

Национальный союз производителей говядины

Мясное скотоводство: актуальная ситуация



**Май
2022**

Развитие отрасли мясного скотоводства окажет положительное влияние на экономику

Содействие решению задач в сельском хозяйстве



- Рост экспорта с/х продукции
- Привлекательность жизни на селе
- Рост производительности
- Привлечение инвестиций в развитие земли
- Создание новых рабочих мест, снижение бедности и безработицы

Потенциал цифровизации



- Электронный земельный кадастр
- Электронная система популяции животных
- Электронная система бухгалтерского учета для ферм
- Статистика и большие аналитические данные
- Система сквозного отслеживания продукции от фермы до стола

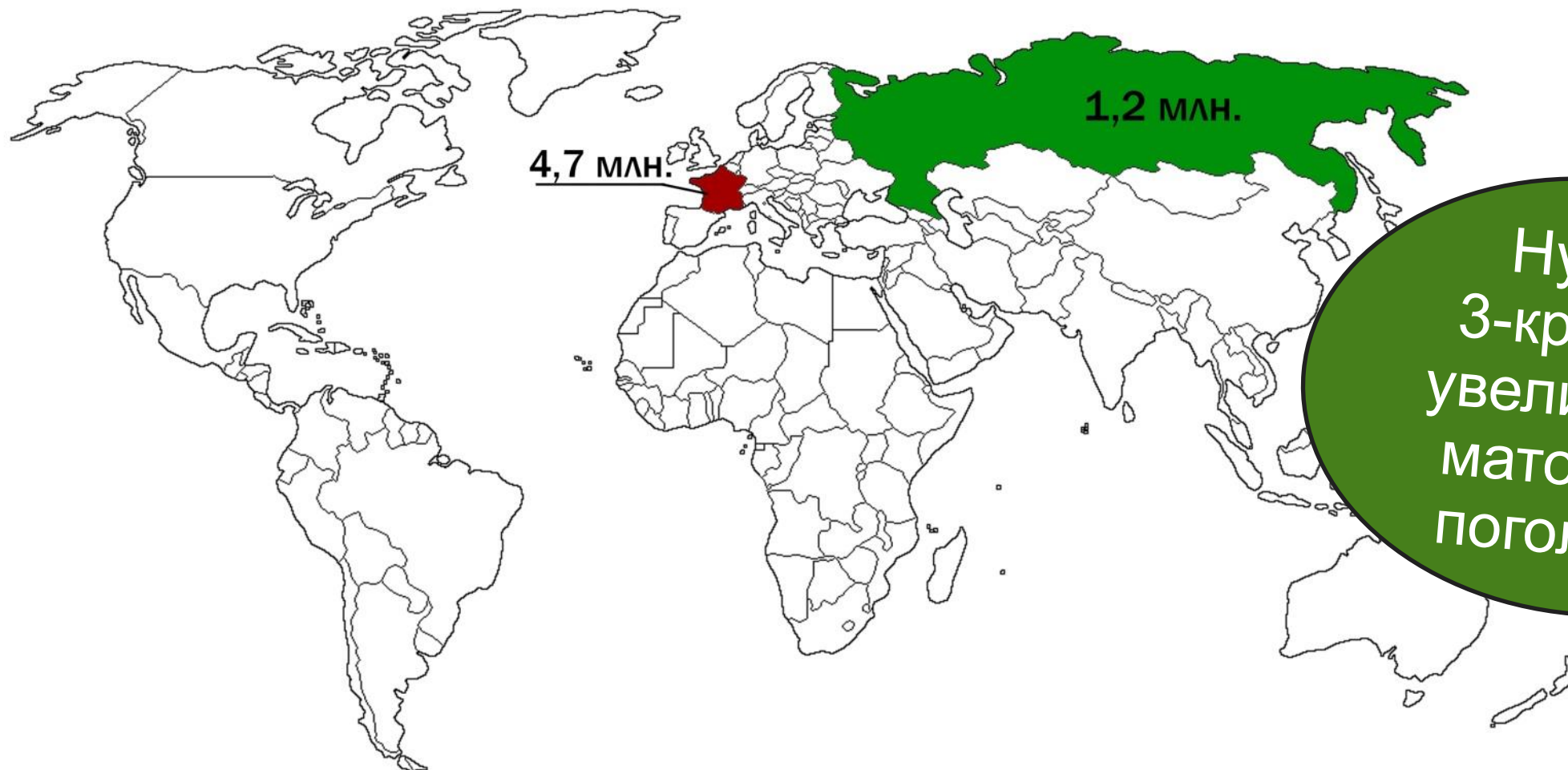
Смена менталитета сельских жителей и фермеров



