

Комиссия РСПП по АПК
**«О необходимых мерах повышения инвестиционной привлекательности мясной
отрасли России в условиях импортозамещения в 2015-2020 гг.»**

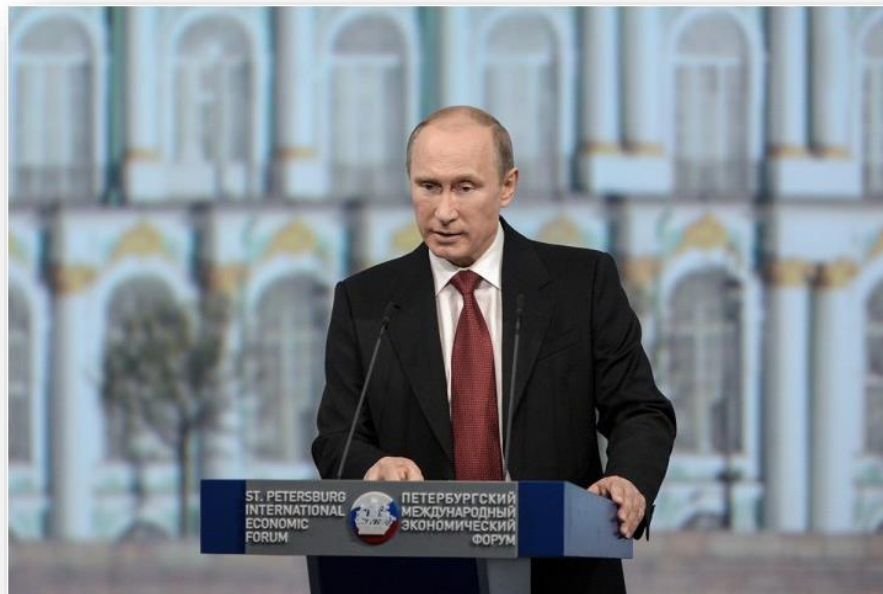
г. Москва
4 декабря 2014 г.



**Российское свиноводство в условиях
ускоренного импортозамещения
в 2015 – 2020 гг.: перспективы, угрозы, риски.**

Ю.И. Ковалев
Генеральный директор Национального Союза свиноводов
Доктор технических наук
Россия, Москва
E-mail: nss_info@mail.ru

Дополнительный
1 млн. т свинины
=20 млрд. руб.
дополнительной
прибыли для
бизнеса.



2,5 млн. тонн
импорта мяса =
750 тыс. новых
прямых и косвенных
рабочих мест в
сельской местности.

«Уверен, что за счет модернизации промышленности, **строительства новых предприятий**, локализации конкурентного производства в России мы сможем, не нарушая норм международной торговли и не вводя каких-либо ограничений и барьеров, **существенно сократить импорт** по многим позициям, **вернуть собственный рынок национальным производителям**.

... речь идет о производстве программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования, текстильной промышленности, **рынке продовольствия**.»

Владимир Путин, Президент России
Петербургский международный экономический форум, 23 мая 2014г.



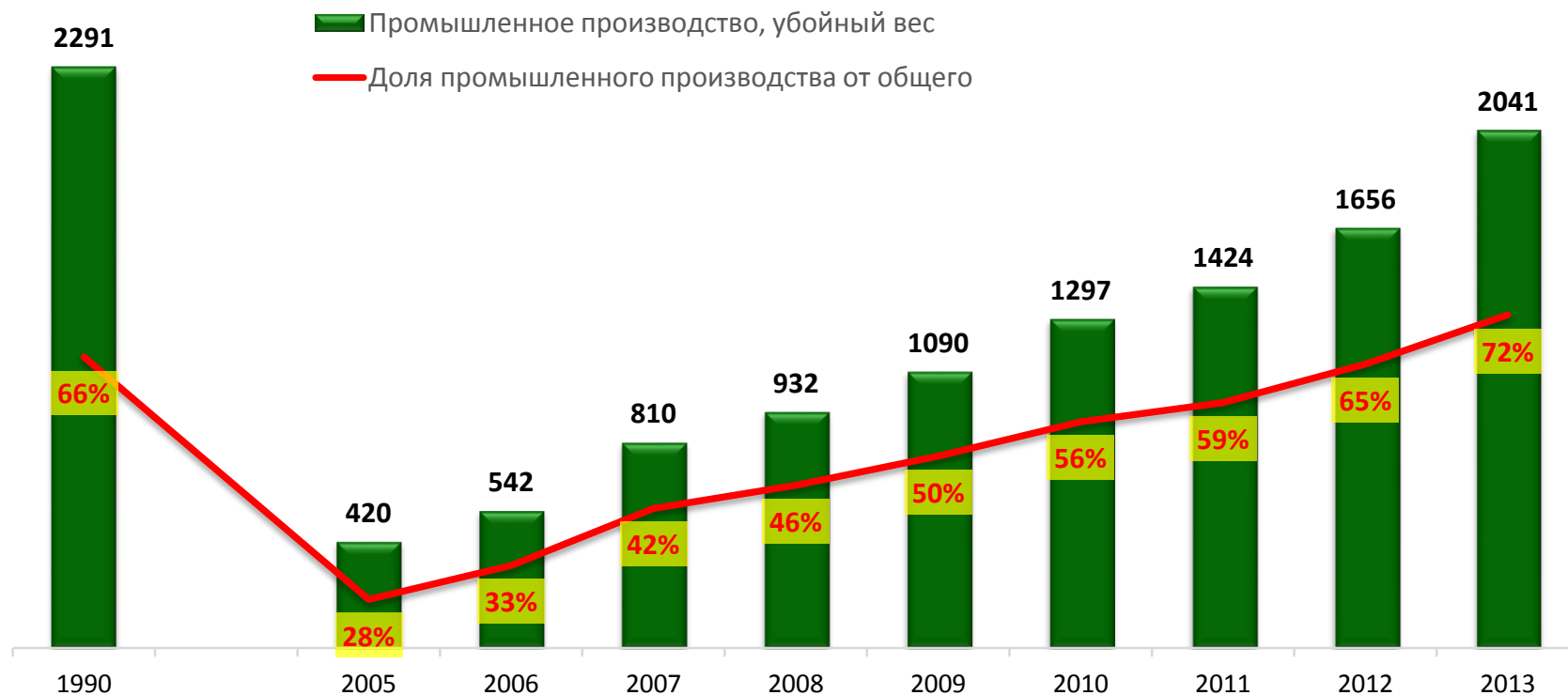
Предварительный рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2014 года.

