

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОЧНОГО РЫНКА РОССИИ

Артём Сергеевич Белов,
исполнительный директор «Союзмолоко»

г. Ижевск, 06.09.2017



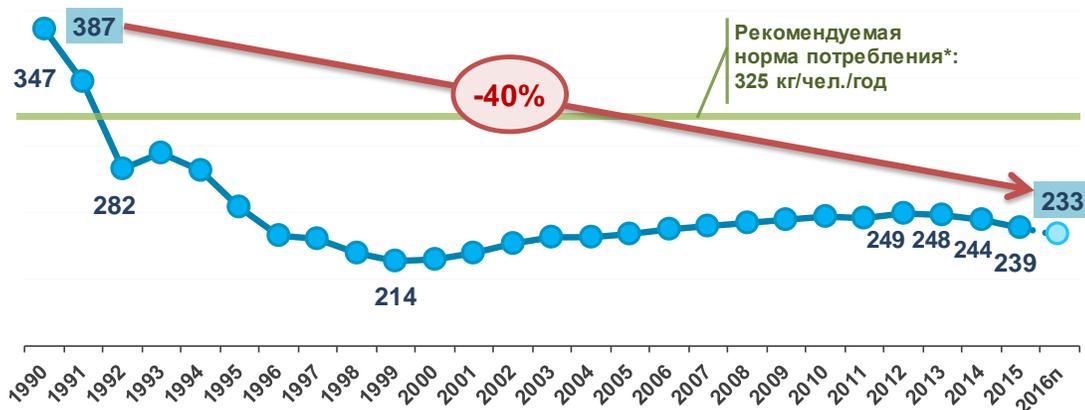
новости молочного рынка
MILKNEWS.RU

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Снижение потребления молочной продукции – один из ключевых трендов на молочном рынке России после 2012 года

Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг/год



2014 год:

2015 год:

2016 год
(предв.):

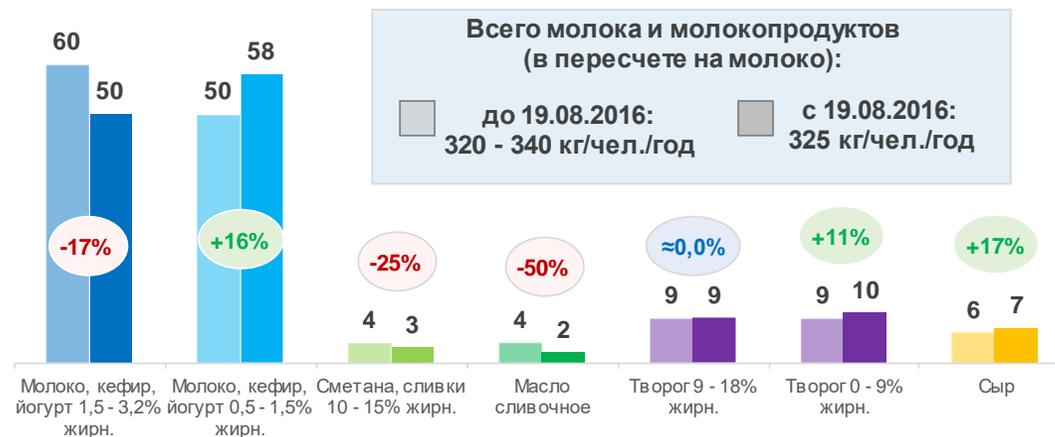
- 244 кг/чел/год
- -1,6% к 2013 году
- 75% от нормы

- 239 кг/чел/год
- -2,0% к 2014 году
- 74% от нормы

- 233 кг/чел/год
- -2,5% к 2015 году
- 72% от нормы

Норма потребления молочной продукции в объеме 325 кг/чел./год обновлена Приказом Минздрава России от 19.08.2016 №614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».
Ранее действовала норма в 320 – 340 кг/чел./год.

Рациональные нормы потребления молока и молокопродуктов (по видам), кг/чел./год



* Приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614

Причина сокращения потребления молочных продуктов – снижение реальных располагаемых доходов населения



Источник: Росстат, Минэкономразвития России, оценка Союзмолоко

Благоприятная ценовая конъюнктура, сформировавшаяся за последние годы, способствует наращиванию производства товарного молока

Изменение цен на сырое молоко за год (январь к январю)



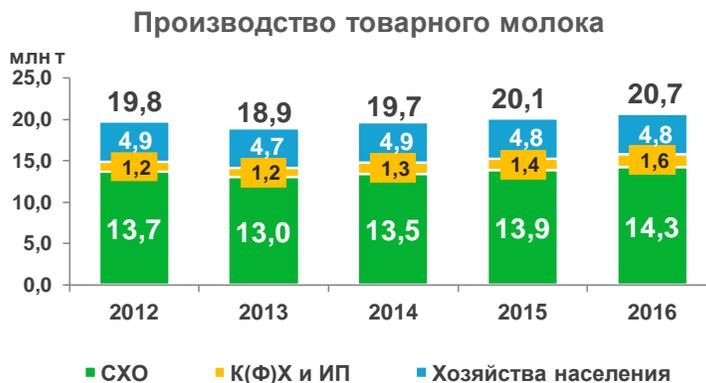
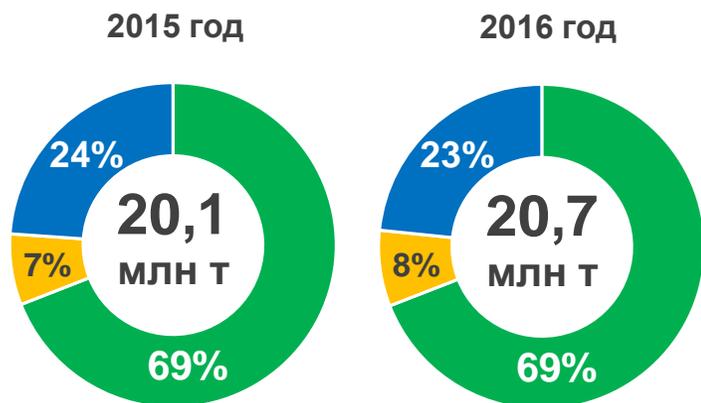
Динамика закупочных цен на сырое молоко в РФ (без учета НДС), руб./кг



