Национальный союз производителей молока

Текущее состояние и перспективы развития производства молока в России



союзмолоко

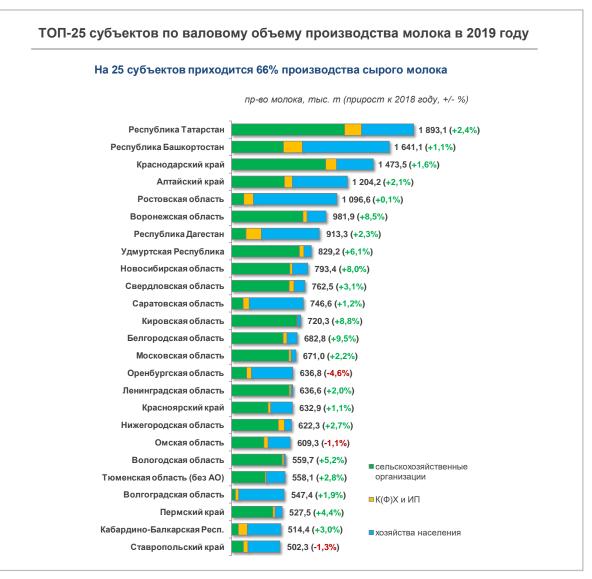
Национальный союз производителей молока





Сырьевой сектор молочной отрасли демонстрирует позитивную динамику развития. Строительство и ввод новых высокотоварных молочных комплексов обеспечивают рост производства товарного молока в настоящее время и формирует базу для дальнейшего увеличения производства товарного молока.









ТОП-15 субъектов РФ по абсолютному приросту



Всего <u>64 субъекта РФ</u> с общим приростом производства <u>0,9 млн т</u>

прирост, тыс. т (произв-во молока, тыс. т)





ТОП-15 субъектов РФ по абсолютному снижению

Всего <u>24 субъекта РФ</u> с общим снижением производства <u>0,1 млн т</u>

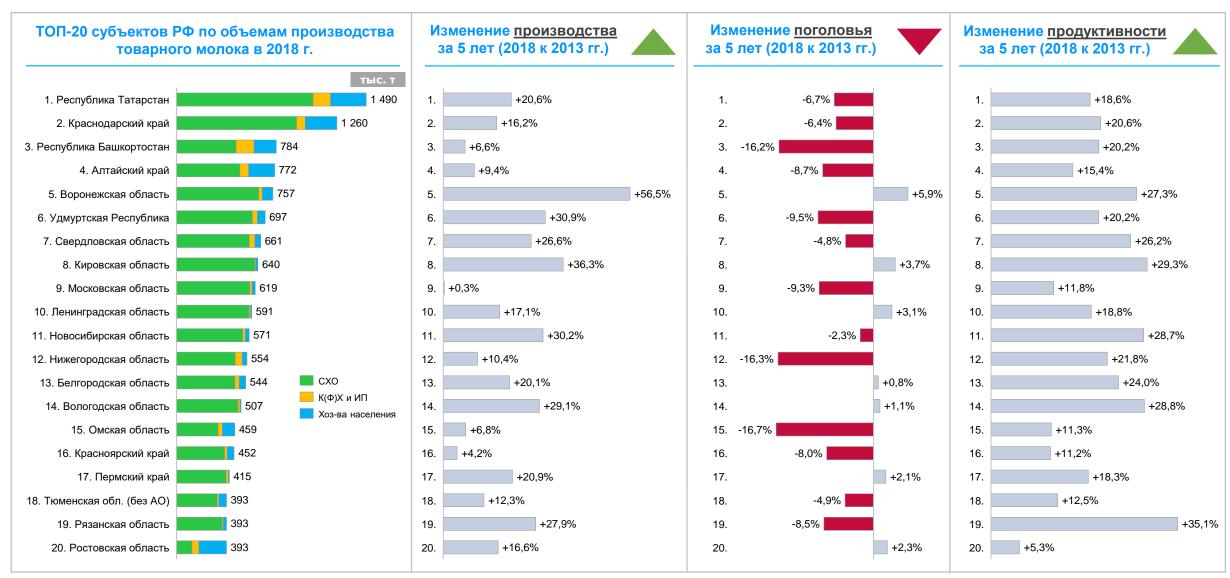
снижение, тыс. т (произв-во молока, тыс. т)*









