

Перспективы экспорта муки зерноперерабатывающими предприятиями Алтайского края

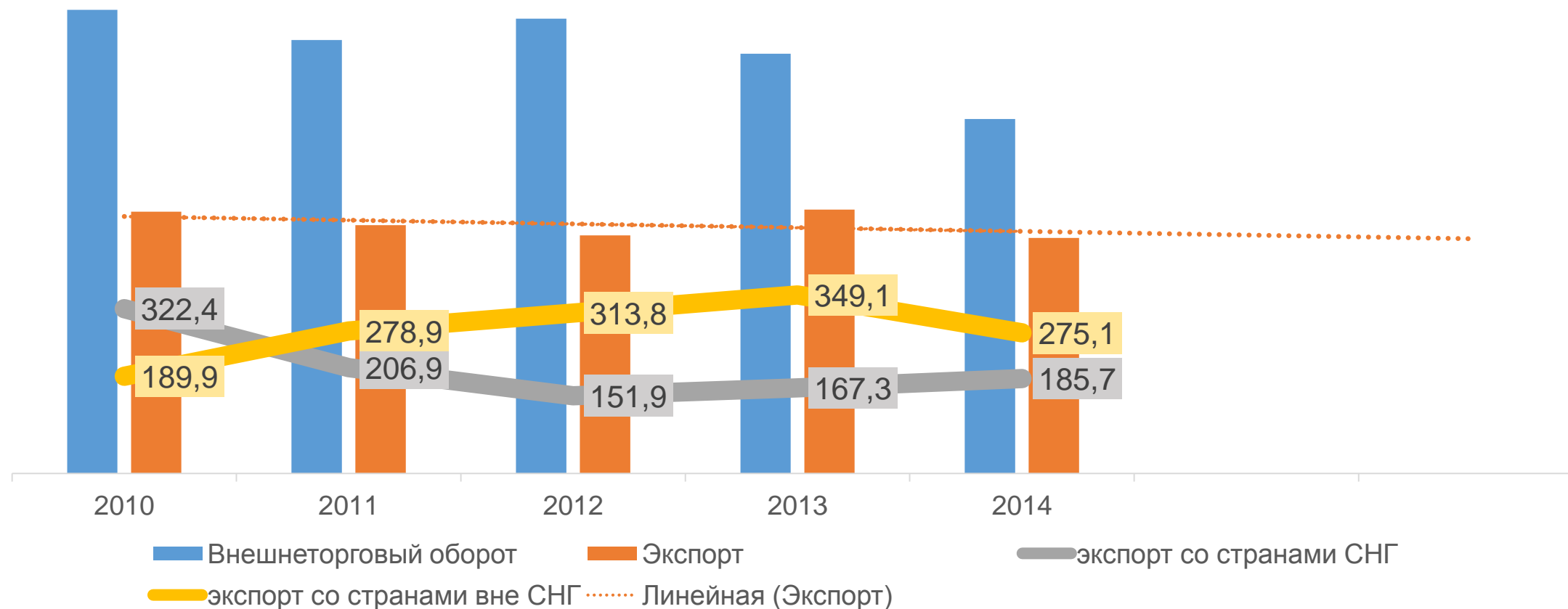
Копытов Виталий

Генеральный директор

ООО «Алтайские мельницы»



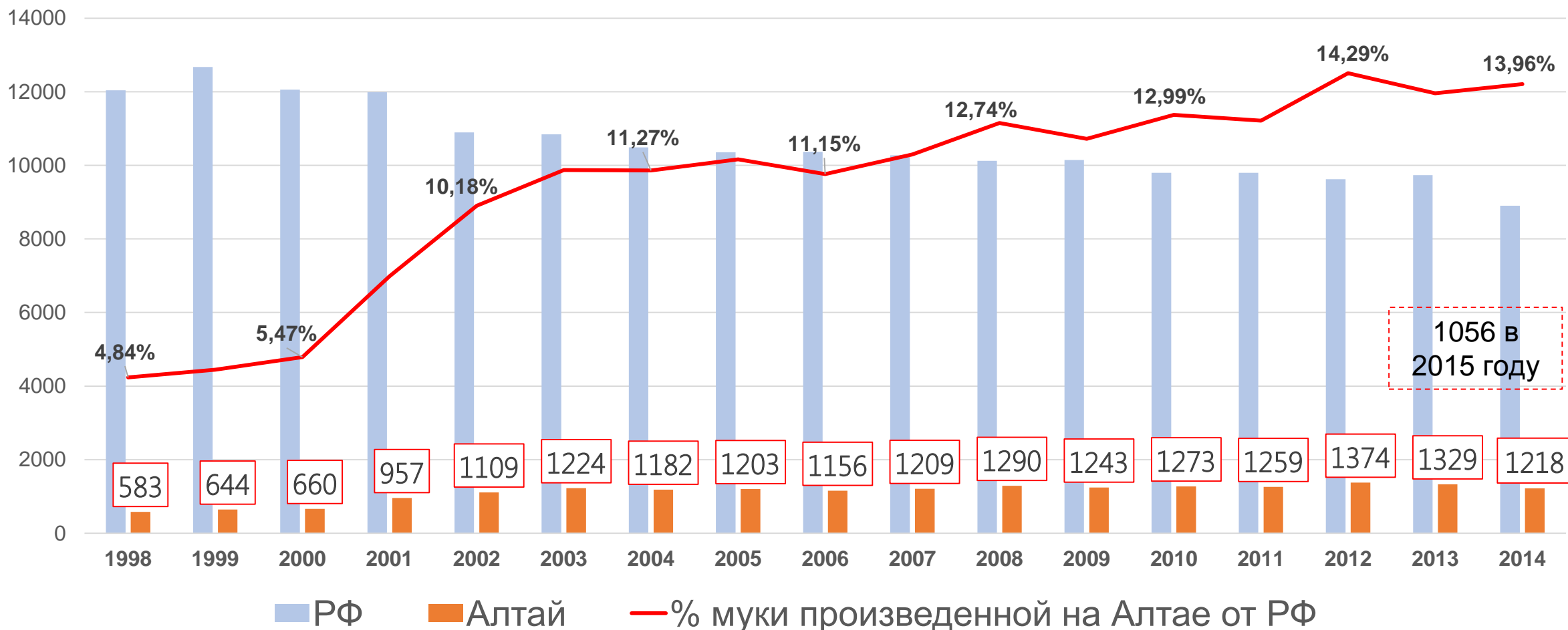
Внешнеторговый оборот Алтайского края (млн. долларов США)



**ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКСПОРТЕ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 6%**

Динамика производства муки в России и Алтайском крае 1998-2014 г. (тыс. т)

С 2002 года Алтайский край производит более 1,1 – 1,2 млн. тонн муки



Использование производственных мощностей в Алтайском крае в 2014 году и экспорт продуктов зернопереработки

Группа продуктов	Годовая мощность, тыс. т	Использование в 2014 г., %	Экспорт из Алтайского края в 2014 г., т
Мука	1 874	66,3	21 361 <i>34 359 в 2015 г.</i>
Крупа	433	86,9	55 674
Комбикорма	1 255	42,9	1 086

-20%
российского
экспорта
муки

-0,2%
мирового
экспорта
муки

Высокий потенциал по увеличению производства муки, крупы и комбикормов.

