


Акрам & СО

Мы создали устойчивый экспортный хаб вне границ ЕАЭС, способный обеспечить полноценное функционирование как ИМПЭКС центра, так и торгово-производственного Профит Центра.

Наша компания является точкой роста будущих экспортных продаж, с учетом растущих геополитических рисков и огромного потенциала внутреннего рынка.

Митигация геополитики + потенциал для внутреннего роста = УЗБЕКИСТАН.

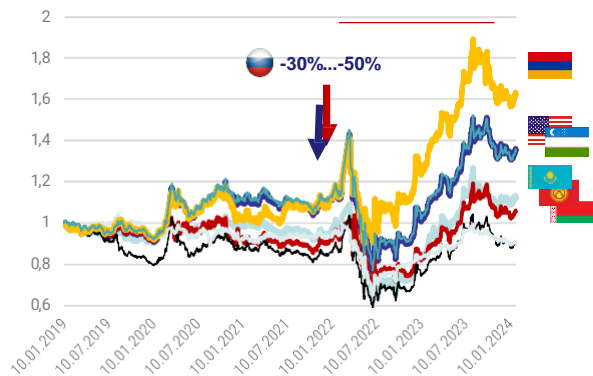


”Однако непонятно, кто является непосредственным управляющим на месте, и насколько присутствие управляющего или его отсутствие на месте является критическим двигателем или тормозом для более активного развития бизнеса.»

УПРАВЛЯЮЩИЙ. CONTRIBUTOR.

Макроэкономические показатели 2022-2023. Прогноз на 2024.

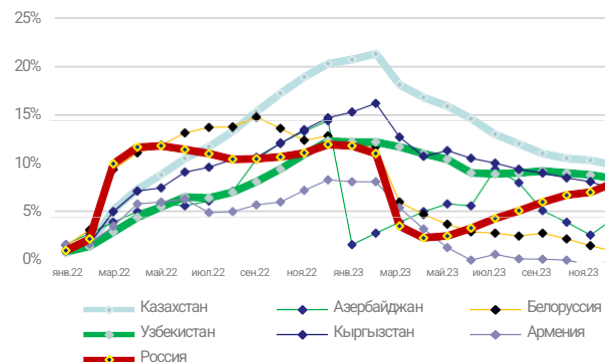
Динамика курса рубля к ин. валютам



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.

Индекс потребительских цен, %



Инфляционный рекорд за 20 лет. Высокая база 2022 года и восстановление цепочек поставки замедляет инфляцию.

Рекордный дефицит бюджета:

за 2022 г.

РК -2,9%, РУз -1,7%, в РФ -2,3%

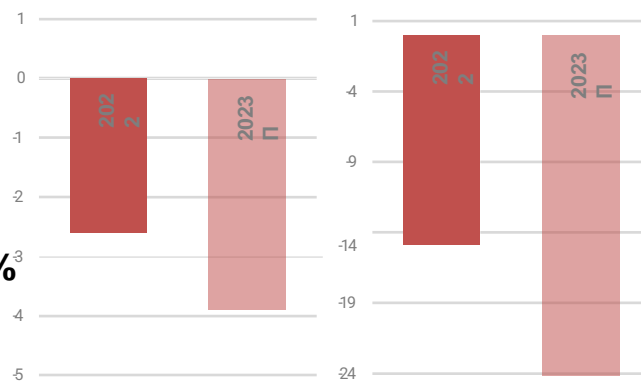
прогноз в 2023 г.

РК -4,3%, РУз -3% -> 5,7%, в РФ -2%

Сальдо бюджета, трлн. руб.

РК, трлн. тенге

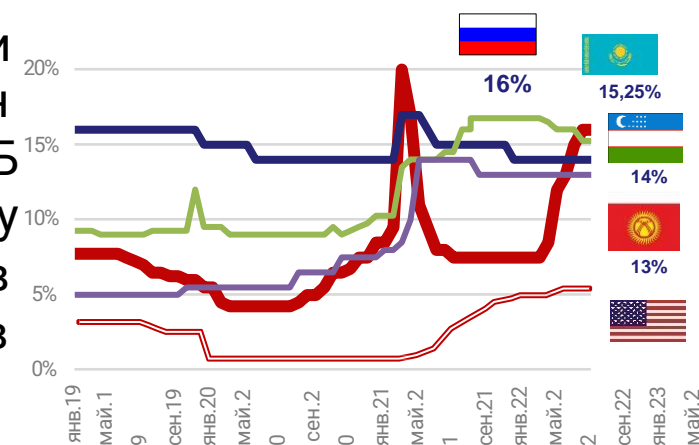
РУз, трлн. сум



Источник: оценки INFOLine

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

Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ и ФРС, %



Рост экономики по сравнению с уровнем 2022 года достиг 6%. В долларовом выражении по среднему курсу (11741 сум) в прошлом году номинальный ВВП составил 90,8 млрд долларов.



