


# Кризисы и политика устойчивого развития: влияние на молочное животноводство

Результаты исследования DLG Agrifuture Insights

**Д-р Ольга Васильевна Хунгер**  
Региональный директор Восточная Европа, DLG eV



**1885**  
год  
основания  
DLG



**DLG**  
Международная  
ассоциация сельского  
хозяйства и продовольствия

**30 000**  
членов



**250**  
сотрудников

**Прогресс в  
АПК**  
Продвижение  
инноваций

**Некомм.  
политическ  
и  
независима  
я**



**10**  
дочерних  
обществ

**3.000**  
независимы  
х экспертов

**80**  
комитетов



**>30**  
выставок



**В > 25**  
странах

**2.500**  
тестов  
средств  
производства  
для с.х.

**1.100**  
испытаний  
сельхоз-  
техники



**4.000**  
отчётов с  
результатами  
тестирования

**30.000**  
тестов  
продуктов  
питания



# Кризис за кризисом

**Множественные кризисы негативно сказываются на экономике сельского хозяйства :**

Пандемия /  
цепочки  
поставок

Экстремальная  
засуха

Энерго-  
обеспечение

Военные  
действия в  
Украине

Африканская  
чума свиней

Нехватка  
квалифициро-  
ванных кадров

Инфляция /  
рецессия

Сильные дожди

Изменение  
спроса

Процентная  
ставка/  
финансирование

Доступность  
ресурсов

Дефицит  
продуктов  
питания



# Текущие вызовы для сельского хозяйства в 2023 году

## Турбулентность на рынках закупок и сбыта

### В целом:

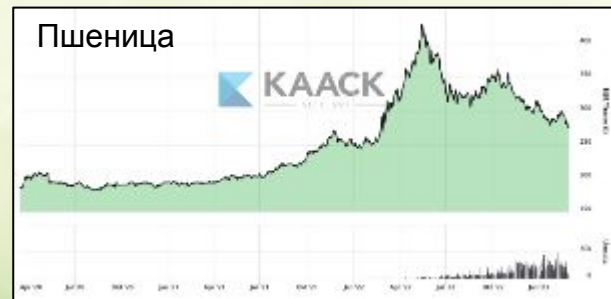
- Товарные потоки из-за войны в Украине и Covid-19 (Китай) под давлением - инфляция
- Неопределенность в отношении порядка 25% мировых поставок зерна из Восточной Европы
- Рост стоимости и дефицит удобрений для сельского хозяйства в Германии

### Растениеводство:

- Цены на зерновые / масличные культуры достигли рекордно высокого уровня в 2022 году (пшеница > 400 €, рапс > 1000 €) — в настоящее время находятся на низком уровне
- Увеличение стоимости средств производства создает нагрузку на ликвидность
- Экономические результаты остаются относительно стабильными за счет компенсации через более высокие цены реализации

### Животноводство:

- Свиноводство под большим давлением (АЧС, затраты на корма, пандемия, политические решения)
- Молочное животноводство укрепилось благодаря структурным изменениям, но сильное давление оказывают цены на средства производства
- Основная нагрузка из-за высоких цен на корма и энергию, обуславливающих рост текущих затрат



# Цели устойчивого развития

**1** СОКРАЩЕНИЕ  
МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ



**2** ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПИТАНИЕ



**3** ЗДОРОВЬЕ  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ



**4** КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ



**5** ГЕНДЕРНОЕ  
РАВЕНСТВО



**6** ЧИСТАЯ ВОДА  
И САНИТАРИЯ



**7** УСТОЙЧИВАЯ И  
НАДЕЖНАЯ ЭНЕРГИЯ



**8** ДОСТОЙНАЯ РАБОТА  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ



**9** ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,  
ИННОВАЦИИ И  
ИНФРАСТРУКТУРА



**10** УМЕНЬШЕНИЕ  
НЕРАВЕНСТВА



**11** УСТОЙЧИВЫЕ  
ГОРОДА И  
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ



**12** ОТВЕТСТВЕННОЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ  
И ПРОИЗВОДСТВО



**13** БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ  
КЛИМАТА



**14** СОХРАНЕНИЕ  
МОРСКИХ  
ЭКОСИСТЕМ



**15** СОХРАНЕНИЕ  
ЭКОСИСТЕМ  
СУШИ



**16** МИР, ПРАВОСУДИЕ  
И ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ИНСТИТУТЫ



**17** ПАРТНЕРСТВО  
В ИНТЕРЕСАХ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



**THE GLOBAL GOALS**  
For Sustainable Development.





Сложная ситуация и противоречивые цели:

- Конфликт интересов между экологизацией/защитой климата и продовольственной безопасностью (угроза голода в беднейших странах из-за конфликта в Украине)
- Экстенсификация vs эффективность производства
- Изменение климата как катализатор адаптационных процессов (засуха, температура и др.)
- Более дешёвые продукты питания в настоящее время пользуются большим спросом (благополучие животных и экология уходят на второй план) - готовность перейти на органическое сельское хозяйство?
- Инвестиции планируются, но откладываются (рост процентной ставки)
- Политические рамочные условия частично все еще находятся в стадии разработки (таксономия ЕС)
- Сокращение поголовья животных, увеличение доли поголовья на экстенсивном содержании (выгульные площадки, пастбища)

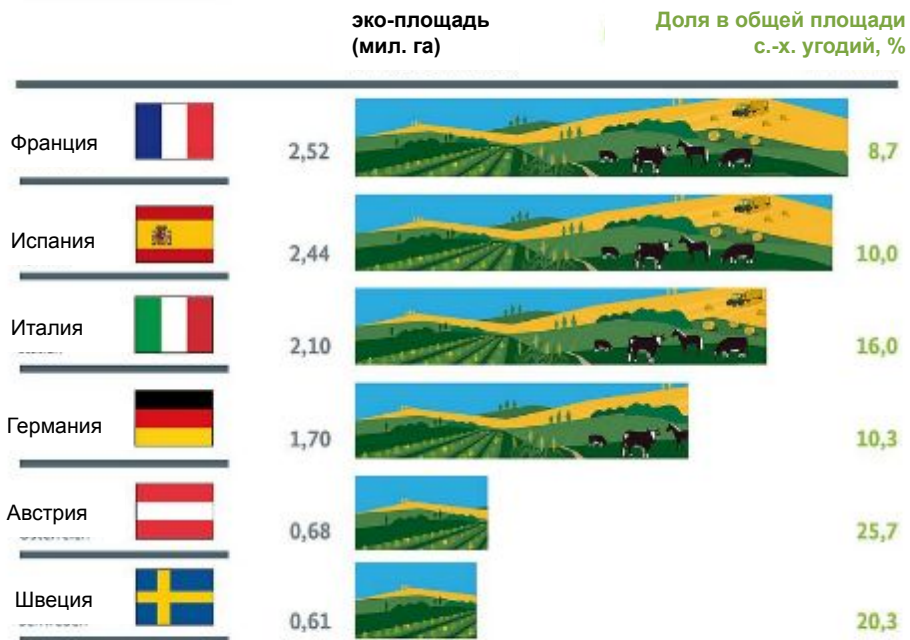
## Политический курс определен

### **Зеленый курс ЕС, общая сельскохозяйственная политика, устойчивое финансирование – цели к 2030 г.**

- Вознаграждение экологических услуг прямыми сельскохозяйственными выплатами
- Сокращение использования пестицидов на 50%, удобрений на 20%
- Выведение не менее 25% площади под органическое земледелие
- Запрет на распашку болотистых почв
- Привязка финансирования к критериям устойчивости (в будущем)



# Органическое сельское хозяйство в ЕС (2020)



# Прямые выплаты

		2023		2026
Обеспечение базового уровня дохода, выплата за устойчивое развитие («базовая выплата»)	€/га	156,56	↘	147,38
Перераспределение субсидий до 40 га	€/га	69,16	↘	67,23
Перераспределение субсидий 41–60 га	€/га	41,49	↘	39,19
Выплаты на овце- или козо-матку	€/гол.	34,83	↘	32,89
Выплаты на молочных коров на подсосе	€/гол.	77,93	↘	73,60
Выплаты молодым фермерам	€/га	134,04	→	134,04

# Эко-регулирование в Германии и субсидии

## **(1) Выделение площадей для улучшения биоразнообразия и сохранения местообитаний**

(1a) Увеличение непродуктивной площади пашни (макс. 6%)