Рост товарного производства молока за 4 года составил более 9%

Производство товарного молока в Российской Федерации

2016 год к 2013 году: ▲ +9,3% (+1,8 млн т)



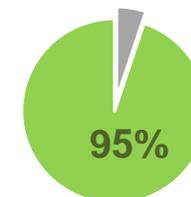
Объем производства товарного молока – ключевой целевой индикатор развития молочного скотоводства и основной ресурс для молочной промышленности

- Сельскохозяйственные организации**
всего – около 8 тыс. шт.
из них крупных и средних – около 7,0 тыс. шт. (87%)
- Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП**
всего – около 10 тыс. шт.
- Хозяйства населения**
всего – около 0,9 тыс. шт.

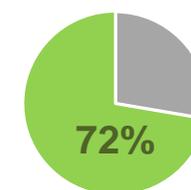
Низкая товарность производства молока в хозяйствах населения сдерживает темпы наращивания производства молочной продукции: из 30,7 млн т произведенного в 2016 г. сырого молока на переработку направлено только около 20,7 млн т

Доля товарного молока в общем объеме производства (2016 год)

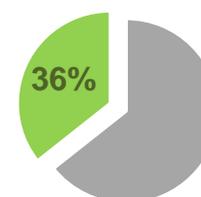
Сельскохозяйственные организации



К(Ф)Х и ИП

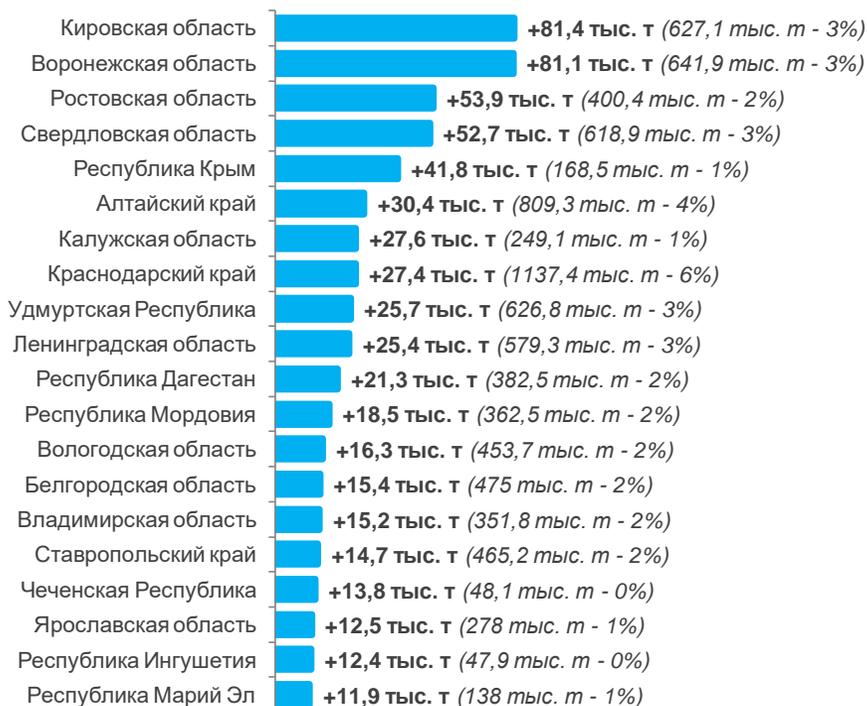


Хозяйства населения

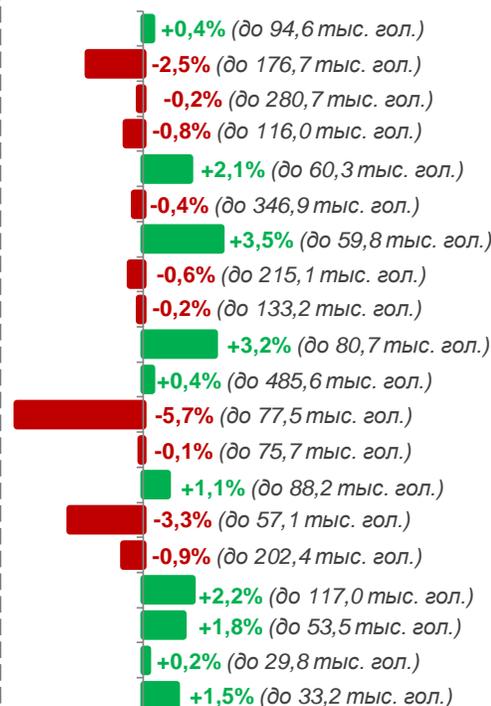


Основным вектором развития молочного скотоводства является интенсификация производства, при этом резерв повышения объемов – в наращивании поголовья

