



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



ЦЕНТР
“КЫРГЫЗ ЭКСПОРТ”

Кыргызстан

Страновой путеводитель по экспорту

Королевство
Саудовская
Аравия

2023

О Центре по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт"

Центр по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, был основан в сентябре 2023 года и начал свою оперативную деятельность в феврале 2024 года. Он принял на себя несколько ключевых задач, включая участие в разработке и реализации мер по стимулированию экспортного потенциала страны, развитие международных и межрегиональных экономических связей с упором на продвижение экспорта, содействие диверсификации экономики путем расширения экспорта, а также обеспечение координации и взаимодействия различных структур - от государственных органов и местного самоуправления до международных организаций и бизнес-сообществ - в сфере развития и продвижения экспорта.

О программе USAID по торговле в Центральной Азии

Программа USAID по торговле в Центральной Азии направлена на улучшение взаимодействия в сфере торговли в регионе для содействия экономическому росту и расширению экономических возможностей в Центральной Азии путем гармонизации процедур таможенного и пограничного контроля, укрепления партнерства между государственным и частным секторами в вопросах торговли и инвестиций, укрепления трансграничного взаимодействия между коммерческими предприятиями, а также решения гендерных вопросов в сфере торговли. В рамках программы USAID по торговле в Центральной Азии будет оказываться поддержка женщинам-предпринимателям в области торговли и коммерции путем пересмотра существующих политик и практик в сфере торговли, ущемляющих возможности женщин, и разработки мер по оказанию содействия женщинам в преодолении таких трудностей.

Дисклеймер

Данная публикация стала возможной благодаря помощи, оказанной офисом в Центральной Азии, бюро по Азии Агентства США по международному развитию, в соответствии с условиями контракта № 720-115-21-C-0002. Мнения, выраженные здесь, представляют собой мнения автора(-ов) и не обязательно отражают позицию Агентства США по международному развитию.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.....	7
ВВЕДЕНИЕ.....	8
РАЗДЕЛ 1: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ	9
Факты о стране.....	9
Обзор политической ситуации.....	9
Обзор социально-демографической ситуации.....	11
Технологические тенденции.....	14
Обзор логистики	15
Обзор экономической ситуации	16
РАЗДЕЛ 2: ВНЕШНЕТОРГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА.....	23
Описание торгового режима КСА	23
Таможенное регулирование и налогообложение импорта	24
Нетарифные меры регулирования	25
РАЗДЕЛ 3: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПОРТНЫХ СЕКТОРОВ	31
Потенциальные возможности экспорта КР в КСА	32
Анализ рынка мяса.....	33
Анализ рынка рыбной продукции	36
Анализ рынка молочной продукции	37
Анализ рынка меда.....	41
Анализ рынка фруктов и овощей	42
Анализ рынка готовых продуктов питания.....	50
Анализ рынка одежды	56
РАЗДЕЛ 4: ОБЗОР ЛАНДШАФТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.....	61
Межправительственные платформы сотрудничества	63
Список основных торговых выставок и b2b площадок	63
Список государственных организаций и бизнес-ассоциаций	64

Список таблиц

Таблица 1. Туристы КСА в разбивке по регионам.....	13
Таблица 2. Список транзитных авиасообщений между КР и КСА	16
Таблица 3. ТОП-10 экспортных отраслей КСА, млрд. долл. США.....	22
Таблица 4. ТОП-10 импортных отраслей КСА, млрд. долл. США	22
Таблица 5. Торговые соглашения КСА.....	23
Таблица 6. Внешнеторговый оборот КР, тыс. долл. США	31
Таблица 7. Анализ потенциальных товарных позиций для экспорта в КСА.....	32
Таблица 8. Импорт мяса КСА по странам и товарным позициям 2022 года	35
Таблица 9. Импорт рыбы КСА по странам и товарным позициям 2022 года	36
Таблица 10. Импорт сыров КСА по странам и товарным субпозициям 2022 года.....	39
Таблица 11. Импорт сливочного масла КСА по странам 2022 года	40
Таблица 12. Импорт меда КСА по странам 2022 года	42
Таблица 13. Импорт бобовых КСА по странам и товарным субпозициям 2022 года	43
Таблица 14. Импорт картофеля КСА по странам 2022 года	45
Таблица 15. Импорт фруктов КСА по странам 2022 года.....	47
Таблица 16. Импорт овощей КСА по странам 2022 года.....	47
Таблица 17. Импорт орехов и сухофруктов КСА по странам 2022 года	49
Таблица 18. Импорт выпечки КСА по странам 2022 года.....	51
Таблица 19. Импорт соков КСА по странам 2022 года	54
Таблица 20. Импорт бутилированной воды КСА по странам 2022 года	55
Таблица 21. Лидеры на рынке женской одежды.....	58
Таблица 22. Лидеры на рынке мужской одежды	59
Таблица 23. Импорт одежды (товарные группы 61 и 62) КСА 2022 года	60
Таблица 24. Перечень выставок в КСА	63
Таблица 25. Контактная информация государственных и иных организаций КСА.....	64

Список изображений

Рисунок 1. Динамика населения КСА и прогноз до 2050 года, тыс. чел.	11
Рисунок 2. Распределение населения КСА по полу и возрасту в 2021 г.	12
Рисунок 3. Статистика рабочей силы КСА (15–64 лет), тыс. чел.	12
Рисунок 4. Национальный состав населения КСА (2023), млн чел.	13
Рисунок 5. Сравнение цифровых каналов продаж в КСА и регионах мира.	14
Рисунок 6. Уровень цифровизации КСА по секторам	14
Рисунок 7. Показатели КСА в Индексе эффективности логистики в 2023 году	15
Рисунок 8. ВВП КСА в текущих ценах, млрд. долл. США	17
Рисунок 9. ВВП по отраслям экономики в 2021 г.	17
Рисунок 10. Инфляция КСА в период 2012-2021 гг. и ее прогноз до 2028 г.	18
Рисунок 11. Динамика индекса ДХУ за последние 5 лет.	19
Рисунок 12. Динамика процентной ставки репо КСА (5 лет)	20
Рисунок 13. Показатели внешнеторгового оборота КСА 2013–2022 гг.	21
Рисунок 14. Топ-10 торговых партнеров КСА в 2022 г.	21
Рисунок 15. Динамика и прогноз продаж мяса в КСА	34
Рисунок 16. Прогноз среднегодового прироста продаж мяса 2023–2027 гг., %	34
Рисунок 17. Динамика и прогноз продаж рыбы в КСА	36
Рисунок 18. Динамика и прогноз продаж сыров в КСА, млн. долл. США	38
Рисунок 19. Каналы продаж «Сыры» в КСА, тыс. тонн.	38
Рисунок 20. Динамика и прогноз продаж сливочного масла в КСА	39
Рисунок 21. Каналы продаж «Сливочное масло» в КСА, тыс. тонн	40
Рисунок 22. Динамика и прогноз продаж сладких спредов в КСА	41
Рисунок 23. Каналы продаж меда в КСА, тыс. тонн.	42
Рисунок 24. Динамика и прогноз продаж бобовых в КСА	43
Рисунок 25. Динамика и прогноз продаж картофеля в КСА	44
Рисунок 26. Каналы продаж замороженного переработанного картофеля в КСА.	45
Рисунок 27. Динамика и прогноз продаж фруктов в КСА	46
Рисунок 28. Динамика и прогноз продаж овощей в КСА	46
Рисунок 29. Динамика и прогноз продаж орехов в КСА.	49
Рисунок 30. Динамика и прогноз продаж сухофруктов в КСА	49
Рисунок 31. Динамика и прогноз продаж выпечки в КСА	51
Рисунок 32. Каналы продаж продукции выпечки в КСА.	51
Рисунок 33. Динамика и прогноз безалкогольных напитков в КСА.	52
Рисунок 34. Каналы продаж безалкогольных напитков в КСА, млн. литров	53
Рисунок 35. Динамика и прогноз соков в КСА.	53
Рисунок 36. Каналы продаж соков в КСА, тыс. тонн	54
Рисунок 37. Динамика и прогноз по бутилированной воде в КСА	55
Рисунок 38. Каналы продаж бутилированной воды в КСА.	55
Рисунок 39. Динамика и прогноз продаж одежды, обуви и спортивной экипировки.	56
Рисунок 40. Расходы покупателей на моду в КСА	57
Рисунок 41. Динамика и прогноз продаж женской, мужской и детской одежды	57
Рисунок 42. Структура продаж женской одежды в КСА, млн. долл. США	58
Рисунок 43. Структура продаж мужской одежды в КСА, млн. долл. США	59

Аббревиатура

ВВП	валовый внутренний продукт
ВТО	Всемирная торговая организация
долл. США	доллары США
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
КР	Кыргызская Республика
МВФ	Международный валютный фонд
млн	миллион
млрд	миллиард
Нацстатком	Национальный статический комитет КР
НДС	налог на добавленную стоимость
КСА	Королевство Саудовская Аравия
ОАЭ	Объединенные Арабские Эмираты
ООН	Организация объединенных наций
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ППС	паритет покупательской способности
США	Соединенные Штаты Америки
ТН ВЭД	товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
тыс	тысячи
ФАО	Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ФРС	Федеральная резервная система США
B2B	с англ. business-to-business - бизнес для бизнеса
COVID-19	Коронавирусная инфекция (COVID-19)
DXY	Индекс доллара США, показатель стоимости доллара США в сравнении с другими валютами
EFTA	Европейская ассоциация свободной торговли
GCC	Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Gulf Cooperation Council)
GSO	Организации по стандартизации стран GCC
KSA	Королевство Саудовская Аравия (the Kingdom of Saudi Arabia)
USAID	Агентство США по международному развитию

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Программа USAID по торговле в Центральной Азии (2021–2026) направлена на улучшение взаимодействия в сфере торговли в регионе для содействия экономическому росту и расширению экономических возможностей в Центральной Азии.

Данная публикация представляет собой сотрудничество между Программой USAID по торговле в Центральной Азии и Центром по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики по оказанию содействия в составлении страновых путеводителей по приоритетным рынкам: ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Япония, Корея, Германия.

О путеводителе по Саудовской Аравии

Добро пожаловать в наш страновой путеводитель по экспорту в Саудовскую Аравию. В этом компактном ресурсе мы предоставляем практические советы и идеи, которые помогут вам успешно ориентироваться на экспортном рынке Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, крупнейшая экономика в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, представляет большие возможности для экспорта. В этом руководителе мы исследуем рыночные тенденции, регулятивные рамки и отраслевые возможности в КСА. Мы также подробно рассмотрим конкурентные преимущества и сильные стороны экспорта в эту страну.

Важно быть в курсе потенциальных рисков и сложностей, поэтому мы предоставим руководство по навигации по регулятивным требованиям и культурным особенностям. Этот руководитель станет вашим надежным помощником, предоставляя вам необходимые знания и инструменты для успеха и раскрытия потенциала вашей компании на экспортном рынке Саудовской Аравии.

Он включает общую информацию о стране, ее экономике, анализ внешнеторговой деятельности и прогнозы потенциальных рынков. Вы также найдете информацию о государственном регулировании импорта, логистике, правилах посещения страны и возможных выставочных платформах. Наш руководитель поможет вам получить всю необходимую информацию для успешного экспорта в Саудовскую Аравию.

ВВЕДЕНИЕ

Данный путеводитель предназначен для предпринимателей и экспортеров из Кыргызстана, заинтересованных в расширении своих экспортных возможностей на рынке Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия является одной крупнейшей и наиболее быстро растущей экономикой региона Ближнего Востока и предлагает множество возможностей для экспорта различных товаров. В данном Путеводителе мы рассмотрим ключевые аспекты рынка КСА.

Перед планированием входа на рынок экспортеры должны провести исследование общей ситуации в стране, которое будет представлено в **Разделе 1**. В этом разделе они получат информацию о политической обстановке, социально-демографическом развитии, технологических тенденциях и логистике. В конце **Раздела 1** будет представлен подробный обзор экономической ситуации в КСА, включая показатели экономического роста, инфляции, курса национальной валюты и внешней торговли.

В **разделе 2** мы предоставили обзор особенностей регулирования импорта в КСА, включая торговый режим, тарифное и нетарифное регулирование на примере продуктов питания. Мы предоставили краткое содержание основных регулятивных механизмов и ссылки на официальные веб-ресурсы государственных органов, ответственных за регулирование импорта.

В **разделе 3** мы провели анализ важных секторов рынка КСА для производителей и экспортеров. Здесь представлена информация о размерах рынков, их особенностях, трендах и потенциале для экспорта из Кыргызстана. Мы предоставляем глубокий анализ текущего состояния рынка, основанный на последних статистических данных и маркетинговой аналитике, а также информацию о предпочтениях потребителей.

В **разделе 4** мы собрали полезную информацию о каналах для установления партнерских отношений с КСА. Здесь также представлены данные о важных государственных и негосударственных организациях, включая торговые палаты на уровне каждого Эмирата, которые имеют значение для планирования и осуществления экспорта. Мы также предоставляем информацию о торгово-выставочных мероприятиях, которые могут быть важными для приоритетных секторов экспорта из Кыргызстана.

Путеводитель структурирован и разработан для удобства читателей. В нем содержится множество инфографических материалов, которые обобщают большие объемы статистических данных и позволяют увидеть тренды на рассматриваемом рынке. Кроме того, мы включили важные вставки, которые имеют существенное значение при планировании экспортных операций, и рекомендуем вам ознакомиться с ними и запомнить.

Наша цель состоит в предоставлении ценной информации и аналитики, которая поможет вам принимать осознанные решения в области экспорта. Мы надеемся, что этот путеводитель станет полезным инструментом для вас и поможет успешно начать и развивать экспорт в КСА.

РАЗДЕЛ 1: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

В данном разделе для экспортеров представлена информация, которая поможет понять условия среды на целевом рынке для принятия бизнес-решений и покажет политические, социально-демографические, технологические и экономические факторы важные для планирования экспортной деятельности на целевом рынке.

ФАКТЫ О СТРАНЕ

Саудовская Аравия является абсолютной теократической монархией, управляемой сыновьями и внуками первого короля Абдул-Азиза. Закон основан на исламском праве. Теоретически власть короля ограничена лишь нормами шариата.

Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух святынь», имея в виду Мекку и Медину — два главных священных города ислама. Краткое название страны на арабском языке — ас-Саудия.

Административное деление. Саудовская Аравия разделена на 13 административных округов, ранее также известных как провинции, эмираты или минтаки: Эр-Рияд, Мекка, Медина, Эль-Касим, Эш-Шаркия, Асир, Табук, Хаиль, Эль-Худуд-эш-Шамалия, Джизан, Наджран, Эль-Баха, Эль-Джауф.

Столица – город Эр-Рияд.

Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

Территория КСА составляет приблизительно 2 215 000 кв. км суши.¹

Численность населения — 36,9 млн. человек² (2023 год).

Государственная религия – ислам. Коренное население в основном представлено мусульманами-суннитами.

Официальный язык – арабский.

Дипломатические отношения между КР и КСА установлены 19 октября 1992 года. В 2008 года было открыто Посольство КР в г. Эр-Рияд.

Чрезвычайный и полномочный Посол КСА в КР г-н Ибрахим бин Ради Абдурахман АЛЬ-РАДИ был аккредитован в г.Бишкек 26 июня 2021 года.

Телефонный код страны - +966.

Национальная валюта – саудовский риял (аббр. SAR – англ. *the Saudi Riyal*).

ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

КСА – это монархия с абсолютной исполнительной властью. Согласно Основному закону 1992 года, Коран и сунна (традиция) составляют официальную конституцию, хотя на практике исламская юриспруденция (основанная на строгом толковании ислама) в основном ограничивается семейными делами и уголовными делами. Наследный принц был назначен премьер-министром в сентябре 2022 года (ранее этот пост занимал король), что дало ему формальный контроль над Советом министров (кабинетом министров).

¹ Официальный портал Правительства КСА. <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa>

² Данные ООН. <https://www.unfpa.org/data/world-population/SA>

Консультативный совет имеет совещательные полномочия. Муниципальные советы частично избираются с 2005 года. На последних муниципальных выборах в 2015 году женщинам впервые было разрешено голосовать и баллотироваться на выборах. Политические партии незаконны.

Король Салман бин Абдель-Азиз аль-Сауд вступил на престол в январе 2015 года после смерти короля Абдаллы бин Абдель-Азиза аль-Сауда. Мукрин бин Абдель-Азиз аль-Сауд был немедленно назначен наследным принцем, но впоследствии его заменил его племянник, министр внутренних дел Мохаммед бин Найеф аль-Сауд, которого в июне 2017 года на посту наследного принца сменил Мухаммед бин Салман аль-Сауд.

Исполнительная и законодательная власть принадлежит королю, также называемому Хранителем двух священных мечетей, хотя в последние годы большая часть его власти перешла к наследному принцу, который является фактическим правителем страны. Король должен быть прямым потомком мужского пола Абдель-Азиза аль-Сауда, основателя современной Саудовской Аравии. Салман бин Абдель-Азиз аль-Сауд пришел к власти в январе 2015 года после смерти своего сводного брата короля Абдаллы бин Абдель-Азиза аль-Сауда. Все более редкие публичные выступления короля Салмана из-за его слабого здоровья укрепили и без того заметную роль наследного принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда, который был назначен на эту должность в июне 2017 года. Наследный принц также возглавляет могущественный Совет по вопросам экономики и развития, а в сентябре 2022 года получил официальный титул премьер-министра (эта роль обычно отводится королю). Наследный принц теперь осуществляет полный контроль над Советом министров (кабинетом министров), укрепляя свою позицию в качестве главного двигателя с точки зрения общей политики и повседневного управления делами страны. Консультативный совет, назначаемый совещательный орган, пересматривает законы, но его вклад редко бывает решающим.

Правовая и политическая база Саудовской Аравии претерпела значительные изменения с введением «Видения 2030³» в апреле 2016 года. Этот стратегический план направлен на модернизацию и диверсификацию экономики КСА, снижение зависимости от нефти, расширение участия частного сектора, улучшение государственных услуг и создание более инклюзивного общества. «Видение 2030» сосредоточено на трех основных темах: динамичное общество, процветающая экономика и амбициозная нация. Инициативы в рамках плана включают создание рабочих мест, поддержку малого и среднего предпринимательства, диверсификацию нефтегазовых секторов, приватизацию государственных активов, улучшение деловой среды и развитие инфраструктуры. План реализуется в рамках Национальной программы трансформации и контролируется различными организациями. Однако пандемия COVID-19 и обвал цен на нефть затруднили реализацию плана. Правительство приняло меры по преодолению экономического кризиса, включая повышение ставки НДС и сокращение расходов. Несмотря на улучшение экономических показателей и рейтингов, есть возможности для дальнейшего совершенствования в таких областях, как обеспечение исполнения контрактов и разрешение коммерческих споров. Были предприняты усилия по борьбе с коррупцией и обеспечению прозрачности, но проблемы остаются. Также были проведены реформы в отношении прав женщин, такие как разрешение им получать паспорта, путешествовать и водить машину⁴.

Правительственные назначения все чаще отдавали предпочтение молодым князьям и технократам. Примеры включают Ясира аль-Румаиана, управляющего Государственным

³ Видение 2030 – это стратегические рамки по снижению зависимости Саудовской Аравии от нефти, диверсификации ее экономики и развития секторов государственных услуг, таких как здравоохранение, образование, инфраструктуры, отдыха и туризма.

⁴ ВТО, Обзор торговой политики, 2021.

инвестиционным фондом и председателя *Saudi Aramco*, бывшего инвестиционного банкира и близкого советника Мохаммеда бин Салмана. Абдулазиз бин Сауд бин Наиф, несмотря на ограниченный опыт работы в сфере безопасности, стал министром внутренних дел в возрасте 34 лет. Другой близкий соратник наследного принца, Абдулла бин Бандар, 36 лет, курирует Национальную гвардию, которая защищает королевскую семью.

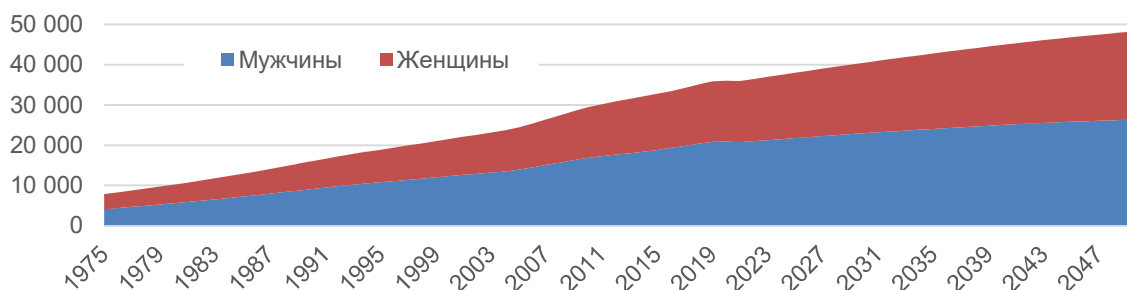
К внепарламентским силам относится влиятельное суннитское исламское духовенство, исторически поддерживающее династию Аль Саудов за консультации, статус и привилегии. Наследный принц Мохаммед бин Салман уменьшил влияние духовенства на социальную политику, игнорируя их консервативную позицию по таким вопросам, как вождение автомобиля женщинами и дресс-код. Король Салман изначально присоединился к консервативному духовенству, но Мохаммед бин Салман представляет себя социальным реформатором, внедряющим такие изменения, как отмена запрета на кино, разрешение женщинам водить машину, смягчение законов об опеке мужчин и продвижение смешанной деятельности. Эти реформы сближают Саудовскую Аравию с другими государствами Персидского залива, но религиозная негативная реакция и опасения по поводу исламской идентичности Саудовской Аравии остаются. Маргинализация шиитского меньшинства в Восточной провинции также создает проблемы для стабильности, хотя недавние усилия по примирению с Ираном могут улучшить их положение⁵.

ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

По итогам переписи 2022 года население КСА составило 32 175 224 человека⁶. Согласно прогнозу ООН, в долгосрочной перспективе рост населения будет на уровне 1% и достигнет 48,375 млн человек к 2050 году.

Плотность населения в КСА составляет 16,7 человек на квадратный километр, и ожидается, что к 2050 году она увеличится до 22,5 человек на квадратный километр. В то же время среднее значение по миру составляет 60 человек.

Рисунок 1. Динамика населения КСА и прогноз до 2050 года, тыс. чел.



Источник: Подразделение по населению ООН

71% населения КСА составляет в возрасте 15–64 лет⁷ и в 2021 году средний возраст жителей составляет 29,8 года, что соответствует мировому среднему показателю 30 лет. Однако, к 2050 году ожидается, что средний возраст достигнет 38,8 лет и превысит мировое среднее значение 35,9 лет, что указывает на старение населения.

