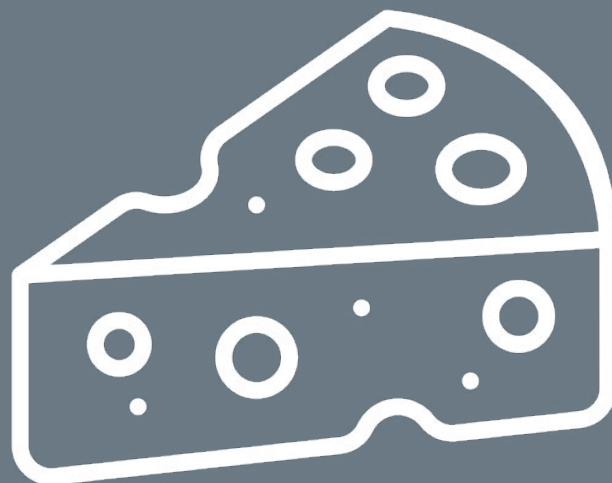


31 января 2023

СЫРЫ

📄

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Алексей Груздев

Генеральный директор, Компания «Стреда Консалтинг»

« Рынок сыров Саудовской Аравии имеет ряд неоспоримых преимуществ для любого экспортера. Во-первых, страна стабильно входит в топ-5 крупнейших в мире импортеров сыров, несмотря на активное развитие внутреннего производства молодых и плавленых сыров. Во-вторых, спрос на качественные сыры постоянно растет на фоне высокого уровня благосостояния населения, большого числа экспатов и развития западной культуры питания. В-третьих, страна является одним из ключевых хабов для поставок молочной продукции не только в соседние страны Персидского залива, но и всего Ближнего Востока.

Принимая во внимание высокую конкуренцию и значительную долю на рынке местных игроков и ведущих мировых компаний (Arla Foods, Bel, Lactalis, Ornuu), новым экспортерам при оценке потенциала выхода на рынок важно четко выбрать для себя целевой сегмент. В частности, более привлекательными могут оказаться b2b-сегменты рынка сыров — твердые сыры для плавки и молодые сыры для HoReCa, а также сотрудничество с местными дистрибьюторами, фасующими выдержанные твердые сыры для ритейла.

Рынок Саудовской Аравии для российской молочной продукции открыт с 2020 г., и в 2022 г. отправлены первые тестовые партии, в том числе сыров. В данной категории отечественным игрокам пока сложно конкурировать на глобальном рынке, но по мере накопления компетенций и развития экспортоориентированных мощностей Россия обязательно должна присутствовать в Саудовской Аравии как одном из ключевых рынков Ближнего Востока.

Паспорт страны

Королевство Саудовская Аравия, расположенное на Ближнем Востоке между Персидским заливом и Красным морем, является крупнейшей страной в регионе. Государство разделено на 13 провинций со столицей в Эр-Рияде. Важной для страны является национальная программа «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030», представляющая собой стратегический план развития и диверсификации экономики Саудовской Аравии. Программа также предполагает трансформацию сельского хозяйства, где одной из важных задач является полная самообеспеченность основными продуктами питания.

Общая информация (2021 г.)

ВВП (в текущих ценах): 834 млрд долл. США

Темпы роста ВВП: 3,2%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 49 386 долл. США

Уровень инфляции: 3,1%

Приток ПИИ: 19,3 млрд долл. США

Население: 36,0 млн человек

Площадь: 2,15 млн км²

Крупнейшие города по численности населения: Эр-Рияд (7,4 млн), Джидда (4,7 млн), Мекка (2,1 млн), Медина (1,5 млн), Даммам (1,3 млн)

Уровень урбанизации: 84,5%

Уровень безработицы: 7,4%

Структура ВВП: сельское хозяйство (2,3%), промышленность (45,5%), сфера услуг (46,7%)

Структура занятости: сельское хозяйство (2,3%), промышленность (24,8%), сфера услуг (72,9%)

Объем экспорта продукции АПК: 4,1 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: мучные кондитерские изделия, финики, сыры, соки фруктовые и овощные, сахар свекловичный и тростниковый

Объем импорта продукции АПК: 23,3 млрд долл. США

Основные импортируемые товары АПК: ячмень, мясо птицы, рис, кукуруза, сыры

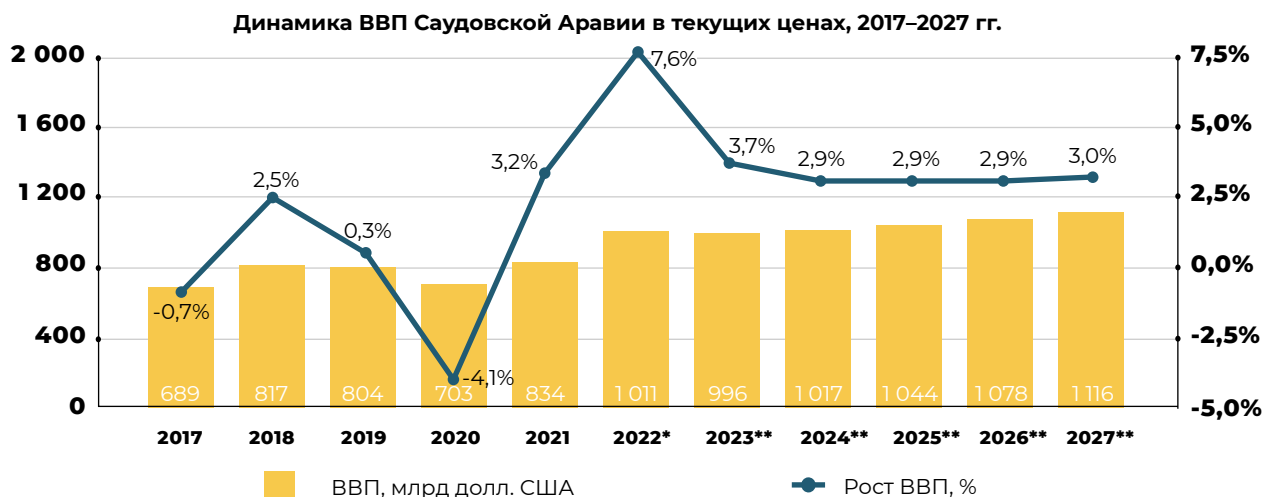
Источник: МВФ, Всемирный банк, ЮНКТАД, МОТ, ООН, UN Comtrade, Trading economics, Главное управление статистики Королевства Саудовская Аравия



Прогноз развития экономики страны

Экономика Саудовской Аравии превзошла ожидания экспертов и показала высокие темпы восстановления в конце 2021 г. и роста в течение 2022 г. По оценкам МВФ, за 2022 г. темп экономического роста составил 7,6% (в 2021 г. — 3,2%). Аналитическое агентство Oxford Economics оценивает рост ВВП Саудовской Аравии на уровне 7,9% в 2022 г. Однако в связи с падением цен на нефть с июня по ноябрь 2022 г. на более чем 20% и последовавшее за этим снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей нефти в сутки рост экономики может быть скорректирован в меньшую сторону по итогам года. Тем не менее, нефтепродуктовый сектор показывал хорошую динамику в течение года, поэтому корректировка оценки будет незначительной. Основную опасность для экономики королевства представляют появление новых штаммов COVID-19, ухудшение ситуации на мировых рынках и волатильность цен на нефть. Саудовская Аравия продолжает успешно справляться с неблагоприятными последствиями пандемии, несмотря на вспышку варианта Омикрон в конце 2021 г. В результате высокого показателя вакцинации населения (72%) с января 2022 г. количество новых случаев заболевания неуклонно снижалось.

По оценкам, в 2022 г. Саудовская Аравия заняла 18 место в мире по объему ВВП (в текущих ценах), который составил 1 011 млрд долл. США. Ожидается, что в 2023 г. экономический рост Саудовской Аравии будет стимулироваться активным расширением нефтепродуктового сектора и устойчивой нефтяной деятельностью, а также приверженности правительства страны к реализации стратегии «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030». По оценкам МВФ, рост экономики Саудовской Аравии в 2023 г. составит 3,7%. Ограничением для сохранения стремительного роста, намеченного в 2022 г., является более слабая мировая конъюнктура.



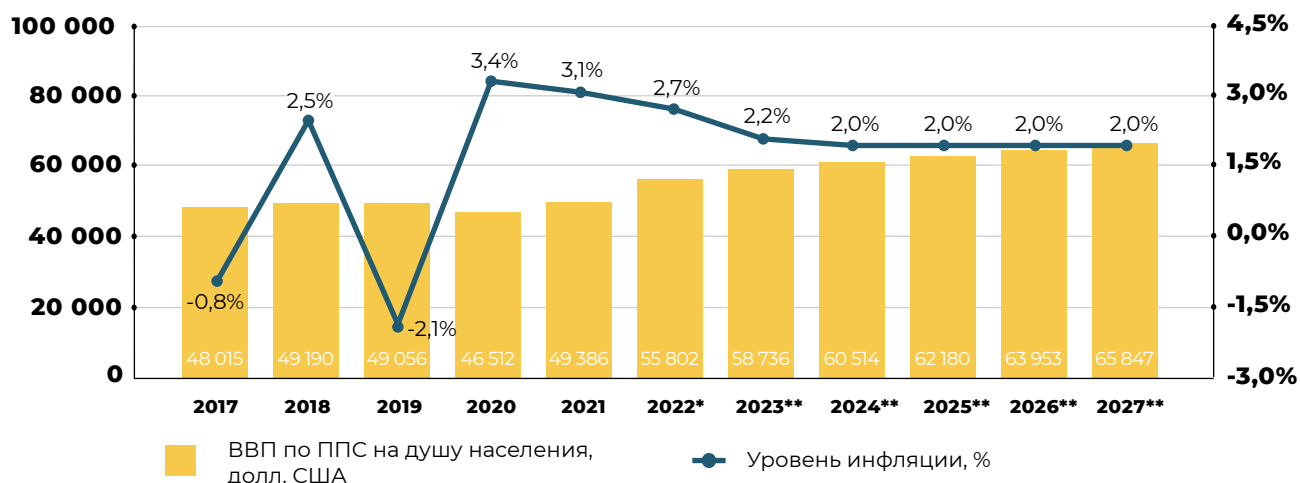
Источник: МВФ (доклад *World Economic Outlook*), EMIS
Примечание. *оценка, **прогноз.

Благодаря строгому контролю со стороны Центрального банка финансовый сектор королевства остается устойчивым, а системные риски низкими. Повышение процентных ставок окажет лишь ограниченное влияние на экономику Саудовской Аравии в условиях относительно высоких цен на нефть и сильной ликвидности.



ВВП по ППС на душу населения показывает стабильный рост с начала 2021 г. Прогнозируется, что динамика сохранится до конца прогнозного периода. Согласно оценкам, инфляция снизилась до 3,1% в 2021 г. и продолжит снижаться до 2,2% к 2023 г.

Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017–2027 гг.



Источник: МВФ

Примечание. *оценка, **прогноз.

Целевые показатели Саудовской Аравии до 2030 г.

- увеличение доли несырьевого ВВП с 16% до 50% к 2030 г.;
- увеличение вклада частного сектора с 40% до 65% ВВП к 2030 г.;
- реализация крупных проектов, таких как Neom (умный город на чистой энергии), AlUla (туристический сектор и историческое наследие страны) и другие;
- достижение целевого показателя ПИИ страны в размере 5,7% от ВВП к 2030 г.;
- увеличение активов государственного инвестиционного фонда с 600 млрд саудовских риалов (~159,8 млрд долл. США) до 7 трлн саудовских риалов (~1 864 млрд долл. США) к 2030 г.;
- создание новых рабочих мест в промышленном секторе и логистике, увеличение заработной платы на 20–30% в высокотехнологичных секторах, снижение уровня безработицы, сохранение роста работающих женщин, доля которых удвоилась за четыре года;
- реализация национальной промышленной стратегии, направленной на увеличение стоимости промышленного экспорта примерно до 149 млрд долл. США к 2030 г.;
- включение страны в топ-10 стран (в 2022 г. — 25 место) по индексу глобальной конкурентоспособности.



Сельское хозяйство

Саудовская Аравия относится к странам с рискованным земледелием из-за сухого и жаркого климата. Страна не может обеспечить достаточный уровень выращивания сельскохозяйственных культур из-за крайне низкой обеспеченности водой и высоких издержек производства, поэтому вынуждена удовлетворять внутренний спрос за счет импорта.

