



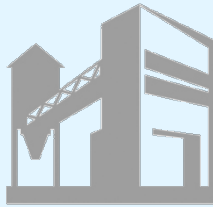
# Молочная отрасль России: проблемы и перспективы

Ноябрь 2014



# Молочная отрасль является критически важной для экономики страны

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



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



- включая ок. 40 млрд НДС



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

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



- >1,2 млн занятых в производстве



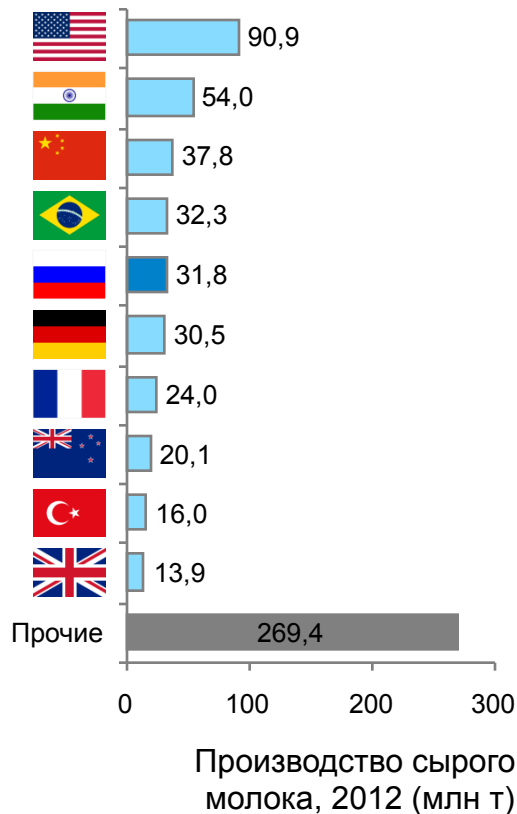
**Годовые поступления  
НДФЛ, страховых взносов:  
> 135 млрд руб.  
(1.7% от суммарных сборов  
НДФЛ в России)**

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

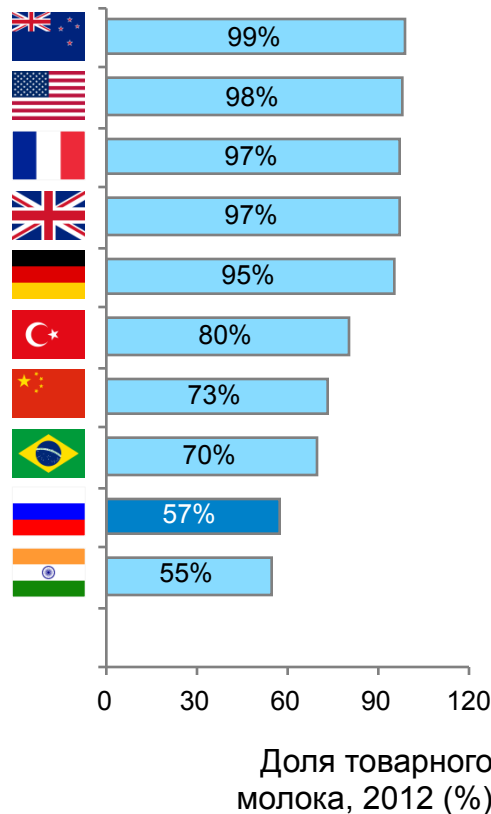
Источники: Росстат; Министерство Финансов; СПАРК; Опрос производителей и переработчиков; Экспертные оценки и анализ Рабочей Группы

