



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



ЦЕНТР
“КЫРГЫЗ ЭКСПОРТ”

Кыргызстан

Страновой путеводитель по экспорту

Объединенные

Арабские

Эмираты

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.....	10
Технологические тенденции	13
Обзор логистики.....	14
Обзор экономической ситуации.....	15
РАЗДЕЛ 2: ВНЕШНЕТОРГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА.....	21
Описание торгового режима ОАЭ	21
Таможенное регулирование и налогообложение импорта	22
Нетарифные меры регулирования	24
РАЗДЕЛ 3: АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭКСПОРТНЫХ СЕКТОРОВ	28
Потенциальные возможности экспорта КР в ОАЭ.....	28
Анализ рынка мяса	30
Анализ рынка рыбной продукции.....	32
Анализ рынка молочной продукции	34
Анализ рынка меда	38
Анализ рынка фруктов и овощей	39
Анализ рынка готовых продуктов питания	46
Анализ рынка одежды	51
РАЗДЕЛ 8: ОБЗОР ЛАНДШАФТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.....	56
Межправительственные платформы сотрудничества	56
Список основных торговых выставок и b2b площадок	57
Список государственных организаций и бизнес-ассоциаций	58

Список таблиц

Таблица 1. Туристы ОАЭ в разбивке по регионам	12
Таблица 2. Список регулярных авиасообщений между КР и ОАЭ	15
Таблица 3. ТОП-10 экспортных отраслей ОАЭ	21
Таблица 4. ТОП-10 импортных отраслей ОАЭ	21
Таблица 5. Торговые соглашения ОАЭ	22
Таблица 6. Внешнеторговый оборот КР, млн. долл. США.....	28
Таблица 7. Анализ потенциальных товарных позиций для экспорта в ОАЭ	29
Таблица 8. Импорт мяса ОАЭ по странам и товарным позициям 2022 года.....	31
Таблица 9. Импорт рыбы ОАЭ по странам и товарным позициям 2022 года.....	33
Таблица 10. Импорт сыров ОАЭ по странам и товарным субпозициям 2022 года.....	35
Таблица 11. Импорт сливочного масла ОАЭ по странам 2022 года	37
Таблица 12. Импорт меда ОАЭ по странам 2022 года	39
Таблица 13. Импорт бобовых ОАЭ по странам и товарным субпозициям 2022 года.....	40
Таблица 14. Импорт картофеля ОАЭ по странам 2022 года.....	42
Таблица 15. Импорт овощей ОАЭ по странам 2022 года	45
Таблица 16. Импорт фруктов ОАЭ по странам 2022 года	45
Таблица 17. Импорт выпечки ОАЭ по странам 2022 года	47
Таблица 18. Импорт соков ОАЭ по странам 2022 года.....	50
Таблица 19. Импорт бутилированной воды ОАЭ по странам 2022 года.....	51
Таблица 20. Лидеры на рынке женской одежды.....	53
Таблица 21. Лидеры на рынке мужской одежды	54
Таблица 22. Импорт одежды (товарные группы 61 и 62) ОАЭ 2022 года	55
Таблица 23. Перечень выставок в ОАЭ	57
Таблица 24. Контактная информация государственных и иных организаций ОАЭ	58

Список изображений

Рисунок 1. Динамика населения ОАЭ и прогноз до 2050 года, млн. чел.	11
Рисунок 2. Распределение населения ОАЭ по полу и возрасту (2019 г.).....	11
Рисунок 3. Статистика рабочей силы ОАЭ (старше 15 лет), тыс. чел.	12
Рисунок 4. Национальный состав населения ОАЭ (2023), млн чел.	13
Рисунок 5. Сравнение использование цифровых каналов в ОАЭ и регионах мира	13
Рисунок 6. Уровень цифровизации ОАЭ по секторам	14
Рисунок 7. Показатели ОАЭ в Индексе эффективности логистики в 2023 году.....	14
Рисунок 8. ВВП ОАЭ в текущих ценах, млрд. долл. США	16
Рисунок 9. ВВП по отраслям экономики в 2021 г. (в текущих ценах, дирхам ОАЭ).....	16
Рисунок 10. Инфляция ОАЭ в период 2012-2021 гг. и ее прогноз до 2028 г.	17
Рисунок 11. Динамика индекса DXY за последние 5 лет.	18
Рисунок 12. Динамика межбанковской процентной ставки EIBOR (5 лет).....	19
Рисунок 13. Показатели внешнеторгового оборота ОАЭ 2013–2022 гг.	19
Рисунок 14. Топ-10 торговых партнеров ОАЭ в 2022 г.	20
Рисунок 15. Динамика и прогноз продаж мяса в ОАЭ, тыс. тонн.....	31
Рисунок 16. Каналы продаж «Баранина и козлятина» в ОАЭ, тыс. тонн	31
Рисунок 17. Динамика и прогноз продаж рыбы и морепродуктов в ОАЭ.....	32
Рисунок 18. Каналы продаж «Рыба» в ОАЭ, тыс. тонн.....	33
Рисунок 19. Динамика и прогноз продаж сыров в ОАЭ	34
Рисунок 20. Каналы продаж «Сыры» в ОАЭ, тыс. тонн.....	35
Рисунок 21. Динамика и прогноз продаж сливочного масла в ОАЭ	36
Рисунок 22. Каналы продаж «Сливочное масло» в ОАЭ, тыс. тонн.....	36
Рисунок 23. Динамика и прогноз продаж сладких спредов в ОАЭ	38
Рисунок 24. Каналы продаж меда в ОАЭ, тыс. тонн	38
Рисунок 25. Динамика и прогноз продаж бобовых в ОАЭ	40
Рисунок 26. Каналы продаж «Бобовые» в ОАЭ, тыс. тонн.....	40
Рисунок 27. Динамика и прогноз продаж картофеля в ОАЭ	42
Рисунок 28. Каналы продаж свежего картофеля в ОАЭ, тыс. тонн	42
Рисунок 29. Динамика и прогноз продаж фруктов в ОАЭ.....	43
Рисунок 30. Динамика и прогноз продаж овощей в ОАЭ.....	44
Рисунок 31. Каналы продаж фруктов в ОАЭ, тыс. тонн.....	44
Рисунок 32. Каналы продаж овощей в ОАЭ, тыс. тонн.....	44
Рисунок 33. Динамика и прогноз продаж выпечки в ОАЭ.....	46
Рисунок 34. Каналы продаж продукции выпечки в ОАЭ, тыс. тонн	47
Рисунок 35. Динамика и прогноз безалкогольных напитков в ОАЭ.....	48
Рисунок 36. Каналы продаж безалкогольных напитков в ОАЭ, млн. литров.....	48
Рисунок 37. Динамика и прогноз соков в ОАЭ	49
Рисунок 38. Каналы продаж соков в ОАЭ, тыс. тонн	49
Рисунок 39. Динамика и прогноз по бутилированной воде в ОАЭ.....	50
Рисунок 40. Каналы продаж бутилированной воды в ОАЭ, тыс. тонн	50
Рисунок 41. Расходы покупателей на моду в ОАЭ.....	52
Рисунок 42. Динамика и прогноз продаж женской, мужской и детской одежды.....	52
Рисунок 43. Структура продаж женской одежды в ОАЭ, млн. дирхам	53
Рисунок 44. Структура продаж мужской одежды в ОАЭ, млн. дирхам.....	54

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
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
UAE	Объединенные Арабские Эмираты (United Arab Emirates)
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, Катар, Саудовская Аравия, Япония, Корея, Германия.

О путеводителе по Объединенным Арабским Эмиратам

Добро пожаловать в Ваш полный путеводитель по экспорту в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В этом компактном ресурсе мы предоставляем необходимые идеи и практические советы, чтобы помочь Вам успешно ориентироваться на экспортном рынке ОАЭ.

ОАЭ, процветающее деловое направление, известное своими инновациями и быстрым развитием, предлагает обилие возможностей для экспортеров, таких как Вы. С благоустроенной инфраструктурой и разнообразной экономикой ОАЭ стало мировым торговым и инвестиционным центром.

В этом путеводителе мы исследуем основные аспекты экспортного рынка ОАЭ, включая тенденции рынка, регулятивные рамки и отраслевые возможности. Мы также выделим конкурентные преимущества и сильные стороны экспорта в ОАЭ.

Несмотря на обилие возможностей, важно быть в курсе потенциальных рисков и сложностей. Мы обратим на них внимание и предоставим руководство по навигации по регулятивным требованиям и культурным особенностям.

Этот путеводитель будет служить вашим надежным компаньоном, снабжая вас знаниями и инструментами, необходимыми для успеха и раскрытия потенциала Вашей компании на экспортном рынке ОАЭ.

Страновой путеводитель включает в себя общую информацию об ОАЭ, обзор ее экономики, включающий анализ внешнеторговой деятельности, прогнозный обзор потенциальных рынков с отражением информации о возможных рисках и последствиях изменений как во внешней, так и во внутренней экономической конъюнктуре страны. Кроме того, путеводитель раскроет подробную информацию о потенциальных возможностях для экспорта кыргызской продукции, государственном регулировании импортных операций в стране потенциального сбыта продукции, макроэкономического регулирования в стране, логистике, правилах посещения страны, а также потенциальных выставочных платформ.

ВВЕДЕНИЕ

Данный путеводитель предназначен для предпринимателей и экспортеров из Кыргызстана, заинтересованных в расширении своих экспортных возможностей на рынке Объединенных Арабских Эмиратов.

ОАЭ является одной из наиболее динамично развивающихся экономик в регионе Ближнего Востока и предлагает множество перспективных возможностей для экспорта различных товаров. В данном Путеводителе мы рассмотрим ключевые аспекты рынка ОАЭ.

Для экспортеров при планировании входа на рынок, нужно изучить общую ситуацию в стране, которая будет представлена Вам в **Разделе 1**. Здесь Вы познакомитесь с политической ситуацией, социально-демографическим развитием, технологическими тенденциями и обзором логистики. В завершении Раздела 1 будет представлен подробный обзор экономической ситуации в Эмиратах, включая показатели роста экономики, инфляции, курса национальной валюты и внешней торговли.

В **Разделе 2** мы для Вас подготовили обзор национальных особенностей регулирования импорта ОАЭ, включая более подробный обзор торгового режима, а также тарифного и нетарифного регулирования на примере продуктов питания. В данном разделе для Вас представлены краткое содержание основных регулятивных механизмов, а также ссылки на сайты и порталы государственных органов, которые регулируют импорт.

Для всех производителей и экспортеров мы проанализировали важные сектора рынка Эмиратов. Данная информация предоставлена в **Разделе 3**, где Вы сможете изучить размеры рынков, их особенности, тренды и потенциал для экспорта из Кыргызстана. Здесь мы предлагаем Вам глубокий анализ текущего состояния рынка ОАЭ, основанный на последних статистических данных и маркетинговой аналитике. Вы узнаете о важных секторах ОАЭ, потребительских предпочтениях местного населения.

В **Разделе 4** мы для Вас подготовили полезную информацию о каналах нужных для выстраивания сотрудничества с партнерами в ОАЭ. Здесь также собраны данные о важных государственных и негосударственных организациях, в частности торговые палаты на уровне каждого Эмирата, которые важны при планировании и осуществлении экспорта. Согласно практике экспортных продаж для экспортеров также нужно знать о существующих торгово-выставочных мероприятиях, которые будут важными для приоритетных секторов экспорта Кыргызстана, и эту информацию Вы сможете найти в данном разделе.

Путеводитель структурирован и разработан для удобства читателей. Кроме того, в нем представлено много инфографики, которая обобщает большие статистические данные и позволяет увидеть тренды на исследуемом рынке. Также мы для Вас на протяжении всего Путеводителя подготовили вставки, которые имеют важное значение при планировании экспортной деятельности, и Вам следует их изучить и запомнить.

Наша цель – предоставить Вам ценную информацию и аналитику, которая поможет вам принимать осознанные решения в своей экспортной деятельности. Мы надеемся, что этот Путеводитель станет полезным инструментом для Вас и поможет Вам успешно начать и нарастить экспорт в ОАЭ.

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

Объединённые Арабские Эмираты (аббр. – ОАЭ) является федеративным государством на Ближнем Востоке, состоящим из 7 эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию.

Административное деление. ОАЭ состоит из семи эмиратов: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. В каждом эмирате имеется законодательный и исполнительный органы.

Столица – город Абу-Даби.

ОАЭ расположено в юго-западной части Азии, восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на западе и юге, с Оманом — на юго-востоке и на северо-востоке. Омывается водами Персидского и Оманского заливов.

Территория ОАЭ составляет приблизительно 71 023,6 кв. км суши, включая несколько островов в Персидском заливе, а также 27 624,9 кв. км территориальных вод. На Абу-Даби приходится 84% всей суши страны.¹

Численность населения — 9,991 млн. человек² (2021 год), из которых около 88% рабочие мигранты, подавляющее большинство из Южной и Юго-Восточной Азии.

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

Официальный язык – арабский.

Дипломатические отношения между КР и ОАЭ установлены 1 августа 1996 года. В январе 1999 года учреждено Генеральное консульство КР в г. Дубай.

Чрезвычайный Полномочный Посол ОАЭ в КР Мохаммед Хареб Аль Мехайриби (с резиденцией в г. Ташкент) был аккредитован в г. Бишкек 24 апреля 2013 года.

Телефонный код страны - +971.

Национальная валюта - дирхам ОАЭ (аббр. AED – англ. *the Arab Emirati Dirham*).

ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

ОАЭ – федеративное государство. Каждое из входящих в состав федерации эмиратов представляет собой монархию и сохраняет значительную самостоятельность. Согласно Конституции, принятой в 1971 г., верховным органом власти является Высший совет, состоящий из правителей семи эмиратов. Из своего состава он избирает Президента сроком на пять лет.

Шейх Мухаммад бин Заид Аль-Нахайян является нынешним президентом ОАЭ. Он занял эту должность 14 мая 2022 года. Он также является правителем Абу-Даби.

¹ Официальный сайт Правительства ОАЭ. <https://u.ae/en/about-the-uae/fact-sheet>

² Данные ООН. <https://data.un.org/en/iso/ae.html>

Правительство ОАЭ с 5 января 2006 года возглавляет правитель Дубая шейх Мухаммад бин Рашид Аль-Мактум, он же и занимает пост Вице-президента ОАЭ.

Парламентом ОАЭ является Федеральный национальный совет, спикером которого стала доктор Амаль Абдалла Аль-Кубейси, тем самым впервые в арабском мире парламентский орган возглавила женщина.

Политическая система основана на Конституции, в которой разъясняются основные правила политического и конституционного устройства страны. Конституция демонстрирует основную цель создания федерации и ее задачи на местном и региональном уровнях. Она гарантирует всем гражданам ОАЭ равные права и возможности, безопасность и социальную справедливость.

Выборы в Федеральный национальный совет (далее – ФНС) в 2006 году и создание коллегии выборщиков стали знаковыми шагами, направленными на расширение участия общественности в политической системе ОАЭ.

Политическая ситуация в ОАЭ характеризуется стабильностью и плавностью передачи власти. После смерти в 2022 году шейха Халифы бин Зайеда Аль-Нахьяна на пост президента пришел Шейх Мохаммед бин Зайед Аль-Нахьян, наследный принц Абу-Даби. Шейх Мохаммед уже имел существенное влияние на повседневные дела в ОАЭ, и его вступление в должность президента прошло гладко. Он контролирует процесс принятия решений и пользуется широкой поддержкой в руках правящей семьи. В качестве главы Верховного Совета, в состав которого входят правители семи эмиратов ОАЭ, Шейх Мохаммед определяет направление развития страны.

Абу-Даби благодаря его обширным энергетическим ресурсам оказывает значительное влияние на назначения федерального правительства. Тем не менее, несмотря на влияние Абу-Даби, столица практически не вмешивалась в экономические дела Дубая, даже после долгового кризиса в 2009 году.

Хотя в ОАЭ были слышны требования о большей политической плюрализации во время «арабской весны» 2011 года, правительство жестко ответило оппонентам. Таким образом, среди местного населения практически нет желания противостоять нынешней ситуации. Правительство продолжает бдительно следить за влиянием различных исламистских организаций в регионе. В целом большинство населения, кажется, удовлетворено программой распределения благосостояния правительством, и системой консультаций, позволяющей гражданам ОАЭ лично встречаться с руководителями эмиратов.

В ОАЭ проходят выборы в ФНС, который является консультативным органом, подобным парламенту. ФНС рассматривает законодательство, но может предлагать только советы. Число выборщиков расширилось со временем, однако явка избирателей оставалась относительно низкой. Предпринимаются усилия по включению женщин в ФНС, и в соответствии с указом правительства 50% мест в будущем должны быть выделены для женщин. В целом, согласно оценкам аналитического агентства «*Economist Intelligence Unit*»³, политическая обстановка в ОАЭ прогнозируется стабильной, и значительных изменений в ближайшем будущем не ожидается.

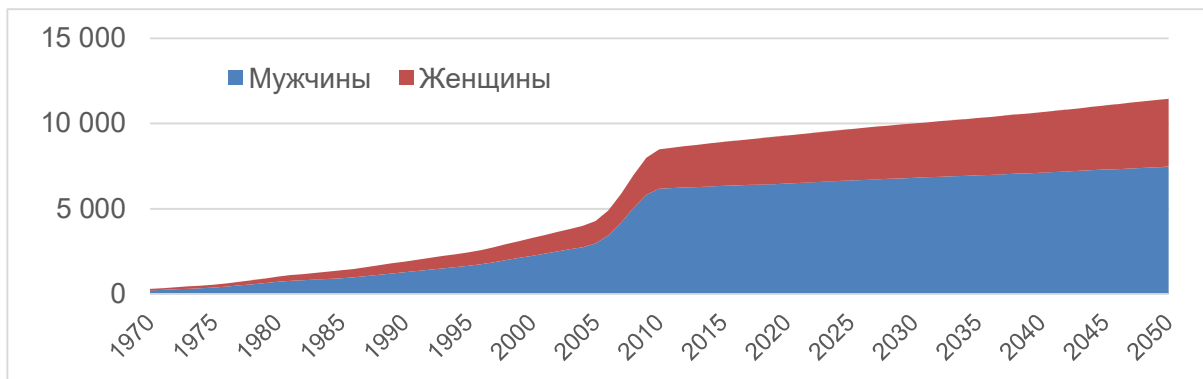
ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

По итогам 2021 года население ОАЭ составило 9 557 867 человек. За последние 10 лет численность населения выросла на 8,1%. Согласно прогнозу ООН, в долгосрочной перспективе рост населения будет на уровне 0,6%–0,8% и достигнет 11,5 млн человек к 2050 году.

³ Economist Intelligence Unit – Аналитическое подразделение информационного агентства «The Economist».

Плотность населения в ОАЭ составляет 131 человек на квадратный километр, и ожидается, что к 2050 году она увеличится до 160 человек на квадратный километр. В то же время среднее значение по миру составляет 60 человек.

Рисунок 1. Динамика населения ОАЭ и прогноз до 2050 года, млн. чел.

