

Национальный союз производителей молока

Актуальные вопросы развития молочной отрасли России

Артём Сергеевич Белов,
генеральный директор «Союзмолоко»

Ключевые текущие тенденции на молочном рынке России

- ▶ **Потребление** молочной продукции стагнирует на фоне слабой динамики доходов населения, при этом меняется структура потребления
- ▶ Сохраняется рост производства **товарного молока** и ключевых категорий готовой **молочной продукции**, прежде всего, сыров и сухой сыворотки
(за январь-август производство сыров выросло на 4,4%, сухой сыворотки – на 7,6%)
- ▶ **Импорт** молочной продукции снижается по всем ключевым категориям, за исключением импорта сыров из Республики Беларусь
(за январь-август совокупный импорт снизился на 2% МЭ, сыров и творога – вырос на 13%)
- ▶ **Экспорт** молочной продукции сохраняет растущий тренд, расширяется география поставок, в том числе растут поставки в страны дальнего зарубежья
(за январь-август совокупный экспорт вырос на 21% МЭ, рост – по всем категориям (кроме «сгущенки»); доля стран дальнего зарубежья выросла до 14%, в т.ч. за счет наращивания экспорта мороженого в США)
- ▶ **Цены** на сырое молоко находятся на историческом максимуме. Динамика розничных цен на молочную продукцию сдерживает продовольственную инфляцию
(в сентябре средняя цена на сырое молоко составила 29,1 руб./кг без НДС (3,7% жир, 3,2% белок), или на 7,1% выше уровня 2020 г.; розничные цены в сентябре оставались на 6,0% выше уровня того же периода 2020 г. при среднем росте цен на продовольствие на 10,2%)

Уровень самообеспеченности



Среднедушевое потребление



Экспорт

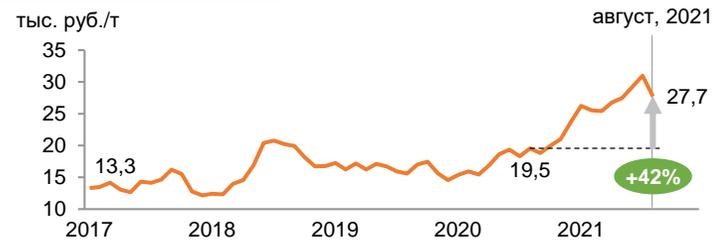


1

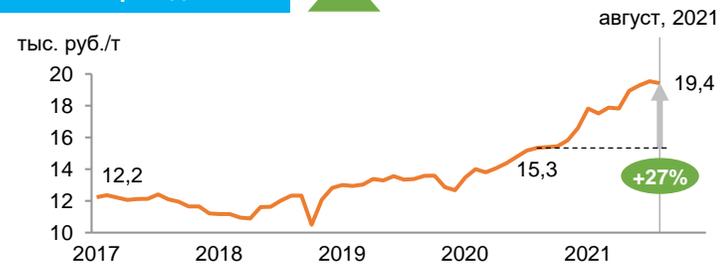
Удорожание всех базовых статей операционной себестоимости производства молока