1% : 1300 €/га; 2%: 500 €/га; от 3% до 6%: €/га

(1b) дополнительные цветущие полосы на «участках 1а»: 150 €/га

(1c) цветущие полосы в многолетних культурах: 150 €/га

(1d) полосы/участки нескошенной травы на сенокосах ( максимум 6 % от площади):

1 %: 900 €/га; от 2% до 3%: 400 €/га; от 4% до 6%: 200 €/га

## **(2) Расширение севооборота**

Мин. пятипольный, бобовые с мин. 10%: 45 €/га

## **(3) Сохранение лесополос на пахотных землях и многолетних пастбищах**

60 €/га лесополосы

## **(4) Экстенсивное использование пастбищ**

минимум 0,3 КРС/га и максимум 1,4 КРС/га пастбищ: 115 €/га (2023 г.) или 100 €/га (с 2024 г.)

**(5) Экстенсивное использование пастбищных угодий, ориентированное на результат, с учётом не менее четырех региональных критериев: 240 €/га (2023, 2024); 225 €/га (2025 г.); 210 €/га (с 2026 г.)**

## **(6) Выращивание полевых или многолетних культур без химико-синтетических средств защиты растений**

яровые зерновые, включая кукурузу, бобовые, яровые масличные культуры, корнеплоды, овощи и многолетние культуры: от 130 €/га (2023 г.) до 110 €/га (с 2025 г.); Травосмеси, зеленый корм, кормовые бобовые: 50 €/га

**(7) Применение методов земледелия соответствующих принципам охраны окружающей среды на сельскохозяйственных угодьях в зонах Natura 2000: 40 €/га**




# Типы содержания в молочном скотоводстве



**1. Тип**

**Площадь:** возможность свободного передвижения животных, соотношение животное/лежанка 1:1  
**Содержание:** беспривязное или комбинированное содержание



**2. Тип**

**Площадь:** соотношение животное/лежанка 1:1, мин. 4 кв.м. /животное весом более 350 кг  
**Содержание:** беспривязное или комбинированное с выпасом (мин. 120 дней по 2 ч.) или выгульная уличная площадка либо площадка в коровнике мин. 4,5 кв.м./животное. Общая площадь выгульной площадки мин. 16 кв.м.



**3. Тип**

**Площадь:** соотношение животное/лежанка 1:1, мин. 5 кв.м./животное весом более 350 кг  
**Содержание:** только беспривязное содержание либо с круглогодичным выгулом на уличной площадке либо с выпасом



**4. Тип**



**Площадь:** соотношение животное/лежанка 1:1, мин. 6 кв.м./животное весом более 350 кг  
**Содержание:** только беспривязное содержание с круглогодичным выгулом на уличной площадке и выпасом

#HALTUNGSWECHSEL

# GEMEINSAM GEHT ALLES.

DANKE, DASS IHR UNSEREN  
#HALTUNGSWECHSEL MIT UNTERSTÜTZT.

Bis 2030 stellen wir unser komplettes Frischfleischsortiment\*  
auf die tiergerechteren Haltungsformen 3 und 4 um.

Macht weiter mit und greift zu unseren Marken  und .

Mehr Infos auf [aldi-sued.de/haltungswechsel](https://aldi-sued.de/haltungswechsel)



z. B. Frischluft,  
mehr Platz als  
Stufe 2, Futter  
ohne Gentechnik



z. B. bei Bio:  
Auslauf, mehr Platz  
als Stufe 3, Futter  
ohne Gentechnik



\*Tiere sind Teil einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Alle Tiere werden in Deutschland geboren und aufgezogen.

