



# Развитие молочной отрасли до 2020 года

## Результаты фазы диагностики

30 мая 2014 г.



# Для обеспечения максимальной объективности использован широкий перечень источников информации



1. В опросе участвовали 22 производителя молока при общем числе участников 43. 2. Межгосударственного Совета Евразийского Экономического Сообщества. 3. Совета Евразийской экономической комиссии. На слайде представлены основные из использованных источников информации

# Содержание

Ключевые тезисы

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Приложения

# Содержание

## Ключевые тезисы

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Приложения

# Ключевые тезисы (I)

## Важность молочной отрасли

### **Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и населения страны**

- В самой отрасли и сопряженных с ней работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,2 миллиона человек, продукция отрасли составляет до 15% от оборота розничных сетей
- Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности и имеет первостепенное значение в рационе населения

### **На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности поголовья проигрывает развитым странам более чем в 2 раза**

- Исторически (в СССР), производство молока было экстенсивным и низкопродуктивным. С отказом от плановой экономики и появлением частных инвестиций в секторе ситуация начала меняться в сторону все большей индустриализации. В процессе перестройки отрасли объем производства молока снизился с 47 млн. т в 1992 году до 33 млн. т в 1998 году
- В период с 1998 по 2013 год средняя продуктивность поголовья выросла с 2,4 до 3,9 т молока на корову в год, однако поголовье продолжало сокращаться, что привело к дальнейшему снижению производства сырого молока с 33 до 30,7 млн. т в год
- На сегодняшний день основной вклад в позитивную динамику производства вносят т.н. с/х организации – производители со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов
- Исторически молочное животноводство представляло собой совмещение молочного и мясного, однако с начала 2000х годов мясное животноводство развивается как отдельное направление. По состоянию на 2013г. ~10% всего поголовья КРС – мясное

### **Главные вызовы отрасли – нарастить объем производства, сохранив требуемый уровень качества, а также повысить конкурентоспособность отечественной молочной продукции на российском рынке**

- С принятием доктрины продовольственной безопасности перед отраслью поставлена задача – обеспечивать 90% внутреннего потребления собственным производством. В 2013 году показатель обеспеченности составил только 76%. При этом показатель обеспеченности товарным молоком еще ниже – 66%. Около 60% произведенного в России товарного молока соответствует требованиям высшего сорта
- Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, то есть их дефицит не является ограничивающим фактором для производства

# Ключевые тезисы (II)

## Проблемы молочного рынка РФ

### **Главные причины недостаточного производства сырого молока - низкая инвестиционная привлекательность отрасли, ее непрозрачность и неудовлетворительное качество кадров**

- Производство молока проигрывает - с точки зрения окупаемости - растениеводству и другим видам животноводства в большинстве регионов России. Основные причины – длинный инвестиционный цикл, потребность в значительных суммах начальных инвестиций и зачастую низкая операционная эффективность производства (что приводит к дефолтам по кредитам)
- В отрасли не существует устоявшегося подхода к контролю качества используемых материалов (семя, корма), процесса разведения скота, качества производимого молока – в результате чего значительно затрудняется анализ эффективности отрасли, а также результатов использования выделяемых средств гос. поддержки
- Отрасль непривлекательна для молодых специалистов. Менее 5% выпускников аграрных ВУЗов идут работать по специальности, в отрасли наблюдается острый дефицит специалистов по профессиональному обращению с животными (ветеринары, зоотехники), в результате страдают все стадии работы с поголовьем (селекция, производство, ветеринария)

### **Из-за структурных проблем производства сырого молока страдают отечественные молокоемкие производства – сыр, СОМ, сыворотка и пр.**

- В условиях дефицита и за счет естественной сезонности производства, а также из-за климатических особенностей (частые наводнения и засухи), в отрасли наблюдается сильная волатильность по цене - в России рост цен достигал 60% в год, в то время как большинство стран поддерживают цену производителей в более предсказуемом коридоре
- Себестоимость производства молока в России выше чем в других странах – за счет стоимости заемных средств, более высокой волатильности на рынке кормов, инфляционного давления других ресурсных составляющих (ГСМ, э/э) – что негативным образом сказывается на себестоимости производства молокоемких товаров
- Дополнительное ценовое давление на отечественные сыры оказывает импорт, пошлины на него не выравнивают цены для потребителя (эта проблема наблюдается в т.ч. в пределах ТС, где Белоруссия не позволяет экспортировать сырое молоко, зато поддерживает экспорт в Россию своей молокоемкой продукцией)

# Ключевые тезисы (III)

## Роль государства

### **Государство – важнейший участник молочной отрасли.**

- Роль государства – в координации действий всех участников рынка, обеспечении их эффективного взаимодействия, а также в оказании помощи производителям основного сырья отрасли – сырого молока
- В Китае и Бразилии, где государство видит задачей отрасли интенсивный рост производства молока, фермеры получают поддержку в виде ценового регулирования (потолок закупочной цены) и значительных компенсаций на капитальные затраты (приобретение скота и строительство ферм)
- В Канаде, США, большинстве стран Евросоюза стоит проблема перепроизводства. Чтобы избежать падения внутренних цен и сохранить экономическую эффективность отрасли правительства используют набор ограничивающих мер (квоты, пол закупочной цены, лицензирование производства сырого молока и др.)
- Кроме регулирования баланса производителей и переработчиков, государство играет важную роль в организации сквозных систем контроля качества – от ресурсов производства до самого молока. При этом непосредственный контроль качества на каждом из участков цепочки в большинстве стран осуществляется независимыми лабораториями.

### **Существующая в России на сегодняшний день программа государственной поддержки уже использует большинство необходимых инструментов, при этом существует потенциал для дальнейшего ее улучшения**

- В России современная история гос. поддержки молочной отрасли началась в 2006 году с введением гос. субсидий на выплату процентов по инвест. кредитам. К 2013 году набор мер поддержки дополнился субсидиями на кг реализованного молока первого и высшего сорта, поддержки племенного животноводства и региональных программ.. Общий объем поддержки достиг 32 млрд. руб.
- Определение субъектов получения поддержки по каждому ее виду требует доработки, поскольку в нынешних формулировках оставляет пространство для некорректной интерпретации
- Использование товарных интервенций – закономерное расширение механизмов программы, однако потребует изменений в существующем законодательстве

# Содержание

Ключевые тезисы

**Важность молочной отрасли**

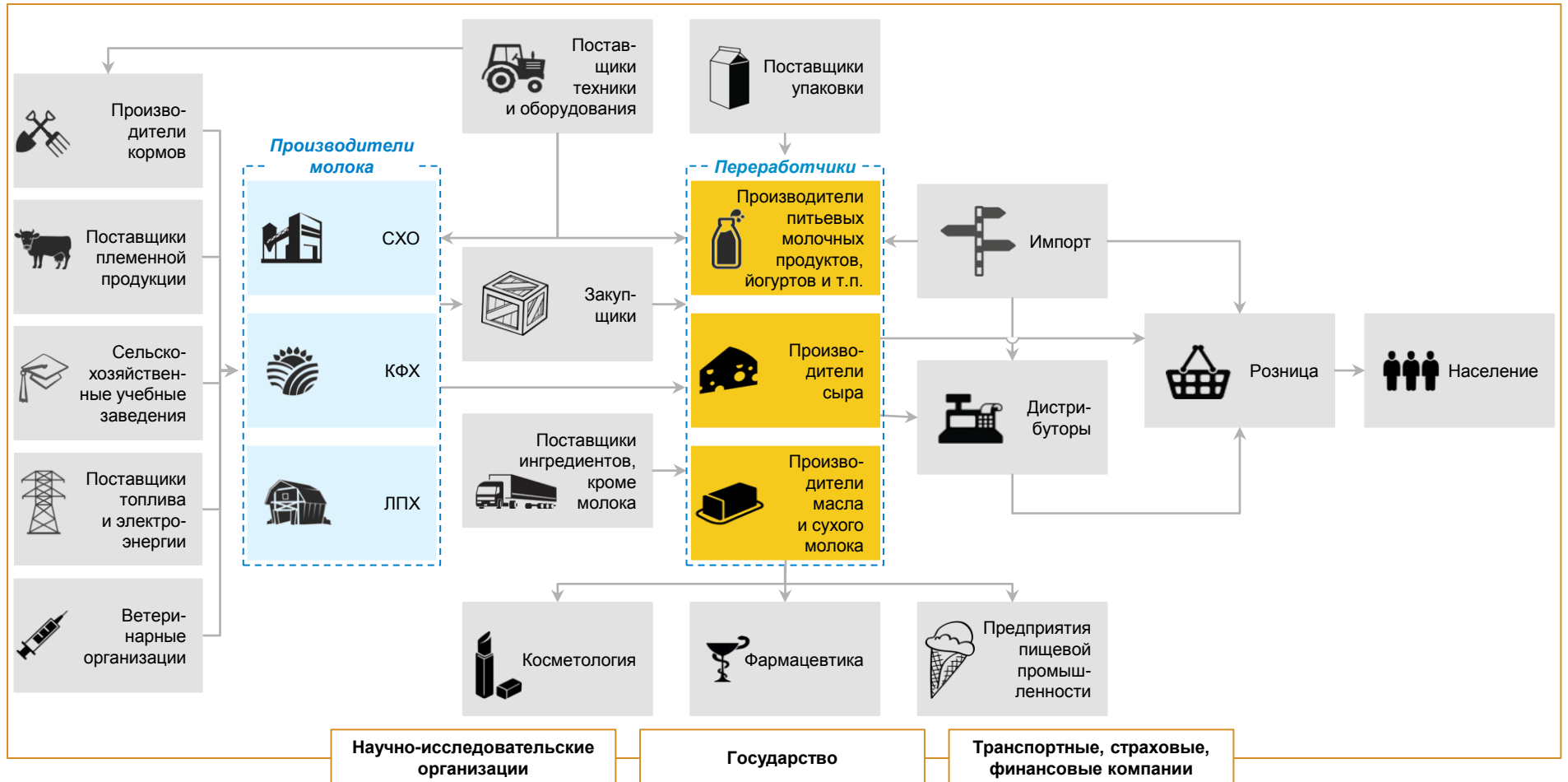
Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Приложения



# Развитие молочной отрасли требует учета интересов большого числа участников



Примечание: На различных этапах цепочки создания стоимости возможна вертикальная интеграция (к примеру, объединение производства молока с производством кормов, поставками племенной продукции или переработкой)  
Источник: Анализ Рабочей Группы

# Молочная отрасль дает работу более 1,4 млн человек и является критически важной для экономики страны

! Будут добавлены данные по сопряженным отраслям: упаковка, розница, поставщики оборудования, транспортные компании

Число предприятий в отрасли: более **21 тыс.**



- Более 20 тыс. производителей сырого молока
- Более 900 переработчиков
- Более 200 обслуживающих компаний



Без учета более 2 млн личных подсобных хозяйств

- Более 1,2 млн занятых в производстве
- Более 160 тыс. занятых в переработке
- Более 40 тыс. занятых в обслуживающих компаниях



Число занятых: более **1,4 млн человек**  
(2% от всех занятых в России)

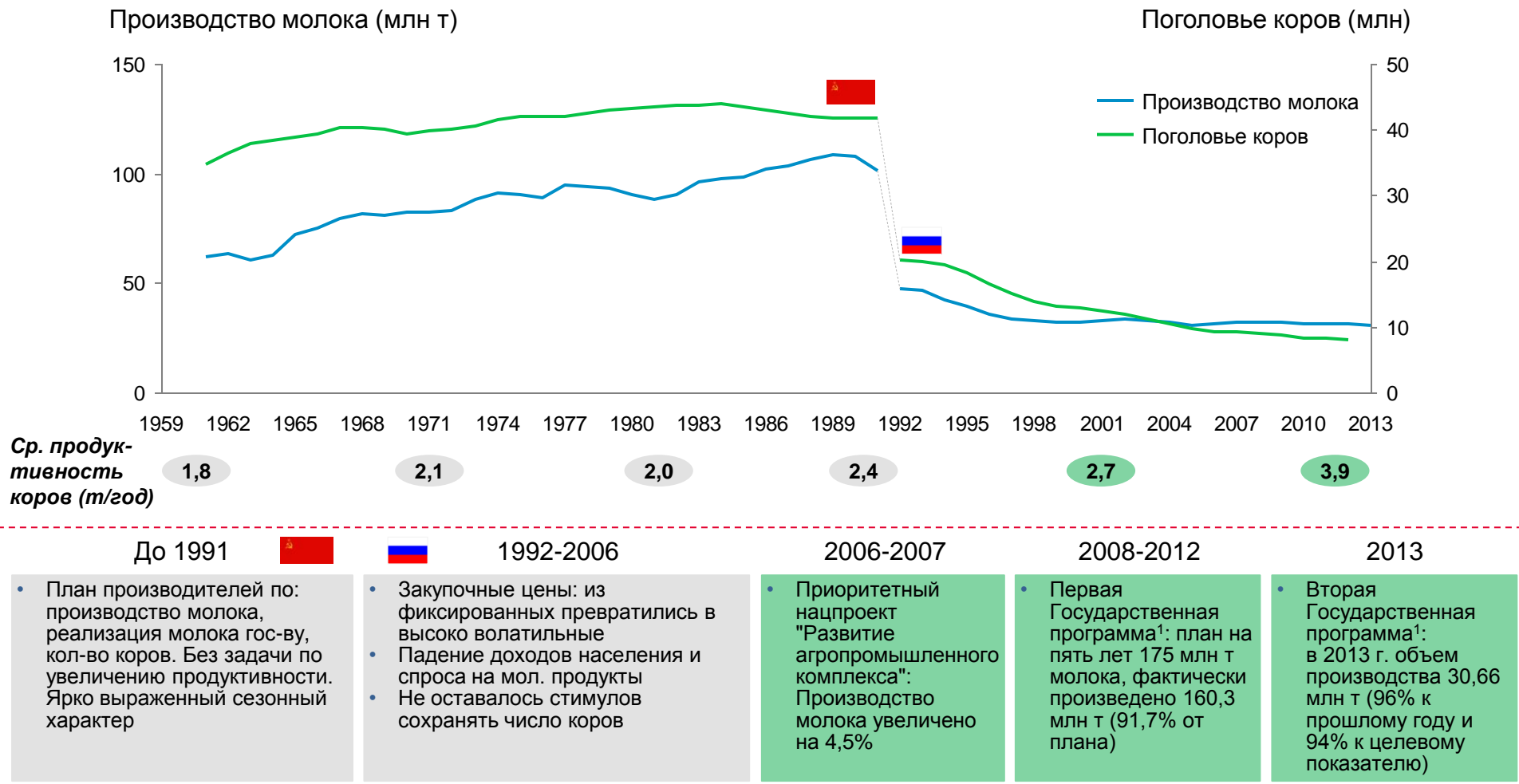
Годовые поступления НДС: более **37 млрд руб.**  
(1.5% от суммарных сборов НДС в России)



- Более 30 млрд от занятых в производстве
- Более 5,5 млрд от занятых в переработке
- Более 1,4 млрд от занятых в обслуживающих компаниях

Расчеты сделаны исходя из следующих оценок: СХО производят 14 млн т сырого молока, КФХ – 1,8 млн т при среднем объеме годового производства одной СХО в 1,3 тыс. т в год, КФХ - 150 т в год. Средняя заработная плата в сельском хозяйстве составляет 16,1 тыс. руб. Общее число занятых в России 70,9 млн человек. Годовые сборы НДС в РФ – 2 499 млрд. руб. Число обслуживающих компаний (упаковка, оборудование, дистрибуция и т.п.) и размер персонала в них – 25% от переработчиков. Источники: Росстат; Министерство Финансов; СПАРК; Опрос производителей и переработчиков; Анализ Рабочей Группы

# С 2006 года проблемы молочной отрасли находятся в пристальном фокусе внимания ФОИВов



1. Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия

Примечание: До 1991 г. используются суммарные данные по СССР, затем – данные по Российской Федерации

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Экспертные интервью; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы

# С 2006 года проблемы молочной отрасли находятся в пристальном фокусе внимания ФОИВов

До 1991 г.

- Обеспечение населения молоком входило в перечень задач государственной политики
  - К 1991 г. в РСФСР производили, по официальной статистике, порядка 57 млн т молока
  - Потребление молока на душу населения составляло до 380 кг в год
- Задача по производству молока решалась экстенсивными методами
  - Производители молока выполняли план по 3 показателям: производство молока, реализация молока гос-ву, кол-во коров
  - Не стояла задача по увеличению продуктивности, которая в 1970-80х гг. составляла 1,9-2,2 т
  - Производство молока имело ярко выраженный сезонный характер, летний пик производства перерабатывался в сухое молоко и масло

1991 – 2005 г.

- Прекратилось плановое управление отраслью
  - Закупочные цены на молоко из фиксированных превратились в высоко волатильные
  - Волатильности цен способствовала сохранившаяся с советского времени сезонность производства
- Ухудшились показатели уровня жизни населения
  - Вслед за уменьшением доходов населения упал спрос
- Стало сокращаться поголовье
  - В условиях снижения спроса у производителей не оставалось стимулов сохранять число коров

2006-2012 г.

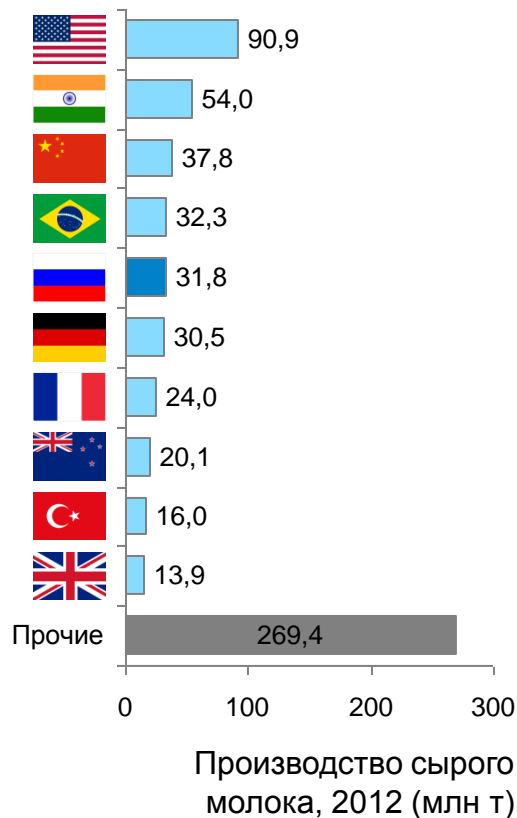
- В 2006-2007 годах реализован приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса"
  - Производство молока увеличено на 4,5%
- Начиная с 2008 г. национальный проект трансформирован в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия
  - Первая программа была реализована в 2008-2012 годах
    - За пять лет предусматривалось произвести 175 млн т молока, фактически произведено 160,3 млн т (91,7%)
    - Среднегодовой темп снижения производства составил 0,4%

с 2013 г.

