

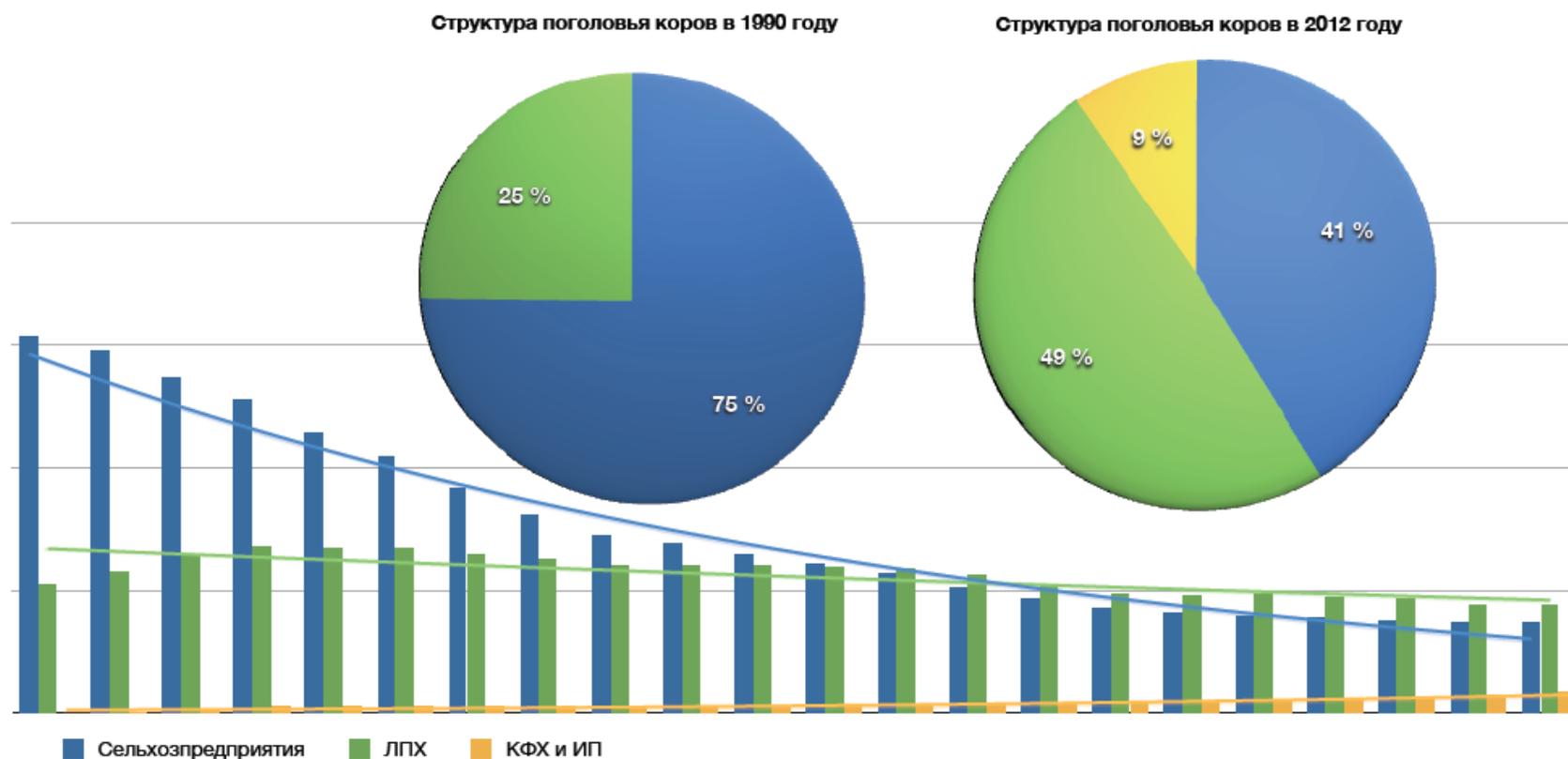
Вызовы для молочной отрасли ???!!!



ГРУППА
КОМПАНИЙ

Генеральный директор ООО «Агрофирма ТРИО»,
Председатель наблюдательного совета Национального
кооператива производителей молока —
Евгения Юрьевна Уваркина

