

ОТЧЕТ

**Экспресс-исследование
рынка оптовой торговли мясом и молоком
(склады, оптовые базы)
в Омске**

Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ	3
1.1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	3
1.2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА МЯСА И МОЛОКА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	11
2.1. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МОЛОКА.....	11
2.2. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП	20
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВВОЗ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, ИМПОРТ.....	24
2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА – ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ	33
2.4.1. Производители продукции	33
2.4.2. Площадки оптовой торговли	38
2.5. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА	43
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МЯСОМ И МОЛОКОМ	46
3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА: ВЫЯВЛЕНИЕ И СЕГМЕНТАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ПЛОЩАДОК ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МЯСОМ И МОЛОКОМ. ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОЩАДОК	46
3.1.1. Преимущества и недостатки существующих площадок.	49
3.1.2. Сопоставление спроса на площадки оптовой торговли	49

1. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ

1.1. Общие параметры проекта

Цель проекта

- Дать предварительную оценку перспектив рынка оптовой торговли мясом и молоком в Омске и Омской области

География проекта

- Омск и Омская область

Товарные категории

- Мясо
- Молоко

Объекты исследования:

- Склады, оптовые рынки и т.д.
- Поставщики и потребители

Работы по проекту

- 1. *Общий анализ состояния и динамики рынка мяса и молока Омска и Омской области***
 - Динамика и прогноз объемов потребления мяса и молока.
 - Динамика и прогноз объемов производства в разрезе основных товарных групп.
 - Организация логистических цепочек: производство в регионе (выделение основных производителей), ввоз из других регионов/импорт.
 - Определение структуры рынка: основные игроки (производители продукции, площадки оптовой торговли) с краткой характеристикой.
 - Выявление тенденций развития рынка.
- 2. *Конкурентный анализ площадок оптовой торговли мясом и молоком***
 - Определение структуры рынка: выявление и сегментация существующих в настоящий момент площадок оптовой торговли мясом и молоком.
 - Анализ параметров деятельности площадок.
 - Характеристики и специфика деятельности площадок (площади, инфраструктура, позиционирование и маркетинг, специализация и т.д.).
 - Параметры торговли овощами и фруктами с автомашин.
 - Параметры аренды: стоимость стоянки автомашины для торговли в сутки, стоимость аренды торгового места, складских площадей, въезда-выезда машин.
 - Прочие параметры деятельности площадок.
 - Преимущества и недостатки существующих площадок.
 - Сопоставление спроса на площадки оптовой торговли и предложения (текущее положение).
- 3. *Выводы по результатам исследования***
 - Предварительная общая оценка текущего состояния и перспектив рынка
 - Сводный анализ возможностей и угроз рынка
 - Предварительное выделение КФУ (ключевых факторов успешности бизнеса): параметров, соответствие которым необходимо при выходе нового игрока на рассматриваемый рынок
 - Прочие рекомендации по результатам исследования

Методология исследования

- **Анализ вторичных источников информации:**
 - Базы данных и статистическая информация (включая данные государственной статистики, таможенной статистики)
 - Аналитические обзоры в прессе и Интернет
 - Официальные документы, порталы администрации рассматриваемого региона
 - Отраслевые порталы
 - Результаты мониторинга региона и отрасли исследовательскими организациями
 - Интернет-сайты участников рынка
 - Прочие источники информации
- **Телемаркетинг:**
 - Телефонные контакты с представителями площадок оптовой торговли овощами и фруктами с целью выявления уровня арендных ставок, прочих условий работы, параметров инфраструктуры и т.д.

1.2. Выводы и рекомендации по результатам исследования

➤ Предварительная общая оценка текущего состояния и перспектив рынка

Динамика и прогноз объемов потребления мяса и молока:

- ✓ В Омске и Омской области потребляется значительное количество мяса и молока: в среднем реальная емкость рынка составляет порядка 755 тыс. тонн/год¹.
- ✓ При этом потребление молока ниже установленной нормы на 15%, но выше общероссийских показателей потребления. Также можно говорить о высоком уровне потребления мяса жителями региона (выше нормы на 9%) – показатель потребления превышает установленную норму и выше общероссийского.
- ✓ По данным Росстат, потребность Омска и Омской области в продовольствии в 2012 году оценивается в 2,1 млн. тонн, включая 171,9 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, порядка 584,1 тыс. тонн молока и молочных продуктов.
- ✓ Потенциальная емкость рынка молока и мяса с учетом рекомендованных норм для Омска и Омской области оценивается в 859 тыс. тонн в год, том числе молока и молочных продуктов – 671 тыс. тонн в год, мяса и мясопродуктов – 188 тыс. тонн.
- ✓ В стоимостном выражении потенциальная емкость рынка оставляет 51,6 млрд. рублей (32,6 млрд. рублей для молока и молочных продуктов, 19 млрд. рублей для мяса и мясопродуктов).
- ✓ Прогнозы: имеется потенциал роста рынка за счет увеличения утвержденных норм потребления и стремления к достижению уровня потребления развитых стран.

Динамика и прогноз объемов производства:

- ✓ В 2013 году в Омской области было произведено мяса (скот птицы на убой в живом весе) – 263,9 тыс. тонн (рост 1,9%), молока 696 тыс. тонн (сокращения производства молока на 13%)².
- ✓ В 2013 году уровень самообеспеченности мясом составил 114%, молоком и молочными продуктами – 102,5%.
- ✓ Прогноз ожидаемого объема производства молока в 2014 году составляет 706 тысяч тонн, что больше уровня 2013 года на 9,1 тыс. тонн или на 101,3% процента.
- ✓ В 2013 году регион вошел в десятку субъектов России с высоким уровнем потребления молока и мяса. В 2013 году уровень продовольственной самообеспеченности Омского региона превысил его внутренние потребности, в том числе по мясу и молоку.
- ✓ Эксперты прогнозируют рост производства продовольствия. Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2013 – 2016 гг. ожидается на уровне 103,6%, производства пищевой продукции, по оценке, составит 102,4%³.

Организация логистических цепочек: производство в регионе (выделение основных производителей), ввоз из других регионов/импорт:

- ✓ Основные производители Омского региона – это агрохолдинги, крупные производители, фермерские хозяйства и хозяйства населения Омской области.
- ✓ В структуре животноводства Омской области ведущими отраслями являются – молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Производством продукции животноводства в Омской области занимаются 211 сельскохозяйственных организаций. На 1 января 2012 года насчитывается 281,7 тыс. личных подсобных хозяйств, в том числе 254,4 тыс. занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Крестьянских (фермерских) хозяйств – 1885, из них 110 занимаются животноводством⁴.

¹ Данные Росстат «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах»

² <http://www.omskprof.ru/soc12022014.html>

³ <http://exp.idk.ru/news/mehr-razvitie-apk-rossii-na-2014-2016-gg-prognoz/366265/>

⁴ <http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MSH/?UUID=27341138-a952-49d7-81dc-04089d847d65>

- ✓ Согласно данным Росстата основную долю молока в Омской области производят частные фермерские хозяйства и хозяйства населения – 54%. Основное производство мяса приходится на долю сельскохозяйственных организаций – 56%.
- ✓ Хранением, переработкой и продажей мясной и молочной продукции занимаются молоко и мясоперерабатывающие комбинаты, имеющие свои площади для хранения, переработки заморозки.
- ✓ В Омской области также функционирует ряд морозильных складов, предназначенных для хранения замороженной и охлажденной продукции, обеспечивающие мясом мелкооптовых и розничных операторов.
- ✓ Зависимость Омска от импортных (из регионов и зарубежный импорт) поставок по мясу и молоку доходит до 22%.
- ✓ Импорт в Омск и Омскую область представлен региональными производителями и зарубежными импортерами
- ✓ Общероссийская тенденция сокращения импорта мяса характерна и для Омской области (в отличие от ситуации по молочной продукции) - в области с мая 2014 существует запрет на ввоз импортного мяса. Происходит активное вытеснение мяса импортной птицы и импортной свинины продукцией отечественных производителей. Рынок говядины более инертен, так как там высоки сроки воспроизводства.
- ✓ По молоку и молочным продуктам ситуации с импортом несколько иная, чем в сегменте мяса. Итоги вступления в ВТО: доля импорта в Омской области в 2012 выросла с 2009 года на 34%.
- ✓ Омск также обеспечивает мясом и молоком соседние регионы и области, часть продукции поставляется за рубеж (Казахстан, Корея⁵).
- ✓ В Омской области закуп молока ведется в 31 муниципальном районе 162 подразделениями молокоперерабатывающих заводов.
- ✓ По мнению эксперта, представителя омского агентства недвижимости, в целом Омск располагает складскими площадями с морозильными и холодильными установками площадями для хранения продукции, но их мало.
- ✓ В 2013 году в Омской области начал создаваться агропромышленный кластер с секторами «Мясо» и Молоко» для обеспечения централизованного процесса сбора, заготовки, переработки и хранения, реализации продукции животноводства (Срок реализации проекта 2015-2018 гг.).
- ✓ Тенденция к росту рынка мяса и молока сохранится – Омский регион обладает платежеспособным спросом, потенциал потребления высок.
- ✓ Государство оказывает поддержку производителям, однако дотации для активного развития отраслей, в целом, недостаточны.

Определение структуры рынка – основные игроки (производители продукции, площадки оптовой торговли):

- Производители продукции:
- ✓ В структуре животноводства Омской области ведущими отраслями являются – молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Производством продукции животноводства в Омской области занимаются 211 сельскохозяйственных организаций. На 1 января 2012 года насчитывается 281,7 тыс. личных подсобных хозяйств, в том числе 254,4 тыс. занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Крестьянских (фермерских) хозяйств – 1885, из них 110 занимаются животноводством.
- ✓ В целом, в 2013 году сельскохозяйственными организациями произведено в Омской области – 323,9 тыс. тонн молока, 107 тыс. тонн мяса скота и птицы в убойном весе. 98% - это свинина, птица и говядина. Свинина в структуре производства занимает 47%, мясо птицы – 31%, говядина – 18%⁷.

⁵ <http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskie-myaso-i-moloko-ponravilis/2644302/>

⁶ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1416003>

⁷ Данные Росстат

- ✓ Крупнейшими производителями мяса и молока Омска и Омской области ЗАО «Иртышское», ЗАО «Птицефабрика Любинская», ЗАО Птицефабрика «Сибирская», ЗАО Кутузовское (Шербакульский район), ОАО «Омский бекон» (Агрохолдинг «Продо»), ЗАО «Титан-Агро».
- ✓ Активные игроки Омского рынка мяса и молока ПК "ОША", ООО "Агрокомплекс Ударный", Агрохолдинг «Восток», ЗАО КФХ Люфт, ООО «Сибагрохолдинг», ЗАО «Русь» Азовского района СПК «Пушкинский», СПК «Большевик», СПК «Сибирь».
- **Площадки оптовой торговли:**
- ✓ В городе Омске на сегодняшний день предприятий, специализирующихся на хранении и складировании агропродовольственной продукции, насчитывается 32 единицы. При этом 17 из них – коллективные погреба индивидуальных владельцев, общая площадь которых не превышает 7500 м². Производственные компании также не имеют больших площадей и достаточных емкостей для хранения и складирования продовольственной продукции.
- ✓ Торговые, складские помещения и хранилища имеют низкий уровень оснащенности торгово-складским оборудованием, холодильными установками, погрузочно-разгрузочными и фасовочными машинами и механизмами⁸.
- ✓ В Омске создается инновационный Логистический распределительный инновационный центр с секторами «Молоко» и «Мясо», способный обеспечить взаимодействие между всеми игроками рынка: производителями, продавцами и потребителями. Через Кластер «Молоко» будет проходить 370 тыс. тонн молочных продуктов. Через кластер «Мясо» планируется оперировать более 20 тыс. тонн мясопродуктов и 60 тыс. тонн мяса КРС и свиней, в том числе централизованное оказание услуг по забою скота. Инвестор «Фрут-Альянс», проект курируется Правительством Омской области.
- ✓ Прогноз: создание крупного игрока на рынке продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья приведет к централизованной схеме обработки, хранения и реализации продукции животноводства, объединит игроков рынка, создаст конкуренцию. Риски возможны для мелких хозяйств, не способных предлагать рынку продукты, соответствующие требованиям, для развития данного сегмента необходима дальнейшая государственная поддержка.

Основные тенденции развития рынка:

- ✓ Правительство Омской области участвует в реализации проекта агрокластера - логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции, в частности, создаются сектора «Мясо» и «Молоко».
- ✓ Отсутствие полноценных распределительных центров, недостаток складов для хранения замороженной и охлажденной продукции со специализированным оборудованием. Отсутствие централизованных центров по промышленному забою КРС и свиней.
- ✓ Вступление России в ВТО – создание сильной конкуренции на внутреннем рынке, увеличение доли импорта за счет снижения налоговых пошлин (прежде всего, в сегменте молочных продуктов).
- ✓ Отмечается тенденция к росту объемов производства молока в регионе (несмотря на высокую долю импорта) на фоне общероссийской тенденции снижения производства и роста импорта.
- ✓ Госпрограмма на 2013-2020 гг. (старт программы в 2013 году), предусматривающая расширение направлений поддержки, увеличение объемов финансирования и модификацию подходов в соответствии с принципами и правилами ВТО и стран-участниц Единого экономического пространства.
- ✓ Реализация государственных региональных программ:
 - Развитие глубокой переработки продукции свиноводства Омской области»
 - Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области
 - Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» сроком до 2020.

⁸ <http://www.pandia.ru/277067/>

Преимущества и недостатки существующих площадок оптовой торговли:

➤ Преимущества:

- ✓ Параметры склада: наличие температурных складских площадей (частично), охлаждающего оборудования.
- ✓ Преимущества инфраструктурных составляющих складов и баз: удобное расположение – наличие подъездных путей, стоянок для разгрузки-погрузки, офисных площадей, логистических услуг.

➤ Недостатки:

- ✓ Инфраструктурная составляющая устаревшая: склады (отдельно стоящие холодильники-рефрижераторы, недостаточная емкость стояночных мест, отсутствие специализированных помещений, устаревшее оборудование и т.д.).
- ✓ Отсутствие возможности оптовой покупки непосредственно на территории складского комплекса – только хранение продукции.
 - Отсутствие на складской территории торговой площадки с возможностью моментальной оптовой покупки продукции.
- ✓ Экстенсивное использование складов – отсутствие многоярусной системы хранения, малая доля температурных складов и складов с охлаждающим оборудованием.
- ✓ Информационная недоступность – многие площадки не имеют сайтов, компании не имеют сайтов, не присутствуют на отраслевых порталах, не упоминаются в профильных СМИ. Дистанционно информацию получить крайне трудно.
- ✓ Наполненность арендаторами с долгосрочными договорами, небольшое количество вакантных площадей.
- ✓ Небольшое количество в Омском регионе складов с температурными режимами (морозильные, холодильные).

КФУ (ключевые факторы успешности) агрокластера «Логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции».

- ✓ Расположение за пределами Омска – вынесение площадки в Омскую область с удобными транспортными путями.
- ✓ Высокая степень автоматизации складских площадей.
- ✓ Специализация корпусов по видам агропродукции.
- ✓ Высокая емкость посещения центра для большегрузных машин.
- ✓ Инфраструктура, самообеспечивающая функционирование кластера.
- ✓ Стимулирование качественного роста рынка - среди производителей сохраняется конкуренция предприятий-участников за расширение и удержание рынков сбыта продукции.
- ✓ Импульс к наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, существенно облегчит реализацию продукции мелким хозяйствам и фермерам по достойным ценам, хранение и транспортировку своих товаров.

Сводный анализ возможностей и угроз рынка

Таблица 1.2. Сводный анализ возможностей и угроз рынка

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none">✓ В настоящее время в Омской агломерации отсутствует удобная, масштабная, централизованная площадка с цивилизованной оптовой торговлей мясом (замороженным, охлажденным).✓ При этом тенденция к созданию такого рода площадок отмечается, что говорит о существующей потребности рынка (анонсировано создание логистических центров с кластерами «Мясо», «Молоко»).✓ Поддержка властей Омска выхода на путь цивилизованной торговли – анонсирован и создается крупнейший агрокластер для хранения, переработки и распределения продукции (в том числе, мяса и молока) – агрокластер «Логистический инновационный распределительный центр» в Омской области, рассчитанный на полное самообеспечение агломерата.✓ В результате роста доли зарубежного импорта (влияние вступления в ВТО) и повышением требований к условиям специализированного хранения и распределения продукции – рынку требуются высокотехнологичные температурные склады. В настоящий момент площадок недостаточно: существующие площадки в большинстве полностью не удовлетворяют данным требованиям.✓ Реконструкция и модернизация существующих площадок в пределах города Омска – увеличение полезной площади и емкости, использование специального оборудования.	<ul style="list-style-type: none">✓ Монополизация рынка – появление ключевого игрока может поменять расстановку сил, перераспределить доли оптового сегмента рынка замороженного и охлажденного мяса, сырого молока.✓ Уход с рынка некрупных игроков.

➤ Предварительное выделение КФУ

Факторами успеха оптовой площадки могут являться:

- ✓ Обеспечение удобства подъездных путей за счет расположения базы в непосредственной близости от транспортных магистралей (дополнительное КФУ: наличие подъездных путей различного типа – автомобильные, железнодорожные, наличие стояночных площадок).
- ✓ Возможное инвестиционное вхождение в агрокластеры, анонсируемые властями Омска.
- ✓ В случае принятия решения о приобретении либо строительстве складских площадей для хранения мяса требуется использовать современное специализированное оборудование (хранения охлажденного и замороженного мяса нуждается в определенных условиях хранения на температурных складах либо в морозильных камерах).
- ✓ Информационная доступность и прозрачность ценовой политики площадки оптовой торговли фруктами и овощами.

- ✓ Реконструкция и модернизация существующих площадок оптовой торговли овощами и фруктами, созданных в советское время: увеличение полезной емкости, использование специализированного оборудования.
- ✓ Ключевым фактором успешности может быть заключение договоров госзакупок на конкурсной основе по Программе продовольственной безопасности г. Омска.

➤ **Рекомендации по результатам исследования**

- ✓ **По предварительным результатам (результатам экспресс – исследования), потенциально перспективным направлением можно считать инвестирование в агрокластеры, проект создания которых анонсирован и реализуется властями Омска и Омской области.**
 - *Отмечается отмирание старых экстенсивных форматов хранения и торговли. Необходимо отметить, что строительство логистического комплекса с секторами «Мяса» и «Молоко» поможет осуществить переход к новому кластерному формату – специализированному центру.*
 - *Морозильные и температурные склады в Омске есть, однако, их количество ограничено.*
- ✓ **Приобретение среднезначимого холодильного склада либо склада с температурным режимом базы сопряжено с некоторыми рисками, так как прогнозируется рост конкуренции со стороны анонсируемого агрокластера современного формата. Следовательно, для поддержания конкурентоспособности потребуются значительные инвестиции в модернизацию объекта.**

Выход на данный рынок сопряжен с определенными рисками: для принятия инвестиционных решений рекомендуется проведение более детального анализа рынка, включающего полевые методы исследования.

