

Департамент агропромышленной политики

**Анализ по доступу сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
государств – членов ЕАЭС
на рынок Арабской Республики Египет**

Содержание

Введение.....	3
Часть 1. Общая информация об Арабской Республике Египет.....	4
Часть 2. Анализ внешнеторговой деятельности государств-членов ЕАЭС с Арабской Республикой Египет.....	11
Часть 3. Внешнеторговая политика Арабской Республики Египет	16
Часть 4. Предложения по развитию сельскохозяйственного экспорта государств-членов ЕАЭС.....	21
Выводы.....	23

Введение

Обзор подготовлен в целях реализации Рекомендации Коллегии Комиссии от 14.11.2017 № 25 «О формировании подходов к согласованной экспортной политике государств-членов Евразийского экономического союза в отношении сельскохозяйственной продукции и продовольствия», которой предусматривается что Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) осуществляет подготовку обзоров условий доступа сельскохозяйственной продукции и продовольствия государств-членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены, ЕАЭС) на рынки третьих стран для формирования согласованной позиции при проведении переговоров с третьими странами о заключении соглашений о зонах свободной торговли.

Кроме того, анализ существующих барьеров доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки предусмотрен Концепцией согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, одобренной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2013 №35, согласно которой проводится работа по выявлению барьеров в торговле с третьими странами.

Актуальность изучения барьеров доступа сельскохозяйственных товаров из ЕАЭС на рынок **Арабской Республики Египет** (Египет) обусловлена проводимой Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-членами работой по заключению соглашения о зоне свободной торговли (далее - ЗСТ). Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 № 17 «О начале переговоров с Арабской Республикой Египет о заключении соглашения о зоне свободной торговли» обозначило начало переговорного процесса по заключения соглашения о ЗСТ.

Часть 1. Общая информация об Арабской Республике Египет

Египет - аграрно-индустриальная страна, наиболее развитая в экономическом отношении в Северной Африке. Является самой населенной страной на Ближнем Востоке и второй по численности населения на Африканском континенте. Население страны около 100 млн. человек (97,8 млн. человек в 2017 году).

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью египетской экономики, так как почти треть всего трудоспособного населения занято в этом секторе экономики. На его долю приходится около 11% ВВП¹; основной удельный вес в структуре ВВП приходится на сектор услуг – 55%, промышленность занимает 34%. По данным Всемирного банка на 2017 год объем ВВП составляет 235 млрд. долл., на душу населения около 2,5 тыс. долл., что является низким показателем. Египет относится к развивающимся странам.

Общая площадь сельскохозяйственных земель в Арабской Республике Египет составляет 3,9 млн. га, что не превышает 4% территории Египта (долина дельты Нила, несколько оазисов в пустыне и земель вдоль Суэцкого канала) и почти все находятся в частном владении. Климатические условия позволяют собирать в Египте 2-3 урожая в год.

В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство - 71% валовой продукции, животноводство — 21%, рыбоводство - 8%². Земледелие с применением искусственного орошения водами реки Нил является основной отраслью сельского хозяйства Египта, которое считается одним из наиболее продуктивных в мире, несмотря на недостаточное водоснабжение и ограниченные площади сельскохозяйственных угодий. В долине и дельте Нила сосредоточены 95% сельхозугодий. Пшеница, кукуруза, рис являются основными зерновыми культурами в Египте. Основными овощными и фруктовыми культурами являются томаты, картофель, лук, цитрусовые. В стране производят мясо, птицу, яйца и молочную продукцию.

В настоящее время **сельское хозяйство в состоянии удовлетворить потребности страны в продовольствии не более чем на 60%**. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта³ в качестве

1

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=EGY

² Здесь и далее - Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Египта за 2017 год - Торгпредство Российской Федерации в Арабской Республике Египет

³ <http://www.msit.gov.eg/>

первоочередной задачи поставило достижение продовольственной безопасности страны с тем, чтобы уже к 2030 г. самообеспеченность Египта качественными продуктами первой необходимости по доступным ценам составила 75% против 60%.

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта⁴ также предпринимает меры для включения в сельскохозяйственный оборот пустынных земель, в т. ч. около 300 тыс. га на юге страны. В Египте состояние сельского хозяйства в значительной степени определяется развитием ирригации и дренажа. В стране применяется метод минимальной обработки почвы («консервативная обработка»), предполагающий уменьшение глубины обработки и количества операций.

Сельскохозяйственный год в Египте начинается с 1 апреля и подразделяется на следующие периоды:

- 1) Летний период посева и сбора урожая — с 1 апреля по 1 августа;
- 2) «Нильский» период посева и сбора урожая — с 1 августа по 1 декабря;
- 3) Зимний период посева и сбора урожая — с 1 декабря по 1 апреля.

В таблице 1 приведены данные по посевам сельхозкультур в период с 2010 года по 2016 год. Наблюдается увеличение посевов пшеницы - на 11,7%, кукурузы - на 11,1%, в то время как риса – на 23,8%, а сахарной свеклы - практически в 1,5 раза. С другой стороны, площадь земель, предназначенных под сахарный тростник, остается стабильной, в то время как площадь, используемая для выращивания хлопка, сократилась в три раза. Это связано главным образом с целью рационализации использования оросительной воды.

Таблица 1. Посевы сельскохозяйственных культур в Египте в 2010-2016 гг., тыс. га (по данным ВТО)

Культура	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2010
Пшеница	1 260,4	1 280,6	1 327,6	1 418,8	1 425,1	1 457,0	1 408,3	↑+11,7%
Кукуруза	839,2	738,8	905,9	898,4	918,1	949,2	932,4	↑+11,1%
Рис	459,1	591,8	618,2	596,0	572,9	510,7	568,3	↑+23,8%
Сахарный тростник	134,4	136,5	136,9	138,2	139,4	137,8	136,9	↑+1,9%
Сахарная свекла	162,1	152,0	178,1	193,2	211,7	233,1	235,2	↑+45,1%
Хлопок	155,0	218,4	139,9	120,5	155,0	101,2	55,0	↓-64,5%

⁴ <http://www.agr-egypt.gov.eg/?lang=en>

В таблице 2 представлена динамика производства наиболее важных сельскохозяйственных культур в Египте в период с 2010 года по 2016 год. Как видно, за этот период наблюдается рост производства практически всех видов сельскохозяйственных культур, а также мяса.

