

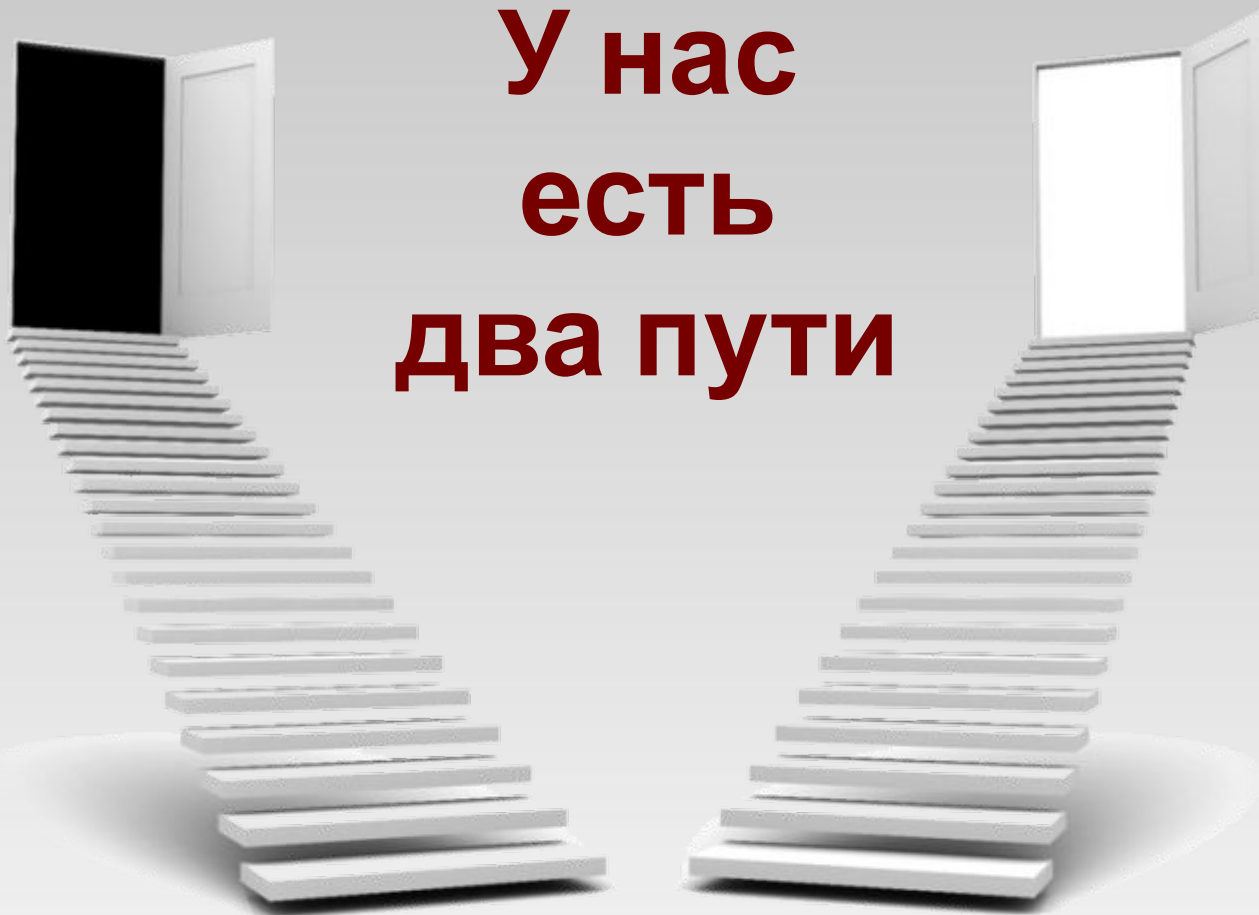
Анализ
эффективности
производства молока.

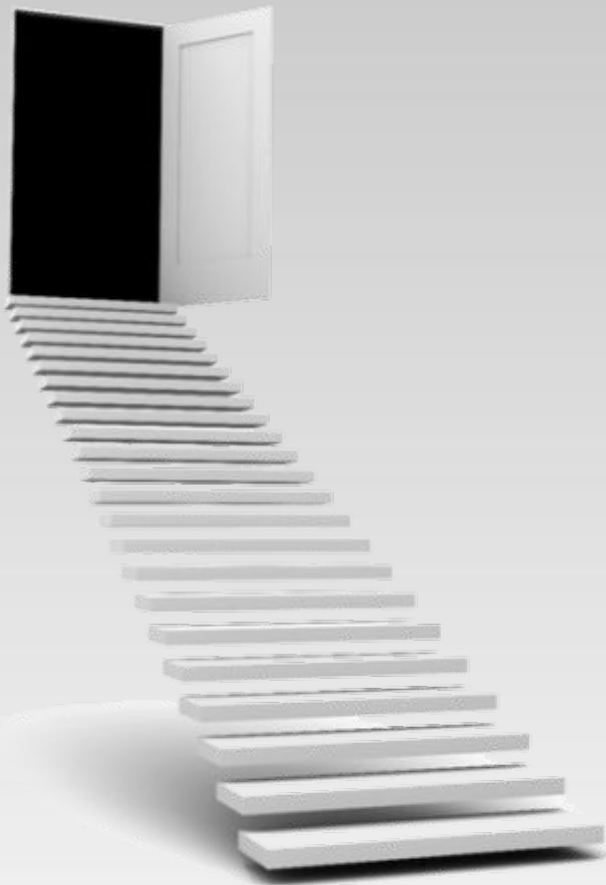
Меры по увеличению
эффективности
производства молока.

