

Департамент агропромышленной политики

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

Содержание

Введение.....	3
Часть 1. Общая информация о Японии.....	4
Часть 2. Анализ внешнеторговой деятельности государств-членов ЕАЭС с Японией.....	9
Часть 3. Внешнеторговая политика Японии.....	14
Часть 4. Предложения по развитию сельскохозяйственного экспорта государств-членов ЕАЭС.....	19
Выводы.....	23

Введение

Обзор подготовлен в рамках проводимой Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия) работы по изучению имеющихся барьеров доступа сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.

Данное направление работы предусмотрено 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, и готовятся предложения по их устранению.

Анализ факторов, влияющих на доступ сельскохозяйственной продукции государств-членов Евразийского экономического союза (далее – государства-члены, ЕАЭС соответственно) на рынки третьих стран, может быть полезен с точки зрения увеличения конкурентоспособности при поставках на экспорт. Это поможет выработать практические рекомендации, направленные на развитие экспортного потенциала ЕАЭС, а также совершенствование торгово-экономических связей с основными странами-партнерами, в том числе со странами, с которыми ЕАЭС проводит работу по заключению преференциальных торговых соглашений.

В обзоре проанализированы состояние и структура торговли сельскохозяйственной продукции рассматриваемых стран, а также состояние отдельных ключевых секторов сельского хозяйства, исследованы особенности регулирования импорта и торговой политики в целом, включая участие в преференциальных торговых соглашениях.

Информационную базу для обзора составили нормативно-правовая база и правоприменительная практика государств-членов и рассматриваемых стран, включая обзоры торговой политики, аналитические отчеты и иные справочные материалы, статистические данные международных организаций (в т. ч. ВТО, МВФ, Всемирный банк и др.) и Комиссии, а также данные, доступные в открытых информационных ресурсах.

Часть 1. Общая информация о Японии

Япония - островное государство в Тихом океане. Является одной из ведущих мировых экономических держав, на долю которой приходится около 6,2% мирового ВВП. Вместе с тем, на протяжении последних нескольких лет роль страны в развитии мировой экономики несколько ослабла, что особенно заметно на фоне стремительного роста экономик Китайской Народной Республики и ряда других развивающихся стран.

По размеру ВВП (по паритету покупательной способности) занимает 4-е место в мире после США, ЕС и Китая. Население страны около 127 млн. человек (126,8 млн. чел. в 2017 году), что является 10-м показателем в мире.

Сельское хозяйство является неотъемлемой частью экономики Японии, хотя в нем занято всего около 0,6% от общего количества занятого в экономике населения Японии. При этом на протяжении последних десятилетий доля сельского хозяйства в структуре ВВП¹ снижается, так в 2017 году на него пришлось около 1,2%, тогда как в 1995 году – 1,7%.

Основной удельный вес в структуре ВВП приходится на сектор услуг – 71,6%, промышленность занимает 26,6%. По данным Всемирного банка на 2017 год объем ВВП составляет 4,8 трлн. долл., на душу населения около 38,5 тыс. долл., что является достаточно высоким показателем.

Сельскохозяйственная отрасль в Японии является одним из наиболее проблемных секторов экономики, так как производство базируется на комплексе мер господдержки, включая государственное субсидирование и высокие импортные тарифы, сдерживающие конкуренцию со стороны иностранных компаний².

Основные проблемы сельского хозяйства Японии: недостаточный уровень производства, нехватка рабочей силы, низкий уровень сельскохозяйственных доходов и конкурентоспособности на внешнем рынке. По производительности труда и эффективности производства аграрный сектор значительно уступает аналогичным отраслям развитых стран.

Основная причина низкой эффективности сельскохозяйственного производства в Японии – незначительные размеры хозяйствования, так как подавляющее большинство хозяйств имеет в своем распоряжении небольшие участки земель (до 1 га).

1

https://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=JPN - Всемирный банк

² Здесь и далее - Годовой обзор экономики и внешнеэкономической деятельности Японии за 2017 год - Торгпредство Российской Федерации в Японии

Парцеллярное землепользование – характерная черта Японии, связанная как с природно-географическими, так и с социально-экономическими и историческими условиями развития страны. Примерно 70% территории приходится на горнолесные районы. Равнины занимают лишь 20%, большая часть обрабатываемых земель находится на склонах, и террасированные поля — привычный пейзаж страны.

Площадь пахотных земель составляет не более 15% территории страны, достигнута достаточно высокая урожайность сельскохозяйственных культур. В настоящее время около 90% производства зерновых, овощей, фруктов и орехов, мясной, молочной продукции приходится на сельскохозяйственные кооперативы, которые также занимаются сбытом готовой продукции.

Согласно данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии³ (*Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*), общая стоимость сельхозпроизводства в Японии в 2016 финансовом году (закончился 31 марта 2017 г.) выросла на 4,6% по сравнению с предыдущим финансовым годом и на 8,0% к уровню 2012 фин. года. В абсолютных цифрах объем всей выпущенной продукции сектора АПК в стоимостном выражении превысил 9,2 трлн. иен (около 83,6 млрд. долл.), впервые за 16 лет оказавшись выше 9 трлн. иен (в 1999 г. данный показатель находился на уровне 9,36 трлн. иен) (табл. 1).

Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства в Японии в 2012-2016 фин. годах, млрд. иен (по данным Статистического бюро Японии)

Вид с/х продукции	Фин. годы					
	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2012
Сельское хозяйство в целом	8525	8467	8364	8798	9203	↑+8,0%
<i>С/х культуры</i>	5879	5703	5363	5625	5980	↑+1,7%
Рис	2029	1781	1434	1499	1655	↓-18,4%
Овощи	2190	2253	2242	2392	2557	↑+16,8%
Фрукты и орехи	747	759	763	784	833	↑+11,5%
<i>Животноводство</i>	2588	2709	2975	3118	3163	↑+22,2%
Мясной скот	503	519	594	689	739	↑+46,9%
Молочный скот	775	778	805	840	870	↑+12,3%
Свиньи	537	575	633	621	612	↑+14,0%
Птица	724	784	853	905	875	↑+20,9%

Все виды сельскохозяйственной продукции в Японии демонстрируют тенденцию к росту производства, за исключением основного продукта

³ <http://www.maff.go.jp/e/index.html>

питания Японии – риса – спрос на него уменьшается под влиянием западной культуры потребления.