Нужны рынки сбыта!

Стратегия социально – экономического развития Алтайского края на период до 2025 года

1. Урожайность зерновых культур должна достигнуть к **2025** году стабильного уровня не менее **20** ц/га.

Целевые индикаторы агросектора	2011 год факт	2015 год план	2020 год план	2025 год план
Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га	11,3	13	15	20

2. Алтайский край должен выйти на устойчивое среднегодовое производство зерна **7** млн. тонн.

3. Посевные площади под зерновые существенно не увеличатся и останутся на уровне **3,5–4** млн. га.

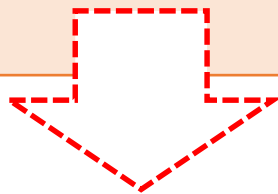
SWOT-анализ социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года

Возможности

Рост мирового спроса на продовольствие будет способствовать расширению рынков сбыта и увеличению объёмов продаж продукции, производимой предприятиями края.

Угрозы

Усиление глобальной и межрегиональной конкуренции на агропродовольственном рынке, в том числе в связи с вступлением России в ВТО.



Стратегическая цель развития АПК Алтайского края:

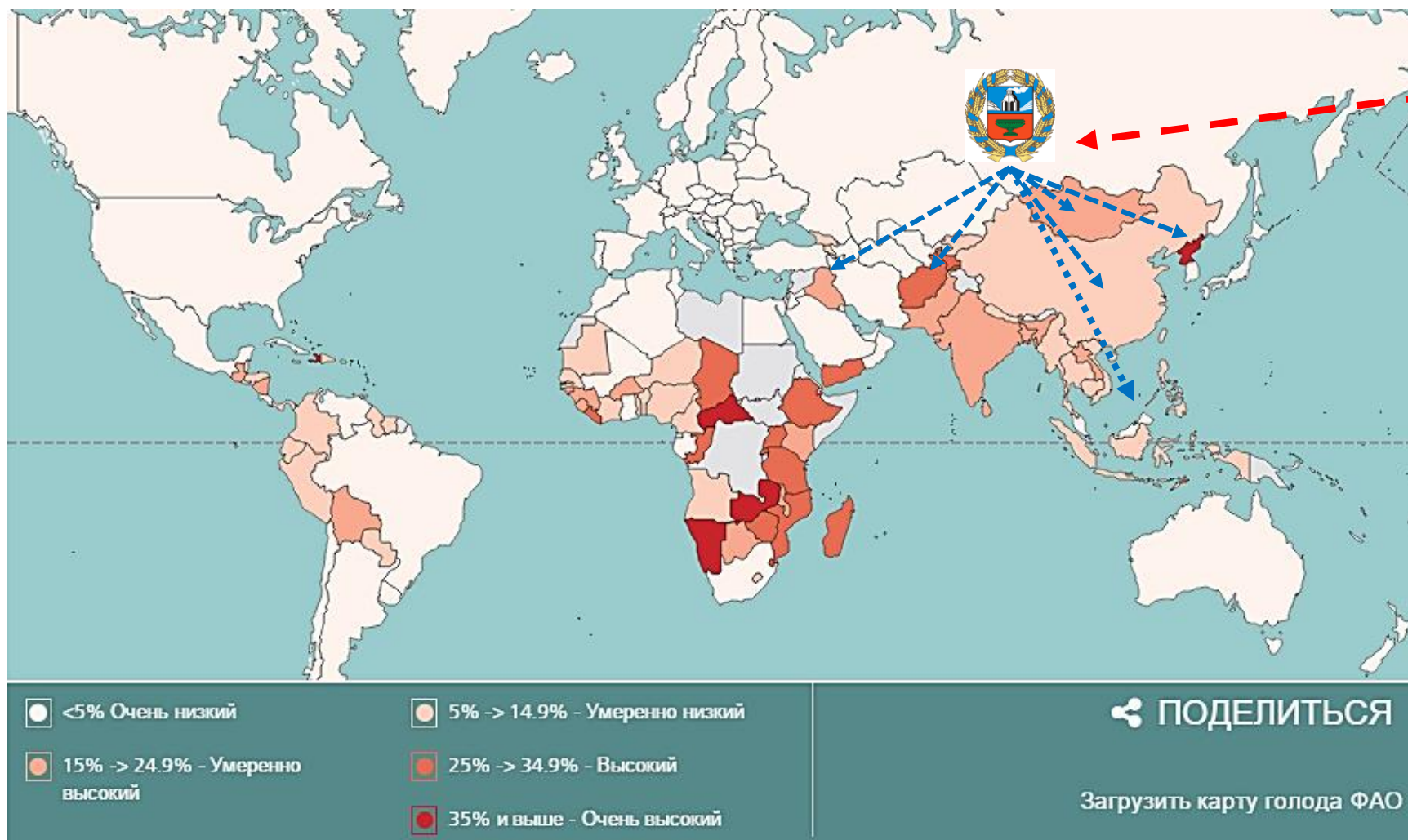
обеспечение продовольственной безопасности страны за счет:

1. развития эффективного высокотехнологичного сельскохозяйственного производства
2. выпуска широкого спектра качественных, экологически чистых продуктов питания
3. поддержания конкурентоспособности алтайской продукции на межрегиональных и международных рынках

Продовольственный прогноз ФАО



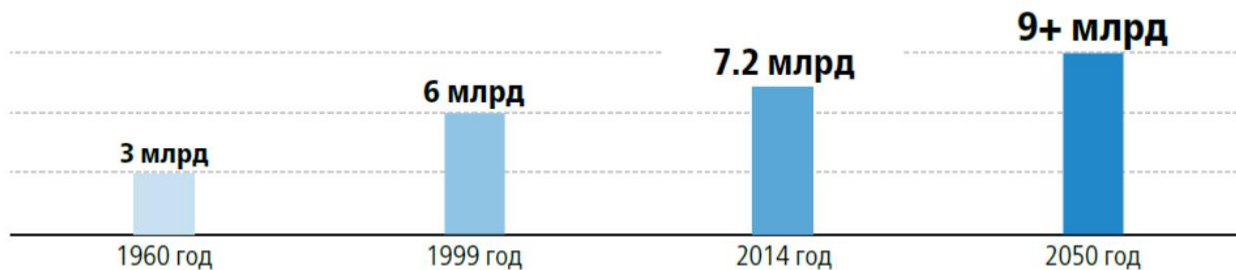
Карта голода ФАО 2015 (показатели за 2014 – 2016 гг.)



