



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Вызов для Молочной отрасли ?!

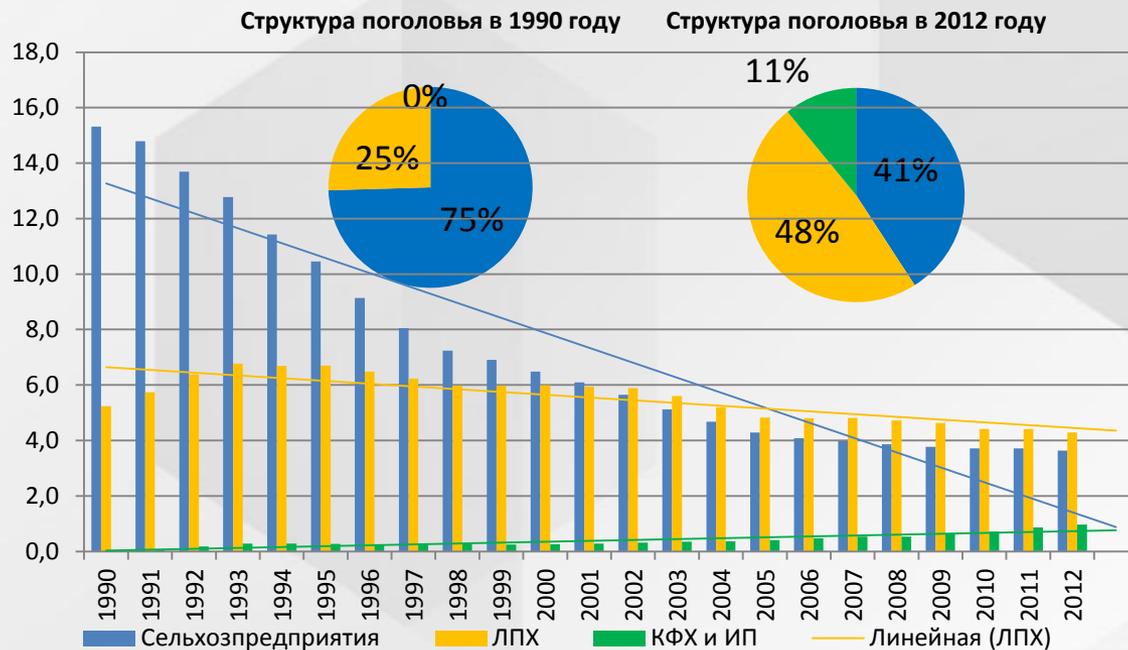
Генеральный директор ООО «Агрофирма ТРИО»,  
Председатель наблюдательного совета Национального  
кооператива производителей молока —

Евгения Юрьевна Уваркина



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Поголовье коров в РФ, (тыс. голов)



	1990 год	1995 год	2006 год	2011 год	2012 год
Хозяйства всех категорий	20 557	17 436	9 360	8 988	8 883
Сельхозпредприятия	15 322	10 455	4 077	3 712	3 640
ЛПХ	5 235	6 705	4 805	4 412	4 264
КФХ и ИП	-	276	477	864	979

