

Современное состояние и перспективы развития органического сектора рынка Food Net

1. Вызовы и запросы продовольственного рынка
2. Структура рынка Food Net
3. Трансформация – как необходимое условие перехода к органическому производству

Современные вызовы

- Увеличение спроса на продукты питания. По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2050 году из-за роста численности населения спрос на продовольствие вырастет до 70 %, и прежде всего — на белковую пищу со стороны бедных стран.

Запросы общества

- Запрос на персонализированное питание как способ улучшить состояние здоровья и качество жизни. Развитие геномики дает надежду на учет не только основных показателей индивидуального состояния человека, но и генетических факторов. Возникает концепция еды как лекарства.

Запросы общества

- Популярность концепции органического питания.
- Потребность в надежных и безопасных цепочках доставки продукции от производителя к потребителю.
- Цифровизация сельского хозяйства привлекла внимание аграриев к таким «сквозным» технологиям, как Big Data, искусственный интеллект и др.

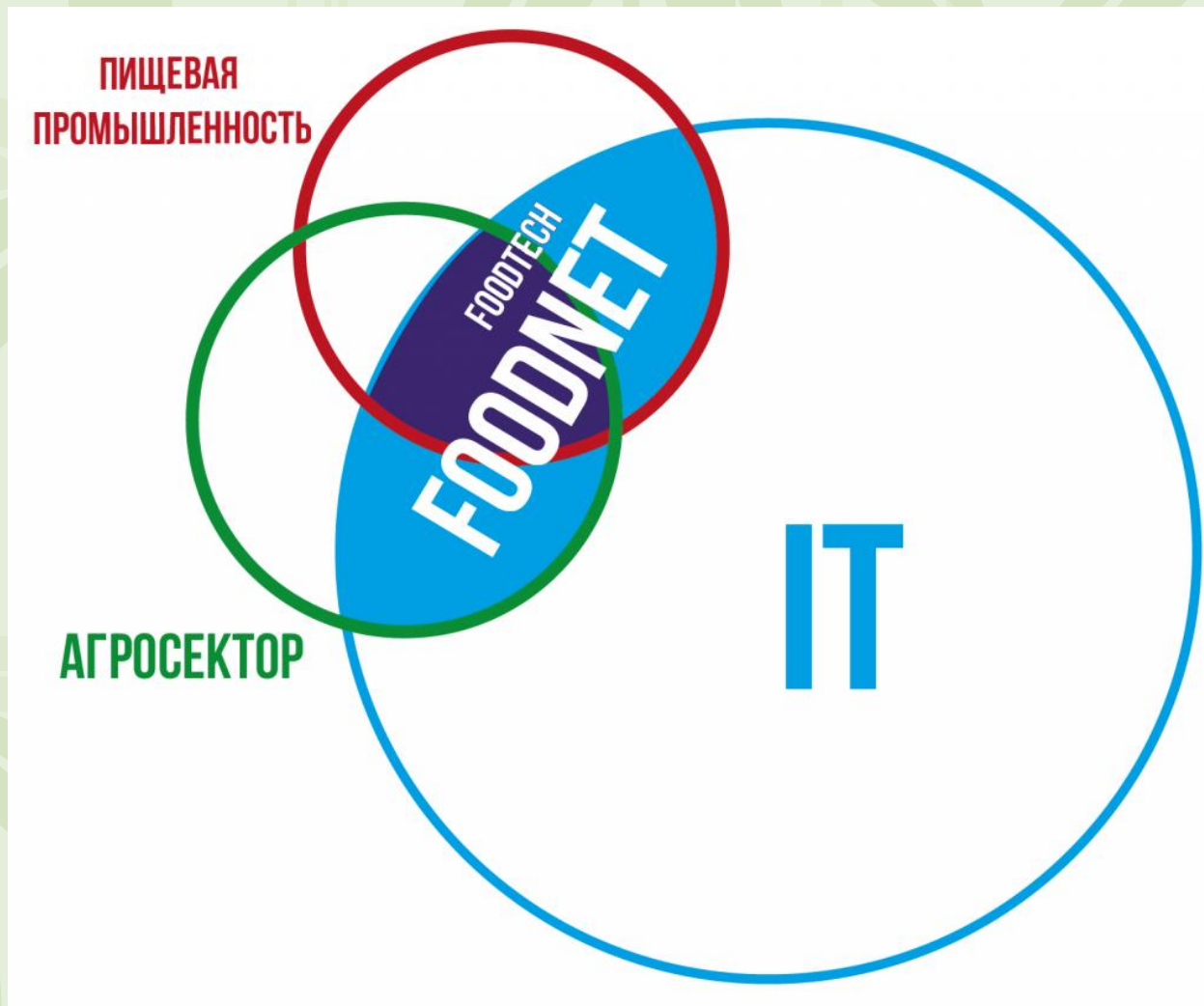
Современные возможности

- Телекоммуникации обусловили возможность дистанционно управлять техникой и собирать данные о полях и фермах, а роботизация позволила уменьшить использование человеческого ресурса.
- В последние 20 лет зарубежные аналитики и прогнозисты постоянно говорят о Second Green Revolution и Blue Revolution (использование аквакультур), о городском фермерстве, «точном сельском хозяйстве» и других понятиях, которые объединяются для нас в рамках рынка FoodNet.

FoodNet — новый высокотехнологичный рынок производства и потребления продуктов питания

- Он не заменит собой нынешние аграрный и пищевой рынки в целом, но станет их самым передовым и высокоэффективным сегментом, тесно интегрированным с другими hi-tech рынками, и прежде всего — с IT-индустрией.
- Составной частью FoodNet станет FoodTech («Фудтех») — интегрированные с IT-решениями технологии на рынке еды.

Место FoodNet и FoodTech на отраслевой карте



О рынке Фуднет. Объем рынка в 2035 году.

Национальная
технологическая инициатива

