

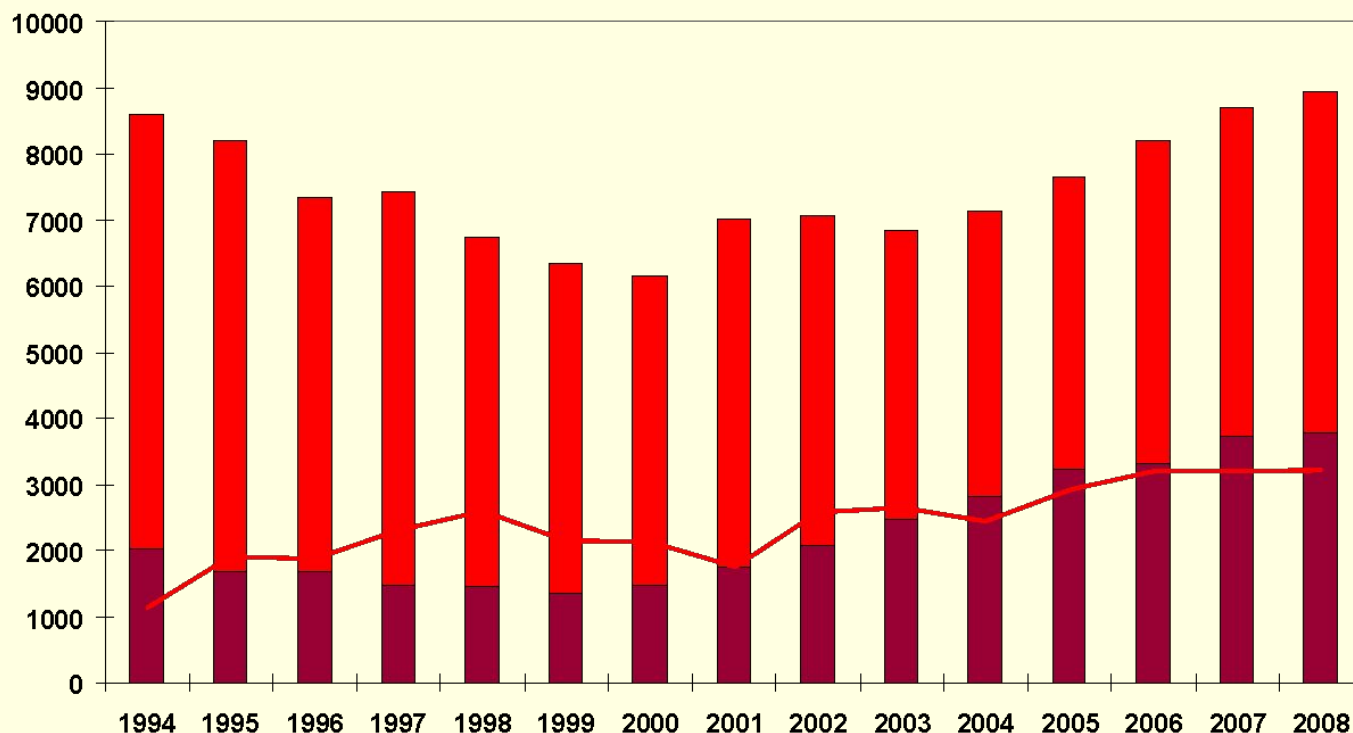
Мясная отрасль прогноз развития рынка в условиях кризиса

2009

Итоги 2008 года

	2007 г.	2008 г.	Динамика 2008 к 2007 году
Производство мяса	5 706	6 100	7%
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%
Импорт мяса	3 177	3 200	1%
В т.ч.			
<i>говядина</i>	791	811	3%
<i>свинина</i>	687	790	15%
<i>птица</i>	1 295	1 217	-6%
Личное потребление мяса	8 690	8 950	3%
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%
Производство колбасные изделия	2 353	2 400	1%

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»