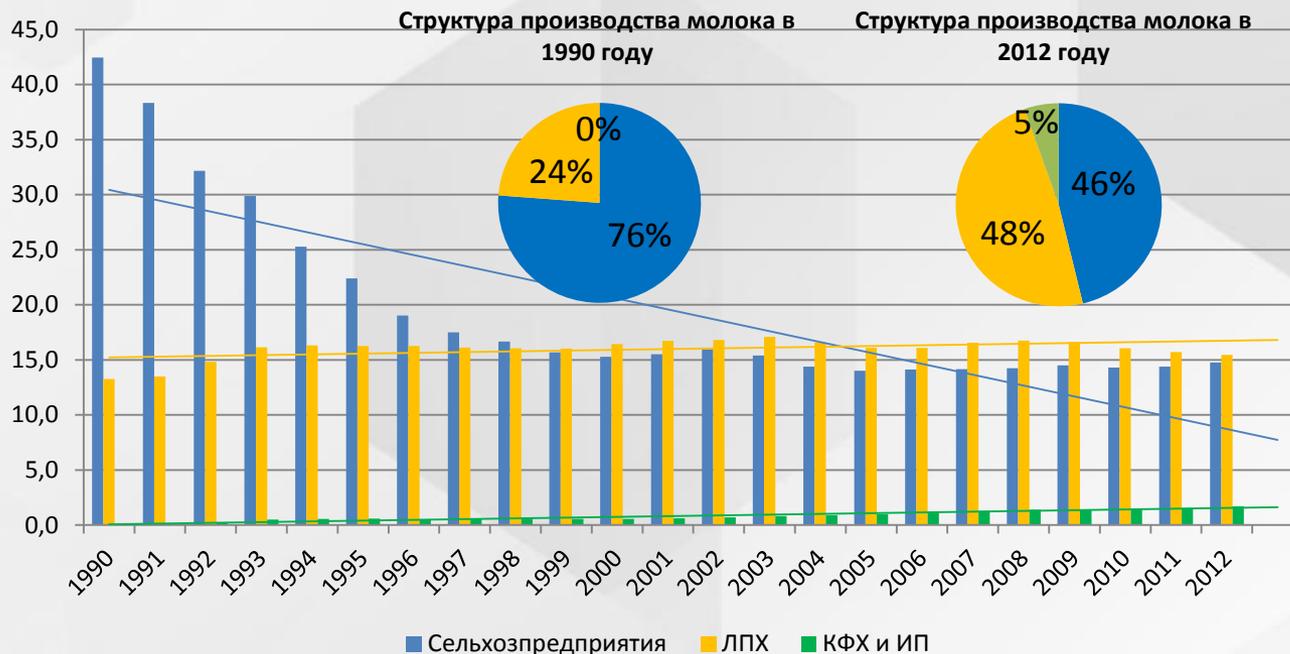


## Поголовье коров в РФ. (тыс. голов)

	2011 год	2012 год	2012 г. в % 2011 г.	На 1 июля		
				2012 год	2013 год	2013 г. в % к 2012 г.
Хозяйства всех категорий	8988,0	8883,0	98,8	9147,7	8991,6	98,3
Сельскохозяйствен ные организации	3712,1	3640,1	<b>98,1</b>	3697,8	3627,0	<b>98,1</b>
Хозяйства населения	4411,5	4263,9	<b>96,7</b>	4508,8	4352,4	<b>96,5</b>
КФХ	864,4	979,0	113,2	941,1	1012,2	107,6



# Производство молока . (ТЫС. ТОНН)



	1990 год	1995 год	2006 год	2011 год	2012 год
Сельхозпредприятия	42 452	22 413	14 135	14 395	14 752
КФХ и ИП	2	576	1 123	1 525	1 719
ЛПХ	13 261	16 252	16 081	15 725	15 359
Всего:	55 715	39 241	31 339	31 646	31 831



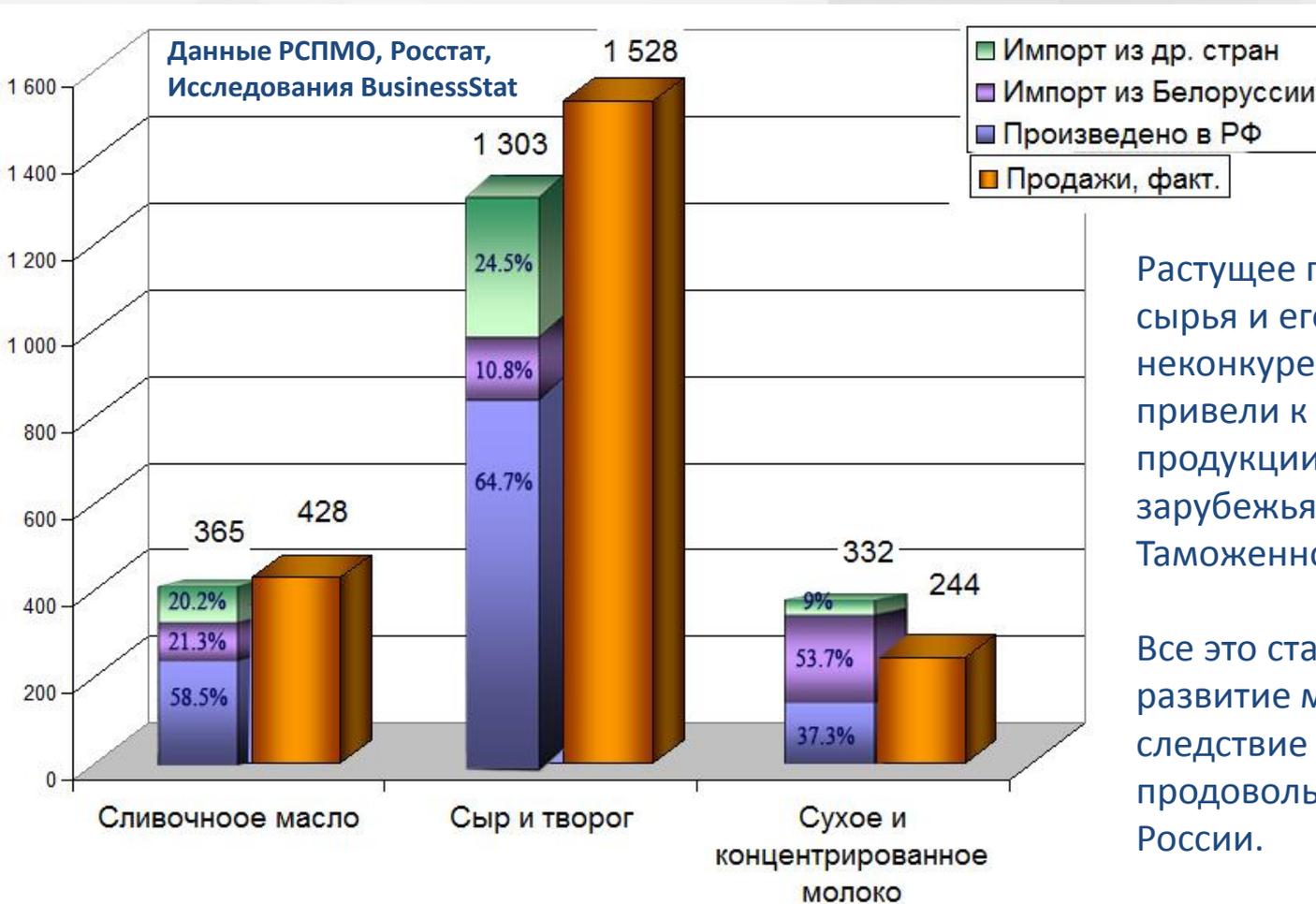
## Производство молока в РФ. (тыс. тонн)

