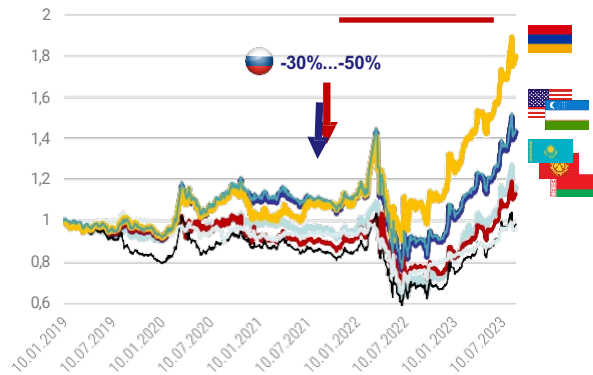




РОСТ МОЛОЧНОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА. ФЭЙК ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 2023 VS 2024

Акрам Талибов. Ваш друг и партнер в Узбекистане.

Динамика курса рубля к ин. валютам



Источник: iNFOline по данным национальных ЦБ

Валютный курс: ограничения, резкое ослабление рубля, "токсичность" доллара и евро и их дефицит в РФ. Рост транзакционных издержек экспортеров и импортеров.

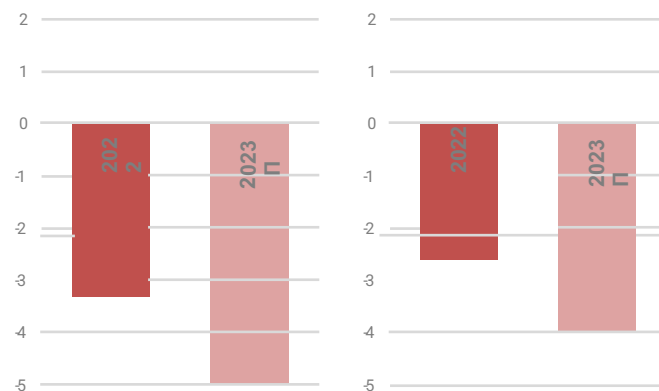
Рекордный за всю историю дефицит бюджета:

оценки в 2022 г.
РК **-2,9%**, в РФ - **2,3%**

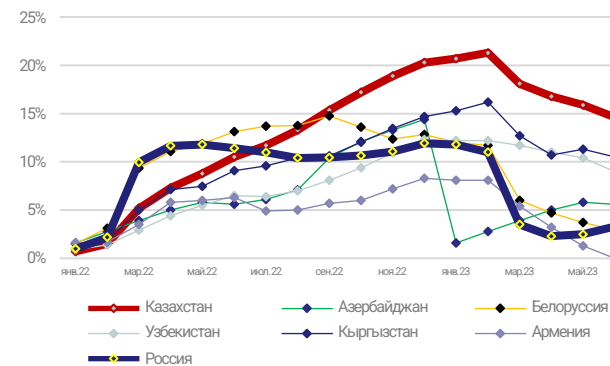
— прогноз в 2023 г.

РК **-4,3%**, в РФ **-2%**

Сальдо бюджета, трлн. руб.



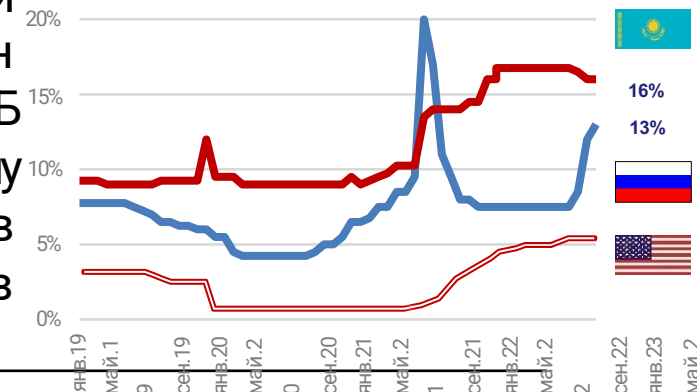
Индекс потребительских цен, %



Инфляция в 2022 г. - рекорд за 20 лет. Высокая база прошлого года и восстановление цепочек поставки замедляет инфляцию.