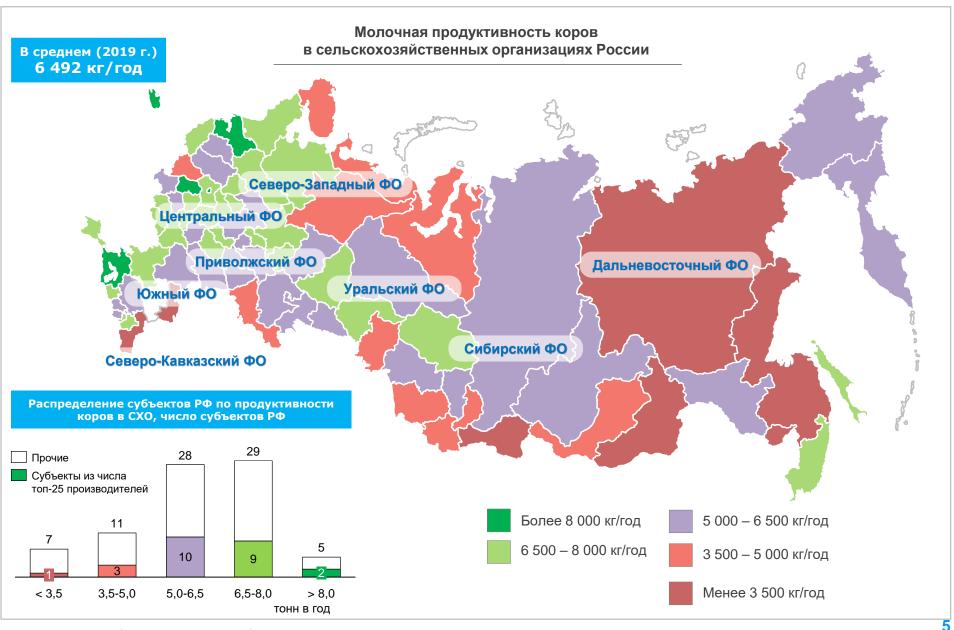










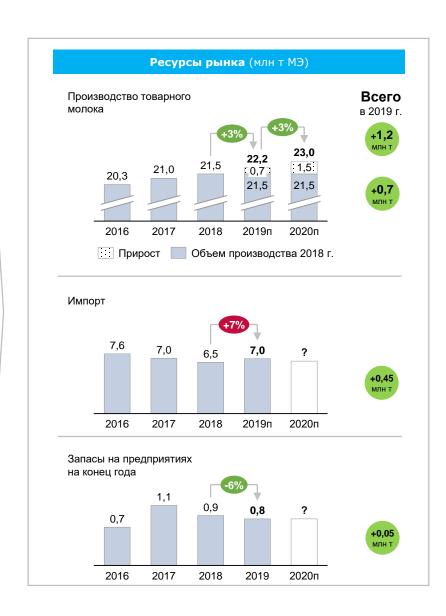








- Сырьевой сектор молочной отрасли демонстрирует позитивную динамику развития. Строительство и ввод новый высокотоварных молочных комплексов обеспечивают рост производства товарного молока в настоящее время и формирует базу для дальнейшего увеличения производства товарного молока на уровне 2% 3% ежегодно. В январе 2020 г. рост производства товарного молока в СХО составил >8%.
- Реализация комплекса мер по борьбе с фальсификатом в 2019 г. сформировала дополнительный спрос на сырое молоко в объеме ≈0,9 млн т («обеление рынка»). Часть потребности была обеспечена ростом внутреннего производства (0,6 млн т), остальное импортными поставками (0,25 млн т) и сокращением запасов (0,05 млн т). Дополнительный прирост импорта (0,2 млн т) был направлен на потребление населением.
- В 2020 году потенциал повышения спроса практически исчерпан. Низкие темпы восстановления доходов населения не позволят существенно нарастить потребление в ближайшее время. Эффект «обеления рынка» тоже реализован практически полностью. При этом порог импортозамещения не достигнут.
- В сложившихся условиях наращивания внутреннего производства при сохранении объемов импорта и слабом развитии экспорта возрастает вероятность проявления эффекта «ножниц» (дефицит спроса) уже в 2020 году.