Корма

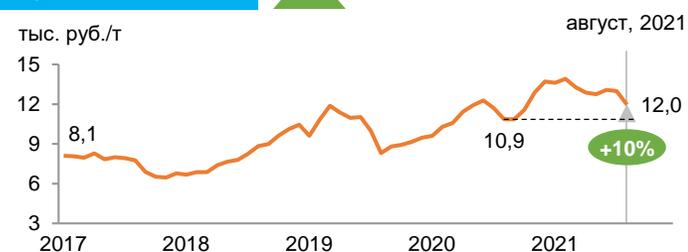
Растительные жмыхи



Комбикорма для КРС

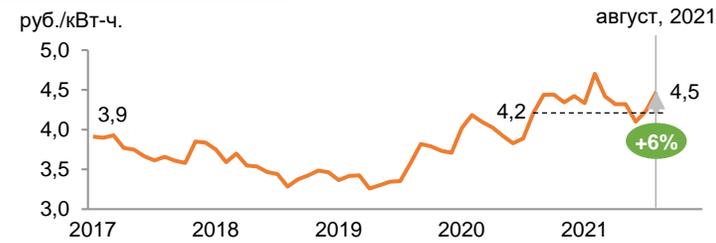


Фуражное зерно

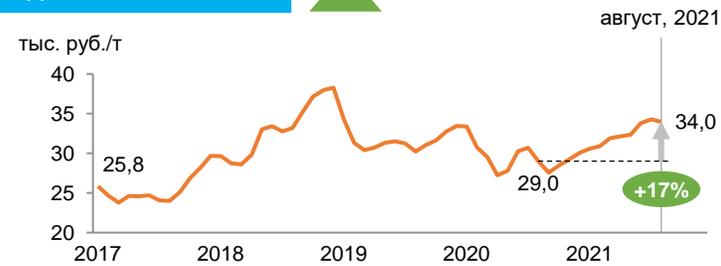


Прочие потребляемые ресурсы

Электроэнергия



Дизельное топливо

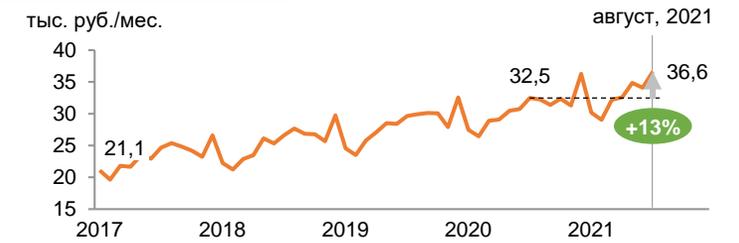


Мин. удобрения

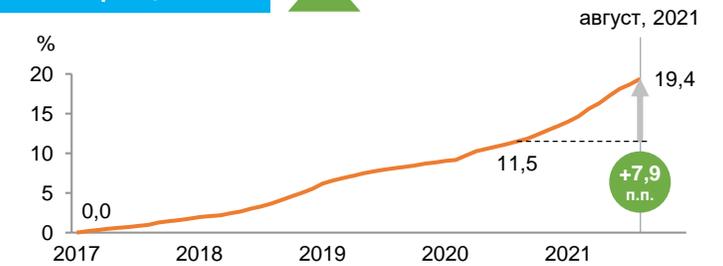


Макроэкономические факторы

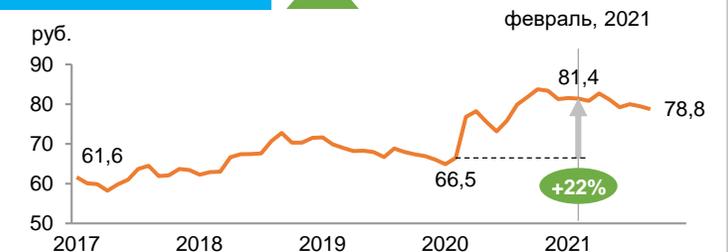
Уровень оплаты труда



Инфляция



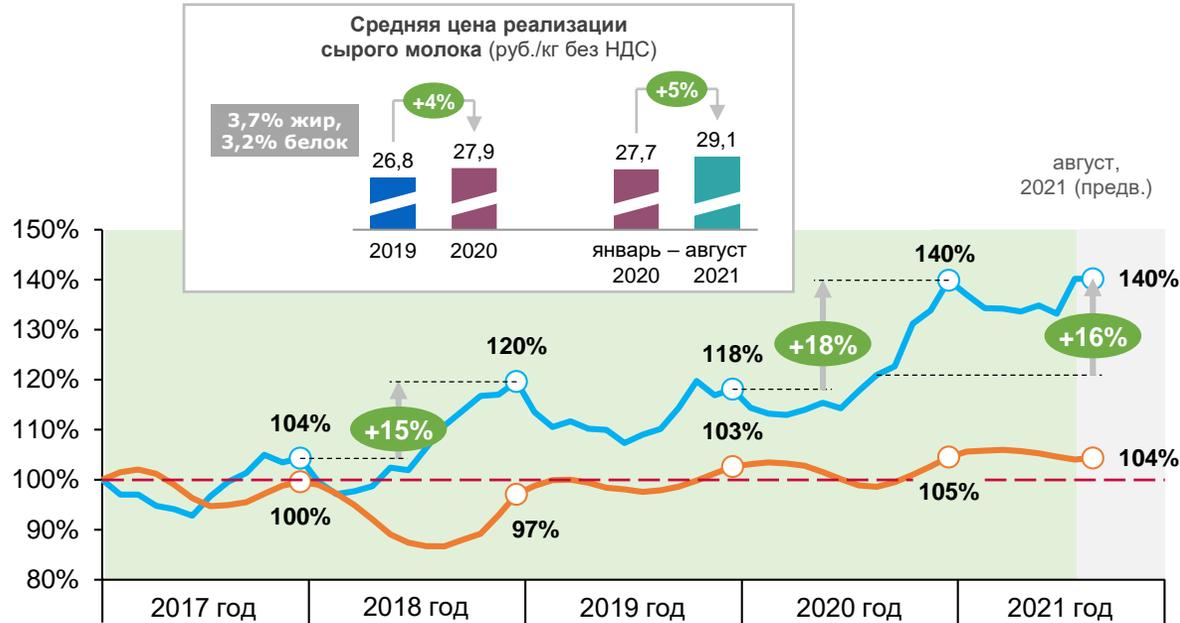
Бивалютная корзина



1

Снижение доходности в производстве и переработке: рост цен не покрывает рост себестоимости

