

Май 2022



Турция

Содержание

Паспорт страны _____	3
Особенности правовой системы _____	7
Сельское хозяйство _____	12
Внешняя торговля продукцией АПК _____	17
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Турцией _____	23
Обзор ключевых продовольственных рынков Турции _____	26
Потребительские предпочтения _____	52
Торгово-распределительная сеть _____	54
Сертификация продукции и требования к производителям _____	60
Барьеры входа на рынок _____	65
Особенности ведения бизнеса в стране _____	69

Паспорт страны

Турецкая Республика — это трансконтинентальное государство, расположенное на азиатском и европейском континентах. Этнические турки составляют 70–75% населения. В 2020 г. страна занимала 20-е место в мире по уровню ВВП. На долю аграрного сектора приходится 6,6% ВВП и 18% от общего числа занятых. Стабильное развитие АПК в Турции обеспечивается, главным образом, за счет выгодных экономико-географических условий.

Общая информация (2021 г.)

ВВП в текущих ценах: 806,8 млрд долл. США

Рост ВВП: 11,0%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 34 755,2 долл. США

Уровень инфляции: 19,6%

Приток ПИИ: 7,9 млрд долл. США (2020 г.)

Население: 84,7 млн человек

Площадь страны: 783,6 тыс. км²

Крупнейшие города по численности населения: Стамбул (14,8 млн), Анкара (3,5 млн), Измир (2,5 млн), Бурса (1,4 млн), Адана (1,2 млн)

Уровень урбанизации: 76,1%

Уровень безработицы: 12,0%

Структура ВВП: услуги (54,6%), промышленность (27,8%), сельское хозяйство (6,6%)

Структура занятости: услуги (55,9%), промышленность (26,1%), сельское хозяйство (18,0%)

Объем экспорта продукции АПК: 25,0 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: фундук (лесные орехи), мучные кондитерские изделия, мука пшеничная, фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные, масло подсолнечное, мясо птицы

Объем импорта продукции АПК: 17,8 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: пшеница, соевые бобы, масло подсолнечное, кукуруза, ячмень

Источник: EMIS, МВФ, Всемирный банк, Turkish Statistical Institute, ООН, ЮНКТАД, Международная организация труда, ITC Trade Map



Прогноз развития экономики страны

Турецкая экономика была одной из немногих, которой удалось избежать существенного сокращения в 2020 г. По итогам 2021 г. показатель ВВП вырос на 11% — это один из самых высоких показателей среди основных развивающихся стран. Снятие ограничений в 2021 г. способствовало более сильному, чем ожидалось ранее, росту внутреннего спроса, и, как следствие, восстановлению экономики, в первую очередь, за счет расходов домохозяйств. В допандемийные годы замедление темпов роста экономики Турции носило все более выраженный циклический характер. Поэтому, согласно оценкам экспертов, становится актуальным устранение структурных препятствий для устойчивого долгосрочного роста. В 2022 г. ожидается, что снижение показателя ВВП в текущих ценах достигнет 14,2% до 692,4 млрд долл. США (МВФ).

Дефицит торгового баланса в 1 кв. 2022 г. был на 15 млрд долл. США больше, чем в 1 кв. 2021 г. в основном из-за импорта энергоносителей, что повысило уязвимость к внешним вызовам. Несмотря на то, что в сфере торговли услугами отмечается восстановление баланса, для туристического сектора сохраняются существенные препятствия на фоне санкций в отношении России: на Россию приходилось порядка 19% от общего числа иностранных туристов (с туристической и деловой целью) в 2021 г. Длительное сохранение ограничений, отсутствие туристов и бизнес-поездки приведут к снижению доходов сектора, которые будут значительно ниже допандемийного уровня, несмотря на удвоение значений показателя в 2021 г.

По данным различных международных источников, рост реального ВВП (в постоянных ценах) в 2022 г. составит порядка 2,1–2,7% (Oxford Economic, МВФ). Более сдержанный рост в 2022 г. подкреплён снижением индекса деловой активности в марте (впервые за 10 месяцев), а также устойчивым объемом розничных продаж, которые указывают на замедление экономической активности в условиях роста ценового давления. Вместе с тем высокая инфляция, снижение покупательской способности населения, проблемы в туристическом секторе (из-за отсутствия основного количества туристов из России), геополитическая напряженность остаются в числе основных рисков в 2022 г.

Динамика ВВП Турции в текущих ценах, 2017–2026 гг.

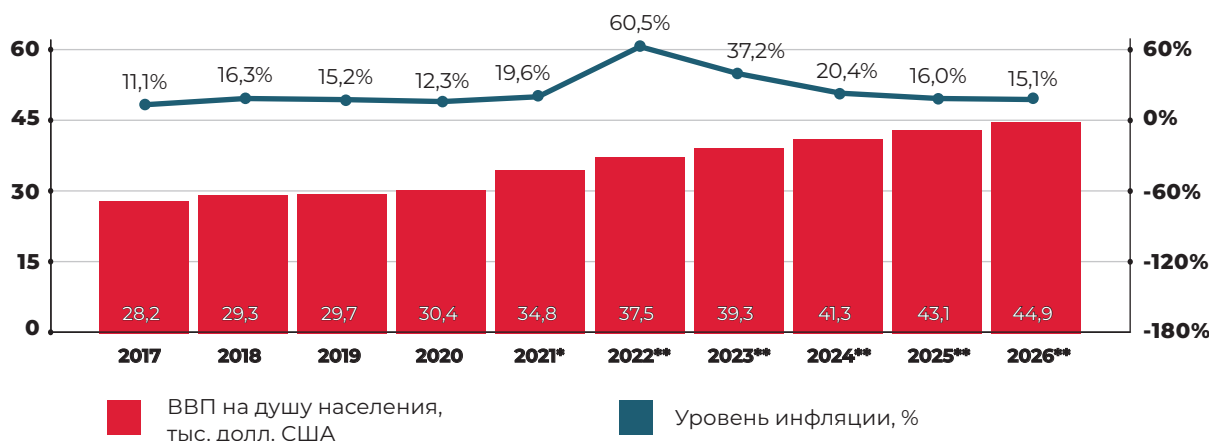


Источник: МВФ, *оценка, **прогноз



ВВП Турции на душу населения имеет положительную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Инфляция выросла до 16,3% в 2018 г. (2017 г. — 11,1%), что сохранило высокую стоимость потребительских товаров и производственных ресурсов. Из-за продолжающегося давления на лиру инфляция в среднем составила 15,2% в 2019 г. и 12,3% в 2020 г. Ценовое давление продолжало расти, и в 2021 г. инфляция в среднем достигала 19,6%. В течение прогнозируемого периода высокая инфляция сохранится, в частности, из-за высоких цен на продукты питания и энергоносители, а также жестких инфляционных ожиданий и узких мест в экономике.

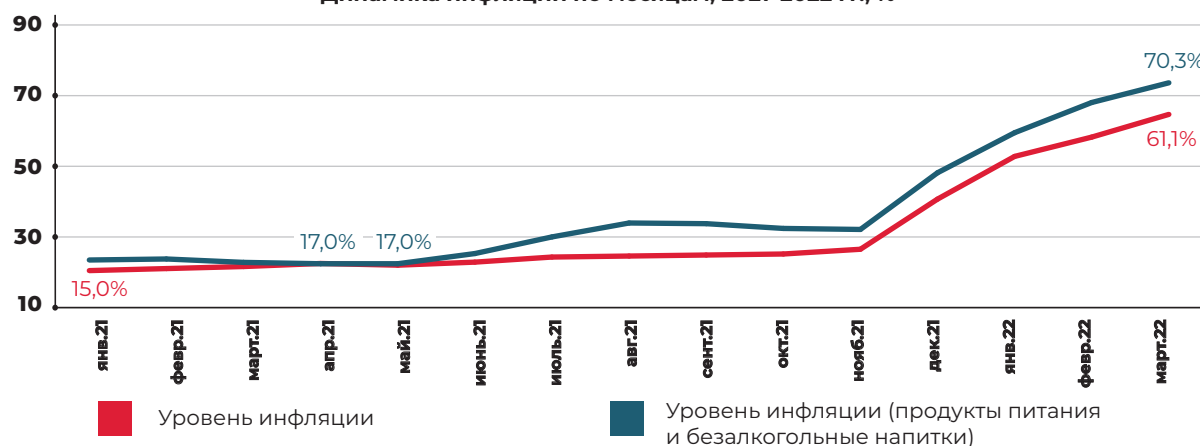
Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2026 гг.



Источник: МВФ, *оценка, **прогноз

Согласно данным, продолжающееся ослабление лиры, рост цен на энергоносители и продукты питания привело к росту инфляции до 61,1% в марте (по сравнению с 54,4% в феврале 2022 г.), что стало максимальным значением за 20-летний период, несмотря на снижение налогов на товары первой необходимости и государственные субсидии на электроэнергию, чтобы облегчить нагрузку на бюджеты домохозяйств. Продовольственная инфляция (~25% потребительской корзины Турции) выросла на 70% в годовом исчислении. Цены на энергоносители и транспорт выросли на 103% и 99% в годовом исчислении соответственно. Базовая инфляция составила 48,4% по сравнению с 44,1% в феврале текущего года на фоне эффекта от ослабления национальной валюты.

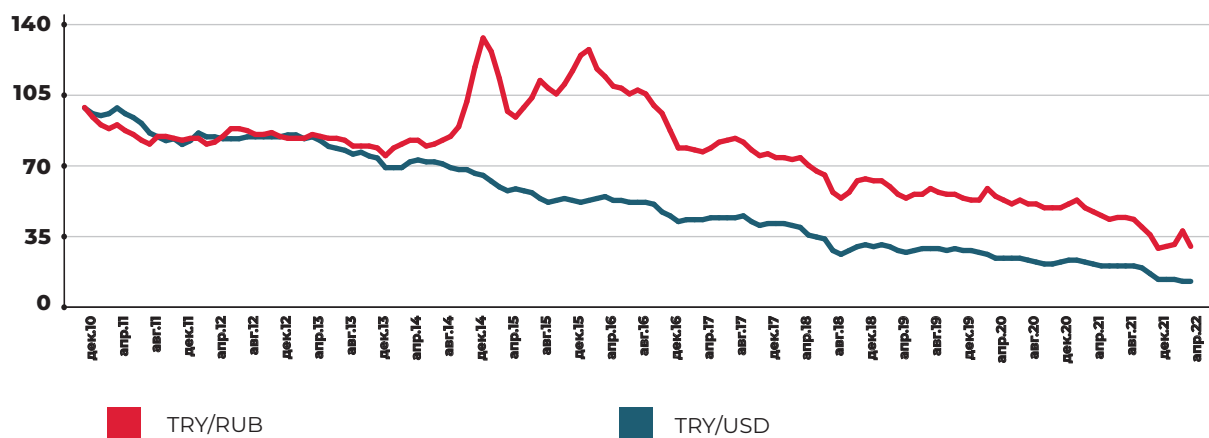
Динамика инфляции по месяцам, 2021–2022 гг., %



Источник: OECD Economic Outlook



Динамика курсов российского рубля и доллара США к турецкой лире, декабрь 2010 г. – апрель 2022 г.



Источник: Банк международных расчетов, приведены среднеемесячные показатели, за 100% взят курс на декабрь 2010 г.

Целевые показатели¹ экономики Турции

- Показатель ВВП к 2023 г. должен составить 1,08 трлн долл. США;
- ВВП по ППС на душу населения в 2023 г. может превысить 37 тыс. долл. США;
- Объем экспорта товаров — 226,6 млрд долл. США;
- Достижение однозначного показателя инфляции;
- Создание 4,3 млн новых рабочих мест, сокращение безработицы до 9,9%;
- Повышение уровня сбережений в процентах от ВВП до 30%;
- Повышение доли услуг в ВВП до 60% при снижении доли сельского хозяйства до 5,4%;
- Сокращение доли государственных расходов до 9,6% от ВВП;
- Показатель роста инвестиций в инновационные проекты к 2023 г. должен достигнуть 5,3% в год;
- Вхождение в топ-30 стран в рейтинге Doing Business;
- Строительство 294 км новых железных дорог за период действия плана, модернизация действующей портовой инфраструктуры;
- Дополнительное орошение 2 млн гектаров земли, 750 тыс. из них — за счет бюджетных средств;
- Увеличение объема производства масличных культур до 5,4 млн тонн в год;
- Рост объема собственного производства мяса КРС до 1,7 млн тонн в год.

¹ https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/12/Eleventh_Development_Plan_2019-2023.pdf
в соответствии с 11 Планом развития на 2019–2023 гг.



Особенности правовой системы

В настоящее время правовое регулирование Турции ориентируется на романо-германскую правовую систему: при разработке турецких кодексов за основу брались кодексы европейских стран (Швейцарии, Германии, Италии). Нормы международного права в Турции ставятся выше национальных норм права.

Во главе иерархии национальных источников права стоит Конституция Турции от 1982 г., за ней следуют кодексы, законы и другие нормативные акты парламента, затем — акты других органов государственной власти.

Правительство издает подзаконные нормативные акты во исполнение законов. Постановления, которые принимает правительство, за некоторым исключением, не могут касаться основных прав и обязанностей граждан.

Дополнительным источником права в Турции являются судебные прецеденты — унифицированные решения Кассационного суда и Государственного совета. Обычай как источник турецкого права играет в настоящее время весьма незначительную роль.

Ключевые правовые формы ведения бизнеса в стране

Ведение и продвижение бизнеса в Турции возможно посредством создания юридических лиц в следующих формах:

- акционерные общества (тур. Anonim Şirketler);
- общества с ограниченной ответственностью (тур. Limited Şirketler);
- простые (тур. Kollektif Şirketler) и коммандитные товарищества (тур. Kommandit Şirketler);
- кооперативы (тур. Kooperatifler);
- филиалы или представительства.

Вышеуказанные формы юридических лиц закреплены в Торговом кодексе Турции, утвержденном законом Турции №6102 от 13 января 2011 г.² Кодекс внес ряд новшеств в регулирование корпоративных отношений, среди которых:

- была предоставлена возможность учреждения акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью одним участником (физическим или юридическим лицом);
- были приняты нормы, регулирующие деятельность группы компаний, отношения между материнской и дочерними компаниями;
- была предусмотрена обязанность компаний иметь сайт в сети Интернет и пр.

² http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88936



Правовые различия между формами бизнеса, в основном, касаются степени ответственности учредителей. По причине ограниченной ответственности учредителей акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью являются правовыми формами, которые чаще выбираются иностранными инвесторами, наряду с филиалами и представительствами.

Акционерное общество является компанией, уставный капитал которой разделен на акции и участники которой несут ответственность по ее долгам только в пределах внесенных ими вкладов.

Акционерное общество в Турции:

- может быть зарегистрировано одним или несколькими акционерами;
- может быть учреждено как публичная или непубличная компания;
- должно соответствовать требованию о размере минимального уставного капитала в 50 тыс. турецких лир (около 3,4 тыс. долл. США³);
- является компанией, чьи акционеры не несут ответственности по ее долгам в части своего личного имущества;
- ведет коммерческую деятельность, проверку которой осуществляет независимый внешний аудитор в соответствии с турецкими стандартами бухгалтерского учета.

Общества с ограниченной ответственностью учреждаются одним или несколькими физическими или юридическими лицами, чья ответственность перед компанией ограничивается их долей в уставном капитале.

Общество с ограниченной ответственностью в Турции:

- может быть зарегистрировано одним или несколькими учредителями;
- имеет не более 50 участников;
- должно соответствовать требованию о размере минимального уставного капитала в 10 тыс. турецких лир (около 680 долл. США);
- является компанией, чьи акционеры не несут ответственности по ее долгам в части своего личного имущества;
- ведет коммерческую деятельность, проверку которой осуществляет независимый внешний аудитор, если количество участников общества больше 20.

Иностранная организация может учредить на территории Турции филиал или представительство.

³Здесь и далее в таблице при расчетах использовался курс Forex на 20.04.2022 (1 долл. США = 14,66 турецких лир). Данные расчеты приблизительны и могут меняться в зависимости от курса валюты к доллару США.



Филиал является юридическим лицом, зарегистрированным в Торговом реестре, имеющим независимый руководящий состав и чья деятельность определяется материнской иностранной компанией. Данная форма бизнеса имеет отдельную налоговую правосубъектность, то есть уплачивает налоги на территории Турции независимо от материнской компании.

Филиал должен иметь своего представителя. Им может быть либо гражданин Турции, либо иностранный гражданин, имеющий разрешение на работу и проживание в Турции. Филиалы чаще всего используются в банковской сфере, но в некоторых других сферах (например, в брокерской деятельности) запрещены законом.

Представительство учреждается с целью ведения на территории Турции некоммерческой деятельности в пользу иностранной материнской компании. Такая деятельность может включать:

- сбор информации о турецкой экономике, клиентах, поставщиках и конкурентах;
- проведение исследования рынка и деятельности дистрибьюторов, агентов или лицензиатов;
- отслеживание изменений местного законодательства и лоббирование;
- изучение возможности создания филиала или регистрации другой формы бизнеса в Турции;
- предоставление информации о деятельности материнской компании и ее продуктах поставщикам или клиентам и пр.

Следствием запрета на коммерческую деятельность для представительств являются также невозможность выставления ими счетов-фактур и заключения порождающих обязательства контрактов с контрагентами от имени своей материнской компании. Представительство должно получить разрешение на работу, срок которого не может превышать трех лет.

Особенности системы налогообложения

Турецкая налоговая администрация (тур. Gelir İdaresi Başkanlığı) — ключевой национальный государственный орган в сфере налогообложения. На ее официальном сайте можно найти тексты законов в области налогообложения⁴.

Основными видами налогов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами в процессе ведения коммерческой деятельности в Турции, являются:

- налог на доходы корпораций;
- подоходный налог физических лиц;
- налог, взимаемый у источника выплаты;

⁴<https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat>



- налог на добавленную стоимость;
- специальный потребительский налог.

При налогообложении доходов компаний важнейшим является вопрос резидентства. Если юридический и фактический адреса компании расположены за пределами Турции, компания считается юридическим лицом-нерезидентом. Если любой из адресов находится на территории Турции, компания считается резидентом. Юридические лица-резиденты облагаются налогом на их доходы по всему миру, в то время как юридические лица-нерезиденты облагаются налогом исключительно с доходов, полученных от деятельности на территории Турции.

По турецкому законодательству существует два основных вида налогов на доходы: налог на доходы корпораций и подоходный налог физических лиц. Первый регулируется законом о налоге на доходы корпораций №5520, второй — законом о подоходном налоге физических лиц №163.

Налог на доходы корпораций взимается с доходов, полученных юридическими лицами. Как правило, чистый корпоративный доход определяется как разница между чистой стоимостью активов, находящихся в собственности компании на начало и конец финансового года. Такие расходы, как общие расходы на получение и поддержание коммерческой прибыли, страховые и пенсионные взносы, расходы на транспортные средства, принадлежащие компании и используемые в бизнесе, отложенная амортизация и другие расходы могут вычитаться из доходов при расчете чистого корпоративного дохода. Ставка налога на доходы корпораций составляет 20%.

