

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

АЛТАЙБИОТЕХ – ИННОВАЦИИ ДЛЯ АГРОСЕКТОРА

Перспективы развития молочной отрасли

Артём Сергеевич Белов,
исполнительный директор «Союзмолоко»

г. Барнаул, 22.06.2017



новости молочного рынка
MILKNEWS.RU

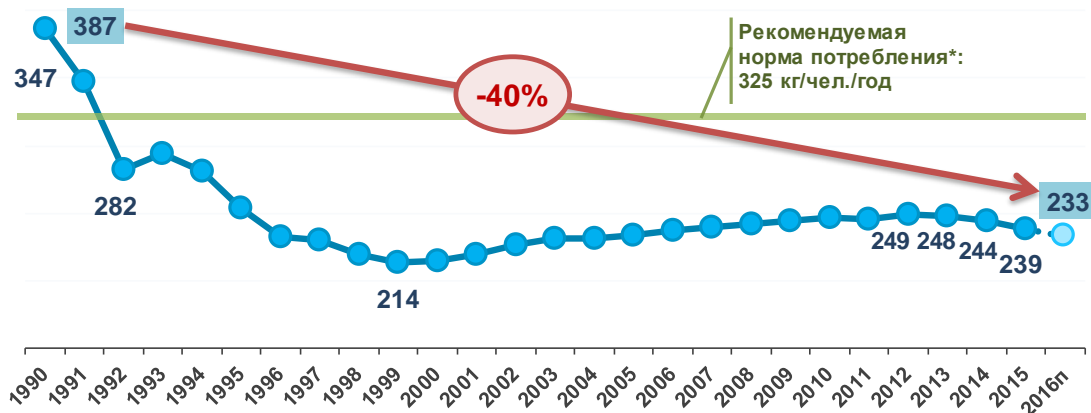
СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Тенденция 1.

Снижение потребления молочной продукции

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



2014 год:

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

2015 год:

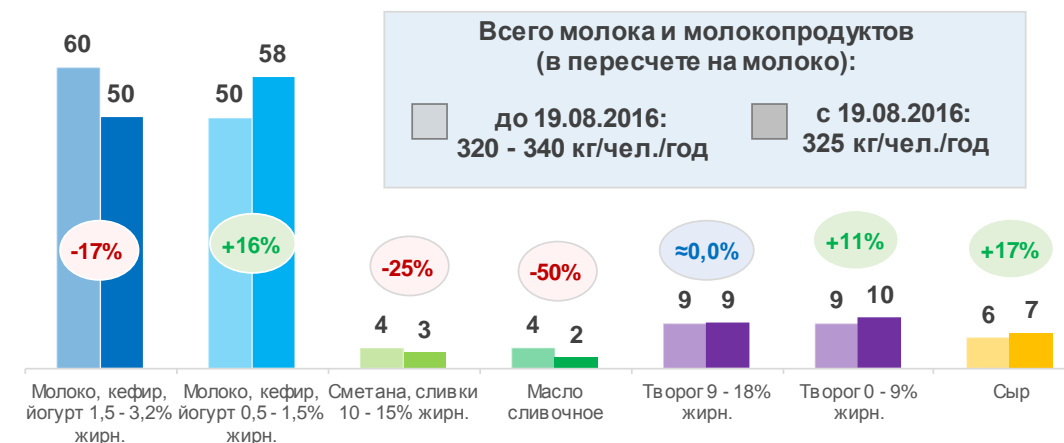
- 239 кг/чел/год
- -2,0% к 2014 году
- 74% от нормы

2016 год
(предв.):

- 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: сокращение располагаемых доходов населения