Кроме того, необходим детальный анализ и ознакомление с проектами агрокластеров Омской агломерации, с целью дальнейшего проведения финансовых расчетов и оценкой экономической целесообразности инвестиций в рассматриваемую отрасль.

2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РЫНКА МЯСА И МОЛОКА ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Динамика и прогноз объемов потребления мяса и молока

В Омске и Омской области потребляется значительное количество мяса и молока: в среднем реальная емкость рынка составляет порядка 755 тыс. тонн/год⁹.

По данным Росстат, потребность Омска и Омской области в продовольствии в 2012 году оценивается в 2,1 млн. тонн, включая 171,9 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, порядка 584,1 тыс. тонн молока и молочных продуктов.

На рисунке 2. 1 представлена структура потребления продуктов питания жителями Омска и Омской области¹⁰.

Наибольшая доля потребления традиционно приходится на молоко и молочные продукты (584,1 тыс. тонн), овощи и бахчевые (211,1 тыс. тонн), картофель (189,9 тыс. тонн) и мясопродукты (171,9 тыс. тонн). В рационе питания омичей также ключевые места занимают хлебобулочные изделия.

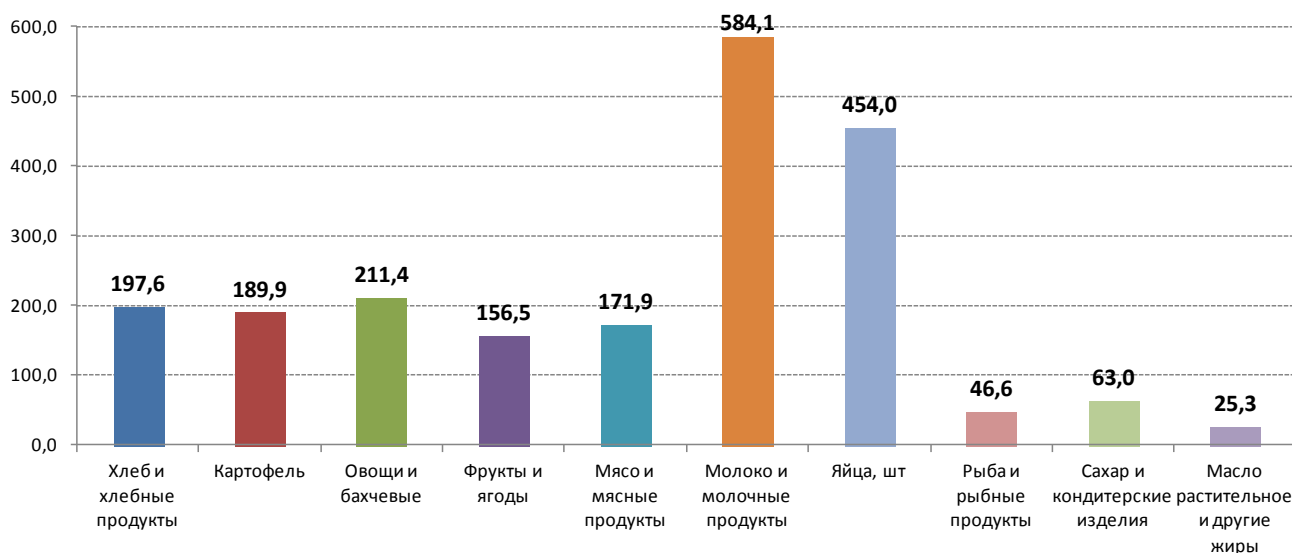


Рисунок 2. 1. Структура потребления продуктов питания жителями Омска и Омской области, тыс. тонн (данные Росстат, 2012)

По данным Росстата¹¹ в структуре потребления продуктов питания мясо и мясные продукты занимают в рационе жителей Омска и Омской области – 8%, молочные продукты – 28% (рисунок 2. 2.).

⁹ Данные Росстат «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах»

¹⁰ Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», 2012

¹¹ Ежегодная статистическая публикация «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах» (данные 2008-2012 гг.)

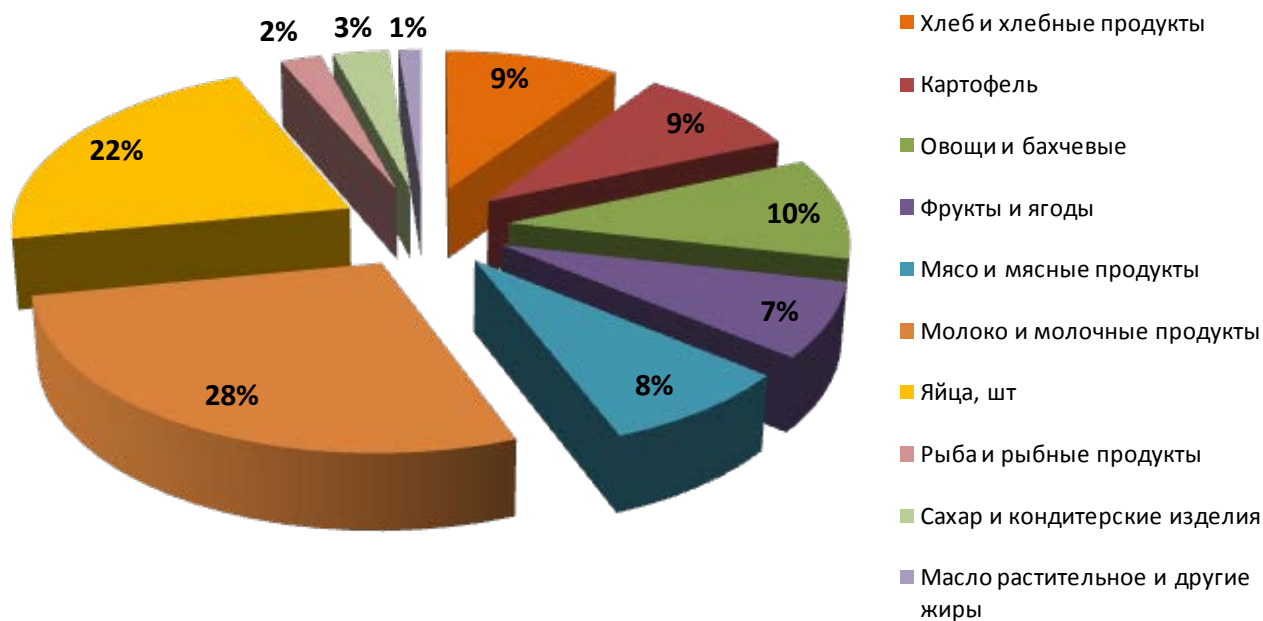


Рисунок 2.2. Структура потребления продуктов питания жителями Омска и Омской области, % (данные Росстат, 2012)

По данным статистики, средние показатели потребления мяса и молочных продуктов потребления на душу населения в Омске, выше общероссийских, по некоторым годам превышают рекомендованную норму.

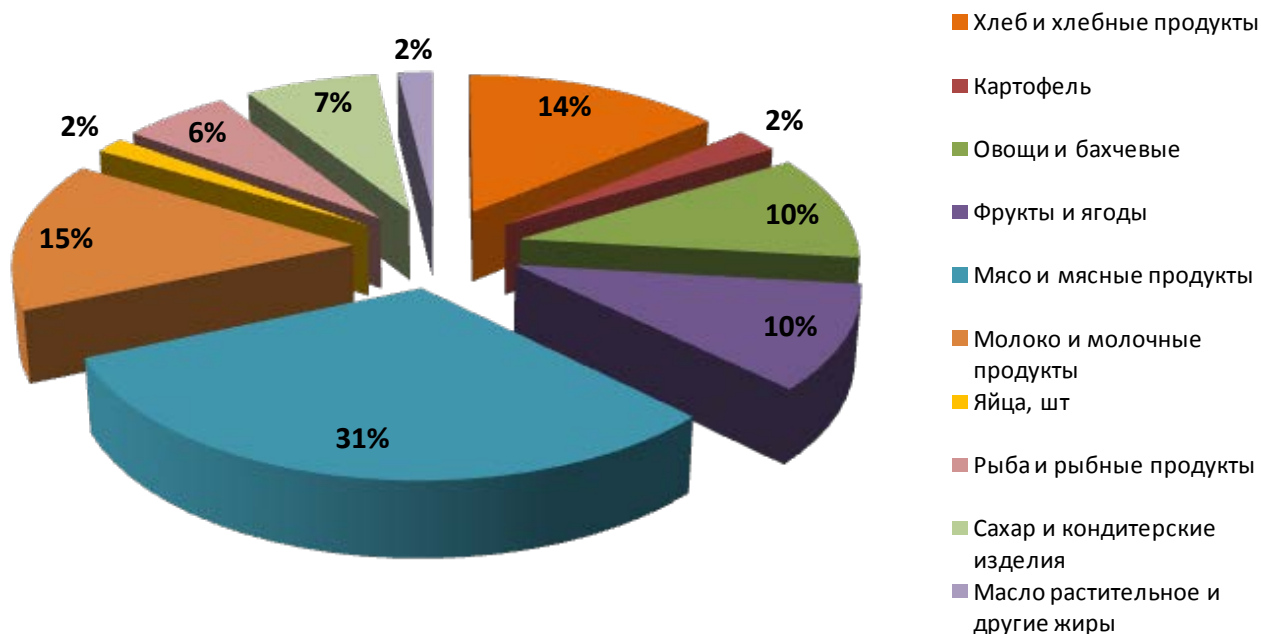


Рисунок 2.3. Структура затрат на продукты питания жителями Омска и Омской области, % (данные Росстат, 2012)

Следует отметить, что наиболее затратная статья расходов на продукты питания традиционно принадлежит мясу и мясным продуктам – 31% всех расходов на питание, 15% занимают затраты на покупку молока и молочных продуктов.

В среднем, согласно данным Росстата, жители Омска и Омской области на продукты питания тратят 32,4% располагаемых доходов.

На рисунке 2.4. показана динамика потребления мяса и молочных продуктов в целом по России, Сибирскому Федеральному округу (СФО), Омска и Омской области на душу населения.

В потреблении мяса и молочных продуктов по России замечен стабильный рост – с 321,33 кг в 2008 году до 350,1 кг в 2012 (17%). В Омске и Омской области также наблюдается стойкий рост (незначительное статистическое колебание – в 2011 году) ежегодные темпы роста потребления в среднем порядка 3,4%.

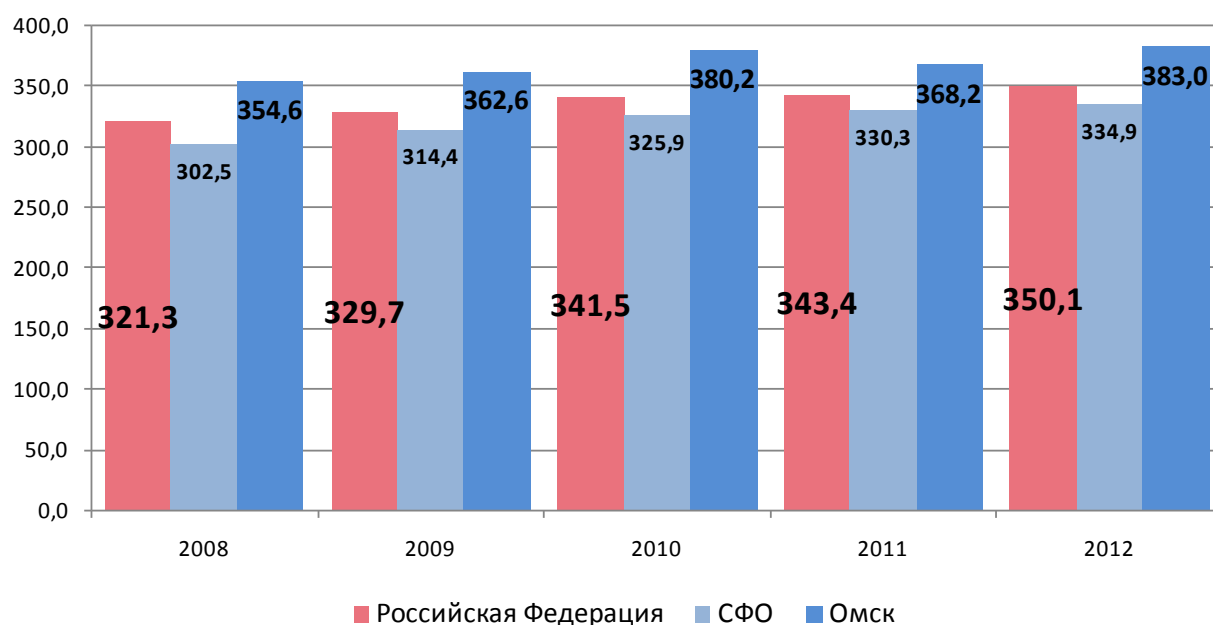


Рисунок 2.4. Динамика потребления мяса и молочных продуктов по России в целом, в Сибирском ФО, в Омске и Омской области (кг на душу населения, данные Росстат)

Структура потребления мяса и молока жителями Омска и Омской области в целом однородна и выражена устойчивым ростом в потреблении с незначительными колебаниями со снижением в потреблении молока и мяса в 2011 году (рисунок 2.5.).

В целом наблюдается устойчивый рост потребления мяса – с 2008 по 2012 рост составил 11%, с ежегодным темпом роста в среднем 2% (с некоторыми статистическими колебаниями – в 2011 году спад на 2%).

Также отмечается стабильный рост потребления молока и молочных продуктов (с 2008 по 2012 рост составил 7%, с ежегодным темпом роста в среднем 1,4%).

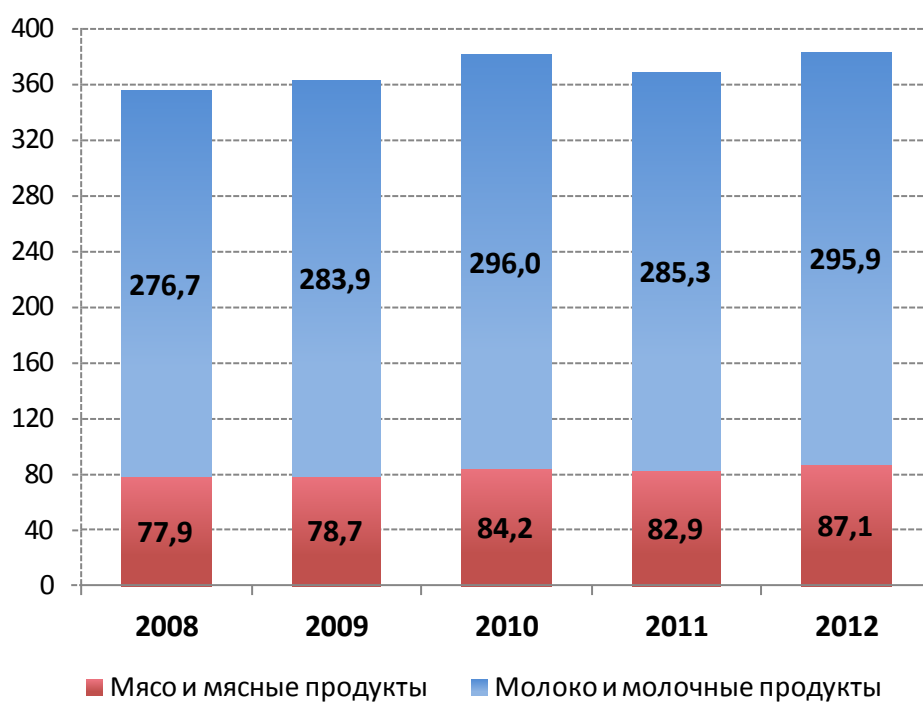


Рисунок 2.5. Структура потребления мяса и молока в динамике в Омске и Омской области (в среднем на потребителя в год, кг, данные Росстат)

В целом, на покупку продуктов питания жители Омска и Омской области тратят порядка 35¹²-43%¹³ от общего семейного бюджета¹⁴.

Уровень потребления мяса и молока в Омске и Омской области превышает среднероссийские показатели.

¹² Согласно данным Росстата по состоянию на 4-й квартал 2012 года «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2013 года (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)»

¹³ По данным агентства «Делфи».

¹⁴ <http://www.omskinform.ru/news/53227>

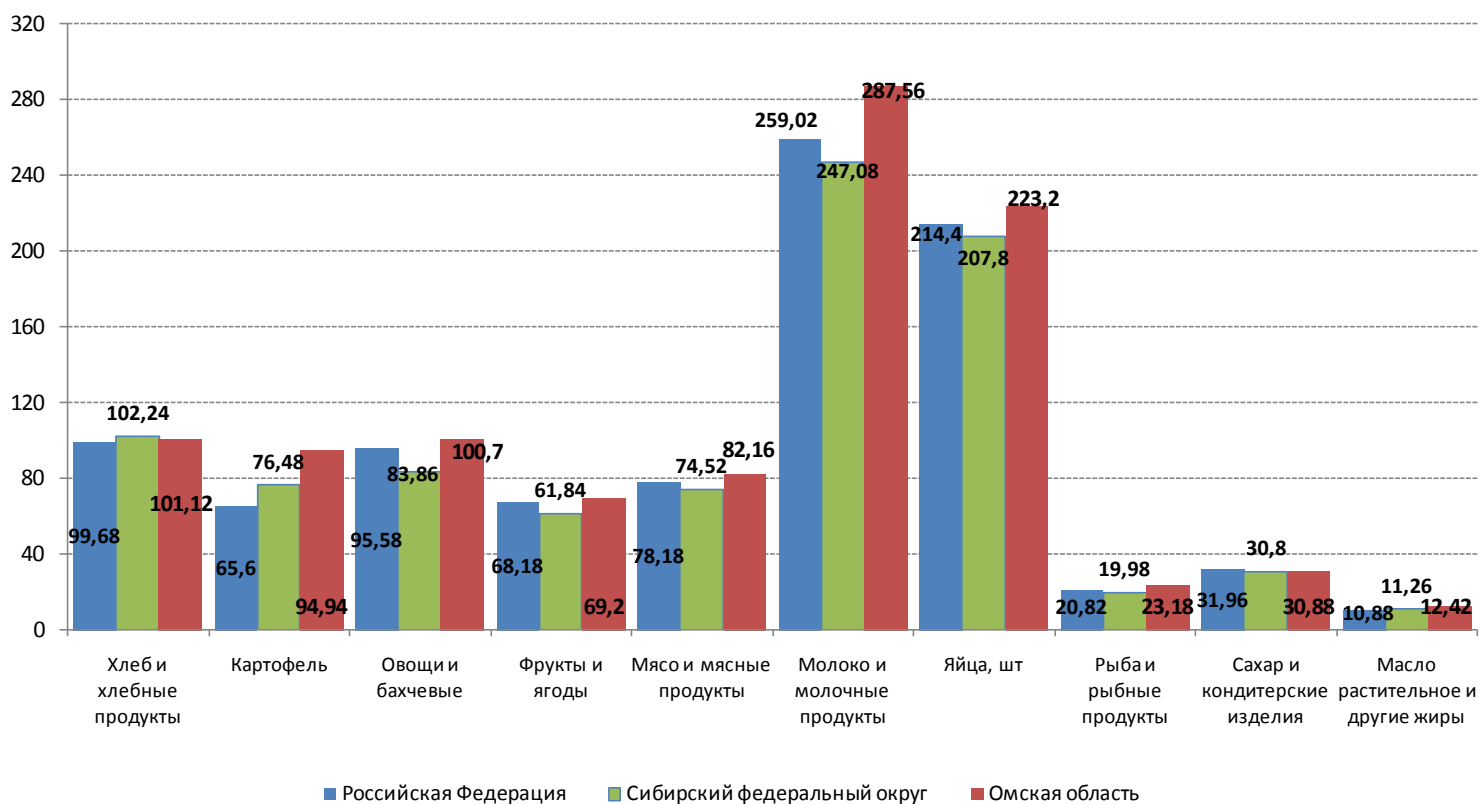


Рисунок 2.6. Среднее потребление продуктов питания в домашних хозяйствах (кг на душу населения, данные Росстат)

Кроме того, омичи в целом потребляют продуктов питания больше на душу населения, чем в Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации по всем товарным категориям.

