Основные положения Программы повышения эффективности работы племенного молочного скотоводства в России

Предварительные результаты

июнь 2016 г.

г. Москва

В разработке положений Программы приняло участие более 70 представителей бизнеса, отраслевых союзов, науки и государства

Участники встреч Рабочей группы

В целях последовательной проработки основных положений Программы на протяжении двух месяцев было проведено шесть встреч Рабочей группы

Бизнес

Зеленая Долина, DAMATE, ТРИО, EKONIVA ЭКОНИВА, Концерн Детскосельский

Сервисные организации

Alta, MASTERRIND, МОЙ ГЕН, Allflex, Плинор

Ассоциации и союзы

Ассоциация производителей КРС голштинской породы, НАЦПЛЕМСОЮЗ, СОЮЗМОЛОКО

Наука

ВНИИМЖ, ВНИИГРЖ

Государство

СПЕЦ ЦЕНТР УЧЕТ

Международные эксперты

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

Предлагаемая Программа учитывает текущий подход к организации племенной работы в РФ и в мире и направлена на повышение эффективности российской отрасли племенного молочного скотоводства

Основные предпосылки

- Недостаточная производительность молочного КРС в РФ в сравнении со странами-лидерами
- Высокая доля импорта молочной продукции и племенного материала
- Отсутствие интеграции отрасли племенного молочного скотоводства в международную систему племенной работы
- Существенный объем государственной поддержки, не способствующий развитию отрасли

Ключевые направления работы

I. Анализ эффективности действующей системы

II. Анализ эффективности государственной поддержки в РФ

III. Анализ лучших мировых практик

IV. Разработка Программы повышения эффективности

Основные результаты

Основные положения Программы повышения эффективности племенной работы и системы государственной поддержки в РФ до 2025 г.

Ожидаемые изменения КПЭ к 2025 г.

- Увеличение среднегодовых удоев в расчете на одну племенную корову на 35%
- Увеличение доли племенного КРС в общем поголовье молочного КРС до 20%
- Рост доли молока отечественного производства в общем объеме потребляемого товарного молока на 17%
- Увеличение поголовья племенного КРС на 11%

Серия мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить подход к организации племенной работы в РФ перспективе до 2025 г. за счет структурных изменений в отрасли

1. Ключевые изменения в отрасли, предусмотренные Программой

- В рамках Программы предусмотрено создание **единой системы идентификации** всего поголовья КРС, которая позволит оперативно отмечать ключевые события в жизни животных в целях ветеринарного контроля, а также регистрировать племенной КРС в базах данных соответствующих породных ассоциаций (т.н. племенных книгах) в соответствии с уникальным идентификационным номером
- В части племенной работы предлагается, в первую очередь, наделить **породные ассоциации** полномочиями регистрации племенных животных, сбора данных по племенному КРС от основных участников отрасли, создания и ведения единых баз данных по соответствующим породам молочного КРС, разработки селекционных программ и индексов племенной ценности
- Ответственными за сбор информации, необходимой для организации племенной работы по молочному КРС, должны стать **информационные центры, входящие в состав породных ассоциаций**
- Повышение достоверности информации о племенном молочном КРС в целевой модели отрасли будет обеспечено за счет деятельности **независимых молочных и генетических лабораторий**, не аффилированных к владельцам животных и прочим участникам отрасли
- В целях увеличения технологического развития отрасли и преодоления отставания по основным показателям племенной ценности молочного КРС предлагается разработать **подход к внедрению инновационных технологий воспроизводства скота**
- В числе новых направлений государственной поддержки отрасли необходимо выделить **субсидирование создание отраслевой инфраструктуры**, вкл. породные ассоциации, информационные центры и независимые лаборатории, а также **субсидирование проведения молочных и генетических тестов и применения инновационных технологий**

2. Необходимый объем затрат и бюджетный эффект реализации Программы

- **Совокупный объем затрат**, необходимых для успешной реализации предложенных мероприятий, составит **61,7 млрд руб.**, 39 млн руб. из которых планируется профинансировать за счет средств федерального и региональных бюджетов, оставшуюся часть – за счет средств частного сектора
- Ожидаемый **бюджетный эффект** от реализации мероприятий в области племенной работы (без учета расходов на создание системы идентификации КРС) составит **11,9 млрд руб. до 2025 г.** и 63,5 млрд руб. с учетом будущих налоговых поступлений после 2025 г.

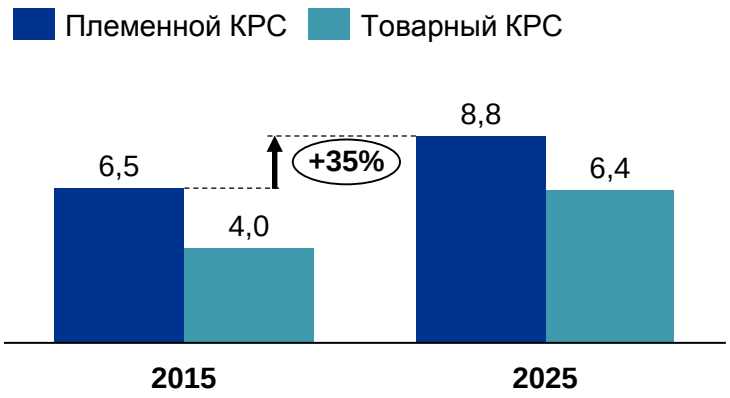
3. Отраслевой эффект реализации Программы

- Предлагаемые отраслевые изменения позволят реализовать существующий генетический потенциал отечественного племенного молочного КРС за счет **повышения достоверности информации** о племенных животных и **создания прозрачного и конкурентоспособного рынка** отечественного племенного материала
- Развитие отечественной селекции позволит в значительной степени **повысить среднегодовую молочную продуктивность скота**, тем самым снизив импортозависимость России по товарному молоку, а также **увеличить предложение отечественного племенного молодняка**

Реализация предложенных мероприятий Программы будет способствовать увеличению молочной продуктивности КРС и значительному снижению импортозависимости по молоку и племенному молодняку

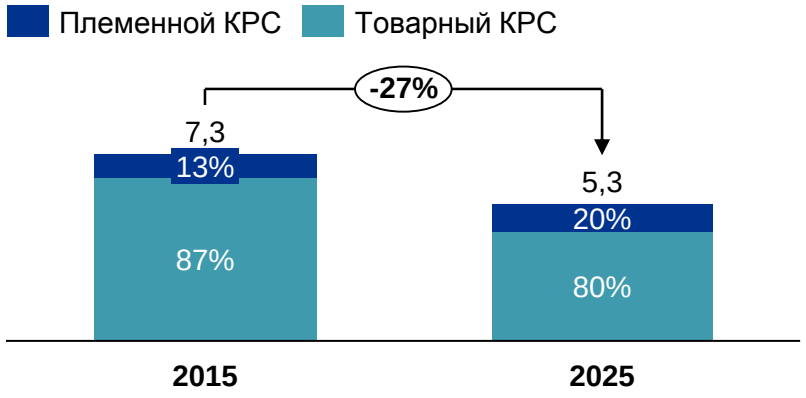
Прогнозная динамика среднегодовых удоев на корову

ТЫС. КГ.



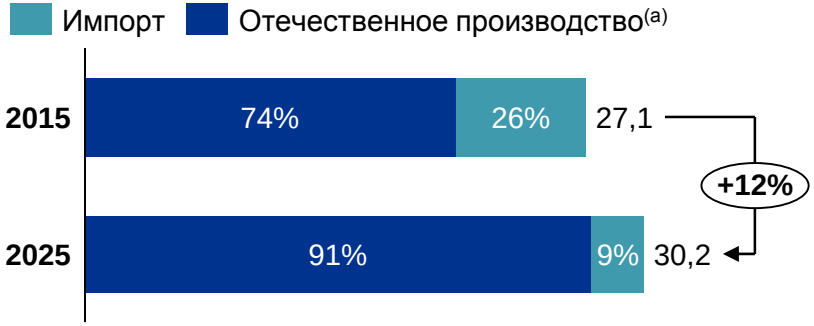
Прогноз структуры поголовья молочного КРС

МЛН ГОЛ.



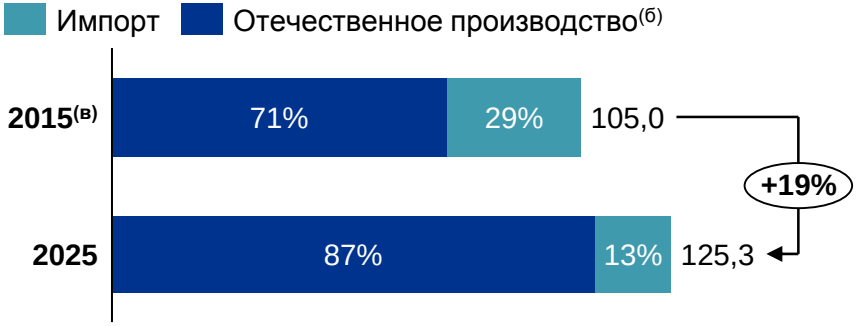
Прогноз структуры потребления товарного молока

МЛН ТОНН



Прогноз структуры предложения племенного молочного КРС на рынке РФ

ТЫС. ГОЛ.



Примечание: (а) В 2015 г. доля товарного молока в общем объеме внутреннего производства сырого молока составляла 65%, (б) Без учета экспорта отечественного племенного молодняка в размере 28,69 тыс. гол. (в) Данные Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ

Источники: ФСГС РФ, Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2015 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., презентации Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ, анализ НИУ ВШЭ, анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

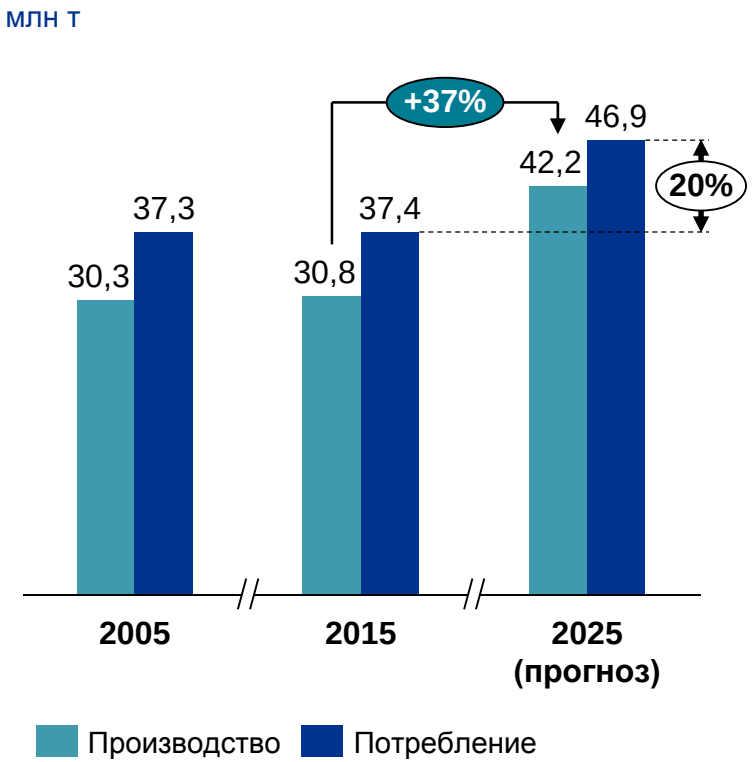
Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

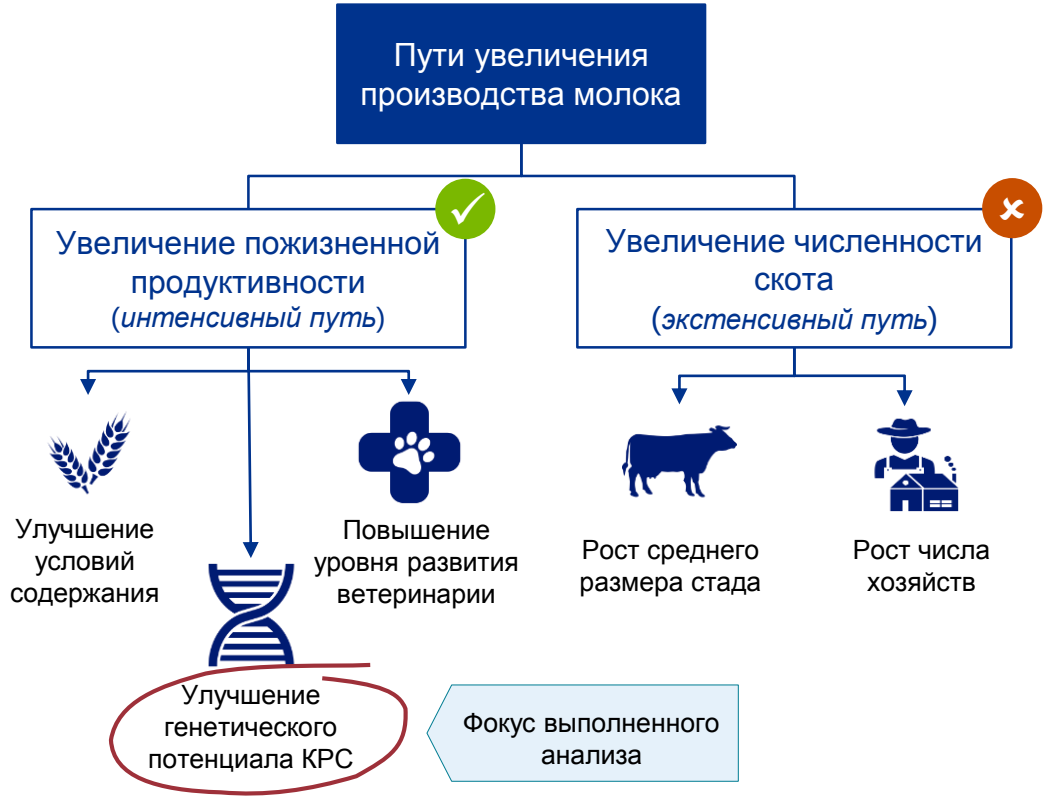
Приложения

Удовлетворение растущего спроса на сырое молоко в перспективе до 2025 г. может быть обеспечено за счет улучшения генетического потенциала КРС

Прогнозное значение спроса на сырое молоко в 2025 г. потребует значительного увеличения производства[(a)]



Предложенные меры по улучшению генетического потенциала КРС являются приоритетным фактором увеличения объемов производства молока



Перед Рабочей группой была поставлена задача разработки Программы повышения эффективности отрасли племенного молочного скотоводства для улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота

Примечание: (а) Прогноз производства в 2025 г. учитывает пороговое значение доли импорта (10%), установленное Доктриной продовольственной безопасности.

Источники: ФСГС РФ, Союзмолоко, анализ Рабочей группы

Эффективной племенной работе в РФ препятствует ряд взаимосвязанных проблем

Ключевые проблемы племенной работы в РФ

I. Отсутствие единой системы идентификации крупного рогатого скота

II. Устаревшая система оценки племенной ценности скота и генетического материала

III. Отсутствие единой базы данных по племенным животным

IV. Отсутствие контроля достоверности данных, предоставляемых производителями племенного материала

V. Регулирование, не способствующее достижению целей

- Отсутствие конкурентного и прозрачного рынка отечественного плем. материала
- Недостаток мотивации хозяйств к созданию более совершенного плем. материала
- Отсутствие возможности интеграции с международными системами оценки качества плем. ценности скота

- Нехватка отечественного плем. материала
- Низкое качество отечественного плем. материала

!

Импортозависимость по племенному материалу

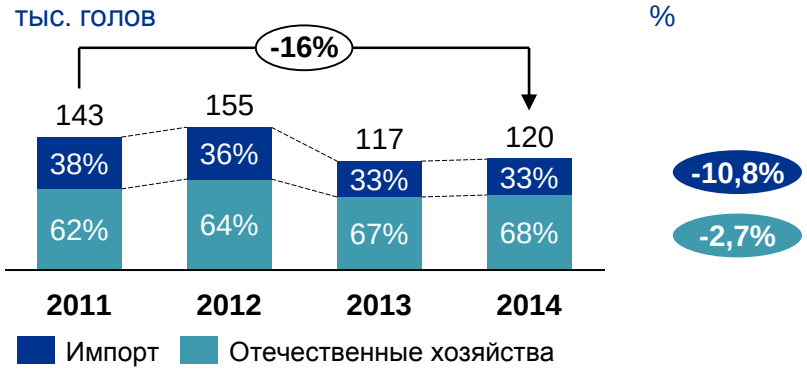
Наличие структурных проблем в отрасли приводит к импортозависимости, тем самым оказывая негативное влияние на продовольственную безопасность

Источник: Анализ Рабочей группы

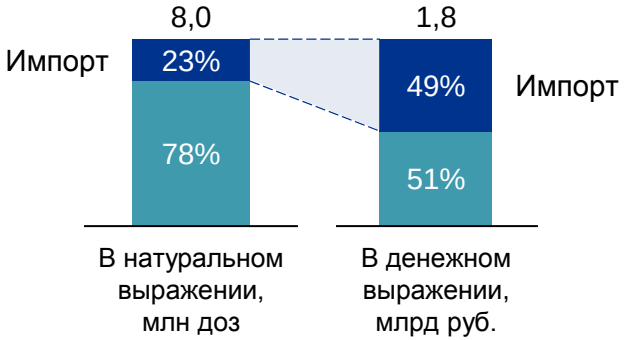
Текущий уровень развития племенной базы молочного скотоводства в РФ характеризуется низкими показателями в сравнении с зарубежными практиками

Показатели молочной продуктивности племенного КРС в РФ уступают аналогичным показателям по всему поголовью в других странах

Объем реализации племенного молодняка молочного КРС(б)



Объем рынка бычьего семени в РФ(б)



Отрасль племенного молочного скотоводства в РФ является импортозависимой и низкоэффективной и требует развития

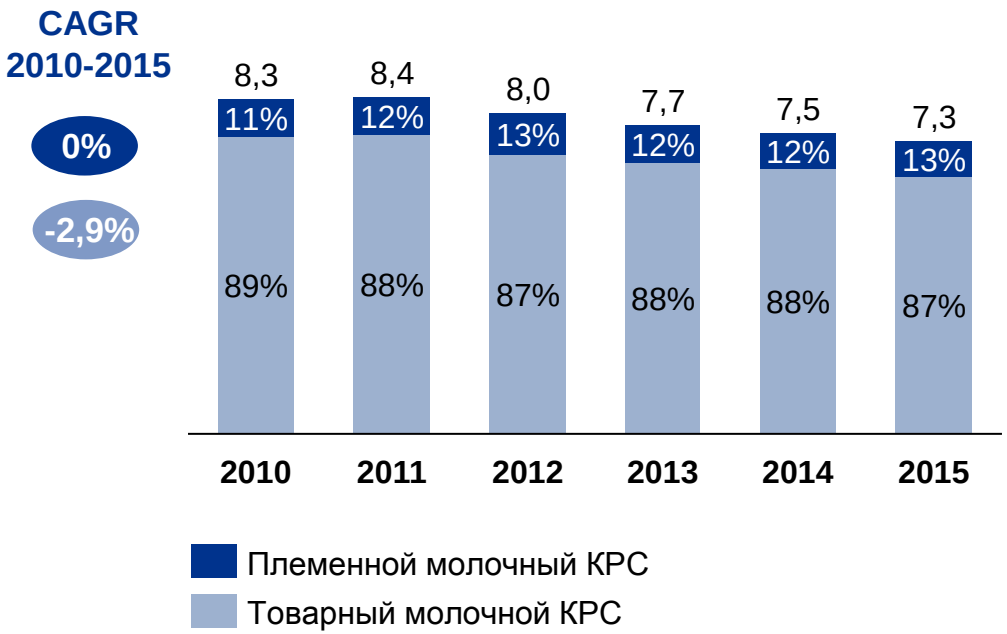
Примечание: (а) Включает данные по айрширской, симментальской, черно-пестрой и голштинской породам, (б) Ключевые племенные продукты для улучшения генетического потенциала

Источники: Государственное регулирование и поддержка племенного животноводства (Лабинов В.В., 3 марта 2016 г.), бюллетень «Белая книга-2014», национальные органы статистики, Национальный Доклад Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.05.2015 г., анализ Рабочей группы

Численность племенного молочного КРС в 2010-2015 гг. оставалась стабильной на фоне отрицательной динамики общего поголовья молочного КРС

Маточное поголовье молочного КРС

млн голов



Маточное поголовью в РФ и мире

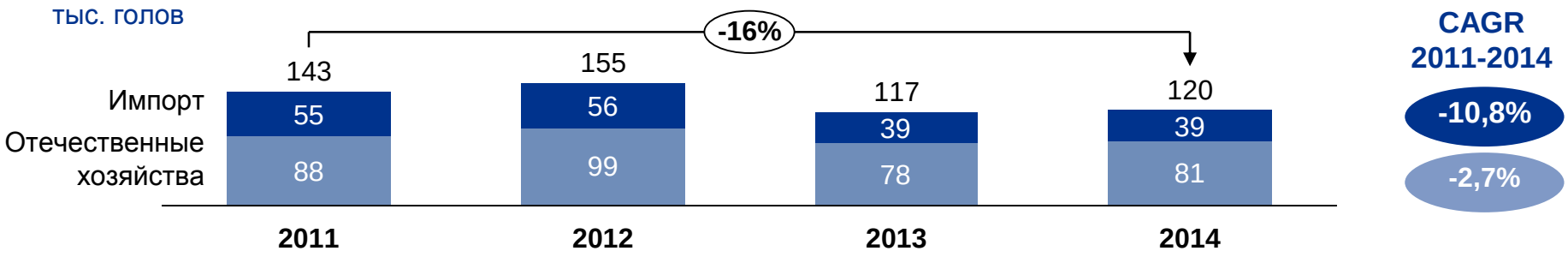
млн голов

Доля племенного скота в общем поголовье молочного КРС росла исключительно за счет снижения численности товарного скота

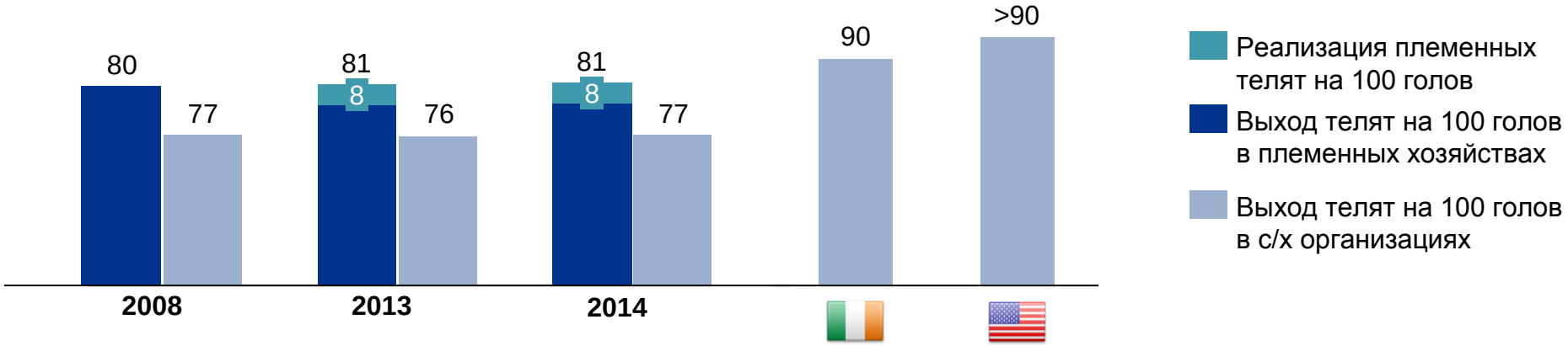
Источник: Национальный Доклад Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.05.2015, Резервы повышения экономической эффективности молочного животноводства (Лабинов В.В., 28 мая 2014 г.)

