

Передовые решения для оптимизации мясоперерабатывающих предприятий



««Текущее состояние, вызовы и
перспективы нормативно-правового
регулирования отрасли»»

НП «Национальный Союз мясопереработчиков»

05 ИЮНЯ 2019 Г ЧЕЛЯБИНСК



Покупатель меняется

Покупатель стал другим



Покупатель стал другим



2005



Покупатель стал другим



Повышение выбора
покупателя приводит к
снижению лояльности как к
брендам, так и к ритейлерам

Инстаграмм:
количество
постов, картинка
важнее
реальности

С 2012 года портфель покупателей существенно изменился по количеству магазинов, брендов и SKU

Количество категорий



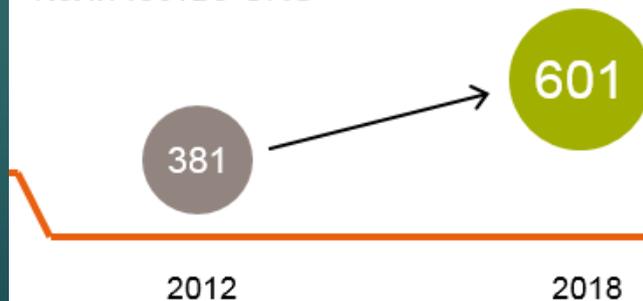
Категории FMCG



Количество брендов

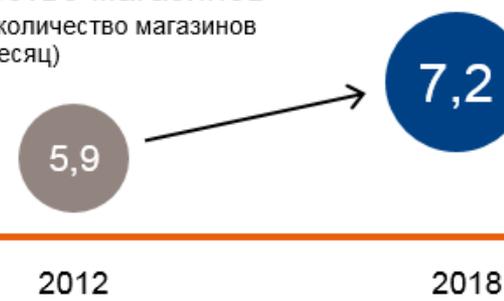


Количество SKU



Количество магазинов

(среднее количество магазинов на ДХ в месяц)





Сколько надо потребителей?

Экономика меняется

100 лет назад 46 миллионов населения вполне хватило бы для развития конкурентоспособной экономики.



Сейчас, по оценкам экономистов, для этих целей необходимо уже 250 – 300 миллионов потребителей.

Появление и развитие региональных экономических союзов является одной из тенденций современной мировой экономики.





Экономика меняется

Экономика меняется



Глобальные изменения мировой экономики

богатство природных ресурсов и дешевизна труда перестают быть основными факторами роста.

Цифровые преобразования - один из главных факторов мирового экономического роста.



Информационные технологии, обладание большими данными и интеллектуальная собственность – необходимость современной экономики



Что в России?

Экономика меняется



Государство является крупнейшим акционером
российского рынка.

Доля государства в экономике в 2017 году уже превышала 60-70%.



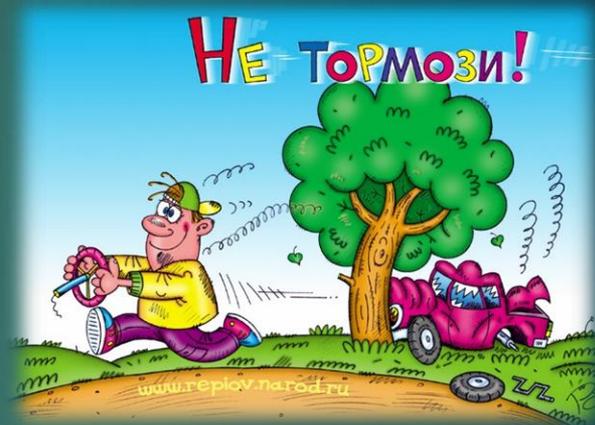
**Президент в послании Федеральному собранию от
01.03.2018: «Доля государства в экономике должна
постепенно снижаться».**

Экономика меняется



Государственные компании могут приобретать на рынках определенные преимущества (в переговорной позиции и наделенности)

В частности, созданные на конкурентных рынках ГУПы и МУПы за счет наличия несправедливых преимуществ по сравнению с частными участниками могут своими действиями приводить к ограничению (и потенциально - к устранению) конкуренции.



Среди отрицательных факторов большой доли присутствия государства в экономике специалисты называют:

- создание барьеров для развития малого и среднего предпринимательства,
- снижение общей производительности в виду более низкой производительности государственного сектора по отношению к частному,
- снижение инновационной активности и развития технологий как фактора, сопровождающего предпринимательскую инициативу.

Анализ экономического состояния позволяет выявить следующие внешние и внутренние угрозы российской экономике:

1. Глобальное изменение мировой экономики.
2. Сохранение государственно-монополистических тенденций в экономике.
3. Состояние развития малого и среднего предпринимательства.
4. Картелизация российской экономики.
5. Системные проблемы законодательства о закупках и обязательных торгах.
6. Несовершенство нормативной системы тарифного регулирования.
7. Нарушение конкуренции со стороны органов власти.





