

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

«МОЛОЧНЫЕ СЕССИИ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ»

Молочная отрасль – 2017

Артём Сергеевич Белов,
исполнительный директор «Союзмолоко»

Москва, 14.09.2017



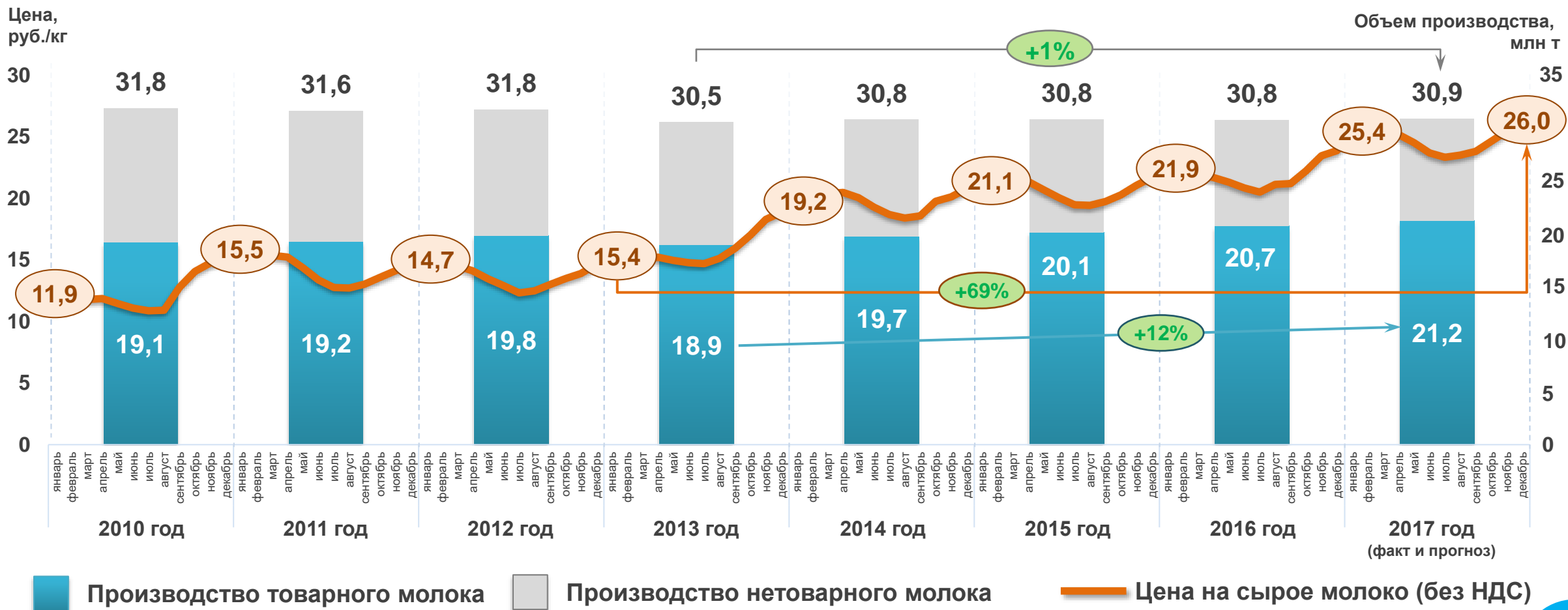
новости молочного рынка
MILKNEWS.RU

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

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

Динамика закупочных цен на сырое молоко в РФ и объемов производства молока



Наибольший прирост товарного производства произошел в регионах-локомотивах молочной отрасли России

ТОП-20 субъектов РФ по абсолютному приросту производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2016 г. в сравнении с 2013 г.

Прирост производства товарного молока, тыс. т
(объем производства товарного молока в 2016 г. и доля в общероссийском производстве товарного молока)



ТОП-20 субъектов РФ по относительному приросту производства товарного молока в хозяйствах всех категорий в 2016 г. в сравнении с 2013 г.

