



Текущая ситуация в молочной отрасли России

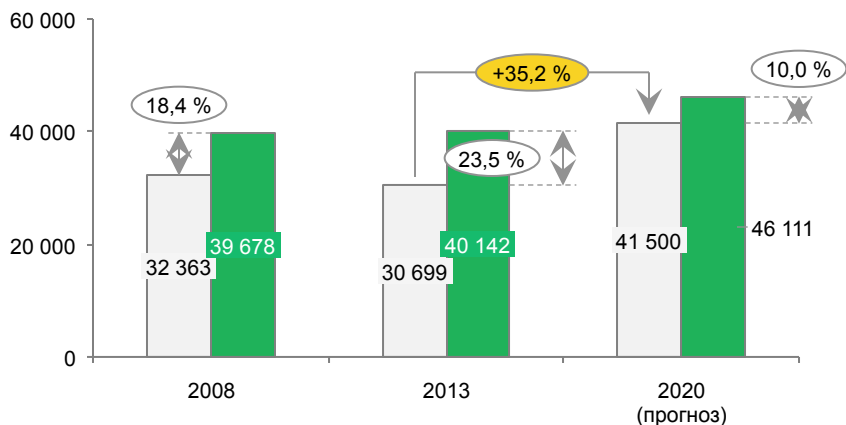
Июль 2014



Принятая доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока

Необходим 35%+ прирост производства сырого молока...

Сырое молоко всех категорий (тыс. т)



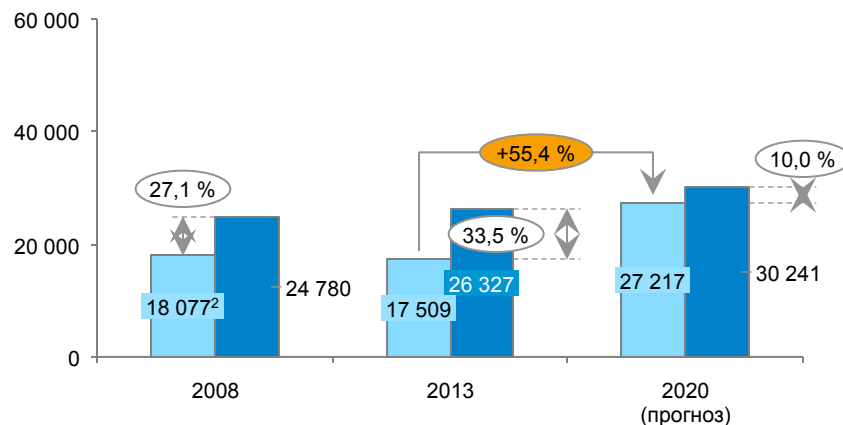
Динамика в 2008-2013 гг.

- Производство сырого молока
- Потребление сырого молока¹
- Производство товарного молока
- Потребление товарного молока

- Снижение объема производства на 5%
- Рост потребления на 1.2%
- Снижение объема производства на 3%
- Рост потребления на 6%

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

Товарное сырое молоко (тыс. т)



Предпосылки прогноза на 2014-2020 гг.

