

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

**Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση
Επιχειρήσεων**

Μεταπτυχιακή Διατριβή



**Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Επιχείρησης
που ασχολείται με την παρασκευή κυπριακών
παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων για διείσδυση
στην αγορά της Νοτίου Αφρικής**

Ελισάβετ Ιωσήφ

**Επιβλέπων Καθηγητής
Πάρις Κλεάνθους**

Μάιος 2018

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

**Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση
Επιχειρήσεων**

Μεταπτυχιακή Διατριβή

**Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ Επιχείρησης
που ασχολείται με την παρασκευή κυπριακών
παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων για διείσδυση
στην αγορά της Νοτίου Αφρικής**

Ελισάβετ Ιωσήφ

**Επιβλέπων Καθηγητής
Πάρις Κλεάνθους**

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή υποβλήθηκε προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μάιος 2018

Περίληψη

Οι εξαγωγές αποτελούν τον καταλληλότερο τρόπο για μια εταιρεία για να διεισδύσει σε μια ξένη αγορά στα πλαίσια της ανάπτυξης και της επιβίωσης της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στις εξαγωγές οι πωλήσεις πραγματοποιούνται μέσω διανομών ή εισαγωγέων-αντιπροσώπων σε κάθε ξένη αγορά, αφού πρώτα τα εξαγόμενα προϊόντα προσαρμοστούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς ούτως ώστε να καθίστανται ελκυστικά για τους καταναλωτές των συγκεκριμένων αγορών.

Η παρούσα διατριβή διερευνά τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για τη διεκπεραίωση των εξαγωγών και τους καταλληλότερους τρόπους εξαγωγής του χαλλουμιού της εταιρείας A.P. POLYCARPOU AND SONS FARM LTD στην αγορά της Νοτίου Αφρικής. Στο πρόσφατο παρελθόν δεν επιτρεπόταν η εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και η εν λόγω άδεια εισαγωγής εξασφαλίστηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες, ως εκ τούτου οι απαιτούμενες ενέργειες και οι κατάλληλοι τρόποι εξαγωγής του εν λόγω προϊόντος στη συγκεκριμένη αγορά αποτελούν πεδίο έρευνας το οποίο δεν έχει τύχει διερεύνησης στο παρελθόν.

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή για να αναπτύξει το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ της επιχείρησης για διείσδυση στην αγορά της Νοτίου Αφρικής προβαίνει σε μελέτη του διεθνούς εμπορίου και των κυπριακών εξαγωγών και σε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, σε περιγραφή του μακροπεριβάλλοντος της Νοτίου Αφρικής και του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας, και τέλος καταστρώνει το σχέδιο υλοποίησης του πιο πάνω στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ.

Για την εκπόνηση της διατριβής συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την εταιρεία και ειδικότερα για τις δραστηριότητες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, καθώς και για τους μελλοντικούς στόχους της. Επιπρόσθετα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για τις εξαγωγές στη Νότιο Αφρική μέσα από τη συνέντευξη που λήφθηκε από την CEO της εταιρείας-αντιπροσώπου στη Νότιο Αφρική και έτσι προέκυψε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ που θα αποτελέσει πρότυπο για τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Νότιο Αφρική.

Summary

Exports are the most appropriate method for a company to enter a foreign market in the context of its growth and survival in the competitive environment. In exports, sales are made via distributors or importers on any foreign market, after the exported products have been adapted to the particularities of each market in order to make them attractive to the consumers of these markets.

This dissertation explores the steps to be taken to handle exports and the most appropriate ways of exporting the halloumi of A.P. POLYCARPOU AND SONS FARM LTD in South Africa's market. Until recently, the import of dairy products from the Republic of Cyprus into the Republic of South Africa was not allowed and this import license was only granted a few months ago. Therefore, the necessary actions and appropriate ways of exporting the product in question to South Africa's market are a research field which has not been explored in the past.

This postgraduate dissertation to develop the company's strategic marketing plan for entry into South Africa's market is conducting a study of international commerce and exports from Cyprus and a review of the relevant scientific literature, a description of South Africa's macroeconomic environment and the company's internal environment. Finally, it draws up the plan for the implementation of the above strategic marketing plan.

The dissertation compiled information on the company's activities, capabilities, strengths, weaknesses, opportunities and threats, as well as its future objectives. In addition, further information regarding the actions that must be undertaken for exports to South Africa has been collected through the interview received by the CEO of the company-representative in South Africa which has resulted in an integrated strategic marketing plan that will serve as a model for the company's operations in South Africa.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, κύριο Πάρι Κλεάνθους, για τη βοήθεια και την καθοδήγηση που μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής μου. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Πολυκάρπου, διευθυντή της εταιρείας A.P. POLYCARPOU AND SONS FARM LTD, για το χρόνο που αφιέρωσε και τις πληροφορίες που μου παρείχε σε σχέση με την εταιρεία του και τα προϊόντα που παράγει, καθώς και την κα Κατερίνα Μπάρκα, CEO και Founder της εταιρείας Olive Roots Ltd , η οποία θα είναι η εταιρεία-αντιπρόσωπος για την εισαγωγή του χαλλουμιού στη Νότιο Αφρική.

Περιεχόμενα

Περίληψη (στην ελληνική).....	iii
Summary.....	iv
Ευχαριστίες	v
Περιεχόμενα	vi
1 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή	
1.1 Προσδιορισμός του προβλήματος	1
1.2 Ανασκόπηση Διεθνούς Εμπορίου και Κυπριακών Εξαγωγών	1
1.3 Σκοπός της Μεταπτυχιακής Διατριβής.....	3
1.4 Διάρθρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.....	3
2 Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας	
2.1 Διεθνοποίηση των επιχειρήσεων	5
2.2 Οι αρχικοί τύποι σχέσεων στις διεθνείς αγορές	6
2.2.1 Απλές εξαγωγές	7
2.2.2 Συμβόλαια	8
2.2.3 Συνεταιρισμός – Σύμπραξη	10
2.2.4 Στρατηγικές Παγκόσμιες Συμμαχίες	10
2.2.5 Κοινοπραξία – στρατηγική συμμαχία	11
2.2.6 Δικαιοχρησία – δικαιοπαροχή	11
3 Κεφάλαιο 3: Μακροπεριβάλλον	
3.1 Pestle Analysis.....	13
3.1.1 Πολιτικές Συνθήκες	13
3.1.2 Οικονομικές Συνθήκες	14
3.1.3 Κοινωνικές Συνθήκες	15
3.1.4 Τεχνολογικές Εξελίξεις	17
3.1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο	17
3.1.6 Περιβαλλοντικές Συνθήκες	18
3.2 Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter.....	19
3.2.1 Απειλή εισόδου Νέων Ανταγωνιστών.....	20
3.2.2 Αντιπαλότητα μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων	20

3.2.3	Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών.....	20
3.2.4	Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών	21
3.2.5	Απειλή υποκατάστατων προϊόντων.....	21
3.3	Porter’s Diamond Model.....	22
3.3.1	Factor Conditions	22
3.3.2	Demand Conditions	22
3.3.3	Related and Support Industries	22
3.3.4	Firm Strategy, Structure and Rivalry	23
3.3.5	Chance events.....	23
3.3.6	Government	23
3.4	CAGE Distance Frameworks.....	24
3.4.1	Cultural Distance	24
3.4.2	Administrative Distance	25
3.4.3	Geographic Distance	25
3.4.4	Economic Distance	25
3.5	Yip’s Globalization Drivers	26
3.5.1	Market Drivers	26
3.5.2	Cost Globalization Drivers	27
3.5.3	Government Drivers	28
3.5.4	Competitive Drivers	29
4	Κεφάλαιο 4: Εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας	
4.1	Ιστορικό της εταιρείας	31
4.2	Το προϊόν: Χαλλούμι.....	38
4.3	SWOT Analysis.....	38
4.3.1	Δυνατότητες	39
4.3.2	Αδυναμίες	39
4.3.3	Ευκαιρίες	39
4.3.4	Κίνδυνοι	40
4.4	Στόχοι της εταιρείας: Διεθνοποίηση και Εξαγωγές στη Νότιο Αφρική.....	40
5	Κεφάλαιο 5: Σχέδιο Υλοποίησης	
5.1	Δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για υλοποίηση του Σχεδίου.....	42
5.2	Τρόποι Εισαγωγής του προϊόντος στη χώρα εισαγωγής.....	43

5.3	Μείγμα Μάρκετινγκ.....	44
5.3.1	Προϊόν	45
5.3.2	Τιμή προϊόντος.....	45
5.3.3	Προώθηση προϊόντος.....	46
5.3.4	Διανομή προϊόντος	47
5.4	Συνέντευξη από τον εισαγωγέα-αντιπρόσωπο	47
6	Κεφάλαιο 6: Επίλογος	
6.1	Συμπεράσματα	51
6.2	Εισηγήσεις.....	53
	Παραρτήματα	55
A.	Έγγραφα για την εισαγωγή ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής	
A.1.1	Αίτηση για εισαγωγή/ μετακίνηση, μετάβαση γαλακτοκομικών προϊόντων στην/ διαμέσου της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής (για ανθρώπινη κατανάλωση μόνο) - APPLICATION TO IMPORT/MOVE INTRANSIT DAIRY PRODUCTS INTO/THROUGH THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (FOR HUMAN CONSUMPTION ONLY)	55
A.1.2	Ταρίφες 01 04 2018 - TARIFFS 01 04 2018	56
A.2	Πληροφορίες για την εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής - INFORMATION ON IMPORTING ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS INTO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	57
A.3	Παράρτημα DA185.4A1: Εγγραφή πελάτη τύπου 4A1 – Εισαγωγέας 9 (Ντόπιος ή Ξένος) - Annexure DA185.4A1: REGISTERING CLIENT TYPE 4A1 – IMPORTER 9 (LOCAL OR FOREIGN)	58
A.4	DA185: Αίτηση: Εγγραφή / Αδειοδότηση Πελατών Τελωνειακών και έμμεσων φόρων - DA185: APPLICATION FORM: REGISTRATION / LICENSING OF COSTUMS AND EXCISE CLIENTS	59
A.5	Παράρτημα DA185.C: Λεπτομέρειες εγγύησης/ ασφάλειας - Annexure DA185.C: SECURITY PARTICULARS	60
A.6	Αίτηση DA185.D: Ανακήρυξη αδειοδοτημένου πράκτορα/ αντιπροσώπου - DA185.D: NOMINATION OF REGISTERED AGENT	61

A.7.1	Τοπικοί και Εισαγωγικοί Κανονισμοί – Ζωικά Προϊόντα: Προδιαγραφές Γεωργικών Προϊόντων Πράξη 1990 - Local and Import Regulations – Animal Product: AGRICULTURAL PRODUCT STANDARDS ACT.1990	62
A.7.2	Τοπικοί και Εισαγωγικοί Κανονισμοί – Ζωικά Προϊόντα: Εγκύκλιος 1/2016 - Local and Import Regulations – Animal Product: CIRCULAR 1/2016	63
A.8.1	Διαδικασία για υποβολή ετικετών για αξιολόγηση κάτω από το Νόμο 119 του 1990 - Procedure for submitting labels for evaluation under Act No.119 of 1990.....	64
A.8.2	Νομική Μετρολογία Νόμος 9 του 2014 - Legal Metrology Act 9 of 2014	65
A.8.3	Τρόφιμα, Καλλυντικά και Απολυμαντικά Νόμος 54 του 1972 - Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act No.54 of 1972	66
	Βιβλιογραφία	67

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Προσδιορισμός του προβλήματος

Το πρόβλημα στο οποίο καλείται να επικεντρωθεί η παρούσα μελέτη είναι η διερεύνηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν για τη διεκπεραίωση των εξαγωγών στη χώρα της Νοτίου Αφρικής και η εξεύρεση των καταλληλότερων τρόπων εξαγωγής του χαλλουμιού της εταιρείας A.P. POLYCARPOU AND SONS FARM LTD (στο εξής: η «εταιρεία») στην αγορά της Νοτίου Αφρικής. Επειδή στο πρόσφατο παρελθόν δεν επιτρεπόταν η εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και η εν λόγω άδεια εισαγωγής εξασφαλίστηκε μόλις πριν από μερικούς μήνες, μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν έχει προηγηθεί άλλη σχετική μελέτη για την υλοποίηση εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και έτσι δεν μπορεί να εντοπιστεί σχετική διαθέσιμη βιβλιογραφία αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ούτε σε έντυπη ούτε σε ηλεκτρονική μορφή.

1.2 Ανασκόπηση Διεθνούς Εμπορίου και Κυπριακών Εξαγωγών

Σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat, το 2016 οι εξαγωγές από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Νότιο Αφρική ανά κύριο συνεργάτη και ανά την αξία των εξαγωγών αποτελούσαν το 15% από τις συνολικές εξαγωγές προς τις αφρικανικές χώρες, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο ανάμεσα στις άλλες αφρικανικές χώρες όπως το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Τυνησία, η Νιγηρία και άλλες (File: EU-28 exports of goods to Africa by main partners, value, 2016 (%).png, 2018).

Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat του 2016 όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες της Αφρικής ανά κύριο συνεργάτη και ανά την αξία των εισαγωγών, η Νότιος Αφρική και πάλι κατέχει το

υψηλότερο ποσοστό, το 20%, ανάμεσα στις άλλες αφρικανικές χώρες όπως η Αλγερία, το Μαρόκο, η Νιγηρία, η Τυνησία, η Αίγυπτος, η Λιβύη και άλλες (File: EU-28 exports of goods from Africa by main partners, value, 2016 (%).png, 2018).

Σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευμάτων των 28 ευρωπαϊκών χωρών με την Αφρική ανά ομάδα προϊόντων και ανά αξία (σε δισεκατομμύρια ευρώ) για το 2016, όσον αφορά στις εξαγωγές το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στα μηχανήματα και τα οχήματα, ενώ όσον αφορά στις εισαγωγές το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στα προϊόντα ενέργειας (File: EU-28 international merchandise trade with Africa by product group (SITC section), value, 2016 (EUR billion).png, 2017).

Αναφορικά με το παγκόσμιο εμπόριο εμπορευμάτων των 28 ευρωπαϊκών χωρών με την Αφρική ανά αξία (σε δισεκατομμύρια ευρώ) για την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2016, παρατηρείται ότι από το 2007 μέχρι το 2014 οι εισαγωγές από την Αφρική ήταν παραδοσιακά μεγαλύτερες από τις εξαγωγές στην Αφρική, ενώ για το 2015 και το 2016 οι εξαγωγές στην Αφρική εμφανίζονται μεγαλύτερες σε σχέση με τις εισαγωγές από την Αφρική (File: EU-28 international merchandise trade with Africa, value, 2007- 2016 (EUR billion).png, 2018).

Όσον αφορά στο διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων των 28 ευρωπαϊκών χωρών ανά περιοχή και αξία για το 2016, η ήπειρος της Αφρικής εμφανίζεται να είναι η τέταρτη με ποσοστό 8% όσον αφορά στις εξαγωγές και ποσοστό 7% όσον αφορά στις εισαγωγές ανάμεσα στην Ασία, τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Βορειότερη Αμερική, την Καραϊβική, Κεντρική και Νότιο Αμερική και την Ωκεανία (File: EU-28 international merchandise trade by partner region, value, 2016 (%).png, 2017).

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εμπορίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσον αφορά στις εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Νοτίου Αφρικής από το 2011 μέχρι το 2015 υπήρξε μια φθίνουσα πορεία στις εισαγωγές από τη Νότιο Αφρική ενώ αντίθετα στις εγχώριες εξαγωγές προς τη Νότιο Αφρική υπήρξε μια βαθμιαία αύξηση για την ίδια χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα εισαγωγής από τη Νότιο Αφρική στην Κύπρο, όπως εμφανίζονται μέσα από τα στοιχεία της Υπηρεσίας εμπορίου, είναι οχήματα και εξαρτήματα σε ποσοστό 19%, αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, συσκευασμένα καλλυντικά

σε ποσοστό 13%, εδώδιμα φρούτα και ξηροί καρποί, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών σε ποσοστό 11%, ποτά, οينوπνευματώδη και ξύδι σε ποσοστό 9%, συσκευασμένα λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί και άλλα μέρη φυτών σε ποσοστό 9%, ψάρια, οστρακόδερμα, μαλάκια και άλλα αμφίβια ασπόνδυλα σε ποσοστό 9% και σε ποσοστό 30% άλλα προϊόντα. Από την άλλη, τα προϊόντα εξαγωγής από την Κύπρο στη Νότιο Αφρική είναι σε ποσοστό 66% φαρμακευτικά προϊόντα, σε ποσοστό 12% πλαστικά και άλλα παρόμοια, σε ποσοστό 10% συσκευασμένα λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί και άλλα μέρη φυτών, σε ποσοστό 8% μηχανήματα, λέβητες, μηχανολογικές συσκευές, κινητήρες και σε ποσοστό 4% άλλα προϊόντα (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπηρεσία Εμπορίου, 2016).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου με τίτλο «INTRA-EXTRA EU TRADE STATISTICS (BY COMMODITY AND COUNTRY)», ενώ οι εισαγωγές στην Κύπρο από τη Νότιο Αφρική τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν ελαφρώς σε 238 μονάδες από 237 μονάδες που ήταν το 2017, οι εξαγωγές από την άλλη σημείωσαν μεγάλη αύξηση, από 118 μονάδες τον Ιανουάριο του 2017 σε 895 μονάδες τον Ιανουάριο του 2018 (Statistical Service of Cyprus, 2018).

Ως εκ τούτου, εξάγεται το συμπέρασμα ότι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά, αλλά και στην Κυπριακή Δημοκρατία ειδικότερα, παρουσιάζεται μια αυξητική τάση όσον αφορά στις εξαγωγές στην Αφρική γενικά και στη Νότιο Αφρική ειδικότερα.

1.3 Σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθούν οι δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν για τη διεκπεραίωση των εξαγωγών στη χώρα της Νοτίου Αφρικής, καθώς και να εξευρεθούν οι καταλληλότεροι τρόποι εξαγωγής του χαλλουμιού της εν λόγω εταιρείας στην αγορά της Νοτίου Αφρικής.

1.4 Διάρθρωση της μεταπτυχιακής διατριβής

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα διατριβή είναι η περιγραφική ούτως ώστε να περιγραφούν οι τύποι σχέσεων που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές, το μακροπεριβάλλον της Νοτίου Αφρικής και το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και να

διαφανούν οι καταλληλότεροι τρόποι εξαγωγής του προϊόντος και οι απαραίτητες δραστηριότητες που πρέπει να διεκπεραιωθούν για την υλοποίηση του σχεδίου.

Επιπρόσθετα, για τη συγγραφή της εν λόγω διατριβής μίλησα με το Διευθυντή της εταιρείας κύριο Αντρέα Πολυκάρπου για τη συγκέντρωση περαιτέρω πληροφοριών για την εταιρεία και στη συνέχεια λήφθηκε συνέντευξη από την CEO της εταιρείας-αντιπροσώπου στη Νότιο Αφρική σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς του εισαγωγέα-αντιπροσώπου για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή θα αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: την εισαγωγή, την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, την περιγραφή του μακροπεριβάλλοντος, την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας, το σχέδιο υλοποίησης και τον επίλογο. Στην εισαγωγή θα περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός του προβλήματος της διατριβής, ανασκόπηση του διεθνούς εμπορίου και των κυπριακών εξαγωγών, ο σκοπός της διατριβής και η διάρθρωσή της. Το δεύτερο κεφάλαιο θα αναφέρεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και θα περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και τους αρχικούς τύπους σχέσεων στις διεθνείς αγορές. Το τρίτο κεφάλαιο θα αφορά στο μακροπεριβάλλον και θα περιλαμβάνει την PESTLE Analysis, το μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων του Porter, το Porter's Diamond Model, το CAGE Distance Frameworks και τους Yip's Globalization Drivers. Το τέταρτο κεφάλαιο θα αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και θα περιλαμβάνει το ιστορικό της εταιρείας, την περιγραφή του προϊόντος, τη SWOT Analysis καθώς και τους στόχους της εταιρείας. Το πέμπτο κεφάλαιο θα αναφέρεται στο σχέδιο υλοποίησης και θα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για τη διεκπεραίωση του σχεδίου, τους τρόπους εισαγωγής, το μείγμα μάρκετινγκ του προϊόντος, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που προέκυψαν από τη συνέντευξη του εισαγωγέα-αντιπροσώπου. Τέλος, το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο θα αποτελεί τον επίλογο της μελέτης και θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις.

Κεφάλαιο 2

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

2.1 Διεθνοποίηση των επιχειρήσεων

Στις επιχειρήσεις, η διεθνοποίηση είναι μια συναλλαγή η οποία διεξάγεται εντός των ορίων μιας εταιρείας περισσότερο παρά στην ανοικτή αγορά. Η διεθνοποίηση μπορεί να εφαρμόζεται σε πολυεθνική εταιρεία μετακινώντας στοιχεία του ενεργητικού μεταξύ θυγατρικών εταιρειών πέραν των συνόρων (What is 'Internalization', 2018). Επιπρόσθετα, διεθνοποίηση μπορεί να επέλθει όταν ένας ιδιώτης, επιχείρηση ή εμπορικός οίκος αποφασίσει να χειριστεί ένα εσωτερικό θέμα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή ενός ιδιαίτερου υλικού για την παραγωγή αντί να κανονίζει αυτό να κατασκευάζεται από άλλο κατασκευαστή, η διαδικασία αυτή ονομάζεται εσωτερική τροφοδότηση, ή την παράδοση προϊόντων στους πελάτες διαμέσου ιδιωτικών μεθόδων της επιχείρησης παρά να χρησιμοποιεί εξωτερικές ναυτιλιακές εταιρείες (Breaking Down 'Internalization', 2018).

Το εμπόριο μπορεί να θεωρηθεί διεθνοποιημένο όταν το εμπόριο διεκπεραιώνεται από έναν επενδυτή εντός του μεσιτικού εμπορικού οίκου με τον οποίο συνεργάζεται, επιτρέποντας να διεκπεραιώνεται το εμπόριο χρησιμοποιώντας τίτλους που τη συγκεκριμένη στιγμή τους κατέχει ο πιο πάνω αναφερόμενος εμπορικός οίκος. Η διεθνοποίηση του εμπορίου μπορεί να προσφέρει ποικιλία πλεονεκτημάτων τα οποία εξαρτώνται από τη φύση της συναλλαγής. Η διαδικασία είναι συχνά λιγότερο ακριβή παρά οι εναλλακτικές λύσεις καθώς δεν απαιτείται συνεργασία με εξωτερικό εμπορικό οίκο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή (Internalized Trading, 2018).

Επίσης, η διεθνοποίηση στο εμπόριο αναφέρεται ως η αυξανόμενη τάση των εταιρειών να λειτουργούν διαμέσου των εθνικών συνόρων. Από την άλλη, η διεθνοποίηση στο μάρκετινγκ και η χρήση των υπολογιστών αναφέρεται ως μια προσέγγιση που αφορά στη σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες είναι εύκολα προσαρμόσιμες σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γλώσσες (Internalization, 2018).

Η διεθνής επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιείται ανάμεσα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Επίσης, η διεθνής επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη οντότητα, όπως μια πολυεθνική εταιρεία ή μια διεθνή επιχείρηση, η οποία ασχολείται με την επιχειρηματικότητα ανάμεσα σε διάφορες χώρες (International Business, 2018).

Ακόμα, η διεθνής επιχειρηματικότητα μπορεί να περιλαμβάνει το άνοιγμα μιας νέας αγοράς για να διενεργηθούν πωλήσεις σε αυτήν ή να ανευρεθούν νέοι προμηθευτές οι οποίοι θα μπορούν να προμηθεύσουν την αγορά με αγαθά και υπηρεσίες που χρειάζεται η εγχώρια αγορά ή ένα μείγμα από αυτές τις δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, μπορούν βασικά να γίνονται και τα δύο, δηλαδή κάποια επιχείρηση να συμπεριφέρεται ως αγοραστής και πωλητής στο εξωτερικό. Ανάλογα με το στάδιο της ζωής στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, τη φάση της επιχείρησης και το μοντέλο της επιχείρησης, η διεθνής επιχειρηματικότητα μπορεί να παρουσιάσει μια νέα φάση ή μπορεί να είναι μέρος ενός αρχικού start-up μοντέλου. Μερικά σενάρια για να προχωρήσει κάποια επιχείρηση σε διεθνοποίηση είναι: Α) Να υπάρχει η πίστη ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα πωληθούν στην αγορά στόχο, ως εκ τούτου χρειάζεται να βρεθούν τα μέσα για την εισαγωγή τους στην αγορά. Β) Οι παρόντες τοπικοί προμηθευτές και οι ανθρώπινοι πόροι (εργαζόμενοι, συμβασιούχοι κ.τ.λ.) μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι για τη βέλτιστη επιτυχία της επιχείρησης. Μπορεί να είναι υπερφορτωμένοι, ακριβοπληρωμένοι, πολύ αργοί, να μην έχουν τεχνική εμπειρία ή εξοπλισμό, να είναι φτωχικά τοποθετημένοι ή να έχουν άλλους περιορισμούς οι οποίοι μπορούν να αποφευχθούν ή να σμικρυνθούν μετακινώντας τις λειτουργίες της επιχείρησης στο εξωτερικό. Γ) Η αγορά-στόχος πριν τη δραστηριότητα ψάχνει για εσωτερική επένδυση και προσφέρει κίνητρα (φορολογική ελάφρυνση, βοήθεια για start-up επιχειρήσεις) για να καταστεί ελκυστική για τις επιχειρήσεις (Scott L. Girard, Jr., Michael F. O' Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, 2015).

2.2 Οι αρχικοί τύποι σχέσεων στις διεθνείς αγορές

Όταν μια επιχείρηση επεκτείνεται στις διεθνείς αγορές είναι δύσκολο να γνωρίζει ποια είδη συνεργασιών ή επιχειρηματικά μοντέλα υπάρχουν στο εξωτερικό, και ακόμα δυσκολότερο να γνωρίζει ποια είδη είναι τα καλύτερα για την επιχείρηση. Μερικοί επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι όταν κάνεις είσοδο σε μια νέα αγορά πρέπει να διαθέτεις τον απαιτούμενο χρόνο και τις επενδύσεις κεφαλαίου για να ιδρύσεις τις

υποδομές, να προσλάβεις υπαλλήλους, να μελετήσεις τους τοπικούς οργανισμούς και να εκτελέσεις τα αναγκαία βήματα και τις αρχειοθετήσεις, για να καταστεί νόμιμο να κάνεις τις επιχειρηματικές σου κινήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εισάξει κανείς το προϊόν ή τις υπηρεσίες του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μερικές φορές δουλεύοντας με κάποιον ειδικό σε κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή με κάποια ειδικότητα, η επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυση απ' ό,τι θα μπορούσε να δημιουργήσει χωρίς βοήθεια και με χαμηλότερο κόστος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση δεν είναι καλοί σε κάτι ή ότι θα χάσουν το στόχο τους. Μάλλον αυτό είναι ένα σημάδι ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδιασμού χωρίς προκατάληψη και με ανοικτόμυαλη ανάλυση. Επιπρόσθετα, συχνά οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν συγκεκριμένα προτερήματα εξαιτίας της συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς και της γνώσης του τοπικού τρόπου σκέψης (Scott L. Girard, Jr., Michael F. O' Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, 2015).

Οι βασικοί τύποι συνεργασιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία κατά τη διαδικασία διεθνοποίησης είναι οι ακόλουθοι:

2.2.1 Απλές εξαγωγές (Exporting)

Η πρώτη συνάντηση μιας βιομηχανικής εταιρείας με μια ξένη αγορά συχνά εμπλέκει τις εξαγωγές γιατί απαιτεί λιγότερη δέσμευση και ρίσκο. Τα προϊόντα παράγονται σε ένα ή δύο τοπικά εργοστάσια και οι πωλήσεις γίνονται μεταξύ διανομέων ή εισαγωγέων-αντιπροσώπων σε κάθε χώρα. Οι εξαγωγές είναι μια κατορθωτή εισαγωγική στρατηγική όταν η εταιρεία δεν έχει τους πόρους για να δώσει σημαντική δέσμευση στην αγορά και θέλει να ελαττώσει το πολιτικό και οικονομικό ρίσκο, ή δεν είναι εξοικειωμένη με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις πολιτισμικές νόρμες. Οι εξαγωγές είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος εισόδου στην παγκόσμια αγορά ανάμεσα στις μικρές και στις μετρίου μεγέθους εταιρείες. Πολλές εταιρείες ξεκινούν τις εξαγωγικές εταιρείες αμεθόδευτα χωρίς να εξετάζουν προσεκτικά τις αγορές ή τις επιλογές για είσοδο στην αγορά. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να έχουν ή να μην έχουν μέτρο για την επιτυχία και να παραβλέπουν καλύτερες εξαγωγικές ευκαιρίες. Εάν από νωρίς οι εξαγωγικές προσπάθειες είναι ανεπιτυχείς εξαιτίας φτωχού σχεδιασμού, η εταιρεία μπορεί να παραπλανηθεί και να εξαφανίσει εντελώς τις εξαγωγές. Διατυπώνοντας μια εξαγωγική στρατηγική βασισμένη στην καλή πληροφόρηση και την κατάλληλη εκτίμηση αυξάνει τις πιθανότητες ότι θα προτιμηθούν

οι καλύτερες επιλογές και ότι αυτές οι πηγές θα χρησιμοποιηθούν αποδοτικά και οι προσπάθειες επομένως θα στεφθούν με επιτυχία. Παρόλο που το εμπόριο συντηρεί την προσαρμοστικότητα και μειώνει το ρίσκο, μπορεί να περιορίσει τις μελλοντικές προοπτικές για επέκταση στη χώρα. Πρώτα, στις εξαγωγές συνεπάγεται να παραδώσει η εταιρεία τον απευθείας έλεγχο του προγράμματος μάρκετινγκ, πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολο να συντονίζει τις ενέργειες, να εκτελεί στρατηγικές και να επιλύει συγκρούσεις με τους πελάτες και τα κανάλια συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τον George Day σε πολλές διεθνείς αγορές οι πελάτες είναι απρόθυμοι να δημιουργήσουν μακροχρόνιες συνεργασίες με μια εταιρεία μέσω των αντιπροσώπων της γιατί δεν είναι βέβαιοι εάν η εταιρεία θα συνεχίσει να εξυπηρετεί την αγορά ή θα υποχωρήσει στο πρώτο σημάδι αντιξοότητας (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

2.2.2 Συμβόλαια (Contracting)

Μια πιο περίπλοκη και πολύπλοκη μορφή εισόδου στη διεθνή αγορά είναι μέσω συμβαλλομένων. Ανάμεσα στους τρόπους εισόδου με συμβόλαια περιλαμβάνονται: (1) η Αδειοδότηση (Licensing) και (2) τα Συμβόλαια διαχείρισης (Management contracts) (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

Κάτω από τη συμφωνία αδειοδότησης (licensing), μια εταιρεία επιτρέπει σε μια άλλη εταιρεία να χρησιμοποιεί την πνευματική της ιδιοκτησία με ανταμοιβή για τα δικαιώματα ή κάποιες άλλες μορφές πληρωμής. Η περιουσία μπορεί να περιλαμβάνει εμπορικά σήματα, πατέντες, τεχνολογία, τεχνογνωσία ή το όνομα της εταιρείας. Εν συντομία, η αδειοδότηση συνεπάγεται εξαγωγές ασώματων ακινητοποιήσεων. Ως στρατηγική εισόδου, η αδειοδότηση δεν απαιτεί ούτε κεφαλαιακή επένδυση ούτε εμπορική δύναμη στις ξένες αγορές. Αυτό επιτρέπει σε μια εταιρεία να εξετάζει τις ξένες αγορές χωρίς σημαντική δέσμευση του διαχειριστικού χρόνου ή του κεφαλαίου. Επειδή ο αδειοδοτημένος είναι τυπικά μια τοπική επιχείρηση, ως εκ τούτου μπορεί να λειτουργεί ως ρυθμιστής έναντι των κυβερνητικών δράσεων και η αδειοδότηση επίσης ελαττώνει το ρίσκο της έκθεσης σε τέτοια δράση. Με την αύξηση των κανονισμών της χώρας υποδοχής, η αδειοδότηση μπορεί να καθιστά ικανό τον πωλητή της επιχείρησης να εισέρχεται σε ξένες αγορές οι οποίες είναι κλειστές τόσο για εισαγωγές όσο και για απευθείας ξένες επενδύσεις. Οι συμφωνίες αδειοδότησης σταματούν κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, κάποιες εταιρείες είναι διστακτικές να εισέλθουν σε συμφωνίες αδειοδότησης γιατί ο αδειοδοτούμενος μπορεί στο μέλλον να γίνει σημαντικός

ανταγωνιστής. Δεύτερον, οι συμφωνίες αδειοδότησης περιλαμβάνουν ένα χρονικό περιθώριο. Παρόλο που οι όροι μπορούν να παραταθούν μόλις μετά την αρχική συμφωνία, πολλές ξένες κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν εύκολα παρατάσεις. Τρίτο, η εταιρεία έχει λιγότερο έλεγχο στον αδειοδοτούμενο παρά στις δικές της εξαγωγές ή όταν παράγουν στο εξωτερικό (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

Πολλές εταιρείες για να εξαπλώσουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό, έχουν στραφεί στα συμβόλαια διαχείρισης (management contracts). Σε ένα συμβόλαιο διαχείρισης μια βιομηχανική εταιρεία συναθροίζει ένα πακέτο από δεξιότητες οι οποίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη υπηρεσία στον πελάτη. Όταν το δικαίωμα συμμετοχής, είτε με πλήρη ιδιοκτησία είτε μέσω κοινοπραξίας, δεν είναι εφικτό ή δεν επιτρέπεται από μια ξένη κυβέρνηση, το συμβόλαιο διαχείρισης παρέχει ένα μέσο για να συμμετέχει κανείς σε μια κοινοπραξία. Τα συμβόλαια διαχείρισης έχουν χρησιμοποιηθεί αποδοτικά στην υπηρεσία τομέων όπως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, η διεύθυνση ξενοδοχείου και οι υπηρεσίες φαγητού (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

Μια εξειδικευμένη μορφή συμβολαίου διαχείρισης είναι μια λειτουργία έτοιμη να μπει σε χρήση. Αυτός ο χειρισμός επιτρέπει στον πελάτη να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα, μαζί με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διατηρήσει ή να λειτουργήσει το σύστημα χωρίς βοήθεια. Μόλις το πακέτο συμφωνίας είναι άμεσα συνδεδεμένο, οι πελάτες κατέχουν, ελέγχουν και λειτουργούν το σύστημα. Τα συμβόλαια διαχείρισης επιτρέπουν στις εταιρείες να εμπορεύονται τις ανώτερες δεξιότητες τους με το να συμμετέχουν στη διεθνή αγορά (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

Τα τελευταία χρόνια άλλοι συμβατικοί τρόποι εισόδου έχουν λάβει θέση υπεροχής όπως το συμβόλαιο παραγωγής (contract manufacturing), το οποίο περιλαμβάνει την αγορά ενός προϊόντος από έναν παραγωγό που εδράζεται σε μια ξένη χώρα για πώληση στη συγκεκριμένη χώρα ή σε άλλες χώρες. Εδώ μπορεί να χρειάζεται βοήθεια για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν πληροί τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας. Το συμβόλαιο παραγωγής είναι το πιο κατάλληλο όταν οι τοπικές αγορές έχουν έλλειψη από ικανοποιητικό δυναμικό για να δικαιολογήσει την απευθείας επένδυση, η είσοδος των εξαγωγών είναι μπλοκαρισμένη και η ποιότητα του αδειοδοτημένου δεν είναι διαθέσιμη (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

Άλλος τύπος συμβολαιακών συμφωνιών είναι οι Εναρχείς συμφωνίες αδειοδότησης (Patent licensing agreements) οι οποίες στηρίζονται είτε σε μια καθορισμένη αμοιβή είτε στη βάση δικαιώματος εκχώρησης και περιλαμβάνουν διευθυντική κατάρτιση.

Επιπρόσθετα, τύπος των συμβολαιακών συμφωνιών είναι οι Λειτουργίες με το κλειδί στο χέρι (Turnkey operation), οι οποίες βασίζονται σε καθορισμένη αμοιβή ή σε ένα επιπλέον του κόστους διακανονισμό και περιλαμβάνουν την κατασκευή εγκαταστάσεων, την κατάρτιση προσωπικού και τη ροή της αρχικής παραγωγής. Τέλος, οι συμφωνίες συμπαραγωγής (coproduction agreements) είναι περισσότερο συνηθισμένες στις σοσιαλιστικές χώρες, όπου οι εγκαταστάσεις κτίζονται και μετά εξοφλούνται με ένα μέρος από τα χρήματα της απόδοσης (Subhash C. Jain, 2000).

2.2.3 Συνεταιρισμός (Partnership)

Στο Συνεταιρισμό όλα τα μέρη που παίρνουν μέρος στη συμφωνία συμφωνούν να φέρνουν κάτι στο τραπέζι, είτε κεφάλαιο, είτε υποδομές, σχέσεις ή άλλες πηγές. Αυτοί πιθανόν είναι οι πιο ολοκληρωμένοι τύποι σχέσεων και επιχειρηματικών δομών. Συχνά οι συνεταιρισμοί μοιράζονται τα έξοδα, την εργασία, τις διοικητικές πηγές και την κερδοφορία του οργανισμού. Ωστόσο, αυτός ο τύπος επιχειρηματικής δομής τείνει να είναι ο πιο πολύπλοκος αρχικά για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει. Ακόμα, η συνεργασία απαιτεί περισσότερες χρηματικές και ανθρώπινες κεφαλαιακές πηγές για να λειτουργεί αποδοτικά (Scott L. Girard, Jr., Michael F. O' Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, 2015).

2.2.4 Στρατηγικές Παγκόσμιες Συμμαχίες (Strategic Global Alliances)

Μια στρατηγική παγκόσμια συμμαχία είναι μια επιχειρηματική σχέση η οποία ιδρύεται από δύο ή περισσότερες εταιρείες για να συνεργαστούν για μια κοινή ανάγκη και να μοιραστούν το ρίσκο για να αποκτήσουν ένα κοινό αντικείμενο. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλά για είσοδο σε αγορές ή για υποστύλωση υπάρχουσας αδυναμίας και αύξηση των ανταγωνιστικών δυνάμεων. Οι συμμαχίες προσφέρουν έναν αριθμό πλεονεκτημάτων, όπως πρόσβαση σε αγορές ή τεχνολογία, οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και στην προώθηση αγαθών και συμμετοχή στο ρίσκο όλων των συνεργατών. Παρά τη δυνητική προσφορά οι στρατηγικές παγκόσμιες συμμαχίες θέτουν μια ειδική διοικητική πρόκληση. Ανάμεσα στους φραγμούς είναι τα ακόλουθα: α) Οι συνέταιροι οργανώνονται διαφορετικά για να κάνουν την προώθηση των αγαθών και να πάρουν

αποφάσεις για τη σχεδίαση του προϊόντος, δημιουργώντας προβλήματα στο συντονισμό και την εμπιστοσύνη. β) Οι συνεργάτες οι οποίοι συνδυάζουν την καλύτερη συλλογή δεξιοτήτων στη χώρα μπορεί να διαθέτουν φτωχό εξοπλισμό μεταξύ των άλλων χωρών, οδηγώντας σε προβλήματα κατά την εφαρμογή των συμμαχιών σε παγκόσμια κλίμακα. γ) Ο γρήγορος ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής συχνά εγγυάται ότι ο πιο ελκυστικός συνέταιρος σήμερα μπορεί να μην είναι ο πιο ελκυστικός συνέταιρος αύριο, οδηγώντας σε προβλήματα κατά τη συντήρηση των συμμαχιών στο χρόνο (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

2.2.5 Κοινοπραξία (Joint Venture)

Αυτός ο τύπος μπορεί να είναι ο καλύτερος γιατί μοχλεύει τις πηγές των διαφόρων συμμετεχόντων. Υπάρχουν πιθανόν οργανισμοί οι οποίοι εξειδικεύονται σε διαφορετικά στοιχεία της επιχειρηματικής πορείας, ή και πέρα από αυτήν, τα οποία η εταιρεία που επιδιώκει να διεθνοποιηθεί μπορεί να μην τα διαθέτει, όπως είναι οι ειδικοί στη διανομή, οι οργανισμοί πωλήσεων, οι πηγές υλικών και εξυπηρέτησης πελατών. Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες στα πλαίσια αυτού του τύπου μπορεί να επεκτείνουν την υπάρχουσα βάση πελατών ή τα συμβόλαια προμηθειών. Όταν αυτοί οι τύποι συνεργασιών λειτουργούν, είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις και για τις δύο πλευρές (Scott L. Girard, Jr., Michael F. O'Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, 2015).

2.2.6 Δικαιοχρησία (Franchising)

Τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου διαφέρουν ανάλογα από ποια μεριά της εξίσωσης βρίσκεται η επιχείρηση. Εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει επιχείρηση και κατέχει τις ικανότητες και την τεχνογνωσία και θέλει να μεταπηδήσει σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη επιχείρηση, τότε η δικαιοχρησία μπορεί να του ταιριάζει. Η δικαιοπαροχή είναι ένας οργανισμός ο οποίος παράγει σχεδόν όλα όσα χρειάζεται κανείς για να αρχίσει κάποια επιχείρηση, την καθοδήγηση πως να λειτουργήσει η επιχείρηση, το οικονομικό μοντέλο, κομμάτια του μάρκετινγκ, εθνική υποστήριξη μάρκετινγκ, θεσμοθετημένη αλυσίδα προμήθευσης προϊόντων και αγαθών, επιπρόσθετη σταθερή στήριξη, εκπαίδευση και επίβλεψη. Σε ανταπόδοση ένας δικαιοχρήστης πληρώνει προκαταβολή για τη δικαιοχρησία και δικαιώματα εκχώρησης περίπου 6% επί των μικτών εισπράξεων. Η δουλειά του δικαιοχρήστη είναι να επιλέξει μια πολύ καλή περιοχή και να τη θέσει υπό την κατοχή του, να διαπραγματευτεί τη συμφωνία μισθώσεως, να προσλάβει το εργατικό προσωπικό και να διευθύνει την επιχείρηση. Χάρη στις δυνάμεις

του δικαιοπαροχέα μπορεί κάποιος να υποκαταστήσει το χρόνο και τα χρήματα που θα χρειαζόνταν για να δημιουργήσει κάτι καινούριο σε μια ξένη αγορά, με την ίδια επιμέλεια και προσοχή που θα έκανε τη δουλειά και να κερδίσει τους πιο ευνοϊκούς όρους όπου είναι δυνατό. Αυτό το είδος επιχειρηματικότητας ταιριάζει σε εστιατόρια, ταχυφαγία και επιχειρήσεις οικιακών παροχών. Όταν γίνει κανείς δικαιοπαροχέας αυτό του δίνει τη δυνατότητα να αποκτά επιπρόσθετα εισοδήματα μέσω των δικαιωμάτων εκχώρησης που εισπράττει και να μοχλεύει το μέγεθος του οργανισμού και να απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και νέες αγορές (Scott L. Girard, Jr., Michael F. O' Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, 2015).

Όποιο μοντέλο επιλέξει κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ταιριάζει στο όραμα και στο τί θέλει να πετύχει ως επιχειρηματίας και ως ιδιοκτήτης επιχείρησης (Scott L. Girard, Jr., Michael F. O' Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, 2015).

Κεφάλαιο 3

Μακροπεριβάλλον

3.1 Pestle Analysis

Η εταιρεία για να προωθήσει το χαλλούμι στη Νότιο Αφρική θα πρέπει να ερευνήσει το μακροπεριβάλλον της χώρας. Η ανάλυση PESTLE αποτελεί βασικό εργαλείο ανάλυσης και αξιολόγησης του μακροπεριβάλλοντος μέσα από το οποίο μπορεί η εταιρεία να συγκεντρώσει στοιχεία που συγκροτούν τα διάφορα χαρακτηριστικά του μακροπεριβάλλοντος της εν λόγω χώρας που αποτελεί την αγορά-στόχο για την προώθηση του χαλλουμιού. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί το πολιτικό, το οικονομικό, το κοινωνικό, το τεχνολογικό, το νομοθετικό και το περιβαλλοντικό περιβάλλον της Νοτίου Αφρικής. Μέσα από την ανάλυση PESTLE θα διαφανούν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της χώρας καθώς και οι επερχόμενες αλλαγές που δύνανται να επηρεάσουν την προώθηση του προϊόντος στη χώρα, ούτως ώστε η εταιρεία να διαμορφώσει κατάλληλα το σχέδιο προώθησης του προϊόντος στη Νότιο Αφρική (Κέφης Β.Ν., 2005).

3.1.1 Πολιτικές Συνθήκες

Η πολιτική κατάσταση στη χώρα έχει πρόσφατα μεταβληθεί με την εκλογή του Cyril Ramaphosa στη θέση του Προέδρου με τη ψήφο της Βουλής στις 15 Φεβρουαρίου 2018, μια μέρα μετά την παραίτηση του απερχόμενου Προέδρου Jacob Zuma. Ο πραγματισμός του κ. Ramaphosa αναγγέλλει την άνοδο της εμπιστοσύνης και την αύξηση της δημοτικότητας του κόμματος ANC διασφαλίζοντας του την πλειοψηφία στις εκλογές του 2019. Οι οικονομικές προτεραιότητες του Προέδρου Ramaphosa περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, την ελάττωση της ανεργίας και την αποφυγή των υποτιμήσεων από τους οίκους αξιολόγησης. Οι πολιτικές του προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των διχασμών ανάμεσα στα μέλη του ANC και της διαφθοράς (South Africa- Politics: In brief, 2018).

3.1.2 Οικονομικές Συνθήκες

Η οικονομία της Νοτίου Αφρικής σημείωσε καταπληκτική πρόοδο κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, δίνοντας ώθηση στο επίπεδο διαβίωσης και βγάζοντας από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπους σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της οικονομικής έρευνας για τη Νότιο Αφρική, οι περιορισμένες διάρκειας φορολογικές και νομισματικές πολιτικές της χώρας προσφέρουν περιορισμένο περιθώριο για την ανάπτυξη και χρειάζονται τολμηρές δομικές μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί η πρόσβαση στους τομείς και τις υπηρεσίες διαδικτύου. Επιπρόσθετα, αναβαθμίζοντας την πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης, μειώνοντας το κόστος της ενέργειας και αναπτύσσοντας τις υποδομές των μεταφορών μπορεί να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην οικονομία. Επίσης, εμβαθύνοντας την τοπική ολοκλήρωση στη Νότιο Αφρική θα διευρυνθεί το μέγεθος της αγοράς και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων στην εν λόγω χώρα είναι χαμηλή συγκρινόμενη με άλλες αναδυόμενες οικονομίες και το περιβάλλον για νέες και μικρές επιχειρήσεις είναι πιο δύσκολο παρά σε άλλες χώρες, αλλά μειώνοντας τη γραφειοκρατία θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (2017 OECD Economic Survey of South Africa, 2017).

