

КТО ПОДДЕРЖИТ?

Опрос предприятий агропромышленного комплекса



СОДЕРЖАНИЕ

БЛИЦ-ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
ПОСЛЕДСТВИЯ АНОМАЛЬНО ЖАРКОГО ЛЕТА.....	5
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА.....	8
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИЙ-РЕСПОНДЕНТОВ.....	14

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



Прошлогодние климатические аномалии и спровоцированный ими рост цен на продукты питания всколыхнули интерес общественности к проблемам российского сельского хозяйства.

Спустя год после этих событий, не дожидаясь сбора урожая-2011, мы задались вопросом: насколько сильно сложившаяся ситуация ударила по сельхозпроизводителям и переработчикам? Выбрав около тридцати компаний, представляющих как крупнейших игроков в своих сегментах, так и средние по размеру предприятия,

мы спросили у них, какое влияние оказали на их бизнес засуха и рост цен; что сделали эти компании, чтобы противостоять негативным внешним факторам, и как они собираются финансировать свою деятельность в ближайшие годы. Имея возможность обратиться к игрокам агропромышленного рынка напрямую, мы решили узнать их позицию и по другим актуальным вопросам. В частности, нас интересовало отношение респондентов к вступлению России в ВТО, а также их взгляд на государственную политику в агропромышленной сфере.

Надо сказать, результаты опроса в какой-то степени стали для нас неожиданностью. Прежде всего, интересным оказалось соотношение компаний, проигравших и выигравших от роста цен. Полагаем, что это соотношение можно объяснить смешанным составом респондентов (мы общались как с производителями, так и с переработчиками). Второй факт, привлечший внимание экспертов, — высокие ожидания игроков по поводу государственной поддержки отрасли. Около половины опрошенных указали господдержку в качестве основного источника финансирования, тогда как финансирование

инфраструктурных проектов, о котором в частных беседах упоминают все сельхозпроизводители, по итогам опроса заняло одно из последних мест среди ожидаемых мер господдержки.

С другой стороны, вполне предсказуемым оказалось негативное отношение участников рынка к вступлению России в ВТО. Лишь небольшая часть респондентов с энтузиазмом воспринимает перспективу облегченного выхода на новые рынки сбыта — прочие ожидают финансовых потерь и масштабной консолидации рынка. Любопытно, что консолидация предполагается как путем слияния отечественных компаний, так и в виде поглощений со стороны зарубежных игроков. Косвенно это подтверждает высокий интерес международных инвесторов к отрасли, что неудивительно: по прогнозам Всемирного Банка, Россия при благоприятном стечении обстоятельств в ближайшие 10 лет может стать одним из лидеров мирового агропрома. Этому будут способствовать обостряющийся дефицит продовольствия в мире и сопутствующий ему рост цен, а также модернизация отрасли и переход к современным, более эффективным методам хозяйствования.

Именно повышение операционной эффективности (что зачастую невозможно без модернизации производства) стало наиболее популярным ответом на вопрос о путях дальнейшего развития бизнеса респондентов. Интересно, что диверсификация при этом проиграла узкой специализации, но в то же время вертикальная интеграция (видимо, в силу странового фактора) выглядит предпочтительнее горизонтальной.

В целом из результатов опроса можно сделать вывод, что, несмотря на потери, связанные с прошлогодним аномальным летом и неблагоприятной мировой конъюнктурой, компании сектора смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом. При этом господдержка остается крайне востребованной: практически все респонденты надеются на сохранение и расширение действующих программ.

ЕЛЕНА ХРОМОВА

Партнер

Аудит

Руководитель группы
по обслуживанию компаний
потребительского сектора

БЛИЦ-ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ

- У респондентов нет преобладающей точки зрения по поводу того, положительно или отрицательно сказалось на их компаниях и на российском агропромышленном секторе подорожание сельхозпродукции.
- Респонденты из перерабатывающих компаний оценивают подорожание сельхозпродукции нейтрально.
- Последствия аномальной жары 2010 года респонденты оценивают в основном негативно (крупные и средние финансовые потери).
- Наиболее эффективными мерами господдержки респонденты считают финансирование и создание особого налогового режима.
- Среди действий государства, направленных на поддержку агропромышленного сектора, наиболее ожидаемыми являются продолжение финансовой поддержки и регулирование цен на ресурсы, потребляемые отраслью, а также уменьшение административного давления на бизнес.
- Наиболее негативно респонденты воспринимают нормы, увеличивающие страховые выплаты, начисляемые на основе фонда оплаты труда.
- У респондентов нет единой точки зрения по поводу положительных изменений в законодательстве; во всей выборке лишь шесть компаний ответили на этот вопрос.
- Большинство респондентов заявили об использовании государственной поддержки в деятельности своей компании.
- Среди ожидаемых событий наиболее негативно воспринимается вероятное вступление России в ВТО, а наиболее позитивно — все, что связано с государственной поддержкой.
- Наиболее вероятным последствием вступления России в ВТО респондентам кажется усиление конкуренции со стороны зарубежных компаний.
- Наиболее вероятным инструментом дальнейшего развития своей компании большинство респондентов видят повышение ее операционной эффективности.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

