



Анализ индустрии специализированного питания особых групп населения, требующих особого внимания, наличие компонентов и ингредиентов для его производства с целью определения заполненности российского рынка продуктовыми решениями, а также наличие оборудования отечественного происхождения и достаточности производственных мощностей

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Викторович Шутенко

Проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»

ЦЕЛЬ

Анализ индустрии специализированного питания, выявление наличия компонентов и ингредиентов для его производства, оборудования отечественного происхождения и достаточности мощностей для определения заполненности рынка продуктовыми решениями и разработки предложений по совершенствованию существующих позиций для особых групп населения

В РФ В ОСОБУЮ КАТЕГОРИЮ ГРАЖДАН ВХОДЯТ:

- Люди, имеющие ограничения по здоровью
- Женщины в периоды беременности и лактации
- Пожилые люди
- Инвалиды
[как в результате наследственных заболеваний, так и в связи с травмами или заболеваниями в течение жизни]
- Сироты
- Ветераны войны и труда
- Прочие группы
[определенные федеральными и региональными законами]

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1

Выявлены основные характеристики российского рынка индустрии специализированного питания для особых групп населения

2

Проанализирована динамика развития российского рынка индустрии специализированного питания для особых групп населения за период с 2019 – 2023 гг

3

Произведена оценка факторов, негативно влияющих на российский рынок специализированного питания для особых групп населения

4

Проанализирована динамика развития российского рынка индустрии специализированного питания для особых групп населения за период с 2019 – 2023 гг

5

Выявлена доля импорта на российском рынке специализированного питания для особых групп населения

6

Определены наиболее критичные точки импортозамещения на российском рынке специализированного питания для особых групп населения по состоянию на 2023 год

7

Выявлены российские производители специализированного питания для особых групп населения и их позиции на внутреннем рынке, а также в странах ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья, в том числе по объемам и динамике производства

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

8

Определена доля экспорта в производстве специализированного питания для особых групп населения

9

Проанализированы ключевые аспекты производства специализированного питания для особых групп населения

10

Определена динамика объема потребления специализированного питания группами населения, требующими особого внимания, в 2019-2023 гг

11

Проанализированы статистические данные по результатам проведения тендерных закупок специализированного питания для особых групп населения с учетом средней цены производителя

12

Проведена оценка факторов инвестиционной привлекательности отечественного рынка специализированного питания

13

Проанализирована доступность существующих мер государственной поддержки специализированного питания для особых групп населения, в рамках имеющихся заделов

14

Сделаны выводы и даны рекомендации по возможностям преодоления имеющихся административных барьеров в индустрии специализированного питания для особых групп населения

1 ЭТАП

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В РОССИИ

~30 млрд руб.

Емкость российского рынка индустрии специализированного питания для особых групп населения

50%

пациентов страдают нутритивной недостаточностью, при онкологических заболеваниях этот показатель достигает 80%

>3 млрд руб.

Объём российского сегмента

Для онкологических больных при удельной доле на уровне 14% прирост составляет 2 – 3 процентных пункта

А по данным Европейской ассоциации энтерального и парентерального питания ESPEN нутритивной недостаточностью страдают:

- 59% инфекционных больных
- 48% пациентов хирургического отделения
- 88% онкологического профиля

В МИРЕ

+7,2%

В течение ближайших 7 лет ожидается ежегодный совокупный среднегодовой темп роста рынка в Китае, Индии, Австралии, Корее, Сингапуре и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где активно инвестирует государство

30%

рынка энтерального питания во всем мире сосредоточено в США

2 ЭТАП

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

ПО ОЦЕНКАМ NESTLE РОССИЙСКИЙ РЫНОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ НАХОДИТСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ

Рынок продуктов специализированного питания в России до 2021 г.