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

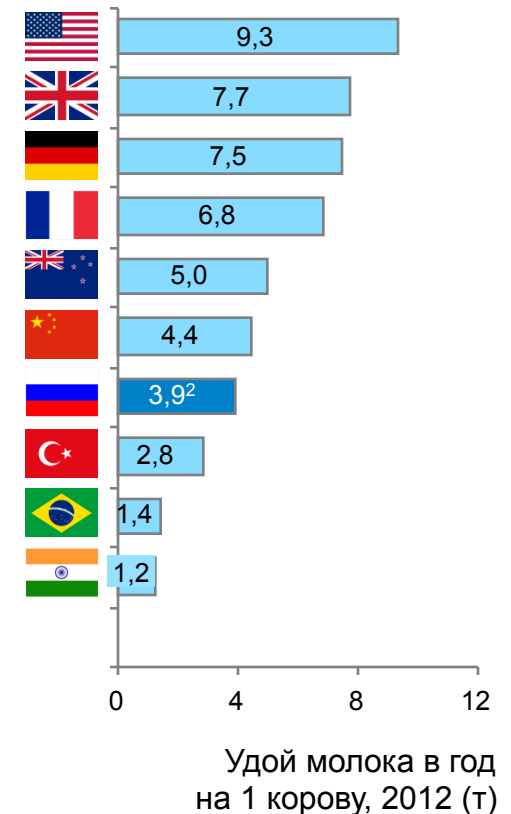
На топ-10 стран приходится 57% производства сырого молока