Вместе с тем, в Японии по-прежнему отмечается высокая зависимость от импорта продовольствия. По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии **страна лишь на 40% обеспечивает население продовольствием за счет собственного производства.** Это гораздо ниже, чем в других высокоразвитых странах. Причинами этого, помимо малого количества пахотных земель, является стремительное сокращение населения⁴, в том числе занимающегося сельским хозяйством, а также заметно изменившийся рацион питания японцев, который включает в себя все больше мяса и зерновых и все меньше – овощей и риса.

Таблица 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Японии в 2000-2016 фин. годах, тыс. тонн (по данным Статистического бюро Японии)

Вид с/х продукции	Фин. годы					
	2000	2005	2010	2015	2016	2016/2000
Продукция растениеводства						
Зерновые						
Рис	9490	9074	8483	7989	8044	↓-15,2%
Пшеница	688	875	571	1004	791	↑+15,0%
Овощи						
Картофель	2898	2752	2290	2406	2199	↓-24,1%
Соевые бобы	235	225	223	243	238	↑+1,3%
Огурцы	767	675	588	550	550	↓-28,3%
Томаты	806	759	691	727	743	↓-7,8%
Капуста белокочанная	1449	1364	1360	1469	1446	↓-0,2%
Китайская капуста	1036	924	889	89	889	↓-14,2%
Лук	1247	1087	1042	1265	1243	↓-0,3%
Салат	537	552	538	568	586	↑+9,1%
Дайкон	1876	1627	1496	1434	1362	↓-27,4%
Фрукты						
Мандарины	1143	1132	786	778	805	↓-29,6%
Яблоки	800	819	787	812	765	↓-4,3%
Виноград	238	220	185	181	179	↓-24,8%
Японские груши	393	362	259	247	247	↓-37,2%
Технические культуры						
Сахарная свекла	3673	4201	3090	3925	3189	↓-13,2%
Продукция животноводства						
Свинина	1270,7	1245,0	1292,5	1254,3	1278,6	↑+0,6%
Говядина	529,7	498,4	514,1	480,4	463,7	↓-12,5%
Телятина	0,6	1,04	0,9	0,6	0,6	↓-4,3%
Конина	7,2	7,1	5,9	5,1	3,7	↓-49,1%

⁴ По прогнозам Статистического бюро Японии население будет сокращаться из расчета около 1 млн. человек в год.

Вид с/х продукции	Фин. годы					
	2000	2005	2010	2015	2016	2016/2000
Бройлеры	1551,1	1702,0	1835,1	-	-	-
Коровье молоко	8497,3	8285,2	7720,5	7379,2	7393,7	↓-13,0%
Яйца	2540,0	2481,0	2515,3	2520,9	2562,2	↑+0,9%

Вместе с тем, в натуральном выражении отмечается снижение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Японии (табл. 2). Так, относительно уровня 2000 года наблюдается уменьшение производства всех видов фруктов, а также практически всех видов мяса, что еще больше усиливает импортную зависимость по продовольствию.

Япония стремится снизить зависимость страны от импорта продовольствия, оказывая помощь агропродовольственному сектору, в первую очередь производителям риса. Закупка риса у крестьян до сих пор производится из средств госбюджета по приемлемой для крестьян цене, а продается рис потребителям несколько дешевле. На рис, пшеницу и ячмень государство также устанавливает твердые закупочные цены, а на остальную сельхозпродукцию устанавливаются минимальные гарантированные цены.

Несмотря на это, Япония продолжает оставаться одной из ведущих держав мира, входящей в пятерку мировых импортеров продовольствия. В частности на ее долю приходится около 2,5% мировой торговли продукцией аграрного сектора (таблица 3).

В 2017 году по импорту на долю Японии приходится 4,5% (69,9 млрд. долл.) мировой торговли продукцией аграрного сектора, уступая лишь ЕС, США и Китаю. Экспорт Японии составил 6,3 млрд. долл., что составляет 0,4% от мирового экспорта продукции АПК.

Таблица 3. Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией в 2016-2018 гг. (по данным статистической базы International Trade Centre)

Страна	2016 г.				2017 г.				2018 г.*	
	Экспорт		Импорт		Экспорт		Импорт		Экспорт	Импорт
	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Объем, млрд. долл.
ЕС (28)	536,9	37,9	534,9	37,8	578,7**	37,7	575,5**	37,2	621,1	619,4
США	140,8	9,9	144,0	10,2	143,4	9,4	152,8	9,9	145,2	162,4
Китай***	82,0	5,8	131,6	9,3	85,3	5,6	145,4	9,4	89,9	156,0
Бразилия	69,6	4,9	11,0	0,8	79,3	5,2	11,2	0,7	82,6	11,1
Япония	6,1	0,4	65,5	4,6	6,3	0,4	69,9	4,5	7,3	73,1
Канада	47,3	3,3	35,6	2,5	50,0	3,3	36,9	2,4	51,4	38,0
Республика Корея	7,6	0,5	26,9	1,9	8,0	0,5	29,0	1,9	8,2	32,1
Аргентина	36,4	2,6	2,2	0,2	35,0	2,3	3,0	0,2	31,2	4,5

Страна	2016 г.				2017 г.				2018 г.*	
	Экспорт		Импорт		Экспорт		Импорт		Экспорт	Импорт
	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Уд. вес, %	Объем, млрд. долл.	Объем, млрд. долл.
Индия	30,5	2,2	22,1	1,6	35,6	2,3	25,2	1,6	35,3	19,7
Индонезия	30,9	2,2	16,2	1,1	36,7	2,4	19,0	1,2	34,7	19,8
Таиланд	30,1	2,1	13,5	1,0	33,1	2,2	14,3	0,9	35,2	15,2
Мексика	28,9	2,0	24,6	1,7	32,5	2,1	25,9	1,7	34,8	27,1
Австралия	28,7	2,0	13,9	1,0	33,3	2,2	14,6	0,9	31,4	15,1
Малайзия	21,0	1,5	14,5	1,0	21,8	1,4	15,2	1,0	20,7	16,0
Египет	4,9	0,3	11,3	0,8	4,9	0,3	13,6	0,9	н.д.	н.д.
Сингапур	9,9	0,7	12,0	0,8	9,9	0,6	12,7	0,8	13,4	13,3
Турция	16,2	1,1	11,0	0,8	16,9	1,1	12,7	0,8	17,9	12,8
Швейцария	8,9	0,6	12,1	0,9	9,2	0,6	12,6	0,8	9,7	13,1
Филиппины	4,9	0,3	10,4	0,7	6,6	0,4	11,7	0,8	6,0	13,3
Чили	16,4	1,2	5,8	0,4	17,0	1,1	6,7	0,4	18,1	7,3
ЕАЭС****	17,0	1,2	26,5	1,9	20,6	1,3	30,2	2,0	25,2	30,5
<i>Прочие</i>	<i>241,8</i>	<i>17,1</i>	<i>281,9</i>	<i>19,9</i>	<i>269,4</i>	<i>17,6</i>	<i>307,8</i>	<i>19,9</i>	<i>н.д.</i>	<i>н.д.</i>
Всего мир	1416,8	100,0	1427,5	100,0	1533,5	100,0	1545,9	100,0	<i>н.д.</i>	<i>н.д.</i>

Примечание:

* - данные предварительные и приведены справочно.