96%

импортные продукты

1%

ввоз из Беларуси

3%

отечественное производство

По информации независимых экспертов

По данным научного руководителя ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академика РАН В.А. Тутельяна за период с августа 2021 г. по май 2022 г.:

+2,5%

увеличилось число продуктов специализированного питания на рынке РФ

28%

доля отечественной продукции на рынке специализированного питания РФ

7%

спортивное питание

18%

детское питание

22%

ферментные препараты

Сегмент отечественного производства витаминов отсутствует, только упаковывание

По данным Interfax

3 ЭТАП

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ

- Избыток, нестабильное качество и высокая стоимость импорта продуктов специализированного питания для особых групп населения
- Низкая осведомленность населения
к примеру, 57% населения употребляют БАД однократно «из любопытства»
- Эффективность продукции и ее безопасность
- Цена

При разработке новых продуктов для минимизации негативных факторов необходимо учитывать и потребительские, в т.ч. функциональные, свойства, формирующие, сохраняющие, стимулирующие в рамках технико-технологических и организационно-управленческих решений.

ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

→ Глобализация

→ Персонализация

→ Цифровизация

- В 2021 г. темпы роста выручки сельхозпроизводителей сохранились благодаря увеличению стоимости агроэкспорта на фоне повышения мировых цен и спроса на продовольствие

+11%

доля удорожания продовольствия в России с 2021 года

Введение экспортных пошлин позволило отвязать цены на внутреннем рынке от экспортных

-7%

сокращение производства растительных и животных масел

- Производство муки, крупы и хлебобулочных изделий осталось на прежнем уровне
- В мясной, рыбной, молочной подотраслях наблюдалась разнонаправленная динамика: стагнация первичного рынка при увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

КРИТЕРИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ К НОВЫМ ПОТЯСАНИЯМ

Наиболее уязвимые аспекты для бизнеса

- Степень зависимости от импорта в т.ч. в силу невозможности в среднесрочной перспективе до 3-х лет заменить импортное оборудование, высокий процент самопокрытия внутренних потребностей только в базовых продовольственных системах
- Способность сохранить или заново выстроить логистические цепочки
- Возможности привлечения фондирования ресурсы для обеспечения основной деятельности
- Сохранение рынков сбыта
- Доступность и квалификация рабочей силы
- Влияние государства
- Повышение ключевой ставки Банка России
- Льготные кредиты
- Потенциальный дефицит бюджета
- Длительные процедуры согласования господдержки

4 ЭТАП

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- **Abbott Laboratories**

США, за 2021 финансовый год годовой доход 43,075 млрд \$

- **B.Braun**

Германия, заводы в 60 странах

- **Danone Nutricia**

Представлена более чем в 100 странах мира, 21 завод по производству детского питания, 49 молокозаводов, 3 завода по производству лечебного питания. Ассортимент продуктов от первых 1000 дней жизни до глубокой старости

- **Fresenius Kabi**

Германия, производственная сеть более 70 предприятий, в т.ч в Европе, Северной Америке, Латинской Америке, Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. В РФ зарегистрировано более 50 препаратов. Энтеральное и парентеральное питание. В Москве с 2003 г., рынок СНГ

- **Meiji Holdings**

Япония, 4-й по величине производитель кондитерских изделий в мире, молочные заводы, продукты здорового питания

- **Nestle**

Швейцария, годовой объем продаж двадцати девяти брендов около 1,1 млрд \$, 447 заводов, работает в 189 странах, в т.ч. лечебное питание, молочные продукты, детское питание, включая олигосахариды грудного молока

- **Primus Pharmaceuticals**

Индия, одна из первых компаний рецептурного лечебного питания. Фармацевтические продукты. Fosteum Plus, Vasculera и др.

- **Reckitt Benckiser Group**

Великобритания, работают в 200 странах, 17% выручки компании приходится на отрасль питания, включая детское питание, витамины и пищевые добавки, основной рынок сбыта – США, около 1/3 выручки. Продукты Enfa, Nutramigen и др.