Ритейл меняется

Экономика меняется. Ритейл меняется



Консолидация на розничном рынке будет усиливаться. к 2021 году топ-100 сетей будут контролировать 48% рынка, топ-1000 — 65%. Сейчас 39% и 54% соответственно.

Однако основным драйвером развития лидеров станет уже не операционное и финансовое превосходство, а технологическое лидерство и эффективность IT, управление данными.

Грамотная работа с большими данными обеспечивает реальный рост эффективности, в том числе в прогнозировании, в управлении промо, в создании адресных предложений и так далее.





Регулирование меняется

Экономика меняется. Регулирование меняется



Что больше всего мешает жить?

Непоследовательность государственного регулирования

Правительство готово резко сократить число мешающих бизнесу законов — Дмитрий Медведев объявил, что инструмент «регуляторной гильотины» будет использован, чтобы осуществить экономический рывок.

**бизнес должен четко понимать,
чего от него хотят**

В первую очередь гильотина затронет наиболее зарегулированные отрасли, следует из слов премьер-министра, а именно:

- транспорт;
- экологию;
- промышленную безопасность;
- ветеринарию;
- санитарно-эпидемиологический надзор

Вызовы текущего момента.



Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 г. №1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий"



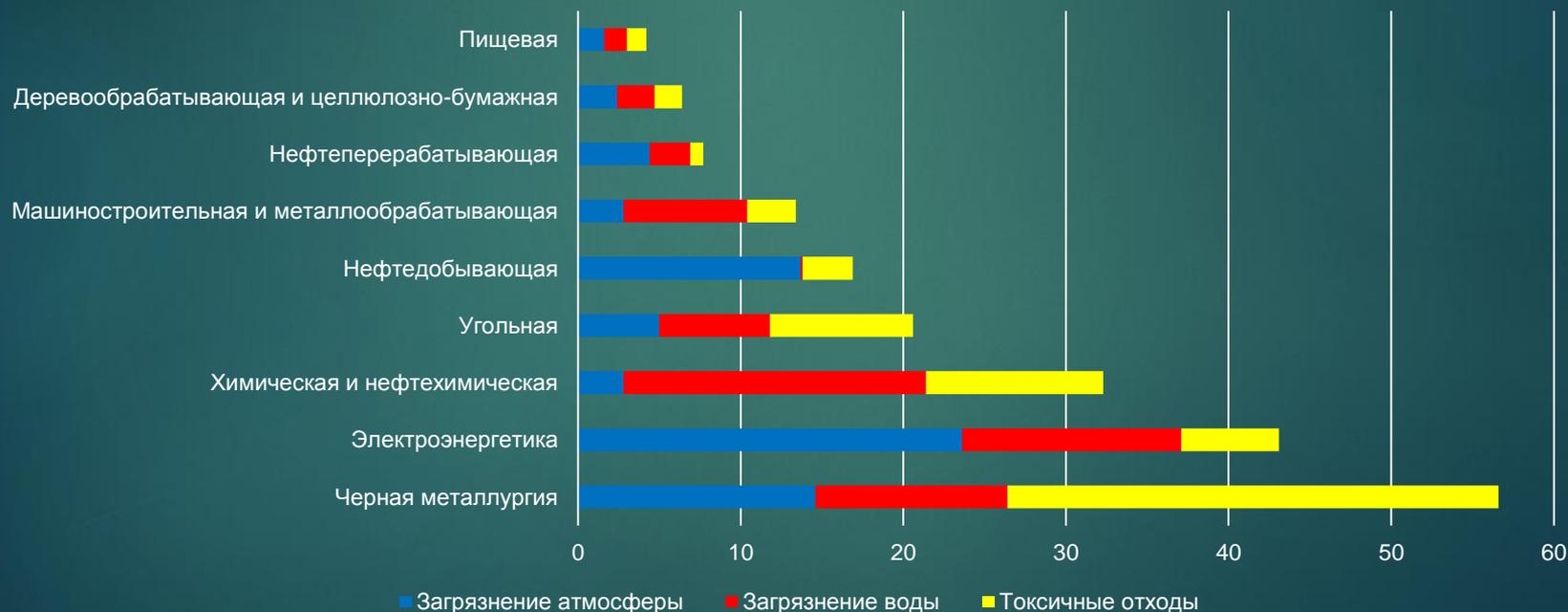
Предприятия по производству мяса и мясопродуктов с проектной мощностью 50 тонн и более и все предприятия, имеющие бойни, отнесены к объектам 1 категории опасности наравне с горнодобывающими, металлургическими комбинатами и предприятиями нефтехимии

Требования экологического законодательства



Вклад пищевой промышленности в загрязнение окружающей среды ничтожно мал в сравнении с загрязнениями атмосферы автотранспортом (нестационарные источники) и энергетикой, металлургией, нефтепереработкой, металлообработкой и химической промышленностью

"Вклад" различных отраслей в загрязнение окружающей среды



Обязательное психиатрическое освидетельствование



- закрытый перечень профессий и новый порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования.

Разработать и законодательно утвердить простой и понятный порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования, а также новый закрытый перечень профессий для его проведения.



