие объемы продукции на экспорт, удовлетворяющие специфическим требованиям к качеству.</p>	<p>Потребители на международных рынках заинтересованы в высококачественных и вкусных продуктах. Важно удовлетворять все требования рынков, как в плане внешнего вида, так и вкусовых качеств, поскольку визуально непривлекательная продукция, независимо от вкуса, не будет хорошо продаваться.</p>
---	--

---

### Получение международной сертификации

---

<p>Раздробленные производители из Центральной Азии не могут позволить себе сертификацию по стандартам GLOBALG.A.P., ISO или другим более высоким стандартам качества пищевых продуктов, требуемых европейскими покупателями.</p>	<p>Европейские рынки требуют от своих поставщиков сертификации по стандарту GlobalG.A.P. или QS, чтобы обеспечить не только качество продукции, но и надлежащее сельскохозяйственное производство, процесс транспортировки и надежность производителя.</p>
--	--

---

Фермеры уже имеют представление о процедуре сертификации и признают ее значимость, однако отсутствие финансовых средств не позволяет фермерам проходить сертификацию. Кроме того, внутренняя торговля, межрегиональная торговля и торговля со странами СНГ более знакома фермерам, а также не требуют дополнительных усилий по сертификации, поэтому многие производители выбирают более «простой» вариант.

- Создать орган сертификации по стандарту GLOBALG.A.P. или более широкий орган по сертификации или консультированию, который сможет реагировать на запросы МСП
- Содействовать созданию органов по сертификации персонала в Центральной Азии
- Содействовать консолидации объемов посредством кооперативов или ассоциаций с целью прохождения сертификации по стандарту GLOBAL G.A.P. всеми фермерами, а не отдельно каждым из них
- Содействовать лоббированию вопроса о предоставлении государственных субсидий для сертификацию мелких предприятий (посредством освобождения от налогов или займов)
- Содействовать диалогу между финансовыми институтами (банками) и сельскохозяйственной отраслью, чтобы сократить продолжительность процесса выдачи кредитов, а также согласовать приемлемые

процентные ставки и основную сумму кредита

### Изучение международной передовой практики с целью модернизации лабораторий

Лаборатории по анализу пищевых продуктов в Центральной Азии признаются международными рынками, таких как Германия и Китай, из-за отсутствия современных технологий, подготовленных специалистов и неправильных результатов анализов. Были случаи, когда лаборатории Центральной Азии выдавали протоколы испытаний для пищевых продуктов, в которых было указано, что различные показатели в пределах нормы, в то время как тот же анализ, проведенный на международном рынке, показал другие результаты. Производители из Центральной Азии могут представить образцы своей продукции международным

На каждом приоритетном рынке есть законодательство, в котором подробно определяются требования к свежим продуктам питания, применяемые либо к сельскохозяйственному производству, группам продуктов, либо даже к виду продукции. В каждой стране проводится проверка безопасности и качества пищевых продуктов, после ее поступления на рынок, и в случае, если продукция не удовлетворяет минимальным требованиям, она возвращается поставщику или уничтожается.

- Содействовать созданию признанных на международном уровне лабораторий в Центральной Азии, в частности, в Узбекистане.
- Предоставлять информацию экспортерам и существующим лабораториям о приемлемых уровнях качества на международных рынках, а также подробную информацию о том, какие анализы необходимо проводить (чтобы избежать использования разных методологий).

---

лабораториям, однако, как и в случае импорта, очень часто партия включает смешанные продукты многочисленных фермерских хозяйств, поэтому анализ образцов продукции неэффективен.

---

### Определение возможностей для партнерства в сфере перевозок воздушным транспортом

---

<p>Из-за отсутствия у региона выхода к морю, экспортерам из Центральной Азии приходится поставлять свою продукцию по суше или воздуху. Что касается свежих фруктов, перевозка автомобильным транспортом много времени и продукты могут испортиться.</p> <p>Приемлимым вариантом являются воздушные перевозки, хотя затраты в этом случае выше.</p>	<p>Покупатели международных рынков обычно предпочитают морские перевозки, однако с удовольствием соглашаются на транспортировку продукции и другими средствами, гарантирующими приемлемую цену и качество.</p>	<p>на международных рынках предпочитают морские перевозки, однако с удовольствием соглашаются на транспортировку продукции и другими средствами, гарантирующими приемлемую цену и качество.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Содействовать налаживанию взаимоотношений между экспортерами и авиаперевозчиками.</li><li>▪ Предоставить экспортерам информацию о конкурирующих авиаперевозчиках (помимо Узбекских авиалиний и соответствующих перевозчиков в других странах).</li><li>▪ Предоставлять информацию о чартерных грузовых рейсах, осуществляемых независимыми перевозчиками, а не традиционными крупными игроками</li><li>▪ Содействовать разработке плана лоббирования, чтобы отечественные экспортеры могли получить сниженные тарифы на перевозку грузов</li></ul>
--	--	--

---

---

при экспорте сельскохозяйственной продукции на приоритетные рынки.

---

### 8.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММЫ «УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»

Цель отчета заключалась в предоставлении GIZ подробной информации о спросе на приоритетных экспортных рынках и рекомендаций в отношении возможных дальнейших шагов по упрощению процедур для улучшения международной торговли сельскохозяйственной продукцией странами Центральной Азии. Основываясь на результатах исследований, выводах и анализе отрасли, Euromonitor International предлагает следующие мероприятия, программы и инициативы по совершенствованию законодательства для упрощения процедур торговли в будущем (смотрите Таблицу 32).

Таблица 32: Рекомендации по дальнейшему упрощению процедур торговли свежими фруктами

Рекомендация	Подробный обзор	Бенефициары
<b>Повышение осведомленности о вкусовых качествах и свойствах фруктов из Центральной Азии</b>		
Содействовать и поддерживать участие производителей и экспортеров из Центральной Азии в международных торговых выставках и других рекламных мероприятиях в сфере торговли, уделяя особое внимание мероприятиям, проводимым на приоритетных рынках	Информировать экспортеров, экспортирующих производителей и торговцев о графике проведения торговых выставок (когда, какая выставка, актуальность продукта, стоимость участия, целевые рынки), чтобы они могли заранее планировать свое участие.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Экспортеры</li><li>▪ Торговцы</li><li>▪ Фермеры</li></ul>

---

		Создать орган, который будет помогать участникам в выполнении требований для участия в выставке. Здесь можно будет получить информацию о том, что необходимо подготовить для торговой выставки, как к ней подготовиться, что от нее можно ожидать и как наладить связи во время выставки.	
Просвещать субъектов сельскохозяйственной отрасли (от фермеров до экспортеров) о спросе на международном рынке	Предоставлять фермерам, переработчикам и экспортерам/торговцам информацию о приоритетных экспортных рынках в целях содействия экспорту, показывать им возможности и убедить их сосредоточиться на международной торговле.	▪ Вся цепочка поставок	
	Включить такие факторы, как: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Потребительский спрос и предпочтения потребителей;</li><li>▪ Размер рынка;</li><li>▪ Требования покупателей;</li><li>▪ Правовые требования для выхода на рынки;</li><li>▪ Анализ конкурентов;</li></ul>		

---

---

▪ Анализ ключевых торговых партнеров

---

Продвигать бренды «Сделано в Узбекистане», «Сделано в Таджикистане», «Сделано в Казахстане», «Сделано в Кыргызстане» посредством распространения информационных материалов о сельскохозяйственной продукции на приоритетных рынках.	Содействовать разработке программ по поддержке брендов «Сделано в ...» посредством подготовки маркетинговых и информационных материалов о сельскохозяйственном производстве в Центральной Азии, представляя свежие фрукты, которые регион хочет экспортировать, разъясняя производственный процесс, представляя экспортирующие органы или кооперативы экспортеров, рассказывая о преимуществах продукции из Центральной Азии по сравнению с продукцией конкурентов.	▪ Вся цепочка поставок
	Целью является разработка наглядных печатных материалов и рекламных видеороликов, которые могут быть представлены партнерам, а также широкой аудитории через социальные сети.	

---

---

**Консолидация производства с целью обеспечения соответствия качества и объемы поставок**

---

<p>Просвещать производителей из Центральной Азии о преимуществах кооперации и обмена знаниями, с акцентом на то, как кооперация может быть полезна для них.</p> <p>Убедить фермеров, что кооператив не берет на себя контроль над их фермерскими хозяйствами и что они будут, по-прежнему, управлять своими хозяйствами.</p> <p>Целью создания кооператива/ассоциации является стабильное получение крупных заказов от международных покупателей, которые выполняются несколькими мелкими отечественными производителями, работающими для достижения одной и той же цели.</p>	<p>Содействовать развитию кооперативов и индивидуальных, микро- и мелких фермерских хозяйств (не с целью распределения прибыли, а для обмена знаниями и координирования подхода к технологическому производству, а также для координации выбора приоритетных продуктов).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Фермеры</li><li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li><li>▪ Фермерские хозяйства, представленные МСП</li><li>▪ Экспортеры</li><li>▪ Оптовики (продавцы)</li></ul>
---	--	---

---

	Такая структура гарантировала бы покупку продукции фермерских хозяйств по установленной цене, так что фермерам не придется беспокоиться о сбыте и колебаниях цен.	
Предоставить государственную поддержку фермерам, предпринимателям усилия по координированному производству.	Содействовать лоббированию с тем, чтобы отечественные экспортеры могли обсудить с правительством следующие схемы поддержки: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Гарантированная долгосрочная аренда земли - правительство предоставит фермерам определенные земельные наделы, на которых они будут скоординировано выращивать продукцию и продавать ее экспортерам на международные рынки;</li><li>▪ Налоговые льготы или освобождение от налогов на начальном этапе становления (3-5 лет), чтобы у фермеров было больше средств для внедрения технологического оборудования, необходимого для</li></ul>	▪ Вся цепочка поставок, исключая крупные компании.

---

	<p>возделывания новых земель;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Субсидии для экспортеров - консолидаторов, позволяющие им больше узнавать о передовых методах ведения сельского хозяйства, которые будут применяться объединившимися фермами;</li> <li>▪ Субсидии на закупку саженцев для скоординированного посева в объединившихся фермерских хозяйствах на протяжении первых нескольких лет.</li> </ul>	
<p>Создать орган по содействию и координированию экспорта (отдельно по каждому виду продуктов), который станет отправной точкой для фермеров, желающих экспортировать свою продукцию. Это может быть такая форма сотрудничества, как кооперативы, ассоциации или брокерские услуги.</p>	<p>Содействовать развитию агентств по продвижению экспорта по определенным видам продукции (например, кооператива по экспорту абрикосов, кооператива по экспорту сушеных абрикосов), который станет центром ноу-хау и будет предоставлять всю информацию, связанную с экспортом конкретного продукта, включая</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фермеры</li> <li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li> <li>▪ Фермерские хозяйства, представленные МСП</li> <li>▪ Экспортеры</li> </ul>

информацию о затратах и ценах, транспортировке, таможенных вопросах, потенциальных партнерах и т.д.

### Улучшение калибровки фруктов и овощей для соответствия международным стандартам

<p>Просвещать фермеров и производителей о необходимости и преимуществах калибровки фруктов</p>	<p>Разработать обучающие материалы для фермеров, информируя их о необходимости и преимуществах калибровки продукции.</p> <p>Демонстрировать реальные примеры того, от каких продуктов и почему отказались покупатели из-за проблем с калибровкой.</p> <p>Информировать о правильной калибровке, и о том, продукция какого размера пользуется популярностью на приоритетных рынках, предоставлять сравнение цен на фрукты премиум и второго класса.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фермеры</li> <li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li> <li>▪ Фермерские хозяйства, представленные МСП</li> <li>▪ Экспортеры</li> <li>▪ Оптовики (продавцы)</li> </ul>
<p>Улучшать технологию калибровки продукции</p>	<p>Предоставлять фермерам информацию о примерных ценах на установку техники по калибровке продукции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фермеры</li> <li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li> <li>▪ Фермерские хозяйства,</li> </ul>

---

Предоставить фермерам информацию о передовых методах калибровки, продемонстрировать различные марки, технику и применение.	представленные МСП <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Экспортеры</li><li>▪ Оптовики (продавцы)</li></ul>
Содействовать диалогу между фермерами и техническими экспертами для предоставления фермерам большего числа технических консультаций.	

---

### Получение международной сертификации

---

Просвещать фермеров, о преимуществах сертификации и последующих возможностях для выхода на международные рынки, что может обеспечить более высокую прибыль для одной и той же продукции	Содействовать разработке образовательных программ для индивидуальных фермеров, микро- и малых фермерских хозяйств, а также переработчиков продукции с целью информирования о преимуществах международной сертификации по стандартам, например, GLOBALG.A.P :	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Фермеры</li><li>▪ Экспортеры</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Акцентироваться на преимуществах международной сертификации для фермеров (например, более эффективное</li></ul>	

---

производство,  
устойчивое  
производство);

- Объяснить, какие существуют новые возможности для выхода на рынок при наличии сертификатов (например, для выхода на рынок Германии это является необходимым условием);
- Подробно информировать о процедуре международной сертификации и указать, какой из стандартов рекомендуется для конкретного направления сельскохозяйственного производства.

---

Содействовать развитию систем образования для обучения будущих экспертов по сертификации

Содействовать внедрению профессионального обучения международной сертификации в местных вузах (GLOBALG.A.P., ISO, Organic и т.д.).

Предоставить имеющимся специалистам по проведению анализа пищевых продуктов возможность пройти

▪ Вся цепочка поставок

	обучение на международном уровне.	
Создать орган по сертификации по стандарту GLOBALG.A.P., либо более широкий орган по сертификации или консультированию, который сможет реагировать на запросы МСП	Содействовать развитию отечественных консалтинговых компаний и органов сертификации, специализирующихся на международной стандартизации и сертификации.  Консультанты будут нести ответственность за поэтапное содействие, координацию и другую помощь фермерам, которые хотели бы получить больше информации или начать процесс сертификации.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фермеры</li> <li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li> <li>▪ Фермерские хозяйства, представленные МСП</li> <li>▪ Фермерские кооперативы</li> </ul>
Содействовать созданию органа по международной сертификации	Содействовать созданию органов сертификации в Центральной Азии, которые будут следовать процедурам, признанным на международном уровне.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фермеры</li> <li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li> <li>▪ Фермерские хозяйства, представленные МСП</li> <li>▪ Фермерские кооперативы</li> </ul>
Содействовать консолидации объемов посредством кооперативов или ассоциаций с целью прохождения сертификации по стандарту GLOBALG.A.P. всеми фермерами, а не отдельно каждым из них	Сертификация по стандарту Global G.A.P. или любому другому международному стандарту требует значительных инвестиций, которые МСП не могут себе позволить. Содействие созданию вышеупомянутых	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фермеры</li> <li>▪ Мелкие фермерские хозяйства</li> <li>▪ Фермерские хозяйства, представленные МСП</li> <li>▪ Фермерские кооперативы</li> </ul>

---

кооперативов/ассоциаций совместно работающих фермерских хозяйств позволит получить сертификацию на уровне кооперативов и, следовательно, совместно покрыть затраты на сертификацию.