В этом отчете представлены результаты исследования агропромышленной отрасли России, проведенного экспертами группы компаний BDO. В фокусе исследования — текущая ситуация в отрасли, ее перспективы и государственное регулирование, а также предстоящее вступление России в ВТО. В ходе исследования были опрошены 27 респондентов — представителей агропромышленного рынка России (более подробная информация об участниках опроса представлена в Приложении на странице 14).

В качестве метода исследования использовалось анкетирование.

Для получения исчерпывающей информации по ряду вопросов были проведены формализованные интервью с руководителями организаций, директорами по развитию и финансовыми директорами.

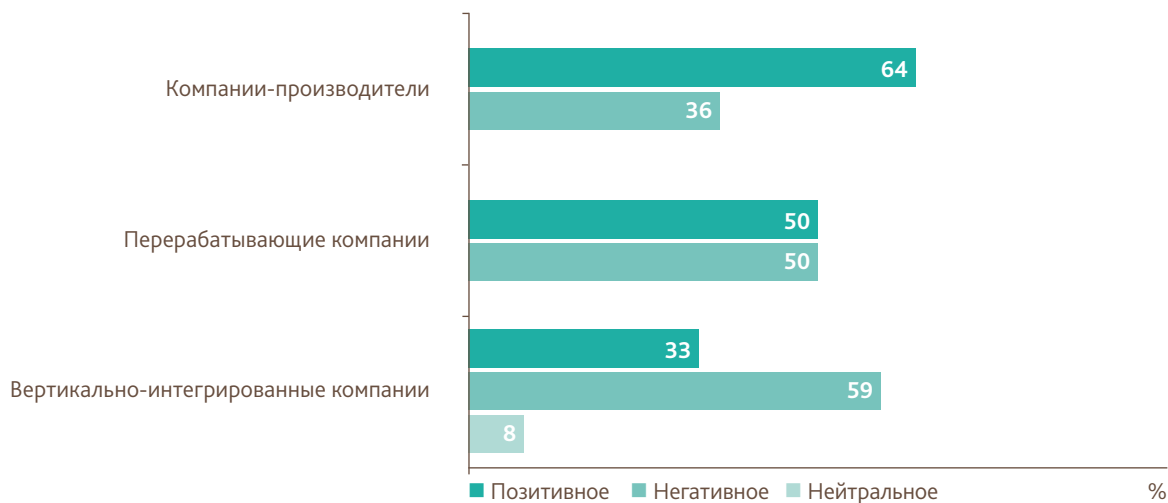
В отчете представлены данные трех типов: процент респондентов, выбравших тот или иной вариант ответа; количество упоминаний того или иного варианта ответа на вопрос; результаты ранжирования.

ПОСЛЕДСТВИЯ АНОМАЛЬНО ЖАРКОГО ЛЕТА

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР РФ РОСТ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ?



Ниже приведены детализированные данные об ответах на этот вопрос респондентов из производящих, перерабатывающих и вертикально-интегрированных компаний.



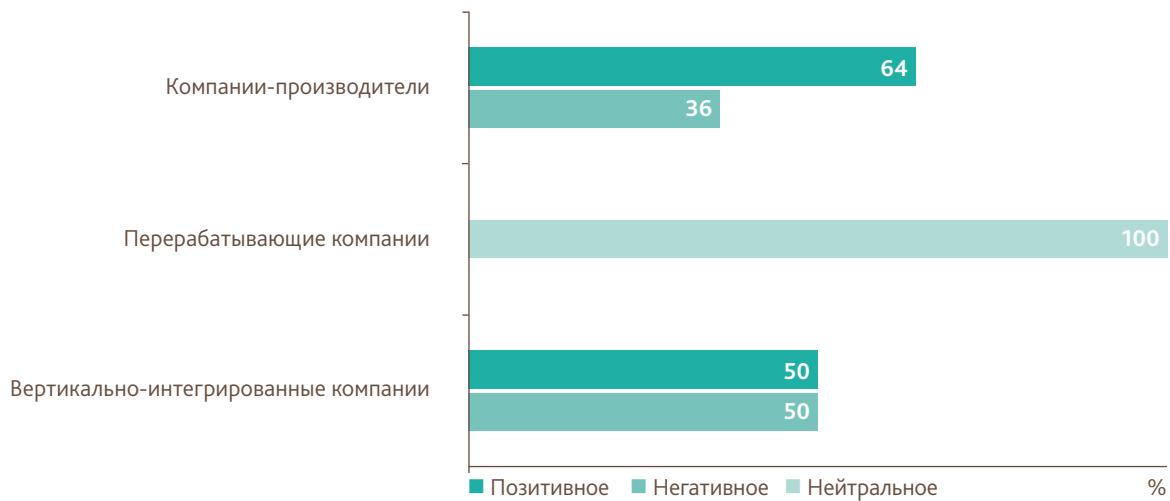
Таким образом, у респондентов нет единого мнения о том, положительно или негативно сказался на российском агропроме рост цен. Ситуацию комментирует Вадим Котенко, вице-президент по финансам АПХ «Мираторг»: «Для нашей компании — вертикально-интегрированного холдинга подорожание сельхозпродукции стало негативным фактором. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, при производстве кормов (в частности, для свиноводства) в качестве сырья закупается зерно, которое подорожало. Во-вторых, из-за жары часть поголовья погибла, плюс упала рождаемость у свиноматок, вследствие