Το ανεπτυγμένο οικονομικό σύστημα και οι οικονομικές αγορές μετέτρεψαν τη Νότιο Αφρική σε οικονομικό κόμβο της περιοχής για τις οικονομικές υπηρεσίες (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

Ωστόσο, η ανάπτυξη έχει σταδιακά καθοδική τάση από το 2011 λόγω περιορισμών από την πλευρά των προμηθειών, ιδιαίτερα λόγω ελλείψεων στον ηλεκτρισμό και λόγω της μείωσης των τιμών των προϊόντων και της πολιτικής αστάθειας. Η ανεργία έφτασε από 25% σε 27%. Η νεολαία έχει κτυπηθεί πολύ σκληρά από την οικονομική επιβράδυνση, με το ποσοστό ανεργίας των νέων να ανεβαίνει στο 53% το 2016. Η συνεχής χαμηλή ανάπτυξη στη Νότιο Αφρική οδήγησε σε στασιμότητα το δείκτη κατά κεφαλήν εισοδήματος σε σύγκριση με άλλες ταχέως αναδυόμενες οικονομίες (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

Πρόσφατα, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, λήφθηκαν πολλές ενέργειες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, σύμφωνα με το Διεθνές Σχέδιο Ανάπτυξης. Για την

ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, η κυβέρνηση επιτυχώς ακολούθησε μια μετριοπαθή φορολογική πολιτική σταθεροποίησης η οποία σταθεροποίησε το επίπεδο χρέους και ανέτρεψε το πρωτογενές ισοζύγιο από έλλειμμα σε πλεόνασμα. Ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων έχει αναπτυχθεί με ραγδαία αύξηση της ηλεκτρικής παραγωγής με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και με περιορισμό των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Για τη μείωση της ανισότητας και της φτώχειας και την ενδεχόμενη ώθηση της ζήτησης το 2018 θα εισαχθεί εθνικό κατώτατο όριο μισθού (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

Για την περίοδο 2017-2030 αναμένεται πραγματική αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος με μέσο όρο 3,1% το χρόνο, υποστηριζόμενο από τη σταδιακή ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής, την άνοδο της μεσαίας τάξης των μαύρων και την περιφερειακή ενσωμάτωση, παρόλο που η αργή αύξηση του πληθυσμού θα λειτουργήσει ως περιορισμός (South Africa- Economy: Long-Term Outlook, 2018).

Όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Νοτίου Αφρικής παραμένει στην 52^η θέση στην κατάταξη για το 2017-2021, καθώς η πρόοδος σε μερικούς τομείς αντισταθμίζεται με την πτώση σε κάποιους άλλους τομείς. Ενισχύονται τομείς όπως το υγιές τραπεζικό σύστημα, η πειθαρχημένη νομισματική πολιτική, μια σταθερή βελτίωση στις υποδομές και μια σταδιακή διεύρυνση της μεσαίας τάξης των μαύρων. Από την άλλη υπάρχουν διάφοροι αποτρεπτικοί παράγοντες όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, οι συχνές απεργίες, οι αυστηροί εργασιακοί νόμοι και η επιβάρυνση της συμμόρφωσης με τα μέτρα οικονομικής ενδυνάμωσης («black empowerment») υπέρ των μαύρων (South Africa-Business: Business environment, 2018).

3.1.3 Κοινωνικές Συνθήκες

Η χαμηλή ανάπτυξη και η υψηλή ανεργία δυσκολεύει την κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Νότιος Αφρική πραγματοποίησε τεράστια κοινωνική πρόοδο δίνοντας σε εκατομμύρια πολίτες πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες-κλειδιά, ειδικά στην εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση και τον ηλεκτρισμό. Η εγγραφή στο δημοτικό σχολείο είναι καθολική για αγόρια και κορίτσια. Περίπου το 90% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε νερό διοχετευμένο με αγωγούς και το 84% έχει πρόσβαση σε ηλεκτρισμό. Μια φιλόδοξη πολιτική για ανακατανομαστικές επιχορηγήσεις έχει

επίσης τεθεί σε ισχύ και έχει βγάλει από τη φτώχεια μεγάλο μέρος του πληθυσμού (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

Η χαμηλή ανάπτυξη και η υψηλή ανεργία επιδρά δυσμενώς στην ευημερία των Νοτιοαφρικάνων. Η Νότιος Αφρική επιβραδύνει το μέσο όρο των αναδυόμενων αγορών όσον αφορά στο δείκτη «Καλύτερη Ζωή» του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD), ιδιαίτερα στο εισόδημα και τον πλούτο, την υποκειμενική ευημερία και τις θέσεις εργασίας. Παρόλο που αυξήθηκαν οι δαπάνες για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, η χαμηλή ποιότητα περιορίζει την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. Τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και τα προβλήματα υγείας επίσης επιβραδύνουν την ευημερία της χώρας. Ωστόσο, οι κοινωνικές συνδέσεις κατατάσσονται σε υψηλά επίπεδα και επεξηγούν την ευρωστία των κοινωνικών θεσμών και των δεσμών της οικογένειας μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, η Νότιος Αφρική παρουσιάζεται ικανοποιητική όσον αφορά στις φυλετικές διακρίσεις, αν και υπάρχει πεδίο για πρόοδο όσον αφορά στην πρόσβαση των γυναικών στις οικονομικές ευκαιρίες και τις επενδύσεις και την εξάλειψη της βίας ενάντια στις γυναίκες (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

Το επίπεδο ανισότητας παραμένει υψηλό παρά τις σημαντικές κοινωνικές μεταβιβάσεις. Οι μεταβιβάσεις είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τα νοικοκυριά, με την ανώτερη εισοδηματική τάξη του πληθυσμού να κερδίζει σαράντα φορές υψηλότερα εισοδήματα από την κατώτερη τάξη. Η ανισότητα, σύμφωνα με το συντελεστή Gini, μειώθηκε μεταξύ του 2008 και 2010, αλλά έχει σχεδόν αδρανήσει από τότε. Αυτό διευκρινίζει τη δυσκολία να μειωθούν οι ανισότητες σε μια επιβραδυνόμενη οικονομία. Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη μείωση της ανάπτυξης σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού θέτει μια πρόκληση για τα οικονομικά της κυβέρνησης. Από την άλλη, οι πλατιά διαδεδομένες ανάγκες στην παιδεία, την υγεία και τις υποδομές, οι οποίες δεν έχουν ικανοποιηθεί, συνδράμουν επίσης στην απογοήτευση των πολιτών και στη διατήρηση των αντιλήψεων τους περί διαφθοράς (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

3.1.4 Τεχνολογικές Εξελίξεις

Η Νότιος Αφρική με βάση την εθνική βιοτεχνολογική στρατηγική του 2001 προσπαθεί να βρει θεραπείες για διάφορες ασθένειες όπως το HIV/AIDS, η Malaria και το TB, να ελέγχει την ασφάλεια τροφίμων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (A National Biotechnology Strategy for South Africa, 2001).

Στην αγορά της Νοτίου Αφρικής η μετατόπιση από το ενσύρματο διαδίκτυο στο κινητό διαδίκτυο και από τις φωνητικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες δεδομένων επικράτησε και οι κινητές υπηρεσίες προσπέρασαν τις υπηρεσίες μέσω σταθερών γραμμών και η απαίτηση για γρήγορη ταχύτητα και οικονομικά προσιτά δεδομένα εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα (Creamers Media's Telecoms 2017 report, 2017). Τέσσερις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερους από τριάντα εκατομμύρια συνδρομητές και η Νότιος Αφρική θεωρείται η τέταρτη πιο αναπτυγμένη στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας παγκόσμια (Telecommunications in South Africa – Wikipedia, 2018)

Η οικονομική ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 3,7% το χρόνο από το 2031-2050, οδηγούμενη από την τεχνολογική πρόοδο όπως η additive printing και το cloud computing. Από την άλλη, η αύξηση στα μετοχικά κεφάλαια θα ξεπεράσει την αύξηση της εργασιακής παραγωγικότητας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου (South Africa-Economy: Long-Term Outlook, 2018).

3.1.5 Νομοθετικό πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσιο της Νοτίου Αφρικής είναι καλά θεωρημένο και ο δικαστικός κλάδος είναι αντιληπτός ως ανεξάρτητος (OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations, 2017).

Όσον αφορά στους περιορισμούς στην αξιολόγηση της αγοράς, ο λεγόμενος King Code, ο οποίος διαμορφώνει τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης στη Νότιο Αφρική, προσδιορίζει τα πρότυπα στις περιοχές της ηθικής κουλτούρας, της καλής απόδοσης, του αποδοτικού ελέγχου και των αποτελεσμάτων νομιμότητας. Οι τροποποιημένοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ από τον Απρίλη του 2017. Όσον αφορά στους φόρους καυσίμων και τους φόρους για το ταμείο οδικών δυστυχημάτων πρόκειται να αυξηθούν από R0,30 και R0,09, αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος 2017 και 2018. Όσον αφορά στη μεταρρύθμιση του προσωπικού φορολογικού καθεστώτος θα ανέλθει στο 45% για

εισοδήματα μεγαλύτερα από R1,5 εκατομμύρια και θα έχει ισχύ από το φορολογικό έτος 2017-2018. Η υπογραφή στα μέσα του 2016 της Economic Partnership Agreement μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έξι μελών από τη Southern African Development Community, συμπεριλαμβανομένης της Νοτίου Αφρικής, εξασφαλίζει στη Νότιο Αφρική καλύτερους εμπορικούς όρους στη γεωργία και την αλιεία, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει βελτιωμένη πρόσβαση σε διάφορα τρόφιμα (South Africa- Regulation: Regulatory/ market assessment, 2018).

Από την άλλη ένας νέος καταστατικός χάρτης για τα μεταλλεία, ο οποίος καθιστά πιο αυστηρές τις απαιτήσεις για τα μέτρα οικονομικής ενδυνάμωσης των μαύρων, ένα νομοσχέδιο για το νόμο περί απαλλοτριώσεων, το οποίο θα αφορά στις αποζημιώσεις και ένας νόμος που αφορά στις ξένες επενδύσεις και θα περιορίζει τις προσφυγές στη διεθνή διαιτησία, διατηρούν την πολιτική αστάθεια σε υψηλά επίπεδα λόγω των διαφωνιών σε διάφορες σημαντικές προτάσεις. Οι νομικές προκλήσεις πιθανόν θα ανατρέψουν μερικά από τα αμφισβητούμενα σχέδια αλλά η αστάθεια στο εσωτερικό θα παραμείνει (South Africa- Business: Business environment, 2018).

3.1.6 Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Η Νότιος Αφρική απώλεσε μια μεγάλη περιοχή με φυσικούς βιότοπους τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, πρωτίστως λόγω του υπερπληθυσμού, της εξάπλωσης των σχεδίων ανάπτυξης και της αποδάσωσης κατά τη διάρκεια του 19^{ου} αιώνα. Η Νότιος Αφρική είναι από τις χειρότερα προσβεβλημένες χώρες στον κόσμο από την «εισβολή» ξένων ειδών, όπως τα black wattle, Port Jackson willow, Hakea, Lantana και Jacaranda, αποτελώντας ένα σημαντικό κίνδυνο για την εγχώρια βιοποικιλότητα και τους λιγοστούς πόρους νερού. Το πρωτότυπο εύκρατο δάσος βρέθηκε από τους πρώτους Ευρωπαίους άποικους, οι οποίοι το εκμεταλλεύτηκαν άσπλαχνα μέχρι που απέμειναν μόνο μικρά τεμάχια γης. Σήμερα, στη Νότιο Αφρική, δέντρα με σκληρό ξύλο όπως τα real yellowwood (*Podocarpus latifolius*), τα stinkwood (*Ocotea bullata*) και τα South African black ironwood (*Olea laurifolia*) βρίσκονται κάτω από την προστασία της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα στατιστικά της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νοτίου Αφρικής αναφέρεται ότι 1215 ρινόκεροι έχουν σκοτωθεί το 2014 (Geography of South Africa: Environmental issues, 2018).

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προξενήσει σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία και την ξηρασία πολλών περιοχών που είναι ήδη ημίξηρες, με μεγαλύτερη συχνότητα και

ένταση από ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασία. Σύμφωνα με το καινούριας γενιάς κλιματικό υπολογιστή, ο οποίος παράχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοποικιλότητας της Νοτίου Αφρικής, μέρη της νοτιότερης Αφρικής θα παρουσιάσουν μια αύξηση στη θερμοκρασία από περίπου ένα βαθμό Κελσίου διαμήκους της ακτής, μέχρι τέσσερις βαθμούς Κελσίου στην ήδη ζεστή ενδοχώρα, όπως το Northern Cape, αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι μέχρι το 2050. Το Cape Floral Kingdom, έχει αναγνωρισθεί ως ένα από τα παγκόσμια ενεργά σημεία βιοποικιλότητας, το οποίο θα κτυπηθεί πολύ σκληρά από την κλιματική αλλαγή. Η ξηρασία, η αυξανόμενη ένταση και η συχνότητα των πυρκαγιών και η αύξηση των θερμοκρασιών αναμένονται να σπρώξουν πολλά σπάνια είδη σε εξαφάνιση (Geography of South Africa: Environmental issues, 2018).

Πολλές οντότητες εργάζονται για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις της υποβάθμισης και της ξηρασίας. Στην περιοχή του Port Elizabeth, η εθνική NGO Living Lands έχει φυτέψει σε συνεργασία με μια γεωργική ασφαλιστική εταιρεία 3.7 εκατομμύρια δέντρα μέχρι το τέλος του 2015, για να αποκαταστήσει το σύστημα συλλογής νερού και τη διάβρωση του εδάφους (Geography of South Africa: Environmental issues, 2018).

Τέλος, η Νότιος Αφρική και ιδιαίτερα η περιοχή του Gauteng ταλαιπωρήθηκε από εκατοντάδες κρούσματα της Listeriosis, η οποία είναι μια σοβαρή αλλά ιάσιμη και αποτρέψιμη ασθένεια, που προκαλείται από το βακτήριο *Listeria monocytogenes* και είναι ευρέως κατανοημένο στη φύση και μπορεί να ανευρεθεί στο έδαφος, στο νερό και τη βλάστηση. Επιπρόσθετα, τα ζωικά προϊόντα και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορεί να μολυνθούν από αυτές τις πηγές. Μετά από αρκετούς μήνες αναζήτησης της πηγής της Listeriosis ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι η πηγή της είναι τα παρασκευασμένα κρέατα συγκεκριμένης βιομηχανίας που έχει την έδρα της και διαθέτει τα προϊόντα της στη συγκεκριμένη περιοχή (Outbreak of a food borne disease – Listeriosis in South Africa, 2018).

3.2 Το μοντέλο των πέντε Δυνάμεων του Porter

Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αποτελεί ένα εργαλείο για την ανάλυση του ανταγωνισμού μιας επιχείρησης. Από τα οικονομικά των βιομηχανικών οργανισμών εξάγει πέντε δυνάμεις οι οποίες καθορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού και επομένως την ελκυστικότητα ή την έλλειψη ελκυστικότητας κάποιας βιομηχανίας ως προς την

κερδοφορία της. Μια «μη ελκυστική» βιομηχανία είναι αυτή στην οποία το αποτέλεσμα αυτών των πέντε δυνάμεων μειώνει συνολικά την κερδοφορία της. Η περισσότερο «μη ελκυστική» βιομηχανία είναι αυτή η οποία πλησιάζει τον «γνήσιο ανταγωνισμό», σύμφωνα με τον οποίο τα κέρδη για όλες τις εταιρείες οδηγούνται σε κανονικά επίπεδα κέρδους. Η προοπτική των πέντε δυνάμεων έχει συνδεθεί με το δημιουργό της, τον Michael E. Porter του Harvard University. Αυτό το μοντέλο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Harvard Business Review το 1979 (Porter's five forces analysis, 2018). Συγκεκριμένα, οι πέντε δυνάμεις του Porter είναι οι ακόλουθες:

3.2.1 Απειλή εισόδου Νέων Ανταγωνιστών

Αυτή η δύναμη εξετάζει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τους ανταγωνιστές να κάνουν είσοδο στην αγορά της βιομηχανίας που εξετάζεται. Όσο ευκολότερο είναι για κάποιον ανταγωνιστή να εισαχθεί σε κάποια αγορά, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να μειωθεί το μερίδιο της αγοράς της επιχείρησής του. Τα εμπόδια εισόδου περιλαμβάνουν τα απόλυτα πλεονεκτήματα κόστους, την πρόσβαση στις εισαγωγές, τις οικονομίες κλίμακας και τις ευρέως αναγνωρισμένες μάρκες (Porter's five forces: Analyzing the Competition, 2018).

3.2.2 Αντιπαλότητα μεταξύ υφιστάμενων ανταγωνιστών

Αυτή η δύναμη εξετάζει πόσο εντατικός είναι ο ανταγωνισμός στην αγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή όπως καθορίζεται από τον αριθμό των υφιστάμενων ανταγωνιστών και το τι είναι ικανός ο καθένας να κάνει. Ο ανταγωνισμός είναι υψηλός όταν υπάρχουν μόλις μερικές επιχειρήσεις που πωλούν ισοδύναμα ένα προϊόν ή υπηρεσία, όταν η βιομηχανία μεγαλώνει και όταν οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να αλλάξουν την προσφορά ενός ανταγωνιστή με μικρότερο κόστος. Όταν ο ανταγωνισμός είναι έντονος, η διαφήμιση και ο πόλεμος των τιμών μπορεί να επακολουθήσει, πράγμα το οποίο μπορεί να βλάψει σε τελική ανάλυση την επιχείρηση (Porter's five forces: Analyzing the Competition, 2018).

3.2.3 Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών

Η δύναμη αυτή αναλύει πόση δύναμη έχει ο προμηθευτής μιας επιχείρησης και πόσο έλεγχο ασκεί πάνω στο ενδεχόμενο να ανεβάσουν τις τιμές τους, το οποίο με τη σειρά του θα μειώσει την κερδοφορία της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των προμηθευτών οι οποίοι είναι διαθέσιμοι. Όσο λιγότεροι προμηθευτές υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη δύναμη έχουν. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλύτερη θέση

όταν υπάρχει πλήθος προμηθευτών (Porter's five forces: Analyzing the Competition, 2018).

Οι εταιρείες σε κάθε βιομηχανία αγοράζουν διάφορες προμήθειες από τους προμηθευτές, τις οποίες τις λογαριάζουν με διαφορετικές αναλογίες κόστους. Οι δυνατοί προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη για να χρεώσουν υψηλότερες τιμές ή να απαιτήσουν πιο ευνοϊκούς όρους από τους ανταγωνιστές της βιομηχανίας, πράγμα το οποίο μειώνει την κερδοφορία της βιομηχανίας. Εάν υπάρχουν μόνο ένας ή δύο προμηθευτές για κάποιο απαραίτητο προϊόν για παράδειγμα, ή η αλλαγή προμηθευτών είναι ακριβή ή χρονοβόρα, μια ομάδα προμηθευτών διαχειρίζεται περισσότερη δύναμη (Five Forces- Institute for Strategy and Competitiveness- Harvard Business School, 2018).

3.2.4 Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών

Αυτή η δύναμη εξετάζει τη δύναμη του αγοραστή να επηρεάζει την τιμή και την ποιότητα. Οι καταναλωτές έχουν δύναμη όταν δεν υπάρχουν πολλοί καταναλωτές αλλά υπάρχουν πολλοί πωλητές. Η αγοραστική δύναμη είναι μικρή όταν οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα σε μικρές ποσότητες και το προϊόν του πωλητή είναι πολύ διαφορετικό από οποιουδήποτε από τους ανταγωνιστές του (Porter's five forces: Analyzing the Competition, 2018).

3.2.5 Απειλή υποκατάστατων προϊόντων

Αυτή η δύναμη μελετά πόσο εύκολο είναι για τους καταναλωτές να μετακινηθούν από το προϊόν ή την υπηρεσία μιας επιχείρησης σε κάποιον άλλο από τους ανταγωνιστές. Εξετάζει πόσοι ανταγωνιστές υπάρχουν, πόσο οι τιμές και η ποιότητα συγκρίνονται με αυτά της επιχείρησης που εξετάζεται και πόσο από το όφελος κερδίζουν οι ανταγωνιστές, οι οποίοι θα καθορίσουν εάν μπορούν να χαμηλώσουν τα κόστη τους ακόμα περισσότερο. Η απειλή των υποκατάστατων επηρεάζεται από τις μετατροπές του κόστους, παρομοίως από τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες μετατροπές, καθώς επίσης και από την τάση των αγοραστών να αλλάζουν (Porter's five forces: Analyzing the Competition, 2018).

3.3 Porter's Diamond Model

Το μοντέλο Porter Diamond προσφέρει ένα αποδοτικό τρόπο ανάλυσης του διεθνούς ανταγωνισμού. Βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης, είναι πιθανόν να εκτιμήσει κανείς τη διεθνή επιτυχία της εταιρείας. Σύμφωνα με το μοντέλο Porter Diamond, τα χαρακτηριστικά της χώρας προέλευσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξήγηση τους διεθνούς ανταγωνισμού για την εταιρεία. Κατά συνέπεια, αυτό βεβαιώνει ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος της χώρας προέλευσης μιας εταιρείας επηρεάζει το πόσο επιτυχημένη μπορεί να γίνει σε άλλες αγορές (Porter Diamond Model- National Competitiveness, 2018). Το μοντέλο Porter Diamond συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους ακόλουθους έξι παράγοντες:

3.3.1 Factor Conditions

Η εθνική σχετική θέση στους παράγοντες της ζωτικής βιομηχανικής παραγωγής, όπως η ειδικευμένη εργασία και οι υποδομές, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εθνική ανταγωνιστικότητα. Αμφότερα, το επίπεδο των μεμονωμένων παραγόντων και η συνολική σύνθεση των πηγών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι παράγοντες μπορεί να είναι ειδικοί για κάθε χώρα ή ειδικοί για κάθε βιομηχανία. Για παράδειγμα, ο μεγάλος αριθμός μηχανικών στην Ιαπωνία αντικατοπτρίζει ένα ακόμα μεγαλύτερο παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Ιαπωνίας στις κατασκευαστικές βιομηχανίες (Proven Models- diamond models- competitive advantage of nations- Michael E. Porter, 2018).

3.3.2 Demand Conditions

Η φύση της τοπικής ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας βιομηχανίας απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη αμφότερες η ποσότητα και η ποιότητα της ζήτησης. Για παράδειγμα, οι πολύπειροι και πεπειραμένοι αγοραστές των φωτογραφικών μηχανών βοήθησαν να υποκινηθεί η ιαπωνική βιομηχανία των φωτογραφικών μηχανών για να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος και να προωθήσει καινοτόμα πρότυπα (Proven Models- diamond models- competitive advantage of nations- Michael E. Porter, 2018).

3.3.3 Related and Support Industries

Η παρουσία ή η απουσία σε εθνικό επίπεδο διεθνώς ανταγωνιστικού προμηθευτή και σχετικών βιομηχανιών είναι βασικός συντελεστής. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 για παράδειγμα, η τεχνολογική ηγεσία στη βιομηχανία ημιαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών παρείχε τη βάση για την επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών στους

προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε διάφορα άλλα τεχνικά αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση του αυτοκινήτου απογείωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά την κατασκευή εθνικού συστήματος εθνικών οδών και σταθμών γκαζιού (Proven Models- diamond models- competitive advantage of nations- Michael E. Porter, 2018).

3.3.4 Firm Strategy, Structure and Rivalry

Οι εθνικές συνθήκες καθορίζουν πως θα δημιουργηθούν οι εταιρείες, πως θα οργανωθούν και πως θα τις διαχειριστούν, όπως επίσης τη φύση και το βαθμό του εγχώριου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, η επικράτηση των μηχανικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις στις γερμανικές και τις ιαπωνικές εταιρείες έχει ως αποτέλεσμα την υπογράμμιση της βελτίωσης της κατασκευαστικής διαδικασίας και του σχεδίου του προϊόντος. Επιπρόσθετα, ο εγχώριος ανταγωνισμός δημιουργεί πίεση για να προωθηθούν νέα προϊόντα, να αναβαθμιστεί η ποιότητα, να μειωθούν τα κόστη και να επενδύσουν σε νέες, πιο αναβαθμισμένες τεχνολογίες (Proven Models- diamond models- competitive advantage of nations- Michael E. Porter, 2018).

3.3.5 Chance events

Διασπαστικές αναπτύξεις έξω από τον έλεγχο των εταιρειών και των κυβερνήσεων επιτρέπουν σε «νέους παίκτες» οι οποίοι εκμεταλλεύονται ευκαιρίες που προκύπτουν από διαφοροποιημένες βιομηχανικές δομές να εισχωρήσουν. Για παράδειγμα ευκαιρίες όπως ριζοσπαστικές καινοτομίες, μη αναμενόμενες αυξήσεις στην τιμή πετρελαίου, επαναστάσεις, πόλεμο (Proven Models- diamond models- competitive advantage of nations- Michael E. Porter, 2018).

3.3.6 Government

Η επιλογή πολιτικών από την κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει έναν από τους τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες. Οι επιτυχημένες κυβερνητικές πολιτικές δουλεύουν σε εκείνες τις βιομηχανίες όπου οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες του εθνικού πλεονεκτήματος εμφανίζονται και ενισχύονται από κυβερνητικές δράσεις. Η κυβέρνηση μπορεί να αυξήσει τα «ασυνήθιστα» για να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά της λείπει η δύναμη να δημιουργεί πλεονεκτήματα από μόνη της (Proven Models- diamond models- competitive advantage of nations- Michael E. Porter, 2018).

3.4 CAGE DISTANCE FRAMEWORK

Το Cage Distance Framework εξευρίσκει πολιτιστικές, διαχειριστικές, γεωγραφικές και οικονομικές διαφορές ή αποστάσεις μεταξύ των χωρών όπου οι εταιρείες έχουν την έδρα τους, όταν επεξεργάζονται διεθνείς στρατηγικές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν αντιληπτά τα πρότυπα του εμπορίου, το κεφάλαιο, οι πληροφορίες και οι ροές ανθρώπων. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αναπτύχθηκε από τον Pankaj Ghemawat, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Navarra – IESE Business School in Barcelona, Spain (Wikipedia-Cage Distance Framework, 2018).

3.4.1 Cultural Distance

Ο πολιτισμός τυγχάνει να είναι η πρώτη όψη του Cage, ως προς το ακρώνυμο, αλλά επίσης μπορεί να είναι η πιο πρακτικά περίπλοκη όψη για τους διευθυντές. Ο πολιτισμός μερικές φορές αναφέρεται στο λογισμικό του μυαλού, στο οποίο πολλές φορές έχει αθέατη αλλά ανεξίτηλη επιρροή στις αξίες των ανθρώπων και στις συμπεριφορές. Η πολιτισμική απόσταση, λοιπόν αφορά στις πιθανές διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα από διάφορες χώρες τηρούν συγκεκριμένες αξίες και συμπεριφορές (The CAGE Framework – Distance Matters in Globalization!!!, 2018).

Ένας αριθμός ερευνητών έχει εξακριβώσει σημαντικές πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Σαφείς πολιτισμικές διαφορές παρατηρούνται γύρω από τις ακόλουθες διαστάσεις: απόσταση ως προς τη δύναμη (η έκταση στην οποία τα άτομα δέχονται την ύπαρξη ανισοτήτων μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων εντός της ιεραρχικής δομής), αποφυγή της αβεβαιότητας (η ατομική προθυμία για συνύπαρξη με την αβεβαιότητα για το μέλλον), ο ατομικισμός (πως τα άτομα μέσα σε μια κοινωνία με ατομικιστικές αξίες συμπεριφέρονται αντίθετα από τη συλλογικότητα), οι κυρίαρχες αξίες (όσον αφορά στην ποσότητα ή στην ποιότητα της ζωής, η οποία υπάρχει, όταν δίνεται περισσότερη σημασία στις υλιστικές πτυχές ή τοποθετείται ισχυρότερη έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις) και ο μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός (η εστίαση σε μελλοντική ανταμοιβή ή το ενδιαφέρον για τη συντήρηση της σταθερότητας η οποία σχετίζεται με το παρελθόν και το παρόν) (The CAGE Framework – Distance Matters in Globalization!!!, 2018).

3.4.2 Administrative Distance

Η διοικητική απόσταση αντικατοπτρίζει τις ιστορικές και τις παροντικές πολιτικές και τις νομικές ενώσεις μεταξύ των εμπορικών εταίρων, για παράδειγμα τους αποικιακούς δεσμούς μεταξύ των εμπορικών εταίρων ή τη συμμετοχή σε κοινές εμπορικές ομάδες. Αυτή η άποψη του CAGE ζητά να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν ιστορικοί ή σύγχρονοι πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ευνοήσουν ή να εμποδίσουν μια επιχειρηματική σχέση μεταξύ μιας εταιρείας και μιας νέας αγοράς της χώρας. Για παράδειγμα η NAFTA μείωσε τη διοικητική απόσταση μεταξύ των εταιρειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού και του Καναδά. Παρομοίως, οι ιστορικές πολιτικές εχθρότητες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας καθιστούν ουσιαστικά αδύνατο και παράνομο για τις πιο πολλές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών να διεξάγουν επιχειρηματικές κινήσεις εκεί. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές πρακτικές μεταξύ των χωρών μπορούν να επηρεάζονται σημαντικά από τους νόμους και τους κανονισμούς που θεσπίζονται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Και αυτό επειδή αντικατοπτρίζουν θεμελιώδεις επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς επίσης και την ανταγωνιστική θέση των εταιρειών (The CAGE Framework – Distance Matters in Globalization!!!, 2018).

3.4.3 Geographic Distance

Η γεωγραφική απόσταση αναφέρεται στο πόσο μακριά βρίσκονται οι εμπορικοί εταίροι σε φυσικούς όρους: το μέγεθος της χώρας, οι κλιματικές διαφορές, η φύση των μεταφορών και τα δίκτυα πληροφοριών. Μπορεί κανείς να σκεφτεί τη γεωγραφική απόσταση ως απόλυτο όρο, δηλαδή τα μίλια ή τα χιλιόμετρα τα οποία χωρίζουν μια εταιρεία από μια άλλη αγορά ή προμηθευτή. Η τεχνολογία και το διαδίκτυο, παρόλα αυτά, έχουν στενέψει την απόσταση σύμφωνα με τους όρους του χρόνου μεταφοράς και τώρα με τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σχεδόν έχει εξαλειφθεί εντελώς η γεωγραφική απόσταση ως περιορισμός του εμπορίου μεταξύ των αγορών (The CAGE Framework – Distance Matters in Globalization!!!, 2018).

3.4.4 Economic Distance

Τέλος, η οικονομική απόσταση περιλαμβάνει θεμελιακές διαφορές που αφορούν το εισόδημα, την κατανομή του πλούτου και τη συγγενική αγοραστική δύναμη των τμημάτων μιας γεωγραφικής αγοράς. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, όμως, για παράδειγμα, οι εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών πωλούν τα προϊόντα τους

με επιτυχία στις αναδυόμενες αγορές, στις οποίες, σε παγκόσμιους όρους, αυτοί είναι τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ζουν με λιγότερα από δύο δολάρια την μέρα. Η φράση «ο πυθμένας της πυραμίδας» χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από ανθρώπους που αναπτύσσουν νέα μοντέλα διεξαγωγής επιχειρήσεων οι οποίοι σκόπιμα στοχεύουν σε αυτή την αγορά, χρησιμοποιώντας τυπικά τη νέα τεχνολογία. Ένα παράδειγμα ενός προϊόντος το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των πολύ φτωχών ανθρώπων είναι το σαμπουάν το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται με κρύο νερό και προωθείται από την Hindustan Lever, μέλος του ομίλου εταιρειών της Unilever (The CAGE Framework – Distance Matters in Globalization!!!, 2018).

3.5 Yip's Globalization Drivers

Ο Yip αναγνωρίζει τέσσερα σύνολα από «οδηγούς διεθνοποίησης της βιομηχανίας», οι οποίοι αναλύονται πιο κάτω και υπογραμμίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάθε βιομηχανία δημιουργεί το δυναμικό για να γίνει διεθνής και κατά συνέπεια, το δυναμικό της βιωσιμότητας μιας διεθνούς προσέγγισης ως προς τη στρατηγική της. Ο George S. Yip για πρώτη φορά ανέπτυξε αυτό το πλαίσιο το 1992 στο βιβλίο του “Total global strategy: Managing for worldwide competitive advantage” (Industry Globalization Drivers, 2018).

3.5.1 Market Drivers

Οι «οδηγοί της αγοράς» είναι οι ανάγκες των πελατών και οι προτιμήσεις τους που γίνονται πιο κοινές, η ύπαρξη διεθνών πελατών και η μεταβιβάσιμη προώθηση αγαθών μεταξύ διαφόρων χωρών (George Yips Drivers of Internationalisation Economics Essay, 2018).

Οι «οδηγοί της αγοράς» καθορίζουν πως η συμπεριφορά των πελατών εξελίσσει τα πρότυπα διανομής, περιλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο οι ανάγκες των πελατών συγκλίνουν σε όλο τον κόσμο, την προμήθεια των πελατών σε παγκόσμια βάση, την ανάπτυξη των παγκόσμιων καναλιών διανομής, το βαθμό που οι πλατφόρμες προώθησης προϊόντων είναι μεταβιβάσιμες και τις χώρες ηγέτες στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι μεγαλύτερες καινοτομίες που μπορούν να αναγνωρισθούν (Industry Globalization Drivers, 2018).

Μια πτυχή της διεθνοποίησης είναι η σταθερή σύγκλιση των αναγκών των πελατών. Καθώς οι πελάτες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου ζητούν όλο και περισσότερο

παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες, προκύπτουν ευκαιρίες για αύξηση της ιεράρχησης μέσω της προώθησης προϊόντων με περισσότερο ή λιγότερο τυποποιημένες προσφορές. Πως οι κοινές ανάγκες, γεύσεις και προτιμήσεις θα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανά προϊόν και θα εξαρτώνται από τέτοιους παράγοντες όπως η σημασία των πολιτισμικών μεταβλητών, των διαθέσιμων εισοδημάτων και το βαθμό ομογένειας των συνθηκών κάτω από τις οποίες το προϊόν καταναλώνεται ή χρησιμοποιείται, αυτό εφαρμόζεται τόσο στα καταναλωτικά όσο και στα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η Coca-Cola προσφέρει παρόμοια αλλά όχι ακριβώς ίδια προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Η McDonald's, ενώ προσαρμόζεται στις τοπικές γεύσεις και προτιμήσεις, έχει τυποποιήσει πολλά στοιχεία των δραστηριοτήτων της. Το λογισμικό, τα πετρελαιοειδή και οι λογιστικές υπηρεσίες βαθμιαία φαίνονται όμοια χωρίς να έχει σημασία από που έχουν αγοραστεί. Το κλειδί για εκμετάλλευση τέτοιων ευκαιριών για ιεράρχηση βρίσκεται στην κατανόηση του ποια στοιχεία του προϊόντος ή της υπηρεσίας μπορούν να τυποποιηθούν χωρίς να θυσιάζεται η ανταπόκριση στις τοπικές προτιμήσεις και συνθήκες (Industry Globalization Drivers, 2018).

Οι διεθνείς πελάτες εμφανίζονται όσο οι ανάγκες συνεχίζουν να συγκλίνουν. Οι μεγάλες εταιρείες όπως η DuPont, η Boeing ή η GE απαιτούν το ίδιο επίπεδο ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν χωρίς να έχει σημασία από που στον κόσμο τα έχουν προμηθευτεί. Σε πολλές βιομηχανίες, τα διεθνή κανάλια διανομής εμφανίζονται να ικανοποιούν την αυξανόμενη διεθνή βάση πελατών, έχοντας ως περαιτέρω αποτέλεσμα τη σύγκλιση των αναγκών. Τέλος, όπως τα πρότυπα κατανάλωσης γίνονται πιο ομογενή, τα διεθνή εμπορικά σήματα και η προώθηση προϊόντων θα γίνουν βαθμιαία σημαντικά για τη διεθνή επιτυχία (Industry Globalization Drivers, 2018).

3.5.2 Cost Globalization Drivers

Οι «οδηγοί κόστους» είναι οι οικονομίες κλίμακας, οι ευνοϊκές διοικητικές ενέργειες και οι ιδιαίτερες διαφορές της κάθε χώρας (George Yips Drivers of Internationalisation Economics Essay, 2018).

Οι «οδηγοί κόστους διεθνοποίησης» αφορούν στην ευκαιρία σε παγκόσμια κλίμακα ή στο πεδίο των οικονομικών, στην εμπειρία των επιπτώσεων, στην προέλευση των δραστηριοτήτων που αντανακλά διαφορές στα κόστη μεταξύ των χωρών και των

περιοχών, και στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας που μορφοποιούν τα οικονομικά της βιομηχανίας (Industry Globalization Drivers, 2018).

Η διεθνοποίηση των αναγκών των πελατών και οι ευκαιρίες για ιεράρχηση και προτυποποίηση που αυτή φέρνει, θα διαφοροποιήσει θεμελιωδώς τα οικονομικά πολλών βιομηχανιών. Οι οικονομίες κλίμακας και ο σκοπός, η εμπειρία των επιπτώσεων και η εκμετάλλευση των διαφορών στον παράγοντα κόστους για την ανάπτυξη του προϊόντος, την κατασκευή και την προέλευση, σε διάφορα μέρη του κόσμου θα λάβουν μεγαλύτερη σημασία ως καθοριστικοί παράγοντες της διεθνούς στρατηγικής. Στη βάση του αυτό είναι ένα απλό γεγονός: μια ενιαία αγορά δεν θα είναι πια αρκετά μεγάλη για να υποστηρίξει μια ανταγωνιστική στρατηγική σε διεθνή κλίμακα σε πολλές βιομηχανίες (Industry Globalization Drivers, 2018).

Η διεθνής ιεράρχηση και ο σκοπός των οικονομικών ήδη έχουν εκτεταμένες επιπτώσεις. Από την άλλη, όσο οι οικονομίες κλίμακας και ο σκοπός μορφοποιούν τις στρατηγικές των «αξιωματούχων» στις διεθνείς βιομηχανίες, τόσο δυσκολότερο θα είναι για τους νεοεισερχόμενους να αναπτύξουν μια αποδοτική ανταγωνιστική απειλή. Κατά συνέπεια, τα εμπόδια στην είσοδο σε τέτοιες βιομηχανίες θα γίνουν υψηλότερα. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός εντός τέτοιων βιομηχανιών είναι πιθανόν να αυξηθεί, αντανακλώντας τη διεύρυνση του σκοπού του ανταγωνισμού ανάμεσα στις αλληλεξαρτώμενες εθνικές και τοπικές αγορές και το γεγονός ότι η αληθινή διαφοροποίηση σε τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον μπορεί να είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί (Industry Globalization Drivers, 2018).

3.5.3 Government Drivers

Οι «κυβερνητικοί οδηγοί» είναι πολυάριθμοι και περιλαμβάνουν την εξάλειψη όλων των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων, την ελευθεροποίηση των εμπορικών πολιτικών, τις επικηρυγμένες εκτός νόμου επιχορηγήσεις, τους περιορισμούς στην ιδιοκτησία και τα τεχνικά πρότυπα που είναι συμβατά για όλες τις βιομηχανίες (George Yips Drivers of Internationalisation Economics Essay, 2018).

Οι «κυβερνητικοί οδηγοί» περιλαμβάνουν τέτοιους παράγοντες όπως τις ευνοϊκές εμπορικές πολιτικές, το ευνοϊκό ρυθμιστικό κλίμα, το κοινό προϊόν και τα τεχνολογικά πρότυπα (Industry Globalization Drivers, 2018).

Οι «κυβερνητικοί οδηγοί διεθνοποίησης» της κυβέρνησης, όπως είναι η παρουσία ή η απουσία ευνοϊκών πολιτικών, τεχνολογικών προτύπων, πολιτικών και κανονισμών και οι ανταγωνιστές που χρησιμοποιούνται ή επιδοτούνται από την κυβέρνηση ή οι πελάτες, επηρεάζουν όλα τα άλλα στοιχεία της διεθνούς στρατηγικής και επομένως είναι σημαντικά στη μορφοποίηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος σε μια βιομηχανία. Στο παρελθόν, οι πολυεθνικοί στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στην κυβέρνηση για να διαπραγματευτούν τους κανόνες του διεθνούς ανταγωνισμού. Σήμερα, όμως, αυτό αλλάζει. Καθώς τα πολιτικά και τα οικονομικά του διεθνούς ανταγωνισμού γίνονται πιο στενά συνδεδεμένα και οι πολυεθνικές εταιρείες ξεκινούν να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις ούτω καλούμενες “nonmarket” διαστάσεις των διεθνών στρατηγικών τους, οι οποίες στοχεύουν στη μορφοποίηση του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ως πλεονέκτημά τους, η διεύρυνση του σκοπού της διεθνούς στρατηγικής αντανακλά μια λεπτή αλλά αληθινή αλλαγή στην ισορροπία της δύναμης μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των πολυεθνικών εταιρειών, και είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες στο πως οι διαφορές στις στρατηγικές και τους κανονισμούς αντανακλούν το πως θα τοποθετηθεί ο διεθνής ανταγωνισμός στα επερχόμενα χρόνια (Industry Globalization Drivers, 2018).

3.5.4 Competitive Drivers

Οι «οδηγοί ανταγωνισμού» είναι στρατηγικές παγκόσμιων ανταγωνιστών και εξαρτημένων μεταξύ τους χωρών (George Yips Drivers of Internationalization Economics Essay, 2018).

Οι «οδηγοί ανταγωνισμού» καθορίζονται από τις πράξεις των ανταγωνιστικών εταιρειών, όπως την έκταση στην οποία οι ανταγωνιστές από διαφορετικές ηπείρους μπαίνουν στον αγώνα, διεθνοποιούν τις στρατηγικές τους και τις εταιρικές ικανότητες και δημιουργούν αλληλεξάρτηση μεταξύ των γεωγραφικών αγορών (Industry Globalization Drivers, 2018).

Τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας, στο βαθμό στον οποίο αποκλειστικά οι πωλήσεις της βιομηχανίας πραγματοποιούνται μέσω εξαγωγικού ή εισαγωγικού όγκου, η ποικιλομορφία των ανταγωνιστών στα πλαίσια της εθνικής τους προέλευσης, η έκταση στην οποία οι βασικοί παίκτες έχουν διεθνοποιήσει τις δραστηριότητες τους και

δημιούργησαν μια αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανταγωνιστικών στρατηγικών σε διάφορα μέρη του κόσμου, επίσης αντανakλούν τη δυνητική διεθνοποίηση μιας βιομηχανίας. Τα υψηλά επίπεδα εμπορίου, η ανταγωνιστική διαφοροποίηση και η αλληλεξάρτηση αύξησε το ενδεχόμενο να διεθνοποιηθεί η βιομηχανία. Η εξέλιξη της βιομηχανίας διαδραμάτισε επίσης ρόλο. Καθώς τα υποδεέστερα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας άλλαξαν, οι ανταγωνιστές θα κατορθώσουν να ενδυναμώσουν και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Μερικές φορές, αυτό έχει ως συνέπεια η διεθνοποίηση της βιομηχανίας να επιταχύνεται. Άλλες φορές, όπως στην περίπτωση της παγκόσμιας βιομηχανίας μεγάλων συσκευών, η διαδικασία της διεθνοποίησης μπορεί να αντιστραφεί (Industry Globalization Drivers, 2018).

Κεφάλαιο 4

Εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας

4.1 Ιστορικό της Εταιρείας

Η ιστορία της οικογένειας Πολυκάρπου, ιδιοκτητών της εταιρείας A.P. POLYCARPOU AND SONS FARM LTD, όσον αφορά στο τυρί και τη κτηνοτροφία, ξεκινά πέντε γενιές πριν. Από τότε η οικογένεια ασχολείται με τα ζώα και την παρασκευή κυπριακών παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων από το δικό τους γάλα. Η τέχνη της παρασκευής τυριού πέρασε από γενιά σε γενιά και με την ίδια τεχνική συνεχίζουν την παρασκευή των προϊόντων τους μέχρι σήμερα. Το χωριό Πραστιό Αυδήμου, το οποίο είναι η γενέτειρα της οικογένειας Πολυκάρπου και στο οποίο βρίσκονται το γαλακτοκομείο και η φάρμα τους, είναι γνωστό ανάμεσα στους Κύπριους για τα γαλακτομικά του προϊόντα, τις τεχνικές παρασκευής τυριού και ειδικότερα για το χαλλούμι και τη γεύση του. Επιπλέον, η βλάστηση της περιοχής, το υψόμετρο, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή και η ράτσα των ζώων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γαλακτοκομικών είναι τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τη διαφορά.

Λόγω των μοντέρνων εγκαταστάσεων στη φάρμα της εταιρείας και της βόσκησης των ζώων στην πλούσια κυπριακή χλωρίδα που υπάρχει στην περιοχή, το γάλα, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται από την εταιρεία είναι υψηλής ποιότητας. Το γάλα κατακλυσμένο από τις κυπριακές μυρωδιές και γεύσεις μετατρέπεται στα προϊόντα που παράγει η οικογένεια Πολυκάρπου και τους δίνει μια μοναδική και ιδιαίτερη γεύση.

Η εταιρεία προσφέρει αγνά και ανώτερης ποιότητας προϊόντα χρησιμοποιώντας το γάλα από την ιδιόκτητη φάρμα της οικογένειας, επιλέγοντας προσεκτικά το δυόσμο και προχωρώντας στην επεξεργασία τους στο ιδιόκτητο γαλακτοκομείο με αγάπη και φροντίδα. Τα προϊόντα τα οποία παράγουν είναι χειροποίητα και φτιαγμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγή (Who we are, 2004-2016).

Τα προϊόντα που παρασκευάζει η εταιρεία είναι τα ακόλουθα: 100% πρόβειο χαλλούμι, 100% πρόβειο χαλλούμι με φρέσκο δυόσμο, 100% πρόβειο χαλλούμι με ξηρό δυόσμο και ώριμο 100% πρόβειο χαλλούμι. Επίσης, η εταιρεία παράγει πρόβειο γιαούρτι, τραχανά, αναρή και «παφίτικο» τυρί (What we produce, 2004-2016).

Το όραμα της εταιρείας είναι να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας να παράγει γνήσια παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα όπως είναι το χαλλούμι, η αναρή, ο τραχανάς, το τυρί φλαούνας, και παράλληλα να βελτιώνει τις τεχνικές παραγωγής και ποιότητας που χρησιμοποιεί (Our Vision, 2004-2016).

Η φάρμα της εταιρείας αποτελείται από χίλια πρόβατα τα οποία προέρχονται από τη Χίο και εισήχθησαν στην Κύπρο το 1968 και χρησιμοποιήθηκαν ως αναπαραγωγικά κοπάδια για αναβάθμιση των τοπικών ιθαγενών προβάτων. Τα ζώα είναι χωρίς αμφιβολία τα πιο κατάλληλα για εντατικά συστήματα παραγωγής προβάτων, καθώς χαρακτηρίζονται από γρήγορη ωρίμανση, όχι εποχιακή αναπαραγωγή, υψηλή γονιμότητα και υψηλή παραγωγή γάλακτος. Είναι ζώα υψηλής παραγωγικότητας, με συνολική παραγωγή ανά γαλακτοπαραγωγή 260-380 κιλά για μια μέση περίοδο αρμέγματος 170-230 ημερών (The Farm, 2004-2016).

