



# Программа развития молочной отрасли 2020

Итоговые материалы проекта

20 июня 2014



# Ключевые тезисы

**Молочная отрасль критически важна для страны, однако существующие системные проблемы привели к дефициту производства и убыткам государства**

- Молочная и смежные с ней отрасли дают работу более 1,5 млн человек и приносят в год более 180 млрд. руб. налоговых поступлений
- Собственное производство товарного молока сильно отстает от спроса, к 2020 году (при сохраняющемся тренде потребления) необходимо увеличить производство на 55%, чтобы выполнить требования Доктрины продовольственной безопасности

**В сложившихся условиях отрасль непривлекательна для инвесторов, особенно по сравнению с условиями для аналогичных проектов в других странах**

- Выделяемой на отрасль поддержки недостаточно для строительства новых ферм с учетом существующих обязательств по уже утвержденным проектам
- При этом сроки окупаемости проектов (с учетом субсидий из федерального бюджета) составляют 15 и более лет
- Поддержка выплачивается нерегулярно, что ставит реализацию инвестиционных проектов под угрозу

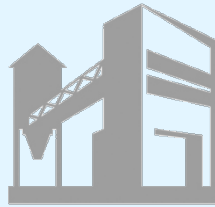
**Что сделает отрасль привлекательной?**

- Пересмотр объемов и механизмов поддержки, направленных на выравнивание инвестиционных и операционных затрат, формулирование долгосрочных планов поддержки отрасли (до 2020 и 2030 гг.)
- Рост цены сырого товарного молока обязательно в паре с субсидированием потребления низкообеспеченных слоев населения
- Ограничение конкуренции со стороны импорта мерами тарифно-таможенного регулирования
- Целевые образовательные программы для работников предприятий молочного животноводства

**Если не предпринимать экстренных мер, можно ожидать дальнейшего усугубления ситуации, критического снижения поголовья молочного КРС и все возрастающей зависимости от импорта**

# Молочная отрасль является критически важной для экономики страны

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



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



- включая ок. 40 млрд НДС



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

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



- >1,2 млн занятых в производстве



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

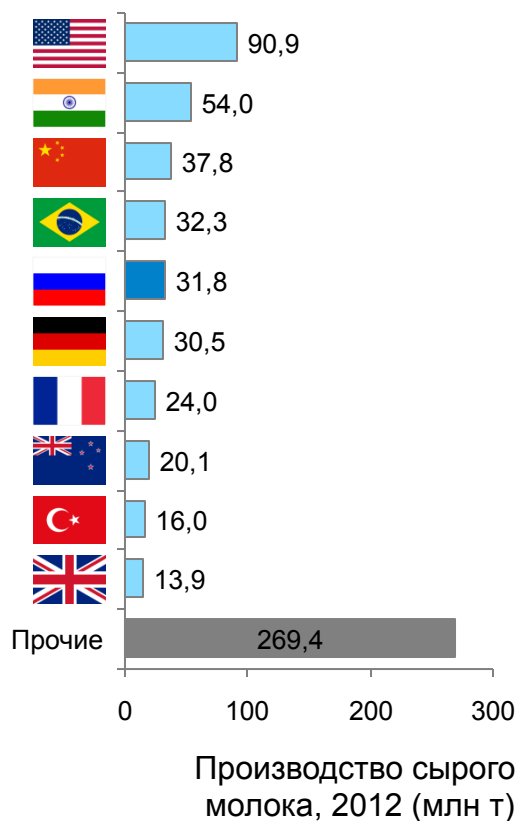
- включая > 30 млрд НДФЛ и > 60 млрд страховых взносов от занятых в производстве сырого молока

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

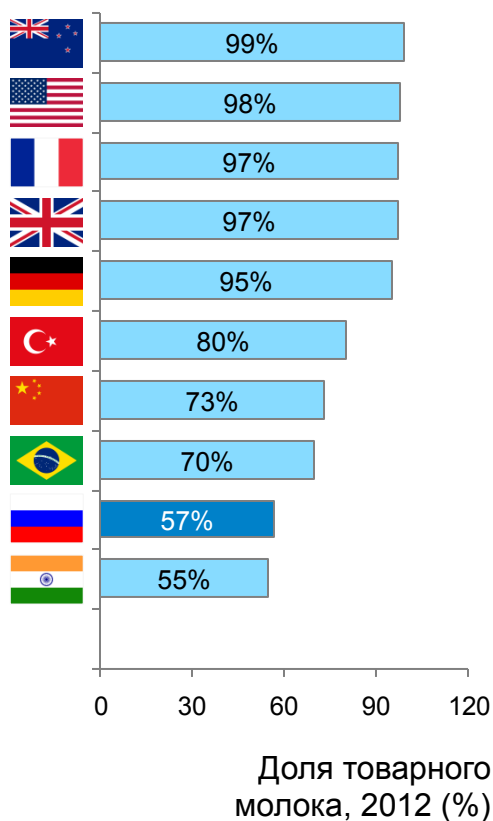
Источники: Росстат; Министерство Финансов; СПАРК; Опрос производителей и переработчиков; Экспертные оценки и анализ Рабочей Группы

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

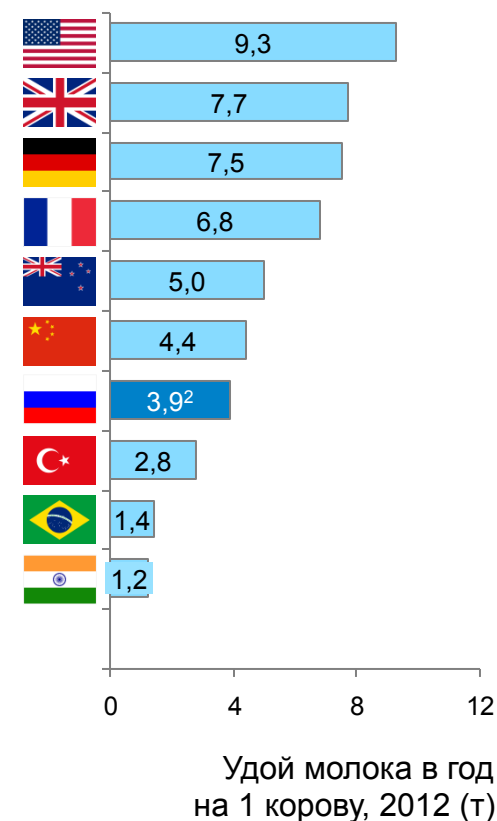
На топ-10 стран приходится 57% производства сырого молока



