



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный союз потребительских обществ
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доклад на тему
«Потенциал отрасли дикоросов в
России»

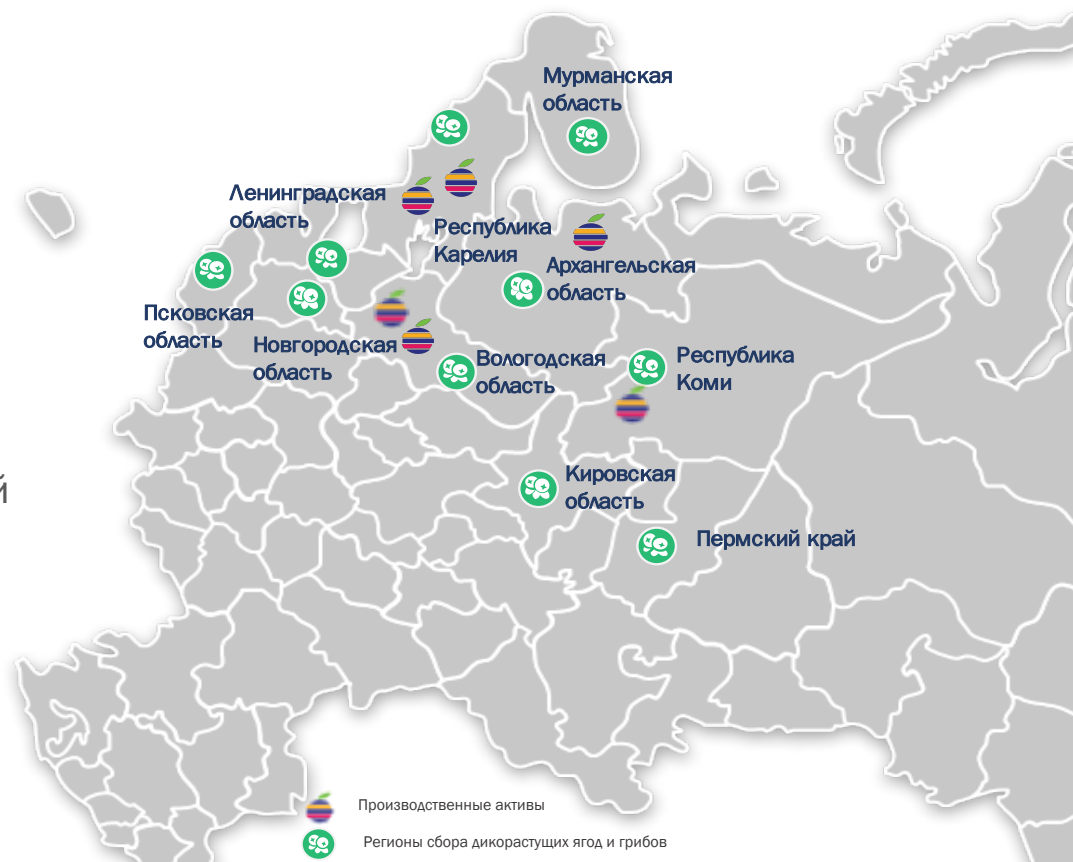
Янис Кудрявцев
Генеральный директор Группы РусБиоАльянс

февраль
2018

Форум «НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ»

РусБиоАльянс – группа компаний полного производственного цикла от сбора лесных ягод и грибов, переработки фруктов и овощей до производства готовой продукции

- Группа включает в себя шесть площадок в Республике Карелии, Республике Коми, а также Архангельской и Вологодской областях с общей мощностью производства свыше **50 тыс. тонн готовой** продукции глубокой переработки в год из лесных ягод и грибов, садовых фруктов, садовых ягод и овощей
- Группа РусБиоАльянс является лидером российского рынка по производству быстрозамороженных садовых и лесных ягод, грибов, фруктов и овощей
- Группа является одним из лидеров производства продуктов глубокой переработки
- Группа осуществляет сбор лесных ягод и грибов в более чем **10** регионах России
- Прогнозная выручка Группы в 2018 году составляет **6 млрд. руб.**
- Высокий уровень технологических инноваций, клиентоориентированность и современные подходы к маркетингу обеспечивают актуальность и востребованность продукции



