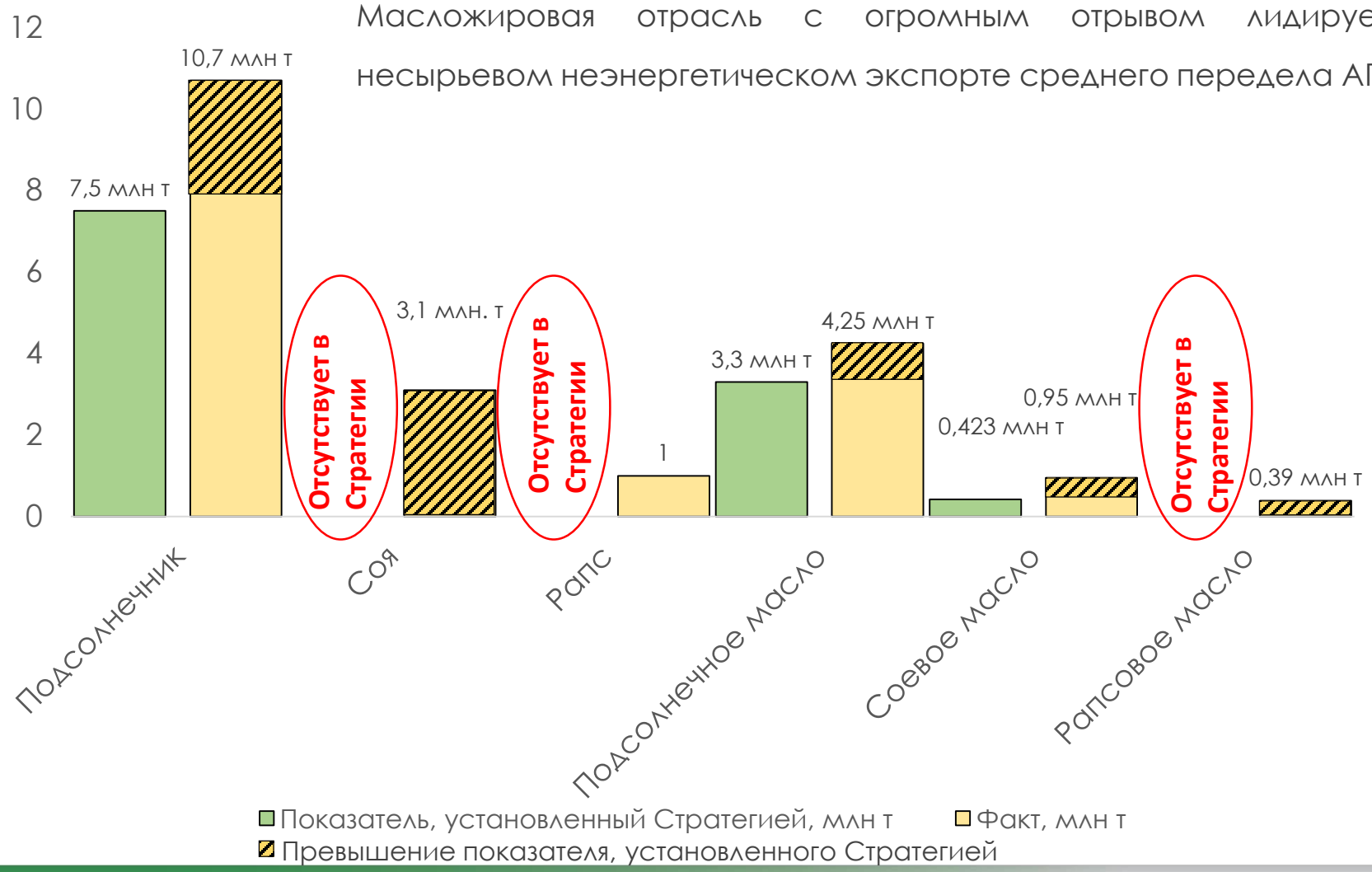
Масложировая отрасль чемпион несырьевого экспорта РФ