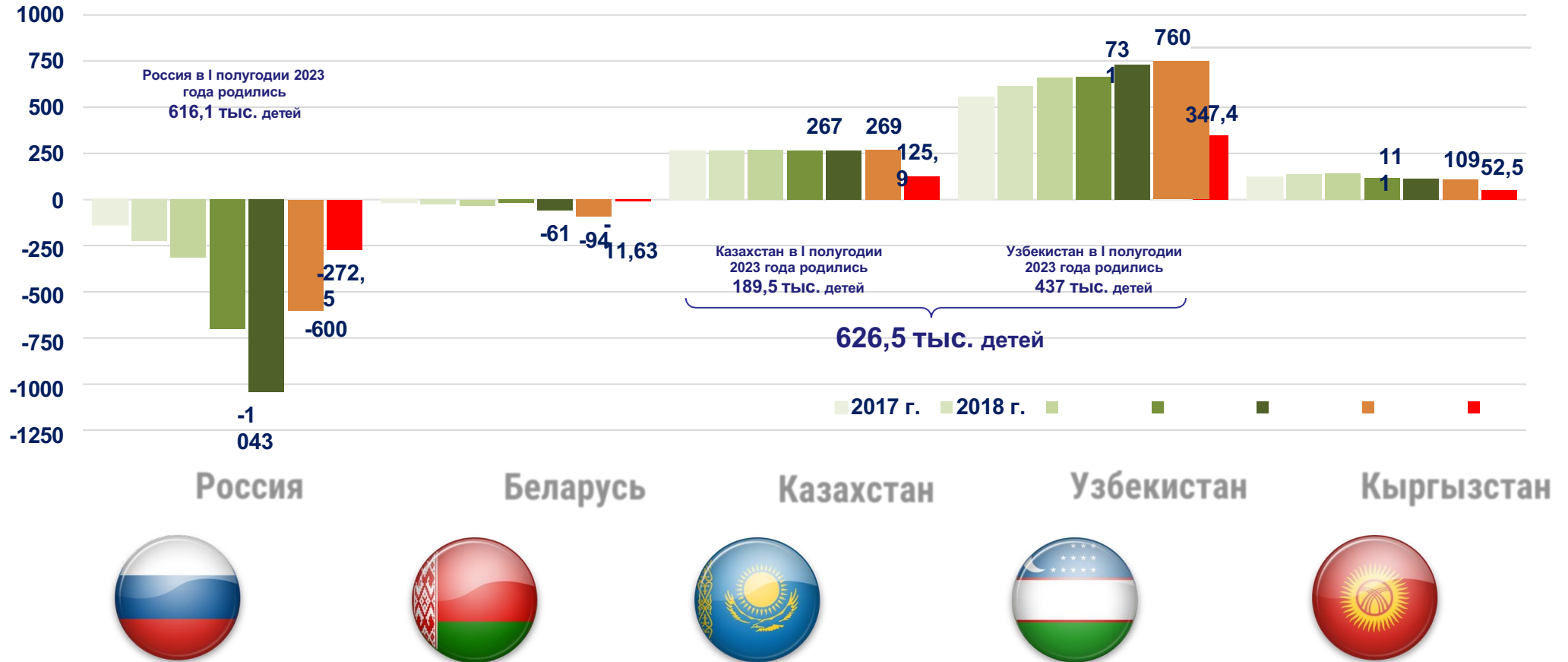
Ужесточение денежно-кредитной политики и риски рецессии в ряде стран
Ужесточение политики ЦБ по необеспеченному кредитованию и банков в связи с ростом рисков

Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ и ФРС, %



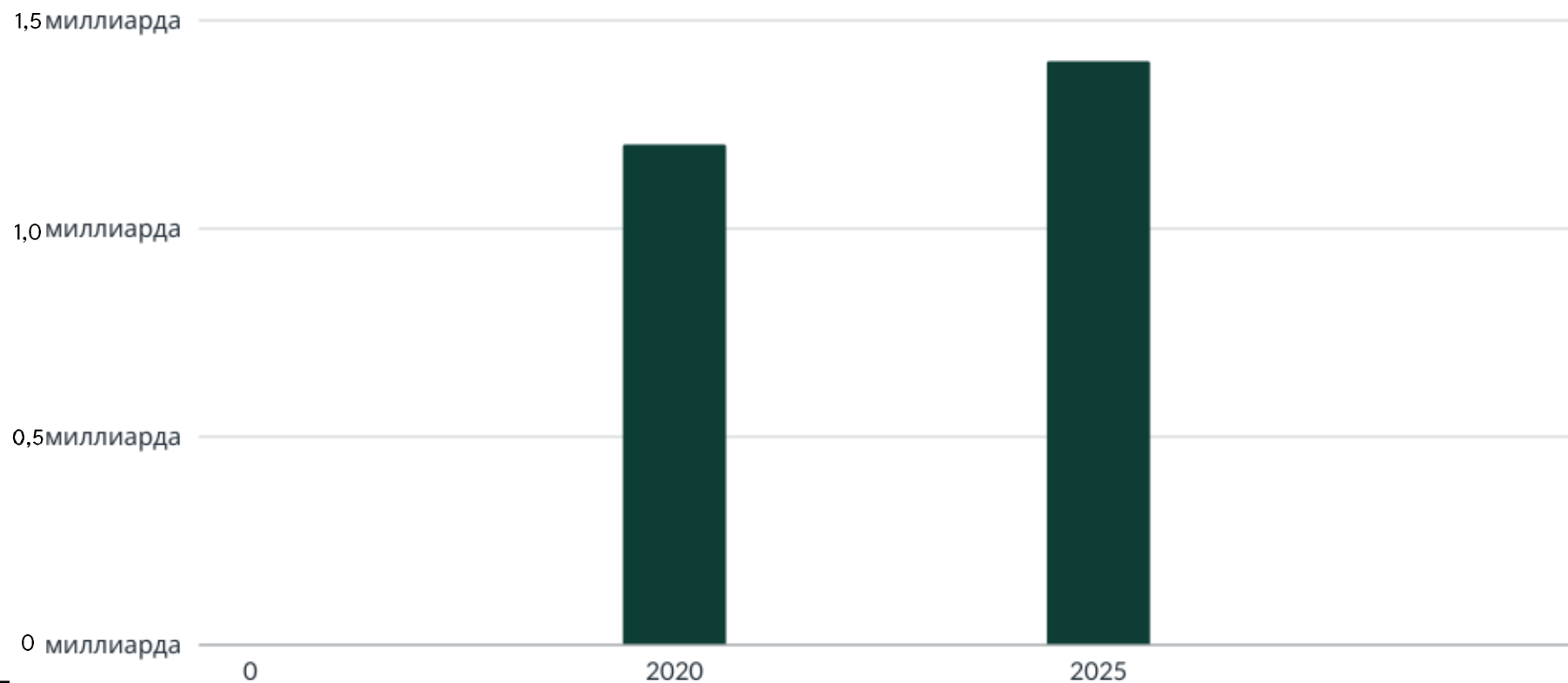
Демография

Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.



Источник: официальная статистика, INFOLine

РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА



НО – РЕ – СА – ДРАЙВЕР РОСТА

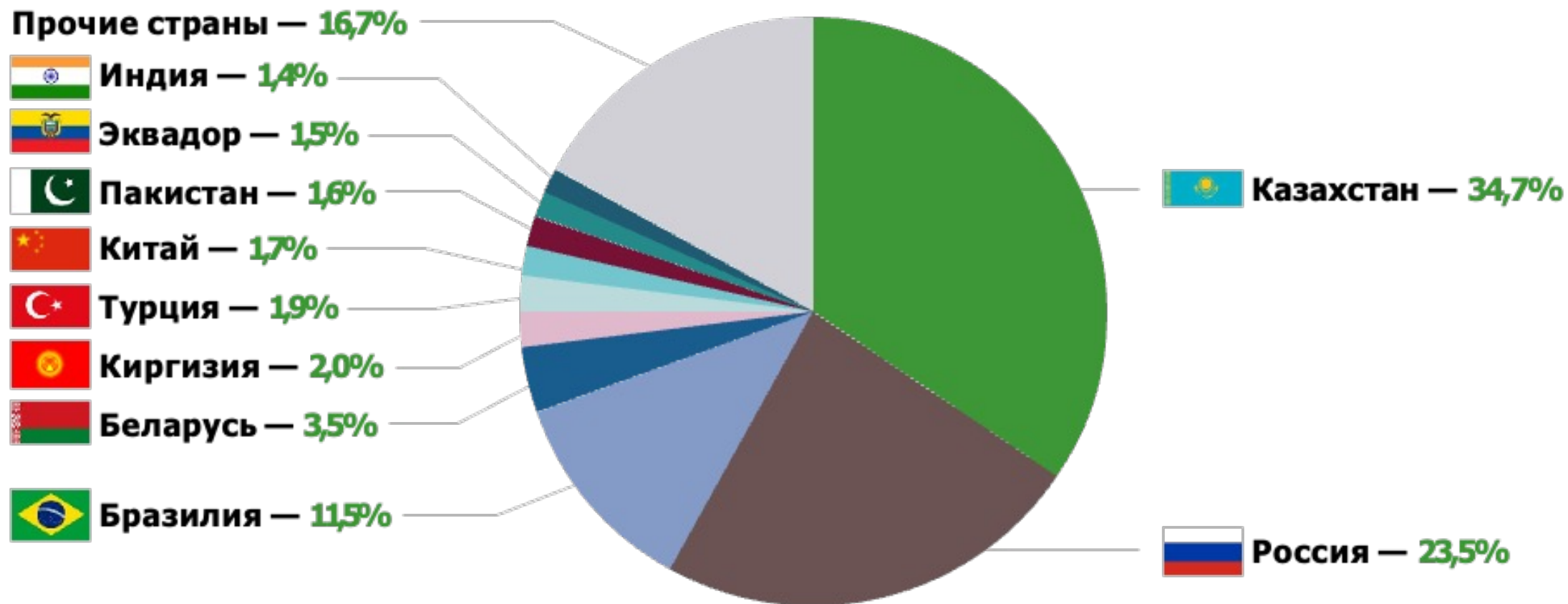
- **Ключевые параметры рынка:** по итогам 2023 года оборот общественного питания в Узбекистане вырос на 16,9% и достиг 16,5 триллиона сум. **\$1,32 Млрд.**
- В Казахстане **\$2,93 Млрд.**
- За первые семь месяцев 2024 года этот показатель увеличился на 10,5% и составил 10,4 триллиона.
- По состоянию на 1 июля 2024 года в сфере общественного питания насчитывалось 24 709 предприятий (+0,8%, +205 единиц), включая 82 крупные и 24 627 малых и микрофирм.