- Ферма как малый семейный бизнес
- Современные технологии
- Стабильный доход
- Гарантии государственной поддержки
- Простое налогообложение
- Согласование с программными целями Государства рост благосостояния граждан



Общее маточное поголовье скота мясных и помесных пород, млн. голов



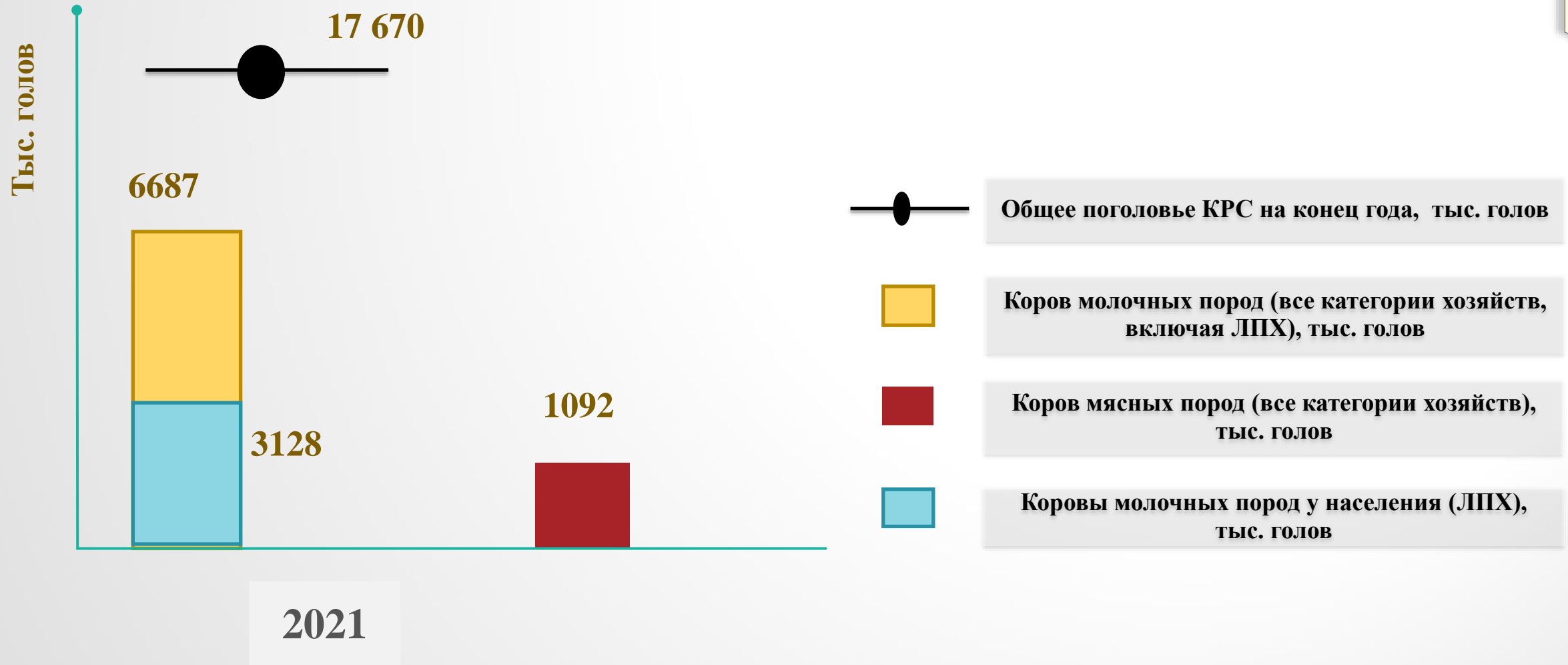
- Россия
- Франция



СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