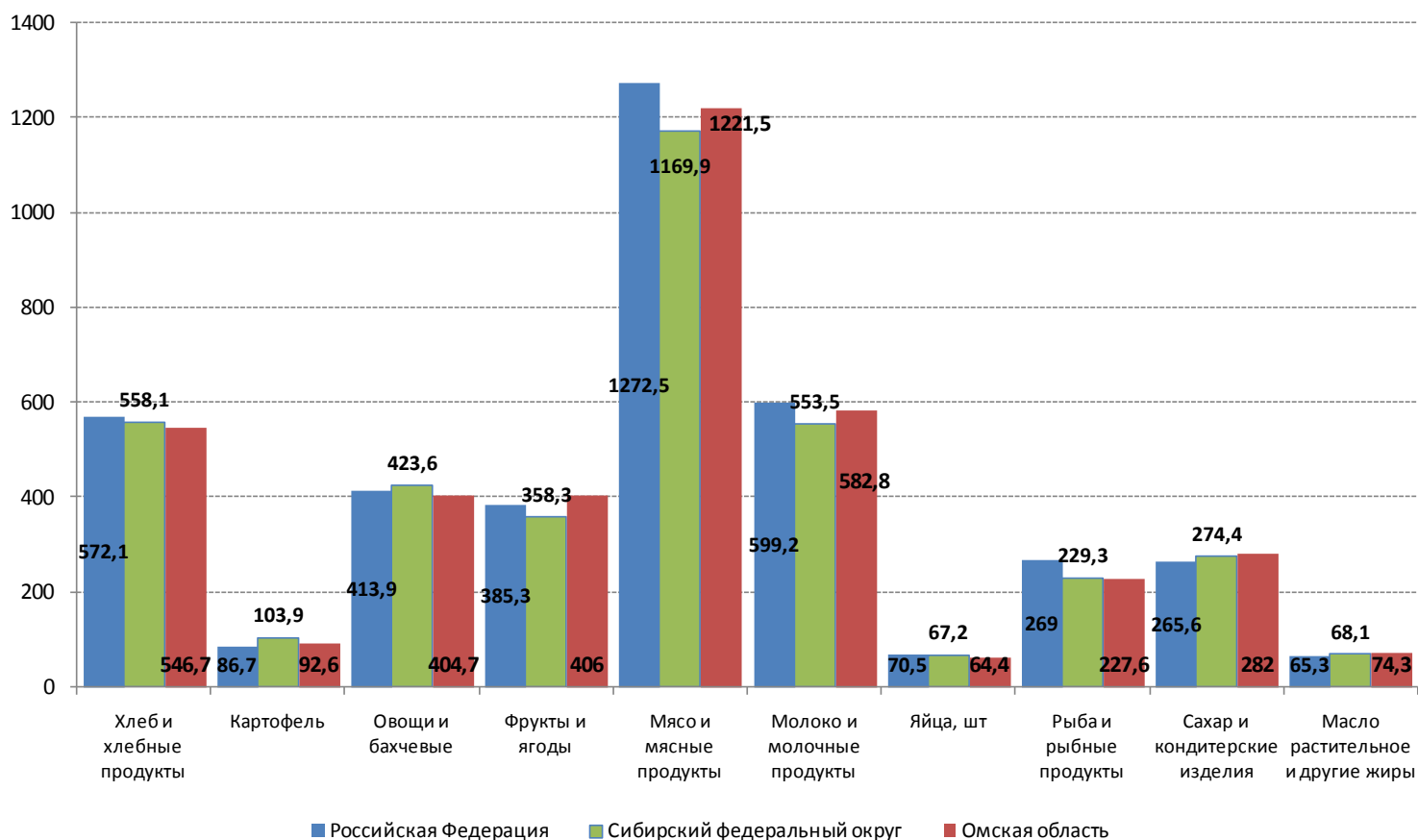


Рисунок 2.7. Стоимость питания по основным группам пищевых продуктов (руб./мес., в среднем на потребителя, Росстат, 2012)

Мясо и мясопродукты – самая затратная статья бюджета на продукты питания в домашних хозяйствах. Так омичи ежемесячно тратят на покупку мяса в среднем 1221 рубль на человека.

На молоко и молочные продукты тратится около 583 рублей ежемесячно на человека.

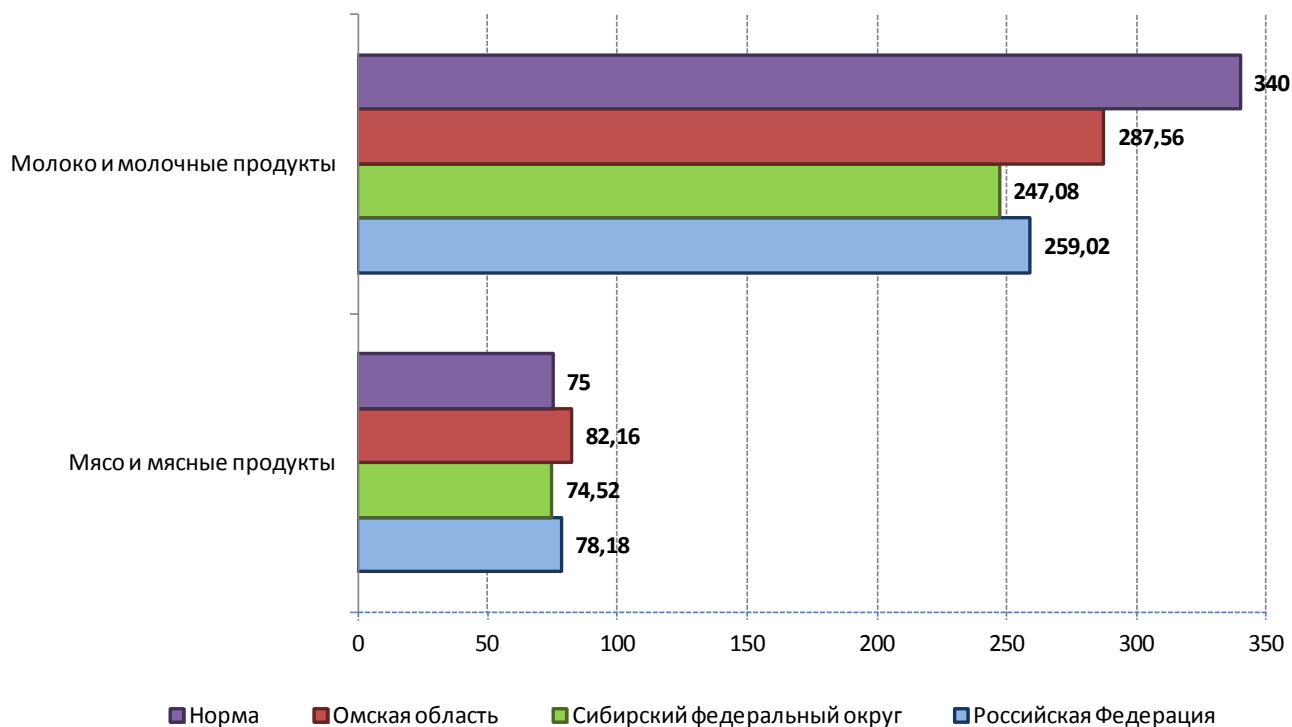


Рисунок 2.8. Норма потребления основных продуктов питания, кг/год (Минздравсоцразвития РФ, 2012)

Анализируя нормы потребления продуктов питания (рисунок 2.8.), разработанные Министерством здравоохранения и социального развития РФ, и реальное среднее потребление, приходим к выводу, что в целом потребление молока ниже установленной нормы на 15%, но выше общероссийских показателей потребления. Также на основании представленных данных можно говорить о высоком уровне потребления мяса жителями региона (выше нормы на 9%) – показатель потребления превышает установленную норму и выше общероссийского.

По уровню потребления молока, мяса, хлебных продуктов и овощей на душу населения Омская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. По данному показателю среди регионов Сибирского федерального округа область занимает 1-3 рейтинговые места¹⁵.

В целом россияне вплотную приблизились к рекомендуемым медицинским нормам потребления мяса. По данным Минсельхоза, в 2012 году на каждого человека приходилось 73,8 кг мяса при нормативе 75 кг. Через несколько лет Россия сможет приблизиться к европейскому показателю, однако не сможет догнать США, где один житель съедает за год 110 кг. Однако эксперты рекомендуют расширить рацион за счет овощей, молока и рыбы.

По итогам 2012 года, согласно оценке Минсельхоза, опирающегося на данные Росстата, потребление мяса и мясопродуктов в России в расчете на душу населения выросло на 4,2% по сравнению с 2011 годом и составило 73,8 кг. За десять лет потребление выросло более чем на 47%, а с 2000 года – на 64%. К концу 2014 года россияне, по расчетам министерства, достигнут рекомендованной медиками нормы – 75 кг.

Чаще всего в прошлом году россияне ели мясо птицы (27,1 кг) и свинину (22,9 кг). Потребление говядины было чуть скромнее – 16,5 кг в год на душу населения. При этом доля отечественного производства говядины составляет 68%, свинины – 76%, мяса птицы – 88%.

¹⁵ <http://www.omskportal.ru/ru/government/video/2014-02-06.html>

Минсельхоз рассчитывает, что в 2017 году каждый россиянин будет съедать по 77,8 кг мяса, а доля отечественной продукции увеличится до 86,6% от общего объема. Причем по мясу птицы российские производители смогут обеспечить 99% потребностей внутреннего рынка, по свинине – 92%.

Для сравнения, подушевое потребление мяса в США сейчас составляет порядка 110 кг, в европейских странах – в среднем порядка 80 кг.

В то же время оценки отраслевых российских экспертов по объему потребления мяса несколько ниже озвученных министерством – порядка 70 кг на человека в год. Но в любом случае и чиновники, и аналитики едины в оценке тренда: растущее благосостояние россиян позволяет тратить больше на питание, в том числе на мясную продукцию. Кроме того, эксперты отмечают смещение потребительского спроса с замороженной импортной продукции на охлажденное мясо отечественного производства.

Эксперты также призывают ориентироваться на европейские стандарты потребления мяса в 82-85 кг (Европа достигнет этого уровня потребления к 2020 году). В американском обществе наблюдается снижение потребления объема мяса за счет роста потребления овощей¹⁶.

При этом министерством была отмечена продолжающаяся тенденция изменения пищевых привычек россиян в сторону предпочтения пищи, насыщенной белком. Так, среднедушевое потребление хлеба в 2013 году в России снизилось на 2% по сравнению с уровнем 2012 года до 96 кг. Помимо этого россияне в прошлом году стали потреблять меньше картофеля на 4,7% (61 кг). Впрочем, рекомендуемая международная норма потребления существенно выше этого показателя и составляет 95-100 кг картофеля в год, отметил министр.

Напротив, потребление мяса и мясопродуктов выросло в 2013 году на 1,2% до 84 кг, что уже превышает рекомендуемую медициной норму в 70-75 кг. Потребление молока и молокопродуктов также возросло - на 0,7% до 269,2 кг, хотя этот показатель пока не дотягивает до международного норматива в 320-340 кг. Отмечен за 2013 год и рост среднедушевого потребления фруктов и ягод на 2,7% до 76 кг - здесь россияне пока также отстают от рекомендуемых параметров в 90-100 кг в год¹⁷.

В условиях сурового сибирского климата, где энергозатраты увеличены, нормы потребления продуктов питания с повышенным содержанием белка, такие как мясо, молоко, яйца, рыба должны быть в большинстве случаев выше, чем в среднем по России.

На основе анализа особенностей обмена веществ, оценки потребности человека в пищевых веществах и энергии учеными составлен перечень и рассчитана норма потребления основных продуктов, необходимых человеку в различных климатических зонах, которые предлагается рассматривать как уточнение контрольных цифр для данного региона. В связи с полученными данными, должен реализовываться принцип научно обоснованной нормы питания, разработанный Институтом питания РФ: потребление должно оцениваться количеством продуктов определенного качества, необходимого для возмещения затраченных калорий.

¹⁶ <http://rbcdaily.ru/market/562949986055063>

¹⁷ <http://ab-centre.ru/news/rashody-na-pokupku-produktov-pitaniya-v-rossii-stali-menshe---minselhoz>

Таблица 1.1. Научно обоснованная норма потребления основных продуктов питания жителями г. Омска (кг на душу населения в год)

Продукт	Научно обоснованная норма для жителей России (в среднем)	Норма для жителей Омска
Хлебопродукты	115	124
Картофель	110	99
Овощи	130	152
Фрукты	91	92
Рыбопродукты	18	23
Мясопродукты	78	95
Молочные	405	461
Яйцо куриное (шт.)	292	410
Сахар	40	26
Масло растительное	9	11

В Омске и Омской области потребляется значительное количество мяса и молока: в среднем реальная емкость рынка составляет порядка 755 тыс. тонн/год¹⁸.

В целом потребление молока ниже установленной нормы на 15%, но выше общероссийских показателей потребления. Также можно говорить о высоком уровне потребления мяса жителями региона (выше нормы на 9%) – показатель потребления превышает установленную норму и выше общероссийского.

По данным Росстат, потребность Омска и Омской области в продовольствии в 2012 году оценивается в 2,1 млн. тонн, включая 171,9 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, порядка 584,1 тыс. тонн молока и молочных продуктов.

Потенциальная емкость рынка молока и мяса с учетом рекомендованных норм для Омска и Омской области оценивается в 859 тыс. тонн в год, том числе молока и молочных продуктов – 671 тыс. тонн в год, мяса и мясопродуктов – 188 тыс. тонн.

В стоимостном выражении потенциальная емкость рынка оставляет 51,6 млрд. рублей (32,6 млрд. рублей для молока и молочных продуктов, 19 млрд. рублей для мяса и мясопродуктов).

Прогнозы: имеется потенциал роста рынка за счет увеличения утвержденных норм потребления и стремления к достижению уровня потребления развитых стран.

¹⁸ Данные Росстат «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах»

2.2. Динамика и прогноз объемов производства в разрезе основных товарных групп

В 2013 году производство скота и птицы в России составило 12,2 млн. тонн, что на 5% больше, чем в 2012 году. В декабре производство выросло на 3,3%, до 1,5 млн. тонн. В 2012 году по сравнению с 2011 годом рост составил 6%.

Производство молока снизилось в прошлом году на 3,7% - до 30,7 млн. тонн. В декабре снижение составило 1,1% - до 2 млн. тонн. В 2012 году по сравнению с 2011 годом производство молока увеличилось на 0,6%.

Производство яиц в 2013 году снизилось на 1,8% - до 41,3 млрд. штук. В декабре этот показатель сократился на 0,4% - до 3,3 млрд. штук. В 2012 году по сравнению с 2011 годом производство яиц увеличилось на 2,2%.

Росстат также сообщил, что на конец декабря 2013 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,5 млн. голов, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичной датой 2012 года. В том числе коров - 8,6 млн. (на 2,7% меньше), свиней - 19,2 млн. (на 2% больше), овец и коз - 23,8 млн. голов (на 1,4% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 44,6% поголовья крупного рогатого скота, 20,9% свиней, 47,3% овец и коз. На конец декабря 2012 года - соответственно 45%, 24,3%, 46,6%¹⁹.

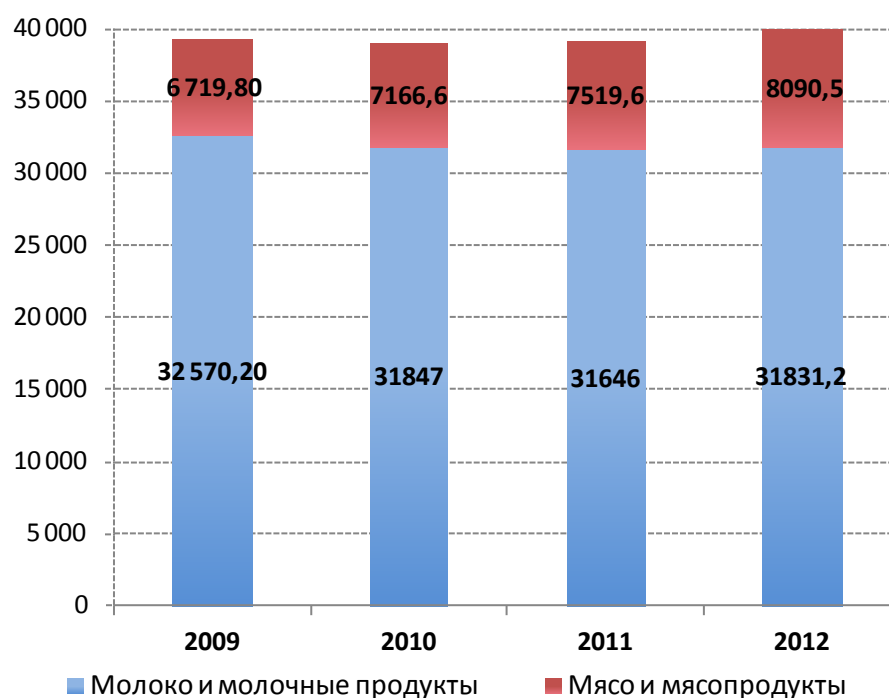


Рисунок 2.9. Динамика производства мяса и молока в Российской Федерации, тыс. тонн (Росстат)

На рисунке 2.9. показана динамика производства мяса и молока, мясных и молочных продуктов с 2009 по 2012 годы. В целом, учитывая данные 2013 года, отмечается положительная динамика в производстве мяса и мясных продуктов.