** - с учетом взаимной торговли внутри ЕС.

*** - включая специальные административные районы Гонконг и Макао (в 2018 году без учета Макао).

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

На сегодняшний день сельскохозяйственный сектор Японии из-за природно-климатических особенностей лишь на 40% обеспечивает население продовольствием за счет собственного производства, что сказывается на высоком уровне зависимости от импорта продовольствия.

Также в Японии сокращаются посевные площади, что ведет к уменьшению производства основных сельскохозяйственных культур. При этом отмечается сильная нехватка молодой рабочей силы при отчетливом старении населения. Из-за достаточно высоких импортных тарифов наблюдаются очень высокие цены на продукты питания в стране.

Часть 2. Анализ внешнеторговой деятельности государств-членов ЕАЭС с Японией

Анализ торговли сельскохозяйственной продукцией показывает, что Япония относится к числу важных торговых партнеров для ЕАЭС (таб. 4).

Япония стабильно входит в число 20-ти крупнейших потребителей продукции АПК Союза. В 2018 году Япония заняла 18 место среди всех стран-партнеров по объемам экспорта сельхозпродукции из ЕАЭС, при этом лучший результат (12 место) наблюдался в 2016 году.

Таблица 4. Динамика экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции между ЕАЭС и Японией в 2012-2018 гг., млн. долл. (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

Направление	Годы							2018/2012
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Экспорт	266,4	221,0	247,4	289,1	340,6	298,0	387,2	↑+45,3%
Импорт	27,2	28,3	38,3	26,6	25,9	28,6	47,2	↑+73,5%
Сальдо	239,2	192,7	209,1	262,5	314,7	269,4	340,0	-
Товарооборот	293,6	249,3	285,7	315,7	366,5	326,6	434,4	↑+48,0%

По импорту Япония не входит в число важнейших торговых партнеров по поставкам продукции АПК на рынок ЕАЭС, стабильно занимая места в девятом десятке. Так в 2018 году был показан лучший результат (72 место), при этом тенденция увеличения значения Японии в общем количестве поставщиков в ЕАЭС наблюдается с 2016 года.

Торговля сельскохозяйственной продукцией имеет незначимый удельный вес в общем объеме торговли ЕАЭС с Японией. В 2018 году на нее пришлось всего 1,8% общего товарооборота (в импорте ЕАЭС – 0,5%, в экспорте ЕАЭС – 2,8%).

Доля Японии в общем товарообороте сельскохозяйственной продукции ЕАЭС в 2018 году составила 0,8%, в том числе в импорте – 0,2%, в экспорте – 1,5%.

Товарооборот с Японией за последние шесть лет значительно увеличился (на 48,0%) и в 2018 г. составил 0,43 млрд. долл. При этом экспорт ЕАЭС увеличился на 45,3% (до 0,38 млрд. долл.), а импорт ЕАЭС из Японии увеличился в 1,7 раза до 47,2 млн. долл. Таким образом, у ЕАЭС наблюдается положительное сальдо торгового внешнебаланса сельхозпродукцией с Японией на протяжении всего рассматриваемого периода (в 2018 году – 340 млн. долл.).

Структура экспорта и импорта по основным видам сельскохозяйственной продукции между ЕАЭС и Японией представлена в таблице 5.

Таблица 5. Экспорт-импорт основных видов сельскохозяйственной продукции между ЕАЭС и Японией в 2015-2018 гг., млн. долл. (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

Группа ТН ВЭД	Экспорт					Группа ТН ВЭД	Импорт				
	2015	2016	2017	2018	% в 2018		2015	2016	2017	2018	% в 2018
ВСЕГО	289,1	340,6	298,0	387,2	100	ВСЕГО	26,6	25,9	28,6	47,2	100
в т. ч.						в т. ч.					
Рыба	258,3	274,3	254,4	352,5	91,1	Рыба	9,0	7,3	8,2	23,2	49,1
Зерно	11,6	51,2	19,2	24,8	6,4	Разные пищевые продукты	6,9	7,1	8,1	10,6	22,4
Молочные продукты	0,004	0,2	0,3	2,0	0,5	Алк. и безалк. напитки	6,4	5,3	5,9	5,7	12,1
Прочие продукты жив. проис.	0,6	1,4	1,3	1,6	0,4	Кофе, чай	0,8	0,9	1,0	1,4	2,9
<i>Прочие</i>	<i>18,6</i>	<i>13,5</i>	<i>22,8</i>	<i>6,3</i>	<i>1,6</i>	<i>Прочие</i>	<i>3,5</i>	<i>5,3</i>	<i>5,4</i>	<i>6,3</i>	<i>13,5</i>

Основой экспорта в 2018 году из ЕАЭС в Японию являются поставки рыбы и рыбопродуктов - 91,1% от общего объема сельскохозяйственного экспорта. Далее следуют поставки зерновых – 6,4%. В импорте сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС из Японии преобладают поставки рыбы и рыбопродуктов (49,1%).