Доля товарного молока<sup>1</sup>



Средняя продуктивность на одну корову

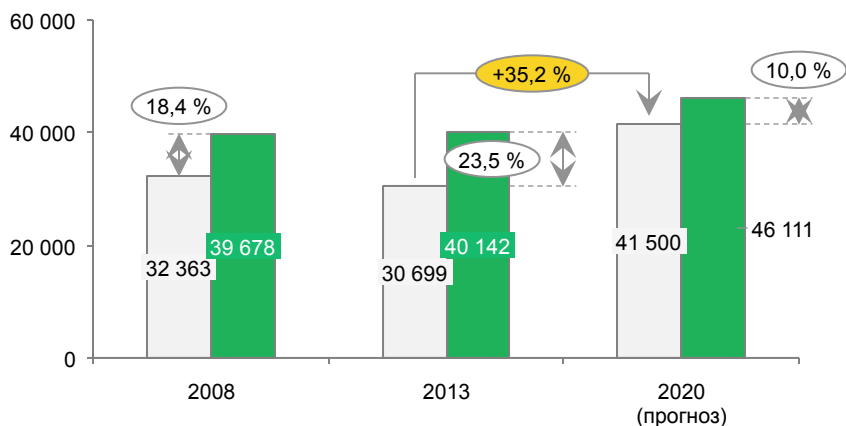


1. Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку, от общего объема производства сырого молока 2. По данным Росстат – 3,9; по данным IFCN – 3,4  
 Источник: FAO; IFCN; IMF; НП "ВЕМА"; Росстат; Анализ Рабочей Группы

# Принятая Доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока

## Необходим 35%+ прирост производства сырого молока...

Сырое молоко всех категорий (тыс. т)

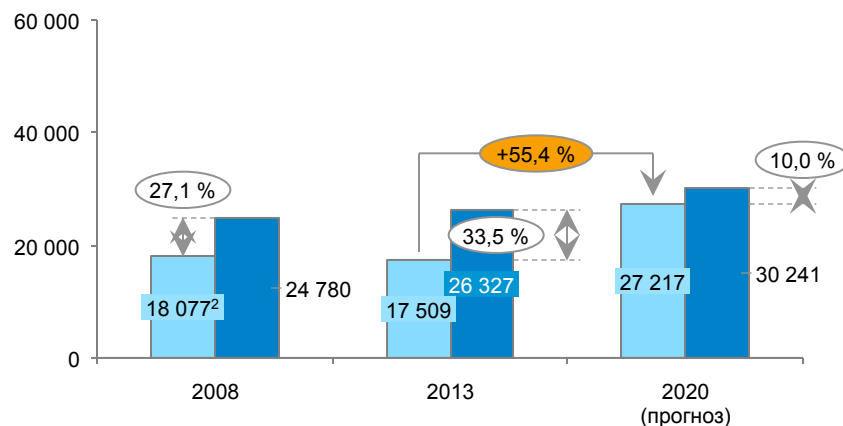


Динамика в 2008-2013 гг.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></span> Производство сырого молока</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></span> Потребление сырого молока<sup>1</sup></li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #add8e6; margin-right: 5px;"></span> Производство товарного молока</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #000080; margin-right: 5px;"></span> Потребление товарного молока</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Снижение объема производства на 5%</li> <li>• Рост потребления на 1.2%</li> <li>• Снижение объема производства на 3%</li> <li>• Рост потребления на 6%</li> </ul> |
|--|--|

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

Товарное сырое молоко (тыс. т)



Предпосылки прогноза на 2014-2020 гг.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Достижение требования Доктрины по производству</li> <li>• Рост потребления в среднем на 2% в год</li> <li>• Достижение требования Доктрины по производству</li> <li>• Рост потребления в среднем на 2% в год</li> </ul> |
|--|

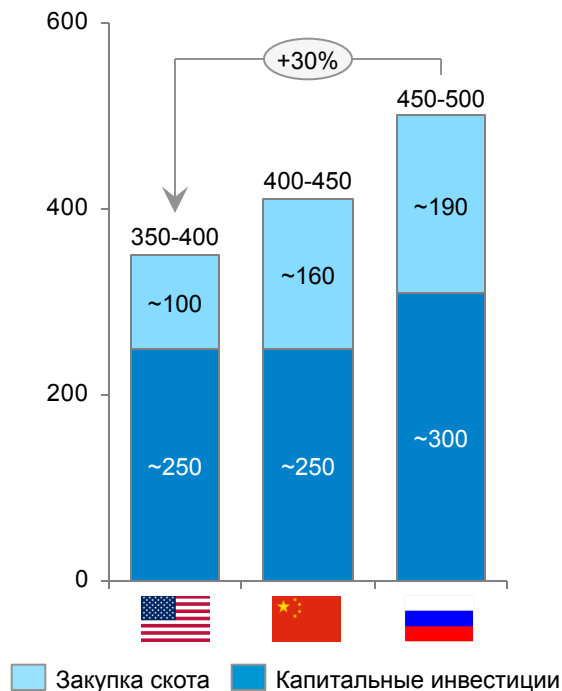
Для повышения эффективности отрасли необходимо сместить акцент на поддержку производства товарного молока

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

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

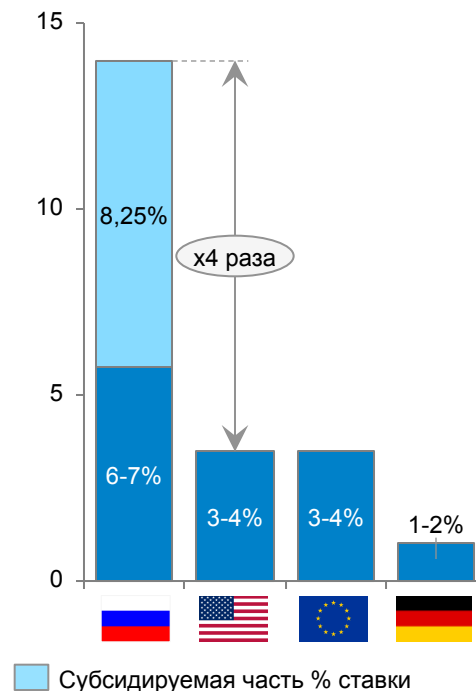
## Инвестиционные затраты в РФ на 30% выше, чем в США

Инвестиционные затраты на одно стойломесто (тыс. руб.)



