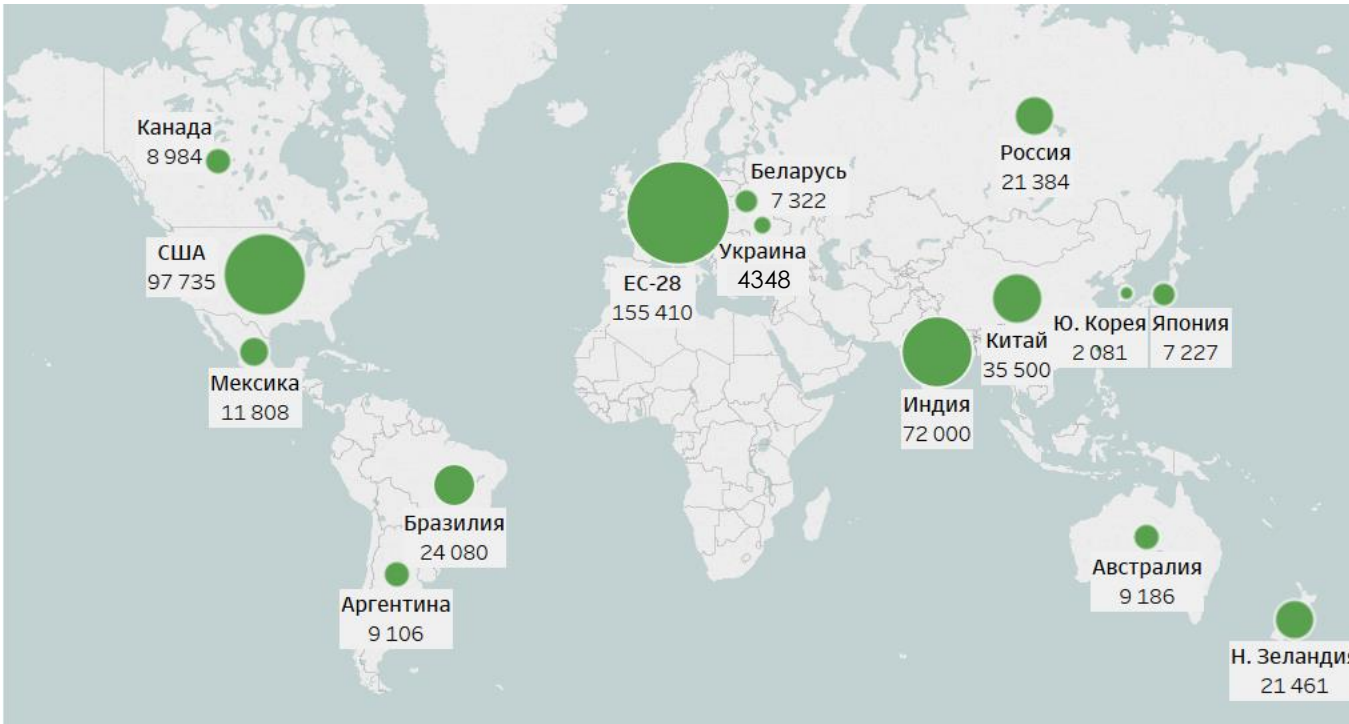


Перспективы развития молочного рынка России

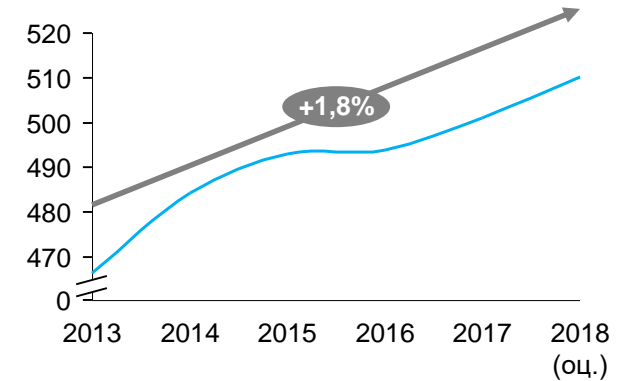
Что происходит в мире?

