

U N A
G R A
N D E

СТРУКТУРА ГРУППЫ «МУСТАНГ»

КОРМОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПРОДУКТОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ МУСТАНГ



Кормовые решения для КРС



Кормовые добавки



МУСТАНГ АЗИЯ



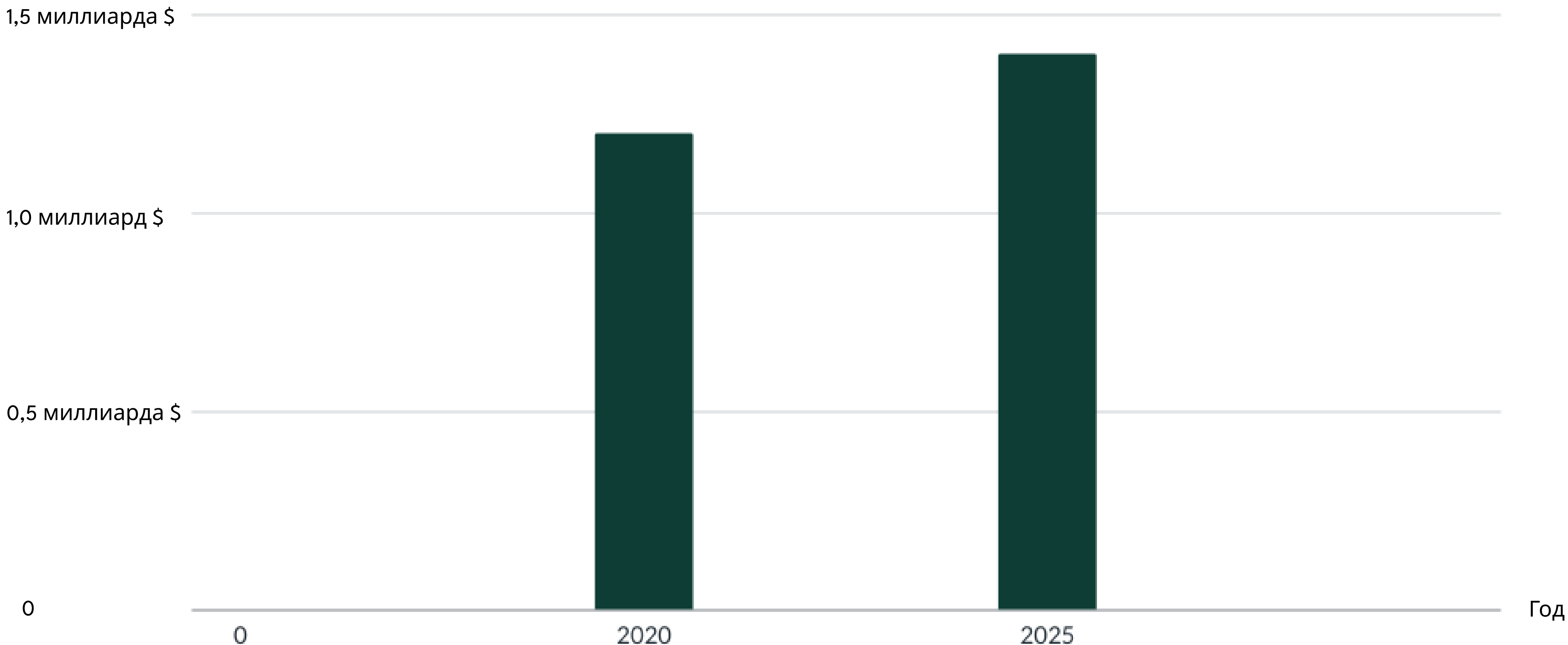
МУСТАНГ УЗБЕКИСТАН

Основные показатели группы

- Выручка в 2022 более **130 млн. евро**
- Объем продаж **65 тыс. тонн** кормов и кормовых добавок
- Более **7 тыс. тонн** сыров
- CAPEX 2017-2022 CAPEX ~ **60 млн. евро**
- **500** сотрудников
- Три завода – в Московской, Брянской и Смоленской областях