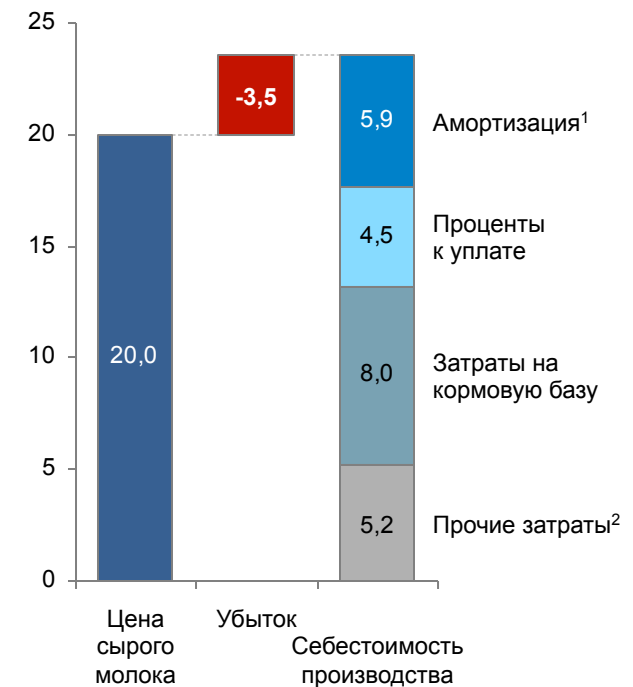
## Процентные ставки в РФ выше в 2-4 раза

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)

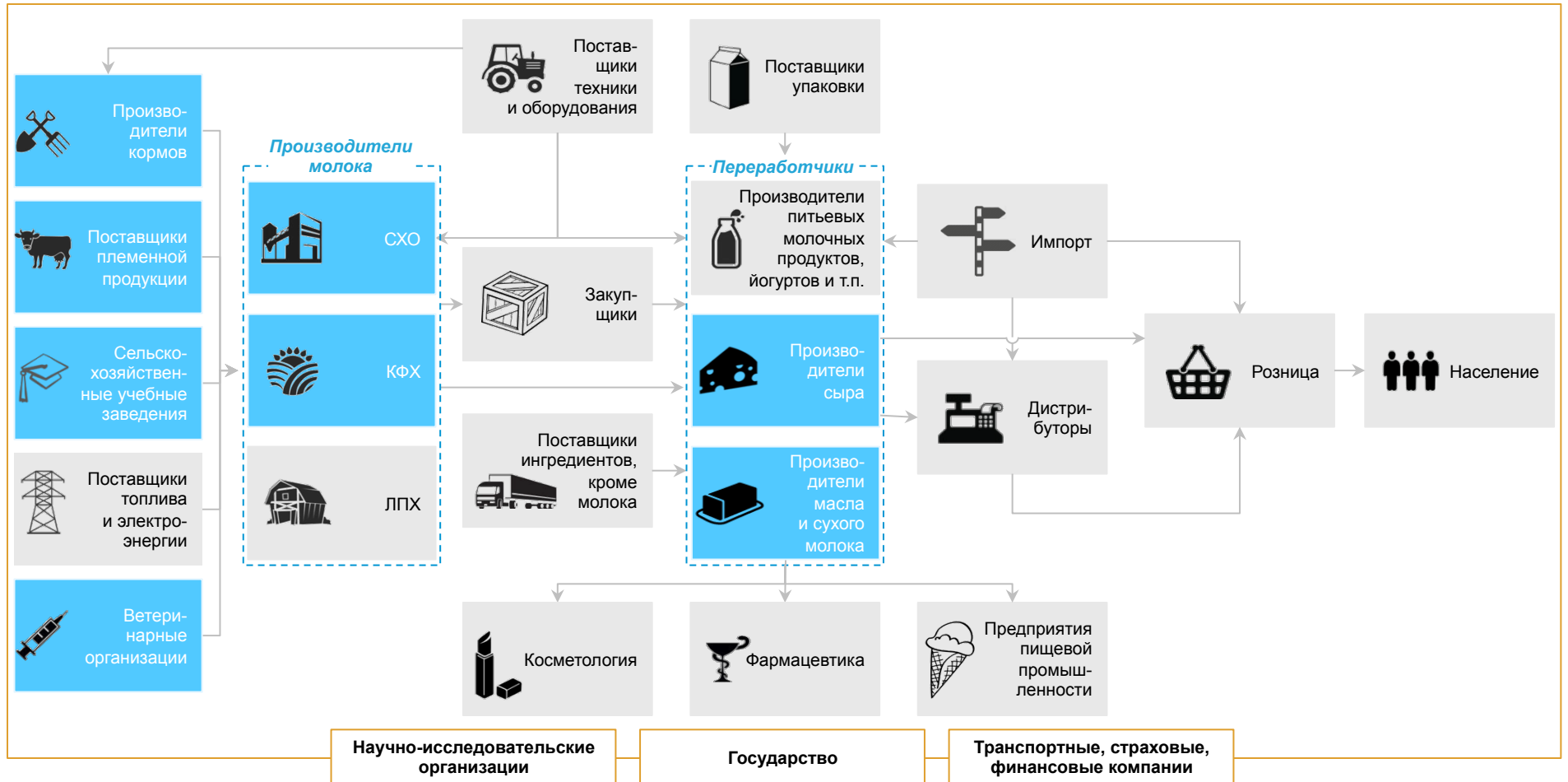


**Без государственной поддержки молочное производство в России не окупается**

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

# Источник низкой операционной эффективности – дефицит средств вкупе с отсутствием культуры производства, от чего страдают все участники отрасли