Вместе с тем Саудовская Аравия всегда придавала большое значение сельскохозяйственному сектору и ставила его в приоритет в различных национальных планах развития. Правительство постоянно разрабатывает и реализовывает различные государственные стратегии и программы, направленные на достижение продовольственной безопасности, диверсификацию производственной базы для снижения зависимости от нефти, как основного источника национального дохода. Частный сектор также играет важную роль в развитии сельского хозяйства страны, поскольку правительство обеспечивает привлекательные условия для ведения деятельности: предлагает долгосрочные беспроцентные кредиты, технические услуги, бесплатные семена и удобрения, недорогую воду, топливо, электричество и беспошлинный импорт сырья и оборудования.

Быстрая трансформация сельского хозяйства в Саудовской Аравии позволила стране развивать производство и экспорт по таким товарным позициям, как финики и овощные культуры, а также пшеница, молочные продукты, яйца, рыба, мясо птицы и цветы.

Финики остаются лидирующей позицией в структуре производства продукции растениеводства — их доля в секторе составляет 23,1%. Наибольший прирост производства (практически в 2 раза) за последние 5 лет продемонстрировали овощи, корнеплоды и клубнеплоды.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

	2017	2018	2019	2020	2021
Фрукты и ягоды	2 503,6	2 365,1	2 805,7	3 035,8	3 017,6
Финики	1 224,2	1 302,9	1 539,8	1 541,8	1 565,8
Арбузы	606,2	634,5	687,7	522,2	624,1
Виноград	44,5	44,8	117,6	101,6	106,4
Овощи, корнеплоды и клубнеплоды	1 165,0	1 166,7	1 119,6	2 054,7	2 040,3
Помидоры	306,4	312,3	259,9	598,8	620,9
Картофель	476,4	482,4	474,1	562,3	578,1
Лук и лук-шалот (сушеный)	71,0	71,6	86,9	259,7	298,0
Зерновые	1 494,0	1 498,4	1 293,6	1 181,8	1 187,2
Пшеница	620,9	586,4	500,2	554,6	612,6
Ячмень	637,6	624,7	616,1	438,1	383,3
Сорго	147,4	144,0	116,6	117,4	119,4

Источник: FAOSTAT, USDA



В настоящее время Саудовская Аравия практически полностью обеспечивает себя рядом продуктов животноводства, включая мясо, молоко и яйца. Страна является одним из крупнейших производителей мяса среди стран Персидского залива. Согласно оценкам ФАО, по итогам 2021 г. производство сырого молока в Саудовской Аравии составило 2,9 млн тонн, импорт молочной продукции (в пересчете на молоко) достиг 4,2 млн тонн, а экспорт составил порядка 1,8 млн тонн в молочном эквиваленте. На протяжении 2017–2021 гг. производство сырого молока в Саудовской Аравии росло со среднегодовым темпом роста на уровне 4,2%. Ожидается, что тенденция увеличения объемов производства сохранится и в перспективе. Около 92% объема производства сырого молока приходится на коровье молоко, остальной объем — на верблюжье, овечье и козье.

Производство продукции животноводства

	2017	2018	2019	2020	2021
Куриное яйцо, млрд шт.	5,15	6,39	6,46	6,50	6,45
Молоко сырое	2 445,5	2 361,2	2 683,1	2 893,3	2 887,2
Мясо и субпродукты	994,5	1 056,4	1 151,9	1 273,9	1 291,0
Рыба и морепродукты	123,0	140,8	143,1	161,8	164,2*

Источник: FAOSTAT, USDA, OECD/FAO Outlook 2021–2030, *оценка



Важные события в истории развития сельского хозяйства Саудовской Аравии

• 1945 Внешняя политика

Вступление в Лигу Арабских государств — одну из крупнейших организаций по численности населения и уровню ВВП.

• 1948 Внешняя политика

Саудовская Аравия становится членом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

• 1953 Новые институты

Преобразование Главного управления сельского хозяйства в Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов.

• 1957 Внешняя политика

Вступление Саудовской Аравии в Международный валютный фонд.

• 1962 Новые институты

Основание Фонда сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии.

• 1968 Внутренняя политика

Программа распределения и рекультивации земель, направленная на бесплатное распределение земли.

• 1970 Внутренняя политика

Принятие Первого пятилетнего плана экономического развития. Ежегодное увеличение ВВП на 9,8% в год (в постоянных ценах) с наибольшим ростом в несырьевых секторах. Фактические расходы бюджета составили 21 млрд долл. США.

• 1970 Внутренняя политика

Правительственная программа по обнаружению и картированию водоносных горизонтов, а также оценке их емкости. Это позволило пробурить десятки тысяч глубоких трубчатых скважин в наиболее перспективных районах как для городского, так и для сельскохозяйственного использования.

• 1970 Внешняя политика

Создание Арабской организации сельскохозяйственного развития (AOAD), функционирующей под эгидой Лиги арабских государств, с целью выявления и развития взаимовыгодных связей между арабскими странами, а также координации всей сельскохозяйственной и связанной с сельским хозяйством деятельности между ними. Начала свою деятельность в 1972 г.

• 1972 Новые институты

Основание Организации зернохранилищ и мукомольных заводов (GSFMO) для закупки и хранения пшеницы, строительства мукомольных заводов и производства кормов для животных в рамках программы развития сельского хозяйства в стране. Образование Саудовской зерновой организации (SAGO).

• 1975 Внутренняя политика

Принятие Второго пятилетнего плана экономического развития страны: средние темпы роста ВВП в размере 9,2% в год; среднегодовой темп роста несырьевого сектора — 14,8%. Наибольшая доля запланированных государственных расходов (23%) была направлена на дальнейшее развитие портов, дорог и другой инфраструктуры. На развитие промышленности, сельского хозяйства и коммунальных услуг приходилось 19% государственных расходов.

• 1977 Внутренняя политика

Основание Almarai Co. — крупнейшей сельскохозяйственной компании в Саудовской Аравии.

• 1980 Внутренняя политика

Третий пятилетний план экономического развития, который характеризовался умеренным увеличением государственных расходов. Быстрый темп роста сельскохозяйственного сектора в размере 8,1% в год.



• **2000 Внутренняя политика**

Седьмой план развития Саудовской Аравии, который включал рациональное использование и сохранение природных ресурсов, рост уровня доходов и повышение уровня жизни граждан в сельских районах.

• **2004 Внутренняя политика**

Долгосрочная стратегия экономики Саудовской Аравии до 2024 г. заложила основу для последовательных пятилетних планов развития страны. Важными аспектами стратегии были: диверсифицированное экономическое развитие со снижением зависимости от нефтегазовых ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду, особенно на водные ресурсы.

• **2005 Внутренняя политика**

В рамках Восьмого плана экономического развития стояла задача ежегодного роста на 3,2% сектора сельского, лесного хозяйства и рыболовства. План также предусматривал принятие комплексной стратегии управления, развития и рационализации использования воды в сельском хозяйстве.

• **2005 Внешняя политика**

Вступление Саудовской Аравии во Всемирную Торговую Организацию.

• **2008 Сделки M&A**

Almarai Co. (Саудовская Аравия) приобрела 75% акций компании Teeba Investment для Developed Food Processing Co. (Иордания) — крупного производителя молока и молочной продукции, а также масла.

• **2009 Сделки M&A**

Almarai Co. (Саудовская Аравия) покупает International Company for Agro-Industrial Projects (Beyti) (Египет) — одного из крупнейшего производителя молочных продуктов и соков в Египте.

• **2009 Внутренняя политика**

Девятый план экономического развития сектора АПК, который включал продолжение процесса реструктуризации сельскохозяйственного сектора, развитие рынка сельскохозяйственной продукции и повышение его эффективности, улучшение управления рыбными ресурсами и др.

• **2011 Сделки M&A**

Компания Almarai Co. (Саудовская Аравия) покупает компанию Fondomonte SA (Аргентина) для обеспечения стабильного доступа к кормам для животных.

• **2016 Внутренняя политика**

Начало реализации стратегического плана развития и диверсификации экономики Королевства Саудовская Аравия «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030», включая программы трансформации в сельском хозяйстве и в области водных ресурсов. Одной из главных целей национальной программы в области сельского хозяйства является полная самообеспеченность основными продуктами питания.

• **2018 Сделки M&A**

Соглашение между Savola Group и Al Kabeer Group (один из крупнейших производителей замороженных продуктов в КСА и ОАЭ) о покупке 51% акций.

• **2019 Внешняя политика**

Подписание Меморандума о взаимном расширении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Россией и Саудовской Аравией.

• **2020 Сделки M&A**

- **2021**
- В рамках запланированной SAGO приватизации мукомольных заводов и зернохранилищ Саудовской Аравии (ранее принадлежавших Государственному инвестиционному фонду (PIF)) были завершены сделки по приобретению First Milling Company (MC-1) и Third Milling Company (MC-3):
- First Milling Company (крупнейшая из четырех мукомольных компаний) переходит к AlRaha AlSafi Food Co. (Саудовская Аравия);
 - Third Milling Company переходит к AlRajhi Ghurair Masafi Consortium (Саудовская Аравия, ОАЭ).



● **2021 Сделки M&A**

В рамках запланированной SAGO приватизации мукомольных заводов и зернохранилищ Саудовской Аравии (ранее принадлежавших Государственному инвестиционному фонду (PIF)) были завершены сделки по приобретению Second Milling Company (MC-2) и Fourth Milling Company (MC-4):

- Консорциум под руководством Саудовской национальной компании по развитию сельского хозяйства (NADEC) приобрел Second Milling Company;
- Консорциум, состоящий из компаний Abdullah Al-Othaim Markets Company (Al-Othaim), United Feed Manufacturing Company и Allana International Company, приобрел Fourth Milling Company.

● **2021 Внешняя политика**

Утверждение второго этапа дорожной карты развития научно-технического и экономического сотрудничества России и Саудовской Аравии до 2023 г., включающей более 50 проектов в 60 различных сферах, включая агро-промышленный комплекс.

● **2021 Внешняя политика**

Два новых проектных соглашения, направленные на «содействие эффективному орошению и продуктивности воды среди фермеров» и «укрепление национального потенциала в области управления ирригационными системами» подписаны Саудовской ирригационной организацией (SIO) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в рамках сотрудничества для реализации национальной ирригационной стратегии в соответствии с «Kingdom of Saudi Arabia's Vision 2030». Размер выделенных на проекты средств составил 6,8 млн долл. США.

● **2021 Внешняя политика**

Соглашение о сотрудничестве между Королевством Саудовская Аравия и КБО ООН для реализации Глобальной Инициативы по сокращению деградации земель и улучшению сохранения наземных местообитаний. Соглашение включает предоставление финансовой поддержки для реализации инициативных мероприятий, направленных на сокращение вдвое деградированных земель к 2040 г.

● **2021 Внутренняя политика**

Утверждение Закона о сельском хозяйстве (Постановление Кабинета Министров №431/2021), который заменил ряд других существующих законодательных актов, касающихся рыболовства, животноводства, пчеловодства, инвестиций и защиты живых водных ресурсов в территориальных водах королевства. Новый закон также касался правил торговли сельскохозяйственной техникой и регулирования в области органического сельского хозяйства.

● **2021 Внутренняя политика**

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства запустило программу регистрации сельскохозяйственных инвестиций за рубежом. Эта программа нацелена на саудовских инвесторов и поставщиков за рубежом. Программа будет способствовать диверсификации и стабилизации внешних источников продовольственного снабжения для поддержки инициатив королевства в области продовольственной безопасности.

● **2022 Сделки M&A**

Главное управление Саудовской Аравии по вопросам конкуренции одобрило приобретение 75% саудовской компании Agricultural Machinery and Materials Co. кипрской сельскохозяйственной компанией Agrimatco.

● **2022 Сделки M&A**

Саудовская компания Savola Foods приобрела компанию Egyptian Belgian Co., также известную как Egybelg, базирующуюся в Египте, за 39 млн долл. США. Egybelg занимается производством и реализацией хлебобулочных изделий.

● **2023 Внутренняя политика**

Министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахман аль-Фадли одобрил план расширения сектора растениеводства на сумму 1,06 млрд долл. США до 2025 г. Утвержденный план будет способствовать увеличению производительности тепличных мощностей, оцениваемых в 430 тыс. тонн, в результате чего общая производственная мощность теплиц составит более 1 млн тонн продукции в год.



• **2023** **Внутренняя политика**

Министерство инвестиций Саудовской Аравии подписало соглашение на сумму 1 млрд долл. США с индийской компанией UPL Limited о производстве специализированных сельскохозяйственных химикатов на территории королевства. Индийская компания продает и производит агрохимикаты и предлагает различные решения для защиты растений.

