

Европа 2015 - отмена МОЛОЧНЫХ КВОТ В Европейском Союзе

Тревор Смит, консультант по
молочному животноводству в
ЕС (компания Cadenza
Consulting)

План

- Кто я?
- Значение ЕС для российской молочной индустрии
- Молочные квоты и производство
 - История
 - Текущее положение дел
 - Будущее
- Последствия для вас

Кто я?

- Тревор Смит, консультант по молочному животноводству в ЕС
- Прошлое
 - Молочная индустрия Великобритании и сельскохозяйственные кооперативы, Valio и другие финские продуктовые компании, Международная молочная федерация (IDF), Европейская комиссия и парламент
- Настоящее
 - Молочная индустрия Австралии
- Будущее
 - ??? Молочная индустрия России ???

Молочные рынки ЕС и России

- Экспорт ЕС в Россию
 - Экономическое влияние
 - ЕС = 50% российского импорта сыра
 - ЕС = 25% российского рынка сыра
 - Воздействие на потребительское поведение
 - Подтолкнуть рынок к росту?
 - Изменить предпочтения потребителей?
- Российский экспорт
 - В ЕС?
 - ЕС как конкурент российскому экспорту?
- Законодательство
 - Влияние законов ЕС на Россию/ др. страны?
 - Уроки, которые Россия может извлечь из законодательства ЕС?