Доля товарного молока<sup>1</sup>



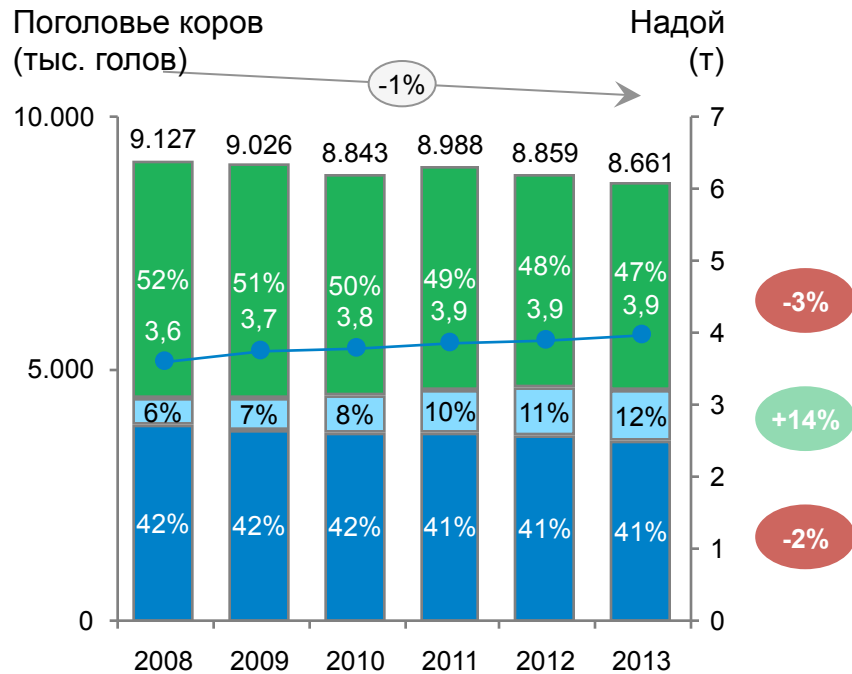
Средняя продуктивность на одну корову



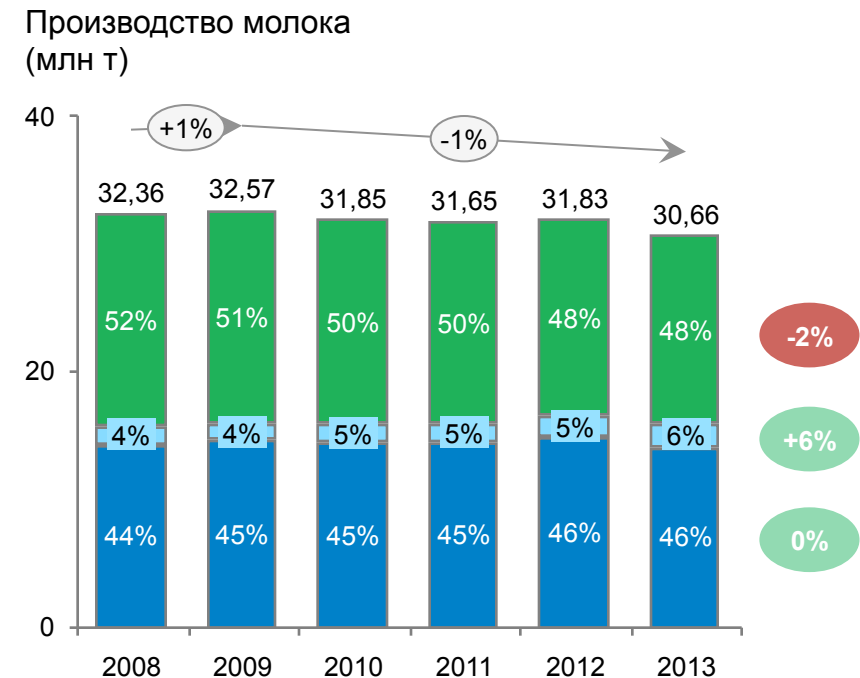
1. Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку, от общего объема производства сырого молока 2. По данным Росстат — 3,9; по данным IFCN — 3,4  
Источник: FAO; IFCN; IMF; НП "ВЕМА"; Росстат; Анализ Рабочей Группы

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

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



## ... приводит к сокращению общего производства молока



■ ЛПХ

■ Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред.

■ Сельскохозяйственные организации

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

xx% CAGR

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

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

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

*Основные поставщики  
товарного молока*

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

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

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

Показатели  
отрасли<sup>1</sup>

Диапазон  
значений

Регионы-  
лидеры

Объем производства молока, 2012 (тыс. т)



Производство молока,  
тыс. т

642–1 720

- Татарстан
- Башкортостан



Общее поголовье,  
тыс. голов

107–497

- Башкортостан
- Дагестан



Молочная  
продуктивность  
1 коровы в год, т в год

1,9–6,2

- Московская обл.
- Краснодарский край



Товарность, %

24%–90%

- Ростовская
- Московская обл.



Доля молока высшего  
сорта в производстве  
товарного молока, %

4%–87%

- Удмуртия
- Воронежская обл.