Поголовье коров по категориям хозяйств, тыс. голов



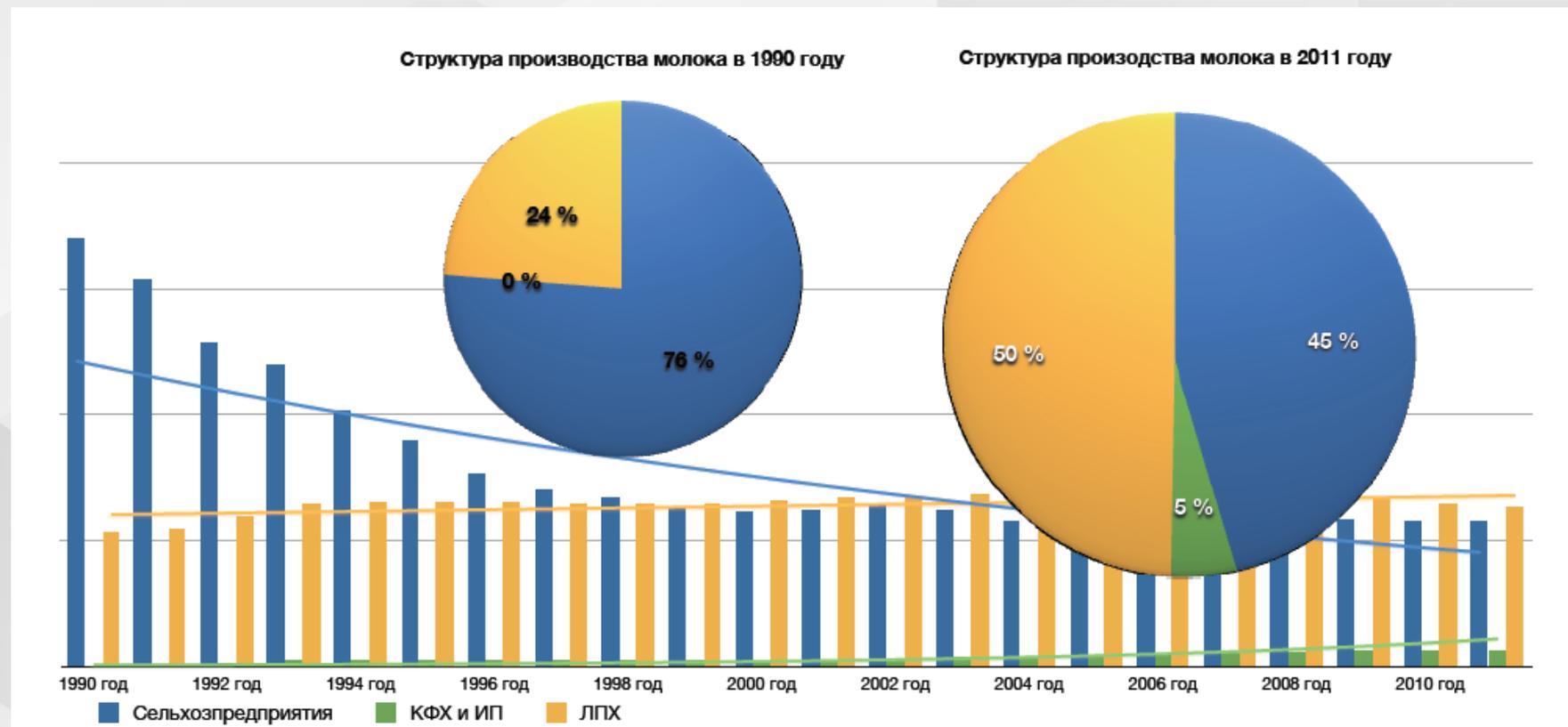
	1990 год	1995 год	2006 год	2011 год
Хозяйства всех категорий	20556,9	17436,4	9359,7	8988,0
Сельхозпредприятия	15322,1	10455,2	4077,1	3712,1
ЛПХ	5234,8	6705,0	4805,3	4411,5
КФХ и ИП	0	276,2	477,3	864,4

Поголовье коров по категориям хозяйств, тыс. голов

	2011 год	2012 год	2012 г. в % 2011 г.	На 1 июля		
				2012 год	2013 год	2013 г. в % к 2012 г.
Хозяйства всех категорий	8988,0	8883,0	98,8	9147,7	8991,6	98,3
Сельскохозяйственные организации	3712,1	3640,1	98,1	3697,8	3627,0	98,1
Хозяйства населения	4411,5	4263,9	96,7	4508,8	4352,4	96,5
КФХ	864,4	979,0	113,2	941,1	1012,2	107,6



Производство молока по категориям хозяйств, тыс. тонн



	1990 год	1995 год	2006 год	2011 год
Сельхозпредприятия	42452,1	22412,9	14134,9	14395,0
КФХ и ИП	1,8	575,9	1122,8	1525,4
ЛПХ	13261,4	16251,9	16081,4	15725,2
Всего:	55715,3	39240,7	31339,1	31645,6

Производство молока по категориям хозяйств, тыс. тонн

	2011 год	2012 год	2012 г. в % 2011 г.	На 1 июля		
				2012 год	2013 год	2013 г. в % к 2012 г.
Хозяйства всех категорий	31645,6	31830,9	100,6	15914,5	15251,4	95,8
Сельскохозяйств енные организации	14395,0	14752,4	102,5	7683,2	7241,5	94,3
Хозяйства населения	15725,2	15359,1	97,7	7420,9	7150,2	96,4
КФХ	1525,4	1719,4	112,7	810,4	859,7	106,1



Основные экономические показатели производства молока в РФ (по данным сводной отчетности субъектов)

Показатели	2012 год
Производственная себестоимость 1 ц, руб.	1238
Себестоимость 1 ц реализованного молока (без промпереработки) руб.	1245
Выручка за 1 ц реализованного молока (без промпереработки), руб.	1393
Выручка от реализации, млн. рублей	186761
Прибыль от реализации, млн. рублей	20340
Уровень рентабельности от реализации (без промпереработки), %	11,8



Основные экономические показатели производства мяса крупного рогатого скота в РФ (по данным сводной отчетности субъектов)

Показатели	2012 год
Производственная себестоимость 1 ц прироста крупного рогатого скота, руб.	11571
Себестоимость 1 ц реализованного мяса крупного рогатого скота (без промпереработки) руб.	9824
Выручка за 1 ц реализованного мяса крупного рогатого скота (без промпереработки), руб.	7699
Выручка от реализации, млн. рублей	81845
Прибыль от реализации, млн. рублей	-26233
Уровень рентабельности от реализации (без промпереработки), %	-21,6



Основные экономические показатели производства молока и мяса крупного рогатого скота в Российской Федерации (по данным сводной отчетности субъектов)