Алтайский край расположен относительно близко к странам, с высоким спросом на продовольствие. Уровень голода в этих странах оценивается ФАО от умеренного (5 – 15%) до очень высокого (25 – 35% и выше)

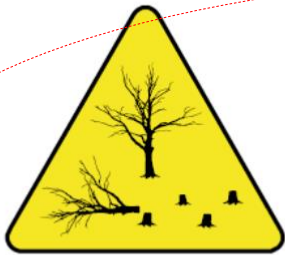
Повестка ФАО на период после 2015 года

Перед нами стоит непростая задача – накормить растущее население мира

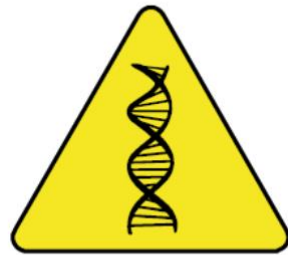


Для того, чтобы прокормить дополнительные 2 млрд населения в 2050 году, производство продовольствия должно вырасти на 60%.

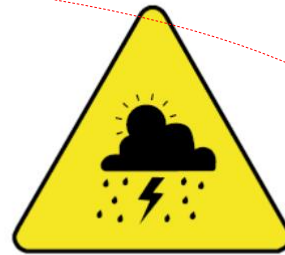
Однако производство дополнительного продовольствия не должно идти в ущерб планете



Природные ресурсы сокращаются



Страдают экосистемы и утрачивается биоразнообразие

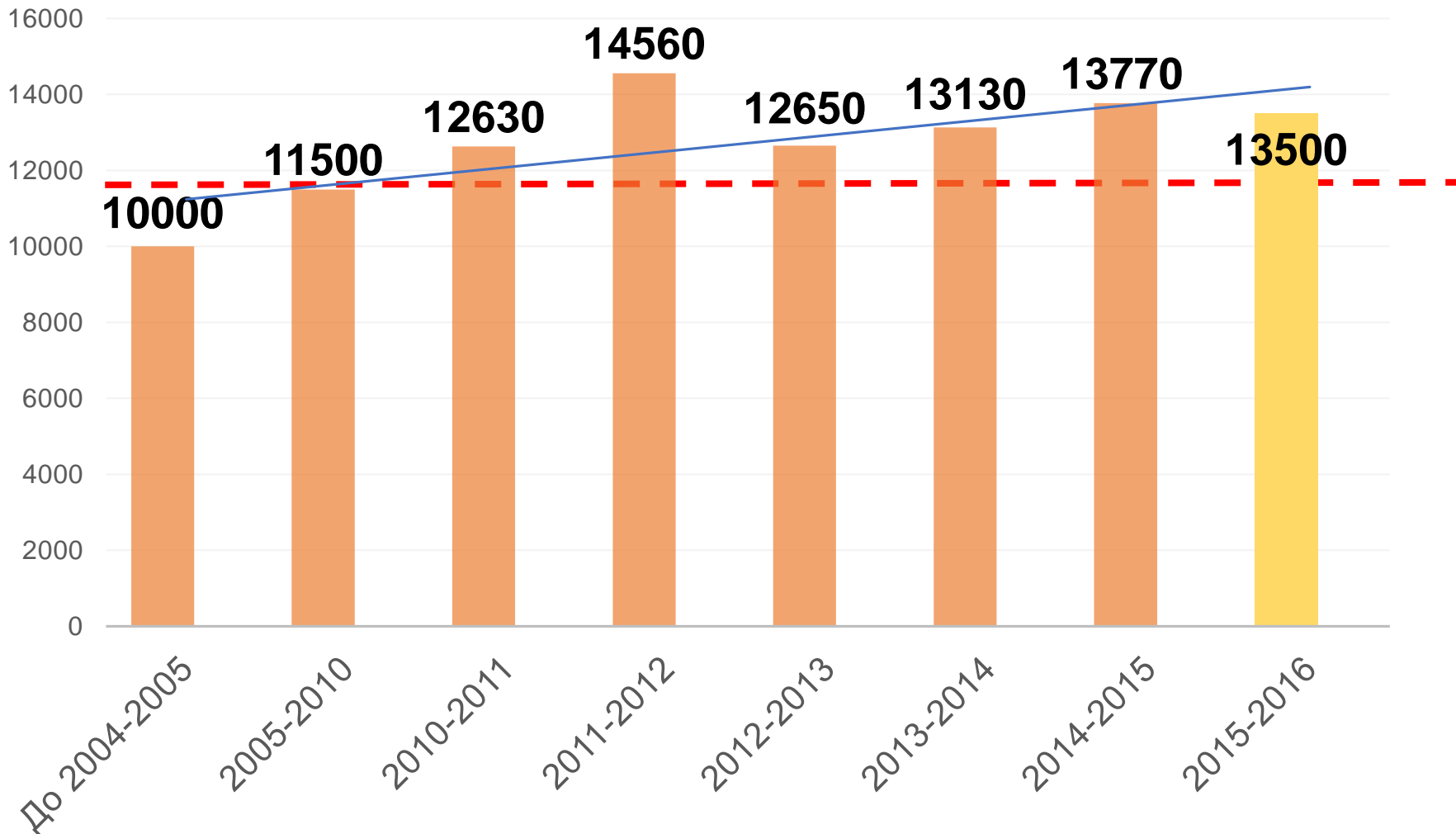


Меняется климат

Алтайский край имеет реальный потенциал для увеличения объемов производства продовольствия

Алтайский край обладает уникальными природными ресурсами и пока не испытывает глобальных проблем, негативно влияющих на развитие сельского хозяйства и производства продовольствия

Мировой экспорт муки (тыс. т. в зерновом эквиваленте)



12 700 тыс. тонн –
средний объем
мирового экспорта
муки за последние
10 лет

95 – 478 тыс. тонн
– экспорт муки из
России за 2003 –
2015 гг.

