



Стратегия развития республики Кабардино-Балкария СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Анализ основных и перспективных секторов экономики Кабардино-Балкарии

Сельское хозяйство и пищевая промышленность (АПК)

Сельское хозяйство и пищевая промышленность играют важную роль в экономике КБР, а их продукция может быть конкурентоспособна на рынке ЮФО и России

- Сельское хозяйство и пищевая промышленность (АПК) выполняют в КБР важную социально-экономическую функцию
- Несмотря на усиливающуюся конкуренцию продукция АПК из КБР имеет все основания для эффективной реализации на рынке ЮФО и России
- Повышение конкурентоспособности продукции АПК возможно на основе роста продуктивности животноводства, внедрения современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и их переработки, а также за счет эффективного маркетинга и «брендинга» конечных продуктов
- АПК КБР должно быть ориентировано на производство продуктов премиум-сегмента с высокой добавленной стоимостью и реальной перспективой их продажи на растущих рынках ЮФО и России
- Мясомолочное производство, фрукты, овощи, спирт и безалкогольные напитки - наиболее перспективные направления для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, отвечающие долговременным тенденциям развития российского и мирового рынка
- Продукция АПК может продвигаться под общей идеей здорового образа жизни и питания
- Выручка АПК при реализации альтернативы «КБР –центр здоровья» составит к 2022 г. 47,8 млрд. рублей, а численность занятых около 68,5 тыс. человек



● Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

Дополнительная информация



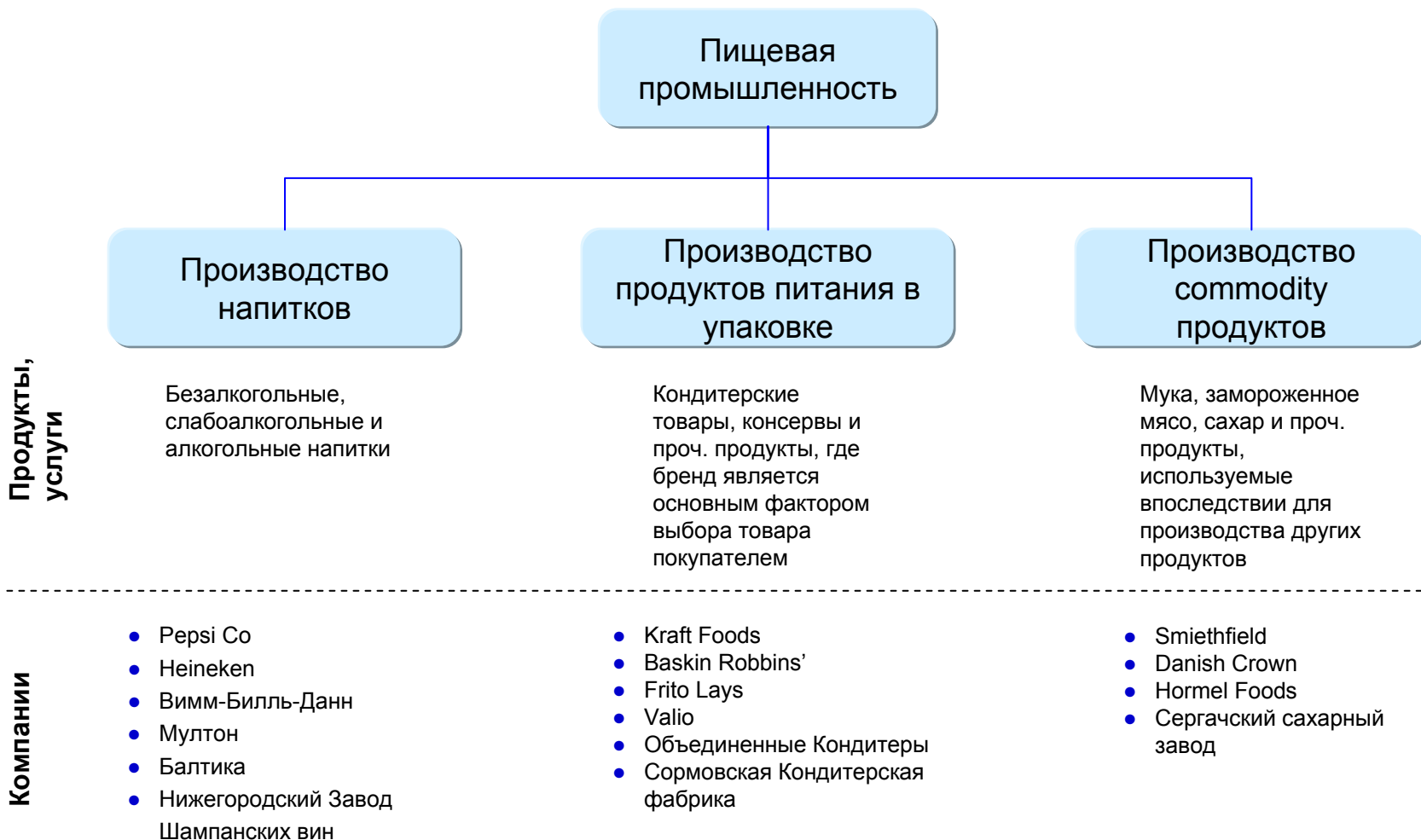
- Основная часть добавленной стоимости в отрасли в последние годы мигрировала из сельскохозяйственного производства в переработку его продуктов – в пищевую промышленность
- Наиболее успешные сельскохозяйственные производители интегрируются в переработку, повышая свою доходность и устойчивость бизнеса
- В пищевой промышленности конкурентные преимущества поддерживаются либо за счет масштаба производства продукции массового спроса, либо за счет работы с «нишевыми продуктами», имеющими более высокую добавленную стоимость и уникальное положение на рынке



По продуктовому признаку сельское хозяйство состоит из растениеводства и животноводства

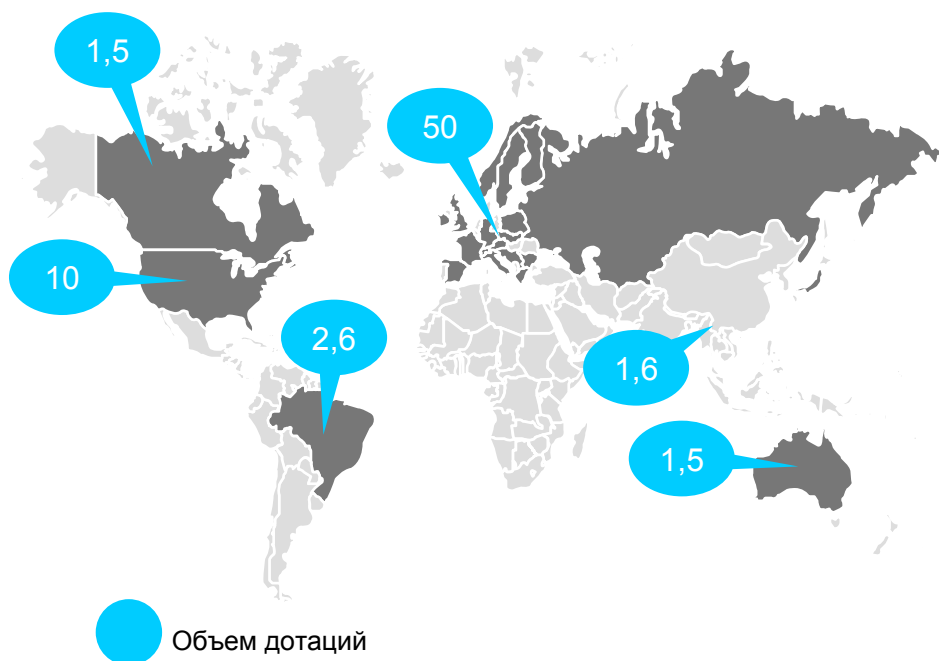


Пищевая промышленность включает: производство напитков, брендированные продукты питания в упаковке и небрендированные продукты



Сельское хозяйство выполняет в современном мире важную социально-экономическую функцию, для чего получает со стороны государства поддержку как в развитых, так и в развивающихся странах ⁷

Пример: затраты на поддержку
внутреннего производства мяса в мире
\$млрд. в год



Цели поддержки

1. Поддержка национальных производителей сельскохозяйственной продукции
2. Поддержка сельского уклада жизни
3. Регулирование внутренних цен на основные продукты питания
4. Обеспечение продовольственной безопасности

Квоты на импорт Ввозные пошлины Регулирование цен на импорт Санитарные ограничения

Инструменты поддержки

Источники:

"Structure of the Global Markets for Meat" 2003; www.meatprocess.com www.albertapork.com

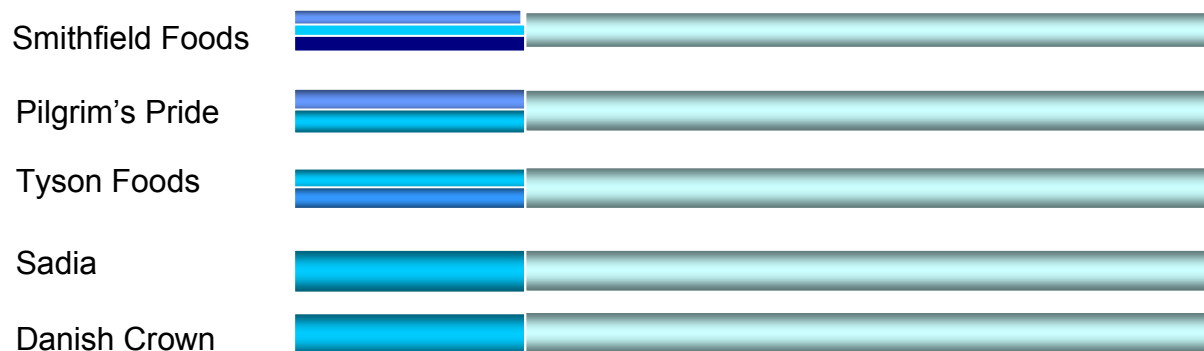
Thailand's Tariff Schedule, 2004, "Domestic Support and the WTO: Comparison of Support Among OECD Countries" 2000



Сельское хозяйство в мире – консолидированная отрасль, в которой преобладают вертикально-интегрированные компании



Международные корпорации



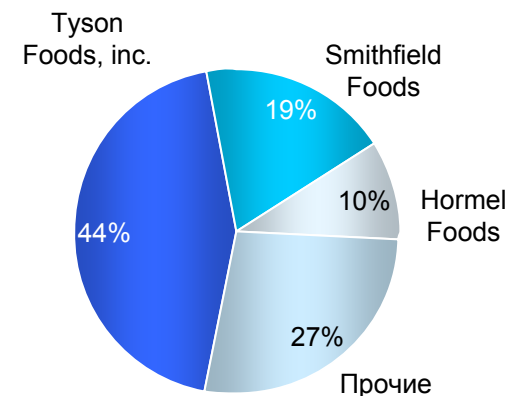
Российские компании



Корма Растениеводство Животноводство

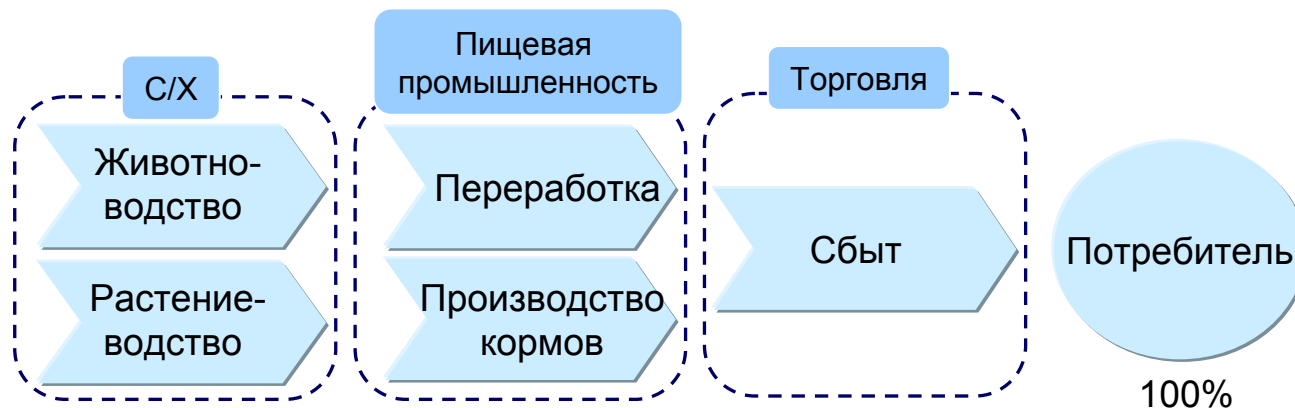
Источник: данные компаний, аналитика ООО «Стратегика»

Структура мирового рынка продукции АПК, 2006, %

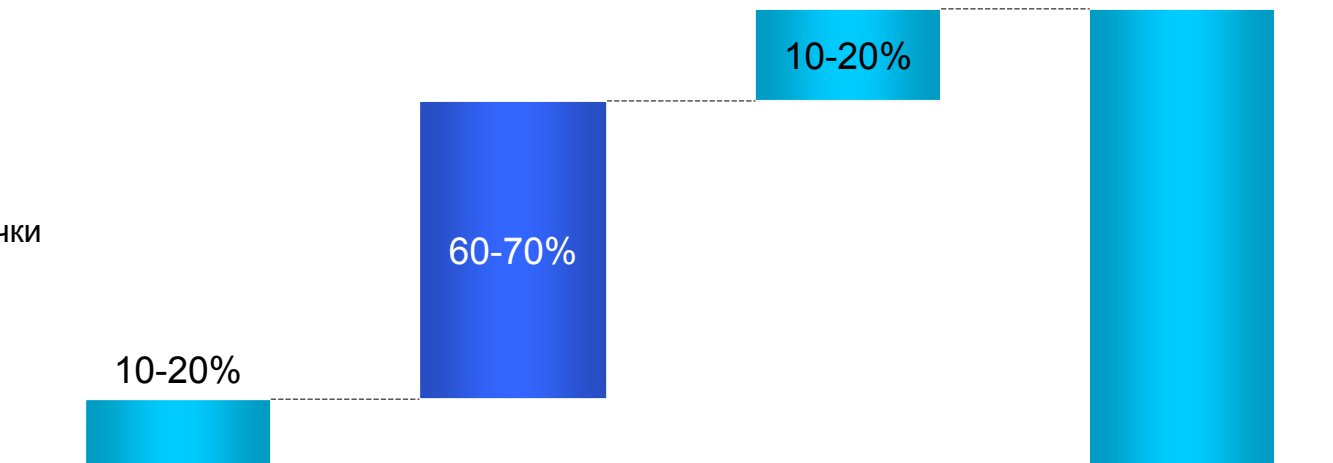


Добавленная стоимость в АПК создается, в основном, в пищевой промышленности 9

Цепочка создания добавленной стоимости в производстве и реализации продукции в АПК



Создание добавленной стоимости по элементам отраслевой цепочки в % от конечной стоимости продукции**



** - в среднем по отрасли на основе экспертных оценок и аналитики Стратегика



Компании, производящие продовольствие, поставлены перед выбором: либо масштабное производство товаров с низкой добавленной стоимостью, либо производство «нишевых» товаров с высокой добавленной стоимостью 10

Возможные рынки для продовольствия

Рынок товаров массового спроса

Стратегия предприятия предусматривает экспансию на весь рынок, охватывая все сегменты рынка с помощью одного предложения (продукта, бренда)



Дошик в деревне

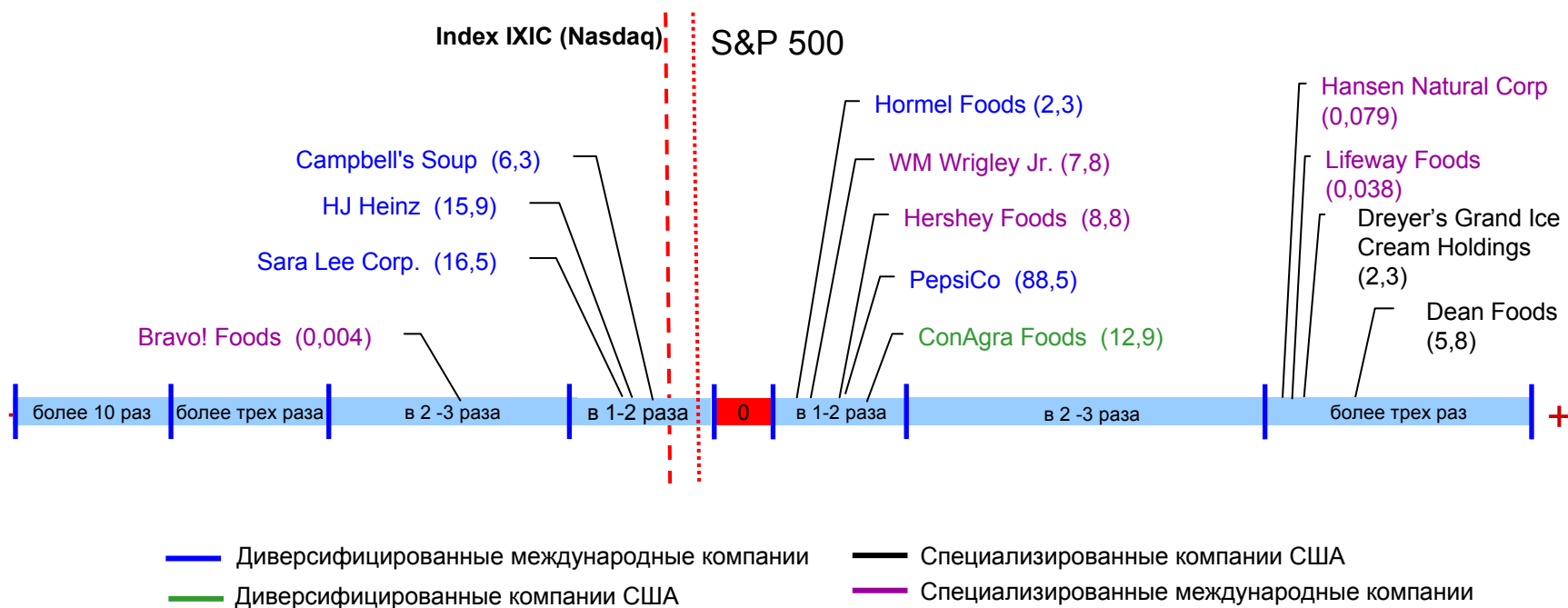
«Нишевый» рынок

Стратегия предусматривает выход предприятия одновременно или последовательно на один или несколько целевых сегментов рынка продовольствия (ниши).
При этом за счет «уникальности» производимых продуктов предприятие может извлекать более высокие прибыли.



Компании, ориентированные на «нишевые» рынки, демонстрировали в последние годы самые высокие темпы роста капитализации

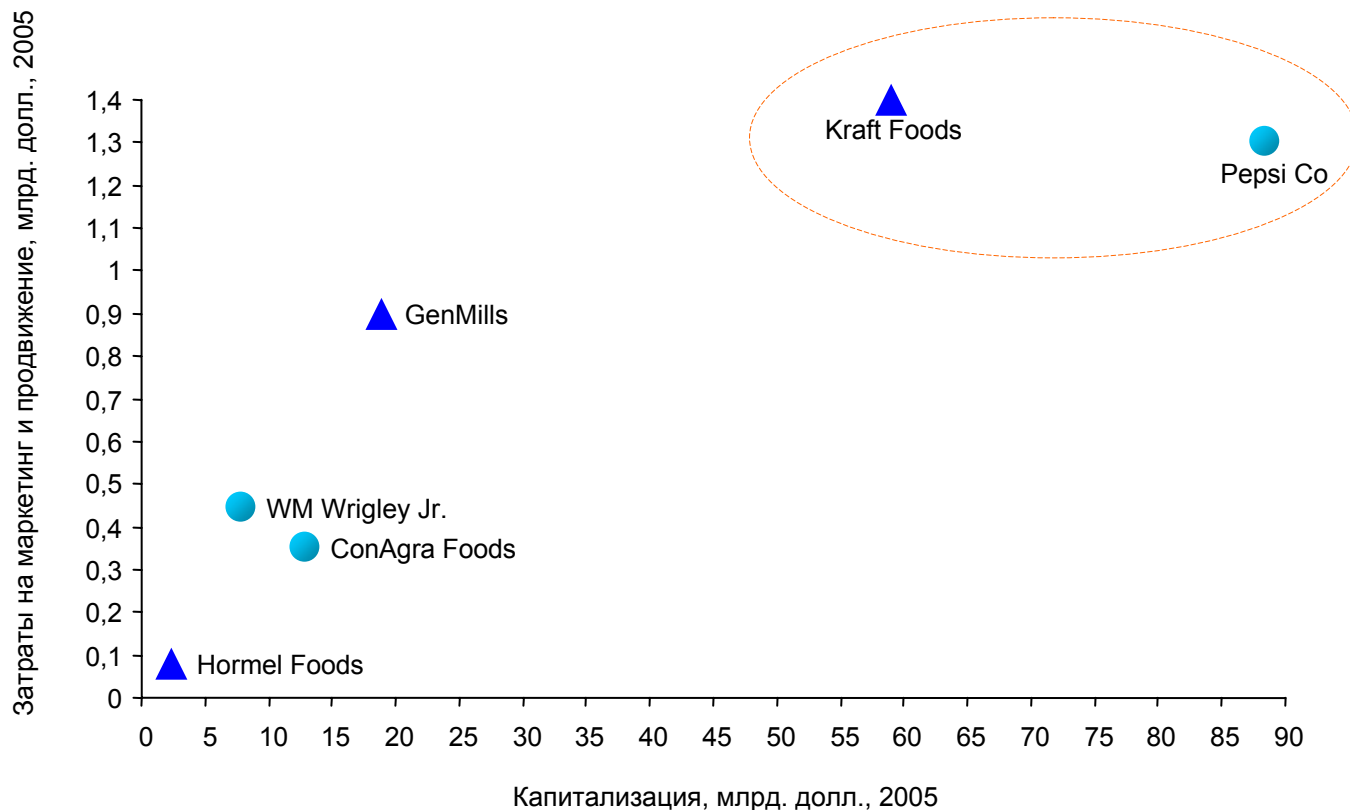
Динамика капитализации предприятий пищевой промышленности в 1999-2004 гг.
(в скобках указана капитализация в 2004 г., \$ млрд)



Sources: Yahoo Finance, Edgar Online, аналитика Strategica



В современных условиях рост капитализации предполагает значительные затраты на маркетинг и продвижение продукции



Источники: http://www.mind-advertising.com/us/pepsico_us.htm , [Marketing_BluePlanet.pdf](#), http://www.mind-advertising.com/us/wrigley_us.htm, <http://media.hormel.com/> ,



Мировые тенденции развития АПК

● Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

Дополнительная информация

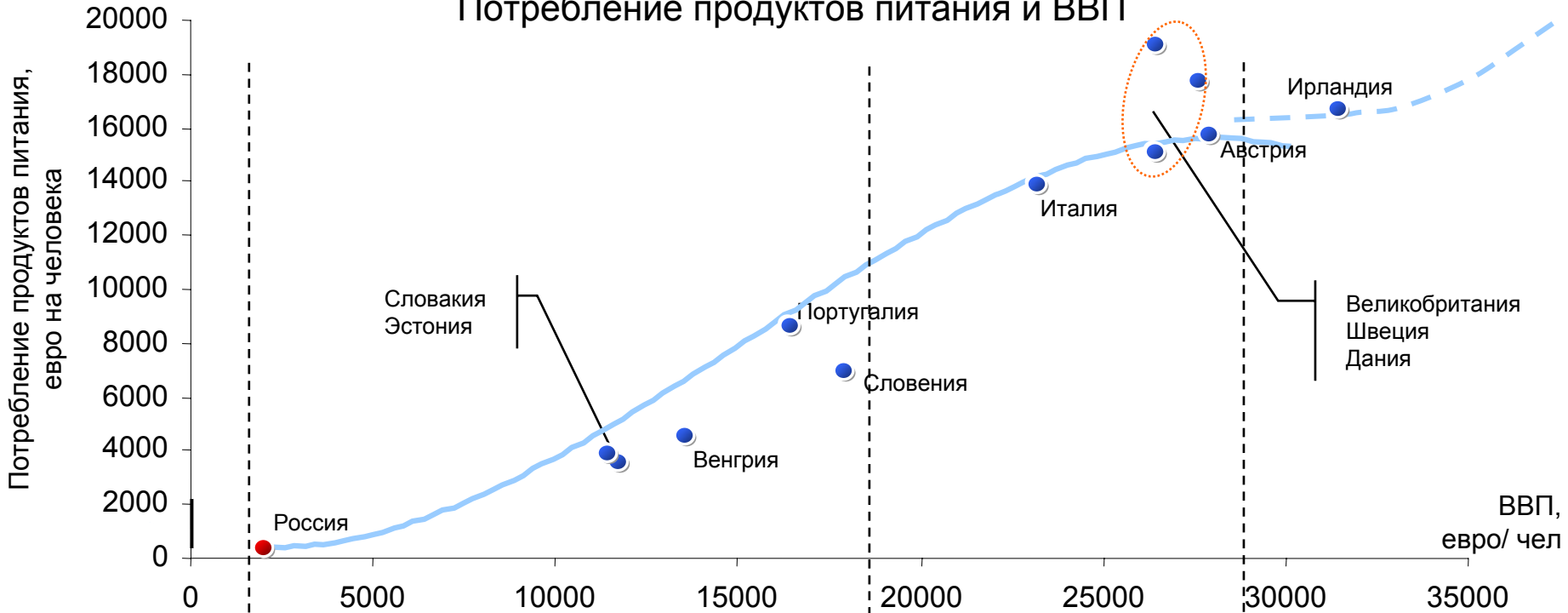


- Российское производство продукции АПК находится на стадии интенсивного роста, что является хорошей предпосылкой обеспечения ее высоких темпов роста в будущем
- На внутреннем рынке происходит замещение отечественных продуктов импортными
- Для игроков на рынке сельскохозяйственной продукции ключевыми факторами успеха (КФУ) являются масштаб и современные технологии (генетика, селекция, кормление и т.д.)
- На рынке продукции пищевой промышленности ключевым фактором успеха являются маркетинг и дистрибуция
- Компании, производящие пищевые товары на привозном сырье, размещают свои производства вблизи мест потребления



Российское производство продукции АПК находится на стадии интенсивного роста, что является хорошей предпосылкой обеспечения ее высоких темпов роста в будущем

Потребление продуктов питания и ВВП



Зарождение рынка

- Маленький ассортимент
- Товары первой необходимости
- Малое число компаний

Стадия интенсивного роста

- Значительный рост потребления
- Появление широкого ассортимента продукции, но в средне ценовой категории
- Быстрый рост числа компаний

Зрелый рынок

- Потребление продолжает расти
- Игроки консолидируются
- Появляются специальные продуктовые ниши
- Растет сегмент «премиум»

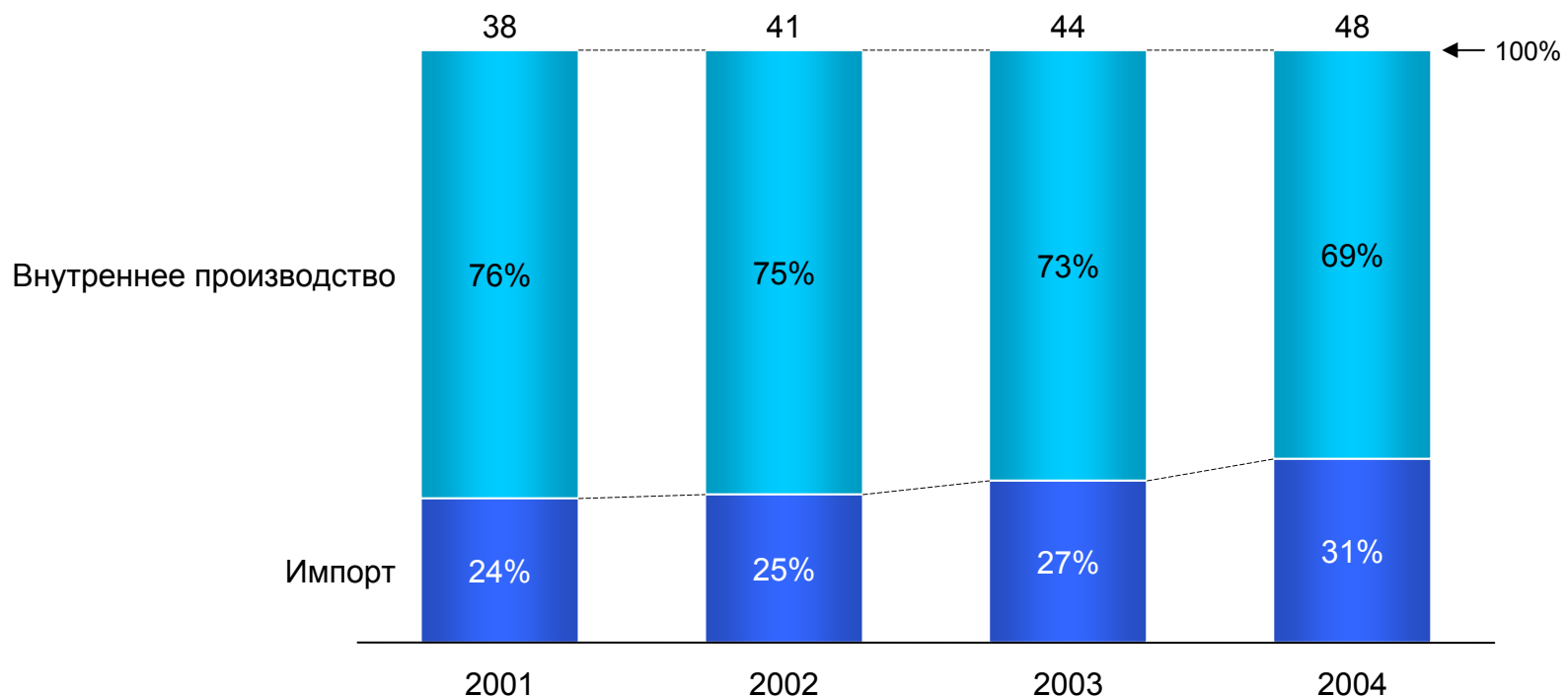
Новая формация

- Рынок растет за счет сегмента «премиум»
- Меняется структура потребления
- Продукты глубокой переработки занимают практически весь рынок

Источник: Eurostat; Продовольственный рынок России: развитие и прогноз, Исследования компании "Качалов и коллеги"



Структура производства сельскохозяйственных и пищевых товаров, \$ млрд.