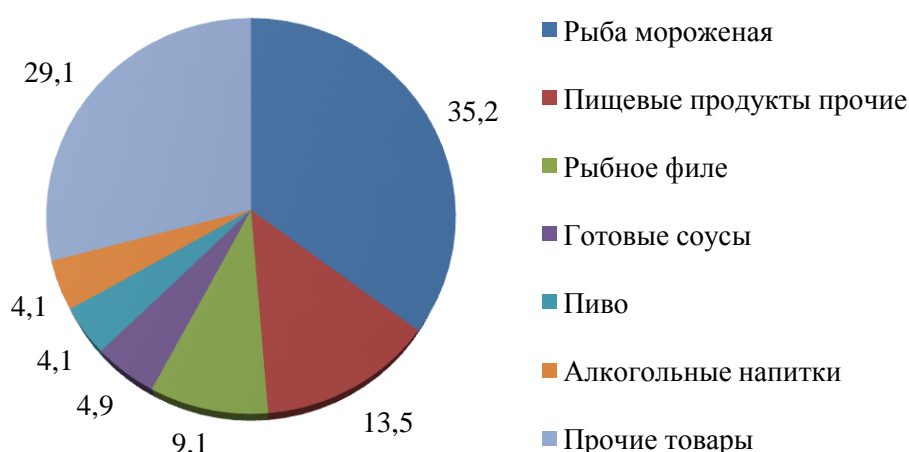


Рис. 1 Структура импорта ЕАЭС отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Японии в 2018 г., % (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

В 2018 году основными сельскохозяйственными товарными позициями, импортируемыми ЕАЭС из Японии, были рыба мороженая (в первую очередь сардины), на долю которых приходится 35,2% всех импортных поставок (рис. 1). Далее следуют поставки прочих пищевых продуктов – 13,5%, а также рыбного филе (в первую очередь, минтая) – 9,1%.

Большая часть экспорта ЕАЭС в Японию приходится на поставки рыбы мороженой (в первую очередь нерки и пищевых рыбных субпродуктов) - 69% (рис. 2). Далее также следуют поставки 03 группы ТН ВЭД: ракообразные (крабы, креветки) – 15,3% и водные беспозвоночные (морские ежи) – 6,2%. Другими экспортируемыми позициями являются: кукуруза - 2,7% и пшеница – 2,4%.

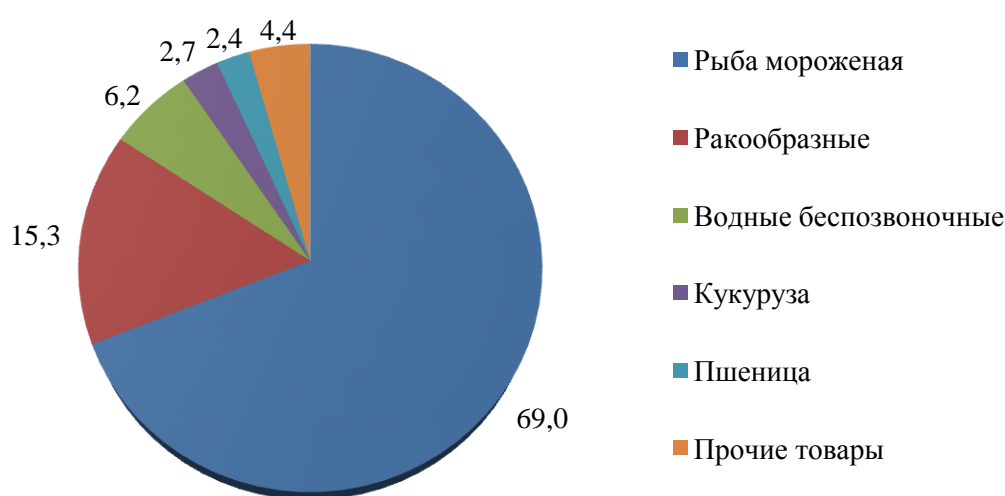


Рис. 2 Структура экспорта ЕАЭС отдельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Японию в 2018 г., % (по данным статистики Евразийской экономической комиссии)

Как уже отмечалось, Япония входит в число крупнейших мировых импортеров сельскохозяйственной продукции.



Рис. 3 Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Японии в среднем за 2010-2018 гг., % (по данным International Trade Centre)

В среднем за период 2010-2018 гг. Япония ежегодно импортировала сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму около 72,3 млрд. долл. Наибольший удельный вес в структуре импорта Японии занимают рыба и ракообразные и мясо и мясопродукты (рис. 3).

С точки зрения развития экспорта сельхозпродукции ЕАЭС представляет интерес структура импорта Японии по отдельным товарным позициям (рис. 4).

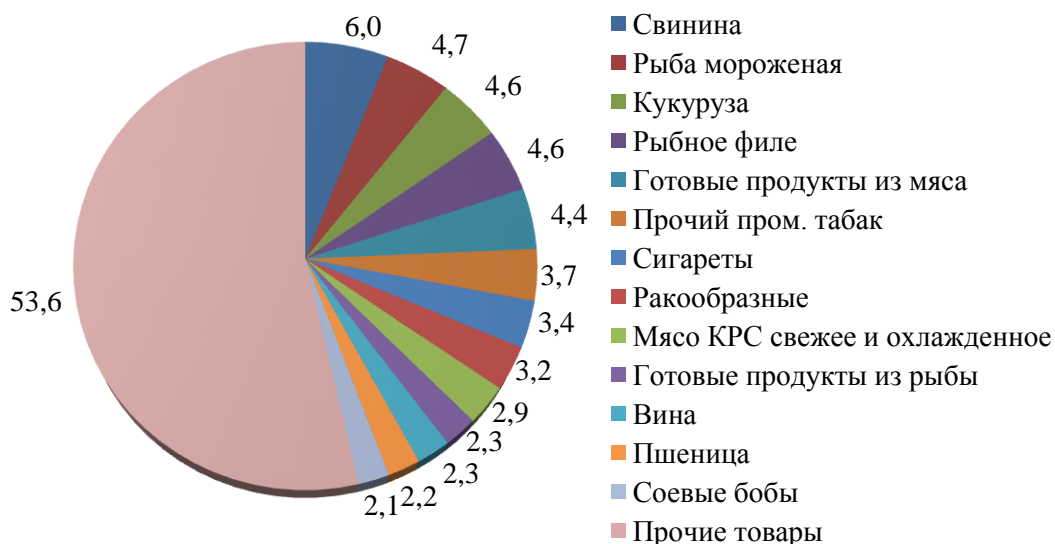


Рис. 4 Структура импорта Японии в 2018 г. по отдельным видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия, % (по данным International Trade Centre)

