



Программа развития молочной отрасли 2020

Материалы Фазы II проекта

20 июня 2014



Конфиденциально

*Несанкционированное распространение запрещается
Письменное согласование на распространение обязательно*

Содержание

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Амбиция: Трансформация молочной отрасли

Какой мы хотим видеть отрасль через 15-20 лет?

- **Уровень производства товарного молока** необходимый для самообеспеченности на уровне требований доктрины (90% от потребления)
- Развитие внутреннего рынка скота – до 15% поголовья КРС являются племенным, высокопродуктивным. Решена проблема идентификации и раннего купирования эпидемий
- **Отрасль формирует хорошо оплачиваемые рабочие места** и привлекательна для молодых специалистов, в т.ч. стимулирует их переезд из крупных городов в районные центры

Что это означает для отрасли в 2020 году?

- Необходимо **привлечь инвестиции** в объеме, обеспечивающем строительство достаточного числа продуктивных стойломест
- Необходимо **применять лучшие практики** управления производством и обращения с поголовьем
- Необходимо **координировать усилия** молочной отрасли с программой **устойчивого развития села** и своевременно обеспечивать новые объекты инфраструктурой (жильем)

Способна ли отрасль добавить 10млн. тонн товарного молока уже к 2020 году?

Сохранение текущей динамики означает дальнейшее падение производства, нужны средства для удержания объемов и еще большие – для их роста

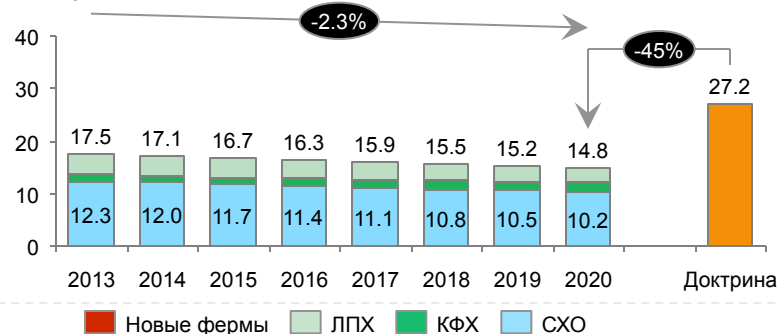
Расчет при условии стабилизации существующих цен

1

Сохранение текущей динамики поддержки (инерционный)

- Нет финансирования новых проектов
- Вымывание старых производителей из-за задержек в выплатах субсидий и высокой волатильности цен
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 5500 кг в год,
- Рост товарности старых СХО с 88% до 95%
- Рост товарности КФХ с 70% до 90%

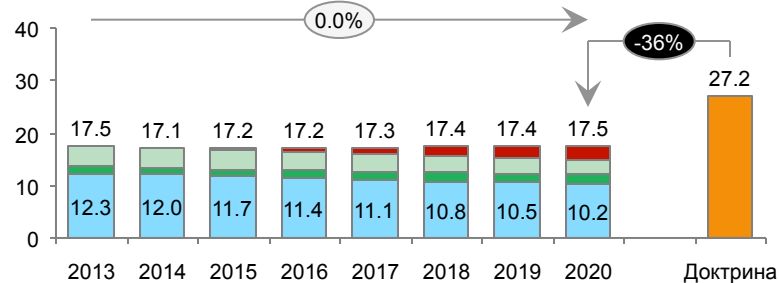
Прогноз производства товарного молока всего, млн тонн



2

Финансирование новых проектов по прежним условиям (оптимизационный)

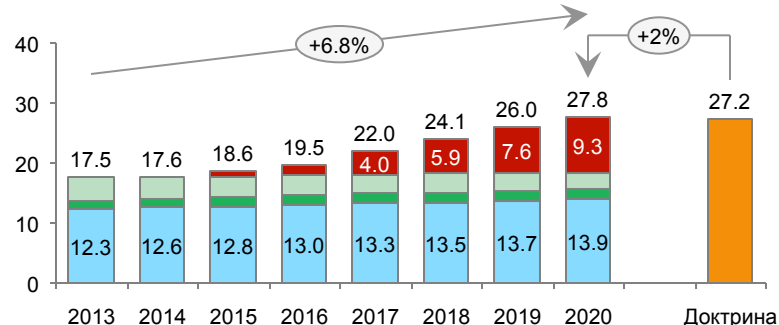
- Финансирование новых проектов в объеме, необх. для сохранения текущих объемов – до **10-15 млрд. /год¹**
- Вымывание старых производителей из-за задержек в выплатах субсидий и высокой волатильности цен
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 5500 кг в год,
- Рост товарности СХО с 88% до 95%
- Рост товарности КФХ с 70% до 90%



3

Достижение доктрины к 2020г. – без ограничений поддержки (агрессивный)

- Финансирование новых проектов – до **60-65млрд./год¹**
- Поддержка роста существующих производителей (через субсидии на 1 кг товарного молока и дополнительную поддержку роста отрасли)
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 6000 кг² в год,
- Рост товарности СХО и КФХ (аналогично др. сценариям)



1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, график 2016-2020: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Для Сценария 2: 3/6/9/12/15, всего ~70млрд; Для Сценария 3: 13/26/39/52/65, всего ~250млрд; 2. 6 тыс. т согласованы как цель в ходе обсуждения Рабочей Группы.

Источник: Анализ Рабочей Группы

Дискуссия: Что произойдет с молочной отраслью к 2020 году, если не предпринимать радикальных мер?

Инерционный Вариант



Произойдет существенное падение производства товарного молока

- В инвестиционной непривлекательной отрасли **не будут вводить новые производства**
- Текущие производители будут **сокращать объемы производства** или **выходить из бизнеса**



Существенно вырастут цены на сырое молоко и молочные продукты

- На фоне падения производства **вырастет цена на сырое молоко**
- Рост стоимости сырья **увеличит себестоимость** молочных продуктов
- Переработчики и розничные сети **перенесут рост цен на потребителя**



Значительно вырастут объемы реализации фальсифицированной продукции

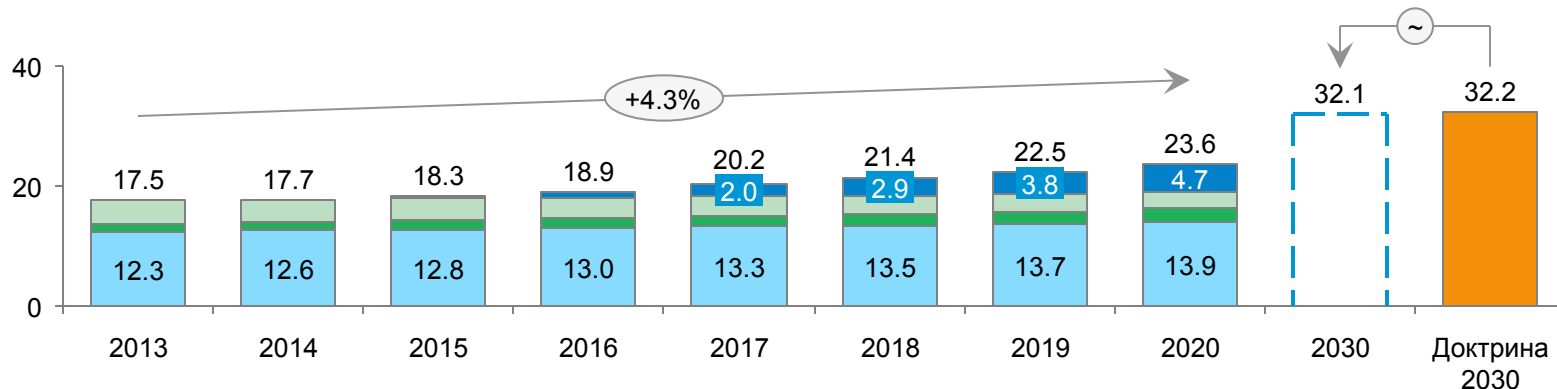
- Переработчики будут **отходить от стандартов качества**, пытаясь снизить себестоимость
- **Молочный жир** будет заменяться на **растительный**, возможны нарушения маркировки

Реалистично вывести отрасль на уровни производства, соответствующие требованиям доктрины, к 2030 году

Информация о расходах приведена далее

Восстановление отрасли (целевой)

Новые фермы КФХ
ЛПХ СХО



Роль государства

Роль бизнеса (СРО)

- Принятие (целевой) **Программы развития молочной отрасли**
- Поддержка **создания СРО**

- Выделение **целевых средств** на строительство новых производств через организацию спец. условия финансирования²
- Поддержание **рыночных цен** в коридоре (определить верхнюю и нижнюю границы), обеспечивающем выживание производителей³
- Ужесточение **контроля использования бюджетных средств** за счет внедрения систем идентификации КРС и сбора данных с хозяйств
- Защитная позиция в части **внешнеторгового регулирования**
- Координация инвест. проектов молочного производства с **программой устойчивого развития сельских территорий**

- При условии принятия Программы, СРО берет на себя следующие обязательства:**
- Участие в **разработке технического регулирования** продукции отрасли
 - Участие в **разработке и финансировании учебных программ** для ВУЗов и систем доп. образования специалистов молочной отрасли
 - Участие в **финансировании мероприятий контроля качества готовой продукции и корректной маркировки** (контрольные закупки в розничных сетях)
 - Участие в **финансировании продвижения молочной продукции** (социальная реклама)

1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, 2. Инвестиционные кредиты по пониженной ставке, государственные гарантии, целевые субсидии и др.; 3. Через субсидии на производство товарного молока и товарные интервенции;
Предпосылки прогноза: рост продуктивности СХО с 5000 до 6000 кг в год., рост товарности СХО с 88% до 95%, рост продуктивности КФХ на 5% в год, рост товарности КФХ с 70% до 90%, снижение уровня выбытия поголовья СХО с 5% в год (инерционный и оптимизационный сценарии) до 2% в год
 Источник: Анализ Рабочей Группы

В разработке системы регулирования молочной отрасли, стоит ли России следовать примеру других стран...