При выплате дивидендов акционерам компаний-резидентов такие компании уплачивают **налог, взимаемый у источника выплаты**, в размере 15%. Однако данный налог не применяется в случае выплаты дивидендов компанией-резидентом другой компании-резиденту. Для корпораций-нерезидентов будет применяться налог, взимаемый у источника выплаты, в размере 15% при переводе выручки в головной офис.

Налог на добавленную стоимость (НДС) взимается на территории Турции в соответствии с правилами, установленными законом о налоге на добавленную стоимость №3065. Данным налогом облагается любое лицо, которое в процессе ведения коммерческой деятельности продает, импортирует, обменивает, сдает в аренду товары или оказывает услуги. Освобождаются от НДС операции по экспорту товаров и услуг, деятельность по разведке нефти, транзитные перевозки, услуги, оказываемые в портах и аэропортах для судов и самолетов и т. д. Основная ставка НДС составляет 18%. Законодательством предусмотрены льготные ставки в размере 8% (на основные продукты питания, детское питание и др.) и 1% (некоторая необработанная сельскохозяйственная продукция, такая как хлопок-сырец, сушеный фундук и др.).

Специальный потребительский налог (аналог акциза) по разным ставкам применяется для четырех групп товаров, одной из которых является группа, куда входят табак, табачные изделия и алкогольные напитки. Регулируется взимание данного налога в соответствии с законом о специальном потребительском налоге №4760.



Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности в Турции

Регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) и товарных знаков в Турции возможна как по международным процедурам, так и по национальной процедуре. Она происходит путем подачи заявки на выдачу патента/регистрацию товарного знака в уполномоченный орган в области охраны промышленной собственности. Таким органом в Турции выступает Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам⁵.

С 1976 г. Турция является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, англ. WIPO, World Intellectual Property Organization). Турция выступает стороной следующих международных соглашений в сфере интеллектуальной собственности:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности — с 1883 г.;
- Договор о патентной кооперации — с 1970 г.;
- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков — с 1989 г.;
- Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов — с 2000 г.

Ключевым законодательным актом, регулирующим отношения в области интеллектуальной промышленной собственности в Турции, является закон о промышленной собственности №6769.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознакомиться на сайте ВОИС⁶.

⁵ <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/>

⁶ <https://wipo.int/en/members/profile/TR>



Сельское хозяйство

Аграрный сектор играет важную роль в экономике Турции и динамично развивается: объем сельскохозяйственного ВВП за период 2002–2020 гг. увеличился практически вдвое — с 24 до 47 млрд долл. США.

При этом вовлеченность Турции в мировую торговлю продукцией АПК росла опережающими темпами по сравнению с производством. Так, турецкий агроимпорт с 2002 г. увеличился почти в 9 раз до 17,8 млрд долл. США в 2021 г., продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 22%. Агроэкспорт Турции за этот же период вырос до 25,0 млрд долл. США со среднегодовым темпом роста на уровне 11%.

Основной отраслью АПК является растениеводство, на которое приходится порядка 80% производимой сельскохозяйственной продукции. В валовых сборах продукции растениеводства преобладают зерновые (36,21 млн тонн), овощи (28,78 млн тонн), фрукты и ягоды (18,52 млн тонн).

Главными сельскохозяйственными культурами Турции являются пшеница и помидоры. В 2020/2021 сельскохозяйственном году общий объем производства пшеницы в стране составил 20,5 млн тонн, что на 7,9% выше уровня 2019/2020 г. При этом пик производства пшеницы отмечался в 2017/2018 г. Объем производства помидоров в свою очередь достиг максимального значения за период — 13,2 млн тонн.

По некоторым видам растениеводческой продукции Турция занимает самые передовые позиции. Страна является мировым лидером по объемам производства абрикосов, айвы, инжира и фундука, а также занимает второе место по производству арбузов, дынь, огурцов и вишни.

Производство продукции растениеводства, млн тонн

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Зерновые	34,36	35,23	33,47	33,40	36,21
Пшеница	20,60	21,50	20,00	19,00	20,50
Ячмень	6,70	7,10	7,00	7,60	8,30
Кукуруза	6,40	5,90	5,70	6,00	6,50
Овес	0,23	0,25	0,26	0,27	0,31
Рожь	0,30	0,32	0,32	0,31	0,30
Овощи*	28,04	28,57	27,98	28,79	28,78
Помидоры	12,60	12,75	12,15	12,84	13,20
Картофель	4,75	4,80	4,55	4,98	5,00
Перец	2,46	2,61	2,55	2,63	2,64
Лук	2,26	2,31	2,07	2,34	2,41
Огурцы	1,81	1,83	1,85	1,92	1,89



Продолжение табл.

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Фрукты и ягоды	15,59	16,90	17,38	17,25	18,52
Виноград	4,00	4,20	3,93	4,10	4,21
Яблоки	2,93	3,03	3,63	3,62	4,30
Мандарины	1,34	1,55	1,65	1,40	1,59
Апельсины	1,85	1,95	1,90	1,70	1,33
Лимоны	0,85	1,01	1,10	0,95	1,19

Источник: Turkish Statistical Institute, *в том числе корнеплодные и клубнеплодные овощные культуры

Молочная отрасль выступает ключевым направлением животноводства Турции. В 2020 г. в стране было произведено 24,0 млн тонн сырого молока. Товарное коровье молоко из общего объема составляет только 10,1 млн тонн.

Наиболее динамичными развивающимися продуктовыми категориями выступают сухое молоко и айран⁷. В 2021 г. объем производства айрана увеличился на 22,0% и достиг 716,9 тыс. тонн. Сухого молока, из которого порядка двух третей приходится на СОМ, было произведено 127,3 тыс. тонн, что превышает показатель 2020 г. на 21,2%.

В 2021 г. турецкими переработчиками молока было также произведено около 1,5 млн тонн питьевого молока (-5,6% по отношению к 2020 г.), 1,1 млн тонн йогурта (+1,1%) и 735,7 тыс. тонн сыров из коровьего молока (-0,5%).

В 2021 г. в Турции было произведено около 2,3 млн тонн мяса птицы, 1,2 млн тонн говядины и 409,8 тыс. тонн баранины.

Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021
Яйцо, млрд шт.	19,3	19,6	19,9	19,8	19,3
Молоко, млн тонн	20,7	22,1	23,0	23,3	24,0
Мясо птицы*, тыс. тонн	2 189,1	2 226,2	2 198,1	2 194,5	2 297,1
Говядина, тыс. тонн	987,5	1 003,9	1 075,5	1 152,2	1 234,4
Баранина, тыс. тонн	333,0	365,8	389,4	406,9	409,8
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	627,8	657,5	660,5	663,3	664,0

Источник: Turkish Statistical Institute, *в том числе индейка

⁷ Традиционный кисломолочный напиток на основе йогурта.



Важные события в истории развития сельского хозяйства Турции

• 1926 Новые институты

Открытие первого в стране сахарного завода в городе Ушак на западе Турции, что положило начало созданию государственного предприятия Turkseker.

• 1930 Новые институты

Созданы сельскохозяйственные кредитно-сбытовые кооперативы и государственные органы сельского хозяйства.

• 1938 Новые институты

Создание ТМО⁸ (Турецкого зернового совета). Основная роль ТМО — проведение тендеров на импорт зерновых, а также интервенций на внутреннем рынке зерна.

• 1951 Внешняя политика

Турция становится членом GATT — международной организации по либерализации международной торговли.

• 1960 Развитие отрасли

Утверждение первого пятилетнего плана развития. Компания Cargill выходит на рынок Турции.

• 1969 Компании

Основание компании Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., являющейся крупнейшим производителем муки в стране и одним из лидирующих мировых экспортеров. Компания управляет тремя предприятиями с суточной мощностью переработки пшеничной муки 2 100 тонн и складами вместимостью хранения зерна объемом 360 тыс. тонн.

• 1973 Законодательство

Утвержден Закон о земельной и сельскохозяйственной реформе.

• 1979 Компании

Основание компании Küçükbaş Yağ в г. Измир. Изначально производилось только подсолнечное масло, однако впоследствии компания стала производить оливковое масло, кукурузное масло, растительный маргарин, масло канолы, промышленный маргарин и жиры Омега-3. Продукция реализуется под одним из ведущих на розничном рынке страны брендов — Orkide. Общий объем рафинационных мощностей на трех заводах в провинции Измир превышает 300 тыс. тонн в год.

• 1992 Внешняя политика

Турция заключила ЗСТ с ЕАСТ. Соглашение предусматривало устранение тарифных и нетарифных барьеров в торговле между сторонами, а также регулировало различные сферы, такие как государственные монополии, технические регламенты, государственные закупки и др.

• 1995 Внешняя политика

Турция становится членом Всемирной торговой организации (WTO).

• 2009 Сделка M&A

Крупный турецкий переработчик и экспортер зерна Arbel Group приобретает канадской компанией AGT Food and Ingredients.

• 2010 Компании

Основание крупнейшей масложировой компании Турции — REKA Bitkisel Yağlar. Производственная площадка расположена в г. Муратлы провинции Текирдаг. Экстракционные мощности составляют 1 400 тонн семян в сутки, мощности по рафинации — 1 100 тонн в сутки, розливу — 1 500 тонн в сутки.

• 2011 Сделка M&A

Сингапурская сельскохозяйственная компания Olam International покупает турецкого производителя фундука Progida.

⁸ тип. Toprak Mahsulleri Ofisi



• **2013 Развитие отрасли**

Правительство Турции утверждает пятилетний Стратегический план по развитию сельского хозяйства.

• **2017 Сделка M&A**

Крупнейшая продовольственная компания Бразилии BRF и Суверенный фонд благосостояния Катара покупают контрольный пакет акций Banvit.

• **2018 Развитие отрасли**

Национальная отраслевая политика на 2019–2022 гг. по направлениям: «Птицеводство», «Семена», «Молоко», «Удобрения», «Механизация сельского хозяйства».

• **2019 Развитие отрасли**

Одиннадцатый национальный План развития и Стратегический план Министерства сельского и лесного хозяйства Турции на 2019–2023 гг.

• **2020 Внешняя политика**

Подписание соглашения о свободной торговле с Великобританией, вступившее в силу 1 января 2021 г. в рамках будущего экономического развития между странами. Соглашение о свободной торговле касается всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

• **2021 Развитие отрасли**

Принятие программы развития сельской местности, предусматривающей покрытие до 50% (или до 3 млн турецких лир) расходов аграриев на строительство, приобретение сельскохозяйственной техники и т.д.

• **2022 Сделка M&A**

Крупнейший производитель муки Турции Ulusoy Un приобрел 100% акций одного из лидеров сегмента брендовой пшеничной муки — компании Söke Un.

Источник: FAO, EMIS, открытые источники

Поддержка сельского хозяйства

Экономическая политика

В июле 2019 г. в Турции был принят XI План развития⁹ на 2019–2023 гг. (далее — План). План устанавливает ряд мер и целей, которые должны быть предприняты и достигнуты к 2023 г., включая увеличение производства красного мяса и масличных культур, консолидацию сельскохозяйственных земель и использование ирригации.

В соответствии с Планом развития, был разработан Стратегический план Министерства сельского и лесного хозяйства Турции¹⁰ на 2019–2023 гг. Он устанавливает 7 стратегических целей для сельскохозяйственного сектора, включая увеличение производства, качества и безопасности пищевых продуктов.

Также стоит отметить принятие турецкими властями Национальной стратегии и Плана действий Турции по предотвращению, сокращению и управлению продовольственными потерями и отходами. Данные документы были подготовлены в 2019 г. в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в рамках новой глобальной инициативы «Сохранить продовольствие».

⁹ <https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/>

¹⁰ <https://www.tarimorman.gov.tr/SCB/Belgeler/stratejikplan.pdf>



Основные формы государственной поддержки

Начиная с 1980-х гг., платежи, предоставляемые государством в рамках программ поддержки, составляли более 20% доходов турецких фермеров. При этом большая часть этой поддержки была направлена на регулирование рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию.

В 2018–2019 гг. уровень поддержки в Турции снизился, главным образом, из-за сокращения мер по регулированию рыночных цен в результате обесценивания турецкой лиры. Сокращение данных мер было частично компенсировано увеличением дополнительных платежей, которые покрывают разницу между целевой и рыночной ценами. В рассматриваемый период такие платежи по зерновым культурам выросли вдвое. Наибольший объем денежной поддержки получили производители пшеницы и ячменя. Дополнительные платежи производителям ржи, овса и риса-сырца в 2019 г. удвоились.

Несмотря на недавнее сокращение мер по регулированию рыночных цен, на их долю по-прежнему приходится две трети всей предполагаемой поддержки сельхозпроизводителей в Турции. Выплаты дополнительных платежей, выплаты за размер посевных площадей для снижения стоимости дизельного топлива и удобрений, а также субсидирование страхования сельхозкультур и домашнего скота являются наиболее распространенными формами прямой господдержки турецким фермерам.

В секторе сельскохозяйственных услуг преобладают расходы на развитие и поддержание инфраструктуры, главным образом, относящейся к системам ирригации. Косвенной формой поддержки является финансовая поддержка государственных предприятий, занимающихся сбытом товаров.

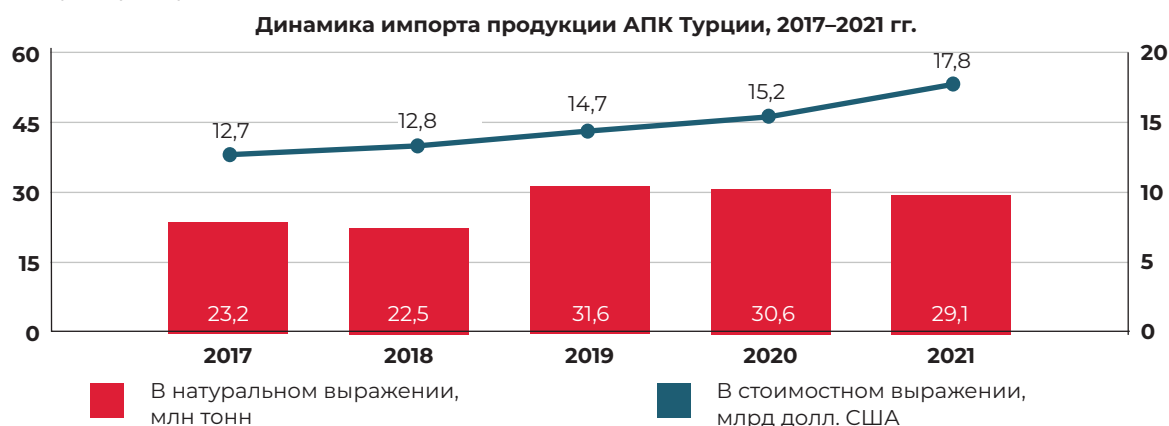


Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Турция входит в топ-30 мировых импортеров продукции АПК. Россия с 2012 г. является крупнейшим поставщиком продовольственных товаров в эту страну.

Импорт продукции АПК Турции в стоимостном выражении рос на протяжении 2017–2021 гг., наиболее динамично в 2019 г. (+14,8% к 2018 г.) и в 2021 г. (+16,9% к 2020 г.). Категориями, внесшими наибольший вклад в рост агроимпорта Турции в 2017–2021 гг. в стоимостном выражении, являлись пшеница (в 2,5 раза), ячмень (в 9 раз), масло подсолнечное (в 1,8 раз) и соевые бобы (в 1,5 раза).



Источник: ITC Trade Map

Турция импортирует широкий ассортимент продукции АПК. В стоимостной структуре импорта основной объем в 2021 г. приходился на пшеницу (15,1%), соевые бобы (8,2%), масло подсолнечное (6,8%), масло пальмовое (4,5%) и кукурузу (3,8%).

Импорт зерновых является важной составляющей турецкой обрабатывающей промышленности, производящей ключевые экспортные товары — муку и кондитерские изделия. Вопросами обеспечения продовольственной безопасности страны в части зерна занимается Турецкий зерновой совет, который производит централизованные закупки зерновых культур в государственные резервы.

Ввоз масличных культур и шрота также важен для внутреннего рынка Турции и по мере стабилизации экономической ситуации в стране только растет. В целях борьбы с инфляцией Правительством Турции были отменены импортные пошлины на подсолнечник и подсолнечное масло и снижен НДС на подсолнечное масло.

Структура импорта продукции АПК Турции, 2021 г.

№	Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Пшеница	8 877,3	2 692,6	15,1%
2	Соевые бобы	2 493,1	1 464,1	8,2%
3	Масло подсолнечное	910,0	1 203,7	6,8%
4	Масло пальмовое	835,6	798,2	4,5%
5	Кукуруза	2 303,9	680,3	3,8%



Продолжение табл.

№	Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
6	Ячмень	2 383,9	668,6	3,8%
7	Пищевые продукты прочие	143,4	555,8	3,1%
8	Семена подсолнечника	734,1	542,1	3,0%
9	Жмых и шрот соевые	910,8	431,7	2,4%
10	Чечевица сушеная	536,7	379,9	2,1%
	Прочие продукты	9 016,2	8 373,7	47,1%
	Итого	29 145,0	17 790,9	100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма может быть не равна 100% ввиду округления

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Турцию в 2021 г. являлись Россия (24,3%), Украина (8,7%), Бразилия (8,3%). На долю топ-10 стран-экспортеров пришлось 63,9% импорта продукции АПК страны.

Наибольший вклад в увеличение импорта продукции АПК в Турции за 2017–2021 гг. внесла Россия (в 2,3 раза до 4,3 млрд долл. США), Украина (в 1,7 раз до 1,5 млрд долл. США) и Бразилия (в 2,4 раза до 1,5 млрд долл. США) — на три страны пришлось три четверти роста импорта Турции за 4 года.