Глобальное производства молока растет

Производство молока в мире: основные регионы (2017, тыс. т)



Динамика производства сырого коровьего молока в 2013-2017 гг. (млн т)



Страны с наиболее быстрым ростом производства молока (CAGR 2013-17)

5.8%	• Индия
2.9%	• Канада
2.4%	• Беларусь
2%	• ЕС
1.8%	• США

Источник: данные и оценки USDA, Eurostat, Белстат, ГКС Украины, CLAL, анализ Союзмолоко ЕС, Бразилия, Россия, Аргентина, Япония, Украина – товарное молоко

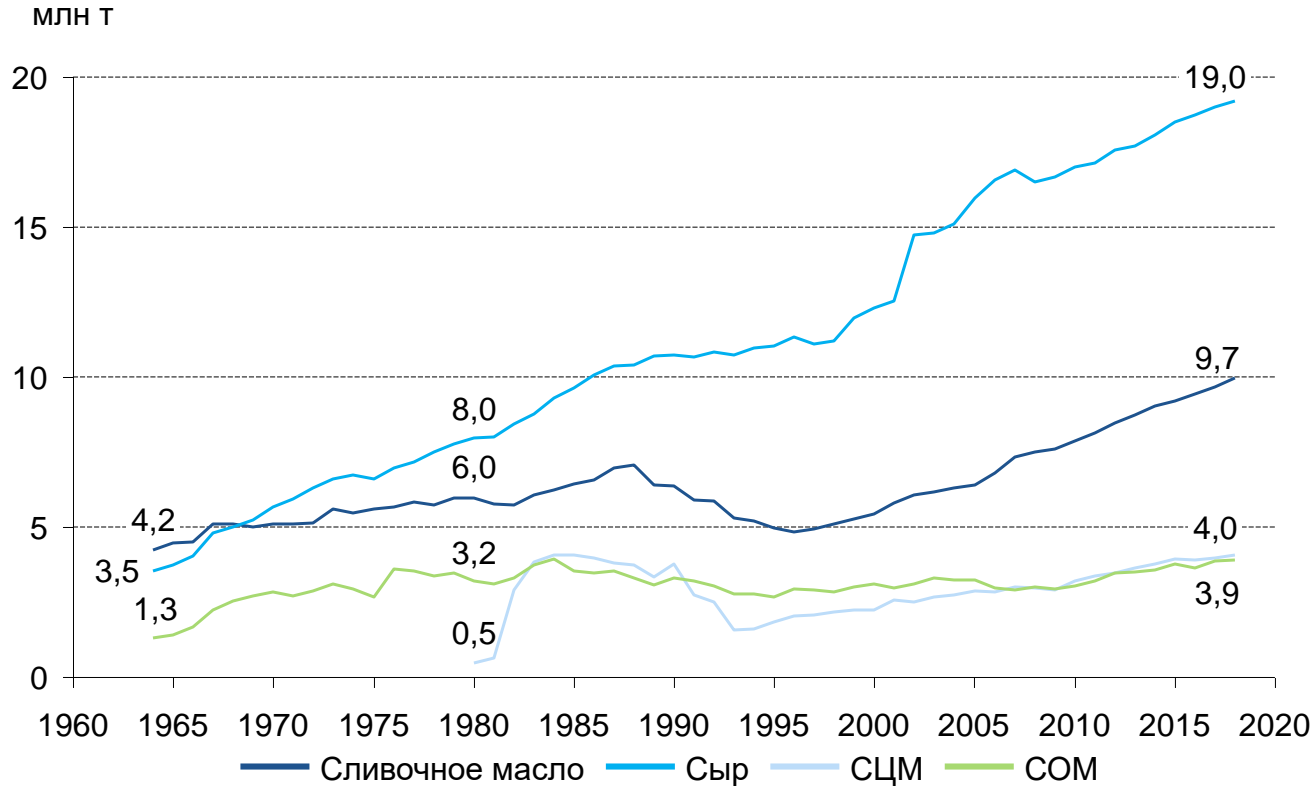
В мире в последние годы наблюдается рост производства сырого молока, который во многом представляет собой реакцию на увеличение мирового спроса на молочную продукцию.

Россия – значимый производитель молока и молочной продукции, ее доля в глобальном производстве сырого молока составляет около 6%.

В ближайшие годы, по прогнозам ФАО, увеличение производства молока всех видов в мире продолжится преимущественно благодаря развивающимся странам – Индии, Бразилии, Аргентине, Китаю, Пакистану. Среднегодовые темпы прироста глобального производства останутся вблизи 2%.

Глобальное потребление молочной продукции растёт

Потребление основных видов молочной продукции в мире в 1964-2018 гг.