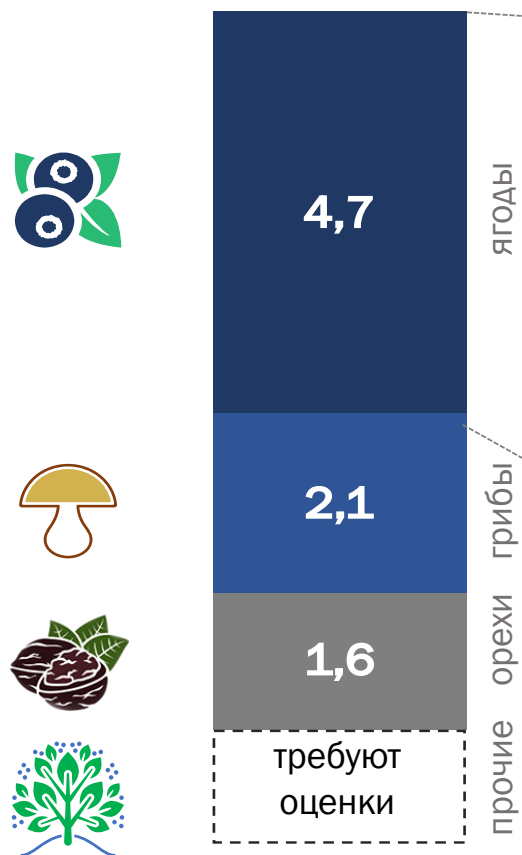
Широкая линейка сырья:



Промысловые запасы дикоросов в России превышают 8 млн. тонн

Промысловые запасы дикоросов

МЛН. ТОНН



Промысловые запасы ягод

МЛН. ТОНН



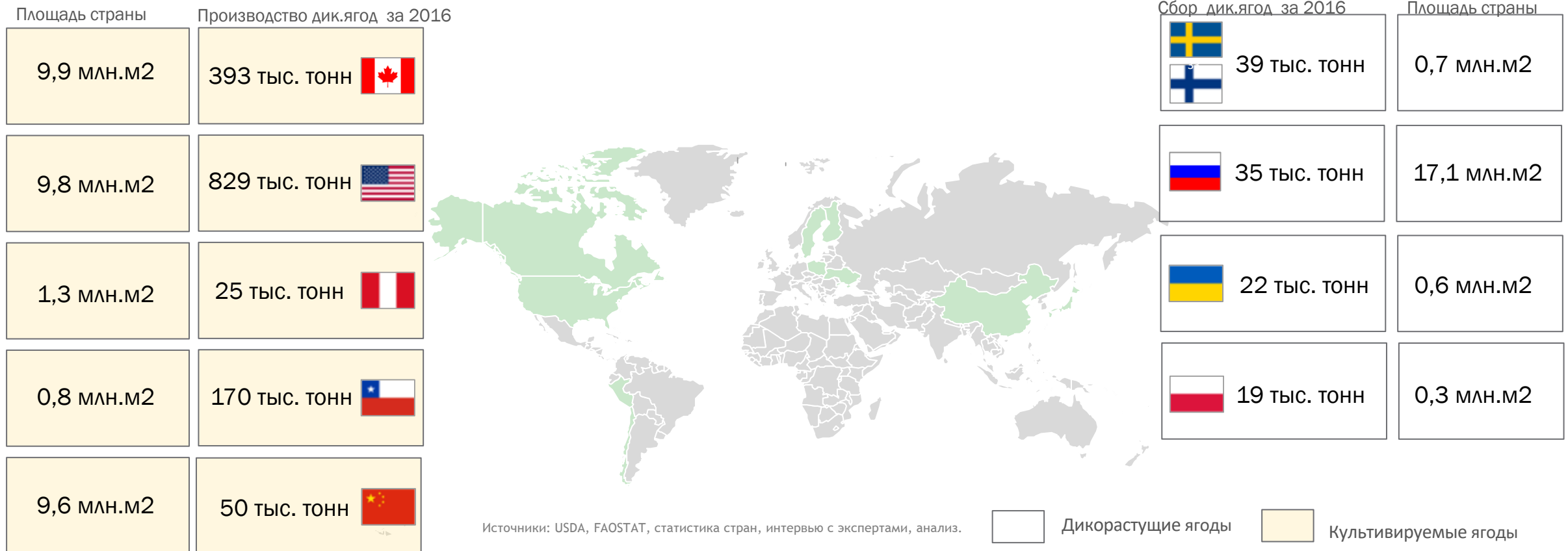
Источники: открытые источники, <http://национальныйатлас.рф/cd2/351/351.html>