**Вопросы, на
которые надо
ответить сейчас
и в перспективе
ближайших
10 лет**

- 1** Захотят ли завтра работать на старых фермах молодые люди и останутся ли старые фермы в будущем?
- 2** Сможем ли мы производить качественную продукцию на старых фермах и конкурировать в мире как производители молочных продуктов?
- 3** Сможем ли, потеряв старые фермы и не создав/не поддержав новые, обеспечить достойный уровень жизни в сельской местности?
- 4** Имеем ли мы право потерять те деньги, которые уже вложили государство и бизнес (свои и банковские) в развитие молочного животноводства?
- 5** Хотим ли мы иметь продовольственную безопасность в собственном производстве молока?

**У нас
есть
два пути**





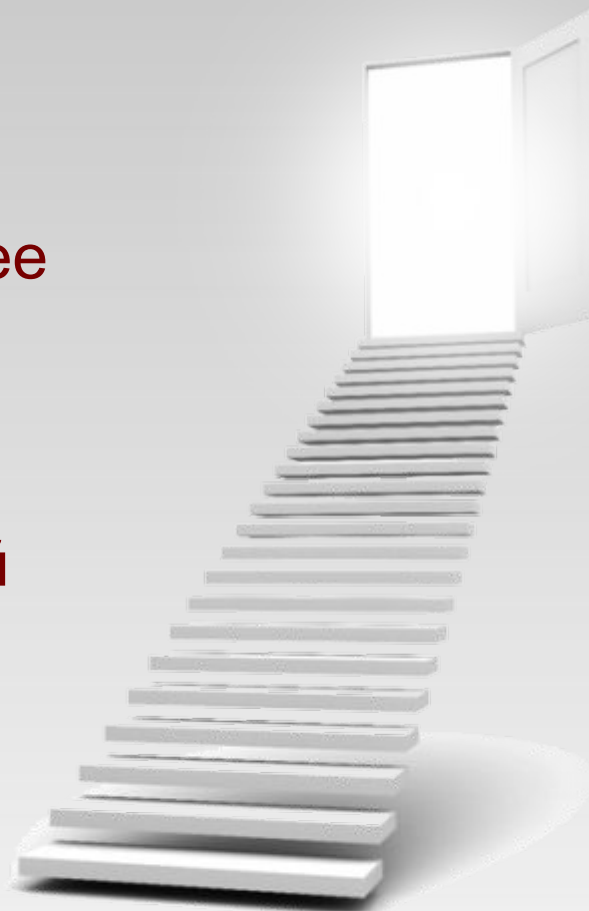
Первый —

остаться со
старыми
фермами при
себестоимости в
14 рублей.

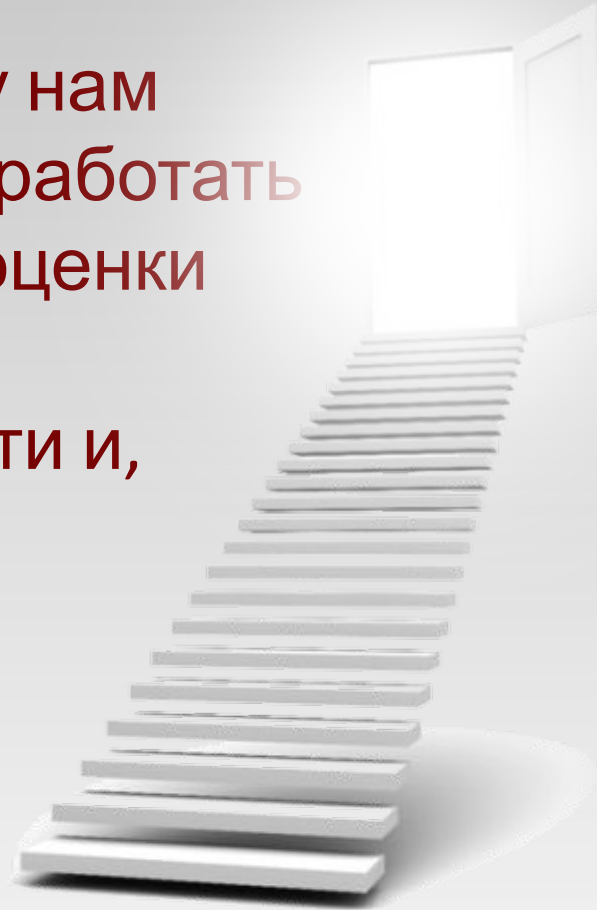
**Без
будущего
в молочной
отрасли.**

Второй —

обеспечить будущее
современного
молочного
животноводства
путем комплексной
поддержки
уже сейчас.



