

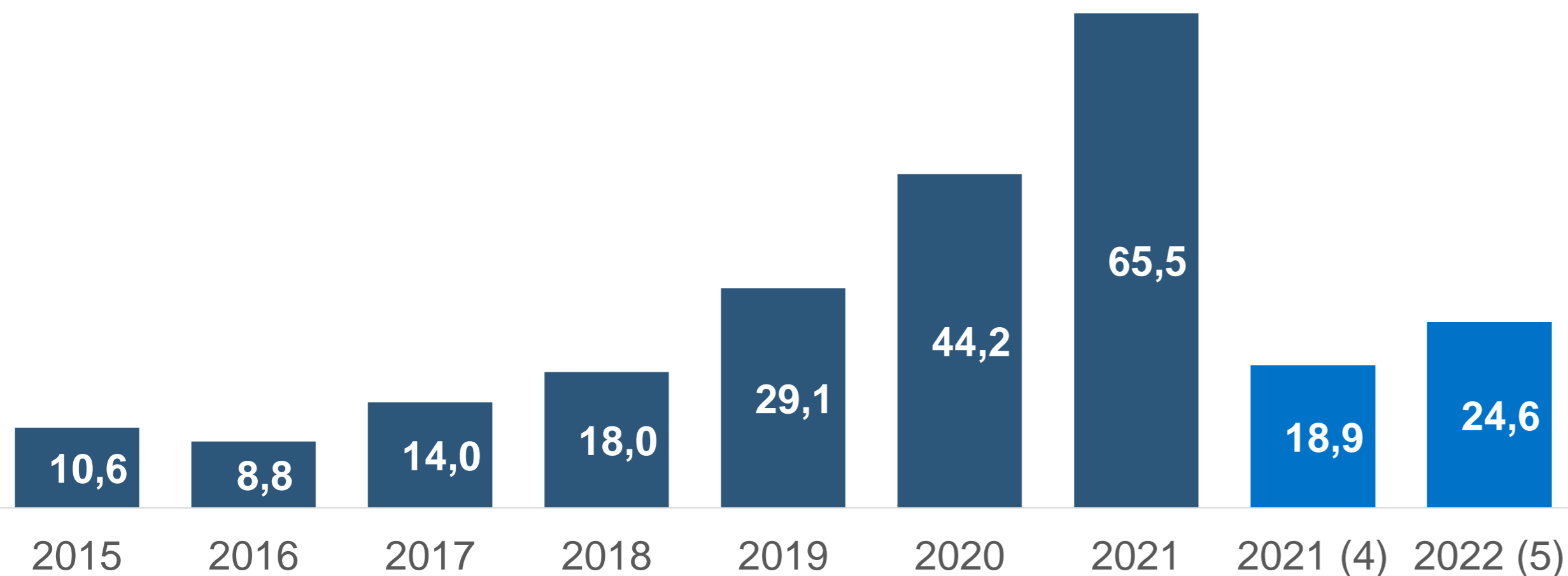


Развитие казахстанской макаронной отрасли



Текущая ситуация в экспорте макаронных изделий РК

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЛН. ДОЛЛ. США



Средняя экспортная цена на макаронные изделия казахстанского производства выросла на 10% за 4 мес. 2022 года

В текущем году Казахстан экспортировал макаронных изделий на \$24,5 млн., что на ощутимые **30% больше**, чем за аналогичный период годом ранее. При этом, поставки в натуральном выражении выросли на 18%.

Основные импортеры казахстанской продукции



Экспорт макаронных изделий РК, тонн

Импорт макаронных изделий из РК, тонн

№	Страна	2020 г.	2021 г.	4 мес. 2021 г.	4 мес. 2022 г.
	Общий итог	56 047,7	64 723,5	20 215,6	23 764,0
1	Россия	21 241,1	28 200,7	9 176,5	12 059,4
2	Таджикистан	8 989,3	11 439,6	3 416,7	3 611,4
3	Узбекистан	8 483,5	10 782,6	3 279,7	2 973,3
4	Кыргызстан	6 987,1	7 132,2	2 097,4	2 896,7
5	Туркменистан	6 552,3	5 122,9	1 859,9	1 436,2
6	Грузия	1 606,4	889,8	216,9	413,4
7	Беларусь	221,1	253,9	58,9	117,4
8	Монголия	201,9	224,5	42,6	108,4
9	Армения	80,6	32,1	0,0	36,6
10	Украина			0,0	21,9

№	Страна	2020 г.	2021 г.	4 мес. 2021 г.	4 мес. 2022 г.
	Общий итог	30 330,5	34 275,5	10 544,3	11 658,2
1	Россия	23 912,7	27 925,2	8 890,1	8 778,3
2	Китай	2 139,6	2 697,6	760,2	1 248,8
3	Южная Корея	1 314,3	1 135,6	200,9	815,7
4	Кыргызстан	1 106,7	1 146,4	347,3	325,0
5	Италия	1 213,5	1 006,7	250,4	247,0
6	Вьетнам	182,3	169,1	36,0	100,8
7	Польша	374,6	15,0	14,5	82,9
8	Украина	41,5	65,5	31,2	34,2
9	Беларусь	12,7	67,7	5,0	17,2
10	Германия	16,7	18,3	7,2	6,5