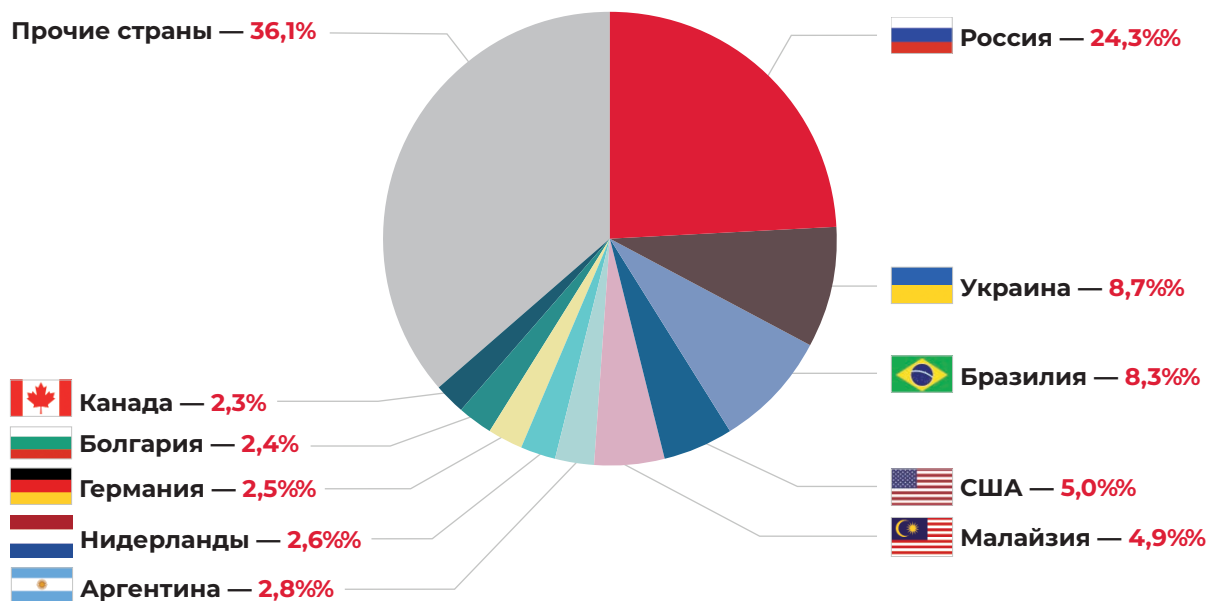
Основные страны-экспортеры продукции АПК в Турцию, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Россия	1 843,0	2 084,2	2 613,4	3 165,7	4 325,9
2	Украина	913,9	824,5	1 512,1	1 044,7	1 543,7
3	Бразилия	616,9	1 452,0	1 027,1	1 426,6	1 483,6
4	США	943,9	788,4	637,4	694,9	887,4
5	Малайзия	582,2	580,1	564,7	590,0	879,1
6	Аргентина	383,2	281,0	439,6	502,5	490,6
7	Нидерланды	397,9	400,3	414,2	412,2	458,7
8	Германия	442,6	423,1	394,7	375,9	453,3
9	Болгария	206,4	254,9	315,7	341,4	428,7
10	Канада	237,8	168,4	348,2	446,4	411,6
	Прочие страны	6 098,5	5 587,6	6 420,7	6 214,1	6 428,3
	Итого	12 666,1	12 844,7	14 687,9	15 214,2	17 790,9

Источник: ITC Trade Map



Доля стран в импорте продукции АПК Турции в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ITC Trade Map



Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Турции имел схожую с импортом динамику в стоимостном выражении — наиболее высокими темпами экспорт рос в 2019 г. (+11,7% к 2018 г.) и 2021 г. (+20,8% к 2020 г.). Категориями, внесшими наибольший вклад в рост агроэкспорта Турции в 2017–2021 гг. в стоимостном выражении, являлись масло подсолнечное (+67,8%), мясо птицы (+60,4%), жмых и шрот соевые (почти в 18 раз) и масло соевое (в 8,5 раз). Однако существенно сократился экспорт сигар и сигарет (-28,7%), пищевых яиц (-35%) и табачного сырья (-25,3%). В 2021 г. экспорт составил 25,0 млрд долл. США, что на 48% больше уровня 2017 г.



Источник: ITC Trade Map

Экспорт продукции АПК Турции является крайне диверсифицированным с акцентом на товары с высокой добавленной стоимостью. В структуре экспорта основной объем в стоимостном выражении приходился на следующие товарные позиции: фундук (5,2%), мучные кондитерские изделия (4,8%), мука пшеничная (4,4%), фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные (4,1%), масло подсолнечное (3,7%).

Турция является крупнейшим экспортером пшеничной муки в мире — в 2020 г. на нее пришлось 20% мирового экспорта данной продукции. Производство муки высокого качества в Турции возможно благодаря дешевому импортному зерну, поставляемому в т. ч. из стран СНГ. Ежегодно Турция экспортирует пшеничную муку в более чем 110 стран мира, при этом основной объем приходится на соседние страны — Ирак (42,7% экспорта в 2021 г. в физическом выражении), Йемен (10,6%) и Сирия (9,6%).

Структура экспорта продукции АПК Турции, 2021 г.

№	Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Фундук (лесные орехи)	203,5	1 298,8	5,2%
2	Мучные кондитерские изделия	569,5	1 190,0	4,8%
3	Мука пшеничная	3 000,8	1 106,9	4,4%
4	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	211,7	1 028,1	4,1%



Продолжение табл.

№	Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
5	Масло подсолнечное	623,3	920,6	3,7%
6	Мясо птицы	598,0	844,5	3,4%
7	Макаронные изделия	1 365,4	777,3	3,1%
8	Шоколадные кондитерские изделия	233,3	688,4	2,8%
9	Рыба свежая и охлажденная	130,3	636,8	2,5%
10	Сахаристые кондитерские изделия	285,5	635,9	2,5%
	Прочие продукты	15 832,8	15 883,9	63,5%
	Итого	23 054,0	25 011,3	100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления

Основными странами-импортерами продукции АПК из Турции в 2021 г. являлись Ирак (14,0%), Германия (7,4%), Россия (6,6%), США (5,9%), Италия (4,4%). На долю топ-10 стран пришлось 52,5% агроэкспорта страны.

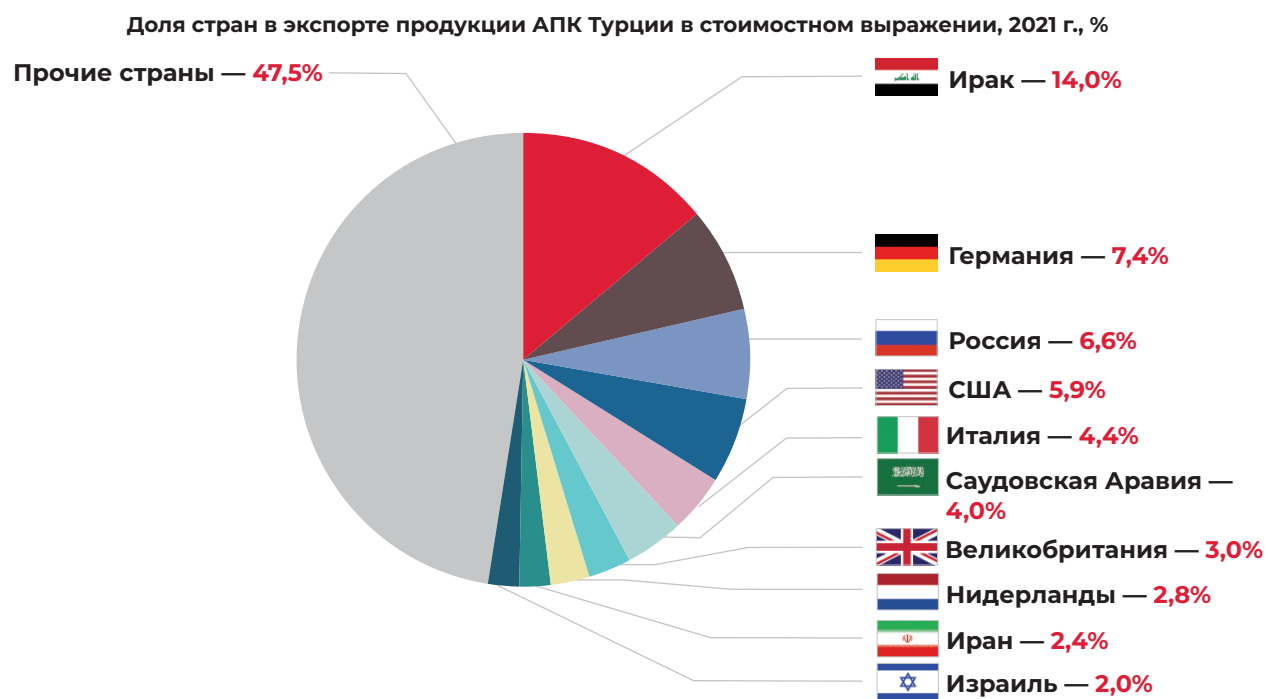
Ключевыми растущими направлениями экспорта (с наибольшим вкладом в рост агроэкспорта) продукции АПК из Турции в 2017–2021 гг. были Россия (рост в 2), США (в 1,7 раз), Германия (+35,6%) и Ирак (+14,8%).

Основные страны-импортеры продукции АПК из Турции, 2017–2021 г., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ирак	3 048,6	2 863,9	3 076,7	2 898,6	3 500,8
2	Германия	1 364,8	1 363,3	1 466,6	1 646,4	1 851,2
3	Россия	826,3	890,9	1 064,1	1 376,8	1 649,7
4	США	850,8	912,9	957,9	1 100,9	1 468,4
5	Италия	717,6	698,3	964,6	844,0	1 100,6
6	Саудовская Аравия	581,0	649,5	787,6	644,7	1 006,0
7	Великобритания	487,1	530,7	606,3	662,1	746,4
8	Нидерланды	562,1	579,3	632,4	648,9	701,7
9	Иран	220,9	239,1	402,1	333,8	598,2
10	Израиль	270,6	315,9	336,7	395,8	512,4
	Прочие страны	7 979,1	8 629,6	9 439,9	10 158,0	11 875,9
	Итого	16 908,7	17 673,4	19 735,0	20 710,0	25 011,3

Источник: ITC Trade Map





Источник: ITC Trade Map

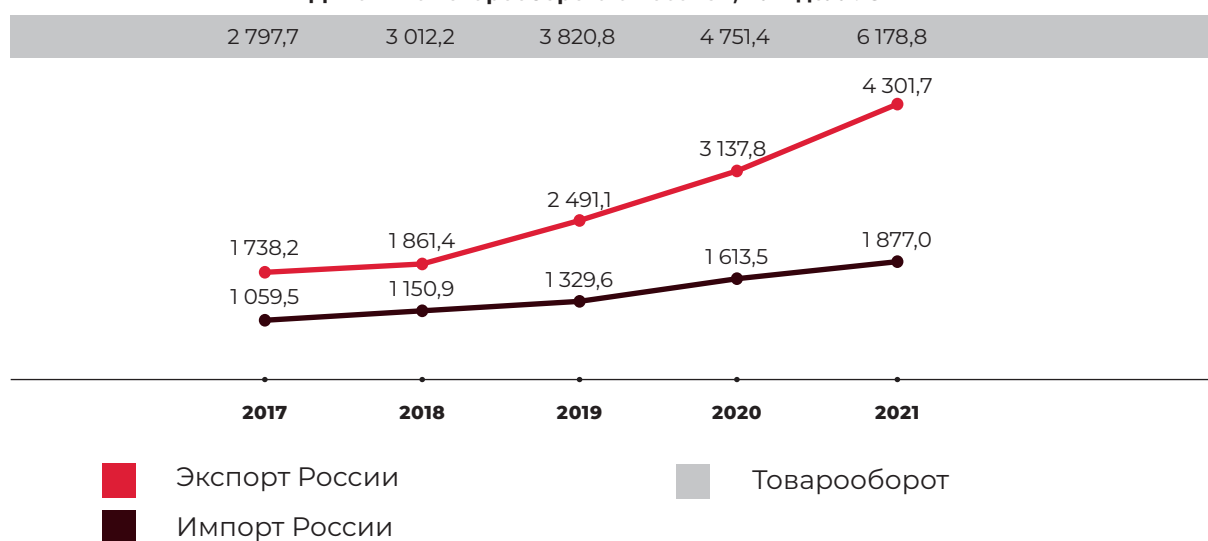


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Турцией

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Турцией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 30,0% и составил 6 178,8 млн долл. США. Экспорт России в Турцию вырос на 37,1% до 4 301,7 млн долл. США, а импорт России из Турции — на 16,3% до 1 877,0 млн долл. США.

Российский экспорт в Турцию в 2021 г. составлял 69,6% от товарооборота продукции АПК между Россией и Турцией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 8,5% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России

Импорт России из Турции в 2021 г. составил 1 754,0 тыс. тонн на сумму 1 877,0 млн долл. США. На долю Турции приходилось 5,3% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре импорта в 2021 г. являлись мандарины (13,9%), персики свежие (8,6%), рыба мороженая (7,7%), виноград свежий (7,1%), лимоны и лаймы (5,5%).

Рост импорта России из Турции в стоимостном выражении на 16,3% обусловлен преимущественно увеличением поставок мороженой рыбы (в 2,3 раза к 2020 г.), яиц инкубационных (в 4,5 раза), мандаринов (+10,5%), земляники и клубники (в 2 раза). При этом сократился импорт апельсинов (-28,1%), прочих свежих фруктов (-41,0%), вишни и черешни (-27,9%).



Российский импорт, 2021 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Мандарины	398,3	261,6	13,9%
Персики свежие	120,7	161,2	8,6%
Рыба мороженая	27,6	144,9	7,7%
Виноград свежий	129,4	132,6	7,1%
Лимоны и лаймы	146,3	103,9	5,5%
Семена подсолнечника	15,8	99,4	5,3%
Томаты свежие	74,6	83,5	4,4%
Рыба свежая и охлажденная	15,4	82,7	4,4%
Прочие цитрусовые плоды	94,3	69,8	3,7%
Апельсины	86,0	57,0	3,0%
Прочие продукты	645,6	680,4	36,2%
Итого	1 754,0	1 877,0	100,0%

Источник: ФТС России, * сумма может быть не равна 100% ввиду округления

В 2021 г. из России в Турцию было ввезено 12 586,4 тыс. тонн продукции на сумму 4 301,7 млн долл. США. На долю Турции приходилось 11,6% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре российского экспорта в 2021 г. являлись пшеница (42,0%), масло подсолнечное (26,1%), ячмень (7,2%) и кукуруза (6,1%).

Увеличение российского экспорта в Турцию в стоимостном выражении на 37,1% обусловлено преимущественно увеличением поставок подсолнечного масла (+666,1 млн долл. США к 2020 г.), ячменя (+236,6 млн долл. США), кукурузы (+147,8 млн долл. США), пшеницы (+116,7 млн долл. США).

При этом сократился экспорт семян подсолнечника (-234,6 млн долл. США), соевых бобов (-42,2 млн долл. США), мелассы (-18,3 млн долл. США).

Российский экспорт, 2021 г.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Пшеница	6 720,3	1 806,2	42,0%
Масло подсолнечное	912,9	1 122,4	26,1%
Ячмень	1 204,6	309,4	7,2%



Продолжение табл.

Наименование	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Кукуруза	1 075,7	263,3	6,1%
Отходы переработки пшеницы	954,2	194,0	4,5%
Жмых и шрот из семян подсолнечника	379,0	110,8	2,6%
Горох	285,3	87,6	2,0%
Жмых и шрот соевые	66,3	52,5	1,2%
Нут сушеный	80,0	48,0	1,1%
Чечевица сушеная	48,3	40,5	0,9%
Прочие продукты	859,8	267,0	6,2%
Итого	12 586,4	4 301,7	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% ввиду округления



Обзор ключевых продовольственных рынков Турции

Зерновые культуры

Пшеница

Турция является крупным покупателем пшеницы на мировом рынке. Несмотря на значительное собственное производство, страна в среднем импортирует порядка 8–10 млн тонн данной культуры в год в зависимости от местного урожая. Большая часть используемой пшеницы потребляется внутри страны, однако значительная доля ввозимой зерновой перерабатывается в муку или макаронные изделия внутри страны и затем экспортируется в страны Ближнего Востока (Ирак, Йемен и Сирию), а также страны Африки и Венесуэлу. Действующий в Турции таможенный режим внутренней переработки позволяет мукомольным предприятиям беспошлинно ввозить пшеницу для переработки в муку при условии ее дальнейшего экспорта. Данная схема широко используется в стране и позволяет Турции занимать первое место в мире по экспорту пшеничной муки и входить в тройку крупнейших стран по экспорту макаронных изделий. При этом в рамках борьбы с растущей продовольственной инфляцией все импортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу были обнулены до конца 2022 г.

В текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году ведущие аналитические агентства ожидают сокращения производства пшеницы как минимум на 10% по сравнению с предыдущим годом по причине снижения урожайности культуры из-за засухи в Центральной и Юго-Восточной Анатолии. По этой же причине импорт пшеницы, как ожидается, увеличится на 10% и более.

Баланс ресурсов и использования пшеницы в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн

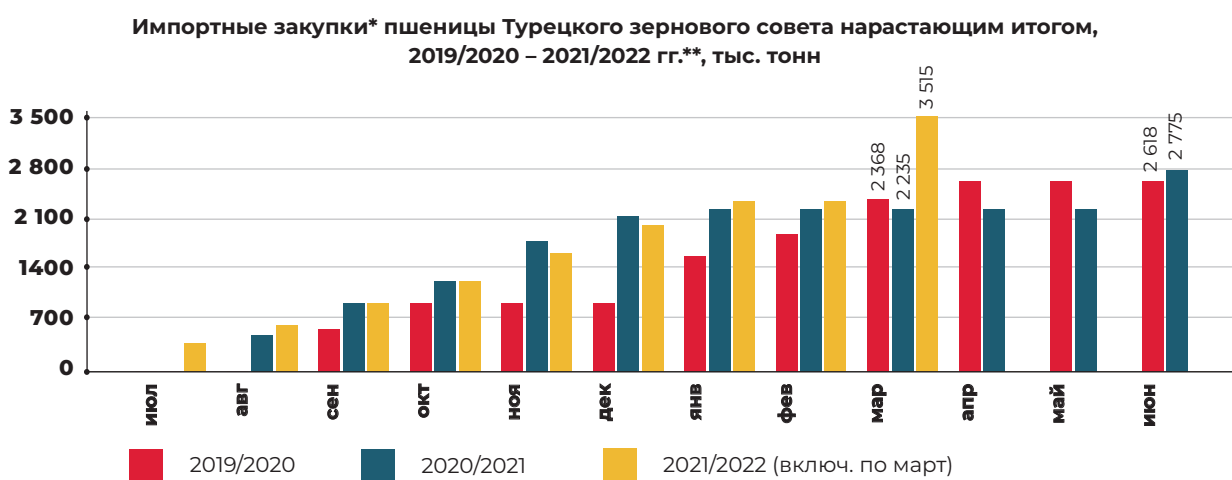
Показатель	2019/2020			2020/2021			2021/2022**		
	FAO-AMIS	IGC	USDA	FAO-AMIS	IGC	USDA	FAO-AMIS	IGC	USDA
Начальные запасы	4 500	2 650	2 651	6 980	5 500	4 468	7 250	5 200	3 730
Производство	19 000	19 000	17 500	20 500	19 500	18 250	17 700	17 560	16 250
Импорт	11 500	12 620	10 851	8 170	8 600	8 081	9 000	9 460	9 000
Экспорт	4 320	6 710	6 534	4 200	6 690	6 469	4 000	6 420	6 250
Потребление, в том числе:	23 700	22 060	20 000	24 200	21 710	20 600	24 250	21 460	20 600
Кормовые цели	2 000	2 200	1 800	2 500	2 500	2 000	2 000	2 500	1 800
Прочие цели	21 700	19 860	18 200	21 700	19 210	18 600	22 250	18 960	18 800
Конечные запасы	6 980	5 500	4 468	7 250	5 200	3 730	5 700	4 330	2 130

Источник: FAO-AMIS, IGC, USDA, *сельскохозяйственный год: июль – июнь, **оценка



Турецкий зерновой совет, являющийся государственной корпорацией Турции, занимает роль оператора государственных запасов зерновых культур, а также отвечает за проведение интервенций на внутреннем рынке в случае резких изменений конъюнктуры. Для выполнения данных целей Совет осуществляет закупки зерновых культур на внешних рынках с целью формирования запасов и реализует их внутри страны при необходимости.

В контексте борьбы с продовольственной инфляцией в марте 2021/2022 г. Турецкий Зерновой совет существенно нарастил темпы импортных закупок пшеницы, закупив на тендерах около 1 200 тыс. тонн зерна. В целом в период июля – марта 2021/2022 г. закупки пшеницы в государственные запасы увеличились почти на 50% по сравнению с тем же периодом 2019/2020 г. и 2020/2021 г.



