



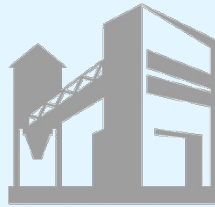
Развитие молочной отрасли до 2020 года

Август 2014 г.



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





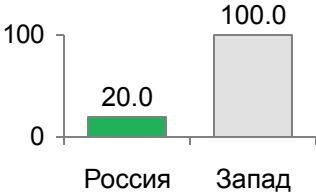
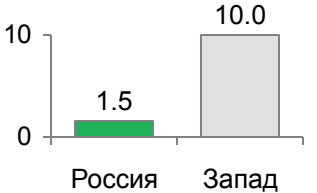
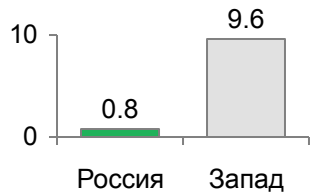


Годовые поступления НДФЛ, страховых взносов:
> 135 млрд руб.
(1.7% от суммарных сборов НДФЛ в России)

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

Мощности переработки не являются сдерживающим фактором производства и сбыта сырого молока

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

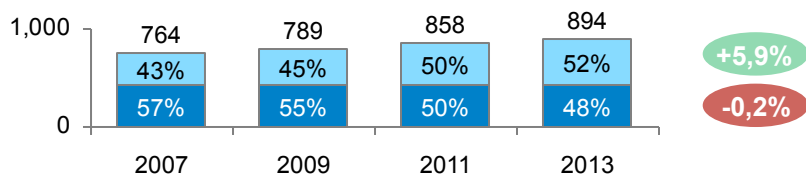
Для увеличения производства необходимы не столько свободные, сколько современные и эффективные мощности

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

Дефицит сырья и низкий уровень модернизации произв. мощностей снижает конкурентоспособность российской молокоемкой продукции

Объем импорта и производства молокосодержащей продукции

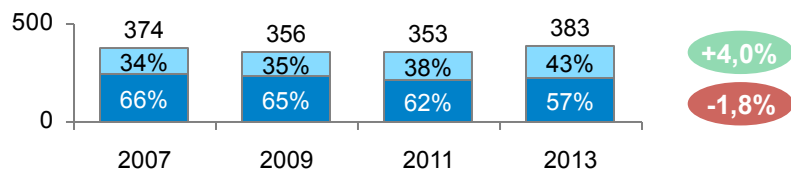
Сыр и сырные продукты (тыс. т)



Комментарии

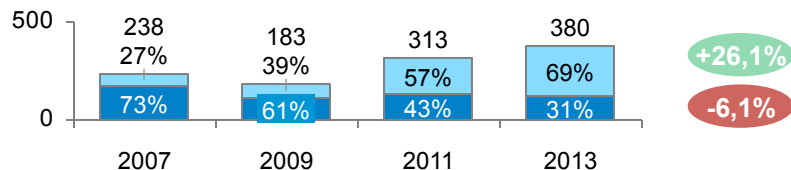
- Увеличение доли импорта по ключевым молкосодержащим продуктам было связано с дефицитом сырьевой базы и низким уровнем модернизации перерабатывающих предприятий

Сливочное масло (тыс. т)



- Рост также связан с увеличением импорта из Беларуси, где исторически выше поддержка государства

