

Национальный союз производителей молока

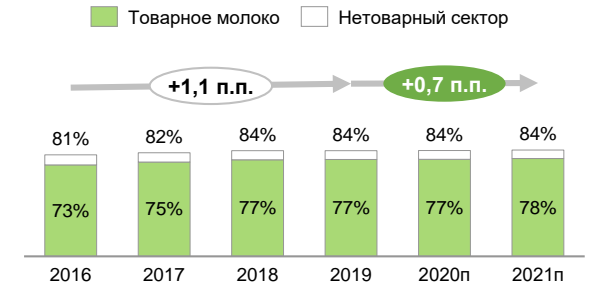
Актуальные вопросы развития молочной отрасли России

Артём Сергеевич Белов,
генеральный директор «Союзмолоко»

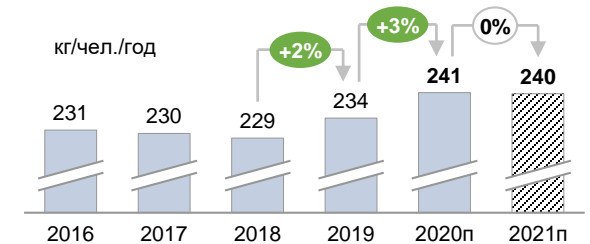
Ключевые текущие тенденции на молочном рынке России

- ▶ **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%)