Текущее состояние отрасли

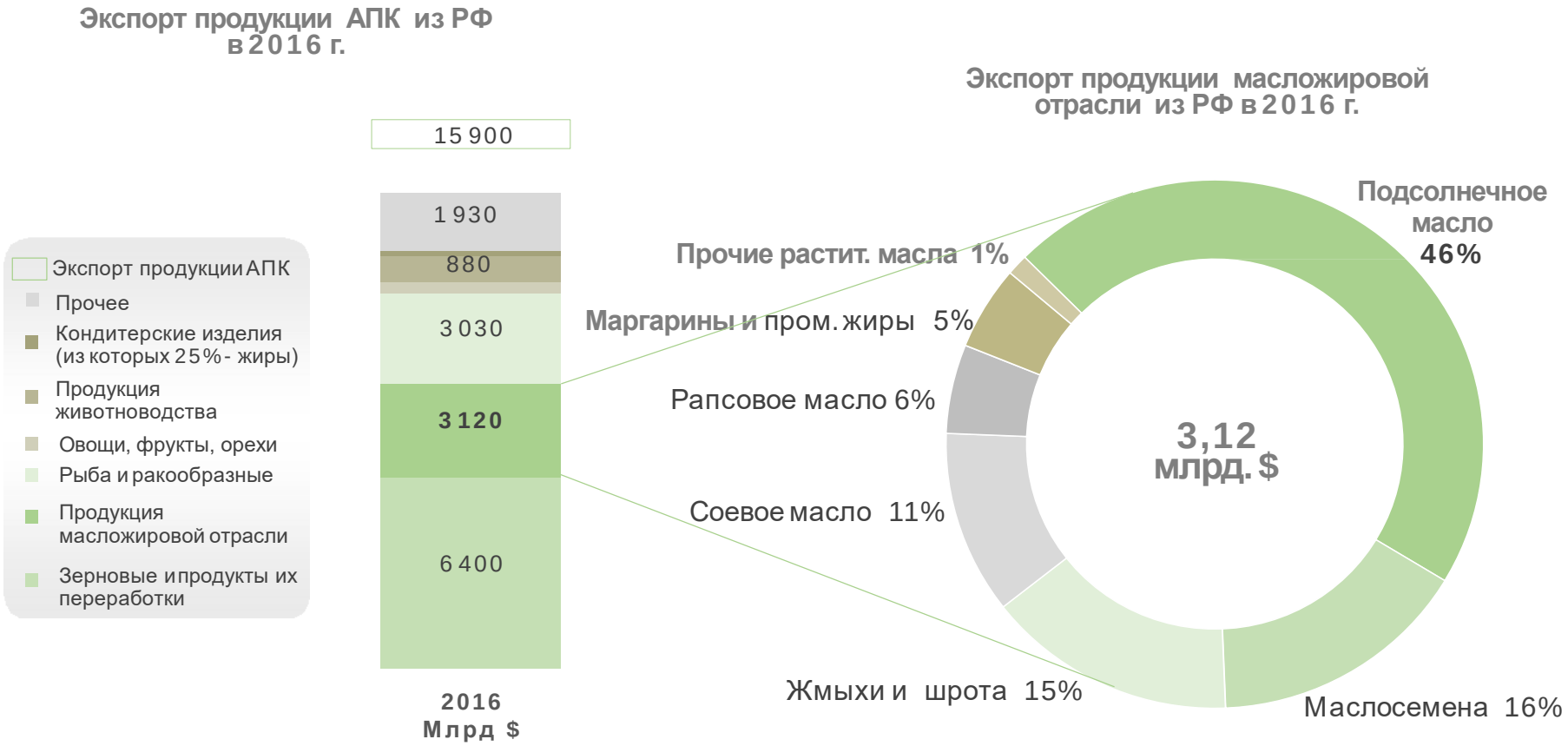
Исполнение целевых показателей Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года в масложировой отрасли

Масложировая отрасль с огромным отрывом лидирует в несырьевом неэнергетическом экспорте среднего передела АПК



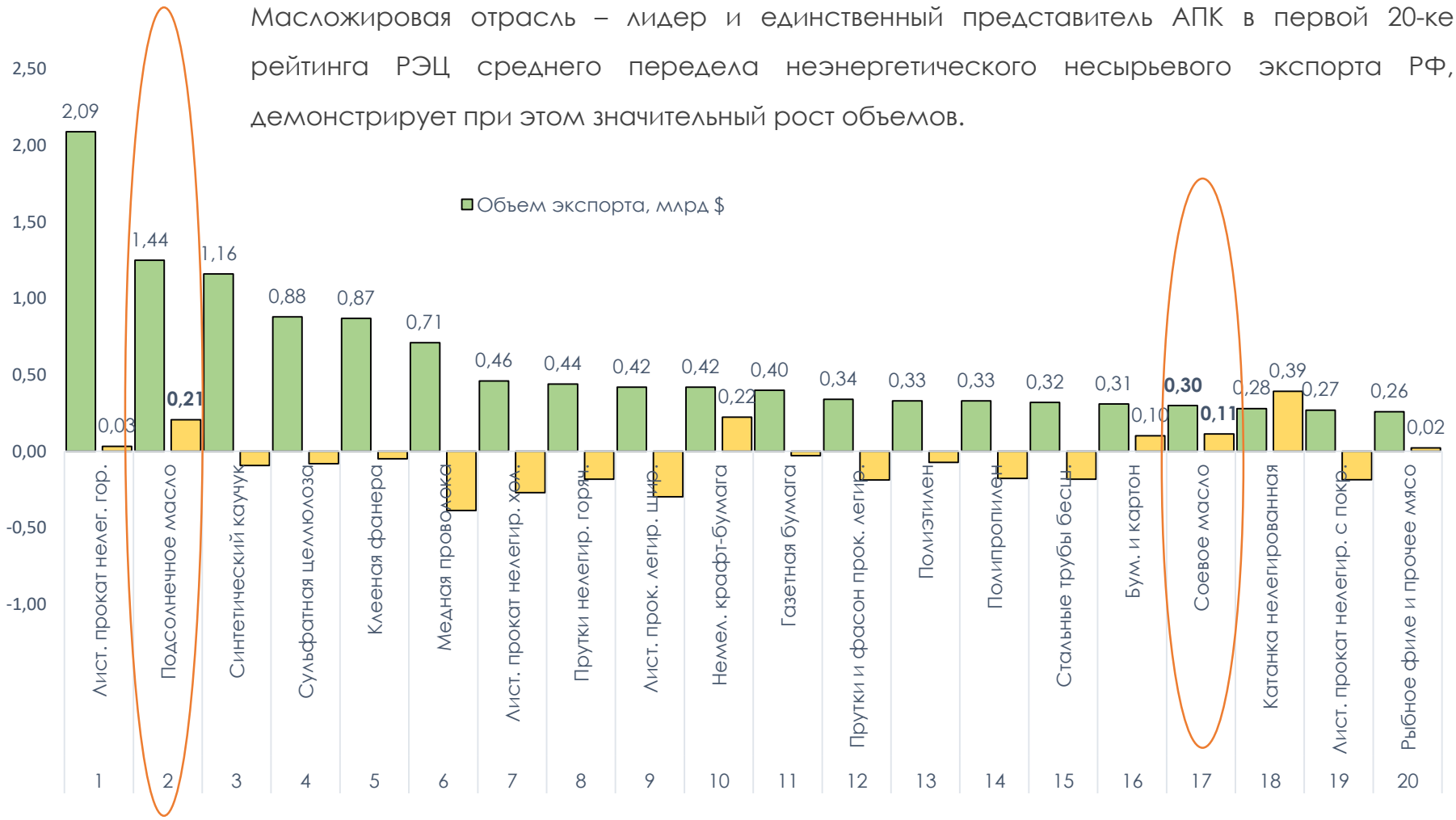
Доля экспорта масложировой отрасли в экспорте АПК РФ