Контрафакт и фальсификат не одно и то же



контрафактные изделия - изделия, выпущенные или находящиеся в обращении с нарушением требований законодательства государства - члена Евразийского экономического союза в области интеллектуальной собственности, изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.

фальсифицированные ... материалы и изделия - ... материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной. Такой обман должен носить умышленный (заведомый) характер.

Что происходит?



- ▶ для анализа видового состава продукции используется качественный (результат да-нет или нашли-не нашли), а не количественный метод (если нашли то сколько?), чувствительность метода крайне высока
- ▶ Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики - абсолютно специфичен и выполненный правильно не может дать ложноположительный результат (то есть, если чего-то нет, то анализ никогда не покажет, что оно есть))
- ▶ Является наиболее перспективным для экспертизы продуктов питания и кормов, так как позволяет проводить исследование многокомпонентных смесей и продуктов, прошедших термическую обработку

Но!



Позиция Союза



- ▶ Положительные результаты, полученные в результате применения качественного метода не являются неоспоримым доказательством фальсификации!!!
- ▶ Положительные результаты, полученные в результате применения качественного метода – это предпосылка для проведения комплексного исследования продукции
- ▶ В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии 2013/99/EU от 19.02.2013 в странах Евросоюза при лабораторных испытаниях принимают, что продукт содержит незаявленную компоненту, если ее содержание превышает 1%!!!
- ▶ Для установления факта фальсификации или присутствия технической примеси требуется проведение полуколичественной оценки

Пищевая ценность

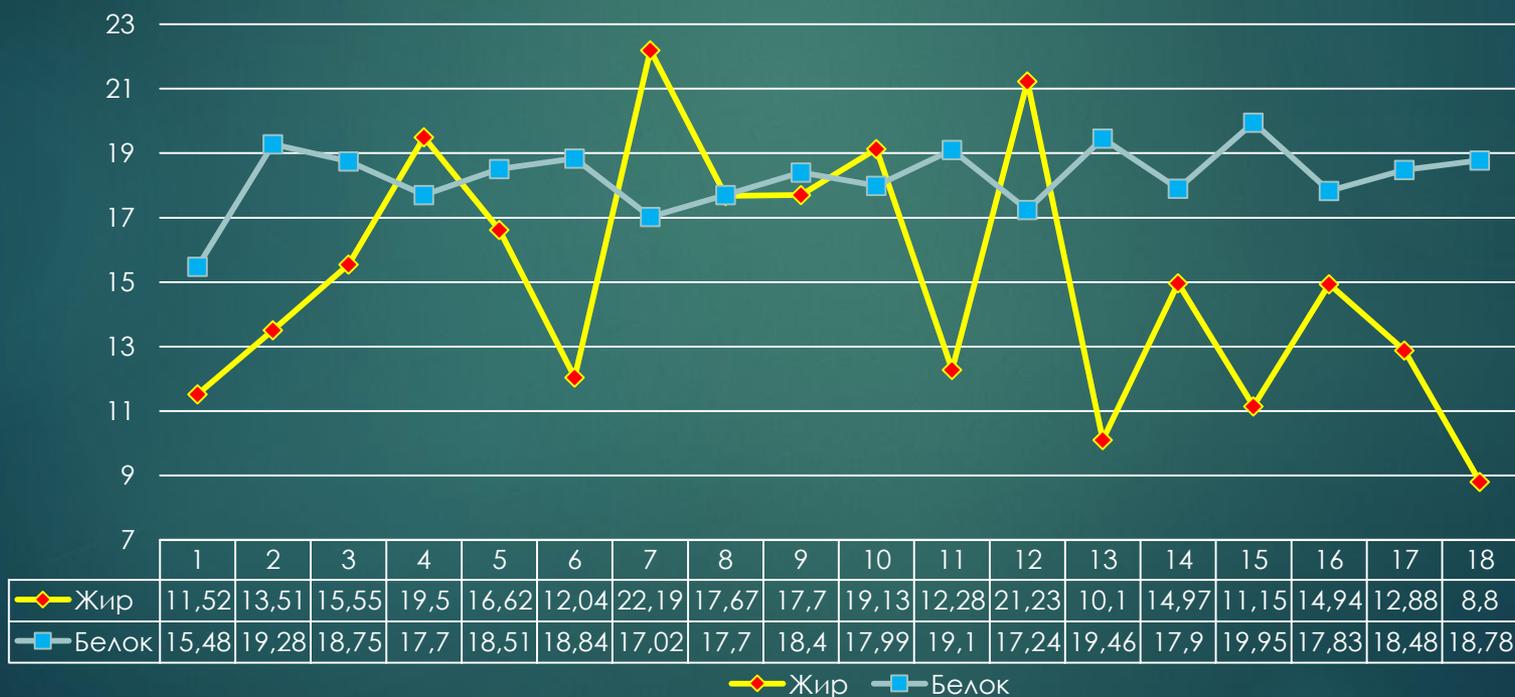


включает ряд показателей: энергетическую ценность (калорийность), количество белков, жиров и углеводов

приводится в расчете на 100 грамм (миллилитров)

определяется изготовителем пищевой продукции аналитическим или расчетным путем

Показатель белок/жир в свином окороке б/к, %



Вызовы текущего момента

Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2030 года

Предусматривался запрет на рекламу "вредной" еды, акцизы и дополнительные налоги. В список «вредной» попала и колбаса.