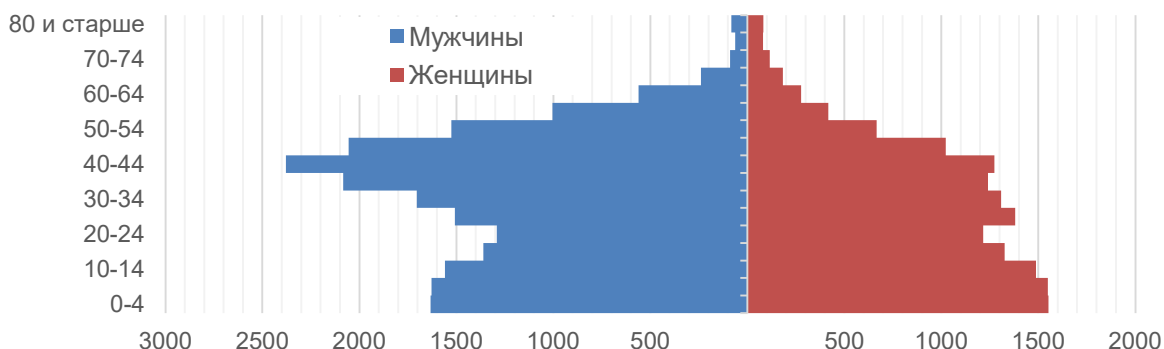
⁵ Аналитическое подразделение информационного агентства *The Economist* <https://country.eiu.com/saudi-arabia>

⁶ Официальный портал переписи населения КСА <https://portal.saudicensus.sa/portal>

⁷ Аналитический обзор *Statista* <https://www.statista.com/statistics/262478/age-structure-in-saudi-arabia>

При разработке экспортных стратегий и продуктов важно учитывать демографический состав и изменения в нём, а также тенденции, связанные с возрастом и полом, чтобы определить наиболее востребованные продукты на рынке КСА.

Рисунок 2. Распределение населения КСА по полу и возрасту в 2021 г.



Источник: Подразделение по населению ООН

Наряду с населением КСА очень важным аспектом является понимание рынка труда и туристического сектора, которые также вносят вклад в объемы потребления товаров и услуг в КСА.

Рисунок 3. Статистика рабочей силы КСА (15–64 лет), тыс. чел.



Источник: Подразделение по населению ООН

Сектор туризма является важным для экспорта товаров, поэтому экспортерам необходимо следить за статистикой этого сектора, особенно для тех, кто нацелен на сегмент Хорека⁸. В 2019 году количество внутренних туристов составило 17,5 млн посещений, а в 2020–2021 годах количество посещений составляло 3,5–4,1 млн. При этом в 2022 году количество посещений составило 29,8 млн., что говорит о ожидаемом восстановлении туристического сектора.

Для понимания потребителей в сегменте Хорека, важно учитывать социальный и культурный состав туристов. Для планирования экспорта необходимо понимать откуда прилетают туристы в КСА.

⁸ Хорека (англ. *HoReCa Hotels, Restaurants, Catering*) – сегмент рынка гостиниц, ресторанов и кейтеринга.

Таблица 1. Туристы КСА в разбивке по регионам

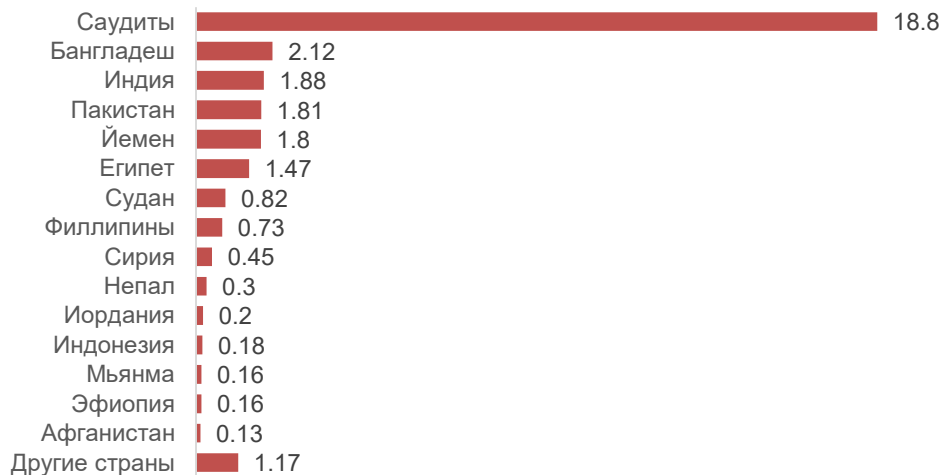
Регионы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего	18 260	17 994	18 044	16 109	15 334	17 526	4 138	3 477
Африка	848	1 139	1 518	1 487	1 407	1 502	230	219
Америка	209	284	704	536	909	1 019	142	80
Восточная Азия и Тихий океан	1 177	1 608	1 988	2 042	1 981	2 237	419	74
Европа	1 148	1 379	1 508	1 149	1 238	1 498	416	188
Ближний Восток	11 144	9 935	7 730	6 039	5 567	6 522	1 911	2 172
Южная Азия	3 685	3 616	4 336	4 723	4 224	4 493	951	665
Другие	50	33	261	134	9	255	69	79

Источник: Всемирная туристическая организация ООН

Причинами положительного прогресса восстановления туризма Саудовской Аравии стали снятия ограничений, связанные с пандемией, включая подтверждение вакцинации, ПЦР-тесты и карантинные требования для путешественников, въезжающих в страну. Международные сервисы по прохождению *Умры*⁹ полностью возобновили свою работу, привлекая паломников со всего мира. Внутренний туризм остается сильным благодаря тому, что саудовцы исследуют свою страну. Преобладают развлекательные поездки, хотя деловые поездки постепенно возвращаются с конференциями и встречами лицом к лицу.

Ниже представлен национальный состав населения КСА, 58% населения – это коренное население, выходцы из Южной Азии составляют более 18% (Рисунок 4).

Рисунок 4. Национальный состав населения КСА (2023), млн чел.



Источник: *globalmediainsight.com*

С учетом многообразия культур и национальностей, предпочтения потребителей также различны. При планировании экспорта также важно учитывать технологические аспекты, связанные с потреблением товаров и услуг. Эти аспекты будут рассмотрены в следующем разделе.

⁹ Умра – малое паломничество (хадж), совершаемое мусульманами и связанное с посещением Мекки (Запретной мечети), однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время.

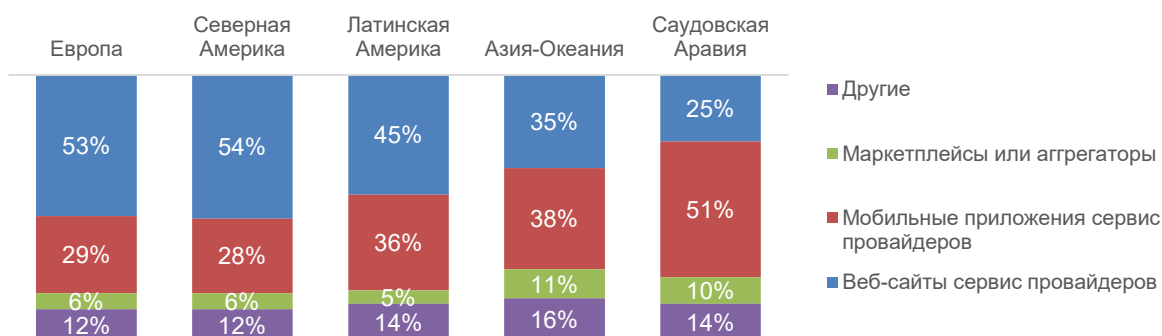
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Цифровизация играет решающую роль в поведении потребителей в КСА. По данным исследования *McKinsey*¹⁰, КСА являются одним из лидеров по проникновению интернета, где 90% населения имеет доступ к сети. Каждые 100 человек обладают 129 мобильными телефонами и 22 имеют подписку на широкополосный интернет.

Ожидается, что быстрое освоение мобильной электронной коммерции в стране, которое должно вырасти на 325% в 2022-2027 годах¹¹.

Потребители КСА в первую очередь ценят мобильный интернет и предпочитают мобильные приложения. *McKinsey* отмечает, что уровень вовлеченности потребителей в мобильные приложения был в 1,8 раза выше, чем на развитых рынках Европы и Северной Америки, где веб-сайты по-прежнему доминируют. Ускоренное внедрение цифровых технологий делает маркетплейсы значительно более популярными, и потребители взаимодействуют с маркетплейсами примерно так же, как в Азии, но в 1,7 раза выше, чем на развитых рынках Европы и Северной Америки.

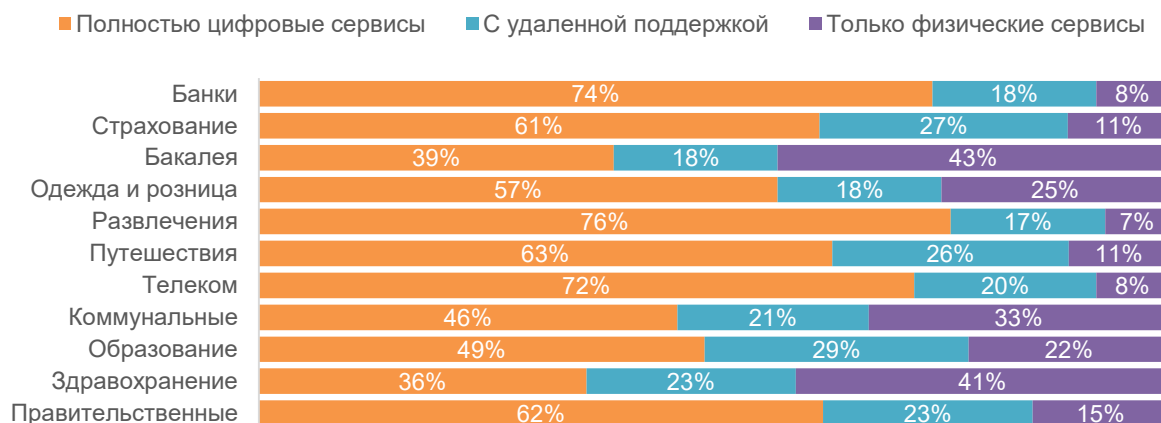
Рисунок 5. Сравнение цифровых каналов продаж в КСА и регионах мира



Источник: McKinsey

Уровень цифровизации рынка КСА также демонстрирует высокую степень проникновения и принятия технологий потребителями.

Рисунок 6. Уровень цифровизации КСА по секторам



Источник: McKinsey

¹⁰Исследование McKinsey «Цифровые потребители на Ближнем Востоке: растущее принятие и возможность». Январь, 2023.

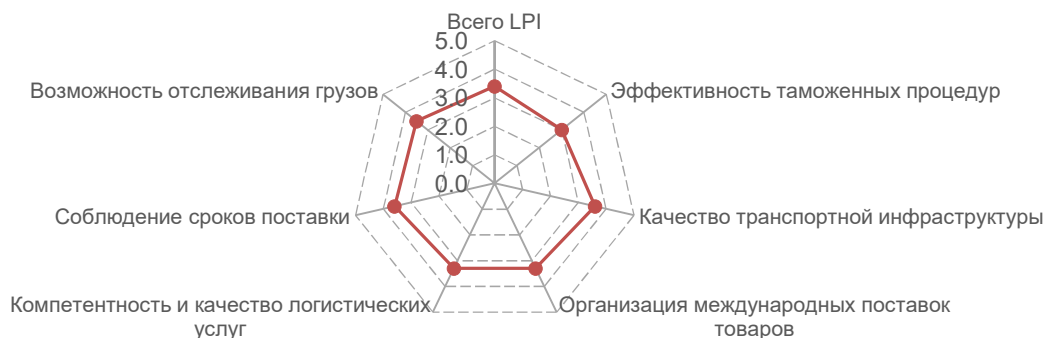
¹¹ Исследование *Euromonitor International* «Цифровые платежи в Индексе мобильности 2022. Где играть дальше». Декабрь, 2022.

Экспортеры из КР должны учитывать растущие тенденции цифровизации и понимать, какие новые игроки занимают более значительные доли на рынке. В 2023 году ожидается 39% рост числа потребителей цифровых сервисов в сфере бакалеи и 57% в розничной торговле.

ОБЗОР ЛОГИСТИКИ

В 2023 году КСА значительно улучшили свою позицию в Индексе эффективности логистики, разработанном Всемирным банком. Они поднялись на семь строчек по сравнению с 2018 годом и заняли 38-е место в этом рейтинге.

Рисунок 7. Показатели КСА в Индексе эффективности логистики в 2023 году



Источник: Всемирный банк

В настоящее время у экспортеров Кыргызстана есть возможность отправлять свою продукцию в КСА различными маршрутами.

Автомобильная перевозка

На сегодня грузоперевозки автотранспортом осуществляются по следующему маршруту Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран (порт Бендер-Абас) – ОАЭ (порт Дубай) – КСА. Ввиду ограниченного спроса и глобального роста цен на логистику на сегодня цены могут варьироваться от 8 тыс. долларов США (грузовик 22 тонны или 82 куб.м., тентовый¹²) до 15 тыс. долларов США (грузовик 22 тонны, рефрижератор). Ориентировочные сроки перевозки составляют 17-25 дней.

Авиаперевозки

Груз может быть доставлен регулярными авиалиниями или грузовым чартером с использованием авиатранспорта. На момент издания данного путеводителя нет прямых регулярных авиарейсов из Кыргызстана в КСА¹³, поэтому часто пользуются направлениями следующих авиакомпаний¹⁴.

¹² Источник информация от сервиса *SeaRates*, принадлежащей *DP World* – одному из крупнейших мировых портовых операторов, вебсайт: www.searates.com

¹³ В сентябре 2023 года был запланирован запуск прямых регулярных авиарейсов саудовской авиакомпании «Flynas» Джедда – Бишкек – Джедда и Джедда – Ош – Джедда.

¹⁴ Сайт международного аэропорта «Манас» <http://www.airport.kg/>

Таблица 2. Список транзитных авиасообщений между КР и КСА

Авиа-компания	Направления рейсов	Частота рейсов
Fly Dubai	16 аэропортов КСА: Абха, Аль-Уля, Гассим, Даммам, Джидда, Джизан, Медина, Наджран, Неом, Табук, Таиф, Хаиль, Эль-Кайсум, Эль-Хуфуф, Эр-Рияд, Янбу Через Дубай в Бишкек и обратно	Ежедневно
Air Arabia	12 аэропортов КСА: Абха, Гассим, Даммам, Джидда, Джизан, Медина, Табук, Таиф, Хаиль, Эль-Джауф, Эр-Рияд, Янбу Через Шарджа – Бишкек и обратно	Несколько раз в неделю
Turkish Airlines	5 аэропортов КСА: Даммам, Джидда, Медина, Таиф, Эр-Рияд Через Стамбул в Бишкек и обратно	Ежедневно
Wizz Air	4 аэропорта КСА: Даммам, Джидда, Медина, Эр-Рияд Через Абу-Даби – Бишкек и обратно	Несколько раз в неделю

Ценообразование логистических услуг авиаперевозки в КСА варьируется от типа продукции. Минимальные цены на авиаперевозки начинаются от 2,5 долл. США / кг. Скорость перевозки в течение 3-5 суток с учетом выгрузки и таможенного оформления.

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

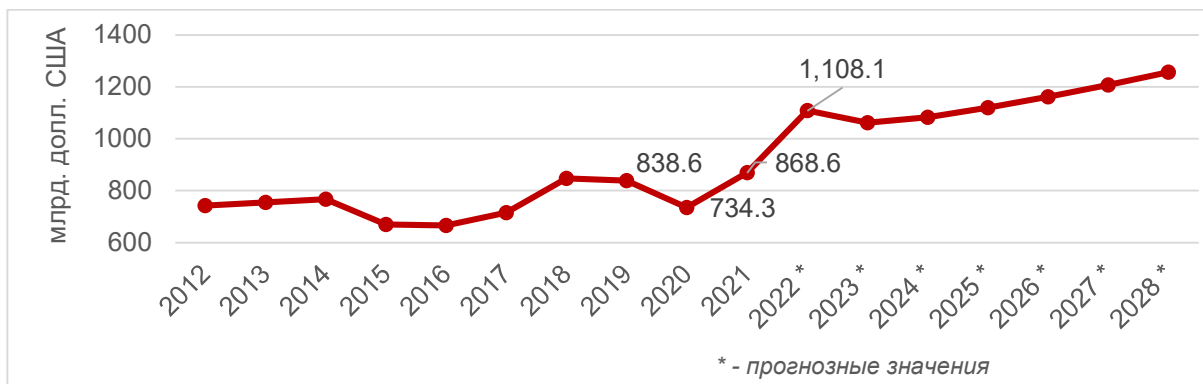
Показатели роста национальной экономики

Согласно Всемирного банка ВВП Саудовской Аравии в 2022 году превысил 1 триллион долларов США¹⁵, тем самым подтвердив статус крупнейшей экономики региона Ближнего Востока и Северной Африки. За последние 10 лет этот показатель менялся в результате зависимости от цен на нефть. В 2022 году КСА стала самой быстрорастущей экономикой G20. Общий рост достиг 8,7%, отражая как высокую добычу нефти, так и рост ВВП без учета нефти на 4,8%, обусловленный устойчивым частным потреблением и частными инвестициями, не связанными с нефтью, включая гигантские проекты. По оценкам Международного Валютного Фонда (далее – МВФ), разрыв в объеме производства сократился в 2022 году, и динамика сохранится в 2023 году, при этом текущие прогнозы предполагают, что ненефтяной рост превысит 5% в первом полугодии 2023 года и продолжит расти до 2028 года¹⁶.

¹⁵ ВВП в реальных ценах составил 1,108 триллиона долларов США.

¹⁶ МВФ. «Саудовская Аравия: Заключение миссии МВФ 2023 года по Статье IV». Июнь 2023 года.

Рисунок 8. ВВП КСА в текущих ценах, млрд. долл. США



Источник: Международный Валютный Фонд

Уровень безработицы в КСА находится на историческом минимуме. На фоне роста участия в рабочей силе общая безработица снизилась до 4,8% к концу 2022 года — с 9% во время COVID-19, — что отражает как увеличение числа саудовских работников в частном секторе, так и рост иностранных работников (в основном в строительном и сельскохозяйственном секторах) выше допандемийного уровня. Безработица среди молодежи сократилась вдвое до 16% в 2022 году за последние два года, в то время как участие женщин в рабочей силе достигло 36% в 2022 году, превысив целевой показатель в 30%, предусмотренный «Видением 2030».

Важным показателем экономического благосостояния страны является ВВП на душу населения, который отражает покупательную способность и является ориентиром для экспортеров. В 2021 году в КСА этот показатель составил 25,464 тысячи долларов США, превышая средний мировой уровень в 2,5 раза. По паритету покупательной способности (ППС) ВВП на душу населения составил 54178,78 долларов США. Прогнозируется положительная динамика этого показателя в среднесрочной перспективе до 2028 года, ожидается достижение значений в размере 32,075 и 75,025 тысяч долларов США по обычному ВВП и ППС соответственно.

Рисунок 9. ВВП по отраслям экономики в 2021 г.



Источник: Управление статистики КСА

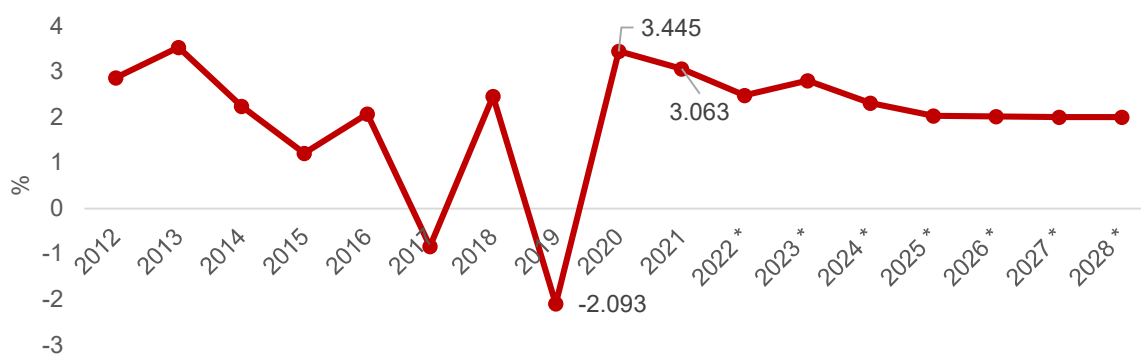
Экономика КСА существенно представлена сектором нефтегазовой промышленности, однако, роль секторов, не связанных с нефтью, растет с каждым годом, особенно недвижимость и строительство, торговлю и розничную торговлю и финансовый сектор.

Показатели денежно-кредитной политики

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

В течение последнего десятилетия КСА сохраняла инфляцию на уровне ниже 3,5%, а в период пандемии даже наблюдалось дефляция¹⁷. Средний Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2022 году вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что частично сдерживалось внутренними субсидиями/потолком цен и сильным долларом США. Несмотря на всплеск в начале 2023 года до 3,4%, общая инфляция вернулась к 2,7% в апреле 2023 года, поскольку снижение вклада цен на транспорт и продукты питания компенсировало значительный рост арендной платы. Некоторое давление на заработную плату наблюдалось для низкоквалифицированных рабочих и узкоспециализированных рабочих, но средняя заработная плата остается неизменной.

Рисунок 10. Инфляция КСА в период 2012-2021 гг. и ее прогноз до 2028 г.



Источник: Международный Валютный Фонд

Министр финансов Мохаммед Аль-Джадаан отметил, что Саудовская Аравия предсказала тенденцию глобальной инфляции и приняла успешные меры для защиты своей экономики. Замораживание местных цен на энергоносители было одной из таких мер. В КСА средний уровень инфляции составляет 2,6%, в то время как глобальная инфляция превышает 8%. Прогнозы указывают на то, что инфляция в стране будет ниже в 2023 году, и проводится работа по изоляции экономики КСА и поддержке мировой экономики¹⁸.

Так уровень инфляции в КСА в апреле 2023 года остался стабильным на уровне 2,7%. Годовая инфляция продолжает расти и составляет 2,3%. Отчет указывает на повышение цен на жилье, воду, электроэнергию и топливо, а также на арендную плату, которая была основным фактором инфляции. Сектор продуктов питания и напитков также повысился, в то время как оптовые цены продолжают замедляться. Годовой рост индекса оптовых цен был обусловлен высокими ценами на продукты питания, напитки, табак и текстиль. Цены на сельскохозяйственную продукцию и другие транспортные товары также незначительно выросли¹⁹.

¹⁷ Дефляция – падение цен.