Объем реализации молодняка молочного КРС снизился на 16% к 2014 г. в сравнении с 2008 г., при этом выход телят не увеличился

Объем реализации племенного молодняка молочного КРС



Выход телят на 100 коров и их реализация

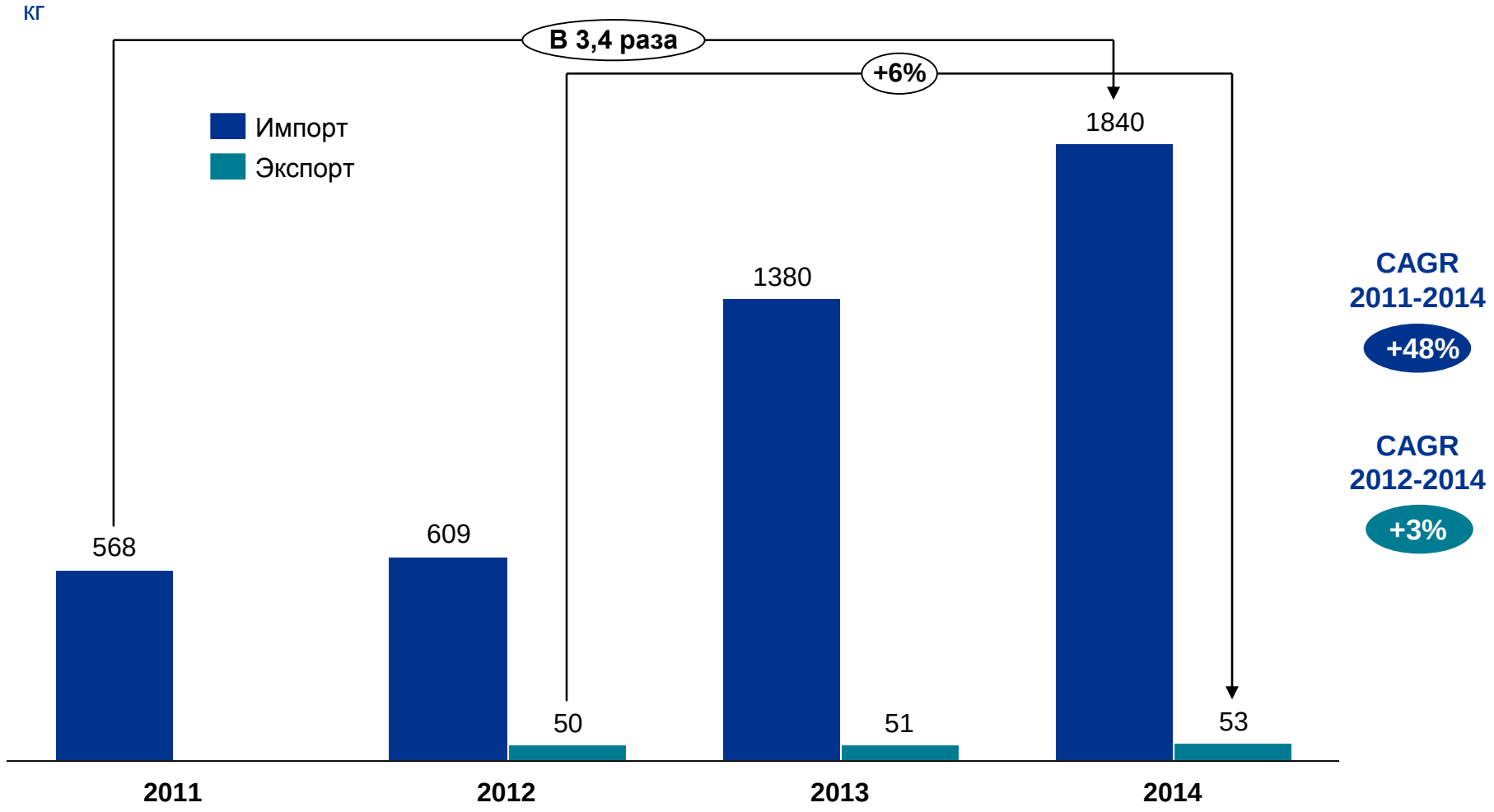


Выход телят и их реализация на 100 коров почти не демонстрируют динамики и находятся на уровне близком к требуемому для получения субсидии

Источник: Национальный Доклад Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.05.2015, Резервы повышения экономической эффективности молочного животноводства (Лабинов В.В., 28 мая 2014 г.), национальные службы государственной статистики

Объем импорта бычьего семени вырос более, чем в 3 раза с 2011 г., при этом объем экспорта остается незначительным

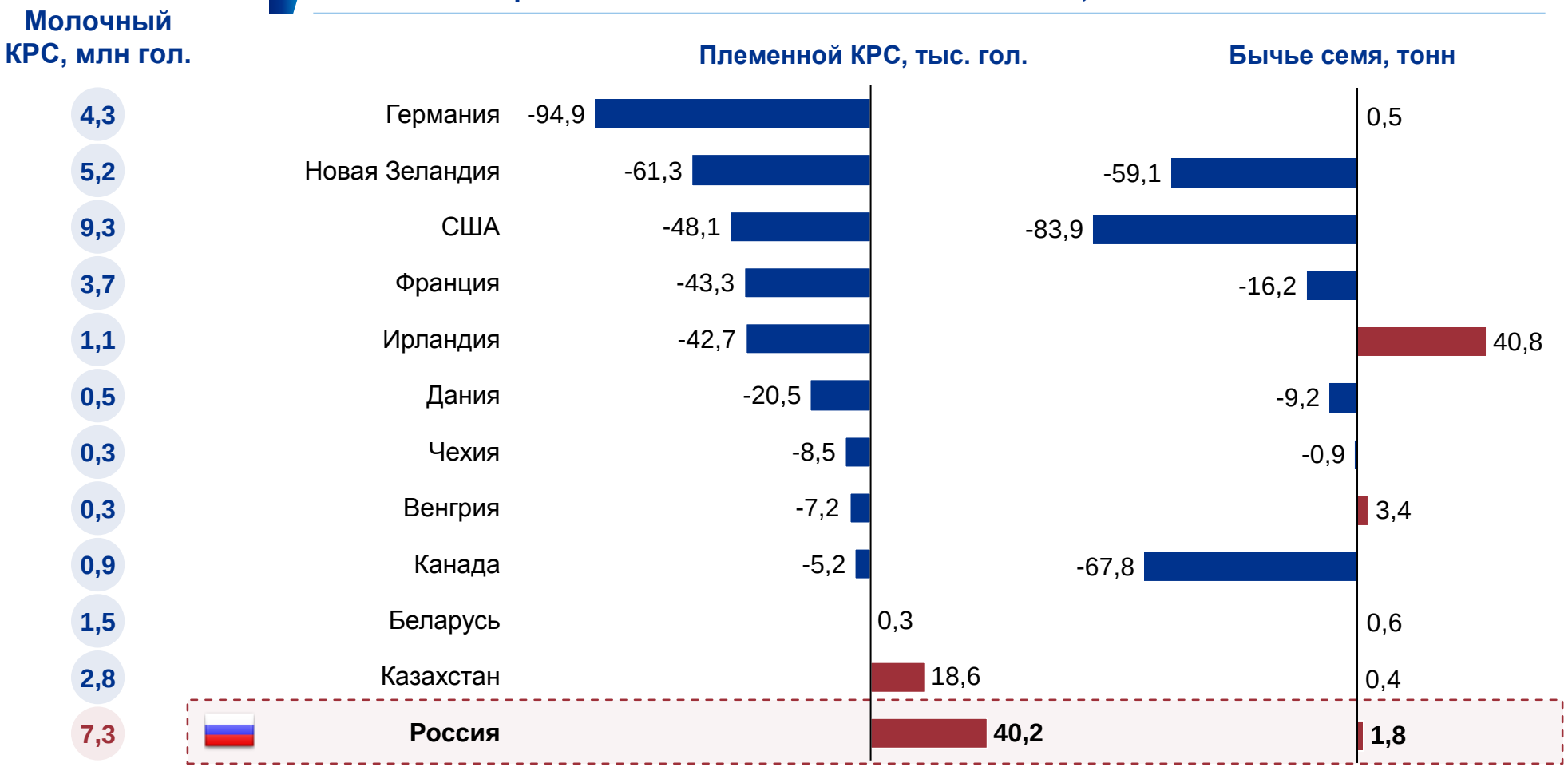
Импорт/экспорт бычьего семени



Источник: UN Comtrade

Положительный чистый импорт племенного КРС и бычьего семени свидетельствуют о зависимости России от импортного племенного материала

Чистый импорт[а] племенного КРС[б] и бычьего семени, 2014 г.

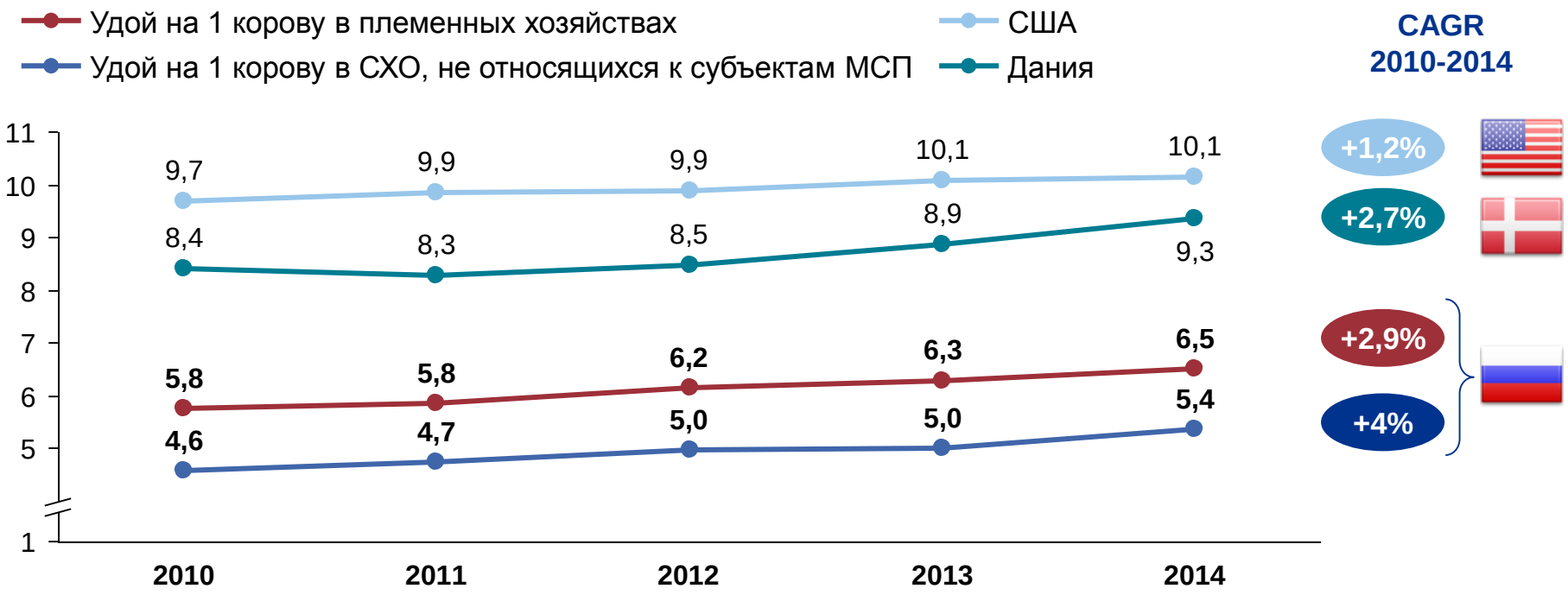


Примечание: (а) Показатель чистого импорта рассчитывается как разница между экспортом и импортом продукции, (б) Показатель рассчитан на основе данных по экспорту и импорту всего племенного скота в 2014 г., вкл. племенной КРС молочного, молочно-мясного и мясного направлений
Источник: UN Comtrade

В период 2008-2014 гг. продуктивность российских племенных хозяйств росла медленнее, чем продуктивность прочих сельскохозяйственных организаций

Среднегодовая молочная продуктивность

тыс. кг молока в год

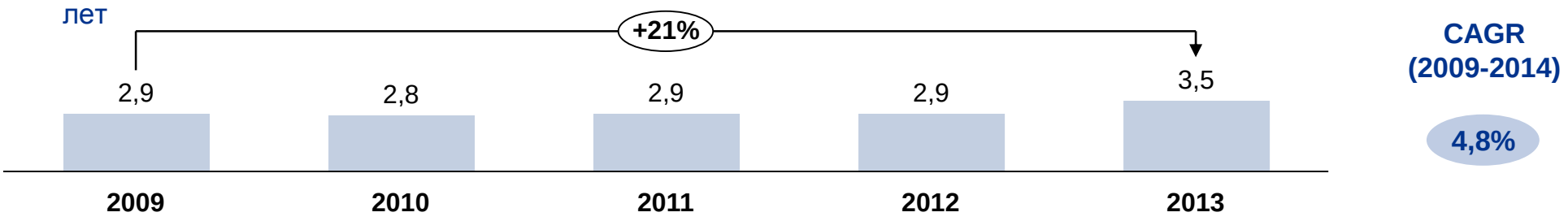


При сохранении текущих темпов роста в обеих странах Россия сможет сравняться с США по уровню молочной продуктивности не раньше, чем через 25 лет

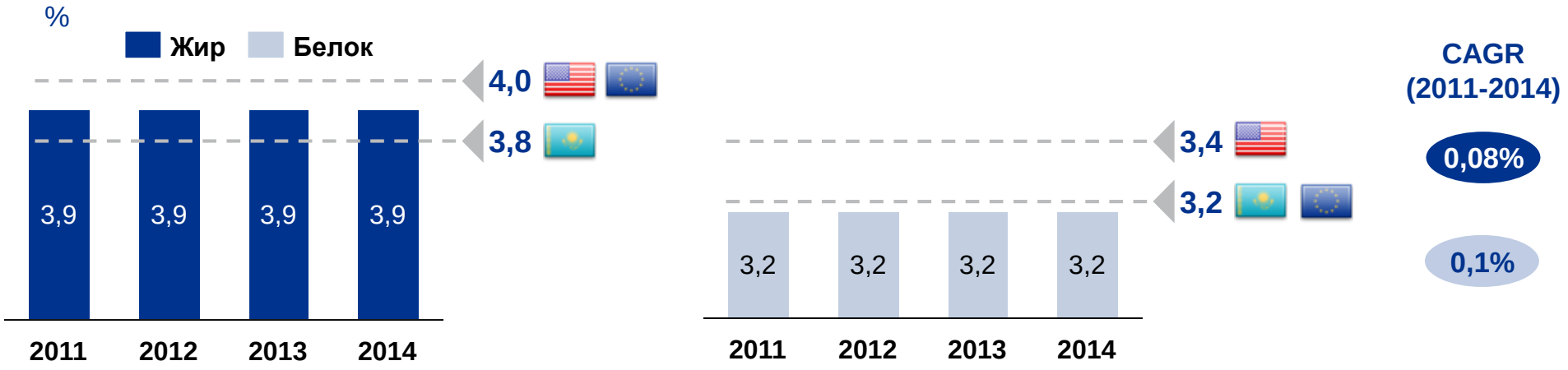
Источники: Национальный Доклад Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.05.2015, Результаты и основные направления совершенствования селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве РФ (Лабинов В.В., 12 августа 2015 г.)

По показателям продолжительности жизни коров и содержанию белка и жира в молоке наблюдается умеренно положительная динамика

Средняя продолжительность продуктивной жизни коров



Динамика качества российского молока: массовые доли белка и жира в молоке

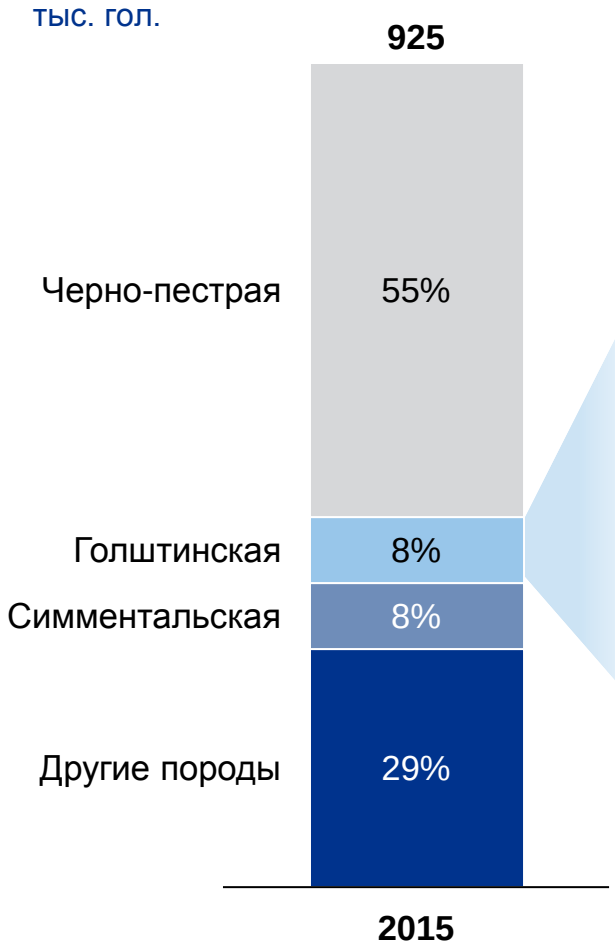


Существующая динамика показателей качества не позволяет рассчитывать на достижение уровня стран-лидеров в обозримом будущем

Источники: Резервы повышения экономической эффективности молочного животноводства (Лабинов В.В., 28 мая 2014 г.), Результаты и основные направления совершенствования селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве РФ (Лабинов В.В., 12 августа 2015 г.)

Российский чистопородный скот значительно уступает зарубежному племенному КРС по уровню продуктивности и доле белка и жира в молоке

Структура племенного поголовья КРС по породам в РФ, 2015 г.



	РФ	США	Голландия	Средняя разница
Удой, кг.	7 820	10 951	8 898	↓ 2 105
Доля жира, %	3,83	3,66	4,27	↓ 0,14
Доля белка, %	3,22	3,09	3,46	↓ 0,06

Несмотря на племенной статус, голштинская порода КРС в РФ менее эффективна, чем эта же порода за рубежом

Источники: Государственное регулирование и поддержка племенного животноводства (Лабинов В.В., 3 марта 2016 г.), Результаты и основные направления совершенствования селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве РФ (Лабинов В.В., 12 августа 2015 г.)

Необходимость импорта маточного поголовья приводит к ухудшению конкурентоспособности российского производства

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

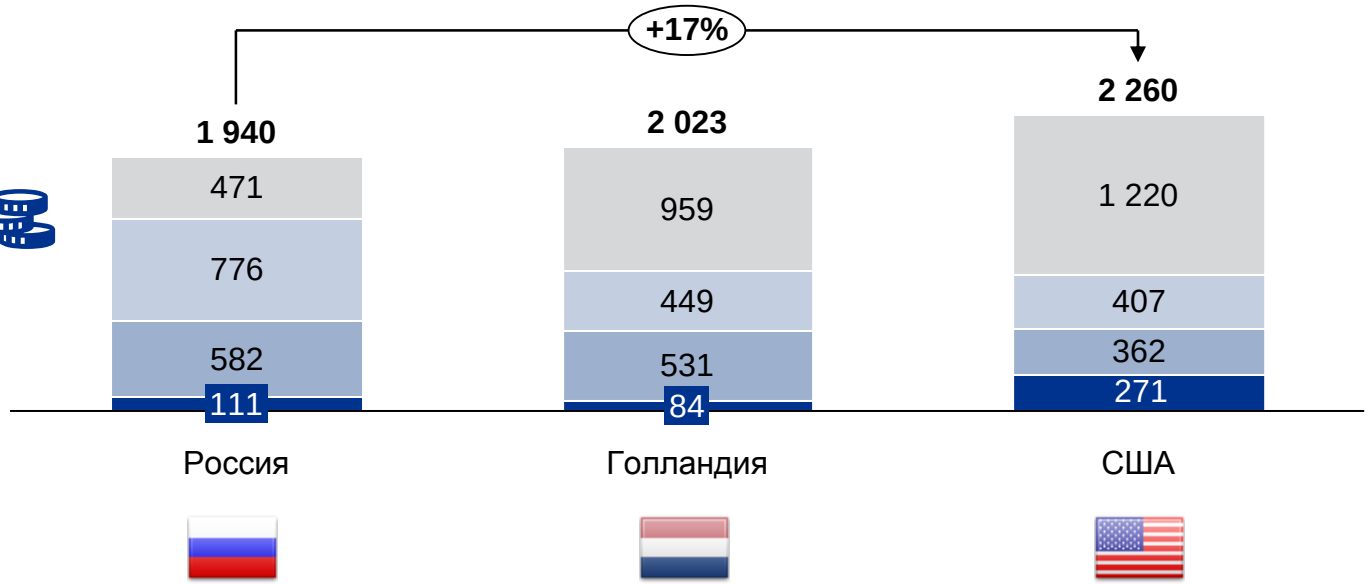
Логистика до России

≈400$

≈700$

Затраты на доставку скота приводят к удорожанию продукта на 20%

Себе-стоимость нетеля, $



Себестоимость нетели при изменении валютного курса до значений 2013 года будет превышать уровень ведущих иностранных производителей

Источники: Dairy news and views (Iowa State University), Heifer Management Blueprints (University of Wisconsin), Публикация «The total cost of rearing a heifer on Dutch dairy farms: calculated versus perceived cost», Публикация «Влияние Себестоимости Молодняка КРС на показатели оптимального плана производства агрохозяйства»

Более 20% реализуемого в РФ бычьего семени является импортным, при этом в денежном выражении доля импорта составляет примерно 50%

Оценка объема рынка бычьего семени в РФ

4 484 тыс.
Маточное поголовье КРС в 2014 г.