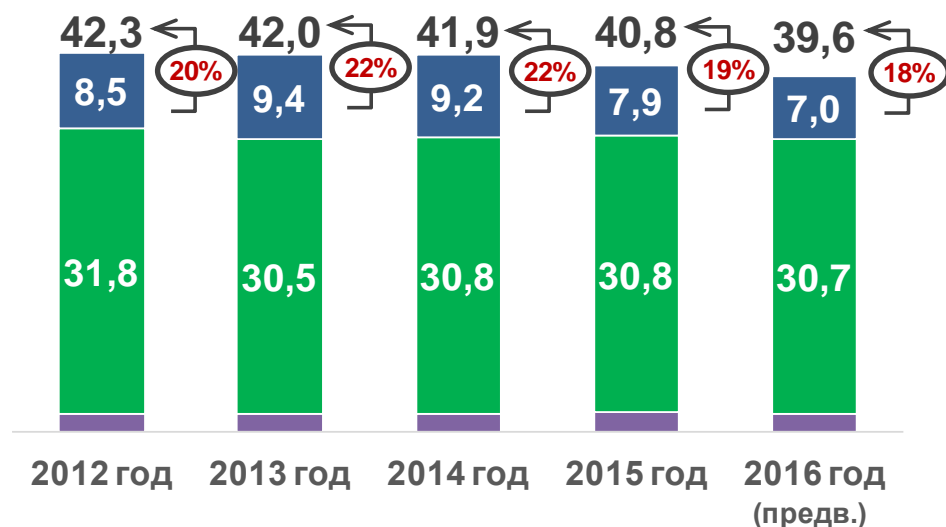


Тенденция 2.

Санкции как драйвер роста внутреннего производства

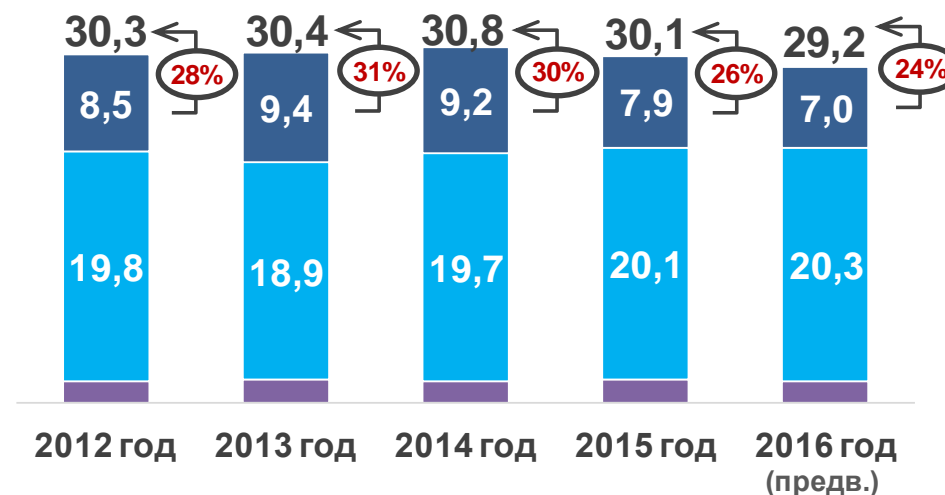
Дефицит сырого молока составил в 2016 году около 18%

МЛН Т



При сравнении с производством товарного молока дефицит возрастает до 24%

МЛН Т



■ Импорт молока и
молокопродуктов
(в пересчете на молоко)

■ Производство сырого
молока всего

■ Производство
товарного молока

■ Запасы на
начало года

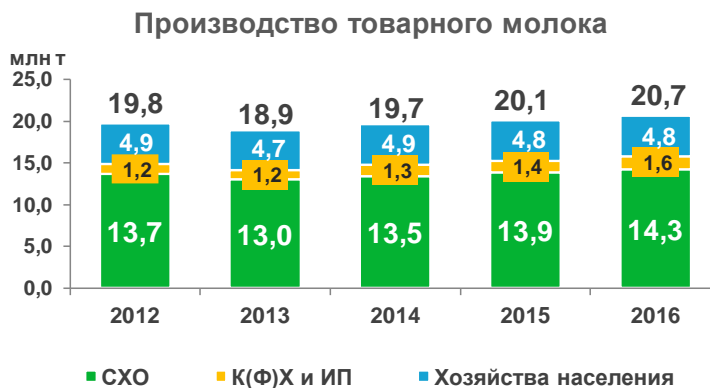
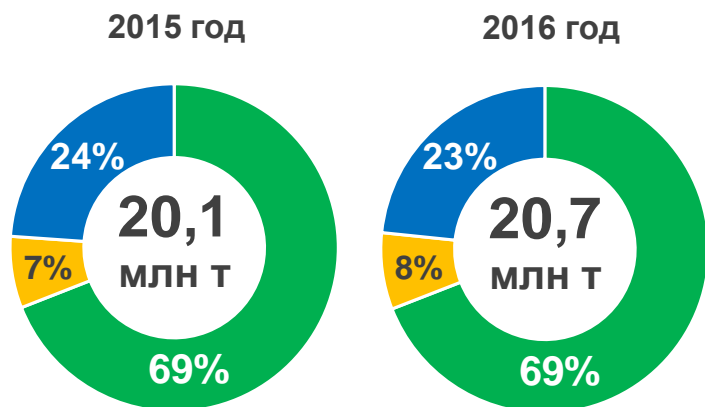
Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС, ФТС России и анализа Союзмолоко