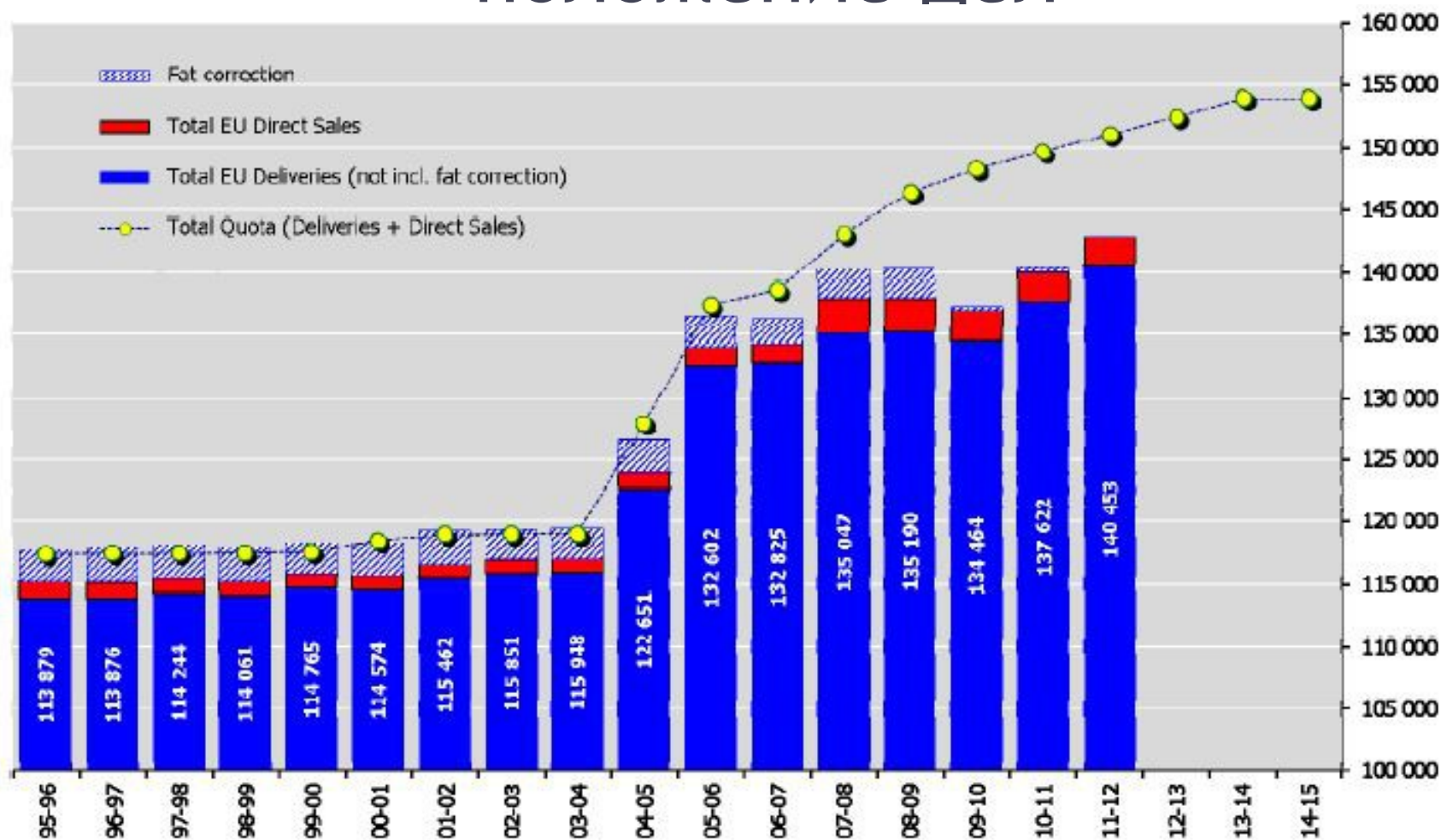
Молочные квоты в ЕС - история

- Начало 1980-ых - производство молока бесконтрольно
 - Привлекательные субсидии
 - Государственные закупки избытков масла и сухого молока
 - Субсидии на экспорт
 - Помощь в организации хранения молочных продуктов
 - Субсидии на производство (корма для животных, казеин)
 - Огромные гос. запасы (горы масла, молочные озера)
- Введение молочных квот 2 апреля 1984 г.
 - Первоначально на 4 года, продление в 1988, 1992, 1999 гг.
 - Объемы сокращались ежегодно с 1985 по 1992
 - Объемы росли в 2000-2002 гг. и 2006-2014 гг.
- Излишки масла/сух. молока экспортировались (в Россию)

Молочные квоты в ЕС - детали

- Производственные ограничения для стран и фермеров
- Штрафы ('доп. сборы') за перепроизводство
- Перепроизводство, основанное показателе содержания жира
- Как фермеры могут избежать наказания:
 - уложиться в производственные лимиты
 - купить или арендовать квоту у других фермеров
 - надеяться, что национальная квота не превышена
- ... или подделать цифры, отправляемые в Брюссель!
- Квоты отменят 31 марта 2015 г.