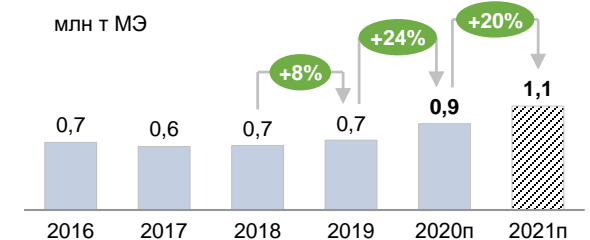
Уровень самообеспеченности



Среднедушевое потребление

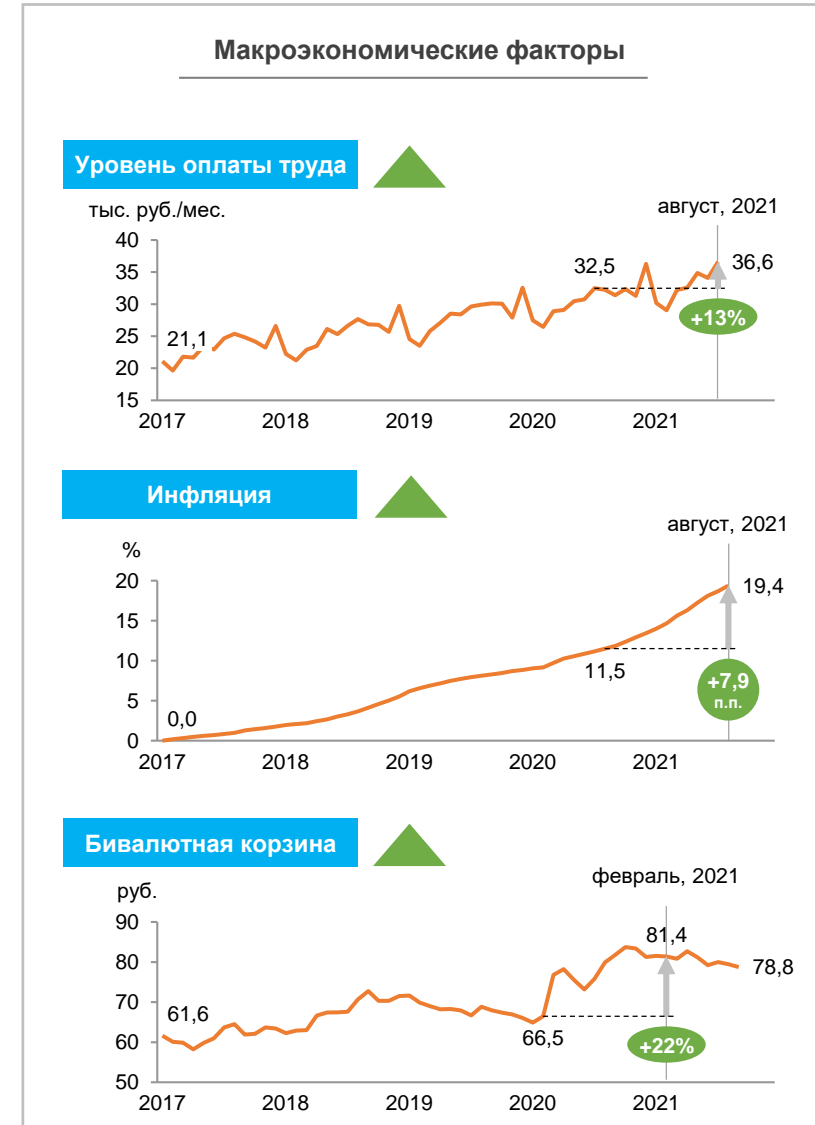
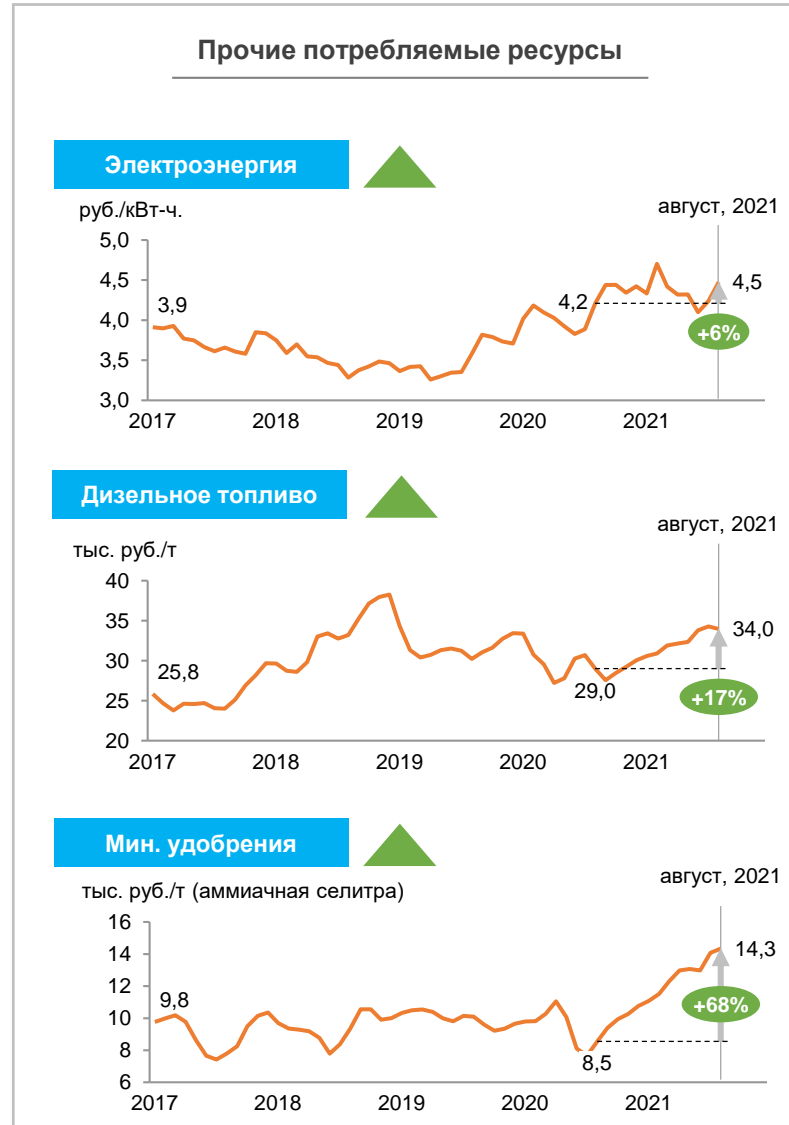
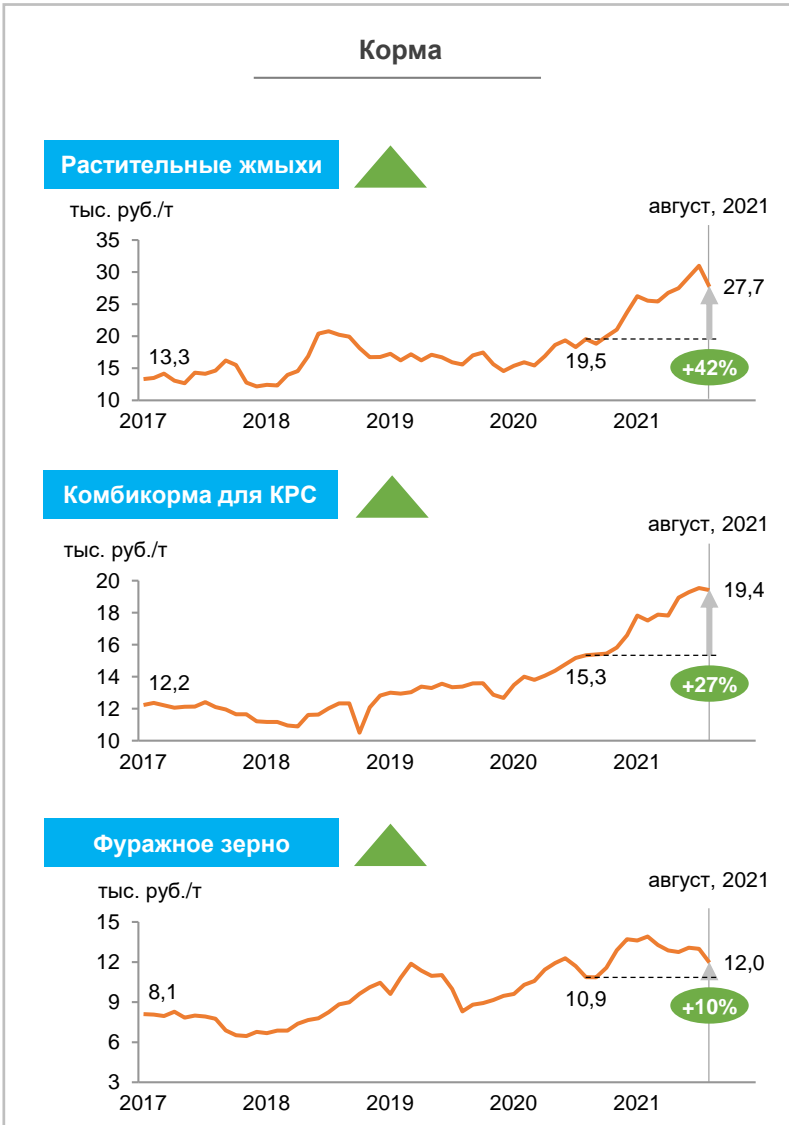