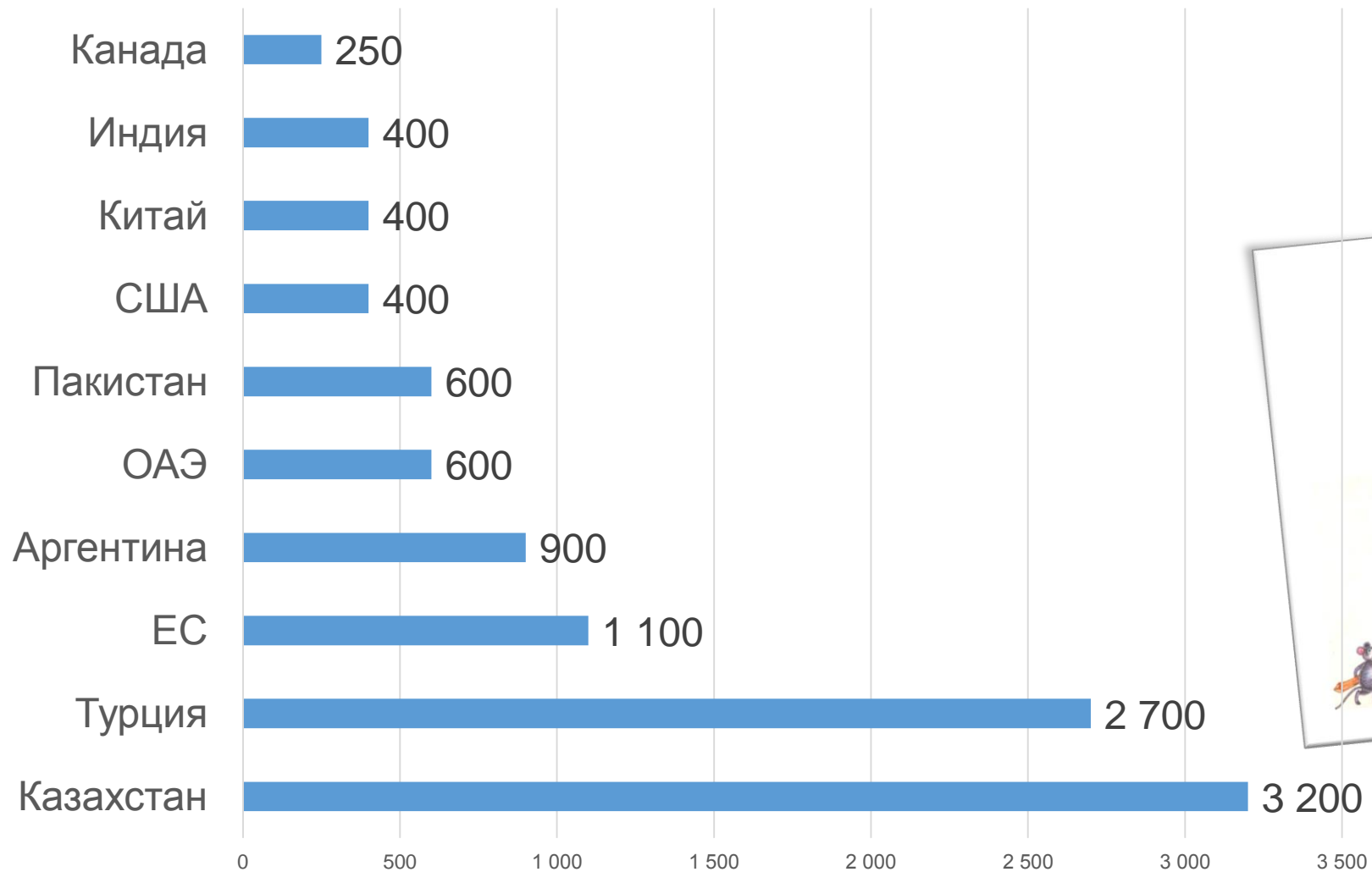
Импортеры муки



Прогнозируемые крупнейшие импортеры муки в 2015 - 2016 г, т

Ирак	1 500 000
Афганистан	1 400 000
Узбекистан	1 200 000
Индонезия	800 000
Ангола	640 000
Бразилия	600 000

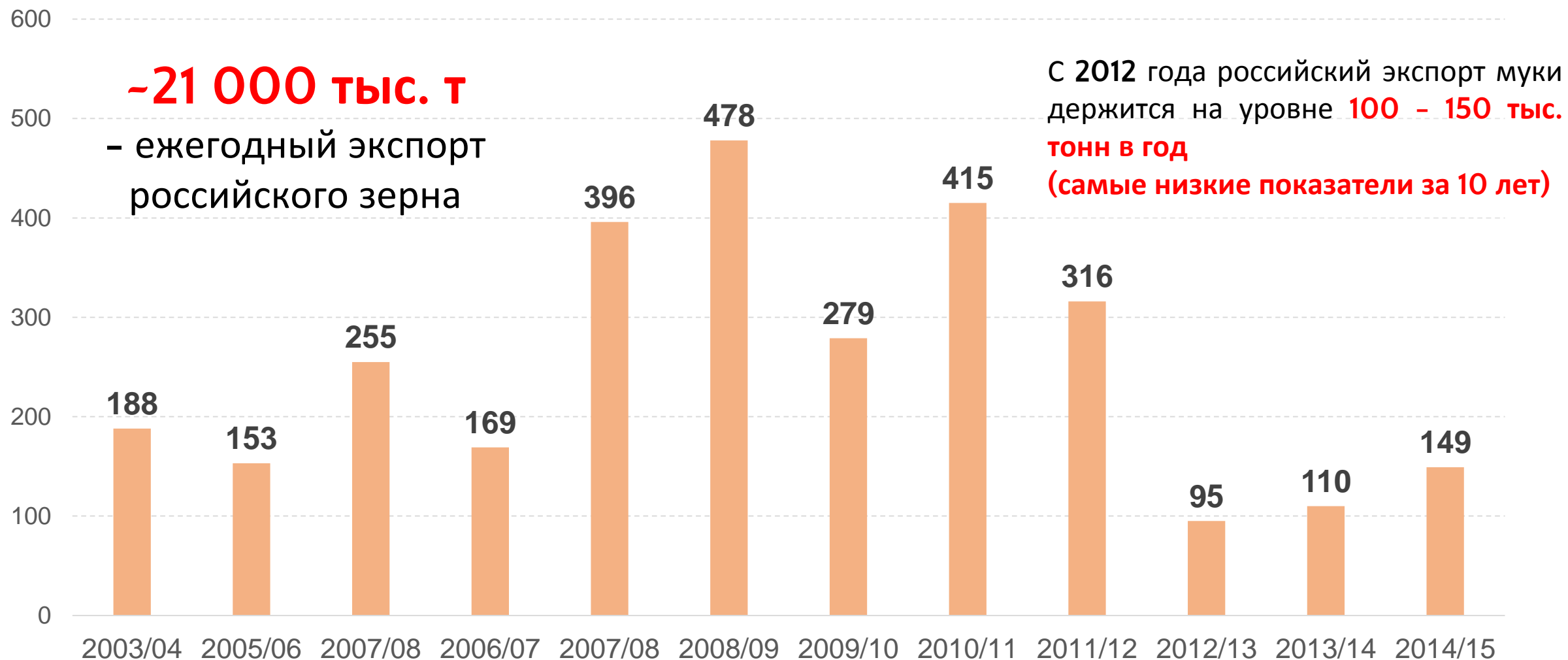
Основные экспортеры муки в 2014 - 2015 гг. (тыс. тонн в зерновом эквиваленте)



ГДЕ РОССИЯ ?