• **2023** **Внутренняя политика**

17 января 2023 г. Кабинет Министров Саудовской Аравии на заседании под председательством Короля одобрил трансформацию Саудовской зерновой организации (SAGO) в Государственную организацию по продовольственной безопасности (General Food Security Authority — GFSA). GFSA будет работать над несколькими задачами, включая разработку комплексного плана для стратегических запасов и издание соответствующих правил и законов, разработку системы раннего предупреждения о недостатке пищевых продуктов, предотвращение образования пищевых отходов и взаимодействие с другими странами и международными организациями.

Источники: FAO, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Экономическая политика

Продовольственная безопасность является одной из целей Концепции развития Саудовской Аравии до 2030 г. — программы по уменьшению зависимости страны от нефти, развитию и диверсификации ее экономики.

Прогресс, достигнутый сельскохозяйственным сектором Саудовской Аравии за последние годы, во многом имел место благодаря целому ряду стимулирующих государственных программ, включая предоставление льготных беспроцентных займов, оказание технических и вспомогательных услуг.

Органы, осуществляющие поддержку АПК

Основным государственным органом, ответственным за реализацию сельскохозяйственной политики в Саудовской Аравии, является Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства. Оно предоставляет фермерам информационные и исследовательские услуги. Еще одним источником поддержки сельхозпроизводителей является Сельскохозяйственный банк Саудовской Аравии (англ. SAAB, Saudi Arabian Agricultural Bank), который выделяет субсидии и предоставляет беспроцентные ссуды. Закупкой и хранением пшеницы, строительством мукомольных заводов и производством кормов для животных для поддержки роста сельского хозяйства в стране занимается Организация зернохранилищ и мукомольных заводов (англ. Grain Silos and Flour Mills Organization).

Текущие тенденции в АПК

КСА остается крупным импортером зерновых, мяса, молочных продуктов, фруктов и овощей, но поскольку спрос на продукты питания продолжает расти, в стране все больше внимания уделяется развитию собственного агропромышленного комплекса.

Вследствие растущего спроса на сыр и творог ожидается, что тенденция к росту потребления сохранится. В связи с этим правительство КСА планирует нарастить производство. На сегодняшний день КСА является одним из крупнейших производителей сыра и творога на Ближнем Востоке. Во многом такому активному развитию производства молочных продуктов поспособствовало создание одного из крупнейших в мире заводов по переработке молока — Almarai Co.¹

¹ <https://www.almarai.com/en>

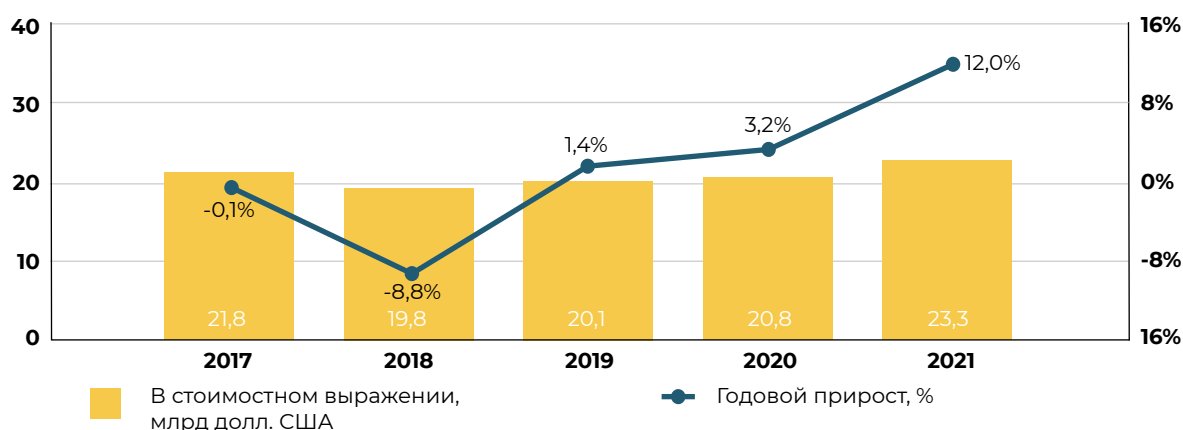


Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2021 г. товарооборот продукции АПК Саудовской Аравии составил 27,4 млрд долл. США, что на 12,3% выше показателя 2020 г. (24,4 млрд долл. США). Согласно данным UN Comtrade, импорт продукции АПК страны в 2021 г. достиг 23,3 млрд долл. США, увеличившись на 12,0% по отношению к 2020 г. (20,8 млрд долл. США). Среднегодовой темп роста импорта за 2017–2021 гг. составил 1,7%.

Импорт продукции АПК Саудовской Аравии, 2017–2021 гг.



Источник: UN Comtrade

Саудовская Аравия импортирует широкий ассортимент продукции АПК. Основную долю составляют зерновые, на которые в 2021 г. пришлось 17,9% агроимпорта в стоимостном выражении. По итогам 2021 г. в структуре импорта преобладали ячмень (6,3%), мясо птицы (5,1%), рис (4,7%), кукуруза (3,9%), сыры (3,1%) и сахар свекловичный или тростниковый (3,1%).

Страна также является крупным импортером молочной продукции: в 2021 г. импорт данной категории составил 1,96 млрд долл. США. В структуре импорта молочной продукции в стоимостном выражении преобладали сыры и сухое молоко, на которые пришлось 63,7% от общего объема импорта данной товарной категории. Далее следовало концентрированное молоко и сливочное масло, которые составили еще 27,2% импорта молочной продукции.

Структура импорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2021 г.

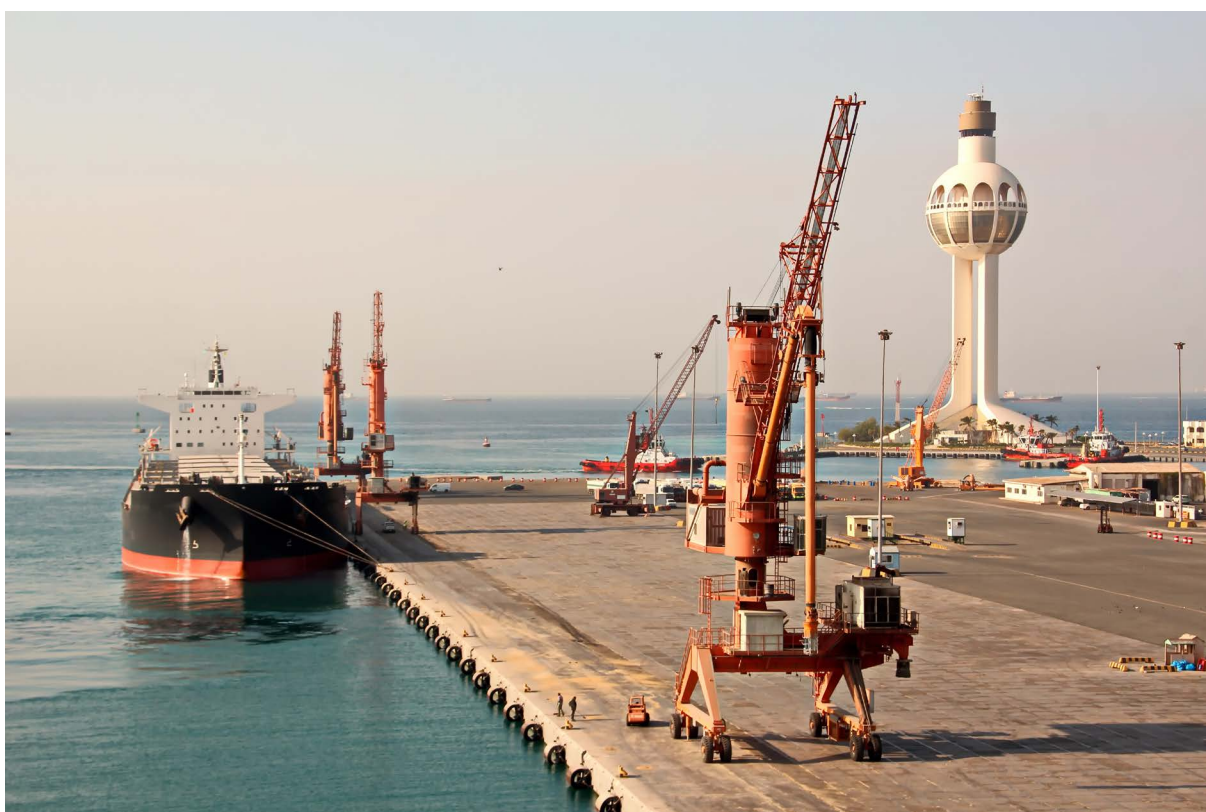
№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
1	Ячмень	1 458,4	6,3%
2	Мясо птицы	1 186,5	5,1%
3	Рис	1 095,0	4,7%
4	Кукуруза	909,4	3,9%
5	Пищевые продукты прочие	858,2	3,7%



Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
6	Сыры	729,7	3,1%
7	Сахар свекловичный и тростниковый	728,0	3,1%
8	Мучные кондитерские изделия	727,7	3,1%
9	Пшеница	703,4	3,0%
10	Масло пальмовое	665,9	2,9%
	Прочие продукты	14 202,4	61,0%
	Итого	23 264,6	100,0%

Источник: UN Comtrade, *сумма может быть не равна 100% ввиду округления



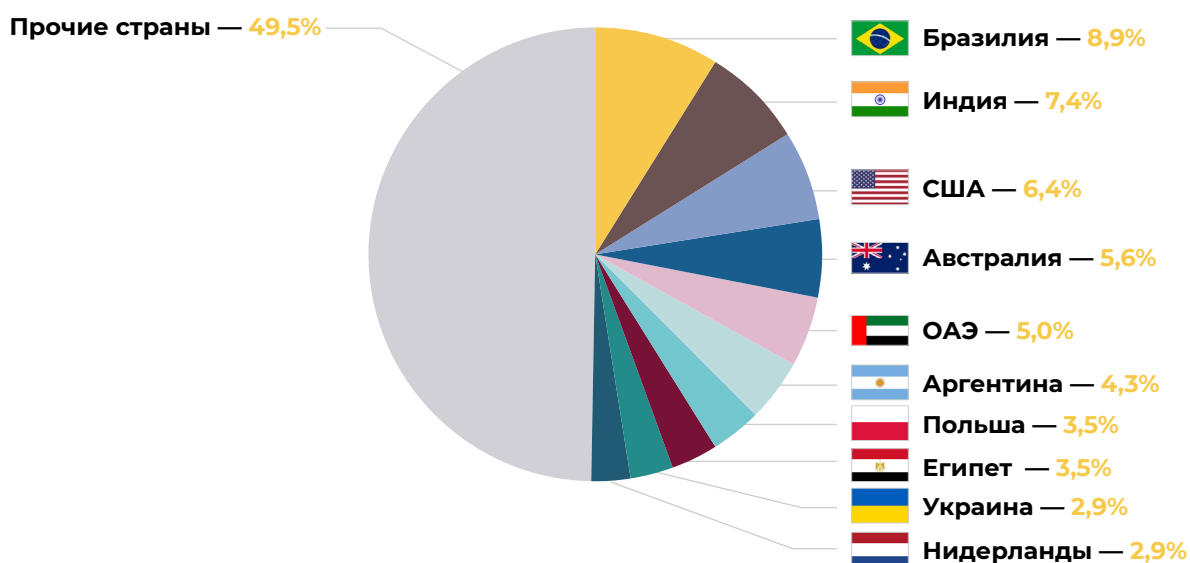
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Саудовскую Аравию в 2021 г. стали Бразилия (8,9% от общего объема агроимпорта страны), Индия (7,4%) и США (6,4%). На долю топ-10 стран пришлось более 50% импорта продукции АПК Саудовской Аравии.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Саудовскую Аравию, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Бразилия	2 032,9	1 832,0	1 811,5	1 773,5	2 060,4
2	Индия	1 525,2	1 697,4	1 754,8	1 698,3	1 710,9
3	США	1 743,8	1 647,1	1 469,4	1 440,6	1 489,3
4	Австралия	448,7	319,6	330,7	319,7	1 291,6
5	ОАЭ	1 400,3	1 341,1	1 310,3	1 256,3	1 165,5
6	Аргентина	714,2	700,1	1 057,8	843,1	1 011,2
7	Польша	330,3	232,2	268,0	528,1	824,8
8	Египет	755,5	647,7	627,9	711,3	823,6
9	Украина	491,5	397,9	315,2	342,4	684,9
10	Нидерланды	568,7	531,7	580,5	590,7	681,9
	Прочие страны	11 745,9	10 492,2	10 600,3	11 268,3	11 520,5
	Итого	21 756,8	19 838,8	20 126,3	20 772,4	23 264,6