Масложировая отрасль занимает 2-е место в экспорте АПК РФ с долей 19%



Рейтинг промышленной продукции в среднем переделе неэнергетического несырьевого экспорта РФ

Масложировая отрасль – лидер и единственный представитель АПК в первой 20-ке рейтинга РЭЦ среднего передела неэнергетического несырьевого экспорта РФ, демонстрирует при этом значительный рост объемов.



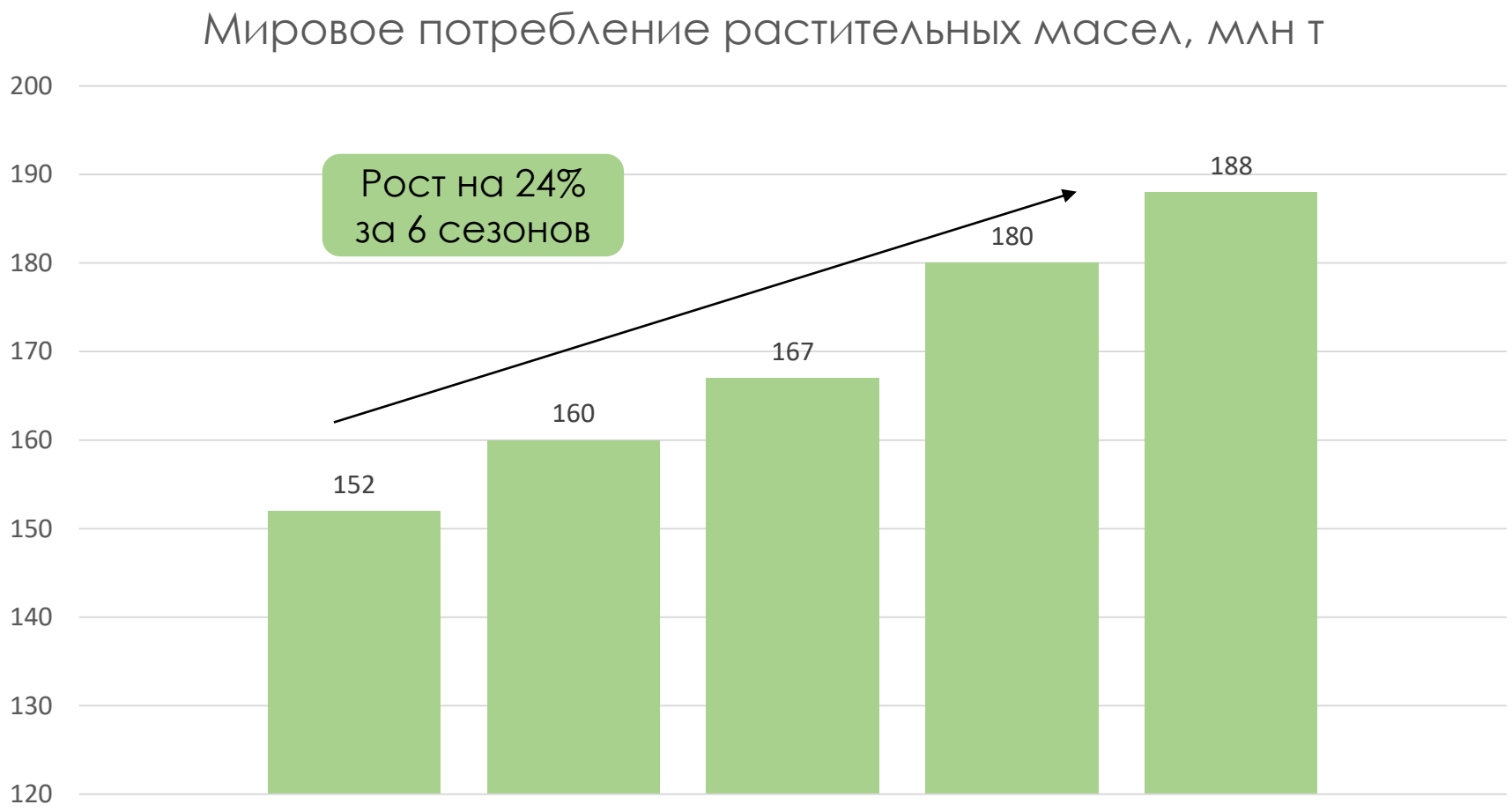
* - рейтинг составлен на основе данных портала «Экспорт регионов» АО «Российский экспортный центр»