## Фокус на ЦДС: DLG-программа сертификации молочных хозяйств



- Разработана экспертами
- Выход на рынок в апреле 2022 года
- Совместима с системой типов содержания животных, признанной в Германии
- Программа рекламирует гуманное содержание молочного скота
- Сертификация состоит из выездного аудита хозяйства в целом + производство молока
- Создан специальный софт для аудита
- 4-ступенчатая программа сертификации с повышением требований



# ДЛГ устойчивое развитие

## Assessment:

ecology

social aspects

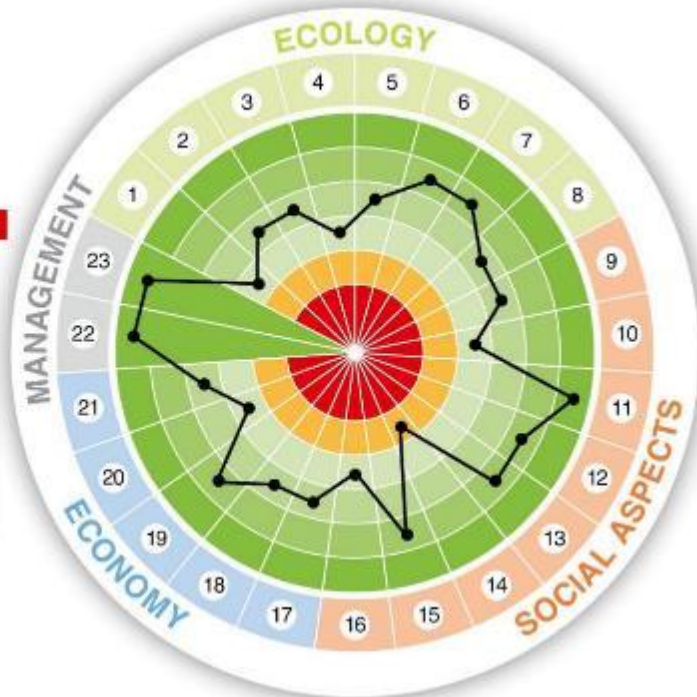
economy

grading scale 1-6

1 2 3 4 5 6

Grade 5 and 6  
are considered  
as failed.

Management is  
only evaluated  
as passed /  
not passed.



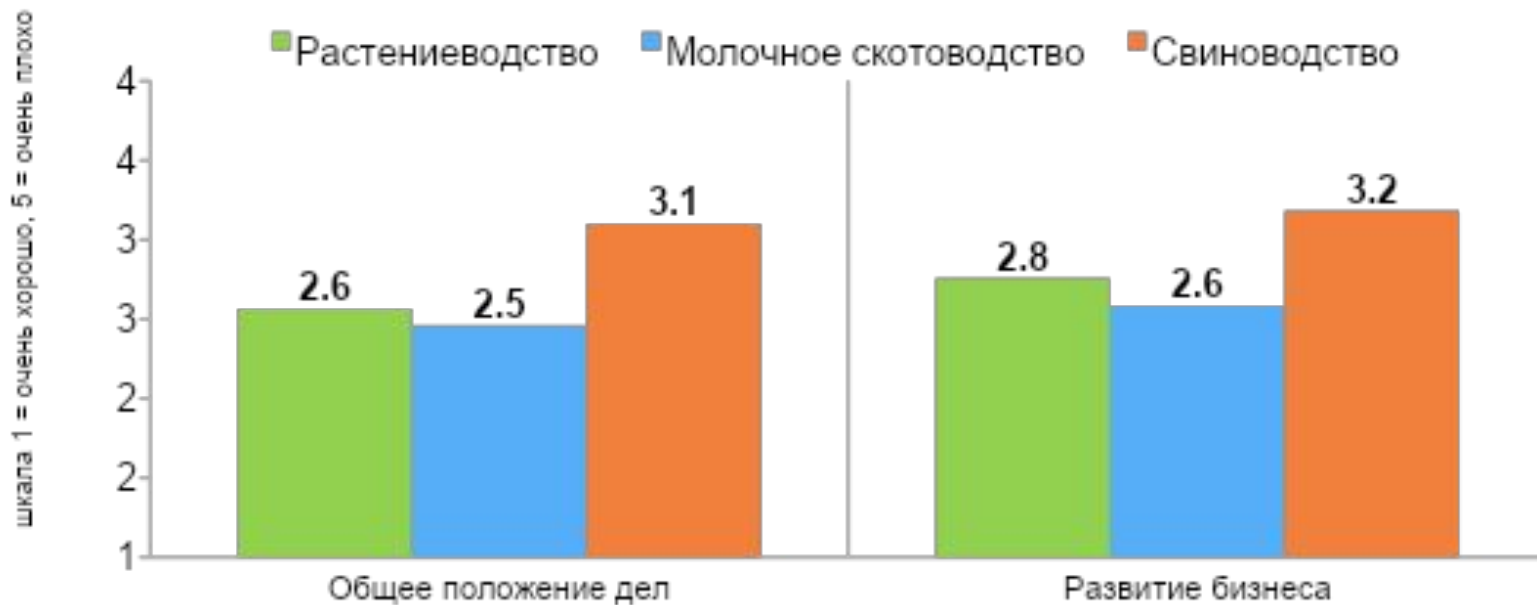
- Учитываются новых технологии, актуальные правовые и социально-политические требования
- На основе реальных данных сельскохозяйственного производства
- Расчет профиля устойчивости на основе 23-х показателей