Таблица 2. Производство основных видов сельскохозяйственных культур и мяса в Египте в 2010-2016 гг., тыс. тонн (по данным ВТО)

Культура	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2010
Пшеница	7177	8407	8795	9460	9280	9608	9343	↑+30,2%
Кукуруза	7041	6876	8094	7957	8060	7803	7818	↑+11,0%
Рис	4330	5675	5911	5724	5467	4818	5308	↑+22,6%
Сахарная свекла	7840	7486	8126	10044	11046	11983	11209	↑+43,0%
Сахарный тростник	15709	15765	15550	15780	16055	15903	15558	↓-1,0%
Овощи	19488	18992	19825	17634	19352	21338	20003	↑+2,6%
Фрукты	9600	9912	10615	10734	11682	12839	12830	↑+33,6%
Мясо	1945	1984	2018	2137	2212	2268	2200	↑+13,1%

За рассматриваемый период производство большинства сельскохозяйственных культур (и соответствующих используемых площадей) в целом увеличилось.

При этом с 2015 года в Египте реализуется политика по сокращению площадей под выращиванием риса, в связи с тем, что эта культура использует большое количество воды. Для этого введен запрет на выращивание риса в районах, отличных от тех, которые определяются Министерством водных ресурсов и ирригации Египта⁵ ежегодно. Штраф составляет 3000 египетских фунтов на феддан (0,42 га) за одно нарушение.

Кроме того, египетское правительство определило гарантированные цены на кукурузу (продукт-конкурент риса) в период 2011- 2017 годы, с тем, чтобы побудить фермеров сократить выращивание риса и увеличить производство кукурузы. Быстрый рост производства сахарной свеклы стал результатом политики, направленной на замену выращивания сахарного тростника, другой культуры, требующей меньше воды.

Средняя урожайность зерновых составляет около 65 ц/га. В 2016-2017 сельскохозяйственном году объем египетского урожая пшеницы составил 8,2 млн. т. При этом общий объем потребления пшеницы в Египте, которая

⁵ <https://www.mwri.gov.eg/en/>

является важнейшим товаром внутренней и внешней торговли Египта, составляет около 20 млн. т в год, из них более 9,5 млн. т необходимо для производства субсидируемого хлеба, поэтому большая часть необходимой пшеницы импортируется.

В этой связи удовлетворение внутреннего спроса на пшеницу является стратегической задачей правительства Египта, так как при производстве муки, из которой потом изготавливается субсидированный хлеб (на эти цели уходит более 2 млрд. долл. из бюджета страны), египтяне смешивают местную пшеницу с низким содержанием протеина с импортной пшеницей, в которой содержание протеина намного выше в пропорции 60/40. В Египте работает порядка 200 мельниц для производства муки, свыше 100 мельниц для производства высокосортной муки, также на территории морских портов работают мельницы для переработки пшеницы для нужд сельского населения.

При этом египетское правительство стремится повысить самообеспеченность страны зерном, поддерживая внутреннее производство, а также принимая меры по снижению потерь зерна, составляющих около 30%, путем ускоренного строительства элеваторов, зернохранилищ и т. п. Правительство стремится повысить самообеспеченность зерном и субсидирует местных производителей и закупает у них пшеницу по среднемировым ценам.

В таблице 3 показана динамика поголовья сельскохозяйственных животных в период 2010-2016 годов. Как видно, рост поголовья в целом за этот период был весьма умеренным. Поголовье было относительно стабильным, за исключением коров и верблюдов, численность которых несколько увеличилась (на +10,4% и 14,6% соответственно), а также буйволов, где отмечается снижение (-11,2%).

Таблица 3. Поголовье сельскохозяйственных животных в Египте в 2010-2016 гг., тыс. голов (по данным ВТО)

С/х животные	Годы							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2010
Коровы	4540	4780	4946	4745	4762	4883	5012	↑+10,4%
Буйволы	3870	3983	4165	3915	3949	3702	3437	↓-11,2%
Овцы	5645	5365	5430	5564	5503	5463	5556	↓-1,6%
Козы	4210	4258	4306	4153	4186	4046	4260	↑+1,2%
Верблюды	137	137	142	153	158	153	157	↑+14,6%

Мясоперерабатывающая отрасль отличается высокой механизацией и автоматизацией процессов производства, вся продукция изготавливается при строгом санитарном контроле химико-бактериологических лабораторий и службы ветеринарного надзора. Предприятия отличаются высоким уровнем технической оснащённости и организацией производства. Объем внутреннего производства лишь на 60% покрывает внутренний спрос на мясные изделия, остальные 40% покрываются за счет импорта.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта птицеводческая промышленность обеспечивает работой 2,5 млн. граждан Египта. Среднегодовой объем производства египетских птицеферм составляет 1,25 млрд. тушек цыплят, 1 млрд. куриц маточного поголовья и 8 млрд. яиц. В Египте в настоящий момент функционирует 22 тыс. предприятий мелкого и среднего бизнеса по производству мяса домашней птицы. В соответствии с внутренними стандартами максимальный вес цыпленка-бройлера составляет 1,2 кг. По причине высокого уровня бедности среди местного населения и постоянно растущих цен на мясо и мясные продукты (говядина и баранина) на внутреннем рынке мясо домашней птицы и рыба являются основными источниками белка в рационе египтян.