Показатели	2012 год
Общая выручка, млн. рублей	268606
Общая себестоимость, млн. рублей	274500
Общая прибыль (с учетом полученных субсидий), млн. рублей	14613
Общая прибыль (без учета полученных субсидий), млн. рублей	-5893
Уровень рентабельности от реализации продукции (с учетом субсидий), %	5,3
Уровень рентабельности от реализации продукции (без учета субсидий), %	-2,1



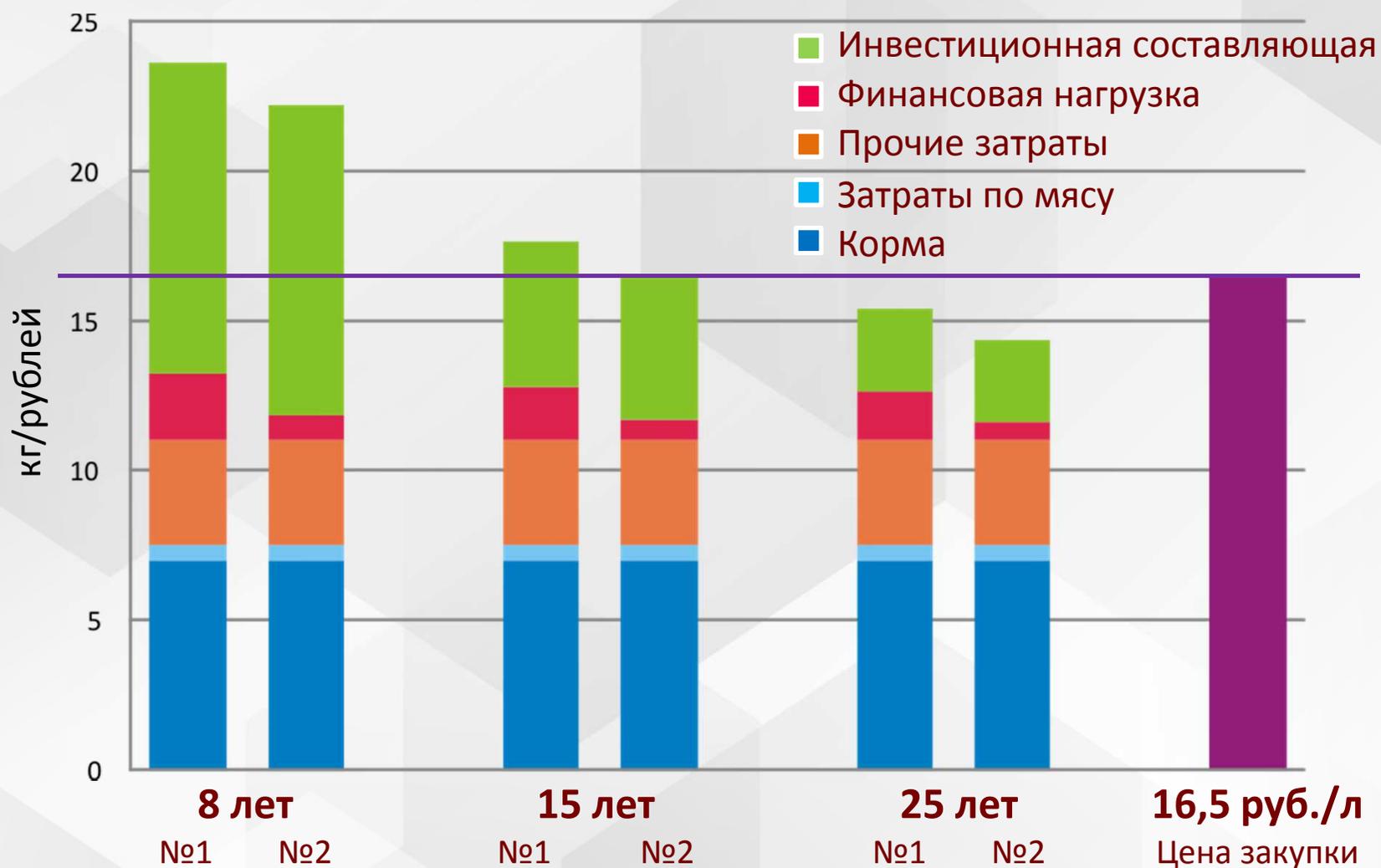
Пример: «Расчет окупаемости нового комплекса на 1000 голов дойного стада»

Сумма инвестиций (строительство, оборудование, животные, кормораздаточная техника), руб.	500 000 000		
Мощность комплекса (дойное стадо), гол.	1000		
Среднегодовой надой на 1 голову (товарное молоко), кг.	8 000		
Период кредитования, лет	8	15	25
Инвестиционная фаза (без производства молока), лет	2	2	2
Ежегодная сумма возврата кредита, млн. руб.	62, 5	33, 3	20
Инвестиционная нагрузка , руб./кг (равная периоду кредитования)	10,4	4,8	2,7
Финансовая нагрузка №1 (80%+20% ставки рефинансирования), руб./кг	2,2	1,8	1,7
Финансовая нагрузка №2 (100% ставки рефинансирования+3%), руб./кг	0,8	0,7	0,6

Структура «бизнес-окупаемости» производства молока

№1 — **80%+20%** ставки рефинансирования ЦБ

№2 — **100%** ставки рефинансирования ЦБ + **3%** кредитной ставки



- Конкурентоспособность – это , в первую очередь, модернизация и использование передовых технологий .

соответственно – это инвестиции !!!

- Качество - это современные технологии и модернизация

соответственно – это инвестиции !!!

Инвестиционная привлекательность - это долгосрочное, гарантированное обеспечение необходимого уровня рентабельности каждому участнику молочной отрасли !!!!!

