

26 марта 2024

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

→

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Сергей Комаров

Директор дивизиона «Экспорт»
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»

« В последнее время значение рынка Саудовской Аравии и в целом стран Ближнего Востока для российских экспортеров увеличивается стремительными темпами. Саудовская Аравия является своеобразными воротами на ближневосточные рынки, потенциал которых для качественной продукции российского производства огромен. Многие российские компании, в том числе ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», заинтересованы в сотрудничестве с компаниями-дистрибьюторами Ближнего Востока и в развитии продаж на территории этих стран.

У компании имеется опыт поставок в страны Ближнего Востока, сертифицировано более 90 продуктовых позиций, а также специально подготовлен ассортимент продукции, отмеченной сертификацией «Халяль». В 2023 году «Маревен Фуд Сэнтрал» приняла участие в выставке Saudi Agriculture 2023. Выбор в пользу данной выставки был сделан исходя из наших планов по развитию экспортного потенциала компании. Рынок КСА и в целом Ближнего Востока мы относим к перспективным и считаем важным для продолжения международного развития компании. Выставка показала существенный интерес к продукции, в частности, к нашей лапше быстрого приготовления под брендами «Роллтон» и BIGBON.

Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами из стран Ближнего Востока и намерены возобновить сотрудничество в самое ближайшее время. Основное направление, в котором мы сейчас работаем, — решение логистических вопросов при осуществлении экспортных операций в данном направлении. Наблюдаются определенные сложности в финансовых расчетах. Это вопросы, требующие решения как с нашей стороны, так и со стороны наших партнеров.



Паспорт страны

Королевство Саудовская Аравия, расположенное на Аравийском полуострове между Персидским заливом и Красным морем, является крупнейшей по площади страной Ближнего Востока, на территории которой расположены место зарождения и главные святыни ислама в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Государство разделено на 13 провинций, столица находится в Эр-Рияде. Саудовская Аравия — один из ведущих мировых производителей и экспортеров нефти, за счет доходов от продажи которой страна динамично развивается последние десятилетия. С 2017 г. правительство королевства проводит структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики и повышение уровня жизни населения, а также активно налаживает связи с Россией.

Общая информация (2022 г.)

ВВП в текущих ценах: 1 108,1 млрд долл. США

Рост ВВП: 8,7%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 66 835,9 долл. США

Уровень инфляции: 2,5%

Приток ПИИ: 7,9 млрд долл. США

Население: 32,2 млн человек

Площадь страны: 2 150,0 тыс. км²

Площадь сельскохозяйственных земель: 1 736,4 тыс. 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: 84,7%

Уровень безработицы: 5,6%

Структура ВВП: сельское хозяйство (2,4%), промышленность (53,2%), сфера услуг (39,8%)

Структура занятости: сельское хозяйство (2,9%), промышленность (16,9%), сфера услуг (80,2%)

Объем экспорта продукции АПК: 4,8 млрд долл. США

Основные экспортируемые товары АПК: сахар свекловичный и тростниковый, мучные кондитерские и хлебобулочные изделия, финики, сыры, макаронные изделия

Объем импорта продукции АПК: 28,9 млрд долл. США

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

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, GASTAT, UN Comtrade, ITC Trade Map



Прогноз развития экономики страны

Нефтегазовый сектор является доминирующим в экономике Саудовской Аравии. Согласно данным министерства экономики и планирования страны, в 2022 г. на долю добычи и переработки углеводородов пришлось около 40% ВВП, 70% доходов государственного бюджета и 80% объема экспорта товаров и услуг. Саудовская Аравия — наиболее быстрорастущая экономика среди стран «Большой двадцатки», в 2022 г. рост реального ВВП страны составил 8,7% вследствие увеличения объемов добычи нефти и высокого уровня мировых цен на нее. При этом рост экономики страны без учета нефтегазового сектора составил 4,8%, что было обусловлено устойчивым частным потреблением значительными и инвестициями в реализацию мегапроектов, развитие туризма и других нефтяных секторов экономики.

Конъюнктура на рынке углеводородов остается ключевым фактором, определяющим динамику экономического развития Саудовской Аравии. Страна является ключевым участником Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая стремится поддерживать стабильные цены на нефть за счет ограничения ее производства. В 2023 г. на фоне снижения мировых цен на углеводороды страны ОПЕК+ (расширенный формат организации, включающий в т.ч. Россию и Бразилию) приняли решение о сокращении добычи нефти. В результате, согласно оценкам МВФ, реальный ВВП Саудовской Аравии по итогам года снизился на 1,1%. В марте 2024 г. члены ОПЕК+ объявили о продлении ограничений на добычу до середины года по причине неблагоприятной для нефтедобывающих стран ценовой конъюнктуры. Перспективы дальнейшего роста реального ВВП Саудовской Аравии зависят от последующих решений ОПЕК+ и общей ситуации в мировой экономике. Доходы от экспорта углеводородов необходимы Саудовской Аравии прежде всего для реализации масштабной программы реформ в рамках стратегии «Saudi Vision 2030».

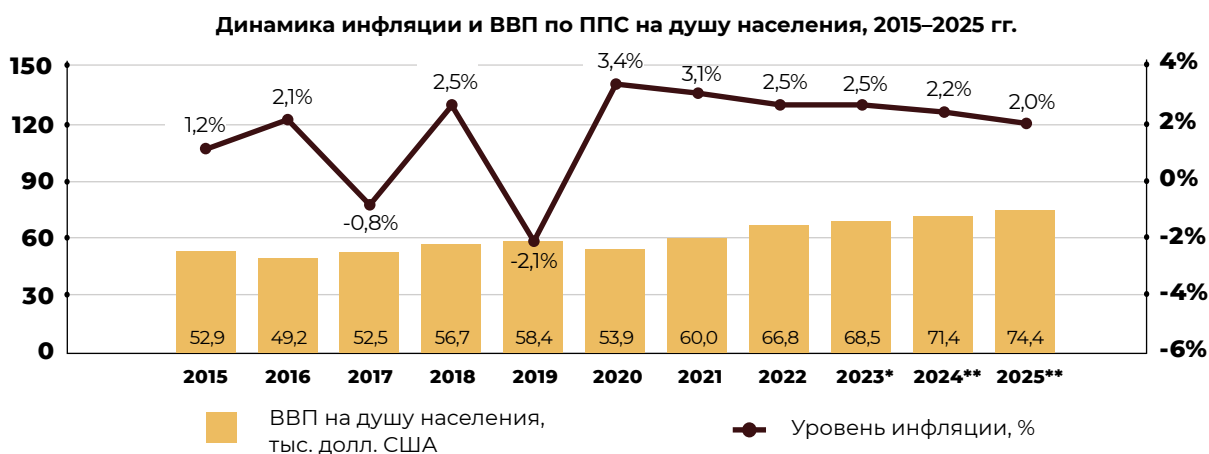




Источник: МВФ

Примечание. *оценка, **прогноз, данные МВФ по состоянию на 30.01.2024 г.

Уровень инфляции в Саудовской Аравии остается стабильным на протяжении последних нескольких лет. В 2022 г. показатель составил 2,5% в годовом выражении, заметно сократившись по сравнению с уровнем 2020–2021 гг. Низкий уровень инфляции в Саудовской Аравии особенно показателен на фоне резкого скачка среднемирового показателя потребительских цен в 2020–2022 гг. Факторы, повлиявшие на рост инфляции в прочих странах (пандемия COVID-19, рост цен на энергоносители, нарушение цепочек поставок), в меньшей степени затронули страны Персидского залива, и рост потребительских цен в регионе оставался значительно ниже среднемирового. Несмотря на данное обстоятельство центральные банки монархий Аравийского полуострова значительно ужесточили проводимую денежно-кредитную политику, так как валюты этих стран привязаны к курсу доллара США (за исключением Кувейта — кувейтский динар привязан к корзине валют, в которой, однако, также доминирует доллар США). Саудовский риял на протяжении трех последних десятилетий официально привязан к доллару США по фиксированному обменному курсу — 3,75:1. В июле 2023 г. Центральный Банк Саудовской Аравии увеличил ключевую ставку на 25 б.п. до 6,0% (всего с марта 2022 г. на 500 б.п.), что соответствует росту ставки Федеральной резервной системы США. Аналогичным образом поступили и другие страны Персидского залива с фиксированным обменным курсом национальной валюты. Ожидается, что в среднесрочной перспективе индекс роста потребительских цен в Саудовской Аравии сохранится на текущем уровне в диапазоне 2–2,5%



Источник: МВФ

Примечание. *оценка, **прогноз, данные МВФ по состоянию на 30.01.2024 г.



Отдельные целевые показатели «Saudi Vision 2030»¹:

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет;
- увеличение доли женщин в структуре занятости до 30%;
- вхождение страны в топ-15 крупнейших экономик мира;
- увеличение активов государственного инвестиционного фонда с 600 млрд саудовских риялов (~160 млрд долл. США) до 7 трлн саудовских риялов (~1,9 трлн долл. США);
- вхождение страны в топ-10 ведущих стран по индексу глобальной конкурентоспособности;
- увеличение доли частного сектора в структуре ВВП до 65%;
- привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в объеме не менее 5,7% от ВВП;
- увеличение нефтефтяных доходов бюджета до 1 трлн саудовских риялов (~266 млрд долл. США) к 2030 г.



¹ https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi_vision203.pdf

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство играет незначительную роль в экономике Саудовской Аравии. На сектор приходится порядка 2,4% ВВП и 2,9% в структуре занятого населения. Вместе с тем государство и бизнес предпринимают заметные усилия по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, в том числе реализуют программы по озеленению пустынь, составляющих большую часть площади королевства, а также активно используют высокотехнологичные ирригационные системы. Одной из наиболее острых проблем сельского хозяйства страны является нехватка воды — уровень осадков в Саудовской Аравии один из самых низких в мире. Для преодоления дефицита водных ресурсов в стране активно строят дамбы, в том числе в сухих долинах рек (вади), которые заполняются водой после сильных ливней. Построенные плотины позволяют использовать воду, заполняющую вади в период сезонных дождей. Также для орошения в Саудовской Аравии используются подземные воды и опресненная морская вода — страна является мировым лидером по количеству опреснительных станций и объему перерабатываемой ими морской воды.

Основной растениеводческой культурой страны являются финики. В 2022 г. объем их производства составил 1,6 млн тонн, что на 2,9% больше, чем в 2021 г. Саудовская Аравия занимает второе место в мире по объемам выращивания фиников, уступая только Египту. Уровень самообеспечения Саудовской Аравии финиками в 2022 г. достиг 124%. Помимо этого, в стране выращиваются такие фрукты, как арбузы и виноград, объем производства которых в 2022 г. составил 605,0 тыс. тонн и 110,5 тыс. тонн соответственно. В категории овощей, корнеплодов и клубнеплодов наиболее распространенными культурами являются помидоры, картофель и лук — объем их производства в 2022 г. достиг 658,5 тыс. тонн, 605,0 тыс. тонн и 310,0 тыс. тонн соответственно. В стране активно строятся тепличные хозяйства и вертикальные фермы, широко применяются передовые технологии гидропоники. Среди зерновых культур большая часть производства приходится на пшеницу (800 тыс. тонн в 2022 г.) и сорго (120 тыс. тонн). При этом производство полевых культур, требующее больших объемов воды, в Саудовской Аравии находится под строгим контролем государства и в последние годы активно переносится за рубеж. Например, саудовские компании инвестируют в компании, выращивающие зерновые в Аргентине и США, откуда продукция затем поставляется напрямую на рынок королевства.

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Фрукты и ягоды | 2 365,1 | 2 805,7 | 3 108,9 | 2 840,9 | 2 905,9 |
| Финики | 1 302,9 | 1 539,8 | 1 541,8 | 1 565,8 | 1 610,7 |
| Арбузы | 634,5 | 687,7 | 522,2 | 624,1 | 605,0 |
| Виноград | 44,8 | 117,6 | 101,6 | 106,4 | 110,5 |
| Овощи, корнеплоды и клубнеплоды | 1 166,7 | 1 119,6 | 2 066,1 | 2 057,8 | 2 179,5 |
| Помидоры | 312,3 | 259,9 | 598,8 | 620,9 | 658,5 |
| Картофель | 482,4 | 474,1 | 562,3 | 578,1 | 605,0 |
| Лук | 71,6 | 86,9 | 259,7 | 298,0 | 310,0 |



Продолжение табл.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Зерновые | 1 378,9 | 1 293,6 | 1 251,0 | 877,6 | 1 068,7 |
| Пшеница | 586,4 | 500,2 | 554,6 | 612,6 | 800,0 |
| Сорго | 144,0 | 116,6 | 117,4 | 119,4 | 120,0 |
| Оливки | 357,8 | 357,8 | 364,5 | 382,1 | 388,2 |

Источник: FAOSTAT, MEWA

В Саудовской Аравии развито как мясное, так и молочное животноводство. В частности, страна полностью обеспечивает себя молочной продукцией: согласно официальным данным, уровень самообеспечения в 2022 г. составил 118% при объеме производства сырого коровьего молока более 2,5 млн тонн. Также в стране в значительной степени развито птицеводство. В 2022 г. в Саудовской Аравии произведено 1,1 млн тонн мяса птицы, а также 6,94 млрд шт. куриных яиц. Увеличение объемов производства мяса птицы в стране в последние годы обусловлено расширением производственных мощностей ведущих компаний (Al Watania Poultry, Fakieh Poultry, Alyoum Chicken) и дополнительными мерами государственной поддержки отрасли в виде субсидий, инвестиций в выращивание цыплят-бройлеров, а также выдачи разрешений на использование земель для птицеводства. В рамках национальной программы развития «Saudi Vision 2030» власти королевства стремятся достичь уровня самообеспечения мясом птицы более чем 90%.

Объем производства рыбы и морепродуктов в 2022 г. составил 184,8 тыс. тонн. Согласно официальным данным, уровень самообеспечения данным видом продукции в стране составляет 48%. Основную долю в структуре улова составляют креветки, макрели, пеламиды и морские окуни. Большая часть морепродуктов вылавливается в водах Персидского залива, рыболовство в Красном море развито слабее.

Производство продукции животноводства

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Куриное яйцо, млрд шт. | 6,39 | 6,46 | 6,50 | 6,65 | 6,94 |
| Коровье молоко, тыс. тонн | 2 074,6 | 2 393,8 | 2 593,8 | 2 600,0 | 2 529,2 |
| Мясо птицы, тыс. тонн | 710,0 | 800,0 | 900,0 | 913,1 | 1 130,0 |
| Рыба и морепродукты, тыс. тонн | 122,9 | 141,0 | 157,7 | 181,9 | 184,8 |

Источник: FAOSTAT, MEWA



Важные события в истории развития сельского хозяйства Саудовской Аравии

• 1945 Внешняя политика

Присоединение к Лиге арабских государств — одной из крупнейших международных организаций по численности населения и уровню ВВП.