Данные за 2018 г. – оценка USDA

Факторы роста мирового потребления молочных продуктов:

- увеличение численности населения
- рост уровня жизни, рост мировой экономики
- изменение потребительских предпочтений, появление и рост интереса к молочной продукции в отдельных регионах

Рост потребления основных молочных продуктов

1964 ► 2017

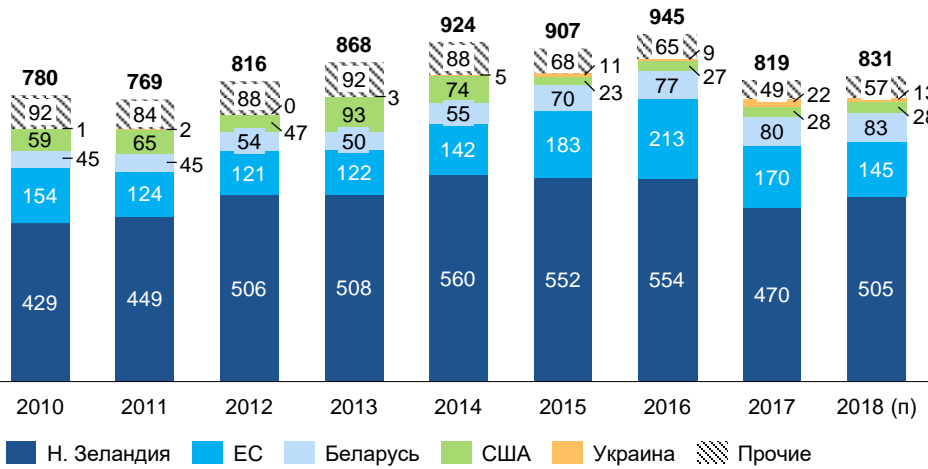
Сыр – в 5.4 раза
Сливочное масло – в 2.3 раза
COM – в 3 раза

1980 ► 2017

Сыр – в 2.4 раза
Сливочное масло – в 1.6 раза
COM – в 1.2 раза
СЦМ – в 8.6 раз

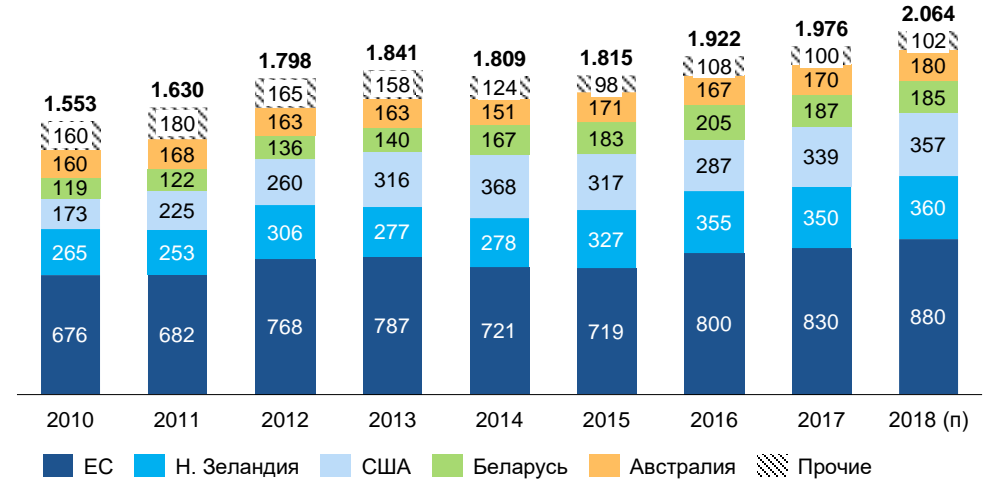
Страны-основные экспортеры и импортеры молочной продукции (тыс. т)