ЗАПРЕЩЕНО
ПАПА МОЖЕТ!
ПАПА МОЖЕТ
ВСЁ, ЧТО УГОДНО.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА В МИРЕ



принятие дополнительных нормативных правовых мер, направленных на снижение распространенности и негативного воздействия факторов риска развития неинфекционных заболеваний;



Исследования европейских специалистов, изучавших вегетарианскую и смешанные диеты, показали, что **только продукты животного происхождения могут в полной мере обеспечить человека необходимыми веществами**

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИЩЕ ВЕГЕТАРИАНЦЕВ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ, НО

ИХ ФАКТИЧЕСКАЯ УСВОЯЕМОСТЬ НА 20-30 % БОЛЕЕ НИЗКАЯ ЧЕМ У СМЕШАННЫХ ДИЕТ.

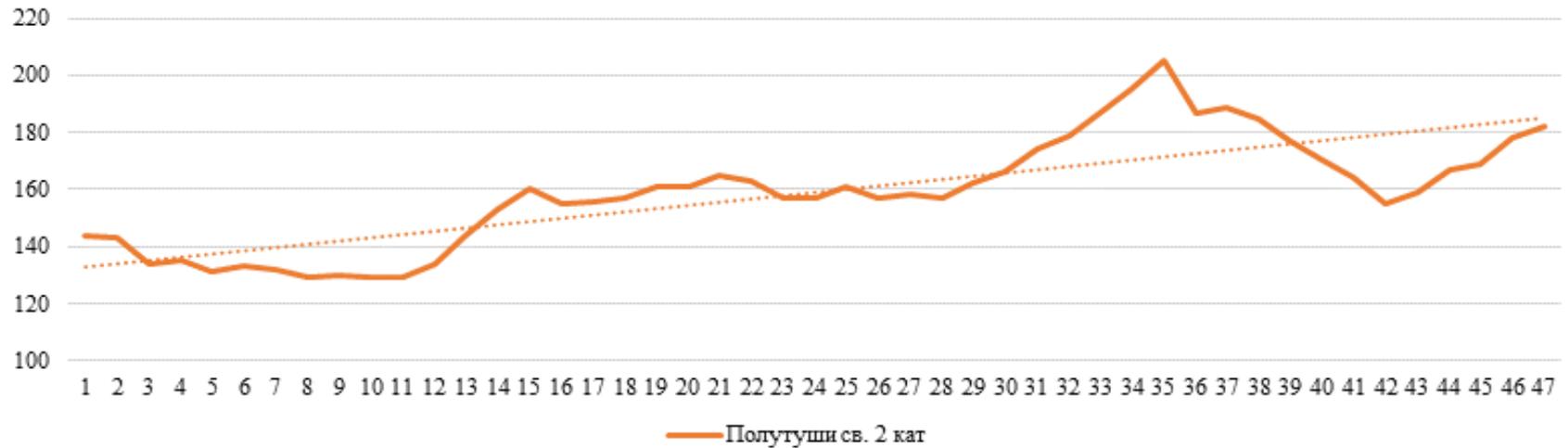
МЯСО НЕОБХОДИМО ЧЕЛОВЕКУ КАК В РАННЕМ (С 6 МЕСЯЦЕВ), ТАК И В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ.

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. И у населения должно быть достаточно средств обеспечить себе и то, и другое

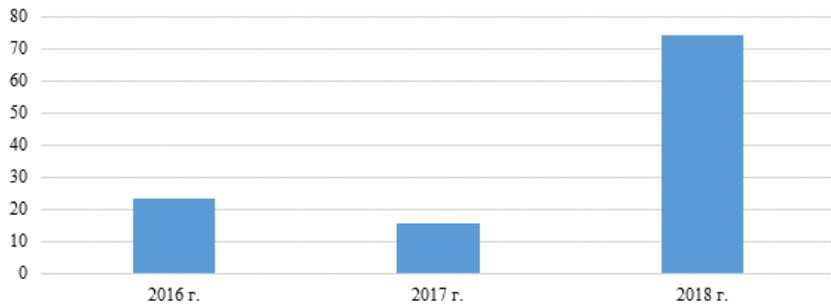
Анализ происходящего на рынке мясного сырья в 2018 году.