Прорыв в производстве на деньги государства

- **Значительная поддержка государства** при создании производств (окупаемость в Китае может достигаться за 3 года)
- **Импорт скота, семени и эмбрионов**
- **Налоговые льготы** для производителей и переработчиков
- Субсидирование **процентных ставок**
- Поддержание **внутренних цен на высоком уровне**
- **Бурный рост** производства



Финансирование развития отрасли за счет потребителя

- **Перепроизводство** в соседстве со страной, имеющей более низкую себестоимость молока (США)
- Ограничение производства с помощью **квот**
- Государственный **контроль рыночных цен** на молоко различных классов
- **Импортные квоты** и **заградительные пошлины** при превышении квот
- **Нагрузка ложится на потребителей** – более высокие цены

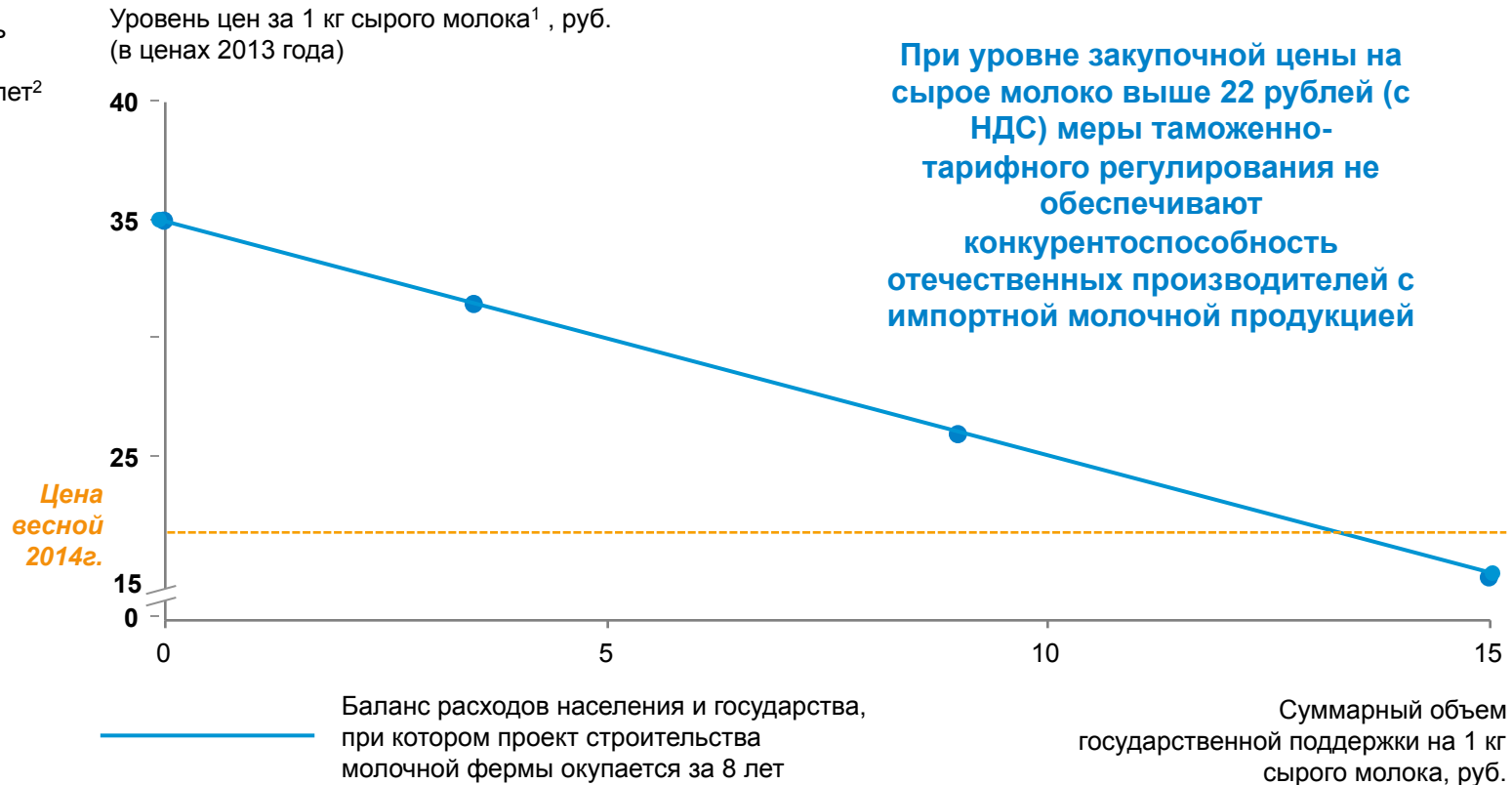
Путь от дефицита к чистому экспорту

- **Экспортные субсидии** и **импортные пошлины** для защиты внутреннего производства
- Ограничение производства с помощью **квот**
- Преимущественное использование **несвязанной поддержки**
- Поддержание исторически **высоких объемов потребления**

... или нужно выбрать свой, особенный, путь?

Для окупаемости за 8 лет необходим рост цены молока, объемов гос. поддержки или эффективности производства

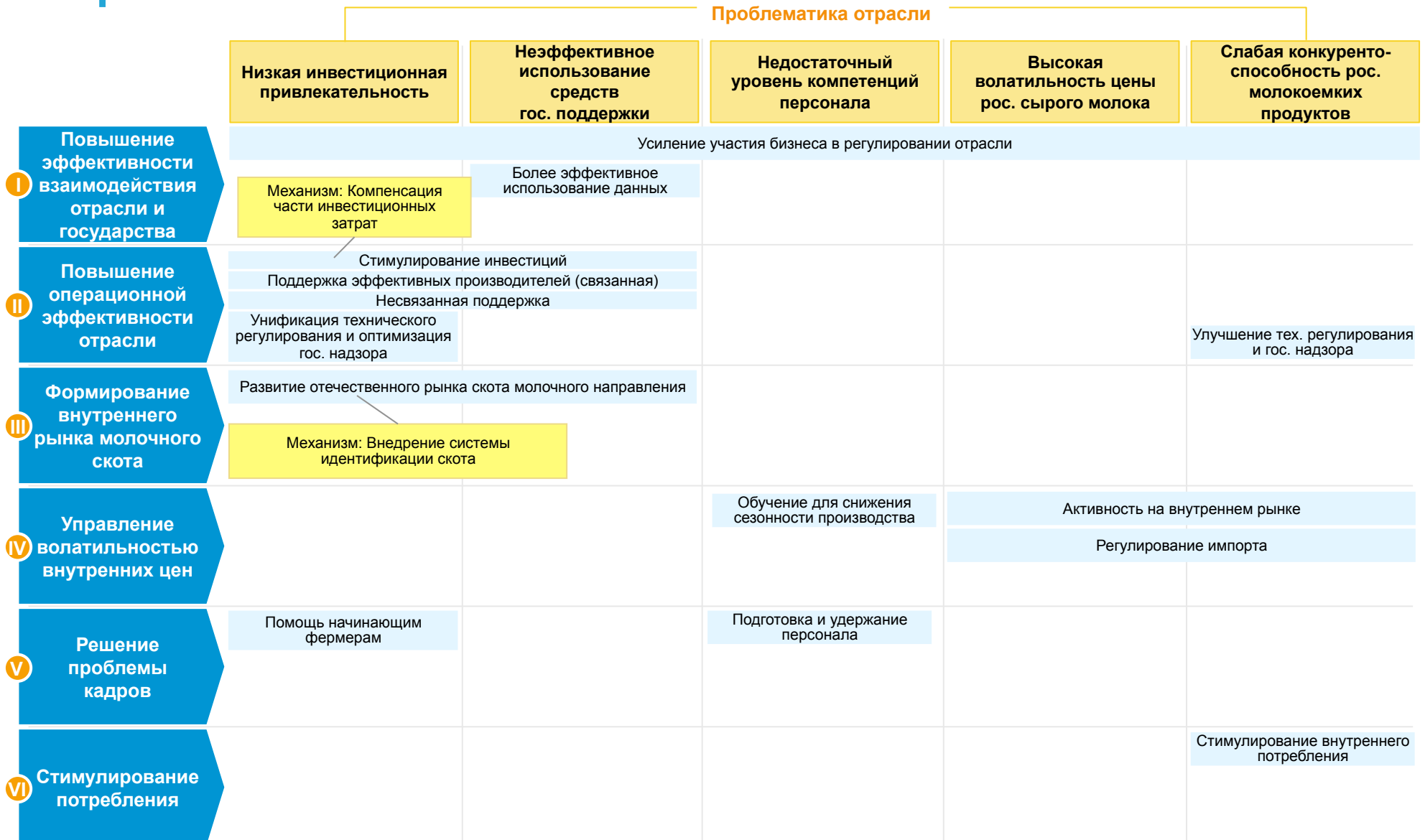
Продуктивность коров для окупаемости за 8 лет² 8 000 кг



Возможное решение ограниченных возможностей бюджета - повышение закупочных цен на 20-25% или рост продуктивности

1. Закупочная цена между производителем молока и переработчиком, с учетом НДС. Расчет произведен на основе данных инвестиционного калькулятора при отмене всех субсидий за исключением субсидии на литр молока. 2. Продуктивность молочного КРС в первую очередь зависит от операционной эффективности производства при одинаковой породе скота
Источник: Анализ Рабочей Группы, Минсельхоз, Спеццентрчет в АПК, данные производителей и переработчиков молока

Предлагаемые инициативы решают ключевые проблемы отрасли



1. Задача ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Источник: Анализ Рабочей Группы

Содержание

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Как сделать Программу успешной?

Цели и задачи Программы



Уровень производства товарного молока необходимый для самообеспеченности



Развитие внутреннего рынка скота – до 15% поголовья КРС являются племенным, высокопродуктивным. **Решена проблема идентификации и раннего купирования эпидемий**



Отрасль формирует хорошо оплачиваемые рабочие места и привлекательна для молодых специалистов, в т.ч. стимулирует их переезд из крупных городов в районные центры



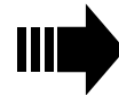
Средства бюджета используются максимально эффективно, очевидна отдача от использования средств – по каждому из направлений ассигнований

Факторы успеха реализации



Большую роль играет государство

- Реализация программы невозможна без активной позиции Правительства



Активное участие отрасли в подготовке содержания Программы

- Есть предварительный "buy in", готовность следовать правилам Программы



Создание СРО

- Партнер государства в задаче реализации программы (проектный офис), может взять на себя функцию "ревизионной комиссии" отрасли



Четко сформулированы следующие шаги

- Программа - стартовая точка в процессе преобразований, общее мнение участников о том, что трансформация займет время

Программа – не результат работы, а первый шаг на пути к трансформации отрасли

Реализация Программы обеспечит рост трех ключевых показателей эффективности молочной отрасли

Дополнительные
расходы
бюджета



+238
млрд руб.

Объем производства
товарного молока в
год



+8,7
млн т¹

Рабочие места



+113
тыс.

Бюджетная
эффективность²



+116²
млрд
руб.



NBI Эффект от реализации приведен в сравнении с базовым (инерционным) сценарием.

В расчете бюджетной эффективности учтены поступления НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль.

1. В сравнении с уровнем 2013 г. 2. Дисконтированная сумма ежегодных превышений бюджетных доходов над расходами.

Источник: Анализ Рабочей Группы

Предлагаемая Программа содержит меры, комплексно решающие проблемы отрасли до 2020 г.



□ Для различных проектов будет использована одна из мер

□ В связи с требованиями ВТО – постепенный переход от субсидий на 1 кг к несвязанной поддержке

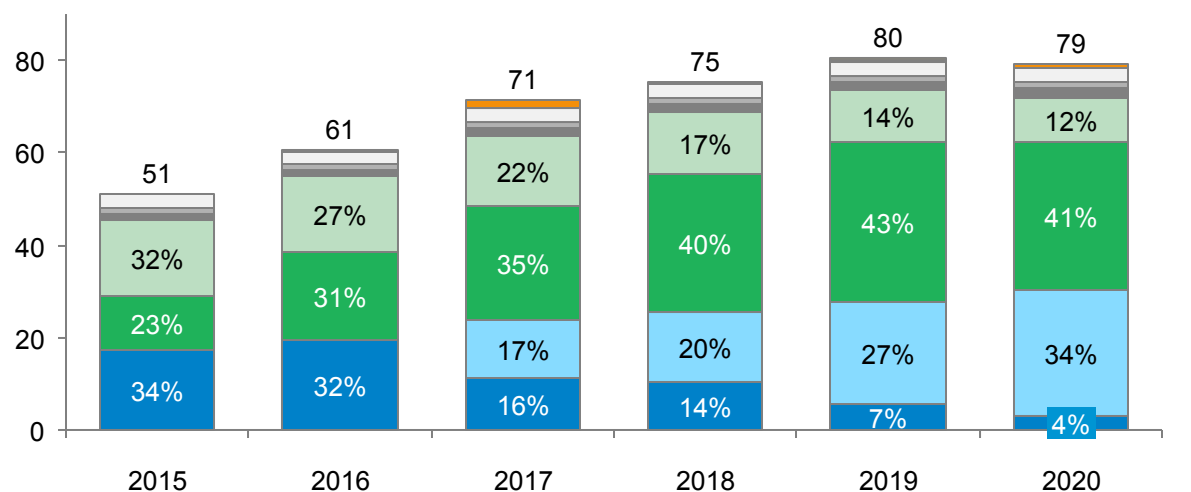
◆ Первые видимые результаты

Для изменения ситуации в отрасли необходимо нарастить объем ассигнований до ~80 млрд рублей к 2020 г.