«Кашу из топора не сваришь!!!»

Эффективность глазами чиновников и бизнеса

- **Сравнивали ли мы опыт передовых стран и их показатели эффективности ?**
- **Какие показатели они отслеживают ?**
- **Знаем ли мы опыт развития молочного животноводства Америки , Ирана , Китая . Стран , в которых роль фермерских хозяйств- это решение социальных вопросов , а промышленные фермы – это продовольственная безопасность и участие в мировом экспорте / исключение зависимости от импорта ?**
- **Какой путь выбрала Россия?**
- **Какие показатели отслеживает Россия ?**

**показатель выхода телят (ВТ)
В зависимости от продуктивности
животного и Сервис-периода (СП)**

$$\frac{(365 - \text{СП}) \times 100\% - \text{ПК}}{285} = \text{ВТ}$$

Зоотехническая формула выхода телят, где ПК-понижающий коэффициент (эмбриональная смертность, аборт)

при:

до 4000 л/г СП = 88 дней , ВТ = 87%

до 8000 л/г СП = 120 дней, ВТ = 77%

больше 8000 л/г СП= **150 дней, ВТ = 69%**

**Показатели производственного использования коров
по основным породам молочного направления продуктивности
за 2012 год (подконтрольное поголовье)**

Наименование породы	Средняя продолжительность сервис-периода, дней	Средняя продолжительность сухостойного периода, дней	Возраст выбытия коров, отелов
По всем породам молочного направления	126	64	3,51
Айширская	136	64	3,49
Красная степная	122	63	3,30
Красно-пестрая	125	62	3,58
Симментальская	113	65	3,92
Холмогорская	112	65	4,07
Черно-пестрая	128	64	3,49
Голштинская черно-пестрая	160	61	2,37
Голштинская красно-пестрая	128	55	2,98
Ярославская	129	70	4,1



Что такое Воспроизводство?

**Коэффициент
воспроизводства (КВ) =
Количество лактаций по стаду
× %Телок**

(50%телочек , 50% бычков)

**× %Сохранность телок
(до ввода в основное стадо)**

КВ < 1 — стадо уменьшается

КВ = 1 — стадо обеспечено ремонтом

КВ > 1 — стадо увеличивается

Что хорошо для окупаемости бизнеса?

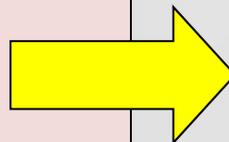
Лактации	3,9	3,3	2,8	2,75	2,5
Надой за лактацию	4000	5 000	8 000	9 000	12 000
Надой за жизнь	15600	16 500	22 400	24 750	30 000
Сервис период	80	100	120	150	170
Межотельный период	365	385	405	435	455
Период жизни , календарных лет	3,9	3,5	3,1	3,3	3,1
Выручка от молока за жизнь (16,5 руб/литр)	257 400	272 250	369 600	408 375	495 000
Выручка от молока за календарный год (16,5 руб/литр)	66 000	78 214	118 963	124 603	158 835

Коэффициент воспроизводства в зависимости от продуктивности, количества лактаций и сохранности телок.

Сохранность телок (до ввода в основное стадо)	Продуктивность за лактацию коровы										
	12000 и более			10000 и более				7000 и более			
	Количество лактаций										
	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
70%	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
75%	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
80%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
85%	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
90%	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
95%	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4

Основные направления государственной поддержки молочного скотоводства (Госпрограмма на 2013-2020 годы)

- --
- Субсидирование части затрат по инвестиционным кредитам
- Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока не ниже первого сорта
- Поддержка племенного животноводства
- Реализация экономически значимых региональных программ
- Выплаты по страховым платежам



При условии обеспечения выхода телят на 100 коров:

- в 2013 г. – по показателю 2012 г.
- в 2014 г. – по показателю 2013 г., но не менее 76 голов.
- в 2015 году – по показателю 2014 г., но не менее 78 голов
- в 2016-2020 гг. – по показателю предыд.года, но не менее 80 голов.

- *Это увеличит нам количество молока ?*
- *Это сохранит нам поголовье коров ?*
- *Это те цели , которые определены программой 2013- 2020 ?*



пример Планирования производства молока в Соединенных Штатах Америки, USDA

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Производство и реализация молока										
Количество коров	тыс. голов	9117	9195	9185	9125	9095	9070	9040	9015	8990
Молока на 1 корову	кг.	9602	9672	9806	9977	10258	10474	10683	10842	11025
Производство молока	млн. тонн	87,5	88,9	90,1	91,0	93,3	95,0	96,6	97,7	99,1
Использование молока на ферме	млн. тонн	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Реализация молока	млн. тонн	87,1	88,5	89,7	90,7	92,9	94,6	96,2	97,4	98,8

Знаете ли Вы :

- **отслеживают ли они выход телят ?**
- **Какой у них сервис период ?**
- **Какой у них межотельный период?**
- **Какой у них срок использования животных ?**

Цели для бизнеса

- > **6000 кг /лактацию** собственное поголовье
- > **8 000 кг /лактацию** завезенное поголовье