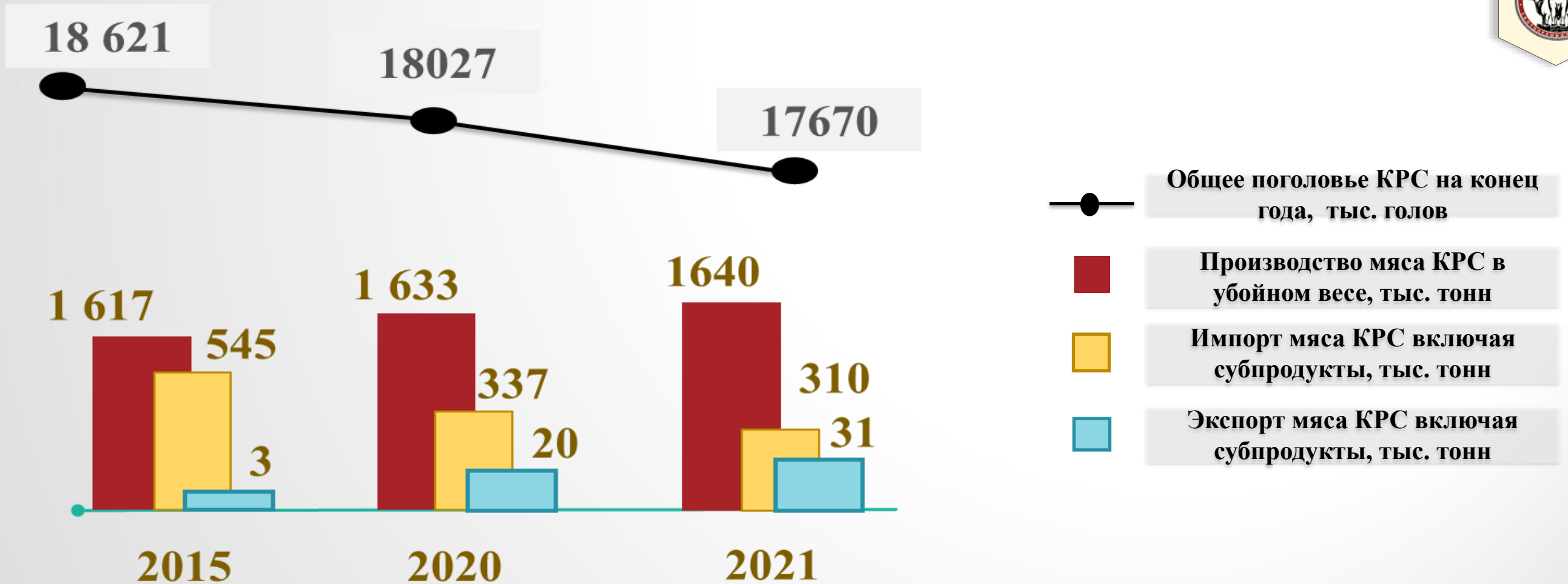


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ГОВЯДИНЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Состояние скотоводства России

- поголовье коров продолжает сокращаться.
- В 2021 году оно снизилось на 1,9% до 7,7 млн голов.
- Падение поголовья в 2021 году стало максимальным с 2014 года, отмечают аналитики Milknews.