Ключевые направления ассигнований из федерального бюджета до 2020 г.¹

В расчетах учтена инфляция 5% в год

Млрд руб.



Изменения поддержки после 2020 г.

Сохраняются меры поддержки:

- несвязанная поддержка
- племенная поддержка
- региональные программы
- компенсация инвест. затрат

Меры поддержки, прекращающие действие:

- субсидия на килограмм товарного молока
- субсидия процентной ставки

Замена мер янтарной корзины ВТО (субсидии на килограмм) на меры зеленой корзины (несвязанная поддержка)

Происходит постепенная замена поддержки операционной деятельности производителей на поддержку потребления

1. Детальная информация о мерах поддержки будет приведена на слайдах с паспортами мер
Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

В рамках программы предполагается последовательное замещение существующих механизмов поддержки альтернативными

В программе заложен рост ассигнований на финансирование механизмов инвестиционной поддержки

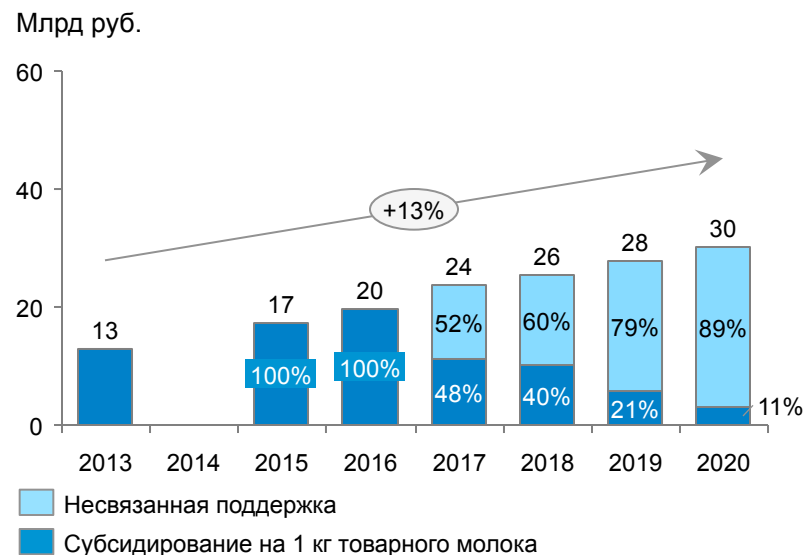
В расчетах учтена инфляция 5% в год



Возмещение части инвестиционных затрат – механизм с более низкой коррупционной составляющей

Замена прямой субсидии на произведенный объем на косвенную запланирована с 2017 года

В расчетах учтена инфляция 5% в год



Использование механизмов несвязанной поддержки не ограничено в рамках ВТО, также будет синхронизировано с идентификацией

Расходы государства направлены в первую очередь на повышение операционной эффективности отрасли



1. В разбивке затрат не указано финансирование 8,3 млрд руб. на региональные экономически значимые программы.

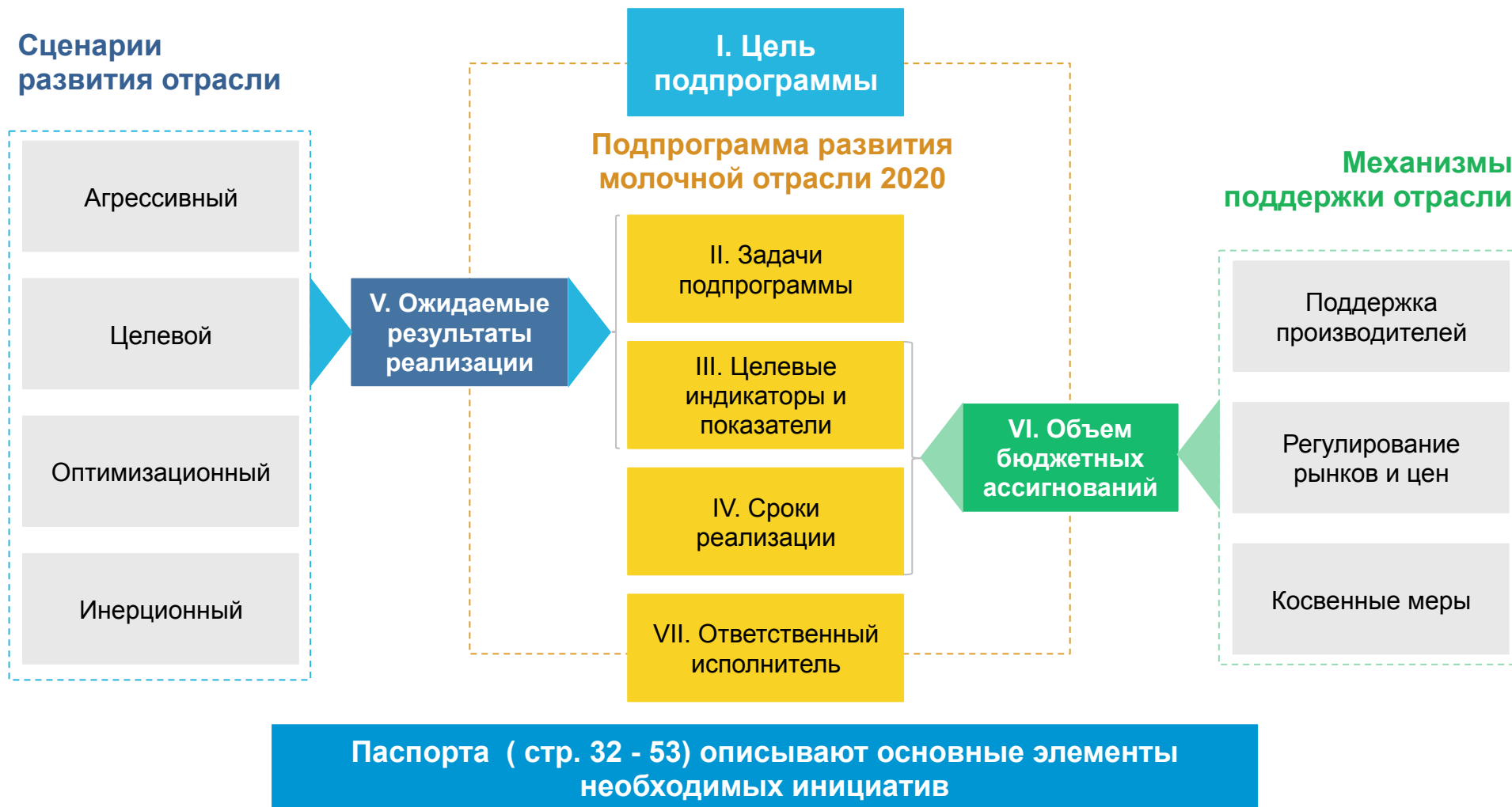
2. Не входит в бюджет Программы развития молочной отрасли.

Источник: Анализ Рабочей Группы

Программа содержит шесть основных направлений, объединяющих механизмы поддержки отрасли

<p>I</p> <p>Повышение эффективности взаимодействия отрасли и государства</p>	<ul style="list-style-type: none"> Создание саморегулируемой организации (СРО) Создание автоматизированной системы получения информации от отдельных хозяйств Минсельхозом (система сбора оперативных данных высокой периодичности о результатах деятельности, получении поддержки, продуктивности животных)
<p>II</p> <p>Повышение операционной эффективности отрасли</p>	<ul style="list-style-type: none"> Субсидирование части процентной ставки по текущим инвестиционным кредитам Финансирование масштабных новых проектов институтами развития: проектное финансирование с предоставлением государственных гарантий (в том числе для проектов с вертикально интегрированным элементом) Возмещение части инвестиционных затрат по новым проектам и проектам модернизации после ввода в эксплуатацию Несвязанная поддержка на 1 стойломесто (с коровой) при условии выхода на заявленную мощность Субсидии на 1 кг товарного молока в зависимости от уровня рыночных цен на сырое молоко
<p>III</p> <p>Формирование внутреннего рынка молочного скота</p>	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение автоматизированной системы идентификации скота Наделение племенных ассоциаций полномочиями по подтверждению племенного статуса животных Предоставление племенной поддержки на уровне отдельных животных (сейчас – хозяйств); целевой показатель для выделения поддержки – объем реализованного племенного скота
<p>IV</p> <p>Управление волатильностью внутренних цен</p>	<ul style="list-style-type: none"> Оперативная коррекция тарифно-таможенного регулирования (например, пошлин) Повышение эффективности надзора, в т.ч. усиление надзора за соответствием импортных товаров требованиям тех. регламента Государственные закупочные и товарные интервенции Целевые образовательные программы, направленные на снижение сезонности производства
<p>V</p> <p>Решение проблемы кадров</p>	<ul style="list-style-type: none"> Модернизация аграрных вузов, развитие системы дополнительного образования Решение социальных проблем села, в т.ч. строительство жилья в районах расположения новых предприятий молочного скотоводства, создание инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры Помощь начинающим фермерам
<p>VI</p> <p>Стимулирование потребления</p>	<ul style="list-style-type: none"> Государственные закупки (питание армии, школьников, снабжение больниц) Обеспечение социального питания для населения с доходами ниже прожиточного минимума Маркетинговая активность, направленная на популяризацию потребления молока и отечественной молочной продукции, обучение правилам выбора качественной продукции, социальная реклама

Сценарии и механизмы поддержки – вводные для формулирования сути программы развития отрасли