Обзор молочного рынка Узбекистана

РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА



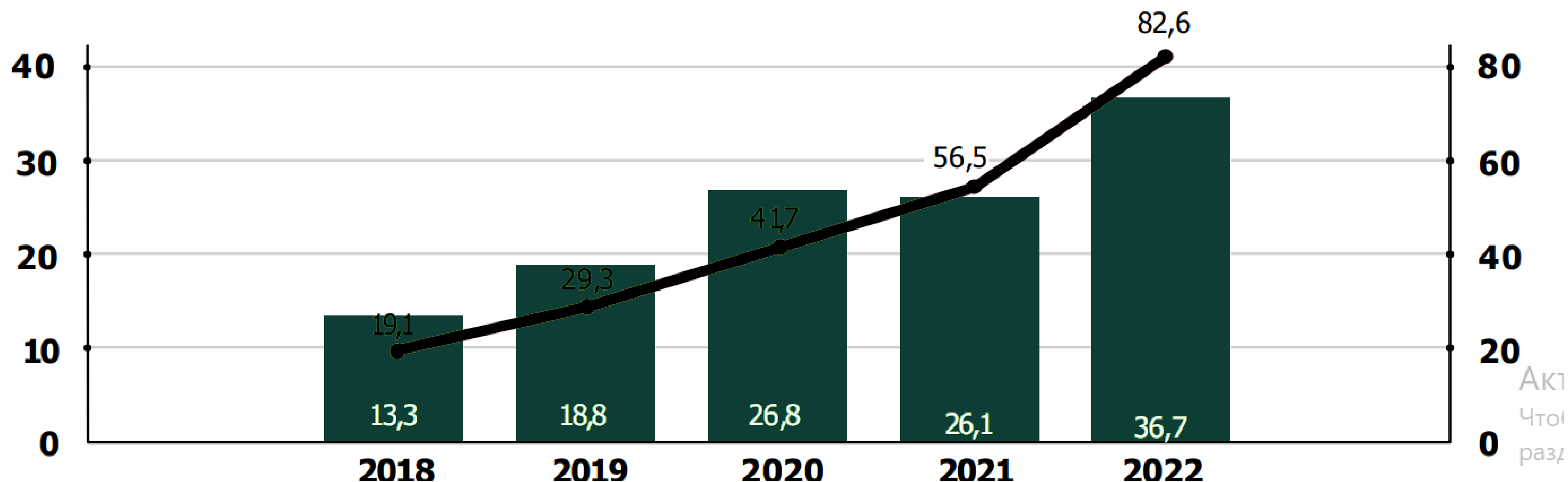
Импорт молочной продукции

**U N A
G R A
N D E**

Импорт молочной продукции

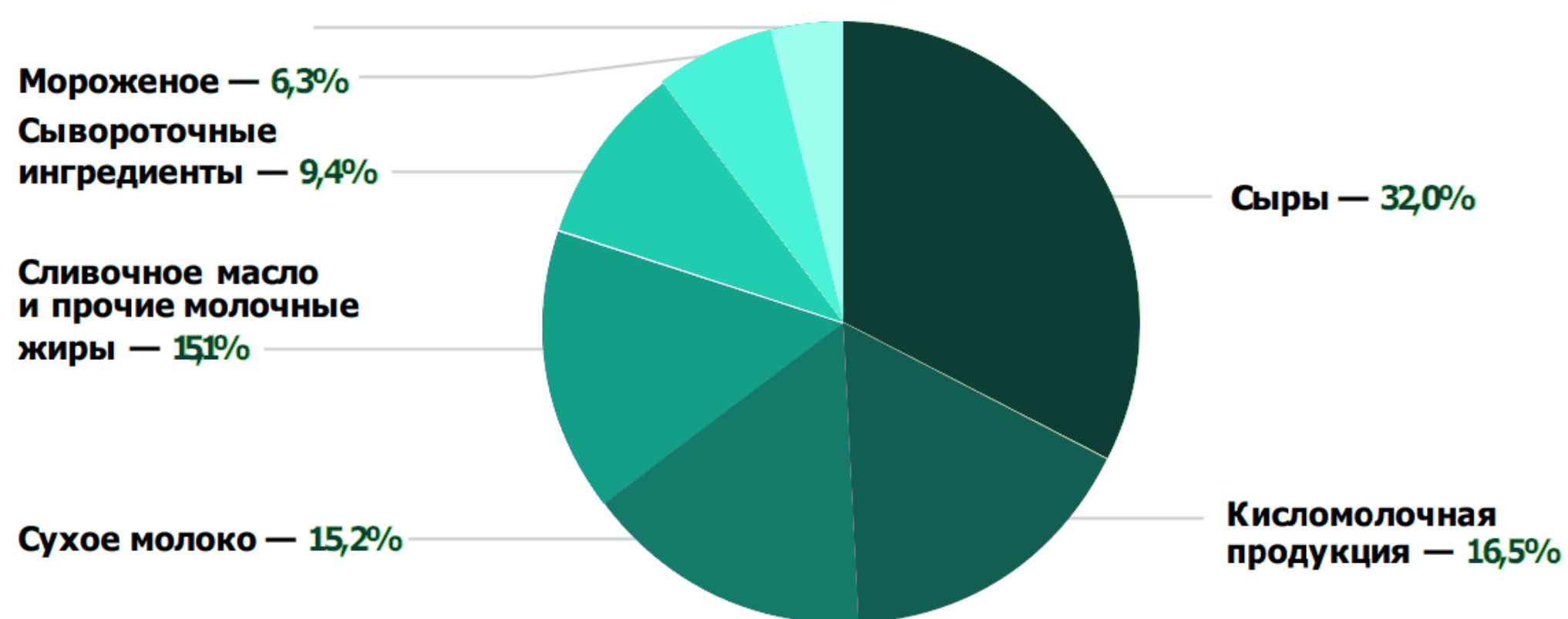
По итогам 2022 г. Узбекистан импортировал 36,7 тыс. тонн молочной продукции на 82,6 млн долл. США, что выше показателей 2021 г. на 40,9% (+10,7 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 46,2% (+26,1 млн долл. США) в стоимостном. Объем импорта молочной продукции за 2018–2022 г. г. ежегодно увеличивался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

Импорт молочной продукции Узбекистана, 2018–2022 г.



Внешняя торговля продукцией АПК

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



Источник: UN Comtrade

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

Питьевое молоко и сливки — 3,7%

Импорт молочной продукции Узбекистана по видам, 2021–2022 гг.

