



Развитие молочной отрасли до 2020 года

Результаты проекта

Июль 2014 г.



Конфиденциально

*Несанкционированное распространение запрещается
Письменное согласование на распространение обязательно*

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 по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Приложения

Содержание

Ключевые тезисы по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

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 по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

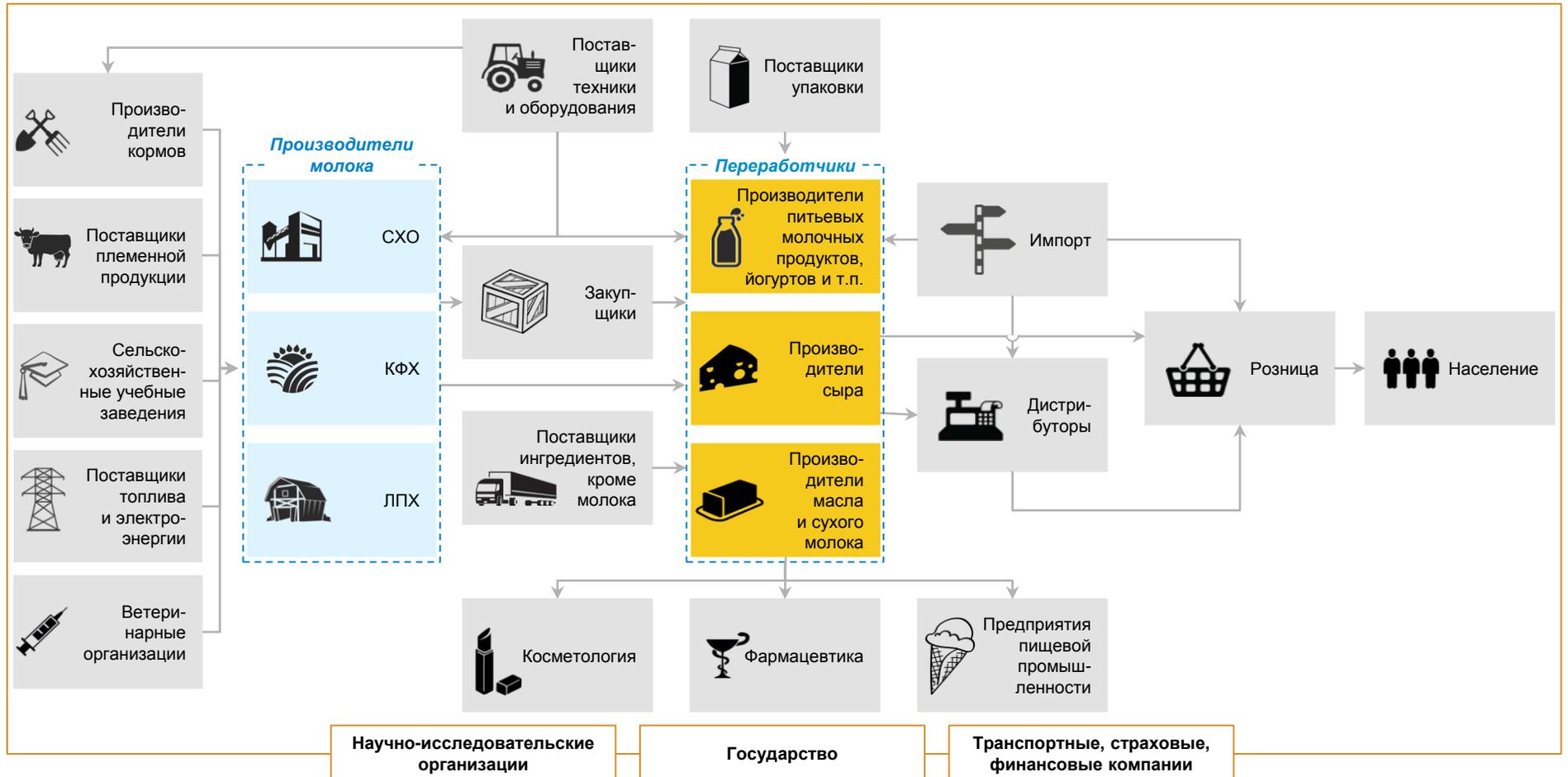
Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

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 является критически важной для экономики страны

Число предприятий в отрасли:
> 21 тыс.



- включая > 20 тыс. производителей сырого молока, без учета > 2 млн личных подсобных хозяйств



- включая ок. 40 млрд НДС



Годовые поступления налога на прибыль и НДС:
> 45 млрд руб.

Число занятых:
> 1,5 млн человек
(2% от всех занятых в России)



- >1,2 млн занятых в производстве

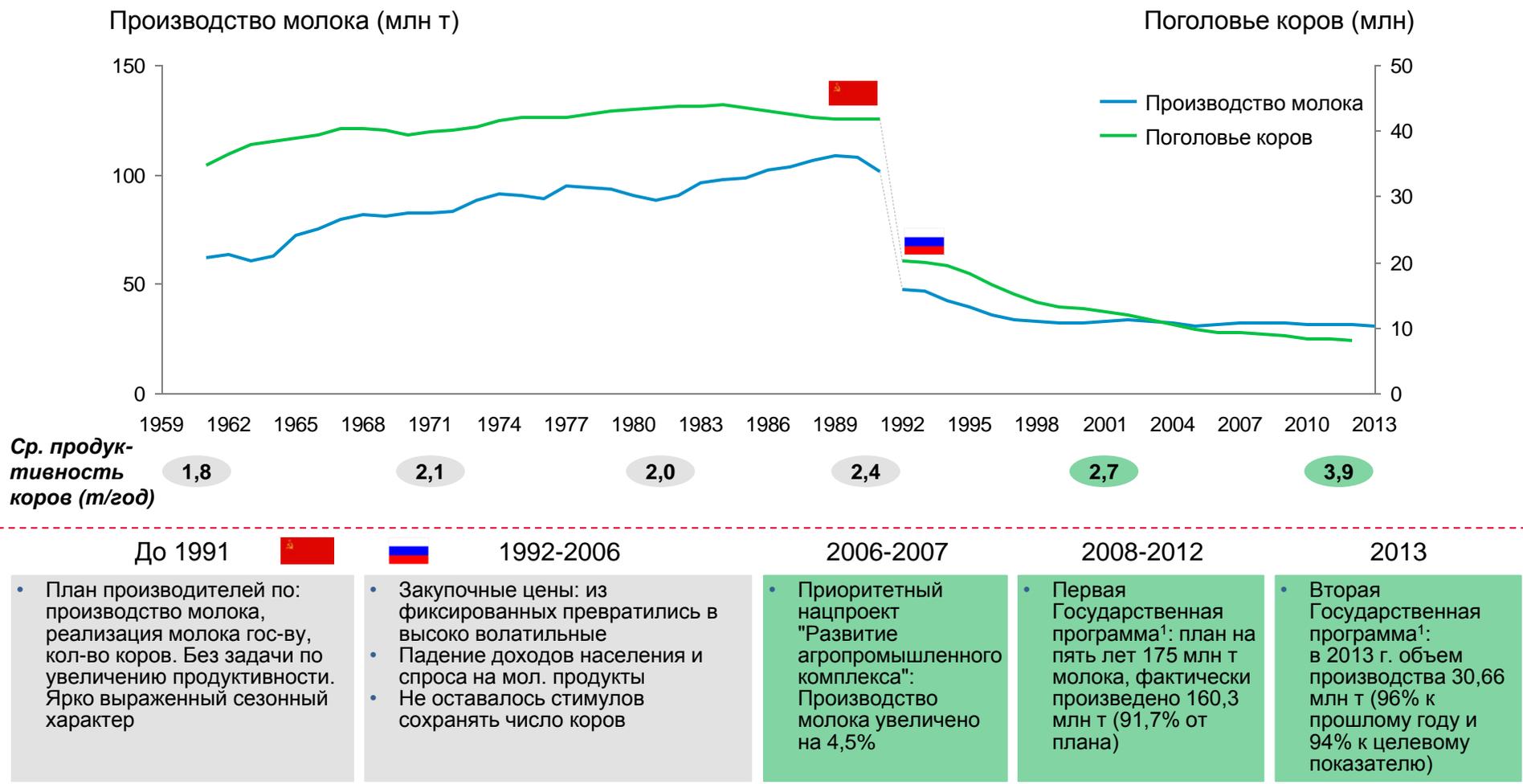


Годовые поступления НДФЛ, страховых взносов:
> 135 млрд руб.
(1.7% от суммарных сборов НДФЛ в России)

Расчет включает в себя производителей сырого молока, переработчиков сырого молока и производителей молочных продуктов, обслуживающие компании и розничную торговлю (для последних в расчет принимается доля, равная доле молочных продуктов в обороте).

Источники: Росстат; Министерство Финансов; СПАРК; Опрос производителей и переработчиков; Экспертные оценки и 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

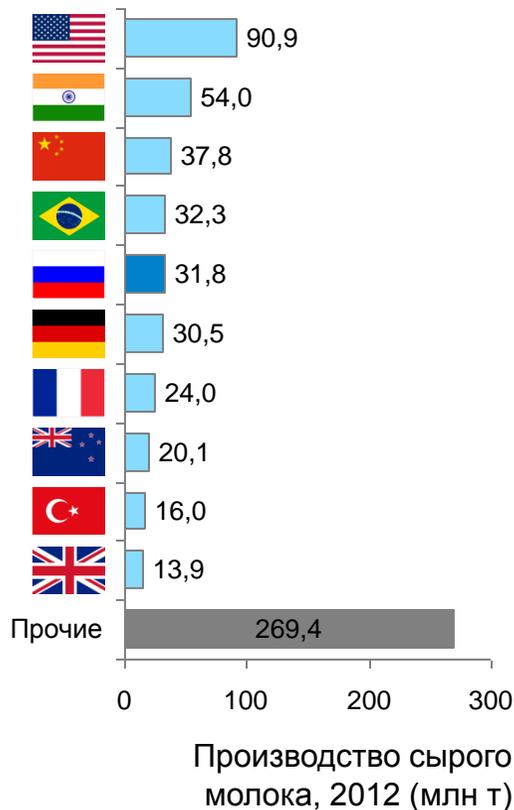
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; Экспертные интервью; Аналитические отчеты; Данные из открытых источников; Анализ Рабочей Группы

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

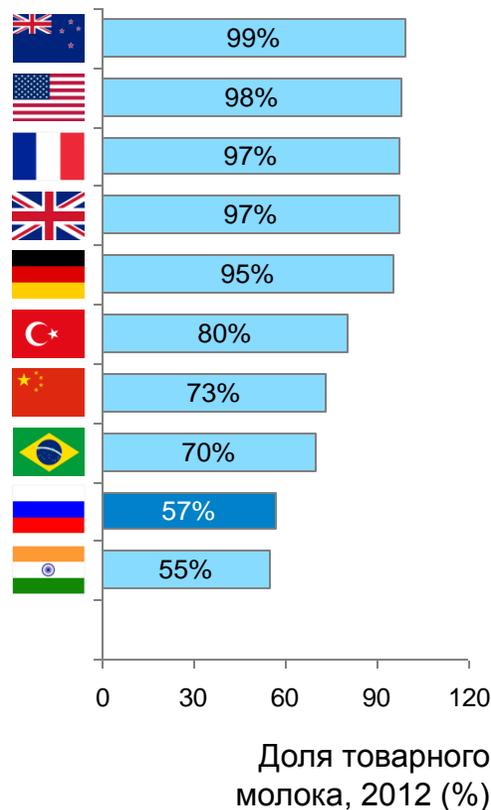


Россия входит в топ-5 стран мира по производству молока, но по эффективности сильно уступает развитым странам

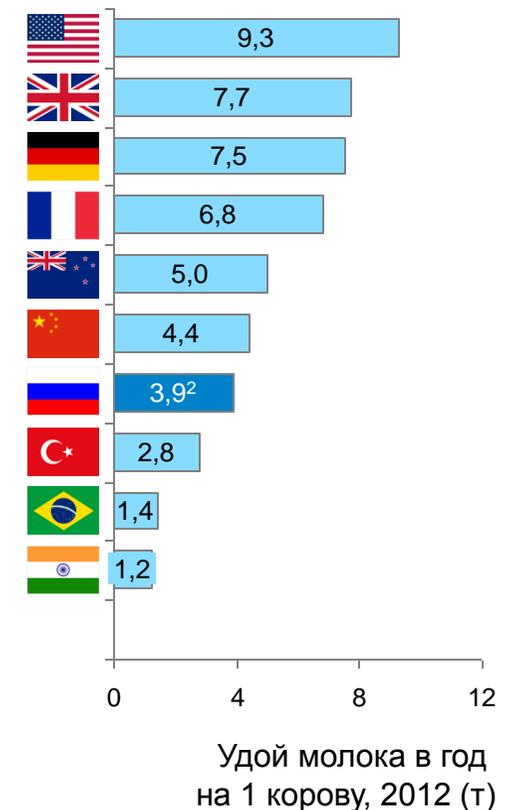
На топ-10 стран приходится 57% производства сырого молока



Доля товарного молока¹



Средняя продуктивность на одну корову

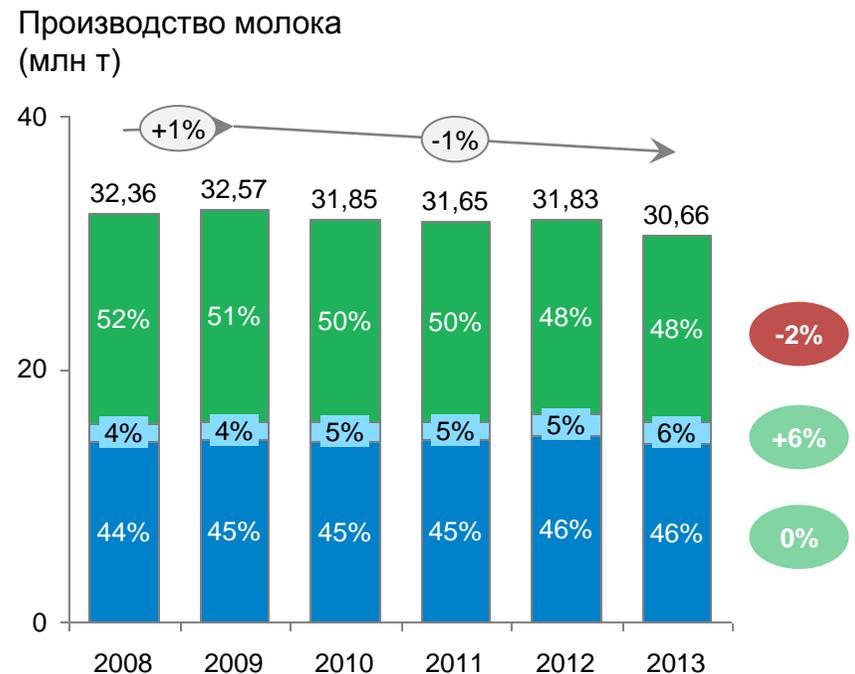
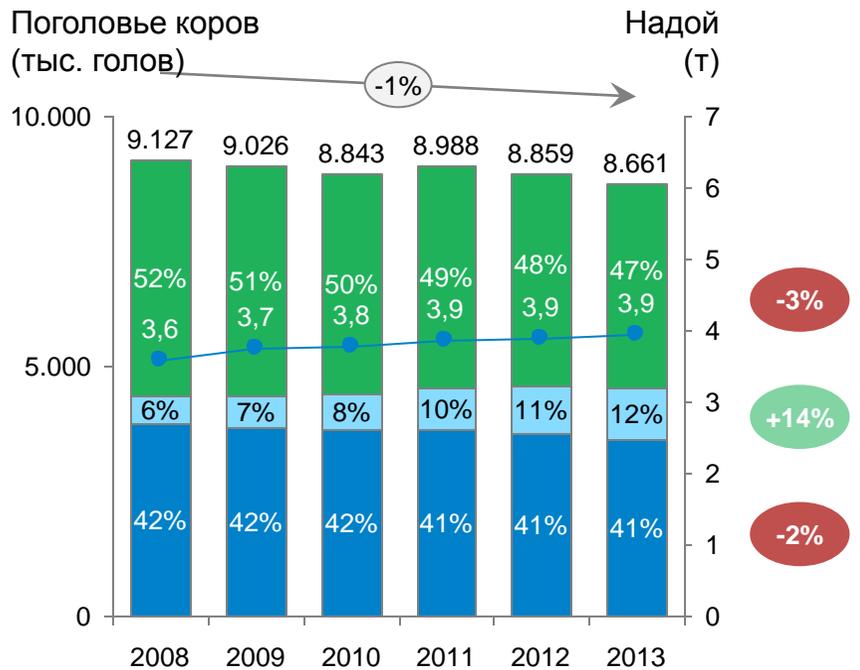


1. Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку, от общего объема производства сырого молока 2. По данным Росстат – 3,9; по данным IFCN – 3,4
 Источник: FAO; IFCN; IMF; НП "ВЕМА"; Росстат; Анализ Рабочей Группы

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

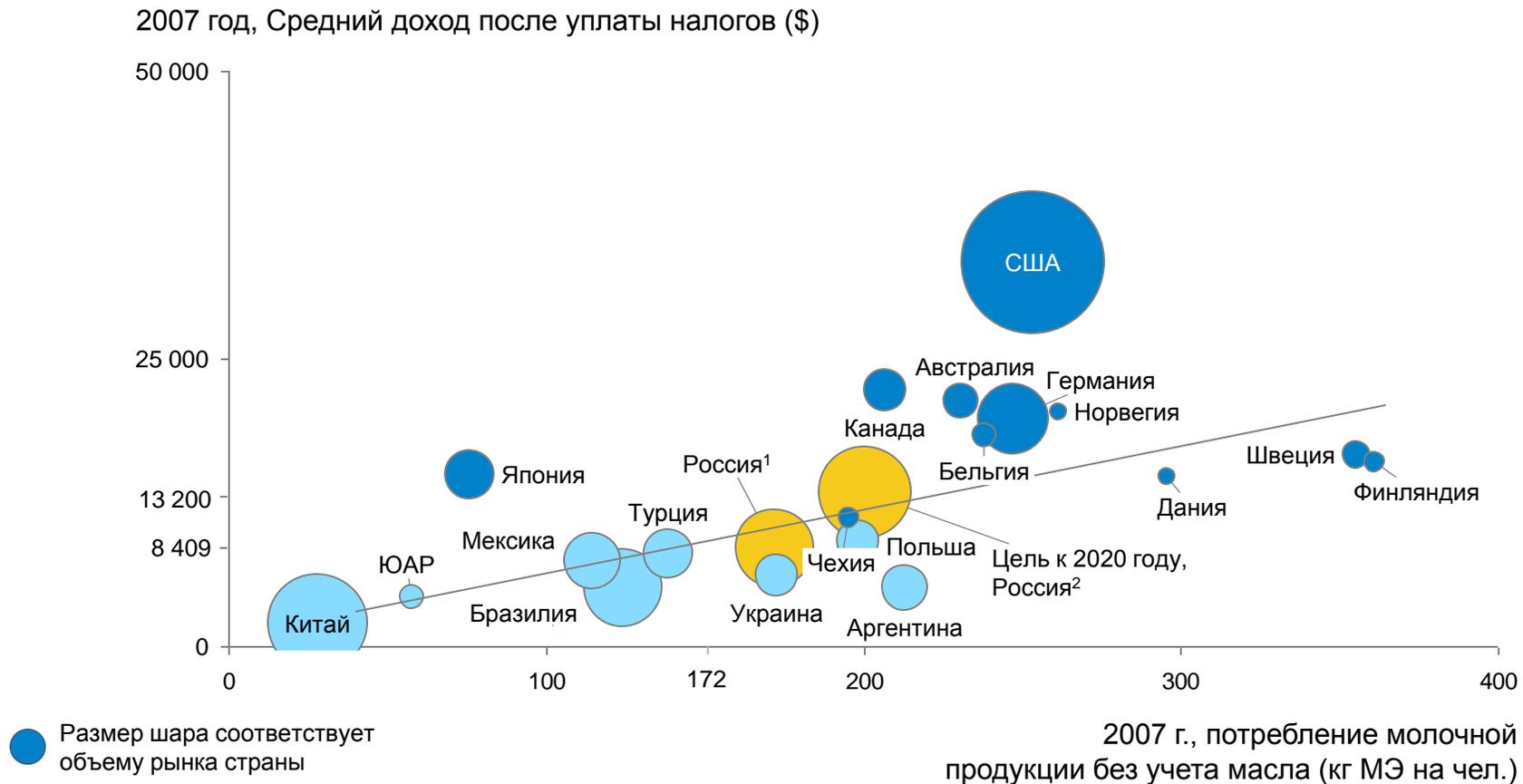
С/Х организации будут локомотивом наращивания объемов производства молока в России...

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 ¹
 Продуктивность 1 коровы в год (т в год)	4,4	3,6	3,6
 Доля товарного молока в общем объеме производства	90%	70%	20% ²
 Средний объем производства ³ (т в год)	1 300	150	7
 Среднее количество коров (голов ³)	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



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

15 регионов производят половину сырого молока в стране, при этом эффективность производства варьируется значительно, особенно в товарном молоке

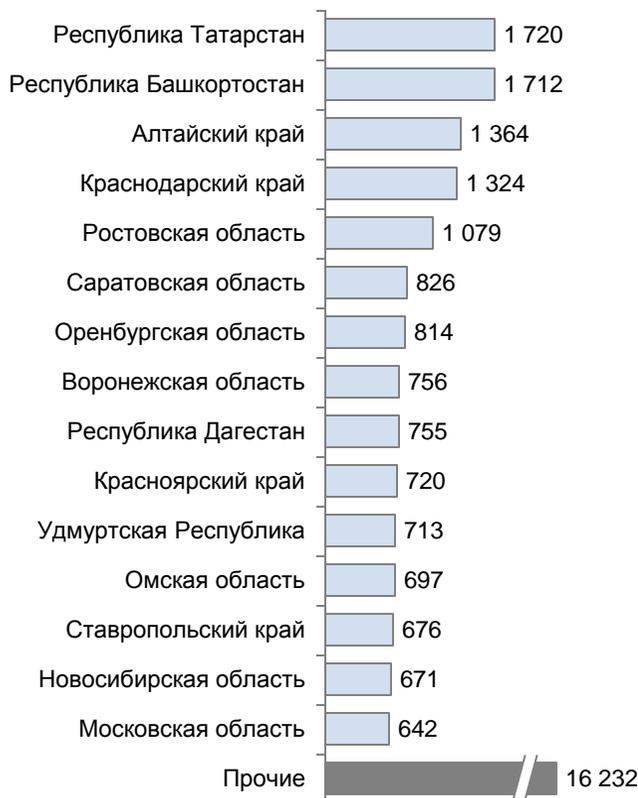
На топ-15 регионов приходится ~50% производства сырого молока

Показатели отрасли¹

Диапазон значений

Регионы-лидеры

Объем производства молока, 2012 (тыс. т)



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



Товарность, %

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

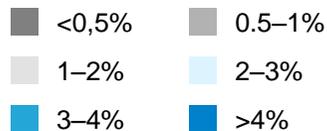
70–84

- Татарстан
- Ставропольский край
- Краснодарский край

1. В топ-15 регионах РФ
Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы

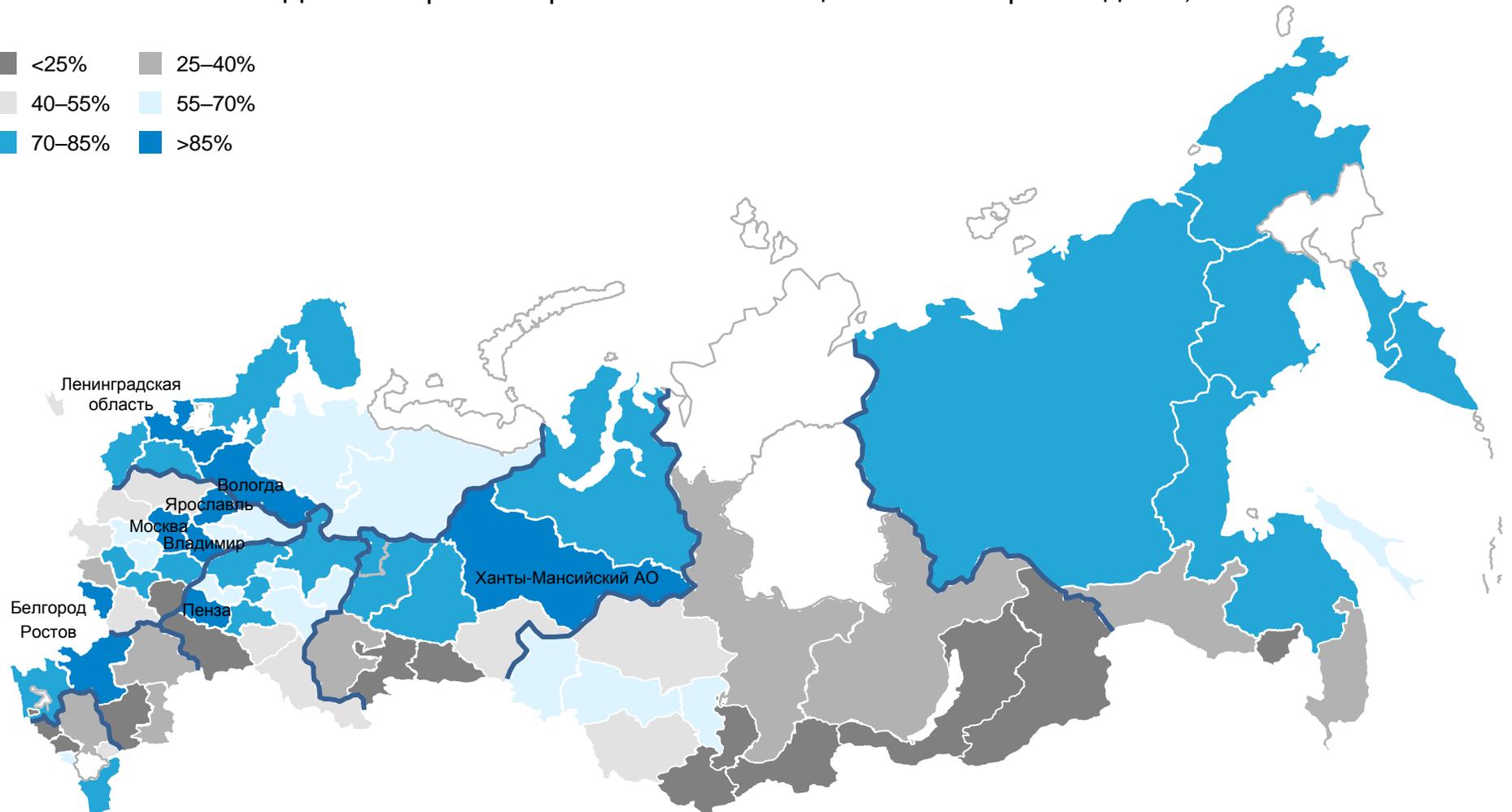
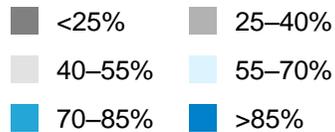
Крупнейшие производители сырого молока - Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край

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

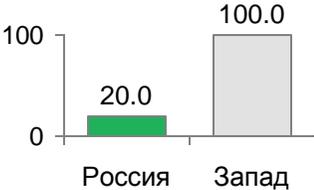
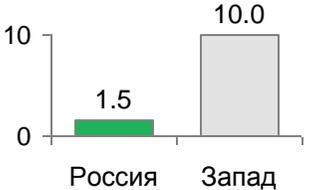
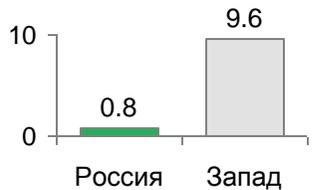
Применение стандарта	Сорт молока	КМАФАнМ ¹ , КОЕ ² /см ³ (г), не более	Содержание соматических клеток в 1 см ³ (г), не более	Содержание белка (массовая доля, %)
Россия (до 2017 г.) ³ 	Высший	1 × 10 ⁵	4 × 10 ⁵	Не менее 2,8 (для молока с массовой долей жира более 4% - 2,6) Среднее содержание за 2013 г. составило 3,09
	Первый	5 × 10 ⁵	1 × 10 ⁶	
	Второй	4 × 10 ⁶	1 × 10 ⁶	
Таможенный Союз (с 2017 г.) ⁴ 		5 × 10 ⁵	7.5 × 10 ⁵	Не менее 2,8 (для молока с массовой долей жира более 4% - 2,6)
США ⁵ 	A ⁶	1 × 10 ⁵	7.5 × 10 ⁵	Не менее 2,25 (фактическое содержание колеблется от 2,8 до 3,2)
	B	3 × 10 ⁵	7.5 × 10 ⁵	
ЕС ⁷ 		1 × 10 ⁵	4 × 10 ⁵	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
Число предприятий	• 3 153 000 ¹	• ~900	• ~150	• ~150
Объем производства, тыс. тонн в год (2013)	• 30 660	• 17 509 (в молочном эквиваленте)	• 429 - сыр и сырные продукты • 69 - сухая сыворотка	• 222 - сливочное масло • 116 - сухое молоко
Средний годовой объем переработки на 1 предприятии в России и на Западе ²				
Доля импорта от общего потребления, %	• 24%	• 34%	• 48% - сыр и сырные продукты • 41% - сухая сыворотка	• 40% - сливочное масло • 61% - сухое молоко
% загрузки оборудования		• 55%	• 62% - сыр и сырные продукты • 60% - сухая сыворотка	• 29% - сливочное масло • 37% - сухое молоко

Для увеличения производства необходимы не столько свободные, сколько 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 по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

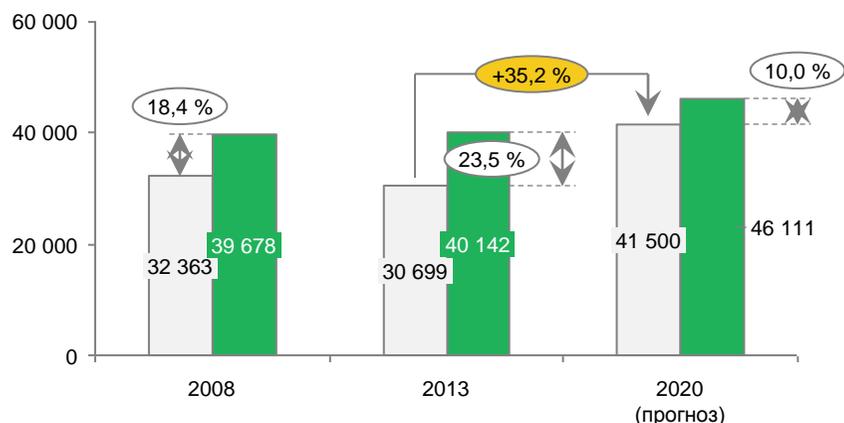
Детальное описание механизмов программы

Приложения

Принятая Доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока

Необходим 35%+ прирост производства сырого молока...