85 % сохранность телок до ввода
в основное стадо

➤ **2,6 лактации**

> **1 коэффициент воспроизводства**

Товарность молока > 90%

3. Показатель товарности

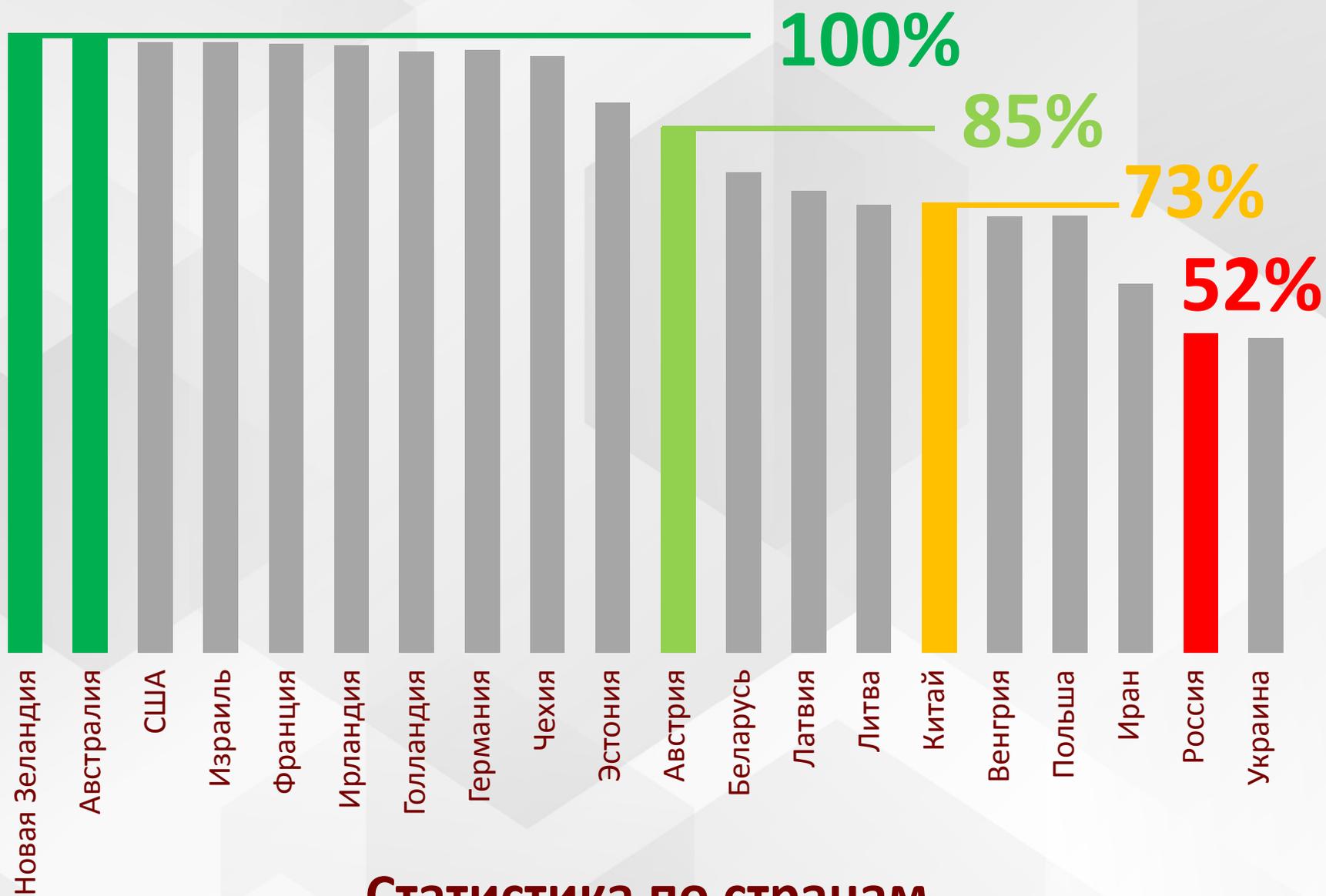
Что такое товарность и какой показатель товарности должен быть?

Что такое **товарность 49%**?

Где остальные 51 % молока?

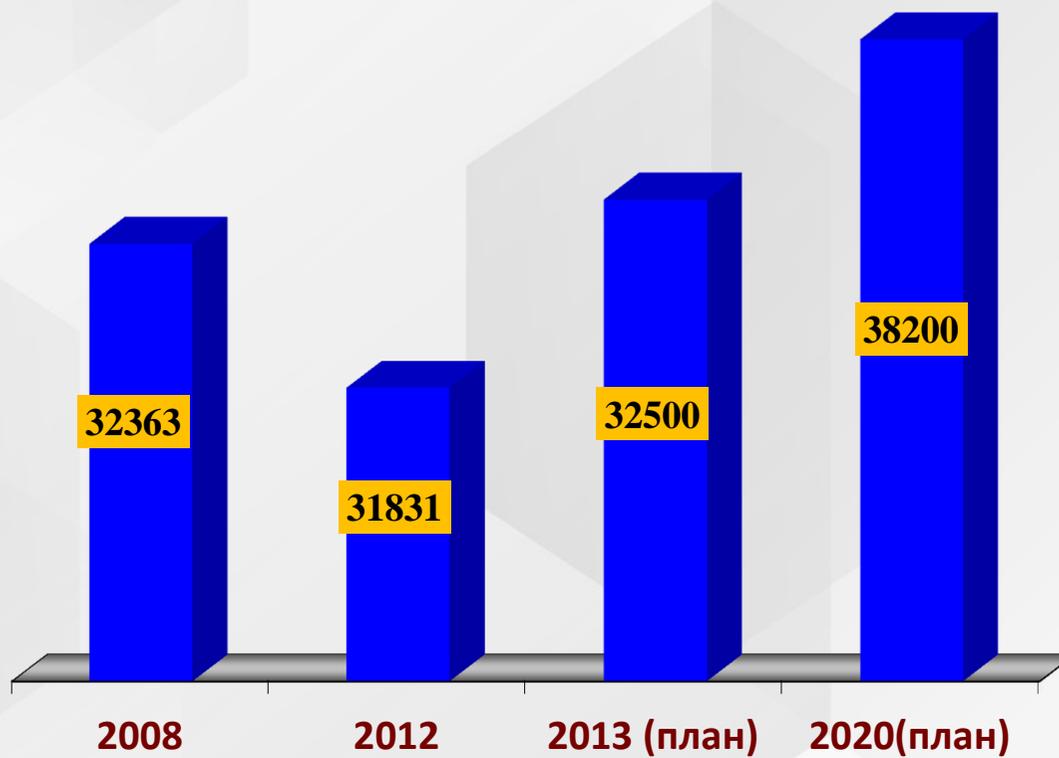
Факт	Цель
Товарность – 52%	>90%
Надой на фуражную голову — 10,6 кг в сутки	>20 кг в сутки