Именно поэтому нам необходимо разработать новую систему оценки эффективности молочной отрасли и, соответственно, ее поддержки.



Что такое ВЫХОД

телят?



Сколько телят мы получаем от 100 коров в год.

85 телят / 100 коров = 85%

Это Плохо или Хорошо?

**Как это влияет на
воспроизводство стада?**

Проблемы воспроизводства

1. Плохое осеменение коров
2. Рост сервис-периода
3. Уменьшение выхода телят
4. Раннее выбывание коровы из стада

**Какой показатель мы
должны
контролировать?**

**ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРОБЛЕМЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА**



**СОКРАЩЕНИЕ
ПОГОЛОВЬЯ**

Коэффициент воспроизводства

$$\text{КОЭФФИЦИЕНТ
ВОСПРОИЗВОДСТВА} = \\ \text{Количество Отелов} * \% \text{Телок} * \% \\ \text{Выживаемость телок}$$

%Телок – равен примерно 1/2, определяется природой
%Выживаемости телок – определяется здоровьем
молодняка, сохранность телок от рождения до первого
отела. **КВ < 1** — стадо **уменьшается**

КВ = 1 — стадо **обеспечено
ремонтom**

КВ > 1 — стадо **увеличивается**

Коэффициент
воспроизводств

НЕ ЗАВИСИТ:

- от Сервис-периода
- от % Плодотворного
осеменения
- от Выхода телят

Зависимость КВ от лактации и сохранности телок

Сохранность телок	Лактации по стаду										
	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
70%	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
75%	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
80%	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
85%	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
90%	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
95%	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4

Зависимость количества лактаций и продуктивности коров

Лактации	3.90	3.30	2.80	2.75	2.50
Надой за 305 дней	3 000	5 000	8 000	9 000	12 000
Надой за жизнь	11 700	16 500	22 400	24 750	30 000

по данным РЦ Плинон.

Что же хорошо для окупаемости бизнеса?

**2,6 лактации
— это катастрофа?**

При сохранности 70% — ДА!

При сохранности 85%

+10%

НЕТЕЛЕ

И!

Расчет инвестиций

на примере молочного комплекса 2000 голов АФ
«ТРИО»



**Объем Инвестиций — 1 000 000 000
рублей**

(стройка, оборудование, техника,
Без стоимости животных 800 000 000
животные)
рублей.

Инвестиции на одну голову **400 000
рублей.**

Окупаемость инвестиций

Лактации	3.90	3.30	2.80	2.75	2.50
Надой за 305 дней	3 000	5 000	8 000	9 000	12 000
Надой за жизнь	11 700	16 500	22 400	24 750	30 000
Выручка молока рублей	198 900	280 500	380 800	420 750	510 000
Инвестиция на голову	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Окупаемость инвестиций	-201 100	-119 500	-19 200	20 750	110 000

Мировые показатели

Предприятие	Надой 305 дней	Лактаций	Выживаемость телок	Коэффициент воспроизводства
ТРИО (Россия)	9 150	2.5	80%	1.0
Рождество (Россия)	9 300	2.4	95%	1.1
УМК (Украина)	8 400	2.5	90%	1.1
Hamra (Швеция)	10 000	2.5	90%	1.1
Bird (США)	11 600	2.5	95%	1.1
McCarty (США)	13 200	2.1	95%	1.0
Yuma (США)	13 500	2.3	95%	1.0

Мы можем достичь мировых показателей!

Окупаемость инвестиций с учетом реализации нетелей

Лактации	3.90	3.30	2.80	2.75	2.50
Надой за 305 дней	3 000	5 000	8 000	9 000	12 000
Надой за жизнь	11 700	16 500	22 400	24 750	30 000
Коэф. Воспроизводства	1.59	1.35	1.14	1.12	1.02
Выручка молока рублей (17руб/л)	198 900	280 500	380 800	420 750	510 000
Инвестиция на голову	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Реализация нетелей	59 120	34 640	14 240	12 200	2 000
+/- Ивестиция выручка	-141 980	-84 860	-4 960	32 950	112 000

При учете Сохранности — 85% и цены нетели 2500 евро.

**Таким образом,
существуют три пути
решения проблемы
воспроизводства стада**

:

- 1. Увеличение
количества отелов.**
- 2. Увеличение %
выживаемости телок.**
- 3. Увеличение %
рождаемости телок.**

Наши цели

10 000 кг на голову

**85 % выживаемости
телок**

**1,1 коэффициент
воспроизводства**

> 2,6 лактации

Так что же такое ВЫХОД ТЕЛЯТ?



Кому о
Стати

**БИЗНЕСУ
ОН
НЕ**

ВУЖЕН!