# Agrifuture Insights

## Аналитическое исследование 2023 г.



# ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

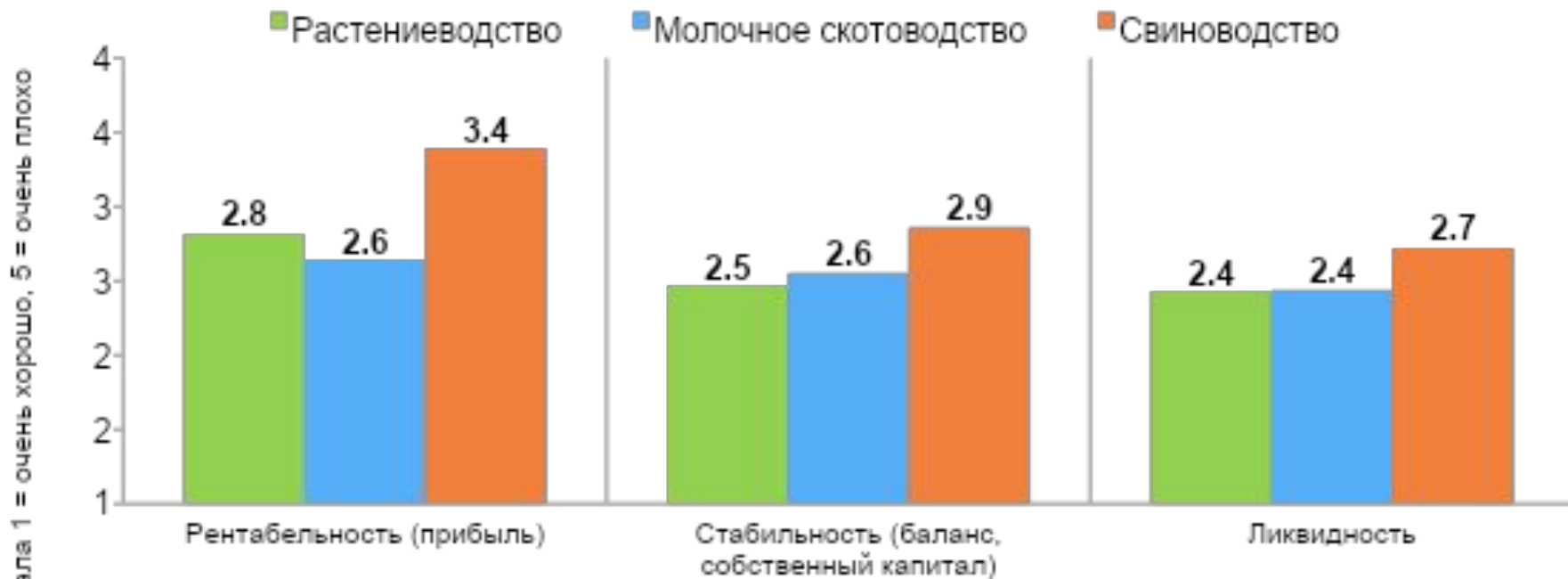


N = 1775  
(1.341 Германия / 434 Другие страны)  
665 Растениеводство / 298 Молочные фермы / 143 Свинофермы