Источник: IGS, открытые данные, *учтены даты подведения итогов тендеров, **сельскохозяйственный год: июль – июнь

По данным TUIK, в 2020/2021 г. Турция сократила закупки пшеницы на 26,3% в натуральном выражении и на 18,5% в стоимостном до 8,0 млн тонн (2,1 млрд долл. США).

Последние три сельскохозяйственных года Россия занимает доминирующее положение среди поставщиков пшеницы в Турцию: доля России удерживается на уровне 70–80% как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

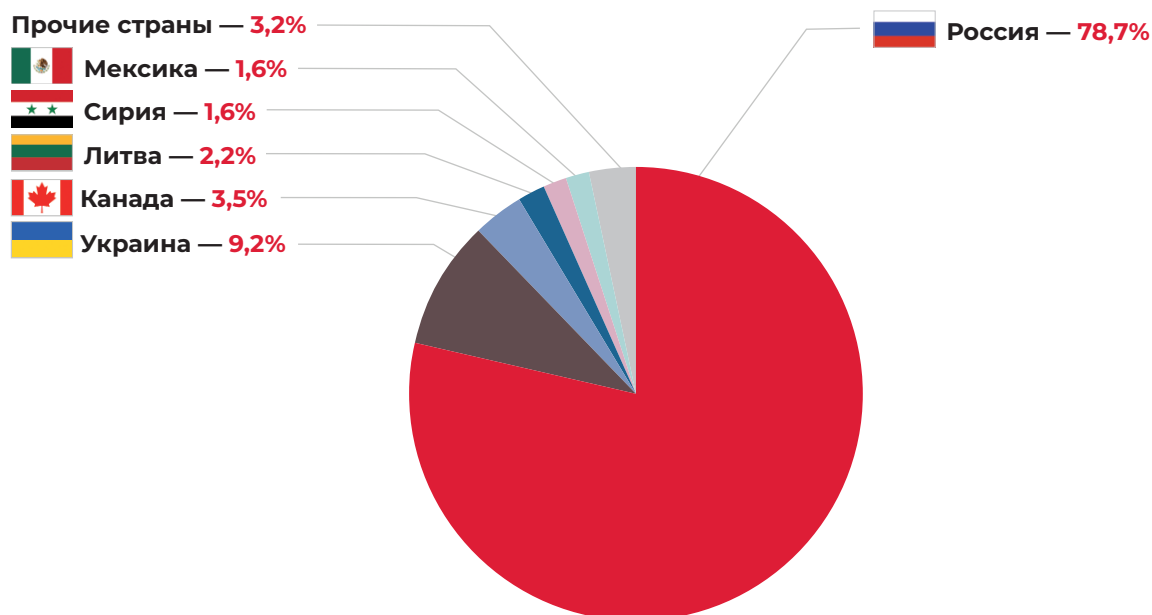


**Импорт пшеницы Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Россия	5 007,6	6 951,6	6 333,6	-618,0	-8,9%
Украина	330,3	1 348,5	743,4	-605,1	-44,9%
Канада	259,3	882,6	278,9	-603,8	-68,4%
Литва	242,6	292,9	179,3	-113,6	-38,8%
Сирия	-	13,0	130,7	117,8	в 10 раз
Мексика	57,2	602,7	127,4	-475,3	-78,9%
Прочие страны	582,7	826,5	255,0	-571,5	-69,1%
Итого	6 479,7	10 917,7	8 048,2	-2 869,4	-26,3%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

Доля стран-поставщиков в импорте пшеницы Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

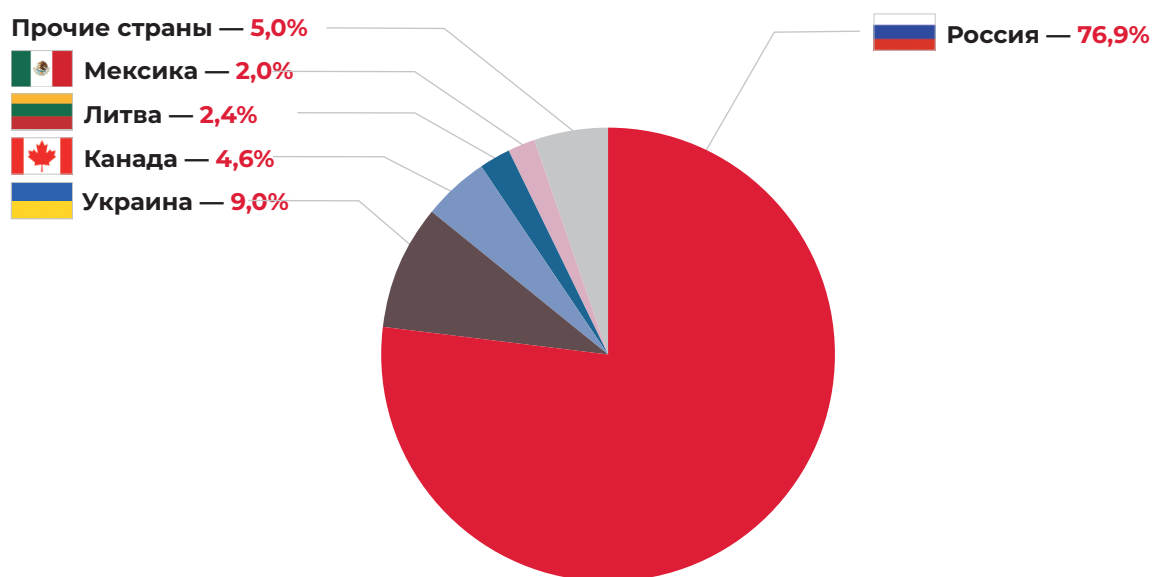


**Импорт пшеницы Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Россия	1 182,7	1 518,3	1 586,0	67,6	4,5%
Украина	79,0	288,9	186,4	-102,5	-35,5%
Канада	72,8	254,7	93,9	-160,8	-63,1%
Литва	63,2	71,0	50,1	-20,9	-29,4%
Мексика	16,2	177,7	41,5	-136,2	-76,7%
Прочие страны	149,2	217,6	103,7	-114,0	-52,4%
Итого	1 563,2	2 528,2	2 061,5	-466,7	-18,5%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

Доля стран-поставщиков в импорте пшеницы Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь



Кукуруза

Ежегодная потребность Турции в кукурузе, которая используется в основном для кормления животных, оценивается на уровне 9–10 млн тонн. При этом внутреннее производство покрывает данные потребности только на 70%.

Продолжительная засуха в 2021/2022 г. не сильно сказалась на посевах кукурузы в стране, поскольку подавляющая их часть искусственно орошается.

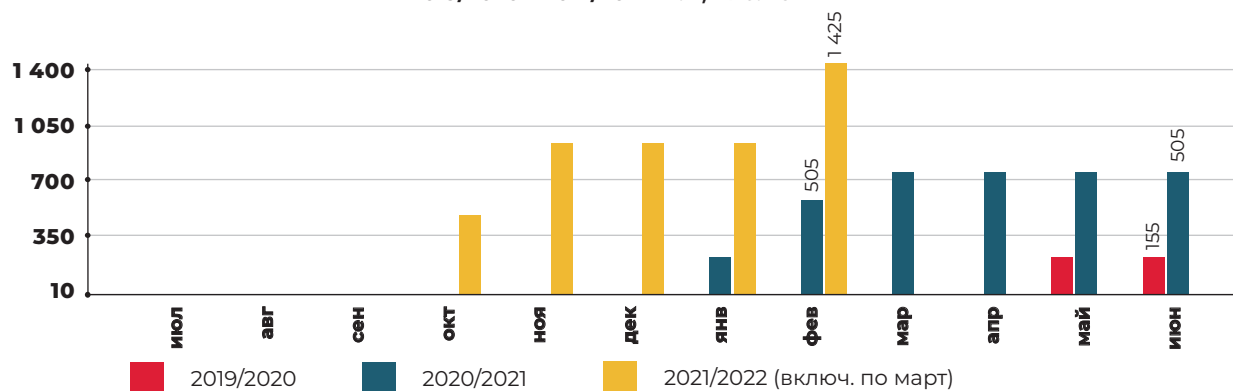
Баланс ресурсов и использования кукурузы в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн

Показатель	2019/2020			2020/2021			2021/2022**		
	FAO-AMIS	IGC	USDA	FAO-AMIS	IGC	USDA	FAO-AMIS	IGC	USDA
Начальные запасы	1 000	760	929	1 500	860	825	1 000	530	889
Производство	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	7 100	6 800	6 500	6 500
Импорт	4 320	4 180	3 091	1 950	2 330	1 781	2 000	3 000	2 800
Экспорт	520	10	495	380	10	317	300	40	230
Потребление, в том числе:	9 040	10 070	8 700	8 430	9 140	8 500	8 700	9 690	9 400
Кормовые цели	7 110	8 050	7 500	6 490	7 230	7 400	6 750	7 680	8 300
Прочие цели	1 930	2 020	1 200	1 940	1 910	1 100	1 950	2 010	1 100
Конечные запасы	1 500	860	825	1 000	530	889	800	300	559

Источник: FAO-AMIS, IGC, USDA, *сельскохозяйственный год: июль – июнь, ** прогноз

В текущем 2021/2022 г. Турецкий зерновой совет в рамках стратегии по снижению внутренней продовольственной инфляции и на фоне снизившегося урожая ячменя увеличил закупки кукурузы на мировом рынке почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, законтрактовав у внешних поставщиков к марту 2022 г. уже 1 425 тыс. тонн данной культуры.

Импортные закупки* кукурузы Турецкого зернового совета нарастающим итогом, 2019/2020 – 2021/2022 гг., тыс. тонн**



Источник: IGC, открытые данные, *учтены даты подведения итогов тендеров, **сельскохозяйственный год: июль – июнь



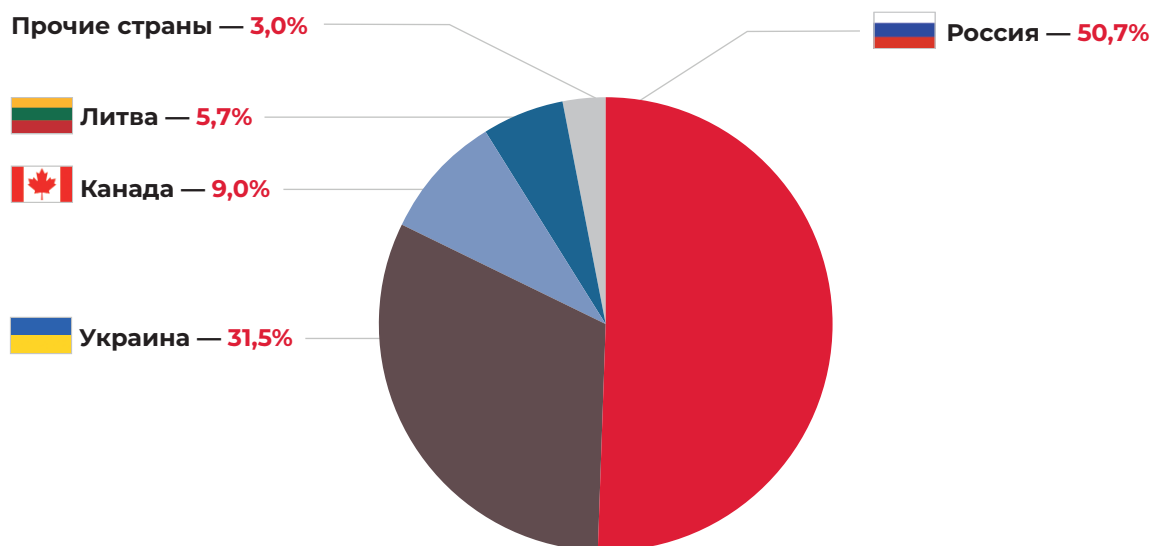
Импорт кукурузы Турции в 2020/2021 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 48,0% в натуральном выражении и на 27,7% в стоимостном. При этом Россия с 2019/2020 г. входит в тройку крупнейших поставщиков данной культуры. В 2020/2021 г. на российскую кукурузу пришлось более 50% всех импортных закупок Турции как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Импорт кукурузы Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019-2020/2021 гг.*, тыс. тонн

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Россия	271,9	826,7	827,7	1,1	0,1%
Украина	1 236,1	1 174,2	514,3	-660,0	-56,2%
Румыния	581,5	707,6	146,9	-560,7	-79,2%
Сербия	77,9	13,7	92,6	78,9	в 6,8 раз
Прочие страны	367,1	411,8	49,6	-362,2	-88,0%
Итого	2 534,4	3 134,0	1 631,1	-1 502,9	-48,0%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

Доля стран-поставщиков в импорте кукурузы Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

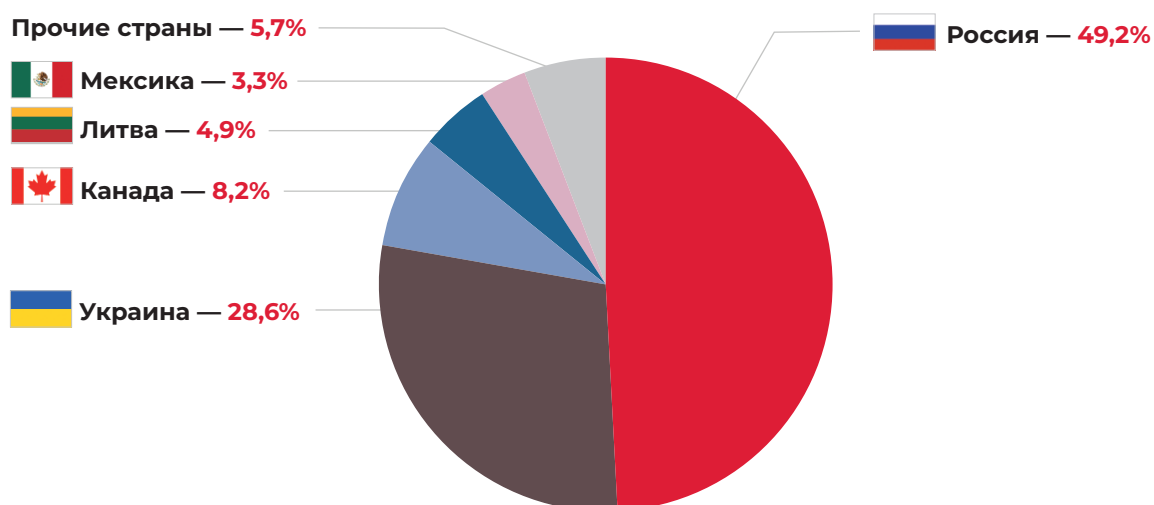


Импорт кукурузы Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019-2020/2021 гг.*, млн долл. США

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Россия	55,8	152,7	217,6	64,9	42,5%
Украина	237,7	215,7	126,3	-89,3	-41,4%
Румыния	117,1	133,4	36,4	-97,0	-72,7%
Сербия	16,0	2,8	21,9	19,1	в 7,9 раза
Франция	13,5	16,5	14,4	-2,1	-12,7%
Прочие страны	79,5	90,2	25,3	-64,9	-72,0%
Итого	519,6	611,2	441,9	-169,3	-27,7%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

Доля стран-поставщиков в импорте кукурузы Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь



Ячмень

Ячмень наряду с кукурузой является ключевой культурой, используемой в кормлении животных в Турции. Сильная засуха зимы 2021/2022 г. негативно сказалась на возможностях внутреннего производства ячменя: в текущем сельскохозяйственном году ожидается падение до 40%. Недостающее предложение будет покрываться за счет импорта.

Баланс ресурсов и использования ячменя в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн

Показатель	2019/2020		2020/2021		2021/2022**	
	IGC	USDA	IGC	USDA	IGC	USDA
Начальные запасы	800	465	800	766	800	522
Производство	7 600	7 900	8 300	8 100	5 750	4 500
Импорт	910	903	530	706	2 600	2 700
Экспорт	0	2	50	60	10	150
Потребление, в том числе:	8 510	8 500	8 780	8 990	8 340	7 300
Кормовые цели	7 210	7 600	7 500	8 100	7 060	6 400
Прочие отрасли	1 300	900	1 280	890	1 280	900
Конечные запасы	800	766	800	522	800	272

Источник: FAO-AMIS, IGC, USDA, *сельскохозяйственный год: июль – июнь, ** прогноз

На фоне значительных потерь от засухи в урожае ячменя влияние Турецкого зернового совета на внутренний рынок кормовых культур существенно увеличилось в текущем сельскохозяйственном году. В рамках борьбы с продовольственной инфляцией Совет к концу февраля 2022 г. реализовал на внутреннем рынке около 2,6 млн тонн кормовых культур (пшеницы, кукурузы и ячменя) по субсидированным ценам. Сложившаяся ситуация, когда Совет покупает кормовые культуры на мировом рынке по рыночным ценам и продает их на внутреннем рынке по субсидированным ценам, фактически отодвигает от импортных закупок частные турецкие торговые компании, работающие в данной отрасли.

В целом в июле – марте 2021/2022 г. Турецкий зерновой совет нарастил внешние закупки ячменя до 2 730 тыс. тонн, увеличив их почти в 9 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.





Источник: IGC, открытые данные, *учтены даты подведения итогов тендеров, **сельскохозяйственный год: июль – июнь



В завершившемся 2020/2021 г. Турция сократила по сравнению с предыдущим годом импорт ячменя в натуральном выражении на 23,1% до 694,0 тыс. тонн. В стоимостном выражении снижение составило 18,5% до 144,2 млн долл. США.

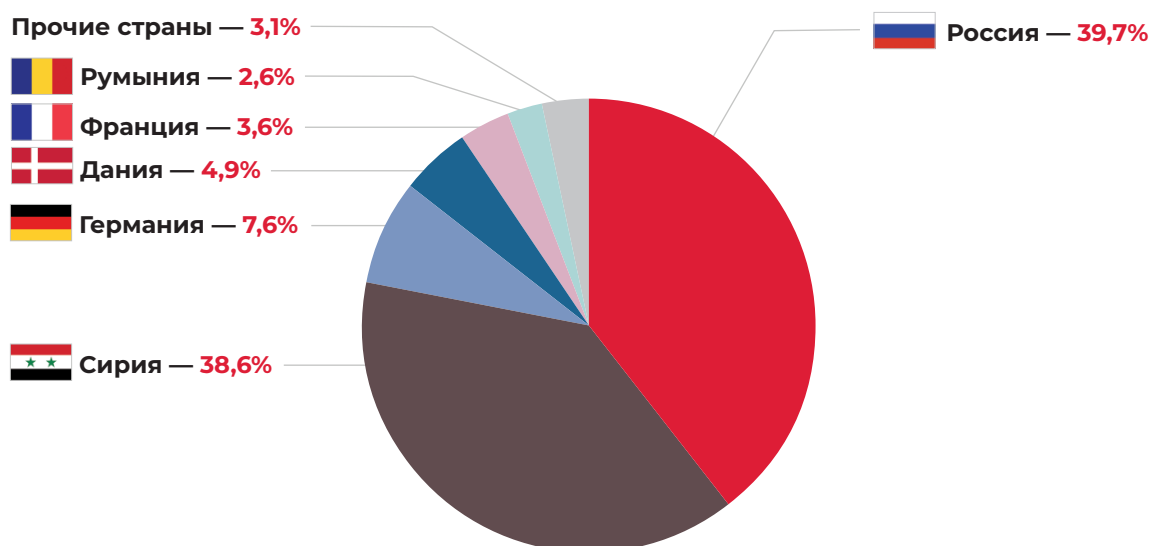
При этом Россия на протяжении последних лет занимает лидирующую позицию в поставках данной культуры в Турцию: в 2020/2021 г. доля российского ячменя в импорте Турции составила около 40% в натуральном выражении и около 45% — в стоимостном.