Производители макарон сконцентрированы в густонаселенных городах

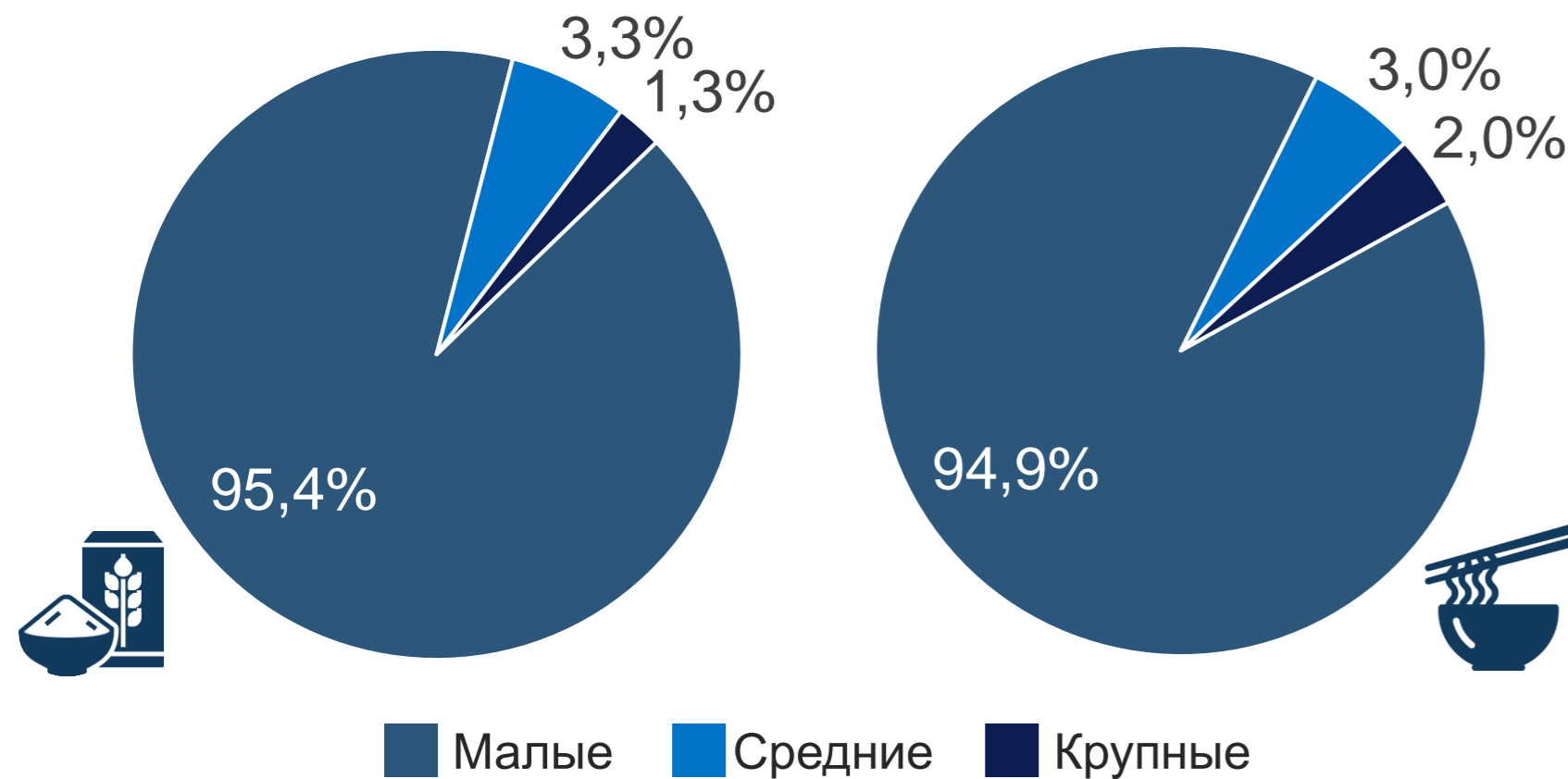
546 / 83

Производители
муки/экспортеры

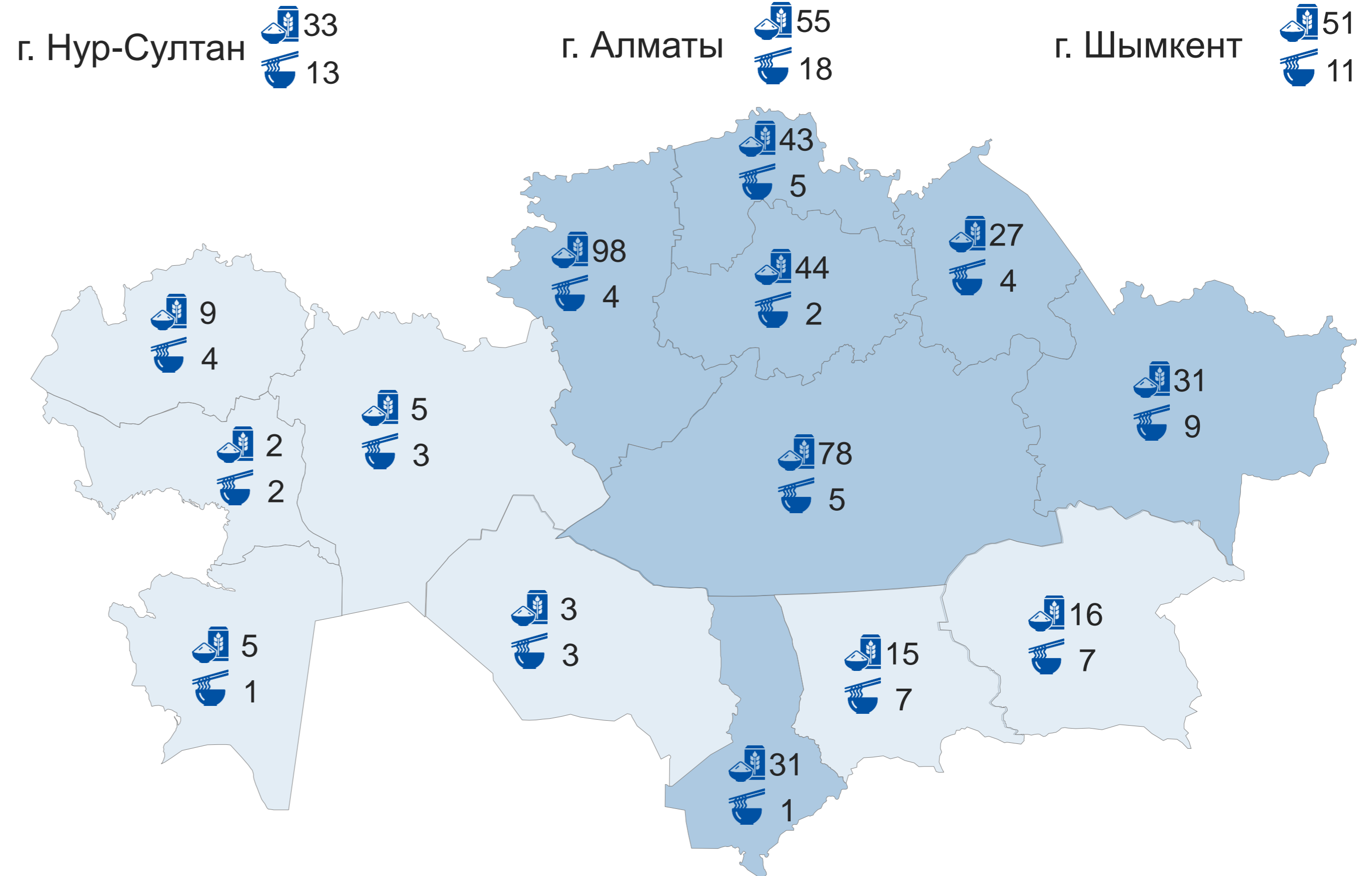