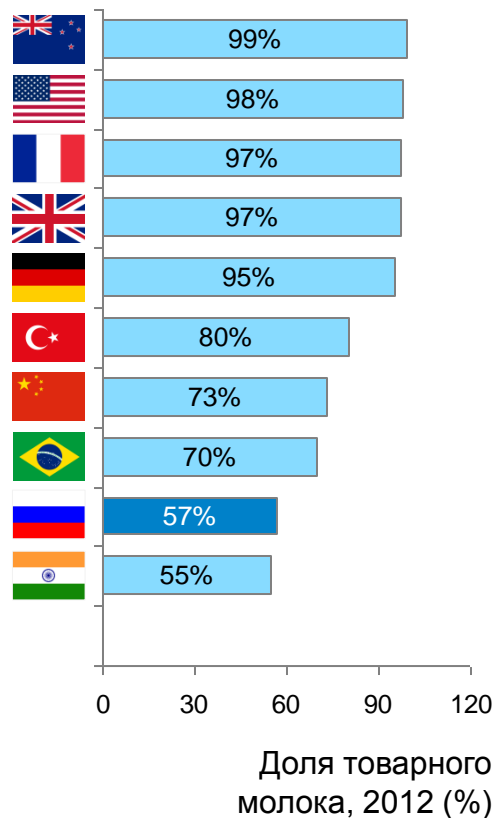
- Текущая программа реализуется в 2013-2020 годах
- В 2013 г. объем производства составил 30,66 млн т (96% к прошлому году и 94% к целевому показателю)

# Россия входит в топ-5 стран мира по производству молока, но по эффективности сильно уступает развитым странам

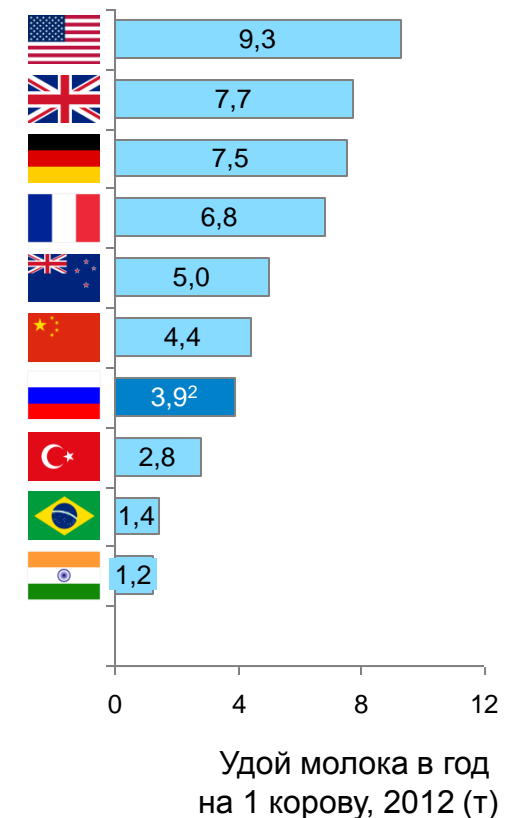
На топ-10 стран приходится 57% производства сырого молока



Доля товарного молока<sup>1</sup>



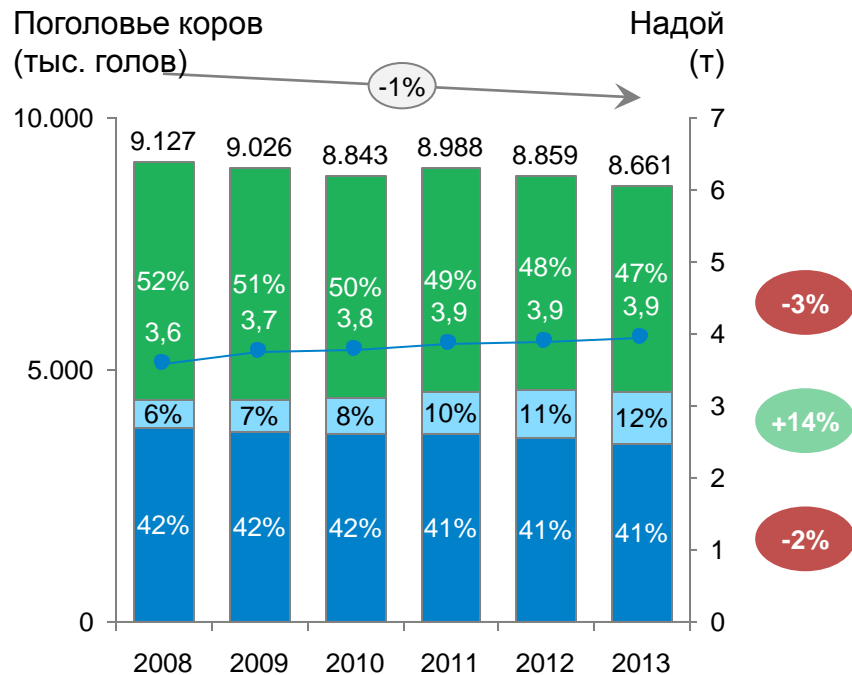
Средняя продуктивность на одну корову



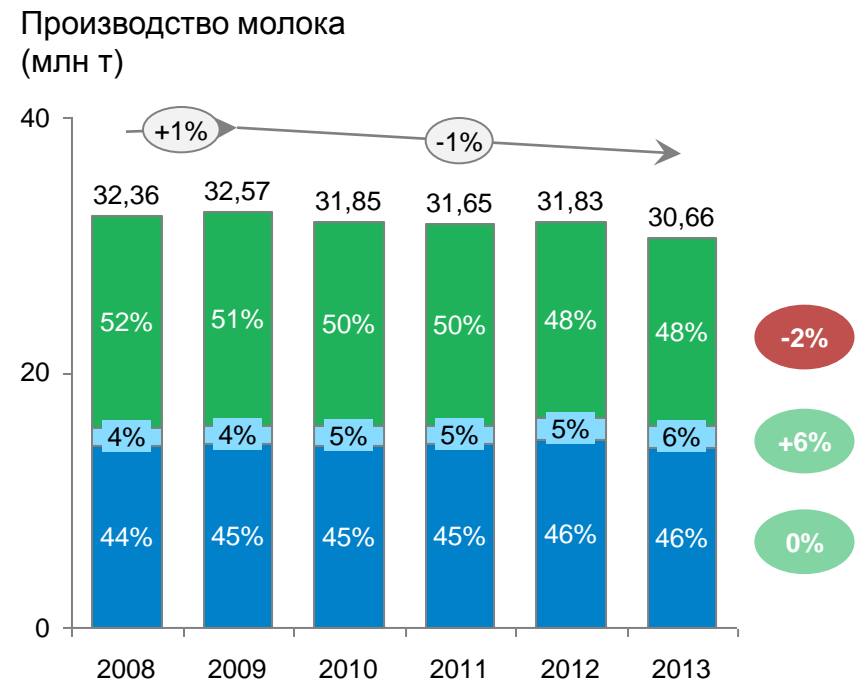
1. Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку, от общего объема производства сырого молока 2. По данным Росстат – 3,9; по данным IFCN – 3,4  
 Источник: FAO; IFCN; IMF; НП "ВЕМА"; Росстат; Анализ Рабочей Группы

# Снижение количества коров, особенно в сегменте ЛПХ, приводит к снижению производства молока

Снижение количества коров в сегментах ЛПХ и С/Х организаций...



... приводит к сокращению общего производства молока



■ ЛПХ

■ Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред.


■ Сельскохозяйственные организации

— Надоено молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий (т)

xx% CAGR

**Укрупнение хозяйств в личной собственности (от ЛПХ к КФХ) не приводит к росту эффективности**

# С/х организации будут локомотивом наращивания объемов производства молока в России...

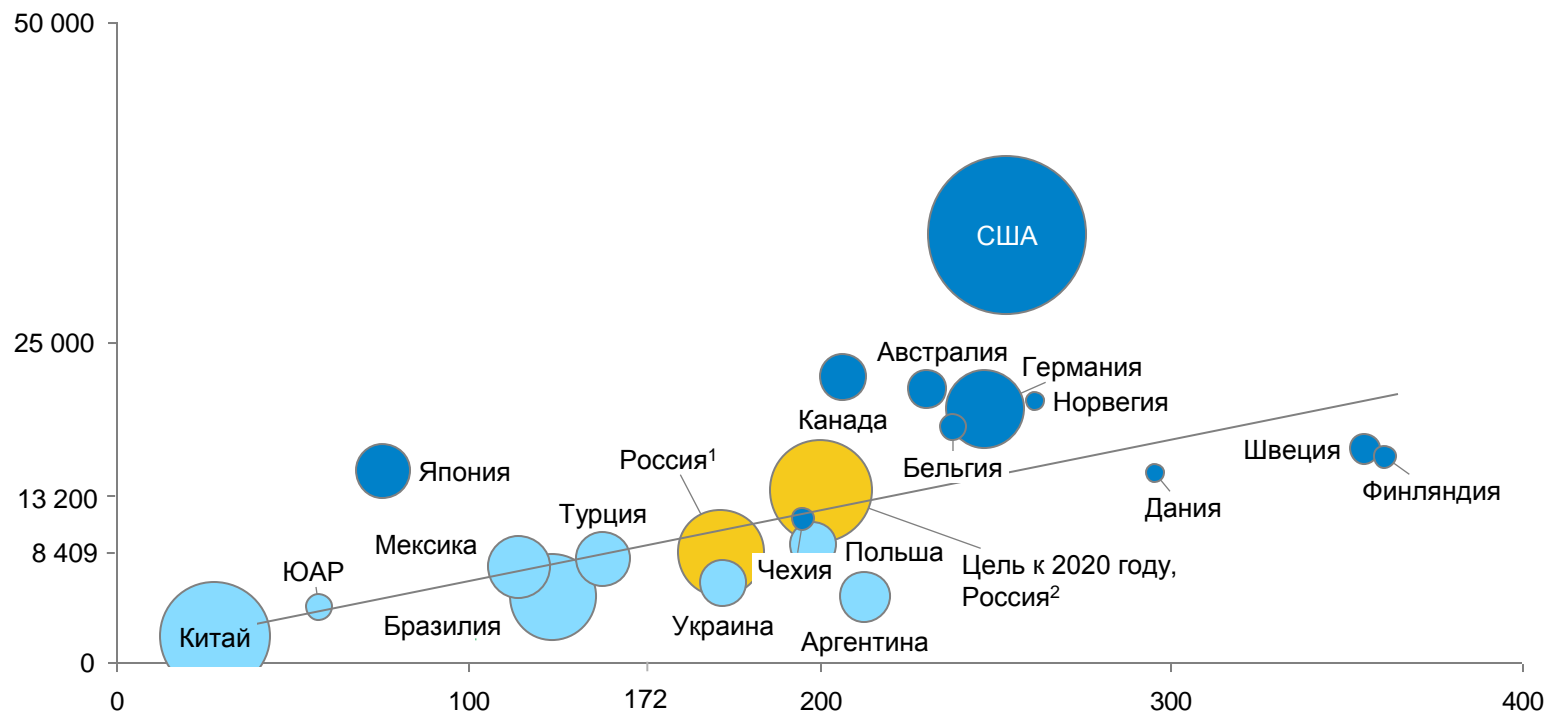
Показатель, 2013 год	С/Х организации 	КФХ 	ЛПХ 
 Объем производства молока (млн т)	14	1,8	14,8
 поголовье молочных коров (млн голов)	3,2	0,5	4,1 <sup>1</sup>
 Продуктивность 1 коровы в год (т в год)	4,4	3,6	3,6
 Доля товарного молока в общем объеме производства	90%	70%	20% <sup>2</sup>
 Средний объем производства <sup>3</sup> (т в год)	1 300	150	7
 Среднее количество коров (голов <sup>3</sup> )	300	40	2

*Основные поставщики товарного молока*

1. Оценочно, с учетом того, что все коровы в ЛПХ являются молочными 2. Расчетный показатель на базе данных Спец. учет в АПК: объем производства, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 3. Расчетный показатель на базе данных с/х переписи 2006 года  
 Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; IFCN; Анализ Рабочей Группы

# ...где за счет роста национального благосостояния ожидается дальнейший рост объемов потребления

2007 год, Средний доход после уплаты налогов (\$)



● Размер шара соответствует объему рынка страны

2007 г., потребление молочной продукции без учета масла (кг МЭ на чел.)

**К 2020 году потребление молочной продукции (без масла) в России может вырасти до 200 кг на человека**

1. Россия в 2007 году 2. Целевой показатель для России к 2020 году с учетом роста потребления на уровне 2% в год с 2013 по 2020 год  
 Источник: FAO Statistics Division 2007; Euromonitor; Анализ Рабочей Группы



# 20% регионов производят половину всего сырого молока в стране, при этом эффективность производства варьируется

## На топ-15 регионов приходится ~50% производства сырого молока

Объем производства молока, 2012 (тыс. т)



## Показатели отрасли в топ-15 регионах РФ

Производство молока, тыс. т

**642–1 720**

- Татарстан
- Башкортостан

Общее поголовье, тыс. голов

**107–497**

- Башкортостан
- Дагестан

Молочная продуктивность 1 коровы в год, т в год

**1,9–6,2**

- Московская обл.
- Краснодарский край

Доля товарного молока, %

**24%–90%**

- Ростовская
- Московская обл.

Доля молока высшего сорта в производстве товарного молока, %

**4%–87%**

- Удмуртия
- Воронежская обл.

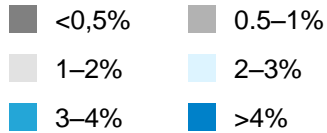
Выход телят в расчете на 100 коров, голов

**70–84**

- Татарстан
- Ставропольский край
- Краснодарский край

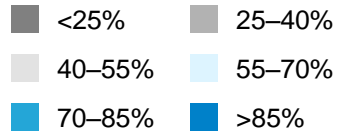
# Крупнейшие производители сырого молока - Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край

Производство сырого молока, в % от общего производства в РФ



# Уровень товарности сырого молока значительно различается в регионах РФ

Доля товарного сырого молока от общего объема производства, %







# Уровень зависимости от импорта значительно различается в регионах РФ

Доля импорта в объеме потребления молока и молочных продуктов, %



# По состоянию на 2014 г. стандарты качества российского молока высшего сорта соответствуют мировым нормам





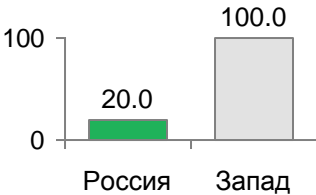
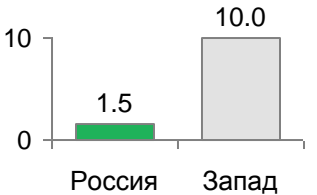
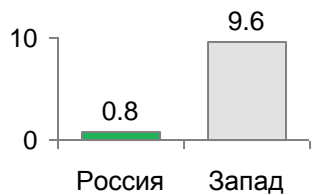
Применение стандарта	Сорт молока	КМАФАнМ <sup>1</sup> , КОЕ <sup>2</sup> /см <sup>3</sup> (г), не более	Содержание соматических клеток в 1 см <sup>3</sup> (г), не более	Содержание белка (массовая доля, %)
Россия (до 2017 г.) <sup>3</sup> 	Высший	1 × 10 <sup>5</sup>	4 × 10 <sup>5</sup>	Не менее 2,8 (для молока с массовой долей жира более 4% - 2,6) Среднее содержание за 2013 г. составило 3,09
	Первый	5 × 10 <sup>5</sup>	1 × 10 <sup>6</sup>	
	Второй	4 × 10 <sup>6</sup>	1 × 10 <sup>6</sup>	
Таможенный Союз (с 2017 г.) <sup>4</sup> 		5 × 10 <sup>5</sup>	7.5 × 10 <sup>5</sup>	Не менее 2,8 (для молока с массовой долей жира более 4% - 2,6)
США <sup>5</sup> 	A <sup>6</sup>	1 × 10 <sup>5</sup>	7.5 × 10 <sup>5</sup>	Не менее 2,25 (фактическое содержание колеблется от 2,8 до 3,2)
	B	3 × 10 <sup>5</sup>	7.5 × 10 <sup>5</sup>	
ЕС <sup>7</sup> 		1 × 10 <sup>5</sup>	4 × 10 <sup>5</sup>	Не менее 2,9 (для молока жирностью 3,5% или эквивалентная концентрация )

**Переход на единые требования к качеству в рамках ТС в 2017г. может негативно сказаться на среднем уровне качества**

1. КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов 2. Колониеобразующие единицы 3. Федеральный Закон N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" от 12 июня 2008 года (в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 163-ФЗ) 4. Решение Совет Евразийской Экономической Комиссии №67 от 9 октября 2013 г. О техническом регламенте Таможенного Союза "О безопасности молока и молочной продукции", вступил в силу с 1 мая 2014 года. Показатели содержания КМАФАнМ и соматических клеток вводятся в действие с 01.07.2017 (до 01.07.2017 действуют нормы, установленные Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)), указанные в строке "Россия" 5. Microbial Standards for Milk, milkfacts.info. 6. Молока сорта А составляет ок. 90% производства в США (по данным Agricultural Programs, Terms and Laws. Nova Publishers, 2006) 7. Council Regulations (EC) No 852/2004, 853/2004, 854/2004, 1234/2007

Источники: Информация из открытых источников; Перечисленные выше законодательные акты; Анализ Рабочей Группы

# Мощности переработки не являются сдерживающим фактором производства и сбыта сырого молока

	 Производители	 Переработчики	 В т. ч. сыр и сырные продукты	 В т. ч. масло, сухое молоко
<b>Число предприятий</b>	• 3 153 000 <sup>1</sup>	• ~900	• ~150	• ~150
<b>Объем производства, тыс. тонн в год (2013)</b>	• 30 660	• 17 509 (в молочном эквиваленте)	• 429 - сыр и сырные продукты • 69 - сухая сыворотка	• 222 - сливочное масло • 116 - сухое молоко
<b>Средний годовой объем переработки на 1 предприятии в России и на Западе<sup>2</sup></b>				
<b>Доля импорта от общего потребления, %</b>	• 24%	• 34%	• 48% - сыр и сырные продукты • 41% - сухая сыворотка	• 40% - сливочное масло • 61% - сухое молоко
<b>% загрузки оборудования</b>		• 55%	• 62% - сыр и сырные продукты • 60% - сухая сыворотка	• 29% - сливочное масло • 37% - сухое молоко

**Для увеличения производства необходимы не столько свободные, но современные и эффективные мощности**

1. Включая ЛПХ (IFCN) 2. Для переработчиков приведено сравнение по перерабатываемому сырному молоку среднего предприятия в России и завода Danone в Германии. Для производителей сыра – данные экспертного интервью. Для производителей масла приведено сравнение среднего показателя в России со средним по США по данным USDA. Сыр и масло сравнены по выходу готовой продукции. Все показатели на графиках – в тысячах тонн в год. Источники: IFCN; Росстат; Минсельхоз; USDA; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы

# Содержание

Ключевые тезисы

Важность молочной отрасли

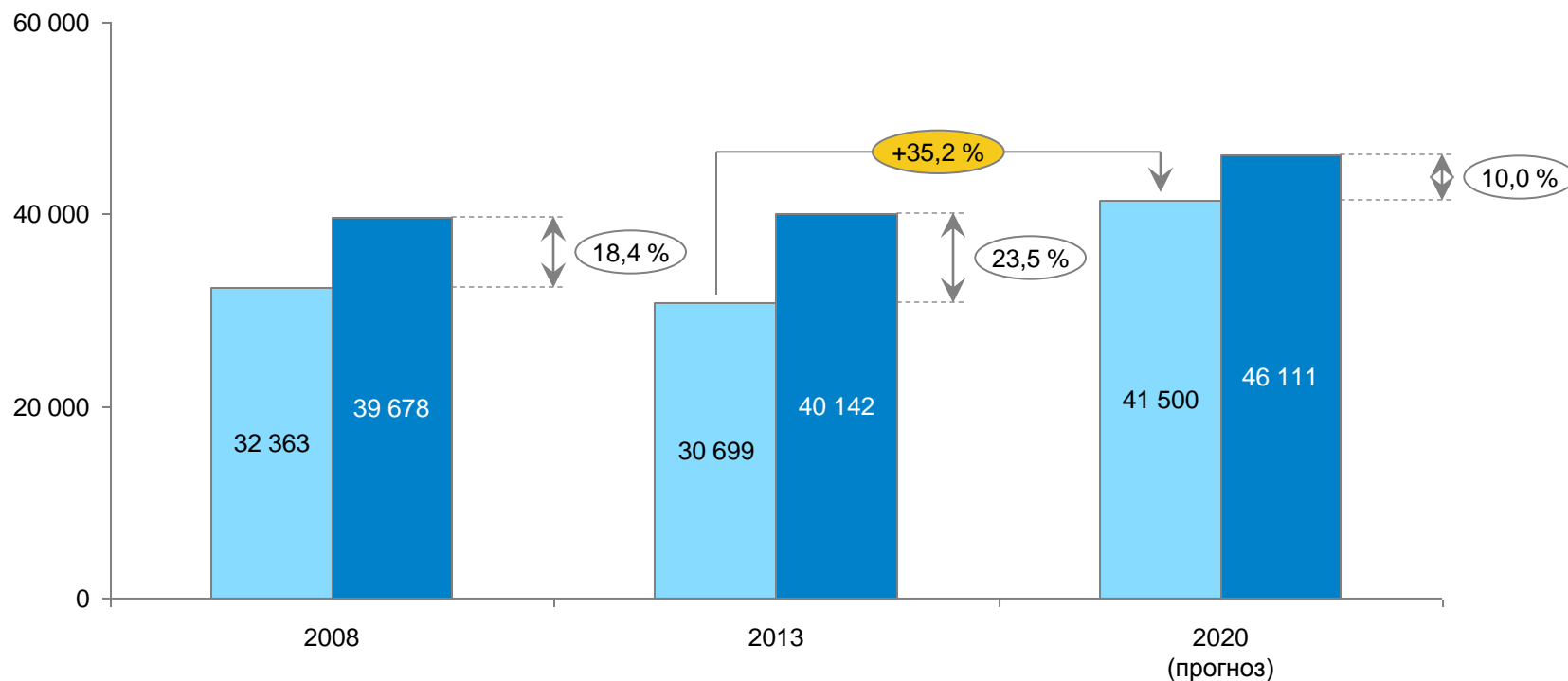
**Проблемы молочного рынка России**

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Приложения

# Принятая доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства сырого молока

Сырое молоко всех категорий (тыс. т)



## Динамика в 2008-2013 гг.

- Производство сырого молока
- Потребление сырого молока<sup>1</sup>
- Снижение объема производства на 5%
- Рост потребления на 1.2%

## Предпосылки прогноза в 2014-2020 гг.

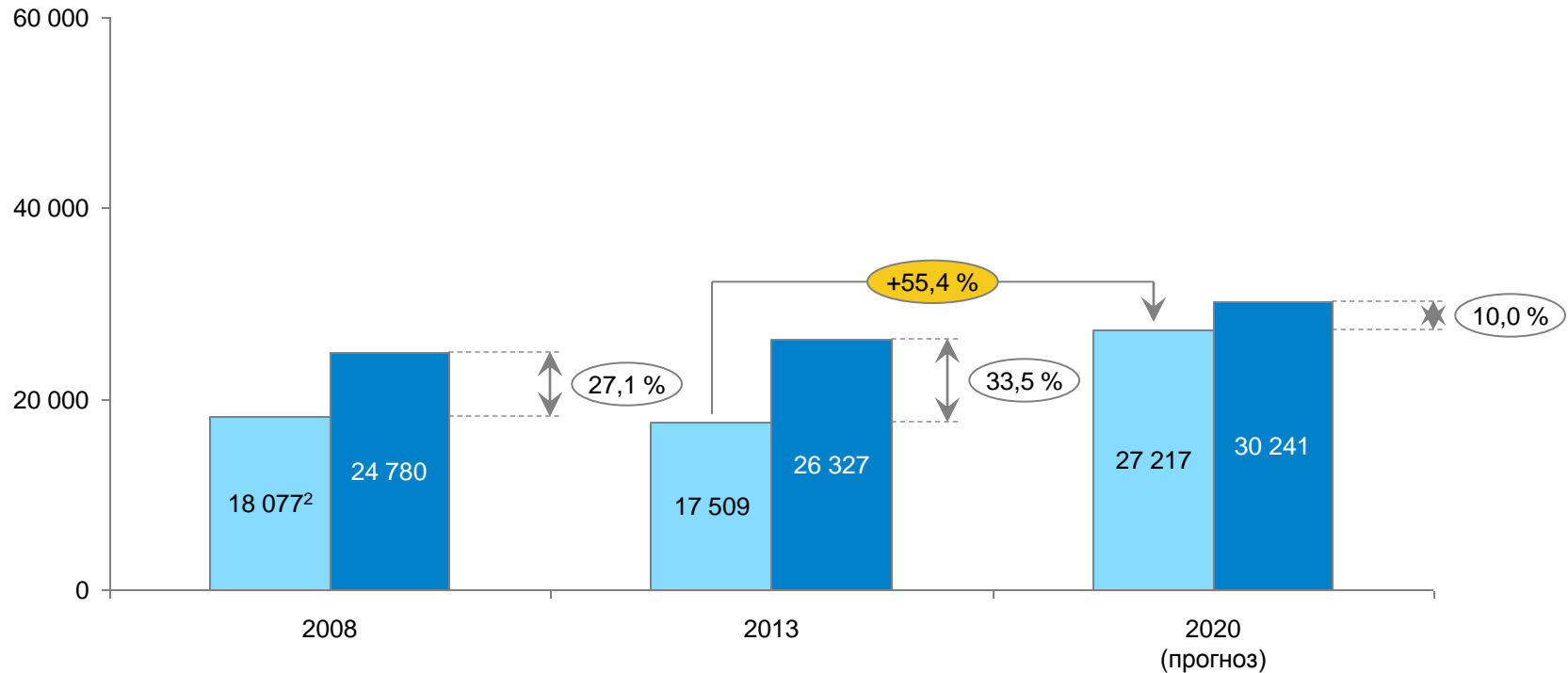
- Достижение требования Доктрины по производству
- Рост потребления в среднем на 2% в год