НО – РЕ – СА – ДРАЙВЕР РОСТА

- В общем объеме услуг за семь месяцев 2024 года на долю услуг по проживанию и питанию пришлось 3,9% (+0,2 процентного пункта), из них 79,3% составили услуги по предоставлению продуктов питания и напитков.
- В структуре оборота общественного питания 53% приходится на Ташкент.
- Основными факторами, способствующими развитию общественного питания в Узбекистане, являются высокая инфляция (индекс потребительских цен на продукты питания в августе 2024 года **СОСТАВИЛ** 8,6%, а на услуги — 27,6%), а также развитие туризма и выход на рынок новых зарубежных игроков. Кроме того, росту рынка способствует его постепенное обеление.



Доля стран в импорте продукции АПК Узбекистана в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: UN Comtrade

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Куриное яйцо, млрд шт.	6,30	7,43	7,72	7,74	7,75	8,09*
Молоко сырое, тыс. тонн	10 047,9	10 466,4	10 714,3	10 976,9	11 274,2	11 629,4
Мясо и субпродукты, тыс. тонн	2 286,8	2 430,5	2 473,6	2 519,6	2 635,1	2 726,0*
Говядина	992,7	1 079,4	1 103,0	1 136,3	1 172,6	1 194,1*
Баранина	202,6	192,4	179,3	185,6	192,5	211,0*
Мясо птицы	100,1	129,8	153,9	135,8	165,5	171,2*
Рыба и морепродукты, тыс. тонн	83,9	91,0	121,7	144,1	171,9	177,4

В отличие от сектора растениеводства, в животноводческой отрасли более 90% производителей представлены мелкими дехканскими хозяйствами, которые не имеют достаточных ресурсов для поддержания высокой производительности ввиду ограниченной площади пастбищ. Тем не менее, с увеличением покупательной способности населения растет спрос на молочную продукцию, что стимулирует развитие отрасли..

Динамика производства мясной продукции оставалась положительной на протяжении 2017–2022 гг. В 2022 г. объем производства мяса в стране достиг 2 726,0 тыс. тонн, что на 3,4% выше 2021 г. В структуре производства наибольшая доля приходилась на говядину, объемы которой в 2022 г. составили 1 194,1 тыс. тонн (+1,8% к 2021 г.).

Импорт молочной продукции

По итогам 2022 г. Узбекистан импортировал 36,7 тыс. тонн молочной продукции на 82,6 млн долл. США, что выше показателей 2021 г. на 40,9% (+10,7 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 46,2% (+26,1 млн долл. США) в стоимостном. Объем импорта молочной продукции за 2018–2022 г. г. ежегодно увеличивался в среднем на 22,5% по весу и на 34,0% по стоимости.

Импорт молочной продукции Узбекистана, 2018–2022 гг.



Источник: UN Comtrade



Ежегодный рост 22,5%

- По объемам поставок молочной продукции в Узбекистан первое место занимает Россия, на долю которой в 2022 г. пришлось 35,8% импорта данной товарной группы. Также крупным экспортером является Беларусь с долей 24,7%. В топ-5 также вошли Иран (8,4%), Франция (8,1%) и Казахстан (8,0%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 96,0% стоимостного импорта молочной продукции Узбекистана.

СТРУКТУРА ИМПОРТА

Источник: UN Comtrade

Структура импорта молочной продукции Узбекистана по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %

Питьевое молоко
и сливки — 3,7%

Мороженое — 6,3%

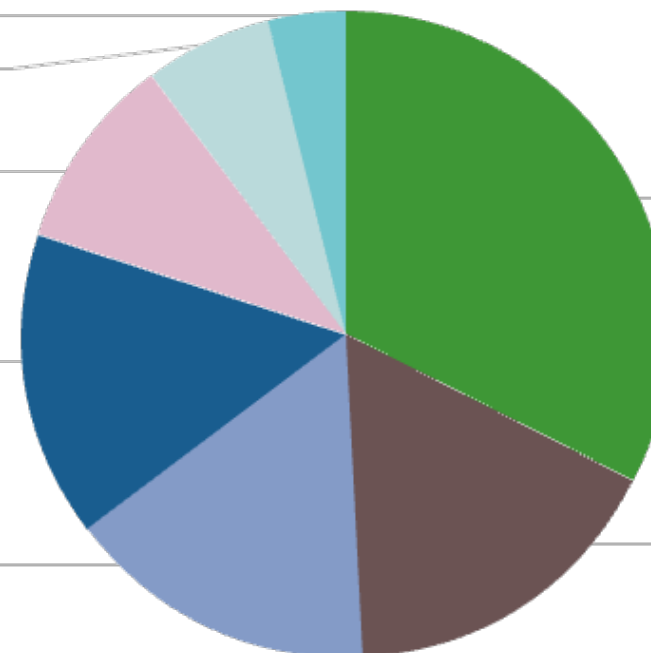
Сывороточные
ингредиенты — 9,4%

Сливочное масло
и прочие молочные
жиры — 15,1%

Сухое молоко — 15,2%

Сыры — 32,0%

Кисломолочная
продукция — 16,5%



Структура импорта молочной промышленности.

№	Вид	2021		2022		Прирост 2022 к 2021			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Сыры	3,7	15,6	6,5	26,4	2,8	75,2	10,8	69,3
2	Кисломолочная продукция	9,6	10,1	10,5	13,7	1,0	10,1	3,6	35,4
3	Сухое молоко	2,7	8,7	4,1	12,5	1,4	51,9	3,8	43,5
4	Сливочное масло и прочие молочные жиры	2,3	11,1	2,2	12,5	-0,1	-2,7	1,4	12,4
5	Сывороточные ингредиенты	3,8	5,0	8,5	7,8	4,7	в 2,2 раза	2,8	56,0
6	Мороженое	0,8	3,2	1,2	5,2	0,4	46,1	2,1	65,1
7	Питьевое молоко и сливки	2,8	2,1	3,0	3,0	0,2	7,7	1,0	47,2
	Итого	26,1	56,5	36,7	82,6	10,7	40,9	26,1	46,2

- В структуре импорта молочной продукции Узбекистана наибольшая доля по итогам 2022 г. пришлась на сыры — 32,0% поставок в стоимостном выражении. Значительные объемы в 2022 г. также приходились на кисломолочную продукцию (16,5%), сухое молоко (15,2%), сливочное масло и прочие молочные жиры (15,1%), а также сывороточные ингредиенты (9,4%).

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НЭЙМИНГА.



Sample Footer Text





Молочная отрасль

- Объем розничных продаж мягких и плавленых сыров растет быстрыми темпами в то время, **как объем розничных продаж твердых сыров находится в стагнации из-за относительно высоких цен**, что делает их товарами премиум-сегмента недоступными для большинства узбекских потребителей.
- В категории мягких сыров наиболее популярным являются моцарелла, фета, маскарпоне и рикотта, что в большей степени **связано с ростом популярности итальянской кухни** и открытием заведением общественного питания европейского образца;
- **более 85% питьевого молока** в стране реализуется на открытых рынках в неупакованном виде, однако, современное развитие розничной торговли и растущая озабоченность потребителей качеством продукции привели к росту спроса на упакованное питьевое молоко;

Узбекистанцы крайне чувствительны к ценам

Поскольку покупатели крайне чувствительны к ценам, спрос на сливочное масло в большей степени сдерживается конкуренцией со стороны более дешевых продуктов (спредов)