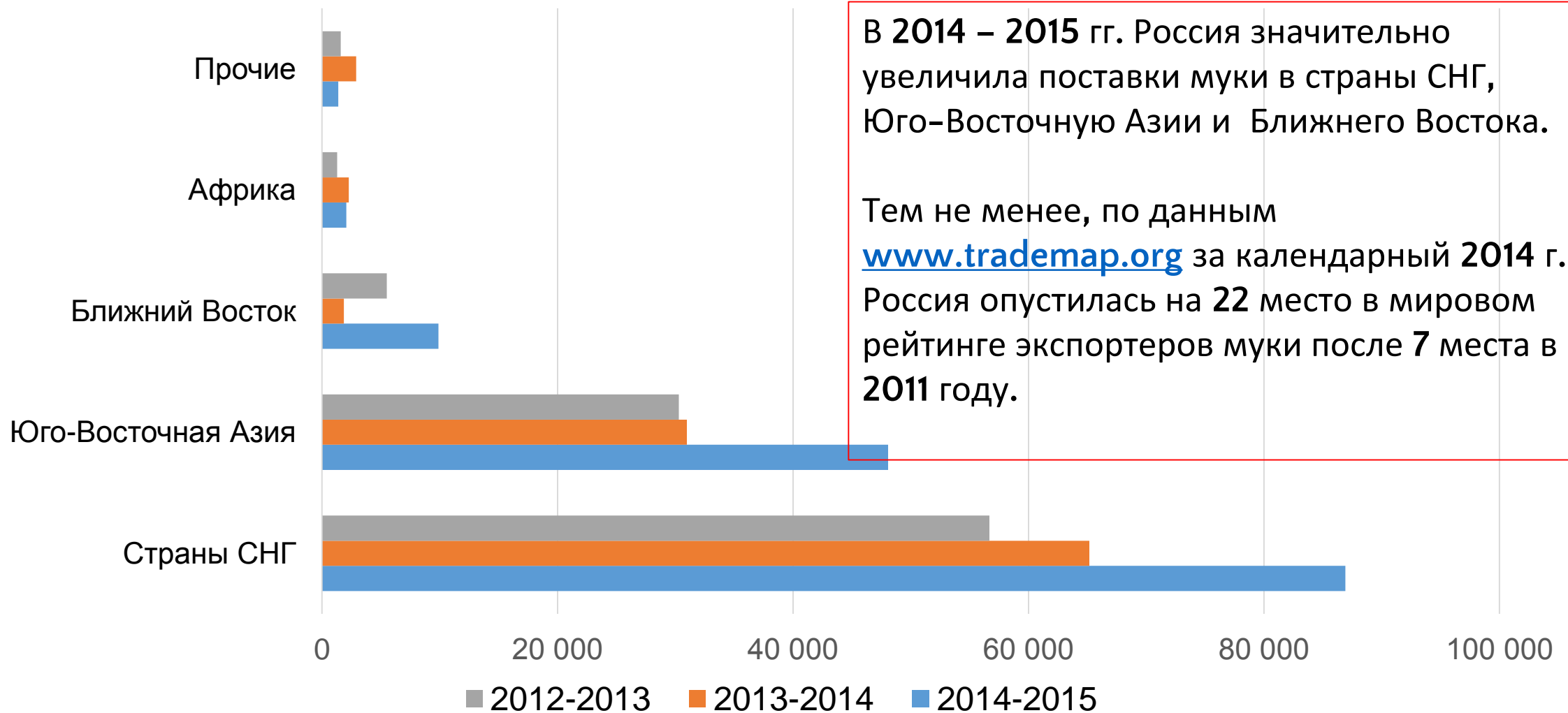


Экспорт муки из России с 2003 по 2015 гг.



Направления экспорта российской муки 2012 – 2015 гг.

гг.



В 2014 – 2015 гг. Россия значительно увеличила поставки муки в страны СНГ, Юго-Восточную Азию и Ближнего Востока.

Тем не менее, по данным www.trademap.org за календарный 2014 г. Россия опустилась на 22 место в мировом рейтинге экспортеров муки после 7 места в 2011 году.

Крупнейшие импортеры российской муки в 2014 – 2015 гг.

Рейтинг	Страны-импортеры	2014-2015 гг.
1	Грузия	21 890
2	Абхазия	20 692
3	Китай	17 185
4	Туркмения	15 080
5	Монголия	13 530
6	Корея	11 959
7	Таджикистан	7 895
8	Сирия	5 040
9	Армения	4 016
10	Узбекистан	3 899
11	Азербайджан	3 830
12	Южная Осетия	3 824
13	Киргизия	3 802
14	КНДР	3 020
15	Таиланд	2 378

Крупнейшие импортеры российской муки в сезоне 2015 – 2016 гг.

(за июль – ноябрь 2015):