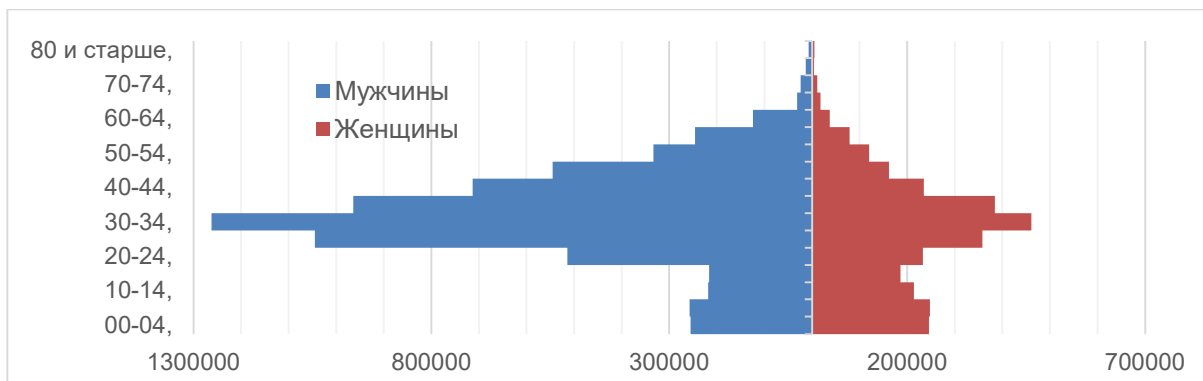


Источник: Подразделение по населению ООН

85% населения ОАЭ составляет в возрасте 15–54 лет⁴ и в 2021 году средний возраст жителей составляет 32,8 года, что немного выше мирового среднего в 30 лет. Однако, к 2050 году ожидается, что средний возраст достигнет 35,6 лет, примерно на уровне мирового среднего в 35,9 лет. Это указывает на старение населения, хотя по сравнению с другими странами Персидского залива ОАЭ все равно будет считаться относительно молодой страной. В демографическом разрезе преобладают мужчины, которые в основном представляют трудовых мигрантов (Рисунок 2).

Экспортерам очень важно учитывать половозрастной состав и тенденции в его изменениях при разработке экспортных стратегий и продуктов, которые могут быть наиболее востребованы в различных целевых аудиториях рынка ОАЭ.

Рисунок 2. Распределение населения ОАЭ по полу и возрасту (2019 г.)



Источник: Официальный портал данных правительства ОАЭ (bayanat.ae)

Наряду с населением ОАЭ очень важным аспектом является понимание рынка труда и туристического сектора, которые также вносят вклад в объемы потребления товаров и услуг в ОАЭ. Для экспортеров важно будет знать, что за последние 6 лет количество работоспособных женщин увеличилось на 600 тыс., а мужчин сократилось на более 350 тыс.

⁴ Аналитический обзор Statista <https://www.statista.com/statistics/297597/uae-age-structure/>

Рисунок 3. Статистика рабочей силы ОАЭ (старше 15 лет), тыс. чел.



Источник: Международная организация труда

Очень важным сектором для продвижения продукции на экспорт является сектор туризма. Поэтому экспортерам важно следить за статистикой по туристическому сектору, особенно для экспортеров, которые нацелены на сегмент Хорека⁵. Благодаря активной работе правительства по обеспечению борьбы с пандемией, согласно отчетности национального органа по статистике⁶ за первое полугодие 2022 года оценка количества туристов достигла 12 млн. чел., таким образом можно сказать, что ожидается восстановление показателей туристов.

Социальный и культурный состав туристов также важный аспект для того, чтобы иметь представление о потребителях продукции в сегменте Хорека. Так в период с 2014 года количество посетителей по деловым поездкам увеличилась с 12% до 29% в 2021 году. Для планирования экспорта необходимо понимать откуда прилетают туристы в ОАЭ. Следует отметить, что количество туристов из Южной Азии увеличилось в относительном значении с 15% в 2014 году до 24% в 2021 году, существенно приблизившись к абсолютным значениям допандемийных показателей.

Таблица 1. Туристы ОАЭ в разбивке по регионам

Регионы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего	16 232	19 313	20 894	21 805	23 092	25 282	8 084	12 784
Африка	0	901	937	1 013	1 196	1 370	502	794
Америка	3 214	1 175	1 135	1 186	1 208	1 245	364	575
Восточная Азия и Тихий океан	2 097	1 766	1 882	2 203	2 263	2 474	551	871
Европа	2 710	5 006	5 209	5 653	5 943	6 256	2 223	3 515
Ближний Восток	5 391	7 102	8 049	7 598	8 056	9 368	2 504	3 960
Южная Азия	2 407	3 364	3 683	4 152	4 425	4 568	1 941	3 069
Другие	413	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1

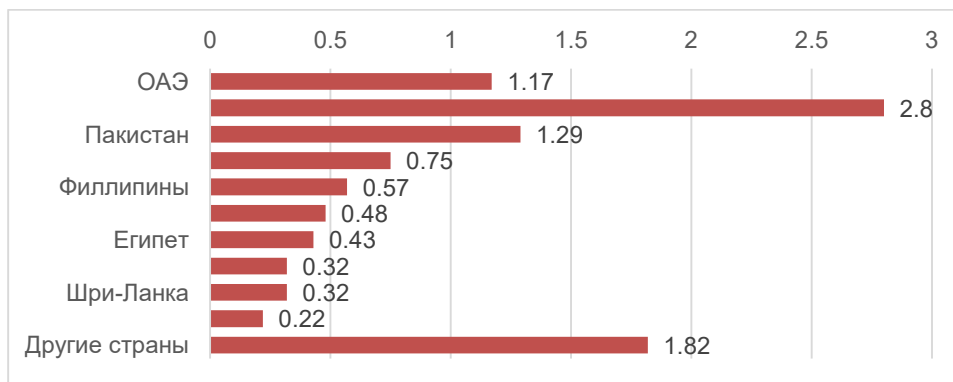
Источник: Всемирная туристическая организация ООН

В ОАЭ проживает более 200 национальностей, при этом самыми большими группами являются граждане стран Южной Азии (Рисунок 4).

⁵ Хорека (англ. HoReCa Hotels, Restaurants, Catering) – сегмент рынка гостиниц, ресторанов и кейтеринга.

⁶ Отчет «ОАЭ в цифрах» fsc.gov.ae

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



Источник: *globalmediainsight.com*

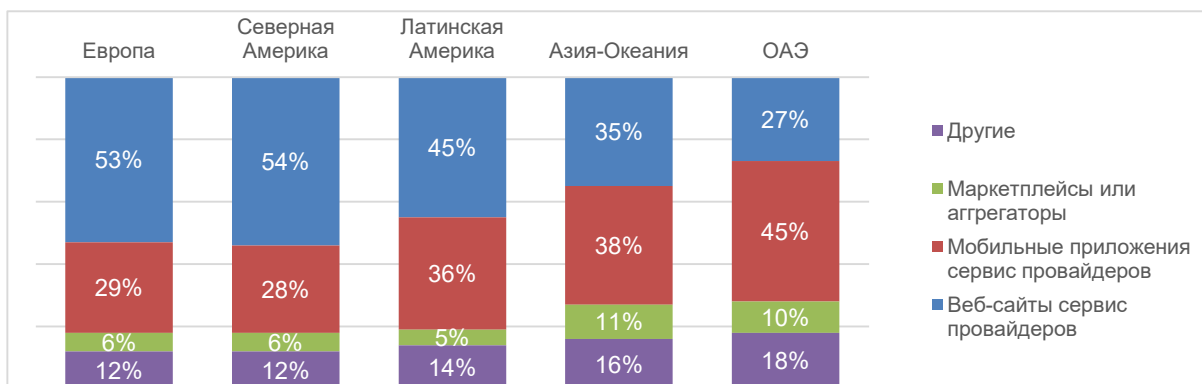
Учитывая разнообразие культур и национальностей предпочтения потребителей также разнообразны. Например, в сфере общественного питания ОАЭ нет одного доминирующего игрока. Немаловажно при планировании экспорта учитывать и технологические аспекты, связанные с потреблением товаров и услуг, которые будут рассмотрены в следующем разделе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

На поведение потребителей ОАЭ влияют различные тенденции, но наиболее ярко влияет цифровизация жизнедеятельности.

Согласно исследованиям *McKinsey*⁷, ОАЭ лидируют по уровню проникновения и покрытию интернетом, где 99% населения имеет доступ в Интернет, на каждые 100 человек 204 имеют мобильную связь и 40 к широкополосному интернету. ОАЭ лидирует по покрытию основных населенных пунктов Дубай, Абу-Даби и северных эмиратов одной из самых скоростных по мобильной загрузке в мире мобильной связью стандарта 5-G, предоставляемой мобильным оператором *Etisalat*⁸.

Рисунок 5. Сравнение использования цифровых каналов в ОАЭ и регионах мира



Источник: *McKinsey*

Потребители ОАЭ в первую очередь ценят мобильный интернет и предпочитают мобильные приложения. *McKinsey* отмечает, что уровень вовлеченности потребителей в мобильные приложения был в 1,7 раза выше, чем на развитых рынках Европы и Северной

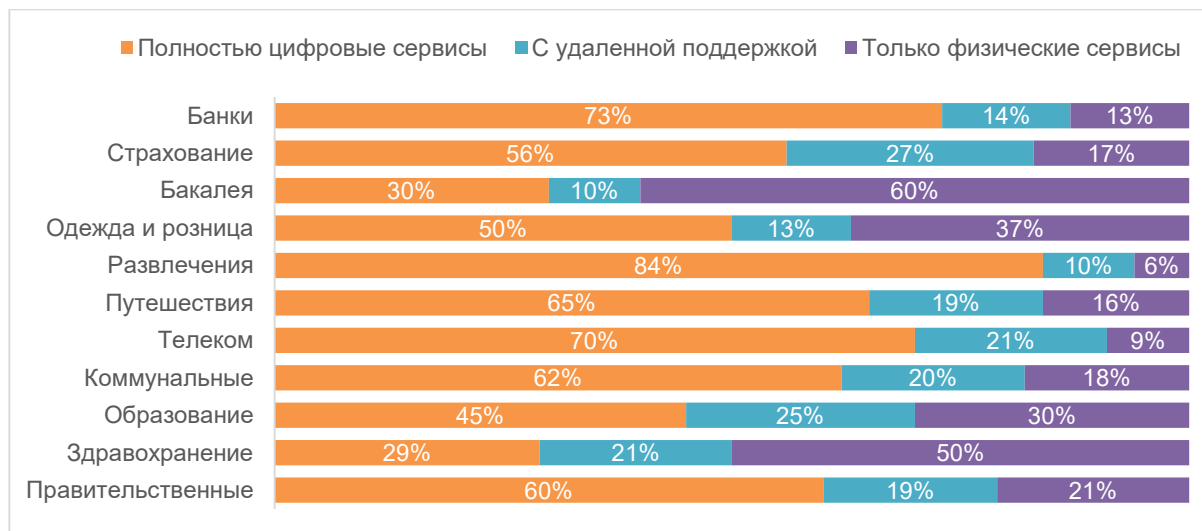
⁷Исследование *McKinsey* «Цифровые потребители на Ближнем Востоке: растущее принятие и возможность». Январь, 2023.

⁸ Исследование Евромонитора «Мегатренды ОАЭ». Ноябрь, 2022.

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.

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

Рисунок 6. Уровень цифровизации ОАЭ по секторам



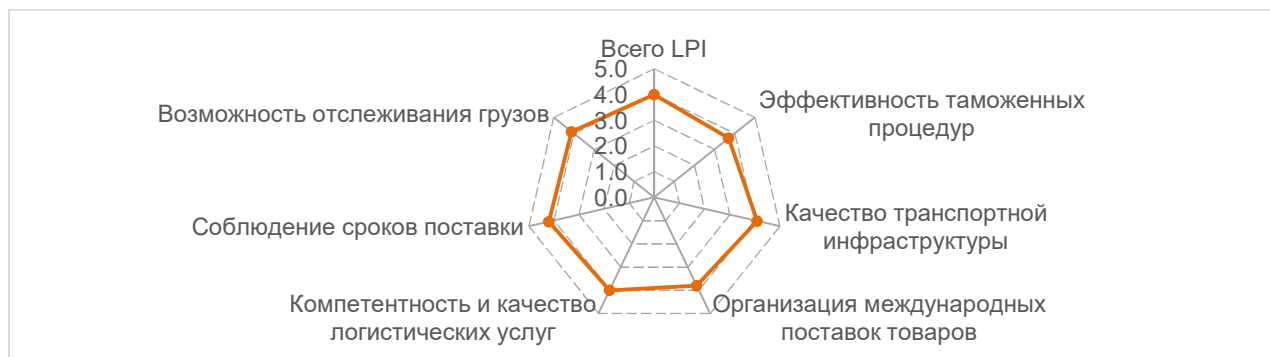
Источник: McKinsey

Для экспортеров из КР также следует понимать увеличивающиеся тенденции цифровизации, а также понимать какие новые игроки занимают более высокие доли на рынке. Так, например, в 2023 году ожидается рост на 55% количества потребителей цифровых сервисов для бакалеи и 49% для розничной торговли.

ОБЗОР ЛОГИСТИКИ

Индекс эффективности логистики, разработанный Всемирным банком, измеряет уровень удобства логистических систем в разных странах. За последние 5 лет ОАЭ значительно улучшили позиции в этом рейтинге, поднявшись на четыре строчки и заняли 7-е место по сравнению с 2018 годом. За последние годы ОАЭ регулярно улучшает свои позиции в рейтинге, что говорит о приоритетах страны по развитию транспортно-логистической системы.

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



Источник: Всемирный банк

На сегодняшний день многие экспортеры Кыргызстана могут отправлять свою продукцию в Эмираты различными маршрутами.

Автомобильная перевозка

На сегодня грузоперевозки автотранспортом осуществляются по следующему маршруту Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран (порт Бендер-Абас) – ОАЭ. Ввиду ограниченного спроса и глобального роста цен на логистику на сегодня цены могут варьироваться от 7 тыс. долларов США (грузовик 22 тонны, тентованный) до 15 тыс. долларов США (грузовик 22 тонны, рефрижератор). Ориентировочные сроки перевозки составляют 15-20 дней.

Авиаперевозки

Груз может быть доставлен регулярными авиалиниями или грузовым чартером с использованием авиатранспорта. Из Кыргызстана в ОАЭ летают несколько авиакомпаний, среди следует отметить следующие⁹.

Таблица 2. Список регулярных авиасообщений между КР и ОАЭ

Авиакомпания	Направления рейсов	Частота рейсов
Fly Dubai	Дубай – Бишкек и обратно	Ежедневно
Air Arabia	Шарджа – Бишкек и обратно	Несколько раз в неделю
Wizz Air	Абу-Даби – Бишкек и обратно	Несколько раз в неделю

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

ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

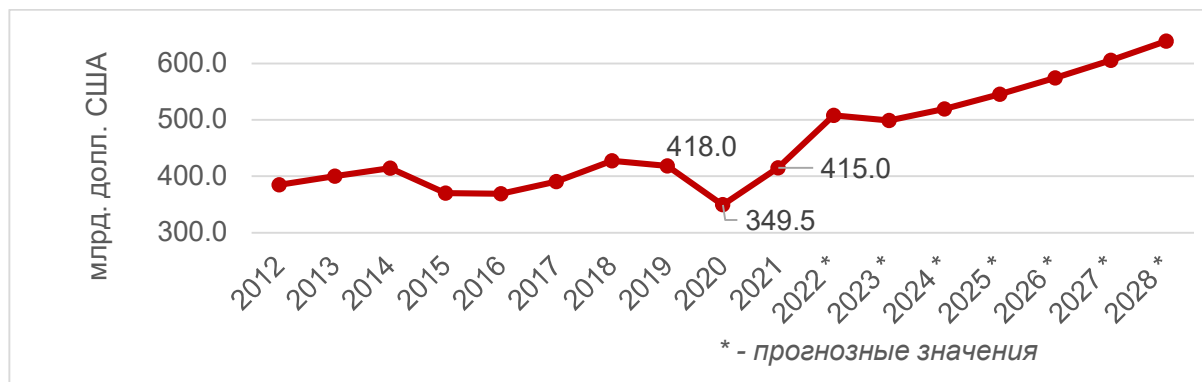
Показатели роста национальной экономики

В 2021 году ВВП ОАЭ достиг отметки в 415,0 миллиардов долларов США. За последние 10 лет этот показатель менялся в результате зависимости от цен на нефть. В конце 2021 года цена на нефть составила примерно 75 долларов, что способствовало восстановлению роста ВВП на 1,6% по сравнению с минус 11% в 2020 году. Это был самый высокий показатель за последние 10 лет. По прогнозу Международного Валютного Фонда (далее – МВФ) до 2028 года, ожидается продолжение положительного тренда.

В 2020 году, вследствие пандемии, ВВП снизился до отметки в 350 миллиардов долларов США в текущих ценах. Снижение статистики заражений позволило смягчить ограничительные меры, включая путешествия. Фискальные меры (2,5% от ВВП) и значительная макроэкономическая поддержка (19,5% от ВВП) в рамках Схемы адресной экономической поддержки были объявлены для облегчения положения секторов, пострадавших в значительной степени, малого и среднего бизнеса, а также финансовой системы. Такая быстрая и активная реакция правительства страны позволило восстановить положительную динамику роста.

⁹ Сайт международного аэропорта «Манас» <http://www.airport.kg/>

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



Источник: Международный Валютный Фонд

Один из показателей экономического благосостояния страны – это ВВП на душу населения, который косвенно отражает покупательную способность населения и является ориентиром для экспортеров. В 2021 году в ОАЭ этот показатель составил 43,422 тысячи долларов США, что примерно в 4 раза превышает среднее значение по мировому уровню. А ВВП на душу населения по паритету покупательной способности¹⁰ (ППС) составил 75,396 долларов США в тот же период. В среднесрочной перспективе до 2028 года также прогнозируется положительная динамика этого показателя, с ожидаемыми значениями в размере 58,816 тысяч долларов США и по ППС - 110,415 тысяч долларов США соответственно.

Рисунок 9. ВВП по отраслям экономики в 2021 г. (в текущих ценах, дирхам ОАЭ)



Источник: Федеральный центр конкурентоспособности и статистики ОАЭ

ОАЭ является диверсифицированной экономикой, в которой ключевые отрасли включают нефтегазовую промышленность, туризм, финансовый сектор, недвижимость и строительство, логистику и транспорт, информационные технологии, торговлю и розничную торговлю, медицинский сектор и образование.

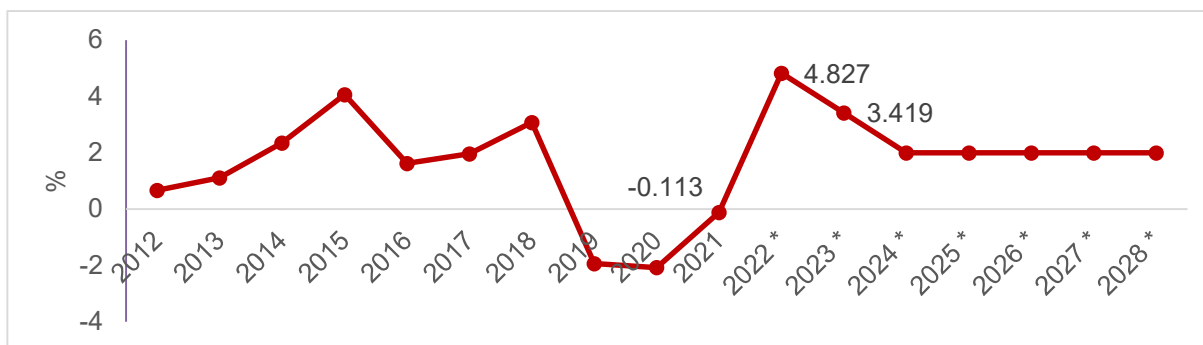
¹⁰ ВВП на душу населения ППС – показатель Внутреннего валового продукта на душу населения по паритету покупательской способности.

Показатели денежно-кредитной политики

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

В течение последнего десятилетия ОАЭ сохраняла инфляцию на уровне ниже 5%, а в период пандемии даже наблюдалось падение цен¹¹. Следует отметить, что пандемия сильно повлияла на секторы с высоким риском заражения, такие как путешествия, досуг и розничная торговля, что привело к сокращению населения ОАЭ на 2,3%¹². Вследствие слабого спроса общая инфляция держалась в отрицательной зоне до недавнего времени.