Динамика индекса RMCI* и цен на сырое молоко
(по отношению к январю 2017 года)



— Индекс себестоимости производства сырого молока RMCI
— Индекс цен на сырое молоко базисный (01.01.2017 = 100%)

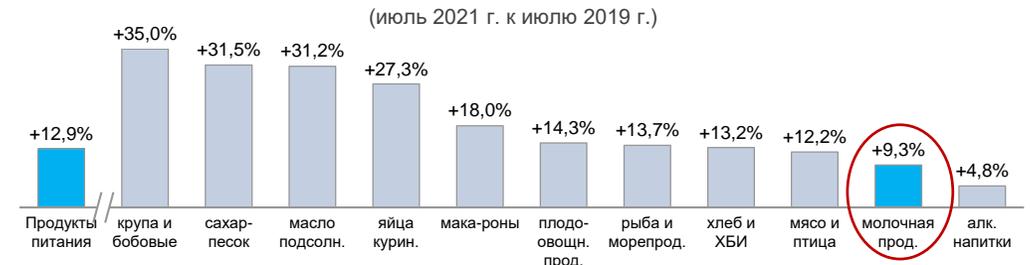
RMCI - Russian Milk Cost Index – индекс себестоимости производства сырого молока.
Подробнее: <http://milknews.ru/img/index-RMCI.pdf>

Изменение себестоимости производства
ключевых категорий молочной продукции в 2020 – 2021 годах

Рост фактических затрат производителей молочной продукции в 2020 – 2021 гг. составил около **14 – 16%** при рыночных ценах закупки сырого молока.