ОАЭ – 25%

Грузия – 14%

Китай – 12%

Туркменистан – 11,5%

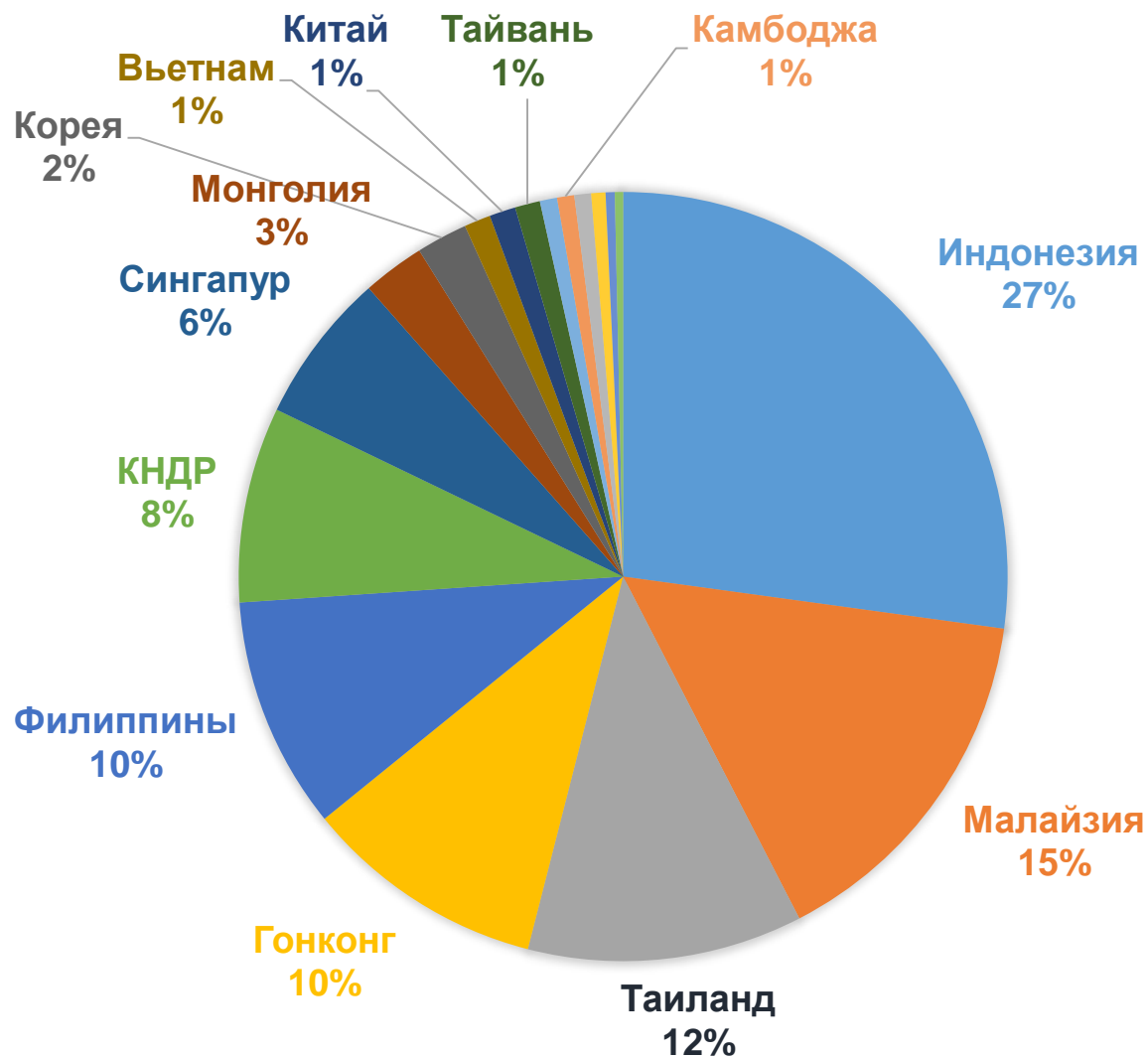
Стоимость перевозки 1 т муки по территории Евразийского Союза



НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Одна из задач Евразийского Экономического Союза: **Формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы**

Страны, формирующие рынок муки в Юго-Восточной Азии (данные по импорту муки за календарный период с 2010 по 2014 гг.)