Египет занимает незначительный удельный вес на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. В частности на его долю приходится около 0,6% мировой торговли продукцией аграрного сектора (таблица 4).

В 2016 году по импорту на долю Египта приходится всего 0,9% (11,3 млрд. долл.) мировой торговли продукцией аграрного сектора. Экспорт Египта составил 4,9 млрд. долл., что составляет 0,4% от мирового экспорта продукции АПК.

Таблица 4. Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией в 2016-2017 гг. (по данным статистической базы UN COMTRADE)

Страна	2016 г.				2017 г.*	
	Экспорт		Импорт		Экспорт	Импорт
	Объем, млрд. долл.	Уд. вес в мире, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес в мире, %	Объем, млрд. долл.	Объем, млрд. долл.
ЕС (28)	562,6	42,2	576,3	43,6	559,4**	561,2**
США	145,8	10,9	160,4	12,1	143,5	152,9
Китай***	82,0	6,1	131,6	10,0	85,3	143,6
Бразилия	69,8	5,2	12,1	0,9	79,3	11,2
Япония	6,1	0,5	65,5	5,0	6,3	69,9
Канада	51,8	3,9	37,7	2,9	50,0	36,9
Республика Корея	7,6	0,6	26,9	2,0	8,0	29,0
Аргентина	38,1	2,9	2,3	0,2	35,0	3,0

Страна	2016 г.				2017 г.*	
	Экспорт		Импорт		Экспорт	Импорт
	Объем, млрд. долл.	Уд. вес в мире, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес в мире, %	Объем, млрд. долл.	Объем, млрд. долл.
Индия	35,7	2,7	22,2	1,7	35,6	25,2
Индонезия	33,8	2,5	16,5	1,2	36,7	19,0
Таиланд	32,1	2,4	16,3	1,2	н.д.	н.д.
Мексика	29,8	2,2	25,3	1,9	32,5	25,9
Австралия	29,4	2,2	14,7	1,1	33,0	15,3
Малайзия	21,5	1,6	15,3	1,2	21,8	15,2
Египет	4,9	0,4	11,3	0,9	4,9	13,6
Сингапур	9,9	0,7	12,0	0,9	9,9	12,7
Турция	16,2	1,2	11,0	0,8	16,9	12,7
Швейцария	8,9	0,7	12,1	0,9	9,2	12,6
Филиппины	4,9	0,4	10,4	0,8	6,5	11,7
Чили	16,3	1,2	5,8	0,4	17,0	6,7
ЕАЭС****	17,0	1,3	26,5	2,0	20,6	30,2
<i>Прочие</i>	<i>109,5</i>	<i>8,2</i>	<i>108,1</i>	<i>8,3</i>	<i>н.д.</i>	<i>н.д.</i>
Всего мир	1333,7	100,0	1320,3	100,0	1397,6	1367,0

Примечание:

* - данные предварительные и приведены справочно.

** - без учета данных по Австрии и Мальте (с учетом взаимной торговли внутри ЕС).

*** - включая специальный административный район Гонконг и Макао (в 2017 году без учета Макао).

**** - без учета взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС.

Экономика Египта во многом ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса, и это обеспечивает ее относительную стабильность. В целом египетская экономика характеризуется недостаточной эффективностью и серьезными системными проблемами. Бедность широких слоев населения, низкая производительность труда, ограниченность земельных, водных и финансовых ресурсов.

Большинство посевных площадей в Египте занято зерновыми культурами. На орошаемых землях выращивают рис, пшеницу, сорго, просо, кукурузу, бобовые, а также овощи, маслины, цитрусовые и сахарный тростник. Важная техническая культура — хлопок, который считается самым высококачественным в мире. Животноводство в Египте является ведущей отраслью хозяйства в пустынных районах, но на его развитии сказывается недостаток пастбищ и кормовых ресурсов. Египтяне разводят крупный рогатый скот, буйволы, коз, верблюдов, ишаков, овец. В стране развито пчеловодство.

При этом, несмотря на увеличение производства некоторых сельскохозяйственных культур, Египет по-прежнему является крупным

импортером продовольствия в целом и должен решать задачу удовлетворения спроса быстро растущего населения, что отчасти объясняет растущий дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией. Хотя с годами этот дефицит значительно колебался, он носит структурный характер, что делает Египет перспективным рынком для наращивания поставок продукции АПК ЕАЭС.

Часть 2. Анализ внешнеторговой деятельности государств-членов ЕАЭС с Арабской Республикой Египет

Анализ торговли сельскохозяйственной продукцией показывает, что Египет относится к числу одних из основных торговых партнеров для ЕАЭС (таблица 5).

Египет стабильно входит в число 5-ти крупнейших потребителей продукции АПК Союза (за исключение 2013 года – 6 место). В 2017 году Египет занял 3 место среди всех стран-партнеров по объемам экспорта сельхозпродукции из ЕАЭС, при этом лучший результат (2 место) наблюдался в 2012 году и 2014 году.

Таблица 5. Динамика экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции между ЕАЭС и Египтом в 2012-2017 гг., млн. долл. (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

Направление	Годы						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2012
Экспорт	1 837,9	875,7	1 386,7	1 019,7	1 238,5	1 780,3	↓ -3,1%
Импорт	286,5	390,3	470,0	454,2	306,5	423,6	↑ +47,9%
Сальдо	1 551,4	485,4	916,7	565,5	932,0	1 356,7	-
Товарооборот	2 124,4	1 265,9	1 856,6	1 473,9	1 545,0	2 203,9	↓ -3,7%

По импорту Египет не входит в число важнейших торговых партнеров по поставкам продукции АПК на рынок ЕАЭС, занимая 23 место в 2017 году (лучший результат – 19 место в 2015 году). При этом, начиная с 2013 года (30 место), наблюдается тенденция увеличения значения Египта в общем количестве поставщиков в ЕАЭС.