Необходимость принятия НОВЫХ СТАНДАРТОВ

(показателей в соответствии с мировыми показателями в молочном животноводстве)

**Продуктивность на
дойную корову > 25 л/день**

Товарность молока > 90%

КСК < 200 тыс./см³

**Коэффициент
воспроизводства >1**

Показатель

товарности

Что такое товарность и какой показатель товарности должен быть?

Пример товарности молока при продуктивности коров 4000 и 10000 литров в год:

1. На выпойку теленка 60 дней по 6 литров в день. Итого на теленка — 360 литров в год.

2. $100 - 360/4000 * 100 = 91\%$

3. $100 - 360/10000 * 100 = 96,4\%$

Что такое

41%?

Официальная статистика на молочном рынке России

Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг*

Динамика средних цен по РФ



Источник: ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»

Официальная статистика на молочном рынке России

**На конец июня 2012 года (в хозяйствах
всех
категорий):**

Поголовье КРС - 21,4 млн. голов (+1,3%)

Поголовье коров - 9,2 млн. голов (+2,3%)

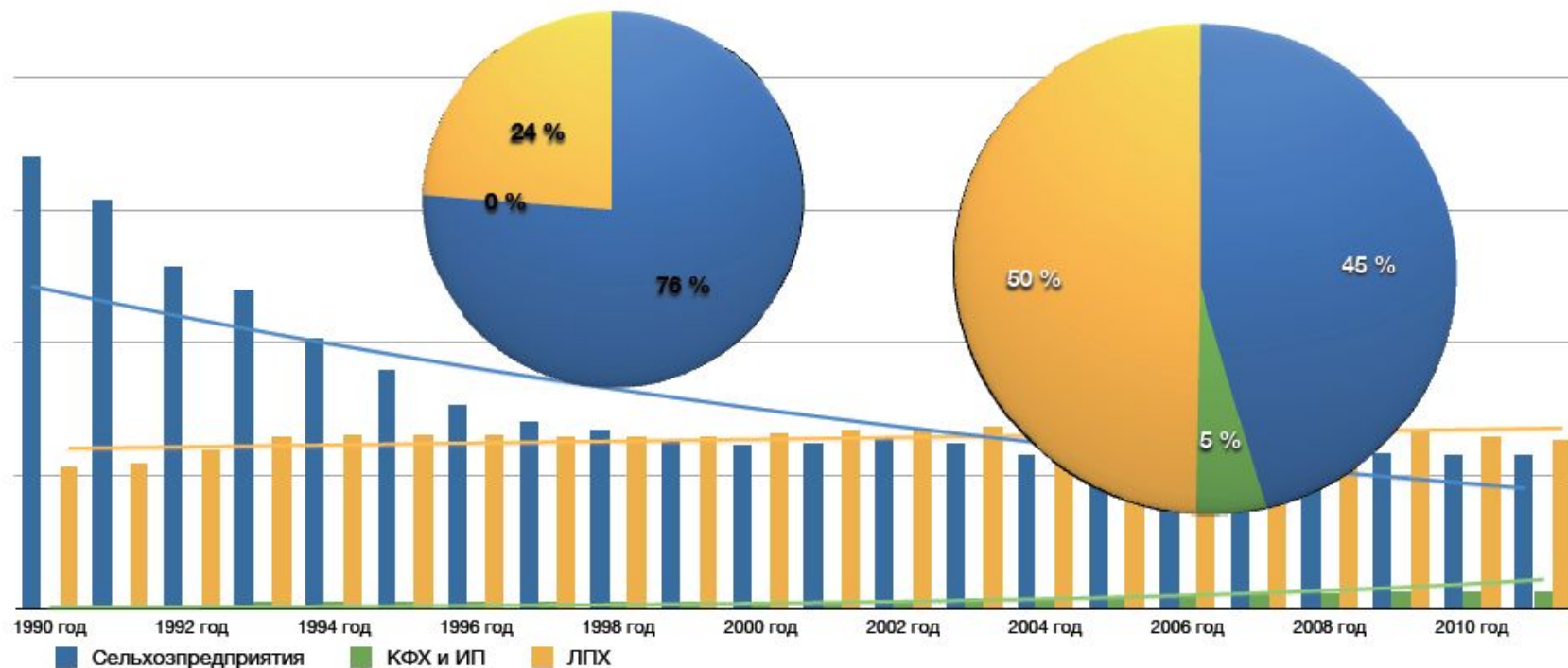
Произведено молока - 16 млн. тонн (+3,2%)

Направлено на переработку - 7,1 млн. тонн
(6,2%)

Производство молока

Структура производства молока в 1990 году

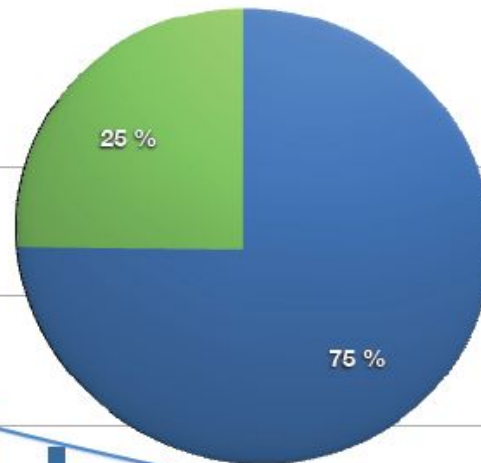
Структура производства молока в 2011 году