## ■ Основные зоны, требующие улучшений

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

Источник: Анализ Рабочей Группы

# Амбиция: Трансформация молочной отрасли

## Какой мы хотим видеть отрасль через 15-20 лет?

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

## Что это означает для отрасли в 2020 году?

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

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



# Сохранение текущей динамики означает дальнейшее падение производства. Нужны средства для удержания объемов и еще большие – для их роста

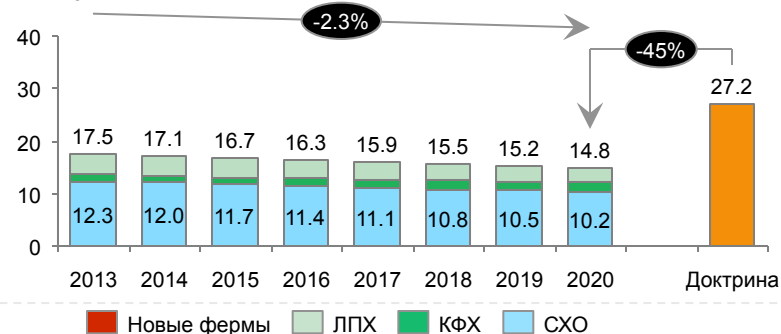
Расчет при условии стабилизации существующих цен

1

**Сохранение текущей динамики поддержки (инерционный)**

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

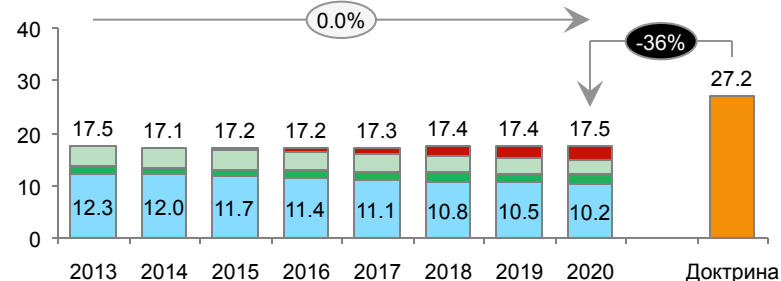
Прогноз производства товарного молока всего, млн тонн



2

**Финансирование новых проектов по прежним условиям (оптимизационный)**

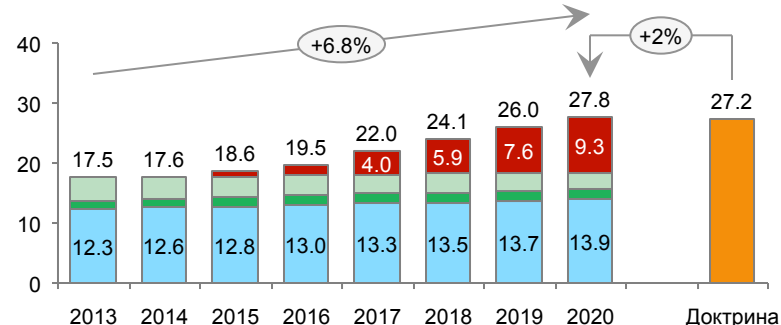
- Финансирование новых проектов в объеме, необх. для сохранения текущих объемов – до **10-15 млрд./год**<sup>1</sup>
- Вымывание старых производителей из-за задержек в выплатах субсидий и высокой волатильности цен
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 5500 кг в год,
- Рост товарности СХО с 88% до 95%
- Рост товарности КФХ с 70% до 90%



3

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

- Финансирование новых проектов – до **60-65 млрд./год**<sup>1</sup>
- Поддержка роста существующих производителей (через субсидии на 1 кг товарного молока и дополнительную поддержку роста отрасли)
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 6000 кг<sup>2</sup> в год,
- Рост товарности СХО и КФХ (аналогично др. сценариям)



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

Источник: Анализ Рабочей Группы

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

## Инерционный Вариант



### Произойдет существенное падение производства товарного молока

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



### Существенно вырастут цены на сырое молоко и молочные продукты

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



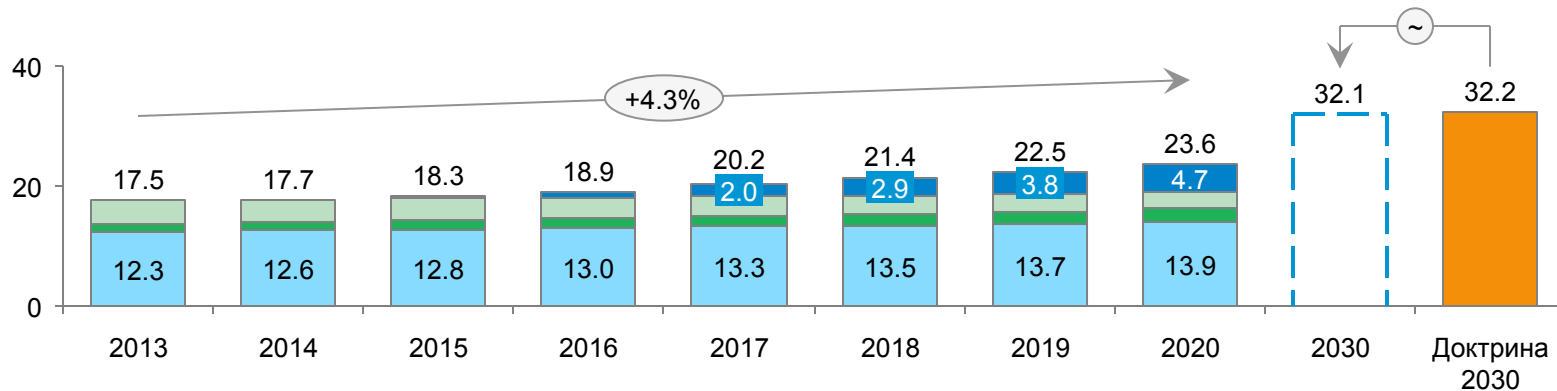
### Значительно вырастут объемы реализации фальсифицированной продукции