Импорт ячменя Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Россия	164,7	249,7	275,8	26,1	10,5%
Сирия	-	140,4	267,8	127,4	90,8%
Германия	-	-	52,4	52,4	-
Дания	5,4	-	33,8	33,8	-
Франция	46,4	48,9	24,7	-24,2	-49,5%
Румыния	0,004	70,1	18,0	-52,1	-74,3%
Прочие страны	63,3	393,3	21,5	-371,8	-94,5%
Итого	279,9	902,3	694,0	-208,3	-23,1%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

Доля стран-поставщиков в импорте ячменя Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

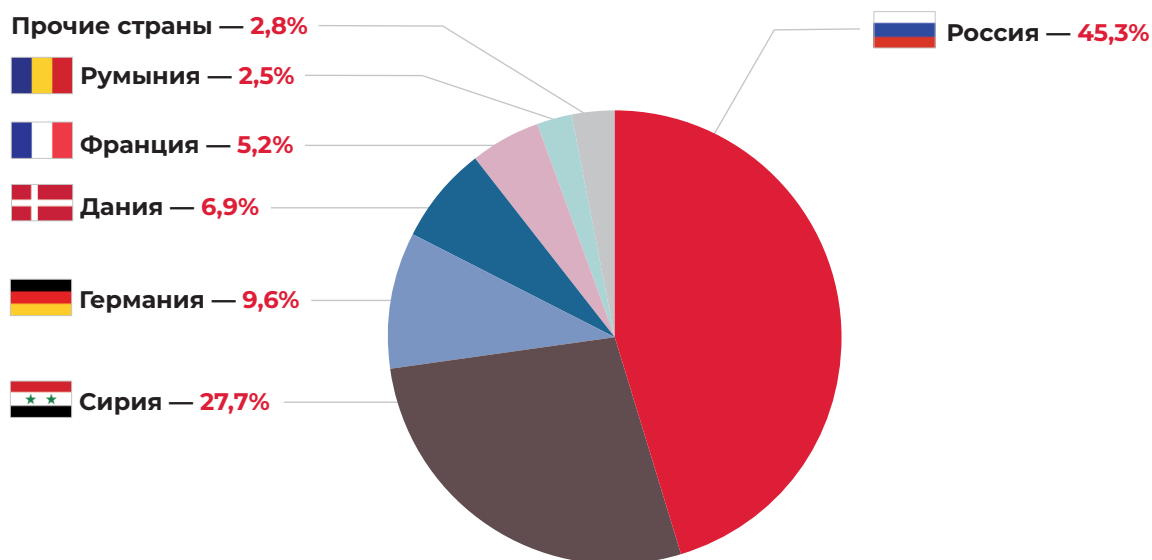


**Импорт ячменя Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Россия	41,2	50,0	65,3	15,3	30,5%
Сирия	-	23,0	40,0	17,0	73,9%
Германия	-	-	13,9	13,9	-
Дания	2,1	-	9,9	9,9	-
Франция	13,7	11,8	7,5	-4,3	-36,4%
Румыния	0,004	14,0	3,5	-10,4	-74,7%
Прочие страны	16,6	78,2	4,1	-74,1	-94,8%
Итого	73,5	177,0	144,2	-32,8	-18,5%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь

Доля стран-поставщиков в импорте ячменя Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: июль – июнь



Масличные культуры и продукты их переработки

Семена подсолнечника

Подсолнечник является ключевой масличной культурой в Турции, используемой для производства пищевого растительного масла. В 2021/2022 г. на фоне высоких цен производство подсолнечника в Турции увеличилось до 1 750 тыс. тонн или на 12%. Средняя масличность семян местного производства в последние годы держится на уровне 43,5%. Импорт, по прогнозам, останется на уровне прошлого года в 900 тыс. тонн.

В рамках борьбы с растущими потребительскими ценами на внутреннем рынке Правительство Турции снизило до 0% пошлину на ввоз подсолнечника и подсолнечного масла до конца июня 2022 г. Кроме того, Турецкий зерновой совет провел несколько международных тендеров в конце 2021 г. - начале 2022 г., закупив на внешних рынках 24 тыс. тонн подсолнечного масла, которое затем планируется реализовать на внутреннем рынке по субсидированным ценам.

Баланс ресурсов и использования семян подсолнечника в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн

Показатель	2019/2020	2020/2021	2021/2022*
Начальные запасы	203	345	102
Производство	1 750	1 560	1 750
Импорт	1 178	907	900
Экспорт	99	123	100
Переработка	2 500	2 400	2 425
Производство масла	1 086	1 044	1 054
Производство шрота	1 361	1 306	1 320
Потребление	2 687	2 587	2 602
Конечные запасы	345	102	50

Источник: USDA, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август, ** оценка

В связи с растущими мировыми ценами и введенными ограничениями на экспорт в основных странах-поставщиках подсолнечника импорт этой масличной культуры Турции, по данным TUIK, в прошедшем 2020/2021 г. сократился на 20,6% в натуральном выражении до 869,6 тыс. тонн, но вырос в стоимостном выражении на 14,3% до 599,1 млн долл. США. Крупнейшими поставщиками стали Болгария, Россия и Молдавия.

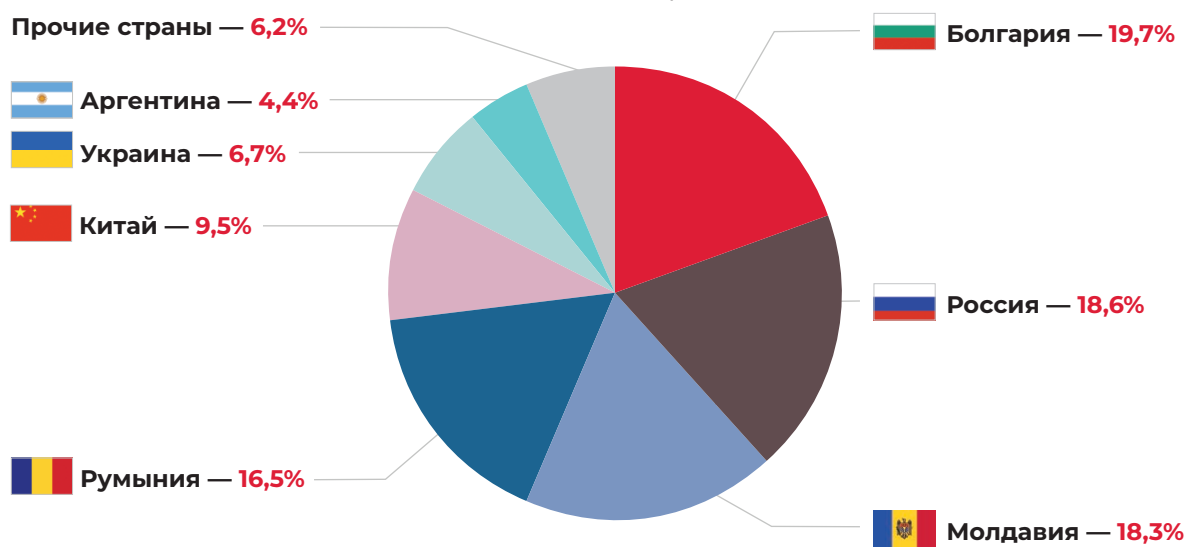


**Импорт семян подсолнечника Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Болгария	85,6	81,3	171,5	90,2	в 2,1 раз
Россия	191,5	583,2	161,7	-421,5	-72,3%
Молдавия	357,2	101,5	158,9	57,4	56,6%
Румыния	213,4	135,8	143,8	8,0	5,9%
Китай	80,5	96,0	83,0	-13,0	-13,5%
Украина	27,9	26,1	58,1	32,0	в 2,2 раза
Аргентина	30,8	31,9	38,6	6,6	20,8%
Прочие страны	39,8	39,4	53,9	14,5	36,9%
Итого	1 026,8	1 095,2	869,6	-225,6	-20,6%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

**Доля стран-поставщиков в импорте семян подсолнечника Турции в натуральном выражении,
2020/2021 г.*, %**



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

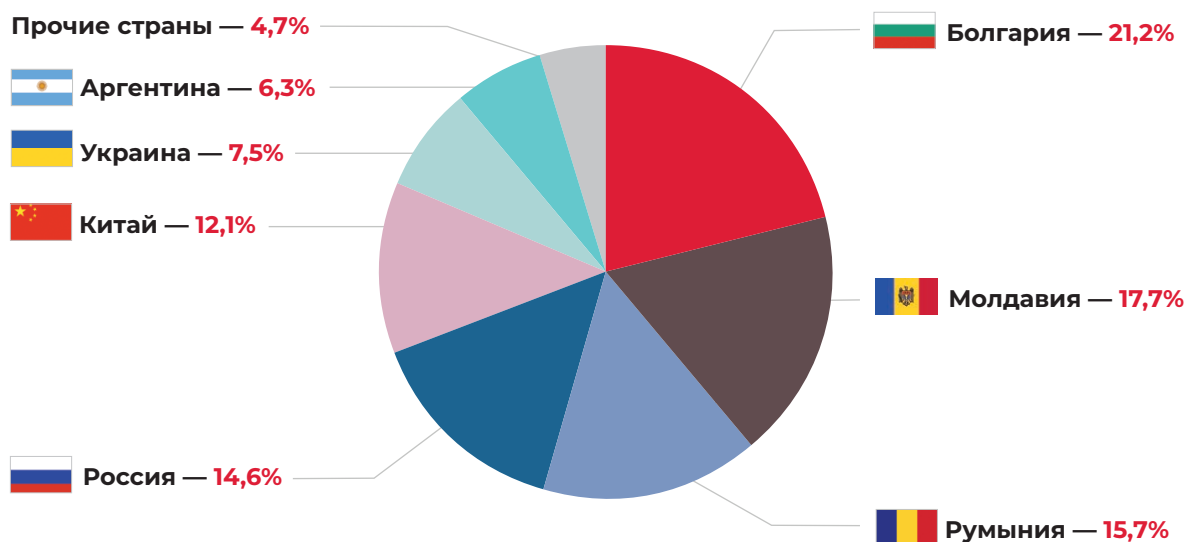


Импорт семян подсолнечника Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Болгария	34,6	34,2	127,3	93,1	в 3,7 раза
Молдавия	138,5	43,8	106,2	62,4	в 2,4 раза
Румыния	81,4	49,8	94,2	44,5	89,4%
Россия	75,9	233,9	87,4	-146,5	-62,6%
Китай	91,1	108,5	72,6	-35,9	-33,1%
Украина	15,3	13,1	37,9	24,8	в 2,9 раза
Аргентина	12,0	13,4	28,4	15,0	112,2%
Прочие страны	24,4	27,4	45,0	17,6	64,1%
Итого	473,2	524,1	599,1	75,0	14,3%

Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте семян подсолнечника Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август



Масло подсолнечное

Подсолнечное масло широко используется в Турции в пищевой промышленности, а также является наиболее популярным из всех растительных масел среди населения. Спрос на подсолнечный шрот и жмых, в свою очередь, обеспечивается со стороны растущей мясной промышленности. Розничные цены на подсолнечное масло более чем удвоились за последний год из-за растущих мировых цен и увеличивающихся издержек на транспортировку, в связи с чем правительство снизило пошлину на ввоз подсолнечного масла до 0%.

В 2021/2022 г. производство подсолнечного масла сохранится на уровне предыдущего года, при этом импорт, как ожидается, снизится на фоне слабеющих экспортных возможностей и ограничений со стороны основных поставщиков.

**Баланс ресурсов и использования подсолнечного масла в Турции,
2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн**

Показатель	2019/2020	2020/2021	2021/2022**
Начальные запасы	86	187	155
Производство	1 086	1 044	1 054
Импорт	870	778	725
Экспорт	715	639	600
Потребление	1 140	1 215	1 180
Конечные запасы	187	155	154

Источник: USDA, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август, **оценка

В завершившемся 2020/2021 г., по данным TUIK, импорт подсолнечного масла Турции сократился в натуральном выражении на 8,0% по сравнению с предыдущим годом и достиг 708,2 тыс. тонн. В стоимостном выражении на фоне растущих мировых цен он, напротив, увеличился на 49,2%, до 861,4 млн долл. США. Основными поставщиками данного продукта стали Россия, Болгария и Босния и Герцеговина, причем Россия заняла более 80% данного рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

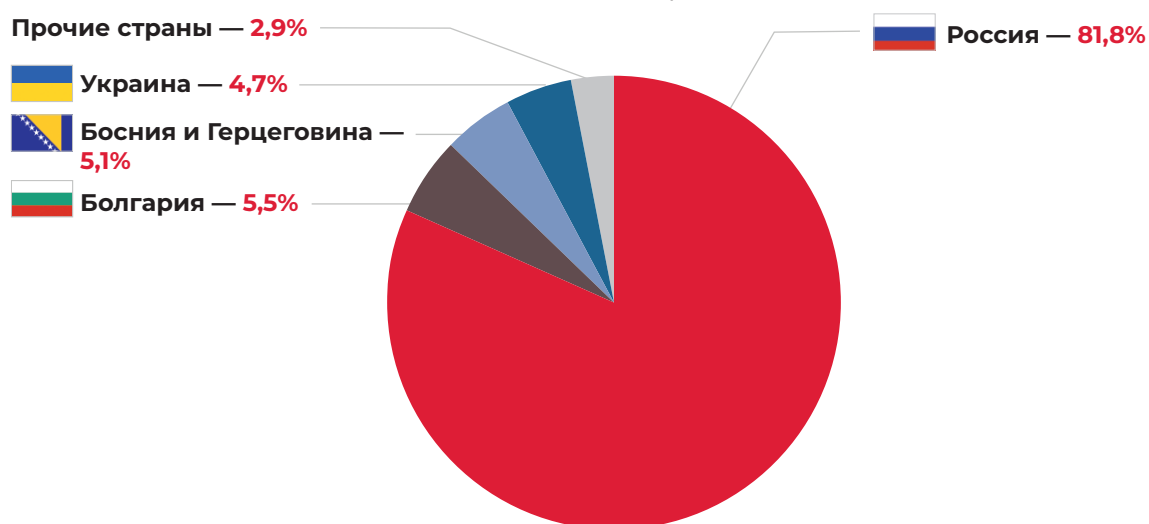


**Импорт подсолнечного масла Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Россия	375,3	589,5	579,5	-10,0	-1,7%
Болгария	28,0	22,1	38,6	16,6	74,9%
Босния и Герцеговина	65,9	48,3	36,4	-11,9	-24,6%
Украина	54,5	79,4	33,3	-46,0	-58,0%
Прочие страны	9,3	30,6	20,3	-10,3	-33,7%
Итого	533,0	769,8	708,2	-61,6	-8,0%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

**Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного масла Турции в натуральном выражении,
2020/2021 г.*, %**



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

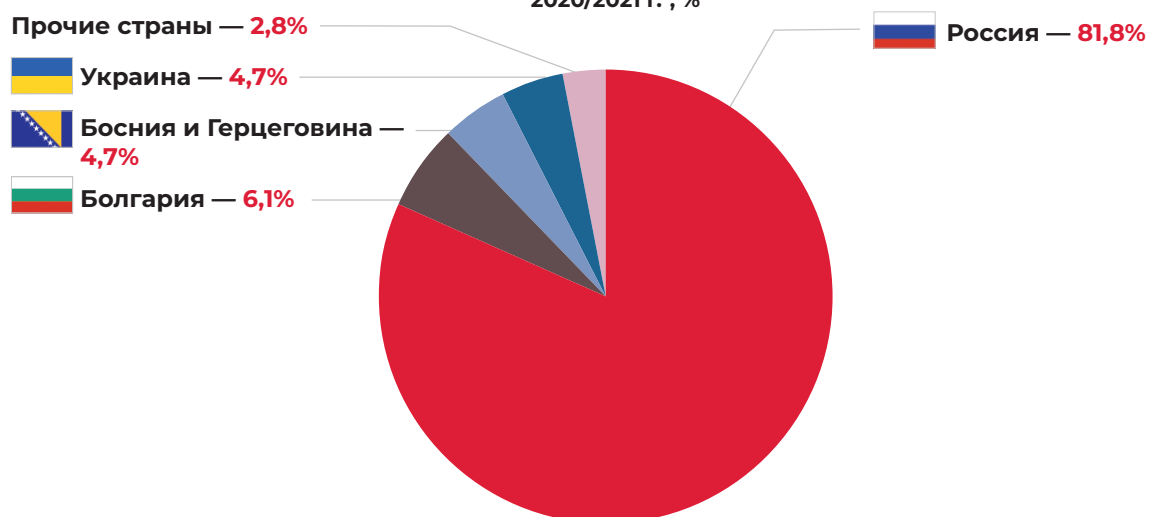


Импорт подсолнечного масла Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Россия	261,4	432,5	704,2	271,7	62,8%
Болгария	20,3	17,1	52,1	35,0	в 3,0 раза
Украина	40,3	58,0	40,9	-17,1	-29,5%
Босния и Герцеговина	56,5	45,3	40,2	-5,1	-11,3%
Прочие страны	8,5	24,5	23,9	-0,6	-2,5%
Итого	387,0	577,4	861,4	284,0	49,2%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного масла Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август



Подсолнечный шрот и жмыхи

В 2020/2021 г. производство подсолнечного шрота и жмыха в Турции составило 1 306 тыс. тонн, что на 4,0% меньше уровня 2019/2020 г. Текущих объемов недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей, что вынуждает закупать шрот и жмых на внешних рынках. По прогнозам USDA, в 2021/2022 г. производство подсолнечного шрота и жмыха вырастет незначительно — на 1,1%.

**Баланс ресурсов и использования подсолнечного шрота и жмыха в Турции,
2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн**

Показатель	2019/2020	2020/2021	2021/2022**
Начальные запасы	372	572	198
Производство	1 361	1 306	1 320
Импорт	1 029	813	1 025
Экспорт	15	18	15
Потребление	2 175	2 475	2 375
Конечные запасы	572	198	153

Источник: USDA, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август, **оценка

Импорт подсолнечного шрота и жмыха Турции в 2020/2021 г. сократился по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 20,2% до 817,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт увеличился на 12,5% до 256,5 млн долл. США. Основными поставщиками данного продукта стали Россия, Украина и Болгария. На поставки из России пришлось более 50% всего импорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении.