№	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	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

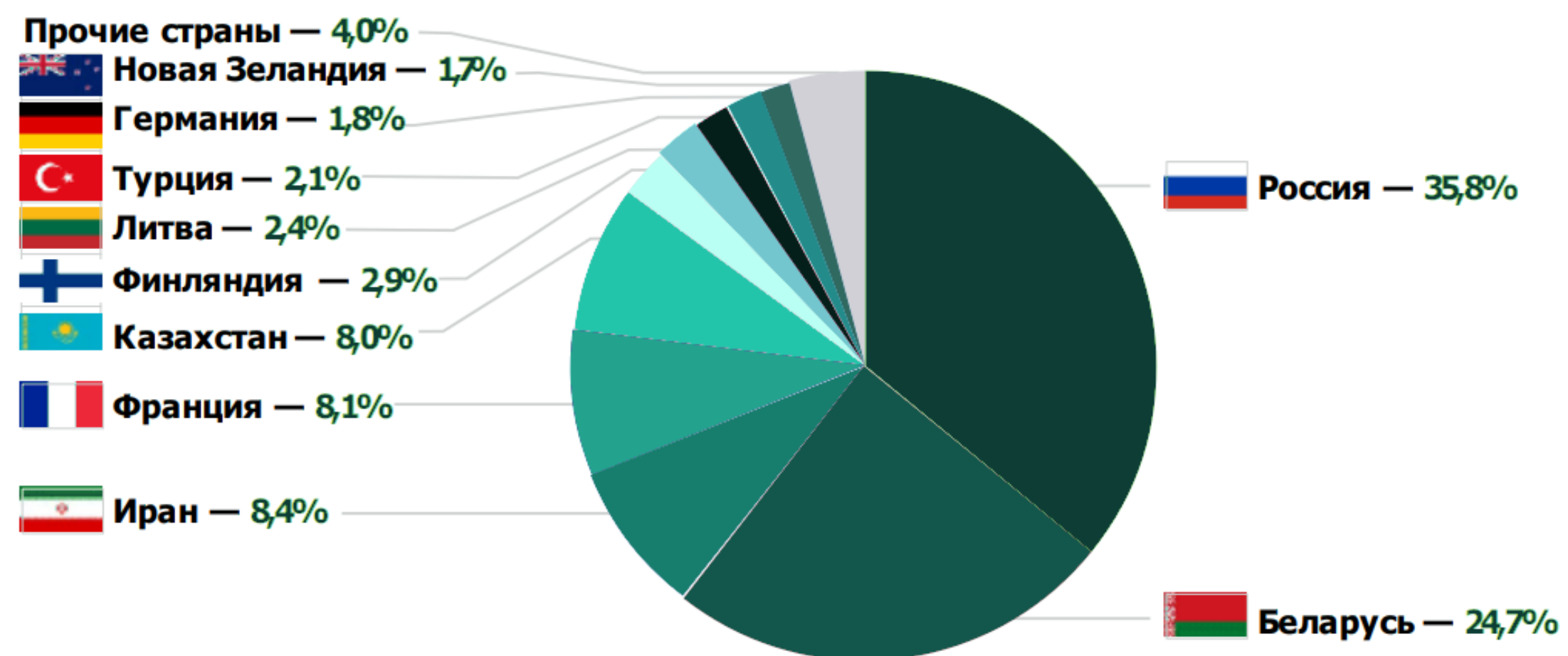
Источник: UN Comtrade

Внешняя торговля продукцией АПК

Основные страны-экспортеры молочной продукции в Узбекистан, 2021–2022 гг.

№	Страна	2021		2022		Прирост 2022 к 2021			
		т ы с. то нн	мл н дол л. СШ А	т ы с. то нн	мл н дол л. СШ А	объем		стоимость	
						т ы с. то нн	%	мл н дол л. СШ А	%
1	Россия	125	184	133	29,6	0,9	7,1	12	60,4
2	Беларусь	5,3	129	8,1	20,4	2,8	52,2	7,5	58,1
3	Иран	15	3,1	4,8	7,0	3,2	в 3,0 раза	3,8	в 2,2 раза
4	Франция	0,9	4,3	1,0	6,7	0,1	6,9	2,4	57,4
5	Казахстан	2,4	4,5	4,7	6,6	2,3	97,2	2,2	49,2
6	Финляндия	0,3	1,5	0,5	2,4	0,2	65,9	0,9	61,2
7	Литва	0,4	1,8	1,1	2,0	0,8	в 3,1 раза	0,2	9,7
8	Турция	0,5	1,5	1,0	1,7	0,5	в 2,0 раза	0,2	14,9
9	Германия	0,3	1,3	0,4	1,5	0,1	39,1	0,2	14,3
10	Новая Зеландия	0,4	1,8	0,3	1,4	-0,03	-8,8	-0,4	-21,6
	Прочие страны	1,6	5,4	1,4	3,3	-0,2	-10,6	-2,1	-38,9
	Итого	261	56,5	36,7	82,6	107	40,9	261	46,2