99 / 7

Производители макаронных
изделий/экспортеры

Размерность предприятий



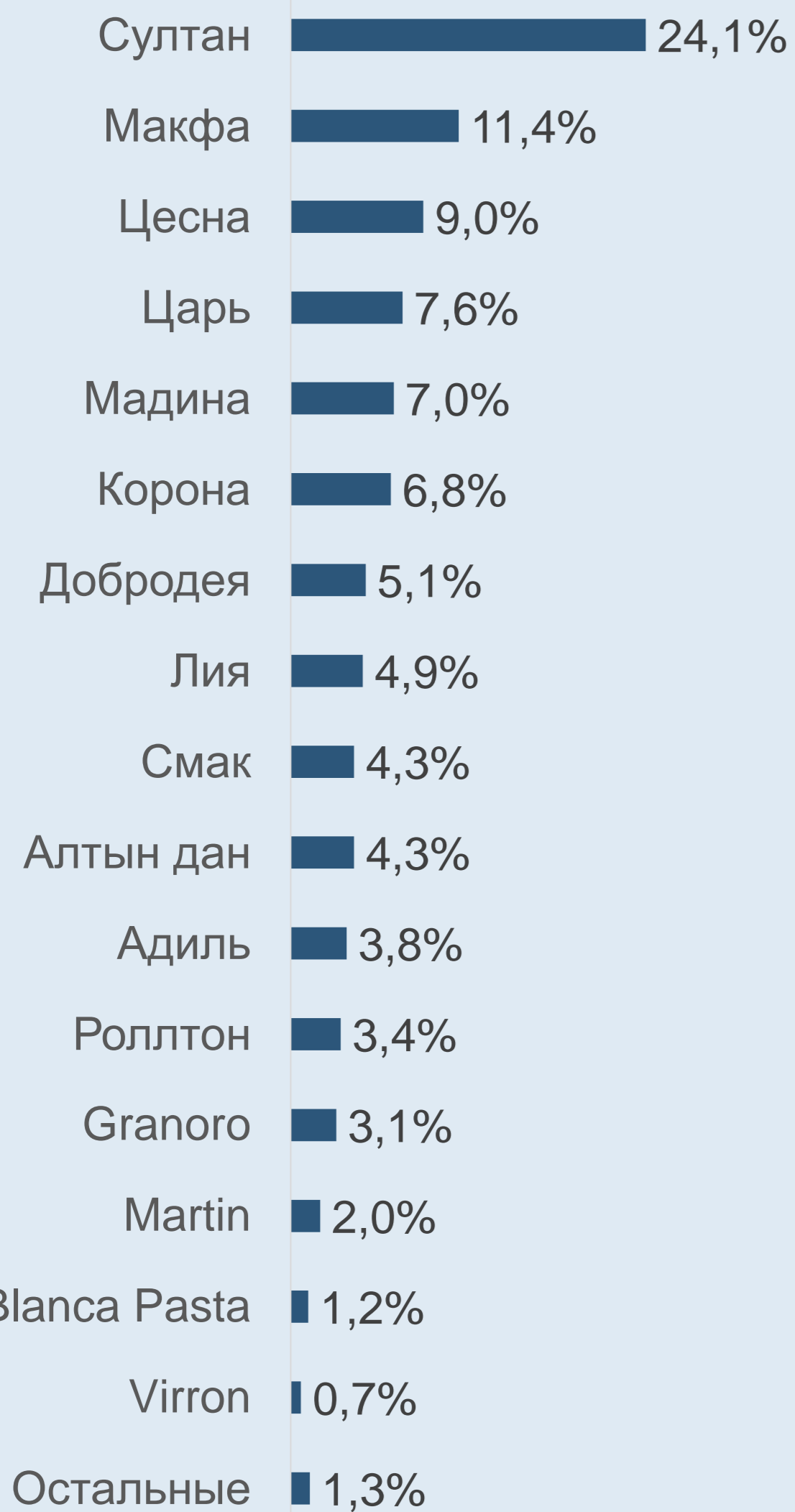
Региональное распределение производителей муки и макарон