1. Потребление населением (производство + чистый импорт)  
 Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы



# При этом достижение требований доктрины по товарному молоку требует еще большего прироста производства

Товарное сырое молоко (тыс. т)



## Динамика в 2008-2013 гг.

- Производство товарного молока
- Потребление товарного молока<sup>1</sup>
- Снижение объема производства на 3%
- Рост потребления на 6%

## Предпосылки прогноза в 2014-2020 гг.

- Достижение требования Доктрины по производству
- Рост потребления в среднем на 2% в год

1. Потребление населением (производство + чистый импорт) 2. Доля молока, отгруженного на собственную переработку, одинакова в 2008 году и в 2013 гг  
 Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы

# Текущее состояние молочной отрасли – низкая средняя эффективность, нестабильность и непрозрачность

## Основные вызовы отрасли

1

Низкая инвестиционная привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов

2

Неэффективное распределение средств в рамках существующей программы государственной поддержки

3

Низкий уровень компетенций среди всех групп работников, причастных к производству молока

4

Высокая волатильность цены российского сырого молока

5

Слабая конкурентная позиция (по цене и качеству) молокоемких продуктов (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, СЦМ)

6

Отсутствие данных, необходимых для качественного понимания ситуации в отрасли

## Комментарии

Исторически молоко производилось в большинстве регионов. Сейчас явно выделились регионы, где производство молока более экономично

Гос. поддержка важна для частных инвесторов как гарант стабильности отрасли и экономики производства молока. Сейчас средства выделяются без учета долгосрочных амбиций отрасли

Демографическая катастрофа села и низкий "заказ" молочного животноводства на высококвалифицированных специалистов привели к критическому дефициту кадров

Рынок дефицитный, с высокой долей инфляционных ресурсов в себестоимости

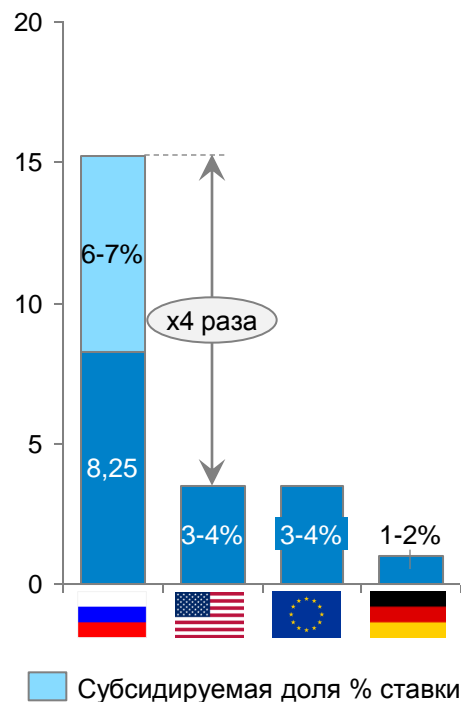
Высокая себестоимость производства в России делает отечественный продукт неконкурентоспособным по сравнению с иностранными конкурентами, исторически малые производственные мощности, низкая степень перевооруженности и модернизации, относительно недостаточное качество сырья (молока) для нужд производства сыра

Низкое участие СРО (собственно, отрасли) в процессе сбора и анализа данных, низкий уровень информационной оснащенности сельского хозяйства

# Главная проблема молочной отрасли, сдерживающая ее развитие, непривлекательность для частных инвестиций

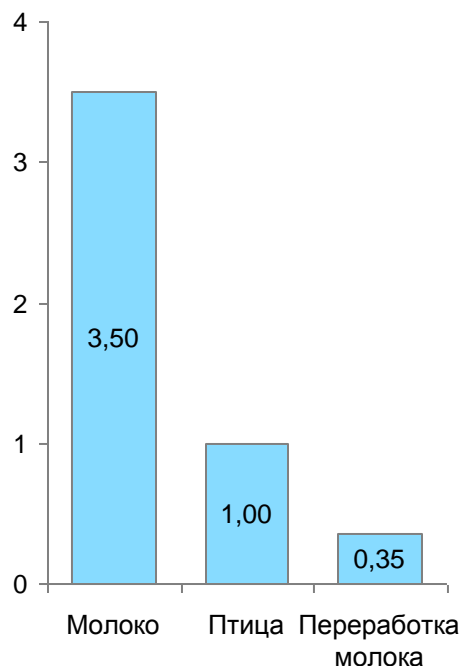
## В России высокий уровень процентных ставок по кредитам для с/х предприятий

Средние ставки по кредитам для сельхозпроизводства, 2010-2011 гг. (%)



## При этом молочное животноводство – крайне инвестиционнотемкий бизнес

Необходимые инвестиции для получения 1 рубля выручки (руб.)



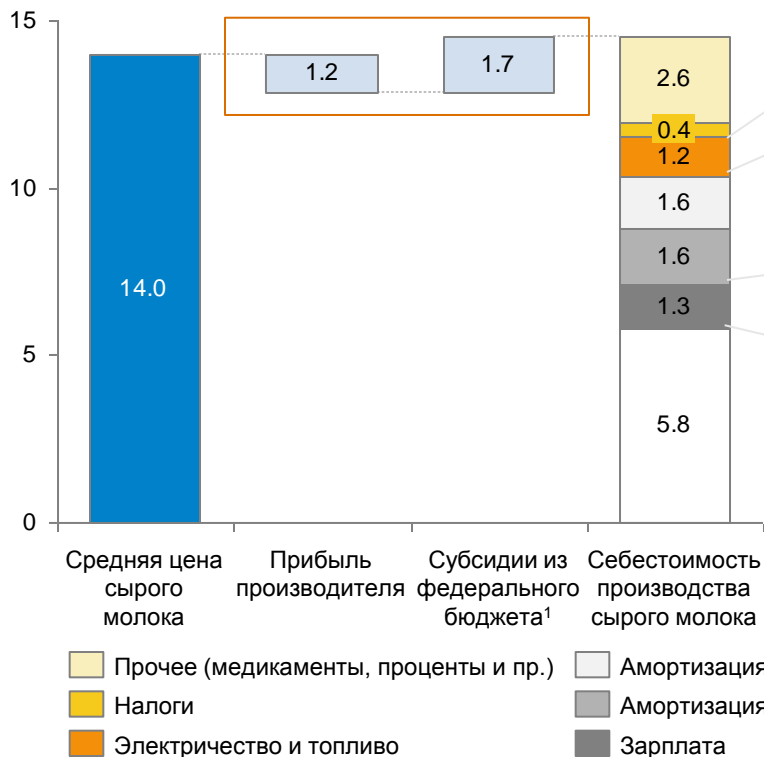
## Дополнительные причины низкой привлекательности молочной отрасли

- Долгий срок окупаемости и частое недостижение заявленных показателей операционной эффективности производства
- Отсутствие в отрасли устоявшегося подхода к контролю
  - Качества используемых материалов (семя, корма)
  - Процесса разведения скота
  - Качества производимого молока
- Высокая волатильность цен на итоговую продукцию и ключевые составляющие себестоимости
- Отсутствие устоявшейся системы поддержки

# В среднем низкая операционная эффективность молочных ферм не позволяет получать прибыль без субсидий

## Структура цены на сырое молоко с оценкой себестоимости, субсидий и прибыли

Усредненные показатели, 2010-2013 гг., руб. на литр молока



## Сравнение себестоимости производства в РФ с развитыми производителями молока

Отсутствие развитых рынков сбыта повышает стоимость прочих расходов на производство

Цены на ГСМ в РФ ниже, при этом в развитых экономиках выше энергоэффективность

Инвестиционные затраты в развитых странах ниже благодаря 15-20 летним кредитам, позволяющим снизить объем годовых выплат по телу долга в 2 раза в сравнении с 8-летними кредитами

Эффект от низкой стоимости рабочей силы в РФ нивелируется низкой продуктивностью и автоматизацией труда

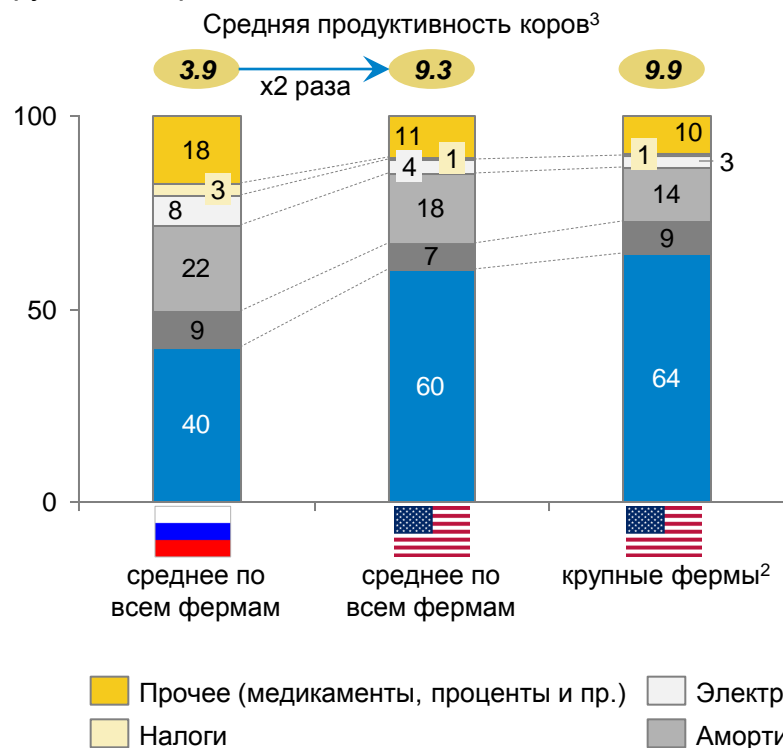
Затраты на корм в РФ выше, так как устоявшийся рынок кормовой базы отсутствует и требуется развитие собственных зерновых мощностей, при этом в развитых странах для повышения продуктивности используется более дорогая кормовая база

1. С учетом распределения всех федеральных субсидий на с/х организации и КФХ  
 Источник: Расчет себестоимости в России на основе средних данных от производителей и переработчиков за 2010-2013 гг.; USDA; IFCN; Минсельхоз; Анализ Анализ Рабочей Группы

# В два раза большая продуктивность коров в США позволяет фермерам значительно снизить долю инвест. затрат

## Сравнение структуры себестоимости производства в России и США<sup>1</sup>

Структура себестоимости производства, 2010-2013гг.  
руб. на литр молока, в %



## Комментарии

- Высокая продуктивность молочных ферм в США позволяет снизить долю фиксированных расходов в себестоимости производства, что приводит к
  - снижению доли инвестиционных затрат
  - росту доли затрат на кормовую базу
- Крупные фермы в США имеют возможность повысить продуктивность коров еще больше, что ведет к дополнительному снижению доли инвестиционных затрат
- Доля инвестиционных затрат также снижается за счет использования более длинных 15-20-летних кредитов

1. С учетом курса доллара ЦБ в 2010-2013 годах и пересчета фунтов в литры молока 2. Фермы с общим количеством коров больше 1000 голов

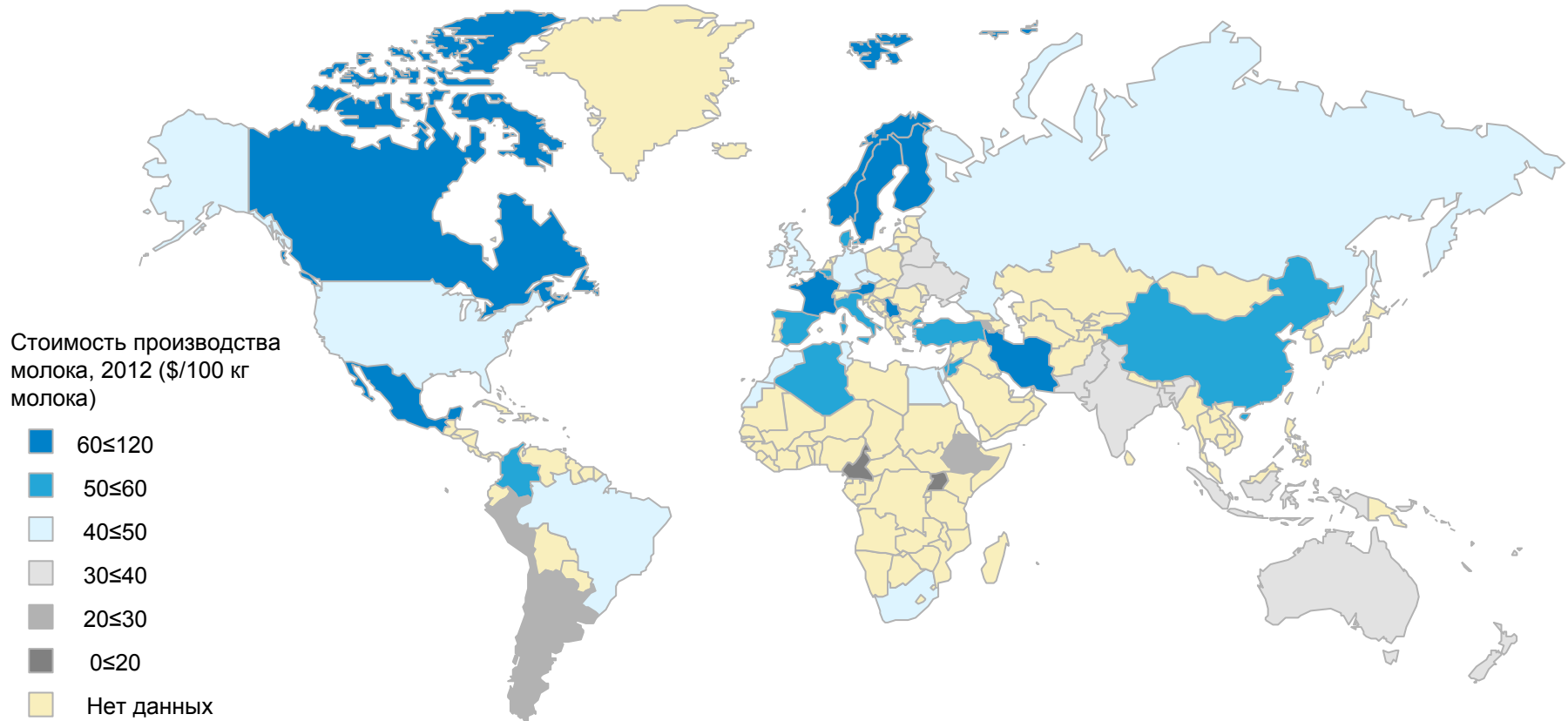
3. Средняя продуктивность коров, 2012 г., т молока в год

Источник: Расчет себестоимости в России на основе средних данных от производителей и переработчиков за 2010-2013 гг.; USDA; IFCN; Минсельхоз; Анализ Рабочей Группы

1

# Стоимость производства молока для средних по размеру ферм в России схожа с США, Бразилией и Германией

Стоимость производства молока для средних по размеру ферм, 2012



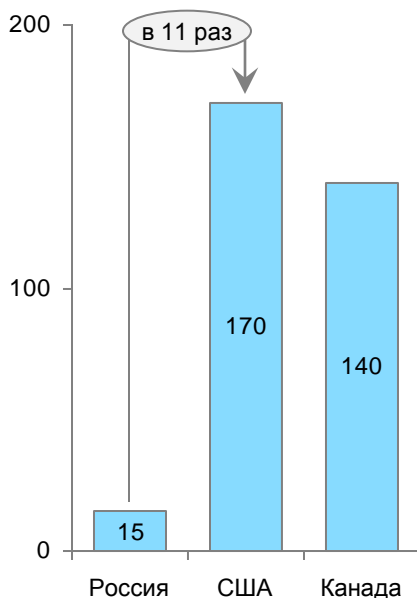
**Во всем мире инвесторы ориентируются не на общую себестоимость производства, а на возврат инвестиций**

Источник: IFCN; Анализ Рабочей Группы

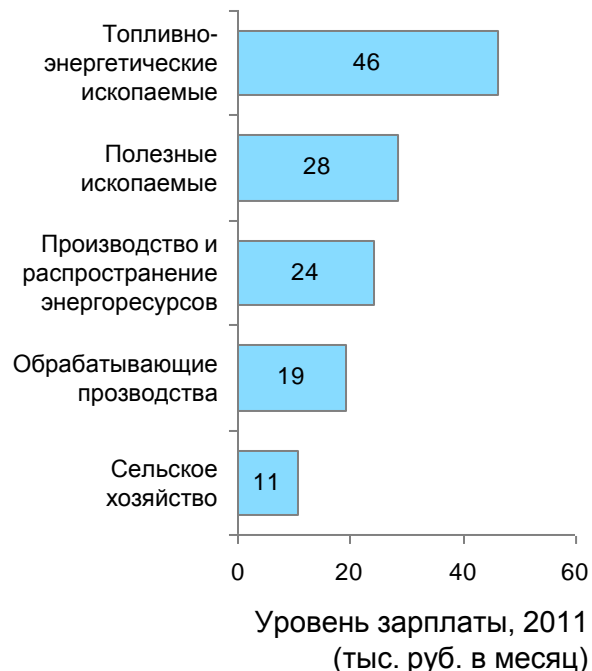
# Низкие компетенции в отрасли: отсутствие "платежеспособного заказа" и недостаточный уровень образования

## Низкая производительность труда ...

Производительность труда в 2011 году  
(т зерна на 1 занятого в с/х)

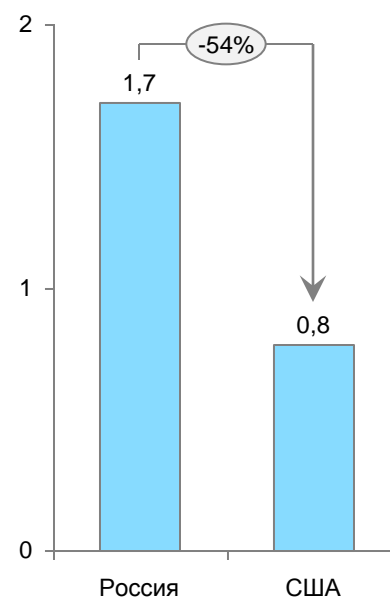


## ... на фоне чрезвычайно низкой зарплаты ...



## ... и чрезмерного предложения образовательных программ

Количество человек с высшим аграрным образованием<sup>1</sup>, 2011  
(млн. чел.)



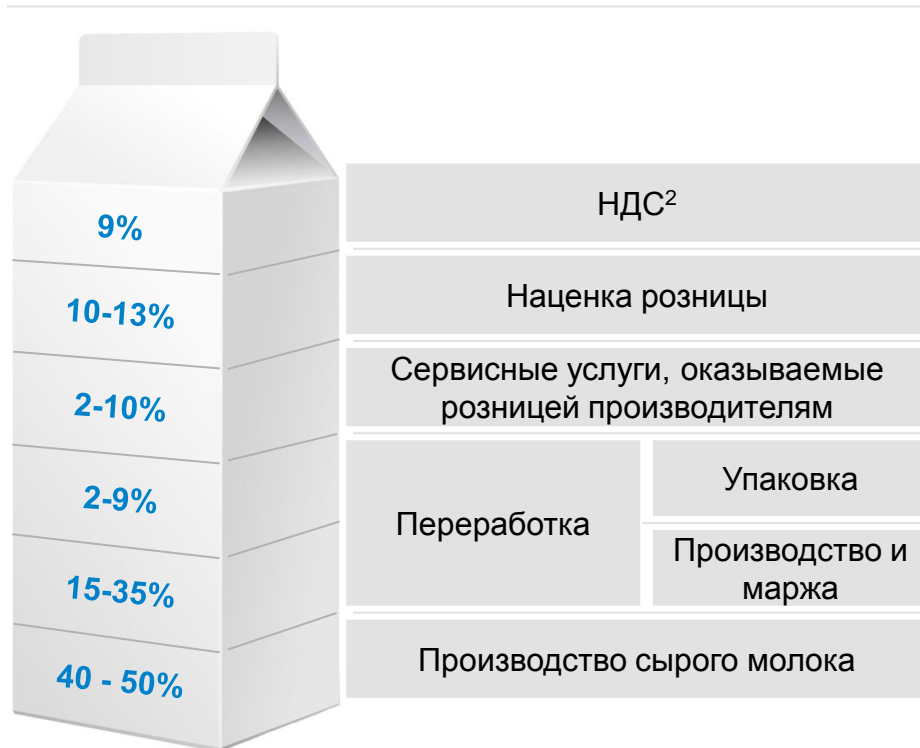
**Низкий уровень условий для жизни на селе – ключевая проблема привлечения кадров**

1. В возрасте 25 лет и выше  
Источник: Росстат; US department of labor; Анализ Рабочей Группы

# Операционная эффективность производства сырого молока влияет на 40-50% цены цельномолочной продукции

## Структура розничной цены цельномолочных продуктов<sup>1</sup>

$\Sigma$  = Средняя розничная цена на литр цельномолочной продукции<sup>1</sup> в 2011-2013 гг.