Рейтинг продукции АПК в среднем переделе несырьевого неэнергетического экспорта

Масложировая отрасль с огромным отрывом лидирует в несырьевом неэнергетическом экспорте среднего передела по продукции АПК

* - рейтинг составлен на основе данных АО «Российский экспортный центр»

Рост мирового потребления растительных масел



Масложировая отрасль - уже безоговорочный лидер АПК в среднем переделе несырьевого неэнергетического экспорта, но при этом имеет значительный экспортный потенциал, обусловленный стабильно растущим спросом на растительные масла на мировом рынке

Разбалансированный рост производства сырья и перерабатывающих мощностей

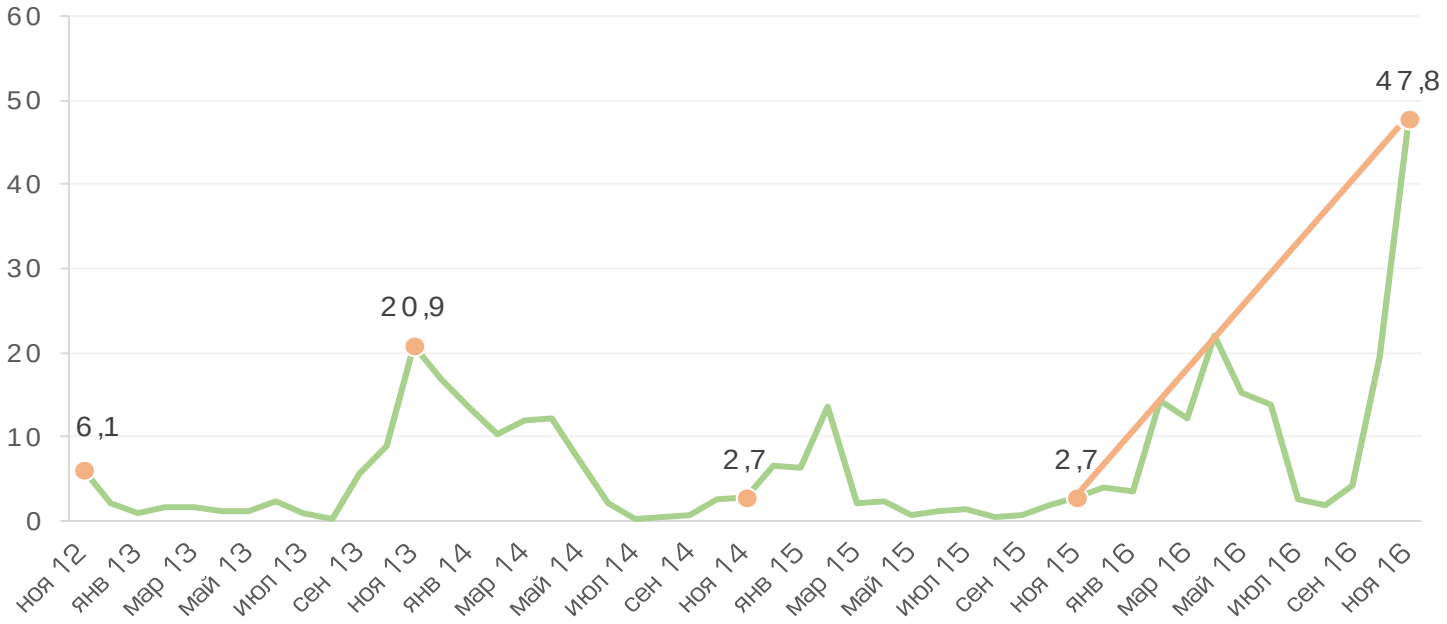
В настоящее время в РФ сложилась ситуация нехватки сырья для масложировой промышленности. Недозагруженность мощностей составляет 30%.

* - По данным НО «Масложировой Союз России»

Аномальный рост экспорта масличных во второй половине 2016 года в связи со снижением экспортной пошлины

Значительно увеличился объем экспорта масличных, особенно подсолнечника, который является основной культурой в конъюнктуре сырьевого рынка отрасли. Рост экспорта обусловлен комфортной рыночной ситуацией, связанной со снижением Российской Федерацией экспортной пошлины на подсолнечник в 2016 году с 13,3% до 6,7% в рамках исполнения условий ВТО. Это позволяет компаниям-экспортерам извлекать значительную (по сравнению с другими зерновыми культурами) выгоду из продажи масличных за рубеж.

Динамика экспорта семян подсолнечника в 2012-2016 г.г., тонн/мес.