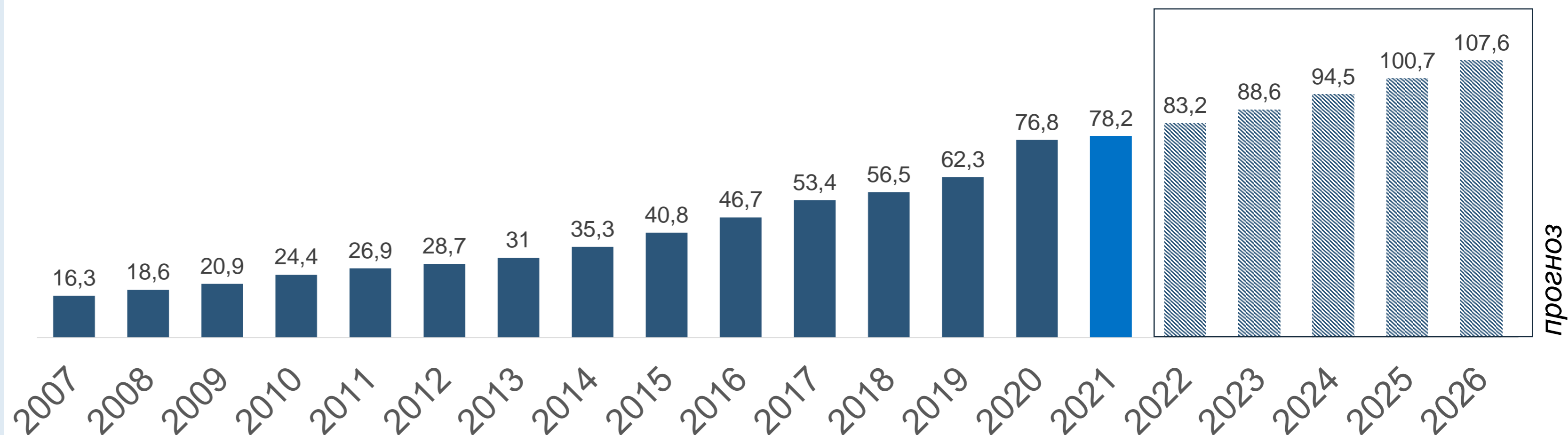
- Производители муки в большинстве случаев **ожидаемо расположены** в «зерновых» областях.
- Производители макаронных изделий **сконцентрированы** в городах республиканского значения.
- 98% производителей муки и макаронных изделий – **малые и средние предприятия**

Казахстанские экспортеры макаронных изделий

Доли основных брендов на рынке РК



Объем розничного рынка макаронных изделий РК, млрд. тенге



Бренды со значительной долей на рынке РК также являются экспортерами



Перспективы экспорта макаронной продукции Казахстана

Загруженность мощностей



46,6%

179,3
ТЫС. ТОНН

Произведено макарон, лапши, кускуса и аналогичной мучной продукции

204,9
ТЫС. ТОНН

Возможное дополнительное производство при максимальной загруженности

Импортозамещение

34,2
ТЫС. ТОНН

Экспортный потенциал

170,7
ТЫС. ТОНН

На текущий момент загружены только половина производственных мощностей макаронных изделий.

Полная загрузка мощностей позволит полностью импортозаместить данную продукцию и нарастить экспорт в 8,3 раза

Перспективные рынки для экспорта



\$ млн.¹

тыс. тонн

	\$ млн. ¹	тыс. тонн
Весь Мир	126,3	84,3
Италия	37,3	24,3
Казахстан	28,3	27,3
Китай	26,4	13,3
Республика Корея	9,5	3,4
Вьетнам	4,8	2,7
Таиланд	2,9	0,9
Остальные страны	17,0	12,3



\$ тыс.

тонн

	\$ тыс.	тонн
Весь Мир	14 927	16 009
Турция	7 391	10 759
РФ	5 921	4 089
Италия	547	335
Казахстан	337	170
Украина	310	141
Иран	218	441
Остальные страны	203	76

Необходимо наращивать поставки используя возмещение затрат на транспортировку и текущее присутствие на рынке



\$ тыс.

тонн

	\$ тыс.	тонн
Весь Мир	19 159	14 591
Казахстан	11 322	8 625
РФ	6 853	5 134
Кыргызстан	409	533
Республика Корея	392	193
Китай	51	34
Вьетнам	49	17
Остальные страны	83	55



\$ тыс.