Сравнительные показатели ВВП «соседей» по СНГ

Демография

Площадь территории:
Численность населения:
Городского населения:

Узбекистан

Казахстан

Беларусь

Кыргызстан



17,1 млн кв. км
146 млн.
человек
73,7%



53%
1,4
ребенка
3,9%
40.4 года
71.5 года
1164\$

0,425 млн. кв. км
36.2 млн.
человек
50,9%



95%
3,17
ребенка
8,9%
29.2 года
73.8 года
335\$

2,7 млн. кв. км
19.8 млн.
человек
57,7%



42%
3,1
ребенка
4,9%
31.9 года
71.4 года
667\$

0,202 млн. кв. км
9,3 млн.
человек
79,2%



44%
1,4
ребенка
4,7%
40,9 года
74.5 года
628\$

0,199 млн. кв. км
7 млн.
человек
35%



92%
3
ребенка
5,3%
27,9 года
71.8 года
365\$

Детей на одну женщину:

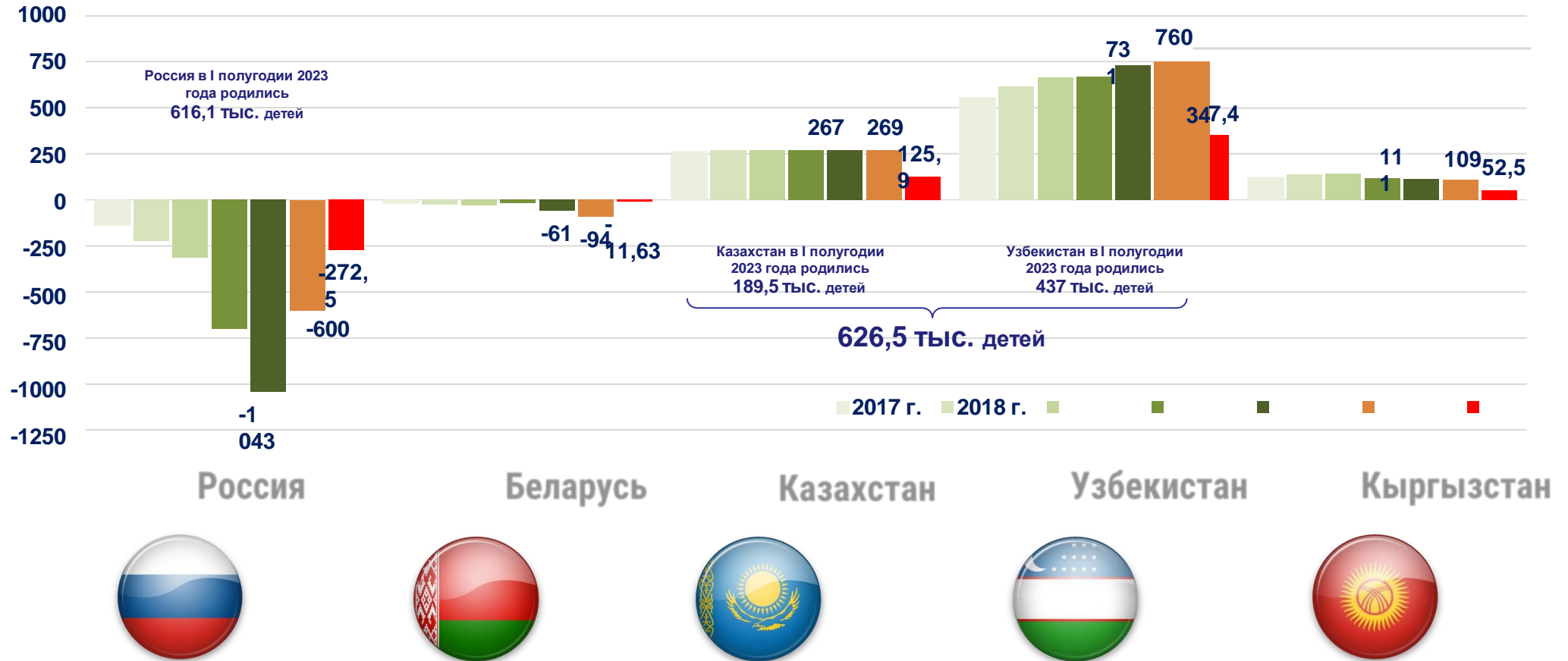
Безработных:
Средний возраст:

Средняя продолжительность жизни:
Средняя зарплата в месяц (брутто):

Источник: официальная статистика, [worldometer](https://worldometer.com), [INFOLine](https://infoline.ru)

Демография

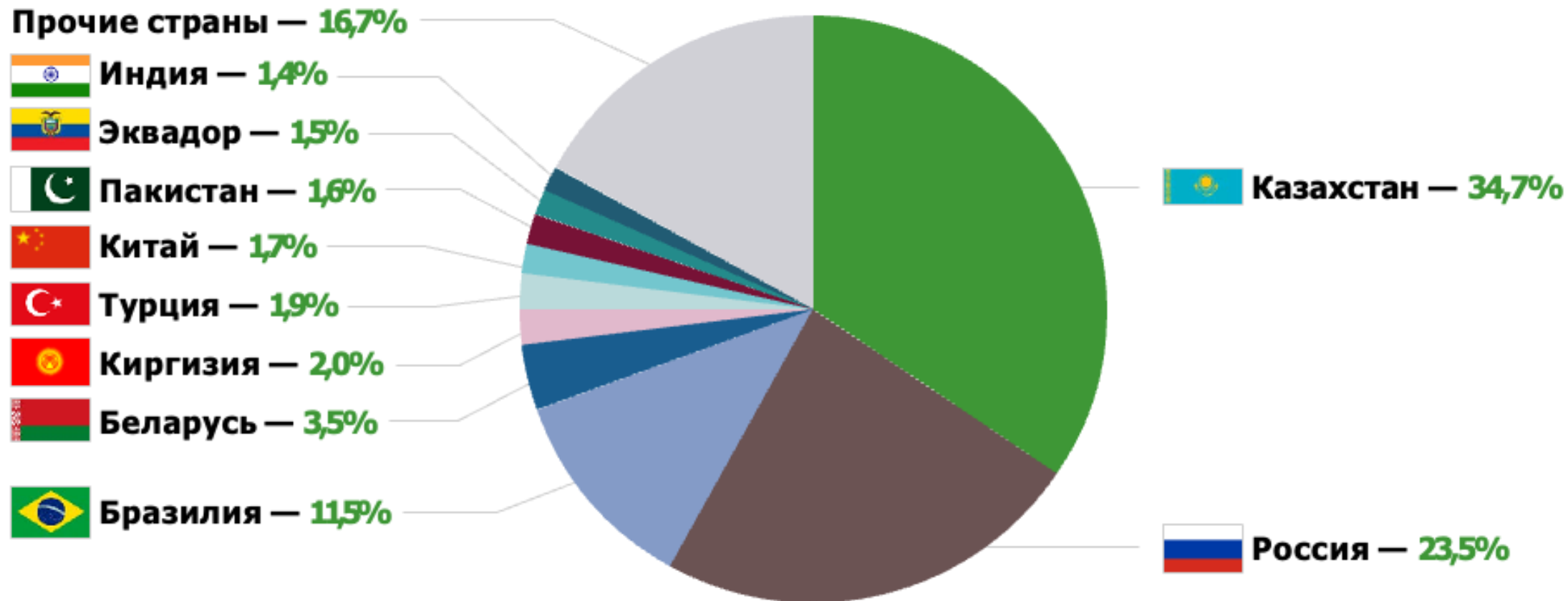
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.



Источник: официальная статистика, INFOLine

Доминирующие позиции – импорт зерновых и масличных из РК в УЗ.