Экспорт



1

Удорожание всех базовых статей операционной себестоимости производства молока



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)

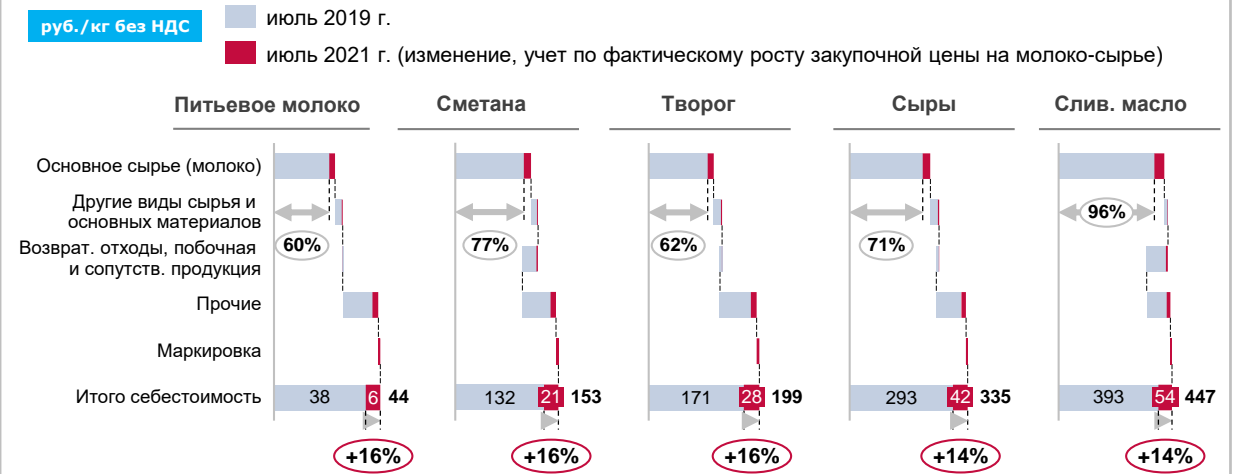


— Индекс себестоимости производства сырого молока RMCI
— Индекс цен на сырое молоко базисный (01.01.2017 = 100%)

