

Выпускная аттестационная работа на тему:

«Формирование концепции продвижения продукции
свиноводства на внешние рынки
(на примере ГК Агроэко)»

Воронина Анна Александровна

Воронеж – 2020

Структура исследования

Раздел 1. Международный маркетинг на российском рынке АПК

- 1.1. Концептуальные основы международного (экспортного) маркетинга
- 1.2. Экспорт продукции АПК РФ: состояние и перспективы
- 1.3. Экспортный потенциал свиноводства и свиноводческих компаний (на примере ГК Агроэко)

Раздел 2. Рекомендации по повышению эффективности отрасли свиноводства за счет выхода на внешние рынки

- 2.1. Выбор стратегии продвижения отрасли свиноводства на внешние рынки
- 2.2. Международный (экспортный маркетинг) в ГК Агроэко

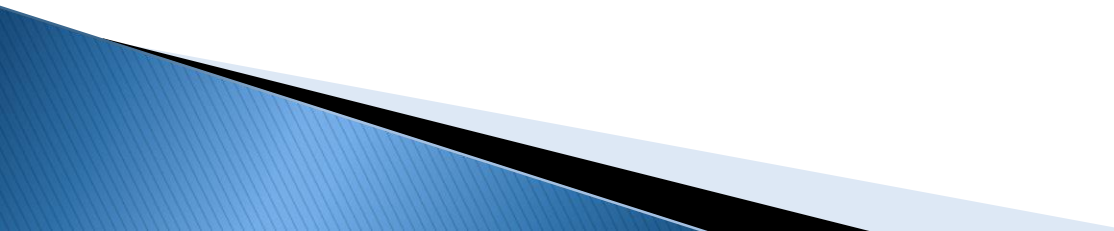
Раздел 3. Проект концепции продвижения продукции свиноводства на внешние рынки

- 3.1. Основные аспекты концепции продвижения продукции свиноводства на внешние рынки
- 3.2. Оценка рисков и эффективности концепции продвижения продукции свиноводства на внешние рынки

Международный маркетинг

- ▶ Международный маркетинг – это маркетинг товаров и услуг на рынках стран, отличных от страны–производителя.
- ▶ Международный маркетинг является объективным процессом, продиктованным современным состоянием мирового сообщества.
- ▶ Процесс эволюции маркетинга:
внутренний маркетинг – экспортный маркетинг – международный маркетинг

Факторы вовлечения в международный маркетинг (на примере российского АПК)

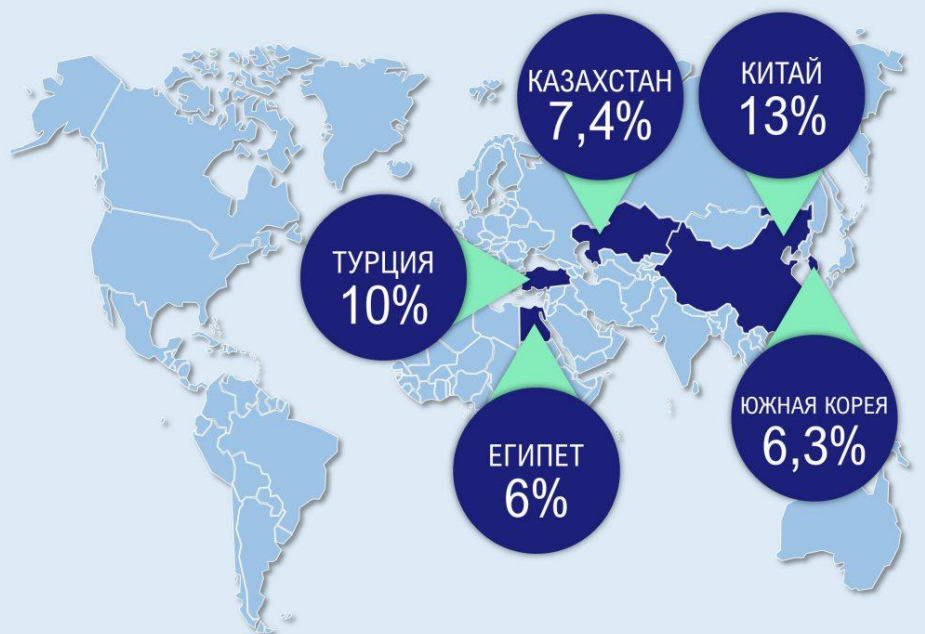
- ▶ Преимущества в прибыли
 - ▶ Экономия на масштабах производства
 - ▶ Усиление конкуренции на внутреннем рынке
 - ▶ Перепроизводство товара
- 