Сырое молоко всех категорий (тыс. т)

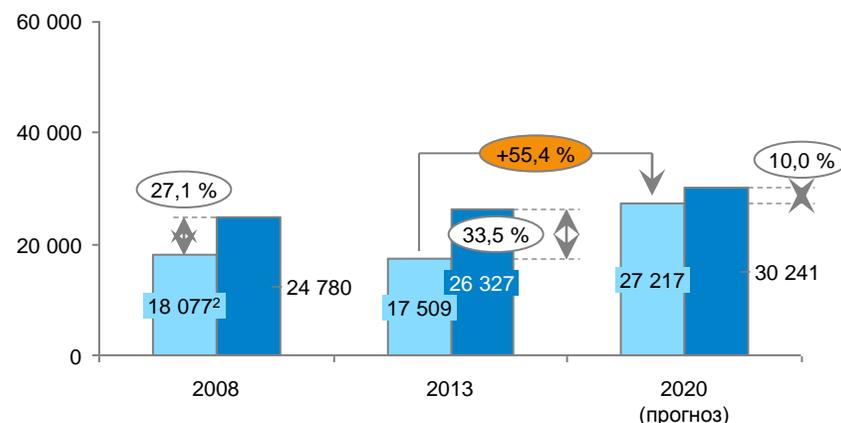


Динамика в 2008-2013 гг.

Производство сырого молока	• Снижение объема производства на 5%
Потребление сырого молока ¹	• Рост потребления на 1.2%
Производство товарного молока	• Снижение объема производства на 3%
Потребление товарного молока	• Рост потребления на 6%

... и рост на 55%+, если считать внутренний спрос на товарное молоко

Товарное сырое молоко (тыс. т)



Предпосылки прогноза на 2014-2020 гг.

Производство сырого молока	• Достижение требования Доктрины по производству
Потребление сырого молока ¹	• Рост потребления в среднем на 2% в год
Производство товарного молока	• Достижение требования Доктрины по производству
Потребление товарного молока	• Рост потребления в среднем на 2% в год

Для повышения эффективности отрасли необходимо сместить акцент на поддержку производства товарного молока

1. Потребление населением (производство + чистый импорт)
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

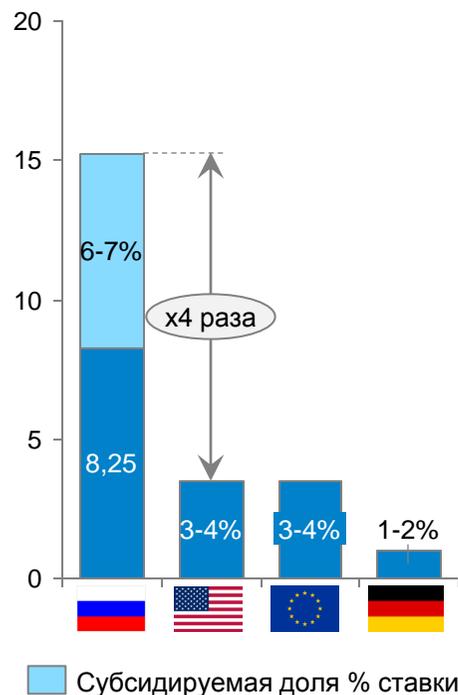
Высокая себестоимость производства в России делает отечественный продукт неконкурентоспособным по сравнению с иностранными конкурентами, исторически малые производственные мощности, низкая степень перевооруженности и модернизации, относительно недостаточное качество сырья (молока) для нужд производства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

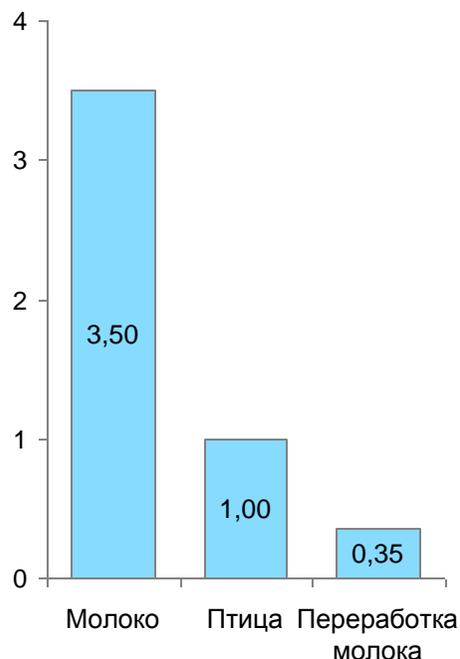
В России высокий уровень процентных ставок по кредитам для с/х предприятий

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



При этом молочное животноводство – крайне инвестиционнотемкий бизнес

Необходимые инвестиции для получения 1 рубля выручки (руб.)



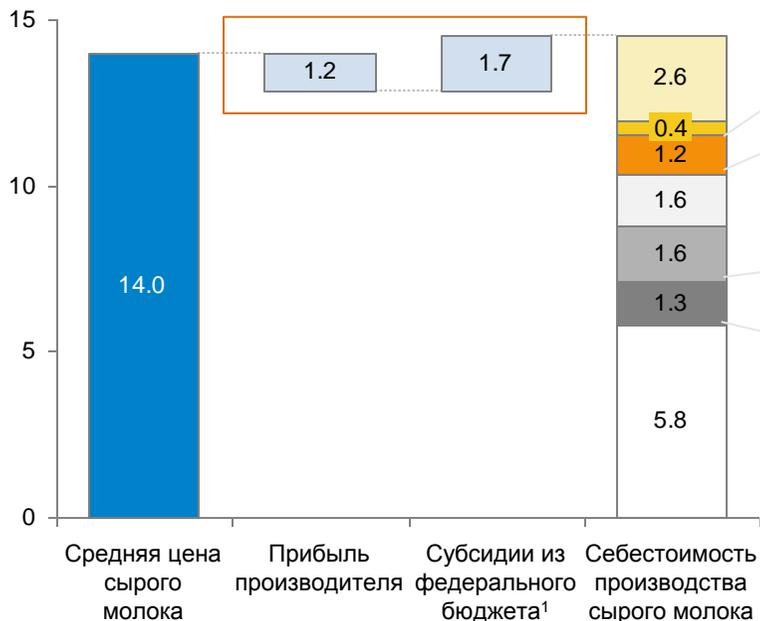
Дополнительные причины низкой привлекательности молочной отрасли

- 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



- Прочее (медикаменты, проценты и пр.)
- Амортизация осн. средств (или инвест. затраты)
- Кормовая база
- Налоги
- Амортизация коров (или инвест. затраты)
- Цена сырого молока
- Электричество и топливо
- Зарплата

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

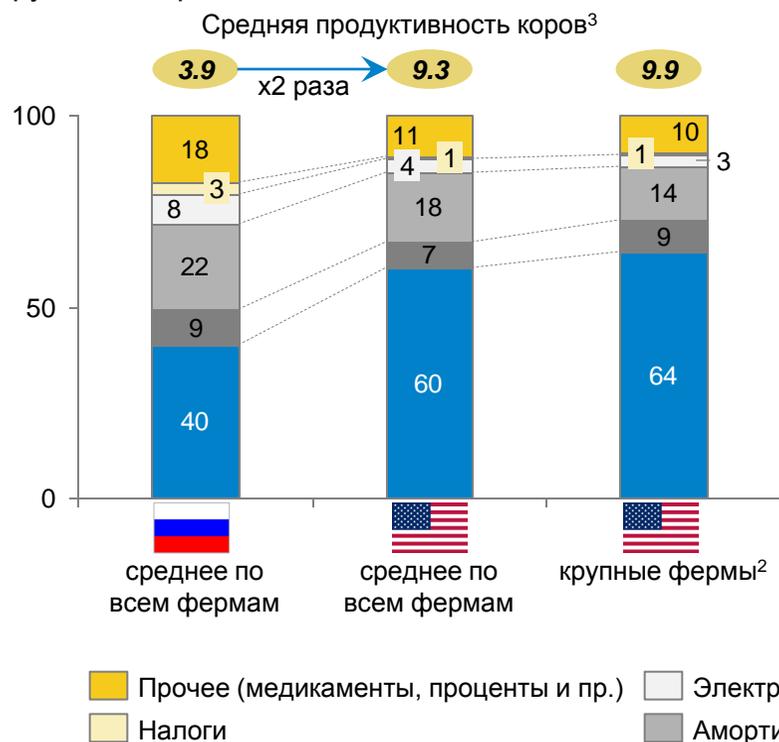
Затраты на корм в РФ выше, так как устоявшийся рынок кормовой базы отсутствует и требуется развитие собственных зерновых мощностей, при этом в развитых странах для повышения продуктивности используется более дорогая кормовая база

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 США¹

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

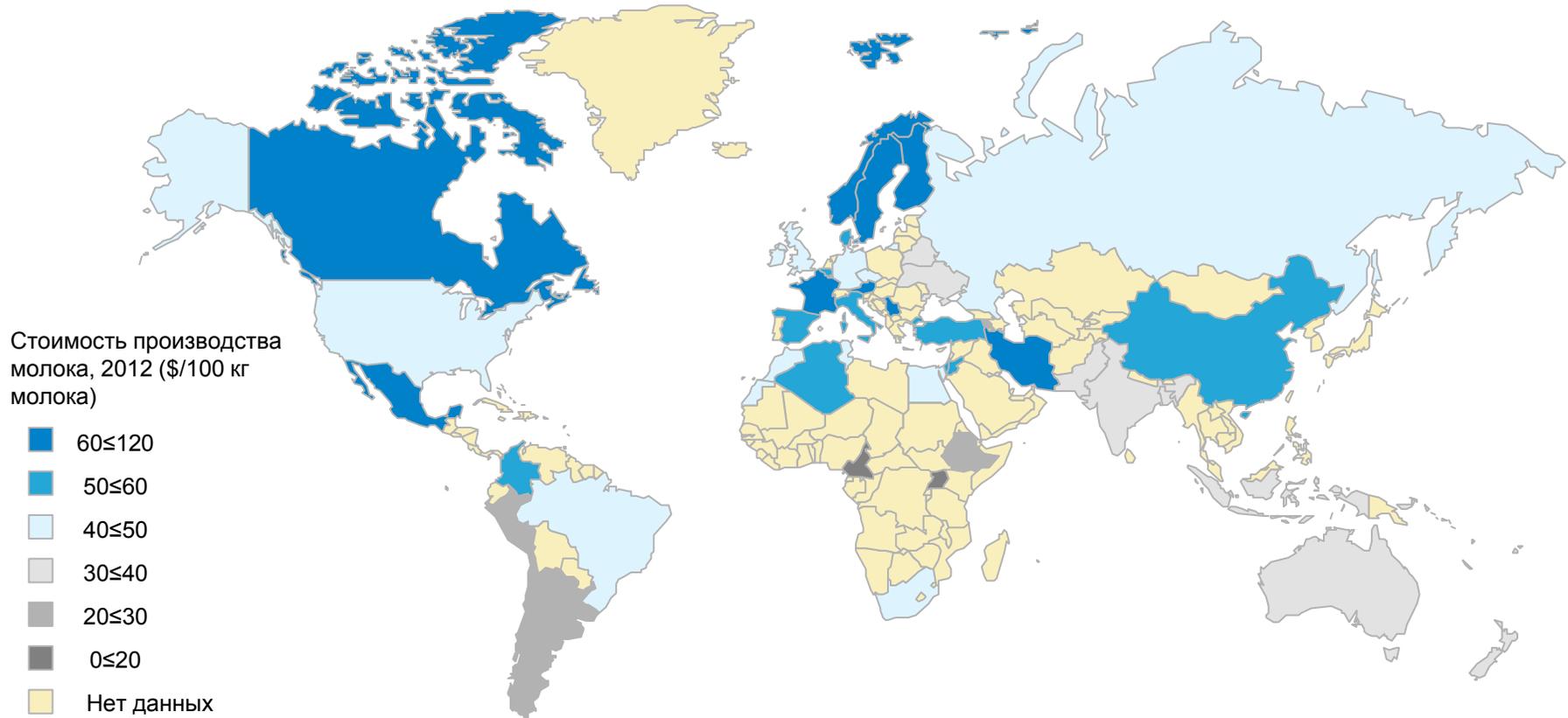
3. Средняя продуктивность коров, 2012 г., т молока в год

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

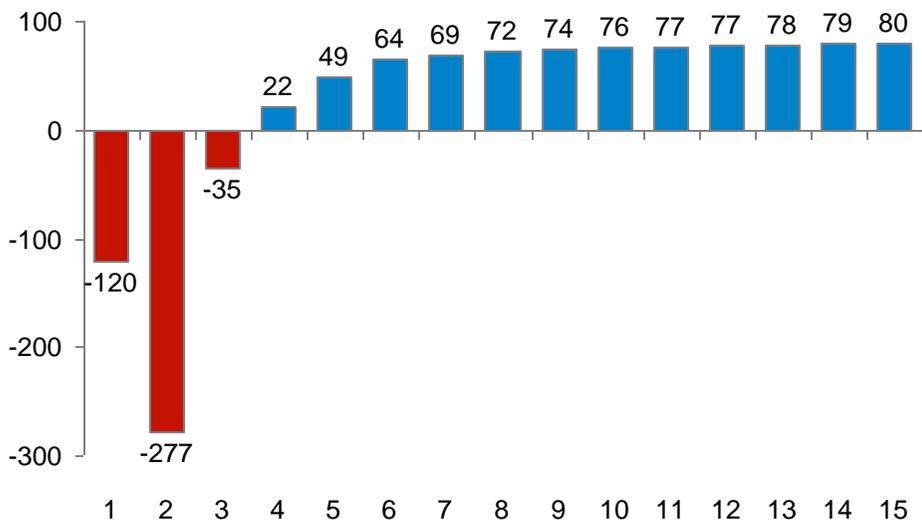
Источник: IFCN; Анализ Рабочей Группы

1

При текущем уровне поддержки срок окупаемости – 15 лет, отсутствие или просрочка по субсидиям фактически приводит к банкротству фермы

При текущей поддержке срок окупаемости молочного производства – не менее 15 лет

Денежный поток молочной фермы (млн. руб.)

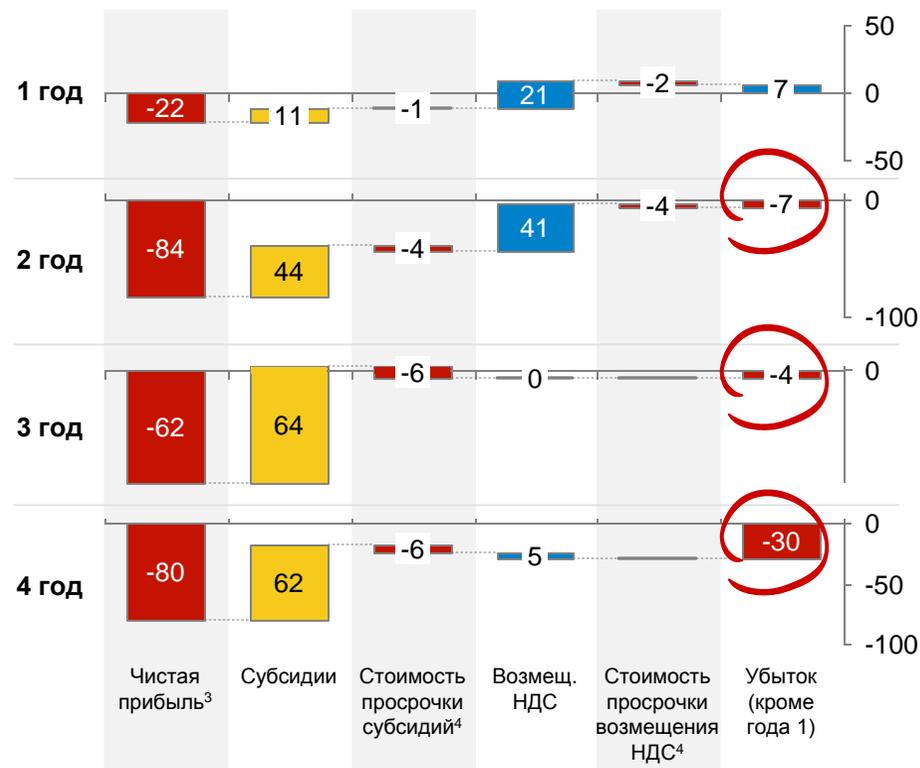


Годы реализации проекта строительства молочной фермы

При существующей поддержке срок окупаемости (с учетом ставки дисконтирования 10%¹) – 15 лет

Просрочка по выплатам субсидий и возмещению НДС критичная для производства

Прибыль и расходы молочной фермы², млн. руб.

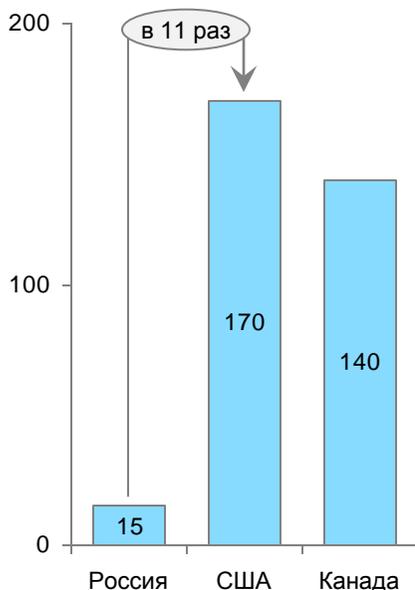


1. Средневзвешенная стоимость капитала за вычетом инфляции с учетом стоимости кредитных средств 14%, стоимости собственных средств – 20% и средней инфляции – 5%
 2. Расчет на молочную ферму в 1200 коров 3. Без учета субсидий, возмещения НДС и процентов по кредиту для покрытия просрочки их выплаты 4. Стоимость просрочки рассчитывается как проценты по кредиту на объем просрочки по ставке 20% на 6 месяцев
 Источник: Анализ Рабочей Группы

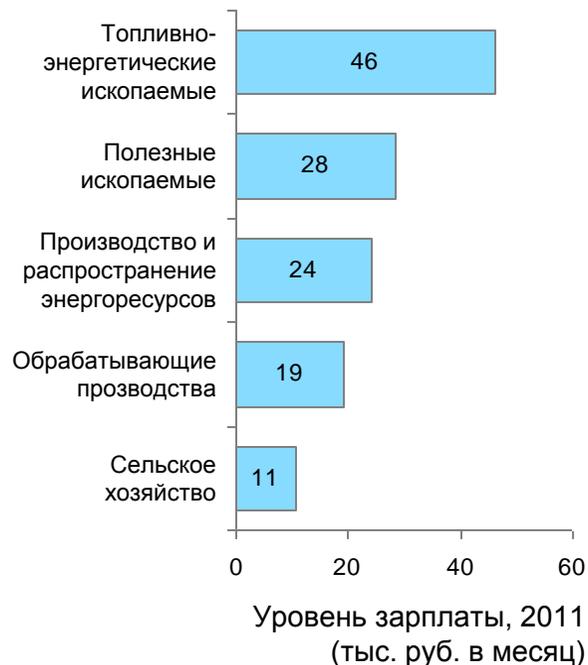
Низкие компетенции в отрасли: отсутствие "платежеспособного заказа" и недостаточный уровень образования

Низкая производительность труда ...

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

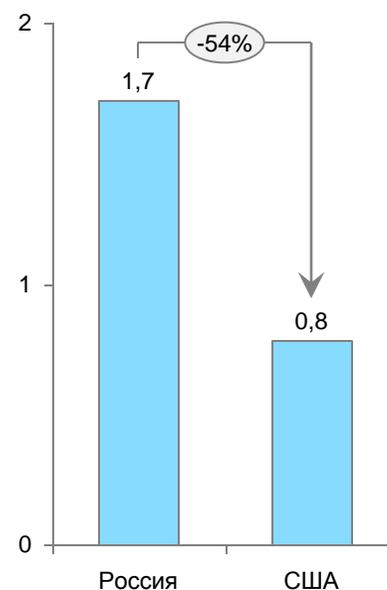


... на фоне чрезвычайно низкой зарплаты ...



... и чрезмерного предложения образовательных программ

Количество человек с высшим аграрным образованием¹, 2011
(млн. чел.)



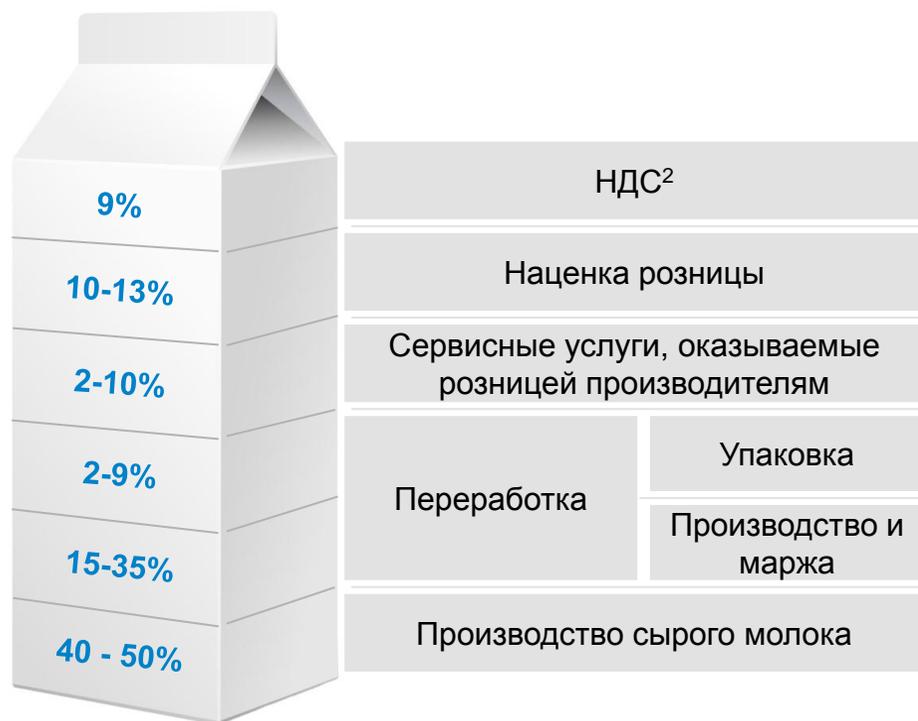
Низкий уровень условий для жизни на селе – ключевая проблема привлечения кадров

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 продуктов¹

Σ = Средняя розничная цена на литр цельномолочной продукции¹ 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

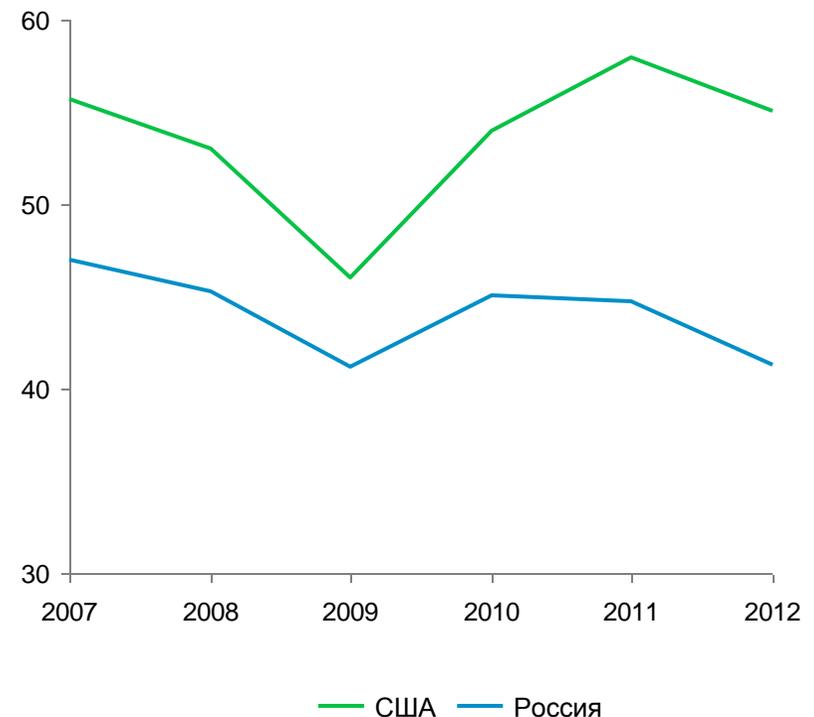
Структура розничной цены на пастеризованное молоко

Структура розничной цены пастеризованного молока, 2012 (руб./л¹)



Сравнение вклада производителей молока в розничную цену в России и США

Динамика доли производства сырого молока от розничной цены пастеризованного молока (%)



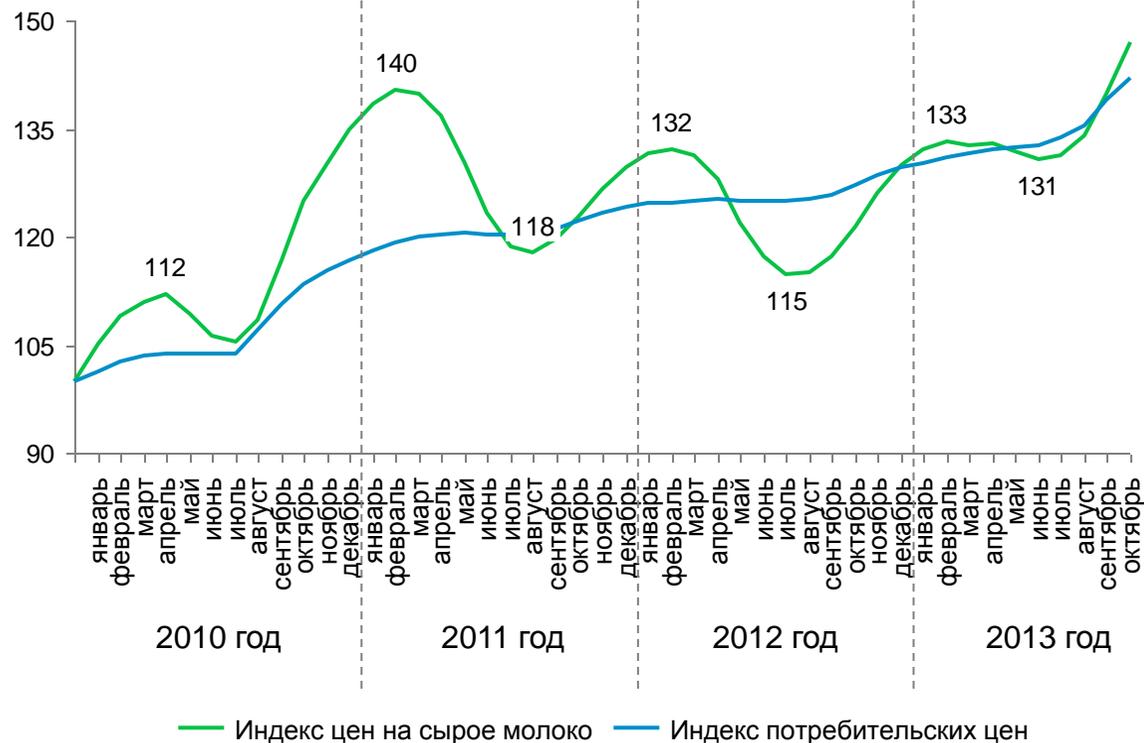
1. С учетом средних курсов Евро, доллара и фунта стерлинга за 2012 год, с четом того, что 1 литр молока весит 1,03 кг 2. Между переработчиками и розничными сетями в России доля перераспределяется с учетом платы переработчиков за ввод товаров в ассортимент торговых сетей 3. В России в отличие от прочих 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 (%)