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

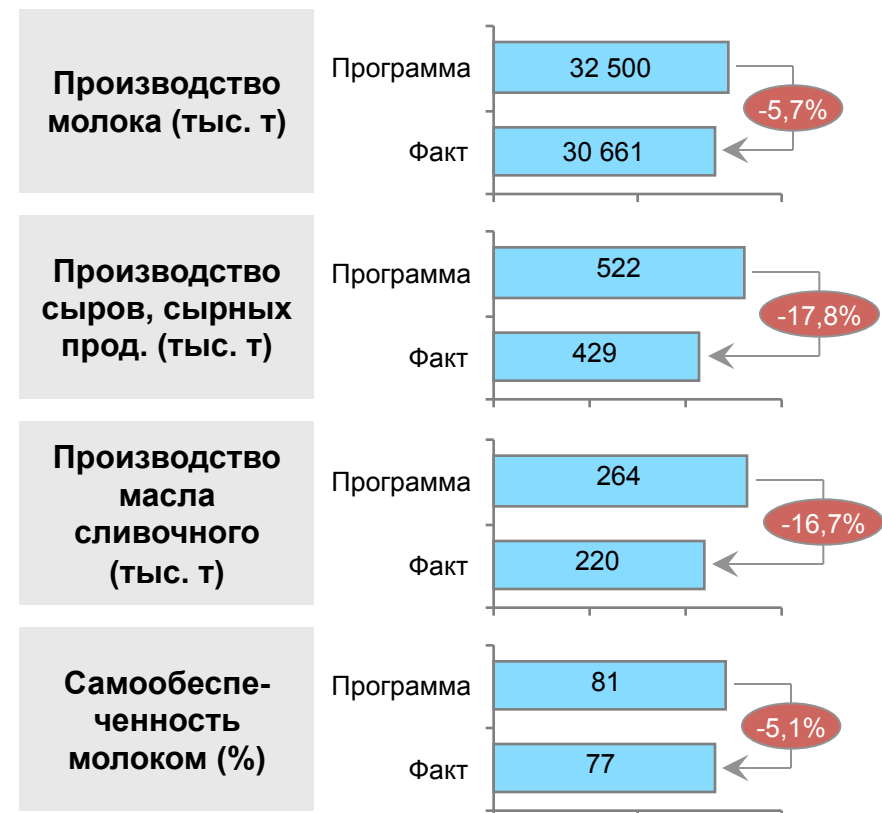
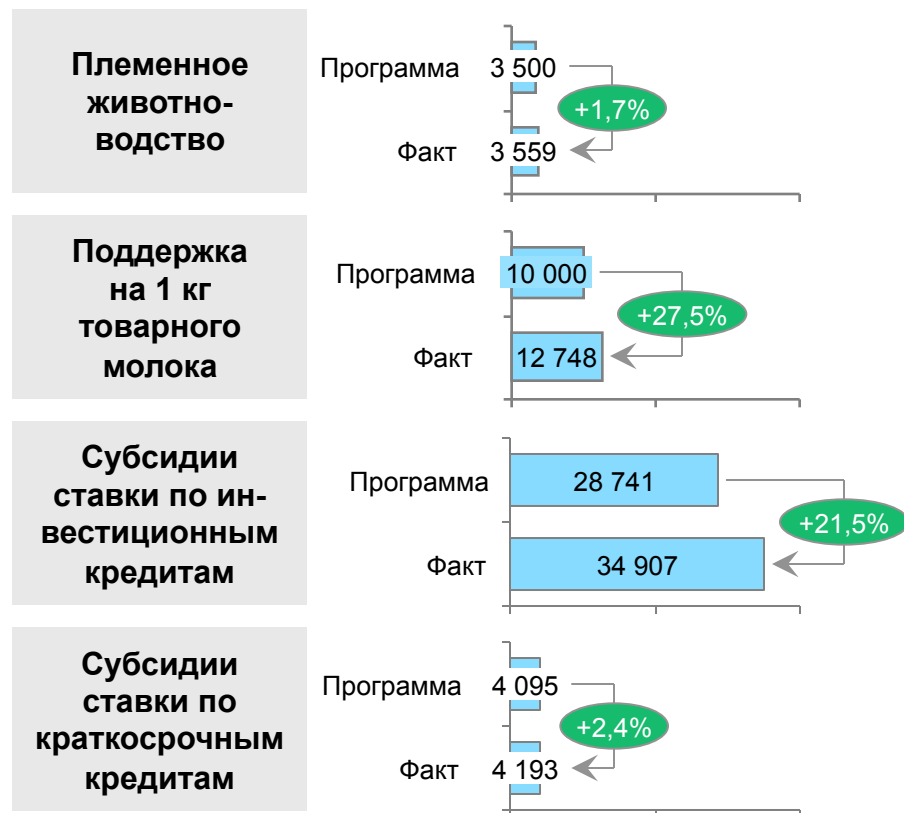
Для лучшей эффективности отрасли необходимо сместить акцент на поддержку производства товарного молока

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

Текущая поддержка молочного скотоводства (как по объемам, так и по условиям получения) не приводит к изменению динамики падения производства

В 2013 г. финансирование из федерального бюджета превышает запланированное¹ ...