Доля Египта в общем товарообороте сельскохозяйственной продукции ЕАЭС в 2017 году составила 4,3%, в том числе в импорте – 1,4%, в экспорте – 8,6%.

Товарооборот с Египтом за последние пять лет незначительно снизился (на 3,7%) и в 2017 г. составил почти 2,2 млрд. долл. При этом экспорт ЕАЭС снизился на 3,1% (до 1,8 млрд. долл.), а импорт ЕАЭС из Египта увеличился почти в полтора раза (на 47,9%) до 423,6 млн. долл. Таким образом, у ЕАЭС наблюдается положительное сальдо торговли сельхозпродукцией с Египтом на протяжении всего рассматриваемого периода (в 2017 году – 1,4 млрд. долл.).

Структура экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции по видам между ЕАЭС и Египтом представлена в таблице 6.

Таблица 6. Экспорт-импорт основных видов сельскохозяйственной продукции между ЕАЭС и Египтом в 2015-2017 гг., млн. долл. (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

Группа ТН ВЭД	Экспорт				Группа ТН ВЭД	Импорт			
	2015	2016	2017	% в 2017		2015	2016	2017	% в 2017
ВСЕГО	1 019,7	1 238,5	1 780,3	100	ВСЕГО	454,2	306,5	423,6	100
в т. ч.					в т. ч.				
Злаки	849,4	998,6	1434,7	80,6	Фрукты	251,8	197,6	224,4	53,0
Жиры и масла	127,7	193,0	285,0	16,0	Овощи	187,2	93,0	182,1	43,0
Табак	28,7	24,7	28,2	1,6	Семена масличных культур	7,3	5,7	5,9	1,4
Жмыхи и шроты	3,8	3,0	12,4	0,7	Разные пищевые продукты	2,9	2,3	4,3	1,0
Овощи	7,8	12,7	12,2	0,7	Готовые продукты из зерна злаков	1,1	3,5	3,1	0,7
Прочие	2,3	6,5	7,8	0,4	Прочие	3,9	4,4	3,8	0,9

Основой экспорта в 2017 году из ЕАЭС в Египет являются поставки зерновых - 80,6% от общего объема сельскохозяйственного экспорта. Далее следуют поставки жиров и масел – 16,0%. В импорте сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС из Египта преобладают поставки фруктов – 53,0% и овощей – 43,0%.

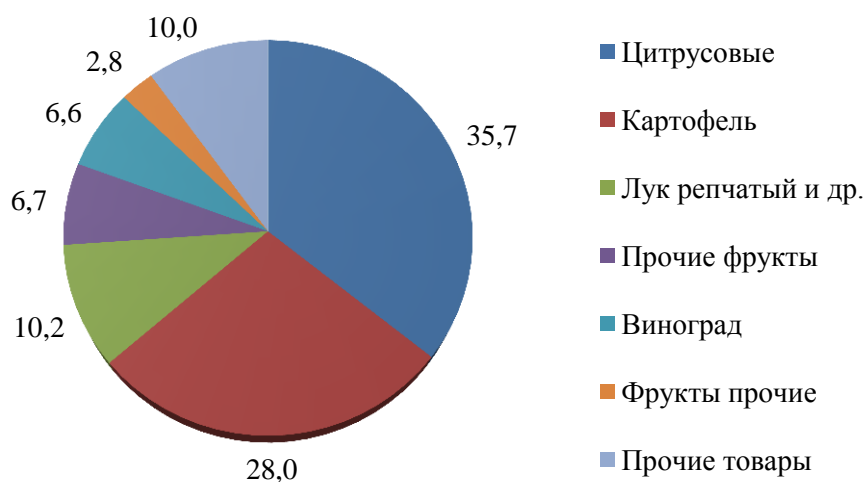


Рис. 1 Структура импорта ЕАЭС отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Египта в 2017 г., % (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

В 2017 году основными сельскохозяйственными товарными позициями, импортируемыми ЕАЭС из Египта, были цитрусовые (в первую очередь апельсины), на долю которых приходится 35,7% всех импортных поставок (рис. 1). Далее следуют поставки картофеля – 28,0%, а также лука репчатого -

10,2%. Практически весь экспорт ЕАЭС в Египет приходится на поставки пшеницы - 80,5% и подсолнечного масла – 16,0% (рис. 2). Другими экспортируемыми позициями являются: прочий промышленно изготовленный табак - 1,6% и овощи бобовые сушеные - 0,7%, в первую очередь нут.

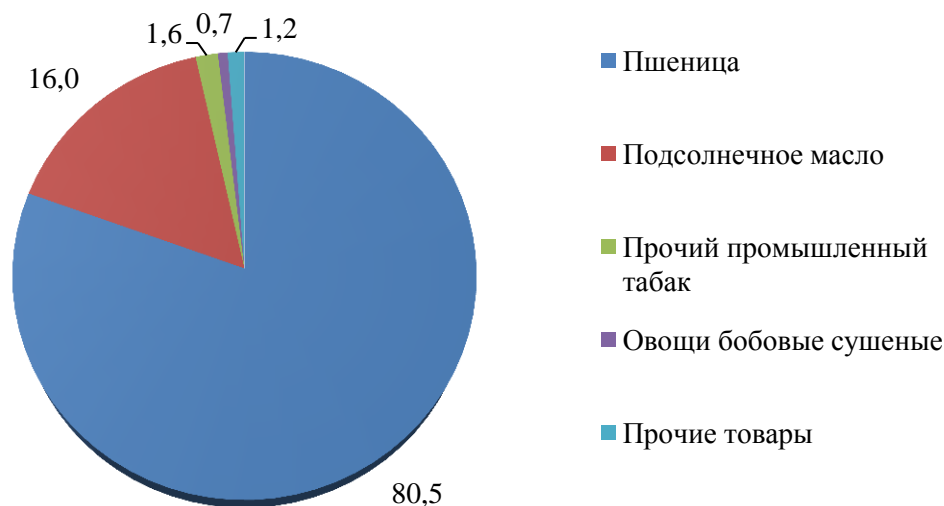


Рис. 2 Структура экспорта ЕАЭС отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Египет в 2017 г., % (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

Египет является крупным импортером сельскохозяйственной продукции, учитывая численность населения, а также темпы его роста⁶.