Прирост производства товарного молока, %
(объем производства товарного молока в 2016 г. и доля в общероссийском производстве товарного молока)



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

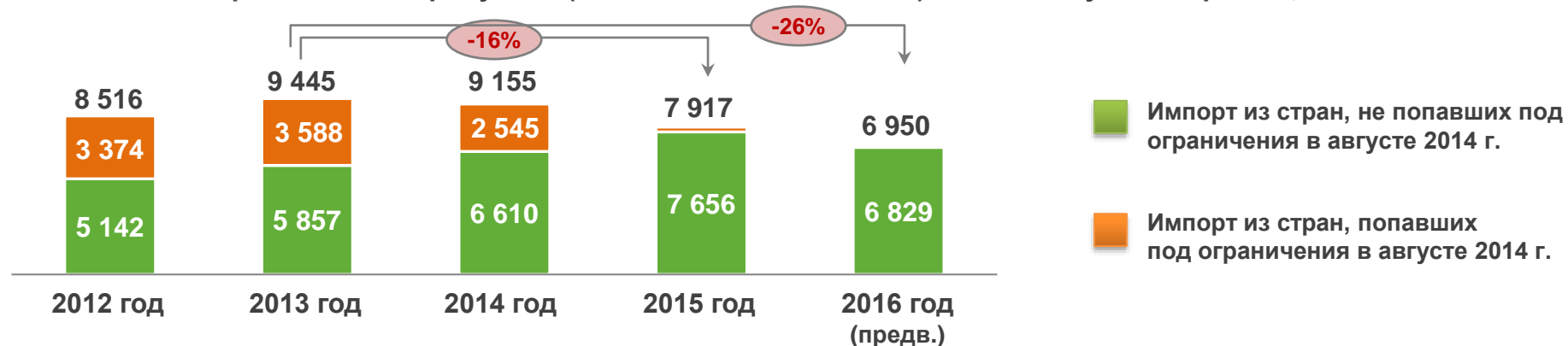
Производство товарного молока, тыс. т
(прирост производства товарного молока в 2016 г. и доля в общероссийском производстве товарного молока)



■ СХО
■ К(Ф)Х и ИП
■ Хоз-ва населения

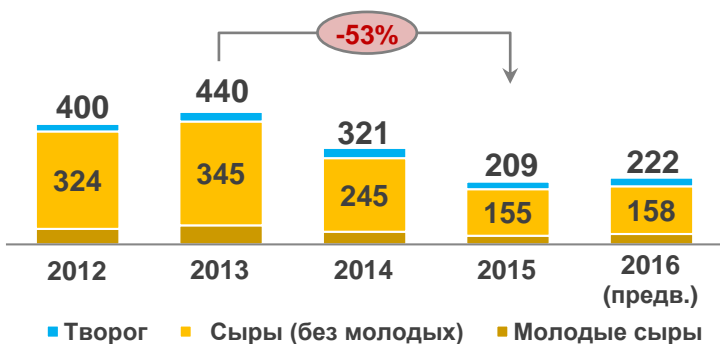
Рост товарного производства – результат повышенного спроса на молоко из-за образовавшейся после введения «санкций» ниши (1)

Импорт молочной продукции (в молочном эквиваленте) в Российскую Федерацию, тыс. т

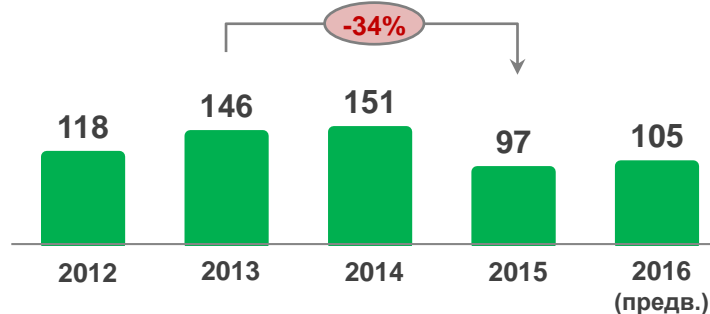


Наибольшее сокращение импортных поставок после введения ограничений в августе 2014 года произошло по молокоёмким продуктам – сырам и сливочному маслу

Импорт в РФ сыров и творога, тыс. т



Импорт в РФ сливочного масла, тыс. т



Импорт в РФ сухого молока, тыс. т

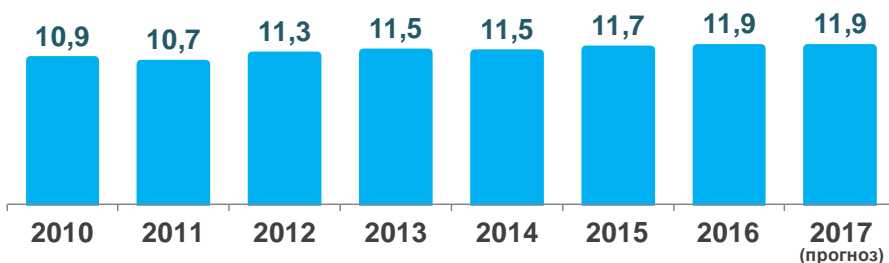


Рост товарного производства – результат повышенного спроса на молоко из-за образовавшейся после введения «санкций» ниши (2)