×

85%
Доля искусственного осеменения

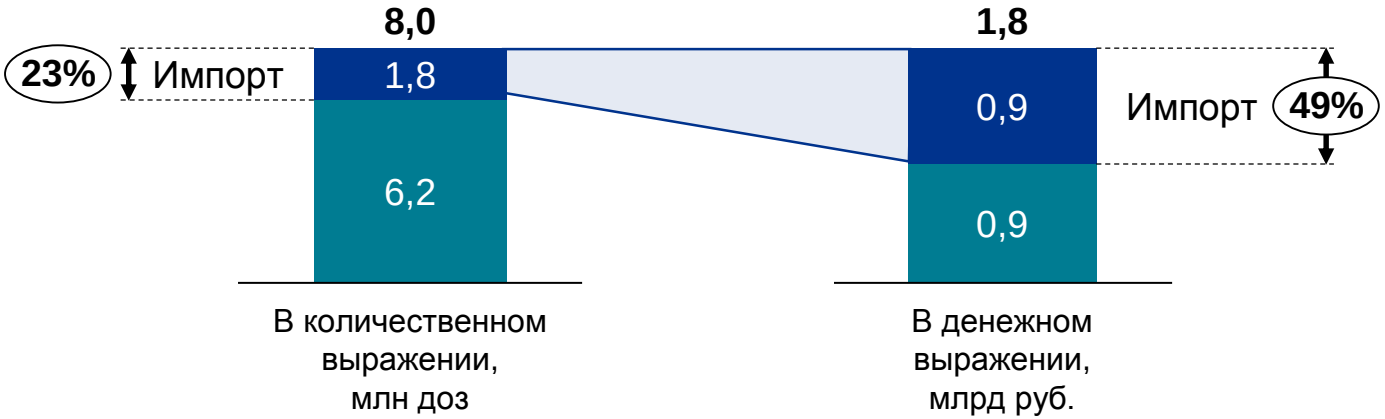
×

2,1
Кол-во осеменений на 1 успешное[a]

=

8 000 тыс.
Объем рынка бычьего семени

Оценка объема рынка бычьего семени в РФ



Качество импортного бычьего семени значительно превышает отечественное, что находит отражение в его рыночной стоимости

Примечание: (а) В среднем по всем коровам и телкам
Источник: Национальный Доклад Минсельхоза РФ от 06.05.2015, презентация Минсельхоза РФ от 28.05.2014, анализ КПМГ

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

Индивидуальная идентификация с/х животных не имеет законодательного основания и разработанной практики применения в России

Охват системы

Весь скот | Только племенной скот

- Идентификация животных происходит на уровне хозяйств
- Отсутствует уникальный идентификационный номер животного

Инструмент идентификации

Бирка | RFID | Клеймо | Прочее

- В большинстве хозяйств используются простейшие ушные бирки
- Животное при переходе с одной фермы на другую получает новый номер и новую бирку

Ведение базы данных

Государство | Частная компания с гос. участием | Частная компания

- Информация по поголовью товарных хозяйств консолидируется на уровне МСХ

Финансирование

CAPEX: **Государство**

OPEX: **Хоз. субъекты**

- Хозяйствующие субъекты несут расходы на закупку бирок и идентификацию
- Государство несет затраты на содержание инфраструктуры

Источник: Анализ Рабочей группы

Подход к идентификации КРС и регистрации племенного скота в РФ не соответствует международной практике

Системы идентификации в странах мира

Параметр						Комментарии по системе РФ
Уникальный ИН в течение всей жизни животного	✓	✓	✓	✓	✗	■ ИН может изменяться при постановке на учет в другом хозяйстве
Племенной статус (порода) подтверждается частными ассоциациями	✓	✓	✓	✓	✗	■ Племенной статус подтверждается государственными органами
RFID обязателен	✓ *Только при движении между штатами*	✓ *С 2019 г.*	✗	✗	✗	■ RFID не является обязательным
Единая база данных КРС	✓	✓	✓	✓	✗	■ Учет ведется отдельно на уровне племенных хозяйств, а затем агрегируется на уровне региона
Отслеживается весь КРС	✓	✓	✓	✓	✗	■ Не реализован индивидуальный учет товарного скота

Идентификация КРС в РФ не обеспечивает должного уровня надежности данных и не позволяет отслеживать путь племенной продукции по всей цепочке создания стоимости

Источник: Анализ Рабочей группы

Требования ICAR

Российский подход к племенной оценке КРС не соответствует общепринятым международным стандартам

Индекс оценки

- Разработан селекционный индекс Голштинской породы
- Отсутствует индекс оценки быков, соответствующий стандартам ICAR (Interbull)

Ведение баз данных племенного КРС

Государство | Частная компания с гос. участием | Частная компания

- Информация собирается РИСЦ и консолидируется во ВНИИПЛЕМ через АРМ СЕЛЭКС, также хозяйства отчитываются напрямую во ВНИИПЛЕМ

Расходы

Государство | **Частная компания**

- Бонитировка скота проводится через СЕЛЭКС, таким образом косвенно оплачивается хозяйствами

Источник: Анализ Рабочей группы

Подход к оценке КРС в России не позволяет выявить племенную ценность в соответствии с методиками ICAR

Стандартизация системы оценки скота основана на соблюдении требований к организации системы идентификации КРС

Международный комитет данных о животных (ICAR) насчитывает 60 стран-участниц, включая ЕС и США

Элемент	Подход к определению племенной ценности в РФ	Подход к определению племенной ценности в ICAR
База данных для расчета племенной ценности быков-осеменителей	В силу отсутствия единой базы данных невозможно оценивать потомство быков-осеменителей по всей территории РФ	Оценка быков-осеменителей основана на анализе производительности их потомства, отслеживаемого в единой базе данных
Критерии оценки потомства быков-осеменителей	Оценка потомства быков-осеменителей осуществляется по методу прямого сравнения дочерей быка со сверстницами – без учета их генетических особенностей	Оценка потомства быков-осеменителей осуществляется по методу BLUP, который учитывает генетические особенности сверстниц
Параметры оценки эффективности коров	Оценка коров включает показатели экстерьера и продуктивности, где рассматриваются только основные показатели (удой и жирность)	Оценка коров по здоровью, экстерьеру и продуктивности по большому количеству показателей
Присвоение племенного статуса	Племенной статус присваивается конкретным хозяйствам, а не отдельным коровам, что снижает генетический потенциал отрасли	Племенной статус, подтвержденный сертификатом о породе, присваивается конкретным коровам

Отсутствует интеграция с международными системами оценки качества КРС и доступ на мировой рынок

Требования ICAR

Источник: Анализ Рабочей группы

Государство играет решающую роль в целеполагании и управлении российской отрасли племенного молочного скотоводства

Разработка целей и задач племенной работы

Степень участия государства

Низкая — **Высокая**

- Цели и КПЭ племенной работы определяются государством в лице МСХ РФ

Контроль системы идентификации и племенной оценки

Степень участия государства

Низкая — **Высокая**

- Отделения МСХ РФ на уровне регионов проводят сбор данных о показателях удоя и приплода
- Ответственность хозяйств за не идентифицированный скот отсутствует

Прямая поддержка отрасли

Нет поддержки | Косвенная поддержка | Прямая поддержка | Прямая и косвенная

- Государство активно субсидирует деятельность племенных организаций

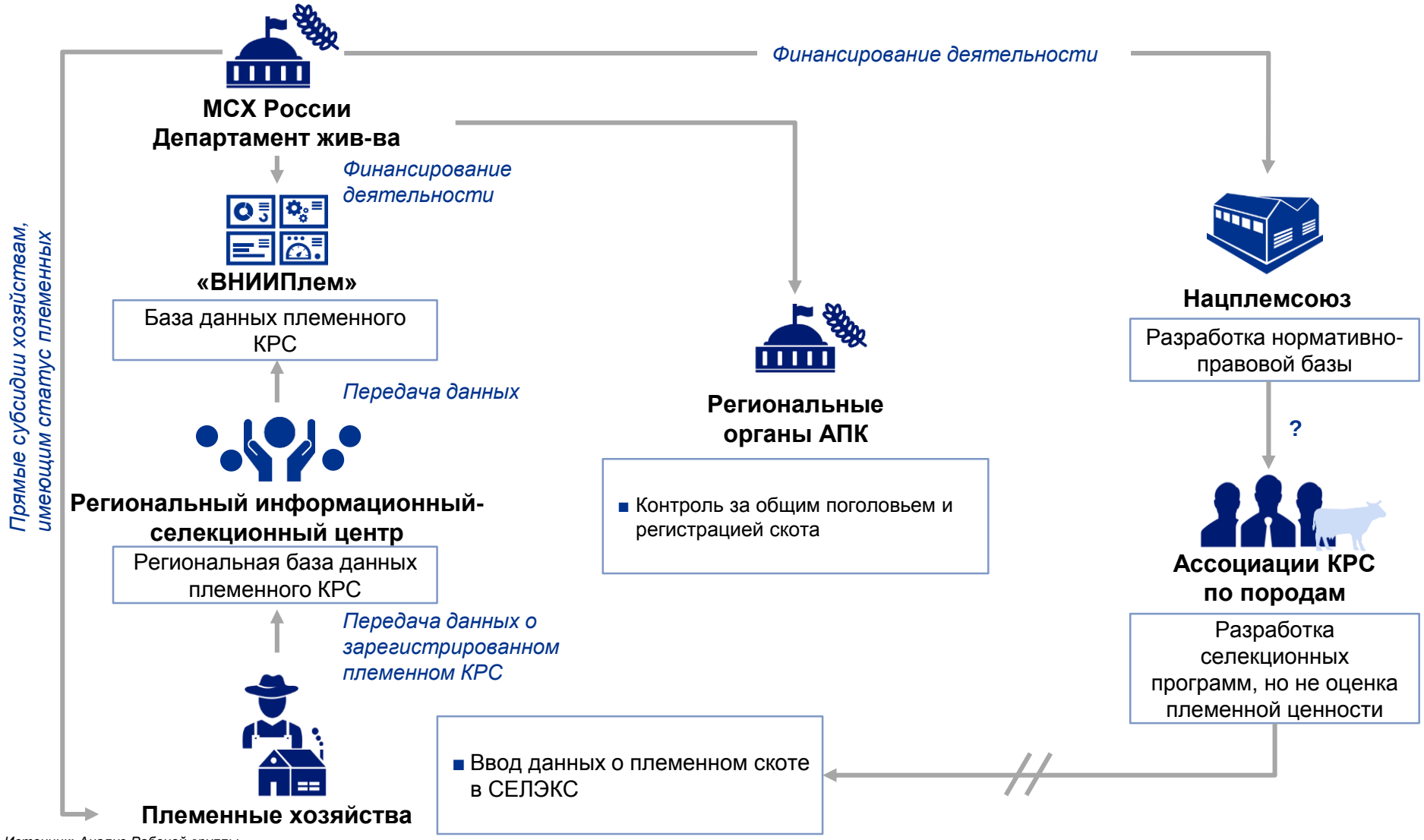
Нормативно-правовая база

- ✓ Закон о племенном животноводстве
- ✓ Закон о системе идентификации
- ✗ Закон о деятельности ассоциации и племенной оценки

- ФЗ «О племенном животноводстве»
- Приказы МСХ РФ
- Федеральный закон «О ветеринарии»

Источник: Анализ Рабочей группы

Роли основных участников отрасли определены не до конца и не соответствуют международной практике



Источник: Анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

С 2008 по 2014 гг. на поддержку племенного дела было направлено почти 40 млрд руб., до 2020 г. планируется потратить до 80 млрд руб.

Цели господдержки

- Формирование племенной базы, удовлетворяющей потребности отечественных с/х товаро-производителей в плем. продукции

КПЭ господдержки

- Реализация племенного молодняка КРС на 100 голов
- Выполнение объёмов финансирования мероприятий программы
- Объём импорта племенного КРС
- Доля племенных животных в маточном поголовье
- Ввод селекционно-генетических центров

Инструменты господдержки

- Субсидии на приобретение молодняка КРС молочн. направления
- Субсидии на содержание племенного маточного погол. молочного направл.
- Субсидии на приобретение племенных быков-производителей
- Субсидии на приобретение семени племенных быков-производителей
- Субсидии на приобретение эмбрионов КРС
- Субсидии на содержание племенных быков-производителей

Получатели господдержки

- Племенные заводы
- Племенные репродукторы
- Генофондные хозяйства
- Прочие племенные организации

2008 — 2012 — 2014 — 2020

2008-2012 гг.: 27,12 млрд руб. → **2013-2014 гг.: 12,79 млрд руб.** → **2015-2020 гг.: < 77,33 млрд руб.**

Общий объем потраченных средств на гос. поддержку племенного животноводства в 2008-2014 гг. составил 39,91 млрд руб.
Средний объем финансирования в год: 5,7 млрд руб.

Источники: Национальный Доклад Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.05.2015, материалы МСХ РФ

Эффективность государственной поддержки может быть комплексно оценена по четырем ключевым направлениям

Уровни эффективности господдержки

Интерпретация КПЭ

1

Сколько рублей от вложенного 1 рубля **вернется в бюджет** за определенный период

2

Сколько дополнительных рублей в ВРП принесет 1 рубль поддержки в обозначенный период, руб.

На сколько изменится объем производства молока при увеличении поддержки на 1 рубль

3

Какова **стоимость доведения одного 1 рубля поддержки** до получателя / средняя стоимость доведения одного рубля поддержки до получателя

Какой **срок получения** поддержки от момента подачи заявки до фактического получения

4

Финансовые показатели компании, включая **выручку и прибыль**

Операционные показатели компании, включая **продуктивность, размер стада и др.**

Примечание: (а) Оценка операционной эффективности государственной поддержки отрасли племенного молочного скотоводства в РФ находится за рамками настоящего проекта

Источник: Анализ Рабочей группы

При анализе текущей господдержки отрасли на индивидуальном уровне не было выявлено значимого эффекта на большинство операционных и финансово-экономических показателей предприятий

	Показатель	Значимость	Влияние	Эффект на показатель
Производствен. показатели	Приплод телят на 100 коров	✗	✗	✗
	Маточное поголовье	✗	✗	✗
	Средняя продуктивность, тонн в год	✓	↗	+0,65
Финансово-экономические показатели	Выручка на голову, тыс. руб.	✗	✗	✗
	Прибыльность (прибыль / выручка)	✗	✗	✗
	Займы и кредиты долгосрочные	✗	✗	✗
	Займы и кредиты краткосрочные	✗	✗	✗
	Среднесписочная численность	✗	✗	✗
	Себестоимость, руб.	✓	↗	+0,17%

✓ - эффект значим ✗ - эффект не значим ↗ - положительный эффект ↘ - отрицательный эффект

Источник: Анализ Рабочей группы

На агрегированном уровне существующая господдержка отрасли устойчиво влияет только на инвестиции в основной капитал

Показатель	РФ	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДВФО
ВРП на душу населения	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Занятое население	✗	✗	✗	✗	↗	✗	✗	✗	✗
Основные фонды	✗	✗	✗	✗	↗	✗	✗	✗	✗
Инвестиции в основной капитал	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Производство молока (с/х орг.)	✗	✗	✗	↗	✗	✗	✗	✗	✗

Отсутствие значимого эффекта гос. поддержки на ВРП и выручку компаний не позволяет сделать вывод о бюджетной эффективности затраченных на поддержку средств

✗ - эффект не значим ↗ - положительный эффект ↘ - отрицательный эффект

Источник: Анализ Рабочей группы

Текущий характер государственной поддержки не оказывает значительного влияния на развитие отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Финансово-экономические показатели хозяйств

Показатель	Влияние
Себестоимость, руб.	↗
Выручка на голову, тыс. руб.	✗
Прибыльность (прибыль/ выручка)	✗
Займы и кредиты долгосрочные	✗
Займы и кредиты краткосрочные	✗
Среднесписочная численность	✗

Производственные показатели отрасли

Показатель	Влияние
Средняя продуктивность, тонн в год	↗
Маточное поголовье	✗
Приплод телят на 100 коров	✗

Финансово-экономические показатели отрасли

Показатель	Влияние
Инвестиции в основной капитал	↗
ВРП на душу населения	✗
Занятое население	✗
Основные фонды	✗
Производство молока (С/Х орг.)	✗

Индивидуальный уровень государственной поддержки

↗ - положительный эффект

✗ - эффект не значим

- **Существующий подход к распределению государственной поддержки требует пересмотра, поскольку не оказывает значительного влияния на отрасль**
- **Внедрение более эффективного подхода к распределению государственной поддержки потребует изменение ряда условий, связанных с текущей схемой отрасли**

Источники: СПАРК, анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

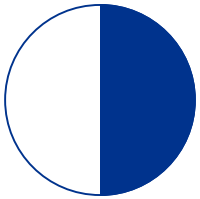
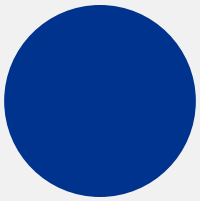
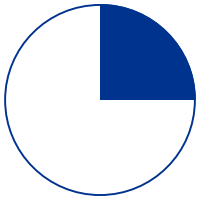
В рамках изучения мирового опыта племенной работы наибольший интерес представляют четыре географических региона

Обоснование выбора стран

- Приоритет Северной Америки, Евросоюза и Океании обусловлен высокой продуктивностью скота и развитой базой КРС в молочном производстве стран этих регионов
- Включение СНГ в периметр анализа необходимо для понимания особенностей племенной работы в странах постсоветского пространства
- В связи с низкой продуктивностью молочного скота Бразилия, Китай и Индия не вошли в область анализа, несмотря на высокую долю этих стран в мировом производстве молока

Источник: Анализ Рабочей группы

Схожие элементы в подходе к идентификации, определению племенной ценности и регулированию отрасли могут быть выделены во всех проанализированных странах

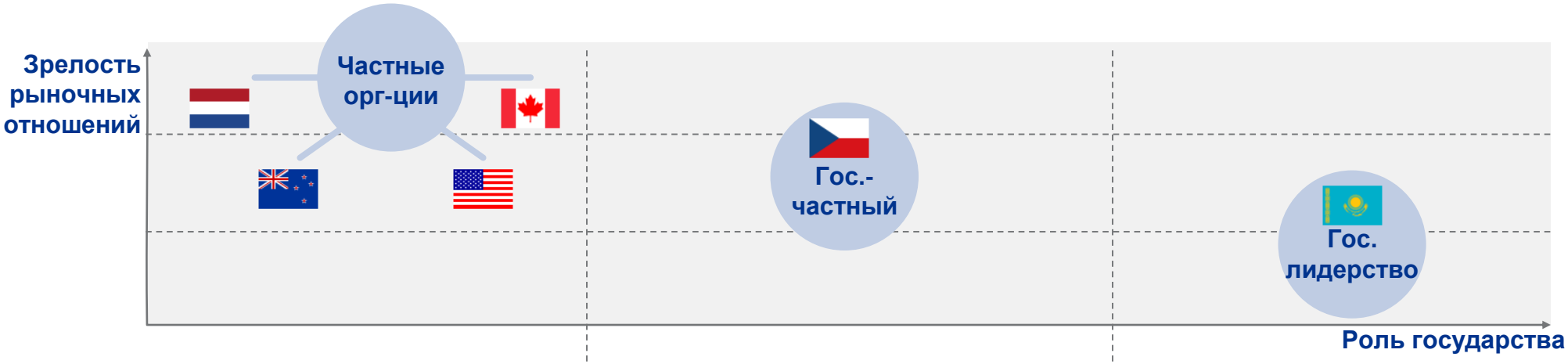
	Степень схожести моделей	Элементы системы схожие во всех моделях
Система идентификации		Идентифицируется весь скот, включая товарный Государство участвует, в том числе, финансово, в создании инфраструктуры идентификации
Подход к племенной оценке		Во всех изученных странах, кроме Казахстана используемые индексы соответствуют стандартам ICAR (Interbull) Ведение баз данных племенного КРС осуществляется частными организациями Финансирование оценки КРС происходит за счёт частного сектора
Регулирование отрасли		За несоблюдение правил регистрации / идентификации предусмотрена ответственность Разработка целей и задач племенной работы во всех изученных странах, кроме Казахстана, происходит без участия государства

Источник: Анализ Рабочей группы

- модели схожи

- модели различны

Можно выделить три концептуальные модели организации системы племенного животноводства



Характеристики

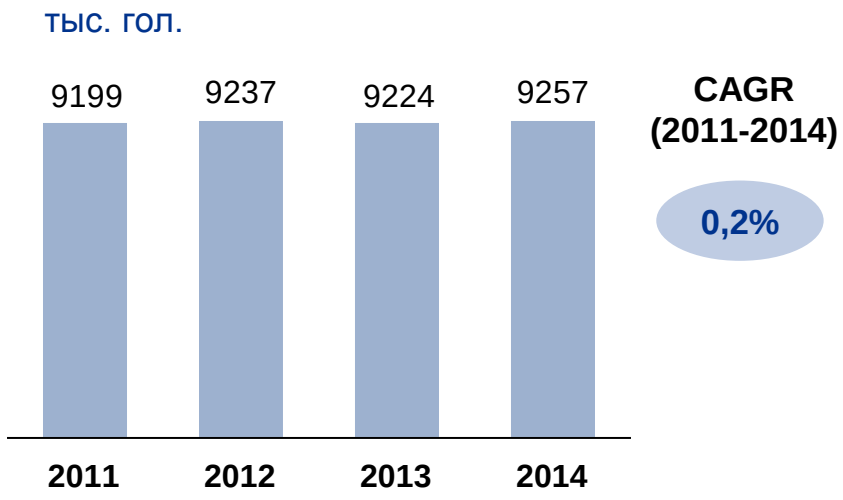
Частные орг-ции	Гос.-частный	Гос. лидерство
▪ Баланс целей между продуктивностью, здоровьем и экстерьером ▪ Цели определяются участниками рынка		▪ Главная цель развития отрасли – продуктивность, – определена государством
▪ RFID обязательны или рассматриваются к внедрению	▪ Инструмент идентификации – бирки (RFID рассматривается к внедрению) ▪ Оператор системы идентификации – компания с гос. участием	▪ Инструмент идентификации – бирки ▪ Оператор системы идентификации – госкомпания
▪ Государство или не поддерживает отрасль или поддерживает инфраструктуру	▪ Государство частично субсидирует молочный контроль, покупку бирок и ДНК-тесты ▪ Объем поддержки незначителен	▪ Существует активная прямая и косвенная поддержка племенного животноводства ▪ Объем поддержки существенный

Контроль и ответственность

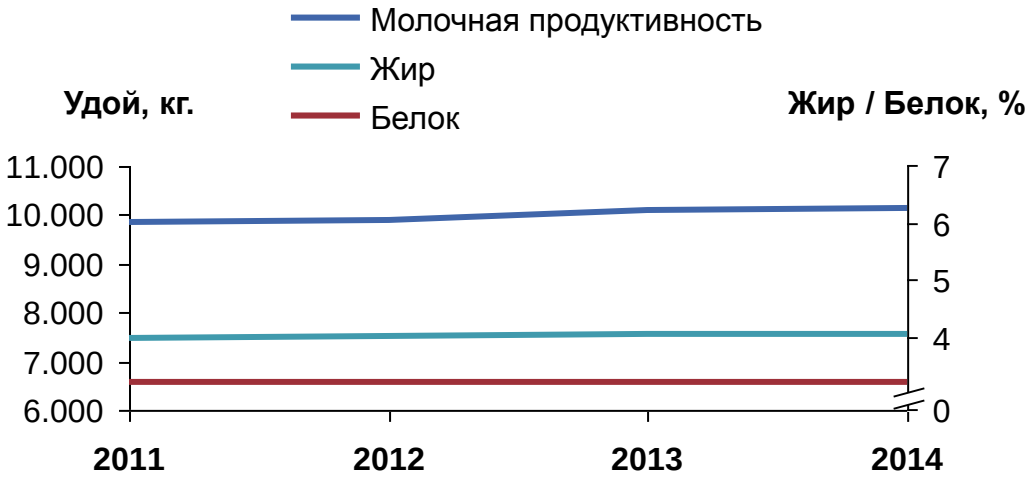
Источник: Анализ Рабочей группы

США – мировой лидер по показателю продуктивности и один из крупнейших экспортеров племенной продукции

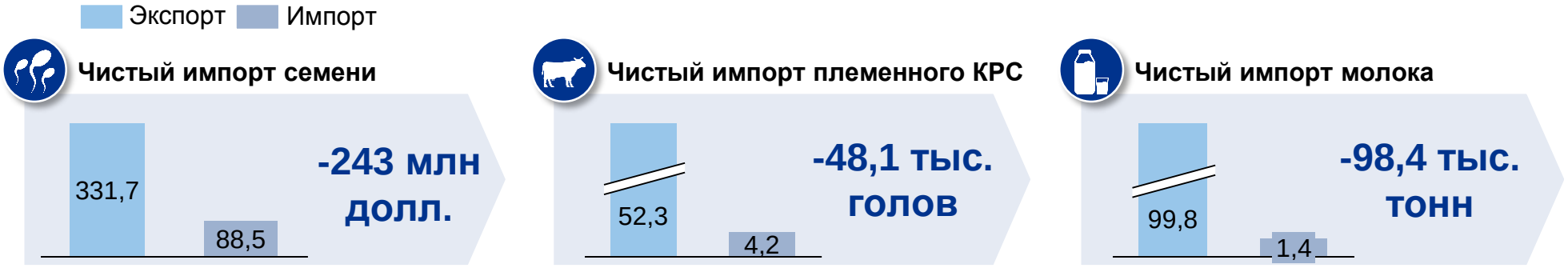
Динамика численности молочного КРС



Динамика продуктивности молочного КРС



Чистый импорт по ключевым этапам цепочки создания стоимости, 2014 г.