СОМ, СЦМ



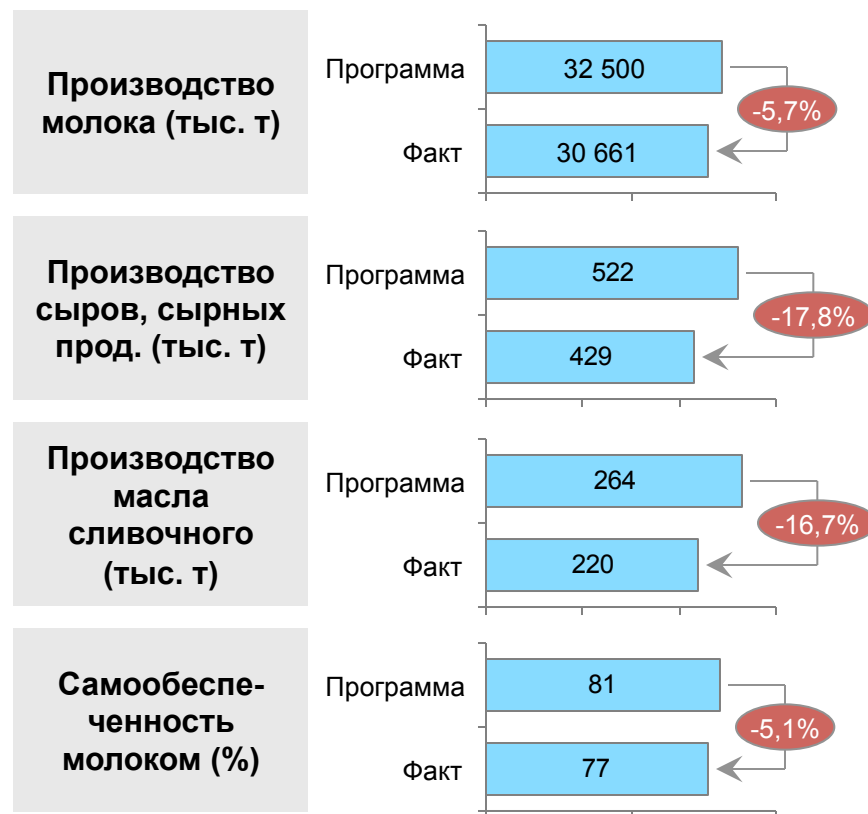
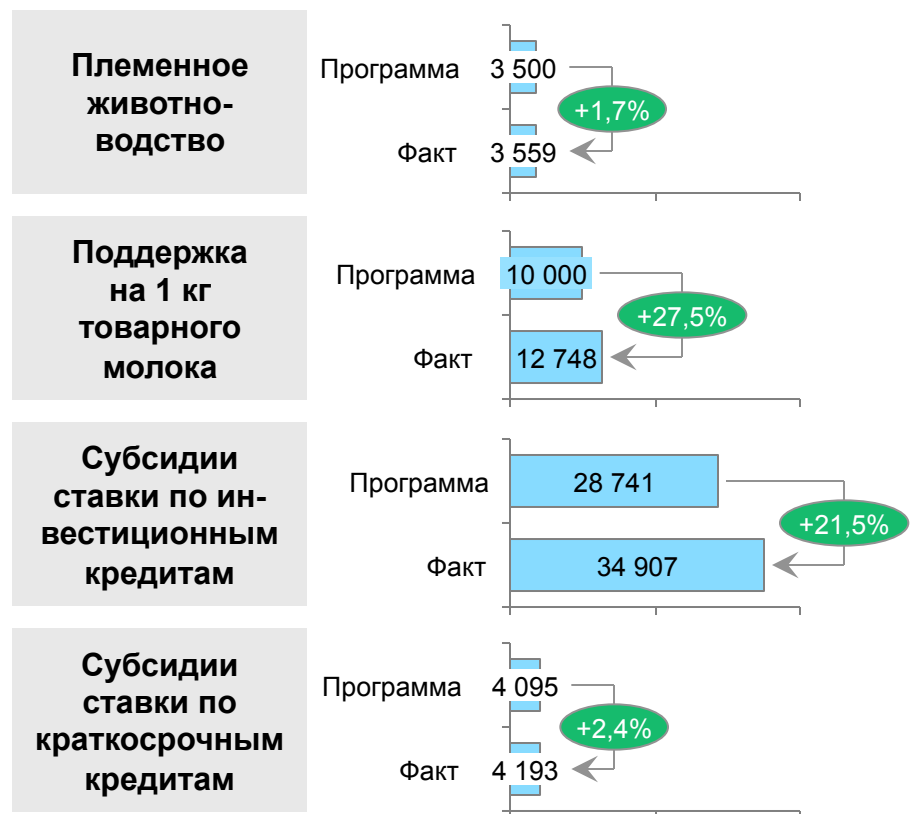
- Отсутствие конкурентоспособного производства СОМ и СЦМ привело к тому, что доля импорта выросла практически до 70%

Импорт
Производство

Текущая поддержка молочного скотоводства не решает проблему дефицита сырья – ключевая проблема развития молочной отрасли по мнению производителей и переработчиков