Источник: UN Comtrade

Доля стран в импорте продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2021 г., %



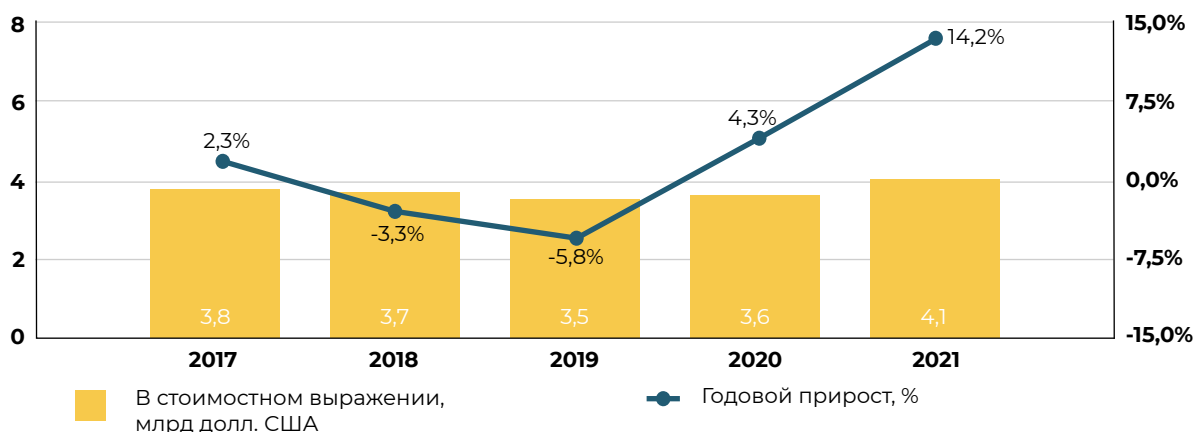
Источник: UN Comtrade



Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Саудовской Аравии в 2021 г. составил 4,1 млрд долл. США, что на 14,2% больше значения 2020 г. и на 8,5% больше объемов экспорта продукции АПК в 2017 г. Среднегодовой темп роста экспорта продукции АПК Саудовской Аравии за 2017–2021 гг. составил 2,1%.

Экспорт продукции АПК Саудовской Аравии, 2017–2021 гг.



Источник: UN Comtrade

Основу экспорта продукции АПК Саудовской Аравии составляет молочная продукция: на позиции данной категории в общей сложности в 2021 г. пришлось 32,9% всего агроэкспорта страны в стоимостном выражении.

Помимо отмеченных продуктов, существенные значения в структуре экспорта продукции АПК Саудовской Аравии в 2021 г. имели мучные кондитерские изделия (9,3%), финики (7,9%) и соки фруктовые и овощные (7,0%).

Структура экспорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2021 г.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
1	Мучные кондитерские изделия	383,1	9,3%
2	Финики	324,6	7,9%
3	Сыры	313,2	7,6%
4	Соки фруктовые и овощные	288,3	7,0%
5	Сахар свекловичный и тростниковый	271,0	6,6%
6	Макаронные изделия	248,7	6,1%
7	Питьевое молоко и сливки	245,0	6,0%
8	Концентрированное молоко	183,8	4,5%

Внешняя торговля продукцией АПК

Продолжение табл.

№	Наименование	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
9	Кисломолочная продукция	163,3	4,0%
10	Напитки безалкогольные, кроме воды и соков	145,1	3,5%
	Прочие продукты	1 543,2	37,6%
	Итого	4 109,4	100,0%

Источник: UN Comtrade, *сумма может быть не равна 100% ввиду округления



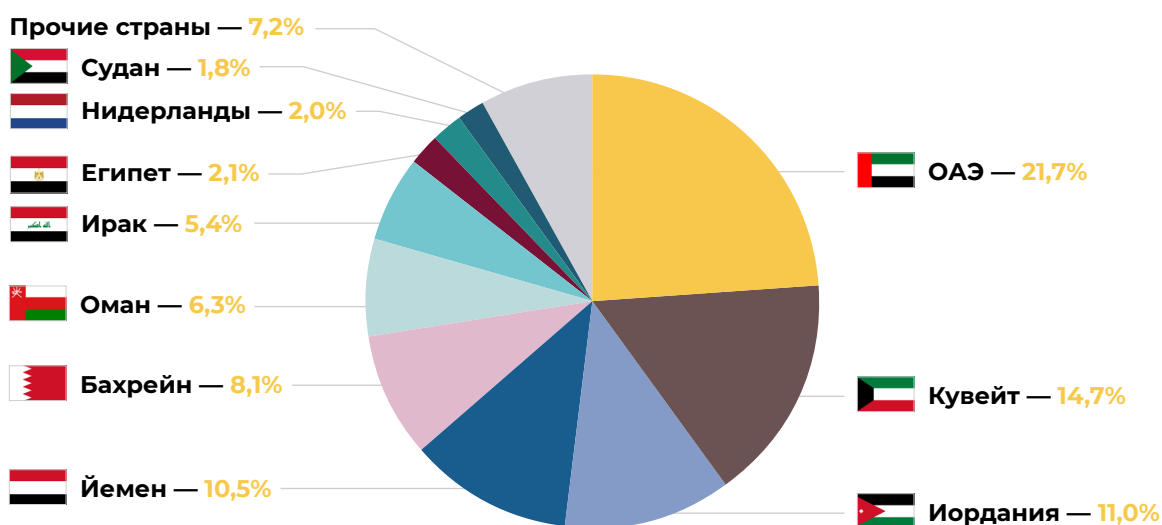
В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Саудовской Аравии являлись ОАЭ (21,7% всего экспорта страны в стоимостном выражении), Кувейт (14,7%), Иордания (11,0%) и Йемен (10,5%). Всего на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось более 83% экспорта продукции АПК страны.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Саудовской Аравии, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	ОАЭ	875,3	827,3	837,1	783,8	891,7
2	Кувейт	600,1	574,8	523,6	601,4	606,0
3	Иордания	349,9	319,1	339,0	376,6	452,6
4	Йемен	180,6	256,7	299,2	348,9	429,7
5	Бахрейн	324,1	321,6	275,8	302,1	331,5
6	Оман	312,9	300,2	312,8	290,3	259,3
7	Ирак	129,0	176,6	185,3	211,8	222,0
8	Египет	29,8	46,4	49,3	73,2	84,5
9	Нидерланды	35,5	40,7	46,5	53,4	80,6
10	Судан	54,6	46,5	44,0	29,8	73,0
	Прочие страны	895,9	752,5	538,8	527,9	678,5
	Итого	3 787,7	3 662,3	3 451,4	3 599,2	4 109,4

Источник: UN Comtrade

Доля стран в экспорте продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade

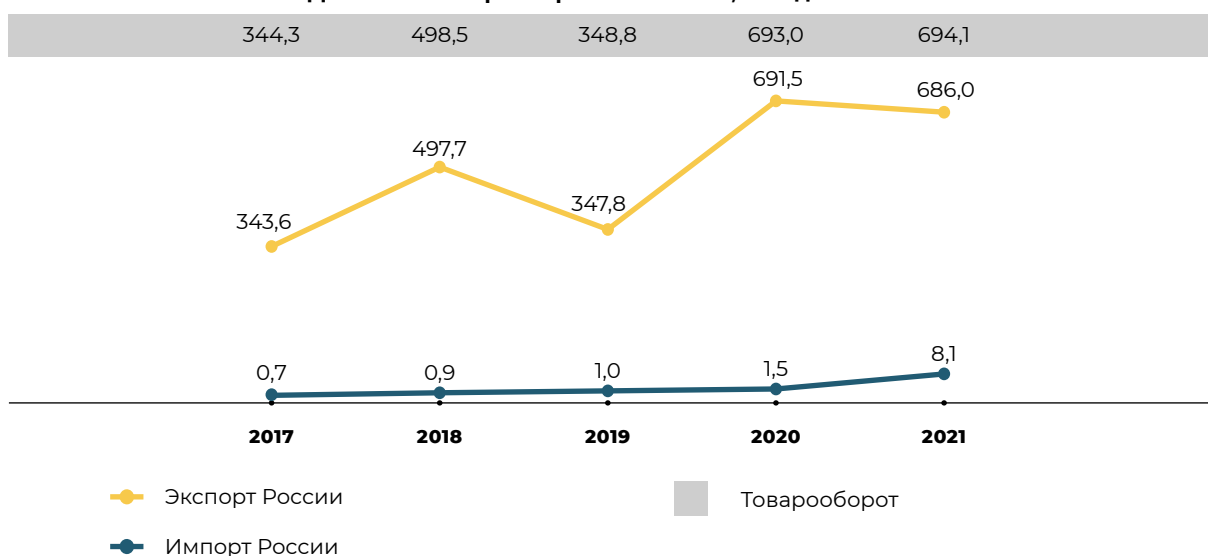


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Саудовской Аравией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 0,1% и составил 694,1 млн долл. США. Экспорт России в Саудовскую Аравию снизился на 0,8% до 686,0 млн долл. США, а импорт России из Саудовской Аравии вырос более, чем в 5 раз до 8,1 млн долл. США.

Российский экспорт в Саудовскую Аравию в 2021 г. составлял 98,8% от товарооборота продукции АПК между Россией и Саудовской Аравией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 1,0% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России



В 2021 г. из России в Саудовскую Аравию было ввезено 1 865,0 тыс. тонн продукции на сумму 686,0 млн долл. США. На долю Саудовской Аравии приходилось 1,9% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре экспорта продукции АПК России в Саудовскую Аравию в 2021 г. являлись ячмень (37,3%), пшеница (28,5%), мясо птицы (12,4%), масло подсолнечное (11,3%) и шоколадные кондитерские изделия (4,9%).

Снижение российского экспорта в Саудовскую Аравию в стоимостном выражении на 0,8% обусловлено преимущественно уменьшением поставок ячменя и шоколадных кондитерских изделий. При этом вырос экспорт пшеницы, мяса птицы, масла подсолнечного, говядины и пищевых субпродуктов КРС.

Российский экспорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Ячмень	2 810,6	513,7	1 079,8	256,0	-1 730,8	-61,6	-257,7	-50,2
2	Пшеница	246,5	54,2	663,8	195,4	417,3	в 2,7 раза	141,3	в 3,6 раза
3	Мясо птицы	15,8	27,5	31,9	84,8	16,0	в 2 раза	57,2	в 3,1 раза
4	Масло подсолнечное	52,0	38,0	62,2	77,6	10,2	19,6	39,6	в 2 раза
5	Шоколадные кондитерские изделия	13,2	34,5	13,5	33,4	0,3	2,0	-1,1	-3,1
6	Говядина и пищевые субпродукты КРС	1,7	17,2	2,1	23,9	0,4	24,5	6,7	38,9
7	Нут сушеный	7,4	3,3	7,8	6,2	0,4	5,3	2,9	86,7
8	Пищевые продукты прочие	0,01	0,1	0,6	4,3	0,6	в 100 раз	4,2	в 50,3 раза
9	Масло соевое	-	-	0,6	0,8	0,6	-	0,8	-
10	Экстракты и эссенции кофе, продукты из них	0,2	1,0	0,1	0,7	-0,1	-39,4	-0,3	-26,5
	Прочие продукты	2,5	1,9	2,7	2,7	0,1	5,3	0,7	38,8
	Итого	3 150,0	691,5	1 865,0	686,0	-1 285,0	-40,8	-5,6	-0,8

Источник: ФТС России



Импорт России из Саудовской Аравии в 2021 г. составил 2,3 тыс. тонн на 8,1 млн долл. США. На долю Саудовской Аравии приходилось 0,02% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в структуре импорта продукции АПК России из Саудовской Аравии в 2021 г. являлись ракообразные (85,2%) и финики (12,4%).

Рост импорта в стоимостном выражении более чем в 5 раз обусловлен преимущественно увеличением поставок ракообразных и воды без сахара и добавок. При этом сократился российский импорт фруктов, орехов и прочих съедобных частей растений, приготовленных или консервированных иным способом (-0,1 млн долл. США) и масел и жиров растительных прочих (-0,1 млн долл. США).

Российский импорт, 2020–2021 гг.