№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2014г., тыс. тонн	Доля в общем объёме промышленного производства в РФ в живом весе в 2014г.
1	АПХ "МИРАТОРГ"	373	12,9%
2	ГК "Русагро"	191	6,6%
3	ГК "Черкизово"	180	6,2%
4	ООО "Агро-Белогорье"	161	5,5%
5	Сибирская аграрная группа	81	2,8%
6	ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"	66	2,3%
7	ООО "КоПИТАНИЯ"	65	2,3%
8	ООО "Агропромкомплектация"	60	2,1%
9	ЗАО "Алексеевский Бекон"	56	1,9%
10	АВК "Эксима"	56	1,9%
11	ОАО "Омский бекон"(ООО "ПРОДО Менеджмент")	54	1,9%
12	ОАО "Агрофирма Ариант"	46	1,6%
13	ООО "Камский Бекон"	43	1,5%
14	ООО "Белгранкорм "	40	1,4%
15	ГК "КОМОС ГРУПП"	36	1,2%
16	ООО СПК «Звениговский»	34	1,2%
17	ГК "Талина"	33	1,1%
18	ООО "АПК АГРОЭКО"	32	1,1%
19	ООО "Дружба"	30	1,0%
20	ООО "ИДАВАНГ Агро"	30	1,0%
Итого 20 крупнейших предприятий		1 672	57,5% !!!
Всего промышленное производство свинины в РФ		2909	

Доля ТОП – 20 в 2014 г. вырастет до **57,5%** с **54,2%** в 2013 г.

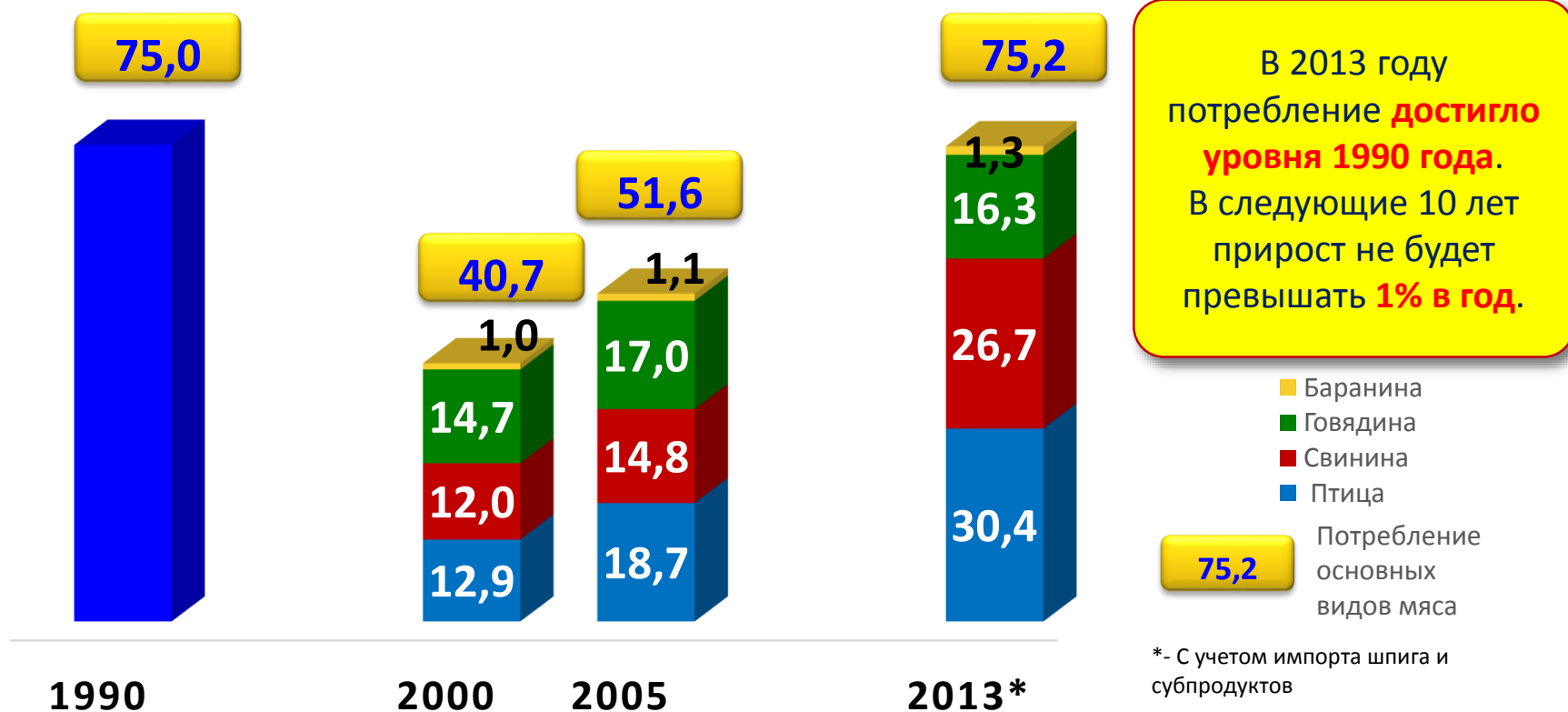


Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка



С 2005 по 2013 год индустриальное производство свинины выросло более, чем в 4,8 раза (+1620 тыс. т)