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

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

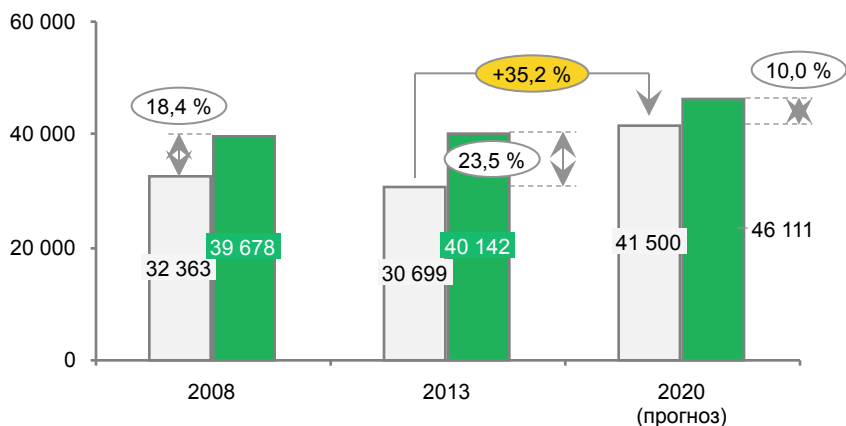


1. Приведены суммарные показатели для подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства". Из фактических объемов поддержки на молочное скотоводство приходится 64% племенной поддержки, 100% поддержки на 1 кг молока, 43% субсидий процентных ставок
 Источник: 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

Принятая доктрина продовольственной безопасности требует ощутимого роста производства молока.

Необходим 35%+ прирост производства сырого молока...

Сырое молоко всех категорий (тыс. т)

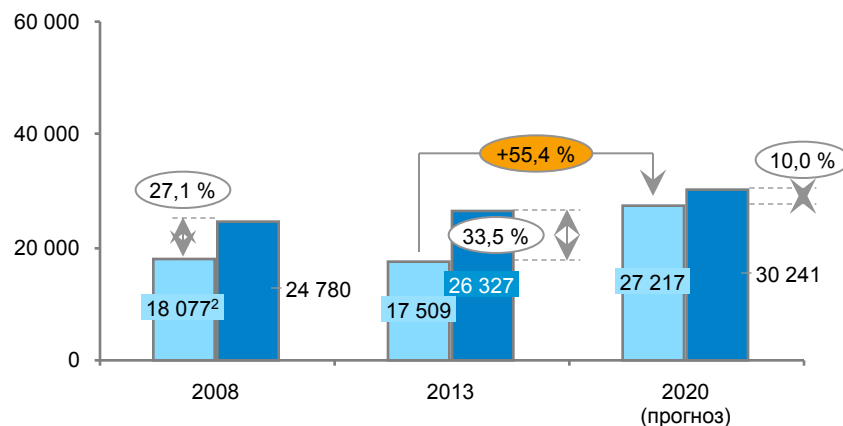


Динамика в 2008-2013 гг.

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

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

Товарное сырое молоко (тыс. т)



Предпосылки прогноза на 2014-2020 гг.

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

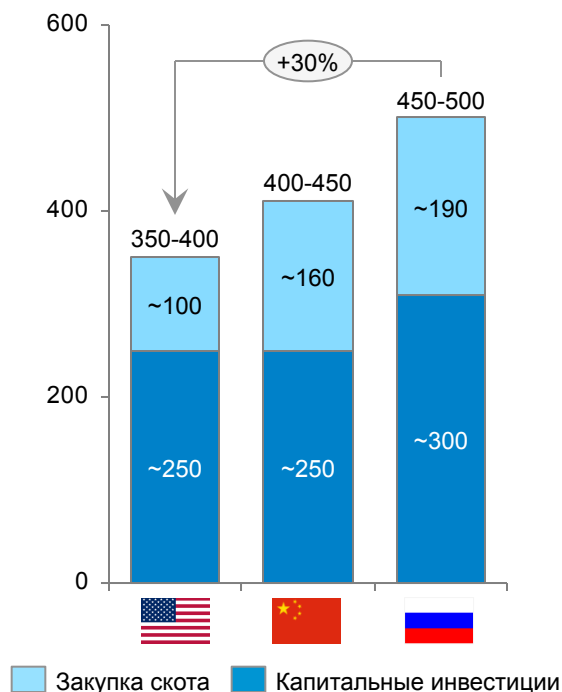
Для лучшей эффективности отрасли необходимо сместить акцент на поддержку производства товарного молока

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

Ключевое ограничение для развития молочной отрасли – ее непривлекательность для частных инвестиций. Необходимый объем частных инвестиций в сырьевую базу – до 600 млрд рублей

