

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

Молочная Олимпиада 2022
22-27 мая 2022

Инна Пунда, экономист
Инвестиционного центра ФАО ООН

Экосистема
молочной отрасли
Казахстана



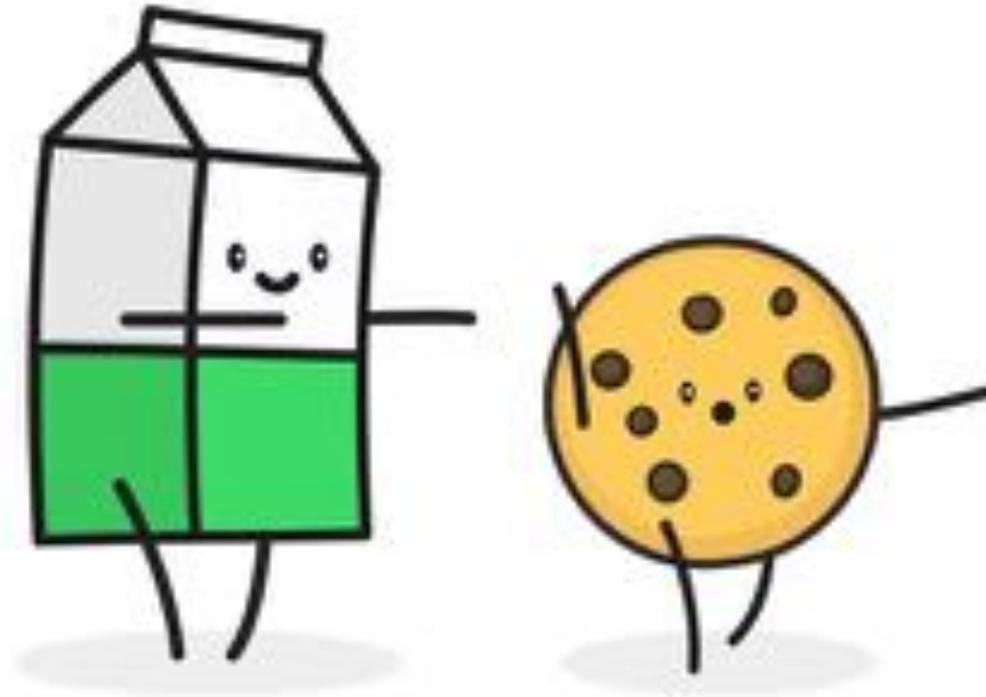
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