Ресурсы говядины на российском рынке, тыс. тонн

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| производство | 1617 | 1589 | 1569 | 1608 | 1625 | 1633 | 1660 |
| импорт | 545 | 463 | 455 | 448 | 398 | 337 | 310 |
| экспорт | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 |
| итого ресурсы | 2159 | 2047 | 2019 | 2048 | 2013 | 1950 | 1940 |

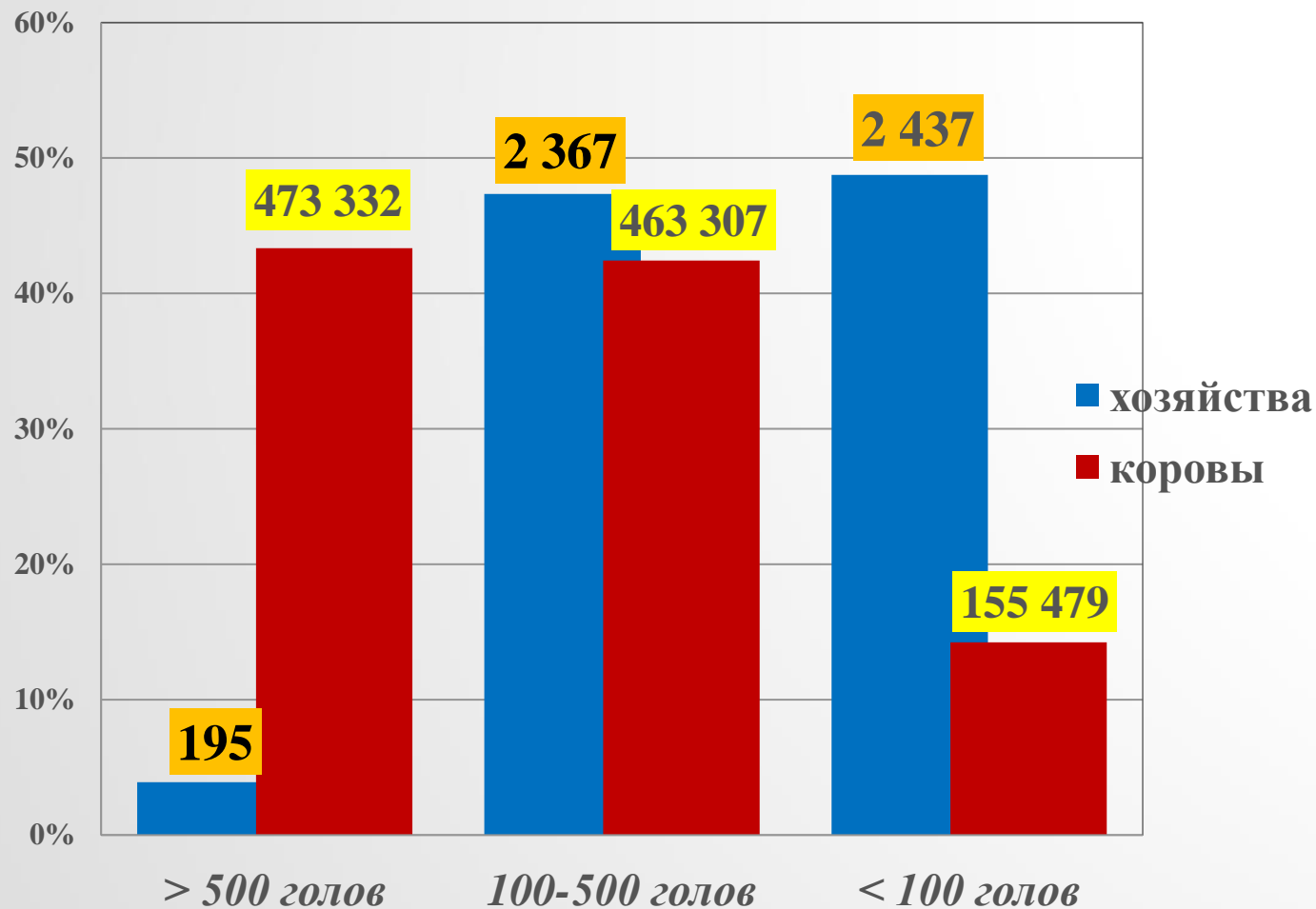
- **310 тыс. тонн импорта бескостной говядины и субпродуктов – это в обратном пересчете свыше миллиона голов скота на откорме ИЛИ свыше двух миллионов коров для их воспроизводства находящихся за пределами России.**