тонн

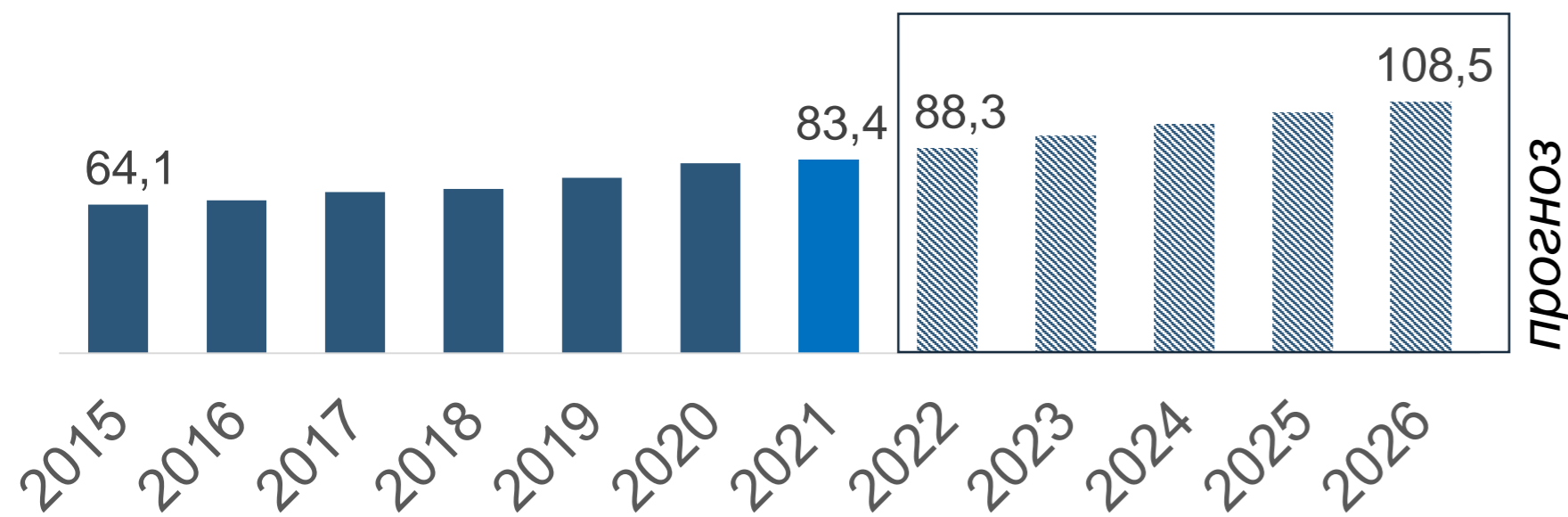
	\$ тыс.	тонн
Весь Мир	23 311	15 230
Казахстан	14 956	9 963
РФ	7 138	4 399
Кыргызстан	932	697
Узбекистан	101	66
Иран	64	36
Польша	53	41
Остальные страны	65	28

Для сохранения лидирующих позиций необходимо проведение маркетинговых мероприятий на постоянной основе и прочно закрепиться в качестве «эталонной продукции»



Россия: в приоритете выход в торговые сети и супермаркеты

Объем розничного рынка макаронных изделий РФ, млрд. рублей¹



Среднегодовой темп роста



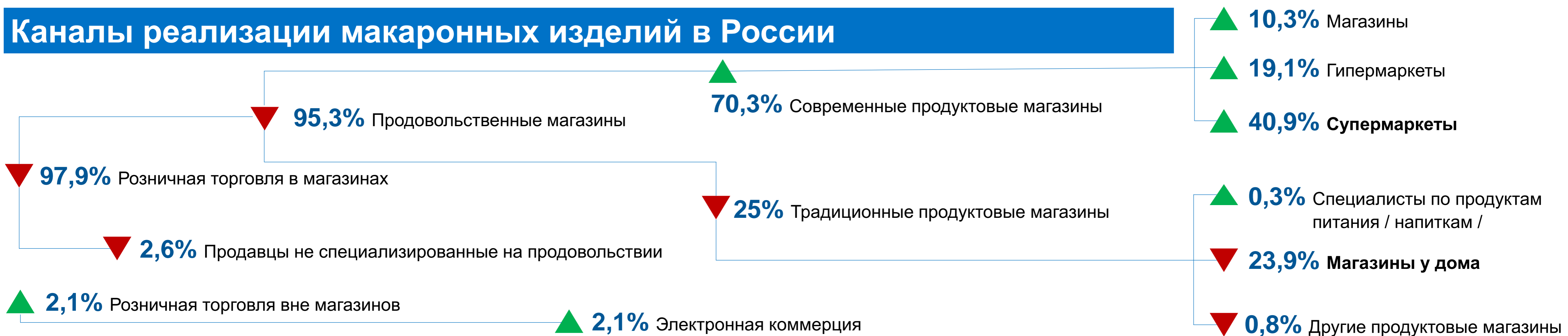
Доли основных брендов на рынке



В период с 2014-2015 гг. из-за кризиса **реальные доходы населения РФ сокращались**, следовательно, произошел переход к сберегающей модели потребления и переориентация потребителей на более дешевые продукты эконом-класса, такие как **макаронные изделия**.

Учитывая текущие экономические условия в РФ и предполагаемые **трудности с поставками оборудования для производства макарон (65% поставляет Италия)**, в России ожидается **рост спроса на импортную макаронную продукцию**.