- Одними из лидеров в сегменте БАД в мире являются: **AMWAY** (США), **BASF** (Германия), **BAYER** (Германия); в сегменте спортивного питания: **BIOTECH** (США), **MUSCLTECH** (США) и др.

6,7 млрд \$

мировой рынок специализированного лечебного питания в 2020 году

с совокупным среднегодовым темпом роста 5,9%

5 ЭТАП

ДОЛЯ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

1,74 млрд \$

Товарооборот в России продуктов растительного происхождения за январь 2022 г.:

- экспорт – 701 млн \$
- импорт – 1,04 млрд \$)

Общий товарооборот уменьшился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт увеличился на 20,59%

Продукты основного импорта:

41% — фрукты и орехи

Эквадор (21%), Турция (20%), Марокко (9%)

22% — семена, зерно, лекарственные растения

Парагвай (25%), Бразилия (21%), США (8%)

13% — овощи

Китай (20%), Израиль (15%), Турция (14%)

>1,5 млн чел.

количество пациентов, нуждающихся в лечебном питании

США, КИТАЙ, СТРАНЫ ЕВРОПЫ
ключевые мировые производители специализированного питания

ГЕРМАНИЯ 

282 млн \$

главный партнер-импортер

КАЗАХСТАН 

319 млн \$

главный партнер-экспортер

2020 – 2021 гг:

198 млн \$

импорт ферментов и ферментных препаратов, основной поставщик: Дания

67,8 млн \$

импорт провитаминов и витаминов, основные поставщики: Китай, Германия

- Потребность в финансировании программ обеспечения лечебного питания, по расчетам Минздрава, колеблется от 6 до 11 млрд руб. в год
- Согласно данным производителей, госзакупки находятся в пределах 2 млрд руб. Разрыв в финансировании ежегодно углубляется, так как количество больных увеличивается, а цены на продукцию растут
- Для полноценного импортозамещения не хватает производственных решений по выпуску высококачественных сырьевых компонентов
- По данным Росстат с 2019 г. по 2021 г. география и соотношение импорта продовольственных товаров по странам оставалась стабильной. Наиболее значимыми странами-импортерами для России являются: Беларусь (15% от всего объема импорта), Китай (5%) и Бразилия (5%): мясо и птица, сухие молоко и сливки, сыры и животные масла
- Основные страны-экспортеры по детскому питанию:
 - Швейцария
 - Нидерланды
 - Ирландия
 - Дания
 - Германия
 - Новая Зеландия

198 млн \$

общая сумма поставок продукции в 2020 – 2021 гг.

6 ЭТАП

КРИТИЧНЫЕ ТОЧКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

95%

продукции специального детского, спортивного, клинического питания (жидкого и сухого на основе белка) импортируется из стран Евросоюза и США, а в условиях ужесточения санкций более 10 млн человек могут лишиться жизненно важной продукции.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ:

- **Производство:**
 - ингредиентов
 - продукции диетического лечебного и профилактического питания
 - питания для беременных и кормящих женщин
 - энтерального и диабетического питания
 - безлактозных молочных продуктов (для взрослых и для детей)
- **Строительство фабрик по выпуску компонентов для детского питания**
- **Создание целевых производств и импортозамещение оборудования**
в т.ч. для ультрафильтрации, систем синтеза аминокислот, структурообразователи и др.

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ИМПОРТА И ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ АКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

- **Представителей бизнеса производителей пищевых ингредиентов и специализированного питания**
- **Профильных учреждений науки и образования**
ФИЦ питания и биотехнологии, ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, ФНЦ Всероссийский НИИ сои, РОСБИОТЕХ и др.
- **Федеральных органов исполнительной власти**
Минпромторг, Минздрав, Минсельхоз, Минобрнауки России и др.

В РОССИИ ПРОИЗВОДИТСЯ*:

93%

мяса и мясных
продуктов

99%

зерна

95%

сахара

84%

молока

* Согласно данным Росстата и Минсельхоза на 2019 г.