	2011 год	2012 год	2012 г. в % 2011 г.	На 1 июля		
				2012 год	2013 год	2013 г. в % к 2012 г.
Хозяйства всех категорий	31645,6	31830,9	100,6	15914,5	15251,4	95,8
Сельскохозяйствен ные организации	14395,0	14752,4	<b>102,5</b>	7683,2	7241,5	<b>94,3</b>
Хозяйства населения	15725,2	15359,1	97,7	7420,9	7150,2	96,4
КФХ	1525,4	1719,4	112,7	810,4	859,7	106,1



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# ИМПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО В РФ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, в 2012 году, тыс.тонн



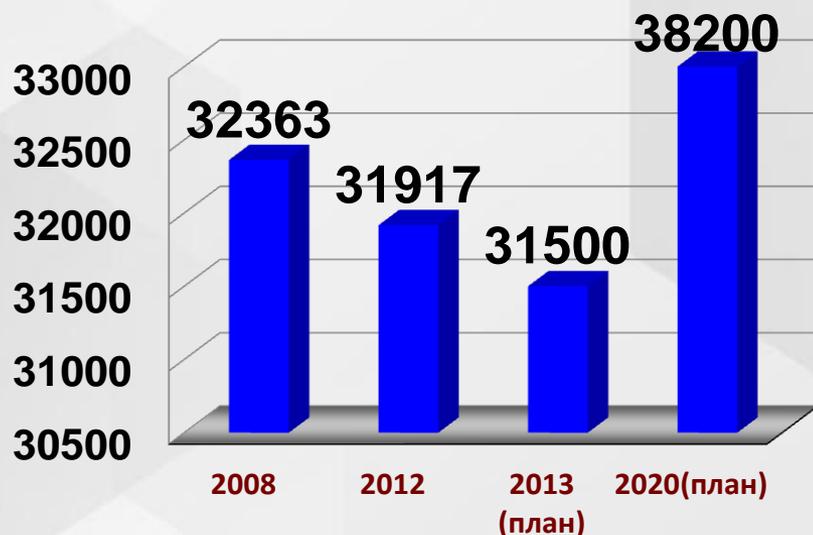
Растущее потребление, дефицит сырья и его неконкурентоспособность.... - привели к увеличению импорта продукции как из стран дальнего зарубежья, так и стран Таможенного союза.

Все это ставит под вопрос развитие молочной отрасли, и как следствие исполнение доктрины продовольственной безопасности России.



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# План по производству молока до 2020 года в РФ (тыс.тонн)



**38 млн. тонн молока  
к 2020 году достижимо?**

**Мы выполнили цели федеральной программы 2008 -20012  
36 млн тонн молока ? НЕТ!**



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Пример: Планирования производства молока в Соединенных Штатах Америки, USDA

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Производство и реализация сырого молока</b>										
Количество коров	тыс. голов	9117	9195	9185	9125	9095	9070	9040	9015	8990
Молока на 1 корову	кг.	9602	9672	9806	9977	10258	10474	10683	10842	11025
Производство молока	млн. тонн	87,5	88,9	90,1	91,0	93,3	95,0	96,6	97,7	99,1
Использование молока на ферме	млн. тонн	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Реализация молока	млн. тонн	87,1	88,5	89,7	90,7	92,9	94,6	96,2	97,4	98,8





# Пример: Планирование производства молока в Соединенных Штатах Америки, USDA

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Цены</b>										
Все молоко	\$/кг.	0,36	0,44	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45
Сыр	\$/кг.	3,34	4,00	3,80	4,00	4,07	4,11	4,20	4,29	4,37
Масло	\$/кг.	3,74	4,33	3,69	3,58	3,56	3,58	3,67	3,74	3,82
СОМ	\$/кг.	2,57	3,32	3,05	3,10	3,03	3,08	3,19	3,30	3,36
Сухая сыворожка	\$/кг.	0,81	1,16	1,10	1,03	1,01	0,99	0,97	0,99	1,01