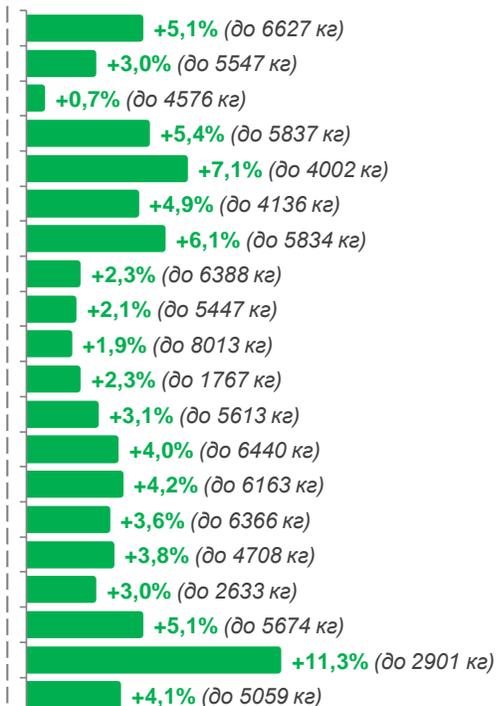
Прирост производства товарного молока (ТОП-20 регионов), тыс. т
(произведено товарного молока в 2016 году и доля в общероссийском объеме производства товарного молока)



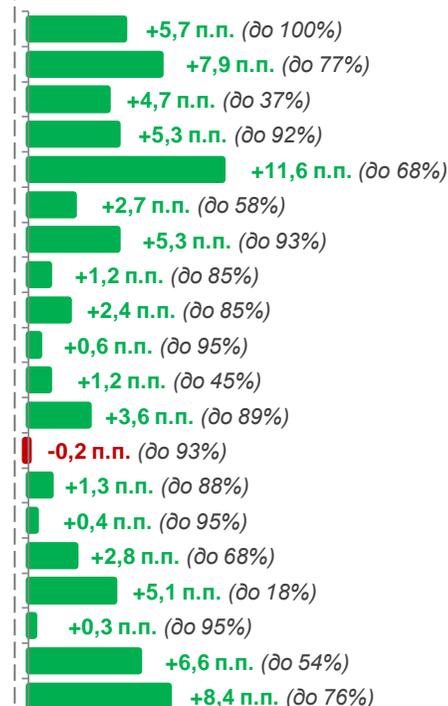
Изменение поголовья коров в 2016 г. в сравнении с 2015 г., +- % (поголовье коров на конец 2016 г., тыс. гол.)



Изменение молочной продуктивности коров в 2016 г. в сравнении с 2015 г., +- % (молочная продуктивность коров в 2016 г., кг/год)



Изменение уровня товарности в 2016 г. в сравнении с 2015 г., +- % (товарность молока в 2016 г., %)



На топ-20 субъектов РФ приходится 60% производства товарного молока. В большинстве из них произошел максимальный прирост производства за последние 4 года

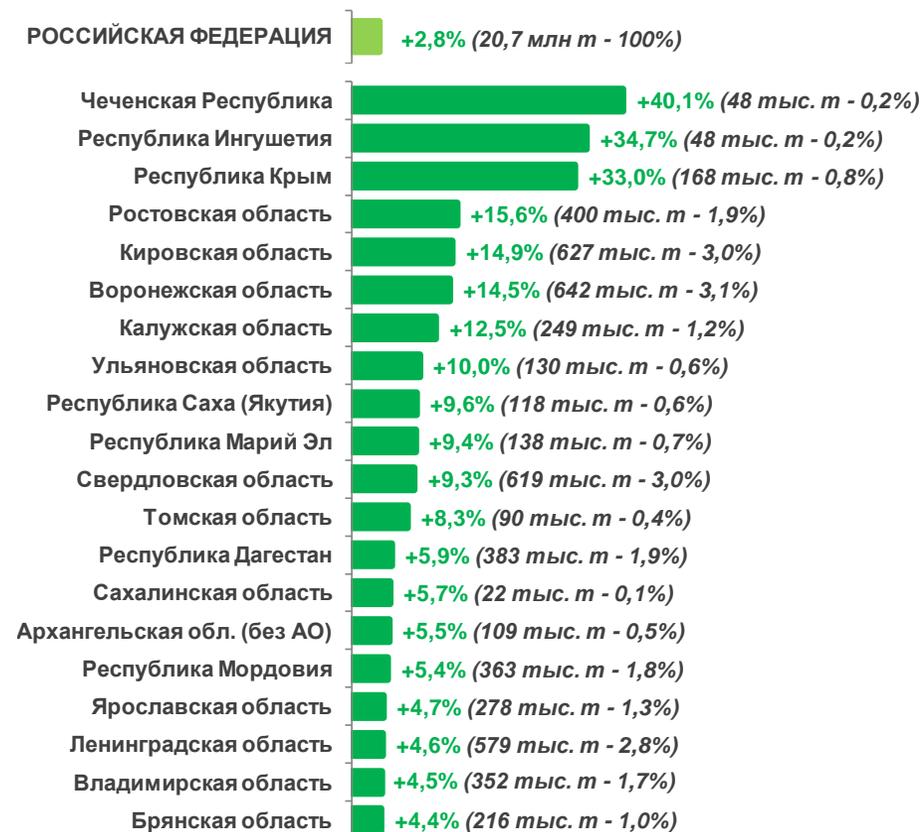
ТОП-20 субъектов РФ по объему производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2016 году

Производство товарного молока, тыс. т
(прирост производства товарного молока в 2016 году и доля в общероссийском объеме производства товарного молока)



ТОП-20 субъектов РФ по относительному приросту производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2016 году