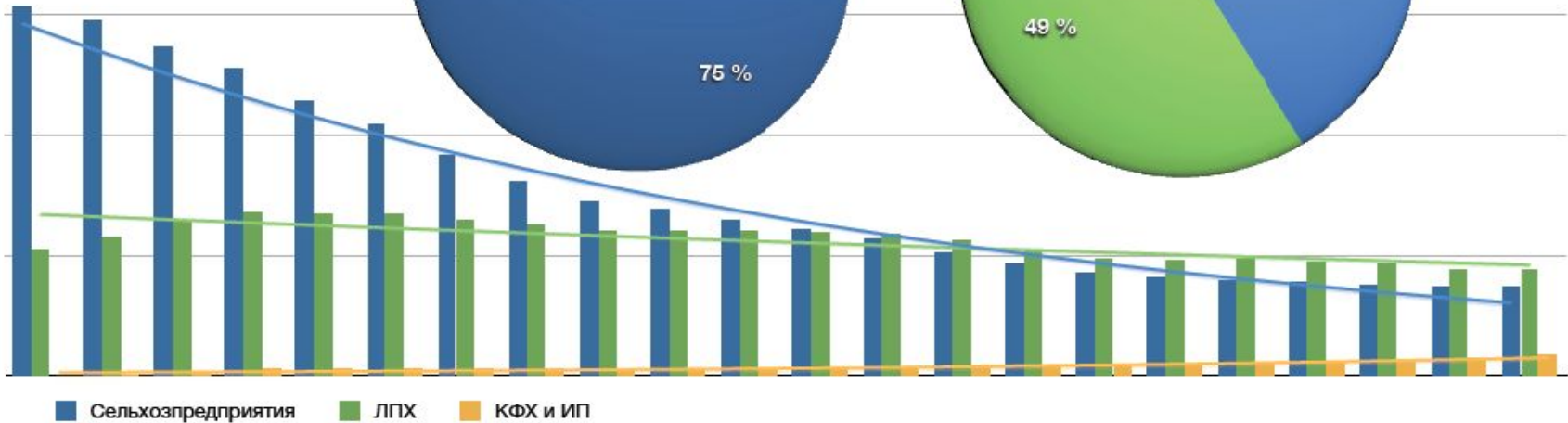
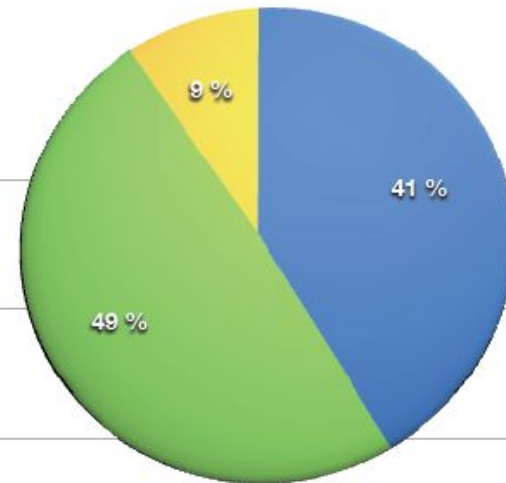
	1990 год	1991 год	1992 год	1993 год	1994 год	1995 год	1996 год	1997 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Сельхозпредприятия	42452,1	38333,2	32166,7	29895,6	25286,8	22412,9	19019,6	17495,9	14134,9	14162,9	14246,2	14494,8	14313,2	14395,0
КФХ и ИП	1,8	43,9	247,5	494,8	567,9	575,9	525,3	526,7	1122,8	1283,7	1379,2	1424,7	1484,3	1525,4
ЛПХ	13261,4	13508,4	14821,8	16133,6	16321,5	16251,9	16274,0	16113,0	16081,4	16541,8	16737,2	16650,6	16049,8	15725,2
Всего	55715,3	51885,5	47236	46524	42176,2	39240,7	35818,9	34135,6	31339,1	31988,4	32362,6	32570,1	31847,3	31645,6

Поголовье скота

Структура поголовья коров в 1990 году



Структура поголовья коров в 2012 году



	1990 год	1991 год	1992 год	1993 год	1994 год	1995 год	1996 год	1997 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Хозяйства всех категорий	20556,9	20564,1	20243,4	19831,3	18997,9	17436,4	15874,1	14536,4	9359,7	8320,2	9125,6	9025,8	8843,3	8988,0
Сельхозпредприятия	15322,1	14787,8	13892,3	12776,8	11422,2	10455,2	9138,7	8048,9	4077,1	3974,5	3862,8	3767,8	3712,5	3712,1
ЛПХ	5234,8	5735,1	6376,1	6771,6	6690,7	6705,0	6483,2	6237,7	4805,3	4816,0	4726,4	4624,7	4411,8	4411,5
КФХ и ИП	0	41,2	175,0	282,9	285,0	278,2	252,2	249,8	477,3	529,7	536,4	633,6	718,9	864,4