¹⁸ Информагентство *Arab News* «Саудовская Аравия — «светлое пятно» для мировой экономики». Январь 2023 г. <https://www.arabnews.com/node/2234741/saudi-arabia>

¹⁹ Информагентство *Arab News* «Инфляция в Саудовской Аравии в апреле осталась неизменной на уровне 2,7%». Май 2023 г. <https://www.arabnews.com/node/2303561/business-economy>

КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Саудовский риял (SAR) был введен в обращение в 1961 году. С июня 1986 года риял официально привязан к специальным правам заимствования Международного валютного фонда (МВФ), что на практике означает его привязку к доллару США.

Привязка обменного курса рияла к доллару США остается приемлемой с учетом текущей экономической структуры. Это политика, которая хорошо служит стране для поддержания денежной стабильности.

Курс привязки рияла к доллару США был установлен в 1986 году на уровне **3,75 рияла за 1 доллар**. Поэтому, при анализе колебаний стоимости рияла, важно обратить внимание на силу или слабость доллара. Для компаний, планирующих экспорт в КСА, важно следить за динамикой американской валюты, чтобы прогнозировать курс рияла. Для этого можно использовать индекс DXY.

Рисунок 11. Динамика индекса DXY за последние 5 лет.



Источник: tradingview.com

Индекс DXY разработан ФРС²⁰ США для отслеживания средневзвешенной стоимости доллара США в международной торговле и представляет собой меру силы доллара по отношению к корзине основных валют. Индекс DXY отражает укрепление доллара в период с 2021 по 2023 год, так как ФРС продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику.

УРОВЕНЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Денежно-кредитная политика КСА во многом повторяет политику США из-за привязки рияла к доллару, что обеспечивает долгосрочную стабильность экономики и валюты. Саудовская Аравия выбрала политику таргетирования обменного курса по следующим причинам²¹:

- Это экономика, основанная на ресурсах, с валютными поступлениями и платежами преимущественно в долларах США.
- Стабильность обменного курса USD/SAR имеет решающее значение для поощрения инвестиций в Саудовскую Аравию с целью диверсификации экономики и планирования государственного бюджета.
- Поскольку в экспортном секторе преобладают нефть и нефтехимия, изменения в курсе USD/SAR сам по себе не вносит существенного вклада в условия торговли Саудовской Аравии.

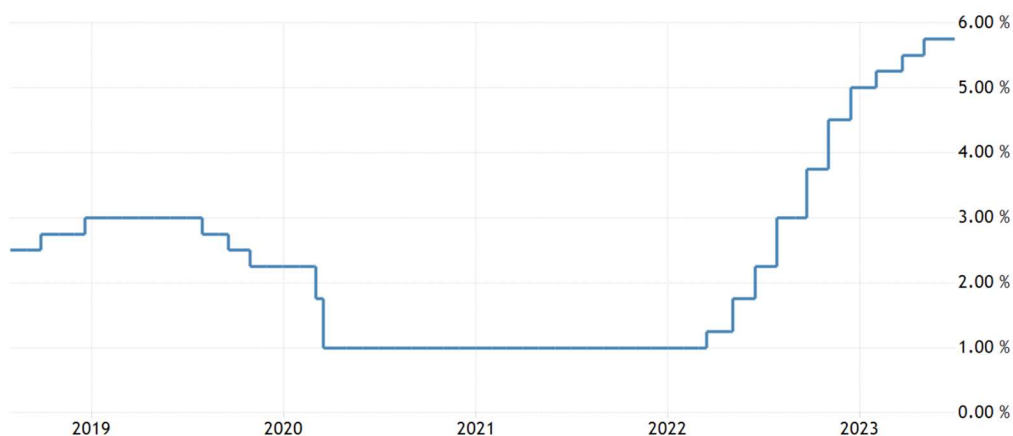
²⁰ ФРС США - Федеральная резервная система США. В расчете индекса учитываются шесть валют: евро с весом 57,6%, японская иена 13,6%, фунт стерлингов с весом 11,9%, канадский доллар 9,1%, шведская крона 4,2%, швейцарский франк 3,6%.

²¹ «Монетарная политика Саудовской Аравии». Банк международных расчетов, 2011.

Таргетирование обменного курса является основной целью денежно-кредитной политики, дополняемой оперативным вниманием к ликвидности системы и среднесрочной цели поддержания цен и финансовой стабильности.

КСА будет использовать фискальные меры, чтобы противостоять влиянию жесткой денежно-кредитной политики ФРС США. Министр экономики и планирования Фейсал бин Фадхил Алибрахим заявил, что КСА имеет экспансионистскую фискальную среду, которая уравнивает эффект более высоких процентных ставок. Страна объединилась с США, чтобы сохранить привязку своей валюты к доллару, но рост цен в Саудовской Аравии был более скромным. Алибрахим выразил уверенность в достижении прогноза роста на 2023 год и продолжении диверсификации экономики. Он также отметил, что еще слишком рано оценивать влияние падения цен на нефть на бюджет этого года²².

Рисунок 12. Динамика процентной ставки репо КСА²³ (5 лет)



Источник: *tradingeconomics.com*

Экспортеры из КР должны обратить внимание на ожидаемое укрепление курса рияла из-за повышения процентных ставок, что может сделать импорт в КСА более привлекательным. В то же время, при планировании экспорта, компании также должны учесть, что повышение процентных ставок может привести к увеличению финансовых затрат для населения и предприятий, что может повлиять на располагаемый доход и спрос на определенные товары.

Показатели внешней торговли

В 2022 году²⁴ объем товарооборота увеличился на 6,3%, преимущественно из-за резкого роста экспорта на 19,8%, а импорт сократился на 17,5%.

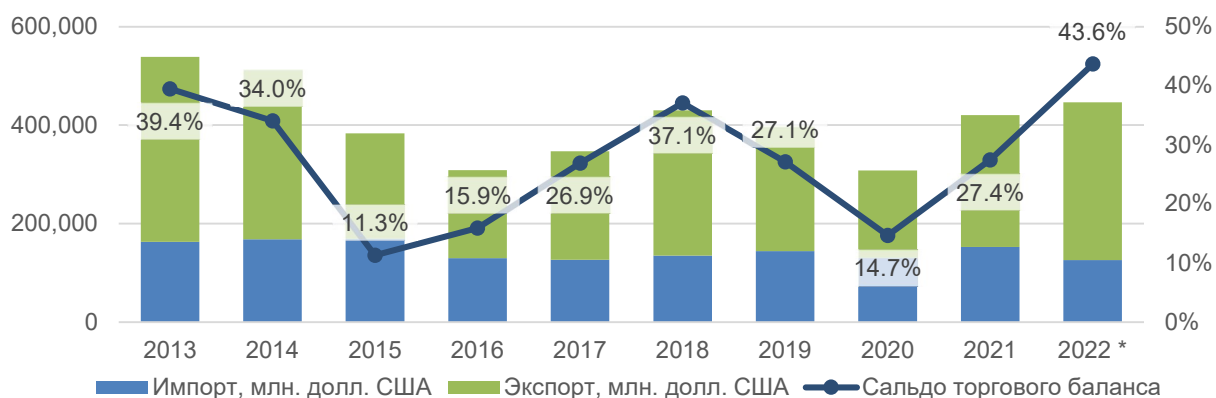
В течение последних 5 лет внешнеторговый оборот в КСА сокращался с 2018 по 2020 год, однако в 2021 году он резко вырос на 27% по сравнению с предыдущим годом. За последние 10 лет внешнеторговый баланс оставался положительным, и благодаря росту цен на энергоносители в 2021–2022 годах наблюдаются высокие положительные значения торгового баланса.

²² Информационное агентство *Gulf News* <https://gulfnews.com/business/banking/saudi-arabia-says-fiscal-expansion-to-balance-out-fed-hikes-1.94539532#>

²³ Процентная ставка репо КСА, указанная в риялах, является справочной ставкой, используемой заемщиками и кредиторами для проведения финансовых операций по кредитам.

²⁴ Данные за 2022 год на основе зеркальной статистики.

Рисунок 13. Показатели внешнеторгового оборота КСА 2013–2022 гг.

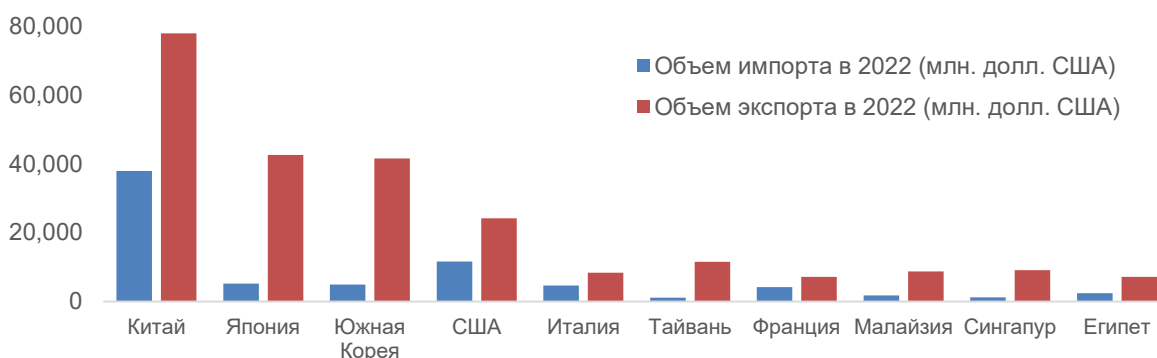


Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Для КСА ведущими 10 торговыми партнерами являются развитые страны ОЭСР, такие как Япония, Южная Корея, США, Италия и Франция, а также развивающиеся страны – Китай (включая Тайвань), Малайзия, Сингапур и Египет. Вышеперечисленные страны составляют 70% от общего внешнеторгового оборота КСА.

Рисунок 14. Топ-10 торговых партнеров КСА в 2022 г.²⁵



Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Анализ географической структуры импорта и экспорта КСА показывает высокую степень концентрации.

В 2022 году 10 стран-экспортеров обеспечили 67% общего импорта в КСА. Основные показатели и товары, импортируемые в КСА, представлены в Таблица 4. Лидирующую позицию занимает Китай с импортом на сумму 38 млрд. долларов США, что является увеличением на 25% по сравнению с 2021 годом. За ним следуют США с импортом на сумму 11,6 млрд. долларов США и ростом на 4% за последний год. Большинство из топ-10 стран-импортеров показали положительную динамику за последние 5 лет, за исключением США (-6%), Германии (-1%), Великобритании (-2%) и Нидерландов (-1%).

В 2022 году 75% экспорта КСА пришлось на 10 стран-импортеров. Таблица 3 представляет основные показатели и продукцию, экспортируемую из КСА. Китай возглавляет список по абсолютному объему экспорта, достигнув более 78 млрд. долларов США и увеличившись на 37%. На втором месте находится Япония с экспортом на сумму 42,7 млрд. долларов

²⁵ На основе данных зеркальной статистики.

США (рост на 55%), а на третьем месте — Южная Корея с экспортом на сумму 41,6 млрд. долларов США (рост на 72%). Подобно импорту, экспорт из КСА также растет среди топ-10 стран за последние 5 лет, за исключением Сингапура (-9%) и Франции (-8%).

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Экспорт КСА состоит из продукции нефтегазовой отрасли и составил 287 млрд. долл. США или 84% экспорта страны. В 2022 году 98% от общего экспорта пришлось на топ-10 товарных групп, которые представлены в Таблица 3.

Лидирующие отрасли продемонстрировали положительную динамику с 2018 по 2022 год. Экспорт нефти вырос на 15%, драгоценных металлов и изделий на 6%, алюминия и его изделий на 12%, пластмасс на 9%, электроники на 2% и компьютеров на 10%.

Таблица 3. ТОП-10 экспортных отраслей КСА, млрд. долл. США

Наименование товара	2018	2019	2020	2021	2022
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	231,6	202,4 ²⁶	132,0	206,1	268,5
Пластмассы и изделия из них	20,9	19,0	16,3	23,6	19,6
Органические химические соединения	14,3	12,7	9,7	14,3	14,0
Удобрения	1,3	1,1	1,2	3,6	4,0
Алюминий и изделия из него	2,3	2,1	2,1	2,4	2,3
Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов	2,3	2,4	2,3	2,0	1,8
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы	0,9	0,7	2,0	1,2	1,4
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент	0,3	0,4	0,3	0,4	1,1
Медь и изделия из нее	0,6	0,5	0,5	0,9	1,0
Каучук, резина и изделия из них	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

На долю 10 крупнейших отраслей импорта пришлось 55% от общего значения импорта в КСА. Наибольшие доли в импорте занимали автомобильный наземный транспорт (13%), машины и оборудование (12%), а также компьютеры и электроника (8%).

Общий рост импорта в период 2018-2022 годы произошел в основном за счет увеличения импорта ведущих товаров, кроме машин и оборудования (-24%), нефтегазовой продукции (-14%) и драгоценных металлов и ювелирных изделий (-8%).

Таблица 4. ТОП-10 импортных отраслей КСА, млрд. долл. США

Наименование товара	2018	2019	2020	2021	2022
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава	11,9	15,0	14,1	15,2	16,5
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	15,5	16,8	15,4	16,5	15,1
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, ...	13,7	14,4	12,7	13,7	10,4
Фармацевтическая продукция	5,5	5,3	5,6	6,9	5,4
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы	4,1	3,6	1,9	5,4	3,8
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные	2,1	2,4	2,3	2,6	3,7

²⁶ В статистике 2019 года товары нефтегазовой отрасли указаны с 0, а экспорт товаров группы 99 «Товары, нигде не указанные» 202,4 млрд. долл. США.

Черные металлы	3,2	4,2	4,5	5,4	3,6
Пластмассы и изделия из них	3,1	3,3	3,3	3,8	3,6
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные	4,0	3,9	4,4	7,2	3,4

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

РАЗДЕЛ 2: ВНЕШНЕТОРГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОГО РЕЖИМА КСА

КСА является членом ВТО с 2005 года и по отношению к КР применяет торговый режим – режим наибольшего благоприятствования. И это означает, что у КР нет отдельных Соглашений о свободной торговле, предоставляющих какие-либо преференции.

В течение отчетного периода в КСА произошли значительные изменения в институциональной основе торговой политики. **Главное управление внешней торговли**²⁷ (GAFT) было создано в январе 2019 года как отдельная государственная организация, взявшая на себя торговые обязанности от Министерства коммерции. В настоящее время GAFT занимается всеми вопросами торговой политики, включая международные торговые переговоры, соблюдение требований ВТО и представительство в международных экономических организациях. КСА является членом таможенного союза Совета сотрудничества стран Персидского залива (далее – GCC²⁸) и Панарабской зоны свободной торговли.

Являясь членом таможенного союза GCC, КСА имеет соглашения о свободной торговле с Сингапуром и Европейской ассоциацией свободной торговли. В дополнение к этому КСА планируют заключить всеобъемлющие экономические соглашения с другими странами (включая Австралия и Япония) в области торговли, инвестиций и других экономических областях.

Таблица 5. Торговые соглашения КСА

Название	Год вступления в силу	Страны-участницы
Панарабская зона свободной торговли	1998	Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен
Таможенный союз Совет сотрудничества стран Персидского залива (GCC)	2003	Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ
Соглашение о свободной торговле и Соглашение об экономической интеграции между GCC и Сингапуром	2013	Страны GCC и Сингапур
Соглашение о свободной торговле и Соглашение об экономической интеграции между Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA) и GCC	2014	Страны GCC и страны EFTA: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

Источник: ВТО

КСА постепенно освобождает свой инвестиционный режим, так, например, в 2016 году секторы розничной и оптовой торговли были открыты для 100% иностранного владения (ранее они были ограничены до 75% и требовали минимального капитала в размере 20

²⁷ Главное управление внешней торговли (*The General Authority for Foreign Trade*). Сайт <https://gaft.gov.sa/en/pages/default.aspx>

²⁸ аббр. GCC – *Gulf Cooperation Council*. Сайт <https://www.gcc-sg.org>

миллионов саудовских риялов)²⁹. В апреле 2023 года Саудовская Аравия объявила об открытии четырех специальных экономических зон (СЭЗ) по всей стране для привлечения международных компаний. СЭЗы стратегически расположены в *King Abdullah Economic City* (КАЕС) - запад, Джазан - юго-запад, Рас-эль-Хайр - северо-восток и *Cloud Computing* в *King Abdulaziz City for Science and Technology* (КАСТ) - центр (Эр-Рияд). Они предлагают конкурентоспособные стимулы, такие как 5% ставка корпоративного подоходного налога на срок до 20 лет, 0% удерживаемый налог на репатриацию прибыли, отсрочка уплаты таможенных пошлин или 0% таможенных пошлин на капитальное оборудование и ресурсы, гибкие правила для иностранных талантов на 5 лет, 0% НДС на товары внутри СЭЗ, специальный налоговый режим во избежание двойного налогообложения, конкурентоспособные тарифы на коммунальные услуги и освобождение от операционных сборов для сотрудников и членов их семей в СЭЗ.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

Данная публикация служит для помощи в планировании экспорта на этапе предэкспортной подготовки, но она не служит руководством для реализации внешнеторговых операций.

Рекомендуется готовить необходимую документацию и подготовку отгрузки продукции на основании консультаций с транспортными, брокерскими и таможенными организациями.

Настоятельно рекомендуется, чтобы экспортеры проверяли полный набор импортных требований со своими иностранными клиентами, которые могут уточнять такие вопросы с местными органами до отправки товаров.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМПОРТА

Управление по закяту, налогам и таможене (ZATCA³⁰) создано в соответствии с Решением Совета министров о слиянии «Главного управления по закяту и налогам» и «Главного таможенного управления» в один орган. Управление обязуется взимать закят, налоги и таможенные пошлины, обеспечивая при этом максимально возможный уровень соблюдения налогоплательщиками в соответствии с передовой практикой.

Управление также отвечает за организацию и управление всей деятельностью, связанной с портами и таможенными операциями, для достижения наивысшего уровня соответствия, производительности и конкурентоспособности. Это направлено на то, чтобы помочь КСА превратиться в важный глобальный логистический центр за счет развития торговли и поддержания национальной безопасности.

Также несколько других государственных учреждений несут ответственность за конкретные продукты или вопросы, связанные с импортом, например Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (SFDA³¹); Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA³²); и Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству (SASO³³).

КСА принимает Гармонизированную систему описания и кодов ТНВЭД. КСА подписало торговые соглашения, в том числе Таможенный союз GCC, предоставляющие странам-членам освобождение от таможенных пошлин. Импорт из стран, не входящих в GCC, облагается как минимум 5%-ным таможенным тарифом. Взимаются дополнительные

²⁹ Вебсайт UNCTAD по инвестиционной политике <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor/190/saudi-arabia>

³⁰ аббр. ZATCA – the Zakat, Tax and Customs Authority. Сайт Управления <https://zatca.gov.sa/en/Pages/default.aspx>

³¹ аббр. SFDA – the Saudi Food and Drug Authority. Сайт Управления <https://sfda.gov.sa/en>

³² аббр. MEWA – the Ministry of Environment, Water and Agriculture. Сайт <https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx>

³³ аббр. SASO – the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization. Сайт <https://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx>

сборы, такие как таможенные сборы, портовые сборы, сборы за грузовые услуги и налог на проверку импорта.

ZATCA внесло поправки в Единый таможенный тариф, в результате чего с июня 2020 года повысились ставки таможенных пошлин. Увеличение остается в рамках ограничений ВТО, но некоторые ставки выросли до 25%.

Для защиты местного производства и переработчиков продуктов питания от импорта, КСА привязывает импортные пошлины к уровню местного производства аналогичных продуктов. Как правило, максимальная ставка импортного тарифа в размере 40% применяется, когда местное производство продуктов питания или сельскохозяйственной продукции превышает уровень самодостаточности. В настоящее время 40%-ная ставка импортной пошлины применяется к свежим, сушеным или переработанным финикам, а 25%-ная пошлина применяется к пшеничной муке. Между тем, импорт птицы сталкивается со смешанным тарифом; 25% или 1,00 риял (0,267 доллара США) за килограмм, в зависимости от того, что выше. Адвалорные пошлины взимаются со стоимости CIF³⁴. Импорт риса, детского молока и кормов для животных (ячмень, кукуруза, рис, сорго, соевая мука и т. д.), кофе, чай и свежее красное мясо ввозятся в страну беспошлинно³⁵.

В июле 2020 года правительство КСА повысило ставку НДС с 5% до 15%.

31 января 2017 года КСА ратифицировало Соглашение об акцизном налоге стран GCC и издала Закон об акцизном налоге и Положения о его применении. Применяются две разные ставки акцизного налога: 50% на безалкогольные/подслащенные напитки или 100% на табачные изделия, энергетические напитки и электронные устройства для курения/вейпинга³⁶.

Более подробно по Единому таможенному тарифу GCC можете найти пройдя по ссылке:

<https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/en/tariff/Pages/TariffPages/TariffSearch.aspx>

Более подробно по процедурам таможенной очистки в КСА по ссылке:

<https://eservices.zatca.gov.sa/sites/sc/en/tariff/Pages/TariffPages/TariffProcedures.aspx>

Дополнительную информацию об акцизном сборе и НДС можно найти по ссылкам:

<https://zatca.gov.sa/en/RulesRegulations/Taxes/Pages/excise-tax.aspx>

<https://zatca.gov.sa/en/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx>

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Техническое регулирование и стандарты

Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству (SASO) выпустила более 30 000 стандартов, большинство из которых были заимствованы из международных стандартов. По данным властей, на конец 2019 года 89% действующих стандартов КСА были заимствованы из стандартов GCC. В настоящее время в КСА действуют 32 технических регламента³⁷.

³⁴ CIF (англ. *Cost, Insurance and Freight* — стоимость, страхование и фрахт) — международный коммерческий торговый термин, обозначение цены товара, предполагающее оплату за счет продавца стоимости погрузки товара на судно, перевозки и страхования до места назначения.

³⁵ Государственный департамент США по сельскому хозяйству.

³⁶ ВТО.

³⁷ Обзор торговой политики Саудовской Аравии. ВТО, 2021.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

GSO устанавливает и принимает законодательство для регулирования пищевых продуктов, в котором участвуют страны-члены. Каждая страна-член GCC, включая КСА, имеет право разрабатывать и внедрять свое национальное пищевое законодательство, дополняя законодательство, созданное GSO.

Санитарные и фитосанитарные меры

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (SFDA) было создано в 2009 году и является правительственным агентством КСА, ответственным за установление правил и стандартов в отношении пищевых продуктов и кормов для животных. Он также отвечает за проверку как отечественных, так и импортных пищевых продуктов. Закон КСА о пищевых продуктах гласит, что «импортные продукты питания не должны выпускаться до одобрения SFDA, как это предусмотрено правилами, политикой и процедурой. SFDA несет ответственность за разработку нормативных подзаконных актов для контроля процесса таможенной очистки пищевых продуктов, предназначенных для импорта в КСА. Страны, экспортирующие свою продукцию в КСА, должны соблюдать условия и требования импорта, установленные SFDA». SFDA определяет, соответствуют ли импортные продукты всем стандартам и правилам, установленным КСА и Организацией по стандартизации GCC (далее – GSO³⁸), которая является агентством по установлению стандартов GCC и Йемена.