чего повысились цены на живок, который мы также частично закупаем на рынке. Наконец, изменение ситуации на рынке зерна снизило рентабельность в свиноводстве и птицеводстве, но особенно сильно затронуло низкоэффективные хозяйства. В то же время высокоэффективные производители за счет масштабности и высокого уровня самообеспечения могут нивелировать отрицательные факторы в отрасли. В связи с прошлогодней засухой у нас действительно увеличилась себестоимость продукции, однако именно этот фактор никак не повлиял на наши отпускные цены на мясо».

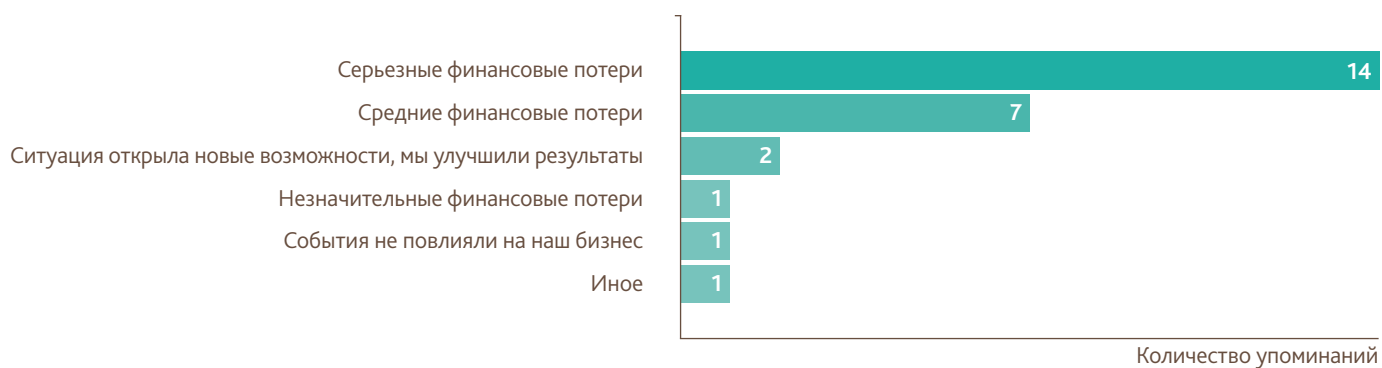
КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛ НА ВАШ БИЗНЕС РОСТ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ?



Ниже приведены детализированные данные об ответах на этот вопрос респондентов из производящих, перерабатывающих и вертикально-интегрированных компаний:

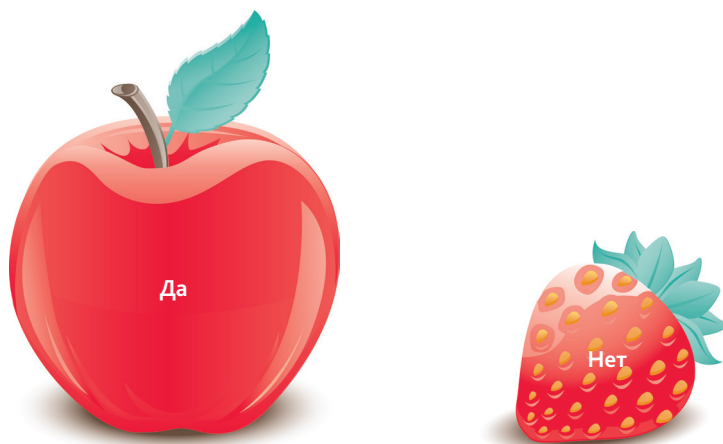


КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ АНОМАЛЬНО ЖАРКОГО ЛЕТА-2010 ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?