Источники: UN Comtrade, USDA

С течением времени приоритеты племенной работы сместились с показателей продуктивности на показатели здоровья (1/2)

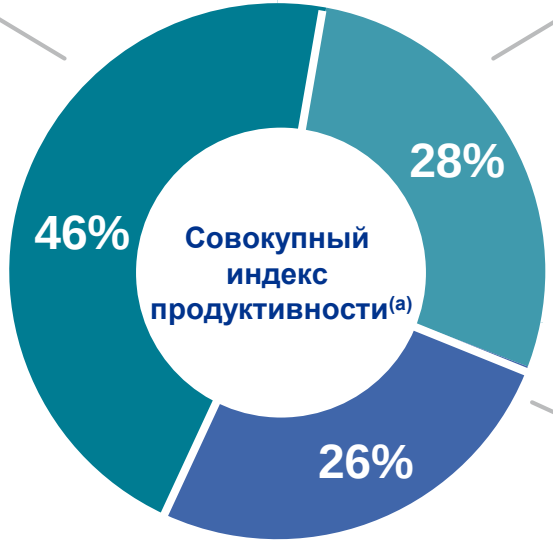
Цель племенной работы –
сбалансированный рост продуктивности и здоровья скота

Показатели продуктивности

- Массовая доля жира
- Массовая доля белка
- Удой

Показатели здоровья

- Ожидаемая продолжительность жизни
- Репродуктивные функции
- Здоровье вымени



Показатели экстерьера

- Крепость конечностей
- Состояние вымени

Примечание: (a) Total performance index
Источник: Holstein Association USA

С течением времени приоритеты племенной работы сместились с показателей продуктивности на показатели здоровья (2/2)

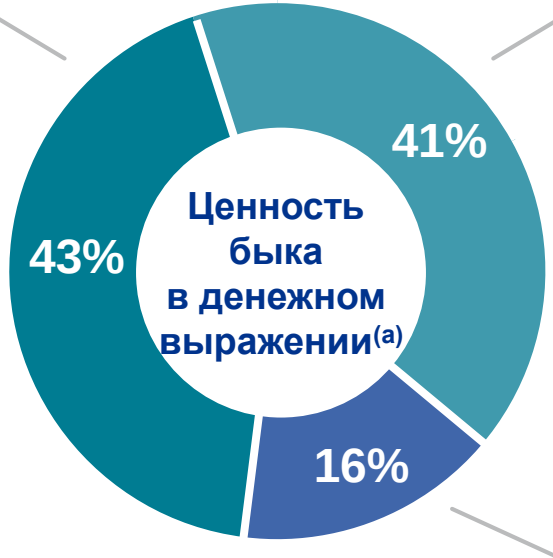
Цель племенной работы –
сбалансированный рост продуктивности и здоровья скота

Показатели продуктивности

- Массовая доля жира
- Массовая доля белка
- Удой

Показатели здоровья

- Ожидаемая продолжительность жизни
- Репродуктивные функции
- Здоровье вымени



Показатели экстерьера

- Крепость конечностей
- Состояние вымени

Примечание: (a) Net merit
Источник: USDA

Идентификация скота и работа по породам разделены в отдельные потоки данных

США | Канада | Голландия | Чехия | Казахстан | Новая Зеландия

МСХ США

Контроль организации системы идентификации

Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB)

- Агрегирование базы данных КРС по породам
- Проведение генетических оценок

Отделение МСХ в штате

- Оператор системы идентификации
- Контроль за соблюдением норм по идентификации

- *Аккредитация на право выдачи ИН (NUES)*

Ассоциации КРС по породам

- Осуществление регистрации породы КРС
- Ведение племенной базы данных

Данные о КРС по породам

National Dairy Herd Information Association (NDHIA)

- Сбор данных о производстве молока

- *Предоставление бирок*
- *Информация и сервис*

Сертификация породы

Фермерские хозяйства

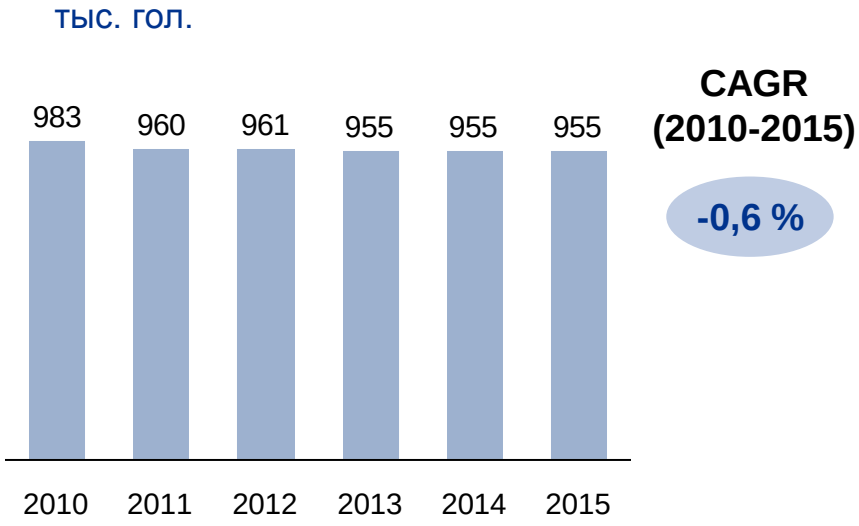
Хозяйства самостоятельно оплачивают расходы на идентификацию и оценку КРС

- *Предоставление бирок, уникальный номер AIN/840*
- *Контроль за соблюдением норм по идентификации*

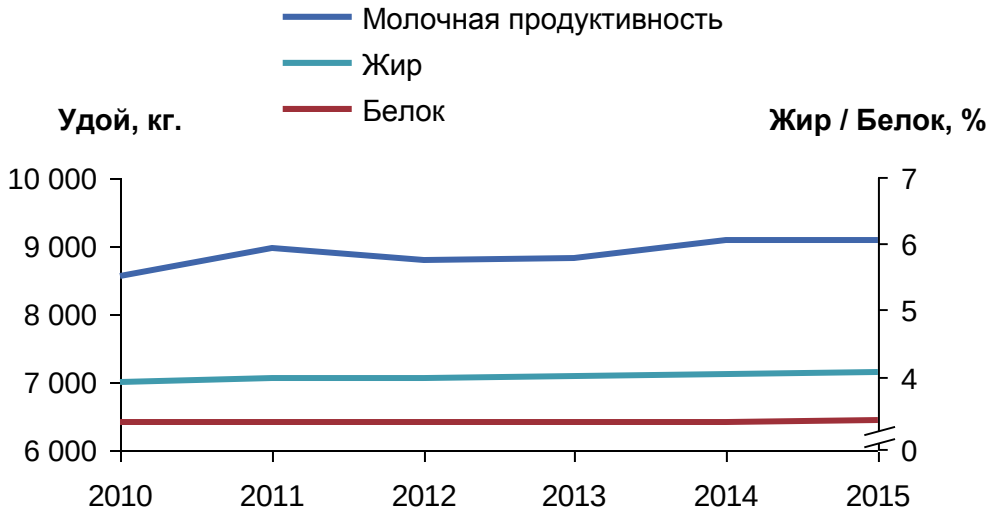
Источник: Анализ Рабочей группы

Канада полностью независима от импорта КРС и демонстрирует стабильную динамику по основным показателям продуктивности

Динамика численности молочного КРС



Динамика продуктивности КРС



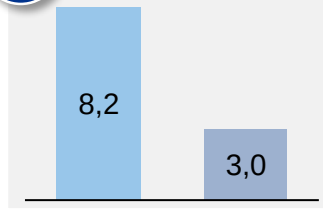
Чистый импорт по ключевым этапам цепочки создания стоимости, 2014 г.

Экспорт | Импорт

Чистый импорт семени

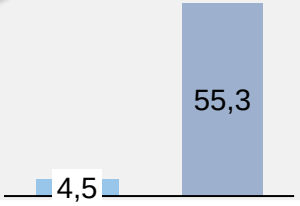
Нет данных

Чистый импорт племенного КРС



-5,2 тыс. голов

Чистый импорт молока



50,8 тыс. тонн

Источники: Материалы российской ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы, UN Comtrade

Племенная работа в Канаде направлена на сбалансированное развитие племенного КРС с акцентом на повышение показателей продуктивности

Цель племенной работы –
увеличение продуктивности и обеспечение стабильного воспроизводства племенного КРС

Показатели продуктивности

- Удой
- Содержание жира
- Содержание белка

Показатели продолжительности продуктивной жизни

- Ожидаемая продолжительность жизни
- Состояние ног и копыт
- Здоровье вымени
- Состояние крестца

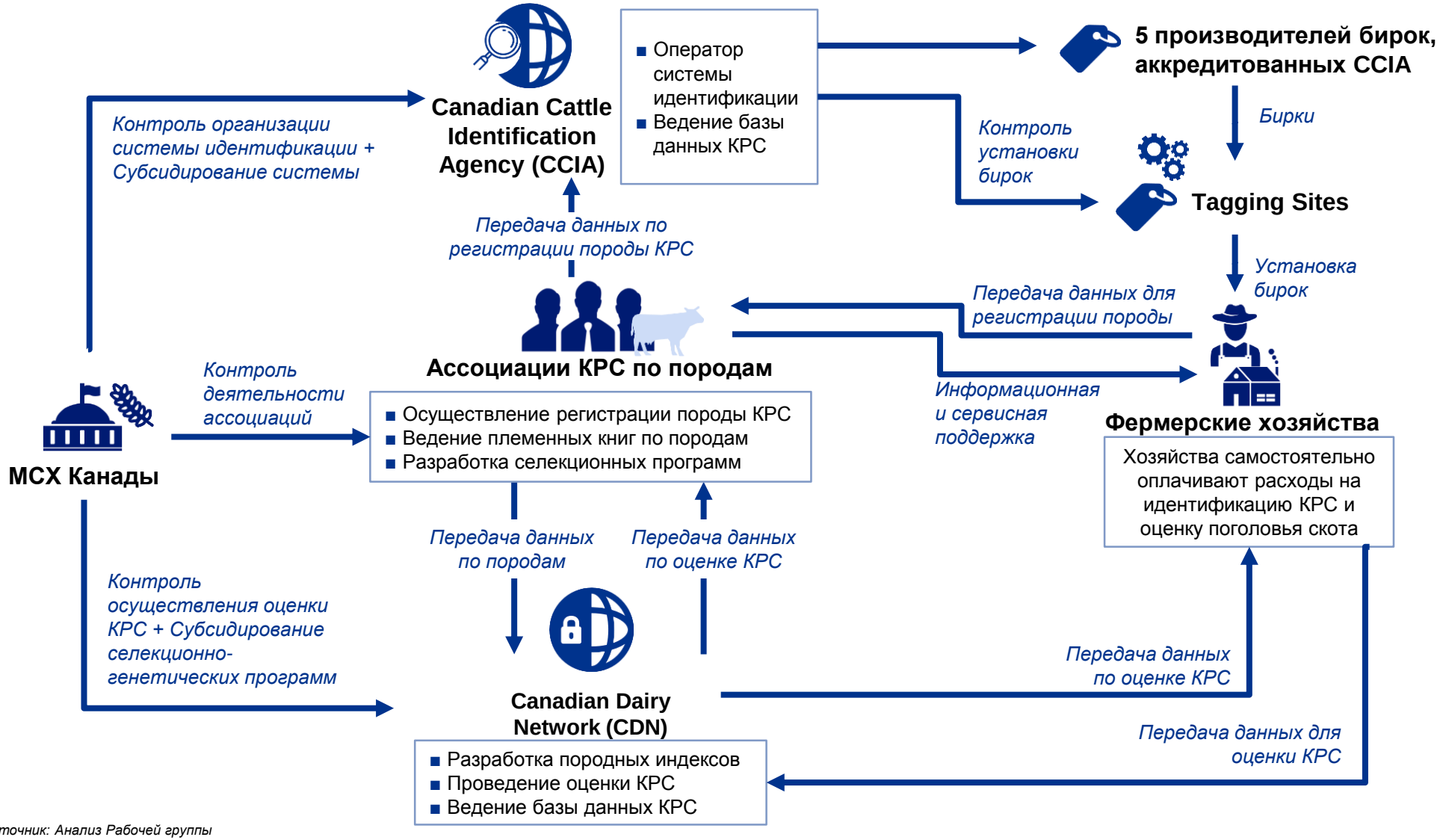
Показатели здоровья и плодовитости

- Плодовитость потомства
- Устойчивость к маститу
- Содержание соматических клеток
- Размер вымени
- Стабильность лактаций

Источник: Ассоциация производителей КРС голштинской породы, анализ Рабочей группы

Система племенной работы Канады характеризуется четким разделением полномочий между хозяйствующими субъектами и высокой степенью контроля со стороны государства

США | **Канада** | Голландия | Чехия | Казахстан | Новая Зеландия

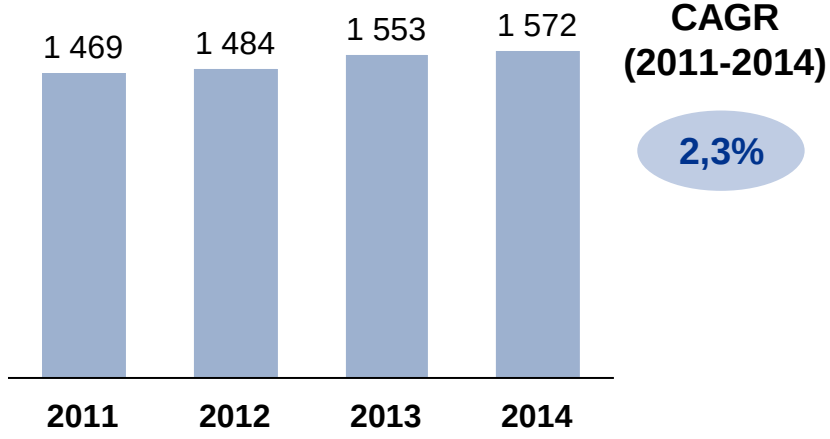


Источник: Анализ Рабочей группы

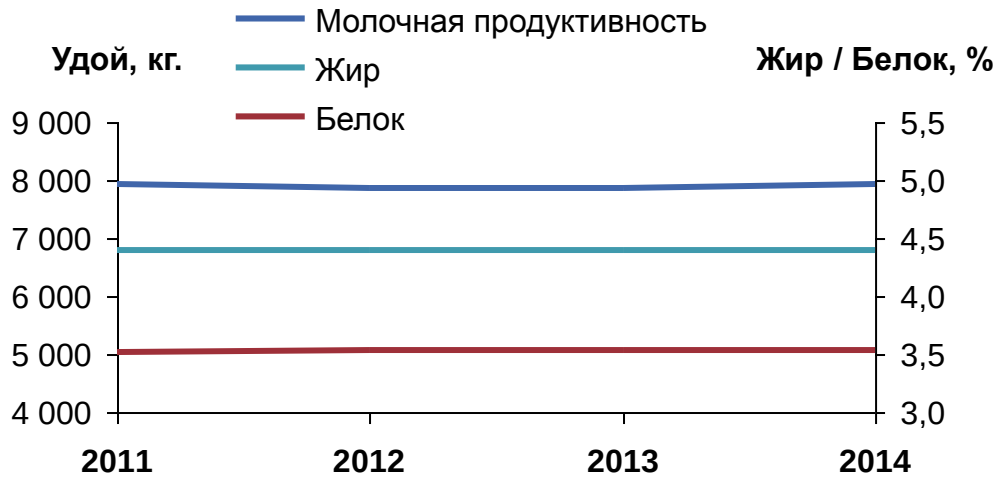
Отрасль молочного скотоводства в Голландии характеризуется стабильно высокими показателями молочной продуктивности и относительно низкой импортозависимостью

Динамика численности молочного КРС

тыс. гол.



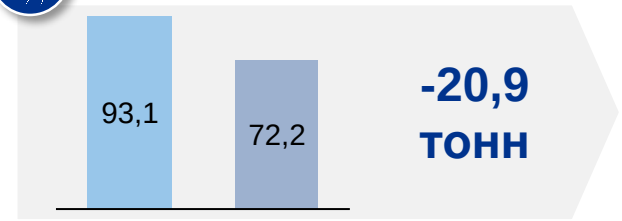
Динамика продуктивности КРС



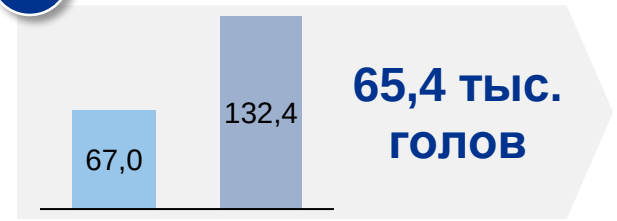
Чистый импорт по ключевым этапам цепочки создания стоимости, 2014 г.

Экспорт Импорт

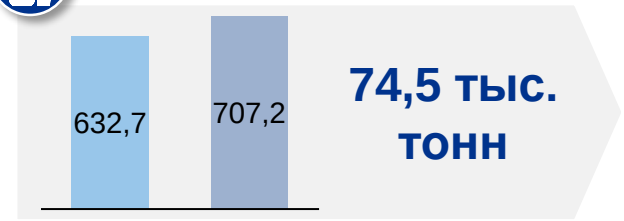
Чистый импорт семени



Чистый импорт племенного КРС



Чистый импорт молока



Источники: UN Comtrade, Статистическая служба Европейского союза, анализ Рабочей группы

Племенная работа в Голландии направлена на сбалансированное развитие племенного КРС по параметрам продуктивности, здоровья и экстерьера

Цель племенной работы –
развитие здорового поголовья высокопродуктивного КРС

Показатели продуктивности

- Удой – 3%
- Содержание жира – 9%
- Содержание белка – 14%

Показатели здоровья

- Репродуктивные функции – 14%
- Ожидаемая продолжительность жизни – 11%
- Здоровье вымени – 14%
- Легкость отела – 5%

Показатели экстерьера

- Конечности – 16%
- Вымя – 14%

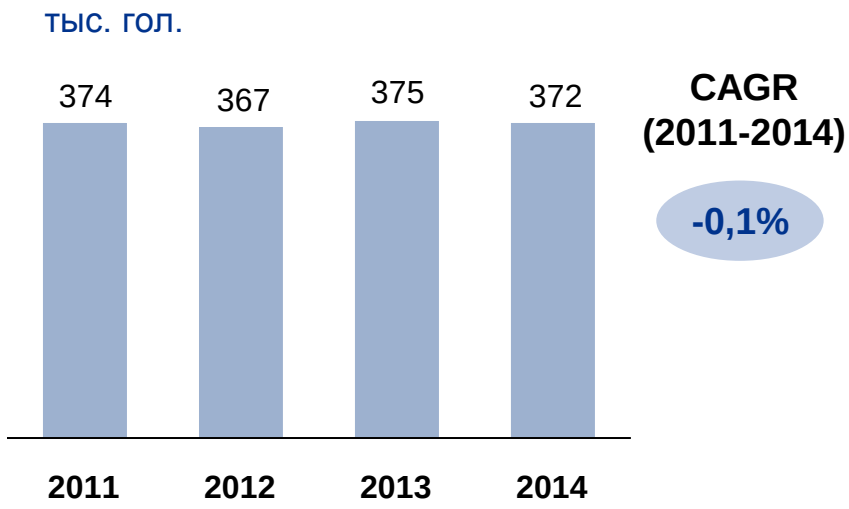
Источник: Анализ Рабочей группы

Основные участники отрасли племенного скотоводства в Голландии

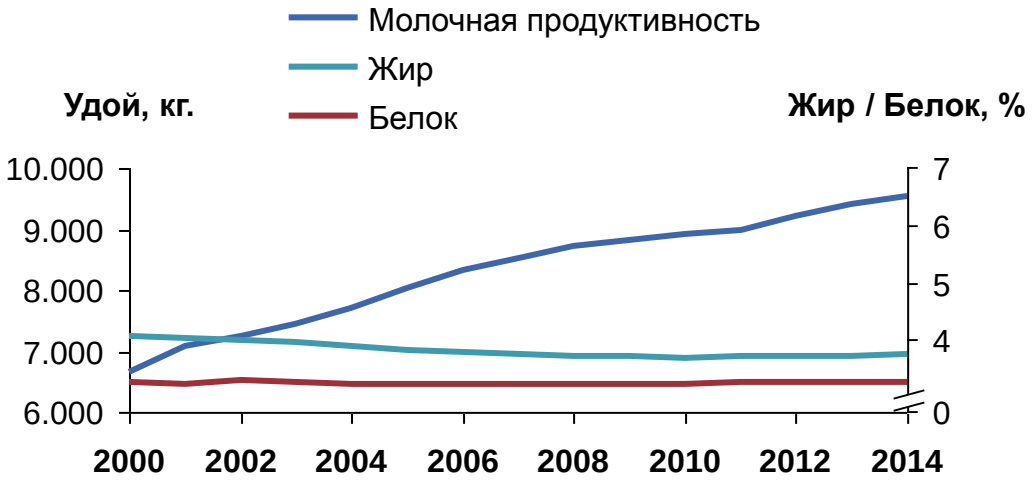
Источник: Анализ Рабочей группы

Отрасль молочного скотоводства в Чехии независима от импорта и демонстрирует положительную динамику по основным показателям продуктивности

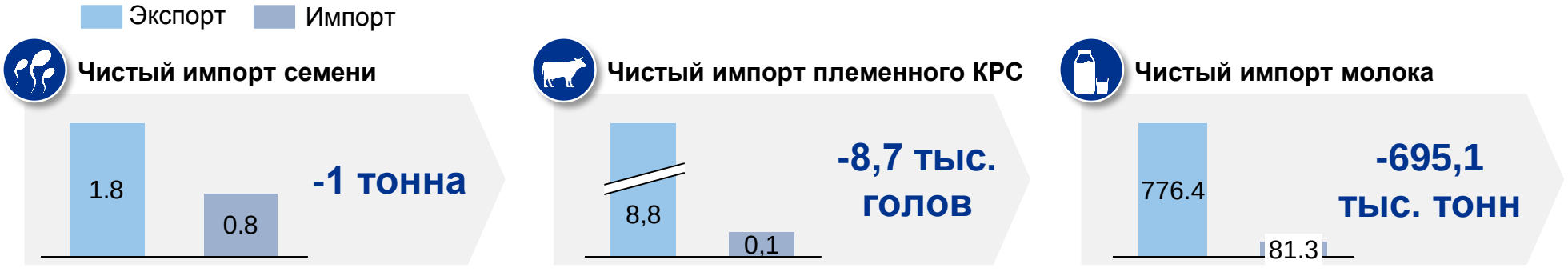
Динамика численности молочного КРС



Динамика продуктивности голштинской породы в Чехии



Чистый импорт по ключевым этапам цепочки создания стоимости, 2014 г.