## Сравнение основных показателей России и США

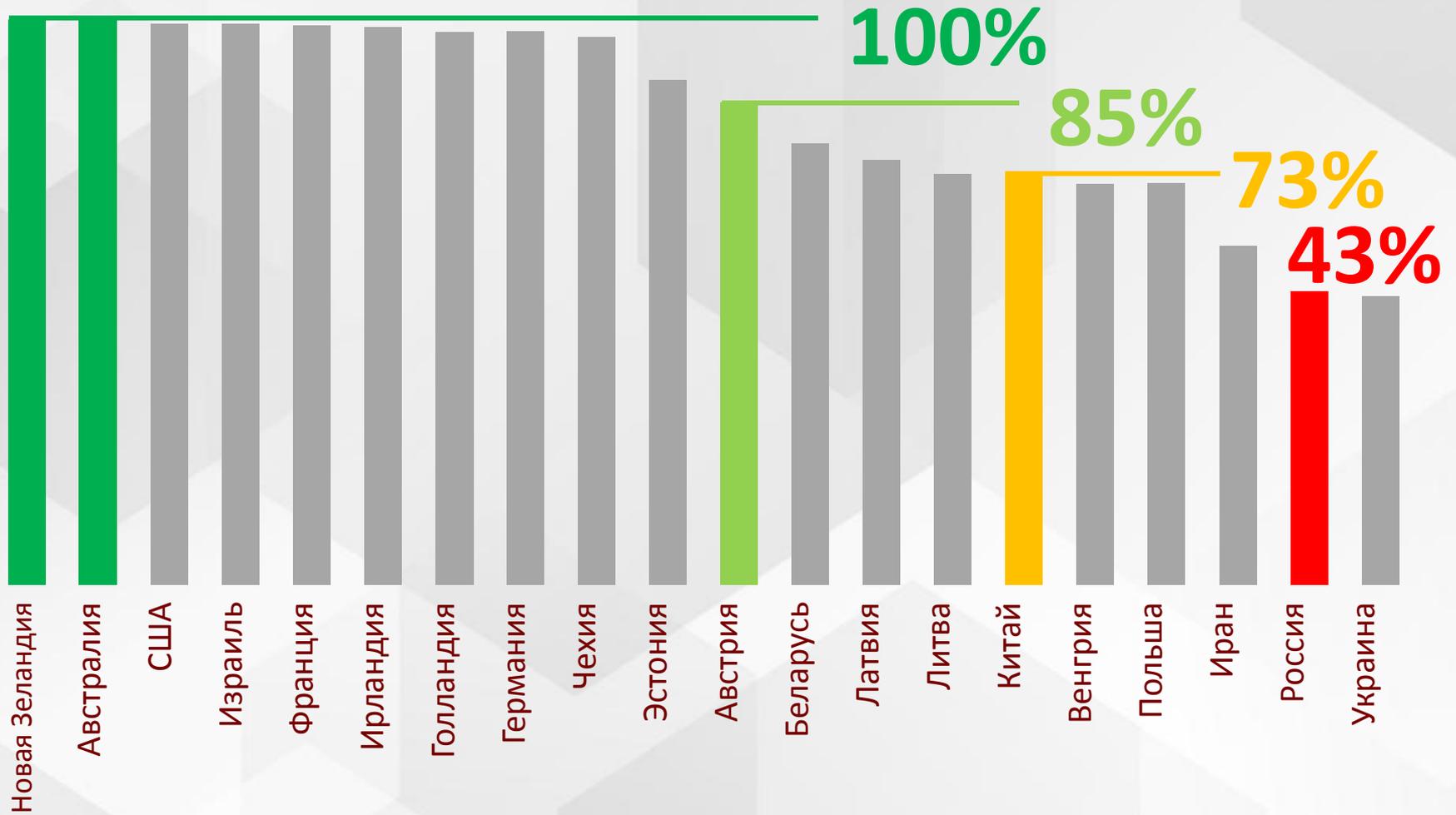
	Поголовье, млн. голов		Производство молока, млн. тонн		Товар-ть, %		Кол-во литров на голову	
	Россия	США	Россия	США	Россия	США	Россия	США
2010	8844	9117	31,8	87,5	41,4%	99,5%	3 601	9597
2011	8988	9195	31,6	88,9	41,9%	99,6%	3 521	9668
2012	8883	9185	31,8	90,1	42,8%	99,6%	3 583	9809

При сравнимом поголовье, Россия имеет почти в 3 раза меньше продуктивность на одну корову и соответственно объемы производства молока и в 2 раза ниже товарность молока !?!



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Статистика по странам. Сдача молока на переработку





ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Основные экономические показатели производства молока в РФ (по данным сводной отчетности субъектов)

Показатели	2012 год
Производственная себестоимость 1 ц, руб.	1238
Себестоимость 1 ц реализованного молока (без промпереработки) руб.	1245
Выручка за 1 ц реализованного молока (без промпереработки), руб.	1393
Выручка от реализации, млн. рублей	186761
Прибыль от реализации, млн. рублей	20340
Уровень рентабельности от реализации (без промпереработки), %	<b>11,8</b>



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Основные экономические показатели производства мяса крупного рогатого скота в РФ (по данным сводной отчетности субъектов)

Показатели	2012 год
Производственная себестоимость 1 ц прироста крупного рогатого скота, руб.	11571
Себестоимость 1 ц реализованного мяса крупного рогатого скота (без промпереработки) руб.	9824
Выручка за 1 ц реализованного мяса крупного рогатого скота (без промпереработки), руб.	7699
Выручка от реализации, млн. рублей	81845
Прибыль от реализации, млн. рублей	-26233
Уровень рентабельности от реализации (без промпереработки), %	-21,6