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

2016 год к 2013 году: ▲ +3,1% (+0,4 млн т)

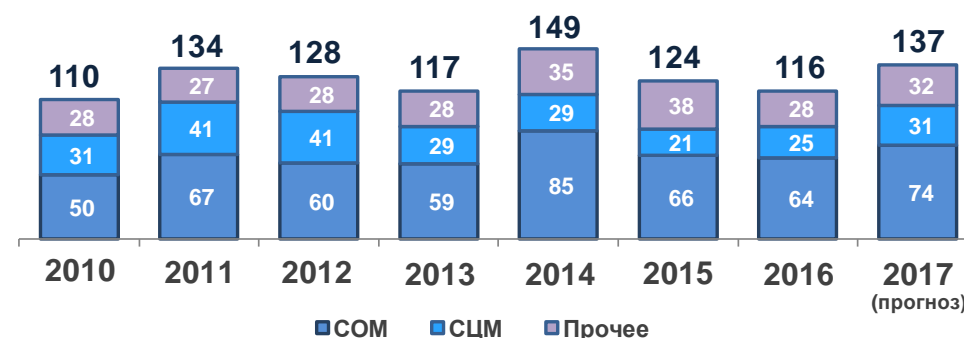


* В позицию "Цельномолочная продукция" включается молоко жидкое обработанное, кефир (без пищевых продуктов и добавок), сметана, творог, сливки, продукты кисломолочные для детского питания, ряженка и др.



Производство сухого молока и сливок, тыс. т

2016 год к 2013 году: ▼ -0,1% (-0,1 тыс. т)



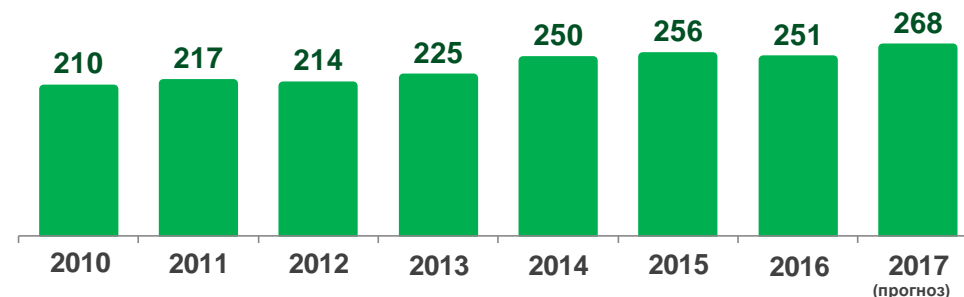
Производство сыра и творога, тыс. т

2016 год к 2013 году: ▲ +39,2% (+170 тыс. т)



Производство масла сливочного, тыс. т

2016 год к 2013 году: ▲ +11,5% (+26 тыс. т)



Рост производства сырого молока и готовой продукции был обеспечен благодаря влиянию ряда факторов