Источник: DLG-Agrifuture Insights, опрос декабрь-январь 2022/23



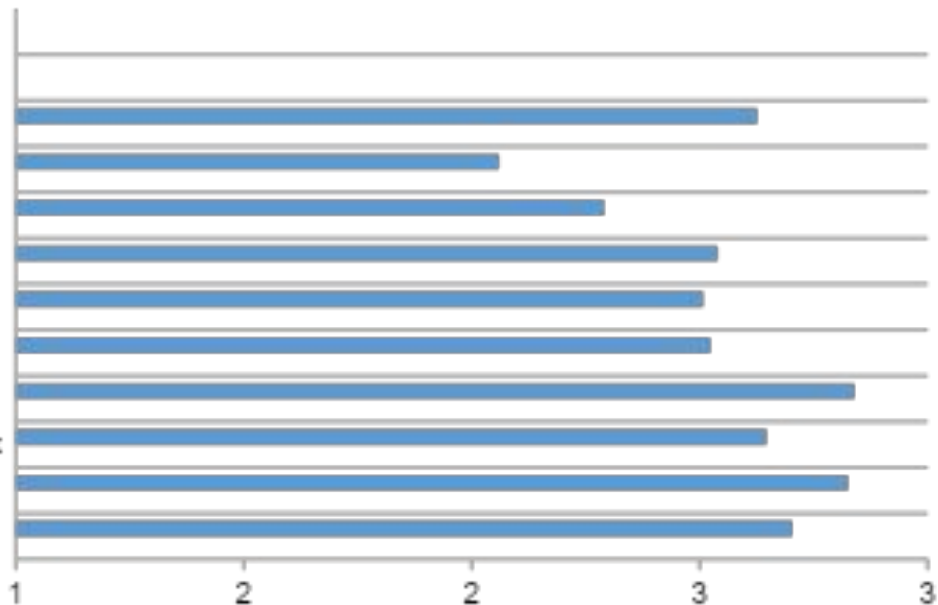
## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ



N = 1775  
(1.341 Германия / 434 Другие страны)  
665 Растениеводство / 298 Молочные фермы / 143 Свинофермы

## ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БИЗНЕС-СРЕДУ

Влияние средств массовой информации  
 Доступ к инновационным решениям/стратегиям  
 Преемственность поколений  
 Доступность кредитов  
 Изменения в покупательском поведении потребителей  
 Отношение общественности к сельскому хозяйству  
 Затраты на оплату труда  
 Наличие рабочей силы  
 Требования к охране окружающей среды  
 Требования в животноводстве в отношении благополучия животных  
 Затраты на средства производства (энергия, удобрения, корма...)  
 Стоимость сельскохозяйственных угодий



**N = 296**

Молочные хозяйства:  
223 Германия / 73 Другие страны

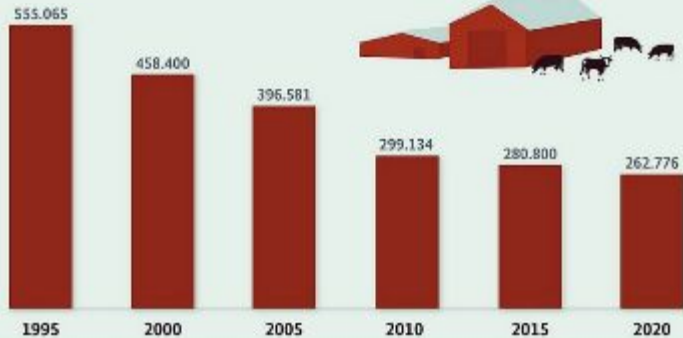
Источник: DLG-Agrifuture Insights, опрос декабрь-январь 2022/23



# Структура сельхозпредприятий Германии

## Как изменились число и размер сельхозпредприятий?

Число предприятий

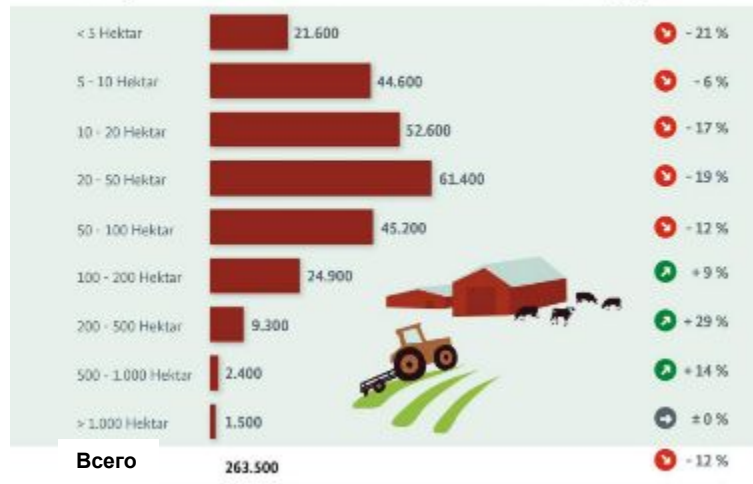


Средний размер сельхозугодий/предприятие (га)