Молочная промышленность характеризуется спадом производства, так как очень чувствительна к импорту. Для поддержания отрасли необходимо государственное субсидирование, власти оказывают поддержку, но мер недостаточно.

¹⁹ <http://www.finmarket.ru/news/3614884>

С 1 января этого года государство запустило новый вид поддержки аграриев – субсидии на 1 л реализованного товарного молока. На эти цели из федерального бюджета планировалось выделять ежегодно по 10-12,5 млрд. руб. в течение восьми лет. В 2013 году сумма поддержки составила 13,5 млрд. руб.²⁰

Большое влияние на современное состояние российского рынка молока оказывает конкуренция со стороны иностранных производителей. Наполнение рынка молочной продукцией импортного производства создает значительные трудности для сбыта продукции отечественных производителей.

Импорт молочной продукции осуществляется из таких стран как Новая Зеландия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Литва. Поставки молочной продукции на экспорт – в основном в страны СНГ, в частности в Казахстан, Украину и Республику Беларусь²¹.

Самыми крупными производителями молока в стране были и остаются Уральский, Центральный, Поволжский и Западно-Сибирский районы. На их долю приходится около 59 % валового производства молока.

На региональных рынках молочной продукции также усиливается тенденция к созданию агропромышленных объединений различного типа (агрофирмы, агропромышленные комбинаты и др.).

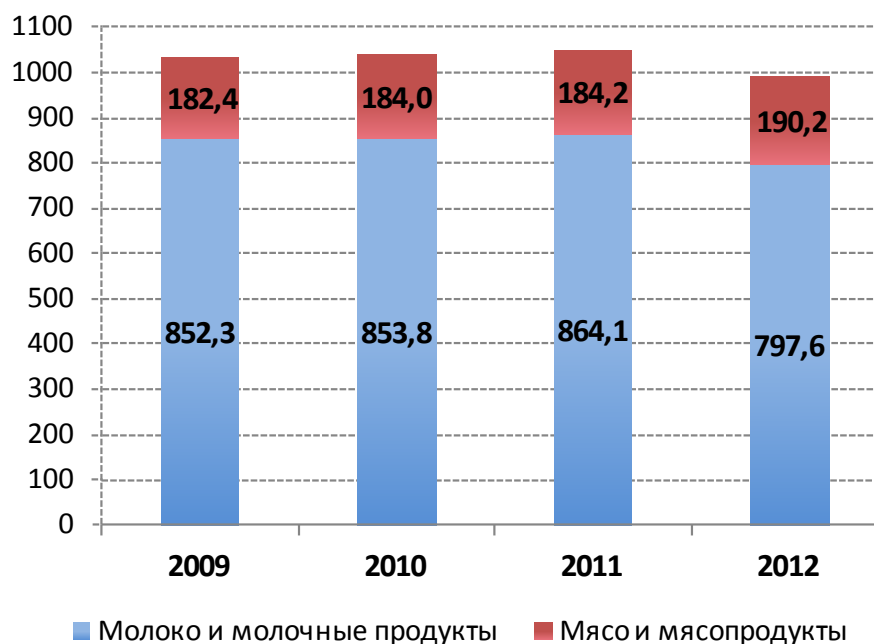


Рисунок 2.10. Динамика производства мяса и молока в Омске и Омской области, тыс. тонн (Росстат)

Как показано на рисунке 2.10. в 2012 году наблюдается снижение производства молока на 8% (с 864,1 тыс. тонн в 2011 году до 797,6 тыс. тонн в 2012), производство мяса по итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом выросло на 4% (с 302 тыс. тонн в 2011 до 190 тыс. тонн в 2012).

В 2013 году в Омской области было произведено мяса (скот птицы на убой в живом весе) – 263,9 тыс. тонн, молока 696 тыс. тонн²².

²⁰ <http://rbcdaily.ru/market/562949989551794>

²¹ http://www.plam.ru/bislit/rynok_prodovolstvennyh_tovarov/p11.php

²² <http://www.omskprof.ru/soc12022014.html>

Прогноз ожидаемого объёма производства молока в 2014 году составляет 706 тысяч тонн, что больше уровня 2013 года на 9,1 тыс. тонн или на 101,3% процента. Объём внутреннего потребления оценивается в 680 тыс. тонн.

В Омской области в 2013 году реализация молока высшего сорта достигла 60%. В связи с ужесточением требований технического регламента молочной продукции и изменением порядка оказания государственной поддержки с целью стимулирования производства молока высшего сорта в муниципальных районах проводится реконструкция и модернизация молочных ферм и других животноводческих помещений. В течение года запущено 10 доильных залов. Объём капитальных вложений в модернизацию за 2013 год превысил 600 млн. рублей.

При благоприятных погодных условиях Омская область в 2014 году полностью обеспечит внутренний продовольственный рынок продукцией собственного производства. Уровень самообеспеченности по оценке в текущем году составит 178,2% – по зерну, 127,2% – по картофелю, 116% – по мясу и мясопродуктам, 101,5% – по молоку и молокопродуктам²³.

В первом квартале 2014 года в хозяйствах Омской области производство молока выросло на 2,5%.

Увеличение объемов производства отмечают в крупных хозяйствах региона. За три месяца этого года аграрии надоили почти 120 тыс. тонн молока, при этом только в марте было произведено более 50 тыс. тонн молока.

В региональном минсельхозпроде увеличение надоев связывают с модернизацией животноводческих хозяйств и с хорошим урожаем зерновых в прошлом году.

По информации пресс-службы областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году в модернизацию животноводческих комплексов вложено больше 1 млрд рублей. Переоборудование проводилось в 18 хозяйствах региона. Строительство новых молочных комплексов начато в Марьяновском, Омском, Таврическом, Полтавском и Тарском районах. Два из них запущены еще в 2013 году (в Марьяновском и Омском районах). Роль в увеличении надоев сыграла также хорошая кормовая база.

Омская область по динамике роста производства в сельском хозяйстве в 2013 году заняла первое место среди всех российских регионов. Индекс сельскохозяйственного производства за январь-декабрь 2013 года в регионе составил 128,4%²⁴.

В целом стоит отметить, что по данным Росстата в Омской области происходит увеличение производства основных продуктов питания населения: однако в производстве таких продуктов, как картофель и овощи в 2010 и в 2012 гг. наблюдалось сокращение, связанное с неблагоприятными климатическими условиями, сложившимися в эти периоды.

Омская область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. По уровню самообеспечения сельскохозяйственной продукцией омские показатели превышают среднероссийские.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе за ноябрь 2012 года к уровню прошлого года возрос на 8,2 % (в среднем по России – 106,5 %, по СФО – 107,5 %).

Тем не менее, Омская область продолжает сохранять за собой статус лидера по минимальному уровню потребительских цен, по стоимости минимального набора продуктов питания (2199,7 рубля) регион занимает первое рейтинговое место среди регионов в Сибирском федеральном округе и одиннадцатое – по России.

²³ <http://www.omskinform.ru/news/63379>

²⁴ <http://www.dairynews.ru/dairyfarm/proizvodstvo-moloka-v-omskoy-oblasti-vyroslo-na-2-.html>

По производству молока и мяса регион находится на втором месте в Сибирском федеральном округе.

В 2012 году неблагоприятные погодные условия, связанные с отсутствием осадков, поставили под угрозу получение необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. Производство зерна (в весе после доработки) по оценке 2012 года составит 1724 тыс. тонн, что наполовину меньше предыдущего года.

Ресурсы мяса в 2012 году увеличились к уровню 2011 года на 2,7 % в связи с ростом объемов производства и ввоза, в целом они составят 239,4 тыс. тонн. При внутреннем потреблении 163 тыс. тонн и производстве 186 тыс. тонн (в убойном весе) уровень самообеспечения составил 114,2%.²⁵

В 2013 году уровень продовольственной самообеспеченности Омского региона превысил его внутренние потребности. Регион вошел в топ-10 субъектов России по уровню потребления молока, мяса, хлеба и овощей на душу населения. По данным регионального Минсельхоза, объем сельскохозяйственной продукции, произведенной в 2013 году, значительно превысил внутренние потребности Омской области. Так, было собрано 3,6 млн тонн зерна — это в 2 раза больше, чем в 2012 году. Увеличился на 6,1 тысячи тонн объем мяса. В Минсельхозе Омской области отмечают также рост поголовья крупного рогатого скота (на 0,6 тысячи голов), свиней (на 49 тысяч голов) и птицы (на 2,6 тысячи голов). По итогам года молочная продуктивность составила 3,8 тысячи кг на корову. Как выяснилось, Омская область едва ли не перенасыщена зерном, молоком и мясом. Уровень самообеспеченности зерном составил 190%, мясом — 114%, молоком и молочными продуктами — 102,5%. За 2013 год Омская область произвела продукции сельского хозяйства на 59,5 млрд. рублей. Предприятиями пищевого комплекса отгружено продукции собственного производства на сумму свыше 67,3 млрд. рублей. Регион вошел в десятку субъектов России с высоким уровнем потребления молока, мяса, овощей и хлебных продуктов на душу населения, а в Сибири по данному показателю и вовсе оказался в тройке лидеров²⁶.

В 2013 году в Омской области было произведено мяса (скот птицы на убой в живом весе) – 263,9 тыс. тонн (рост 1,9%), молока 696 тыс. тонн (сокращения производства молока на 13%)²⁷.

В 2013 году уровень самообеспеченности мясом составил 114%, молоком и молочными продуктами — 102,5%.

Прогноз ожидаемого объёма производства молока в 2014 году составляет 706 тысяч тонн, что больше уровня 2013 года на 9,1 тыс. тонн или на 101,3% процента.

В 2013 году регион вошел в десятку субъектов России с высоким уровнем потребления молока и мяса. В 2013 году уровень продовольственной самообеспеченности Омского региона превысил его внутренние потребности, в том числе по мясу и молоку.

Эксперты прогнозируют рост производства продовольствия. Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2013 — 2016 гг. ожидается на уровне 103,6%, производства пищевой продукции, по оценке, составит 102,4%²⁸.

²⁵ <http://www.omskportal.ru/ru/government/video/2014-02-06.html>

²⁶ <http://bk55.ru/news/article/26720>

²⁷ <http://www.omskprof.ru/soc12022014.html>

²⁸ <http://exp.idk.ru/news/mehr-razvitie-apk-rossii-na-2014-2016-gg-prognoz/366265/>

2.3. Организация логистических цепочек: основные производители, ввоз из других регионов, импорт.

Основные производители Омского региона – это агрохолдинги, крупные производители, фермерские хозяйства Омской области и хозяйства населения. Подробные данные о компаниях представлены в разделе 2.4.1. настоящего обзора.

В структуре животноводства Омской области ведущими отраслями являются – молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Производством продукции животноводства в Омской области занимаются 211 сельскохозяйственных организаций. На 1 января 2012 года насчитывается 281,7 тыс. личных подсобных хозяйств, в том числе 254,4 тыс. занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Крестьянских (фермерских) хозяйств – 1885, из них 110 занимаются животноводством²⁹.

Согласно данным Росстата основную долю молока в Омской области производят частные фермерские хозяйства и хозяйства населения – 54%. Основное производство мяса приходится на долю сельскохозяйственных организаций – 56%.

Структура производства молока и мяса типами хозяйств в 2013 представлена на рисунках 2.11., 2.12.

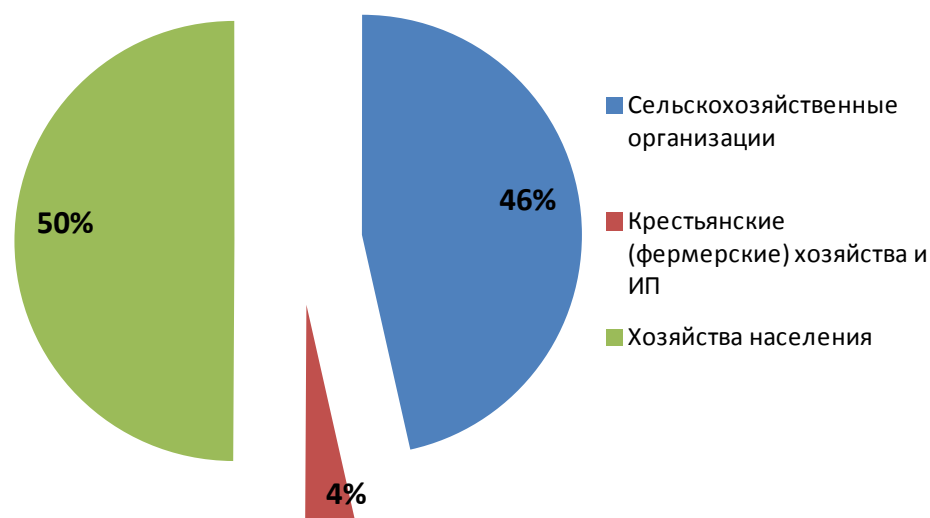


Рисунок 2.11. Структура производства молока в Омске и Омской области в 2013 году, тыс. тонн (Росстат)

Согласно данным Росстат в 2013 году хозяйствами всех категорий было произведено 696,6 тыс. тонн молока, 190 тыс. тонн мяса скота и птицы в убойном весе.

²⁹ <http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MSH/?UUID=27341138-a952-49d7-81dc-04089d847d65>

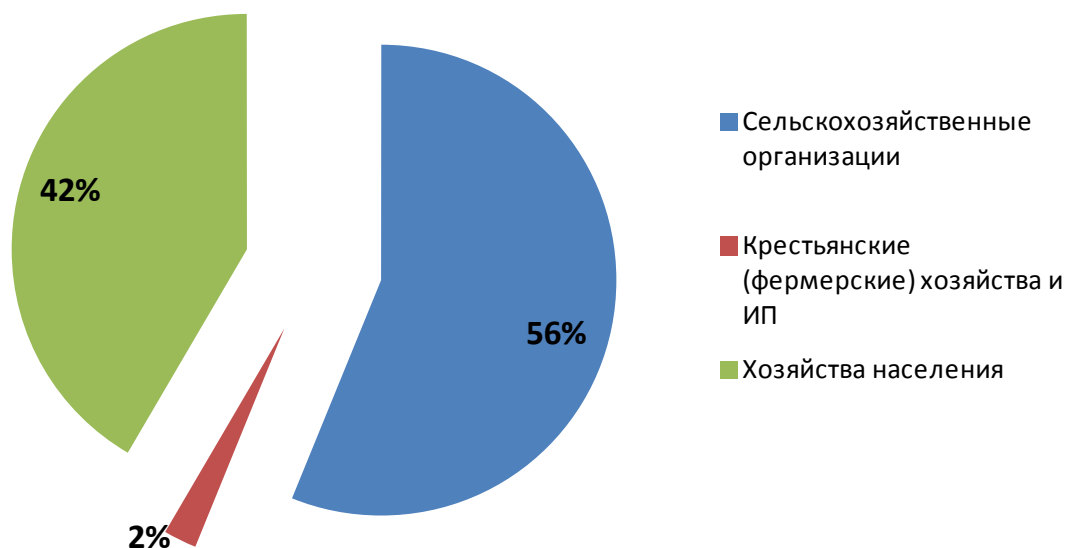


Рисунок 2.12. Структура производства мяса (скота и птицы в убойном весе) в Омске и Омской области в 2013 году, тыс. тонн (Росстат)

Импорт в Омск и Омскую область – представлен региональными производителями и импортерами.

Структура импорта по товарным группам в динамике для Омска и Омской области показана на рисунке 2.13.³⁰

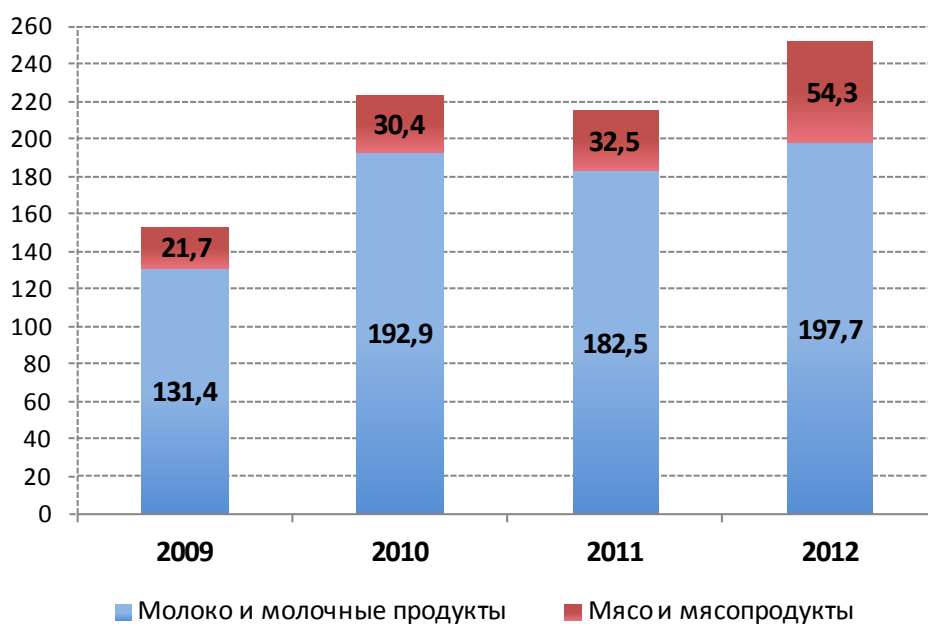


Рисунок 2.13. Структура импорта в Омск и Омскую область (включая ввоз из регионов РФ) мяса и молока в динамике 2009-2012 в тыс. тонн.

³⁰ Росстат, статистическое издание «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации».

В целом производство мяса и молока в Омской области, как правило, покрывает потребности региона в данных продуктах. Однако согласно данным Росстата доля импорта в 2012 по молоку выросла на 34%, доля импорта по мясу – на 62% с 2009 года.

Следует отметить, что в 2014 году был запрещен ввод импортного мяса в Омскую область в рамках техрегламента³¹.

Стоит отметить, что часть объемов произведенного мяса и молока идет на производственное потребление, потери, экспорт в соседние регионы, часть приходится на личное потребление.

Молоко и мясо, производимые в Омской области, покрывают собственную потребность на 100%. Однако, в реальной практике жители омского конгломерата сталкиваются с региональным и зарубежным импортом.

Обеспечение своего региона собственной продукцией - объем импорта в общем объеме обеспечения Омска и Омской области (обеспечение = импорт + собственное производство) в динамике показано на рисунке 2. 14³².