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



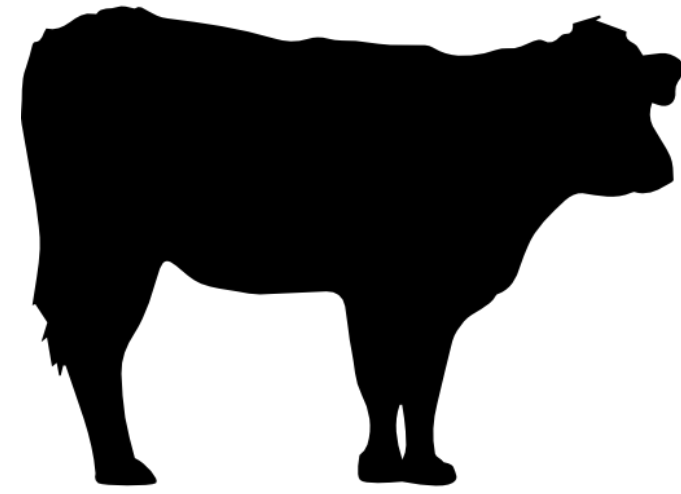
Источник: UN Comtrade

Рынок молочной продукции Узбекистана

- Ведущими игроками на молочном рынке Узбекистана являются, в частности, компании **"Узпахтасаноат"** и **"Агросервис"**.

- Нормативно-правовая среда для молочных продуктов в Узбекистане регулируется Министерством сельского и водного хозяйства, которое устанавливает стандарты для производства и переработки молока.

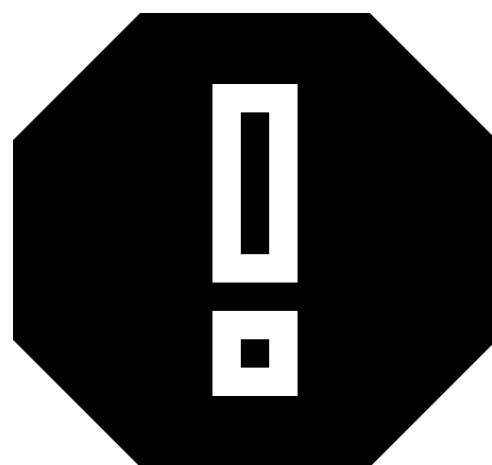
Производство молока в Узбекистане



По данным Госкомстата Узбекистана, производство молока в Узбекистане в 2020 году составило 6,7 млн тонн, увеличившись на 4,5% по сравнению с 2019 годом.



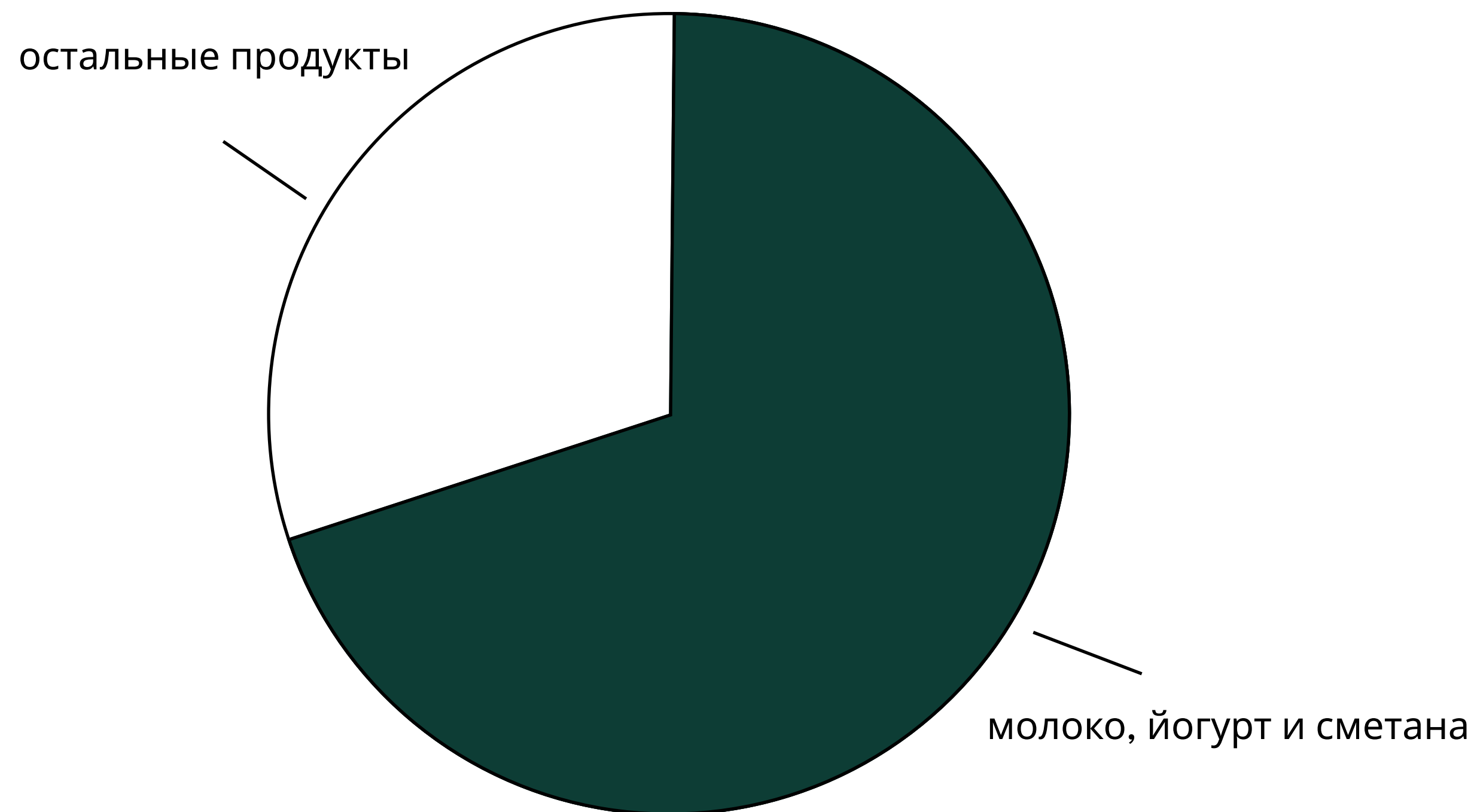
Основными факторами, влияющими на производство молока в Узбекистане, являются погодные условия, наличие пастбищных земель и государственная политика поддержки производителей молока.