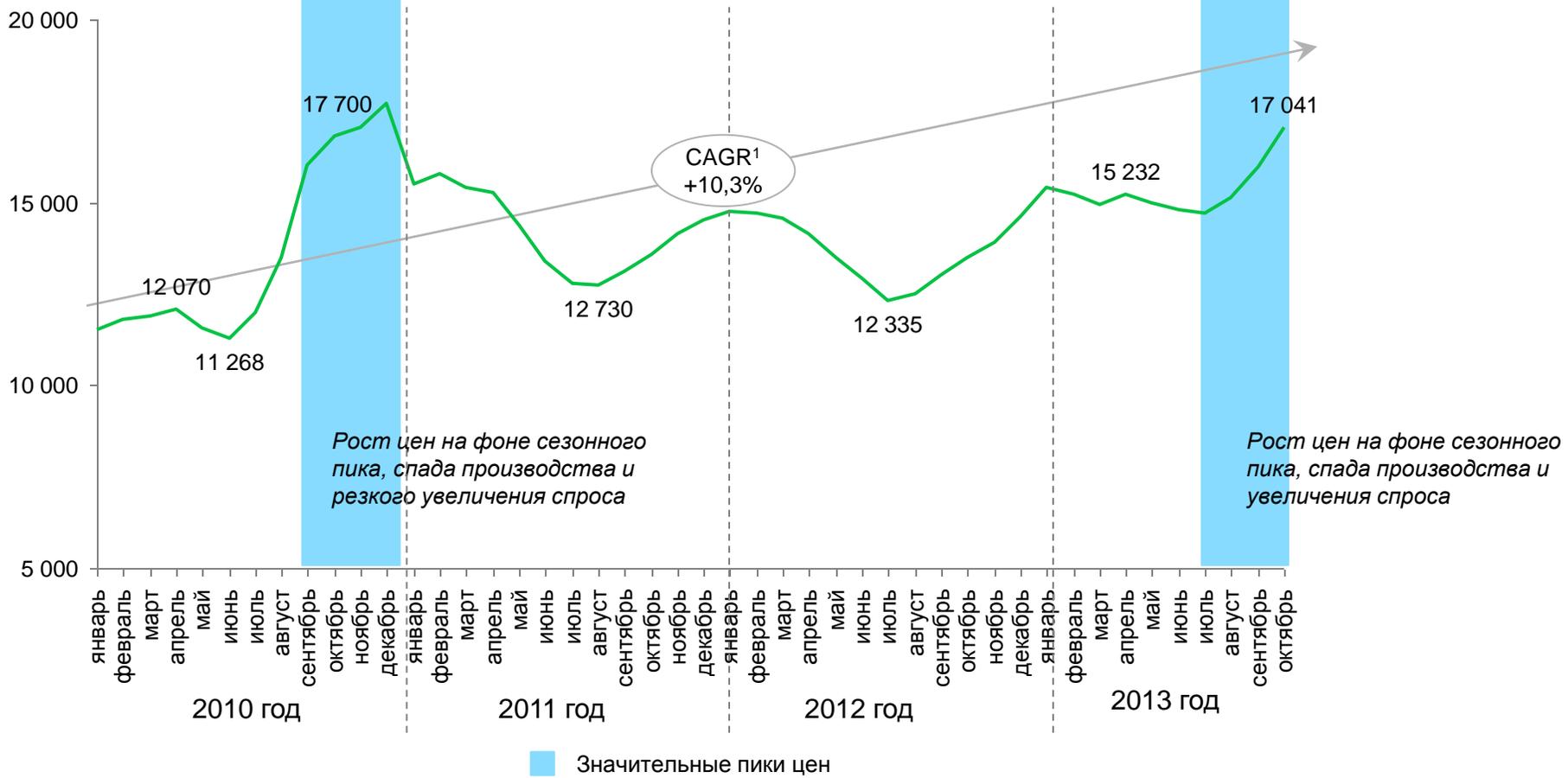
... обусловлена сезонными и рыночными факторами и состоянием отрасли

Ключевые причины высокой волатильности цен

- Открытый рынок ввоза молокоемкой продукции
- 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

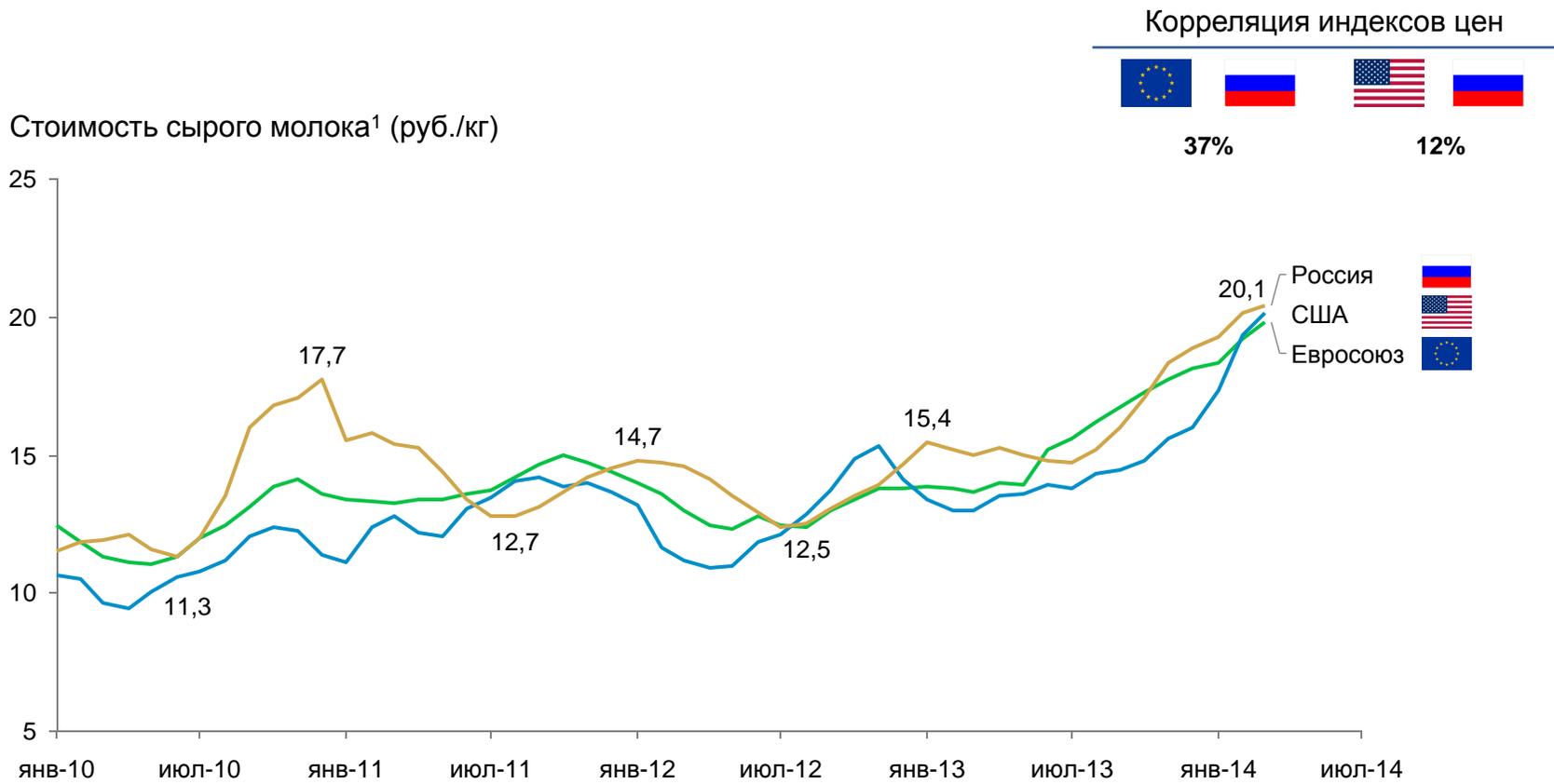
Закупочная цена сырого молока (руб./т)



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

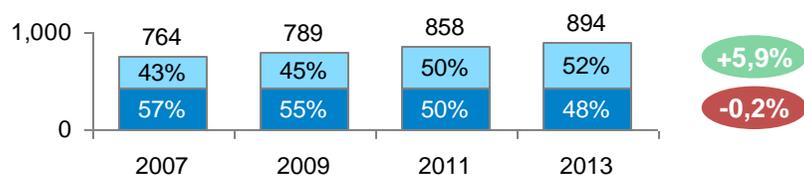


1. С учетом сопоставимого биохимического состава сырого молока
Источник: Росстат; Минсельхоз РФ; USDA; European Commission; Данные переработчиков; Анализ Рабочей Группы

Слабая модернизация произв. мощностей снижает ценовую конкурентоспособность российской молокоемкой продукции

Объем импорта и производства молокосодержащей продукции

Сыр и сырные продукты (тыс. т)



Комментарии

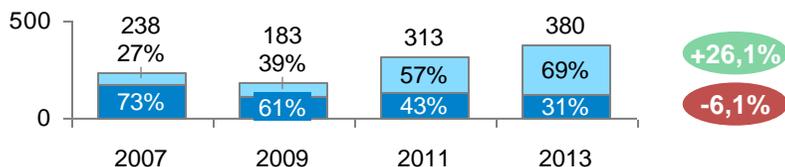
- Увеличение доли импорта по ключевым молкосодержащим продуктам было связано с отсутствием конкурентоспособных современных мощностей по переработке сырого молока в России

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



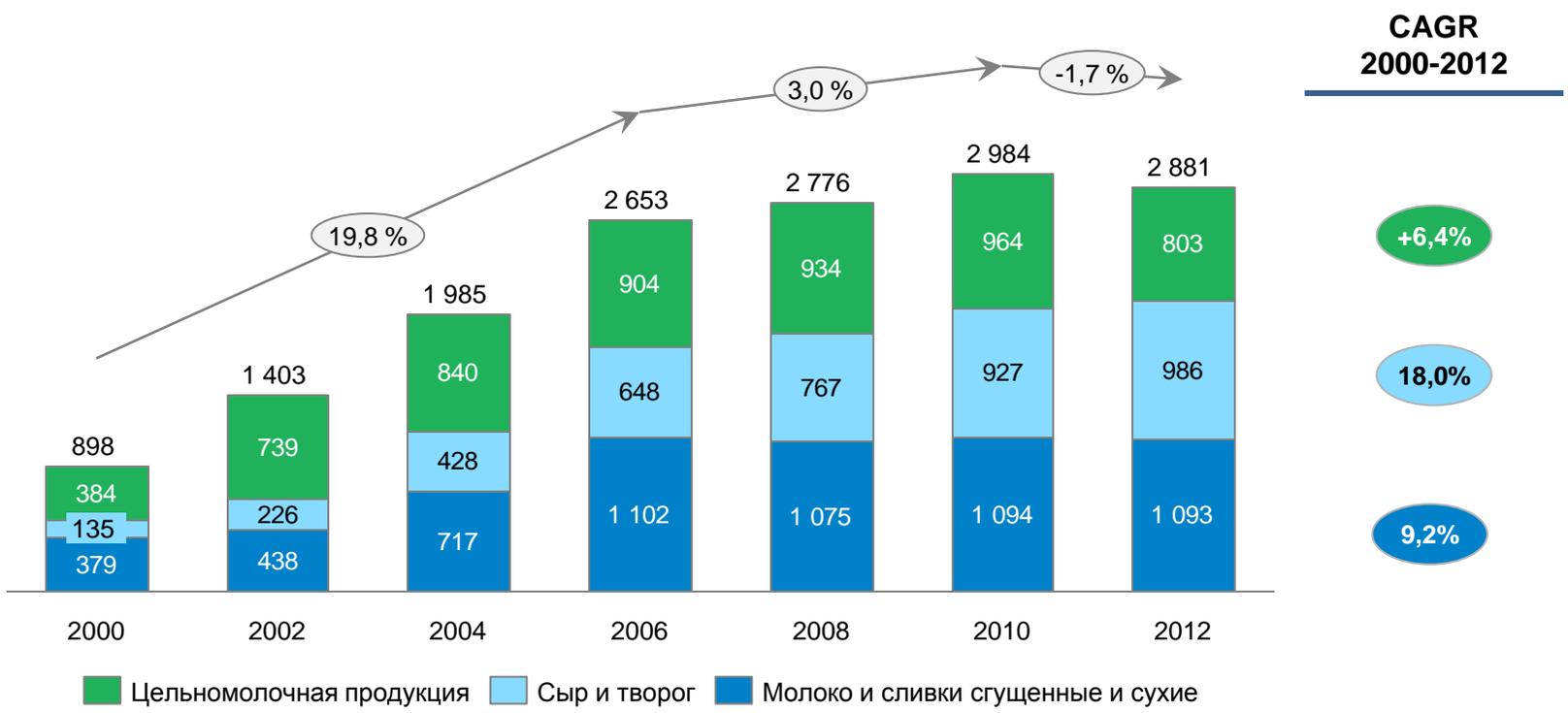
- Отсутствие конкурентоспособного производства СОМ и СЦМ привело к тому, что доля импорта выросла практически до 70%

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

Источник: Данные пр-ва Беларуси; Анализ Рабочей Группы

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

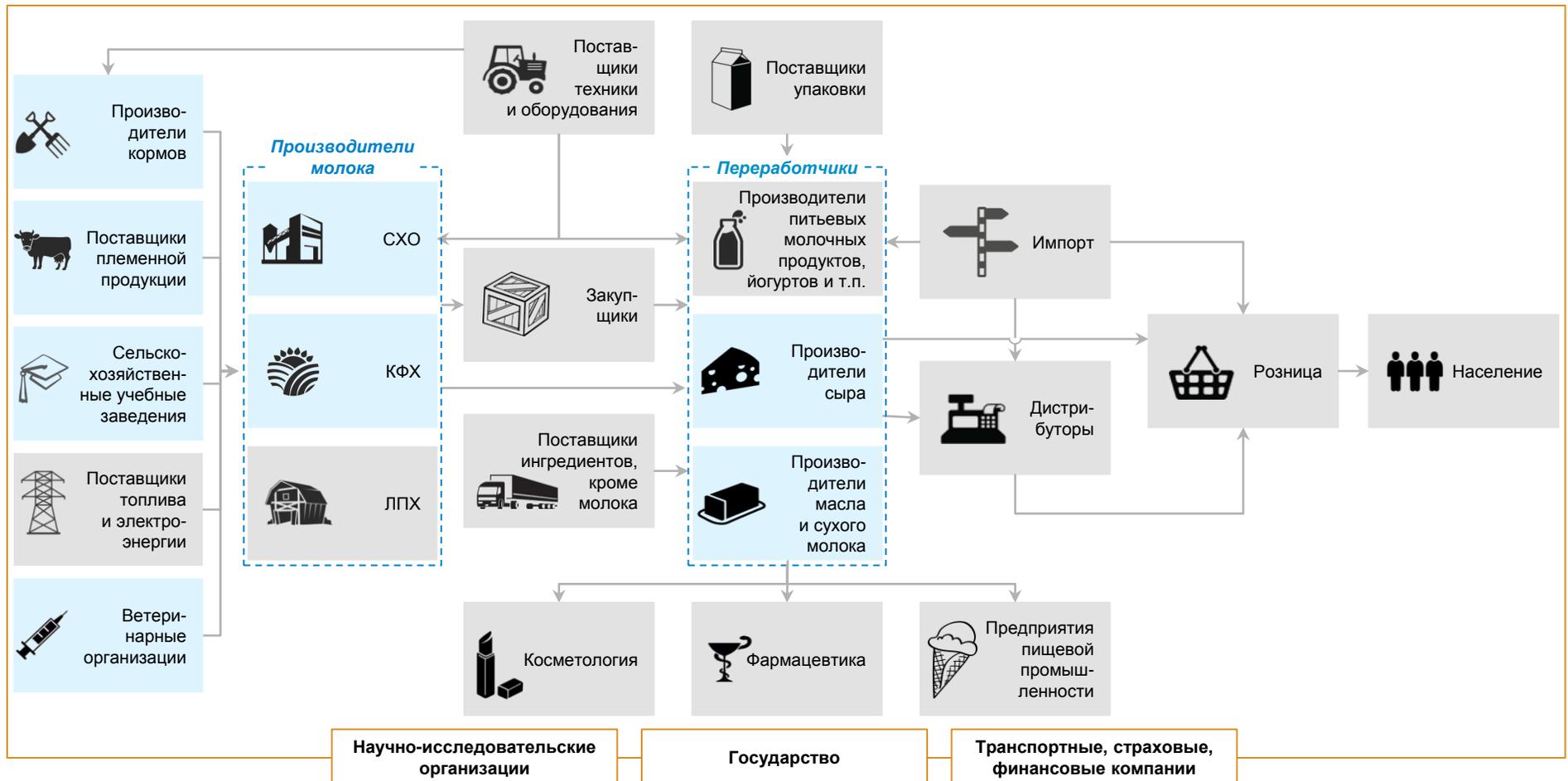
Отсутствие **независимых лабораторий** и ограниченные возможности по проведению различных анализов, использование отсталых методик для анализа

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

По оценкам экспертов низкая эффективность обходится отрасли в 37 и более млрд. рублей в год

Основные вызовы отрасли	Важность проблемы	Уровень потерь	
1 Низкая инвестиционная привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов	<ul style="list-style-type: none"> Отрасль недополучает инвестиции и чересчур медленно модернизируется 	<ul style="list-style-type: none"> 5-10% дополнительной продуктивности – ок. 1 млн. тонн товарного молока 	~22 млрд руб
2 Неоптимальное распределение средств в рамках существующей программы гос. поддержки	<ul style="list-style-type: none"> Недостаточное понимание эффективности использования средств бюджета Задержки в получении поддержки ведут к доп. затратам на оборотный капитал Племенная работа недостаточно эффективна От отсутствия пост. контроля страдают <ul style="list-style-type: none"> – Качество племенного материала – Качество кормов – И др. 	<ul style="list-style-type: none"> До 6 мес. общего объема субсидий по ставке 15% Импорт скота – 75 тыс. голов в год Расходы государства на поддержание штата спец. служб 	~13 млрд. руб.
3 Низкий уровень компетенций среди всех групп работников, причастных к производству молока	<ul style="list-style-type: none"> Низкое качество ветеринарии, снижение продуктивности поголовья 	<ul style="list-style-type: none"> Доп. расходы на медикаменты и ветеринарию 	~2 млрд.руб.
4 Высокая волатильность цены российского сырого молока	<ul style="list-style-type: none"> Производители и переработчики функционируют в низко предсказуемых условиях 	<ul style="list-style-type: none"> Не измерим в текущем периоде, но проявляется в сдерживании инвест. привлекательности 	нет данных
5 Слабая конкурентная позиция рос. молокоемких продуктов (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, СЦМ)	<ul style="list-style-type: none"> Объем импорта достигает 40-50% от потребления молокоемкой продукции 	<ul style="list-style-type: none"> Недополученная прибыль бюджета от доходов экспорта молокоемкой продукции 	нет данных
Всего >37 млрд.руб.			

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 Отсутствие ограничительных мер (квот) и низкий порог (уровень) связывания (около 10%) при ввозе молочнопродукции приводит к разбалансированию рынка
- 4.4 Слабо регулируемая внутренняя система маркировки органической продукции ограничивает возможность эффективной конкуренции молока и цельномолочной продукции по качеству
- 4.5 Отсутствие технологий, технологического оборудования, конкурентоспособного, надежного и эффективного сделанного в России ведет к высокой себестоимости

5

**Слабая конкурентная
позиция (по цене и
качеству)
молочнопродуктов (сыр,
масло, сухая
сыворотка, СОМ,
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

!

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

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

Содержание

Ключевые тезисы по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

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**

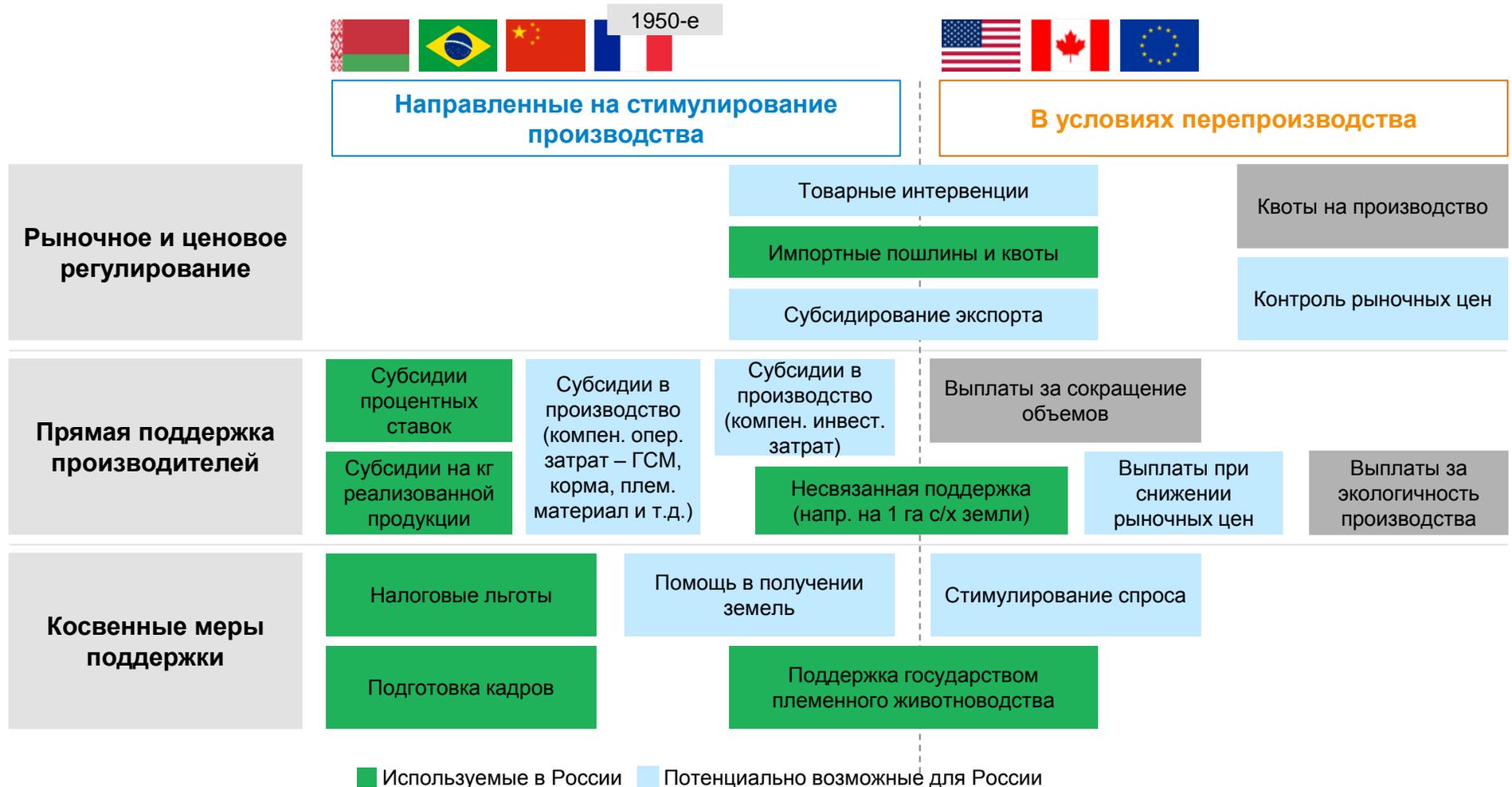
Государственная поддержка

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

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 ¹ (1)	Несвязанная поддержка ¹ (2)	Поддержка цен ² (3)	Общая удельная поддержка (1 + 2 + 3)	Прочие меры поддержки отрасли
	Нет	Нет	14,3	14,3 (+390%)	<ul style="list-style-type: none"> Гос. инвестиции в закупку скота и оборудования Снижение пошлины на импорт технологий Налоговые льготы переработчикам
	Нет	Нет	5,8	5,8 (+100%)	<ul style="list-style-type: none"> Субсидирование процентных ставок Поддержка семейных ферм
	Нет	3,6	0,1	3,7 (+28%)	<ul style="list-style-type: none"> Квоты на производство молока – до 2015 Возможны интервенции при снижении цен
	0,9	0,2	1,4	2,5 (-14%)	<ul style="list-style-type: none"> Возможны интервенции при снижении цен Компенсация недополученной прибыли (при ценах 2012 г. не применялись)
	1,9	0,2	н/д	2,1 (н/д)	<ul style="list-style-type: none"> Помощь с финансированием (вплоть до полной компенсации инвест. расходов) Ограничения экспорта сырого молока
	1,7	Не прописывается	1,2	2,9³	<ul style="list-style-type: none"> На момент анализа (2012 г.) не были введены субсидии на 1 кг

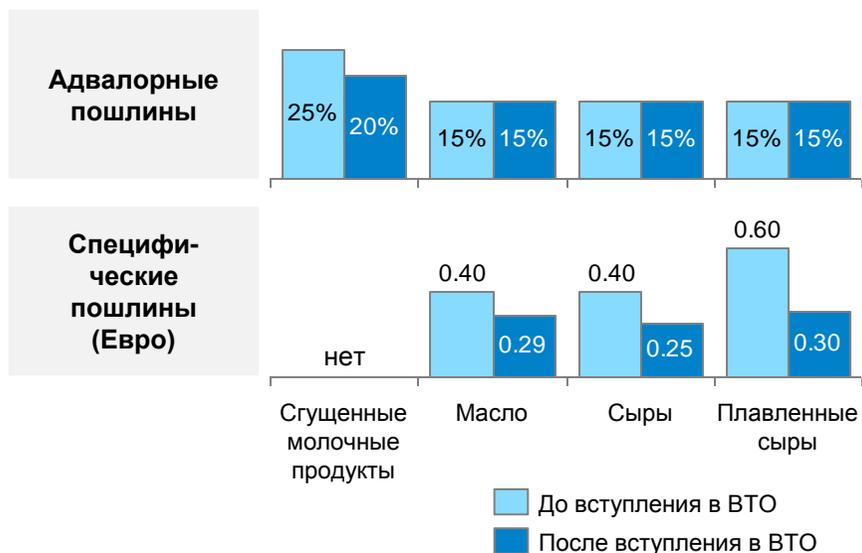
Необходимо принимать во внимание более низкую стоимость заемных средств в ЕС по сравнению с Россией³

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) 3. Значительная часть идет на выравнивание с западными конкурентами условий по кредитованию
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 квот¹

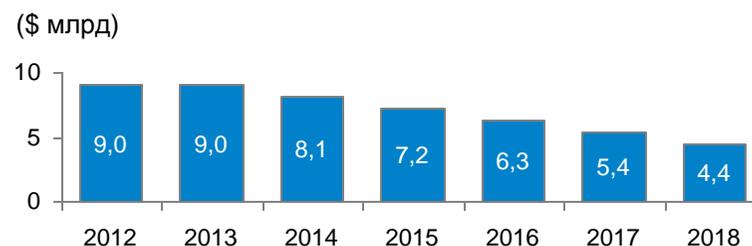
После вступления в ВТО произошло снижение импортных пошлин



Кроме того, Россия обязуется не предоставлять экспортные субсидии на сельскохозяйственную продукцию²

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 АПП¹

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



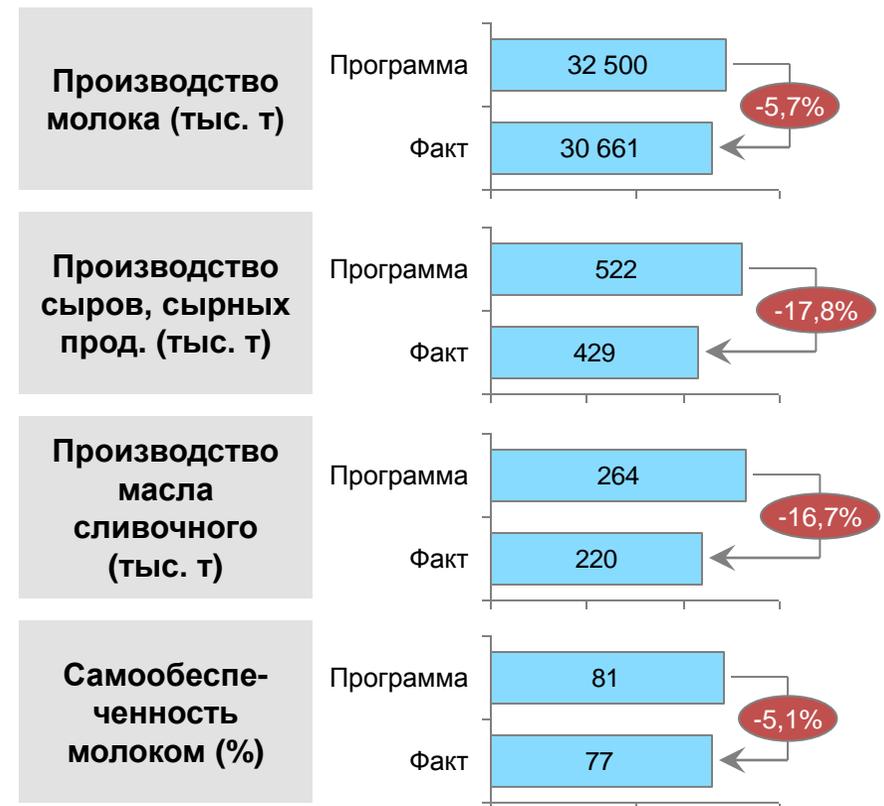
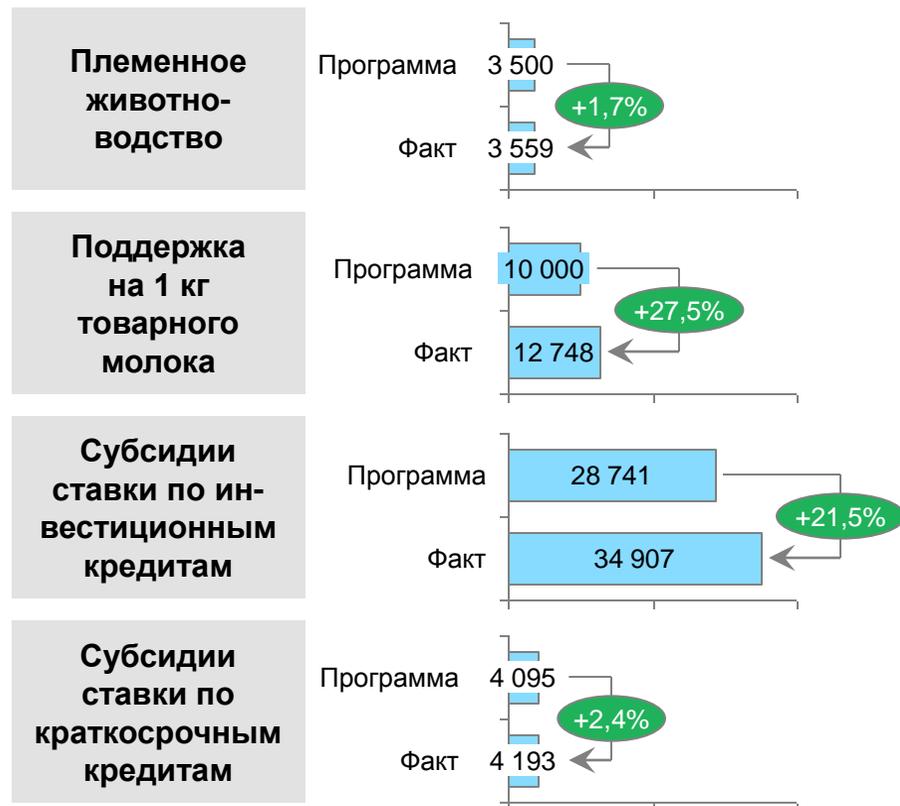
1. Исходя из предположения, что в субсидировании процентных ставок доля региональных субсидий на молочную отрасль от общих региональных субсидий на животноводство равна аналогичной доле федеральных субсидий 2. Доли указаны исходя из данных по распределению субсидий процентных ставок по животноводству 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 запланированное¹ ...