---

Содействовать лоббированию вопроса о предоставлении государственных субсидий на сертификацию мелких игроков (посредством освобождения от налогов или займов) Содействовать диалогу между фермерами, экспортерами и правительством, чтобы согласовать вопрос о возможных субсидиях или налоговых льготах для тех фермеров, которые решили пройти сертификацию по международным стандартам. ▪ Вся цепочка поставок

---

Содействовать диалогу между финансовыми институтами (банками) и сельскохозяйственной отраслью, чтобы сократить продолжительность процесса выдачи кредитов, а также согласовать приемлемые процентные ставки и основную сумму кредита Содействовать диалогу между фермерами, экспортерами и банками для согласования вопроса о возможных инструментах финансирования, доступных для целей сертификации ▪ Вся цепочка поставок

---

### **Изучение международного передового опыта для модернизации лабораторий**

---

Содействовать созданию признанных на международном Содействовать созданию признанных на ▪ Экспортеры

<p>уровне лабораторий в Центральной Азии, в частности, в Узбекистане.</p>	<p>международном уровне лабораторий по проведению анализа пищевых продуктов в Центральной Азии.</p>	<p>Инициировать проведение диалога между лабораториями Европы, ОАЭ и Китая и специалистами из Центральной Азии, чтобы поделиться передовой практикой.</p>	<p>Содействовать разработке бизнес-плана по созданию лаборатории и определить, как изменятся затраты экспортеров.</p>
<p>Содействовать разработке образовательных систем с целью обучения будущих экспертов по качеству пищевых продуктов для работы в лабораториях.</p>	<p>Содействовать внедрению курсов профессионального обучения в местных университетах по проведению анализа продуктов питания.</p>	<p>Предоставить имеющимся специалистам по проведению анализа пищевых продуктов возможность пройти обучение на международном уровне</p>	<p>▪ Экспортеры</p>
<p>Предоставлять информацию экспортерам и существующим лабораториям о приемлемых уровнях качества на</p>	<p>Содействовать изучению экспортерами подробных требований к безопасности</p>	<p>▪ Экспортеры</p>	

международных рынках, а также пищевых продуктов на  
подробную информацию о том, международных рынках:

какие анализы необходимо  
проводить (чтобы избежать  
использования разных  
методологий).

- Предоставить список требований к безопасности пищевых продуктов с разбивкой по странам;
- Разъяснить, какие виды тестовых испытаний проводят международные лаборатории и как они отличаются от проводимых в настоящее время отечественных методов испытаний;
- Выделить конкретные виды тестовых испытаний, которые не проводят отечественные лаборатории, или не имеют надлежащей технологии для получения точных результатов

---

### Определение возможностей для партнерства в сфере перевозок воздушным транспортом

---

Содействовать налаживанию Содействовать диалогу  
взаимоотношений между экспортёрами и  
экспортёрами и компаниями,  
авиаперевозчиками

- Экспортёры

осуществляющими  
авиаперевозки.

Помочь экспортерам  
наладить связь с  
соответствующими  
грузоперевозчиками.

Предоставить экспортерам  
информацию о  
конкурирующих  
авиаперевозчиках (помимо  
Узбекских авиалиний и  
соответствующих  
перевозчиков в других  
странах).

Предоставить информацию  
о чартерных рейсах по  
перевозке грузов,  
осуществляемых  
независимыми  
перевозчиками, а не  
традиционными крупными  
игроками.

Содействовать разработке  
плана лоббирования, чтобы  
отечественные экспортеры  
могли получить сниженные  
тарифы на перевозку грузов  
при экспорте  
сельскохозяйственной  
продукции на приоритетные  
рынки.

---

## 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

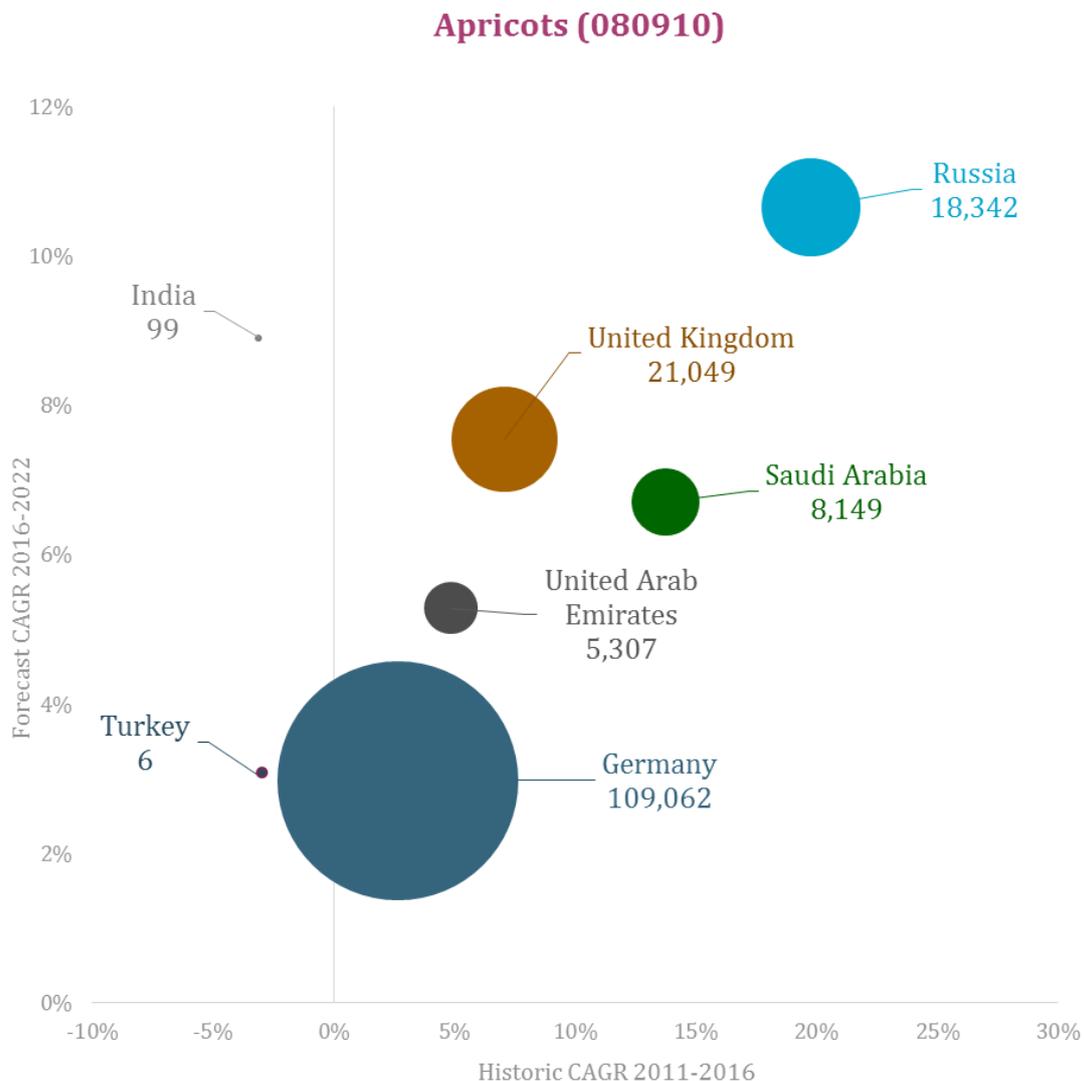
Приложение 1: Охват исследования по определению возможностей для диверсификации экспорта продукции из стран Центральной Азии

### Масштабы проекта

Проектно-деятель	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	
Категории продукции	Свежие фрукты и овощи	Переработанные фрукты и овощи, орехи			Мясная продукция
Подкатегории продукции		Сухофрукты	Бобовые	Орехи	
Рынки сбыта					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Абрикос: 080910</li> <li>Виноград: 080610</li> <li>Черешня: 080929 (искл. вишня)</li> <li>Дыня: 080719</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сушеный абрикос: 081310</li> <li>Сушеный виноград: 080620</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фасоль: 071332 &amp; 071333</li> <li>Бобы мунга (маш): 071331</li> <li>Нут (нохат) : 071320</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Грецкие орехи: 080231 &amp; 080232</li> <li>Абрикосовые косточки: 121299</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Говядина : 0201 &amp; 0202</li> <li>Баранина: 0204</li> <li>Колбасная продукция: 1601</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Германия</li> <li>Китай</li> <li>ОАЭ</li> <li>Великобритания</li> <li>Россия</li> <li>Саудовская Аравия</li> <li>Япония</li> <li>Южная Корея</li> <li>Турция</li> <li>Индия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Германия</li> <li>Китай</li> <li>ОАЭ</li> <li>Великобритания</li> <li>Россия</li> <li>Саудовская Аравия</li> <li>Япония</li> <li>Южная Корея</li> <li>Турция</li> <li>Индия</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Германия</li> <li>Китай</li> <li>ОАЭ</li> <li>Великобритания</li> <li>Россия</li> <li>Саудовская Аравия</li> <li>Япония</li> <li>Иран</li> <li>Малайзия</li> <li>Индонезия</li> </ul>

Приложение 2: Матрицы возможного спроса на свежие фрукты на международных рынках (результаты первого этапа исследования)

## Абрикосы

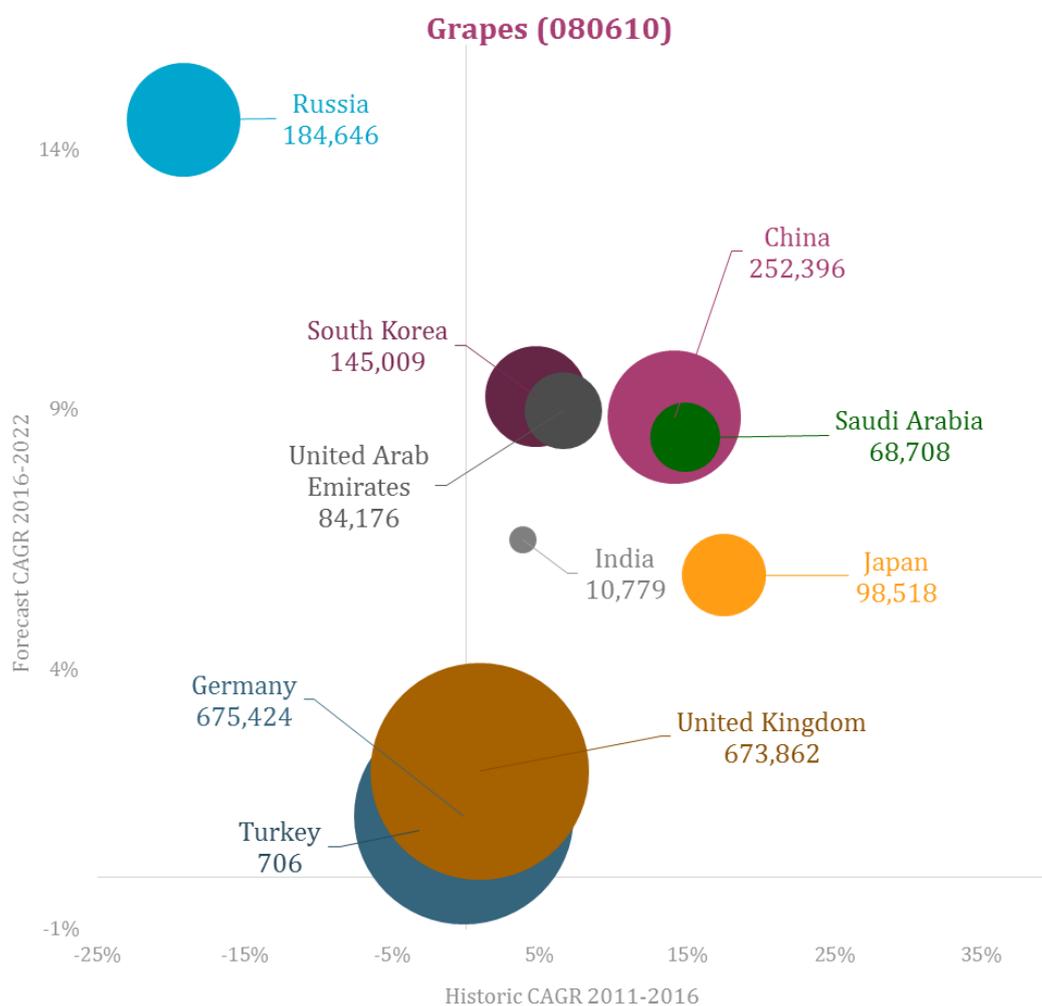


Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Примечание: Размер окружности отражает объемы импорта (в тыс. долларов США)

Примечание: Прогноз СТГР был смоделирован исследовательской группой Euromonitor на основе показателей по этой категории за прошлый период и макроэкономических показателей рынков