В структуре импорта можно выделить следующие товарные позиции: свинина – 6,0%, рыба мороженая – 4,7%, кукуруза – 4,6%, рыбное филе – 4,6%. Также Японией в значительных объемах импортируются готовые продукты из мяса и рыбы, табак и сигареты, ракообразные и др. По данным товарным позициям Япония занимает первое или второе место среди мировых импортеров. *Перспективы экспорта сельхозпродукции ЕАЭС в Японию рассмотрены в отдельной главе.*

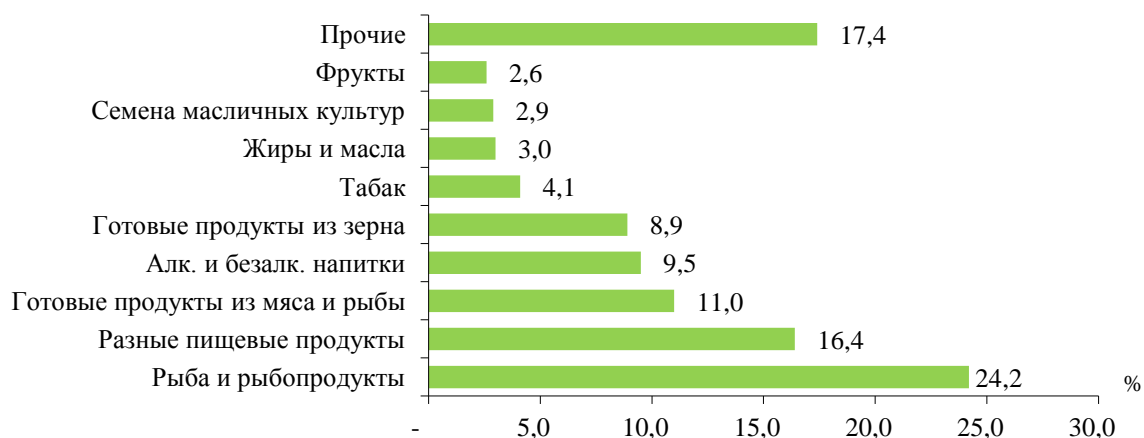


Рис. 5 Структура экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия Японии в среднем за 2010-2018 гг., % (по данным International Trade Centre)

К крупным мировым экспортерам Япония не относится, тем не менее, за период 2010-2018 гг. в среднем Япония экспортировала ежегодно сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму около 5,6 млрд. долл. Основу экспорта Японии составляет рыба. Также к основным экспортируемым товарам можно отнести разные пищевые продукты, готовые продукты из мяса, рыбы и зерна, а также алкогольные и безалкогольные напитки (рис. 5).

В экспорте Японии наибольшую долю поставок занимают прочие пищевые продукты (рис. 6). Также существенную роль в экспорте сельхозпродукции играют рыба мороженая, моллюски, готовые или консервированные ракообразные. При этом лучшим результатом по представленным товарам является мировое лидерство Японии по экспорту напитков сброженных (сакэ), а также шестое и седьмое место в мире по экспорту готовых или консервированных ракообразных и моллюсков соответственно.

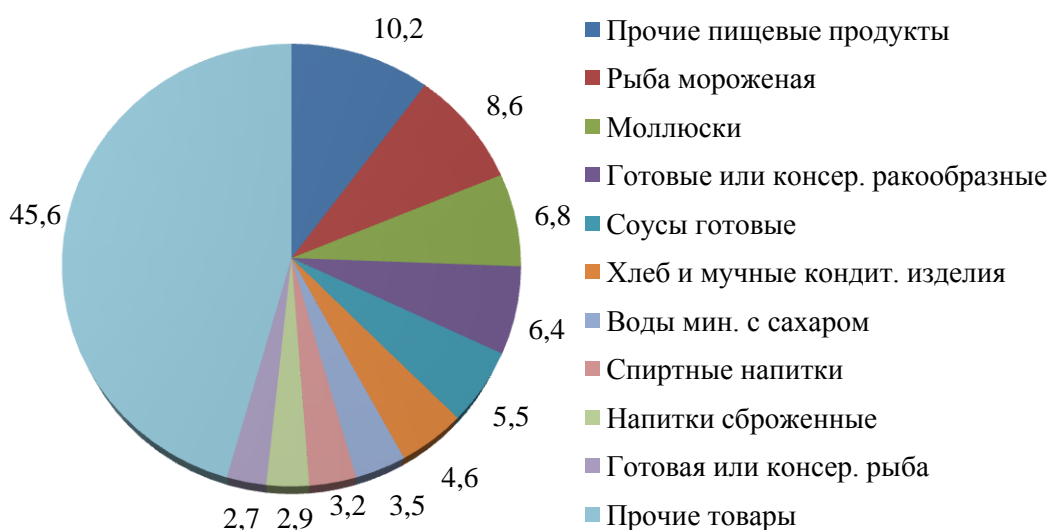


Рис. 6 Структура экспорта Японии в 2018 г. по отдельным видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия, % (по данным *International Trade Centre*)

Анализ торговли сельскохозяйственной продукцией между ЕАЭС и Японией показывает, что основой взаимной торговли являются поставки рыбы мороженой. ЕАЭС поставляет в основном нерку и пищевые рыбные субпродукты, тогда как Япония поставляет в ЕАЭС сардины.

При этом Япония нуждается в ряде товаров (свинина, кукуруза, пшеница, соевые бобы), импорт которых может быть обеспечен поставками ЕАЭС.

Часть 3. Внешнеторговая политика Японии

В сфере **тарифного регулирования** основными законодательными актами, регулирующими таможенную политику страны и организацию таможенного дела, являются Таможенный закон Японии от 02.04.1954 № 61 (Customs Law), Закон Японии от 15.04.1910 № 54 «О таможенном тарифе» (Customs Tariff Law), Закон Японии от 31.03.1960 № 36 «О временных мерах в области применения таможенных тарифов» (Law on Temporary Measures concerning Customs).

Таможенный закон регулирует общие административные и процедурные таможенные вопросы. Закон о таможенном тарифе, приложениями к которому являются «Сборник таможенных тарифов» и «Краткий справочник по ставкам таможенных сборов», регламентирует процедуры применения таможенных тарифов и определения стоимости товара, на базе которой устанавливается размер пошлины; решает вопросы снижения ставок таможенных пошлин, освобождения от их уплаты и возврата уже оплаченных таможенных пошлин; устанавливает процедуры применения антидемпинговых и других специфических таможенных тарифов; определяет товары, запрещенные к ввозу, а также состав и функции Совета по таможенным тарифам.