Однако, Россия по-прежнему зависит от иностранных поставщиков в вопросах закупки оборудования пищевых производств и его дальнейшем обслуживании, приобретении кормов, семян и саженцев. Почти половина добавленной стоимости на продукцию формируется за счет иностранного участия.

Результатом политики импортозамещения является то, что в 2020 г. Россия почти полностью была способна обеспечить себя **свининой** – импорт мяса уменьшился на 65%

Импорт **молочной продукции**
сократился на 20%
(было запланировано 30%)

Импорт **овощей и фруктов**
сократился на 11%
(было запланировано 30%)

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПОДДЕРЖКИ

- **Предоставление производителям субсидий в виде грантов**
40% — своих средств
60% — государственных
- **Дешевые кредиты и льготный лизинг**

Создание производств и оборудования для специализированного питания

70% доля техники российского и белорусского производства для нужд АПК

При этом, импортозависимость выше в специализированной сельхозтехнике для уборки корнеплодов, овощей, фруктов (по данным Минсельхоза)

~100% доля **импортного** оборудования для производства детского питания

7 ЭТАП

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

ЛИДЕРЫ РЫНКА ПО ВЫРУЧКЕ ПРИ ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ*:

АО «Данон Россия»

92,88 млрд руб.

Штат: 385 чел.

ООО «Нутриция»

12,7 млрд руб.

Штат: нет данных

ООО «Солгар Витами»

5,84 млрд руб.

Штат: 99 чел.

ЗАО «Инфаприм»

4,32 млрд руб.

Штат: 265 чел.

ООО «Компания «Дукат»

4,31 млрд руб.

Штат: 134 чел.

ООО «Русскарт-Сити»

3,38 млрд руб.

Штат: 77 чел.

ООО «ТД Слащево»

2,39 млрд руб.

Штат: 153 чел.

ООО «Бебебио»

1,71 млрд руб.

Штат: 46 чел.

ООО «Премьер-нутрицинал»

1,27 млрд руб.

Штат: 59 чел.

ООО «Победа 1»

1,22 млрд руб.

Штат: 63 чел.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

«Данон Россия»

Российское подразделение французской корпорации Danone, управляющее группой молочных предприятий на территории РФ, Украины и Белоруссии

«Прогресс»

Российская производственная компания, лидер на отечественном рынке детского питания, более 2 млрд упаковок в год; экспортируется в 18 стран мира

«Инфаприм»

Более 130 наименований, в т.ч. детские смеси, питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное для детей и взрослых, диетическое лечебное для детей с генетическими заболеваниями и др. – NUTRIEN. NUTRIMA (Фемилак, Афенилак и др.)

ГК «Победа»

Флагманский проект, имеет непосредственное отношение к деятельности Совета по приоритету 20Г и инструменту КНТП; начало реализации проекта (2021 г.) по созданию производства отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев, производства иммунокорректирующих препаратов питания на основе интактных иммуноглобулинов и минорных белков из раннего и нормального молока общей суммарной мощностью около 10,7 тысяч тонн в год

БЕЛОРУССИЯ

«Беллакт»

Питание для беременных и кормящих женщин; на долю стран ЕАЭС (Россия, Казахстан) приходится 75 % поставок

5613

количество видов продуктов специализированного питания в России

На уровне Правительства РФ ежегодно принимаются документы, обновляющие списки специального питания в своих категориях

На 2023 год Распоряжением № 3731-р определен перечень специализированных продуктов для питания детей-инвалидов: 103 наименования различных продуктов с улучшенными характеристиками

8 ЭТАП

ДОЛЯ ЭКСПОРТА В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

1,8

— во столько раз выросла выручка российских операторов рынка биологически активных добавок к пище от экспортных поставок за 2018 – 2021 гг:
с 13,2 до 24,3 млн \$

Основным драйвером роста явилось увеличение средней цены экспортируемой продукции

В 2022 г. оборот экспорта снизился на 41,6 %, до 14,2 млн \$, в связи с падением:
— физических объемов поставок, на 33,8 %
— средней цены, на 11,7 %

+21%

ускорение роста выручки компаний пищевой промышленности (было 11%)

Благодаря высоким уровням самообеспечения и потребления, увеличению экспорта готовой продукции в стоимостном выражении. Объёмы производства продуктов сохранились.