Экспорт российского АПК

- ▶ 20 место в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия
- ▶ 25 млрд \$ – экспорт сельхозпродукции в 2019 году: по сравнению с 2010 годом экспорт вырос в 3 раза, а в сравнении с 2000 годом – почти в 19 раз
- ▶ Структура экспорта продукции АПК:
 - 31% – зерновые культуры
 - 22% – рыба и морепродукты
 - 16% – масложировая продукция
 - 3% – мясная и молочная продукция

География продаж российского продовольствия

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ И ДОЛИ
КРУПНЕЙШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В 2019 ГОДУ



158
государств

Экспортный потенциал российского животноводства / свиноводства

Производство мяса в РФ за 2020г. тыс. тонн, убойный вес.

	2019 г.	2020 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	3 936,8	4 319,1	382,3	9,7% !!!
Птица	5 014,3	5 084,1	69,8	1,4%
Говядина	1 625,2	1 626,6	1,5	0,1%
Баранина	216,8	215,7	-1,1	-0,5%
Другие виды мяса	73,2	74,3	1,1	1,5%
Все виды мяса	10 866,3	11 319,9	453,6	4,2%

* - прогноз НСХ

Прирост производства мяса за 2020г. составит около **4%**, превысив **450 тыс. т.**
Свинина является основным **драйвером роста** производства всех видов мяса.

Экспортный потенциал российского животноводства / свиноводства

Потребление* мяса в РФ в 2020г., тыс. т

Ресурс	2019 г.	2020 г.**	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Свинина	3 918,98	4 147,7	228,7	5,8%
Говядина	1 915,41	1 862,6	-52,8	-2,8%
Баранина	207,08	210,6	3,6	1,7%
Птица	5 031,79	5 021,7	-10,1	-0,2%
Другие виды мяса	82,57	83,2	0,6	0,7%
Мясо всех видов	11 155,84	11 325,8	170,0	1,5%

Снижение оптовых цен на **10%** в I-ом полугодии (на **2÷3%** по году) обеспечили увеличение потребления свинины на **6%**.

Торговые сети подтверждают наши оценки***.

«О'Кей» - продажи свинины выросли почти на **15%**.

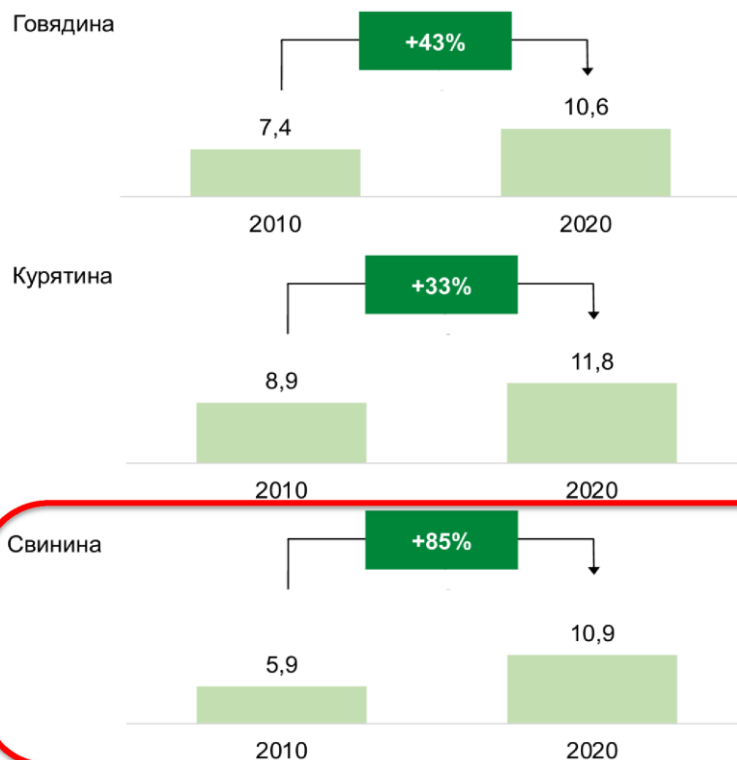
«Магнит» - стабильный рост спроса по всем видам мяса, но свинина обогнала конкурентов, продажи за восемь месяцев подскочили на **17%**.