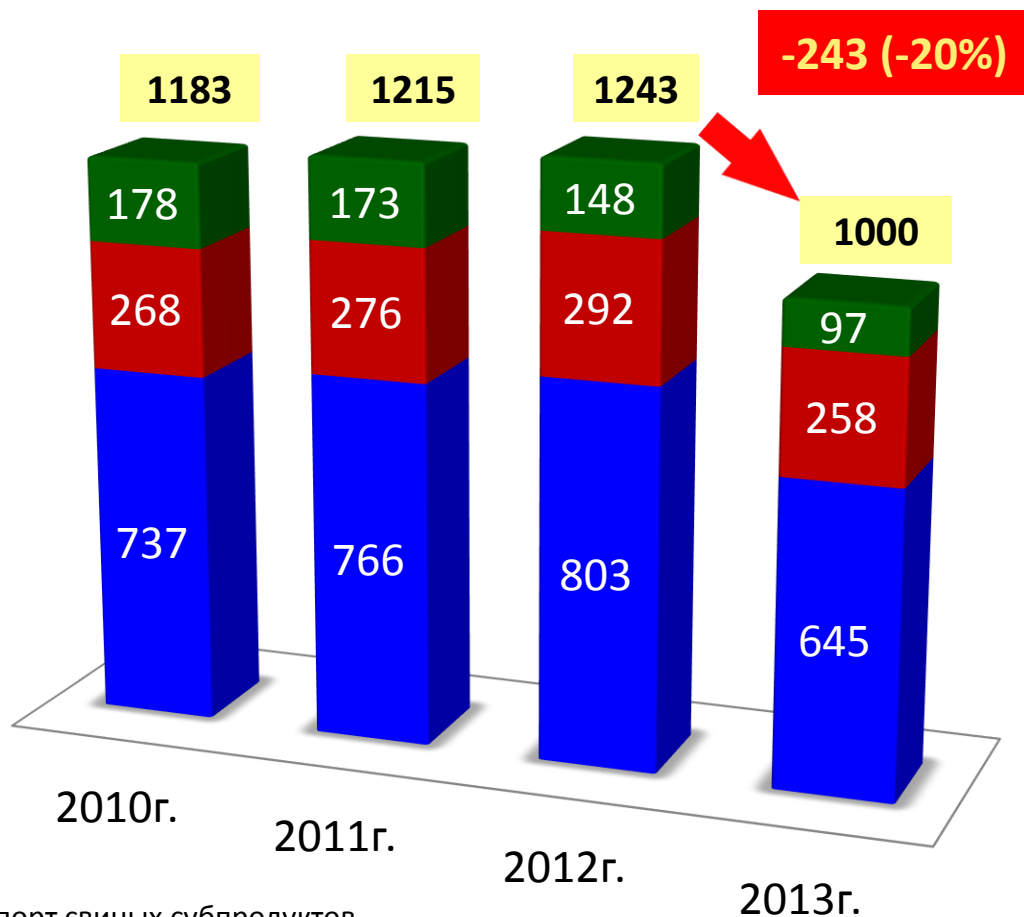
Динамика потребления мяса на душу населения, кг/год



С 2000 по 2013 г. рост среднедушевого потребления мяса всех видов составил **78%**, а свинины **102% (+5÷7% в год)**



Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн



■ Импорт свиных субпродуктов

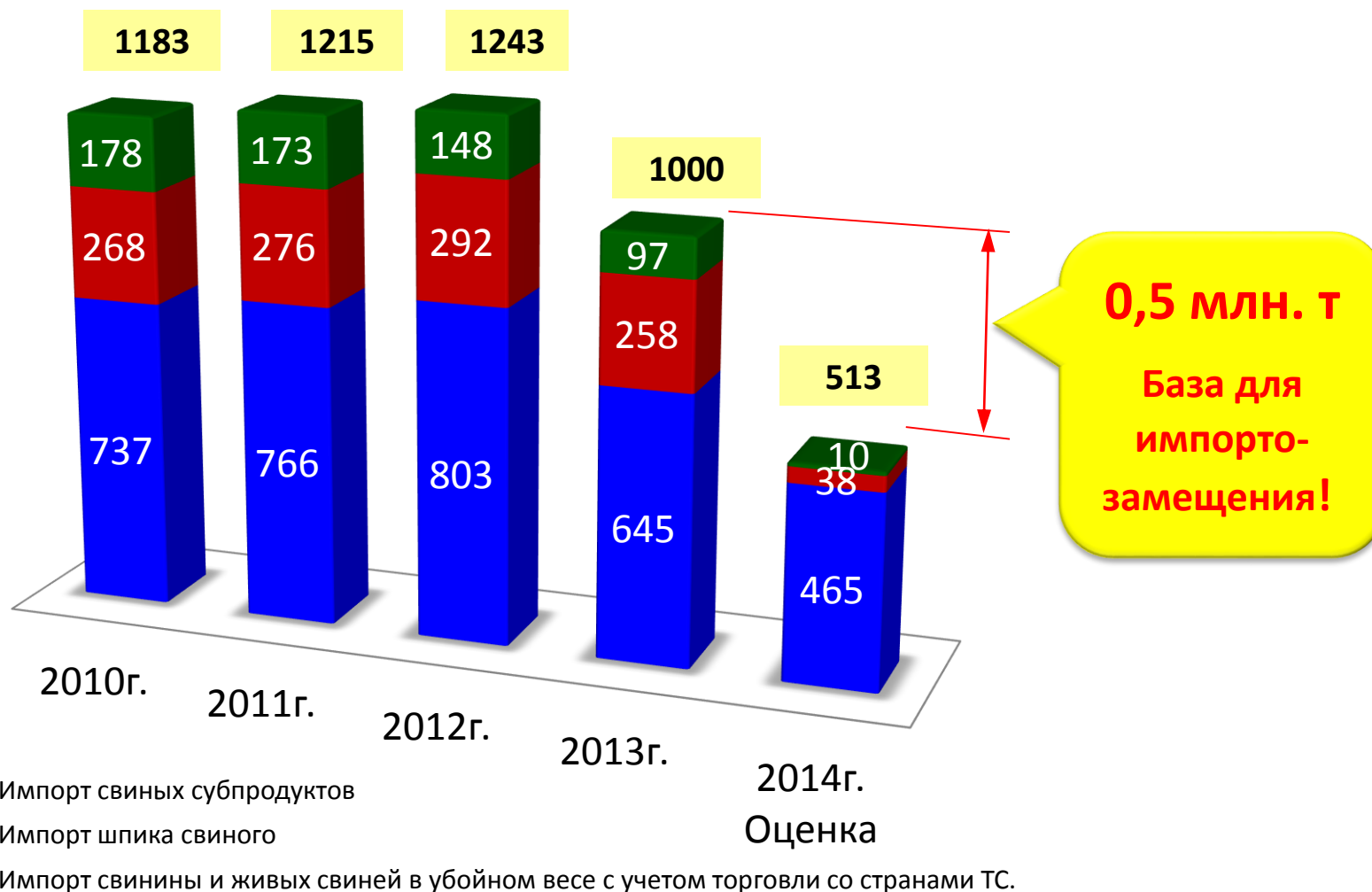
■ Импорт шпика свиного

■ Импорт свинины и живых свиней в убойном весе с учетом торговли со странами ТС.