Тенденция 3.

Устойчивый рост производства товарного молока

Производство товарного молока в Российской Федерации

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



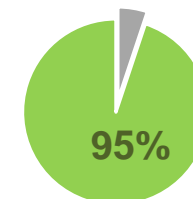
Объем производства товарного молока – ключевой целевой индикатор развития молочного скотоводства и основной ресурс для молочной промышленности

- 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.

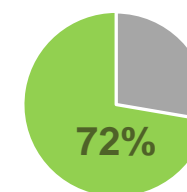
Низкая товарность производства молока в хозяйствах населения сдерживает темпы наращивания производства молочной продукции: из 30,7 млн т произведенного в 2016 г. сырого молока на переработку направлено только около 20,7 млн т

Доля товарного молока в общем объеме производства (2016 год)

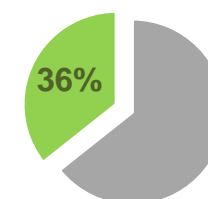
Сельскохозяйственные организации



К(Ф)Х и ИП



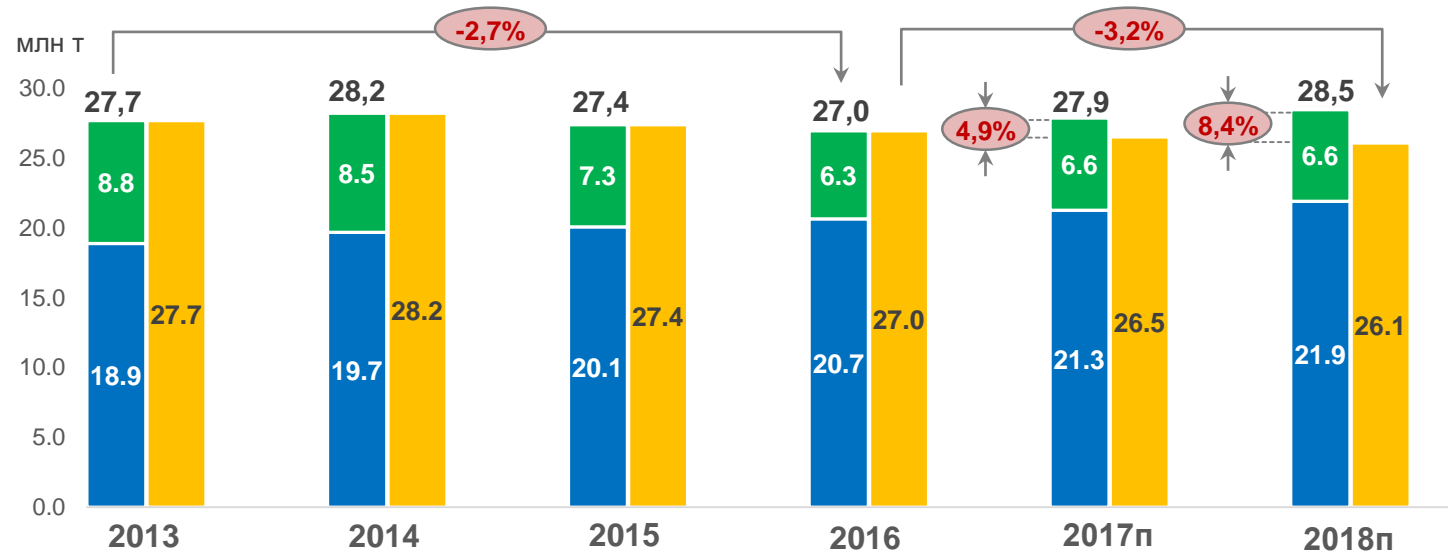
Хозяйства населения



2017 год: санкционный эффект исчерпан

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)