* - По данным Таможенной службы РФ

Экономика отрасли

Параметры экспорта подсолнечника и его переработки в России

Текущая ставка FOB
$395,00

С/Х Производитель РФ		Трейдер РФ				
Себестоимость	Прибыль	Доставка	Перевалка	Пошлина	Капитал	Прибыль
10 121,40 ₽	8 333,15 ₽	1 636,20 ₽	969,60 ₽	1 454,40 ₽	656,30 ₽	765,96 ₽
$167,02	$137,51	$27,00	$16,00	$24,00	$10,83	$12,64
	$304,53					$395,00
	EXW					

395 $-419,27 $ = - 24,27 $
Диспаритет экспорт/переработка

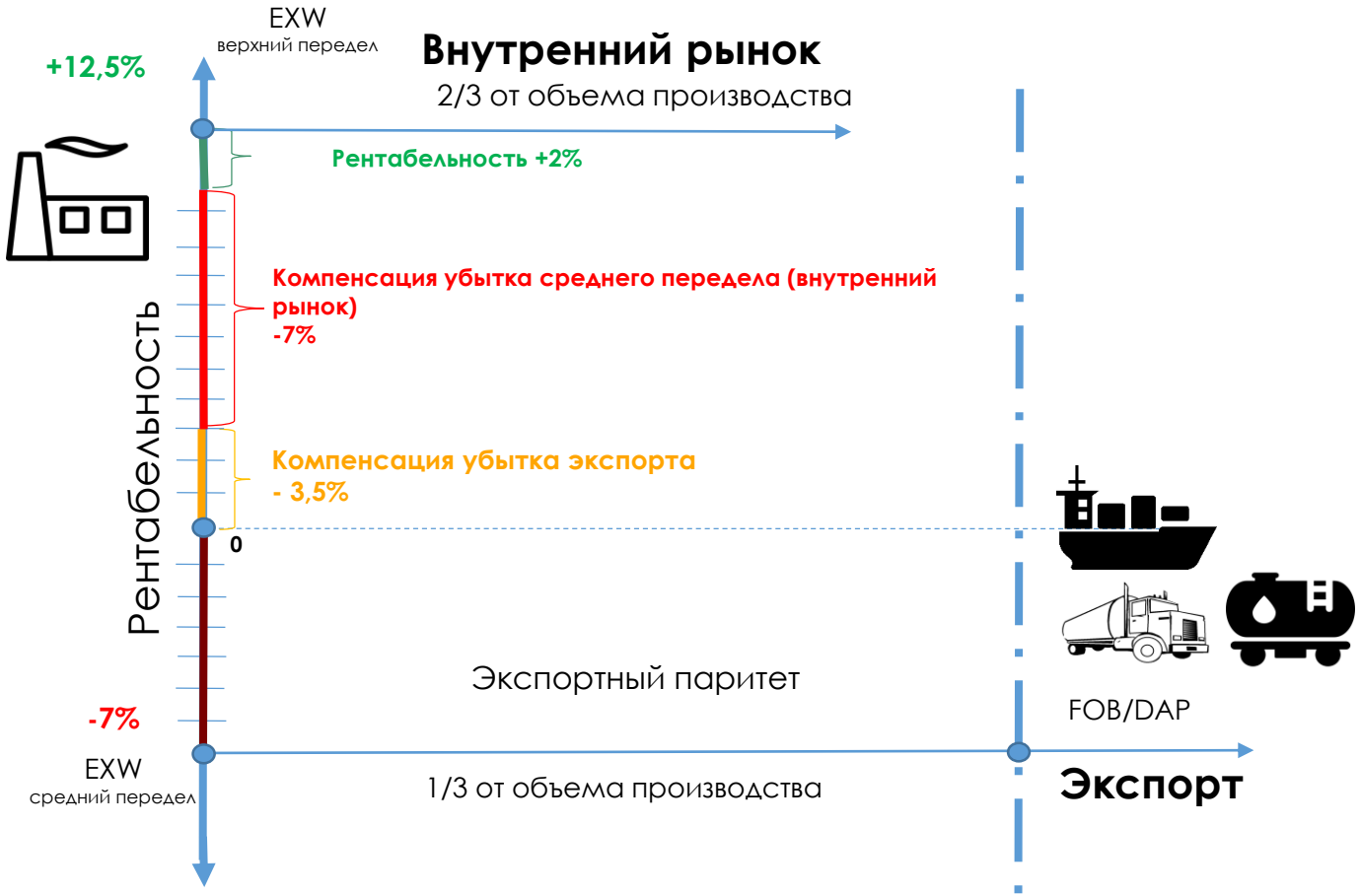
-24,27 - 10,83 $ - 12,64 $ = - 47,74 $
Диспаритет экспорт/переработка с учетом рыночной тяги

С/Х Производитель РФ			Переработчик РФ			
Себестоимость	Прибыль	Доставка	Переработка	Капитал	Доставка	Перевалка
$167,02	$137,51	$20,00	$28,80	$21,72	$27,99	$ 16,23
		$304,53				
		EXW				

$419,27 FOB паритет себестоимости продуктов переработки

* - По данным экспертов отрасли

Иллюстрация ценообразования при переработке подсолнечника



Необходимо поддерживать на государственном уровне такую справедливую цена рыночной модели, которая обеспечивает расширенное воспроизводство в цепочке от поля до прилавка:

- 35-45% - сельхозпроизводство (нижний передел);
- 15% - переработка (средний передел);
- 15% -переработка (верхний передел);
- 15% - торговля.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ 1 ЛИТРА БУТИЛИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Средняя цена бутылки подсолнечного масла на полке Торговой сети 81,22 руб.