Промысловые запасы дикорастущих ягод и грибов составляют 6,8 млн. т.



Объем заготовки ягод в мире

- Сбор и заготовка в лесу дикорастущих ягод сконцентрированы в России, Скандинавии, Украине, Польше, др.
- Ряд стран культивирует дикорастущие ягоды (клюква, голубика): США, Канада, Перу, др.

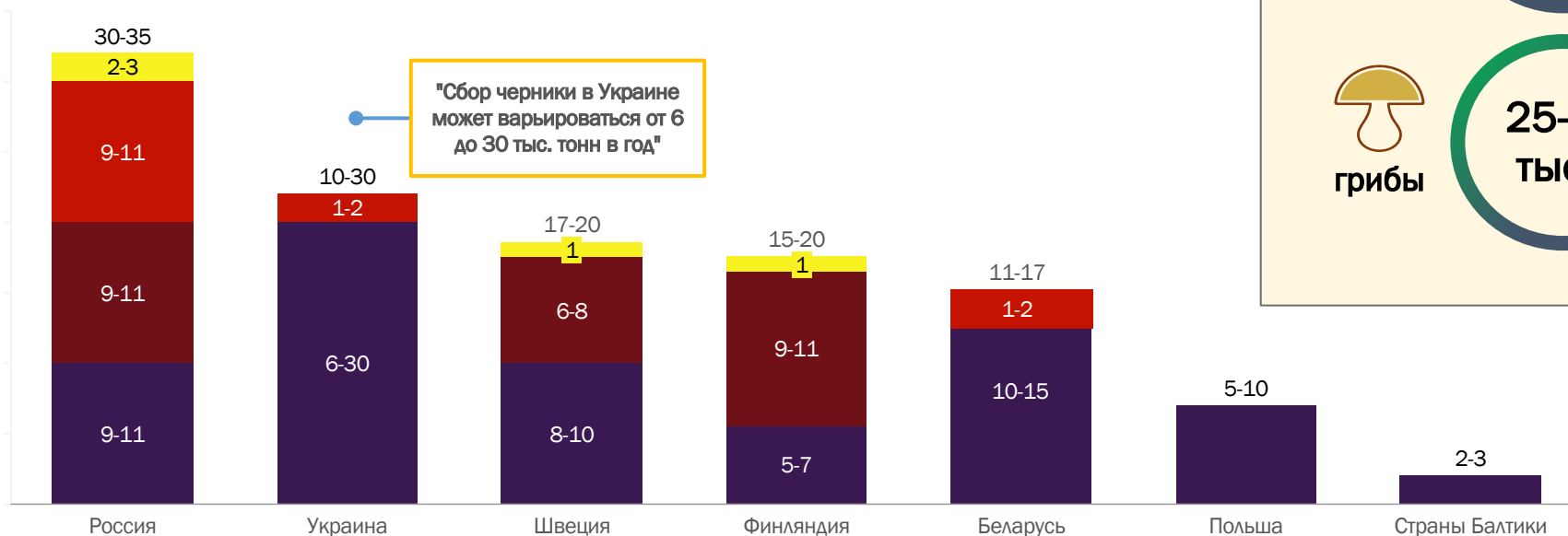


В абсолютном выражении Россия заготавливает 35 тыс. тонн ягод в год, что пересчете на площадь является отстающим показателем среди ключевых игроков