№	Наименование	2020		2021		Прирост в 2021 к 2020			
		тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	объем		стоимость	
						тыс. тонн	%	млн долл. США	%
1	Ракообразные	0,0	0,1	1,4	6,9	1,43	в 72,9 раза	6,8	В 61,1 раза
2	Финики	0,6	1,0	0,6	1,0	0,06	10,0	0,003	0,3
3	Вода без сахара и добавок	0,1	0,1	0,2	0,1	0,08	76,2	0,1	77,3
4	Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные	0,1	0,1	0,04	0,05	-0,02	-32,6	-0,1	-61,8
5	Шоколадные кондитерские изделия	0,01	0,02	0,005	0,02	-0,001	-17,3	-0,004	-17,5
6	Мучные кондитерские изделия	0,004	0,01	0,005	0,02	0,001	29,7	0,004	29,6
7	Сахаристые кондитерские изделия	0,002	0,01	0,002	0,01	-0,001	-34,1	-0,004	-34,8
8	Кофе	0,0002	0,001	0,0002	0,001	-0,00003	-13,6	-0,0002	-13,2
9	Масла и жиры растительные прочие	0,04	0,1	-	-	-0,04	-	-0,1	-
	Итого	0,8	1,5	2,3	8,1	1,5	190,7	6,6	431,2

Источник: ФТС России

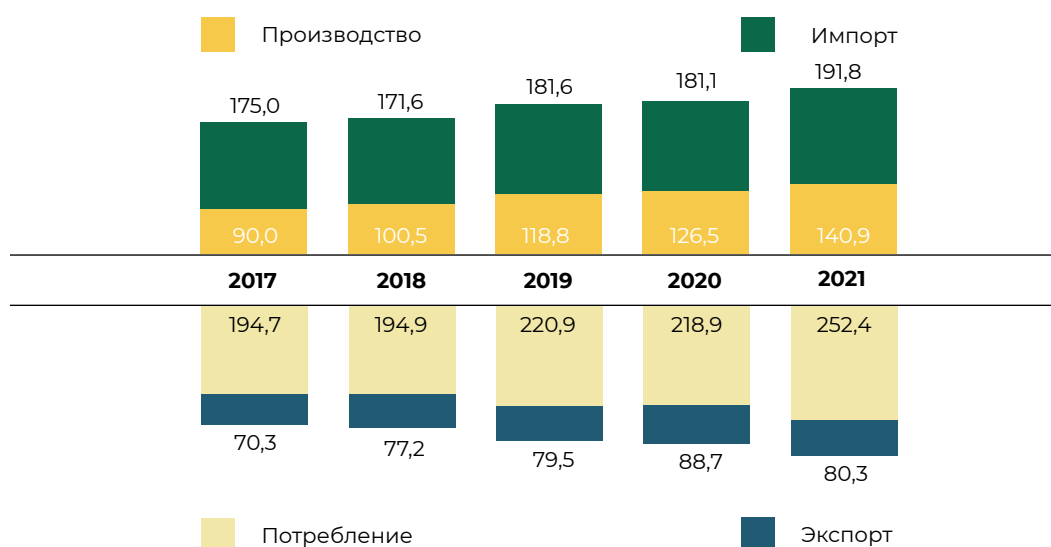


Обзор рынка сыров в Саудовской Аравии

Сыр является важной составляющей рациона питания жителей Саудовской Аравии, а его потребление с 2017 г. увеличилось почти на 30%. При этом страна существенно зависима от импорта данного продукта: дефицит внутреннего производства в среднем за 2017–2021 гг. находился на уровне около 100 тыс. тонн.

В 2021 г. в Саудовской Аравии было произведено 140,9 тыс. тонн сыров, в то время как потребление составило 252,4 тыс. тонн. Тем не менее, средние темпы роста производства за 2017–2021 гг. превышали темпы потребления — 11,9% в год против 6,7% соответственно.

Баланс рынка сыров в Саудовской Аравии, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT, EMIS

Примечание. Без учета переходящих запасов.

В структуре реализации сыров в Саудовской Аравии преобладает сектор переработки и розничная торговля: в 2021 г. на первый приходилось 58%, а на розничную торговлю — 34%. Следует отметить растущую с каждым годом долю сектора переработки, которая еще в 2017 г. составляла 40%.

Структура продаж сыров в Саудовской Аравии по каналам реализации, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: FAOSTAT, EMIS

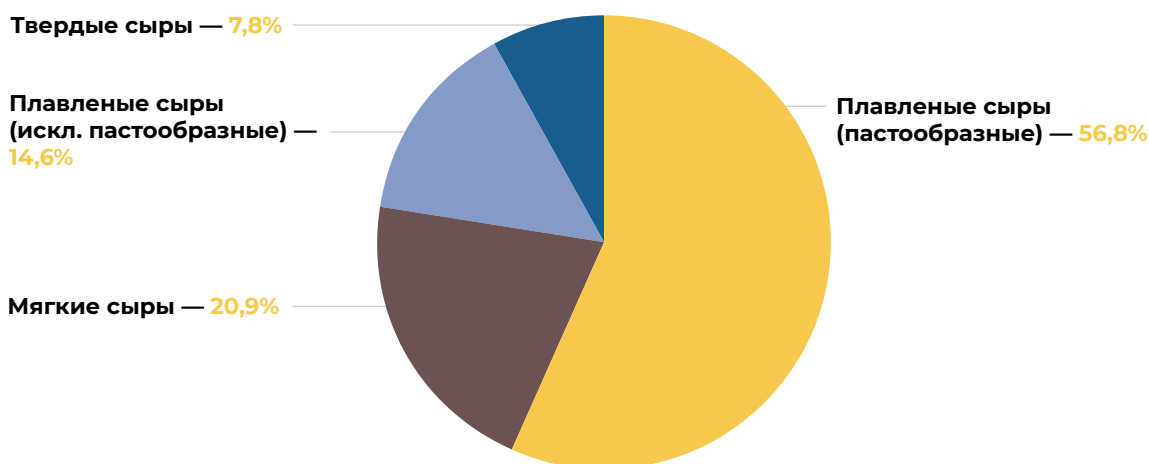
Примечание. Без учета переходящих запасов.



Основу потребления сыров в Саудовской Аравии составляют плавленые сыры, на которые в общей сложности приходится более 70% всех продаж в секторе розничной торговли и общественного питания. При этом подавляющая часть из них представлена пастообразными плавлеными сырами.

На втором месте в структуре потребления находятся мягкие сыры, составляющие чуть более 20% продаж всех сыров. Их популярность обуславливается широкой представленностью в розничных торговых сетях, использованием в большом количестве местных блюд, а также распространенным среди потребителей представлением о них как о здоровой пище.

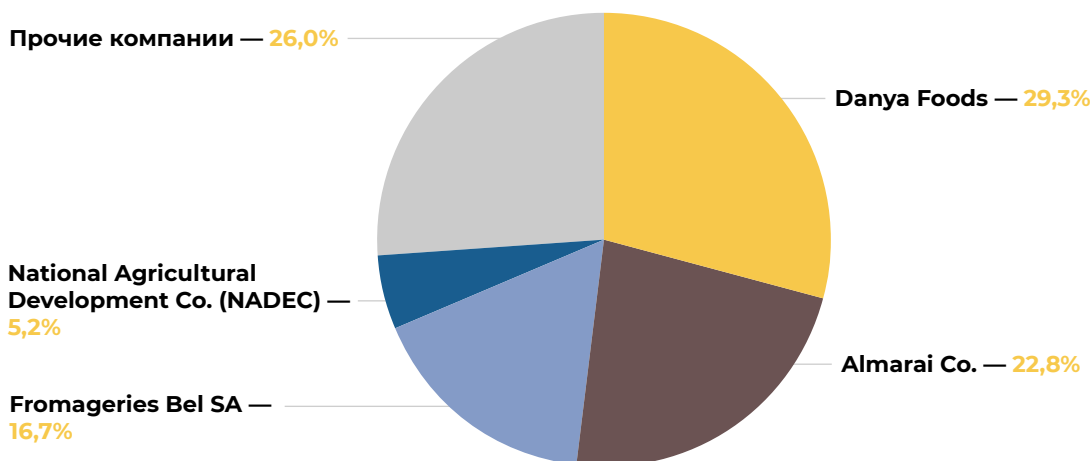
Структура продаж сыров в Саудовской Аравии в секторе розничной торговли и общественного питания по видам, 2021 г., %



Источник: EMIS

Ключевыми игроками на рынке сыров Саудовской Аравии являются компании Danya Foods, Almarai Co., Fromageries Bel и NADEC, на которые приходится около 75% всех продаж данной продукции.

Доля основных компаний на рынке сыров Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: EMIS

Крупнейшие компании на рынке сыров Саудовской Аравии, 2021 г.

Компания	Описание
Danya Foods	<p>Дочерняя компания датско-шведской Arla Foods, основанная в 1977 г. Является дистрибьютором как собственной продукции, произведенной внутри страны, так и продукции, ввозимой из стран Европы, в первую очередь Дании. Владеет такими брендами, как Puck и Three Cows.</p> <p>Сайт: www.danyafood.com</p>
Almarai Co.	<p>Одна из крупнейших пищевых компаний в мире, основанная в 1977 г. На саудовском рынке реализует свою продукцию под оригинальным брендом. В ассортименте представлены такие виды сыров, как чеддер, моцарелла, кашкавал, фета, халум, а также различные спреды и плавленые сыры.</p> <p>Сайт: www.almarai.com</p>
Fromageries Bel SA	<p>Крупная французская компания-производитель сыров, работающая на рынке Саудовской Аравии с 2000 г. Владеет такими брендами, как «Babybel», «Boursin», «Kiri» и «The Laughing Cow». В Саудовской Аравии в основном представлены мягкие и плавленые сыры этой компании.</p> <p>Сайт: www.groupe-bel.com</p>
National Agricultural Development Co (NADEC)	<p>Одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний Ближнего Востока. Продукция компании реализуется под оригинальным брендом. В ассортимент компании входят чеддер, моцарелла, фета, а также различные виды плавленых сыров.</p> <p>Сайт: www.nadec.com</p>

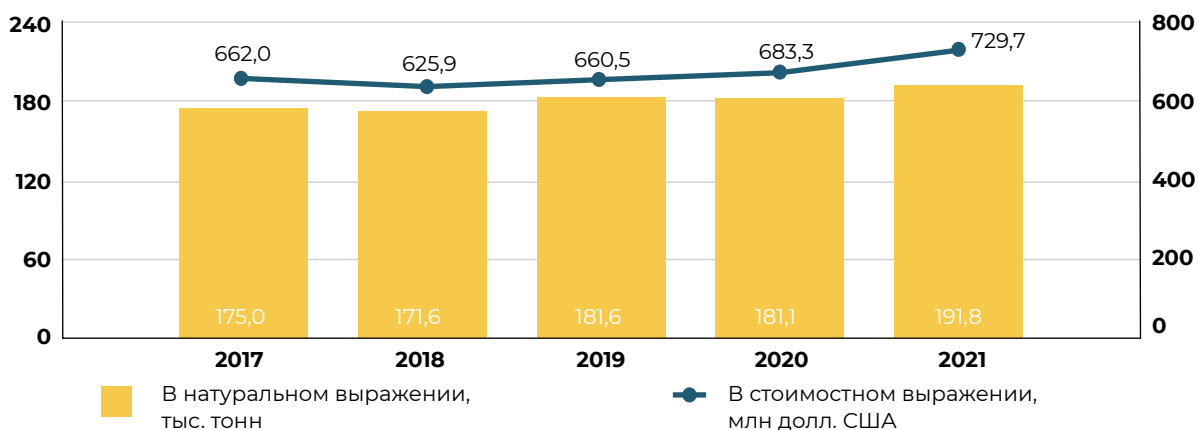
Источник: EMIS, открытые источники данных



Импорт сыров Саудовской Аравии

В 2021 г. импорт сыров Саудовской Аравии составил 191,8 тыс. тонн на сумму 729,7 млн долл. США, что выше показателей предыдущего года на 5,9% и 6,8% соответственно. За счет увеличения доли тертых и плавленых сыров в общем объеме поставок в 2021 г. были достигнуты наиболее высокие показатели импорта в стоимостном выражении (729,7 млн долл. США).

Импорт сыров Саудовской Аравии в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.