Реализация СРТ Торговая сеть **65,26 руб.** + **Торговая наценка 15,96 руб. (100%)* 19,65%**** = **19,65%** — Средняя цена бутылки на полке **81,22 руб.**

Реализация семян СРТ Переработчик **47,72 руб.** + Переработка и логистика **16,44 руб.** + Рентабельность для переработчика **1,10 руб. (1,71%)* 1,35%**** = **21,6%** — Реализация СРТ Торговая сеть **65,26 руб.**

«Серая схема» НДС 2,17 руб. — **2,67%**

Себестоимость семян подсолнечника **25,03 руб.** + Рентабельность для сельхозпроизводителя **20,52 руб. (82%)* 26,18%**** = **56,08%** — Реализация семян СРТ Переработчик **45,55 руб.**

* процент доходности от себестоимости
** процент от общей стоимости бутылки на полке Торговой сети

СТРУКТУРА ПРИБЫЛИ В ЦЕНЕ 1 ЛИТРА БУТИЛИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Прибыль в цене 1 л бутылки подсолнечного масла 39,75 руб.

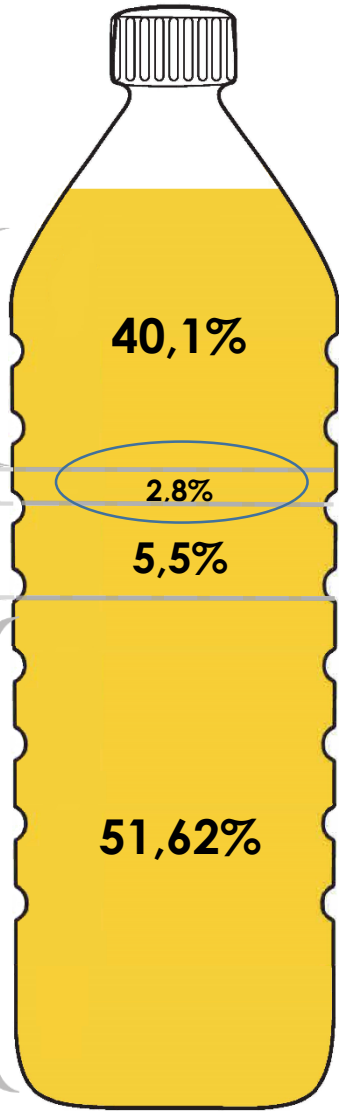
Рентабельность участников цепочки

Торговая сеть 15,96 руб. — 40,1% — **100%**

Переработчик 1,1 руб. — 2.8% — 1,71%

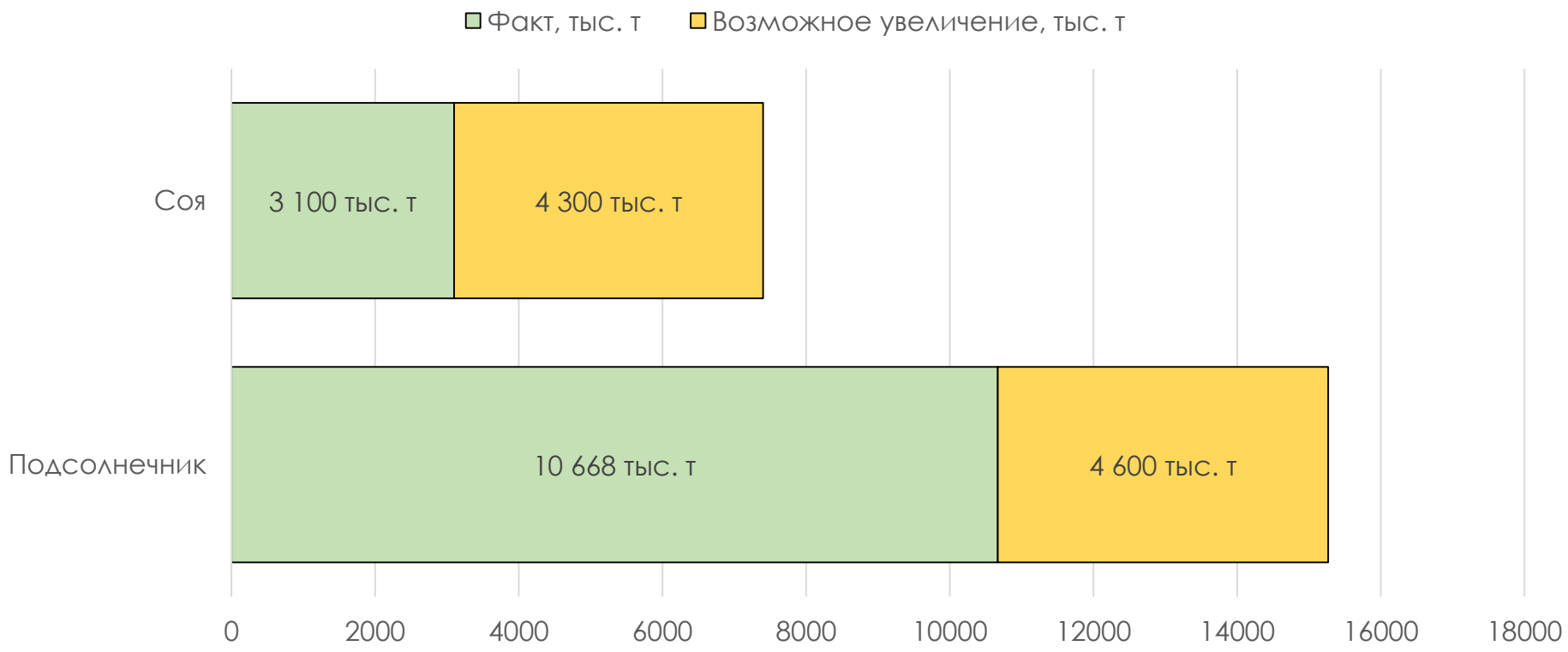
«Серая схема» НДС 2,17 руб. — 5,5% — 5,5%