Источники: Материалы российской ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы, UN Comtrade, анализ Рабочей группы

Племенная работа в Чехии направлена на сбалансированное развитие племенного скота с акцентом на повышение показателей его продуктивности

Цель племенной работы –
увеличение молочной продуктивности и обеспечение стабильного воспроизводства племенного КРС

Показатели продуктивности

- Массовая доля жира
- Массовая доля белка
- Удой

Показатели здоровья

- Ожидаемая продолжительность жизни
- Содержание соматических клеток
- Репродуктивные функции
- Здоровье вымени

Показатели экстерьера

- Характеристики вымени
- Состояние конечностей

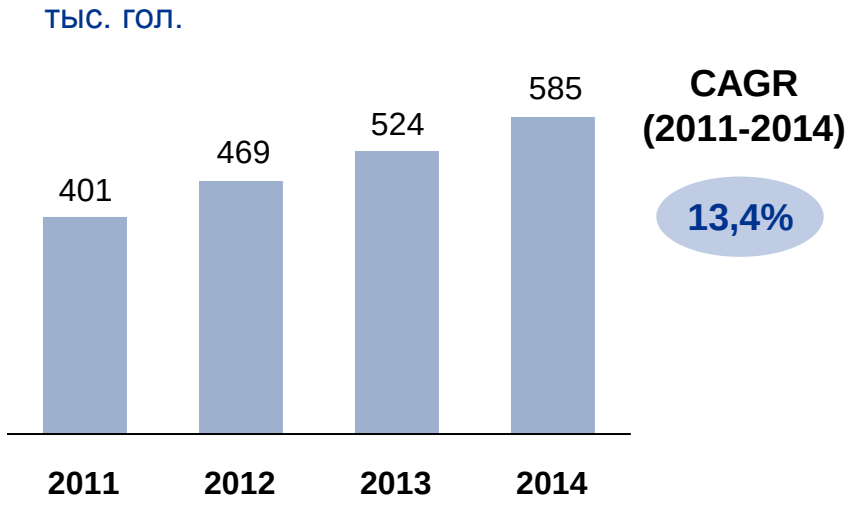
Источники: Материалы российской ассоциации производителей крупного рогатого скота голштинской породы, анализ Рабочей группы

Периметр системы племенной работы в Чехии включает госорганы, ассоциации по породам и фермерские хозяйства

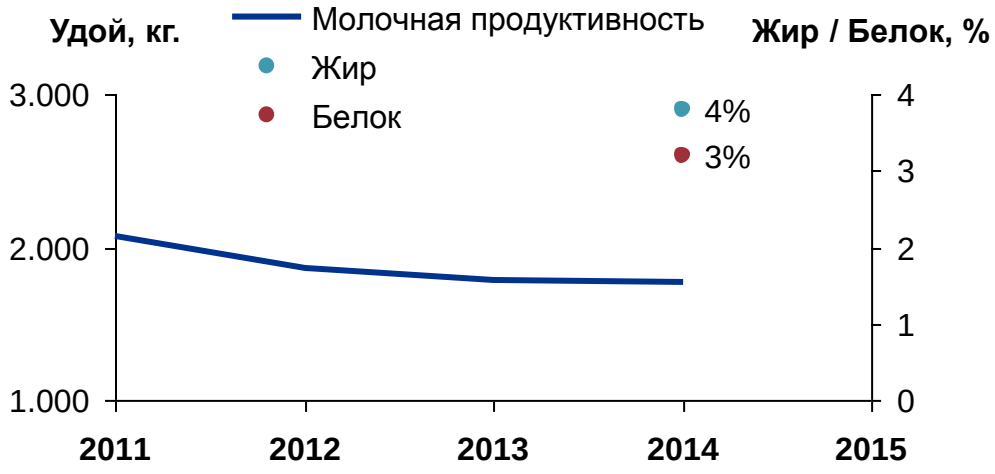
Источник: Анализ Рабочей группы

Отрасль молочного скотоводства в Казахстане демонстрирует негативную динамику продуктивности и высокую зависимость от импортной продукции

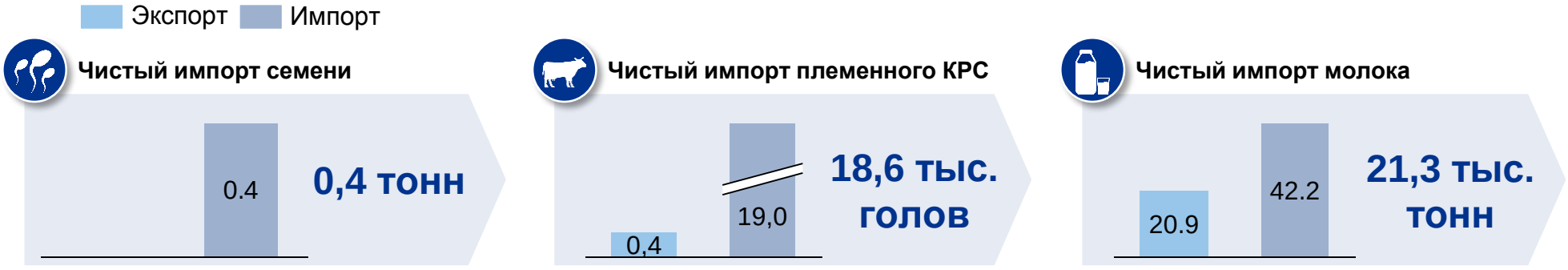
Динамика численности молочного КРС



Динамика средней продуктивности молочного КРС

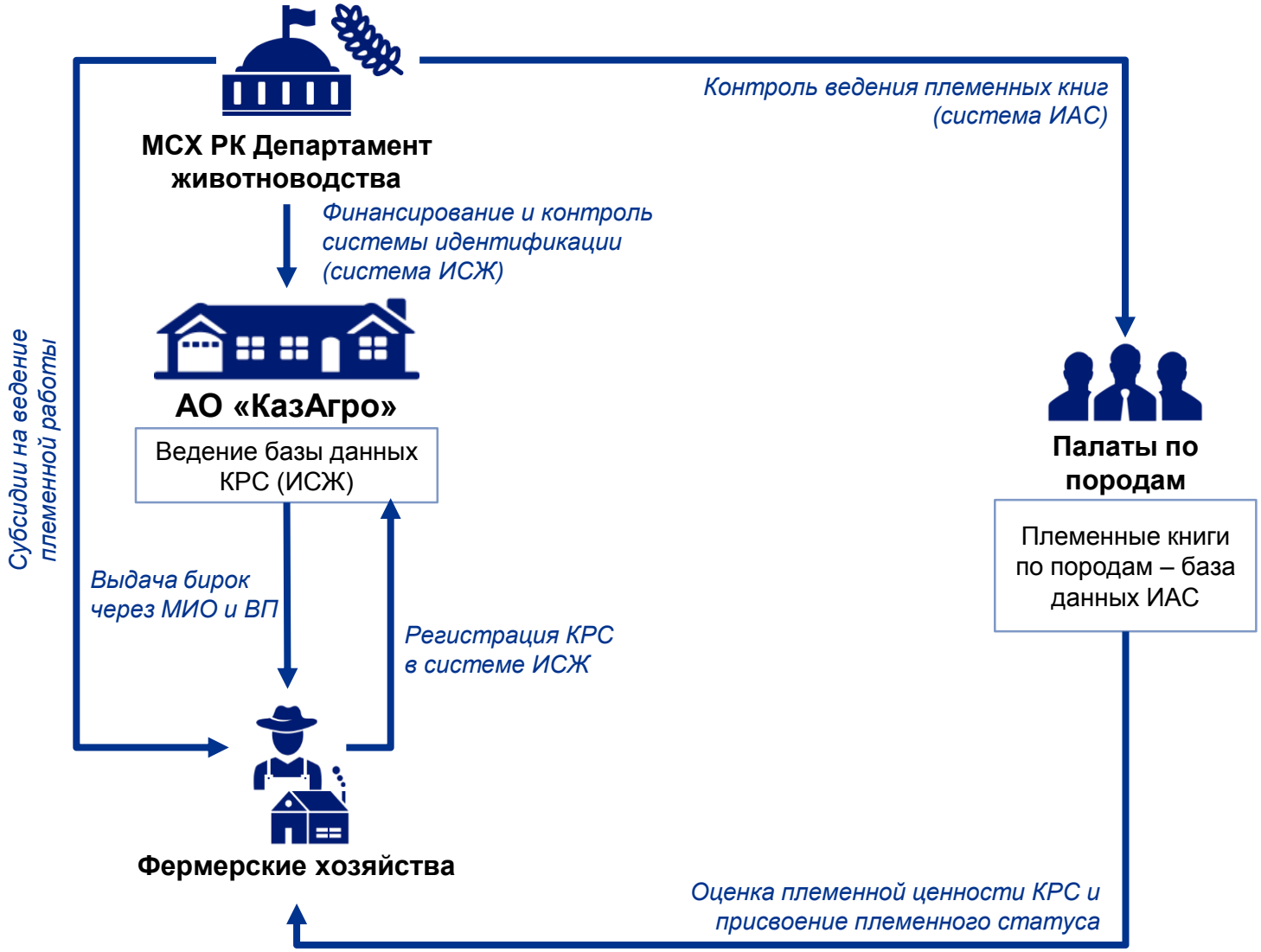


Чистый импорт по ключевым этапам цепочки создания стоимости, 2014 г.



Источники: UN Comtrade, данные Департамента животноводства МСХ РК, анализ Рабочей группы

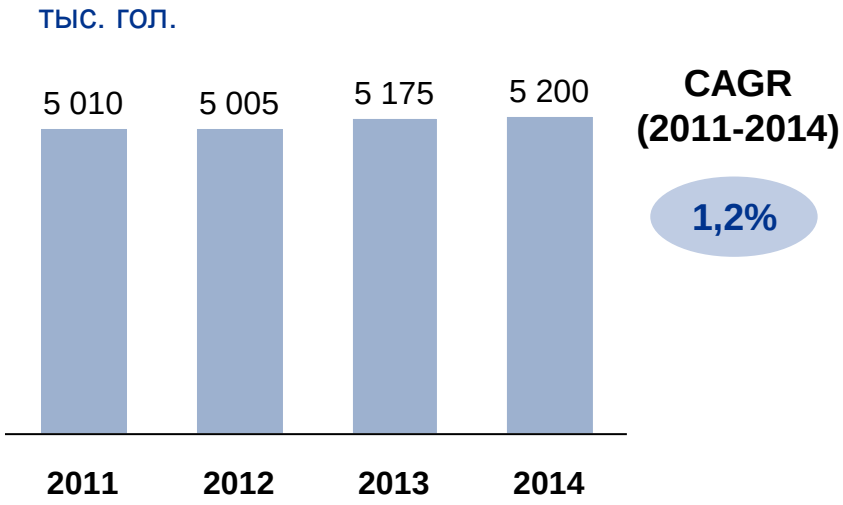
Роль племенных ассоциаций в Казахстане незначительна ввиду серьезного вмешательства государства в лице МСХ в работу отрасли



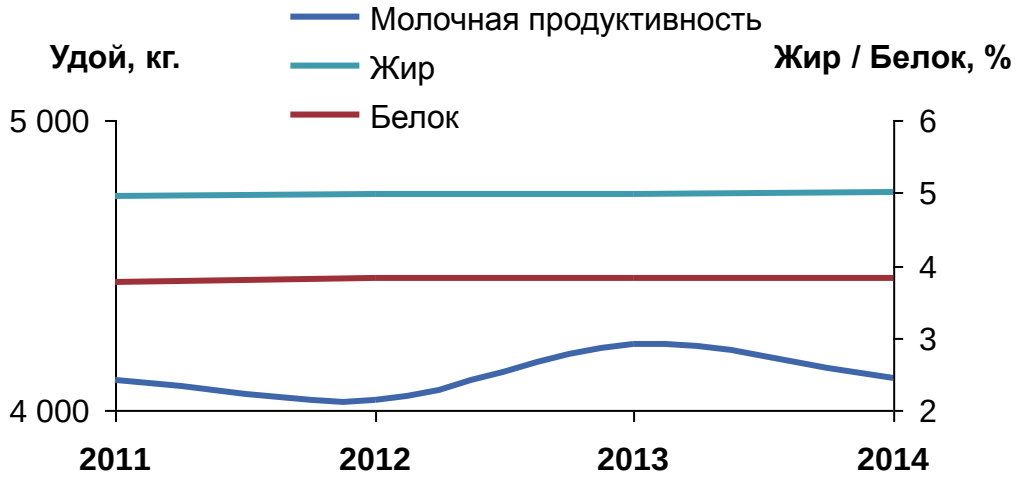
Источники: Анализ Рабочей группы

Несмотря на низкий показатель средней продуктивности, молочный КРС Новой Зеландии демонстрирует стабильно высокие значения массовой доли жира и белка в сыром молоке

Динамика численности молочного КРС



Динамика продуктивности КРС



Чистый импорт по ключевым этапам цепочки создания стоимости, 2014 г.

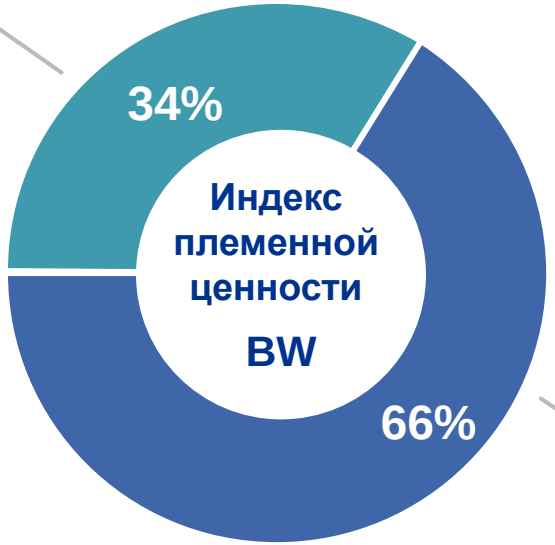
Источники: UN Comtrade, USDA, анализ Рабочей группы

Племенная работа в Новой Зеландии в большей степени ориентирована на повышение продуктивности молочного КРС с акцентом на увеличение массовой доли белка в молоке

Цель племенной работы –
обеспечение стабильного воспроизводства КРС, производящего высокомаржинальную продукцию

Показатели здоровья

- Вес – 14,1%
- Репродуктивные функции – 7,7%
- Содержание соматических клеток – 6,4%
- Ожидаемая продолжительность жизни – 5,8%

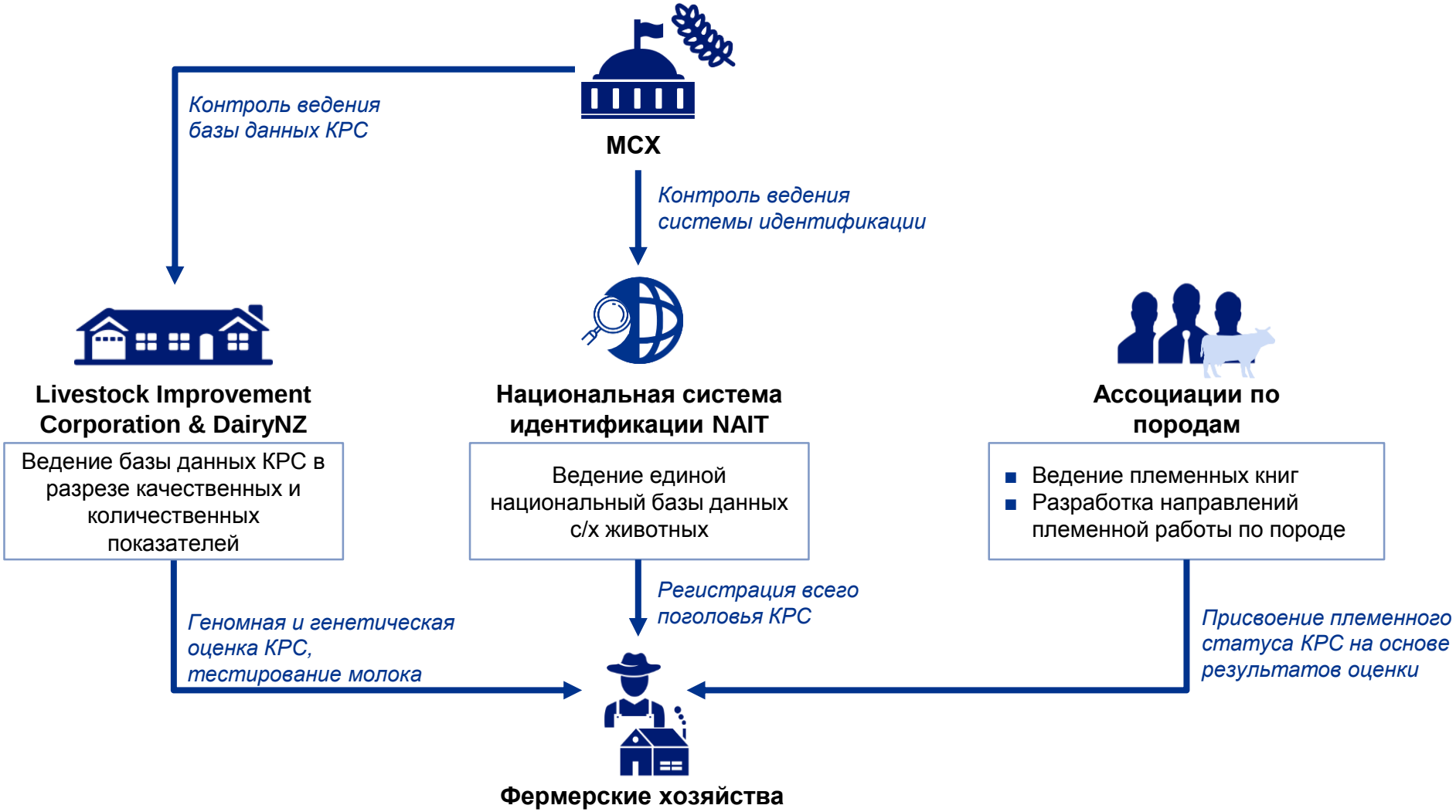


Показатели продуктивности

- Удой – 14,5%
- Содержание жира – 12,3%
- Содержание белка – 39,3%

Источники: Ministry of Primary Industries of New Zealand, анализ Рабочей группы

Ключевые участники отрасли племенной работы в Новой Зеландии – ассоциации по породам и сервисные компании



Источник: Анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

Анализ зарубежного опыта демонстрирует необходимость внесения изменений в организацию системы племенного молочного скотоводства в РФ

Направление	Зарубежный опыт[(a)]	Текущая ситуация в РФ
Подход к идентификации	▪ Идентифицируется весь скот по ветеринарной линии ▪ Создание инфраструктуры для идентификации частично финансируется государством	▪ Деньги на идентификацию выделены по племенной линии ▪ Отсутствует единая программа идентификации КРС
Подход к племенной работе	▪ Ведение племенных книг и селекционная работа осуществляется ассоциациями заводчиков по породам и племенными хозяйствами ▪ Созданы независимые молочные и генетические лаборатории, аккредитованные ICAR ▪ Финансирование операционных расходов в рамках племенной работы происходит за счёт частного сектора	▪ Ассоциаций заводчиков по породам либо нет, либо они не обладают полномочиями ▪ Существующие молочные и генетические лаборатории зачастую аффилированы с плем. организациями ▪ Селекционная работа по породе поручена государственным институтам
Гос. поддержка	▪ Государство поддерживает создание инфраструктуры и функционирование системы (бирки, генетические и молочные тесты). В ряде стран государство не оказывает поддержку отрасли	▪ Поддержка направлена на содержание животных в племенных хозяйствах ▪ Создание инфраструктуры и функционирование системы не поддерживаются