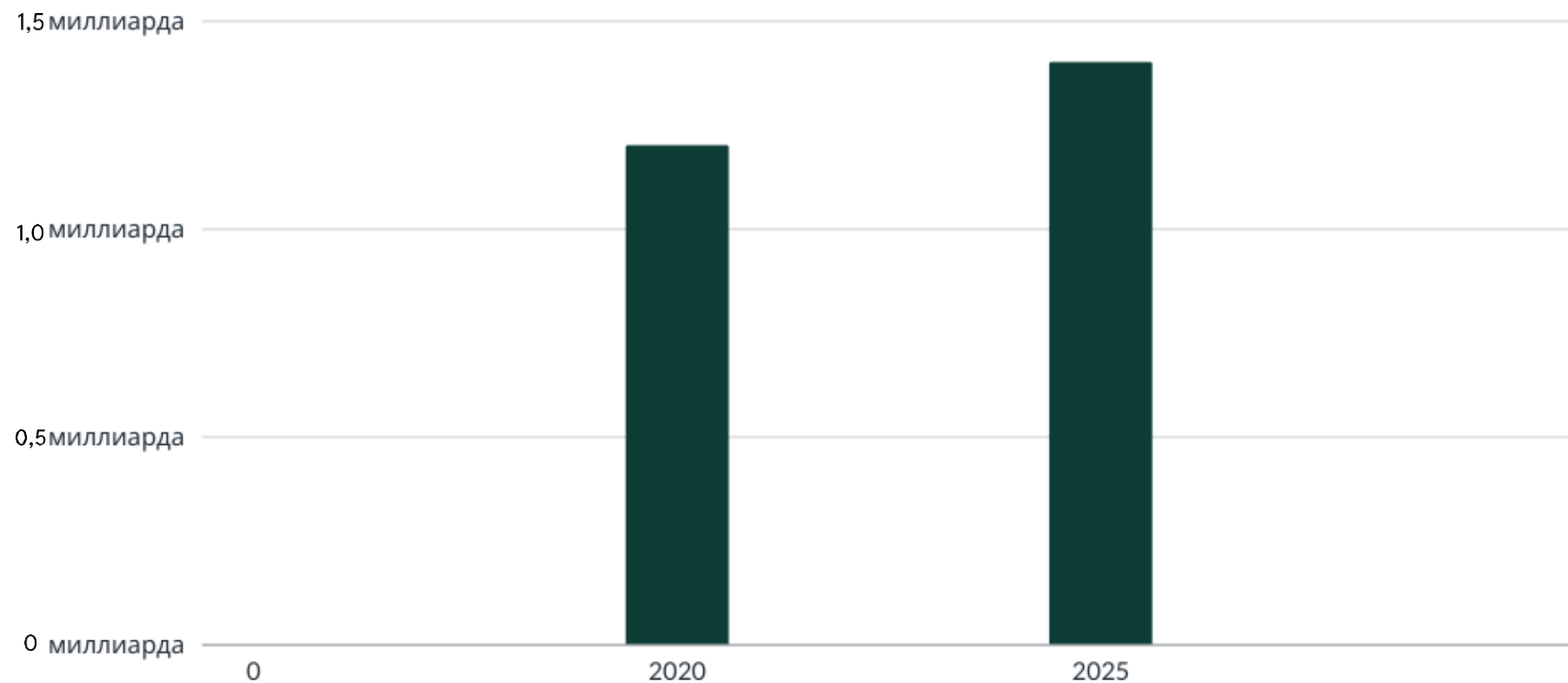
Доля стран в импорте продукции АПК Узбекистана в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: UN Comtrade