Выход телят  
в расчете на 100  
коров, голов

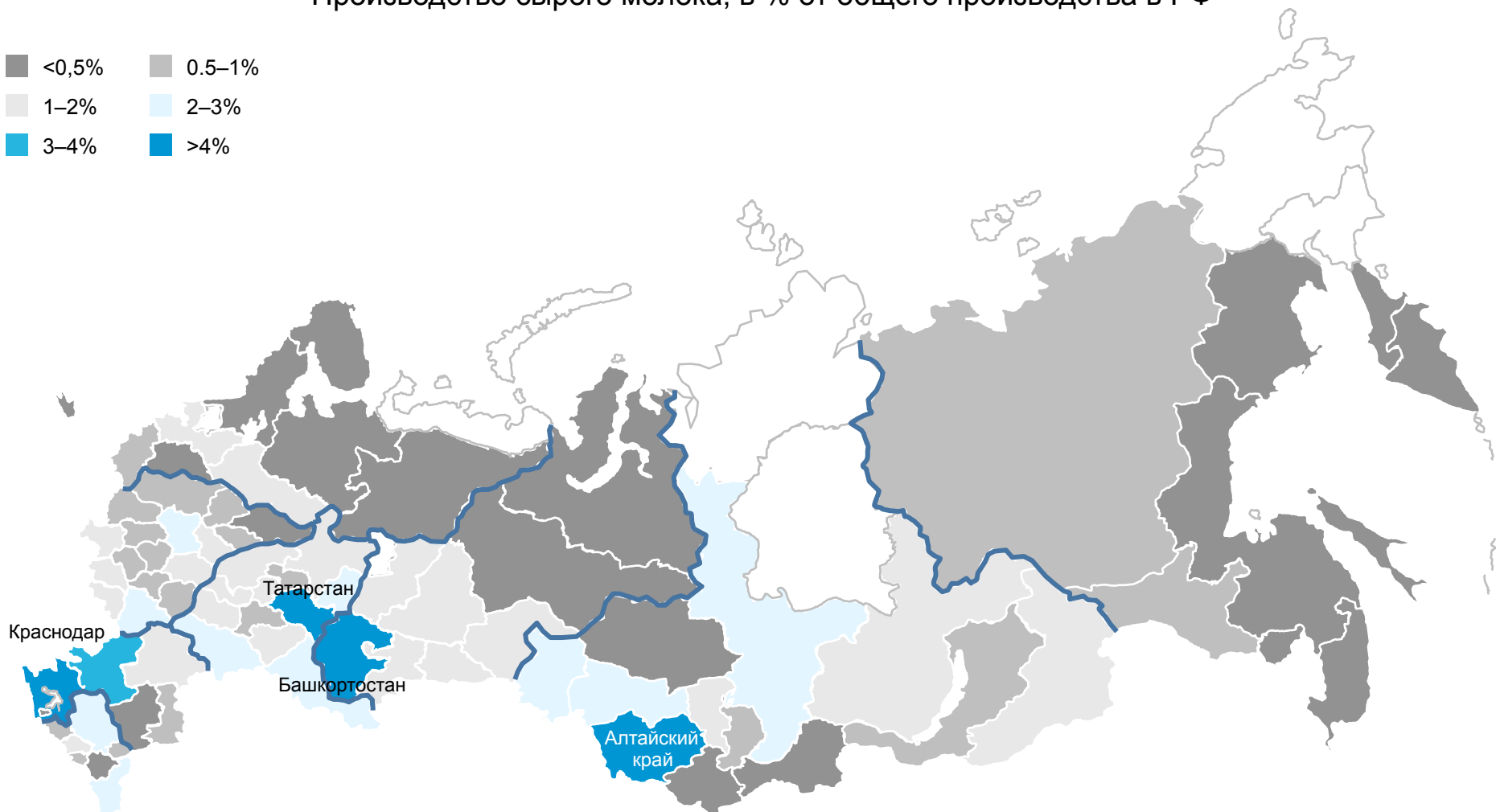
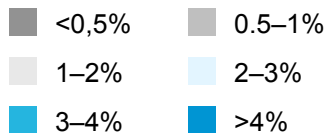
70–84