- В 2017 – 2021 гг оборот экспорта российского спортивного питания снизился на 56,6 тыс \$, или на 4,6%: с 1,22 до 1,17 млн \$.
- В 2021 г. российский экспорт БАД снизился на 8,8%, или 1,61 млн упаковок, по сравнению с 2020 г. Наибольшее снижение поставок отмечалось в Таджикистан (на 0,81 млн упаковок), Литву (на 0,65 млн упаковок) и Монголию (на 0,59 млн упаковок).

- С 2017 по 2021 год общие мощности по переработке сои, как одного из ключевых видов сырья в производстве диетических продуктов, выросли в России с 5,1 млн т до 5,6 млн т в год (8 место в мире), объёмы экспорта незначительны
- Крупнейшие отечественные заводы по выпуску масла, шрота, лецитина и другой продукции из сои:
 - Группа «Содружество» [~60%]
 - Эфко
 - Благо

9 ЭТАП

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

В РФ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ СМОГЛИ ПОСТРОИТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРЕОБЛАДАЕТ ИМПОРТ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

Наряду с развитием законодательной базы и выстраиванием обеспечительной структуры индустрии, проводятся научно-прикладные исследования

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ:

- Разработки, направленные на расширение ассортимента и обеспечение биобезопасности продуктов специализированного питания
- Привлечение инвестиций в создание новых производственных линий
- Подготовка и переподготовка профильных кадров

Решению проблемы импортозамещения в этой сфере способствует и создание консорциума РАН «Здоровьесбережение, питание, демография», деятельность членов Совета по приоритету 20Г и инструментарий КНТП

По оценкам экспертов анализ рынка спецпитания позволяет выявить сегодня некоторые проблемы в отрасли:

- Несовершенство нормативного регулирования
- Слабый уровень и недостаточность технического оснащения и производственной базы
- Низкое количество специалистов

10 ЭТАП

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

42,9 млрд \$

Объем мирового рынка спортивного питания в 2022 г.

За период 2023 – 2030 гг. ожидается рост рынка со среднегодовым темпом 7,4 % (за год темп снизился с отметки 8,6 %)

Самую большую долю выручки в сегменте спортивного питания приносит взрослое население – более 65 % (сегмент порошков в 2021 г. – более 40%)

Ранжирование потребления спортивного питания по федеральным округам РФ на 2019 г.:

- 1 место:** Центральный ФО – 28,2%
- 2 место:** Приволжский ФО – 20,1 %
- 3 место:** Сибирский ФО – 12,4 %

Прогнозировалось, что при условии роста реальных доходов населения, в России ожидался рост спроса на продукты спортивного питания в 2019 – 2024 гг. и увеличение их производства отечественными производителями

По данным Grand View Research

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Согласно отчету «Глобальный рынок детского питания (за исключением молочных смесей для детей первого года жизни) и рынок молочного белка в 2019-2024 годы»:

17,3 млрд \$

Объем мирового рынка детского питания (без учета смесей) в 2019 году

ожидается, что он составит около 25,6 млрд. \$ в 2024 году, что соответствует CAGR 7%

Приготовленное детское питание остается основной категорией продаж детского питания, на его долю приходится около 49% мирового объема продаж, и ожидается, что этот показатель продолжит расти к 2024 году.