Основные постановления SFDA (Законы Саудовской Аравии о пищевых продуктах и кормах для животных) были введены в 2016 году для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов. Закон о пищевых продуктах охватывает всю пищевую цепочку, а закон о кормах гарантирует безопасность кормов для животных. Эти законы применяются как к импортируемым, так и к отечественным пищевым продуктам и кормам, чтобы обеспечить безопасность и соответствие требованиям маркировки.

Сектор операций SFDA проверяет импортированные пищевые продукты и корма в портах ввоза. Он также проводит испытания продуктов в собственных лабораториях, но при необходимости может использовать другие лаборатории. Все продукты питания должны соответствовать нормам SFDA или GSO, и продовольственный сектор SFDA отвечает за правила и стандарты. Основные обязанности операционного сектора включают регистрацию импортированных продуктов, проверку их соответствия, регистрацию и инспектирование иностранных объектов (производителей экспортной продукции), выдачу санитарных сертификатов для экспорта и осмотр местных заводов³⁹.

Список стандартов КСА, регулирующих пищевые продукты, можно найти на сайте SFDA:

https://www.sfda.gov.sa/en/saudi_standards_lists

Стандарты GSO могут быть куплены на портале:

<https://www.gso.org.sa/store/>

Стандарты представлены на арабском и английском языках, а цены варьируют **от 75 саудовских риял** за один стандарт на одном языке. Некоторые стандарты могут быть в бесплатном доступе.

³⁸ GSO – *Gulf Standardization Organization*. Далее эта аббревиатура будет встречаться в нумерации стандартов и регламентов.

³⁹ Государственный департамент США по сельскому хозяйству.

Требования к маркировке

Все импортные и местные пищевые продукты должны соответствовать требованиям маркировки по стандарту GSO 9:2022 (SFDA.FD⁴⁰/GSO 9:2022). Маркировка должна быть на арабском языке или содержать перевод. Она должна включать название продукта, упаковщика, страну происхождения, список ингредиентов, инструкции по использованию и срок годности. Если продукт подвергается переработке в другой стране, то страна переработки становится страной происхождения. Маркировка страны происхождения обязательна для всех продуктов в КСА.

В SFDA.FD/GSO 2487 (в редакции 2021 года), обсуждаются общие требования к маркировке пищевых продуктов, включая «наклейку». В качестве члена GCC КСА начала внедрять этот стандарт в 2015 году. В разделе 7.2.2.1 регламента говорится, что, если информация на маркировке на арабском языке указана на дополнительной наклейке, производитель должен предоставить одну наклейку (с дизайном и распечатанной).

Важные моменты:

Разные упаковки одного продукта требуют отдельной регистрации.

Изменения в этикетке, включая упаковку, вес и штрих-код, требуют повторной оценки.

В КСА импортеры должны получить разрешение на маркировку продуктов для местного потребления.

Портал регистрации пищевых продуктов (FIRS⁴¹) – электронный сервис, предназначенный для создания и развития базы данных для всех предприятий импортных или местных продуктов питания, включая названия отечественных и зарубежных пищевых компаний, их уполномоченных агентов, складов и продуктов питания, которые лицензированы и зарегистрированы в КСА.

Импортеры должны подать заявку на оценку этикетки через портал FIRS перед ввозом продуктов в КСА. Оценка включает проверку информации о продукте, такой как штрих-код, наименование, страна происхождения, срок годности и другие детали.

Вебсайт портала FIRS: <https://frcs.sfda.gov.sa/Login.aspx>

У стран-членов GSO, включая КСА, есть правила маркировки расфасованных пищевых продуктов с требованием указания даты производства и срока годности. Обязательные сроки годности требуются для скоропортящихся продуктов, а предлагаемые сроки годности указаны для нес скоропортящихся продуктов. Допустимые выражения для дат истечения срока действия включают «Дата истечения срока действия», «Использовать до ...», «Годен для ...», «Использовать до ...» и «Продать до ...» для более длительных сроков годности. Даты должны быть четко указаны на упаковке в формате день-месяц-год или месяц-год. Должны использоваться перманентные чернила, наклейки не допускаются.

Полезные стандарты по маркировке:

- SFDA.FD/GSO 150-1:2021 «Сроки годности для пищевых продуктов. Часть 1: Обязательные сроки годности».
- SFDA.FD/GSO 150-2:2013 «Сроки годности для пищевых продуктов — Часть 2: добровольные сроки годности».
- SFDA.FD/GSO 9:2022 «Маркировка расфасованных пищевых продуктов».

⁴⁰ Обозначение стандартов КСА.

⁴¹ FIRS – с англ. *Food Registration System*.

- GSO ISO/TS 18614:2021 «Упаковка — Материал этикетки — Необходимая информация для заказа и выбора самоклеящихся этикеток».
- GSO 2232:2021 «Маркировка питьевой воды».
- GSO 2576:2021 «Требования к использованию таких терминов, как «свежий, натуральный, чистый и т. д.». В маркировке пищевых продуктов».
- GSO 2577:2021 «Маркировка фруктовых соков, нектаров и фруктовых напитков».
- GSO 2281:2021 «Маркировка расфасованных веществ, используемых в пищевой промышленности».
- GSO 2725:2023 «Руководство по маркетингу пищевых продуктов, предназначенных для детей».
- GSO ISO/TR 23304:2023 «Пищевые продукты — руководство по указанию витаминов и их витаминеров».

Требования к упаковке

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

В КСА существует обширный список требований к упаковке и контейнерам для пищевых продуктов, касающихся материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Экспортеры продуктов питания должны согласовать со своими клиентами (импортерами) правила, применимые к их упаковке продуктов питания.

КСА также внедрило следующие правила и стандарты, касающиеся требований к упаковке и контейнерам для пищевых продуктов:

GSO 839:2021 «Пищевая упаковка, часть 1 – Общие требования» касается общих требований к упаковке пищевых продуктов. Основные требования перечислены ниже:

- Все упаковочные материалы, используемые при изготовлении, формовании или обработке упаковок, должны быть пищевого качества для контакта с пищевыми продуктами и соответствовать применимым стандартам КСА.
- Они должны быть чистыми и в состоянии, не допускающем загрязнения содержащегося в них материала.
- Они должны сохранять свойства упакованного материала и защищать его от появления нежелательных запахов, привкусов и привкусов.
- Они должны обеспечивать защиту продукта от заражения микроорганизмами, насекомыми, грызунами и грязью, если этого требуют продукты.
- Они должны быть непроницаемы для влаги в случае пищевых продуктов.
- Они должны обеспечивать необходимую защиту от условий окружающей среды и механических опасностей, таких как удары, вибрация, статические напряжения, и должны оставаться неповрежденными во время обращения.
- Они не должны воздействовать на контейнер из-за миграции некоторых их компонентов, которые могут реагировать или смешиваться с пищевыми материалами.
- Он не должен быть в фармацевтической форме.

GSO 1863:2013 (Пищевая упаковка, часть 2 — пластиковая упаковка) касается требований и спецификаций пластиковой упаковки, используемой для упаковки пищевых продуктов. Согласно стандарту, на этикетках пластиковых упаковок, используемых для упаковки пищевых продуктов, должна быть указана следующая информация:

- Тип пластика
- Вес, вместимость, количество или размеры в зависимости от типа упаковки
- Заявление о пищевой ценности
- Цель и тип применения
- Инструкции по использованию
- Предупреждения, если применимо

Стандарт КСА SASO 2173/2003 (Пищевая упаковка из алюминиевой фольги) касается общих требований к пищевой упаковке из алюминиевой фольги. Ниже приведены основные требования, указанные в SASO 2173:

- Чистота металлического алюминия должна быть не менее 99% алюминия.
- Каждая упаковка должна быть изготовлена из цельного куска алюминиевой фольги без каких-либо соединений, без отверстий и царапин.
- Должна быть изготовлена из фольги обычной толщины, не превышающей 200 микрон, в соответствии с соглашением между пользователем и производителем этих упаковок относительно прочности в зависимости от характера применения.
- В случае алюминиевой фольги, покрытой защитным слоем, материал покрытия не должен переносить какой-либо опасный для здоровья материал на пищевой продукт или придавать запах или вкус пищевому материалу.
- Должен быть непроницаем для воды, запахов и газов.
- Должны быть светонепроницаемы для защиты жирных продуктов от света.
- Должны обеспечивать достаточную защиту пищевого продукта от потери или нагревания тепла.

Экспортеры фруктов и овощей должны быть ознакомлены с:

- GSO 124:1990 «Общие требования к коробкам для свежих фруктов и овощей».
- GSO 2231:2012 «Общие требования к материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами» для соблюдения схемы по контролю материалов, контактирующих с пищевыми продуктами на основе стандарта

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКА

Организация по стандартизации Саудовской Аравии (SASO) отвечает за выпуск стандартов на непивные продукты, включая те, которые соприкасаются с пищевыми продуктами. 3 февраля 2020 г. организация **объявила о приостановке реализации** Фазы 2 и Фазы 3 постановления, требующего использования биоразлагаемых пластиковых изделий. Первоначально выпущенный в конце 2016 года, регламент распространяется на все одноразовые изделия, изготовленные из полипропилена и полиэтилена. Он предписывает, чтобы вся пластиковая упаковка, упаковочные и упаковочные материалы были разлагаемы (за исключением упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами), и требует предварительной регистрации пластиковых изделий в SASO, нанесения логотипа SASO и использования пластиковых добавок, лицензированных SASO.

Требования к продукту

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

КСА имеет следующие правила и стандарты, касающиеся упаковки и контейнеров для пищевых продуктов:

- Стандарт GSO 9:2019 и связанные стандарты устанавливают общие требования к упаковке пищевых продуктов, включая:
 - Использование упаковочных материалов пищевого качества, соответствующих стандартам КСА.
 - Чистота и сохранение свойств упаковочного материала.
 - Защита продукта от микроорганизмов, насекомых и грязи.
 - Непроницаемость для влаги.
 - Защита от условий окружающей среды и механических повреждений.
 - Отсутствие вредного влияния на продукт.
- SFDA обновило регламент SFDA.FD 2500 «Добавки, разрешенные для использования в пищевых продуктах», который включает список разрешенных добавок и исключает

некоторые искусственные красители. Поставщики пищевых продуктов должны проверить, что их продукты содержат только разрешенные добавки, и связаться с SFDA, если имеются новые добавки, соответствующие условиям безопасности и нумерации.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

КСА имеет следующие правила и стандарты в отношении пищевых продуктов:

- Регламент № SFDA-FD 382/2018 устанавливает максимальные пределы остатков пестицидов в сельскохозяйственных и пищевых продуктах. Если законодательство КСА или GSO не устанавливает пределы для конкретного продукта, применяются положения Codex Alimentarius. Если Codex Alimentarius не имеет установленного предела, SFDA использует наименьший предел из правил ЕС и США.
- КСА и другие члены GSO разработали списки пестицидов и загрязняющих веществ, включая стандарты GSO 2481:2021 «Максимальные уровни остаточного содержания ветеринарных препаратов в пищевых продуктах», GSO 2532:2016 «Максимальные пределы остатков пестицидов и загрязнителей в органических продуктах питания», GSO 1016:2017 «Микробиологические критерии пищевых продуктов», GSO 995:2021 «Подсластители, разрешенные в пищевых продуктах — общие требования» и другие.
- GSO 193:2021 «Общий стандарт на загрязнители и токсины в пищевых продуктах и кормах» является техническим регламентом GCC, устанавливающим максимальные уровни загрязняющих веществ и токсинов в пищевых продуктах и кормах.

Помимо этих стандартов также есть стандарты GSO, рекомендуемые к изучению:

- GSO 2612:2023 «Рекомендации по ограничению соли в пищевых продуктах».
- GSO 2500:2022 «Добавки, разрешенные к использованию в пищевых продуктах».
- GSO 2333:2022 «Требования к заявлениям о здоровье и пищевой ценности пищевых продуктов».
- GSO 995:2021 «Подсластители, разрешенные в пищевых продуктах – общие требования».
- GSO 839:2021 «Продовольственная упаковка – Часть 1: Общие требования».
- GSO 1863:2021 «Продовольственная упаковка – Часть 2: Пластиковая упаковка. Общие требования».
- GSO 2545:2021 «Перерабатываемые пластиковые материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами».

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В 2022 году функция по регистрации товарных знаков была передана от Министерства коммерции **Управлению по интеллектуальной собственности КСА (SAIP⁴²)**. Товарные знаки регистрируются в SAIP. Если раньше процесс регистрации был физическим, то сейчас процедура стала доступной онлайн на портале SAIP. После получения заявки на регистрацию Департаменту регистрации товарных знаков потребуется от двух недель для изучения представленных документов для принятия решения по запросу.

Если заявка будет одобрена, департамент опубликует товарный знак в официальной государственной газете на арабском языке «Ума Аль-Кура», при этом стоимость публикации оплачивается агентом или владельцем товарного знака. Общая стоимость регистрации оценивается примерно в 6500 саудовских риял. Зарегистрированные товарные знаки охраняются в течение 10 лет и могут быть продлены на другой аналогичный период или периоды без какой-либо новой проверки после повторной публикации в официальном документе⁴³.

⁴² SAIP – с англ. *the Saudi Authority on Intellectual Property*.

⁴³ Сайт SAIP <https://www.saip.gov.sa/en/#>

ИМПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ZATCA требует от импортеров представления инвойса, товарно-транспортной накладной и сертификата происхождения для ввоза товаров в КСА. Импортер также обязан представить дополнительные документы для определенных видов импорта. Например, импортер должен будет представить соответствующие сертификаты для товаров, для которых требуется. Чтобы проверить, существуют ли условия, специфичные для каждого продукта, компании, импортирующие товары в КСА, могут проверить, какие условия применяются, с помощью портала <https://zatca.gov.sa/en/RulesRegulations/Taxes/Pages/Integrated-Tariffs.aspx> или проконсультировавшись с таможенным брокером.

Импортеры также должны пройти процедуры таможенной очистки на платформе *Fasah*, предоставив необходимые документы и заполнив форму таможенной декларации не менее чем за 48 часов до прибытия груза в порт ввоза. Импортеры могут предоставить эту информацию непосредственно в *Fasah* по адресу <https://e-services.zatca.gov.sa/en/Individuals-services> или с помощью таможенного брокера, как только будут готовы необходимые документы. Через платформу *Fasah* импортер может отслеживать груз на таможне или до его прибытия, как только заполнена форма таможенной декларации, а также получать мгновенные уведомления⁴⁴.

РАЗДЕЛ 3: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПОРТНЫХ СЕКТОРОВ

Для обеспечения соответствию приоритетов страны по увеличению экспорта, в рамках данного путеводителя будут проанализирован потенциал для следующих товарных групп:

- Мясная продукция – раздел 02 ТН ВЭД.
- Рыбная продукция – раздел 03 ТН ВЭД.
- Молочная продукция, включая мед – раздел 04 ТН ВЭД.
- Свежая и переработанная продукция растительного происхождения – разделы 07 и 08 ТН ВЭД.
- Безалкогольные напитки – отдельные товарные позиции из разделов 20 и 22 ТН ВЭД.
- Текстиль и швейная продукция – разделы 50-67 ТН ВЭД.

В 2022 году по объему товарооборота КСА заняли 74 место среди стран-партнеров КР – 1,40 млн. долл. США. Увеличение на 178% от показателей прошлого года.

Таблица 6. Внешнеторговый оборот КР, тыс. долл. США

Страны-партнеры	Товарооборот	Экспорт	Импорт	Сальдо
Китай	4 130 269	60 800	4 069 468	-4 008 668
Россия	3 234 563	963 624	2 270 939	-1 307 315
Казахстан	1 188 042	438 179	749 863	-311 684
Турция	628 926	140 674	488 252	-347 577
Узбекистан	599 254	236 647	362 608	-125 961
США	246 834	4 820	242 014	-237 193
Германия	180 424	15 797	164 627	-148 830
Республика Корея	157 598	1 059	156 538	-155 479
ОАЭ	125 739	101 003	24 736	76 267
Индия	117 869	10 478	107 390	-96 912
Саудовская Аравия	1 400	1380	20	1360

⁴⁴ Государственный департамент США по международной торговле.

В 2022 году произошел рост на 204% экспорта в сравнении с 2021 годом и достиг 1,38 млн долларов США. Несмотря, на высокие показатели роста следует учитывать очень низкий уровень экспорта по сравнению с традиционными рынками.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА КР В КСА

В настоящее время КСА не является для КР традиционным рынком, и экспорт является либо мелкопартийным, либо носит нерегулярный характер (например, для отправки образцов на выставки). Этот рынок рассматривается как перспективный для детального изучения экспортерами КР. Для анализа были использованы нескольких критериев⁴⁵:

- абсолютные объемы экспорта КР за 5-летний период более 5 млн долл США;
- показатель сравнительного конкурентного преимущества (RCA) больше 1,0;
- абсолютные объемы импорта КСА в 2022 году более 10 млн долл США;
- показатели роста импорта КСА за 2022 год;
- показатели роста импорта КСА за последний год (поскольку из-за пандемии статистика за 5 лет может быть заниженной).

Таблица 7. Анализ потенциальных товарных позиций для экспорта в КСА

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Экспорт КР в КСА 2018-2021 гг.	Экспорт КР (всего) 2018-2022 гг.	RCA (2018-2022)	Импорт КСА (всего) в 2022 году	Среднегодовой прирост импорта КСА за 2018-2022	Годовой прирост импорта КСА за 2022
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	0	9325	1,2	191639	2%	23%
0302	Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции ...	0	10108	1,9	45793	10%	17%
0402	Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ	0	46784	3,4	512990	12%	39%
0403	Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные ...	13	27601	28,3	28106	11%	28%
0405	Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты	0	74870	14,2	262343	3%	24%
0406	Сыры и творог	1	43858	2,9	410542	1%	27%
0409	Мед натуральный	1477	8050	4,6	53015	1%	7%
0701	Картофель свежий или охлажденный	0	29024	23,4	34681	4%	48%
0809	Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	0	27560	9,7	55074	5%	-35%
0810	Прочие фрукты, свежие	0	6867	1,6	95341	1%	0%
1902	Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса ...	0	22551	6,8	84231	13%	56%
1905	Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские	0	86297	5,8	426563	1%	17%
2002	Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты	0	5232	2,0	81096	4%	19%

⁴⁵ Критерий присутствия экспорта из КР в КСА за 5-летний период не рассматривается, поскольку данный рынок является нетрадиционным, а объемы незначительны.

2105	Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао	0	18599	12,1	50584	4%	3%
2202	Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих ...	0	17065	2,2	83366	4%	-8%
6103	Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками, бриджи ...	0	26298	1,4	235069	8%	-9%
6104	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками ...	46	35939	1,4	516513	14%	-39%
6108	Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, ...	0	38785	11,9	126036	1%	-18%
6109	Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания	0	17250	1,0	232647	1%	13%
6110	Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного ...	1	72034	3,3	307531	21%	-9%
6112	Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания	0	6989	7,6	22061	7%	30%
6115	Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные ...	0	18483	9,0	101408	5%	24%
6117	Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды ...	0	8418	24,1	60774	22%	40%
6204	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками ...	2	40371	2,6	508686	5%	-45%
6302	Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное	0	5502	1,4	114320	7%	27%
6402	Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы	0	23789	4,1	432880	7%	17%
6403	Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной ...	0	42908	3,2	209812	14%	-3%

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

На основе анализа критериев были отобраны для углубленного исследования товарные позиции (см. Таблица 7). Наряду с этими товарными позициями следует рассматривать возможности по выводу новых товаров из аналогичных товарных групп (например, в товарной группе «Мясо» можно параллельно изучить возможности экспорта куриного мяса и субпродуктов).

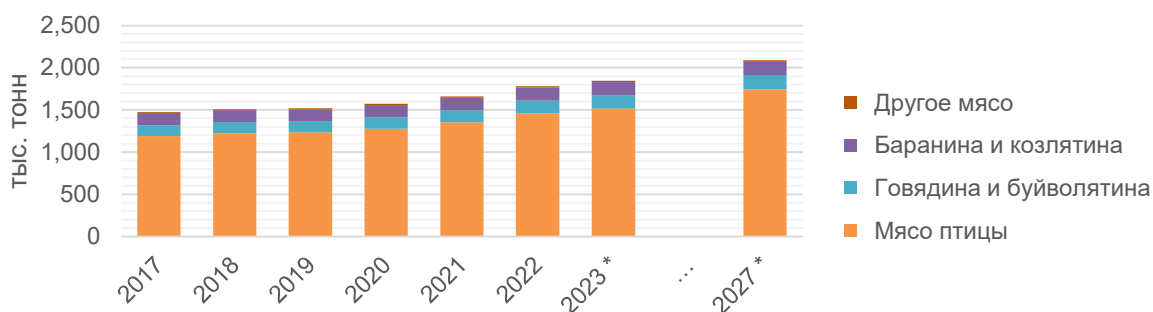
Анализ рынка будет включать следующие показатели объем рынка, динамика и прогнозы продаж, структура по каналам продаж (включая обзор электронной коммерции), особенности и предпочтения потребителей, обзор тенденций упаковки.

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА

Продажи на рынке мяса КСА вырос на 7,4% в 2022 году и достиг 1781 тыс. тонн или 17,5 млрд долл США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 3,2% до 2027 года или 2086 тыс. тонн в 2027 году или 23,6 млрд долл США. Доминирующей и стабильно растущей позицией на рынке мяса является мясо птицы, которая занимает 82% от физического

объема продаж, на втором и третьем месте идут «баранина и козлятина» и «говядина и мясо буйвола» по 9%⁴⁶.

Рисунок 15. Динамика и прогноз продаж мяса в КСА



Источник: © Euromonitor International

В перспективе прирост продаж баранины на рынке КСА будет нулевым и остановится на отметке 156 тыс. тонн в 2027 году. При этом с учетом роста цен в период 2022–2027 годы продажи в денежном выражении вырастут с 2,1 до 2,8 млрд долл США.

Рисунок 16. Прогноз среднегодового прироста продаж мяса 2023–2027 гг., %



Источник: © Euromonitor International

Поскольку Кыргызстан уже экспортирует баранину в страны Персидского залива, а именно в ОАЭ, поэтому производителям будет интересны показатели продаж и перспективы данного товара в КСА. В 2022 году согласно *Statista*, средняя цена на баранину и козлятину составляла 14,40 долл. США за кг, а к 2028 году может вырасти до 16,19 долл. США за кг⁴⁷.

В 2020 году в секторе Хорека произошел резкий спад из-за ограничений, связанных с COVID-19, но с начала 2021 года ситуация улучшилась благодаря постепенному снятию тех же ограничений и возобновлению услуг общественного питания (например, свадеб и конференций), а также открытию ресторанов иностранным путешественникам⁴⁸.