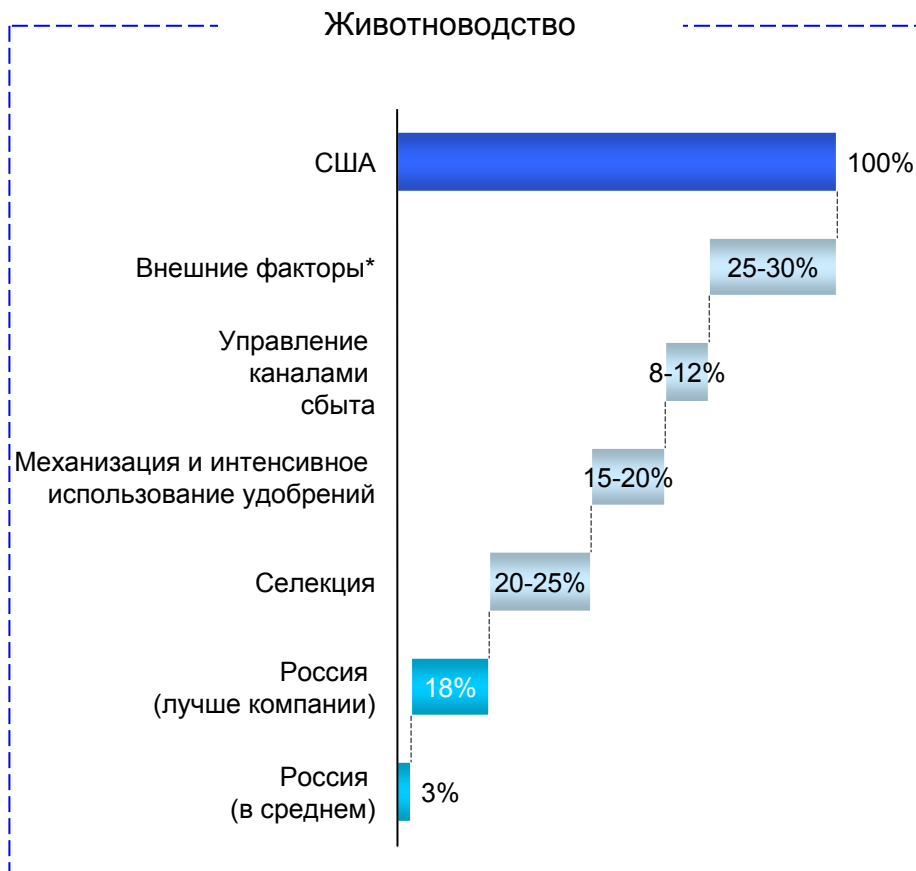


Источник: Российский статистический ежегодник 2004, аналитика ООО "Стратегика"



Основной источник роста производительности на предприятиях сельского хозяйства – использование передовых технологий

Сравнение производительности труда в США и России, %

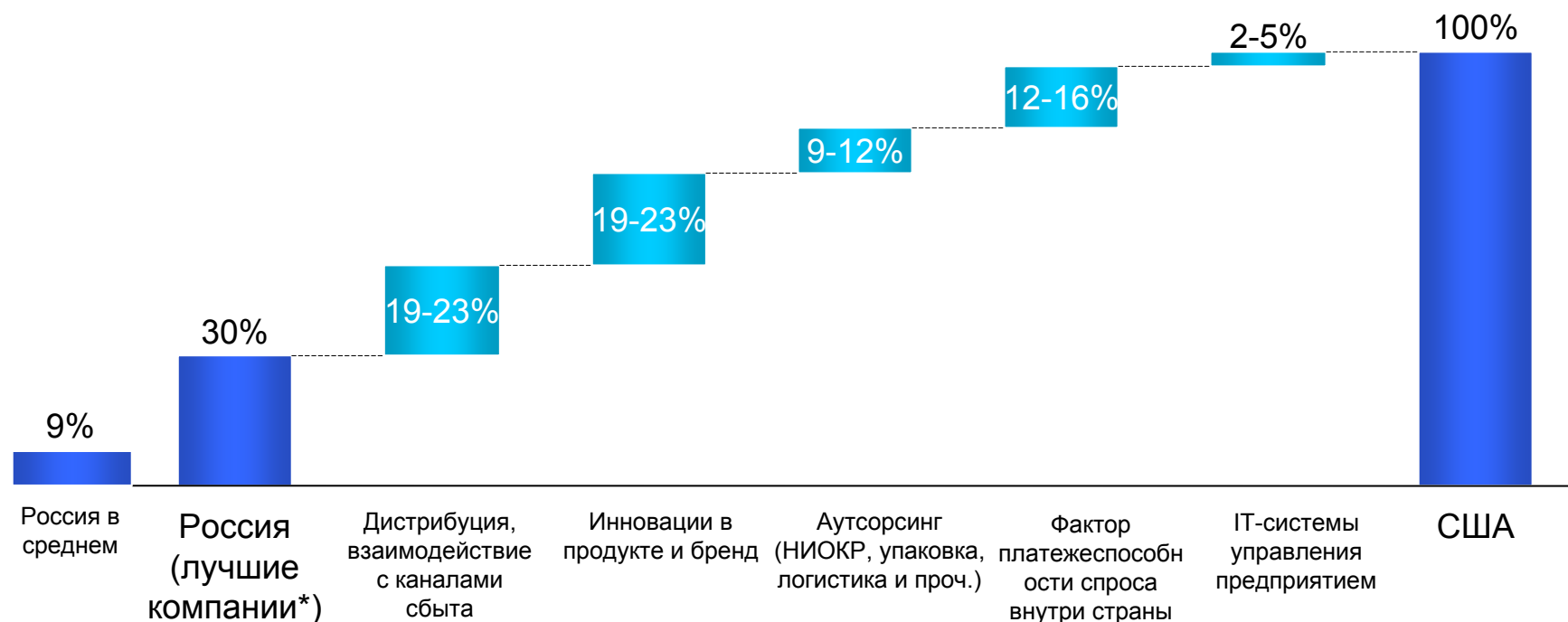


*климатические условия, эффективность оборота земли, доступ к лучшей практике, наличие эффективных менеджеров и маркетологов

Источники: экспертная оценка ООО Стратегика



Основной источник роста производительности на предприятиях пищевой отрасли – развитие сети дистрибуции, продуктовые инновации и брендинг



Основным источником роста производительности российских предприятий, внедривших передовые технологии, является развитие сети дистрибуции, брендинг продукции и развитие продуктовых инноваций

Источники: данные компаний, экспертная оценка ООО Стратегика

* Лидеры подsegmentов - Вимм-Билль-Данн, Балтика, НМЖК, Царицынский МПК, Объединенные кондитеры



Компании, производящие пищевые товары на привозном сырье, размещают свои производства вблизи мест потребления

Карта размещения производств крупных пищевых компаний, 2006

Соса –Cola, работая на привозом сырье, размещает свое производство вблизи крупных рынков сбыта



Производственные мощности АПК «Черкизовский» сосредоточены в европейской части России, вблизи основного рынка сбыта



Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

 Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

Дополнительная информация

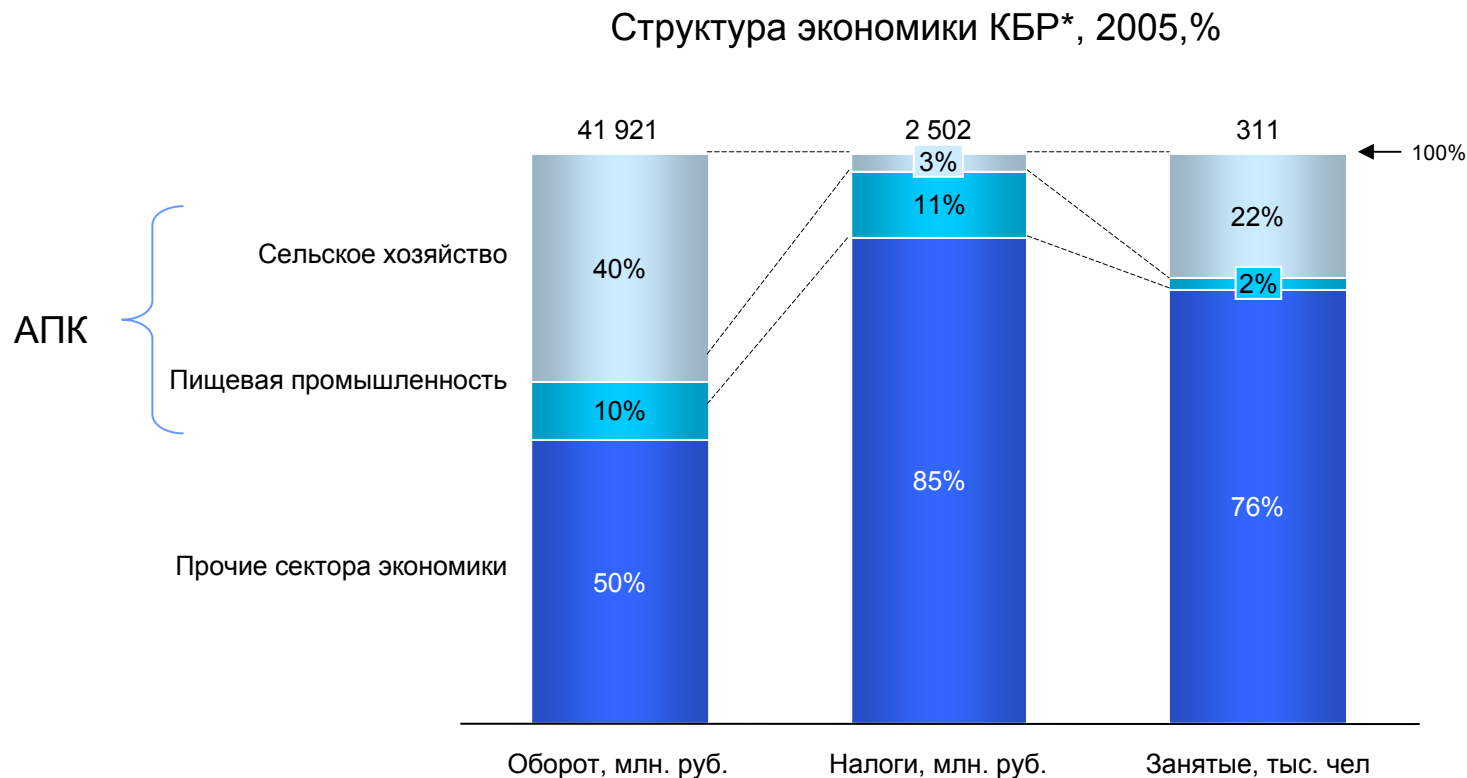


Резюме

- В сельском хозяйстве и пищевой промышленности КБР задействовано 24% занятых в экономике, при этом суммарный вклад этих отраслей в ВРП составляет 37%, а в налоговых доходах бюджетной системы региона - 14%
- Производительность труда и заработная плата в сельском хозяйстве - одни из самых низких среди секторов экономики КБР
- Анализ мирового и современного российского опыта подтверждает, что АПК Кабардино-Балкарии имеет высокий потенциал роста
- Развитие АПК может способствовать решению финансово-экономических и социальных проблем КБР (высокий процент сельского населения, низкий уровень занятости, оплаты труда и др.)
- В силу ограниченной площади с.х. угодий АПК КБР должен быть сориентирован на производство эксклюзивных продуктов с высокой добавленной стоимостью и реальной перспективой их продажи на растущих рынках ЮФО и России
- Мясомолочное производство, фрукты, овощи, плодоовощные консервы, спирт и безалкогольные напитки и минеральная вода – наиболее перспективные направления для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, отвечающие долговременным тенденциям развития российского и мирового рынка
- Соответствующие проекты могут существенно повысить занятость населения и значительно поднять уровень заработной платы в АПК
- Правительство КБР должно содействовать привлечению внешних инвесторов для создания современных технологий и производств, обеспечивающих необходимую глубину переработки, рост производительности труда, зарплаты и налоговых поступлений



Производство продукции АПК играет значительную роль в экономике КБР

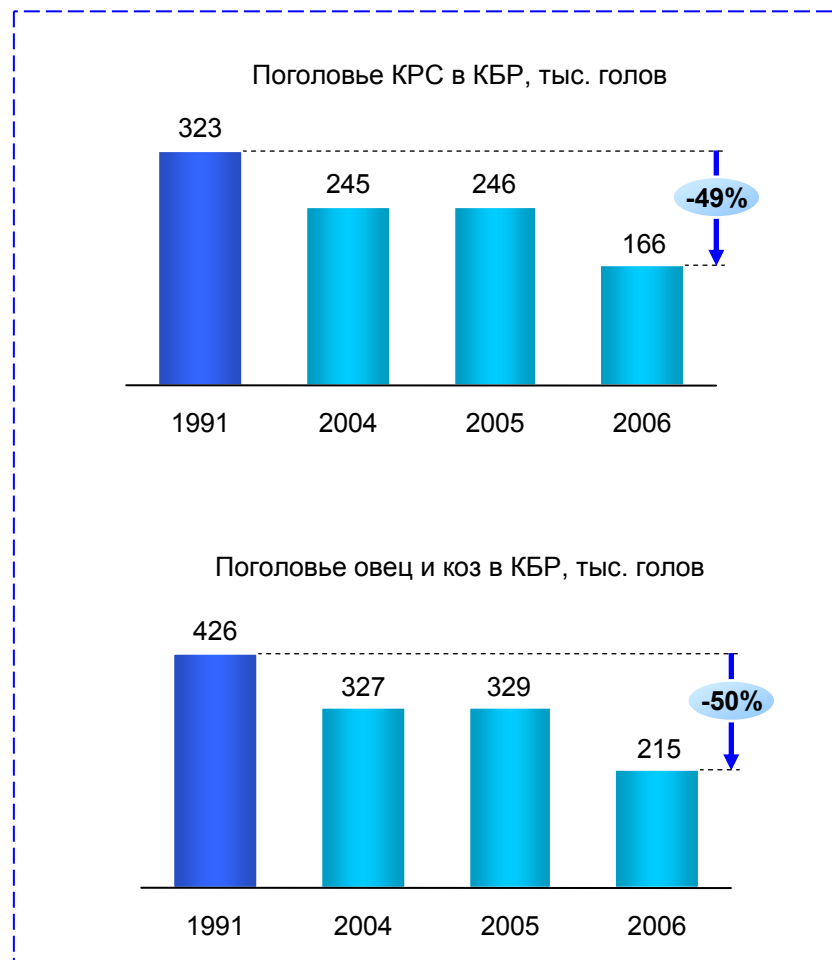
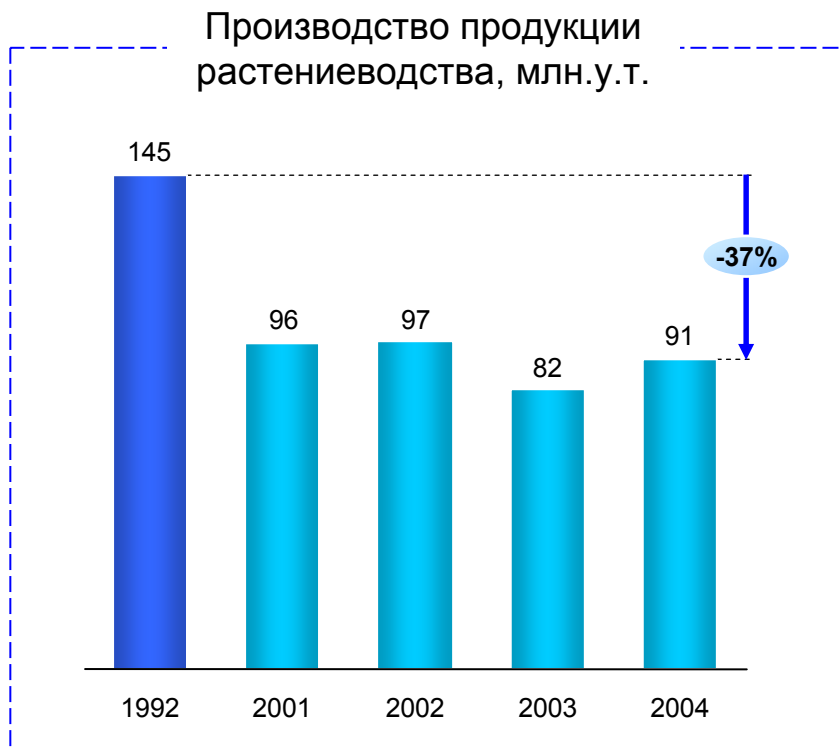


*По сельскому хозяйству вместо показателя «Оборот» взят показатель «продукция сельского хозяйства», как наиболее точно отражающий уровень производства

Источник: данные Росстат; аналитика ООО «Стратегика»



По сравнению с 1991 годом производство продукции растениеводства и животноводства сократилось вдвое

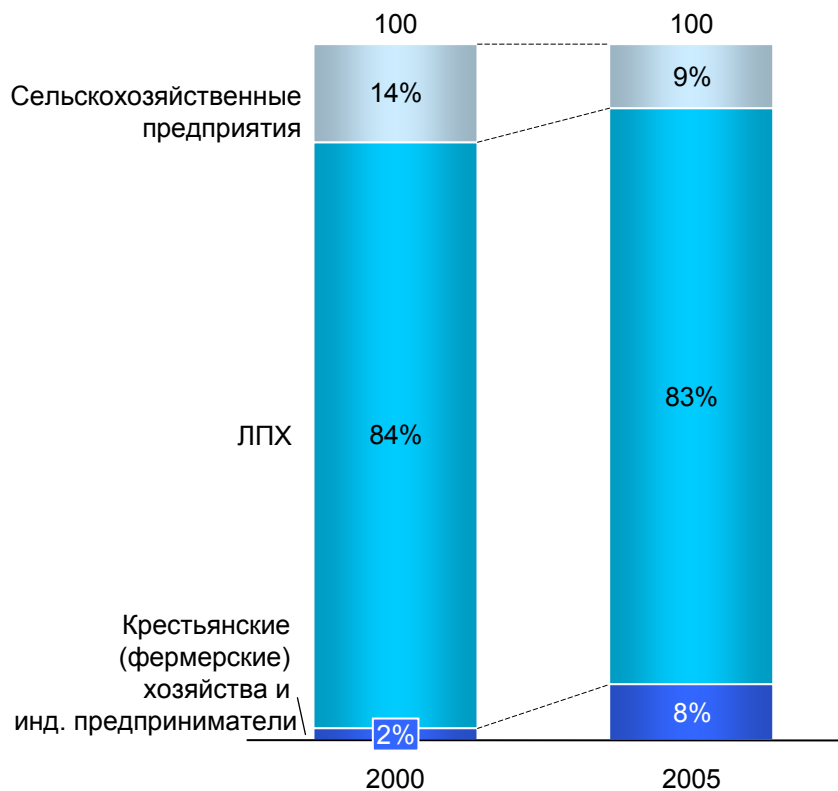


Источники: Госкомстат, 2005, данные ежеквартальной отчетности местных администраций муниципальных образований КБР

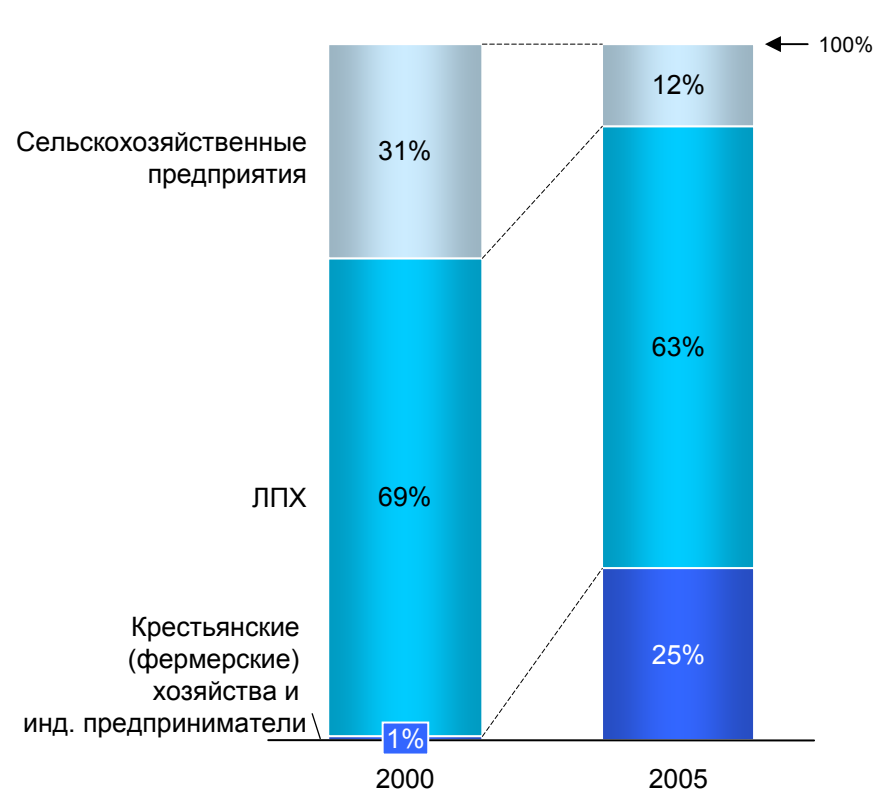


Более 80% продукции животноводства и более 60% продукции растениеводства в КБР производится в хозяйствах населения

Структура производства продукции животноводства, %, 2005



Структура производства продукции растениеводства, %, 2005

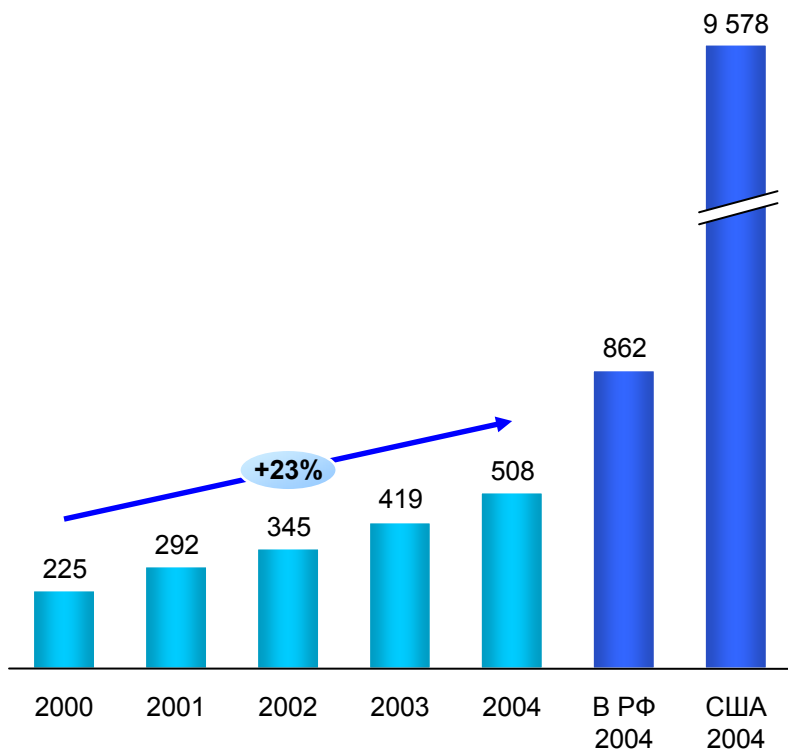


Источник : отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия КБР, 2006 г.

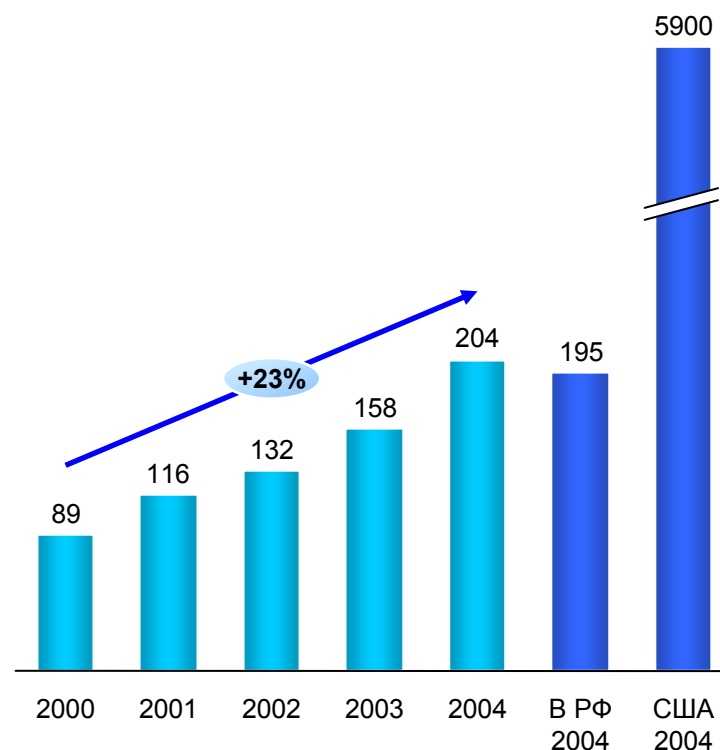


Производительность труда как в сельском хозяйстве, так и в пищевой промышленности увеличивается, однако остается существенно ниже мирового уровня

Производительность труда в пищевой промышленности КБР, тыс. руб./чел.