- 1) В период 2006 – 2012 годов прирост внутреннего производства в основном покрывал **растущее потребление.**
- 2) 2013г. – первый год **реального импорта замещения** за счет роста внутреннего производства.



Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн



Динамика ресурсов свинины в РФ

Ресурс	2013	2014*	Изменение	
Объем свиных ресурсов в РФ с учетом шпика и субпродуктов	3 825,1	3 497,6	-327,6	-8,6%
Объем свиных ресурсов в РФ без учета импорта шпика и субпродуктов	3465,9	3450,4	-15,5	-0,4%
Производство свинины, убойный вес	2816,2	2984,8	168,6	6,0%
В том числе				
СХП	1988,6	2236,6	248,0	12,5%
КФХ	52,1	46,2	-5,9	-11,3%
ЛПХ	775,5	702,1	-73,4	-9,5%
Суммарный импорт свинины	1008,9	512,7	-496,2	-49%
В том числе				
Импорт свинины 0203 + 0103 92	649,7	465,6	-184,2	-28%
Импорт свиного шпика	261,2	37,7	-223,5	-86%
Импорт свиных субпродуктов	98,0	9,5	-88,5	-90%

**Сокращение
потребления
≈300 тыс. т!!!**

!!!

**Дефицит свиного
мяса
несущественный!**

!!!

*- Оценка НСС



Динамика цен на ПОЛУТУШИ отечественного производства в ЦФО, руб./кг с НДС



Источник НСС

Национальный Союз свиноводов

Прогноз объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях (СХП) РФ в 2014 – 2020 гг., тыс. тонн живой вес

Организация	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост 2020 к 2013 году
ТОП 20 компаний	1 343	1 629	1 831	1 988	2 319	2 804	3 220	3 220	1 878
Прочие	1 185	1 202	1 182	1 196	1 123	1 073	1 023	1 023	-162
Всего СХП	2 528	2 831	3 014	3 184	3 442	3 877	4 243	4 243	1 715
Изменение к предыдущему году	500	303	183	170	258	435	366	0	

По сравнению с 2013 г. к 2020 г.:

1. Общее производство увеличится на **68%**
2. ТОП-20 увеличат свое производство в **2,4 раза**
3. Производство ТОП-20 составит **76%** от общего
4. Доля производства на новых комплексах превысит **80%** от общего.



Сводная таблица дополнительных инвестиций и необходимой поддержки из ФБ и РБ для отрасли свиноводство, млн. руб.

Показатели	Год	2014 прогноз	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз	ИТОГО (2014- 2020)
Дополнительный прирост в новых (тыс. т. жив. вес)		0	14	14	739	400	0	0	1 168
Инвестиции на прирост производства (вкл. СГЦ, комбикорм, убой и разделку) (млн. руб)		2 431	66 634	98 959	34 761	0	0	0	202 784
Субсидирование кредитов из ФБ на производство нарастающим итогом (млн. руб)		107	3 039	7 393	8 923	8 923	8 923	8 923	46 229 !!!
Субсидирование кредитов из РБ на производство нарастающим итогом (млн. руб)		53	1 519	3 697	4 461	4 461	4 461	4 461	23 114
ИТОГО дополнительные субсидии из ФБ и РБ на инвесткредиты нарастающим итогом (млн. руб)		160	4 558	11 090	13 384	13 384	13 384	13 384	69 343

**Компании обеспечивающие основной прирост производства свинины
в 2017-2020гг. (живой весе тыс. тонн в год)**

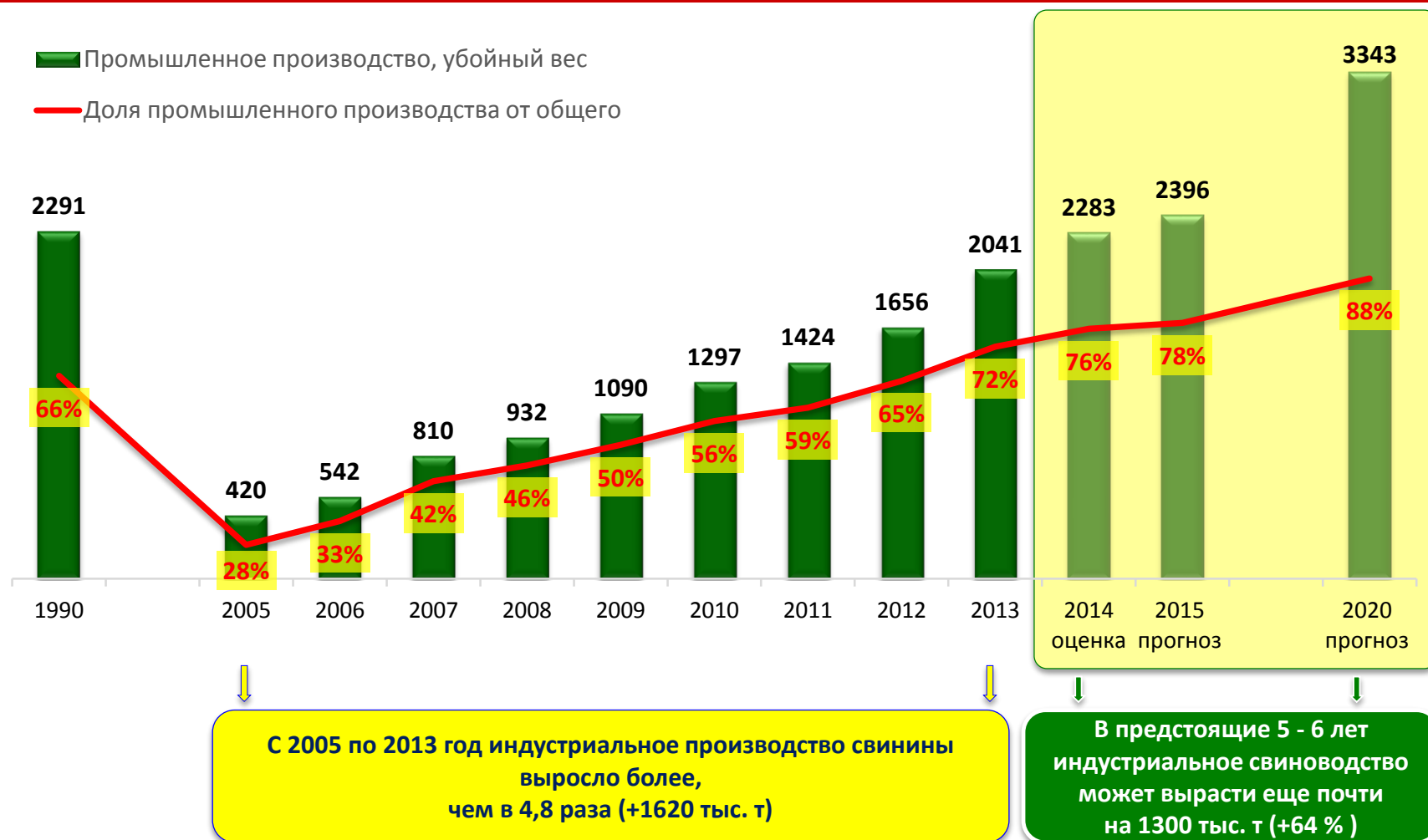
№ п/п	Холдинг	Регион реализации проекта	Стадия реализации проекта *	Мощности по производству свинины в 2014-2015 гг.	Прирост производства в период 2017-2020 гг.	Сумма инвестиций (млрд. руб.)	Мощности по производству свинины в 2020г.
1	АПХ "МИРАТОРГ"	Курская область		360	444	75,0	804
2	ГК "РУСАГРО"	Тамбовская область	III	200	259	40,5	459
		Приморский край	III				
3	ГК "ЧЕРКИЗОВО"	Липецкая область	III	180	135	13,5	315
		Воронежская область	III				
4	ООО "АГРОПРОМ-КОМПЛЕКТАЦИЯ"	Курская область	III	87	75	15,0	162
		Тверская область	III				
5	СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА	Красноярский край	III	79	73	14,9	152
		Республика Бурятия	I				
		Тюменская область	II				
		Томская область	II				
6	ГК "АГРОЭКО"	Воронежская область	III	70	110	27,0	180
		Тульская область	I				
7	ООО "КАМСКИЙ БЕКОН"	Республика Татарстан	III	50	50	7,4	100
	ИТОГО			1 026	1 146	193,3	2 172