ТОЧКА РОСТА ДЛЯ МТК УЗ

РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА



	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

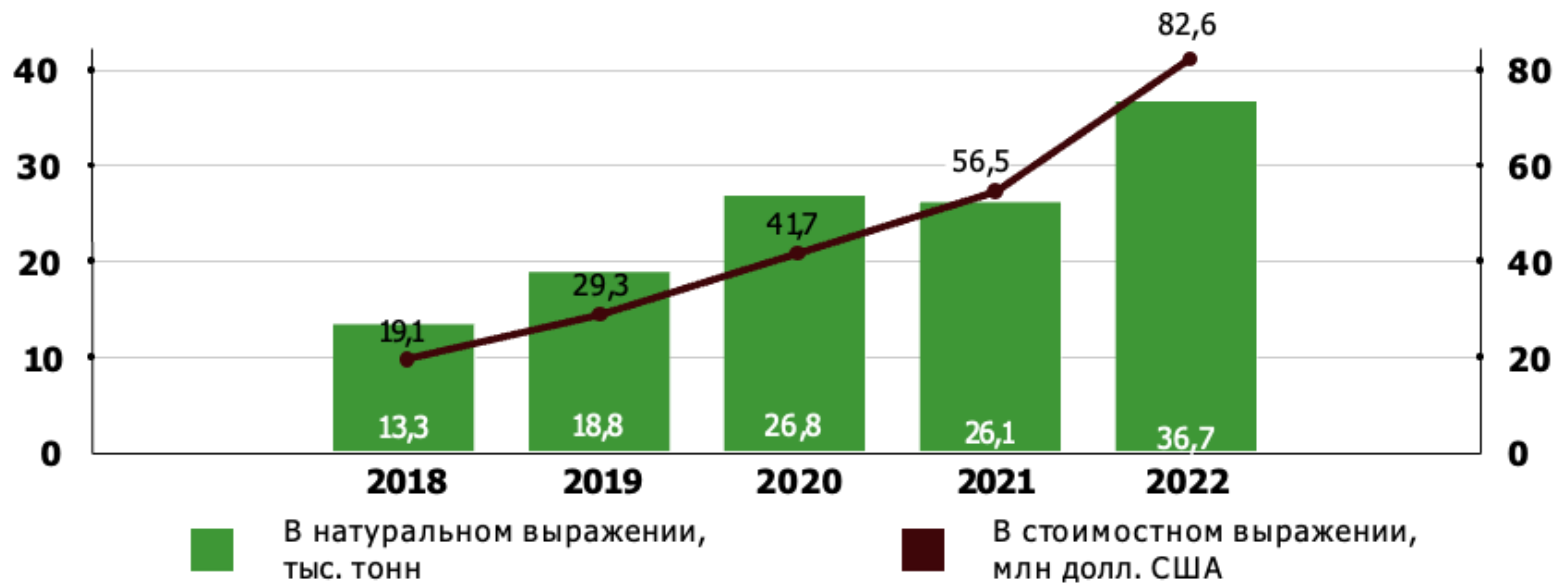
В отличие от сектора растениеводства, в животноводческой отрасли более 90% производителей представлены **мелкими дехканскими хозяйствами, которые не имеют достаточных ресурсов для поддержания высокой производительности ввиду ограниченной площади пастбищ.** Тем не менее, с увеличением покупательной способности 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%.
Потенциал для
импортозамещения

СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.

- 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.

Источник: UN Comtrade

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

Питьевое молоко и сливки — 3,7%

Мороженое — 6,3%

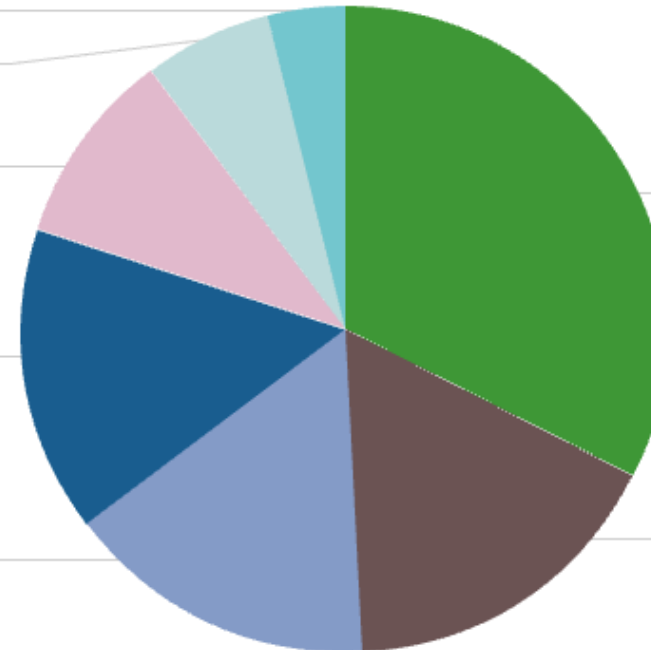
Сывороточные ингредиенты — 9,4%

Сливочное масло и прочие молочные жиры — 15,1%

Сухое молоко — 15,2%

Сыры — 32,0%

Кисломолочная продукция — 16,5%



Молочная отрасль

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.





Переработка?