## Виноград

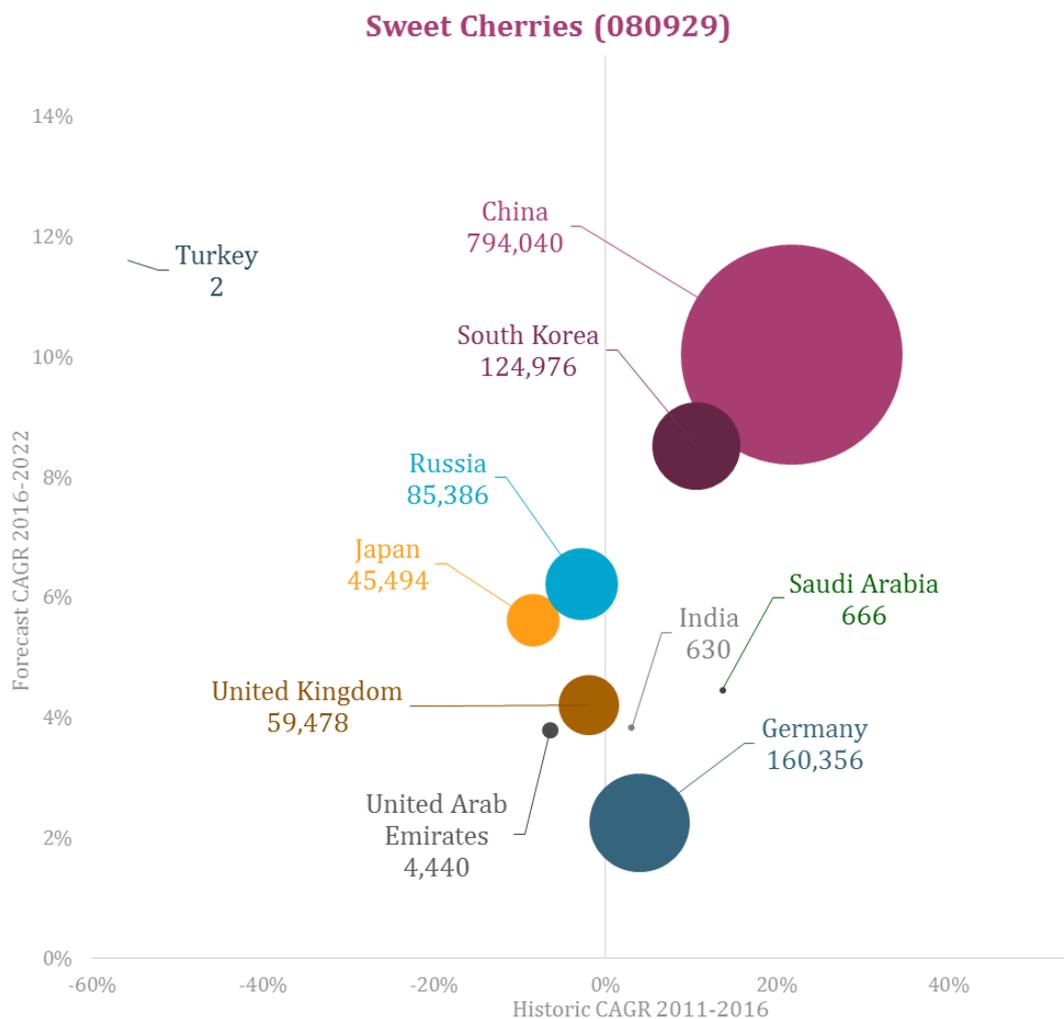


Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Примечание: Размер окружности отражает объемы импорта (в тыс. долларов США)

Примечание: Прогноз СТГР был смоделирован исследовательской группой Euromonitor на основе показателей по этой категории за прошлый период и макроэкономических показателей рынков

## Черешня

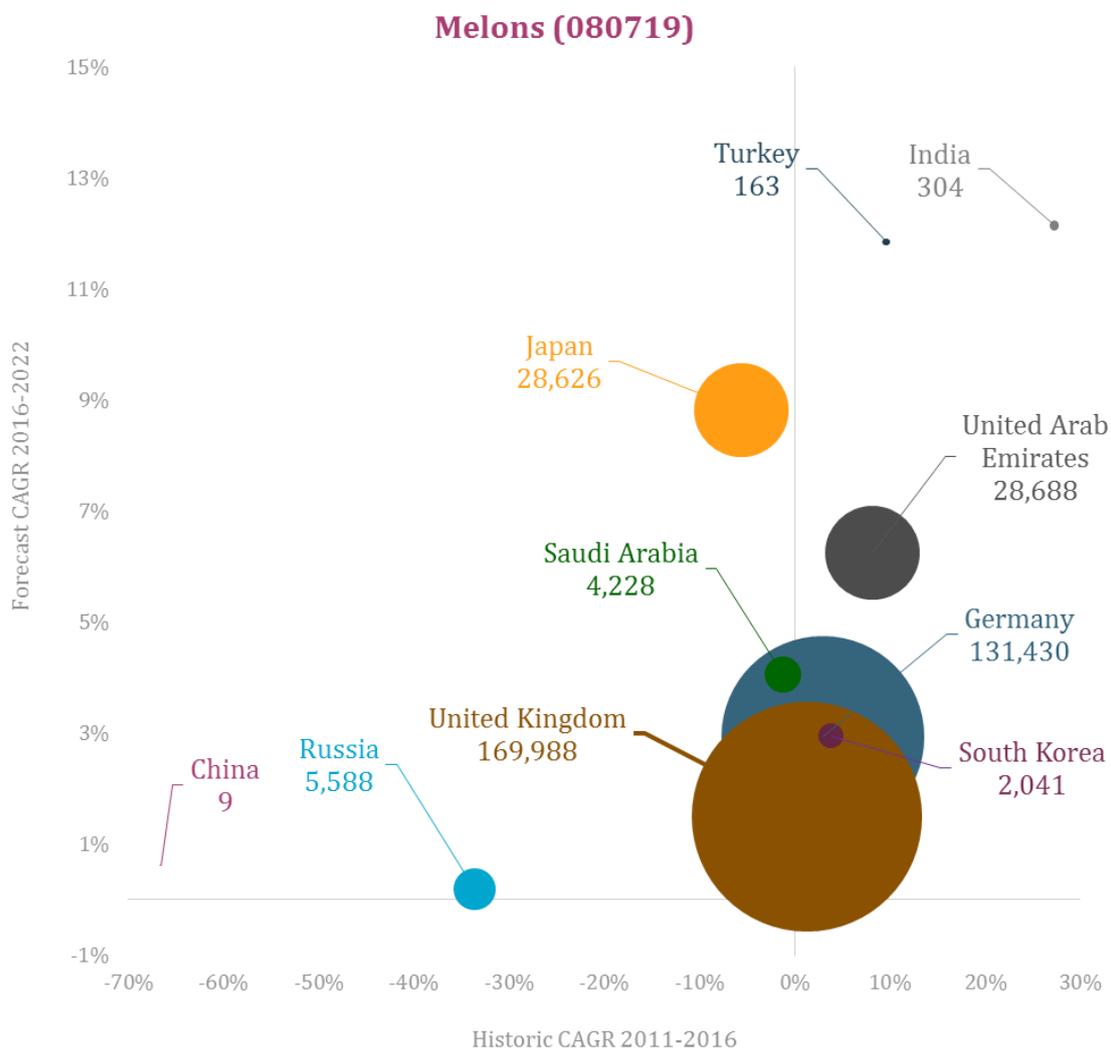


Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Примечание: Размер окружности отражает объемы импорта (в тыс. долларов США)

Примечание: Прогноз СТГР был смоделирован исследовательской группой Euromonitor на основе показателей по этой категории за прошлый период и макроэкономических показателей рынков

## Дыня



Источник: Карты торговли МТЦ за 2016 год

Примечание: Размер окружности отражает объемы импорта (в тыс. долларов США)

Примечание: Прогноз СТГР был смоделирован исследовательской группой Euromonitor на основе показателей по этой категории за прошлый период и макроэкономических показателей рынков

Приложение 3: Объемы импорта Германией свежих абрикосов (HS080910) (тонны)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	56,773	57,201	60,812	59,615	56,810	100%
Испания	10,926	18,053	16,509	20,965	20,869	37%
Франция	22,070	19,220	25,254	21,477	16,066	28%
Италия	10,981	6,623	11,099	10,150	10,300	18%
Греция	6,694	5,999	3,691	2,839	4,667	8%
Турция	4,275	5,518	1,769	2,899	3,462	6%
Венгрия	326	757	995	529	685	1%
Южная Африка	586	464	838	304	325	1%
Нидерланды	209	289	393	206	177	0%
Болгария	-	-	2	-	114	0%
Австрия	560	132	112	78	64	0%
Сербия	-	-	-	-	25	0%
Бельгия	-	-	8	45	16	0%
Португалия	45	4	22	23	14	0%
Новая Зеландия	8	5	5	5	8	0%
Литва	4	5	3	4	6	0%
Тунис	15	27	14	1	4	0%
Китай	-	11	-	1	2	0%
Австралия	3	2	4	7	1	0%
Чили	10	7	3	4	1	0%
Израиль	3	-	-	1	1	0%
Марокко	2	-	1	1	1	0%
Египет	1	-	-	-	1	0%
Соединённые Штаты Америки	-	1	1	-	1	0%
Африканские страны, не указанные в других местах	-	5	-	-	-	0%
Малые удалённые острова США	-	-	-	-	-	0%
Аргентина	10	29	40	-	-	0%
Колумбия	-	1	-	-	-	0%
Коста-Рика	-	1	-	-	-	0%
Чешская Республика	-	-	16	1	-	0%
Доминиканская Республика	-	-	1	-	-	0%
Кения	-	-	1	-	-	0%
Люксембург	-	-	-	-	-	0%
Панама	-	1	-	-	-	0%
Перу	2	-	-	-	-	0%
Польша	-	-	-	29	-	0%
Румыния	1	-	22	46	-	0%
Словакия	-	2	-	-	-	0%
Швейцария	42	35	-	1	-	0%
Македония, бывшая Югославская Республика	-	9	8	-	-	0%

Приложение 4: Объемы импорта Германией черешни (HS080929) из других стран (тонны)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	36,084	35,458	34,178	36,984	45,134	100%
Турция	16,642	16,804	15,930	18,205	31,833	71%
Греция	1,964	3,330	2,780	4,036	3,714	8%
Италия	6,512	6,048	5,928	5,390	3,619	8%
Испания	4,849	4,696	6,215	5,237	3,332	7%
Нидерланды	1,296	792	1,036	1,832	1,201	3%
Польша	135	689	10	143	339	1%
Австрия	622	199	44	292	288	1%
Чешская Республика	485	89	252	267	163	0%
Швеция	-	-	673	-	155	0%
Чили	354	159	224	162	116	0%
Венгрия	1,777	149	81	322	107	0%
Франция	858	725	480	191	88	0%
Бельгия	74	168	65	93	66	0%
Тунис	-	-	-	670	29	0%
Болгария	42	34	21	29	17	0%
Словакия	-	-	25	52	16	0%
Македония, бывшая Югославская Республика	-	-	-	18	16	0%
Аргентина	133	6	32	6	10	0%
Канада	148	26	181	16	5	0%
Новая Зеландия	1	7	-	5	5	0%
Южная Африка	61	77	8	-	5	0%
Португалия	-	-	2	-	4	0%
Румыния	-	-	1	6	2	0%
Босния и Герцеговина	-	-	-	-	1	0%
Израиль	-	-	2	-	1	0%
Марокко	-	1	0	-	1	0%
Сербия	-	150	-	-	1	0%
Соединённые Штаты Америки	86	5	14	3	1	0%
Украина	-	1,244	-	-	-	0%
Албания	-	-	-	-	-	0%
Австралия	11	7	4	-	-	0%
Бразилия	2	-	2	1	-	0%
Китай	-	2	-	-	-	0%
Колумбия	-	-	1	-	-	0%
Коста-Рика	-	-	1	-	-	0%
Хорватия	-	-	-	-	-	0%
Дания	-	1	1	1	-	0%
Эквадор	-	-	-	1	-	0%
Литва	-	-	-	3	-	0%

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Люксембург	-	-	-	-	-	0%
Пакистан	-	-	-	-	-	0%
Перу	-	-	-	2	-	0%
Словения	-	15	-	-	-	0%
Швейцария	-	3	87	-	-	0%
Египет	-	1	-	-	-	0%
Великобритания	32	33	6	-	-	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 5: Объемы импорта Германией столового винограда (HS080610) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	296,292	318,685	313,996	337,695	324,237	100%
Италия	124,532	132,045	118,144	137,500	146,633	45%
Южная Африка	22,414	22,750	29,839	48,846	39,239	12%
Испания	27,886	30,470	31,888	31,097	24,282	7%
Греция	30,909	35,690	33,712	26,568	22,859	7%
Индия	6,136	16,312	16,110	12,143	20,740	6%
Египет	12,368	10,712	12,480	11,499	13,551	4%
Чили	26,915	23,970	19,873	19,627	12,266	4%
Турция	10,574	10,942	16,097	11,540	11,451	4%
Нидерланды	-	784	6,228	8,301	11,285	3%
Бразилия	11311	12015	6405	8326	7241	2%
Перу	4472	4664	10292	10599	6460	2%
Намибия	2666	4789	4915	3705	2979	1%
Марокко	2131	2179	2076	2644	2039	1%
Франция	2140	1576	1415	1624	1349	0%
Аргентина	9423	8431	3365	2808	912	0%
Австрия	1453	482	298	172	318	0%
Израиль	451	297	257	129	196	0%
Бельгия	0	16	123	128	139	0%
Кипр	98	313	230	119	111	0%
Португалия	67	70	99	46	51	0%
Болгария	0	0	0	0	38	0%
Македония, бывшая Югославская Республика	15	0	19	9	29	0%
Китай	10	4	3	4	25	0%
Коста-Рика	10	15	12	25	13	0%
Дания	0	4	35	23	8	0%
Центрально-африканская Республика	16	4	12	8	6	0%
Сербия	10	5	2	9	4	0%
Швейцария	3	19	17	12	4	0%
Люксембург	0	0	0	3	3	0%
Новая Зеландия	10	2	0	6	3	0%
Румыния	0	0	1	1	1	0%
Соединённые Штаты Америки	3	14	5	5	1	0%
Венгрия	1	0	1	43	0	0%
Республика Корея	0	0	0	0	0	0%
Ливан	0	96	0	113	0	0%
Африканские страны, не указанные в других местах	0	0	4	0	0	0%
Туркменистан	0	0	0	1	0	0%
Антигуа и Барбуда	0	3	0	0	0	0%