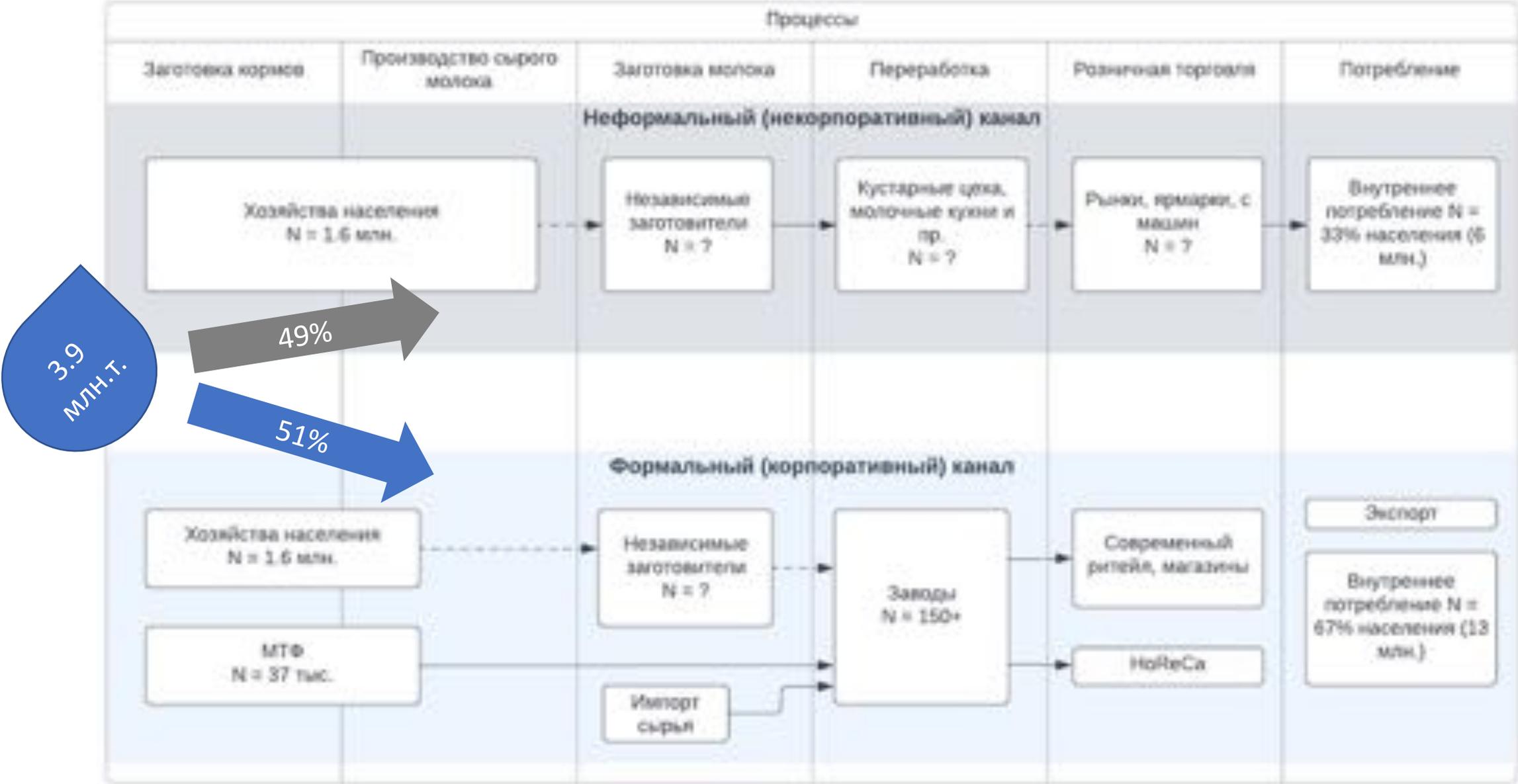
Европейский банк
реконструкции и развития

9-е место в мире по территории
184-е место в мире по плотности населения

ДВА МИРА – ДВА КЕФИРА



ДВА МИРА – ДВА КЕФИРА



ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ЦДС



ПОТРЕБИТЕЛЬ

«Дикое» молоко

49% произведенного молока

33% населения, особенно южные регионы

Недостаточная осведомленность
потребителя о пищевой безопасности



www.smartsut.com

Современный ритейл

Медленное развитие, но пандемия COVID-19
стала катализатором

ПЕРЕРАБОТЧИКИ МОЛОКА

Заводы

≈ **50%** произведенного молока

N=150+ DFIs

лишь **60%** мощностей загружено
(совокупная мощность – 2 млн. тонн/год)

Острая нехватка качественного молока

лишь **50%** заготавливаемого молока
поставляют МТФ

25% закупочной цены - логистика

Дорожная карта перехода на ТР ТС

Феномен “домашнего молока”...



© EBRD

ЗАГОТОВИТЕЛИ МОЛОКА

Индивидуальные
предприниматели

Значения KPI отсутствуют

Выигрывают в борьбе за сырье

Заготовительные
организации заводов

Крепкие связи – более эффективное развитие



ЖИВОТНОВОДЫ

Хозяйства населения

≈75% выпуска молока

50% молока, **закупаемого заводами**

Ограниченные ресурсы для развития

Отгонное скотоводство (здоровье пастбищ под угрозой)

Как результат: уязвимость к шокам, низкая эффективность, риск потери доступа к рынкам