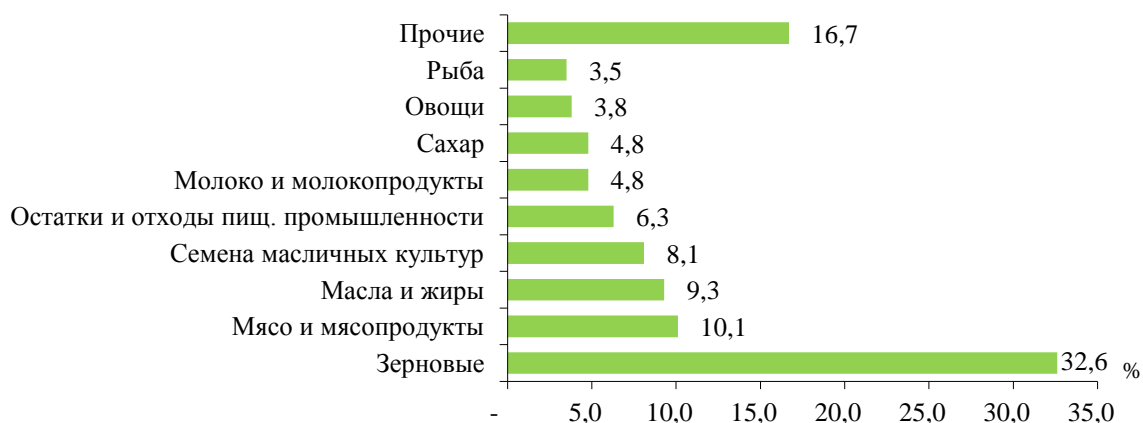


Рис. 3 Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Египта в среднем за 2010-2017 гг., % (по данным International Trade Centre)

В среднем за период 2010-2017 гг. Египет ежегодно импортировал сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму около 13,4 млрд. долл. Наибольший удельный вес в структуре импорта Египта занимают зерновые (рис. 3). С точки зрения развития экспорта

⁶ Прирост населения достигает 1,8% ежегодно - <http://egypt.ved.gov.ru/ru/country>

сельхозпродукции ЕАЭС представляет интерес структура импорта Египта по отдельным товарным позициям (рис. 4).

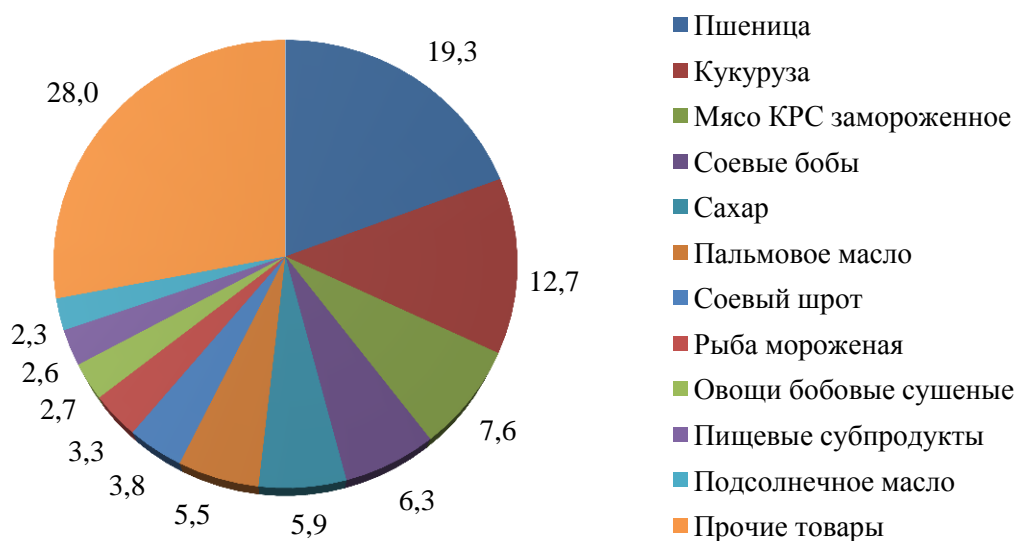


Рис. 4 Структура импорта Египта в 2017 г. по отдельным видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия, % (по данным *International Trade Centre*)

В структуре импорта более других можно выделить следующие товарные позиции: пшеница - 19,3% и кукуруза – 12,7%. По данным товарным позициям Египет входит в число ведущих мировых импортеров (в тройку и пятерку соответственно).

Также Египтом в значительных объемах импортируются мясо КРС замороженное, соевые бобы, сахар, пальмовое масло и др. *Перспективы экспорта сельхозпродукции ЕАЭС в Египет рассмотрены в отдельной главе.*



Рис. 5 Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Египта в среднем за 2010-2017 гг., % (по данным *International Trade Centre*)

К крупным мировым экспортерам Египет не относится, тем не менее, за период 2010-2017 гг. в среднем Египет экспортировал ежегодно сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму около 4,9 млрд. долл. Основу экспорта Египта составляют фрукты и овощи. Также к основным экспортируемым товарам можно отнести молоко

и молокопродукты, сахар и продукцию переработки овощей и фруктов (рис. 5).