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

## Основные экономические показатели производства молока и мяса крупного рогатого скота в РФ (по данным сводной отчетности субъектов)

Показатели	2012 год
Общая выручка, млн. рублей	268606
Общая себестоимость, млн. рублей	274500
Общая прибыль (с учетом полученных субсидий), млн. рублей	14613
Общая прибыль (без учета полученных субсидий), млн. рублей	-5893
Уровень рентабельности от реализации продукции (с учетом субсидий), %	5,3
Уровень рентабельности от реализации продукции (без учета субсидий), %	-2,1



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

## Пример: «Расчет окупаемости нового комплекса на 1000 голов дойного стада»

Сумма инвестиций (строительство, оборудование, животные, кормораздаточная техника), руб.	500 000 000		
Мощность комплекса (дойное стадо), гол.	1000		
Среднегодовой надой на 1 голову (товарное молоко), кг.	8 000		
Период кредитования, лет	8	15	25
Инвестиционная фаза (без производства молока), лет	2	2	2
Ежегодная сумма возврата кредита, млн. руб.	62, 5	33, 3	20
Инвестиционная нагрузка , руб./кг ( равная периоду кредитования )	10,4	4,8	2,7
Финансовая нагрузка №1 (80%+20% ставки рефинансирования), руб./кг	2,2	1,8	1,7
Финансовая нагрузка №2 (100% ставки рефинансирования+3% ), руб./кг	0,8	0,7	0,6

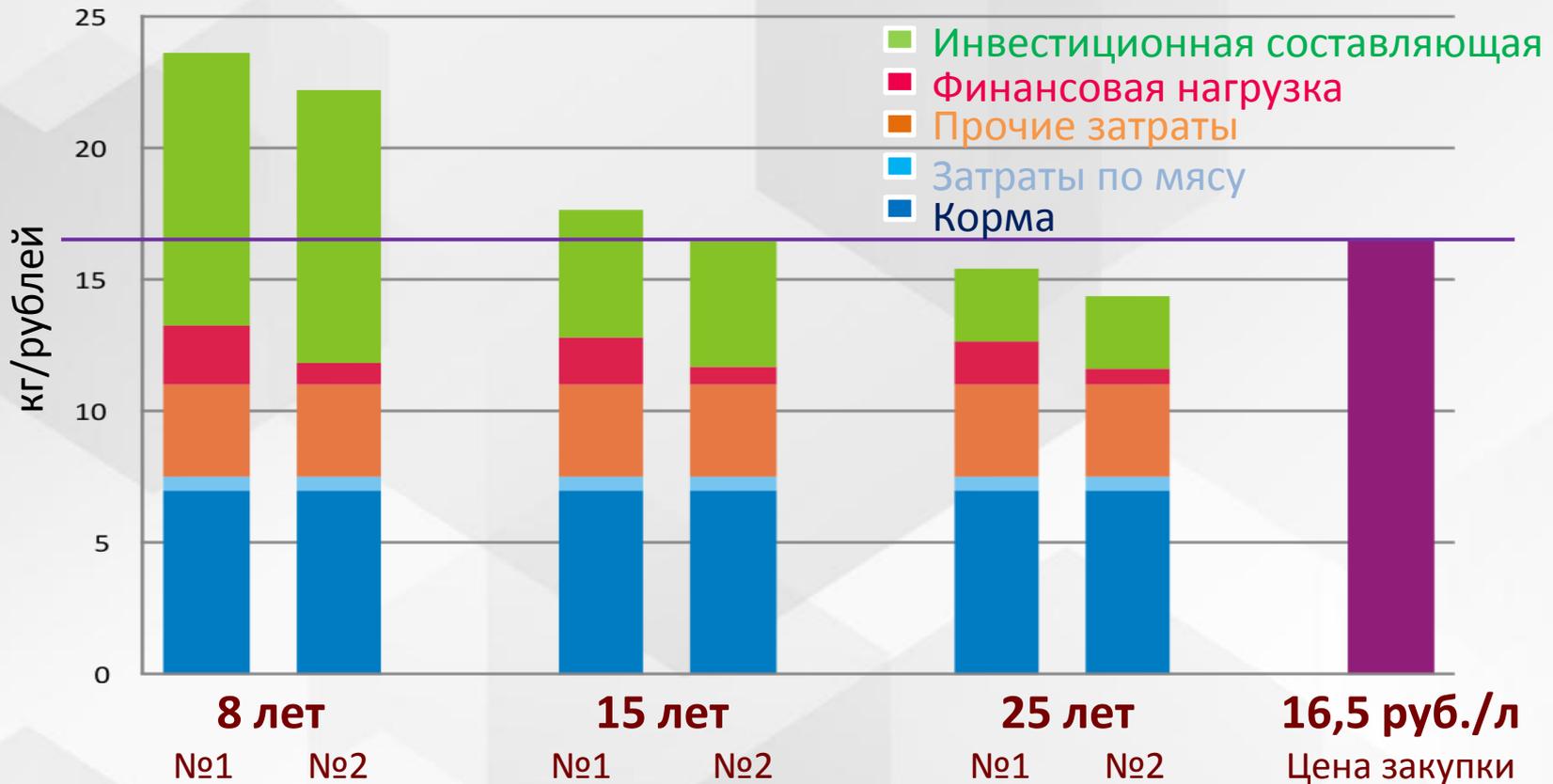


ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Структура «бизнес-окупаемости» производства молока