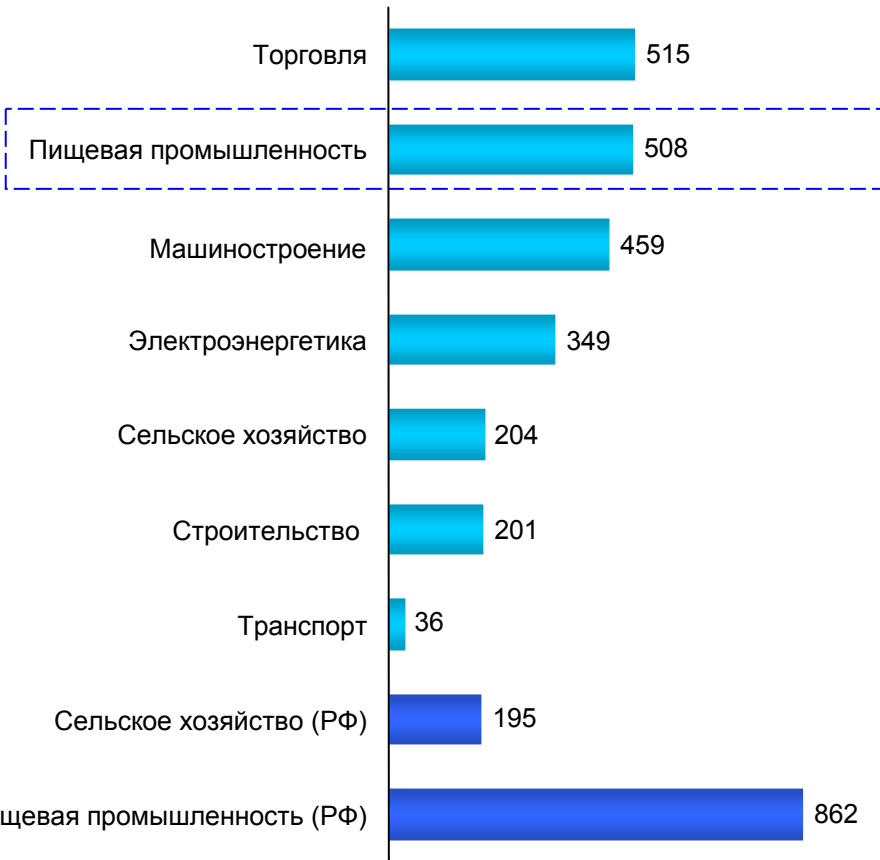


Производительность труда в сельском хозяйстве КБР, тыс. руб./чел.



Производительность труда в пищевой промышленности одна из самых высоких в экономике КБР, однако уровень зарплат в отрасли один из самых низких в Республике и в РФ

Производительность труда в основных секторах экономики КБР, тыс. руб./чел., 2004 г.



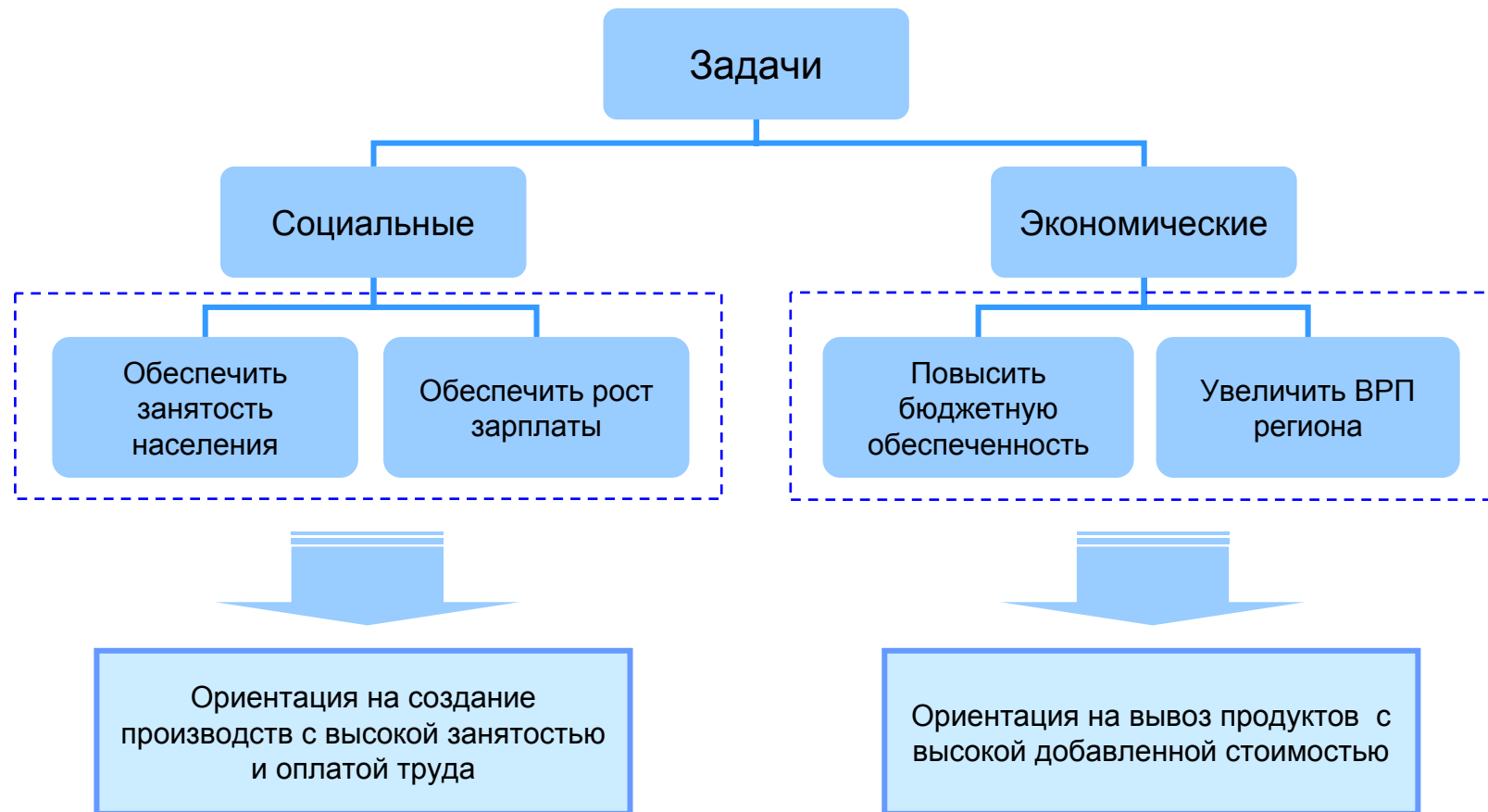
Средняя заработная плата в КБР по отраслям экономики, тыс. руб., 2004



Источник:



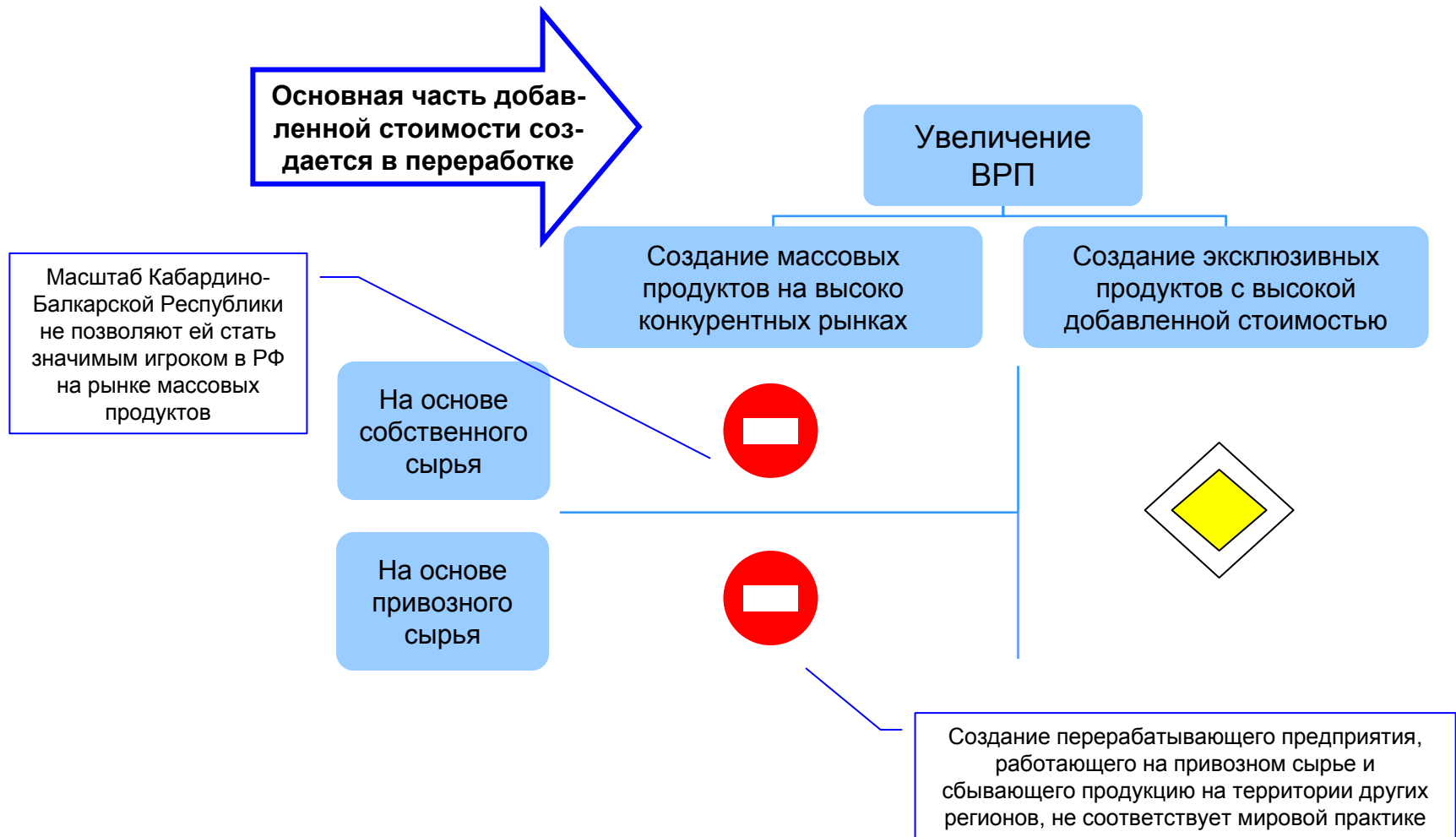
Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности должно решить задачи обеспечения занятости населения в высокодоходных производствах



Источник: аналитика ООО «Стратегика»



При увеличении вывоза продукции АПК необходимо ориентироваться на производство эксклюзивных продуктов с высокой добавленной стоимостью



Источник: аналитика ООО «Стратегика»





*сегментация Госкомстата скорректированная с учетом специфики региона



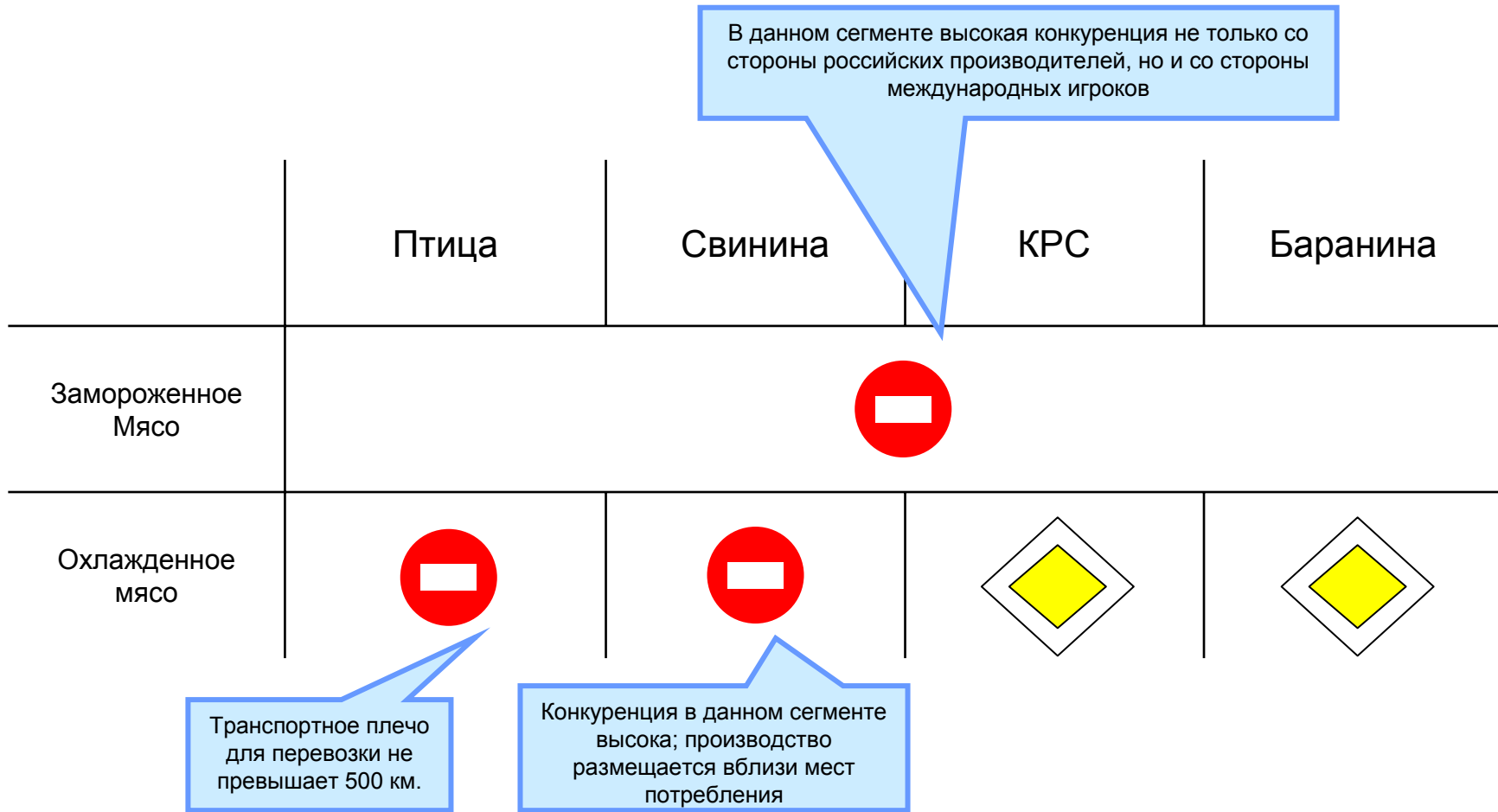
Мясомолочное производство, овощи, фрукты, спирт, безалкогольные напитки и минеральная вода – самые перспективные направления в развитии АПК Республики

| | | Объем рынка | Потенциал увеличения сегмента | Уровень конкуренции | Наличие КФУ для выхода на рынок | Сводная оценка конкурентоспособности |
|----------|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Продукты | Хлебные продукты | 1/4 * | 0 | 100% | 1/2 | 0 |
| | Овощи и бахчевые | 3/4 | 1/2 | 100% | 1/4 | 1/4 |
| | Фрукты и ягоды | 1/2 | 100% | 100% | 1/4 | 1/4 |
| | Мясо | 100% | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 100% |
| | Молоко и молочные продукты | 1/4 | 1/2 | 100% | 1/4 | 1/4 |
| | Яйца | 1/4 | 1/4 | 100% | 1/2 | 1/4 |
| | Сахар и кондитерские изделия | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
| | Рыба и рыбные продукты | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
| | Спирт | 1/2 | 100% | 1/2 | 1/4 | 100% |
| | Ликероводочная продукция | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
| | Безалкогольные напитки | 1/4 | 100% | 1/4 | 1/4 | 100% |

Источник: аналитика ООО «Стратегика»; интервью с экспертами



В сегменте производства мяса следует сфокусироваться на выращивании и производстве мяса КРС и баранины



Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Власти необходимо оказывать населению поддержку в производстве мяса через восстановление и развитие кооперации, что соответствует современной международной практике

32

Мясо

Присутствие власти во всех элементах цепочки создания стоимости



Источники: http://magazines.russ.ru/oz/2004/1/2004_1-1_23-pr.html



Создания «нишевых» продуктов с высокой добавленной стоимостью также возможно в сегменте продуктов имеющих лечебные свойства или обеспечивающих профилактику здоровья

Забота о здоровье

Физическое здоровье

- Сердечные заболевания
- Внешность
- Нехватка витаминов/минералов

- Наиболее полезные продукты – диетические
- Продукты для профилактики и предотвращения заболевания
- Продукты для похудения
- Имеющих косметическое воздействие

Психологическое здоровье

- Стресс
- Депрессия, беспокойство

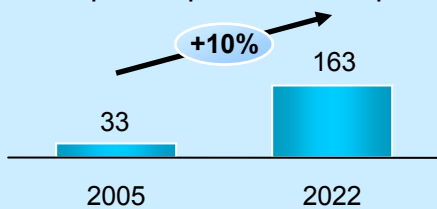
- Продукты на травах
- Ароматерапевтические продукты
- Витамины и минеральные добавки

Благоприятная среда обитания

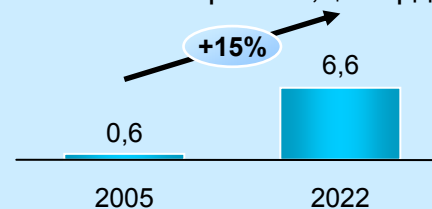
- Здоровье мира животных
- Эрозия почвы, загрязнение окружающей среды
- Токсины в воздухе и воде

- Вегетарианские продукты
- Натуральные продукты
- Органические продукты

Мировой рынок*, \$ млрд.



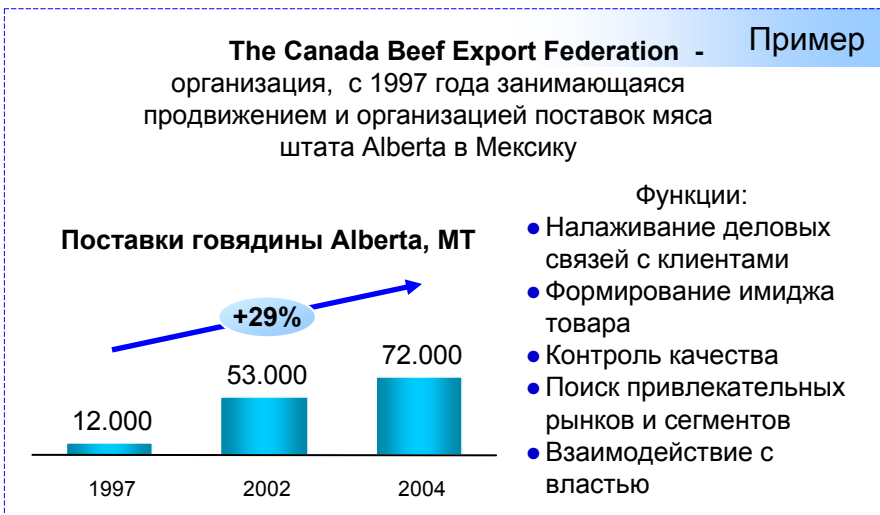
Российский рынок*, \$ млрд.



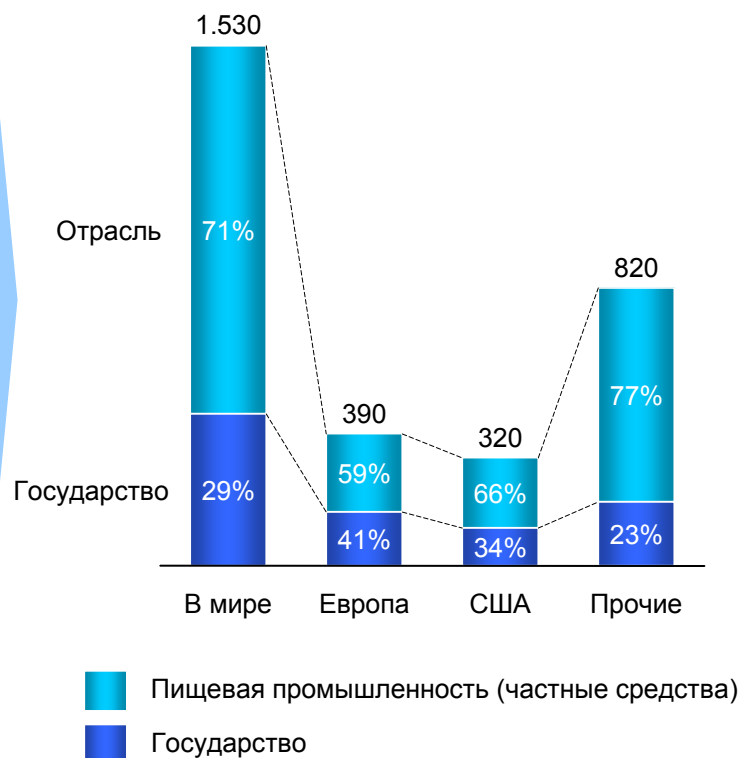
Источник: Reuters business insight; аналитика ООО «Стратегика»



При этом Правительство КБР (по примеру зарубежных стран) должно обеспечить общую программу продвижения республиканских продуктов на внешних рынках



Структура затрат на продвижение экспорта пищевой промышленности в мире, 2002 г., млн. долл.



Источник: Marketing: Whose job? (Blue Planet Report), 2006



| Альтернатива «Инерционное развитие» (Сельское хозяйство) | Альтернатива «Центр туризма и рекреации»(Сельское хозяйство) | Альтернатива «Центр здоровья» (Сельское хозяйство) |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Власть не рассматривает отрасль сельского хозяйства в качестве приоритета в развитии экономики КБР • поголовье овец и КРС продолжает существующую тенденцию медленного роста • Объем и структура производства продукции растениеводства изменяются в рамках сложившихся тенденций | <ul style="list-style-type: none"> • Происходит постепенное увеличение поголовья овец и КРС за счет роста внутреннего спроса (в основном, за счет резкого наращивания туристических прибытий) | <ul style="list-style-type: none"> • Происходит значительный рост поголовья овец и КРС – к 2011 планируется достигнуть уровня 1991 года. • Увеличивается производство овощей и фруктов (экспортноориентированная продукция) • Увеличивается производительность труда за счет технологического переоснащения производства |
| Альтернатива «Инерционное развитие» (Пищевая промышленность) | Альтернатива «Центр туризма и рекреации» (Пищевая промышленность) | Альтернатива «Центр здоровья» (Пищевая промышленность) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Развитие сектора происходит только за счет увеличения внутреннего спроса на продовольственные товары | <ul style="list-style-type: none"> • Развитие сектора происходит за счет увеличения потребления продуктов питания внутри региона: <ul style="list-style-type: none"> • значительного увеличения числа туристов • постепенного увеличения доходов населения | <p>Развитие сектора происходит за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наращивания экспорта продуктов питания премиум-сегмента в другие регионы РФ • увеличения внутреннего спроса (рост числа туристов и доходов населения) • Покрытие неудовлетворенного спроса охлажденного мяса КРС и баранины в России • Увеличения производительности труда за счет технологического переоснащения производства |



Описание развития сектора сельского хозяйства в различных альтернативах развития экономики КБР

Описание базового сценария развития сектора для разных альтернатив развития экономики КБР*

| Альтернатива «Инерционное развитие» (сельское хозяйство) | Альтернатива «Центр туризма и рекреации» (сельское хозяйство) | Альтернатива «Центр здоровья» (сельское хозяйство) |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства +1% • Темп роста производительности +1% (темп роста производительности в КБР за последние 5 лет) | <ul style="list-style-type: none"> • Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства +2% • Темп роста производительности +1% (темп роста производительности в КБР за последние 5 лет) | <ul style="list-style-type: none"> • Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства - +5% (см. слайд 44) • Среднегодовой темп роста производительности - +5% (см. слайд 45) |
| Альтернатива «Инерционное развитие» (пищевая промышленность) | Альтернатива «Центр туризма и рекреации» (пищевая промышленность) | Альтернатива «Центр здоровья» (пищевая промышленность) |
| <ul style="list-style-type: none"> • CAGR оборота сектора 6% (за счет роста доходов населения при реализации альтернативы «Инерционное развитие» (см. Модель.xls)) • Темп роста производительности - +6% (темп роста производительности в КБР за последние 5 лет) | <ul style="list-style-type: none"> • CAGR оборота сектора 8%(за счет роста доходов местного населения (см. Модель.xls)) • В 2007-2008 годах происходит увеличение производительности до средне-российского уровня (за счет модернизации производства), а затем рост происходит с темпом - +6% (исторические темпы роста в КБР) | <ul style="list-style-type: none"> • CAGR оборота сектора 11% (см. слайд 49) • В 2007-2008 годах происходит увеличение производительности до уровня 50% от производительности ведущих российских компаний. Дальнейший рост происходит с темпом - +8% (среднегодовой темп роста производительности в за последние 5 лет, Росстат) см. Модель.ppt. |

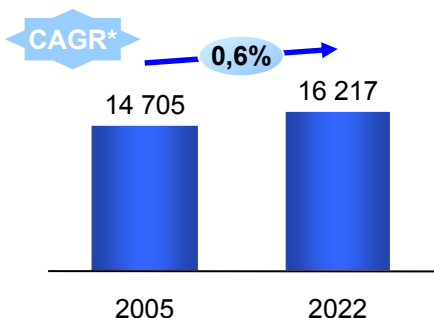
*Для выбранной альтернативы будет рассматриваться оптимистический и пессимистический варианты развития секторов. В оптимистическом сценарии дополнительно будут реализованы дополнительные проекты в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Пессимистический будет характеризоваться недостаточным внедрением современных технологий, что снизит темп роста на 1,5%



Альтернатива «Инерционное развитие»

| | 2005 | 2022 |
|--|-------|-------|
| Продукция сельского хозяйства, млн. руб. | 14705 | 16217 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 220 | 260 |
| Численность занятых, чел. | 67168 | 62552 |

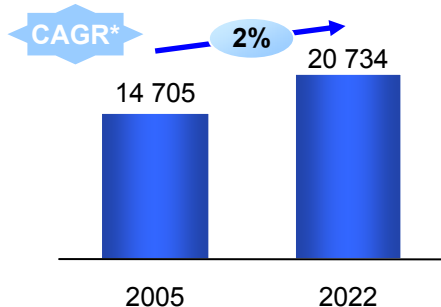
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр рекреации и туризма»

| | 2005 | 2022 |
|--|-------|-------|
| Продукция сельского хозяйства, млн. руб. | 14705 | 20734 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 220 | 260 |
| Численность занятых, чел. | 67168 | 62552 |

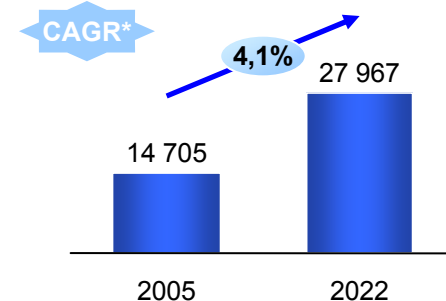
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр здоровья»

| | 2005 | 2022 |
|--|-------|-------|
| Продукция сельского хозяйства, млн. руб. | 14704 | 29338 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 220 | 460 |
| Численность занятых, чел. | 67168 | 63885 |

Оборот сектора, млн. руб.