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

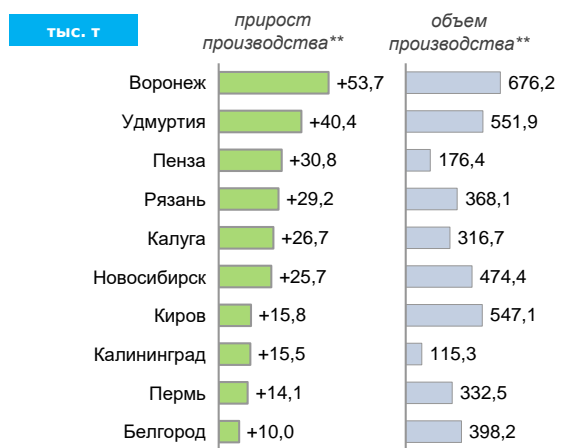


Существенное замедление прироста производства в сырьевом секторе

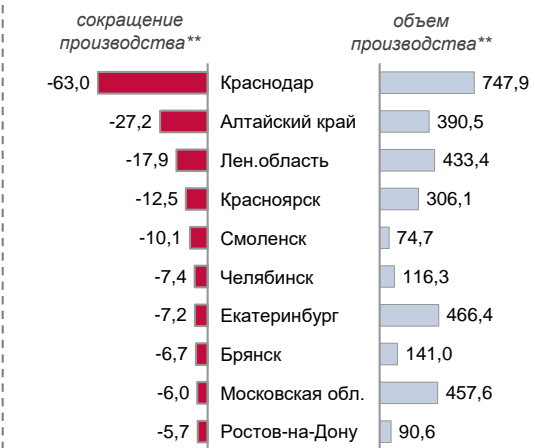
Производство товарного молока



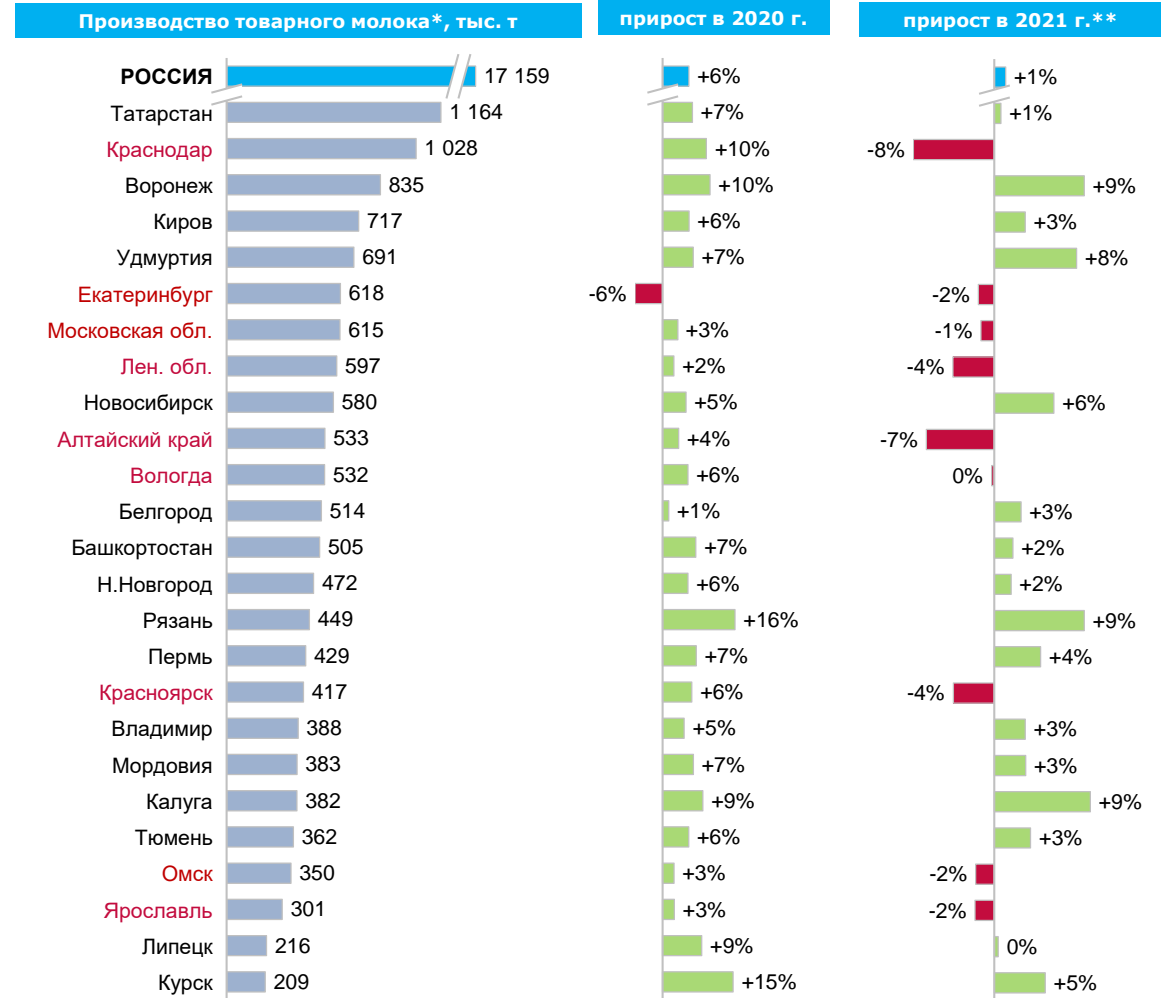
ТОП-10 субъектов РФ с наибольшим приростом производства товарного молока в СХО* в 2021 г.



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.

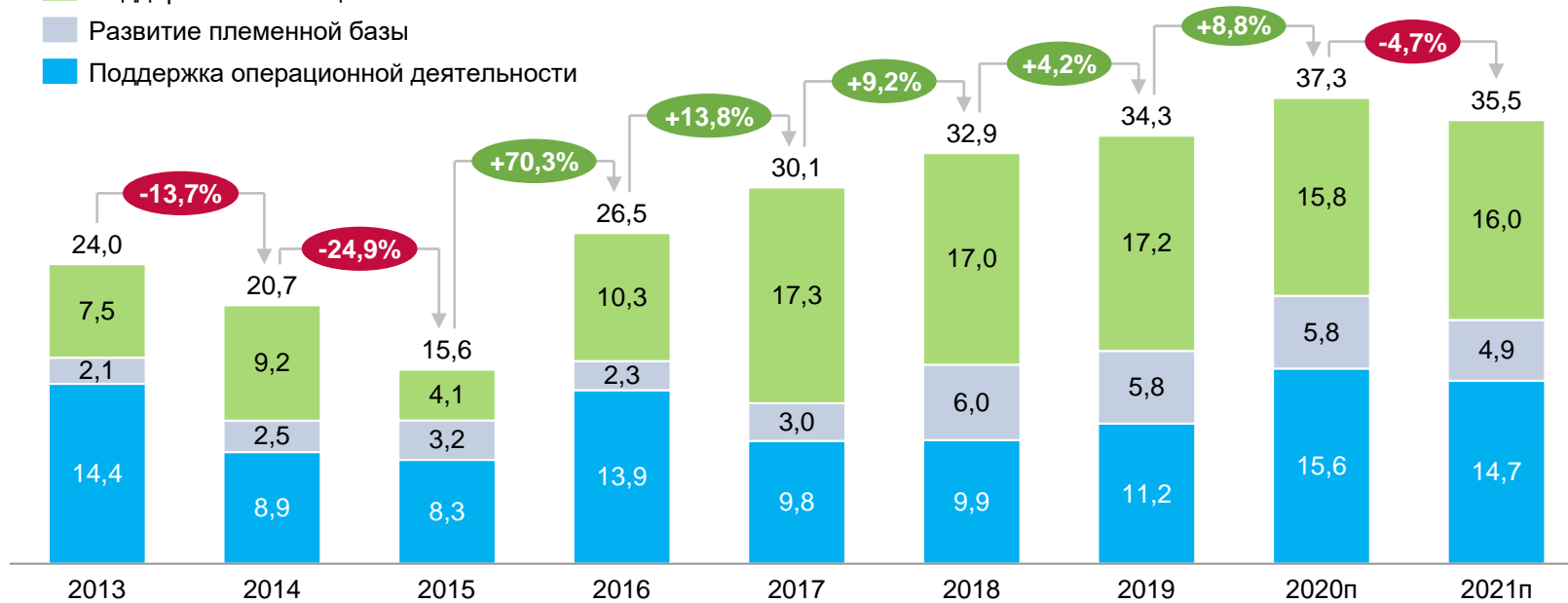
Усиление конкуренции за государственную поддержку