Закон о временных мерах устанавливает специальные (пониженные или повышенные – в зависимости от обстоятельств или продукции) ставки таможенных тарифов для определенных видов товаров на определенный период времени, которые имеют приоритет над ставками, установленными в Законе о таможенном тарифе, случаи освобождения от уплаты пошлин и порядок их возврата. При этом большинство временных тарифов продлевается каждый год.

Когда товары экспортируются из стран-участниц ВТО или из стран, с которыми Япония заключила соглашения об экономическом партнерстве (Economic Partnership Agreement), пошлина для таких товаров рассчитывается по указанным в данных документах ставкам – если они ниже, чем в упомянутых выше законах. В частности, специальные ставки установлены для товаров, происходящих из Сингапура, Мексики, Малайзии на основании соглашений, заключенным Японией с каждой из этих стран.

Структура применяемого Японией тарифа за последние несколько лет осталась в основном неизменной. В 2018 году, тарифная система Японии состояла из 9317 тарифных линий. Из всех тарифных позиций 92% имеют адвалорные ставки (включая беспошлинные линии, которые составляют 41% всех линий). Остальные 8% (т. е. 757 тарифных позиций) не являются

адвалорными и включают в себя специфические и дифференцированные пошлины. На 47% тарифных позиций (4057 позиций) действуют пошлины от 0,1% до 10%.

Импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию выше пошлин на несельскохозяйственные товары: среднеарифметическая величина пошлин для сельского хозяйства в 2017 году составила 13,3%, тогда как для несельскохозяйственной продукции среднеарифметическая величина пошлин составила 2,5%.

Наибольшие ставки ввозных таможенных пошлин в отношении сельскохозяйственной продукции применяются (*с учетом только адвалорной части пошлин*) к говядине (38,5%), молоку (30,0%), маслу сливочному (35%), сырам (40%), меду (25,5%), муке различных видов (25%), кондитерским изделиям из сахара (24%).

Необходимо отметить, что Япония предоставляет тарифные преференции развивающимся странам в рамках Общей системы тарифных преференций (Generalized System of Preferences (GSP)). Действующая система тарифных преференций Японии действует до 31 марта 2021 года (*схема пересматривается каждые десять лет*) и предоставляет преференциальный тарифный режим (*пониженные ставки либо беспошлинный доступ*) в рамках этой схемы 143 бенефициарам (*138 развивающихся стран и 5 территорий*)⁵. В том числе пользователями японской системы преференций являются государства-члены ЕАЭС (*за исключением Российской Федерации*).

В отношении сельскохозяйственной продукции преференции предоставляется по 408 тарифным позициям, в том числе субпродукты свиней и мяса птицы, живая декоративная рыба, печень, икра и молоки рыбы, мороженые ракообразные и устрицы, фасоль обыкновенная, овощи бобовые, бананы, чай, кофе, рожь, продукты переработки овощей и фруктов, алкогольные напитки и другие позиции.

В случаях, когда увеличение преференциального импорта продукта наносит или угрожает нанести ущерб местной промышленности, такой преференциальный режим в отношении продукта может быть временно приостановлен.

Япония является членом ВТО с 1995 года и за прошедшее время полностью привела свою нормативно-правовую базу в соответствии с требованиями этой организации.

⁵ По данным ВТО более 2/3 всего преференциального импорта Японии по схеме GSP приходится на Китай.

Стремясь расширять торгово-экономическое сотрудничество с различными странами, Япония придает особое значение политике подписания торговых соглашений о свободной торговле.

До 2002 г. у Японии не имелось соглашений о ЗСТ, однако, на основании стратегии в отношении зон свободной торговли, которая была разработана с оглядкой на США и ЕС, Япония активно включилась в процесс формирования преференциальных соглашений.

По данным Министерства иностранных дел Японии в настоящее время у Японии имеется 17 соглашений о ЗСТ уже вступивших в силу или подписанных⁶. К таким соглашениям относятся ЗСТ с Сингапуром, Мексикой, Малайзией, Чили, Таиландом, Индонезией, Брунеем, Филиппинами, АСЕАН, Швейцарией, Вьетнамом, Австралией, Перу, Индией, Монголией, ЕС и Трансокеанском партнерстве (ТТП).

С указанными странами⁷ Япония ведет активную торговлю сельскохозяйственной продукцией. Так, с 2002, когда было заключено первое ЗСТ со странами АСЕАН, товарооборот сельхозпродукции Японии в 2017 году вырос в 1,9 раза и составил 20 млрд. долл. тогда как общие объемы торговли увеличились в 1,6 раза и составили 152,3 млрд. долл. Доля сельскохозяйственной продукции в общем товарообороте Японии с данными странами выросла с 11,0% в 2002 году до 13,1% в 2017 году.

Кроме того, на различных стадиях переговоров находятся соглашения с Канадой, Колумбией, Китаем, Региональным Всеобъемлющим Экономическим Партнерством, Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива и Республикой Корея.

Если рассматривать страны, с которыми у Японии действует ЗСТ и ведутся переговоры, то на них в общем объеме торговли Японии в 2017 году пришлось 72,5% (по с/х продукции – 63,9%). До заключения соглашений о ЗСТ в 2002 году данный показатель был 64,3% (по с/х продукции - 56,5%).

Все нормативные правовые акты Японии, которые регламентируют вопросы **нетарифного регулирования**, можно разделить на две группы⁸.

К первой группе относятся акты, предметом регулирования которых являются непосредственно экспортно-импортные операции и большинство норм которых затрагивают различные аспекты нетарифного регулирования. Ко второй группе относятся нормативные правовые акты, которые направлены на достижение иных общественно-полезных целей.

⁶ <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html>

⁷ За исключением ЕС (соглашение вступило в силу 01.02.2019) и Новой Зеландии, Мексики, Канады и Австралии в составе ТТП (соглашение вступило в силу 30.12.2018).

⁸ Ряд нормативных актов на английском языке не представлен, в частности, Таможенный закон Японии, Закон Японии «О временных мерах в области применения таможенных тарифов».

Разрешение на экспорт и одобрение импорта. В качестве основного принципа экспортной торговли в Японии законодательно (ст. 46 Закона Японии от 01.12.1949 № 228 «О регулировании валютных операций и внешней торговли») закреплено правило экспорта товаров в условиях установления минимально возможного уровня ограничений. Импорт также подразумевается свободно осуществляемым.