Ожидается, что рост числа паломников будет способствовать дальнейшему росту продаж в сфере общественного питания. Так в 2022 году количество паломников, посетивших Саудовскую Аравию, составило более 24,7 млн человек, из которых 9,2 млн зарубежные

⁴⁶ Euromonitor International 2023.

⁴⁷ Обзор рынка мяса Саудовской Аравии. *Statista*, 2023.

⁴⁸ Отчет «Сервисы общественного питания – рестораны, отели, институциональные». Государственный департамент США по сельскому хозяйству, октябрь, 2022.

паломники⁴⁹. Также следует отметить то, что в КСА проживает более 13,5 млн экспатов, что также создает спрос на этническую еду в сетях общественного питания.

На сегодня розничные продажи мяса, осуществляются на 99,7% традиционно через розничные магазины⁵⁰. Отрасль производителей мясной продукции КСА достаточно фрагментирован и лидирующие позиции занимают 5 компаний – *Al-Watania Poultry*, *BRF S.A.*, *Herfy Food Services Co.*, *Sunbulah Group* и *Tanmiah Food Company*, занимающие более 30% от рынка мясной продукции⁵¹.

Таблица 8. Импорт мяса КСА по странам и товарным позициям 2022 года⁵²

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
0207	Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные	1261,3	Бразилия	67 %
			Украина	18 %
			Франция	10 %
0202	Мясо крупного рогатого скота, замороженное	420,7	Индия	39 %
			Бразилия	28 %
			Австралия	19 %
0201	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное	220,9	Бразилия	31 %
			Австралия	25 %
			Пакистан	20 %
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	204,2	Австралия	44 %
			Новая Зеландия	23 %
			Судан	12 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году КСА импортировали мяса на 2,168 млрд долл. США, из которых на 1,26 млрд это мясо птицы, поставляемые Бразилией (67%), Украиной (18%) и Францией (10%). Баранина и козлятина импортировалась на 204 млн долл. США и основными поставщиками являются Австралия (44%), Новая Зеландия (23%) и Судан (12%).

Для экспортеров КР важно иметь в виду показатели роста и особенности рынка. Показатели импорта мяса составили 3,2% среднегодового роста за период 2018–2022 годы и за 2022 год в 7,6%.

Кыргызстан исторически не являлся экспортером мяса птицы, но в 2022 году экспорт домашней птицы составил 2,5 млн долларов США. География экспорта из Кыргызстана ограничена странами ЕАЭС, однако для долгосрочной диверсификации экспорта стоит обратить внимание на рынок КСА для определенных позиций.

⁴⁹ Информационное агентство *Saudi Gazette* <https://saudigazette.com.sa/article/633513>.

⁵⁰ Обзор рынка мяса Саудовской Аравии. *Statista*, 2023.

⁵¹ Обзор рынка мяса Саудовской Аравии. *Mordor Intelligence*, 2023.

⁵² Примечание. Анализ произведен на основе зеркальных данных и на уровне 4-цифр кодов ТН ВЭД, для понимания структуры рынка по видам мяса. Например, деление на субпозиции выделяет части животных – тушки, голень и т.д.

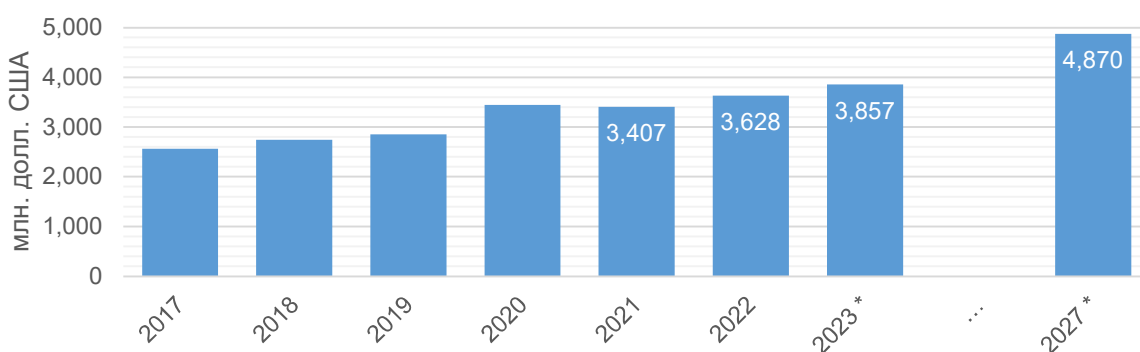
ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Экспортерам следует обратить внимание на позицию «Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная». Импорт в 2022 году составил 204,2 млн долл. США. Несмотря на слабую динамику за последние 5 лет (1,7% роста), в 2022 году ожидаемо после роста количества паломников в КСА импорт баранины и козлятины вырос на 46,6%. Ожидается, что количество паломников будет расти и может достигать 30 млн ежегодно, поэтому следует внимательно изучать возможности экспорта, процедуры и правила импорта, а также развивать логистику охлажденного и замороженного мяса.

АНАЛИЗ РЫНКА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Несмотря на низкие показатели продаж форели на рынке КСА, обзор рынка рыбной продукции будет полезен для понимания рыночных возможностей.

Рисунок 17. Динамика и прогноз продаж рыбы в КСА



Источник: © Euromonitor International

Продажи на рынке рыбы КСА в натуральном измерении выросли на 5,8% в 2022 году и достигли 213 тыс. тонн или 3,6 млрд долл. США⁵³.

Таблица 9. Импорт рыбы КСА по странам и товарным позициям 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
030214	Свежий или охлажденный атлантический лосось "salmo salar" и дунайский лосось "hucho hucho"	41,2	Норвегия	98 %
			Великобритания	1,9 %
030389	Прочая рыба мороженая	40,2	Мьянма	77 %
			Тайвань (КНР)	12 %
			Пакистан	5 %
030481	Филе лосося тихоокеанского, лосося атлантического (salmo salar) и лосося дунайского (hucho) замороженное	18,7	Норвегия	97 %
			Швеция	2,9 %
			Испания	0,1 %
030313	Лосось атлантический (salmo salar) и лосось дунайский (hucho hucho), мороженный	22	Чили	67 %
			Норвегия	23 %
			Дания	9 %
030284	Лаврак (dicentrarchus spp.) свежий или охлажденный	16,8	Турция	78 %
			Греция	13 %
			Испания	7 %

⁵³ Euromonitor International, 2023.

030314	Форель (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus	0,252	Норвегия	100 %
030211	Форель свежая или охлажденная (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus	0,075	Норвегия	58 %
			Великобритания	40 %
			Нидерланды	1 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году КСА импортировали рыбы и морепродуктов на сумму 198,3 млн долл. США, что составляет менее 6% от объема розничных продаж, что говорит о доминировании внутреннего производства морепродуктов.

Прогнозируется, что повышение осведомленности о пользе морепродуктов для здоровья, растущий спрос на обезжиренные продукты, обогащенные белком, и растущие правительственные инициативы по развитию отечественного производства рыбы будут способствовать расширению рынка морепродуктов КСА. Кроме того, ожидается, что наличие благоприятных экологических условий в Красном море будет способствовать увеличению производства морепродуктов⁵⁴.

Во время Форума предпринимателей Персидского залива г-н Аль-Сабхан, глава департамента предпринимательства MEWA, заявил, что КСА стремится увеличить производство рыбы на 500% и увеличить экспорт до 3 млрд. риялов к 2025 году⁵⁵.

Согласно прогнозам *Euromonitor International* ожидается ежегодный рост продаж ожидается на уровне 0,8% в натуральном измерении и 6,1% в денежном измерении и достигнет 222 тыс. тонн или 4,870 млрд. долл. США к 2027 году.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Продажи на рынке рыбы будет расти быстрыми темпами 6,1% в денежном измерении, однако, львиная доля потребления обеспечивается за счет внутреннего производства. Фактор правительственной поддержки развития рыбной отрасли также позволит внутренним игрокам иметь преимущества на рынке КСА.

Исходя из товарной структуры импорта КСА по форели и филе из нее, данный рынок пока не выглядит привлекательным для экспортеров КР. Вероятно, в отдаленной перспективе данный рынок может стать более интересным для экспорта.

АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

В этом обзоре мы не будем рассматривать молочную продукцию с коротким сроком хранения, так как она не подходит для экспорта из-за удаленности рынка КСА и ограничений в транспортировке на большие расстояния. Эта категория включает в себя молоко, сливки, кефиры и йогурты. Вместо этого мы проанализируем две другие позиции - сыры и твороги, а также сливочное масло. Эти продукты имеют более длительный срок годности и могут быть экспортированы в КСА.

Рынок сыра

Розничные продажи на рынке сыров КСА выросли на 3,1% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 1,209 млрд. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 4,1% в натуральном выражении (138,1 тыс. тонн в 2027 году) и 5,0% росте в денежном выражении

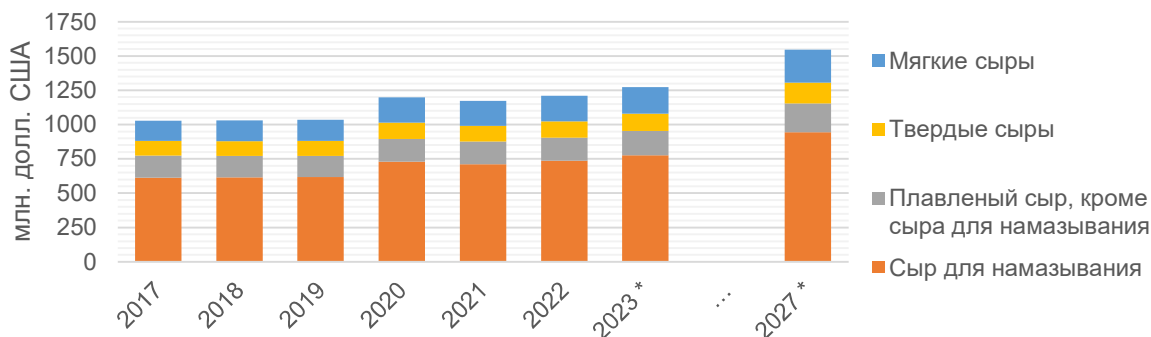
⁵⁴ Краткое содержание Отчета «Рынок морепродуктов Саудовской Аравии». *BlueWeave Consulting*, январь 2023.

⁵⁵ Информационное агентство *Saudi Gazette* «Саудовская Аравия намерена локализовать 85% пищевой промышленности» <https://saudigazette.com.sa/article/626185>.

(1,547 млрд. долл. США в 2027 году)⁵⁶. Сыры для намазывания занимают более 60% от продаж.

Средняя розничная цена за кг сыра в 2022 году составила 10,7 долл. США⁵⁷ из них: сыры для намазывания 11,6 долл. США, плавленые сыры (кроме сыров для намазывания) 10,1 долл. США, твердые сыры 13,9 долл. США, мягкие сыры 7,7 долл. США.

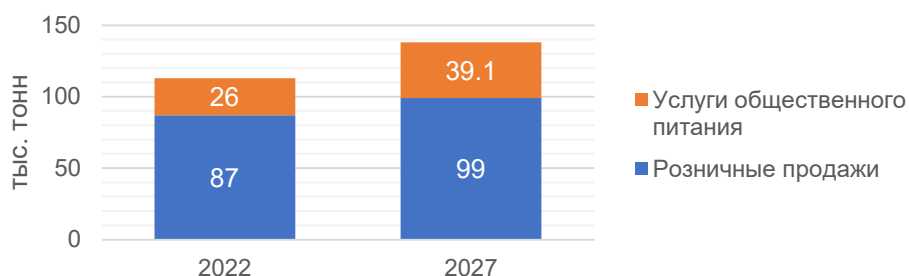
Рисунок 18. Динамика и прогноз продаж сыров в КСА, млн. долл. США



Источник: © Euromonitor International

Сегодня Кыргызстан экспортирует сыры только в страны ЕАЭС и пока не экспортирует сыры в КСА. Однако для целей экспортной диверсификации производителям следует исследовать данный рынок. Рынок сыров КСА – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж около 67 млн долл. США в период 2023-2027 годы.

Рисунок 19. Каналы продаж «Сыры» в КСА, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году объемы продаж сыра возобновили свой рост, но это было связано с увеличением цен на сыр в стране. Плавленый сыр и мягкий сыр, в частности фета и моцарелла, остаются популярными в КСА, их спрос растет с возвращением к нормальной жизни. Ожидается, что к концу 2022 года объемы продаж сыра в сфере общественного питания восстановятся до допандемийного уровня. Розничная торговля сыром в стране также сдвигается в сторону современных продовольственных ритейлеров, за счет удобства и широкого выбора продуктов.

Из-за роста производственных издержек, компании ограничены в проведении промо-акций на рынке сыра, однако ожидается устойчивый рост объемов и стоимости розничных продаж сыра. Фета и моцарелла останутся популярными, а также ожидается рост производства сыра под частными торговыми марками. Доминирующие игроки на рынке сыра, такие как *Danya Foods Ltd*, *Almarai Co Ltd* и *Fromageries Bel SA*, продолжают удерживать свои позиции,

⁵⁶ Euromonitor International, 2023.

⁵⁷ Statista, 2023.

но использование социальных сетей может помочь другим брендам повысить осведомленность о своей продукции. Рост онлайн-продаж подтверждает интерес к данному каналу продаж, что может привести к расширению онлайн-продаж в будущем.

Таблица 10. Импорт сыров КСА по странам и товарным субпозициям 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
040630	Плавленые сыры, нетертые и не в порошке	306,7	Бахрейн	73 %
			Польша	11 %
			США	4 %
040690	Прочие сыры	203,3	Новая Зеландия	28 %
			Ирландия	11 %
			США	11 %
040610	Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог	87	Германия	24 %
			Дания	15 %
			Нидерланды	9 %
040620	Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов	38,1	США	52 %
			Франция	20 %
			Новая Зеландия	15 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

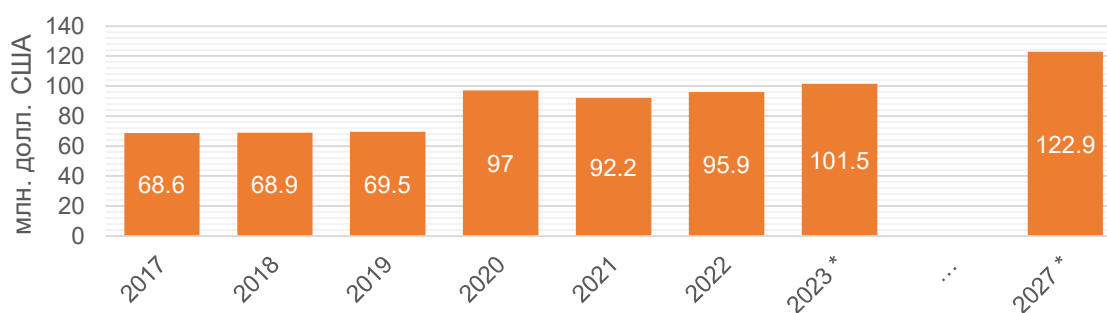
В 2022 году КСА импортировало сыры на сумму 636,9 млн. долл. США, с плавлеными сырами в стоимости 306,7 млн. долл. США на первом месте, а прочие сыры на втором месте с общей стоимостью 203,3 млн долларов США.

Экспортерам из Кыргызстана важно учитывать показатели роста и особенности этого рынка. За период с 2018 по 2022 годы показатели импорта сыра показали среднегодовой рост на уровне 9%, а в 2022 году рост составил 35%, что связано с ростом производственных и логистических издержек.

Рынок сливочного масла

Розничные продажи на рынке сливочного масла КСА выросли на 4,0% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 95,9 млн. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 3,4% в натуральном выражении (12,3 тыс. тонн в 2027 году) и 5,1% росте в денежном выражении (122,9 млн. долл. США в 2027 году)⁵⁸.

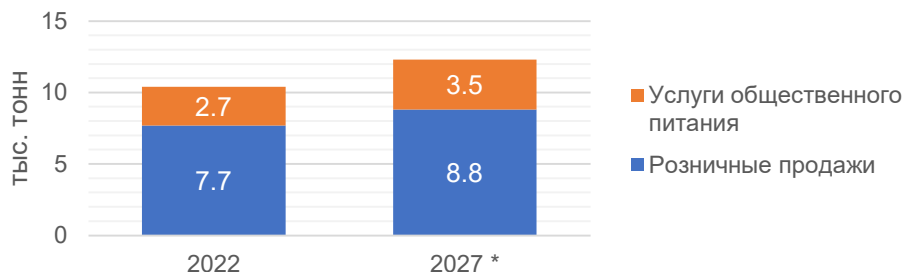
Рисунок 20. Динамика и прогноз продаж сливочного масла в КСА



Источник: © Euromonitor International

⁵⁸ Euromonitor International, 2023.

Рисунок 21. Каналы продаж «Сливочное масло» в КСА, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Средняя розничная цена за кг сливочного масла в 2022 году составила 9,22 долл. США⁵⁹ и ожидается рост цены до 10 долларов к 2027 году.

Сегодня Кыргызстан экспортирует сливочное масло в страны ЕАЭС и пока не экспортирует в КСА. Рынок сливочного масла КСА – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж более 5,4 млн долл. США, который достигнет 122,9 млн долл. США к 2027 году.

В 2022 году каналы продаж сливочного масла разделились так: на розничные продажи приходится 7,7 тыс. тонн или 74%, а на сети общественного питания 2,7 тыс. тонн (26%).

Глобальная экономическая проблема, вызванная войной на Украине и проблемами с логистикой, повышает цены на продукты питания, включая сливочное масло. Повышение затрат на производство заставляет компании увеличивать цены на свои продукты, и потребители вынуждены быть более бережливыми в расходах. Однако рост цен на подсолнечное масло, вызванный конфликтом на Украине, способствует росту продаж сливочного масла. Продукты под частными торговыми марками, ориентированные на здоровье, также набирают популярность, и компании, такие как *Almarai*, стремятся поддержать лидерство в производстве сливочного масла.

Розничные продажи сливочного масла и спредов в КСА в 2020 году сильно выросли из-за карантина, но упали в 2021 году после открытия ресторанов. Однако в 2022 году ожидается стабильность и рост продаж. Растущий интерес к использованию сливочного масла и спредов в кулинарии, доступность продуктов под собственными торговыми марками и развитие здоровых вариантов поддерживают рост. Современные продуктовые ритейлеры остаются основными местами продаж. Здоровые тенденции, такие как использование оливкового масла, представляют конкуренцию, но естественность и инновации продуктовых стратегий привлекают потребителей.

Таблица 11. Импорт сливочного масла КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
040510	Сливочное масло	206,2	Новая Зеландия	50 %
			Дания	13 %
			Литва	7 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году Саудовская Аравия импортировала сливочное масло на сумму 206,2 млн долларов США. Экспортерам важно изучать показатели роста и особенности рынка. За период 2018–2022 годов импорт сливочного масла показал среднегодовой рост на уровне 8%, однако в 2022 году произошел резкий рост импорта на 42%.

⁵⁹ Statista, 2023.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

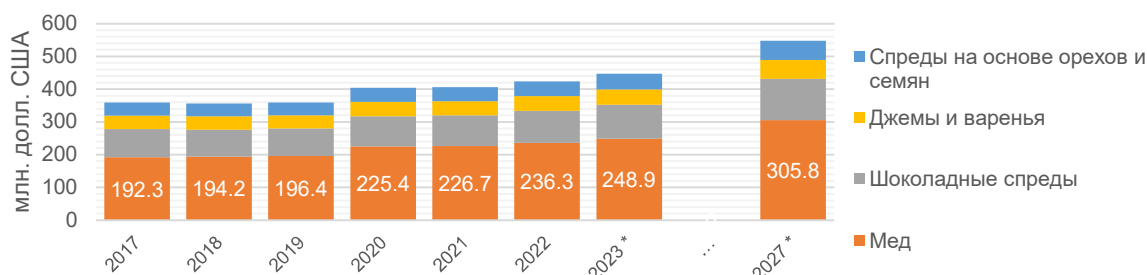
Исходя из структуры импорта сыров и сливочного масла в КСА, экспортеры из Кыргызстана могут обратить внимание на категории "сливочное масло" и "прочие сыры". Оба продукта показывают положительную динамику импорта за последние 5 лет, поэтому кыргызстанским экспортерам стоит изучить возможности экспорта и развивать логистику. В 2017 году Кыргызстан экспортировал максимальный объем прочих сыров, составивший 5154 тонны, а в 2022 году этот объем сократился до 2385 тонн. Экспорт сливочного масла из Кыргызстана достиг своего максимума в 2020 году, когда было экспортировано почти 5 тысяч тонн, а в 2022 году объем составил 4,7 тысячи тонн.

Розничные продажи сыров и сливочного масла в КСА продолжают расти, за исключением 2021 года, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5,0% для сыров и 5,1% для сливочного масла в прогнозируемом периоде с 2023 по 2027 годы. Рост населения, экономическая стабильность и увеличение располагаемого дохода делают рынок КСА привлекательным. Экспортерам следует уделить внимание логистике наземного транспорта, правилам и процедурам импорта, возможным каналам дистрибуции, разработать ценные предложения для потенциальных партнеров и затем планировать экспортные продажи. Рисками при входе могут стать правительственные субсидии и протекционизм в сельском хозяйстве и развитие внутренней переработки.

АНАЛИЗ РЫНКА МЕДА

Розничные продажи на рынке меда КСА выросли на 4,2% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 236,3 млн. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 3,8% в натуральном выражении (76,5 тыс. тонн в 2027 году) и 5,3% росте в денежном выражении (305,8 млн. долл. США в 2027 году)⁶⁰.

Рисунок 22. Динамика и прогноз продаж сладких спредов в КСА



Источник: © Euromonitor International

Ожидается, что мед и шоколадные пасты будут наиболее динамично развивающимися рынками в сфере спредов в КСА. Популярность этих категорий продуктов ограничила их подверженность общему снижению розничного спроса, вызванного возвращением потребителей к допандемическим привычкам. Интерес к кулинарии и выпечке также способствовал спросу на мед и шоколадные пасты, которые часто используются в рецептах.

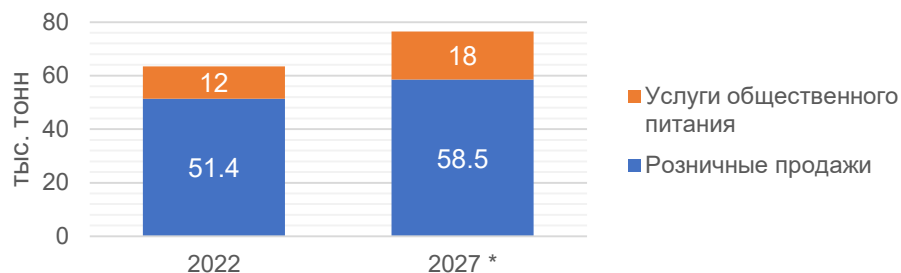
Мед продолжает быть востребованным благодаря повышению внимания к здоровью и его иммуностимулирующим свойствам. Новые запуски и разнообразие вкусов также помогают поддерживать интерес потребителей к этой категории. Однако, сохраняющаяся

⁶⁰ Euromonitor International, 2023.