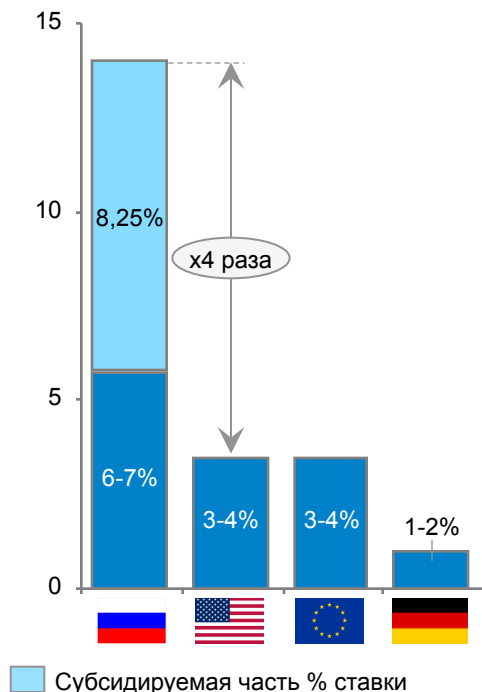
Инвестиционные затраты в РФ на 30% выше, чем в США

Инвестиционные затраты на одно стойломесто (тыс. руб.)



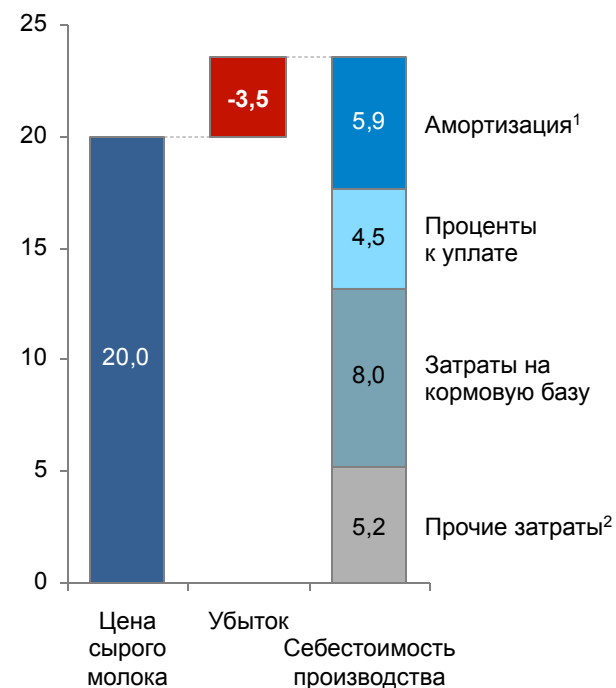
Процентные ставки в РФ выше в 2-4 раза

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

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

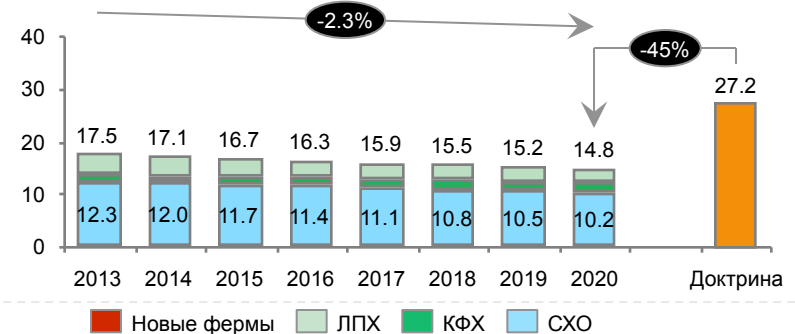
Расчет при условии стабилизации существующих цен

1

Сохранение текущей динамики поддержки (инерционный)

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

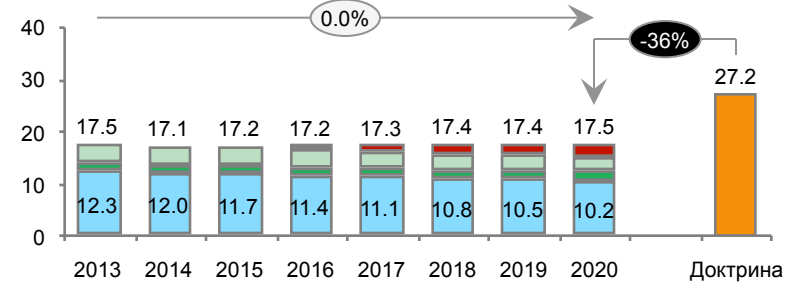
Прогноз производства товарного молока всего, млн тонн



2

Финансирование новых проектов по прежним условиям (оптимизационный)