* - I – в процессе подготовки; II – представлен на комиссию МСХ; III- утверждены на комиссии МСХ

**Приняты к финансированию проекты дополнительной мощностью на
600 тыс. т в живом весе.**

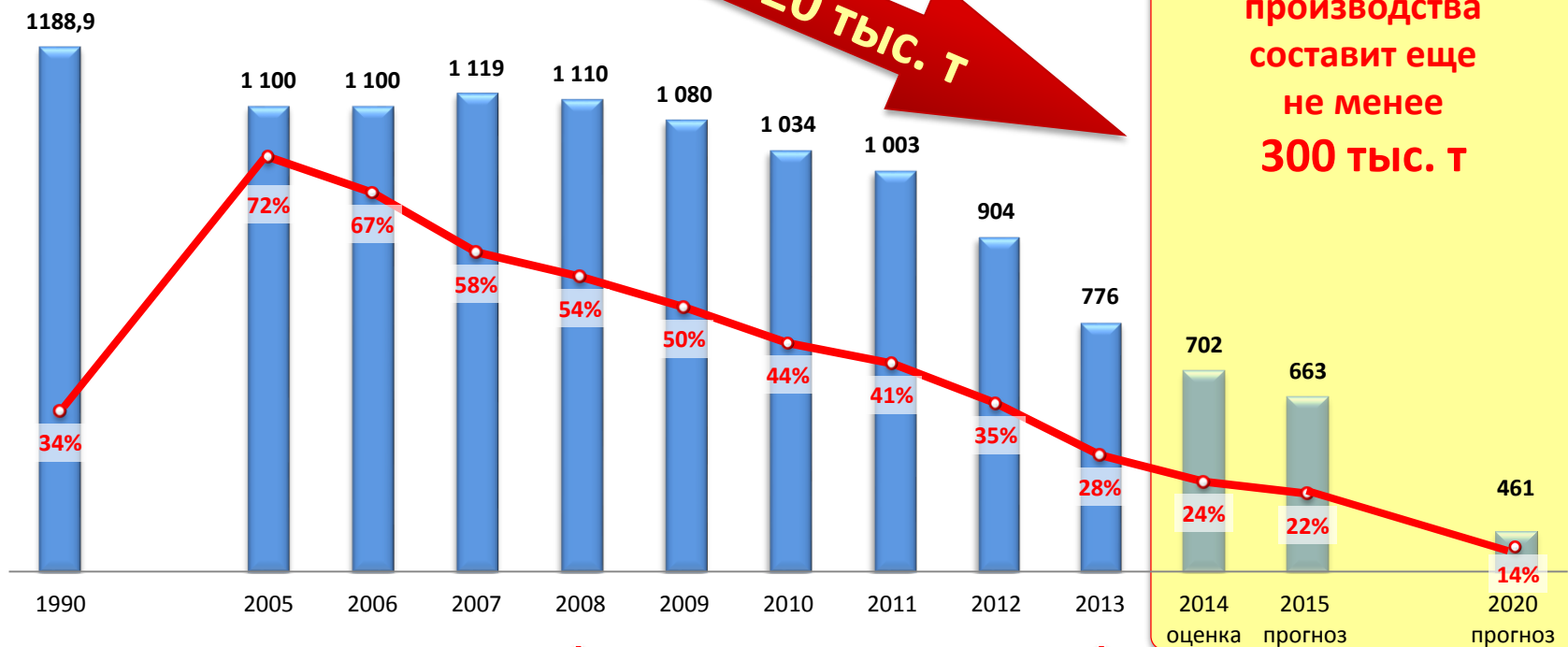


Промышленное производство мяса свинины



Производство мяса свинины в хозяйствах населения

—●— Доля производства в ЛПХ от общего
тыс. тонн, убойный вес



↓
Снижение за 5 лет объемов на 29% (320 тыс. т)
связано с распространением АЧС и
неконкурентоспособностью ЛПХ в сравнении
современными промышленными производителями