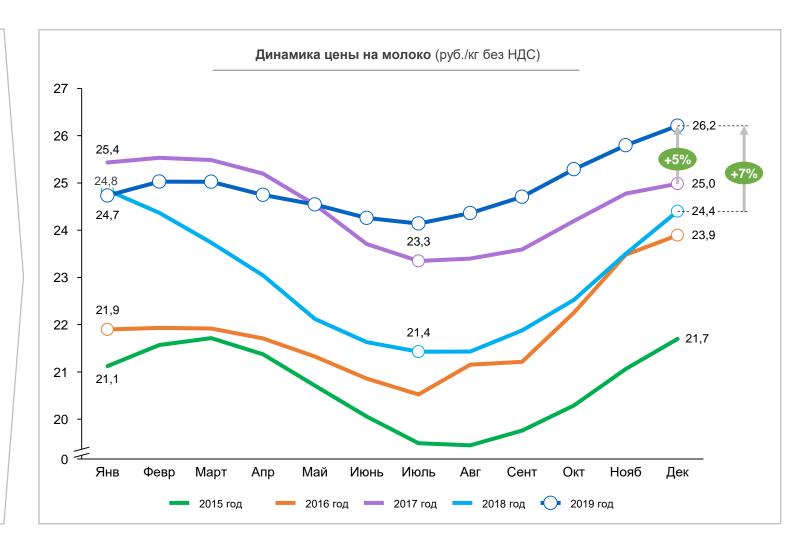


Факторы высокого ценового тренда в 2019 году

- Снижение запасов готовой молочной продукции в России и Белоруссии
- Высокий спрос на молочный жир и белок в сегменте b2b из-за ужесточения контроля качества молочной продукции (маркировка, прослеживаемость, изменение номенклатуры в Техническом регламенте)
- Сравнительно низкие объемы импорта во второй половине 2018 г.
- Повышение мировых цен на молочную продукцию в начале года

Факторы сдерживания дальнейшего роста цен

- Слабый внутренний платежеспособный b2c-спрос на готовую молочную продукцию
- Рост производства товарного молока
- Удешевление молочной продукции в Новой Зеландии в весенне-летний период (альтернатива белорусскому импорту)