Η εταιρεία στο διαγωνισμό International cheese Awards 2016 εξασφάλισε τα εξής βραβεία: Best Halloumi, Best Halloumi in Global Cheese Awards 2016, Gold Award in World Cheese Award 2016. Ένα χρόνο νωρίτερα, στο διαγωνισμό International cheese Awards 2015 η εταιρεία εξασφάλισε το βραβείο Best European cheese in Global cheese awards 2015, το βραβείο Best European Cheese Certificate, το Super Gold in world Cheese awards 2015, το Gold in world Cheese awards 2015, το Gold award in international cheese awards in Halloumi Category, Gold winner in Global Cheese awards in halloumi category P 792, Silver Award in global cheese awards 2015, Bronze award in international cheese awards 2015 (Awards, 2004-2016).

Επίσης, κατά τα έτη 2012-2014 η εταιρεία εξασφάλισε τα πιο κάτω βραβεία:

**INTERNATIONAL
CHEESE AWARDS**

NANTWICH 2014 EST.1897

Joint Secretaries:
Adrian G. Lawrence B.Ed & George B. Lawrence M.B.E.



A P Polycarpou & Sons
DP140 Number 3
Halloumi with Fresh Mint

SPECIALITY CHEESE

GOLD AWARD



GOLD WINNER

FROME CHEESE SHOW

SATURDAY 13TH SEPTEMBER 2014

AWARDED TO *A.P. Polycarpou and Sons Farm Ltd*

FOR *Best Halloumi*

CLASS *823* EXHIBIT NO *784*

Sponsored by  **TENDRING**pacific

 **Dansensor**
a macon company



BRONZE

A.P. Polycarpou and Sons Farm Ltd

for

Fresh 100% Sheep Halloumi
Cheese with Fresh Mint

John Farrand.

John Farrand, Guild of Fine Food,
organisers of the World Cheese Awards





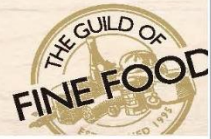
SILVER

A.P. Polycarpou & Sons Farm Ltd.
for
100% Sheep Halloumi
Polycarpou

Grohmann

Organiser

LEAD SPONSOR





SILVER

A. P. Polycarpou & Sons Farm Ltd

for

Halloumi Polycarpou

LEAD SPONSOR

Bob Tannahill
Chairman of the Judges 2012



4.2 Το προϊόν: Χαλλούμι

Το χαλλούμι είναι γνωστό παραδοσιακό τυρί, το οποίο είναι επίσης γνωστό στην περιβάλλουσα περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το χαλλούμι έχει μια ιδιαιτερότητα στο χρώμα του, το οποίο είναι λευκό σε σύγκριση με τα περισσότερα τυριά τα οποία έχουν κιτρινωπό χρώμα. Επιπρόσθετα, εκτός από τη μοναδικότητα στο χρώμα, έχει επίσης την ιδιότητα ότι δεν λιώνει, μπορείς να το τηγανίσεις, να το μαγειρέψεις στη σχάρα, να το βράσεις, να το χρησιμοποιήσεις μέσα σε σούπες, ιδιαίτερα στη σούπα τραχανά, η οποία είναι πολύ δημοφιλής στην Κύπρο. Μπορεί επίσης να τρώγεται φρέσκο, όπως όλα τα άλλα είδη τυριού. Το χαλλούμι συσκευάζεται σε αεροστεγή συσκευασία ένα-ένα για να διατηρείται φρέσκο μέχρι την κατανάλωσή του.

Τα συστατικά του χαλλουμιού είναι 100% πρόβειο γάλα, αλάτι, δυόσμος, πυτιά.

Η διατροφική αξία για 100 γραμμάρια χαλλουμιού είναι η ακόλουθη: Ενέργεια 1486 kJ / 358 kcal, Λίπος 27,7 g, από τα οποία κορεσμένα λίπη 16,6 g, υδρογονάνθρακες 2,0 g, από τους οποίους ζάχαρα 2,0 g, πρωτεΐνες 25,2 g, αλάτι 2,5 g.

Η φύλαξη και διατήρησή του: Το χαλλούμι φυλάγεται στους 0°C ~ 6°C και είναι κατάλληλο για κατάψυξη. Η συσκευασία του γίνεται σε αεροστεγή συσκευασία και πωλείται ανάλογα με το βάρος του και σε χάρτινα κιβώτια των 5 kg. Η διάρκεια ζωής του είναι ένας χρόνος. Το σχήμα του είναι ημικύκλιο και το χρώμα του ωχρό λευκό. Είναι κατάλληλο για φυτοφάγους, χειροποίητο και παραδοσιακό (Halloumi, 2004-2016).

4.3 Swot Analysis

Η Swot Analysis, όπως αναλύεται πιο κάτω, αποτελεί έναν πίνακα στον οποίο περιγράφονται με ακρίβεια και λεπτομέρεια οι δυνατότητες, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι της εταιρείας. Η Swot Analysis και η εκπόνηση ενός Προγράμματος Δράσης χαρακτηρίζουν τον Προγραμματισμό, ο οποίος κατά την άποψη της συντριπτικής πλειονότητας των στελεχών και θεωρητικών της διοικητικής επιστήμης, αποτελεί τη σημαντικότερη από τις οκτώ βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ (Κέφης Β.Ν., 2005).

4.3.1 Δυνατότητες

Τα δυνατά σημεία της εταιρείας είναι η πολύχρονη γνώση και εμπειρία στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και το γεγονός ότι παράγει προϊόντα αγνά, από υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και σύμφωνα πάντα με τις παραδοσιακές κυπριακές συνταγές (Who we are, 2004-2016). Επίσης, η εταιρεία χρησιμοποιεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ποιότητα και υγιεινή στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει την καλύτερη ποιότητα και ταυτόχρονα την καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες της. Ως εκ τούτου, οι πελάτες της εταιρείας είναι διαχρονικοί και μόνιμοι, αφού η εταιρεία τους προσφέρει υψηλή ποιότητα και έτσι δεν επηρεάζονται από τα προϊόντα που τους προσφέρουν οι ανταγωνιστές (Our customers, 2004-2016). Επιπρόσθετα, το χαλλούμι που παράγει η εταιρεία έχει εξασφαλίσει κορυφαίες βραβεύσεις σε πολλούς ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς, πράγμα το οποίο κατέστησε το χαλλούμι αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας ευρέως γνωστά και συνέδραμε στην επιτυχία της εξαγωγικής τους πορείας σε ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία (Awards, 2004-2016).

4.3.2 Αδυναμίες

Όσον αφορά στις αδυναμίες της εταιρείας αυτές εντοπίζονται στο γεγονός ότι η εταιρεία είναι μικρή σε μέγεθος (The Farm, 2004-2016) και έχει πολλούς ανταγωνιστές (Πιέζει για αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος ο Κουγιάλης, 2017). Ως εκ τούτου, το μέγεθος της εταιρείας δεν της επιτρέπει ακραία ανάπτυξη και εξαγωγές λόγω του μικρού αριθμού του προσωπικού και του μεγάλου ρίσκου που θα κληθεί να αναλάβει σε περίπτωση μεγάλων εξαγωγικών συμφωνιών (Who we are, 2004-2016). Επίσης, αδυναμία αποτελεί και το γεγονός ότι η εταιρεία προς το παρόν δεν έχει καθόλου μερίδιο ευθύνης στην αγορά της Νοτίου Αφρικής, στην οποία προτίθεται να κάνει εξαγωγές.

4.3.3 Ευκαιρίες

Όσον αφορά στις ευκαιρίες της εταιρείας, λόγω του ότι η εταιρεία εδρεύει στην Κύπρο αυτό την τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση αφού βρίσκεται σε πολύ καλή γεωγραφική περιοχή και έχει τη δυνατότητα να εξάγει στις γύρω ευρωπαϊκές και μη χώρες. Επίσης, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό καθιστά τις εξαγωγές της εταιρείας ευκολότερες εντός των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και με άλλες εταιρείες

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κύπρο και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εργασιών και των κερδών της εταιρείας και τη δυνατότητα μεγέθυνσής της (Πιέζει για αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος ο Κουγιάλης, 2017). Επιπλέον, η εταιρεία έχει την ευκαιρία να καλύψει το «κενό» στην αγορά από την έλλειψη γνήσιου παραδοσιακού χαλλουμιού παρασκευασμένου από πρόβειο γάλα.

4.3.4 Κίνδυνοι

Κίνδυνο για την εταιρεία αποτελεί η μη κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, καθώς πολλές άλλες χώρες όχι μόνο επιχειρούν να το αντιγράψουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν την ονομασία χαλλούμι για τα προϊόντα που παράγουν (Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ, 2017). Αυτό καθιστά αθέμιτο τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο γνήσιο κυπριακό παραδοσιακό χαλλούμι και τα διάφορα είδη «χαλλουμοειδών» που παράγονται σε διάφορες ευρωπαϊκές και μη χώρες, καθώς επειδή δεν τηρούνται τα πρότυπα ως προς την προέλευση και τις ποσοστώσεις του γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των πιο πάνω ειδών, αυτό τα καθιστά αμέσως πολύ οικονομικότερα στην τιμή σε σχέση με τα γνήσια παραδοσιακά κυπριακά χαλλούμια. Επιπρόσθετα, οι τελωνιακοί δασμοί που επιβάλλονται στα γνήσια παραδοσιακά κυπριακά χαλλούμια κατά την εισαγωγή τους στη ξένη χώρα, σε συνδυασμό με τα έξοδα μεταφοράς τους, τα καθιστά λιγότερο ελκυστικά ως προς την τιμή σε σχέση με τα διάφορα «χαλλουμοειδή» που παράγονται στη χώρα.

4.4 Στόχοι της εταιρείας

Η εταιρεία μέσα από τις εξαγωγές που προτίθεται να πραγματοποιήσει στη Νότιο Αφρική στοχεύει στη διεθνοποίηση της και στην αύξηση των κερδών της μέσα από την αύξηση των πωλήσεων. Η εταιρεία λόγω του μικρού μεγέθους της δεν στοχεύει σε συνεργασίες με μεγάλους εισαγωγείς και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Επίσης, το χαλλούμι που παράγει είναι πολύ υψηλής ποιότητας και αποτελεί προϊόν πολυτελείας. Ως εκ τούτου, απευθύνεται στην επιλεκτική μερίδα της αγοράς που είναι διατεθειμένη να πληρώσει κάτι παραπάνω για να απολαύσει το γνήσιο παραδοσιακό προϊόν και όχι οποιοδήποτε κατώτερης ποιότητας υποκατάστατο. Επιπρόσθετα, στόχος της εταιρείας είναι να στηρίζεται και στις εξαγωγές για να μην στηρίζεται αποκλειστικά στην εγχώρια κυπριακή αγορά. Στη συνέχεια, στόχος της εταιρείας είναι να συνεργαστεί με αντιπροσώπους και συνεργάτες στη Νότιο Αφρική, οι οποίοι γνωρίζουν τις ανάγκες και

τις προτιμήσεις της αγοράς για να μην πάρει η εταιρεία το ρίσκο της προώθησης του προϊόντος στην αγορά μιας χώρας της οποίας δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες. Επιπλέον, η εταιρεία πρέπει να δημιουργήσει στενούς δεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της στη Νότιο Αφρική ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι αυτοί θα προωθήσουν το προϊόν με τον καλύτερο τρόπο ώστε να διαδοθεί και να εδραιωθεί στη νέα αγορά.

Κεφάλαιο 5

Σχέδιο Υλοποίησης

5.1 Δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για υλοποίηση του Σχεδίου

Η εταιρεία μέσα από τις εξαγωγές που προτίθεται να πραγματοποιήσει στη Νότιο Αφρική στοχεύει στη διεθνοποίησή της και στην αύξηση των κερδών της μέσα από την αύξηση των πωλήσεών της. Η εταιρεία, λόγω του μικρού μεγέθους της, για την επίτευξη του στόχου της διεθνοποίησής της, επέλεξε τις εξαγωγές γιατί αυτός ο τρόπος απαιτεί λιγότερη δέσμευση και ρίσκο και οι πωλήσεις θα γίνονται μεταξύ εισαγωγέων-αντιπροσώπων και διανομέων, καθώς θέλει να ελαττώσει το οικονομικό ρίσκο και επίσης, επειδή η ίδια η εταιρεία δεν είναι εξοικειωμένη με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις πολιτισμικές νόρμες της Νοτίου Αφρικής. Οι εξαγωγικές προσπάθειες της εταιρείας για να είναι επιτυχείς πρέπει να προηγηθεί καλός σχεδιασμός (Michael D. Hutt, Thomas W. Speh, 2010).

Αρχικά η εταιρεία πρέπει να επιλέξει τον εισαγωγέα-αντιπρόσωπο της με προσοχή και με κριτήριο την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και να συμφωνήσει μαζί του τον τρόπο που θα εργάζονται και θα προωθούν τα προϊόντα της. Στη συνέχεια, η εταιρεία πρέπει να ελέγξει τους πόρους της και να είναι σίγουρη ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της. Στόχος της εταιρείας είναι να εισαχθούν τα πρώτα προϊόντα και να τεθούν στην αγορά της Νοτίου Αφρικής εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2018. Ακολούθως, η εταιρεία θα πρέπει να επιλέξει τον πιο ασφαλή και οικονομικό τρόπο για να γίνουν οι εξαγωγές, είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, και να επικοινωνήσει με την μεταφορική εταιρεία που θα επιλέξει μέσα από τις προσφορές που θα λάβει και να συμφωνήσει τον τρόπο και την τοποθεσία φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης των προϊόντων από την Κύπρο προς τη Νότιο Αφρική και τέλος θα συνεργαστεί με τον εισαγωγέα-αντιπρόσωπο για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη διαδικασία εκτελωνισμού που θα πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη των προϊόντων στη

Νότιο Αφρική. Συγκεκριμένα, ο εισαγωγέας-αντιπρόσωπος στη Νότιο Αφρική θα πρέπει να εξασφαλίσει την κτηνιατρική άδεια εισαγωγής από το Τμήμα Γεωργίας, Δασονομίας και Ιχθυοτροφίας του κράτους της Νοτίου Αφρικής με τη συμπλήρωση και την υποβολή της σχετικής αίτησης¹ και την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους, το οποίο αναθεωρείται κάθε χρόνο και τροποποιείται την 01 Απριλίου κάθε έτους². Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίσει εντός δέκα ημερών πριν από την αποστολή των προϊόντων, κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας στην αγγλική γλώσσα από Κτηνίατρο πιστοποιημένο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κτηνιατρική άδεια εισαγωγής και το κτηνιατρικό πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να συνοδεύουν την αποστολή των προϊόντων και να παρουσιάζονται στον Κτηνίατρο του κράτους της Νοτίου Αφρικής ή στον αντιπρόσωπο του ή στον υπεύθυνο δημόσιο υπάλληλο για τις γεωργικές εισαγωγές στο λιμένα εισόδου των προϊόντων³ στη χώρα.

Η εταιρεία θα αποστέλλει στα αρχικά στάδια ποσότητες που θα αντιστοιχούν ακριβώς στις ποσότητες των παραγγελιών και στη συνέχεια αφού γίνει γνωστή στο αγοραστικό κοινό και τα προϊόντα της επικρατήσουν στην αγορά και προκύψει αύξηση της ζήτησης, τότε θα μπορεί σε συνεννόηση με τον αντιπρόσωπο της να εξάγει μεγαλύτερες ποσότητες τις οποίες θα διατηρεί ο αντιπρόσωπός της στα υποστατικά του για ικανοποίηση της μελλοντικής ζήτησης. Η εταιρεία μπορεί επίσης να ενδυναμώσει τα προϊόντα της μέσω της διαφήμισης και μέσω συνεργασιών με υπεραγορές και επιπρόσθετα να συνάψει συνεργασίες με άλλους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κύπρο ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση αν οι πόροι της εταιρείας δεν θα μπορούν από μόνοι τους να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

5.2 Τρόποι Εισαγωγής του προϊόντος στη χώρα εισαγωγής

Οι τρόποι εισαγωγής των προϊόντων στη Νότιο Αφρική είναι είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα πρέπει να ζητήσει προσφορές από μεταφορικές εταιρείες στην Κύπρο και να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο αν η αποστολή των

¹ Το έντυπο «APPLICATION TO IMPORT/MOVE INTRANSIT DAIRY PRODUCTS INTO/THROUGH THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (FOR HUMAN CONSUMPTION ONLY)» βρίσκεται στο Παράρτημα Α.1.1

² Το έντυπο «TARIFFS 01 04 2018» βρίσκεται στο Παράρτημα Α.1.2

³ Το έντυπο «INFORMATION ON IMPORTING ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS INTO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA» βρίσκεται στο Παράρτημα Α.2

προϊόντων μέσω Ελλάδος ή μέσω κάποιας άλλης χώρας θα κοστίζει λιγότερο. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα τα προϊόντα να αποσταλούν μαζί με προϊόντα άλλων εταιρειών ως “groupage”, ειδικότερα στην αρχή που οι παραγγελίες μπορεί να είναι μικρές και δεν θα μπορούν να γεμίσουν ένα ολόκληρο εμπορευματοκιβώτιο.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει αξιολόγηση των προσφορών και επιλογή της συμφερότερης προσφοράς. Ακόμα, θα πρέπει η εταιρεία να λάβει σοβαρά υπόψη εάν οι εταιρείες στις προσφορές τους περιλαμβάνουν ασφάλιση των προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες εκτελώνισης και αποστολής των προϊόντων στη διεύθυνση του παραγγελιοδόχου.

5.3 Μείγμα Μάρκετινγκ

Το προϊόν για τους σκοπούς της εξαγωγής του στη Νότιο Αφρική θα χρειαστεί κάποιες αναπροσαρμογές ούτως ώστε να προωθηθεί στη νέα αγορά όπου οι καταναλωτές και οι ανταγωνιστές διαφέρουν κατά πολύ από αυτούς της εγχώριας αγοράς της Κύπρου. Η εταιρεία για να εφαρμόσει όλα όσα έχει αποφασίσει στην πράξη χρησιμοποιεί το μείγμα Μάρκετινγκ (Kotler P. & Keller K.L., 2006). Το μείγμα μάρκετινγκ αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: το προϊόν, την τιμή, την προώθηση και την διανομή, τα οποία είναι εξαρτημένα το ένα από το άλλο και πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, η εταιρεία θα πρέπει να λάβει υπόψη και να μελετήσει και τα τέσσερα στοιχεία ώστε να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα από τις πωλήσεις του προϊόντος. Η εταιρεία θα πρέπει να προωθήσει το προϊόν με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών της αγοράς της Νοτίου Αφρικής, την τιμή θα πρέπει να την καθορίσει με βάση την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών της αγοράς-στόχου και ανάλογα με την τιμή των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η διανομή θα πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα ώστε το προϊόν να είναι εύκολα προσβάσιμο στους καταναλωτές που αποτελούν την αγορά-στόχο. Τέλος, η προώθηση θα πρέπει να στοχεύει στην γρήγορη προβολή και αναγνώριση του προϊόντος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τα ανταγωνιστικά προϊόντα και να γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές και να ενταχθεί στην καθημερινή τους διατροφή (Ζυγκιρίδης Ε., 2008).

5.3.1 Προϊόν

Το προϊόν της εταιρείας που σκοπεύει να εξάξει στη Νότιο Αφρική είναι το χαλλούμι. Τα χαλλούμια διατίθενται μέσα σε νορό σε συσκευασίες του 1kg, των 2kg, των 3kg, των 8 kg και των 12 kg, καθώς και συσκευασμένα αεροστεγώς ένα-ένα ξεχωριστά μέσα σε νάilon συσκευασίες. Επειδή το χαλλούμι είναι ευαίσθητο προϊόν και επιδέχεται εύκολα επιμόλυνση όταν δεν το παίρνει κανείς μέσα από τον νορό χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο πηρούνι ή γάντια και επιπρόσθετα επειδή στην περίπτωση των συσκευασιών που περιέχουν νορό το βάρος της αποστολής θα είναι σχεδόν τριπλάσιο παρά εάν σταλούν τα χαλλούμια συσκευασμένα αεροστεγώς σε νάilon συσκευασίες και ως εκ τούτου θα κοστίζει πολύ περισσότερο η αποστολή, επιλέχθηκε τα χαλλούμια να αποστέλλονται συσκευασμένα αεροστεγώς ένα-ένα ξεχωριστά μέσα σε νάilon συσκευασίες.

Η σχεδίαση της ετικέτας του προϊόντος θα υπακούει στους «Τοπικούς και Εισαγωγικούς Κανονισμούς για την αξιολόγηση των ετικετών» (“Local and Import Regulations-Label Evaluation”). Συγκεκριμένα, στη συσκευασία του χαλλουμιού θα αναγράφεται η εταιρεία παραγωγής, ο τόπος παρασκευής, ότι το προϊόν είναι κυπριακό, χειροποίητο και κατάλληλο για χορτοφάγους, τα ακριβή συστατικά του και η διαθρεπτική επισήμανση σε τυπικές τιμές ανά 100g, οι ακριβείς θερμοκρασίες διατήρησης του προϊόντος, η ακριβής ημερομηνία παραγωγής και η ακριβής ημερομηνία λήξης, το ακριβές βάρος και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του παραγωγού, ούτως ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης του προϊόντος και να υπάρχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας.

5.3.2 Τιμή προϊόντος

Όσον αφορά στην τιμολόγηση εισηγούμαι να ακολουθηθεί η τιμολόγηση διείσδυσης στην αγορά, δηλαδή ο καθορισμός μιας χαμηλής τιμής για το νέο προϊόν, με σκοπό την προσέλκυση μεγάλου αριθμού αγοραστών και κατάκτηση μεγάλου μεριδίου στην αγορά (Armstrong, G. & Kotler, M., 2009: 412-413). Συγκεκριμένα, οι τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από τις τιμές που πωλείται στη αγορά της Νοτίου Αφρικής το χαλλούμι με ανάλογα συστατικά και χαρακτηριστικά ποιότητας, μέχρι το σημείο βέβαια που από τη μία θα επιτυγχάνεται η κάλυψη του κόστους του προϊόντος και του κόστους μεταφοράς του και από την άλλη δεν θα υπερβαίνει την τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για να αποκτήσουν το εν λόγω προϊόν. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε στην αγορά στόχο το χαλλούμι που πωλείται είναι κυρίως

παρασκευασμένο στη Νότιο Αφρική από εκατό τοις εκατό αγελαδινό γάλα και η τιμή του κυμαίνεται από 127,99 ραντ το κιλό μέχρι 239,00 ραντ το κιλό, ενώ το χαλλούμι το οποίο εισάγεται από την Κύπρο και παρασκευάζεται από πρόσμιξη αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος πωλείται στην τιμή των 224,95 ραντ το κιλό. Το χαλλούμι το οποίο παρασκευάζεται από εκατό τοις εκατό κατσικίσιο γάλα πωλείται στην τιμή των 345,99 ραντ το κιλό. Το μόνο αντίστοιχο σε χαρακτηριστικά ποιότητας με το προϊόν που σκοπεύει η εταιρεία να εξάγει στην αγορά της Νοτίου Αφρικής, είναι αυτό που παρασκευάζεται από εκατό τοις εκατό κατσικίσιο γάλα και η τιμή του ανέρχεται σε 345,99 ραντ το κιλό. Ως εκ τούτου, η τιμή του χαλλουμιού που θα εξαχθεί θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 345,99 ραντ το κιλό για να επιτευχθεί η διείσδυση του στην αγορά της Νοτίου Αφρικής.

5.3.3 Προώθηση προϊόντος

Η πολιτική προώθησης που θα ακολουθήσουν οι αντιπρόσωποι για την προώθηση του προϊόντος, εισηγούμαι όπως είναι η δημιουργία σχέσεων με δίκτυα χονδρέμπορων και λιανέμπορων και οι προσωπικές πωλήσεις σε αυτούς. Τα εργαλεία προώθησης των πωλήσεων που εισηγούμαι να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του εν λόγω προϊόντος είναι: α) Συμμετοχή των αντιπροσώπων σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις τροφίμων, β) επιδείξεις στα σημεία πώλησης με το στήσιμο διαφημιστικών πάγκων σε καταστήματα και υπεραγορές, γ) δωρεάν δοκιμές με την πρόσκληση υποψήφιων αγοραστών -χονδρέμπορων και λιανέμπορων- να δοκιμάσουν δωρεάν δείγματα του προϊόντος (Νικολάου, 2016). Επιπρόσθετα, η διαφήμιση του προϊόντος είναι απαραίτητη ώστε να πεισθούν οι καταναλωτές ότι αξίζει να το προτιμήσουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα και να το εντάξουν στη διατροφή τους λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του. Ως εκ τούτου, ακόμα και οι χονδρέμποροι χρειάζεται να υιοθετήσουν μερικές όχι προσωπικές τεχνικές προώθησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους λιανοπωλητές. Συγκεκριμένα οι χονδρέμποροι χρειάζεται να αναπτύξουν συνολική στρατηγική προώθησης και να χρησιμοποιήσουν περισσότερο υλικά και προγράμματα προώθησης των λιανοπωλητών (Armstrong, G. & Kotler, M. 2009: 412-413). Επειδή η διαφήμιση μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή εφημερίδας κοστίζει, ως καταλληλότερη μπορεί να θεωρηθεί η διαφήμιση μέσω φυλλαδίων ενημέρωσης, με αφίσες σε στοχευμένα σημεία και με προώθηση μέσα σε υπεραγορές από άτομα που θα εξηγούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προϊόντος.

Άλλοι τρόποι προώθησης του προϊόντος θα μπορούσε να είναι η έκδοση ενός μικρού και χρηστικού βιβλιάρου με απλές και “gourmet” συνταγές με χαλλούμι ή ακόμα και η δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα περιέχει επίσης απλές και “gourmet” συνταγές με χαλλούμι.

5.3.4 Διανομή προϊόντος

Όσον αφορά στη διανομή εισηγούμαι να ακολουθηθεί η εντατική διανομή, δηλαδή το προϊόν να διανέμεται από όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία πώλησης. Επίσης εισηγούμαι το κάθετο σύστημα μάρκετινγκ, το οποίο θα αποτελείται από έναν παραγωγό, έναν αριθμό χονδρεμπόρων και περισσότερους λιανοπωλητές. Η πολιτική κάλυψης της αγοράς εισηγούμαι να είναι αυτή της προώθησης/ προβολής και η εκπλήρωση των συναλλαγών να γίνεται με φυσική διανομή, μεταφέροντας και αποθηκεύοντας τα προϊόντα. Όσον αφορά στους διαύλους εισηγούμαι τη χρησιμοποίηση διαύλου έμμεσου μάρκετινγκ που περιλαμβάνει πολλά επίπεδα διαμεσολαβητών, συγκεκριμένα το προϊόν από τον παραγωγό θα φτάσει στους καταναλωτές μέσω ενός αριθμού χονδρεμπόρων και ενός μεγαλύτερου αριθμού λιανεμπόρων (Armstrong, G. & Kotler, M., 2009: 446-449).

5.4 Συνέντευξη από τον εισαγωγέα-αντιπρόσωπο

Τα στοιχεία που αφορούν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς του εισαγωγέα -αντιπροσώπου για την υλοποίηση του σχεδίου συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της κατευθυνόμενης ή αλλιώς σταθμισμένης συνέντευξης⁴ (Βάμβουκας 1988: 235, Παπακωνσταντίνου 1990: 101-102). Ο τύπος των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν αυτός των ανοικτών ερωτήσεων. Έχει επιλεγεί ο τύπος αυτός γιατί οι ερωτήσεις είναι πιο ευέλικτες ώστε επιτρέπουν στο συντεύκτη να πάει σε μεγαλύτερο βάθος, να διευκρινίσει οποιοσδήποτε παρανοήσεις, να κάνει πιο σωστή εκτίμηση και να λάβει απαντήσεις μη αναμενόμενες και απρόβλεπτες (Cohen και Manion, 1994: 381). Η δυσκολία της μεθόδου αυτής έγκειται στο γεγονός ότι το άτομο που θα διενεργήσει τη συνέντευξη θα πρέπει να ελέγχει τον εαυτό του, να μην επεμβαίνει, να καταστέλλει τις

⁴ Ο Mishler (1996: 29-31) καταγράφει διάφορους ορισμούς για τον όρο «συνέντευξη», οι οποίοι την χαρακτηρίζουν ως ένα «προφορικό διάλογο όπου ο συντεύκτης προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες, γνώμες ή πεποιθήσεις από άλλα άτομα» (Maccoby και Maccoby), ως «ένα τύπο λεκτικής αλληλεπίδρασης» (Kahn και Kannel) ή ως μια «λεκτική αναφορά των υποκειμένων για τη συλλογή πληροφοριών» (Kidder).

προσωπικές του απόψεις και να αποφεύγει τις στερεοτυπικές απαντήσεις (Silverman, 1997:118-119).

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην CEO της εταιρείας-αντιπροσώπου στη Νότιο Αφρική είναι οι ακόλουθες:

1.	Ποια χαρακτηριστικά και ποιες πιστοποιήσεις πρέπει να κατέχει μια εταιρεία στη Νότιο Αφρική για να μπορεί να λειτουργεί ως εισαγωγική εταιρεία;
2.	Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες πιστοποιήσεις τις οποίες πρέπει να κατέχει μια εταιρεία για να λειτουργεί ως εισαγωγική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων;
3.	Ποια είναι η διαδικασία εκτελωνισμού που πρέπει να ακολουθείται για τον εκτελωνισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων;
4.	Ποια κριτήρια πρέπει να θέσει ο αντιπρόσωπος κατά τη διαδικασία επιλογής συνεργατών –χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών- για την προώθηση του εν λόγω προϊόντος;
5.	Ποιες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσει ο αντιπρόσωπος ώστε να κλείσει συμφωνίες συνεργασίας με συνεργάτες –χονδρέμπορους και λιανοπωλητές-;
6.	Μετά την έναρξη των συνεργασιών ποιες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιεί ο αντιπρόσωπος ώστε να διατηρήσει τις συμφωνίες συνεργασίας που έχουν ήδη συνομολογηθεί;
7.	Ποιες ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσει ο αντιπρόσωπος ώστε να διατηρήσει αгаστή συνεργασία με τον παραγωγό καθ' όλη τη διάρκεια της προσυμφωνημένης περιόδου;
8.	Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ένα αντιπρόσωπο επιτυχημένο και εγγυώνται τη διάρκεια και την επιτυχία των συνεργασιών του;

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στις πιο πάνω ερωτήσεις, κάποιος για να εισάγει προϊόντα στη Νότιο Αφρική θα πρέπει να εγγραφεί ως εισαγωγέας στις Τελωνειακές Αρχές της Νοτίου Αφρικής. Κάποιος έχει την υποχρέωση να εγγραφεί ως εισαγωγέας εάν εισάξει προϊόντα τα οποία υπερβαίνουν την αξία των R20 000. Για την εγγραφή του ως εισαγωγέας πρέπει κάποιος να συμπληρώσει την αίτηση DA185.4A1⁵ την οποία μπορεί εύκολα να εξασφαλίσει από την ιστοσελίδα του SARS (South African Revenue Services).

⁵ Η αίτηση Annexure DA185.4A1 βρίσκεται στο Παράρτημα Α.3

Ανάλογα με την περίπτωση ο εισαγωγέας μπορεί να χρειάζεται να συμπληρώσει επιπρόσθετα τις αιτήσεις DA185⁶, DA185.C⁷, DA185.D⁸.

Όσον αφορά στην εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε περαιτέρω πιστοποιήσεις τις οποίες πρέπει να κατέχει μια εταιρεία για να λειτουργεί ως εισαγωγική εταιρεία, απλά θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στη χώρα της Νότιου Αφρικής. Θα πρέπει όμως για την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων να ακολουθούνται οι Τοπικοί και Εισαγωγικοί Κανονισμοί για ζωικά προϊόντα⁹ και οι Κανονισμοί και οι Νομοθεσίες που αφορούν τους Κανονισμούς Ετικετών¹⁰.

Σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τον εκτελωνισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων ο εισαγωγέας ανέφερε ότι ισχύει η ίδια διαδικασία που ισχύει και για την είσοδο όλων των εισαγόμενων προϊόντων στη χώρα της Νοτίου Αφρικής, η οποία μπορεί να γίνει από τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τους συνοριακούς σταθμούς ή τα ταχυδρομικά γραφεία. Μόλις το φορτίο φθάσει στη Νότιο Αφρική, μια δήλωση φορτίου, η οποία αντικατοπτρίζει όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να παρουσιαστεί. Ένας λογαριασμός εισόδου πρέπει να υπολογιστεί για όλα τα προϊόντα ως αποζημίωση για το Τμήμα Τελωνείων. Εάν οι εισαγωγείς ή οι ιδιοκτήτες των εισαγόμενων προϊόντων δεν πληρώσουν το λογαριασμό αυτό, τα προϊόντα μπορούν να τεθούν υπό κράτηση και να μετακινηθούν στις κρατικές αποθήκες.

Αναφορικά με τα κριτήρια που πρέπει να θέσει ο αντιπρόσωπος κατά τη διαδικασία της επιλογής των συνεργατών του –χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών- για την προώθηση του εν λόγω προϊόντος, είναι το κριτήριο της αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης και της σύναψης συμφωνιών που να προνοούν επακριβώς πως θα εργάζονται και θα προωθούν τα προϊόντα της εταιρείας.

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αντιπρόσωπος ώστε να κλείσει συμφωνίες συνεργασίας με συνεργάτες –χονδρέμπορους και λιανοπωλητές-, είναι να βρει επαφές με

⁶ Η αίτηση DA185 βρίσκεται στο Παράρτημα Α.4

⁷ Η αίτηση Annexure DA185.C βρίσκεται στο Παράρτημα Α.5

⁸ Η αίτηση DA185.D βρίσκεται στο Παράρτημα Α.6

⁹ Local and Import Regulations – Animal Products βρίσκονται στο Παράρτημα Α.7.1 και Α.7.2

¹⁰ Procedure for submitting labels for evaluation under Act No.119 of 1990 βρίσκονται στο Παράρτημα Α.8.1, Legal Metrology Act 9 Of 2014 στο Παράρτημα Α.8.2 και Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act No.54 of 1972 στο Παράρτημα Α.8.3

επαγγελματίες στο χώρο των τροφίμων στη Νότιο Αφρική, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις της αγοράς και τις πολιτισμικές νόρμες, ούτως ώστε να γίνει καλός σχεδιασμός και σωστή επιλογή των καταλληλότερων συνεργατών και των καταλληλότερων σημείων πώλησης του εν λόγω προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το προϊόν είναι υψηλής ποιότητας, αγνό και χειροποίητο, και αποτελεί προϊόν πολυτελείας και ως εκ τούτου απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών.

Μετά την έναρξη των συνεργασιών ο αντιπρόσωπος για να διατηρήσει τις συμφωνίες συνεργασίας που έχουν ήδη συνομολογηθεί, θα πρέπει να είναι συνεπής ως προς τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις του προς τους συνεργάτες του και ταυτόχρονα θα πρέπει με το πέρασμα του χρόνου να καθίσταται όλο και πιο γενναιόδωρος με τους συνεργάτες του ώστε να τους παρέχει συνεχώς καλύτερα κίνητρα για εξεύρεση νέων πελατών και αύξηση των παραγγελιών.

Οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο αντιπρόσωπος ώστε να διατηρήσει την αμείωτη συνεργασία του με τον παραγωγό καθ' όλη τη διάρκεια της προσυμφωνημένης περιόδου, είναι να παραμένει συνεπής ως προς τις υποσχέσεις και τις υποχρεώσεις του προς τον παραγωγό, ούτως ώστε και ο παραγωγός να μένει πιστός στην συμφωνία τους και να επιθυμεί την ανανέωση και την περαιτέρω παράτασή της.

Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν αντιπρόσωπο επιτυχημένο και εγγυώνται την διάρκεια και την επιτυχία των συνεργασιών του, σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο, είναι η ειλικρίνεια, η συνέπεια, η εντιμότητα και ο δραστήριος και επικοινωνιακός χαρακτήρας.

Κεφάλαιο 6

Επίλογος

6.1 Συμπεράσματα

Όπως προέκυψε από την παρούσα διατριβή οι απλές εξαγωγές αποτελούν τον καταλληλότερο τρόπο για την εταιρεία για να διεισδύσει στην ξένη αγορά της Νοτίου Αφρικής στα πλαίσια της ανάπτυξης και της επιβίωσης της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, γιατί απαιτεί λιγότερη δέσμευση και ρίσκο. Οι πωλήσεις θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με εισαγωγείς-αντιπροσώπους και διανομείς στην ξένη αγορά και επιπλέον προέκυψε ότι οι εξαγωγές είναι η καταλληλότερη στρατηγική όταν η εταιρεία δεν έχει αρκετούς οικονομικούς πόρους για να αναλάβει από μόνη της το οικονομικό ρίσκο για να εξαπλωθεί στην ξένη αγορά και δεν είναι εξοικειωμένη με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της ξένης αγοράς.

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, τα σημαντικότερα οφέλη που θα προκύψουν για την εταιρεία είναι ότι με την αύξηση των πωλήσεων της λόγω των εξαγωγών, θα χρειαστεί να εργοδοτήσει επιπλέον προσωπικό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ποσότητες προϊόντος, συνδράμοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση της ανεργίας στη Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλο όφελος για την εταιρεία είναι ότι τα κέρδη μέσω των εξαγωγών θα της δώσουν τη δυνατότητα να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την οικονομία της χώρας όπου έχει την έδρα της και θα μπορεί να στηριχθεί και σε αγορές άλλων χωρών σε περιόδους κρίσης. Από την άλλη, το όφελος για την αγορά της Νοτίου Αφρικής θα είναι ότι επιπλέον αποκτά τη δυνατότητα επιλογής κατανάλωσης του αγνού παραδοσιακού χειροποίητου χαλλουμιού αντί του βιομηχανοποιημένου χαλλουμιού, δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που η εταιρεία θα χρειαστεί να συνεργαστεί με αντιπρόσωπο και διανομείς στη Νότιο Αφρική για την προώθηση τους προϊόντος της, θα χρειαστεί να εργοδοτηθούν από τον αντιπρόσωπο και τους διανομείς επιπλέον άτομα και ως εκ τούτου θα υπάρξει συνδρομή στη μείωση της ανεργίας στη χώρα της Νοτίου Αφρικής, η οποία πραγματικά μαστίζεται από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας του πληθυσμού της.

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι τόσο για την εταιρεία και για την Κυπριακή Δημοκρατία όπου αυτή εδρεύει, όσο και για την αγορά της Νοτίου Αφρικής προκύπτουν ταυτόχρονα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις των κρατών θα έπρεπε να προωθούν και να στηρίζουν τις εξαγωγικές προσπάθειες των εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα τους αφού πέρα από τις ίδιες τις εταιρείες, οφέλη απολαμβάνουν αμφότερες τόσο οι εισαγωγικές όσο και οι εξαγωγικές χώρες.

Εξετάζοντας τα τέσσερα σύνολα από τους «οδηγούς διεθνοποίησης της βιομηχανίας» του Yip (Industry Globalization Drivers, 2018), προκύπτει ότι οι «οδηγοί της αγοράς» (Market Drivers) και συγκεκριμένα ο παράγοντας ύπαρξη διεθνών πελατών για το χαλλούμι στην αγορά της Νοτίου Αφρικής, εφαρμόζεται αφού το εν λόγω προϊόν είναι ήδη ευρέως γνωστό στη συγκεκριμένη αγορά και εκτός από τις υπεραγορές εμφανίζεται με πολύ μεγάλη συχνότητα στα μενού των πλείστων εστιατορίων. Όσον αφορά στους «οδηγούς κόστους» (“Cost Globalization Drivers”), δηλαδή τις οικονομίες κλίμακας, τις ευνοϊκές διοικητικές ενέργειες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως διαφάνηκε μέσα από την έρευνα της αγοράς η οποία αναλύθηκε στο 5.3.2 υποκεφάλαιο της διατριβής και αφορά στις τιμές ανάλογων προϊόντων όσο και από τις διοικητικές ενέργειες όπως περιγράφηκαν στο 5.4 υποκεφάλαιο της διατριβής, επίσης εφαρμόζονται στην εν λόγω αγορά-στόχο. Επίσης, οι «κυβερνητικοί οδηγοί» (Government Drivers) είναι επίσης ευνοϊκοί στην αγορά της Νοτίου Αφρικής αφού δεν τίθενται εμπόδια για την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος στη χώρα και σε γενικές γραμμές υπάρχουν ευνοϊκές εμπορικές πολιτικές και ευνοϊκό ρυθμιστικό κλίμα. Τέλος, όσον αφορά στους «οδηγούς ανταγωνισμού» (Competitive Drivers) παρατηρείται ότι στην εν λόγω αγορά δεν υπάρχουν ανταγωνιστές που να πωλούν γνήσιο χειροποίητο χαλλούμι από 100% πρόβειο γάλα όπως το προϊόν που θα εξαχθεί από την εταιρεία, αλλά τα χαλλούμια που συναντιούνται στη συγκεκριμένη αγορά είναι κυρίως βιομηχανοποιημένα χαλλούμια που παράγονται εντός της χώρας από 100% αγελαδινό γάλα και σπανιότερα συναντώνται χαλλούμια που παράγονται εντός της χώρας από 100% αιγινό γάλα και ακόμα πιο σπάνια, και μόνο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, συναντάται εισαγόμενο κυπριακό χαλλούμι το οποίο όμως είναι βιομηχανοποιημένο και παρασκευάζεται από πρόσμιξη αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος σε αναλογία η οποία δεν διευκρινίζεται. Επομένως, οι πράξεις της εταιρείας προς το παρόν δεν απαιτείται να καθοριστούν από τις πράξεις των ανταγωνιστικών εταιρειών και να διεθνοποιηθούν οι στρατηγικές και εταιρικές της ιδιότητες, οι οποίες θα δημιουργήσουν αλληλεξάρτηση μεταξύ των

γεωγραφικών αγορών (Industry Globalization Drivers, 2018). Ως εκ τούτου, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εταιρεία πρέπει να εξάξει το εν λόγω προϊόν στην εν λόγω αγορά, καθώς και τα κίνητρα της εταιρείας για να εξάξει στη χώρα της Νοτίου Αφρικής, όπως αυτά περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 4.4 της διατριβής, επίσης ικανοποιούνται από τις συνθήκες στην εν λόγω αγορά.

Αναντίλεκτα, το θέμα των εξαγωγών είναι ανεξάντλητο και η παρούσα μελέτη αφήνει χώρο για μελλοντικές έρευνες που αφορούν την εισαγωγή άλλων προϊόντων στη χώρα της Νοτίου Αφρικής ή του ίδιου προϊόντος σε άλλες χώρες.

6.2 Εισηγήσεις

Για την προώθηση του προϊόντος στη χώρα της Νοτίου Αφρικής το προϊόν, η τιμή, η προώθηση και η διανομή του προϊόντος θα πρέπει να αναδιαμορφωθούν ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών της εν λόγω αγοράς. Συγκεκριμένα, η σχεδίαση της ετικέτας του προϊόντος θα πρέπει να υπακούει στους «Τοπικούς και Εισαγωγικούς Κανονισμούς για την αξιολόγηση των ετικετών» και στις σχετικές πρόνοιες του Νόμου «Νομική Μετρολογία» (Νόμος 9 του 2014) και του Νόμου «Τρόφιμα, Καλλυντικά και Απολυμαντικά» (Νόμος 54 του 1972) και η τιμή που θα πρέπει να πωλείται το χαλλούμι στην αγορά της Νοτίου Αφρικής θα πρέπει να είναι χαμηλότερη της τιμής που πωλείται το χαλλούμι με ανάλογα συστατικά και χαρακτηριστικά ποιότητας, μέχρι το σημείο βέβαια που από τη μία θα επιτυγχάνεται η κάλυψη του κόστους του προϊόντος και του κόστους μεταφοράς του και από την άλλη δεν θα υπερβαίνει την τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές για να αποκτήσουν το εν λόγω προϊόν. Όσον αφορά στην προώθηση του προϊόντος καταλληλότερη μπορεί να θεωρηθεί η διαφήμιση μέσω φυλλαδίων ενημέρωσης, με αφίσες σε στοχευμένα σημεία και με προώθηση μέσα σε υπεραγορές από άτομα που θα εξηγούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προϊόντος. Τέλος, όσον αφορά στη διανομή του συστήνεται όπως ακολουθηθεί η εντατική διανομή, ούτως ώστε να διανέμεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία, αλλά επειδή το εν λόγω προϊόν αποτελεί προϊόν για επιλεκτικούς καταναλωτές που επιζητούν ανώτερη ποιότητα, συστήνεται όπως το εν λόγω προϊόν διατίθεται κυρίως σε σημεία πώλησης που απευθύνονται σε επιλεκτικούς καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για να απολαμβάνουν ποιοτικά ανώτερα προϊόντα.

Επίσης, άλλοι τρόποι προώθησης του προϊόντος θα μπορούσε να είναι η προβολή και διαφήμιση απλών και “gourmet” συνταγών με χαλλούμι σε έντυπη μορφή ή μέσω διαδικτύου, ούτως ώστε οι καταναλωτές να γνωρίσουν περαιτέρω και άλλες επιλογές χρήσης και κατανάλωσης του εν λόγω προϊόντος.

Παράρτημα Α

Σχετικά έγγραφα για την εισαγωγή ζωικών προϊόντων στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής

**A.1.1 Αίτηση για εισαγωγή/ μετακίνηση, μετάβαση
γαλακτοκομικών προϊόντων στην/ διαμέσου της
Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής (για ανθρώπινη
κατανάλωση μόνο) - APPLICATION TO IMPORT/MOVE
INTRANSIT DAIRY PRODUCTS INTO/THROUGH THE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (FOR HUMAN
CONSUMPTION ONLY)**

A.1.2 Ταρίφες 01 04 2018 - TARIFFS 01 04 2018

**A.2 Πληροφορίες για την εισαγωγή ζώων και ζωικών
προϊόντων στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής -
INFORMATION ON IMPORTING ANIMALS AND ANIMAL
PRODUCTS INTO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**A.3 Παράρτημα DA185.4A1: Εγγραφή πελάτη τύπου
4A1 - Εισαγωγέας 9 (Ντόπιος ή Ξένος) - Annexure
DA185.4A1: REGISTERING CLIENT TYPE 4A1 -
IMPORTER 9 (LOCAL OR FOREIGN)**

**A.4 DA185: Αίτηση: Εγγραφή / Αδειοδότηση Πελατών
Τελωνειακών και έμμεσων φόρων - DA185:
APPLICATION FORM: REGISTRATION / LICENSING OF
COSTUMS AND EXCISE CLIENTS**

**A.5 Παράρτημα DA185.C: Λεπτομέρειες εγγύησης/
ασφάλειας - Annexure DA185.C: SECURITY
PARTICULARS**

**A.6 Αίτηση DA185.D: Ανακήρυξη αδειοδοτημένου
πράκτορα/ αντιπροσώπου - DA185.D: NOMINATION
OF REGISTERED AGENT**

**A.7.1 Τοπικοί και Εισαγωγικοί Κανονισμοί - Ζωικά
Προϊόντα: Προδιαγραφές Γεωργικών Προϊόντων
Πράξη 1990 - Local and Import Regulations - Animal
Product: AGRICULTURAL PRODUCT STANDARDS
ACT.1990**

**A.7.2 Τοπικοί και Εισαγωγικοί Κανονισμοί - Ζωικά
Προϊόντα: Εγκύκλιος 1/2016 - Local and Import
Regulations - Animal Product: CIRCULAR 1/2016**

A.8.1 Διαδικασία για υποβολή ετικετών για αξιολόγηση κάτω από το Νόμο 119 του 1190 - Procedure for submitting labels for evaluation under Act No.119 of 1990

A.8.2 Νομική Μετρολογία Νόμος 9 του 2014 - Legal Metrology Act 9 of 2014

**A.8.3 Τρόφιμα, Καλλυντικά και Απολυμαντικά
Νόμος 54 του 1987 - Foodstuffs, Cosmetics and
Disinfectants Act No.54 of 1972**

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Armstrong, G., Kotler, M. (2009) *ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ*. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Βάμβουκας Μ., (1988) Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης

Ζυγκιρίδης Ε., (2008) Οικονομία – Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ

Κέφης Β. Ν., (2005) Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ Βασικές Αρχές για Σύγχρονες Οικονομικές μονάδες. 1^η έκδοση. Αθήνα: Κριτική ΑΕ.