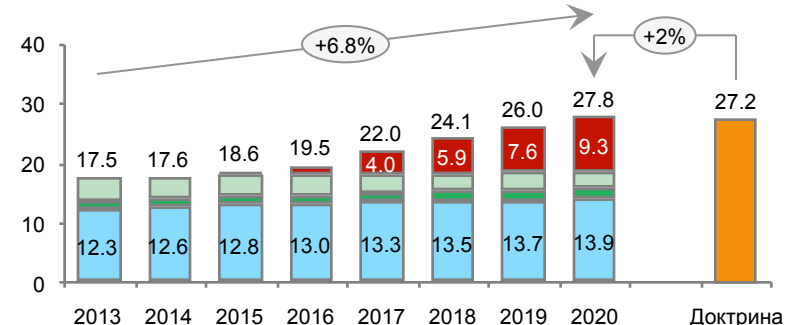
- Финансирование новых проектов в объеме, необх. для сохранения текущих объемов – до **10-15 млрд. /год¹**
- Вымывание старых производителей из-за задержек в выплатах субсидий и высокой волатильности цен
- Рост продуктивности СХО с 5000 до 5500 кг в год,
- Рост товарности СХО с 88% до 95%
- Рост товарности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



3

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

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



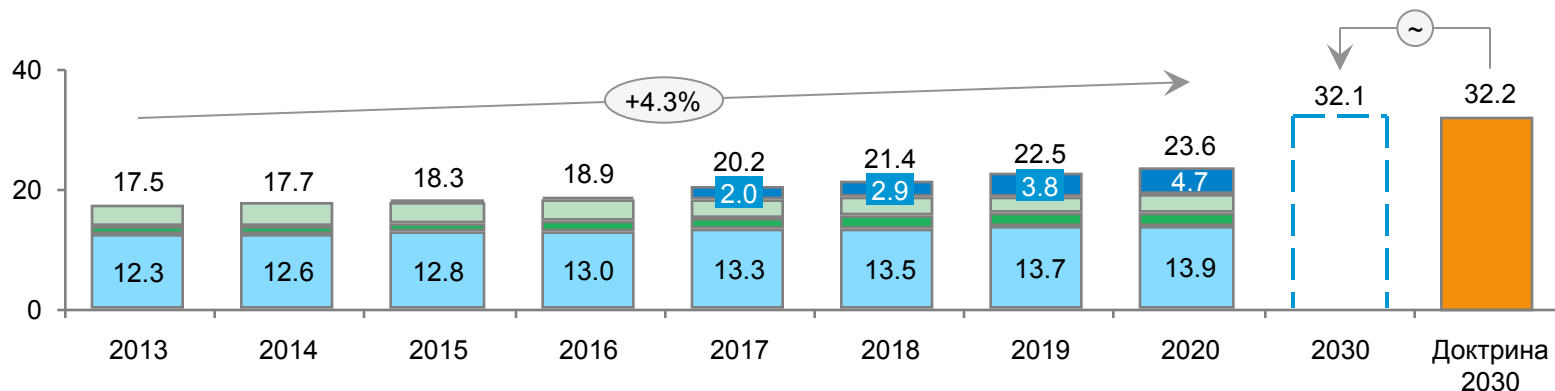
1. Рост объемов поддержки в зависимости от графика ввода новых объектов в эксплуатацию, график 2016-2020: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 2. 6 тыс. т согласованы как цель в ходе обсуждения Рабочей Группы.

Источник: 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)