Товарные фермы

≈25% выпуска молока

37 тыс. ферм в 2019

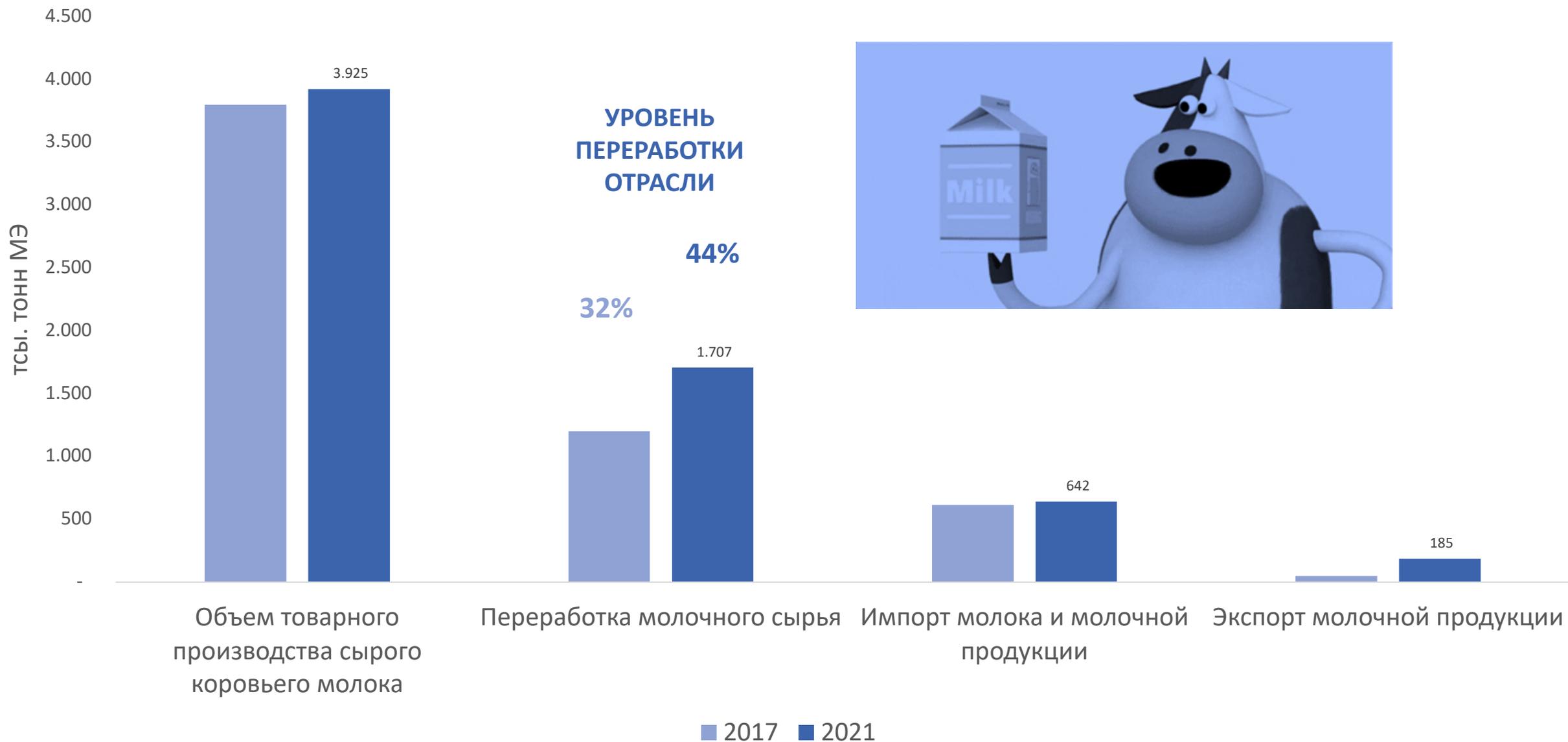
Рост числа МТФ с 2010 – более, чем в 2 раза