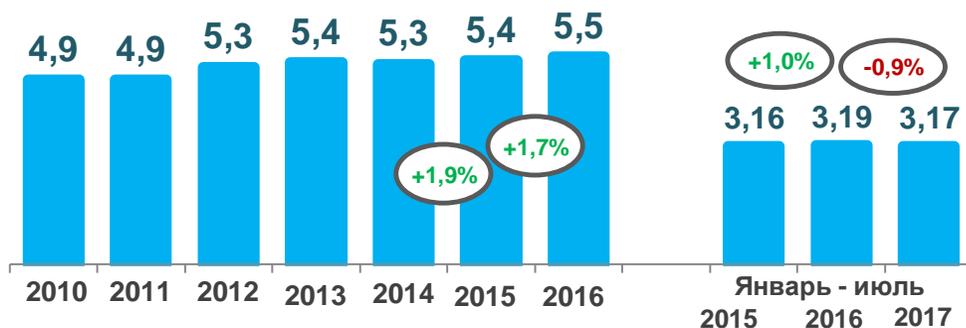
прирост производства товарного молока, %
(произведено товарного молока в 2016 году и доля в общероссийском объеме производства товарного молока)



Наращивание производства сырого молока позволило увеличить производство молочной продукции, но темпы наращивания внутреннего производства снижаются



Производство питьевого молока, млн т



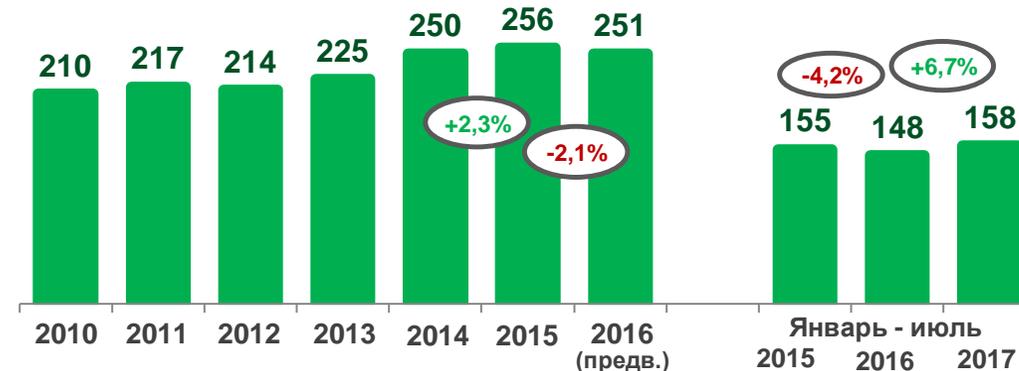
Производство кисломолочной продукции, тыс. т



Производство сыра и творога, тыс. т



Производство масла сливочного, тыс. т



Лидерами в производстве молочной продукции остаются регионы из числа крупнейших производителей сырья, однако во многих из них производство сократилось в 2016 году



ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства цельномолочной продукции* в 2016 году

На 20 субъектов приходится 59% производства цельномолочной продукции

объем пр-ва, тыс. т (изменение к 2015 г., %)



* В позицию "Цельномолочная продукция" включается молоко жидкое обработанное, кефир (без пищевых продуктов и добавок), сметана, творог, сливки, продукты кисломолочные для детского питания, ряженка и др.



ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства сыров и продуктов сырных в 2016 году

На 20 субъектов приходится около 84% производства сыров и продуктов сырных

объем пр-ва, тыс. т (изменение к 2015 г., %)



ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства масла сливочного в 2016 году

На 20 субъектов приходится 70% производства сливочного масла

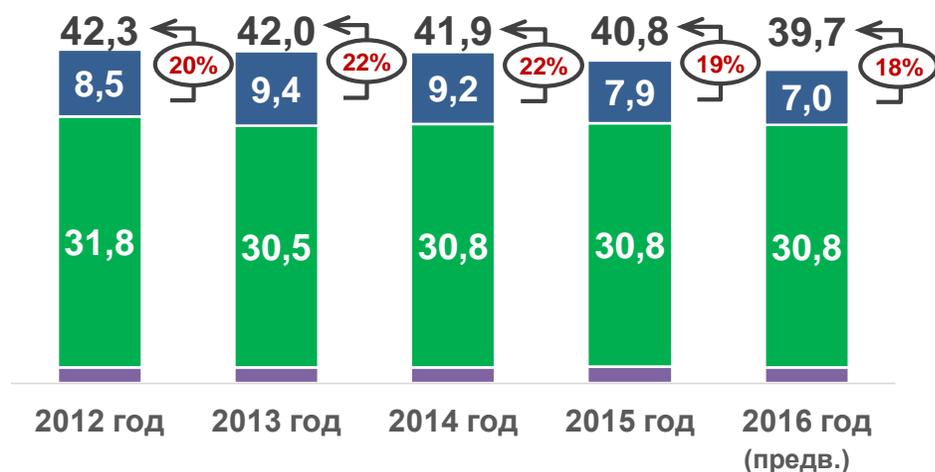
объем пр-ва, тыс. т (изменение к 2015 г., %)



Причины успешного развития молочной отрасли за последние 3 года – введенные специальные экономические меры и слабый рубль, однако в настоящий момент данные эффекты почти исчерпаны

Дефицит сырого молока составил в 2016 году около 18%

МЛН Т

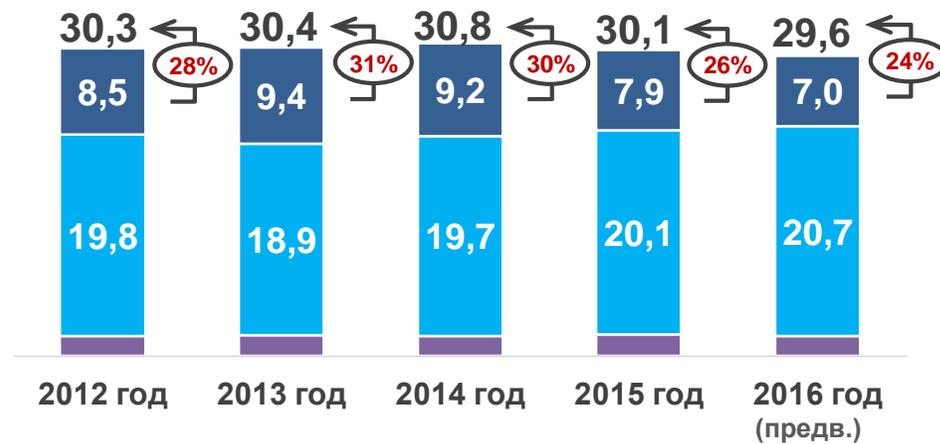


■ Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко)