*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт; **- Прогноз НСС

Потребление свинины может вырасти почти на **229 тыс. т** и стать **единственным** сегментом рынка мяса, где потребление **существенно увеличилось**.
Потребления всех других видов мяса – **почти не изменилось!!!**

Выбор стратегии продвижения: анализ мировых рынков

Динамика мировой торговли мясом, млн. т



За последние 10 лет (2010÷2020 гг.) мировой экспорт свинины вырос до почти **11 млн. т** (+85%) и стал самым быстрорастущим. При этом его объем превысил **10 млн. т** и сравнялся с экспортом **птицы и говядины**.

Источники: ВБ, Европейская комиссия, МСХ США; аналитика ЦОЭ РСХБ

Выбор стратегии продвижения

Импорт мяса в РФ за 2020г., тыс. т

	2019 г.	2020г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Импорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	90,50	16,64	-73,9	-82%
В том числе:				
Импорт свинины 0203 и 0103	79,0	12,1	-66,9	-85%
Импорт свиного шпика	7,6	2,6	-5,0	-66%
Импорт свиных субпродуктов	3,9	1,9	-1,9	-50%
Импорт птицы	227,3	232,5	5,2	2%
Импорт говядины	296,2	252,0	-44,2	-15%
Импорт баранины	2,7	1,9	-0,8	-31%
Импорт других видов мяса 0205	9,4	8,9	-0,4	-5%
Суммарный импорт мяса	626,1	512,0	-114,1	-18%

!!!

!!!

По сравнению с прошлым годом импорт «уберет» с рынка более **70 тыс. т** свинины (лучше прогноза НСС)

Импорт говядины продолжает снижение из-за высоких цен и снижения курса национальной валюты.

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС

Переход на плоскую пошлину в **25%**, низкая цена на свинину на внутреннем рынке, девальвация рубля, а так же рост цен на свинину в мире из-за **АЧС в странах ЮВА** практически **обнулил** импорт продукции свиноводства (-82%).

Выбор стратегии продвижения

Экспорт мяса из РФ за 2020г., тыс. т

	2019 г.	2020 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов	108,3	188,0	79,7	74%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92**	0,4	4,1	3,7	833%
Экспорт свинины 0203	59,4	110,1	50,7	85%
Экспорт свиного шпика	5,2	8,9	3,7	71%
Экспорт свиных субпродуктов	43,3	64,9	21,6	50%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,03	0,02	-0,01	-21%
Экспорт птицы	209,8	295,0	85,1	41%
Экспорт говядины	6,0	16,0	10,1	169%
Экспорт баранины	12,4	6,9	-5,5	-44%
Экспорт других видов мяса 0205	0,0	0,1	0,1	204%
Суммарный экспорт мяса	336,5	506,0	169,5	50%

Рост экспорта почти на **80 тыс. т** совокупности со снижением импорта на **73 тыс. т** «убрал» с рынка около **153 тыс. т** свинины!!!

По итогам года экспорт всех видов мяса – может вырасти на **50%** и составить почти **0,5 млн. т**

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС

** - убойный вес

Экспорт продукции **свиноводства** может вырасти более чем на **70%** достигнув почти **190 тыс. т (316 млн.\$)**. При этом наиболее существенно (**+85%**) вырастит экспорт мяса **свинины**. Экспорт свиных субпродуктов увеличится (**+50%**) за счет восстановления объемов экспорта в Гонконг и Вьетнам.