№1 — **80%+20%** ставки рефинансирования ЦБ

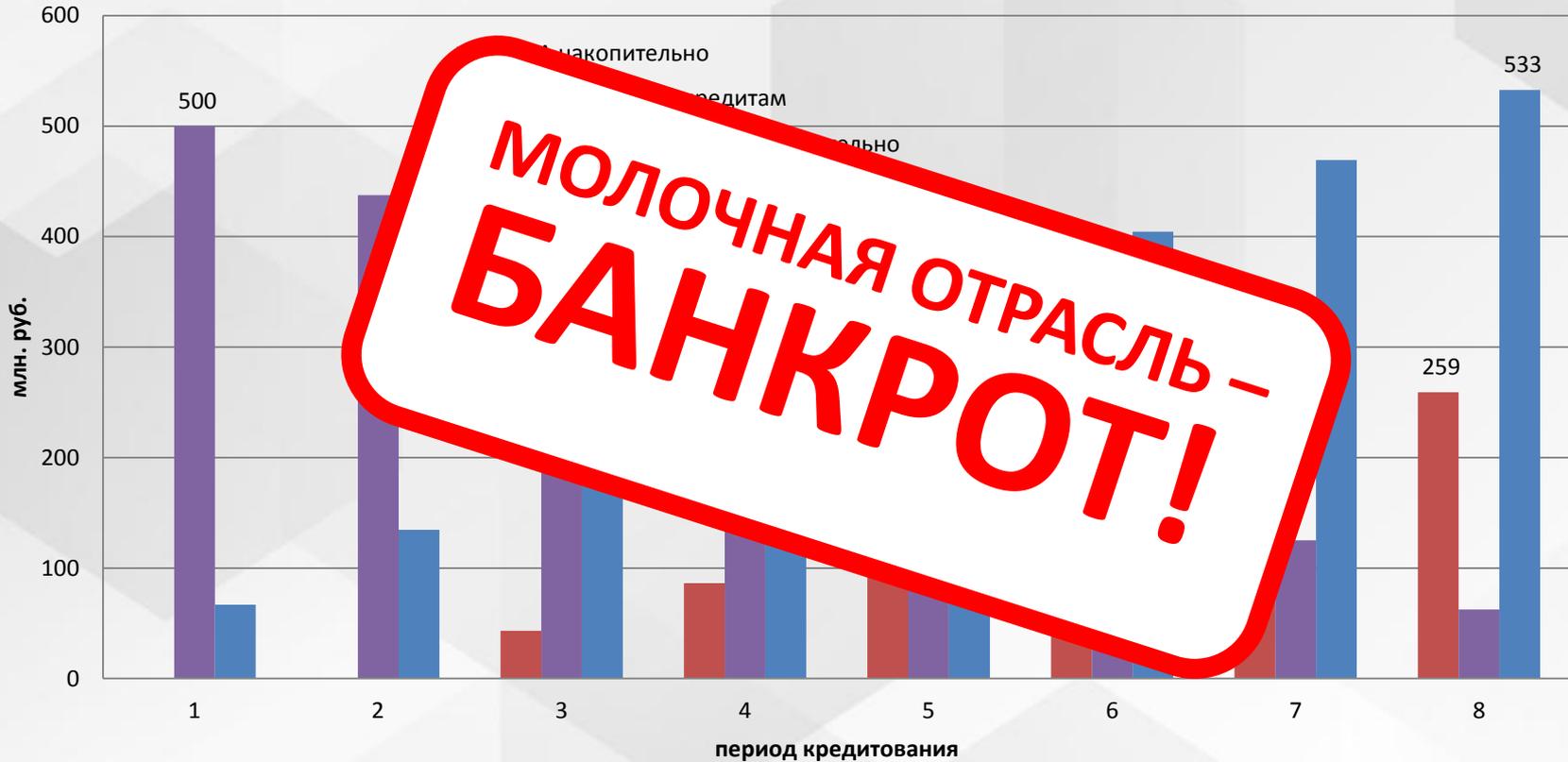
№2 — **100%** ставки рефинансирования ЦБ + **3%** кредитной ставки





ГРУППА  
КОМПАНИЙ

## Возврат инвестиций за 8 лет



Изменение финансовой нагрузки и EBITDA , млн. руб.



## Возврат инвестиций за 15 лет



Изменение финансовой нагрузки и EBITDA , млн. руб.



# Возврат инвестиций за 25 лет



Изменение финансовой нагрузки и EBITDA, млн. руб.