В предстоящие
5-ть лет падение
производства
составит еще
не менее
300 тыс. т



Распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста свинины в промышленном свиноводстве в период

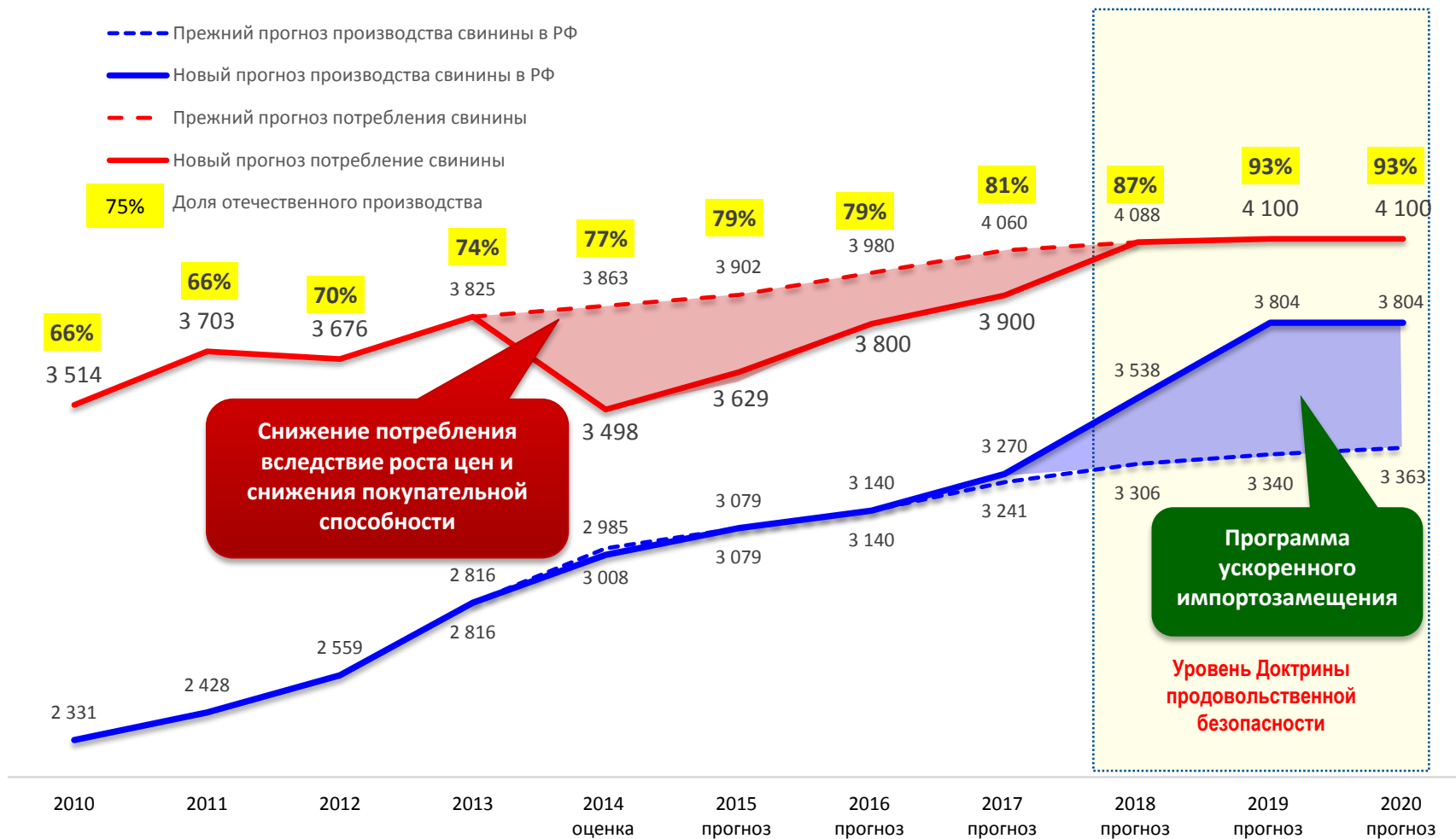
2014 – 2020 гг.



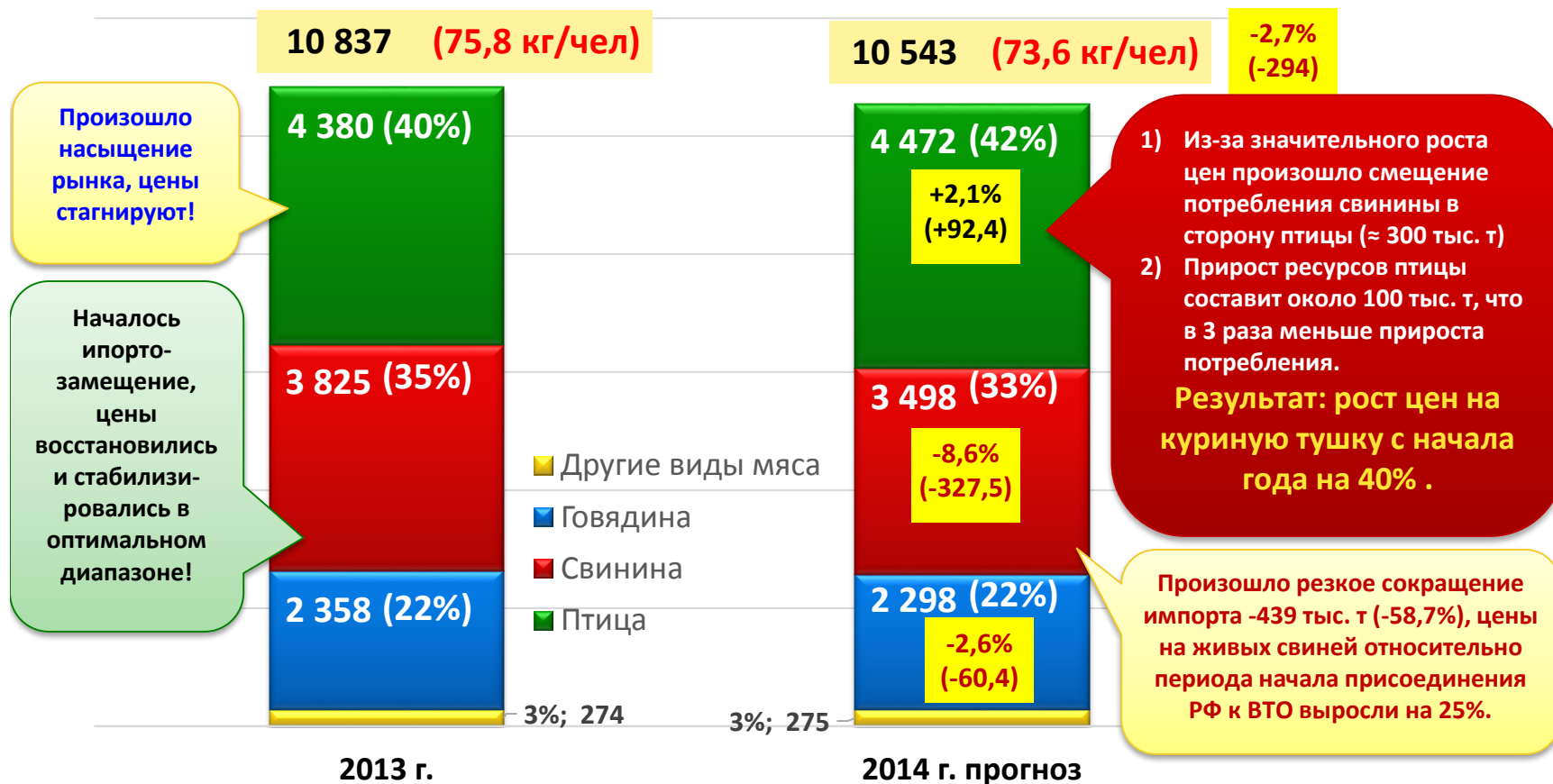
Прогноз ежегодной динамики прироста производства мяса свинины в РФ, тыс. тонн убойный вес