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.

Предпочтения потребителей молочных продуктов в Узбекистане

наиболее популярные виды молочных продуктов в Узбекистане



данные отчета Euromonitor International

- Факторы, влияющие на предпочтения потребителей молочных продуктов в Узбекистане, включают культурные традиции, сознательное отношение к здоровью и доступность.
- Органические и местные молочные продукты становятся все более популярными в Узбекистане, что обусловлено растущим спросом на более здоровые и экологичные продукты питания.

Любовь к кислым молочным продуктам



По данным исследования GfK, кефир является самым популярным кисломолочным продуктом в Узбекистане с долей рынка 68%.

Любовь к кислым молочным продуктам



Другие популярные кисломолочные продукты в Узбекистане включают айран, курт и сузьму.

Любовь к кислым молочным продуктам



Популярность кисломолочных продуктов в Узбекистане объясняется их полезными свойствами, такими как улучшение пищеварения и укрепление иммунитета, а также их культурной значимостью.

Объемы импорта сыров и молочных продуктов в Узбекистан

- По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, стоимость импорта молочных продуктов в Узбекистан в 2020 году составила 317 млн долларов США, увеличившись на 9,8% по сравнению с 2019 годом.

- Основными странами-экспортерами молочной продукции в Узбекистан являются Россия, Казахстан и Беларусь.

- Местные производители и дистрибьюторы молочной продукции сталкиваются с проблемами со стороны импортных продуктов из-за их более низких цен, более широкого ассортимента и воспринимаемого более высокого качества.