**Импорт подсолнечного шрота и жмыха Турции в натуральном выражении
по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Россия	437,2	508,4	438,3	-70,1	-13,8%
Украина	304,3	303,4	261,2	-42,2	-13,9%
Болгария	103,1	149,2	79,9	-69,3	-46,4%
Прочие страны	65,6	63,2	38,2	-25,0	-39,5%
Итого	910,2	1 024,1	817,6	-206,5	-20,2%

Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август



Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

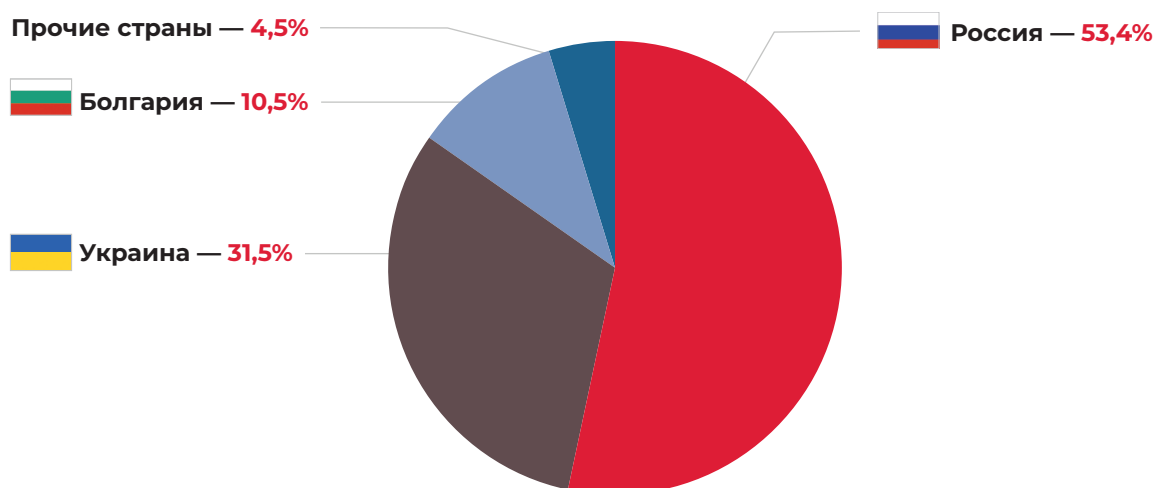


Импорт подсолнечного шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Россия	100,6	109,9	137,1	27,2	24,7%
Украина	70,4	69,6	80,8	11,2	16,1%
Болгария	24,8	34,6	27,1	-7,6	-21,9%
Прочие страны	15,8	13,9	11,6	-2,3	-16,6%
Итого	211,6	228,1	256,5	28,5	12,5%

Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте подсолнечного шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август



Соя и продукты ее переработки

Соевые бобы

Соевые бобы в Турции используются в качестве сырья для производства пищевых масел и кормовой продукции. Внутреннее производство соевых бобов незначительно со слабовыраженной тенденцией к росту. При этом около 95% совокупного внутреннего производства сои в стране приходится на район Чукурова на юго-востоке страны. Спрос на соевые бобы покрывается за счет импорта, составляющего более 80% совокупного ежегодного предложения культуры в Турции.

Потребление сои зависит от ее использования в кормовых и производственных целях. Птицеводческая промышленность использует большое количество полножирной сои в кормовых рационах, производимых на ферме.

Баланс ресурсов и использования соевых бобов в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн

Показатель	2019/2020	2020/2021	2021/2022**
Начальные запасы	255	428	247
Производство	105	110	125
Импорт	3 148	2 745	2 625
Экспорт	105	61	75
Переработка	1 600	1 725	1 525
Производство масла	285	308	273
Производство шрота	1 240	1 336	1 182
Потребление	2 975	2 975	2 725
Конечные запасы	428	247	197

Источник: USDA, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август, **прогноз

В завершившемся 2020/2021 г., по данным TUIK, Турция сократила по сравнению с предыдущим годом импорт соевых бобов в натуральном выражении на 10,2% до 2 730,0 тыс. тонн. Однако из-за роста мировых цен в стоимостном выражении импорт вырос на 31,9% до 1 496,3 млн долл. США.

При этом ключевыми поставщиками на протяжении последних лет являются Бразилия и Украина, на которые в 2020/2021 г. совокупно пришлось 93,1% в натуральном выражении и около 94% — в стоимостном. В рассматриваемом периоде Россия занимала 4-е место в импорте соевых бобов Турции, однако объемы поставок составляли 1,1% совокупного импорта данной культуры.

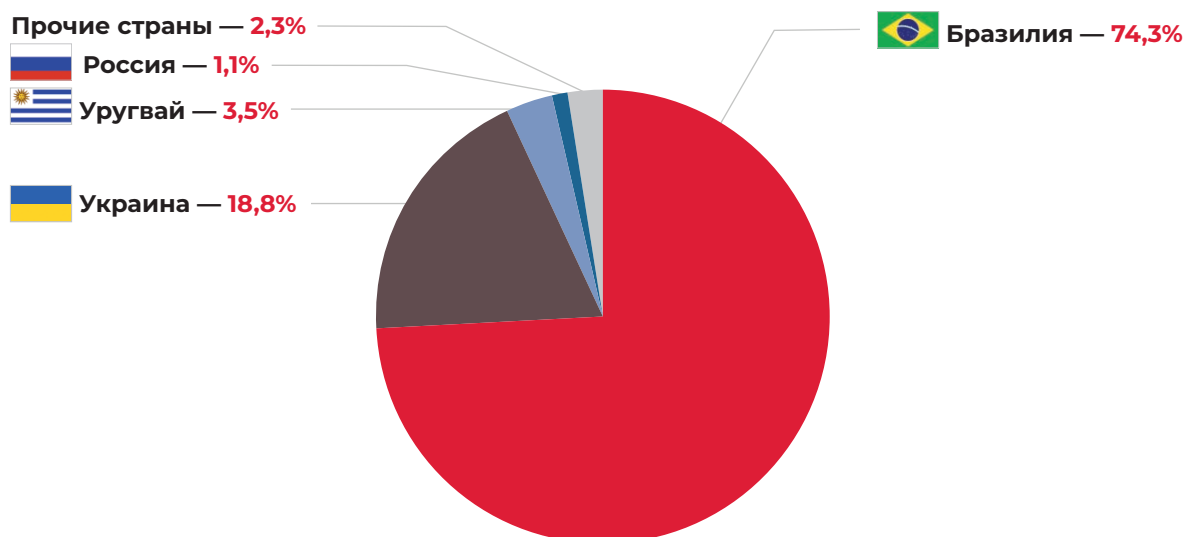


**Импорт соевых бобов Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Бразилия	1 322,0	2 009,1	2 028,2	19,1	1,0%
Украина	896,5	838,7	514,2	-324,6	-38,7%
Уругвай	-	31,1	96,6	65,6	в 3,1 раза
Россия	16,3	46,6	28,8	-17,8	-38,2%
Прочие страны	170,3	113,5	62,2	-108,1	-45,2%
Итого	2 405,1	3 039,0	2 730,0	-309,0	-10,2%

Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте соевых бобов Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

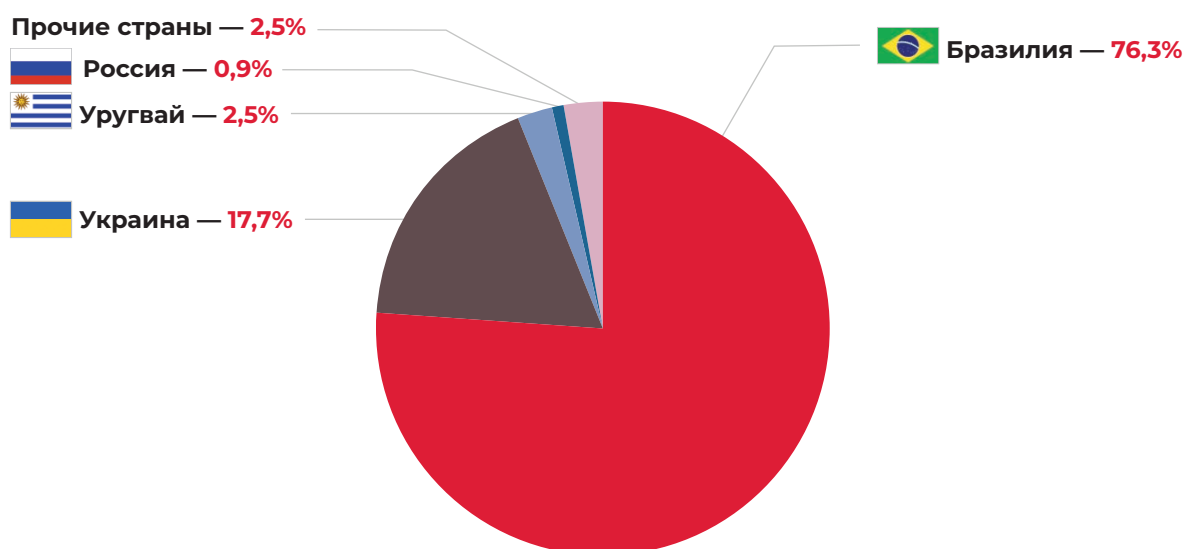


**Импорт соевых бобов Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам,
2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США**

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Бразилия	495,4	746,0	1 141,6	395,6	53,0%
Украина	336,4	314,8	264,7	-50,1	-15,9%
Уругвай	-	12,2	37,9	25,7	в 3,1 раза
Россия	7,7	18,2	14,1	-4,1	-22,4%
Прочие страны	69,4	42,9	38,0	-4,9	-11,4%
Итого	908,9	1 134,1	1 496,3	362,3	31,9%

Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте соевых бобов Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 гг.*, %



Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август



Соевое масло

Соевое масло является экспортоориентированным товаром в Турции — в зависимости от внутреннего спроса на экспорт идет около 60% ежегодно производимого соевого масла в Турции.

Закон Турции о биологической безопасности от 18 марта 2010 г. №5977 запрещает использование соевых бобов и продуктов из них в пищевых целях, но разрешает применять их в кормовых целях, что мотивирует турецких переработчиков экспортировать соевое масло, произведенное по большей части из ГМ-сортов сои из Южной и Северной Америки. В то же время соевый шрот широко используется в кормовой и животноводческой отраслях внутри страны.

Соевый шрот и жмыхи

Производство соевого шрота стабильно растет с 2017/2018 г. благодаря благоприятной марже переработки и широкому использованию в кормовых рационах для животных. Внутренний рынок обеспечивается соевым шротом пополам за счет собственного производства и импорта.

Баланс ресурсов и использования соевого шрота и жмыха в Турции, 2019/2020 – 2021/2022 гг.*, тыс. тонн

Показатель	2019/2020	2020/2021	2021/2022**
Начальные запасы	388	434	301
Производство	1 240	1 336	1 182
Импорт	1 073	796	1 000
Экспорт	542	590	600
Потребление	1 725	1 675	1 650
Конечные запасы	434	301	233

Источник: USDA, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август, ** прогноз

Импорт соевого шрота и жмыха в завершившемся 2020/2021 г., по данным TUIK, в Турции сократился по сравнению с предыдущим годом в натуральном выражении на 14,6% до 463,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 6,5% до 207,4 млн долл. США.

Основным поставщиком соевого шрота и жмыха является Аргентина, на которую в 2020/2021 г. приходилось 69,2% в натуральном выражении и около 69,8% — в стоимостном. Россия не поставляет данный товар в Турцию.

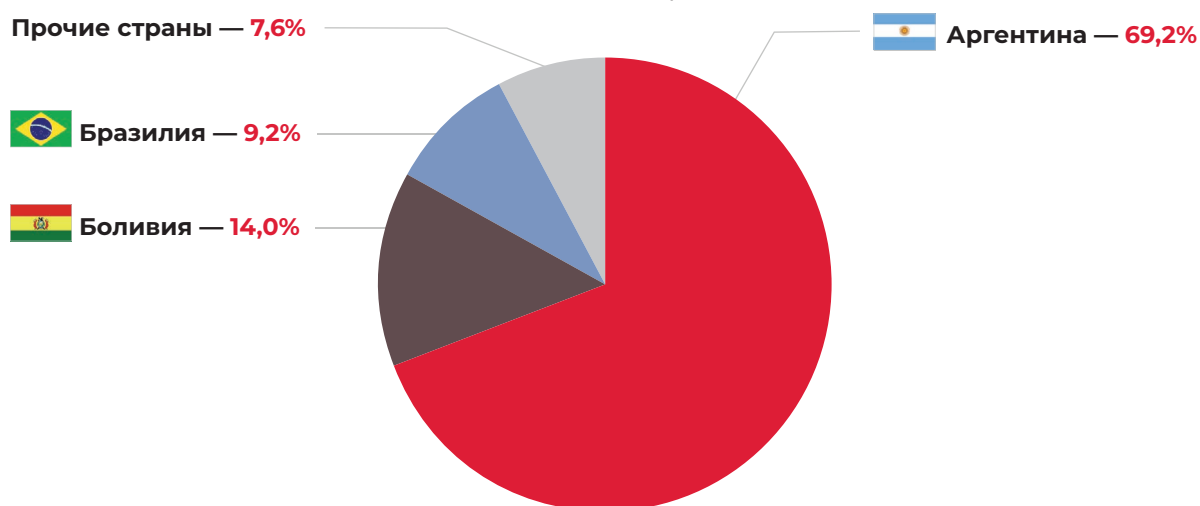


Импорт соевого шрота и жмыха Турции в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, тыс. тонн

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				тыс. тонн	%
Аргентина	433,8	333,5	320,8	-12,6	-3,8%
Боливия	53,3	31,8	65,2	33,4	в 2 раза
Бразилия	37,5	116,6	42,7	-73,8	-63,4%
Украина	134,2	55,5	7,8	-47,7	-86,0%
Прочие страны	31,9	5,6	27,4	21,8	в 4,8 раз
Итого	690,7	542,9	463,9	-79,1	-14,6%

Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте соевого шрота и жмыха Турции в натуральном выражении, 2020/2021 г.*, %



Источник: TUIK, * сельскохозяйственный год: сентябрь – август

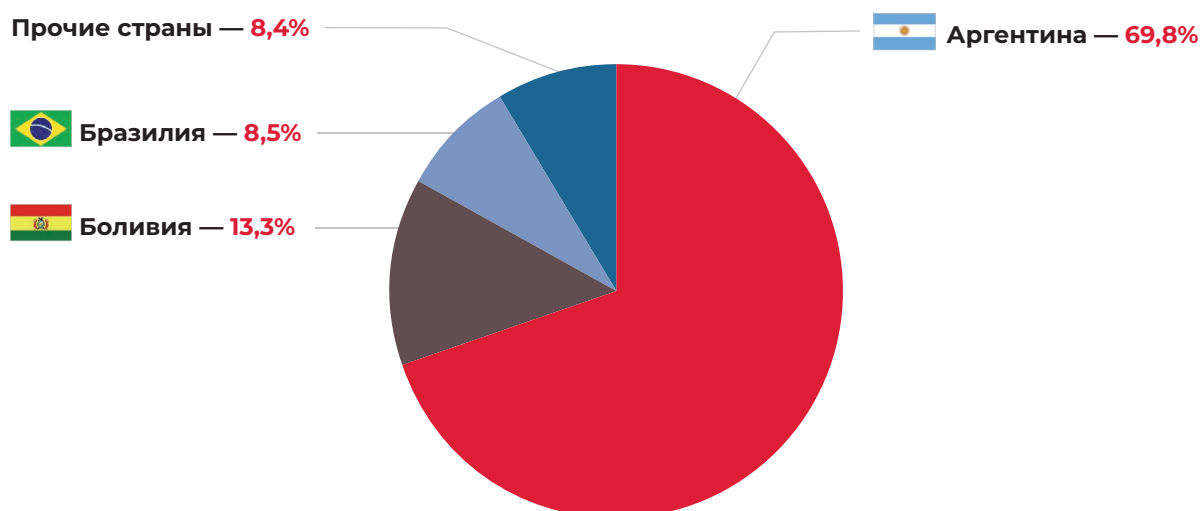


Импорт соевого шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2018/2019 – 2020/2021 гг.*, млн долл. США

Страна	2018/2019	2019/2020	2020/2021	Прирост 2020/2021 к 2019/2020	
				млн долл. США	%
Аргентина	168,7	119,7	144,8	25,1	21,0%
Боливия	21,5	11,2	27,5	16,4	в 2,4 раза
Бразилия	14,6	41,5	17,6	-23,9	-57,5%
Украина	49,8	20,1	3,9	-16,3	-80,8%
Прочие страны	13,5	2,3	13,6	11,3	в 5,9 раз
Итого	268,2	194,7	207,4	12,7	6,5%

Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август

Доля стран-поставщиков в импорте соевого шрота и жмыха Турции в стоимостном выражении, 2020/2021 гг.*, %



Источник: TUIK, *сельскохозяйственный год: сентябрь – август



Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок Турции

- большой процент молодого населения, которое активно следует тенденции здорового питания, а также является основной движущей силой, задающей тренды на рынке Турции;
- повышенный спрос на сушеные смеси и снеки с содержанием различных бобовых;
- повышенный спрос на переработанные, замороженные, готовые продукты питания и ингредиенты;
- высокая осведомленность населения о пользе растительного белка, что стимулирует спрос на продукты богатые этими питательными веществами;
- рост популярности европейских блюд. Большинство заведений общественного питания создают новые блюда, используя традиционные турецкие рецепты и готовя их по европейским стандартам;
- устойчивый сегмент розничной торговли. Расширение сетей розничной торговли, которые предлагают большой ассортимент импортных продуктов питания, в том числе премиального класса;
- активное использование социальных сетей как канала продвижения продукции на турецком рынке;
- в Турции исторически присутствовал культ еды, а также древняя традиция собираться большими группами за одним столом во время приема пищи;
- рост числа работающих женщин, что также увеличивает спрос на готовые к употреблению блюда, полуфабрикаты;
- с развитием производственного сектора наблюдается повышенный спрос на продуктовые заготовки и пищевые ингредиенты;
- спрос отмечается на различные категории товаров с маркировкой «халяль», «органика», «есо»;
- потребители становятся все более осведомленными о качестве, питательной ценности продуктов питания;
- несмотря на чувствительность потребителей к цене, большую значимость для них начинает играть страна производства;
- потребители крайне положительно воспринимают различные акции и специальные предложения, если речь идет о торговых сетях. Также, при выборе магазина помимо ассортимента и качества товаров значимую роль для них играет наличие карты лояльности.



Национальная кухня

Турецкая кухня формировалась в значительной степени во времена Османской империи и позаимствовала традиции и рецепты среднеазиатских, греческой, балканских и еврейской кухонь. Стоит отметить, что турецкая кухня имеет региональные различия и ее рецепты варьируются от города к городу. В целом, турецкая кухня базируется на использовании различных сортов рыбы, бобовых, овощей, фруктов и орехов, а также молочной продукции. Мясо является основой ежедневного рациона. Основным видом мяса — баранина, также широко потребляется говядина. Чаще всего мясо перерабатывают в фарш и готовят блюда из фарша с различными овощами. Йогурт является неотъемлемой частью местной кухни и самым востребованным молочным продуктом, на его основе делают супы и соусы, которые сопровождают практически любое блюдо.

Популярные блюда



Джажик — турецкий суп на основе йогурта с добавлением зелени и измельченных огурцов, также иногда добавляют чеснок и прочие специи.



Кимали фасуле — тушеные бобы с мясным фаршем и томатами.



Кимали испинак — тушеный шпинат с мясным фаршем из баранины или говядины, подают с йогуртом с добавлением трав и чеснока.