Молочные квоты в ЕС - текущее положение дел

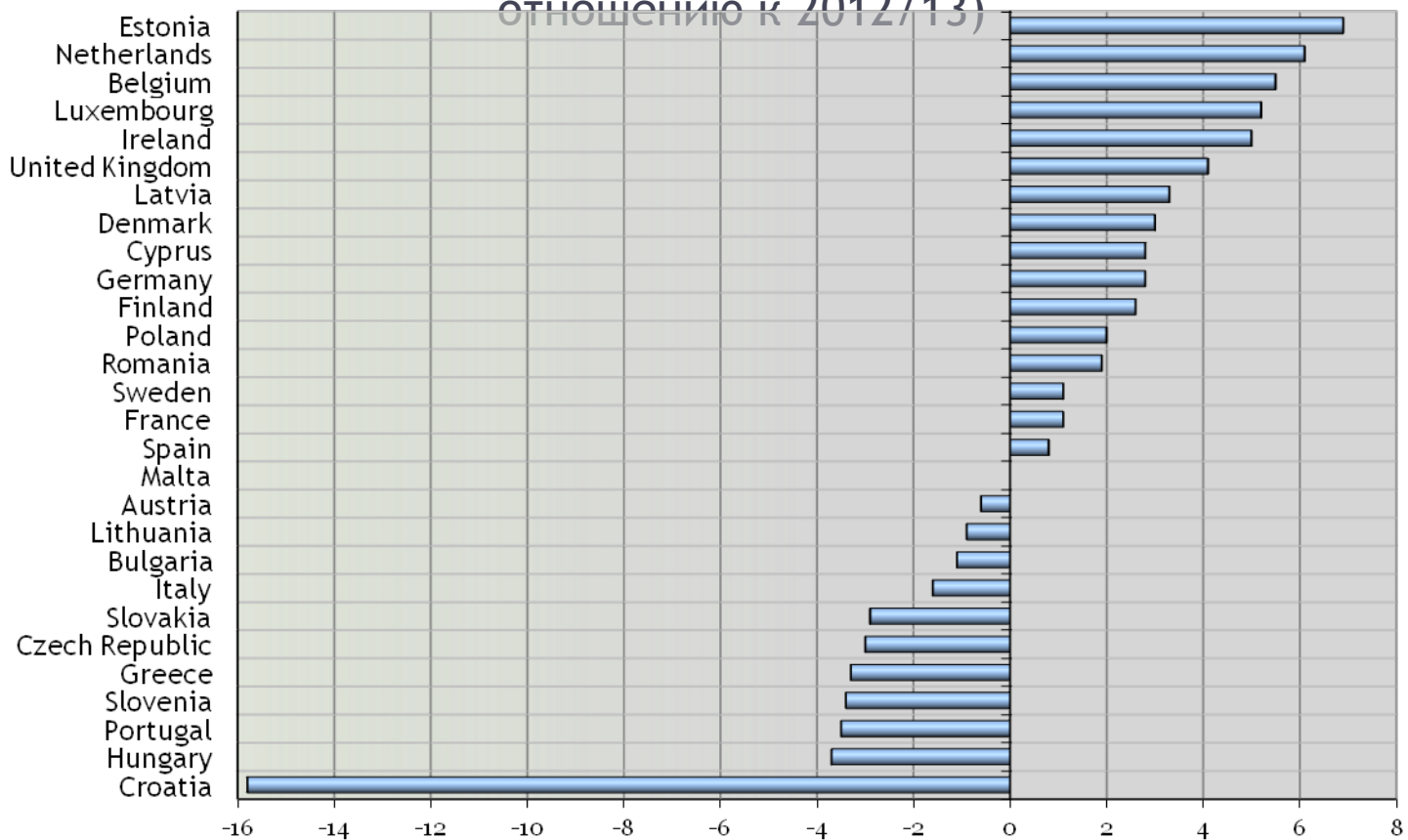


Отмена квот - подготовительный период

- Для обеспечения плавного перехода к «жизни после квот» последние были увеличены с 2009 по 2014 на 5%
- Комиссия утверждает, что квоты более не ограничивают производство, но:
 - Некоторые стране по-прежнему ежегодно платят штрафы
 - 10 стран заплатят штрафы в этом году (включая Германию, Нидерланды, Польшу, Данию и Латвию)
- Производство растет в 16 странах-членах ЕС
- Будет ли масштабное расширение производства в 2015 году?

Рост производства молока в ЕС

Производство молока в ЕС-28 в апреле-январе 2013/14 (% изменение по отношению к 2012/13)



Производство в ЕС- прогнозы на 2014-15 гг.

- Некоторые страны ограничены квотами
- Но они их превышают, т.к.:
 - Некоторые фермеры надеются, что другие произведут меньше положенного квотами
 - Нуждаются в прибыли для дальнейших инвестиций
 - Цены на молоко достаточно высоки, чтобы оплатить штраф
- Многие страны ждут изменений в законе:
 - Сокращение штрафа (маловероятно)
 - Изменений, касающихся коэффициента жирномолочности (возможно)
 - Увеличения молочных квот в 2014-2015 гг. (нет)

«Жизнь после квот»

- Комиссия ожидает ежегодного роста производства менее, чем на 1% после 2015 г.
- Такой сдержанный прогноз обусловлен тем, что:
 - Расширение производства уже состоялось
 - Производство будет подвержено погодным факторам
 - Расширение производства будет сдержано возможностями рынка
 - Производство переместится из непродуктивных регионов
- Насколько объективны такие предпосылки?

Рост производства в ЕС - где?

- Страны с потенциалом к росту
 - Ирландия +50% в 2020 по сравнению со средним показателем производства в 2007-2009 гг.
 - Нидерланды +20%
- Другие страны, близкие/превышающие квоту
 - Германия
 - Дания
 - Польша
- Другие страны с потенциалом к росту
 - Франция
 - Великобритания

Ограничение роста производства

- Необходима реструктуризация - Ирландия, Франция, Польша
- Экологические проблемы - Ирландия, Нидерланды
- Высокий уровень долгов - Дания
- Сопrotивление иностранным инвестициям - Польша
- Биотопливо - Германия - конкурент в использовании земли или получении субсидии на производство молока?
- Но производство продолжает расти

Планирование будущих поставок

- Некоторые страны просят правительство ЕС:
 - Компенсацию за сокращение производства (маловероятно)
 - Агентство мониторинга молочного рынка ЕС (Milk Market Observatory) - уже в действии
- Ограничение объемов в контрактах
 - Обязательные контракты, введенные в некоторых странах
 - Ограничить производство в некоторых частных компаниях
 - Обязать кооперативы собирать все произведенное молоко
 - Сделать рыночную информацию ключевым фактором

Будущее производства в ЕС

- Невозможность спрогнозировать будущее молочных рынков (сегодняшнее производство неизвестно в некоторых странах)
- Больше вопросов чем ответов
 - 30% неиспользуемых перерабатывающих мощностей в Польше?
 - Запуск новых заводов в 2015 году (Франция)?
 - Расширение производства сыра в ЕС?
 - Потенциальный рост потребления сыра в ЕС?
 - Инвестиции в производство сухого молока?
- Важно знать, какой вопрос задать

Последствия для России

- Производство молока в ЕС вырастет
- Экспорт сухого молока из ЕС вырастет
- Экспорт сыра из ЕС вырастет
- Среди основных поставщиков сыра в Россию:
 - Больше молока в Германии, Дании, Нидерландах, Польше
 - Возможно, меньше молока в Финляндии, Литве
 - Влияние на цены?
- Ключевая роль России в рыночном равновесии в ЕС

Спасибо.



15, avenue de l'Armée, B-1040 Brussels

T: +32 2 732 7841 • F: +32 2 732 9534 • M: +32 475 712 761

trevor@cadenzaconsulting.eu www.cadenzaconsulting.eu