• 1947 Новые институты

В рамках Министерства финансов Саудовской Аравии учреждено Главное управление сельского хозяйства — первый в истории страны элемент системы государственной власти, ответственный исключительно за развитие АПК.

• 1948 Внешняя политика

Вступление в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

• 1953 Новые институты

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

• 1957 Внешняя политика

Присоединение страны к Международному валютному фонду (МВФ) и Международному банку реконструкции и развития (МБРР).

• 1963 Новые институты

Основание Фонда сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии.

• 1968 Развитие отрасли

Начало реализации программы распределения и мелиорации неиспользуемых земель, в рамках которой государство безвозмездно осуществляло передачу сельхозугодий в собственность фермерам при условии освоения ими полученной земли в течение определенного периода.

• 1970 План развития

Принятие первого пятилетнего плана экономического развития. Целевой показатель среднегодового роста реального ВВП страны установлен на уровне 9,8%, приоритет отдан развитию несырьевых секторов и инфраструктуры. Реализация плана совпала по времени со значительным увеличением добычи нефти и повышением мировых цен на нее, благодаря чему темпы экономического роста Саудовской Аравии и доходы бюджета заметно превзошли прогнозы. Расходы на реализацию плана выросли в 2,1 раза относительно изначально запланированных и составили 21 млрд долл. США, доходы превысили плановый уровень в 4,8 раза и составили свыше 43 млрд долл. США.

• 1970 Внешняя политика

Создание под эгидой Лиги арабских государств Арабской организации сельскохозяйственного развития (АОАД) в целях содействия развитию АПК в странах-членах и координации данного процесса на наднациональном уровне.

• 1972 Новые институты

Основание Департамента зернохранилищ и мукомольных предприятий Саудовской Аравии (GSFMO), ответственного за закупку и хранение пшеницы, строительство мукомольных заводов и производство кормов для животных в стране.



• **1975 План развития**

Принятие второго пятилетнего плана развития экономики страны. Среди основных целей — среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 10% (для несырьевого сектора — 13,3%), увеличение числа рабочих мест, повышение уровня жизни населения, диверсификация экономики и снижение зависимости от импорта. Планом предусмотрено активное строительство инфраструктуры, внедрение бесплатного медицинского обслуживания и образования, выделение беспроцентных кредитов на покупку жилья, субсидирование цен на товары первой необходимости, а также расширение социальной поддержки в целом. В процессе реализации плана началось резкое увеличение инфляции, образовался острый дефицит рабочей силы и в результате рост реального ВВП не достиг целевого значения. Тем не менее объем производства в нефтяном секторе вырос на рекордные 15,1% (АПК — на 5,4%), его доля в структуре ВВП выросла с 27% до 39%, а также началось активное привлечение в страну трудовых мигрантов.

• **1977 Внешняя политика**

Вступление в Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД).

• **1977 Компании**

Основание Almarai — крупнейшей по капитализации продовольственной компании Саудовской Аравии на данный момент.

• **1980 План развития**

Принятие третьего пятилетнего плана экономического развития, в ходе реализации которого наиболее быстрые темпы роста — 8,1% — продемонстрировало сельское хозяйство. На фоне снижения добычи нефти правительство страны сосредоточилось на поддержке макроэкономической и социальной стабильности, а также на завершении начатых ранее крупных инфраструктурных проектов.

• **1981 Внешняя политика**

Учреждение Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия — одно из шести государств-основателей).

• **1982 Внешняя политика**

Вступление во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

• **1988 Внешняя политика**

Присоединение к Многостороннему агентству по гарантированию инвестиций (МАГИ).

• **1995 План развития**

На фоне стабильно низких мировых цен на нефть, реструктуризации глобальной экономики и роста населения страны принят шестой план экономического развития Саудовской Аравии. Целями программы заявлены увеличение количества рабочих мест, повышение производительности труда, приватизация и приоритетная поддержка частного сектора, в том числе в АПК.

• **2002 Новые институты**

Ввиду особой важности вопроса обеспечения страны водой из состава Министерства сельского хозяйства Саудовской Аравии выделено самостоятельное Министерство водных ресурсов.

• **2005 План развития**

К ключевым приоритетам восьмого пятилетнего плана экономического развития отнесены повышение уровня и качества жизни, поддержка научных исследований; встраивание в глобальную экономику и повышение конкурентоспособности национальных производителей. Особое внимание уделено улучшению инвестиционного климата, развитию туризма и информационных технологий, а также расширению участия женщин в экономике. В рамках программы целевой показатель ежегодного роста объемов производства рыболовства, сельского и лесного хозяйства установлен на уровне 3,2%. Планом также предусмотрена оптимизация использования в сельском хозяйстве воды.

• **2005 Внешняя политика**

Вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

• **2007 Внутренняя политика**

Объявлено о свертывании программ поддержки внутреннего производства пшеницы ввиду потенциального истощения запасов воды. Правительственным указом №335/2007 GSFMO поручено сокращать квоты на закупку пшеницы у местных фермеров на 12,5% ежегодно в целях полного прекращения выращивания данной культуры к началу 2015/16 МГ.



● **2008 Сделки M&A**

Саудовская Almarai приобрела 75% акций компании Teeba Investment for Developed Food Processing — ключевого игрока на рынке молочной и соковой продукции Иордании. Сумма сделки составила 126,4 млн долл. США.

● **2009 Сделки M&A**

Совместное предприятие Almarai и PepsiCo приобрело International Company for Agro-Industrial Projects (Beyti) — одного из крупнейших производителей молочных продуктов и соков в Египте.

● **2010 План развития**

Принят девятый план экономического развития, в соответствии с которым объем производства в АПК в 2010–2014 гг. должен увеличиваться в среднем на 1,7% ежегодно, и к концу периода составить до 4% в структуре ВВП.

● **2011 Сделки M&A**

В рамках реализации стратегии правительства Саудовской Аравии по переносу в другие страны производства культур, требующих большого количества воды, Almarai приобрела активы Fondomonte — крупного аргентинского производителя кормов для сельскохозяйственных животных. Сумма сделки составила 312 млн саудовских риялов (83 млн долл. США).

● **2015 Внутренняя политика**

В связи с прекращением государственной поддержки производства в стране пшеницы GSFMO реструктурирован и переименован в Саудовскую зерновую организацию (SAGO). Обновленному учреждению поручено сосредоточиться на обеспечении бесперебойных поставок и переработке зерна из-за рубежа.

● **2016 План развития**

Публикация стратегического плана развития и диверсификации экономики «Saudi Vision 2030», включающего программу модернизации сельского хозяйства. Особое внимание уделено поддержке аквакультуры, сохранению водных ресурсов, сокращению пищевых отходов, а также расширению стратегического партнерства со странами, обладающими обширными запасами воды и плодородными почвами.

● **2016 Новые институты**

Упразднение Министерства водных ресурсов и электроснабжения, функции которого в части водных ресурсов переданы обновленному Министерству окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии.

● **2018 Развитие отрасли**

Правительство возобновило поддержку производства кормовой пшеницы в целях замещения производства люцерны, требующего большего количества воды.

● **2018 Сделки M&A**

Одна из крупнейших саудовских продовольственных компаний, Savola Group, объявила о приобретении контрольного пакета акций Al Kabeer Group — ключевого игрока на рынке замороженных продуктов стран Персидского залива. Сумма сделки составила 565,5 млн саудовских риялов.

● **2019 Внешняя политика**

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

● **2020 Развитие отрасли**

По инициативе SAGO начата поэтапная приватизация четырех крупнейших мукомольных предприятий Саудовской Аравии, принадлежащих государственному инвестиционному фонду. Покупателями выступили консорциумы AlRaha AlSafi Food, Alrajhi-Ghurair-Masafi, а также другие крупные частные компании.

● **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 АПК.

● **2021 Развитие отрасли**

Подписание двух новых проектных соглашений о совместной работе над повышением эффективности систем орошения между саудовским Департаментом мелиорации и ФАО. В рамках инициативы запланировано внедрение в сельском хозяйстве страны передовых ирригационных технологий и практик, на реализацию новых проектов выделено 6,8 млн долл. США.



• **2021** **Внутренняя политика**

Подписание закона о сельском хозяйстве (постановление правительства №431/2021), который заменил ряд принятых ранее нормативно-правовых актов, касающихся АПК. Положениями закона определены полномочия министерства сельского хозяйства, сформулированы основные принципы и меры государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства в Саудовской Аравии, а также описаны правила торговли некоторыми товарами АПК. Отдельное внимание в документе уделено вопросам производства продукции органического сельского хозяйства.

• **2022** **Сделки M&A**

- Приобретение кипрской сельскохозяйственной компанией Agrimatco 75% акций саудовского производителя удобрений, средств защиты растений, оборудования и ветеринарных препаратов Agricultural Machinery and Materials (г. Джидда).
- Саудовская компания Savola Foods приобрела египетскую Egyptian Belgian (Egybelg), занимающуюся производством и реализацией хлебобулочных изделий. Сумма сделки составила 622 египетских фунтов. Savola объявила о значительных инвестициях в модернизацию производства и планах по выходу на египетский рынок снеков.

• **2022** **План развития**

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии утвердило программу развития растениеводства за счет использования передовых технологий на сумму 4 млрд саудовских риялов (более 1 млрд долл. США) до 2025 г. Ключевым элементом стратегии является повышение производительности тепличных хозяйств (в стране их насчитывается более 73 тыс.), соответствии с планом предполагается нарастить общую ежегодную производственную мощность теплиц до 1 млн тонн.

• **2023** **Развитие отрасли**

Министерство инвестиций Саудовской Аравии подписало соглашение на сумму 1 млрд долл. США с индийской агрохимической компанией UPL Limited о размещении на территории королевства производства пестицидов.

• **2023** **Внутренняя политика**

Преобразование SAGO в Главное управление продовольственной безопасности (General Food Security Authority, GFSA), ответственное за создание и поддержание государственных запасов продовольствия, разработку системы раннего предупреждения о нехватке продуктов питания, сокращение пищевых отходов и взаимодействие с другими странами и международными организациями по соответствующим вопросам.

• **2024** **Развитие отрасли**

- Правительство страны запустило программу поддержки стартапов в сфере сельского хозяйства в целях развития малого и среднего предпринимательства. В настоящее время из всех саудовских стартапов лишь 1% работает в АПК, что ниже среднемирового показателя, однако министерство сельского хозяйства страны прогнозирует значительный рост числа таких предприятий и ожидает, что к 2030 г. вклад стартапов в ВВП государства составит около 4 млрд риялов.
- Саудовская Аравия начала экспорт выращенных с помощью гидропоники овощей в Европу. Саудовская DAVA Agricultural Company подписала соглашение с голландской фирмой Lehmann & Troost о поставках саудовских помидоров в Нидерланды и другие страны ЕС. Сделка направлена на повышение эффективности маркетинга сельскохозяйственной продукции Саудовской Аравии и дальнейшее укрепление потенциала АПК королевства.

Источник: ФАО, EMIS, открытые источники



Поддержка сельского хозяйства

Органы, осуществляющие поддержку АПК

Прогресс, достигнутый сельскохозяйственным сектором Саудовской Аравии за последние годы, во многом обусловлен целым рядом стимулирующих государственных программ, включая предоставление льготных беспроцентных займов, оказание научно-технической поддержки и консультационных услуг.

Основным государственным органом, ответственным за реализацию сельскохозяйственной политики в Саудовской Аравии, является Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства (MEWA). Оно предоставляет фермерам информационные и исследовательские услуги.

Еще одним источником поддержки сельхозпроизводителей является Сельскохозяйственный банк Саудовской Аравии (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 сельского хозяйства в стране занимается Главное управление продовольственной безопасности (General Food Security Authority, GFSA).

Текущие тенденции в АПК

Саудовская Аравия остается крупным импортером зерновых, мясной и молочной продукции, фруктов и овощей. По мере увеличения спроса на продукты питания в стране все больше внимания уделяется развитию собственного агропромышленного комплекса. Так, обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны является одной из основных целей «Saudi Vision 2030».

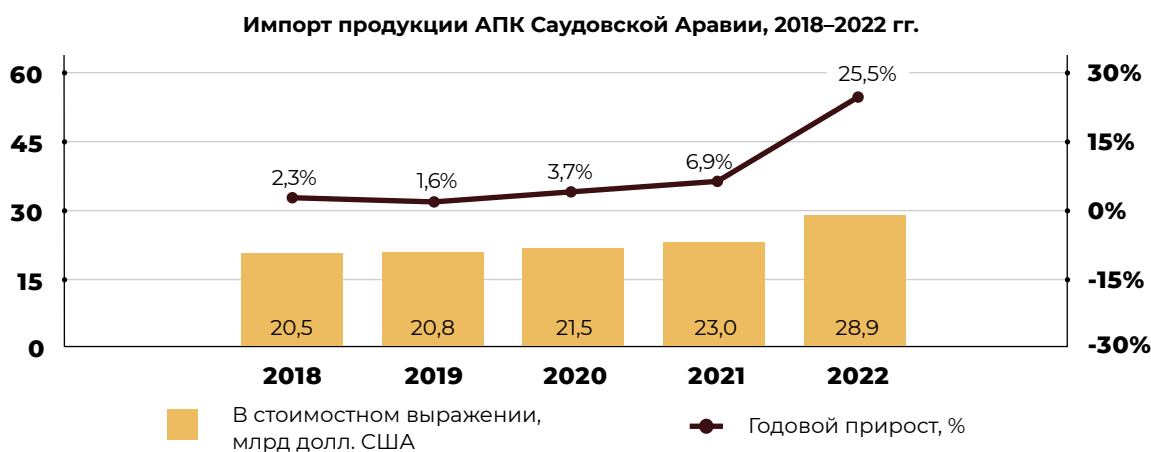
В настоящее время в открытом доступе отсутствует информация о наличии продуктово-специфической поддержки производства макаронных изделий.



Внешняя торговля продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2022 г. Саудовская Аравия импортировала сельскохозяйственной продукции на сумму 28,9 млрд долл. США, что на 25,5% выше уровня 2021 г. В 2018–2022 гг. объем импорта продукции АПК страны ежегодно рос в среднем на 9,0%.



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

В структуре импорта продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении в 2022 г. основную долю составляли зерновые, в том числе кукуруза — 5,9% импорта, рис — 4,8%, ячмень — 4,7% и пшеница — 4,3%. Также значимая доля импорта в 2022 г. пришлась на мясо птицы (5,8%). В целом импорт продукции АПК Саудовской Аравии сильно диверсифицирован — суммарно на топ-10 импортируемых видов продукции пришлось 41,7% от совокупного объема импорта продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении.