■ Производство сырого молока всего

При сравнении с производством товарного молока дефицит возрастает до 24%

МЛН Т



■ Производство товарного молока

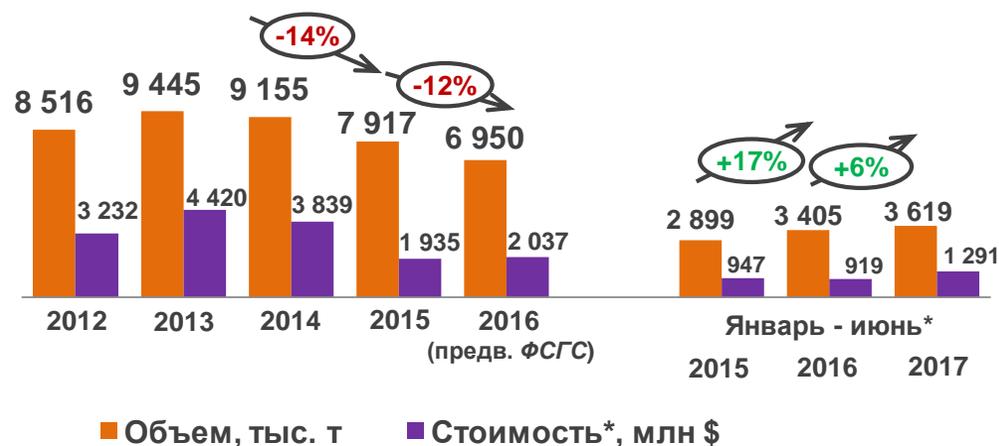
■ Запасы на начало года

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России и анализа Союзмолоко

Объем импорта молочной продукции в 2015 – 2016 годах снизился, но вновь растет в 2017 году



Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию



* Информация об объемах импорта из приграничных государств приведена на основании данных таможенной статистики без учета приграничной торговли и ввоза продукции населением небольшими объемами

Расширение сравнительно дешевого импорта, повышение доли импортной продукции в структуре потребления и снижение уровня самообеспеченности – прежние тренды в новых реалиях

Импорт молока и молочной продукции в январе – июне 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. (прирост физических объемов)

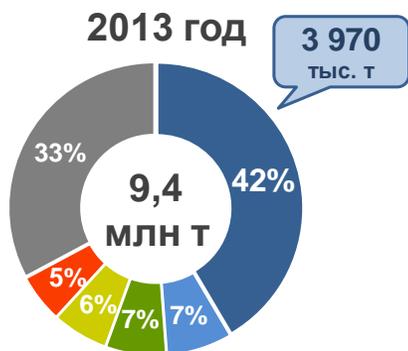
Всего	Сливочное масло	Сырные продукты	СОМ	СЦМ
▲ +6%	▲ +27%	▲ +47%	▲ +6%	▲ +2%

(снижение физических объемов)

Молоко и сливки без сахара несгущенные	Сыры	Молочная сыворотка
▼ -11,3%	▼ -2,9%	▼ -34,7%

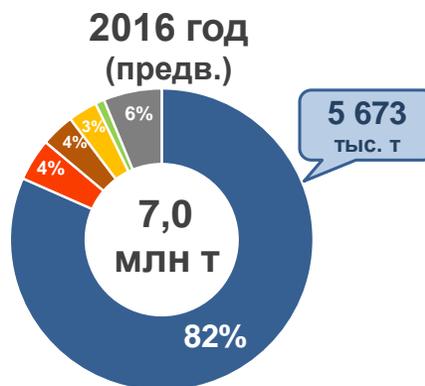
География внешних поставок изменилась после введения специальных экономических мер в 2014 году, но основным торговым партнером остается Республика Беларусь

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ



ТОП-5 стран-поставщиков

- | | |
|-------------|------------------|
| 1 Беларусь | 4 Нидерланды |
| 2 Финляндия | 5 Новая Зеландия |
| 3 Украина | Прочие |



ТОП-5 стран-поставщиков

- | | |
|------------------|-----------|
| 1 Беларусь | 4 Уругвай |
| 2 Новая Зеландия | 5 Турция |
| 3 Аргентина | Прочие |



ТОП-5 стран-поставщиков

- | | |
|------------------|-----------|
| 1 Беларусь | 4 Турция |
| 2 Новая Зеландия | 5 Уругвай |
| 3 Аргентина | Прочие |

Наибольший прирост* импорта в 2017 г. обеспечили: (в молочном эквиваленте)

- Новая Зеландия ▲ +248 тыс. т (в 4,6 раза больше)
- Турция ▲ +60 тыс. т (в 4,5 раза больше)
- Иран ▲ +20 тыс. т (в 49 раз больше)

Снижение* отгрузок в Россию в 2017 г. допустили: (в молочном эквиваленте)