Как рассчитываются показатели

• Объем произведенной продукции животноводства и поголовье скота и птицы по **сельскохозяйственным организациям**, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, **определяется методом сплошного наблюдения** по ф. № 24-сх «Сведения о состоянии животноводства»;

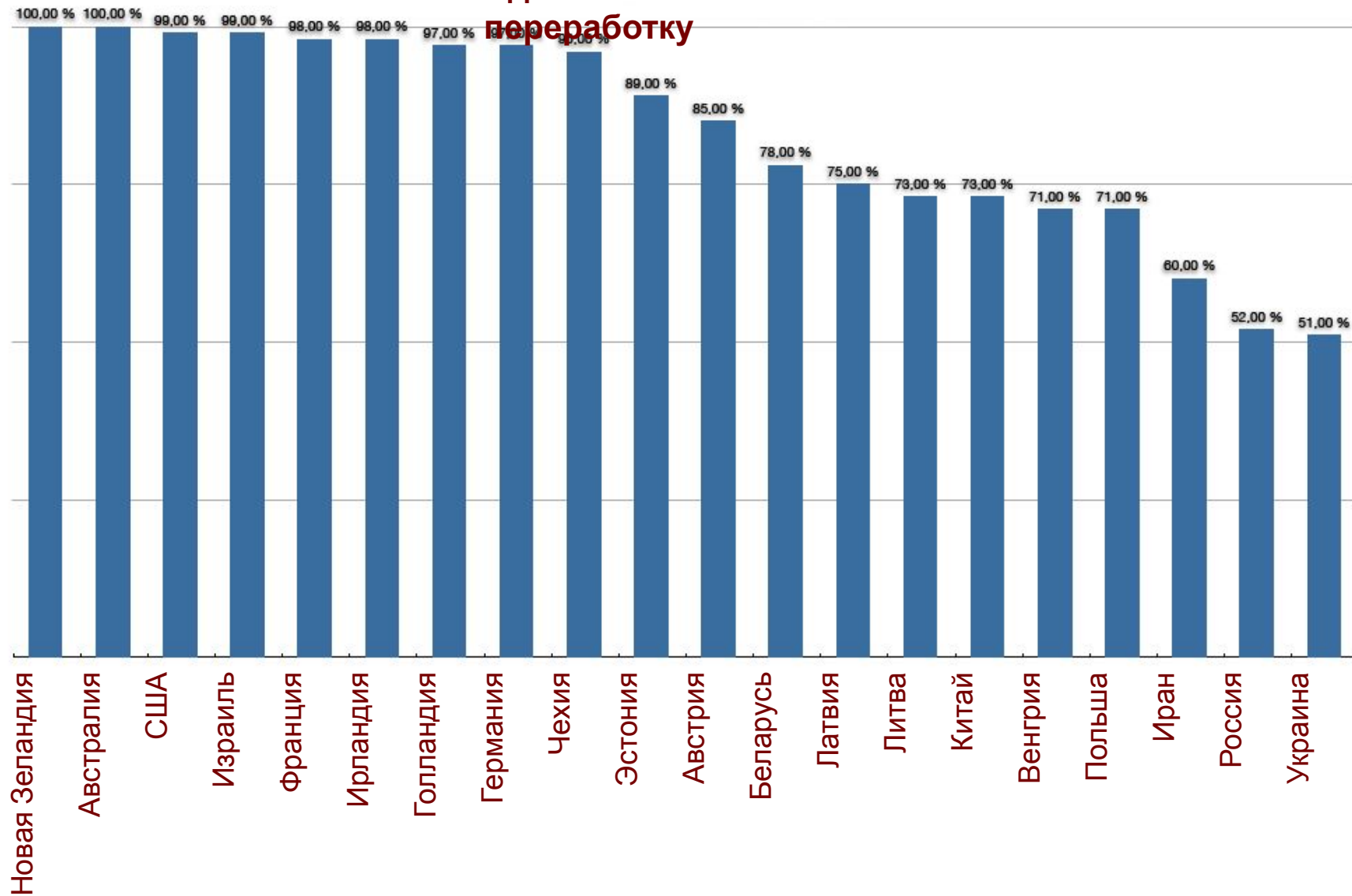
• По субъектам малого предпринимательства (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) - на основании выборочных обследований (ф. № 3- фермер) в соответствии с «Методическими указаниями по проведению выборочного статистического наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных организаций – субъектов малого предпринимательства» (утверждены приказом Росстата от 01.10.2009 № 211) и «Методическими указаниями по проведению выборочного статистического наблюдения за деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей» (утверждены приказом Росстата от 6.10.2009 № 215).

• По прочим сельскохозяйственным организациям указанные показатели формируются путем досчета, исходя из данных о поголовье скота и птицы в этих хозяйствах (принятых по итогам ВСХП) и продуктивности скота и птицы по сельхозорганизациям, предоставляющим статистическую отчетность по фф. № 24-сх и № 3-фермер.