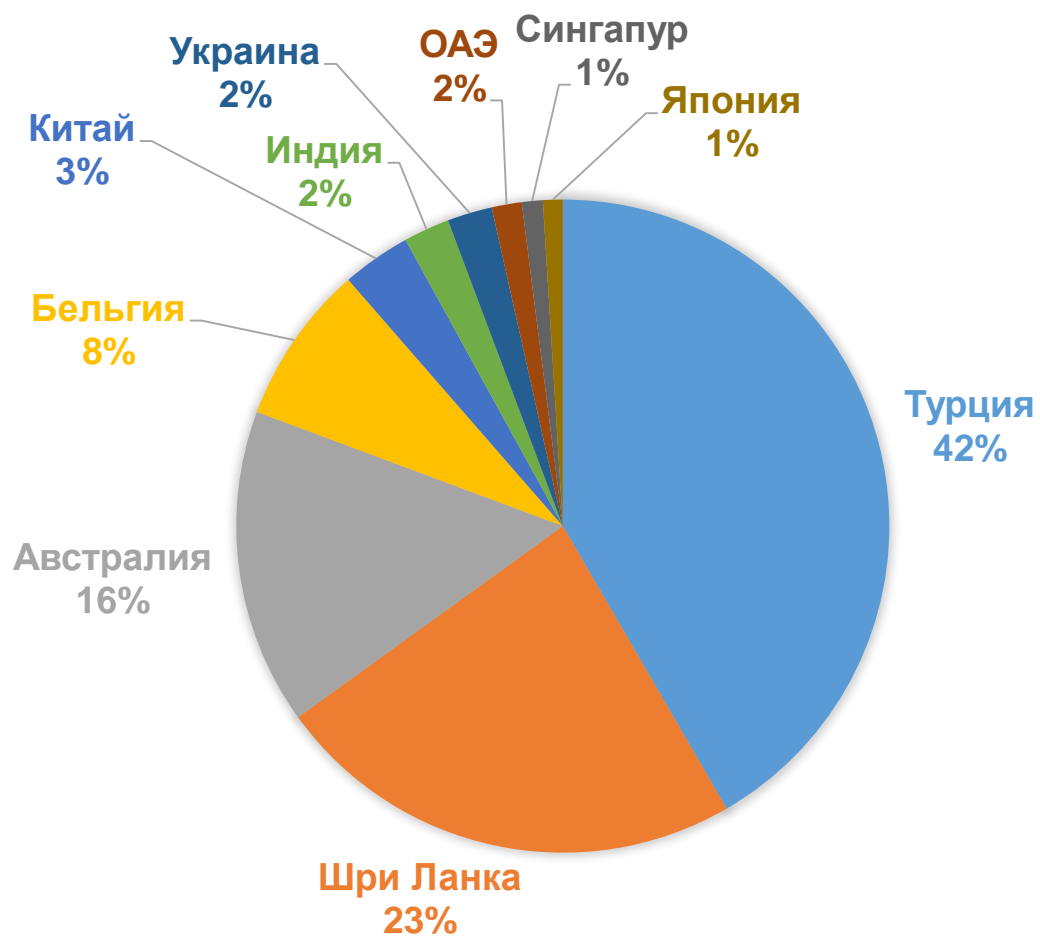


Статистика поставок муки в 2014 году в страны ЮВА

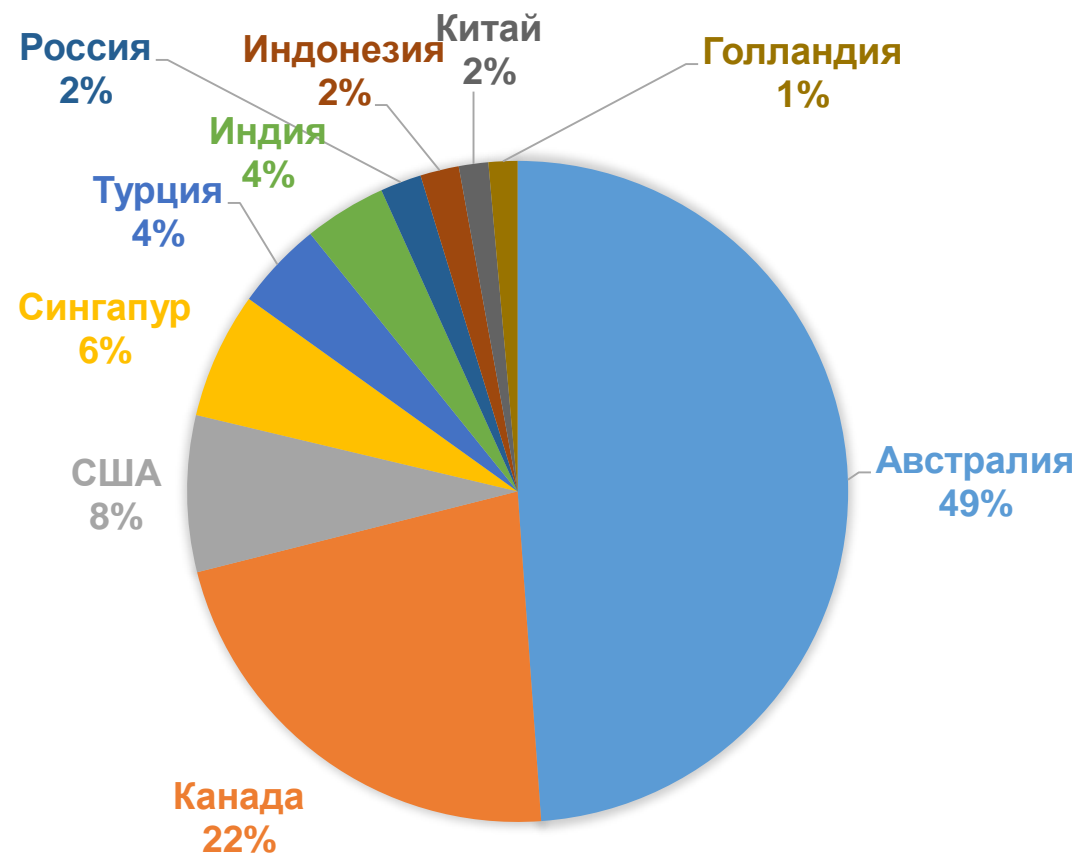
Филиппины	215 652
Малайзия	214 818
Индонезия	197 589
Гонконг	179 046
Таиланд	167 007
Сингапур	113 142
КНДР	109 423
Китай	33 049
Корея	23 955
Камбоджа	20 061
Тайвань	17 604
Монголия	17 518

Поставщики муки в страны Юго-Восточной Азии

ИНДОНЕЗИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МУКИ

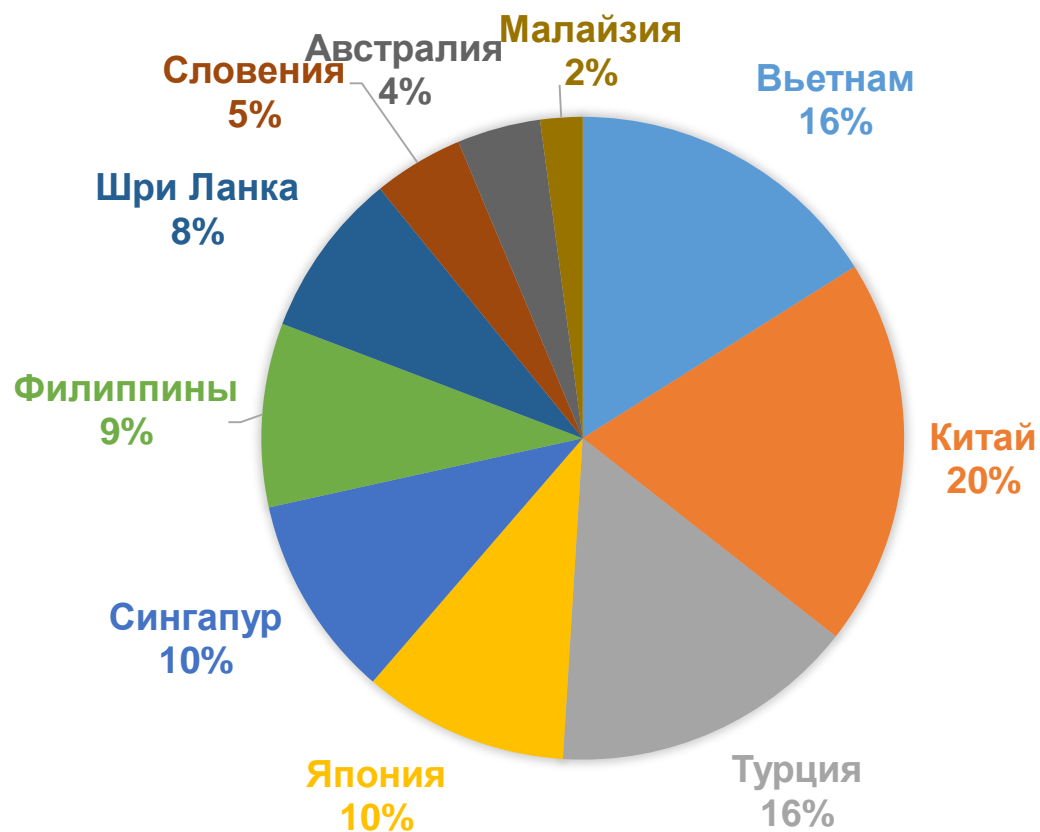


МАЛАЙЗИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МУКИ



Поставщики муки в страны Юго-Восточной Азии

ТАИЛАНД: ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МУКИ



КНДР: ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МУКИ



Качество муки для Юго-Восточной Азии

Показатели	90 % рынка	10 % рынка	ГОСТ Р 52189-2003
Массовая доля влаги	13 – 13,5%	13 – 13,5%	Не более 15 %
Массовая доля сырой клейковины	22 – 23 %	32 – 36 %	Не менее 28 % для вс Не менее 30 % для 1 с
Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	0,65 – 0,69 % 0,40 – 0,50 % для Южной Кореи	0,65 – 0,69 % 0,40 – 0,50 % для Южной Кореи	Не более 0,55 % для вс Не более 0,75 % для 1с Большинство работают по белизне
Массовая доля белка	10 – 10,5 %	12,5 – 13 %	Не регламентирован

По опыту отгрузок в Индонезию и Иорданию:

При влажности 14,5% на выходе, контрольный тест в стране назначения показывает влажность 13,5%