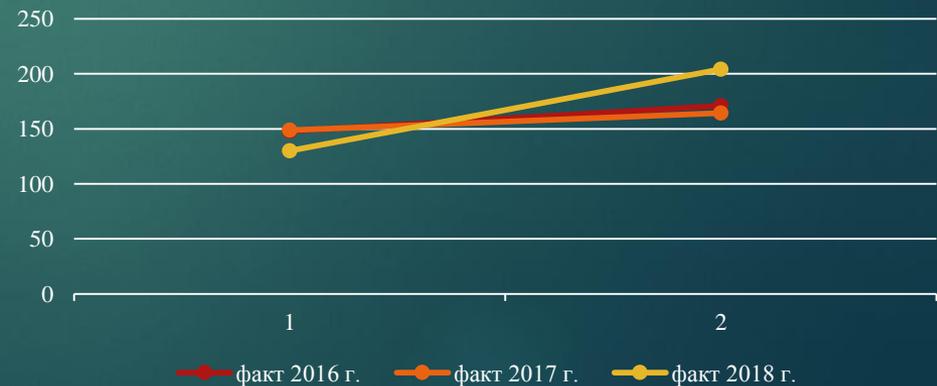
Динамика цены на свиные полутуши 2 кат в 2018 г понедельно



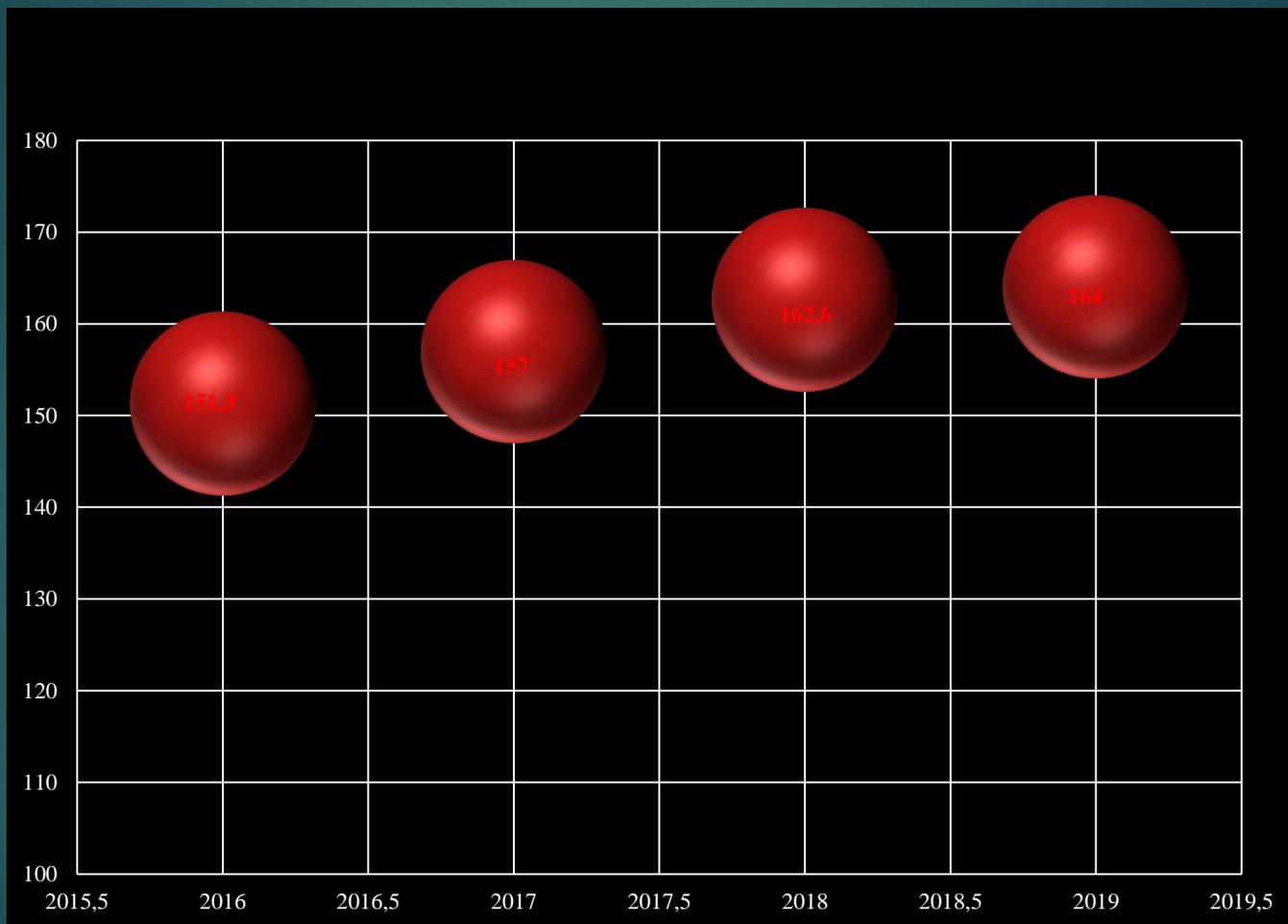
Разница между минимальной и максимальной стоимостью закупки свинины п/т в 2016-18 гг, руб/кг



Динамика разницы между минимальной и максимальной стоимостью закупки свинины п/т в 2016-18 гг