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Австралия	268	1	5	0	0	0%
Многонациональное государство						
Боливия	0	1	0	0	0	0%
Камерун	0	1	0	0	0	0%
Колумбия	0	0	4	1	0	0%
Хорватия	0	0	0	0	0	0%
Чешская Республика	0	0	0	0	0	0%
Эквадор	0	0	1	1	0	0%
Гондурас	0	0	0	1	0	0%
Индонезия	0	0	0	1	0	0%
Исламская Республика Иран	0	0	0	0	0	0%
Кот-д'Ивуар	0	0	1	2	0	0%
Кения	0	0	1	0	0	0%
Мексика	0	0	1	6	0	0%
Панама	0	1	0	0	0	0%
Польша	0	8	0	0	0	0%
Вьетнам	0	0	0	2	0	0%
Свазиленд	0	1	0	0	0	0%
Таиланд	0	0	12	1	0	0%
Тунис	0	0	16	0	0	0%
Уругвай	0	0	1	0	0	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 6: Объемы импорта Германией свежей дыни (HS080719) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	123,129	121,740	115,128	127,048	121,029	100%
Испания	70,057	78,757	73,490	81,184	73,228	61%
Бразилия	14,734	13,044	12,467	16,255	18,880	16%
Италия	13,245	11,794	8,416	10,112	11,017	9%
Коста-Рика	11,968	7,111	8,536	8,047	7,175	6%
Гондурас	1,866	2,588	2,056	3,487	3,525	3%
Франция	4,215	2,272	2,321	2,036	2,192	2%
Турция	1,276	1,103	1,222	1,196	1,077	1%
Марокко	750	770	1,091	614	689	1%
Греция	1,838	269	262	147	646	1%
Казахстан	450	507	510	457	457	0%
Панама	351	307	518	284	413	0%
Узбекистан	0	112	269	609	359	0%
Португалия	1	31	50	44	283	0%
Исламская Республика Иран	215	376	289	129	239	0%
Израиль	288	126	53	34	217	0%
Гватемала	155	490	598	138	118	0%
Сенегал	47	27	76	195	113	0%
Польша	8	5	50	98	110	0%
Нидерланды	0	1718	2467	1505	100	0%
Перу	48	12	12	34	45	0%
Австрия	0	10	42	57	27	0%
Венгрия	1053	0	3	78	26	0%
Эквадор	69	13	14	14	10	0%
Дания	0	3	4	12	9	0%
Таиланд	11	12	22	13	9	0%
Доминиканская Республика	213	6	4	16	8	0%
Мексика	0	7	1	4	8	0%
Южная Африка	80	92	23	36	8	0%
Египет	5	29	8	2	7	0%
Румыния	0	20	7	8	6	0%
Российская Федерация	11	13	7	7	6	0%
Китай	107	43	6	11	5	0%
Колумбия	18	15	12	29	4	0%
Соединённые Штаты Америки	0	7	19	1	4	0%
Чешская Республика	0	0	3	0	3	0%
Иордания	2	4	2	2	2	0%
Чили	13	10	13	7	1	0%
Пакистан	0	1	0	0	1	0%
Африканские страны, не указанные в других местах	0	1	0	0	0	0%

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Афганистан	1	0	0	0	0	0%
Аргентина	17	3	1	6	0	0%
Бельгия	0	11	62	10	0	0%
Босния и Герцеговина	13	13	14	5	0	0%
Болгария	0	0	0	4	0	0%
Хорватия	0	0	1	0	0	0%
Гонконг, Китай	1	2	0	2	0	0%
Кения	0	0	2	0	0	0%
Люксембург	0	0	0	0	0	0%
Малайзия	0	0	0	0	0	0%
Новая Зеландия	0	0	1	7	0	0%
Никарагуа	0	0	2	1	0	0%
Нигерия	0	0	0	0	0	0%
Филиппины	0	1	0	0	0	0%
Индия	0	6	75	68	0	0%
Вьетнам	0	0	0	0	0	0%
Швейцария	1	0	0	0	0	0%
Тунис	2	0	28	38	0	0%
Уругвай	0	0	0	7	0	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 7: Объемы импорта ОАЭ свежих абрикосов (HS080910) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	Доля в объеме
Все страны	2,732	2,807	3,061	3,055	100%
Южная Африка	699	1,133	1,401	941	31%
Иордания	392	347	276	512	17%
Турция	469	131	269	360	12%
Австралия	151	144	208	301	10%
Исламская Республика Иран	168	227	165	166	5%
Саудовская Аравия	93	212	147	160	5%
Ливан	255	226	131	107	4%
Испания	8	22	7	86	3%
Афганистан	174	42	128	80	3%
Италия	0	15	28	61	2%
Новая Зеландия	33	3	42	46	2%
Тунис	25	33	53	42	1%
Соединённые Штаты Америки	48	55	114	38	1%
Сирийская Арабская Республика	115	152	14	37	1%
Пакистан	13	28	28	30	1%
Китай	6	4	4	26	1%
Греция	0	3	0	22	1%
Марокко	18	24	20	19	1%
Армения	0	0	0	9	0%
Нидерланды	0	0	2	4	0%
Египет	12	2	16	3	0%
Франция	18	3	2	2	0%
Оман	0	0	0	2	0%
Республика Корея	3	0	0	0	0%
Узбекистан	12	0	0	0	0%
Алжир	0	0	3	0	0%
Шри-Ланка	0	0	0	0	0%
Кыргызстан	0	0	2	0	0%
Португалия	0	0	0	0	0%
Индия	9	0	0	0	0%
Вьетнам	14	0	0	0	0%
Великобритания	0	0	0	0	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 8: Объемы импорта ОАЭ черешни (HS080929) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	Доля в объеме
Все страны	120	1,263	1,215	1,289	100%
Ливан	7	555	495	467	36%
Австралия	35	141	118	186	14%
Исламская Республика Иран	3	246	112	130	10%
Аргентина	27	48	106	101	8%
Канада	38	67	99	95	7%
Соединённые Штаты Америки	-	84	114	94	7%
Греция	-	4	-	57	4%
Испания	-	29	46	51	4%
Турция	-	1	9	43	3%
Чили	9	34	70	14	1%
Марокко	0	2	2	12	1%
Нидерланды	0	1	7	6	0%
Сирийская Арабская Республика	0	0	8	6	0%
Италия	0	0	2	5	0%
Южная Африка	1	1	10	5	0%
Пакистан	0	5	3	4	0%
Польша	0	0	0	4	0%
Армения	0	0	0	3	0%
Тунис	0	1	0	2	0%
Афганистан	0	0	0	1	0%
Индия	0	0	0	1	0%
Македония, бывшая Югославская Республика	0	0	1	1	0%
Венгрия	0	0	5	0	0%
Узбекистан	0	0	0	0	0%
Австрия	0	1	0	0	0%
Бельгия	0	3	0	0	0%
Колумбия	0	0	0	0	0%
Эфиопия	0	0	4	0	0%
Франция	0	1	0	0	0%
Иордания	0	0	1	0	0%
Кыргызстан	0	0	1	0	0%
Оман	0	0	0	0	0%
Филиппины	-	39	-	-	0%
Таиланд	-	-	-	-	0%
Египет	-	-	2	-	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 9: Объемы импорта ОАЭ столового винограда (HS080610) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	Доля в объеме
Все страны	47,059	55,277	55,475	63,912	100%
Индия	12,717	14,093	13,195	12,741	20%
Южная Африка	10,392	9,443	11,405	11,735	18%
Австралия	867	4,433	4,581	7,126	11%
Италия	3,130	4,316	3,958	6,150	10%
Египет	3,883	4,983	5,072	5,339	8%
Соединённые Штаты Америки	3,036	3,731	3,348	5,215	8%
Турция	2,832	1,949	3,687	2,413	4%
Намибия	474	932	895	2,233	3%
Чили	3,381	3,346	1,933	2,144	3%
Перу	152	278	453	1,726	3%
Ливан	1,913	1,893	2,224	1,640	3%
Бразилия	72	235	933	1,328	2%
Испания	629	1,245	1,090	1,225	2%
Саудовская Аравия	1,077	991	1,040	1,128	2%
Исламская Республика Иран	281	658	614	1,102	2%
Мексика	35	56	36	162	0%
Иордания	798	368	388	138	0%
Сирийская Арабская Республика	1,208	2,224	322	72	0%
Китай	61	62	209	55	0%
Македония, бывшая Югославская Республика	0	0	0	47	0%
Греция	0	0	0	38	0%
Марокко	0	19	14	38	0%
Португалия	0	1	0	32	0%
Узбекистан	0	0	0	28	0%
Австрия	5	0	0	18	0%
Тунис	4	2	53	15	0%
Судан	0	1	0	6	0%
Пакистан	3	1	0	5	0%
Великобритания	0	0	1	4	0%
Франция	5	1	4	2	0%
Тайвань, Китай	0	0	0	2	0%
Республика Корея	2	0	1	1	0%
Афганистан	6	2	4	1	0%
Палестина	0	0	0	0	0%
Таджикистан	0	5	0	0	0%
Албания	0	3	0	0	0%
Алжир	0	0	4	0	0%
Аргентина	38	0	0	0	0%
Эфиопия	0	0	0	0	0%

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	Доля в объеме
Япония	0	0	0	0	0%
Кувейт	12	0	0	0	0%
Оман	0	0	0	0	0%
Нидерланды	3	0	0	0	0%
Филиппины	40	0	0	0	0%
Таиланд	1	1	0	0	0%
Йемен	3	3	9	0	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 10: Объемы импорта ОАЭ свежей дыни (HS080719) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	Доля в объеме
Все страны	30,194	32,672	33,190	32,853	100%
Исламская Республика Иран	7,764	11,287	11,793	8,296	25%
Оман	11,716	9,788	8,112	6,465	20%
Индия	360	367	1,316	3,786	12%
Иордания	1,546	2,502	3,291	3,771	11%
Австралия	1,886	1,940	2,007	3,728	11%
Бразилия	759	1,422	2,214	2,221	7%
Гондурас	904	1,528	1,873	1,844	6%
Турция	8	286	233	1,000	3%
Соединённые Штаты Америки	258	893	854	662	2%
Испания	457	559	136	382	1%
Саудовская Аравия	1,411	329	337	198	1%
Египет	710	623	211	92	0%
Судан	112	182	59	65	0%
Коста-Рика	2	0	1	47	0%
Пакистан	50	92	101	44	0%
Сенегал	0	16	41	40	0%
Италия	257	0	26	36	0%
Марокко	5	7	25	34	0%
Нидерланды	29	3	15	34	0%
Йемен	352	104	84	34	0%
Тунис	15	29	32	31	0%
Ливан	29	42	30	10	0%
Китай	0	0	0	9	0%
Франция	4	2	14	9	0%
Таиланд	1	1	1	5	0%
Республика Корея	4	1	1	1	0%
Афганистан	11	1	2	1	0%
Казахстан	0	0	0	1	0%
Тайвань, Китай	0	0	0	1	0%
Палестина	0	3	0	0	0%
Узбекистан	4	0	0	0	0%
Алжир	0	0	10	0	0%
Бельгия	1	0	2	0	0%
Шри-Ланка	0	0	0	0	0%
Колумбия	0	0	0	0	0%
Эквадор	0	2	0	0	0%
Эфиопия	0	0	75	0	0%
Эстония	0	0	0	0	0%
Гватемала	0	198	0	0	0%

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	Доля в объеме
Индонезия	2	1	19	0	0%
Ирландия	12	0	13	0	0%
Япония	0	0	1	0	0%
Малайзия	0	0	3	0	0%
Мозамбик	0	0	18	0	0%
Нигерия	0	0	0	0	0%
Панама	0	0	0	0	0%
Перу	0	0	0	0	0%
Вьетнам	0	0	3	0	0%
Сирийская Арабская Республика	1,524	448	235	0	0%
Великобритания	1	12	2	0	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 11: Объемы импорта Китая черешни (HS080929) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	41,589	37,539	65,063	91,484	109,255	100%
Чили	33,048	30,957	52,790	74,310	91,740	84%
Соединённые Штаты Америки	8,510	5,915	10,162	13,002	13,830	13%
Канада	0	369	1,357	3,066	1,910	2%
Новая Зеландия	31	226	348	667	983	1%
Австралия	0	66	335	392	670	1%
Кыргызстан	0	0	18	18	78	0%
Таджикистан	0	5	53	30	32	0%
Страны, не указанные в другом месте	0	0	0	0	14	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 12: Объемы импорта Китаем столового винограда (HS080610) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	146,052	185,228	211,019	215,756	252,396	100%
Чили	79,266	90,006	84,304	90,353	119,369	47%
Перу	22,325	31,438	69,949	74,028	65,382	26%
Австралия	1,950	5,458	7,509	16,109	34,641	14%
Соединённые Штаты Америки	27,128	40,919	35,572	21,749	20,147	8%
Южная Африка	15,210	10,963	9,776	12,200	11,218	4%
Индия	0	522	1,532	1,220	1,578	1%
Республика Корея	0	0	0	47	35	0%
Мексика	173	5,923	2,377	51	18	0%
Тайвань, Китай	0	0	0	0	8	0%

Источник: Карты торговли МТЦ (ITC Trade Maps)

Приложение 13: Объемы импорта Китаем свежей дыни (HS080719) из других стран (тонн)

Страна-экспортер	2012	2013	2014	2015	2016	Доля в объеме
Все страны	36,762	27,522	13	50	5	100%
Тайвань, Китай	5	22	13	50	5	100%
Мьянма	36,757	27,500	0	0	0	0%
Малайзия	0	0	0	0	0	0%

Источник: Карты торговли МТЦ

Приложение 14: Список источников

Страна	Вид источника	Вид организации	Название	Вебсайт
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Национальное новостное агентство Узбекистан	www.uza.uz
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Gazeta	www.gazeta.uz
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Review.uz	www.review.uz
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	K news	www.knews.kg
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Agro news	www.agro.kg
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Новости Азия плюс	www.news.tj
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Авеста	www.avesta.tj
Центральная Азия	Вторичный	Консультации	Казарго	www.kazagro.kz
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Министерство сельского хозяйства, Казахстан	www.mgov.kz
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Министерство	www.agroprod.kg
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Министерство сельского хозяйства, Таджикистан	www.moa.tj
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Министерство сельского хозяйства, Узбекистан	www.agro.uz
Центральная Азия	Вторичный	Агентство по статистике	МТЦ Статистика торговли	www.trademap.org
Центральная Азия	Вторичный	Межправительственная организация	ФАО	www.faostat.org
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Международный совет по орехам и сухофруктам	www.nutfruit.org
Центральная Азия	Вторичный	Правительство	Общественные услуги, Казахстан	www.egov.kz
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Зерно Казахстана	www.kazakh-zerno.kz
Центральная Азия	Вторичный	СМИ	Кабар	www.kabar.kg
Казахстан	Первичный	Производитель	Batys Marka Lamb	
Казахстан	Первичный	Производитель/Exporter	ТОО Актеп	www.aktep.kz/about
Казахстан	Первичный	Производитель	ТОО Север Агро Н	
Казахстан	Первичный	Производитель	ТОО Империя продуктов	
Казахстан	Вторичный	Правительство	Атамекен	www.atameken.kz/en/press/25141
Кыргызстан	Первичный	Производитель/Экспортер	Компания Нуристан, Ассоциация поставщиков, производителей и дистрибьюторов	www.pelmeni.kg, www.lojka.kg