Начало формирования дефицита платежеспособного спроса подтверждается ключевыми индикаторами

Повышение запасов готовой продукции на складах предприятий-производителей

Изменение запасов в апреле 2017 г.
в сравнении с апрелем 2016 г.

Сыры и продукты сырные
▲ +14%

Сливочное масло
▲ +6%

Сух. молоко и сливки
▲ +43%

Снижение закупочных цен на сырое молоко и цен промышленных производителей на готовую молокоёмкую продукцию

По данным предприятий, цена на сырое молоко в Приволжском ФО в мае в отдельных хозяйствах опустилась ниже 18 руб./кг, в ЦФО (Белгород, Воронеж, Брянск, Тамбов, Липецк) – ниже 20 руб./кг

Расширение сравнительно дешевого импорта и снижение уровня самообеспеченности

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

Всего
▲ +4%

Сливочное масло
▲ +17%

Сырные продукты
▲ +59%

СОМ
▲ +7%

СЦМ
▲ +3%

Сокращение темпов роста производства готовой продукции внутри страны и последующее снижение объемов производства

Изменение объемов пр-ва в 2017 г.
в сравнении с 2016 г.

Кисломолочная продукция
▼ -2% (за янв. – апр.)

Сливочное масло
▼ -0,4% (в апреле)

Сыры
▼ -0,5% (в I кв.)

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



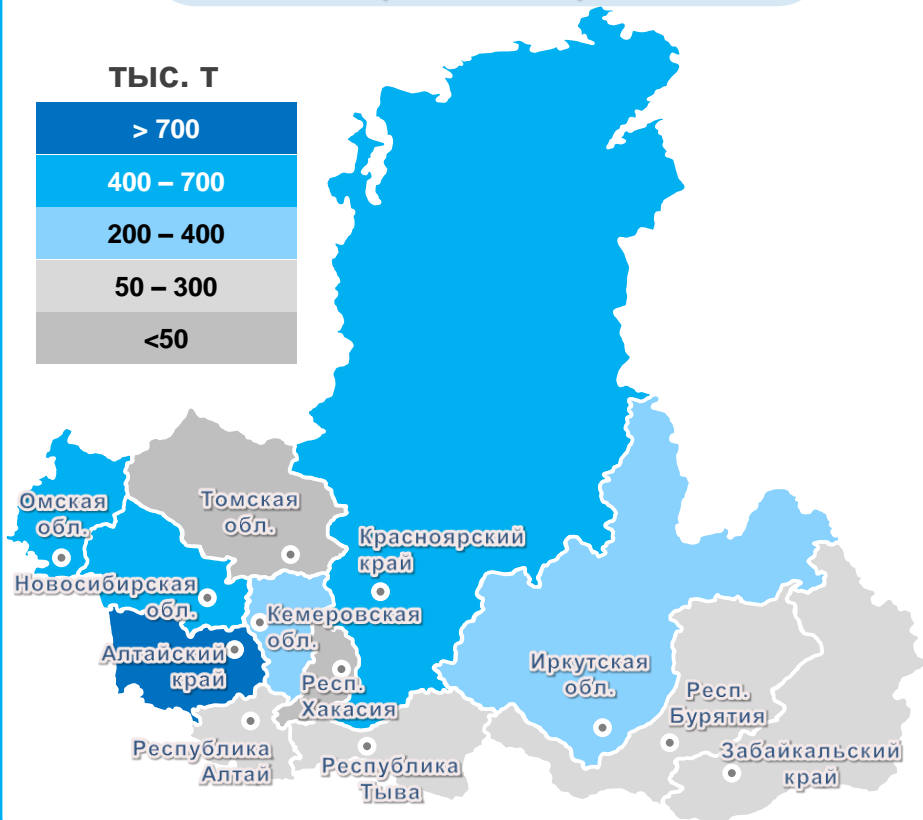
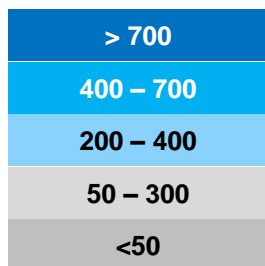
Изменение механизмов гос. поддержки АПК, а также сокращение объемов выделяемых бюджетных ассигнований снизит инвестиционную активность в отрасли. При этом немонетарные инструменты регулирования (в т. ч. интервенции) позволят поддержать участников рынка