- Татарстан
- Ставропольский край
- Краснодарский край

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

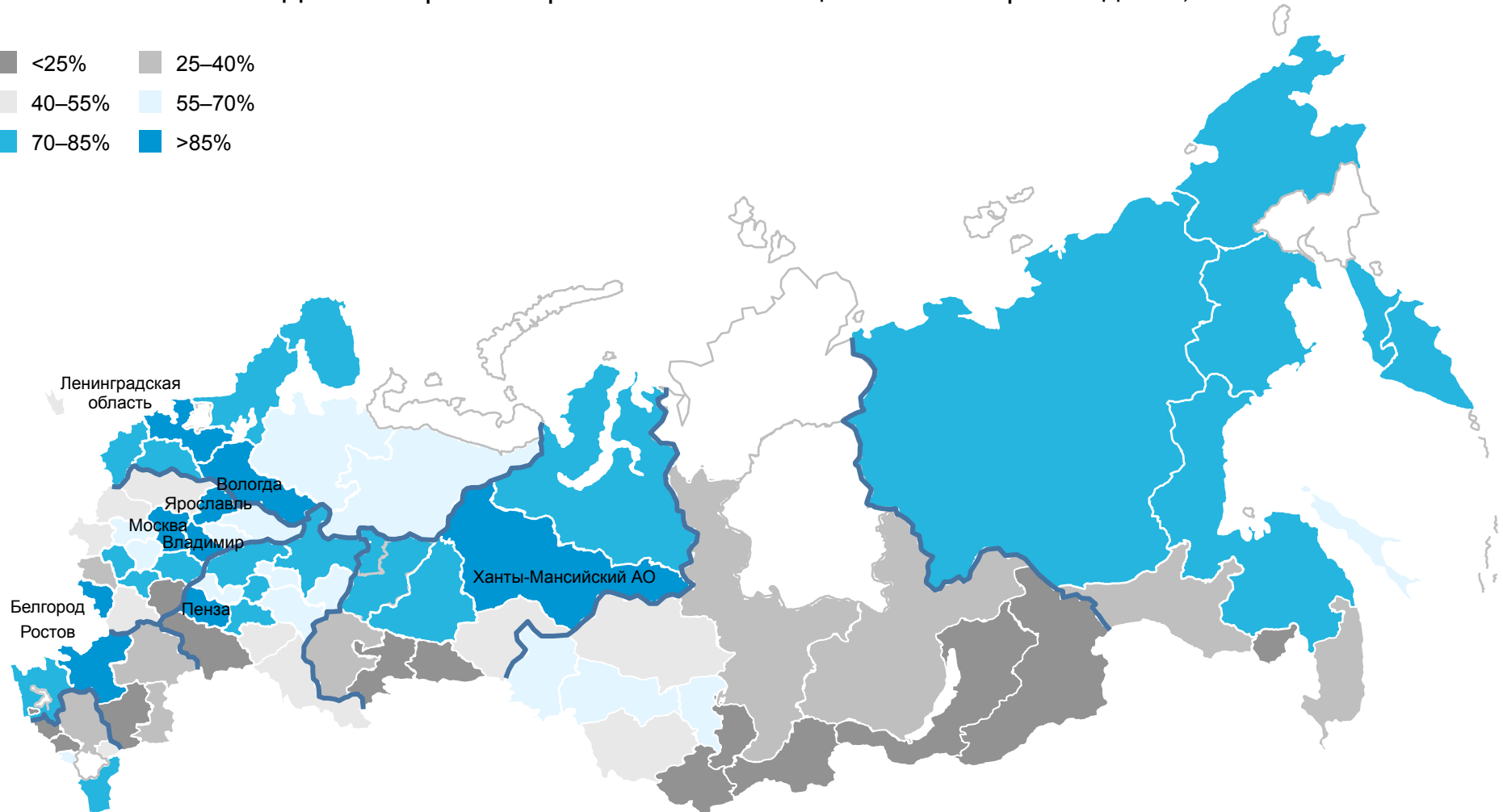
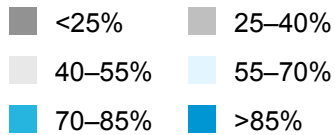
# Крупнейшие производители сырого молока - Башкирия, Татарстан, Краснодарский край, Алтайский край

Производство сырого молока, в % от общего производства в РФ



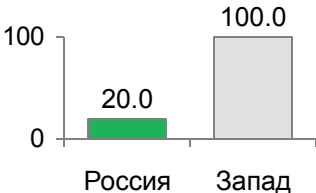
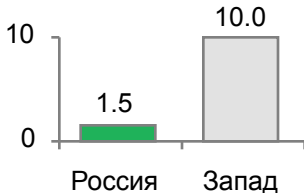
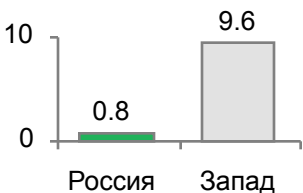
# Уровень товарности сырого молока значительно различается в регионах РФ

Доля товарного сырого молока от общего объема производства, %





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

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

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

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

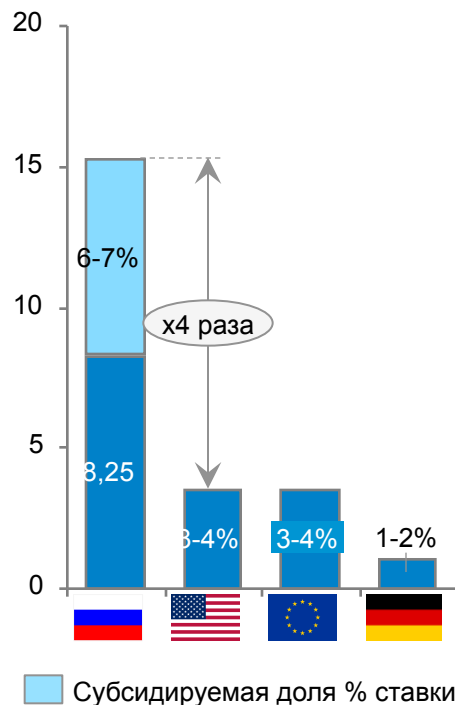
# Текущее состояние молочной отрасли – низкая средняя эффективность, нестабильность и непрозрачность