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Кыргызстан	Первичный	Производитель/Экспортер	Агропродукт	www.agroproduct.kg
Кыргызстан	Первичный	Производитель/Экспортер	Vestra Food	
Кыргызстан	Первичный	Trade association	Кыргызская ассоциация предприятий пищевой промышленности	www.afve.org
Кыргызстан	Первичный	Правительство	Министерство сельского хозяйства	
Таджикистан	Первичный	Consultant	Hilfswer Austria International	www.hilfswerk.at
Таджикистан	Первичный	Производитель	Apricot & Company	
Таджикистан	Первичный	Консультант	Консультативный совет по развитию предпринимательства и инвестиционного климата в Хатлонской области Республики Таджикистан	
Узбекистан	Первичный	Консультант	ПРООН	www.undp.uz
Узбекистан	Первичный	Производитель	GDF	www.gdf.uz
Узбекистан	Первичный	Консультант	DAI	www.dai.com
Узбекистан	Первичный	Консультант/Логистика	Алимхан Эксим Групп	www.alikhan.uz
Узбекистан	Первичный	Производитель	Промышленно-технологическая группа Спектрум	www.spectrumitg.com
Узбекистан	Первичный	Консультант	USAID	www.usaid.gov
Узбекистан	Первичный	Производитель	Tursunov Asrorxon Boglari	
Узбекистан	Первичный	Экспортер	ООО Yanigiyo'L Agro Eksport	www.ecofruit.uz
Узбекистан	Первичный	Государственная лаборатория	Частная лаборатория	
Узбекистан	Первичный	Производитель	Фермер	
Германия	Вторичный	Правительство	TARIC	www.ec.europa.eu/taxation_customs
Германия	Вторичный	Правительство	TIS	www.tis-gdv.de
Германия	Вторичный	Правительство	Федеральная налоговая служба Германии	www.zoll.de
Германия	Вторичный	Правительство	Совет Европейского Союза	www.consilium.europa.eu/en/policies/trade-agreements/
Германия	Вторичный	Межправительственная организация	Организация по сертификации по стандартам Global G.A.P.	www.globalgap.org
Германия	Вторичный	Межправительственная организация	База данных по сертификации IFS	www.ifs-certification.com
Германия	Вторичный	СМИ	Agrarheute.com	www.agrarheute.com
Германия	Вторичный	СМИ	Top Agrar	www.topagrar.com
Германия	Первичный	Импортер	Greenyard Fresh DFM GmbH (UNIVÉG Trade International GmbH)	www.univeg.com/de/

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Германия	Первичный	Импортер	Fruchthof Ehinger GmbH	<a href="http://www.fruchthof-ehinger.de/">www.fruchthof-ehinger.de/</a>
Германия	Первичный	Розничный продавец	Schwarz Group (Lidl)	<a href="http://www.lidl.de/">www.lidl.de/</a>
Германия	Первичный	Розничный продавец	REWE Group	<a href="http://www.rewe-group.com">www.rewe-group.com</a>
Германия	Первичный	Импортер/ Food broker	Fresh Line Fruit Services GmbH	<a href="http://www.fresh-line-services.de/impressum/">www.fresh-line-services.de/impressum/</a>
Германия	Первичный	Импортер	Heinrich Brüning GmbH	<a href="http://www.heinrichbruening.de/">www.heinrichbruening.de/</a>
Германия	Первичный	Консультации	Pro Baltikum	<a href="http://www.pro-baltikum.com/">www.pro-baltikum.com/</a>
Германия	Первичный	Торговая ассоциация	Deutscher Fruchthandelsverband e.V.	<a href="http://www.dfhv.de">www.dfhv.de</a>
Германия	Первичный	Импортер	Landgard Service GmbH	<a href="http://www.landgard.de">www.landgard.de</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Муниципалитет Дубая	<a href="http://www.dm.gov.ae">www.dm.gov.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Export.gov	<a href="http://www.export.gov">www.export.gov</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Федеральное таможенное управление	<a href="http://www.fca.gov.ae">www.fca.gov.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Министерство экономики ОАЭ	<a href="http://www.economy.gov.ae">www.economy.gov.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Правительство Дубая	<a href="http://www.dubaided.ae">www.dubaided.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Управление по стандартизации и метеорологии Эмиратов	<a href="http://www.esma.gov.ae">www.esma.gov.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Служба по контролю за пищевыми продуктами в Абу-Даби	<a href="http://www.adfca.ae">www.adfca.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Муниципалитет Шарджи	<a href="http://www.portal.shjmun.gov.ae/">www.portal.shjmun.gov.ae/</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Партнеры по развитию всех стран	<a href="http://www.dpworld.ae/en/content/10/3">www.dpworld.ae/en/content/10/3</a>
ОАЭ	Вторичный	СМИ	The National	<a href="http://www.thenational.ae/uae">www.thenational.ae/uae</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Служба внешней сельскохозяйственной деятельности США	<a href="http://www.gain.fas.usda.gov">www.gain.fas.usda.gov</a>
ОАЭ	Вторичный	Розничный продавец	Lulu Group International	<a href="http://www.lulugroupinternational.com/import-distribution.php">www.lulugroupinternational.com/import-distribution.php</a>
ОАЭ	Вторичный	СМИ	Арабская цепочка поставок	<a href="http://www.arabiansupplychain.com/">www.arabiansupplychain.com/</a>
ОАЭ	Вторичный	Розничный торговец	Spinneys	<a href="http://www.spinneys-dubai.com/">www.spinneys-dubai.com/</a>
ОАЭ	Вторичный	СМИ	Khaleej Times	<a href="http://www.khaleejtimes.com">www.khaleejtimes.com</a>
ОАЭ	Вторичный	Межправительственная организация	ЕЭК ООН	<a href="http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html">www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html</a>
ОАЭ	Вторичный	Правительство	Правительство ОАЭ	<a href="http://www.government.ae">www.government.ae</a>
ОАЭ	Вторичный	СМИ	Freshplaza	<a href="http://www.freshplaza.com/info">www.freshplaza.com/info</a>

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

ОАЭ	Вторичный	Правительство	Dubai Trade	<a href="http://www.dubaitrade.ae">www.dubaitrade.ae</a>
ОАЭ	Первичный	Импортер	Barakat Vegetables and Fruits	<a href="http://www.barakatuae.ae/">www.barakatuae.ae/</a>
ОАЭ	Первичный	Розничный торговец	Гипермаркет Lulu	<a href="http://www.luluhypermarket.com/AE/all">www.luluhypermarket.com/AE/all</a>
ОАЭ	Первичный	Импортер	Nassar Al Refaee Fruits & Vegetables Trading Company	<a href="http://www.nrtcgroup.com/Nassar-Al-Refaee-Home.html">www.nrtcgroup.com/Nassar-Al-Refaee-Home.html</a>
ОАЭ	Первичный	Импортер	Abdullah Al Khattal	<a href="http://www.aakinternational.com/">www.aakinternational.com/</a>
ОАЭ	Первичный	Импортер	Farzana Cold Storage	<a href="http://www.farzanatrading.com/">www.farzanatrading.com/</a>
ОАЭ	Первичный	Дистрибьютор	Bayara Gyma food Industries	<a href="http://www.bayara.ae/">www.bayara.ae/</a>
ОАЭ	Первичный	Импортер	Dena Trading	<a href="http://www.denatrading.com/">www.denatrading.com/</a>
ОАЭ	Первичный	Импортер	Al Nayah Food Stuff	-
ОАЭ	Первичный	Консультант	ИСО	<a href="http://www.iso-uae.ae/">www.iso-uae.ae/</a>
Китай	Вторичный	Правительство	MOFCOM CCT Китая	<a href="http://www.fta.mofcom.gov.cn/index.shtml">www.fta.mofcom.gov.cn/index.shtml</a>
Китай	Вторичный	Правительство	SAQSIQ Китая	<a href="http://www.dzwjyjs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/">www.dzwjyjs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/</a>
Китай	Вторичный	СМИ	Сайт промышленной информации Китая	<a href="http://www.chyxx.com/">www.chyxx.com/</a>
Китай	Вторичный	СМИ	Сайт коммерческой информации Китая	<a href="http://www.askci.com/">www.askci.com/</a>
Китай	Вторичный	Агентство	Comtrade ООН	<a href="http://www.comtrade.un.org/">www.comtrade.un.org/</a>
Китай	Вторичный	Правительство	Китайская сеть электронной инспекции и карантина	<a href="http://www.eciq.cn">www.eciq.cn</a>
Китай	Вторичный	Правительство	Центральное народное правительство КНР	<a href="http://www.gov.cn">www.gov.cn</a>
Китай	Вторичный	Правительство	Главное таможенное управление, КНР	<a href="http://www.customs.gov.cn">www.customs.gov.cn</a>
Китай	Вторичный	Правительство	Министерство сельского хозяйства КНР	<a href="http://www.moa.gov.cn">www.moa.gov.cn</a>
Китай	Вторичный	СМИ	Китайское национальное радио	<a href="http://www.news.cnr.cn">www.news.cnr.cn</a>
Китай	Вторичный	Правительство	Национальное бюро статистики КНР	<a href="http://www.stats.gov.cn/">www.stats.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Правительство	Главное таможенное управление, КНР	<a href="http://www.customs.gov.cn/">www.customs.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Другое	Shenzhen Bojun Supply Chain Co Ltd	<a href="http://www.bojunimport.1688.com/">www.bojunimport.1688.com/</a>
Китай	Первичный	Другое	Channel Ltd	<a href="http://www.channelsh.com/en/">www.channelsh.com/en/</a>
Китай	Первичный	Правительство	Администрация по сертификации и аккредитации Китайской Народной Республики	<a href="http://www.english.cnca.gov.cn/">www.english.cnca.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Импортер	Guangzhou Berdafruit Trading Co Ltd	<a href="http://www.berdafruit.com.cn/">www.berdafruit.com.cn/</a>
Китай	Первичный	Розничный торговец	Shanghai Fruitday E-Commerce Co Ltd	<a href="http://www.fruitday.com/?tracking=mHFBF9Fzul">www.fruitday.com/?tracking=mHFBF9Fzul</a>
Китай	Первичный	Розничный торговец	Шанхайский международный центр по торговле сельскохозяйственными продуктами	<a href="http://www.xjgj.com/">www.xjgj.com/</a>

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Китай	Первичный	Правительство	Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину Китайской Народной Республики	<a href="http://www.aqsiq.gov.cn/">www.aqsiq.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Ассоциация	Китайская Ассоциация по фруктам	<a href="http://www.daohang.Китай-fruit.com.cn/">www.daohang.Китай-fruit.com.cn/</a>
Китай	Первичный	Консультант	Студия садоводства Qingyang	<a href="http://www.cnxdny001.blog.163.com/">www.cnxdny001.blog.163.com/</a>
Китай	Первичный	Правительство	Синьцзянское бюро въездного-выездного контроля и карантина	<a href="http://www.xjciq.gov.cn/xhgk/csxx/tgyw_305/">www.xjciq.gov.cn/xhgk/csxx/tgyw_305/</a>
Китай	Первичный	Ассоциация	Китайская Ассоциация по мясным продуктам	<a href="http://www.Китайmeat.org/">www.Китайmeat.org/</a>
Китай	Первичный	Правительство	Департамент по регистрации импортируемых пищевых продуктов и косметики Импортер и Экспортер	<a href="http://www.ire.eciq.cn/#">www.ire.eciq.cn/#</a>
Китай	Первичный	Правительство	Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами в Чжэцзян	<a href="http://www.zjfda.gov.cn/">www.zjfda.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Дистрибьютор	Qingdao Xieji Food Co Ltd	<a href="http://www.xiejifood.com/">www.xiejifood.com/</a>
Китай	Первичный	Правительство	Шанхайское бюро въездного-выездного контроля и карантина	<a href="http://www.shciq.gov.cn/">www.shciq.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Импортер	Chengdu Haiyunda International Trading Co Ltd	<a href="http://www.haiyundagj.com/">www.haiyundagj.com/</a>
Китай	Первичный	Ассоциация	Китайская Ассоциация по сельскохозяйственным животным	<a href="http://www.org.caaa.cn/">www.org.caaa.cn/</a>
Китай	Первичный	Импортер	Nicefood (Beijing) International Trading Co Ltd	<a href="http://www.tianyancha.com/company/3014126590">www.tianyancha.com/company/3014126590</a>
Китай	Первичный	Другое	Beijing LTD AQSIQ Certificates Services Co Ltd	<a href="http://www.aqsiqКитай.com/">www.aqsiqКитай.com/</a>
Китай	Первичный	Производитель	Qingdao Yuerong Food Co Ltd	<a href="http://www.rongyuefood.1688.com/">www.rongyuefood.1688.com/</a>
Китай	Первичный	Импортер	Ningbo Best-home Imp.& Exp. Co Ltd	<a href="http://www.besthome21.com/">www.besthome21.com/</a>
Китай	Первичный	Импортер	Dongguan Aita Trading Co Ltd	<a href="http://www.aitafood.1688.com/">www.aitafood.1688.com/</a>
Китай	Первичный	Дистрибьютор	Urumuqi Meiyu Food Trading Co Ltd	<a href="http://www.xjtc1688.cn.gongxuku.com/">www.xjtc1688.cn.gongxuku.com/</a>
Китай	Первичный	Производитель	Lin'an Xiaoxiao Food Co Ltd	<a href="http://www.wclcly.1688.com/">www.wclcly.1688.com/</a>
Китай	Первичный	Другое	Guangdong Seabond Import and Export Co Ltd	<a href="http://www.seabond.cn/">www.seabond.cn/</a>
Китай	Первичный	Другое	Shanghai Zhifan Import and Export Co Ltd	<a href="http://www.shzhifan123.gxso.net/">www.shzhifan123.gxso.net/</a>
Китай	Первичный	Другое	Ephon Food International Supply Chain Co Ltd	<a href="http://www.ephonfood.jdzc.com/">www.ephonfood.jdzc.com/</a>
Китай	Первичный	Правительство	Министерство торговли Народной Республики Китай	<a href="http://www.mofcom.gov.cn/">www.mofcom.gov.cn/</a>
Китай	Первичный	Дистрибьютор	Dongguan Anjia Food Co Ltd	<a href="http://www.dganjia.1688.com/">www.dganjia.1688.com/</a>
Китай	Первичный	Дистрибьютор	Yingbo (Shanghai) Import and Export Co Ltd	<a href="http://www.shop1467391167456.1688.com/">www.shop1467391167456.1688.com/</a>

Отчет: Анализ приоритетных рынков для диверсификации экспорта свежей плодоовощной продукции из стран Центральной Азии