Сдача молока на переработку



Статистика по странам

Производство молока, тыс.тонн



Федеральная программа 2013-2020

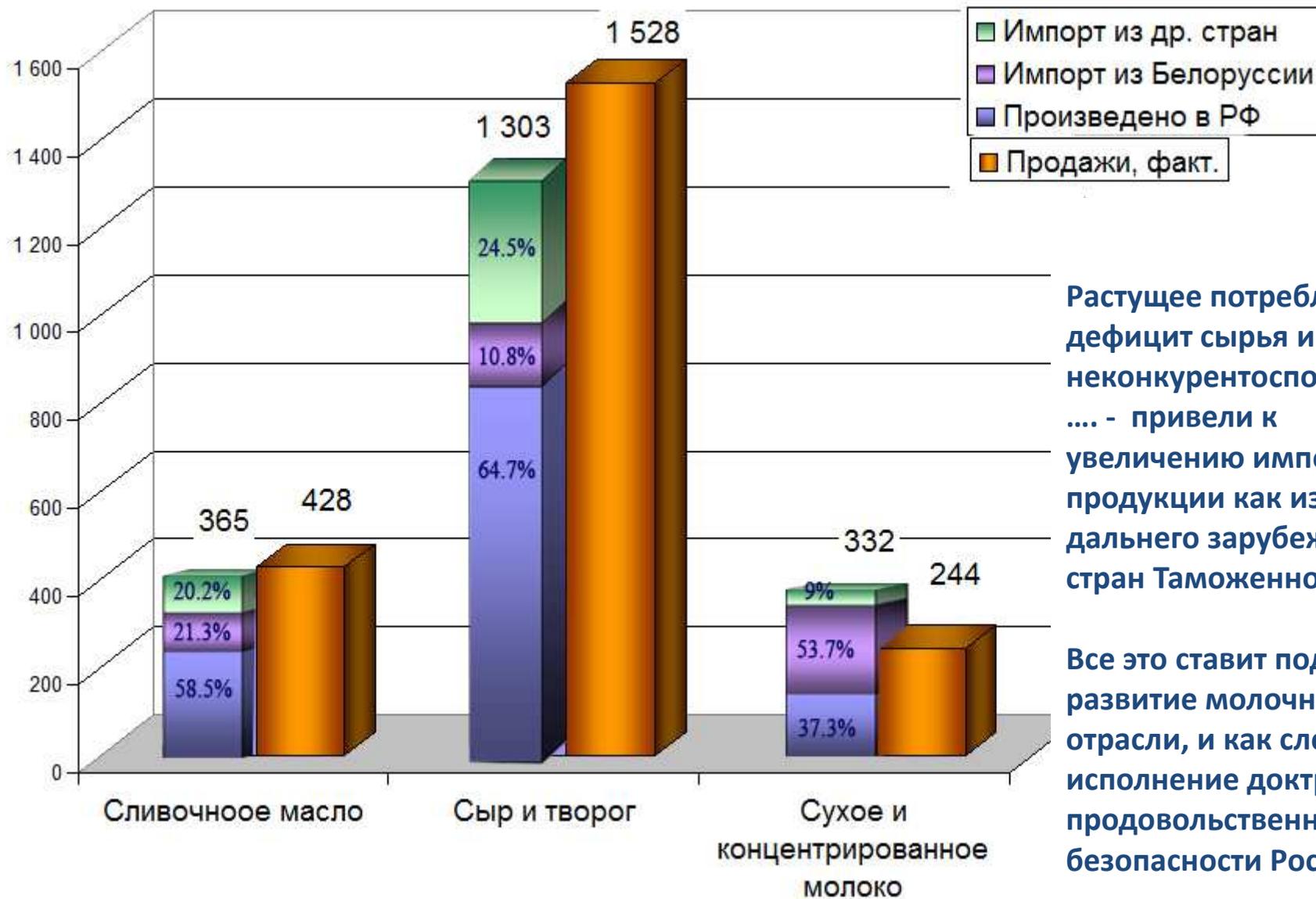
**Мы выполнили цели федеральной программы
2008 -20012 = 36 млн тонн молока ?**

НЕТ !!!

**Мы верим, что 38 млн тонн
молока к 2020 году достижимо?**

- *Понимаем ли мы , что без учета сокращения старых ферм это + 6 млн тонн молока , а это значит новые инвестиционные проекты .*
- *На сегодня инвестиционные кредиты, полученные не позднее 31.12.2012 только начали принимать для рассмотрения в сентябре 2013 на уровне МСХ , а по новым инвестициям 2013 года вообще нет ответа , также как и по вопросу достаточно ли средств для компенсации % ставки рефинансирования?*
- *Можем ли мы назвать инвестиционно- привлекательной молочную отрасль, в которую пойдет бизнес с новыми проектами ?*

ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО В РФ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, в 2012 году, тыс.тонн



Растущее потребление, дефицит сырья и его неконкурентоспособность - привели к увеличению импорта продукции как из стран дальнего зарубежья, так и стран Таможенного союза.