... 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

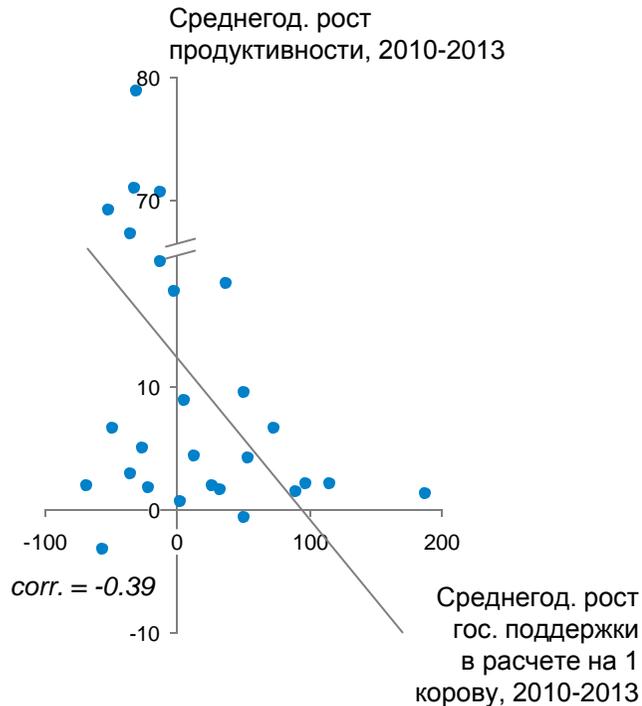


Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов

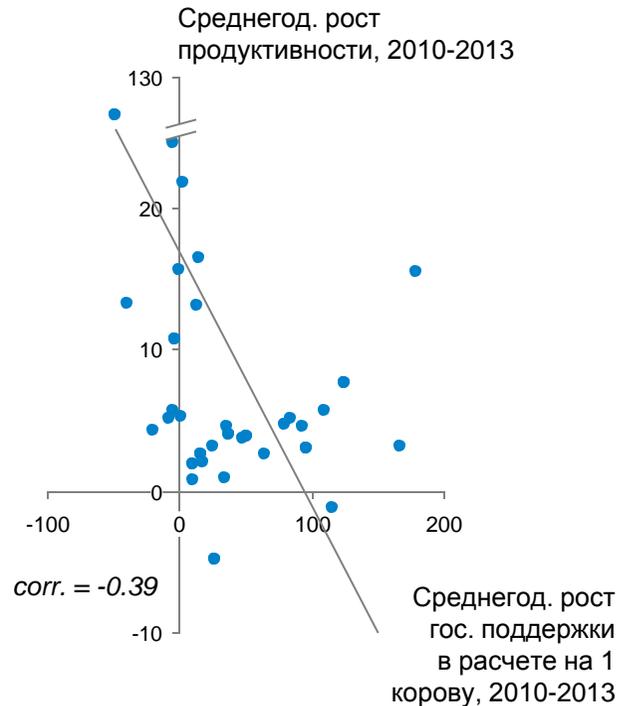
Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы

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

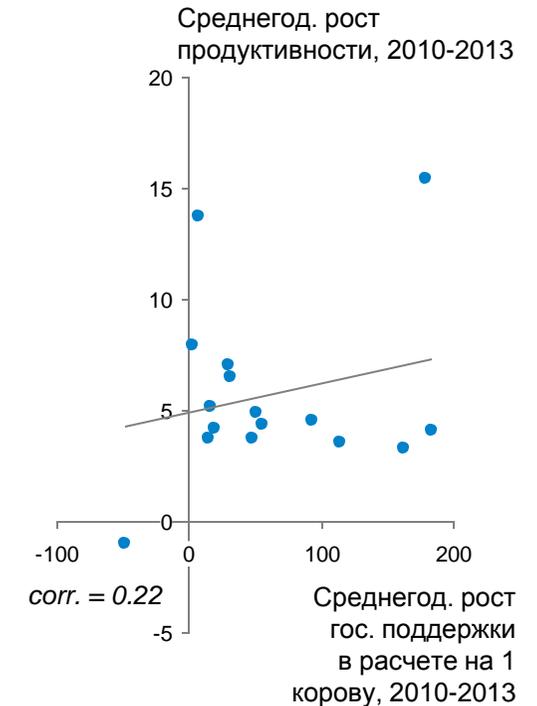
Субъекты с продуктивностью до 4 т



Субъекты с продуктивностью 4-5 т



Субъекты с продуктивностью от 5 т

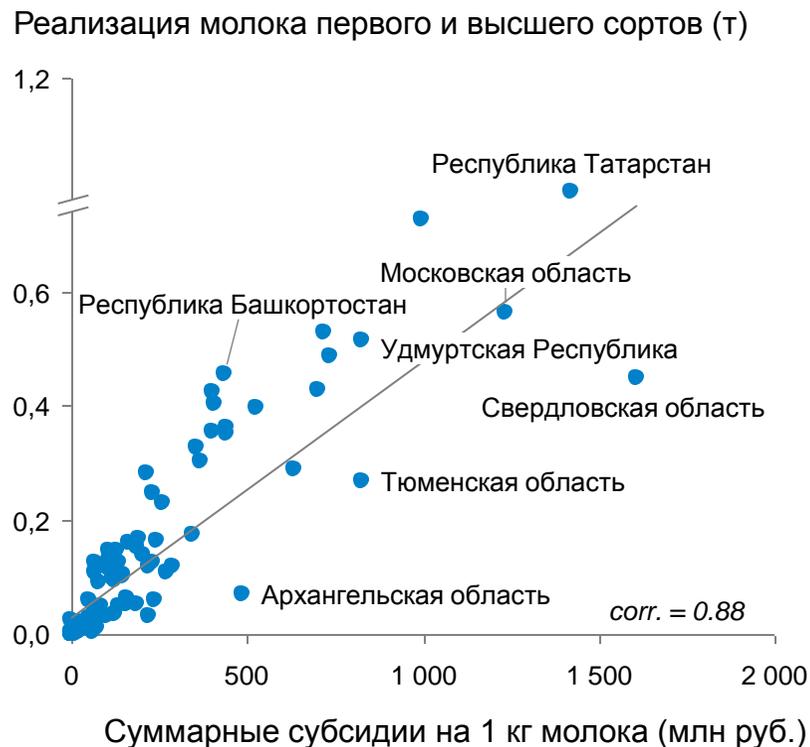


Примечание: Расчеты основаны на допущении, что в каждом году по всем видам поддержки доля перечисленным производителям молока средств является постоянной величиной для каждого региона и для средств федерального и регионального бюджетов. На графике не показаны регионы, где среднегодовые темпы роста одного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

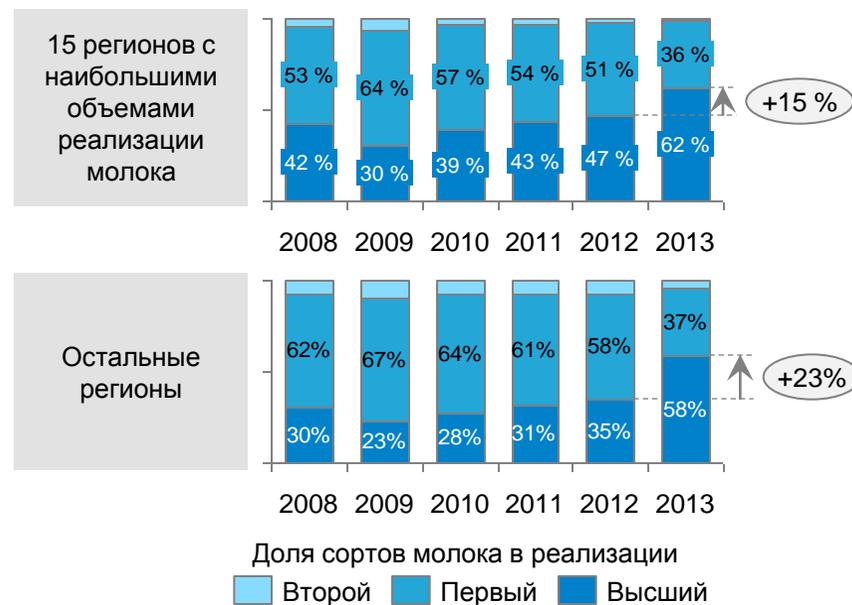
Источник: Данные Минсельхоза (ГПС-4б, СКП); Доклад Директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ В.В. Лабинова "О развитии молочного животноводства в Российской Федерации" 28 ноября 2013 года; Информация от производителей; Анализ Рабочей Группы

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



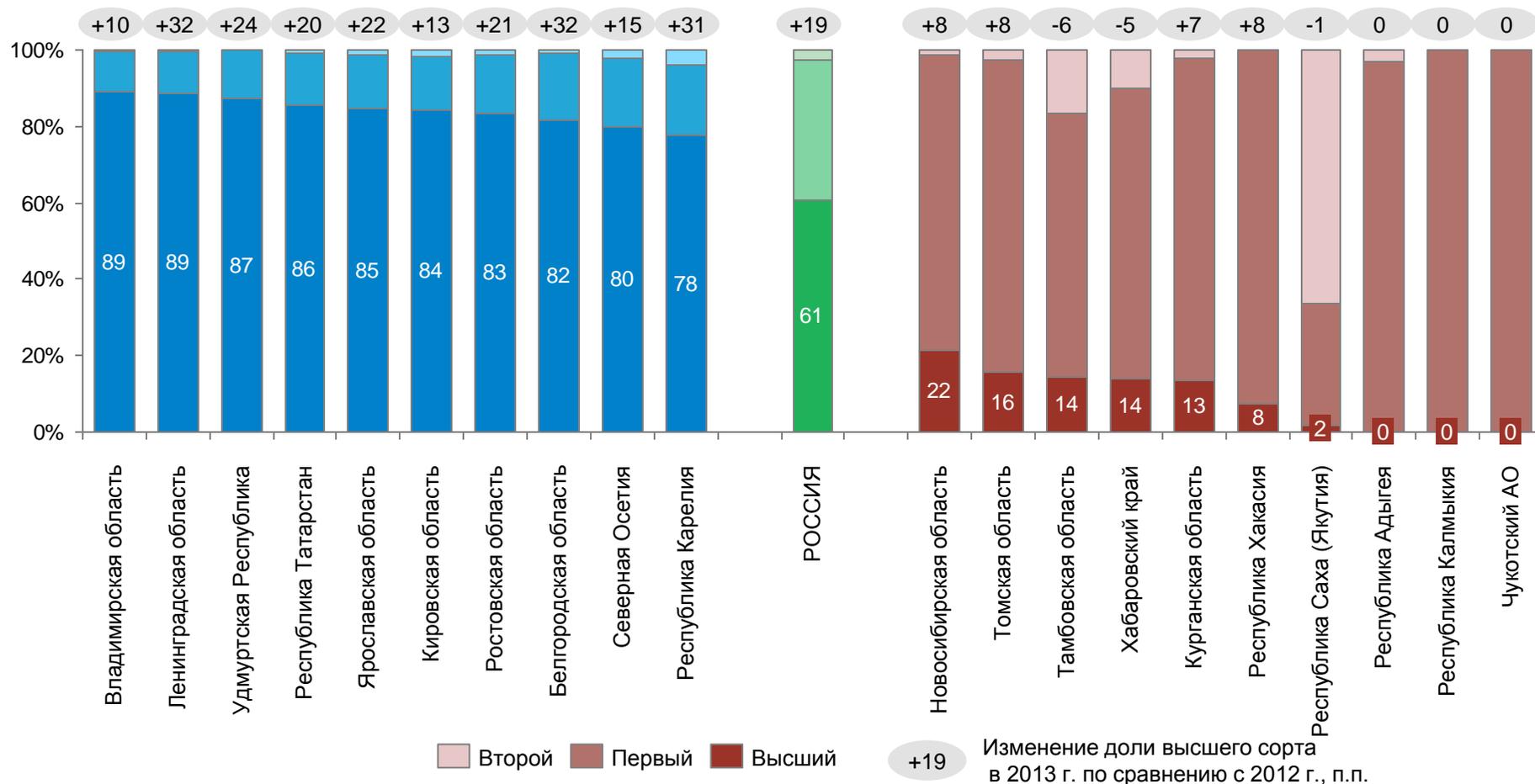
В лидирующих по реализации молока регионах скачок доли высшего сорта произошел на меньшую величину

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 Комиссией¹

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 прямой связи с объемом рыночной реализации отечественного молодняка

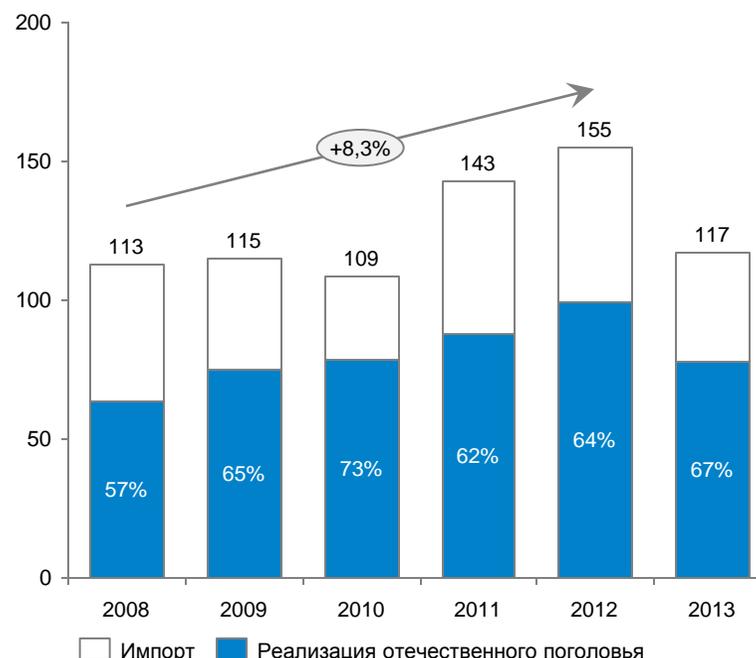
Племенная поддержка из федерального бюджета в пересчете на одну реализованную голову снижалась до 2012 г.

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



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

Реализация (тыс. голов)



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 по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Приложения

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) – 27,8 млн. т
- 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 10 млн. 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

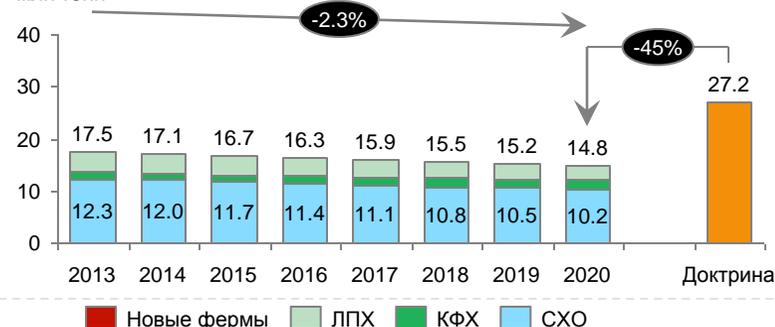
Расчет при условии стабилизации существующих цен

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%

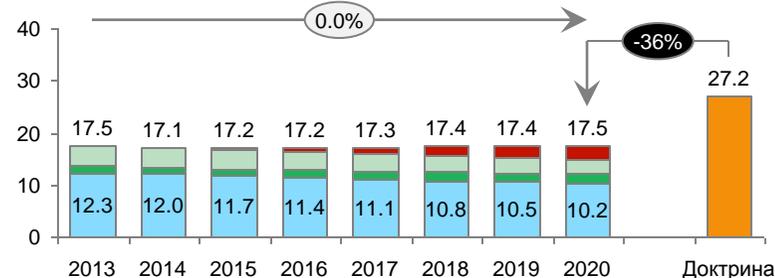
Прогноз производства товарного молока всего, млн тонн



2

Финансирование новых проектов по прежним условиям (оптимизационный)

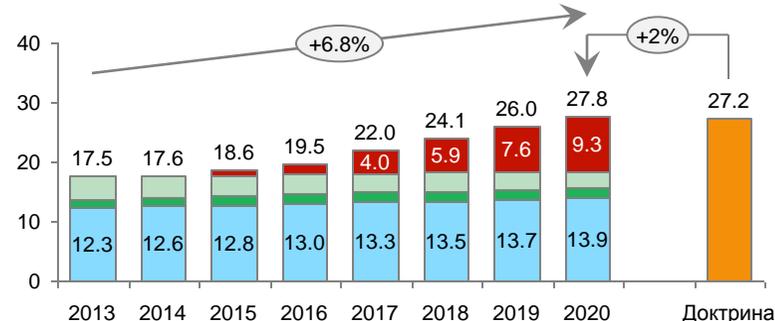
- Финансирование новых проектов в объеме, необх. для сохранения текущих объемов – до **10-15 млрд. /год¹**
- Вымывание старых производителей из-за задержек в выплатах субсидий и высокой волатильности цен
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 5500 кг в год,
- Рост товарности СХО с 88% до 95%
- Рост товарности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



3

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

- Финансирование новых проектов – до **60-65 млрд./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 инвестиционно непривлекательной отрасли **не будут вводиться 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

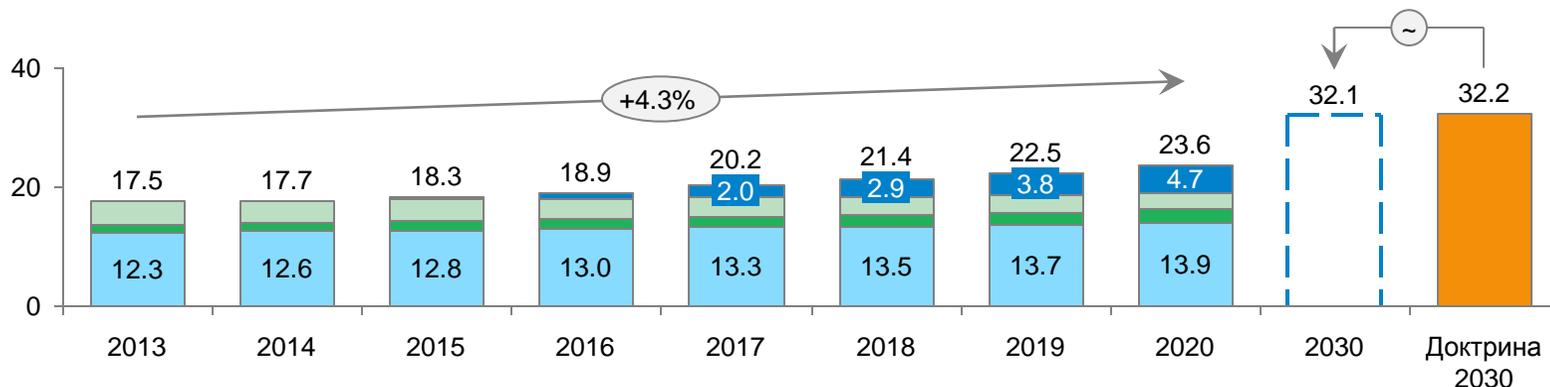
- Переработчики будут **отходить от стандартов качества**, пытаясь снизить себестоимость
- **Молочный жир** будет заменяться на **растительный**, возможны нарушения маркировки

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, 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

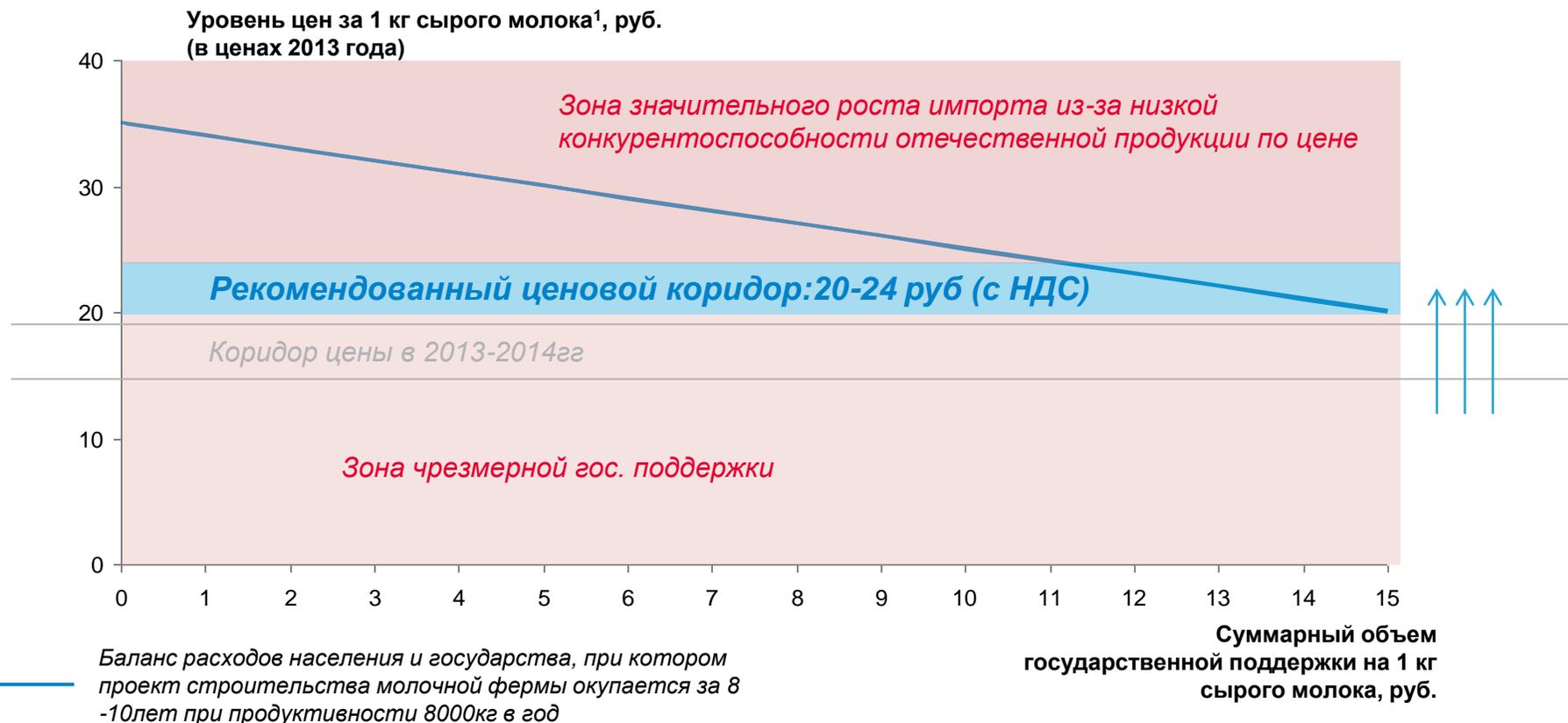
- **Перепроизводство** в соседстве со страной, имеющей более низкую себестоимость молока (США)
- Ограничение производства с помощью **квот**
- Государственный **контроль рыночных цен** на молоко различных классов
- **Импортные квоты** и заградительные **пошлины** при превышении квот
- **Нагрузка ложится 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 8-10 лет необходим рост цены молока, объемов господдержки или эффективности производства



Возможное решение ограниченных возможностей бюджета - повышение закупочных цен на 15-20% и 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

Ключевые тезисы по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Приложения

Как сделать Программу успешной?

Цели и задачи Программы



Уровень производства товарного молока необходимый для самообеспеченности – 27,8 млн. т



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

- В отрасли наблюдается консенсус, готовность следовать правилам Программы



Создание СРО

- Партнер государства в задаче реализации программы (проектный офис), может взять на себя в том числе 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



+243
млрд руб.

Объем производства
товарного молока в
год



+8,7
млн т¹

Рабочие места

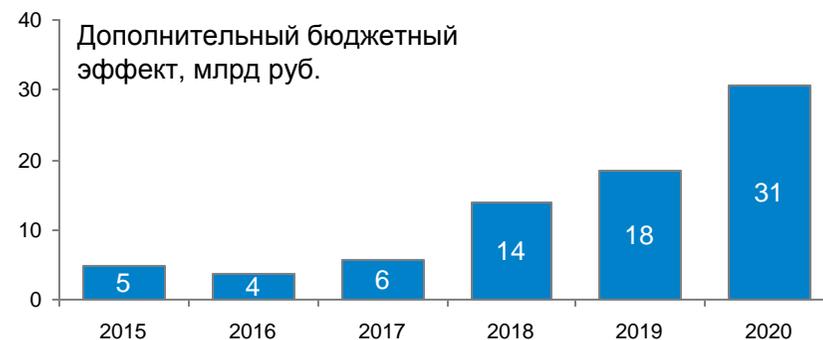
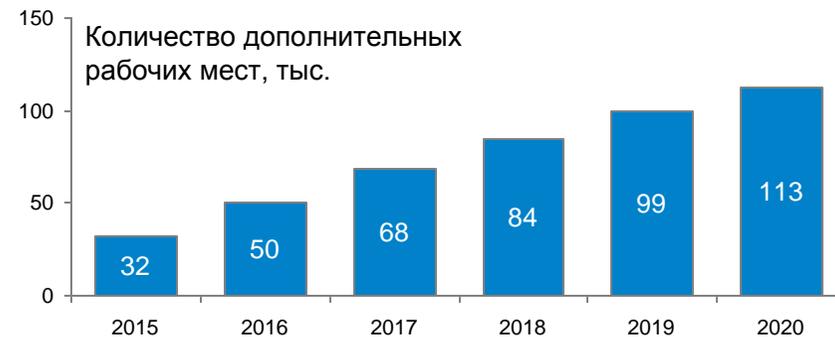
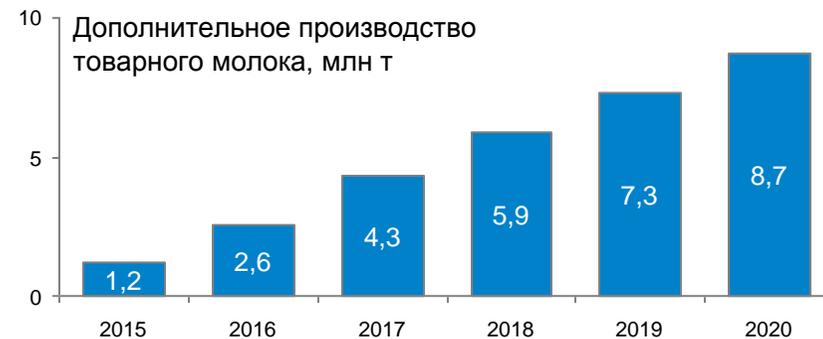


+113
тыс.