Каналы реализации макаронных изделий в России



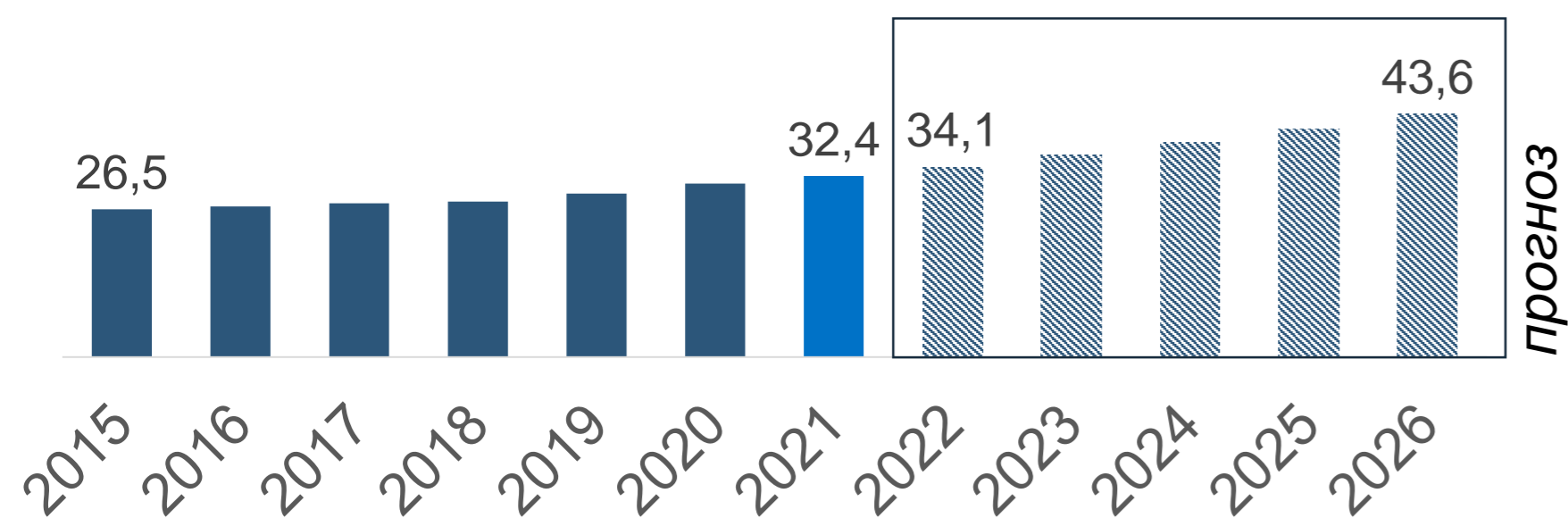
▲ ▼ Динамика 2016-2021 гг.

1) данные Euromonitor.com

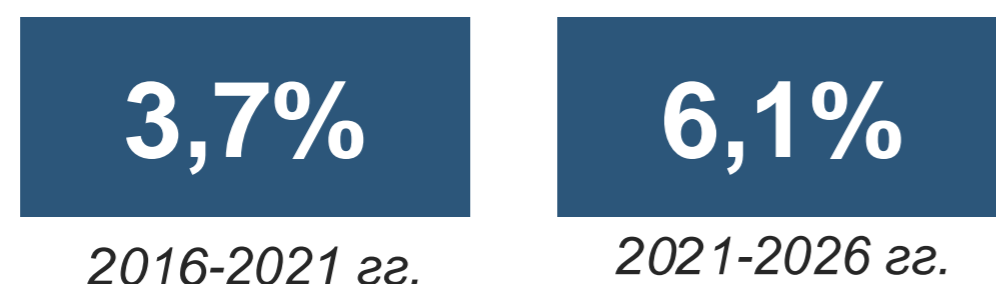
Азербайджан: имеется возможность замещения поставок РФ и Турции



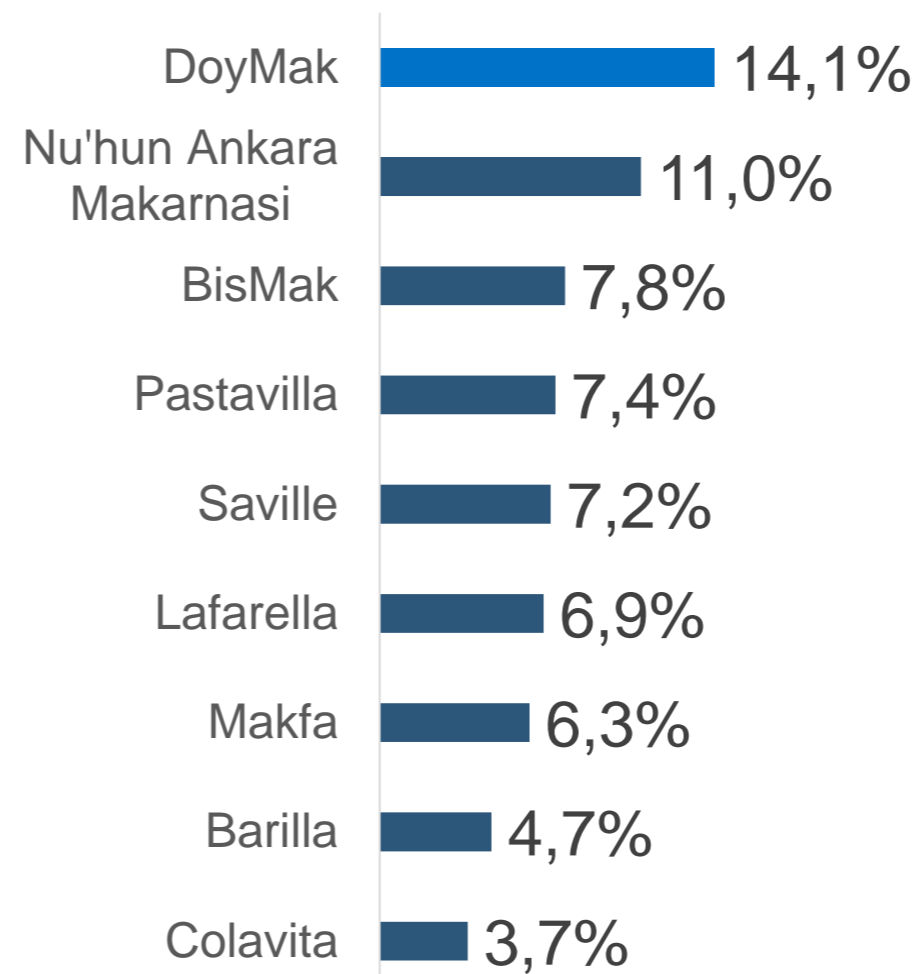
Объем розничного рынка макаронных изделий Азербайджана, млн. манат