Содержание

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

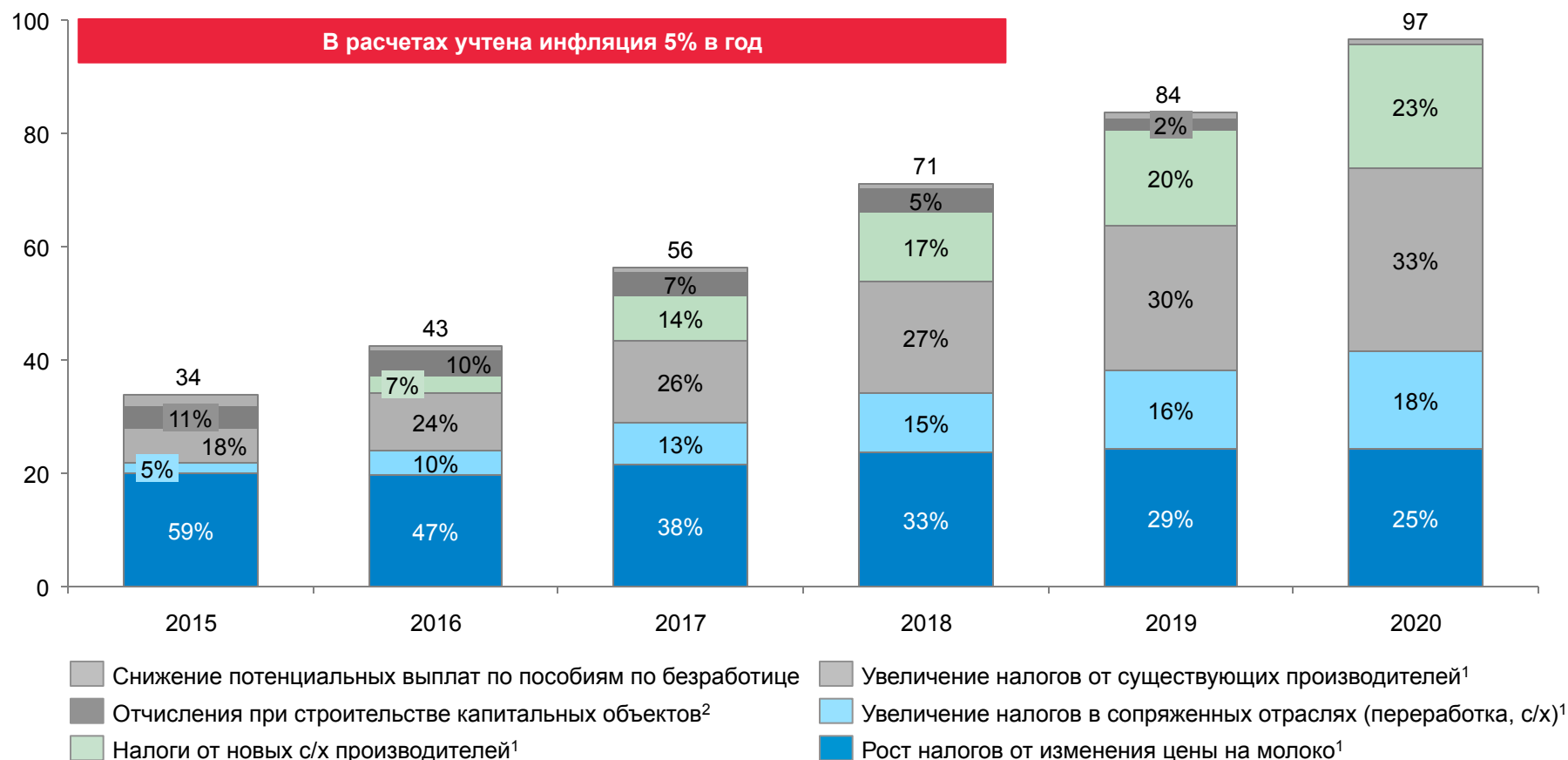
Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы вырастут до 97 млрд руб. к 2020 г.

Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы

Млрд руб.



1. НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль

2. Налоговые поступления от строительных компаний (НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль)

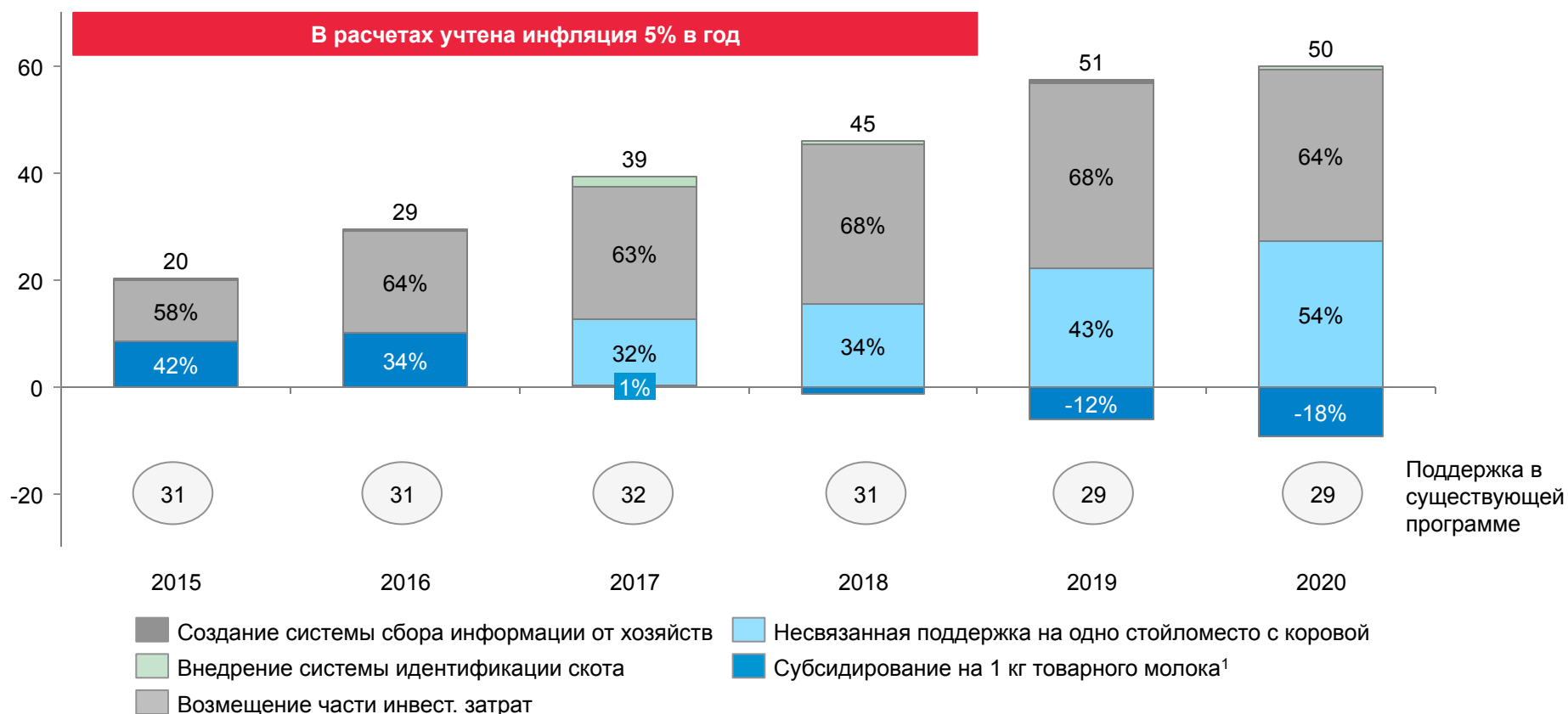
С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

Дополнительные расходы бюджета на реализацию Программы составят до 50 млрд руб. к 2020 г.

Дополнительные расходы бюджета на реализацию Программы

Млрд руб.



1. Отрицательные эффект на расходы в 2019-2020 гг. возникает в связи с тем, что требуемые на реализацию механизма средства не превышают заложенных в существующую Программу развития АПК до 2020 г.

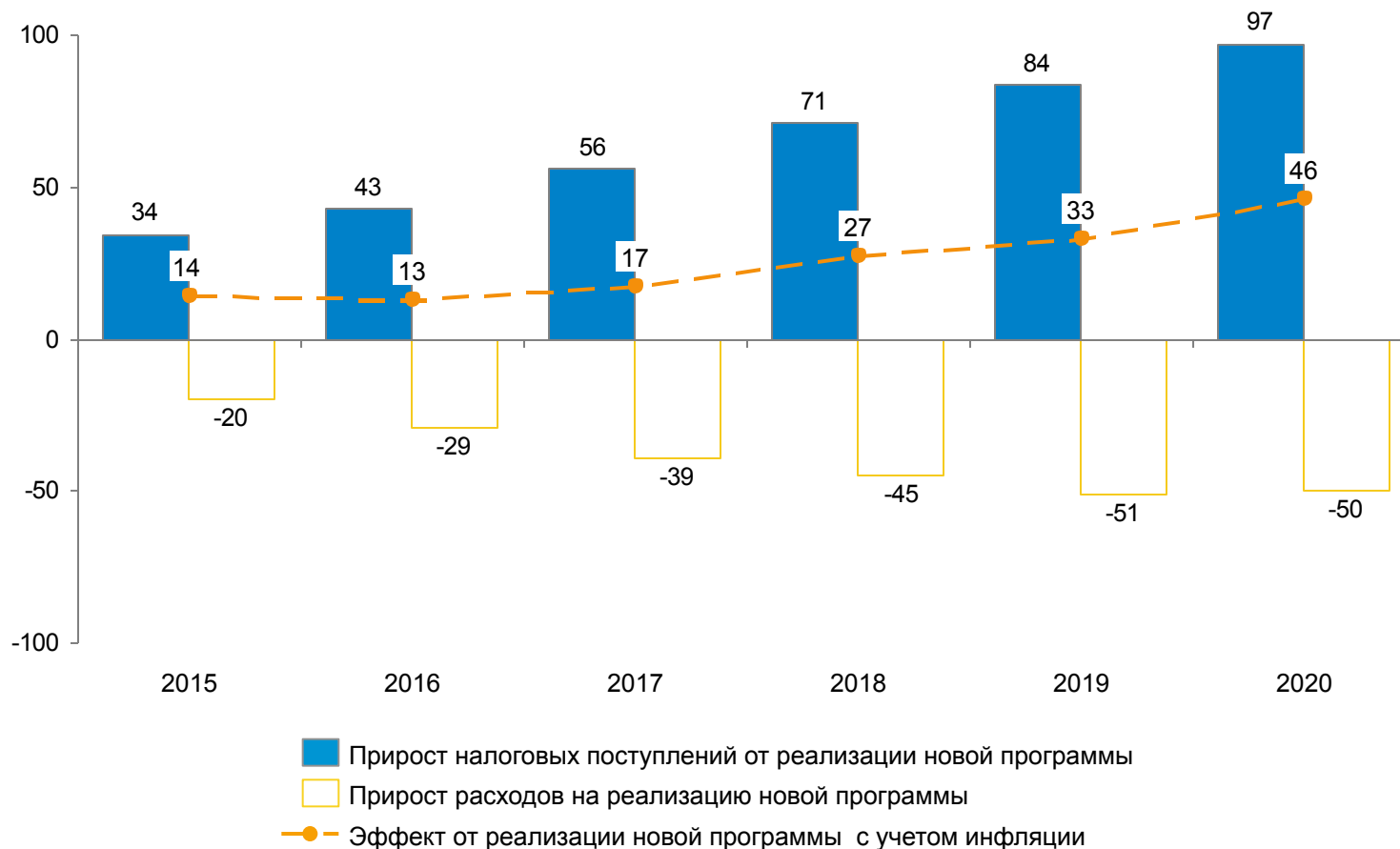
С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

Доходы бюджета от реализации Программы превышают расходы, создавая положительный бюджетный эффект

Дополнительные доходы и расходы бюджета, бюджетный эффект

Доходы и расходы бюджета от реализации программы с учетом инфляции¹, млрд руб.



