

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

II международная конференция
Агропромышленность: итоги 2016 года и перспективы франко-российского сотрудничества

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Артём Сергеевич Белов,
исполнительный директор «Союзмолоко»

Посольство Франции в России, 14 марта 2017 года



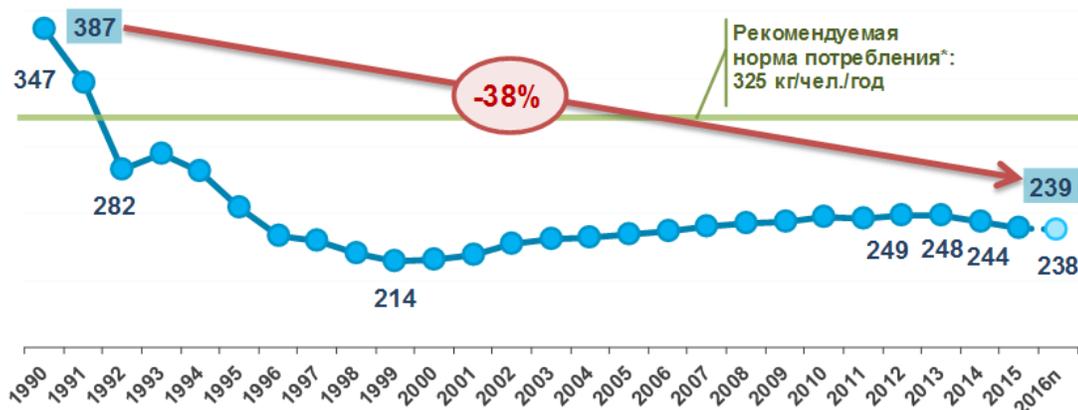
новости молочного рынка
MILKNEWS.RU

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

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

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



2014 год:

2015 год:

2016 год (оценка):

- 244 кг/чел/год
 - -1,6% к 2013 году
 - 75% от нормы
- 239 кг/чел/год
 - -2,0% к 2014 году
 - 74% от нормы
- 238 кг/чел/год
 - -1,0% к 2015 году
 - 73% 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

Подготовлено Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews по данным Росстата и на основании собственных аналитических расчетов (2015 год)

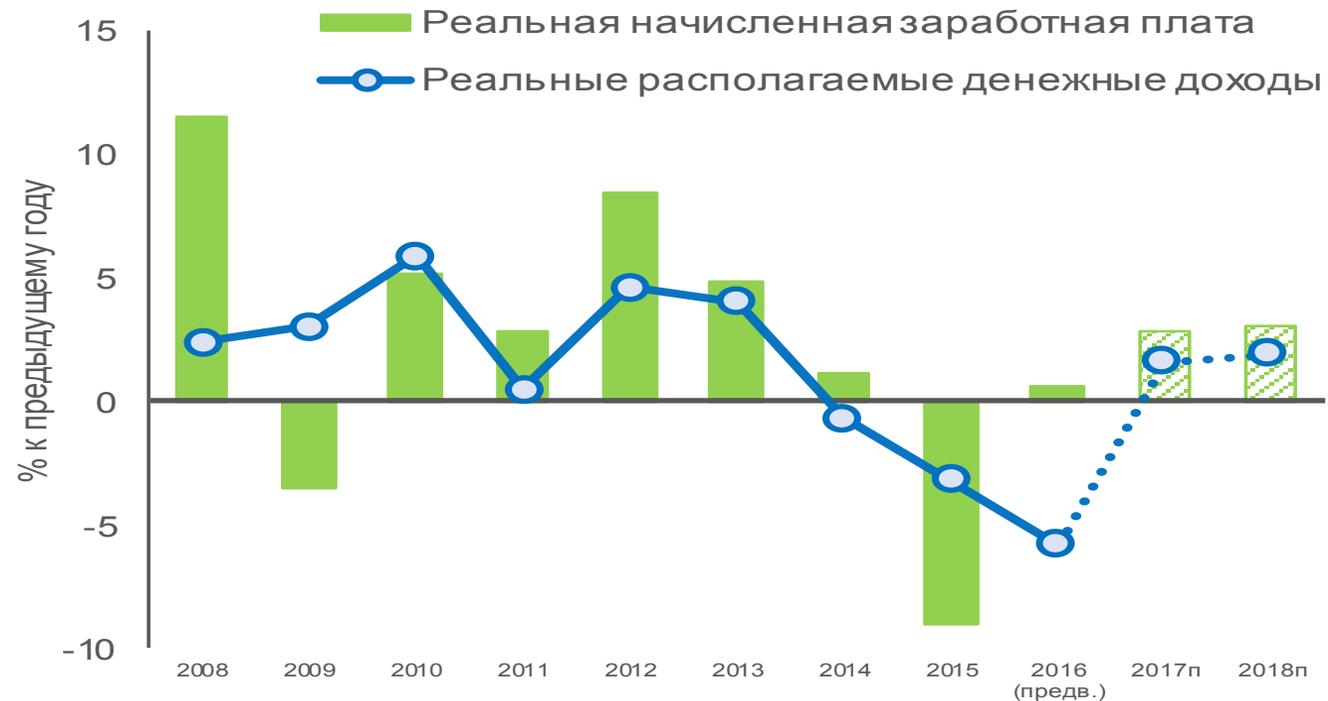
Причина сокращения потребления молока и молочных продуктов - снижение реальных располагаемых доходов населения.



