



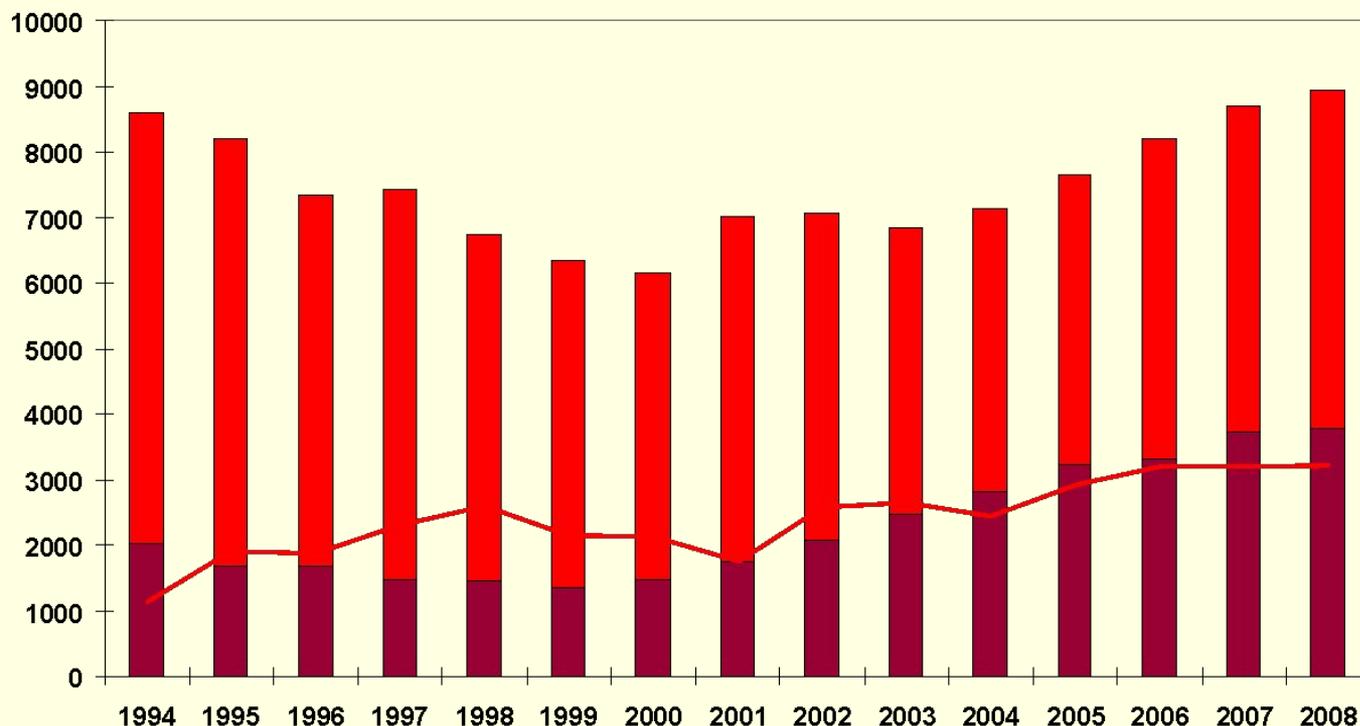
# Мясная отрасль прогноз развития рынка в условиях кризиса

2009

# Итоги 2008 года

	2007 г.	2008 г.	Динамика 2008 к 2007 году
<b>Производство мяса</b>	<b>5 706</b>	<b>6 100</b>	<b>7%</b>
В т.ч.			
<i>говядина</i>	1 690	1 739	3%
<i>свинина</i>	1 873	2 052	10%
<i>птица</i>	1 916	2 186	14%
<b>Импорт мяса</b>	<b>3 177</b>	<b>3 200</b>	<b>1%</b>
В т.ч.			
<i>говядина</i>	791	811	3%
<i>свинина</i>	687	790	15%
<i>птица</i>	1 295	1 217	-6%
<b>Личное потребление мяса</b>	<b>8 690</b>	<b>8 950</b>	<b>3%</b>
В т.ч.			
<i>говядина</i>	2 500	2 500	0%
<i>свинина</i>	2 532	2 700	7%
<i>птица</i>	3 180	3 300	4%
<b>Производство колбасные изделия</b>	<b>2 353</b>	<b>2 400</b>	<b>1%</b>