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



Источник: Международный Валютный Фонд

Однако, благодаря быстрому восстановлению секторов туризма, досуга и розничной торговли, а также в свете глобальной рецессии и инфляции, цены в ОАЭ в 2022 году претерпели невероятный скачок, достигнув уровня инфляции в 4,8%. Однако, согласно заявлениям министра по финансовым делам г-на Мохамеда Хади Аль-Хуссейни, ожидается стабилизация цен и снижение инфляции до 3,2% в 2023 году¹³.

В ОАЭ имеются существенные возможности для роста, при этом инфляция и другие потрясения оказывают меньшее влияние по сравнению с другими рынками мира. Кроме того, позитивные показатели, такие как более высокие прогнозы ВВП и ограниченное влияние таких факторов, как инфляция в США и кризис в России, способствуют созданию благоприятной деловой среды в регионе. 48% потребителей ОАЭ выразили уверенность в улучшении личного экономического положения в течение следующих 12 месяцев по сравнению с текущим¹⁴. Это открывает широкие возможности по выходу на растущий рынок.

КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ

Дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (AED) был введен в обращение в 1973 году. С 1978 года дирхам официально привязан к специальным правам заимствования Международного валютного фонда (МВФ), что на практике означает его привязку к доллару США.

Одной из причин привязки дирхама к доллару было желание придать ему характеристики более сильной валюты, такие как низкая инфляция. Еще одной причиной было стабилизировать обменный курс между странами, чтобы сделать его более

¹¹ Дефляция – падение цен.

¹² Неофициальные данные указывают на временный отъезд иностранных работников, включая значительное количество женщин, что подчеркивает влияние кризиса на рынок труда.

¹³ <https://www.arabnews.com/node/2288281/business-economy>

¹⁴ «Инфляция и безработица самые большие переживания потребителей ОАЭ»
<https://www.zawya.com/en/economy/gcc/inflation-unemployment-top-concerns-of-uae-consumers-ig9o5vmx>

предсказуемым. Это позволяет ОАЭ снизить волатильность своего нефтяного экспорта, привязав дирхам к доллару США.

Курс привязки был установлен в 1997 году **на уровне 3,6725 дирхама за 1 доллар США**. Поэтому при изучении колебаний стоимости дирхама имеет смысл обращать внимание на силу или слабость доллара.

Для компаний, планирующих экспорт в ОАЭ, важно наблюдать за динамикой американской валюты для прогнозирования курса дирхама. Для этого можно следить за индексом DXY.

Рисунок 11. Динамика индекса DXY за последние 5 лет.



Источник: *tradingview.com*

Индекс DXY разработан ФРС¹⁵ 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 ОАЭ во многом повторяет политику США из-за привязки дирхама к доллару, что обеспечивает долгосрочную стабильность экономики и валюты.

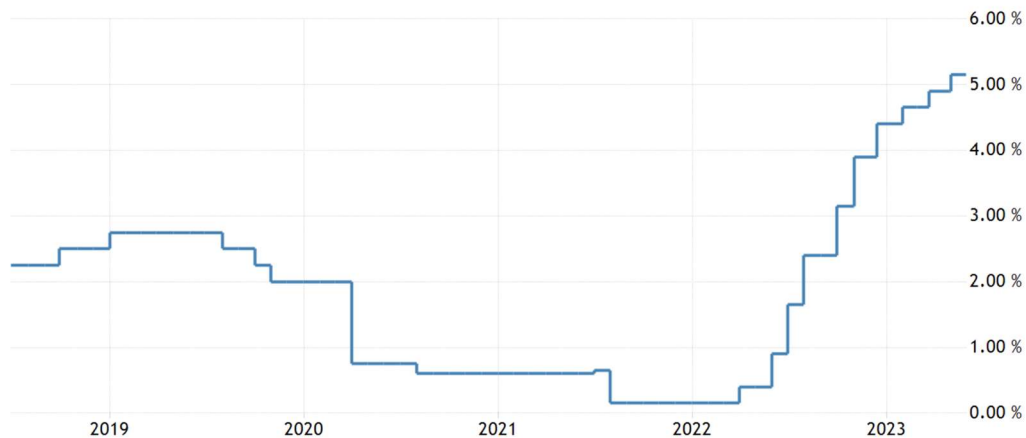
В своем последнем шаге ФРС США подняла процентные ставки в корне иначе, чем в ОАЭ. Наблюдаемый большой всплеск инфляции в США в последние месяцы, вызванный экономическим стимулом, связанным с COVID-19, потребовал корректировки политики для сдерживания цен. И наоборот, ОАЭ не сталкиваются с каким-либо существенным принуждением с точки зрения инфляции повышать кредитные ставки. Инфляция потребительских цен в ОАЭ, по прогнозам, будет колебаться в диапазоне от 1,8 до 2,4 процента в течение 2023 года¹⁶.

В свете текущей ситуации ожидается, что резкое повышение процентных ставок в США приведет к укреплению доллара, что, в свою очередь, повлияет на курс дирхама и может оказать влияние на конкурентоспособность таких секторов, как торговля, туризм, гостиничный бизнес и недвижимость.

¹⁵ 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%.

¹⁶ Информационное агентство Gulf News <https://gulfnews.com/opinion/editorials/uaes-rate-hike-an-imperative-to-protect-economic-stability-1.86573212>

Рисунок 12. Динамика межбанковской процентной ставки EIBOR¹⁷ (5 лет)



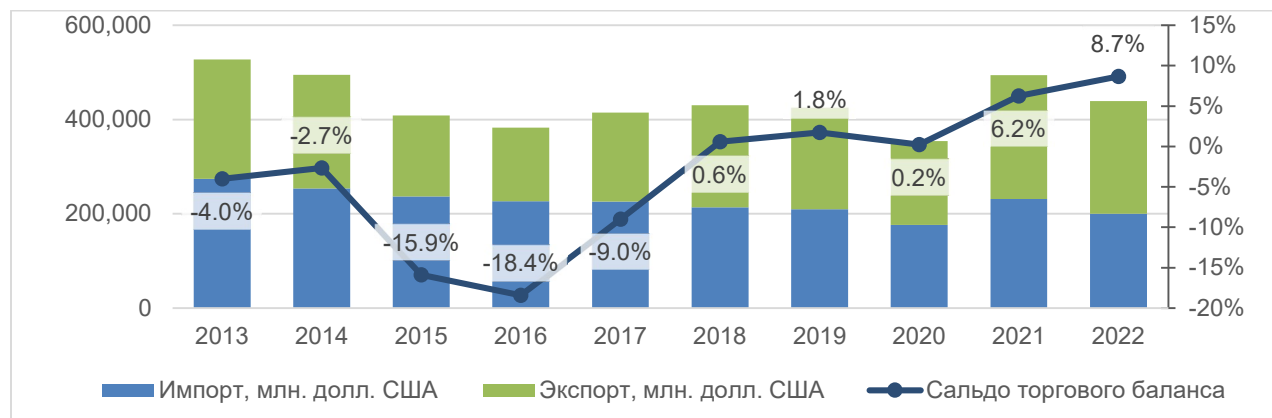
Источник: *tradingeconomics.com*

Для экспортеров из КР следует обратить внимание на ожидаемое укрепление курса дирхама в связи с дальнейшим повышением процентных ставок. Это может сделать импорт в ОАЭ более выгодным. С другой стороны, при планировании экспорта компании также должны учитывать, что повышение процентных ставок повлечет увеличение затрат на финансирование для населения и предприятий, что может отразиться на располагаемых доходах и спрос на определенные товары.

Показатели внешней торговли

В 2022 году объем товарооборота сократился на 11,2%, преимущественно из-за резкого снижения импорта на 13,5% и экспорта на 9,2%.

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



Источник: *TradeMap (Международный торговый центр)*

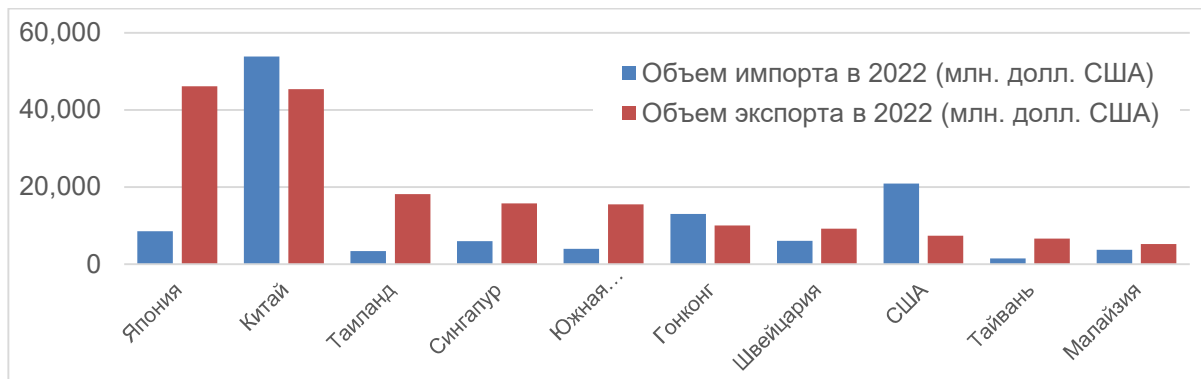
За последние 5 лет внешнеторговый оборот ОАЭ снижался в период с 2018 по 2020 год, но резко возрос на 39% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2022 годы сохранялось положительное внешнеторговое сальдо, и благодаря росту цен на энергоносители в 2021-2022 годах наблюдаются высокие положительные значения торгового баланса.

¹⁷ EIBOR (аббр. – *The Emirates Interbank Offered Rate*) — это межбанковская процентная ставка ОАЭ, указанная в дирхамах. Также является справочной ставкой, используемой заемщиками и кредиторами для проведения финансовых операций по кредитам, таким как ипотечные, потребительские и автомобильные кредиты.

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Для ОАЭ ведущими 10 торговыми партнерами являются развитые страны ОЭСР, такие как Япония, США, Южная Корея, Великобритания, Швейцария и Германия, а также развивающиеся страны Азии – Китай (включая Гонконг), Сингапур и Таиланд. Вышеперечисленные страны составляют 70% от общего внешнеторгового оборота ОАЭ.

Рисунок 14. Топ-10 торговых партнеров ОАЭ в 2022 г.¹⁸



Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

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

В 2022 году 73% импорта ОАЭ пришлось на 10 стран-экспортеров. Основные показатели и продукция, импортируемая в ОАЭ, представлены (см. **Error! Reference source not found.**). Китай занимает лидирующую позицию с импортом на сумму 53,9 млрд. долларов США, что является увеличением на 23% по сравнению с 2021 годом. За Китаем следуют США с импортом на сумму 20,9 млрд. долларов США и ростом на 21% за последний год. Большинство импорта из топ-10 стран оставалось положительным за последние 5 лет, за исключением Турции (-5%) и Италии (-2%).

В 2022 году 75,3% экспорта ОАЭ пришлось на 10 стран-импортеров. **Error! Reference source not found.** представляет основные показатели и продукцию, экспортируемую из ОАЭ.

Лидерами по абсолютному объему экспорта стали Япония и Китай с суммами более 19 млрд. долларов США каждая. Темпы роста экспорта к 2021 году составили 70% и 59% соответственно. Как и в случае с импортом, экспорт из ОАЭ также растет в топ-10 стран за последние 5 лет, за исключением Швейцарии (-7%).

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В 2022 году основной объем экспорта из ОАЭ был сконцентрирован в 10 отраслях, которые составили около 93% от общего экспорта. Наибольшую долю занимали продукты нефтегазовой отрасли (72%), драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, их лом и отходы (12%), электроника и компьютерно-вычислительная техника (8%) и машины и оборудование (4%).

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%.

¹⁸ На основе данных зеркальной статистики.

Таблица 3. ТОП-10 экспортных отраслей ОАЭ

Наименование товара	2018	2019	2020	2021	2022
Топливо минеральное, нефть и нефтепродукты; битуминозные вещества; воски минеральные	92,5	94,0	173,3	217,3	172,1
Драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, их лом и отходы	45,9	47,8	45,1	61,6	28,6
Электроника и компьютеры	27,3	30,5	28,6	34,2	2,4
Машины и оборудование	17,6	18,7	16,6	18,6	1,9
Легковые, грузовые автомобили, автобусы, спецтехника, мотоциклы и их запчасти	12,9	12,2	10,0	11,7	0,6
Пластмассы и их изделия	5,5	6,0	7,0	9,3	5,6
Алюминий и изделия из него	6,4	5,5	4,4	8,1	9,5
Табак и заменители табака	4,5	4,7	4,4	4,9	0,2
Парфюмерные, косметические или туалетные средства, эфирные масла	3,5	3,9	3,6	4,6	0,5
Черные металлы	1,9	2,8	2,4	4,2	1,8

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

На долю 10 крупнейших отраслей импорта пришлось 68% от общего значения импорта в ОАЭ. Наибольшие доли в импорте занимали компьютеры и электроника (16%), драгоценные металлы и изделия из них (15%), а также машины и оборудование (14%).

Общий рост импорта в период 2018-2022 годы произошел в основном за счет увеличения импорта ведущих товаров. Это указывает на значительную зависимость ОАЭ от импорта важных товарных групп.

Таблица 4. ТОП-10 импортных отраслей ОАЭ

Наименование товара	2018	2019	2020	2021	2022
Электроника (включая сотовые телефоны) и компьютерная техника	34,2	36,7	33,2	41,8	33,0
Драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, их лом и отходы	54,2	58,6	52,5	73,9	30,7
Машины и оборудование	28,6	28,1	27,2	28,6	27,4
Легковые, грузовые автомобили, автобусы, спецтехника, мотоциклы и их запчасти	20,5	19,2	15,2	18,4	17,4
Товары нигде не указанные	16,9	18,8	0,0	53,2	4,8
Пластмассы и изделия из них	4,9	4,7	4,2	6,2	4,6
Топливо минеральное, продукты перегонки нефти	7,0	4,6	3,2	3,5	4,4
Изделия из черных металлов	15,4	16,5	42,4	36,8	4,3
Мебель, постельные принадлежности	5,4	4,4	3,8	3,5	3,7

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

РАЗДЕЛ 2: ВНЕШНЕТОРГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТА

ОПИСАНИЕ ТОРГОВОГО РЕЖИМА ОАЭ

ОАЭ является членом ВТО с 1996 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.

Министерство экономики ОАЭ уполномочено за разработку федеральной торговой политики. ОАЭ активно поддерживают многостороннюю торговлю на основе правил и участвуют в переговорах ВТО и инициативах по электронной торговле и инвестициям. Они

являются членами таможенного союза Совета сотрудничества стран Персидского залива (далее – GCC¹⁹) и Панарабской зоны свободной торговли.

Являясь членом таможенного союза GCC, ОАЭ имеют соглашения о свободной торговле с Сингапуром, Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли. В дополнение к этому ОАЭ планируют заключить всеобъемлющие экономические соглашения с другими странами (включая Республику Корея, Соединенное Королевство и Турцию) в области торговли, инвестиций и других экономических областях.

Таблица 5. Торговые соглашения ОАЭ

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 Марокко и ОАЭ	2003	Марокко и 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.
Соглашение о свободной торговле и Соглашение об экономической интеграции Индия и ОАЭ	2022	Индия и ОАЭ

Источник: ВТО

ОАЭ стремятся привлечь ПИИ и укрепить свой региональный торговый статус. Свободные зоны с 100% иностранным владением остаются важными, а законодательные изменения позволяют иностранным инвесторам владеть до 100% компаний на суше, за исключением стратегически важных секторов, которые могут отличаться в разных эмиратах. Также отменено требование наличия местных сервисных агентов с 100% собственностью. Национальная программа ПИИ нацелена на определенные страны и инновационные отрасли. Экспортеры могут открыть компании-представительства в ОАЭ и воспользоваться льготными фискальными правилами.

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

Федеральное таможенное управление (FCA²⁰) определяет таможенную политику и контролирует ее реализацию, таможенные органы каждого эмирата применяют Общий

¹⁹ GCC – Gulf Cooperation Council. Сайт <https://www.gcc-sg.org>

таможенный закон GCC и могут определять таможенные процедуры, если они соответствуют Общему таможенному законодательству.

Будучи членом GCC ОАЭ применяют Единый таможенный тариф, при этом подавляющее большинство (87,6%) из 7585 тарифных позиций составляют 5%, а еще 11,2% беспошлинные. Средний применяемый тариф в 2021 году составил 5%, при этом тарифы на сельскохозяйственную продукцию выше, чем на несельскохозяйственную продукцию. Доля линий с неадвалорными²¹ тарифами составляет 0,7% (с учетом запрещенных позиций). С начала 2020 года импортеры больше не обязательно представлять сертификат происхождения с каждой партией, но им нужно указывать происхождение в счете-фактуре, если только они намерены требовать пошлины по льготному режиму.

Для 22 тарифных позиций, охватывающих «специальные товары²²», применяемые тарифы превышают связанные тарифы. Это относится к 14 тарифным позициям товаров, содержащих алкоголь, где применяемая пошлина в размере 50% превышает связанную ставку в 15%, и 8 тарифным позициям для электронных устройств для курения (их частей), где применяемая пошлина в размере 100% и превышает связанную ставку в 15%.

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

<https://www.fca.gov.ae/en/HomeRightMenu/Pages/hscodedefinition.aspx?SelectedTab=5>

Более подробно по процедурам таможенной очистки в ОАЭ по ссылке:

<https://www.fca.gov.ae/en/HomeRightMenu/Pages/CustomsGuide.aspx?SelectedTab=2>

ОАЭ расширили список «специальных товаров» и включили сладкие напитки с добавлением сахара или подсластителей, а также любой продукт, который может быть преобразован в подслащенный сахаром напиток, облагаются акцизным налогом. Это действие вытекает из постановления 2017 года, взимаемого с товаров, заявленных как вредные для здоровья человека или окружающей среды. В акцизный список теперь входят газированные напитки (50%), энергетические напитки (100%), подслащенные напитки и порошковые смеси для напитков (50%)²³.

Некоторые сладкие напитки **не облагаются** акцизным налогом:

- Готовые к употреблению напитки, содержащие не менее 75% молока
- Готовые к употреблению напитки, содержащие не менее 75% заменителей молока.
- Детские смеси и подростковые смеси
- Напитки, потребляемые для особых диетических потребностей, которые определены в стандарте UAE.S/GSO 654:2021 «Общие требования к расфасованным пищевым продуктам для специального диетического питания»
- Напитки, потребляемые для медицинских целей, как определено в стандарте UAE.S/GSO 1366:2021 «Общие требования к обращению с пищевыми продуктами для специальных медицинских целей».

²⁰ FCA – UAE Federal Customs Authority. Сайт Федерального таможенного управления
<https://uaecustoms.ae/Home.aspx?ReturnUrl=%2f>

²¹ Неадвалорный тариф – это тариф, который не выражается в процентах от цены или стоимости.

²² Перечень включает в себя алкогольные напитки, табачные изделия, свинину и другие продукты.

²³ Отчет Департамента США по сельскому хозяйству «Отчет о правилах и стандартах импорта пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции»

В 2016 году члены GCC заключили соглашение о налоге на добавленную стоимость (НДС), и в 2018 году ОАЭ ввели НДС в размере 5%. Этот налог применяется к большинству товаров и услуг, включая продукты питания.

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

<https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/excise-tax>

<https://tax.gov.ae/en/taxes/Vat/vat.topics/vat.importer.aspx>

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Техническое регулирование и стандарты

С 2020 года **Министерство промышленности и передовых технологий ОАЭ** (далее – Министерство промышленности)²⁴ является ответственным органом за вопросы, связанные со стандартизацией и метрологией. Министерство участвует в процедурах установления стандартов в Организации по стандартизации GCC (далее – GSO²⁵). На национальном уровне Министерство установили дополнительно 6 161 стандарт в период с 2016 по 2021 год, в результате чего их общее число достигло 26 500, при этом на конец 2020 года было принято 1 214 технических регламентов. Более 95% стандартов отражали стандарты GCC на конец 2020 года.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Законодательство в области регулирования пищевых продуктах устанавливается GSO и принимается участвующими странами-членами. Все государства-члены GCC, включая ОАЭ, имеют право разрабатывать и вводить национальное пищевое законодательство в дополнение к законодательству, сформированному в рамках GSO.