Санкции

Слабый рубль

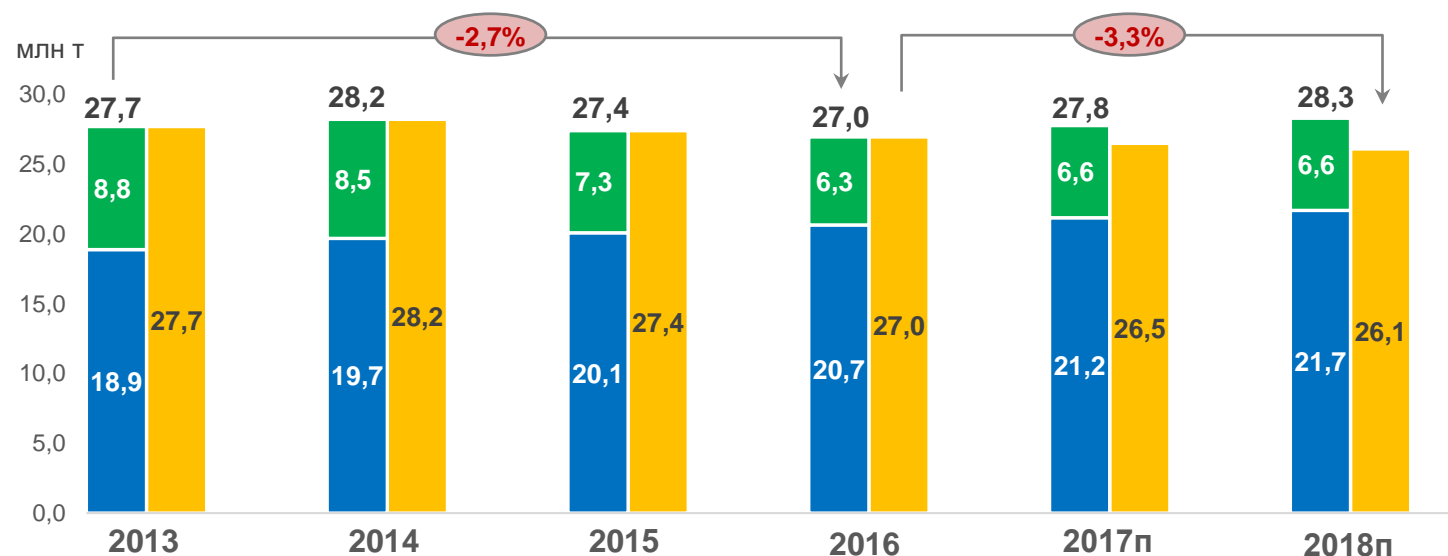
Восстановление мировых цен

Новые механизмы государственной поддержки

В 2017 году эффекты санкций и слабого рубля практически исчерпаны

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



Динамика 2013 – 2016 гг.

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

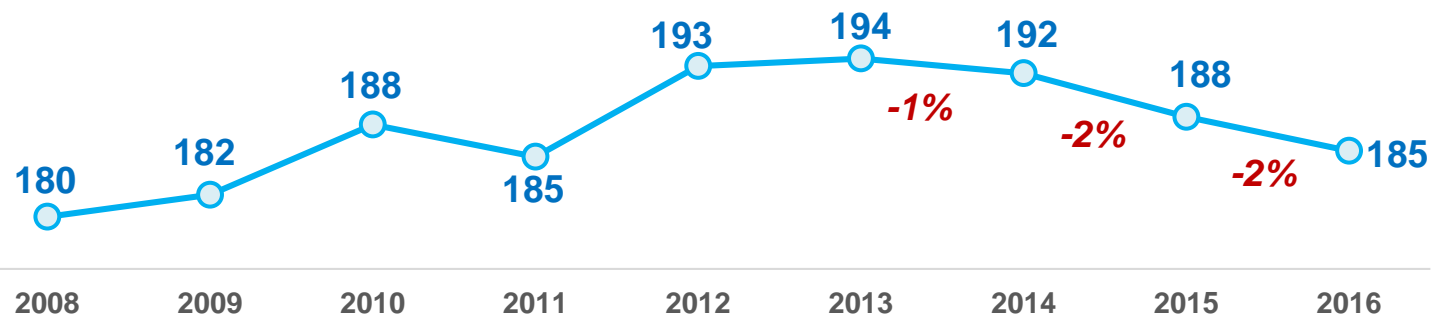
Предпосылки развития в 2017 – 2018 гг.

- 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)

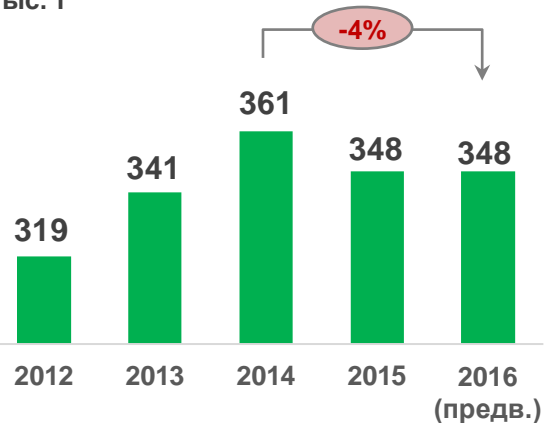
Динамика спроса – основной фактор развития молочного рынка в среднесрочной перспективе