1. С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.
Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

Реализация программы приведет к кардинальному изменению ключевых показателей отрасли

		2013	2020
Государство	Уровень самообеспечения товарным молоком, %	66,5%	78% ¹
	Производство товарного молока, млн тонн	17,5	23,6
	Уровень товарности ² молока в СХО, %	88%	95%
	Средняя продуктивность КРС в СХО, тонн в год	5,0	6,0
	Средняя з/пл в отрасли, руб. в месяц	15 600	32 500
Бизнес	Цена молока ³ , руб./литр	20	24
	Окупаемость молочной фермы, лет ⁴	15 и более	8-10

1. Достижение требования доктрины к 2030 году 2. Доля реализованного и (или) сданного на собственную переработку молока от общего объема производства молока на предприятии. 3. Без учета инфляции, в ценах 2013 г. 4. С учетом ставки дисконтирования 10%, рассчитанной как средневзвешенная стоимость капитала за вычетом инфляции
 Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

Содержание

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Создание саморегулируемой организации участников молочной отрасли (СРО)

Раздел **I** Приоритет **!**

Сроки реализации **2015** — **2020**

Первые видимые результаты **2016**

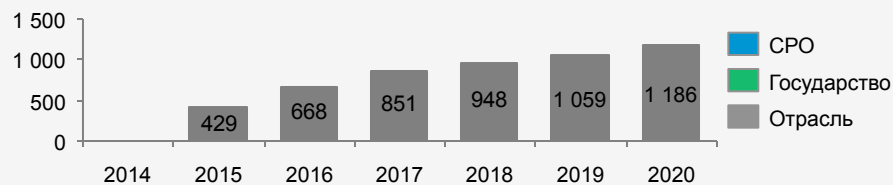
Основные расходы

5,1 млрд	-	-	100%
	СРО	Государство	Отрасль

Задачи для инициативы

- Формирование проектного офиса для программы трансформации отрасли
- Гарантия выхода отрасли на целевые показатели Программы за счет внутреннего контроля
- Создание площадки для эффективного взаимодействия гос. и отрасли
- Поддержка ФОИВ в части функций, сокращение бюджетных расходов
- Стимулирование спроса на отечественную качественную продукцию

Оценка необходимых расходов (млн руб.)



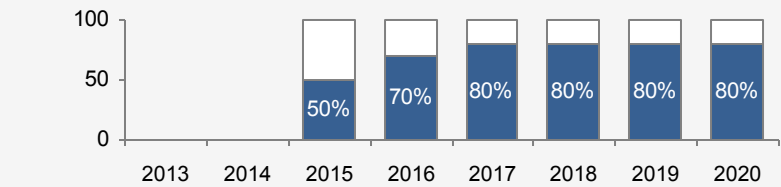
Ключевые вехи

- '15 Определение и законодательное утверждение полномочий СРО: техническое регулирование; контроль качества; ценовое регулирование; сбор данных; образование; маркетинг
- '15 Определение и законодательное утверждение правил финансирования деятельности СРО за счет (обязательных) взносов с литра товарного молока от производителей и переработчиков¹
- '15-'16 Регистрация организации в качестве СРО и начало деятельности

Участники

Государство	Участники отрасли
<ul style="list-style-type: none"> • Правительство РФ • Минсельхоз • МинЭк (утверждение полномочий СРО) 	<ul style="list-style-type: none"> • Производители сырого молока • Переработчики молока и производители молочной продукции

Ожидаемые результаты: Доля участников отрасли, вступивших в СРО



Риски

- Низкая мотивация участников рынка вступать в СРО (важно установление обязательных платежей государством либо прямая рекомендация к участию)
- Дублирование функций СРО и государства (необходимо четкое документированное разделение полномочий)

Документы для корректировки

- Необходим новый нормативный документ или раздел в Гос. программе, закрепляющий полномочия СРО в молочной отрасли и правила ее финансирования

1. Рекомендованный размер взносов 4 коп. с 1 кг товарного молока суммарно с производителя и переработчика: ориентировочно 2.5 коп. с производителя, 1.5 коп. с переработчика

Создание автоматизированной системы сбора информации от отдельных хозяйств

Раздел I	Приоритет !
Сроки реализации	2014 — 2020
Первые видимые результаты	2017
Основные расходы	
0,5 млрд	50% 50% -
	CPO Государство Отрасль

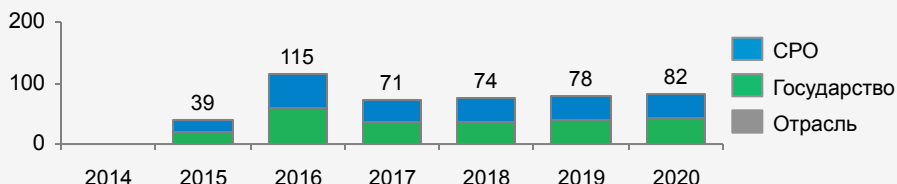


Задачи для инициативы

- Повышение достоверности и актуальности информации о деятельности производителей молока
- Рост эффективности распределения государственной поддержки и контроля за ее использованием, укрепление связи между мерами регулирования/поддержки отрасли и достигаемыми результатами
- Формирование единого источника актуальных данных отрасли



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '14 Определение перечня собираемых от производителей молока данных и периодичности сбора. Рекомендовано ежеквартально собирать информацию о показателя производства и реализации (объем, товарность, сортность, цена реализации), поголовья (количество, породный состав, доля племенных, продуктивность, выход телят и их реализация на рынке), основных фондов (ввод новых скотомест, инвестиции в строительство, закупку скота, техники и оборудования), финансовых показателей деятельности (выручка, структура себестоимости, размер прибыли или убытка, размер кредитной задолженности)
- Принятие законодательных норм, обязывающих всех производителей молока, претендующих на получение гос. поддержки, предоставлять утвержденный перечень информации
- '15 Разработка и запуск системы автоматизированного сбора и анализа информации силами CPO
- '15-'16 Координация с системой идентификации скота
- '17



Участники

Государство

- Минсельхоз РФ (Депэкономки, ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»)

Роль CPO

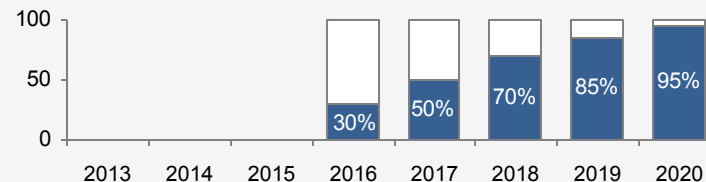
Разработка и управление автоматизированной системой сбора данных

Участники отрасли

- Производители сырого молока: СХО и КФХ



Ожидаемые результаты: Доля производителей товарного молока, установивших систему автомат. отправки данных



Риски

- Дополнительные трудозатраты в случае неавтоматизированного сбора и анализа данных (критически важно обеспечить полную автоматизацию с обменом данными *только* в электронном формате)
- Конфликт с существующими системами сбора данных, избыточная отчетность (важно разграничить сферу работы новой системы и сферу применения текущих механизмов отчетности)



Документы для корректировки

- Необходим нормативный документ, обязывающий производителей молока предоставлять данные о деятельности в CPO (либо любую другую назначенного агрегатора) для дальнейшего представления в Минсельхоз и анализа
- Постановление Правительства РФ №450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"
- Нормативный документ, регламентирующий CPO

Субсидирование части процентной ставки по текущим инвестиционным кредитам

Раздел II Приоритет

Сроки реализации 2015 — 2020

Первые видимые результаты 2015

Основные расходы

82 млрд	-	100%	-
	СРО	Государство	Отрасль

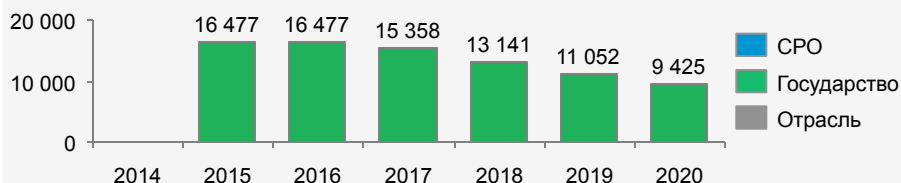


Задачи для инициативы

- Выполнение ранее данных обязательств по финансированию уже запущенных проектов производства сырого молока и модернизации производств



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '15-'20 Выполнение обязательств по субсидиям процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 января 2015 г.



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депживотноводства, Депэкономки

Роль СРО

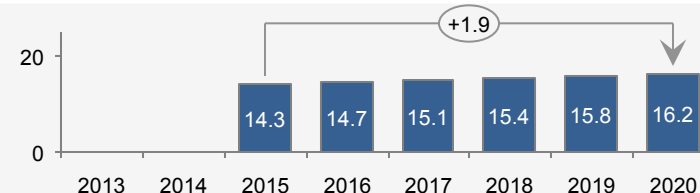
Не предусмотрена

Участники отрасли

- Производители молока, на 1 января 2015 г. имеющие гос. поддержку по инвест. кредитам



Ожидаемые результаты: Объем товарного молока на существующих к январю 2015 г. СХО и КФХ, млн. т.



Риски

- Сохранение поддержки инвестиционных проектов, не реализующих в полной мере и/или в запланированный срок ввод производств в эксплуатацию (важно обеспечение контроля за реализацией проектов, в том числе с помощью создаваемой автоматизированной системы отслеживания показателей отдельных хозяйств)



Документы для корректировки

- Корректировок не требуется, мера поддержки предусмотрена текущим законодательством
- Объемы поддержки будут зафиксированы в тексте целевой Подпрограммы развития молочной отрасли

Особые условия финансирования для новых (наиболее значимых) проектов

Раздел	Приоритет							
Сроки реализации	2016	2020						
Первые видимые результаты	2018							
Основные расходы	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CPO</td> <td>Государство</td> <td>Отрасль</td> </tr> </table>		-	-	-	CPO	Государство	Отрасль
-	-	-						
CPO	Государство	Отрасль						



Задачи для инициативы

- Повышение инвестиционной привлекательности крупных (значимых) проектов производства сырого молока
- Предоставление выбранным проектам кредитов по льготной ставке, снижение потребности в залогах и внешних поручительствах для приоритетных проектов за счет государственных гарантий



Оценка необходимых расходов

- Дополнительные расходы государства рамках Программы не предусмотрены
- Необходимы альтернативные механизмы фондирования за счет выделяемых средств ЦБ или привлекаемых средств других инвесторов
- Сохранение существующих объемов финансирования региональных экономических значимых программ



Ключевые вехи

- '14 Разработка и утверждение правил кредитования наиболее значимых проектов за счет ресурсов Внешэкономбанка по процентным ставкам, обеспечивающим международную конкурентоспособность российских производителей. Приоритет отдается проектам, включающим гарантированные договоренности переработчиков и производителей
- '15 Разработка и утверждение правил предоставления государственных гарантий по кредитам для наиболее значимых проектов
- '15 Формирование списка регионов-получателей
- '15 Начало рассмотрения и поддержки проектов с предоставлением сниженных процентных ставок и гос. гарантий



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депживотноводства, Депэкономики
- Минфин
- Гос. корпорация Внешэкономбанк

Роль CPO

Рекомендация проектов к рассмотрению гос. комиссией

Участники отрасли

- Производители молока, реализующие (наиболее значимые) проекты начиная с 2015 г.