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

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

**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 финансирования<sup>2</sup>
- Поддержание **рыночных цен** в коридоре (определить верхнюю и нижнюю границы), обеспечивающем выживание производителей<sup>3</sup>
- Ужесточение **контроля использования бюджетных средств** за счет внедрения систем идентификации КРС и сбора данных с хозяйств
- Защитная позиция в части **внешнеторгового регулирования**
- Координация инвестпроектов молочного производства с **программой устойчивого развития сельских территорий**

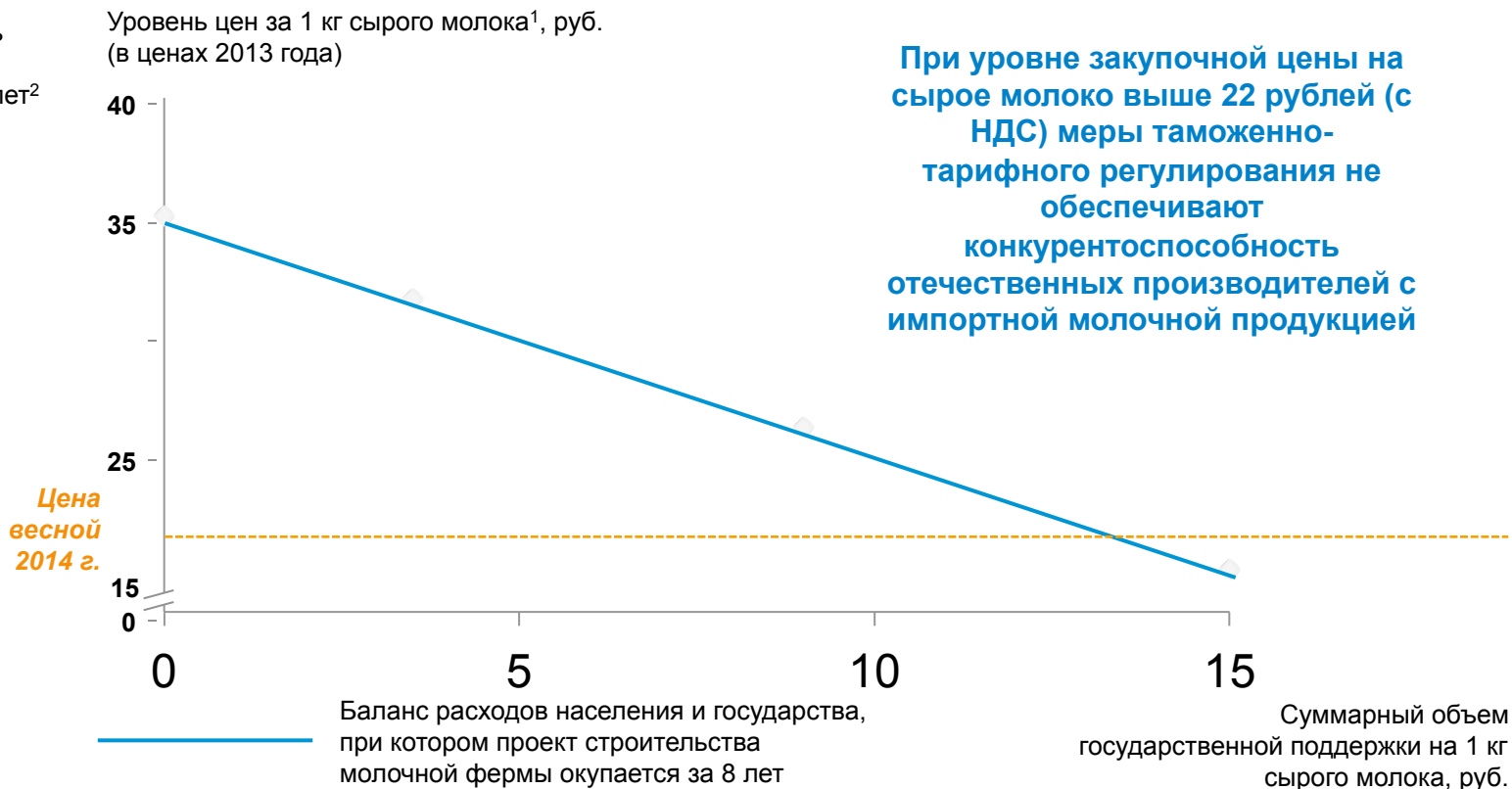
**При условии принятия Программы СРО берет на себя следующие обязательства:**

- 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 окупаемости за 8 лет необходим рост цены молока, объемов господдержки или эффективности производства

Продуктивность коров для окупаемости за 8 лет<sup>2</sup> 8 000 кг



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

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

# Как сделать Программу успешной?

## Цели и задачи Программы

- **Уровень производства товарного молока** необходимый для самообеспеченности
- Развитие внутреннего рынка скота – до 15% поголовья КРС являются племенным, высокопродуктивным. **Решена проблема идентификации** и раннего купирования эпидемий
- **Отрасль формирует хорошо оплачиваемые рабочие места** и привлекательна для молодых специалистов, в т.ч. стимулирует их переезд из крупных городов в районные центры
- **Средства бюджета используются максимально эффективно**, очевидна отдача от использования средств – по каждому из направлений ассигнований