Kotler P., Keller K.L., (2006) Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Αθήνα: Κλειδάριθμος

Παπακωνσταντίνου Π., (1990) Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας των επιστημών της αγωγής. Αθήνα:[χ.ο.]

Αγγλική

Cohen L., Manion L., (1994) Research methods in education. London: Routhledge

Michael D. Hutt, Thomas W. Speh (2010), Business Marketing Management: B2B. 10th edition. Canada: Cengage Learning

Mishler E.G., (1996) Συνέντευξη Έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

Scott L. Girard, Jr., Michael F. O' Keefe, Marc A. Price, Mark R. Moon, Esq. and Kate Scribner, (2015), Crash Course for Entrepreneurs International Business Basics. 1st edition. United States of America: Career Press

Silverman D., (1997) *Qualitative Research: theory, method and practice*. London: Sage Publications

Subhash C. Jain (2000), *Marketing Planning & Strategy*. 6th edition. United States of America: South-Western College Publishing

Διαδικτυακή βιβλιογραφία

Ελληνική

Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ (2017) [Online] Available from: <http://www.moa.gov.cy> [Accessed: 25th January 2018]

Νικολάου Ντ. (2016) *ΜΔΕ 61 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΣΣ8* [Online] Available from: <http://eclass.ouc.ac.cy/mod/forum/discuss.php?d=64275> [Accessed: 14th March 2017]

Πιέζει για αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος ο Κουγιάλης (2017) [Online] Available from: <http://www.archive.inbusinessnews.com> [Accessed: 4th January 2017]

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπηρεσία Εμπορίου (2016) *Εμπορικές σχέσεις Κύπρου – Νοτίου Αφρικής* [Online] Available from: <http://www.mcit.gov.cy> [Accessed: 30th April 2018]

Αγγλική

A National Biotechnology Strategy for South Africa (2001) Available from: <http://www.gov.za> [Accessed: 06th March 2018]

Awards (2004-2016) [Online] Available from: <http://www.apolycarpou.com/index> [Accessed: 16th January 2018]

Breaking Down 'Internalization' (2018) [Online] Available from: <https://www.investopedia.com/terms/i/internationalization.asp> [Accessed: 28th January 2018]

Creamers Media's Telecoms 2017 report (2017) Available from: <http://engineeringnews.co.za> [Accessed: 06th March 2018]

File: EU-28 exports of goods to Africa by main partners, value, 2016 (%).png (2018) [Online]
Available from: ec.europa.eu [Accessed: 29th April 2018]

File: EU-28 imports of goods to Africa by main partners, value, 2016 (%).png (2018) [Online]
Available from: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu) [Accessed: 29th April 2018]

File: EU-28 international merchandise trade by partner region, value, 2016 (%).png (2017)
[Online] Available from: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu) [Accessed: 29th April 2018]

File: EU-28 international merchandise trade with Africa by product group (SITC section), value,
2016 (EUR billion).png (2017) [Online] Available from: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu) [Accessed: 29th
April 2018]

File: EU-28 international merchandise trade with Africa, value, 2007- 2016 (EUR billion).png
(2018) [Online] Available from: [http:// ec.europa.eu](http://ec.europa.eu) [Accessed: 29th April 2018]

Five Forces- Institute for Strategy and Competitiveness - Harvard Business School (2018)
[Online] Available from: [http://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-
five-forces.aspx](http://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-five-forces.aspx) [Accessed: 11th March 2018]

Geography of South Africa: Environmental issues (2018) [Online] Available from: [http://
en.m.wikipedia.org](http://en.m.wikipedia.org) [Accessed: 08th March 2018]

George Yips Drivers of Internationalisation Economics Essay (2018) [Online] Available
from: [http://www.ukessays.com/essays/economics/george-yips-drivers-economics-
essay/](http://www.ukessays.com/essays/economics/george-yips-drivers-economics-essay/) [Accessed: 11th March 2018]

Halloumi (2004-2016) [Online] Available from: <http://www.apolycarpou.com/index>
[Accessed: 16th January 2018]

Internalization (2018) [Online] Available from:
<http://www.businessdictionary.com/definition/internationalization.html> [Accessed: 28th
January 2018]

Industry Globalization Drivers (2012) [Online] Available from: <http://2012books.lardbucket.org/books/global-strategy/s04-04-industry-globalization-drivers.html> [Accessed: 11th March 2018]

Internalized Trading (2018) [Online] Available from: <https://www.investopedia.com/terms/i/internationalization.asp> [Accessed: 28th January 2018]

International Business (2018) [Online] Available from: <http://www.businessdictionary.com/definition/internationalbusiness.html> [Accessed: 28th January 2018]

OECD Economic Surveys South Africa July 2017 Overview-Assessment and recommendations (2017) [Online] Available from: <http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-south-africa.htm> [Accessed: 27th February 2018]

2017 OECD Economic Survey of South Africa (2017) [Online] Available from: <http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-south-africa.htm> [Accessed: 23th February 2018]

Our Vision (2004-2016) [Online] Available from: <http://www.apolycarpou.com/index> [Accessed: 16th January 2018]

Outbreak of a food borne disease – Listeriosis in South Africa (2018) [Online] Available from: <http://health.gov.za> [Accessed: 08th March 2018]

Porter Diamond Model - National Competitiveness (2018) [Online] Available from: <https://marketing-insider.eu/porter-diamond-model/> [Accessed: 11th March 2018]

Proven Models - diamond models - competitive advantage of nations - Michael E. Porter (2018) [Online] Available from: <https://www.provenmodels.com/577/diamond-model--competitive-advantage-of-nations/michael-e-porter> [Accessed: 11th March 2018]

Porter's five forces analysis (2018) [Online] Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Porter%27s_five_forces_analysis [Accessed: 11th March 2018]

Porter's five forces: Analyzing the Competition (2018) [Online] Available from: <http://www.businessnewsdaily.com/5446-porters-five-forces.html> [Accessed: 11th March 2018]

South Africa-In brief (2018) *INTRA-EXTRA EU TRADE STATISTICS (BY COMMODITY AND COUNTRY)* [Online] Available from: <http://mof.gov.cy> [Accessed: 03th March 2018]

Statistical Service of Cyprus (2018) [Online] Available from: <http://country.eiu.com> [Accessed: 03th March 2018]

Telecommunications in South Africa – Wikipedia (2018) [Online] Available from: <http://en.m.wikipedia.org> [Accessed: 06th March 2018]

The CAGE Framework – Distance Matters in Globalization!!! (2018) [Online] Available from: <http://enrichwise.com/2011/12/10/the-cage-framework-distance-matters-in-globalization/> [Accessed: 11th March 2018]

The Farm (2004-2016) [Online] Available from: <http://www.apolycarpou.com/index> [Accessed: 16th January 2018]

What is 'Internalization' (2018) [Online] Available from: <https://www.investopedia.com/terms/i/internationalization.asp> [Accessed: 28th January 2018]

What we produce (2004-2016) [Online] Available from: <http://www.apolycarpou.com/index> [Accessed: 16th January 2018]

Who we are (2004-2016) [Online] Available from: <http://www.apolycarpou.com/index> [Accessed: 16th January 2018]

Wikipedia- Cage Distance Framework (2018) [Online] Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Cage_distance_framework [Accessed: 11th March 2018]



agriculture, forestry & fisheries

Department:
Agriculture, Forestry and Fisheries
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

APPLICATION REFERENCE NUMBER:

DIRECTORATE FOOD IMPORT AND EXPORT STANDARDS

Private Bag X138, Pretoria, 0001
Delpen Building, Cnr Annie Botha and Union Streets, Riviera, 0084
Enquiries: Tel +27 12 319 7514/7632/7633/7503/7500/7406/7461/7510
Fax: +27 12 329 8292 / 319 7644
Email: VetPermits@daff.gov.za

APPLICATION TO IMPORT/MOVE INTRANSIT DAIRY PRODUCTS INTO/THROUGH THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (FOR HUMAN CONSUMPTION ONLY)

IMPORTANT NOTICE

1. Please complete this form fully, in **PRINT**, prior to the return thereof.
2. Import permits are valid for a limited period and one consignment only.
3. Imports may only be authorised in writing by issuing a veterinary import permit.
4. Application for a permit must be made at least four weeks prior to introduction.
5. Applicants are advised to phone the permit office if the permit has not been received two weeks after the application was submitted.
6. It is the responsibility of the importer to read and comply with the conditions on the veterinary import permit
7. After completion, return to: Director of Animal Health, Private Bag X138, Pretoria, 0001 or **FAX: +27 12 329-8292 / 319 7644** or **Email: VetPermits@daff.gov.za**
8. Original veterinary certificates must be made available at the port of entry and need not accompany this application, unless it is specifically requested.
9. **Proof of payment** must accompany the application form.

NB: Please note that no Veterinary Import Permit will be issued without the correct and complete information being provided as requested

A. IF APPLICATION IS MADE BY AN AGENT ⁽¹⁾ ON BEHALF OF AN IMPORTER ⁽²⁾, PLEASE PROVIDE:

1. Full names of agent ¹	
2. Registration number (if applicable)	
3. Address of agent	
4. Attach proof in the form of a signed letter (on the importer's letterhead where applicable) stating:	
a). That you are authorised to apply on behalf of that importer AND	
b). That the importer agrees to be bound to all the terms and conditions of this application as well as	
any permission, permit or authorisation issued as a result thereof.	
NO APPLICATION WILL BE CONSIDERED WITHOUT SUCH CONFIRMATION BEING ATTACHED	

¹ "agent" means any person/ entity acting on behalf of the importer.

² “importer” (for purpose of this application) means any natural person or legal entity other than the person filling in the form who intends to bring live animals or animal products into South Africa from abroad.

B. IMPORTER'S DETAILS

1. Full name of importer / company name			
2. Address of importer			
3. Tel nr:		4. Fax nr	
5. E-mail			
6. Cellphone number			

C. IMPORT DETAILS

1. Products			
2. Customs code			
3. Type of packaging			
4. Quantity			
5. Milk SA Registration Number for statutory levies (obtainable from Milk SA): Milk South Africa, Bank Forum Building, Cnr Veale and Fehrsen Str, Brooklyn, Pretoria PO Box 1961, Brooklyn Square, 0075, Tel: +27 12 460 7312 Fax: +27 12 460 9909 Email: admin@milksa.co.za			
6. Manufacturing plant (name and address)			
7. Storing facility (name and address)			
8. Country where stored prior to export to RSA			
9. Country of manufacturing			
10. Complete address loaded from (containerized)			
11. Consignor (complete address)			
12. The port, airport or place from which the product will be loaded onto ship/aircraft/vehicle direct/via			
13. The port of entry (harbour, airport, border post) in the Republic through which the product will be imported: direct/via			
14. Consignee (complete address)			
15. Full address of immediate destination in the Republic after off-loading and release by veterinary authorities			
16. The purpose for which the products are to be imported			
17. The date of embarkation of the products for the Republic			
18. Port of exit from RSA when intransit			
19. Final destination in case of intransit			

movement	
NO APPLICATION FOR INTRANSIT CONSIGNMENTS WILL BE CONSIDERED WITHOUT ATTACHED COPIES OF (1) FLIGHT/VESSEL/VEHICLE DETAILS TO RSA; (2) FLIGHT/VESSEL/VEHICLE DETAILS FROM RSA TO FINAL DESTINATION; AND (3) A COPY OF THE VETERINARY IMPORT PERMIT FROM THE FINAL COUNTRY OF DESTINATION.	
20. The anticipated date of dispatch of products from the country of export to RSA	

NB: No refunds will be given, if permits are not collected

By attesting my signature hereto, I –

- a. that I have read and understand the provisions of the Animal Diseases Act,1984 (Act 35 of 1984) and the Meat Safety Act (Act 40 of 2000) where applicable and any regulations promulgated thereunder, as far as it relates to this application and anything contemplated herein*;
- b. declare that what I have stated or provided in this application is correct at the time the application is made;
- c. understand that any false or misleading information provided may lead to my prosecution and/or other legal action taken against me;
- d. realise that if in the opinion of the Department I am wilfully providing false or misleading information this may be taken into consideration when considering future applications.
- e. The permit is not transferable and cannot be used by any other importer except the importer specified on the permit.

_____ Full Names as per ID document

_____ ID number

_____ Signature of applicant

_____ Date

DO YOU WANT THE PERMITS TO BE:

- COLLECTED - Personal
- COLLECTED - Courier (Importer to make arrangements)
- POSTED

* For a copy of the Animal Diseases Act, 1984 (Act 35 of 1984) visit:

<http://www.daff.gov.za/> → Branches → Agricultural Production, Health & Food Safety → Animal Health → Import/Export → Legislation → Animal Diseases Act (with all amendments) → The Animal Diseases Act (Act 35 of 1984) (6MB)

Please refer to the information document on the importing animals and animal products into the RSA for details on the permit fee. The changes in tariffs are published annually in the Government Gazette.

❖ **Banking details:**

<u>NAME OF BANK:</u>	STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
<u>ACCOUNT HOLDER</u>	NATIONAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE
<u>ACCOUNT NUMBER</u>	011219556
<u>BRANCH CODE</u>	010845
<u>BRANCH NAME</u>	ARCADIA
	IB BRAND 0001982 CENTRE CODE
	Swift Code SBZA-ZAJJ



agriculture, forestry & fisheries

Department:
Agriculture, Forestry and Fisheries
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Directorate: Food Import & Export Standards, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
P.O. Box 40024, Arcadia, 0007

Tel: 012 319 7476. Fax: 012 329 8292 E-mail: VetPermits@daff.gov.za

13 February 2018

Dear Client

NEW TARIFFS AS FROM 1 APRIL 2018: VETERINARY IMPORT PERMITS ISSUED IN TERMS OF THE ANIMAL DISEASES ACT, 1984 (Act No. 35 of 1984)

You are hereby kindly notified of the following changes to the system:

As from 1 April 2018, in terms of section 6 of the Animal Diseases Act, 1984 (Act No. 35 of 1984), no animal or animal product (including samples) may be imported into or moved in transit through South Africa without the importer obtaining a veterinary import permit.

The tariffs applicable from 1 April 2018 are as follows: -

- | | |
|--|---------------|
| • Issuance of an import permit | R176 |
| • Issuance of a Master import permit | R 1524 |
| • Issuance of certified copies for import and master permits | R 153 |
| • Issuance of extension / dispensation / amendment letters | R153 |

No services will be rendered if the correct tariff is not paid. Clients are encouraged to ensure correct payment is made in order to avoid delays in processing of applications.

Kind Regards,

.....
DIRECTOR: FOOD IMPORT & EXPORT STANDARDS





agriculture, forestry & fisheries

Department:
Agriculture, Forestry and Fisheries
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Delpen Building, c/o Annie Botha & Union Street, Riviera, 0084
P.O. Box 40024, Arcadia, 0007

From: Directorate Food Import and Export Standards
Tel: +27 12 319 7514 / 7476
Fax: +27 12 329 8292
Enquiries: VetPermits@daff.gov.za

Updated 2016-04-06

INFORMATION ON IMPORTING ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS INTO THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Legal requirement

- ❖ In terms of Section 6 of the Animal Diseases Act, 1984 (Act no 35 of 1984), no animal or animal product (including samples) may be imported into or moved in transit through South Africa without the importer obtaining a veterinary import permit from the Directorate Food Import and Export Standards.

Procedure to apply for an import permit

- ❖ In order to apply for a veterinary import permit, the **relevant application form** for the importation of the specific animal or animal product must be completed. The forms can be obtained from the permit office of the Directorate Food Import and Export Standards or on the website. (<http://www.daff.gov.za> → Branches → Agricultural Production, Health and Food safety → Animal Health → import/ Export Policy unit → application forms)
- ❖ The completed application form can be **posted, faxed or e-mailed** to the permit office. (See "Contact details of permit office" below). Application forms must be completed in full and signed. **In cases where an agent is used to apply for a permit, an authorization letter must also be attached to the application. This letter must state that you are authorized to act on behalf of the importer.**
- ❖ **Proof of payment** must accompany the application form. (See "Costs and payment options" below)
- ❖ Veterinary import permits are usually issued within **5 to 10 working days** once the permit has been approved by the state veterinarian (**if all relevant documentation is provided and is in order**). In certain cases, veterinary approval and/or negotiations with foreign veterinary authorities are required and it is difficult to predict how much time this will take.
- ❖ Please state on the application form whether the permit will be **collected or mailed** to you. We recommend that the permit is either mailed using Speedpost within RSA, or that the applicant makes arrangements for the permit to be collected and couriered by a courier service, as problems have been experienced with permits being lost in the post.

Should a courier be used, it is the responsibility of the applicant to arrange the service and at the applicant's expense.

- ❖ The courier service must have the following information when collecting the permit; **full name of importer, full name of importers agent (where applicable) and commodity.**
- ❖ Please confirm that the permits are **ready for collection**, before making arrangements for the collection. Permits may be collected at the permit office at the physical address provided below.
- ❖ A **Veterinary Health Certificate** will also be sent to you with the Veterinary Import Permit. This needs to be completed, before departure and within 10 days of departure, in English, by a veterinarian authorised thereto by the Veterinary Authority of the exporting country.
- ❖ The following must be **presented** to the South African State Veterinarian or his/her representative or agricultural import official at the Port of Entry:
 - Original Veterinary Import Permit
 - Original Veterinary Health Certificate
 - Any other documentation specified, e.g.: Indemnity Declaration, Rabies Vaccination Certificate, etc.

Costs and payment options

- ❖ A payment of **ZAR 157.00** is required for the veterinary import permit.
- ❖ The fee is reviewed annually and is amended on 1 April.
- ❖ A payment of ZAR **1360** is required for the issue of a Master Import permit.
- ❖ Issuing of certified copies for import and master permits will be **ZAR 136** effective from 01 April 2016.
- ❖ Issuing of extension / dispensation / amendment letters will be **ZAR 136** effective from 01 April 2016.
- ❖ The applicant is responsible for bank charges as well as the Foreign Bank charges.
- ❖ Applications for veterinary import permits will not be processed unless proof of payment of payment has been received. The proof of payment must be sent to the permit office **together** with the application form.
- ❖ Normal post is done free of charge. Speed post and Sky net (within RSA only) can be requested, at an additional cost as per service provider's tariff.
- ❖ In cases where you are applying on behalf of another person or company, please make sure that you make the transfer / deposit in that person's or company's name.

❖ **Banking details:**

Name of Bank: STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
Account Holder: NATIONAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Account Number: 011219556
Branch Code: 010845
Branch Name: ARCADIA
IB BRAND 0001982 CENTRE CODE
Swift Code SBZA-ZAJJ
Reference: Importers Name & Surname

- ❖ Proof of the deposit must be faxed to the permit office.
OR
❖ Payments can also be made at the permit office at the physical address provided below.

Contact details of permit office

- ❖ Telephone number:
Switchboard: +27 12 319 7514 / 7476
- ❖ Fax numbers:
+27 12 329 8292
+27 12 319 7644
- ❖ E-mail
VetPermits@daff.gov.za
- ❖ Postal address:
The Directorate: Food Import and Export Standards
P.O. Box 40024
Arcadia
0007
- ❖ Physical address:
Room G52 Delpen Building
Corner of Annie Botha & Union Street
Riviera, Pretoria

Quarantine of animals

- ❖ In cases where **quarantine of animals** is required, the importer must contact the State Veterinarian or his/her representative at the port of entry:
- ◆ Johannesburg Tel +27 11 973 2827 Fax +27 11 973 2828 IanM@daff.gov.za
◆ Durban Tel +27 31 368 8503 Fax +27 31 337 7469 SharonS@nda.agric.za
SalulekoB@nda.agric.za
◆ Cape Town Tel +27 21 551 2050 Fax +27 21 551 1378 ZarinaM@daff.gov.za

REGISTERING CLIENT TYPE 4A1 – IMPORTER (LOCAL OR FOREIGN)
--

Notes:	<ul style="list-style-type: none"> • Please indicate with an "X" in the appropriate block(s) whichever is applicable • Whenever an asterisk (*) appears, please delete whichever is not applicable. • Please complete annexure DA185.C where security must be furnished. • The DA 185.C form is available from the SARS website (www.sars.gov.za) or can be collected from the nearest SARS – Customs Branch Office. • Please ensure that the Nomination Form (DA 185.D) is signed and is attached to this form (if a foreign principal).
---------------	--

1. Trading Particulars:

Please supply all trade names and physical addresses if the business is conducted from a different address or under a different name as that stated in Block 6 of the application form (DA 185).

Trade name of business:	
Customs client number(if already registered):	
Physical address: Street name and number:	
Building name and floor number:	
Suburb:	
City/Town:	
Street code:	

2. Clearance of imports:

RSA importer:	Self	<input type="checkbox"/>	Clearing agent	<input type="checkbox"/>	
Foreign importer:			Registered agent	<input type="checkbox"/>	Clearing agent <input type="checkbox"/>

3. Authority to apply:

I/We,
.....
(name of applicant)
herein represented by:
(1) (2)
(Capacity) (Capacity)
being duly authorised thereto by virtue of –
(a) *a resolution passed at a meeting of the Board of Directors, held at
on the day of (CCYY); or
(b) *express consent in writing of all the members of the close corporation /* partners of the partnership /*
trustees of the trust; or
(c) * being a person having the management of any other association,
hereby apply for registration as an importer.

4. Declaration:

I hereby -
(a) **declare** that the particulars in the application and all enclosures are true and correct; and
(b) **undertake** to -
(i) inform the South African Revenue Service immediately of any changes in the particulars furnished in the application;
(ii) comply with the customs and excise laws and procedures.

.....
(Initials and Surname) (Status / Capacity, e.g. Director)

.....
(Signature) (Date & Place)

APPLICATION FORM: REGISTRATION / LICENSING OF CUSTOMS AND EXCISE CLIENTS

For official use

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. NOTES FOR COMPLETION OF THE DA 185 AND ITS ANNEXURES

1. Where the asterisk (*) appears, delete whichever is not applicable.
2. Indicate with an " X " in the appropriate block(s) whichever is applicable.
3. Complete the appropriate annexure.
4. If the space provided on form DA185 and applicable annexure(s) is insufficient, the information must be furnished on a separate page, which must be attached to the form DA185 and the annexures.
5. Reflect the relevant customs and excise client number, customs and excise warehouse number or rebate user number when applying for the amendment of existing information or for a total cancellation per client type.
6. Where security must be furnished complete and submit annexure DA 185.C.
7. A foreign principal must complete and submit annexure DA 185.D.
8. Complete and submit (if applicable) the appropriate prescribed agreement.
9. All Customs and Excise forms are available on the SARS website (www.sars.gov.za) or at any SARS branch office.

2. EXISTING REGISTRANT/LICENSEE PARTICULARS

If currently registered/licensed with SARS, please state allocated customs client number.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. NATIONALITY

Natural person, who is:	Juristic person, that is:
Located in the RSA: Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Located in the RSA: Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

4. PURPOSE OF APPLICATION

New Registration/Licensee or renewal: <input type="checkbox"/>	Amendment of existing information: <input type="checkbox"/>	Cancellation: <input type="checkbox"/>
--	---	--

5. ANNEXURES

Annexure	Purpose	Tick box	Annexure	Purpose	Tick box
DA 185 4A1	Importer (Local or Foreign)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B1	Special Manufacturing Warehouse – (Section 21 and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A2	Exporter (Local or Foreign)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B2	Manufacturing Warehouse – (Sections 19A, 27 and 54E and Chapter VA and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A2	Exporter for SADC, TDCA and SACU/EFTA – (rule 59A.01, rule 49A, B and C)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B3	Storage Warehouse	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A2 (Section A) & Form DA 46A1.02	Exporter for AGOA – (rules 46A1.02)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B4	Special Storage Warehouse (Sections 19A and 21 and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A2 (Section B) & Form DA 49A.02	Approved Exporter – TDCA or SACU/EFTA – (rules 49A.18 (19), (20) and 49D.18(19)(20))	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B5	Clearing Agent – (Section 64B and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A2 (Section C) & Form DA 46A.01	Exporter for GSP (various countries) – (relevant rules for section 46A)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B6	Remover of goods in Bond (Local or Foreign) – (Section 64D and the rule thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A3	Rebate User (Schedule Nos. 3, 4 and 6) – (Section 75 and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B7	Distributor of Fuel – (Section 64F and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A4 & DA46A1.03	Manufacturer – (Section 46)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B8	Special Ad Valorem Manufacturing Warehouse – (Section 36A and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A5	Special Manufacturing Warehouse: MIDP	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B9	Storage Warehouse (Customs Controlled Area Enterprise) – (Sections 19A, 21, 21A and Rule 21A.10)	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A6	Electronic Communication with SARS – (Section 101A and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>	DA 185 4B10	Manufacturing Warehouse (Customs Controlled Area Enterprise) – (Sections 19A, 21A, 27 and Rule 21A.10)	<input type="checkbox"/>

DA 185 4A7 & Form DA 46A.02	Producer – (rules 46A2.18)	<input type="checkbox"/>	DA 185 C	Security Particulars	<input type="checkbox"/>
DA 185 4A8	Commercial manufacturer of biodiesel – (Section 37B and rule 37B.02(b))	<input type="checkbox"/>	DA 185 D	Nomination of registered agent by foreign principal	<input type="checkbox"/>

5. ANNEXURES (continued)

DA 185 4A9	Non-commercial manufacturer of biodiesel – (Section 37B and rule 37B.02(a))	<input type="checkbox"/>			
DA 185 4A10	Manufacturer in terms of drawback items 501.00 to 521.00 (Note 2(a) to Part 1 of Schedule No. 5)	<input type="checkbox"/>			
DA185 A11	Industrial Development Zone Operator and/or designation of a Customs Controlled Area (CCA) – (Sections 21A and Rule 21A.04)	<input type="checkbox"/>			
DA 185 4A12	Electricity Producer – (Chapter VA and the rules thereto)	<input type="checkbox"/>			
DA 185 4A13	Registered Agent	<input type="checkbox"/>			

6. BUSINESS / PERSON PARTICULARS

Registered name of business or name of applicant:					
Business address: Street name and number:					
Building name and floor number:					
Suburb:					
City/Town:				Street code:	
Postal address:					
Suburb:					
City/Town:				Postal code	
Business Telephone (Including code):	Code: (____)	Tel. (____)	Fax number (Including code):	Code: (____)	Fax. (____)
Business e-mail address:					

7. SOUTH AFRICAN BANK ACCOUNT DETAILS

Mark if you do not have a local savings or cheque account	<input type="checkbox"/>	Account No:																		
Branch Name:											Branch No:									
Bank Name:											Cheque:	<input type="checkbox"/>	Savings:	<input type="checkbox"/>	Transmission:	<input type="checkbox"/>				
Account Holder Name:																				

8. SARS REVENUE IDENTIFICATION NUMBERS (if applicable)

i. VAT Registration Number:	4																				ii. Income Tax Reference Number:																				
iii. PAYE Reference Number:	7																				iv. SDL Reference Number:	L																			
v. UIF Reference Number:	U																																								

9. NATURE OF BUSINESS

Company	<input type="checkbox"/>	Close Corporation	<input type="checkbox"/>	Trust	<input type="checkbox"/>	Sole Proprietor / Individual	<input type="checkbox"/>	Partnership	<input type="checkbox"/>										
Co-op	<input type="checkbox"/>	Public Authority	<input type="checkbox"/>	Foreign Individual	<input type="checkbox"/>	Foreign / External Company	<input type="checkbox"/>	Sole Proprietor	<input type="checkbox"/>										
Company / Close Corporation / Trust* Registration Number:																			

10. PARTICULARS OF SOLE PROPRIETOR / INDIVIDUAL / DIRECTORS AND / OR PARTNERS

i. Initials:						First Name/s:																		
Surname:																								
Capacity:																								
ID / Passport No:																					Passport Country (e.g. South Africa = ZAF)			

ii. Initials:					First Name/s:	
Surname:						
Capacity:						
ID / Passport No:						Passport Country (e.g. South Africa = ZAF)
iii. Initials:					First Name/s:	
Surname:						
Capacity:						
ID / Passport No:						Passport Country (e.g. South Africa = ZAF)

11. PUBLIC OFFICER / REPRESENTATIVE						
Surname:						
First Name:						
Telephone (including code):	Code: (____)	Tel. (_____)	Fax number (Including code):	Code: (____)	Fax. (_____)	
E-mail address:					Cellular Phone Number:	(_____)
Public Officer:	<input type="checkbox"/>	Curator/Trustee:	<input type="checkbox"/>	Partner:	<input type="checkbox"/>	Accounting officer / Treasurer / Financial Officer: <input type="checkbox"/>
						Other, please specify:

12. INFORMATION REGARDING CONTRAVENTIONS AND OTHER MATTERS			
Please indicate whether during the preceding five years, any person contemplated in the rules for section 59A or 60:-			
(a) Has contravened or failed to comply with the provisions of the Act.	Yes:		No:
(b) Has failed to comply with any condition, obligation or other requirement imposed by the Commissioner.	Yes:		No:
(c) Has been convicted of any offence under the Act.	Yes:		No:
(d) Has been convicted of any offence involving dishonesty.	Yes:		No:
(e) Has made any false or misleading statement in any material respect or omitted to state any material fact which was required to be stated in any application for registration or for any other purpose under the Act.	Yes:		No:
(f) Has ever been insolvent or in liquidation.	Yes:		No:
Note:			
<ul style="list-style-type: none"> If the answer is "yes" to any of the above questions, full details must be furnished on a separate page and attached to the application. Any applicant may, where it is contended in respect of paragraphs (a) and (b) that the contravention or failure was inadvertent, without fraudulent intent or gross negligence, a submission to this effect should be furnished on a separate page and attached to the application. 			

13. DOCUMENTS IN SUPPORT OF APPLICATION
The following information / documents not older than 3 months must be submitted with this application form.
Natural person or juristic person located in the RSA
<ul style="list-style-type: none"> One of the following documents to prove bank details i.e. the account holder's name, bank account number and bank branch code: <ul style="list-style-type: none"> An original bank statement or a legible certified copy of an original bank statement; An original letter from the bank; or An original auto bank statement. Original or certified copies of the following documents (whichever is relevant): <ul style="list-style-type: none"> Registration certificate of business (as issued by the Registrar of Companies or Master of the Supreme Court in the case of a Trust); Resolution/consent or other authority to apply, as applicable; Municipal account to confirm the address details; Detailed site plan in the case of a warehouse or a rebate store; Agency Contract between agent and foreign principal; DA 185.D to prove nomination by a foreign principal in the case of an application for a registered agent; VAT, IT, PAYE, SDL, UIF letters from SARS to confirm revenue registration details; A fixed telephone line operator's and/or cell phone account to confirm contact details; In the case of Annexures DA 185.4B9 and DA 185.4B10, a letter to the applicant signed by the IDZ Operator on his or her own letter-headed paper approving the allocation of land in the CCA; Identity/passport documents of – <ul style="list-style-type: none"> Individual Partnership, Close Corporation and Trust (All Members / Partners / Trustees) Company (All Directors, including Managing Director and Financial Director) Court order in the case of an emancipated minor Any other information as the Commissioner for SARS may require.
Natural person or juristic person not located in the RSA
<ul style="list-style-type: none"> Original or certified copies of the following documents (whichever is relevant): <ul style="list-style-type: none"> Agency Contract between applicant and agent (with an established place of business in the RSA) other than clearing agent; VAT letters from SARS to confirm revenue registration details (if applicable); Proof of company registration from the relevant competent authority in the foreign country; Identity document or passport; and Court order in the case of an emancipated minor Any other information as the Commissioner for SARS may require.

14. DECLARATION:

I hereby-

- (a) declare that the particulars in the application and all enclosures are true and correct; and
- (b) undertake to-
 - (i) inform the SARS immediately of any changes in the particulars furnished in the application;
 - (ii) comply with the customs and excise laws and procedures.

_____ (Initials and Surname)

_____ (Status / Capacity, e.g. Director)

_____ (Signature)

_____ (Date & Place)

15. FOR OFFICIAL USE ONLY

I, _____ Team Member, at _____ Office hereby certify / confirm
Full name and surname *Branch Office name*

that the applicant / representative*:

- Visited this office in person;
- Is in fact the person reflected on his/her identification document/passport*; and
- Is the person as is reflected on the letter of authority (where applicable).

Team Member: SID *Team Member: Signature* *Date*

I, _____ Team Leader, at _____ Office hereby certify / confirm
Full name and surname *Office name*

that the applicant / representative*:

- Visited this office in person;
- Is in fact the person reflected on his/her identification document/passport*; and
- Is the person as is reflected on the letter of authority (where applicable).

Team Leader: SID *Team Leader: Signature* *Date*



NOMINATION OF REGISTERED AGENT

1. NOTES FOR THE COMPLETION OF FORM
<p>1. Please indicate with an "X" in the appropriate block(s) whichever is applicable</p> <p>2. Please reflect the relevant customs and excise client number for the registered agent, if already registered or licensed for any activity regulated by the Act.</p> <p>3. A separate form DA 185.D must be completed and submitted for each registered agent that is nominated and be attached to the DA 185 application form.</p>

2. FOREIGN PRINCIPAL PARTICULARS

I / We (herein after known as the "Principal):														
Individual:	First two Names:													
	Surname:													
Passport No:											Passport Country (e.g. South Africa = ZAF)			
Company Registered name:														
Company / CC / Trust Reg. No.														
Business Physical address:														
										Street code:				
Country Code														
Postal Address:														
										Postal code				
Business Telephone:			Code: (____)		Tel. (____)			Fax number:		Code: (____)		Fax. (____)		
Business e-mail address:														
Customs Number:														
Herein represented by:														
(1)					(2)									
(Capacity)					(Capacity)									
being duly authorised thereto by virtue of –														
(a) *a resolution passed at a meeting of the Board of Directors, held at on the day of (CCYY)														
(b) *express consent in writing of all the members of the close corporation /* partners of the partnership /* trustees of the trust; or														
(c) * being a person having the management of any other association;														
do hereby appoint / cancel the party specified under part 3 of this application as Registered Agent for the functions set out in part 4.														

3. REGISTERED AGENT PARTICULARS (as reflected on DA 185)

I / We accept / cancel the appointment as Registered Agent for the functions set out in part 4 of this application:																	
Individual:	First two Names:																
	Surname:																
Identity No:																	
Company Registered name:																	
Company / CC / Trust Reg. No.																	
SARS Identification Numbers	Customs Number:										Income Tax Number:						
Business Physical address:																	

				Street code:					
Country Code									
Postal Address:									
						Postal code			
Business Telephone:		Code: (____)		Tel. (____)		Fax number:		Code: (____) Fax. (____)	
Business e-mail address:									

Herein represented by:

- (1) (2)
 (Capacity) (Capacity)
 being duly authorised thereto by virtue of –
- (a) *a resolution passed at a meeting of the Board of Directors, held at on the day of (CCYY); or
 (b) *express consent in writing of all the members of the close corporation /* partners of the partnership /* trustees of the trust; or
 (c) * being a person having the management of any other association.

4. NOMINATED RELATIONSHIP:

Importer's registered agent:		Cancel relationship		Effective date:	C	C	Y	Y	M	M	D	D
Exporter's registered agent:		Cancel relationship		Effective date:	C	C	Y	Y	M	M	D	D
Licensed remover's registered agent:		Cancel relationship		Effective date:	C	C	Y	Y	M	M	D	D

5. SIGNED BY THE FOREIGN PRINCIPAL:

I/ We hereby declare that the particulars in the application are true and correct and undertake to comply with such customs and excise laws and procedures.

(1) (2)
Signature of Principal *Signature of Principal*

at on the day of
Name of Town or City *No.* *Month and Year*

In the presence of the subscribed witnesses:

Witnesses: (1) (1)
Signature *Signature*

(2) (2)
Signature *Signature*

6. SIGNED BY THE REGISTERED AGENT:

I/ We hereby declare that the particulars in the application are true and correct and undertake to comply with such customs and excise laws and procedures.

(1) (2)
Signature of Registered Agent *Signature of Registered Agent*

at on the day of
Name of Town or City *No.* *Month and Year*

In the presence of the subscribed witnesses:

Witnesses: (1) (1)
Signature *Signature*

(2) (2)
Signature *Signature*

GOVERNMENT NOTICE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES

No. R.260

27 March 2015

AGRICULTURAL PRODUCT STANDARDS ACT, 1990 (ACT No. 119 OF 1990)

REGULATIONS RELATING TO THE CLASSIFICATION, PACKING AND MARKING OF DAIRY PRODUCTS AND IMITATION DAIRY PRODUCTS INTENDED FOR SALE IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

The Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries has under section 15 of the Agricultural Product Standards Act, 1990 (Act No. 119 of 1990) --

- (a) made the regulations in this Schedule;
- (b) repealed the regulations published by the following Government Notices:
- (i) R. 2580 of 20 November 1987.
 - (ii) R. 2581 of 20 November 1987.
 - (iii) R. 1059 of 3 June 1988.
 - (iv) R. 1060 of 3 June 1988.
 - (v) R. 2141 of 6 October 1989.
 - (vi) R. 1465 of 26 August 1994; and
- (c) determined that the said regulations shall come into operation 12 months after date of publication thereof.

SCHEDULE

Contents	Regulation	Page number
Definitions	1.....	2
Restrictions on the sale of dairy products and imitation dairy products.....	2.....	4
PART I: DAIRY PRODUCTS		
Classes of dairy products	3.....	5
General standards for dairy products.....	4.....	5
Standards for milk	5.....	6
Standards for cultured milk.....	6.....	8
Standards for buttermilk & cultured buttermilk.....	7.....	9
Standards for sweetened condensed milk.....	8.....	10
Standards for evaporated milk.....	9.....	11
Standards for yoghurt & drinking yoghurt.....	10.....	12
Standards for yoghurt with added foodstuff and/ or fruit.....	11.....	13
Standards for cream, cultured cream & acidified cream.....	12.....	15
Standards for cheese & cheese with added foodstuff.....	13.....	16
Standards for process cheese & cheese spread (with or without added foodstuff).....	14.....	18
Standards for cream cheese & cream cheese with added foodstuff.....	15.....	19
Standards for cottage cheese & cottage cheese with added foodstuff.....	16.....	20
Standards for butter & cultured butter.....	17.....	21
Standards for modified butter	18.....	22
Standards for dairy powder & dairy powder blend.....	19.....	22
Standards for milk fat.....	20.....	24

Contents	Regulation	Page number
Standards for dairy liquid blend & cultured dairy liquid blend.....	21.....	24
PART II: IMITATION DAIRY PRODUCTS		
Classes of imitation dairy products.....	22.....	26
Standards for imitation dairy products.....	23.....	26
PART III: REQUIREMENTS FOR CONTAINERS		
Requirements for containers	24.....	27
PART IV: MARKING REQUIREMENTS		
Marking of containers & outer containers.....	25.....	28
Indication of class designation.....	26.....	29
Additions to class designation.....	27.....	29
Additional particulars on the main panel.....	28.....	30
Batch identification.....	29.....	31
Additional particulars on containers.....	30.....	31
Restricted particulars on container & outer container.....	31.....	31
Inspection & sampling.....	32.....	33
Methods of analysis.....	33.....	33
Offences and penalties	34.....	35

Definitions

1. Any word or expression in these regulations to which a meaning has been assigned in the Act shall have that meaning and, unless the context otherwise indicates –

"**address**" means a physical address and includes the street or road number or name and the name of the town, village or suburb and, in the case of a farm, the name or number of the farm and of the magisterial district in which it is situated;

"**animal fat**" means any fat of animal origin, excluding milk fat and marine fat;

"**batch**" means a definite quantity of a dairy product or imitation dairy product produced essentially under the same conditions, and which do not exceed a period of 24 hours;

"**class designation**" means a class designation, alternate class designation or the type of dairy product or imitation dairy product as specified by these regulations;

"**commercially sterile**" means the absence of microorganisms capable of growing in the dairy product at normal non-refrigerated conditions at which the food is likely to be held during manufacture, distribution and storage;

"**composite dairy product**" means a product consisting of a combination of a primary dairy product and another foodstuff the solids of which are not intended to replace any part of the milk solids of that primary dairy product;

"**container**" means any packaging of dairy or imitation dairy product directly in contact with the product for delivery as a single item and includes wrappers and multipacks when such is offered to the consumer;

"**dairy product**" means a primary dairy product, a composite dairy product or a modified dairy product;

"**food additive**" means a substance, supplement or any other substance which may be added to a foodstuff to affect its keeping quality, consistency, colour, taste, flavour, smell or other technical property as permitted for in the regulations published under the Foodstuff, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972), and includes but is not limited to acids, bases, salts, preservatives, antioxidants, anti-caking agents, colourants, flavourings, emulsifiers, stabilisers and thickeners;

"**foodstuff**" means a foodstuff as defined by the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972);

"**fruit**" means an edible part of a fruit and/or vegetable, either fresh or preserved, presented as but not limited to pulp, puree or fruit juice concentrate;

"**heat treatment**" means pasteurisation, UHT, sterilisation or any other suitable heat treatment of a dairy product or an imitation dairy product as defined in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972);

"**imitation dairy product**" means any product other than a dairy product or a fat spread, that is of animal or plant origin and in general appearance, presentation and intended use corresponds to a dairy product;

"**inspector**" means the executive officer or an officer under his or her control, or an assignee or an employee of an assignee;

"**label**" means any tag, brand, mark, pictorial, graphic or other descriptive matter, which is written, printed, stencilled, marked, embossed, impressed upon, or permanently attached to a container of a dairy product or imitation dairy product, and includes labelling for the purpose of promoting its sale or disposal;

"**main panel**" means that part of the container, outer container or label that bears the brand or trade name of the product in greatest prominence or any other part of the container or label that bears the brand or trade name in equal prominence;

"**marine fat**" means fat obtained from marine animals;

"**milk**" means the normal secretion of the mammary glands of bovines, goats or sheep or other milking animals;

"**milk solids**" means the solids of milk after the removal of the moisture;

"**m/m**" means the percentage fat, total solids, protein or fruit content, as the case may be, calculated on a mass per mass basis;

"**modified dairy product**" means a product that, in so far as it relates to general appearance, presentation and intended use, corresponds to a primary dairy product, and of which not more than 50 per cent of the fat content, protein content and carbohydrate content has respectively been obtained from a source other than a primary dairy product;

"**multipack**" means a packaging other than an outer container which consist of multiple individual containers of 150 ml/g or less of the same type of dairy product or imitation dairy product in individual containers and is intended to be consumed separately and is sold as one unit only;

"**organic**" means a product which has been produced, processed and handled in compliance with organic production standards and certified by a recognised accredited certification body or authority;

"**outer container**" means any packaging other than gift packs or hamper packs containing individual containers or multipacks whether it completely or partially encloses the containers or multipacks;

"**pasteurisation**" means the heat treatment of a dairy product or an imitation dairy product as defined in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972);

"**permitted non-nutritive sweetener**" means a non-nutritive sweetener permitted in terms of the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972);

"**primary dairy product**" means milk or a product that has been derived or manufactured solely from milk, and to which no substances other than permitted food additives not intended to replace any part of the milk solids in that product are added, and includes a product that consists of a combination of two or more such products;

"**recombined milk product**" means milk or a milk product resulting from the combination of milk fat and milk-solids-non-fat in their preserved forms with or without the addition of water to achieve the appropriate milk product composition;

"**reconstituted milk product**" means milk or a milk product resulting from the addition of water to the dried or concentrated form of the product in the amount necessary to re-establish the appropriate water to solid ratio;

"**registered trade mark**" means a registered trade mark as defined by the Trade Marks Act, 1993 (Act No. 194 of 1993);

"**sterilisation**" means the heat treatment of a dairy product or an imitation dairy product as defined in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972);

"**sugar**" means sugar as defined in the Codex *Standard for Sugars* (CODEX STAN 212-1999);

"**the Act**" means the Agricultural Product Standards Act, 1990 (Act No. 119 of 1990);

"**ultra high temperature (UHT)**" means the heat treatment of a dairy product or an imitation dairy product as defined in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972);

"**ultra-pasteurisation**" means the heat treatment of milk to achieve an end product that complies with the specifications of Table 1 A;

"**vegetable fat**" means oil or fat that is obtained from vegetable matter; and

"**yoghurt culture**" means a culture consisting of *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* and *Streptococcus thermophilus* or another similar culture used for the manufacture of the primary dairy product known as yoghurt.

Restrictions on the sale of dairy products and imitation dairy products

2. (1) No person shall sell a dairy product or an imitation dairy product in the Republic of South Africa –

- (a) unless such product is classified and presented for sale according to the class referred to in regulations 3 and 22;
- (b) unless such product complies with the relevant prescribed standards;
- (c) unless such product is packed in a container and/or outer container and in a manner so prescribed by regulation 24;
- (d) unless a container in which such product is packed, is marked with particulars and in a manner set out in regulations 25 to 30;

- (e) if such product contains a substance so prescribed as a substance which it may not contain; and
- (f) if such product is marked with particulars which it may not be marked as set out in regulation 31.

(2) The prohibition set out in sub-regulation (1) shall not apply to the sale of a dairy product or an imitation dairy product that is an infant formula and a follow-up formula as defined in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).

(3) The Executive Officer may grant written exemption, entirely or partially to any person on such conditions, as he or she may deem necessary, from the provisions of sub-regulation (1).

PART I: DAIRY PRODUCTS

Classes of dairy products

3. (1) Dairy products shall be classified --
- (a) in accordance with the classes specified in column 2 or the alternate class designations (where applicable) as specified in column 3 of Tables 1 to 17 for the type of dairy product concerned; or
 - (b) as the type of dairy product concerned specified in column 1 of the applicable Table, if the dairy product does not fall within the classes already provided for in column 2 of the applicable Tables, except for cheese specified in Table 9 which shall be the alternate class designations specified in column 3: Provided that --
 - (i) the expression "fat free", "low fat" or "reduced fat", as the case may be, shall form part of the class designation; and
 - (ii) the nutrient claim or comparative claim in sub-paragraph (i) above shall comply with the requirements for such claim as specified in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).

General standards for dairy products

4. (1) All classes of dairy products shall --
- (a) have a clean characteristic flavour, texture and taste of the specific product concerned;
 - (b) subject to the provisions of sub-regulation (3), be free of any substance that does not naturally form part of milk; and
 - (c) comply with the applicable standards as specified in columns 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of Tables 1-17 opposite the class concerned.
- (2) Subject to the provisions of sub-regulation (1), dairy products shall comply with the additional requirements for each product concerned indicated in regulations 5 to 21.
- (3) A dairy product may contain other foodstuffs and food additives to the extent permissible in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).

(4) Subject to the provisions of sub-regulation (3), a composite dairy product shall be free of any substance that does not naturally form part of milk or the foodstuff that has been added thereto.

Standards for milk

5. (1) Milk shall --

- (a) not clot when boiled for five minutes;
- (b) comply with the provisions of regulation 4; and
- (c) result in the lactoperoxidase activity and β - lactoglobulin content as specified in Table 1A.