## Комментарии

- Цена значительно зависит от типа и качества продукта, бренда и упаковки (разница в 2-5 раз на л)
- Практически стабильна, при этом в цене на продукты узнаваемых и локальных брендов ниже, чем в цене прочих продуктов
- Включает плату переработчиков за ввод в ассортимент торговых сетей (маркетинговые отчисления)
- Зависит от типа продукта (доля переработки в цене творога и кефира значительно выше, чем в цене пастеризованного молока), бренда производителя, качества и стоимости прочих видов сырья
- Зависит от сезонных и региональных факторов (засухи, наличия единственного переработчика)
- Выше для более дешевых продуктов с меньшим влиянием переработки и бренда (например, для пастеризованного молока)

1. Молоко, творог, сметана, кефир 2. НДС на цельномолочную продукцию составляет 10% и считается от стоимости без НДС, поэтому в розничной цене молочных продуктов составляет долю  $(10\% / (1+10\%)) \approx 9\%$

Источник: Данные Росстат; Данные переработчиков; Анализ Рабочей Группы

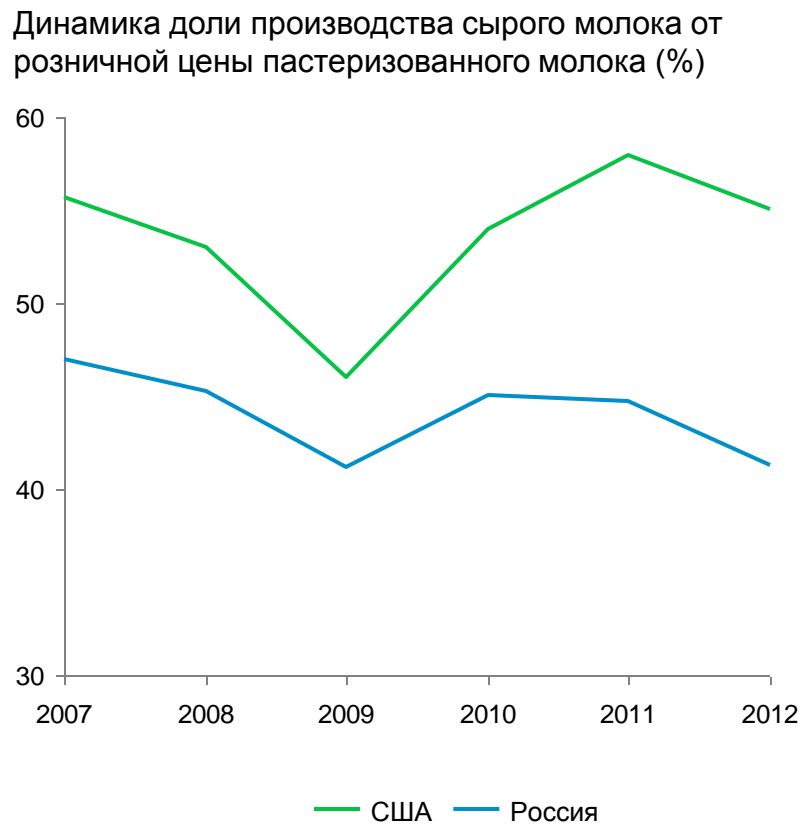


# Относительно низкая доля производителей в розничной цене м.б. связана с низкой кооперацией производителей

### Структура розничной цены на пастеризованное молоко



### Сравнение вклада производителей молока в розничную цену в России и США

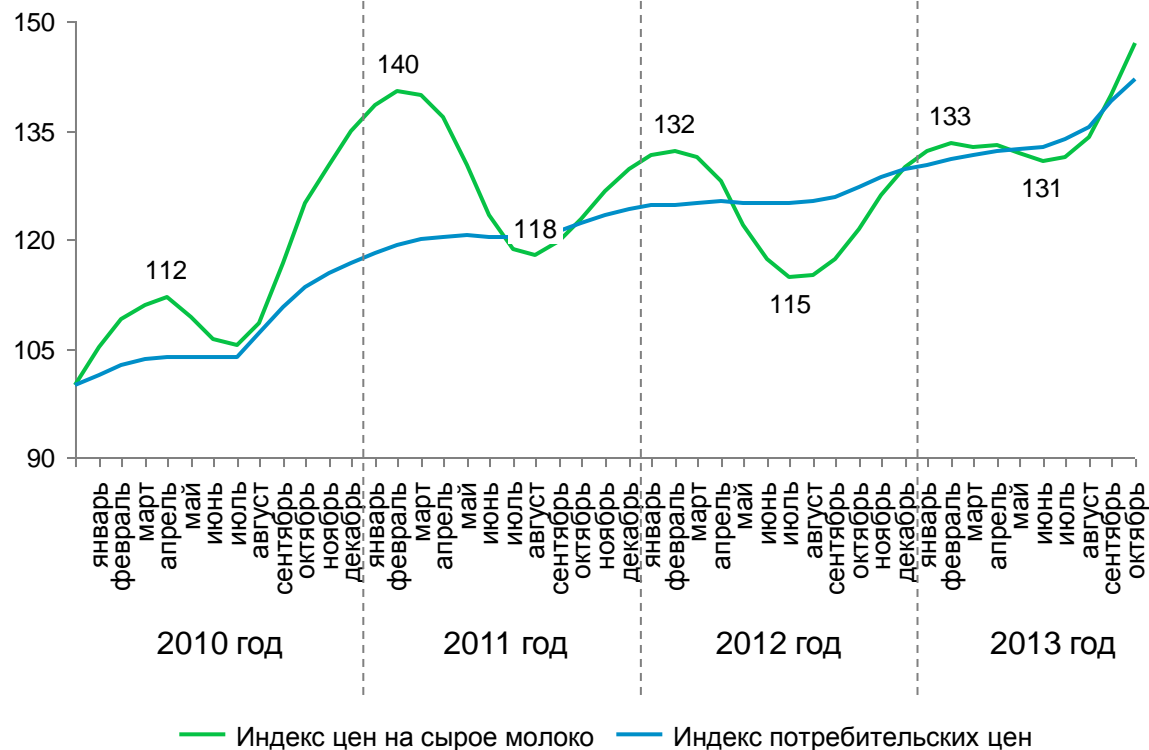


1. С учетом средних курсов Евро, доллара и фунта стерлинга за 2012 год, с четом того, что 1 литр молока весит 1,03 кг 2. Между переработчиками и розничными сетями в России доля перераспределяется с учетом платы переработчиков за ввод товаров в ассортимент торговых сетей 3. В России в отличие от прочих стран стоимость логистики не входит в долю производителей, оплачивается переработчиками  
 Источник: USDA; Dairy industry in the UK; BMELV; Росстат; Данные переработчиков по розничной цене пастеризованного молока; Анализ Рабочей Группы

# Низкая кооперация в условиях инфляции также провоцирует большую волатильность закупочной цены

## Высокая волатильность закупочных цен на сырое молоко...

Индекс цен накопленным итогом относительно декабря 2009 года (%)

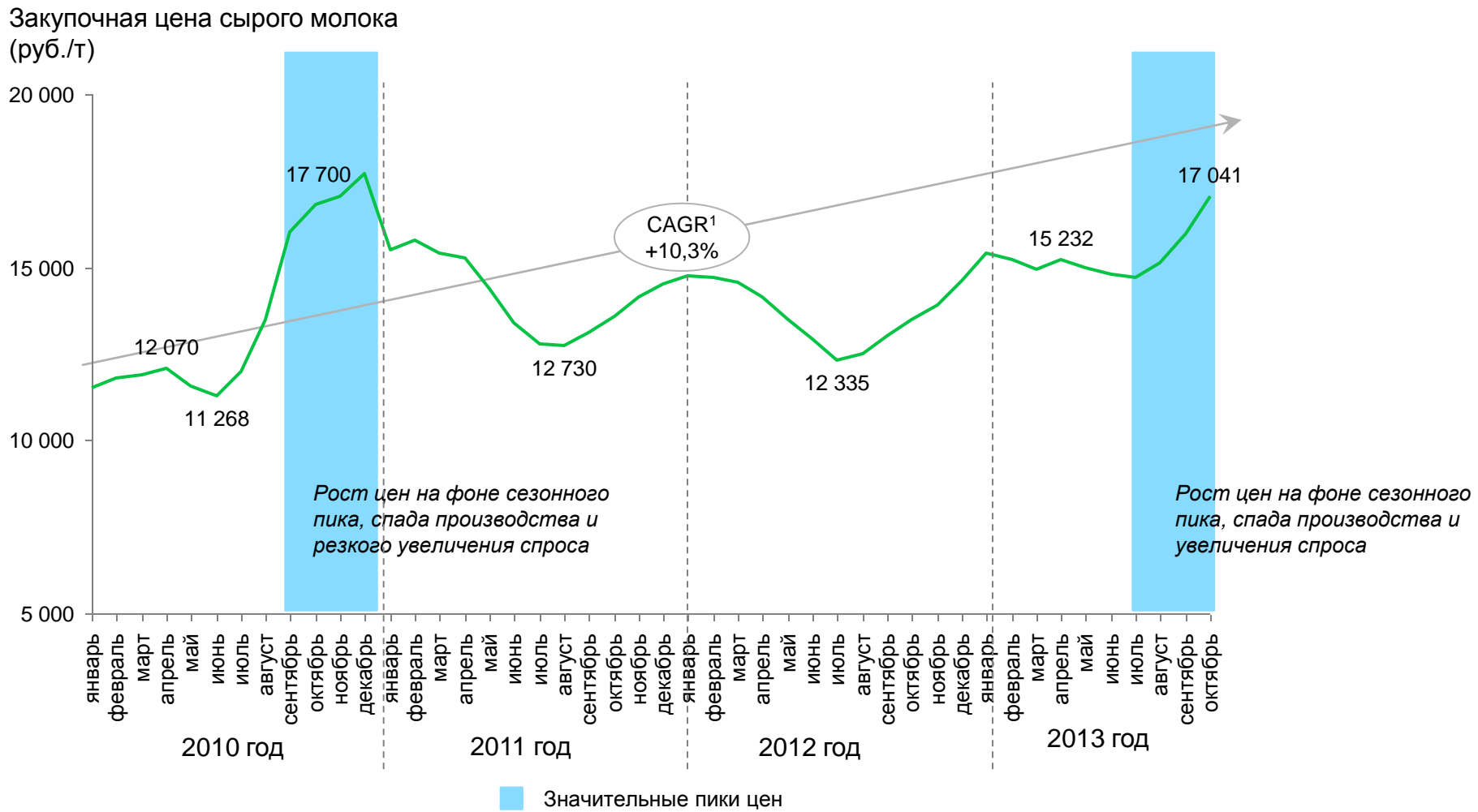


... обусловлена сезонными и рыночными факторами и состоянием отрасли

## Ключевые причины высокой волатильности цен

- Низкая степень кооперации производителей сырого молока
- Дефицит сырого молока на российском рынке
- Зависимость объема производства от сезонных и погодных факторов (засух, холодов, неурожаяев)
- Невозможность долгосрочного хранения сырого молока и отсутствие современных производственных мощностей для производства и сохранения запаса сухого молока
- Отсутствие общего рынка сырого молока и дешевой логистики между регионами

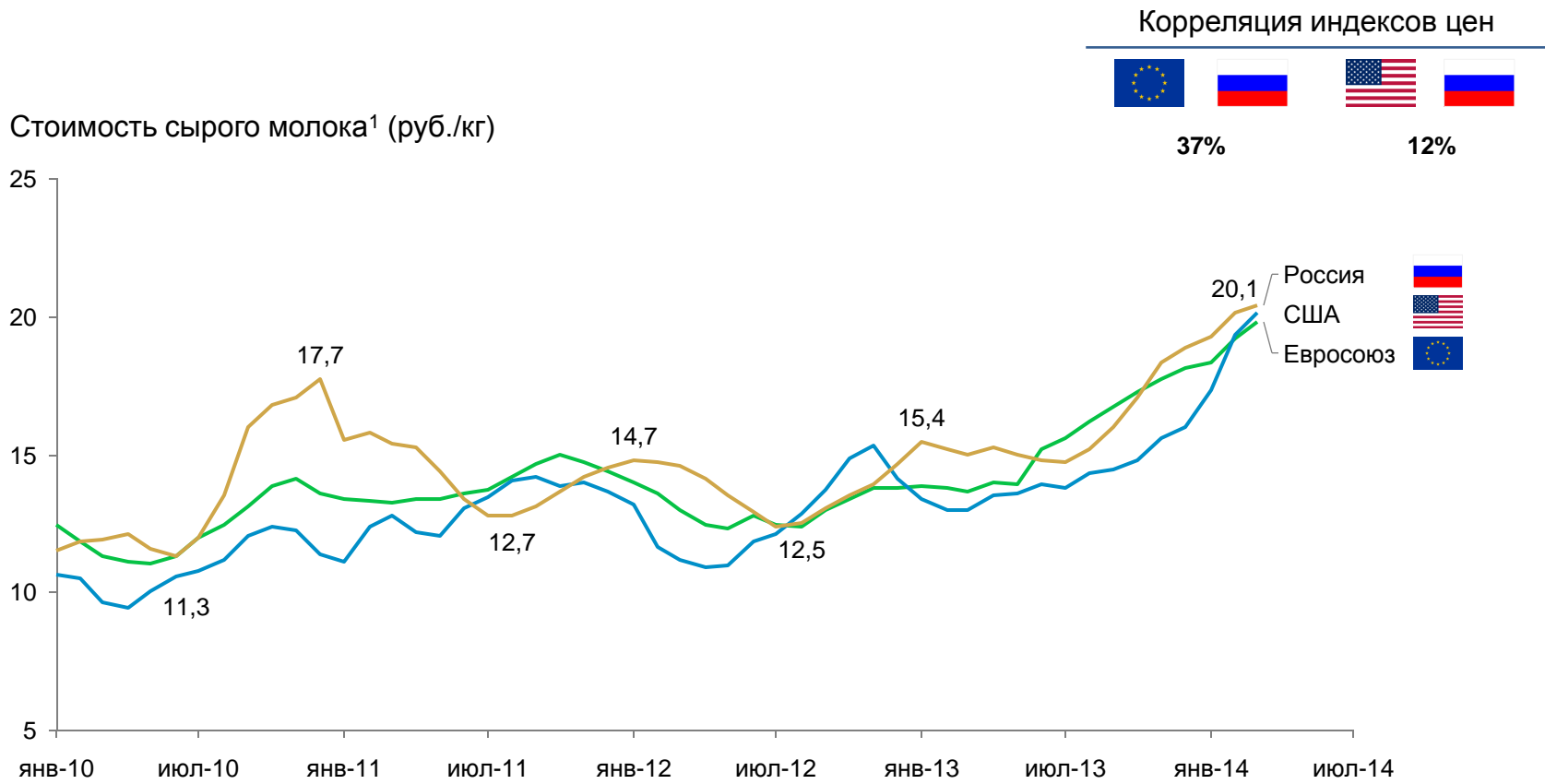
# Закупочная цена на молоко в России в 2010-2013 годах росла в среднем на 10,3% в год



1. Среднегодовой рост  
Источник: РСПМО; Росстат; Анализ Рабочей Группы

# Цены на сырое молоко имеют значительные колебания, цена в России слабо коррелирует с западными странами

Сравнение стоимости сырого молока в России и прочих странах мира

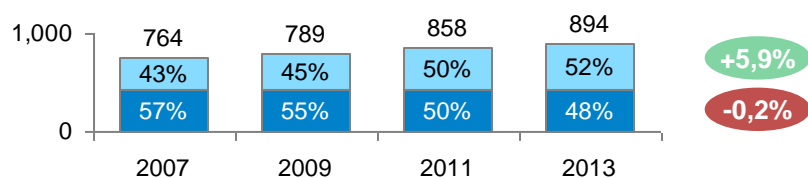


1. С учетом сопоставимого биохимического состава сырого молока  
Источник: Росстат; Минсельхоз РФ; USDA; European Commission; Данные переработчиков; Анализ Рабочей Группы

# Слабая модернизация произв. мощностей снижает ценовую конкурентоспособность российской молокоемкой продукции

## Объем импорта и производства молокосодержащей продукции

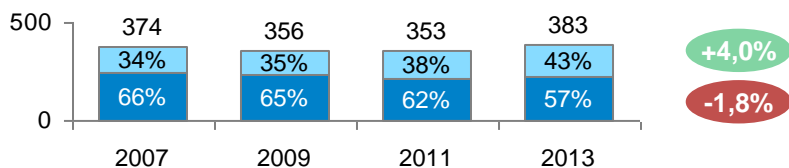
Сыр и сырные продукты (тыс. т)



## Комментарии

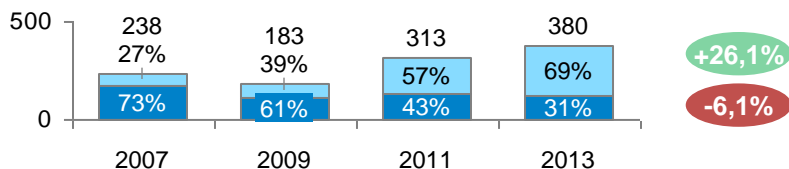
- Увеличение доли импорта по ключевым молкосодержащим продуктам было связано с отсутствием конкурентоспособных современных мощностей по переработке сырого молока в России

Сливочное масло (тыс. т)



- Рост также связан с увеличением импорта из Беларуси, где исторически выше поддержка государства (а также доступна значительная целевая поддержка экспорта)

СОМ, СЦМ



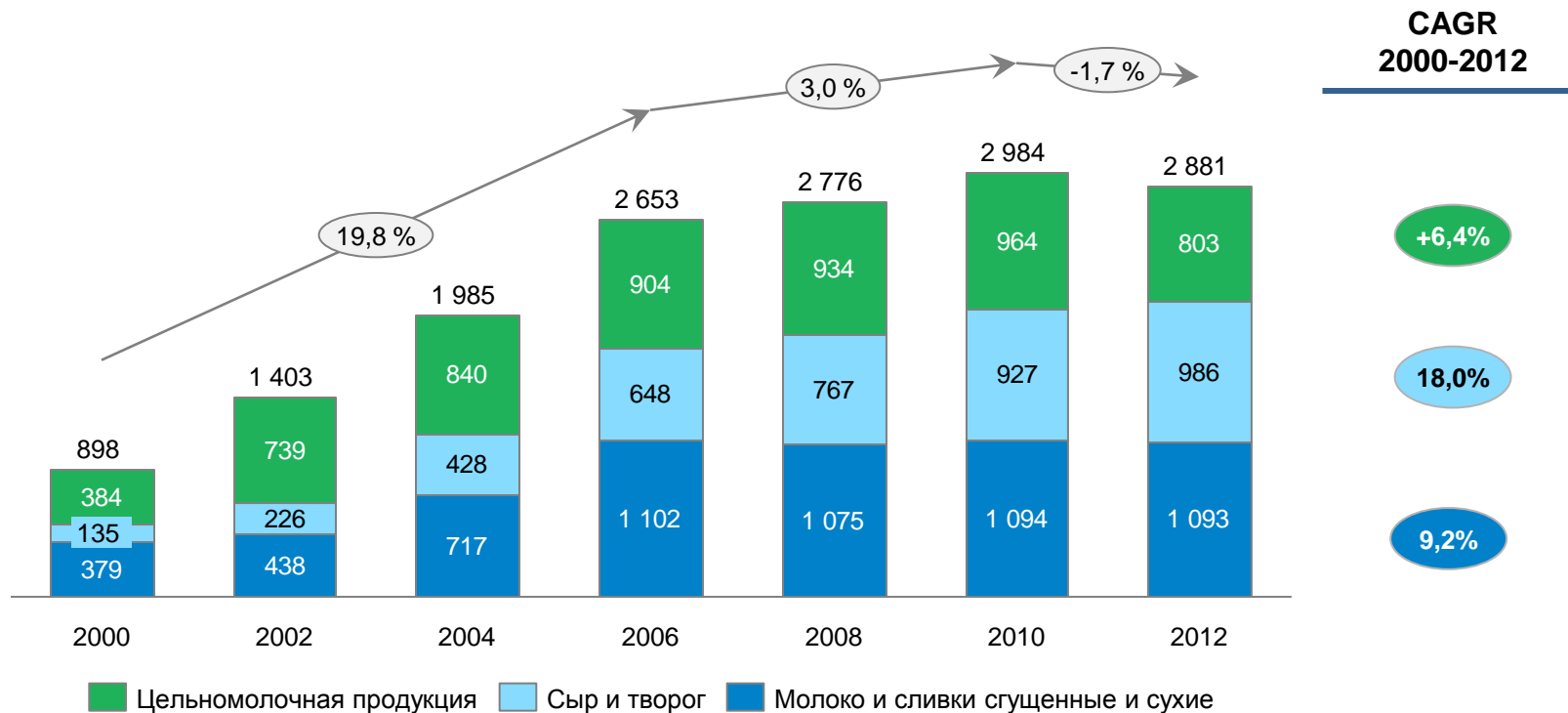
- Отсутствие конкурентоспособного производства СОМ и СЦМ привело к тому, что доля импорта выросла практически до 70%

Импорт  
Производство

**Ситуация усугубляется высокой внутренней ценой на сырое молоко**

## Ценовая ситуация на российском рынке позволила Беларуси значительно нарастить импорт

Импорт из Беларуси в Россию в молочном эквиваленте, тыс. т



**Существующие российские мощности по СОМ и СЦМ не в состоянии конкурировать с белорусскими**

# Участники отрасли сходятся в оценке ключевых проблем

Волатильность закупочной цены, низкое качество кадров, сложности с финансированием

Распределение мест в зависимости от типа участников отрасли



Методика оценки суммарной относительной важности: если проблема выбиралась в числе пяти основных, ей присваивалось от 5 (1 место) до 1 (5 место) баллов. Затем баллы суммировались для каждой из групп и для всех четырех перечисленных групп участников. На слайде не представлены ответы обслуживающих компаний. Ответы одного респондента могли быть учтены в нескольких группах, если респондент отметил несколько сфер своей деятельности

Источник: Опрос участников отрасли; Анализ Рабочей Группы

# Уточняющие высказывания дополняют карту проблематики

Избранные ответы на вопрос о прочих проблемах

## Производители молока



Высокие темпы роста цен на **энергоносители**, особенно дизельное топливо и электроэнергию