Производство и потребление мяса свинины в РФ в 2010-2020 гг., тыс. тонн, убойный вес



Динамика потребления мяса по видам в РФ в 2013 – 2014 , тыс. тонн



В программе укоренного импортозамещения птицы нет необходимости. Достаточно органического роста и инвестиций в СГЦ.



Импортзамещение: новые возможности.

1. Погашение задолженности ФБ, **дополнительная господдержка** (2015 – 2020 гг.)
2. **Ограничение импорта** из основных стран-экспортеров: АЧС, специальные экономические защитные меры, борьба с контрабандой и реэкспортом.
3. Девальвация национальной валюты – **тормоз для дешёвого импорта!**
4. Накопленные профессиональные компетенции, финансовые, управленческие, административные ресурсы у основных инвесторов – **минимальный риск неуспеха!**
5. Продолжающийся **тренд падения производства в ЛПХ** и старых комплексах.

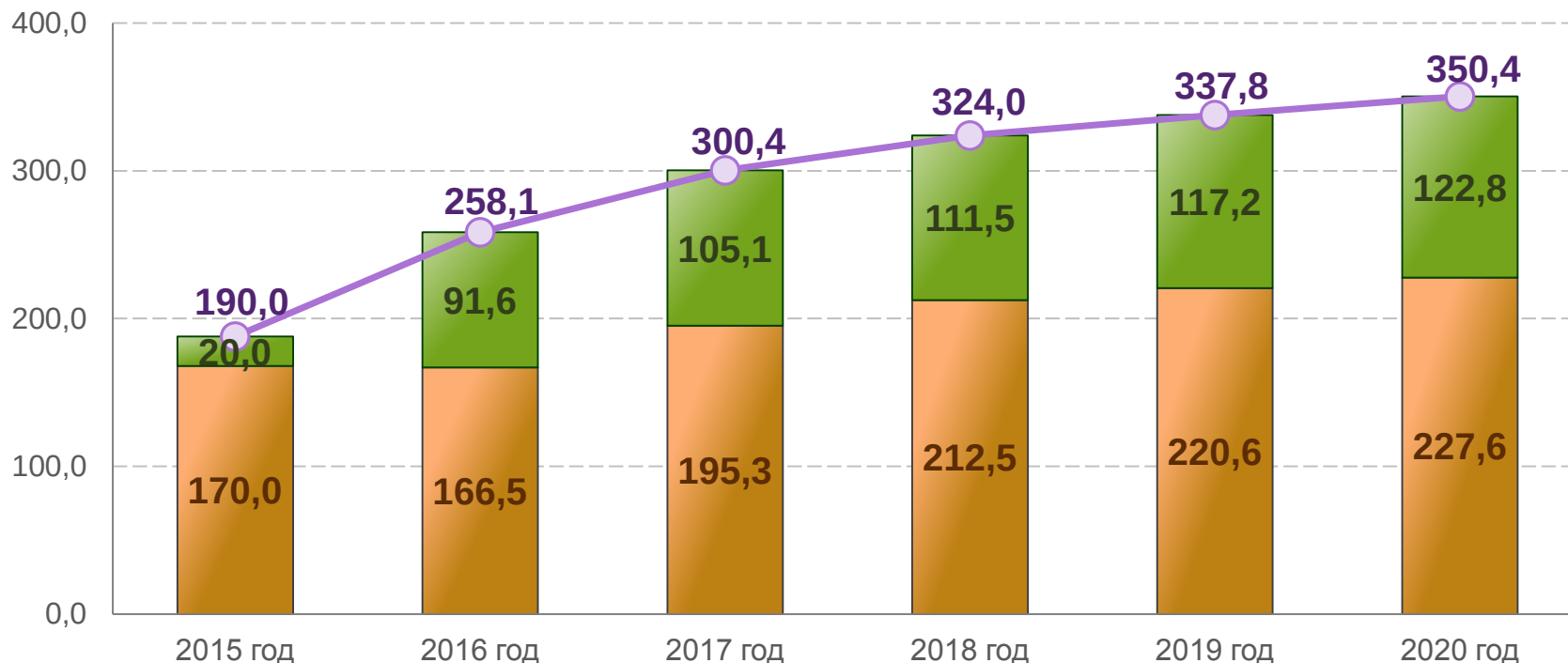
Импортозамещение: риски и угрозы.