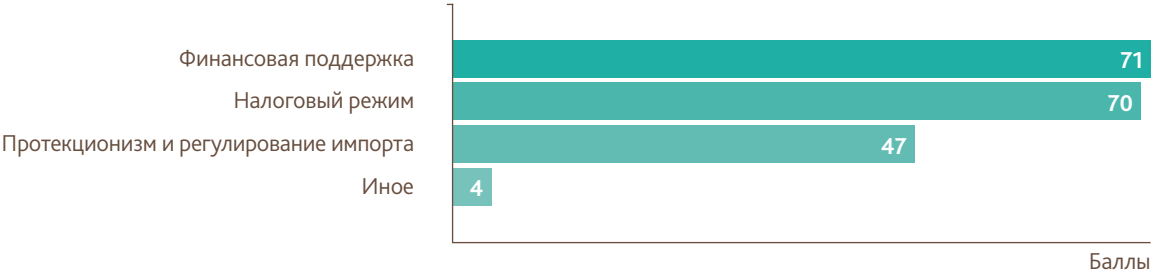
Респондент, выбравший вариант «иное», указал в качестве возможных последствий снижение рентабельности и увеличение себестоимости продукции.

БЫЛИ ЛИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СНИЗИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ АНАЛОГИЧНЫХ СИТУАЦИЙ НА БИЗНЕС, ИЛИ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ПОЗИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?



РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

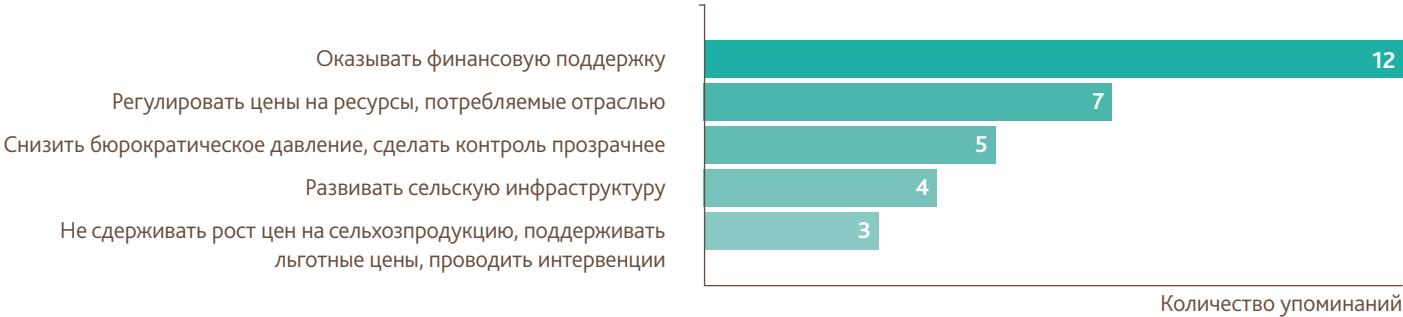
КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ РФ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ?



Респонденты, выбравшие вариант «иное», указали в качестве меры господдержки разработку системы государственного регулирования цен на основные виды сельскохозяйственной продукции. Большинство же опрошенных, как видно из диаграммы, самыми эффективными мерами господдержки считают участие государства в финансировании агропромышленных предприятий и создание налогового режима, благоприятного для развития отрасли.

Вадим Котенко объясняет, почему российскому агропрому сегодня трудно обойтись без государственного «плеча»: «Субсидирование процентной ставки, налоговые и прочие льготы для нашей отрасли очень важны: в частности, они позволяют развивать свиноводство и производство крупного рогатого скота. В период финансового кризиса и аномальной жары эти меры позволили выжить многим предприятиям сектора, а в более спокойные времена позволяют инвестировать средства в дальнейшее развитие отрасли».

КАКИЕ ЕЩЕ ШАГИ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ, ДОЛЖНО СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВО?



Таким образом, большинство опрошенных сходятся во мнении, что государству следует и в дальнейшем оказывать помощь российскому агропрому. Обосновывая позицию участников рынка, Вадим Котенко подчеркнул: «Для нашей отрасли, которая лишь недавно начала активно

развиваться (а в случае с мясным скотоводством — фактически воссоздаваться), продолжение государственной поддержки — крайне важная мера. Что касается административных барьеров, то это свойственно всему российскому бизнесу, и наш сектор не исключение».

КАКИЕ ИЗ ГЯДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТРАСЛИ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ?



По этому пункту наблюдался существенный разброс мнений респондентов, однако лидирующую строчку заняло увеличение страховых выплат, начисляемых на основе ФОТ. «Конечно, это очень болезненно для нашей

отрасли, — подтверждает Вадим Котенко. — В разных сегментах (животноводство, растениеводство и т.д.) доля оплаты труда в себестоимости продукции разнится, но везде составляет значительную часть».