Сельхозпроизводитель **20,52 руб.** — 51,62% — **82%**



Резервы отрасли

Потенциал увеличения объема производства масличных культур*



Потенциал увеличения доли сои в севооборотах

Резервы

3,1 млн т

Фактическая посевная площадь сои в РФ
2 222 тыс. га

+ 2 млн т

Оптимизация севооборотов **+1 558 тыс. га**

+ 1 млн т

Повышение культуры земледелия путем применения технологий, более интенсивно использующих МУ, ХСЗР, семена, может дать увеличение урожайности **до 20%**

+ 1,3 млн т

Мелиорация
+750 тыс. га
Доп. эффект увеличение посевных площадей кукурузы на зерно
+250 тыс. га

+ 1,25 млн т

Итого прирост валового сбора сои **+ 4,3 млн т**

Итого прирост валового сбора кукурузы **+ 1,25 млн т**

* - по данным ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта и расчетам НО «Масложировой Союз России»

Потенциал увеличения доли подсолнечника в севооборотах

Резервы

+ 10,7 млн т

Фактическая посевная площадь подсолнечника в РФ
7 595 тыс. га

+ 2,2 млн т

Увеличение посевных площадей подсолнечника в РФ за счет оптимизации севооборотов и применения агротехнологических решений no-till, strip-till, mini-till, позволяющих перейти на 4-5-польный севооборот подсолнечника
1 690 тыс. га

+ 2,4 млн т

Повышение культуры земледелия путем применения технологий, более интенсивно использующих МУ, ХСЗР, семена, промышленное опыление, что может дать в среднем увеличение урожайности **до 20%**

Итого прирост валового сбора подсолнечника **+ 4,6 млн т**

Экономический результат от реализации мер по увеличению доли масличных культур в севооборотах, введения дополнительных площадей и повышения урожайности

Резервы увеличения доходности

	Подсолнечник	Соя	Кукуруза	млрд руб./год
Оптимизация севооборота	+ 12,8	+ 11,9		= 24,7
Агрокультура	+ 3,2	+ 3,9		= 7,1
Мелиорация		+ 18,7	+ 5	= 23,7
	16	34,5	5	= 55,5

Реализация приведенных методов повышения доли высокомаржинальных культур в севооборотах, позволит растениеводам, при сохранении имеющихся посевных площадей, получить дополнительный доход, по сравнению пшеницей, в размере около 55 млрд руб./год.

Как реализовать резервы

Внесение изменений в программные документы

- Фокус государственной поддержки на получение максимальной доходности с гектара, увеличение доли масличных в севооборотах станет основным драйвером процесса.
- Внесение сои и рапса и др. масличных в государственные программы и стратегии, связанные с развитием АПК как культур, продукция переработки которых имеет значительный экспортный потенциал.
- Добавление в государственные программы и стратегии, связанные с развитием АПК целевых индикаторов перерабатывающих мощностей с упором на ненаращивание маслодобычи и рост производства продукции верхнего передела неэнергетического несырьевого экспорта

Доходность растениеводства в России и мире

Показатели маржинальной прибыли
из расчета на 1 га пашни*

На сегодняшний момент, несмотря на рекордные урожаи, мы отстаем от доходности на 1 гектар от многих развитых стран. Понятно, что у нас разные природно-климатические условия, но даже в этих условиях мы сегодня не полностью эффективно используем земельные ресурсы в части извлечения максимально возможного для наших условий дохода с гектара.

* по данным отраслевых аналитиков

Введение защитных мер по подсолнечнику

Введение пошлины в размере 10% на экспорт подсолнечника или исключение возмещения НДС при экспорте масличных даст следующий экономический эффект:

- для компаний-экспортеров торговля подсолнечником станет не выгодной, что предотвратит вывоз сырья;
- произойдет снижение цены (порядка 5%) на подсолнечник на внутреннем рынке, которое позволит уйти от убытков перерабатывающей отрасли, при этом несущественно отразится на сельхозпроизводителе, снизив рентабельность с 82% до 69%.