чувствительность к цене может ограничить продажи более дорогих видов меда, поэтому потребители ищут более доступные варианты.

По структуре продаж по каналам продаж меда в 2022 году на розничные продажи приходилось 51,4 тыс. тонн (81,1%), а на сети общественного питания 12 тыс. тонн (18,9%).

Рисунок 23. Каналы продаж меда в КСА, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Мед в КСА остается популярным как самостоятельный продукт и как ингредиент в различных рецептах. Увеличение внутреннего производства меда по программе «Видение 2030» правительства будет росту конкуренции со стороны внутренних производителей. С другой стороны, расширение ассортимента сладких спредов будет способствовать востребованности продуктов, ориентированных на здоровье, таких как органические продукты и продукты с пониженным содержанием сахара и жира.

Таблица 12. Импорт меда КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	
			Страна	Доля в импорте
040900	Мед натуральный	62,3	Китай	23 %
			Новая Зеландия	16 %
			Германия	13 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году Саудовская Аравия импортировала мед на сумму 62,3 млн долларов США. Экспортерам важно изучать показатели роста и особенности рынка. За период 2018–2022 годов импорт меда показал среднегодовой рост на уровне 1% и в 2022 году наблюдался нулевой рост.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

За последние годы максимальный объем общего экспорта меда Кыргызстана составлял 704 тонны (в 2017 году), а в 2022 году – 257 тонн.

Рынок меда в КСА имеет положительную динамику и ожидается, что среднегодовой темп роста продаж составит 5,3% в течение прогнозируемого периода 2023–2027 гг. Необходимо обратить внимание на позиционирование меда из КР с учетом особенностей рынка КСА.

Рисками при входе могут стать правительственные программы по локализации производства меда в КСА.

АНАЛИЗ РЫНКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

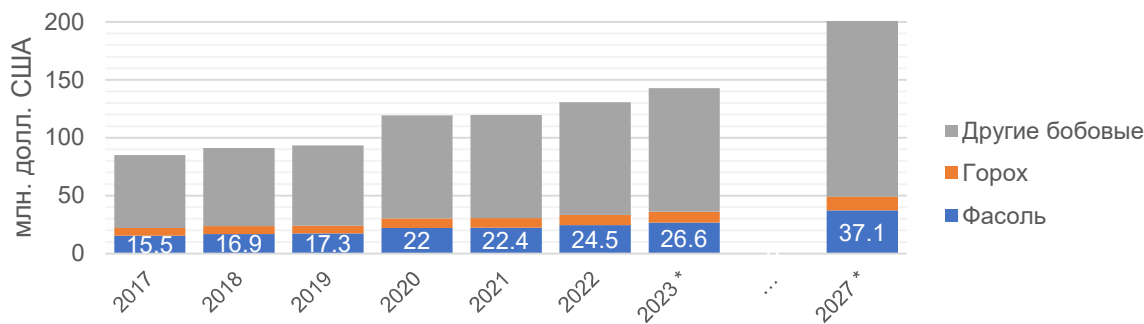
С учетом экспортной структуры Кыргызстана, а также удаленности рынка КСА в данном обзоре не будут рассматриваться овощи и бобовые с низкой стоимостью и имеющим

короткое среднее расстояние экспорта. С учетом этих характеристик в анализе не будет рассматриваться картофель.

Рынок бобовых

Розничные продажи бобовых на рынке КСА выросли на 9,2% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 130,5 млн. долл. США. Прогноз продаж оценивается в 9,5% роста ежегодно и достигнет 205,2 млн долл. США к 2027 году⁶¹. Доля продаж фасоли составила 24,5 млн. долл. США или 18,8% от продаж бобовых, а гороха 6,7%.

Рисунок 24. Динамика и прогноз продаж бобовых в КСА



Источник: © Euromonitor International

Физический объем продаж бобовых составил 35,2 тыс. тонн и вырастет до 44,4 тыс. тонн к 2027 году, из них продажи фасоли в 2022 году 6,8 тыс. тонн и в 2027 году 8,8 тыс. тонн соответственно.

Сегодня Кыргызстан экспортирует бобовые во многие страны, среди них выделяются Балканские страны, Турция, Россия, страны Ближнего Востока, Афганистан, страны Закавказья, страны Южной Азии. Кыргызстан пока не поставляет в КСА. Рынок бобовых КСА – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж около 15 млн долл. США. Однако, данный рынок больше представлен другими бобовыми, среди которых выделяются нут и чечевица.

«Видение 2030» представляет собой набор правительственных мер, направленных на то, чтобы диверсифицировать экономику КСА, в основном за счет привлечения иностранных инвестиций при развитии инновационного сектора туризма. «Видение» основано на реализации нескольких мега проектов в области инфраструктуры и недвижимости, стоимость которых в ближайшие несколько лет составит примерно 1,1 триллиона долларов. В процессе строительства миллионы рабочих будут питаться трехразовым питанием от кейтеринговых компаний и резко увеличит спрос на продукты питания, в частности бобовые.

Таблица 13. Импорт бобовых КСА по странам и товарным субпозициям 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
071350	Бобы кормовые, или конские, крупносеменные (<i>vicia faba</i> var. <i>major</i>) и бобы кормовые, или конские, . . .	25,1	Австралия	66 %
			Египет	33 %
			Бахрейн	1 %
071320	Нут сушеный, лущеный, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые	19,7	Индия	55 %
			Турция	19 %
			Австралия	16 %
071333	Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (<i>phaseolus vulgaris</i>),	8,0	Канада	42 %
			Китай	30 %

⁶¹ Euromonitor International, 2023.

	сушеная		Египет	12 %
071340	Чечевица сушеная, лущенная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая	5,8	Канада	61 %
			Турция	25 %
			Бахрейн	14 %
			Канада	97,6 %
071310	Горох (<i>pisum sativum</i>), сушеный	2,7	Турция	1,9 %
			Таиланд	0,3 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году КСА импортировали бобовых (товарная позиция 0713) на 64,1 млн долл. США, из которых на 25,1 млн долл. США (40%) занимает бобы кормовые. Далее идут нут 19,7 млн долл. США и фасоль обыкновенная 8 млн долл. США.

Для экспортеров КР важно иметь в виду показатели роста и особенности рынка. Импорт бобовых падал по 4% ежегодно в период 2018–2022 годы, при этом вырос на 10% в 2022 году.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

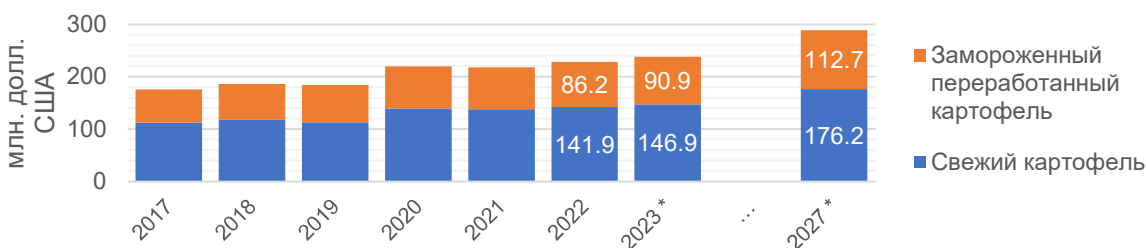
Экспортеров КР могут заинтересовать субпозиции только «фасоль», поскольку позиции «чечевица», «нут» и «горох» – это реэкспорт. В 2016 году Кыргызстан экспортировал максимальный объем «07133 фасоли обыкновенной» 105,5 тыс. тонны, а в 2022 году – 34,7 тыс. тонн. Однако, импорт КСА по 07133 составил 8,0 млн. долл. США, что является незначительным объемом по сравнению с традиционными экспортными рынками.

Рынок картофеля

Розничные продажи свежего картофеля выросли на 3,1% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 141,9 млн. долл. США. Прогноз продаж оценивается в 4,4% роста ежегодно и достигнет 176,2 млн долл. США к 2027 году⁶².

Розничные продажи замороженного переработанного картофеля выросли на 7,2% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 86,2 млн. долл. США. Прогноз продаж оценивается в 5,5% роста ежегодно и достигнет 112,7 млн долл. США к 2027 году⁶³.

Рисунок 25. Динамика и прогноз продаж картофеля в КСА



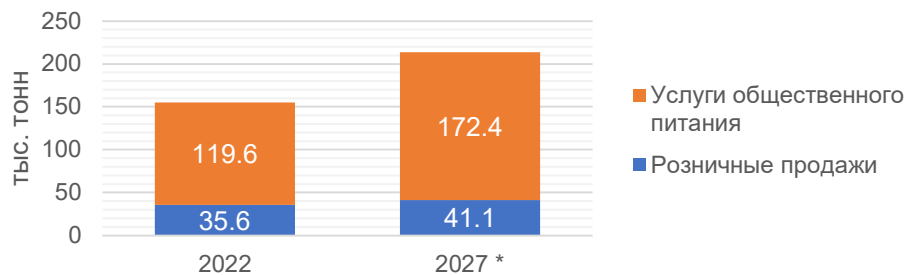
Источник: © Euromonitor International

В настоящее время Кыргызстан отправляет 94% свежего картофеля на экспорт в соседние страны, такие как Узбекистан и Казахстан. Несмотря на трудности с логистикой, рынок свежего картофеля в КСА продолжает расти, и ожидается, что его продажи будут приближаться к 7 млн долларов США ежегодно.

⁶² Euromonitor International, 2023.

⁶³ Euromonitor International, 2023.

Рисунок 26. Каналы продаж замороженного переработанного картофеля в КСА



Источник: © Euromonitor International

В качестве примера, рассмотрим каналы продаж замороженного переработанного картофеля. В 2022 году каналы продаж переработанного картофеля разделились так: на розничные продажи приходится 35,6 тыс. тонн (23%) и на сети общественного питания 119,6 тыс. тонн (77%).

Таблица 14. Импорт картофеля КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
070190	Картофель прочий, свежий или охлажденный	17,7	Индия	46 %
			Германия	27 %
			Египет	13 %
200410	Картофель, приготовленный или консервированный, замороженный	345,3	Нидерланды	36 %
			Бельгия	36 %
			США	13 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Компаниям, планирующим вход на рынок свежих и замороженных продуктов КСА, включая картофель, следует учитывать несколько факторов. Категория замороженного переработанного картофеля столкнулась с проблемами в связи с дефицитом импорта, что привело к ограничению поставок. Это подтолкнуло КСА на реализацию инициатив по обеспечению продовольственной безопасности и самообеспеченности, включая производство замороженного картофеля на 92%. Прогнозируется рост спроса на переработанные фрукты и овощи, особенно в сфере общественного питания, поскольку ограничения, связанные с COVID-19, сняты, и потребители возвращаются в рестораны и кафе. Розничные продажи переработанных фруктов и овощей также ожидаются со стабильным ростом, особенно с повышением активности потребителей и увеличением спроса на комфорт. Канал электронной коммерции будет продолжать расти.

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Если сравнить показатели роста импорта за период 2018–2022 годы, то для свежего картофеля импорт рос в среднем ежегодно на 21%, в этот же период импорт замороженного картофеля рос на 9% ежегодно, и 40% и 52% для 2022 года соответственно.

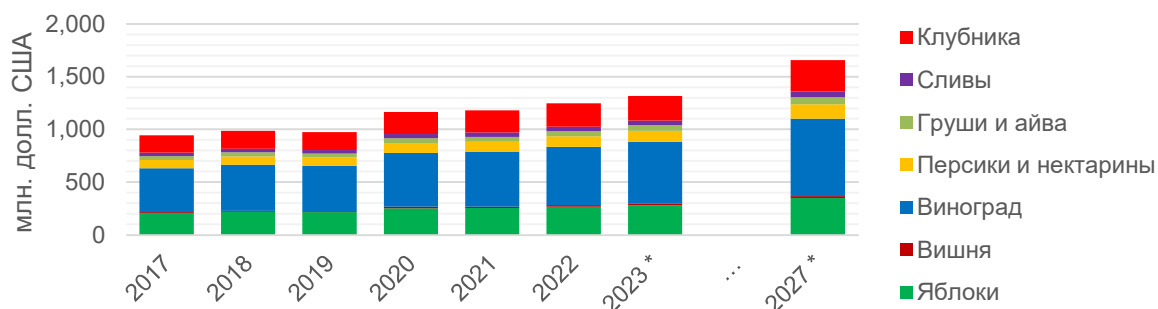
ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Экспортерам рекомендуется внимательно изучить возможности экспорта свежего картофеля, так как он демонстрирует положительную динамику за последние 5 лет. В 2017 году Кыргызстан экспортировал 230 тыс. тонн картофеля, а в 2022 году этот объем составил 59 тыс. тонн. Для диверсификации экспорта следует изучить возможности производства замороженного переработанного картофеля. Рост импорта и розничных продаж как свежего, так и замороженного картофеля на рынке КСА продолжается в последние годы, и ожидается, что эти темпы роста сохранятся в период с 2023 по 2027 годы.

Рынок фруктов и свежих овощей

Розничные продажи на рынке фруктов⁶⁴ КСА выросли на 5,8% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 2,752 млрд долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 5,7% или 3,635 млрд долл. США в 2027 году.

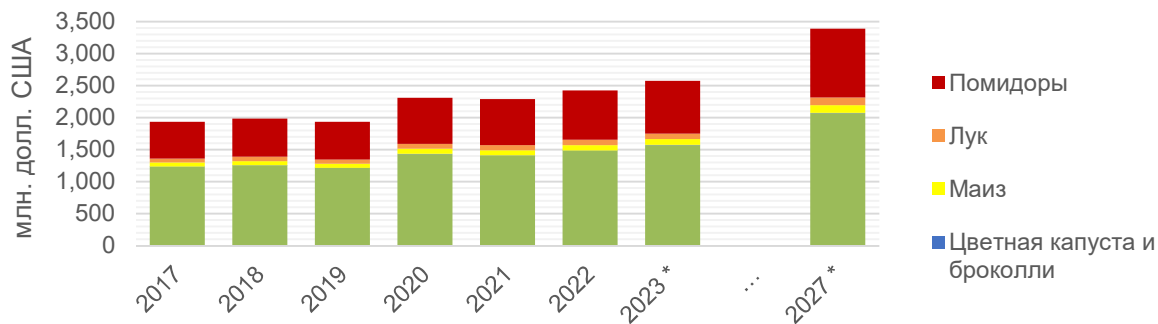
Рисунок 27. Динамика и прогноз продаж фруктов в КСА



Источник: © Euromonitor International

Розничные продажи на рынке свежих овощей КСА выросли на 6% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 2,647 млрд долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 6,8% или 3,681 млрд долл. США в 2027 году⁶⁵.

Рисунок 28. Динамика и прогноз продаж овощей в КСА



Источник: © Euromonitor International

Рынок фруктов и овощей в КСА – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж более 150 млн долл. США (фрукты) и около 180 млн долл. США (овощи).

⁶⁴ В анализ не включены тропические фрукты, не произрастающие на территории КР.

⁶⁵ Euromonitor International, 2023.

Летом 2023 года в КСА наблюдается большой спрос на освежающие фрукты, такие как арбузы, дыни, манго, виноград, персики, нектарины, папайю и абрикосы. Эти фрукты в основном импортируются из стран, известных своей качественной продукцией, такие как ЮАР, Индия, Пакистан, Греция, Испания и Египет. Страна активно инвестирует в сельское хозяйство, чтобы уменьшить зависимость от импорта и повысить обеспеченность фруктами, такими как финики, инжир, сливы, папайя, манго, виноград и гранаты. Крупные супермаркеты и моллы становятся популярными каналами сбыта, также растет популярность онлайн-покупок. Цены на большинство летних фруктов остаются стабильными, но некоторые импортные фрукты немного выросли цены из-за логистики⁶⁶.

Около 2/3 плодоовощной продукции импортируется в КСА. Несмотря на это в 2022 году страна заняла протекционистскую позицию, подняв тарифы на продукцию, которая производится в КСА. Таможенные тарифы были увеличены на импорт некоторых овощей и фруктов, таких как баклажаны, огурцы, помидоры, лук, арбузы, дыни и морковь⁶⁷.

Таблица 15. Импорт фруктов КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
080810	Свежие яблоки	139,3	Италия	52 %
			Чили	16 %
			Южная Африка	6 %
081010	Свежие земляника (клубника)	46,1	США	53 %
			Египет	28 %
			Южная Африка	9 %
080610	Виноград свежий	46,0	Египет	26 %
			Индия	18 %
			Южная Африка	16 %
080930	Персики (включая нектарины)	31,5	Иордания	70 %
			Египет	20 %
			Турция	5 %
080830	Груши свежие	15,4	Южная Африка	44 %
			Испания	30 %
			Чили	14 %
080910	Свежие абрикосы	11,7	Узбекистан	49 %
			Китай	34 %
			Южная Африка	7 %
080940	Сливы и терн, свежие	10,0	Иордания	85 %
			Турция	10 %
			Южная Африка	3 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Если сравнить показатели роста импорта за период 2018–2022 годы, то увидим показатели среднегодового роста импорта для яблока (-6%), клубники 7%, свежего винограда (-4%), персиков 5%, груши (-7%), абрикосы 11% и сливы (-1%).

Таблица 16. Импорт овощей КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
070310	Лук репчатый и лук-шалот (шалот)	65,4	Египет	89 %
			Индия	10 %
			Испания	1 %
070200	Томаты свежие или охлажденные	39,4	Иордания	44 %
			Египет	33 %

⁶⁶ Медиа платформа *Fresh Plaza* «Высокий спрос на летние фрукты в Саудовской Аравии». Май 2023 г.

⁶⁷ Сайт экспортного агентства Испании *ICEX España Exportación e Inversiones* «Саудовская Аравия устанавливает новые тарифы на 99 товаров сельскохозяйственного, животноводческого и рыболовного секторов». Июнь, 2022 г.

			Турция	9 %
070320	Чеснок свежий или охлажденный	37,8	Китай	99 %
			Египет	0,2 %
			Индия	0,1 %
			Египет	63 %
070511	Салат-латук кочанный (салат кочанный), свежий или охлажденный	25,0	Испания	30 %
			Нидерланды	6 %
			Австралия	68 %
070610	Морковь и репа	14,8	Турция	17 %
			Китай	9 %
			Испания	67 %
070410	Капуста цветная и брокколи, свежая или охлажденная	3,9	Египет	24 %
			Иордания	6 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Если сравнить показатели роста импорта за период 2018–2022 годы, то увидим такие цифры среднегодового роста импорта для лука (-8%), помидоров (-19%), чеснока 3%, салат-латука 1%, моркови и репы (-8%) и цветной капусты и брокколи (-10%).

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Кыргызстан экспортирует фрукты и овощи в страны ЕАЭС, Турцию, Германию и Узбекистан. Фрукты и свежие овощи⁶⁸ показывают положительную динамику за последние 5 лет – среднегодовой рост для фруктов составил 40% и для овощей 57%. Экспортерам следует внимательно изучить возможности экспорта и развивать логистику для свежей продукции. В 2022 году Кыргызстан экспортировал фруктов на 54 тыс. тонн и свежих овощей на 50 тыс. тонн.

Несмотря на рост розничных продаж фруктов и овощей, наблюдается падение импорта за 5 лет. при этом ожидается, что среднегодовой темп роста розничных продаж на уровне 5,7% (фрукты) и 6,8% (овощи) в течение периода 2023–2027 гг.

При анализе товарных позиций следует обратить внимание вопросы логистики, на позиции ключевых стран-поставщиков, а также планы правительства КСА по локализации производства фруктов и овощей. Следовательно, экспортерам КР необходимо подойти скрупулёзно к анализу и стратегии по выходу на данный рынок.

Рынок орехов и сухофруктов

Розничные продажи на рынке орехов КСА выросли на 7% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 194 млн. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 7,0% или 273 млн. долл. США в 2027 году⁶⁹.

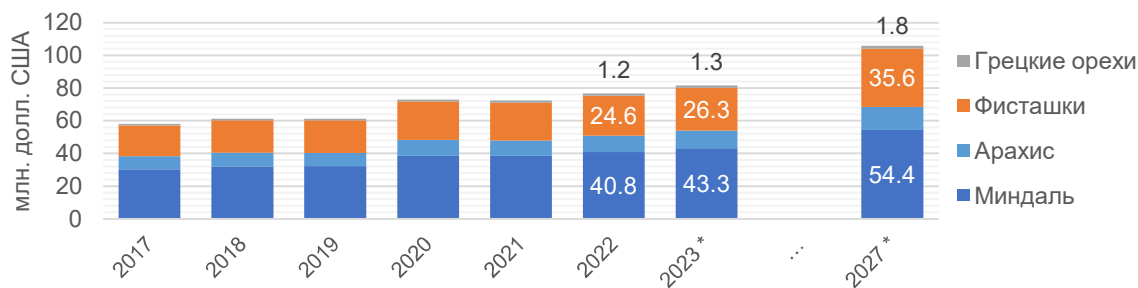
Розничные продажи на рынке сухофруктов⁷⁰ КСА выросли на 4,1% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 447,5 млн. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 10,3% или 730,9 млн. долл. США в 2027 году.

⁶⁸ Без учета бобовых и картофеля.

⁶⁹ *Euromonitor International*, 2023. Представлены орехи, произрастающие в КР.

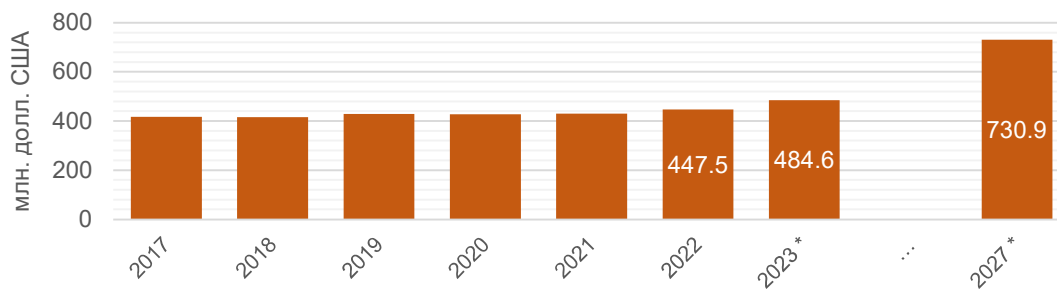
⁷⁰ Инвестиционное предложение по развитию производства сухофруктов. <https://investsaudi.sa>

Рисунок 29. Динамика и прогноз продаж орехов в КСА



Источник: © Euromonitor International

Рисунок 30. Динамика и прогноз продаж сухофруктов в КСА



Источник: © Euromonitor International

Рынок орехов и сухофруктов в КСА – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж более 5,8 млн долл. США (по отобраным орехам) и около 57 млн долл. США (сухофрукты в качестве снеков).