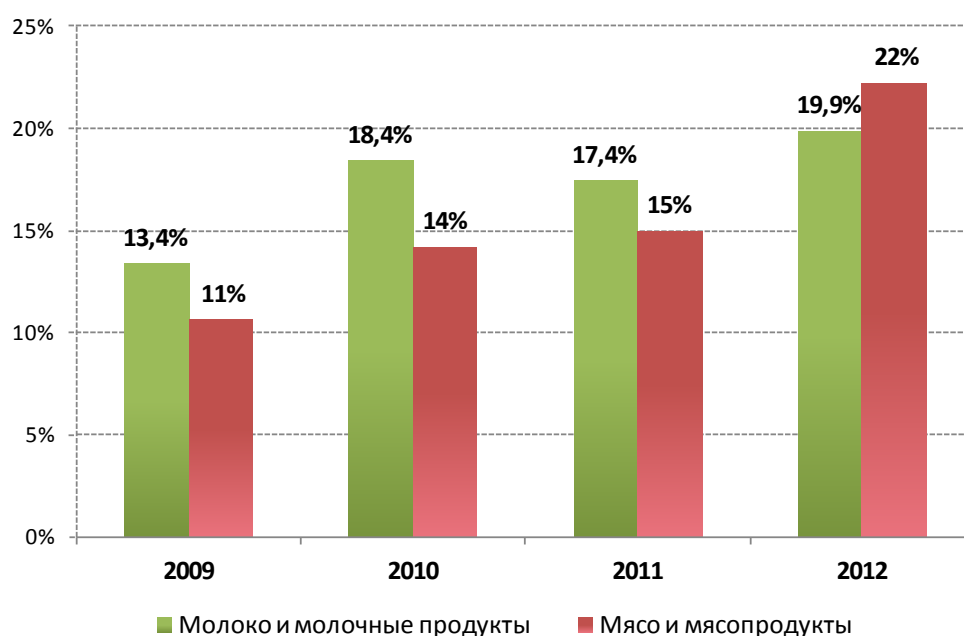


Рисунок 2.14. Объем импорта мяса и молока, мясных и молочных продуктов в общем объеме обеспечения Омска и Омской области в динамике с 2009 по 2012 гг. (Данные Росстат)

Как видно из рисунка 2.14. объем импорта мяса и мясных продуктов вырос с 11% в 2009 году до 22% в 2012. Импорт молочных продуктов имеет некоторые статистические колебания, но в целом также показывает рост.

³¹ <http://www.eda.omskinform.ru/news/433>

³² Росстат, статистическое издание «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации».

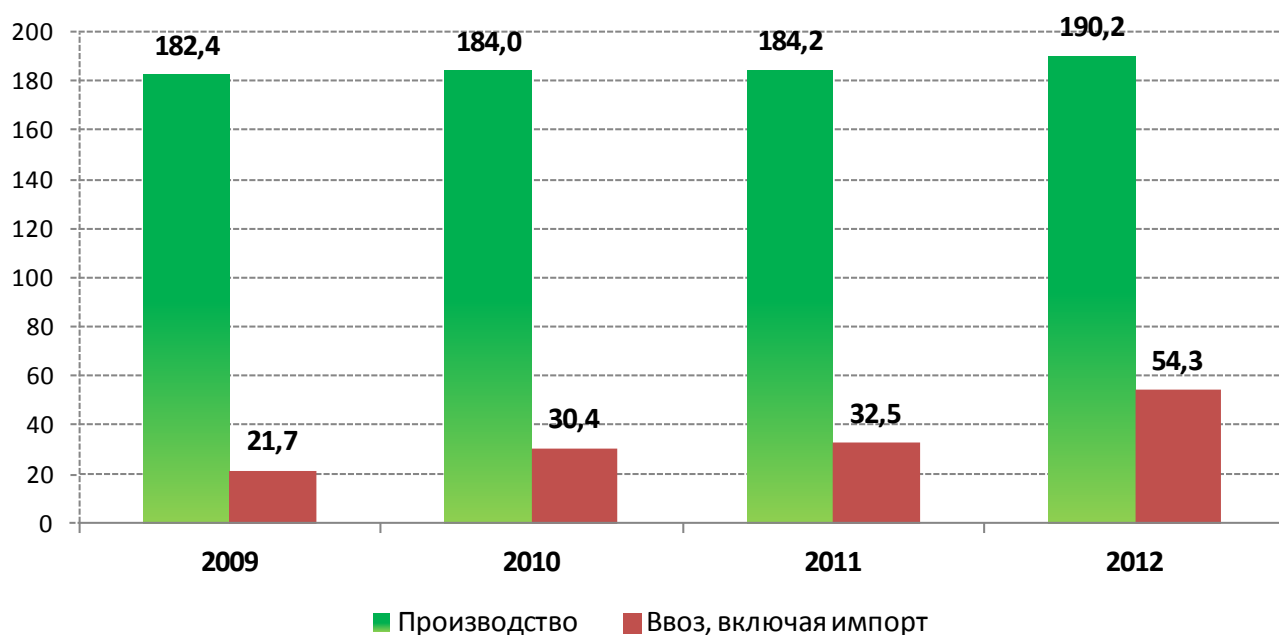


Рисунок 2.15. Производство и импорт мяса, Омск и Омская область (включая ввоз из регионов РФ) в динамике 2009-2012 в тыс. тонн (Росстат).

На рисунке 2.15. показано соотношение производства и импорта мяса и мясных продуктов. В целом отмечается незначительный рост производства и увеличение доли импортной продукции.

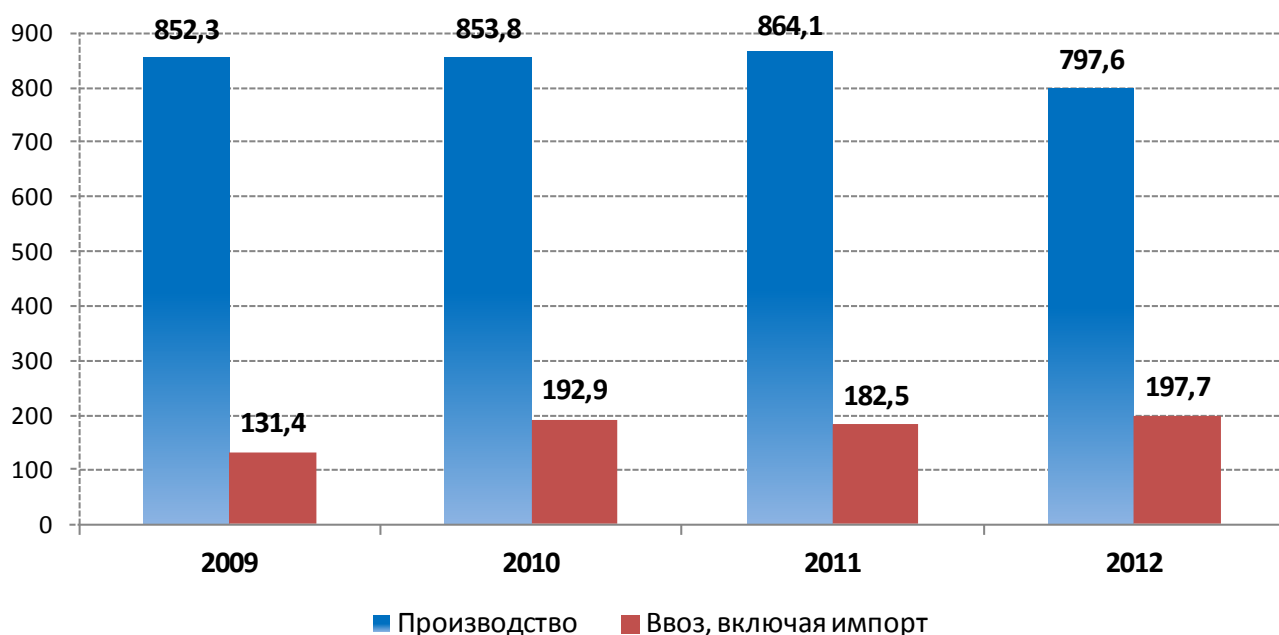


Рисунок 2.16. Производство и импорт молока, Омск и Омская область (включая ввоз из регионов РФ) картофеля, овощей и фруктов в динамике 2009-2012 в тыс. тонн (Росстат).

По молоку и молочным продуктам ситуации несколько иная – доля импорта в 2012 выросла с 2009 года на 34%.

В Омской области закуп молока ведется в 31 муниципальном районе 162 подразделениями, в прошлом этим занимались 140. Активно осуществляли сбор молока у населения индивидуальные предприниматели Калачинского, Любинского, Москаленского, Нижнеомского и Тюкалинского районов

и ООО «Москаленский сыродел» Москаленского, кооперативы «Кристина» Одесского и «Ласточка» Называевского³³.

Российский рынок молока испытывает нагрузку от импортной продукции - объем импорта молока и сгущенных сливок в РФ за 2013 год вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом и составил \$764 млн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы России. В натуральном выражении этот показатель составил 214,1 тыс. тонн, что на 47% больше показателя за 2012 год.

Импорт сливочного масла в РФ за отчетный период также вырос на 52%, в денежном выражении до 683,6 млн долларов, а в натуральном – на 24%, до 142,1 тыс. тонн.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) зафиксировала в 2013 году резкий рост импорта молока в страны Таможенного союза (ТС) из-за дефицита собственного сырья и в условиях членства в ВТО.

ЕЭК пришла к выводу, что на такой рост поставок молочных продуктов из стран дальнего зарубежья повлиял прежде всего дефицит собственного сырья на рынке стран ТС. Такая ситуация сложилась в связи с недостаточными капитальными вложениями в развитие молочного животноводства, недостатком кормов из-за их удорожания, в том числе после засухи 2012 года, невысокими качественными характеристиками получаемого молока из-за ухудшения состояния молочного стада. Кроме того, снижение производства молочных продуктов связано с уходом с рынка малых и средних молокоперерабатывающих производств, нерентабельных на фоне сезонности поступления молока и возросших производственных затрат.

Еще одним поводом для роста импорта комиссия называет снижение ставок единого таможенного тарифа ТС в 2012-2013 годах на ряд молочных товаров в связи с выполнением тарифных обязательств перед ВТО. Так, например, адвалорная составляющая ставки на сливочное масло возросла с 15 до 17,5% и 18,3%, но специфическая сократилась с 0,4 евро/кг до 0,147 евро/кг, 0,19 евро/кг, 0,27 евро/кг на разные виды масла.

Помимо этого, цены на продукцию, произведенную на территории ТС, не конкурентоспособны по сравнению с предложением из стран дальнего зарубежья. Например, средняя контрактная цена сливочного масла при ввозе в Казахстан из дальнего зарубежья за 11 месяцев 2013 года равнялась \$4,4 за кг, а из Белоруссии – \$4,9 за кг. Ситуация усугубляется и тем, что потребители все больше предпочитают продукцию с добавленными свойствами и высокого качества.

В ЕЭК предполагают, что рост импорта продолжится. Это может привести к тому, что цены на молочные продукты поднимутся в странах ТС из-за того, что импортное молоко сильно подвержено негативному влиянию мировых цен. Министр по торговле ЕЭК предложил стимулировать специализацию стран на производстве определенных видов молочной продукции инструментами коллективной финансовой поддержки. Также стоит прибегнуть к координации политики в области государственного субсидирования молочного производства, считает он.³⁴

Несколько иная ситуация обстоит с мясным производством в частности, производством свинины. В стране сейчас порядка 40 инвестпроектов в разных стадиях по строительству крупных свинокомплексов мощностью под 500 тыс. тонн, этого количества хватит, чтобы заместить весь импорт свинины. С говядиной ситуация гораздо сложнее, так как инвестиции в этот сектор животноводства в принципе окупаются существенно дольше, чем в производство свинины и мяса птицы, в российских условиях это 8-10 лет. Инвестпроектов здесь немного, и почти все они всесторонне поддерживаются государством, в первую очередь очень длинными кредитами (до десяти—двенадцати лет), да еще и субсидированием ставки процента.

Другой крупный сегмент в структуре импорта — молочная продукция: за 11 месяцев 2013 года было завезено товаров на 2,4 млрд долларов. Доля импорта в потреблении молока и различных молочных

³³ <http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MSH/?UUID=27341138-a952-49d7-81dc-04089d847d65>

³⁴ http://www.korovainfo.ru/all_news/daypict/import-moloka-v-rf-za-2013-god-vyros-na-47

продуктов колеблется от 30 до 60%, причем в последние годы она постоянно растет (рисунок 2.17.). Это объясняется увеличением импорта молочки из Белоруссии, части нашего союзного государства. За 11 месяцев этого года мы ввезли оттуда молочной продукции на 1,1 млрд долларов (47% импорта). Белоруссия еще с советским времен специализировалась именно на молочно-мясном животноводстве; затем, с большим трудом сохранив животноводческий комплекс в 1990-е, в 2000-е стала его активно развивать. Другими крупными странами — экспортерами в Россию молочных товаров являются Финляндия (12%) и Германия (8%).

Эксперты считают, что иной продовольственный импорт в среднесрочной перспективе мы вполне можем заменить товарами отечественного производства. Крупнейший сегмент — мясо: его завезли почти на 6 млрд долларов. Это в основном говядина и свинина, мясо птицы мы уже несколько лет почти не завозим благодаря развитию собственного птицеводства. Причем рискуем утверждать, что уже через три года Россия перестанет импортировать и свинину, если процесс импортозамещения будет идти темпами последних лет (рисунок 2.17.).

Тем не менее в российском продовольственном секторе еще остаются довольно большие ниши для импортозамещения — это ниши с оценкой потенциального объема импортозамещения в среднесрочной перспективе: мясо крупного рогатого скота на 2,5 млрд. долларов, рыба и рыбная продукция на 2,5 млрд. долларов, молочная продукция (масло, сыры, молоко) на 1 млрд. долларов, яблоки и груши на 1 млрд. долларов. Итого 7 млрд. долларов. По подсчетам экспертов, для замещения этого объема продукции нужно будет вложить примерно такой же объем инвестиций³⁵.

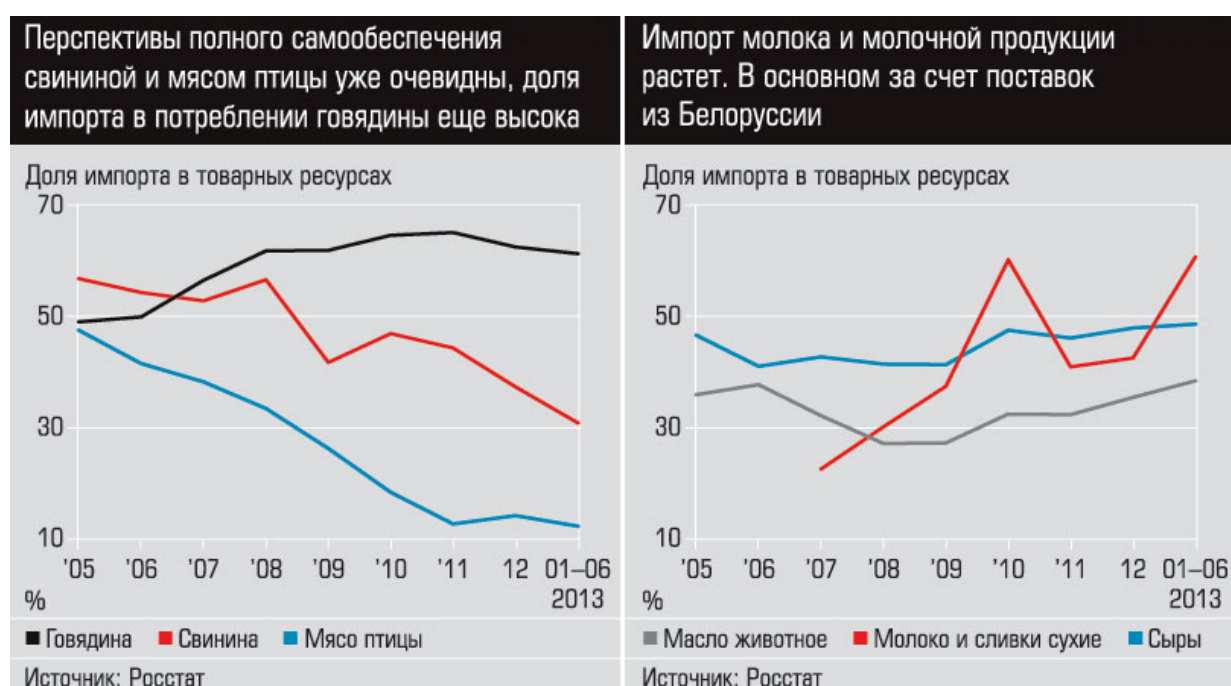


Рисунок 2.17. Динамика импорта мяса и молока, мясной и молочной продукции в Российскую Федерацию в 2005-2013, %³⁶

Импорт мясосырья в Россию: в 2010-2013 гг., после стабилизации мировой экономики восстановления объемов импорта мяса не произошло. На фоне роста предложения со стороны российских производителей (в первую очередь мяса птицы и свинины) общая тенденция в сторону сокращения импортных поставок продолжилась³⁷.

³⁵ <http://voprosik.net/eksport-i-import-v-rossii-2013/>

³⁶ <http://ab-centre.ru>

³⁷ <http://ab-centre.ru/articles/rossiya-i-strany-mira-torgovlya-myasom-i-myasnymi-subproduktami--v-2001-2013-gg>

**Динамика импорта мяса по видам, шпика и субпродуктов в Россию
в 2001-2012 гг., тыс. тонн,
включая данные о торговле в рамках ТС**



Рисунок 2.18. Динамика импорта мяса по видам, шпика и субпродуктов в РФ в 2005-2013, %³⁸

Импорт свинины. В январе-сентябре 2013 года, по расчетам ab-centre.ru, в Россию было поставлено 485 тыс. тонн свинины, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение импортных поставок обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, в России продолжается стремительный рост производства свинины. В январе-сентябре 2013 года по отношению к январю-сентябрю 2012 года объемы производства возросли почти на 30% или на 265 тыс. тонн в убойном весе. Значительный рост предложения привел к снижению цен. Поставки свинины вне квоты в Россию стали менее рентабельны, чем ранее. В текущем году они упали почти на 40%. Во-вторых, в 2013 году был выявлен целый ряд несоответствий импортного мяса российским ветеринарным требованиям и Россельхознадзором были наложены ограничения на поставки свинины с ряда зарубежных предприятий.

К последним относится запрет на импорт свинины из Белоруссии, введенный в конце августа текущего года, где обнаружены вспышки Африканской чумы свиней (АЧС). Ежемесячно Белоруссия поставляла в Россию около 5 тыс. тонн данного вида мяса.

Основные поставщики свинины на российский рынок в 2013 году – Бразилия (21,35 от общего объема поставок), Дания (13,1%), Германия (12,4%), Канада (11,0%) и Белоруссия (8,0%).