Области изменений

- Создание необходимой инфраструктуры и нормативной среды для формирования прозрачного и конкурентноспособ-ного рынка отечественного племенного материала
- Ускорение преодоления отставания в молочной продуктивности за счет развития инновационных технологий в области племенного молочного скотоводства
- Оптимизация направлений государственной поддержки племенного молочного скотоводства в РФ

Примечание: (a) Был проанализирован подход к системе племенного животноводства в США, Канаде, Нидерландах, Чехии, Новой Зеландии и Казахстане

Источник: Анализ Рабочей группы

Целевая схема племенной работы в РФ учитывает зарубежный опыт и направлена на решение существующих проблем в отрасли и достижение поставленных целей

ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА ОТРАСЛИ

1 Государственные институты
2 Отраслевые объединения
3 Сервисные организации
4 Владельцы племенного КРС

Источники: МСХ РФ, анализ Рабочей группы

Информационные центры ассоциаций являются одним из ключевых структурных элементов целевой модели отрасли племенного молочного скотоводства

1 Цель создания ИЦА

ИЦА создаются для обеспечения регулярного обмена информацией между заводчиками племенного КРС и породными ассоциациями

2 Количество ИЦА (индикативно)

При каждой аккредитованной породной ассоциации создается 1 ИЦА

3 Организационно-правовая форма

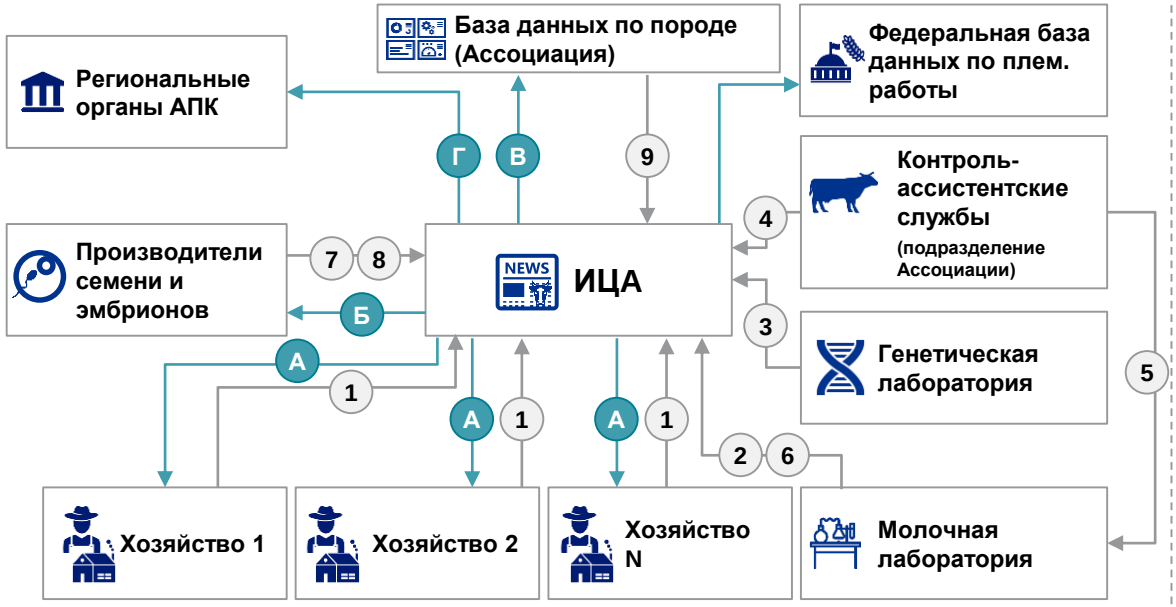
	Коммерческая организация	Некоммерческая организация
Частная организация	✓	
Государственная организация		

4 Финансирование

Частное
(за счет ассоциаций с государственной поддержкой)

Источник: Анализ Рабочей группы

ИЦА являются структурными подразделениями ассоциаций и обеспечивают процесс регулярного обмена данными по племенной работе между основными участниками отрасли



Входящая информация

1 – Регистрация племенного КРС / Регистрация событий и операций с племенным КРС
2 – Оценка качества молока по параметрам селекционной программы
3 – Результаты достоверности происхождения и носительства генетических аномалий
4 – Результаты оценки экстерьера
5 – Пробы для контроля качества молока
6 – Результаты контроля молочной продуктивности (данные контроль-ассистентов)
7 – Регистрация плем. животных, семени и эмбрионов / Оценка качества ген. материала
8 – Данные по сделкам купли-продажи семени и эмбрионов
9 – Результаты оценки, данные для корректировки и нормативно-справочная информация

Исходящая информация

А **Результаты записи племенных животных в регистрационную БД (для каждого хозяйства):**

- Результаты регистрации племенных животных
- Результаты проверки достоверности происхождения и носительства генетических аномалий
- Результаты проверки данных на логические ограничения
- Результаты племенной и производственной оценки животных
- Формирование племенного сертификата (по требованию)
- Другие расчетные материалы (по запросу хозяйств)

Б **Результаты записи животных в регистрационную БД (для производителей семени и эмбрионов):**

- Результаты регистрации быков-производителей
- Результаты проверки достоверности происхождения и носительства генетических аномалий
- Результаты проверки данных на логические ограничения
- Результаты оценки племенных качеств животных в соответствии с селекционной программой
- Формирование племенных сертификатов (по требованию)
- Другие расчетные материалы (по запросу организаций)

В **Периодическая передача данных в ассоциации для актуализации информации в племенных книгах**

Г **Передача агрегированных и деперсонализированных данных по племенному КРС для формирования сводов статистической информации**

Источник: Анализ Рабочей группы

Необходимо четко разграничивать периметры системы регистрации племенного КРС в ассоциациях и системы идентификации всего поголовья КРС

Идентификация

- Уникальный номер-идентификатор животного
- Базовая информация о КРС
- Контроль государства за соблюдением правил системы
- Агенты идентификации – ветеринарные организации и ассоциации по породам (в случае племенного КРС)
- Инструменты идентификации – пластиковые бирки или RFID

Регистрация

- Использование номера-идентификатора
- Информация о происхождении, молочной продуктивности и др.
- Рыночный механизм контроля
- Агент регистрации – ассоциации по породам

Товарный скот | **Племенной скот**

Общая база данных КРС

Государство

Племенные книги

Ассоциации по породам

КРС

Источник: Анализ Рабочей группы

Единая система идентификации позволит агрегировать базовую информацию по КРС во всех хозяйствах в общенациональной базе данных

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРС

Федеральный уровень

- Разработка НПБ в области идентификации
- Определение порядка мечения КРС и требований к инструментам идентификации
- Разработка единого формата идентификационных номеров

Региональный уровень

- Определение допустимых диапазонов номеров-идентификаторов для хозяйств в регионе
- Информационная поддержка районных ветеринарных служб в случае возникновения вопросов операционного характера

Муниципальный уровень

- Выборочный контроль качества мечения КРС в хозяйствах
- Передача результатов проверок в единую БД идентификации

Уровень хозяйств

- Запрос необходимых диапазонов номеров-идентификаторов
- Покупка бирок и мечение всего поголовья КРС
- Передача данных о проидентифицированных животных в единую БД идентификации

БД идентификации должна включать следующую информацию по с/х животному:

1. Индивидуальный номер-идентификатор
2. Вид, порода, половая принадлежность, масть
3. Дата и место рождения / смерти
4. Сведения о текущем владельце
5. Последнее место содержания

- **Уникальные идентификационные номера позволят оперативно отмечать перемещения и основные события в жизни КРС с рождения до убоя в целях ветеринарного контроля**
- **Номера-идентификаторы также необходимы для регистрации животных в племенных книгах ассоциаций**

Источники: Проект Положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения, подготовленный Евразийской экономической комиссией, анализ Рабочей группы

Ключевые функции государственных институтов включают разработку и утверждение НПБ и ведение единых агрегированных баз данных КРС

ГОСУДАРСТВО | ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ | ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ

Группа субъектов	Субъект	Функции субъекта
Государственные институты	МСХ РФ	Разработка, актуализация и утверждение НПБ в области племенного молочного скотоводства
		Разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки в области племенного молочного скотоводства
		Разработка механизма идентификации и мечения с/х животных, в том числе формат идентификационных номеров, и создание соответствующей НПБ
		Ведение перечня видов и пород КРС, а также реестра племенных и сервисных организаций
	Региональные органы АПК	Контроль за соблюдением требований МСХ на уровне регионов в части племенной работы и идентификации КРС
		Софинансирование федеральной программы поддержки в области племенного молочного скотоводства
		Информационная поддержка районных ветеринарных служб и владельцев животных в случае возникновения вопросов операционного характера в части работы с системой идентификации КРС
	Хранилище агрегированных данных по плем. работе	Единая информационная система, содержащая информацию о состоянии отрасли племенного животноводства в агрегированном виде и формируемая за счет данных, предоставленных породными ассоциациями
	Районные ветеринарные службы	Выборочный контроль качества мечения с/х животных в хозяйствах
		Передача результатов проверок качества идентификации с/х животных в единую БД идентификации на федеральном уровне
	Оператор БД по идентификации	Агрегирование актуальной информации по проидентифицированному КРС на федеральном уровне и ведение единой БД проидентифицированных с/х животных

Источник: Анализ Рабочей группы

Отраслевые организации в лице ассоциаций по породам и ИЦА обеспечивают инфраструктурную основу племенной работы

Группа субъектов	Субъект	Функции субъекта
Отраслевые организации	Ассоциации по породам	Сбор, актуализация и контроль достоверности информации по племенному КРС соответствующей породы, полученной от владельцев животных и сервисных организаций (через ИЦА)
		Ведение официальной национальный книги племенных ресурсов соответствующей породы
		Выдача племенных сертификатов при совершении сделок купли-продажи с племенным КРС
		Разработка, внедрение и реализация селекционной программы по породе племенного КРС
		Разработка системы оценки племенных качеств животных в рамках селекционной программы, вкл. индекс племенной ценности КРС
		Проведение оценки быков-производителей в соответствии с международными стандартами и формирование рейтингов на основании:
		Информации по потомству
		Генетической оценки происхождения
		Геномной оценки
	ИЦА (Информационные центры ассоциаций)	Сбор и актуализация информации по племенному КРС, полученной от владельцев животных и сервисных организаций, состоящих в соответствующей породной ассоциации
		Контроль качества и достоверности информации по племенным животным, полученной от владельцев животных и сервисных организаций

Источник: Анализ Рабочей группы

Сервисные организации обеспечивают производственную и информационную поддержку владельцев племенных животных

Группа субъектов	Субъект	Функции субъекта
Сервисные организации	Независимые молочные и генетические лаборатории	Независимая генетическая экспертиза достоверности происхождения и наличия генетических заболеваний и аномалий у племенного КРС и племенного генетического материала
		Проведение контрольных доек и независимая оценка качественных показателей молока племенного КРС
		Арбитраж качества молока во взаимоотношениях «производитель – переработчик – потребитель молока»
		Передача результатов исследований в Ассоциацию через ИЦА
	Организации по получению, хранению и реализации спермопродукции и эмбрионов племенного КРС	Получение, приобретение, накопление и реализация спермы племенного КРС
		Оказание услуг по искусственному осеменению
		Получение, хранение и пересадка эмбрионов племенного КРС
		Передача данных по операциям с племенными животными и племенным материалом в Ассоциацию через ИЦА
	Научно-исследовательские организации	Научно-методологическая поддержка всех участников отрасли по их запросу
	Производитель-дистрибьютор бирок	Производство и распространение бирок законодательно установленного образца для проведения мечения и идентификации КРС

Источник: Анализ Рабочей группы

Ключевыми функциями владельцев племенных животных является участие в селекционных программах по породам и реализация племенного КРС

Субъект	Функции субъекта
Владельцы племенного КРС	Разведение, реализация и приобретение племенного КРС (молодняк и быки-производители)
	Добровольное членство в породных ассоциациях и участие в их деятельности, в т.ч. в селекционной программе по породе
	Предоставление первичной информации, а также внесение изменений и дополнений в информацию по племенному КРС в Ассоциацию через ИЦА
	Идентификация и мечение всего поголовья скота средствами единого стандарта в разрешенном диапазоне номеров и по утвержденной методике в ветслужбе

Источник: Анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

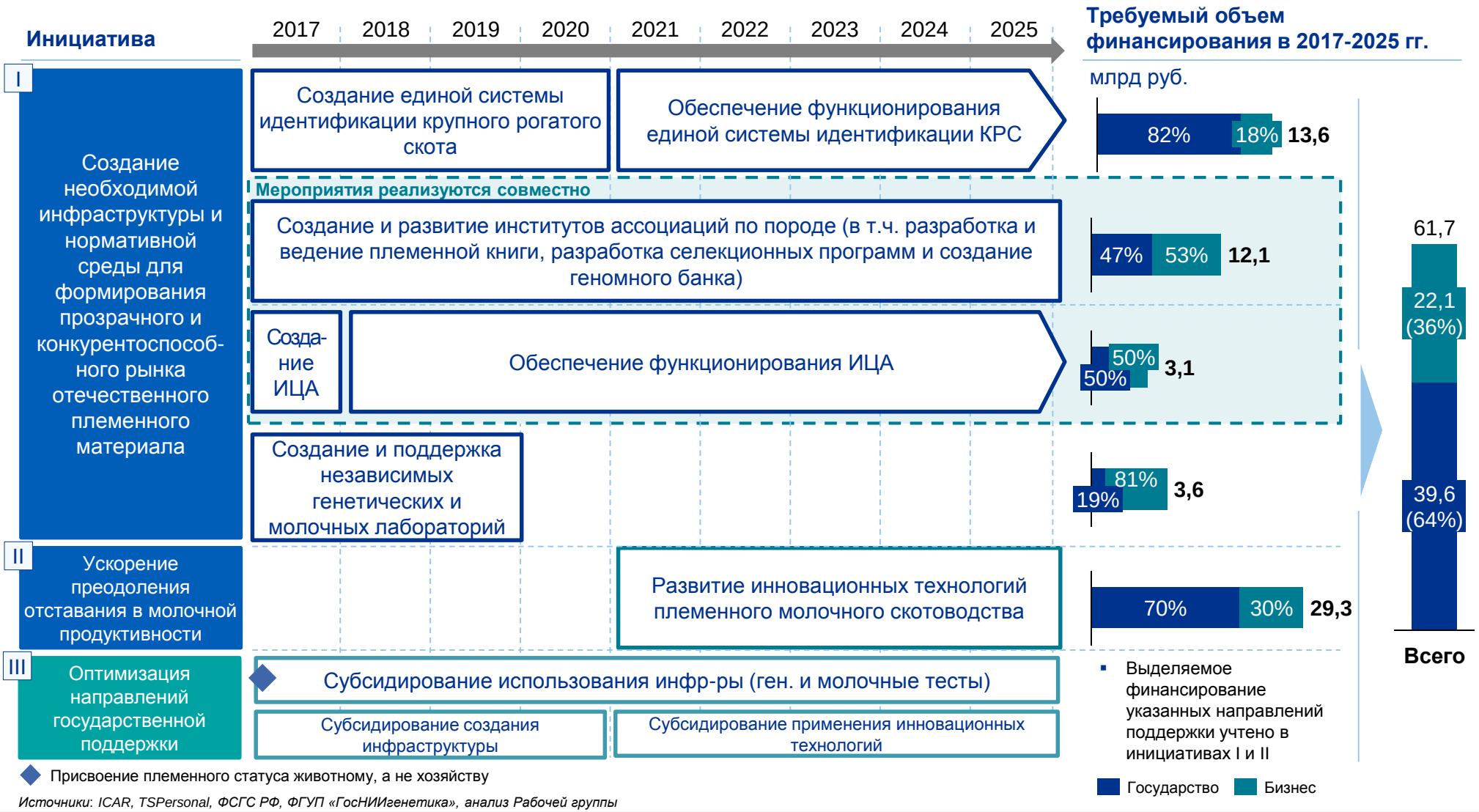
Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

Переход от текущей к целевой системе племенной работы в РФ потребует реализации серии мероприятий



Присвоение племенного статуса животному, а не хозяйству

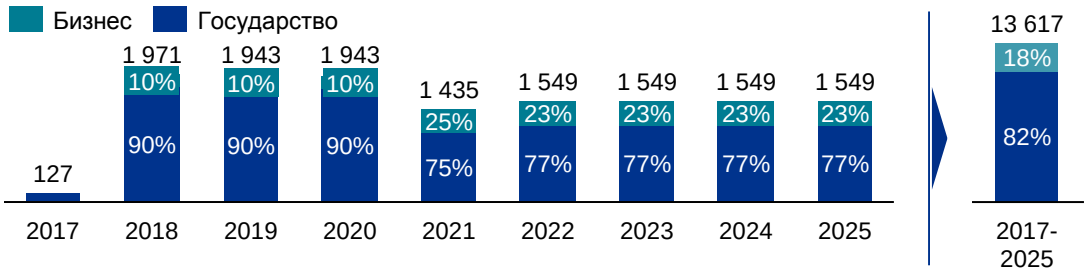
Источники: ICAR, TSPersonal, ФСГС РФ, ФГУП «ГосНИИгенетика», анализ Рабочей группы

Мероприятие: создание единой системы идентификации крупного рогатого скота

Задачи

- Разработать и закрепить порядок процедуры идентификации и мечения КРС
- Разработать единый формат уникального идентификационного номера с учетом требований международных организаций (ИКАР)
- Разработать электронную базу данных/онлайн-систему
- Выбрать оператора системы идентификации

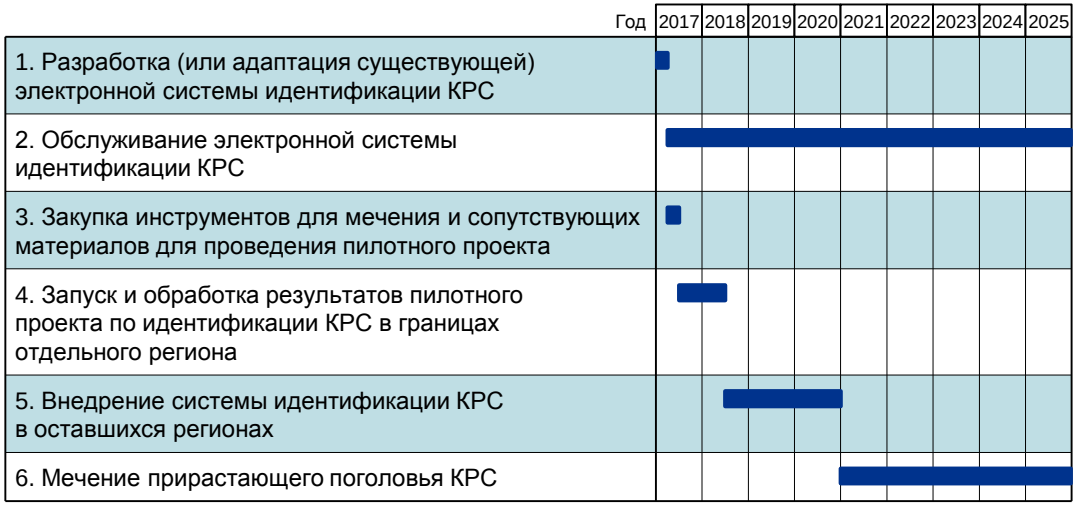
Финансирование[(a)], млн руб.



Результаты

- Повышение достоверности статистического учета всего поголовья КРС
- Обеспечение ветеринарного контроля
- Обеспечение необходимых условий для ведения эффективной племенной работы

Ключевые этапы реализации



Ответственные

Департамент ветеринарии МСХ РФ

Участники

- Производители бирок
- Ветеринарные службы
- Владельцы животных
- Оператор системы идентификации

Нормативные документы, требующие изменения или создания

- Закон РФ «О ветеринарии»
- Проект приказа МСХ РФ «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» (подготовлен МСХ РФ 9 февраля 2016 г.)
- Положение о государственной системе мечения и идентификации племенных животных. Крупный рогатый скот. Молочно-мясные породы

Примечание: (а) Финансирование предполагается за счет статей поддержки ветеринарных программ

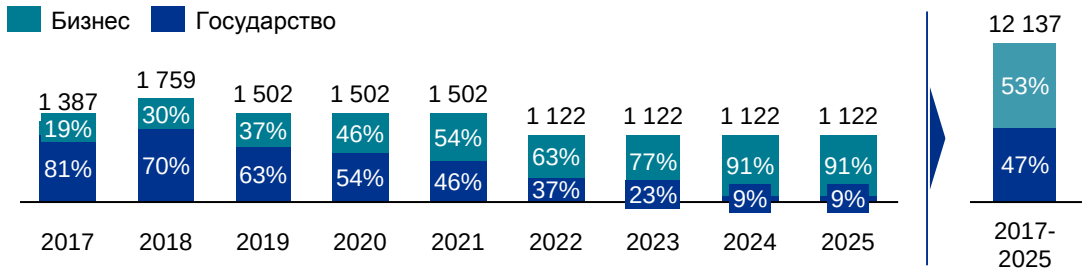
Источник: Анализ Рабочей группы

Мероприятие: создание институтов ассоциаций по породе

Задачи

- Сформулировать роль, полномочия и обязанности ассоциаций по породам, а также порядок взаимодействия с владельцами племенных животных и государственными органами
- Сформировать племенные книги, соответствующие международным стандартам
- Определить и внедрить механизм эффективного взаимодействия ассоциаций по породам и научных сообществ РФ

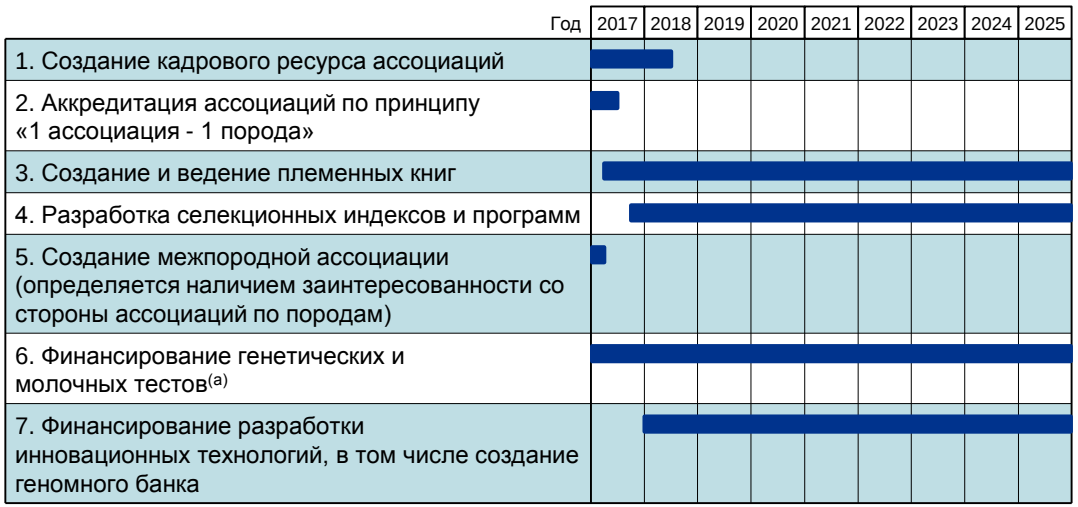
Финансирование, млн руб.