(2) In the case where foodstuffs and/or food additives have been added to milk, the milk solids, pH value, freezing point and the provisions of Table 1 A shall not be applicable.

**TABLE 1
CLASSES OF AND STANDARDS FOR MILK**

Type of primary dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids not-fat content		Minimum milk protein content calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	pH value at 20 - 25°C	Maximum freezing point (°C)	Additional requirements
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat-free basis (%) (m/m)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Milk	High fat milk	*	More than 4.5	8.2	8.6	3	6.5 - 6.85	-0.512	Table 1A, Regulation 28 (3), (4) and (6)
	Full fat milk	Full cream milk; Whole milk; Milk	More than 3.3 - 4.5	8.3	8.6	3	6.5 - 6.85	-0.512	Table 1A, Regulation 28 (3), (4) and (6)
	Medium fat milk	X % Medium fat milk; X % Medium cream milk	More than 1.5 - 3.3	8.4	8.6	3	6.5 - 6.85	-0.512	Table 1A, Regulation 28 (3), (4) and (6)
	Low fat milk	*	More than 0.5 - 1.5	8.5	8.6	3	6.5 - 6.85	-0.512	Table 1A, Regulation 28 (3), (4) and (6)
	Fat free milk	Skim(med) milk	Not more than 0.5	8.6	8.6	3	6.5 - 6.85	-0.512	Table 1A, Regulation 28 (3), (4) and (6)

* Not specified

X denotes the actual percentage (%) of milk fat

**TABLE 1A
ADDITIONAL STANDARDS FOR MILK**

	Pasteurised milk	Ultra pasteurised milk	UHT milk	Sterilised milk
1	2	3	4	5
Lactoperoxidase activity	Positive	Negative	Negative	Negative
β-Lactoglobulin content	> 2500 mg/litre	≥ 2000 mg/litre	≥ 50 mg/litre	< 50 mg/litre

Standards for cultured milk

6. (1) Cultured milk shall --
- (a) be obtained from heat treated milk and/or reconstituted or recombined milk that has been inoculated with a culture to produce a microbiological flora under controlled conditions;
 - (b) contain at least 10⁷ colony forming units per gram (CFU/g) of viable lactic acid or lactic acid and aroma producing micro-organisms per gram of a product;
 - (c) have a pH value of less than 4.6; and
 - (d) comply with the provisions of regulation 4.

(2) The word "maas" in the alternate class designation may be substituted by the word "amazi" or "amasi".

**TABLE 2
CLASSES OF AND STANDARDS FOR CULTURED MILK**

Type of primary dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non-fat content		Minimum milk protein content calculated on a fat-free basis (%) (m/m)
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Cultured milk	Cultured high fat milk	High fat maas; High fat sour milk	More than 4.5	8.2	8.6	3.0
	Cultured full fat milk	Sour milk; Maas; Cultured full cream milk; Full cream maas	More than 3.3 - 4.5	8.3	8.6	3.0

Type of primary dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non-fat content		Minimum milk protein content calculated on a fat-free basis (%) (m/m)
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	
1	2	3	4	5	6	7
	Cultured medium fat milk	Medium fat sour milk; Medium fat maas	More than 1.5 - 3.3	8.4	8.6	3.0
	Cultured low fat milk	Low fat sour milk; Low fat maas	More than 0.5 - 1.5	8.5	8.6	3.0
	Cultured fat free milk	Cultured skim(med) milk; Skim(med) sour milk; Fat free sour milk; Skim(med) maas; Fat free maas	Not more than 0.5	8.6	8.6	3.0

Standards for buttermilk and cultured buttermilk

7. (1) Buttermilk shall be manufactured by the butter making process, and may be inoculated with a butter culture or with lactic acid and aroma producing cultures.
- (2) Cultured buttermilk shall --
- (a) be obtained from heat treated milk and/or reconstituted or recombined milk;
 - (b) be soured by inoculation with a butter culture or lactic acid, or with lactic acid and aroma producing cultures;
 - (c) have a pH value of less than 4.6; and
 - (d) contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of viable lactic acid or lactic acid and aroma producing micro-organisms per gram of a product.
- (3) Both buttermilk and cultured buttermilk shall comply with the provisions of regulation 4.

TABLE 3
CLASSES OF AND STANDARDS FOR BUTTERMILK AND CULTURED BUTTERMILK

Type of dairy product	Class /Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non-fat content calculated on the total content (%) (m/m)
1	2	3	4	5
1. Buttermilk	Low fat buttermilk	*	More than 0.5 - 1.5	6.0
	Fat free buttermilk	Skim(med) buttermilk	Not more than 0.5	6.0
2. Cultured buttermilk	Cultured high fat buttermilk	*	More than 4.5	8.2
	Cultured full fat buttermilk	Cultured buttermilk; Cultured full cream buttermilk	More than 3.3 - 4.5	8.3
	Cultured medium fat buttermilk	*	More than 1.5 - 3.3	8.4
	Cultured low fat buttermilk	*	More than 0.5 - 1.5	8.5
	Cultured fat free buttermilk	Skim(med) cultured buttermilk	Not more than 0.5	8.6

* Not specified

Standards for sweetened condensed milk

8. (1) Sweetened condensed milk shall --
- (a) be manufactured by partial removal of water from milk with the addition of sugar, or by any other process which leads to a product of the same composition and characteristics; and
 - (b) comply with the provisions of regulation 4.
- (2) Sodium chloride may be added during the manufacturing process.

**TABLE 4
CLASSES OF AND STANDARDS FOR SWEETENED CONDENSED MILK**

Type of dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids content		Minimum milk protein content calculated on a milk solids non-fat basis (%) (m/m)
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Sweetened condensed milk	Sweetened condensed high fat milk	*	At least 16	*	14	34
	Sweetened condensed full fat milk	Sweetened condensed milk; Sweetened condensed full cream milk	8 - less than 16	28	*	34
	Sweetened condensed medium fat milk	*	More than 1 - less than 8	24	20	34
	Sweetened condensed skim(med) milk	*	Not more than 1	24	*	34

* Not specified

Standards for evaporated milk

9. (1) Evaporated milk shall --
- (a) be manufactured by partial removal of water from milk by heat, or by any other process which leads to a product of the same composition and characteristics; and
 - (b) comply with the provisions of regulation 4.

**TABLE 5
CLASSES OF AND STANDARDS FOR EVAPORATED MILK**

Type of dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non-fat content		Minimum milk protein content calculated on a milk solids non-fat basis (%) (m/m)	Maximum moisture content (%) (m/m)
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat-free basis (%) (m/m)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Evaporated milk	Evaporated high fat milk	*	At least 15	*	11.5	34	73

Type of dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non- fat content		Minimum milk protein content calculated on a milk solids non-fat basis (%) (m/m)	Maximum moisture content (%) (m/m)
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat- free basis (%) (m/m)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaporated full fat milk	Evaporated milk; Evaporated full cream milk	7.5 - less than 15	25	*	34	75
	Evaporated medium fat milk	*	More than 1 - less than 7.5	20	*	34	80
	Evaporated skim (med) milk	*	Not more than 1	20	*	34	80

* Not specified

Standards for yoghurt and drinking yoghurt

10. (1) Yoghurt and drinking yoghurt shall --
- be manufactured mainly from heat treated milk and/or reconstituted or recombined milk that has been inoculated with a yoghurt culture to produce a microbiological flora under controlled conditions;
 - contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of viable yoghurt culture micro-organism per gram of a product;
 - not be subjected to heat treatment after fermentation; and
 - comply with the provisions of regulation 4.
- (2) If a specific micro-organism is used in conjunction with the sale of any type of (drinking) yoghurt and where the content claim is made in the labelling that refers to the presence of such specific micro-organism that has been added to supplement the yoghurt culture, it shall contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of that specified micro-organism.
- (3) The standards specified in Table 6 shall be applicable to yoghurt and drinking yoghurt --
- without added sugar; and
 - with or without food additives, which have only been sweetened with a permitted non-nutritive sweetener.

TABLE 6
CLASSES OF AND STANDARDS FOR YOGHURT AND DRINKING YOGHURT

Type of dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non- fat content		Minimum milk protein content calculated on a fat-free basis (%) (m/m)
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Yoghurt	High fat yoghurt	Double cream yoghurt	More than 4.5	8.2	8.6	2.7
	Full fat yoghurt	Yoghurt; Full cream milk yoghurt; Full cream yoghurt	More than 3.3 - 4.5	8.2	8.6	2.7
	Medium fat yoghurt	*	More than 1.5 - 3.3	8.2	8.6	2.7
	Low fat yoghurt	*	More than 0.5 - 1.5	8.4	8.6	2.7
	Fat free yoghurt	Skim(med) milk yoghurt	Not more than 0.5	8.6	8.6	2.7
2. Drinking Yoghurt	High fat drinking yoghurt	Double cream drinking yoghurt	More than 4.5	8.2	8.6	2.5
	Full fat drinking yoghurt	Drinking yoghurt; Full cream milk drinking yoghurt; Full cream drinking yoghurt	More than 3.3 - 4.5	8.2	8.6	2.5
	Medium fat drinking yoghurt	*	More than 1.5 - 3.3	8.2	8.6	2.5
	Low fat drinking yoghurt	*	More than 0.5 - 1.5	8.4	8.6	2.5
	Fat free drinking yoghurt	Skim(med) milk drinking yoghurt	Not more than 0.5	8.6	8.6	2.5

* Not specified

Standards for yoghurt with added foodstuff and/or fruit

11. (1) Yoghurt with added foodstuff and/or fruit, shall --
- (a) be manufactured mainly from heat treated milk and/or reconstituted or recombined milk that has been inoculated with a yoghurt culture to produce a microbiological flora under controlled conditions;
 - (b) contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of viable yoghurt

culture micro-organisms per gram of a product;

- (c) comply with the applicable standards for the class concerned;
- (d) not be subjected to heat treatment after fermentation, and
- (e) comply with the provisions of regulation 4.

(2) A composite dairy product of the type known as fruit yoghurt shall have a total fruit content of at least 6 per cent but not more than 25 per cent on a mass per mass basis.

(3) The total dry matter content of a composite dairy product of the type known as yoghurt with added foodstuff and/or fruit, and which has been sweetened with a permitted non-nutritive sweetener, shall, in the case of --

- (a) high fat yoghurt with added foodstuff and/or fruit be at least 15 per cent (m/m);
- (b) full fat yoghurt with added foodstuff and/or fruit be at least 14.5 per cent (m/m);
- (c) medium fat yoghurt with added foodstuff and/or fruit be at least 14 per cent (m/m);
- (d) low fat yoghurt with added foodstuff and/or fruit be at least 13.5 per cent (m/m); and
- (e) fat free yoghurt with added foodstuff and/or fruit be at least 13 per cent (m/m).

(4) The expression "drinking", "pouring", or any other similar word may precede or form part of the class designation if the yoghurt with added foodstuff and/or fruit is specifically manufactured for such purpose.

(5) If a specific micro-organism is used in conjunction with the sale of any type of yoghurt with added foodstuff and/or fruit, and where the content claim is made in the labelling that refers to the presence of such specific micro-organism that has been added to supplement the yoghurt culture, it shall contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of that specified micro-organism.

(6) The standards specified in Table 7 shall also be applicable to yoghurt which is sweetened with added sugar.

(7) Subject to the provisions of regulation 28 (3), the name of the added sugar may not form part of the class designation in the case of yoghurt sweetened with sugar.

TABLE 7
CLASSES OF AND STANDARDS FOR YOGHURT AND DRINKING YOGHURT WITH ADDED FOODSTUFF AND/OR FRUIT

Type of composite dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Total dry matter content (%) (m/m)	Minimum milk protein content (%) (m/m)
1	2	3	4	5	6
1. Yoghurt with added foodstuff and/or fruit	High fat yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	Double cream yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	More than 4.5	At least 18.0	2.0

Type of composite dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Total dry matter content (%) (m/m)	Minimum milk protein content (%) (m/m)
1	2	3	4	5	6
	Full fat yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	Yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit); Full cream yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	More than 3.3 - 4.5	At least 17.5	2.0
	Medium fat yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	*	More than 1.5 - 3.3		2.0
	Low fat yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	*	More than 0.5 - 1.5	More than 17.0	2.0
	Fat free yoghurt with (name of the added foodstuff and/or fruit)	*	Not more than 0.5	More than 16.5	2.0

* Not specified

Standards for cream, cultured cream and acidified cream

12. (1) Cream, cultured cream and acidified cream shall comply with the provisions of regulation 4.
- (2) Cultured cream shall --
- be soured by inoculation with a lactic acid or lactic acid and aroma producing culture; and
 - contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of viable lactic acid or lactic acid and aroma producing micro-organisms per gram of a product.
- (3) Acidified cream shall be obtained by acidifying cream with permitted acids or acidity regulators to achieve a desired pH value.

**TABLE 8
CLASSES OF AND STANDARDS FOR CREAM, CULTURED CREAM AND ACIDIFIED CREAM**

Type of dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	pH value
1	2	3	4	6
1. Cream	Double thick cream	Clotted cream	More than 45	6.5 – 6.85
	Whipping cream	Cream; Thick cream	30 - 45	6.5 – 6.85
	Whipped cream	*	25 - less than 30	6.5 – 6.85

Type of dairy product	Class/ Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	pH value
1	2	3	4	6
	Dessert cream	Cooking cream	20 - less than 25	6.5 – 6.85
	Medium fat cream	Thin cream; Pouring cream; Coffee cream	10 - less than 20	6.5 – 6.85
2. Acidified cream	Acidified cream	*	More than 20	*
	Medium fat acidified cream	*	10 - 20	*
3. Cultured cream	Cultured cream	Sour cream	More than 20	Less than 4.6
	Medium fat cultured cream	Medium fat sour cream	10 - 20	Less than 4.6

* Not specified

Standards for cheese and cheese with added foodstuff

13. (1) Cheese shall be manufactured by --
- (a) coagulating wholly or partly the protein of milk, skimmed milk, low fat milk, cream, whey or butter milk, or any combination of these materials, through the action of rennet or other suitable coagulating agents, and partially draining the whey resulting from the coagulation, and which will result in a concentration of milk protein (in particular, the casein portion), and that consequently, the protein content of the cheese will be distinctly higher than the protein level of the blend of the afore-mentioned milk materials from which the cheese was made; and/or
 - (b) processing techniques involving coagulation of the protein of milk and/or products obtained from milk which give an end-product with similar physical, chemical and organoleptic characteristics as the product defined under paragraph (a).
- (2) Cheese and cheese with added foodstuff shall --
- (a) be a ripened or unripened soft, semi-soft, semi-hard or hard product and can be coated with wax or another protective substance; and
 - (b) comply with the provisions of regulation 4.
- (3) In the case of cheese with added foodstuff the fat-in-dry-matter content may be up to 5 per cent less and the dry matter content may be up to 5 per cent more than that required for cheese of the class designation concerned.
- (4) If the class designation or the alternate class designation is in the case of whey cheese not provided for in Table 9, the class designation indicated shall be preceded by the expression "whey".
- (5) In the case where an accelerated ripening period method is used, the prescribed minimum ripening period shall not apply: Provided that the cheese shall have similar physical, chemical and organoleptic properties of the cheese concerned.

TABLE 9
CLASSES OF AND STANDARDS FOR CHEESE

Type of cheese	Class/ Class designation	Alternate class designation	Fat in dry matter content		Minimum dry matter content (%) (m/m)	Minimum ripening period (weeks)
			Minimum (%) (m/m)	Maximum (%) (m/m)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Hard cheese	High fat cheese	Unspecified	60	*	56	*
	(Full fat) cheese	Asiago	45	*	63	20
		Cacciocavallo	45	*	64	20
		Cheddar	48	*	61	5
		Emmental	45	*	60	8
		Gruyère	45	*	62	8
		Mature cheddar	48	*	62	25
		Pecorino	45	*	60	12
		Samsø	45	*	54	3
		Unspecified	45	59	60	5
	Medium fat cheese	Medium fat cheddar	35	47	48	5
		Medium fat Pecorino	25	44	56	12
		Medium fat Samsø	35	44	46	3
		Parmesan	25	44	64	25
Reggiano		30	45	67	*	
Unspecified		10	44	52	8	
2. Semi-hard cheese	High fat cheese	Drakensberg	56	*	56	*
		Unspecified	60	*	60	1
	High fat blue mould cheese	Unspecified	60	*	52	6
	(Full fat) cheese	Baby Gouda	48	60	55	3
		Cheshire	48	*	56	4
		Danbo	45	*	52	3
		Edam	38	*	47	3
		Feta	45	*	*	*
		Gouda or sweet milk	48	*	55	3
		Halloumi	45	*	52	*
		Havarti	45	*	50	1
		Mozzarella	45	*	31	*
		Provolone	45	*	51	4
		Tilsiter	45	*	55	3
	Washed curd cheese	45	*	52	4	
	(Full fat) blue mould cheese	Unspecified	45	59	50	4
		Blue Stilton	45	*	56	6
		Wensleydale	45	*	56	6
	(Full fat) white mould cheese	Unspecified	50	59	52	6
		Stilton; White Stilton	50	*	56	6
Wensleydale		45	*	56	6	
Unspecified	50	59	50	6		

Type of cheese	Class/ Class designation	Alternate class designation	Fat in dry matter content		Minimum dry matter content (%) (m/m)	Minimum ripening period (weeks)	
			Minimum (%) (m/m)	Maximum (%) (m/m)			
1	2	3	4	5	6	7	
	Medium fat cheese	Cumin	40	44	53	4	
		Medium fat Danbo	35	44	44	3	
		Medium fat Feta	30	44	34	*	
		Medium fat Gouda	38	47	48	3	
		Medium fat Havarti	38	44	46	1	
		Medium fat Mozzarella	30	44	26	*	
		Medium fat Tilsiter	35	44	49	3	
		Unspecified	10	44	34	*	
		Medium fat white mould cheese	Unspecified	*	10	*	*
		3. Semi-Soft cheese	High fat cheese	Unspecified	60	*	55
(Full fat) cheese	45			59	48	*	
(Full fat) white mould cheese	Brie		45	*	43	2	
	Bel Paese		45	*	50	*	
	Camembert		45	*	43	2	
	Saint (St) Paulin		40	*	44	1	
	Unspecified		40	*	43	*	
(Full fat) blue mould	Gorgonzola		50	60	56	6	
	Roquefort		50	60	56	6	
	Unspecified		48	54	50	2	
Medium fat cheese	Robiola	35	44	35	*		
	Unspecified	25	44	*	*		
Medium fat white mould cheese	Medium fat Brie	40	44	44	2		
	Camembert	40	44	41	2		
	Unspecified	10	44	20	*		
4. Soft cheese	High-fat cheese	Unspecified	60	*	50	*	
		(Full fat) cheese	Coulommiers	40	*	42	2
	(Full fat) cheese	Limburger	45	*	38	*	
		Ricotta	50	59	45	*	
		Romadur	45	*	40	*	
		Unspecified	45	59	40	*	
		Medium fat cheese	Medium fat ricotta	25	44	25	*
	Unspecified	10	44	20	*		

* Not specified

Standards for process cheese and cheese spread (with or without added foodstuff)

14. (1) Process cheese and cheese spread, either with or without added foodstuff, shall --
- be manufactured by the grinding, mixing, melting and emulsifying, with the aid of heat and an emulsifying agent, of a type of cheese specified in item 1, 2, 3 or 4 of column 1 of Table 9 or the type of cream cheese specified in column 1 of Table 11;
 - during the manufacture thereof be heat treated for 30 seconds at a temperature

of 70°C, or any other equivalent or greater time/temperature combination; and

(c) comply with the provisions of regulation 4.

(2) If a designation specified in column 3 of Table 9 is used in connection with the sale of process cheese or cheese spread (with or without added foodstuff), the specified cheese shall consist of at least 50 per cent of the cheese concerned in the final product except for blue mould cheese which shall consist of at least 42 per cent of the cheese concerned.

(3) In the case of process cheese and cheese spread with added foodstuff the fat-in-dry-matter content may be up to 5 per cent less and the dry matter content may be up to 5 per cent more than that required for process cheese and cheese spread of the class designation concerned.

**TABLE 10
CLASSES OF AND STANDARDS FOR PROCESS CHEESE AND CHEESE SPREAD**

Type of dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Fat in dry matter content		Minimum dry matter content (%) (m/m)
			Minimum (%) (m/m)	Maximum (%) (m/m)	
1	2	3	4	5	6
1. Process cheese	High fat process cheese	Double cream process cheese	60	*	52
	Full fat process cheese	Process cheese; Full cream process cheese	40	59	40
	Medium fat process cheese	*	25	39	30
2. Cheese spread	High fat cheese spread	Double cream cheese spread	60	*	44
	Full fat cheese spread	Cheese spread; Full cream cheese spread	40	59	41
	Medium fat cheese spread	*	25	39	31

* Not specified

Standards for cream cheese and cream cheese with added foodstuff

15. (1) Cream cheese and cream cheese with added foodstuff shall --

- (a) be manufactured mainly from the primary dairy product known as cream and products obtained from milk; and
- (b) comply with the provisions of regulation 4.

(2) The fat-in-dry-matter content of cream cheese with added foodstuff may be up to 5 per cent less and the dry matter content may be up to 5 per cent more than that required for cheese of the class designation concerned.

(3) In the case of Mascarpone, the pH value shall be more than 5.5 but not exceeding 6.6.

TABLE 11
CLASSES OF AND STANDARDS FOR CREAM CHEESE AND CREAM CHEESE WITH ADDED FOODSTUFF

Type of dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Fat in dry matter content		Minimum dry matter content (%) (m/m)	Milk fat content (%) (m/m)
			Minimum (%) (m/m)	Maximum (%) (m/m)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Cream cheese	Full fat cream cheese	Mascarpone; Cream cheese	70	*	45	At least 33
	Medium fat cream cheese	*	52	69	35	At least 20 but less than 33

* Not specified

Standards for cottage cheese and cottage cheese with added foodstuff

16. (1) Cottage cheese and cottage cheese with added foodstuff shall be manufactured from milk or products obtained from milk.

(2) Creamed cottage cheese shall be manufactured mainly from the primary dairy products known as cottage cheese and cream.

(3) Cottage cheese and cottage cheese with added foodstuff shall comply with the provisions of regulation 4.

TABLE 12
CLASSES OF AND STANDARDS FOR COTTAGE CHEESE AND COTTAGE CHEESE WITH ADDED FOODSTUFF

Type of dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Fat in dry matter content (%) (m/m)	Maximum moisture content (%) (m/m)	Total dry matter content (%) (m/m)
1	2	3	7	5	6
1. Cottage cheese	Full fat cottage cheese	Cottage cheese; Full cream cottage cheese; Creamed cottage cheese	45 - 60	75	*
	Medium fat cottage cheese	*	25 - 44	77	*
2. Cottage cheese with added foodstuff	Full fat cottage cheese with (name of the added foodstuff)	Cottage cheese with (name of the added foodstuff); Full cream cottage cheese with (name of the added foodstuff); Creamed cottage cheese with (name of the added foodstuff)	45 - 60	73	More than 27
	Medium fat cottage cheese with (name of the added foodstuff)	*	25 - 44	75	More than 25

* Not specified

Standards for butter and cultured butter

17. (1) Butter and cultured butter shall --
- (a) be manufactured by churning or crystallisation of cream using the appropriate method;
 - (b) not contain any animal fat, vegetable fat or marine fat; and
 - (c) comply with the provisions of regulation 4.

(2) Cream that is intended for the manufacturing of butter may be neutralized to a pH of not higher than 7.6 by means of a substance which is permitted for such purpose by the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).

(3) Cream that is intended for the manufacturing of cultured butter shall be inoculated with a suitable bacterial culture to an extent that the cultured butter has a pH of less than 6.3 after fermentation.

(4) In the case where butter is manufactured from whey, the applicable class designation shall be preceded by the expression "whey".

**TABLE 13
CLASSES OF AND STANDARDS FOR BUTTER AND CULTURED BUTTER**

Type of primary dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Milk fat (%) (m/m)	Maximum moisture content (%) (m/m)	Maximum milk solids non-fat content (%) (m/m)	Maximum Sodium chloride content (%) (m/m)	pH value
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Butter	Salted butter	Butter	At least 80	16	2	2	*
	Unsalted butter	*	At least 80	16	2	0	*
	Medium fat salted butter	Medium fat butter	50 - 60	*	*	2	*
	Medium fat unsalted butter	*	50 - 65	*	*	0	*
2. Cultured butter	Unsalted cultured butter	Cultured butter	At least 80	16	2	0	Less than 6.3
	Medium fat unsalted cultured butter	Medium fat cultured butter	50 - 65	*	*	0	Less than 6.3

* Not specified

Standards for modified butter

18. (1) Modified butter shall --
- (a) be manufactured by blending butter fat with plant fat, animal fat and/or marine fat; and
 - (b) comply with the provisions of regulation 4.
- (2) The word "spread" may form part of the class designation in the case where the modified butter is specifically manufactured for such purpose.

**TABLE 14
CLASSES OF AND STANDARDS FOR MODIFIED BUTTER**

Type of modified dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Minimum milk fat content (%) (m/m)	Maximum vegetable oil content (%) (m/m)	Maximum marine fat content (%) (m/m)	Total fat content (%) (m/m)	Additional requirements
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Modified butter	Full fat modified butter	Modified butter	40	40	40	75 - 85	Regulation 28 (2) & 30 (2) and (3)
	Medium fat modified butter	*	30	30	30	50 - 65	Regulation 28 (2) & 30 (2) and (3)

* Not specified

Standards for dairy powder and dairy powder blend

19. (1) Milk powder and butter milk powder shall be manufactured by partial removal of water from the liquid primary dairy product concerned.
- (2) All other primary dairy powder products not mentioned in sub-regulation (1) shall be manufactured by any other suitable manner to produce an end product that complies with the applicable specifications for the product concerned.
- (3) Dairy powder blend shall --
- (a) be manufactured by blending more than one primary dairy product; and
 - (b) contain no animal, plant or marine fat.
- (4) Dairy powder and dairy powder blend shall comply with the provisions of regulation 4.

TABLE 15
CLASSES OF AND STANDARDS FOR DAIRY POWDER AND DAIRY POWDER BLEND

Type of dairy powder product	Class / Class designation	Alternate class designation	Milk fat (%) (m/m)	Minimum milk protein content calculated on a milk solids non-fat basis (%) (m/m)	Maximum moisture content (%) (m/m)
1	2	3	4	5	6
1. Milk powder	High fat milk powder	Cream powder	At least 42	34	5
	Full fat milk powder	(Whole) Milk powder; Full cream dry milk; Full cream milk powder; Full fat dry milk	26 - less than 42	34	5
	Medium fat milk powder	Medium fat dry milk	More than 3 - less than 26	34	5
	Low fat milk powder	Low fat dry milk	More than 1.5 - 3.0	34	5
	Skim(med) milk powder	Skim(med) dry milk	Not more than 1.5	34	5
2. Buttermilk powder	Buttermilk powder	Dry buttermilk	*	34	5
3. Whey powder	Whey powder	Dry whey	*	10	5
	Acid whey powder	Dry acid whey	*	7	4.5
4. Cheese powder	Cheese powder	*	At least 18	*	5
5. Dairy powder blend	High fat dairy powder blend	*	At least 42	30	5
	Full fat dairy powder blend	Full cream dairy powder blend	26 - less than 42	30	5
	Medium fat dairy powder blend	*	More than 3 - less than 26	30	5
	Low fat dairy powder blend	*	More than 1.5 - 3.0	30	5
	Skim(med) dairy powder blend	*	Not more than 1.5	30	5

* Not specified

Standards for milk fat

20. (1) Milk fat shall --
- (a) be manufactured by removal of water and non-fat solids from milk or products obtained from milk; and
 - (b) comply with the provisions of regulation 4.

**TABLE 16
CLASSES OF AND STANDARDS FOR MILK FAT**

Type of dairy product	Class designation	Alternate class designation	Minimum milk fat content (%) (m/m)	Maximum moisture content (%) (m/m)
1	2	3	4	6
1. Milk fat	Ghee	*	99.6	0.4
	Butter oil	Anhydrous butter fat; Anhydrous milk fat	99.8	0.2

Standards for dairy liquid blend and cultured dairy liquid blend

21. (1) Dairy liquid blend and cultured dairy liquid blend shall --
- (a) be manufactured by blending more than one primary dairy product;
 - (b) contain no animal, plant or marine fat; and
 - (c) comply with the provisions of regulation 4.
- (2) Cultured dairy liquid blend shall --
- (a) be manufactured from heat treated dairy liquid blend which has been inoculated with a culture to produce a specific microbiological flora under controlled conditions; and
 - (b) contain at least 10^7 colony forming units per gram (CFU/g) of viable lactic acid producing micro-organisms per gram of a product.
- (3) The word "blend" in the alternate class designation may be substituted by the word "mixture" or "mix".

TABLE 17
CLASSES OF AND STANDARDS FOR DAIRY LIQUID BLEND AND CULTURED DAIRY LIQUID BLEND

Type of dairy product	Class / Class designation	Alternate class designation	Milk fat content (%) (m/m)	Minimum milk solids non- fat content		Minimum milk protein content calculated on a fat- free basis (%) (m/m)	pH value
				Calculated on the total content (%) (m/m)	Calculated on a fat- free basis (%) (m/m)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Dairy liquid blend	High fat dairy liquid blend	High fat dairy blend	More than 4.5	8.2	8.6	2.6	*
	Full fat dairy liquid blend	Dairy blend; Full cream dairy liquid blend; Full cream dairy blend	More than 3.3 - 4.5	8.3	8.6	2.6	*
	Medium fat dairy liquid blend	Medium fat dairy blend;	More than 1.5 - 3.3	8.3	8.6	2.6	*
	Low fat dairy liquid blend	Low fat dairy blend	More than 0.5 - 1.5	8.4	8.6	2.6	*
	Fat free dairy liquid blend	Fat free dairy blend; Skim(med) dairy blend	Not more than 0.5	8.6	8.6	2.6	*
2. Cultured dairy liquid blend	High fat cultured dairy liquid blend	High fat cultured dairy blend; High fat maas blend	More than 4.5	8.2	8.6	2.6	Less than 4.6
	Full fat cultured dairy liquid blend	Cultured dairy blend; Full cream cultured dairy liquid blend; Full cream cultured dairy blend; Maas blend	More than 3.3 - 4.5	8.3	8.6	2.6	Less than 4.6
	Medium fat cultured dairy liquid blend	Medium fat cultured dairy blend; Medium fat maas blend	More than 1.5 - 3.3	*	*	*	Less than 4.6
	Low fat cultured dairy liquid blend	Low fat cultured dairy blend; Low fat maas blend	More than 0.5 - 1.5	8.4	8.6	2.6	Less than 4.6
	Fat free cultured dairy liquid blend	Fat free cultured dairy blend; Fat free maas blend; Skim(med) cultured dairy blend; Skim(med) maas blend	Not more than 0.5	8.6	8.6	2.6	Less than 4.6
3. Dairy desserts	Dairy dessert	Dairy snack	*	*	*	1.5	*
	Custard		*	*	*	*	*

* Not specified

PART II: IMITATION DAIRY PRODUCTS***Classes of imitation dairy products***

22. (1) Imitation dairy product shall be classified in accordance with the classes specified in column 1 or 2 of Table 18.

(2) If the type of imitation dairy product referred to in sub-regulation (1) complies with the requirements for the nutrient content claim or the comparative claim as specified in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972), the expression "fat free", "low fat", "reduced fat", "light", "lite" or any other words with a similar meaning, as the case may be, may form part of the class designation.

Standards for imitation dairy products

23. (1) All classes of imitation dairy products shall --

- (a) have a clean, characteristic flavour and taste of the product concerned;
- (b) subject to the provisions of sub-regulation (6), be free of any substance that does not naturally form part of the raw materials from which it is manufactured; and
- (c) comply with the applicable standards specified in columns 3 and 4 of Table 18 opposite the class concerned.

(2) At least 50 per cent of the dry matter content of an imitation dairy product of the type known as imitation milk powder shall consist of milk solids: Provided that at least 50 per cent of such milk solids shall consist of a primary dairy product of the class known as fat free milk powder.

(3) An imitation dairy product of the class known as blend of skimmed milk with vegetable fat shall consist of milk constituents, to which vegetable fat has been added.

(4) An imitation dairy product shall, in the case of a powdered form, contain not more than 5 per cent moisture (m/m).

(5) The expression "powder(ed)" or "liquid", as the case may be, may form part of the class designation.

(6) An imitation dairy product may contain other foodstuff and/or food additives to the extent permissible in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).

TABLE 18
CLASSES OF AND STANDARDS FOR IMITATION DAIRY PRODUCTS

Type/ Class of imitation dairy product	Class / Class designation	Minimum total fat content (%) (m/m)	Minimum protein content calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	Additional requirements
1	2	3	4	5
1. Creamer	Coffee creamer; Tea creamer	*	*	Regulation 28 (2) & (9)
2. Imitation milk powder	Blend of skimmed milk and vegetable fat	*	20	Regulation 23 (2) Regulation 28 (2) & (9)

Type/ Class of imitation dairy product	Class / Class designation	Minimum total fat content (%) (m/m)	Minimum protein content calculated on a fat-free basis (%) (m/m)	Additional requirements
1	2	3	4	5
3. Imitation milk	(Name of plant) Milk	*	*	Regulation 28 (2) & (9)
4. Imitation cream	Confectionery topping; Dessert topping; Savoury topping Dairy free cream; Non-dairy cream	*	*	Regulation 28 (2) & 32 (12)
5. Imitation (Sweetened) condensed milk with vegetable oil or fat	(Sweetened) condensed milk with vegetable oil or vegetable fat	7.5	34	Regulation 23 (3)
6. Imitation Cheese	Imitation cheese Dairy free cheese	*	*	Regulation 28 (2) & 31 (12)
7. Unspecified imitation dairy products	Cultured (name of the plant)	*	*	Regulation 28 (2) & 31 (12)

* Not specified

PART III: REQUIREMENTS FOR CONTAINERS AND OUTER CONTAINERS

Requirements for containers and outer containers

24. (1) A container or outer container in which a dairy product or an imitation dairy product is packed shall --

- (a) be made from a material that --
 - (i) is suitable for this purpose;
 - (ii) will protect the contents thereof from contamination; and
 - (iii) will not impart any undesirable flavour or taste to the contents thereof;
- (b) be so strong that it will not be damaged or deformed during normal storage, handling and transport practices;
- (c) in the case of a container that is re-used, be thoroughly cleaned and sterilized before a dairy product or an imitation dairy product is packed therein;
- (d) be intact; and
- (e) be closed properly in a manner permitted by the nature thereof.

(2) No outer container shall contain more than one class of dairy product or imitation dairy product, irrespective whether those dairy products or imitation dairy products are packed therein in separate containers.

PART IV: MARKING REQUIREMENTS

Marking of containers and outer containers

25. (1) Except where specifically prescribed, all other marking requirements as specified by these regulations shall be clearly legible and be indicated at least in English, in a letter or figure size of at least 1 mm for lower case vowels.

(2) The container of a dairy product or an imitation dairy product shall be marked with the following particulars:

- (a) **The class designation and if applicable the additions to the class designation** in letters of the same type, size, colour and font, prominently on the main panel in letter size of at least 2mm for lower case vowels.
- (b) **The additional particulars** on the main panel, where applicable.
- (c) **The name and address** of the manufacturer, packer, importer or seller of that dairy product or imitation dairy product: Provided that in the case where it is not possible to use the physical address a postal address with a telephone number may be used.
- (d) **The nett and/or drained mass, or volume** whichever one is applicable, of the dairy product or imitation dairy product packed therein as required in terms of the Trade Metrology Act, 1973 (Act No. 77 of 1973): Provided the height of the mass or volume indications shall comply with the requirements as set out in the Trade Metrology Act, 1973 (Act No. 77 of 1973).
- (e) **The ingredient list**, in the manner prescribed in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).
- (f) **The "best before" or "use by" or "sell by" date and the batch code or batch number** in the manner prescribed in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).
- (g) **The country of origin**, which shall be declared as follows:
 - (i) "Product of (name of country)" if all the main ingredients, processing and labour used to make the foodstuff are from one specific country; or
 - (ii) "Produced in (name of country)", "Processed in (name of country)", "Manufactured in (name of country)", "Made in (name of country)" or similar words when a foodstuff is processed in a second country which changes its nature:
 - (iii) Provided that the words "Packed in (name of country)" may be used in addition to the requirement of sub-paragraph (i) or (ii) above.

(3) The particulars referred to in sub-regulation (2) (a), (c), (d) and (f) shall be marked on an outer container in which more than one container of a dairy product or an imitation dairy product is packed.

(4) If a primary dairy product known as milk or cultured milk is sold from a tank into the container of the buyer, the tank from which such milk or cultured milk is sold shall be marked in the immediate vicinity of the tap with the applicable class designation and the manner of heat treatment, e.g. "pasteurised" or if not heat treated, the expression "raw" or "unpasteurised", in letters and figures of which the minimum vertical height is at least 50mm.

(5) In the case of a multipack, only the particulars prescribed in sub-regulation (2) (a) shall be indicated on the individual containers: Provided that such individual containers may not be sold loose and that the outer container or the foil lid is marked with all the prescribed marking requirements.

(6) If a primary dairy product known as cheese is cut and packed in the retail trade, the container or wrapper thereof shall be provided with a label indicating the particulars referred to in sub-regulation (2) (a), (c), (d), (e), (f) and (g) and regulation 29.

(7) No word or expression may be bigger than the class designation unless it is --

- (a) a registered trade mark or trade name; or
- (b) the name that is used in connection with the sale of the cheese specified in Table 9: Provided that the difference in letter size may not exceed 5 mm.

Indication of class designation

26. (1) The class designation of a dairy product or an imitation dairy product shall be --

- (a) the applicable class designation or the alternate class designation as specified in regulations 3 and 22; or
- (b) any combination of the class designation and the alternate class designation: Provided that the designation shall represent the true description of the product concerned.

(2) In the case of other dairy products or imitation dairy products of which the class designation or the alternate class designation thereof is not provided for by these regulations, the class designation shall be the true description of the product concerned: Provided that it is not misleading and that in the case of modified dairy products or imitation dairy products the word "modified" or "imitation", as the case may be shall form part of the class designation.

(3) If imitation milk is derived from plant material, the word "milk" shall be preceded by the name of the plant concerned and the word "imitation" may be omitted.

(4) The word "process" in the class designation of process cheese and process cheese with added foodstuff may be substituted by the word "processed".

(5) The class designation may be marked in altered word sequence provided, that the altered word sequence does not constitute a misrepresentation, or does not directly or by implication create a misleading impression regarding the quality, nature, origin, class or composition of that dairy product or imitation dairy product concerned.

Additions to class designation

27. (1) In the case of reconstituted or recombined milk, the word "reconstituted" or "recombined" shall form part of the class designation.

(2) If a primary product has been obtained from the milk of an animal other than a cow of the bovine specie, the applicable class designation for that product shall be preceded by the name of the specie of the animal concerned.

(3) If a flavouring has been added to a dairy product or an imitation dairy product in order to render a distinctive specific flavour thereto, the class designation for that product shall be preceded by the descriptive name for the distinctive flavour concerned and the expression "X Flavoured", or followed by the expression "with X Flavour" or "with X Flavouring", where "X" indicates the name(s) of the flavouring(s) used unless the flavourant concerned has been added with the intention to enhance the flavour of the fruit or added foodstuff concerned.

- (4) Subject to the provisions of regulation 11 (2), the applicable class designation shall include the actual name of the foodstuff or fruit added if a foodstuff or fruit has been added to a dairy product or imitation dairy product.
- (5) The expression "plain" may form part of the class designation if no foodstuff, fruit or flavouring has been added to a dairy product or imitation dairy product.
- (6) The word "with" in the class designation of a composite dairy product or imitation dairy product may be omitted: Provided that the indication of the class designation is not misleading.
- (7) The words used to describe the texture or appearance e.g. "chunky", "smooth", etc. may form part of the class designation: Provided that such description is not misleading.

Additional particulars on the main panel

28. (1) The main panel of a container of a primary dairy product of the type known as dairy powder blend and dairy liquid blend shall be marked with a product description of the product concerned: Provided that --
- (a) such product description shall consist of an indication of the descriptive names of the main dairy ingredients of the product concerned, indicated in descending order of mass; and
 - (b) the letter size of the indication of the descriptive names referred to in paragraph (a) shall not be less than 50 per cent of the size of the class designation.
- (2) (a) If vegetable fat, marine fat and/or animal fat is a constituent of a modified dairy product or an imitation dairy product, the expression "with (name of the fat)" shall immediately follow the class designation in a letter size not less than 50 per cent of the size of the class designation, except in the case where the class designation includes the indication of the added fat.
- (b) The provisions of paragraph (a) above shall also apply in the case where added protein and/or carbohydrates is/are obtained from a source other than a primary dairy product.
- (c) The requirements of sub-regulation (2) shall be indicated in letters of the same colour and font as the class designation.
- (3) If a dairy product or an imitation dairy product has been sweetened, the expression "sweetened" shall be indicated on the main panel of a container thereof in a letter size of at least 2 mm in height for lower case vowels.
- (4) If the types of primary dairy products known as milk and cream have been heat treated, the manner of processing thereof shall be included on the main panel in close proximity to the class designation in a letter size not less than 50 per cent of the size of the class designation.
- (5) The provisions of sub-regulation (4) shall *mutatis mutandis* apply to fermented dairy products if it is subjected to heat treatment after fermentation: Provided that the applicable class designation for the dairy product concerned shall be "heat treated fermented milk" or "heat treated dairy product".
- (6) If the types of primary dairy products known as milk and cream have not been heat treated as contemplated in sub-regulation (4), the applicable class designation for that product shall include the expression "Unpasteurized" or "Raw".
- (7) The expression "long life" may be indicated on the label of commercially sterile dairy products.

(8) The expression "extended shelf life" may be indicated on the container of milk if the milk has been treated in a suitable manner to ensure that all pathogens are destroyed and that the product is not microbiologically degraded when stored unopened at 6-8°C for at least 21 days, excluding UHT and sterilised milk.

(9) The expression "not for baby/infant feeding" shall be indicated on the main panel of the container of imitation dairy products, modified dairy products and that of goat milk in the manner prescribed in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).

Batch identification

29. (1) A container of a dairy and imitation dairy product shall be clearly marked with the batch code or batch number in such a way that the specific batch is identifiable and traceable.

Additional particulars on containers

30. (1) A container of a powdered dairy product or powdered imitation dairy product shall be marked with directions for the reconstitution thereof in order to obtain a final ready-to-use product.

(2) A container of butter of the class known as medium fat butter, and of modified butter of the class known as medium fat modified butter shall be marked with the expression "not suitable for frying (purposes)".

(3) If the fat content of a dairy product or an imitation dairy product is indicated on the container thereof, the indicated fat content of the product concerned shall not differ by more than 15 per cent calculated from the actual fat content thereof.

Restricted particulars on containers and outer containers

31. (1) Subject to the provisions of sub-regulation (2) --

(a) no class designation other than the applicable class designation of a dairy product or an imitation dairy product shall, except in the circumstances set out in regulation 28, be marked on a container thereof; and

(b) no word or expression which so nearly resembles the class designation of a dairy product that it could be misleading with regard to the composition of an imitation dairy product shall be marked on the container of such imitation dairy product.

(2) If the class designation of a dairy product, or a word or expression referred to in sub-regulation (1)(b), forms part of a registered trade mark that has been in use before 20 November 1987, such trade mark may be marked on a container of an imitation dairy product if --

(a) the registered trade mark is framed clearly on the container of the imitation dairy product concerned; and

(b) an abbreviation of the trade mark symbol that is permissible under the Trade Marks Act, 1993 (Act No. 194 of 1993), is marked within such frame.

(3) (a) No word, mark, illustration, depiction or other method of expression that constitutes a misrepresentation or directly or by implication creates or may create a misleading impression regarding the quality, nature, class, origin or composition of a dairy product or an imitation dairy product shall be marked on a container of such product.

- (b) The provisions of paragraph (a) above shall, in the case of an imitation dairy product of the type known as imitation milk product, not be construed so as to include a prohibition on an illustration or depiction of a drinking glass or glass jug containing a liquid with a white colour.
- (4) No registered trade mark or brand name which may possibly, directly or by implication, be misleading or create a false impression of the contents of a container or outer container containing a dairy product or an imitation dairy product, shall appear on such a container.
- (5) The words "natural", "super", "extra", "pure", "fine" or any other word or expression that directly or by implication creates or may create the impression that a dairy product or an imitation dairy product is of a special or particular quality shall not be marked on the container of such product.
- (6) The words "mature" or "vintage" may be marked on the container of cheese only if such cheese has --
- (a) subject to the requirements in regulation 13 (5), been ripened for the applicable minimum ripening period specified in column 7 of Table 9;
 - (b) after organoleptic evaluation according to the method specified in item 1 of Table 19, attained an average score of at least 4; and
 - (c) broken down sufficiently.
- (7) The words and expressions "choice" and "specially selected" may be marked on the container of a primary dairy product of the type known as cheese and butter only if, after organoleptic evaluation according to the method mentioned in item 1 of Table 19 --
- (a) in the case of cheese with the designation Gouda or Cheddar, it attained an average score of at least 4; or
 - (b) in the case of butter, it attained an average score of at least 3.
- (8) No claim regarding the absence of any substance that does not normally occur in a dairy product or an imitation dairy product shall be marked on the container of such product, except in the cases where the negative claim is allowed for in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).
- (9) No comparison with or reference to the respective merits or demerits of dairy products against imitation dairy products, whether relevant or not, shall be marked on the container of a dairy product and an imitation dairy product.
- (10) The word "instant" may only be marked on the container of a dairy product if such product, when reconstituted in accordance with the usage instructions thereof, will disperse in water at 20 °C within 60 seconds when stirred.
- (11) The word "fresh" may only be marked on a container of a primary dairy product of the type known as pasteurised, ultra pasteurised and unpasteurised milk or raw milk with no added foodstuff or minerals, and on the container of a primary dairy product of the type known as pasteurised and unpasteurised/raw cream.
- (12) An imitation dairy product labelled as "non-dairy" or "dairy free" shall not contain any dairy ingredients.
- (13) The word "organic" shall not be labelled on a container of dairy product unless the product was produced, processed and handled in compliance with recognised standards and certified by an accredited certification body or authority.
- (14) Subject to the provisions of regulation 11 (2), depictions, illustrations or expressions

which emphasise the presence of the added foodstuff or fruit in a dairy product or imitation dairy product shall only be allowed if the requirements on Quantitative Ingredient Declarations (QUID), as specified in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfects Act, 1972 (Act No. 54 of 1972), have been complied with.

(15) The provisions of this regulation shall *mutatis mutandis* apply to particulars that are marked on --

- (a) an outer container in which one or more separate containers of a dairy product or an imitation dairy product is packed;
- (b) a notice board displayed at or in the immediate vicinity of a dairy product or an imitation dairy product that is kept or displayed for sale; and
- (c) all advertisements for dairy and imitation dairy products.

Inspection and sampling

32. (1) An inspector may in any consignment of dairy products or imitation dairy products open as many containers and inspect the contents thereof and remove samples of such contents for the purpose of further inspection or analysis, as he or she may deem necessary.

(2) An inspector shall satisfy himself or herself that the samples so extracted are representative of the product in the consignment concerned.

(3) The methods to be employed and the procedure to be followed when a sample of a dairy product or an imitation dairy product is taken with a view to an analysis referred to in regulation 33 shall be as set out in the latest version of *ISO 707/IDF 050: "Milk and Milk products – Guidance on sampling"* and in *ISO 5538/IDF 113: Milk and milk products - Sampling – Inspection by attributes*, both published jointly by ISO, Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland and IDF Central Secretariat, Diamant Building, Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Brussels, Belgium.