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

**Конкурентоспособность – это, в первую очередь, модернизация и использование передовых технологий .  
Качество — это современные технологии и модернизация!  
Конкурентоспособность - это инвестиции!**

**Инвестиционная привлекательность — это долгосрочное, гарантированное обеспечение необходимого уровня рентабельности каждому участнику молочной отрасли!**

**«Кашу из топора не сваришь!»**



## Федеральная программа 2013-2020 РФ

- **Можем ли мы назвать инвестиционно-привлекательной молочную отрасль ?**
- **Инвестиционные кредиты, полученные не позднее 31.12.2012 начали принимать для рассмотрения в сентябре 2013 комиссией МСХ, а инвестиционные кредиты 2013 года вообще не принимают !?!**
- **Гарантированы ли субсидии по инвестиционным кредитам, когда на протяжении последних лет МСХ выделяет из расчета лимита, а не фактической потребности?**



# Федеральная программа 2013-2020 РФ

38 млн. тонн молока к 2020 году достижимо?

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство молока ,млн. т.	32,5	32,9	33,65	34,35	35,15	36	37	38,2
Поголовье , млн .г.	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Субсидирование части % ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, млрд.руб.	28,7	32,0	34,3	33,1	30,4	26,0	21,9	18,7
Поддержка регионально значимых программ молочного животноводства, млрд.руб.	8	8	10	10,2	10,4	10,9	11,4	11,9
Субсидии на 1 литр реализованного молока, млрд.руб.	10	10	10	10,49	10,99	11,5	12,02	12,5

Мы выполнили цели федеральной программы 2008 -20012 36 млн тонн молока ? **НЕТ!**



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

## Объемы производства молока в 2013-2020 гг. РФ

Сохранение объемов производства на уровне 31,5 млн. тонн с учетом сокращения старых ферм и увеличением продуктивности на оставшихся за счет модернизации и изменения технологии.

Прирост 6,4 млн тонн молока к 2020 году - это 800 новых ферм по 1000 голов с продуктивностью коров более 8000 кг / год.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого 2013 - 2020
Производство молока , млн. тонн	32,5	32,9	33,65	34,35	35,15	36	37	38,2	
Прирост молока , млн. тонн	0,7	0,4	0,75	0,7	0,8	0,85	1,0	1,2	<b>6.41</b>
прирост кол-ва животных, тыс.голов	87,5	50,0	93,8	87,5	100,0	106,3	125,0	150,0	<b>800</b>
Количество новых ферм , шт	87	50	94	88	100	106	125	150	<b>800</b>



## Федеральная программа 2013-2020 РФ

- 33 млрд. рублей дополнительно на субсидирование % ставки из расчет ставки рефинансирования
- Плюс дополнительно на пролонгацию до 15 лет инвестиционных кредитов с учетом их субсидирования (требуется дополнительный расчет МСХ)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Производство молока , млн. тонн	32,5	32,9	33,65	34,35	35,15	36	37	38,2	
Прирост молока , млн. тонн	0,7	0,4	0,75	0,7	0,8	0,85	1,0	1,2	6.41
Объем инвестиций , млрд.руб.	44	25	47	44	50	53	63	75	400
Объем субсидий в программе, млрд. руб.	28,7	32,0	34,3	33,1	30,4	26,0	21,9	18,7	
Субсидии, необходимые для прироста , млрд. руб.	3,6	2,1	3,9	3,6	4,1	4,4	5,2	6,2	33
Итого субсидий в год, млрд. руб.	32,3	34,1	38,2	36,7	34,5	30,4	27,1	24,9	

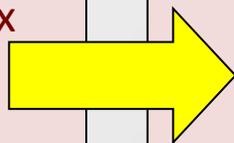


ГРУППА  
КОМПАНИЙ

# Основные направления государственной поддержки молочного скотоводства.

(Госпрограмма на 2013-2020 годы)

- Субсидирование части затрат по инвестиционным кредитам
- Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока не ниже первого сорта
- Поддержка племенного животноводства
- Реализация экономически значимых региональных программ
- Выплаты по страховым платежам



**При условии обеспечения выхода телят на 100 коров:**

- в 2013 г. – по показателю 2012 г.
- в 2014 г. – по показателю 2013 г., но не менее 76 голов.
- в 2015 году – по показателю 2014 г., но не менее 78 голов
- в 2016-2020 г.г. – по показателю предыд.года, но не менее 80 голов.

- **Это увеличит нам количество молока ?**
- **Это сохранит нам поголовье коров ?**
- **Это те цели , которые определены программой 2013- 2020 ?**



## Что хорошо для бизнеса?

Лактации	3,9	3,3	2,8	2,75	2,5
Надой за лактацию	4000	5 000	8 000	9 000	12 000
Надой за жизнь	15600	16 500	22 400	24 750	30 000
Сервис период	80	100	120	150	170
Выход телят в календар. год	90	83,6	77,4	67,8	61,5
Меж отельный период	365	385	405	435	455
кол-во календарных лет	3,9	3,5	3,1	3,3	3,1
Выручка за жизнь	257 400	272 250	369 600	408 375	495 000
Выручка за календарн.год	66 000	78 214	118 963	124 603	158 835

Зоотехническая Формула:

$$\frac{(365 - \text{СП}) \times 100 \% - \text{ПК}}{285} = \text{ВТ}$$

(ПК- понижающий коэф-т : абортс , эмбрион. Смертность )

**Выход телят :**

- *показывает сколько получено телят в год,*
- *Не отображает ситуацию по воспроизводству стада*
- *Зависит от продуктивности животного*



## Цели для бизнеса :

- 85 % сохранность телок (до ввода в стадо)
  - 2,6 лактации
  - 1 коэффициент воспроизводства
  - 90% товарность молока
- 1,3 оплата корма (кг молока/ СВ в сутки)
- 25 кг молока в сутки на дойную корову
  - 26 000 кг молока за жизнь
- 7 600 кг молока за 305 дней лактации



## Основные причины, которые не позволяют достигать запланированных целей в федеральных программах 2008-2012 и 2013-2014 гг.