U N A
G R A
N D E

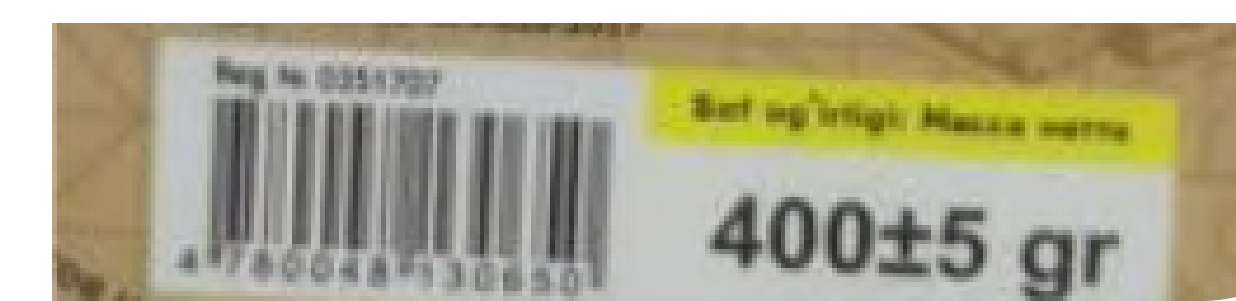
Сетевая розница

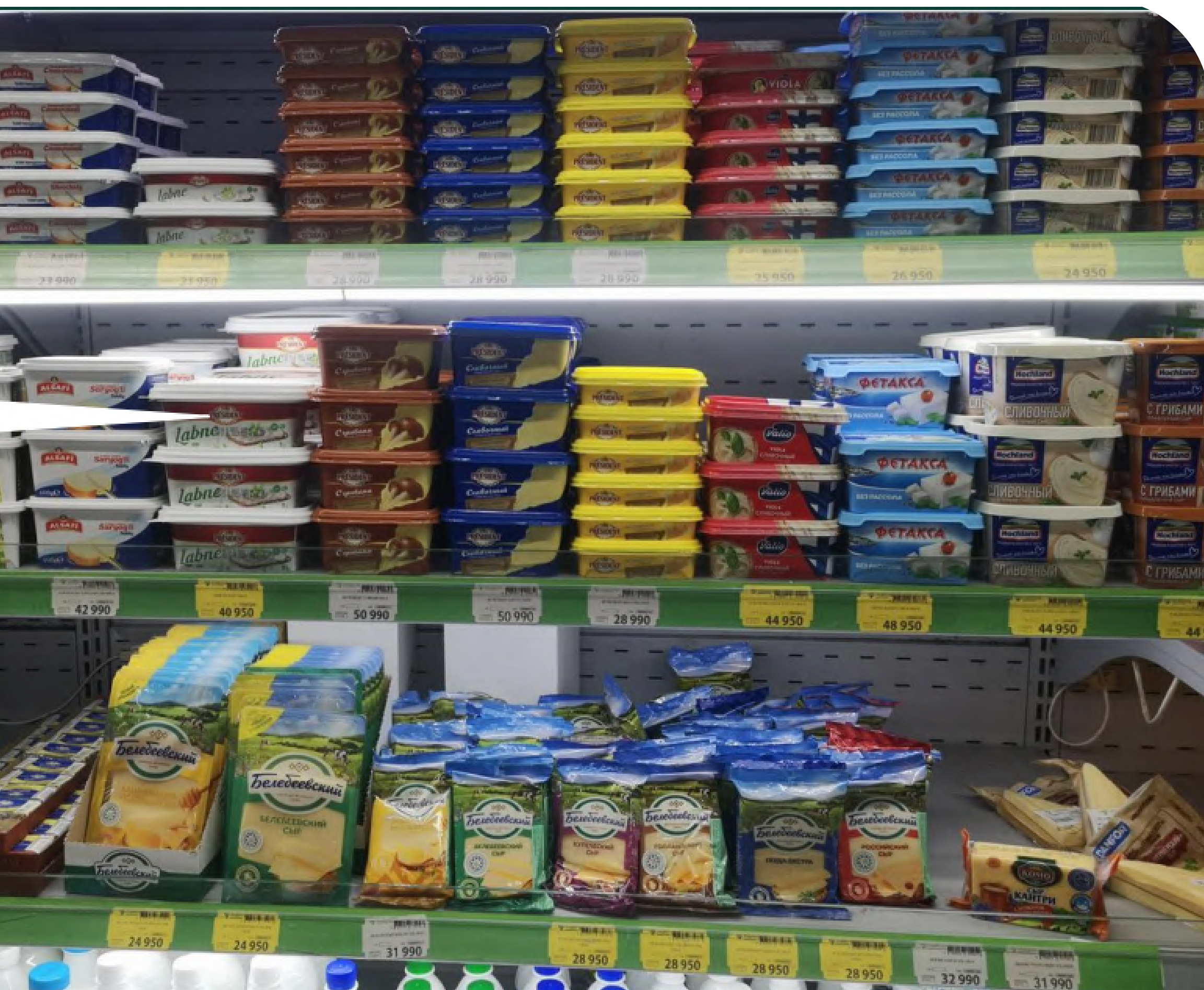
U N A
G R A
N D E

Полка свежих сыров МАКРО

Полка свежих сыров очень скудная. Под сулгуни понимается подкопченные палочки, которые обычно называются чечилом. По моцарелле для пиццы – представлены 2 производителя. Pastore (местный) и Alsafi

Полка свежих сыров МАКРО Популярна Фетакса, Хохланд, Labne, много белебеевских сыров.





Полка свежих сыров МАКРО

Популярна Фетакса,
Хохланд, Labne, много
белебеевских сыров. Из
безлактозного –
представлены Valio с
добавками





Полка свежих сыров

Корзинка

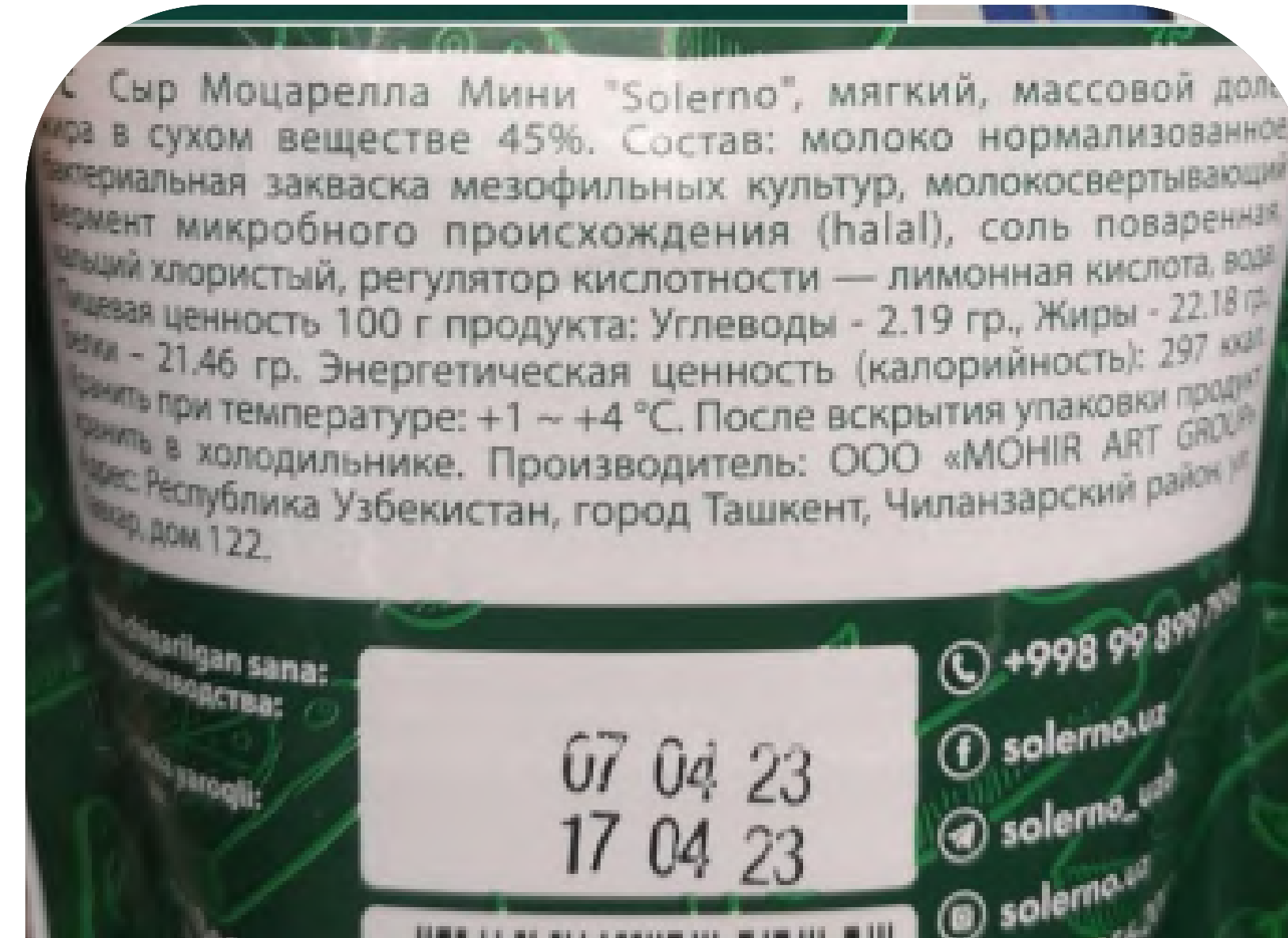
Мы заходим с рикоттой, маскарпоне и моцареллой для сэндвичей в бренде Unagrande.