| Основные вызовы отрасли                                                                                            | Комментарии                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Низкая инвестиционная привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов                   | Исторически молоко производилось в большинстве регионов. Сейчас явно выделились регионы, где производство молока более экономично                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b> Неэффективное распределение средств в рамках существующей программы государственной поддержки             | Гос. поддержка важна для частных инвесторов как гарант стабильности отрасли и экономики производства молока. Сейчас средства выделяются без учета долгосрочных амбиций отрасли                                                                                                                                       |
| <b>3</b> Низкий уровень компетенций среди всех групп работников, причастных к производству молока                  | Демографическая катастрофа села и низкий "заказ" молочного животноводства на высококвалифицированных специалистов привели к критическому дефициту кадров                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> Высокая волатильность цены российского сырого молока                                                      | Рынок дефицитный, с высокой долей инфляционных ресурсов в себестоимости                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> Слабая конкурентная позиция (по цене и качеству) молочнопродуктов (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, СЦМ) | Высокая себестоимость производства в России делает отечественный продукт неконкурентоспособным по сравнению с иностранными конкурентами, исторически малые производственные мощности, низкая степень перевооруженности и модернизации, относительно недостаточное качество сырья (молока) для нужд производства сыра |
| <b>6</b> Отсутствие данных, необходимых для качественного понимания ситуации в отрасли                             | Низкое участие отраслевых объединений (собственно, отрасли) в процессе сбора и анализа данных, низкий уровень информационной оснащенности сельского хозяйства                                                                                                                                                        |

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

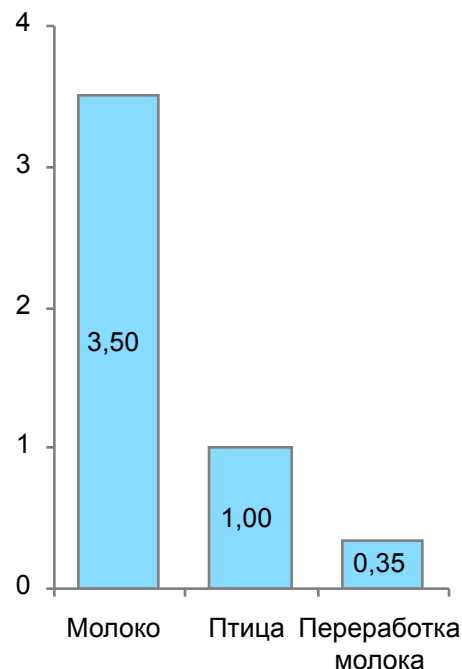
## В России высокий уровень процентных ставок по кредитам для с/х предприятий

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



## При этом молочное животноводство – крайне инвестиционнотемкий бизнес

Необходимые инвестиции для получения 1 рубля выручки (руб.)