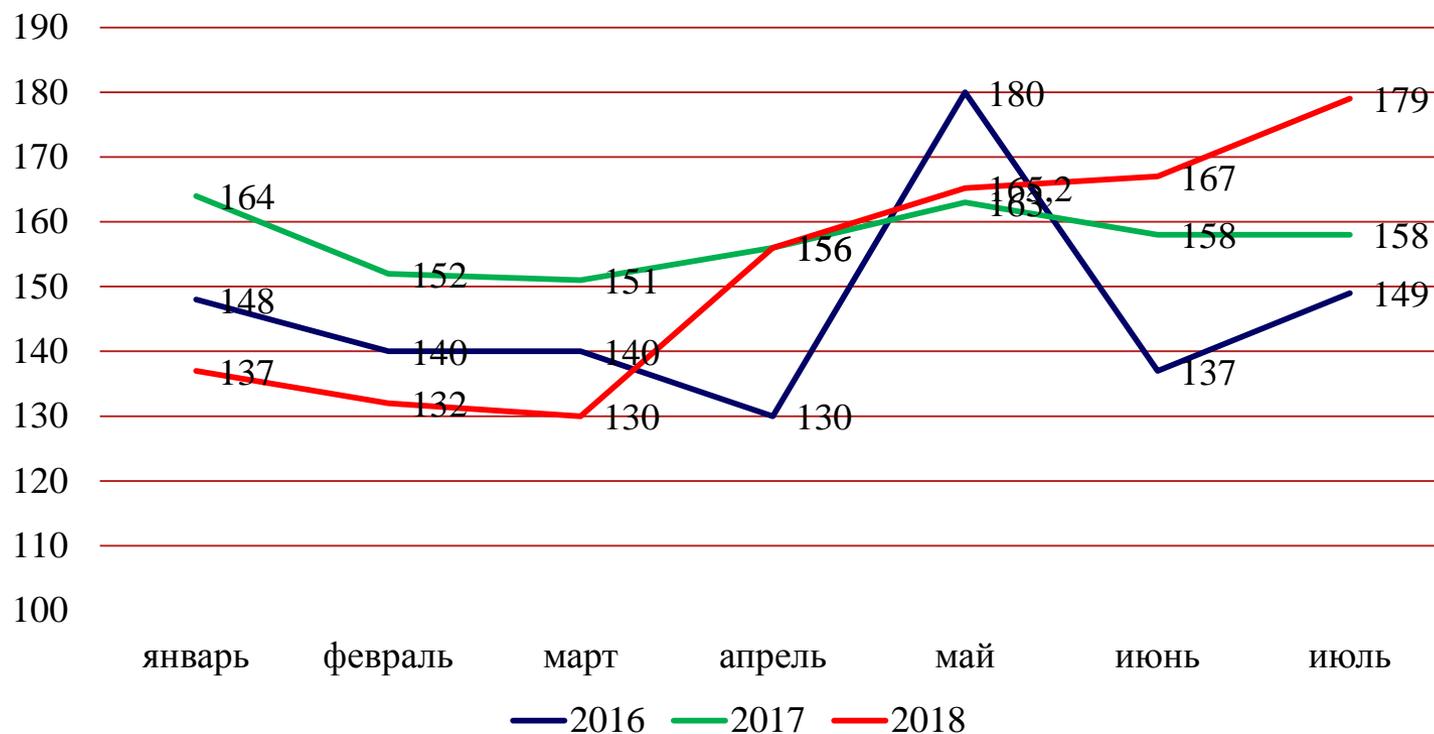
Анализ происходящего на рынке мясного сырья в 2018 году.



Анализ происходящего на рынке мясного сырья в 2018 году.



Сравнение динамики цен за янв-авг 2016, 2017 и 2018 гг.
Свинина п/т



Повышение цен с января по сентябрь 2018 года составило

По свинине +35%,

Птице +52%.