Низкая **заработная плата**

Отсутствие развитой **инфраструктуры** на селе, отсутствие доступного **жилья**

Переход на новые очень **капиталоемкий** и нет четкого горизонта окупаемости из-за волатильности цен

## Переработчики молока



Отсутствие **технологий**, технологического **оборудования**, конкурентоспособного, надежного и эффективного сделанного в России

Отсутствие действенного государственного контроля за соответствием **качества** реализуемой продукции технической документации

Отсутствие **независимых лабораторий** и ограниченные возможности по проведению различных анализов, использование отсталых методик для анализа

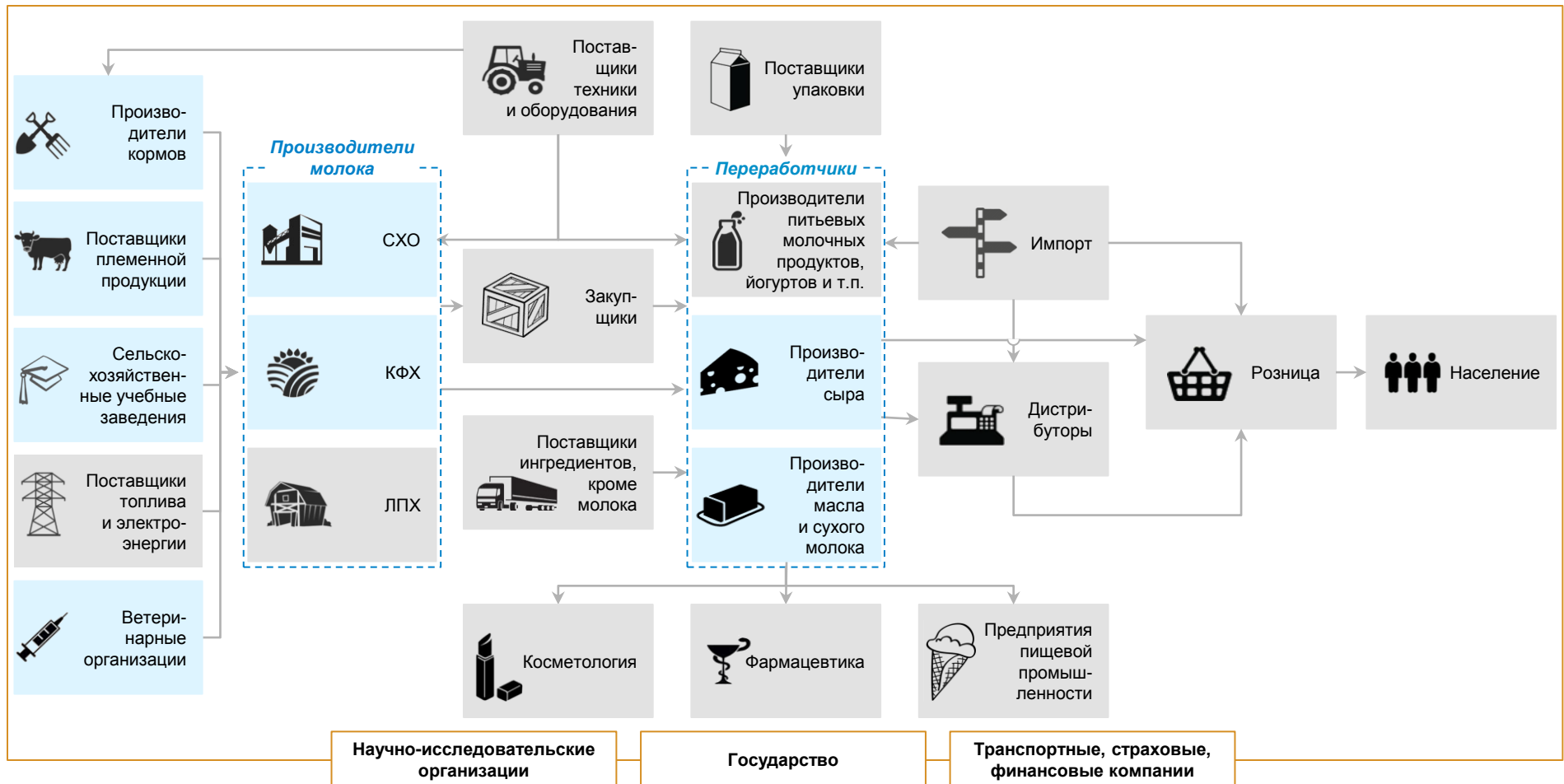
**Давление торговых сетей** при ценообразовании на поставляемую продукцию

**Сокращение потребления** молока и молочных продуктов населением, из за резкого **повышения цен** на молочную продукцию в 2013-2014 г.

Частые **негативные коммуникации** по отношению к молочным продуктам и производителям в СМИ



# По результатам анализа основные проблемы - на стадии производства, а также в молокоемкой переработке



□ Основные зоны, требующие улучшений

На различных этапах цепочки создания стоимости возможна вертикальная интеграция (к примеру, объединение производства молока с производством кормов, поставками племенной продукции или переработкой)

Источник: Анализ Рабочей Группы

# Ориентировочно отрасль теряет более 50 млрд. рублей в год, фактически нивелируя поддержку государства

Основные вызовы отрасли	Важность проблемы	Уровень потерь
<b>1</b> Низкая инвестиционная привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрасль недополучает инвестиции и чересчур медленно модернизируется</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5-10% дополнительной продуктивности – ок. 1 млн. тонн товарного молока</li> </ul> <div style="text-align: right; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">~20 млрд/год</div>
<b>2</b> Неэффективное распределение средств в рамках существующей программы гос. поддержки	<ul style="list-style-type: none"> <li>До 30% инвест. проектов не реализуется</li> <li>Задержки в получении поддержки ведут к доп. затратам на оборотный капитал</li> <li>Племенная работа не эффективна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% от фед. и регион. бюджетов субсидий проц. ставок</li> <li>До 6 мес. общего объема субсидий по ставке 8%</li> <li>Импорт скота – 75 тыс.голов в год</li> </ul> <div style="text-align: right; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">~30 млрд/год</div>
<b>3</b> Низкий уровень компетенций среди всех групп работников, причастных к производству молока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Низкое качество ветеринарии, снижение продуктивности поголовья</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Импорт скота – 75 тыс. голов в год</li> <li>Доп. расходы на медикаменты и ветеринарию</li> </ul> <div style="text-align: right; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">~2 млрд/год</div>
<b>4</b> Высокая волатильность цены российского сырого молока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производители и переработчики функционируют в низко предсказуемых условиях</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не измерим в текущем периоде, но проявляется в сдерживании инвест. привлекательности</li> </ul>
<b>5</b> Слабая конкурентная позиция (по цене и качеству) молочнопродуктов (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, СЦМ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Объем импорта достигает 40-50% от потребления молочнопродукции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Недополученная прибыль бюджета от доходов экспорта молочнопродукции</li> </ul>
<b>6</b> Отсутствие данных, необходимых для качественного понимания ситуации в отрасли	<ul style="list-style-type: none"> <li>От отсутствия контроля страдают             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Качество племенного материала</li> <li>– Качество кормов</li> <li>– Качество сырого молока</li> <li>– И др.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Расходы государства на поддержание штата спец. служб</li> </ul>

# Проблемы недостаточного производства сырого молока

Низкая инвест. привлекательность, кадры, недостаточно фокусированная гос. поддержка

## 1 Низкая инвестиционная привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов

- 1.1 Средний уровень рентабельности проекта в молочном животноводстве ниже, чем для проектов аналогичного размера в свиноводстве и птицеводстве
- 1.2 В значительной части регионов молочное животноводство проигрывает в привлекательности растениеводству
- 1.3 Отсутствие независимой кормовой базы требует от производителей вложений (из-за волатильности цен на зерно)
- 1.4 Особенности российского рынка говядины ведут к размытию прибыльности на сырое молоко
- 1.5 Высокая волатильность цен на сырье (зерно), диспаритет цен на ресурсы (э/э, ГСМ и др.)
- 1.6 Необходимы значительные инвестиции на уровне региона для вывода молочного животноводства на высокий уровень (пример – Ленинградская область, Саратовская область или Алтай как бедный регион)

## 2 Неэффективное распределение средств в рамках существующей программы гос. поддержки

- 2.1 Негарантированное поступление средств ведет за собой долгосрочные последствия и сдерживает развитие отрасли
- 2.2 Субсидирование на 1л молока высоких сортов не ведет к устойчивому повышению роста производства молока
- 2.3 Субсидии процентной ставки распределяются без учета реальной осуществимости заявленных проектов
- 2.4 Племенная поддержка позволяет улучшить экономику производства молока, но не влияет на качество проводимой селекционной работы
- 2.5 Зависимость поддержки высокоэффективных предприятий от общих показателей региона ведет к недостаточной поддержке качественных производителей
- 2.6 Набор критериев для получения субсидий избыточен и противоречив, не заточен под ожидаемый эффект от поддержки

## 3 Низкий уровень компетенций среди всех групп работников, причастных к производству молока

- 3.1 Продуктивность существующего стада можно значительно повысить за счет правильной технологии
- 3.2 Отсутствуют эффективные механизмы привлечения и удержания работников в молочном животноводстве (в т.ч. нет развитой инфраструктуры на селе, отсутствует доступное жилье)
- 3.3 Существует ограниченное число высококвалифицированных сервисных специалистов (ветеринары, зоотехники), необходимых для эффективного функционирования отрасли
- 3.4 Существует недостаток управленцев, способных руководить предприятиями молочной отрасли

# Проблемы разбалансированности и прозрачности

Слабая конкурентная позиция молока и молочнопродуктов, низкое качество данных

**4**  
**Высокая  
волатильность  
цены  
российского сырого  
молока**

- 4.1 Полная себестоимость производства молока в России – с учетом инвестиционной составляющей – выше себестоимости в других странах
- 4.2 Высокая волатильность объемов производства сырого молока и низкая кооперация производителей ведут к волатильности закупочной цены и неустойчивой прибыльности производителей
- 4.3 Слабо регулируемая внутренняя система маркировки органической продукции ограничивает возможность эффективной конкуренции молока и цельномолочной продукции по качеству
- 4.4 Отсутствие технологий, технологического оборудования, конкурентоспособного, надежного и эффективного сделанного в России ведет к высокой себестоимости

**5**  
**Слабая конкурентная  
позиция (по цене и  
качеству)  
молочных  
продуктов (сыр,  
масло, сухая  
сыворожка, СМ,  
СЦМ)**

- 5.1 Недостаточное количество сыропригодного молока в РФ (показатель соматических клеток ниже 500 тыс.), неравномерное размещение производителей молока по территории РФ
- 5.2 Высокие цены на сыропригодное молоко и ярко-выраженная сезонность сырого молока в ряде регионов (необходимость делать "закладки")
- 5.3 Небольшая мощность и ориентация на местного (регионального) потребителя у большинства предприятий, старые производственные мощности
- 5.4 Отсутствие поддержки экспортеров по сыру и маслу
- 5.5 Нехватка оборотных средств, т.к. это молочнопродукты

**6**  
**Отсутствие данных,  
необходимых  
для качествен-  
ного понимания  
ситуации в отрасли**

- 6.1 Данные о производстве ЛПХ трудно верифицируемы, не ясен их вклад в производство товарного молока
- 6.2 Нет достоверных и независимых данных для контроля уровня товарности, контроля качества и пересортицы
- 6.3 Селекционная работа затруднена в условиях отсутствия массовой статистики поголовья

# Содержание

Ключевые тезисы

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

**Роль государства и государственная поддержка отрасли**

Приложения

# Государство выполняет в молочной отрасли три основные функции

## Нормативное регулирование

- Установление **правил взаимодействия** между участниками рынка
- Определение **правил безопасности** продукции
- Издание законов, указов, постановлений и других **законодательных документов**
- Наделение участников отрасли **особыми статусами** (например, племенные хозяйства или ассоциации по породам)

## Сквозной контроль

- Проверка **соблюдения установленных стандартов** всеми участниками отрасли
- Данная функция, по международному опыту, **может выполняться негосударственными участниками рынка** – саморегулируемыми организациями, ассоциациями
- В России большинство функционала выполняет государство, что может приводить к **чрезмерным затратам**

## Государственная поддержка

- Направлена на создание **условий для экономически целесообразной** деятельности производителей, на их защиту
- Может быть направлена как на **увеличение производства молока** (привлечение новых участников, поддержка инвест. проектов, т.п.), так и на **ограничение роста производства** (обеспечение прибыльности текущих участников, ограничения входа в отрасль, экономическая мотивация к сокращению производства)

# Анализ международного опыта основан на рыночных материалах и экспертных консультациях

	В условиях перепроизводства				Направленные на стимулирование производства		
							
Материалы по рынкам	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзоры программ USDA: Пр-ма поддержки цен на молоко, Федеральные маркетинговые распор., т.д.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Система управления молочным предложением в Канаде – Центр CIRANO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ будущего развития молочного сектора – Ernst &amp; Young для Европейской комиссии</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обзор закона об ориентации на сельское хозяйство 1960 г. с дополнениями от 1962 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Китай: качество молочной продукции как новый драйвер отрасли – Китайская академия сельского хозяйства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Молочная промышленность Бразилии: раскрывая бразильский рыночный потенциал – Rabobank International</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Республиканская программа развития молочной отрасли в 2010-2015 годах</li> </ul>
Экспертные консультации	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Christopher D'Arcy</b>, 14 лет возглавлял рабочую группу по молочной промышленности в Конгрессе США</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Marc Gilbert</b>, партнер и управляющий директор BCG с опытом в молочной промышленности Канад</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gérard Calbrix</b>, глава Комитета по Экономическим Отношениям Союза молокопроизводителей Франции, эксперт по механизмам поддержки в ЕС</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dr. Yves Tregaro</b>, руководитель группы по животноводству в Agrimer France</li> <li><b>Patrick Ducasse</b>, старший партнер BCG, эксперт в молочной отрасли</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dou Ming</b>, с 20-летним опытом в молочной индустрии Китая. Редактор "Yearbook of China's Dairy Industry", "The New Milk Weekly"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Roberto Jank Jr.</b>, вице президент Ассоциации производителей молока Бразилии, президент Agrindus S/A (2-го производителя молока в Бразилии)</li> </ul>	



# Россия уже применяет значительно число мер поддержки, направленных на стимулирование производства





# Поддержка производителей в развивающихся странах осуществляется в основном за счет поддержки высоких цен

Поддержка производителей (евро/100 кг)

	Связанная поддержка <sup>1</sup> (1)	Несвязанная поддержка <sup>1</sup> (2)	Поддержка цен <sup>2</sup> (3)	Общая удельная поддержка (1 + 2 + 3)	Прочие меры поддержки отрасли
	Нет	Нет	14,3	<b>14,3</b> <b>(+390%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гос. инвестиции в закупку скота и оборудования</li> <li>Снижение пошлины на импорт технологий</li> <li>Налоговые льготы переработчикам</li> </ul>
	Нет	Нет	5,8	<b>5,8</b> <b>(+100%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Субсидирование процентных ставок</li> <li>Поддержка семейных ферм</li> </ul>
	Нет	3,6	0,1	<b>3,7</b> <b>(+28%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Квоты на производство молока – до 2015</li> <li>Возможны интервенции при снижении цен</li> </ul>
	0,9	0,2	1,4	<b>2,5</b> <b>(-14%)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможны интервенции при снижении цен</li> <li>Компенсация недополученной прибыли (при ценах 2012 г. не применялись)</li> </ul>
	1,9	0,2	н/д	<b>2,1</b> <b>(н/д)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Помощь с финансированием (вплоть до полной компенсации инвест. расходов)</li> <li>Ограничения экспорта сырого молока</li> </ul>
	1,7	Не прописывается	1,2	<b>2.9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>На момент анализа (2012 г.) не были введены субсидии на 1 кг</li> </ul>

Необходимо принимать во внимание более низкую стоимость заемных средств в ЕС по сравнению с Россией<sup>3</sup>

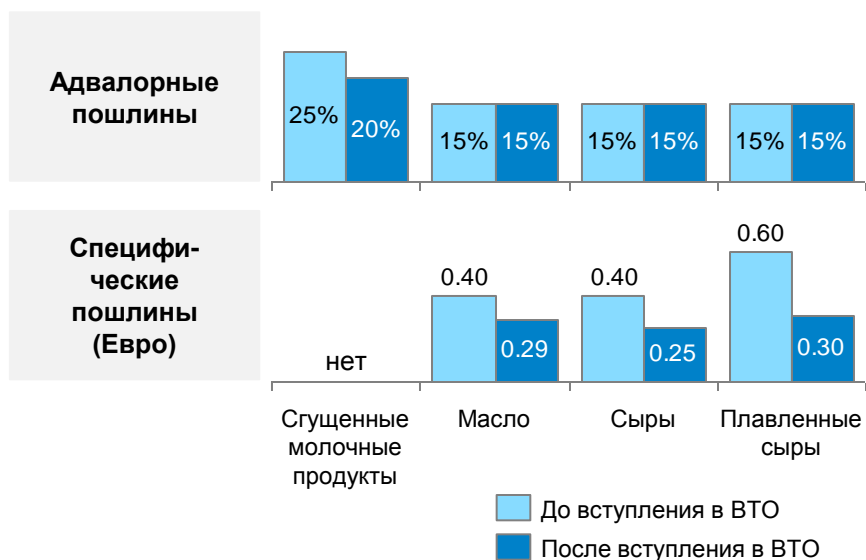
1. По данным из исследования IFCN по выборке ферм 2. По данным ОЭСР. Информация за 2012 г. 3. Так, по данным The Economist Intelligence Unit, средняя ставка трехмесячного межбанковского кредита в 2008-2013 г. составляла в России 8,39%; в государствах ЕС, входящих в топ 10 мировых производителей молока, 1,52% (в расчете использованы ставки Euribor для Германии, Франции; Libor для Великобритании)

Источник: IFCN (International Farm Comparison Network; Международная сеть сравнения ферм); ОЭСР; Аналитические отчеты; Экспертные интервью; Анализ Рабочей Группы.

# В связи с требованиями ВТО России придется сократить поддержку производителей молока

## Происходит снижение импортных пошлин при отсутствии квот<sup>1</sup>

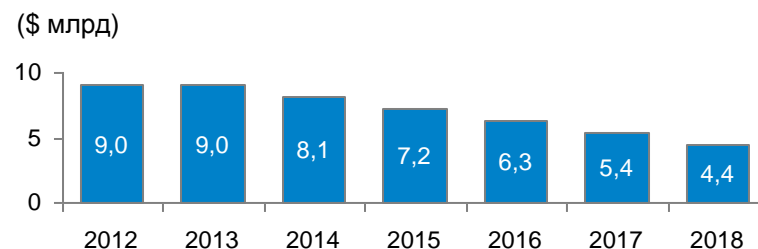
После вступления в ВТО произошло снижение импортных пошлин



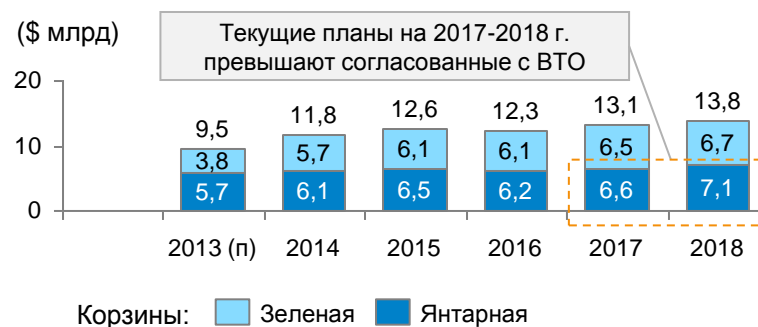
Кроме того, Россия обязуется не предоставлять экспортные субсидии на сельскохозяйственную продукцию<sup>2</sup>

## Россия обязуется сократить объемы внутренней поддержки сельского хозяйства

Обязательства РФ по ограничению внутренней поддержки (янтарная корзина)



Плановые значения Государственной программы развития сельского хозяйства на период до 2020 г.



1. Квоты применены только на импорт молочной сыворотки 2. К экспортным субсидиям относятся: прямые выплаты в зависимости от осуществления экспорта; передача некоммерческих запасов для экспорта по цене, ниже цены внутреннего рынка; субсидирование для снижения издержек при экспорте; льготные тарифы на внутренние перевозки при поставках на экспорт; субсидирование сельхозпродукции для получения экспортного продукта

Источник: Информация Всемирной Торговой Организации; Доклад "Правила ВТО по государственной поддержке сельского хозяйства" ФАС РФ; USDA; Анализ Рабочей Группы

# Россия на сегодняшний день применяет ряд мер как из янтарной, так и из зеленой корзины



## Меры янтарной корзины

Оказывают искажающее влияние на торговлю или производство  
Разрешены только в рамках АПП<sup>1</sup>

### Поддержка, связанная с конкретным продуктом

- Поддержка рыночных цен
- Субсидии на отдельные виды продукции
- Компенсация части затрат на закупаемые комбикорма
- Компенсация затрат на транспортировку конкретных сельскохозяйственных продуктов

### Поддержка, не связанная с конкретным продуктом

- Предоставление электроэнергии сельхозпроизводителям по льготным ценам
- Предоставление льгот по оплате стоимости горюче-смазочных материалов
- Кредитование сельхозпроизводителей на льготных условиях
- Капиталовложения производственного назначения

Применяемые в России меры



## Меры зеленой корзины

Не оказывают искажающего влияния на торговлю или производство  
Разрешены без ограничений

### Меры общего характера

- Исследования
- Подготовка кадров
- Обучение/консультационные услуги
- Борьба с вредителями
- Инспекционные услуги
- Меры по маркетингу и рыночному продвижению
- Меры по инфраструктурному обеспечению
- Создание государственных резервов для обеспечения продовольственной безопасности
- Внутренняя продовольственная помощь

### Прямые платежи

- Несвязанная поддержка доходов
- Участие в программах страхования и обеспечения доходов
- Помощь при стихийных бедствиях
- Содействие структурным изменениям (например, стимулирование инвестиций)
- Программы по защите окружающей среды
- Региональная помощь

1. АПП – агрегированный показатель поддержки, о его размере для сельского хозяйства России см. предыдущий слайд

Примечание: В терминологии ВТО существуют также понятия красной корзины (полный запрет) и голубой корзины (направленные на сокращение производства меры). Однако здесь они не рассматриваются, поскольку в отношении сельского хозяйства нет отнесенных к красной корзине мер, а меры голубой корзины нерелевантны для текущей ситуации в России  
Источник: Информация Всемирной Торговой Организации; Доклад "Правила ВТО по государственной поддержке сельского хозяйства" ФАС РФ; Анализ Рабочей Группы.