Ожидаемые результаты

- Создание и использование механизмы проектного финансирования наиболее значимых проектов в молочном животноводстве



Риски

- Невыполнение плановых показателей по поддержанным инвест. проектам, потери государства в случае банкротства заемщиков (важен высокий уровень контроля использования средств и выхода на плановые показатели)



Документы для корректировки

- Гос. программа поддержки АПК 2020

Возмещение части инвест. затрат по новому строительству¹ и модернизации (после ввода в эксплуатацию)

Раздел II Приоритет I

Сроки реализации 2016 — 2020

Первые видимые результаты 2018

Основные расходы

152,3 млрд	-	100%	-
	СРО	Государство	Отрасль

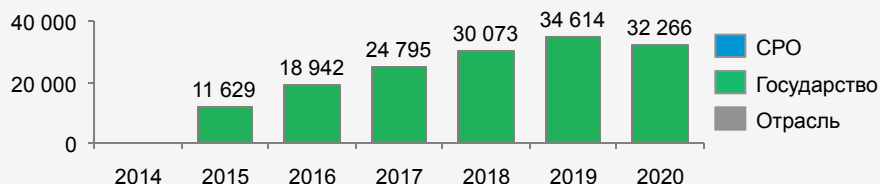


Задачи для инициативы

- Повышение инвестиционной привлекательности проектов строительства молочных ферм
- Усиление связи между предоставляемой государственной поддержкой и реальным вводом мощностей



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

'14-'15 Утверждение правил компенсации части инвестиционных затрат по новым проектам и модернизации (в последнем случае компенсируется замена оборудования и половина затрат на технику) после ввода в эксплуатацию. Рекомендованные правила: компенсация 40% затрат на строительство, инфраструктуру, технику и оборудование на 3 год реализации проекта; компенсация 40% стоимости нетелей на 5 год реализации проекта. Размер максимальной суммы определяется на основе гос. целевых значений стоимости стойломеста с учетом регионального поправочного коэффициента. Средства направляются на кредитный счет в банке и используются для досрочного погашения тела кредита

'15-'16 Отбор и подтверждение будущей поддержки для первых проектов

'18 Перечисление поддержки в адрес первых проектов (исходя из прогноза двухлетнего периода строительства объекта)



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депживотноводства, Депэкономки
- Минэк

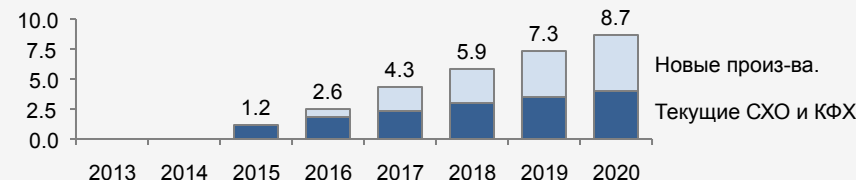
Роль СРО: Не предусмотрена

Участники отрасли

- Производители молока, строящие/расширяющие производство начиная с 2015 г.



Ожидаемые результаты: Прирост произ-ва. товарного молока от реализуемых с 2015 г. проектов, млн. т.



Риски

- Увеличение государственных расходов в краткосрочной перспективе (что будет компенсировано более низкими расходами в долгосрочной перспективе)



Документы для корректировки

- Гос. программа поддержки АПК 2020
- Необходимо дополнительное постановление Правительства о правилах возмещения части инвест. затрат по новым проектам
- Типовая кредитная документация

1. Механизм поддержки недоступен для проектов, поддерживаемых в рамках предоставления особых условий финансирования под гос. гарантии.

Несвязанная поддержка

Раздел II	Приоритет !
Сроки реализации	2015 — 2020
Первые видимые результаты	2017
Основные расходы	
76,7 млрд	- 30% -
	CPO Государство Отрасль

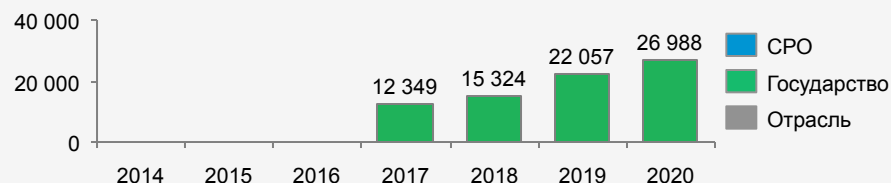


Задачи для инициативы

- Компенсация превышения операционных затрат производителей молока и повышение инвестиционной привлекательности отрасли
- Предотвращение выхода из отрасли текущих производителей
- Замещение прямой поддержки производителей механизмами поддержки "зеленой корзины" ВТО, не ограниченных в объемах использования
- Стимулирование внедрения системы идентификации скота



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '15 Подготовка и утверждение правил предоставления несвязанной поддержки производителей молока (конкретный механизм будет разработан позднее, в качестве примера используется одно стойломесто с коровой)¹
- '16 Формирования в рамках единой системы сбора данных о производителях молока, управляемой CPO, источника информации о количестве стойломест с коровами у каждого из производителей и последней даты закупки нетелей
- '17 Начало предоставления несвязанной поддержки хозяйствам, включенным в систему идентификации. По мере развертывания системы идентификации – постепенный отход от поддержки на 1 кг товарного молока с замещением ее несвязанной поддержкой



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депживотноводства, Депэкономки, Депрастениеводства
- Минэк

Роль CPO

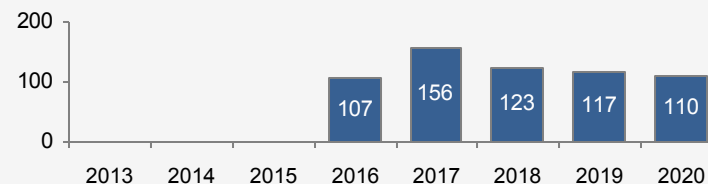
учет количество стойломест в рамках единой системы сбора данных

Участники отрасли

- Производители молока



Ожидаемые результаты: Прирост новых стойломест, тыс.



Риски

- Задержка развертывания системы идентификации, что приведет к малому числу потенциальных получателей поддержки (важен контроль)



Документы для корректировки

- Гос. программа поддержки АПК 2020
- Необходимо дополнительное постановление Правительства о правилах предоставления несвязанной поддержки производителей сырого молока

1. после выхода предприятия на самообеспеченность нетелями с обязательным участием хозяйства в системе идентификации КРС

Субсидирование на 1 кг товарного молока

Раздел II	Приоритет
Сроки реализации	2015 — 2020
Первые видимые результаты	2015
Основные расходы	
67,1 млрд	- 100% -
	CPO Государство Отрасль

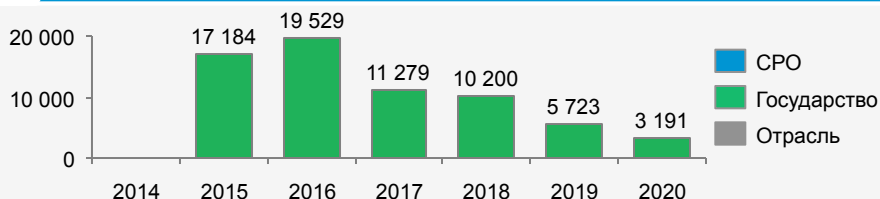


Задачи для инициативы

- Увеличение инвестиционной привлекательности бизнеса за счет покрытия части операционных издержек



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '15-'16 Предоставление поддержки на 1 кг товарного молока из федерального бюджета на уровне 1.2 руб. в ценах 2015 г. вне зависимости от сортности
- '17-'20 Постепенный переход от поддержки на 1 кг к несвязанной поддержке по мере распространения системы идентификации скота (т.к. участие в системе является обязательным условием получения несвязанной поддержки). До конца 2020 г. предполагается полная замена поддержки на 1 кг несвязанной поддержкой



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депзживотноводства, Депэкономки
- Минэк

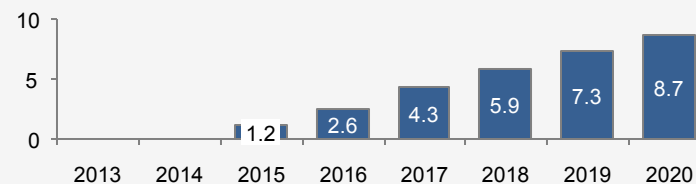
Роль CPO Определение целевого значения цены на сырое молоко (совместно с Минсельхозом)

Участники отрасли

- Производители сырого молока



Ожидаемые результаты: Дополнительное производство товарного молока, млн. т.



Риски

- Невыполнение планов по своевременной замене поддержки на несвязанную в случае проблем с распространением последней, в первую очередь из-за задержек развертывания системы идентификации (важен контроль исполнения планов)



Документы для корректировки

- Гос. программа поддержки АПК 2020
- Постановление Правительства о субсидировании на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Внедрение автоматизированной системы идентификации скота (молочный КРС)

Раздел III Приоритет !

Сроки реализации 2014 — 2020

Первые видимые результаты 2017

Основные расходы

9,4 млрд	15%	38%	47%
	СРО	Государство	Отрасль

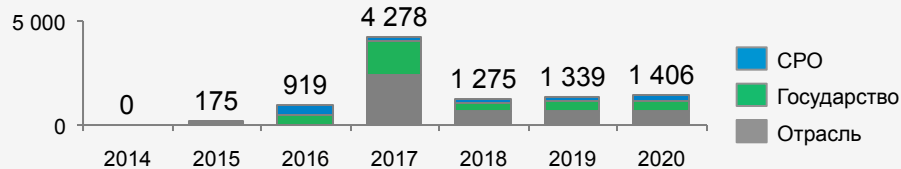


Задачи для инициативы

- Формирование внутреннего рынка скота, установление справедливых цен
- Обеспечение безопасности продукции животноводства
- Ветеринарный контроль
- Осуществление достоверного статистического учета
- Объективное распределение государственной поддержки племенного животноводства



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '14 Выбор оператора системы идентификации и подготовка пилота
- '15 Запуск пилотного проекта по всеобщей электронной идентификации скота в отдельных регионах
- '16 Подведение итогов пилотного запуска
- '15-'16 Подготовка и утверждение необходимых изменений в законодательство (обязательная идентификация скота, контроль соблюдения со стороны ветеринарной службы)
- '17 Начало развертывания системы во всех регионах, производящих товарное молоко



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депветеринарии, Депживотноводства
- Россельхознадзор
- Минфин
- Минкомсвязь

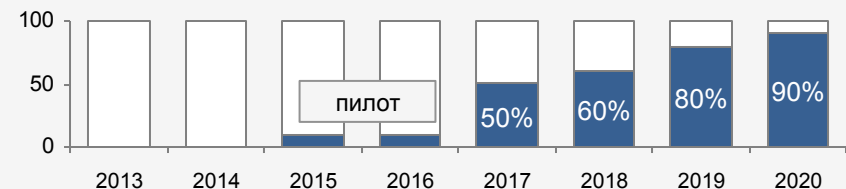
Роль СРО

Участники отрасли

- Оператор системы идентификации
- Контроль деятельности оператора системы идентификации, финансирование создания и работы системы