В ОАЭ несколько министерств и муниципальных органов разделяют юрисдикцию по обеспечению безопасности пищевых продуктов и регулированию импорта сельскохозяйственных товаров. На федеральном уровне **Министерство по изменению климата и окружающей среды** (далее – Министерство по климату) и Министерство промышленности контролируют законы и стандарты для пищевых продуктов. Министерство здравоохранения и Министерство пищевой и водной безопасности, участвуют в разработке определенных правил и законов. Муниципалитеты в каждом эмирате выполняют функции администраторов федеральных правил для импортируемых и производимых продуктов.

Санитарные и фитосанитарные меры

Министерство по климату отвечает за установление и соблюдение правил и законов о безопасности пищевых продуктов на основе рекомендаций GSO, а также Национального комитета по безопасности пищевых продуктов ОАЭ по вопросам, связанным с пищевыми продуктами, и Ветеринарного комитета по вопросам мяса и птицы. Министерство по климату регулирует вопросы ветеринарии и карантина растений для внутреннего сельского хозяйства и управляет правилами импорта живых животных, сельскохозяйственного сырья, растений, семян и рыбных ресурсов.

²⁴ Сайт Министерства промышленности и передовых технологий ОАЭ: <https://moiat.gov.ae/en/>

²⁵ GSO – Gulf Standardization Organization. Далее эта аббревиатура будет встречаться в нумерации стандартов и регламентов.

В 2018 году ОАЭ запустили Национальную систему аккредитации и регистрации продуктов питания, в рамках этой инициативы был разработан электронный портал для регистрации пищевых продуктов «ZAD»²⁶.

Требования к маркировке

Маркировка продукции должна быть точной, читаемой и легко доступной для проверки и идентификации. Она может быть нанесена на само изделие, этикетку, прикрепленную к изделию, товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или приложенный листок к продукции.

Стандарт UAE.S²⁷ GSO 9:2019 и связанные стандарты GSO устанавливают требования к маркировке пищевых продуктов в ОАЭ. Они распространяются на оптовые и розничные поставки. Экспортеры должны соблюдать требования к этикетке и проверять информацию на ее точность и читаемость, чтобы избежать проблем с таможенным оформлением.

Стандарты UAE.S GSO 2333:2019 и UAE.S GSO CAC GL 1:2008 относятся к заявлениям о питательной ценности и пользе для здоровья в маркировке и рекламе пищевых продуктов. Эти стандарты дополняют Кодекс Алиментариус.

Важные моменты:

Разные упаковки одного продукта требуют отдельной регистрации.

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

В Дубае импортеры должны получить разрешение на маркировку продуктов для местного потребления и реэкспорта.

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

Пищевые продукты, регистрируемые впервые и предназначенные для ввоза в Дубай, проходят лабораторные испытания в муниципалитете Дубая. Тестирование основано на рисках безопасности продукта и частоте импорта. Если ингредиент или добавка обнаружены, но не указаны на этикетке, пищевой продукт будет отклонен.

Большинство стандартов ОАЭ доступны в продаже на следующем портале:

<https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards>

Стандарты представлены на арабском и английском языках, а цены варьируют **от 49 дирхам до 525 дирхам** за один стандарт на одном языке. На дату публикации данного материала некоторые стандарты были бесплатными.

Следующие технические регламенты GSO будут полезными справочными документами для изучения правил ОАЭ:

- UAE.S/GSO CAC GL 1:2018 «Общее руководство по вводящим в заблуждение заявлениям о продуктах питания»
- UAE.S/GSO 839:2021 «Пищевая упаковка – Часть 1: Общие требования»
- UAE.S/GSO 1863:2021 «Пищевая упаковка – Часть 2: Пластиковая упаковка – Общие требования»
- UAE.S/GSO OIML R 87:2021 «Количество продукта в упаковке»

²⁶ Портал ZAD <https://zad.gov.ae>

²⁷ Обозначение стандартов ОАЭ

- UAE.S/GSO ISO 1000:2009 «Метод отбора проб для расфасованных пищевых продуктов».
- UAE.S/GSO 2142:2011 «Общие требования к генетически модифицированным переработанным пищевым продуктам и кормам»
- UAE.S/GSO 654:2021 «Общие требования к расфасованным пищевым продуктам для специального диетического питания»
- UAE.S/GSO 1366:2021 «Общие требования к торговле пищевыми продуктами, используемыми для специальных медицинских целей»
- UAE.S/GSO/CAC 107:2007 «Маркировка пищевых добавок при продаже как таковых»
- UAE.S/GSO 2101:2010 «Богатые белком концентрированные пищевые добавки»
- UAE.S/GSO 2282:2013 «Маркировка травяных растений для потребления человеком»
- UAE.S/GSO 5034:2018 «Маркировка пищевой ценности расфасованных продуктов в виде цветов светофора»
- UAE.S/GSO 2232:2021 «Маркировка питьевой воды».

Требования к упаковке

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

В ОАЭ существует обширный список требований к упаковке и контейнерам для пищевых продуктов с более чем 20 правил GSO, касающихся материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Экспортеры продуктов питания должны согласовать со своими клиентами (импортерами) правила, применимые к их упаковке продуктов питания.

Перечень стандартов, которые экспортеры должны быть изучить:

- UAE.S GSO 839:2021 «Пищевая упаковка — Часть 1: Общие требования», устанавливающим правила для пищевых упаковок, включая металл, стекло, пластик, бумагу, картон, многослойный текстиль, и деревянные пакеты.
- UAE.S GSO 1863:2021 «Пищевая упаковка. Часть 2: Пластиковая упаковка. Общие требования» определяет дополнительные требования к пластиковой упаковке, соприкасающейся с пищевыми продуктами, например, концентрация различных веществ на массу упаковочного материала.

Экспортеры фруктов и овощей должны быть ознакомлены с:

- GSO 124:1990 «Общие требования к коробкам для свежих фруктов и овощей».
- UAE.S 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

В 2020 году Агентство по охране окружающей среды Абу-Даби опубликовало политику в отношении одноразового пластика, признав необходимость решения экологических проблем. Пока политика применима только в эмирате Абу-Даби, но и другие внедряют меры по борьбе с пластиком. Для ознакомления с политикой перейдите по ссылке:

<https://www.ead.gov.ae/en/knowledge-hub/laws-and-policies>.

Федеральный закон ОАЭ об интегрированном управлении отходами 2018 года регулирует процесс утилизации отходов. Закон позволяет Министерству по климату по согласованию с уполномоченным органом запрещать ввоз или импорт одноразовых или краткосрочных продуктов на рынки, которые наносят ущерб окружающей среде, а также запрещать использование или импорт материалов, которые трудно утилизировать или могут представлять опасность для окружающей среды при утилизации. Ознакомьтесь с законом можно по ссылке:

Требования к продукту

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Согласно стандарту UAE.S 192:2019, Codex Alimentarius «Общая спецификация пищевых добавок для товаров» является первым справочником по определению утвержденных пищевых добавок.

Экспортеры должны получить одобрение ОАЭ на свои пищевые добавки и указать их на этикетке продукта. Этот процесс выполняется онлайн для оценки этикетки.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Для изучения требований по пестицидам, загрязнителям и микробиологическим критериям, в сельскохозяйственной продукции рекомендуется изучать следующие стандарты:

- UAE.S MRL 1/2019 «Максимально допустимые уровни остаточного содержания пестицидов в сельскохозяйственных и пищевых продуктах».
- UAE.S GSO 2481:2021 «Максимальные уровни остаточного содержания ветеринарных препаратов в пищевых продуктах»
- UAE.S GSO CAC 193:2021 «Общий стандарт на загрязнители и токсины в пищевых продуктах и кормах».
- UAE.S GSO 2532:2016 «Максимальные пределы остатков пестицидов и загрязнителей в органических продуктах питания».
- UAE.S GSO 193:2021 «Загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах».
- UAE.S GSO 1694:2005 «Общие принципы пищевой гигиены».
- UAE.S 1016:2017 «Микробиологические критерии пищевых продуктов».
- UAE.S/GSO 2483:2021 «Трансжирные кислоты».
- UAE.S/GSO 2359:2014 «Растворители для экстракции и пределы их остаточного содержания при производстве пищевых продуктов и пищевых ингредиентов».

ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

За последние годы ОАЭ внесли несколько нормативных изменений в свой режим интеллектуальной собственности для усиления охраны интеллектуальной собственности и создания стимулирующей среды для инноваций. В 2021 году были приняты новый Закон о патентах и новый закон о товарных знаках, и ОАЭ присоединились к Мадридскому протоколу о регистрации товарных знаков. Также был принят новый закон, предусматривающий ужесточение штрафов за коммерческое мошенничество. ОАЭ соблюдают Единый патентный закон GCC, а новый закон о товарных знаках соответствует Закону GCC о товарных знаках. ОАЭ объявили о своем намерении присоединиться к Международному союзу защиты новых сортов растений²⁸.

ИМПОРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Прежде чем ввозить продукты питания в ОАЭ, они должны быть зарегистрированы импортером через системы ZAD или портал ZAD1. Импортеры должны предоставить данные компании, загрузить торговую лицензию и совершить платеж, чтобы получить доступ к системе. В системе FIRS импортеры могут подавать запросы на импорт, регистрировать продукты, оценивать этикетки и другие действия. После регистрации продукта импортеры проходят оценку этикетки и могут подавать запросы на импорт, предоставляя соответствующую информацию. Прибывшие товары проверяются на

²⁸ WTO

соответствие стандартам, выплачивается таможенная пошлина и осуществляется выпуск товаров. Импортеры могут использовать систему FIRS для обжалования решений и получения уведомлений о задержании или отклонении груза. Перевод документов на местный язык не требуется для ускорения таможенного оформления.

Ссылки на соответствующие порталы ниже:

<https://zad.gov.ae/Account/Login?ReturnUrl=%2F>

<https://www.dubaitrade.ae/en/zadi>

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 ОАЭ заняли 9-место среди стран-партнеров КР – 125,7 млн. долл. США. Увеличение на 80,3% от показателей прошлого года. Рост взаимной торговли произошел за счет увеличения экспорта на 84% и импорта на 65%.

Таблица 6. Внешнеторговый оборот КР, млн. 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

Источник: Нацстатком КР

В 2022 году произошел 85%-ый рост в экспорте в сравнении с 2021 годом и достиг 100,8 млн долларов США. Несмотря, на высокие показатели роста следует учитывать низкий уровень экспорта по сравнению с показателями экспорта на традиционные рынки.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА КР В ОАЭ

В настоящее время ОАЭ 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 критериев:

- присутствие экспорта из КР в ОАЭ за 5-летний период;
- абсолютные объемы экспорта КР за 5-летний период;
- показатель сравнительного конкурентного преимущество (RCA) больше 0,50;
- показатели роста импорта ОАЭ за 2022 год;
- показатели роста импорта ОАЭ за последний год (поскольку из-за пандемии статистика за 5 лет может быть заниженной).

Таблица 7. Анализ потенциальных товарных позиций для экспорта в ОАЭ

Код ТН ВЭД	Наименование товара	Экспорт КР в ОАЭ 2018-2022 гг	Экспорт КР (всего) 2018-2022 гг	RCA (2018-2022)	Импорт ОАЭ (всего) в 2022 году	Средне-годовой прирост импорта ОАЭ за 2018-2022	Годовой прирост импорта ОАЭ за 2022
'0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	1 541	9 325	2,38	294 254	1%	11%
'0302	Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304:	1	10 108	0,96	109 513	4%	20%
'0303	Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304	1	32 978	2,84	71 802	12%	16%
'0402	Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ	24	46 784	4,54	590 992	7%	10%
'0403	Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или не сгущенные...	21	27 601	12,64	23 862	4%	12%
'0409	Мед натуральный	794	8 050	7,20	18 059	9%	-15%
'0702	Томаты свежие или охлажденные	2	2 745	0,58	25 953	-22%	-19%
'0703	Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные	121	18 352	5,52	106 721	17%	19%
'0704	Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи ...	7	5 027	2,93	7 756	-17%	-38%
'0706	Морковь, репа, свекла столовая, козлородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные ...	7	11 136	11,37	44 406	3%	0%
'0712	Овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не ...	155	2 278	1,10	4 762	-9%	-3%
'0713	Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые	45	346 961	64,63	425 667	21%	3%
'0802	Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без ...	772	47 727	5,30	693 822	11%	27%
'0809	Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	13	27 560	7,83	48 752	10%	-8%
'0811	Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, ...	8	1 774	0,63	13 080	9%	14%
'0813	Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801 - 0806; смеси орехов или сушеных плодов ...	93	118 787	97,13	13 837	11%	34%
'5201	Волокно хлопковое, нечесаное	400	171 312	21,64	9 583	8%	-16%

'5209	Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью ...	2	48 526	16,79	17 237	7%	71%
'6105	Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков	1	18 023	4,71	64 383	10%	53%
'6109	Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания	56	17 250	0,76	495 486	20%	32%
'6110	Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного ...	2	72 034	2,55	400 908	16%	1%
'6112	Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания	44	6 989	2,69	44 112	15%	45%
'6117	Принадлежности к одежде трикотажные машинного или ручного вязания готовые прочие; части одежды ...	1	8 418	5,22	47 283	9%	15%
'6203	Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и ляжками, бриджи ...	33	18 221	0,80	301 814	-11%	22%
'6205	Рубашки мужские или для мальчиков	5	12 896	2,18	86 016	-7%	30%
'6214	Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия	6	3 935	2,28	111 879	3%	6%
'6405	Обувь прочая	1	3 403	2,10	55 113	14%	51%
'6504	Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого ...	1	535	2,68	3 088	14%	7%
'6505	Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные ...	2	9 148	3,10	45 672	10%	18%

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

На основе анализа были отобраны для дальнейшего анализа 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.

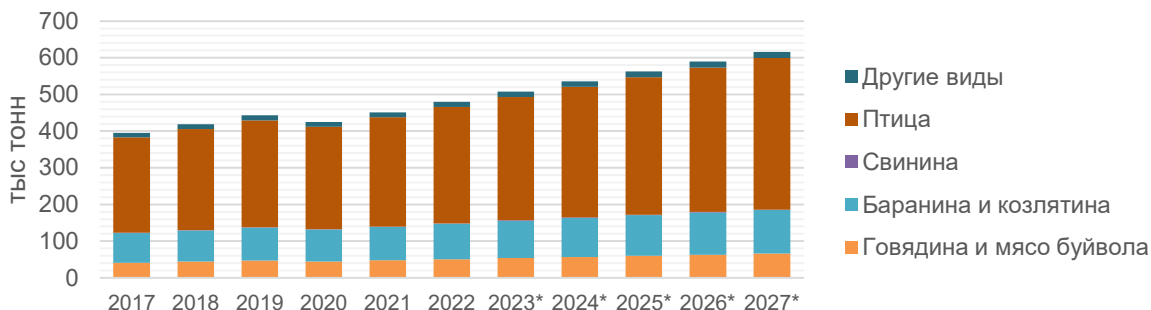
АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА

Продажи на рынке мяса ОАЭ вырос на 6% в 2022 году и достиг 480 тыс. тонн. Прогноз продаж говорит о 5%-ном среднем росте или 616 тыс. тонн в 2027 году. Доминирующей и стабильно растущей позицией на рынке мяса является мясо птицы, которая занимает 66% от физического объема продаж, на втором месте идет «баранина и козлятина» 20% и на третьем месте «говядина и мясо буйвола» 10,6%²⁹.

Поскольку Кыргызстан уже экспортирует баранину необходимо дальше развивать данное направление, так как ежегодный прирост продаж ожидается 5 тыс. тонн и достигнет 119 тыс. тонн к 2027 году.

²⁹ Euromonitor International 2023.

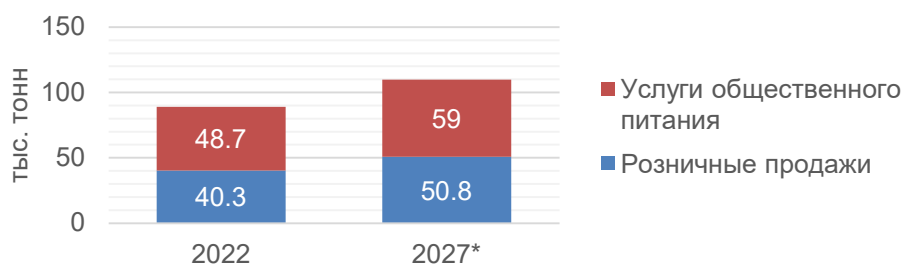
Рисунок 15. Динамика и прогноз продаж мяса в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Если рассматривать каналы продаж баранины и козлятины, то в 2022 году на сети общественного питания приходится 48,7 тыс. тонн или 58,3%, а на розничные продажи 40,3 тыс. тонн или 41,7%.

Рисунок 16. Каналы продаж «Баранина и козлятина» в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Продажи в заведениях общественного питания восстановились после снятия социальных ограничений в 2022 году. Более того, приезжие туристы и местное население стремились выйти из изоляции, вызванной пандемией, и использовать любую возможность для общения. Ожидается, что все эти факторы будут способствовать дальнейшему росту объемов продаж мяса в сфере общественного питания. Продажи должны продолжать расти в 2022 году, поскольку потребители по-прежнему отдают предпочтение животному белку. В поведении потребителей ожидаемо имеет место предпочтение покупать свежее мясо в современных магазинах розничной торговли, несмотря на существенные позиции электронной коммерции. У потребителей есть сомнения относительно условий сохранения температурного режима на этапе «последняя миля»³⁰ для мясной продукции.

Таблица 8. Импорт мяса ОАЭ по странам и товарным позициям 2022 года³¹

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	1091,9	Бразилия	87 %
			США	5 %
			Украина	4 %
0204	Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная	294,3	Австралия	58 %
			Эфиопия	17 %
			Кения	16 %
0202	Мясо крупного рогатого скота, замороженное	285,5	Бразилия	69 %

³⁰ «Последняя миля» — это термин, используемый для описания заключительного этапа цепочки поставок. Его суть — в доставке товара со склада или распределительного центра конечному получателю, которым выступают покупатель, магазин.

³¹ Примечание. Анализ произведен на основе 4-цифр кодов ТН ВЭД, для понимания структуры рынка по видам мяса. Например, деление на субпозиции выделяет части животных — тушки, голень и т.д.

			США	16 %
			Австралия	7 %
0201	Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное	255,1	Австралия	45 %
			Бразилия	25 %
			США	10 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году ОАЭ импортировали мяса на 2 млрд долл. США, из которых на 1,09 млрд это мясо птицы, поставляемые Бразилией (87%) и США (4,9%). На втором месте стоит баранина и козлятина 294 млн долл. США и основными поставщиками являются Австралия (58%), Эфиопия (17%) и Кения (16%).

Для экспортеров КР важно иметь в виду показатели роста и особенности рынка. Показатели импорта мяса составили 7% среднегодового роста за период 2018–2022 годы, при этом отмечается бурной рост за 2022 год в 22%, который может быть связан с глобальной инфляцией и ростом цен на мясо.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Экспортерам КР стоит обратить внимание на субпозицию «Туши и полутуши ягнят свежие или охлажденные». Импорт в 2022 году составил 65,5 млн долл. США. Несмотря на негативную динамику за последние 5 лет, нашим экспортерам следует внимательно изучить возможности экспорта и развивать логистику охлажденного мяса. За последние 5 лет максимальный общий объем экспорта баранины Кыргызстана составлял 822 тонны, а в 2022 году – 179 тонн.