Ичли кефте — котлеты из бараньего фарша с добавлением булгура и овощей.



Лукум — десерт на основе сахарного сиропа, считается самой древней турецкой сладостью.



Пахлава — известный среднеазиатский десерт, который делают из слоеного теста с добавлением орехов и меда.

Торгово-распределительная сеть

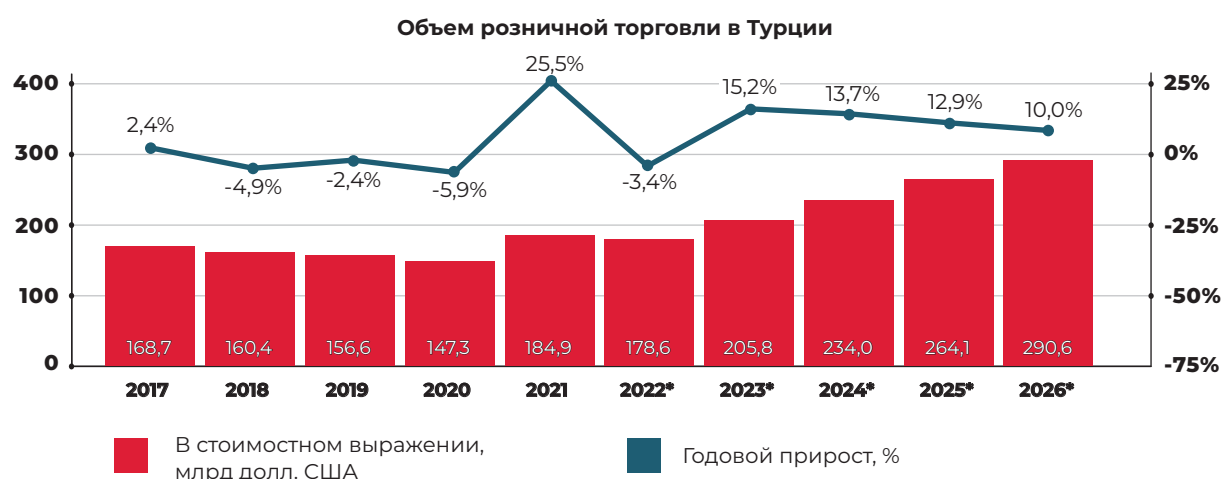
Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Halic Uluslararası Tasimacilik Turizm VE Dis Ticaret Ltd St	Транспортно-логистическая компания, которая занимается также импортом, экспортом и дистрибуцией. Имеет несколько распределительных центров по всей Турции. Сайт: www.halicint.com
Enka International	Производитель, импортер, экспортер и дистрибьютор товаров сектора FMCG. Сайт: www.enkahijyen.com
Istanbul Halk Ekmek	Компания, основанная столичным муниципалитетом Стамбула с целью поставок качественный, полезный и доступный хлеб, начала производство в 1978 г. ИНЕ с годами увеличила свои производственные мощности и стала определять цены на рынке хлебобулочных изделий. Компания также занимается дистрибуцией. Сайт: www.ihe.istanbul
Selva Gıda	Компания была основана в 1980-х гг. и является одним из крупнейших игроков рынка макаронных изделий Турции. Владеет двумя мукомольными заводами, занимается импортом и дистрибуцией. Сайт: www.selva.com.tr
Kay Investment Foreign Trade Inc.	Обладая 25-летним опытом международной логистики, компания оказывает услуги турецким компаниям по выходу на рынок Кении и стран Восточной Африки. Еще одно направление деятельности — дистрибуция. Сайт: www.kayinvestment.com.tr

Розничная торговля

Сектор розничной торговли в Турции условно можно разделить на традиционную торговлю и современные форматы розничной торговли. К современным форматам относятся сетевые супер- и гипермаркеты, круглосуточные магазины, магазины на заправках. К традиционным точкам розничной торговли относятся рынки (базары), палатки с овощами и фруктами, несетевые магазины под названием «баккал». Традиционно в каждом городе или районе есть отдельные магазины, специализирующиеся на свежих продуктах, мясе, орехах, сушеных продуктах и хлебе с выпечкой.





Источник: EMIS, *прогноз

Существует еще одна классификация продуктовых розничных магазинов в Турции — региональные, национальные и международные продуктовые сети.

Региональные продуктовые сети имеют магазины в одном или нескольких городах Турции, все они исключительно турецкие. Они редко везут какие-либо импортные продукты, кроме сельскохозяйственных товаров, таких как рис, бананы, чечевица и сушеные бобы. Они составляют большую и важную часть розничной торговли в целом, но не в отношении импортируемых обработанных товаров, за некоторыми исключениями.

Национальные продуктовые сети — это сети супермаркетов с магазинами по всей Турции почти во всех городах. Это могут быть дисконтные, обычные или премиальные магазины.

Международные продуктовые сети — это компании с международной собственностью и долей иностранных инвестиций.

Современные форматы розничной торговли находятся в стадии активного расширения, и в 2021 г. объем продаж в продуктовом розничном секторе составил 559,4 млрд турецких лир, значительно увеличившись по сравнению с 2020 г. Данный рост в первую очередь связан с восстановлением экономики после последствий пандемии, а также снятием антиковидных ограничений. Большую долю рынка розничной торговли занимают супермаркеты и дискаунтеры с объемом продаж 177,9 и 138,9 млрд турецких лир соответственно. Поскольку турки являются крайне чувствительными к цене, они выбирают супермаркеты, в которых практически всегда присутствуют скидочные карты и карты лояльности. Дискаунтеры являются вторыми по популярности магазинами, поскольку зачастую находятся в удобном месте, предлагают потребителям различные акции и скидки, а также имеют большой ассортимент продукции первой необходимости по доступным ценам.

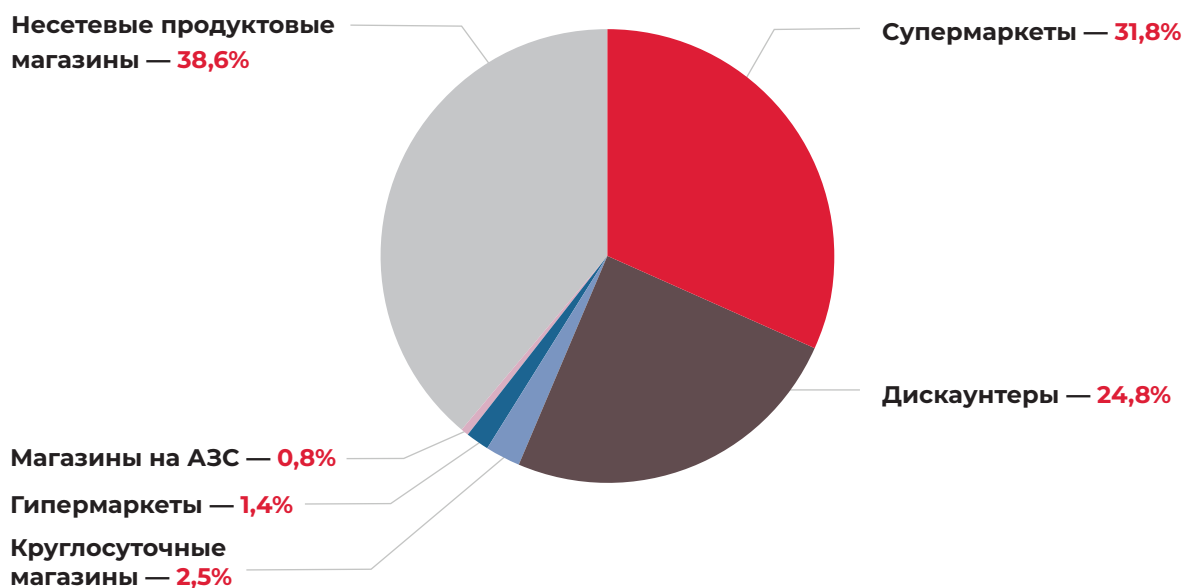


**Объем розничных продаж продуктов питания и напитков по каналам реализации
в стоимостном выражении, млрд TRY**

Каналы реализации	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Супермаркеты	87,1	100,7	118,9	154,9	177,9	179,9	182,2	185,0	188,1	190,5
Дискаунтеры	48,3	63,9	79,5	111,0	138,9	146,9	154,0	160,3	166,4	171,7
Круглосуточные магазины	5,4	6,1	8,1	10,5	13,7	14,7	15,7	16,5	17,3	18,0
Гипермаркеты	5,1	5,3	6,2	7,2	8,1	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1
Магазины на АЗС	2,6	2,9	3,5	4,0	4,7	4,8	5,0	5,2	5,4	5,8
Несетевые продуктовые магазины	151,9	161,4	180,9	198,6	216,1	207,5	200,0	193,6	187,6	182,0
Итого	300,5	340,2	397,0	486,1	559,4	561,6	564,4	567,9	572,0	575,1

Источник: EMIS, *прогноз

Структура розничных продаж продуктов питания и напитков по каналам реализации в 2021 г., %



Источник: EMIS



Крупные магазины розничной торговли

MiGROS

Migros — многопрофильная сеть супермаркетов, которая была создана совместно со швейцарскими партнерами в 1954 г., а затем в 1975 г. компания была национализована. Самый маленький формат — это круглосуточный магазин, созданный для конкуренции с дискаунтерами, под названием M-Jet. Формат малых супермаркетов называется M Migros, более крупный формат супермаркетов — MM Migros, а форматы гипермаркетов — MMM Migros и 5M Migros. Фирменные магазины MacroCenter — магазины, предлагающие товары премиум-сегмента.

Сайт: www.migroskurumsal.com



BİM — компания основана в 1995 г., имеет более чем 8 тыс. торговых точек, 80% продукции продается под собственной торговой маркой. Магазины данной сети присутствуют практически во всех крупных городах Турции и традиционно расположены в каждом квартале, а также на шоссе и трассах.

Сайт: <https://www.bim.com.tr/>

A101

A101 — дисконтная сеть, являющаяся основным конкурентом BİM с аналогичными типами магазинов. На рынке более 13 лет. Управляет более чем 11 тыс. торговых точек во всех провинциях Турции. Товары под собственной торговой маркой составляют 50% от всей продукции.

Сайт: www.a101.com.tr



Şok — сеть дискаунтеров, принадлежащих группе компаний Yildiz Holding, крупнейшему производителю упакованных пищевых продуктов и кондитерских изделий в Турции под известным брендом Ülker. Тридцать пять процентов всех продуктов в данной сети являются частными торговыми марками, а остальные, как правило, — собственными хорошо известными брендами Yildiz Holding.

Сайт: www.sokmarket.com.tr



CarrefourSA — совместное предприятие французской сети Carrefour и турецкой Sabancı Holding. Сеть представлена в 58 городах Турции, также имеет магазины премиум-сегмента для гурманов.

Сайт: <https://www.carrefoursa.com/>

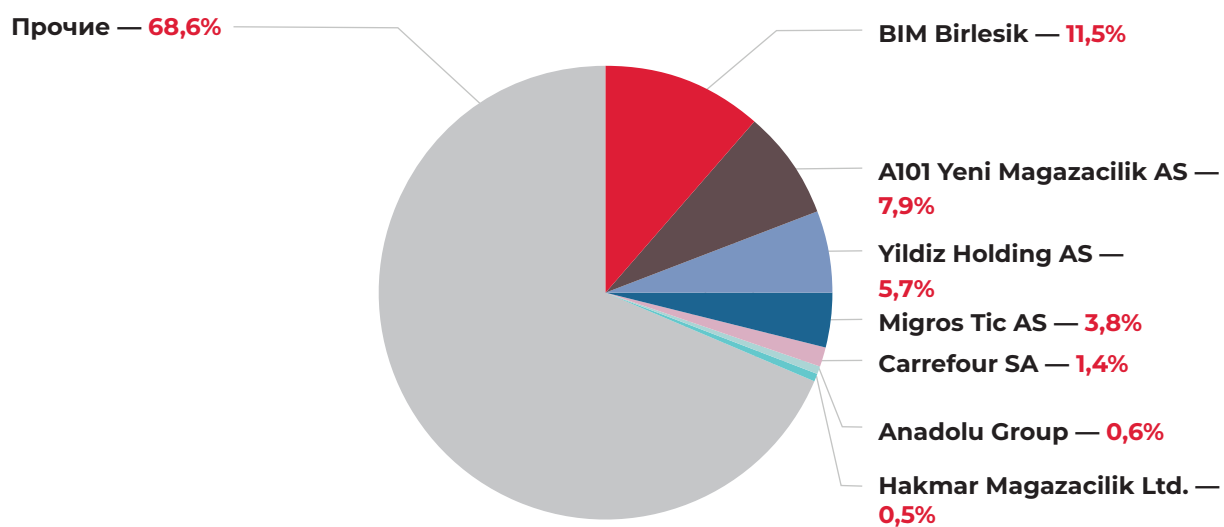


Доля основных игроков* в секторе розничной торговли Турции, %

Наименование компании	Наименование розничной торговой сети	2018	2019	2020	2021
BİM Birlesik	Bim	9,0	9,5	10,7	11,5
A101 Yeni Magazacilik AS	A101	5,9	6,1	7,4	7,9
Yildiz Holding AS	Sok, Seç Market	3,7	4,3	4,8	5,7
Migros Tic AS	M Migros, MMM Migros, MM Migros, M-Jet, 5 M	3,5	3,9	3,8	3,8
Carrefour SA	Carrefour	1,3	1,4	1,4	1,4
Anadolu Group	Ekomini	0,5	0,5	0,5	0,6
Hakmar Magazacilik Ltd.	Hakmar	0,4	0,4	0,5	0,5
Прочие		75,7	73,9	70,9	68,6
Итого		100	100	100	100

Источник: EMIS, *% продаж продуктов питания и напитков

Доля основных игроков* в секторе розничной торговли Турции в 2021 г., %



Источник: EMIS, *% продаж продуктов питания и напитков



Гостинично-ресторанный сектор

Сектор общественного питания и гостиничная индустрия в Турции продолжают активно развиваться и являются одной из главных составляющих экономики страны. Международные сети отелей стабильно расширяются, увеличивая количество гостиниц и улучшая сервис.

Стабильный рост и спрос наблюдаются на товары и услуги по доставке продуктов питания и готовых блюд и полуфабрикатов. Практически каждое заведение общественного питания предлагает данные услуги. Все более популярными становятся фаст-фуд точки и международные сети ресторанов благодаря молодому поколению турков, которые активно следуют международным трендам и положительно воспринимают европейские и американские блюда и напитки. За последнее десятилетие на турецкий рынок вышли ресторанные бренды с полным спектром услуг, такие как El Torito, TGI Friday's, Chili's, Jamie Oliver, Tom's Kitchen, Spice Market, Hakkasan, Benihana, Armani Café, Ciprani, Bice, Nando's, Laduree, De Silvano, Rainforest. Некоторые сети, такие как Zuma, сократили свою деятельность в Турции, иностранные кафе, такие как Paul's и Baskin Robbins, покинули Турцию.

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на турецкую индустрию общественного питания в 2020 г., что привело к резкому снижению продаж и массовому закрытию торговых точек по всей отрасли. Как независимые, так и сетевые рестораны переключили свое внимание на доставку еды на дом, чтобы скорректировать спад продаж. Ведущие сети ресторанов с полным спектром услуг в стране, как правило, имели преимущества, поскольку они могли полагаться на больший опыт в области логистики и управления цепочками поставок, а также большие финансовые ресурсы. Большинство ресторанов с полным спектром услуг сотрудничали с Yemek Sepeti, крупнейшим онлайн-агрегатором доставки еды и напитков в Турции.



Сертификация продукции и требования к производителям

В настоящее время компетентным органом Турецкой Республики в сфере сельского хозяйства является Министерство сельского и лесного хозяйства (**Ministry of Agriculture and Forestry**), которое осуществляет работу по разработке политики развития сельского хозяйства, включая вопросы импорта продукции АПК и ее выпуск в свободное обращение на внутреннем рынке страны. При этом Главное управление продовольствия и инспекции (**General Directorate of Food and Control — GDFC**) является важнейшей структурой в составе Министерства, непосредственно отвечающей за вопросы безопасности пищевых продуктов и кормов, ветеринарную и фитосанитарную политику, принятие законодательства, связанного с функциями данного контроля, и инспекции на всех этапах переработки, распределения и размещения на рынке продукции АПК.

GDFC является контактным лицом для международных организаций, таких как Комиссии Codex Alimentarius, Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), Международной конвенции по карантину и защите растений (IPPC), Европейско-средиземноморской организации по защите растений (EPPO) и Всемирной торговой организации (WTO), в части применения санитарных и фитосанитарных мер.

Процедура импорта

Прежде всего необходимо учитывать то, что турецкая сторона продолжает фокусироваться на гармонизации своего законодательства с законодательством Европейского союза, что обусловлено заключенным между сторонами Таможенного союза, который начал функционировать с 1 января 1996 г.¹¹ В отношении большого перечня товаров, в т.ч. и продукции АПК, в значительной степени, предусматривается переход Турции на схожий с ЕС подход в области импортного и экспортного регулирования.

Приведенное выше обязательство с турецкой стороны требует устранения технических барьеров в торговле, возникающих в результате различных видов практики регулирования обращения товаров на рынке. Такой принцип гармонизации является продолжающимся процессом, однако до завершения полной гармонизации, турецкая сторона имеет право применять национальные технические регламенты, основанные главным образом на международных стандартах.

В связи с ведущейся работой по гармонизации законодательства страны с ЕС система контроля за импортом Турции также претерпевает изменения и модификацию. На основании этого турецкие власти начали проводить импортные проверки для определенных групп товаров в соответствии с новой системой правил. Система импортного контроля Турции опирается на, так называемые, коммюнике по конкретным продуктам, которые устанавливают правила, условия и перечень необходимых документов для импорта продукции в Турцию.

¹¹ На основании Решения Совета Ассоциации Турции-ЕС №1/95 от 22 декабря 1995 г.



В 2011 г. Турция приступила к пилотному внедрению системы контроля торговли на основе **TAREKS**, которая заключается в применении риск-ориентированного подхода. Проверки качества сельскохозяйственной продукции также являются частью процесса контроля в соответствии с Коммюнике о проверке импорта продукции, подлежащей разрешению Министерства сельского и лесного хозяйства №2022/5. Если рассматриваемый продукт не подпадает под действие Турецкого продовольственного кодекса, официальные лица могут ссылаться на международные правила, такие как стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), Codex Alimentarius или соответствующие директивы ЕС. При отсутствии гармонизированных стандартов вопросы ввоза решаются в каждом случае индивидуально.

Процесс импортного контроля обычно занимает до одной недели, в зависимости от типа продукта и видов исследований. Ввоз продукции будет разрешен, если результаты проверок и исследований будут соответствовать всем нормативным требованиям Турции. В зависимости от вида товара импортер обязан представить протокол испытаний (если требуется для продукции), оригинал инвойса, список ингредиентов, сертификат происхождения, фитосанитарный сертификат/сертификат свободной продажи/ сертификат здоровья, а также документы для импорта, такие как коносамент и др.). Территориальное управление по сельскому и лесному хозяйству (Provincial Agriculture and Forestry Directorate) или Главное управление по защите и контролю растений Турции (Agriculture Quarantine Directorate) отправляет таможенным органам письмо о соответствии продукции для ее последующего выпуска. Если результаты проверки не соответствуют требованиям турецкого законодательства, импортер может запросить повторные исследование образцов в течение семи дней. В случае, если результаты повторных исследований показывают, что продукт не соответствует импортным требованиям Турции, ввоз продукции будет запрещен. Продукция может быть отправлена обратно в страну-экспортера или третью страну по требованию импортера/экспортера либо подвергнута специальной обработке или уничтожена под таможенным контролем при отсутствии иной возможности.