Полка свежих сыров

Корзинка

Моцарелла в воде Alsafi большого срока годности (58 дней). Местная моцарелла TERRA – 20 дней. Еще одно наблюдение – у местных производителей все плохо с дизайном – мы будем точно выделяться на полке с Pretto и Умалат, чуть меньше – в Unagrande.



Из нового – только моцарелла Solerno с 10-дневным сроком годности. Также много Белебеевских сыров, Sveza, Карат, Фетакса, Hochland. Супермаркет большой.

Полка свежих сыров Carrefour



Полка свежих сыров HAVAS

Мизерная полка сыров. Из нашей категории - только моцарелла для пиццы. Сливочные сыры Хохланд Сулугуни а-ля Чечил

РЫНКИ И ТОЧЕЧНЫЕ МАГАЗИНЫ

**U N A
G R A
N D E**

Полка свежих сыров

Сырная лавка



Полка свежих сыров Сырная лавка

Фету нарезают из больших банок. Моцарелла в воде имеет срок годности 9 (!) месяцев. В сырной лавке уже встречается Чечил, Брынза, большой ассортимент моцареллы для пиццы





Полка свежих сыров

Gallery

Гастрономический
бутик – элитные
продукты и
кейтеринг для
самых
требовательных
клиентов.

Полка свежих сыров ЭКО-базар



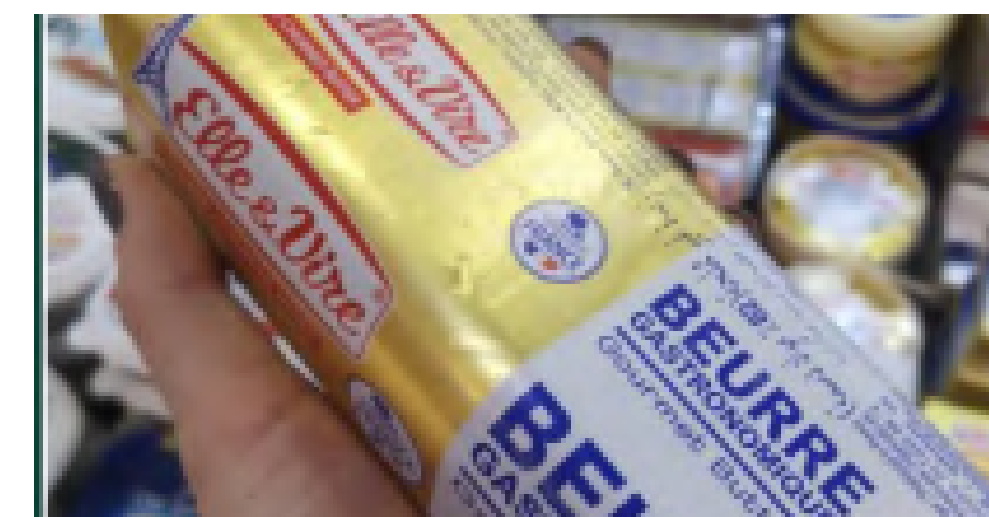
Много разновидностей Моцареллы для пиццы, есть даже Sorima по цене 110 т. сум (акцией с другими сырами – дешевле). Ценников нет – приходится все спрашивать. Есть весь ассортимент Bonfesto, маскарпоне Гальбани.