## Факторы успеха реализации

### Большую роль играет государство

- Реализация программы невозможна без активной позиции Правительства

### Активное участие отрасли в подготовке содержания Программы

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

### Создание СРО

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

### Четко сформулированы следующие шаги

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

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

# Реализация Программы обеспечит рост трех ключевых показателей эффективности молочной отрасли

Дополнительные  
расходы  
бюджета



**+238**  
млрд руб.

Объем производства  
товарного молока в  
год



**+8,7**  
млн т<sup>1</sup>

Рабочие места



**+113**  
тыс.

Бюджетная  
эффективность<sup>2</sup>



**+116<sup>2</sup>**  
млрд  
руб.



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

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

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

Источник: Анализ Рабочей Группы

# Расходы государства направлены в первую очередь на повышение операционной эффективности отрасли

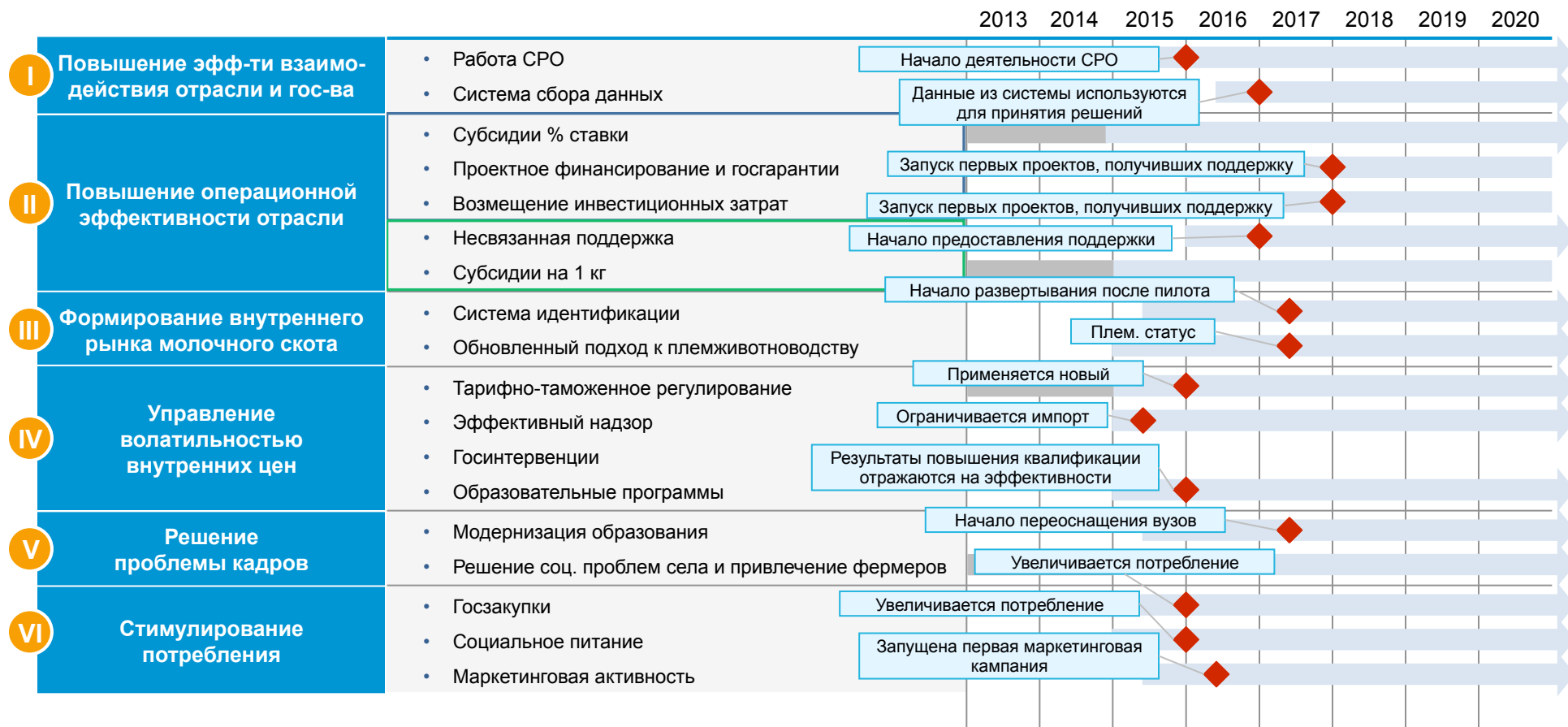


1. В разбивке затрат не указано финансирование 8,3 млрд руб. на региональные экономически значимые программы.

2. Не входит в бюджет Программы развития молочной отрасли.

Источник: Анализ Рабочей Группы

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



□ Для различных проектов будет использована одна из мер

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

◆ Первые видимые результаты



# Программа содержит шесть основных направлений, объединяющих механизмы поддержки отрасли

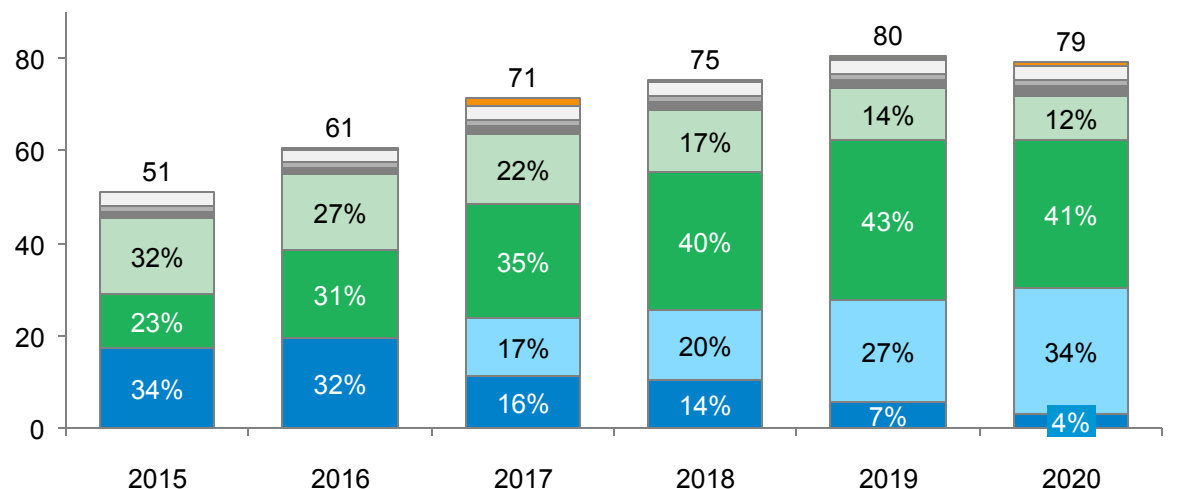
<p><b>I</b></p> <p><b>Повышение эффективности взаимодействия отрасли и государства</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Создание саморегулируемой организации (<b>СРО</b>)</li> <li>Создание автоматизированной системы <b>получения информации от отдельных хозяйств</b> Минсельхозом (система сбора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

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

## Ключевые направления ассигнований из федерального бюджета до 2020 г.<sup>1</sup>

В расчетах учтена инфляция 5% в год

Млрд руб.