CAGR – среднегодовой темп роста

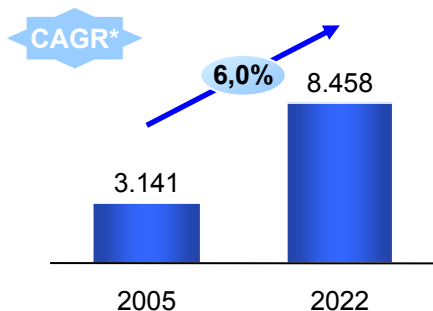
Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Альтернатива «Инерционное развитие»

| | 2005 | 2022 |
|------------------------------------|------|------|
| Оборот, млн. руб. | 3141 | 8458 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 700 | 1890 |
| Численность занятых, чел. | 4487 | 4480 |

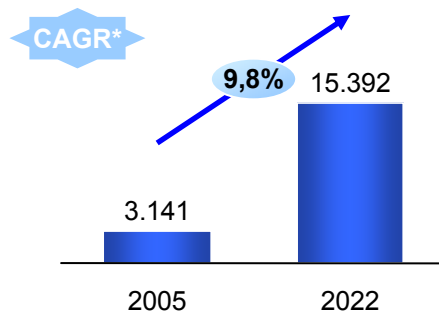
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр рекреации и туризма»

| | 2005 | 2022 |
|------------------------------------|------|-------|
| Оборот, млн. руб. | 3141 | 11621 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 700 | 2670 |
| Численность занятых, чел. | 4487 | 4350 |

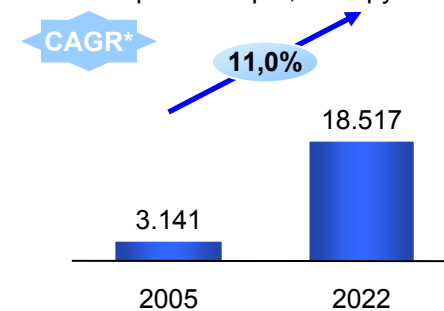
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр здоровья»

| | 2005 | 2022 |
|------------------------------------|------|-------|
| Оборот, млн. руб. | 3141 | 18517 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 700 | 3900 |
| Численность занятых, чел. | 4487 | 4750 |

Оборот сектора, млн. руб.



CAGR – среднегодовой темп роста

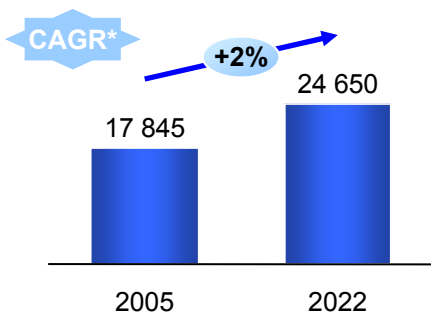
Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Альтернатива «Инерционное развитие»

| | 2005 | 2022 |
|------------------------------------|-------|-------|
| Оборот, млн. руб. | 17845 | 24650 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 250 | 370 |
| Численность занятых, чел. | 71655 | 67000 |

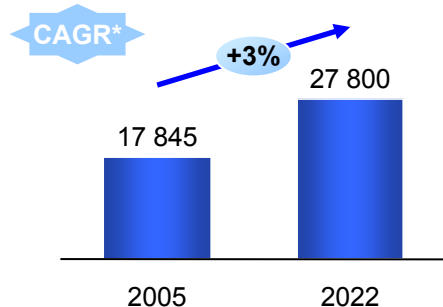
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр рекреации и туризма»

| | 2005 | 2022 |
|------------------------------------|-------|-------|
| Оборот, млн. руб. | 17845 | 27800 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 250 | 420 |
| Численность занятых, чел. | 71655 | 66900 |

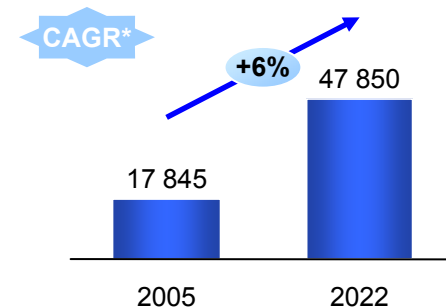
Оборот сектора, млн. руб.



Альтернатива «Центр здоровья»

| | 2005 | 2022 |
|------------------------------------|-------|-------|
| Оборот, млн. руб. | 17845 | 47850 |
| Производительность, тыс. руб./чел. | 250 | 700 |
| Численность занятых, чел. | 71655 | 68600 |

Оборот сектора, млн. руб.



CAGR – среднегодовой темп роста

Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение



Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

Дополнительная информация



Развитие СХ на 55% обуславливается развитием категории «КРС, овцы и козы»



Источник: отчет «Сельское хозяйство КБР, 2006», данные Росстат



Доведение численности поголовья коров до уровня 1991 г. (107 тыс. голов) позволит покрыть неудовлетворенный спрос на охлажденную говядину

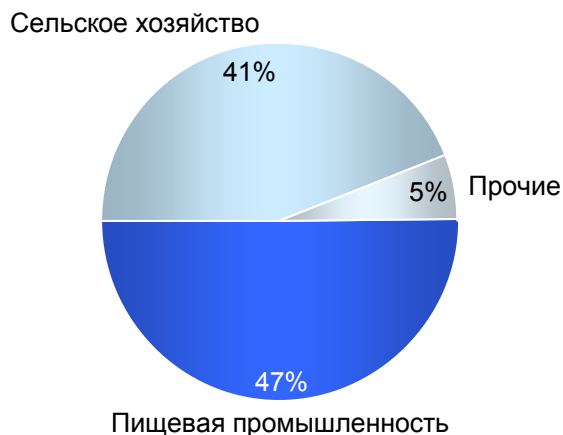
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Источник |
|---|------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| Спрос на говядину, тыс. т. | 2797 | 2877 | 2945 | 3010 | 3067 | ИКАР |
| Импорт, тыс.т. | 435 | 440 | 445 | 450 | 450 | ИКАР |
| Внутреннее производство (РФ), тыс.т. | 1780 | 1851,2 | 1925,2 | 2002,3 | 2082,4 | ООО Стратегика |
| Темп роста внутреннего производства в соответствии с нац. проектом | | 4% | 4% | 4% | 4% | Минсельхоз |
| Неудовлетворенный спрос, тыс. т. | 582 | 586 | 575 | 558 | 535 | Расчетно |
| Из него охлажденная говядина, тыс. т. | 29,1 | 29,3 | 28,7 | 27,9 | 26,7 | Доля охлажденного мяса 5% (Росстат) |
| Численность поголовья коров в КБР, тыс. голов. (107,9 тыс. голов в 1991 году) | 73 | 80 | 90 | 100 | 107 | ООО Стратегика |
| Объем производства охлажденной говядины в КБР, тыс. т.* | 14,6 | 16 | 18 | 20 | 21,4 | Расчетно |

* В этом случае вся говядина поставляется охлажденной, что согласуется с рекомендациями по изменению структуры производства (см. слайды 26,28,29,97)

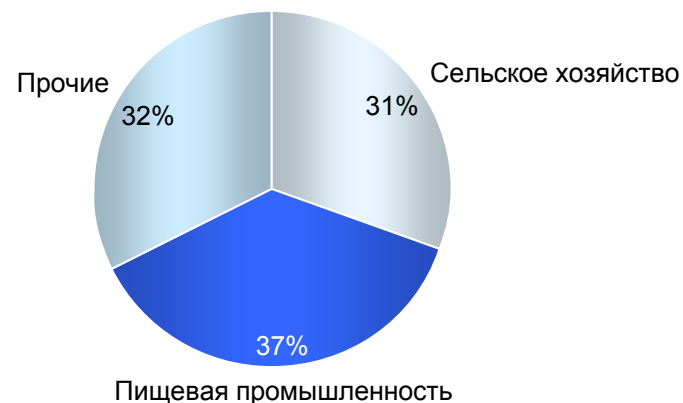


Половина продукции сельского хозяйства идет в пищевую промышленность, и половина затрат пищевой промышленности составляют затраты на продукцию сельского хозяйства

Использование товаров и услуг сельского хозяйства, %, 2004



Использование товаров и услуг в пищевой промышленности, %, 2004

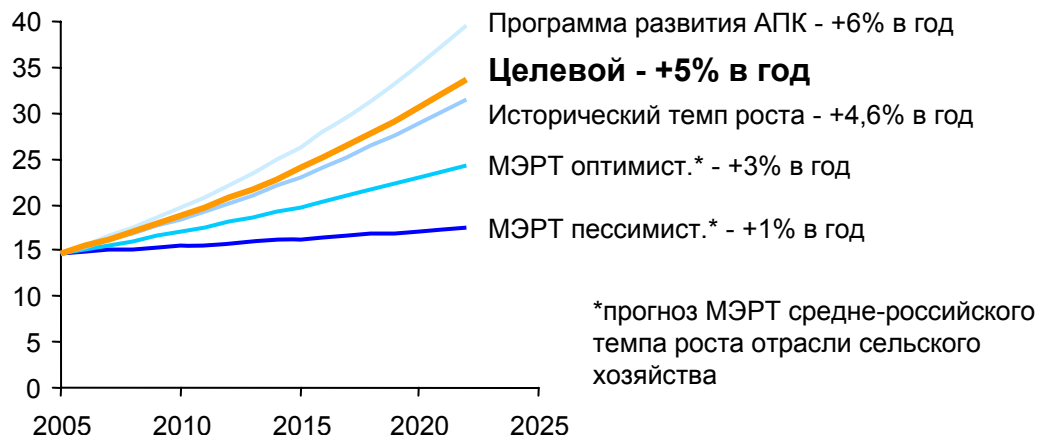


Источник: Таблица использования товаров и услуг в экономике России, 2004



Рост отрасли сельского хозяйства в альтернативе «Центр здоровья» будет происходить с ежегодным темпом роста 5%

Статистические прогнозы развития отрасли сельского хозяйства, млрд. руб.



Прямой метод расчета темпа роста отрасли сельского хозяйства показывает, что рост возможен с темпом не менее 5% в год

$$50\% * 8\%^{**} + 50\% * 2\%^{**} = 5\%$$

Предполагается, что продукция сельского хозяйства будет экспортироваться

*50% продукции сельского хозяйства идет на пищевую промышленность

** Прогноз МЭРТ

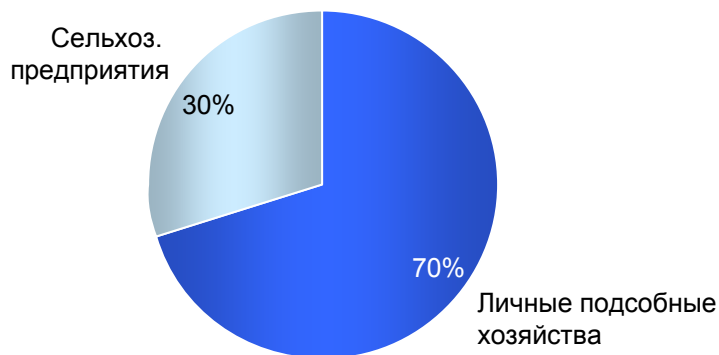
Ежегодный темп роста отрасли сельского хозяйства можно принять за 5%.

Источник: прогноз развития экономики РФ 2007-2009 МЭРТ; программа развития АПК РФ до 2011 года; справочник «Кабардино-Балкария в цифрах»; аналитика ООО «Стратегика»

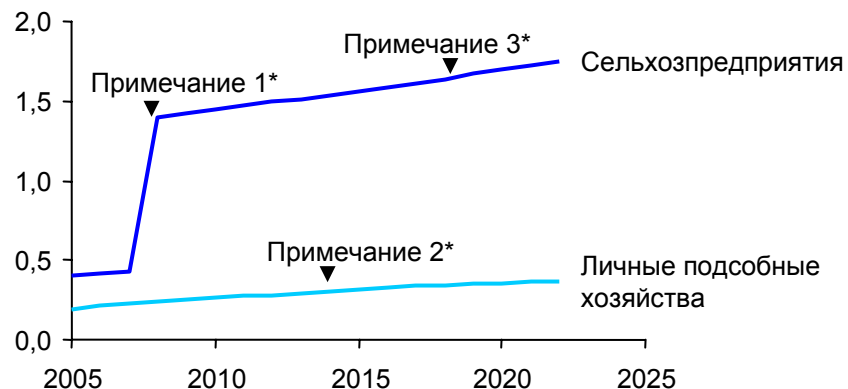


Данный рост будет поддерживаться увеличением производительности труда в 3,8 раза (темп роста производительности 8%), за счет технологического переоснащения отрасли и структурного ее изменения 45

Структура производства продукции сельского хозяйства, %



Производительность, млн. руб./чел.



Примечание 1. Переоборудование сельхозпредприятий. Производительность современных компаний в России – 1,4 млн. руб./чел. (группа компаний РусАгро)
Примечание 2. Темп роста производительности в личных подсобных хозяйствах 5%. (темп роста производительности в СССР в 1975-1990 годы)
Примечание 3. Темп роста производительности в сельхозпредприятиях – 1,6% (среднероссийский темп роста производительности за последние 5 лет)

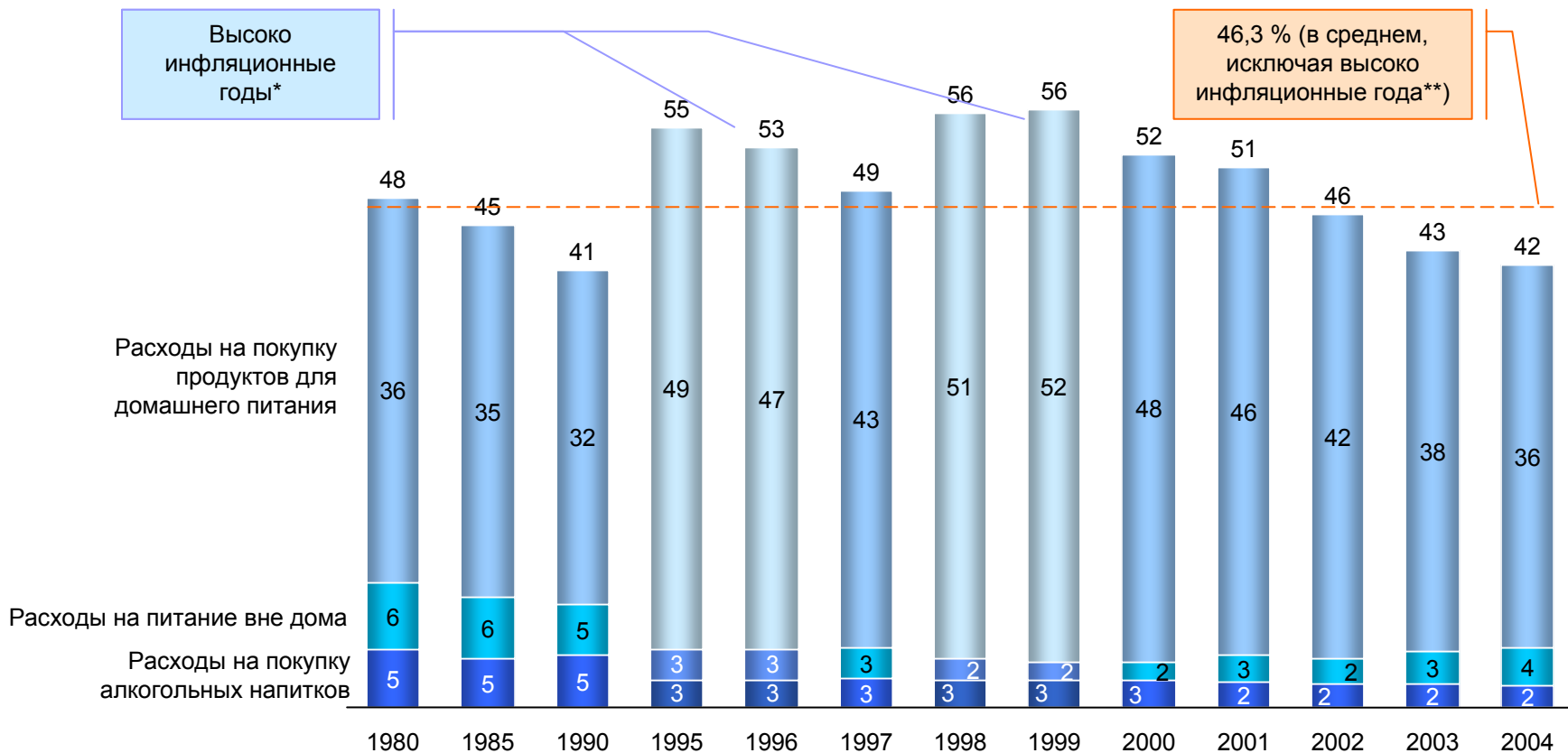
Средняя производительность в КБР в 2022 году составит 460 тыс. руб./чел. = 10% от среднего уровня производительности в Европе в 2004 году. При этом среднегодовой темп роста производительности составит 5%

Источник: годовые отчеты компании РусАгро; статистика ЕС; Госкомстат; данные МЭРТ КБР; аналитика ООО «Стратегика»



Доля расходов на питание непостоянна и в среднем за последние 24 года** составляет 46,3%

Доля расходов на питание в общих расходах населения, %



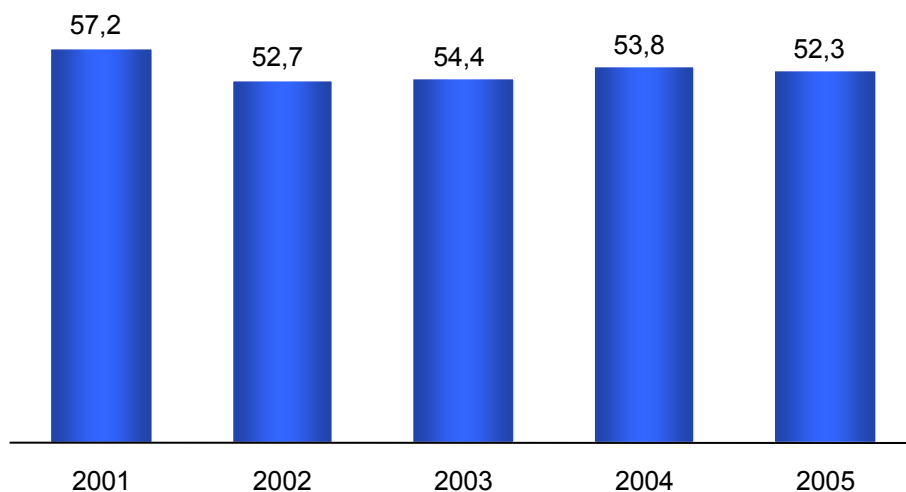
*Годы, характеризующиеся превышением темпов инфляции над темпами роста доходов. Как следствие снижения реального уровня доходов увеличивается доля расходов на питание, как обязательной расходной статьи.

** В соответствии с прогнозами МЭРТ предполагается снижение уровень инфляции, поэтому высокоинфляционные годы исключены из рассмотрения

Источник: данные Росстат



Доля розничной торговли, приходящаяся на продовольственные товары в, КБР, %

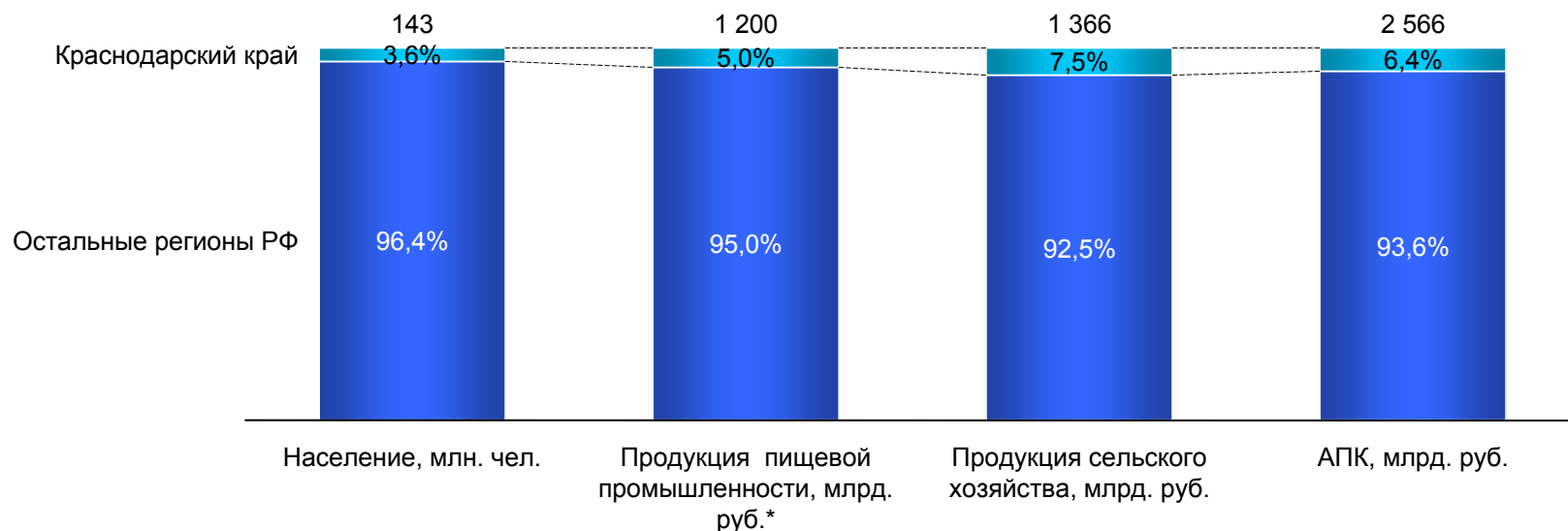


Данные регрессионного анализа по всем российским регионам показывают указывают на прямую зависимость между доходами населения и оборотом розничной торговли



Краснодарский край экспортирует до 45% продукции АПК и до 30% продукции пищевой промышленности

Структура производства продукции АПК, %, 2004



В предположении, что нормы потребления продуктов с/х и пищевой промышленности на душу населения постоянны и одинаковы, доля внутреннего потребления продукции АПК в Краснодарском крае составляет 55%, а продуктов пищевой промышленности 72%

* В среднем по категориям: производство колбасных изделий, консервов молочных, крупы, растительного масла, муки, мяса и субпродуктов 1 категории, плодоовощных консервов, сахара-песка, сухого цельного молока, сыра жирного, хлеба и хлебобулочных изделий, масла животного, маргариновой продукции, водки и ЛВИ, цельномолочной продукции, розлив минеральных вод

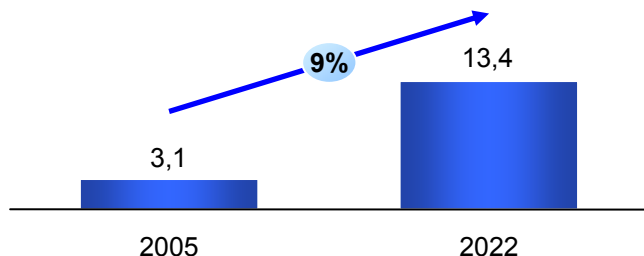
Источник: данные Росстат, данные МСХ



Объемы производства сектора пищевой промышленности, в альтернативе «Центр здоровья», будут расти с темпом роста 11%

Объем производства для внутреннего рынка будет расти с темпами равными темпам роста доходов населения – 9%*

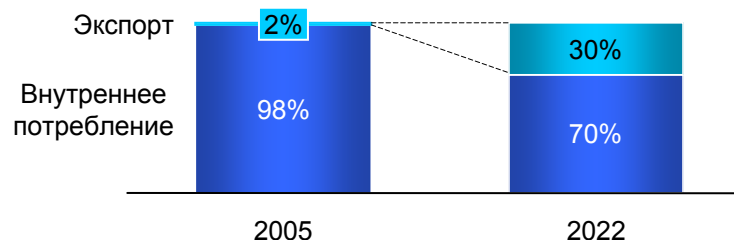
Объем внутреннего потребления продуктов питания, млрд. руб.



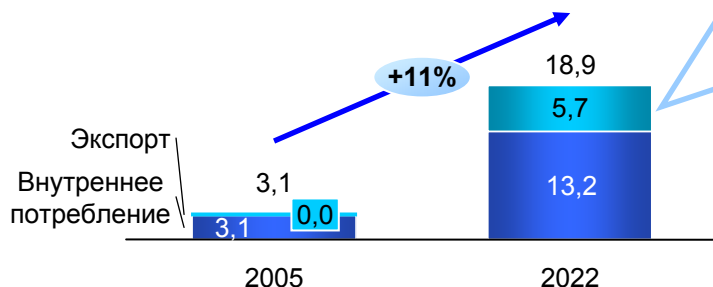
*см. файл Модель.xls

К 2022 году произойдет увеличение доля экспортной продукции пищевой промышленности до уровня Краснодарского края(30%)

Структура производства товаров пищевой промышленности КБР по рынку сбыта, %



Объем производства продуктов пищевой промышленности, млрд. руб.



Экспорт товаров пищевой промышленности происходит за счет продукции в наиболее перспективных сегментах (слайд. 30).

Возможная структура экспорта продукции пищевой промышленности:

- 1,5 млрд. руб. – охлажденная баранина и говядина (см. модель.xls)
- 2,1 млрд. руб. – производство минеральной воды. (Рынок растет с темпами 20% в год. На рынке игроки занимают долю 5-10%. Ключевыми факторами успеха являются маркетинг и дистрибуция. Поэтому КБР сможет занять 7% рынка минеральной воды в 2022 году. В 2005 году 7% = 2,1 млрд. руб.)
- 600 млн. руб. – производство замороженных овощей (рынок растет с темпами роста 30% в год. На рынке более 80% занимает импортная продукция из восточной Европы. Ключевыми факторами успеха на рынке являются технология производства и управление каналами сбыта. КБР сможет занять на рынке не менее 5% рынка. В 2005 году 5% = 600 млн. руб.)