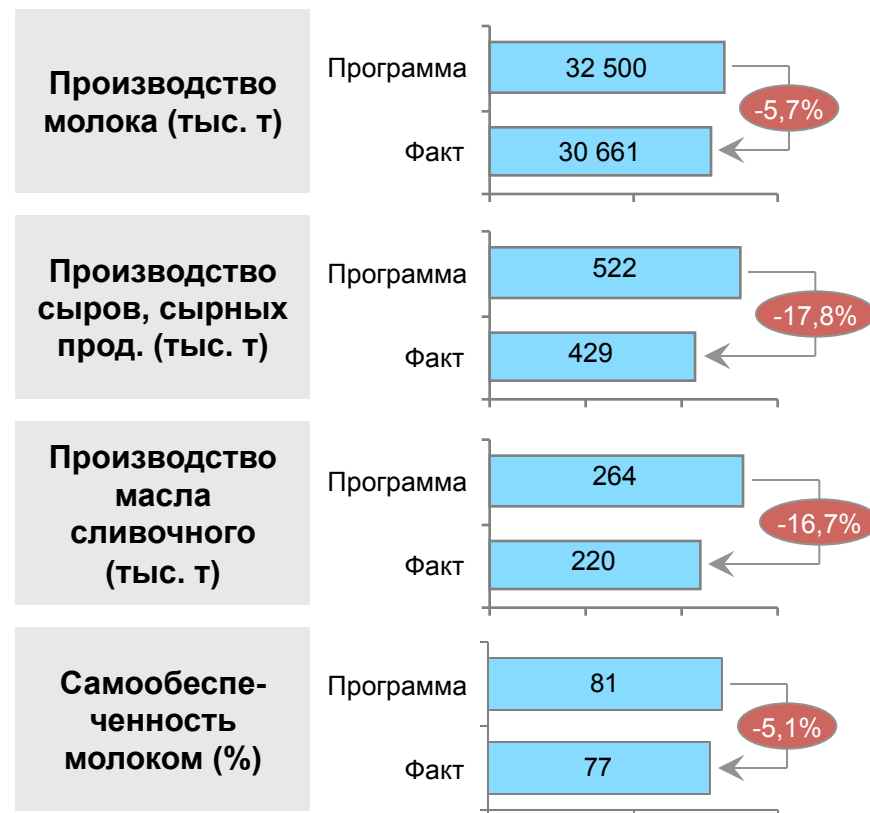
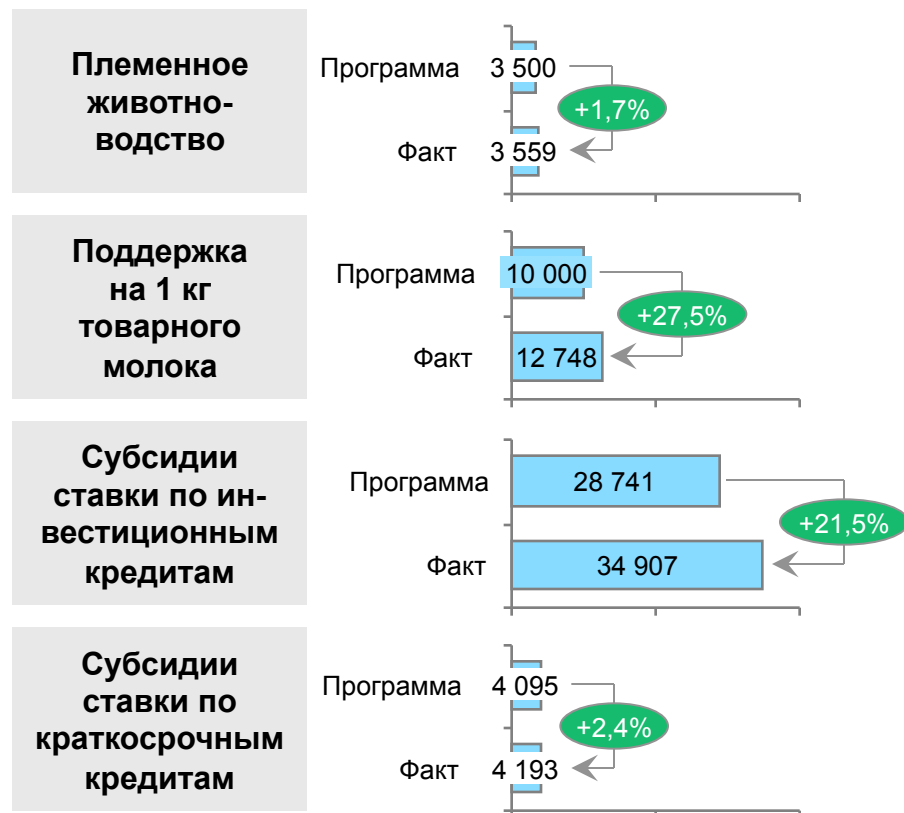
## Дополнительные причины низкой привлекательности молочной отрасли