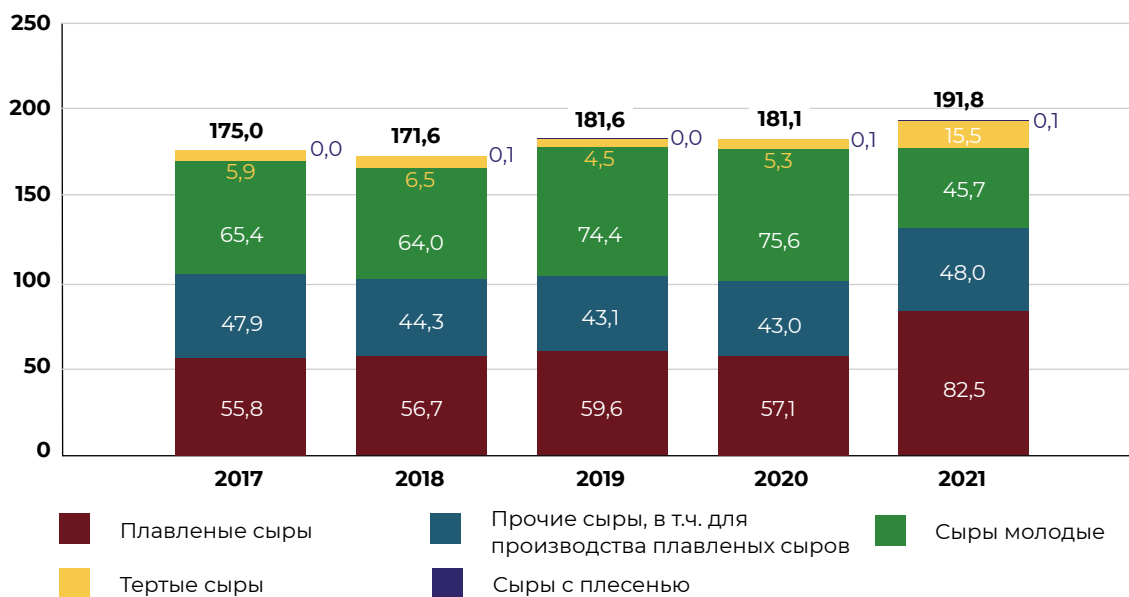


Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406

Саудовская Аравия импортирует в основном плавленые сыры (код ТН ВЭД 040630), на которые в 2021 г. пришлось 43% натурального и стоимостного импорта. Второй категорией по объемам импорта являются прочие сыры, в т.ч. для производства плавленых сыров (код ТН ВЭД 040690) — до 2017 г. их импорт в среднем находился на уровне 65 тыс. тонн в год, однако с 2017 г. заметно снизился и стабилизировался на уровне около 45 тыс. тонн (48 тыс. тонн по итогам 2021 г.).

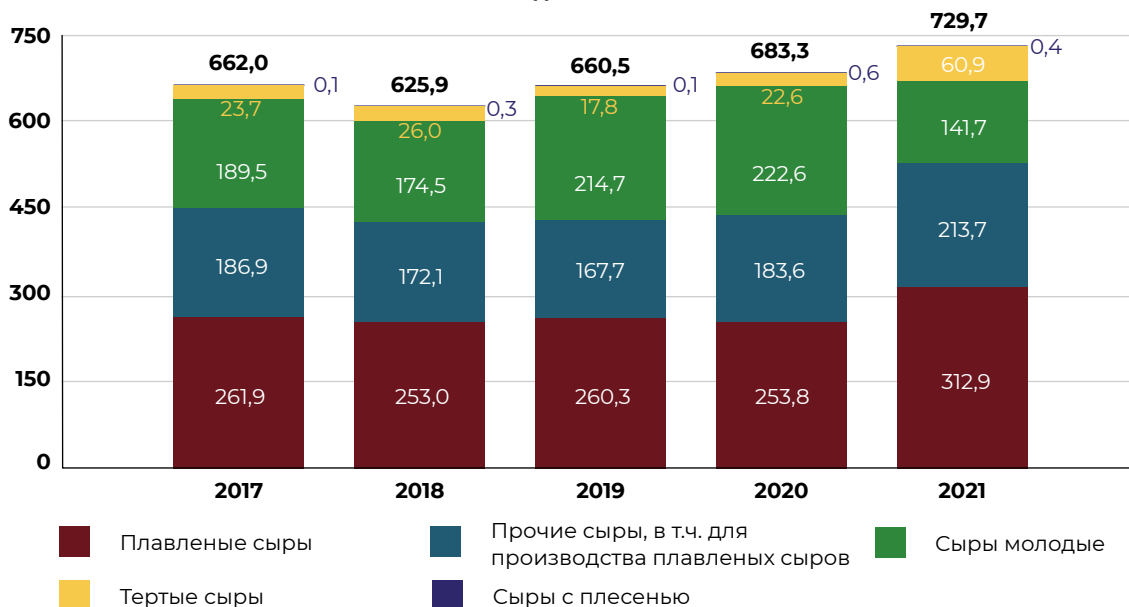


Структура импорта сыров Саудовской Аравии в натуральном выражении по видам, 2017–2021 гг., тыс. тонн



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406

Структура импорта сыров Саудовской Аравии в стоимостном выражении по видам, 2017–2021 гг., млн долл. США



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406

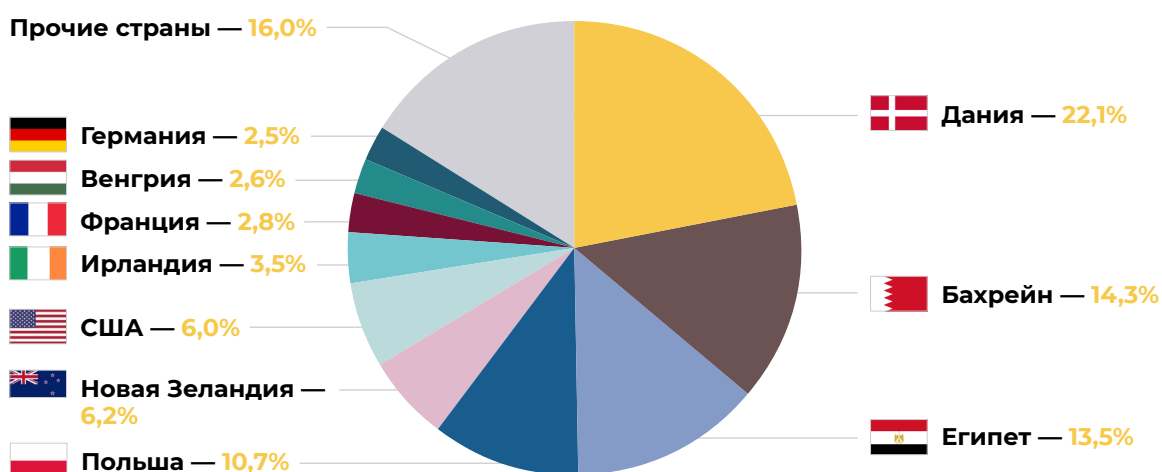
На протяжении 2017–2021 гг. лидерами по экспорту сыров на рынок Саудовской Аравии являлись Дания (доля в 2021 г. в натуральном выражении составила 22,1%), Бахрейн (14,3%) и Египет (13,5%).

Структура импорта сыров Саудовской Аравии по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Дания	55,4	55,6	57,4	50,4	42,4
2	Бахрейн	8,8	8,3	8,6	8,4	27,4
3	Египет	28,2	29,4	22,7	26,9	25,8
4	Польша	15,4	15,4	17,3	18,2	20,5
6	Новая Зеландия	11,6	13,3	13,3	12,8	11,8
6	США	9,6	11,1	15,9	10,4	11,5
7	Ирландия	6,9	5,3	4,7	7,7	6,8
8	Франция	7,6	5,1	7,0	6,2	5,3
9	Венгрия	4,1	3,5	3,8	4,0	4,9
10	Германия	6,0	4,0	4,1	4,7	4,7
	Прочие страны	21,4	20,5	26,8	31,6	30,6
	Итого	175,0	171,6	181,6	181,1	191,8

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406

Доля стран в импорте сыров Саудовской Аравии в натуральном выражении, 2021 г., %



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406

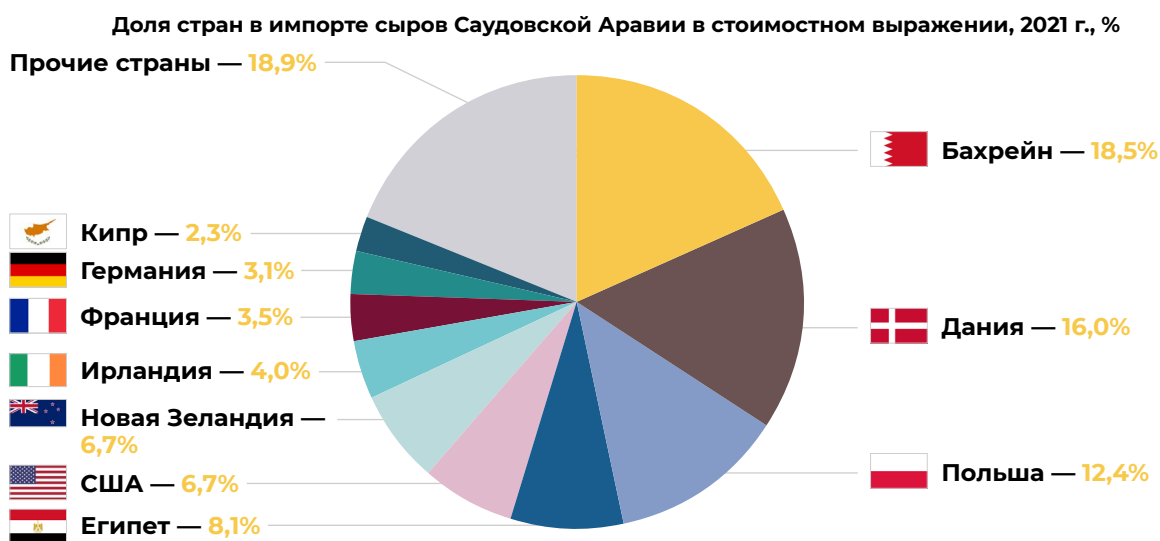


В стоимостном выражении лидерами являются Бахрейн (18,5%), Дания (16,0%) и Польша (12,4%). При этом Бахрейн значительно нарастил экспорт сыров в Саудовскую Аравию, поставив в 2021 г. продукции на сумму 134,8 млн долл. США, что в 2,4 раза выше показателя 2020 г.

Структура импорта сыров Саудовской Аравии по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Бахрейн	61,9	57,4	58,7	56,6	134,8
2	Дания	162,9	164,4	162,3	158,8	116,6
3	Польша	81,0	71,2	75,1	82,9	90,2
4	Египет	74,9	67,6	50,0	57,0	58,8
5	США	39,3	44,5	63,0	43,4	48,8
6	Новая Зеландия	44,0	53,0	53,0	53,4	48,7
6	Ирландия	24,4	21,3	18,4	30,2	29,3
8	Франция	38,1	25,3	34,0	28,5	25,3
9	Германия	26,2	17,0	18,8	21,4	22,6
10	Кипр	12,1	11,5	13,7	18,0	16,6
	Прочие страны	97,1	92,7	113,5	133,0	137,9
	Итого	662,0	625,9	660,5	683,3	729,7

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406



Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 0406



Средняя импортная цена плавленых сыров в Саудовской Аравии в 2021 г. составила 3 790 долл. США за тонну, снизившись на 14,7% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция поступала из Иордании, США и Бахрейна, наиболее дешевая — из Египта.

Средняя импортная цена плавленых сыров по странам-экспортерам, 2017–2021 гг., долл. США/тонна

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	4 690	4 459	4 368	4 443	3 790	-
Иордания	5 110	4 388	4 461	5 105	5 068	33,7
США	4 688	4 476	4 743	5 361	5 015	32,3
Бахрейн	7 212	6 938	6 940	7 011	4 928	30,0
Чехия	5 318	-	5 000	4 375	4 222	11,4
Нидерланды	8 017	4 916	4 581	4 263	4 215	11,2
Польша	6 624	5 842	5 446	5 096	4 076	7,5
Германия	4 586	4 477	4 484	3 876	3 324	-12,3
ОАЭ	3 780	7 563	2 582	3 754	3 204	-15,5
Дания	4 301	4 591	4 395	4 264	3 069	-19,0
Египет	2 747	2 326	2 217	2 208	2 053	-45,8

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 040630

Средняя импортная цена молодых сыров в Саудовской Аравии в 2021 г. составила 3 103 долл. США за тонну, увеличившись на 5,4% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция поступала из Германии и Кипра (в 1,8 и 2,4 раза выше средней импортной цены соответственно), а наиболее дешевая — из Египта и Дании.