Государственная поддержка молочной отрасли (за счет средств федерального бюджета)

Для молочной отрасли в 2021 году
сохранены ВСЕ направления господдержки.

млрд руб.

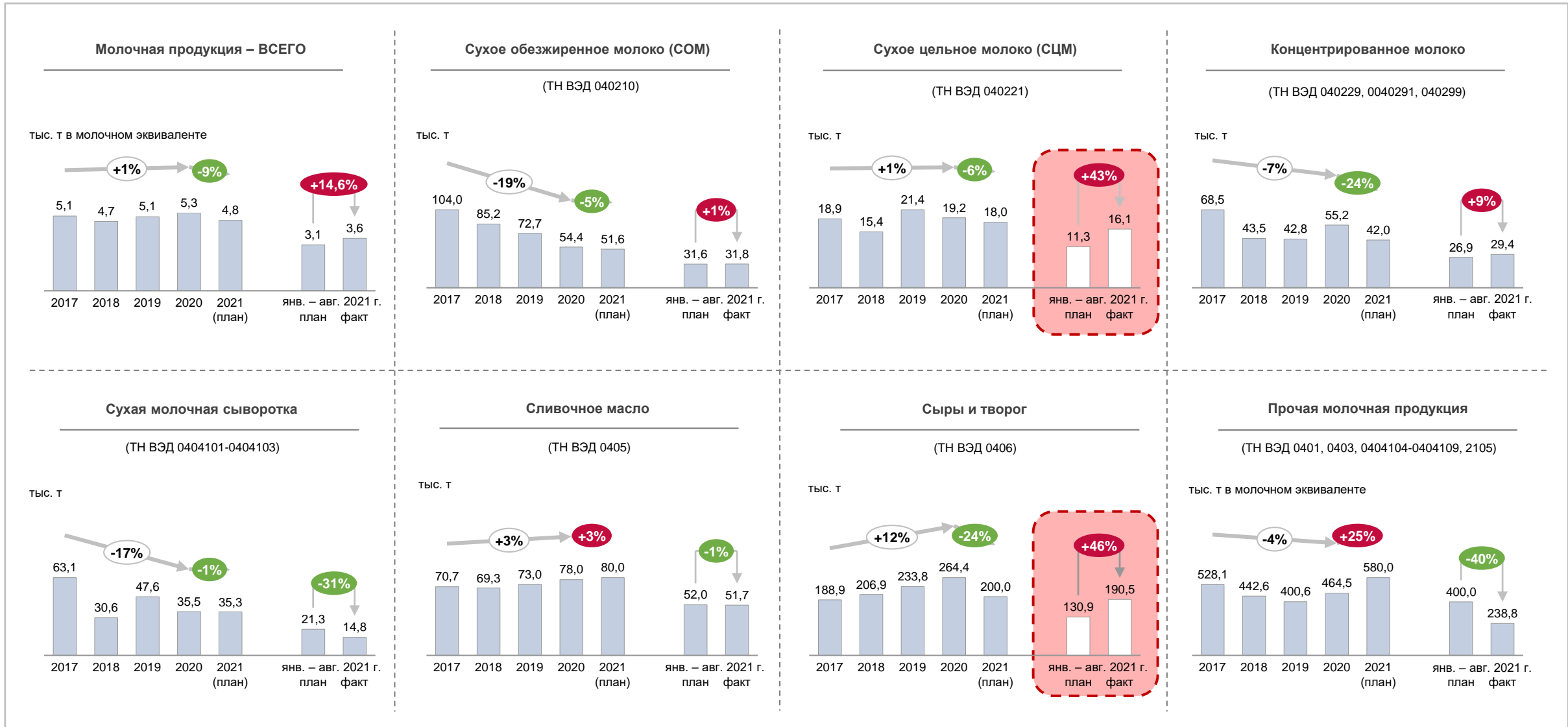
- Поддержка инвестиционной активности
- Развитие племенной базы
- Поддержка операционной деятельности