Условия поставок зерна и продукции его переработки

Зерно и основные виды продуктов его переработки, согласно Решению КТС от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе», относятся к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, а следовательно, подлежат карантинному фитосанитарному контролю со стороны Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Это означает, что такая продукция при ее вывозе с территории Российской Федерации должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом.

Импорт растений и растительной продукции в Турции регулируется Положением о карантине растений (Regulation on Plant Quarantine), в котором установлены определения опасных организмов, препятствующих импорту, и рассматриваются вопросы о процедурах по карантину растений при их ввозе и вывозе, а также вопросы официального контроля, которым будут подвергаться растения, продукция растительного происхождения и другие подкарантинные материалы.



В соответствии с действующими в Турции **Правилами официального контроля за пищевой продукцией и кормами растительного происхождения**, для импорта злаковых культур и продуктов их переработки импортеру необходимо до начала импорта в электронном виде заполнить форму предварительной нотификации для пищевой продукции, кормов растительного происхождения и материалов и изделий, контактирующих с пищевой продукцией и заблаговременно подать такую информацию в одно из Территориальных управлений сельского и лесного хозяйства, уполномоченных на импорт.

К нотификации прикладывают сертификат, этикетку, перечень компонентов продукции и электронные копии специальных документов, при необходимости запрашиваемых Министерством в соответствии с характеристиками продукции.

Предварительное уведомление и приложенные к нему документы рассматриваются пунктом пограничного контроля или провинциальной дирекции в течение двух рабочих дней.

В части продуктов переработки зерна, такая продукция должны соответствовать положениям, указанным в отдельном Коммюнике **по пшеничной муке**.

В части требований к пшенице по показателям безопасности стоит руководствоваться действующим турецким **продовольственным кодексом**, устанавливающий максимально допустимый уровень содержания ряда химических веществ в продукции АПК.

В части показателей качества, основные показатели устанавливаются стандартом **TS №2974**, однако, согласно информации, опубликованной на **сайте** Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на уровне профильного ведомства в настоящий момент не осуществляется контроль за качеством пшеницы при ее импорте.

Условия поставок растительных масел

При поставках растительных масел основными требованиями к производителям являются (типовой набор документов, предоставляемых экспортером покупателю):

- сертификат веса (оригинал и две копии), выданный аккредитованным FOSFA сюрвейером с указанием фактически загруженного количества продукции;
- коммерческий инвойс продавца (три оригинала) с указанием базиса, описания товара, чистого веса, цены и страны происхождения;
- полный комплект коносаментов (три оригинала и три необоротных копии) с пометками касательно оплаты фрахта (в зависимости от базиса поставки);
- сертификат здоровья (оригинал и две копии) с пометкой «подходит для потребления человеком после рафинации»;
- сертификат происхождения, выпущенный уполномоченным органом или торговой промышленной палатой;



- сертификат нерадиоактивности (оригинал и две копии), выпущенный уполномоченным органом;
- сертификат качества (оригинал и две копии), выданный аккредитованным FOSFA сюрвейером с результатами измерения контрактных характеристик товара;
- сертификат чистоты танк-контейнеров (оригинал и две копии), изданный аккредитованным FOSFA сюрвейером.

Покупатель может запросить дополнительные документы или параметры груза, но в целом качественные требования к подсолнечному маслу не выходят значительно за рамки российского ГОСТа и сложившихся отраслевых практик.

Параметры качества подсолнечного масла при поставках в Турцию не выходят за рамки сложившихся отраслевых стандартов. Отбор и анализ проб выполняются в соответствии с правилами FOSFA 54.

Маркировка и упаковка продукции

Правила Турецкого продовольственного кодекса о маркировке пищевых продуктов и предоставления информации потребителям устанавливает общие принципы, требования и ответственность в вопросах информирования потребителей и маркировки пищевой продукции. Они применяются для всех стадий цепочки поставок пищевых продуктов до конечного потребителя, включая предприятия общественного питания и предназначенные для таких предприятий продукты.

Согласно данным правилам, информация о пищевой продукции не должна вводить потребителя в заблуждение относительно ее характеристик, природы, подлинности, свойств, состава, количества, срока годности, страны происхождения и метода производства, а также результатов потребления или свойств, которыми она не обладает. Недопустимо заявление особых свойств продукции путем специального акцентирования наличия или отсутствия конкретных ингредиентов или нутриентов в случаях, когда аналогичные продукты обладают такими же свойствами. Также не допускается прямое или косвенное указание наличия конкретного продукта или ингредиента, при том, что в реальности натурально присутствующий компонент или обычно используемый ингредиент в данном продукте заменен другим компонентом или ингредиентом.

Информация о пищевых продуктах должна быть точной, ясной и легкой для понимания потребителем. С учетом отступлений, предусмотренных нормативными актами о пищевых продуктах для пищевых целей, информация о пищевых продуктах не должна содержать заявлений о том, что продукт может предотвращать, лечить или излечивать заболевания человека, а также не должна упоминать такие свойства.

Импортёр несет ответственность за маркировку продукта. Импортируемый продукт может иметь оригинальную маркировку, но в этом случае необходимо до поставки в торговую сеть разместить на нем стикер на турецком языке. На упаковке может присутствовать информация на других языках, при этом она не обязательно должна содержать информацию, регламентированную турецким законодательством.



Тем не менее, информация, подаваемая посредством изображений и утверждений на оригинальной упаковке, должна соответствовать турецким нормам маркировки. Маркировка контролируется сотрудниками Министерства сельского и лесного хозяйства, а также администрациями провинций и районов. Чиновники не имеют права разрешать исключения из правил маркировки.

Маркировка должна быть легко различимой, читаемой и несмываемой. На упаковке импортируемых и местных продуктов или прикрепленной к ней этикетке должна содержаться следующая обязательная информация:

- наименование продукта;
- список ингредиентов;
- список продуктов и субстанций, которые могут вызвать аллергию или непереносимость;
- количество конкретных ингредиентов или их групп;
- количество продукта нетто;
- срок годности;
- специальные условия хранения или использования (при необходимости);
- наименование или фирменное наименование и адрес производителя;
- регистрационный номер предприятия;
- стандарты на продукцию;
- страна происхождения;
- инструкция по применению (при необходимости);
- декларация пищевой ценности.

Для специальных категорий продуктов может быть предусмотрена обязательная информация в дополнение к вышеуказанной, но растительные масла к таким продуктам не относятся.

Правила упаковки и тары

Положение Турецкого продовольственного кодекса о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, было первоначально опубликовано Министерством внутренних дел в Официальном бюллетене № 28157 от 29 декабря 2011 г., затем был заменен Постановлением, опубликованным 5 апреля 2018 г. и дополнен в 2019 г. Данное положение распространяется на материалы и изделия, включая упаковочные материалы/материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами.



Барьеры входа на рынок

Тарифные барьеры

Информация о действующих таможенных пошлинах в Турции содержится в Указе Президента Турции № 3350 от 31 декабря 2020 г. и многочисленных актах, вносящих изменения в данный указ, размещенных на официальном сайте Министерства торговли Турции¹².

Таможенный тариф состоит в основном из адвалорных ставок. Специфические пошлины затрагивают в основном переработанные сельскохозяйственные продукты, такие как йогурт, хлеб, кондитерские изделия и макаронные изделия. Переменные пошлины применяются к таким товарам, как молочные спреды, сахарные кондитерские изделия и шоколад.

В отношении товаров российского производства Турция применяет режим наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ).

Таможенные пошлины, применяемые Турцией на некоторую российскую продукцию

Код ТН ВЭД и наименование продукции	Ставка пошлины, %
1001 – пшеница и меслин (кроме 100119, 100199)	0*
100119, 100199	тарифная квота: в рамках квоты 0%, вне квоты — 45%
1002 – рожь	0–130
1003 – ячмень	0*
1004 – овес	0–130
1005 – кукуруза (кроме 100590000011)	0*
100590000011 – кукуруза, используемая для приготовления попкорна	25
1006 – рис	тарифная квота: в рамках квоты 0%, вне квоты — 15–45%
1007 – сорго зерновое (кроме 100790000000)	0–130
100790000000	0***
1008 – гречиха и прочие злаки	0–130
0708 – бобовые овощи свежие или охлажденные	19,5
0713 – зернобобовые сушеные	0–19,3*
1507 – масло соевое (кроме 150710900000, 150790100000, 150790900000)	1) 7,6–31,2% 2) 5,1% + 21,85 евро / 100 кг нетто
150710900000, 150790100000, 150790900000	0**

¹² <https://ticaret.gov.tr/ithalat/mevzuat/ithalat-rejimi>



Продолжение табл.

Код ТН ВЭД и наименование продукции	Ставка пошлины, %
1512 – масло подсолнечное (кроме 151211100000, 151211910000, 151211990000, 151219100000, 151219900011, 151219900019)	10–67,5
151211100000, 151211910000, 151211990000, 151219100000, 151219900011, 151219900019	0**
1514 – масло рапсовое (кроме 151411900000, 151419100000, 151419900000, 151491900000, 151499100000, 151499900000)	0–31,2
151411900000, 151419100000, 151419900000, 151491900000, 151499100000, 151499900000	0**
1517 – маргарин, продукты из жиров	1) 2,9–46,8% 2) 8,3% + 25,82 евро / 100 кг нетто
2306 – жмых и шрот растительных масел	0
2304 – жмых и шрот соевого масла	5
2103 – продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы	0–10,2
1101 – мука пшеничная или пшенично-ржаная	82–102,6
1103 – крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков	54
1104 – зерно злаков, обработанное (кроме 110430900011)	45
110430900011 – зародыши злаков, целые, плющенные, хлопья или молотые: прочие злаки: кукуруза	10
1902 – макаронные изделия	1) 37% 2) 6,4–8,3% + 10,67–50,89 евро / 100 кг нетто

Источники: Указы Президента Турции № 4634, № 5052, № 5253; ВТО, ИТС

Примечание: * По некоторым кодам ТН ВЭД ставка 0% действует до конца 2022 г. ** До конца июня 2022 г. *** До конца 2022 г.

Стоит отметить, что большая часть продукции исключена из уступок по преференциальным соглашениям Турции (в том числе, с ЕС) и облагается тарифами по ставкам РНБ.

Тарифы на растительную продукцию за последнее время претерпели существенное (но временное) снижение. Таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров были обнулены:

- в январе 2022 г., согласно Указу Президента Турции № 5052¹³, Турция продлила действие нулевой ставки пошлины на импорт некоторых видов подсолнечного масла до конца июня 2022 г., а некоторых видов пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, нута и чечевицы — до конца 2022 г.;

¹³ <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-1.pdf>



- в марте 2022 г. по Указу Президента Турции № 5253¹⁴ Турция обнулила до конца июня 2022 г. пошлины на некоторые позиции масла соевого, масла подсолнечного, масла рапсового.

Тарифные квоты

Турция, согласно своему Перечню тарифных обязательств в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), не имеет возможности вводить тарифные квоты. Тем не менее, в стране действуют тарифные квоты на большой ряд сельскохозяйственных товаров.

К примеру, в целях регулирования запасов зерна (пшеницы, риса и др.) и цен на данную продукцию в Турции установлены тарифные квоты.

Действуют следующие виды тарифных квот:

- а)** в рамках режима наибольшего благоприятствования, предоставление сниженной или нулевой импортной пошлины в пределах квот на ряд сельскохозяйственных товаров на определенный период;
- б)** в рамках преференциальных соглашений, предоставление сниженной или нулевой импортной пошлины в пределах квот, адресованных определенным странам, с которыми подписаны двусторонние соглашения;
- в)** квоты, применяемые к странам, не являющимся членами ВТО¹⁵.

Турецкий зерновой совет

Администрирование тарифными квотами на зерновую продукцию в Турции осуществляет Турецкий зерновой совет (тур. ТМО, Toprak Mahsulleri Ofisi) — автономное государственное экономическое предприятие в структуре Министерства сельского хозяйства Турции.

Основная роль ТМО на рынке зерна — интервенции, закупка зерна у фермеров, когда рыночные цены на него опускаются значительно ниже стоимости производства. Для обеспечения мукомольных предприятий сырьем ТМО также проводит импорт зерна, а когда внутренние запасы зерна в Турции становятся чрезмерными — его экспорт¹⁶. Объемы зерновых закупок ТМО варьируют из года в год в зависимости от рыночной ситуации.

¹⁴ <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-10.pdf>

¹⁵ <https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjanlari/tarim-urunlerinde-acilan-tarife-kontenjanlari>

¹⁶ https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s331_e.pdf



Государственные торговые предприятия

По признакам своей деятельности ТМО может расцениваться как государственное торговое предприятие, деятельность которого в праве ВТО рассматривается как одна из базовых форм поддержки экспорта (импорта) товаров.

Указанные нормы содержатся в ст. XVII ГАТТ-1994, принятом в Найроби Министерском решении по экспортной конкуренции WT/MIN (15)/45 от 19.12.2015, а также Модальностях по сельскому хозяйству, подготовленными в рамках Четвертой Министерской конференции ВТО.

Под государственными торговыми предприятиями (англ. STE, State Trading Enterprises) в рамках ВТО понимаются предприятия, включая сбытовые организации, которым предоставлены исключительные или специальные права или привилегии, реализуя которые они могут оказывать влияние на объем или географическое направление экспорта или импорта. Государственные предприятия должны осуществлять свою деятельность на недискриминационной основе.

Правила ВТО не запрещают создание таких предприятий, однако каждый член ВТО должен информировать Секретариат ВТО о товарах, которые импортируются на их территорию или экспортируются с их территории предприятиями данного типа. Кроме этого, член ВТО устанавливающий, поддерживающий или разрешающий импортную монополию на товар, по просьбе другой договаривающейся стороны, ведущей существенную торговлю этим товаром, информирует других членов ВТО об импортной наценке на этот товар за последний отчетный период или, если это окажется невозможным, о цене, устанавливаемой для перепродажи этого товара (п. 4 (а, б) ст. XVII ГАТТ-1994).

Стоит отметить, что ТМО не уведомлял Секретариат ВТО о товарах, импортированных или экспортированных Турцией.

Позиция Турции в ВТО

Официальные представители Турции придерживаются мнения о том, что ТМО не пользуется исключительными правами и/или особыми привилегиями по смыслу ст. XVII ГАТТ 1994 г. ТМО рассматривается как организация, играющая ограниченную роль в экономике Турции, а намерений расширить ее роль в соответствующем секторе нет. Турция придерживается позиции о том, что «продажные цены определяются динамикой рынка», а ТМО «создан в целях извлечения прибыли, регулирует рынки зерна и предотвращает чрезвычайную волатильность цен, не вмешиваясь в функционирование рынков зерна»¹⁷.

Секретариат отмечает, что хотя ТМО имеет возможность вмешательства на товарные рынки для стабилизации цен, в течение 2011–2015 гг. такие меры редко применялись, за исключением рынков пшеницы и кукурузы. В целом, «хотя внутренние цены оставались выше цен мирового рынка в течение 2011–2014 г., закупки ТМО составили лишь небольшую долю турецкого производства»¹⁸.

¹⁷ https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=F&CatalogueIdList=228622

¹⁸ https://www.wto.org/english/tratop_e/tptr_e/s331_e.pdf



Особенности ведения бизнеса в стране

Общие правила этикета

- для турок очень важны личные отношения, поэтому успешное деловое сотрудничество во многом зависит от надежности партнеров и доверия к ним;
- торг — тоже одна из главных особенностей ведения бизнеса в Турции. Иностранцы должны быть готовы в ходе переговоров пойти на некоторые уступки (или создать впечатление, что уступили);
- большинство турок — мусульмане и исламские традиции оказывают влияние на культуру поведения в повседневной жизни. При этом Турция — светское государство и влияние религии на турецкую деловую культуру минимально;
- договариваться о встрече следует как минимум за одну-две недели, желательно по телефону. И в дальнейшем для поддержания дружеских отношений телефонные звонки всегда предпочтительнее, чем электронные письма. Иногда для организации переговоров, особенно с турецкими партнерами высокого ранга, может быть полезен поручитель;
- как правило, первая встреча проходит с менеджерами среднего звена. Не следует планировать первую встречу в разгар летнего сезона — это время отпусков. Месяц Рамадан также не подходит, так как в этот период график работы меняется. Также при планировании встреч нужно учитывать мусульманские праздники и время молитв;
- от иностранных партнеров турки ожидают пунктуальности, но это не исключает того, что в некоторых случаях они могут заставить себя ждать. При планировании встречи важно предусмотреть дорожные пробки, особенно в Стамбуле и Анкаре. В крупных корпорациях к регламенту деловых встреч относятся, как правило, строже, чем в небольших компаниях. Однако чаще всего переговоры в Турции выходят за временные границы;
- деловые встречи, как правило, начинаются со светской беседы. Непринужденное общение на темы, не относящиеся к бизнесу, такие как семья, образование, путешествия, способствует налаживанию дружеских отношений;
- во время деловых встреч турки не соблюдают привычной в таких случаях дистанции, и могут находиться близко к собеседнику. Отстранение может быть истолковано как проявление недружелюбия, так что рекомендуется проявить терпение. Турецкие коллеги говорят не спеша, почти без пауз, поэтому рекомендуется дожидаться, пока они сами предоставят вам слово;
- в Турции, как и во многих арабских и азиатских странах, считается неприличным и даже оскорбительным сидеть, закинув ногу на ногу, когда видны подошвы обуви. Это ассоциируется с высокомерием и самоуверенностью, а также противоречит религиозным, моральным и эстетическим нормам. Держать руки в карманах, скрещивать руки на груди, указывать на что-либо пальцем также считается невежливым;



- для переговоров в Турции рекомендуется выбрать консервативный стиль. Самый распространенный вариант для мужчин — темный костюм с рубашкой и галстуком, в отдельных ситуациях допустим костюм без галстука. В жаркую погоду дресс-код может быть менее формальным — брюки и рубашка. Для женщин предпочтительны юбка с блузкой или строгое классическое платье. Одежда не должна быть облегающая или декольтированная, колени и руки должны быть закрыты;
- турецкие партнеры склонны предлагать визитные карточки, только когда заинтересованы в продолжении деловых отношений. Хорошо, если обмен визитками (по инициативе турецкой стороны) произойдет уже после первой встречи. Карточка иностранного коллеги на турецком языке произведет благоприятное впечатление. Вручать и принимать визитки следует только правой рукой.

Национальные праздники в Турции в 2022 г.

Дата	Наименование
1 января	Новый год
23 апреля	День национального суверенитета и детей
1 мая	День труда
2–4 мая	Рамадан
19 мая	Праздник Ататюрка, День Молодежи и Спорта
8–12 июля	Ид аль-Адха (Курбан Байрам)
15 июля	День Демократии и Национального Единства
30 августа	День Победы
28–29 октября	День Республики