## Изменения поддержки после 2020 г.

### Сохраняются меры поддержки:

- несвязанная поддержка
- племенная поддержка
- региональные программы
- компенсация инвестзатрат

### Меры поддержки, прекращающие действие:

- субсидия на килограмм товарного молока
- субсидия процентной ставки

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

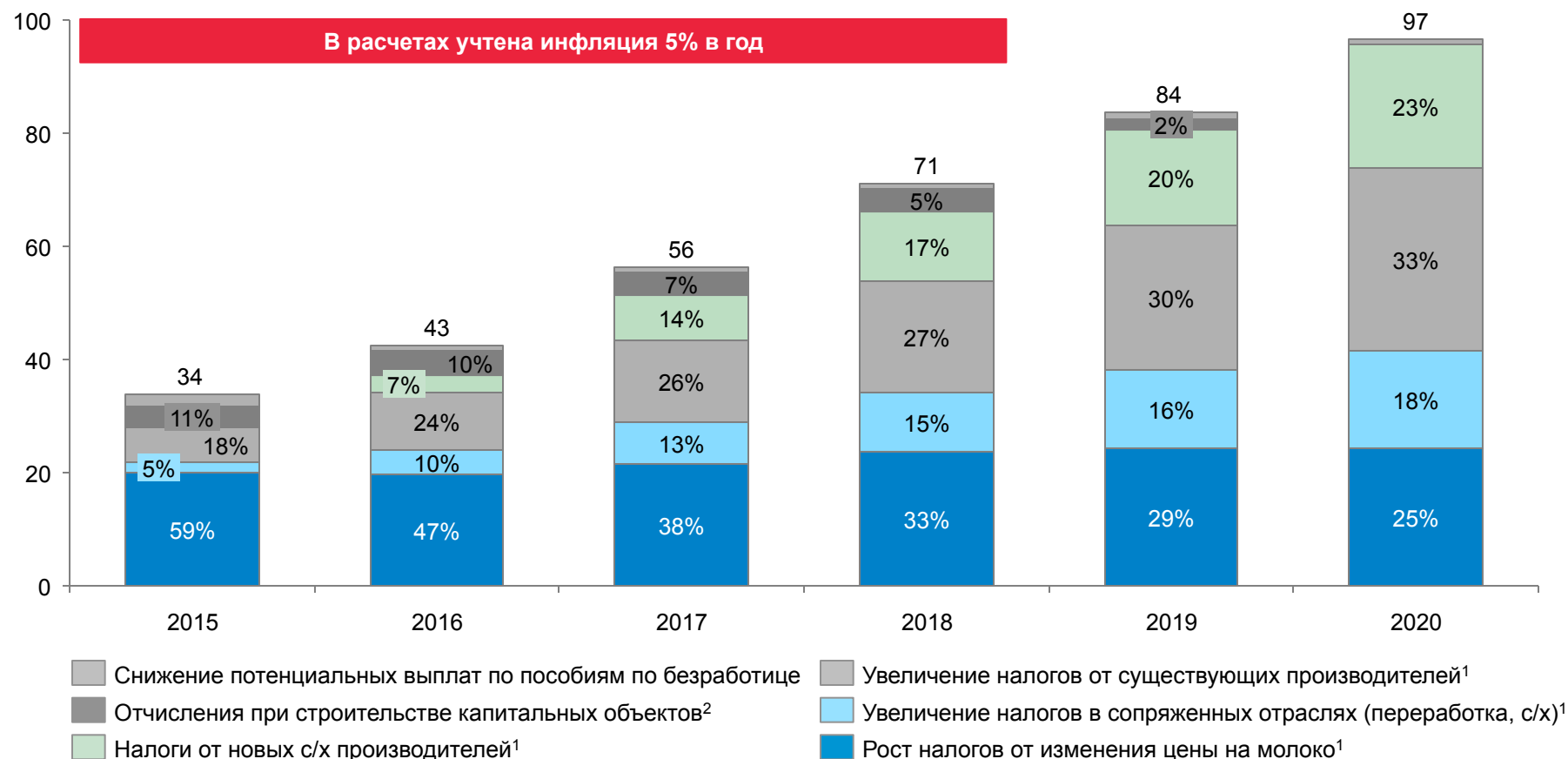
### Происходит постепенная замена поддержки операционной деятельности производителей на поддержку потребления

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

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

## Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы

Млрд руб.