1. Отсутствие четкого

2. И

3.

И в

1.

2. С

«

3. Для

принятия решений привлекаются те, кто готов соглашаться с существующими требованиями, а не те, кто готов изменить ситуацию в отрасли.

**Чем дольше мы будем скрывать истинные проблемы, тем больше проблем возникает!  
Эта грыжа, которая в конечном счете уничтожит молочную отрасль России!**

к.

программе

арты в

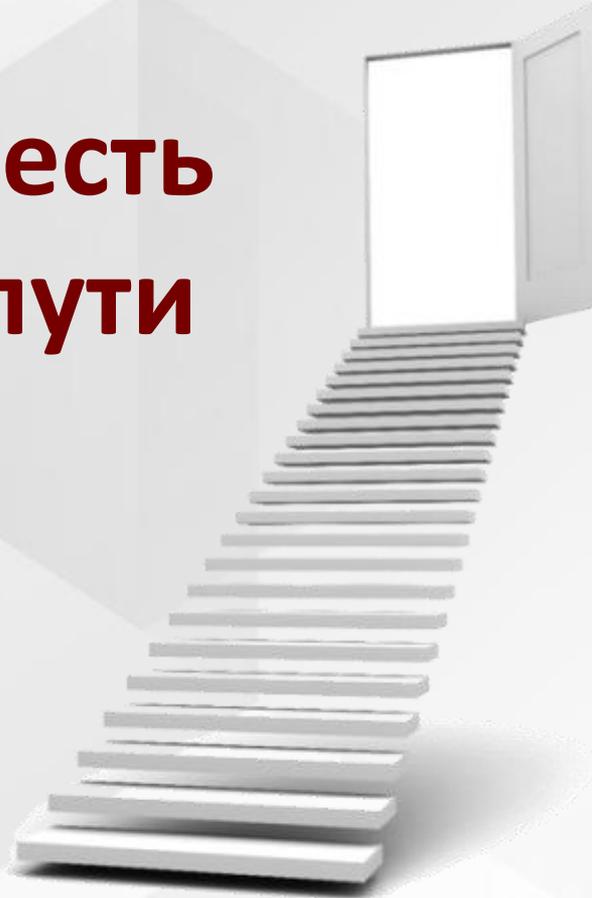
ься

выражением



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

**У нас есть  
два пути**





ГРУППА  
КОМПАНИЙ



## Первый —

**Остаться без:**

- **молочной отрасли  
собственных молочных  
продуктов**
- **Быть заложниками  
продовольственной и  
политической зависимости от  
стран импортеров.**



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

## Второй —

Обеспечив инвестиционную  
привлекательность, за счет :

- Долгосрочности ;
- гарантированности;
- Технологичности;
- Рентабельности ;





## Предложения по поддержке молочного животноводства

- Обеспечить субсидирование пролонгированных не менее 15 лет существующих кредитов и новых 15-летних кредитов уже в 2013 году;
- Обеспечить гарантированность субсидий по инвестиционным кредитам.
- изменить механизм государственной поддержки 1 кг товарного молока , через мотивацию модернизации и технологии :
  - 1 вариант – субсидировать не менее 3 руб./кг при продуктивности не ниже 6000 кг с коровы и товарности 90% по СХО и КФХ.
  - 2 вариант - субсидировать 30% от прямые инвестиции через утвержденную стоимость одного стойла- места реконструкции / строительства .
- Разработать «Отраслевую Программу развития молочной отрасли» , утвердив целевые показатели совместно с бизнес сообществом и наукой.



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

## Задачи отраслевых союзов и МСХ – отраслевая программа молочной отрасли !!!

Министерство сельского  
Хозяйства РФ



**Эффективное  
взаимодействие**

- Формирование единой (для производителей и переработчиков) комплексной программы развития молочной отрасли;
- Выработка конструктивных решений текущих проблем отрасли

**ЕДИНЫЙ ОРГАН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА**



Союзы и ассоциации  
производителей молока



Союзы и ассоциации  
Переработчиков молока



ГРУППА  
КОМПАНИЙ

**Проблемы –  
это наши возможности!**

**Это возможности для отрасли и государства !**

- 1. Развитие современного молочного животноводства как основного сектора занятости сельских жителей.**
- 2. Производство качественной продукции, конкурентоспособной в условиях вступления в ВТО.**
- 3. Обеспечение гарантированной рентабельности всем участникам молочной отрасли**

**Молочная отрасль готова принимать  
вызов!**