Бюджетная
эффективность²



+58²
млрд
руб.



NB! 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

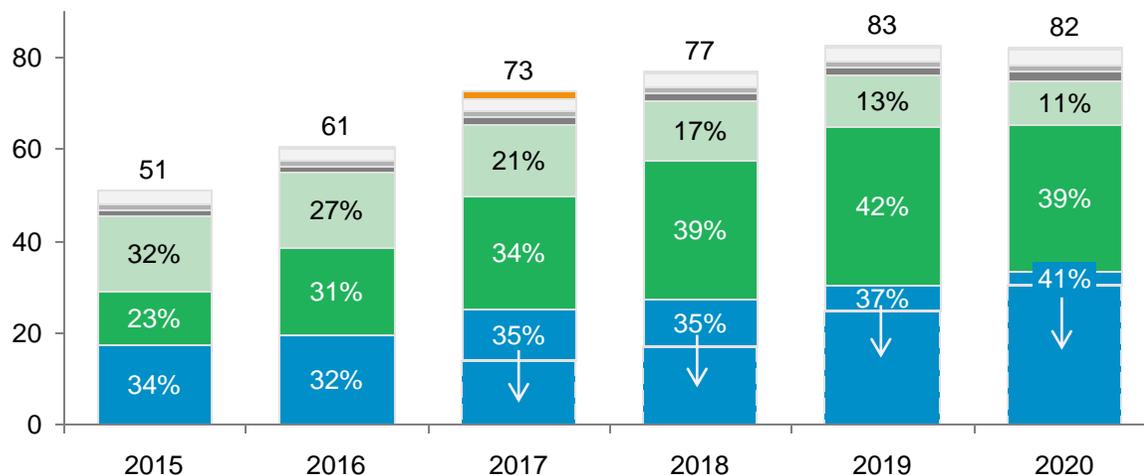
Для изменения ситуации в отрасли необходимо нарастить объем ассигнований до ~80 млрд рублей к 2019-2020гг.

Ключевые направления ассигнований из федерального бюджета до 2020 г.¹

В расчетах учтена инфляция 5% в год

Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) - 22 руб за литр, вкл. НДС

Млрд руб.



Изменения поддержки после 2020г.

Сохраняются меры поддержки:

- несвязанная поддержка
- племенная поддержка
- региональные программы
- компенсация инвест. затрат
- проектное финансирование для успешных инвесторов

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. Здесь и далее речь идет исключительно об ассигнованиях федерального бюджета. Для эффективного доведения поддержки до получателей необходимо вернуть на федеральный уровень ответственность за выделение финансирования (то есть со-финансирует регион)

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

Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) 22 руб. за литр, вкл. НДС



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

Средняя закупочная цена молока (в ценах 2013г.) 22 руб. за литр, вкл. НДС



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 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 (предпочтительные объекты интервенций: ультрапастеризованное молоко, в меньшей степени сухое молоко и сливочное масло) • 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 • Переселение иностраннных фермеров, 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 • В будущем – повышение емкости рынка методами технического регулирования

Содержание

Ключевые тезисы по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

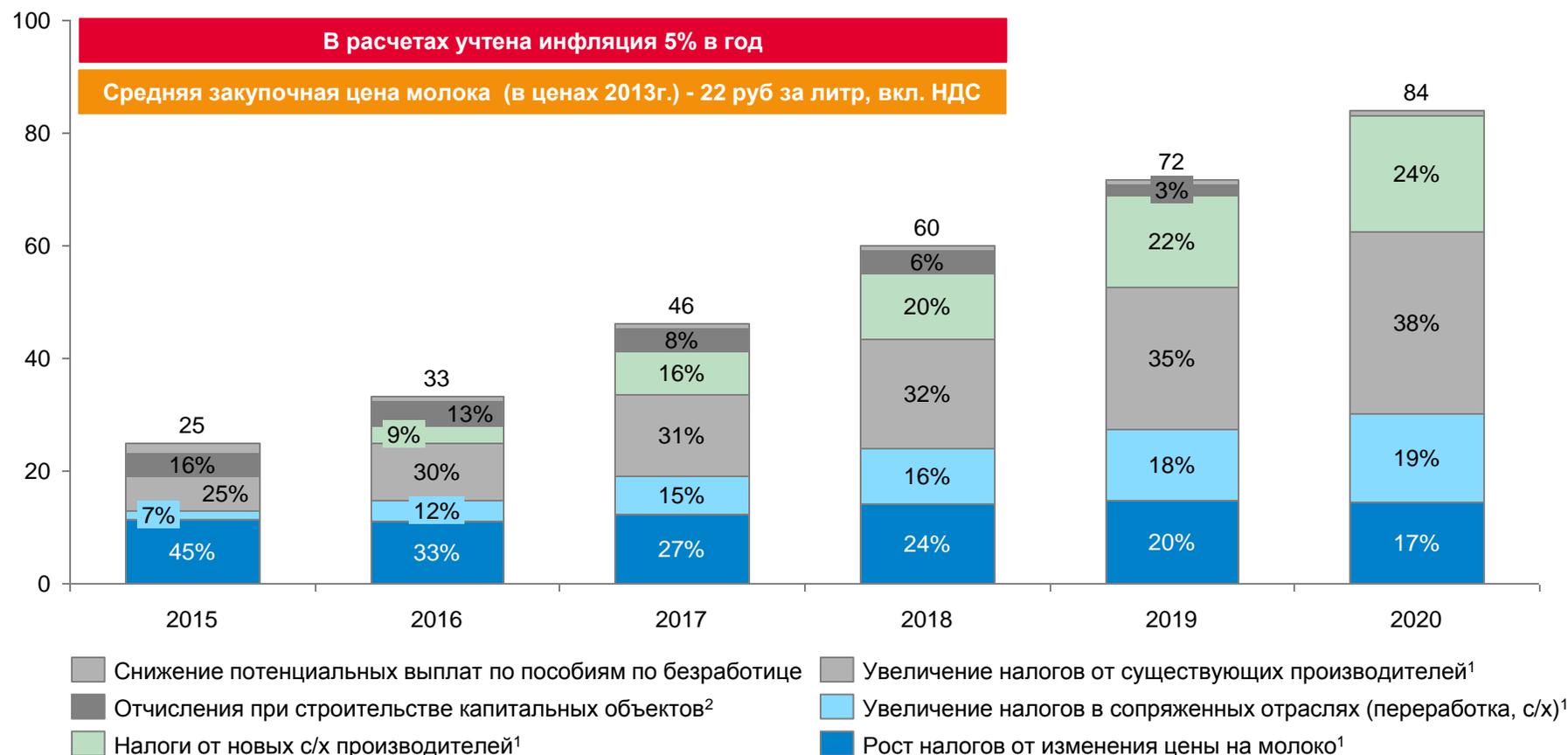
Детальное описание механизмов программы

Приложения

Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы вырастут до 84 млрд руб. к 2020г.

Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы

Млрд руб.



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

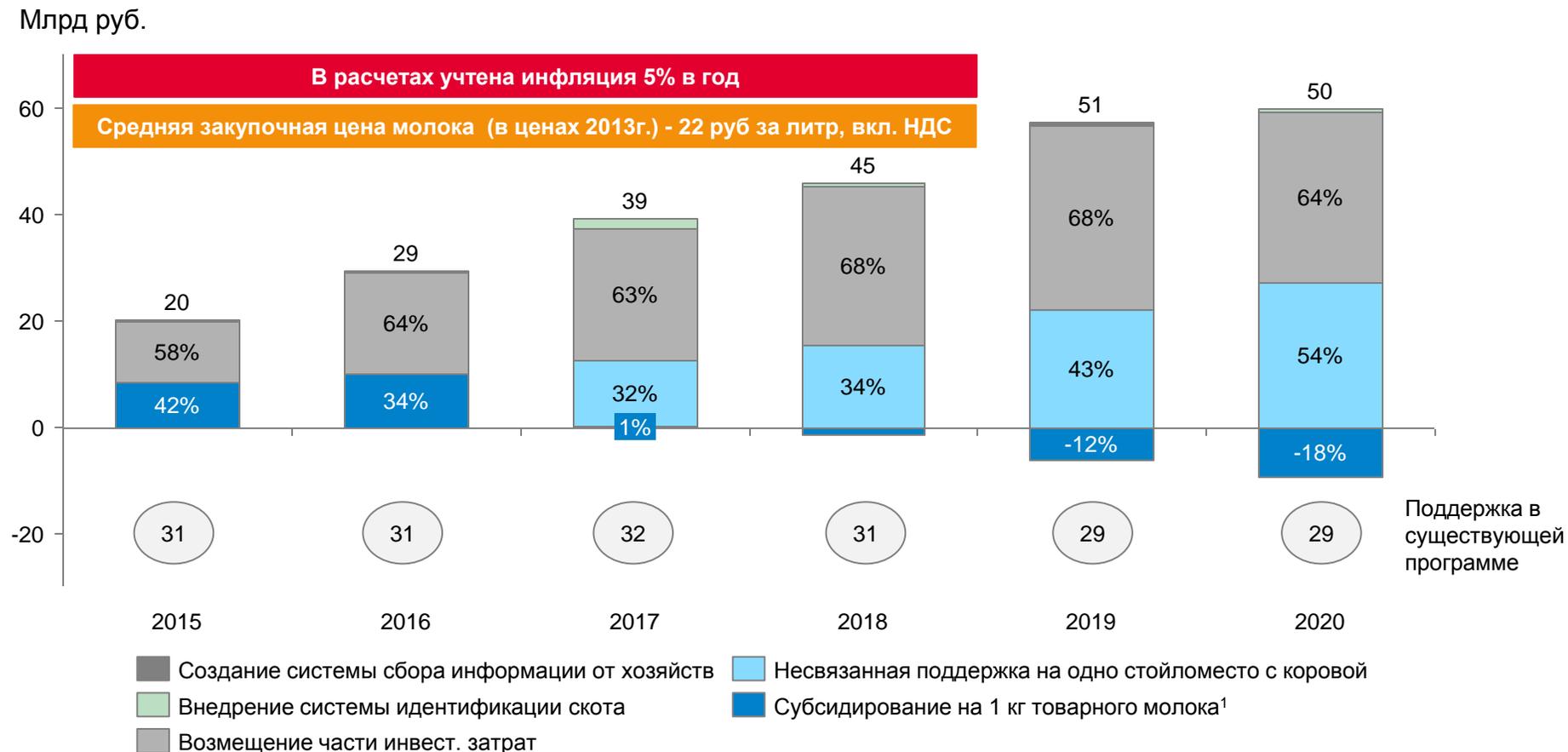
2. Налоговые поступления от строительных компаний (НДС, НДФЛ, социальные отчисления, налог на имущество, налог на прибыль)

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



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	22 (рост реальной цены на 10%)
	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

Ключевые тезисы по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

Приложения

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



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	

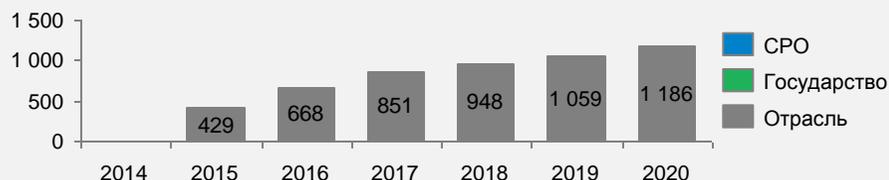


Задачи для инициативы

- 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

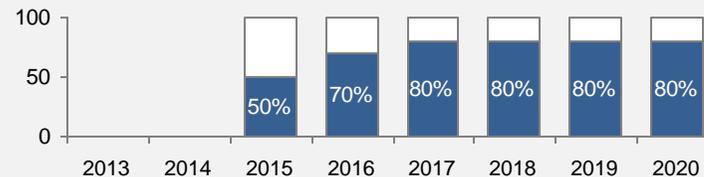
- Правительство РФ
- Минсельхоз
- МинЭк (утверждение полномочий СРО)

Участники отрасли

- Производители сырого молока
- Переработчики молока и производители молочной продукции



Ожидаемые результаты: Доля участников отрасли, вступивших в СРО²



Риски

- Низкая мотивация участников рынка вступить 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
 2. Доля производителей и переработчиков *товарного* молока, вступивших в СРО

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%	-
	СРО	Государство	Отрасль

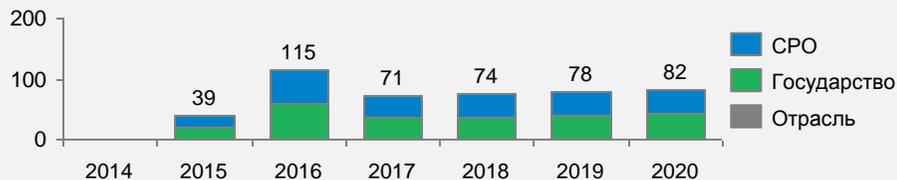


Задачи для инициативы

- 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), *логоловья* (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)
- '15 Принятие законодательных норм, обязующих всех производителей молока, претендующих на получение гос. поддержки, предоставлять утвержденный перечень информации
- '15-'16 Разработка и запуск системы автоматизированного сбора и анализа информации силами СРО
- '17 Координация с системой идентификации скота



Участники

Государство

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

Роль СРО

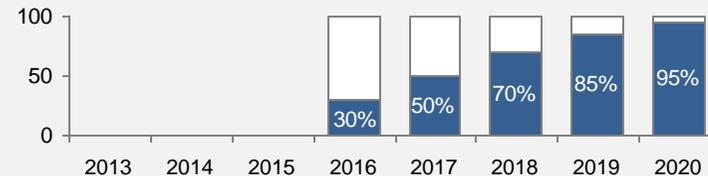
Разработка и управление автоматизированной системой сбора данных

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, обязующий производителей молока предоставлять данные о деятельности в СРО (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 СРО

Субсидирование части процентной ставки по текущим инвестиционным кредитам

Раздел	II		Приоритет	
Сроки реализации	2015	2020		
Первые видимые результаты	2015			
Основные расходы	82 млрд	-	100%	-
	CPO		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, Депэкономики

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



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 (в т.ч. проектов, построенных под гарантии закупки молока переработчиками)
- '15 Формирование списка потенциальных проектов-получателей
- '15 Начало рассмотрения и поддержки проектов с предоставлением сниженных процентных ставок и гос. гарантий



Участники

Государство

- Минсельхоз: Деп. животноводства, Деп. экономики
- Минфин
- Гос. корпорация Внешэкономбанк

Роль СРО

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%	-
CPO	Государство	Отрасль	

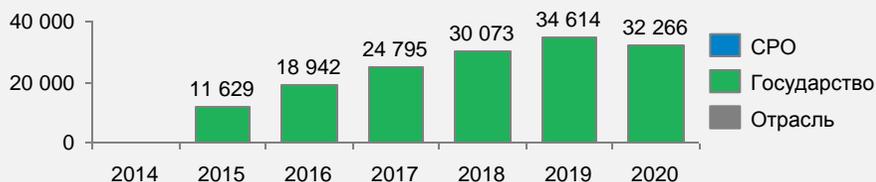


Задачи для инициативы

- 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: Деп. животноводства, Деп. экономики
- Минэк

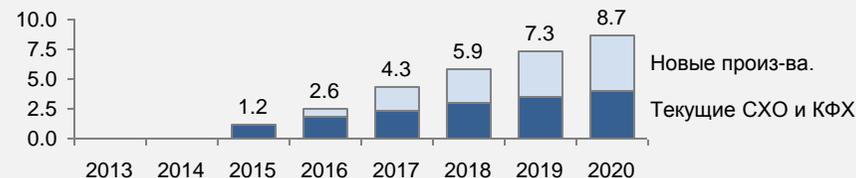
Роль СРО: Не предусмотрена

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

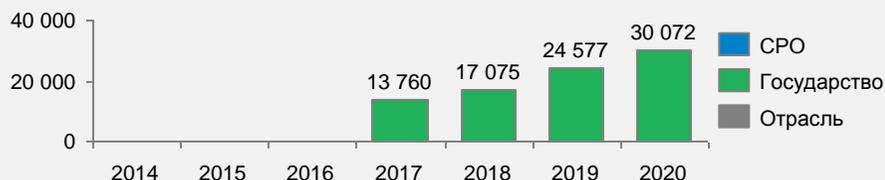


Задачи для инициативы

- 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 основы расчета объемов используется одно стойломесто с коровой)¹
- '16 Формирования в рамках единой системы сбора данных о производителях молока, управляемой СРО, источника информации о базе расчета объемов поддержки (пример – площадь посевных под кормовые культуры, связанные с молочным скотоводством)
- '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 СРО

учет количество стойломест в рамках единой системы сбора данных

Участники отрасли

- Производители молока



Ожидаемые результаты: Прирост поголовья, 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. Например, условные га под выращивание кормовых культур, связанных с молочным скотоводством (с учетом выполнения обязательств по не-снижению поголовья)

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: Депзот животноводства, Депэкономки
- Минэк

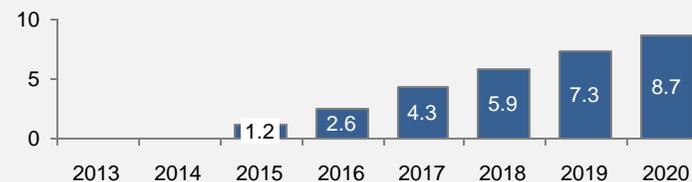
Роль СРО — Определение целевого значения цены на сырое молоко (совместно с Минсельхозом)

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

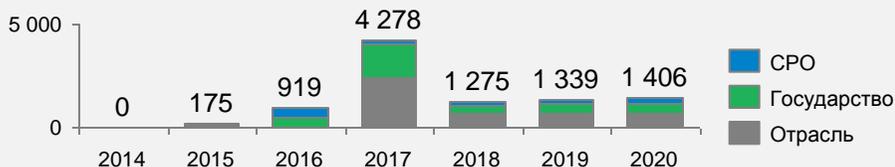


Задачи для инициативы

- Обеспечение безопасности продукции животноводства
- Ветеринарный контроль
- Осуществление достоверного статистического учета
- Объективное распределение государственной поддержки



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

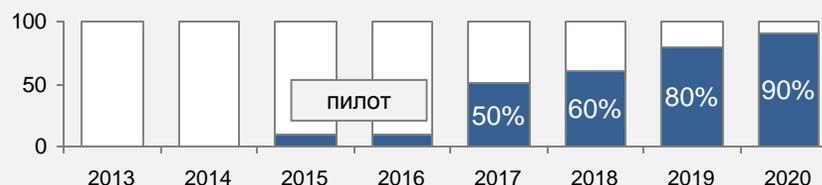
Участники отрасли

- Оператор системы идентификации

Контроль деятельности оператора системы идентификации, финансирование создания и работы системы



Ожидаемые результаты: доля молочного КРС, охваченная системой идентификации



Риски

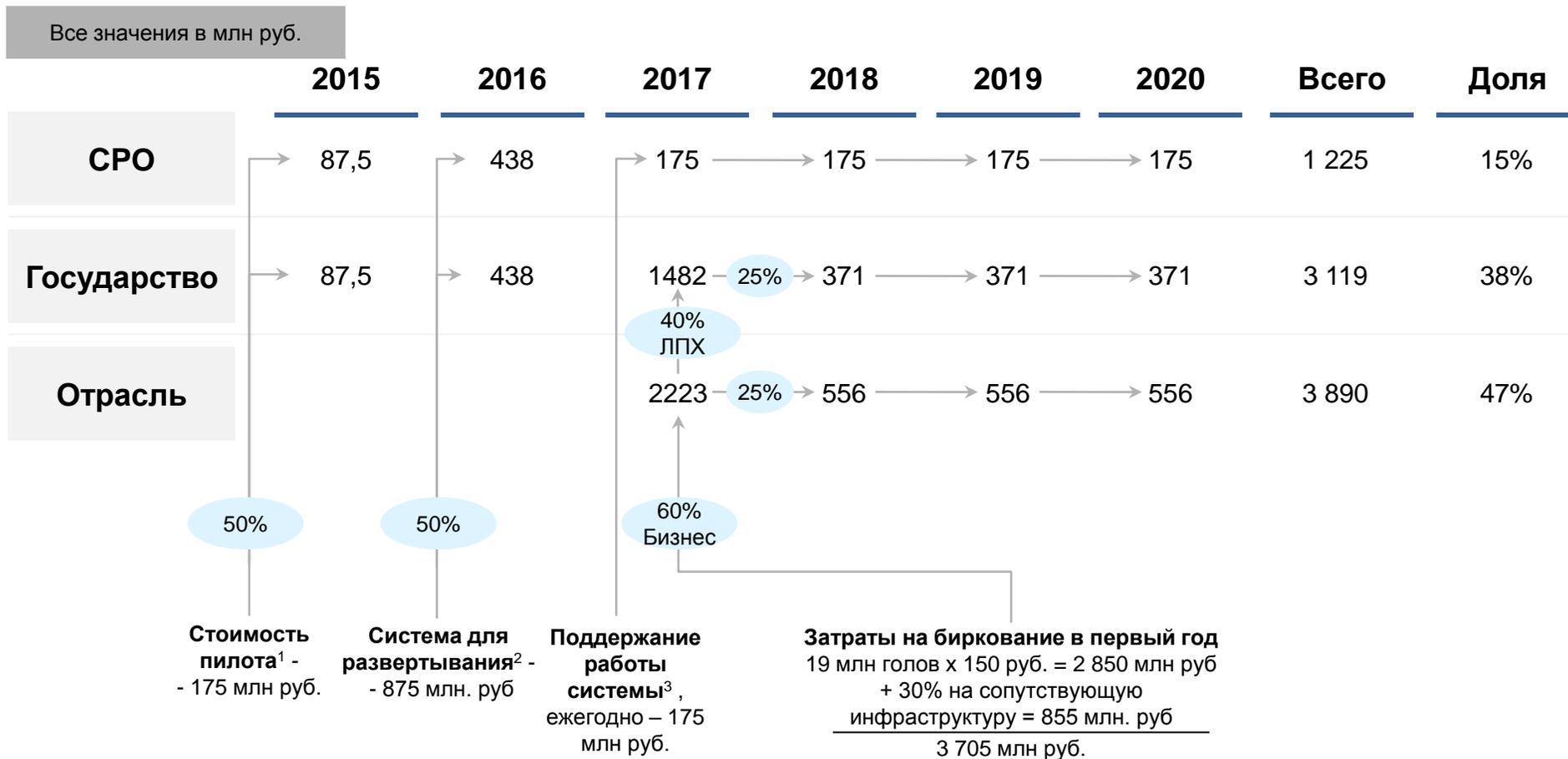
- Медленное привлечение СХО и КФХ в систему идентификации (необходим контроль)
- Низкие показатели охвата скота в ЛПХ системой идентификации (необходимо государственное финансирование бирок/чипов для ЛПХ и контроль)



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, в стоимость входит ПО, первоначальный набор техники, массовое биркование в регионе-пилоте, оборудование убойных пунктов и пр. 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

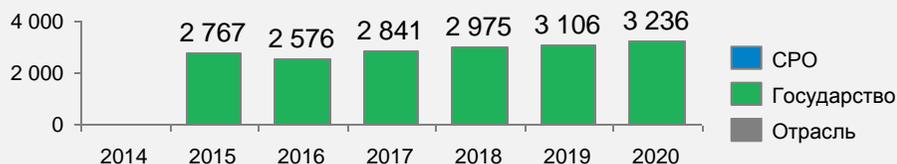


Задачи для инициативы

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



Оценка необходимых расходов¹ (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

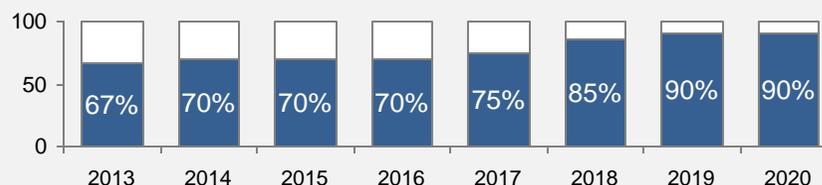
- Племенные ассоциации
- Производители сырого молока

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

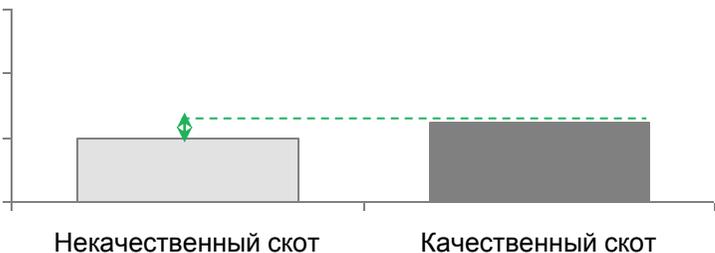
- Федеральный закон №123-ФЗ "О племенном животноводстве"
- Соглашения между ассоциациями и Минсельхозом
- Постановление Правительства РФ №450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации"

1. Эти объемы заложены в текущей программе поддержки АПК

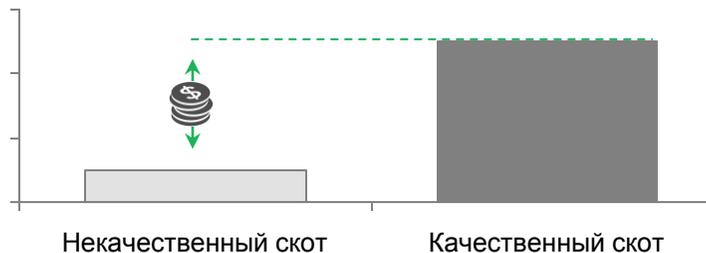
После ввода системы идентификации скота и наделения полномочиями племенных ассоциаций, племенное животноводство будет работать по следующей схеме



Цены до изменений в племенном животноводстве



Цены после изменений в племенном животноводстве



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



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 СРО, 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 СРО: 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)

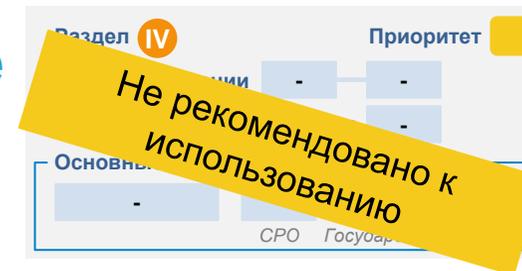


Документы для корректировки

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

1. Надзор за соблюдением норм технического регулирования, отслеживания котрафакта

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



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
- Массовые закупки ультрапастеризованного молока в период высокого предложения для хранения и постепенного потребления в школах, больницах и т.п. затруднены из-за необходимости расходов на места для складирования



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 СРО 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"

Роль СРО

Участие в определении приемлемого коридора цен

Участники отрасли

- Переработчики молока
- Производители молока



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, переселение иностранных фермеров 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 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
- Привлечение иностранных фермеров



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
- привлечение фермеров из иностранных государств с оказанием помощи с переездом и стартом производства
- 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%	-
CPO		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



Участники

Государство

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

Роль CPO не предусмотрена

Участники отрасли

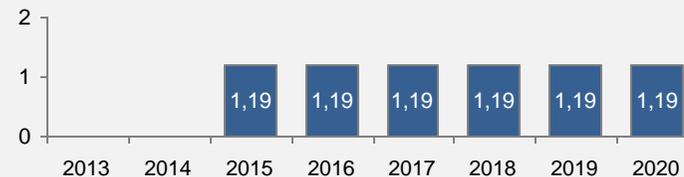
- Переработчики молока
- Оптовые и розничные продавцы молочных продуктов



Оценка необходимых расходов (млрд руб.)