Опыт чемпионов: бизнес прибыльный

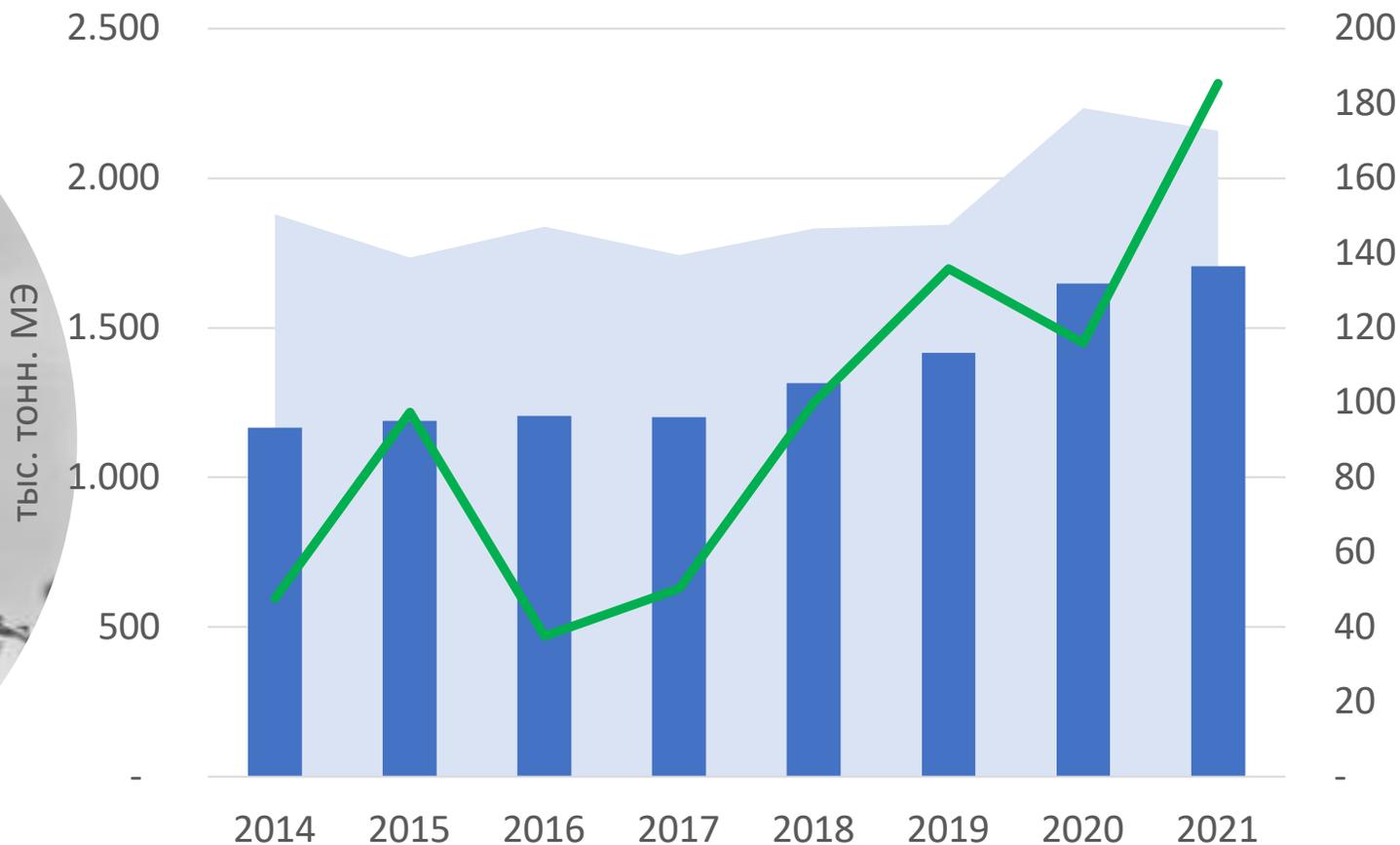
Но: нехватка компетенций в отрасли

В некоторых регионах трудности с поливными землями

ИНДИКАТОРЫ МОЛОЧНОГО РЫНКА РК



РАСТУЩИЙ СПРОС НА СЫРОЕ МОЛОКО



- Фонд потребления
- Переработка молочного сырья
- Экспорт молочной продукции (РН)