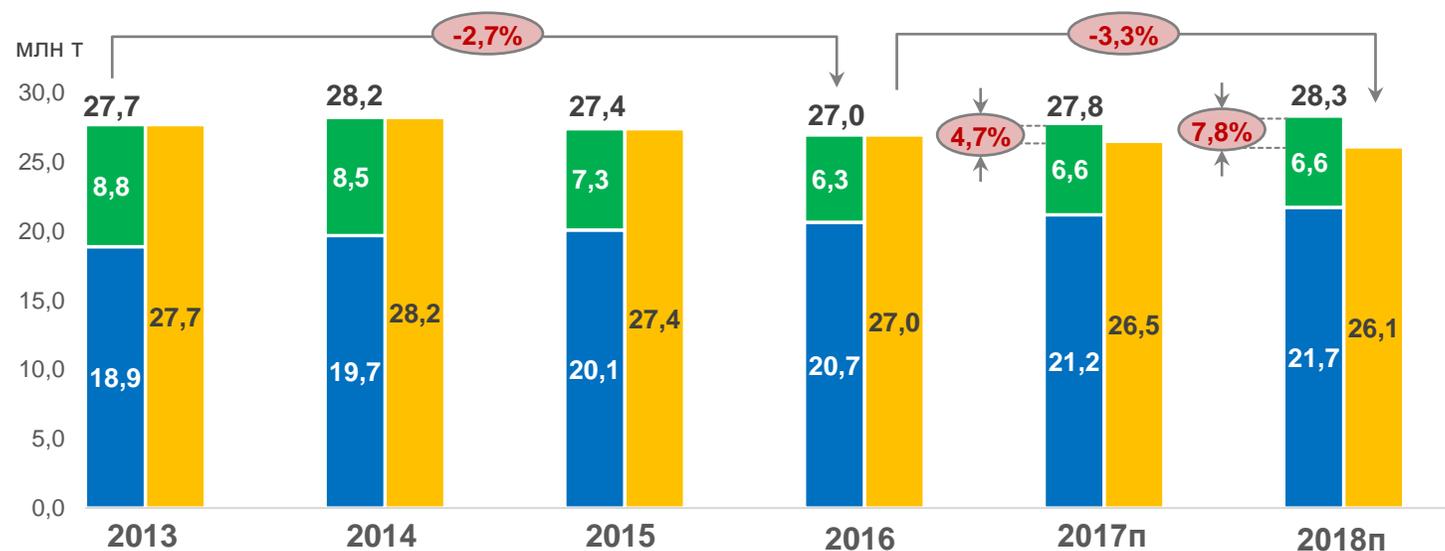
- Респ. Беларусь ▼ -168 тыс. т (на 5,7% меньше)
- Уругвай ▼ -25 тыс. т (на 24,2% меньше)
- Бразилия ▼ -1 тыс. т (на 23,2% меньше)

* I полугодие 2017 г. в сравнении с I полугодием 2016 г.

Развитие сырьевого сектора ограничивается дефицитным платежеспособным спросом на готовую продукцию

Снижение объемов импорта в 2013 – 2016 гг. позволило сохранить спрос на растущее производство товарного молока, хотя потребление молочной продукции снижалось

Высокая конкуренция с импортной продукцией не позволяет снизить импорт, а продолжающееся сокращение потребления формирует дефицит спроса на сырье на уровне 8%



Динамика 2013 – 2016 гг.

- Увеличение объема производства на 9%
- Сокращение чистого импорта на 28%
- Снижение потребления на 3%

Предпосылки развития в 2017 – 2018 гг.

- Рост производства на 3% в год
- Рост импорта на 5% в 2017 г.
- Снижение потребления на 2% в год

- Производство товарного молока
- Чистый импорт (импорт за вычетом экспорта)
- Потребление молочной продукции (без учета потребления нетоварного молока)

Давление на цены на сырье будут оказывать 3 основных фактора: рост запасов, расширение импорта, снижение платежеспособного спроса

Повышение запасов готовой продукции на складах предприятий-производителей

Изменение запасов в июне 2017 г. в сравнении с июнем 2016 г.

Сыры и продукты сырные
▲ +11%

Сливочное масло
▲ +19%

Сух. молоко и сливки
▲ +38%

Расширение сравнительно дешевого импорта, повышение доли импортной продукции в структуре потребления и снижение уровня самообеспеченности

Импорт молока и молочной продукции в январе – июне 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Всего
▲ +6%

Сливочное масло
▲ +27%

Сырные продукты
▲ +47%

СОМ
▲ +6%

СЦМ
▲ +2%

Изменение доли импорта в январе – июне 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Сливочное масло
▲ +3,6 п.п.

Сырные продукты
▲ +7,9 п.п.

СОМ
▲ +0,2 п.п.

СЦМ
▲ +2,5 п.п.

Снижение потребления отдельных видов молочной продукции, в том числе традиционных, переориентация спроса на наиболее дешевые «аналоги»

Изменение объемов потребления в I полугодии 2017 г. в сравнении с 2016 г.

Питьевое молоко
▼ -1%

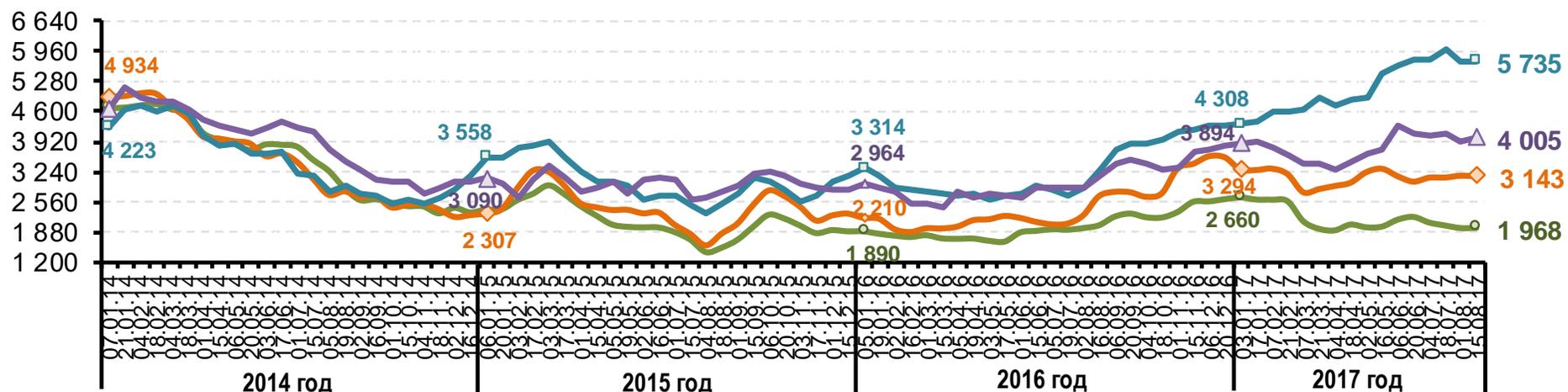
Кефир
▼ -1%

Сыры
▼ -2% (в I кв.)