Ожидаемые результаты: доля молочного КРС, охваченная системой идентификации



Риски

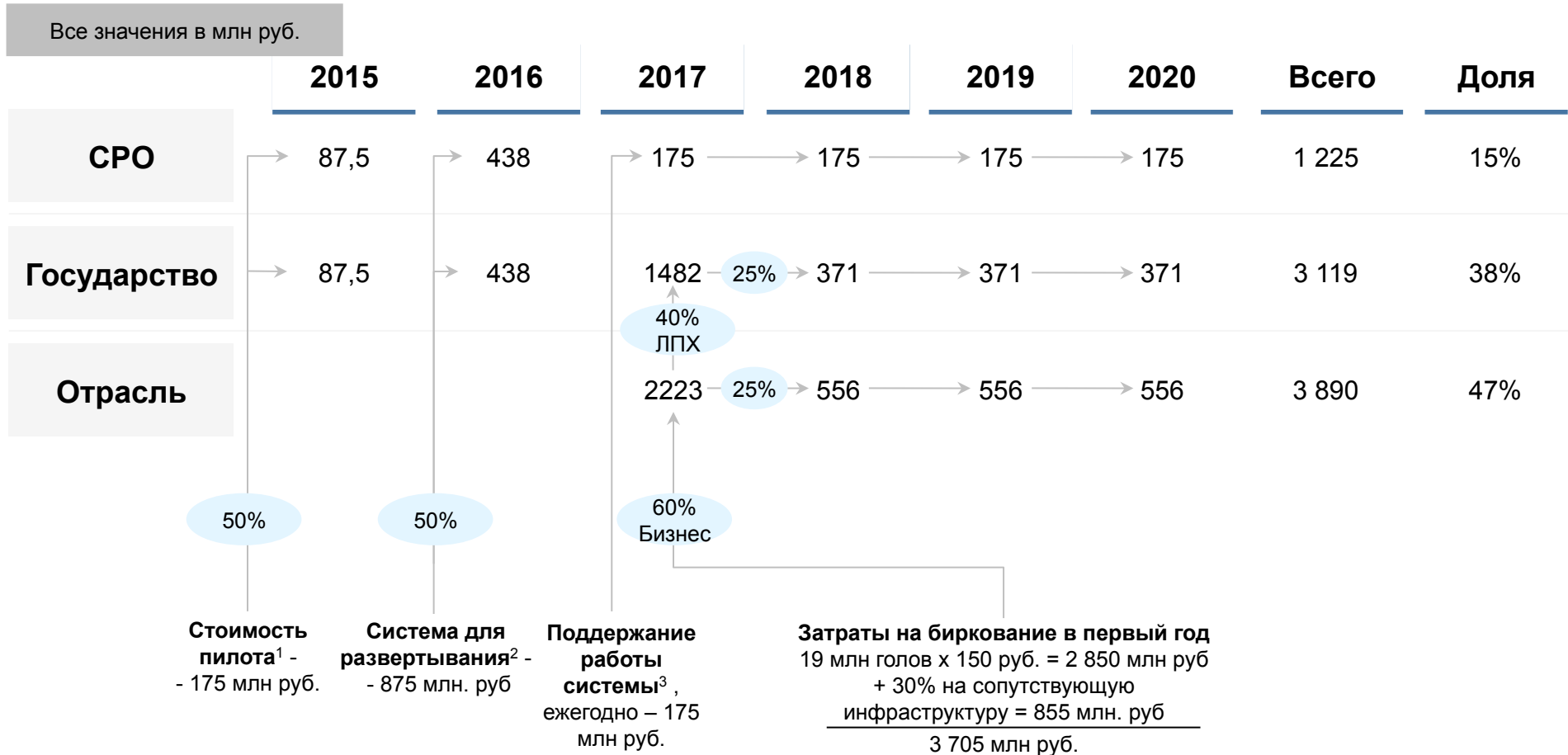
- Медленное привлечение СХО и КФХ в систему идентификации (необходим контроль)
- Низкие показатели охвата скота в ЛПХ системой идентификации (необходимо государственное финансирование бирок/чипов для ЛПХ и контроль)



Документы для корректировки

- Принятие нового закона "Об идентификации"
- Тех. регламенты по молочной и мясной продукции (исключение возможности реализации продукции от неидентифицированных коров)
- Закон РФ № 4979-1 "О ветеринарии"

8.2 млрд суммарных расходов на систему идентификации складываются из ряда затрат СРО, государства и отрасли



1. Экспертная оценка ITS 2. Предположение, что стоимость системы для развертывания будет превышать стоимость системы для пилота в пять раз 3. Предположение, что на ежегодное обслуживание будет требоваться 20% от стоимости создания
Источники: экспертные интервью, анализ Рабочей Группы

Оптимизация принципов племенной поддержки

Раздел III Приоритет !

Сроки реализации 2014 — 2020

Первые видимые результаты 2017

Основные расходы

17,5 млрд	-	100%	-
	CPO	Государство	Отрасль

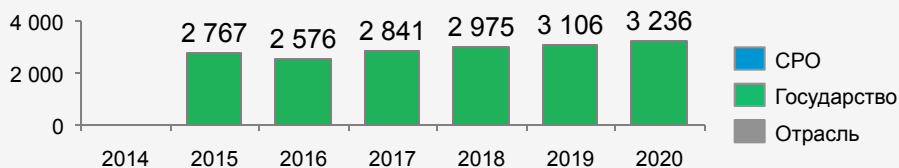


Задачи для инициативы

- Рост объемов предложения племенного КРС на внутреннем рынке
- Обеспечение объективности определения племенного статуса животных
- Эффективное распределение гос. средств на поддержку племенного животноводства



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '14 Определение единых правил работы племенных ассоциаций по породам и принципов их взаимодействия с СРО
- '15 Подготовка и утверждение изменений законодательства, наделяющих племенные ассоциации по породам правом присвоения племенного статуса животным и определяющих правила работы племенных ассоциаций: ведение реестра, выработка правил оценки, ежегодные планы работы по породе и т.д.
- '17 Интеграция системы подтверждения племенного статуса с системой идентификации скота
- '18 Изменение принципов гос. поддержки племенного животноводства: поддержка оказывается производителю при реализации молочного КРС с подтвержденным племенным статусом



Участники

Государство

- Минсельхоз: Депживотноводства, Депэкономки

Участники отрасли

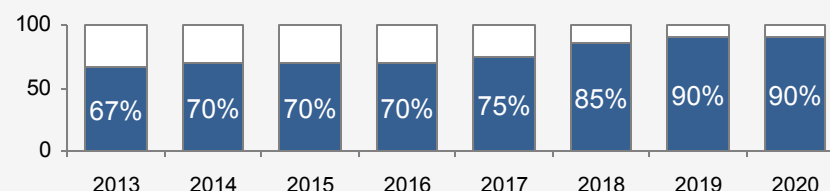
- Племенные ассоциации
- Производители сырого молока

Роль СРО

Координация усилий племенных ассоциаций



Ожидаемые результаты: доля спроса на племенной молочный КРС в РФ, удовлетворяемая внутренним производством



Риски

- Различные стандарты работы разных ассоциаций по породам (важно определение единых требований к работе ассоциаций, осуществление единого контроля)
- Нехватка финансирования племенных ассоциаций (важно законодательное закрепление обязательных платежей за подтверждение племенного статуса производителями)



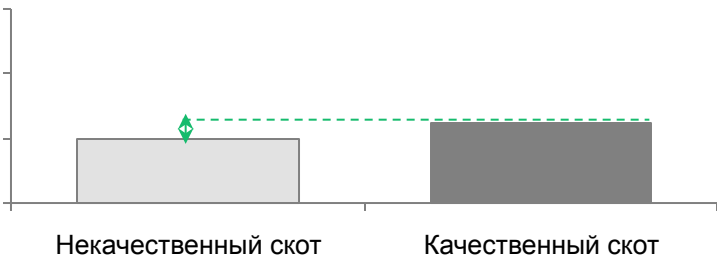
Документы для корректировки

- Федеральный закон №123-ФЗ "О племенном животноводстве"
- Соглашения между ассоциациями и Минсельхозом
- Постановление Правительства РФ №450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"

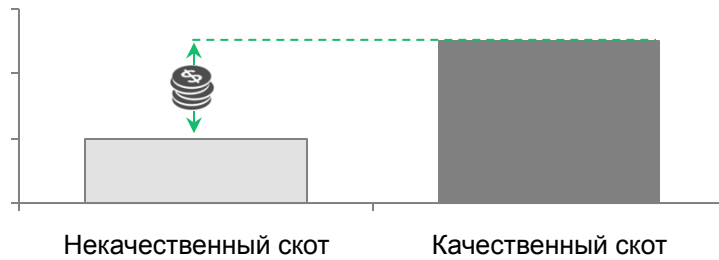
После ввода системы идентификации скота и наделения полномочиями племенных ассоциаций, племенное животноводство будет работать по следующей схеме



Цены до изменений в племенном животноводстве



Цены после изменений в племенном животноводстве



Гибкие ставки импортных пошлин, зависящие от уровня внутренних цен; эффективный таможенный надзор¹

Раздел **IV** Приоритет **!**

Сроки реализации **2015** — **2020**

Первые видимые результаты **2016**

Основные расходы

-	-	-	-
CPO	Государство	Отрасль	



Задачи для инициативы

- Эффективный контроль импорта для регулирования внутренних цен
- Защита отечественных производителей и переработчиков молока от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей
- Недопущение скрытого импорта, основанного на транзите товаров через территорию членов Таможенного союза



Оценка необходимых расходов

- Дополнительные расходы инициативой не предусмотрены, необходим только административный ресурс



Ключевые вехи

- '15 Подготовлены и согласованы правила, позволяющие изъять молоко и молочную продукцию из сферы таможенно-тарифного регулирования ТС и допустить автономное регулирование Россией таможенно-тарифных правил в отношении данных товаров
- '16 Разработан и запущен механизм оперативного реагирования на изменения внутренних цен через изменения импортных пошлин. Коридор цен и размер таможенных пошлин при выходе за его пределы устанавливается совместно CPO, МСХ, Подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию ежегодно. Время изменения таможенных пошлин при выходе цены за пределы коридора занимает не более 1-2 месяцев,
- '15 Усилен контроль поставляемых через страны ТС молочных продуктов на предмет корректного указания страны происхождения (для исключения возможности ложного указания стран, для которых Россией установлен ослабленный уровень таможенной защиты)
- '15 Начато отслеживание импортных поставок молочной продукции по демпинговым ценам с последующим введением антидемпинговых пошлин и проведением антидемпинговых расследований



Участники

Государство

- Евразийская Экономическая Комиссия
- Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию
- Минэк
- Депэкономки МСХ

Участники отрасли

Роль CPO Участие в определении приемлемого коридора цен



Ожидаемые результаты

- Снижена волатильность цен за счет введения механизма гибкого формирования импортных пошлин в зависимости от уровня внутренних цен
- Используются механизмы антидемпинговой защиты российских производителей молока и молпродуктов: антидемпинговые пошлины, иски
- Создан механизм автономного принятия Россией таможенно-тарифных решений для контроля цен на молоко и мол. продукцию, независимо от обязательств по ТС
- Проводится эффективный контроль стран происхождения импортируемой продукции



Риски

- Оценка действий России как противоречащих соглашениям в рамках ТС и ВТО (важно оставаться в рамках разрешенных мер, но максимально использовать все допустимые инструменты)



Документы для корректировки

- Единый таможенный тариф Таможенного союза
- Технический регламент на молоко и молочную продукцию (маркировка продукции согласно технологии производства и компонентному составу)

1. Надзор за соблюдение норм технического регулирования, отслеживания котрафакта

Государственные закупочные и товарные интервенции – слабоприменимый инструмент в текущих условиях в РФ

Раздел IV	Приоритет
Сроки реализации	-
Первые видимые результаты	-
Основные расходы	-
	CPO Государство Отрасль



Задачи для инициативы

- Защита отечественных производителей и переработчиков молока от снижения рыночных цен
- Защита отечественных переработчиков и потребителей от роста рыночных цен
- Привлечение дополнительных инвестиций в отрасль за счет увеличения предсказуемости цен
- Рост потребления отечественных молочных продуктов населением



Оценка необходимых расходов

- По экспертным оценкам, реализация государственных интервенций по сухому молоку и сливочному маслу невозможна без крайне высоких расходов из-за отсутствия необходимой инфраструктуры



Ключевые вехи

Интервенции не рекомендованы к применению в текущих условиях.