Потенциал роста объемов заготовки ягод и грибов

“ В России собирается только 3-4% от всех запасов дикоросов. В Скандинавии - около 10%

Коммерческий сбор ягод по странам, 2016 (тыс.тонн)



"Сбор черники в Украине может варьироваться от 6 до 30 тыс. тонн в год"

Источники: Интервью с экспертами, анализ.

■ Черника ■ Брусника ■ Клюква дикорастущая ■ Морошка

Освоение запасов дикоросов

текущий

целевой

3-4%

10%



ягоды

30-35
ТЫС.Т

до 120
ТЫС.Т



грибы

25-30
ТЫС.Т

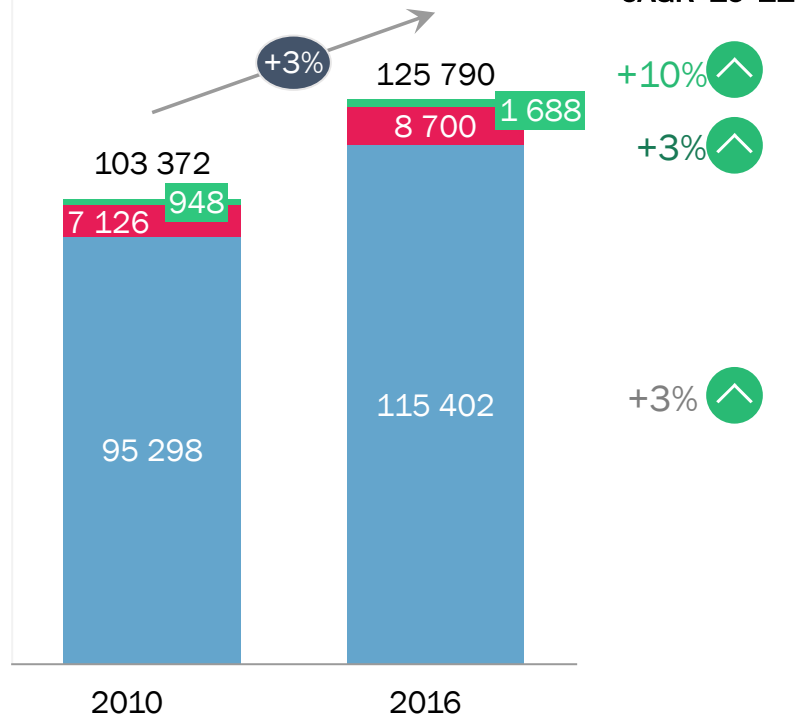
до 70
ТЫС.Т

Россия обладает большим потенциалом покрытия растущего спроса при условии увеличения освоения запасов дикоросов и заготовки

Тренды потребления дикорастущих ягод

Объём мирового рынка

(ТЫС. ТОНН)



■ Садовые фрукты
 ■ Садовые ягоды
 ■ Дикорастущие ягоды

↑ Ожидаются положительные темпы роста

Примечание: Дикорастущие грибы составляют лишь 0,003% от общего объема, и в течение 2010-2016 гг. сокращались с CAGR 7% – поэтому были деприоритизированы.

1. Оценка на основе цен США.

Источники: USDA, Canada Statistics, UHSBC report, International Blueberry Organization, Fresh Plaza, интервью с экспертами, анализ.