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



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)



Риски

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



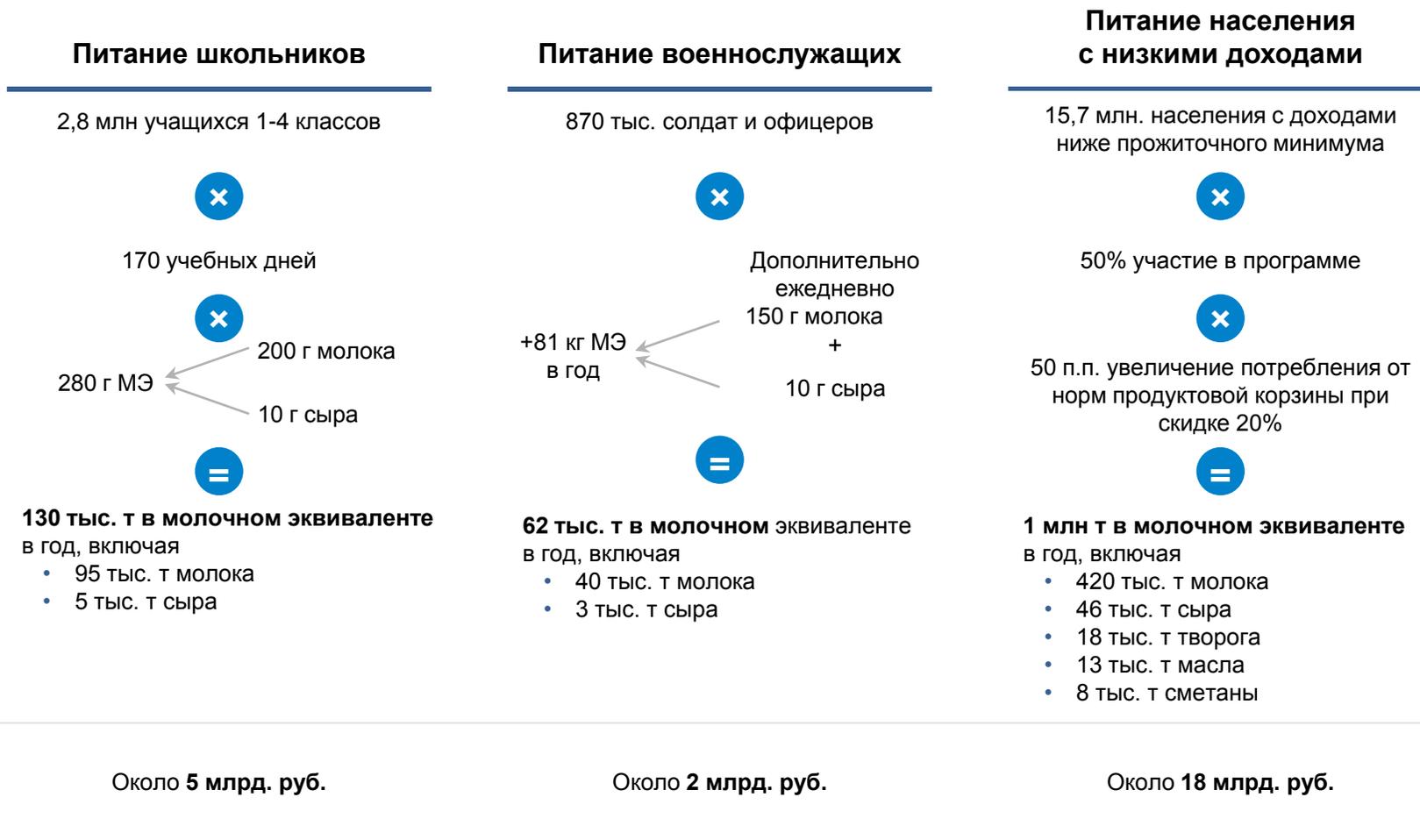
Документы для корректировки

- 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



Содержание

Ключевые тезисы по фазе диагностики

Важность молочной отрасли

Проблемы молочного рынка России

Роль государства и государственная поддержка отрасли

Сценарии развития отрасли

Программа развития молочной отрасли (целевой сценарий)

Оценка бюджетной эффективности программы

Детальное описание механизмов программы

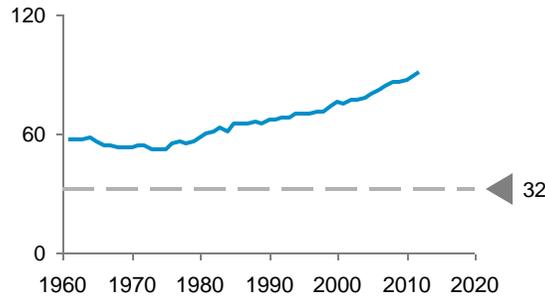
Приложения

Приложение: Международный опыт регулирования молочной отрасли

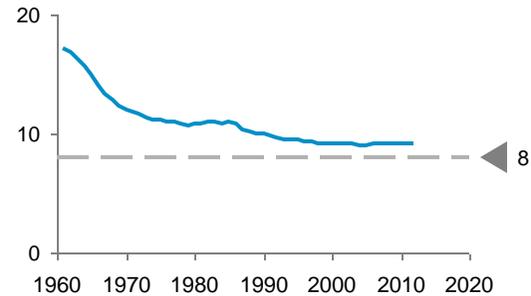


Основные показатели молочной промышленности США

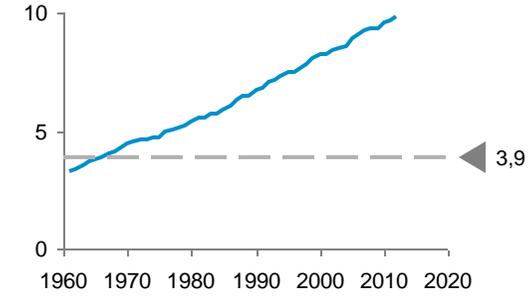
Производство молока (млн т/год)



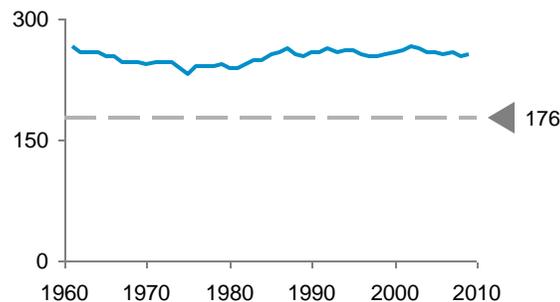
Поголовье коров (млн)



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)

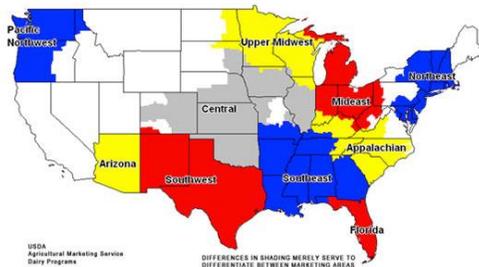
Примечание: Учтена государственная поддержка, направленная исключительно на производителей молока, за вычетом поддержки производителей за счет контроля закупочных цен.
Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; данные о государственной поддержке по информации Организации экономического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

-

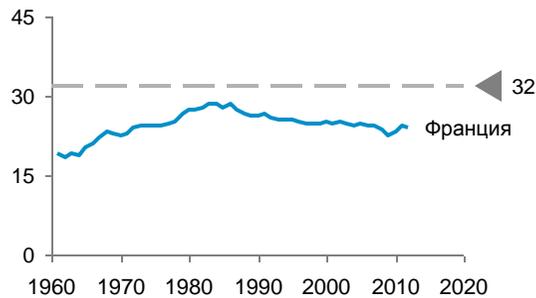
- **Слабая конкурентоспособность** продукции на международном рынке
- Государственная поддержка распространяется в том числе на **неэффективных производителей** (малых, неверно расположенных)

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

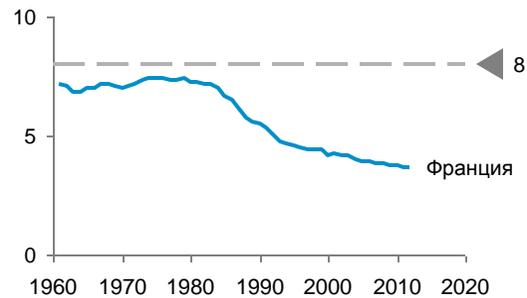
Основные показатели молочной промышленности Франции



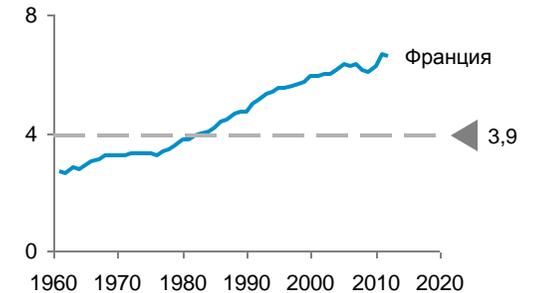
Производство молока (млн т/год)



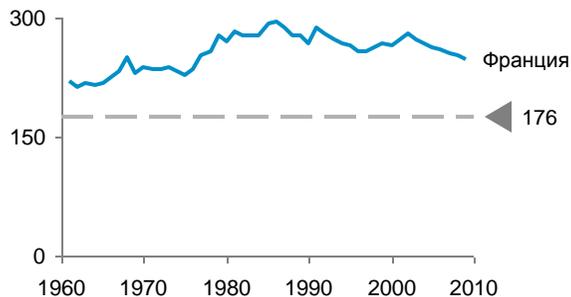
Поголовье коров (млн)



Средний удой на одну корову (т/год)



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



Поддержка производителей молока

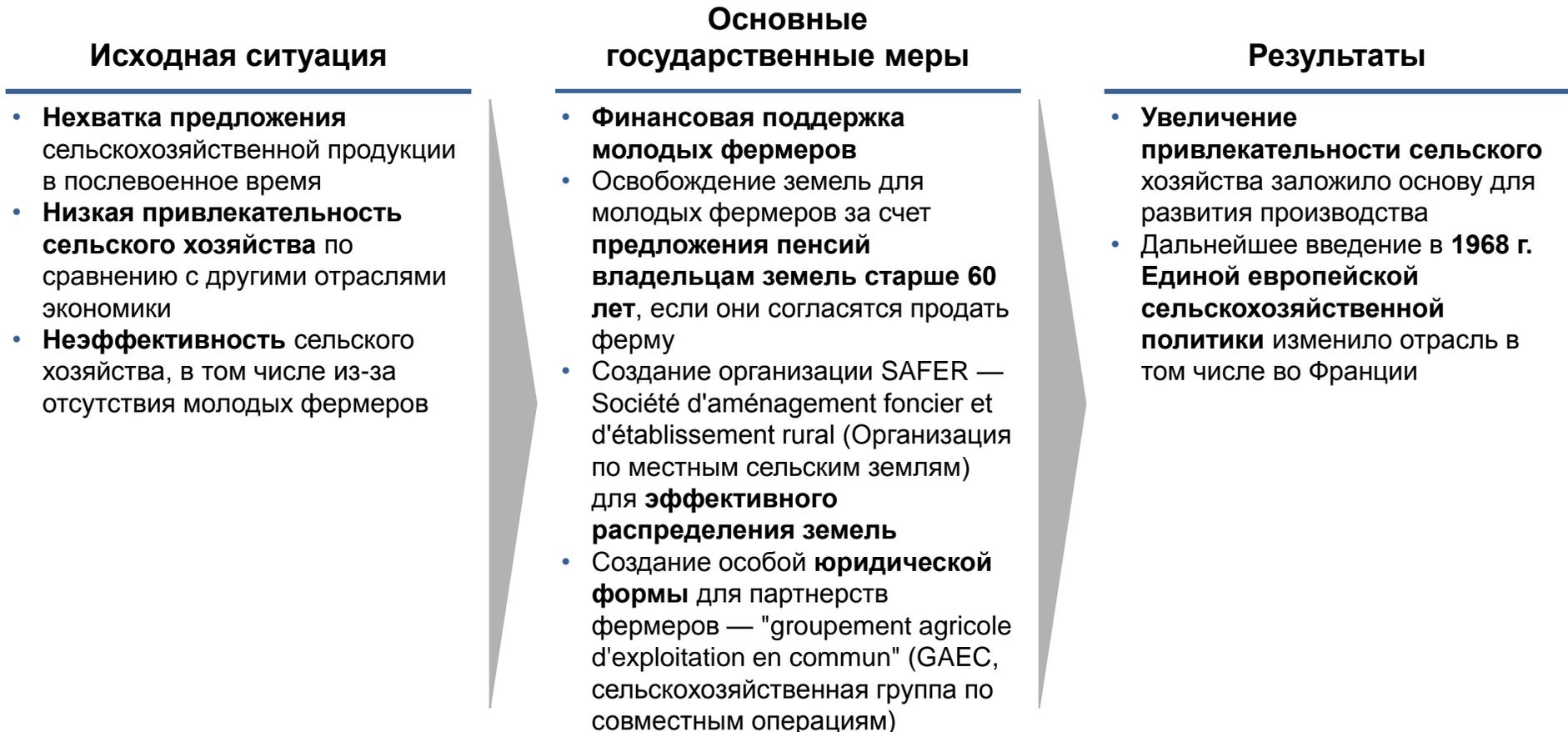
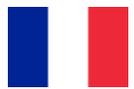


- Текущий уровень России
- Общая поддержка (млн евро)
- Поддержка на 1 кг (евро/кг)

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

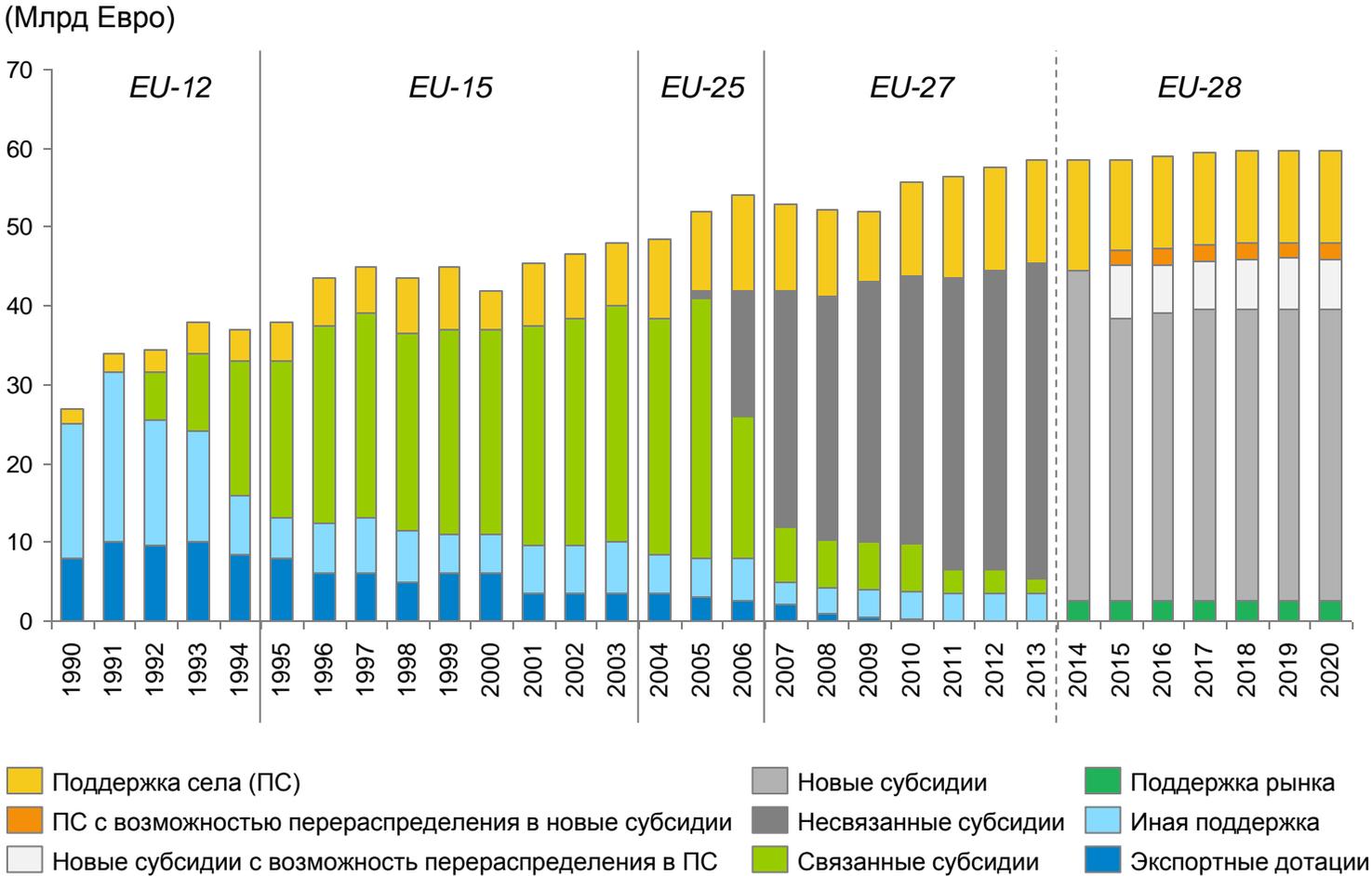
Результаты

- +**
 - 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

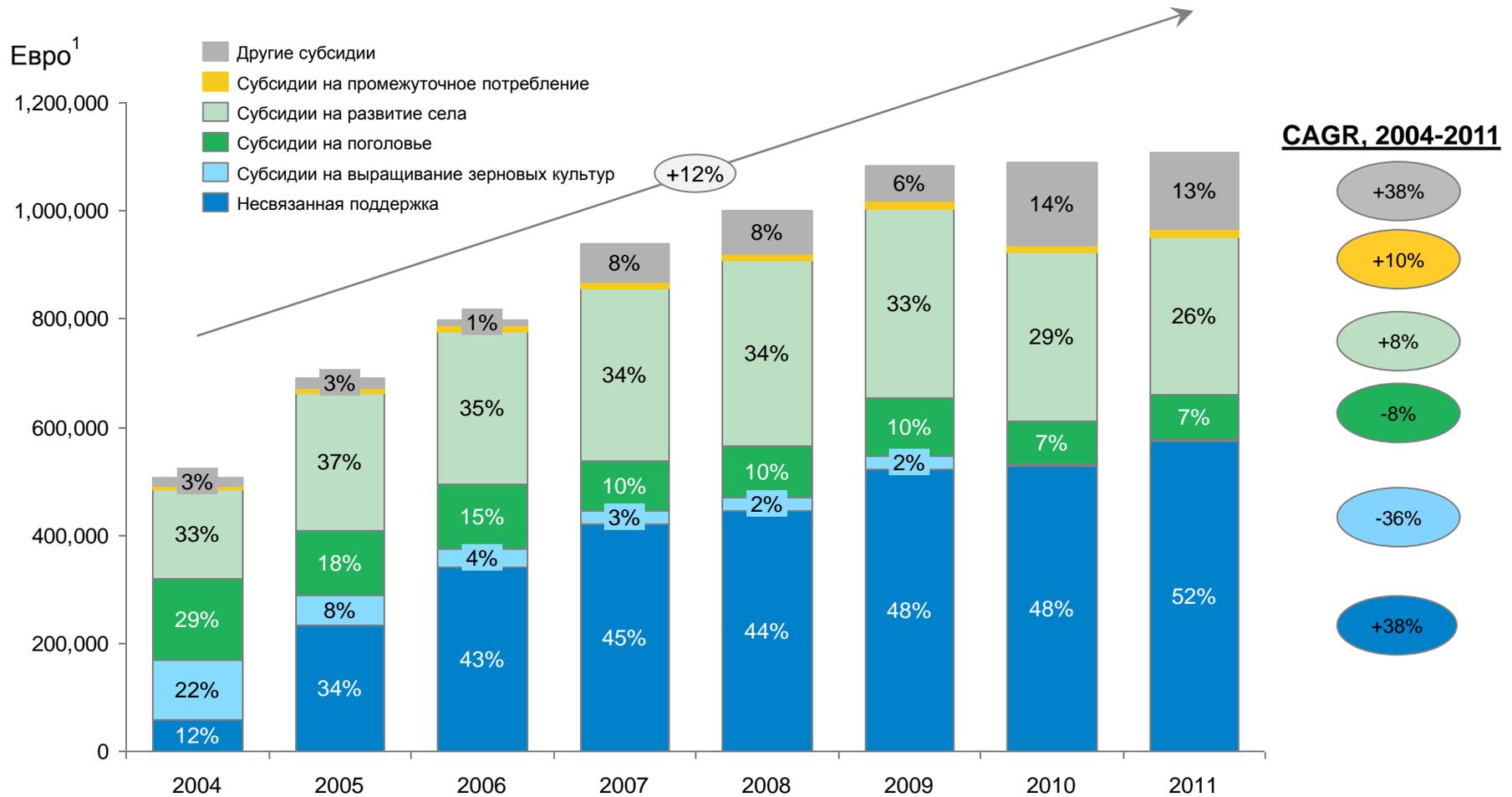


Справочно: Распределение расходов ЕС на поддержку сельского хозяйства по направлениям



Примечание: Использованы фактические расходы в 1990-2012 гг., 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

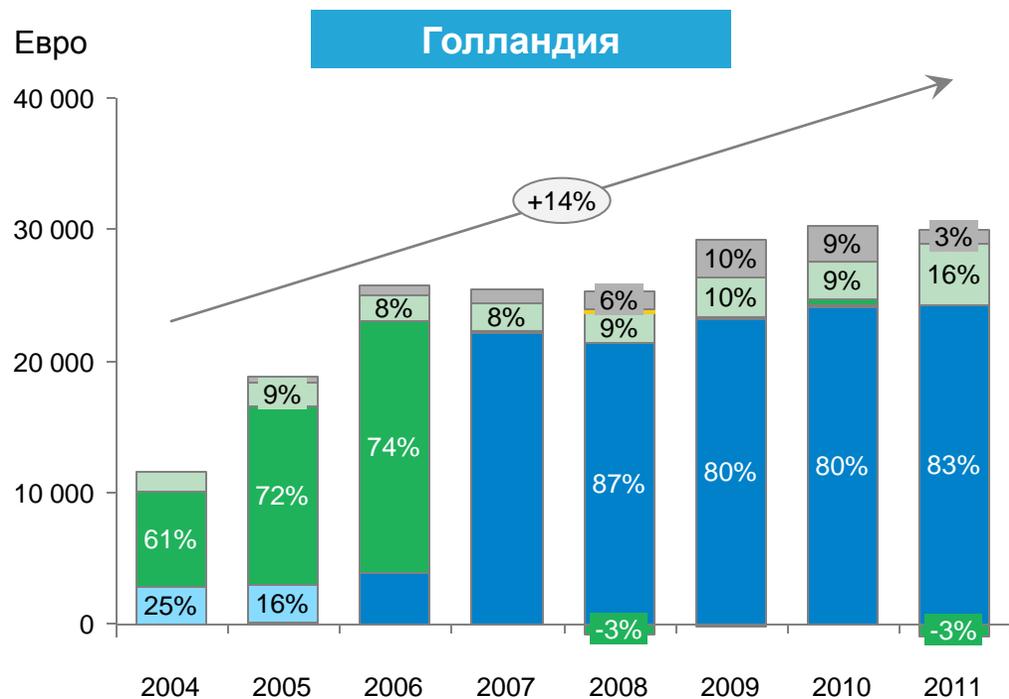
За последние годы объем поддержки в странах ЕС рос, в среднем, на 13% в год...



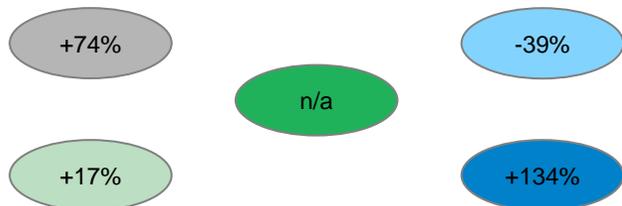
С 2005 года несвязанная поддержка стала приоритетной для стран ЕС

1. Данные основаны на опросе 80000 главных аграрных холдингов ЕС, которые составляют 90% сельскохозяйственных угодий Европейского Союза. Сумма поддержки является средним среди всех опрошенных. Источники: FADN; Анализ Рабочей Группы

...при этом один из самых быстрых темпов роста несвязанной поддержки показали Голландия и Франция

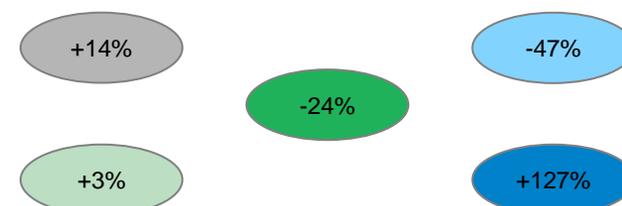


CAGR, 2004-2011



- Другие субсидии
- Субсидии на промежуточное потребление
- Субсидии на развитие села
- Субсидии на поголовье
- Субсидии на выращивание зерновых культур
- Несвязанная поддержка

CAGR, 2004-2011

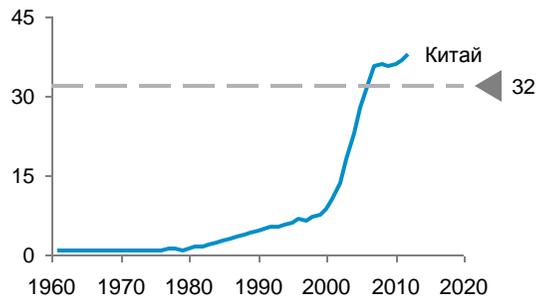


1. Данные основаны на опросе 80000 главных аграрных холдингов ЕС, которые составляют 90% сельскохозяйственных угодий Европейского Союза. Сумма поддержки является средним среди всех опрошенных. Источники: FADN; Анализ Рабочей Группы

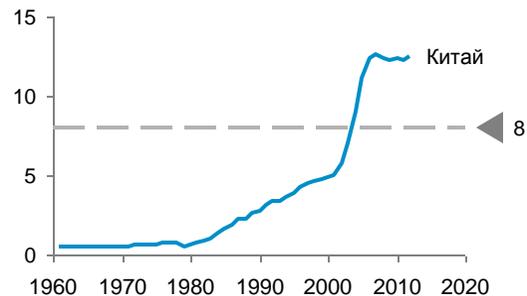


Основные показатели молочной промышленности Китая

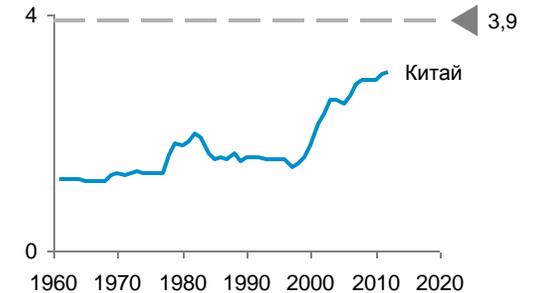
Производство молока (млн т/год)



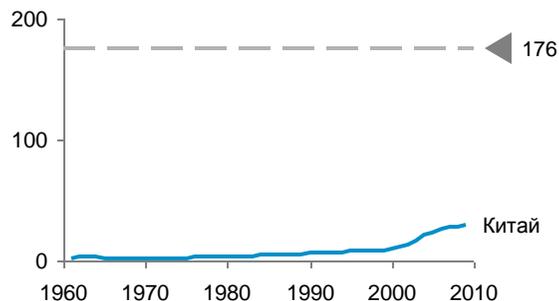
Поголовье коров (млн)



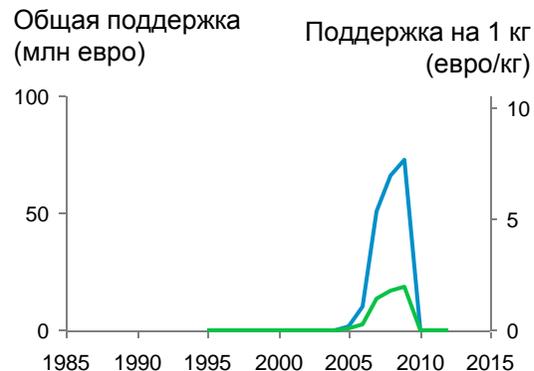
Средний удой на одну корову (т/год)



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

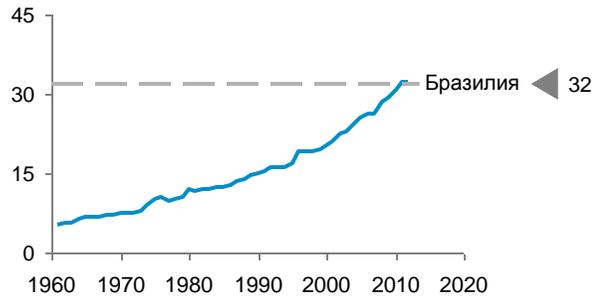
Китайская молочная промышленность при поддержке государства развилась с практически нулевого уровня



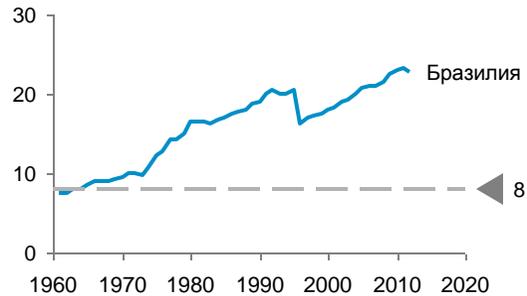


Основные показатели молочной промышленности Бразилии

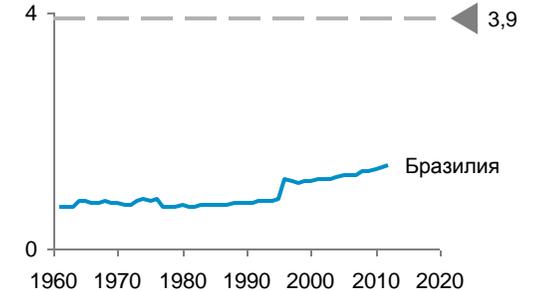
Производство молока (млн т/год)



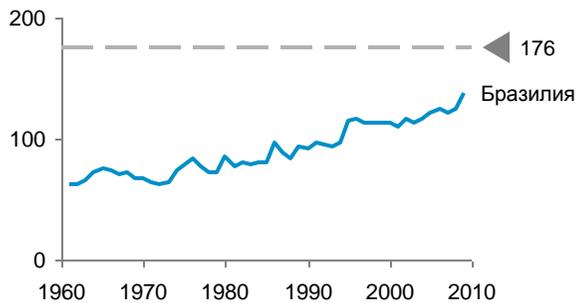
Поголовье коров (млн)