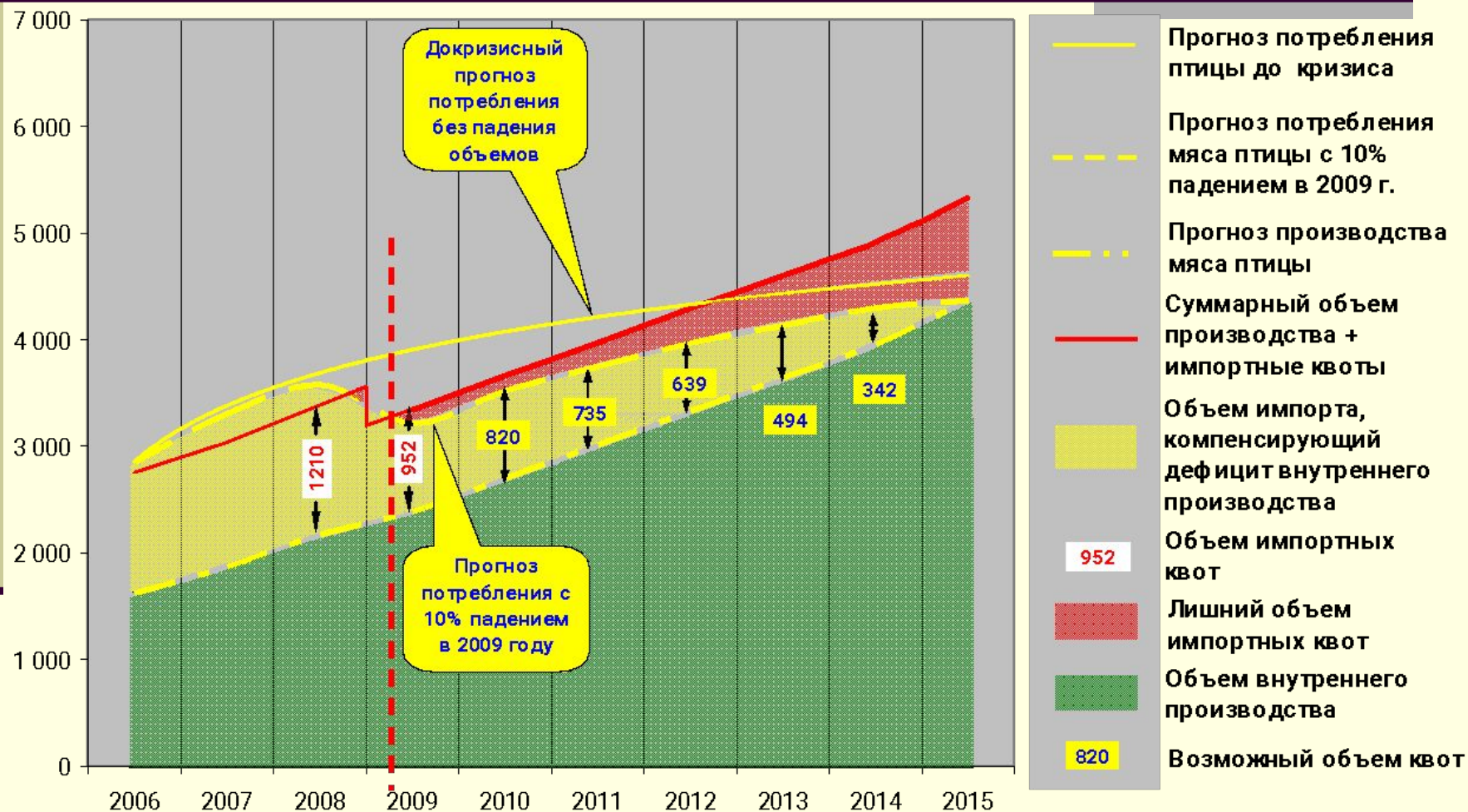
это наценка которая включает в себя:

- 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.