Сырные продукты
▲ +24%

Факторами роста закупочных цен на сырье будут являться: рост мировых цен на жиры, сокращение производства молока в осенне-зимний период, регулирующее воздействие и механизмы поддержки молочной отрасли со стороны государства

Динамика цен на СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр чеддер, \$/т, FAS



—○— Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
—□— Масло сливочное

—◇— Сухое цельное молоко (СЦМ)
—△— Сыр чеддер

за 2 недели

к аналог. периоду 2016 г.

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

▲ +0,3%

▼ -3,0%

Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -0,6%

▲ +16,6%

Масло сливочное:

▼ -1,3%

▲ +75,2%

Сыр чеддер:

▲ +1,4%

▲ +26,9%

Источник: АЦ MilkNews по данным GlobalDairyTrade

Наращивание экспорта – стратегическое направление развития молочной отрасли



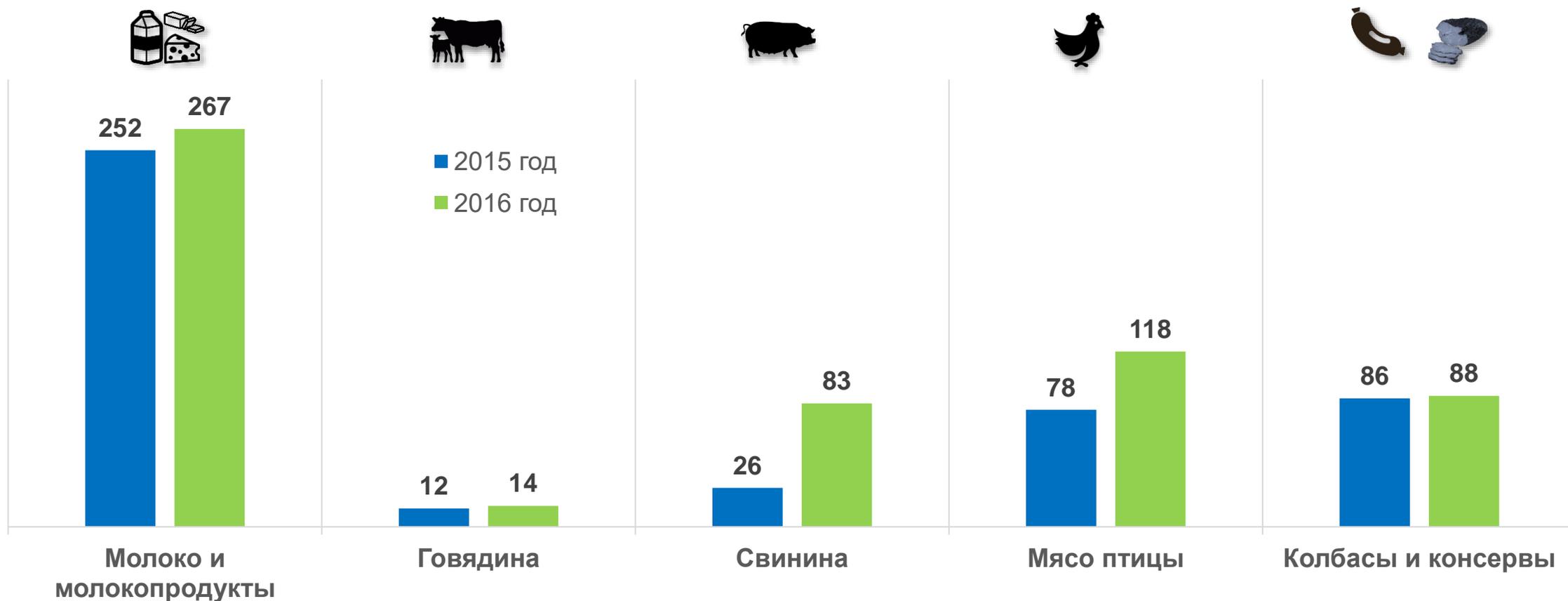
Задачи развития экспорта:

- организация и проведение централизованной кампании по продвижению брендов российской молочной продукции на мировом рынке,
- поддержка кредитования экспортной деятельности,
- содействие российским товаропроизводителям и экспортерам в участии в зарубежных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях,
- ликвидация административных барьеров при оформлении соответствующих документов.