Анализ происходящего на рынке мясного сырья в

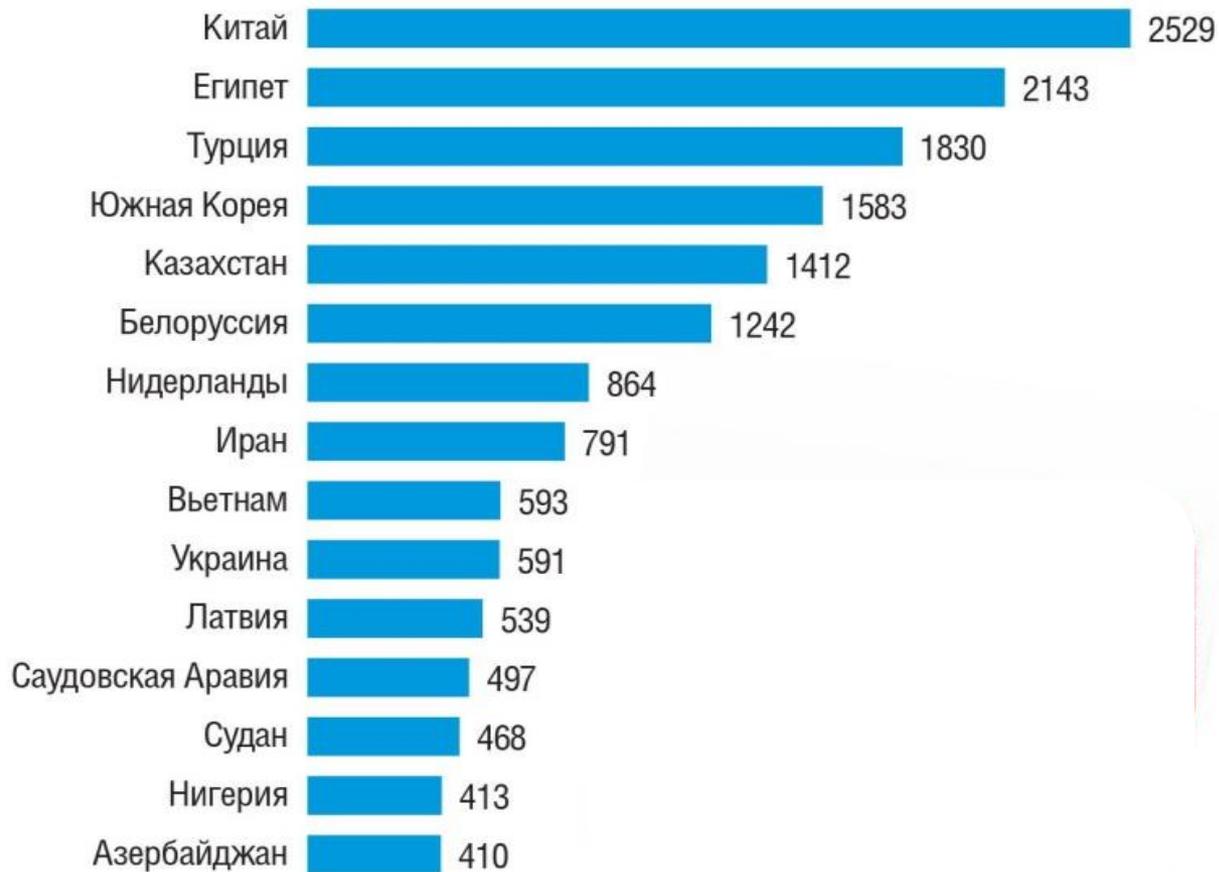


2018 году.

Факторы:

1. Расширение крупными агрохолдингами (АПХ «Мираторг», ГК «Черкизово», ООО «ГК «РусАгро», ООО «ГК Агро-Белогорье», ООО «Великолужский свиноводческий комплекс и др.) собственной переработки. То есть часть сырья, которое раньше предлагалось на рынок, сейчас используется свиноводами для собственного производства.
2. Ухудшение эпизоотической ситуации в отдельных регионах Российской Федерации и, как следствие, сокращение объема производства и реализации продукции, а также переориентация спроса со стороны переработчиков на приобретение свинины только с предприятий высшего уровня биологической безопасности (4 компартмент).
3. Временные ограничения импорта свинины из Бразилии с 1 декабря 2017 года. В январе-мае 2018 года общий объем импорта (без учета данных о торговле в рамках ТС) охлажденной и замороженной свинины, шпика, субпродуктов в Россию составил 20,2 тыс. тонн, что на 68,8% меньше, чем было поставлено в Россию в аналогичном периоде 2017 года, таким образом увеличился спрос на куриное мясо.
4. Рост объемов экспорта свинины, субпродуктов из свинины и куриного мяса в целях реализации Указа Президента Российской Федерации по развитию экспорта сельхозпродукции. Рост экспорта свинины в 1 половине 2018 года достиг почти 17%.
5. Рост цен на корма, в частности, соевый шрот и зерно. Эти компоненты выросли в цене в начале года на 30-40% на фоне роста курсов валют.
6. Рост цен на топливо, вслед за ним – рост цен на логистические и другие, связанные с перевозками, услуги.
7. Досрочное повышение цен перед увеличением ставки НДС.
8. Рост цен на услуги ЖКХ.
9. Рост стоимости трудовых ресурсов
10. Сильная жара в течение летнего периода отрицательно повлияла на получение запланированных привесов на свинокомплексах.
11. Рост цен на ветеринарные препараты, закупаемые в основном за рубежом.