Результаты

- Систематизация племенной работы в целях координации деятельности владельцев племенных животных
- Формирование набора достоверных данных о племенной ценности животного
- Возможность интеграции ассоциаций по породам на международном уровне

Ключевые этапы реализации



Примечание: (а) Ключевым критерием выбора ассоциации является количество подконтрольного поголовья племенного КРС
(б) С учетом государственных ограничений на максимальную стоимость генетических и молочных тестов

Источник: Анализ Рабочей группы

Ответственные

- МСХ РФ (за развитие институтов ассоциаций)
- Ассоциации по породе (за создание племенных книг)

Участники

- Департамент животноводства МСХ РФ
- Владельцы племенных животных
- НИИ
- Ген. и молочные лаборатории

Нормативные документы, требующие изменения или создания

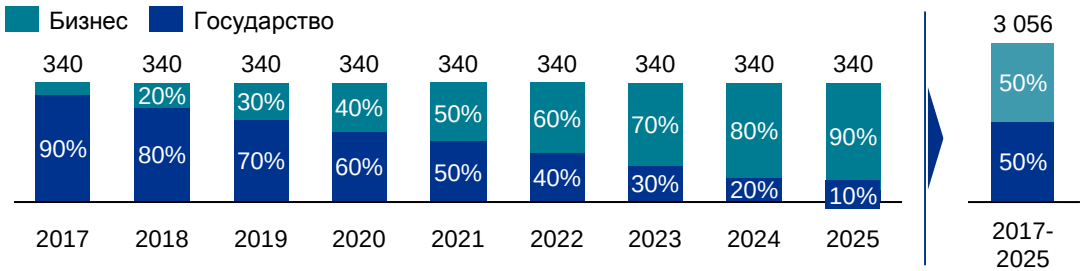
- ФЗ «О племенном животноводстве»
- Приказ МСХ РФ №431 «О видах организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»
- Приказ МСХ РФ от 01.02.2011 № 25 «Об утверждении Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»
- Гос. программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

Мероприятие: создание информационных центров ассоциаций (ИЦА)

Задачи

- Разработать требования, предъявляемые к функционированию информационных центров ассоциаций
- Создать специализированные центры на базе ассоциаций, осуществляющие постоянный объективный контроль по количеству и состоянию племенного крупного рогатого скота в РФ

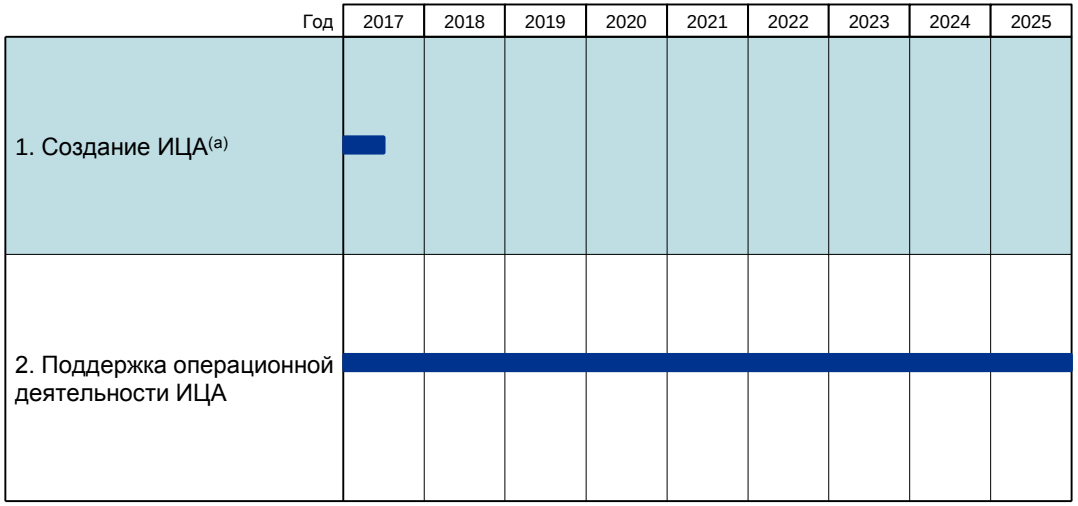
Финансирование, млн руб.



Результаты

- Создание информационных центров ассоциаций, выполняющих следующие функции:
  - сбор, агрегирование, актуализация и контроль данных по племенным животным
  - взаимодействие и передача данных ассоциациям по породам и органам государственной власти

Ключевые этапы реализации



Ответственные

Ассоциации по породе

Участники

Департамент животноводства МСХ РФ

Владельцы племенных животных

Нормативные документы, требующие изменения или создания

- Федеральный закон «О племенном животноводстве»
- Приказ МСХ РФ от 01.02.2011 № 25 «Об утверждении Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»
- Приказ МСХ РФ №431 «О видах организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»
- Гос. программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

Примечание: (а) Без учета затрат на разработку программного обеспечения, которые учтены при расчете стоимости создания племенных книг

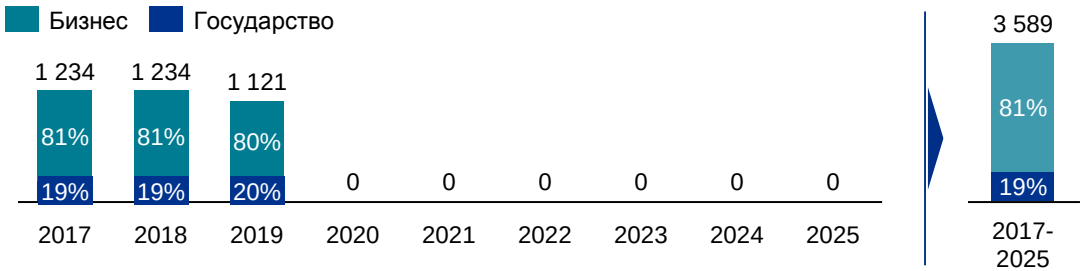
Источник: Анализ Рабочей группы

Мероприятие: создание и поддержка независимых генетических и молочных лабораторий

Задачи

- Определить требования, предъявляемые к функционированию независимых лабораторий, включая формирование критериев независимости
- Определить механизм и порядок контроля независимых лабораторий

Финансирование, млн руб.



Результаты

- Создание независимых лабораторий, выполняющих следующие функции:
  - генетическая экспертиза происхождения племенных животных (9 лабораторий[а])
  - оценка качества молочной продукции (82 лаборатории[б])
- Повышение доверия участников отрасли к результатам генетических и молочных тестов

Ключевые этапы реализации

Ответственные

- МСХ РФ
- Частный сектор

Участники

- МСХ РФ
- Генетические лаборатории
- Молочные лаборатории

Нормативные документы, требующие изменения или создания

- Приказ МСХ РФ от 17.11.2011 № 431 «О видах организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»
- Инструкция по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства

Примечание: (а) По одной лаборатории в каждом из федеральных округов
(б) Оценка на основе производительности и количества существующих молочных лабораторий

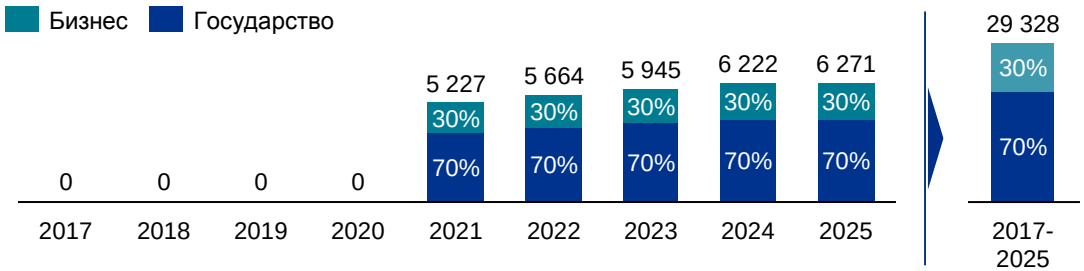
Источник: Анализ Рабочей группы

Мероприятие: развитие инновационных технологий племенного молочного скотоводства

Задачи

- Разработать подход к развитию инновационных технологий племенного молочного скотоводства в РФ, в том числе определить приоритетные направления развития
- Оказывать содействие в развитии и привлечении инновационных технологий по приоритетным направлениям

Финансирование, млн руб.



Результаты

- Увеличение темпов роста продуктивности
- Увеличение технологического уровня развития отрасли
- Преодоление отставания в уровне развития племенной ценности животных в сравнении с зарубежными практиками

Ключевые этапы реализации

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Финансирование научных исследований в рамках направлений приоритетного развития					■	■	■	■	■
2. Субсидирование использования инновационных технологий владельцами племенных животных					■	■	■	■	■
3. Анализ и оценка перспективности возможных направлений исследований					■	■	■	■	■

Ответственные

МСХ РФ

Участники

МСХ РФ

Ассоциации по породе

Владельцы племенных животных

НИИ

Нормативные документы, требующие изменения или создания

- Гос. программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей группы

Мероприятие: оптимизация направлений государственной поддержки племенного молочного скотоводства в РФ

Задачи

- Закрепить племенной статус животного, а не хозяйства
- Разработать новый подход к адресной государственной поддержке владельцев племенных животных
- Разработать, согласовать и утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих отрасль

Финансирование, млн руб.

- Выделение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятия не предусмотрено
- Финансирование осуществляется в рамках реализации прочих мероприятий

Результаты

- Устранение стимулов хозяйств к искажению информации о племенной деятельности
- Предоставление адресной поддержки на содержание племенного животного

Ключевые этапы реализации

Ответственные

МСХ РФ

Участники

Ассоциации по породе

Владельцы племенных животных

Нормативные документы, требующие изменения или создания

- ФЗ «О племенном животноводстве»
- Приказ МСХ РФ №431 «О видах организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»
- Приказ МСХ РФ №379 «Об утверждении порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»
- Гос. программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей группы

Только параллельная реализация мероприятий сможет обеспечить высокую отраслевую эффективность внедряемых изменений

Параллельная реализация мероприятий

- Система идентификации создаётся одновременно с созданием племенных книг
- При составлении племенных книг используются обработанные существующие данные по племенным животным

+
- Более быстрый переход к целевой модели
- Более высокая отраслевая эффективность

–
- Риски использования недостоверных данных при формировании племенных книг

Последовательная реализация мероприятий

- Система идентификации предшествует созданию племенных книг
- При составлении племенных книг используются только вновь собираемые данные из независимых генетических и молочных лабораторий

+
- Высокий уровень достоверности данных по племенной работе

–
- Низкая скорость преобразований
- Больший период достижения ожидаемых отраслевых эффектов
- Риски не достижения целевой модели в случае смены позиции регулирующих органов или изменения условий внешней среды

Источник: Анализ Рабочей группы

Ключевые риски в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой повышения эффективности отрасли

Мероприятия	Ключевые риски реализации мероприятий
I Создание единой системы индивидуальной идентификации крупного рогатого скота	▪ Нарушение предусмотренного порядка функционирования системы идентификации ▪ Недостаточный уровень доступных средств в федеральном и/или региональном бюджетах
II Создание институтов ассоциаций по породе	▪ Наличие существенных разногласий среди участников одной ассоциации по развитию племенного КРС в РФ ▪ Низкое качество собираемых данных ▪ Отсутствие у ассоциаций компетенций, достаточных для эффективной селекционно-генетической деятельности ▪ Низкий уровень заинтересованности среди существующих ассоциаций
III Создание информационных центров ассоциаций	▪ Искажение данных в целях продвижения определенных видов пород ▪ Несвоевременное финансирование и (или) финансирование не в полном объеме операционных расходов ИЦА ассоциациями по породам
IV Создание независимых генетических и молочных лабораторий	▪ Низкий уровень спроса на услуги генетических и молочных лабораторий ▪ Недостаточный уровень частных инвестиций для создания и поддержания деятельности независимых лабораторий
V Развитие инновационных технологий воспроизводства племенного скота	▪ Нецелевое расходование выделенных средств ▪ Отсутствие заинтересованности со стороны владельцев племенных животных
VI Оптимизация направлений государственной поддержки племенного молочного скотоводства в РФ	▪ Затягивание сроков разработки и внедрения нормативной документации ▪ Низкая эффективность реализации предложенных изменений

Источник: Анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

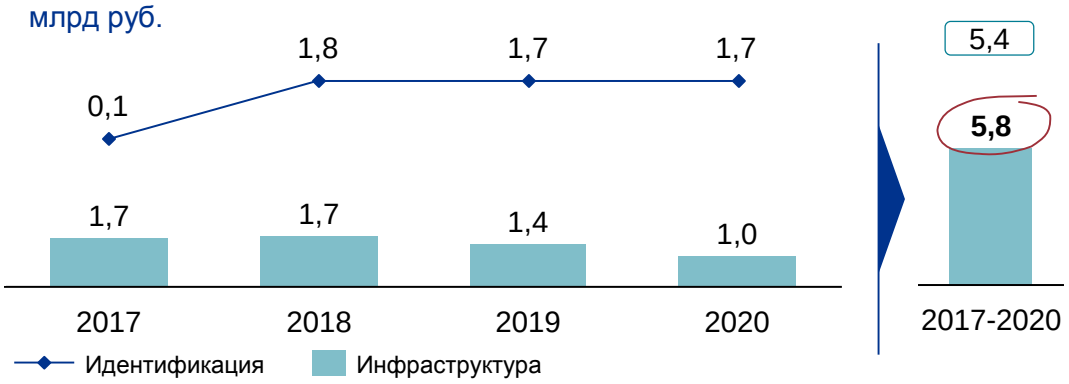
Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

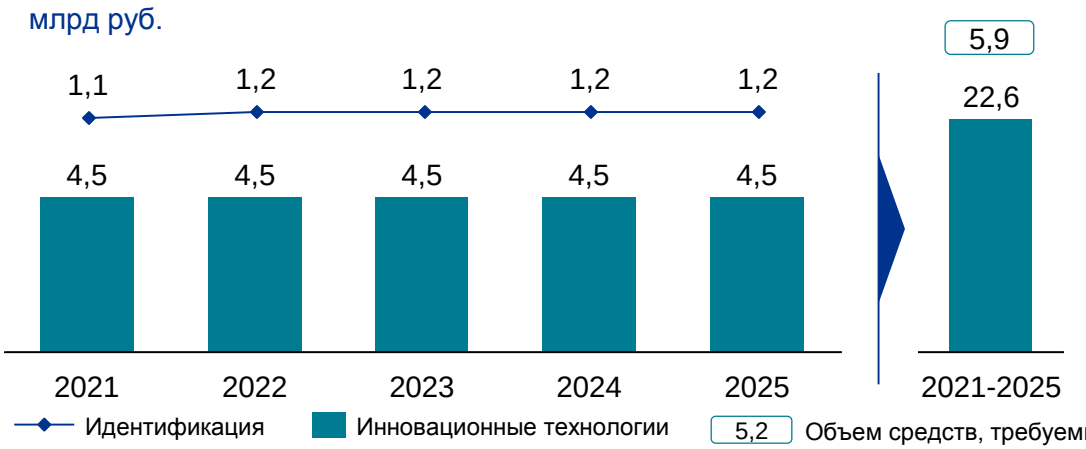
Приложения

На создание инфраструктуры для отрасли племенного молочного скотоводства в РФ потребуется дополнительно 5,8 млрд руб. бюджетных средств в 2017-2020 гг.

Дополнительный объем средств[(a)], требуемый для создания инфраструктуры, 2017-2020 гг.



Объем средств, требуемый для поддержания системы и развития инновационных технологий, 2021-2025 гг.



Комментарии

- Реализация предлагаемых инфраструктурных мероприятий потребует **увеличения государственного финансирования по существующим статьям на 5,8 млрд руб.**, а также создания новых статей в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»
- Финансирование создания системы идентификации предполагается за счет статей поддержки ветеринарных программ

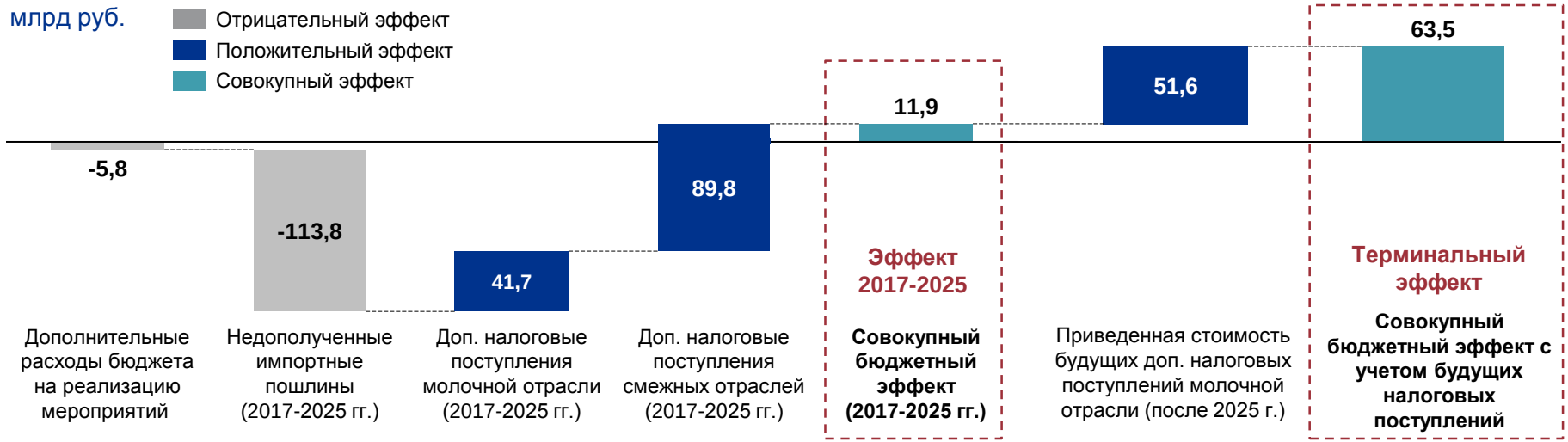
- Требуемый **объем финансирования инновационных технологий** в 2021-2025 гг. **не превысит** средний уровень государственной поддержки отрасли в 2017-2020 гг. в размере 4,5 млрд руб. в год
- К концу 2020 г. прогнозируется **завершить поголовную идентификацию**, что приведет к снижению расходов на обслуживание системы в 2021-2025 гг.

Примечание: (а) Не включает объем поддержки, предусмотренный подпрограммой «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» по «Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на реализацию подпрограммы

Источники: Постановление Правительства РФ от 19.12.2014 г. №1421, МСХ РФ, анализ Рабочей группы

Реализация предлагаемых мероприятий окажет положительный бюджетный эффект в размере 11,9 млрд руб. в период до 2025 г.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации мероприятий[a] (в постоянных ценах)



Комментарии

- Реализация предложенных мероприятий будет способствовать увеличению отечественного производства молока и постепенному замещению импорта, что приведет к **снижению импортных пошлин** на 113,8 млрд руб. по сравнению с инерционным сценарием
- **Дополнительные бюджетные поступления** в 2017-2025 гг. в объеме 41,7 млрд руб. учитывают налоги на молочное производство и племенную деятельность в виде налога на прибыль и НДС
- В рамках расчета бюджетной эффективности было сделано допущение, что занятость и связанные с ней социальные отчисления не изменятся в силу эффекта оптимизации. При этом изменение поголовья хозяйств не влияет на размер пастбищ и состав основных фондов, тем самым не увеличивая объем земельных и имущественных налогов
- Увеличение производства молока и развитие племенной деятельности будут способствовать одновременному росту производства в смежных отраслях экономики и соответствующему **мультипликативному увеличению налоговых поступлений** на 89,8 млрд руб.
- **Приведенная стоимость будущих налоговых поступлений после 2025 г.** потенциально увеличит будущий совокупный бюджетный эффект Программы до 63,5 млрд руб.

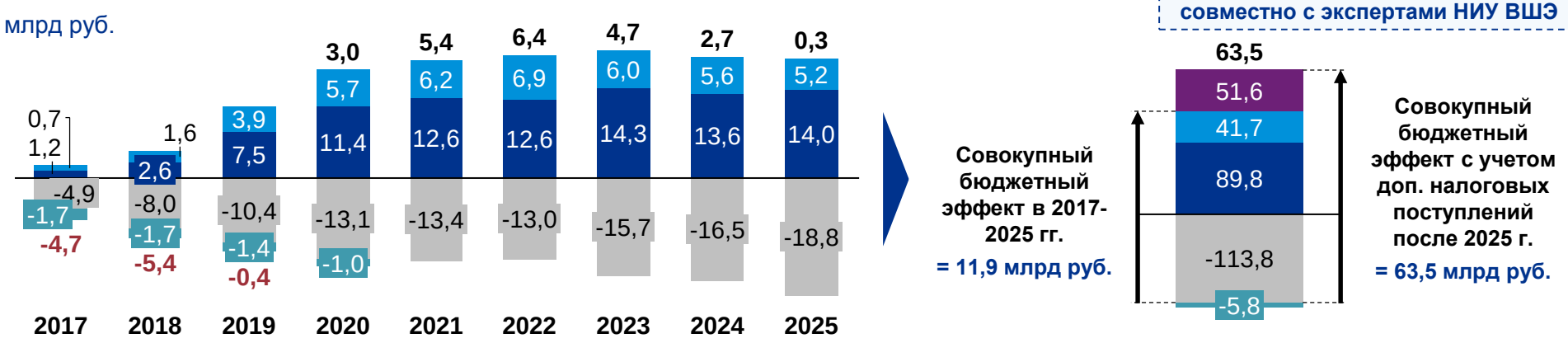
Примечание: (а) Размер бюджетного эффекта рассчитан без учета эффекта от реализации мероприятий «Создание единой системы идентификации крупного рогатого скота» и «Развитие инновационных технологий племенного молочного скотоводства»

Источники: ВШЭ, анализ Рабочей группы

Бюджетный эффект учитывает разницу налоговых поступлений в целевом и инерционном сценариях развития отрасли, мультипликативный эффект в прочих отраслях, а также приведенную стоимость будущих налоговых поступлений

Компоненты бюджетной эффективности реализации мероприятий (в постоянных ценах)

Методология разработана совместно с экспертами НИУ ВШЭ



1 Дополнительные расходы бюджета на реализацию мероприятий

- В 2017-2020 гг. для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, дополнительно потребуется 5,8 млрд руб.