# В 2013 году правительство выделило более 32 млрд руб. непосредственно на поддержку молочной отрасли



**Критически важным является прямая увязка сути поддержки и целей отрасли**

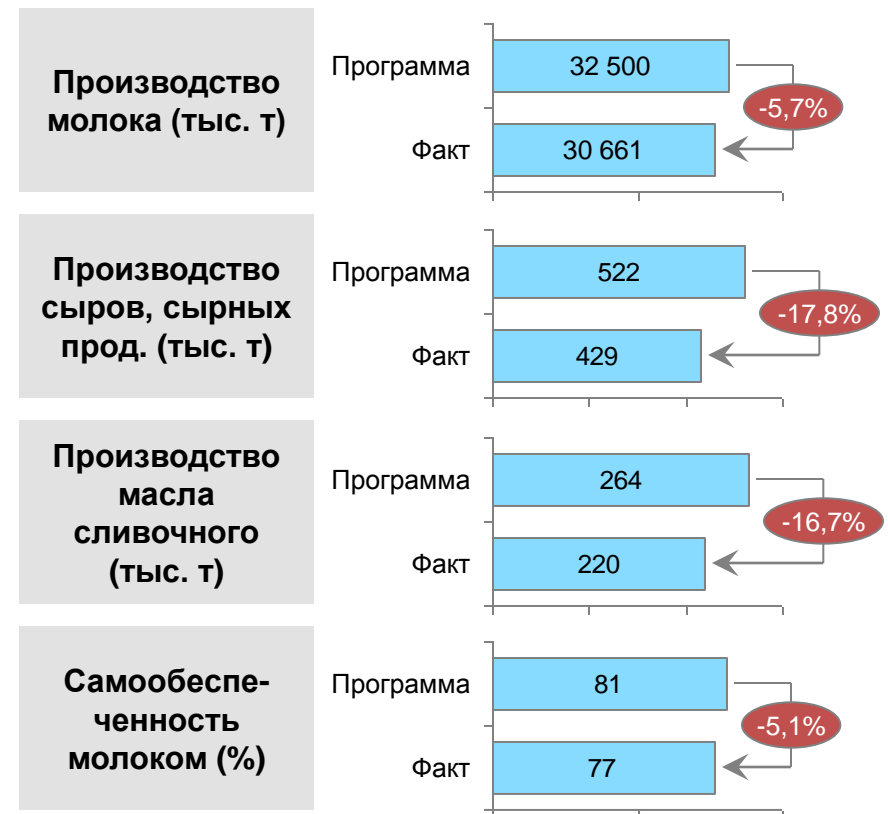
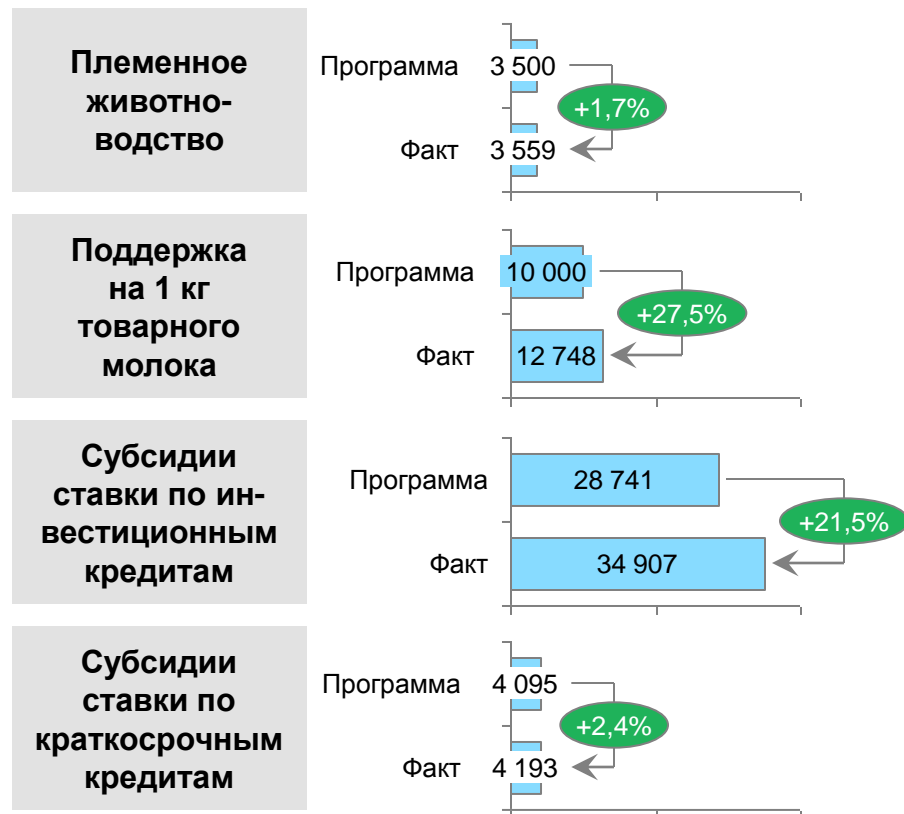
1. Исходя из предположения, что в субсидировании процентных ставок доля региональных субсидий на молочную отрасль от общих региональных субсидий на животноводство равна аналогичной доле федеральных субсидий 2. Доли указаны исходя из данных по распределению субсидий процентных ставок по животноводству в целом 3. Исходя из предположения, что доля региональных субсидий на поддержку молочного племенного животноводства от общих региональных субсидий на поддержку племенного животноводства равна аналогичной доле федеральных субсидий

Источник: Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Данные Минсельхоза; Анализ Рабочей Группы.

# Текущая поддержка молочного скотоводства пока не приводит к изменению динамики падения производства

В 2013 г. финансирование из федерального бюджета превышает запланированное<sup>1</sup> ...

... однако это не приводит к выполнению целевых индикаторов Программы (на 2013г.)



1. Приведены суммарные показатели для подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Из фактических объемов поддержки на молочное скотоводство приходится 64% племенной поддержки, 100% поддержки на 1 кг молока, 43% субсидий процентных ставок  
 Источник: Проект национального доклада "О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"; Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Анализ Рабочей Группы

# Темпы роста уровня поддержки не связаны напрямую с ростом производства молока

Сравнение темпов роста гос. поддержки с темпами роста реализации молока в 15 лидирующих по реализации регионах не демонстрирует позитивную связь

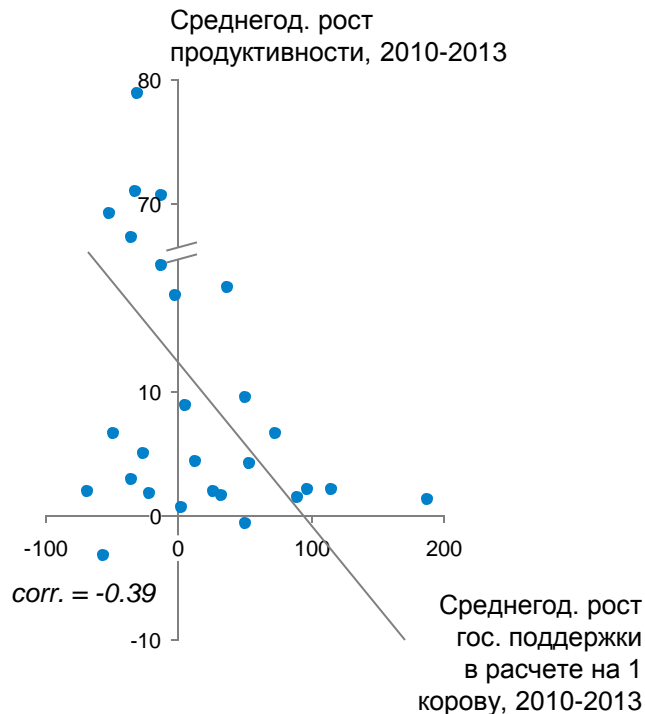


Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов

Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-46, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы

# Государственная поддержка не приводит в среднесрочной перспективе к росту продуктивности коров в СХО

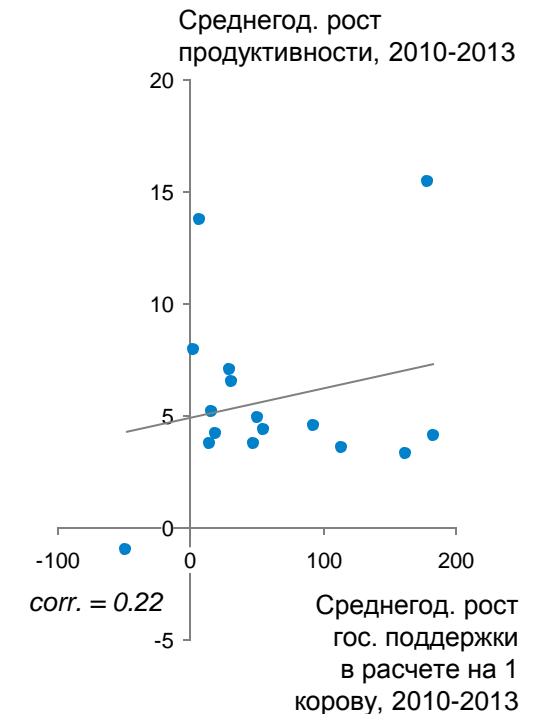
Субъекты с продуктивностью до 4 т



Субъекты с продуктивностью 4-5 т



Субъекты с продуктивностью от 5 т

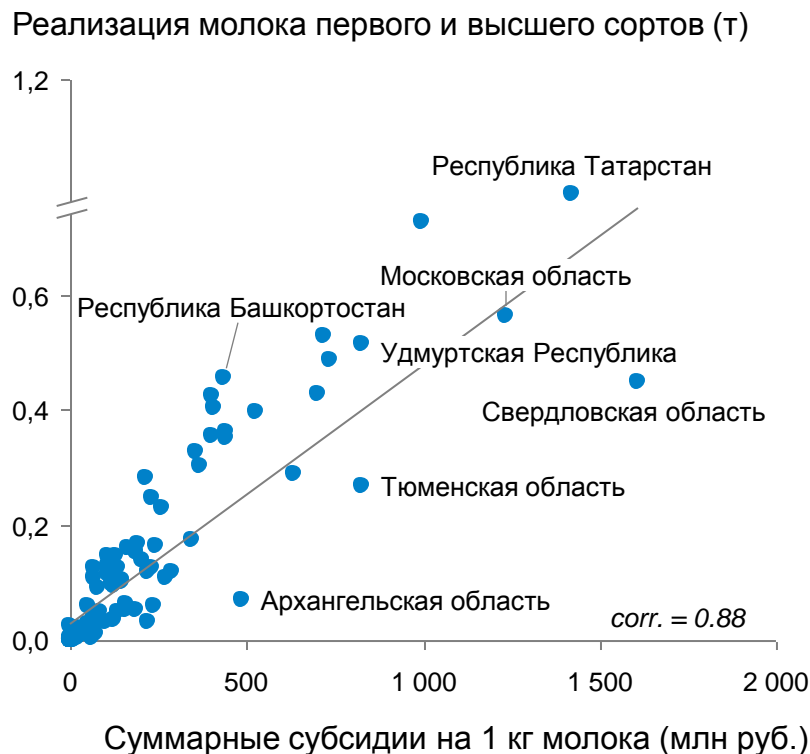


Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов. На графике не показаны регионы, где среднегодовые темпы роста одного из параметров превышали 200% как нерепрезентативные

Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы

# Связь поддержки на 1 кг реализованного молока с сортностью резко увеличила долю высшего сорта

Субсидии на 1 кг прямо связаны с объемами реализации, ...



... однако после их ввода произошел резкий скачок доли высшего сорта



В лидирующих по реализации молока регионах скачок доли высшего сорта произошел на меньшую величину

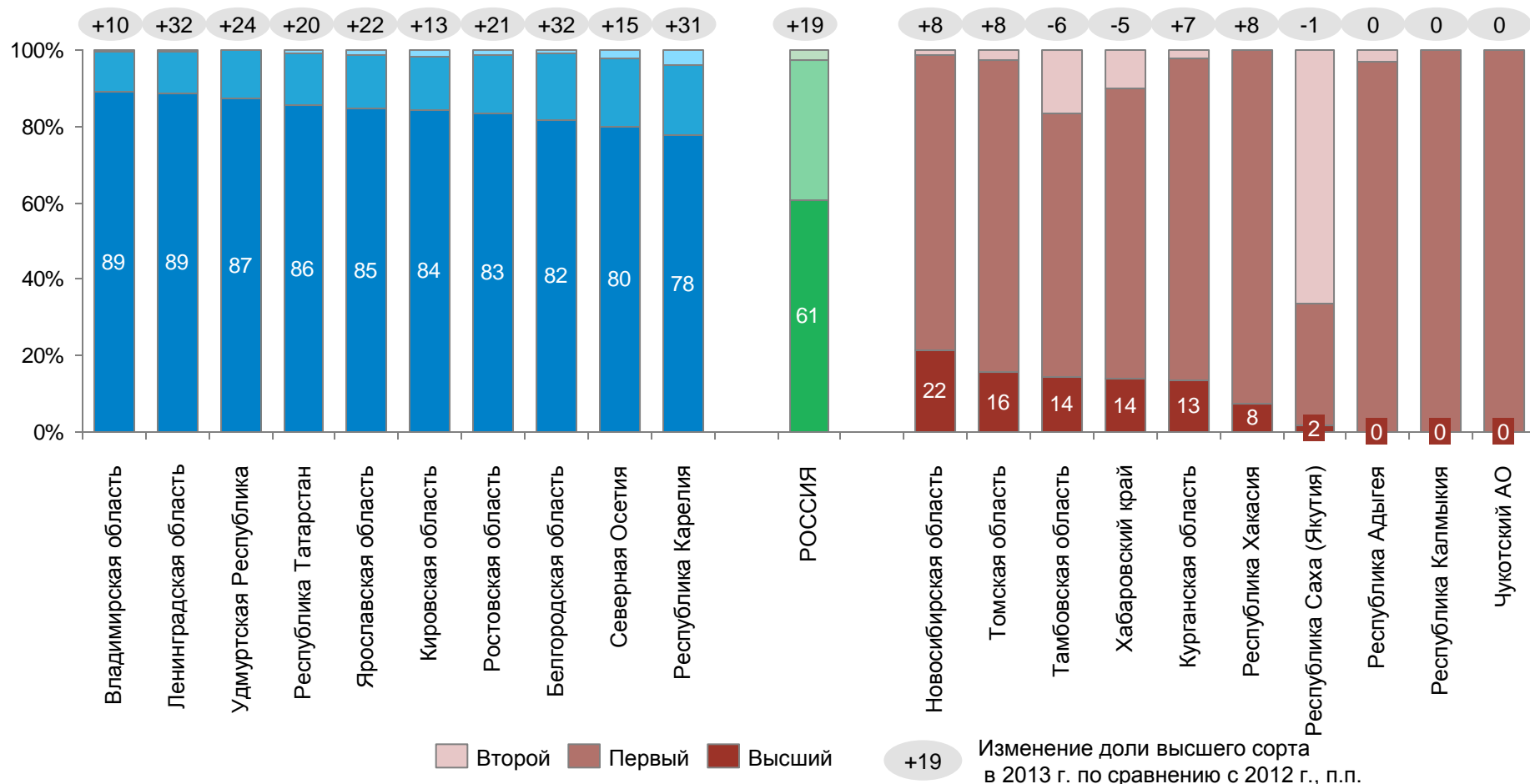
Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов. Данные 2013 г.

Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы



# Доля молока высшего сорта значительно варьируется

На слайде представлены 10 лидирующих и 10 отстающих по показателю регионов на 2013 г.



Примечание: На основании данных за 2013 г.  
 Источник: Данные Минсельхоза (СКП); Анализ Рабочей Группы

# Эффективность субсидирования процентных ставок можно проследить только со значительным лагом



**С учетом задержки эффекта, важно оценивать % реализованных от общего числа проектов, одобренных Комиссией<sup>1</sup>**

1. Комиссией по координации вопросов Кредитования агропромышленного комплекса

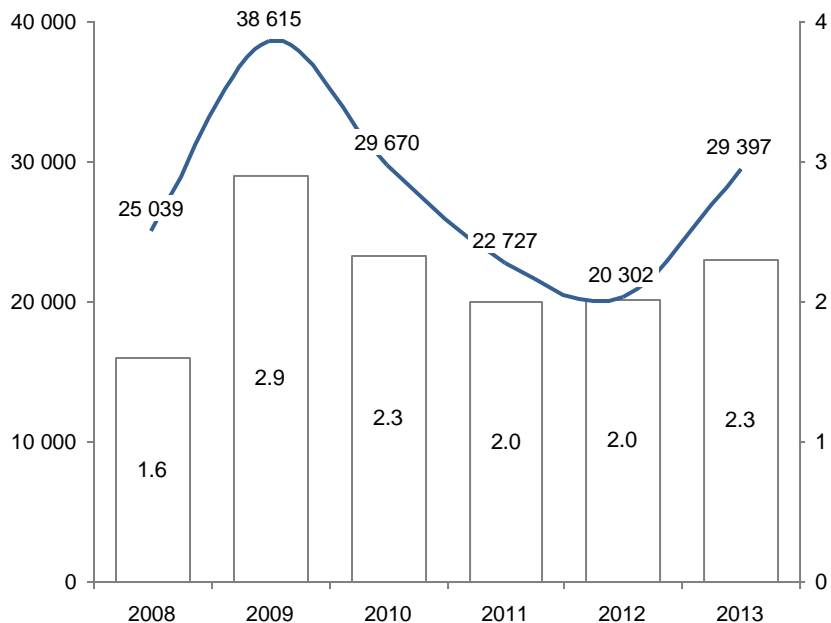
Источник: Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "Резервы повышения экономической эффективности молочного животноводства" 28 мая 2014 г.; Данные Минсельхоза; Анализ Рабочей Группы

# Племенная поддержка сегодня не имеет прямо связи с объемом рыночной реализации отечественного молодняка

**Племенная поддержка из федерального бюджета в пересчете на одну реализованную голову снижалась до 2012 г.**

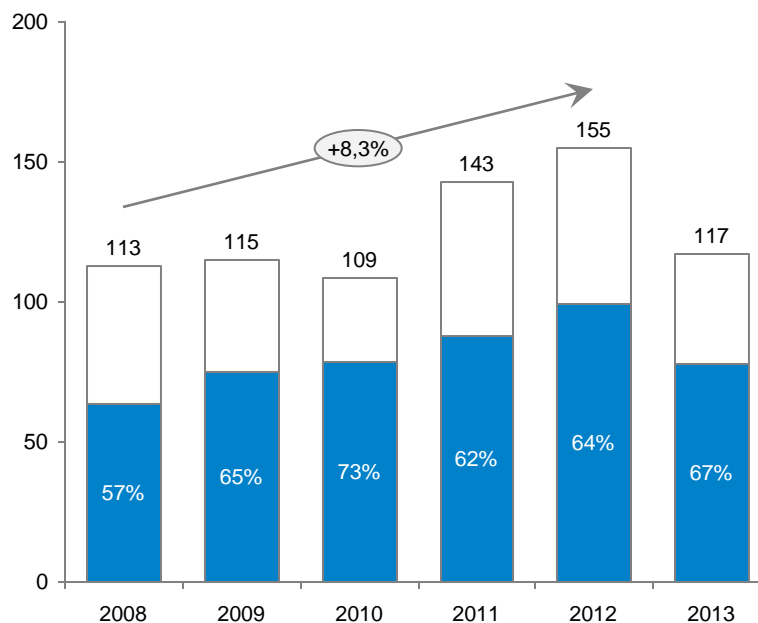
**Спрос на молодняк рос в 2008-2012 гг. на 8% в год; 57%-73% потребности удовлетворяло отечественное предложение**

Плем. поддержка на одну реализованную голову (руб.)      Плем. поддержка молочного скотоводства из федерального бюджета (млрд. руб.)