КАКИЕ ИЗ ГЯДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТРАСЛИ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?

Респонденты не привели общих примеров таких изменений. В целом по выборке шесть компаний дали свои ответы на этот вопрос:

- Установление государством технических регламентов и переход к декларированию соответствия качества продукции производителем
- Усовершенствование закона о торговле
- Сельхозстрахование
- Разработка закона «О ветеринарии»
- Регулирование цен
- Применение льготного налогообложения

Среди респондентов, ответивших на этот вопрос, — агрохолдинг «Мираторг». По словам Вадима Котенко, для компании «положительную роль сыграло принятие закона о торговле. В результате этого при взаимодействии с торговыми сетями отсрочки платежей были приведены к разумному уровню, что позволило более эффективно использовать оборотный капитал сельхозтоваропроизводителей».

КАКИЕ ИЗ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В ОТРАСЛИ, ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ?



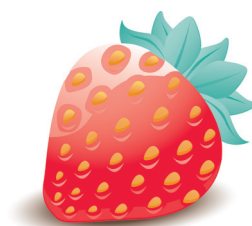
Позицию участников по поводу этих ожиданий комментирует Вадим Котенко: «Вступление в ВТО настораживает в первую очередь не конкуренцией: здоровая конкуренция — это всегда эффективно. Опасения вызывают обязательства, которые может взять на себя государство — в частности, свертывание господдержки. Аграрные предприятия Европы активно развиваются десятки, а то и сотни лет,

в том числе и потому, что их поддерживают правительства. Эти предприятия высокотехнологичны. А российские предприятия лишь недавно стали развиваться, и если их сейчас лишить поддержки, то они окажутся в неравных условиях по сравнению с европейскими производителями». Эти слова подтверждаются и ответами респондентов на вопросы раздела «Текущая ситуация и перспективы».

КАКИЕ ИЗ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В ОТРАСЛИ, ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?

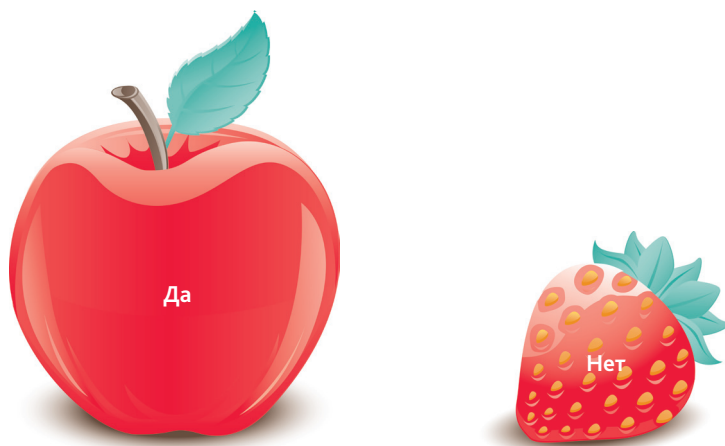


То, что связано
с государственной
поддержкой



Планы развития
и старт конкретных
проектов

ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА?