Выбор стратегии продвижения

Стоимостная оценка экспорта мяса из РФ за 2020г., млн. \$

	2019 г.	2020 г.*	Изменение, млн. \$	Изменение, %
Экспорт свинины	176,00	316,21	140,2	80%
В том числе:				
Экспорт живых свиней 0103 91 и 92	0,9	7,8	6,9	747%
Экспорт свинины 0203	132,0	240,3	108,3	82%
Экспорт свиного шпика 0209 1	7,5	10,0	2,5	33%
Экспорт свиных субпродуктов 0206 3 и 4	35,5	58,0	22,5	63%
Экспорт прочих свиных продуктов 0210 1	0,04	0,09	0,1	129%
Экспорт птицы	326,5	427,6	101,1	31%
Экспорт говядины	28,8	78,6	49,8	173%
Экспорт баранины	52,8	22,2	-30,5	-58%
Экспорт других видов мяса 0205	0,1	0,4	0,3	345%
Суммарный экспорт мяса	584,1	845,0	260,8	45%

По итогам года экспорт продукции свиноводства может достигнуть **300 млн. \$**, а общий экспорт мясной продукции (в том числе с учетом колбасно-продукции) может приблизиться к **0,9 млрд. \$**

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС

Почти **двукратный рост стоимости экспорта свинины (+80%)** произошел как за счет роста объемов, так и **повышения доли мяса свинины (код ТНВЭД 0203)** в общей структуре свиного экспорта. В общей структуре стоимости экспорта мяса **доля продукции свиноводства достигнет 37% (316 млн.\$)**.

Выбор стратегии продвижения

Суммарный экспорт продукции свиноводства по странам за 2020г., тыс. т

	2019 г.	2020 г.*	Изменение, тыс. т	Изменение, %
Украина	30,35	39,57	9,22	30%
Беларусь	23,59	22,48	-1,11	-5%
Вьетнам	11,29	57,03	45,74	405%
Гонконг	26,90	49,93	23,03	86%
Монголия	0,09	3,95	3,86	4268%
Казахстан	0,97	4,11	3,14	323%
Другие	15,16	10,96	-4,20	-28%
	108,34	188,03	79,69	74%

!!!

Экспорт во Вьетнам показал **4-х кратный рост.**

Наибольший **темп** роста показывает **Монголия.**

*- За январь – август по всем странам и сентябрь по странам без ЕАЭС 2020г данные ФТС РФ, за октябрь – декабрь прогноз НСС

В 2020 г. более **20** стран импортировали свинину российского производства. При этом экспорт в **четыре страны** (Вьетнам, Гонконг, Украину и Беларусь) может составить почти **90%** (169 тыс. т).

Выбор стратегии продвижения

Целевые экспортные рынки свинины для РФ

Целевые рынки	Импорт свинины в 2020* 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)	Доля в общем объеме импорта
China	4 800	46%
Japan	1 425	14%
Korea South	570	5%
Hong Kong	380	4%
Philippines	150	1%
Vietnam	160	1,54%
Суммарный импорт целевых рынков	7 485	72%
Мировой объем импорта свинины	10 365	

Экспорт свинины из России в указанные страны в размере всего 5 ÷ 6% может обеспечить объем порядка **500 тыс. т**