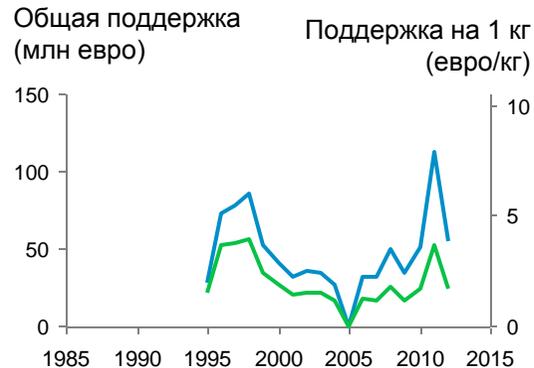
Средний удой на одну корову (т/год)



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

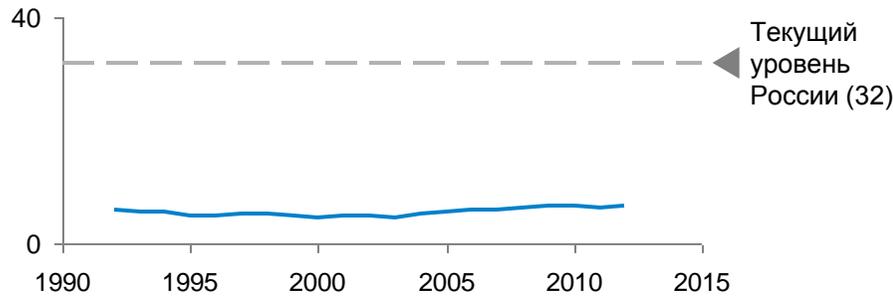


Молочная отрасль в Бразилии развивалась в основном за счет рыночных и природных факторов

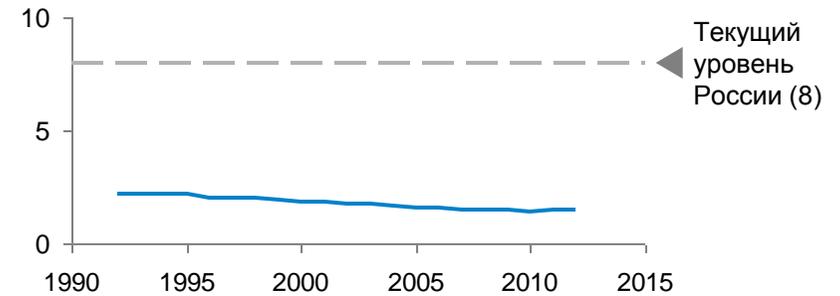
Основные показатели молочной промышленности Беларуси



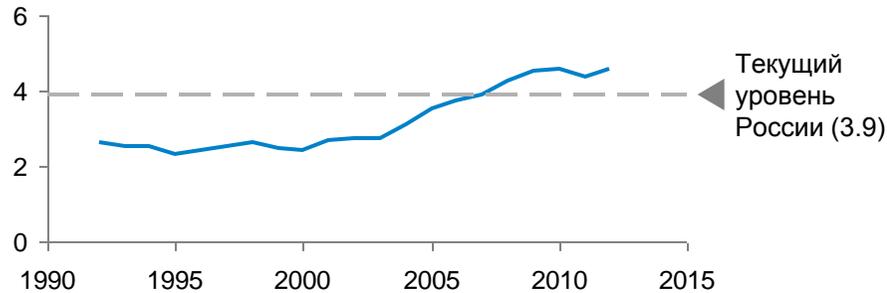
Производство молока (млн тонн в год)



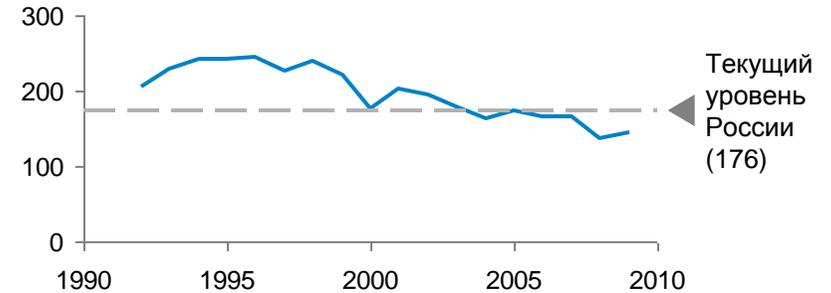
Поголовье коров (млн)



Средний удой на одну корову (т/год)



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



— Беларусь



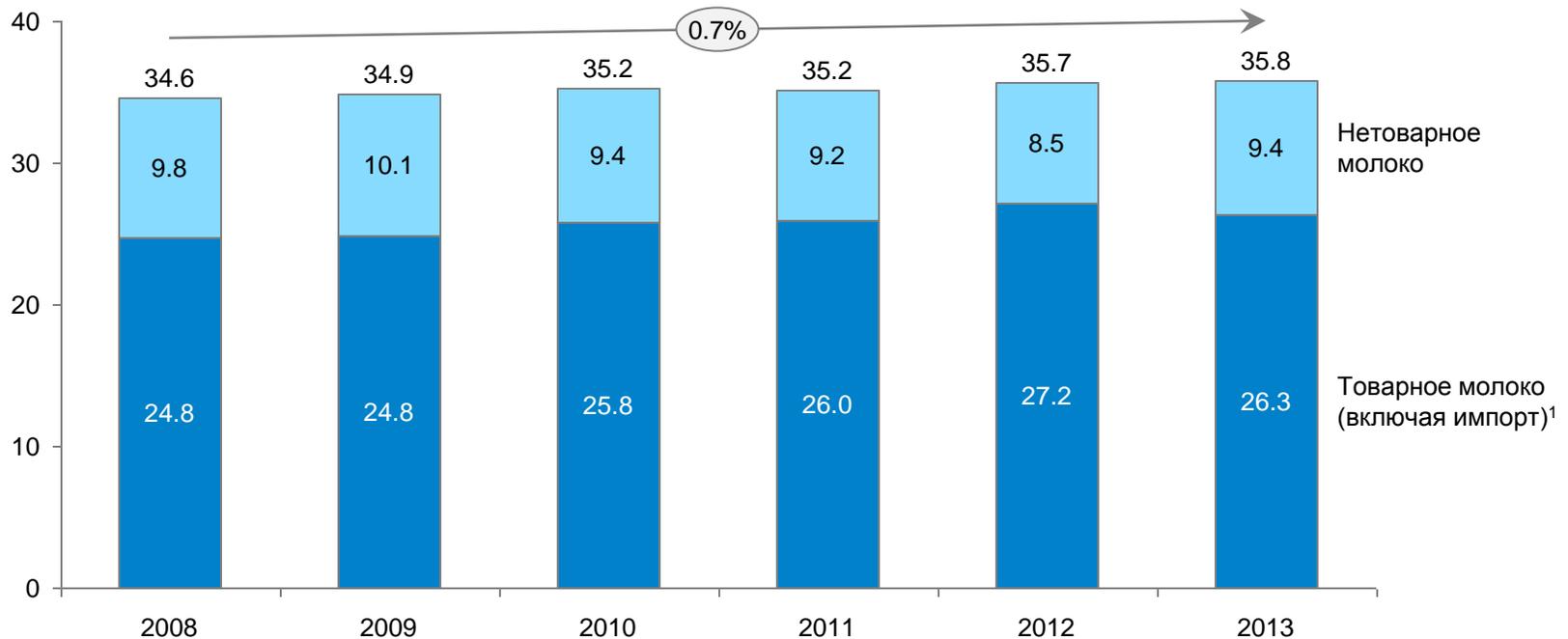
Государство активно поддерживает производителей молока в целях роста экспорта

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

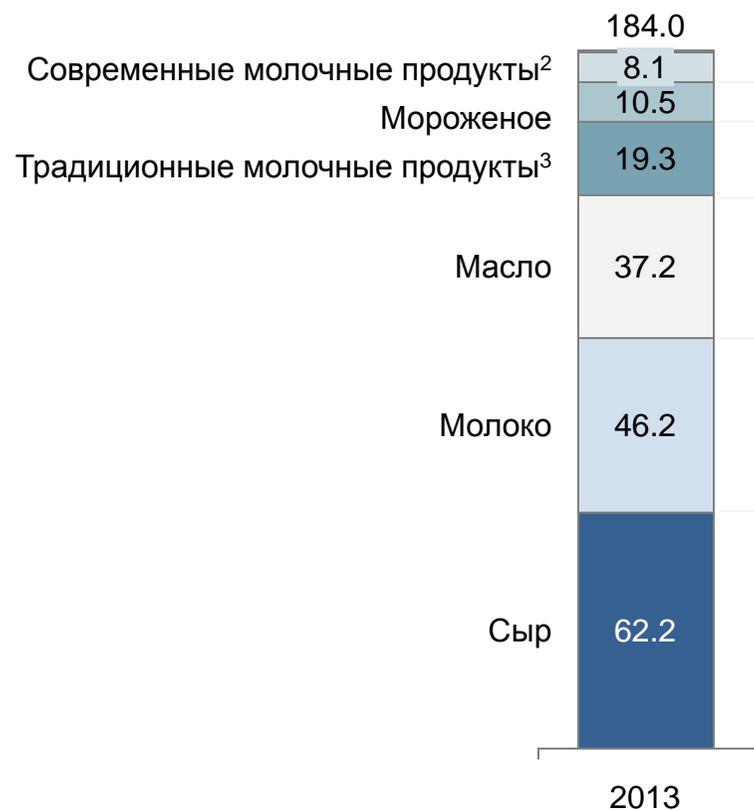
1. Личное потребление товарного молока - объем сырого молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку + чистый импорт молока и молочных продуктов. С учетом того, что доля молока, отгруженного на собственную переработку, от объема реализованного молока была одинакова 2008-2013 гг.

2. Личное потребление молока за вычетом потребления товарного молока

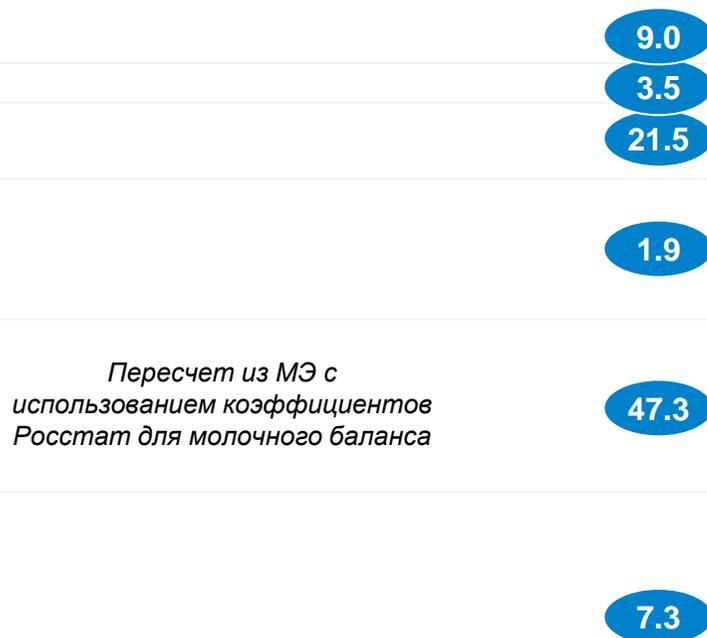
Источник: Росстат; Спец. учет в АПК; Анализ Рабочей Группы

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

Потребление продуктов товарного молока, кг МЭ¹ 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

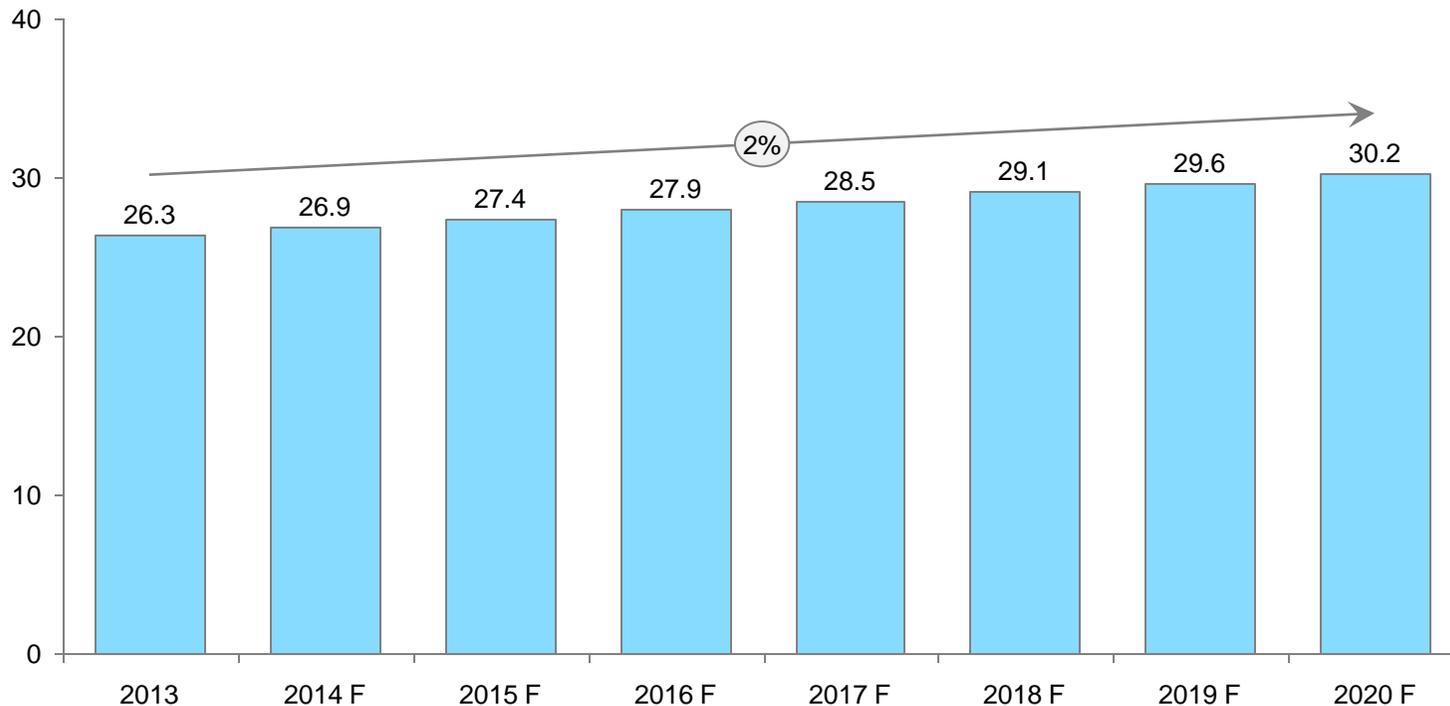


К 2020 году потребление товарного молока и молочной продукции в России может вырасти до 220 кг на человека

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

Прогноз потребления товарного молока и молочных продуктов¹, 2013–2020 гг.

Личное потребление товарного молока и молочных продуктов (млн. т МЭ²)

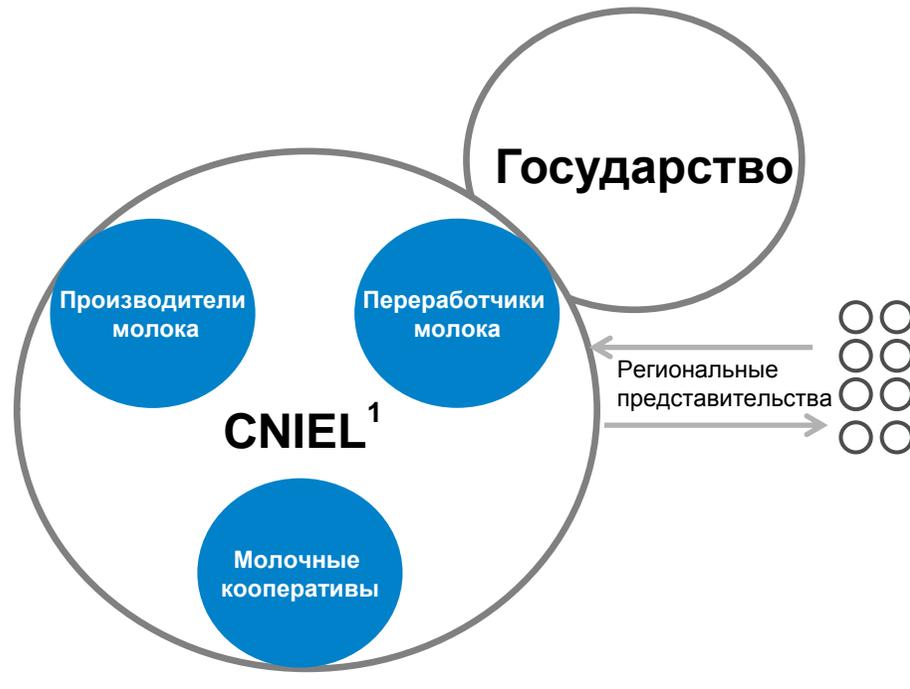


1. Без учета потребления нетоварного молока, по данным продаж молочных продуктов 2. Молочный эквивалент
Источник: Росстат; Прогноз роста по усредненным данным переработчиков; Экспертные интервью; Анализ Рабочей Группы

Создание эффективной СРО молочной отрасли

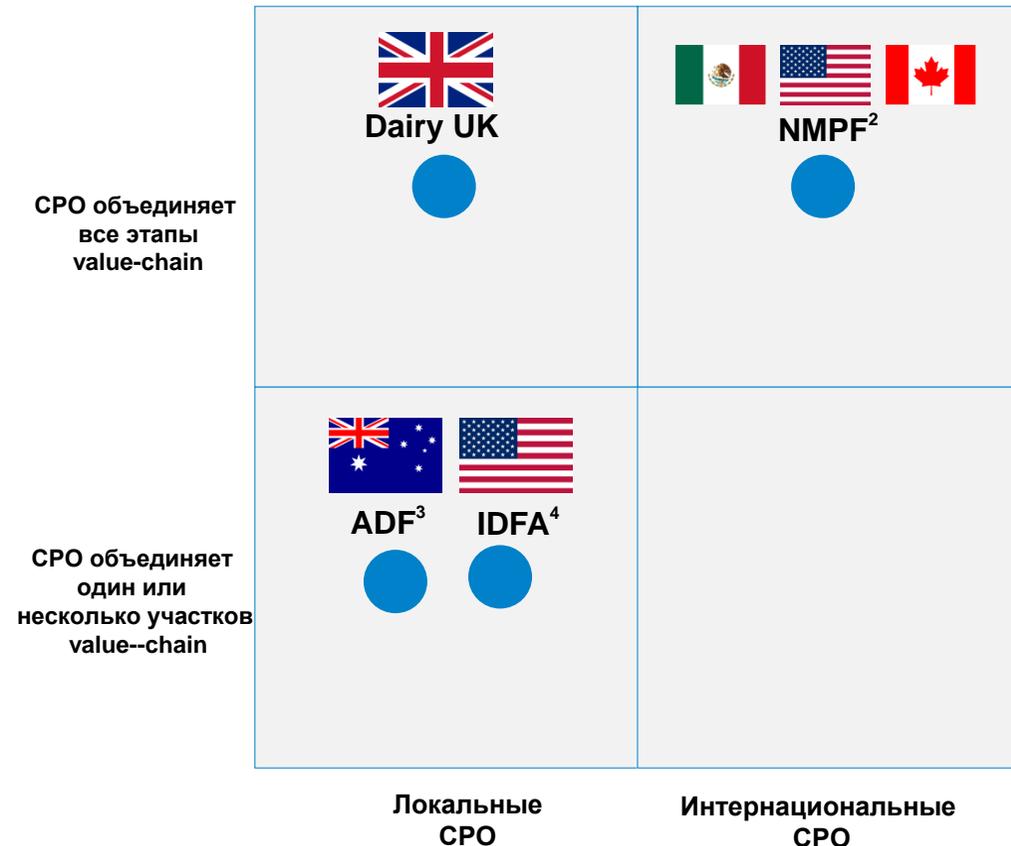
Примеры организации самоуправления в молочной отрасли

Национальная СРО отрасли, объединяющая все регионы страны



- СНИЕЛ объединила все СРО, участниками которых являлись производители или переработчики сырого молока
- Регулирование молочной отрасли было передано государством данному СРО

Конкурентные СРО по участкам value-chain



1. Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики 2. Федерация национальных производителей молока 3. Молочные фермеры Австралии 4. Международная ассоциация молочных продуктов

Источник: Официальные сайты саморегулируемых организаций, перечисленных выше ; Анализ Рабочей Группы

Примеры саморегулируемых организаций производителей молока в мире



	IDFA ¹	Dairy UK	NMPF ²	ADF ³	CNIEL ⁴
Участники	A2 Dairy Corporation; Bliss Bros. Dairy, Inc; Dairyfood USA, Inc; Glanbia USA; Lotito Foods Inc; Miceli Dairy Products; Royal Crest Dairy, Inc; Hershey Creamery Company и прочие	Dairy Crest; First Milk; Glanbia Cheese; Arla Foods UK; Müller / Müller Wiseman Dairies; United Dairy Farmers; Lactalis; Lakeland Foods; Rodda's; Volac International и прочие	Dairy & Food Market Analyst; Dairy Council of California; ECOVAL Dairy Trade, Inc.; Hoard's Dairyman; Kansas Dairy; Association; Ohio Dairy Producers Association и прочие	NSW Farmers Association; Queensland Dairyfarmers Organisation; Tasmanian Farmers & Graziers Association; United Dairyfarmers of Victoria и прочие	FNPL ⁵ ; FNCL ⁶ ; FNIL ⁷ ; ANICAP ⁸ ; ATLA ⁹ ; CNAOL ¹⁰ ; FIL France ¹¹ ; IPLC ¹² и прочие
Цели	<ul style="list-style-type: none"> Помощь членам IDF в достижении успеха в молочной индустрии Лоббирование молочных регламентов Обеспечение участников самой свежей информацией в молочной сфере Повышение квалификации своих членов 	<ul style="list-style-type: none"> Создание среды, в которой молочные продукты считаются безопасной и неотъемлемой частью рациона Дать молочному сектору страны возможность конкурировать и расти без чрезмерного регулирования. 	<ul style="list-style-type: none"> Повышение экономической выгоды для молочных фермеров Обеспечение потребителей страны достаточным запасом качественного молока и молочной продукции. Способствование достижению благополучия молочных производителей 	<ul style="list-style-type: none"> Рост доходности ферм Гарантированный доступ к рынкам и максимальный доход Развитие человеческого потенциала Увеличение ценности и организационного потенциала членов ADF 	<ul style="list-style-type: none"> Помощь в кооперации производителей и переработчиков Разработка стратегии развития всей молочной отрасли Франции Пропаганда пользы молока и молочной продукции
Финансирование	Членские взносы	Членские взносы	Членские взносы и субсидии от государства	Членские взносы	Членские взносы и субсидии от государства
Взаимодействие с государством	IDFA сильно влияет на политики правительства, направленные на ключевые вопросы молочной отрасли	Dairy UK гарантирует, что насущные проблемы молочной индустрии будут высказаны в парламенте	Комитет политических действий NMPF позволяет лоббировать интересы молочных кооперативов в конгрессе	ADF имеет долгую историю успешного лоббирования прав молочных фермеров в самых различных сферах данной отрасли	Выполнение всех договоренностей, достигнутых CNIEL, обязательно для всех членов молочной отрасли Франции
Юридическая форма организации	Ассоциация	Торговая ассоциация	Федерация	Компания с ответственностью, ограниченной гарантией	CPO

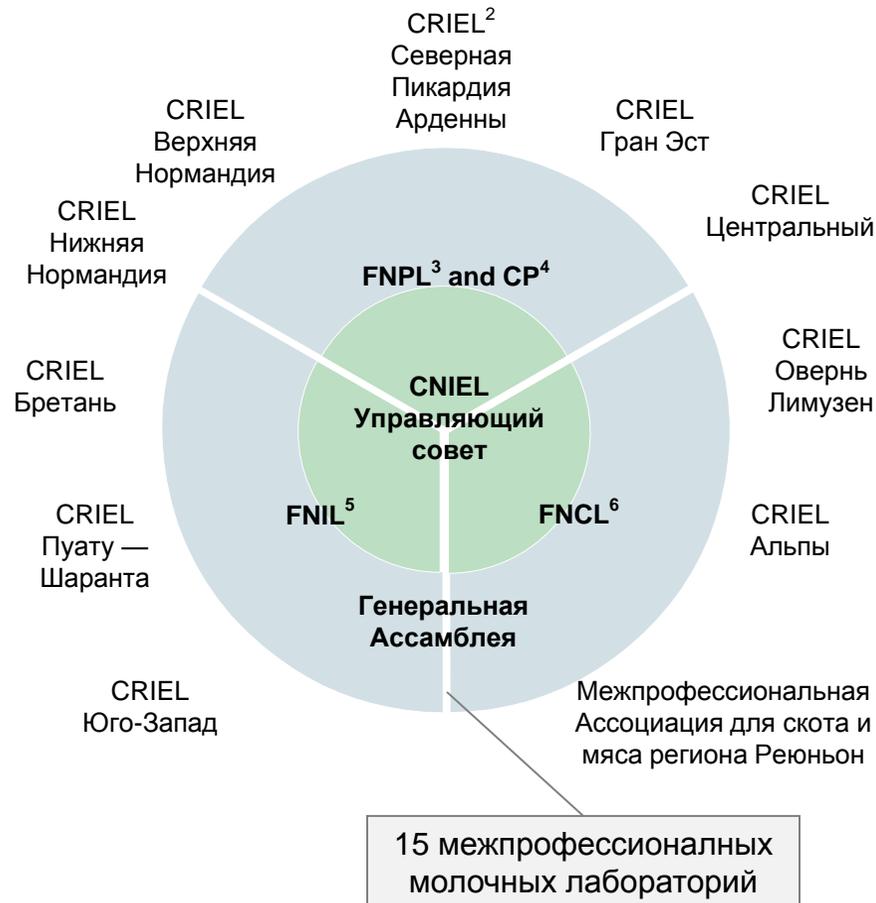
1. Международная ассоциация молочных продуктов 2. Федерация национальных производителей молока 3. Молочные фермеры Австралии 4. Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики 5. Национальная федерация производителей молока 6. Национальная федерация молочных кооперативов 7. Французская национальная федерация молочной промышленности 8. Национальная межпрофессиональная ассоциация производителей козьего молока 9. Французская ассоциация по переработке молока 10. Национальный совет наименований мест происхождения молока 11. Французский национальный комитет Международной молочной федерации 12. Институт профессионального потребления молока
Источники: официальные сайты CPO, описанные выше; Анализ Рабочей Группы

Французский пример СРО – совместная инициатива отрасли и государства



CNIEL¹

Структура организации



Участники: производители молока, молочные кооперативы и частные молочные компании

Цели

- Содействие отношениям между производителями и переработчиками молока
- Разработка конкретных ориентиров для всей отрасли
- Продвижение положительного представления о молоке и молочной продукции

Финансирование: Членские взносы

- €0,442 за 1000 литров молока для переработчиков молока
- €1,220 за 1000 литров молока для производителей,
- А также субсидии от французских и европейских властей (€3,1 миллионов в 2013)

Взаимодействие с государством: Французское государство признало важность CNIEL и поддерживает его действия, делая выполнение всех договоренностей, достигнутых данной организацией обязательным для всех в молочной отрасли Франции

1. Национальный межпрофессиональный центр молочной экономики 2. Региональный межпрофессиональный центр молочной экономики 3. Национальная федерация производителей молока
4. Конфедерация фермеров 5. Французская национальная федерация молочной промышленности 6. Национальная федерация молочных кооперативов
Источники: официальный сайт CNIEL; Анализ Рабочей Группы