Источник: Эксперт от 2 сентября 2005г; группа компаний «Лёдово»




Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

 Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

Дополнительная информация



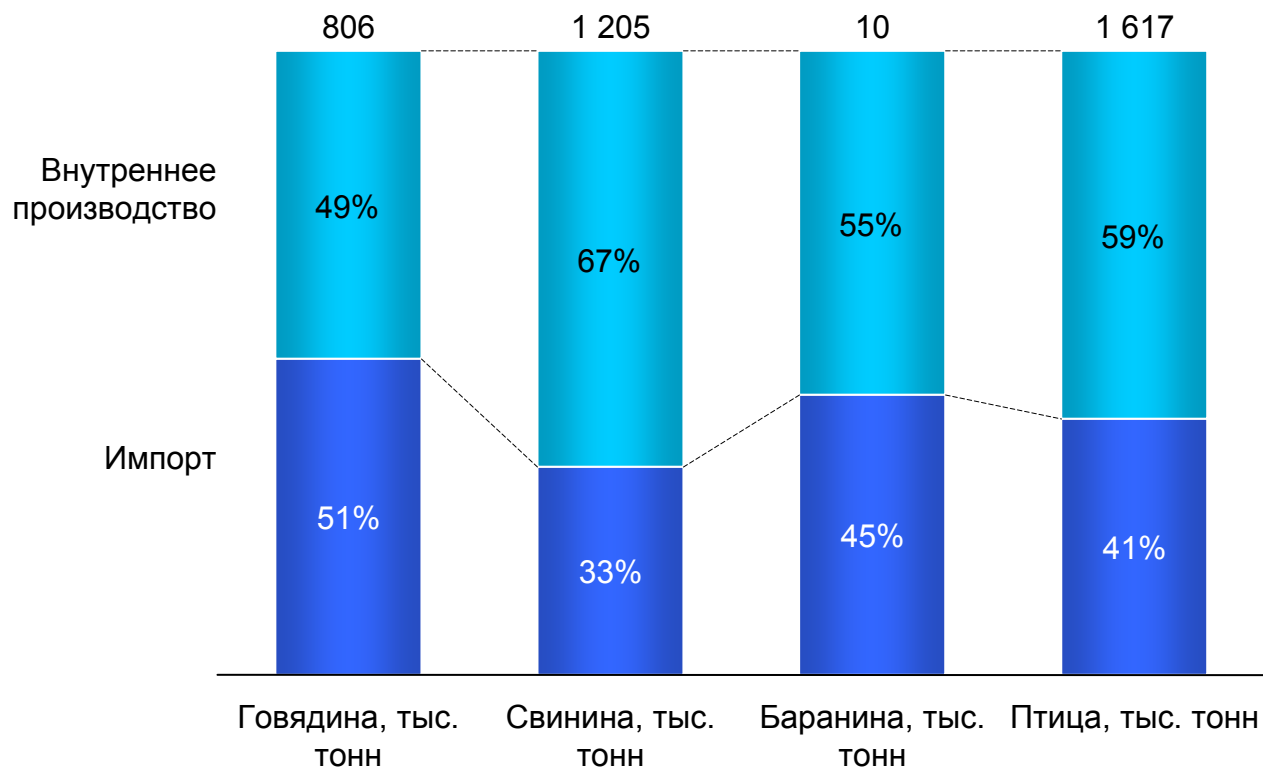
Резюме

- От 30 до 50% потребляемого в России мяса составляет импорт, при этом структура потребления меняется в пользу охлажденного мяса с более высоким уровнем переработки
- Происходит индустриализация производства птицы -перемещение производства из ЛПХ в крупные производства
- В сегменте охлажденного мяса птицы конкуренция носит локальный характер в виду короткого срока хранения продукции (около 11 часов – транспортное плечо до 500 км)
- Крупнейшие свиноккомплексы России географически отдалены друг от друга, при этом Приволжский федеральный округ является наиболее крупным производителем свинины в России
- Новые свиноккомплексы используют селекционное поголовье и передовые технологии его выращивания, что обеспечивает им конкурентные преимущества по качеству мяса и эффективности
- Строительство новых свиноккомплексов в Краснодарском крае и Ростовской области в будущем сформирует кластер производства свинины, ориентированный на использование дешевых кормов
- Разведение КРС наиболее развито на юге Западно-Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов. Среди регионов со схожими природно-климатическими условиями, Кабардино-Балкария занимает лидирующее положение по поголовью КРС в расчете на единицу площади
- В России нарастает неудовлетворенный спрос на мясо КРС
- Не смотря на то, что показатель поголовья овец и коз на км. площади у КБР один из самых высоких, существует потенциал по увеличению поголовья как минимум до уровня 1990 года
- Российский потребитель постепенно переключается на мясопродукты с высокой степенью переработки, а значит и с более высокой добавленной стоимостью, при устойчиво растет доля охлажденных натуральных полуфабрикатов
- Рынок имеет региональный характер: локальные игроки являются безусловными лидерами в своих регионах



Из-за невозможности удовлетворения спроса за счет внутреннего производства Россия импортирует до 30-50% потребляемого мяса

Структура потребления мяса в России в 2004 г., %

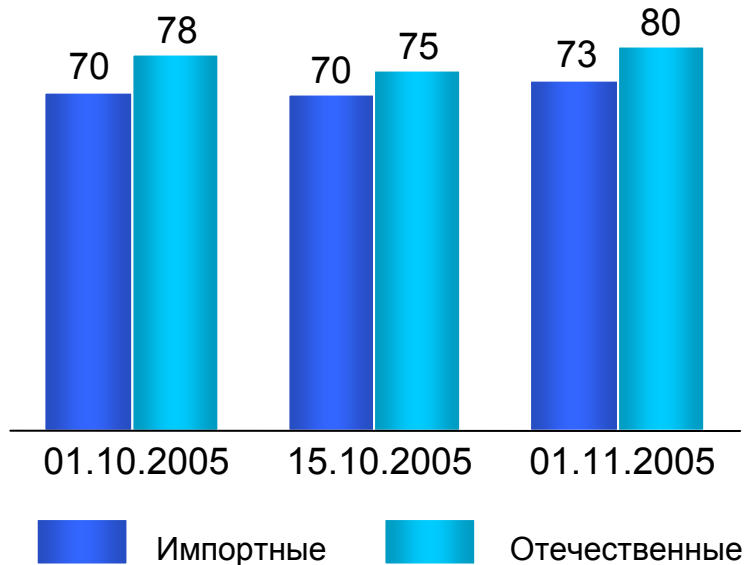


Источник: Таможенная статистика, данные Росстат, аналитика ООО «Стратегика»

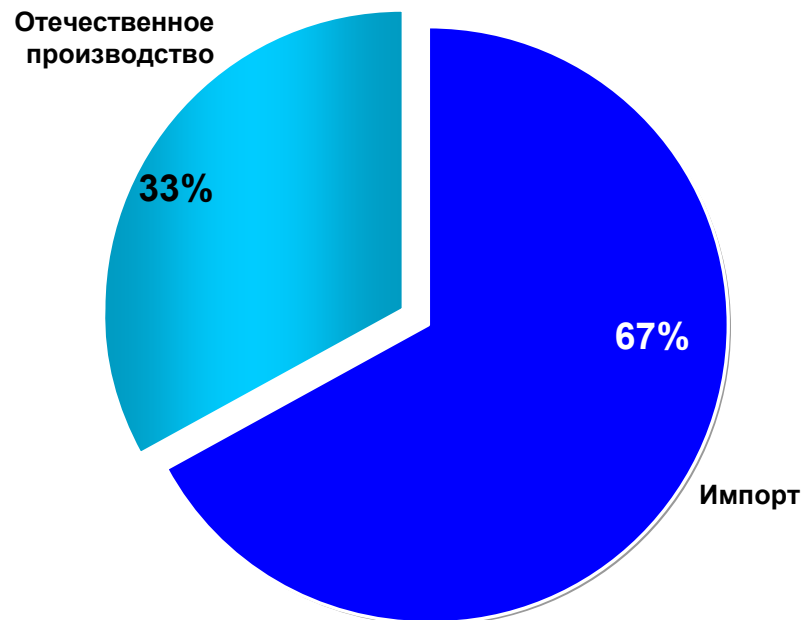


В сегменте мороженого мяса птицы отечественные производители конкурируют с международными компаниями по цене

Динамика цен на куриные замороженные окорочка, руб./кг.



Структура российского рынка замороженной курицы, млн. тонн

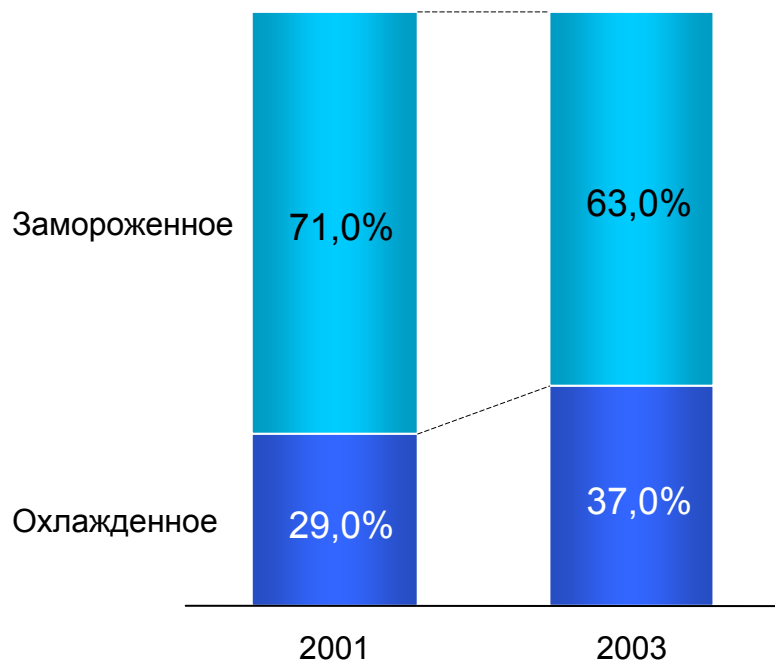


Источник: ИКАР, 2004, Министерство сельского хозяйства

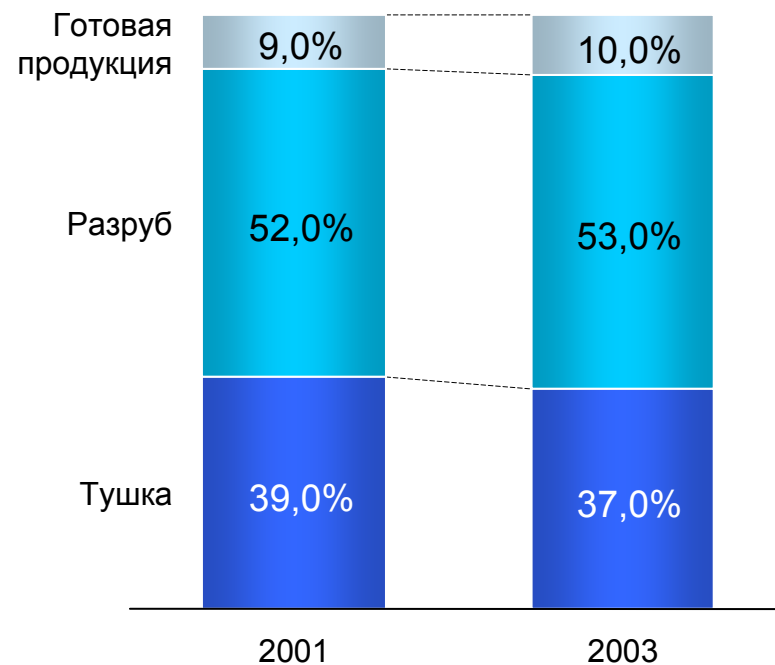


Структура потребления меняется в пользу охлажденного мяса с более высоким уровнем переработки

Структура рынка мяса птицы (охлажденное/замороженное), тыс. т.



Структура рынка мяса птицы (тушки/разруб/готовая продукция), тыс. тонн

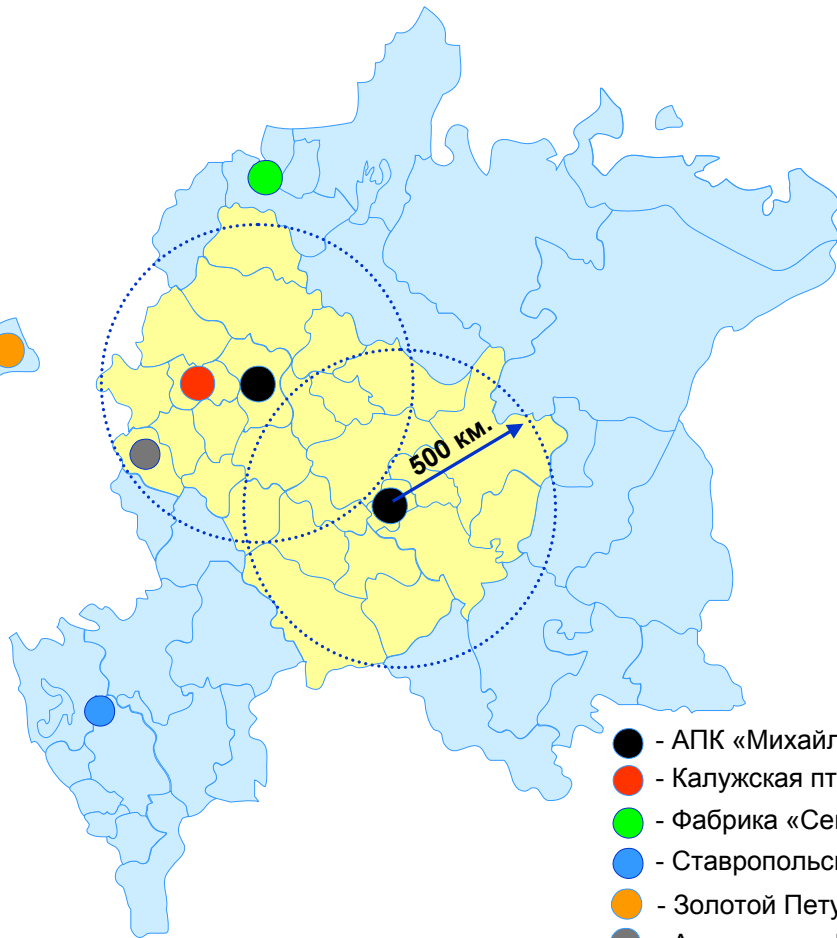


Источник: ИКАР 2004



В сегменте охлажденного мяса конкуренция носит локальный характер в виду короткого срока хранения продукции (около 11 часов – транспортное плечо до 500 км)

Карта европейской части России



- - АПК «Михайловский»
- - Калужская птицефабрика («Продо»)
- - Фабрика «Северная»
- - Ставропольский бройлер («Агрос»)
- - Золотой Петушок - Инвест
- - Агрохолдинг Курск

Структура российского производства мяса птицы в 2004 г., %

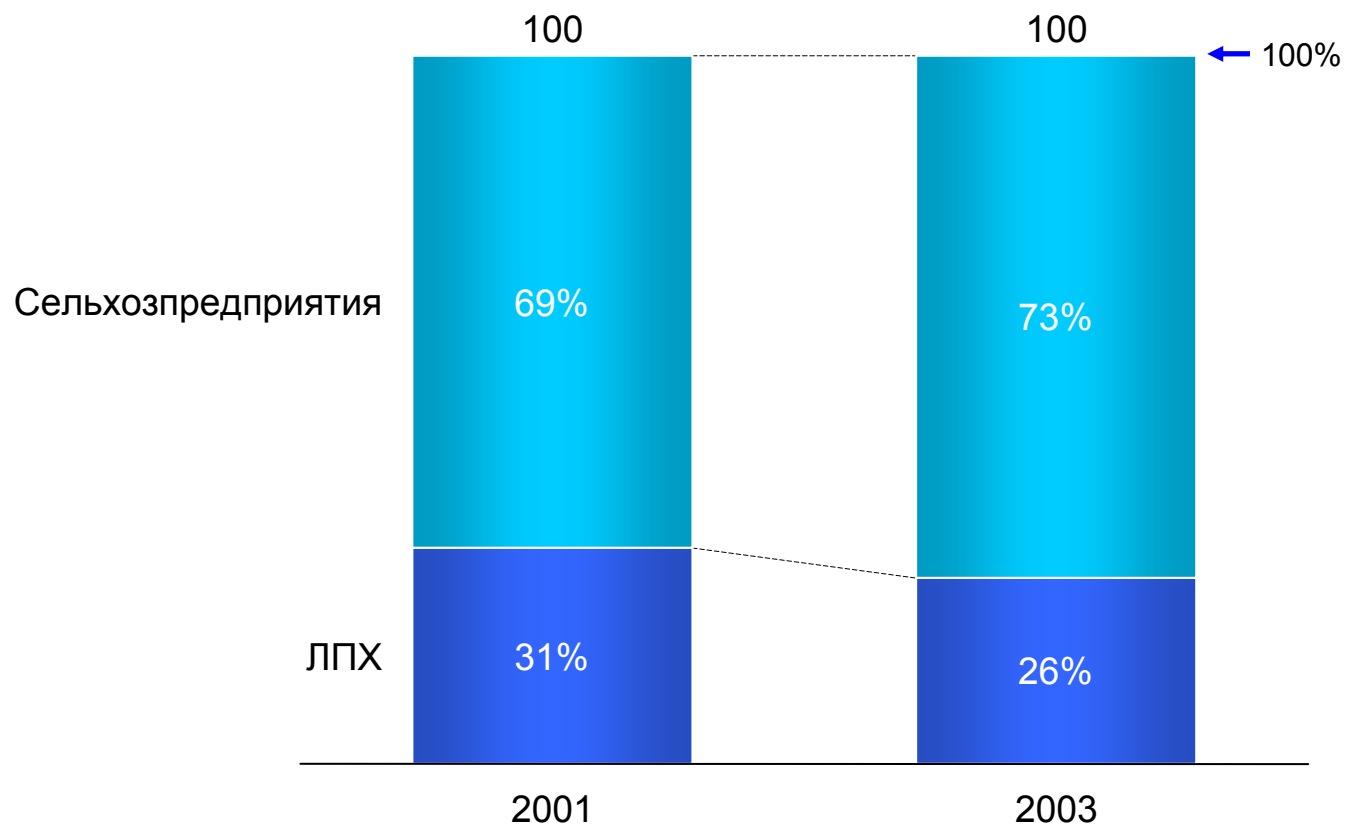


Источник: ИКАР, 2004



Происходит индустриализация производства птицы - перемещение производства из ЛПХ в крупные производства

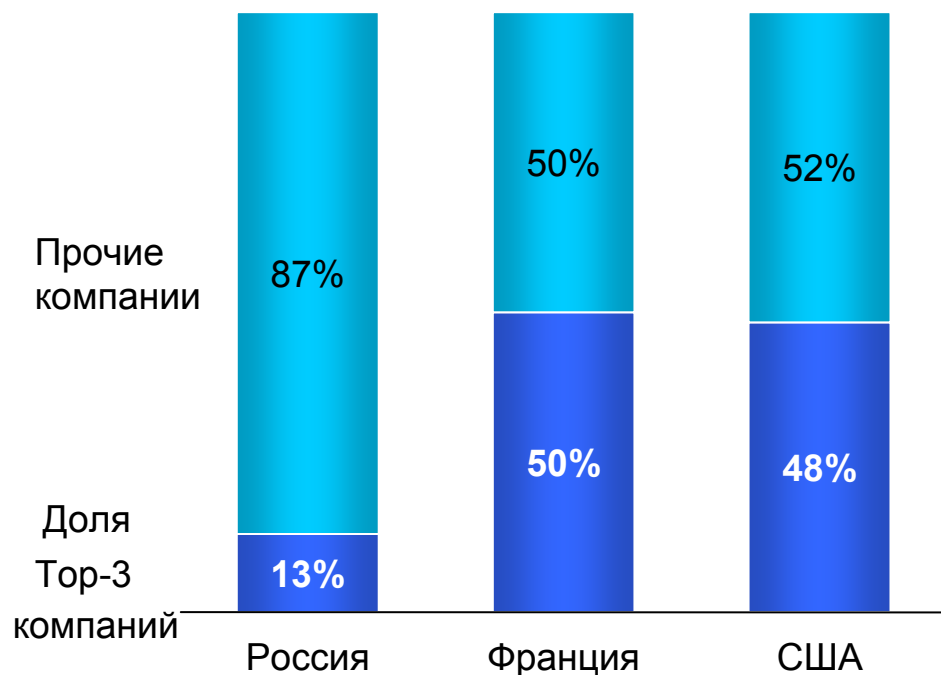
Структура производства мяса курицы по типам хозяйств, тыс. тонн



Источник: ИКАР



Структура рынка мяса птицы в абсолютном выражении (%)



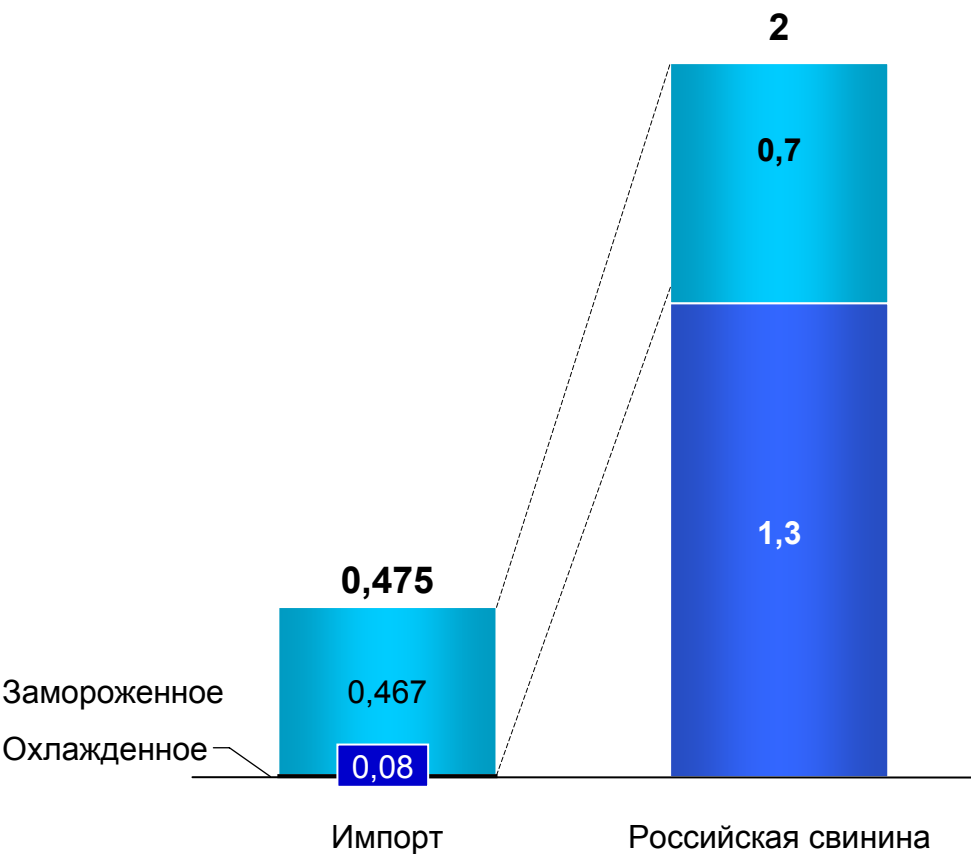
Рынки Европы и США более консолидированы, так как существуют преимущества эффекта масштаба от единого бренда, единой системы дистрибуции и унифицированных технологий

Источник: ИКАР, 2004

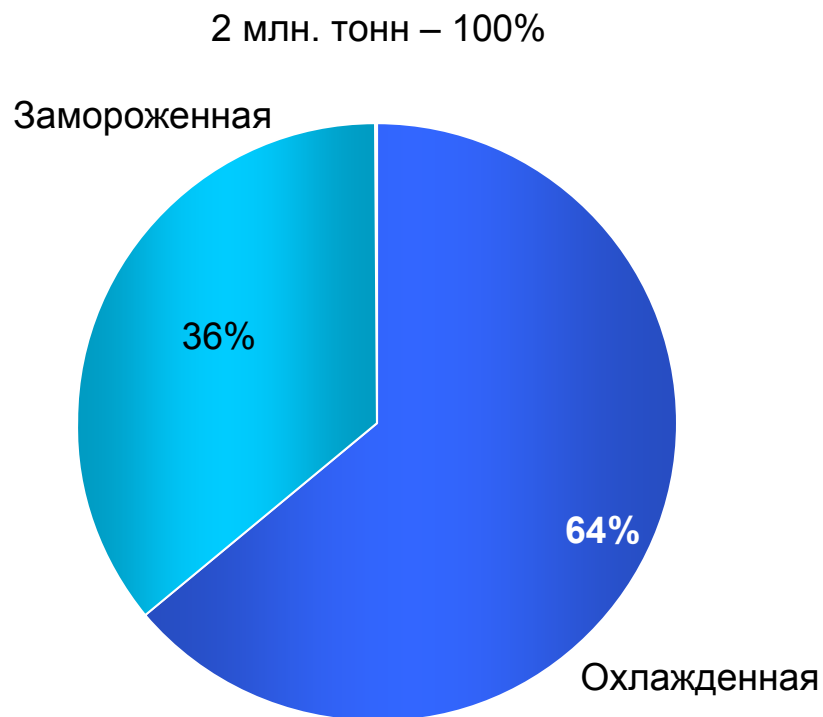


В структуре потребления свинины преобладает охлажденное мясо

Потребление свинины по основным категориям в 2004 г., млн. тонн



Структура потребления свинины в 2004 г.,



Источник: ИКАР, 2005, Институт аграрного маркетинга, 2005



Приволжский федеральный округ является наиболее крупным производителем свинины в России

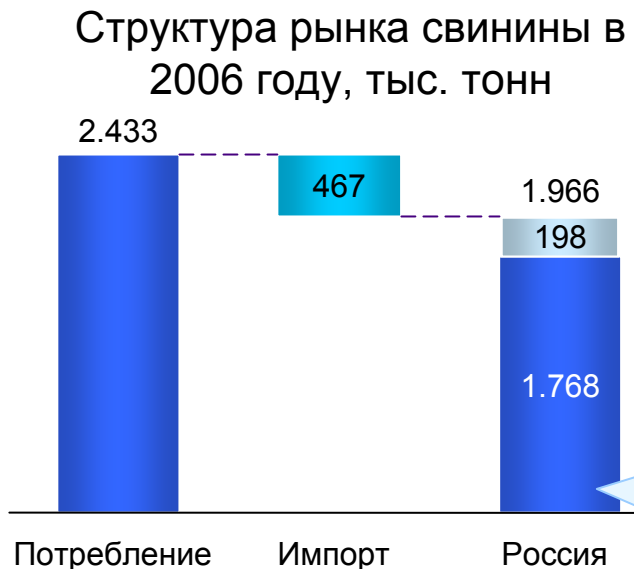
Производство свинины по федеральным округам, тыс. тонн, 2004 г.