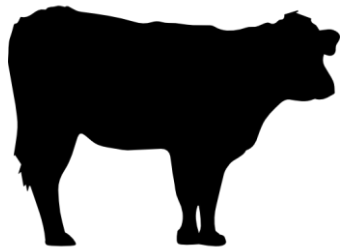
В настоящее время в Узбекистане действует около 400 предприятий по переработке молока, а национальный спрос на молоко составляет 4 миллиона тонн. Однако на этих предприятиях зачастую наблюдается дефицит и сезонные колебания поставок сырья, что приводит к недогрузке производственных мощностей, которая составляет от 10% до 70%. На дехканские фермы приходится 93% производства молока в стране, а на долю фермерских хозяйств приходится лишь 5%.

Рынок КРС: Тренд – консолидация.

- 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 %).
- ***Verification required.***



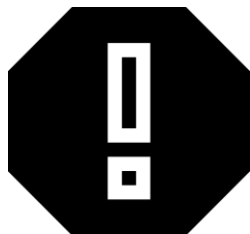
Производство молока в Узбекистане



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.

Рынок в цифрах: BARELY ON BREAK-EVEN.

- Средний надой: 12.8Л/голову. Цель: 32 литра.
- Средняя цена за КГ/с фермы/без НДС: 36,6 – 42.9 руб/кг.
- Себестоимость кормления: 450 - 500 руб /день /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.

ЭТО ОГРОМНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК НА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВПЕРЕД.