ТОП-15 СТРАН-ПОКУПАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ



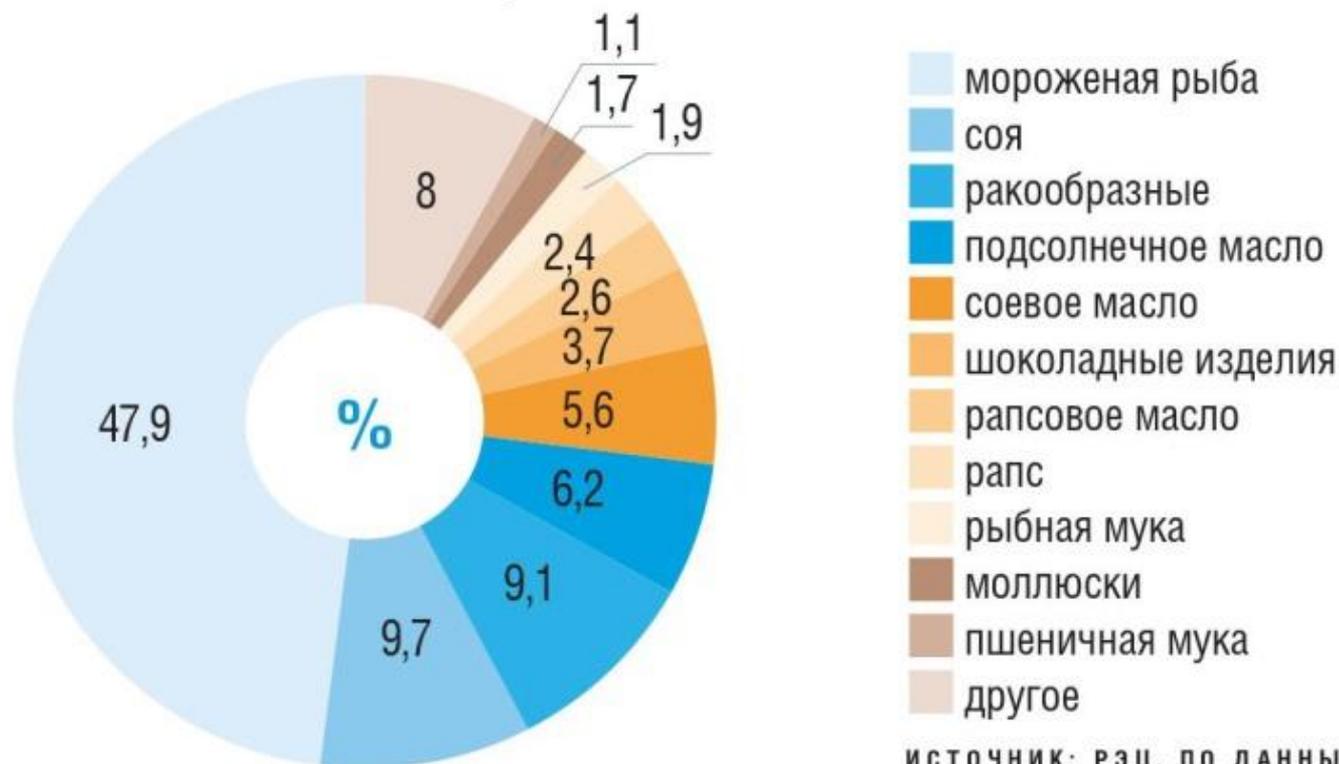
\$ млн, в 2018 году

ИСТОЧНИК: РЭЦ, ПО ДАННЫМ ФТС



СТРУКТУРА ОТГРУЗОК АГРОПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

В стоимостном выражении



ИСТОЧНИК: РЭЦ, ПО ДАННЫМ ФТС

Чем меньше переделов, тем больше волатильность. Волатильность = риск.



Коэффициент вариации, %

12,1

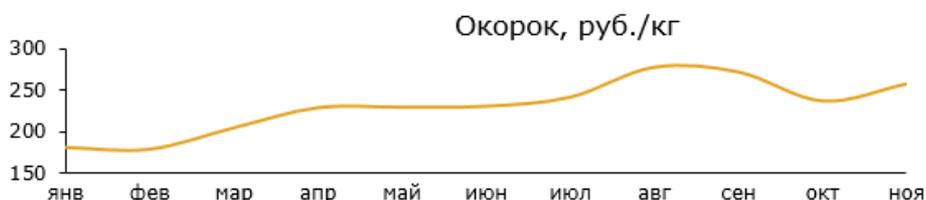


11,8

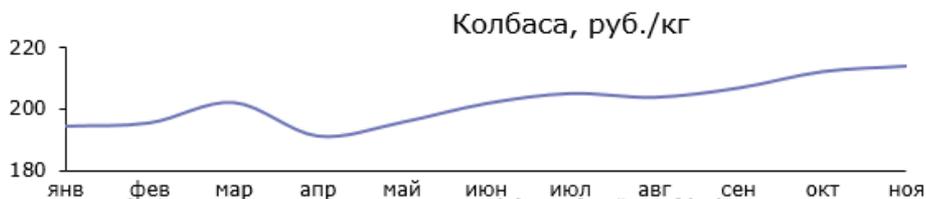
VS

США

18,3



13,4



3,5

Эта информация, основанная на исторических документах, является интеллектуальной собственностью Группы «Историческое». Любая дублировка данного документа является нарушением. Все соглашения с разработчиком — авторские.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Национальный союз мясопереработчиков»

Москва, ул. Талалихина, д. 26,

+7 (495) 676-70-11,

www.nsmrf.ru, info@nsmrf.ru