Источник: ИКАР, 2005



Российский рынок мяса свинины в значительной степени фрагментирован – доля крупных производителей не превышает 15%



Высокая фрагментация рынка свидетельствует о его локальности – свиноконплексы привязаны к рынку сбыта

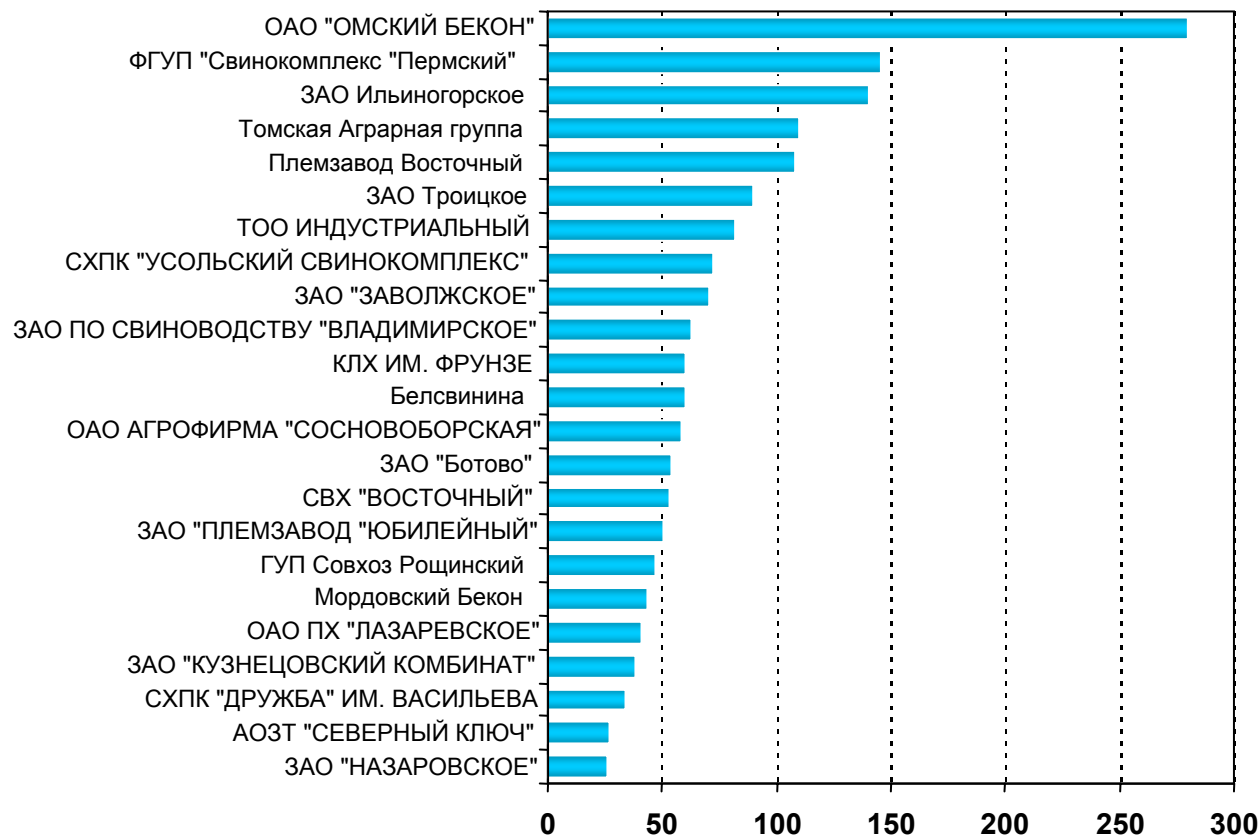
*Объем производства на ЛПХ учитывается по факту отчетности ЛПХ перед районными комитетами Госкомстата (в районных комитетах ГКС имеется оперативная информация об объемах производства на ЛПХ в регионе, которую они раз в год сдают в ГКС), 10% крупнейших ЛПХ региона проверяются контролирующими органами на достоверность отчетности (согласно Постановлению о работе ГКС)

Источник: ИКАР, ГКС



Не более 20 свинокомплексов имеют поголовье в 50 и более тыс. голов. При этом крупнейшие свинокомплексы России географически отдалены друг от друга

Объем поголовья свинокомплексов, тыс. голов (2004 год*)



ТОП 5 игроков географически значительно удалены друг от друга:

- «Омский Бекон» – Омская обл.
- ФГУП «Пермский» – Пермская обл.
- ЗАО «Ильиногорское» – Нижегородская обл.
- Томская Аграрная группа – Томская обл.
- «Племязавод Восточный» - Респ. Удмуртия

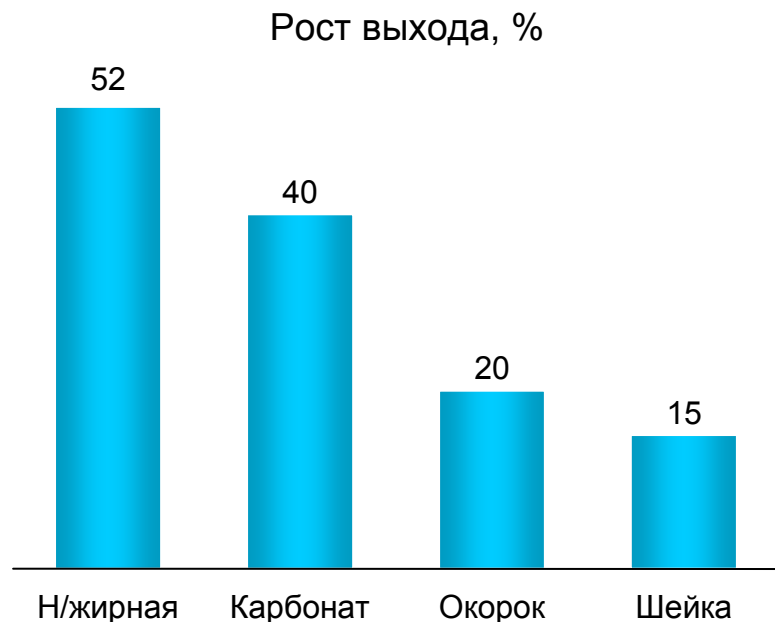
Источник: ИКАР, 2005, Минсельхоз, Рейтинг 300 Крупнейших аграрных предприятий России, Интернет ресурсы («Ведомости», «Коммерсант»,...), Аналитика ООО «Стратегика»



Новые свинопунксы используют селекционное поголовье и передовые технологии его выращивания, что обеспечивает им конкурентные преимущества по качеству мяса и эффективности

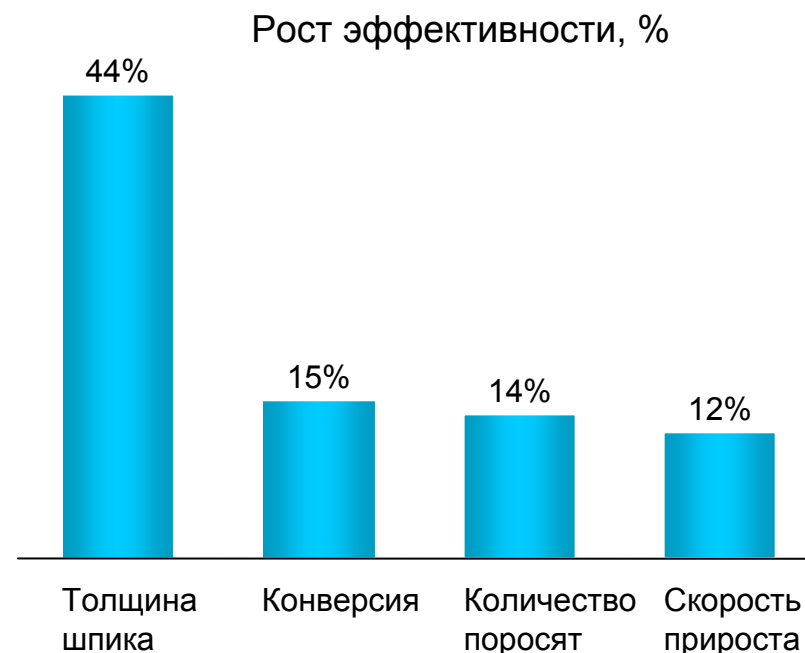
Качественный продукт

Улучшение качественных показателей по сравнению с российскими породами*



Эффективность производства

Улучшение экономических показателей по сравнению с российскими породами*



*отношение улучшения показателя при использовании свиньи PIC к значению показателя для отечественных пород

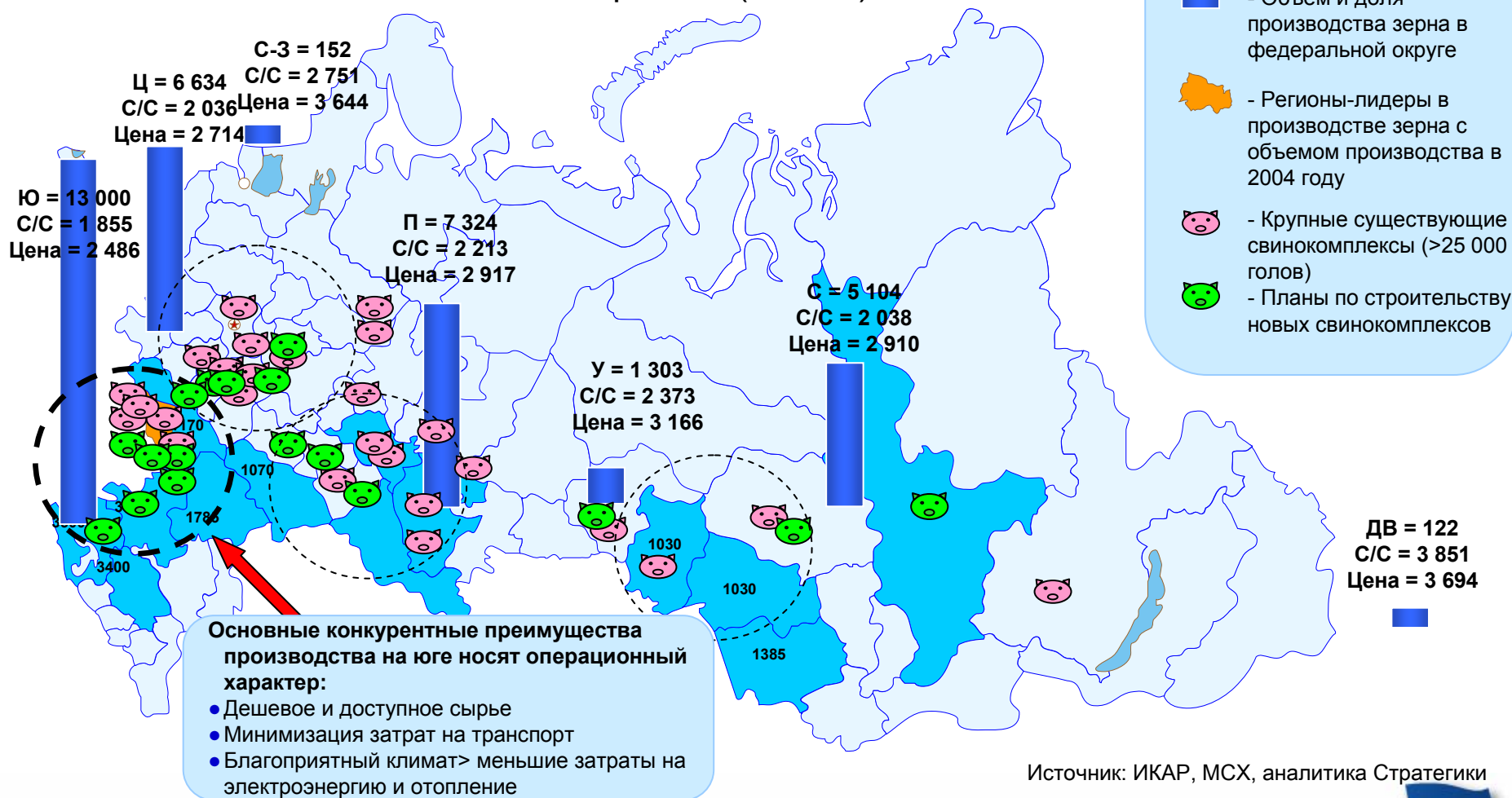
Источник: Черкизово, PIC, 2005



Строительство новых свинокомплексов в Краснодарском крае и Ростовской области в будущем сформирует кластер производства свинины, ориентированный на использование дешевых кормов

Свинина

Производство, цены и себестоимость зерна на карте РФ (2004 г.)

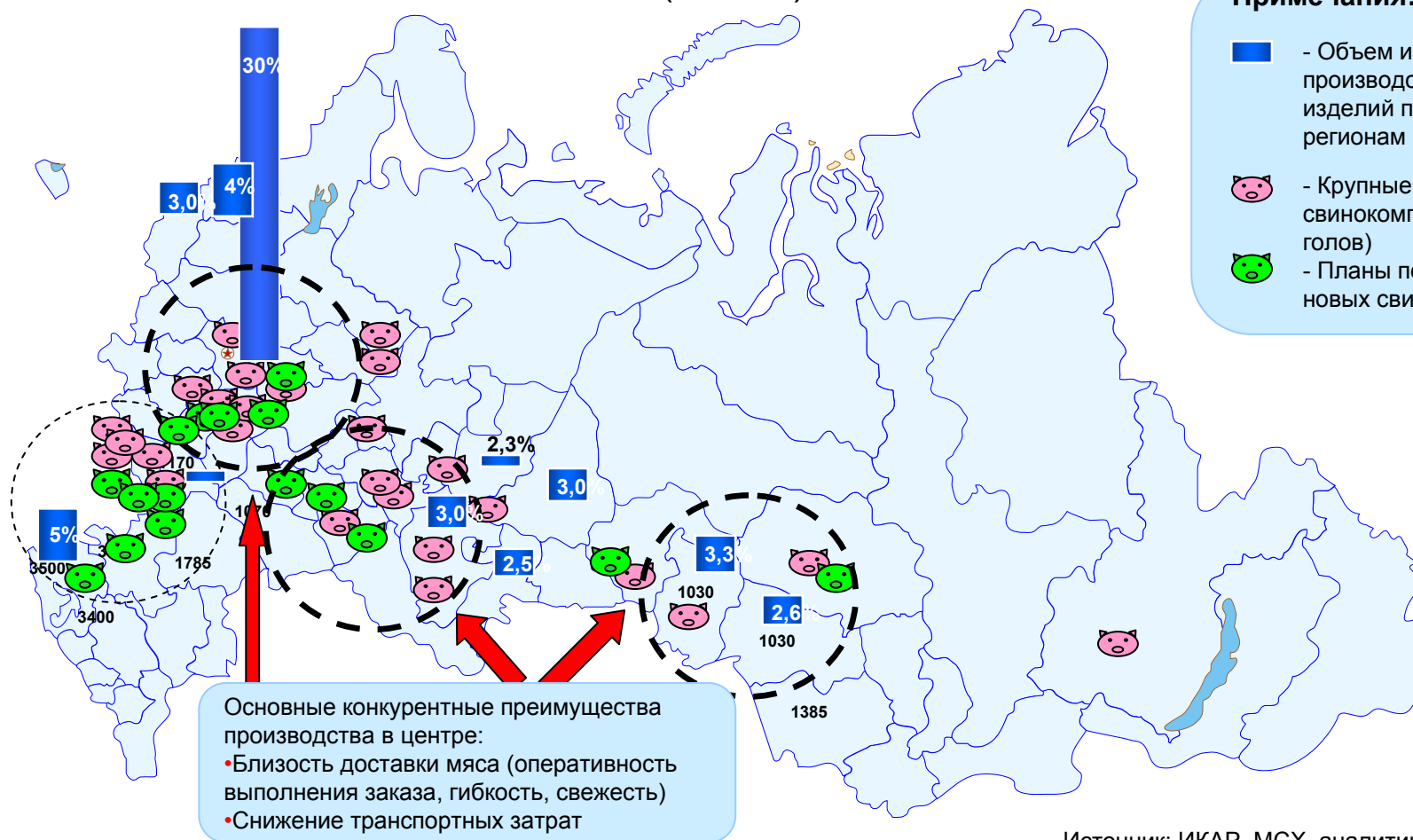


Источник: ИКАР, МСХ, аналитика Стратегии



«Центральный», «Приволжский» и «Сибирский» кластеры производства свинины созданы в непосредственной близости от основных рынков сбыта

Производство колбасных изделий на карте РФ (2004 г.)



Источник: ИКАР, МСХ, аналитика Стратегии



Разведение КРС наиболее развито на юге Западно-Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов

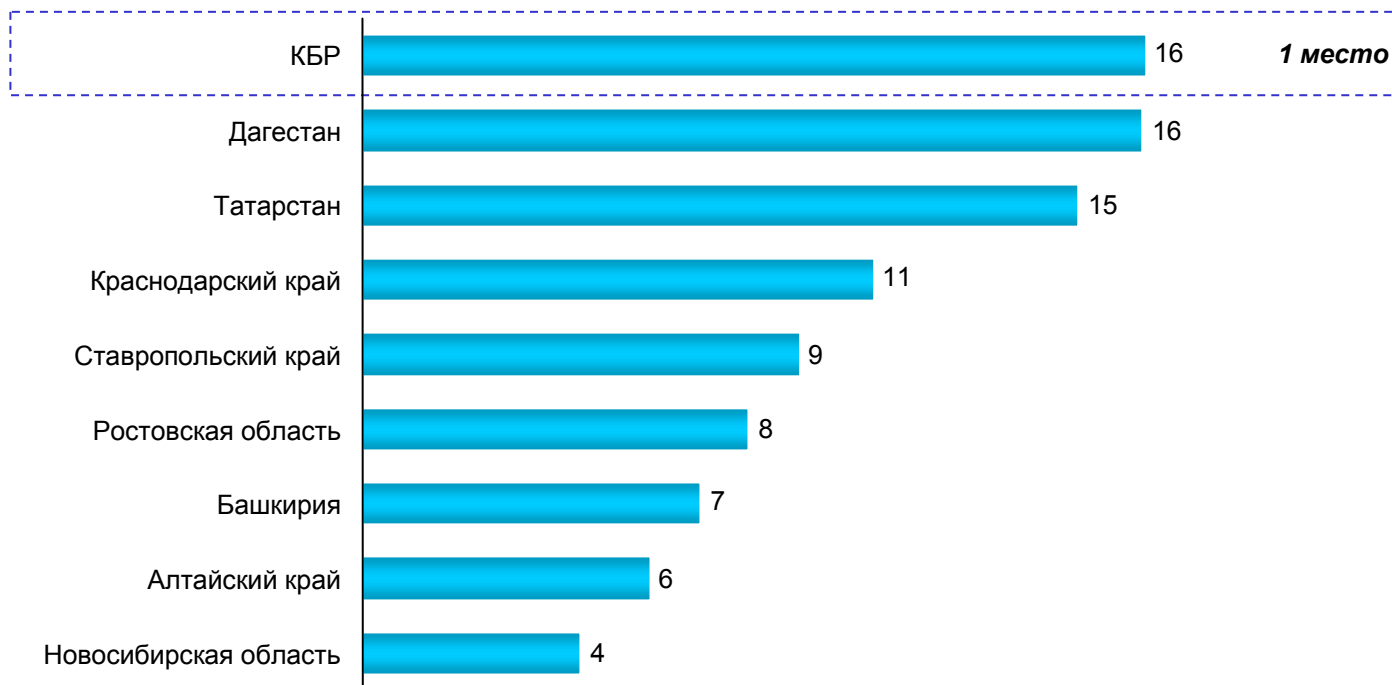


Источник: данные Росстата



Среди регионов со схожими природно-климатическими условиями, Кабардино-Балкария занимает лидирующее положение по поголовью КРС в расчете на единицу площади

Поголовье КРС на один кв. км площади региона, 2005 г.



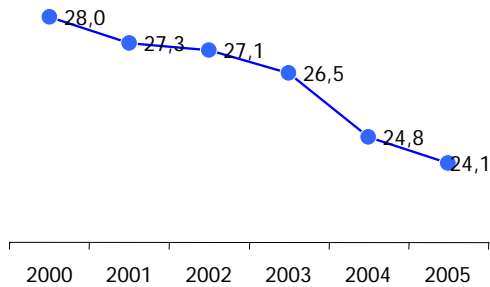
Источник: www.mcx.ru, данные Росстата, аналитика ООО «Стратегика»



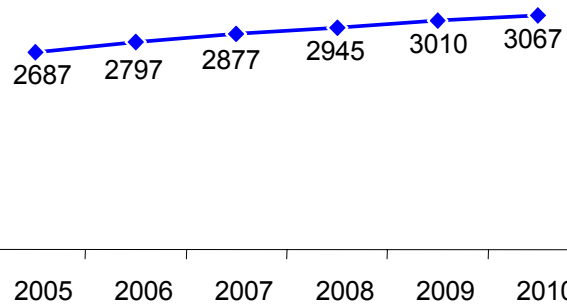
В России нарастает неудовлетворенный спрос на мясо КРС

КРС

Поголовье крупного рогатого скота, млн. голов

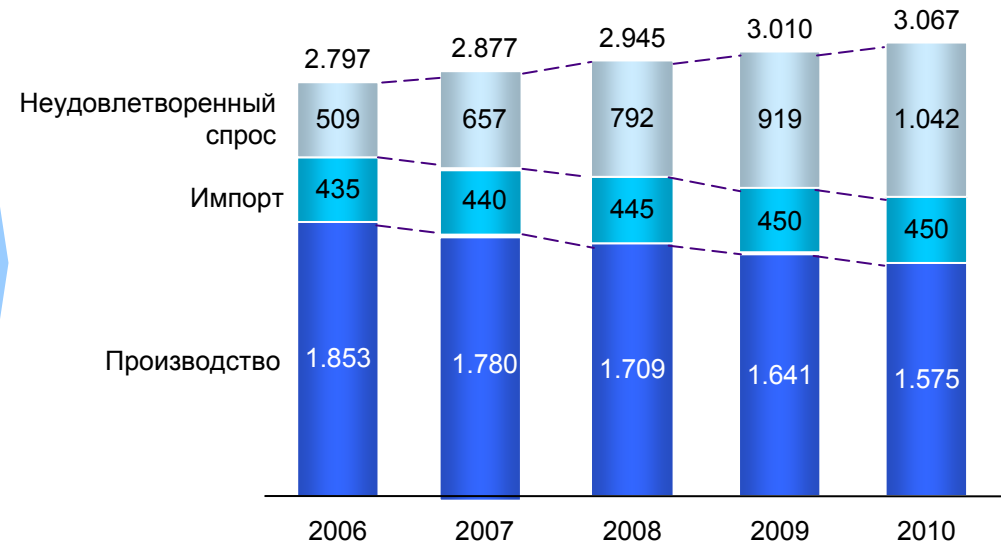


Прогнозируемый спрос на говядину, тыс. тонн



Источник: ИКАР

Спрос, производство и импорт говядины в РФ, тыс. тонн





Факторы снижения потребления в предыдущие годы

- Снижение поголовья овец
- Замещение баранины более дешевым мясом (птица)
- Падение доходов населения

Факторы потенциального увеличения потребления

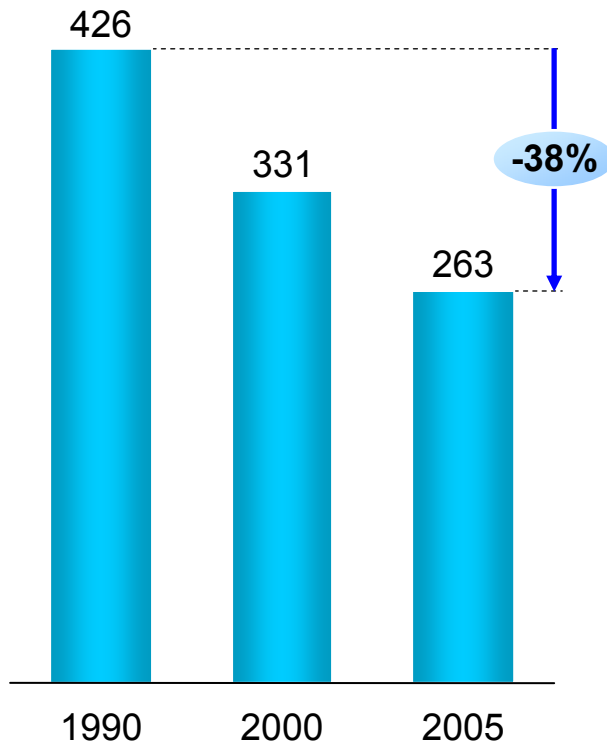
- Рост доходов населения
- Стремление населения к здоровому образу жизни
- Увеличение численности мусульманского населения в РФ

Источник: Росстат



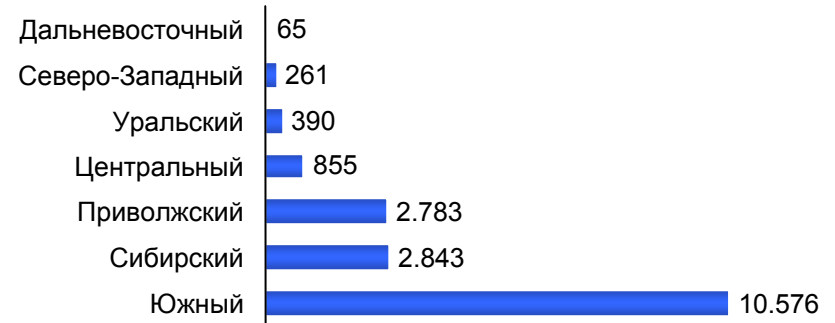
Не смотря на то, что показатель поголовья овец и коз на км. площади у КБР один из самых высоких, существует потенциал по увеличению поголовья как минимум до уровня 1990 года

Поголовье овец и коз в КБР,
тыс. голов



Источник: Госкомстат

Поголовье овец и коз в 2004 г по
федеральным округам, тыс. голов

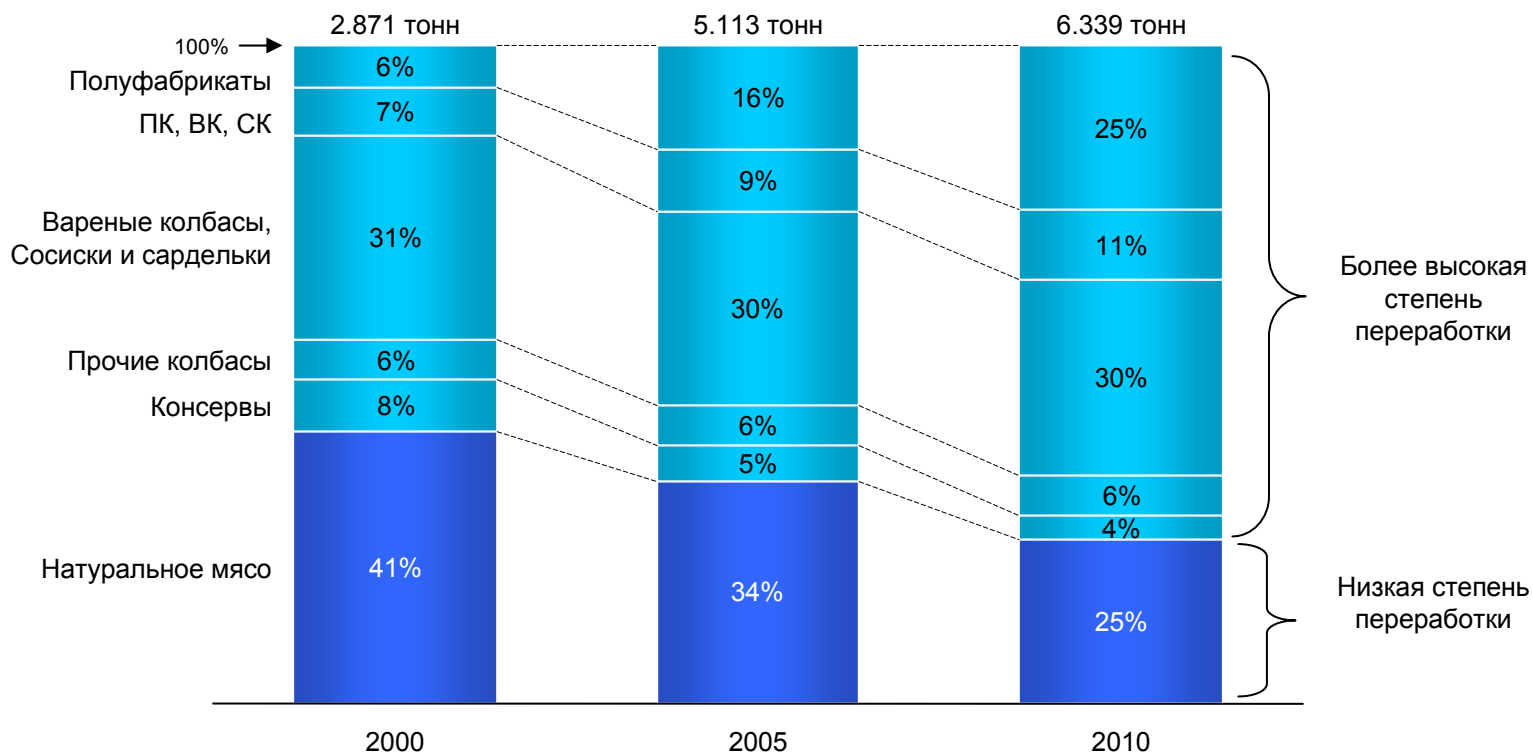


Поголовье овец и коз в 2004 г по субъектам
РФ, голов/км.кв.



Российский потребитель постепенно переключается на продукты с высокой степенью переработки, а значит и с более высокой добавленной стоимостью

Основные направления использования мяса сырья в России, 2000 – 2010 гг., %



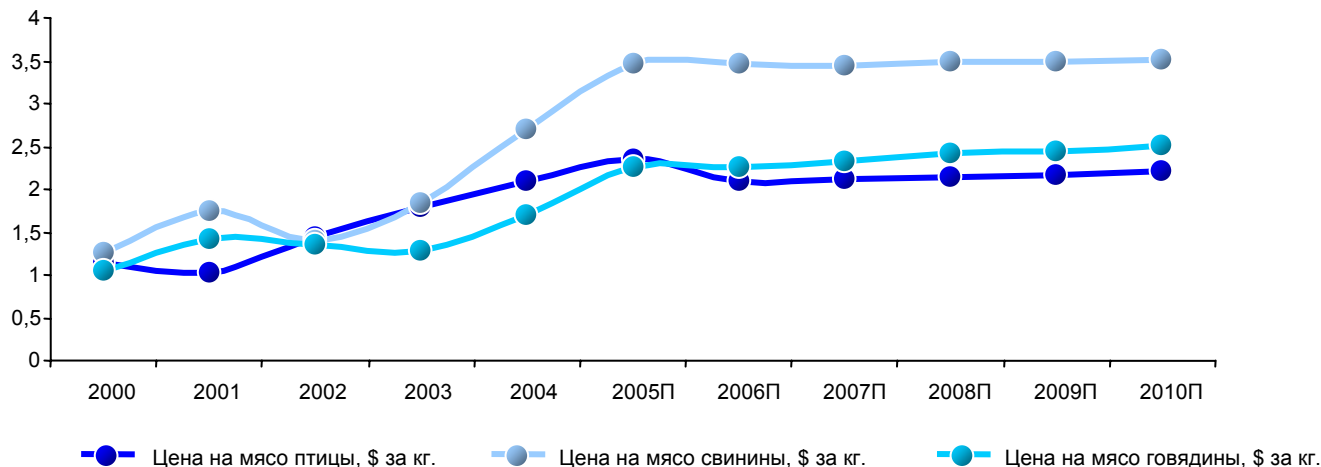
Источник: ИКАР



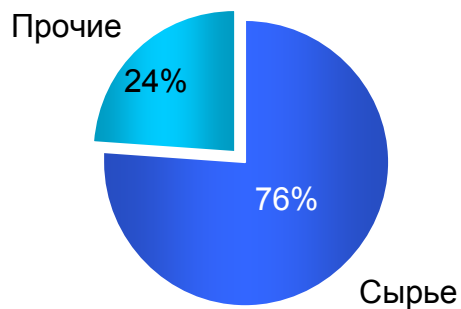
Прогнозируемое снижение роста цен на сырье является благоприятным фактором для мясопереработки

Рост цен и прогноз роста цен на основные виды мясного сырья, 2000-2010 гг.