Среднегодовой темп роста



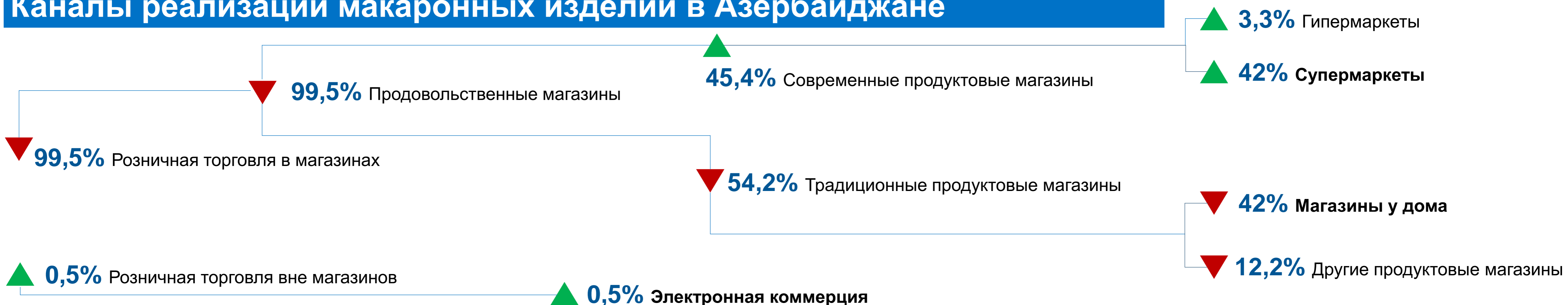
Доли основных брендов на рынке



На сегодняшний день **92% процента** импортных поставок макарон на рынке Азербайджана поставляет Турция и Россия.

Учитывая предстоящие трудности в сотрудничестве с производителями из РФ и импортозависимости Турции по пшенице, у казахстанских производителей макарон **имеется возможность выхода** на рынок Азербайджана, предложив партнерам выгодные условия.

Каналы реализации макаронных изделий в Азербайджане

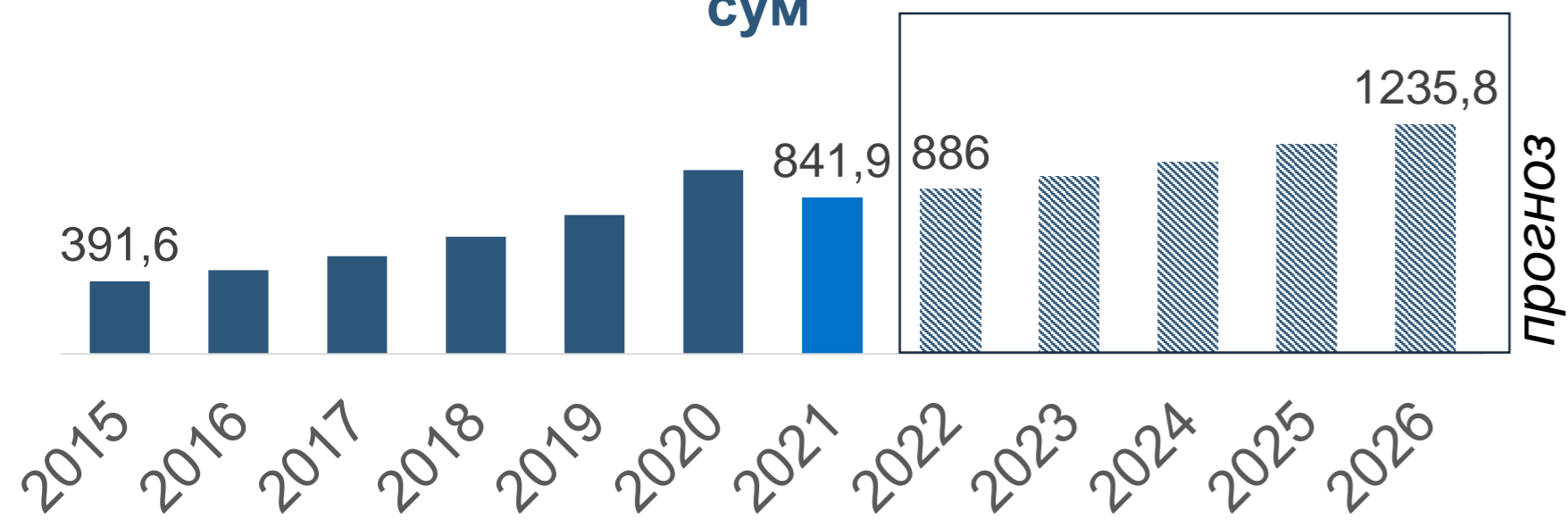


▲ ▼ Динамика 2016-2021 гг.