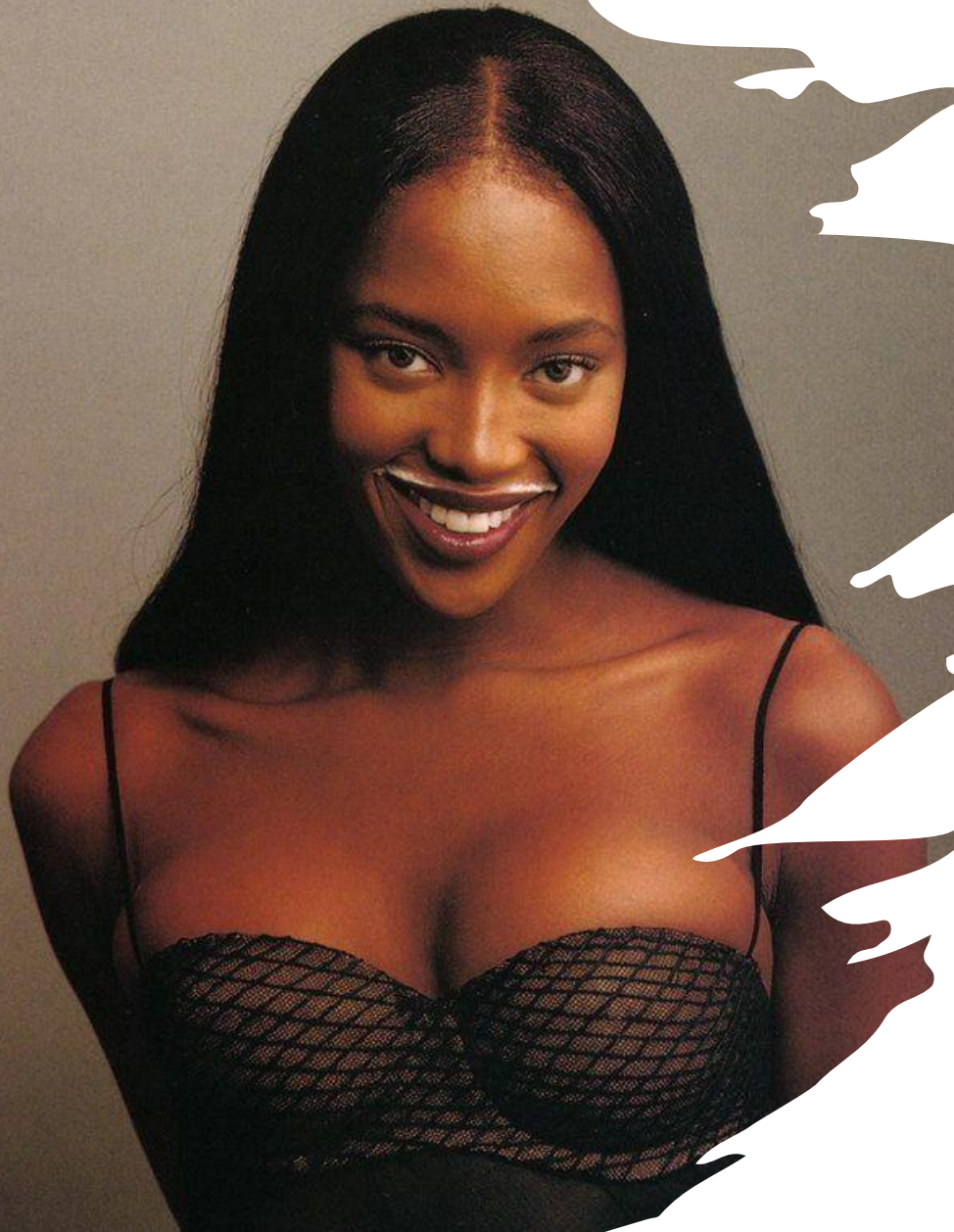



КАК?

- 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.
- Тенденции на импортозамещение будут развиваться.
- Резкий рост процентных ставок в соседних государствах 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.
- Розница значительно опережает в развитии производство и таким образом на рынке постоянно ощущается дефицит КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА.
- Разнообразная география поставок приводит к очень быстрой смене потребительских предпочтений.
- Развитие ИНТЕРНЕТА и СММ приводит к быстрой смене потребительских предпочтений.





Ключевой фактор успеха в Узбекистане – комплексное решение.

- Компетентная команда **КОНТРИБЬЮТЕРОВ**
- Замотивированные 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, в наличии и рядом.