Экспорт молочной продукции из РФ остается сравнительно небольшим, но в 2016 году экспортная активность повышалась. Ключевыми внешними потребителями молочной продукции из России при этом остаются страны СНГ

Молочная отрасль является ключевым драйвером развития экспорта продукции животноводства

Экспорт молочной и мясной продукции в 2015 – 2016 годах, млн USD

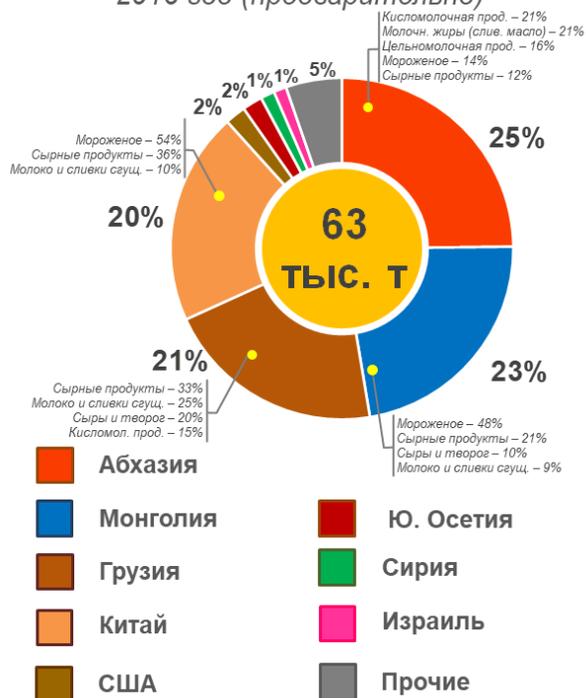


Страны дальнего зарубежья – приоритетное направление развития экспорта молочной продукции из России

Экспорт молочной продукции в Китай имеет серьезные перспективы к росту, но ограничиваются действующими процедурами допуска продукции на китайский рынок

Экспорт молочной продукции (в пересчете на молоко) в третьи страны (вне СНГ)

2016 год (предварительно)



Производство



Импорт



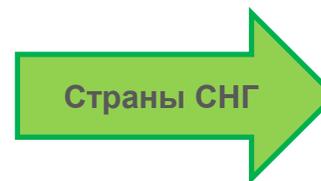
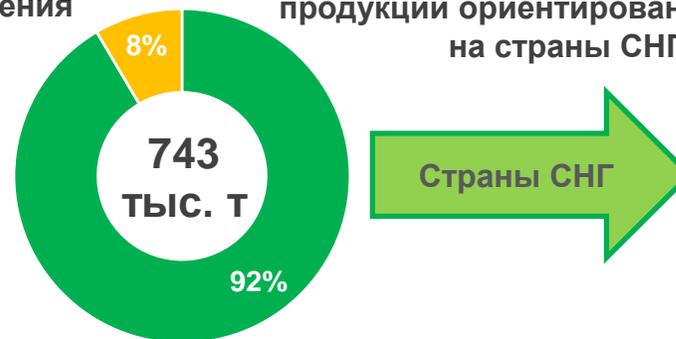
Экспорт



Страны вне СНГ – направление расширения географии экспорта



Экспорт молочной продукции ориентирован на страны СНГ



Страны СНГ в среднесрочный период останутся крупнейшими внешними потребителями российской молочной продукции, однако развитие экспорта в дальнее зарубежье станет приоритетом по мере наращивания производства

Экспорт молочной продукции (в пересчете на молоко) в страны СНГ

2016 год (предварительно)



Развитие молочной отрасли имеет стратегические перспективы, а сама отрасль – высокий потенциал роста

- Потенциал роста спроса на молочную продукцию – до 30% за 10 лет
- Потенциал импортозамещения – до 25%
- Молочное скотоводство – одна из недоинвестированных отраслей АПК
- Потенциал в молочной переработке связан с низким уровнем консолидации отрасли
- Мировая торговля молочными продуктами достигает 30 млрд USD
- Рост мирового спроса на молочную продукцию 2-3% ежегодно
- Доля России в объеме мировой торговли – 1%

Ключевые факторы, определяющие развитие отрасли

Потребительский спрос и покупательная способность доходов населения



Снижение реальных располагаемых доходов населения в 2015 – 2016 гг. привело к снижению, трансформации спроса и его переориентации на традиционные наиболее дешевые молочные продукты (прежде всего, цельномолочные)

Конъюнктура мирового рынка



Емкость мирового молочного рынка и уровень цен на сырое молоко и молочную продукцию в ведущих странах-экспортерах: страны ЕС, Новая Зеландия, США и Австралия, Аргентина.

Государственная поддержка и регулирование развития отрасли



Изменение механизмов гос. поддержки АПК, а также сокращение объемов выделяемых бюджетных ассигнований снизит инвестиционную активность в отрасли. При этом немонетарные инструменты регулирования (в т. ч. интервенции) позволят поддержать участников рынка

Справочная информация

новости и аналитика молочного рынка
MILKNEWS.RU

СОЮЗМОЛОКО
Национальный союз
производителей молока

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная некоммерческая организация, созданная для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока.

В состав Союзмолоко входит около 200 компаний из России, Белоруссии, Эстонии, Италии, Голландии, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.

www.souzmoloko.ru

info@souzmoloko.ru

+ 7 (495) 650-45-26

MilkNews.ru – ежедневный информационно-аналитический портал с посещаемостью более 85 000 просмотров в месяц:

- эксклюзивные и оперативные новости, аналитические и разъяснительные форматы, опросы и мнения ведущих экспертов;
- анализ и прогнозирование тенденций развития молочного рынка, подготовка аналитических отчетов;
- консалтинговые услуги в области молочного скотоводства (разработка, аудит и экспертиза бизнес-планов, подбор объектов для инвестирования и т. п.).

новости и аналитика молочного рынка
MILKNEWS.RU

www.milknews.ru

info@milnews.ru

+7 (962) 979-82-54



«Три молочных продукта в день» – социальная образовательная программа Союзмолоко, реализуемая при поддержке Минсельхоза РФ и НИИ Питания РАМН (ФИЦ питания и биотехнологии).

Его задача – стимулирование потребления молочной продукции населением и развенчивание мифов о молочных продуктах.

www.3vden.ru

3dd@souzmoloko.ru

+ 7 (495) 650-35-40