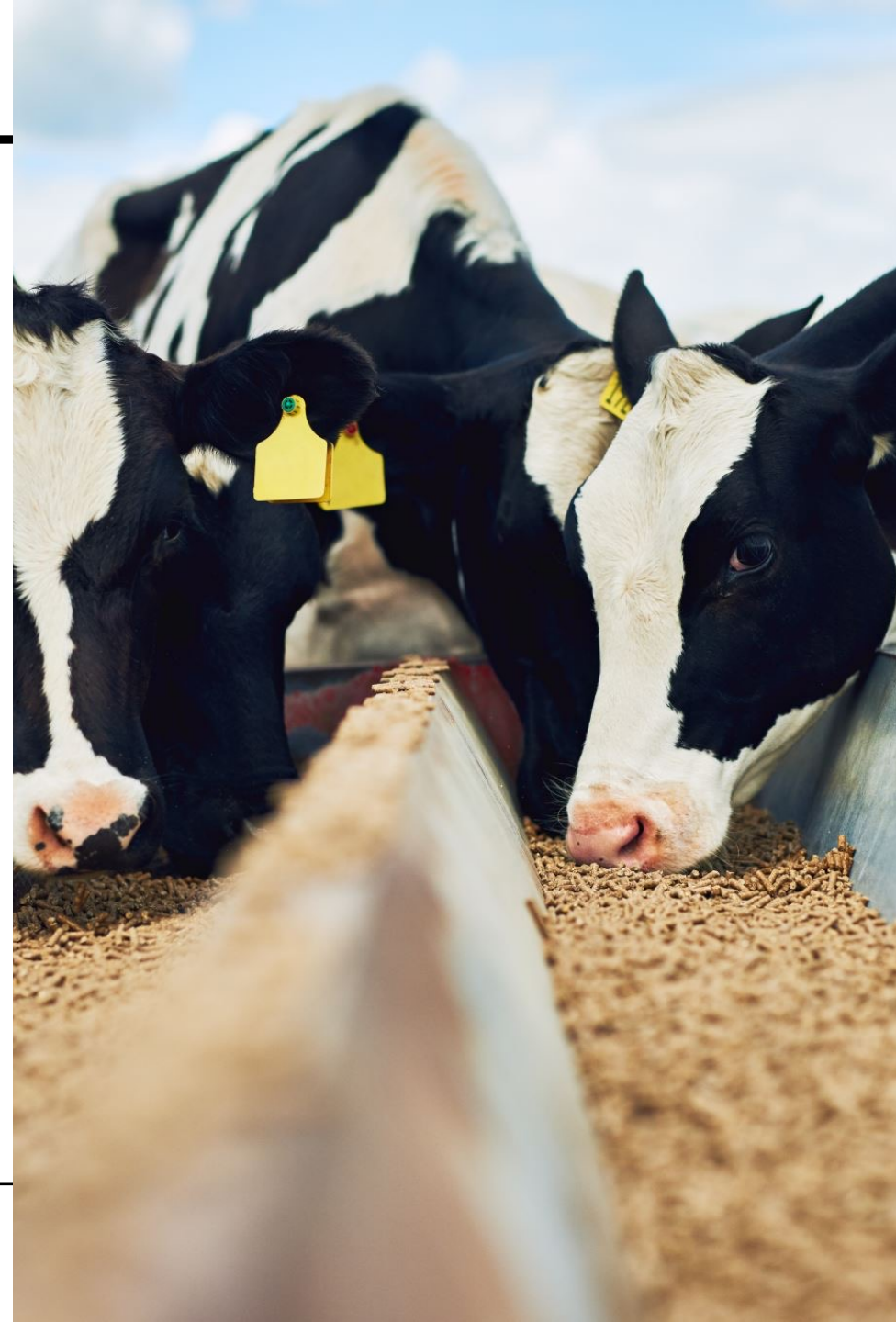
- Альтернатив (например маргарина), которые зачастую продаются на открытых рынках. На рынке сливочного масла и спредов лидируют две компании: Nestle Uzbekistan и Lactalis Vostok, успех которых основан на их закрепившейся репутации как производителей высококачественного и вкусного сливочного масла и молочных продуктов;
- Активная государственная поддержка производителей молочной продукции в Узбекистане формирует потенциал для дальнейшего роста производства питьевых молочных продуктов. Правительство стремится защитить локальных производителей путем повышения импортных таможенных пошлин, предоставления дополнительных субсидий для сектора животноводства, привлечения международных инвесторов и строительства государственных молочных предприятий.



О Рынке:

- По состоянию на 1 октября 2022 года в республике поголовье крупного рогатого скота достигло 13 582,5 тыс. голов. Основная часть поголовья крупного рогатого скота наблюдалась в дехканских (личных подсобных) хозяйствах - 12 497,8 тыс. голов, или 92,0 % от общего поголовья .
- Значительная доля общего поголовья крупного рогатого скота приходится на Самаркандскую и Кашкадарьинскую области (12,4 %). Вместе с этим, зафиксирован рост числа крупного рогатого скота в Бухарской (9,6 %) области и Республике Каракалпакстан (8,8 %).

• *Источник: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/31866-respublikada-mavjud-yirik-shoxli-qoramollar-bosh-soni-5>*



О чем поет рынок? Результаты

исследования показали:

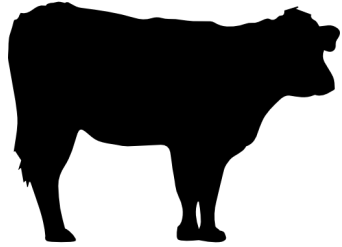
Наименование/Формы хозяйствования	Период данных	Итого	деханские /ЛПХ	фермерские хозяйства	с/х организации	РФ**	Выводы
Поголовье			<10 гол	>50 гол	до 100 гол		
Поголовье КРС, тыс.голов	на 01.01.2023	13 858	12 665	951	241	7 774	
<i>Доля</i>		100%	91%	7%	2%	na	
Темпы роста поголовья с 2015 по 2022 год	22vs15	21,8%	14,4%	95,3%	122,0%		явно прослеживается динамика смещения с частного сектора на коммерческие предприятия
Молочное поголовье, тыс.голов	на 01.01.2023	4 966	4 517	367	82	3 723	
Производство молока, тыс.тонн	на 01.01.2023	11 629	10 861	632	136	20 000	
Надой на 1 корову, тыс.литров	на 01.01.2023	2,34	2,40	1,72	1,66	5,37	
Темпы роста надоев	22vs21	0,8%	1,0%	-2,0%	-3,0%	5,6%	рост производства молока в абсолютном выражении обусловлен только ростом поголовья (экстенсивный рост).
Мясное поголовье, тыс.голов	на 01.01.2023	1 033	932	82	19	na	
Производство мяса, тыс.тонн	на 01.01.2023	2 726	2 396	159	171	na	
Темпы роста производства мяса	22vs21		1,6%	16,0%	22,0%		экспансия фермерских хозяйств в животноводческом секторе страны постепенно нарастает.
Справочно: Ср потребление мяса на 1 жителя , кг/год		45	na	na	na	80	