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

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

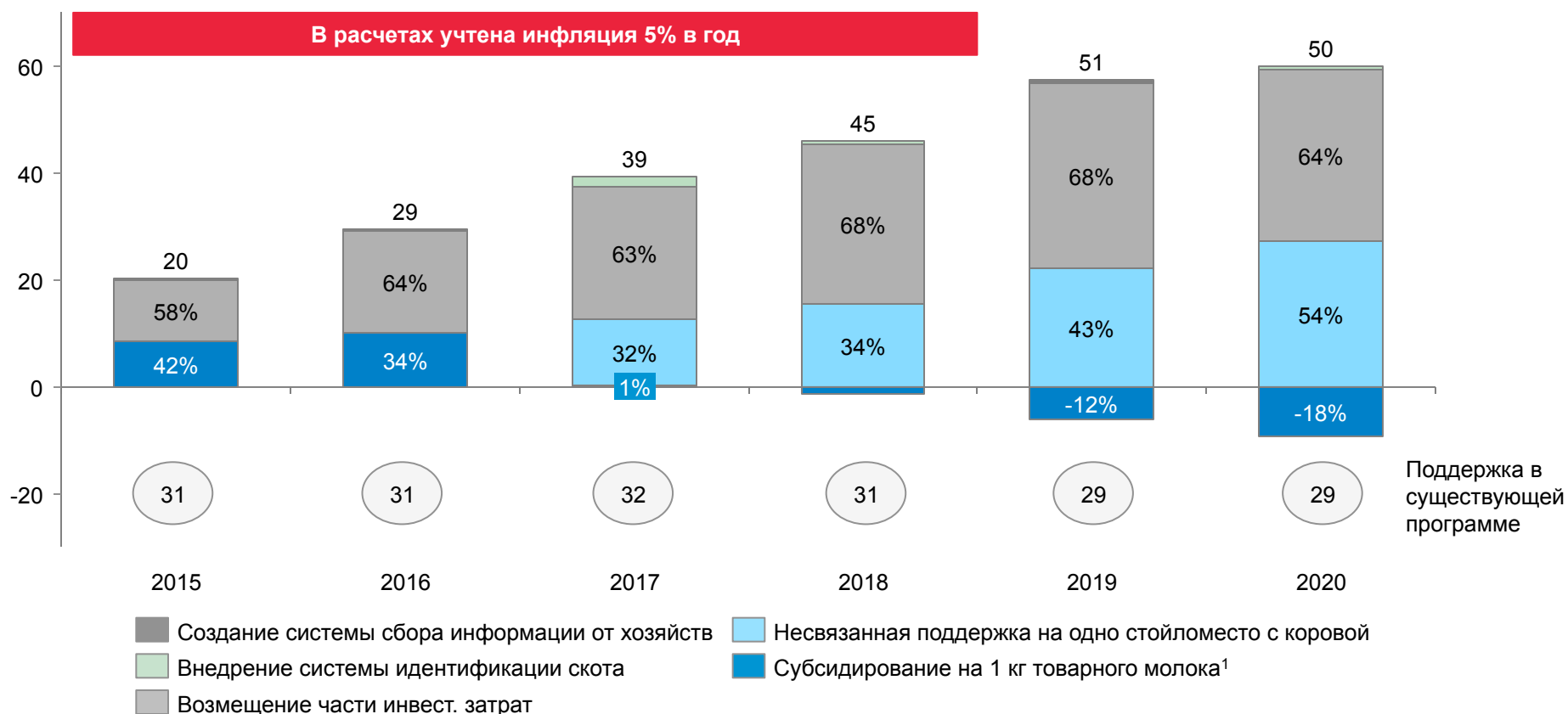
С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

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

## Дополнительные расходы бюджета на реализацию Программы

Млрд руб.



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

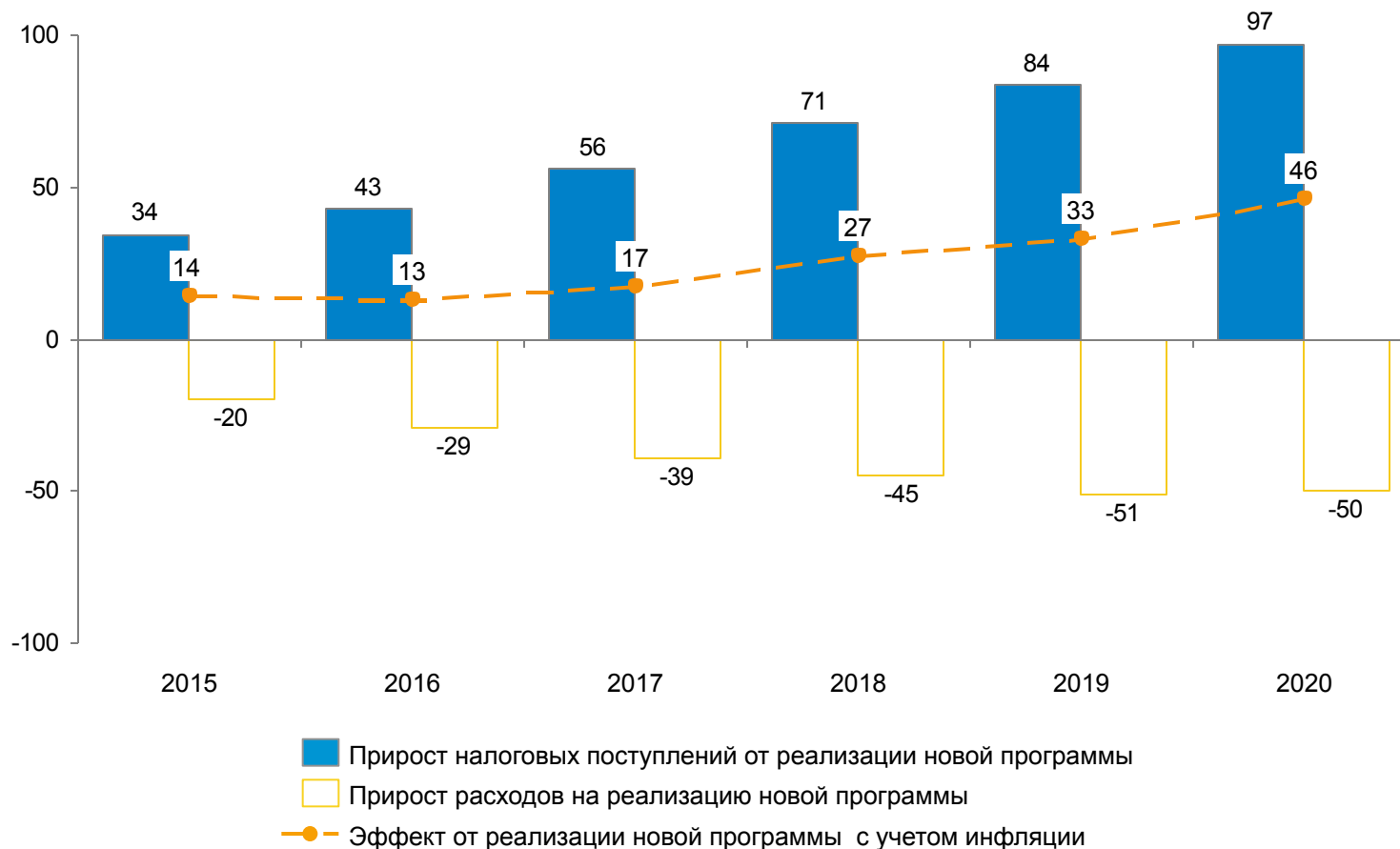
С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

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

## Дополнительные доходы и расходы бюджета, бюджетный эффект

Доходы и расходы бюджета от реализации программы с учетом инфляции<sup>1</sup>, млрд руб.



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

# Реализация программы приведет к кардинальному изменению ключевых показателей отрасли

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

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