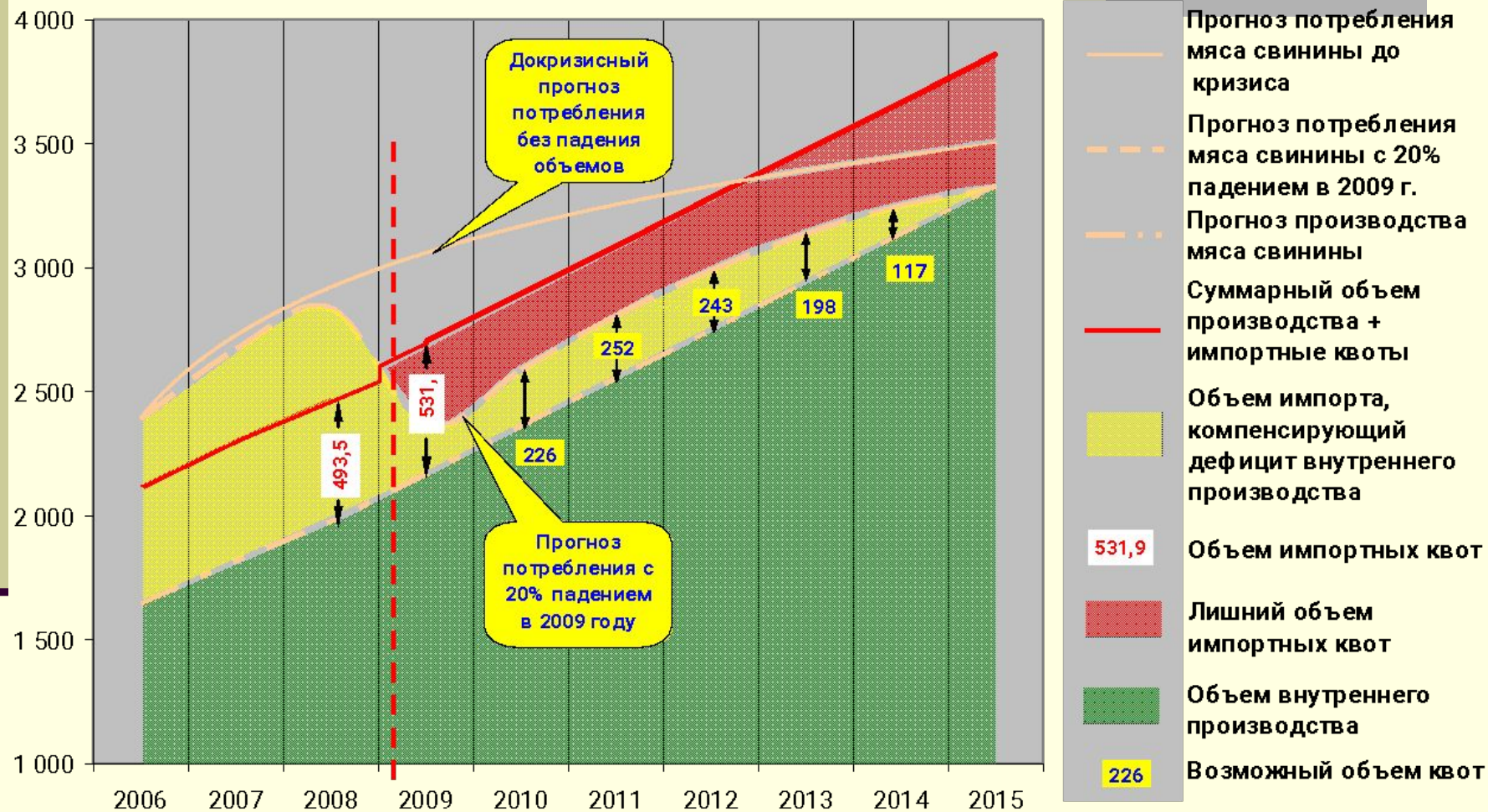
Меры по изменению системы регулирования импорта