82% экономят на товарах повседневного спроса в 2016 году

Каждый второй потребитель отмечает снижение доходов за последние 3 месяца

Источник: Nielsen

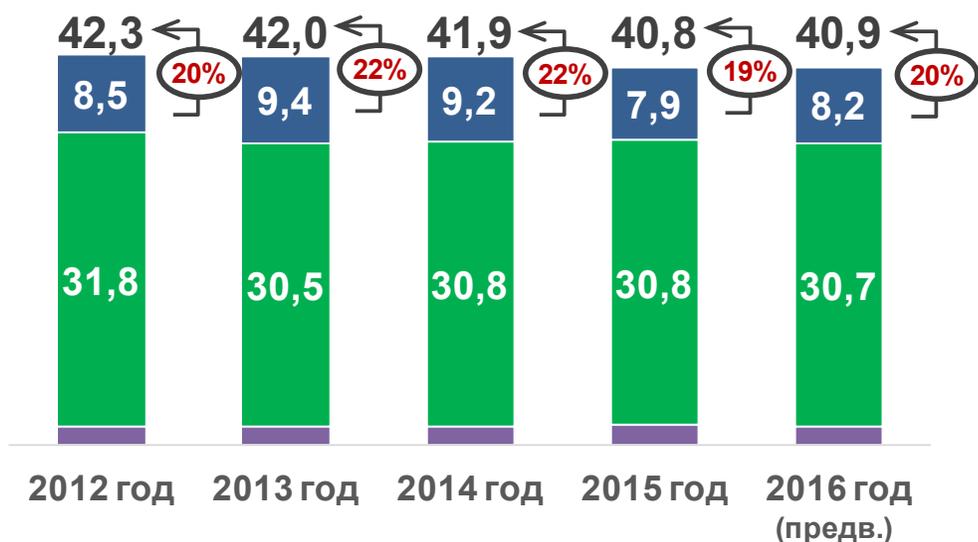


Источник: Росстат, Минэкономразвития России, оценка Союзмолоко

Введение специальных экономических мер привело к сокращению объемов импорта молочной продукции...