В 2022 г. по сравнению с 2021 г. наиболее заметно увеличился объем импорта кукурузы (+87,0% или +788,8 млн долл. США), мяса птицы (+41,5% или +495,6 млн долл. США) и пшеницы (+50,0% или +414,4 млн долл. США). В то же время отмечалось сокращение импорта ячменя на 5,5% (-79,8 млн долл. США).

В условиях расширения производства мяса птицы кукуруза продолжает оставаться важным кормовым сырьем для птицефабрик Саудовской Аравии и содержится в составе 60% кормов для птицы. Кукуруза также активно используется местными молочными фермами и коммерческими переработчиками кормов.

Значительное увеличение закупок пшеницы связано с растущим спросом со стороны сектора общественного питания, в котором потребляем большое количество мучных и хлебобулочных изделий. Такая динамика связана с ростом числа трудовых мигрантов, привлекаемых для реализации инфраструктурных мега-проектов королевства, а также увеличением числа туристов.

Увеличение закупок мяса птицы в стоимостном выражении связано с увеличением средней импортной цены на мясо птицы.



Структура импорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2022 г.

| № | Наименование | Млн долл. США | Доля в стоимостном импорте, % |
|----|---|-----------------|-------------------------------|
| 1 | Кукуруза | 1 695,6 | 5,9% |
| 2 | Мясо птицы | 1 690,4 | 5,8% |
| 3 | Рис | 1 388,0 | 4,8% |
| 4 | Ячмень | 1 365,4 | 4,7% |
| 5 | Пшеница | 1 243,1 | 4,3% |
| 6 | Пищевые продукты прочие | 993,2 | 3,4% |
| 7 | Масло пальмовое | 991,7 | 3,4% |
| 8 | Сыры | 942,0 | 3,3% |
| 9 | Сахар свекловичный и тростниковый | 941,2 | 3,3% |
| 10 | Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия | 818,0 | 2,8% |
| | Прочие продукты | 16 846,4 | 58,3% |
| | Итого | 28 914,8 | 100,0% |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

В 2022 г. основными поставщиками продукции АПК в Саудовскую Аравию являлись Бразилия (11,1% стоимостного импорта), Индия (7,6%), США (5,9%), Австралия (5,4%) и Аргентина (5,4%) — суммарно данные страны обеспечили 35,5% всего объема поставок продукции АПК в Саудовскую Аравию. Россия заняла 8-ю строчку рейтинга с объемом экспорта в 1,0 млрд долл. США. Всего на топ-10 стран-экспортеров пришлось 52,8% импорта продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении.

Наиболее заметно за 2021–2022 гг. вырос объем экспорта продукции АПК в Саудовскую Аравию из Бразилии (+55,5% или +1,1 млрд долл. США), Аргентины (+55,2% или +558,0 млн долл. США) и России (+49,8% или +340,5 млн долл. США). В 2022 г. Бразилия увеличила поставки кукурузы в 2,7 раза (с 155,8 млн долл. США до 424,2 млн долл. США) и пшеницы в 14,1 раза (с 19,5 млн долл. США до 274,6 млн долл. США). Аргентина также нарастила экспорт кукурузы на 82,4% (с 498,6 млн долл. США до 909,5 млн долл. США). Россия в 3 раза увеличила экспорт пшеницы (с 195,4 млн долл. США до 583,4 млн долл. США).

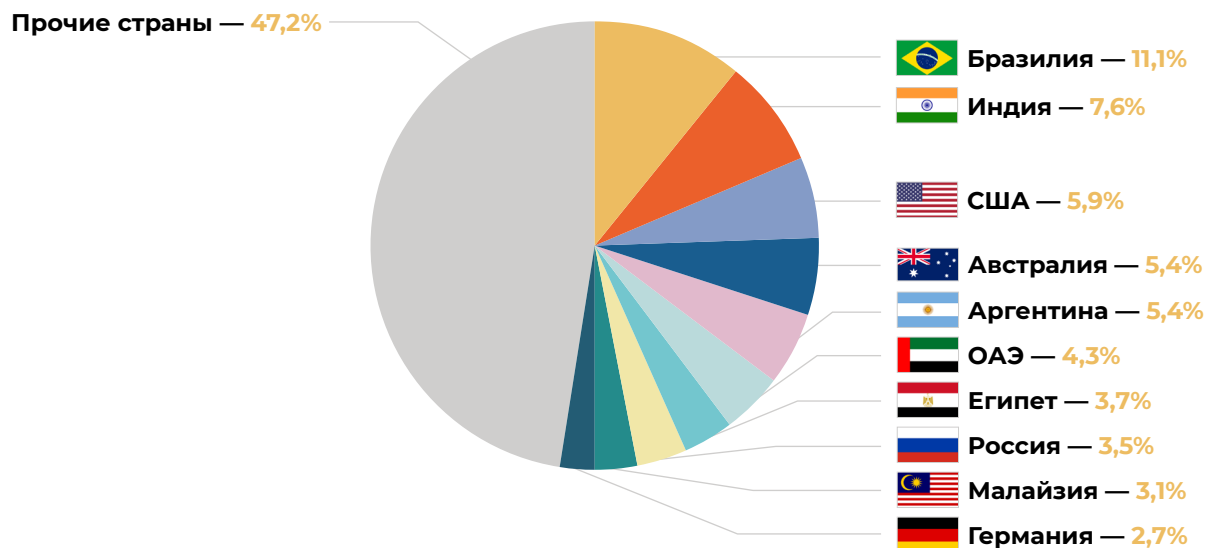


Основные страны-экспортеры продукции АПК в Саудовскую Аравию, 2018–2022 гг., млн долл. США

| № | Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Бразилия | 1 832,0 | 1 811,5 | 1 773,5 | 2 060,4 | 3 203,5 |
| 2 | Индия | 1 697,4 | 1 754,8 | 1 698,3 | 1 711,0 | 2 197,6 |
| 3 | США | 1 647,1 | 1 469,4 | 1 440,6 | 1 489,6 | 1 711,9 |
| 4 | Австралия | 319,6 | 330,7 | 319,7 | 1 292,0 | 1 570,9 |
| 5 | Аргентина | 700,1 | 1 057,8 | 843,1 | 1 011,2 | 1 569,2 |
| 6 | ОАЭ | 1 341,1 | 1 310,3 | 1 256,3 | 1 165,7 | 1 237,3 |
| 7 | Египет | 647,7 | 627,9 | 711,3 | 831,8 | 1 060,3 |
| 8 | Россия | 497,1 | 347,3 | 691,0 | 683,2 | 1 023,7 |
| 9 | Малайзия | 398,3 | 273,6 | 397,9 | 590,6 | 906,7 |
| 10 | Германия | 591,0 | 517,1 | 518,1 | 532,1 | 777,1 |
| | Прочие страны | 10 781,9 | 11 288,6 | 11 898,5 | 11 673,4 | 13 656,7 |
| | Итого | 20 453,3 | 20 788,9 | 21 548,3 | 23 040,9 | 28 914,8 |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

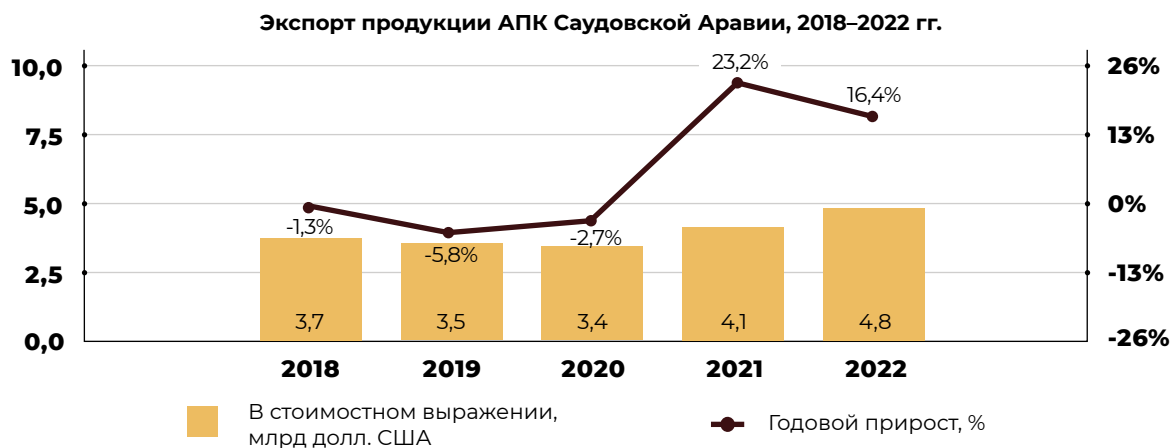
Доля стран в импорте продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

Экспорт продукции АПК

В 2022 г. объем экспорта АПК Саудовской Аравии составил 4,8 млрд долл. США, увеличившись на 16,4% относительно уровня 2021 г. В 2018–2022 гг. экспорт страны рос в среднем на 7,1% в год.



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

Основной экспортируемой продукцией АПК Саудовской Аравии в 2022 г. являлись сахар свекловичный и тростниковый (9,2% стоимостного экспорта), мучные кондитерские и хлебобулочные изделия (8,5%), финики (7,1%), сыры (7,0%), а также макаронные изделия (6,3%). Суммарно на топ-10 экспортируемых видов продукции пришлось 61,5% в общей структуре поставок продукции АПК страны на внешние рынки в стоимостном выражении.

Наиболее заметно в 2022 г. увеличился экспорт сахара свекловичного и тростникового (+63,5% или +172,0 млн долл. США), а также ракообразных (+71,5% или +86,2 млн долл. США). В то же время сократился объем экспорта соков фруктовых и овощных (-2,8% или -8,0 млн долл. США).

Увеличение объема экспорта тростникового сахара Саудовской Аравии связано с ростом спроса на данную продукцию на мировом рынке. Часть продукции отправляется на экспорт в виде сырья, часть — после первичной переработки.



Структура экспорта продукции АПК Саудовской Аравии, 2022 г.

| № | Наименование | Млн долл. США | Доля в стоимостном экспорте, % |
|----|---|----------------|--------------------------------|
| 1 | Сахар свекловичный и тростниковый | 442,9 | 9,2% |
| 2 | Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия | 409,4 | 8,5% |
| 3 | Финики | 341,9 | 7,1% |
| 4 | Сыры | 336,8 | 7,0% |
| 5 | Макаронные изделия | 302,7 | 6,3% |
| 6 | Соки фруктовые и овощные | 277,1 | 5,7% |
| 7 | Питьевое молоко и сливки | 261,6 | 5,4% |
| 8 | Ракообразные | 206,8 | 4,3% |
| 9 | Напитки безалкогольные, кроме воды и соков | 204,8 | 4,2% |
| 10 | Кисломолочная продукция | 179,7 | 3,7% |
| | Прочие продукты | 1 856,7 | 38,5% |
| | Итого | 4 820,4 | 100,0% |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

В число основных импортеров сельскохозяйственной продукции Саудовской Аравии в 2022 г. вошли соседние арабские страны — ОАЭ (21,9% стоимостного экспорта), Кувейт (13,5%), Иордания (12,0%), Йемен (10,5%) и Бахрейн (7,4%). Всего десять крупнейших импортеров обеспечили 84,3% совокупных экспортных поставок сельскохозяйственной продукции Саудовской Аравии.

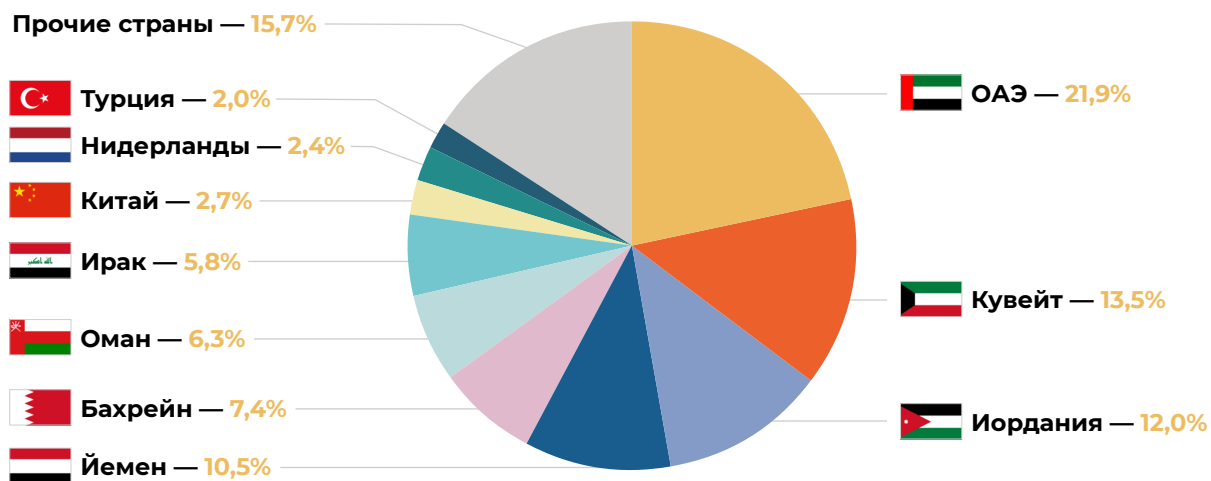
Относительно 2021 г. значительно увеличились закупки продукции АПК Саудовской Аравии со стороны Турции (в 4 раза или +71,7 млн долл. США) и Китая (в 2 раза или +66,0 млн долл. США). Турция увеличила закупки сахара свекловичного и тростникового — с 62,0 тыс. долл. США в 2021 г. до 78,2 млн долл. США в 2022 г. Китай на 99,9% нарастил импорт ракообразных (с 58,8 млн долл. США до 117,5 млн долл. США).