Расчет экспортной цены на муку (кл. 23%) с доставкой до Юго-Восточной Азии



Расходы на логистику по России - 30% в экспортной цене

При рыночной цене 290 \$/ т мука в Алтайском крае должна стоить 14000 – 14700 руб./т с НДС

При цене на муку в 16500 руб. / т в Алтайском крае, минимальная цена в ЮВА – 310 USD / т

Расчет стоимости муки из российской пшеницы в Турции



Данные на 03.02.2016

Russian Milling Wheat, FOB Black Sea, USD	182
Фрахт Черное Море - Турция, USD	33
Цена российской пшеницы в Турции	215
Переработка	0,75
Стоимость пшеницы на муку, USD/т	287
Стоимость переработки, USD/т	50
Цена муки из российской пшеницы, USD/т	~ 337

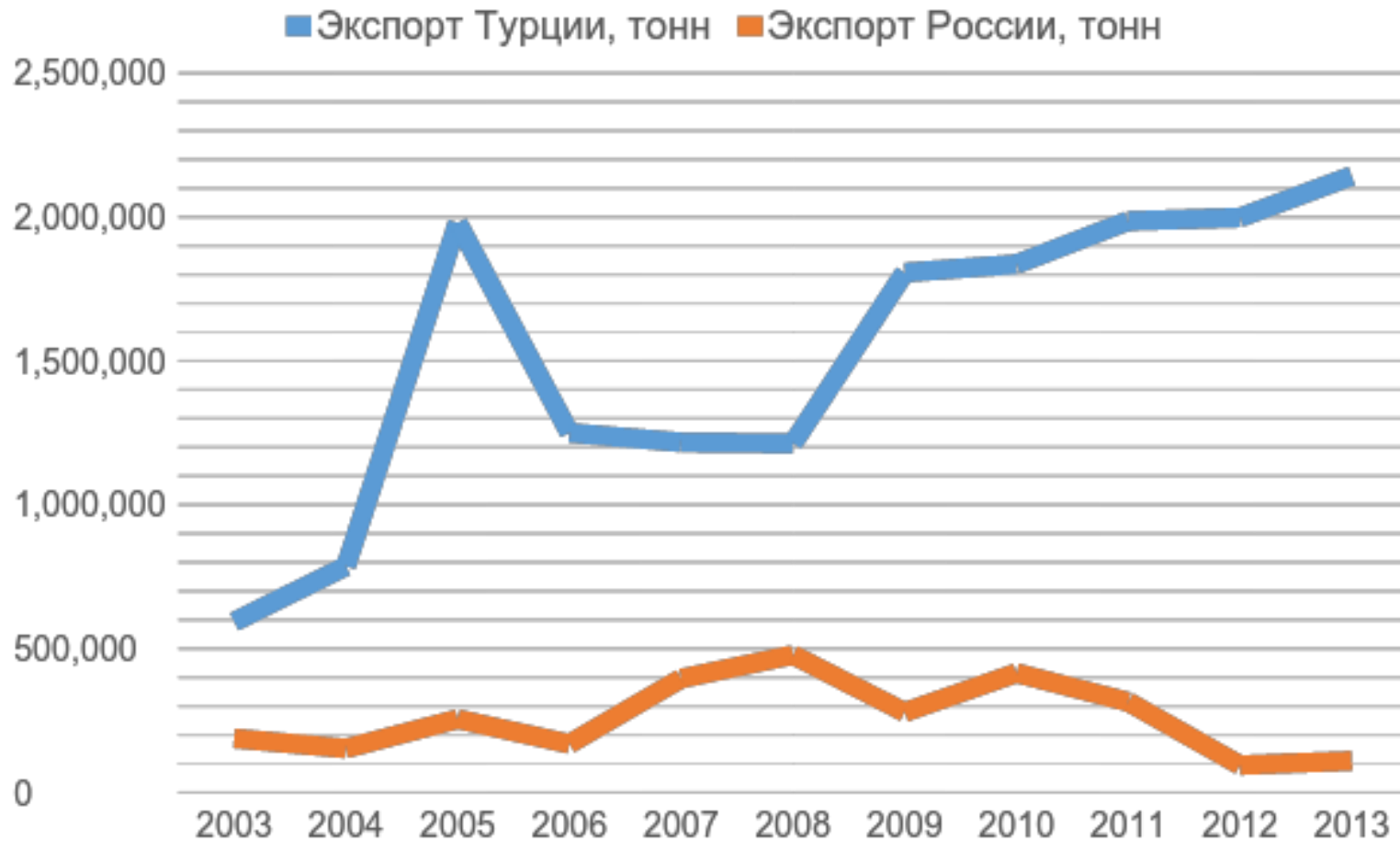
как минимум,
должна стоить
турецкая мука из
русской
пшеницы в
Турции

как возможно
продавать муку
по цене зерна?

Фактическое положение дел

Турецкая цена на муку CFR Латтакия для WFP	225
Наша цена на муку CFR Латтакия для WFP	338,00
Разница м/у нашей и турецкой ценой, %	33%

Динамика экспорта муки из Турции и России



Торговый оборот по экспорту муки из Турции и России, тыс. USD

Год	Турция	Россия
1995	137 517	-
2005	426 152	42 847
2010	596 156	35 698
2013	946 686	57 222
2014	932 593	47 288

Мы не осознаем перспективы
А при таком положении дел,
экспорт муки из России никогда не
будет в числе государственных
приоритетов

Вызовы сегодняшнего дня

Низкий уровень продовольственного обеспечения в странах Азии и Африки

Постоянный рост численности населения в странах Азии и Африки

Сокращение природных ресурсов и ухудшение экосистем

РОСТ СПРОСА НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И, ВМЕСТЕ С ТЕМ, УСИЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Уникальные природные ресурсы для производства продовольствия и потенциал для его наращивания

Возможность удовлетворять спрос готовой продукцией зернопереработки

Относительная географическая близость к крупнейшим рынкам потребления

НАША ЗАДАЧА - ПРЕДЛОЖИТЬ МИРОВОМУ РЫНКУ КАЧЕСТВЕННУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Что необходимо для выхода на мировой рынок торговли мукой?

1. Доступная логистика

- a) Снижение тарифов на перевозку муки до границ РФ;
- b) Развитие вагонного и контейнерного парков, пригодных для экспортных перевозок;
- c) Развитие инфраструктуры для перевалки мешочных грузов.

2. Конкурентоспособная продукция

- a) Качество, соответствующее потребительскому спросу
- b) Упаковка, соответствующая потребительскому спросу
- c) Цена, соответствующая рынку



Спасибо за внимание!

Виталий Копытов
ООО «Алтайские мельницы»

www.altaimills.ru E-mail: afm@altaimills.ru тел.: +7 (3852) 538-831