• Для установления объема производства животноводческой продукции и поголовья скота и птицы в **личных подсобных хозяйствах сельской местности** используются данные выборочного обследования этой категории сельхозпроизводителей.

Переработка молока

Сдача молока на переработку



Потребление молока

В соответствии с официальной статистикой в России потребляется **230 кг. молока** на душу населения в год.

Откуда эта цифра?

1. Делим объем производства поступивший на переработку на население.
2. Средний россиянин потребляет 102 кг. российского молока в год.
3. В соответствии с данными Росстата в 2011 Россия импортировала 7,9 млн. тонн молока - это еще 57 кг. на душу населения.
4. Итого в Росси потребляется около 160 кг. на душу населения в год.

**МЕНЬШЕ, ЧЕМ МЫ
ДУМАЕМ!**

Импорт

В 2011 году страны - экспортеры молочной продукции поставили в Россию 1 млн. тонн молочных продуктов на сумму 3,3 млрд. \$.

Российские производители молока **недополучили 7 рублей на каждый литр**

молока, сданного на переработку (без пересчета на молоко и с учетом данных официальной статистики).

Что дает нам официальная статистика?

- Мы знаем объем производства молока в стране?
- Мы знаем сколько молока переработано в виде сыра, масла и других молочных продуктов?
- Мы знаем поголовье коров?
- Мы знаем продуктивность стада?
- Мы знаем емкость молочного рынка?
- Мы знаем объем потребления молока?
- Мы знаем объем импорта молочной продукции?
- Мы вообще знаем статистику?

Методология

Пример сбора данных European Dairy Farmers

The method chosen for the calculations shows the price a dairy farmer would receive if milk of specific (standard) composition, quality and quantity were delivered to the different dairy companies.

In this report the following characteristics of the standard milk are taken as a basis:

- 4.2% fat;
- 3.4% protein;
- total bacterial count 24,999 per ml;
- somatic cell count 249,999 per ml;
- annual delivery 500,000 kg.

The prices are exclusive of VAT, ex-farm and inclusive of supplementary payments.

Сравнительный
анализ себестоимости
молока в хозяйствах
различных категорий
и необходимые
действия для развития
молочной отрасли.

Сравнение производственных показателей по различным категориям хозяйств

Показатели / регионы	Старая ферма	Новая ферма на этапе становления	Новая ферма при полной загрузке	Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30 лет и 3% годовых)
Мощность комплекса, стойломест	500	3 500	3 500	3 500
Среднегодовое фуражное поголовье, гол.	500	2 553	3 500	3 500
Надой на фуражную голову, кг в сут	14,0	21,2	25,0	25,0
Товарность, %	80%	96%	96%	96%
Кол-во реализованного молока, т	2 044	19 107	30 827	30 827
Выручка за молоко, млн. руб.	29,7	308,7	490,5	490,5
Вид инвестиций	частичная замена доильного оборудования	новое строительство	новое строительство	новое строительство
Объем инвест. вложений, млн. руб.	9	1 354	1 554	1 554
Среднегодовая инвестиционная нагрузка, период 10 лет, млн. руб.	0,9	135	155	51,8
Инвестиционная нагрузка на 1 стойломесто (фуражную корову), млн. руб.	0,02	0,39	0,44	0,44

Сравнение производственных показателей по различным категориям хозяйств

Среднероссийские показатели по отрасли:

Факт	Цель
Товарность – 41%	90-96%
Надой на фуражную голову — 10,6 кг в сутки	20-25 кг в сутки

Сравнительный анализ структуры себестоимости по различным категориям хозяйств

Показатели / регионы	Старая ферма	Новая ферма на этапе становления	Новая ферма при полной загрузке	Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30 лет и 3% годовых)
Себестоимость молока с учетом инвестиционной составляющей и дотаций	12,96	19,96	17,57	14,50
Себестоимость молока с учетом амортизации и дотаций	12,05	17,98	16,23	16,93
Себестоимость до инвестиционной составляющей, руб/кг - итого	10,84	15,87	11,92	12,61
Операционная себестоимость молока, руб/кг	10,18	10,36	8,38	8,38
Общехозяйственные, общепроизводственные расходы, руб/кг	3,08	3,38	2,59	2,59
Дополнительные затраты на молоко от реализации мяса	- 2,53	1,40	0,22	0,22
Финансовая нагрузка	0,10	0,73	0,73	1,43
Себестоимость молока с учетом амортизации	13,05	20,98	16,23	16,93
Амортизационная составляющая, руб/кг	2,22	5,11	4,31	4,31
Себестоимость молока с учетом инвестиционной составляющей	13,96	22,96	17,57	14,50
Инвестиционная составляющая среднегодовая, инвест нагрузка/кол-во кг молока	0,91	7,09	5,65	1,88
Дотации	- 1,00	- 3,00	-	-

Сравнительный анализ структуры себестоимости по отдельным статьям

Показатели / регионы	Старая ферма	Новая ферма на этапе становления	Новая ферма при полной загрузке	Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30 лет и 3% годовых)
Операционная себестоимость молока, руб/кг	10,18	10,36	8,38	8,38
Общехозяйственные, общепроизводственные расходы, руб/кг	3,08	3,38	2,59	2,59
Финансовая нагрузка	0,10	0,73	0,73	1,43
Себестоимость без учета мяса ИТОГО:	13,37	14,47	11,70	12,40

Молочная продукция РБ поступает в РФ (в пересчете на сырое молоко) по 10,0 руб./л. – это соответствует только прямым затратам российских производителей молока.