Основные страны-импортеры продукции АПК Саудовской Аравии, 2018–2022 гг., млн долл. США

| № | Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ОАЭ | 827,3 | 887,5 | 783,8 | 893,6 | 1 055,1 |
| 2 | Кувейт | 574,8 | 553,0 | 601,4 | 612,2 | 649,1 |
| 3 | Иордания | 319,1 | 348,0 | 376,6 | 480,2 | 580,3 |
| 4 | Йемен | 256,7 | 335,8 | 348,9 | 433,9 | 504,8 |
| 5 | Бахрейн | 321,6 | 302,2 | 302,1 | 334,4 | 354,9 |
| 6 | Оман | 300,2 | 322,3 | 290,3 | 259,9 | 301,6 |
| 7 | Ирак | 176,6 | 188,2 | 211,8 | 222,6 | 280,4 |
| 8 | Китай | 136,0 | 81,8 | 27,8 | 64,1 | 130,1 |
| 9 | Нидерланды | 40,7 | 47,3 | 53,4 | 80,7 | 113,6 |
| 10 | Турция | 30,0 | 29,9 | 20,8 | 24,2 | 95,9 |
| | Прочие страны | 679,8 | 355,3 | 341,9 | 734,0 | 754,7 |
| | Итого | 3 662,8 | 3 451,3 | 3 359,0 | 4 139,6 | 4 820,4 |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

Доля стран в экспорте продукции АПК Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

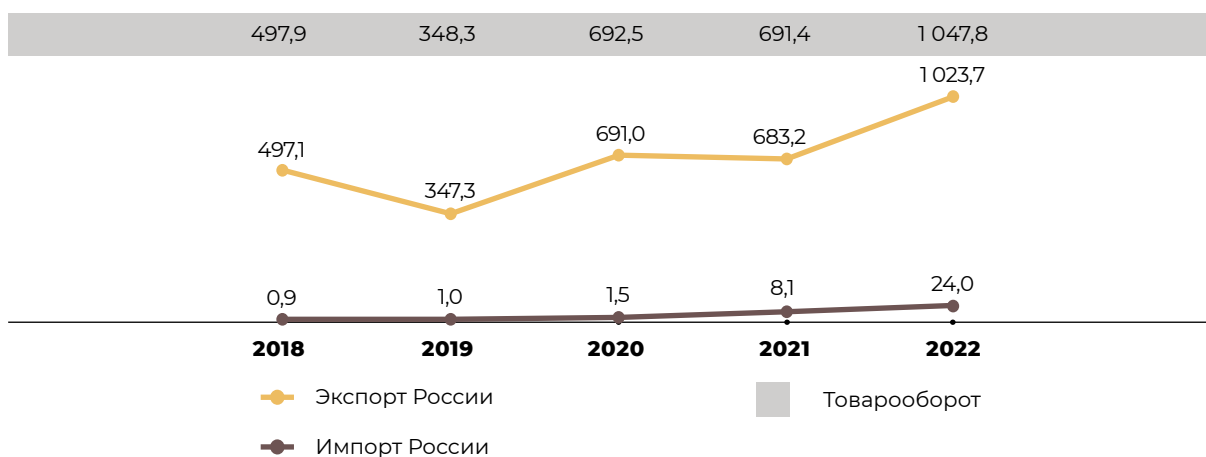


Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией

Объем взаимной торговли (товарооборот) сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между Россией и Саудовской Аравией в 2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличился на 51,6% и составил чуть более 1,0 млрд долл. США. Экспорт России в Саудовскую Аравию вырос на 49,8% до 1,0 млрд долл. США, тогда как объем импорта России из Саудовской Аравии увеличился в 3 раза до 24,0 млн долл. США.

Российский экспорт в Саудовскую Аравию в 2022 г. составил 97,7% от товарооборота продукции АПК между Россией и Саудовской Аравией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 1,4% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США



Источник: ФТС России, UN Comtrade, ITC Trade Map



Объем импорта России из Саудовской Аравии в 2022 г. составил 6,9 тыс. тонн на сумму 24,0 млн долл. США. На долю Саудовской Аравии пришлось 0,1% импорта АПК России. Основными товарными позициями в стоимостной структуре импорта в 2022 г. являлись ракообразные (89,4% импорта), напитки безалкогольные, кроме воды и соков (7,6%), а также финики свежие и сушеные (2,3%). Суммарно на данные продукты пришлось 99,3% поставок из Саудовской Аравии в Россию.

Рост российского импорта из Саудовской Аравии в 3 раза в стоимостном выражении в 2022 г. обусловлен преимущественно увеличением поставок ракообразных (в 3,1 раза). Также начались закупки напитков безалкогольных кроме воды и соков. При этом сократился импорт фиников (-47,3%).

Российский импорт, 2021–2022 гг.

| № | Наименование | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|---|--|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Ракообразные | 1,4 | 6,9 | 4,4 | 21,5 | 3,0 | в 3,1 раза | 14,6 | в 3,1 раза |
| 2 | Напитки безалкогольные, кроме воды и соков | - | - | 2,1 | 1,8 | 2,1 | - | 1,8 | - |
| 3 | Финики свежие и сушеные | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | -0,3 | -47,9 | -0,5 | -47,3 |
| 4 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 37,1 | 0,1 | в 2,2 раза |
| 5 | Вода без сахара и добавок | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | -0,1 | -77,0 | -0,1 | -80,0 |
| | Прочие продукты | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | -0,002 | -14,3 | -0,01 | -16,9 |
| | Итого | 2,3 | 8,1 | 6,9 | 24,0 | 4,6 | в 3 раза | 15,9 | в 3 раза |

Источник: ФТС России, UN Comtrade, ITC Trade Map

В 2022 г. из России в Саудовскую Аравию ввезено 2,3 млн тонн продукции на сумму более 1,0 млрд долл. США. На долю Саудовской Аравии в 2022 г. пришлось 2,5% экспорта продукции АПК России в стоимостном выражении, основными товарными позициями в структуре российского экспорта являлись пшеница (57,0% экспорта), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (15,1%), а также ячмень (13,3%). Суммарно на данные продукты пришлось 85,4% экспорта продукции АПК России в Саудовскую Аравию. Помимо этого, значительную долю занимало масло подсолнечное (7,3%), а также говядина и пищевые субпродукты КРС (3,2%).

В 2022 г. по сравнению с 2021 г. вырос объем экспорта в стоимостном выражении в Саудовскую Аравию пшеницы (в 3 раза), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (+88,5%), а также масла соевого (в 11,6 раза). Кроме того, начались поставки изделий и консервов из домашней птицы, кроме колбас. При этом снизился экспорт ячменя (-46,8%), а также кондитерских изделий шоколадных (-74,2%).



Российский экспорт, 2021–2022 гг.

| № | Наименование | 2021 | | 2022 | | Прирост 2022 к 2021 | | | |
|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | объем | | стоимость | |
| | | | | | | тыс. тонн | % | млн долл. США | % |
| 1 | Пшеница | 663,8 | 195,4 | 1 759,9 | 583,4 | 1 096,1 | в 2,7 раза | 387,9 | в 3 раза |
| 2 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы | 31,1 | 82,3 | 50,1 | 155,0 | 19,1 | 61,3 | 72,8 | 88,5 |
| 3 | Ячмень | 1 079,8 | 256,0 | 453,1 | 136,2 | -626,7 | -58,0 | -119,8 | -46,8 |
| 4 | Масло подсолнечное | 62,2 | 77,6 | 50,4 | 74,3 | -11,9 | -19,1 | -3,3 | -4,3 |
| 5 | Говядина и пищевые субпродукты КРС | 2,1 | 23,9 | 2,7 | 32,6 | 0,6 | 28,3 | 8,6 | 36,1 |
| 6 | Изделия и консервы из домашней птицы, кроме колбас | - | - | 2,7 | 10,3 | 2,7 | - | 10,3 | - |
| 7 | Масло соевое | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 9,9 | 6,3 | в 11,7 раза | 9,0 | в 11,6 раза |
| 8 | Кондитерские изделия шоколадные | 13,4 | 33,3 | 3,2 | 8,6 | -10,3 | -76,5 | -24,7 | -74,2 |
| 9 | Нут сушеный | 7,8 | 6,2 | 9,2 | 8,2 | 1,4 | 17,4 | 2,0 | 32,3 |
| 10 | Экстракты и эссенции кофе, продукты из них | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0,001 | 1,3 | 0,6 | 91,1 |
| | Прочие продукты | 3,2 | 6,9 | 3,0 | 4,0 | -0,3 | -8,1 | -2,9 | -41,9 |
| | Итого | 1 864,1 | 683,2 | 2 341,3 | 1 023,7 | 477,2 | 25,6 | 340,5 | 49,8 |

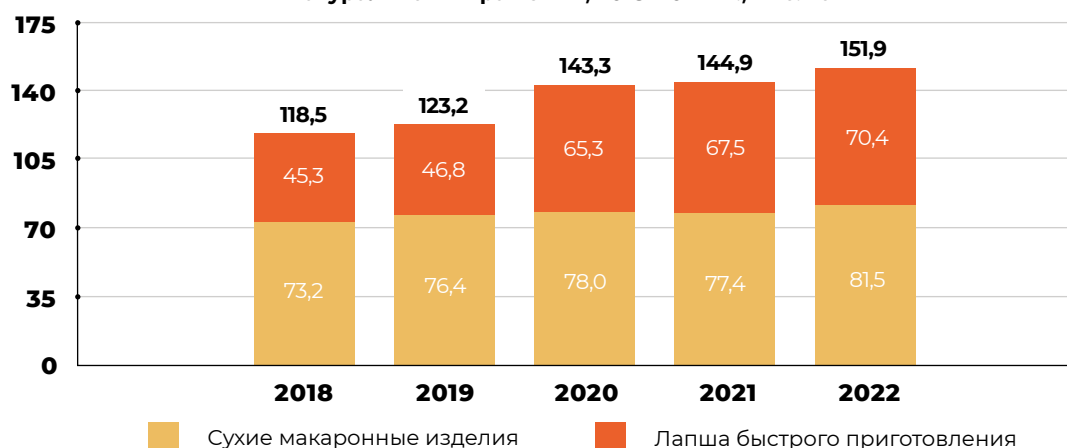
Источник: ФТС России, UN Comtrade, ITC Trade Map



Обзор рынка макаронных изделий в Саудовской Аравии

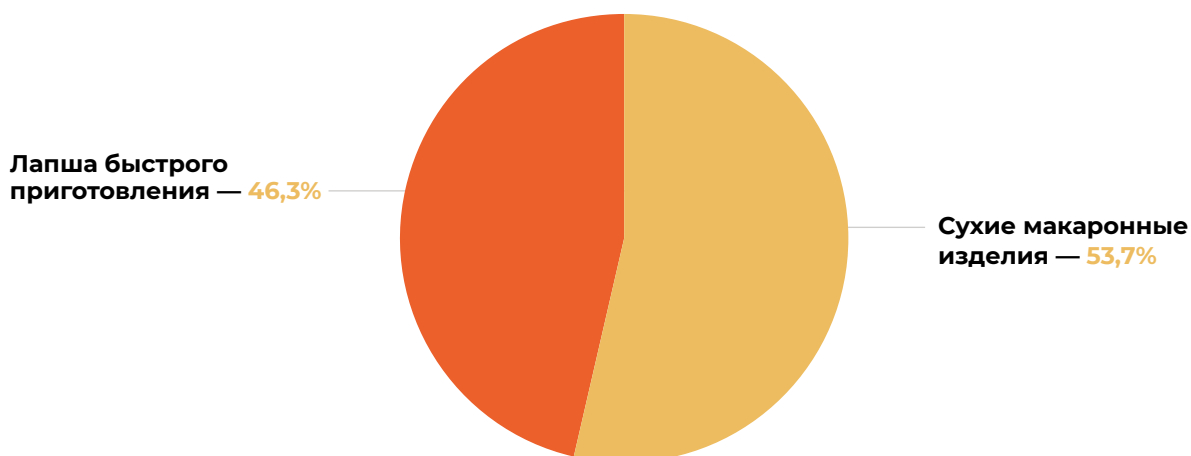
Продажи макаронных изделий в Саудовской Аравии за период 2018–2022 гг. выросли на 28,2% (с 118,5 до 151,9 тыс. тонн). В 2022 г. общий объем продаж составил 151,9 тыс. тонн, что на 4,8% больше уровня 2021 г. Основную долю в структуре продаж макаронных изделий занимают сухие макаронные изделия, на которые в 2022 г. пришлось 53,7% общего объема потребления (81,5 тыс. тонн). Объем продаж сухих макаронных изделий в 2018–2022 гг. увеличивался в среднем на 2,7% в год. На долю лапши быстрого приготовления в 2022 г. пришлось 46,3% объема продаж макаронных изделий в Саудовской Аравии (70,4 тыс. тонн). При этом объем продаж лапши быстрого приготовления в 2018–2022 гг. увеличивался наиболее высокими темпами — в среднем на 11,7% в год. Данная тенденция объясняется изменением пищевых привычек жителей Саудовской Аравии во время пандемии COVID-19. Наибольший прирост в потреблении лапши быстрого приготовления пришелся на 2020 г., когда объем ее розничных продаж увеличился на 39,7% относительно показателя 2019 г. (до 143,3 тыс. тонн) на фоне карантинных ограничений.

Структура розничных продаж макаронных изделий в Саудовской Аравии по видам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн



Источник: EMIS

Структура розничных продаж макаронных изделий в Саудовской Аравии по видам в натуральном выражении, 2022 г., %

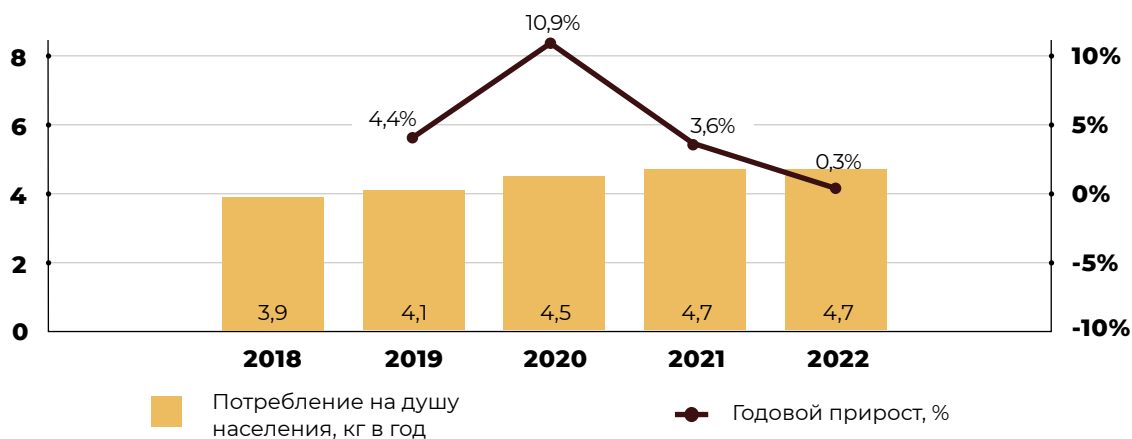


Источник: EMIS



Потребление макаронных изделий в Саудовской Аравии на душу населения в течение последних пяти лет стабильно увеличивалось, наиболее высокими темпами — в 2020 г. (+10,9% по сравнению с 2021 г. до 4,5 кг на человека в год). В 2022 г. потребление макаронных изделий на душу населения составило 4,7 кг на человека в год, сохранившись на уровне 2021 г. (+0,3%). Снижение темпов прироста показателя в последние годы связано с увеличением численности населения.