Сухофрукты стали популярной опцией для здоровый перекуса благодаря питательным свойствам. Кроме того, сухофрукты широко используются в молочной и хлебопекарной промышленности для улучшения вкуса и питательной ценности. Ожидается, что такие факторы, как увеличение располагаемого дохода и рост населения, продолжают поддерживать рост рынка сухофруктов в КСА⁷¹.

Высокий спрос и осведомленность о пользе для здоровья способствуют дальнейшему росту рынка орехов в Саудовской Аравии⁷². И рынок реагирует, например, компания *Mars* сотрудничает с розничными сетями *Carrefour*, *Spinneys*, *Lulu*, *Danube*, *Panda* и *Tamimi*. Они запустили серию из 6 ореховых батончиков для клиентов. Другой пример – это небольшой семейный бизнес в КСА *Hazel*, пропагандирующий здоровый образ жизни, они предлагают 100%-ные орехи, такие как миндаль, фисташки и орехи пекан в глазированной коробке⁷³.

Таблица 17. Импорт орехов и сухофруктов КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
080251	Фисташки в скорлупе	70,9	США	99 %
			Турция	1 %
			Бахрейн	0 %
080212	Миндаль, очищенный от скорлупы	61,8	США	91 %

⁷¹ Euromonitor International, 2023. Сухофрукты рассматриваются в качестве снеков.

⁷² Аналитическое агентство *Data Bridge Market Research* «Рынок орехов Саудовской Аравии – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года». Февраль 2023 г.

⁷³ Аналитическое агентство *Data Bridge Market Research* «Увеличение потребительского предпочтения орехов для здоровья является одним из движущих факторов роста рынка орехов в Саудовской Аравии». 2023 г.

			Испания	3 %
			Турция	3 %
080132	Орехи кешью очищенные от скорлупы	35,2	Индия	97 %
			Кот-д'Ивуар	1,5 %
			Бразилия	0,5 %
			Китай	51 %
080232	Орехи грецкие без скорлупы свежие или сушеные	14,4	США	36 %
			Турция	11 %
			Турция	30 %
080620	Виноград сушеный	14,1	Индия	20 %
			Чили	20 %
			США	97 %
080211	Миндаль в скорлупе	8,6	Австралия	1,5 %
			Иордания	1,3 %
			Турция	71 %
080252	Фисташки, очищенные от скорлупы	2,9	США	23 %
			Иордания	5 %
			Чили	49 %
080231	Орехи грецкие в скорлупе свежие, неочищенные или сушеные	1,8	США	35 %
			Китай	8 %
			Турция	95 %
081310	Абрикосы сушеные	1,6	Пакистан	4 %
			США	1 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Если сравнить показатели роста импорта за период 2018–2022 годы, то увидим такие цифры среднегодового роста импорта для фисташки в скорлупе 7%, очищенного миндаля (-8%), очищенного кешью (-15%), очищенных грецких орехов (-6%), сушеного винограда (-7%), миндаля в скорлупе 13%, очищенных фисташек (-5%) и грецких орехов в скорлупе (-7%).

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Кыргызстан экспортирует фрукты и овощи в страны ЕАЭС, Турцию, Германию и Узбекистан. Сухофрукты и орехи показывают положительную динамику за последние 5 лет. Экспортерам следует внимательно изучить возможности экспорта, риски на рынке КСА и развивать логистику.

Несмотря на рост розничных продаж фруктов и овощей, наблюдается падение импорта за 5 лет. При этом ожидается, что среднегодовой темп роста розничных продаж на уровне 10,3% (сухофрукты) и 7,0% (орехи) в течение периода 2023–2027 гг.

При анализе товарных позиций следует обратить внимание вопросы логистики, на позиции ключевых стран-поставщиков, а также планы правительства КСА по локализации производства сухофруктов.

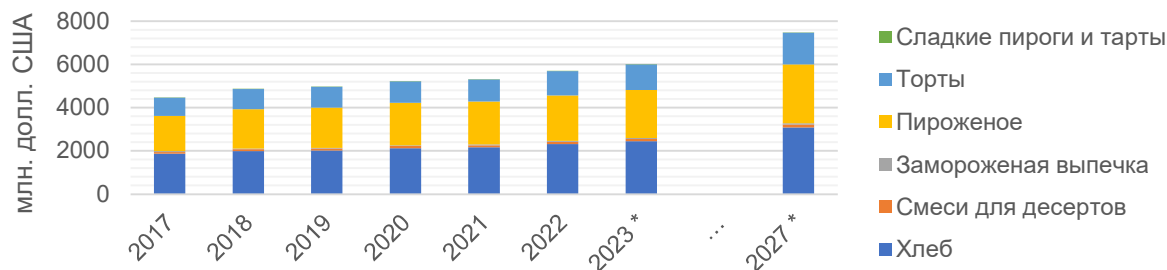
АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Рынок выпечки

Розничные продажи на рынке выпечки КСА выросли на 7,5% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 5,698 млрд долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 5,6% или 7,466 млрд долл. США в 2027 году⁷⁴.

⁷⁴ Euromonitor International, 2023.

Рисунок 31. Динамика и прогноз продаж выпечки в КСА

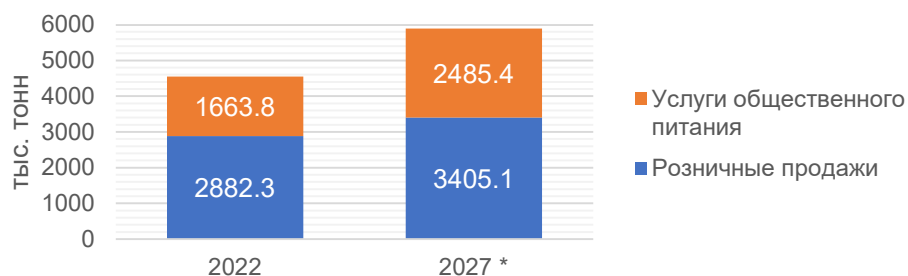


Источник: © Euromonitor International

В 2022 году резкий рост цен на пшеницу из-за событий в Украине оказал значительное влияние на продажи хлебобулочных изделий в КСА. Однако продажи в сфере общественного питания полностью восстановились и превысили уровень до пандемии COVID-19. В то же время, розничные продажи хлебобулочных изделий снизились в 2021 году, но в 2022 году показали положительный рост. Снятие ограничений, включая возвращение религиозных паломников и увеличение числа иностранных рабочих, способствует росту спроса на хлебобулочные изделия. Несмотря на задержку в запуске новых продуктов во время пандемии, в 2022 году были представлены новые продукты, включая доступные мини-пирожные *Deemah* для детских ланч-боксов.

В 2022 году каналы продаж выпечки разделились так: на розничные продажи приходится 2882,3 тыс. тонн (63,4%) и на сети общественного питания 1663,8 тыс. тонн (36,6%).

Рисунок 32. Каналы продаж продукции выпечки в КСА



Источник: © Euromonitor International

Использование платформ социальных сетей и инфлюенсеров для продвижения выпечки, инновационные кампании и активное присутствие в онлайн-среде способствуют росту спроса на хлебобулочные изделия и расширению рынка. Гипермаркеты, супермаркеты, пекарни и местные бакалейные лавки продолжают быть основными каналами распределения. Компания *Almarai* является лидером на рынке упакованной выпечки благодаря своим ведущим брендам и стратегиям расширения бизнеса.

Таблица 18. Импорт выпечки КСА по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
190590	Прочие хлеб и мучные кондитерские изделия	202,2	Бахрейн	15 %
			Польша	15 %
			Бельгия	10 %
190531	Сладкое сухое печенье	148,9	Бахрейн	24 %
			Египет	14 %
			Италия	9 %
190532	Вафли и вафельные облатки	143,8	Италия	50 %

		Польша	13 %
		Турция	8 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Если сравнить показатели роста импорта за период 2018–2022 годы, то для товарной позиции «1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и пр.» импорт рос в среднем ежегодно на 1% и на 16% в 2022 году.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

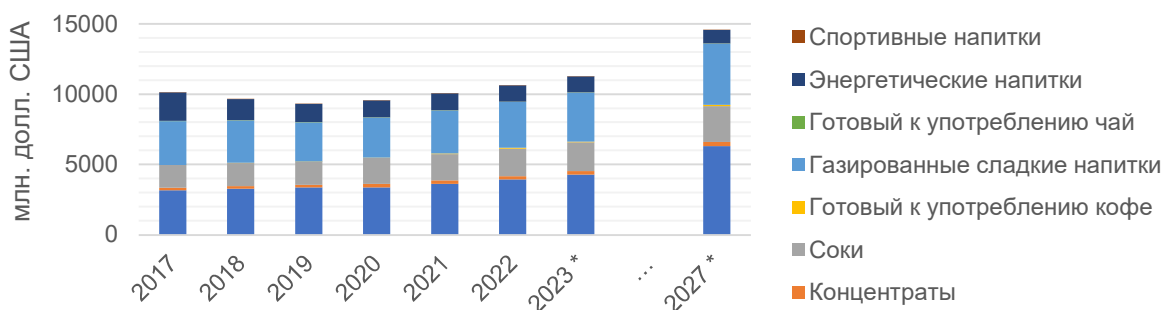
В настоящее время большая часть товарной позиции "1905" из Кыргызстана экспортируется в Казахстан, составляя 91% от общего объема экспорта. За последние 5 лет экспорт данной позиции вырос в среднем на 25% ежегодно.

Рынок КСА представляет новые возможности и требует тщательного анализа, включая исследование рыночных перспектив, импортных процедур и правил, деловой среды и дистрибуционных каналов. Особое внимание следует уделить растущему рынку выпечки, где ожидается годовой прирост продаж свыше 354 млн. долл. США, и к 2027 году объем продаж превысит 7 млрд. долл. США.

Анализ рынка безалкогольных напитков

Рынок безалкогольных напитков в 2022 году составил 10,630 млрд. долл. США и 8,647 млрд. литров. В 2022 году рост составил 5,7% к предыдущему году и прогноз в 2023–2027 годы среднегодовой прирост составит 6,5% в денежном выражении.

Рисунок 33. Динамика и прогноз безалкогольных напитков в КСА



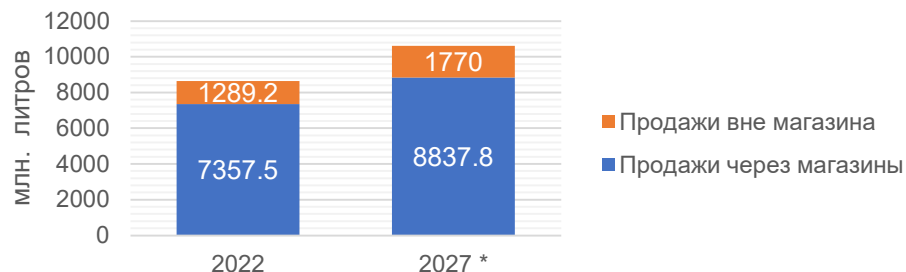
Источник: © Euromonitor International

В 2022 году в КСА объем продаж безалкогольных напитков в местах потребления напитков (*on-trade*⁷⁵) отстает от продаж в магазинах (*off-trade*⁷⁶). Однако объемы продаж в натуральном измерении отстают продажи в стоимостном выражении в результате экономической ситуации и инфляции.

⁷⁵ Продажа вне магазинов (*on-trade*) – это разделение каналов продаж напитков, когда потребитель покупает напиток и употребляет его на месте. Обычно это сети общественного питания и заведения, где предлагаются для питья напитки.

⁷⁶ Продажа через магазины (*off-trade*) – это разделение каналов продаж напитков, когда потребитель покупает напиток для потребления не на месте. Примерами являются магазины розничной торговли.

Рисунок 34. Каналы продаж безалкогольных напитков в КСА, млн. литров



Источник: © Euromonitor International

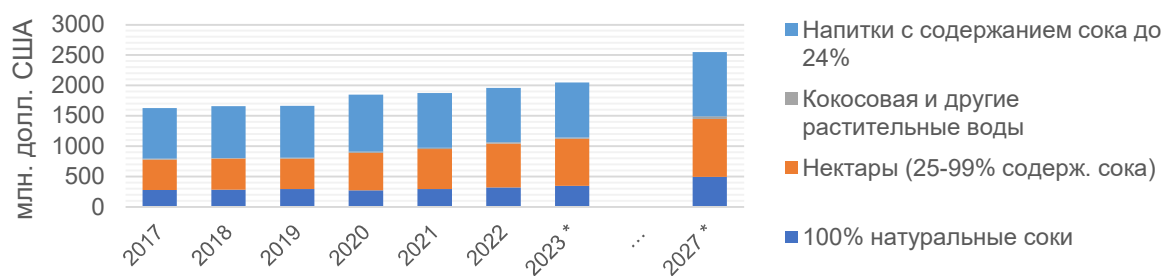
Растущие тенденции здорового образа жизни и налог на сахар стимулируют потребителей переходить на напитки с низким содержанием сахара или без него, и компании разрабатывают новые здоровые продукты. В Саудовской Аравии введен 50%-ный налог на сахаросодержащие напитки и повышен НДС. Эти меры значительно повлияли на цены на напитки с высоким содержанием сахара.

В результате роста цен и осведомленности о вреде сахара, потребители стали ограничивать потребление напитков с высоким содержанием сахара, осознавая связь между потреблением сахара и заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. Ожирение является серьезной проблемой в КСА, и налог на подслащенные напитки введен для борьбы с этой проблемой.

РЫНОК СОКОВ

Продажи на рынке соков КСА выросли на 4,4% в 2022 году и достиг 1,976 млрд. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 5,4% (или 2,547 млрд. долл. США) в 2027 году⁷⁷. Однако, в натуральном измерении продажи соков сократились на 0,5% в 2022 году, а прогноз составит 1,4% ежегодного прироста.

Рисунок 35. Динамика и прогноз соков в КСА



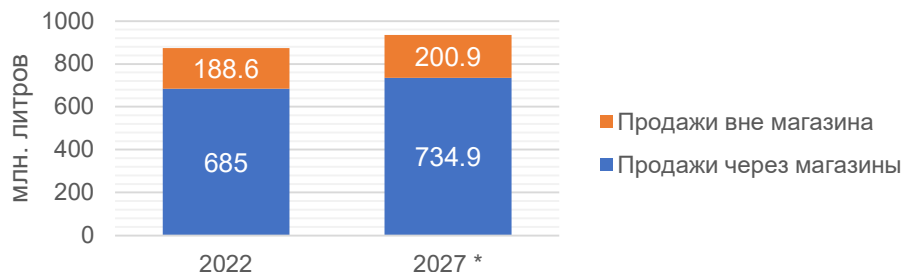
Источник: © Euromonitor International

В 2022 году каналы соков разделились так: на продажи через магазины приходится 685 млн. литров (78,4%) и вне магазинов 188,6 млн. литров (21,6%).

Супермаркеты и гипермаркеты продолжают лидировать в дистрибуции соков в КСА. Следует выделить стратегии расширения сетей таких игроков, как *LuLu*, *Carrefour*, *Al Othaim*, а также вход на рынок *Spinneys*, работающих в ОАЭ и других странах Залива.

⁷⁷ Euromonitor International, 2023.

Рисунок 36. Каналы продаж соков в КСА, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Введенные в 2022 году правительством КСА запреты на потребление в школах напитков с высоким содержанием сахара оказывает негативное влияние на продажи соков. С другой стороны, рост количества религиозных паломников положительно сказывается на продажах соков.

Производители соков ищут способы снижения содержания сахара и снижения затрат. Возрастает интерес к более здоровым вариантам сока, таким как растительные воды. Налог на сахар и увеличение НДС влияют на затраты и цены на соки. Осведомленность потребителей о вреде высокого потребления сахара растет, особенно в отношении ожирения и заболеваний. Производители должны сосредоточиться на более здоровых вариантах сока и конкурировать по цене без ущерба для вкуса.

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Если сравнить показатели роста импорта за период 2018–2022 годы, то для товарной позиции «Соки фруктовые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок» импорт рос в среднем ежегодно на 16% и на 19% в 2022 году.

Таблица 19. Импорт соков КСА по странам 2022 года⁷⁸

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
200990	Смеси соков	33,4	Китай	36 %
			Нидерланды	22 %
			Германия	15 %
200969	Прочий виноградный сок	29,2	Испания	66 %
			Аргентина	21 %
			Италия	11 %
200979	Прочий яблочный сок	21,7	Австрия	46 %
			Китай	25 %
			Германия	22 %
200989	Сок из одного вида фруктов или овощей прочий	15,6	Испания	33 %
			Германия	20 %
			Таиланд	12 %
200961	Виноградный сок (включая виноградное сусло) с числом брикса не более 30	2,4	Австрия	67 %
			Великобритания	22 %
			Южная Африка	3 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

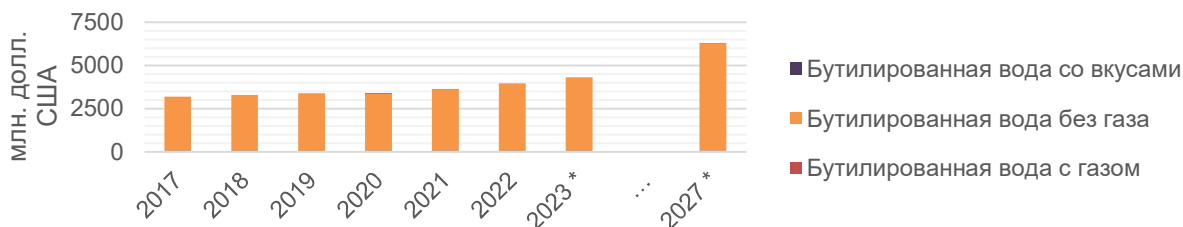
РЫНОК БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Розничные продажи на рынке бутилированной воды КСА выросли на 8,6% в 2022 году и достиг 3,939 млрд. долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 9,8% в

⁷⁸ Примечание. Здесь рассматриваются соки, производимые из фруктов и овощей, производимых в КР.

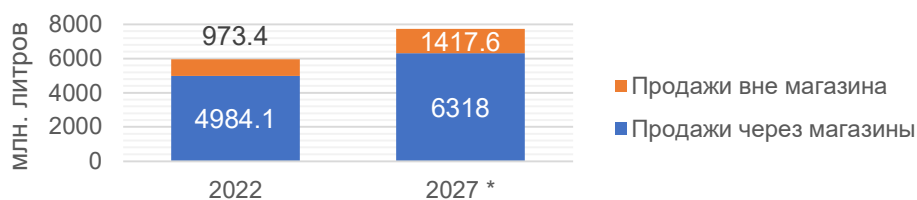
денежном выражении и достигнет 6,3 млрд. долл. США в 2027 году или 4,0% среднегодовом росте в натуральном выражении или 7,735 млрд. литров⁷⁹.

Рисунок 37. Динамика и прогноз по бутилированной воде в КСА



Источник: © Euromonitor International

Рисунок 38. Каналы продаж бутилированной воды в КСА



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году каналы бутилированной воды разделились так: на продажи через магазины приходится 4,98 млрд литров (83,7%) и вне магазинов 973 млн. литров (16,3%).

Бутылочная вода выиграла от тенденций в области здоровья и благополучия, а также в связи с мониторингом правительством продуктов питания и напитков, потребляемых в школах, наряду с запретом на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара.

Ожидается, что бутилированная вода будет пользоваться популярностью в КСА у местных жителей и экспатов. Переход от безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара на более здоровую и доступную по цене бутилированную воду стимулируется налогами на сахар и НДС. Жаркий климат и проекты по запуску мощностей для опреснения воды также способствуют росту продаж на бутилированную воду. Увеличение числа паломников и рост розничных магазинов также будут способствовать росту спроса на бутилированную воду.

Таблица 20. Импорт бутилированной воды КСА по странам 2022 года⁸⁰

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
220110	Воды минеральные и газированные	20,1	Италия	36 %
			Франция	35 %
			Бахрейн	9 %
220210	Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих	14,3	Польша	24 %
			Великобритания	13 %
			США	11 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Показатели роста импорта бутилированной воды составили за период 2018–2022 годы 6% для «воды минеральные и газированные» и 3% для «воды, содержащие добавки сахара или подсластителей» и в 2022 году сократились на 3% и 1% соответственно. При этом по

⁷⁹ Euromonitor International, 2023.

⁸⁰ Примечание. Здесь рассматриваются соки из фруктов и овощей, производимых в КР.

основному продукту «бутилированной воде без газа» наблюдается ежегодное сокращение в 34% за 5 лет.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Кыргызстан пока не экспортирует в КСА бутилированную воду.

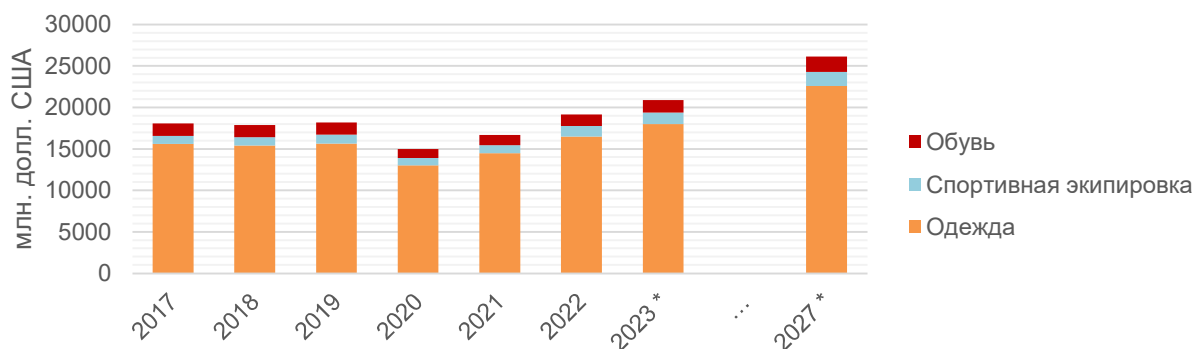
Перед активными поисками экспортных контрактов экспортеры должны более детально изучить рыночные возможности и риски, связанные с входом на рынок, такие как местная конкуренция и протекционизм рынка.

Импорт КСА отдельных товарных позиций по бутилированной воде растет в среднем на 3–6% ежегодно за последние 5 лет. Но важная позиция «бутилированная вода без газа» сократилась на 34% ежегодно в период 2018–2022 годы, что говорит о локализации производства, поскольку розничные продажи растут.