Исключения могут иметь место только в целях поддержания нормального развития внешней торговли и национальной экономики: Закон о внешней торговле допускает введение таких мер ограничительного характера внешнеэкономической деятельности, как обязательное получение предварительного разрешения на экспорт и импорт.

Квоты на импорт и заградительные импортные пошлины. Большинство импортируемых в Японию товаров не подлежит ни квотированию, ни другим количественным ограничениям. Но в отношении импорта продукции сельского хозяйства, молочного и обычного животноводства существуют количественные ограничения (квоты), а при ее превышении - высокие ставки импортных пошлин.

Системой импортных квот заведует Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (*The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)*)⁹. Соответствующим импортерам выдается сертификат на импорт в рамках квоты. Распределение квот определяется на ежегодной основе. Квоты, связанные с рыбой, распределяются на основе внутреннего спроса и предложения, в том числе учитываются объемы импорта, внутреннего производства, потребления и цен в предыдущем году, а также прогнозы на предстоящий год. Такие квоты выдаются Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по согласованию с Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Претенденты на квоты должны соответствовать различным критериям. Некоторые квоты распределяются в порядке живой очереди. Когда заявленная сумма превышает оставшуюся нераспределенную квоту, квоты распределяются лотереей.

По сельскохозяйственной продукции в Японии применяются квоты в отношении поставок отдельных видов молочной продукции, овощей бобовых, зерновых и продуктов их переработки, риса.

Примеры отдельных видов импортных квот:

- овощи бобовые сушеные (120 тыс. тонн) – в квоте - 10%, вне квоты - 354 йены/кг;

⁹ <https://www.meti.go.jp>

- пшеница и продукты ее переработки (5740 тыс. тонн), в т. ч.:
 - пшеница – в квоте - 0%, вне квоты - 55 йен/кг;
 - мука из пшеницы – в квоте – 12,5% или 25%, вне квоты - 90 йен/кг;
- ячмень и продукты его переработки (1369 тыс. тонн), в т. ч.:
 - ячмень – в квоте - 0%, вне квоты - 39 йен/кг;
 - мука из ячменя – в квоте – 25%, вне квоты - 90 йен/кг;
- рис и продукты его переработки (682 тыс. тонн), в т. ч.:
 - рис – в квоте - 0%, вне квоты - 341 йена/кг;
 - рисовая мука – в квоте – 25%, вне квоты - 375 йен/кг;
- крахмал, инулин и пр. (157 тыс. тонн), в т. ч.:
 - крахмал – в квоте - 25%, вне квоты - 119 йен/кг;

Согласно Таможенному закону, все импортируемые товары должны пройти таможенный контроль независимо от оснований и целей ввоза. Лицо, намеревающееся импортировать в Японию товары, обязано подать таможенную декларацию с указанием количества, цены этих товаров и иных необходимых сведений о них, а также получить разрешение таможни на импорт после того, как товары пройдут процедуру досмотра и декларант заплатит таможенные платежи.

В Японии действует система «Уполномоченного экономического оператора» (Authorised Economic Operator)¹⁰, предусматривающая упрощенное таможенное декларирование ввозимых товаров и ускоряющая процедуру таможенной очистки. Получить данный статус могут импортеры, экспортеры, складские операторы, таможенные брокеры и компании-перевозчики. Для получения статуса АЕО надо соответствовать ряду условий, в частности, иметь безупречную репутацию и продолжительное время участвовать в ВЭД. Производители промышленной продукции, наделенные статусом АЕО, имеют возможность делегировать свое право на упрощенную процедуру таможенной очистки товаров торговой компании, осуществляющей экспорт их продукции.

При поставках продукции АПК в Японию необходимо учитывать, что по многим видам сельхозтоваров внутренний рынок имеет достаточный уровень тарифной защиты, а также нетарифного регулирования, в первую очередь, квоты.

Также необходимо учитывать, что большинство поставок в Японию формируется в рамках ЗСТ. Это позволяет Японии активно использовать механизм преференциальных торговых соглашений в регулировании своей внешнеэкономической деятельности.

¹⁰ Подробную информацию о статусе АЕО и всех таможенных процедурах можно получить на сайте Таможенной службы Японии: <http://www.customs.go.jp>

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

Принимая во внимание, что Япония обладает сильной импортной зависимостью от поставок продовольствия в силу природно-климатических характеристик, представляется целесообразным проанализировать существующие потребности страны, с учетом экспортного потенциала ЕАЭС, и выявить перспективные экспортные позиции государств-членов ЕАЭС при поставках на рынок Японии.

Комиссией произведены расчеты, основанные на динамике импорта сельхозпродукции Японии в 2013-2018 гг.¹¹, а также на темпах роста экспорта государств-членов за аналогичный период, которые позволили определить, какие именно товары перспективны для экспорта в Японию. В итоговую выборку, удовлетворяющую всем условиям, относятся **52 десятизначных позиций** (таблица 6).

Справочно:

Критерии отбора перспективных экспортных позиций:

1. Среднегодовой темп прироста импорта сельхозпродукции (на уровне до 10-х знаков кода ТН ВЭД) Японии в период 2013-2018 гг. превышает показатель для совокупного объема закупок.

2. Среднегодовой темп прироста экспорта сельхозпродукции государств-членов ЕАЭС в период 2013-2018 гг. был положительным.

3. Импорт Японии сельхозтоваров в 2018 году превышал 20 млн. долл. (на уровне до 10-х знаков кода ТН ВЭД).

4. Объем экспорта государств-членов ЕАЭС таких товаров в третьи страны в 2018 году превышал 10 млн. долл. (на уровне до 10-х знаков кода ТН ВЭД).

Также определено, что при условии, если одна товарная позиция занимает более 0,2% в общем объеме импорта Японии (учитывая большие общие объемы импорта Японии) и более 2% в общем объеме экспорта ЕАЭС, такая позиция включается в перечень, не смотря на среднегодовые темпы прироста импорта/экспорта.