Китай	Первичный	Ассоциация	Профессиональный комитет по жареным семенам и орехам Китайской национальной ассоциации пищевой промышленности	<a href="http://www.csnc.cn/">www.csnc.cn/</a>
Китай	Первичный	Другое	Shanghai Lianying Import and Export Co Ltd	<a href="http://www.lianying-sh.com/index.html">www.lianying-sh.com/index.html</a>
Китай	Первичный	Дистрибьютор	Jiashan Tuode Food Co Ltd	<a href="http://www.shop1449248377835.1688.com/">www.shop1449248377835.1688.com/</a>
Китай	Первичный	Импортер	Weihai Teddy Import and Export Co Ltd	<a href="http://www.teddyfoods.1688.com/?spm=a261b.2187601.com-list.180.3pAwug">www.teddyfoods.1688.com/?spm=a261b.2187601.com-list.180.3pAwug</a>
Китай	Первичный	Дистрибьютор	Xinjiang Gongchuangtianxia Trading Co Ltd	<a href="http://www.shop1431942458204.1688.com/page/contactinfo.htm?spm=a2615.217701.0.0.35688ae8MEoPfC">www.shop1431942458204.1688.com/page/contactinfo.htm?spm=a2615.217701.0.0.35688ae8MEoPfC</a>
Китай	Первичный	Производитель	Ningbo Guodizi Food Co Ltd	<a href="http://www.guozidinet.1688.com/?spm=a261b.2187601.com-list.136.eIXo5r">www.guozidinet.1688.com/?spm=a261b.2187601.com-list.136.eIXo5r</a>
Китай	Первичный	Импортер	Ningbo Beihong Food Trading Co Ltd	<a href="http://www.weiqifood.1688.com/page/contactinfo.htm?spm=a2615.7691478.0.0.61936f5млрд.TcCCO">www.weiqifood.1688.com/page/contactinfo.htm?spm=a2615.7691478.0.0.61936f5млрд.TcCCO</a>
Китай	Первичный	Владелец торговой марки	Be & Cherry Food Co Ltd	<a href="http://www.vipbcw.com/">www.vipbcw.com/</a>
Китай	Первичный	Владелец торговой марки	Shanghai Lyfen E-Commerce Co Ltd	<a href="http://www.laiyifen.com/">www.laiyifen.com/</a>
Китай	Первичный	Владелец торговой марки	Hangzhou Huaweiheng Food Co Ltd	<a href="http://www.huaweiheng.com/">www.huaweiheng.com/</a>



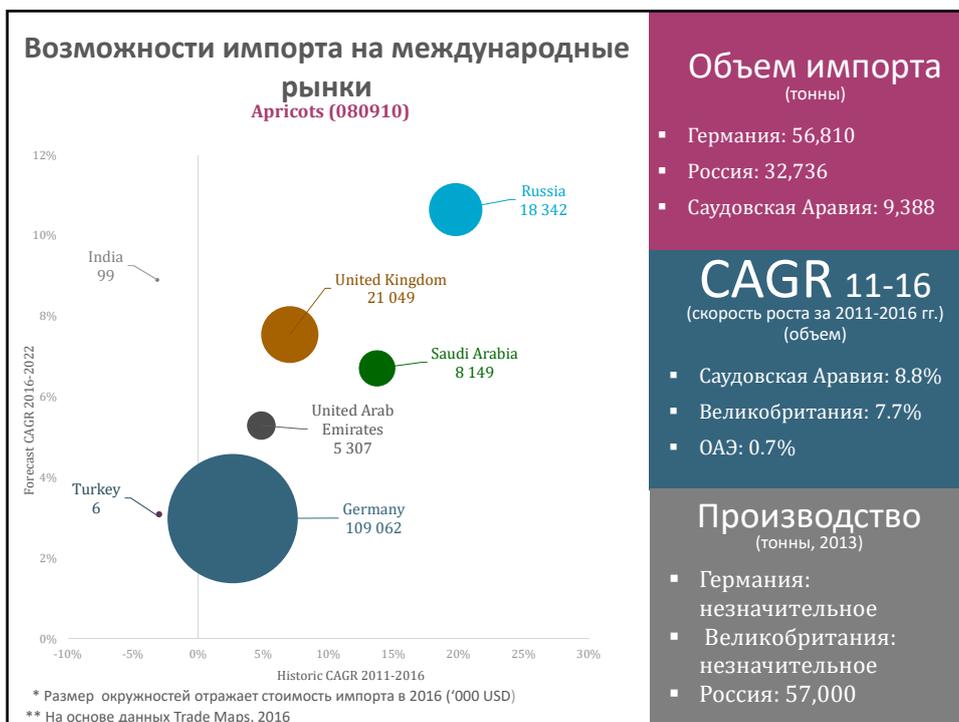
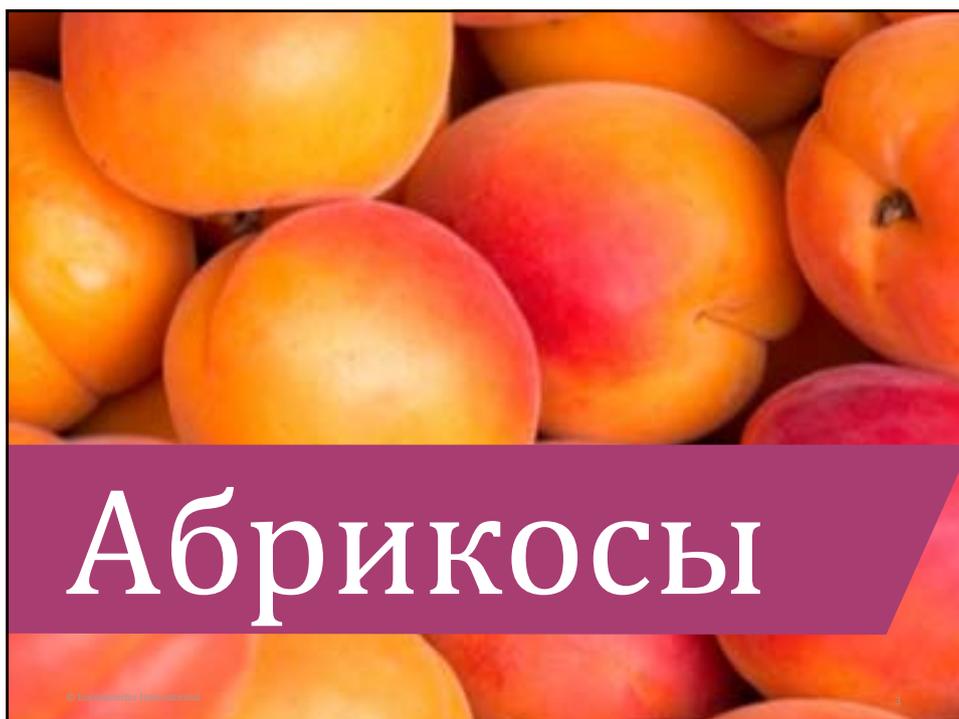
# Свежие фрукты