Импорт говядины. Объем импорта говядины в Россию в 2013 году также несколько сократился – на 6,4% и за первые 9 месяцев 2013 года составил 514,5 тыс. тонн. Ключевые поставщики говядины в Россию (охлажденной и замороженной, всего) – Бразилия, Парагвай, Беларусь и Уругвай. Импорт куриного мяса. Импорт куриного мяса в Россию в 2013 году, по оценкам ab-centre.ru, снизился незначительно. Объемы импорта в январе-сентябре 2013 года составили 383 тыс. тонн. Снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года – на 2,3%. Основные поставщики – США (50,7%), Белоруссия (20,1%), Бразилия (8,1%) и Украина (7,5%).

Импорт мяса индейки. Объем импорта мяса индейки в январе-сентябре 2013 года составил всего 7,9 тыс. тонн. Это на 37% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года. Еще несколько лет назад поставки были в 3-4 раза выше. Однако в настоящее время значительно выросло предложение отечественных производителей. Россияне имеют доступ к широкому ассортименту правильно упакованного охлажденного мяса индейки российского производства. Потребность в импортном мясе значительно снизилась.

³⁸ <http://ab-centre.ru/articles/rossiya-i-strany-mira-torgovlya-myasom-i-myasnymi-subproduktami--v-2001-2013-gg>

Экспорт мяса из России долгие годы был экономически нецелесообразен, поскольку оптовые цены на мясо внутри страны были практически самыми высокими в мире. В настоящее время ввиду усиливающей конкуренции цены значительно снизились.

Экспорт мяса птицы. Экспорт мяса птицы из России в 2012 году достиг рекордных отметок – 41,1 тыс. тонн. В январе-сентябре 2013 года он остался практически на уровне показателей января-сентября 2012 года – 36,2 тыс. тонн. В то же время значительно расширилась география поставок. Мясо птицы в тушках и разрубках поставляется в первую очередь в Казахстан. В страны Азии в основном направляются субпродукты. Всего Россия поставляет мясо птицы в 17 стран мира. По большинству направлений пока что идут пробные поставки – по 1-2 контейнера³⁹.

Зависимость Омской области от импортных поставок по некоторым продуктам доходит до 22%. Импорт в Омск и Омскую область представлен региональными производителями и зарубежными импортерами.

Основные производители Омского региона – это агрохолдинги, крупные производители, фермерские хозяйства и хозяйства населения Омской области.

В структуре животноводства Омской области ведущими отраслями являются – молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Производством продукции животноводства в Омской области занимаются 211 сельскохозяйственных организаций. На 1 января 2012 года насчитывается 281,7 тыс. личных подсобных хозяйств, в том числе 254,4 тыс. занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Крестьянских (фермерских) хозяйств – 1885, из них 110 занимаются животноводством⁴⁰.

Согласно данным Росстата основную долю молока в Омской области производят частные фермерские хозяйства и хозяйства населения – 54%. Основное производство мяса приходится на долю сельскохозяйственных организаций – 56%.

Хранением, переработкой и продажей мясной и молочной продукции занимаются молоко и мясoperерабатывающие комбинаты, имеющие свои площади для хранения, переработки заморозки. В Омской области также функционирует ряд морозильных складов, предназначенных для хранения замороженной и охлажденной продукции, обеспечивающие мясом мелкооптовых и розничных операторов.

Зависимость Омска от импортных (из регионов и зарубежный импорт) поставок по мясу и молоку доходит до 22%. Импорт в Омск и Омскую область представлен региональными производителями и зарубежными импортерами (В области с мая 2014 существует запрет на ввоз зарубежного импортного мяса).

В Омской области закуп молока ведется в 31 муниципальном районе 162 подразделениями.

По молоку и молочным продуктам ситуации несколько иная – доля импорта в Омской области в 2012 выросла с 2009 года на 34%.

Омск также обеспечивает мясом и молоком соседние регионы и области, часть продукции поставляется за рубеж (Казахстан, Корея⁴¹).

В целом Омск располагает складскими площадями с морозильными и холодильными установками площадями для хранения продукции, но их мало, в наличие есть.

Общероссийская тенденция сокращения импорта мяса характерна и для Омской области. Доля импорта по молоку растет в связи с вступлением в ВТО. Основными мерами госудратвненного регулирования должны являться программы по стимулированию развития животноводческих

³⁹ <http://ab-centre.ru/articles/rossiya-i-strany-mira-torgovlya-myasom-i-myasnymi-subproduktami--v-2001-2013-gg>

⁴⁰ <http://www.omskportal.ru/ru/government/terminal3/orglist/MSH/?UUID=27341138-a952-49d7-81dc-04089d847d65>

⁴¹ <http://omsk.bezformata.ru/listnews/omskie-myasom-i-moloko-nonravilis/2644302/>

отраслей, развитие собственной кормовой базы и регулирование таможенных ставок и квот на импортные продукты животноводства.

Происходит активное вытеснение мяса импортной птицы и импортной свинины продукцией отечественных производителей. Рынок говядины более инертен, так как там высоки сроки воспроизводства.

В 2013 году в Омской области создается агропромышленный кластер с секторами «Мясо» и «Молоко» для обеспечения централизованного процесса сбора, заготовки, переработки и хранения, реализации продукции животноводства.

Тенденция к росту рынка мяса и молока сохранится – Омский регион обладает платежеспособным спросом, потенциал потребления высок.

Государство оказывает поддержку производителям, однако дотации для активного развития отраслей в целом недостаточны.

2.4. Определение структуры рынка – основные игроки

2.4.1. Производители продукции

В целом в 2013 году сельскохозяйственными организациями произведено в Омской области – 323,9 тыс. тонн молока, 107 тыс. тонн мяса скота и птицы в убойном весе⁴². 98% - это свинина, птица и говядина. Свинина в структуре производства занимает 47%, мясо птицы – 31%, говядина – 18%.

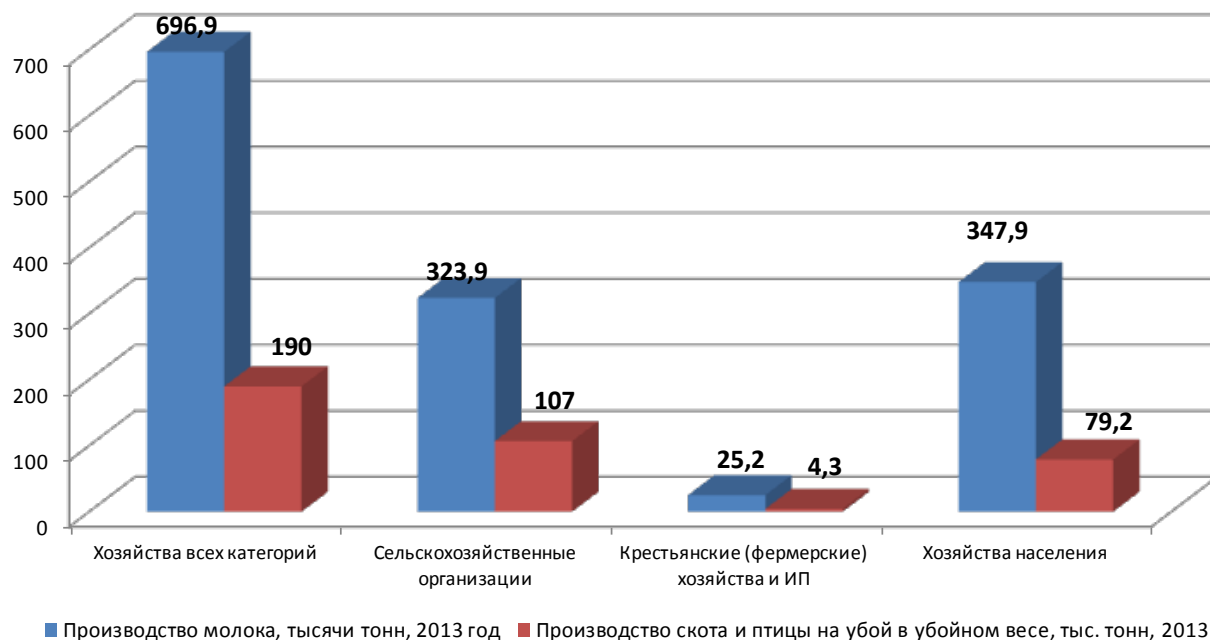


Рисунок 2.19. Производство молока и мяса скота и птицы в убойном весе в Омской области за 2013 год, тыс. тонн, данные Росстат⁴³

Ниже приведены описания наиболее крупных и заметных производителей мясной и молочной продукции Омской области.

ЗАО «Титан-Агро»

Группа компаний, профиль деятельности – мясное животноводство (свиноводство), молочное производство.

Свиноводческий комплекс Петровский – обособленное подразделение ООО «Титан-Агро» – произвел и реализовал пятитысячную тонну свинины. Продукцию предприятия отличает высокий уровень санитарно-ветеринарной и экологической безопасности.

Свинина производства ООО «Титан-Агро» реализуется оптовым покупателям в Омской и Новосибирской области. Первая очередь свиноводческого комплекса Петровский введена в эксплуатацию в августе 2011 года. Промышленный забой начался в сентябре 2012 года⁴⁴.

Количество рабочих мест: 280. Мощность: 100 тыс. голов/год (11 тыс. тонн/год). Свиноводческий комплекс входит в состав агропромышленного биокластера федерального проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры» и включает товарный свинокомплекс на 4800 продуктивных свиноматок с полным циклом производства и племенную ферму на 770 продуктивных свиноматок с полным циклом производства⁴⁵.

⁴² <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1416003>

⁴³ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi>

⁴⁴ <http://agro.titan-agro.ru/news/4744/>

⁴⁵ http://agro.titan-agro.ru/gruppa_kompaniy/company/774/

АПК «Титан», входящая в группу компаний также занимается молочным производством.

В Омской области по состоянию на 1 января 2013 года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней составляло 582,0 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 397,3 тыс. голов, что соответственно на 22,3% и 36,3% меньше соответствующего периода 1990 года. Во всех категориях хозяйств Омской области в 2012 году произведено мяса свиней 114,7 тыс. тонн, из них сельскохозяйственными организациями - 56,9 тыс. тонн.

Свиноводством в Омской области занимаются более 20 крупных и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе ОАО "Омский бекон", ООО "РУСКОМ-Агро", ООО "Титан-Агро", ЗАО ПК "ОША", ООО "Агрокомплекс Ударный", КФХ Люфт и др. Основным производителем свинины в Омской области является ОАО "Омский бекон". На данном предприятии содержится порядка 300 тыс. голов свиней, производство мяса ежегодно в пределах 50 тыс. тонн.

В настоящее время выходят на производственные мощности два новых свиноводческих комплекса - ООО "РУСКОМ-Агро" Кормиловского района и ОП "Свиноводческий комплекс Петровский" ООО "Титан-Агро" Омского района. Производственная мощность каждого свинокомплекса составит по 9 тыс. тонн свинины в год, при одновременном содержании свиней по 60 тыс. голов. Мясной подкомплекс Омской области является одной из важнейших составляющих АПК по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его⁴⁶.

Конкуренция на рынке свинины со стороны локальных производителей в Омской области достаточно высока, однако единственными по-настоящему крупными игроками являются «Омский бекон» и работающий на его сырье «Мясокомбинат Омский».

Среди крупных инвестиционных проектов, которые планируются в Омской области, следует отметить проект компании ООО «РУСКОМ» (торговая марка «Сибирские колбасы»). Компания, которая является крупным игроком на рынке мясопереработки региона, намерена построить в Омской области свиноводческий комплекс производственной мощностью 110 тыс. голов в год. Объем инвестиций в проект – более 2 млрд руб. Планируется, что средства в виде кредита предоставит омское отделение Сбербанка.

ОАО «Омский бекон» (Агрохолдинг «Продо»)

Группа ПРОДО – один из крупнейших и динамично развивающихся игроков федерального масштаба на рынке мясопереработки, птицеводства и свиноводства. Предприятия ПРОДО производят все виды колбасных изделий, полуфабрикатов, продукцию из мяса птицы. Ассортимент предприятий в настоящий момент насчитывает свыше 2300 наименований⁴⁷.

В Омской области ГК представлена предприятиями: ОАО «Омский бекон», ОАО «Омский бекон» (мясокомбинат «Калачинский»), ОАО «Птицефабрика «Сибирская», ООО «Лузинский комбикормовый завод», ООО «Лузинское зерно», ООО «Лузинское молоко».

Основные направления деятельности: мясопереработка, свиноводство, птицеводство, кормопроизводство, растениеводство, молочное производство.

ОАО «Омский бекон»: в 2015-2018 году планируется модернизация производственной базы ОАО «Омский бекон» - объем переработки увеличится с 46 до 50 тысяч тонн в год⁴⁸.

⁴⁶ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

⁴⁷ <http://www.prodo.ru/>

⁴⁸ <http://omsk.bezformata.ru/listnews/modernizatciyu-omskogo-bekona-za-tri/18730640/>

ЗАО Кутузовское (Шербакульский район)

Здесь завершилось строительство первой очереди животноводческого комплекса для беспривязного содержания 1000 голов скота по белорусской технологии. С привлечением средств бюджетной поддержки на сумму 20 млн. рублей за полгода построено новое животноводческое помещение на 400 голов и оборудован современный доильный зал, рассчитанный на одновременное доение сорока коров. Труд доярок полностью автоматизирован, и уже сейчас переселившиеся буренки дают по 15 литров молока в день.

В ближайших планах коллектива ЗАО «Кутузовское» - подготовка к реконструкции второго коровника, а в 2015 году начнется строительство второй очереди комплекса: в перспективе тысячу коров в новом животноводческом комплексе будут обслуживать 6 доярок, освоивших современное оборудование⁴⁹.

ЗАО «Восход»

Производитель молочной и мясной продукции в Омской области (с. Могильно-Посельское). Более 700 голов КРС, годовой удой свыше 3 млн. тонн⁵⁰.

КФХ «Горячий Ключ»

Крестьянско-фермерское хозяйство «Горячий Ключ» образовано в 1996 году. Направления его деятельности – животноводство, зерновое и масличное растениеводство. КФХ обрабатывает 11 тыс. га земли. В прошлом году было собрано 15 тонн зерна и масличных культур, произведено 700 тонн растительного масла. Пятый год действует собственная свиная ферма на 2500 голов, построенная при господдержке в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В 2010 введена в действие молочная ферма на 600 голов крупного рогатого скота. В начале текущего года построен молокоперерабатывающий мини-цех⁵¹.

Птицеводство в Омской области является одной из наиболее перспективных отраслей животноводства, которая активно развивается в условиях рыночной экономики и обеспечивает население ценными продуктами питания. В период с 2007 по 2011 г. в Омской области наблюдалось увеличение объемов производства птицеводческой продукции: поголовья кур (молодняк) - на 71,1 %; производство мяса (молодняк на выращивании) – на 97,5 %; производство яиц (куры взрослые) – на 7,1 %.

На омском рынке птицеводческой продукции производством яиц и мяса птицы занимаются такие наиболее значимые предприятия, как ЗАО «Иртышское», ЗАО «Любинская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Сибирская», СибНИИП, ЗАО «Азовская Птицефабрика», на долю которых приходится около 95% от общего объема производства. Остальной объем выпуска приходится на мелких производителей.

СПК «Большевик»

Молочное и мясное производство. По состоянию на 2011 год производство мяса КРС составило 330 тонн, удой молока - 6123 тонн.

СПК «Пушкинский»

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Пушкинский» – специализируется на производстве молока и зерновых. Данное предприятие полностью обрабатывает 8042 га сельскохозяйственных угодий, из них арендованные на территории других поселений – 4500 га.

⁴⁹ <http://www.agronews.ru/news/detail/133367/>

⁵⁰ <http://www.ktovapk.ru/2010/1/ne-do-ordena-by-la-by-rodina-shtrihi-k-portretu-direktora-zao-voshod-a-i-surilova-i-netolko-ob-etom.html>

⁵¹ http://omskpress.ru/news/25497/kfx_goryachiy_klyuch_priznano_luchshim_fermerskim/

Кооператив, применяя технологию круглогодичного содержания, сохраняет стабильное поголовье коров – 920 голов. Ежегодно кооператив добивается высоких показателей в сельскохозяйственном производстве и занимает ведущие места в районе и области. За 2011 год показатели надоя молока составили 4892 тонны. Производство мяса за 2011 год – 151,4 тонна⁵².

Птицеводство в Омской области является одной из наиболее перспективных отраслей животноводства, которая активно развивается в условиях рыночной экономики и обеспечивает население ценными продуктами питания. В период с 2007 по 2011 г. в Омской области наблюдалось увеличение объемов производства птицеводческой продукции: поголовья кур (молодняк) на 71,1 %; производство мяса (молодняк на выращивании) – на 97,5 %; производство яиц (куры взрослые) – на 7,1 %⁵³.

На омском рынке птицеводческой продукции производством яиц и мяса птицы занимаются такие наиболее значимые предприятия, как ЗАО «Иртышское», ЗАО «Любинская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Сибирская», СибНИИП, ЗАО «Азовская Птицефабрика», на долю которых приходится около 95% от общего объема производства (таблица 1). Остальной объем выпуска приходится на мелких производителей.

К числу ведущих игроков омского рынка птицеводческой продукции относятся:

ЗАО «Иртышское»⁵⁴

Крупнейший производитель яйца куриного в Омской области мощностью до 322 млн. шт. яиц в год⁵⁵. В ассортиментном перечне товаров также яйцо перепелиное, мясо кур-несушек, яичный порошок, полуфабрикаты из мяса птицы⁵⁶. В Омской области предприятий подобного профиля с такими объемами и темпами роста сегодня просто нет.

ЗАО «Птицефабрика Любинская»

ЗАО «Птицефабрика Любинская» занимается производством куриного яйца, а также мяса птицы. По данным базы kartoteka.ru, 96,37% акций компании принадлежит частным лицам, 3,63% — московскому ОАО «Учетная система». Уставный капитал ЗАО — 28,7 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2012 году выручка предприятия составила 151 млн руб., чистый убыток — 4,1 млн руб. Директор птицефабрики Юрий Дурасов. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, предприятие занимает от 10 до 25% рынка по производству куриного яйца в регионе⁵⁷.

ЗАО Птицефабрика «Сибирская»

ОАО «Птицефабрика Сибирская» входит в состав 300 лучших предприятий агропромышленного комплекса России и является лидером по производству мяса бройлеров в Омской области. Так, производственная мощность предприятия составляет порядка 44 тысячи тонн мяса птицы в живом весе (показатель по 2010 году составил свыше 43,6 тыс. тонн), при этом готовой продукции в 2010 году было произведено более 36,4 тысяч тонн⁵⁸.