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

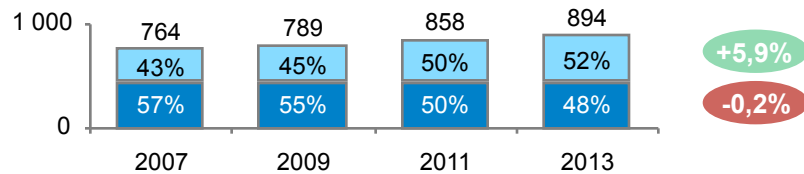


1. Приведены суммарные показатели для подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Из фактических объемов поддержки на молочное скотоводство приходится 64% племенной поддержки, 100% поддержки на 1 кг молока, 43% субсидий процентных ставок
 Источник: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

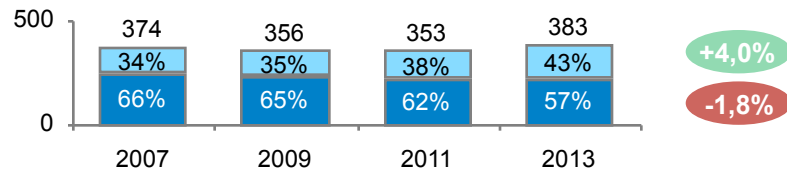
Дефицит сырья и низкий уровень модернизации произв. мощностей снижает конкурентоспособность российской молокоемкой продукции, растет доля импорта

Объем импорта и производства молокосодержащей продукции

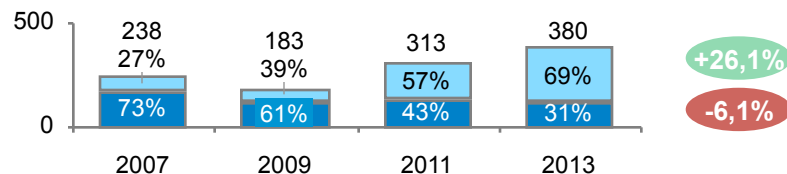
Сыр и сырные продукты (тыс. т)



Сливочное масло (тыс. т)



СОМ, СЦМ



Импорт
Производство

Комментарии

- Увеличение доли импорта по ключевым молокосодержащим продуктам связано с дефицитом молока и отсутствием конкурентоспособных современных мощностей по переработке сырого молока в России
- Рост также связан с увеличением импорта из Беларуси, где исторически выше поддержка государства
- Отсутствие конкурентоспособного производства СОМ и СЦМ привело к тому, что доля импорта выросла практически до 70%

По итогам 2013 года импорт составил 9,8 млн тонн (+15% к 2012 г. или +46% в 2011 г.). При сохранении, тенденции к 2020 году импорт может достигнуть 20 млн тонн

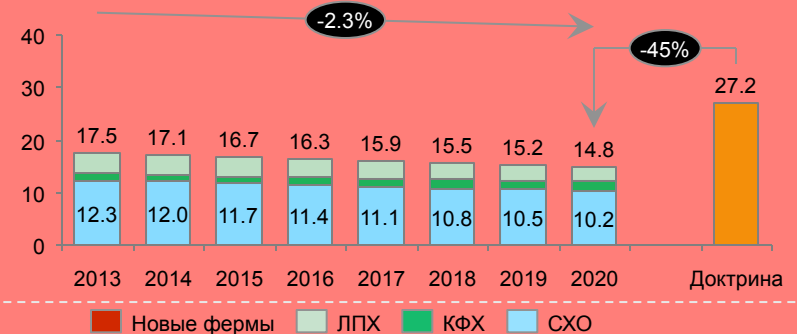
Продукт	Янв.-май 2013, тыс. тонн	янв.-май 2014, тыс. тонн	Прирост импорта
Импорт из стран дальнего зарубежья			
Цельномолочная продукция	14	21	+50%
СОМ	9	9	-
СЦМ	1	4	В 4 раза
Сухая сыворотка	11	15	+36%
Масло сливочное	42	55	+30%
Сыры и творог	126	115	-11%
Импорт из Республики Беларусь			
Цельномолочная продукция	123	126	+2,5%
СОМ	38	29	-24%
СЦМ	59	61	+3,3%
Сухая сыворотка	42	37	-12%
Масло сливочное	26	19	-27%
Сыры и творог	57	54	-5%

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

Сохранение текущей динамики поддержки (инерционный)