Дефицит сырого молока составил в 2016 году около 20%

МЛН Т

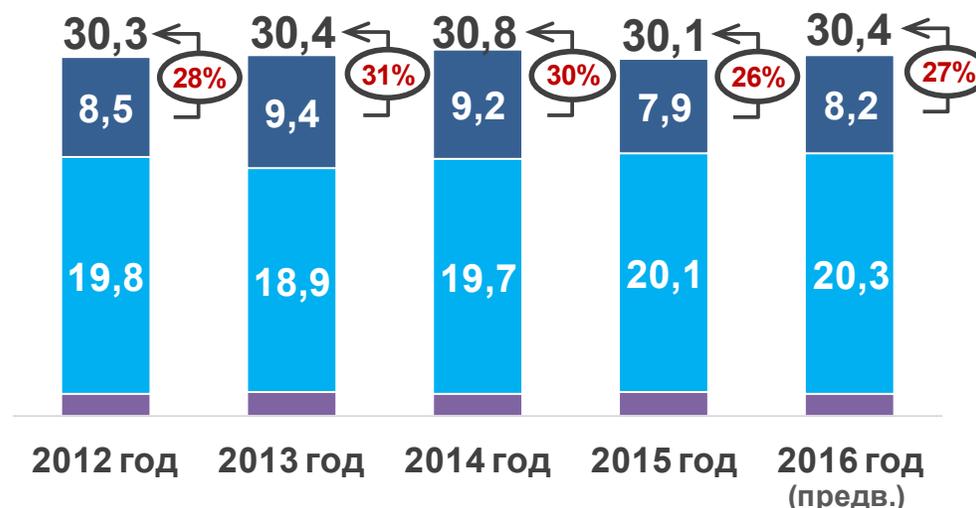


■ Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко)

■ Производство сырого молока всего

При сравнении с производством товарного молока дефицит возрастает до 27%

МЛН Т



■ Производство товарного молока

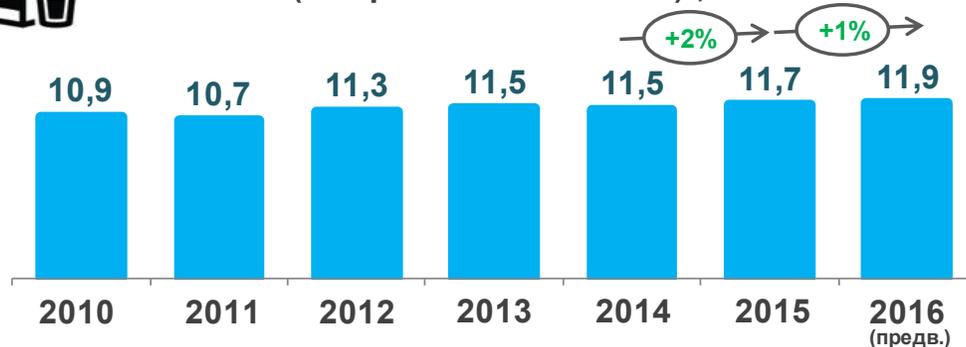
■ Запасы на начало года

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

... и серьезному росту объемов производства отечественной продукции, прежде всего, сыра и сырных продуктов



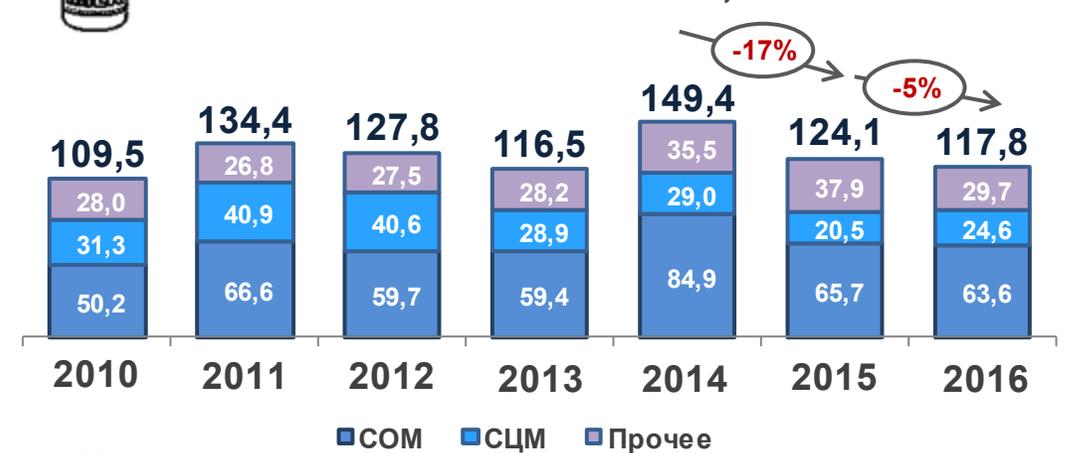
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)*, млн т