Рынок в цифрах:

- Средний надой: 12.8Л/голову
- Средняя цена за КГ/с фермы/без НДС: 36,6 – 42.9 руб/кг.
- Себестоимость кормления: 2 500 – 4 000 / сум/голову.
- Кол-во ферм:
 - 3000 фуражных голов = 4
 - 2000 фуражных голов = 6
 - 1000 – 2000 фуражных голов = 11
 - До 1000 фуражных голов = 800 (оптимистичная оценка)
 - Все остальное ЛПХ.



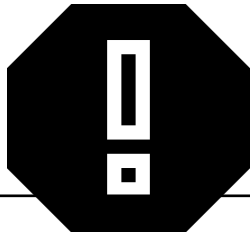
Производство молока в Узбекистане



КОРМА. ЗЕМЛЯ. КОМПЕТЕНЦИИ. ПЕРСОНАЛ. СБЫТ. ПОВТОРИТЬ.



Основными факторами, влияющими на производство молока в Узбекистане, являются погодные условия, наличие пастбищных земель и государственная политика поддержки производителей молока.



Основные проблемы производства молока в Узбекистане включают низкую продуктивность молочных коров, отсутствие современных технологий и оборудования, а также ограниченный доступ к высококачественным кормам и ветеринарным услугам.

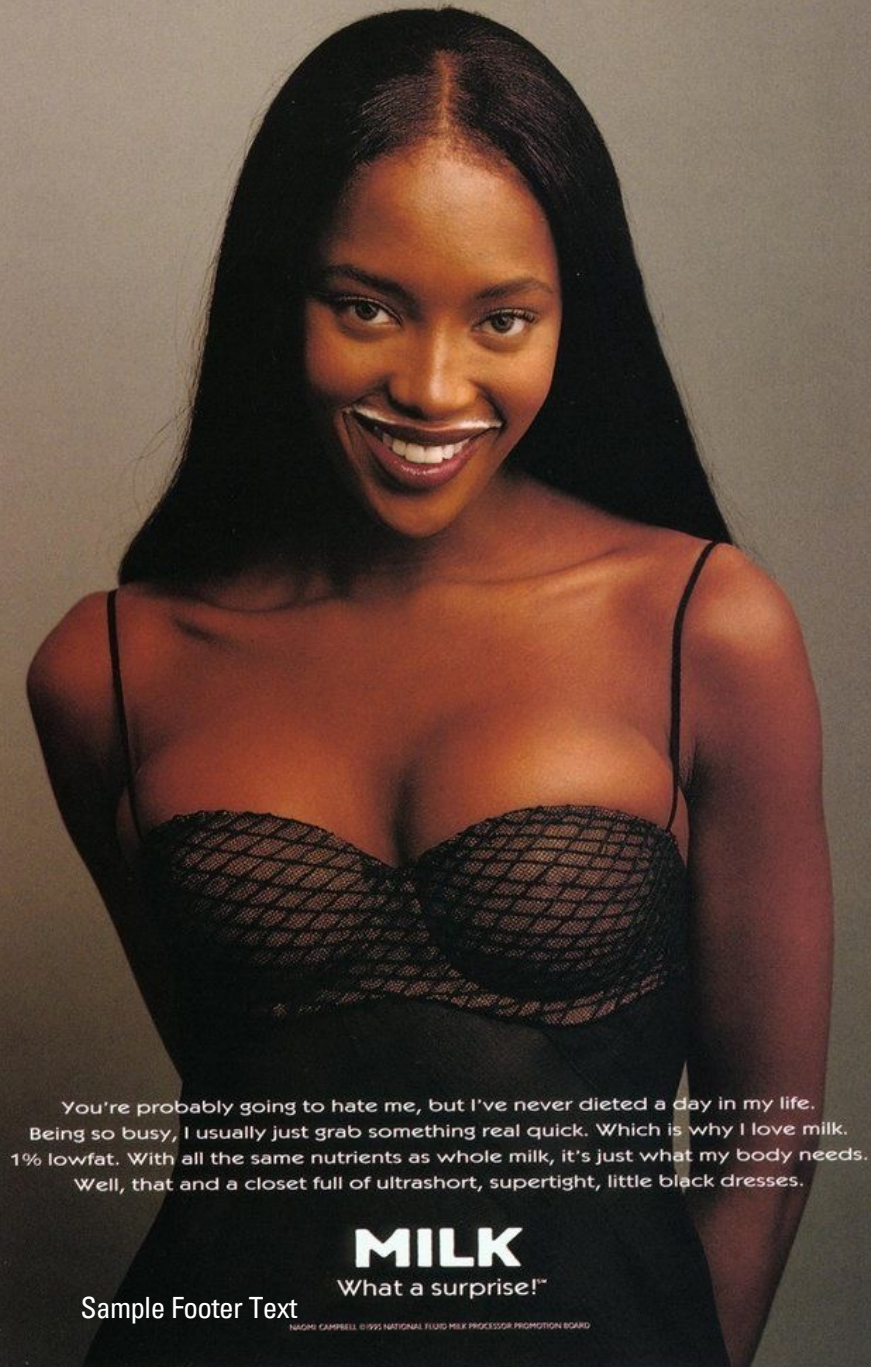


Миш - Ниш

- Как добиться конкурентного преимущества?
 - Как правильно зайти на развивающийся рынок с населением 36Млн ?
 - Как стать лидером в стране, где культ еды?
-

Uzbekistan! Got Milk?

- Рынок есть и он растет. + 10% за 2024 год.
- Тенденции на импортозамещение будут развиваться.
- Резкий рост процентных ставок в соседних государства приведет к изменению структуры рынка и откроет новые возможности для игроков из дальнего зарубежья.
- Консолидация на молочном рынке Узбекистана неизбежно приведет к укрупнению хозяйств и улучшению форм хозяйствования. **Залоговая база требует 125% обеспечения.**
- Розница значительно опережает в развитии производство и таким образом на рынке постоянно ощущается дефицит качественной молочной продукции.
- Разнообразная география поставок приводит к очень быстрой смене потребительских предпочтений.
- Развитие ИНТЕРНЕТА и СММ приводит к быстрой смене потребительских предпочтений.



You're probably going to hate me, but I've never dieted a day in my life. Being so busy, I usually just grab something real quick. Which is why I love milk. 1% lowfat. With all the same nutrients as whole milk, it's just what my body needs. Well, that and a closet full of ultrashort, supertight, little black dresses.

MILK
What a surprise!™