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



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

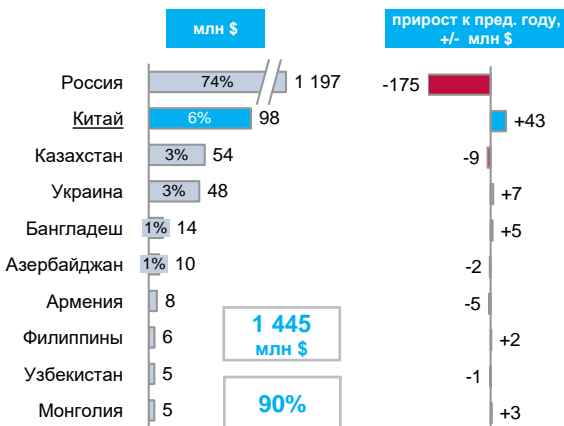
Республика Беларусь вошла в состав крупнейших поставщиков молочной продукции на китайский рынок

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

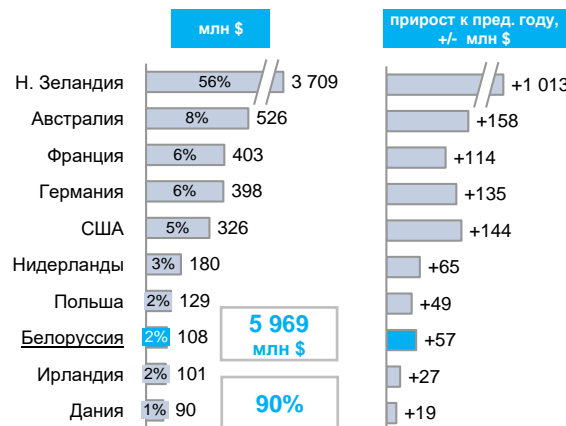
ТОП-10 направлений экспорта молочной продукции из Белоруссии

(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)

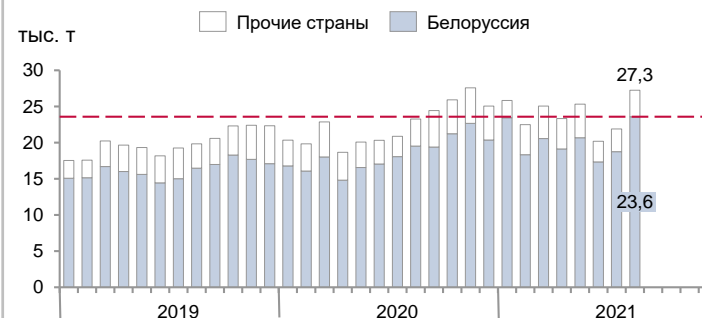
-34%
разница в ценах на сыры

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

+24% в июне
рост запасов сыров

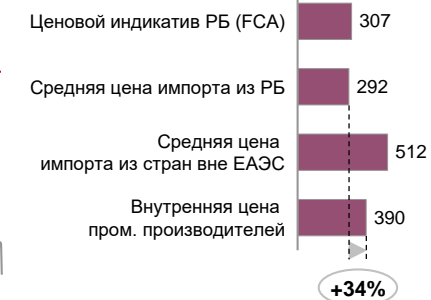
На складах российских производителей скопились нереализованные объемы сыров