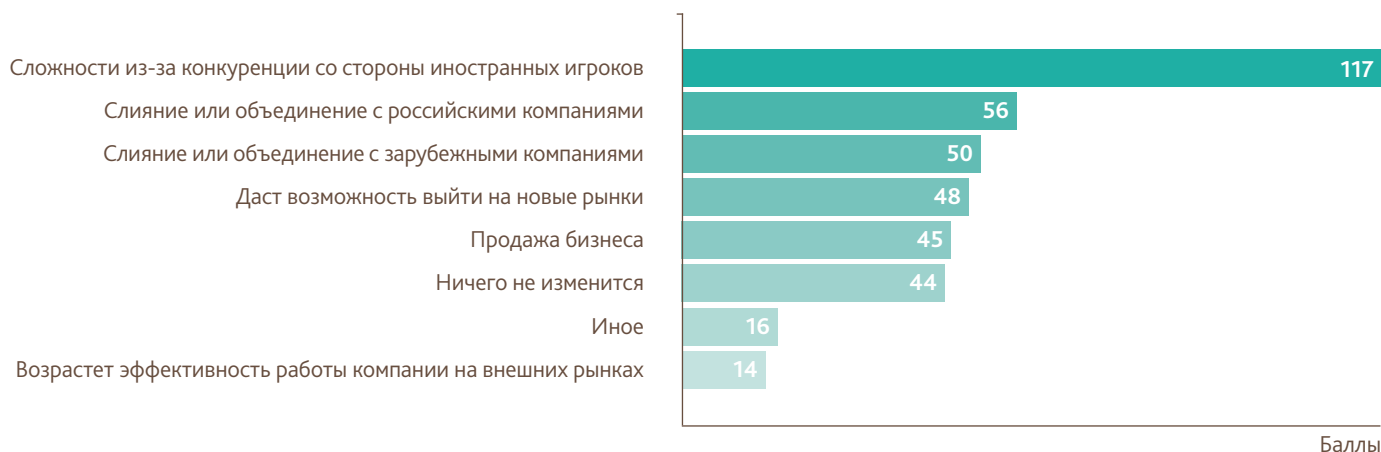


ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ФИНАНСИРОВАНИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ КОМПАНИИ-РЕСПОНДЕНТА

Большинство респондентов, указавших, что их компания пользуется господдержкой, ответили, что ее доля в финансировании оборотных средств компании — около 5%.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

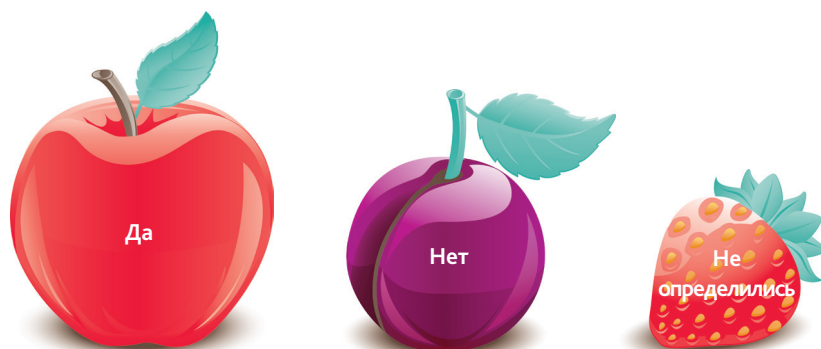
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА ОТ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО



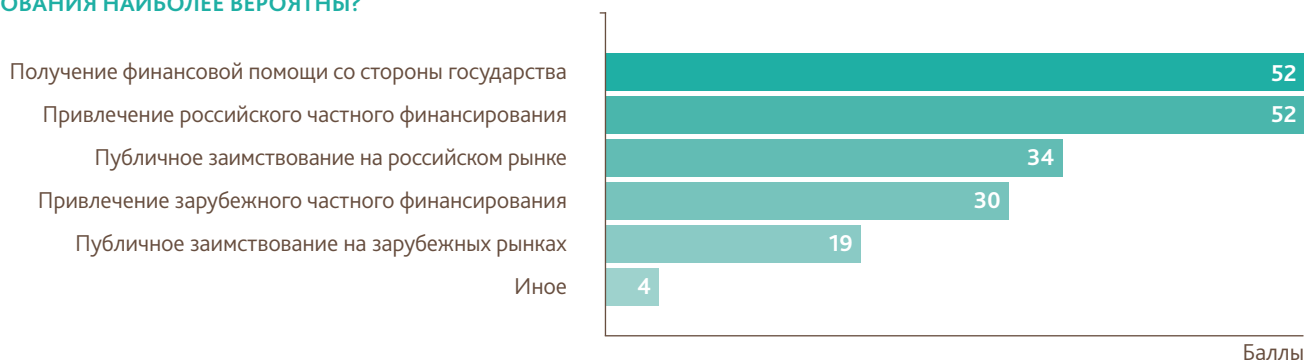
Респонденты, выбравшие вариант «иное», указали следующие возможные сценарии:

- Снижение цен на сырье
- Ценовая война, снижение доли предприятия на рынке, объема продаж и прибыли

ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ?