Индекс потребительских цен на продовольственные товары



Существенное замедление прироста производства в сырьевом секторе

Производство товарного молока



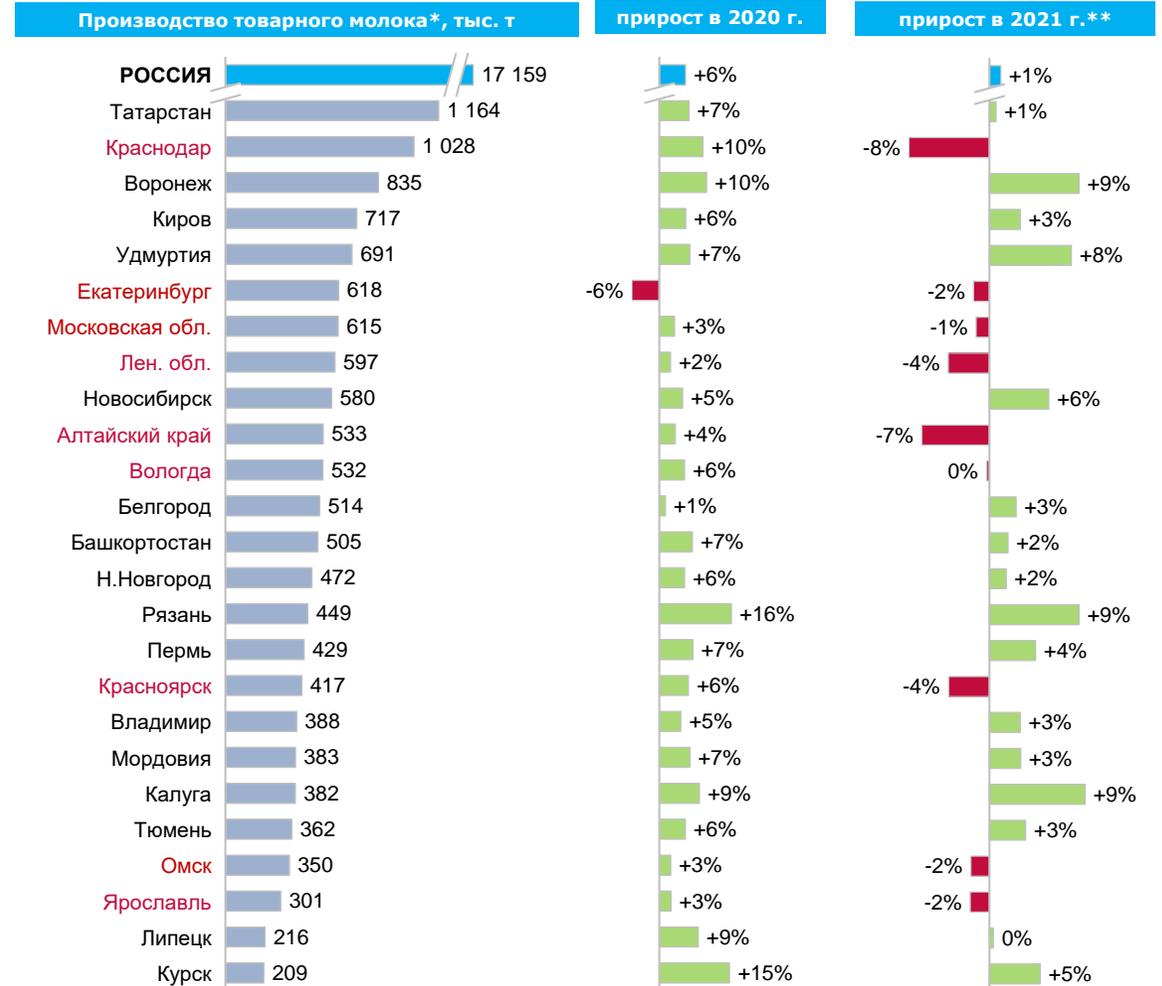
ТОП-10 субъектов РФ с наибольшим приростом производства товарного молока в СХО* в 2021 г.



Субъекты РФ с наибольшим сокращением производства товарного молока в СХО* в 2021 г.



ТОП-25 субъектов по объему производства товарного молока в СХО в 2020 году



*в сельхозорганизациях (крупных, средних, малых)

**за январь – сентябрь в сравнении с тем же периодом 2020 г.

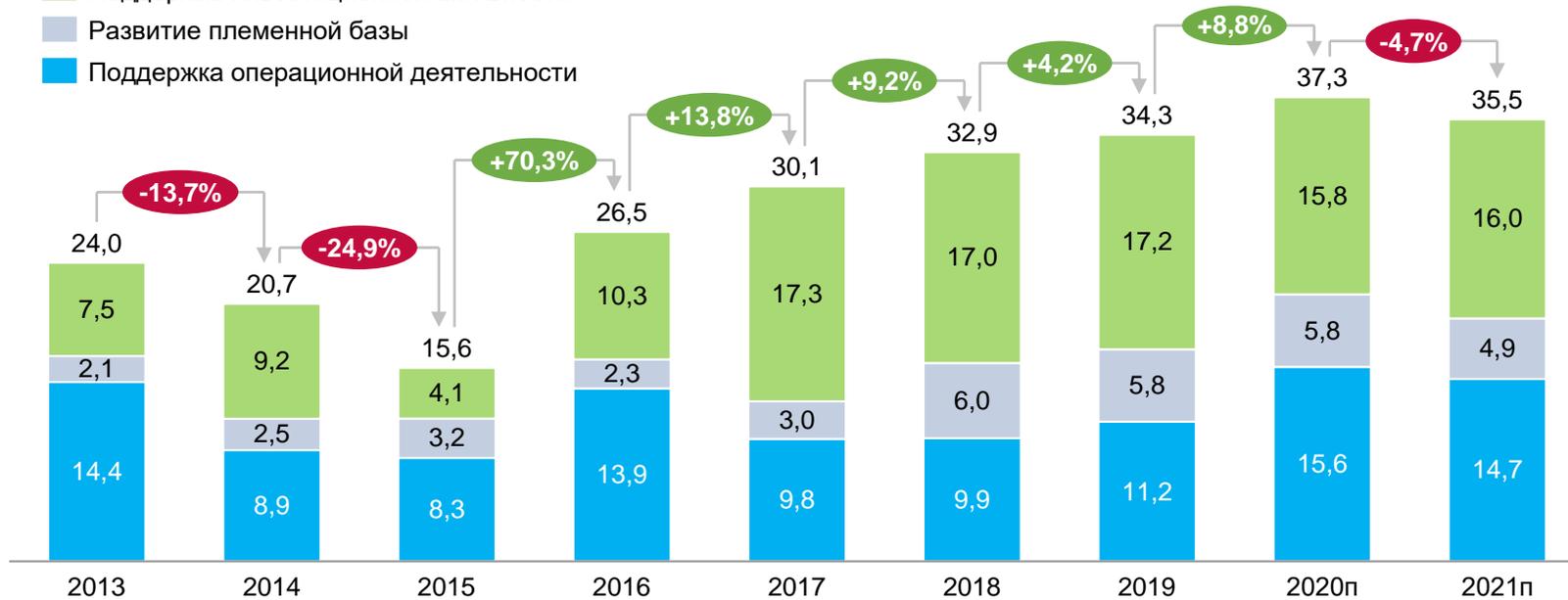
Усиление конкуренции за государственную поддержку