— Поддержка на одну реализованную племенную голову отечественного поголовья из федерального бюджета  
 □ Плем. поддержка из федерального бюджета

Реализация (тыс. голов)



□ Импорт      ■ Реализация отечественного поголовья

# Успешные примеры развития селекции и племенного дела при поддержке государства



## Свиноводство в Дании

- Племенной работой руководит **Национальный комитет по разведению свиней** через районные комитеты по племделу
- В стране **ок. 250 племенных центров**, утвержденных государственной комиссией
- Работает **ок. 1 500 племенных ферм** (20–30 маток, тогда как в товарном свиноводстве в Дании есть фермы до 2 500 свиней)
- Работы племенных ферм контролируют 4 государственных (центральных) и 20 местных **контрольных станций**
- **Исследовательская работа** ведется на государственных опытных станциях и на частных фермах; методическим научным центром является лаборатория свиноводства Института животноводства



## Выращивание сои в Бразилии

- **Бразильская корпорация сельскохозяйственных исследований (Embrapa)** – основной участник сельскохозяйственных исследований в стране, создана в 1973 году как публичная компания, **полностью принадлежащая государству**
- Embrapa располагает **47 исследовательскими центрами** со специализациями по культурам (соя, пшеница), экосистемам (саванна, сельва) или тематикам (биотехнологии, изменение климата)
- **Годовой бюджет Embrapa более 1,1 млрд долл.**
- Каждый инвестированный в Embrapa реал обеспечивает **отдачу 7,8 реалов** для бразильского общества



## Рыбная индустрия в Норвегии

- Запуск рыбной отрасли был **основан на богатых ресурсах Северного моря**
- Государство вначале субсидировало количественное лидерство, но затем уделило внимание **субсидиям научных исследований и информационной поддержке** для качественной трансформации отрасли
- Субсидии в отрасль росли с 1970-х годов, достигли пика в 1980-е и постепенно снизились в 1990-е – государство **заранее информировало представителей отрасли о необходимости достижения рыночной конкурентоспособности**

# Содержание

Ключевые тезисы

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

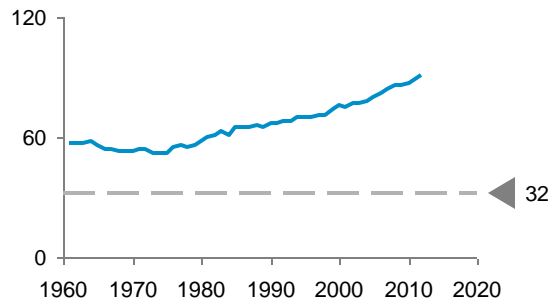
Приложения

## Приложение: Международный опыт регулирования молочной отрасли

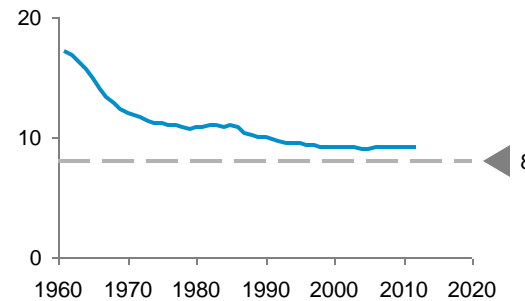
# Основные показатели молочной промышленности США



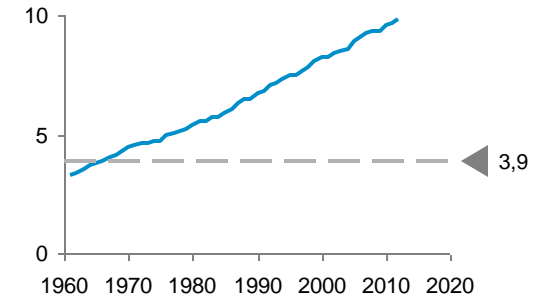
**Производство молока  
(млн т/год)**



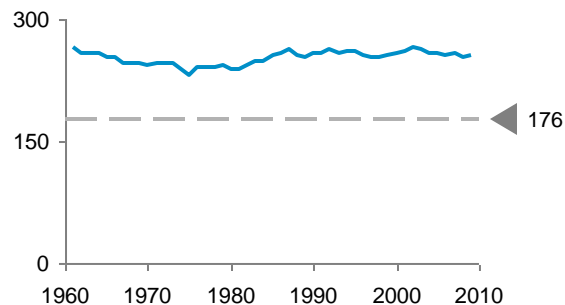
**Поголовье коров (млн)**



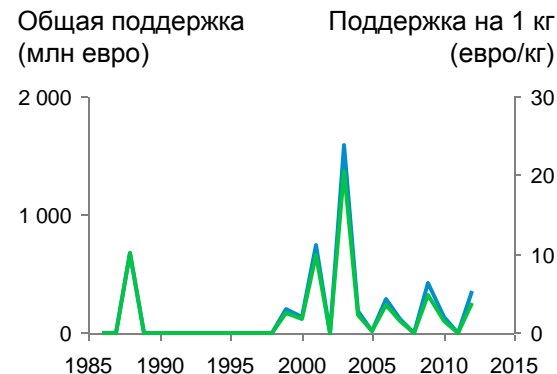
**Средний удой на одну корову  
(т/год)**



**Потребление молочных  
продуктов на душу населения  
(кг/год (молочный эквивалент))**



**Поголовье коров (млн)**



- Текущий уровень России
- Общая поддержка (млн евро)
- Поддержка на 1 кг (евро/кг)

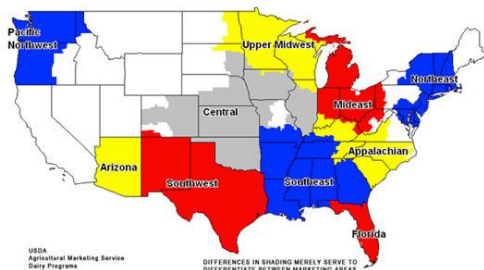
Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных цен.  
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития



# Поддержка молочной промышленности в США сконцентрирована на поддержке производителей

## Исходная ситуация

- **Избыточное предложение** (изначально – в следствие падения спроса во время Великой депрессии; затем – из-за опережающего развития производства)
- **Волатильность цен**
- **Слабые позиции производителей** в переговорах с переработчиками



## Основные государственные меры

- **Федеральные молочные рыночные приказы (Federal Milk Marketing Orders):** устанавливаются минимальные цены на молоко в зависимости от класса и региона производства (иллюстрация слева)
- **Программа поддержки цен:** скупка государством избытка продукции
- **Компенсация недополученной прибыли (Milk Income Loss Contract):** прямые компенсации производителям при снижении закупочных цен
- **Программа поддержки экспорта молочной продукции:** денежные компенсации экспортерам
- **Инициативы по сокращению производства:** выплаты за сокращение стада

## Результаты

+

- **Полное покрытие потребностей** населения за счет внутреннего производства
- Достаточный уровень **прибыли производителей**

-

- **Слабая конкурентноспособность** продукции на международном рынке
- Государственная поддержка распространяется в том числе на **неэффективных производителей** (малых, неверно расположенных)

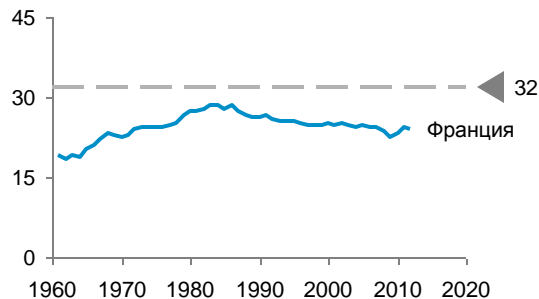
**США решали задачи, вызванные переизбытком – ситуация отличается от российских условий**



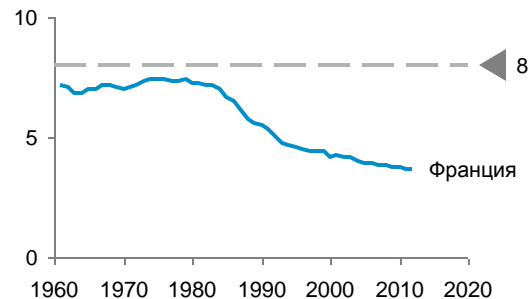
# Основные показатели молочной промышленности Франции



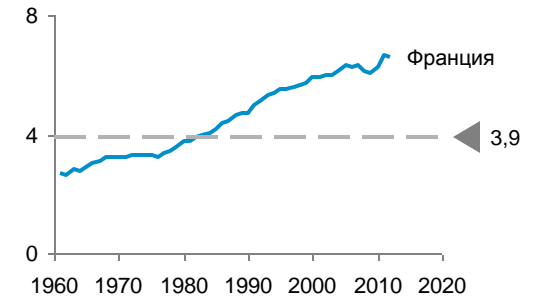
**Производство молока (млн т/год)**



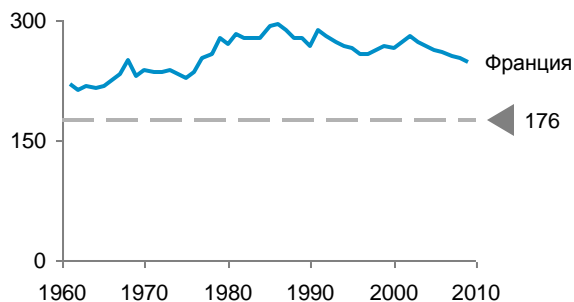
**Поголовье коров (млн)**



**Средний удой на одну корову (т/год)**



**Потребление молочных продуктов на душу населения (кг/год (молочный эквивалент))**



**Поддержка производителей молока**

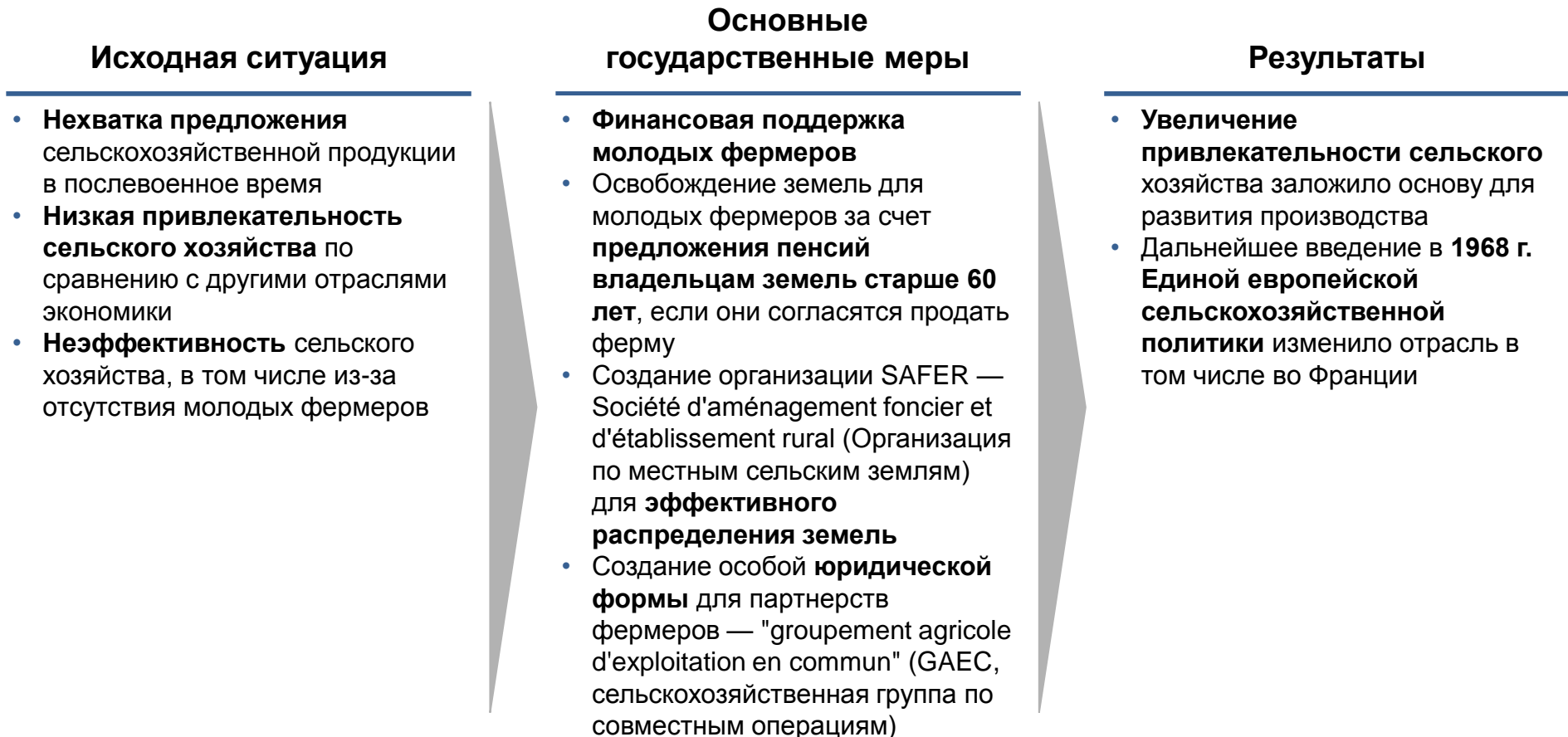
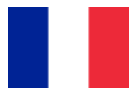


- Текущий уровень России
- Общая поддержка (млн евро)
- Поддержка на 1 кг (евро/кг)

1. Использованы данные по государствам, входящим в ЕС-27

Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных цен.  
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития

# Активности во Франции в 1960-х годах охватывали сельское хозяйство в целом



**Активности правительства Франции были нацелены на повышение привлекательности сельского хозяйства**



# Поддержка молочной промышленности в европейском союзе

## Исходная ситуация

- Вслед за образованием общего рынка (Римский договор 1957 г.) возникла **необходимость согласования единого подхода** к поддержке сельского хозяйства
- Основными задачами на начальном этапе были: увеличение **производительности**, гарантия справедливых **стандартов жизни сельского населения**, стабилизация рынков, обеспечение **потребителей продуктами питания** по приемлемым ценам

## Основные государственные меры

- Основными элементами влияния Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза на молочную отрасль были
  - **Квоты на производство** молока: распределение квот между каждым из государств для дальнейшего распределения между фермерами; превышение квоты – штрафы
  - **Субсидии производителям:** связанные с объемом производства субсидии (в последнее время ок. 25% от общего объема) и несвязанные (ок. 75%) – общий порядок 2,5-7,5 €/100 кг
  - **Экспортные дотации и импортные пошлины** для защиты поставщиков и производителей из ЕС

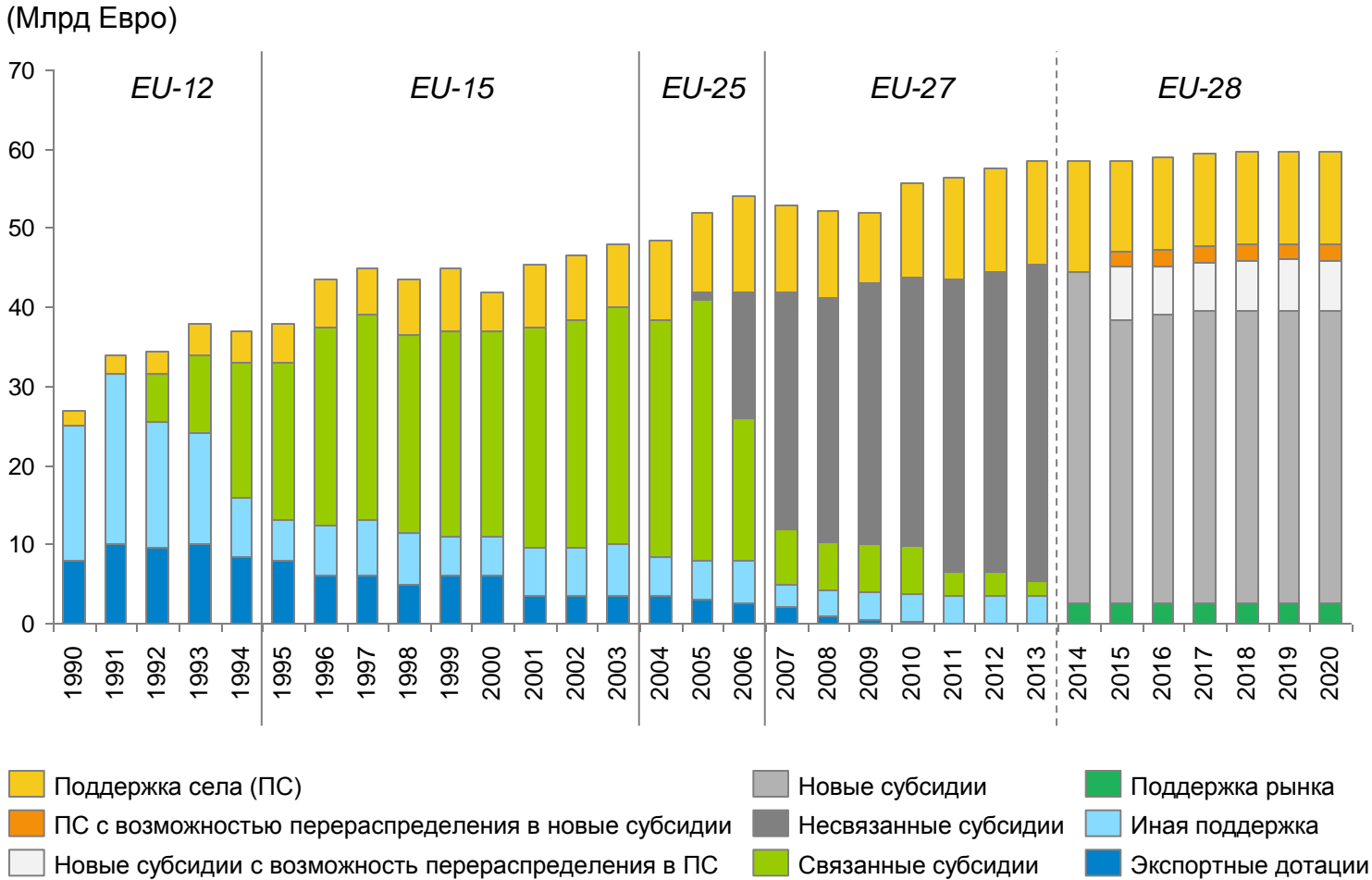
## Результаты

- +**
  - Самообеспеченность молоком
  - Сохранение прибыльности фермеров
- - Слабая конкурентоспособность продукции на международном рынке
- Сегодня политику значительно изменяют
  - Постепенно увеличиваются и с 2015 г. будут **отменены квоты**
  - **Связанные** субсидии значительно **сокращены**
  - **Отменяются экспортные дотации**
  - Упор – на несвязанную поддержку, экологию, молодых фермеров

**ЕС использовал достаточно жесткие методы регулирования, от которых сейчас отказывается**



# Справочно: Распределение расходов ЕС на поддержку сельского хозяйства по направлениям

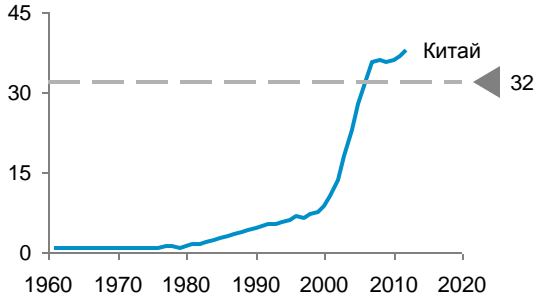


Примечание: Использованы фактические расходы в 1990-2012 г., обязательства по 2013 г., плановые показатели 2014-2010 г. Данные 2013 г. в текущих ценах  
Источник: Управление по сельскому хозяйству и развитию сельской местности Еврокомиссии

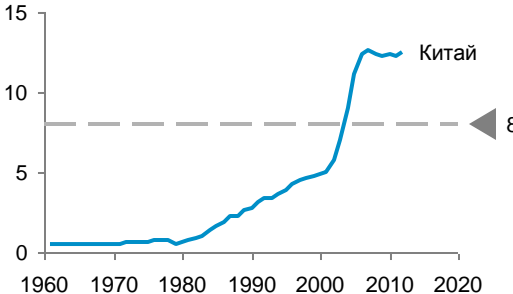


# Основные показатели молочной промышленности Китая

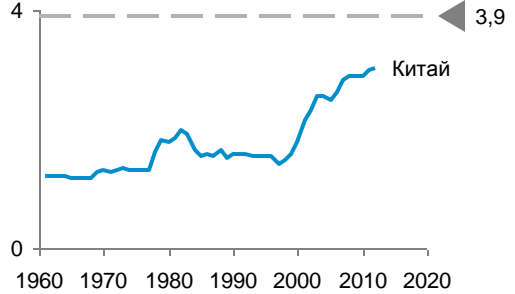
### Производство молока (млн т/год)



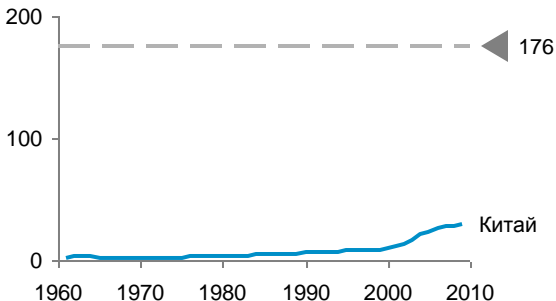
### Поголовье коров (млн)



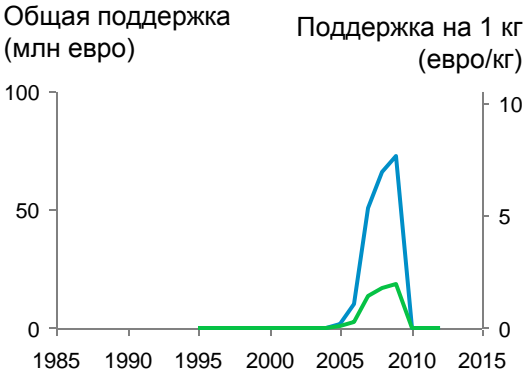
### Средний удой на одну корову (т/год)



### Потребление молочных продуктов на душу населения, (кг/год (молочный эквивалент)



### Поддержка производителей молока



- Текущий уровень России
- Общая поддержка (млн евро)
- Поддержка на 1 кг (евро/кг)

Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных цен.  
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития

# Китайская молочная промышленность при поддержке государства развилась с практически нулевого уровня

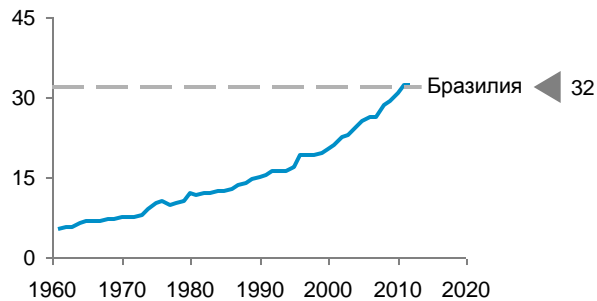


Китай поэтапно развивает все элементы молочной промышленности

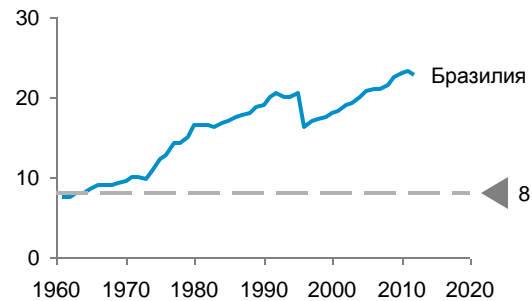
# Основные показатели молочной промышленности Бразилии



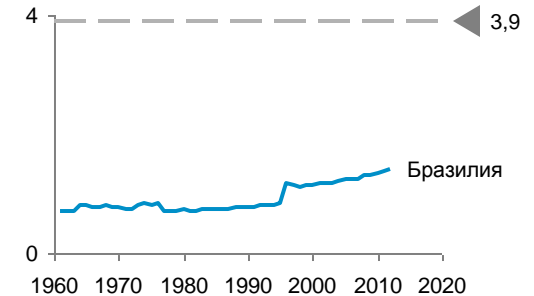
**Производство молока  
(млн т/год)**



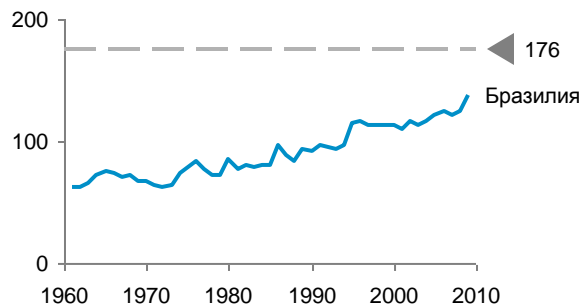
**Поголовье коров (млн)**



**Средний удой на одну корову  
(т/год)**



**Потребление молочных  
продуктов на душу населения  
(кг/год (молочный эквивалент))**



**Поддержка производителей  
молока**



- Текущий уровень России
- Общая поддержка (млн евро)
- Поддержка на 1 кг (евро/кг)

Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных цен.  
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Данные о государственной поддержке по информации Организации экономического сотрудничества и развития



# Поддержка молочной промышленности в Бразилии

## Исходная ситуация

- Рост доходов населения послужил стимулом для **увеличение спроса на молочную продукцию**
- Благоприятные **климатические факторы**, наличие большого количества свободных **земель** и доступных **водных ресурсов**, послужили благоприятным фоном для развития отрасли

## Основные государственные меры

- Основной инструмент: **субсидирование процентных ставок** (на уровне ок. 6–7% при рыночных 10–15%)
- В 1970–80-е гг. государство также активно контролировало рыночные цены за счет интервенций, но **в 1990-е гг. произошла либерализация цен**
- Значительный фокус поддержки направлен **на семейные фермы** (их субсидированием занимается отдельное гос. учреждение, Министерство аграрного развития)

## Результаты

+

- Стремительно увеличилось производство молока в стране (с 5 млн в 1960-е гг. до 30 млн в наши дни)

–

- Надои на корову все еще остаются на достаточно низком уровне

?