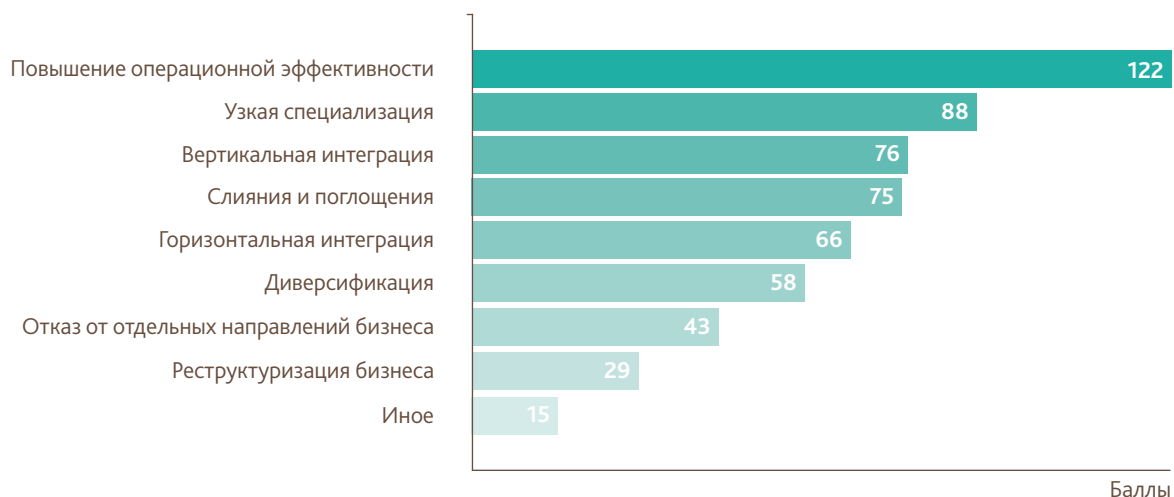


ЕСЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ ИЛИ КОМПАНИЯ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, КАКИЕ ИЗ ВАРИАНТОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ?



Респонденты, выбравшие вариант «иное», назвали в качестве варианта льготное кредитование в российских банках.

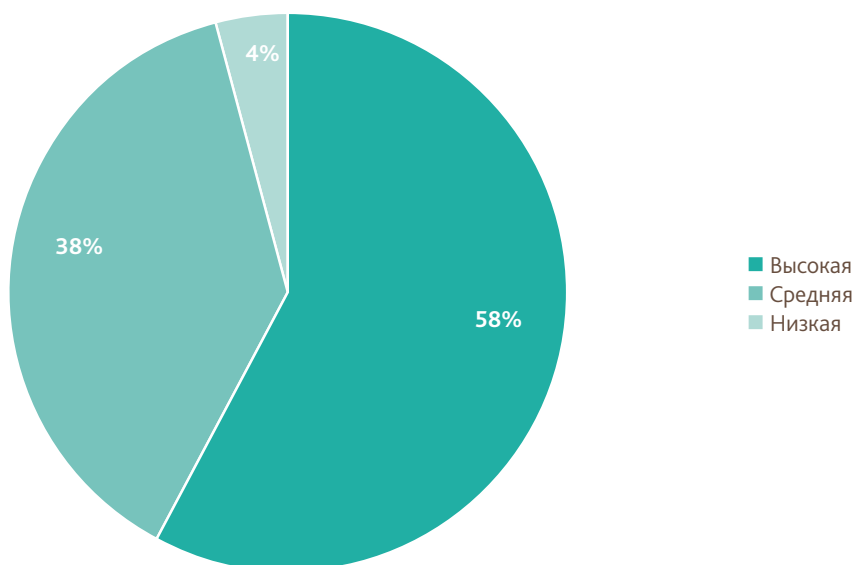
ВЕРОЯТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА КОМПАНИЙ-РЕСПОНДЕНТОВ



Вадим Котенко разъясняет, почему повышение операционной эффективности представляется наиболее популярным вариантом привлечения финансирования: «В период активного роста многие забывают про опера-

ционный контроль и эффективность. Поэтому предприятия, которые сейчас начинают активно этим заниматься или планируют это сделать, в ближайшее время получают дополнительные преимущества».

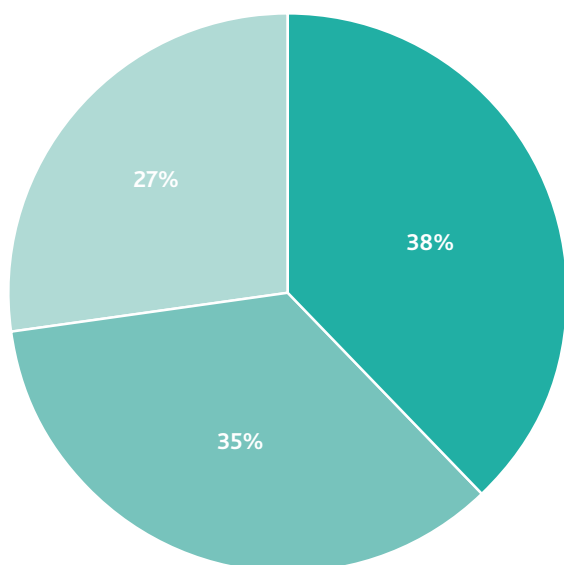
КОНКУРЕНТНОСТЬ ОКРУЖЕНИЯ (СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ РЕСПОНДЕНТОВ)