## Число и размер сельхозпредприятий Германии в 2020 г.

Размер предприятий      Число предприятий\*      Изменение к 2010 г.



\* прогноз

## ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ



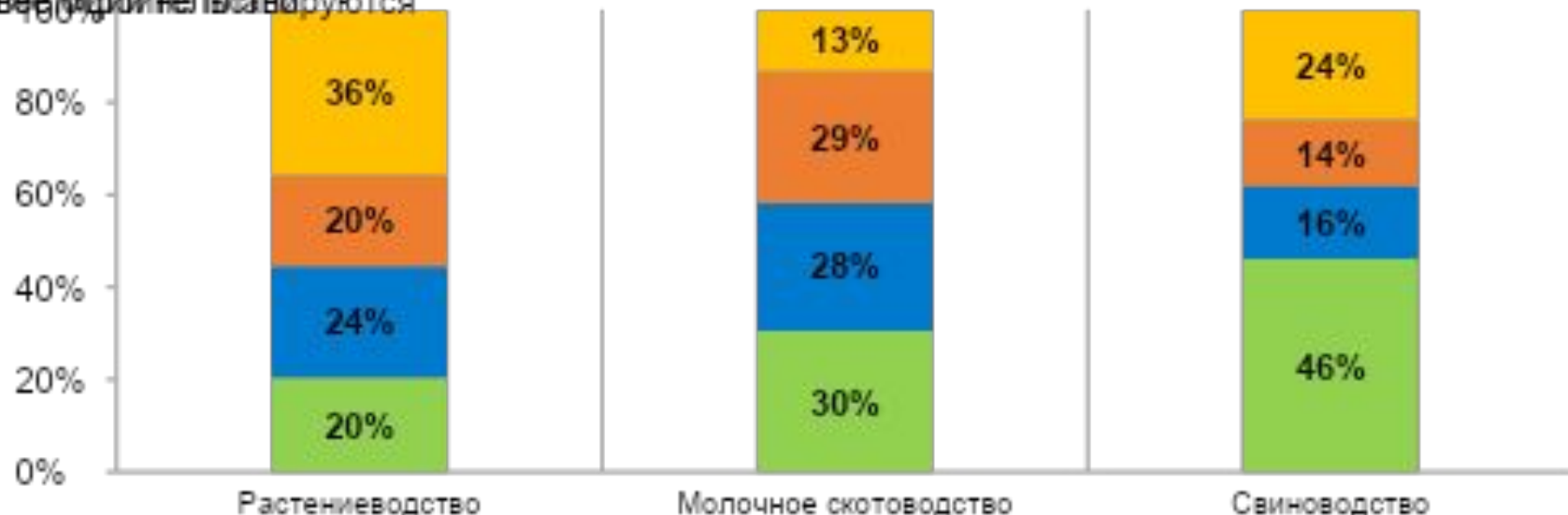
N = 1766  
(1337 Германия / 429 другие страны)  
664 растениеводство / 298 молочное скотоводство / 143 свиноводство

Источник: DLG-Agrifuture Insights, опрос декабрь-январь 2022/23



## ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ - ЗДАНИЯ, ТЕХНИКА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Замена мощностей/оборудования
- Расширение производства
- Инвестиции в строительство
- Прочие



N = 1154  
716 Германия / 287 другие страны  
343 растениеводство / 210 молочное скотоводство / 63 свиноводство

Источник: DLG-Agrifuture Insights, опрос декабрь-январь 2022/23



## В КАКИХ ОБЛАСТЯХ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ВЫ ОЖИДАЕТЕ УВИДЕТЬ ИННОВАЦИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ?