В экспорте Египта наибольшую долю поставок занимают цитрусовые, в первую очередь апельсины (рис. 6). Также существенную роль в экспорте сельхозпродукции играют сыры и творог, картофель, сахар и лук репчатый.

При этом по экспорту лука репчатого и цитрусовых Египет входит в число семи крупнейших мировых экспортеров, а по картофелю – в пятерку.

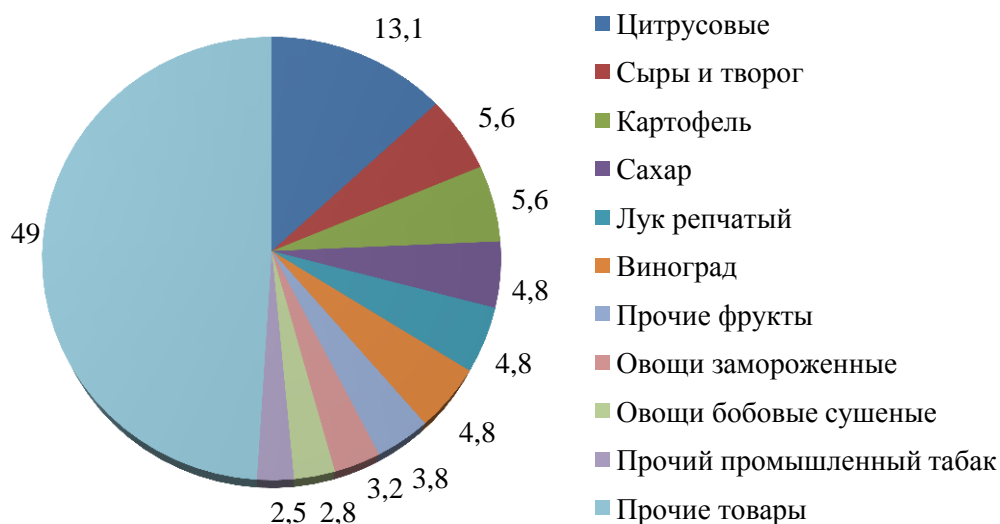


Рис. 6 Структура экспорта Египта в 2017 г. по отдельным видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия, % (по данным *International Trade Centre*)

Анализ торговли сельскохозяйственной продукцией между ЕАЭС и Египтом показывает, что ЕАЭС, поставляя в основном зерновые (в первую очередь пшеницу), закупает в Египте овощи и фрукты, а также продукцию их переработки. При этом Египет нуждается в ряде товаров (кукуруза, пшеница, соевые бобы и шрот), импорт которых может быть обеспечен поставками ЕАЭС.

Часть 3. Внешнеторговая политика Арабской Республики Египет

Таможенный тариф Египта является важным инструментом импортного регулирования, который носит ярко выраженный протекционистский характер. На данный момент применяется редакция Таможенного тарифа, утвержденного Указом Президента Арабской Республики Египет № 184 от 2013 г. с учетом положений Декрета Президента № 25 от 2016 г., которым было объявлено о повышении таможенных пошлин на 500-600 импортных товаров, в том числе орехи, овощи, фрукты, питание для домашних животных.

В соответствии с этим декретом были увеличены ставки на следующие виды сельскохозяйственной продукции:

- бананы, апельсины, мандарины, абрикосы, персики, сливы, жевательная резинка, белый шоколад, различные виды кондитерских изделий, а также приготовленные или консервированные фрукты – ставка пошлин была поднята до 60%;

- мороженое - ставка пошлин была поднята до 45%;

- ананасы, авокадо и изделия из шоколада и готовые пищевые продукты, содержащие какао - ставка пошлин была поднята до 40%.

На настоящий момент египетский тариф основан на версии Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2012 года. Тариф содержит 7 850 тарифных позиций на 10-значном уровне ТН ВЭД, из которых 99,7% - адвалорные пошлины. При этом 21 тарифная позиция (табачные изделия) содержат специфические пошлины в диапазоне от 6,1 до 150 египетских фунтов за кг.

Около 66% всех тарифов имеют ставки 10% или ниже, а беспошлинный режим применялся к 11,1% тарифных позиций. При этом имеются и тарифные пики: около 0,3% тарифных позиций, относящихся к алкогольным и спиртным напиткам, имеют запретительные пошлины в размере 600%, 1200%, 1800% или 3000%.

Структура тарифов Египта демонстрирует признаки положительной эскалации: средние тарифы на сырье составили - 4,8%, на полуфабрикаты - 7,1% и на полностью переработанную продукцию - 28,9%.⁷

В таблице 7 приведены агрегированные показатели, характеризующие уровень импортных пошлин на основные виды сельскохозяйственной продукции в Египте⁸ в сравнение со странами ЕАЭС. Данная таблица

⁷ https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s367_e.pdf - Trade Policy Review: Egypt 2018

⁸ <http://www.mof.gov.eg/mofgallerysource/english/new-tariff/customs.htm> - Министерство финансов Египта

показывает, что уровень защиты внутреннего рынка Египта по многим видам сельскохозяйственных товаров и продовольствия сопоставим с ЕАЭС.

В 2016 г. в Египте вместо налога с продаж был введен НДС в размере 13%. В июле 2017 г. ставка НДС была увеличена до 14%. При этом некоторые товары и услуги освобождены от уплаты НДС на территории Египта. В их число входят следующие виды сельскохозяйственной продукции: молоко для детского питания, яйца, чай, сахар, кофе, продукция МКП (за исключением импортной муки), хлеб, макаронные изделия, живые животные и домашняя птицы, а также мясная продукция из них, рыба, мед.