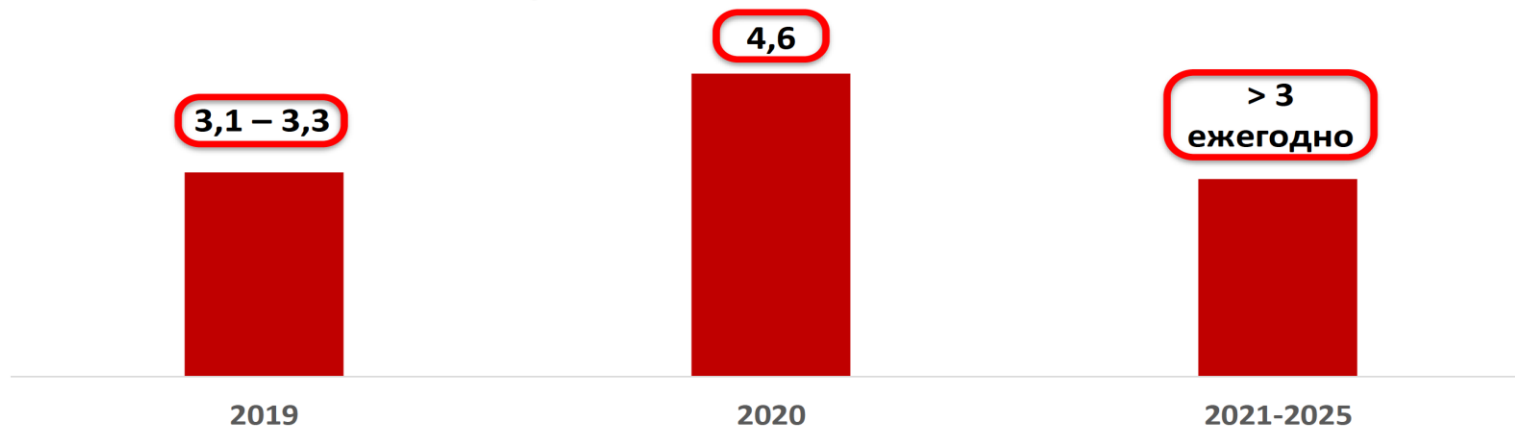
Выбор стратегии продвижения

Китай увеличит импорт свинины в 2020г. еще на 40%



Эксперты прогнозируют продолжение **стремительного роста импорта свинины в Китае**. Прогноз Rabobank, опубликованный в начале ноября, свидетельствует, что **рост** объемов иностранных **закупок** этого вида мяса в КНР будет составлять от **39%** до **48%**.

Импорт свинины в Китай, млн. тонн



Аналитики считают, что Китай будет **бороться** с африканской чумой свиней еще как минимум в **течение 5 лет**, что **снижает шансы** на **быстрое восстановление** производства свинины.

Международный (экспортный) маркетинг в Группе Компаний Агроэко

- ▶ ГК Агроэко:
- ✓ Животноводство, комбикормовое производство, растениеводство
- ✓ 40 производственных площадок в Воронежской и Тульской областях
- ✓ 2021 – запуск Мясоперерабатывающего комбината с мощностью переработки 3,8 млн.голов в год
- ✓ 8–е место среди производителей свинины России (3,7% в общем объеме)



Международный (экспортный) маркетинг в Группе Компаний Агроэко

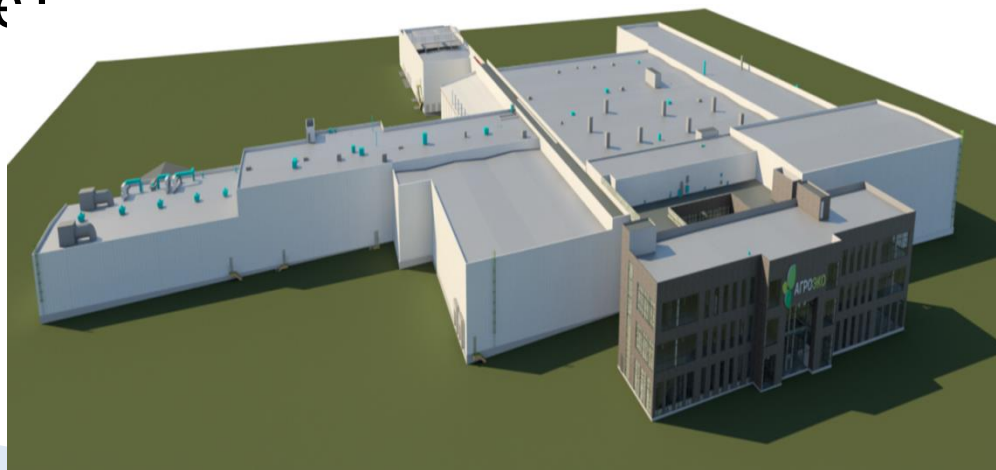
Показатели проекта:

- Индекс прибыльности (PI) – 0,89
- EBITDA – 19–24%


Показатели экспорта продукции:

- 2020 год, прогноз – 2,5 млн.\$
- 2024 год – целевое значение – 51 млн.\$

*Доля экспорта в 2024 – 10% от общего объема
продукции (не учитывает
рынок Китая, расчет –
Гонконг и Вьетнам)*



Международный (экспортный) маркетинг в Группе Компаний Агроэко – Стратегия

- ▶ стратегия последователя в выходе на рынок
 - ▶ стратегия постепенного последовательного расширения бизнеса
 - ▶ «green field strategy» – расширение бизнеса компании на внешний рынок через построение нового производственного объекта
- 

Ограничения экспортного потенциала продукции российского животноводства

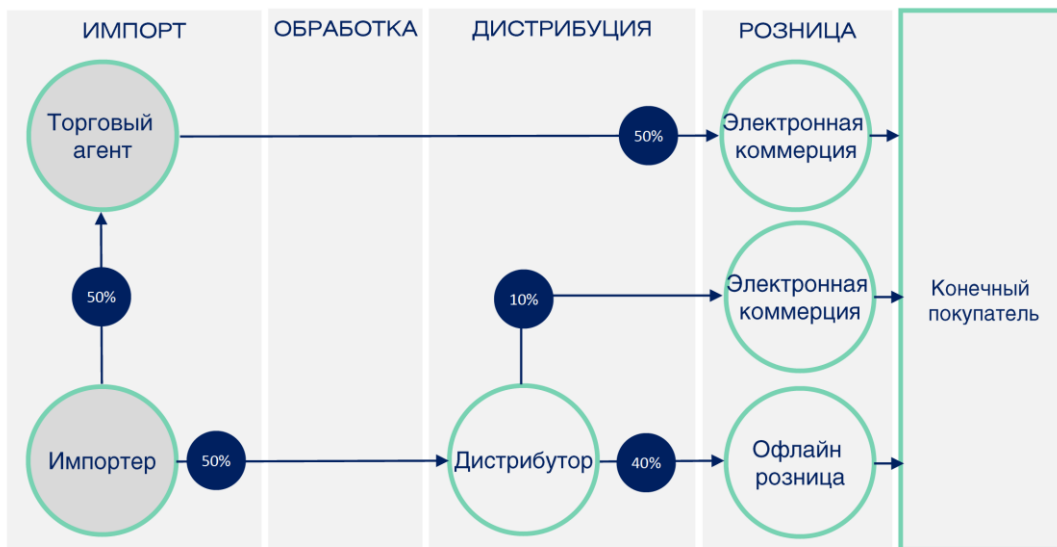


Экономический ущерб = 90 млрд.рублей в год (1,3 млрд.\$)

Предложения

- ▶ Цифровой проект – создание системы учета и идентификации животных (база данных, платформа, совместимая с ФГИС и пр.)
- ▶ Проект концепции продвижения продукции свиноводства на внешние рынки – *комплексный анализ рынка, прогноз его развития; анализ законодательства, регулирующего вопросы импорта; анализ конкурентного окружения; потребительские предпочтения, анализ цепи поставок и каналов продаж; выбор оптимального позиционирования; коммуникационная стратегия*

Из Концепции продвижения продукции...



ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО



Из Концепции продвижения продукции...

- **Концепция сформирована:**
 - ✓ на уровне российского АПК, отрасли свиноводства, актуальны для ГК Агроэко
 - ✓ с учетом сегментов сегментов/рынков B2G, B2B, B2C
- **Концепция:**
 - ▶ – позволит сообща решить проблемы обеспечения эпизоотического благополучия территории, снятия нетарифных ограничений экспорта продукции;
 - ▶ – обеспечит узнаваемость и положительный имидж российской продукции животноводства на внешних рынках;
 - ▶ – выделит эффективные маркетинговые инструменты продвижения с учетом специфики страны.

Благодарю за внимание!