- 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

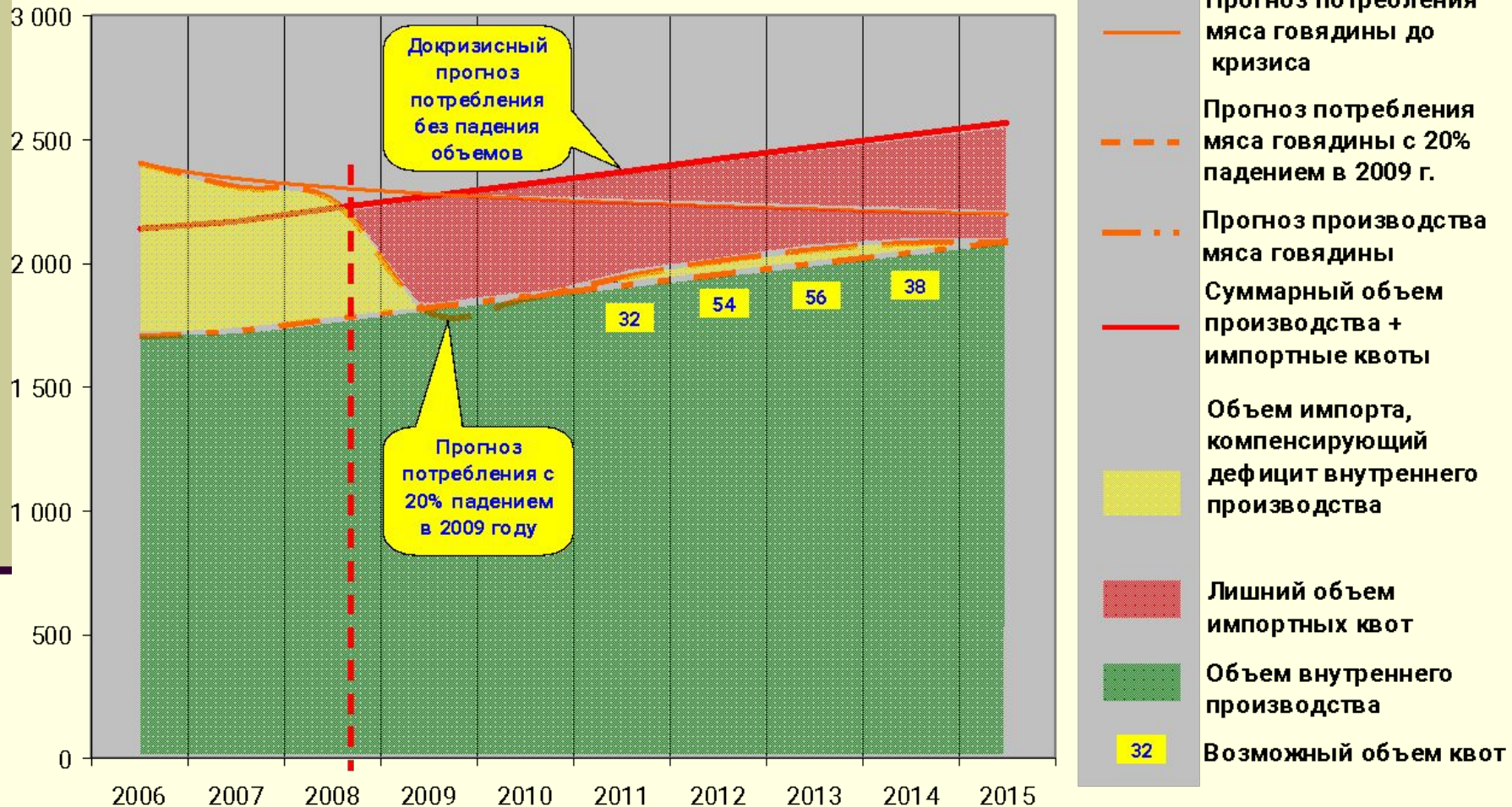
Прогноз развития рынка мяса птицы в РФ, тыс. тонн



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