Средняя импортная цена молодых сыров по странам-экспортерам, 2017–2021 гг., долл. США / тонна

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	2 892	2 727	2 885	2 944	3 103	-
Кипр	6 339	6 236	6 029	6 194	7 212	в 2,4 раза
Германия	3 455	4 723	5 417	5 003	5 464	в 1,8 раза
Ирландия	3 408	4 355	3 871	3 846	4 337	39,7
Франция	3 887	4 023	3 928	3 827	4 085	31,6
Польша	3 592	2 640	2 657	2 966	3 322	7,0
Венгрия	2 366	3 375	3 386	2 905	3 304	6,5



Продолжение табл.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
США	3 780	3 620	3 719	3 695	3 150	1,5
Сирия	-	4 818	2 121	2 062	2 886	-7,0
Дания	2 198	2 115	2 056	2 278	2 001	-35,5
Египет	2 279	1 626	1 780	1 525	1 961	-36,8

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 040610

Средняя импортная цена прочих сыров в Саудовской Аравии в 2021 г. составила 4 449 долл. США за тонну, увеличившись на 4,2% к предыдущему году. Наиболее дорогая продукция по цене 8 673 долл. США за тонну поставлялась из Италии, наиболее дешевая — из Египта и Дании (более чем на четверть ниже средней импортной цены).

Средняя импортная цена прочих сыров по странам-экспортерам, 2017–2021 гг., долл. США / тонна

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	Отклонение от средней цены 2021 г., %
Средняя цена	3 903	3 885	3 888	4 270	4 449	-
Италия	7 206	6 734	7 341	8 134	8 673	в 1,9 раза
Франция	5 984	5 518	5 214	5 848	5 415	21,7
Польша	5 916	5 489	5 299	5 536	5 336	20,0
США	4 112	4 160	4 203	4 152	5 000	12,4
Великобритания	3 796	3 910	3 761	4 085	4 906	10,3
Ирландия	3 487	3 985	3 874	3 950	4 282	-3,8
Новая Зеландия	3 693	3 946	3 982	4 168	4 110	-7,6
Венгрия	3 800	3 419	4 113	3 783	3 573	-19,7
Дания	1 558	1 689	1 312	2 113	3 291	-26,0
Египет	2 678	2 743	2 675	3 403	3 192	-28,3

Источник: UN Comtrade, код ТН ВЭД 040690

Потенциал российского экспорта сыров в Саудовскую Аравию

Расчетный объем потенциала поставок сыров из России в Саудовскую Аравию оценивается на уровне **5,0 млн долл. США**. Основными конкурентами российской продукции на рынке КСА является продукция из стран ЕС, Новой Зеландии и Бахрейна.



Потребительские предпочтения

Тенденции на продовольственном рынке Саудовской Аравии

- Саудовская Аравия является растущим рынком высококачественных продуктов питания и потребители, особенно молодежь и экспаты, положительно воспринимают продукцию импортного производства, включая премиальные товары. Примерно 13 млн экспатов, которые живут и работают в Саудовской Аравии, также создают спрос на этнические продукты питания;
- маркировка «Халаль» обязательна для большинства продуктов питания;
- пик потребления обычно приходится на определенные периоды в году (праздники, включая священный месяц Рамадан). Потребление также увеличивается в сезоны Умры и Хаджа, когда миллионы мусульман со всего мира посещают Саудовскую Аравию для паломничества в города Мекка и Медина, что способствует росту продаж в секторе общественного питания;
- все больше потребителей следуют тенденции здорового образа жизни и полезного питания, что формирует спрос на товары со знаками «есо» и «organic». Растет спрос на диетические продукты (с низким содержанием усилителей вкуса, без сахара, с высоким содержанием клетчатки или добавлением витаминов). В то время как супермаркеты и гипермаркеты расширяют ассортимент полезных продуктов, новые игроки сегмента розничной торговли открывают целые магазины, которые специализируются на этой категории продукции;
- повышенный спрос на импортную молочную продукцию (сыры, мороженое, кисломолочная продукция, сухое молоко);
- высокий спрос на продукты и напитки с натуральными фруктами и без содержания сахара, поскольку в Саудовской Аравии диабет является одним из самых распространенных заболеваний;
- молодые потребители находятся в постоянном поиске новых вкусов, поэтому продукты и напитки с нестандартными вкусами и яркими упаковками пользуются повышенным спросом;
- одной из заметных тенденций в КСА стало снижение спроса потребителей на консервированные продукты в пользу свежих или замороженных. Исключением является сохраняющаяся популярность консервированных бобов и тунца. В целом, замороженные продукты воспринимаются потребителями как более качественные, по сравнению с консервированными;
- развитие гостинично-ресторанного сектора и открытие международных сетей общественного питания создает дополнительный спрос на импортную продукцию, включая товары премиум-сегмента;
- расширение сектора по доставке продуктов питания или готовых блюд и активное развитие электронной коммерции, особенно во время пандемии.



Тенденции на рынке сыров Саудовской Аравии

- высокие располагаемые доходы населения и заинтересованность в качественной продукции формирует спрос на импортные молочные продукты премиум-сегмента, в частности на сыры, мороженое, йогурты;
- развитие гостинично-ресторанного сектора и открытие международных сетей общественного питания создают дополнительный спрос на различные сорта сыра (например пармезан), который является неотъемлемым ингредиентом таких блюд как пицца и паста;
- одной из наиболее популярных категорий сыров являются плавленые сыры. Эти сыры чаще всего потребляются жителями КСА на завтрак и во время перекусов. Моцарелла и фета также являются одними из самых востребованных сыров, особенно в ресторанном секторе, поскольку с ними готовят салаты, сэндвичи, пиццу и бургеры;
- мягкие сыры, согласно прогнозам, будут наиболее востребованной категорией сыров, что, в первую очередь, связано с ростом осведомленности потребителей о здоровом питании, а именно с изменением потребительских предпочтений от более калорийных творожных и плавленых сыров в сторону более диетических мягких сыров;
- моцарелла и фета, вероятно, останутся самыми популярными видами рассольного сыра из-за их востребованности во многих международных и местных блюдах. Однако другие варианты, такие как халлуми и сыры с плесенью, также набирают популярность, поскольку потребители стремятся к большему разнообразию и экспериментируют с различными вкусами.



Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название	Описание
Al Berri United Food Co., Ltd.	Компания, основанная в 1983 г., базируется в Джубайле (Саудовская Аравия), управляет сетью гипермаркетов и супермаркетов, а также является крупным импортером и дистрибьютором.
Food Choice KSA	Импортер и дистрибьютор, который поставляет продукцию компаниям общественного питания, ресторанам, супермаркетам. Работает с крупнейшими розничными сетями и предприятиями сектора HoReCa. Сайт: https://foodchoice-ksa.com/
Safco International Gen. Trading Co. L.L.C	Поставщик продуктов питания и напитков в предприятия гостинично-ресторанного сектора, государственные предприятия и сектор розничной торговли. Также выпускает продукцию под собственными брендами. Сайт: https://www.safcointl.com/
Golden Dunes General Trading L.L.C.	Импортер, дистрибьютор и экспортер продуктов питания и напитков. Ассортимент включает твердые и тертые сыры. Сайт: www.tanmiah.com
Forsan Foods & Consumer Products Co., Ltd.	Компания, основанная в 1979 г. в Эр-Рияде. С тех пор Forsan стал крупным производителем, продавцом и дистрибьютором продуктов питания премиум-класса с сильным присутствием во всех городах Саудовской Аравии и ближневосточного региона. Осуществляет поставки сыров и сливочного масла в сектор розничной торговли и HoReCa. Сайт: www.forsan.com.sa

Источник: открытые данные, EMIS

Розничная торговля

Сектор розничной торговли Саудовской Аравии претерпевает изменения, традиционные точки розничной торговли (рынки, лавки, базары) постепенно вытесняются гипермаркетами и супермаркетами. Спрос на упакованные продукты питания значительно увеличивается. Основной движущей силой таких изменений является увеличение располагаемых доходов населения, рост численности, а также создание и расширение городских центров.

По всей территории Саудовской Аравии распространены супермаркеты и гипермаркеты. Их размеры варьируются от 500 до 20 000 м². Они предлагают широкий ассортимент продуктов питания и непродовольственных товаров, таких как одежда, игрушки, электроника, мебель и др. Остальной объем продукции реализуется через современные каналы розничной торговли, причем их доля растет на протяжении последних лет вместе с развитием городских центров в стране.

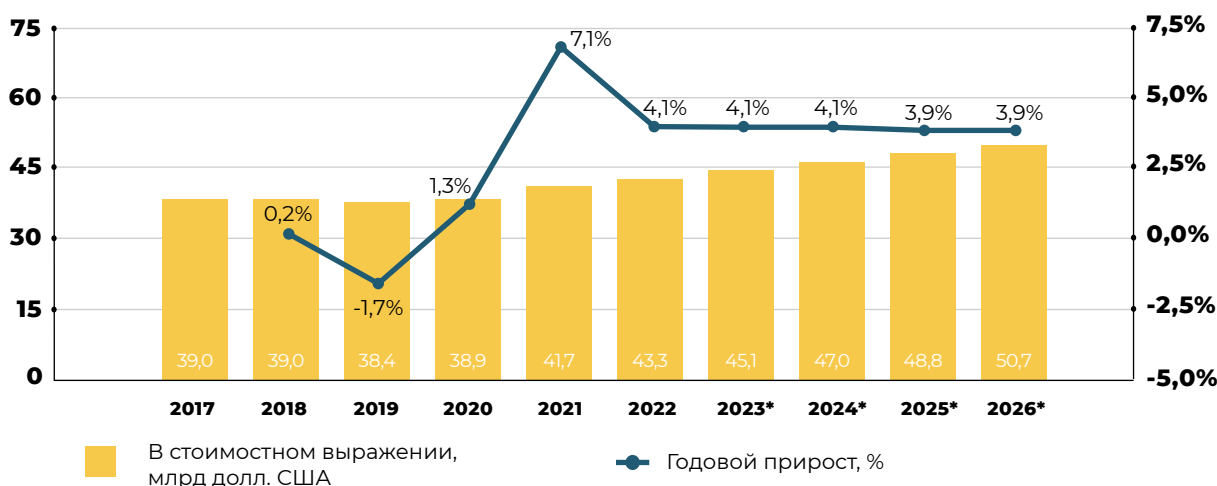


Базирующиеся в Саудовской Аравии гипермаркеты и крупные сети супермаркетов импортируют часть своего ассортимента продуктов питания напрямую от поставщиков. Однако многие сети в поиске новых продуктов часто обращаются за поддержкой к импортерам и дистрибьюторам.

Потребители в Саудовской Аравии отличаются избирательностью и всегда будут искать наиболее выгодное предложение, обязательно учитывая соотношение цены и качества. Например, акция «два по цене одного» очень популярна в крупных супермаркетах и часто используются для сбыта товаров с приближающимся сроком годности.

Некоторые крупные саудовские импортеры и сети супермаркетов упаковывают импортные продукты питания под своим собственным брендом. Эти фирмы разработали частные торговые марки, которые нравятся местным жителям и экспатам. Например, консервированная продукция одного производителя может продаваться сразу под несколькими различными марками.

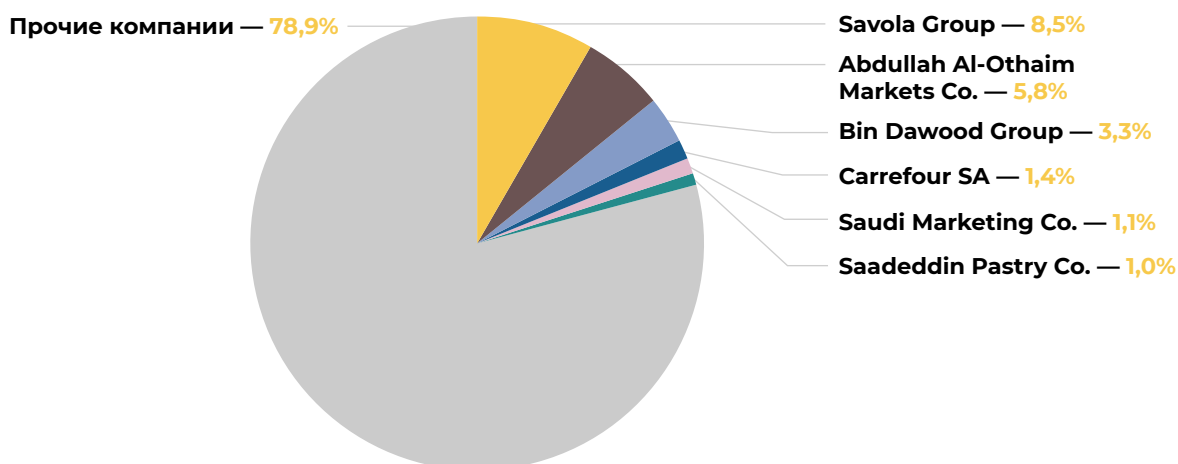
Объем розничной торговли продовольственными товарами в Саудовской Аравии, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание: *прогноз.

Доли компаний* на рынке розничной торговли Саудовской Аравии, 2021 г., %



Источник: EMIS

Примечание: *компании-владельцы розничных сетей.