Прогноз экономического эффекта от исключения возможности применения ставки НДС «0» при экспорте масличных * или введения защитной пошлины

Текущая ставка FOB $ 395,00

С/Х Производитель РФ		Трейдер РФ				
Себестоимость	Прибыль	Доставка	Перевалка	Пошлина	Капитал	Прибыль
10 121,40 ₽	6 978,11 ₽	1 636,20 ₽	969,60 ₽	3 878,40 ₽	656,30 ₽	- ₽
$167,02	$115,15	$27,00	$16,00	$64,00	$10,83	$0,00
	$282,17					

EXW

$400,00

400$ - 395,24 $ = + 4,76 $

Диспаритет нейтрализован с небольшим запасом

С/Х Производитель РФ		Переработчик РФ				
Себестоимость	Прибыль	Доставка	Переработка	Капитал	Доставка	Перевалка
$167,02	$115,15	$19,80	$28,80	$20,25	$27,99	$16,23
	$282,17					

$395,24 FOB паритет себестоиомсти продуктов переработки

* - По данным экспертов отрасли

Льготное *кредитование и* субсидирование

- Программа краткосрочного оборотного кредитования по льготным ставкам для перерабатывающих предприятий масложировой отрасли, экспортирующих продукцию среднего и верхнего переделов с объемом ежегодного финансирования 8 млрд руб.
- Субсидирование на тонну масличных сданных в переработку
- Увеличение поддержки по инвестиционным программам мелиорации

Окончательное решение вопроса НДС для ЕСХН

Консолидированный (валовый)

экономический эффект :

38,87 млрд. руб.

В том числе:

Рост доходов сельхозпроизводителей: **11,34 млрд. руб.**

Рост поступлений в бюджет: **27,53 млрд. руб.**

В том числе:

Федеральный бюджет (НДС к уплате):

26,81 млрд. руб.

Муниципальный бюджет (ЕСХН):

0,72 млрд. руб.

Анализ развития ситуации с НДС для ЕСХН

Ужесточение администрирования НДС

ЕСХН + «серые схемы» (Практика – 99%)*

Сценарии реакции на административное давление

1 — ЕСХН - теория (остаться)

Предлагаемый сценарий 3 — ЕСХН + НДС (остаться и стать плательщиком НДС)

2 — ОСНО (перейти)

SWOT-анализ

Эффект	Бизнес	Гос-во
Экономич.	2—	3—
Политич.	2—	
Администр.	1+	1+

Валовый экономический эффект*

Бизнес	Гос-во	Теневой сектор
75,96 млрд. руб.	4,85 млрд. руб.	38,87 млрд. Руб.

SWOT-анализ

Эффект	Бизнес	Гос-во
Экономич.	2—	1—
Политич.	2—	
Администр.	1+	1+

Валовый экономический эффект, +/- от ЕСХН + «серые схемы»*

Бизнес	Гос-во	Теневой сектор
39,43 млрд. руб. -48%	80,25 млрд. руб. +1555 %	X

Эффект	Бизнес	Гос-во
Экономич.	2+	3+
Политич.	3+	
Администр.	1—	1—

Бизнес	Гос-во	Теневой сектор
87,30 млрд. руб. +15%	32,38 млрд. руб. +568%	X

Эффект	Бизнес	Гос-во
Экономич.	3+	2+
Политич.	2—	
Администр.	3—	1+

Бизнес	Гос-во	Теневой сектор
88,75 млрд. руб. +17%	30,93 млрд. руб. +538%	X

SWOT-анализ - легенда

1+/-	Эффект не вносит изменений в текущую ситуацию позитивные/негативные изменения
2 +/-	Эффект вносит незначительные позитивные/негативные изменения
3 +/-	Эффект вносит существенные позитивные/негативные изменения

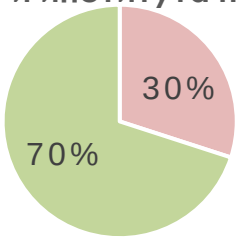
*- на основе данных ФНС, Росстата, Минсельхоза РФ и отраслевых экспертов; процент указан в сравнении с текущей ситуацией (ЕСХН + «серые схемы»)

Наращивания продукции верхнего передела

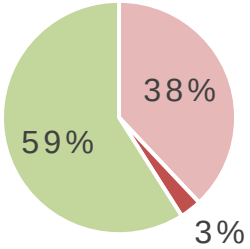
- Формирование, в том числе и с помощью государственной политики, положительного потребительского имиджа продуктов с комбинированным жировым составом как сбалансированных продуктов для здорового питания.
- Гармонизировать технические регламенты на масложировую продукцию с международными требованиями;
- Усилить борьбу с фальсификатом в части создания условий для честной конкуренции и «вывода из тени» недобросовестных производителей;
- Оптимизация ценовой политики торговли, способствование соблюдения торговыми сетями «Кодекса добровольных практик».
- Поддержка развития биржевой торговли масличными как инструмента прогнозирования цен для сельхозпроизводителей.

Резерв наращивания доли продукции глубокой переработки на внутреннем рынке

Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, и института питания России



Фактическое потребление в России



Ненасыщенные

Уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Насыщенные

Ожирение, риск развития сердечное-сосудистых заболеваний.

Трансжиры

Риск развития сердечное-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рака, атеросклероза.

Рацион питания населения РФ не сбалансирован по жирно-кислотному составу

Решение - потребление **продуктов со сбалансированным жировым составом.** Это комбинированные продукты, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье человека, **в состав которых входят как молочные, так и растительные жиры.**

МАСЛОЖИРОВОЙ СОЮЗ РОССИИ

Спасибо за внимание!