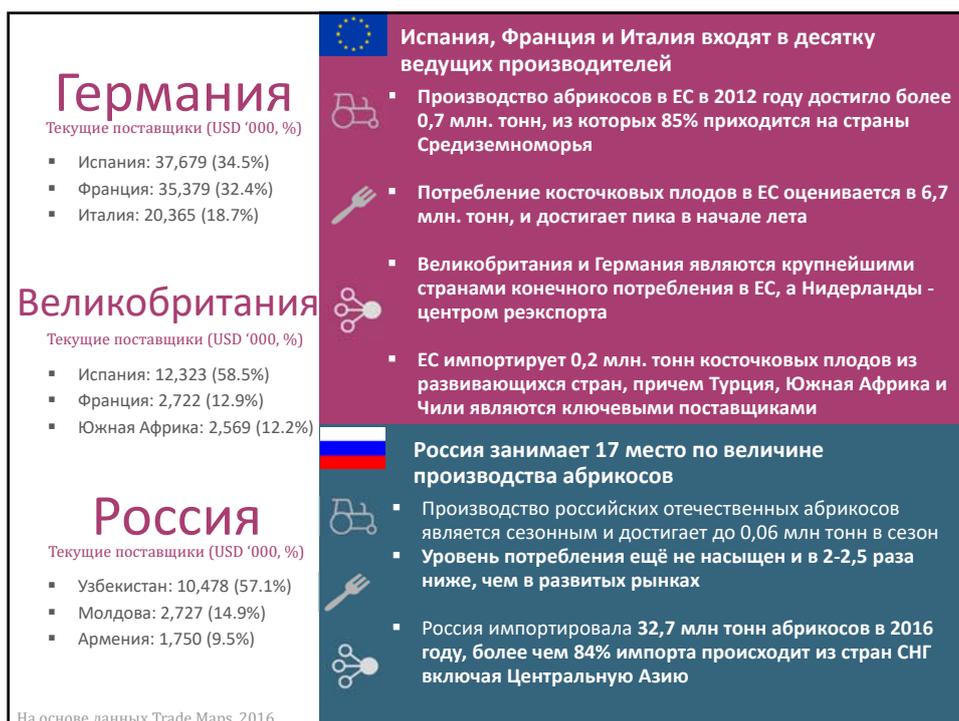
© Eurospinnor International

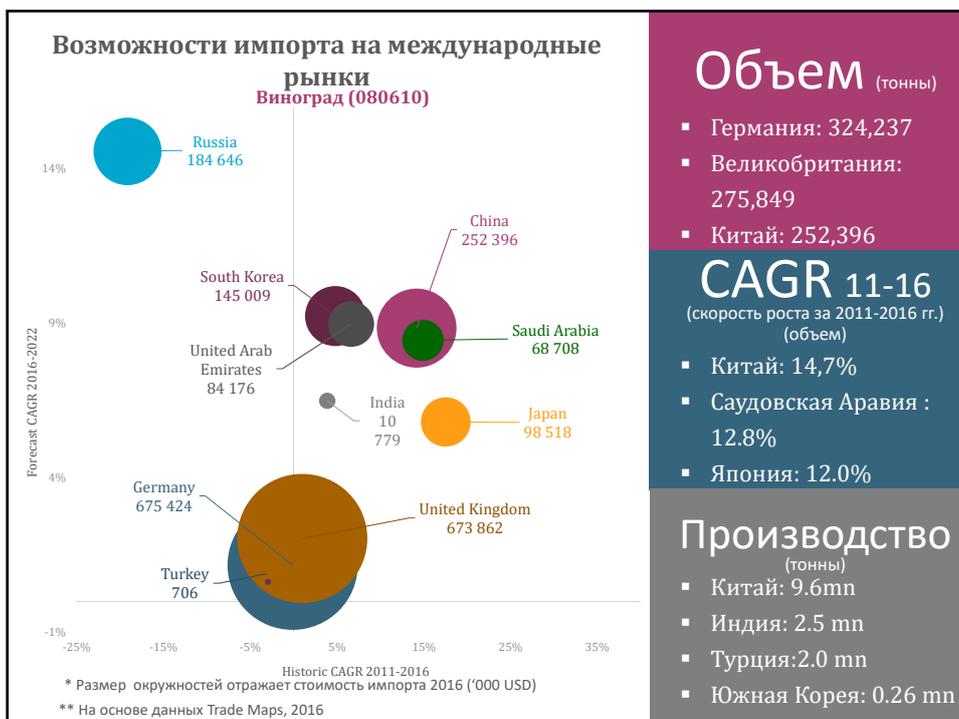
1

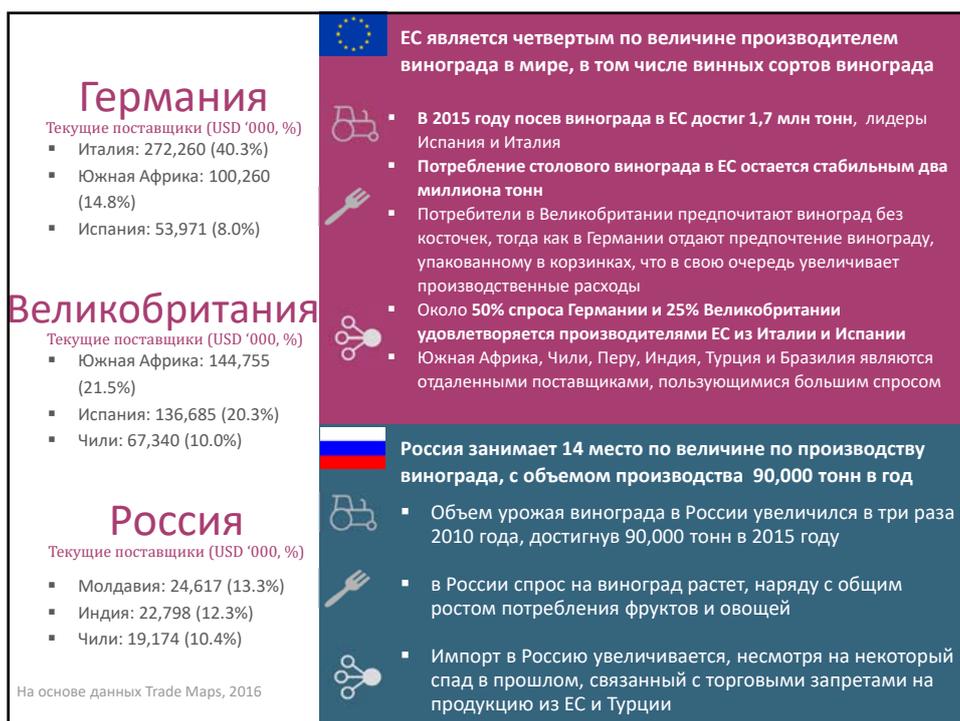
## Масштабы проекта

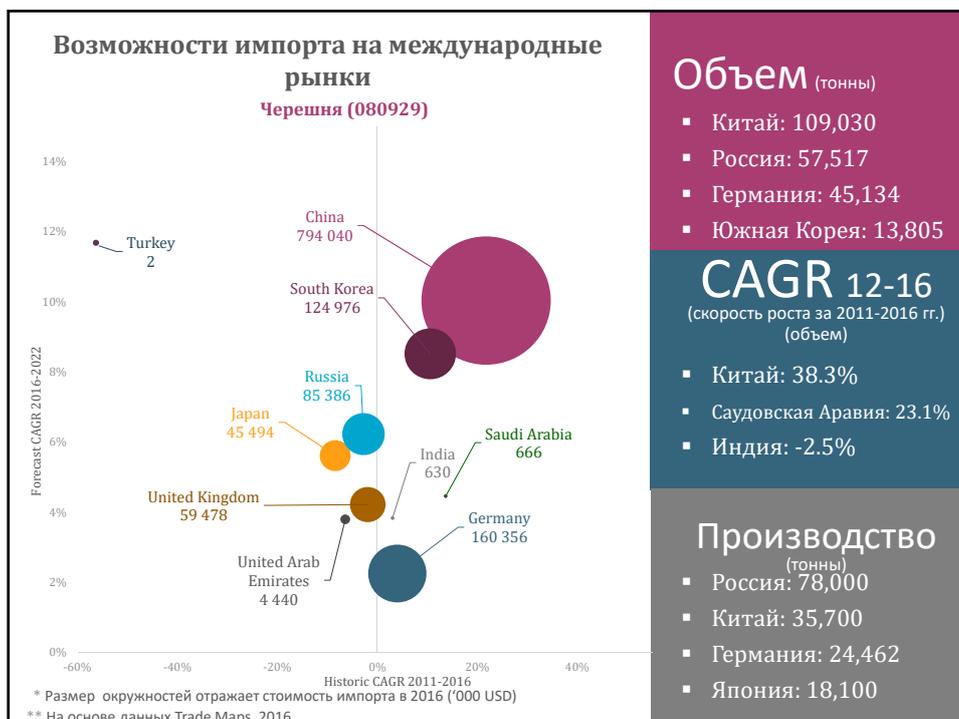
Промышленные Категории продукции Подкатегории продукции Рынки сбыта	Производители	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан	
	Категории продукции	Свежие фрукты и овощи	Переработанные фрукты и овощи, орехи			Мясная продукция
	Подкатегории продукции	<ul style="list-style-type: none"> <li>Абрикос: 080910</li> <li>Виноград: 080610</li> <li>Черешня: 080929 (искл. вишня)</li> <li>Дыня: 080719</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сушеный абрикос: 081310</li> <li>Сушеный виноград: 080620</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фасоль: 071332 &amp; 071333</li> <li>Бобы мунга (маш): 071331</li> <li>Нут (нохат) : 071320</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Грецкие орехи: 080231 &amp; 080232</li> <li>Абрикосовые косточки: 121299</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Говядина : 0201 &amp; 0202</li> <li>Баранина: 0204</li> <li>Колбасная продукция: 1601</li> </ul>
	Рынки сбыта	<ul style="list-style-type: none"> <li>Германия</li> <li>Китай</li> <li>ОАЭ</li> <li>Великобритания</li> <li>Россия</li> <li>Саудовская Аравия</li> <li>Япония</li> <li>Южная Корея</li> <li>Турция</li> <li>Индия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Германия</li> <li>Китай</li> <li>ОАЭ</li> <li>Великобритания</li> <li>Россия</li> <li>Саудовская Аравия</li> <li>Япония</li> <li>Южная Корея</li> <li>Турция</li> <li>Индия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Германия</li> <li>Китай</li> <li>ОАЭ</li> <li>Великобритания</li> <li>Россия</li> <li>Саудовская Аравия</li> <li>Япония</li> <li>Иран</li> <li>Малайзия</li> <li>Индонезия</li> </ul>		



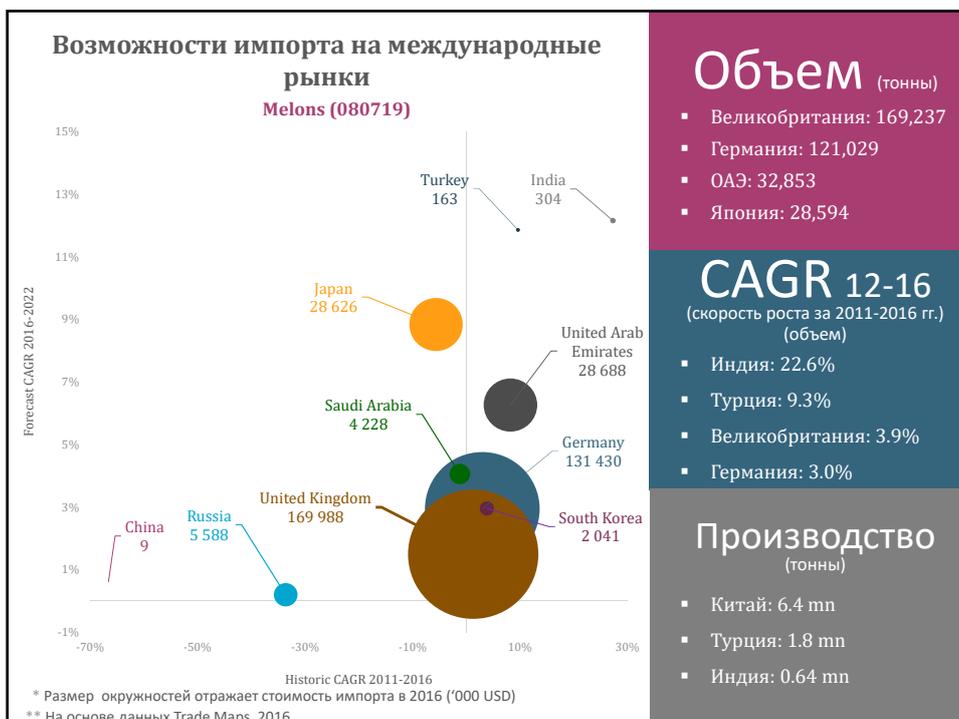












## Объем (тонны)

- Великобритания: 169,237
- Германия: 121,029
- ОАЭ: 32,853
- Япония: 28,594

## CAGR 12-16

(скорость роста за 2011-2016 гг.)  
(объем)

- Индия: 22.6%
- Турция: 9.3%
- Великобритания: 3.9%
- Германия: 3.0%

## Производство (тонны)

- Китай: 6.4 мн
- Турция: 1.8 мн
- Индия: 0.64 мн





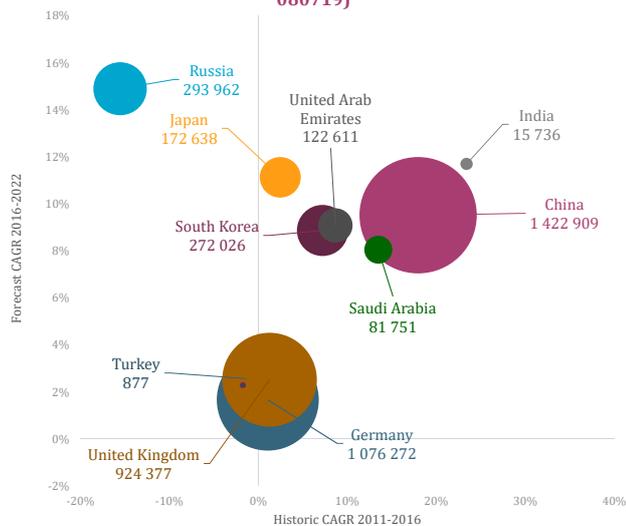
# Свежие фрукты

© Eurocomptor International

19

## Возможности импорта на международные рынки

Свежие фрукты и овощи (080910 & 080929 & 080610 & 080719)



\* Размер окружностей отражает стоимость импорта в 2016 ('000 USD)  
 \*\* На основе данных Trade Maps, 2016

### Германия

- Крупнейшая стоимость импорта
- Импорт перекрестных категорий
- Ограниченное внутреннее производство

### Великобритания

- Крупнейшая стоимость импорта
- Импорт перекрестных категорий
- Ограниченное внутреннее производство

### Россия

- Значительная стоимость импорта
- Импорт перекрестных категорий
- Увеличивающийся спрос

### Китай

- Целенаправленная возможность для черешни
- Большая стоимость импорта



# Свежие фрукты: Обзор спроса

© Eurospan/Intelligence International

21



## Китай

- Целенаправленная возможность для черешни
- Большая стоимость импорта

## Германия

- Большая стоимость импорта
- Импорт перекрестных категорий
- Ограниченная поставка с внутреннего рынка

## ОАЭ

- Незначительное внутреннее производство
- Большая зависимость от импорта

## Центральная Азия - экспорт



432.8

'000 тонны

## Приоритетные рынки - импорт

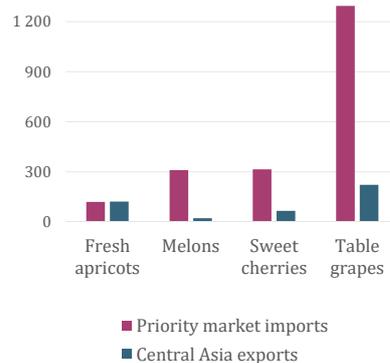


2,038.9

'000 тонны

© Euromonitor International  
Source: ITC Trade Maps, 2016

Баланс торговли свежими фруктами: импорт на приоритетные рынки в сопоставлении с экспортом из стран Центральной Азии ('000 тонны, 2016)



Коммерческие данные ОАЭ за 2016 год, на основе исторического CAGR

23

### Правительство продвигает здоровое питание

- Один из крупнейших глобальных производителей свежих фруктов
- Тенденция на здоровый образ жизни
- Современные рекомендации по правильному питанию
- Новые виды фруктов

### Сбалансированное питание благоприятствует потреблению фруктов

- Стабильный экономический климат
- Тенденция, направленная на здоровье и благополучие
- Тенденция на здоровые перекусы

### Разнообразие культурных потребностей; при этом качество на первом месте

- Высокий уровень жизни населения
- Многонациональная группа потребителей
- Ограниченное внутреннее производство
- Тенденция на здоровый образ жизни

© Euromonitor International

24





## Китай

- Огромная территория и розничная торговля с преобладанием МСП, приводят к **высокой дезинтегрированной сети поставок**. **Лидирующие импортеры, контролируют ~1% рынка** и доминируют только в отдельных регионах, такие как Dole Food Company Inc в восточной части Китая и Joy Wing Mau Group в южной части Китая.

Ссылка на оптовиков более уместна для Китая и ОАЭ из-за более высокой фрагментации рынка



## Германия

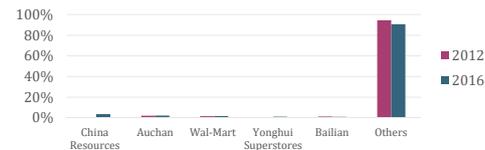
- Потребление, ориентированное на розничную торговлю, обслуживается региональными импортерами и дистрибьюторами, такими как UNIVEG Trade International GmbH на севере, Fresh Line Fruit Services на западе и Fruchthof Eichinger GmbH на юге

## ОАЭ

- Крупнейшие местные импортеры**, такие как Fresh Fruits Co LLC, Barakat, Kibsons и Vakrawi Group, работают с местными **оптовиками** и дистрибьюторами из **МСП**, и покрывают как розничную торговлю, так и рынок общественного питания

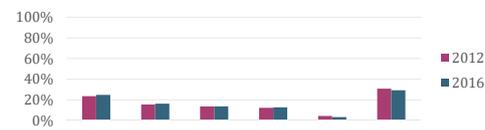
### Традиционная рыночная торговля остается ключевой в Китае

Продуктовые магазины, доля в процентном выражении (%), 2012/2016



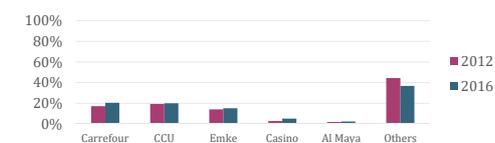
### Рыночная торговля свежих фруктов контролируется современными торговыми сетями

Продуктовые магазины, доля в процентном выражении (%), 2012/2016



### Поляризованный розничный рынок обслуживает все слои населения

Продуктовые магазины, доля в процентном выражении (%), 2012/2016



Source: Euromonitor. Grocery Retailing, 2016

## Китай

- Около 95% импорта свежих фруктов реализуется через розничную торговлю
- Продуктовые магазины остаются традиционными и чрезмерно-раздробленными
- Современные торговые сети переключаются на удобный формат и фокусируются на высоком качестве

## Германия

- Почти 85% импорта свежих фруктов реализуется через розничную торговлю
- Реализация свежих продуктов контролируется современными торговыми сетями
- Наличие сертификата GLOBALG.A.P. является стандартным требованием современных торговых сетей

## ОАЭ

- Дистрибуция свежих фруктов делится между розничной торговлей (50%) и общественным питанием (40%)
- Современная торговая сеть обслуживает потребителей со средним и высоким доходом, предлагая им разнообразие и качество продукции
- Традиционная розничная торговля обслуживает потребителей с малым достатком и фокусируется на цене



## Свежие фрукты: Законодательные требования

© Euromonitor International

31

		
<h3>Основные правила в Китае</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Внутренние требования безопасности</li><li>▪ Внутренние требования к маркировке и упаковке</li><li>▪ Фитосанитарные нормы</li><li>▪ Карантинный доступ</li><li>▪ Тестирование образцов</li><li>▪ Постоянное совершенствование правовых норм</li></ul>	<h3>Основные правила в Германии</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Требования соответствия рыночным стандартам на основе ЕЭК ООН</li><li>▪ Фитосанитарные нормы</li><li>▪ Контроль загрязняющих веществ в пищевых продуктах</li><li>▪ Контроль остатков пестицидов</li><li>▪ Тестирование образцов</li></ul>	<h3>Основные правила в ОАЭ</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Внутренние требования безопасности</li><li>▪ Фитосанитарные нормы</li><li>▪ Тестирование образцов</li></ul>

© Euromonitor International

32

 <h1>Китай</h1> <small>Source: PR China's Ministry of Commerce, 2017</small>	РНБ режим для всех членов ВТО				
	Рынок	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан
		25.0%	25.0%	25.0%	70.0%
		10.0%	10.0%	10.0%	70.0%
		13.0%	13.0%	13.0%	80.0%
	12.0%	12.0%	12.0%	70.0%	
 <h1>Германия</h1> <small>Source: TARIC database, 2017</small>	ОСП и ОСП + соглашения дает преимущество всем, кроме Казахстана				
	Рынок	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан
		20.0%	0.0%	16.5%	16.5%
		12.0%	0.0%	8.5%	8.5%
		14.1-17.6%	0.0%	14.1%	14.1%
	8.8%	0.0%	5.3%	5.3%	
 <h1>ОАЭ</h1> <small>Source: UAE Ministry of Finance, 2017</small>	Нет специальных условий для поставщиков из Центральной Азии				
	Рынок	Казахстан	Кыргызстан	Таджикистан	Узбекистан
		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	