Сливочное масло



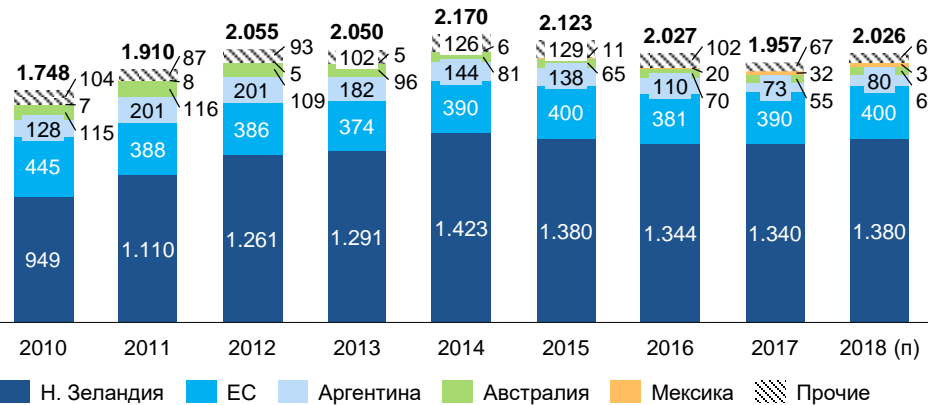
Ключевые импортеры: РФ, Мексика, США

Сыр



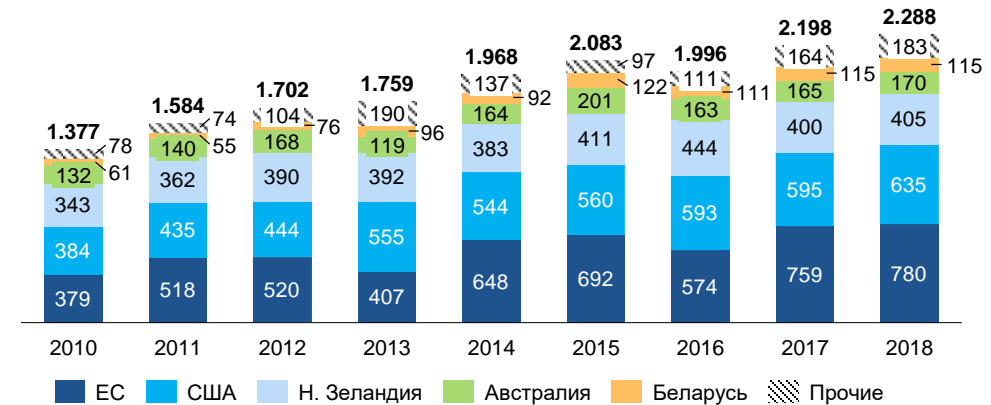
Ключевые импортеры: Япония, РФ, США, Мексика, Австралия

СЦМ



Ключевые импортеры: Китай, Алжир, Бразилия, РФ

СОМ



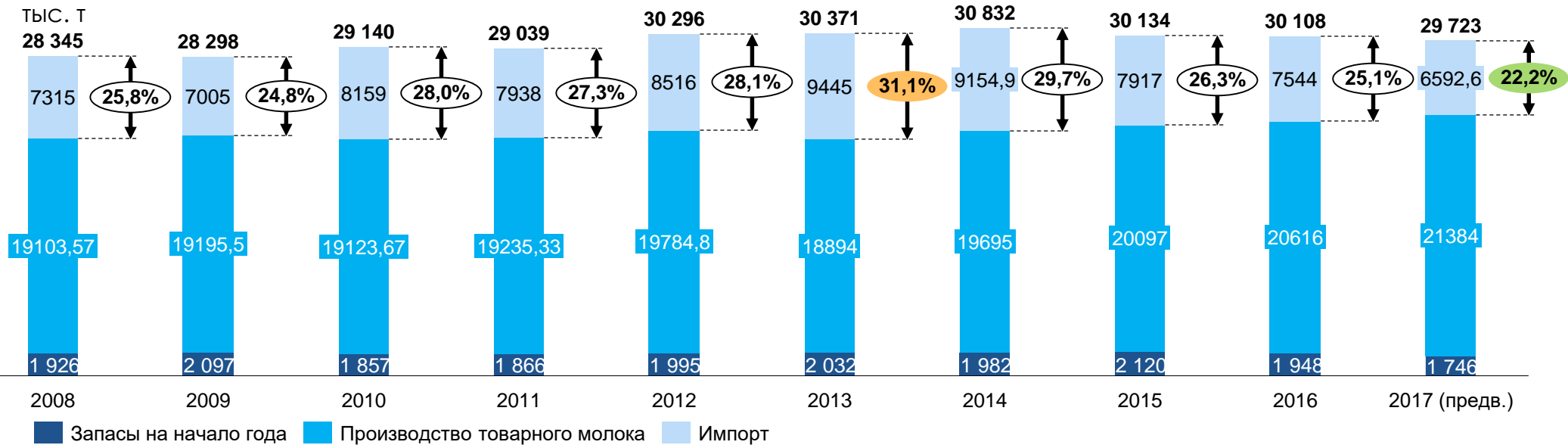
Ключевые импортеры: Мексика, Китай, Филиппины, Алжир, РФ