Источник: МСК, www.kazsut.com/balance

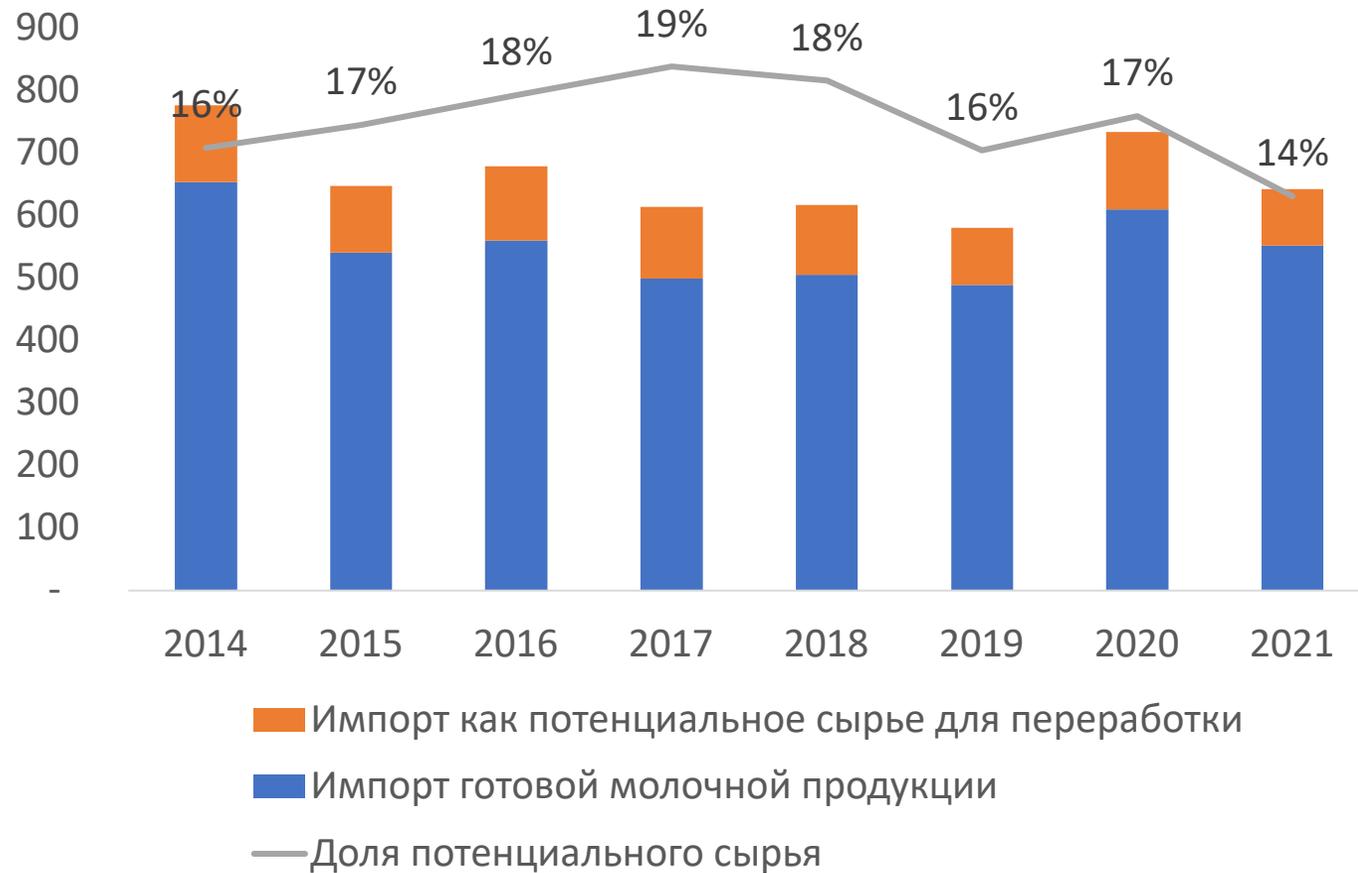
© EBRD

5-летний рост

В переработки молока: **+42%**

В экспорта: **≈3** раза

БУДЕМ РАСТИ ВМЕСТЕ!



© EBRD

Источник: МСК, TDM

5-летний потенциал импортозамещения: **1 млрд. \$**

БУДЕМ РАСТИ ВМЕСТЕ!



© EBRD

Источник: МСК, TDM

5-летний потенциал импортозамещения: **1 млрд. \$**

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ



Долгосрочная стратегия
+ отраслевые ДК



Лучший международный опыт
Поднятие престижа отрасли
Цифровизация



Прибыльные фермы



Пищевая безопасность



Конкурентоспособный агробизнес



Стабильные экспортные рынки



Экологическая устойчивость



Здоровье населения

Даешь МОЛОКО?



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций



Европейский банк
реконструкции и развития