* 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.



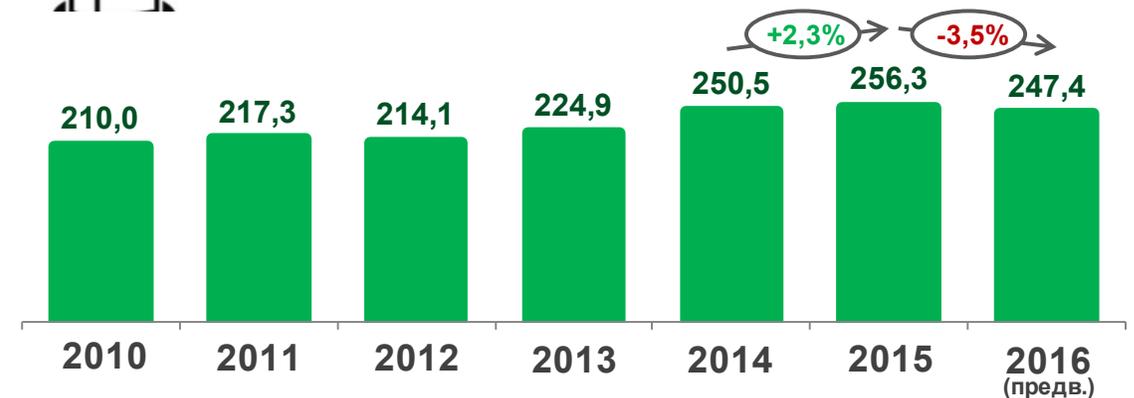
Производство сухого молока и сливок, тыс. т



Производство сыра и творога, тыс. т

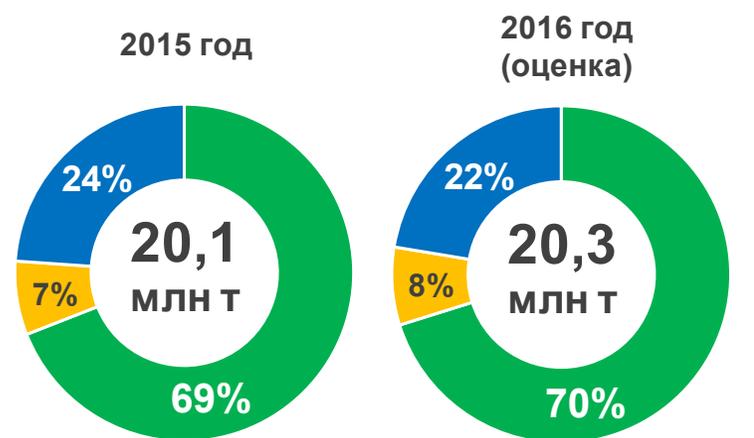


Производство масла сливочного, тыс. т



Благоприятная конъюнктура внутреннего рынка способствовала росту производства товарного молока: за 4 года прирост составил 7-8%

Производство товарного молока в Российской Федерации



- 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.