Рынок Фуднет – рынок персонализированного питания, основанный на передовых разработках в технологиях производства и сбыта продуктов питания.

ОБЪЕМ РЫНКА К 2035 ГОДУ – БОЛЕЕ \$4,5 ТРЛН.

При позитивном сценарии развития Фуднет российские компании могут занять **более 7-8% мирового рынка.**





ИНДИВИДУАЛЬНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

Персонализация по предпочтениям, вкусу и питательным свойствам.
Персонализация питания по генетическому портрету организма.
Функциональное питание.



ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Применение удобрений, семян и средств защиты растений соответствии с неоднородностью полей и потребностями посевов, сбор и систематизация с/х данных, автоматизация с/х производства.



ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Продукты, произведенные без использования синтетических удобрений, пестицидов, кормовых добавок и с учетом локальных особенностей экосистем.



СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ

Селекция сельскохозяйственных культур с использованием современных технологий.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ

Производство пищевого и кормового белка на основе альтернативных источников сырья (напр. насекомые, водоросли, псевдозлаковые культуры)

Тренды в сельском хозяйстве

- полная роботизация и автоматизация предприятий;
- новые источники сырья, включая биомассу насекомых, водорослей и др.;
- технологии сохранения культур и готовых продуктов при транспортировке, в неблагоприятных условиях и т. п., включая «фермы в коробке» с собственным микроклиматом;
- генетически сконструированная еда;
- искусственные продукты.

Органическое земледелие – один из сегментов рынка фуднет

- В России есть собственные конкурентоспособные сорта для органического сельского хозяйства.
- Россия обладает колоссальными природными ресурсами для органического сельского хозяйства (20% запасов пресной воды в мире, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема, 40 млн га залежных сельскохозяйственных земель, длительное время не получавших удобрений).

Преимущества России по развитию органического с.-х.