ПРИЛОЖЕНИЕ

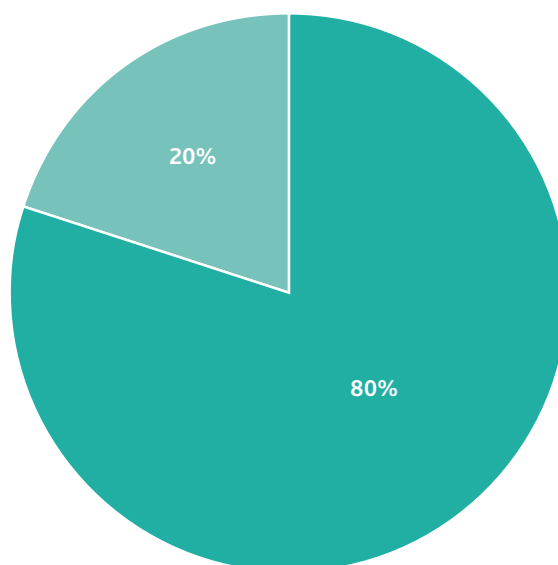
Характеристики компаний-респондентов

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ БИЗНЕСА



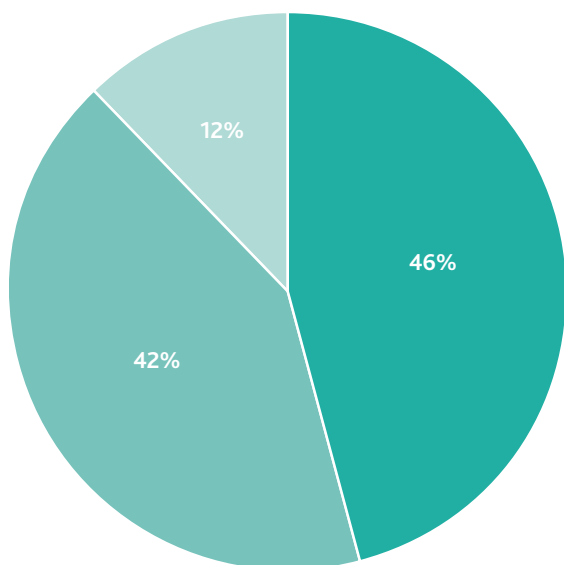
- Смешанное (растениеводство и животноводство)
- Животноводство
- Растениеводство

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОМПАНИЯ ЭКСПОРТЕРОМ?



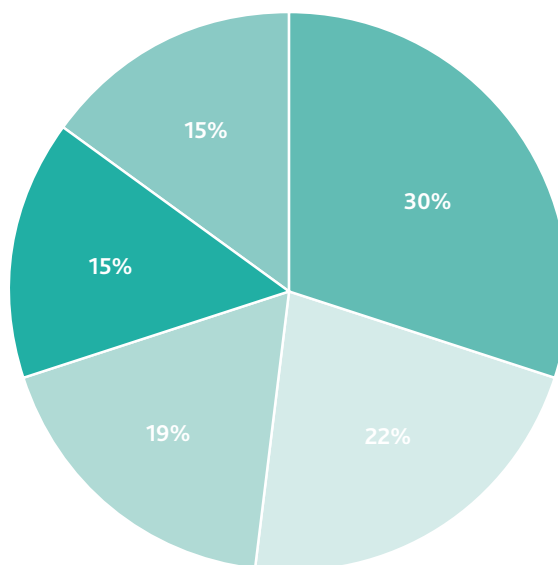
- Не является
- Экспортер в страны СНГ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



- Производство и переработка сельхозпродукции
- Только производство сельхозпродукции
- Только переработка сельхозпродукции

МАСШТАБ БИЗНЕСА (ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ)



- Крупный
- Средний-крупный
- Средний
- Малый
- Не определено

В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ

Консультирование в ходе проекта:

Елена Хромова
Партнер
Аудит
Руководитель группы
по обслуживанию компаний
потребительского сектора

Разработка и проведение исследования:

Григорий Злочевский
Менеджер по анализу рынка

Наталья Федорец
Аналитик

Редактура:

Тамара Рыбка
Редактор

Дизайн и верстка:

Виктор Притоманов
Старший дизайнер

Центральный офис BDO в России

Россия, 115054, Москва,
ул. Дубининская, дом 53, строение 7
Тел.: +7 (495) 797 5665
Факс: +7 (495) 797 5660
reception@bdo.ru

www.bdo.ru

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, содержащейся в данной публикации.

ЗАО «БДО», ЗАО «БДО Техническая Экспертиза», ООО «БДО Юникон Консалтинг», ЗАО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, ООО «БДО Менеджмент», зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются членами международного объединения независимых компаний BDO. Название BDO относится к фирмам, являющимся участниками BDO International Limited, британского общества с ответственностью, ограниченной гарантией его участников. Каждая компания объединения является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента BDO International Limited или любой другой компании объединения.

BDO — торговая марка объединения BDO и каждой компании — участницы объединения.

© 2011 ООО «БДО Менеджмент». Все права защищены.