БАДЫ

151 млрд \$

Объем мирового рынка БАД к 2021 году

по прогнозам до конца 2027 г. он составит 220 млрд \$

Сруктура мирового производства БАД:

- 35% – США
- 32% – страны Европы: Германия, Франция, Великобритания
- 18% – Япония

По подсчётам ВЦИОМ, в течение 2021 г. более 52% россиян принимали витамины, минеральные вещества или аминокислоты.

На конец 2021 г. аптеки предлагали порядка 3040 брендов БАД, выпуском которых занимались 1055 производителей.

БАДы от российского производителя занимают 77,5% в натуральном выражении, в денежном – 51,7%.

По данным компании DSM Group, в 2021 г. емкость коммерческого рынка биодобавок составила 85,6 млрд руб. (+11,3 % к 2020 г.) или 341 млн упаковок (+0,9 %)

В 2021 г. самые востребованные БАД имели в своем составе действующее вещество – витамин D и витамин C

Solgar – самый популярный бренд БАД у российских потребителей (в 2020 – 2021 гг.), его продажи увеличились на 15% по сравнению с предыдущим периодом.

Эвалар – российская компания, имеющая наибольший объем продаж среди производителей БАДов, занимает 16,2% российского рынка БАД и получила выручку в размере 11,7 млрд руб. (за 2021 г.)

11 ЭТАП

ТЕНДЕРНЫЕ ЗАКУПКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

ЛИДЕРЫ РЫНКА

1 МЕСТО 
NUTRICIA

34%

финансовая доля

25%

доля в объемах
производимой
продукции

Компании «Fresenius Kabi» и «Nestle» находятся на 3-4 местах по объемам денежных средств, но «Nestle» уступает 4 позицию компании «B.Braun» по объемам в натуральном выражении.

Эта разница связана с ориентацией «Nestle» на производство высокостоящих сухих смесей в противовес большому ассортименту жидких и недорогих продуктов «B.Braun»

2 МЕСТО 
ИНФАПРИМ

18%

финансовая доля

23%

доля в объемах
производимой
продукции

Наибольшими темпами растёт сегмент продуктов питания для пациентов с фенилкетонурией и сегмент энтерального питания, на котором наблюдается устойчивый ежегодный рост

Для компании Nutricia

Доля рынка в денежном выражении выше, чем в натуральном, что свидетельствует о более высокой стоимости продуктов

Для компании «Инфаприм»

Характерна более низкая стоимость и обратное соотношений долей рынков

12 ЭТАП

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Республика Алтай

Развитие биофармацевтического кластера на базе фабрики биопродуктов Ревитал
1,39 млрд. руб.

Республика Хакассия

Инвестпроект «Производство ягодного сырья для пищевой и фармацевтической промышленности»
1,06 млрд. руб.

Иркутская область

Проект «Производство биологически активных и пищевых добавок на основе технологии глубокой и безотходной переработки древесины»
98 млн. руб.

Свердловская область

Проект толлинг-центра по обработке сверхвысоким давлением
106 млн. руб.

Срок реализации: 1 год

Пилотное производство отечественных белковых компонентов
13 млрд. руб.

Основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев (на базе действующего молочного комбината, принадлежащего ГК «Победа-1», для производства белковых компонентов, которые используются в производстве детского, спортивного и функционального питания; развитие сырьевой базы проекта путем создания 12 новых современных молочных ферм с общим поголовьем стада 14 400 голов.

В большинстве регионов РФ наблюдается дефицит белков в рационе питания, тогда как углеводная составляющая превышает норму по данным проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание»

1 ТРЛН РУБ.

Прогнозируемый рост объема российского рынка продуктов здорового питания к 2023 г., по оценкам Discovery Research Group

в то время как мировой рынок будет расти еще большими темпами и к 2027 г. достигнет 17 трлн руб.