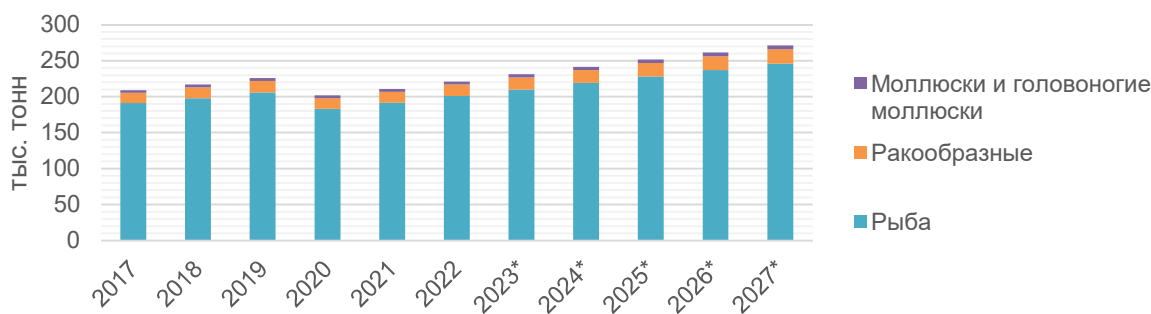
Исторически Кыргызстан не являлся экспортером мяса птицы, но в 2022 году экспорт позиции «0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы» составил 2,5 млн долл. США. География экспорта КР – это страны ЕАЭС, однако для целей диверсификации экспорта в перспективе следует обратить внимание на рынок ОАЭ по определенным позициям.

Рынок баранины в ОАЭ неуклонно растет в течение последних лет (кроме 2020 года), и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5 % в течение периода 2023–2027 гг. Ожидается, что рост населения, туризм и увеличение дохода населения будут стимулировать спрос на баранину. Высокий разрыв между спросом и предложением делает рынок привлекательным.

АНАЛИЗ РЫНКА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Несмотря на низкие показатели продаж форели на рынке ОАЭ, данный анализ будет полезен для понимания рыночных возможностей и потенциальных стратегий по выходу с продуктами из форели.

Рисунок 17. Динамика и прогноз продаж рыбы и морепродуктов в ОАЭ

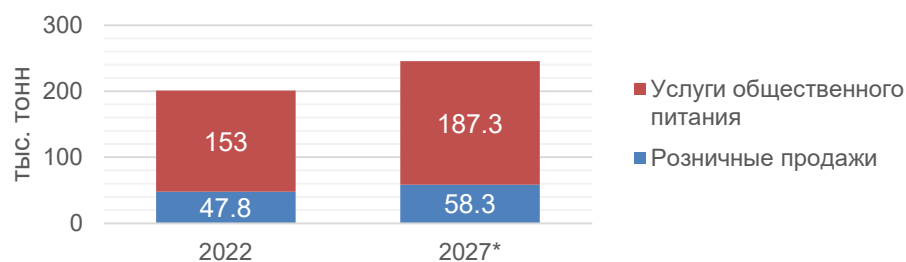


Источник: © Euromonitor International

Продажи на рынке рыбы ОАЭ вырос на 4,7% в 2022 году и достиг 201 тыс. тонн. Прогноз продаж ожидается в среднегодовом росте на уровне 4,5% или 246 тыс. тонн в 2027 году.

В данном секторе более 90% занимают продажи рыбы³².

Рисунок 18. Каналы продаж «Рыба» в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

По структуре продаж через различные каналы продаж рыбы в 2022 году на сети общественного питания приходится 153 тыс. тонн или 76,2%, а на розничные продажи 47,8 тыс. тонн или 23,8%.

В 2020 году закрытие каналов общественного питания привело к снижению потребления рыбы и морепродуктов. Ожидается, что розничная торговля вернется, особенно в категории рыбы с белой мякотью, такой как тилапия, окунь и морской окунь, которые являются источником нежирного белка.

Растущий спрос на премиальные свежие и органические морепродукты также стимулирует рост продаж и популярность этих продуктов. В целом, ожидается сильный рост в этой категории в 2022 году, основанный на местном производстве экономичных сортов морепродуктов, чем на более дорогой импортную рыбу.

Таблица 9. Импорт рыбы ОАЭ 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"	65	Норвегия	94 %
			Великобритания	5 %
			Ирландия	1 %
030389	Прочая рыба мороженая	26,7	Мьянма	57 %
			США	16 %
			Тайвань (КНР)	8 %
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 %
030481	Филе лосося тихоокеанского, лосося атлантического (salmo salar) и лосося дунайского (hucho) замороженное	6,5	Чили	39 %
			Норвегия	34 %
			Дания	15 %
030211	Форель свежая или охлажденная (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus)	1,7	Норвегия	58 %
			Великобритания	40 %
			Нидерланды	1 %
030314	Форель (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus)	0,2	Великобритания	86 %
			Турция	7 %
			Сингапур	7 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

³² Euromonitor International 2023.

В 2022 году ОАЭ импортировали рыбы и морепродуктов на сумму 323,1 млн долл. США, из них по товарным позициям «0302 рыба свежая или охлажденная», «0303 Рыба мороженая» и «0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы» на сумму 202,1 млн долл. США или 63%. Основными поставщиками по лососевым являются Норвегия, Чили, Великобритания.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Для экспортеров КР необходимо провести более детальный анализ потребности форелевых.

Учитывая глобальную инфляцию и возможный рост цен на рыбную продукцию от европейских поставщиков, вероятно, получится войти на рынок ОАЭ с ценностным предложением оптимальным по цене и качеству.

Исходя из товарной структуры импорта ОАЭ по форели и филе из нее, экспортерам КР вероятно данный рынок будет выглядеть очень привлекательным, однако, данный сектор требует географической диверсификации и поиска новых рыночных возможностей.

АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

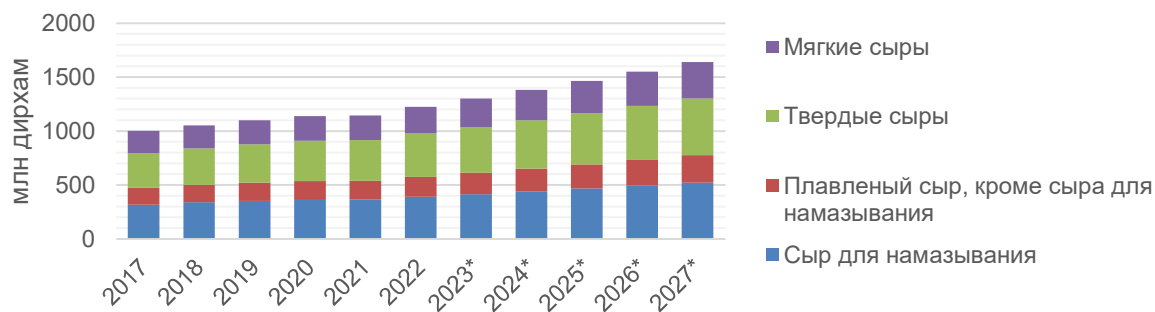
С учетом экспортной структуры Кыргызстана, а также удаленности рынка ОАЭ в данном обзоре не будет рассматриваться молочная продукция с коротким сроком хранения. Данными продуктами являются молоко, сливки, кефиры и йогурты. Среднее расстояние экспорта по данным позициям в настоящее время составляет 500–700 км с учетом их характеристик и невозможности транспортировки в длительные сроки. Для анализа будут рассмотрены 2 позиции «сыры и твороги» и «сливочное масло».

Рынок сыра

Розничные продажи на рынке сыров ОАЭ выросли на 7% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 1,2 млрд дирхам (333,7 млн долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 6,8% или 1,6 млрд дирхам (446,5 млн долл. США) в 2027 году³³. Два вида сыра занимают более 2/3 рынка – это твёрдые сыры (32,9%) и сыры для намазывания (31,9%).

Физический объем продаж сыров составил в 2022 году 67,65 тыс. тонн и по прогнозам достигнет 82 тыс. тонн к 2028 году. Средняя цена за кг сыра в 2022 году составила 11,2 долл. США³⁴.

Рисунок 19. Динамика и прогноз продаж сыров в ОАЭ



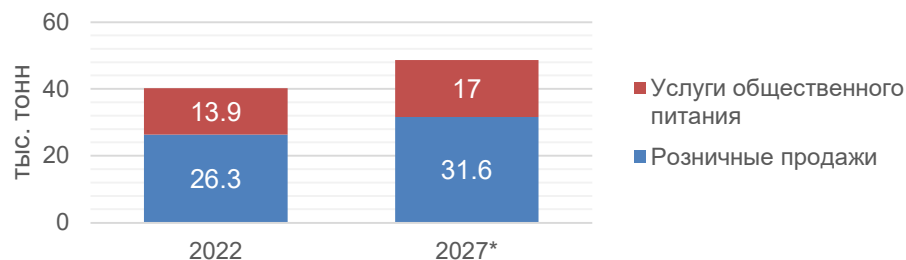
Источник: © Euromonitor International

³³ Euromonitor International 2023.

³⁴ www.statista.com

Сегодня Кыргызстан экспортирует сыры только в страны ЕАЭС и пока не экспортирует сыры в ОАЭ. Однако для целей экспортной диверсификации производителям следует исследовать данный рынок. Рынок сыров ОАЭ – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж около 20 млн долл. США, который достигнет 446,5 млн долл. США к 2027 году.

Рисунок 20. Каналы продаж «Сыры» в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Из-за инфляционных ожиданий и прогнозируемого сокращения располагаемых доходов, ожидается изменение размера упаковки сыров, чтобы потребители смогли купить сырную продукцию.

По структуре продаж по каналам продаж сыров в 2022 году на розничные продажи приходилось 26,3 тыс. тонн или 65,4%, а на сети общественного питания 13,9 тыс. тонн или 34,6%.

Большинство потребителей возобновили работу в офисе, оставив им меньше времени на приготовление пищи дома. В результате потребители выбирают удобные розничные упаковки сыра, которые дают им возможность приготовить быструю закуску или завтрак для своей семьи. Продажи сыра по каналам электронной коммерции выросли, особенно *q-commerce*³⁵.

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

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
040690	Прочие сыры	102,6	Франция	15 %
			Италия	13 %
			Ирландия	11 %
040610	Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог	58,8	Германия	20 %
			США	20 %
			Турция	12 %
040620	Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов	38,5	США	42 %
			Новая Зеландия	30 %
			Турция	14 %
040630	Плавленые сыры, нетертые и не в порошке	32,9	Польша	14 %
			Турция	14 %
			Египет	13 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Для экспортеров Кыргызстана при планировании выбора партнеров в ОАЭ необходимо обращать внимание на происходящие изменения в отрасли, к примеру появление новых продуктов, которые могут увеличить продажи сыров в ОАЭ. Сейчас набирает тренд нового продукта для самой крупной целевой аудитории из Южной Азии – бренд замороженных

³⁵ Q-commerce (quick commerce) – быстрая коммерция. Заказы доставляются в течение 30–60 минут.

сырных *парат*³⁶, готовые для употребления на завтрак и обед. Многие крупные бизнес-группы, которые имеют широкий портфель молочных продуктов, включая сыр, с интересом наблюдают за такими новыми разработками³⁷.

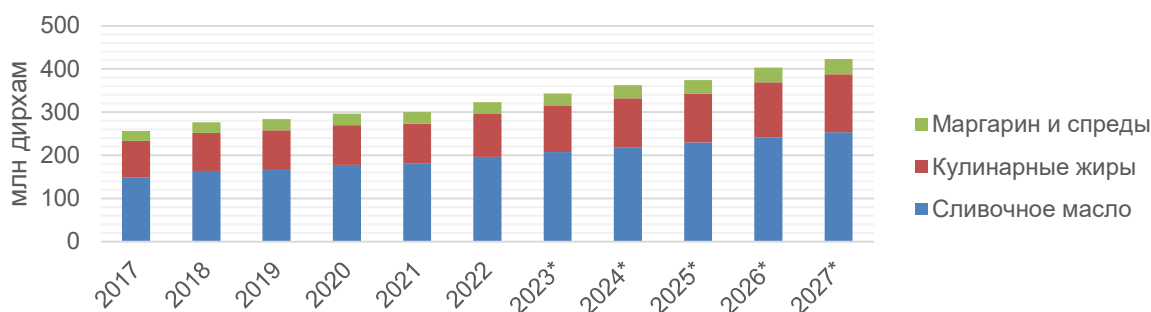
В 2022 году ОАЭ импортировали сыров на 234 млн долл. США, из которых на 103 млн это прочие сыры. На втором месте стоят молодые сыры 59 млн долл. США.

Для экспортеров КР важно иметь в виду показатели роста и особенности рынка. Показатели импорта сыра составили 5% среднегодового роста за период 2018–2022 годы, а также 20%-ый рост за 2022 год, связанный с глобальной инфляцией.

Рынок сливочного масла

Розничные продажи на рынке сливочного масла ОАЭ выросли на 8,2% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 196,1 млн дирхам (53 млн долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 6,2% или 253,3 млн дирхам (69 млн долл. США) в 2027 году³⁸.

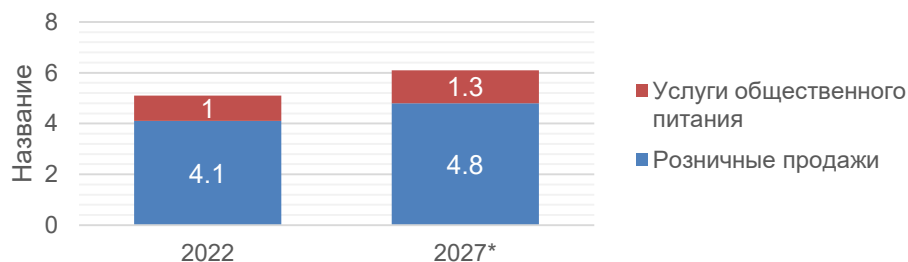
Рисунок 21. Динамика и прогноз продаж сливочного масла в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

Физический объем продаж сливочного масла составил в 2022 году 8,45 тыс. тонн и по прогнозам достигнет 11,46 тыс. тонн к 2028 году. Средняя цена за кг сливочного масла в 2022 году составила 9,56 долл. США³⁹. Сливочное масло занимает 60% рынка масла и спредов.

Рисунок 22. Каналы продаж «Сливочное масло» в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Сегодня Кыргызстан экспортирует сливочное масло в страны ЕАЭС и пока не экспортирует в ОАЭ. Рынок сливочного масла ОАЭ – это растущий рынок с прогнозом ежегодного

³⁶ Сырная парата — это вкусные пресные лепешки из цельнозерновой муки с сырной пикантной начинкой, приготовленной из сыра чеддер, лука, зеленого перца чили и черного перца. Эти сырные лепешки станут отличным завтраком или обедом.

³⁷ Euromonitor International 2023.

³⁸ Euromonitor International 2023.

³⁹ www.statista.com

прироста продаж более 3 млн долл. США, который достигнет 69,5 млн долл. США к 2027 году.

В 2022 году каналы продаж сливочного масла разделились так: на розничные продажи приходится 4,1 тыс. тонн или 80,4%, а на сети общественного питания 1 тыс. тонн или 19,6%.

Несмотря на снятие ковидных ограничений и резкого снижения количества приготовления пищи дома и выпечки, показатели продаж масла и спредов растут. Также влияние инфляции на располагаемые доходы населения, привели к тому, что показатели продаж сливочного масла и спредов увеличились. Это связывают с тем, что после почти двух лет локдауна потребители жаждали вернуться в нормальную социализацию. Это выражалось в форме походов с кофейни около офисов, местные рестораны на автострадах или около жилых домов.

Для экспортеров Кыргызстана при планировании входа на рынок сливочного масла следует изучать разные потребительские сегменты, так, например лидером в продажах сливочного масла является индийская компания *Arla's Lurpak*, которая продает несоленое масло, а также соленое сливочное масло (потребителями которого являются выходцы из Индии)⁴⁰.

Таблица 11. Импорт сливочного масла ОАЭ по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
040510	Сливочное масло	67,6	Дания	35 %
			Новая Зеландия	28 %
			Франция	22 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году ОАЭ импортировали сливочного масла на 67,6 млн долл США.

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Показатели импорта сливочного масла были отрицательными в -14% среднегодового роста за период 2018–2022 годы, при этом наблюдался резкий рост импорта в 46% в 2022 году.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Исходя из товарной структуры импорта сыров и сливочного масла ОАЭ, экспортеров КР могут заинтересовать субпозиции «сливочное масло» и «прочие сыры». Прочие сыры показывают положительную динамику за последние 5 лет и нашим экспортерам следует внимательно изучить возможности экспорта и развивать логистику. В 2017 году Кыргызстан экспортировал максимальный объем прочих сыров 5154 тонны, а в 2022 году – 2385 тонн. Несмотря на сокращение импорта за 5 лет, показатели розничных продаж растут. Экспорт Кыргызстана сливочного масла был максимальным в 2020 году, достигнув почти 5 тыс. тонн, а в 2022 году объем составил 4,7 тыс. тонн.

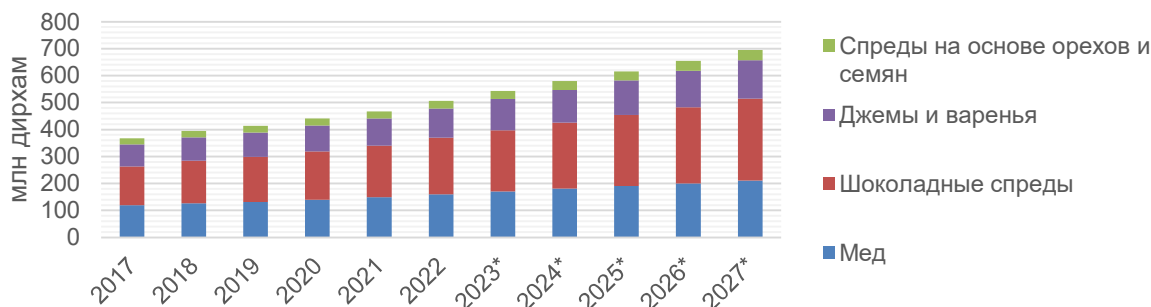
Розничные продажи сыров и сливочного масла в ОАЭ неуклонно растут в течение последних лет (за исключением 2020 года), и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 5% (сыры) и 6% (сливочное масло) в течение прогнозируемого периода 2023–2027 гг. Рост населения, стабильность экономики и рост располагаемых доходов делает рынок ОАЭ привлекательным. Экспортерам следует определиться с логистикой наземным транспортом, возможными каналами дистрибуции, подготовить ценностные предложения потенциальным партнерам и затем планировать экспортные продажи.

⁴⁰ Euromonitor International 2023.

АНАЛИЗ РЫНКА МЕДА

Розничные продажи меда на рынке ОАЭ выросли на 7,1% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 160,2 млн дирхам (44 млн долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 5,6% или 210,7 млн дирхам (57 млн долл. США) в 2027 году⁴¹. Мед занимает 31,6% рынка сладких спредов, уступая только шоколадным спредам (41,3%).

Рисунок 23. Динамика и прогноз продаж сладких спредов в ОАЭ



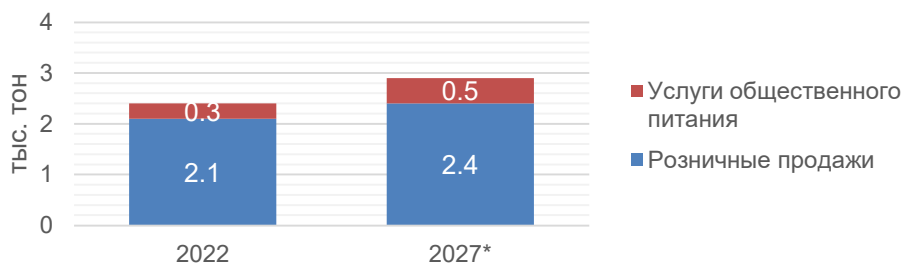
Источник: © Euromonitor International

Физический объем продаж меда составил в 2022 году 2,4 тыс. тонн, из них 87,5% продается через розничные сети и 12,5% через сети общественного питания. По прогнозам, объемы продаж достигнут 2,9 тыс. тонн к 2027 году.