Methods of analysis

33. The methods to be employed and the procedure to be followed in connection with the determination of a property specified in column 1 of Table 19, of a dairy product or an imitation dairy product shall be as set out in the publication of the Central Secretariat, International Dairy Federation, Brussels, Belgium, the number, year of publication and title of which are respectively specified in columns 2, 3 and 4 of the said table opposite thereto (these methods are published as joint IDF/ISO Standards and are also available from ISO) or any other method which is accepted and approved by ISO and the CODEX Alimentarius.

**TABLE 19
METHODS OF ANALYSIS**

Nature of determination	No. of publication	Date issued	Title
1	2	3	4
1. Organoleptic (sensory) evaluation	ISO 2935 IDF 099 Parts 1, 2 & 3	2009	Milk and milk products - Sensory analysis
2. Fat content	ISO 1211 IDF 001	2010	Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
	ISO 1735 IDF 005	2004	Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
	ISO 1736 IDF 009	2008	Dried milk and dried milk products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
	ISO 1737 IDF 013	2008	Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
	ISO 2450 IDF 016	2008	Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
	ISO 7208 IDF 022	2008	Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)
	ISO 488 IDF 105	2008	Milk - Determination of fat content - Gerber butyrometers
3. Milk protein content	ISO 8968-1 IDF 20-1	2001	Milk - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl method (including calculation of crude protein content)
	ISO 8968-2 IDF 20-2	2001	Milk - Determination of nitrogen content - Part 2: Block-digestion method (Macro method) (including calculation of crude protein content)
	ISO 8968-3 IDF 20-3	2004	Milk - Determination of nitrogen content - Part 3: Block-digestion method (Semi-micro rapid routine method) (including calculation of crude protein content)
4. Total solids	ISO 5534 IDF 004	2004	Cheese and processed cheese - Determination of the total solids content (Reference method)
	IDF 15B	2010	Sweetened condensed milk - Determination of the total solids content (Reference method)
	IDF 21B	2010	Milk, cream and evaporated milk - Determination of total solids content (Reference method)
5. Moisture content	ISO 5536 IDF 023	2009	Milkfat products - Determination of water content - Karl Fisher method
	ISO 5537 IDF 026	2004	Dried milk - Determination of moisture content (Reference method)
	ISO 8851-1 IDF 191-1	2004	Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (Routine methods) - Part 1: Determination of moisture content
6. Freezing point	ISO 5764 IDF 108	2009	Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method)

Nature of determination	No. of publication	Date issued	Title
1	2	3	4
			method)
7. Salt content	ISO 1738 IDF 012	2004	Butter - Determination of the salt content
	ISO 5943 IDF 088	2006	Cheese and processed cheese products - Determination of chloride content - Potentiometric titration method
8. Moisture, solids-not-fat and fat content (butter only)	ISO 3727-1 IDF 080-1	2001	Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents –
	ISO 3727-2 IDF 080-2	2001	Part 1: Determination of moisture content (Reference method)
	ISO 3727-3 IDF 080-3	2003	Part 2: Determination of non-fat solids content (Reference method) Part 3: Calculation of fat content
9. Dispersibility and wettability	IDF 87	1979	Instant dried milk - Determination of the dispersibility and wettability
10. Lactoperoxidase	ISO/TS 17193 IDF 208	2011	Determination of the lactoperoxidase activity - Photometric method (Reference method)
11. β -Lactoglobulin	ISO 13875 IDF 178	2005	Determination of acid-soluble beta-lactoglobulin content - Reverse-phase HPLC method

Offences and penalties

34. Any person who contravenes or fails to comply with the provisions of these regulations shall be guilty of an offence and upon conviction be liable to a fine or to imprisonment in accordance with section 11 of the Act.

CIRCULAR 1/2016

DAIRY PRODUCTS AND IMITATION DAIRY PRODUCTS REGULATIONS (R.260 of 27 MARCH 2015)

CLARIFICATION OF CERTAIN CLAUSES IN REGULATION R.260 TO ASSIST STAKEHOLDERS WITH THE INTERPRETATION (LOCAL AND IMPORTED PRODUCTS)

Last Revised:
09 November 2017
(All changes are indicated in blue)

Issued by:
Division Animal and Processed Products
Directorate Food Safety and Quality Assurance
Department of Agriculture, Forestry and Fisheries
Pretoria
South Africa

1. Introduction

The latest Dairy and Imitation Dairy Products Regulations (No. R.260) were published in the Government Gazette on 27 March 2015 and came into operation on 28 March 2016.

Since its implementation it has become evident that many of the clauses may not be clear which may result in different interpretations. The Department (DAFF) has therefore decided to issue this Circular to –

- (a) assist all stakeholders with the interpretation of certain clauses which may require further clarification;
- (b) ensure uniform application of the regulations; and
- (c) make stakeholders aware of industry dispensations issued.

Please Take Note:

- This document is not intended to replace the published Regulation or any part thereof.
- The clarification provided below is non-exhaustive and will be updated from time-to-time.

2. Further clarification of certain clauses

See next pages.

INDEX

	Page
A. REGULATION 1 - DEFINITIONS	4
B. PART I - DAIRY PRODUCTS	4
C. PART II - IMITATION DAIRY PRODUCTS	8
D. PART III - REQUIREMENTS FOR CONTAINERS	8
E. PART IV - MARKING REQUIREMENTS	9

A. REGULATION 1 – DEFINITIONS

Clarification

Reg 1

1. Definitions

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 31 October 2017 to provide for a definition for “small or mini serving container” (also known as a mini milk pod, cheese wedges and mini butter tub).

B. PART I – DAIRY PRODUCTS

Clarification

Regulation No.

Reg 3(1)

1. Use of comparative claims on dairy products

Regulation 3(1) reads as follows:

“Dairy products shall be classified --

- (a) in accordance with the classes specified in column 2 or the alternate class designations (where applicable) as specified in column 3 of Tables 1 to 17 for the type of dairy product concerned; or
- (b) as the type of dairy product concerned specified in column 1 of the applicable Table, if the dairy product does not fall within the classes already provided for in column 2 of the applicable Tables, except for cheese specified in Table 9 which shall be the alternate class designations specified in column 3: Provided that --
 - (i) the expression “fat free”, “low fat” or “reduced fat”, as the case may be, shall form part of the class designation; and
 - (ii) the nutrient claim or comparative claim in sub-paragraph (i) above shall comply with the requirements for such claim as specified in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).”

Question:

When may the comparative claims ‘fat free’, ‘low fat’ or ‘reduced fat’ be used on a dairy product?

Clarification:

It is first of all important to note that regulation 3(1)(b)(i) & (ii) distinguishes between a nutrient claim and a comparative claim. In terms of regulation 52 (which includes Table 1) of regulation R.146 dated 1 March 2010 of the Department of Health (DoH), a nutrient content claim refers to e.g. 'fat free', 'low fat', etc., while in terms of regulation 53 of the same regulation a comparative claim refers to e.g. 'reduced', 'light', 'lite', etc.

Reg 3(1)(a) - All dairy products shall first of all be classified according to either (i) the classes specified in column 2, or (ii) the alternate class designations (where provided for) in column 3 of Tables 1 to 17.

Reg 3(1)(b) - If a dairy product, based on its composition, cannot be classified according to the class designations/alternate class designations already provided for in Tables 1 to 17 (i.e. if it falls outside the classes provided for in the Tables), the nutrient claims 'fat free', 'low fat' or comparative claim 'reduced fat' may be used: Provided that --

- (i) such nutrient or comparative claim complies with the requirements specified in the regulations published under the FC & D Act (Act 54 of 1972) – see below;

Nutrient content claims:

Low fat: Max 3g per 100g (solids) or 1.5g per 100ml (liquids)

Fat free: Max 0.5g per 100g/ml

Comparative claim:

Reduced fat: A relative difference of at least 25% in fat content to the class of product it is compared with.

AND

- (ii) the type of dairy product specified in column 1 of the applicable Table (excluding Table 9 for cheese) shall form part of the class designation;

E.g.: Low Fat Cultured Cream (containing 2.9% milk fat)

OR

- (iii) in the case of cheese, the alternate class designation specified in column 3 of Table 9 shall form part of the class designation.

E.g.: Low Fat Feta

Reg 5	<p>1. <u>Standards for Milk applicable to Milkshakes as well</u> A dispensation was issued to the industry to sell “Milkshakes” in terms of the “old” regulations (R.2581) and the industry identified the need to continue with this practice while R.260 does not make provision for milkshakes.</p> <p><u>Concession:</u> Keep in mind that a dispensation was issued on 3 February 2016 to provide for milkshakes.</p>
Reg. 5(1)(c), Table 1A	<p>2. <u>Standards for Milk and Table 1A</u> <u>Clarification:</u> Keep in mind that a letter dated 23 March 2017 was issued to provide clarification on the additional standards for milk set out in Table 1A.</p>
Reg 6, Table 2	<p>1. <u>Standards for Cultured Milk</u> <u>Concession:</u> Keep in mind that a dispensation was issued on 31 October 2017 to substitute regulation 6 and Table 2 to accommodate cultured milk products known as Kefir as well as Yeast Free Kefir.</p>
Reg. 12, Table 8	<p>1. <u>Class designation: Whipped cream</u> <u>Question:</u> Is the prescribed class designation ‘Whipped cream’ the most appropriate description for a product consisting of 25% to less than 30% milk fat, and which kind of product(s) does it include?</p> <p><u>Clarification:</u> Although the suitability of the class designation ‘Whipped cream’ is debatable, it already formed part of the previous regulation R.2581 issued on 20 November 1987. Also, no alternate class designation is currently provided for in the regulations. It is therefore up to industry to propose a new class designation and/or an alternate class designation. The category was mainly created to provide for aerosol cream sprayed out of a can.</p>
Reg 13, Table 9	<p>1. <u>Classes of and Standards for Cheeses</u></p>

	<p>Concession Keep in mind that an industry dispensation was issued on 23 January 2017 (in substitution of the dispensation dated 14 September 2016) to provide for the following alternative class designations for the below mentioned cheeses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emmentaler or Emmental • Edam or Edamer or Edammer <p>Concession: Keep in mind that a dispensation was issued on 21 June 2017 to allow for different compositional standards for Geographical Indication (GI) protected cheeses exported by EU member states to South Africa.</p>
<p>Reg 17 [Standards for butter and cultured butter]</p>	<p>1. Use of the claim 'Churned' on butter</p> <p>Question: May the claim 'Churned' appear on butter?</p> <p>Clarification: The use of the claim 'Churned' on butter is permissible: Provided that –</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) it is a true reflection of the method of manufacture used; (ii) it does not form part of the class designation; and (iii) the letter size is not larger than the class designation.
<p>Reg 17, Table 13</p>	<p>2. Classes of and Standards for Butter and Cultured Butter Industry identified the need to provide for Butter and Cultured Butter with added foodstuffs.</p> <p>Concession: Keep in mind that an industry dispensation was issued on 23 January 2017 (in substitution of the dispensation dated 14 September 2016) to provide for Butter and Cultured Butter with added foodstuffs.</p>
<p>Reg 18, Table 14</p>	<p>1. Classes of and Standards for Modified Butter Industry identified the need to provide for Modified Butter with added foodstuffs.</p> <p>Concession: Keep in mind that an industry dispensation was issued on 23 January 2017 (in substitution of the dispensation dated 14 September 2016) to provide for Modified Butter with added foodstuffs, Modified Cultured Butter and Modified Cultured Butter with added foodstuffs.</p>

<p>Reg 19 [Standards for dairy powder and dairy blend powder]</p>	<p>1. Use of milk permeate, retentate and lactose to adjust or standardise the protein content of milk used in the manufacturing of milk powder</p> <p>Concession: Keep in mind that a dispensation was issued on 26 November 2015 that allows the use of milk permeate, milk retentate and lactose to adjust or standardise the protein content of milk used in the manufacturing of powder milk, as well as make use of the standardised milk powders in the manufacturing of condensed milk and evaporated milk.</p>
<p style="text-align: center;">C. PART II – IMITATION DAIRY PRODUCTS</p>	
<p>Regulation No.</p>	<p style="text-align: center;">Clarification</p>
<p>Reg 22(2)</p>	<p>1. Use of nutrient and comparative claims on imitation dairy products</p> <p>Regulation 22(2) reads as follows: <i>“(2) If the type of imitation dairy product referred to in sub-regulation (1) complies with the requirements for “fat free” or “low fat” nutrient claim or the comparative claim as specified in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972), the expression “fat free”, “low fat” or “reduced fat” as the case may be, may form part of the class designation.”</i></p> <p>Question: When may nutrient and comparative claims be used on an imitation dairy product?</p> <p>Clarification: It is first of all important to note that regulation 22(2) distinguishes between a nutrient claim and a comparative claim. In terms of regulation 52 (which includes Table 1) of regulation R.146 dated 1 March 2010 of the Department of Health (DoH), a <u>nutrient content claim</u> refers to e.g. ‘fat free’, ‘low fat’, etc., while in terms of regulation 53 of the same regulation a <u>comparative claim</u> refers to e.g. ‘reduced’, ‘light’, ‘lite’, etc.</p> <p>An imitation dairy product may therefore include the following nutrient content or comparative claim if it complies with the requirements specified in the regulations published under the FC & D Act (Act 54 of 1972) of the Department of Health as set out below:</p> <p><u>Nutrient content claims:</u> Low fat: Max 3g per 100g (solids) or 1.5g per 100ml (liquids) Fat free: Max 0.5g per 100g/ml</p> <p><u>Comparative claim:</u></p>

Reduced fat: A relative difference of at least 25% in fat content to the class of product it is compared with.

Reg 23, Table 18

1. Use of 'Coconut Cream' as a class designation

Concession

Keep in mind that a dispensation was issued on 3 February 2016 to allow for the use of 'Coconut Cream' as a class designation.

D. PART III: REQUIREMENTS FOR CONTAINERS

Regulation No.

Clarification

E. PART IV: MARKING REQUIREMENTS

Regulation No.

Clarification

Reg 25(2)(a)

1. Restrictions on the class designation and additions to the class designation indications

Subregulation 25(2)(a) reads as follows:

"(2) The container of a dairy product or an imitation dairy product shall be marked with the following particulars:

- (a) **The class designation and if applicable the additions to the class designation in letters of the same type, size, colour and font, prominently on the main panel in letter size of at least 2mm for lower case vowels.**"

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 26 November 2015 that allows for the following particulars to be indicated in one different colour only:

- (a) **The fat class** (e.g. 'medium fat', 'high fat', 'full cream', 'skimmed', etc.) in the class designation or alternate class designation; **or**
- (b) **The name of the added foodstuff** (e.g. 'chives', 'peach') or the name of the flavourant (e.g. 'strawberry flavoured', 'chocolate flavoured', etc.) when used in the additions to the class designation.

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 31 October 2017 that allows for a smaller minimum letter size in the case of small or mini serving containers.

Further Clarification:

(a) Repetition of parts of the class designation

it was observed that in some instances parts of class designations (such as the fat class) are repeated on the packaging.

Regulation 31(1)(a) states that no class designation other than the applicable class designation shall be indicated – Thus, once the correct class designation (e.g. ‘Medium Fat Cottage Cheese’) has been decided upon for the product concerned, only the one class designation shall be declared on the container, i.e. –

- (a) not both the class designation and alternate class designation in instances where regulation R.260 makes provision for both; and
- (b) no repetition of only certain words/wording that make up the class designation (e.g. repetition of the fat class ‘Medium Fat’).

The industry dispensation issued on 26 November 2015 adequately provides for the fat class to be highlighted in a different colour if manufacturers want to emphasise it on the packaging.

EXCEPTIONS:

(i) Cheeses:

Regulation 25(7)(b) allows for the class designation to be indicated on the cheese, as well as the “name that is used in connection with the sale of the cheese specified in Table 9” (i.e. the applicable name listed in column 3 of Table 9) that may be larger than the class designation, provided that the difference in letter size may not exceed 5mm.

The following is thus for example allowed in letters of the same type, colour and font:

Cheddar (Alternate class designation - Size may be larger, but not more than 5mm)
Full Fat Cheese (Class designation)

(ii) Health related & dairy contents claims:

In many instances manufacturers of dairy products want to make use of certain general statements (i.e. the same statement on all the packaging containing a certain type of dairy product) to communicate the benefits of the type of dairy product concerned, the actual dairy content, etc.

E.g.:

‘Yoghurt forms part of a balanced diet’; ‘Yoghurt is an easy and nutritious food’ – Used on various classes of Yoghurt

‘Milk is a good source of calcium’ – Used on various classes of Milk

‘Contains 80% Milk’ – Used on a Vanilla Flavoured Custard

The use of health related statements (as per the first 2 examples) are permissible, provided that they preferably appear on the side panels or on the back panel of the container, i.e. not on the main panel.

The use of dairy content claims (as per the 3rd example) are permissible anywhere on the packaging, provided that (i) they are true, and (ii) the statement/message is clear and cannot be confused with the actual class designation for the product concerned.

Please Note:

If manufacturers/retailers/importers are not certain about the use of a certain claim, it is advisable to first consult with the relevant DAFF inspector in your area.

(b) Letter size of the class designation

Regulation 25(2)(a) stipulates that the class designation and where applicable the additions to the class designation shall be indicated in letters of the same type, size, colour and font. The regulation however continues by stating 'in a letter size of at least 2mm for lower case vowels'.

This implies that 'upper case letters' (capital letters) may also be used and that all the letters need not be of the exact same size.

It is therefore permissible to indicate the class designations and where applicable the additions to class designations in a manner where for example the first letter of each word consist of an upper case letter. In such instance the size of the lower case vowels will be measured to determine the size of the class designation.

E.g. 'Low Fat Strawberry Yoghurt'

It is important to keep in mind that the class designation is still required to be the largest in size, with the two exceptions addressed under regulation 25(7).

(c) The prominence of the class designation

Regulation 25(2)(a) stipulates that the class designation and where applicable the additions to the class designation shall be indicated prominently on the main panel.

Clarification:

In essence this means that the class designation and if applicable, the additions to the class designation shall be marked in a manner that 'stands out so as to be easily seen', is 'particularly noticeable', is uninterrupted, unobstructed and read as/ forms a unit.

Reg 25(2)(c)

2. Indicating the name, address and telephone number

Clarification:

Physical address:

It is important to keep the definition for "address" in regulation R260 in mind and ensure that the physical address declared also includes the name of the town since most consumers may not be familiar with the town or even the province where the business is situated if only a suburb is indicated in the physical address.

Postal address:

It is permissible to only indicate the envelope symbol only instead of the wording 'P.O. Box', 'Postbus', etc. in front of the postal box number when declaring the postal address.

Telephone number:

When indicating a contact telephone number it should include the dialling code for the town/area concerned.

It is acceptable to only indicate the company's customer complaint or helpline (and not the telephone number of the head office for example) as long as the consumer is able to make contact with the company to escalate his/her complaint or enquiry.

Please Note:

The use of only the postal address together with a telephone number should the exception and not the rule, and a legitimate reason(s) must be provided why only these details are indicated instead of the complete physical address.

Reg 25(5)

3. Class designation indication on the outer container or foil lid in the case of multipacks

Subregulation (5) reads as follows:

"In the case of a multipack, only the particulars prescribed in sub-regulation (2)(a) shall be indicated on the individual containers: Provided that such individual containers may not be sold loose and that the outer container or the foil lid is marked with all the prescribed marking requirements."

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 3 February 2016 to allow for the use of either a combined class designation or a generic class designation on the outer container or foil lid (i.e. the top) in the case of multipacks.

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 31 October 2017 that allows for more relaxed marking requirements in the case of small or mini serving containers.

Reg 25(7)(a)

4. Letter size of trade marks and trade names still in the process of registration

Subregulation (7)(a) reads as follows:

*"No word or expression may be bigger than the class designation unless it is --
(a) a registered trade mark or trade name,"*

Concession – Subregulation (7)(a):

Keep in mind that a dispensation was issued on 17 September 2015 to also indicate trademarks and trade names still in the process of registration under the Trade Marks Act (No. 194 of 1993) in a letter size bigger than the class designation when applying the newly published regulation R.260 dated 27 March 2015 to packaging: Provided that –

(a) for the period up until 27 March 2016:

- (i) written proof can be provided to the Executive Officer or inspector by the manufacturer, packer, retailer or importer that the application for the registration of such proposed trade mark or trade name has already been filed with the registrar of trade marks prior to 28 March 2016, i.e. before regulation R.260 comes into effect; and
- (ii) such trade mark or trade name shall not contravene any other provision of regulation R.260; and

(b) from 28 March 2016:

- (i) written proof can be provided to the Executive Officer or inspector by the manufacturer, packer, retailer or importer that the application for the registration of such proposed trade mark or trade name has already been filed with the registrar of trade marks prior to the launch of the dairy or imitation dairy product(s) on which it will be used;
 - (ii) such trade mark or trade name shall not contravene any other provision of regulation R.260; and
 - (iii) this concession shall not apply in instances where an application for registration under the Trade Marks Act was only started after the deviation was pointed out by the Department, or only after the product(s) was launched/presented for sale; and
- (c) if the application for registration of the proposed trade mark or trade name was unsuccessful or cancelled prior to its registration, the applicant shall be responsible to change the labels as soon as possible in order to comply with regulation R.260.**

Further Clarification:

Keep in mind that on 30 November 2016 Circular 5 of 2016 was issued to provide clarity on what is meant with a registered trademark, trade name and brand name.

Clarification:

It is worth taking note that this also includes the name of any added de flavoured fruit, as well as the name of any other added fruit that does not necessarily render a distinctive flavour and/or taste to the dairy product concerned.

Reg 27(5) & (7)

4. Indication of 'plain', 'chunky', 'smooth', etc.

Subregulations (5) and (7) reads as follows:

"(5) The expression "plain" may form part of the class designation if no foodstuff, fruit or flavouring has been added to a dairy product or imitation dairy product."

"(7) The words used to describe the texture or appearance e.g. "chunky", "smooth", etc. may form part of the class designation: Provided that such description is not misleading."

Question:

Is it mandatory to indicate the claims 'plain', 'chunky', 'smooth', or any other wording used to describe the **texture or appearance**, as part of the class name, or may these claims be indicated on their own on the labels/packaging since subregulations (5) and (7) both state **'..may form part of the class designation ...'?**

Clarification:

Regulation 25(2)(a) states that the class designation and, if applicable the additions to the class designation, shall be indicated in letters of the same type, size, colour and font on the main panel in letters at least 2mm in height. It must thus read as a unit and the additions must form part of the class designation.

Subregulations (5) and (7) both fall under the heading 'Additions to the class designation' and as a result 'plain', 'chunky', 'smooth', etc. shall be treated as additions to the class designation and shall form part of the class designation, subject to the requirements set out in regulation 25(2)(a).

Please Note:

If the intention was that the claims 'plain', 'chunky', 'smooth', etc. should not form part of the class designation, then it would have been addressed in regulation 28 under the heading 'Additional particulars on the main panel'.

In the industry dispensation issued on 28 October 2014 in terms of the 'old' regulation R.2581 of 20 November 1987, the use of these claims were allowed for, subject to the provision that it forms part of the class designation. This specific requirement was thus clearly communicated in the dispensation and the principle was carried over to the new regulation R.260 of 27 March 2015.

Repetition of the claims 'plain', 'chunky', 'smooth', etc.:

Repeating the claims 'plain', 'chunky', 'smooth', etc. separately from the class designation is acceptable, provided that the complete class designation together with the appropriate additions thereto appear on the label/packaging, and the class designation is the largest as required by Regulation 25(7).

This applies to all additions to the class designation such as the fruit (regulation 27(4)), or the flavour indication (regulation 27(3)), etc.

5. Use of claims such as 'smooth', 'rich', 'creamy', etc.

Question:

Is it permissible to indicate the claims 'smooth', 'rich', 'creamy', or any other wording used to describe the eating experience the consumer would have when consuming the product elsewhere on the packaging?

Clarification:

Regulation 27(7) makes provision for the use of words that describe the texture or appearance of the product, e.g. 'chunky', 'smooth', etc. Manufacturers sometimes also make use of claims such as 'smooth', 'rich', 'creamy', etc. to describe the taste/eating experience or qualities of a particular product. It is first of all important to note that the context in which these claims are used is different (as emphasised in the underlined parts).

Regulation 31(3) prohibits the use of misleading indications regarding the quality, nature, class, origin or composition of a product. Regulation 31(5) prohibits the use of words or expressions that create the impression that a product is of a special or particular quality. The examples of such words provided, namely 'natural', 'super', 'extra', 'pure', 'fine', etc., clearly communicate the message that any unsubstantiated or meaningless words/claims relating to the quality of the product may not be used.

All words/claims used on packaging must be true of the product concerned, and manufacturers may not use any words or claims just for the sake of marketing without any real meaning and which will deceive the consumer.

The use of claims such as 'smooth', 'rich', 'creamy', etc. used to describe the taste/eating experience or qualities of a dairy or imitation dairy product is thus permissible: Provided that –

- (a) it is true of the product on which it appears; and
- (b) it can be substantiated/motivated by the manufacturer.

The motivation/substantiation shall (a) preferably appear on each container, or (b) at least be submitted in writing to the Department.

Please Note:

The Department takes cognisance of the fact that space on containers is often limited (especially on the smaller sizes), hence the requirement that the motivation at least be submitted in writing. It is also important that record of such motivations be kept by all parties concerned.

6. Use of the indication 'plain' when non-nutritive sweeteners are added

Question:

May the word 'plain' be declared on .e.g. yoghurt when non-nutritive sweeteners only have been added?

Clarification:

Subregulation (5) states that the expression 'plain' may form part of the class designation if no foodstuff, fruit or flavouring has been added to a dairy product or imitation dairy product. Since non-nutritive sweeteners are classified as additives and not foodstuffs in terms of the FC&D Act (Act 54 of 1972), a dairy or imitation dairy product may be labelled as 'plain' if non-nutritive sweeteners only have been added. The labelling will however be subject to amongst others regulation 28(3).

7. Labelling of Smoked cheeses and Lactose Free Dairy products

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 22 March 2016.

Further Clarification:

It is not mandatory for the indication 'smoked' or 'X smoked', and the claim 'lactose free' (or indications with a similar meaning) to form part of the class designation. However, it is advisable to indicate the afore-mentioned indication and claim on the main panel so as to better inform the consumer.

Reg 27(6)

1. The 'with name of the added foodstuff....' declaration – Does it form part of the class designation or additions to the class designation?

Subregulation (6) reads as follows:

"The word "with" in the class designation of a composite dairy product or imitation dairy product may be omitted: Provided that the indication of the class designation is not misleading."

Question:

Does the 'with (name of the added foodstuff and/or fruit)' wording form part of (i) the class designation/alternate class designation, or (ii) the additions to the class designation/alternate class designation?

	<p>Clarification: The Tables for dairy products with added foodstuffs indicate the ‘with (name of the added foodstuff and/or fruit)’ wording under the headings ‘Class/Class designation’ and ‘Alternate class designation’. This may create the impression that the afore-mentioned wording also forms part of the class designation. Subregulation 27(6) addressing the ‘with’ declaration however falls under the heading ‘Additions to the class designation’ and the ‘with (name of the added foodstuff and/or fruit)’ wording shall therefore be regarded as an addition to the class designation or alternate class designation.</p>
<p>Reg 28</p>	<p>1. <u>May additional particulars on the main panel form part of the class designation?</u></p> <p>Clarification: Words such as “sweetened” (Regulation 28(3)) and “long life” (Regulation 28(7)) may not form part of the class designation, but must be indicated separately. However, the expressions referred to in regulations 28(5) and (6) must form part of the class designation.</p>
<p>Reg 28(2)</p>	<p>2. <u>The expression ‘with (name of the fat)’ shall immediately follow the class designation</u></p> <p>Subregulation (2)(a) reads as follows: “(a) <i>If vegetable fat, marine fat and/or animal fat is a constituent of a modified dairy product or an imitation dairy product, the expression ‘with (name of the fat)’ shall immediately follow the class designation in a letter size not less than 50 per cent of the size of the class designation, except in the case where the class designation includes the indication of the added fat.</i>”</p> <p>Clarification: If a modified dairy product or imitation dairy product contains additional fat from the same source, it need not be declared as required by subregulation 2(a) above. Example: <i>If a coconut milk also contains added coconut oil (i.e. from the same source), the product only needs to be described as ‘Coconut Milk’ and <u>not as</u> ‘coconut milk with coconut oil’.</i></p>

<p>Reg 28(9)</p>	<p>3. <u>Not for baby/infant feeding</u> declaration</p> <p>Subregulation (9) reads as follows: “(9) <i>The expression “not for baby/infant feeding” shall be indicated on the main panel of the container of imitation dairy products, modified dairy products and that of goat milk in the manner prescribed in the regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972).”</i></p> <p>Clarification: Subregulation 28(9) in R.260 does not fully correspond with regulation 5(1) in R.991 of 06/12/2012 (Regulations on Foodstuffs for infants and young children) published under the Foodstuffs, Cosmetics & Disinfectants Act, 1972 (Act No.54 of 1972) of the Department of Health. Since regulation R.991 was specifically written to ensure the health and safety of infants/babies and young children, the requirements in R.991 should rather be adhered to since these regulations get preference over the dairy and imitation dairy products regulations in this specific instance.</p>
<p>Reg 30(2)</p>	<p>1. <u>Indication of the claim ‘Not suitable for frying (purposes)’</u></p> <p>Concession: Keep in mind that a dispensation was issued on 31 October 2017 to substitute regulation 30(2).</p> <p>2. <u>Depictions of prepared foodstuffs only on condensed milk, evaporated milk, etc.</u> Most condensed milk and evaporated milk products only depict the final foodstuff in which it has been used as an ingredient on the container, e.g. a slice of a tart, a whole tart, a baked cake, etc. and not the actual product inside the container. These depictions are all accompanied by the wording “Serving suggestion”, but a picture of the actual dairy product does not appear in close proximity to, as a topping on the depicted foodstuff or anywhere else on the label/container.</p> <p>Clarification Pictorial depictions of the intended use of a dairy product (such as fudge, tarts, cakes, puddings, etc.) are subject to the following: (a) The majority (i.e. not strictly 80:20) of what is depicted on the container must actually be in the container. (b) Depicting only another foodstuff accompanied by the wording “serving suggestion” is not acceptable, even if the product inside the container was used as an ingredient in the preparation of the other foodstuff portrayed.</p> <p><i>Circular 1 of 2015</i> relating to guidelines on the “Pictorial depictions allowed on labels and packaging of animal and processed products”, issued by the Division Animal and Processed Products within the Directorate Food Safety and Quality Assurance of DAFF, shall also be kept in mind.</p>

3. Use of 'Free Range', 'Grass Fed', 'Organic', 'rBST free' and the 'Real Dairy' mark

(a) Use of the claims 'Free Range', 'Grass Fed', etc.

In terms of regulation 47(1) of regulation R.146 dated 1 March 2010 of the Department of Health claims such as "grass fed", "free range", etc. will only be allowed on a foodstuff regulated by the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) if (a) a protocol has been registered with the DAFF, or (b) the regulations administered by the DAFF provide for the use of such claims. The new dairy and imitation dairy regulations (R.260) do not make provision for (a) either the registration of any such protocols, or (b) the use of such claims and therefore these claims are currently prohibited on any dairy product.

(b) Use of the claim 'Organic'

"Organic" is defined in the new regulation R.260 as "a product which has been produced, processed and handled in compliance with organic production standards and certified by a recognised accredited certification body or authority". Regulation 31(13) further states that the word "organic" shall not be labelled on a container of dairy product unless in compliance with the definition.

If processors, packers, importers or retailers thus intend to use the claim organic on their dairy products, they must be able to produce a certificate from a recognised and accredited certification body as confirmation that the dairy product in question has been organically produced.

(c) Use of the claim 'rBST free'

The 'rBST free' claim shall only be allowed if it is true, can be proven (i.e. through regular analysis) and a protocol exists that is regularly audited. Thus a protocol for the use of such claim, including the name of the laboratory and methods used, will first have to be submitted to and agreed with DAFF.

(d) Use of the 'Real Dairy' mark

The "real dairy" mark was originally a voluntary initiative of the Dairy Board to protect authenticity and the administration thereof was transferred to the Milk Producers' Organisation in the late nineties. However, for several years the mark was not administered, and eventually became a "free for all". It was generally regarded as a quality mark, but over a period of time the original purpose of the mark faded. The use of the "real dairy" mark was subsequently prohibited by DAFF in terms of the 'old' regulations relating to dairy products and imitation dairy products (R.2581 of 20 November 1987). This prohibition also remains valid under the new regulation R.260 of 27 March 2015.

(e) Use of the claims 'A2' and negative 'A1'

In view of the current lack of South African based supporting scientific research around the A2 type of beta-casein protein, the absence of a commercially available test and the legal status of the trade mark, the use of the above mentioned claims on dairy products regulated under regulation R.260 dated 27 March 2015 will not be allowed in terms of regulations 31(3)(a) and (5). Also see the clarification on the use of the 'A2' and negative 'A1' that was issued on 16 March 2017 for further details.

4. Use of the word 'Fresh' when food additives are added

Subregulation (11) reads as follows:

"The word 'fresh' may only be marked on a container of a primary dairy product of the type known as pasteurised, ultra pasteurised and unpasteurised milk or raw milk with no added foodstuff or minerals, and on the container of a primary dairy product of the type known as pasteurised and unpasteurised/raw cream."

Question:

May cream or milk be labelled as 'fresh' when stabilizers are added?

Clarification:

A "primary dairy product" is defined as follows: 'means milk or a product that has been derived or manufactured solely from milk, and to which no substances other than permitted food additives not intended to replace any part of the milk solids in that product are added, and includes a product that consists of a combination of two or more such products'.

It is thus important to distinguish between a 'foodstuff' and a 'food additive' which are clearly defined in regulation R.260. Food additives may be added to a primary dairy product in accordance with the definition. According to the latest Codex Standards on Milk and Milk Products the use of stabilisers, thickeners, emulsifiers and acidity regulators are also allowed in all categories of cream.

Subregulation (11) only refers to *added foodstuff or minerals* for milk – no mention in this regard is made for cream. A stabilizer (which is not a preservative) may be added in accordance with regulation R.260.

(Note: The function of the stabiliser is to ensure that the whipped cream stay whipped for longer.)

Cream or milk containing stabilisers may therefore be labelled as 'fresh' when stabilizers are added.

Please Note:

Since 'fresh' is defined in regulation 31(11), the UK FSA Guideline should not be consulted in this instance since the Guideline cannot supersede the requirements in regulation R.260.

Reg 33, Table 19 1. Methods of Analysis

Concession:

Keep in mind that a dispensation was issued on 31 October 2017 to substitute the number of the ISO document under the heading "No. of Publication" for organoleptic (sensory) evaluation.

REVISION HISTORY

Original issued on 11 March 2016.

Revision No.	Entered by:	Date:
1	Theo van Rensburg	15 November 2016
2	Theo van Rensburg	27 October 2017
3	Theo van Rensburg Thabang Rampa	09 November 2017

PROCEDURE FOR STAKEHOLDERS: SUBMISSION OF LABELS FOR EVALUATION BY DAFF INSPECTORS WITH REGARD TO PRODUCTS REGULATED UNDER THE AGRICULTURAL PRODUCT STANDARDS ACT, 1990 (ACT NO.119 OF 1990)

1. INTRODUCTION

Every manufacturer/packer/retailer/importer of agricultural and related products intended for sale in South Africa and regulated under the Agricultural Product Standards Act, 1990 (Act No.119 of 1990) [APS Act] has a responsibility to ensure that their products are labelled in accordance with the marking requirements set out in the regulations relating to the product concerned.

It is therefore important for each stakeholder to familiarise themselves with the provisions of the APS Act and its regulations. All the latest regulations can be accessed on the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries' (DAFF) website by following the below link and route:

www.daff.gov.za → Branches → Agricultural Production Health & Food Safety → Food Safety & Quality Assurance → Local and Import Regulations

Stakeholders should however take note that, in terms of the APS Act and its regulations, it is not a mandatory requirement to submit labels for evaluation to the DAFF (a) during the process of designing of labels/artwork, (b) prior to printing of labels, (c) prior to presenting the product for sale, or (d) prior to importing the product concerned. It is however recommended since it will prevent the issuing of directions/seizures by DAFF inspectors in the trade for non-complying products, prevent any disruptions in the trade, and minimise write-off costs of incorrect labels and the costs incurred with the designing and printing of revised/ new labels.

Stakeholders who want to have their labels evaluated may approach the inspectors of the Directorate Inspection Services (DIS) of the DAFF at the regional office closest to them for assistance.

Please take note:

- (a) Comments provided by the DAFF inspectors on labels submitted should be regarded as recommendations only and are based on their interpretation of the marking requirements in the regulations concerned.
- (b) The recommendations made by the DAFF inspectors do not cover any other legislation published under another Act, and it is every stakeholder's responsibility to ensure that all other applicable legislation are also taken into consideration, such as but not limited to –
 - (i) Regulations published under the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act No. 54 of 1972) of the Department of Health (e.g. *regulation R.146 of 1 March 2010*); and
 - (ii) The Legal Metrology Act, 2014 (Act No.9 of 2014) as applied by the NRCS.

2. PROCEDURE – SUBMISSION OF LABELS FOR EVALUATION

2.1 General

2.1.1 Stakeholders may submit draft labels for evaluation directly to the Directorate Inspection Services' regional office closest to them. A list of all the regional offices with the contact details is attached as Annexure A.

2.1.2 All draft labels may be submitted by hand or via normal mail, fax or e-mail.

Please Note:

It is important to keep in mind that the letter sizes of printed copies of labels submitted via e-mail or fax usually do not correspond with the size/scale of the original label. The actual size (in mm) of wording as it will appear on the final printed label should therefore also be indicated when making a submission for evaluation in this manner.

2.1.3 Stakeholders shall include all the necessary technical information (e.g. exact composition, fat content, % juice content, etc.) in relation to the product concerned to enable inspectors to make the correct recommendations.

Please Note:

When deemed necessary, inspectors may have to visit the factory, head office/regional office, etc., first to verify certain information or gather more information (e.g. regarding the production process, etc.).

2.1.4 Labels shall always be kept in a safe location, be treated as confidential and the stakeholder's propriety rights be protected.

2.2 Receipt and evaluation of labels by the DAFF inspector

2.2.1 DAFF inspectors shall upon receipt of the labels, acknowledge receipt thereof in writing within 2 working days.

2.2.2 If the labels are found to be –

(a) non-compliant, the DAFF inspector shall forward his/her written recommendations to the stakeholder concerned within 5 - 10 working days from the date of receipt, depending on his/her workload; or

(b) compliant, the DAFF inspector shall inform the stakeholder in writing within 5 - 10 working days from the date of receipt, depending on his/her workload, that the marking requirements have been met according to his/her interpretation of the regulation concerned.

2.2.3 In the case where labels have to be revised, stakeholders may re-submit the rectified labels to the DAFF inspector for evaluation.

Please Note:

Stakeholders should not assume that the evaluation of re-submitted labels will be carried out immediately. All such labels will be treated as a new submission and the normal procedure will be followed by the DAFF inspector.

2.2.4 Once the marking requirements have been met, stakeholders must provide the DAFF inspector with 2 examples each of the final labels which will then be date stamped and signed by the inspector.

The one set of labels that has been date stamped and signed will be for the stakeholder's own records, while the remaining set will be kept on record at the DAFF regional office concerned.

2.3 Disputes

2.3.1 In the case where a stakeholder disputes the recommendations provided by the DAFF inspector regarding the interpretation of e.g. a specific clause in the regulation concerned, the use of a specific claim or trade mark, etc., the stakeholder shall submit his/ her reasons why he/ she has a different opinion/ interpretation about the legislation.

2.3.2 If the stakeholder and DAFF inspector still cannot reach agreement on the interpretation, the stakeholder may request the inspector to escalate the issue to the policy unit at the Directorate Food Safety and Quality Assurance (FSQA) in Pretoria for clarification.

The intervention/ opinion provided by the Directorate FSQA will be deemed final and binding.

REVISION HISTORY

Original issued on 4 March 2016.

Revision No.	Entered by:	Date:

Issued by:
The Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, South Africa
Directorate Food Safety and Quality Assurance

(1 August 2014 - to date)

[This is the **current** version and applies as from **1 August 2014**, i.e. the date of commencement of the Legal Metrology Act 9 of 2014 –
to date]

LEGAL METROLOGY ACT 9 OF 2014

(Government Notice 385 in Government Gazette 37661 dated 19 May 2014. Commencement date: 1 August 2014 [Proc. No. 58, Gazette No. 37887])

(English text signed by the President)

(Assented to 16 May 2014)

ACT

To provide for the administration and maintenance of legal metrology technical regulations in order to promote fair trade and to protect public health and safety and the environment; and to provide for matters connected therewith.

PREAMBLE

Whereas it is desirable to -

- promote fair trade and to protect public health and safety and the environment;
- provide for the implementation of a regulatory and compliance system for legal metrology by the National Regulator for Compulsory Specifications and for the administration and maintenance of legal metrology technical regulations; and
- provide for market surveillance by the National Regulator for Compulsory Specifications in order to ensure compliance with legal metrology technical regulations,

BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as follows: -

ARRANGEMENT OF SECTIONS

1. Definitions

CHAPTER I

APPLICATION, OBJECTS AND ADMINISTRATION OF ACT

2. Application and objects of Act

Prepared by:

In partnership with:

3. Administration of Act
4. Functions of National Regulator
5. Delegation of functions
6. Appointment of market surveillance inspectors
7. Designation of verification bodies
8. Appointment of verification officers
9. Designation of repair bodies
10. Registration of persons responsible for repairs
11. Registration of importers, manufacturers and persons who offer for sale any prescribed measuring instrument, product or service
12. Advisory Forum
13. Funds of National Regulator in respect of legal metrology
14. Fees charged by designated bodies

CHAPTER II

LEGAL METROLOGY TECHNICAL REGULATIONS

15. Legal metrology technical regulations
16. Proposals to introduce or amend legal metrology technical regulations
17. Effect of declaration as legal metrology technical regulation
18. Measuring instrument, product or service not conforming to legal metrology technical regulation

CHAPTER III

MEASUREMENT STANDARDS

19. Measurement standards used by market surveillance inspectors, verification officers and persons responsible for repairs

CHAPTER IV

MARKET SURVEILLANCE INSPECTIONS

20. Powers of market surveillance inspectors
21. Market surveillance inspection offences

CHAPTER V

TYPE APPROVAL AND VERIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS

22. Type approval of measuring instruments
23. Type approval offences
24. Verification of measuring instruments
25. Powers of verification officers
26. Offences in connection with verification of instruments

CHAPTER VI
REPAIR OF MEASURING INSTRUMENTS

27. Functions of persons responsible for repairs
28. Offences in respect of repair of measuring instruments

CHAPTER VII
MANNER OF USE, POSSESSION OR SALE OF MEASURING INSTRUMENTS AND PRODUCTS

29. Restriction on and prohibition of manufacture, import, use or possession of certain measuring instruments
30. Sale, supply and use of unverified measuring instruments
31. Offences in respect of manufacture or selling of false, defective or inaccurate measuring instruments
32. Measuring instruments to be wholly exposed
33. Prohibition of false statement as to quantity
34. Measurement for prescribed purpose to be effected in terms of certain measurement units and by means of verified measuring instruments
35. Advertisement of measurable products and services
36. Manner of selling products

CHAPTER VIII
COMPLIANCE SCHEMES AND USE OF MARKS

37. Compliance schemes and use of distinctive marks and verification marks

CHAPTER IX
GENERAL AND MISCELLANEOUS

38. Regulations
39. Penalties and effect of conviction of an offence
40. Disclosure of certain information
41. Confidentiality of certain information
42. Repeal and amendment of laws and transitional provisions
43. Short title and commencement

SCHEDULE 1

SCHEDULE 2

1. Definitions

In this Act, unless the context indicates otherwise -

“Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer appointed in terms of section 6 of the National Regulator for Compulsory Specifications Act;

“correct”, in relation to any measuring instrument, means compliance with any prescribed accuracy requirements;

“distinctive mark” means the mark that is placed on a product or measuring instrument to indicate that such product or measuring instrument complies with the requirements of the relevant voluntary scheme introduced in terms of section 37;

“importer” means an importer defined in section 1(1) of the Customs and Excise Act, 1964 (Act No. 91 of 1964);

“initial verification” means verification of a new measuring instrument that has not been previously verified;

“item” means an individual article or unit;

“legal metrology technical regulation” means a document which lays down product and measuring instrument characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory;

“manufacture” includes produce, assemble, alter, modify, adapt, convert, process or treat;

“market surveillance inspector” means a market surveillance inspector appointed in terms of section 6;

“measuring instrument” -

- (a) means any appliance, equipment, instrument, software or apparatus or any combination thereof by means of which a measurement of physical quantity, expressed in any measurement unit or a mathematical function of measurement unit, may be made; and
- (b) includes any appliance, equipment, instrument, software or apparatus or any combination thereof by means of which a grading or counting in connection with the measurement of any physical quantity or a counting by means of gravitation may be effected;

“measurement unit” means any unit published in terms of section 2 of the Measurement Units and Measurement Standards Act, 2006 (Act No. 18 of 2006), and includes the units, the appropriate symbols and the rules of the International System of Units;

“Minister” means the Minister of Trade and Industry;

“National Regulator” means the National Regulator for Compulsory Specifications of South Africa established by section 3(1) of the National Regulator for Compulsory Specifications Act;

“National Regulator for Compulsory Specifications Act” means the National Regulator for Compulsory Specifications Act, 2008 (Act No. 5 of 2008);

“person responsible for repairs” means any person registered in terms of section 10 to repair a measuring instrument in terms of section 27;

“physical quantity”, in relation to measuring, means any concept capable of being measured and of which the magnitude can be expressed in terms of a measurement unit;

“premises” means any land or any building or other structure, and includes any train, boat, ship, aircraft or any other vehicle;

“prescribe” means prescribe by regulation;

“prescribed purpose” means such purpose as may be prescribed in relation to -

- (a) the use, possession, manufacture or import of any measuring instrument;
- (b) the manner and result of measurement in the fields of trade, health, safety and environment and any other measurement of a legal nature; and
- (c) the expression of the quantity of any product;

“regulation” means any regulation made in terms of section 38 or a legal metrology technical regulation made in terms of section 15;

“repair”, in relation to any measuring instrument, means any work carried out on, or any adjustment made to, such measuring instrument in order to service, restore or maintain it in a certifiable condition, but does not include work carried out on, or adjustment made to, a measuring instrument if such work or adjustment does not in any way change the metrological characteristics or the accuracy of such measuring instrument;

“repair body” means a body designated as repair body in terms of section 9;

“SABS” means the South African Bureau of Standards referred to in section 3 of the Standards Act, 2008 (Act No. 8 of 2008);

“**SANS**” means a South African National Standard approved by the SABS in accordance with the Standards Act, 2008 (Act No. 8 of 2008);

“**sell**” includes to offer, advertise, keep, expose, transmit, convey, deliver, manufacture for sale or prepare for sale, or to exchange or to dispose of for any consideration whatsoever, or to transmit, convey or deliver in pursuance of a sale, exchange or disposal as aforesaid;

“**subsequent verification**”, in relation to any measuring instrument, means verification following the initial verification, and includes -

- (a) verification done after repair that affects the current verification status; and
- (b) verification at the request of the user;

“**this Act**” includes any regulation;

“**trade**” includes -

- (a) the making, effecting or concluding of any contract, bargain, sale, purchase or transaction, sale of land, or any payment in connection therewith;
- (b) any payment for services rendered;
- (c) the collection of tolls, rates, taxes, fines or other fees; and
- (d) any measurement of a legal nature in connection with which any measuring instrument is used;

“**type approval**” means a decision that a type of measuring instrument complies with the relevant requirements of this Act and is suitable for use for a prescribed purpose in such a way that it is expected to provide reliable measurement results over a defined period of time;

“**unauthorised measurement unit**” means a measurement unit other than a measurement unit permitted by this Act;

“**unverified**”, in relation to a measuring instrument that has to be verified or subsequently verified under this Act, means not so verified or not so subsequently verified;

“**verification body**” means a body -

- (a) accredited in terms of section 22 of the Accreditation for Conformity Assessment, Calibration and Good Laboratory Practice Act, 2006 (Act No.19 of 2006), to verify measuring instruments and designated in terms of section 7 of this Act to verify measuring instruments; or

- (b) designated in terms of section 7 of this Act to verify measuring instruments without accreditation contemplated in paragraph (a) where no accreditation scheme is available;

“**verification mark**” means a mark that -

- (a) is as far as is possible indelible;
- (b) indicates that a measuring instrument has been verified; and
- (c) has been authorised in terms of section 37;

“**verification officer**” means a person appointed as verification officer in terms of section 8;

“**verify**”, in relation to a measuring instrument, means the procedure of examination and issuing of a verification certificate and, if required, marking with a verification mark, that ascertains and confirms that the measuring instrument complies with a legal metrology technical regulation, and includes initial verification and subsequent verification.