Sample Footer Text

NATIONAL CAMPBELL ©1992 NATIONAL FLUID MILK PROCESSOR PROMOTION BOARD

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСКАЗУЕМОГО РЫНКА

Нет объективных данных по рынку

Нет единой программы продвижения и
увеличения потребления молока

Нет консолидированной программы
развития местных КРС хозяйств

Нет единой информационной платформы

Нет современного кормопроизводства

Совместные программы по продвижению
КАТЕГОРИЙ продуктов

Совместные программы по обучению фермеров

Проведение АКТУАЛЬНЫХ И ВЕРИФИЦИРУЕМЫХ
исследований рынка

Создание центра молочных компетенций вне
государственной структуры.

Развитие дистрибьюции узбекских молочных
продуктов в СНГ.

Ключевой фактор успеха в Узбекистане – комплексное решение.

- Компетентная команда: Мотивированные и преданные сотрудники с комфортными условиями работы.
- Понимание всей цепочки создания стоимости для клиента.
- Бесшовные решения для клиента: Финансирование - Земледелие – Животноводство – Переработка – Продажи – Развитие и Управление.
- Быть а не казаться и в наличии и всегда рядом.

Акрам Талибов. Управляющий международными аграрными проектами в России, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

- 2022 - Генеральный директор «МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ» Узбекистан. Реализация кормовых решений для КРС в Узбекистане. Партнер в AGTEAM UZ
- 2019 – 2021 Проект по производству протеина из насекомых www.hermetia.ru Запуск полного цикла производства
- 2018 Советник министра сельского хозяйства Джамшида Ходжаева по вопросам международного сотрудничества. Проект «БУЮК КЕЛАЖАГ»
- 2015. Проект по производству изолята белка подсолнечника. ООО БИОТЕХНОЛОГИИ. Алтай.
- 2010. Руководитель московского офиса NOACK GROUP GMBH. Представитель HAMLET PROTEIN.
- 2009. MBA – Mannheim Business School, Germany.
- 2006. Первый в РФ проект по производству творога промышленным способом. Казанский молочный комбинат.
- 2004. Проект по производству сыра «ЛАМБЕР» в г. Рубцовск, Алтайского края.
- 2002. Проект упаковки ЖМП в пластиковую тару. 10 молочных заводов группы ВБД. «Домик в деревне».
- 1998 – Тетра Пак Центральная Азия.
- Закончил ТашГЭУ. Baruch College, CUNY, USA. Бакалавр. Родился и вырос в г. Ташкент.