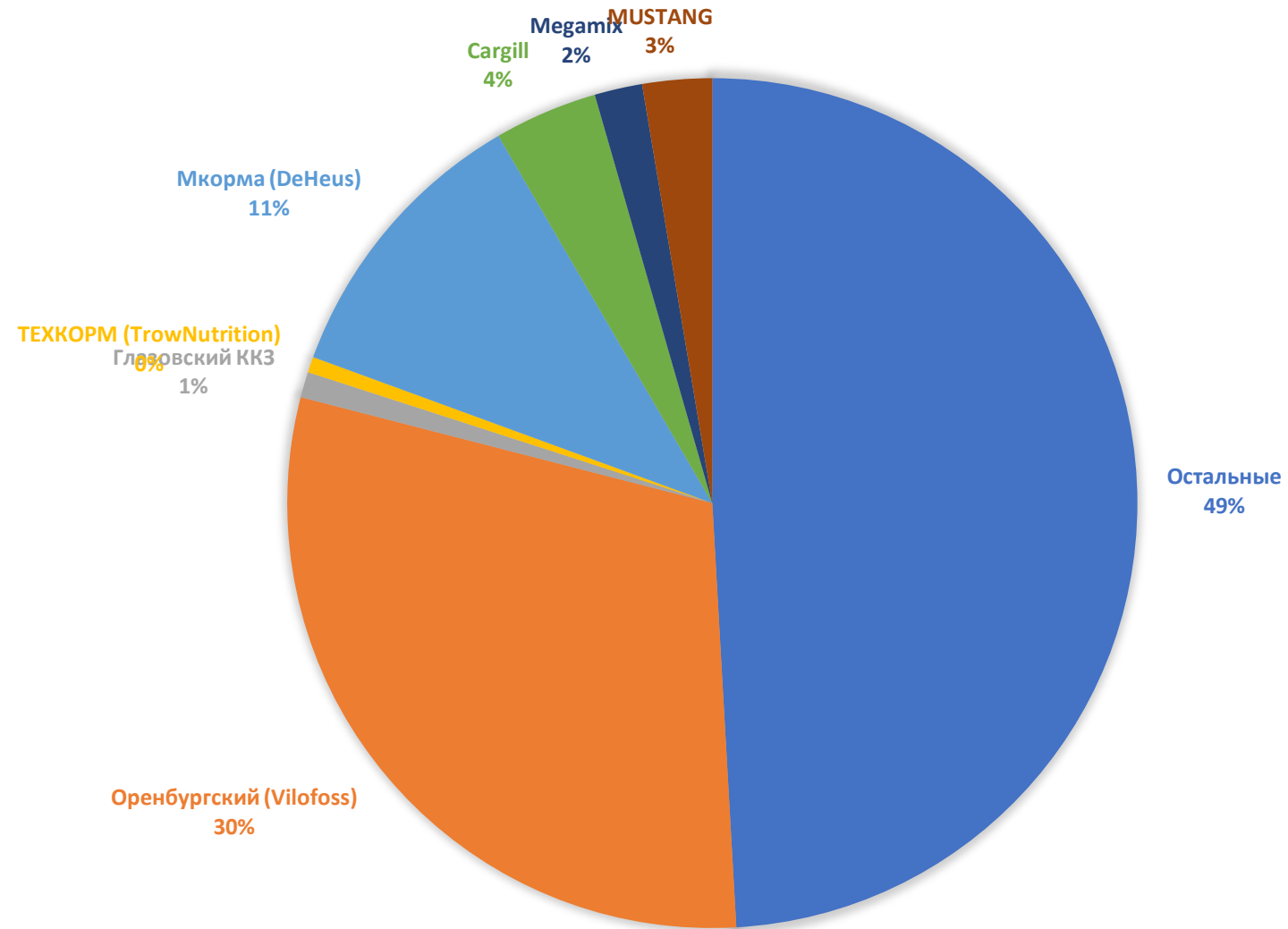


А Есть ли
рынок?
Есть базар!



ИМПОРТ ИЗ РФ В РУЗ ПО КОДУ 2309

Остальные	6 307 810,00
Оренбургский (Vilofoss)	3 842 765,00
Глазовский ККЗ	125 000,00
ТЕХКОРМ (TrowNutrition)	76 965,00
Мкорма (DeHeus)	1 416 575,00
Cargill	504 875,00
Megamix	233 000,00
MUSTANG	340 000,00



ОСНОВНОЙ ИМПОРТ – ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА.

Завезено в 2023
 году завезено 12
 846 890 кг по
 коду 2309909609
 30% - Корм для
 КРОЛИКОВ.

		KG
AV NUTRITION VILOFOSS/ALLTECH	https://av-ns.com/o-kompanii/	247 300
ОРЕНБУРГСКИЙ ККЗ	orenkz@mail.ru, sales3@orenkz.ru, orenkz@oris.ru	3 842 765
	Корм для ПТИЦЫ:	398 255
	Для КРС:	21 550
	ДЛЯ КРОЛИКОВ:	3 422 960
Глазовский ККЗ	Стартерный корм для телят	12 500
Техкорм (ЛИСКИ)		76 965
De Neus (МКОРМА ЛАКИНСК)	ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ В ВИДЕ ПОРОШКА, НА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБОГЩЕНИЯ И БАЛАНСИРОВАНИЯ РАЦИОНОВ КУР, КРС. СОСТАВ ВИТАМИНЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, АНТИОКСИДАНТ, ИЗВЕСТНЯКОВАЯ МУКА, ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ. НЕ СОДЕРЖАТ ГМО.	1 416 575
	Из них КРС:	201 285
КАРГИЛЛ:		504 875
	Из них КРС: (90% - TONY GREEN)	364 150
МЕГАМИКС:		233 000
	Из них КРС: 1 Клиент – Джиззак Органик:	140 000

ТОЧКИ РОСТА:

Продукты для откорма: На примере ДЖИЗЗАК ОРГАНИК. 4000ТН/ГОД.

.... «как ни крути получается +10 центов, при одинаковой питательности. Цену Кауфита 60 брал \$0,8. Даже снижение до 0,6\$ не решает. Увы. Для данного хозяйства и откорма, АВМК 60 не подходит. Остаются потребители, где важен показатель Сырой протеин и невысокая молочная продуктивность. Фракции DVE, VEVI для профессионального откорма и молока недостаточно в карбамидном продукте». (с) Вадим Барнев.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДУКТЫ С ВЫСОКОПЕРЕВАРИМЫМ ЖИВОТНЫМ БЕЛКОМ БЕЗ ОКСИДАЦИИ. То есть, который не портится, не окисляется. Это протеин из Личинки Черной Львинки.

Продукты для птицеводства:

- Более 11 000 тонн БМВК завезено в РУЗ против 1,5 тыс тонн для КРС.

Продукты для силосования.

- Возможности по производству и розливу орг.кислот для консервации силоса.

Спасибо за
внимание.