Все это ставит под вопрос развитие молочной отрасли, и как следствие исполнение доктрины продовольственной безопасности России.

Основные причины , которые не позволяют достигать запланированных целей в федеральных программах 2008-2012 и 2013- 2020:

- 1. отсутствие четкого и долгосрочного планирования на уровне МСХ**
- 2. Не выполнение декларируемых обязательств по федеральной программе в части субсидирования % ставки рефинансирования**
- 3. отсутствие понимания необходимости обеспечения гарантированной рентабельности участникам отрасли**
- 4. Не желания понять и принять современные требования и стандарты в части молочного животноводства**

И в последнее время:

- 1. полное отсутствие конструктивного диалога и желание разобраться в истинности проблем**
- 2. односторонний обвинительный характер красивым выражением « неэффективности»**
- 3. для выработки решений привлекаются те, кто готов соглашаться с существующими требованиями , а не те, кто готов изменить ситуацию в отрасли**

Чем дольше мы будем скрывать истинные проблемы , тем больше проблем возникает

Эта грыжа , которая в конечном счете уничтожит молочную отрасль России !

- ***"Экономическая эффективность построенных и вновь введенных объектов очень сильно разнится. Отсюда мы пришли к необходимости осмыслить, что произошло на этих объектах, почему ряд из них демонстрирует устойчивый прирост с экономической эффективностью, часть объектов не выходит на экономические показатели, не выходит на сроки окупаемости и своей деятельностью отчасти снижает инвестиционную привлекательность отрасли в том числе, а иногда даже и дискредитирует ее".***

В.В. Лабинов

- Производители молока в сложном положении, **и на заседании правительства в конце апреля было принято решение**, чтобы поддержать наше обоснование об увеличении инвестиционных кредитов и их длительности с 8 до 15 лет", - сказал он.
- Глава Минсельхоза также отметил, что с учетом непростого положения с бюджетами регионов РФ **председатель правительства поддержал предложение, чтобы субсидирование пакетных кредитов было на 100% за счет федерального бюджета** (сегодня 80% за счет федерального бюджета, а 20% - за счет регионального бюджета).
- "Регионы могут добавлять, но уже за рамками 100% субсидирования с нашей стороны", - *добавил Федоров.*

- Вкладывают ли в модернизацию ферм старые предприятия, сегодня , при высокой цене на молоко ?
- В случае очередного падения цен на сырое молоко , будут ли они сохранять поголовье ?
- Захотят ли завтра молодые специалисты работать на старых фермах ?
- останутся ли старые фермы завтра ?



- Сможем ли мы производить качественную продукцию на старых фермах?
- Сможем ли мы быть конкурентоспособными на старых фермах?
- Будет ли дешевым импорт , в случае если у нас не будет своего производства ?
- Будет ли безопасным и качественным импорт ?



Потеряв старые фермы и не построив новые:

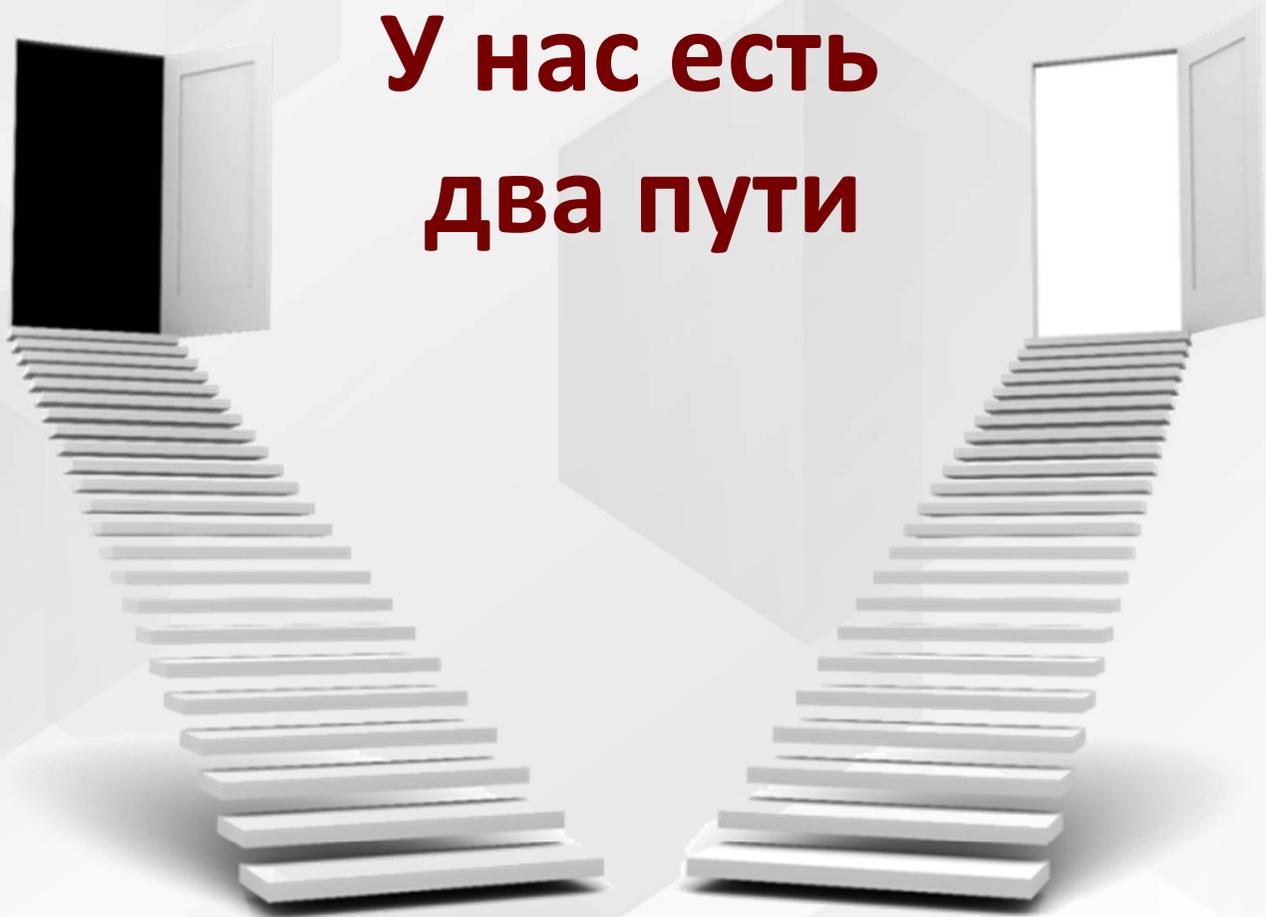
- Сможем ли мы обеспечить достойный уровень жизни в сельской местности?
- Сможем ли мы удержать молодежь на селе ?
- Сможем ли мы обеспечить продовольственную безопасность