Кроме использования в качестве подсластителя, мед пользуется популярностью как натуральное лекарство благодаря своим противовоспалительным, антиоксидантным и антибактериальным свойствам. Местные потребители широко применяют мед для лечения кашля и местно для заживления ожогов и ран. Со снятием социальных ограничений местные потребители возвращаются к своим привычным распорядкам, включая посещение офисов и школ. Родители осознают, что после продолжительного пребывания дома их дети подвержены простудным заболеваниям, поэтому они активно используют мед, который приносит им пользу.

По структуре продаж по каналам продаж сыров в 2022 году на розничные продажи приходилось 2,1 тыс. тонн или 87,5%, а на сети общественного питания 0,3 тыс. тонн или 12,5%.

Рисунок 24. Каналы продаж меда в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Таким образом, несмотря на инфляционное давление, вызванное ростом цен на топливо и проблемами в цепочке поставок, приведшими к повышению розничных цен в начале 2022 года, потребление меда остается стабильным. Потребители также проявляют интерес к доступным по цене брендам и меньшим упаковкам меда.

⁴¹ Euromonitor International 2023.

Рост *Q-commerce*, еще одного цифрового канала продаж, еще больше увеличил продажи спредов. Мобильные приложения, такие как *NowNow*, *Talabat* и *Deliveroo*, обычно используются для покупки продуктов питания длительного хранения, таких как мед. Нарботки по доставке товаров в течение 1 часа помогают стимулировать рост продаж сладких спредов через электронную коммерцию. Такие изменения образа жизни, скорее всего, станут рутиной. С возвращением на работу и школы потребители начали предпочитать делать оптовые заказы онлайн, поскольку это позволяет им более продуктивно использовать свое время в течение недели.

Таблица 12. Импорт меда ОАЭ по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
040900	Мед натуральный	18,1	Германия	16 %
			Венгрия	16 %
			Новая Зеландия	14 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

В 2022 году ОАЭ импортировали меда на 18,1 млн долл. США, из них Германия (16%), Венгрия (16%), Новая Зеландия (14%) и Австралия (10%).

Для экспортеров КР важно учитывать показатели роста и особенности рынка. Показатели импорта меда составили 9% среднегодового роста за период 2018–2022 годы, при этом отмечается резкий спад за 2022 год в -15%, который может быть связан с сокращением потребления после пандемии.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Несмотря на негативную динамику импорта ОАЭ за 2022 год. В прошлом году ОАЭ был первым экспортным рынком по меду с объемом 160 тыс. долл. США или 38 тонны (14%), а самые большие объемы были экспортированы в 2021 году – 79 тонн.

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

Для наращивания продаж меда нашим экспортерам следует внимательно изучить новые маркетинговые возможности с учетом предпочтений потребителей ОАЭ.

Рынок меда в ОАЭ имеет положительную динамику и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,3% в течение прогнозируемого периода 2023–2027 гг. Необходимо обратить внимание на платформы онлайн торговли, описанные выше.

АНАЛИЗ РЫНКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

С учетом экспортной структуры Кыргызстана, а также удаленности рынка ОАЭ 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 ОАЭ выросли на 6% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 2,7 млрд дирхам (722,7 млн долл. США). Прогноз продаж оценивается в 9,3% роста ежегодно и достигнет 686,8 млн дирхам (187 млн долл. США) к 2027 году⁴². Доля продаж

⁴² Euromonitor International 2023.

фасоли составила 493,2 млн дирхам (134 млн долл. США) или 18,6% от продаж бобовых, а гороха 23%.

Рисунок 25. Динамика и прогноз продаж бобовых в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

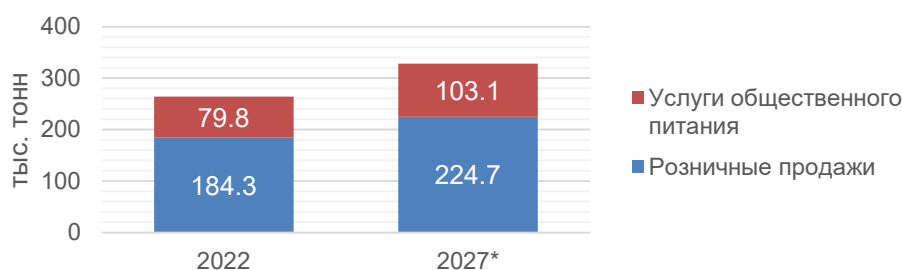
Физический объем продаж фасоли в 2022 году составил 63,5 тыс. тонн и по прогнозам достигнет 81,2 тыс. тонн к 2028 году.

Сегодня Кыргызстан экспортирует бобовые во многие страны, среди них выделяются Балканские страны, Турция, Россия, страны Ближнего Востока, Афганистан, страны Закавказья, страны Южной Азии. Кыргызстан практически не поставляет в ОАЭ, были незначительные поставки в 2018 и 2021 годах. Рынок бобовых ОАЭ – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж около 57 млн долл. США.

Согласно данным ФАО, ОАЭ занимает 9-ое место по количеству потребления бобовых на душу населения в 2020 году со значением 172 ккал в день. При этом Эмираты первые среди стран Ближнего Востока.

По структуре продаж по каналам продаж бобовых в 2022 году на розничные продажи приходилось 184,3 тыс. тонн или 69,3%, а на сети общественного питания 79,8 тыс. тонн или 30,7%.

Рисунок 26. Каналы продаж «Бобовые» в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Продажи бобовых в сфере общественного питания, которые сильно пострадали во время пандемии, оживились к последнему кварталу 2021 года. Открытие точек общественного питания увеличило продажи бобовых, которые широко используются в южноазиатских кухнях и подаются в торговых точках по всей стране.

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

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
071340	Чечевица сушеная, лущенная, очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая	284	Канада	77 %
			Австралия	22 %
			США	1 %

071320	Нут сушеный, лущеный, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые	38,2	Австралия	42 %
			Аргентина	18 %
			Канада	14 %
071331	Фасоль видов <i>vinga mungo</i> (l.) hepper или <i>vinga radiata</i> (l.) wilczek сушеная, лущеная, очищенная	25	Мьянма	66 %
			Мозамбик	25 %
			Эфиопия	3 %
071333	Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (<i>phaseolus vulgaris</i>), сушеная	20,4	Китай	26 %
			Аргентина	21 %
			Канада	14 %
071350	Бобы кормовые, или конские, крупносеменные (<i>vicia faba var. major</i>) и бобы кормовые, или конские, . . .	15,2	Австралия	68 %
			Египет	19 %
			Перу	5 %
071310	Горох (<i>pisum sativum</i>), сушеный	14,3	Канада	91 %
			Украина	3 %
			США	2 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

До пандемии продукты, в том числе бобовые, в основном покупались в обычных розничных магазинах. Однако ограничения, введенные в связи с COVID-19, вынудили потребителей переключиться на онлайн-покупки. Крупные современные магазины, такие как *Carrefour*, *Lulu* и *Spinneys*, привлекали потребителей рекламными акциями через свои порталы электронной коммерции. Интернет-магазины, такие как *Kibsons*, *Fresh to Home*, *El Grocer*, *InstaShop* и др., также заняли свои позиции. Современные торговые магазины внедрили кассы самообслуживания и установили партнерские отношения с приложениями *q-commerce*, такими как *NowNow*, *Talabat* и *Deliveroo*. Эти удобные услуги положительно повлияли на спрос на зернобобовые, что отразилось на устойчивом росте продаж.

В 2022 году ОАЭ импортировали бобовых (товарная позиция 0713) на 425,7 млн долл. США, из которых на 284 млн долл. США (66%) занимает чечевица. Далее идут на втором месте нут 38,2 млн долл. США, фасоль видов *vinga mungo* 25 млн долл. США и фасоль обыкновенная 20,4 млн долл. США.

Для экспортеров КР важно иметь в виду показатели роста и особенности рынка. Показатели импорта бобовых составили 8% среднегодового роста за период 2018–2022 годы, а также 5%-ый рост за 2022 год.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Исходя из товарной структуры импорта бобовых ОАЭ, экспортеры 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. При этом импорт ОАЭ по 07133 составил 33,6 тыс. тонн.

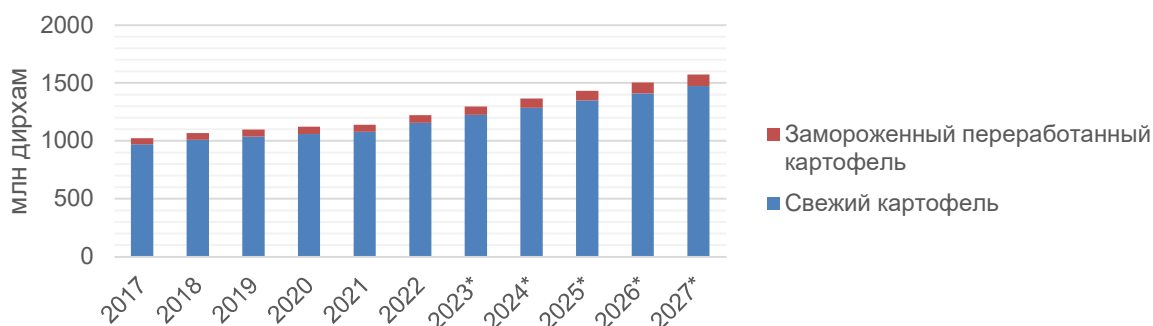
Продолжающиеся кризисы привели к инфляционному давлению в ОАЭ. Бобовые доступны по цене и универсальны, подходят для различных блюд, таких как салаты и карри. Кроме того, экспатрианты из Южной Азии уже включают бобовые в свой ежедневный рацион, извлекая выгоду из их недорогого белка. С учетом этих факторов, наряду с ростом флекситарности⁴³, прогнозируется благоприятная среда для продолжения роста зернобобовых. Розничные продажи фасоли в ОАЭ неуклонно растут в течение последних лет, и среднегодовой темп роста составит 7,9% в течение периода 2023–2027 гг.

⁴³ Флекситарность — преимущественно растительная диета, допускающая потребление плоти животных в пищу. Флекситарянцы стремятся как можно меньше потреблять мясо, но при этом полностью его не исключают из своего рациона.

Рынок картофеля

Розничные продажи на рынке свежего картофеля ОАЭ выросли на 8,2% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 1,16 млрд дирхам (315 млн долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 5,5% или 1,47 млрд дирхам (401 млн долл. США) в 2027 году⁴⁴.

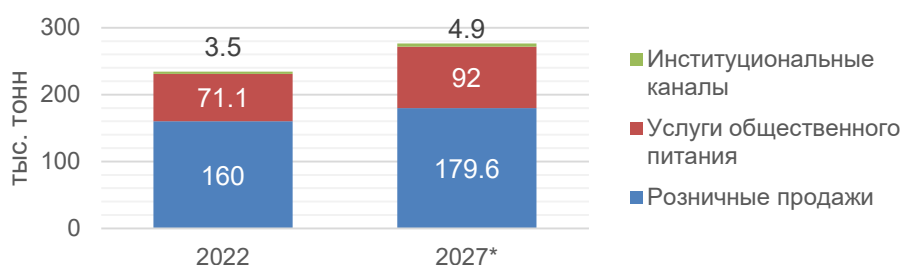
Рисунок 27. Динамика и прогноз продаж картофеля в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

Сегодня Кыргызстан экспортирует 94% свежего картофеля в соседние страны Узбекистан и Казахстан. Несмотря на сложности с логистикой, рынок свежего картофеля ОАЭ – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж более 17 млн долл. США и достигнет 401 млн долл. США к 2027 году.

Рисунок 28. Каналы продаж свежего картофеля в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году каналы продаж свежего картофеля разделились так: на розничные продажи приходится 160 тыс. тонн (68,2%), на сети общественного питания 71,1 тыс. тонн (30,3%) и на институциональные продажи⁴⁵ 3,5 тыс. тонн (3,5%).

Таблица 14. Импорт картофеля ОАЭ по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
0701	Картофель свежий или охлажденный	30,4	Египет	68 %
			Нидерланды	7 %
			Германия	6 %
220410	Картофель, приготовленный или консервированный, замороженный	114,6	Нидерланды	33 %
			Бельгия	28 %
			Египет	25 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

⁴⁴ Euromonitor International 2023.

⁴⁵ Институциональные продажи – это продажи нерозничным организациям, например больницам, военным, тюрьмам, школьным/рабочим столовым, кухням, субсидируемым государством, и т. д.

В прогнозном периоде продажи картофеля будут расти, так как это любимый углевод поколения Z.

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 7%, в этот же период импорт замороженного картофеля рос на 10% ежегодно, и 1% и 61% для 2022 года соответственно.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

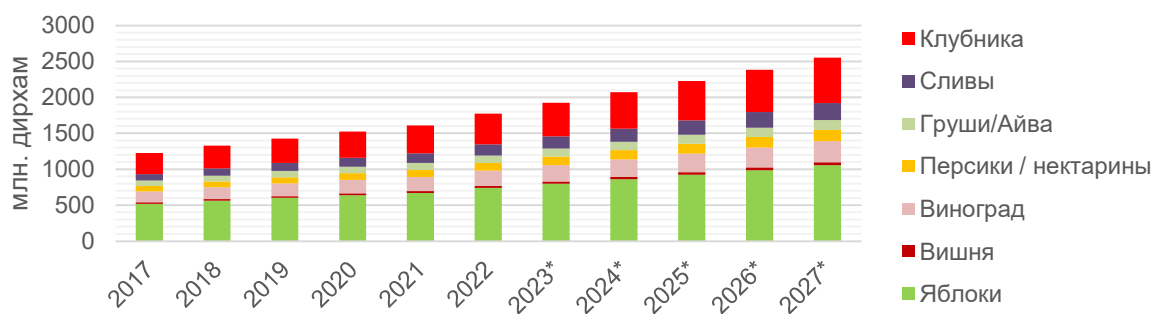
Свежий картофель показывают положительную динамику за последние 5 лет и нашим экспортерам следует внимательно изучить возможности экспорта и развивать логистику. В 2017 году Кыргызстан экспортировал картофеля всего 230 тыс. тонн, а в 2022 году – 59 тыс. тонн.

Для диверсификации экспорта следует изучать возможности производства замороженного картофеля. Розничные продажи в ОАЭ растут в течение последних лет, и ожидается, что темп роста продаж замороженного картофеля составит 10,6% в течение 2023–2027 гг.

Рынок фруктов и свежих овощей

Розничные продажи на рынке фруктов⁴⁶ ОАЭ выросли на 5% (в текущих ценах) в 2022 году и достигли 5,6 млрд дирхам (1,5 млрд долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 7,9% или 7,8 млрд дирхам (2,1 млрд долл. США) в 2027 году.

Рисунок 29. Динамика и прогноз продаж фруктов в ОАЭ



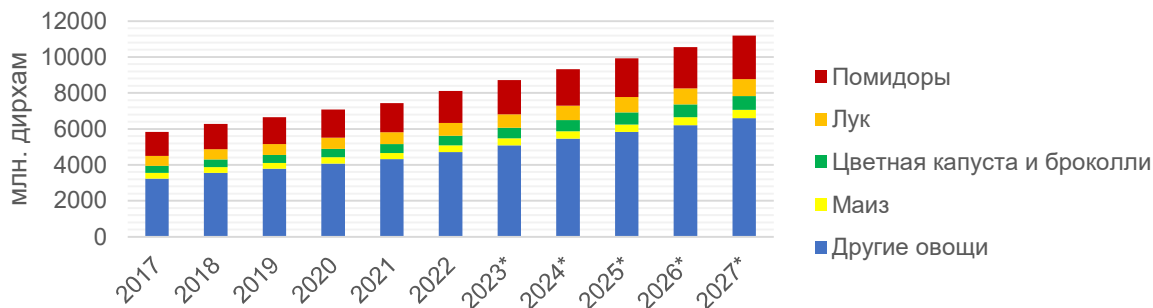
Источник: © Euromonitor International

Розничные продажи на рынке свежих овощей ОАЭ выросли на 9% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 8,1 млрд дирхам (2,2 млрд долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 7,6% или 11,2 млрд дирхам (3 млрд долл. США) в 2027 году⁴⁷.

⁴⁶ В анализ не включены тропические фрукты, не произрастающие на территории КР.

⁴⁷ Euromonitor International 2023.

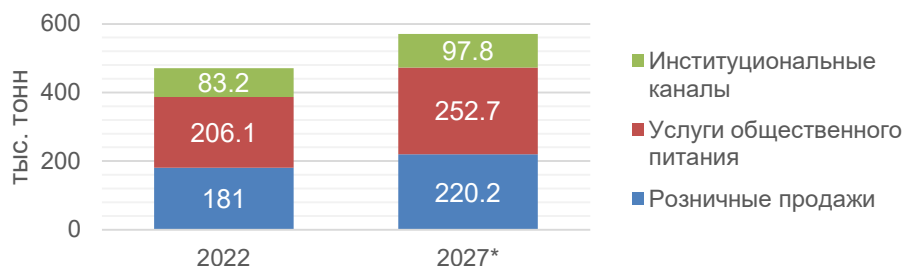
Рисунок 30. Динамика и прогноз продаж овощей в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

Рынок фруктов и овощей в ОАЭ – это растущий рынок с прогнозом ежегодного прироста продаж более 120 млн долл. США (фрукты) и более 167 млн долл. США (овощи), и достигнут 2,1 млрд долл. США и 3 млрд долл. США соответственно.

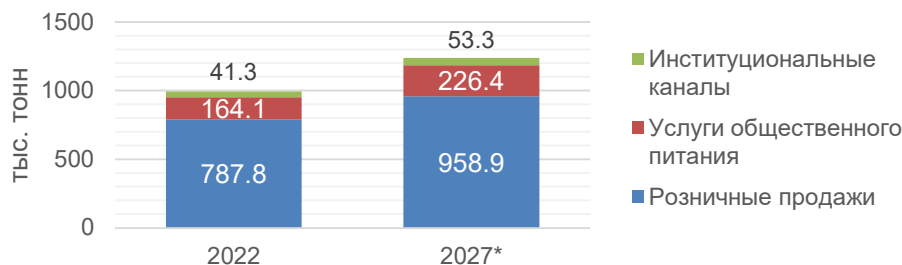
Рисунок 31. Каналы продаж фруктов в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году каналы продаж фруктов распределены следующим образом: на розничные продажи приходится 181 тыс. тонн (38,5%), на сети общественного питания 206,1 тыс. тонн (43,8%) и на институциональные продажи 83,2 тыс. тонн (17,7%).

Рисунок 32. Каналы продаж овощей в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году каналы продаж свежих овощей распределены следующим образом: на розничные продажи приходится 787,8 тыс. тонн (79%), на сети общественного питания 164,1 тыс. тонн (17%) и на институциональные продажи 41,3 тыс. тонн (4%).

Несмотря на опасения по поводу инфляции, потребители в ОАЭ получают выгоду от активного планирования и торговых сделок, заключенных руководством страны для обеспечения продовольственной безопасности. Эти сделки, наряду с региональной стабильностью, способствовали стабильным поставкам основных фруктов и овощей.

Поколение Z, уделяющее особое внимание здоровому образу жизни и устойчивому развитию, активно ищет категории и бренды, соответствующие этим ценностям. Свежие

фрукты и овощи ассоциируются с популярной тенденцией к зеленому смузи, которую поддерживают инфлюенсеры в социальных сетях, пропагандирующие здоровый образ жизни. Эта тенденция, наряду с традиционным потреблением вареных овощей, в значительной степени способствовала росту рынка фруктов и овощей. В то время как смузи-бары и фреш-бары остаются нишевыми, спрос на фрукты и овощи для смузи растет, что указывает на многообещающее будущее этой категории.