# Потребление и импорт мяса в РФ



*Доля переработанного мяса 40%*



# Прогноз тенденций потребления мясопродуктов в 2009 году

---

- Уменьшение спроса на «премиальные» продукты и деликатесы
- Рост потребления продуктов в среднем ценовом сегменте рынка мясопродуктов, из-за отказа потребления более дорогих продуктов.
- Уменьшение потребления отечественной мясной продукции (включая колбасные изделия) из-за наличия импортных куриных окорочков по демпинговым ценам.
- Изменение предпочтения покупателей по месту покупки в сторону дискаунтеров и рынков, как более дешевых каналов товародвижения.
- Возвращение эффективности прямых продаж

# Мероприятия для повышения конкурентоспособности отрасли

---

- Необходимо восстановить «обычный ход торговли» и «справедливую цену» на рынке
  - Необходимо установить четкие рентабельные правила взаимоотношений сетей с товаропроизводителями
  - Необходимо защитить производителя от демпинга со стороны излишнего импорта
  - Обеспечить повышение экономической доступности продовольствия для населения
- Создать положительный информационный фон за счет продвижения инновационных продуктов и формирования культуры потребления в РФ

# Проблемы реализации проектов развития животноводства

---

- Многие товаропроизводители инвестируют под залог своего имущества большие кредитные средства, как по линии национальных проектов, так и по другим льготным условиям кредитования села
- Однако можно с большой точностью прогнозировать, что доходность от животноводческой деятельности будет мигрировать в прибыль быстрорастущих организованных торговых сетей

# «Справедливая цена»

---

— цена, которая не уменьшает объем потребления, и которая позволяет производителям осуществлять расширенное воспроизводство.

# «Совокупная наценка»



это наценка которая включает в себя:

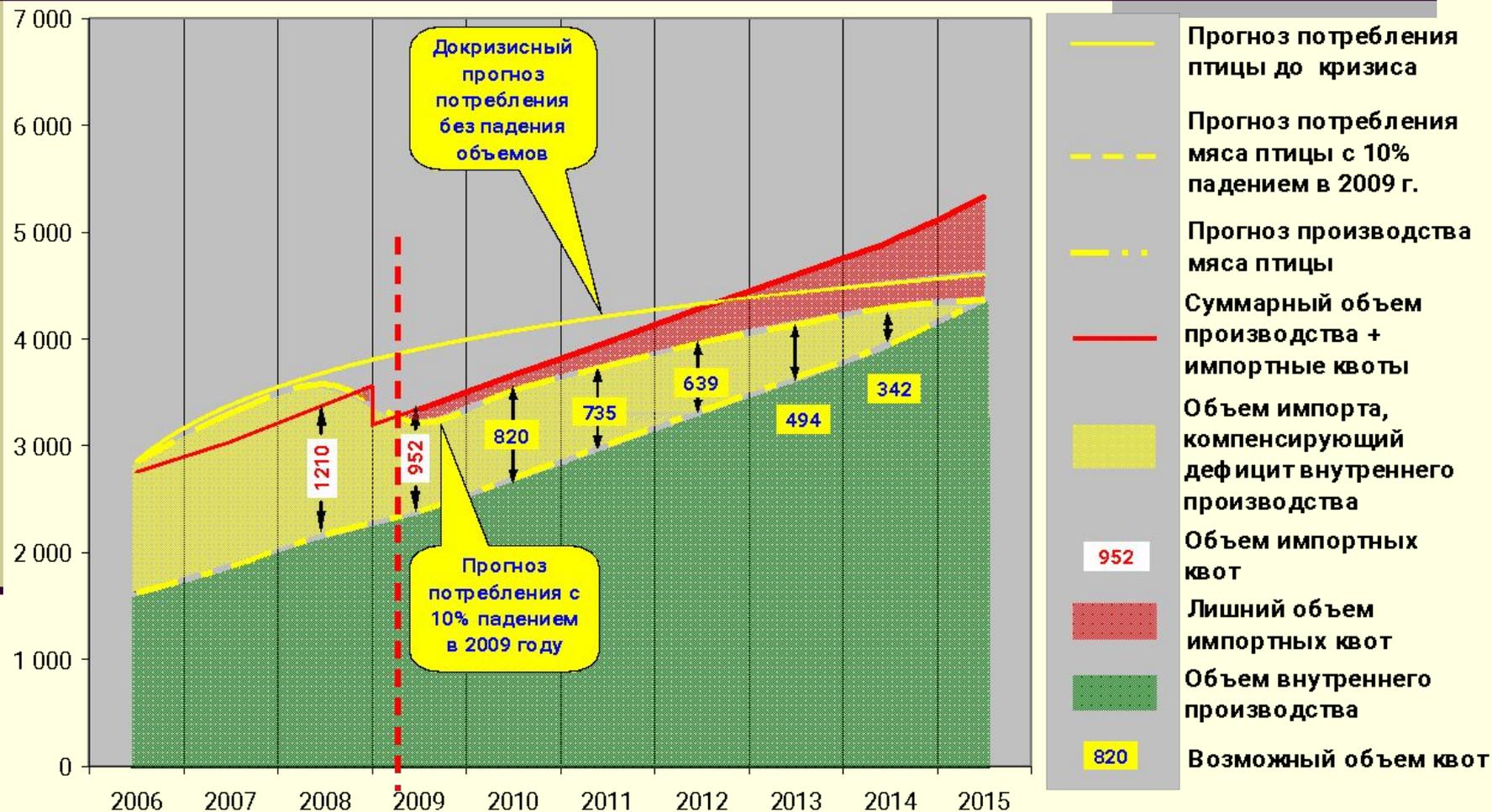
- Наценку торгового предприятия от отпускной цены производителя или поставщика
- Скрытую наценку которая образуется за счет
  - Платы за вход
  - Платы за место на полке
  - Выплаты на «маркетинг»
  - Ретро бонусов
  - Штрафов
  - и т.п.