- Имеем ли мы право потерять те деньги, которые уже вложили государство и бизнес в развитие молочного животноводства?
- Имеем ли мы право поставить по угрозу безопасность России?
- Хотим ли мы сохранить молочную отрасль ?

**У нас есть
два пути**





Первый —

**Остаться без молочной
отрасли и собственных
молочных продуктов и
Быть заложниками
продовольственной и
политической зависимости
от стран импортеров .**

Второй —

Обеспечить инвестиционную привлекательность молочной отрасли за счет долгосрочных и выполняемых программ , которые будут ориентированы на обеспечение необходимой рентабельности молочной отрасли и каждой из ее звеньев



ЗАДАЧИ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ

Предложение

Министерство сельского
Хозяйства РФ

Эффективное
взаимодействие

**ЕДИНЫЙ ОРГАН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
МОЛОКА**

Союзы и ассоциации
производителей
молока

Союзы и ассоциации
переработчиков
молока

1. Формирование единой
(для производителей и
переработчиков) комплексной
программы развития молочной
отрасли;
2. Выработка конструктивных
решений текущих проблем
отрасли

A conceptual image showing a man in a dark suit standing on a paved area, looking up and reaching his right hand towards a massive, giant hand that appears to be reaching down from above. The background features a large, active fountain with water spraying upwards, and a modern glass-walled building is visible in the distance. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Государство и бизнес. Только вместе мы должны определять ключевые показатели, которые должны лечь в программу и тогда бизнес готов достигать поставленных целей.

пример Планирования производства молока в Соединенных Штатах Америки, USDA

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Производство и реализация молока										
Количество коров	тыс. голов	9117	9195	9185	9125	9095	9070	9040	9015	8990
Молока на 1 корову	кг.	9602	9672	9806	9977	10258	10474	10683	10842	11025
Производство молока	млн. тонн	87,5	88,9	90,1	91,0	93,3	95,0	96,6	97,7	99,1
Использование молока на ферме	млн. тонн	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Реализация молока	млн. тонн	87,1	88,5	89,7	90,7	92,9	94,6	96,2	97,4	98,8
Молочный баланс, на основе молочного жира										
Складские остатки на начало периода;	млн. тонн	5,1	4,9	5,1	5,2	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6
Реализация молока	млн. тонн	87,1	88,5	89,7	90,7	92,9	94,6	96,2	97,4	98,8
Импорт	млн. тонн	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Общее предложение молока на рынке	млн. тонн	94,1	94,9	96,2	97,3	99,2	100,7	102,3	103,5	104,9
Внутренне потребление	млн. тонн	85,3	85,6	87,1	87,8	89,2	90,4	91,7	92,7	93,8
Экспорт	млн. тонн	3,8	4,2	3,9	4,5	5,3	5,7	5,9	6,3	6,6
Складские остатки на конец периода	млн. тонн	5,0	5,1	5,2	4,9	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5
Итого, использование молока	млн. тонн	94,0	94,9	96,2	97,3	99,2	100,7	102,3	103,5	104,9
Излишки	млн. тонн	0.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цены										
Все молоко	\$/кг.	0,36	0,44	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45
Сыр	\$/кг.	3,34	4,00	3,80	4,00	4,07	4,11	4,20	4,29	4,37
Масло	\$/кг.	3,74	4,33	3,69	3,58	3,56	3,58	3,67	3,74	3,82
СОМ	\$/кг.	2,57	3,32	3,05	3,10	3,03	3,08	3,19	3,30	3,36
Сухая сыворотка	\$/кг.	0,81	1,16	1,10	1,03	1,01	0,99	0,97	0,99	1,01

Проблемы – это наши возможности !!! Это вызов для правительства и бизнеса !!!!

- 1. Развитие современного молочного животноводства как основного сектора занятости сельских жителей.**
- 2. Производство качественной продукции, конкурентоспособной в условиях вступления в ВТО.**
- 3. Обеспечение гарантированной рентабельности всем участникам молочной отрасли**



**ГРУППА
КОМПАНИЙ**