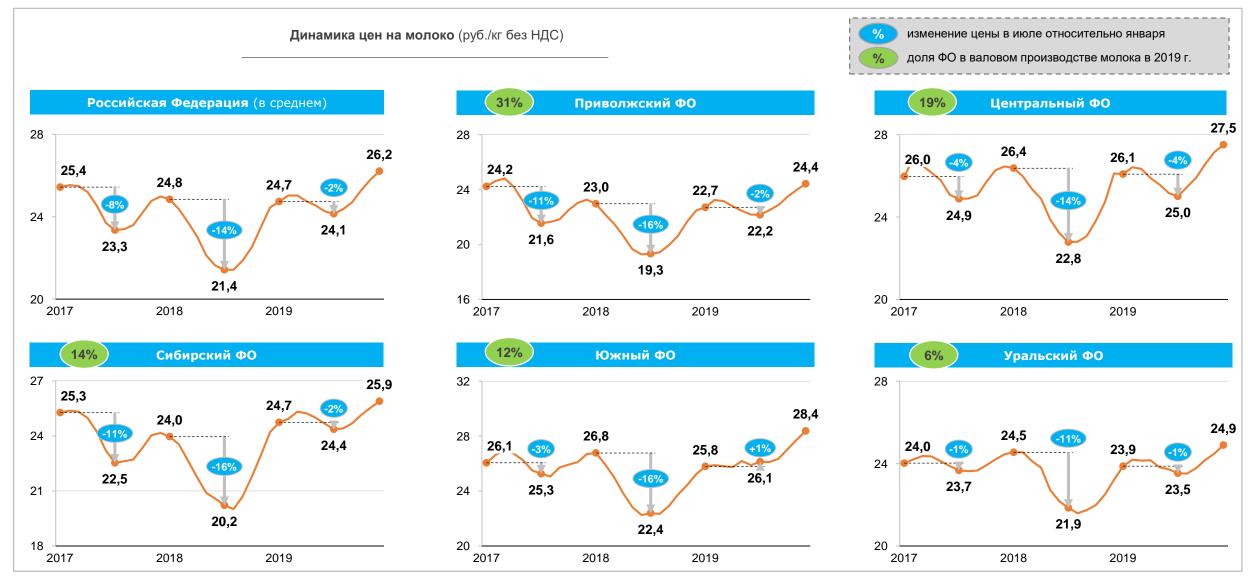


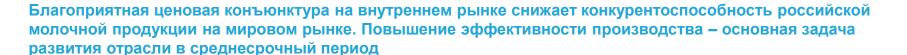
Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и оценкам Союзмолоко