# Меры по изменению системы регулирования импорта

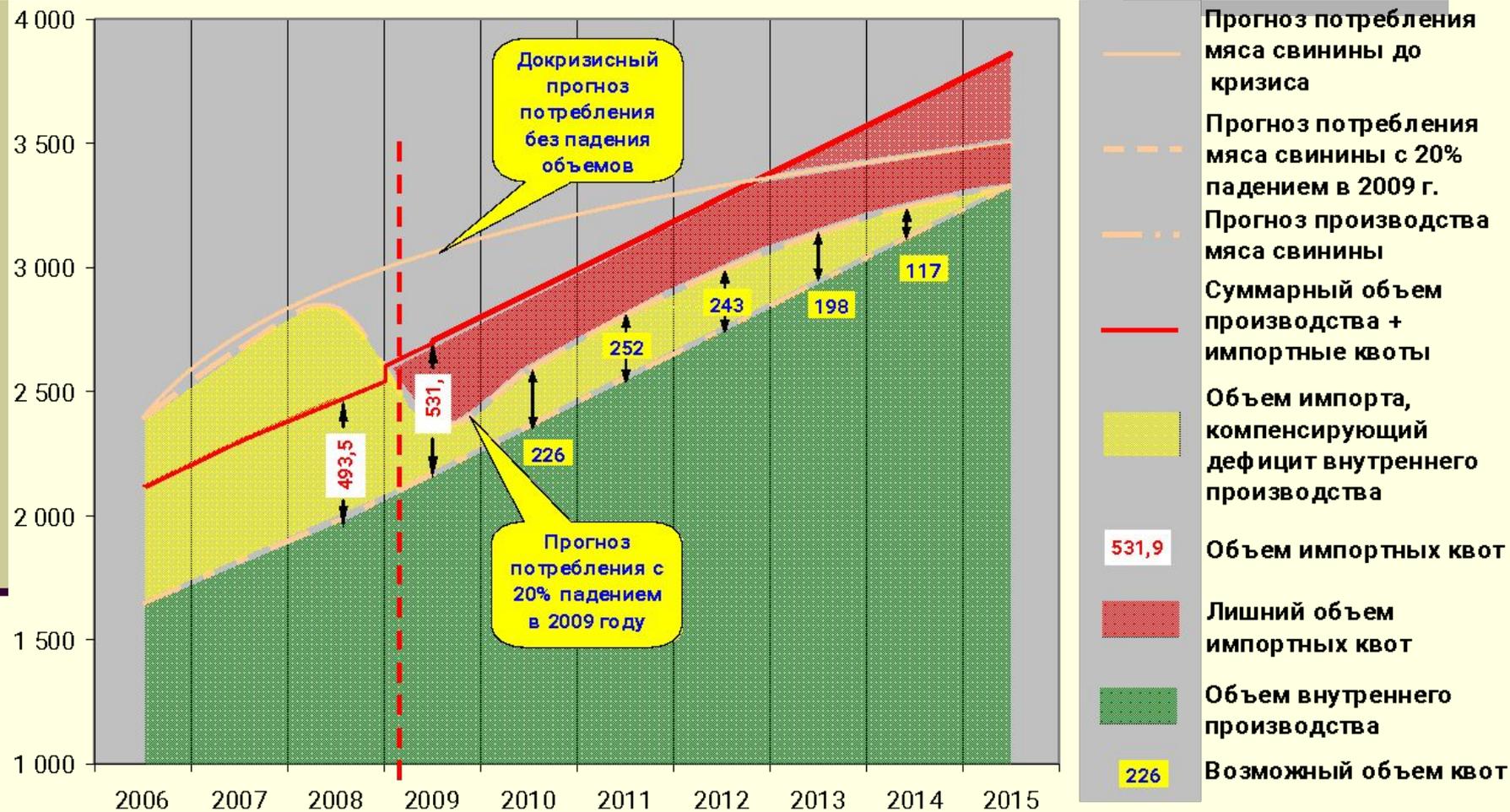
---

- Дискуссии по изменению количественных параметров квот, и уровня ввозной пошлины на мясо, после 2009 года.
- Рассмотреть вопрос о методиках регулирования рынка
  - система квотирования
  - система импортных пошлин
- Вывод – БАЛАНСОВЫЙ ПОДХОД