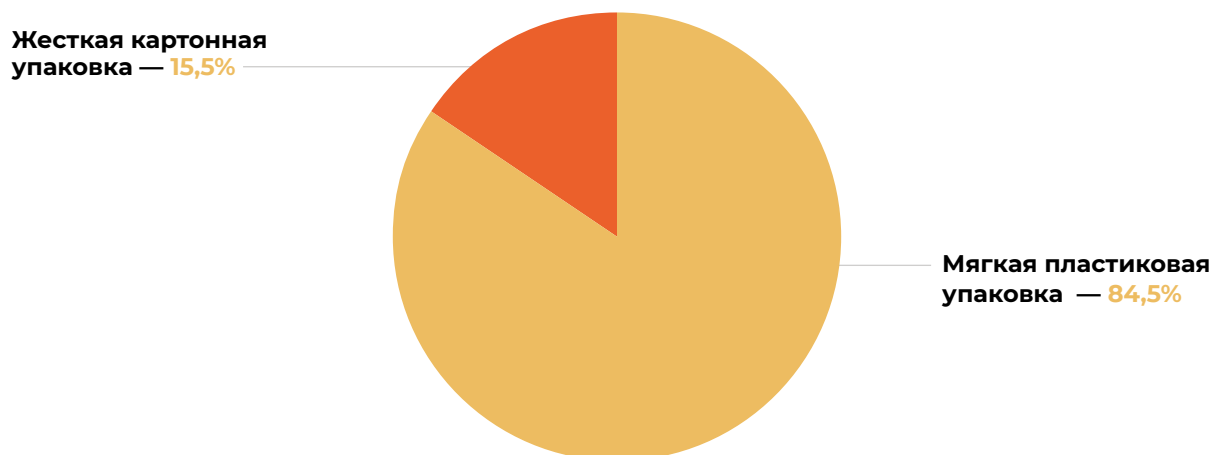
Потребление макаронных изделий на душу населения в Саудовской Аравии, 2018–2022 гг.



Источник: EMIS

Наиболее распространенным типом упаковки макаронных изделий в Саудовской Аравии является мягкая пластиковая упаковка, на долю которой в 2022 г. пришлось 84,5% от объема реализации данного вида продукции в натуральном выражении. Также около 15,5% от объема продаж макаронных изделий составляли сухие макаронные изделия и лапша быстрого приготовления в жесткой картонной упаковке.

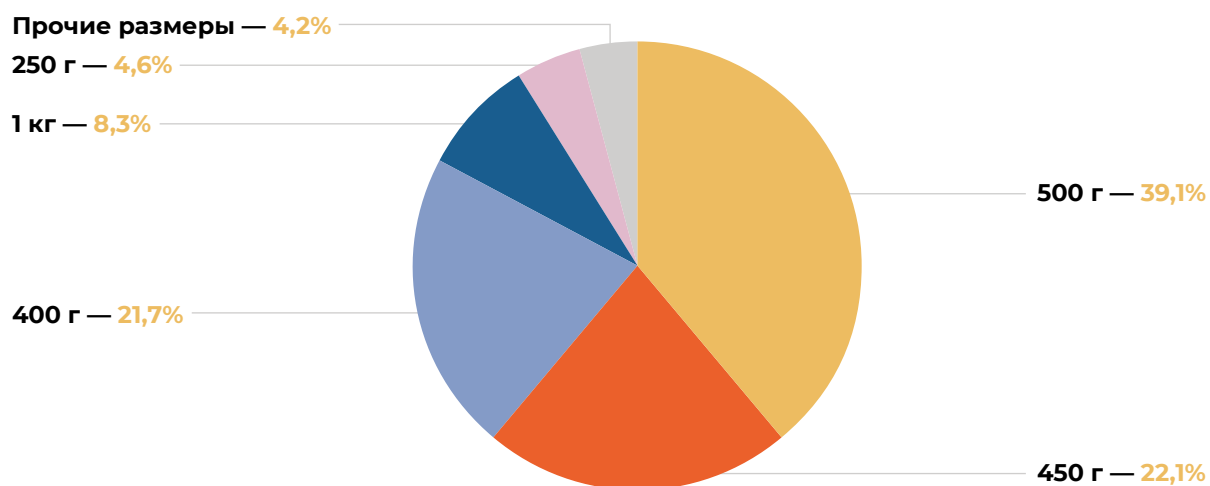
Структура розничных продаж макаронных изделий в Саудовской Аравии по типу упаковки в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

Наиболее популярные размеры упаковки для макаронных изделий в Саудовской Аравии — 500 г (39,1% от объема продаж в натуральном выражении в 2022 г.), 450 г (22,1%) и 400 г (21,7%). При этом доля продаж продукции в упаковках весом 500 г в последние пять лет постепенно увеличивалась — с 37,4% в 2018 г. до 39,1% в 2022 г. Также около 8,3% общего объема реализации макаронных изделий в Саудовской Аравии в 2022 г. пришлось на большие упаковки (1 кг) и 4,6% на упаковке меньшего размера (250 г).

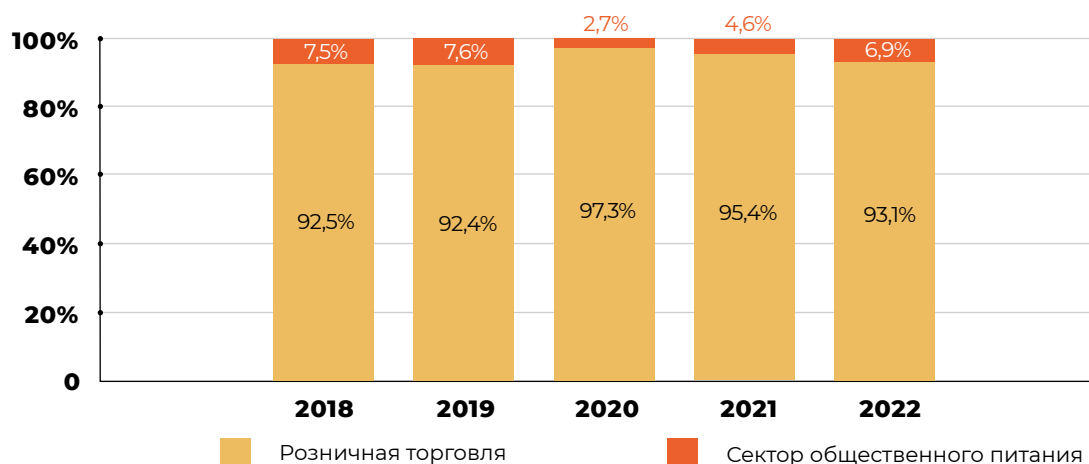
Структура розничных продаж макаронных изделий в Саудовской Аравии по размеру упаковки в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

В 2022 г. на розничную торговлю пришлось 93,1% продаж макаронных изделий в Саудовской Аравии, на долю сегмента общественного питания — 6,9%. При этом в структуре потребления макарон доля сектора общественного питания в 2022 г. составила 8,6% (в структуре потребления лапши — 5,2%).

Структура потребления макаронных изделий в Саудовской Аравии по каналам реализации в натуральном выражении, 2018–2022 гг., %



Источник: EMIS

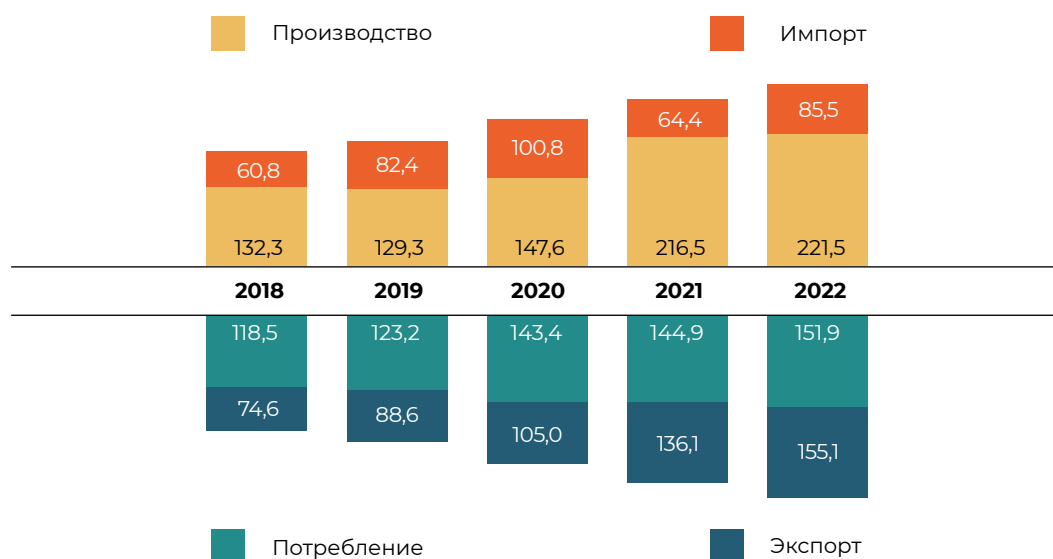


Объем производства макаронных изделий в Саудовской Аравии за период 2018–2022 гг. вырос на 67,5% (с 132,3 до 221,5 тыс. тонн). В 2022 г. показатель достиг 221,5 тыс. тонн, что на 2,3% выше уровня 2021 г. Наращивание объемов производства макаронных изделий в Саудовской Аравии в последние годы косвенно подтверждается и динамикой закупок основного сырья для муки. В 2019–2022 гг. страна существенно нарастила импорт пшеницы – в натуральном выражении показатель увеличился более чем в 4 раза (с 903,7 тыс. тонн в 2019 г. до 3,7 млн тонн в 2022 г.).

Объем импорта макаронных изделий Саудовской Аравии в 2022 г. составил 85,5 тыс. тонн, что на 32,7% больше показателя 2021 г., однако ниже уровня 2020 г. (100,8 тыс. тонн).

Экспорт макаронных изделий Саудовской Аравии в 2018–2022 гг. увеличивался в среднем на 20,1% в год. В 2022 г. объем поставок макаронных изделий страны на внешние рынки составил 155,1 тыс. тонн, что на 13,9% больше по сравнению с 2021 г. Серьезное влияние на динамику показателя оказало подписание продовольственной компанией и производителем макаронных изделий из Саудовской Аравии Goody (Basamh Trading) соглашения на поставку продуктов питания (в том числе макаронных изделий) Иракской национальной компании. В 2018–2022 г. экспорт макаронных изделий в Ирак увеличивался в среднем на 68,2% в год (с 9 тыс. тонн в 2018 г. до 72 тыс. тонн в 2022 г.).

Баланс рынка макаронных изделий в Саудовской Аравии, 2018–2022 гг., тыс. тонн

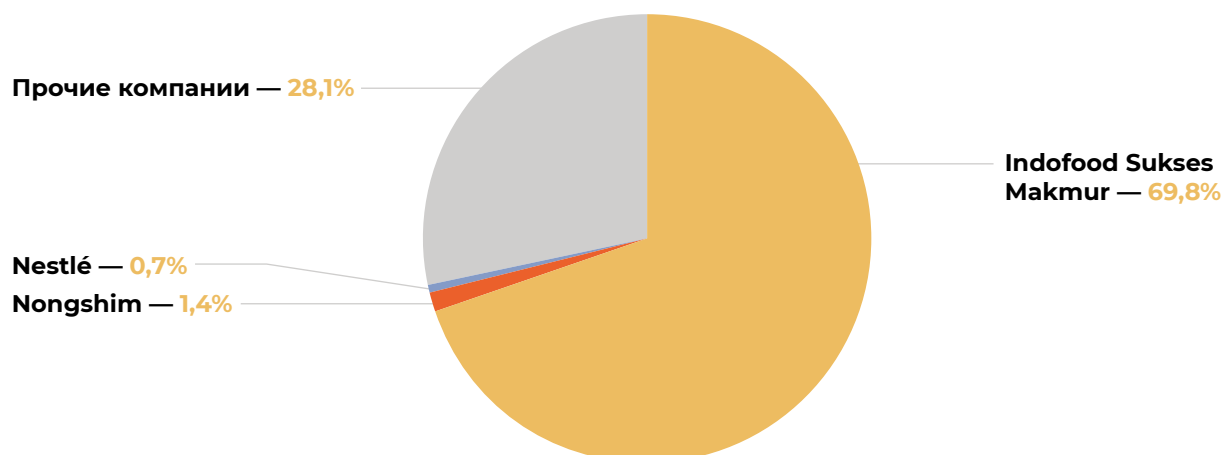


Источник: EMIS, ITC Trade Map

Примечание. Без учета переходящих запасов.

Основную долю (69,8%) на рынке лапши быстрого приготовления Саудовской Аравии в 2022 г. занимала индонезийская компания Indofood Sukses Makmur. Второй по объему продаж являлась южнокорейская Nongshim, на долю которой по итогам года пришлось 1,4% рынка. Еще 0,7% рынка лапши быстрого приготовления Саудовской Аравии занимала компания Nestle. Суммарно на трех ведущих поставщиков в 2022 г. пришлось 71,9% от объема продаж лапши быстрого приготовления в стране.

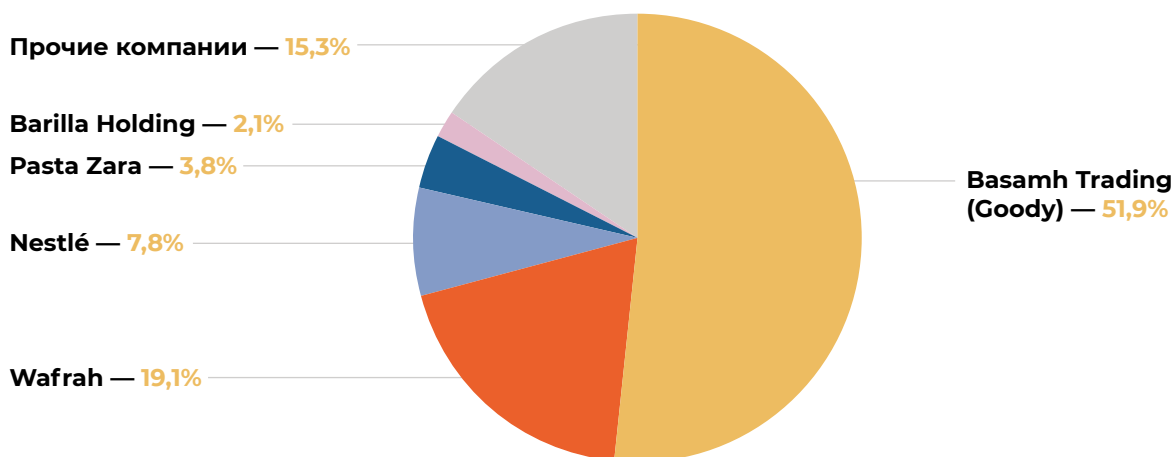
Доля основных компаний на рынке лапши быстрого приготовления Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

На рынке сухих макаронных изделий Саудовской Аравии основную долю (51,9%) в 2022 г. занимал местная группа компаний Basamh Trading, в структуру которой входит крупный производитель продовольственных товаров Goody. Второй по объему продаж данного вида макаронных изделий на рынке страны являлась компания Wafrah (19,1% рынка), еще 7,8% составляла продукция компании Nestle. Крупные итальянские производители макаронных изделий, Pasta Zara и Barilla, занимали 3,8% и 2,1% рынка соответственно. Суммарно на топ-5 компаний-производителей в 2022 г. пришлось 84,7% объема продаж сухих макаронных изделий Саудовской Аравии.