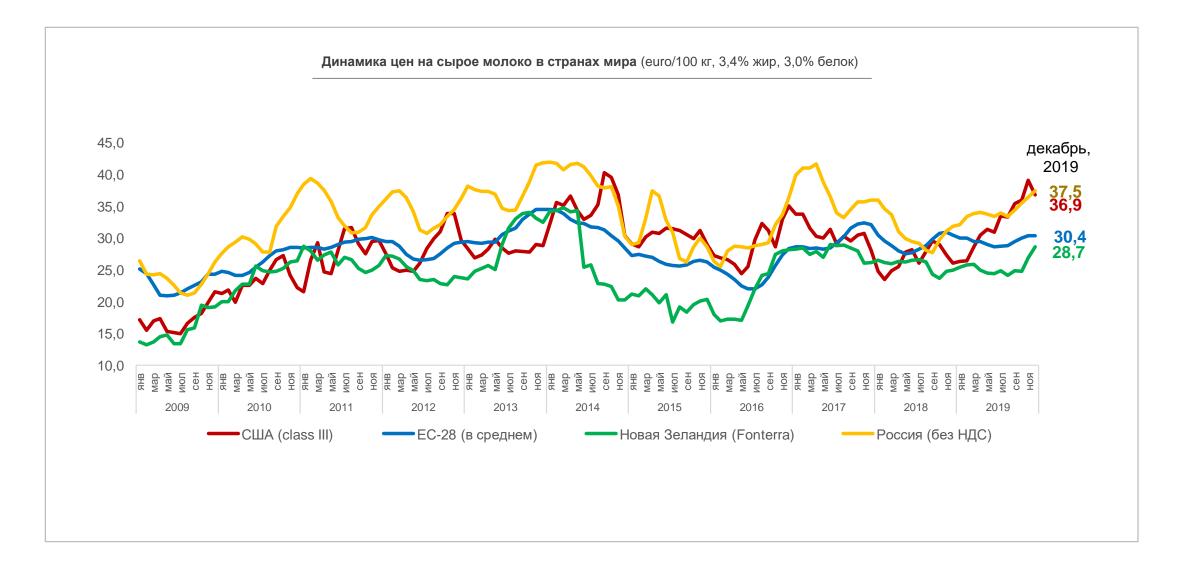








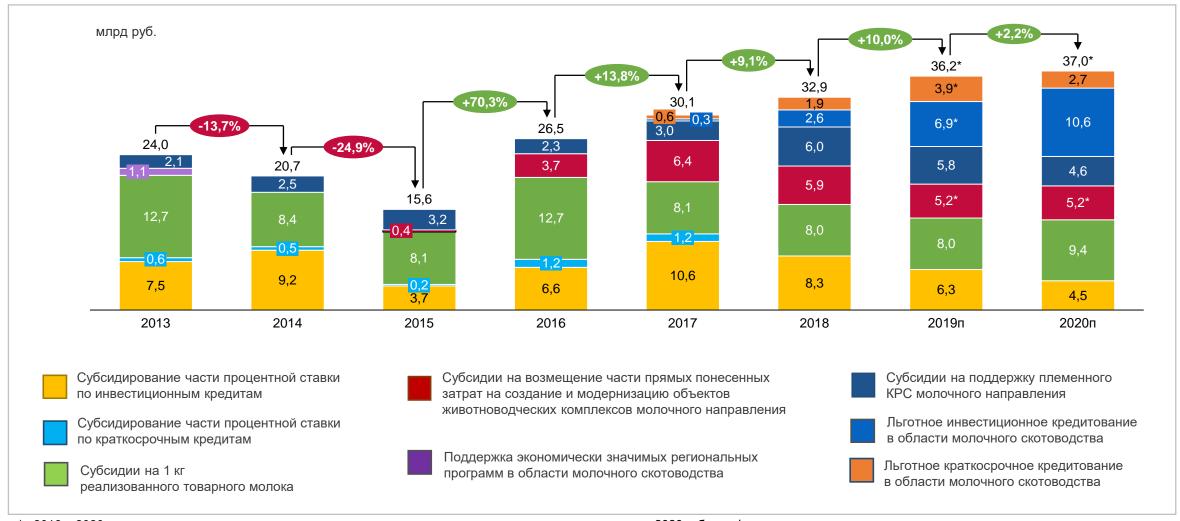




Государственная поддержка молочной отрасли





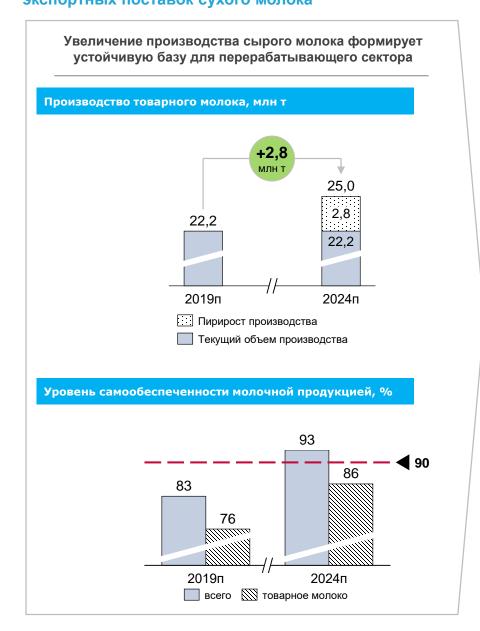


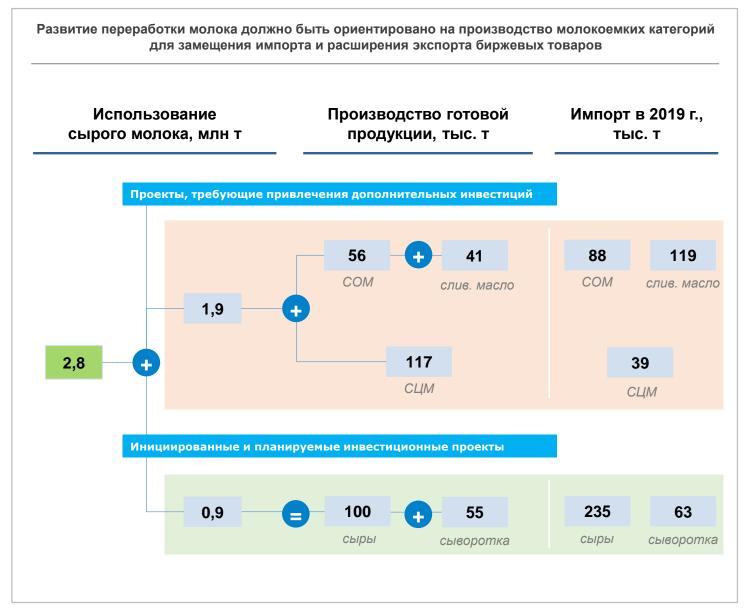
^{* 2019 – 2020} гг. – предварительная оценка; средства на возмещение части прямых понесенных затрат в 2020 г. будут формироваться по результатам перераспределения в конце года

Развитие производства сухого молока, сливочного масла и сыров позволит снизить зависимость от импорта до целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности и сформирует предпосылки расширения экспортных поставок сухого молока