+67%

увеличение уровня внимания потребителей к здоровым гастрономическим привычкам

около 70% готовы платить больше за продукты, не содержащие нежелательные компоненты

13 ЭТАП

ДОСТУПНОСТЬ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ

42,9%

представителей бизнеса не готовы к дальнейшим убыткам

В то же время определено, что у значительного количества предпринимателей не получилось воспользоваться предложенными государством мерами поддержки

- Некоторыми запрашиваемыми эффективными направлениями поддержки являются расширение перечня наиболее пострадавших отраслей бизнеса, помощь предприятиям с оплатой аренды и выдача субсидии с привязкой к изменению выручки
- Особое внимание следует уделить контролю влияния таких критических факторов как удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, вопросам повышения оплаты труда.
- Обвальное ухудшения ситуации в секторе МСП удалось избежать за счет мер поддержки, предоставленных государством, намного более масштабными, чем принятые в 2020 – 2021 годах
- Наиболее популярные меры господдержки среди бизнесменов – кредиты по льготным ставкам (21%), кредитные каникулы (16%), льготный лизинг (11%).
- Развитие и поддержка российских производителей пищевых ингредиентов будет способствовать достижению как технологического суверенитета, так и продовольственной безопасности в целом.

В числе других мер поддержки можно выделить:

- **Снижение тарифов на страховые взносы** для малого и среднего бизнеса к выплатам персонала выше МРОТ применяется ставка 15%, в пределах МРОТ – 30%
- **Параллельный импорт**
- **Промышленная ипотека технологичным предприятиям**
- **Льготные кредиты для МСП на развитие бизнеса** заем на развитие производства со сниженной ставкой от 2,5 до 4% на срок до десяти лет
- **Субсидии за новых работников** государство выплатит работодателям, принявшим в штат безработных или беженцев из Украины, по три МРОТ
- **Гранты для начинающих предпринимателей** от 200 до 500 тыс. руб., в зависимости от региона
- **Мораторий на проверки бизнеса**
- **Обучение, консультирование и др.**

1 РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ:

1) Создания межведомственных рабочих групп по вопросам:

- обеспечения полноценного импортозамещения в части производственных решений по выпуску высококачественных сырьевых компонентов, включая сыворотку для производства лечебного питания, в том числе детского (уровень деминерализации 90%)
- привлечения инвестиций в создание новых технологических линий и оборудования для производства продуктов специализированного питания, подготовку и переподготовку профильных кадров
- обеспечения нужд учреждений здравоохранения пищевыми смесями отечественного производства направленного действия, предназначенных для лечения конкретных категорий больных (гепатологических, нефрологических, педиатрических и др.), продукцией диетического лечебного и профилактического питания, для питания беременных и кормящих женщин, энтерального и диабетического питания, смесей для питания недоношенных и (или) маловесных детей, мясной и молочной (низколактозной и безлактозной) продукцией
- развития законодательной базы и обеспечительной структуры индустрии специализированного питания для особых групп населения (оборудование, технологии, исследования и разработки, кадровое сопровождение)
- развития отечественной биотехнологии (в т.ч. внедрение новых штаммов, разработанных в РФ, в производственный процесс, производство аминокислот и ферментов), в части анализа возможности внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 5 июля 1996 г. N 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»*

** Законопроект № 134176-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», в части совершенствования законодательного регулирования развития и использования генетических технологий; паспортные данные: субъект права законодательной инициативы; Сенаторы РФ Л.С. Гумерова, А.П. Майоров, С.Г. Митин; Депутаты Государственной Думы – С.В. Кабышев, А.Г. Мажуга; Ответственный комитет – Комитет Государственной Думы по науке и высшему образованию, тематический блок законопроектов – Социальная политика; Статус – на рассмотрении (<https://sozd.duma.gov.ru/bill/134176-8>)*

2) Внесения изменений и дополнений в план мероприятий по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р, в части включения в него следующих мероприятий:

- разработка проекта по созданию и развитию инфраструктуры по выпуску оборудования и компонентов для детского питания
- разработка порядка предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на создание и модернизацию мощностей по производству продуктов специализированного назначения, в том числе для особых групп населения, на подготовку кадров, а также разработка порядка предоставления льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования

3) Определения федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку и реализацию мер государственной поддержки, стимулирования деятельности и контроль достижения технологического суверенитета при обеспечении нутритивной поддержки лиц, требующих особого внимания.

2 РЕКОМЕНДОВАТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ:

- 1) Разработки комплекса мер, направленных на развитие индустрии специализированного питания, в т.ч. создание или модернизация технического обеспечения и производственной базы, повышение количества и уровня компетенций специалистов.
- 2) Разработки мер государственной поддержки, направленных на совершенствование системы нормативного регулирования на всех этапах жизненного цикла продуктов питания специализированного назначения для особых групп населения, предоставление субсидий (из расчёта: от 40% собственных средств российских организаций, до 60% федеральных средств) и грантов, льготного кредитования и лизинга, создание новых производств, технологических линий, подготовку и переподготовку профильных кадров.
- 3) Обеспечить контролирования влияния таких критических для индустрии специализированного питания факторов как наличие сырьевых компонентов и оборудования, удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, тарифов на страховые взносы, промышленной ипотеки технологичным предприятиям, субсидии за новых работников (в т.ч. безработных или беженцев), льготных кредитов для МСП на развитие бизнеса, а также возможных административных барьеров в индустрии специализированного питания для особых групп населения (в т. ч. рационализация процедур, связанных с необходимостью выполнения обязательных правил, предусмотренных законодательными и нормативными актами, действиями органов власти и их должностных лиц) для решения проблемы расширения ассортимента отечественных продуктов, создания и развития новых предпринимательских структур.
- 4) Разработки предложений по развитию российского рынка специализированного питания отечественного производства для особых групп населения при снижении доли импорта по критическим категориям до 50% к 2028 году.

3 РЕКОМЕНДОВАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Организации и проведения работ по совершенствованию методик федерального статистического наблюдения по следующим областям:

- 1) Пищевая продукция диетического лечебного питания
- 2) Пищевая продукция диетического профилактического питания
- 3) Пищевая продукция для питания спортсменов
- 4) Пищевая продукция для питания беременных и кормящих женщин
- 5) Пищевая продукция энтерального питания
- 6) Пищевая продукция диабетического питания
- 7) Антирефлюксные смеси
- 8) Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей
- 9) Пищевая продукция низколактозная (безлактозная)
- 10) Пищевая продукция без (или с низким содержанием) отдельных аминокислот

4 РЕКОМЕНДОВАТЬ МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Разработки новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки кадров, занятых в области производства специализированной пищевой продукции для питания беременных и кормящих женщин; пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания (в т.ч. недоношенных и (или) маловесных детей), энтерального питания, диабетического питания, низколактозной (безлактозной) продукции)

5 РЕКОМЕНДОВАТЬ КОМПАНИЯМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ:

- 1) Нарастивания темпов импортозамещения на следующих наиболее критичных направлениях: производство пищевых ингредиентов, продукции диетического лечебного и профилактического питания, для питания беременных и кормящих женщин, энтерального и диабетического питания, смесей для питания недоношенных и (или) маловесных детей, повышение доли обеспечения собственной мясной и молочной (низколактозной и безлактозной) продукции, обеспечение рынка детского питания отечественных брендов сырьем, строительство фабрик/цехов/оборудования по выпуску компонентов для детского питания, увеличение белковой составляющей в рационе питания, создание качественных, в том числе специализированных и функциональных, продуктов питания.
- 2) Развития отдельных долгосрочных направлений, влияющих на отраслевые сегменты АПК в целях обеспечения индустрии специализированного питания, в том числе для особых групп населения: переход на собственные торговые марки и локальные бренды, развитие отечественной техники и технологий, подготовка и переподготовка кадров.



РОСБИОТЕХ

РОССИЙСКИЙ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Владимир Викторович Шутенко

Проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»