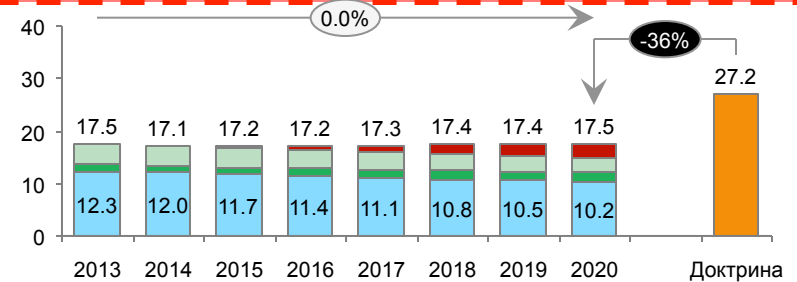
- Нет финансирования новых проектов
- Вымывание старых производителей из-за задержек в выплатах субсидий и высокой волатильности цен
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 5500 кг в год,
- Рост товарности старых СХО с 88% до 95%
- Рост товарности КФХ с 70% до 90%

Прогноз производства товарного молока всего, млн тонн



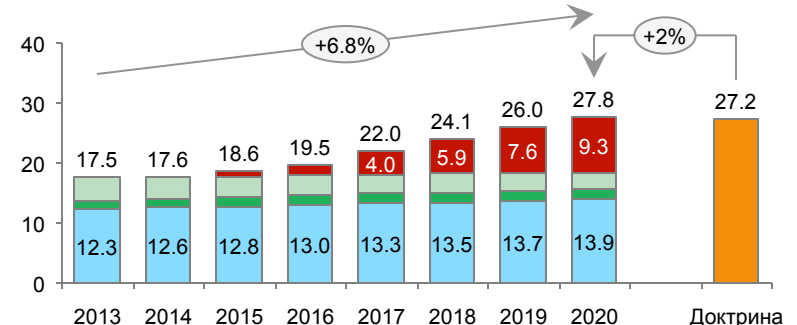
Финансирование новых проектов по прежним условиям (оптимизационный)

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



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

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



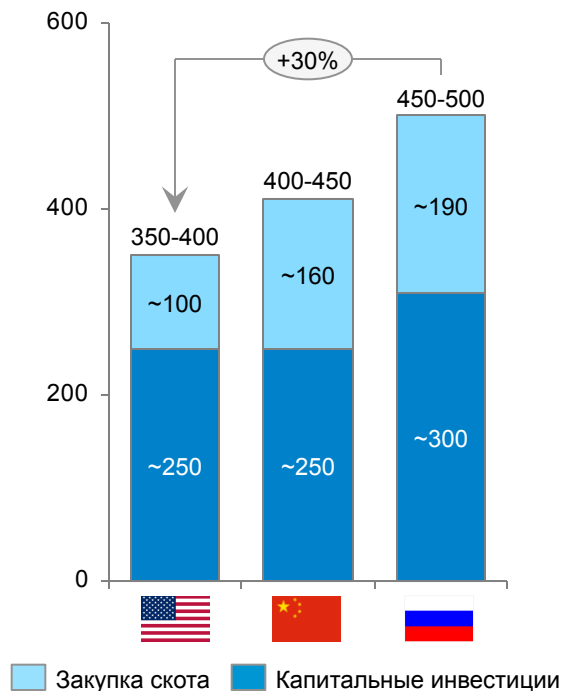
1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, график 2016-2020: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 2. 6 тыс. т согласованы как цель в ходе обсуждения Рабочей Группы.

Источник: Анализ Рабочей Группы

Ключевое ограничение для развития молочной отрасли – ее непривлекательность для частных инвестиций

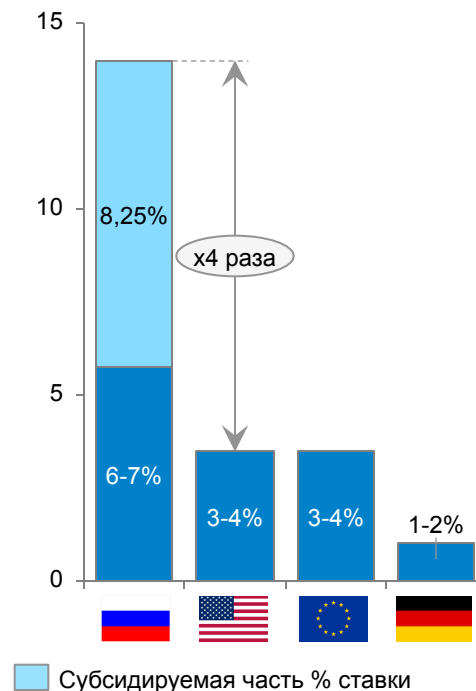
Инвестиционные затраты в РФ на 30% выше, чем в США

Инвестиционные затраты на одно стойломесто (тыс. руб.)