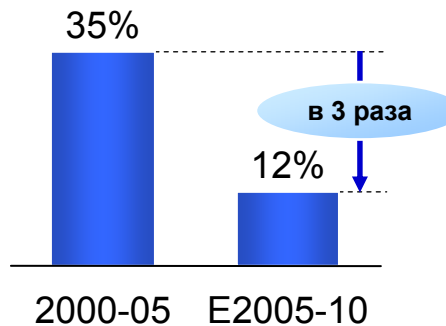
Средняя цена за \$ 1 кг. мясного сырья



Доля мясного сырья в себестоимости продукции, % 2005



Среднегодовые темпы роста цен на мясное сырьё



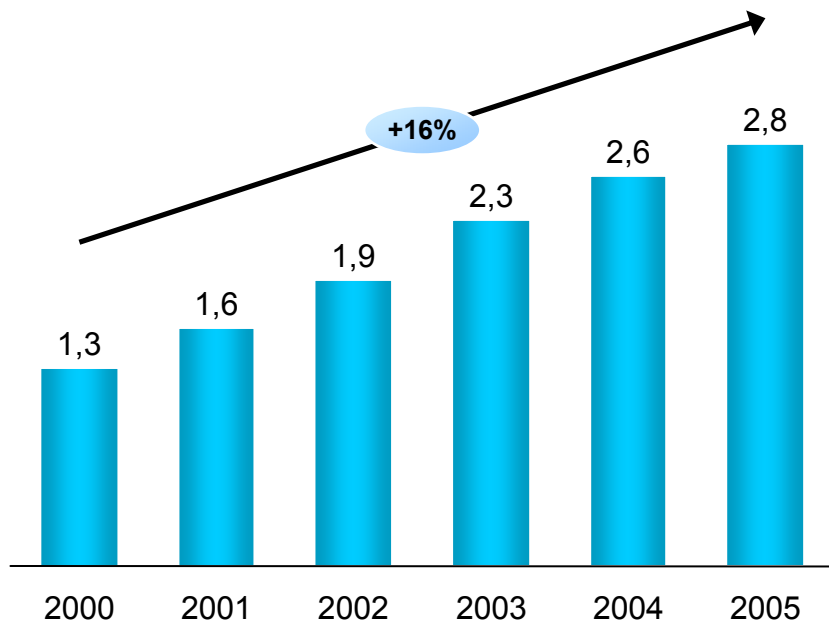
Источник: АПК «Черкизовский» 2005, ИКАР 2005, Отчеты компаний



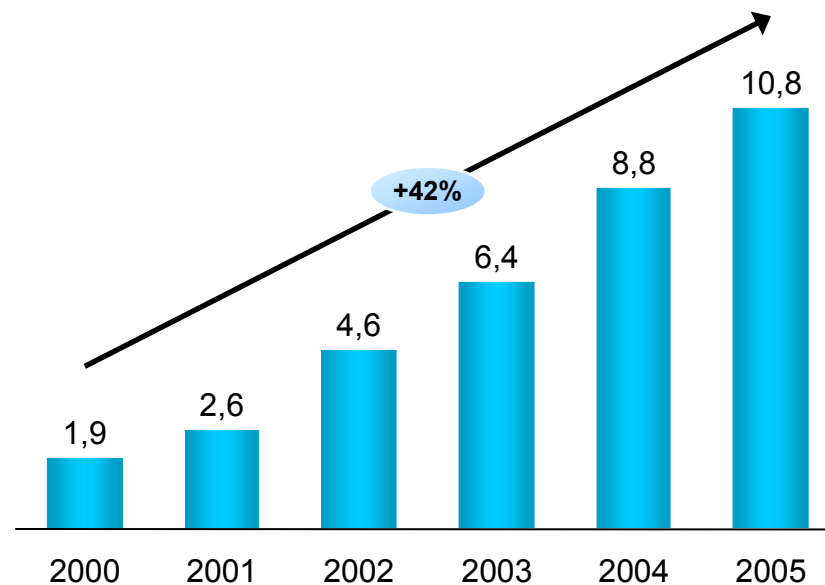
В последние 5 лет объем продаж продуктов мясопереработки значительно опережает их производство в натуральном выражении

Объем продаж на рынке мясопереработки в России

в натуральном выражении, млн. тонн



в денежном выражении, млрд. долл.



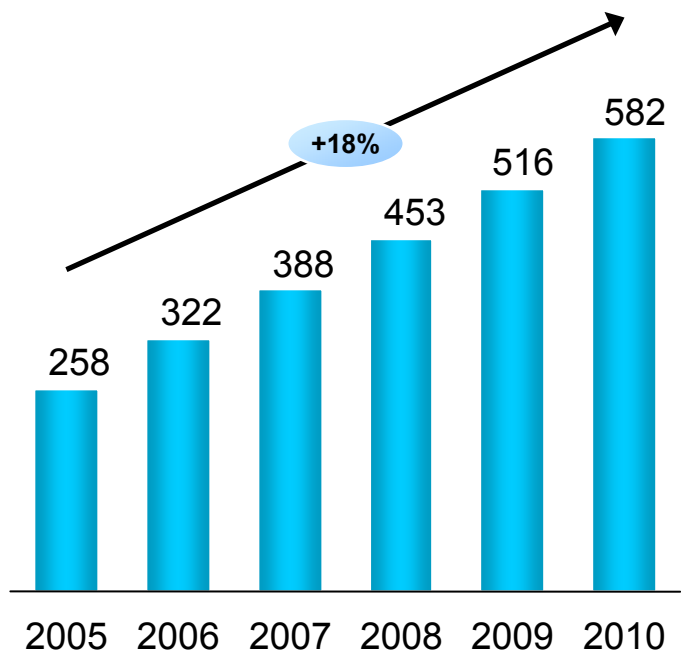
Рост рынка в денежном выражении в 3 раза превысил рост рынка в натуральном выражении

Объем потребления продуктов мясопереработки в 2005 г. = 2,8 млн. тонн или 10,8 млрд. долл.

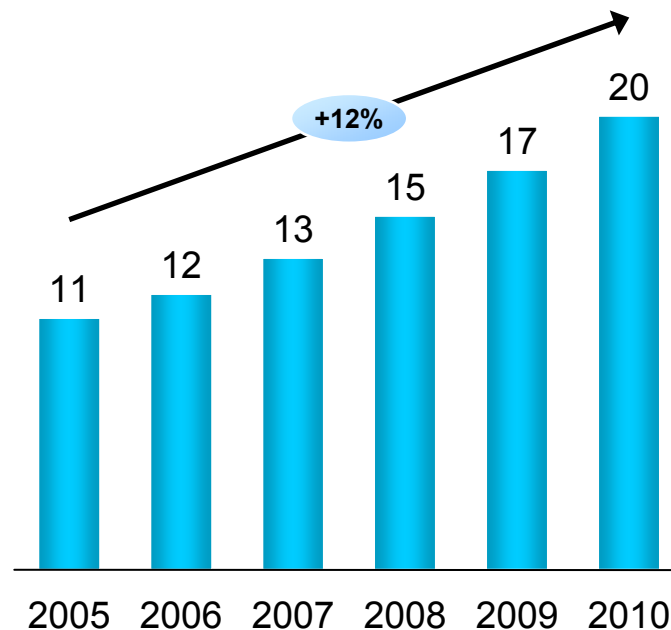
Источник: Мясной союз 2005



Рост реальной заработной платы, \$.
на человека в месяц



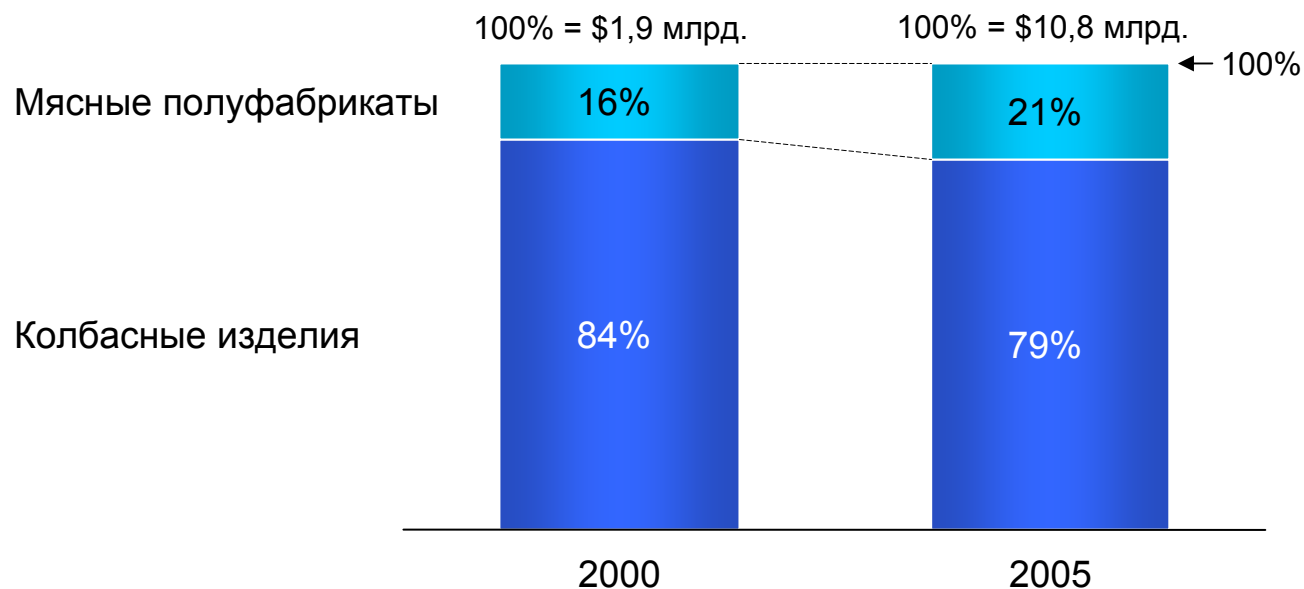
Объем продаж в денежном
выражении, млрд. долл.



Источник: ИКАР, Мясной союз, Renaissance Capital



Структура рынка мясопереработки РФ в денежном выражении, 2005



Категории мясных полуфабрикатов

- Готовые к приготовлению
 - Рубленые
 - Натуральные
- Готовые к употреблению
 - Со специями
 - Копченые
- Прочие

Категории колбасных изделий

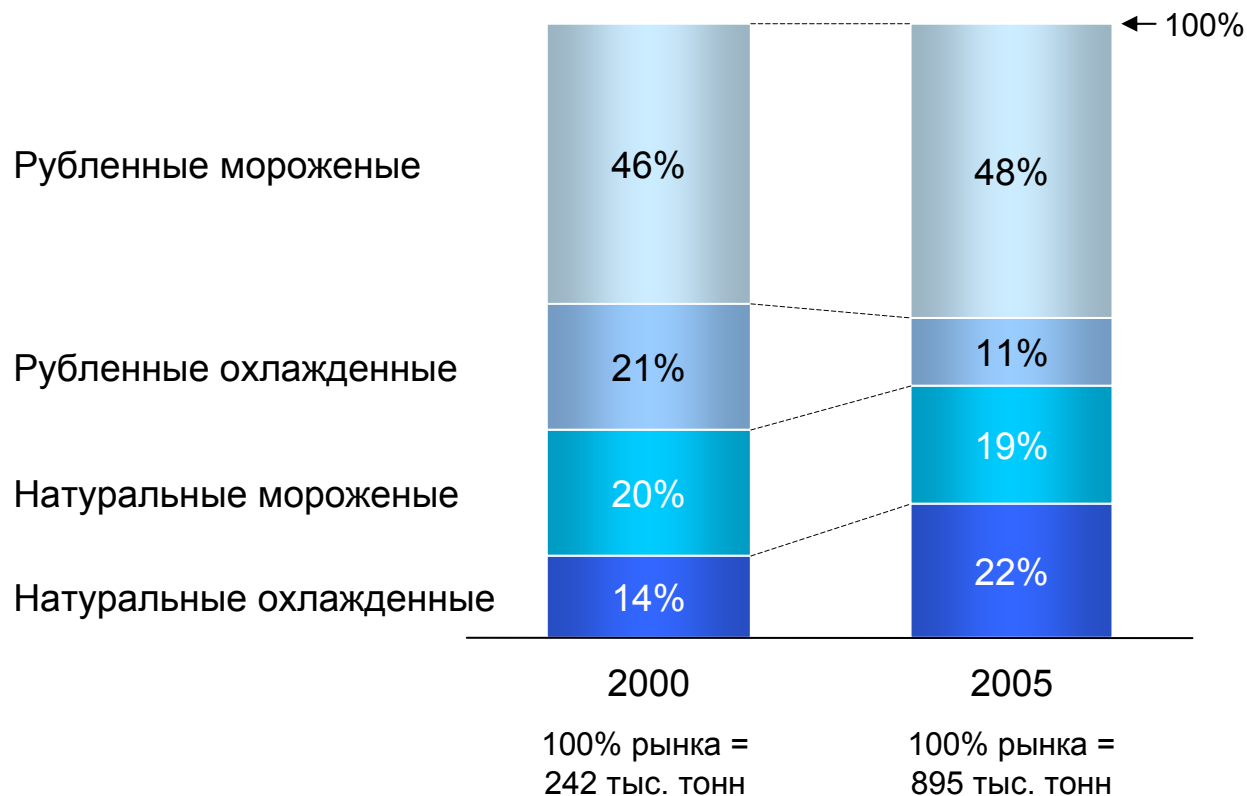
- Вареные
- Копченые колбасы (п/к, в/к, с/к)
- Ветчины
- Сосиски и сардельки
- Прочие

Источник: Мясной союз 2005



На рынке мясных полуфабрикатов устойчиво растет доля охлажденных натуральных полуфабрикатов

Структура потребления мясных полуфабрикатов в РФ в тоннаже, 2005 г.



Источник: Мясной союз 2005

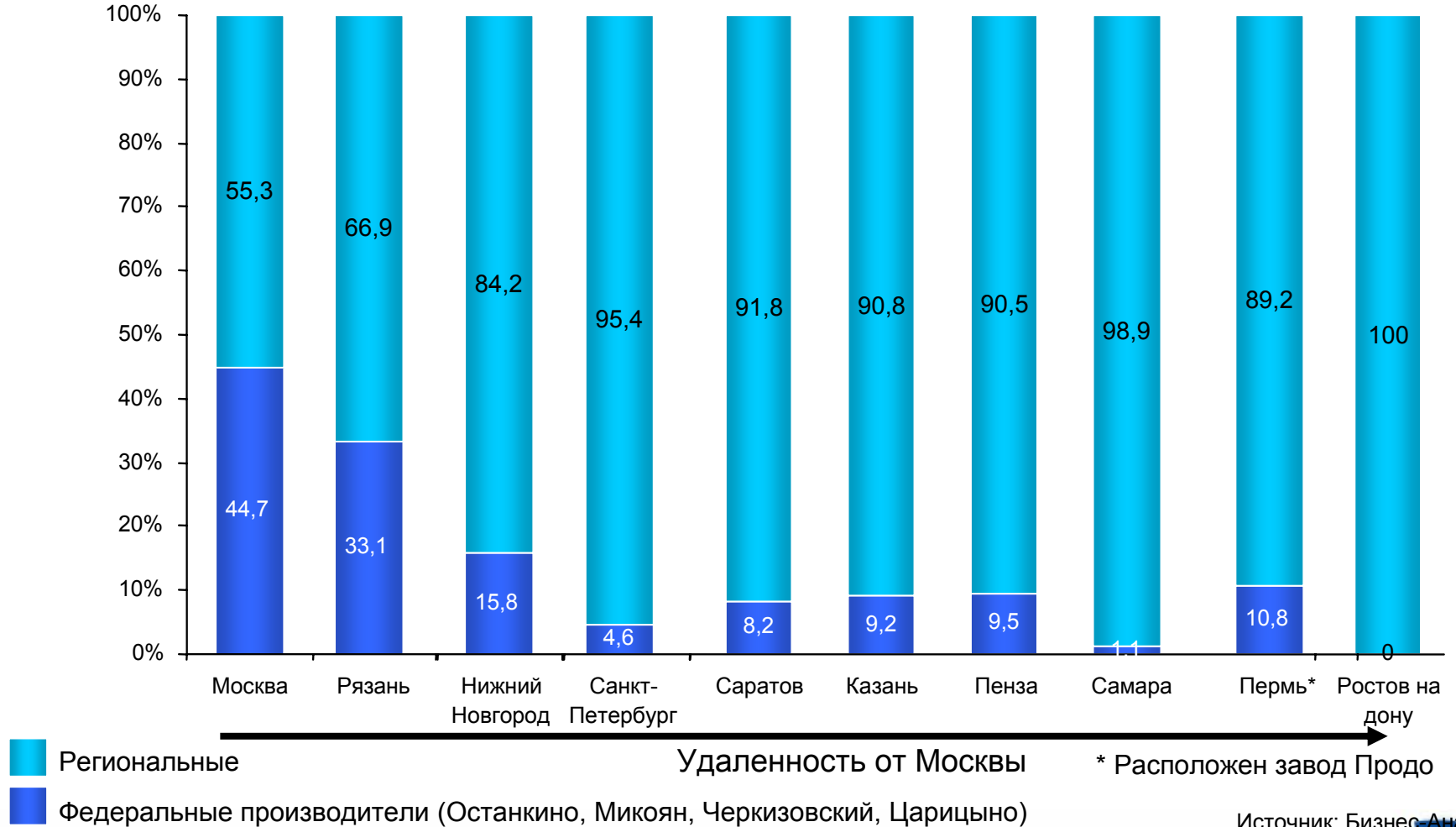


Рынок имеет региональный характер: локальные игроки являются безусловными лидерами в своих регионах 76

безусловными лидерами в своих регионах

Мясопродукты

Доля рынка федеральных и региональных игроков по регионам, %



Источник: Бизнес-Аналитика



Рынок мясопереработки фрагментирован с реальными предпосылками его консолидации

Структура рынка по игрокам (в весе продукта)
%, 2004г.



* Среди прочих до 50% рынка занимают производители с долей менее 0.2% от всего рынка

Рынок является неконсолидированным

Источник: ИКАР 2005, отчеты компаний



Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

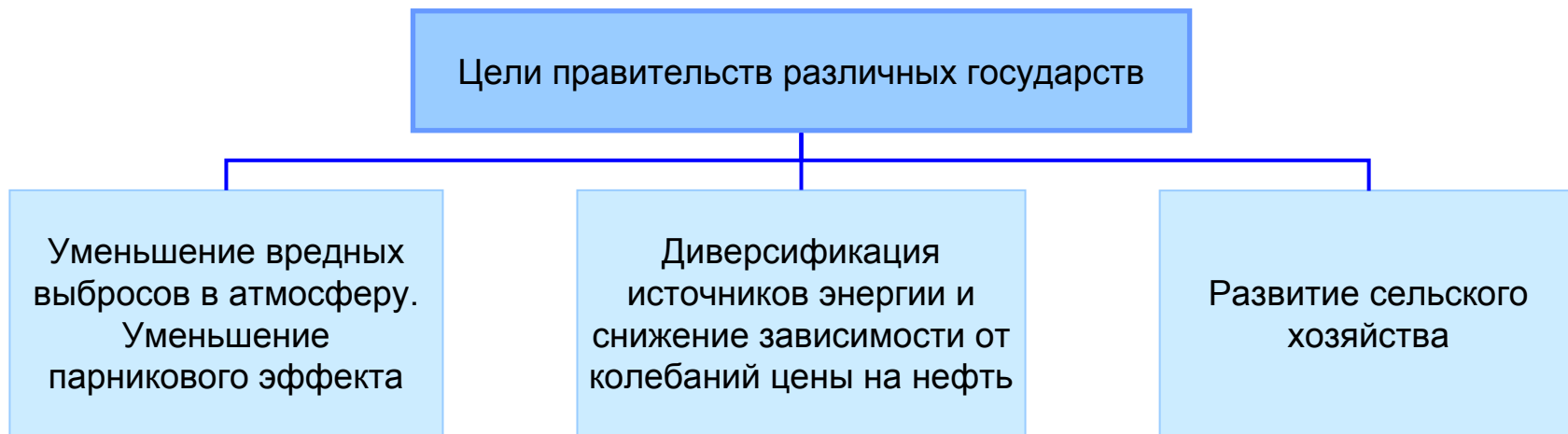
Дополнительная информация



Резюме

- Правительства многих стран понимают стратегическое значение топливного спирта и способствуют формированию его рынка
- Уже сейчас 80% производимого в мире спирта используется для производства автомобильного топлива
- Страны-производители и страны-потребители топливного спирта практически не пересекаются - его рынок объективно станет глобальным, при этом Россия, обладая большим потенциалом производства биомассы, может стать одним из мировых лидеров рынка по производству топливного спирта
- Производство топливного спирта стимулирует производство основных продуктов сельского хозяйства, поскольку производство кормов из отходов спиртового производства (барды) позволит существенно снизить их стоимость
- Наличие качественной и «дешевой» кормовой базы (DDGS) позволит повысить конкурентоспособность российских производителей мяса на внутреннем и внешнем рынке





Способы государственного регулирования развития биотоплива

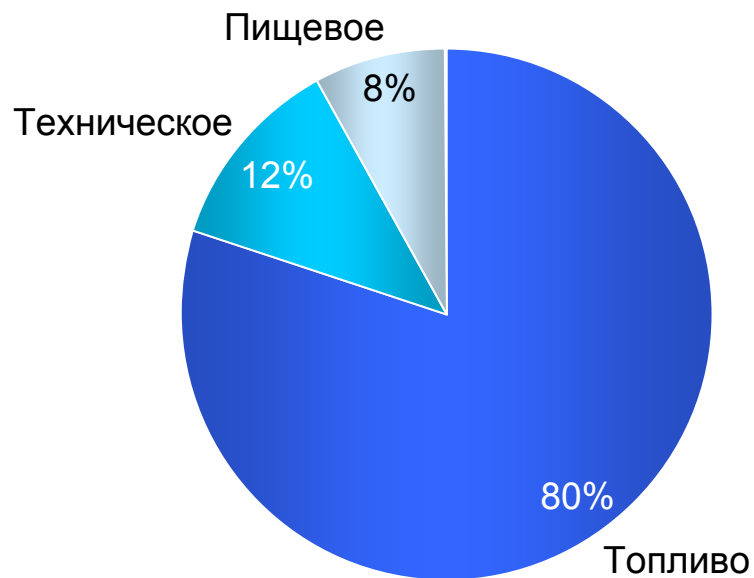
| | США | Канада | Бразилия | Евросоюз |
|--|-----|--------|----------|----------|
| Налоговые льготы | + | + | + | + |
| Требования по процентному содержанию этанола в бензине | + | + | | + |
| Требования по выбросам CO ₂ в атмосферу | + | + | | + |
| Фиксирование цен | | | + | |
| Субсидии и интервенции | | | + | |

Источник: Energy Sector Management Assistance Programme; Аналитика ООО «Стратегика»



Уже сейчас 80% производимого в мире спирта используется для производства автомобильного топлива

Структура потребления спирта в мире, %

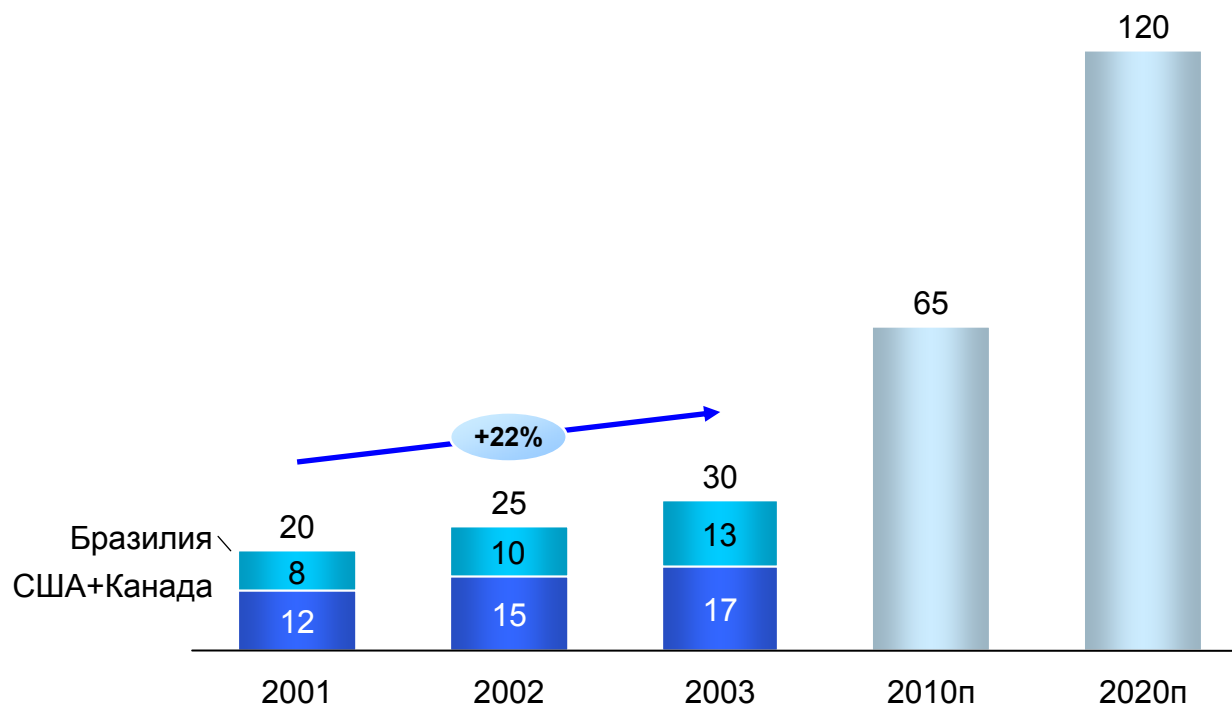


Источник: IEA; Renewable fuel association



По оценке экспертов, объемы потребления биоэтанола к 2020 г. увеличатся до 120 млрд. л

Объемы потребления биоэтанола, млрд. л

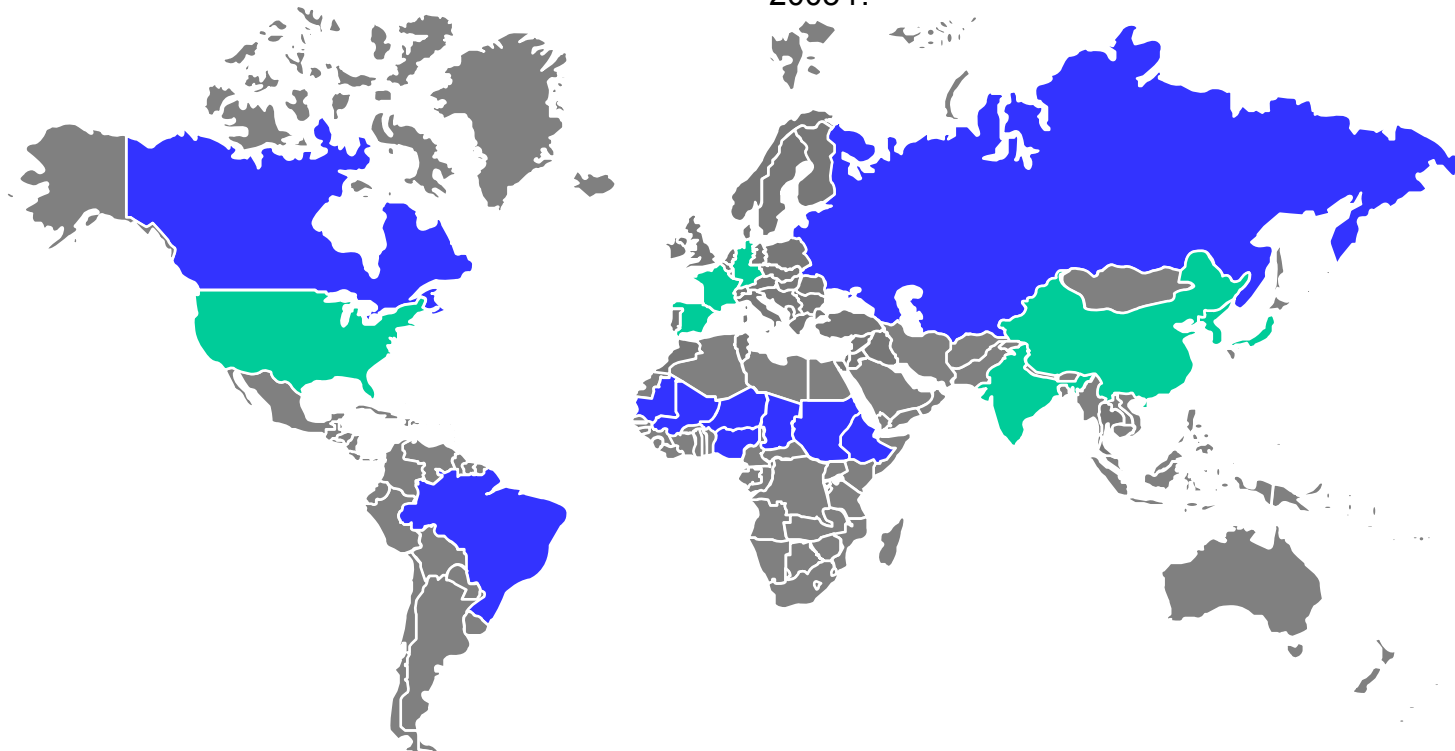


Источник: IEA



Страны-производители и страны-потребители топливного спирта практически не пересекаются - его рынок объективно станет глобальным

Потенциальные производители и потребители топливного спирта в мире, 2005 г.