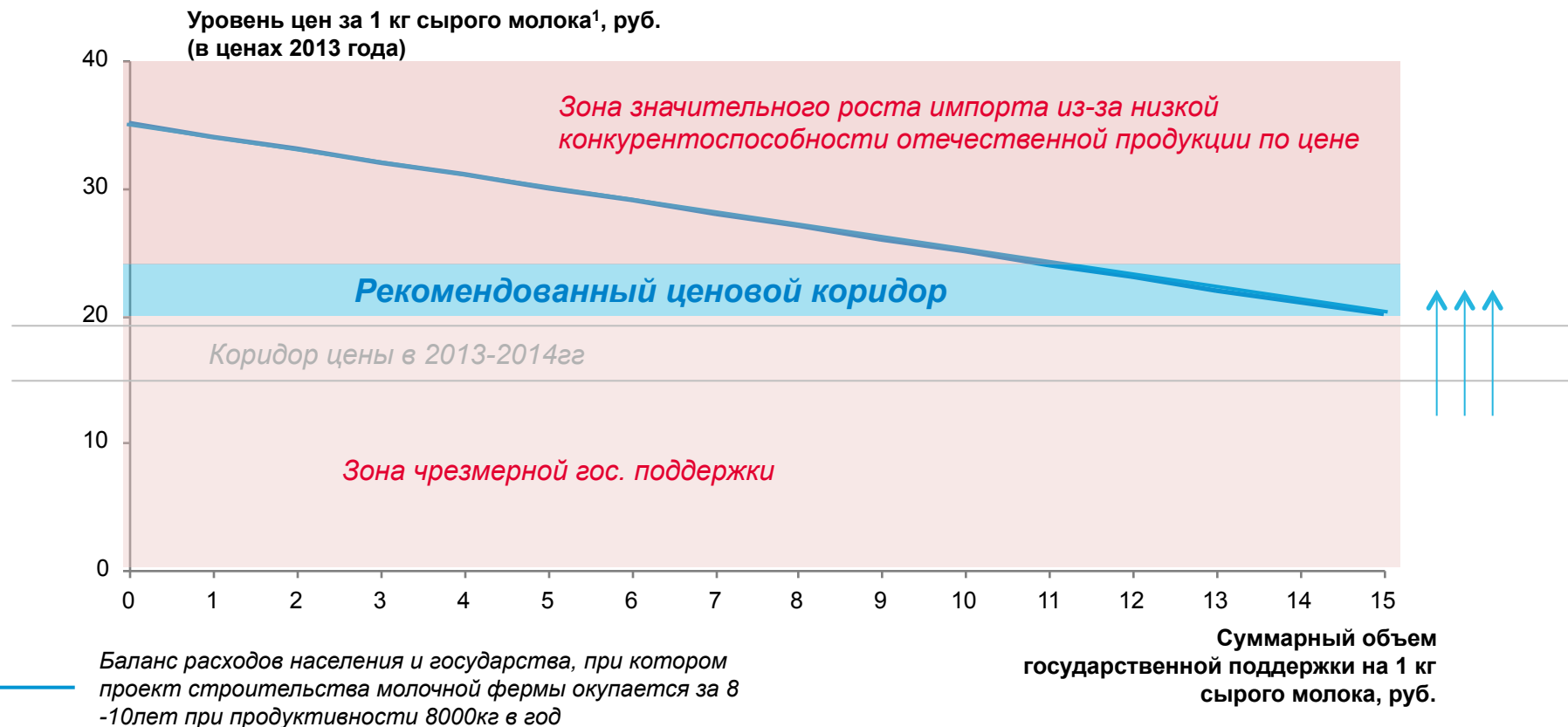
- Принятие (целевой) **Программы развития молочной отрасли**
- Поддержка **создания СРО**

- 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 окупаемости за 8-10 лет необходим рост цены молока, объемов господдержки или эффективности производства



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

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

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

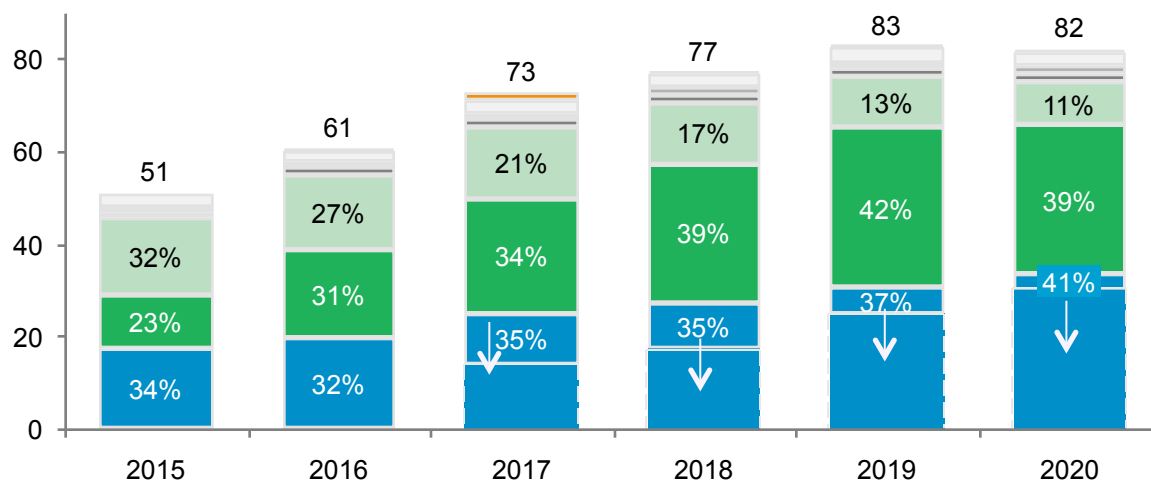
Ключевые направления ассигнований из федерального бюджета до 2020 г.¹