Сумма финансовой нагрузки скорректирована на субсидии, полученные из бюджета на возмещение процентов по кредитам.

Сравнительный анализ структуры себестоимости по отдельным статьям

Показатели / регионы	Старая ферма	Новая ферма на этапе становления	Новая ферма при полной загрузке	Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30 лет и 3% годовых)
Выручка по мясу, тыс. руб.	65 077	52 499	96 307	96 307
Себестоимость мяса, тыс. руб.	30 538	79 189	102 245	102 245
Прибыль/убыток по мясу, тыс. руб.	34 539	- 26 690	- 5 939	- 5 939
Дополнительные затраты на молоко от реализации мяса, руб/кг	- 2,53	1,40	0,22	0,22

Выбраковка коров рассматривается как сопутствующая продукция технологии производства сырого молока.

Выбраковка – это затраты в структуре себестоимости молока.

Предложения по поддержке молочного животноводства

- Увеличить сроки кредитования в отрасли до 30 лет;
- Снизить уровень процентной ставки до 3% годовых в связи с проблематичностью субсидирования ставки рефинансирования при вступлении в ВТО;
- Ввести отсрочку по началу выплаты тела кредита на 5 лет в связи с отсутствием источника возврата кредита на инвестиционной фазой;
- Осуществлять целевую поддержку непосредственно сельхозпроизводителям, а не субъектам РФ;
- Продлить льготу налога на прибыль для обеспечения более комфортных условий при вхождении в ВТО;
- Сохранить льготу по уплате НДС при ввозе племенных животных;
- Разработать механизм государственной поддержки на литр товарного молока в зависимости от вида инвестиционных вложений.

Предложение по дотациям на литр товарного молока первого и высшего сортов.

Предприятиям, которые осуществляли(ют) новое строительство при использовании современных технологий содержания животных —

3 рубля на литр товарного молока;

Предприятиям, которые осуществили(ют) реконструкцию, позволяющую использование новых технологий — **1,5 рубля** на литр товарного молока;

Предприятиям, использующие старые технологии содержания — **1 рубль** на литр товарного молока.

Выплата дотации производится только за реализованное молоко высшего и первого сорта при условии выполнения целевых показателей, на условия со финансирования субъектами РФ.

Условия предоставления дотаций сельхозтоваропроизводителя

М на литр товарного молока
Дотация выплачивается при следующих условиях:

- Сохранность поголовья к предыдущему году.
- Товарность не ниже 90%.
- Сохранение объема производства молока по отношению к предыдущему году.
- Выплата дотаций при условии выполнения показателей учитываются адресно по каждому сельхозпредприятию, независимо от показателей по субъекту.
- Молоко должно быть сдано перерабатывающему предприятию, входящему в реестр предприятий, прошедших проверку соответствующих служб.

Цель – исключение фальсификаций.

Данные о реализации должны быть подтверждены отчетом перерабатывающего предприятия.

Данные хозяйства подтверждает уполномоченный орган АПК региона.

Дифференцированный
подход по дотации
сельхозтоваропроизводителям
на литр товарного молока
обеспечивает

**стимулирование
применения современных
технологий**

В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
и конкурентоспособное будущее в
МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Федеральная программа развития молочной отрасли

Цели и

задачи:

- создание единой базы учета поголовья и продуктивности коров, отражающей реальное производства сырого молока в сельхозпредприятиях и КФХ на базе СОЮЗМОЛОКО, через региональные подразделения (ассоциации)

Федеральная программа развития молочной отрасли

Цели и

задачи:

- **создание реестра перерабатывающих предприятий молочной отрасли** подтверждающих объем принятого (товарного) молока от производителей сырого молока.
- **мониторинг объема выпускаемых молочных продуктов и объема сырого молока** необходимого для производства молочных продуктов в соответствии с ТР.

Федеральная программа развития молочной отрасли

Цели и задачи:

- **создание независимых лабораторий** для оценки качества сырого молока и готовых молочных продуктов.
- **организация работы по борьбе с фальсификатом молочных продуктов** на базе региональных подразделений СОЮЗМОЛОКО и ужесточения законодательства в плане штрафов за несоответствие ТР.

Стратегические цели

1. Создание достойного уровня жизни на селе.

2. Развитие современного молочного животноводства как основного сектора занятости сельских жителей.

3. Производство качественной продукции, конкурентоспособной в условиях вступления в ВТО.

4. Обеспечение гарантированной рентабельности всем участникам молочной отрасли, позволяющей

создать привлекательный инвестиционный климат.