ЗАО «Русь» Азовского района

⁵² <http://www.scienceforum.ru/2013/21/3361>

⁵³ <http://www.scienceforum.ru/2014/546/5436>

⁵⁴ <http://irtpf.ru>

⁵⁵ <http://www.scienceforum.ru/2014/546/5436>

⁵⁶ <http://irtyshskoe-ptitsefabrika-irtyshskaya.tiu.ru>

⁵⁷ http://www.chickeninfo.ru/all_news/daypict/omskomu-proizvoditelyu-yaytsa-zao-ptitsefabrika-lyubinskaya-grozit-bankrotstvo

⁵⁸ <http://www.scienceforum.ru/2014/546/5436>

Птицефабрика «Русь» является предприятием полного цикла: пшеница, которая составляет 70 процентов в рационе кур-несушек, выращивается на собственных полях, а производство кормосмеси осуществляется на собственном комбикормовом заводе марки Heinrich Wolving. Это единственное в России предприятие представляемое марку яиц «Снесено сегодня». Эта продукция упаковывается в специальные контейнеры, на ней фиксируется дата сортировки, и такие яйца спецрейсами доставляются потребителям. Непроданная продукция возвращается на фабрику и переходит уже в другую категорию яиц.

Наибольшую долю по производству мяса птицы и мясопродукции в Омской области занимает ОАО «Птицефабрика Сибирская», по производству яиц – ЗАО «Иртышское».

Сравнительный анализ товарного ассортимента показал, что ЗАО «Иртышское», ЗАО «Птицефабрика Любинская», ЗАО «Русь» Азовского района и ЗАО ПК «ОША» являются основными игроками рынка по реализации яйца куриного и субпродуктов. По производству мяса птицы, в т. ч. бройлеров, цыплят и кур-несушек основными игроками являются ЗАО ПК «ОША», ЗАО «Птицефабрика Любинская», ЗАО «Русь» Азовского района и ОАО Птицефабрика «Сибирская». Абсолютным лидером в производстве и реализации яиц по Омской области является ЗАО «Иртышское». Объем выпускаемой продукции за 2013 год составил около 350 тыс. штук яиц.

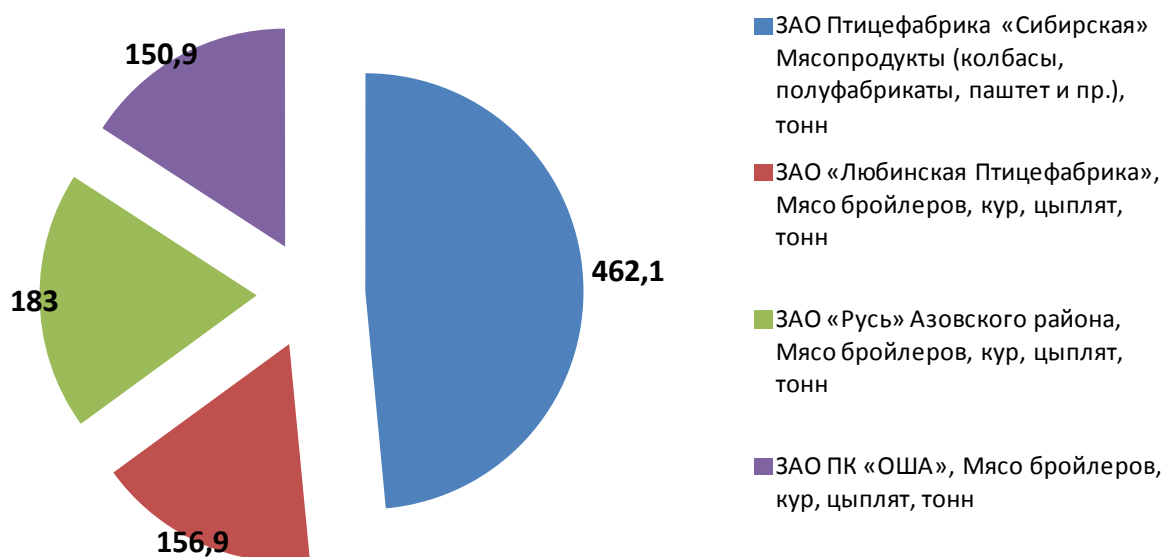


Рисунок 2.20. Объемы выпускаемой продукции ведущих предприятий рынка куриного мяса Омской области за 2012 год

Данные компании обладают следующими КФУ:

1. самые большие объемы продаж до 70% всего объема продаваемого на рынке птицеводческой продукции Омской области;
2. широкая сеть распространения, на предполагаемой стратегической зоне распространения продукции (дистрибьюция до 80 %);
3. развитая современная структура продаж (включающую в себя, как прямые продажи, так и продажи через дистрибьюторов);
4. хорошая история продаж (узнаваемость бренда; хороший потребительский спрос; лояльность потребителя).

ООО «Сибagroхолдинг»⁵⁹

ООО «Сибagroхолдинг» входит в холдинговую компанию «Акция», которая является управляющей компанией. Крупные предприятия омского региона: предприятие по производству труб промышленного назначения, предприятие газовой отрасли, молочное производство, торговая сеть продуктов питания и товаров первой необходимости, дистрибьюторская компания, компания по операциям с недвижимостью, проектный институт, тепличное хозяйство, теннисный центр⁶⁰.

В структуре животноводства Омской области ведущими отраслями являются – молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Производством продукции животноводства в Омской области занимаются 211 сельскохозяйственных организаций. На 1 января 2012 года насчитывается 281,7 тыс. личных подсобных хозяйств, в том числе 254,4 тыс. занимающихся производством сельскохозяйственной продукции. Крестьянских (фермерских) хозяйств – 1885, из них 110 занимаются животноводством.

В целом в 2013 году сельскохозяйственными организациями произведено в Омской области – 323,9 тыс. тонн молока, 107 тыс. тонн мяса скота и птицы в убойном весе⁶¹. 98% - это свинина, птица и говядина. Свинина в структуре производства занимает 47%, мясо птицы – 31%, говядина – 18%.

Крупнейшими производителями мяса и молока Омска и Омской области ЗАО «Иртышское», ЗАО «Птицефабрика Любинская», ЗАО Птицефабрика «Сибирская», ЗАО Кутузовское (Шербакульский район), ОАО «Омский бекон» (Агрохолдинг «Продо»), ЗАО «Титан-Агро».

Активные игроки Омского рынка мяса и молока ПК "ОША", ООО "Агрокомплекс Ударный", Агрохолдинг «Восток», ЗАО КФХ Люфт, ООО «Сибagroхолдинг», ЗАО «Русь» Азовского района СПК «Пушкинский», СПК «Большевик», СПК «Сибирь».

2.4.2. Площадки оптовой торговли

Продовольственная безопасность города предполагает, прежде всего, наличие у него: устойчивых поставщиков продовольствия и продовольственного сырья; сформировавшейся системы предприятий розничной торговли и общественного питания; эффективной системы контроля качества продовольствия; развитой системы материально-технической базы всей товаропроизводящей сети, включая предприятия хранения, переработки, розничной торговли, общественного питания, транспортировки; системы мониторинга и прогнозирования состояния продовольственного обеспечения; заблаговременно предусмотренных возможностей для ликвидации возникающих причин, дестабилизирующих продовольственное обеспечение (прежде всего, наличие необходимых запасов, резерва).

В отличие от многих стран мира с хорошо развитой рыночной системой продовольственного снабжения, в условиях асинхронности рыночных процессов в регионах обеспечивать город с населением более 1 млн человек, так сказать, непосредственно «с колес» достаточно сложно. Поэтому в таком городе как Омск необходимо создавать запасы продовольствия основных продуктов: мяса, масла, сахара и ряда других от 30 до 45 дней, а по картофелю и овощам – практически от урожая до урожая. Это дорогостоящее дело для тех, кто хранит эти запасы, а, в конечном счете, – и для города. Однако следует признать, что эти запасы практически исключают возможность (в случаях каких-либо непредвиденных обстоятельств с поступлением продовольствия) появления ажиотажного спроса, провоцирующего, как известно, рост цен на потребительском рынке.

В решении проблем обеспечения продовольственной безопасности города значительное место уделяется установлению и укреплению постоянных связей с

⁵⁹ <http://www.akcia.org/companies/sibagroholding/>

⁶⁰ http://omskpress.ru/v_novostyah/companies/Акция

⁶¹ <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1416003>

товаропроизводителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров.

При формировании продовольственных ресурсов приоритет должен отдаваться местным товаропроизводителям. Даже если это на первых порах ведет к определенным издержкам в форме поддержки, в конечном итоге это дает возможность местным сельскохозяйственным товаропроизводителям не снижать объемов производства.

Для нормального функционирования продовольственного рынка необходима пропорциональность между объемом производства продуктов питания и мощностями инфраструктуры: емкостей элеваторов, хранилищ, холодильного оборудования, тарно-контейнерного фонда. Специальное внимание должно уделяться оптимальному пространственному распределению запасов пищевых продуктов.

В городе Омске на сегодняшний день предприятий, специализирующихся на хранении и складировании агропродовольственной продукции, насчитывается 32 единицы. При этом 17 из них – коллективные погреба индивидуальных владельцев, общая площадь которых не превышает 7500 м². Другие организации тоже не имеют больших площадей и достаточных емкостей для хранения и складирования продовольственной продукции. Торговые, складские помещения и хранилища имеют низкий уровень оснащенности торгово-складским оборудованием, холодильными установками, погрузочно-разгрузочными и фасовочными машинами и механизмами.

Образование большого числа новых юридических лиц в результате процессов ускоренной приватизации привело не к росту емкостей хранилищ и улучшению их технического оснащения, а, напротив, к сокращению общего размера складских помещений инфраструктуры продовольственного рынка (в частности, за счет перепрофилирования) и ухудшению их технического состояния.

В последнее время в связи с оживлением розничной торговли и развитием торговых сетей для решения проблем, связанных с их экстенсивным путем развития, возникает необходимость оптимизации цепочек товародвижения и внутренних бизнес-процессов. Одним из инструментов для решения таких проблем является распределительный центр. Он представляет собой не просто место по физическому хранению и перемещению грузов в структуре сетевой компании, а центр по рационализации товарных потоков – преобразованию поступающей от поставщиков товарной массы в готовые к реализации дробные ассортиментные позиции и быстрому распределению партий по торговым точкам собственным транспортом. Прогрессивная роль распределительного центра состоит в том, что он обеспечивает целостность процесса формирования торгового ассортимента от поставщика до торговой полки.

Собственный распределительный центр позволяет экономить на услугах посредников и добиваться лучших условий от поставщиков. Распределительный центр сам по себе не является панацеей: он только часть общего логистического процесса движения товара от производителя к потребителю. При наличии собственного центрального склада розничные сети могут эффективнее работать с поставщиками, управлять ассортиментом и запасом товаров в своих магазинах, проводить предпродажную подготовку товара.

Согласно имеющимся публикациям средняя стоимость распределительного центра (РЦ), если он строится на подготовленной территории (подведены все коммуникации), – \$300-500 за м², на неподготовленной – от \$600-800 за м².

Принцип работы распределительных центров, занимающихся оптовыми поставками, заключается в том, что компания закупает большое количество товаров, помещает их в хранилища и затем формирует заказы для клиентов, поставляя товары штуками, коробками или паллетами. Очевидно, что в этом случае один из важных источников повышения эффективности работы – уменьшение операционных

расходов, что достигается с помощью автоматизированного решения, контролирующего товарный поток на каждой стадии цикла: прием, пополнение запасов, отбор, упаковка, поставка. Наличие единого склада позволяет сократить складские площади в розничных точках до 30% от торговой площади.

Настоящий распределительный центр – это автоматизированный склад, в котором все хранящиеся позиции учтены и доступны в режиме on-line.

Преимущества работы через распределительный центр для сети это: централизация поставок для клиента; централизация финансовых потоков для клиента; единые цены на логистику для всей сети; снижение закупочной стоимости товара за счет централизованной поставки; возможность контролировать товаропотоки; возможность планирования поставок по каждой номенклатуре; получение любой информации об остатках, состоянии и движении товара в режиме on-line; адекватная оценка качества товара; доставка товара в магазин точно в срок, спецтранспортом с соблюдением температурных режимов транспортировки.

Для поставщиков преимущества (перед прямыми поставками в магазины) выражаются в значительном снижении транспортных расходов; в расширении возможностей для осуществления максимальной представленности согласованного ассортимента товаров в магазинах сети; в возможности снижения документооборота и связанных с этим расходов; в снижении трудозатрат по обеспечению товаров всей необходимой товаросопроводительной документацией (сертификаты и пр.); в росте объемов продаж товаров (в том числе, за счет оптовой торговли товарами).

В результате созданная многоканальная система товародвижения создаст на продовольственном рынке города Омска конкурентную среду и будет способствовать сокращению числа посредников, приведет к снижению розничных цен и будет отвечать интересам производителей, представителей оптовой и розничной торговли и потребителей⁶².

В результате анализа открытых источников информации выявилось несколько складов, располагающих холодильным и морозильным оборудованием для хранения мяса как замороженного, так и охлажденного.

В целом регионе существует проблема со специализированным хранением замороженных и охлажденных мясных продуктов.

Поскольку проблема в регионе зрела давно, и имелись предпосылки высоких объемов производства (регион производит большое количество овощей: обеспечивает себя по некоторым товарным позициям, экспортирует их в соседние регионы и за рубеж), то правительство Омской области участвует в реализации проекта создания логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции. Логистическая схема взаимодействия Омского агрокластера по секторам «Омский молпродукт» и «Омский мясопродукт» представлены на рисунке 2.21.-2.22.

⁶² <http://www.pandia.ru/277067/>

Омский агрокластер сектор «Омский молпродукт»

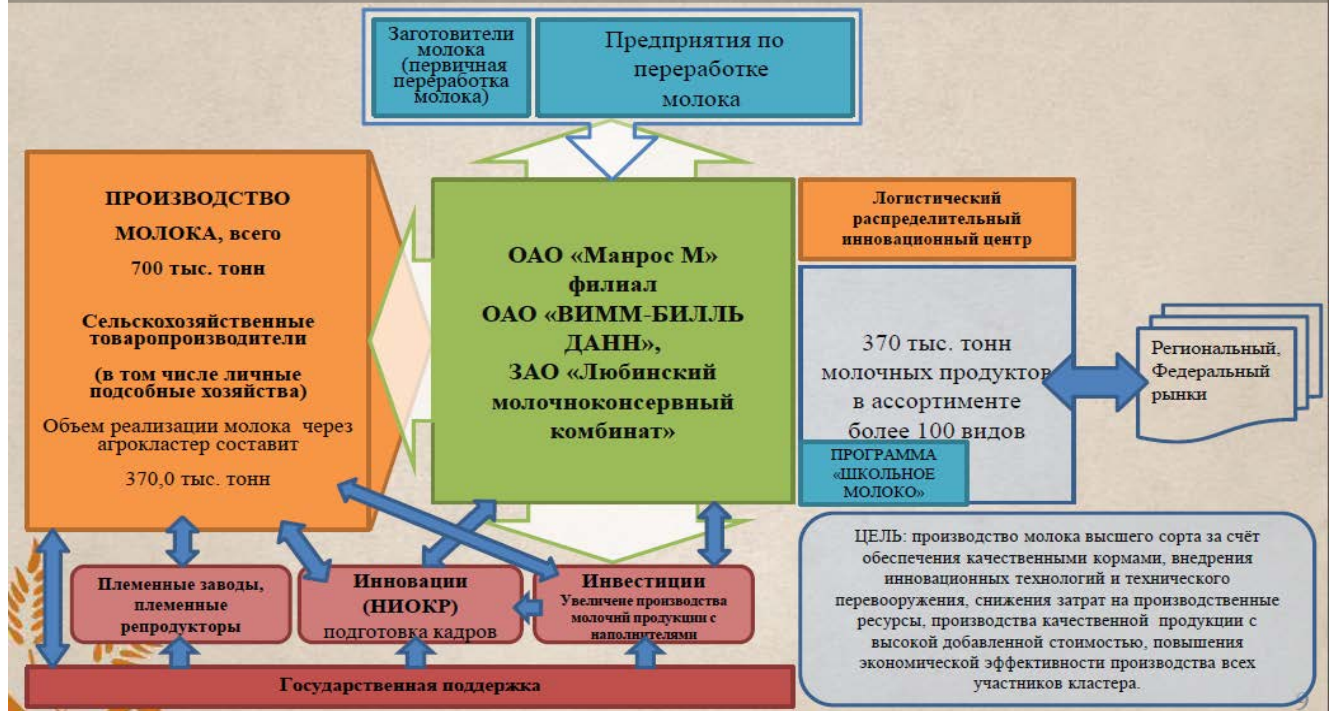
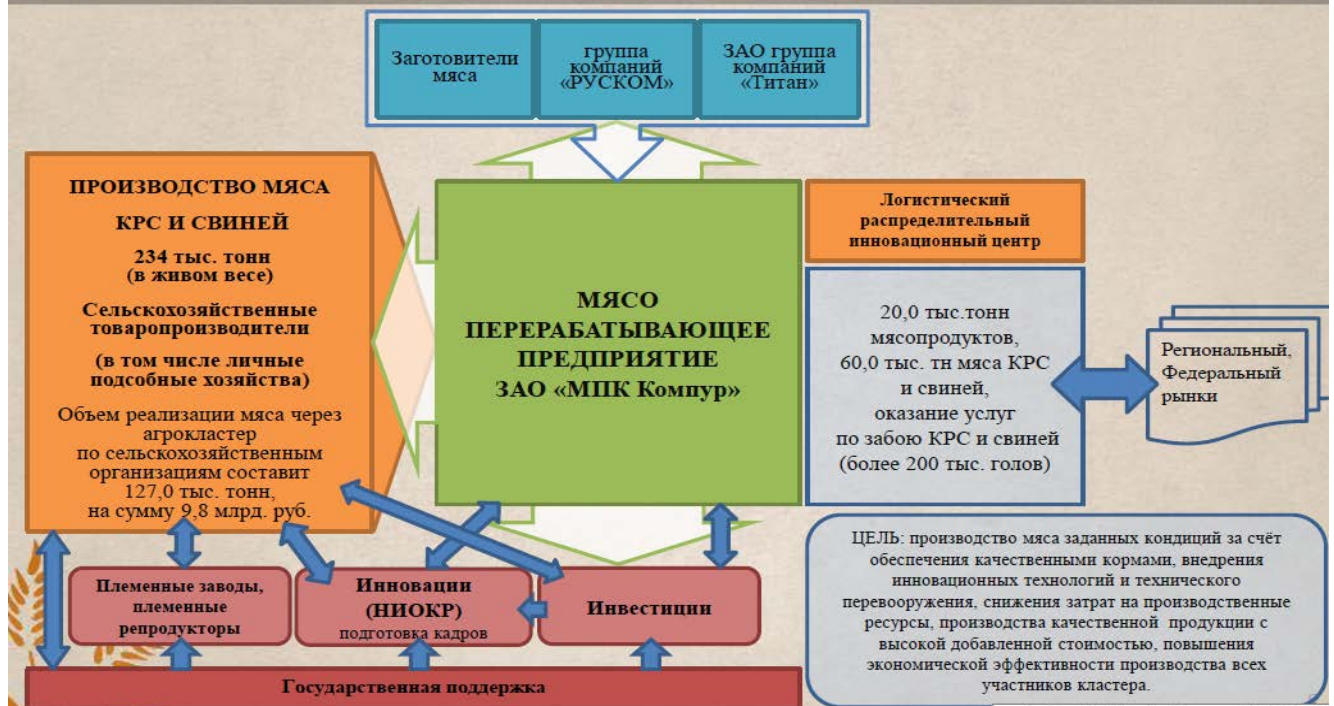


Рисунок 2.21. Омский агрокластер сектор «Омские молпродукт», логистический распределительный инновационный центр⁶³.