- Привлекательный рынок рабочей силы, сельское население страны - 25%
- Оплата труда ниже, чем в Европе
- Внесение мин. удобрений в России в среднем 8 кг/га, в ЕС - 320 кг/га
- Наличие неудовлетворенного спроса
- Запрет на использование ГМО в сельскохозяйственном производстве

Изменения в воспроизводственном процессе в результате трансформации

I. Необходимы инвестиции:

- сертификация
- поиск новых каналов сбыта или создание собственных мощностей реализации
- мощности переработки (чаще для средних и крупных производителей)
- введение новых отраслей: агротуризм, ресторанный бизнес, традиционные промыслы и т.п. (чаще для мелких и средних производителей)
- реклама, продвижение
- приобретение новой техники и оборудования



Изменения в воспроизводственном процессе в результате трансформации

II. Текущие затраты:

- уменьшатся за счет исключения минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста, кормовых добавок
- вырастут за счет увеличения ручного труда, количества механических операций обработки посевов, использования биологических СЗР, вет. препаратов, введения доп. посевов бобовых культур, приобретения органических семян, упаковки и т.п.



Другие эффекты трансформации

Урожайность основных культур, т/га

Культура	Органические хозяйства	Традиционные хозяйства
Пшеница	3,9	5,3
Рожь	2,5	2,8
Ячмень	3,4	4,0
Горох	1,4	2,1
Соя	1,1	2,3
Картофель	15,3	38,9

Источник: BMLFUW, Thomas Rech, Austria

- урожайность культур снижается

Выгоды для общества

- А) Социальный эффект (удовлетворение потребностей по приемлемым ценам, рост занятости на селе)
- Б) Экологический эффект, биоразнообразие
- В) Диверсификация сельской экономики
- Г) Импортозамещение

Ведущие представители органического движения

- **Национальный органический союз (член Международной федерации органического сельского хозяйства (IFOAM))**
- **Российский союз промышленников и предпринимателей - комиссия по агропромышленному комплексу**
- **Чистые росы Некоммерческое Партнерство (НП) по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства «АГРОСОФИЯ»**
- **Союз органического земледелия**
- **«Экологический союз» (Санкт-Петербург)**



К 2020 году

Мировой рынок органической продукции оценивается – **\$200-250 млрд.**

Потенциал рынка органической продукции России – **700 млрд. рублей**

10% – 15% – мирового рынка органического сельского хозяйства

1 000 000 – новых рабочих мест на селе с высоким уровнем дохода

15 000 – сертифицированных производителей органической продукции

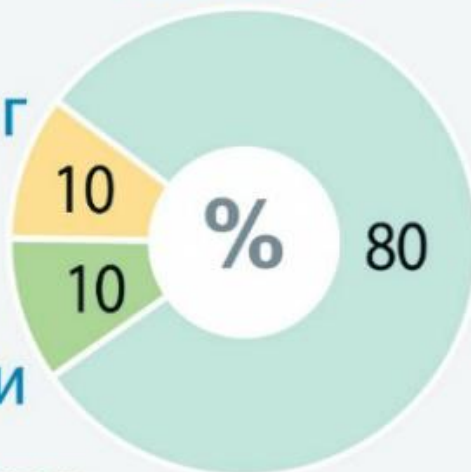
Аргументация потребителей органической продукции

Внутренний рынок:

Москва

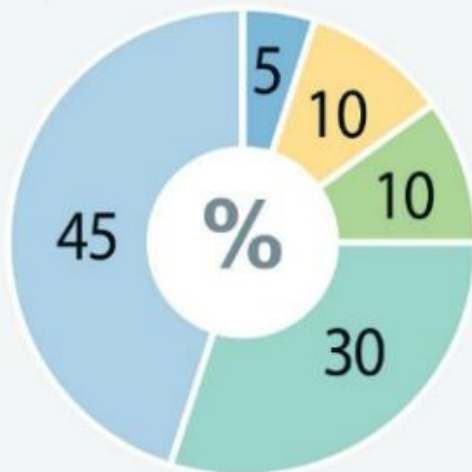
Санкт-Петербург

остальные города-миллионники

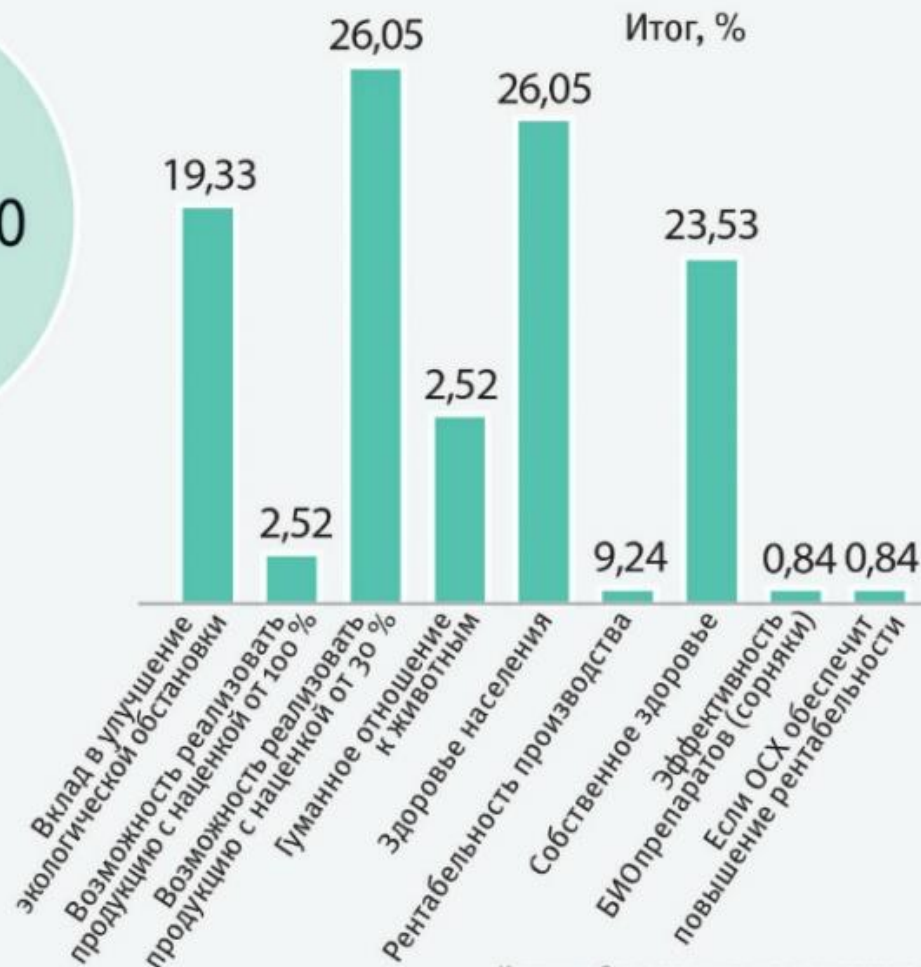


Потенциальные потребители:

- молодые мамы
- сторонники ЗОЖ
- аллергики
- Luxury
- прочие



Что для вас будет аргументом для перехода на органическое сельское хозяйство?



Источник: Союз органического земледелия

Переход на органическое сельское хозяйство

Подготовительный этап

- Оценка возможностей и перспектив хозяйства в органическом земледелии
- Определение рынка сбыта – российский или международный
- Определение стандартов, по которым необходимо проходить сертификацию (ЕС, США, ГОСТ) и определение органа по сертификации
- Преаудит и доработка необходимых моментов

Этап перехода – «конверсионный период»

- Заключение договора с органом по сертификации
- Переходный период с соблюдением требований стандартов – от 1 до 3 лет
- Минимум две инспекции в год и около 9 параметров проверки (бухгалтерия, агротехнологические карты, семена, средства производства, хранение, переработка, транспортировка и т.д.)
- Получение сертификата

Статус «органик». Премия за статус 30-100%

Через открытую базу данных органа по сертификации, информацию о Вашем хозяйстве видит весь мир. Вам поступают предложения о сбыте