Таблица 7. Импортные пошлины Египта и ЕАЭС на отдельные виды сельскохозяйственных товаров и продовольствия (по данным ВТО)

Наименование продукции	Ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной продукции по ставке РНБ, %	
	Египет	ЕАЭС
Мясо КРС	0	15,0 - 50,0, ннм 1 евро за кг
Свинина	20-30	0,0 - 65,0
Баранина	0	15,0 ннм 1 евро за кг
Мясо птицы	30	25,0, ннм 0,2 евро за кг; 80,0, ннм 0,7 евро за кг
СОМ	0	15,0
СЦМ	0-20	15,0
Сливочное масло	2-10	15,0 ннм 0,22 евро за кг
Сыры и творог	2-10	15,0 ннм 0,19 евро за кг
Картофель свежий или охлажденный	2-5	5,0 - 10,0
Пшеница и меслин	0	5,0
Масло подсолнечное	0-10	15,0 - 15,0 ннм 0,11 евро за кг
Средненоминальный уровень тарифной защиты по с/х продукции по ставке РНБ	63,0	12,0

Египет активный участник ВТО, у которого имеются как многосторонние, так и двухсторонние соглашения о свободной торговле.

К многосторонним следует отнести:

- Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (Египет - Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн) - подписано 27 января 2007 г. и охватывает продукцию обрабатывающей промышленности, рыболовства и переработанные сельскохозяйственные продукты);

- Агадирское соглашение (Египет - Марокко, Иордания, Тунис) - вступило в силу в марте 2007 г., с этого момента торговля промышленными

и сельскохозяйственными товарами между четырьмя странами-участницами была полностью либерализована.

- Панарабская зона свободной торговли (ПАФТА) - 17 арабских стран (Египет - Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Тунис) - *таможенные пошлины и сборы, имеющие аналогичный эффект, обнулены, также предусмотрена ликвидация всех нетарифных барьеров, включая административные, денежные, финансовые и технические барьеры.*

- Соглашение об Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) - было подписано в 1994 г. и предусматривает ликвидацию пошлин в торговле товарами между 19 странами (*на практике только 11 стран из 19 смогли создать зону свободной торговли без изъятий (Египет, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кения, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Судан — в 2000 г., Бурунди и Руанда — в 2004 г.).*

- Соглашение о свободной торговле между Египтом и МЕРКОСУР - *подписано в 2010 г., вступило в силу после ратификации в мае 2017 г. Страны-участницы зоны свободной торговли договорились об активизации внешнеторговых связей с целью удвоения объема товарооборота в течение последующих 10 лет.*

Помимо двухсторонних соглашений с партнерами, с которыми имеются многосторонние договоренности (Тунис, Марокко, Ливия) у Египта имеется соглашение о свободной торговле с Турцией, которое вступило в силу с 1 марта 2007 г. - *в отношении импорта в Египет промышленных товаров из Турции таможенные пошлины и имеющие аналогичный эффект другие платежи должны быть упразднены постепенно в соответствии с рядом процедур, при этом, для наиболее чувствительных товаров переходный период составляет до 12 лет. При этом между сторонами существует договорённость о том, что вопросы торговли сельскохозяйственными товарами и продукцией рыболовства будут обсуждены в будущем.*

Также у Египта имеется соглашение об ассоциации с ЕС, которое действует с 2004 г. и предусматривает обнуление тарифов на промышленные товары и значительную либерализацию торговли сельскохозяйственными товарами. Тарифы на импорт египетских промышленных товаров в ЕС были обнулены сразу с 2004 г. Для импорта из Египта в ЕС сельскохозяйственного сырья и обработанных сельскохозяйственных товаров устанавливаются специальные квоты наряду с тарифными послаблениями.

На основе анализа перечисленных выше соглашений необходимо обратить внимание на два направления политики Египта по отношению к создаваемым преференциальным соглашениям. Во-первых, им активно

используется правило страны происхождения. Так, в Соглашении об Ассоциации с ЕС предусмотрено, что уровень локализации должен составлять 60 %, чтобы товар подпадал под Соглашение. В КОМЕСА уровень локализации определен в 45 %, в Панарабской зоне свободной торговли — в 40 %. Во-вторых, в ряде случаев Египет оговаривает условие о переходном периоде сроком от 12 лет, в течение которого пошлины на египетский экспорт обнуляются, но при импорте на египетский рынок сохраняются таможенные барьеры.

Вся товарная номенклатура импортного регулирования Египта разделена на две большие группы: товары, запрещенные к ввозу, и товары, разрешенные к импорту.

Для ряда египетских предприятий, ориентированных на сборку готовой продукции из импортируемых узлов и компонентов или использующих импортное сырье, действующее законодательство предусматривает исключение. Данным предприятиям определены импортные лимиты в пределах установленных мощностей, причем ввезенные товары должны быть использованы только для производства, их реализация в не переработанном виде запрещена.

Еще одним шагом по ограничению импорта является требование по регистрации экспортеров ряда готовых изделий в Египет в Министерстве торговли и промышленности (см. Декрет № 992 от 2015 г.). Регистрация может осуществляться через уполномоченные бюро на территории Египта или в режиме онлайн. Регистрации подлежат фирмы, экспортирующие молочные продукты, кондитерские изделия, воду, бытовую технику и др.

Перечень сельскохозяйственной продукции, подлежащей регистрации:

- молоко и молочные продукты для розничной торговли;
- консервированные фрукты и сухофрукты для розничной торговли;
- масло и жиры для розничной торговли;
- шоколад и готовые пищевые продукты, содержащие какао, для розничной торговли;
- кондитерские изделия;
- выпечка и готовые пищевые продукты из злаковых, хлеб и хлебобулочные изделия;
- фруктовые соки для розничной торговли;
- вода природная, минеральная и содовая.

Товары незарегистрированных компаний не будут допускаться на египетский рынок. Поставщики должны будут предоставить промышленные лицензии и сертификаты соответствия международным стандартам качества и защиты окружающей среды, подтвержденные

соответствующими государственными органами, ИЛАС (International Laboratory Accreditation Cooperation) или правительством Египта. Не требуется регистрация поставщикам сырья и полуфабрикатов.

Импорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Египет разрешается исключительно из страны происхождения поставляемой продукции. Проверка на соответствие качества осуществляется сертифицированными лабораториями Генеральной организации экспортно-импортного контроля, Министерством здравоохранения Египта, Центральной администрацией карантина растений Минсельхоза Египта. Принятые в стране национальные правовые нормы по внутреннему обороту и импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия соответствуют действующим международным правилам ВТО.

В целом при поставках продукции АПК в Египет необходимо учитывать, что уровень защиты внутреннего рынка Египта по многим видам сельскохозяйственных товаров и продовольствия сопоставим с ЕАЭС.

Также Египет имеет богатый опыт участия в многосторонних и двухсторонних соглашениях и при регулировании своей внешнеэкономической деятельности активно использует механизм преференциальных торговых соглашений.

Часть 4. Предложения по развитию сельскохозяйственного экспорта государств-членов ЕАЭС

Принимая во внимание, что в Египте наблюдаются проблемы с самообеспеченностью по некоторым видам продукции, представляется целесообразным проанализировать существующие потребности страны, с учетом экспортного потенциала ЕАЭС, и выявить перспективные экспортные позиции государств-членов ЕАЭС при поставках на рынок Египта.

Комиссией произведены расчеты, основанные на динамике импорта сельхозпродукции Египта в 2012-2017 гг.⁹, а также на темпах роста экспорта государств-членов за аналогичный период, которые позволили определить, какие именно товары перспективны для экспорта в Египет. В итоговую выборку, удовлетворяющую всем условиям, относятся **16 четырехзначных позиций** (таблица 8).

Справочно:

Критерии отбора перспективных экспортных позиций:

1. Среднегодовой темп прироста импорта сельхозпродукции (на уровне до 4-х знаков кода ТН ВЭД) Египта в период 2012-2017 гг. превышает показатель для совокупного объема закупок.

2. Среднегодовой темп прироста экспорта сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС в период 2012-2017 гг. был положительным.

3. Импорт Египта сельхозтоваров в 2017 году превышал 20 млн. долл.

4. Объем экспорта государств-членов ЕАЭС таких товаров в третьи страны в 2017 году превышал 10 млн. долл.

Также определено, что при условии, если одна товарная позиция занимает более 5% в общем объеме импорта Египта и более 2% в общем объеме экспорта ЕАЭС, такая позиция включается в перечень, не смотря на среднегодовые темпы прироста импорта/экспорта.

Таблица 8. Перспективные экспортные позиции государств-членов ЕАЭС при поставках сельскохозяйственной продукции в Египет (по расчетам Евразийской экономической комиссии)

Код ТН ВЭД	Наименование продукции
0303	рыба мороженая
0304	филе рыбное
0504	кишки, пузыри и желудки животных
0701	картофель
0713	овощи бобовые сушеные

⁹ По данным International Trade Centre

Код ТН ВЭД	Наименование продукции
1001	пшеница
1005	кукуруза
1206	семена подсолнечника
1207	семена и плоды прочих масличных культур
1507	масло соевое
1512	масло подсолнечное
1701	сахар
1901	экстракт солодовый
2101	экстракты чая и кофе
2207	спирт этиловый неденатур. с концен. спирта 80 об.% или более
2304	жмыхи соевого масла
Объем импорта перспективных товарных позиций странами-партнерами из третьих стран, млн. долл.	
	7 327,6
<i>Доля перспективных товарных позиций от общего объема импорта сельхозпродукции из третьих стран, %</i>	
	53,8
Объем экспорта ЕАЭС перспективных товарных позиций в страну-партнер, млн. долл.	
	1 732,6
<i>Доля перспективных товарных позиций в общем объеме экспорта сельхозпродукции ЕАЭС в страну-партнер, %</i>	
	97,3
<i>Доля ЕАЭС в объеме импорта перспективных товарных позиций страны-партнера</i>	
	23,6

Как видно из таблицы импорт Египта по перспективным товарным позициям в 2017 году оценивается в сумму **7,3 млрд. долл.**, что составляет **53,8%** от общего объема импорта сельхозпродукции.

При этом в экспорте ЕАЭС данные позиции занимают всего **1,4 млрд. долл.**, что составляет **97,3%** от общего объема экспорта в Египет. Вместе с тем, доля **ЕАЭС** в общем объеме импорта Египта перспективных позиций умеренная (23,6%). Это показывает потенциал для расширения, как номенклатуры поставок, так и увеличение объемов.

Данный перечень позволяет продемонстрировать открывающиеся перед государствами-членами ЕАЭС перспективы при поставках сельхозпродукции в страны-партнеры по заключению ЗСТ, так как имеется значительный потенциал развития экспортных поставок ЕАЭС, учитывая потребности стран-партнеров в этих товарах.

Выводы

Анализ действующих механизмов и условий доступа сельскохозяйственной продукции на рынок Египта позволяет сделать следующие **выводы**:

1. Сельское хозяйство является важнейшей отраслью египетской экономики, обеспечивая занятость более трети населения страны, однако, оно в состоянии удовлетворить потребности страны в продовольствии не более чем на 60%.

2. Египет является крупным импортером продовольствия, это состояние носит структурный характер, при этом увеличивается спрос быстро растущего населения. Это позволяет рассматривать Египет как перспективный рынок для наращивания поставок продукции АПК ЕАЭС.

3. Отдельное внимание необходимо уделить наращиванию экспорта зерновых, в первую очередь, пшеницы, как стратегического продукта для внутреннего рынка Египта.

4. Учитывать необходимость конкуренции за египетский рынок с основными торговыми партнерами Египта, в том числе по ЗСТ (ЕС, арабские и африканские страны и др.).