Омский агрокластер сектор «Омский мясопродукт»



⁶³ Данные Министерства

Рисунок 2.22. Омский агрокластер сектор «Омские мясопродукт», логистический распределительный инновационный центр⁶⁴.

В Омске создается инновационный Логистический распределительный инновационный центр с секторами «Молоко» и «Мясо», способный обеспечить взаимодействие между всеми игроками рынка: производителями, продавцами и потребителями. Через Кластер «Молоко» будет проходить 370 тыс. тонн молочных продуктов. Через кластер «Мясо» планируется оперировать более 20 тыс. тонн мясопродуктов и 60 тыс. тонн мяса КРС и свиней, в том числе централизованное оказание услуг по забою скота.

Прогноз: создание крупного игрока на рынке продуктов глубокой переработки сельскохозяйственного сырья приведет к централизованной схеме обработки, хранения и реализации продукции животноводства, объединит игроков рынка, создаст конкуренцию. Риски возможны для мелких хозяйств, не способных предлагать рынку продукты, соответствующие требованиям, для развития данного сегмента необходима дальнейшая государственная поддержка.

⁶⁴ Данные Министерства

2.5. Выявление тенденций развития рынка

- ✓ *Правительство Омской области участвует в реализации проекта агрокластера - логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции в частности создаются сектора «Мясо» и «Молоко».*

Логистический распределительный инновационный центр по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции появится в п. Ключи Омского района. Центр разместится на участке площадью 150 га. Полезная площадь центра составит 200 тыс. кв. м. Первую очередь планируется ввести в 2015 году. На этом этапе планируется создать до 1000 новых рабочих мест. По итогам реализации проекта количество рабочих мест достигнет 7000.

Концепция проекта: «город товаров, город сельхозпроизводителей». Задача проекта: предоставить возможность местным производителям и из близлежащих регионов реализовывать свою продукцию на одной площадке. Кроме всего прочего, будут предоставляться услуги по переработке продукции и доставке ее по назначению конечному потребителю. Главная цель создания центра – пересечение интересов покупателя, продавца и производителя. Инвестиции составляют 10 млрд. Полностью проект будет реализован до 2018 года. Инициатор «С-Фрут Альянс».⁶⁵

Существуют также некоторые риски для производителей:

- ✓ Фиксированный рынок сбыта продукции.
- ✓ Риски потери наработанных каналов реализации.
- ✓ Невозможность прохождения товарной продукции на экономически более выгодное рыночное пространство⁶⁶.

Следует отметить, что появление крупного игрока на рынке продуктов глубокой переработки и хранения сельскохозяйственного сырья, расставит иные акценты во взаимодействии продавцов, покупателей, производителей и перекупщиков.

Кроме того, среди производителей сохраняется конкуренция предприятий-участников за расширение и удержание рынков сбыта продукции.

Создание мощного логистического распределительного инновационного центра даст импульс наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, существенно облегчит реализацию продукции мелким хозяйствам и фермерам по достойным ценам и транспортировку своих товаров.

Будет способствовать развитию агропищевого кластера, транспортной инфраструктуры, свободному доступу сельскохозяйственной продукции на рынок, обеспечению населения безопасной и качественной продукцией.

С выходом агрологистического центра на проектную мощность возникнет дополнительная мотивация по проектированию и строительству Северного обхода города Омска с привлечением средств федерального дорожного фонда.

В настоящее время Омская область занимает одно из лидирующих мест среди регионов Сибирского федерального округа по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. Объемы производства молока, мяса, зерна и картофеля превышают собственные потребности в обеспечении региона, что создает предпосылки для вывоза продукции за его пределы, в том числе и на экспорт.

⁶⁵ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskij-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

⁶⁶ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Продукция агропромышленного комплекса Омской области поставляется в 60 регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья⁶⁷.

- ✓ ***Отсутствие полноценных распределительных центров, недостаток складов для хранения замороженной и охлажденной продукции со специализированным оборудованием.***

В Омской области производится больше мяса и молока, чем нужно региону, в тоже время существует проблема доставки продукции до потребителя и ее выгодной реализации, а значит косвенно с хранением. Если с молоком проблема частично решается – то с мясом вопрос остается открытым. Возникшую задачу призвано решить строительство Логистического распределительного центра.

- ✓ ***Тенденция к росту объемов производства молока.***

В 2013 году в Омской области были реализованы проекты по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих помещений (молочных комплексов) на общую сумму около 1 млрд. рублей. В том числе начато строительство 5 молочных комплексов (в Марьяновском, Омском, Таврическом, Полтавском и Тарском районах), 2 из которых (в Марьяновском и Омском районах) запущены в 2013 году, проведена модернизация 18 объектов молочного животноводства (в Азовском, Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Крутинском, Любинском, Муромцевском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Тевризском, Шербакульском районах). В прошлом году значительно выросло производство в растениеводстве - валовой сбор зерновых вырос в два раза. В результате индекс сельскохозяйственного производства за январь-декабрь 2013 года в Омской области составил 128,4%, область по динамике роста производства в сельском хозяйстве заняла первое место не только среди регионов Сибирского федерального округа, но и по России в целом.

- ✓ ***Вступление России в ВТО – создание сильной конкуренции на внутреннем рынке, увеличение доли импорта за счет снижения налоговых пошлин.***

Несмотря на высокую производительность производителей региона, зависимость Омска от импортных поставок по некоторым продуктам доходит до 20-22% процентов. Часть экспертов полагают, что вхождение в ВТО усугубило тенденцию - доля импортных продуктов в универсамах выросла в среднем на 20% и продолжает расти. Соответственно, отечественных товаров на витринах теперь представлено на столько же процентов меньше.

В частности Правительство Омской области сократила квоту на привлечение иностранных работников.

Наиболее чувствительная к импорту молочная промышленность – рост импорта молочной промышленности продолжается.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский считает, что поводов для беспокойства пока что нет: соотношение — в пользу российских продуктов. В частности, в пользу пищи — 85–90%.

- ✓ ***Госпрограмма на 2013-2020 гг (старт программы в 2013 году), предусматривающая расширение направлений поддержки, увеличение объемов финансирования и модификацию подходов в соответствии с принципами и правилами ВТО и стран-участниц Единого экономического пространства.***

Были приняты защитные меры поддержки в форме обнуления ставки налога на прибыль организаций для сельхозтоваропроизводителей, установления льготной ставки в размере 10% по налогу на

⁶⁷ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>

добавленную стоимость при реализации и ввозе племенных животных на период до 31 декабря 2017 г., реализации нового механизма поддержки по обновлению парка техники в виде субсидирования производителям сельскохозяйственной техники затрат на ее производство при условии продажи сельхозпроизводителям техники со скидкой в размере не менее 15%. В новой Госпрограмме изменение мер государственной поддержки сельского хозяйства выразилось, в частности, в снижении уровня кредитной поддержки производителей при одновременном введении новых видов субсидий за счет бюджетных средств: на 1 га в растениеводстве.

✓ **Реализация государственных региональных программ:**

- Наиболее активными темпами в Омской области развивается свиноводство. Этому способствует реализация программы Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства Омской области», Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Омской области.
- Программа по развитию логистических центров области «ПАРК»: в целях обеспечения продовольственной безопасности региона Министерством сельского хозяйства Омской области была разработана и принята Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» сроком до 2020 г. Основная цель данной программы – устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий региона⁶⁹.

⁶⁸ <http://www.omskportal.ru/ru/government/NationalProjects/q4.htm>

⁶⁹ <http://www.scienceforum.ru/2014/546/1268>

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МЯСОМ И МОЛОКОМ

3.1. Определение структуры рынка: выявление и сегментация существующих в настоящий момент площадок оптовой торговли мясом и молоком. Параметры деятельности площадок

Основные площадки, отвечающие за хранение и реализацию молока и мяса в Омске – это существующие молокозаводы, специализированные склады перерабатывающих предприятия, склады с холодильными температурными режимами и камерами-рефрижераторами, создающийся распределительный центр с секторами «Мясо» и «Молоко».

Следует отметить, что информационная доступность данных по складским комплексам с морозильными и холодильными складами крайне низка. Компании не имеют сайтов, не присутствуют на отраслевых порталах, не упоминаются в профильных СМИ. Информация о наличии баз, складов, предназначенных для хранения продукции была взята с досок объявлений, бизнес-порталов, бизнес-справочников, желтых страниц, выдач поисковика «Яндекса» по тематическим поисковым запросам, из справочника предприятий Сибирского ФО и др.⁷⁰.

При этом было выявлено только несколько объектов, что позволяет сделать вывод о незначительном количестве морозильных и температурных складов в регионе.

Кроме того, был осуществлен контакт с экспертом - специалистом омского агентства недвижимости. По данным эксперта, рассматриваемый сегмент рынка не развит, в Омске и Омской области мало специализированных складов или оптовых баз для хранения и продажи такой продукции, как замороженное и охлажденное мясо, крайне мало оборудованных площадей и складов для специализированного хранения данных типов товарной продукции.

В ходе анализа оптовых рынков торговли мясом, молоком – выявлено не было. Торговля со складов не ведется. Логистическая цепочка переработки мяса и молока выглядит следующим образом:

сырье поставляется непосредственно переработчикам и производителям молочной продукции и мясных гастрономии, затем уже в точки продаж (оптовые компании, розницу, рынки и т.д.). Общероссийская тенденция такова, что крупные агрохолдинги стараются контролировать всю цепочку: производство (выращивание скота) – переработка в сырье – производство готовой продукции и полуфабрикатов.

В ходе экспресс-исследования были проанализированы основные складов со специализированным оборудованием для хранения замороженного и охлажденного мяса Омска и Омской области по следующим параметрам:

- ✓ Характеристики и специфика деятельности (площади, инфраструктура, позиционирование и маркетинг, специализация и т.д.).
- ✓ Параметры торговли с автомашин.
- ✓ Стоимость стоянки автомашины для торговли в сутки, стоимость аренды торгового места, складских площадей, въезда-выезда машин.
- ✓ Прочие параметры деятельности площадок.

Результат анализа основных складов со специализированным оборудованием для хранения замороженного и охлажденного мяса Омска и Омской области представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Анализ параметров деятельности складов со специализированным оборудованием для хранения замороженного и охлажденного мяса Омска и Омской области

⁷⁰ skladoiskatel.ru, www.n55.ru, yell.ru, ovoshnye-bazy.omsk.mnogonado.net, opttorgv.com, bpages.ru, sitebase.ru, sfo.spr.ru и др.

Объект	Характеристики и специфика деятельности	Параметры аренды	Комментарии
<p>1. г.Омск, пр-т Губкина д.1 Контактное лицо Сергей Владимирович. 9136283663</p>	<p><u>Площадь:</u> 3000-5000 кв.м <u>Инфраструктура:</u> морозильные склады, рефрижераторы, стоянка, офисные помещения <u>Позиционирование:</u> склад <u>Специализация:</u> складские площади, морозильные склады, холодильные склады (холодные и температурные склады) <u>Торговля с автомашин:</u> не ведется.</p>	<p><u>Результаты телемаркетинга:</u> Площади морозильных камер от 150 кв.м. 25 рублей тонна в сутки или 24 рубля 1 кв. м в сутки, офисное помещение 30 кв. м – 5000 ежемесячно, заезд разгрузка фур – 150 рублей/тонна, холодильные склады от 22 руб./ 1 кв.м. сутки Торговля с фур не возможна, только хранение. С июня съезжает Инмарко – освобождаются большие площади.</p>	<p>На территории нефтебазы.</p>
<p>2. Сибмир Групп Биофабрика пос., 30/1 +7 (3812) 36-75-76 Контактное лицо Мая Николаевна (962) 034-10-24</p>	<p><u>Площадь:</u> нет данных <u>Инфраструктура:</u> стоянка, складские площади, офисы <u>Позиционирование:</u> склад <u>Специализация:</u> складские площади, холодильные и морозильные склады, площади под хранение овощей и фруктов (холодные и температурные склады) <u>Торговля с автомашин:</u> не ведется.</p>	<p><u>Результаты телемаркетинга:</u> Аренда контейнера-рефрижератора для хранения мяса в брикетах 18900 рублей в месяц, 67 куб. м, Офисные помещения – модуль 13,5 кв.м – 3500 рублей в месяц+ электроэнергия. База «Мобильный холод», есть торговая компания, заполняемость бывает разная, контейнеры чаще всего нужно ждать. Заезд круглосуточный включен в стоимость аренды контейнера. Только холодильные и морозильные камеры. Под хранение овощей и фруктов площади не предусмотрены. Где в Омске есть такие, затруднилась сказать.</p>	

Объект	Характеристики и специфика деятельности	Параметры аренды	Комментарии
<p>2. Омск, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ул. 2 Производственная (3812) 39-09-92 Яна Сергеевна АН Реал</p>	<p><u>Площадь</u>: нет данных <u>Инфраструктура</u>: стоянка, складские площади <u>Позиционирование</u>: склад <u>Специализация</u>: складские площади, холодильные склады, площади под хранение овощей и фруктов (холодные и температурные склады) <u>Торговля с автомашин</u>: не ведется.</p>	<p><u>Результаты телемаркетинга</u>:</p> <p>Площади есть в наличии, необходимо подбирать.</p> <p><i>Холодильные склады (под мясную заморозку)</i> Аренда склада – 300 руб./1 кв.м/мес. Сдают площади порядка 60 кв. м и 192 кв. м. <i>Холодные склады</i> 150-250 кв. м, 150-220 руб./1 кв.м./ мес. Доплата за электроэнергию. Стоянка, въезд-выезд: все включено в арендную плату. Доплата за электроэнергию.</p>	
<p>3. Омск, Волгоградская улица, мини-логистический центр (3812) 39-09-92 Яна Сергеевна АН Реал</p>	<p><u>Площадь</u>: нет данных <u>Инфраструктура</u>: стоянка, складские площади <u>Позиционирование</u>: склад <u>Специализация</u>: складские площади, холодильные склады, площади под хранение овощей и фруктов (холодные и температурные склады) <u>Торговля с автомашин</u>: не ведется.</p>	<p><u>Результаты телемаркетинга</u>:</p> <p><i>Холодильные склады (под мясную заморозку)</i> Сдают площади порядка 90 кв. м. <i>Температурные склады</i> 200 кв.м. (от -1 до +5 градусов) За оба помещения 60000 руб. месяц, включая офисное помещения на выбор. Хорошие подъездные пути. Стоянка, въезд-выезд: все включено в арендную плату. Доплата за электроэнергию.</p>	

3.1.1. Преимущества и недостатки существующих площадок.

Преимущества:

- ✓ Параметры склада: наличие температурных складских площадей (частично), охладительного оборудования.
- ✓ Преимущества инфраструктурных составляющих складов и баз: удобное расположение – наличие подъездных путей, стоянок для разгрузки-погрузки, офисных площадей, логистических услуг.

Недостатки:

- ✓ Инфраструктурная составляющая устаревшая: склады (отдельно стоящие холодильники-рефрижераторы, недостаточная емкость стояночных мест, отсутствие специализированных помещений, устаревшее оборудование и т.д.).
- ✓ Отсутствие возможности оптовой покупки непосредственно на территории складского комплекса – только хранение продукции.
- ✓ Экстенсивное использование складов – отсутствие многоярусной системы хранения, малая доля температурных складов и складов с охлаждающим оборудованием.
- ✓ Информационная недоступность – многие площадки не имеют сайтов, компании не имеют сайтов, не присутствуют на отраслевых порталах, не упоминаются в профильных СМИ. Дистанционно информацию получить крайне трудно.
- ✓ Отсутствие на складской территории торговой площадки с возможностью моментальной оптовой покупки продукции.
- ✓ Наполненность арендаторами с долгосрочными договорами, небольшое количество вакантных площадей.
- ✓ Небольшое количество складов с температурными режимами (морозильные, холодильные).

КФУ агрокластера «Логистического центра для хранения и переработки сельхозпродукции».

- ✓ Расположение за пределами Омска – вынесение площадки в Омскую область с удобными транспортными путями.
- ✓ Высокая степень автоматизации складских площадей.
- ✓ Специализация корпусов по видам агропродукции.
- ✓ Высокая емкость посещения центра для большегрузных машин.
- ✓ Инфраструктура, самообеспечивающая функционирование кластера.
- ✓ Стимулирование качественного роста рынка - среди производителей сохраняется конкуренция предприятий-участников за расширение и удержание рынков сбыта продукции.
- ✓ Импульс к наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, существенно облегчит реализацию продукции мелким хозяйствам и фермерам по достойным ценам, хранение и транспортировку своих товаров.

3.1.2. Сопоставление спроса на площадки оптовой торговли

Как показал экспресс-анализ, выявлено 4 площадки - склады со специализированным оборудованием для хранения охлажденного и замороженного мяса, с представителями которых удалось связаться и получить некоторую информацию об условиях работы. Торговля на них не ведется.

Таким образом, можно сделать вывод о ненасыщенности рассматриваемого сегмента рынка (площадок оптовой торговли мясом и молоком).

В тоже время, обозначена тенденция создания новых площадок оптовой торговли, что косвенно свидетельствует о наличии потребности рынка.

Для решения проблемы оптовых продаж мяса и молока создается логистический агрокластер.

Логистический распределительный инновационный центр по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции появится в п. Ключи Омского района. Центр разместится на участке площадью 150 га. Полезная площадь центра составит 200 тыс. кв. м. Первую очередь планируется ввести в 2015 году. На этом этапе планируется создать до 1000 новых рабочих мест. По итогам реализации проекта количество рабочих мест достигнет 7000.

Концепция проекта: «город товаров, город сельхозпроизводителей». Задача проекта: предоставить возможность местным производителям и из близлежащих регионов реализовывать свою продукцию на одной площадке. Кроме всего прочего, будут предоставляться услуги по переработке продукции и доставке ее по назначению конечному потребителю. Главная цель создания центра – пересечение интересов покупателя, продавца и производителя. Инвестиции составляют 10 млрд. Полностью проект будет реализован до 2018 года. Инициатор «С-Фрут Альянс».⁷¹

⁷¹ <http://www.ya-fermer.ru/news/v-omskoy-oblasti-postroyat-logisticheskiy-innovacionnyy-centr-po-pererabotke-i-realizacii>