CHAPTER I

APPLICATION, OBJECTS AND ADMINISTRATION OF ACT

2. Application and objects of Act

- (1) This Act applies to measurable products and services, measurements in trade, health, safety and the environment and any measuring instrument used for a prescribed purpose.
- (2) The objects of this Act are to -
 - (a) expand the scope of trade metrology to legal metrology;
 - (b) strengthen the enforcement of legal metrology;
 - (c) develop the appropriate legislative framework;
 - (d) protect consumers against short measure or inaccurate measurement;
 - (e) establish a level playing field for industry; and
 - (f) support local industry competitiveness.

3. Administration of Act

Prepared by:

In partnership with:

Subject to the control of the Minister, this Act is administered by the National Regulator.

4. Functions of National Regulator

- (1) The National Regulator must -
- (a) make recommendations to the Minister with regard to legal metrology technical regulations;
 - (b) administer and maintain legal metrology technical regulations;
 - (c) carry out market surveillance through inspections in order to monitor compliance with legal metrology technical regulations;
 - (d) enforce compliance with legal metrology technical regulations;
 - (e) ensure access to and maintain the equipment required for market surveillance inspection, verification and type approval examination purposes;
 - (f) approve and verify measuring instruments;
 - (g) control the repair of measuring instruments;
 - (h) inform the South African commerce, industry and the public about legal metrology technical regulations;
 - (i) establish and maintain the necessary expertise at an internationally acceptable level;
 - (j) participate and represent South Africa at international and regional levels on matters relating to legal metrology;
 - (k) co-ordinate, interact and manage the international, regional and bilateral interactions with other institutes responsible for legal metrology;
 - (l) issue certificates that permit instruments or products to be sold or services to be supplied in respect of legal metrology matters; and
 - (m) provide for compliance schemes and control the use of distinctive marks and verification marks.
- (2) The National Regulator may -

- (a) establish such specialist consultative committees as may be prescribed, to provide input into the process, to interpret and implement legal metrology technical regulations;
- (b) obtain membership of, participate in and develop relationships with regional and international bodies having objects similar to those of the National Regulator;
- (c) participate in the International Organisation for Legal Metrology, established by the "Convention establishing an International Organisation of Legal Metrology" done at Paris on 12 October 1955, and any other institute responsible for legal metrology;
- (d) enter into agreements with service providers to inspect, examine, test or analyse samples or verify measuring instruments on behalf of the National Regulator;
- (e) obtain the cooperation of other organs of state, and enter into agreements with them in respect of legal metrology matters; and
- (f) provide calibration services for measurement standards.

5. Delegation of functions

- (1) The Minister may, subject to such conditions as he or she may impose, delegate or assign to the Chief Executive Officer any power or duty conferred or imposed on him or her by this Act, except the power to make regulations.
- (2) The Chief Executive Officer may, subject to such conditions as he or she may impose, delegate or assign any power or duty -
 - (a) conferred or imposed on him or her in terms of this Act; or
 - (b) delegated or assigned to him or her by the Minister in terms of subsection (1),to any market surveillance inspector or verification officer.

6. Appointment of market surveillance inspectors

- (1) The Chief Executive Officer may appoint an employee of the National Regulator or any organ of state, with the prescribed qualifications, as market surveillance inspector, in general or for a specific purpose.
- (2) The Chief Executive Officer must furnish a market surveillance inspector appointed in terms of this section with a certificate signed by the Chief Executive Officer stating that he or she has been appointed as a market surveillance inspector, in general or for a specific purpose, as the case may be.

7. Designation of verification bodies

The Chief Executive Officer may, in the prescribed manner, designate a verification body that meets the prescribed criteria to verify measuring instruments in accordance with this Act.

8. Appointment of verification officers

- (1) The Chief Executive Officer may, in the prescribed manner, appoint an employee of the National Regulator or any designated verification body, with the prescribed competencies, as a verification officer to verify measuring instruments of any particular kind in accordance with this Act.
- (2) The Chief Executive Officer must furnish a verification officer with a certificate stating that the verification officer may undertake verifications in terms of this Act.

9. Designation of repair bodies

The Chief Executive Officer may, in the prescribed manner, designate a repair body that meets the prescribed criteria to repair measuring instruments of any particular kind in accordance with this Act.

10. Registration of person responsible for repairs

- (1) The Chief Executive Officer may, in the prescribed manner, register any person with the prescribed competencies and who is employed by a designated repair body, as a person responsible for repairs of any particular kind in accordance with this Act.
- (2) The Chief Executive Officer must furnish a person responsible for repairs with a certificate stating that such person may undertake repairs in terms of this Act.

11. Registration of importers, manufacturers and persons who offer for sale any prescribed measuring instrument, product or service

Any importer, manufacturer or person, who offers for sale any prescribed measuring instrument, product or service, must register with the Chief Executive Officer in the prescribed manner and is subject to any relevant legal metrology technical regulation.

12. Advisory Forum

- (1) The Minister must establish an Advisory Forum consisting of representatives of organisations who have an interest in the matters contemplated in this Act.
- (2) The Advisory Forum must advise the Minister on -

- (a) matters in respect of which the National Regulator could play a role, including matters pertaining to packaging of products, the design of instruments, accuracy of measurements, type approval, verification and inspection; and
 - (b) any other matter on which the Minister requests advice relating to legal metrology.
- (3) The National Regulator must establish terms of reference and rules for the Advisory Forum which must be documented and publicly available.

13. Funds of National Regulator in respect of legal metrology

- (1) For the purposes of this Act, the funds of the National Regulator consist of -
- (a) money appropriated by Parliament for that purpose;
 - (b) fees charged in terms of section 17(3)(b);
 - (c) income derived from its services; and
 - (d) money received from any other source.
- (2) The Minister, at the recommendation from the National Regulator and with the approval of the Minister of Finance, must set the amounts to be charged for the rendering of services contemplated in subsection (1)(c) by notice in the *Gazette*.
- (3) Amounts set in terms of subsection (2) may provide for payments in respect of the delay of the proceedings as a result of an omission by the person who contracts the services of the National Regulator.

14. Fees charged by designated bodies

- (1) A verification body may charge such fees as may be agreed upon between that verification body and the person submitting the measuring instrument for verification contemplated in section 24.
- (2) A repair body may charge such fees as may be agreed upon between that repair body and the person submitting a measuring instrument for repair.

CHAPTER II LEGAL METROLOGY TECHNICAL REGULATIONS

15. Legal metrology technical regulations

Prepared by:

In partnership with:

- (1) The Minister may, in respect of any measuring instrument or any product or service which may affect fair trade, industrialisation, public health and safety or the environment, or in respect of any other prescribed purpose, on the recommendation of the National Regulator and by notice in the *Gazette* -
 - (a) declare a SANS or a provision of a SANS to be a legal metrology technical regulation -
 - (i) by referring to the title and the number of that standard only, without indicating the year or edition number, and if that SANS is amended, the amended SANS must be regarded as having been incorporated; or
 - (ii) by referring to the title, number and year or edition number of that SANS;
 - (b) declare an amended SANS or an amended provision of a SANS to be a legal metrology technical regulation if the original declaration was made in terms of paragraph (a)(ii);
 - (c) declare or amend a legal metrology technical regulation if a SANS or a provision of a SANS is not available in terms of paragraphs (a) and (b);or
 - (d) withdraw a legal metrology technical regulation.
- (2) The Minister may not publish a notice under subsection (1)(a), (b) or (c), unless a preliminary notice has been published in the *Gazette*-
 - (a) setting out full particulars of the proposed legal metrology technical regulation or amendment; and
 - (b) in which interested persons are invited to comment on the proposed legal metrology technical regulation in writing by not less than two months after the date of the publication of the preliminary notice.
- (3) A notice under subsection (1)(a), (b) or (c) -
 - (a) must contain full particulars of the legal metrology technical regulation or amendment thereto;
 - (b) comes into operation on a date fixed in the notice, which date may not be less than two months after the date of publication of the notice; and
 - (c) may fix different dates on which different provisions of a legal metrology technical regulation come into operation.
- (4) The Minister may alter a date referred to in subsection (3)(b) or (c) by notice in the *Gazette*.

- (5) The Minister may prescribe the consultation process which must precede the declaration or amendment of a legal metrology technical regulation contemplated in subsection (1).

16. Proposals to introduce or amend legal metrology technical regulations

- (1) A proposal to introduce or amend a legal metrology technical regulation must be submitted to the Chief Executive Officer in writing and be motivated by the person proposing that declaration or amendment.
- (2) The National Regulator must, if the proposal referred to in subsection (1) is feasible -
- (a) request SABS to draft a SANS that may be applied in respect of the proposal contemplated in subsection (1); and
 - (b) agree on a time limit with SABS, by which time such SANS must be duly published by SABS.
- (3)
- (a) If a proposal referred to in subsection (1) is feasible and a SANS is published by SABS in terms of subsection (2)(b) or it is not possible to include the contemplated requirements in a SANS, the National Regulator must proceed with the prescribed consultation process.
 - (b) In the case of a new legal metrology technical regulation the consultation process must include a regulatory risk and impact assessment.

17. Effect of declaration as legal metrology technical regulation

- (1) No person may import, manufacture, sell or supply a measuring instrument or product, or render a service, to which a legal metrology technical regulation applies, except in accordance with that legal metrology technical regulation.
- (2) No person may import, sell or supply a measuring instrument or product, or render a service, to which a legal metrology technical regulation applies, unless -
- (a) the measuring instrument, product or service complies with, or has been manufactured in accordance with, the legal metrology technical regulation; or
 - (b) if applicable, the distinctive mark referred to in section 37(1) has been applied to the measuring instrument, product or service in the prescribed manner and the measuring instrument, product or service has been marked in accordance with any requirements in terms of section 37(2).

- (3) Any person who imports, sells or supplies a measuring instrument, product or service to which a legal metrology technical regulation applies, must -
- (a) keep and make available to a surveillance inspector such records as may be prescribed; and
 - (b) pay such fees to the National Regulator as may be prescribed.

18. Measuring instrument, product or service not conforming to legal metrology technical regulation

- (1) If the National Regulator finds that a measuring instrument, product or service does not conform to the legal metrology technical regulation concerned, the National Regulator must direct in writing that such measuring instrument, product or service must be brought into compliance with any relevant technical regulation, failing which the measuring instrument, product or service must be confiscated, destroyed or returned to the country of origin in such manner as the National Regulator may direct in writing.
- (2) Any cost incurred by the National Regulator for the confiscation, destruction or otherwise dealing with the measuring instrument, product or service contemplated in subsection (1) may be recovered from the person using such measuring instrument or product, or rendering such service.
- (3) The National Regulator must inform the Minister in writing of any final action taken in terms of this section within 21 days of such action being taken.

**CHAPTER III
MEASUREMENT STANDARDS**

19. Measurement standards used by market surveillance inspectors, verification officers and persons responsible for repairs

The National Regulator or any appointed service provider, designated verification body or repair body must provide such measurement standards as may be prescribed for use by their own personnel for the purposes of the performance of his or her functions under this Act.

**CHAPTER IV
MARKET SURVEILLANCE INSPECTIONS**

20. Powers of market surveillance inspectors

- (1) In order to monitor and enforce compliance with the provisions of this Act, and subject to the conditions of his or her appointment and the production of an inspection authority issued by the Chief Executive Officer, a market surveillance inspector may, at any reasonable time and without prior notice, enter any premises, other than a private dwelling, or stop any vehicle in or upon which -

- (a) a measuring instrument, product or service in respect of which there is a legal metrology technical regulation, is -
 - (i) manufactured or sold;
 - (ii) stored, kept for sale or used in the course of any business; or
 - (iii) stored for any purpose in connection with the import or the export of any measuring instrument, product or service;
 - (b) any manufacture, sale, use or storage is reasonably suspected; or
 - (c) any records with regard to the import, manufacture, sale or use of any measuring instrument, product or service referred to in paragraph (a) or (b) are kept.
- (2) A market surveillance inspector referred to in subsection (1) may -
- (a) inspect any measuring instrument, product or other related matter which may in terms of this Act be inspected, or may order that for the purposes of inspection, such measuring instrument, product or other related matter including documentation pertaining to the inspection, be placed at his or her disposal;
 - (b) seize and retain subject to subsection (8) or suspend the use or provision of any measuring instrument, product or service which does not conform to or has not been manufactured or provided in accordance with a legal metrology technical regulation that applies to it or any record, document or certificate pertaining to such measuring instrument, product or service;
 - (c) order a person offering any measuring instrument or product for sale or offering a service, to stop such offering if not in accordance with a legal metrology technical regulation that applies to it;
 - (d) order the person in whose possession or on whose premises or vehicle such non-compliant measuring instrument, product or service was found, or the agent or employee of such person, to withdraw the whole, or any part, of such product or service from sale or to withdraw such measuring instrument from further use or sale or to take such other steps as that market surveillance inspector may deem necessary; and
 - (e) open products or instruments to which a regulation applies, in order to inspect, examine, test or analyse them.

- (3) A market surveillance inspector referred to in subsection (1) may enter a private dwelling at which no business is conducted or any place other than a place referred to in subsection (1) only -
- (a) with the consent of the owner or occupier; or
 - (b) if authorised to do so by a warrant issued in terms of subsection (4).
- (4) A warrant contemplated in subsection (3) may be issued by a judge or a magistrate if it appears from written information given by the market surveillance inspector on oath or affirmation that there are reasonable grounds for believing that a contravention of this Act has been or is being committed within the area of jurisdiction of that judge or magistrate.
- (5) The warrant contemplated in subsection (3) must specify the parameters within which the market surveillance inspector may perform an entry, search or seizure.
- (6) A market surveillance inspector entering any premises or vehicle referred to in subsections (1) and (3) may be accompanied by an interpreter.
- (7) A market surveillance inspector who enters and inspects any premises or vehicle under this section must conduct the entry and inspection with strict regard for decency and order, and with regard to each person's right to dignity, freedom, security and privacy.
- (8) A market surveillance inspector who removes anything from a premises or a vehicle being searched must -
- (a) issue a receipt for it to the owner or person in control of the premises or vehicle; and
 - (b) return it as soon as practicable after it has served the purpose for which it was removed.
- (9) Any person, or any agent or employee of such person, in charge of a measuring instrument, product or service that is being inspected by any market surveillance inspector referred to in subsection (1) must at the request of any such market surveillance inspector, render such assistance as may be necessary for the purposes of the inspection by the market surveillance inspector.
- (10) A market surveillance inspector must reject, by defacing in the prescribed manner, the verification mark on any measuring instrument which -
- (a) he or she finds to be false, defective or inaccurate; or
 - (b) does not comply with any -
 - (i) requirement of this Act;

- (ii) limitation or condition regarding verification in terms of section 17(2)(a);or
- (iii) prescribed requirement or other requirement contemplated in section 22(2)(b) or (c).

(11)

- (a) Any measuring instrument contemplated in subsection (10) must be regarded as unverified.
- (b) Any market surveillance inspector who defaces a verification mark on any measuring instrument contemplated in subsection (10) must at the same time issue to the person in charge of the measuring instrument a certificate stating the reason for the defacement.

21. Market surveillance inspection offences

A person is guilty of an offence if that person -

- (a) hinders or obstructs any market surveillance inspector in the exercise of his or her powers under section 20;
- (b) fails on demand to produce or place at the disposal of any market surveillance inspector any measuring instrument, product or other related evidence, including documentation contemplated in section 20(2)(a);
- (c) fails to uphold an order given by any market surveillance inspector in terms of section 20(2)(c) or (d);
- (d) refuses to permit any market surveillance inspector to open any products or instrument in terms of section 20(2)(e);
- (e) fails to render any assistance to any market surveillance inspector if so requested by the market surveillance inspector in terms of section 20(9); or
- (f) falsely holds himself or herself out to be a market surveillance inspector.

CHAPTER V

TYPE APPROVAL AND VERIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS

22. Type approval of measuring instruments

- (1) Every type of measuring instrument used for a prescribed purpose is subject to type approval, unless excluded by regulation.

(2)

- (a) A type of measuring instrument contemplated in subsection (1) that is not excluded must be submitted for type approval in accordance with the prescribed requirements.
 - (b) If the type of measuring instrument contemplated in paragraph (a) complies with the prescribed requirements or requirements set in subsection (c), the Chief Executive Officer must issue a type approval certificate.
 - (c) The Chief Executive Officer may, in consultation with the submitter, set requirements and conditions pertaining to the use thereof, for measuring instruments where these are not prescribed, until such time as a legal metrology technical regulation is published in terms of section 15.
 - (d) The National Regulator may, subject to such conditions, limitations or requirements and for a specified period, permit in writing the use, or supply for use, for a prescribed purpose of a specimen of a model of a measuring instrument referred to in subsection (2)(a) and for a specified number of such specimens, before the Chief Executive Officer has approved thereof in terms of subsection (2)(b).
 - (e) The measuring instrument contemplated in paragraph (d) is, during the period of the written permission, excluded from the provisions of section 24.
- (3) The Chief Executive Officer may withdraw or amend any certificate issued in terms of subsection (2)(b) if the measuring instrument no longer complies with the requirements.
- (4) The period of validity of a certificate issued in terms of subsection (2)(b) is as prescribed.

23. Type approval offences

- (1) A person is guilty of an offence if he or she, without the written permission of the Chief Executive Officer in terms of section 22(2)(d) -
- (a) sells or makes available for use any new type of a measuring instrument contemplated in section 22(2)(a) before the issue of a certificate in respect of that new type of measuring instrument in terms of section 22(2)(b);
 - (b) alters any type or modified type of a measuring instrument in respect of which a certificate was issued in terms of section 22(2)(b) with regard to any portion of the material of which or the mode in which or the principle according to which the measuring instrument was made or its intended use, and represents to any person that the type so altered is the type in respect of which a certificate in terms of section 22(2)(b) was issued.

- (2) A person is guilty of an offence if he or she represents to any other person that a measuring instrument may be used -
- (a) for a particular purpose whilst it may not be so used in terms of section 22; or
 - (b) in a particular manner whilst it may not be so used in terms of section 22.

24. Verification of measuring instruments

- (1) All measuring instruments, including those used by the State for a prescribed purpose, are subject to initial verification and subsequent verification in accordance with the relevant legal metrology technical regulations, unless the measuring instrument is exempted by regulation from initial verification or subsequent verification.
- (2) Measuring instruments must be submitted for verification at the prescribed time and in the prescribed manner.

25. Powers of verification officers

- (1) For the purposes of this Act, a verification officer may verify any measuring instrument for which he or she is appointed in terms of this Act.
- (2) The Minister may prescribe requirements to restrict verification officers from repairing prescribed measuring instruments.
- (3)
- (a) If a verification officer in the exercise of his or her powers contemplated in subsection (1) finds that the measuring instrument in question does not comply with the requirements of this Act, the verification officer must reject such measuring instrument by defacing the verification mark in the prescribed manner.
 - (b) A measuring instrument of which the verification mark has been defaced in terms of paragraph (a) must be regarded as unverified.
 - (c) A verification officer who defaces any verification mark on any measuring instrument in terms of paragraph (a) must, immediately after he or she has defaced the verification mark, issue to the person in charge of the measuring instrument in question a certificate stating the reason for the defacement and a copy of that certificate must be submitted to the National Regulator.
- (4) If a verification officer in the exercise of his or her powers contemplated in subsection (1) finds that the measuring instrument in question complies with the requirements of this Act, he or she must -

- (a) if a verification mark is prescribed, apply such verification mark in the prescribed manner to the measuring instrument; and
- (b) at the same time issue a verification certificate to the person in charge of the measuring instrument.

26. Offences in connection with verification of instruments

- (1) A verification officer is guilty of an offence if he or she -
 - (a) consents to the continued use of a measuring instrument that was rejected in terms of section 25(3)(a);
 - (b) issues a document to the effect that a measuring instrument has been verified under this Act if that measuring instrument has not been verified;
 - (c) uses a verification mark for any purpose other than the intended purpose;
 - (d) fails to reject a measuring instrument which is found not to comply with the requirements of this Act;
 - (e) repairs and verifies a measuring instrument which he or she is not permitted to repair and verify in terms of section 25(2) or repairs an instrument for which he or she is not registered to repair in terms of section 10.
 - (f) unless a measuring instrument has been submitted or made available to him or her by the owner or user thereof for verification -
 - (i) falsely creates the impression with any owner or user that a measuring instrument is subject to verification by the verification officer; or
 - (ii) compels any owner or user to have a measuring instrument verified by the verification officer.
- (2) A person is guilty of an offence if he or she -
 - (a) forges or counterfeits any stamp or die used for the verification of any measuring instrument;
 - (b) wilfully falsifies or tampers with a measuring instrument used for any prescribed purpose;
 - (c) otherwise than in the capacity of a market surveillance inspector, a verification officer or a person responsible for repairs acting in terms of any regulation and save as provided for in

section 27, intentionally obliterates or removes from any measuring instrument any verification mark or any part thereof;

- (d) otherwise than in the capacity of a verification officer, places upon any measuring instrument any mark purporting to indicate that such measuring instrument has been verified; or
 - (e) sells, or disposes of, for use for any prescribed purpose, any measuring instrument that has been tampered with or that has been falsified or on which the verification mark has been defaced in terms of section 25(3)(a).
- (3) Any verification body that is not designated in terms of section 7 and that verifies a measuring instrument is guilty of an offence.

CHAPTER VI REPAIR OF MEASURING INSTRUMENTS

27. Functions of persons responsible for repairs

- (1) A person responsible for repairs of any instrument used for a prescribed purpose must be -
- (a) employed by a designated repair body; and
 - (b) registered in terms of section 10.
- (2) The Minister may prescribe requirements to restrict a person responsible for repairs from verifying a measuring instrument after he or she has repaired it.
- (3) Subject to any prescribed instructions relating to the defacing, obliteration or breaking of any verification mark, a person responsible for repairs -
- (a) may not repair any measuring instrument used for any prescribed purpose unless he or she has first permanently obliterated any verification mark, including a mark defaced in terms of section 25(3)(a), on that measuring instrument; and
 - (b) who has repaired any measuring instrument used for any prescribed purpose must, before further use of that measuring instrument, furnish a guarantee signed by him or her to the user or the owner of that measuring instrument that the measuring instrument is correct and verifiable under this Act, unless that measuring instrument is verified immediately after the repair.
- (4) A guarantee issued in terms of subsection (3)(b) is valid for a prescribed period.

- (5) A copy of the guarantee contemplated in subsection (3)(b) must be forwarded to the National Regulator in the prescribed manner.
- (6)
- (a) No person may use for any prescribed purpose any measuring instrument that has been repaired, unless that measuring instrument has been verified or a guarantee in writing has in terms of subsection (3)(b) been issued in respect of that measuring instrument.
 - (b) If a person relies on a guarantee contemplated in paragraph (a), that person must ensure that the measuring instrument is verified before the expiry of the guarantee.
- (7) Work carried out on, or an adjustment made to, a measuring instrument that does not constitute a repair, does not invalidate any current verification in respect of that measuring instrument as long as the person who worked on or adjusted the measuring instrument applies protective seals where these have been broken and issues a prescribed certificate stating -
- (a) the nature of the work done or the adjustment made;
 - (b) the serial number and date of issue of the current valid verification certificate pertaining to that instrument; and
 - (c) that the work done or the adjustment made did not affect the metrological integrity of the measuring instrument or invalidate the current verification.

28. Offences in respect of repair of measuring instruments

- (1) A person is guilty of an offence if that person -
- (a) repairs a measuring instrument used for a prescribed purpose whilst not registered in terms of section 10;
 - (b) after repair verifies the measuring instrument which he or she may not verify in terms of section 27(2);
 - (c) contravenes or fails to comply with section 27(3)(a) or (b);
 - (d) uses a measuring instrument for any prescribed purpose that has been repaired without having it immediately thereafter verified, unless that measuring instrument is covered by a guarantee contemplated in section 27(3)(b); or

- (e) uses a measuring instrument for a prescribed purpose after the guarantee contemplated in section 27(3)(b) has expired, unless that measuring instrument has been verified before the expiry of that guarantee.
- (2) A repair body is guilty of an offence if that repair body repairs a measuring instrument used for a prescribed purpose whilst it is not designated in terms of section 9 as a repair body.

CHAPTER VII

MANNER OF USE, POSSESSION OF OR SALE OF MEASURING INSTRUMENTS AND PRODUCTS

29. Restriction on and prohibition of manufacture, import, use or possession of certain measuring instruments

Notwithstanding anything to the contrary in this Act or any other law, the Minister may, by notice in the *Gazette*, restrict or prohibit the manufacture, import, use or possession of any measuring instrument or container to such extent and under such conditions as may be necessary in order to achieve the object of effecting the application of measurement units of the International System of Units and any other prescribed measurement unit in the Republic.

30. Sale, supply and use of unverified measuring instruments

(1)

(a) No person may sell, or supply for use, any unverified measuring instrument for any prescribed purpose if such measuring instrument must be verified in terms of the Act, unless he or she has obtained prior permission in writing for such sale or supply from the Chief Executive Officer.

(b) The Chief Executive Officer may issue such permission only if -

(i) he or she is satisfied that the seller or supplier cannot, without undue delay or inconvenience, cause such instrument to be verified before its sale or supply; and

(ii) the seller or supplier furnishes the Chief Executive Officer with a guarantee in a prescribed format and under such conditions as may be prescribed to the effect that the instrument is correct and verifiable under this Act.

(c) The Chief Executive Officer must specify in the permission a date on which the permission expires.

(2) No person may use an unverified measuring instrument unless he or she has obtained the permission of the Chief Executive Officer.

- (3) Notwithstanding subsection (2), a person who has acquired an unverified measuring instrument from a person contemplated in subsection (1)(a) and covered by permission contemplated in subsection (1)(b), may use such measuring instrument but he or she must cause the measuring instrument to be verified before the date on which the permission expires.

31. Offences in respect of manufacture or selling of false, defective or inaccurate measuring instruments

- (1) A person who manufactures, sells or causes to be sold any false, defective or inaccurate measuring instrument, is guilty of an offence.
- (2) A person who manufactures sells, or causes to be sold, any measuring instrument for any prescribed purpose that does not comply with the requirements of a notice issued under section 29 or with the requirements of any applicable legal metrology technical regulation, is guilty of an offence.
- (3) A person is guilty of an offence if that person -
- (a) furnishes a guarantee in terms of section 30(1)(b)(ii) in respect of any measuring instrument which is not correct and verifiable under this Act;
 - (b) contravenes or fails to comply with section 30(2); or
 - (c) uses a measuring instrument contemplated in section 30(3) after the date on which the permission expires without having caused the measuring instrument to be verified.

32. Measuring instruments to be wholly exposed

- (1) Any person who, in the presence of the purchaser of any product and in connection with the measuring of the quantity of such product, uses any measuring instrument, must keep such measuring instrument wholly exposed to the view of such purchaser.
- (2) Any person who uses any measuring instrument in the presence of a person in respect of whom the first mentioned person provides a service must keep such measuring instrument wholly exposed to the view of the person in respect of whom the first mentioned person provides a service.
- (3) Any person who uses any measuring instrument other than in the presence of a person in respect of whom the first mentioned person provides a service, must grant free access to such measuring instrument and its indications to any person affected by or to whom the measurement applies.
- (4) Any person who, in the retail trade, sells any product prepacked by him or her must, at the request of the purchaser of such product who wishes to measure the quantity of the product purchased, make

available to that purchaser a verified measuring instrument suitable for measuring the quantity of the product in question.

33. Prohibition of false statement as to quantity

- (1) Subject to subsection (2), any person who directly or indirectly makes any false, incorrect or untrue declaration or statement or wilfully misleads any person as to the quantity or a measurement value, expressed by number or in terms of any measurement unit, of any item in connection with its purchase, sale, counting or measurement or in the computation of any charges for services rendered or for any other measurement of a legal nature on the basis of number or measurement, is guilty of an offence.
- (2) If the difference between the actual and any represented quantity, expressed by number or in terms of any measurement unit, in respect of which any declaration or statement contemplated in subsection (1) is made and such difference is permissible in terms of this Act, that declaration or statement must not be regarded as false, incorrect or untrue merely because of the existence of that difference.

34. Measurement for prescribed purpose to be effected in terms of certain measurement units and by means of verified measuring instruments

- (1) Any contract, bargain, sale, purchase or transaction made or effected in the Republic in respect of any land situated therein or in respect of any interest in land so situated or in respect of any product, service rendered or measurement for any other prescribed purpose, the quantity of which is expressed in terms of any measurement unit, must be made or effected in accordance with a prescribed measurement unit for such purpose.
- (2) Any tolls, rates, taxes, fines or other fees charged or collected according to measurement of a physical quantity, must be charged or collected in accordance with such measurement units as may be prescribed.
- (3) No measurement for a prescribed purpose may be made or effected in the Republic by means of any measuring instrument not permitted by this Act or which is false, defective or inaccurate or which, in the case of a measuring instrument which is required under this Act to be verified, is unverified.
- (4) Subject to subsection (5), no person may import into the Republic any goods, including prepacked products, the quantity of which is expressed thereon or on any document relating thereto in terms of any unauthorised measurement unit, unless the equivalent of the quantity so expressed is also expressed in terms of a measurement unit prescribed for such purpose.
- (5) Subsection (4) does not apply to any products which the Chief Executive Officer has exempted in writing or in respect of which the importer satisfies the Chief Executive Officer and the competent customs officer that such products are being imported for manufacturing purposes and not for sale.

- (6) Any person who expresses the quantity of any product for sale in a manner or in terms of a measurement unit not prescribed for such purpose or in terms of any unauthorised measurement unit, is guilty of an offence.

35. Advertisement of measurable products and services

- (1) No person may advertise any measurable product or service to which this Act applies unless the measurement referred to in the advertisement is expressed in a manner or in terms of such measurement unit as may be prescribed for that product or service or unless he or she has obtained prior permission in writing from the Chief Executive Officer for other units to be used.
- (2) For the purposes of this section, “advertisement”, in relation to any measurable product or service to which this Act apply, means any commercial communication or action brought to the attention of any member of the public.
- (3) A person that contravenes or fails to comply with subsection (1), is guilty of an offence.

36. Manner of selling products

- (1) No person may -
- (a) sell any product by mass unless by net mass;
 - (b) sell any fluid unless, with due allowance for any prescribed limit of error, the actual liquid contents by volume at a prescribed temperature are indicated in the manner prescribed for prepackages or on any invoice, delivery note or other writing issued in connection with the sale of such fluid;
 - (c) sell any product the quantity of which is determined at the time of sale thereof unless such quantity is made known to the purchaser in such manner as may be prescribed;
 - (d) sell by mass any prepacked product unless the net mass of such product, with due allowance for such limits of error as may be prescribed, is indicated in the manner prescribed for prepackages or on any invoice, delivery note or other writing issued in connection with the sale of such product; or
 - (e) sell or deliver to a purchaser any product sold by mass other than in prepacked form, unless the net mass of such product is indicated in the prescribed manner on such product or on any invoice, delivery note or other writing delivered with such product.
- (2)

- (a) The prescribed permissible deviations contemplated in subsection (1)(d) must be in respect of any product -
 - (i) that is subject to variation in mass owing to its properties or to climatic influences; or
 - (ii) for which mass is only used for the purposes of designating grade or class.
- (b) Notwithstanding paragraph (a), any product contemplated in -
 - (i) paragraph (a)(i) must comply with such conditions regarding quantity as may be prescribed; and
 - (ii) paragraph (a)(ii) must comply with such requirements as may be prescribed.
- (3) Subsection (1)(b) and (d) does not apply to products taken from bulk and measured at the time of sale in the presence of the purchaser or his or her agent and sold by volume or net mass determined at such measuring.

CHAPTER VIII COMPLIANCE SCHEMES AND USE OF MARKS

37. Compliance schemes and use of distinctive marks and verification marks

- (1) The Minister may, on the recommendation of the National Regulator, introduce or abolish a compliance scheme in order to promote the effectual carrying out of the objects of this Act and, if deemed necessary, an associated distinctive mark to supplement the regulation of quantity of goods in prepackaged form or any other matter pertaining to this Act.
- (2) The Minister must publish the requirements for a scheme contemplated in subsection (1) and any distinctive mark associated therewith by notice in the *Gazette*.
- (3) The Chief Executive Officer must authorise the design of verification marks and protective seals for use by verification officers in the prescribed manner, and maintain a register of those verification marks and protective seals.
- (4) The Chief Executive Officer must authorise and maintain a register of protective seal designs used by persons responsible for repairs.
- (5) A distinctive mark that has been established in terms of subsection (1), a verification mark and protective seals authorised in terms of subsection (3) and a protective seal authorised in terms of subsection (4), must be regarded as a mark the use of which is prohibited in terms of section 15(1) of

the Merchandise Marks Act, 1941 (Act No. 17 of 1941), except by the National Regulator or persons or bodies authorised by the National Regulator to use such mark.

CHAPTER IX GENERAL AND MISCELLANEOUS

38. Regulations

- (1) The Minister may make regulations regarding -
- (a) any matter that may or must be prescribed in terms of this Act;
 - (b) conditions for the supply, custody, care and verification of all classes of measurement standards and measuring instruments referred to in this Act;
 - (c) the classes or kinds of measuring instruments that must be type approved or verified in terms of this Act;
 - (d) the purposes for which a measuring instrument type approved or verified in terms of this Act may be used;
 - (e) the conditions with which any attachment, device or ancillary equipment connected with any type of measuring instrument type approved in terms of this Act must comply;
 - (f) the manner in which the type approval examination of any type of measuring instrument or part thereof submitted for type approval in terms of section 22, must be carried out;
 - (g) the material, design and construction of measuring instruments or specified types, classes or kinds of measuring instruments, and the approval of such material, design and construction;
 - (h) the imposition of conditions or limitations on the use of any type of measuring instrument;
 - (i) the prohibition of the certification, recertification or use for any prescribed purpose of measuring instruments or specified types, classes or kinds of measuring instruments which are liable to -
 - (i) become inaccurate; or
 - (ii) result in or facilitate fraud or deception, or which are not made in accordance with the relevant specifications or are found to be unsuitable for such prescribed purpose;
 - (j) the conditions under which fluids or solids may be sold by quantity, size or dimensions, and the conditions relating to temperature under which fluids must be sold;

- (k) the permissible limits of error or difference which may exist between the actual and represented quantity, size or dimensions of items, sold by number or in accordance with any measurement unit;
- (l) the control of the sale or import for sale, in accordance with any measurement unit, of any product used by the public, and the requirement that such product -
 - (i) may only be sold -
 - (aa) in specified containers;
 - (bb) by means of verified or subsequently verified measuring instruments;
 - (cc) in accordance with any measurement unit; or
 - (dd) by number; and
 - (ii) must be prepacked according to a particular scale of quantities, sizes or dimensions;
- (m) the creation of a list of products which -
 - (i) by reason of their being subject to variation in mass owing to their properties or to climatic influences;
 - (ii) by reason of the use of mass to designate grade or class only; or
 - (iii) for any other reason,are exempted from the provisions of this Act relating to the sale of goods by net mass;
- (n) the size of the letters or any other method of indicating the quantity of the contents of containers at the time of packing;
- (o) the permissible equivalent in which a measurement unit may be expressed in terms of another measurement unit of the same physical quantity;
- (p) the equivalents giving the permissible quantity of items expressed in terms of the measurement unit of one physical quantity as the quantity expressed in terms of the measurement unit of another physical quantity;

- (q) tables giving the permissible quantity per container used in trade in respect of fruit, vegetables, agricultural produce and any dry products;
 - (r) the forms to be used in connection with this Act;
 - (s) the permissible denominations of mass pieces and measures and the manner in which such denominations must be shown on the mass pieces or measures in question;
 - (t) the continued use of any measuring instrument after rejection thereof by any market surveillance inspector;
 - (u) any invoice, delivery note or other documentation referred to in section 36;
 - (v) specifications for, and conditions, limitations and requirements in connection with, the use or degree of accuracy of particular vessels; and
 - (w) any ancillary or incidental administrative or procedural matter that it is necessary to prescribe for the proper implementation or administration of this Act.
- (2) The regulations may authorise the Chief Executive Officer to grant exemption in writing from any provision thereof on such conditions and for such period as he or she may deem fit.
- (3) Any regulation prescribing fees must be made with the concurrence of the Minister of Finance.
- (4) The Minister must, not less than three months before any regulation is made under subsection (1) -
- (a) publish the regulation in the *Gazette* together with a notice declaring his or her intention to make such regulation;
 - (b) invite interested persons to comment thereon or to make representations with regard thereto; and
 - (c) duly consider any comment received.

39. Penalties and effect of conviction of an offence

- (1) A person convicted of an offence under this Act is liable to a fine or imprisonment for a period not exceeding 10 years, or to both a fine and such imprisonment.
- (2) A person convicted of an offence under this Act becomes disqualified from performing any duty or function provided for in this Act and any applicable appointment, designation or registration must be deemed to be null and void from the date of being disqualified.

40. Disclosure of certain information

- (1) The Chief Executive Officer may, if it is necessary in the public interest and to protect the public and the environment, reveal in any manner -
 - (a) any information that it is necessary to reveal in order to prevent the public from being misled concerning any aspect regulated by this Act; and
 - (b) the name of a person who does not comply with any provision of this Act.
- (2) The disclosure referred to in subsection (1) may relate also to the trade name and trade mark of a product.

41. Confidentiality of certain information

No person who is or was concerned with the performance of any function in terms of this Act, may disclose any information which he or she obtained in the performance of that function, except -

- (a) to the Minister;
- (b) to any person who of necessity requires it for the performance of a function in terms of this Act;
- (c) if he or she of necessity has to supply it in the performance of any of his or her functions in terms of this Act;
- (d) if such information is required in terms of any law or as required by a court of law; or
- (e) to any competent authority which requires the information for the institution, or an investigation with a view to the institution, of any criminal prosecution.

42. Repeal and amendment of laws and transitional provisions

- (1) Subject to subsection (2), the laws mentioned in the first column of Schedule 1 are hereby repealed to the extent set out in the third column of that Schedule.
- (2) Any proclamation, regulation, notice, approval, permission, return, certificate or document issued, made, promulgated, given or granted and any other action taken under any provision of a law repealed by subsection (1), must be regarded as having been issued, made, promulgated, given, granted or taken under the corresponding provision of this Act.

- (3) Subject to subsection (4), the law mentioned in the first column of Schedule 2 is hereby amended to the extent set out in the third column of that Schedule.
- (4)
- (a) The Board of the National Regulator ceases to exist on the date on which this section takes effect.
 - (b) The person who occupied the post of Chief Executive Officer of the National Regulator on the date contemplated in paragraph (a), must be regarded as having been appointed as Chief Executive Officer in terms of section 6 of the National Regulator for Compulsory Specifications Act for a term to be determined by the Minister.
 - (c) Any committee established in terms of the National Regulator for Compulsory Specifications Act and in existence immediately before the date contemplated in paragraph (a), must be regarded as having been established in terms of this Act for a term to be determined by the Minister.

43. Short title and commencement

This Act is called the Legal Metrology Act, 2014, and comes into operation on a date fixed by the President by proclamation in the *Gazette*.

SCHEDULE 1
LAWS REPEALED
(Section 42(1))

Short title of law	Number and year of law	Extent of repeal
Trade Metrology Act, 1973	Act No. 77 of 1973	The whole
Trade Metrology Amendment Act, 1975	Act No. 34 of 1975	The whole
Trade Metrology Amendment Act, 1984	Act No. 14 of 1984	The whole
Trade Metrology Amendment Act, 1990	Act No. 15 of 1990	The whole
Trade Metrology Amendment Act, 1993	Act No. 17 of 1993	The whole
Trade Metrology Amendment Act, 1994	Act No. 42 of 1994	The whole
Trade Metrology Amendment Act, 1996	Act No. 58 of 1996	The whole

SCHEDULE 2
LAW AMENDED
(Section 42(3))

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
National Regulator for Compulsory Specifications Act, 2008	Act No. 5 of 2008	<p>1. The substitution for sections 6, 7 and 8 of the following sections:</p> <p>“Appointment of Chief Executive Officer of National Regulator</p> <p>6.(1) <u>The Minister must appoint a person with suitable qualifications and experience as Chief Executive Officer for a term of five years.</u></p> <p>(2) <u>The Minister may re-appoint a person as Chief Executive Officer at the expiry of his or her term for one additional term of five years.</u></p> <p>(3) <u>The Chief Executive Officer is responsible for the general administration of the National Regulator and for carrying out any functions assigned to it in terms of this Act, and must -</u></p> <p>(a) <u>perform the functions that are conferred on the Chief Executive Officer by or in terms of</u></p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p><u>this Act;</u></p> <p><u>(b) manage and direct the activities of the National Regulator; and</u></p> <p><u>(c) supervise the National Regulator's staff.</u></p> <p><u>(4) The Minister must, in consultation with the Minister of Finance, determine the Chief Executive Officer's remuneration, allowances, benefits and other terms and conditions of employment.</u></p> <p><u>(5) The Chief Executive Officer may, on three month's written notice addressed to the Minister, resign as Chief Executive Officer.</u></p> <p><u>(6) The Minister may remove the Chief Executive Officer from office for -</u></p> <p><u>(a) serious misconduct;</u></p> <p><u>(b) permanent incapacity;</u></p> <p><u>(c) engaging in any activity that may undermine the integrity or standing of the National Regulator; or</u></p> <p><u>(d) any other legitimate ground that justifies the removal of the Chief Executive Officer.</u></p> <p>Appointment of Deputy Chief Executive Officer of National Regulator</p> <p><u>7.(1) The Chief Executive Officer, with the concurrence of the Minister, must appoint a person with suitable qualifications and experience as Deputy Chief Executive Officer for a term of five years.</u></p> <p><u>(2) The Minister may re-appoint a person as Deputy Chief Executive Officer at the expiry of his or her term.</u></p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p>(3) <u>The Minister must, in consultation with the Minister of Finance, determine the Deputy Chief Executive Officer's remuneration, allowances, benefits and other terms and conditions of employment.</u></p> <p>(4) <u>The Deputy Chief Executive Officer may, on three month's written notice addressed to the Minister, resign as Deputy Chief Executive Officer.</u></p> <p>(5) <u>The Minister may remove the Deputy Chief Executive Officer from office for -</u></p> <p>(a) <u>serious misconduct;</u></p> <p>(b) <u>permanent incapacity;</u></p> <p>(c) <u>engaging in any activity that may undermine the integrity or standing of the National Regulator; or</u></p> <p>(d) <u>any other legitimate ground that justifies the removal of the Chief Executive Officer.</u></p> <p>(6) <u>The Deputy Chief Executive Officer must perform the functions of the Chief Executive Officer whenever -</u></p> <p>(a) <u>the Chief Executive Officer is unable for any reason to perform those functions; or</u></p> <p>(b) <u>the office of Chief Executive Officer is vacant.</u></p> <p>Appointment of staff of National Regulator</p> <p>8. <u>The Chief Executive Officer may -</u></p> <p>(a) <u>appoint staff, or contract with any other persons, to assist the National Regulator in carrying out its functions; and</u></p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p>(b) <u>in consultation with the Minister and the Minister of Finance, determine the remuneration, allowances, benefits, and other terms and conditions of appointment of each member of the staff.</u>”</p> <p>2. The repeal of sections 9 and 10.</p> <p>3. The substitution for section 11 of the following section:</p> <p>“Committees</p> <p>11.(1) <u>The Minister may establish one or more specialist committees to advise the National Regulator on the management of its resources or the performance of its functions.</u></p> <p>(2) <u>The Minister may assign specific powers to a specialist committee for the purposes of performing any function contemplated in subsection (1).</u></p> <p>(3) <u>A specialist committee may -</u></p> <p style="padding-left: 40px;">(a) <u>be established for an indefinite term or for a period determined by the Minister when the committee is established; and</u></p> <p style="padding-left: 40px;">(b) <u>determine its own procedures.</u></p> <p>(4) <u>A specialist committee established under this section must -</u></p> <p style="padding-left: 40px;">(a) <u>perform its functions impartially and without fear, favour or prejudice; and</u></p> <p style="padding-left: 40px;">(b) <u>consist of -</u></p> <p style="padding-left: 80px;">(i) <u>not more than eight persons who are independent from the National</u></p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p><u>Regulator and who are appointed by the Minister to serve for a period of not more than five years determined by the Minister when the person is appointed; and</u></p> <p><u>(ii) not more than two senior employees of the National Regulator designated by the Chief Executive Officer.</u></p> <p><u>(5) Any specialist committee established in terms of subsection (1) must be chaired by a member of the specialist committee.</u></p> <p><u>(6) To be appointed or designated as a member of a specialist committee in terms of this section, a person must -</u></p> <p><u>(a) be a fit and proper person; and</u></p> <p><u>(b) have appropriate qualification and competencies to perform effectively as a member of the specialist committee.</u></p> <p><u>(7) The members of a specialist committee must not -</u></p> <p><u>(a) act in any way that is inconsistent with subsection 4(a) or expose themselves to any situation in which the risk of a conflict may arise between their responsibilities and any personal or financial interest; or</u></p> <p><u>(b) use their position or any information entrusted to them to enrich themselves or improperly benefit any other person.</u></p> <p><u>(8) A member ceases to be a member of a specialist committee if the -</u></p> <p><u>(a) member resigns from the specialist committee;</u></p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p>(b) <u>Minister terminates the person's membership because the member no longer complies with subsection (6) or has contravened subsection (7); or</u></p> <p>(c) <u>member's term has expired.</u></p> <p>(9) <u>A member of a specialist committee who has personal or financial interest in any matter on which the specialist committee gives advice must disclose that interest and withdraw from the proceedings of the specialist committee when that matter is discussed.</u></p> <p>(10) <u>The National Regulator must remunerate a member contemplated in subsection (4)(b)(i) and compensate the member for expenses, as determined by the Minister, in consultation with the Minister of Finance.</u></p> <p>(11) <u>A member who is employed by an organ of state is not entitled to remuneration or any allowance, but must be reimbursed for out-of-pocket expenses by the National Regulator.”.</u></p> <p>4. The substitution for section 12 of the following section:</p> <p>Advisory Forum</p> <p>12.(1) The [Board] <u>Minister</u> must establish an Advisory Forum [with a balance of interests] consisting of representatives of organisations who have an interest in the matters contemplated in this Act.</p> <p>(2) The Advisory Forum must advise the [Board] <u>Minister</u> on -</p> <p>(a) matters in respect of which the National Regulator could play a role; and</p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p>(b) any other matter on which the [Board] <u>Minister</u> requests advice.</p> <p>(3) The [Board] <u>Minister</u> must establish a constitution and, if necessary, rules for the Advisory Forum.”.</p> <p>5. The amendment of section 13 by the substitution in subsection (1) for the words preceding paragraph (a) of the following words:</p> <p>“The Minister may, on the recommendation of the [Board] <u>National Regulator</u>, in respect of any commodity, product or service which may affect public safety, health or the environment, by notice in the <i>Gazette</i>-”.</p> <p>6. The amendment of section 15 -</p> <p>(a) by the substitution in subsection (3) for the words preceding paragraph (a) of the following words:</p> <p>“If the National Regulator finds that a commodity or product referred to in subsection (1) does not conform to the compulsory specification concerned, the [Board] <u>National Regulator</u> may-”;</p> <p>(b) by the substitution in subsection (3) for paragraph (c) of the following paragraph:</p> <p>“(c) direct in writing that the consignment or batch of the article concerned be confiscated, destroyed or dealt with in such other manner as the [Board] <u>National Regulator</u> may consider fit.”; and</p> <p>(c) by the substitution for subsection (4) of the following subsection:</p> <p>“(4) The [Board] <u>National Regulator</u> must inform the Minister in writing on action taken in</p>