Таблица 6. Перспективные экспортные позиции государств-членов ЕАЭС при поставках сельскохозяйственной продукции в Японию (по расчетам Евразийской экономической комиссии)

Код ТН ВЭД	Наименование продукции*
0206 49 000 2	Пищевые субпродукты домашних свиней, замороженные
0207 12 900 9	Прочие не разделенные на части мясо и пищевые субпродукты кур

¹¹ По данным International Trade Centre

Код ТН ВЭД	Наименование продукции*
	домашних, замороженные
0207 14 600 9	Прочие ножки и куски из них кур домашних, замороженные
0207 14 700 9	Прочие части кур домашних, замороженные
0207 14 990 9	Прочие субпродукты кур домашних, замороженные
0303 11 000 0	Красная лососевая рыба, или нерка, мороженная
0303 12 000 0	Лосось тихоокеанский прочий, мороженный
0303 54 100 0	Скумбрия вида <i>Scomber scombrus</i> или <i>Scomber japonicus</i> , мороженная
0303 63 100 0	Треска вида <i>Gadus morhua</i> , мороженная
0303 63 900 0	Треска вида <i>Gadus macrocephalus</i> , мороженная
0303 89 900 7	Прочая рыба, мороженная
0303 91 900 0	Прочие рыбные субпродукты
0304 75 000 0	Филе мороженое минтая
0304 89 108 0	Филе мороженое прочей пресноводной рыбы
0304 89 290 0	Филе мороженое окуня морского
0306 14 100 0	Крабы видов <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoectes</i> spp. и <i>Callinectes sapidus</i> мороженные
0306 14 900 0	Крабы прочих видов, мороженные
0306 16 990 0	Прочие креветки холодноводные, мороженные
0307 43 900 0	Прочие кальмары, мороженные
0308 21 000 0	Морские ежи (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echinus esculentus</i>) живые, свежие или охлажденные
0402 10 190 0	Молоко и сливки в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% без добавления сахара или других подслащивающих веществ
0404 10 020 0	Молочная сыворотка в порошке, гранулах без добавления сахара или других подслащивающих веществ с содержанием белка не более 15 мас.% и с содержанием жира не более 1,5 мас.%
0405 10 190 0	Прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85 мас.%
0406 90 990 9	Сыры прочие
0504 00 000 0	Кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые и в кусках, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые
0505 10 900 0	Прочие перья птиц, используемые для набивки; пух
0510 00 000 0	Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженные
0703 10 190 0	Лук репчатый прочий
1001 99 000 0	Пшеница прочая
1003 90 000 0	Ячмень прочий
1005 90 000 0	Кукуруза прочая
1006 30 940 0	Рис среднезерный
1008 10 000 9	Гречиха прочая
1107 10 990 0	Солод прочий неподжаренный
1109 00 000 0	Клейковина пшеничная, сухая или сырая
1201 90 000 0	Соевые бобы прочие
1205 10 900 0	Семена рапса, или кользы, прочие
1516 20 960 9	Прочие жиры и масла растительные и их фракции
1601 00 990 0	Прочие колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов

Код ТН ВЭД	Наименование продукции*
1704 90 990 0	Прочие кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
1806 32 900 0	Прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао в брикетах, пластинках или плитках без начинки
1806 90 190 0	Шоколадные конфеты без алкоголя
2101 11 001 3	Кофе растворимый гранулированный в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг.
2102 20 190 0	Дрожжи неактивные прочие
2106 90 980 9	Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
2201 10 190 0	Прочие природные минеральные воды
2301 20 000 0	Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных
2304 00 000 1	Соевый шрот
2304 00 000 9	Прочие жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении соевого масла
2308 00 900 0	Прочие продукты растительного происхождения и растительные отходы, негранулированные или гранулированные, используемые для кормления животных, в другом месте не поименованные или не включенные
2402 20 900 0	Прочие сигареты, содержащие табак
2403 99 900 9	Прочий промышленно-изготовленный табак
Объем импорта перспективных товарных позиций страной-партнером из третьих стран, млн. долл.	
	21 640,3
Доля перспективных товарных позиций от общего объема импорта сельхозпродукции из третьих стран, %	
	29,6
Объем экспорта ЕАЭС перспективных товарных позиций в страну-партнер, млн. долл.	
	355,4
Доля перспективных товарных позиций в общем объеме экспорта сельхозпродукции ЕАЭС в страну-партнер, %	
	91,8
Доля ЕАЭС в объеме импорта перспективных товарных позиций страны-партнера, %	
	1,6

Примечание: * - Наименование позиций приведено исключительно для удобства использования и толкования ТН ВЭД. Точная классификация товаров в ТН ВЭД осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам.

Как видно из таблицы импорт Японии по перспективным товарным позициям в 2018 году оценивается в сумму **21,6 млрд. долл.**, что составляет **29,6%** от общего объема импорта сельхозпродукции.

При этом в экспорте ЕАЭС данные позиции занимают всего **0,4 млрд. долл.**, что составляет **91,8%** от общего объема экспорта ЕАЭС в Японию. Вместе с тем, **доля ЕАЭС** в общем объеме импорта Японии перспективных позиций **крайне мала (1,6%)**.

Также можно отметить, что, в целом импорт Японии демонстрирует большие объемы импорта, а также высокие темпы прироста по широкому кругу позиций. Так на товарные позиции, характеризующиеся высоким

темпом прироста импорта в 2013-2018 гг. приходится **213 товарных позиций** с общим объемом импорта **25,9 млрд. долл.**, а на товарные позиции с большими объемами импорта (*более 0,2% в общем объеме импорта Японии*) – **47 товарных позиций** на **33,8 млрд. долл.**

Таким образом, в импорте сельскохозяйственной продукции Японии 81,6% (59,6 млрд. долл.) приходится на 260 товарных позиций.

Данный перечень позволяет продемонстрировать открывающиеся перед государствами-членами ЕАЭС перспективы при поставках сельхозпродукции в страны-партнеры, 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 Японии позволяет сделать следующие **выводы**:

1. Сельское хозяйство является важной отраслью японской экономики, однако, оно не в состоянии удовлетворить потребности страны в продовольствии (уровень импорта отдельных категорий товаров доходит до 90-100%)

2. Япония является одним из крупнейших импортеров продовольствия, при этом, данное состояние имеет системный характер, в силу природно-климатических условий и высокого уровня потребления. Это позволяет рассматривать Японию как перспективный рынок для наращивания поставок продукции АПК ЕАЭС.

3. Отдельное внимание необходимо уделить наращиванию экспорта свинины, рыбы и зерновых, как важных продуктов для внутреннего рынка.

4. Учитывать необходимость конкуренции за японский рынок с основными торговыми партнерами Японии, в первую очередь по ЗСТ (ЕС, АСЕАН и др.), а также США.