СТРУКТУРА ОТРАСЛИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА РОССИИ 2021 год



Структура скотоводства в РФ



| ВСЕГО по РФ | Коров | хозяйства |
|-------------------------------|-------|-----------|
| Всего | 100% | 100% |
| в т.ч. < 100 коров в хоз-ве | 14% | 49% |
| в т.ч. 100-500 коров в хоз-ве | 42% | 47% |
| в т.ч. > 500 коров в хоз-ве | 43% | 4% |

Текущее состояние рынка оборота и продажи скота в России

- Низкая экономическая мотивация развития качественного животноводства, отсутствие необходимой инфраструктуры для поддержания эффективности затрат при выращивании и откорме скота
- Отсутствие справедливого разделения цены по категориям и качеству скота
- Снижение доходности мясоперерабатывающих предприятий и всей отраслевой цепочки участников от некондиционного скота и невозможности его эффективно собирать от разрозненных мелких фермеров
- Отсутствует контроль за движением скота мелких фермеров и ЛПХ со стороны надзорных органов, нет системы контроля качества продукции «от фермы до прилавка» необходимая для качественной продажи и экспорта
- Отсутствие объективной и оперативной информации для принятия эффективных решений для развития отрасли и повышения её доходности



ТИПОВОЙ ЛИКВИДНЫЙ ПРОДУКТ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА

| № | Наименование продукта | Типовой производитель продукта | Фаза развития продукта |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | Теленок новорожденный | Ферма молочная | |
| 2 | Теленок после молочного периода | Телятник | 2 месяца |
| 3 | Теленок Отъёмыш | Ферма мясная | 6-8 месяцев |
| 4 | Теленок на доращивании | | ~ от 8 до 14 месяцев |
| 5 | Бычок на откорм | Скотный рынок | ~ от 8 до 14 месяцев |
| 6 | Бык на воспроизводство | Скотный рынок | ~ от 12 месяцев |
| 7 | Нетель (стельная телка) | Нетелиный сервисный центр | ~ от 20 месяцев |
| 8 | Животное на финишный откорм | Откормочный комплекс | ~ от 14 до 18 (20) месяцев |

СКОТНЫЙ РЫНОК – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЦЕПОЧКЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

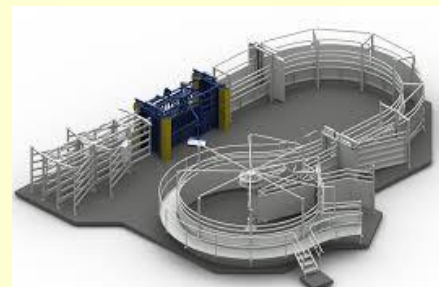


КФХ и СПХ
молочного
направления

Продажа
новорожденных телят
(от 1 до 7 дней)



Взаимодействие с
региональными органами АПК
и развития
Предпринимательства



Скотный рынок

- Откормочные комплексы
- Убойные цеха
- Сторонние покупатели
- Внутренний рынок региона
- Экспортные поставки

КФХ, СПХ и
ЛПХ мясного
направления

Продажа отъемных
телят (6-8 месяцев)