Short title of law	No and year of law	Extent of amendment
		<p>terms of subsection (3) within 21 days.”.</p> <p>7. The repeal of sections 21, 22 and 23.</p> <p>8. The substitution for section 25 of the following section:</p> <p>“Delegation and assignment</p> <p><u>25.(1) The Chief Executive Officer may delegate any power conferred on him or her, or any duty assigned to him or her, under this Act to any other person with appropriate knowledge and experience who is under the control of the Chief Executive Officer.</u></p> <p><u>(2) A delegation or assignment under subsection (1) must be in writing and -</u></p> <p><u>(a) may be subject to any conditions or restrictions determined by the Chief Executive Officer;</u></p> <p><u>(b) does not prevent the exercise of the relevant power by the Chief Executive Officer; and</u></p> <p><u>(c) may be withdrawn or amended by the Chief Executive Officer.”.</u></p>

FOODSTUFFS, COSMETICS AND DISINFECTANTS ACT NO. 54 OF 1972

Assented to: 19 May 1972

Date of commencement: 1 January 1973

ACT

To control the sale, manufacture, importation and exportation of foodstuffs, cosmetics and disinfectants; and to provide for matters connected therewith

[Long Title substituted by s. 9 of Act No. 39 of 2007]

INDEX

1. Definitions
2. Prohibition of sale, manufacture or importation of certain articles
3. Sale of mixed, compounded or blended foodstuff
4. Use or employment of prohibited process, method, appliance, container or object
5. False description of articles
6. Special defences
7. Warranties
8. Liability of employer or principal
9. Liability of importer, manufacturer or packer
10. Inspectors
11. Powers, duties and functions of inspectors
12. Analysts
13. Further analysis or examination of sample
14. Examination, control and disposal of certain imported articles
15. Regulations
16. Preservation of secrecy
17. Offences
18. Penalties
19. Jurisdiction
20. Forfeiture
21. Time limits and other requirements in connection with prosecution
22. Proof of facts, and presumptions
23. Administration of Act by authorised local authority
24. Right to prosecute
25. Delegation of powers
26. Defect in form not to invalidate
27. Restriction of liability
28. Application of Act to articles imported in transit
29. Repeal of Act 13 of 1929
30. Short title and commencement

1. Definitions

In this Act, unless inconsistent with the context-

advertisement in relation to any foodstuff, cosmetic or disinfectant, means any written, pictorial, visual or other descriptive matter or verbal statement, communication, representation or reference-

- (a) appearing in a newspaper or other publication; or

- (b) distributed to members of the public; or
- (c) brought to the notice of members of the public in any manner,

and which is intended to promote the sale or encourage the use of such foodstuff, cosmetic or disinfectant; and **advertise** has a corresponding meaning;

analyst means a person authorised as such under section 12;

appliance means the whole or any part of any implement, machine, instrument, apparatus, equipment, robot or other object used or capable of being used for, in or in connection with the manufacture, treatment, packing, labelling, storage, conveyance, preparation, display, sale, serving or administering of any foodstuff, cosmetic or disinfectant;

[Definition of appliance substituted by s. 1(a) of Act 39 of 2007]

cosmetic means any article, preparation or substance (except a medicine as defined in the Medicines and Related Substances Act, 1965 (Act No. 101 of 1965)) intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or otherwise applied to the human body, including the epidermis, hair, teeth, mucous membranes of the oral cavity, lips and external genital organs, for purposes of cleansing, perfuming, correcting body odours, conditioning, beautifying, protecting, promoting attractiveness or improving or altering the appearance, and includes any part or ingredient of any such article or substance;

[Definition of cosmetic substituted by s. 1(b) of Act No. 39 of 2007]

describe includes to advertise or label;

Director-General means the head of the national department;

[Definition of "Director-General" inserted by s. 1 (a) of Act No. 32 of 1981 and substituted by s. 1(c) of Act 39 of 2007]

disinfectant means any article or substance used or applied or intended to be used or applied as a germicide, preservative or antiseptic, or as a deodorant or cleansing material which is not a cosmetic;

environmental health practitioner means a person registered as such in terms of the Health Professions Act, 1974 (Act No. 56 of 1974);

export means to take or send goods, or to cause them to be taken or sent, from the Republic to a country or territory outside the Republic;

[Definitions of environmental health practitioner and export inserted by s. 1(d) of Act No. 39 of 2007]

foodstuff means any article or substance (except a medicine as defined in the Medicines and Related Substances Act, 1965 (Act No. 101 of 1965)) ordinarily eaten or drunk by a person or purporting to be suitable, or manufactured or sold, for human consumption, and includes any part or ingredient of any such article or substance, or any substance used or intended or destined to be used as a part or ingredient of any such article or substance;

[Definition of foodstuff substituted by s. 1(e) of Act No. 39 of 2007]

import means to import into the Republic by any means; and **importation** has a corresponding meaning;

importer includes any person who, whether as owner, consignor, consignee, agent or broker, is in possession of or in any way entitled to the custody or control of any foodstuff, cosmetic or disinfectant imported;

import harbour

[Definition of "import harbour" deleted by s. 1 (b) of Act No. 32 of 1981.]

inspector means a person authorised as such by or under section 10;

label means any brand or mark or any written, pictorial or other descriptive matter appearing on or attached to or packed with any foodstuff, cosmetic or disinfectant or its package, and referring to such foodstuff, cosmetic or disinfectant; and, when used as a verb, means to brand or mark or to attach or to provide in any other manner with, any written, pictorial or other descriptive matter;

local authority means a municipality as defined in section 1 of the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000);

[Definition of local authority substituted by s. 1(f) of Act No. 39 of 2007]

manufacture includes production, or preparation, processing, preservation or other manufacturing process; and **manufacture**, when used as a verb, has a corresponding meaning;

medical practitioner means a person registered as such in terms of the Health Professions Act, 1974 (Act No. 56 of 1974);

[Definition of medical practitioner inserted by s. 1(g) of Act No. 39 of 2007]

Minister means the member of Cabinet responsible for Health;

[Definition of "Minister" substituted by s. 1 (c) of Act No. 32 of 1981 and s.1(h) of Act 39 of 2007]

mollusc means any member of the phylum Mollusca and includes, but not limited to squids, clams snails and chitons and is characterised by a visceral mass, a mantle and a foot;

[Definition of mollusc inserted by s. 1(i) of Act No. 39 of 2007]

national department means the national department of Health

[Definition of national department inserted by s. 1(i) of Act No. 39 of 2007]

package means anything by or in which any foodstuff, cosmetic or disinfectant is covered, enclosed, contained or packed;

premises means land or any building or other structure and includes any train, boat, ship, aircraft or other vehicle;

prohibited, except in the definition of "prohibited article", means prohibited in terms of any regulation;

prohibited article means any foodstuff, cosmetic or disinfectant which may in terms of this Act not be sold or manufactured or imported for sale or which does not comply with the provisions of this Act in all respects;

provincial department means the provincial department responsible for health;

[Definition of provincial department inserted by s. 1(j) of Act No. 39 of 2007]

regulations means a regulation made under this Act;

sealed package means an unopened package which cannot be opened without breaking or damaging such package or any seal, adhesive label or other part of or attachment to such package;

Secretary

[Definition of "Secretary" deleted by s. 1 (d) of Act No. 32 of 1981.]

sell includes to offer, advertise, keep, display, transmit, consign, convey or deliver for sale, or to exchange, or to dispose of to any person in any manner whether for a consideration or otherwise; and **sold**, **selling** and **sale** have corresponding meanings;

this Act includes any regulation;

treated means coloured, stained, powdered, polished, coated or steamed, or mixed, preserved, flavoured, diluted or thickened with any substance, or treated in any other manner; and **treat** and **treatment** have corresponding meanings;

veterinarian means a person registered as such in terms of the Veterinary and Para-Veterinary Professions Act, 1982 (Act No. 19 of 1982).

[Definition of veterinarian inserted by s. 1(k) of Act No. 39 of 2007]

2. **Prohibition of sale, manufacture or importation of certain articles**

- (1) Subject to the provisions of subsection (2) and section 6, any person shall be guilty of an offence-
 - (a) if he sells, or manufactures or imports for sale, any foodstuff, cosmetic or disinfectant-
 - (i) which contains or has been treated with a prohibited substance; or
 - (ii) which contains a particular substance in a greater measure than that permitted by regulation or has been treated with a substance containing a particular substance in a greater measure than that permitted by regulation; or
 - (iii) which does not comply with any standard of composition, strength, purity or quality prescribed by regulation for or in respect of it or any standard so prescribed for or in respect of any of its other attributes; or
 - (iv) the sale of which is prohibited by regulation; or
 - (b) if he sells, or manufactures or imports for sale, any foodstuff or cosmetic-
 - (i) which is contaminated, impure or decayed, or is, or is in terms of any regulation deemed to be, harmful or injurious to human health; or
 - (ii) which contains or has been treated with a contaminated, impure or decayed substance or a substance which is, or is in terms of any regulation deemed to be, harmful or injurious to human health; or
 - (c) if he sells, or manufactures or imports for sale, any foodstuff-
 - (i) which contains or has been treated with a substance not present in any such foodstuff when it is in a normal, pure and sound condition; or

- (ii) to which any substance has been added so as to increase the mass or volume of such foodstuff with the object to deceive; or
 - (iii) from which any substance or ingredient has been abstracted, removed or omitted with the result that its nutritive value or other properties, in comparison with those of such a foodstuff in a normal, pure and sound condition, are diminished or otherwise detrimentally affected; or
 - (iv) which has been treated in such manner that its damaged or unsound condition or inferior quality is concealed whether entirely or partly.
- (2) The provisions of subsection (1)(c) shall not apply with reference to the sale, manufacture or importation of a foodstuff-
- (a) which contains or has been treated with a substance which is not harmful or injurious to human health and the addition or presence of which is necessary for the manufacture of such foodstuff as an article of commerce in a fit condition or form to be packed, stored, conveyed, used or consumed, and is not intended to deceive or mislead any buyer by increasing the mass or volume or concealing or lowering the quality of such foodstuff; or
 - (b) which contains, but in no greater measure than that permitted by regulation (if any), a foreign substance which is unavoidably present in such foodstuffs as a result of the process of its collection or manufacture; or
 - (c) from which a substance has been abstracted or removed, if such abstraction or removal is necessary for the manufacture of such foodstuff as an article of commerce in a fit condition or form to be packed, stored, conveyed, used or consumed, or has been effected in accordance with the provisions of the regulations.
- (3) For the purposes of subsection (1), "manufactures" includes to treat any foodstuff, cosmetic or disinfectant in a manner which, or with a substance the presence of which, renders such foodstuff, cosmetic or disinfectant a prohibited article in terms of that subsection, and to add any substance to, or abstract, remove or omit any substance or ingredient from, any foodstuff, cosmetic or disinfectant with the result that such foodstuff, cosmetic or disinfectant becomes a prohibited article in terms of that subsection.

3. **Sale of mixed, compounded or blended foodstuff**

- (1) Subject to the provisions of subsection (2) and section 6, any person shall be guilty of an offence if he sells any foodstuff which is a mixture or compound of different foodstuffs or a blend consisting exclusively of different kinds or grades of the same foodstuff, otherwise than in a package bearing a label which complies with the provisions of the regulations (if any) and which indicates clearly that the foodstuff sold is such a mixture, compound or blend and specifies the names or, as the case may be, the kinds or grades of the ingredients and the proportions or amounts in which they are present, unless such foodstuff is taken and delivered direct to the purchaser from bulk stock which, or the container of which, bears such a label.
- (2) The provisions of subsection (1) shall not apply with reference to the sale of any foodstuff-
- (a) which is the subject of a patent under the Patents Act, 1952 (Act No. 37 of 1952), and which is sold in a condition complying with the specifications of the patent, and bears a label specifying the number under which the patent is registered in terms of that Act; or

- (b) which is exempted from those provisions by regulation.

4. Use or employment of prohibited process, method, appliance, container or object

Subject to the provisions of section 6, any person shall be guilty of an offence if he-

- (a) employs or uses a prohibited process or method or a prohibited appliance or container or other prohibited object in or in connection with the manufacture, treatment, packing, labelling, storage or conveyance of any foodstuff, cosmetic or disinfectant; or
- (b) uses a prohibited appliance or container or other prohibited object for or in the preparation, serving or administering of any foodstuff or cosmetic in the course or as part of any trade or business.' or
- (c) sells or imports for sale any foodstuff, cosmetic or disinfectant in or in connection with the manufacture, treatment, packing, labelling, storage or conveyance of which a prohibited process or method or a prohibited appliance or container or any other prohibited object has been employed or used.

5. False description of articles

- (1) Subject to the provisions of subsection (2) and section 6, any person shall be guilty of an offence if he-
- (a) publishes a false or misleading advertisement of any foodstuff, cosmetic or disinfectant; or
- (b) for purposes of sale, describes any foodstuff, cosmetic or disinfectant in a manner which is false or misleading as regards its origin, nature, substance, composition, quality, strength, nutritive value or other properties or the time, mode or place of its manufacture; or
- (c) sells, or imports for sale, any foodstuff, cosmetic or disinfectant described in the manner aforesaid.
- (2) The provisions of subsection (1) shall not be deemed to prohibit the description of any foodstuff by, or its sale or importation under, a geographical name which is generally accepted as a generic term for a particular type or variety of such foodstuff, provided the foodstuff described by or sold or imported under the name in question is of the type or variety indicated by that name.

6. Special defences

No person shall be convicted-

- (a) on a charge of selling, manufacturing or importing or otherwise dealing with any foodstuff or cosmetic in contravention of any provision of this Act, if he proves that the foodstuff or cosmetic to which the charge relates was not sold for human consumption or use, or manufactured, imported or otherwise dealt with for sale for human consumption or use, as the case may be;
- (b) on a charge of selling or importing any foodstuff, cosmetic or disinfectant in contravention of any provision of this Act, if he proves-

- (i) that he or his employer or principal acquired or imported the article in question under a written warranty complying with the provisions of section 7 and furnished to him or to his employer or principal; and
 - (ii) that he at no relevant time had reason to suspect that the article in question was a prohibited article; and
 - (iii) in the case of a sale of the article in question, that he sold it in the condition in which he acquired or imported it or if it was acquired or imported by his employer or principal, that he at no relevant time had reason to suspect that it was in any other condition than that in which it was so acquired or imported;
- (c) on a charge of publishing a false or misleading advertisement of a foodstuff, cosmetic or disinfectant, if he proves that he is not a person selling the foodstuff, cosmetic or disinfectant to which the advertisement in question relates and that he did not know, and could not reasonably be expected to have known, that the said advertisement was in any respect false or misleading, unless it is proved that the accused failed, on demand by an inspector or a member of the South African Police, to furnish the name and address of the person at whose instance that advertisement was published.

7. Warranties

- (1) A warranty referred to in section 6-
- (a) shall not be valid unless furnished by a person resident in the Republic, and, if it is furnished on behalf of a third person, unless such third person is resident or, in the case of a company, has a registered office in the Republic;
 - (b) shall reflect the name and address of the person by whom it is furnished and, if it is furnished on behalf of a third person, the name and address (including, in the case of a company, the registered office) of such third person;
 - (c) shall guarantee that any foodstuff, cosmetic or disinfectant to which it applies, is not a prohibited article in terms of this Act and complies in all respects with the provisions of this Act; and
 - (d) shall contain particulars by which any article to which it applies can be identified, including the mass and size of any such article or its container and the number of such articles or containers.
- (2) Any person who furnishes a warranty which is false or misleading in any respect, shall be guilty of an offence.
- (3) Any court within whose area of jurisdiction the place is situated where a warranty has been furnished (including any address reflected on such warranty for the purposes of subsection (1) (b)) or where any article to which such warranty applies is sold or where a sample of such article is obtained in terms of this Act, shall have jurisdiction in respect of any offence committed in respect of such warranty under subsection (2).

8. Liability of employer or principal

- (1) An act or omission of an employee, manager or agent which constitutes an offence under this Act shall be deemed to be the act or omission of his employer or principal and the said employer or principal may be convicted and sentenced in respect of it unless he proves—
 - (a) that he did not permit or connive at such act or omission; and
 - (b) that he took all reasonable measures to prevent an act or omission of the nature in question; or
 - (c) that an act or omission, whether legal or illegal, of the nature in question did not under any condition or in any circumstances fall within the course of the employment or the scope of the authority of the employee, manager or agent concerned.
- (2) For the purposes of subsection (1)(b) the fact that an employer or principal forbade an act or omission of the nature in question shall not of itself be regarded as sufficient proof that he took all reasonable measures to prevent such an act or omission.
- (3) The provisions of subsection (1) shall not be deemed to relieve the employee, manager or agent concerned from liability to be convicted and sentenced in respect of the act or omission in question.

9. **Liability of importer, manufacturer or packer**

- (1) The person who, according to the label of any foodstuff, cosmetic or disinfectant which is sold in a sealed package and which does not comply with the provisions of this Act, imported, manufactured or packed the article in question, shall be presumed to have imported, manufactured or packed, as the case may be, such article and may be convicted and sentenced accordingly unless he proves—
 - (a) that he did not import, manufacture or pack, as the case may be, such article; or
 - (b) that the non-compliance of such article with the provisions of this Act is due to deterioration or some other change which occurred after such article left his possession and over which he had no control.
- (2) The provisions of subsection (1) shall not be deemed to relieve any person from liability incurred by him in terms of this Act in respect of the sale of any article referred to in that subsection.

10. **Inspectors**

- (1) The Director-General may authorise—
 - (a) any employee of the national department;
 - (b) after consultation with a head of provincial department, any employee of a provincial administration or local authority; or
 - (c) any other person,

that he or she considers fit, as and inspector who is, subject to his or her control, vested with the powers, duties and functions conferred or imposed on inspectors by this Act.

- (2) Each person authorised under subsection (1) shall be provided with a letter of authority signed by or on behalf of the Director-General and certifying that such person has been authorised as an inspector in terms of this Act.
- (3) Despite subsection (1), the powers, duties and functions of an inspector in terms of this Act may be exercised or performed—
[Sub-s. (3) substituted by s. 2(b) of Act No. 39 of 2007]
- (a) in respect of any foodstuff, cosmetic or disinfectant referred to in section 14 (3), by an officer of the Office of the Commissioner for Customs and Excise authorised thereto in writing, either in general or in a particular case, by the Commissioner for Customs and Excise;
[Para. (a) substituted by s. 2 (a) of Act No. 32 of 1981.]
- (b) for the purposes of the administration of any provision of this Act by a local authority under section 23, or by any medical practitioner, environmental health practitioner, veterinarian or other person considered fit and authorised thereto in writing by such local authority;
[Para (b) substituted by s. 2(c) of Act No. 39 of 2007]
- (c) by any member of the South African Police Service, of or above the rank of sergeant;
[Para (c) substituted by s. 2(d) of Act No. 39 of 2007]
- (d) by any member of the South African Police Service below the rank of sergeant authorised thereto in writing by a member referred to in paragraph (c);
[Para (d) substituted by s. 2(e) of Act No. 39 of 2007]
- (e) in respect of any foodstuff, by any person appointed under section 28 of the Standards Act, 1993 (Act No. 29 of 1993), as an inspector for the purposes of that Act.
[Para. (e) added by s. 2 (b) of Act No. 32 of 1981 and substituted by 2(f) of Act No. 39 of 2007]

11. Powers, duties and functions of inspectors

- (1) An inspector may at all reasonable times enter upon any premises on or in which any foodstuff, cosmetic or disinfectant is or is suspected to be manufactured, treated, graded, packed, marked, labelled, kept, stored, conveyed, sold, served or administered or on or in which any other operation or activity with or in connection with any foodstuff, cosmetic or disinfectant is or is suspected to be carried out, and may, subject to the provisions of this Act-
- (a) inspect or search such premises, or examine, or extract, take and remove samples of, any foodstuff, cosmetic or disinfectant found in or upon such premises, or any appliance, product, material, object or substance so found which is or is suspected to be used, or to be destined or intended for use, for, in or in connection with the manufacture, treatment, grading, packing, marking, labelling, storage, conveyance, serving or administering of any foodstuff, cosmetic or disinfectant, or for, in or in connection with any other operation or activity with or in connection with any foodstuff, cosmetic or disinfectant, or open any package or container of such foodstuff, cosmetic, disinfectant, product, material, object or substance;
- (b) demand any information regarding any such foodstuff, cosmetic, disinfectant, appliance, product, material, object or substance from any person in whose possession or charge it is or from the owner or person in charge of such premises;

- (c) weigh, count, measure, mark or seal any such foodstuff, cosmetic, disinfectant, appliance, product, material, object or substance or its package or container, or lock, secure, seal or close any door or opening giving access to it;
 - (d) examine or make copies of, or take extracts from, any book, statement or other document found in or upon such premises and which refers or is suspected to refer to such foodstuff, cosmetic, disinfectant, appliance, product, material, object or substance;
 - (e) demand from the owner or any person in charge of such premises or from any person in whose possession or charge such book, statement or other document is, an explanation of any entry in it;
 - (f) inspect any operation or process carried out in or upon such premises in connection with any activity referred to in paragraph (a);
 - (g) demand any information regarding such operation or process from the owner or person in charge of such premises or from any person carrying out or in charge of the carrying out of such operation or process;
 - (h) seize any foodstuff, cosmetic, disinfectant, appliance, product, material, object, substance, book, statement or document which appears to provide proof of a contravention of any provision of this Act.
- (2) An inspector referred to in section 10(1) or (3)(a), (b) or (d) shall exhibit the written authority by virtue of which he is authorised as an inspector to any person affected by the exercise or performance of any power, duty or function of such inspector under this Act.
- (3) The procedure to be followed by an inspector in obtaining, transmitting for analysis or examination or otherwise dealing with any sample, shall be prescribed by regulation.

12. **Analysts**

- (1) The Director-General may in writing authorise such persons as he may deem fit, as analysts to analyse or examine samples of any article or substance for the purposes of this Act.
- (2) An analyst shall for the purpose of analysing or examining any such sample or reporting the result, employ or use such methods or forms, or complete such certificates or reports as may be prescribed by regulation, and shall be vested with such other powers, duties or functions as may be so prescribed.

13. **Further analysis or examination of sample**

- (1) If evidence of an analysis or examination of a sample by an analyst is adduced in a prosecution under this Act, the court, on its own motion or at the request of the prosecutor or, subject to the provisions of subsection (3), at the request of the accused, may order a further analysis or examination of the remaining portion of the sample used for the first analysis or examination or, if there is no such remaining portion and the inspector who obtained the sample has retained any part of it in accordance with the regulations, of the part so retained by him.

- (2) Such further analysis or examination shall be carried out by an analyst designated by the court or, if an analyst is not readily available, by any competent person so designated.
- (3)(a) A request by the accused for such a further analysis or examination shall be granted only on condition that he or she deposits such sum as may be determined by the Director-General by notice in the *Gazette*.

[Para (a) substituted by s. 3 of Act No. 39 of 2007]

- (b) Such deposit shall be returned to the accused if he is acquitted on the charge to which the evidence relates, but if he is convicted the court may declare such deposit or such part of it as the court may consider sufficient to defray the cost of the further analysis or examination, to be forfeited to the State,

14. **Examination, control and disposal of certain imported articles**

- (1) If any foodstuff, cosmetic or disinfectant is in terms of paragraph (a) of section 107 (2) of the Customs and Excise Act, 1964 (Act No. 91 of 1964), under the control of the Commissioner for Customs and Excise because he has not yet satisfied himself that the provisions of this Act relating to the importation of foodstuffs, cosmetics or disinfectants have been complied with in respect thereof, the said Commissioner may, notwithstanding the provisions of that paragraph but subject to the provisions of subsection (2) of this section, with the concurrence of the Director-General allow such foodstuff, cosmetic or disinfectant and similar articles in the same consignment to pass from his control on condition that they are removed to a place approved by the Director-General and are there detained, at the expense and risk and under the control of the importer, for examination or analysis thereof or of a sample thereof under the provisions of this Act or until the result of any such examination already commenced or carried out is known and, under the circumstances contemplated in subsection (3), until the Director-General has made an order in respect thereof.
- (2) The Commissioner for Customs and Excise shall not under subsection (1) allow any foodstuffs, cosmetics or disinfectants to pass from his control unless the importer has furnished the Director-General with a guarantee, to the satisfaction of the Director-General, that he will pay to the Director-General for the benefit of the State Revenue Fund an amount determined by agreement between himself and the Director-General and specified in the guarantee, if in the opinion of the Director-General he fails to comply with any condition referred to in that subsection in relation to such foodstuffs, cosmetics or disinfectants.
- (3) If as a result of the examination or analysis of any foodstuff, cosmetic or disinfectant which in terms of the Customs and Excise Act, 1964, is under the control of the Commissioner for Customs and Excise or in terms of subsection (1) of this section is detained under the control of an importer, or of a sample thereof, it appears that it is a prohibited article, the Director-General may by order in writing at his discretion direct that such foodstuff, cosmetic or disinfectant and all similar articles in the same consignment-
- (a) shall be confiscated and destroyed; or
- (b) shall be returned to the port of shipment or place of origin; or
- (c) may be imported on compliance by the importer with such conditions as may be specified by the Director-General in such order, including any condition requiring the substitution of a label approved by the Director-General for any existing, label; or

- (d) shall be dealt with or disposed of in such other manner as may be specified by the Director-General in such order.

[S. 14 substitute by s. 3 of Act No. 32 of 1981.]

15. Regulations

- (1) The Minister may make regulations-

- (a) prescribing the nature and composition of any foodstuff, cosmetic or disinfectant, or standards for the composition, strength, purity or quality or any other attribute of any foodstuff, cosmetic or disinfectant or any ingredient or part of a foodstuff, cosmetic or disinfectant;
- (b) prescribing, prohibiting, restricting or otherwise regulating-
- (i) the use or employment of any substance or any appliance, container or other object or any process or method for, in or in connection with the manufacture, treatment, packing, labelling, storage, conveyance, serving or administering of any foodstuff, cosmetic or disinfectant; or
- (ii) the abstraction or removal of any substance from any foodstuff;
- (c) prescribing the circumstances under which or the manner in which the fact that a particular substance, process or method has been used or employed for, in or in connection with the manufacture or treatment of any foodstuff, cosmetic or disinfectant or the fact that any substance has been abstracted or removed from any foodstuff, shall be revealed to a buyer of the article in question;
- (d) prescribing any foreign substance, or the nature of foreign substances, that may be considered as unavoidably present in any foodstuff or cosmetic as a result of the process of its collection, manufacture or treatment, or the greatest measure in which any such substance or substances of such nature may be present in any foodstuff or cosmetic;
- (e) prescribing any foodstuff, cosmetic or substance as a foodstuff, cosmetic or substance which shall for the purposes of this Act be deemed to be harmful or injurious to human health;
- (f) declaring any foodstuff to be a perishable foodstuff for the purposes of this Act;
- (g) prohibiting the sale of any particular foodstuff, cosmetic or disinfectant, or of any foodstuff, cosmetic or disinfectant of a particular nature or class;
- (h) prescribing the name under which any particular foodstuff, cosmetic or disinfectant may be sold, or prohibiting the sale of any particular foodstuff, cosmetic or disinfectant under a name other than a name so prescribed or under a specified name;
- (i) prohibiting, restricting or otherwise regulating the manufacture, importation, possession, sale or use of any appliance, container or other object-
- (i) which is or can be used, or is intended or destined for use, in or in connection with the manufacture, treatment, packing, labelling, storage, conveyance, serving or administering of any foodstuff or cosmetic and which is in such a condition, or which consists of or contains or has been treated with any substance of such nature, that if it should come into contact with

- any foodstuff or cosmetic, such foodstuff or cosmetic would thereby become or is likely thereby to become harmful or injurious to human health; or
- (ii) which is or can be used or employed, or is intended or destined for use or employment, in or in connection with a prohibited process or method of manufacture, treatment, packing, labelling, storage or conveyance of any foodstuff, cosmetic or disinfectant,
 - (j) prescribing, prohibiting, restricting or otherwise regulating-
 - (i) the packing of any foodstuff, cosmetic or disinfectant or the packing of any such article in a specified manner or in a manner other than a specified manner; or
 - (ii) the use for the packing of any such article of any package of a specified condition, form or nature or made from or treated with any specified material or substance;
 - (k) prescribing the manner in which any foodstuff, cosmetic or disinfectant or its package, or the bulk stock from which it is taken for sale, shall be labelled, the nature of the information to be reflected on any label, the manner or form in which such information shall be so reflected or shall be arranged on the label, or the nature of information which may not be reflected on any label;
 - (l) exempting any foodstuff, cosmetic or disinfectant specified or of a specified nature or class, from the requirements of this Act relating to labelling, and prescribing the conditions or prerequisites (if any) in connection with any such exemption;
 - (m) prescribing powers or duties to be exercised or performed by an inspector, including powers or duties in connection with the obtaining or transmitting of samples for analysis or examination, or otherwise dealing with samples for the purposes of this Act;
 - (n) prescribing powers or duties to be performed or exercised by an analyst, methods of analysis or examination of samples for the purposes of this Act, the form of any certificate or report to be furnished in connection with such analysis or examination, or the nature or arrangement of particulars to be reflected in such a certificate or report:
 - (nA) regarding the control, restriction or prohibition of the use of any premises that are connected with the handling, processing, production, manufacturing, packing, storing, preparing, conveyance, displaying, sale or serving of any foodstuff;
 - (nB) regarding the provision of a sewerage and drainage system for premises that are connected with the handling, processing, production, manufacturing, packing, storing, preparing, conveyance, displaying, sale or serving of any foodstuff;
 - (nC) regarding the control, restriction or prohibition of water, washing and sanitary conveniences, lighting and ventilation at premises that are connected with the handling, processing, production, manufacturing, packing, storing, preparing, conveyance, displaying, sale or serving of any foodstuff;
 - (nD) prescribing the structural requirements and the material used in the construction of any building on premises that are connected with the handling, processing, production, manufacturing, packing, storing, preparing, conveyance, displaying, sale or serving of any foodstuff, to ensure conformity;

- (nE) prescribing uniform norms and standards to which appliances, storing spaces, working surfaces and places used in connection with the handling of any foodstuff must adhere;
- (nF) prescribing uniform norms and standards to which the cleansing of facilities, the vehicles used for the transport of various foodstuffs, the container in which any foodstuff is stored, processed, displayed or transported and the clothing worn by persons handling any foodstuff must adhere;
- (nG) regarding the examination, control and supervision of the manufacturing and preparation processes, storage, keeping and dispatch of any foodstuff that is intended to be sold in, or to be exported from, the Republic;
- (nH) relating to the prohibition of the manufacture, preparation, storage, keeping, dispatch or sale in or export from the Republic of any foodstuff which is, or contains an ingredient which is, diseased, unsound or unfit for human consumption, or which has been exposed to any infection or contamination;
- (nI) regarding the removal or detention of animals or foodstuffs which; pending an examination or analysis, are suspected to be diseased, unsound, unwholesome or unfit for human consumption;
- (nJ) relating to the manner in which any foodstuff which is found to be unwholesome, unsound, infected or contaminated and any diseased animals sold or intended to be sold for human consumption must be seized, destroyed, treated or disposed of;
- (nK) regarding the contents of a warning and the manner in which such warning must be given to any person that sells, keeps or dispatches any foodstuff which has been found to be below the standard of composition, strength, purity or quality prescribed in terms of this Act;
- (nL) pertaining to the requirements relating to the issue of an order that prohibits the sale or the keeping of foodstuffs;
- (nM) pertaining to the requirements for an application for an order to close any premises where any foodstuff is sold or kept, after an analysis has found the foodstuff in question to be below the required standard of composition and where a warning, in writing, has been issued;
- (nN) regarding the inspection of dairy cattle and animals intended for human consumption and of the premises where any foodstuff is handled, processed, manufactured, prepared, kept, packed, conveyed, displayed, sold or served;
- (nO) regarding the—
 - (i) medical examination of a person employed in the food industry with that person's consent for any notifiable medical condition contemplated in the National Health Act, 2003 (Act No. 61 of 2003), or any adverse health condition such as a suppurating abscess, sore, cut or abrasion which may pose a food safety risk;
 - (ii) method of protective covering of any adverse health condition contemplated in subparagraph (i) to exclude the risk of contamination to foodstuffs;
 - (iii) type of protective clothing to be worn by employees in the food industry;

- (iv) standard of examinations, the persons who must carry out the examination and the frequency with which the examination must be carried out;
- (nP) regarding the control, restriction or prohibition of the provision of water intended for food processing and originating from any specified source or the blending of such water originating from different specified sources;
- (nQ) prescribing the requirements relating to purity, chemical composition and quality with which water must comply;
- (nR) regarding the taking of samples of water and the analysis of such samples;
- (nS) regarding the reporting of pollution or suspected pollution of water;
- (nT) regarding the keeping of records in connection with water provision;
- (nU) regarding the payment of fees for the taking of any sample, the examination or analysis of any sample taken or any inspection or medical examination performed in terms of this Act;
[Para (nA) to (nU) inserted by s. 4(a) of Act No. 39 of 2007]
- (o) with regard to any matter which in terms of this Act may be prescribed or otherwise dealt with by regulation,

and, in general, with regard to any matter which the Minister considers necessary or expedient to prescribe or regulate in order to attain or further the objects of this Act, and the generality of this provision shall not be limited by the preceding paragraphs of this subsection.

- (1A) The records of any medical examination performed in terms of this Act must be kept confidential and may be made available only—
 - (a) in accordance with the ethics of medical practice;
 - (b) if required by law or court order; or
 - (c) if the employee referred to in paragraph (nO) has in writing consented to the release of that information.

[Sub-s. (1A) inserted by s. 4(b) of Act No. 39 of 2007]

- (2) No regulation shall be made under subsection (1)(h) which will have the effect of prohibiting the sale of any foodstuff, cosmetic or disinfectant under a trade mark or trade name under which it is sold at the date of the coming into operation of this Act, save in such cases where the Minister is satisfied that the trade mark or trade name falsely or misleadingly describes the foodstuff, cosmetic or disinfectant.
- (2A) Regulations made under subsection (1)(a) may prescribe for the composition, strength, purity or quality or any other attribute of any foodstuff, cosmetic or disinfectant or any ingredient or part thereof, any standard set out in any publication which in the opinion of the Minister is generally recognised as authoritative.

[Sub-s. (2A) inserted by s. 4 of Act No. 32 of 1981.]

- (3) Regulations made under subsection (1)(n) may for the analysis or examination of a sample prescribe any method set out in any publication which in the opinion of the Minister is generally recognised as authoritative.
- (4) Any regulation may be expressed to apply only in such area as may be specified in it and different regulations may be made under subsection (1) in respect of different classes of premises, appliances and vehicles used for conveying any foodstuff and in respect of different categories of person handling any foodstuff.
[Sub-s. (4) inserted by s. 4(c) of Act No. 39 of 2007]
- (5) The regulations may prescribe penalties for any contravention of or failure to comply with its provisions, not exceeding the penalties prescribed by section 18.
- (6) The Minister shall, not less than three months before making any regulation under this Act, cause the text of the proposed regulation to be published in the *Gazette* together with a notice declaring his intention to make such a regulation and inviting interested persons to furnish him with any comments on or representations they may wish to make in regard to, the proposed regulation.
- (7) The provisions of subsection (6) shall not apply in respect of-
- (a) a regulation which, after the provisions of that subsection have been complied with, has been amended by the Minister in consequence of comments or representations received by him in pursuance of the notice published in terms of that subsection;
- (b) any regulation in respect of which the Minister is of the opinion that the public interest requires it to be made without delay.
- (8) Any medical practitioner, environmental health practitioner or veterinarian who has reasonable grounds to suspect that any foodstuff is unsound or unwholesome or that an animal is diseased may in the prescribed manner seize, detain or destroy such unsound or unwholesome foodstuff or diseased animal.
- (9) Regulations made under subsection (1) apply, to the extent to which they can be applied, in respect of the quality, ingredients, preparation, manufacture, packing, conveying and storing of any article of food prepared or manufactured in a private dwelling with the purpose of selling it to the public.
[Sub-s. (8) and (9) inserted by s. 4(d) of Act No. 39 of 2007]

Regulations relating to mollusc farming and fish farming

- 15A. The Minister may, after consultation with the Minister for Agriculture and Land Affairs, the Minister of Environmental Affairs and Tourism and the Minister of Water Affairs and Forestry, make regulations relating to—
- (a) the control, restriction or prohibition of the supply for human consumption of molluscs, crustaceans, echinoderms, algae or fish originating from mollusc nurseries, fish breeding stations or fish farms;
- (b) the purity, chemical composition and source of and the addition of substances to water used in the cultivation or breeding of molluscs, crustaceans, echinoderms, algae or fish intended for human consumption;

- (c) the location of mollusc nurseries, fish breeding stations or fish farms; and
- (d) the control, restriction or prohibition of the cultivation, breeding, storage or transport of molluscs, crustaceans, echinoderms, algae or fish cultivated or bred for the purposes of human consumption.

[Section 15A) inserted by s. 5 of Act No. 39 of 2007]

16. **Preservation of secrecy**

[Section 16 repealed by s. 6 of Act No. 39 of 2007]

17. **Offences**

Any person who-

- (a) obstructs or hinders an inspector in the performance of his functions or duties or the exercise of his powers under this Act; or
- (b) when an inspector demands of him an explanation or particulars or information relating to a matter within his knowledge, refuses or fails to give such explanation, particulars or information or gives an explanation or particulars or information which is false or misleading knowing it to be false or misleading; or
- (c) otherwise than in the exercise or performance of a power, duty or function under this Act, removes, obliterates, alters, damages, breaks or opens a mark, seal or fastening placed by an inspector on any foodstuff, cosmetic or disinfectant or its package or container or on or over any door or opening giving access to it; or
- (d) falsely holds himself out to be an inspector; or
- (e) retakes any sample or other article obtained or seized under this Act, or hinders or obstructs the obtaining or seizure of any such sample or other article; or
- (f) falsely makes use of in connection with, or applies to, any foodstuff, cosmetic or disinfectant, any warranty, certificate, report, invoice or other document; or
- (g) for purposes of business or trade makes use of any report or certificate furnished in terms of this Act by an inspector or any analyst,

shall be guilty of an offence.

18. **Penalties**

- (1) Any person convicted of an offence under this Act shall, subject to the provisions of subsection (2), be liable-
 - (a) on a first conviction, to a fine or to imprisonment for a period not exceeding six months or to both a fine and such imprisonment;
 - (b) on a second conviction, to a fine or to imprisonment for a period not exceeding twelve months or to both a fine and such imprisonment;

- (c) on a third or subsequent conviction, to a fine or to imprisonment for a period not exceeding twenty-four months or to both a fine and such imprisonment.

[Para (a), (b) and (c) substituted by s. 7 of Act No. 39 of 2007]

- (2) Where a penalty is specifically prescribed by regulation for a contravention of or failure to comply with any regulation, a person convicted of any such contravention or failure shall be liable only to the penalty so prescribed.

19. **Jurisdiction**

A magistrate's court shall have jurisdiction to impose any penalty provided for by this Act.

20. **Forfeiture**

- (1) The court convicting any person of an offence under this Act may declare any foodstuff, cosmetic, disinfectant, appliance, product, material, substance or other object in respect of which the offence has been committed or which was used for, in or in connection with the commission of the offence, to be forfeited to the State.
- (2) Anything forfeited under subsection (1) shall be destroyed or otherwise dealt with as the Director-General may direct.

21. **Time limits and other requirements in connection with prosecution**

- (1) In any criminal proceedings under this Act the period between the service of the summons and the commencement of the trial shall not be less than ten days.
- (2)(a) Subject to the provisions of paragraph (b), no prosecution for a contravention of a provision of this Act disclosed by the analysis or examination of a sample shall be instituted after sixty days, or in the case of a sample of a foodstuff declared by regulation to be a perishable foodstuff, after thirty days from the date on which the sample was obtained for the purpose of such analysis or examination.
- (b) The provisions of paragraph (a) shall not apply to proceedings against any person who furnished a warranty in respect of the article of which the sample in question was obtained.
- (3) A copy of any certificate or report furnished by an analyst on the analysis or examination of a sample and which the prosecutor intends to produce in evidence in any prosecution under this Act, shall be served on the accused with the summons.
- (4) If the accused has within three days after having been served as aforesaid with a copy of a certificate or report, demanded in writing that the analyst who furnished the certificate or report shall be called as a witness at the trial, and has paid or tendered to the prosecutor a sum of money sufficient to defray the expenses incidental to the calling and attendance of the said analyst as a witness, and if the prosecutor produces the certificate or report in evidence at the trial, the prosecutor shall call the said analyst as a witness at such trial.
- (5) The accused may, instead of requiring the calling of the said analyst as a witness, submit to him written interrogatories approved by the court, and such interrogatories and any reply thereto, purporting to be a reply from the said analyst, shall be admissible in evidence in the proceedings.

22. **Proof of facts, and presumptions**

In any prosecution under this Act-

- (a) a copy of or extract from a book, statement or other document, made by an inspector under section 11(1)(d) and certified by him to be true and correct, shall unless the contrary is proved, be presumed to be a true and correct copy of or extract from the relevant book, statement or other document, and shall on its production in court be prima facie proof of any entry to which it relates;
- (b) a certificate or report on the analysis or examination of a sample and purporting to be signed by an analyst, shall on its production in court be prima facie proof of the facts stated in it;
- (c) any quantity of a foodstuff, cosmetic or disinfectant in or upon any premises at the time a sample of it is obtained by an inspector for the purposes of this Act, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be in the same condition or possess the same properties as such sample;
- (d) a sample of a foodstuff, cosmetic or disinfectant obtained by an inspector for analysis or examination in terms of this Act, shall be presumed to have been sold to him by the person selling the foodstuff, cosmetic or disinfectant of which it is a sample,
- (e) if it is proved that any person has manufactured, treated or imported any foodstuff, cosmetic or disinfectant, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that lie manufactured, treated or imported the article in question for purposes of sale;
- (f) any appliance, product, material, substance or other object found in or upon any premises where any foodstuff, cosmetic or disinfectant is manufactured, treated, packed, labelled, stored or conveyed or where any foodstuff or cosmetic is served or administered, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be used for, in or in connection with the manufacture, treatment, packing, labelling, storage or conveyance of such foodstuff, cosmetic or disinfectant or the serving or administering of such foodstuff or cosmetic, as the case may be;
- (g) any person who sells, manufactures or imports any foodstuff, cosmetic or disinfectant which contains any other foodstuff, cosmetic or disinfectant or in or on which any other foodstuff, cosmetic or disinfectant is present, shall be presumed to sell, manufacture or import, as the case may be such other foodstuff, cosmetic or disinfectant.

23. **Administration of Act by authorised local authority**

- (1) The Minister may by notice in the *Gazette* authorise any local authority to enforce within its area of jurisdiction and through its duly authorised officers, such provisions of this Act as the Minister may specify in the notice.
- (2) The Minister may restrict such authority to such articles or classes of articles as he may specify in the notice, and may grant the authority subject to such further restrictions or such conditions as he may so specify.

- (3) The Minister may by notice in the *Gazette* withdraw or amend any notice published under subsection (1), after having given not less than three months' notice of his intention to do so to the local authority concerned.
- (4) The Director-General may in writing permit a local authority authorised as contemplated in subsection (1), to transmit to any analyst, for analysis or examination free of charge, such number of samples as the Director-General may specify, and may at any time amend or withdraw such permission.

24. **Right to prosecute**

- (1) A local authority authorised under section 23 to administer any provision of this Act in its area of jurisdiction may, through any person generally or specially authorised by it, prosecute in respect of any contravention of or failure to comply with the provision in question which is alleged to have taken place in the said area.
- (2) Any fines recovered pursuant to a prosecution in terms of subsection (1) shall be paid to the local authority concerned.
- (3) The provisions of subsection (1) shall not affect the authority of an attorney-general to prosecute in respect of the offence in question.

25. **Delegation of powers by Director-General**

- (1) Subject to the Public Finance Management Act, 1999 (Act No. 1 of 1999), the Director-General may delegate a power or assign a duty vested in him or her by or under this Act to—
 - (a) the holder of an office in the national department; or
 - (b) after consultation with a provincial head of department, an officer in that provincial administration or local authority.
- (2) A delegation referred to in subsection (1)—
 - (a) must be in writing;
 - (b) may be subject to conditions;
 - (c) does not prevent the exercise of the power or the performance of the duty by the Director-General himself or herself; and
 - (d) may be withdrawn by the Director-General.

[S. 25 amended by s. 5 of Act No. 32 of 1981 and s. 8 of Act No. 39 of 2007]

26. **Defect in form not to invalidate**

A defect in the form of a notice, order certificate, report or other document issued, made or furnished in terms of this Act shall not invalidate any administrative proceedings to which

such notice, order, certificate, report or other document relates or be a ground for exception in legal proceedings, provided the requirements for such a notice, order, certificate, report or other document are substantially complied with and its meaning is clear.

27. Restriction of liability

No person, including the State, shall be liable in respect of anything done in good faith in the exercise or performance of a power or duty conferred or imposed by or under this Act.

28. Application of Act to articles imported in transit

The Minister may, at the request of the government or administration of a state or territory which is not part of the Republic, by notice in the *Gazette* apply any provision of this Act to any foodstuffs, cosmetics or disinfectants which arrive at or are imported through an import harbour or other place in the Republic and which are addressed to or intended for transmission to such State or territory, and may at any time withdraw or amend such notice by notice in the *Gazette*.

[S. 28 amended by ss. 46 and 47 of Act No. 97 of 1986.]

29. Repeal of Act 13 of 1929

- (1) The Food, Drugs and Disinfectants Act, 1929, is hereby repealed.
- (2) Any proclamation, regulation, notice, authority or order issued, made or granted or any other thing done in terms of any provision of the said Act, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been issued, made, granted or done in terms of the corresponding provision of this Act,

30. Short title and commencement

- (1) This Act shall be called the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972, and its provisions shall come into operation on a date to be fixed by the State President by proclamation in the *Gazette*.
- (2) Different dates may under subsection (1) be fixed in respect of different provisions of this Act or in respect of such provisions in so far as they relate to foodstuff or to cosmetics or to disinfectants or to any two of the said articles.

AMENDMENTS

Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Amendment Act, No. 32 of 1981

Transfer of Powers and Duties of the State President Act, No. 97 of 1986

Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Amendment Act, No. 39 of 2007