Кроме того, ожидается, что розничный спрос будет расти в tandem с этими тенденциями, поскольку потребление этих фруктов в домашних условиях возросло в ответ на растущую потребность в повышении иммунитета за счет потребления большего количества лимонных, щелочных и богатых антиоксидантами фруктов, таких как вишня, клюква/черника и клубника. Однако эти последние фрукты более популярны с демографическими характеристиками среднего и верхнего уровня дохода.

Таблица 15. Импорт овощей ОАЭ по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
070320	Чеснок свежий или охлажденный	76	Китай	99 %
			Испания, Нидерланды	1 %
070610	Морковь и репа	41,8	Австралия	49 %
			Китай	48 %
			США	1 %
070200	Томаты свежие или охлажденные	30	Нидерланды	47 %
			Иордания	26 %
			Марокко	11 %
070200	Лук репчатый и лук-шалот (шалот)	29,7	Египет	61 %
			Испания	19 %
			Турция	12 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Таблица 16. Импорт фруктов ОАЭ по странам 2022 года

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
080810	Свежие яблоки	129	Южная Африка	23 %
			Новая Зеландия	15 %
			Италия	14 %
081010	Свежие земляника (клубника)	37,6	Южная Африка	30 %
			США	26 %
			Египет	20 %
080610	Виноград свежий	36	Южная Африка	37 %
			Египет	25 %
			Австралия	12 %
080830	Груши свежие	30,1	Южная Африка	76 %
			Испания	7 %
			Китай	6 %
080940	Сливы и терн, свежие	21,1	Южная Африка	74 %
			Италия	12 %
			Испания	10 %
080940	Виноград сушеный	16,5	Узбекистан	49 %
			Китай	34 %
			Южная Африка	7 %
080930	Персики (включая нектарины)	15,9	Южная Африка	53 %
			Иордания	17 %
			Австралия	7 %

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 чеснока 21%, моркови и репы 2%, свежих томатов (-22%) и лука 7%.

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 яблока 0%, клубники 12%, свежего винограда (-5%), груши (-3%), сливы 11%, сушеного винограда 38% и персиков 5%.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Кыргызстан экспортирует фрукты и овощи в страны ЕАЭС, Турцию, Германию и Узбекистан. Фрукты⁴⁸ и свежие овощи⁴⁹ 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.

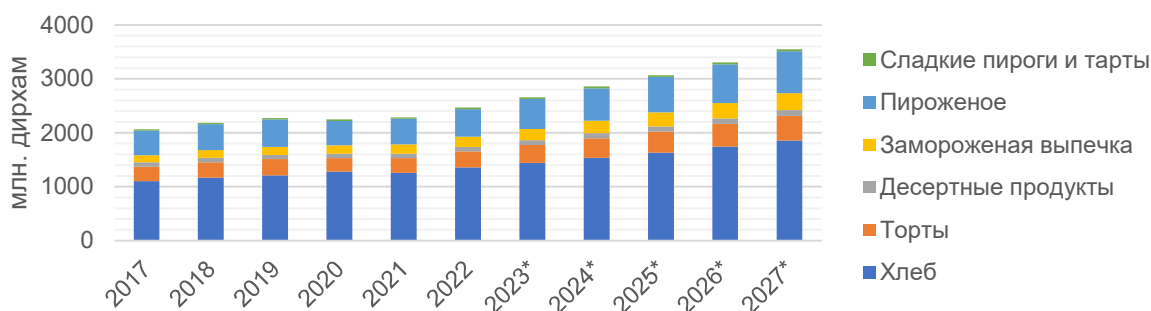
Розничные продажи фруктов и овощей, вызванные новыми тенденциями здорового образа жизни после пандемии, неуклонно растут в ОАЭ в течение последних лет, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 7,9% (фрукты) и 7,6% (овощи) в течение периода 2023–2027 гг. Это значит экспортерам КР нужно искать новые ниши на рынке фруктов и овощей.

АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Рынок выпечки

Розничные продажи на рынке выпечки ОАЭ выросли на 7,9% (в текущих ценах) в 2022 году и достиг 2,47 млрд дирхам (672 млн долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 7,6% или 3,55 млрд дирхам (967 млн долл. США) в 2027 году⁵⁰.

Рисунок 33. Динамика и прогноз продаж выпечки в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

Потребители проводят больше времени вне дома, что поддерживает спрос на выпечку в сфере общественного питания и восстанавливает показатели продаж. Сокращение времени на домашнюю готовку, затрачиваемое на домашнюю выпечку (что приводит к

⁴⁸ Без учета орехов.

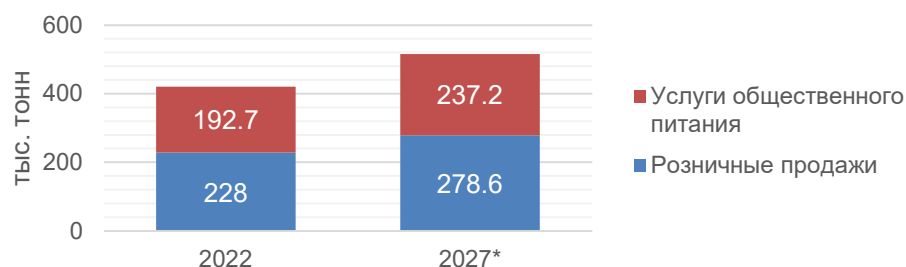
⁴⁹ Без учета бобовых, картофеля.

⁵⁰ Euromonitor International 2023.

снижению показателям для смесей для десертов), хотя розничный спрос на замороженную выпечку продолжает расти благодаря удобству и длительному сроку хранения.

В 2022 году каналы продаж выпечки разделились так: на розничные продажи приходится 228 тыс. тонн (54,2%) и на сети общественного питания 192,7,1 тыс. тонн (45,8%).

Рисунок 34. Каналы продаж продукции выпечки в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

Пандемия повысила осведомленность потребителей Эмиратов о здоровье, что привело к растущему предпочтению здорового образа жизни и сокращению потребления сахара. Выпечка с более низким содержанием сахара или альтернативными подсластителями пользуется большим спросом. Потребители активно ищут информацию о происхождении ингредиентов и тщательно изучают информацию о питании на упаковке, чтобы сделать более здоровый выбор.

Таблица 17. Импорт выпечки ОАЭ 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	174,6	Бельгия	14 %
			США	13 %
			Великобритания	10 %
190532	Вафли и вафельные облатки	68,1	Италия	37 %
			Нидерланды	12 %
			Индонезия	11 %
190531	Сладкое сухое печенье	64	Великобритания	15 %
			Турция	13 %
			Италия	13 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. 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 9% и на 22% в 2022 году.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

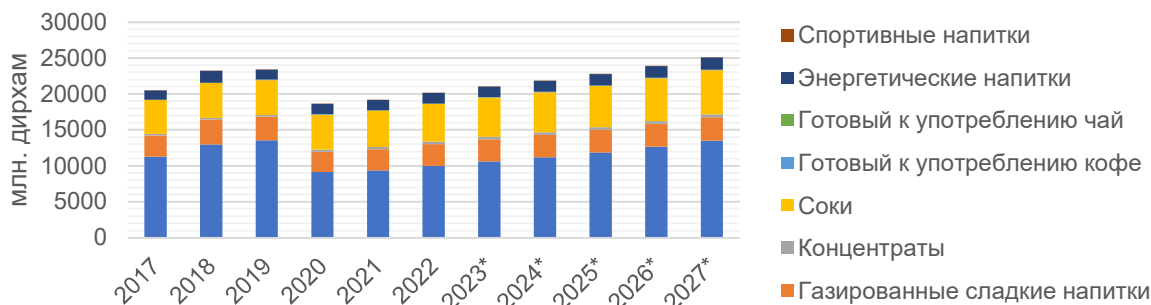
Сегодня Кыргызстан экспортирует 91% из товарной позиции «1905» в Казахстан. Экспорт данной позиции растет в среднем на 25% ежегодно за последние 5 лет. До 2013 года Кыргызстан регулярно экспортировал данную позицию в ОАЭ и максимальный объем экспорта достигал 1,7 млн долл. США в 2011 году.

Есть смысл более детально провести анализ растущего рынка ОАЭ, где ожидаются продажи с ежегодным приростом более 59 млн долл. США и достигнет 967 млн долл. США к 2027 году.

Анализ рынка безалкогольных напитков

Рынок безалкогольных напитков в 2022 году составил 20,16 млрд. дирхам (5,49 млрд. долл. США) и 3090,3 млн. литров. В 2022 году рост составил 5,1% к предыдущему году и прогноз в 2023–2027 годы среднегодовой прирост составит 4,5%

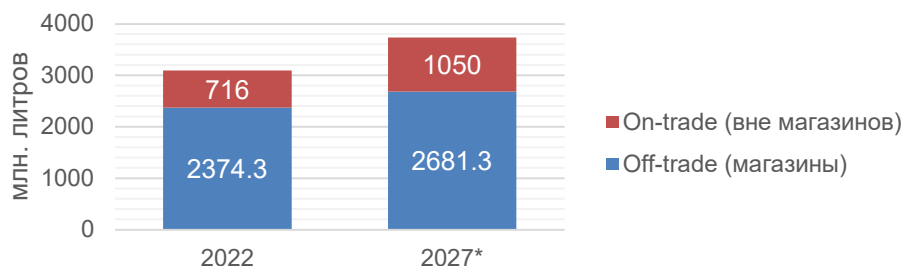
Рисунок 35. Динамика и прогноз безалкогольных напитков в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году в Эмиратах объем продаж безалкогольных напитков как **on-trade**⁵¹, так **off-trade**⁵² было положительным. Однако объемы продаж в натуральном измерении отстают от продаж в стоимостном выражении в результате экономической ситуации и инфляции.

Рисунок 36. Каналы продаж безалкогольных напитков в ОАЭ, млн. литров



Источник: © Euromonitor International

РЫНОК СОКОВ

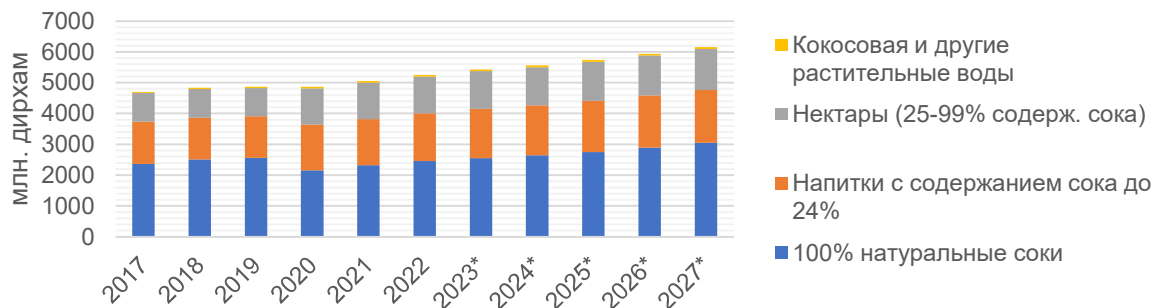
Розничные продажи на рынке соков ОАЭ выросли на 4% в 2022 году и достиг 5,25 млрд дирхам (1,43 млрд долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 3,4% или 6,15 млрд дирхам (1,68 млрд долл. США) в 2027 году⁵³.

⁵¹ 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.

⁵² Продажа через магазины (off-trade) – это разделение каналов продаж напитков, когда потребитель покупает напиток для потребления не на месте. Примерами являются магазины розничной торговли.

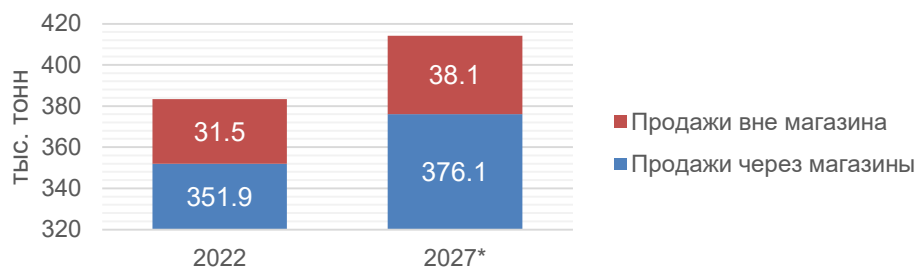
⁵³ Euromonitor International 2023.

Рисунок 37. Динамика и прогноз соков в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

Рисунок 38. Каналы продаж соков в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году каналы соков разделились так: на продажи через магазины приходится 352 млн. литров (91,8%) и вне магазинов 31,5 млн. литров (8,2%).

Объемы продаж сока в магазинах (off-trade⁵⁴) улучшилось в 2022 году происходит благодаря росте населения, привычкой потреблять соки дома и туризм. Повышение мобильности вне дома способствовало росту потребления на ходу, что способствовало спросу на соки меньшего формата, чем на большие бутылки и картонные упаковки для домашнего потребления. Эти факторы также создали широкие возможности для более высоких продаж соков вне магазинов (on-trade⁵⁵) в 2022 году.

Тенденции соков смещаются в сторону смесей с овощами и альтернативными растениями. Потребители, обеспокоенные содержанием сахара, выбирают соки с более высоким содержанием овощей. Ожидается, что набирают популярность чистые овощные и растительные соки с пониженным содержанием фруктов.

После введения в 2022 году новой системы маркировки пищевых продуктов решающее значение имеет снижение содержания сахара и добавление питательных элементов. Предложения с чистой этикеткой, обогащение поливитаминами и органические ингредиенты будут подчеркнуты, чтобы привлечь потребителей, заботящихся о здоровье.

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 9% и на 20% в 2022 году.

⁵⁴ Продажа через магазины (off-trade) – это разделение каналов продаж напитков, когда потребитель покупает напиток для потребления не на месте. Примерами являются магазины розничной торговли.

⁵⁵ 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.

Таблица 18. Импорт соков ОАЭ по странам 2022 года⁵⁶

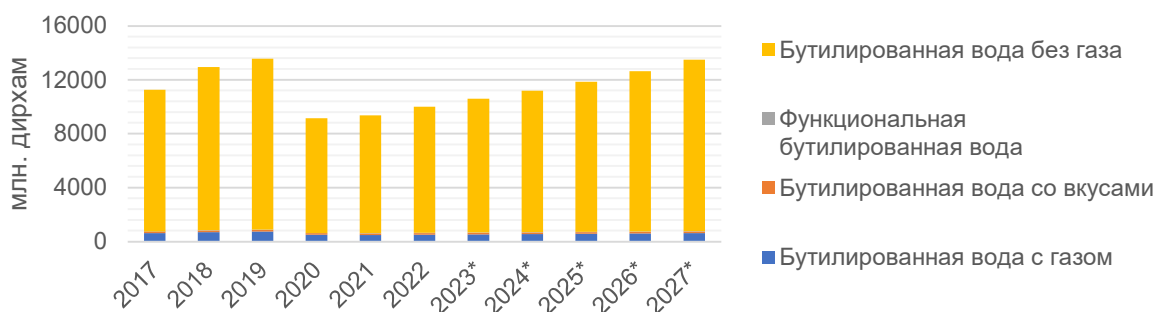
Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
200979	Прочий яблочный сок	9,6	Австрия	43 %
			Турция	23 %
			Германия	21 %
200989	Сок из одного вида фруктов или овощей прочий	8,9	Таиланд	31 %
			Бразилия	10 %
			Канада	10 %
200990	Смеси соков	7,9	Нидерланды	37 %
			Таиланд	13 %
			Ирландия	9 %
200969	Прочий виноградный сок	4,3	Испания	92 %
			Турция	5 %
			Италия	2 %
200971	Яблочный сок с числом брикса не более 20	1,1	Кипр	30 %
			Франция	24 %
			Турция	10 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

РЫНОК БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

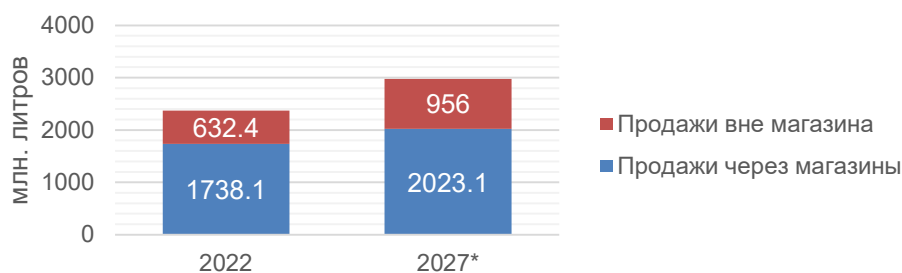
Розничные продажи на рынке бутилированной воды ОАЭ выросли на 6,6% в 2022 году и достиг 9,99 млрд дирхам (2,72 млрд долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 3,4% или 13,48 млрд дирхам (3,67 млрд долл. США) в 2027 году⁵⁷.

Рисунок 39. Динамика и прогноз по бутилированной воде в ОАЭ



Источник: © Euromonitor International

Рисунок 40. Каналы продаж бутилированной воды в ОАЭ, тыс. тонн



Источник: © Euromonitor International

⁵⁶ Примечание. Здесь рассматриваются соки, производимые из фруктов и овощей, производимых в КР.

⁵⁷ Euromonitor International 2023.

В 2022 году каналы бутилированной воды разделились так: на продажи через магазины приходится 1738 млн. литров (73,3%) и вне магазинов 632 млн. литров (26,7%).

Бутилированная вода становится популярной альтернативой газировкам. Рыночные лидеры сосредотачиваются на здоровом образе жизни и предлагают новые продукты, направленные на здоровье, такие как *Al Ain Zero*, *Al Ain Vitamin D* и *Al Ain Bambini* без натрия. Функциональная бутилированная вода, удовлетворяющая определенные потребности, становится популярной, например, снимающая стресс, улучшающая сон или повышающая энергию и иммунитет. Польза для здоровья бутилированной минеральной воды признается потребителями, заботящимися о здоровье. Новые продукты ведущих брендов, включая *Avian* в стеклянной бутылке, появляются на полках. Ожидается, что газированная ароматизированная бутилированная вода восстановит свой рост, предлагая альтернативу газировкам с различными ингредиентами и ароматизаторами. Потребители, более заботящиеся о цене, могут перейти на экономичные варианты с привлекательными акциями через розничную электронную торговлю.

Таблица 19. Импорт бутилированной воды ОАЭ по странам 2022 года⁵⁸

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
220210	Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих	80,8	Турция	52 %
			Нидерланды	9 %
			Япония	7 %
220299	Безалкогольные напитки (кроме воды, фруктовых или овощных соков, молока и пива)	68,9	Швейцария	17 %
			Дания	14 %
			Бельгия	11 %
220110	Воды минеральные и газированные	52,2	Франция	43 %
			Италия	31 %
			Норвегия	9 %
220190	Прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные без добавления . . .	7,4	Турция	48 %
			Норвегия	37 %
			Великобритания	4 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Экспортеры должны изучать показатели роста и особенности рынка. Показатели роста импорта бутилированной воды в обеих товарных субпозициях составили за период 2018–2022 годы 5% и в 2022 году 15%.

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСТАНА

Экспорт соков растет в среднем на 25% ежегодно за последние 5 лет, бутилированной воды 17%. Кыргызстан периодически экспортирует в ОАЭ, в основном бутилированной воде, однако, максимальный объем составил всего лишь 36 тонн в 2021 году.

Если инфляционное давление будет сохраняться, местные потребители могут потерять лояльность к брендам и выбирать более экономичные варианты. Ожидается увеличение доли частных торговых марок и привлекательные акции со стороны ведущих игроков. Экспортерам рекомендуется более детально проводить анализ рынка безалкогольных напитков ОАЭ с учетом конкуренции со стороны местных компаний.