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

Низкая товарность производства молока не позволяет нарастить производство молочной продукции: из 30,7 млн т произведенного в 2016 г. сырого молока на переработку направлено только около 20,3 млн т

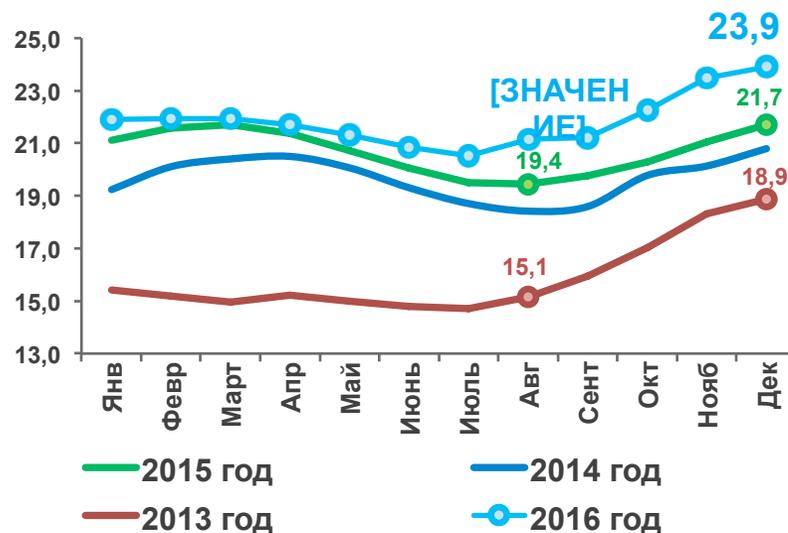
Доля товарного молока в общем объеме производства (2015 год)



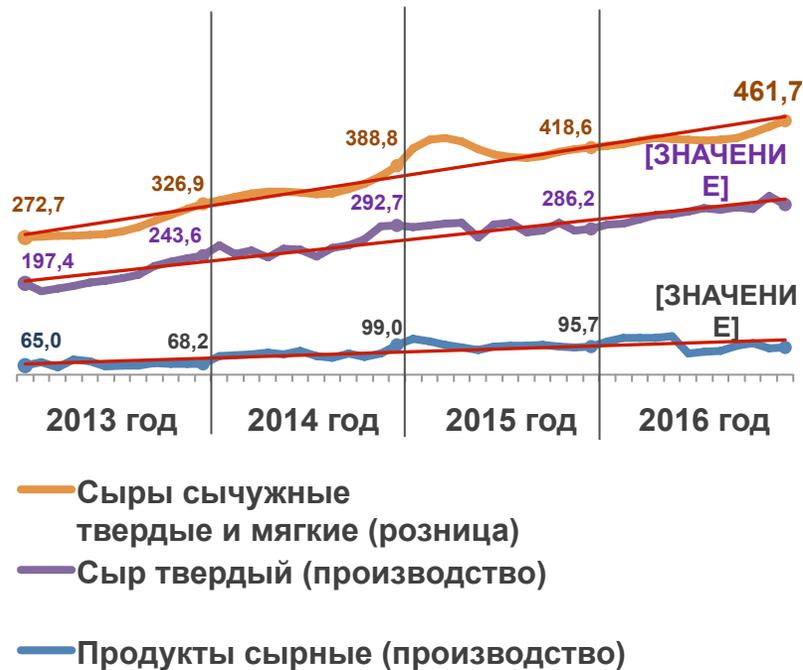
Ключевая причина прироста товарного производства – рост цен. За 4 года цена на сырое молоко выросла более, чем на 25%



Динамика цен на молоко сырое в среднем по Российской Федерации, руб./кг (без НДС)



Динамика цен на сыры и продукты сырные в среднем по Российской Федерации, руб./кг (без НДС)



Динамика цен на масло сливочное, руб./кг (без НДС)



С декабря 2013 по декабрь 2016 года рост цен на сырое молоко составил **26,6%** (на уровне роста себестоимости). При этом до повышения цен в августе 2016 года темпы роста себестоимости из-за девальвация национальной валюты в 2014 – 2015 годах превышали темпы роста цен на сырое молоко.