АНАЛИЗ РЫНКА ОДЕЖДЫ

В 2022 году рынок одежды и обуви достиг размера 17,9 млрд. долл. США и объема в 505 млн. единиц, но до сих пор не восстановился до уровней, существовавших до пандемии. В 2022 году отмечен рост на 14,0% по объему продаж и 8,9% по количеству проданных товаров, а прогнозируется среднегодовой прирост на уровне 6,5% (денежное выражение) и 2,4% (натуральное выражение) в период с 2023 по 2027 годы. Несмотря на глобальное инфляционное давление, глобальный опрос руководителей компаний модной индустрии показывает, что рынки Ближнего Востока сохранят и, возможно, увеличат объемы продаж в сегменте одежды и обуви⁸¹.

Рисунок 39. Динамика и прогноз продаж одежды, обуви и спортивной экипировки



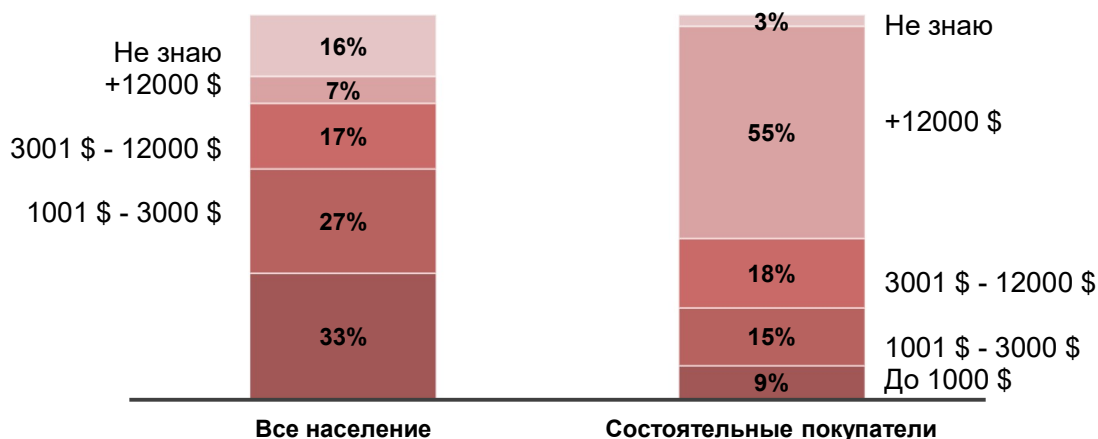
73% состоятельных⁸² покупателей КСА тратят до 12000 долларов США и более ежегодно на продукцию индустрии моды, что делает данный рынок привлекательным для многих международных брендов. Рынок индустрии моды КСА является одним из двух ключевых рынков привлекательным для международных брендов⁸³.

⁸¹ «Состояние фэшн-индустрии 2023 года. Удержание роста по мере того, как сгущаются глобальные облака». *The Business of Fashion* и *McKinsey*, 2022.

⁸² Примечание. Доходы более 75000 долларов США в год на домохозяйство.

⁸³ «Объяснение того, как потребители Ближнего Востока покупают модную одежду». *The Business of Fashion*, 2023.

Рисунок 40. Расходы покупателей на моду в КСА

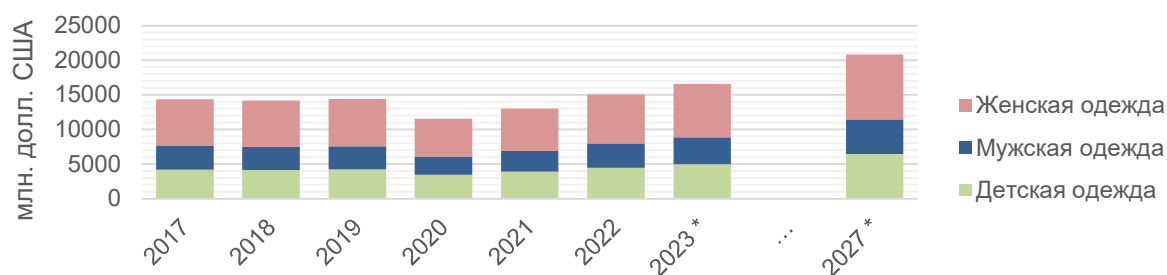


Источник: *The Business of Fashion*

Восстановление продаж одежды и обуви продолжалось в 2022 году, хотя они оставались ниже предпандемических уровней. Вспышка COVID-19 негативно сказалась на рынке одежды и обуви в Саудовской Аравии, но с отменой ограничений и возобновлением социальной и экономической активности, включая возвращение в офисы и школы, перспективы стали более благоприятными. Всплеск активности в развлекательной и туристической сферах также способствовал росту, а правительство страны активно развивало туризм для диверсификации экономики. Эти факторы привели к значительному росту продаж одежды и обуви в рознице.

Пандемия COVID-19 усилила тенденцию к повседневной и спортивной одежде и обуви. Увеличение времени, проведенного дома, переход к удаленной работе и дистанционному обучению способствовали предпочтению комфортных покупок. Осведомленность о здоровье и благополучии также повысила спрос на спортивные товары. В рамках стратегии Vision 2030 Саудовская Аравия активно инвестирует в спорт и отдых, что стимулирует продажи спортивной одежды. Это в сочетании с популярностью спортивной одежды среди молодого поколения создает благоприятные условия для роста этого сегмента.

Рисунок 41. Динамика и прогноз продаж женской, мужской и детской одежды



Источник: © Euromonitor International

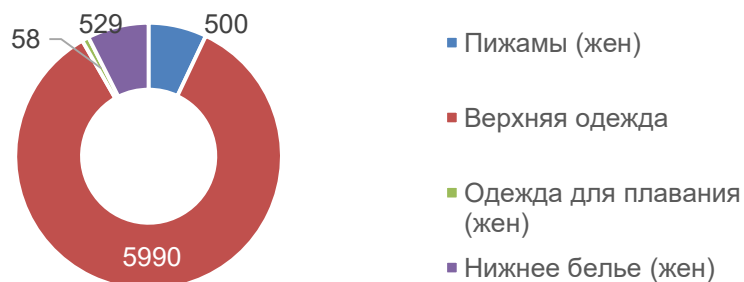
Рынок женской одежды

Розничные продажи на рынке женской одежды КСА выросли на 16,3% в 2022 году и достигли 7,08 млрд долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 5,9% или 9,4 млрд долл. США в 2027 году⁸⁴. В структуре продаж верхняя одежда занимает 85%.

⁸⁴ Euromonitor International, 2023.

Программа Saudisation в Саудовской Аравии, нацеленная на замещение иностранных работников местными жителями, способствовала увеличению трудоустройства женщин и создала спрос на женскую одежду. Снятие запрета на вождение автомобиля и введение программ субсидий на проезд и уход за детьми также способствовали расширению участия женщин в рабочей силе. Соотношение женщин на рабочей силе увеличилось с 17,4% в 2017 году до 33,6% в 2022 году, что повлекло за собой увеличение расходов на женскую одежду, включая более дорогие товары и дизайнерские бренды.

Рисунок 42. Структура продаж женской одежды в КСА, млн. долл. США



Источник: © Euromonitor International

До пандемии COVID-19 женщины в КСА предпочитали модную и изысканную одежду, влияние на их предпочтения оказывали глобальные модные тенденции, западные СМИ и блогеры. Они также привлекались к повседневной и спортивной моде, которая была удобной и привлекательной. Конкуренция между брендами стимулировала предложения, сделки и рекламные акции со стороны производителей.

В 2022 году *Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co* продолжала быть лидером в сфере женской одежды, благодаря инвестициям в магазины и оптимизации портфеля брендов после пандемии. Они также представили новое решение для электронных платежей в партнерстве с *valU*, позволяющее покупателям совершать покупки как в магазине, так и онлайн, и оплачивать их небольшими взносами.

Таблица 21. Лидеры на рынке женской одежды

Компании	Доля на рынке, %
Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	6,7%
Al Bandar Trading Co	5,5%
M H Alshaya Co	1,8%
Xiyin E Commerce FZE Pvt Ltd	1,7%
Kamal Osman Jamjoom Group LLC	1,2%
Landmark Group	1,0%
Остальные компании	82,1%

Источник: © Euromonitor International

КСА будет продолжать поддерживать женщин, включая повышение уровня занятости, разрешения самостоятельно путешествовать и управлять автомобилем, а также поощрение участия в спортивных мероприятиях. Карьерный рост женщин станет приоритетом программы «Видение 2030», что создаст новые возможности трудоустройства. Ожидается, что более независимые женщины будут активнее приобретать женскую одежду как для отдыха, так и для работы. Планы по развитию туризма также создадут благоприятную среду для продаж женской одежды, поскольку Саудовская Аравия стремится стать одним из ведущих туристических направлений в мире.

Рынок мужской одежды

Розничные продажи на рынке мужской одежды КСА выросли на 15,9% в 2022 году и достигли 3,5 млрд долл. США. Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 7,2% или 4,97 млрд долл. США в 2027 году⁸⁵. В структуре продаж верхняя одежда занимает 79%.

Рисунок 43. Структура продаж мужской одежды в КСА, млн. долл. США



Источник: © Euromonitor International

Отмена оставшихся ограничений в 2022 году стимулировала рост мужской одежды в КСА, поскольку сотрудники возвращались на работу. Это увеличило спрос на комфортную и практичную мужскую одежду, в том числе на бренды спортивной одежды, такие как *Adidas* и *Nike*. Инвестиции в развитие спорта и фитнеса, а также сотрудничество с популярными спортивными фигурами, поддерживают позицию этих брендов. Чемпионат мира по футболу в Катаре также способствовал успеху брендов спортивной одежды в мужской категории.

Тоба (традиционная белая верхняя одежда саудовцев) будет ключевой частью саудовского мужского гардероба и ожидается, что ее популярность вырастет благодаря росту занятости среди местного населения. *Тобы* остаются обязательной формой одежды в официальных и государственных секторах, а также носят на особых случаях и мероприятиях. Популярность премиальных *тоб* с классическим дизайном также ожидается увеличиться в прогнозируемом периоде. В рамках стратегии «Видение 2030» правительство КСА стремится привлечь большее количество туристов, что может способствовать росту продаж мужской одежды.

Таблица 22. Лидеры на рынке мужской одежды

Компании	Доля на рынке, %
adidas Group	6,1%
Al Bandar Trading Co	4,7%
Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	4,5%
Nike Inc	3,6%
M H Alshaya Co	2,4%
Chalhoub Group	1,4%
Beside Group	1,4%
BMA International FZE	1,0%
Остальные компании	74,9%

Источник: © Euromonitor International

⁸⁵ Euromonitor International, 2023.

Таблица 23. Импорт одежды (товарные группы 61 и 62) КСА 2022 года⁸⁶

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
6204	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками . . .	554,2	Китай	66 %
			Испания	11 %
			Индия	7 %
6104	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками ...	535,2	Китай	88 %
			Испания	4 %
			Индия	3 %
6110	Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного ...	313,4	Китай	81 %
			Испания	8 %
			Италия	2 %
6109	Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания	295,1	Китай	51 %
			Индия	21 %
			Испания	9 %
6103	Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками, бриджи ...	276,3	Китай	78 %
			Индия	13 %
			Испания	3 %
6203	Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками, бриджи . . .	271,9	Китай	59 %
			Индия	14 %
			Пакистан	9 %
6211	Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие	185,1	Китай	73 %
			Индия	6 %
			США	4 %
6108	Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, ...	144,7	Китай	78 %
			Индия	13 %
			Гонконг (Китай)	3 %
6115	Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные ...	109,6	Китай	85 %
			Индия	7 %
			Турция	3 %
6111	Детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные машинного или ручного вязания	84,7	Индия	58 %
			Китай	22 %
			Испания	8 %
6201	Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные . . .	81,5	Китай	81 %
			Индонезия	5 %
			Испания	4 %
6107	Кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия . . .	76,7	Китай	62 %
			Индия	21 %
			Египет	9 %
6214	Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия	75,4	Китай	71 %
			Индия	14 %
			Египет	3 %
6114	Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания	73,3	Китай	42 %
			Египет	17 %
			Нидерланды	15 %
6117	Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды . . .	63,9	Китай	51 %
			Великобритания	40 %
			Пакистан	3 %
6212	Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные . . .	55,6	Китай	74 %
			Гонконг (Китай)	8 %
			США	7 %
6208	Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, . . .	50,8	Китай	59 %
			Индия	24 %
			Турция	4 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

⁸⁶ Примечание. Здесь анализ проводится на 4-значном уровне кодов ТН ВЭД.

Около 2/3 импорта одежды в КСА обеспечено поставками из Китая. Показатели роста импорта одежды разные так импорт трикотажных изделий вырос на 8%, а импорт швейных изделий (нетрикотажные) не вырос за 5 лет.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Экспорт швейного сектора растет в среднем на 57% ежегодно за последние 5 лет, а трикотажные изделия сократили экспорт на 7%. Кыргызстан не экспортирует в КСА.

Поскольку на рынке одежды КСА доминируют международные, региональные или местные брэнды, следовательно экспортерам КР необходимо активно готовиться к производству для крупных игроков. Для этого следует изучать стратегии сорсинга⁸⁷, лидирующих международных компаний или местных брэндов, готовить инвестиционные предложения для размещения производств, а затем предлагать свои сервисы по производству.

РАЗДЕЛ 4: ОБЗОР ЛАНДШАФТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Саудовская Аравия остается привлекательным деловым направлением на Ближнем Востоке с точки зрения открытия и ведения бизнеса, однако динамизм бизнеса и ограничения свободы все еще существуют. Программа модернизации «Видение 2030» вносит свой вклад в либерализацию рынка, диверсификацию инвестиций и модернизацию. Наблюдается значительный социальный прогресс, однако гендерное неравенство, ограниченные свободы предпринимательства и низкий уровень высшего образования создают долгосрочные риски.

Также с 2022 года КСА вводит меры для диверсификации экономики и снижения зависимости от нефти. Среди этих мер, ограничивающих деловую среду, выделяются:

- Программа «саудизация» - программа, которая требует найма местных жителей в компании.
- Программа локализации производств в различных секторах, которая направлена на снижение зависимости от импорта, а также диверсификации экономики.
- Изменения в налогообложении и тарифной политике, которая направлена на повышение налоговых бюджетных поступлений, а также ограничения импорта на определенный перечень товаров, который может производиться внутри страны.

При ведении бизнеса в КСА следует знать некоторые культурные особенности ведения бизнеса. Современная Саудовская Аравия интегрировала многие бизнес-методы и западные стили, но сохраняет некоторые культурные отличия. Деловые отношения в стране часто строятся на основе установления доверия и знакомств. Традиционные саудовцы предоставляют много времени на обмен любезностями и требуют нескольких встреч для установления деловых связей. Встречи часто сопровождаются чаем и традиционным саудовским кофе, и вежливо принимать одну-три чашки кофе перед возвращением официанту.

Роль женщин в обществе и на рабочих местах меняется после реформ, проведенных наследным принцем Мохаммедом бен Салманом Аль Саудом. Консервативные ценности всё еще преобладают, однако женщины занимают все активнейшую роль в бизнесе, а женщины в бизнесе и на работе могут обмениваться рукопожатиями или класть руку на сердце при приветствии. Саудовские бизнесмены, особенно те, кто образован или путешествовал по Западу, знакомы с западными манерами и стандартами вежливости в

⁸⁷ Стратегия сорсинга или поиска поставщиков – это сочетание действий, направленных на согласование расходов компании на закупки с ее общими целями.

деловых отношениях. Одежда должна быть консервативной как для мужчин, так и для женщин, но требования по абайе для женщин смягчены. КСА продолжает проводить реформы, такие как отмена отдельных входов для женщин в рестораны и изменение правил для иностранных пар⁸⁸.

Помимо культурных особенностей для планирования стратегии входа на рынок КСА следует обратить внимание и взять на вооружение некоторые особенности ведения торговли в стране:

- Рост продаж импортной продукции под собственной торговой маркой ритейлерами и импортерами.
- Импортеры могут импортировать широкий список товаров через консолидаторов, которые могут находиться в других странах, например, ОАЭ и Египет. Консолидаторы могут оказывать услуги по «наклеиванию» стикеров с переводом этикетки на арабский язык.
- Сети гипермаркетов и супермаркетов могут импортировать часть своего ассортимента самостоятельно от поставщиков (например, сеть гипермаркетов *LuLu*).
- Импортеры ищут новые товарные позиции и требуют поддержки от поставщиков для продвижения и рекламирования продукции. Саудовский покупатель может быть претензионным и внимательно изучающим этикетки продукции в поиске оптимальной покупки, поэтому реклама рассматривается как важный фактор для завоевания внимания покупателей.
- Крупные супермаркеты и гипермаркеты обычно требуют листинговые сборы от местных дистрибьюторов. Крупные дистрибьюторы могут договориться о более низкой листинговой плате. Кроме того, у дистрибьюторов могут запросить скидку от общего годового оборота, оплату участия в рекламных кампаниях, за мерчандайзинг в магазине, аренду магазинных полок и компенсацию за просроченные товары. Розничные продавцы, уполномоченные дистрибьюторами, предлагают специальные предложения для потребителей, особенно для продуктов с оставшимся сроком годности 60 дней или менее.

В 2021 году общий объем розничных продаж в Саудовской Аравии оценивался более чем в 40 миллиардов долларов. Из этого количества 59 процентов были произведены через традиционные продуктовые магазины и 41 процент через современные каналы розничной торговли. Выручка в традиционных каналах розничной торговли снижается из-за быстрого расширения сети гипермаркетов и супермаркетов. Ожидается, что сектор розничной торговли продолжит расширяться за счет создания новых городских центров.

Сектор Хорека расширялся до COVID-19. Тем не менее, пандемия на несколько месяцев опустошила сектор ресторанов высокой кухни, но теперь сектор полностью восстановился благодаря отмене всех мер по борьбе с COVID-19. В 2021 году общий доход сектора Хорека составил около 29 миллиардов долларов, и, по прогнозам, в следующие несколько лет он будет расти примерно на 10% ежегодно. Сектор Хорека зависит от импортных продуктов питания, чтобы удовлетворить примерно 70% своих потребностей в ингредиентах.

Местная пищевая промышленность Саудовской Аравии имеет большое значение. Текущие имеющиеся данные показывают, что в 2021 году страна импортировала промежуточных пищевых продуктов на сумму более 3 миллиардов долларов. Правительство Саудовской Аравии предоставляет различные стимулы для расширения местной пищевой промышленности для повышения продовольственной безопасности. Таким образом, перспектива расширения отечественной пищевой промышленности должна увеличить спрос на пищевые ингредиенты.

⁸⁸ Государственный департамент США по международной торговле.

Пандемия COVID-19 помогла трансформировать сектор доставки на дом в КСА, и в настоящее время несколько международных и местных приложений широко используются для доставки розничных продуктов и блюд из ресторанов по всему Королевству. Интернет-магазины настолько популярны, что богатые саудовские инвесторы и государственные инвестиционные компании либо приобрели существующие приложения, либо разрабатывают новые⁸⁹.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Между двумя странами подписаны основополагающие договоры, направленные на развитие экономического сотрудничества, в числе которых соглашения о защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о воздушном сообщении, об экономическом сотрудничестве, о создании Делового Совета между торгово-промышленными палатами двух стран, в области туризма.

В последние годы двустороннее экономическое сотрудничество активизировалось, которое выражается в интенсивных взаимных визитах, проведении бизнес-форумов и деловых встреч. Саудовский фонд развития ведет работу по улучшению транспортной инфраструктуры КР, а также развития социального сектора.

Бизнес-сообщества двух стран выстраивают деловые контакты. С августа 2023 года будут запущены новые рейсы авиакомпании «Flynas» по маршрутам Джидда – Ош – Джидда и Джидда – Бишкек – Джидда, которые также будут содействовать взаимному торгово-экономическому сотрудничеству.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ВЫСТАВОК И B2B⁹⁰ ПЛОЩАДОК

Поскольку КСА является крупнейшим региональным рынком, то здесь проходят множество торговых выставок и конференций мирового уровня.

Таблица 24. Перечень выставок в КСА

Название	Тематика	Даты и место проведения
Международная выставка «Foodex Saudi 2023»	Продукты питания и напитки	17-20 сентября 2023 (Эр-Рияд)
Международная выставка «Food & Hospitality Expo 2023»	Индустрии гостеприимства и продуктов питания	23-26 октября 2023 (Джедда)
Международная выставка «Saudi Agro Food 2023»	Продукты питания и напитки, сельское хозяйство	23-26 октября 2023 (Эр-Рияд)
Международная выставка «Saudi Food Expo 2023»	Продукты питания и напитки	13-16 ноября 2023 (Эр-Рияд)
Международная выставка «International Saudi Halal Expo 2023»	Халяльный бизнес	19-21 ноября 2023 (Эр-Рияд)
Международная выставка «Saudi Horeca 2023»	Индустрии гостеприимства и продуктов питания	27-29 ноября 2023 (Эр-Рияд)
Специализированная выставка и конференция «Saudi International Marine Exhibition & Conference»	Рыболовство, аквакультура и морепродукты	04-06 февраля 2024 (Эр-Рияд)

⁸⁹ Государственный департамент США по сельскому хозяйству.

⁹⁰ b2b – *business-to-business*. Здесь торговля между компаниями.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВВОЗУ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКТОВ

Образцы, предназначенные для потенциальных покупателей из КСА или для демонстрации на выставках, не подпадают под действие правил КСА по маркировке и сроку годности, но подлежат проверке в портах ввоза. Инвойс с указанием того, что продукт не продается и не имеет коммерческой ценности, должен сопровождать образцы, которые обычно отправляются в Саудовскую Аравию через такие компании, как *DHL*, *FEDEX* и др.

Рекомендуется уточнять с организаторами выставки относительно отправки образцов в качестве экспонентов.

СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ

Для экспортеров важно иметь в виду роль государственных и негосударственных организаций, которые могут быть полезными на разных этапах планирования и реализации экспортной деятельности. Среди них есть органы, регулирующие внешнюю торговлю и организации, работающие для развития международных торгово-экономических отношений.

Таблица 25. Контактная информация государственных и иных организаций КСА

Наименование организации	Веб-сайт
Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия	https://mfa.gov.kg/ru/dm/posolstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-korolevstve-saudovskaya-araviya
Портал правительства КСА	https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/main
Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства	https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspx
Главное управление внешней торговли	https://gaft.gov.sa/en/pages/default.aspx
Управление по закяту, налогам и таможене	https://zatca.gov.sa/en/Pages/default.aspx
Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами	https://sfda.gov.sa/en
Саудовская организация по стандартам, метрологии и качеству	https://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx
Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива	https://www.gso.org.sa
Федерация торговых палат КСА	https://fsc.org.sa/?lang=en
Торговая палата Эр-Рияд	https://www.chamber.sa/en/Home/Pages/default.aspx
Торговая палата Джидда	https://www.jcci.org.sa/en/aboutthechamber