1. Рост стоимости инвестиционных ресурсов (эффективная ставка в 2006-2009гг. - $2 \div 4\%$, в 2015-2016гг. - $7 \div 9\%$)
2. **Падение темпов экономического развития** в среднесрочной перспективе:
 - а) Снижение реально располагаемых доходов населения;
 - б) Снижение потребления мяса;
 - в) Снижение оптовых цен на свинину;
 - г) Риск снижения уровня господдержки!!!
3. **Девальвация** национальной валюты на **35-45%** – увеличение себестоимости свинины на **$10 \div 15\%$** !
4. **Возможное перепроизводство** в случае неконтролируемого роста новых инвесткредитов с государственной поддержкой!

Предлагаемые дополнительные критерии для отбора новых инвестпроектов с 2015 года.

1. Компании (холдинги) должны иметь достаточный опыт, компетенции, управленческие, финансовые и административные ресурсы. В качестве критериев отбора могут выступать такие показатели:
 - а) Предприятие занимается свиноводством **не менее трех лет,**
 - б) Проектная мощность по новому проекту должна быть **менее или сопоставима с его существующей мощностью.**
2. Новый инвестпроект должен предусматривать создание или расширение действующей вертикальной интеграции.
3. В качестве возможного критерия эффективности использовать максимальный удельный размер инвестиций на единицу мощности производства руб./кг живого веса:
 - а) Свинокомплексы без комбикормового завода – до **160 руб. на 1кг/год**
 - б) С комбикормовым заводом – до **200 руб. на 1кг/год**
 - в) С комбикормовым заводом, убоем и глубокой разделкой – до **250 руб. на 1кг/год**

Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на реализацию государственной программы



Объем бюджетных ассигнований:

2015 – 2017 гг. – проект Федерального закона

2018 – 2020 гг. – утвержденный вариант Государственной программы



Дополнительная потребность



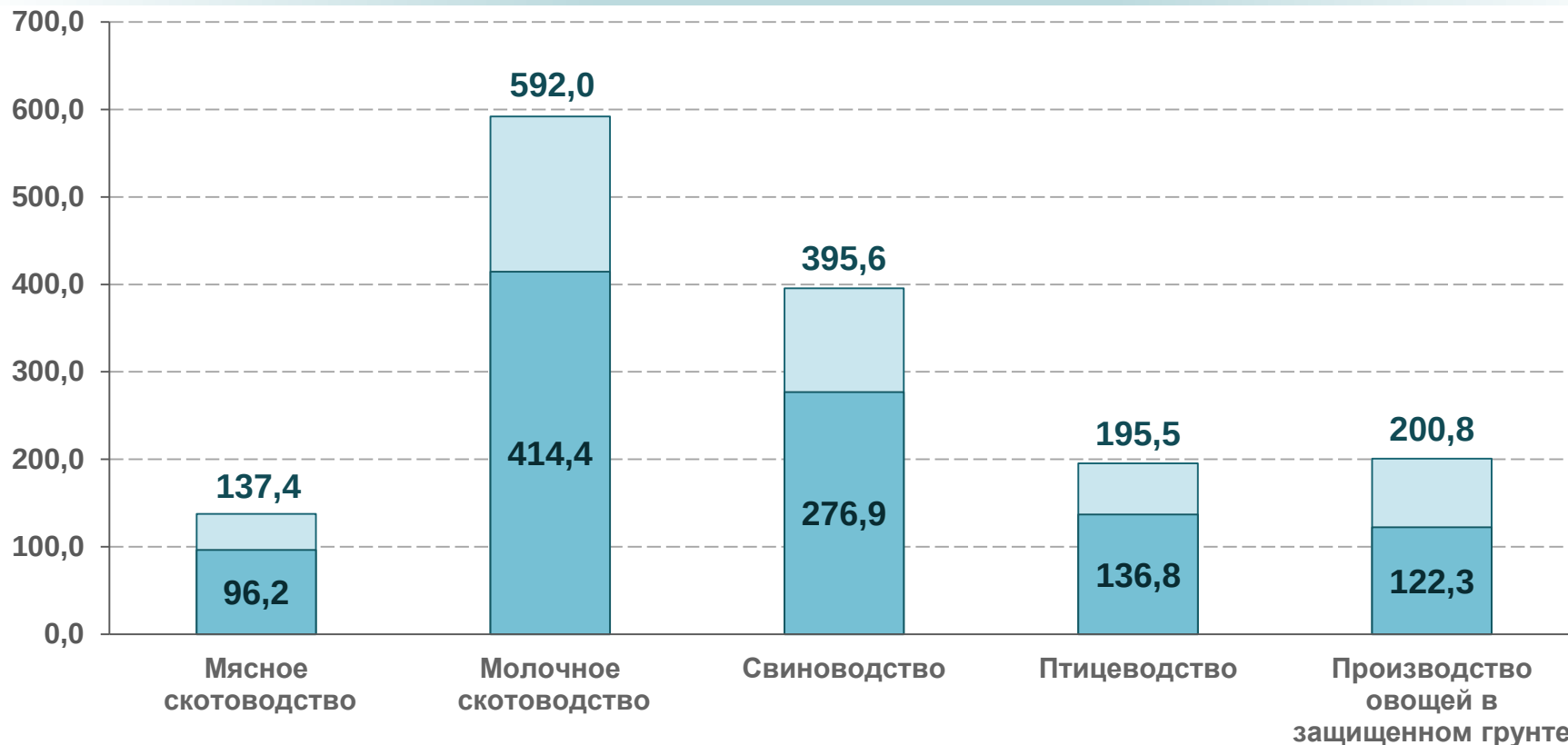
Объем бюджетных ассигнований

(с учетом дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях)



Инвестиции в агропромышленный комплекс в 2015 – 2020 годах

ВСЕГО ЗА 2015 – 2020 ГОДЫ: 1 трлн. 521,3 млрд. рублей



Общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс за 2015 – 2020 годы,

в том числе

кредитные средства



Проблема экономической доступности

Обеспечение продовольственной безопасности не возможно из-за **проблемы экономической доступности**, что связано с ростом цен на продовольственные ресурсы и снижением покупательской способности у населения.



Единственный способ решения проблемы экономической доступности продовольствия - **ввести программу продовольственной помощи**, по примеру США, где на эти цели тратят не менее \$27 млрд.

Спасибо за внимание!