- Основная часть производства происходит на мелких фермах

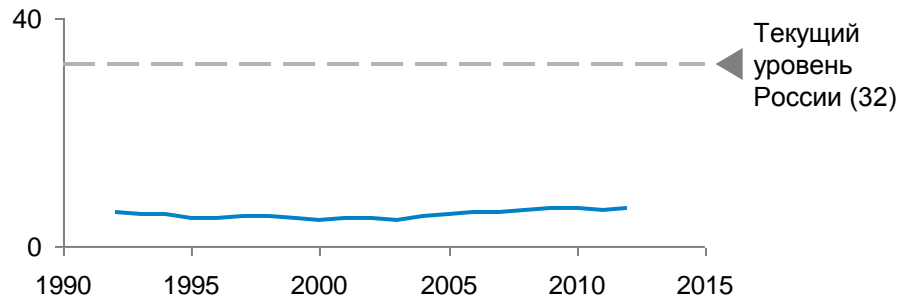
**Молочная отрасль в Бразилии развивалась в основном за счет рыночных и природных факторов**



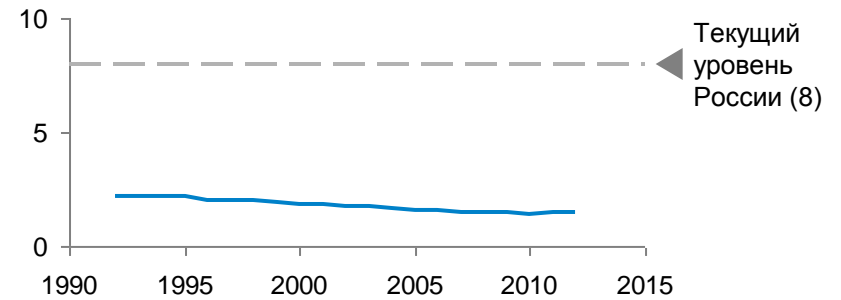
# Основные показатели молочной промышленности Беларуси



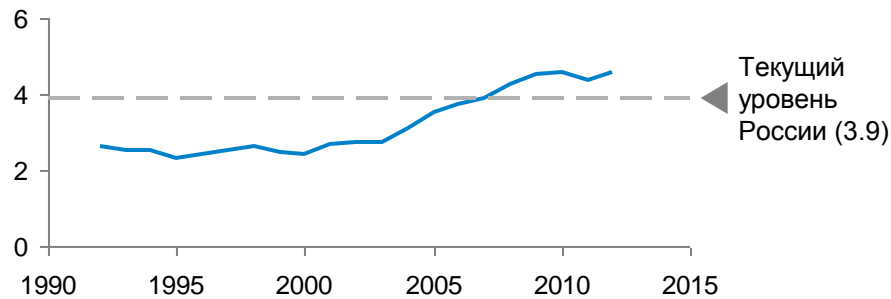
## Производство молока (млн тонн в год)



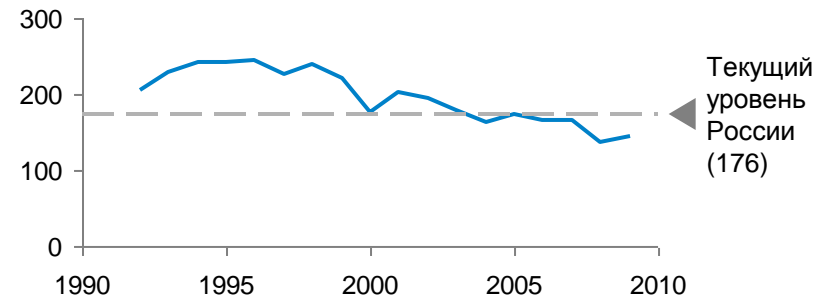
## Поголовье коров (млн)



## Средний удой на одну корову (т/год)



## Потребление молочных продуктов на душу населения (кг в год (молочный эквивалент))



— Беларусь



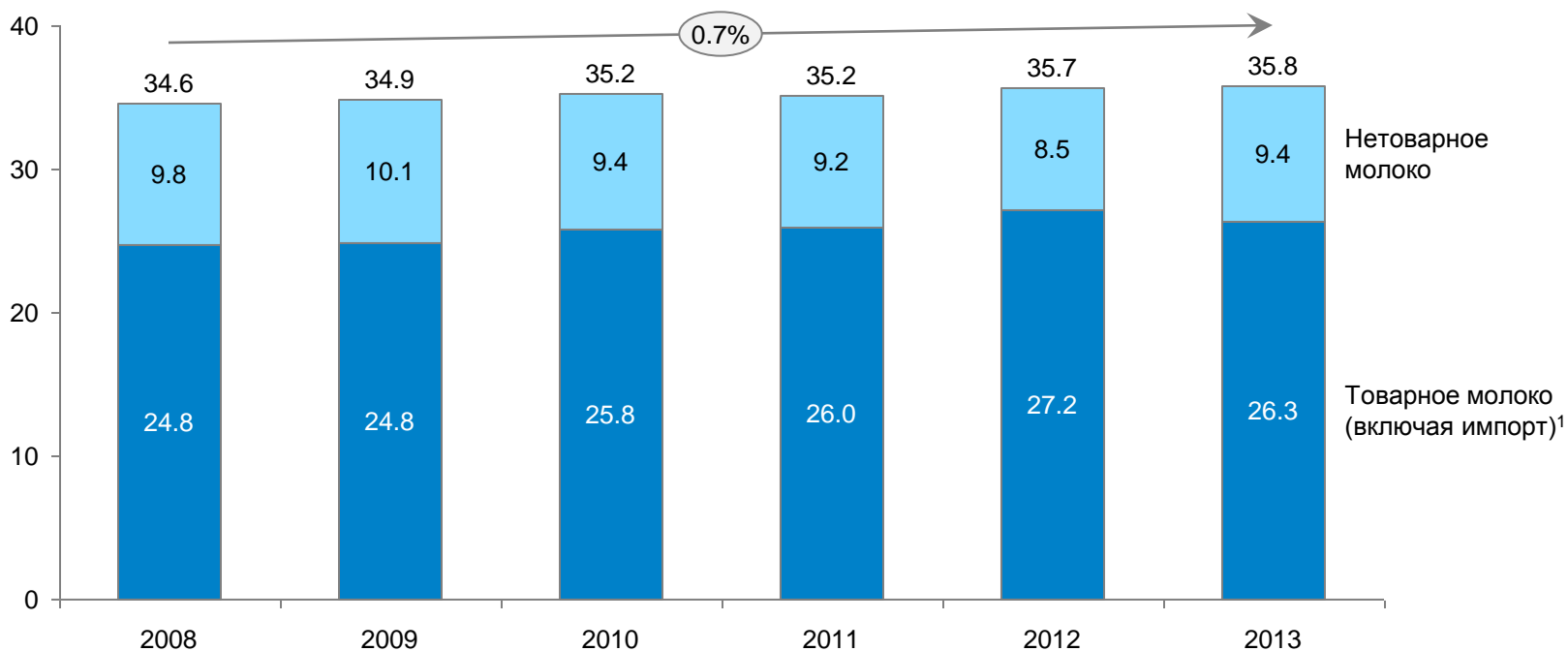
**Государство активно поддерживает производителей молока в целях роста экспорта**

1. Данные за январь-август 2013 г.  
Источник: Экспертные консультации; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы

## Приложение: Потребление товарного молока и молочных продуктов

# Потребление молока незначительноросло в 2008-2013 гг., в среднем на 0.7% в год

Личное потребление молока в России, млн. т МЭ в год



Потребление молока, всего на человека, кг в год

242

245

247

246

250

249

Потребление товарного молока на человека, кг в год

174

174

181

190

194

184

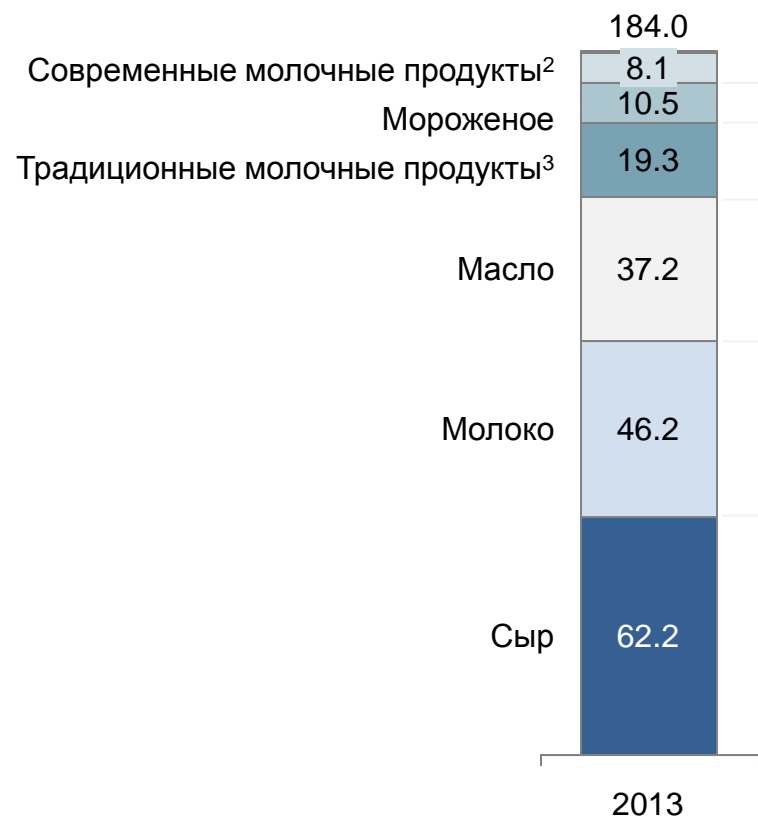
1. Личное потребление товарного молока - объем сырого молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку + чистый импорт молока и молочных продуктов. С учетом того, что доля молока, отгруженного на собственную переработку, от объема реализованного молока была одинакова 2008-2013 гг.

2. Личное потребление молока за вычетом потребления товарного молока

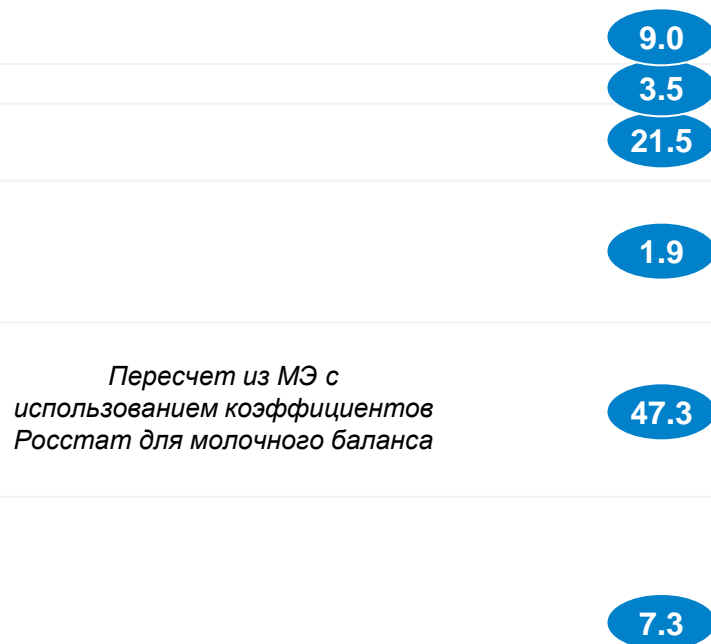
Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы

# Текущее потребление молочной продукции в эквиваленте товарного молока составляет ~184 кг в год

Потребление продуктов товарного молока, кг МЭ<sup>1</sup> на душу населения, 2013



Потребление продуктов переработки сырого молока, кг на душу населения в натуральном эквиваленте, 2013

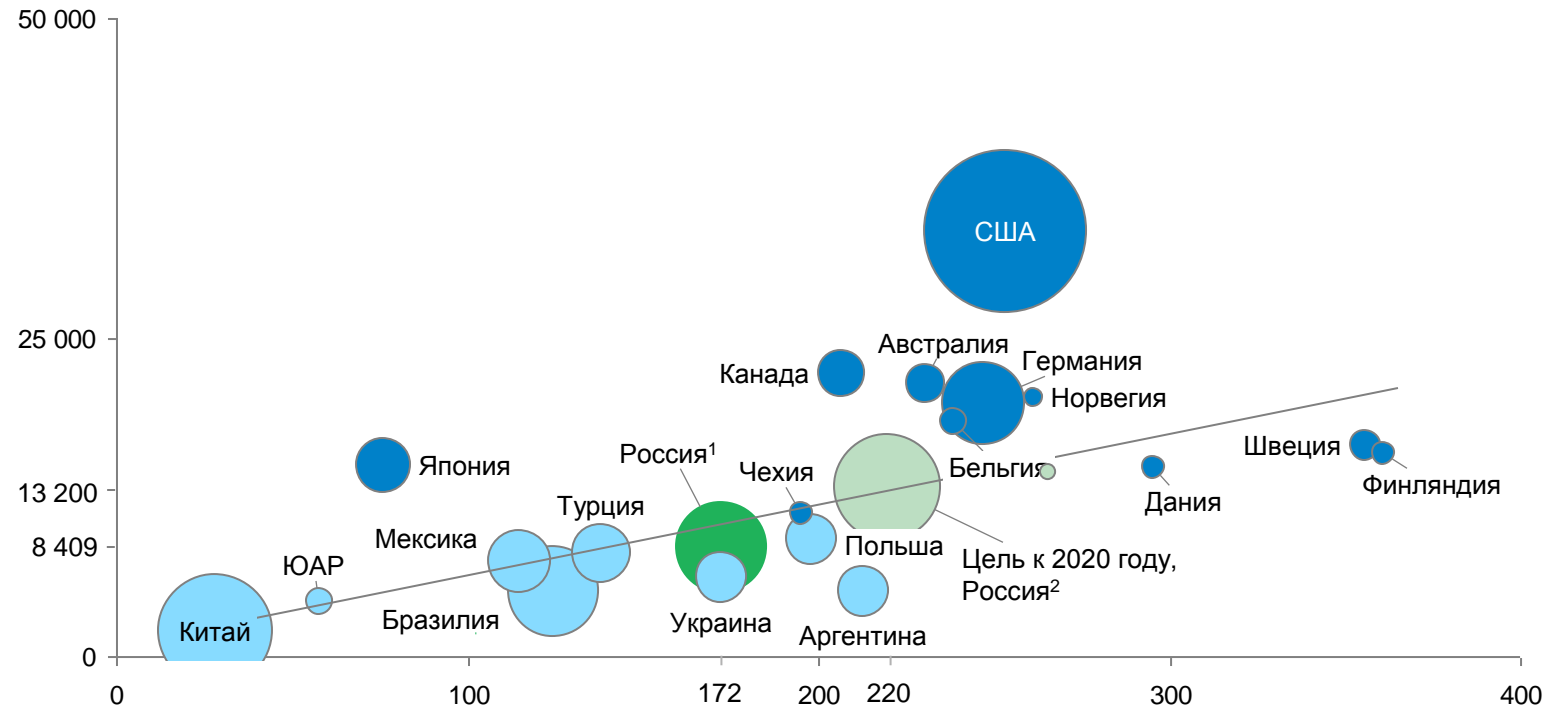


1. Молочный эквивалент 2. Йогурты, пудинги, муссы 3. Кисломолочные продукты, сметана, творог

Источник: Данные по структуре потребления переработчиков сырого молока, данные по объемам потребления – Росстат; Анализ Рабочей Группы

# Рост потребления молочной продукции напрямую связан с ростом благосостояния населения

2007 год, Средний доход после уплаты налогов (\$)



● Размер шара соответствует объему рынка страны

2007 г., потребление товарного молока и молочной продукции (кг МЭ на чел.)

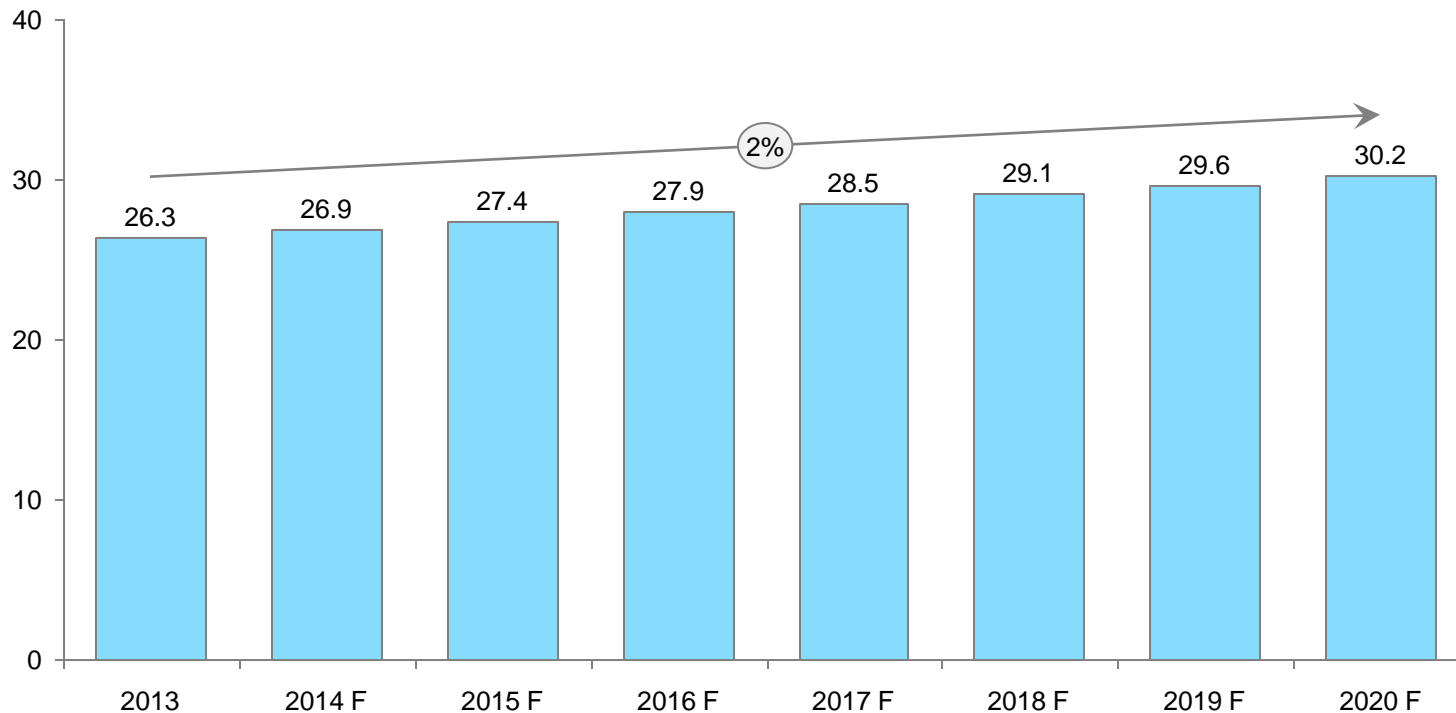
**К 2020 году потребление товарного молока и молочной продукции в России может вырасти до 220 кг на человека**

1. Россия в 2007 году 2. Целевой показатель для России к 2020 году с учетом роста потребления на уровне 2.2% в год с 2013 по 2020 год  
Источник: FAO Statistics Division 2007; Euromonitor; Анализ Рабочей Группы

# Рост потребления товарного молока ожидается на уровне около 2% в год до 2020 года

Прогноз потребления товарного молока и молочных продуктов<sup>1</sup>, 2013–2020 гг.

Личное потребление товарного молока и молочных продуктов (млн. т МЭ<sup>2</sup>)



1. Без учета потребления нетоварного молока, по данным продаж молочных продуктов 2. Молочный эквивалент  
Источник: Росстат; Прогноз роста по усредненным данным переработчиков; Экспертные интервью; Анализ Рабочей Группы