Сибирский федеральный округ имеет значительный потенциал развития производства и переработки молока

Производство товарного молока в 2016 году

Всего в СФО – 2,9 млн т
(14% в РФ)

ТЫС. Т



	Российская Федерация	Сибирский ФО	Алтайский край
Товарность в хоз-вах всех категорий	67,2%	55,3%	57,8%
Доля хозяйств населения в производстве сырого молока, %	44%	54%	57%
в том числе в производстве товарного молока, %	23%	25%	32%
Молочная продуктивность 1 коровы, кг/год	4 221	3 558	4 136
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения, кг/год	233,1	248,9	326,6 (второе место в РФ после Респ. Татарстан)
Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами, %	81,5%	75,5%	82,7%
Рентабельность производства молочной продукции, %	6,4%	4,3%	5,9%

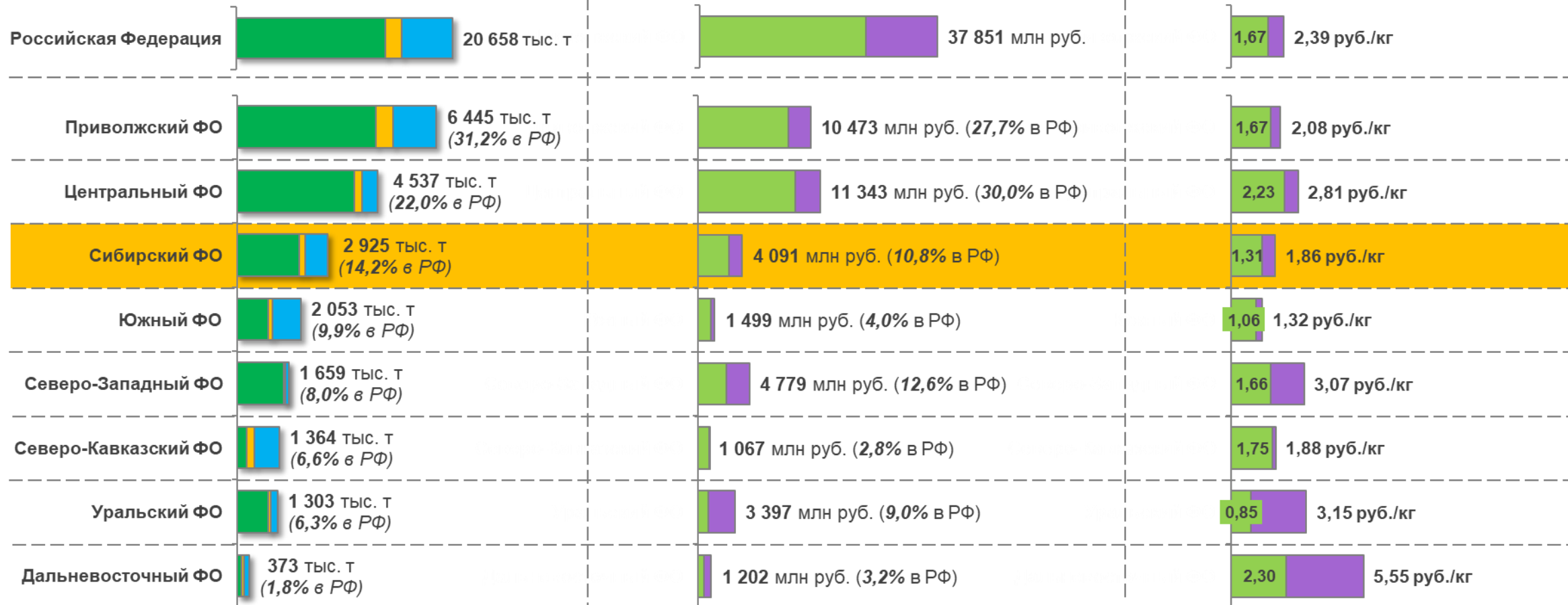
Источник: АЦ MilkNews

Эффективность гос. инвестиций формирует дополнительный потенциал развития молочного скотоводства в Сибирском ФО

Производство товарного молока в 2016 г.