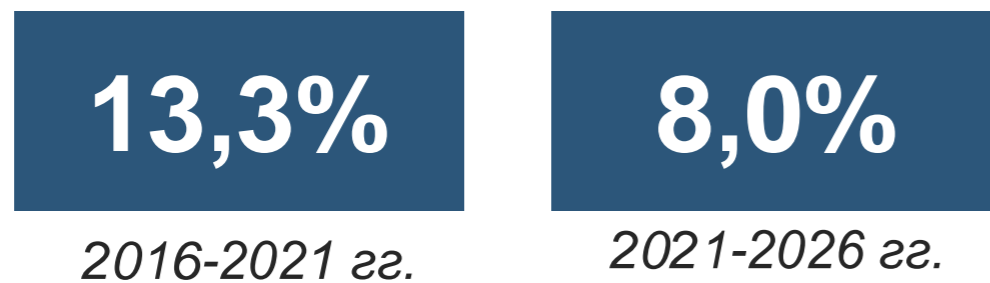


Узбекистан: магазины у дома остаются актуальными

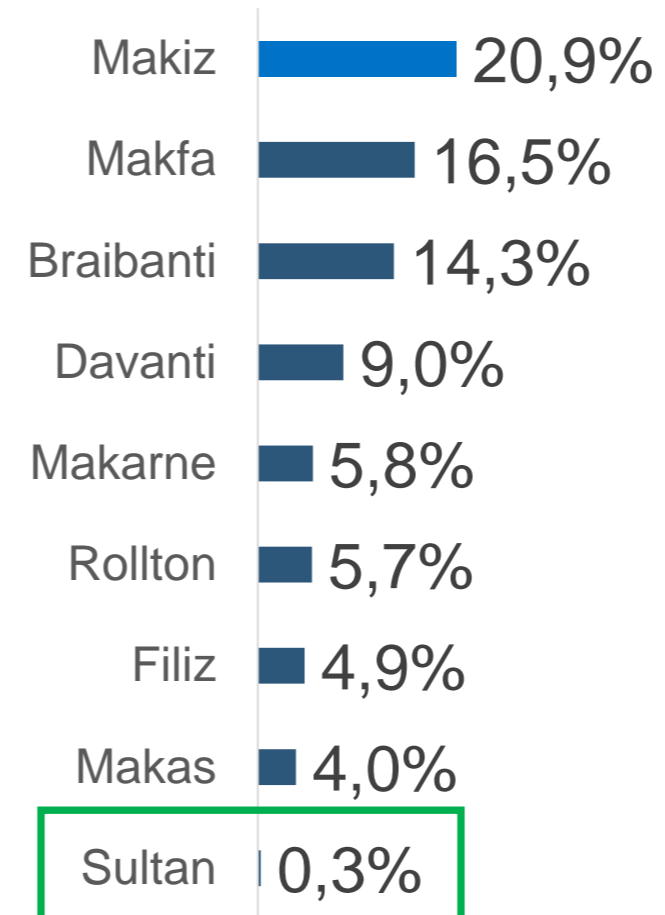
Объем розничного рынка макаронных изделий Узбекистана, млрд. узбекских сум



Среднегодовой темп роста



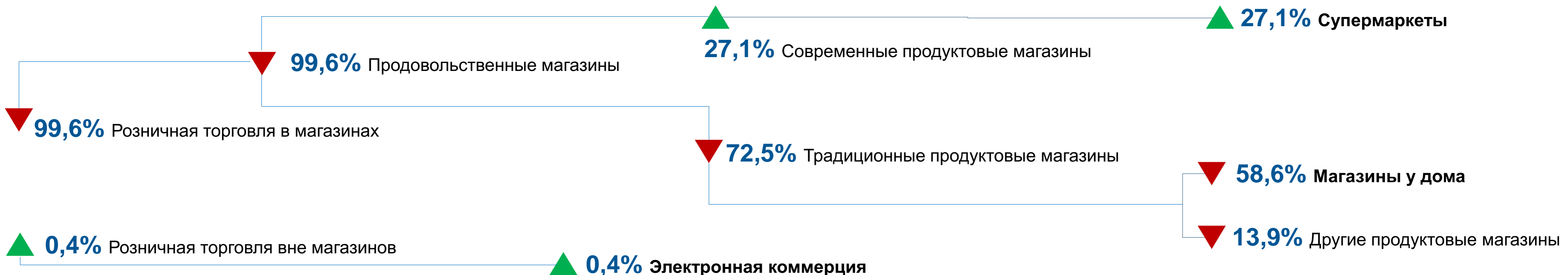
Доли основных брендов на рынке



Обеспеченность сырьем является основным фактором в развитии макаронной отрасли. На текущий момент Узбекистан занимается импортозамещением муки **развивая свое производство**. При этом, Казахстан остается лидером по поставкам макарон в импортной корзине Узбекистана.

В процессе выхода на рынок Узбекистана стоит обратить внимание на сотрудничество с сетевыми супермаркетами, так как за последние 5 лет их **доля в сбыте увеличилась на 8,5%**

Каналы реализации макаронных изделий в Узбекистане



Динамика 2016-2021 гг.

Выводы

➤ **Узбекистан впервые занял лидирующую позицию** в поставках муки в Афганистан (основной экспортный рынок казахстанской муки). Примечательно, что узбекская мука получена путем **переработки пшеницы из Казахстана**. Дальнейшее развитие ситуации грозит уже казахстанским производителям макаронных изделий

➤ В текущих геополитических условиях и надвигающемся мировом продовольственном кризисе необходимо максимальное рациональное использование **возникающих возможностей по экспорту муки и макаронных изделий**, ограничив поставки пшеницы на внешние рынки.

➤ Имеющихся производственных мощностей более чем достаточно для импортозамещения макаронных изделий. Для стимулирования роста удельного веса отечественной продукции на внутреннем рынке **необходимо ужесточение контроля** за некачественным импортом.

➤ Необходима разработка **системы поощрения и поддержки предприятий**, расширяющих производство и запускающих производство макаронных изделий при собственных мукомольных мощностях

➤ Наряду с импортозамещением макаронных изделий необходима усиленная проработка продвижения продукции на внешние рынки посредством мер государственной поддержки экспорта.