Импорт сыров в Россию



Соотношение цен на сыры

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



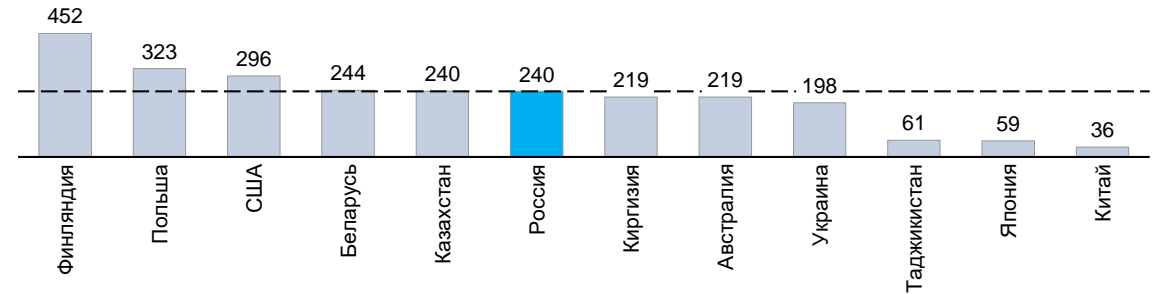
В августе 2021 г. в РФ из РБ ввезен рекордный месячный объем сыров: **23,6 тыс. т** в среднем по **260 руб./кг**

- 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

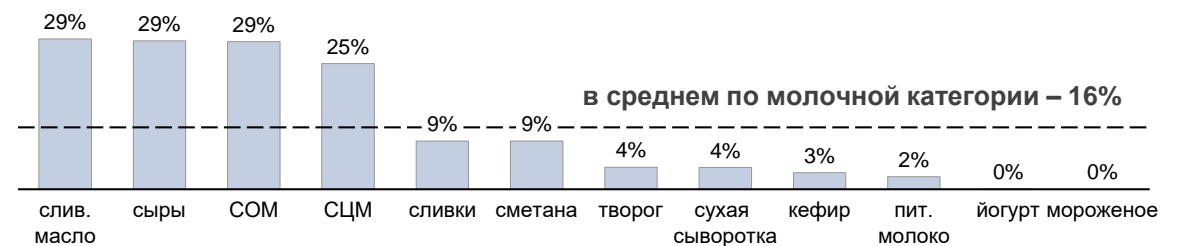
1 Рост внутреннего потребления

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



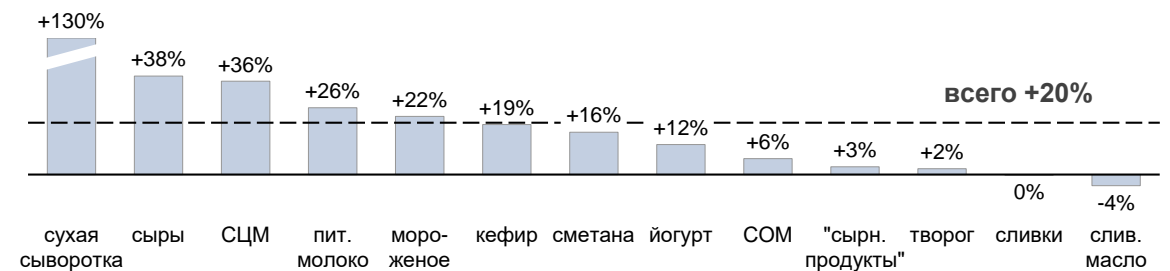
2 Импортозамещение

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.admobkkaluga.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	Хозяйства населения	Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП	Сельскохозяйственные организации
Тыс. т.			
2017	269,5	7,1	251,4
2018	315,2	5,8	295,7
2019*	369,8	4,1	351,2

Молочная продуктивность коров, кг/год	ЛПХ
Всего	4 637,0
2017	4 216,0
2018	4 060,5

Доля товарного молока в общем объеме производства, %	Всего	ЛПХ
2017	89,4	38,4
2018	91,1	35,2
2019	92,8	27,0

Потребление молокопродуктов	2017	2018	изменение 2018-2019	2019
Потребление молока и молокопродуктов на душу населения, кг/год	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

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

[Скачать бесплатно](#)