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

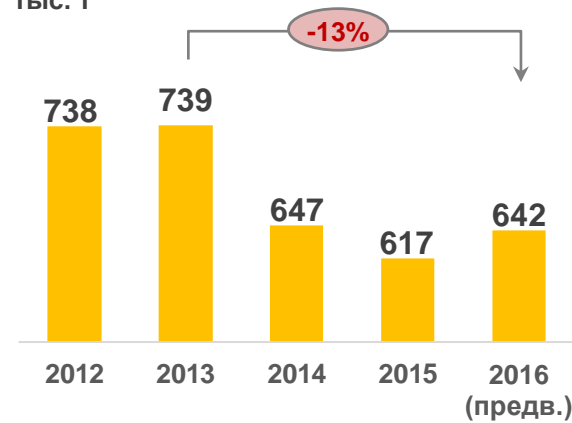


Сокращение потребления дорогостоящих молокоемких сливочного масла и сыров...

Потребление слив. масла, тыс. т

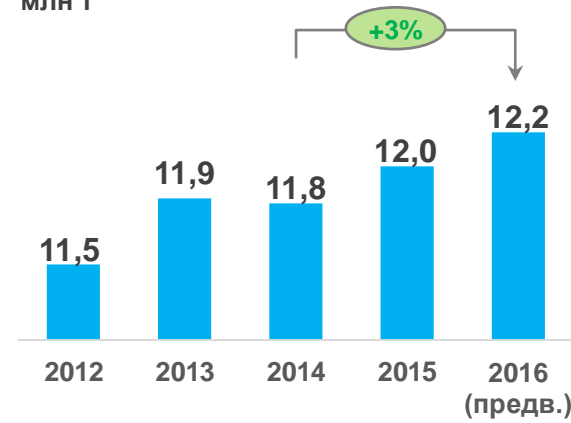


Потребление сыров, тыс. т

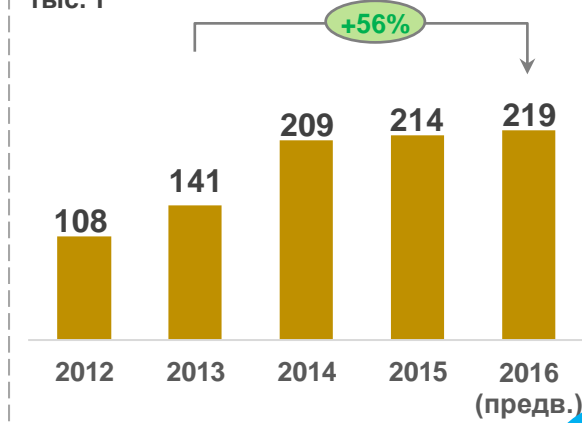


... сопровождается повышением потребления традиционных цельномол. продуктов и наиболее дешевых «аналогов» – сырных продуктов

Потребление цельномол. продукции, млн т



Потребление сырных продуктов, тыс. т



* Приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614

В краткосрочной перспективе ценообразование на молочном рынке будет определяться балансом влияния ключевых факторов

Факторы роста цены

Рост мировых цен на молочные жиры

Сезонное сокращение производства молока в осенне-зимний период и рост себестоимости его производства

Регулирующее воздействие и механизмы поддержки молочной отрасли со стороны государства

Факторы снижения цены

Повышение запасов готовой продукции на складах предприятий-производителей

Расширение сравнительно дешевого импорта, повышение доли импортной продукции в структуре потребления

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

Перспективы дальнейшего развития молочной отрасли будут обусловлены соотношением влияния ряда факторов

Экономическая ситуация / спрос

Мировая конъюнктура

Государственная политика и регулирование рынка

Потенциал экспорта

Санкции

Что дальше?

↑ повышение ↓ снижение → сохранение

Показатель	Сохранение «санкций»	Отмена «санкций»
1. Потребление молочных продуктов населением	→	↑
2. Отечественное производство в т. ч. товарного молока готовой молочной продукции	↑ ↑	↓ ↓
3. Объем импорта молочной продукции	→	↑
4. Объем экспорта молочной продукции	↑	→
5. Инвестиционная активность в молочной отрасли	↑	↓
6. Уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией	↑	↓

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

новости и аналитика молочного рынка **MILKNEWS.RU**

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