## Возможности для продукции Центральной Азии на приоритетных рынках

 Китай	 Германия	 ОАЭ
 <p><b>Ключевые возможности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставка свежих фруктов вне сезона, особенно черешни, особенно черешни Таджикистану, Кыргызстану и Узбекистану был предоставлен карантинный доступ для поставки черешни в Китай</li> <li>Фрукты специфичные для Центрально-азиатского региона могут быть новинкой для здоровых закусок</li> </ul> <p><small>© Euromonitor International</small></p>	 <p><b>Ключевые возможности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поставка черешни до начала сезона, фокус крупные ягоды темного цвета</li> <li>Органические абрикосы с фокусом на потребителей, ориентированных на здоровый образ жизни. Узбекские и Кыргызские абрикосы уже присутствуют на немецком рынке</li> </ul>	 <p><b>Ключевые возможности:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Высококачественные абрикосы и черешня с ориентацией на премиальный рынок</li> <li>Виноград и дыни с ориентацией на массовый рынок, но все еще необходимо проделать огромную работу. Продукция Центральной Азии имеет очень ограниченное присутствие на рынке ОАЭ</li> </ul> <p><small>35</small></p>



## Свежие фрукты: SWOT

## Сильные стороны SWOT

© Eurochamber International

### Центральная Азия находится на пути к улучшению торговли сельхоз продукции

- Сельхоз продукция отвечает спросу по сорту, вкусу и полезности
- В повестке дня стоит вопрос о **развитии производственных мощностей**
- Поставщики могут предлагать **выгодные цены**
- Спрос на **органические продукты** растет
- Потребители, нацеленные на здоровый образ жизни, заинтересованы в **питательных продуктах**
- Активное участие в **процессах международной стандартизации**
- Присоединение к **международным торговым соглашениям** положительно влияет на торговлю
- Понимание того, что **международная сертификация** - это путь вперед
- **Сильное присутствие на глобальном рынке столовых сортов винограда**
- **Усилие в улучшении** производства черешни
- **Особенности сортов абрикоса** из Ферганской долины

### Центральной Азии необходимо преодолеть ряд внутренних проблем

- **Недостаточная осведомленность** среди международных потребителей
- **Повышение производительности** остается сложной задачей
- **Первоначальные инвестиции** для международного партнерства
- Традиционно натуральное производство **не имеет подтверждающих сертификатов**
- Фрагментированное производство и **отсутствие консолидации объемов**
- Торговля, ориентированная на Россию, **не имеет диверсификации**
- **Слабая сертификация** из-за высоких затрат и недостатка экспертов
- **Ограниченный доступ к рынкам** из-за отсутствия подтверждения соответствия
- Отсутствие **регионального сотрудничества**
- Жесткая конкуренция в **винограде**
- Проблемы при транспортировке **черешни**
- **Абрикосы** подвергаются сильной конкуренции со стороны персиков и нектарин

## Слабые стороны SWOT

38



**Китай:**  
**ВОЗМОЖНОСТИ**  
SWOT

© Europhonitor International

Хотя Китай является ведущим глобальным производителем фруктов, однако местное производство черешни недостаточно

- Крупнейший среди приоритетных рынков с точки зрения импорта фруктов
- Растущий спрос на питательные и здоровые фрукты
- Местное производство черешни относительно ограничено
- Текущие импортеры находятся достаточно отдалено
- Узбекская, Таджикская и Кыргызская черешня имеет карантинный доступ в Китай
- Инициатива “Один пояс, один путь”, нацеленная на усиление международной торговли Китая со странами Центральной Азии

Страны Центральной Азии должны сфокусироваться на черешне, и использовать соседство, как ключевое конкурентное преимущество, за счёт предложения конкурентоспособной цены, в связи с низкими транспортными расходами

39



**Германия:**  
**ВОЗМОЖНОСТИ**  
SWOT

© Europhonitor International

Ограниченное местное производство значительно поддерживается импортом из стран ЕС

- Крупный и сформировавшийся рынок с установленным спросом на фрукты
- Открывает большие возможности для выхода на рынок ЕС
- Местное производство фруктов достаточно ограниченное, хотя импортеры из ЕС находятся в приоритете
- Преференциальный режим торговли: ОСП для Узбекистана и Таджикистана, и ОСП+ для Кыргызстана
- Поставка черешни зависит от сезонности
- Виноград в достаточном обилии, а абрикосы сталкиваются с замещающей конкуренцией

Страны ЦА должны поставить в приоритете поставку ранней черешни в начале сезона

Виноград пользуется спросом; тем не менее, необходимо активное продвижение

Центральная Азия может увеличить поставку своих абрикосов, фокусируясь на нишах в области органической, добросовестной и экологической торговли



# ОАЭ: ВОЗМОЖНОСТИ SWOT

Из-за отсутствия местного производства, ОАЭ открыт для качественного партнерства

- **Небольшой, он очень динамично развивающийся рынок**
- ОАЭ являются **воротами для более широкого рынка стран Персидского залива**
- **Богатые потребители** ищут разнообразие и качество
- Растущий спрос на **питательные и здоровые фрукты**
- **Отсутствует местное производство фруктов**

**Одинаково интересные возможности среди четырех категорий продуктов**

**Черешня и абрикос, главным образом нацелены на потребителей с высоким достатком, поэтому имеют более высокие цены, чем дыня и виноград**

**Независимо от категорий продукта, ключевым требованием в ОАЭ является качество, количество и соответствие**

© Euromonitor International

41

# Угрозы SWOT

**Центральная Азия должна укрепить свой международный имидж и улучшить технологии**

**Сложности доступа на международные рынки:**

- Добровольные стандарты качества в **Германии**
- Отрицательное восприятие постоянства качества продукции из Центральной Азии в **ОАЭ**
- Ограничения по карантинному доступу в **Китае**

**Неосведомленность о продукции Центральной Азии:**

- Незначительное присутствие на международном рынке ставит вопрос об уровне спроса на продукцию

**Технологические проблемы при соблюдении требований качества:**

- **Соответствие минимальным требованиям качества является обязательным**
- **Лабораториям не хватает соответствующего оборудования**
- Таким образом, **результаты не всегда заслуживают доверия**

**Нестабильные цены на сельскохозяйственную продукцию:**

- Сельское хозяйство сильно зависит от погодных условий
- Ценообразование устанавливается спросом и предложением
- Если спрос может быть спрогнозирован в определенной степени, то предложение может быть **недостаточным или перенасыщенным**
- Соотношение спроса и предложения зависит от уровня мирового производства продукции

© Euromonitor International

42



## Свежие фрукты: Гар анализ

© Eurospinnor International

43

### Повышение осведомленности о вкусовых качествах и свойствах фруктов из Центральной Азии

Текущая ситуация  
поставок

Текущие требования  
спроса

Рекомендуемые  
мероприятия

- Недостаточность эффективного законодательства для **защиты прав страны происхождения**
- Поэтому продукция из Центральной Азии часто покупается другими странами-экспортерами и продается как их продукция.
- **Иностранцы покупатели не осведомлены** о качестве и особенностях **фруктов** из Центральной Азии
- Незначительные торговые отношения между Центральной Азией и рассматриваемыми рынками являются **причиной недоверия к возможности стабильной поставки продукции**
- Участие в **международных торговых выставках** и маркетинговых акциях
- **Обучение** требованиям международных рынков
- **Продвижение рекламы "Сделано в..."** на приоритетных рынках

44

## Консолидированное производство для повышения качества, стабильности и объемов поставки

Текущая ситуация поставки

- Сельскохозяйственное производство в Центральной Азии **чрезмерно раздроблено**
- Экспортеры и оптовые торговцы **не могут обеспечить продукцию с однородным качеством**

Текущие требования спроса

- Зарубежные покупатели ищут поставщиков, которые могут **обеспечить однородное качество продукции**

Рекомендуемые мероприятия

- **Обучить фермеров о выгодах кооперации**
- Представлять **государственную поддержку тем, кто координирует производство**
- Внедрить **ведомство по продвижению экспорта и координации**

45

## Улучшить калибровку фруктов для соответствия с международными стандартами

Текущая ситуация поставки

- **Отсутствие систематического подхода** по отношению к производству
- **Непостоянство внешнего вида фруктов**
- **Трудности в сборе значимого объема** для экспорта

Текущие требования спроса

- Зарубежным потребителям нужны продукты с **премиальным видом и вкусом**
- Очень важно **отвечать требованиям как по внешнему виду, так и вкусовым качествам**

Рекомендуемые мероприятия

- **Усовершенствовать калибровку фруктов**
- **Проинформировать производителей** о необходимости калибровки и их преимуществах

46

## Получение международных сертификатов

Текущая ситуация поставки

- Раздробленное производство **не в состоянии получить** международный сертификат
- **Местная и региональная торговля** не требует международной сертификации
- Фермеры начинают **получать информацию о процедуре сертификации**

Текущие требования спроса

- **Европейский рынок требует наличие сертификата GLOBALG.A.P. и/или QS** от своих поставщиков
- В частности, покупателей интересует качество продукции, способ обработки с/х земель, процесс транспортировки и устойчивость поставки

Рекомендуемые мероприятия

- **Информировать фермеров** преимущества сертификации и последующих возможностях выхода на международные рынки
- Оказывать содействие в обучении и развитии экспертов по сертификации
- Развить услуги по **консультированию и сертификации**
- Оказывать содействие в **работе с государственными органами и финансирующими сторонами**

## Изучение наилучшей практики для модернизации лабораторий

Текущая ситуация поставки

- Лаборатории для проведения анализа продуктов **не признаются международными рынками**
- В местных лабораториях **не хватает современных технологий, соответствующих тренингов и постоянства** в проведении испытаний
- **Использование международных лабораторий ограничено**, так как импорт включает смешанные продукцию многочисленных фермерских хозяйств

Текущие требования спроса

- Рассматриваемые рынки имеют **законодательные требования на качество и безопасность свежей продукции**
- Каждый рынок **производит контроль качества продукта**, когда продукт входит на рынок

Рекомендуемые мероприятия

- Содействовать в создании **международно-признанных лабораторий**
- Оказать содействие в разработке **системы обучения** для будущих экспертов по качеству пищевых продуктов
- Оказать содействие в разработке **системы обучения** для будущих экспертов по качеству пищевых продуктов
- **Информировать экспортеров** и существующие лаборатории о приемлемых нормах качества на международных рынках

## Выявление возможности для партнерства по авиа перевозкам

Текущая ситуация поставки

- Являясь **регионом без выхода к морю**, Центрально-азиатские экспортеры вынуждены доставлять продукцию наземным или воздушным путем
- При этом **дорожная перевозка очень длительная, а воздушная перевозка – затратная**

Текущие требования спроса

- Зарубежные покупатели **предпочитают морскую транспортировку**
- Однако, они **благоприятно принимают иные варианты транспортировки**, не влияющие на цену и качество продукции

Рекомендуемые мероприятия

- Содействовать налаживанию взаимоотношений между экспортерами и авиаперевозчиками.
- Предоставить экспортерам **информацию по различным авиаперевозчикам**
- Предоставить информацию о **чартерных грузовых авиаперевозках**
- **Содействие в лоббировании** для получения льготных тарифов при экспорте на приоритетные рынки



## Свежие фрукты: Рекомендации

1

## Повысить осведомленность о Центрально-Азиатских продуктах

- Продвигать и содействовать участию центрально-азиатских производителей и экспортеров в международных торговых выставках
- Содействовать разработке образовательных программ, ориентированных на требования международных рынков для фруктов из Центральной Азии
- Содействовать разработке рекламных кампаний «Произведено в Центральной Азии» (снабжать экспортеров маркетинговыми материалами)

2

## Консолидация производства для повышения устойчивости качества и объема поставок

- Продвигать или поощрять консолидацию промышленности через кооперативы и ассоциации
- Содействовать диалогу и сотрудничеству между государством и производителями в сфере оказания государственной поддержки усилиям координированного производства
- Разработать или содействовать разработке и продвижению органа по содействию и координации экспорта

3

### Продвижение калибровки для соответствия международным стандартам

- Разработать или содействовать разработке **образовательной платформы по практике и преимуществам калибровки** сельскохозяйственной продукции
- Разработка программы по продвижению агро-калибровки в качестве **лучшей сельскохозяйственной практики**

4

### Получение международной сертификации

- Разработать **образовательные программы для фермеров МСП** о преимуществах и требованиях международной сертификации
- Содействовать развитию **образовательных платформ** для будущих **экспертов** по сертификации
- Содействовать созданию **консалтинговых компаний** для консультирования МСП
- Содействовать созданию **органов сертификации**
- Содействовать **лоббированию между производителями и правительством** по субсидированию процесса сертификации
- Содействовать **диалогу между производителями и финансистами**, чтобы облегчить доступ к финансовым механизмам

5

## Изучение передовых международных методов для модернизации лабораторий

© Euromonitor International

- Содействовать **созданию международно-признанных лабораторий в Центральной Азии** на основе диалога между признанными во всем мире лабораториями, обучением и адаптацией передовой практики
- Содействовать развитию **системы образования** для будущих экспертов по качеству пищевых продуктов
- Разработать **программу обмена информацией**, направленную на предоставление информации экспортерам и современным лабораториям о приемлемых нормах качества на международных рынках, а также подробное описание тестов, которые должны быть выполнены

55

6

## Определить возможности для партнерства в сфере авиаперевозок и других видов грузоперевозок

© Euromonitor International

- Содействовать диалогу и налаживанию **партнерских отношений между экспортерами и авиаперевозчиками**
- Помочь экспортерам **найти контакты** с подходящими грузоперевозчиками
- Информировать экспортеров о **чартерных** и других конкурентоспособных видах грузовых перевозок
- Содействовать диалогу между перевозчиками и финансистами / правительством в целях развития **финансовой поддержки при создании транспортных средств, обеспечивающих холодную цепь поставок**

56

Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Региональная Программа  
“Упрощение процедур торговли в Центральной Азии”

Давид Оберхубер  
Руководитель Программы

[david.oberhuber@giz.de](mailto:david.oberhuber@giz.de)



GIZ Бишкек  
бул. Эркиндик, 22  
720041, Бишкек  
Кыргызская Республика  
Тел.: + 996 312 909137  
Факс: + 996 312 909130  
[www.giz.de](http://www.giz.de)

GIZ Астана  
Самал мкр., 12  
010000, Астана  
Республика Казахстан  
Тел.: + 7 7172 58 09 26  
Факс: + 7 7172 58 09 26  
[www.giz.de](http://www.giz.de)

GIZ Душанбе  
Айни/Назаршоева  
734042, Душанбе  
Республика Таджикистан  
Тел.: + 992 44 600 67 83  
Факс: + 992 44 600 67 82  
[www.giz.de](http://www.giz.de)

GIZ Ташкент  
ул. Чимкентская 7а  
100029, Ташкент  
Республика Узбекистан  
Тел.: + 998 71 280 67 51  
Факс: + 998 71 280 67 52  
[www.giz.de](http://www.giz.de)