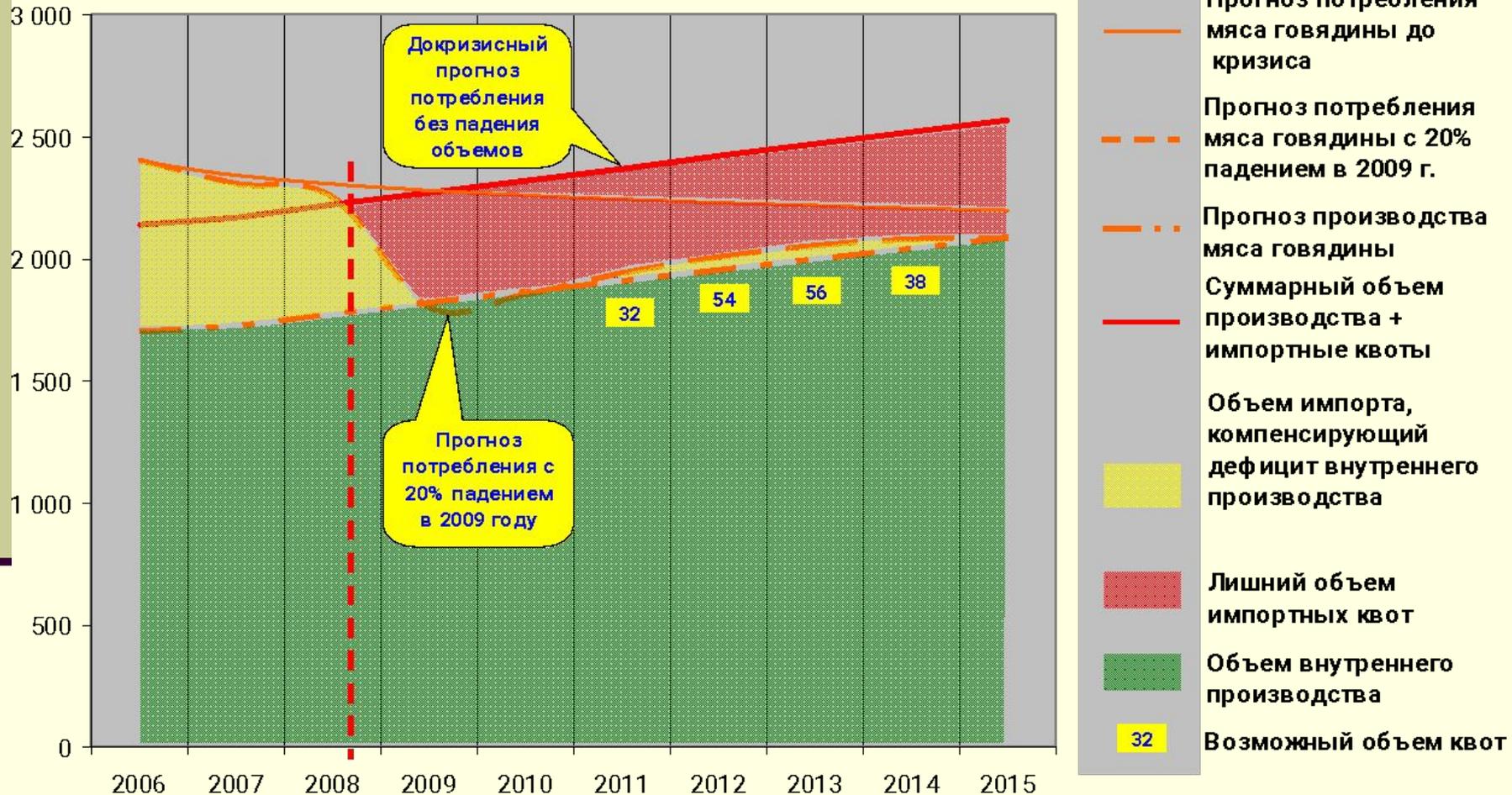
## Прогноз развития рынка мяса птицы в РФ, тыс. тонн



## Прогноз развития рынка мяса свинины в РФ, тыс. тонн



### Прогноз развития рынка мяса говядины в РФ, тыс. тонн



# Особенности системы квотирования

---

- Из диаграмм видно, что уже с 2009 года мы реально столкнемся с проблемой излишков импортных квот
- С ростом отечественного производства объемы квот необходимо будет пропорционально уменьшать
- Таким образом нужно будет разработать механизм с уменьшающейся квотой, однако такой механизм будет очень трудно реализовать
- Процесс управления импортными квотами не имеет в своей основе, в отличие от импортных пошлин саморегулирующихся рыночных механизмов
- Принцип определения уменьшающихся импортных квот, должен формироваться на основе прогноза баланса потребления и собственного производства

# Меры повышения экономической доступности продовольствия для населения

---

- Законодательно установить корреляцию 25% совокупной наценки на продукты с 10% НДС согласно списка утвержденного в законе об НДС
- Осуществить адресную поддержку нуждающихся слоев населения, через целевую электронную дисконтную систему
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФИНАНСОВОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ АНТИКРИЗИСНЫХ РЕШЕНИЙ
  - Предложение о рационализации «ГОСРЕЗЕРВА»
  - Предложение о модернизации «Закона о потребительской корзине»

# Негативная информационная среда

---

- Негативный информационный поток, который четко укладывается в известные схемы, т.н., «черного PR»
  - Не объективная информация в СМИ о мало изученных фактах запугивающая обывателя
  - Телепередачи по тестированию продукта с сугубо субъективной оценкой организаторов программ
- Отсутствие рекламной активности по продвижению новых продуктов со стороны крупных производителей в виду отсутствия рентабельности.
- Отсутствие программы по формированию культуры потребления мясопродуктов в РФ