Государственная поддержка молочной отрасли (за счет средств федерального бюджета)

Для молочной отрасли в 2021 году
сохранены ВСЕ направления господдержки.

млрд руб.

- Поддержка инвестиционной активности
- Развитие племенной базы
- Поддержка операционной деятельности



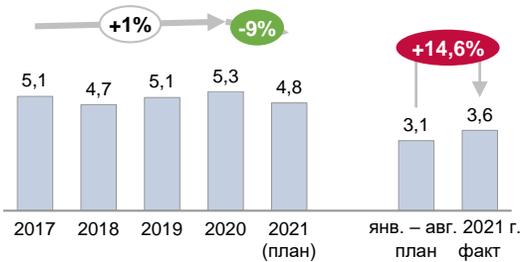
Факторы повышения конкуренции за средства государственной поддержки в АПК

- ▶ **Усиление роли регионов** в распределении объемов «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий.
- ▶ **Сокращение лимитов** средств ФБ на финансовое обеспечение мер поддержки АПК.
- ▶ Расширение направлений использования льготных кредитов (**цифровизация, корма, маркировка**) без изменения общего лимита.
- ▶ **Сарех vs льготные кредиты** в сырьевом и перерабатывающем секторах.
- ▶ **Повышение требований** к получателям субсидий (обязательства по экспорту при льготном кредитовании и лизинге, сохранность поголовья КРС, рост продуктивности и т.п.).
- ▶ Обособленные лимиты средств для **малых форм хозяйствования**.

Дисбаланс плановых объемов импорта молочной продукции из Белоруссии в Россию

Молочная продукция – ВСЕГО

тыс. т в молочном эквиваленте



Сухое обезжиренное молоко (COM)

(ТН ВЭД 040210)

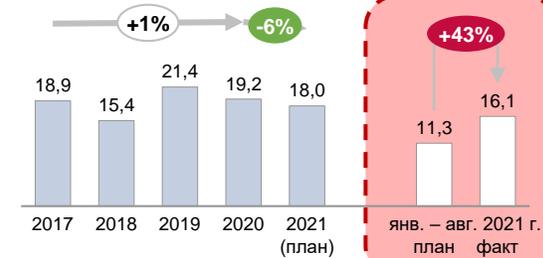
тыс. т



Сухое цельное молоко (СЦМ)

(ТН ВЭД 040221)

тыс. т



Концентрированное молоко

(ТН ВЭД 040229, 0040291, 040299)

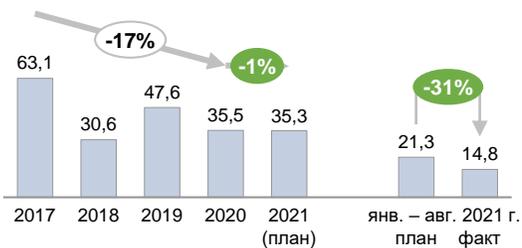
тыс. т



Сухая молочная сыворотка

(ТН ВЭД 0404101-0404103)