Доля основных компаний на рынке сухих макаронных изделий Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS

Крупнейшие компании на рынке макаронных изделий Саудовской Аравии, 2022 г.

| Название | Описание |
|--|---|
| <p>Basamh Group</p>  | <p>Основанная в 1948 г. в Саудовской Аравии компания-производитель и дистрибьютор сельскохозяйственной продукции и товаров повседневного спроса. В 1955 г. Basamh Trading заключила эксклюзивные дистрибьюторские соглашения с Nestle, General Mills и S.C. Johnson, а также открыла с ними совместные производственные предприятия. В 1969 г. основала дочернюю компанию Goody, сегодня занимающую лидирующие позиции на продовольственном рынке страны. Goody выпускает консервы, соковую продукцию, кофе, соусы и другие продукты питания. Под брендом Goody также производятся различные виды макаронных изделий (стандартный размер упаковки — 450–500 г).</p> <p>Сайт: https://basamhgroup.com</p>  |
| <p>Indofood</p>  | <p>Крупная индонезийская продовольственная компания, зарегистрированная в 1969 г. Деятельность Indofood охватывает все этапы производства различных продуктов питания (в т.ч. лапши, муки, растительных масел), а также хранение и дистрибьюцию готовых товаров. Компания располагает 31 заводом по производству лапши быстрого приготовления, 3 из которых — в Саудовской Аравии. Суммарная производственная мощность предприятий Indofood составляет 34 млрд упаковок лапши в год. Ассортимент макаронных изделий Indofood представлен брендами Indomie, Supermi, Sarimi, Sakura, Pop Mie и Mie Telur Cap 3 Ayam.</p> <p>Сайт: www.indofood.com</p>  |
| <p>Wafrah</p>  | <p>Саудовская компания-производитель продуктов питания, зарегистрированная в 1989 г. Управляет четырьмя заводами, производящими широкий спектр продуктов питания для внутреннего рынка и на экспорт. Список продукции Wafrah включает макаронные изделия, мясную продукцию, полуфабрикаты, сухие завтраки и прочие продукты питания. Компании принадлежат бренды Wafra, Caprini, Saudi Gardens и Aghsan. Под торговыми марками Wafra и Saudi Gardens продаются макаронные изделия в упаковках объемом от 250 г до 400 г.</p> <p>Сайт: www.wafrah.sa/en/</p>  |

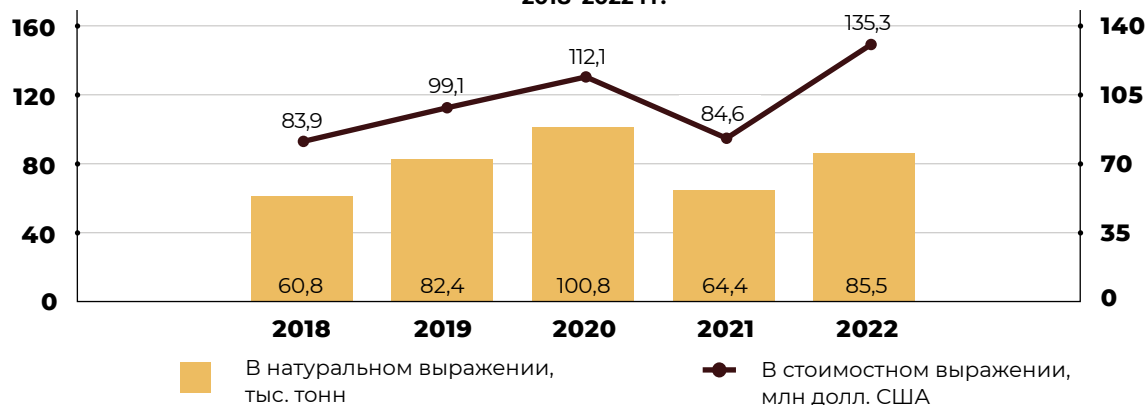
Продолжение табл.

| Название | Описание |
|--|--|
| <p>Nestlé</p>  | <p>Швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания и, в том числе, один из ведущих производителей макаронных изделий. На рынке Саудовской Аравии Nestlé присутствует с 2001 г. и располагает в стране семью заводами по производству продуктов питания. Ассортимент макаронных изделий компании в королевстве представлен в основном под брендами Buitoni, Stouffer's и Maggi.</p> <p>Сайт: www.nestle.com</p>  |
| <p>Pasta Zara</p>  | <p>Крупная итальянская компания-производитель макаронных изделий, основанная в 1898 г. Сегодня Pasta Zara поставляет свою продукцию под одноименным брендом более чем в 100 стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Компания постоянно наращивает производство на своих предприятиях в Северной Италии, уделяя большое внимание внедрению передовых технологий. В 2020 г. один из заводов Pasta Zara приобрел крупнейший игрок на мировом рынке макаронных изделий, Barilla.</p> <p>Сайт: www.pastazara.it/en/</p>  |
| <p>Barilla Holding</p>  <p>The Italian Food Company. Since 1877.</p> | <p>Транснациональная компания по производству продуктов питания и крупнейший в мире производитель макаронных изделий со штаб-квартирой в г. Парма, Италия. Основана в 1877 г. как небольшой магазин мучной продукции, сегодня располагает 25 заводами по производству различной пищевой продукции, пользующейся спросом по всему миру. В портфель Barilla Holdings входят такие бренды как Barilla, Voiello, Filiz, Misko, Yemina и Catelli. Выход компании на рынок Саудовской Аравии состоялся в 2017 г., основным партнером Barilla выступил местный дистрибьютор Mayar Foods.</p> <p>Сайт: www.barillagroup.com</p>  |

Импорт макаронных изделий Саудовской Аравии

В 2022 г. объем импорта макаронных изделий Саудовской Аравии составил 85,5 тыс. тонн на сумму 135,3 млн долл. США, что на 32,7% (21,1 тыс. тонн) выше уровня 2021 г. в натуральном выражении и на 59,9% (50,7 млн долл. США) в стоимостном. В 2018–2022 гг. объем закупок макаронных изделий на внешних рынках в среднем ежегодно увеличивался на 8,9% в натуральном выражении и на 12,7% в стоимостном.

Импорт макаронных изделий Саудовской Аравии в натуральном и стоимостном выражении, 2018–2022 гг.

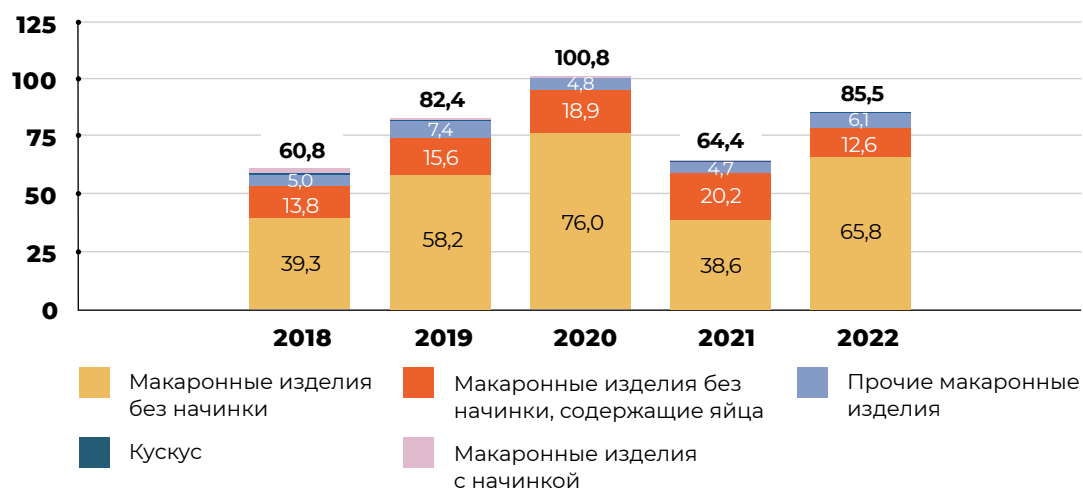


Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade
Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

Основу импорта макаронных изделий Саудовской Аравии стабильно составляют макаронные изделия без начинки — в 2022 г. на долю такой продукции пришлось 76,9% импорта в натуральном выражении (65,8 тыс. тонн) и 66,1% в стоимостном (89,4 млн долл. США). Значительные объемы поставок пришлось также на макаронные изделия без начинки, содержащие яйца — 14,8% (12,6 тыс. тонн) и 16,2% (21,9 млн долл. США) соответственно, и на прочие макаронные изделия — 7,2% (6,1 тыс. тонн) и 15,7% (21,2 млн долл. США) соответственно. Незначительную часть импорта макаронных изделий страны составили кускус и макаронные изделия с начинкой.



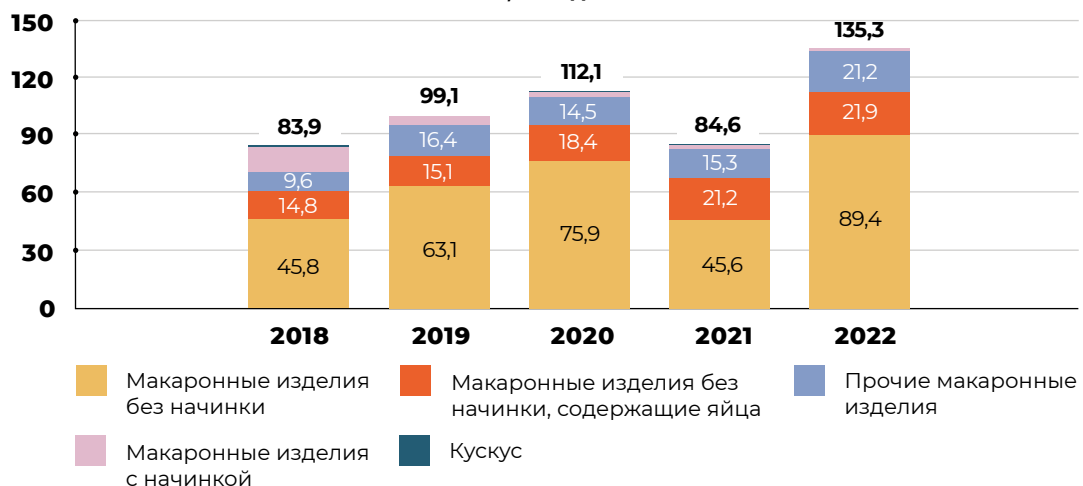
Структура импорта макаронных изделий Саудовской Аравии по видам в натуральном выражении, 2022 г., тыс. тонн



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

Структура импорта макаронных изделий Саудовской Аравии по видам в стоимостном выражении, 2022 г., млн долл. США



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

В структуре импорта макаронных изделий Саудовской Аравии в натуральном выражении по итогам 2022 г. лидирующую позицию заняла Италия, поставившая в Саудовскую Аравию 40,0 тыс. тонн продукции, что составило 46,8% от общего объема импорта макаронных изделий в страну. Второе место с долей в 14,2% заняли ОАЭ. На третьем месте расположился Кувейт с долей в 7,7%. Саудовская Аравия также импортировала макаронные изделия из Республики Корея (4,7%) и Индонезии (3,3%). Суммарно на топ-10 стран-поставщиков пришлось 88,0% импорта макаронных изделий в натуральном выражении.

В 2022 г. относительно уровня 2021 г. Саудовская Аравия нарастила закупки макаронных изделий из Италии в 2,0 раза (+20,4 тыс. тонн), Республики Корея в 2,2 раза (+2,2 тыс. тонн) и Аргентины в 3,6 раза (+1,3 тыс. тонн). В то же время сократился импорт из Кувейта (-48,8% или -6,3 тыс. тонн) и Египта (-24,8% или -922,0 тонн).

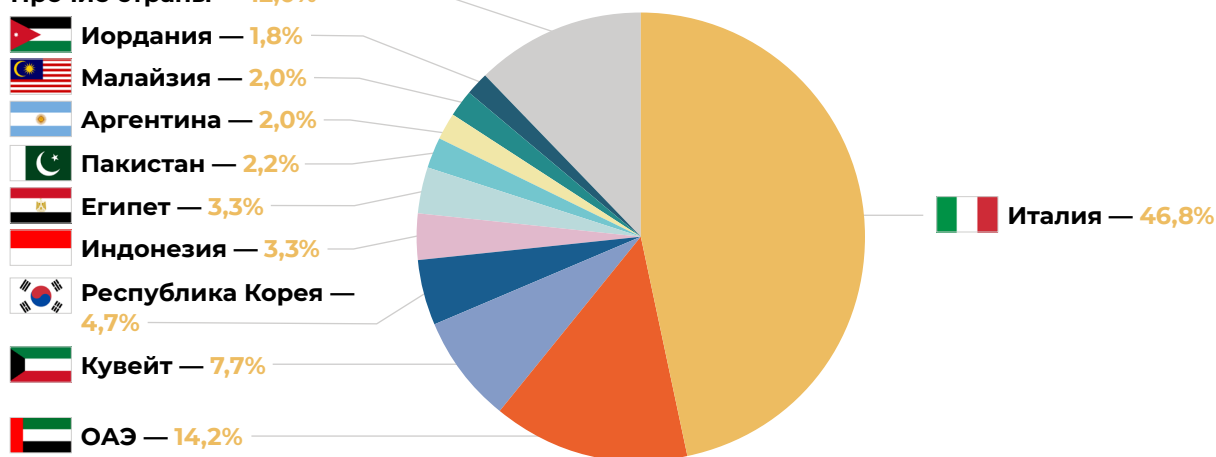


Структура импорта макаронных изделий Саудовской Аравии по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тыс. тонн

| № | Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Италия | 15,0 | 33,0 | 49,9 | 19,6 | 40,0 |
| 2 | ОАЭ | 10,1 | 8,9 | 7,6 | 10,9 | 12,2 |
| 3 | Кувейт | 10,9 | 10,7 | 11,5 | 12,9 | 6,6 |
| 4 | Республика Корея | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 4,0 |
| 5 | Индонезия | 2,3 | 5,1 | 5,0 | 2,1 | 2,8 |
| 6 | Египет | 1,0 | 1,8 | 2,4 | 3,7 | 2,8 |
| 7 | Пакистан | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,9 |
| 8 | Аргентина | - | - | - | 0,5 | 1,7 |
| 9 | Малайзия | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 10 | Иордания | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
| | Прочие страны | 16,4 | 17,9 | 17,7 | 8,4 | 10,2 |
| | Итого | 60,8 | 82,4 | 100,8 | 64,4 | 85,5 |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade
Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

Доля стран в импорте макаронных изделий Саудовской Аравии в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade
Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

Основным поставщиком макаронных изделий в Саудовскую Аравию в стоимостном выражении в 2022 г. также являлась Италия, поставившая данную продукцию на сумму 52,8 млн долл. США (39,0% импорта). В число крупных поставщиков также вошли Республика Корея (11,8%), ОАЭ (10,9%), Кувейт (5,2%) и Индонезия (4,4%).