2 Недополученные импортные пошлины на молоко

- Отрицательная динамика разницы импортных пошлин на молоко между целевым и инерционным сценариями обусловлена постепенным снижением доли импорта до 10% к 2025 г. при реализации предложенных мероприятий

3 Дополнительные налоги на молочное производство и племенную деятельность

- При реализации целевого сценария увеличение внутреннего производства молока и племенного молочного КРС обеспечит соответствующий прирост по налоговым поступлениям, вкл. налог на прибыль и НДС
- В расчете не были учтены социальный, имущественный и земельный налоги, т.к. было сделано допущение, что реализация целевого сценария не приведет к изменению занятости и основных фондов

4 Дополнительные налоги в смежных отраслях

- Увеличение производства молока окажет мультипликативный эффект на производство в ряде смежных отраслей, связанных с АПК (переработка молока, транспорт и логистика, сервисные организации и др.)
- Для расчета мультипликативного эффекта был использован коэффициент 1,61[(a)], экономический смысл которого может быть интерпретирован следующим образом: дополнительный рубль выручки производителя молока обеспечит 0,61 руб. выручки предприятия в смежной отрасли
- Эффективная налоговая ставка в смежных отраслях была консервативно оценена на уровне 18% (НДС и налог на прибыль), что обеспечит соответствующий прирост налоговых поступлений в смежных отраслях

5 Приведенная стоимость будущих доп. налоговых поступлений молочной отрасли и племенной деятельности

- Приведенная стоимость будущих налоговых поступлений представляет собой дисконтированный поток налогов, уплаченных производителями молока и племенного молочного КРС после 2025 г.

Примечание: (а) Мультипликатор 1,61 рассчитан как среднее по мультипликаторам молочной отрасли в США (1,62), Канаде (1,34) и Швеции (1,88)

Источники: Measuring the Effect of Louisiana Agriculture on the State Economy Through Multiplier and Impact Analysis (David W. Hughes), Economic Impacts of Livestock Production in Canada – A Regional Multiplier Analysis (Suren Kulshreshtha) The Economic Contibution of the Dairy Industry in Virginia (Terance J. Rephann), Economic impacts of livestock production in Sweden (Gunnar Lindberg, Helena Hansson), ВШЭ, анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

Реализация предложенных мероприятий в рамках Программы повышения эффективности отрасли потребует ряда оперативных изменений в нормативно-правовой базе (1/2)

I. Племенная работа

Нормативно-правовые акты	Необходимые изменения	Ответственные
■ **ФЗ «О племенном животноводстве»**	1. Определить порядок присвоения статуса племенного животного 2. Актуализировать порядок взаимодействия между ключевыми участниками племенной работы, их функции и обязанности, предусмотренные в рамках целевой модели отрасли, сформировав отдельный раздел, посвященный племенному молочному КРС	Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
– Приказ МСХ РФ №431 «О видах организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства»	1. Актуализировать перечень требований к организации деятельности ассоциаций по породам и другим участникам отрасли 2. Дополнить перечень требований к организации деятельности молочных и генетических лабораторий критерием независимости 3. Привести полный перечень племенных организаций и требований к их деятельности в соответствии с целевой моделью отрасли	Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
– Инструкция по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства – Правила оценки телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород – Методика организации проверки и прогноза племенной ценности быков-производителей молочно-мясных пород по качеству потомства – Приказ МСХ РФ №379 «Об утверждении порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» – Приказ МСХ РФ от 01 февраля 2011 г. №25 «Об утверждении Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»	Существующие НПА должны быть переработаны в формате инструкций породными ассоциациями КРС. Дополнительно необходимо разработать следующие нормативы: 1. Об организации и проведении контрольных доений и отбора проб для разных технологий содержания животных 2. Требования к оценке и контролю качественных характеристик молока 3. О расчете показателей лактационной продуктивности коров 4. Требования к качественным характеристикам спермы, условиям её производства, хранения и использования в соответствии с международными стандартами	Ассоциации по породам

Источник: Анализ Рабочей группы

Реализация предложенных мероприятий в рамках Программы повышения эффективности отрасли потребует ряда оперативных изменений в нормативно-правовой базе (2/2)

II. Идентификация КРС

Нормативно-правовые акты	Необходимые изменения	Ответственные
■ **ФЗ «О ветеринарии»**	1. В текущей редакции закона уже закреплены основные положения об обязательном мечении, идентификации и учете с/х животных 2. Необходима дальнейшая детализация организации системы идентификации на уровне подзаконных НПА, в т.ч. порядок проведения мечения и идентификации животных на уровне хозяйств	Департамент ветеринарии МСХ РФ
– Проект Приказа МСХ РФ «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» (подготовлен Минсельхозом России 09.02.2016)	Для создания системы идентификации необходима доработка и окончательное утверждение настоящего Приказа	Департамент ветеринарии МСХ РФ
– Положение о государственной системе мечения и идентификации племенных животных. Крупный рогатый скот. Молочно-мясные породы	Необходима актуализация настоящего Положения в соответствии с прочими НПА в области идентификации	Департамент ветеринарии МСХ РФ

$ III. Господдержка

Нормативно-правовые акты	Необходимые изменения	Ответственные
■ Постановление Правительства РФ «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства»	Необходимо актуализировать порядок предоставления субсидий племенным организациям в соответствии с целевой моделью отрасли племенного животноводства	Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
– Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства		
■ Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.	Необходим пересмотр направлений субсидирования племенной деятельности и государственного финансирования структурных изменений в отрасли племенного животноводства	МСХ РФ

Источник: Анализ Рабочей группы

Содержание

Ключевые тезисы

Эффективность отрасли племенного молочного скотоводства в РФ

Анализ текущего подхода к организации племенной работы

Роль государства и эффективность государственной поддержки отрасли

Анализ международного опыта в области племенного скотоводства

Целевая модель отрасли в РФ

Ключевые мероприятия Программы повышения эффективности отрасли

Оценка затрат и бюджетной эффективности мероприятий Программы

Необходимые изменения в НПБ

Приложения

Создание ассоциаций по породе и сопутствующей инфраструктуры, а также оптимизация направлений государственной поддержки позволит достичь целевого состояния отрасли

Проблемы отрасли и предлагаемые пути их решения	
Отсутствие единой системы идентификации КРС	Создание единой системы идентификации всего поголовья крупного рогатого скота
Устаревшая система оценки племенной ценности скота и генетического материала	Создание и развитие институтов ассоциаций по породе и их информационных центров
Отсутствие единой базы данных по племенным животным	Создание и ведение племенных книг по породам молочного КРС в рамках породных ассоциаций
Отсутствие контроля достоверности данных, предоставляемых производителями племенного материала	Создание независимых генетических и молочных лабораторий
Регулирование, не способствующее достижению целей	Оптимизация господдержки и выбор приоритетных направлений: инфраструктура, тесты и развитие технологий

Целевое видение отрасли

- Высокий уровень генетического потенциала маточного поголовья
- Система селекции быков обеспечивает конкурентоспособную на мировом рынке продукцию
- Создан конкурентный и прозрачный внутренний рынок племенного материала
- Предложение молодняка достаточно для удовлетворения внутреннего спроса
- Россия способна к самообеспечению семенным материалом
- Россия интегрирована в систему международного племенного дела

Источник: Анализ Рабочей группы

Дорожная карта создания инфраструктурных элементов целевой модели отрасли (1/2)

Этапы проекта	2016		2017				2018				Ответственный
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
0. Разработка нормативно-правовой базы											
0.1. Внесение изменений в нормативные документы в соответствии с изменениями в законе «О ветеринарии»											Департамент ветеринарии МСХ РФ
0.2. Разработка проекта закона о внесении изменений в закон «О племенном животноводстве»											Общественная палата и отраслевые сообщества
0.3. Рассмотрение и внесение правок в текущую версию закона «О племенном животноводстве»											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
0.4. Утверждение новой версии закона «О племенном животноводстве»											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
0.5. Внесение изменений в нормативные документы в соответствии с изменениями в законе «О племенном животноводстве», в том числе в государственную программу развития сельского хозяйства											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
1. Создание единой системы идентификации КРС											
1.1. Выбор подрядчика для разработки или адаптации существующих продуктов для идентификации КРС в РФ											Департамент ветеринарии МСХ РФ
1.2. Разработка или адаптация существующих продуктов для идентификации КРС в РФ											Подрядчик по разработке или адаптации системы идентификации
1.3. Определение подхода к проведению пилотного проекта											Департамент ветеринарии МСХ РФ
1.4. Закупка инструментов для мечения и сопутствующих материалов для проведения пилотного проекта											Хозяйства
1.5. Реализация пилотного проекта											Департамент ветеринарии регионального МСХ
1.6. Обработка результатов пилотного проекта и внесение корректировок в подход к идентификации											Департамент ветеринарии МСХ РФ
1.7. Масштабирование системы идентификации											Департамент ветеринарии МСХ РФ

Источник: Анализ Рабочей группы

Дорожная карта создания инфраструктурных элементов целевой модели отрасли (2/2)

Этапы проекта	2016		2017				2018				Ответственный
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
2. Создание институтов ассоциаций по породе											
2.1. Создание кадрового ресурса организаций											Ассоциации по породам
2.2. Аккредитация ассоциаций по принципу «1 ассоциация - 1 порода»											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
2.3. Разработка племенных книг по единому стандарту											Ассоциации по породам
2.4. Разработка селекционных индексов и программ											Ассоциации по породам
2.5. Разработка модели оценки племенных качеств животных											Ассоциации по породам
2.6. Финансирование генетических и молочных тестов											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
2.7. Создание межпородной ассоциации (определяется наличием заинтересованности со стороны ассоциаций по породам)											Ассоциации по породам
2.8. Финансирование разработки инновационных технологий, в том числе создание геномного банка											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
3. Создание информационных центров ассоциаций (ИЦА)											
3.1. Создание ИЦА											Ассоциации по породам
3.2. Поддержка операционной деятельности ИЦА											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
4. Создание и поддержка независимых генетических и молочных лабораторий											
4.1. Аккредитация лабораторий на предмет их независимости											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
4.2. Определение регионов, требующих создания генетических и молочных лабораторий											Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
4.3. Создание генетических и молочных лабораторий, соответствующих критериям независимости											Бизнес
5. Оптимизация направлений государственной поддержки племенного молочного скотоводства в РФ											
5.1. Субсидирование создания инфраструктуры											МСХ РФ
5.2. Субсидирование использования инфраструктуры											МСХ РФ

Источник: Анализ Рабочей группы

Большинство участников Рабочей группы одинаково формулирует цели развития отрасли…

	Согласны с целью, %	Приоритет цели, из 5 баллов
1 Повышение уровня генетического потенциала маточного поголовья для увеличения продуктивности выпуска и качества основной продукции	100%	4,7
2 Интеграция России в систему международного племенного дела	100%	3,8
3 Создание конкурентного и прозрачного внутреннего рынка племенного материала	100%	3,6
4 Создание системы селекции и репродукции быков, обеспечивающей конкурентоспособную на мировом рынке продукцию	90%	4,8
5 Обеспечение объемом маточного стада, достаточным для удовлетворения внутреннего спроса не только на ремонт стада, но и на покрытие дефицита внутреннего рынка	90%	4,2
6 Повышение способности к самообеспечению семенным материалом	80%	3,7

Источник: Анализ Рабочей группы

… и сходится в оценках ключевых показателей эффективности

	Согласны с КПЭ, %	Приоритет КПЭ, из 5 баллов
1 Доля племенного скота в общем поголовье молочного КРС	85%	4,3
2 Среднегодовая молочная продуктивность	77%	4,4
3 Содержание белка, жира и соматических клеток	77%	4,2
4 Продолжительность продуктивного периода	77%	4,1
5 Доля отечественного племенного материала в общем объеме реализации	77%	3,8
6 Маржинальность производства отечественной племенной продукции	77%	3,8
7 Объем реализации племенного молодняка КРС на 100 голов маток	54%	4,3
8 **Новые КПЭ, предложенные Рабочей группой**		
Среднегодовой размер стада		

Источник: Анализ Рабочей группы

По половине КПЭ наблюдается либо незначительная, либо отрицательная динамика, а сравнение с ведущими странами повсеместно показывает отставание России по основным показателям

	Динамика в РФ	Сравнение с миром
1 Доля племенного скота в общем поголовье молочного КРС	↑	
2 Доля отечественного племенного материала в общем объеме реализации (семя и молодняк)	↓ ↑	
3 Объем реализации племенного молодняка КРС на 100 голов маток	→	
4 Маржинальность производства отечественной племенной продукции	↓	
5 Среднегодовая молочная продуктивность	↑	
6 Продолжительность продуктивного периода	↑	
7 Содержание белка, жира и соматических клеток	→	
8 **Новые КПЭ, предложенные Рабочей группой**		
Среднегодовой размер стада*	↓	

↑ - Положительная ↓ - негативная → отсутствует

Ниже среднего мирового значения — Выше среднего мирового значения

Существующие КПЭ господдержки не полностью отвечают целям развития отрасли и нуждаются в дополнении прочими показателями

		S Specific Точность цели	M Measurable Измеримость и возможность контроля	A Achievable Достижимый	R Relevant Актуальность и целесообразность	T Time-bounded Четкость сроков реализации
Существующие КПЭ	Реализация племенного молодняка КРС на 100 гол.	✓	✗	✓	✓	✓
	Выполнение объёмов финансирования	✓	✓	✓	✗	✓
	Объём импорта племенного КРС	✓	✓	✓	✗	✓
	Доля племенных животных в маточном поголовье	✗	✗	✓	✓	✓
	Количество введенных в селекционно-ген. центров	✗	✓	✓	✗	✓

Отсутствующие КПЭ

- Анализ индивидуальных и агрегированных эффектов
- Эффективность доведения поддержки
- Анализ бюджетной эффективности

- КПЭ эффективности программы поддержки должны быть основаны на КПЭ развития отрасли
- Бюджетная эффективность должна быть рассчитана в горизонте от 3 лет для корректного учета эффекта
- Эффективность доведения поддержки должна быть учтена при оценке бюджетного эффекта

Источник: Анализ Рабочей группы

Ключевыми функциями Межпородной ассоциации могут стать централизованная разработка общих для всех ассоциаций НПА и представление интересов заводчиков на международной арене

1 Утверждение НПА, разработанных межпородными ассоциациями

2 Разработка межпородных НПА и их последующее утверждение в МСХ РФ

3 Представление интересов породных ассоциаций в международных организациях

4 Разработка и актуализация правил деятельности владельцев животных в рамках породы

Примечание: (а) Количество ассоциаций указано индикативно
Источник: Анализ Рабочей группы

Имитационное моделирование позволяет сравнить состояние отрасли племенного молочного скотоводства в условиях реализации целевого и инерционного сценариев ее развития

Цели и задачи моделирования

- Определить характер динамики перехода отрасли в новое целевое состояние за счет реализации предложенных мер Программы
- Построить прогноз состояния отрасли в 2025 г. по основным КПЭ для:
  - Инерционного сценария
  - Целевого сценария

Параметры управления модели

- В качестве управляющего параметра модели выступает комплекс мероприятий государственной политики, вводимых поэтапно в соответствии с программой реформирования отрасли
- Комплекс мероприятий должен обеспечить поэтапный переход к более прозрачным взаимоотношениям между участниками отрасли
- Интенсивность отклика внутренних переменных модели, критическим образом зависящая от эффективности селекционной и генетической работы, зависит от значений параметров, задаваемых извне

Результаты моделирования

- Результатом реализации комплекса мер становится постепенное уменьшение неопределенности в отношении качества племенной продукции отечественного производства
- Вследствие устранения информационной асимметрии снижаются риски приобретения продукции плохого качества
- Достоверность информации о качестве племенной продукции создает платежеспособный спрос со стороны племенных и товарных хозяйств
- Увеличение цены на племенную продукцию повышает маржинальность племенной работы
- Увеличение прибыльности племенной работы, в свою очередь, приводит к увеличению предложения продукции отечественной селекции
- Увеличение внутреннего производства племенной продукции приводит к постепенному вытеснению продукции импортной селекции, вплоть до начала экспорта молодняка
- Дополнительно ожидается повышение продуктивности и маржинальности молочного производства, что, в свою очередь, также постепенно приведет к импортозамещению
- С увеличение молочной продуктивности ожидается сокращение поголовья в товарных хозяйствах и стабилизация поголовья племенного КРС

Источник: ВШЭ, анализ Рабочей группы

Подход к оценке количества требуемых молочных лабораторий в РФ состоит из четырех этапов

Этап	I Расчет удельного показателя	II Расчет количества лабораторий в регионе	III Корректировка выпадающих значений	IV Учет существующих лабораторий
Описание	**Расчет коэффициента** (для регионов, в которых молочные лаборатории сейчас работают), отражающего количество коров на единицу площади на одну молочную ферму: $A_i = \frac{N_i}{S_i \cdot M_i}$, где N_i – количество племенных молочных коров в *i-ом* регионе, гол. S_i – площадь *i-го* региона, тыс. км^2 M_i – количество действующих молочных лабораторий в *i-ом* регионе, шт. **Значение среднего по РФ коэффициента:** $A = \frac{A_1 + A_2 + \ldots + A_{28}}{28} = 120$	**Расчет количества требуемых в регионах лабораторий:** $M_i^{future} = \frac{N_i}{S_i \cdot A}$, где M_i^{future} – количество требуемых лабораторий в *i-ом* регионе, гол. N_i – количество племенных молочных коров в *i-ом* регионе, гол. S_i – площадь *i-го* региона, тыс. км^2	В результате расчета, **в 13 из 69 регионов были получены выпадающие значения** – существенное отклонение количества расчетных от требуемого из-за: ■ Значительного количества молочных племенных коров на единицу площади ■ Большой площади региона **Регионы, в которых была произведена корректировка:** Ленинградская, Московская, Владимирская, Белгородская, Удмуртская, Рязанская, Ярославская, Калужская, Ивановская области, а также Республики Татарстан, Мордовия, Марий-Эл и г. Москва	В 2015 г. на территории РФ действовало 63 молочные лаборатории, из которых **не более 50% смогут пройти аккредитацию** на независимость **Расчет количества лабораторий,** которые потребуется создать в РФ для внедрения целевой схемы отрасли племенного молочного скотоводства: $M = 113 - \frac{63}{2} = 82$
Требуемое кол-во	-	**167**	**113**	**82**

Источники: МСХ РФ, ФСГС РФ, анализ Рабочей группы

Оценка стоимости создания молочных и генетических лабораторий в РФ осуществлялась на основе данных текущих игроков рынка и отраслевых экспертов

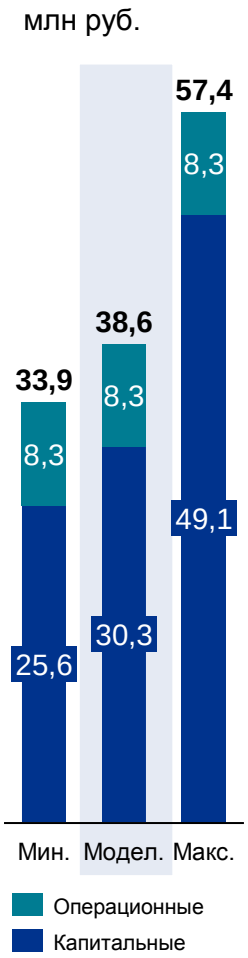
Подход к расчету стоимости молочной лаборатории

Капитальные затраты

- Приобретение и установка оборудования Комбифосс с производительностью 200 проб в час (26,8 млн руб.)
- Прочие капитальные расходы (3,5 млн руб.):
  - выбор и ремонт помещения для размещения лаборатории
  - приобретение прочего лабораторного оборудования (стеллажи, мебель и пр.)
  - приобретение транспортного средства для проведения выездных контрольных доек

Операционные затраты

- Зарплаты 6 сотрудников лаборатории в течение года, включая налоговые отчисления
- Приобретение реагентов
- Техническое обслуживание оборудования
- Обслуживание транспортного средства



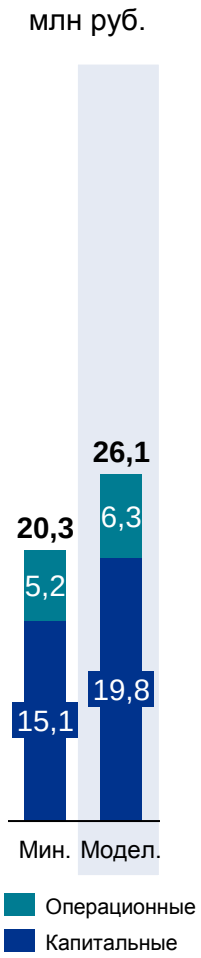
Подход к расчету стоимости генетической лаборатории

Капитальные затраты

- Приобретение и установка требуемого оборудования (13 млн руб.)
- Аккредитация лаборатории (5 млн руб.)
- Прочие капитальные расходы (1,8 млн руб.):
  - выбор и ремонт помещения для размещения лаборатории
  - приобретение прочего лабораторного оборудования (стеллажи, мебель и пр.)

Операционные затраты

- Зарплаты 6 сотрудников лаборатории в течение года, включая налоговые отчисления



Источники: Foss Electric, Ставропольский государственный аграрный университет, интервью с экспертами, анализ Рабочей группы

- данные используются в модели

МСХ РФ и прочие участники отрасли имеют доступ к неконфиденциальной информации о племенных животных через породные ассоциации

Количество породных ассоциаций индикативно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владелец племенного КРС → **Ассоциация по породе 1** — **Племенная книга**

Владелец племенного КРС → **Ассоциация по породе 2** — **Племенная книга**

Структура племенной книги:

1. Идентификационный номер животного[(a)]
2. Детальная информация по КРС, необходимая для эффективной организации племенной работы по породе, в т.ч.:
   - Регулярная оценка молочной продуктивности
   - Показатели экстерьера и здоровья
   - Информация о происхождении
   - Информация об осеменении и отелах
   - Данные о генетических заболеваниях и аномалиях

Пользователи данных

- **Полный доступ к информации племенной книги имеют только заводчики КРС и сотрудники ассоциации соответствующей породы**
- **Ассоциации не имеют доступа к племенным книгам прочих ассоциаций**
- **Расширенный доступ к племенным книгам возможен по запросу и при условии доп. оплаты**

НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ассоциация по породе 1 — **Доступные данные**

Ассоциация по породе 2 — **Доступные данные**

Агрегированная информация о КРС, зарегистрированном в племенной книге:

1. Идентификационный номер животного[(a)]
2. Значение селекционного индекса, разработанного ассоциацией, за период, в т.ч.:
   - Оценка молочной продуктивности
   - Показатели экстерьера и здоровья
   - Информация о происхождении

- **Агрегированная информация о КРС доступна в открытых источниках (сайтах ассоциаций и др.)**
- **МСХ РФ имеет доступ к неконфиденциальной информации наряду с прочими заинтересованными участниками отрасли**
- **МСХ РФ самостоятельно собирает и агрегирует информацию, полученную от ассоциаций**

Пользователи данных

Примечание: (a) Интегрировано с базой данной идентификации КРС