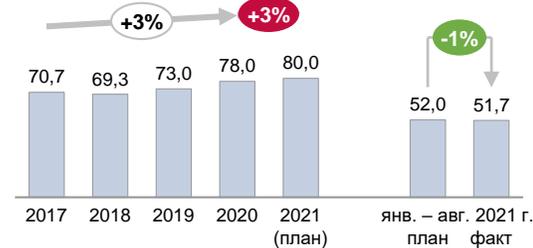
тыс. т



Сливочное масло

(ТН ВЭД 0405)

тыс. т



Сыры и творог

(ТН ВЭД 0406)

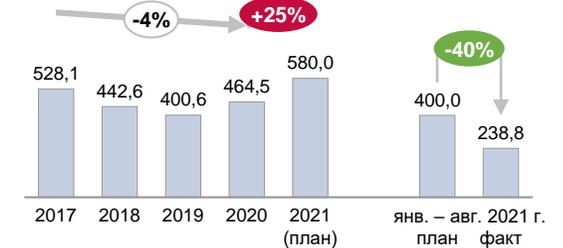
тыс. т



Прочая молочная продукция

(ТН ВЭД 0401, 0403, 0404104-0404109, 2105)

тыс. т в молочном эквиваленте



Информация за 2017 – 2020 годы – фактические объемы импорта из Республики Беларусь

5 **Баланс «РФ+РБ» vs «РФ+РБ+Китай»**

Белоруссия – Китай

№ 2
место Китая в экспорте из
Белоруссии

Белоруссия переориентировала часть объемов биржевых категорий молочной продукции на китайский рынок. За 7 месяцев 2021 г. экспорт в Китай вырос на 78%, до 98 млн USD.

ТОП-10
поставщиков молочной
продукции в Китай

Республика Беларусь вошла в состав крупнейших поставщиков молочной продукции на китайский рынок

Сыворотка vs Сыр

В паре «сыр+сыворотка» приоритет при производстве отдается востребованной на китайском рынке сыворотке, в то время как сыры сбываются по минимальным ценам в Россию

ТОП-10 направлений экспорта молочной продукции из Белоруссии

(январь – июль 2021 г.)



ТОП-10 экспортеров молочной продукции в Китай

(январь – август 2021 г.)



Россия – Белоруссия

+18%
импорт сыров из РБ

Рост поставок дешевых сыров из Белоруссии оказывает крайне негативное влияние на российский рынок сыров. Плановые показатели согласованного объема импорта превышены на 46% (60 тыс. т)

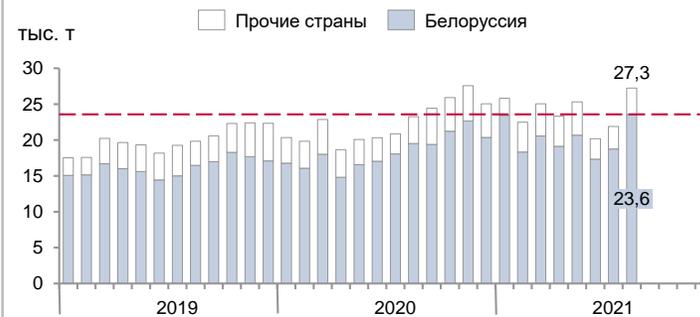
-34%
разница в ценах на сыры

Белорусские сыры поставляются в Россию с дисконтом до 34% к цене российских производителей

+24% в июне
рост запасов сыров

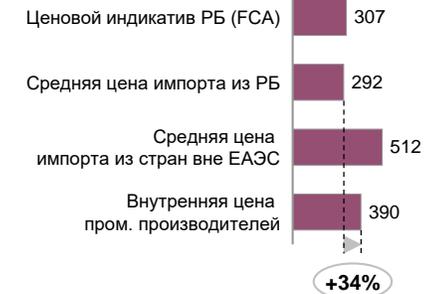
На складах российских производителей скопились нереализованные объемы сыров

Импорт сыров в Россию



Соотношение цен на сыры

(январь – август 2021 г., руб./кг без НДС)