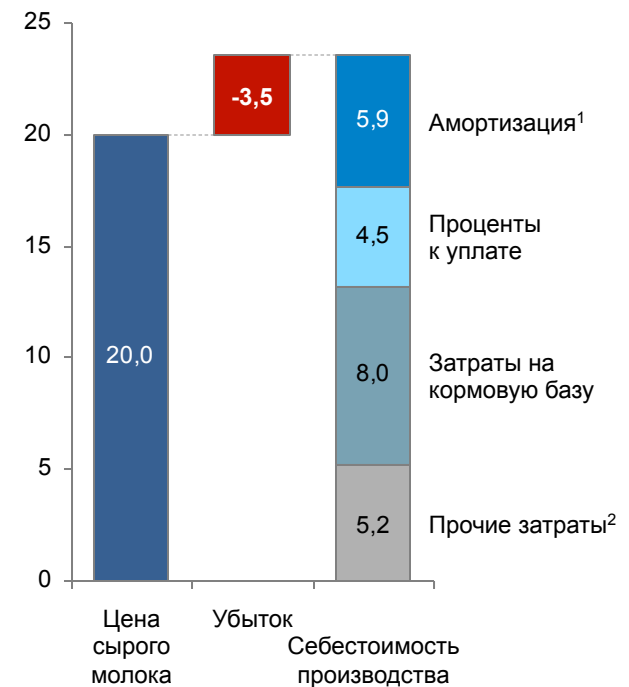
Процентные ставки в РФ выше в 2-4 раза

Средние ставки по кредитам для производителей молока, 2013 г. (%)



Высокие затраты не позволяют получать прибыль без субсидий

Показатели на 2013-2014 г. (руб./л молока)



Без государственной поддержки молочное производство не окупается

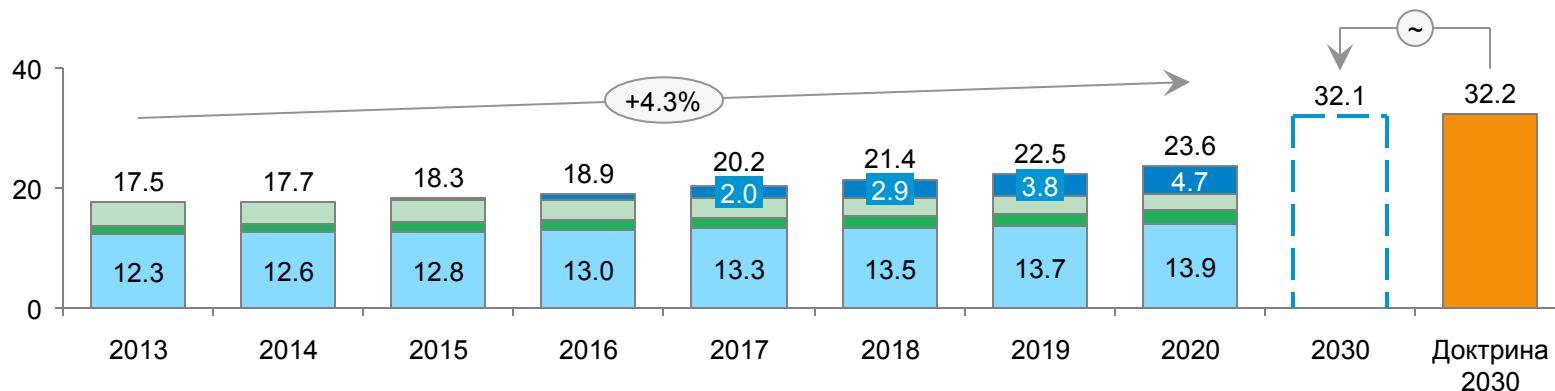
1. Инвестиционные затраты 2. Затраты на оплату труда, налоги, медикаменты

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

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

Восстановление отрасли (целевой)

■ Новые фермы ■ КФХ
■ ЛПХ ■ СХО



Роль государства

Роль бизнеса (СРО)