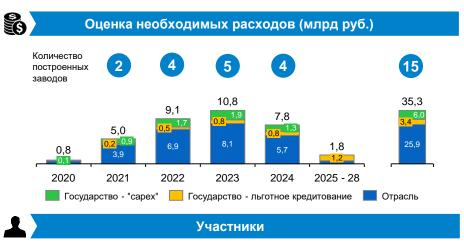






Цели и задачи

- Повышение инвестиционной привлекательности производства сухого молока за счет сокращения сроков окупаемости проектов путем возмещения части капитальных затрат на увеличение производственных мощностей и льготного кредитования
- Возмещение 20% прямых понесенных инвесторами затрат на строительство / модернизацию заводов по производству сухого молока и сливочного масла
- Льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству / модернизации заводов по производству сухого молока и сливочного масла
- Сохранение поддержки производителям сырого молока, стимулирование производства товарного молока



Государство

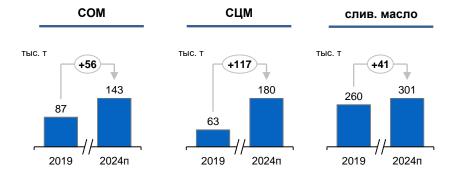
Участники отрасли

- Минсельхоз России
- Органы управления АПК субъектов РФ
- Инвесторы переработчики молока и производители молочной продукции
- Производители сырого молока

Ожидаемые результаты

Ключевые эффекты

- Недопущение ситуации перепроизводства / стагнации в сырьевом секторе
- Увеличение производства стратегических молочных продуктов – сухого молока и сливочного масла
- Достижение показателя Доктрины прод. безопасности в отношении самообеспеченности молоком и молочной продукцией к 2024 г.
- Выход на экспорт сухого молока



*

Риски

- Сокращение объемов государственной поддержки производителей сырого молока, снижение производства товарного молока
- Демпинг (в том числе за счет низкого качества) на российском рынке сухого молока со стороны внешних торговых партнеров (Республика Беларусь, Новая Зеландия)
- сокращение государственной поддержки в период реализации проектов

Источник: анализ и расчеты Союзмолоко

Задачи по обеспечению условий развития молочной отрасли





Стратегические задачи

- Повышение эффективности производства сырого молока за счет увеличения молочной продуктивности коров путем развития племенной базы
- Сохранение принципов, мер и объемов поддержки отрасли на долгосрочный период
- Формирование и контроль исполнения **долгосрочных торговых балансов с Республикой Беларусь** ключевым внешним поставщиком молочной продукции на территорию России
- Стимулирование **внутреннего спроса** на молочную продукцию, в том числе через развитие системы социального питания
- Борьба с фальсификатом. Ужесточение ответственности за введение потребителей в заблуждение путем замены молочного жира или иными способами фальсификации, в том числе при государственных закупках
- Обеспечение полноценной реализации механизма **«регуляторной гильотины»** и ликвидации всех избыточных и необоснованных административных обременений, ограничивающих развитие отрасли

Операционные задачи

- Сохранение объемов государственной поддержки молочной отрасли на уровне не ниже 2019 года
- Распространение льготных инвестиционных кредитов на отдельные объекты инфраструктуры, в первую очередь, создаваемые с целью выполнения экологических требований
- **Увеличение стоимости стойломеста** при расчете компенсации капитальных затрат
- Изменение правил распределения **«несвязанной поддержки»** в области растениеводства и распространение ее на средние и крупные предприятия
- Внесение поправок в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с целью **снижения тарифов на электроэнергию** для СХТП
- Распространение мер гос. поддержки (льготные кредиты, компенсация капитальных затрат) на расширение мощностей для производства экспортоориентированных молочных продуктов (сухое молоко, сыворотка, сыры)
- Разработка эффективной системы **мер стимулирования экспорта**, в том числе создание необходимой инфраструктуры, решение ветеринарных проблем, открытие новых рынков, повышение эффективности логистики и др.
- Недопущение введения **дублирующих систем прослеживаемости** для молочной продукции, в том числе системы цифровой маркировки товаров
- Внесение изменений в действующее законодательство с целью эффективного обращения с побочными продуктами животноводства (навоз и помет)
- Распространение государственной поддержки на приобретение высокопродуктивного **импортного племенного скота**





Спасибо за внимание!

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.).

www.milknews.ru

info@milknews.ru

+7 (962) 979-82-54