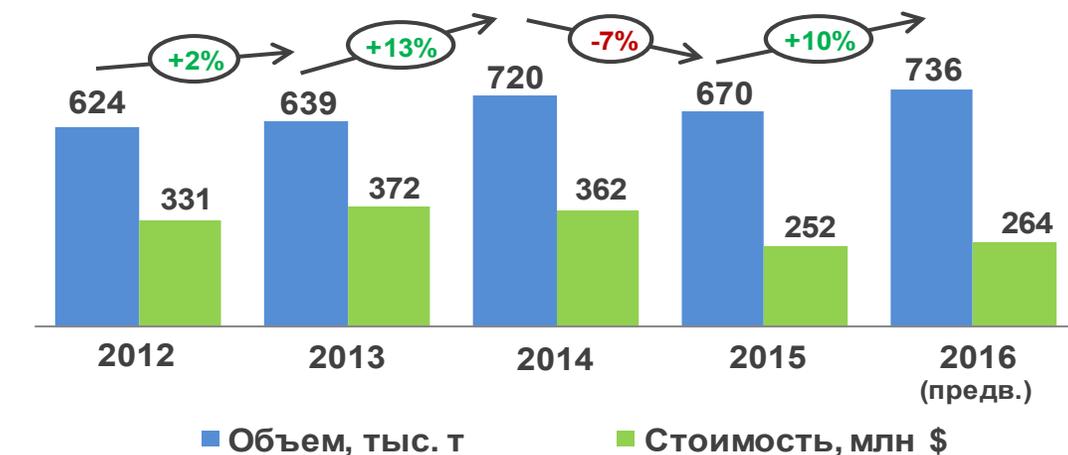
С декабря 2013 по декабрь 2016 года розничные цены на сыры выросли в среднем на **41,2%**, в то время как цены производителей на твердые сыры выросли на **33,8%**, на продукты сырные – на **37,3%**

С декабря 2013 по декабрь 2016 года розничные цены на масло сливочное выросли в среднем на **54,5%**, в то время как цены производителей выросли на **51,7%**

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и Союзмолоко

Снижение доходов внутри России, слабый рубль и рост мировых цен способствуют привлекательности молочного экспорта

Экспорт молока и молокопродуктов
(в пересчете на молоко) из Российской Федерации



Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России и анализа Союзмолоко

Прирост экспорта в 2016 году:

- мороженое – на **30%** (до 17,2 тыс. т),
- сырные продукты – на **28%** (до 22,6 тыс. т),
- цельномолочная продукция – на **12%** (до 48,0 тыс. т),
- молочная сыворотка – **в 2 раза** (до 3,3 тыс. т),
- сливочное масло – на **9%** (до 5,0 тыс. т),
- сыры и творог – на **2%** (до 25,2 тыс. т).

Экспорт молочной продукции из РФ остается сравнительно небольшим, но в 2016 году восстанавливается тенденция повышения экспортной активности. Ключевыми внешними потребителями молочной продукции из России при этом остаются страны СНГ

Что влияет на инвестиционную привлекательность отрасли?

Потребительский спрос / Доходы 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). При этом потенциал роста спроса высок

Доходность отрасли / Господдержка / Регулирование рынка



Изменение механизмов гос. поддержки АПК, а также сокращение объемов выделяемых бюджетных ассигнований может привести к снижению инвестиционную активность в отрасли. При этом немонетарные инструменты регулирования (в т. ч. интервенции) будут поддерживать доходность и стимулировать инвесторов реализовывать новые проекты

Конъюнктура мирового рынка / Фактор Белоруссии



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, скорее благоприятны для развития внутреннего производства. Однако, важным фактором, влияющим на внутривосточную ситуацию остается Республика Беларусь

- **КОНСОЛИДАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**
- **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЫРЬЯ**
- **КОНСОЛИДАЦИЯ В СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ**
- **ПРИБРЕТЕНИЕ «ТОКСИЧНЫХ АКТИВОВ»**
- **ФЕРМЕРСКАЯ КООПЕРАЦИЯ / РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

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