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

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

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

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

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

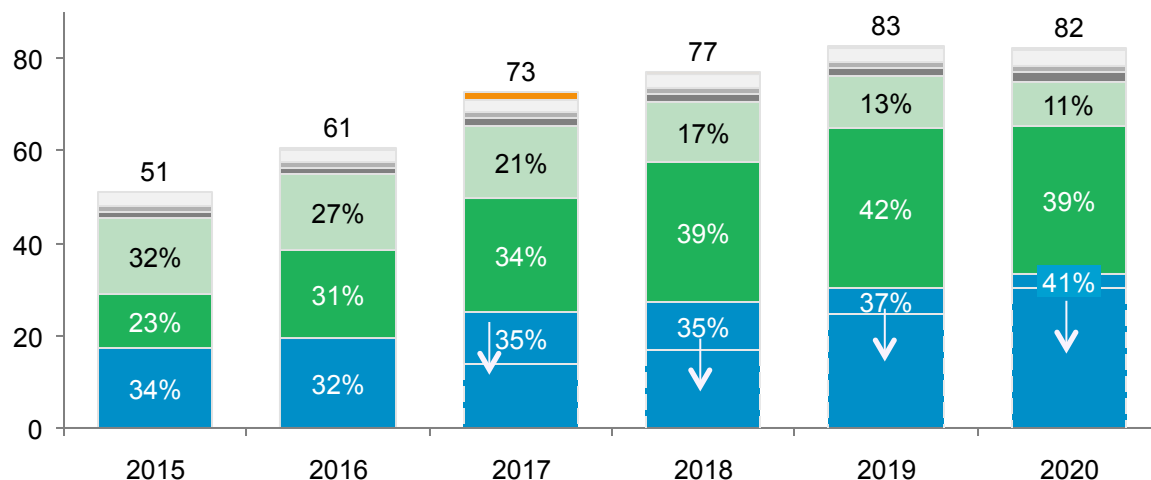
Ключевые направления ассигнований из федерального бюджета до 2020 г.¹

Изменения поддержки после 2020г.

В расчетах учтена инфляция 5% в год

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

Млрд руб.



Сохраняются меры поддержки:

- несвязанная поддержка
- племенная поддержка
- региональные программы
- компенсация инвест. затрат
- субсидия на килограмм товарного молока
- проектное финансирование для успешных инвесторов

Меры поддержки, прекращающие действие:

- субсидия процентной ставки

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

Происходит постепенная замена поддержки операционной деятельности производителей на поддержку потребления

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

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

Реализация Программы обеспечит рост трех ключевых показателей эффективности молочной отрасли



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

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

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

Источник: Анализ Рабочей Группы

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

Дополнительные доходы и расходы бюджета, бюджетный эффект

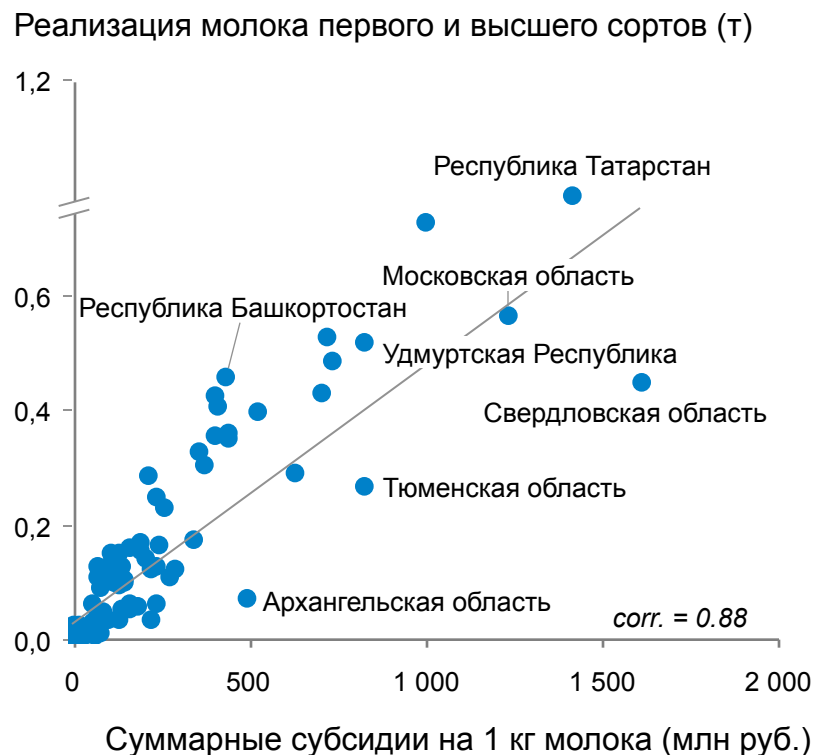
Доходы и расходы бюджета от реализации программы с учетом инфляции¹, млрд руб.