Перечислено сельхозтоваропроизводителям средств господдержки молочного скотоводства

Перечислено средств господдержки на 1 кг товарного молока в СХО, К(Ф)Х и ИП



■ СХО ■ К(Ф)Х и ИП ■ Хоз-ва населения

■ За счет средств фед. бюджета ■ За счет средств бюджетов субъектов РФ

Источник: АЦ MilkNews

Интенсификация сырьевого сектора и молокоёмкая переработка – основные драйверы молочной отрасли Сибирского ФО

- Рост производства товарного молока и активное развитие фермерского сектора (К(Ф)Х и ИП)
- Повышение интенсификации производства в крупных промышленных комплексах
- Увеличение производства молокоемких продуктов (в том числе из ввозимого из соседних регионов сырья)

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В 2016 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 Г.

Показатель	всего	в сельхозорганизациях	в хозяйствах населения
Производство молока	▼ -0,4% (до 5 278,8 тыс. т)	▲ +2,1% (до 2 135,2 тыс. т)	▼ -4,6% (до 2 869,6 тыс. т)
в т. ч. товарного	▲ +6,8% (до 2 925,1 тыс. т)	▲ +4,6% (до 2 008,0 тыс. т)	▲ +4,3% (до 726,3 тыс. т)
Поголовье коров	▼ -2,7% (до 1 748,4 тыс. гол.)	▼ -9,6% (до 566,0 тыс. гол.)	▼ -6,3% (до 931,9 тыс. гол.)
Молочная продуктивность	▲ +7,8% (до 3 558 кг/год)	▲ +19,6% (до 4 461 кг/год)	▲ +1,7% (до 3 157 кг/год)
Уровень товарности	▲ +3,7 п.п. (до 55,3%)	▲ +2,2 п.п. (до 94,0%)	▲ +2,1 п.п. (до 25,2%)
Концентрация пр-ва товарного молока по категориям хоз-ва	Х	▼ -1,5 п.п. (до 68,6%)	▼ -0,6 п.п. (до 24,8%)

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В 2016 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ

Питьевое молоко	▼ -6,6% (до 848,9 тыс. т)	Сыры и продукты сырные	▲ +33,5% (до 124,6 тыс. т)
Йогурт	▲ +13,3% (до 48,1 тыс. т)	Сливочное масло	▲ +46,9% (до 41,8 тыс. т)
Кефир	▼ -12,3% (до 109,4 тыс. т)	Сухое обезжиренное молоко	▲ +82,3% (до 10,8 тыс. т)
Сметана	▼ -5,8% (до 75,5 тыс. т)		

Источник: АЦ MilkNews

5 факторов устойчивого развития отрасли

- ✓ Долгосрочность правил игры / Стратегия развития отрасли
- ✓ Объемы государственной поддержки
- ✓ Регулирование рынка и снижение административной нагрузки
- ✓ Ужесточение ответственности за фальсификат
- ✓ Стимулирование потребления молока и молочной продукции

Предлагаемые меры кардинально изменят ситуацию в отрасли

- В течение 10 лет будет выполнен показатель Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности молоком и молочными продуктами на уровне 90%
- Прирост производства товарного молока составит 2 – 3% в год, или до 5 млн т за 10 лет
- Объём частных инвестиций в сектор составит не менее 50 млрд руб. ежегодно
- Ежегодный прирост высокопродуктивного поголовья составит не менее 60 000 голов
- Средняя продуктивность в течение 10 лет достигнет 7 тонн на корову в год
- Объём экспортных поставок молочных продуктов увеличится с 3% до 15%

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@milknews.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