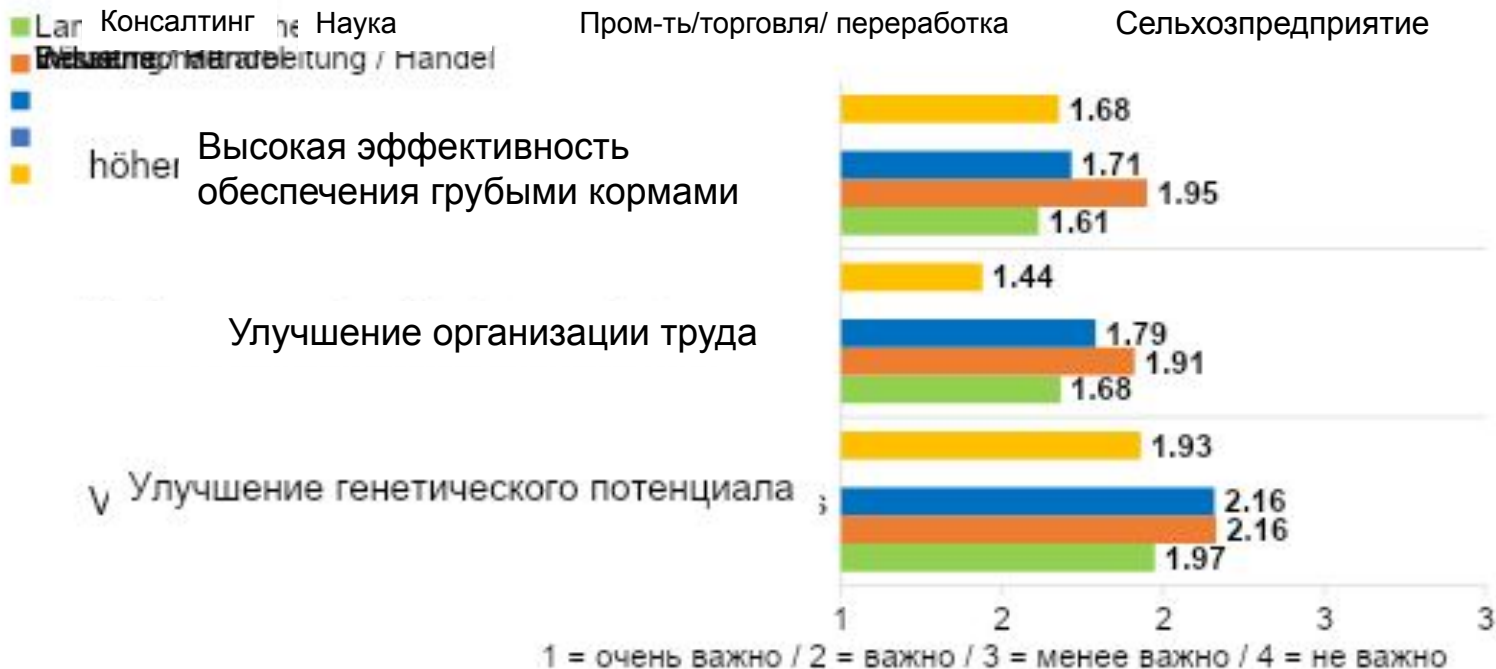
■ сельскохозяйственное предприятие ■ Промышленное/торговое/перерабатывающее предприятие ■ Наука ■ Консалтинг



N = 607 (368 Германия / 239 Другие страны)  
262 Молочные хозяйства / 178 Промышленность / 39 Наука  
75 Консалтинг

Источник: DLG-Agrifuture Insights, опрос декабрь-январь 2022/23

## В КАКИХ ОБЛАСТЯХ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ВЫ ОЖИДАЕТЕ УВИДЕТЬ ИННОВАЦИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ?



**AGRI  
TECHNICA**<sup>®</sup>  
THE WORLD'S NO. 1

**2023**

12 – 18 НОЯБРЯ | ГАННОВЕР, ГЕРМАНИЯ  
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДНИ 12/13 НОЯБРЯ

Отсканируйте  
и сохраните  
в Вашем  
календаре!

Увидеть инновации. Побывать на крупнейшей выставке мира.



2600 экспонентов из 53 стран  
440.000 кв. м в 23 павильонах

MADE BY



До  
встречи!