Основные производители биоэтанола

- Канада
- Бразилия
- Страны суб. Сахар. Африки
- Россия

Основные потребители биоэтанола

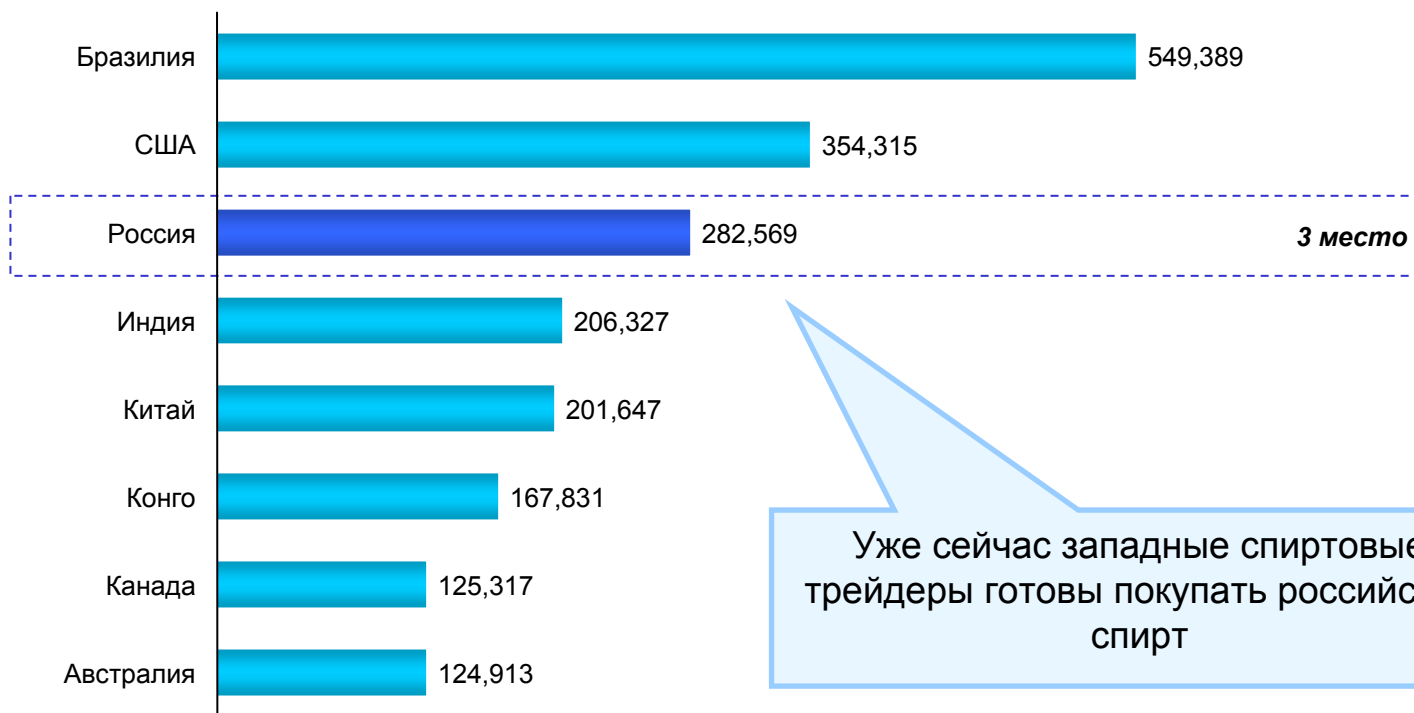
- Страны ЕС
- Китай
- Япония
- Индия
- США

Источник: Drivers for an International Biofuels Market, discussion paper, 2005



Россия, обладая большим потенциалом производства биомассы, может стать одним из мировых лидеров рынка по производству топливного спирта

Распределение земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур, тыс. Га

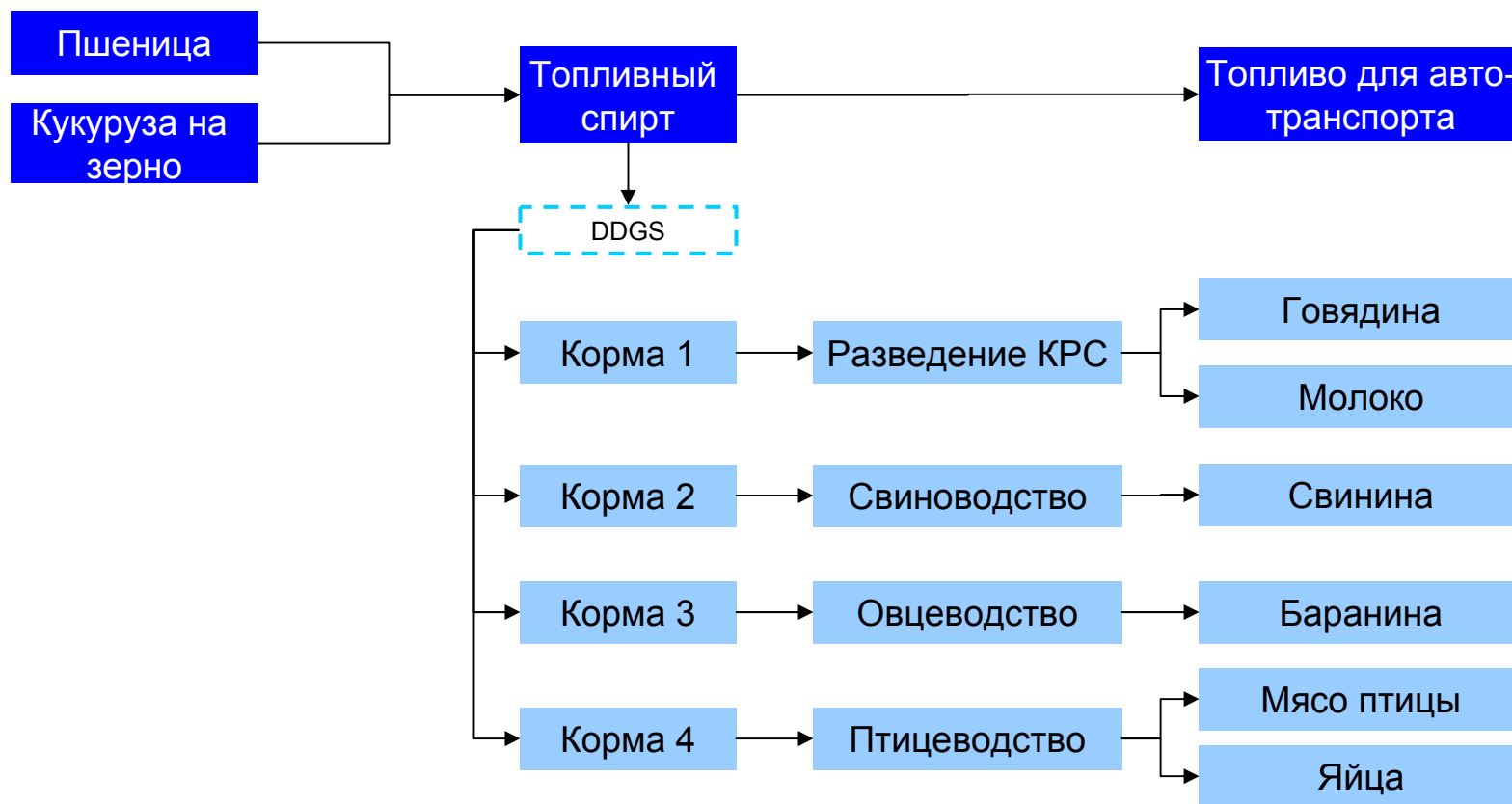


Источник: World Soil Resources Report, 2000



Производство топливного спирта стимулирует производство основных продуктов сельского хозяйства

Технологическая цепочка производства некоторых продуктов сельского хозяйства

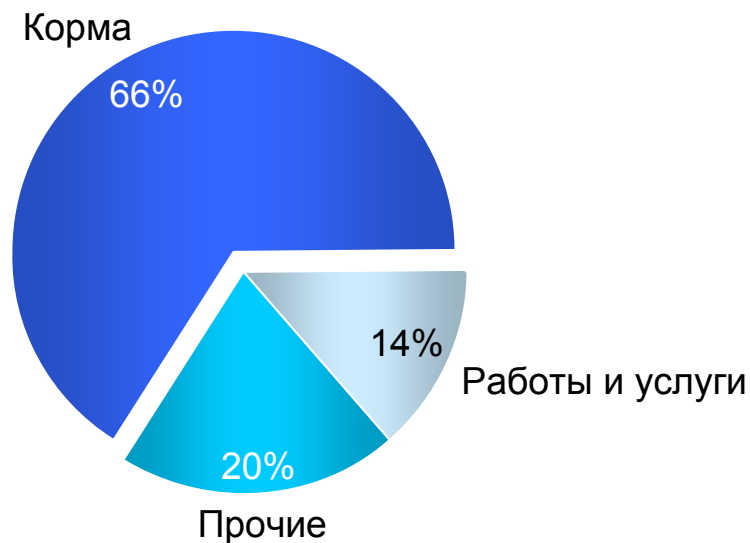


Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Наличие качественной и «дешевой» кормовой базы (DDGS) позволит повысить конкурентоспособность российских производителей мяса на внутреннем и внешнем рынке

Структура себестоимости производства мяса говядины, в среднем по России, 2005 г.



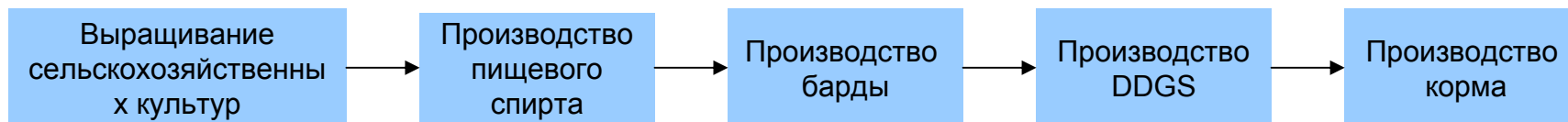
Российские предприятия уступают западным по уровню технологии производства мяса и, как следствие, имеют менее конкурентный по цене продукт. Однако данное конкурентное преимущество можно создать за счет дополнительных инвестиций

Источник: www.mcx.ru, www.ikar.ru (Институт Конъюнктуры Аграрного рынка), данные Росстата

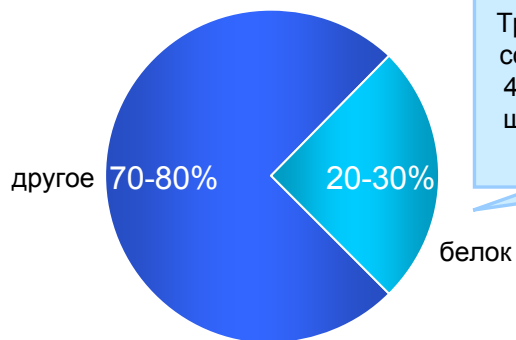


Производство кормов из отходов спиртового производства (барды) 87 позволит существенно снизить их стоимость

Производственная цепочка получения корма

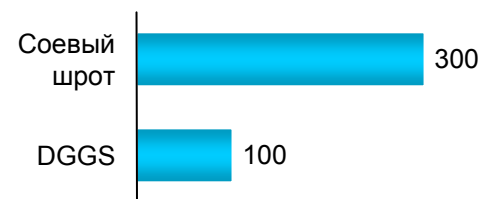


Структура себестоимости комбикорма, %

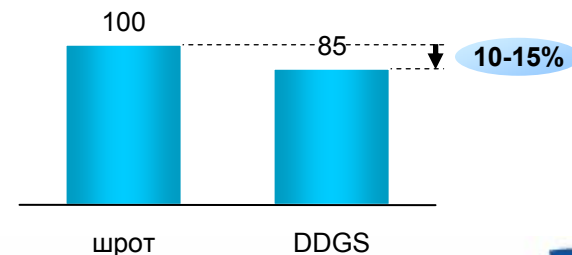


Традиционно используется соевый шрот, содержащий 44% белка. Тонна соевого шрота эквивалентна 1,5 т. DDGS (32% белка)

Ориентировочная стоимость белковой добавки, \$/т



Относительная стоимость кормов с использованием шрота и DDGS, %



Источник: аналитика ООО «Стратегика»; опрос экспертов



Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

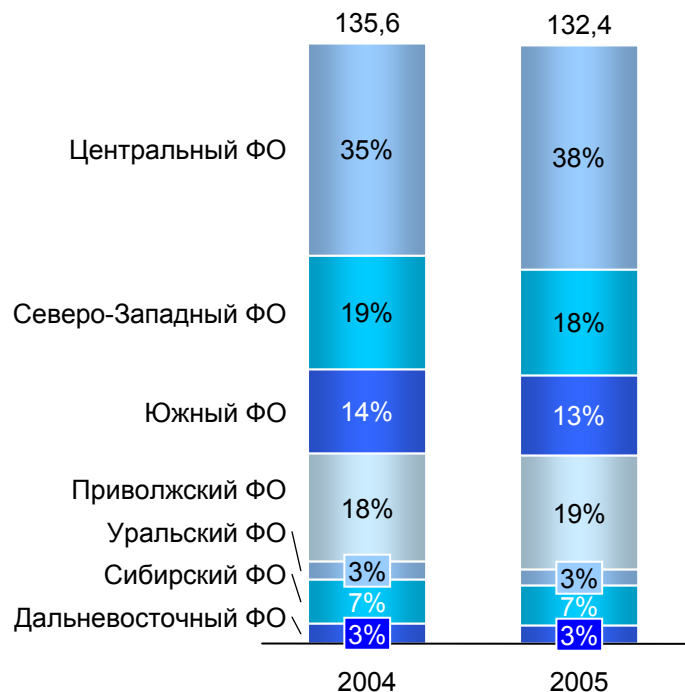
Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ

Дополнительная информация

Центральный и Северо-Западный федеральные округа производят более половины водки и ЛВИ, при этом КБР занимает 7 место по этому показателю с долей рынка в 3%

Распределение производства водки и ЛВИ по федеральным округам, млн. дал.



Регионы – лидеры по производству водки и ЛВИ, 2005, млн. дал.

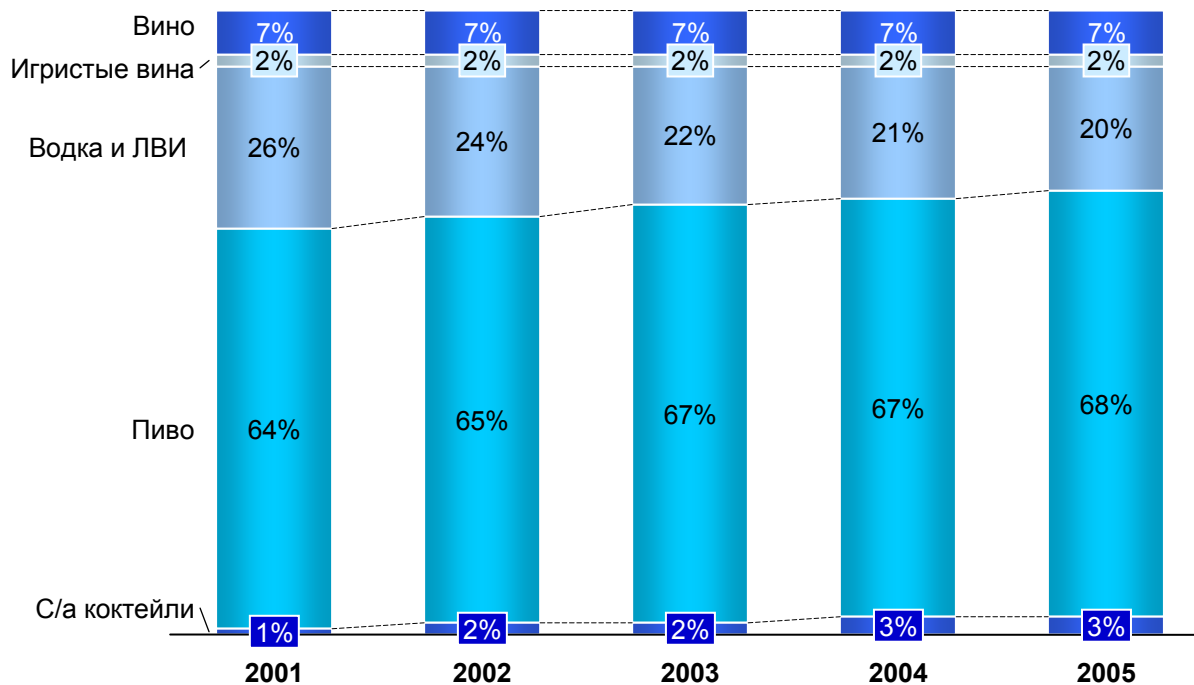


Источник: Росстат



В потреблении спиртных напитков в РФ крепкие спиртные напитки замещаются слабоалкогольными 90

Структура потребления на рынке спиртных напитков, %



Источник: Бизнес Аналитика, ГТК





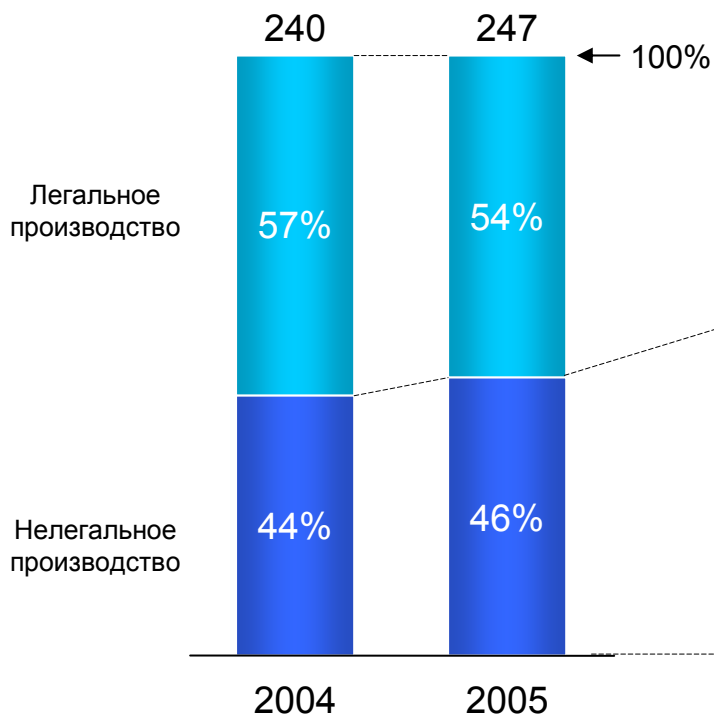
На российском рынке водки и ликероводочных изделий происходит консолидация: уменьшается количество действующих предприятий при одновременном увеличении производственных мощностей

Источник: аналитика ООО «Стратегика»

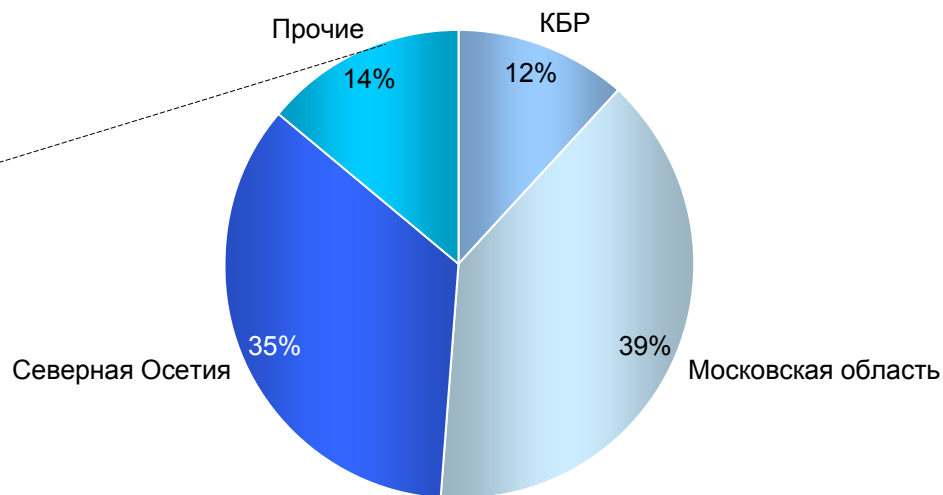


Рынок водки и ЛВИ характеризуется высокой долей нелегальной продукцией, при этом 12% теневого оборота приходится на производителей из КБР

Структура производства водки и ЛВИ РФ, млн. дал.



Структура нелегального производства водки и ЛВИ по регионам – лидерам, 2005, %



Источник: Российский союз спиртовой продукции; опрос экспертов; аналитика ООО «Стратегика»



Мировые тенденции развития АПК

Состояние АПК в России

Состояние и альтернативы развития АПК в Кабардино-Балкарии

Приложение

Приложение 1. Обоснование прогноза развития АПК

Приложение 2. Рынок мяса и мясопродуктов

Приложение 3. Рынок топливного спирта

Приложение 4. Рынок ЛВИ



Дополнительная информация




История развития пищевой промышленности: процесс глобализации выводит на позиции лидеров крупные компании с широким ассортиментом продукции

| | 1958 - 1980 | 1981 - 1988 | 1989 - 2005 |
|--------------------------------|---|---|--|
| | Рост | Диверсификация | Консолидация |
| Ключевые события | <ul style="list-style-type: none"> Рост благосостояния населения Бурное развитие розничной торговли | <ul style="list-style-type: none"> Значительный рост международного туризма Начало глобализации розничной торговли | <ul style="list-style-type: none"> Потребитель становится очень разборчивым – вкусовые тенденции меняются Острая конкуренция на рынке пищевых продуктов |
| Основная тенденция | <ul style="list-style-type: none"> Стремление соответствовать местным потребительским предпочтениям | <ul style="list-style-type: none"> Растет число местных и международных игроков Растет разнообразие предлагаемых товаров – диверсификация основной фокус компаний | <ul style="list-style-type: none"> Мультинациональные, глобальные игроки с широким портфелем продукции направляются, на котором специализируется компания Развитие нишевых игроков |
| Стратегический фокус | <ul style="list-style-type: none"> Развитие продуктов | <ul style="list-style-type: none"> Диверсификация Интернационализация | <ul style="list-style-type: none"> Консолидация Специализация Расширение ассортимента в сегменте специализации |
| Ключевые факторы успеха | <ul style="list-style-type: none"> Себестоимость | <ul style="list-style-type: none"> Себестоимость Захват доли рынка | <ul style="list-style-type: none"> Бренд Доступ к каналам распределения Эффект масштаба Высокая добавленная стоимость за счет фокуса на нишевом товаре |

Источник: аналитика ООО «Стратегика»



Животноводство

| Движущая сила, событие | Влияние (эффект) | Оценка |
|--|--|---|
| Вступление в ВТО | Доступ к экспортным рынкам |  |
| | Усиление конкуренций со стороны иностранных производителей |  |
| Рост доходов населения | Потребление возрастет |  |
| Изменение потребительских предпочтений – стремление к здоровому образу жизни | Снижение потребления |  |
| Отмена/снижение пошлин и квот на ввоз импортной продукции | Усиление конкуренций со стороны иностранных производителей |  |



ускорение роста









замедление роста



Основную угрозу отрасли представляют иностранные производители и законодательные ограничения по использованию генетически модифицированных компонентов и добавок

Растениеводство

| Движущая сила, событие | Влияние (эффект) | Оценка |
|---|--|---|
| Вступление в ВТО | Доступ к экспортным рынкам |  |
| | Усиление конкуренций со стороны иностранных производителей |  |
| Рост доходов населения | Потребление зерновой продукции (более дешевой) сократится, потребление плодоовощной – возрастет |  |
| Изменение потребительских предпочтений – стремление к здоровому образу жизни | Рост потребления |  |
| Отмена/снижение пошлин на ввоз импортной продукции | Усиление конкуренций со стороны иностранных производителей |  |
| Запрет на использование генетически модифицированных компонентов, пестицидов и т.д. | Не вся сельскохозяйственная продукция может быть выращена в российском климате (рост затрат), сокращение урожайности |  |









ускорение роста



замедление роста



Самыми значимыми для развития отрасли будут социальные и политические факторы. При этом, более сильное отрицательное влияние может оказать усиление конкуренции со стороны иностранных производителей

| Движущая сила, событие | Влияние (эффект) | Оценка |
|--|---|---|
| Вступление в ВТО | Доступ к экспортным рынкам |  |
| | Усиление конкуренций со стороны иностранных производителей |  |
| Рост доходов населения | Рост потребления |  |
| Изменение потребительских предпочтений – стремление к здоровому образу жизни | Рост потребления одних товаров, сокращение потребления других |   |
| Запрет на использование генетически модифицированных компонентов | Сокращение потребления в силу роста цен (ограниченное предложение органического сырья и общее сокращение предложения) |  |



ускорение роста



замедление роста



Животноводство – привлекательная отрасль в силу невысоких барьеров на вход и значительных темпов роста отрасли

Животноводство

Барьеры на вход/выход

Вход: Экономия от масштаба практически отсутствует (на экономию влияют технологии, которые доступны),

Продукцию сложно дифференцировать, бренд не значим

Инвестиции не являются барьером для свиноводства и птицеводства, поскольку банки охотно предоставляют кредиты и фермы продаются недорого

Доступ к клиентам не затруднен, но ограничен географией

Выход: активы высокоспецифичны и привязаны к локальному рынку. Бизнес малоликвиден в части свинокомплексов и ферм КРС (современные инвестиции в идут за счет строительства новых комплексов, а не покупки действующих). Птицефермы более ликвидны

Власть поставщиков сырья и первичных материалов

- Количество значимых поставщиков невелико
- Переключиться на другого поставщика легко
- Относительно не сложно интегрироваться в бизнес поставщика

Уровень конкуренции

- Рынок является локальным, высоко фрагментированным с большой долей ЛПХ
- Высокий относительный рост отрасли
- Конкуренция со стороны импорта – высокая, но ограничена квотами и пошлинами
- Многие крупные игроки планируют входить на рынок

Власть потребителей

Число покупателей значительно, их возможности замещения нашего продукта ограничены географией и отсутствием заменителя мяса, как такового (свиноводство)
Говядина – дефицитна
Мясо птицы – высока власть каналов распределения

Товары-заменители

Не существует

Источник: аналитика ООО "Стратегика"