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
- проектное финансирование для успешных инвесторов

Меры поддержки, прекращающие действие:

- субсидия на килограмм товарного молока
- субсидия процентной ставки

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

Происходит постепенная замена поддержки операционной деятельности производителей на поддержку потребления

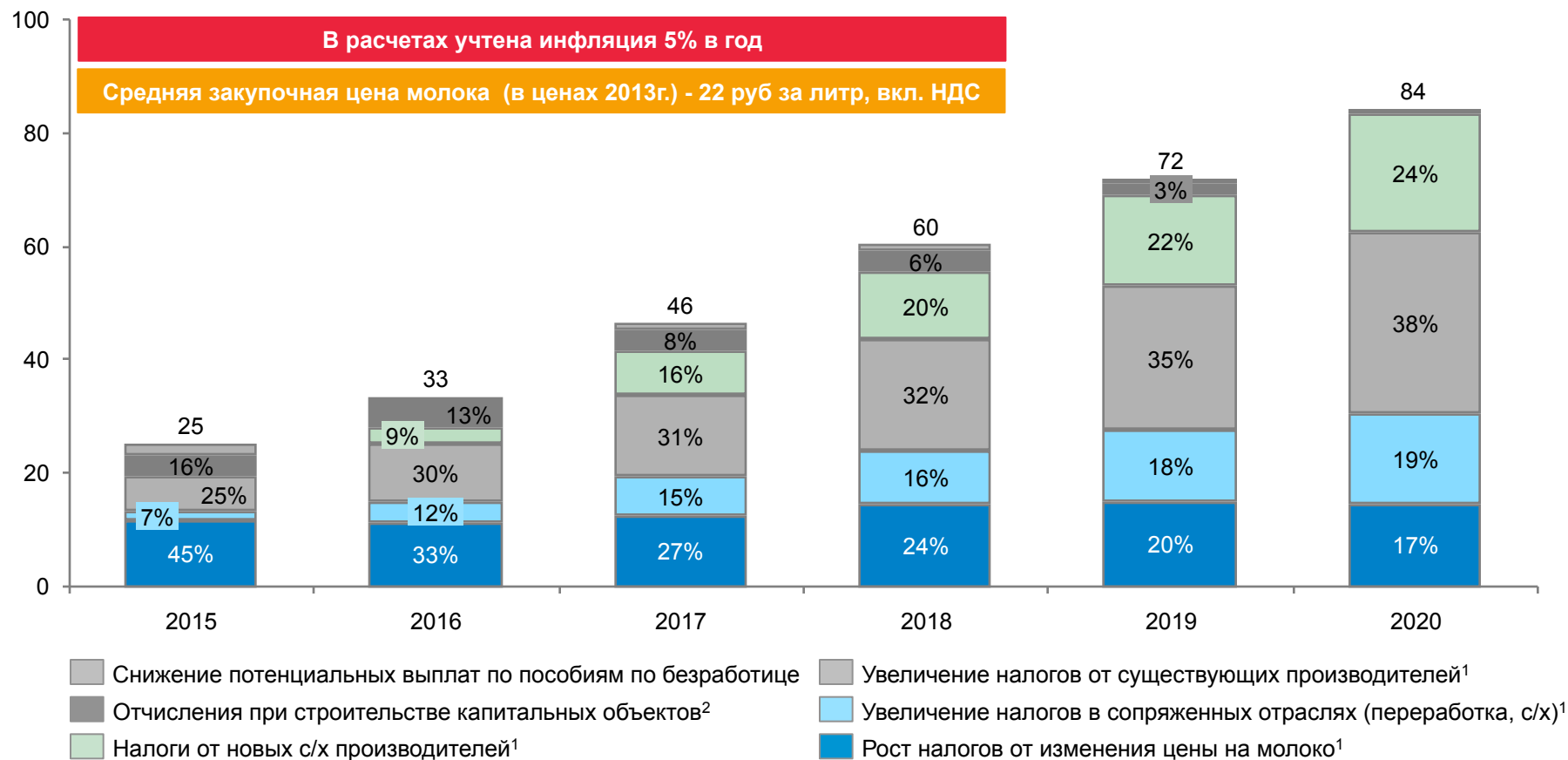
1. Здесь и далее речь идет исключительно об ассигнованиях федерального бюджета. Для эффективного доведения поддержки до получателей необходимо вернуть на федеральный уровень ответственность за выделение финансирования (то есть со-финансирует регион)

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

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

Дополнительные доходы бюджета от реализации Программы

Млрд руб.