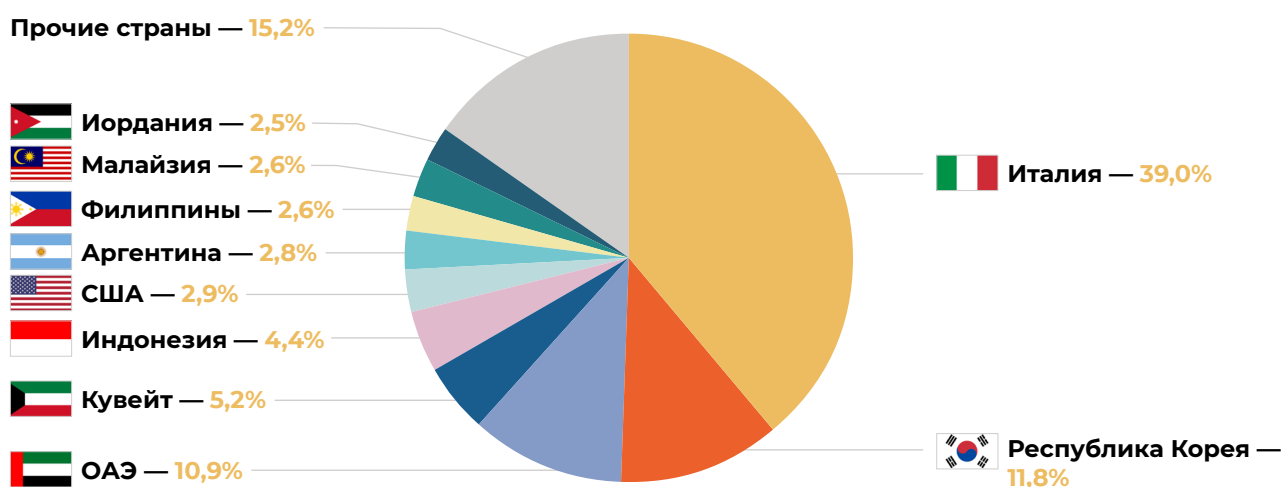
Наибольший прирост объемов экспорта макаронных изделий в королевство в 2022 г. по сравнению предыдущим годом продемонстрировали Италия (в 2,3 раза или +30,1 млн долл. США), Республика Корея (в 2 раза или +8,1 млн долл. США) и Аргентина (в 4,4 раза или +2,9 млн долл. США). Одновременно с этим существенно сократились поставки из Кувейта (-33,4% или -3,6 млн долл. США).

Структура импорта макаронных изделий Саудовской Аравии по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн долл. США

| № | Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Италия | 18,0 | 31,3 | 45,0 | 22,7 | 52,8 |
| 2 | Республика Корея | 2,8 | 3,1 | 5,7 | 7,8 | 15,9 |
| 3 | ОАЭ | 18,9 | 13,6 | 9,4 | 10,8 | 14,8 |
| 4 | Кувейт | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 10,6 | 7,1 |
| 5 | Индонезия | 4,1 | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 6,0 |
| 6 | США | 3,2 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 4,0 |
| 7 | Аргентина | - | - | - | 0,9 | 3,8 |
| 8 | Филиппины | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 3,5 |
| 9 | Малайзия | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| 10 | Иордания | 1,9 | 2,2 | 4,0 | 2,3 | 3,4 |
| | Прочие страны | 19,3 | 19,8 | 20,2 | 15,7 | 20,6 |
| | Итого | 83,9 | 99,1 | 112,1 | 84,6 | 135,3 |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade
Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

Доля стран в импорте макаронных изделий Саудовской Аравии в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade
Примечание. Код ТН ВЭД 1902.



В 2022 г. средняя экспортная цена макаронных изделий выросла на 20,4% до 1 582 долл. США за тонну. Наиболее дорогая продукция поставлялась из Республики Корея по цене 3 981 долл. США за тонну (в 2,5 раза выше средней экспортной цены) и США по цене 3 286 долл. США за тонну (в 2,1 раза выше). Наиболее конкурентная цена зафиксирована на поставки из Египта — 1 033 долл. США за тонну (на 34,7% ниже средней цены), Кувейта — 1 070 долл. США (на 32,4% ниже) и Пакистана — 1 116 долл. США (на 29,4% ниже).

Средняя экспортная цена макаронных изделий по странам-экспортерам, 2018–2022 гг., долл. США / тонна

| Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Отклонение от средней цены, 2022 г., % |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Средняя цена | 1 379 | 1 203 | 1 112 | 1 314 | 1 582 | - |
| Республика Корея | 3 120 | 3 305 | 3 613 | 4 261 | 3 981 | в 2,5 раза |
| США | 2 698 | 2 671 | 2 664 | 2 933 | 3 286 | в 2,1 раза |
| Филиппины | 2 671 | 2 661 | 2 334 | 2 413 | 2 389 | 51,0 |
| Иордания | 3 762 | 3 705 | 3 073 | 2 148 | 2 256 | 42,7 |
| Аргентина | - | - | - | 1 813 | 2 178 | 37,7 |
| Индонезия | 1 830 | 1 781 | 1 811 | 1 923 | 2 103 | 33,0 |
| Малайзия | 1 856 | 2 002 | 1 782 | 1 954 | 2 072 | 31,0 |
| Италия | 1 199 | 948 | 902 | 1 157 | 1 318 | -16,7 |
| ОАЭ | 1 865 | 1 519 | 1 236 | 991 | 1 212 | -23,4 |
| Пакистан | 943 | 865 | 940 | 949 | 1 116 | -29,4 |
| Кувейт | 789 | 777 | 681 | 822 | 1 070 | -32,4 |
| Египет | 880 | 593 | 481 | 567 | 1 033 | -34,7 |

Источник: ITC Trade Map, UN Comtrade

Примечание. Код ТН ВЭД 1902.

Потенциал российского экспорта макаронных изделий в Саудовскую Аравию

Расчетный объем потенциала поставок российских макаронных изделий в Саудовскую Аравию к 2030 г. оценивается на уровне **1,0–1,5 млн долл. США**. Основными конкурентами российской продукции на рынке Саудовской Аравии являются Италия, ОАЭ, Кувейт и Республика Корея.



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 с нестандартными вкусами и яркими упаковками. Примерно 13 млн экспатов, которые живут и работают в Саудовской Аравии, также создают спрос на продукты питания, традиционные для самых разных стран и народов;
- основная часть населения страны исповедует ислам, маркировка «Халаль» обязательна для большинства продуктов питания. Серьезно ограничены спрос и возможность реализации продуктов питания, запрещенных к употреблению нормами ислама;
- пик потребления, как правило приходится на период праздников, включая священный месяц Рамадан. Спрос на продукты питания также растет в сезон Хаджа, когда миллионы мусульман со всего мира посещают Саудовскую Аравию для совершения паломничества в города Мекка и Медина, что дополнительно способствует росту продаж в секторе общественного питания;
- все больше саудовских потребителей следуют принципам здорового образа жизни и правильного питания, что формирует спрос на товары со знаками «есо» и «organic». Растет спрос на диетические продукты и продукты для людей, страдающих диабетом (с низким содержанием усилителей вкуса, без сахара, с высоким содержанием клетчатки или добавлением витаминов). Супермаркеты и гипермаркеты расширяют ассортимент полезных продуктов, в то время как новые игроки открывают сетевые магазины, которые специализируются исключительно на этой категории продукции;
- наблюдается снижение спроса на консервированную продукцию и переход саудовских потребителей на свежие или замороженные продукты (исключением являются только популярные в стране консервированные бобы и тунец). В целом замороженные продукты воспринимаются покупателями 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;
- сектор розничной торговли Саудовской Аравии претерпевает изменения, традиционные точки розничной торговли (рынки, лавки, базары) постепенно вытесняются гипермаркетами и супермаркетами;
- активное развитие электронной торговли и сервисов по доставке продуктов и готовых блюд на дом, обусловленное урбанизацией и последствиями пандемии COVID-19;



Потребительские предпочтения

- потребители обращают большое внимание на бренд. Ряд крупных саудовских дистрибьюторов и сетей супермаркетов реализует импортные продукты питания под собственными брендами и активно продвигает свои частные торговые марки, которые пользуются заметным спросом среди местных жителей и экспатов;
- смягчение визовой политики и усилия правительства страны по диверсификации экономики стимулируют развитие туристического сектора. В рамках этого направления реализуется ряд мегапроектов по созданию крупнейших в регионе курортов. Прогнозируется также дальнейший рост религиозного туризма.



Тенденции на рынке макаронных изделий

- увеличение численности городского населения страны стимулирует спрос на полуфабрикаты, в т.ч. с макаронными изделиями в качестве гарнира. По мере роста располагаемых доходов все больше жителей Саудовской Аравии покупают готовые к употреблению блюда, например пасту, для обеда или ужина дома. При этом на фоне увеличения продолжительности рабочего дня растет спрос и на лапшу быстрого приготовления, особенно популярную среди работающих в стране трудовых мигрантов;
- макаронные изделия популярны как среди коренных жителей Саудовской Аравии, так и среди экспатов, прежде всего, благодаря удобству хранения и популярности кухонь, в которых макароны и лапша являются основой многих блюд. Продажи данной продукции заметно увеличились в период COVID-19 и продолжили расти после отмены эпидемиологических ограничений по мере возвращения в страну иностранных рабочих;
- местные производители и зарубежные игроки регулярно представляют новые виды пасты и лапши быстрого приготовления с разнообразными вкусами, чтобы привлечь новых покупателей и расширить ассортимент;
- забота потребителей о здоровье и повышение осведомленности о правильном питании обусловили рост спроса на макаронные изделия без глютена и на основе муки из органических продуктов. Ряд компаний начал добавлять в свою продукцию дополнительные полезные и питательные ингредиенты, а также поставлять на рынок макароны и лапшу без сахара, с нулевым содержанием углеводов, с высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью;
- социальные сети играют важную роль в продвижении различных продуктов питания в стране и оказывают сильное влияние на предпочтения потребителей. Реклама на таких платформах как TikTok и Snapchat побуждает все больше саудовцев пробовать новые продукты питания;
- ключевую роль в увеличении потребления лапши в Саудовской Аравии в последние годы сыграл спрос со стороны молодых потребителей, поскольку молодое поколение зачастую лучше знакомо с глобальными тенденциями в кулинарии, а также более склонно пробовать блюда, традиционные для других регионов. Так, в настоящее время особой популярностью среди саудовской молодежи пользуются блюда азиатской кухни;
- ожидается, что в обозримом будущем крупные местные розничные сети начнут выпускать макаронные изделия под своими частными торговыми марками. Такая продукция будет реализовываться по более низкой цене, привлекательной для чувствительных к инфляции потребителей.



Национальная кухня

Кухня Саудовской Аравии представляет собой сочетание кулинарных традиций местных кочевников-бедуинов и проживающих преимущественно в городах оседлых арабов. Исторически основу рациона саудовцев составляли молочные продукты, финики и лепешки из различной муки, а также кофе. Наличие выхода к Красному морю и Персидскому заливу объясняет присутствие в составе блюд большого количества разнообразных морепродуктов. По мере включения арабского населения в международную торговлю местная кухня становилась более разнообразной. Давние экономические связи с Южной и Юго-Восточной Азией обогатили рацион саудовцев чаем, специями и овощами, торговля с Африкой — тропическими фруктами.

В мясных блюдах используются в основном баранина, говядина, мясо птицы и рыба, потребление свинины запрещено нормами ислама. Мясо обычно обжаривают на углях или на раскаленной сковороде без жира. В качестве гарнира ко всем мясным блюдам подаются рис, зелень и салат из свежих овощей с обязательными приправами. Широко применяются всевозможные пряности, лук, чеснок, оливки, перец, орехи, мед, корица и различные травы, часто смешиваемые в густые пасты или соусы.



Популярные блюда



Гурсан — традиционное арабское блюдо, популярное в Саудовской Аравии. Представляет собой овощное рагу с мясом, подается, как правило, с арабской лепешкой.



Матазиз — традиционное саудовское блюдо, в основе которого сытная паста с мясом и овощами в томатном соусе. Распространено в восточных и западных провинциях страны.



Кабса — горячее блюдо из длиннозерного риса с мясом, маринованным в оливковом масле, уксусе, лимонном соке и специях. Блюдо может дополняться орехами, луком и изюмом, подается обычно с томатным соусом.



Джариш (хариса) — одно из традиционных блюд Саудовской Аравии. Готовится из измельченной пшеницы, лука, риса, мяса, бульона и специй, таких как петрушка, тмин и кориандр. Особенно популярно в период священного месяца Рамадан.



Тарид — старинное арабское блюдо, считающееся одним из любимых блюд пророка Мухаммеда. Состоит из тушеного халяльного мяса и овощей со специями, подается на тонкой лепешке, либо в виде густого супа.



Мутабаль — паста из запеченных баклажанов с чесноком, тахини (паста из кунжута), лимонным соком и оливковым маслом. Обычно подается с хлебом в качестве холодной закуски к мясу.

Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

| Название | Описание |
|---|---|
| Al Berri United | Саудовская компания из г. Эль-Джубайль, основанная в 1983 г. Управляет собственной сетью гипермаркетов и супермаркетов, является крупным импортером и дистрибьютором замороженных продуктов питания. Специализируется на продаже мяса, морепродуктов, яиц, овощей, фруктов и молочной продукции. |
| Almunajem Foods | Компания-импортер и дистрибьютор продуктов питания и безалкогольных напитков, основанная в 1950 г. Складские мощности составляют около 55 тыс. тонн, ежегодные объемы импортируемой продукции превышают 250 тыс. тонн. В ассортимент компании входят более 700 товарных позиций, в т.ч. мясная и молочная продукция, морепродукты, овощи и фрукты, растительные масла, специи, выпечка. Сайт: www.almunajemfoods.com |
| Food Choice KSA | Работающий в Саудовской Аравии с 2005 г. импортер и дистрибьютор, специализирующийся на поставках продуктов премиум-сегмента компаниям общественного питания, ресторанам и супермаркетам. Работает с крупнейшими в стране сетями розничной торговли и предприятиями сектора HoReCa, поставляя широкий спектр товаров под более чем 50 брендами. Сайт: www.foodchoice-ksa.com |
| Forsan Foods & Consumer Products | Компания, основанная в 1979 г. в г. Эр-Рияд. Крупный производитель и дистрибьютор продуктов питания премиум-класса, имеющий представительства по всей Саудовской Аравии, а также в ОАЭ, Кувейте, Египте, Бахрейне, Иордании, Ливане и Омане. Осуществляет поставки мяса, кондитерских изделий, сыров и сливочного масла в магазины розничной торговли и сегмент HoReCa. Сайт: www.forsan.com.sa |
| Golden Dunes General Trading | Импортер, дистрибьютор и экспортер продуктов питания и напитков с головным офисом в Дубае. Изначально компания специализировалась на поставках замороженных морепродуктов под торговой маркой Sea Fresh, сегодня ассортимент помимо морепродуктов включает мясо, растительные масла и молочную продукцию. Располагает собственным мясоперерабатывающим заводом в ОАЭ и активно работает на рынке Саудовской Аравии. Сайт: www.golden-dunes.com |
| Majid Al Futtaim | Базирующийся в ОАЭ региональный оператор торговой сети Carrefour, предлагающей потребителям большой выбор местных и импортных продуктов питания и напитков, а также бытовую технику и одежду. В Саудовской Аравии насчитывается более двух десятков торговых точек компании. Сайт: www.majidalfuttaim.com |
| Safco International General Trading | Основанная в 1994 г. расположенная в ОАЭ компания-поставщик продуктов питания предприятиям гостинично-ресторанного сектора, государственным организациям и розничным магазинам. Реализует широкий спектр товаров повседневного спроса, в последние годы активно продвигает продукцию под собственными брендами. Сайт: www.safcointl.com |



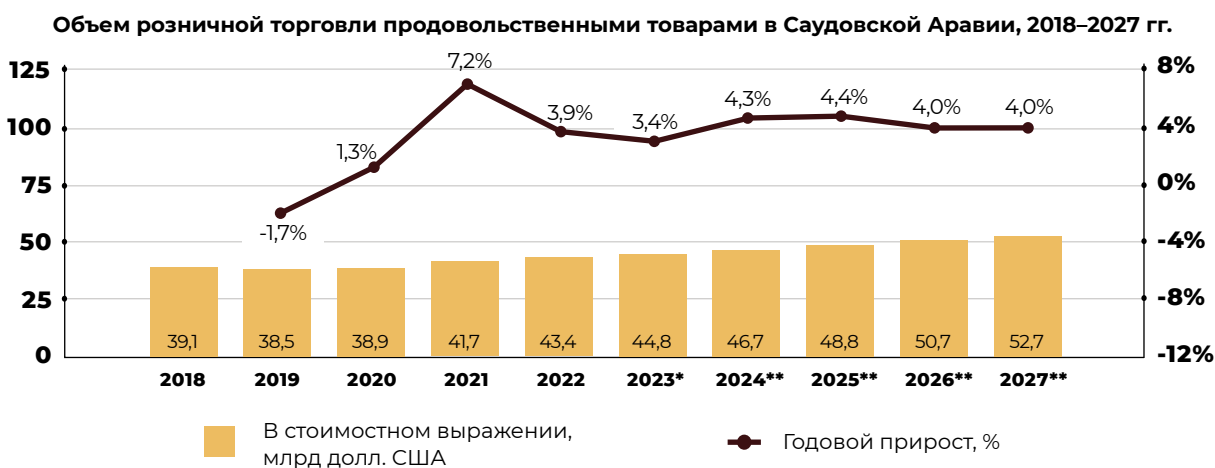
Розничная торговля

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.

Сектор современной розницы в Саудовской Аравии хорошо развит и представлен в основном супермаркетами и гипермаркетами, их размеры варьируются от 500 м² до 20 тыс. м². В магазинах предлагается широкий ассортимент импортных товаров и товаров местного производства. Большинство супермаркетов и гипермаркетов закупают продукты питания напрямую у производителей или импортеров. В стране продолжают набирать популярность торговые центры, формат которых предполагает как приобретение товаров, так и проведение досуга в кинотеатрах, парках развлечений и т.д.

Традиционные продуктовые магазины широко распространены по всей стране. Они представляют собой важный канал сбыта продуктов питания, поскольку расположены в шаговой доступности от потребителей и удобны для совершения ежедневных покупок.

Развитие сектора розничной торговли является одним из направлений программы «Saudi Vision 2030», которая предусматривает увеличение числа торговых точек, в том числе современных гипермаркетов и супермаркетов.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.



Крупные магазины розничной торговли



Abdullah Al Othaim Markets — один из крупнейших операторов продуктовых магазинов в Саудовской Аравии со штаб-квартирой в Эр-Рияде. Компания управляет 307 супермаркетами и гипермаркетами, а также торговыми точками прочих форматов по всей стране, в 2022 г. общая выручка составила около 2,6 млрд долл. США.

Сайт: www.othaimmarkets.com



Panda Retail — одна из наиболее популярных продуктовых сетей розничной торговли в Саудовской Аравии, магазины которой находятся практически во всех регионах страны. Основана в 1978 г. и в настоящее время принадлежит группе компаний Savola Group.

Сайт: www.panda.com.sa



BinDawood Holding — основанная в Саудовской Аравии компания розничной торговли, которой принадлежит бренд супермаркетов и гипермаркетов BinDawood, бренд магазинов продуктов питания премиум-сегмента Danube, а также несколько собственных ресторанов. Всего в Саудовской Аравии и Бахрейне в настоящее время работают более 80 торговых точек.

Сайт: www.bindawoodholding.com



Carrefour — известная международная розничная сеть супермаркетов и гипермаркетов, принадлежащая транснациональной корпорации со штаб-квартирой во Франции. В Саудовской Аравии оператором магазинов является компания из ОАЭ — Majid Al Futtaim Retail, открывшая более 20 гипермаркетов по всей стране, половина из которых расположена в Эр-Рияде.

Сайт: www.carrefoursa.com



LuLu Group International — индийская транснациональная компания, которая управляет сетью из гипермаркетов и супермаркетов со штаб-квартирой в Абу-Даби, ОАЭ. В Саудовской Аравии функционируют 28 гипермаркетов и супермаркетов. Всего на данный момент в мире насчитывается более 260 магазинов компании.

Сайт: www.luluhypermarket.com



Al Raya — одна из первых круглосуточно работающих сетей розничной торговли в стране. Компании принадлежит более 50 супермаркетов и мини-маркетов в более чем 25 городах Саудовской Аравии, предлагающих продукцию широкого ассортимента по наиболее конкурентным ценам.

Сайт: www.alraya.com.sa



Электронная торговля

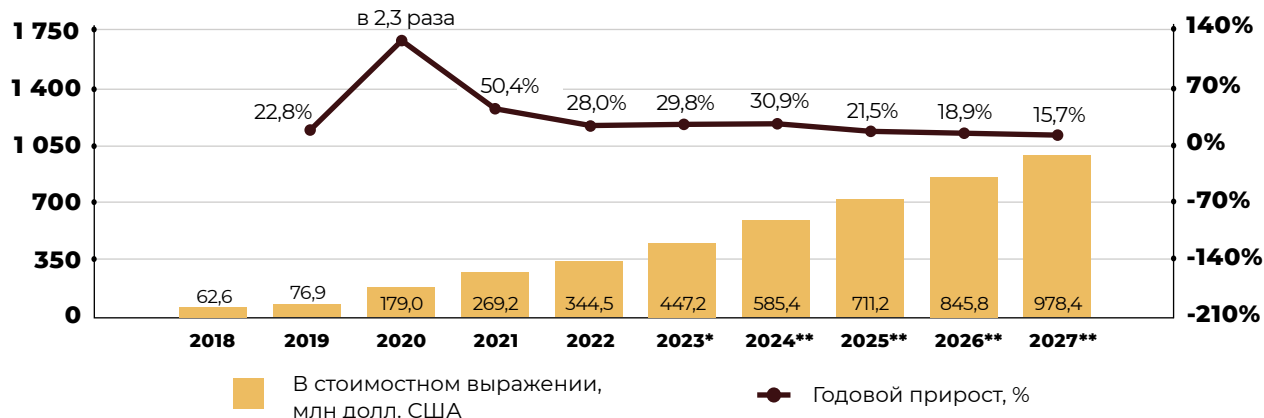
В настоящее время практически все жители Саудовской Аравии имеют доступ к интернету. Несмотря на снятие карантинных ограничений и восстановление потока покупателей в секторе традиционной розницы, электронная торговля продолжает расти быстрыми темпами. Многие потребители оценили удобство совершения покупок онлайн и стали чаще заказывать доставку продуктов питания на дом после пандемии COVID-19. Дальнейшему развитию сегмента способствуют современная инфраструктура, налаженная логистика, удобные способы оплаты и конкурентоспособные цены. Наибольшей популярностью электронная торговля пользуется среди молодежи и домохозяек.

Наряду с увеличением числа пользователей интернета растет и популярность социальных сетей, которыми саудовцы активно пользуются, и где в последние годы заметно увеличение рекламы. Многие из популярных блогеров призывают своих подписчиков посещать различные веб-сайты и скачивать приложения электронной коммерции, предлагая промокоды на скидку и информируя о широком ассортименте доступных товаров.

На популярность электронной торговли серьезное влияние оказала экономическая нестабильность последних лет. В течение 2020–2021 гг. в Саудовской Аравии отмечался рост потребительских цен на основные товары, в результате чего домохозяйства с низким и средним уровнем дохода начали более внимательно отслеживать свои траты, а также искать более дешевые продукты питания. Благодаря возможности сравнивать ассортимент и цены сразу нескольких магазинов многие потребители стали чаще посещать интернет-магазины.

Кроме того, многие заведения общественного питания также активно инвестируют в развитие собственных онлайн-сервисов. Сетевые заведения и отдельные рестораны разрабатывают свои приложения для заказов, а также предлагают клиентам платные подписки на ежемесячной или ежегодной основе, предоставляющие бесплатную доставку и периодические скидки.

Объем рынка электронной торговли в Саудовской Аравии, 2018–2027 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.



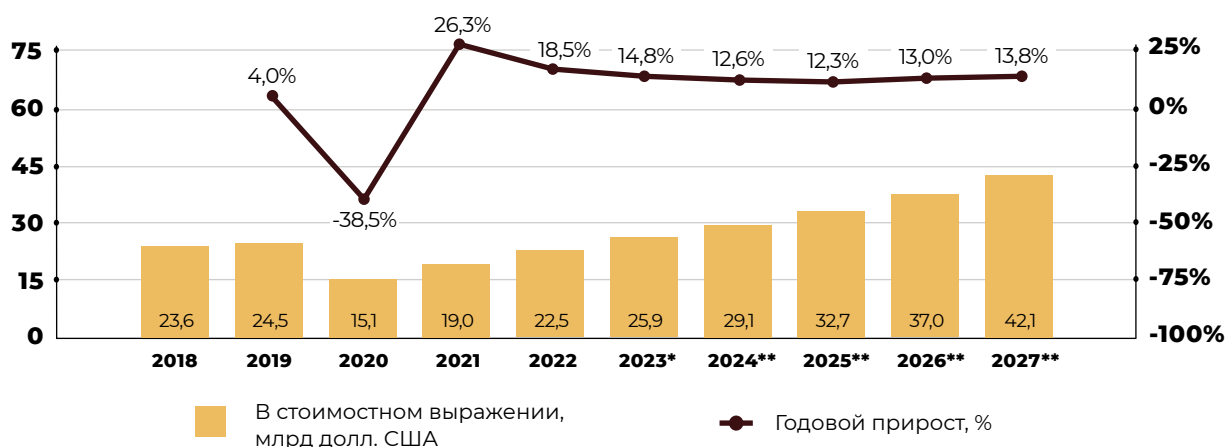
Гостинично-ресторанный сектор

В Саудовской Аравии сформировался достаточно развитый сектор общественного питания благодаря высоким доходам населения, большому количеству экспатов и стабильному потоку иностранных туристов. В 2020 г. сегмент HoReCa пережил резкое падение продаж из-за пандемии COVID-19, и полностью восстановился только к 2023 г. Особенно быстрые темпы восстановления потока клиентов отмечались в ресторанах быстрого питания.

Помимо сетевых кафе и ресторанов быстрого обслуживания в стране набирают популярность заведения премиум-сегмента, которые отличаются изысканными интерьерами и авторским меню. Среди них особенно выделяются заведения, подающие копченые блюда, турецкие стейк-хаусы и бургерные. Наблюдается значительный рост популярности формата придорожных кафе (drive through), сочетающего высокую скорость обслуживания для потребителей и низкие постоянные издержки для компаний.

Развитию сектора также способствует программа «Saudi Vision 2030». Ее целью является диверсификация экономики страны и увеличение емкости внутреннего рынка, в т.ч. за счет привлечения в страну туристов и стимулирования потребления со стороны местного населения. Следовательно, перспективы развития сектора общественного питания в Саудовской Аравии являются весьма многообещающими — на данный момент более 30 крупных торговых центров находятся на стадии строительства и несколько на стадии реконструкции. В тоже время, по мере увеличения количества и разнообразия заведений общественного питания, а также благосостояния подданных саудовского короля, значительно вырастет и конкуренция — среди потребителей наблюдается снижение лояльности определенным брендам на фоне широкого выбора заведений общественного питания.

Объем сектора общественного питания в Саудовской Аравии, 2018–2027 гг.



Источник: EMIS

Примечание. *оценка, **прогноз.



Международное сотрудничество

Многосторонние и двусторонние торговые соглашения

Королевство Саудовская Аравия является:

- **Членом** ВТО с 2005 г.
- **Членом** Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC, Gulf Cooperation Council) с 1981 г.²

Первоначально цели GCC сводились к совместной обороне и поддержанию безопасности в регионе, однако в дальнейшем одной из важнейших целей организации стало обеспечение свободной торговли между государствами-членами.

Создание таможенного союза GCC началось в 2003 г. и было завершено 1 января 2015 г. Сегодня 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 в т.ч. к пищевой продукции).

- **Участником** Лиги арабских государств (Arab League).

В рамках Лиги ее участники с 50-х гг. XX века работают над развитием торгово-экономического сотрудничества. В 1997 г. участники объединения **подписали** Соглашение о зоне свободной торговли арабских стран и договорились создать к 2008 г. Большую арабскую зону свободной торговли (GAFTA, Greater Arab Free Trade Area), также известную как Арабская зона свободной торговли (Arab Free Trade Area) или Панарабская зона свободной торговли (Pan-Arab Free Trade Area).

С января 2005 г. тарифы на большинство товаров из взаимного товарооборота государств-членов GAFTA 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, **EFTA**, European Free Trade Association)³ и Сингапуром.

Перспективы заключения новых многосторонних и двусторонних торговых соглашений

В настоящее время GCC ведет переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Китаем, Австралией, Японией и Индией.

² Другими государствами-членами данного союза являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

³ Государства-члены: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