АНАЛИЗ РЫНКА ОДЕЖДЫ

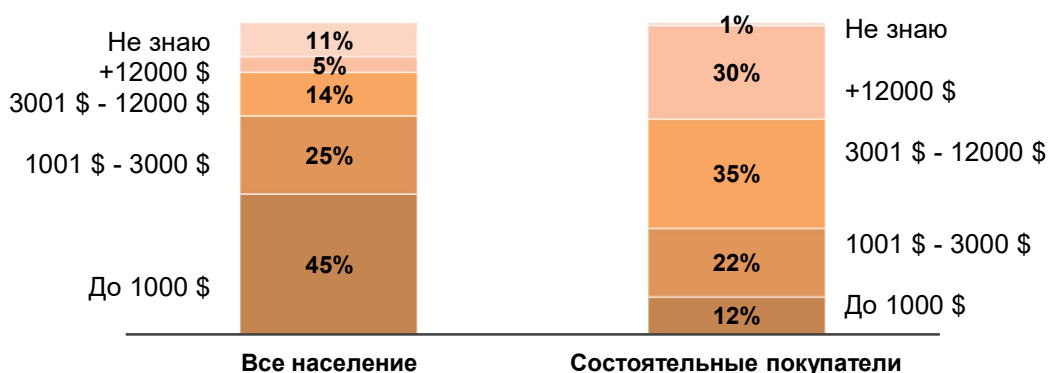
Рынок одежды и обуви в 2022 году составил 55,98 млрд. дирхам (15,24 млрд. долл. США) и 313 млн. единиц, и пока не восстановился до допандемийных показателей. В 2022 году

⁵⁸ Примечание. Здесь рассматриваются соки из фруктов и овощей, производимых в КР.

рост составил 10,7% к предыдущему году и прогноз в 2023–2027 годы среднегодовой прирост составит 6,7%. Согласно глобальному опросу руководителей компаний фэшн индустрии, несмотря на глобальное инфляционное давление рынки Ближнего Востока сохранят и, возможно, увеличат показатели продаж в секторе одежды и обуви⁵⁹.

55% состоятельных⁶⁰ покупателей ОАЭ тратят до 12000 долларов США и более ежегодно на продукцию индустрии моды, что делает данный рынок привлекательным для многих международных брендов. Рынок индустрии моды ОАЭ является одним из двух ключевых рынков привлекательным для международных брендов⁶¹.

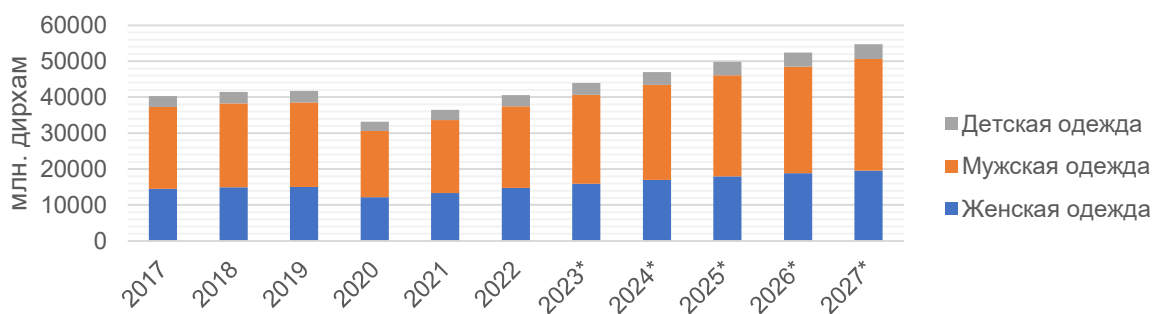
Рисунок 41. Расходы покупателей на моду в ОАЭ



Источник: *The Business of Fashion*

В 2022 году одежда и обувь продемонстрировали сильное восстановление. Благодаря инициативам правительства, росту туризма и привлечения новых резидентов. Страна привлекает богатых и миллионеров со всего мира, предлагая безопасность и широкий спектр услуг. В сфере моды также наблюдался рост. Потребители вкладывали в себя и активно участвовали в мероприятиях, таких как конференции и свадьбы. Чемпионат мира по футболу в Катаре также способствовал росту. Бизнес был гибким и удовлетворял потребности разных поколений, включая поколение Z.

Рисунок 42. Динамика и прогноз продаж женской, мужской и детской одежды



Источник: © Euromonitor International

⁵⁹ «The State of Fashion 2023. Holding onto growth as global clouds gather», *The Business of Fashion and McKinsey*, 2022.

⁶⁰ Примечание. Доходы более 75000 долларов США в год на домохозяйство.

⁶¹ «How Middle East Consumers Shop Fashion, Explained», *The Business of Fashion*, 2023.

Рынок женской одежды

Розничные продажи на рынке женской одежды ОАЭ выросли на 10,8% в 2022 году и достигли 14,75 млрд дирхам (4,02 млрд долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 6,6% или 19,59 млрд дирхам (5,34 млрд долл. США) в 2027 году⁶². В структуре продаж верхняя одежда занимает 84%.

Эмираты богаты и разнообразны в культуре, что находит отражение в модных брендах в регионе. Например, региональные и местные модные бренды включают в себя те, которые продают абайи, шейлы, джалабии и кафтаны, а также традиционные платья. Бренды включают *Hanayan, Kashka, Habayeb, Senso* и *Mauzan*. Они давно присутствуют на рынке и очень хорошо зарекомендовали себя в регионе, хотя международные бренды также начинают наверстывать упущенное.

Рисунок 43. Структура продаж женской одежды в ОАЭ, млн. дирхам



Источник: © Euromonitor International

После пандемии потребители стали более осмотрительными при покупке одежды и обуви. Они выбирают вещи, которые отражают их индивидуальность и образ жизни, будь то для социальных событий, работы, выражения культурного наследия или для занятий спортом. Также остаются предпочтительными офисная одежда с удобными элементами, свободные рубашки и блузки, а также экологически чистые материалы (например, хлопковая верхняя одежда), и бренды будут адаптироваться к новым потребностям и желаниям потребителей.

На рынке доминируют крупные розничные холдинги, которые являются продавцами многих международных брендов фаст-фэшн отрасли.

Таблица 20. Лидеры на рынке женской одежды

Компании	Доля на рынке, %
Landmark Group	15,0%
Azadea Group	5,0%
Kamal Osman Jamjoom Group LLC	3,0%
M H Alshaya Co	2,6%
Apparel Group	2,6%
RSH (Middle East) LLC	2,6%
Al Futtaim Group	2,0%
Остальные компании	67,3%

Источник: © Euromonitor International

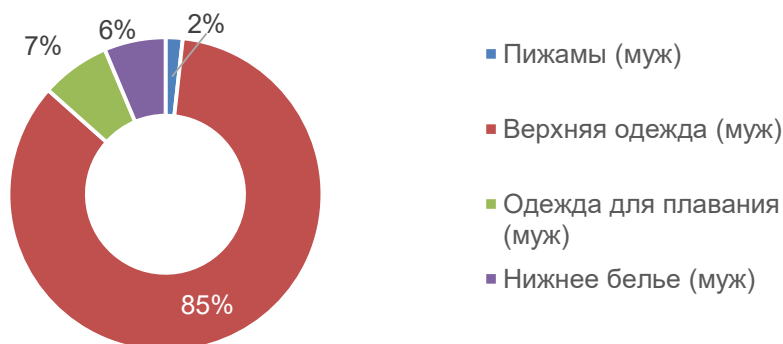
⁶² Euromonitor International 2023.

Разнообразие, инклюзивность и поддержка женщин являются важными аспектами для экономического развития. Бренды, подчеркивающие эти ценности и культурные различия, будут привлекательными для местных жителей и туристов. Объединенные Арабские Эмираты уже известны своей прогрессивностью в этом отношении, и эта тенденция будет продолжаться.

Рынок мужской одежды

Розничные продажи на рынке мужской одежды ОАЭ выросли на 11,7% в 2022 году и достигли 22,74 млрд дирхам (6,19 млрд долл. США). Прогноз продаж говорит о среднегодовом росте 7,3% или 31,02 млрд дирхам (8,45 млрд долл. США) в 2027 году⁶³. В структуре продаж верхняя одежда занимает 85%.

Рисунок 44. Структура продаж мужской одежды в ОАЭ, млн. дирхам



Источник: © Euromonitor International

В 2022 году экономика Объединенных Арабских Эмиратов сильно возросла после полного открытия после пандемии COVID-19. Это привело к увеличению деловых мероприятий, конференций, выставок, а также общественных мероприятий, включая концерты, свадьбы и дни рождения. Традиционный, структурированный костюм все еще находит место в современных гардеробах, так на Ближнем Востоке черные костюмы остаются популярными в повседневной одежде⁶⁴. Традиционная местная эмиратская одежда и азиатская одежда оставались популярными, рядом с западными нарядами, благодаря богатой культуре и разнообразному населению страны.

Таблица 21. Лидеры на рынке мужской одежды

Компании	Доля на рынке, %
Landmark Group	7,1%
Azadea Group	1,8%
Chalhoub Group	1,7%
Al Tayer Group	1,7%
Apparel Group	1,5%
Hugo Boss AG	1,2%
Остальные компании	84,6%

Источник: © Euromonitor International

⁶³ Euromonitor International 2023.

⁶⁴ «The State of Fashion 2023. Holding onto growth as global clouds gather», *The Business of Fashion* and *McKinsey*, 2022.

Рынок мужской одежды является менее концентрированным по сравнению с женским, Landmark Group занимает более 7%.

С ростом здорового образа жизни возрастает спрос на удобную одежду. Предпочтение среди мужчин комфортной одежды продолжается, поскольку удобная одежда позволяет оставаться расслабленными и готовыми к активным действиям. Бренды спортивной одежды, такие как adidas, Nike и Under Armour, успешно используют эту тенденцию, предлагая модные и комфортные варианты для дома, спорта и работы. Все большее внимание уделяется производительности и комфорту, а не жестким дресс-кодам, особенно вне официальных мероприятий.

Таблица 22. Импорт одежды (товарные группы 61 и 62) ОАЭ 2022 года⁶⁵

Код ТН ВЭД	Товарная позиция	Объем импорта, млн долл США	ТОП-3 стран-поставщиков	Доля в импорте
6104	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками ...	686,1	Китай	82 %
			Турция	2 %
			Италия	2 %
6204	Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками . . .	634,9	Китай	51 %
			Испания	10 %
			Италия	10 %
6109	Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания	495,5	Египет	36 %
			Китай	24 %
			Италия	7 %
6110	Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного ...	400,9	Китай	61 %
			Италия	8 %
			Испания	6 %
6203	Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи . . .	301,8	Китай	46 %
			Италия	10 %
			Сингапур	7 %
6103	Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи ...	268,5	Китай	77 %
			Италия	4 %
			Камбоджа	3 %
6108	Комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, купальные халаты, ...	233,6	Китай	81 %
			Малайзия	4 %
			США	4 %
6211	Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие	202,1	Китай	55 %
			Сингапур	12 %
			Франция	12 %
6212	Бюстгалтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные . . .	113,3	Китай	61 %
			Малайзия	10 %
			США	10 %
6115	Колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия, включая компрессионные ...	112	Китай	80 %
			Турция	6 %
			Германия	2 %
6214	Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия	111,9	Китай	82 %
			Франция	7 %
			Турция	3 %

Источник: TradeMap (Международный торговый центр)

Более 50% импорта одежды в ОАЭ обеспечивается поставками из Китая. Показатели роста импорта одежды разные так импорт трикотажных изделий вырос на 11%, а швейные изделия нетрикотажные сокращались на 1%.

⁶⁵ Примечание. Здесь анализ проводится на 4-значном уровне кодов ТН ВЭД.

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 ОАЭ (редкие малые поставки).

Поскольку на рынке одежды ОАЭ доминируют международные, региональные или местные бренды, то экспортерам КР следует активно готовиться к производству для крупных игроков. Для этого следует изучать стратегии сорсинга⁶⁶, лидирующих международных компаний или местных брендов, а затем предлагать свои сервисы.

РАЗДЕЛ 8: ОБЗОР ЛАНДШАФТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОАЭ — это динамично развивающаяся рыночная экономика, и в ОАЭ доступно множество вариантов продажи. Наиболее распространенным подходом к продажам является назначение дистрибьютора или местного коммерческого агента по всей стране или в определенных эмиратах. Экспортеры часто полагаются на коммерческих агентов для маркетинга и продажи продуктов и услуг на определенной территории, включая определение каналов сбыта, маркетинг, продажи, регистрацию продукта, поставку, пополнение запасов, мерчандайзинг, рекламные акции в магазине и т.д.

Некоторые иностранные компании предпочитают открывать офис либо в одной из свободных зон, чтобы сохранить контроль над регистрацией продукции при работе с агентами по местным продажам.

В секторе розничной торговли супермаркеты имеют наибольшую долю рынка продаж в ОАЭ. Основными группами в этой категории являются *Carrefour*, *EMKE (Lulu) Group*, *Nesto Group*, *Spinneys* и местные кооперативные магазины и т.д.

Другие сравнительно небольшие сети супермаркетов и групповые магазины включают супермаркеты *Al Maya*, *Centrepoin Stores*, *Choithram Supermarkets*, *Safeer* и *West Zone*.

За розничными продажами в ОАЭ следуют оптовые продажи, продажи в магазинах торговых центров, супермаркетах и продуктовых магазинах С-класса и, наконец, бутики.

ОАЭ — один из самых передовых рынков электронной коммерции в регионе. В последнее время в этом секторе наблюдается огромный всплеск спроса, и прогнозируется, что всем крупным розничным торговцам в стране придется расширить свои возможности онлайн-продаж, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Зоны свободной торговли — еще один вариант выхода на рынок и ведения бизнеса в ОАЭ. Свободная экономическая зона — это «офшорная» экономическая зона в одном из семи эмиратов ОАЭ, регулируемая правилами и нормами, которые в целом отличаются от правил, регулирующих «наземную» территорию ОАЭ. Настоятельно рекомендуется обратиться за советом к опытному юрисконсульту, чтобы разобраться в сложных местных правилах и правовой системе.

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Между двумя странами подписаны основополагающие договора, направленные на развитие экономического сотрудничества, в числе которых соглашения о защите

⁶⁶ Стратегия сорсинга (поиска поставщиков) — это сочетание действий, направленных на согласование расходов компании на закупки с ее общими целями.

инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о воздушном сообщении, об экономическом сотрудничестве.

В последние годы двустороннее экономическое сотрудничество активизировалось, которое выражается в интенсивных взаимных визитах, проведении бизнес-форумов и деловых встреч. В 2022 году в рамках 2-ого пленарного заседания совместной межправительственной кыргызско-эмиратской Комиссии по экономическому сотрудничеству было подписано Соглашение о создании совместной холдинговой компании в Кыргызской Республике с уставным фондом в 100 млн долл. США.

Бизнес-сообщества двух стран выстраивают деловые контакты. В июне 2023 года в были запущены новые рейсы авиакомпании «Wizz Air Abu Dhabi» по маршруту Абу-Даби – Бишкек – Абу-Даби, которые также будут содействовать взаимному торгово-экономическому сотрудничеству.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ВЫСТАВОК И B2B⁶⁷ ПЛОЩАДОК

ОАЭ являются региональным торговым хабом, где проходят торговые выставки и конференции мирового уровня, где можно встретиться с покупателями из ОАЭ, Ближнего Востока, Африки, Южной Азии и всего мира.

Таблица 23. Перечень выставок в ОАЭ

Название	Тематика	Даты и место проведения
Международная выставка «Gulfood Manufacturing»	Пищевые технологии	07-09 ноября 2023 (Дубай)
Региональная выставка «Yummex Middle East»	Сладости и снеки	07-09 ноября 2023 (Дубай)
Международный фестиваль продуктов питания «Speciality Food Festival»	Продукты питания и напитки	07-09 ноября 2023 (Дубай)
Международная выставка технологий животноводства и производства мяса «Trade Fair For Innovative Animal Production And Frocessing» (VIV MEA)	Продукты питания и напитки, сельское хозяйство	20-22 ноября 2023 (Абу-Даби)
Международная выставка «Gulfood»	Продукты питания и напитки, пищевые технологии	19-23 февраля 2024 (Дубай)
Международная выставка «International Apparel & Textile Fair»	Текстиль, одежда	27-29 ноября 2023 (Дубай)
Международная выставка Arabian Travel Market (ATM)	Туризм	06-09 мая 2024 (Дубай)

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВВОЗУ ОБРАЗЦОВ ПРОДУКТОВ

Нет особых требований к импортным образцам продуктов питания, предназначенным для мероприятий по продвижению. Как правило, на образцы не распространяются местные требования к маркировке и сроку годности, но может потребоваться сертификат безопасности для здоровья. Образцы продукции должны быть четко обозначены как таковые. Для этих товаров требуется подписанное обязательство в порту ввоза, подтверждающее их предполагаемое использование, и они не будут доступны для коммерческой продажи. Количество образцов продукции ограничено в

⁶⁷ b2b – business-to-business. Здесь торговля между компаниями.

зависимости от категории продуктов питания.

Постановление Министерства по климату № 14 от 2016 г. «Контроль за импортируемыми продуктами питания для некоммерческих целей» регулирует ввоз образцов продукции для рекламных мероприятий и других целей, включая ограничение количества. Данная информация важна для участников выставок в ОАЭ.

Для получения дополнительной информации можете пройти по ссылке:

<https://www.moccae.gov.ae/assets/download/e59b6fd4/M14-16.pdf.aspx?view=true>

Экспортеры должны уточнить эти ограничения и другие требования в муниципалитетах ОАЭ перед отправкой. Экспортеры КР также должны проработать с организаторами выставочных мероприятий для получения подтверждения всех требований к образцам.

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 24. Контактная информация государственных и иных организаций ОАЭ

Наименование организации	Веб-сайт
Посольство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах в г. Абу-Даби	https://mfa.gov.kg/ru/dm/abu-dabi-ru
Генеральное консульство Кыргызской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах в г. Дубай	https://mfa.gov.kg/ru/dm/generalnoe-konsulstvo-kyrgyzskoy-respubliki-v-obedinennyh-arabskih-emiratah-v-g-dubay
Портал правительства ОАЭ	https://u.ae
Министерство изменения климата и экологии ОАЭ	https://www.moccae.gov.ae
Министерство промышленности и продвинутых технологий ОАЭ	https://moiat.gov.ae
Министерство экономики ОАЭ	https://www.moec.gov.ae
Федеральное таможенное управление	https://fca.gov.ae https://uaecustoms.ae/Home.aspx?ReturnUrl=%2f
Федеральное налоговое управление	https://tax.gov.ae
Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива	https://www.gso.org.sa
Правительство Дубая	https://www.dm.gov.ae
Правительство Абу-Даби	https://www.dmt.gov.ae
Правительство Шарджи	https://portal.shjmun.gov.ae
Правительство Аджмана	https://www.am.gov.ae
Правительство Рас-эль-Хайма	https://www.rak.ae
Правительство Фуджейры	https://www.fujmun.gov.ae
Правительство Умм-аль-Кувейн	http://md.uaq.ae

Федеральный смарт портал для торговли продуктами питания	https://zad.gov.ae
Торговая палата Дубая	https://www.dubaichamber.com
Торговая палата Абу-Даби	http://www.abudhabichamber.ae
Торговая палата Шарджи	www.sharjah.gov.ae
Торговая палата Аджмана	https://www.ajmanchamber.ae
Торговая палата Рас-эль-Хайма	https://rakchamber.ae
Торговая палата Фуджейры	https://www.onlinechamber.ae
Торговая палата Умм-аль-Кувейн	www.uaqchamber.ae