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

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

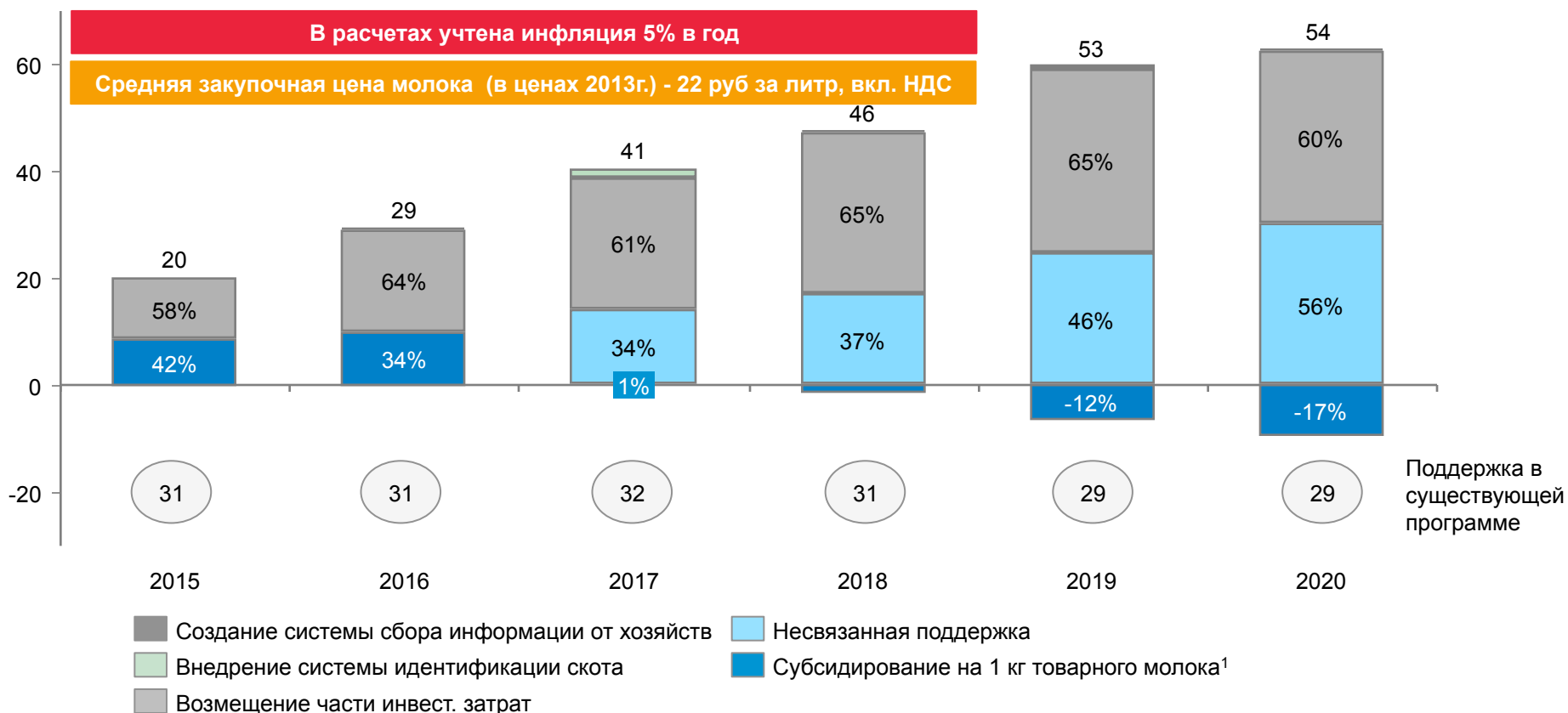
С учетом инфляции по прогнозу МЭР на уровне около 5% в 2015-2020 гг.

Источник: Анализ Рабочей Группы, МЭР, Минсельхоз

Дополнительные расходы бюджета на реализацию Программы составят до 54 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 на 77 млрд рублей, 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

Комплекс мер, направленных на поддержку перерабатывающей промышленности

- **Доступность сырьевой базы**
- **Ценовой коридор**
- **Субсидирование краткосрочных кредитов**
- **Таможенно-тарифное регулирование (в рамках ВТО)**
- **Контроль страны происхождения товара**
- **Стимулирование потребления (через государственные закупки и питание социально незащищенных слоев населения)**
- **Компенсация затрат на модернизацию молокоемких производств**
- **Интервенции**