В случае использования меры необходимо:

- Обеспечить инфраструктуру для закупки и хранения продукции
- Законодательно утвердить возможность проведения интервенций, разработать механизм совместного (с участием CPO и Минсельхоза) определения коридора цен на сырое молоко (возможно, на и на молочные продукты), при выходе из которого реализуются закупочные и товарные интервенции



Участники

Государство

- Федеральный интервенционный фонд
- (аналог) ОАО "ОЗК"

Участники отрасли

- Переработчики молока
- Производители молока

Роль CPO

Участие в определении приемлемого коридора цен



Ожидаемые результаты

- Мера потенциально может снизить волатильность цен на сырое молоко и молочную продукцию



Риски

- Крайне высокая стоимость реализации меры из-за отсутствия инфраструктуры
- Товарные интервенции могут быть расценены как мера поддержки цен и отнесены к янтарной корзине ВТО (объем которой для всего сельского хозяйства РФ обязуется снизить к 2018 г. до 4.4 млрд. долл. США с 8.1 млрд. в 2014 г.)
- Ограниченные сроки годности молочных продуктов могут привести к необходимости ее потребления на границе истечения этого срока



Документы для корректировки

Дополнительные программы повышения квалификации, улучшение образования работников молочного животноводства

Раздел **V** Приоритет **!**

Сроки реализации **2015** — **2020**

Первые видимые результаты **2016**

Основные расходы

0,3 млрд	100%	-	-
CPO		Государство Отрасль	



Задачи для инициативы

- Повышение уровня профессионализма работников молочного животноводства
- Снижение сезонности производства за счет повсеместного использования более прогрессивных методик прогрессивного планирования
- Формирование образовательных программ вузов в соответствии с реальными потребностями отрасли



Оценка необходимых расходов (млн руб.)



Ключевые вехи

- '15 CPO проводит работу по выявлению тематики образовательных потребностей, подготовке курса и программы обучения тренеров. Для соответствия курса современным мировым стандартам работы ферм рекомендовано привлечение ведущих иностранных специалистов из аграрных вузов и отрасли, зарубежных фермеров
- '15-18 Проведена работа по обновлению образовательных стандартов сельскохозяйственных вузов в соответствии с реальными потребностями отрасли и текущим состоянием технологий
- '16-20 Проводится обучение сотрудников молочной отрасли России. Плановый охват: одна тысяча специалистов в год
- '17 Начато переоснащение ключевых сельскохозяйственных вузов, расположенных в местах наибольшего скопления молочных производств (и/или перерабатывающих предприятий)



Участники

Государство

- Департамент научно-технологической политики и образования Минсельхоза
- Минобрнауки

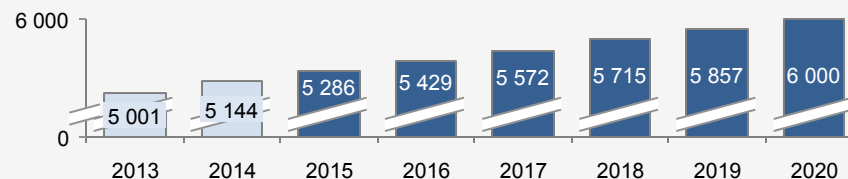
Роль CPO софинансирование доп. образовательных программ, формирование заказа на содержание программ вузов

Участники отрасли

- Производители и переработчики молока



Ожидаемые результаты: увеличение продуктивности коров в СХО вследствие улучшения технологий (кг/год)



Риски

- Часть из предложенных мер, затрагивающая систему высшего образования, отразится на реальных результатах отрасли лишь в долгосрочной перспективе (важно фокусироваться на мерах краткосрочного влияния через программу дополнительного образования CPO)



Документы для корректировки

- Образовательные стандарты и другие документы, регламентирующие деятельность сельскохозяйственных вузов

Решение социальных проблем села и помощь начинающим фермерам

Раздел	V	Приоритет									
Сроки реализации	2014	2020									
Первые видимые результаты	?										
Основные расходы	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>СРО</td> <td>Государство</td> <td>Отрасль</td> </tr> </table>			-	-	-	-		СРО	Государство	Отрасль
-	-	-	-								
	СРО	Государство	Отрасль								



Задачи для инициативы

- Обеспечение работников крупных предприятий по производству молока жильем и инфраструктурой
- Улучшение социальной ситуации на селе
- Повышение престижа работы в сельском хозяйстве, привлечение новых фермеров из числа граждан России



Оценка необходимых расходов

- Дополнительные расходы в рамках Программы молочной отрасли не предусмотрены



Ключевые вехи

'14-15 Разработан механизм координации с ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий", проекты утверждаются с учетом доказанного положительного социального эффекта

'14-20 Реализован комплекс мер, направленных на:

- обеспечение села качественной инфраструктурой: органами образования, здравоохранения и культуры; дорогами; связью; электро-, газо- и водоснабжением
- проведение пропагандистской работы среди сельских школьников и студентов сельскохозяйственных вузов
- помощь новых фермерам
- строительство жилья для сотрудников новых комплексов по производству молока



Участники

Государство

- Департамент сельского развития и социальной политики Минсельхоза
- Минрегион

Роль СРО

не предусмотрена

Участники отрасли

- Фермерские хозяйства



Ожидаемые результаты

- Улучшена обеспеченность производителей молока рабочими силами
- Увеличены объемы производства товарного молока КФХ



Риски

- Сложности в координации деятельности различных ФОИВов (важно объединение усилий различных департаментов Минсельхоза, Минрегиона с учетом потребностей бизнеса)



Документы для корректировки

- ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий"

Стимулирование потребления через государственные закупки и дотации на питание социально незащищенных слоев

Раздел **VI** Приоритет

Сроки реализации **2015** — **2020**

Первые видимые результаты **2016**

Основные расходы

184,9 млрд	-	100%	-
	СРО	Государство	Отрасль



Задачи для инициативы

- Увеличение спроса на продукцию отечественных переработчиков молока
- Обеспечение отдельных категорий населения необходимым для здорового питания объемом молочных продуктов
- Увеличение общего потребления молока населением страны



Оценка необходимых расходов (млрд руб.)



Ключевые вехи

Школьное питание

- '14 Утверждение правил бесплатного предоставления молочной продукции учащимся 1-4 классов
- '15 Организация процесса снабжения школ и начало предоставления питания

Питание военнослужащих

- '15 Увеличение норм потребления молочных продуктов в пайке

Питание населения, живущего ниже черты бедности

- '14 Разработка и утверждение правил предоставления поддержки для покупки молочных продуктов
- '15 Создание системы распространения карт, взаимодействия с розничными магазинами
- '15 Распространение карт и запуск поддержки
- '18 Рассмотрен вопрос увеличения емкости рынка методами тех. регулирования (нормы содержания белка в мол. продуктах)



Участники

Государство

- Министерство труда и соц. защиты
- Министерство образования
- Министерство обороны

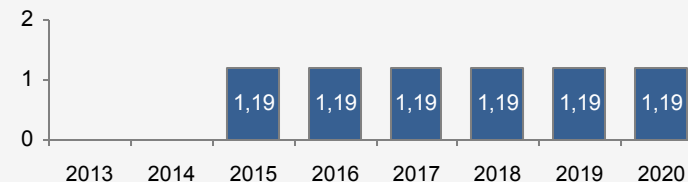
Роль СРО: не предусмотрена

Участники отрасли

- Переработчики молока
- Оптовые и розничные продавцы молочных продуктов



Ожидаемые результаты: дополнительное потребление молочных продуктов в молочном эквиваленте (млн т)



Риски

- Получение продуктов по сниженным ценам группами населения, на которых не была изначально направлена поддержка
- Сложности организации процесса реализации продукции со скидками



Документы для корректировки

- ПП РФ №946 "О продовольственном обеспечении военнослужащих..."
- Документы муниципальных властей об обеспечении бесплатным питанием учащихся
- Документы министерства труда и социальной защиты
- Технический регламент на молоко и молочную продукцию

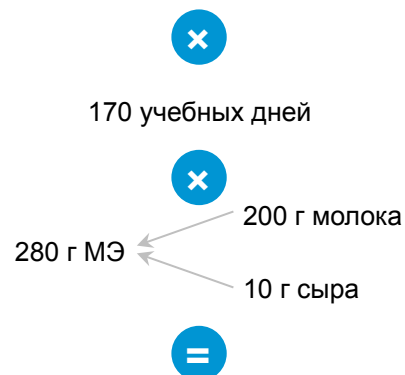
1. Годовой бюджет подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы "Социальная поддержка граждан" составляет в 2014 г. 645 млрд руб.

Пример расчета для некоторых категорий получателей

Требуется более детальный анализ для определения полной емкости рынка

Питание школьников

2,8 млн учащихся 1-4 классов

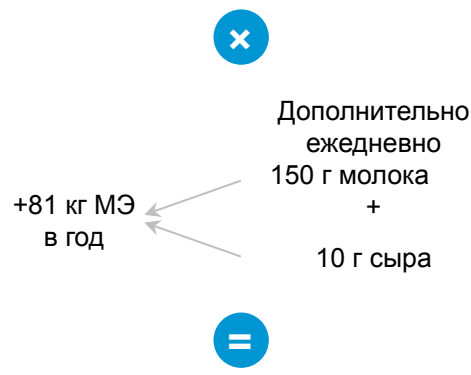


130 тыс. т в молочном эквиваленте в год, включая

- 95 тыс. т молока
- 5 тыс. т сыра

Питание военнослужащих

870 тыс. солдат и офицеров

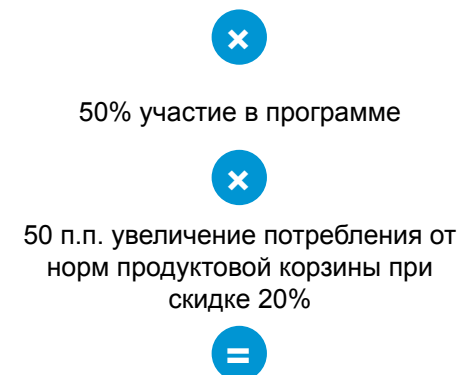


62 тыс. т в молочном эквиваленте в год, включая

- 40 тыс. т молока
- 3 тыс. т сыра

Питание населения с низкими доходами

15,7 млн. населения с доходами ниже прожиточного минимума



1 млн т в молочном эквиваленте в год, включая

- 420 тыс. т молока
- 46 тыс. т сыра
- 18 тыс. т творога
- 13 тыс. т масла
- 8 тыс. т сметаны

Годовой рост потребления

Ежегодные расходы государства

Около **5 млрд. руб.**

Около **2 млрд. руб.**

Около **18 млрд. руб.**