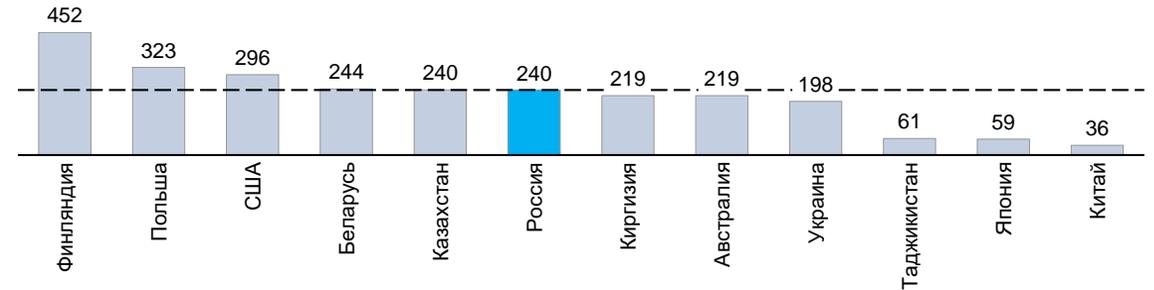
В августе 2021 г. в РФ из РБ ввезен рекордный месячный объем сыров: **23,6 тыс. т** в среднем по **260 руб./кг**

- 1 Стагнация спроса на внутреннем рынке
- 2 Снижение доходности в сырьевом и перерабатывающем секторах
- 3 Сокращение объемов и усиление конкуренции за государственную поддержку
- 4 Усиление государственного регулирования (цены, экология, прослеживаемость, прочее)
- 5 Стагнация производства в сырьевом секторе
- 6 Новые конкуренты (сети, растительные продукты)
- 7 Частичная или полная отмена «санкций» на фоне роста цен на продовольствие

Потенциал российского молочного рынка

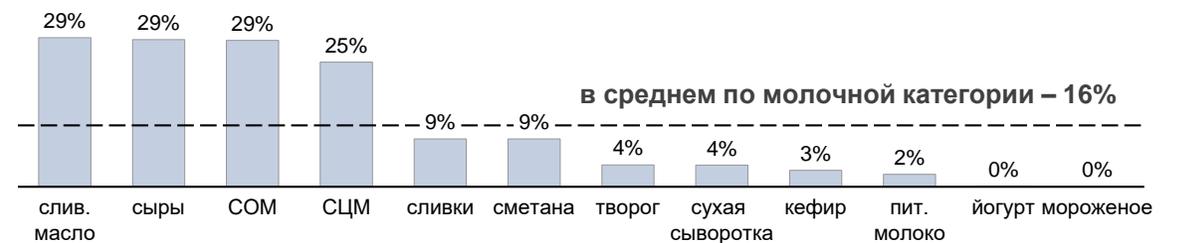
1 Рост внутреннего потребления

Среднедушевое потребление молочной продукции в странах мира, кг/чел./год



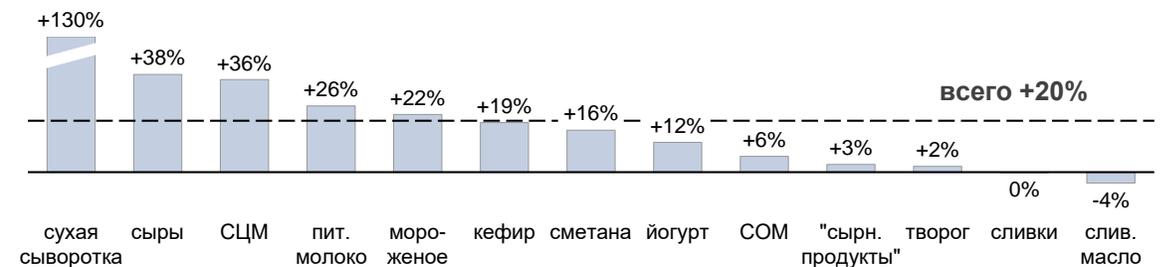
2 Импортозамещение

Доля импортной продукции на внутреннем рынке РФ в 2021 г., %



3 Развитие экспорта

Прирост экспорта молочной продукции в 2021 г., % по массе



- ✓ Актуальные новости молочного рынка
- ✓ Эксклюзивные интервью
- ✓ Разъяснительные материалы
- ✓ Аналитика
- ✓ Образовательные вебинары для владельцев молочного бизнеса, технологов, маркетологов, животноводов

МОЛОЧНЫЕ СЕССИИ

ежеквартальные закрытые встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний
sessions.milknews.ru

даты мероприятий в 2021 году:

15
апреля

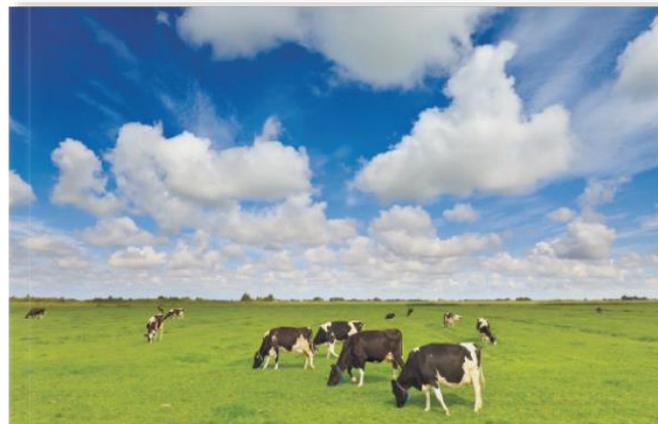
9
сентября

9
декабря

Читайте нас в удобном формате:



Всероссийский справочник “МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ”



ВСЕРОССИЙСКИЙ СПРАВОЧНИК
МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ 2020

Milknews

СОЮЗМОЛОКО
Национальный союз
производителей молока

цфо Калужская область

Министерство сельского хозяйства | Юридический адрес: 248600, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 | Телефон: Тел.: +7 (4842) 56-30-57, 57-93-01; Факс: +7 (4842) 57-54-74 | Почта, сайт: kancel@adm.kaluga.ru, www.admobk.kaluga.ru

| Общая информация | 2017 | 2018 | изменение 2018-2019 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т | 295,8 | 345,8 | +15,3% | 398,8 |
| — в т. ч. товарного молока | 269,5 | 315,2 | +17,3% | 369,8 |
| Поголовье коров на конец года в хозяйствах всех кат., тыс. гол. | 66,2 | 74,1 | +17,3% | 86,9 |
| — в т. ч. в СХО, К(Ф)Х и ИП | 62,7 | 71,0 | +18,1% | 85,6 |
| Доля племенных коров в СХО, К(Ф)Х и ИП, % | 29,2 | 33,2 | -1,4 п.п. | 31,8 |
| — в т. ч. молочного и смешанного направления | 22,9 | 28,1 | -1,2 п.п. | 26,9 |
| Введено в строй новых или модернизированных стойломест | 2 920 | 6 120 | +109,6% | |
| Доля региона в общероссийском объеме производства молока, % | 1,0 | 1,1 | +0,2 п.п. | 1,3 |
| — в т. ч. товарного молока | 1,3 | 1,5 | +0,1 п.п. | 1,6 |
| Место в рейтинге регионов по объему производства молока | 37 | 33 | 0 | 33 |
| — в т. ч. товарного молока | 29 | 26 | -1 | 25 |

Производство товарного молока
Тыс. т.

| Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП | Сельскохозяйственные организации | |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 2017 | 7,1 | 11,1 | 251,4 |
| 2018 | 5,8 | 13,7 | 295,7 |
| 2019* | 4,1 | 14,5 | 351,2 |

Молочная продуктивность коров, кг/год

| Всего | ЛПХ |
|---------|---------|
| 6 231,0 | 4 637,0 |
| +9,8% | -0,1% |
| 6 842,0 | 4 216,0 |
| +6,9% | -3,7% |
| 7 313,2 | 4 060,5 |

Доля товарного молока в общем объеме производства, %

| Всего | ЛПХ |
|-------|------|
| 89,4 | 38,4 |
| +1,7 | -3,2 |
| 91,1 | 35,2 |
| +1,7 | -8,2 |
| 92,8 | 27,0 |

Потребление молокопродуктов

| Потребление молока и молокопродуктов на душу населения, кг/год | 2017 | 2018 | изменение 2018-2019 | 2019 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|-------|
| | 230,0 | 234,0 | +2,9% | 240,9 |
| Место в рейтинге регионов по объему потребления | 35 | 31 | +3 | 28 |
| Процент от рекомендуемой нормы | 71 | 72 | +2 п.п. | 74 |

* Вкл данные за 2019 год — предварительные данные Союзмолоко

- ✓ Данные по производству и переработке молока, поголовью и его продуктивности
- ✓ Государственная поддержка по каждому региону
- ✓ Контакты органов управления АПК и предприятий отрасли

[Скачать бесплатно](#)