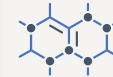
Основные тренды в продуктах питания, содержащих фрукты и ягоды



Функциональные и здоровые "перекусы"



Ограничение потребления вредных ингредиентов



Наличие дополнительных микроэлементов



Уникальные или "кастомизированные" продукты, дающие ощущение эксклюзивности



Упаковка, подчеркивающая полезность и свежесть продукта



Порционные продукты, готовые к употреблению "на ходу"

Дикорастущие ягоды являются самым перспективным и быстрорастущим сегментом в мире

Вызовы отрасли

Вызовы

Социально-экономические

- недостаток крупных и прозрачных игроков
- недостаток инвестиций
- неконкурентоспособность продукции с импортом (нестабильное качество и объемы)
- естественная миграция населения из зон сельских поселений в крупные города

Правовые


- недостаток механизмов государственного регулирования

Последствия

- Стагнация отрасли
- Высокая доля импорта продуктов глубокой переработки
- Нераскрытый экспортный потенциал
- Недополученные налоговые платежи в бюджет
- Непрозрачный процесс заготовки и переработки дикоросов
- Несанкционированные экспортно-импортные денежные и товарные потоки дикоросов
- Безработица местного населения
- Неразвитая инфраструктура

Необходимые меры поддержки отрасли

Мероприятие

- ✓ Разработка отраслевого законодательства и отраслевой стратегии
- ✓ Закрепление профильного министерства: приравнивание производителей товаров из дикоросов к сельхозтоваропроизводителям
- ✓ Жесткий контроль над прозрачностью движения экспортно-импортных товарных и денежных потоков в отрасли
- ✓ Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, не связанных с заготовкой леса: выделение участков под аренду лесных участков
- ✓ Компенсация затрат на создание мощностей
- ✓ Субсидирование процентов по кредитам на капитальные вложения
- ✓ Субсидирование затрат на НИОКР
- ✓ Субсидирование расходов на логистику
-  ✓ Усиление роли кооперативов в процесс заготовки, глубокой переработки дикоросов и реализации готовой продукции

Текущий статус

в стадии обсуждения

не закреплено

не предусмотрено

не предусмотрено

в стадии обсуждения

в стадии обсуждения

в стадии обсуждения

не предусмотрено для автоперевозок в России

используется в незначительных объемах

Необходимо создание принципиальных условий – нормативно-правовых, институциональных, финансовых, регуляторных и инфраструктурных

Центросоюз – самая крупная потребкооперация в России



- ✓ 2,6 тыс. потребобществ
- ✓ 2,5 млн. пайщиков
- ✓ в более чем 70 регионах страны и 89 тыс. населенных пунктов
- ✓ 40 тыс. розничных торговых предприятий
- ✓ 5 тыс. предприятий общественного питания
- ✓ свыше 50 специальных учебных заведений
- ✓ участие в международном кооперативном альянсе, включающем более 100 стран-участниц, в том числе Китай

Республика Карелия

Числ. сотрудников – 1,2 тыс. чел
88 приемозаготовительных пункта
Розничных торговых предприятий - 186

Вологодская область

20 тысяч членов пайщиков
Числ. сотрудников - 4,1 тыс. чел
Розничных торговых предприятий - 644

Наименование потребобщества	Оборот 2016, млрд.руб.
Татарский	20 679
Нижегородский	12 057
Чувашский	10 930
Удмуртский	10 709
Кировский	9 660
Псковский	8 956
Башкирский	8 909
Новосибирский	6 799
Архангельский	6 672
Алтайский	6 668
Краснодарский	6 312
Свердловский	6 149
Вологодский	6 046
Коми	2 232
Карельский	1 545
Прочие (менее 6 млрд.руб.)	115 859
Общий оборот	240 185

Центросоюз обладает большой инфраструктурной сетью заготовки и реализации дикоросов