Нетелиный
комплекс



Телятник



Идентификация и
отраслевая база данных

Поставка по графику
товарных и племенных нетелей

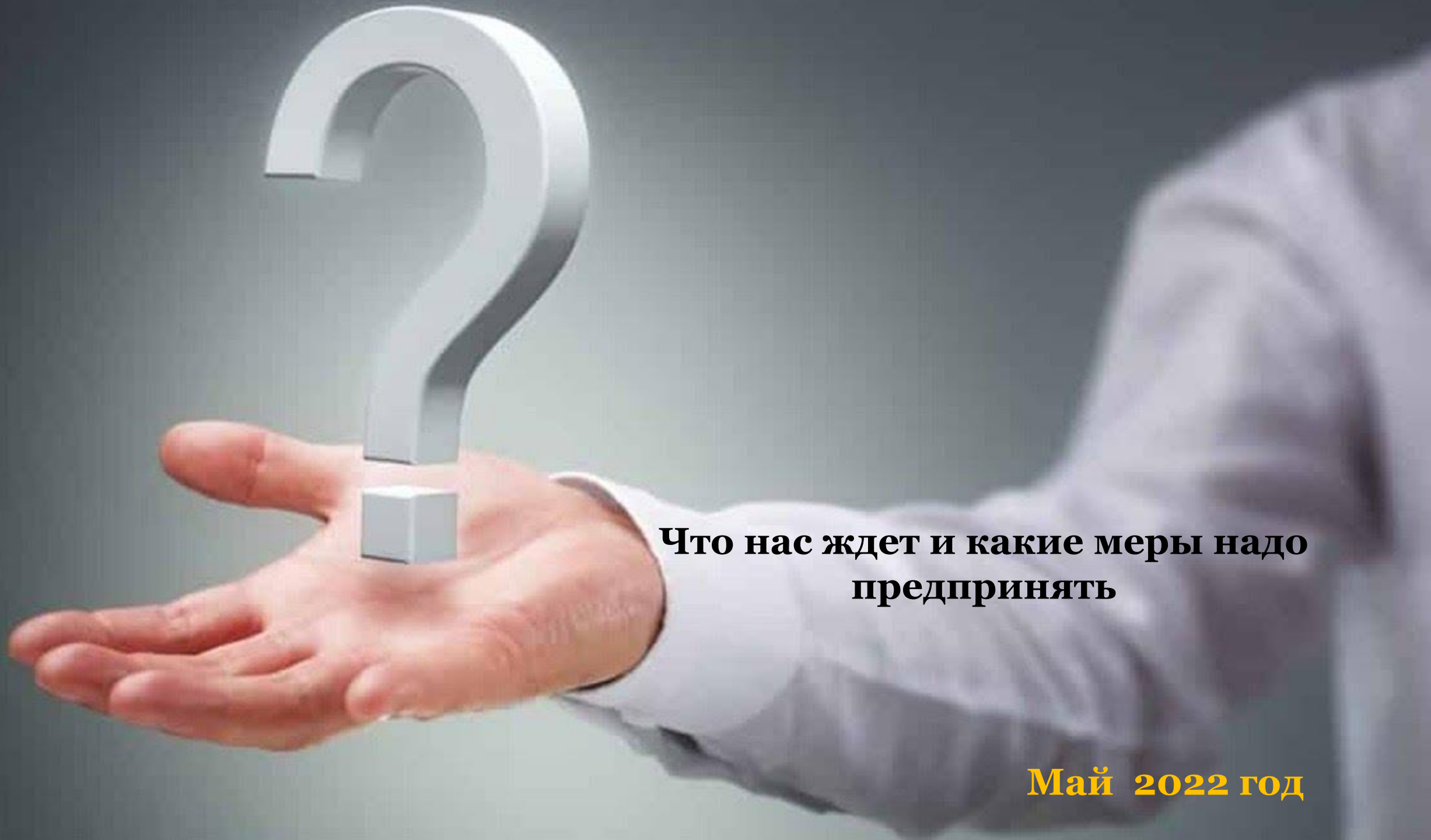
ДЕЙСТВУЮЩИЕ СКОТНЫЕ РЫНКИ В МИРЕ



АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ

ЗАДАЧИ

| | Мясное и молочное скотоводство – приоритетные направления развития АПК | Увеличение числа КФХ Развитие кооперации Рост АПК и рост налоговых поступлений | Развитие сельских территорий Вовлечение в оборот земель сельхоз. назначения | Повышение эффективности мер господдержки Рост региональных экономик | Снижение рисков банкротств и невозвратов Контроль над процессами Инвест активность | Новые правила идентификации мечения и учета животных Единые базы поголовья КРС Рост потребительского доверия |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Минсельхоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Минфин, Минэкономики | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ветеринарный надзор | | | | ✓ | | ✓ |
| Экспортная поддержка | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвестиционные банки | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |



**Что нас ждет и какие меры надо
предпринять**

Май 2022 год