Полка свежих сыров Алайский рынок



Есть Халуми, БиоФета, Чечил, палочки Puck, и ноунейм, Baby-bell Бренды Гальбани, Zuger

Полка свежих сыров Алайский рынок



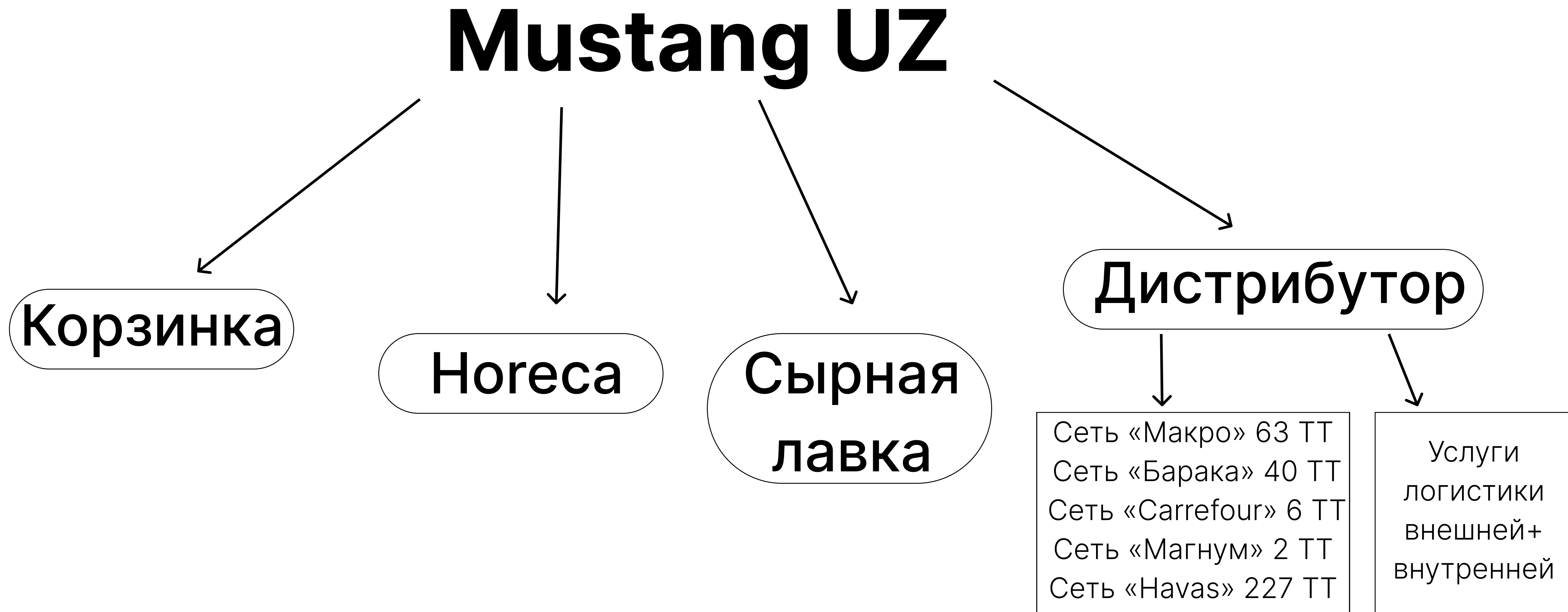
Пользуется спросом Креметте Есть французское масло, в том числе порционное. Безлактозный Халуми, качокавалло и скаморца, правда консультанты, не знают, что это за сыры

Выводы:

- 1** Сетевая розница выглядит слабо, по словам местных, в доле продаж она занимает не более 10%
- 2** Наиболее перспективным игроком выглядит Корзинка. Начало отгрузок с 3 СКЮ – рикотта, маскарпоне, моцарелла для сэндвичей. Позже можно расширять ассортимент брынзой, халуми, чечилом.
- 3** «Дорогие» рынки и бутики – наши клиенты. Пробовать ассортимент. Есть заинтересованность в больших упаковках, халуми, брынзе, рикотте, безлактозных продуктах. Можно пробовать палочки при правильной цене.
- 4** Для «Сырной лавки» необходим ассортимент, выкладка, ценники и правильная цена. Еще пересмотреть цены для данного клиента.
- 5** Ногеса – канал с хорошим потенциалом по моцарелле для пиццы, рикотте, маскарпоне, брынзе, халуми. Также необходим продукт - аналог Креметте, но по более доступной цене! (иначе в переходе с Хохланда не видят смысла)

Модели развития в Узбекистане

Промежуточная модель



**ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
успешному развитию
бизнеса в Узбекистане?**

Вызовы и барьеры для развития в Узбекистане

01 Слабое развитие холодной цепочки дистрибьюции

02 Отсутствие выделенной государственной поддержки производителям скоропортящейся молочной продукции

03 Колоссальный кадровый голод при отсутствии рабочей модели воспитания грамотной молодежи

04 Полное отсутствие внятной финансово-кредитной политики в АПК

05 Крайне волатильное макроэкономическое состояние региона

Что нужно сделать, чтобы преуспеть?

01 вспомнить состояние АПК РФ в 2002 году

02 Четко сформулировать ответ на вопрос – Зачем нам это нужно?

04 Визуализировать масштаб локального бизнеса в 2028 году

03 И начать долгий и крайне скрупулезный процесс набора команды

Что нужно сделать, чтобы преуспеть?



Позвонить мне
+ 7 926 369 92 21