Текущая модель работы в отрасли

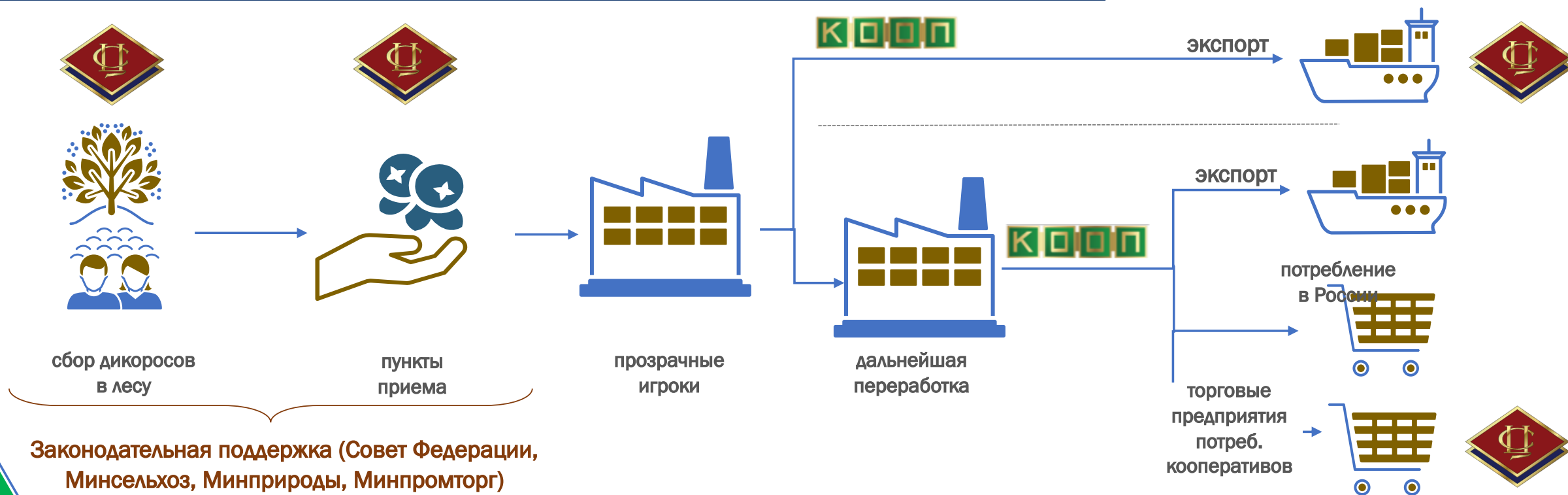


- Дефицит рабочей силы
- Неосвоение запасов

- Агрессивные методы оптимизации налогообложения
- Использование неучтенных операции
- Отсутствие инвестиций, стагнация отрасли
- Отсутствие учета
- Отсутствие контроля

- Большая доля экспорта продукции 1го передела

Целевая модель работы в отрасли подстегнет ее развитие



Законодательная поддержка (Совет Федерации, Минсельхоз, Минприроды, Минпромторг)

- Увеличение заготовки
- Развитие коопераций как базы для увеличения заготовки ягод:
 1. Доступ к пунктам сбора дикоросов во всех регионах России
 2. Возможность привлечения к отрядам сборки сотрудников кооперативов, студентов, др.

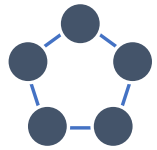
- Уменьшение доли экспорта 1го передела
- Создание новых рабочих мест в регионах
- Увеличение налоговых отчислений с бюджет

- Строительство новых мощностей по глубокой переработке
 - Снижение доли экспорта 1го передела
 - Создание новых рабочих мест в регионах
 - Увеличение налоговых отчислений с бюджет
- Центросоюз -
Широкая торговая сеть в регионах России
Партнерство с глобальными кооперативами

В результате мы придем к...



производству конкурентоспособной продукции



прозрачной отрасли с прозрачными процессами



импортозамещению продукции глубокой переработки и покрытию экспортного потенциала



дополнительным платежам в бюджет



созданию новых рабочих мест



развитию регионов