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

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

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

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

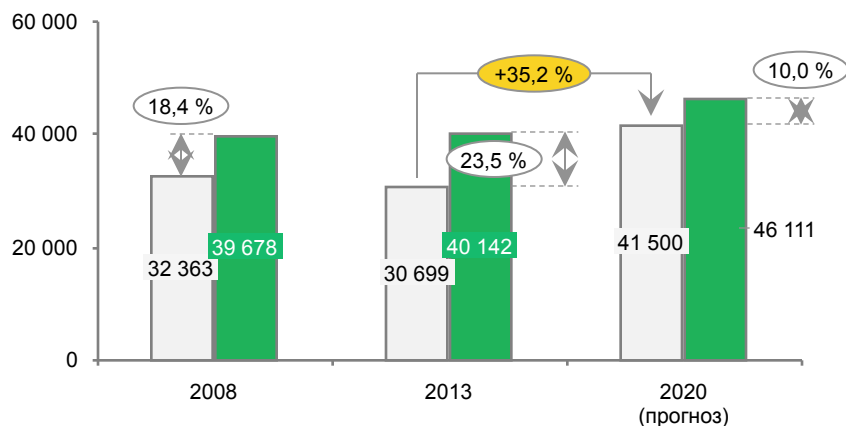


1. Приведены суммарные показатели для подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Из фактических объемов поддержки на молочное скотоводство приходится 64% племенной поддержки, 100% поддержки на 1 кг молока, 43% субсидий процентных ставок. Источник: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

# Принятая доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока

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

Сырое молоко всех категорий (тыс. т)



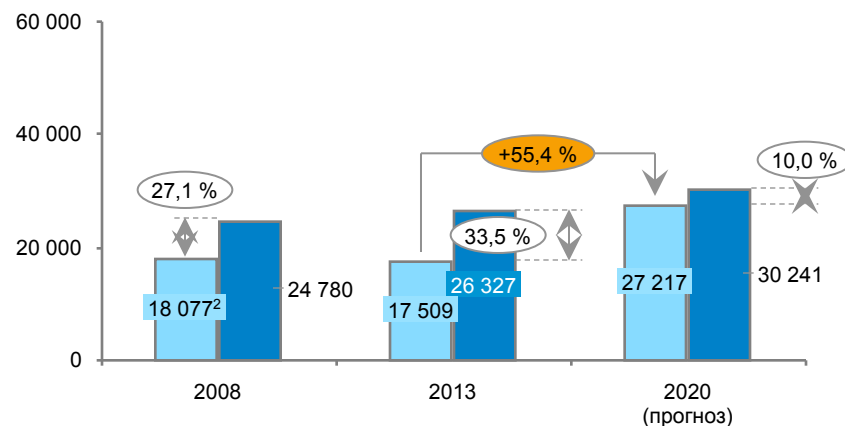
Динамика в 2008-2013 гг.

- Производство сырого молока
- Потребление сырого молока<sup>1</sup>
- 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

# 6 основных направлений комплексной поддержки молочной отрасли

|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Повышение эффективности взаимодействия отрасли и государства | <ul style="list-style-type: none"><li>• Усиление роли отраслевых объединений</li><li>• Создание общедоступной 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>                                                                                                                                                                                                                    |
| II  | Повышение операционной эффективности отрасли                 | <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 после ввода в эксплуатацию</li><li>• <b>Субсидии на 1 кг</b> товарного молока в зависимости от уровня рыночных цен на сырое молоко</li></ul> |
| III | Формирование внутреннего рынка молочного скота               | <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>                                                                                                                                            |
| IV  | Управление волатильностью внутренних цен                     | <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>• Целевые <b>образовательные программы</b>,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| V   | Решение проблемы кадров                                      | <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>• Переселение <b>иностранцев фермеров</b>, помощь <b>начинающим фермерам</b></li></ul>                                                                                                                     |
| VI  | Стимулирование потребления                                   | <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>                                                                                                                               |