Международные примеры СРО из других отраслей

Backup



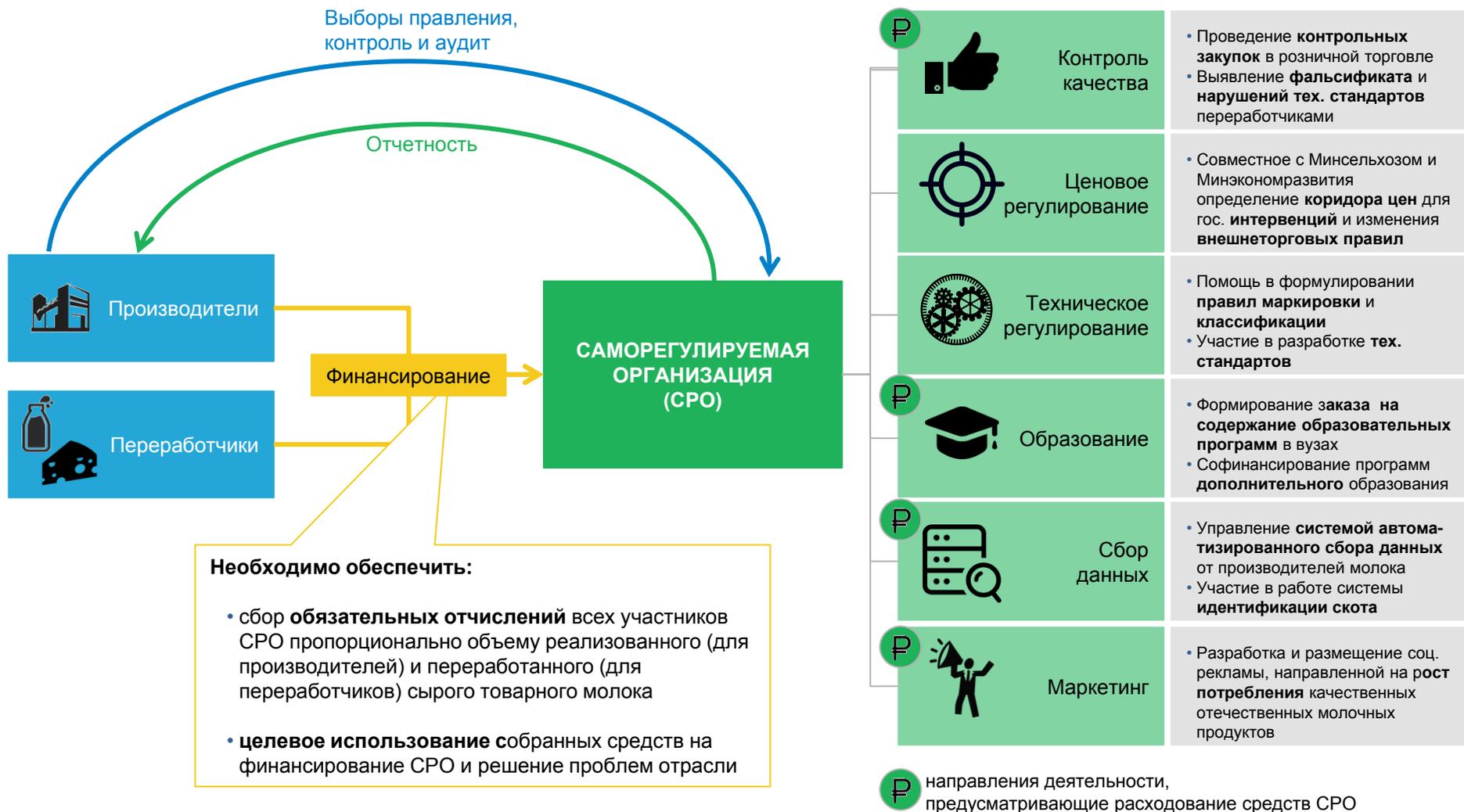
	АНДВ ¹	КВН ²	НЗКГИ ⁴	НППС ⁵
Участники	Коммерческие садоводы, производители мяса, картошки, зерновых и масличных культур Великобритании	Производители киви, предприятия послепромышленной обработки и другие организации, связанные с данной отраслью	Производители киви	Производители свинины
Цели	Сделать производство ее членов более конкурентоспособным и устойчивым	<ul style="list-style-type: none"> •Свести к минимуму воздействие PSA-V³ на производство киви в Новой Зеландии •Быть готовыми к другим потенциальным рискам биозащиты, связанные с производством киви 	Дать производителям свою собственную организацию для разработки безопасной и стабильной программы по производству киви	Способствование достижению успеха американских производителей свинины и других заинтересованных сторон данной отрасли
Финансирование	Членские взносы	Членские взносы и субсидии от государства	Членские взносы	Членские взносы
Взаимодействие с государством	Именно государство назначает главных членов совета данной организации	КВН помогает государству Новой Зеландии по программе биобезопасности продуктов	Лоббирование интересов производителей киви в правительстве Новой Зеландии	Благодаря комитету политических действий, НППС удается затрагивать вопросы в области сельского хозяйства и промышленности, здоровья животных и безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и энергии и международной торговли в правительстве США
				

1. Совет по развитию сельского хозяйства и садоводства 2. Здоровье Лозы Киви Инс 3.. Опаснейшая бактерия, убивающая лозы киви 4. Производители киви Новой Зеландии 5. Национальный совет производителей свинины
 Источники: официальные сайты СРО, описанные выше; Анализ Рабочей Группы

Ключевые факторы необходимости создания СРО в Российской молочной отрасли



Для работы СРО необходимо обеспечить механизмы ее финансирования и наделение реальными полномочиям



Законодательное решение о создании СРО должно отражать пять ключевых элементов

Учтено в
существующем
законодательстве

Задачи создания СРО	<ul style="list-style-type: none"> • Представление интересов всех участников отрасли • Улучшение диалога с государством - государственные органы (например, министр с/х) обязуется выделять время для общения с представителями СРО • Снабжение участников отрасли максимально актуальными рыночными данными 	
Формат участия	<ul style="list-style-type: none"> • Участие производителей сырого товарного молока – как обязательный критерий получения гос. поддержки и других льгот • Участие переработчиков - рекомендуется, но не является обязательным 	
Финансирование	<ul style="list-style-type: none"> • За счет обязательных отчислений всех участников СРО пропорционально объему реализованного (для производителей) и переработанного (для переработчиков) сырого товарного молока • Целевое использование собранных средств на финансирование функционала СРО 	
Функционал	<ul style="list-style-type: none"> • Основные направления деятельности: техническое регулирование; контроль качества; ценовое регулирование; сбор данных; образование; маркетинг 	
Контроль деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Отчетность СРО перед участниками и проведение ежегодного независимого аудита ее деятельности 	

С учетом специфики СРО в молочной отрасли потребуется принятие отдельного законодательного документа

Развитие ценовой конъюнктуры на товарных рынках

Основные факторы, определяющие ценовую конъюнктуру на рынке сырого молока

Появление сильной волатильности на рынке молока в ЕС в период с 2004 по 2009 г.

- Упразднение целевой цены на молоко, снижение интервенционных цен, уменьшение гос поддержки, все это привело к резкому скачку цен в 2004-2006 годах
- В 2007-2009 годах цена приняла противоположный тренд и начала падение в связи с товарным бумом на мировом рынке
- События на рынке молока в 2004-2009 годы привели к дисбалансу цен, создав тем самым огромную волатильность, которую не удалось снизить до сих пор

Стремительный рост российской цены на сырое молоко с 2007 года

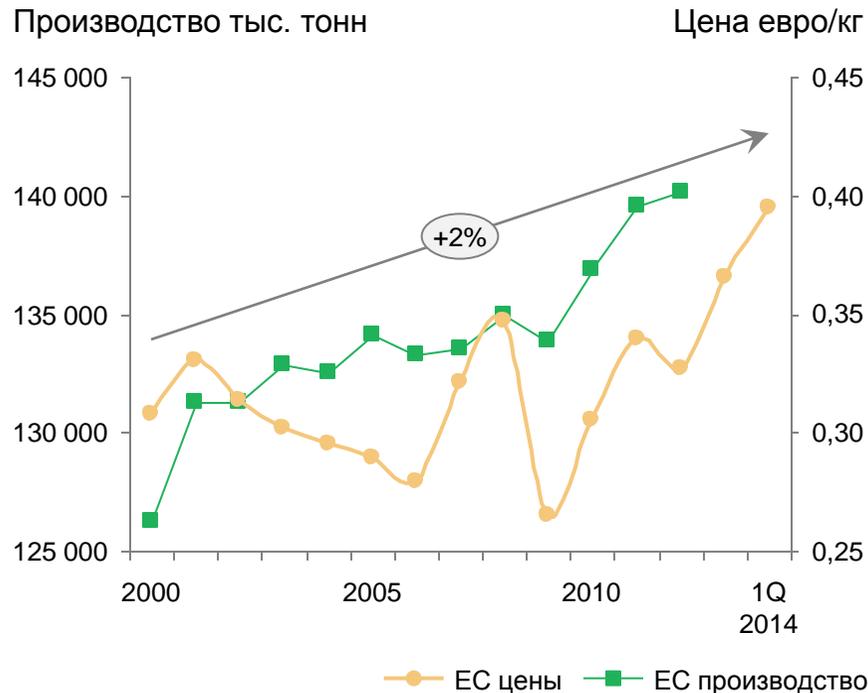
- Даже при условии стабильного роста цен на сырое молоко в России, долгое время наши цены были значительно ниже европейских. Однако в 2007, под влиянием европейских трендов, российские цены показали агрессивный рост. В феврале 2010 они впервые стали самыми высокими на рынке сырого молока

Ожидается рост цен на молоко в период 2015-2020 годов

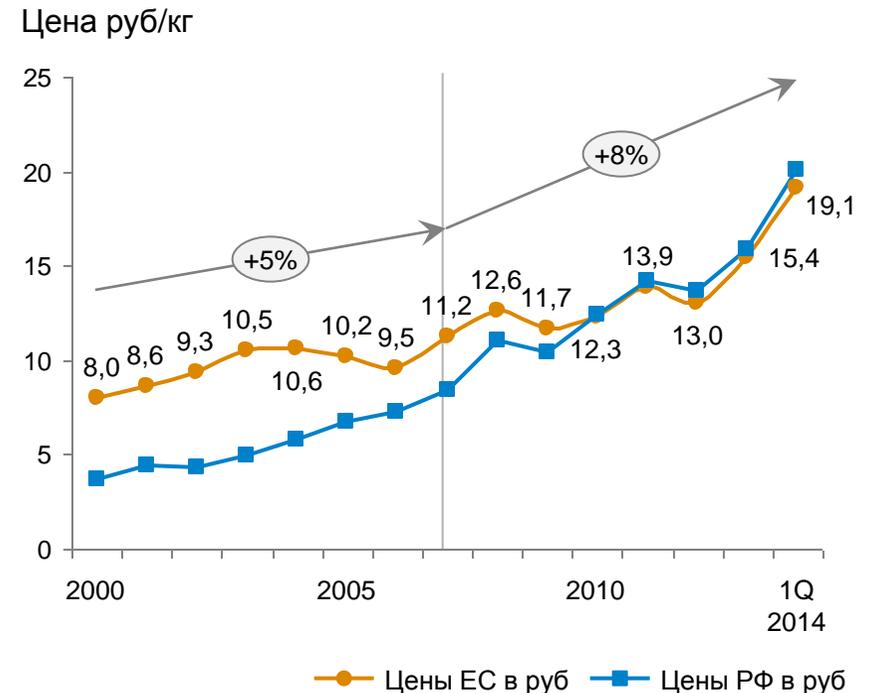
- По мнению экспертов, рост цены будет продолжаться, тем более, что быстрый прирост населения, учащение засух и ухудшение климатических условий в целом только способствуют этому.
- Ежегодной рост цены на сырое молоко в России за последние 8 лет составил 16%. Для сравнения ежегодный рост за период с 2000 по 2007 был 13%

Рост цен на сырое молоко ускорился в 2007 году, провоцируя резкий рост объемов производства

Среднегодовой рост цены на сырое молоко в ЕС составил 2%...



... и 6% - в руб. эквиваленте, при этом внутренние цены в РФ росли еще быстрее

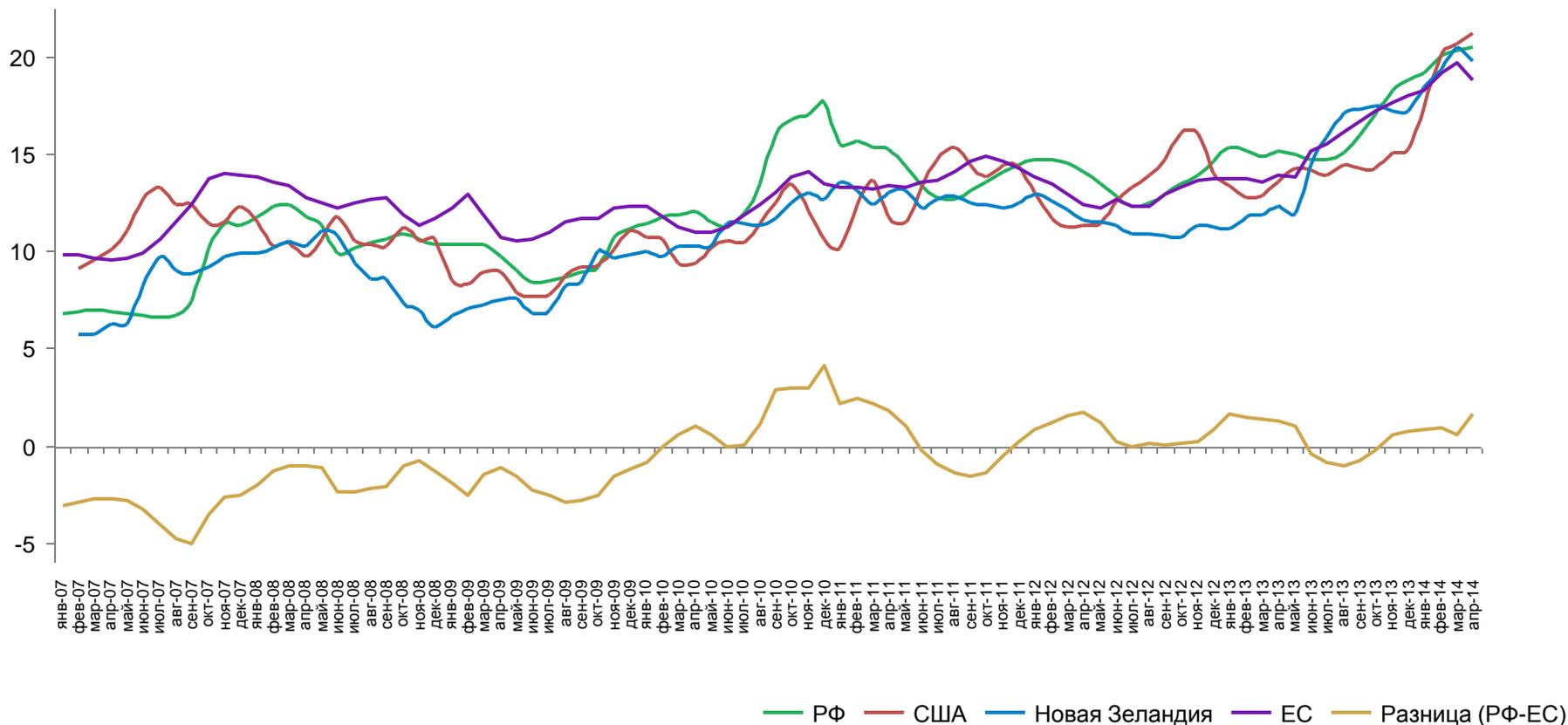


В 2007 году также значительно возросла волатильность закупочных цен

Мировой долгосрочный повышающийся тренд цен на сырое молоко усилился в 2012-2013 гг...

Рост средней российской цены совпадает с общемировой динамикой

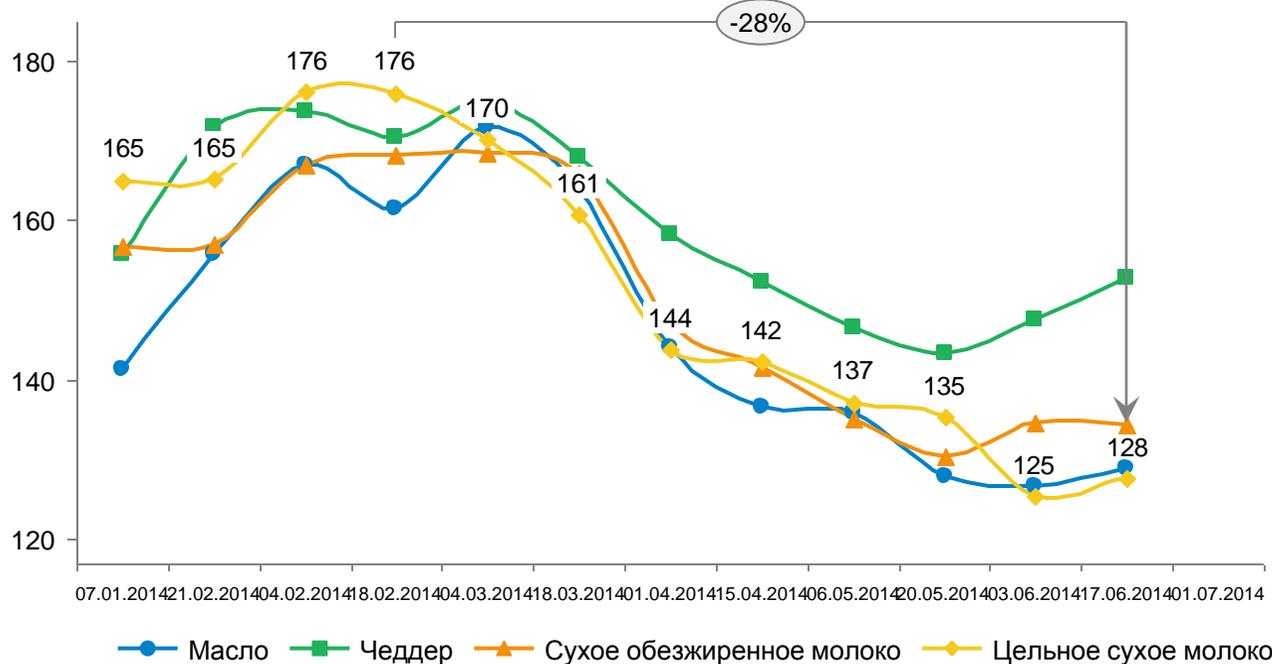
Цена сырого молока, руб./кг



...при этом цены биржевых молокоемких товаров сейчас находятся в противофазе с ценами сырого молока...

Рублевая цена на ЦСМ снизилась более чем на 20% уже с начала этого года

Биржевая цена, руб./кг



Исторические тренды (динамика 2010-2014)

**CAGR '10-'14
USD**

**CAGR '10-'14
руб**

Инфляция биржевых цен наблюдается на всем периоде с кризиса 2008-2009гг, четко выражена с 2010 года

+8%

+12%

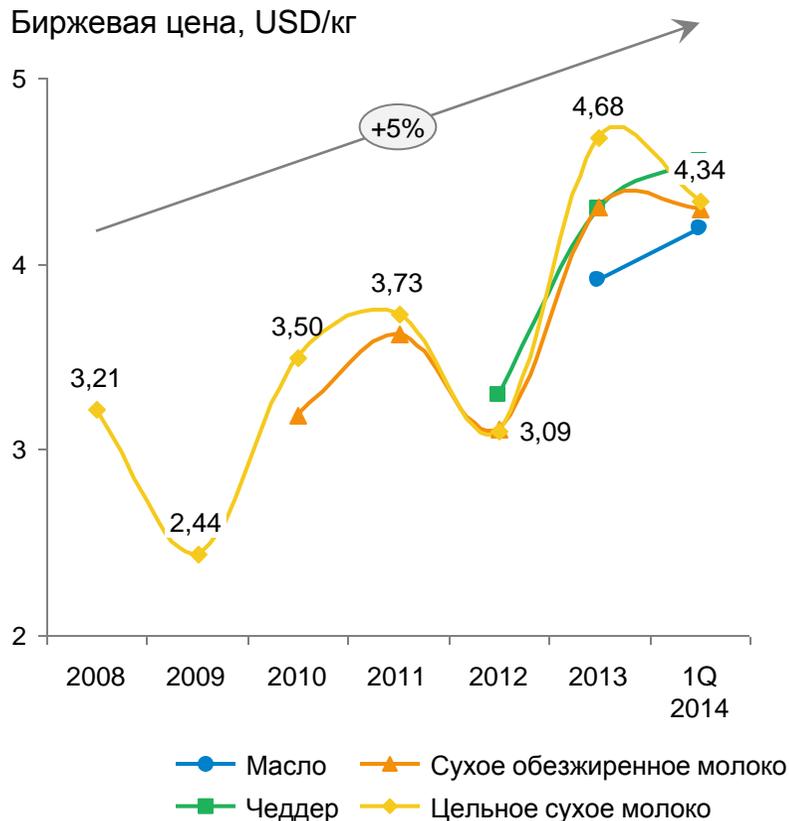
+6%

+10%

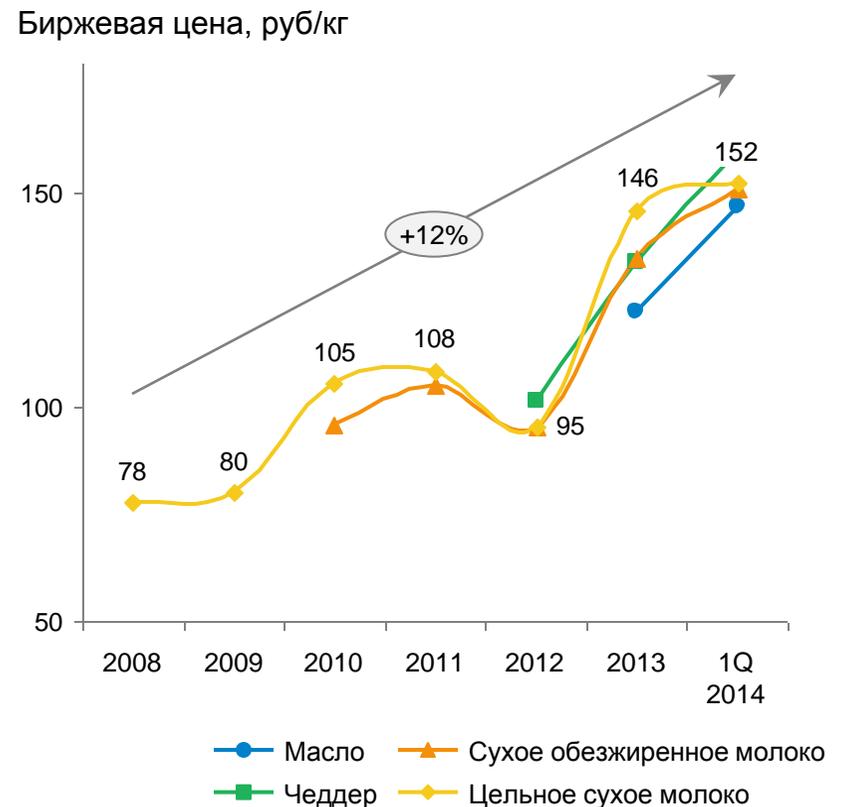
С учетом динамики цен на товарных биржах можно ожидать корректировки цен на сырое молоко на внутреннем рынке РФ на 20% (до уровня 17-18 рублей за литр)

... хотя долгосрочный тренд по биржевым продуктам – также стабильное удорожание, с циклами в 2-3 года

Колебания цен в долларах более выражены по годам

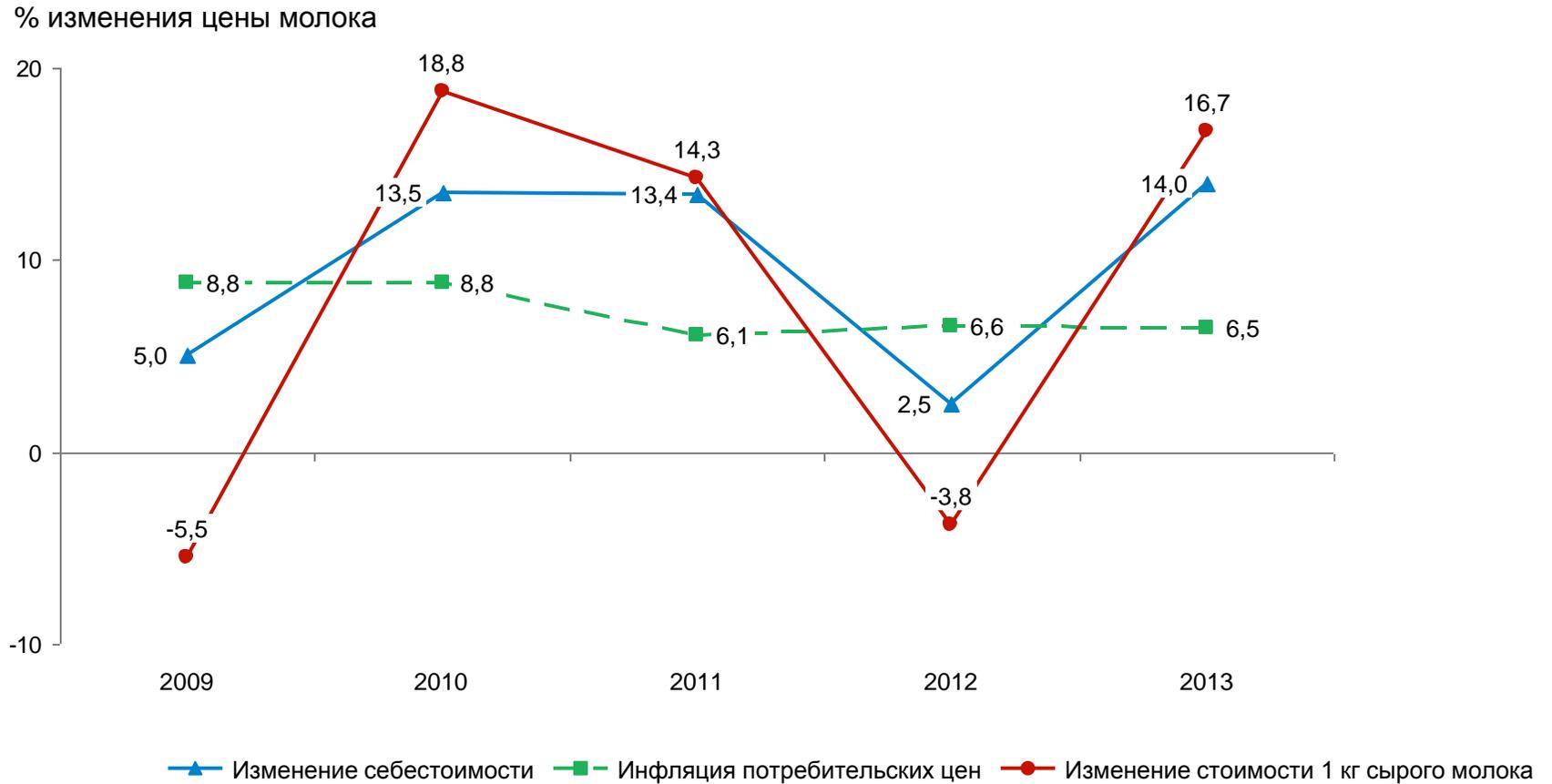


На фоне ослабления рубля удорожание более однозначно



Изменения цены сырого молока в России во многом обусловлены колебаниями себестоимости

Сравнение динамики себестоимости и цены молока с инфляцией



Текущий прогноз макроэкономической ситуации в России позволяет ожидать дальнейшего роста цены молока

Закупочная цена сырого молока
Руб/кг



Коридор возможных среднегодовых значений закупочной цены уже к 2017г. – от 18 руб до 25 руб

Возможные подходы к формированию и поддержанию коридора до 2020 года

Нижняя граница цены – 20 руб

Принципы установления

- Минимальная цена сохранения доходности производителей

Принципы использования

- Выход цены за нижнюю границы включает доп. поддержку компенсации убытков производителей

Принципы поддержания

- Жесткие ограничения импорта
- В дальнейшем - государственные товарные интервенции

Верхняя граница цены – 24 руб

Принципы установления

- Цена сохранения доходности переработчиков

Принципы использования

- Выход цены за верхнюю границу включает механизмы поддержания

Принципы поддержания

- Резкое ослабление импортных ограничений (в ситуации, когда внешняя цена значительно ниже внутренней)
- Дальнейшая инфляция цены готовой продукции в паре с ростом социальной поддержки потребления

- Коридор устанавливается МинЭком, МСХ и СРО **раз в два года**
- Поведение цен обсуждается раз в 6 месяцев (весной и осенью), при необходимости границы коридора пересматриваются

Общедоступные источники информации по ценам молочной продукции

Источник	Ссылка	Описание	Товары	Предоставлен
CLAL ¹	http://www.clal.it/en/?section=grafici_latte	Информация о мировых ценах на сырое молоко и молочные продукты	Сырое молоко, масло, сливки, сухое молоко, сыр, сыворотка	М.Балабанова, Danone Д. Мирончиков, PepsiCo
European Milk Market Observatory	http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/	Ежемесячные отчеты о ценах на сырое молоко по странам-членам ЕС	Сырое молоко, масло, СОМ, ЦСМ, чеддер, эдам, гауда, эмменталь, СМС ⁵	BCG
LTO ²	http://www.milkprices.nl/Previous.htm	Сведения о закупочных ценах на сырое молоко от крупных европейских молочных компаний	Сырое молоко	М.Балабанова, Danone А. Прищепа, PepsiCo
Dairy Co	http://www.dairyco.org.uk/resources-library/market-information/milk-prices-contracts/#.U6GlzpR_veo	Информация о мировых ценах на молоко и молочные продукты	Сырое молоко, масло, СОМ, ЦСМ, чеддер	А. Прищепа, PepsiCo
USDA ³	http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1845	Национальный отчет США о ценах продажи молочной продукции	Масло, чеддер, сухая сыворотка, СОМ	BCG
IFCN ⁷	http://www.ifcnnetwork.org/en/output/prices/milk_indicator2013.php	Индикатор мировых цен на молоко	Сырое молоко	М. Балабанова, Danone Д. Мирончиков, PepsiCo
FAO ⁸	http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/en/	Индекс цен на молочные продукты	Масло, СОМ, ЦСМ, сыр, казеин	В.Редин, НП ВЕМА
GDT ⁴	http://www.globaldairytrade.info/en/product-results/download-historical-data/	Данные о ценах биржевых сделок	Масло, сухая пахта, чеддер, лактоза, КМБ ⁶ , сычужный казеин, СОМ, ЦСМ, безводный молочный жир	BCG

1. Итальянская фирма по молочному консалтингу 2. Land- en Tuinbouw Organisatie (Организация по сельскому хозяйству и садоводству) 3. United States Department of Agriculture (Министерство сельского хозяйства США) 4. Global Dairy Trade 5. Сухая молочная сыворотка 6. Концентрат молочного белка 7. International Farm Comparison Network 8. Food and Agriculture Organization