Крупные магазины розничной торговли



Panda Retail Company — сеть супер- и гипермаркетов, которая является крупнейшей в КСА. Компания также имеет два гипермаркета в Египте и один в ОАЭ. Большинство закупок компании осуществляются на местном рынке, но также импортирует продукцию.

Сайт: www.panda.com.sa



Carrefour Saudi Arabia — сеть гипермаркетов, которая принадлежит французской компании. В Саудовской Аравии насчитывается 18 гипермаркетов этой сети, осуществляющих продажи более чем 500 тыс. различных товарных позиций (продовольственных и непродовольственных товаров). Около 80% товаров сети закупается у местных производителей. Импортируются товары, в основном, из Франции.

Сайт: www.carrefourksa.com



Nesto Hypermarket — сеть гипермаркетов, имеющая 85 торговых точек в странах Персидского залива и Индии, является одной из крупнейших розничных сетей в ОАЭ. В Саудовской Аравии расположены 14 гипермаркетов в Эр-Рияде и Даммаме. Потребители отмечают широкий ассортимент импортной продукции, а также разнообразие скидок и акций.

Сайт: www.nestooffers.com



Lulu — сеть розничной торговли со штаб-квартирой в Дубае, имеющий 36 торговых точек в Саудовской Аравии, в основном гипермаркеты. Компания имеет более 150 гипермаркетов на Ближнем Востоке и в Азии.

Сайт: www.luluhypermarket.com



Manuel Hypermarket — сеть премиальных гипермаркетов. Насчитывает более 8 магазинов, расположенных в Джидде на побережье Красного моря, а также супермаркеты в Эр-Рияде и Эль-Джубайле.

Сайт: www.manuelsupermarket.com



Othaim Supermarket — компания, управляющая 227 розничными магазинами на территории Саудовской Аравии, а также имеющая более 45 магазинов в Египте. Большинство продуктов, представленных в ассортименте местные, но компания также занимается импортом.

Сайт: www.othaimmarkets.com



Farm Supermarket — торговая сеть, подконтрольная компании Saudi Marketing Company (SAMCO), имеющая 85 магазинов в КСА. На полках представлено более 60 тыс. товарных позиций. Большая часть товаров закупается у местных производителей или импортируется.

Сайт: www.farm.com.sa



Al Raya Supermarket — саудовско-эмиратская компания, управляющая 54 супермаркетами в западном и южном регионе Саудовской Аравии. Закупает товары у местных производителей и импортирует некоторые основные продукты питания. Продает более 35 тыс. товарных позиций. Имеется три центра дистрибуции — в Джидде, Таифе и на юге страны.

Сайт: www.alraya.com.sa



Tamimi Supermarket — сеть супермаркетов повышенного ценового сегмента с 45 магазинами в Саудовской Аравии. Компания также присутствует в Бахрейне. Импортирует продукцию из Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Египта, Эфиопии, Франции, Нидерландов, Ливана, Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, ЮАР, Сирии, Великобритании и США. Предоставляет большой выбор товаров для здорового питания.

Сайт: www.tamimimarkets.com



Bin Dawood Supermarket — компания, управляющая 73 магазинами в КСА, включая сети супермаркетов BinDawood и Danube, и закупает продукты питания как на местном, так и на внешних рынках.

Сайт: www.bindawoodholding.com

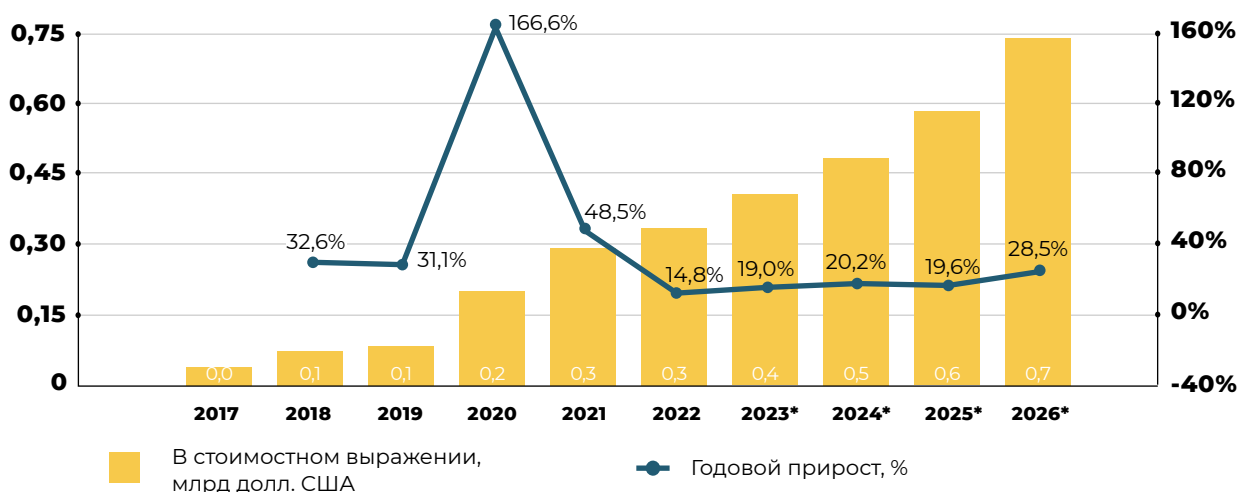
Электронная торговля

Во многом в результате введения ограничений на передвижение из-за COVID-19 розничные продажи продуктов питания и напитков в электронной торговле в текущих ценах более чем удвоились за 2020 г. Приложения для доставки еды до пандемии, такие как Hungerstation, Talabat, Uber Eats и Careem Now, были ориентированы на доставку продуктов питания. Однако, как только были введены карантин и комендантский час эти приложения расширились, чтобы сделать доступными для потребителей доставку лекарств, блюд из заведений общественного питания и товаров первой необходимости.

Даже после того, как были сняты карантинные ограничения, эти приложения продолжали предлагать возможность заказать широкий ассортимент товаров с доставкой в любую точку страны. Потребители оценили удобство сервисов по электронной коммерции и продолжают активно пользоваться услугами по доставке продуктов на дом либо в офис. Дополнительным фактором, влияющим на развитие электронной коммерции, является рост числа работающих женщин и большой процент молодежи, которые привыкли к удобству и предпочитают не тратить время на походы в магазины.

В Саудовской Аравии растет число Dark Stores («темные магазины»). «Темные магазины» — это центры розничной торговли, которые открыты не для публики, а только для обслуживания онлайн-заказов клиентов. Примерами таких магазинов в КСА являются Noon Grocery, Quick Market от Hungerstation и Daily от Talabat. Эти магазины предлагают потребителям услуги по сбору и доставке продуктов питания и напитков в кратчайшие сроки. Быстрое время доставки у этих магазинов — главное конкурентное преимущество, а чтобы выдерживать временные планки компании стараются располагать по несколько магазинов в одном районе.

Объем электронной торговли продовольственными товарами в Саудовской Аравии, 2017–2026 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Гостинично-ресторанный сектор

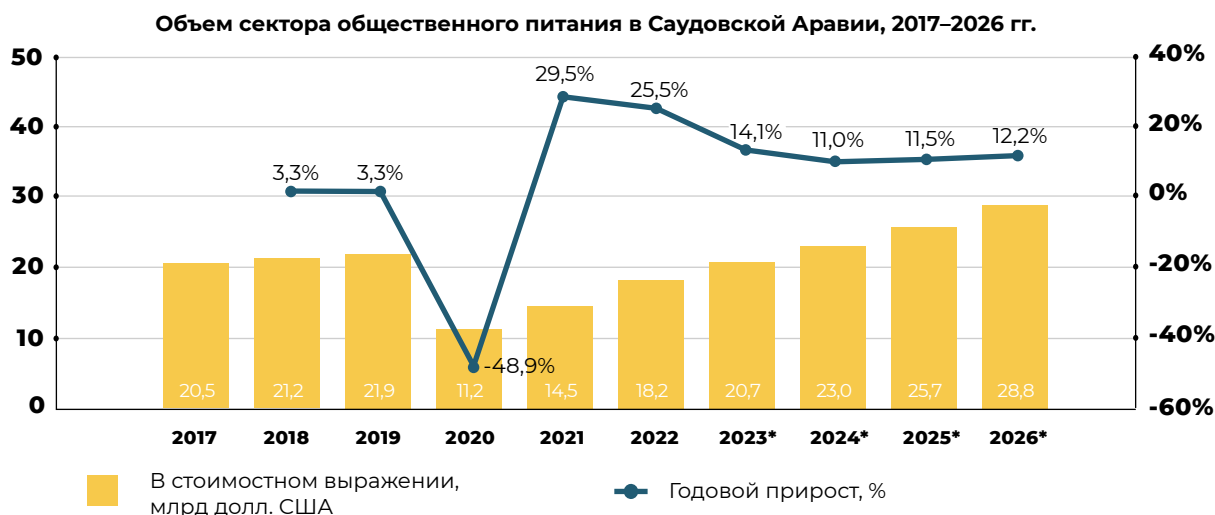
Саудовская Аравия имеет большой и устойчивый сектор HRI благодаря миллионам экспатов и развивающейся индустрии туризма. В 2020 г. ресторанный сектор пережил резкое сокращение из-за COVID-19 и начал восстанавливаться только с 2021 г., причем рестораны быстрого обслуживания восстановились в разы быстрее по сравнению с несетевыми заведениями.

В стране представлены многие международные сети фаст-фуд заведений, и несмотря на растущий тренд на здоровое и полезное питания количество посетителей у этих точек общественного питания ежегодно увеличивается, а сами компании, учитывая актуальные тренды, предлагают потребителям более полезные и диетические блюда, например в бургерных вместо хлеба можно выбрать листья салата, а для таких блюд как поке можно заменить рис на киноа либо овощи.

Количество кафе в стране ежегодно увеличивается, что, в первую очередь, обусловлено большой приверженностью потребителей к различным кофейным напиткам. Starbucks является популярной сетью среди прочих сетевых кофеен в Саудовской Аравии и стабильно расширяет количество своих заведений. В то время как некоторые бренды процветают, другие испытывают трудности: например, Costa Coffee закрывает торговые точки в стране, не выдерживая конкуренции.

Помимо сетевых кафе и ресторанов быстрого обслуживания в КСА становятся очень популярными уникальные заведения общественного питания премиум-сегмента, которые отличаются изысканными интерьерами и авторским меню.

Гостиничный сектор также как и ресторанный пережил значительный спад во время пандемии в 2020 г. и до сих пор восстанавливается, учитывая новые волны распространения коронавирусной инфекции. В стране представлены крупнейшие международные сети гостиниц и отелей, которые предлагают туристам первоклассное обслуживание, а также местные несетевые гостиницы и отели.



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.



Международное сотрудничество

Королевство Саудовская Аравия является:

- Членом Всемирной торговой организации (ВТО) (с 2005 г.);
- Членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, англ. GCC, Gulf Cooperation Council) (с 1981 г.). Другими государствами-членами данного союза являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман. Первоначально причинами создания GCC было осуществление совместной защиты и поддержание безопасности, однако впоследствии важной целью организации стало обеспечение свободной торговли между государствами-членами. Создание таможенного союза GCC началось в 2003 г. и было завершено 1 января 2015 г. Основные цели GCC, изложенные в его Уставе, также включают координацию и поддержание единства между государствами-членами, стимулирование научно-технического прогресса и стандартизацию (установление общих для всех участников правил и требований, применимых к пищевой продукции). Нормы и требования стран GCC содержатся в регламентах Организации по стандартизации (GSO) при GCC;
- Участником Лиги арабских государств (англ. Arab League). В рамках Лиги ее участники с 50-х гг. XX века работают над развитием торгово-экономического сотрудничества между собой. В 1997 г. участники Лиги подписали Соглашение о зоне свободной торговли арабских стран² и договорились создать к 2008 г. Большую арабскую зону свободной торговли (GAFTA, Greater Arab Free Trade Area), также известную как Арабская зона свободной торговли (англ. Arab Free Trade Area) или Панарабская зона свободной торговли (англ. Pan-Arab Free Trade Area). С января 2005 г. тарифы на большинство товаров из взаимного товарооборота государств-членов GAFTA были обнулены. Участниками GAFTA на сегодняшний день являются страны Северной Африки и Аравийского полуострова;
- В качестве государства-члена GCC участником соглашений о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ, англ. EFTA, European Free Trade Association, государства-члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и Сингапуром.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В настоящее время GCC ведет переговоры о заключении ряда соглашений о свободной торговле, в числе которых соглашения с КНР, Австралией, Японией, Индией.

² https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00668_full.pdf