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

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

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



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



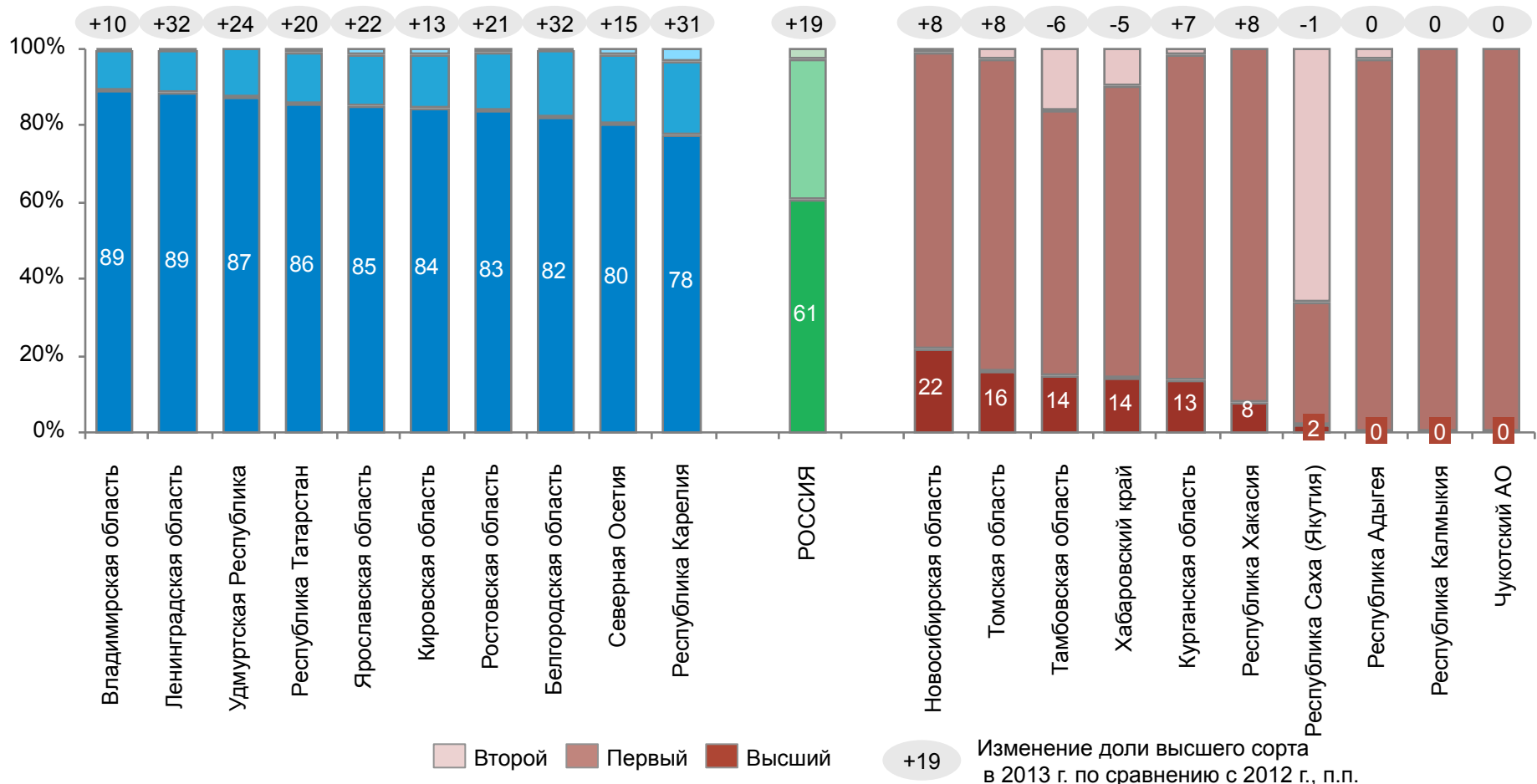
В лидирующих по реализации молока регионах скачок доли высшего сорта произошел на меньшую величину

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

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

Доля молока высшего сорта значительно варьируется

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



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