- Стагнация спроса на развитых рынках
- Рост спроса на развивающихся рынках
 - Рост производства молока
 - Рост мировой торговли
 - Растительные аналоги
 - Органические продукты
 - Новые молочные продукты

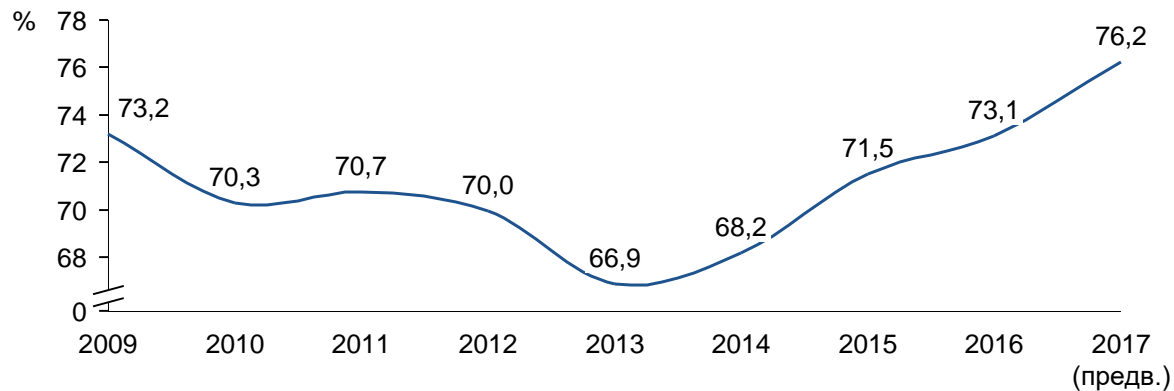
Что происходит в России?

Производство товарного молока в России устойчиво растет

Дефицит товарного молока в 2017 г. по предварительным данным ФСГС снизился до 22.2%



Уровень самообеспечения РФ товарным молоком и молокопродуктами, %

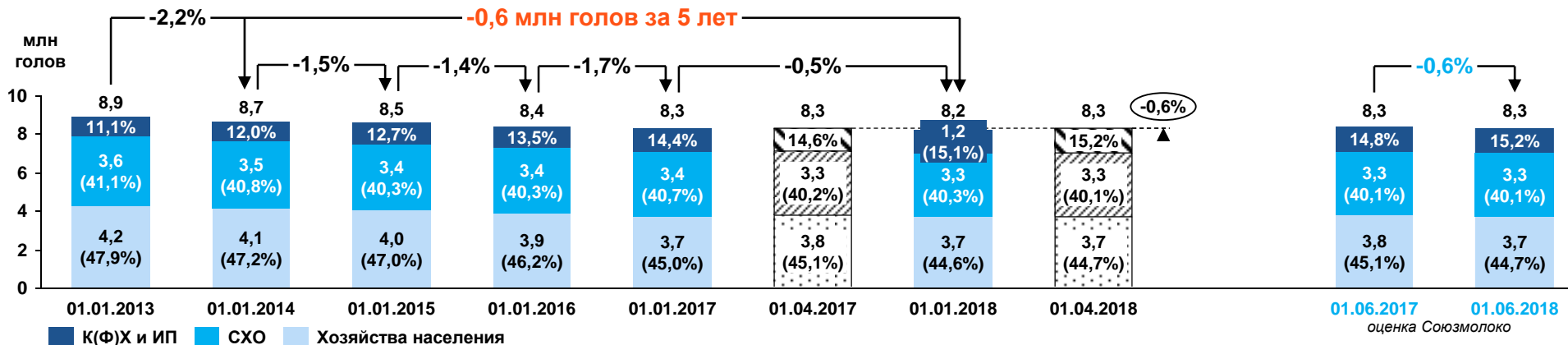


Уровень самообеспечения молоком и молочными продуктами, рассчитанный на основе данных о товарном молоке, ниже, чем при стандартном расчете и в 2017 г. составил 76.2% при пороговом значении 90%

Устойчиво растет продуктивность молочных коров

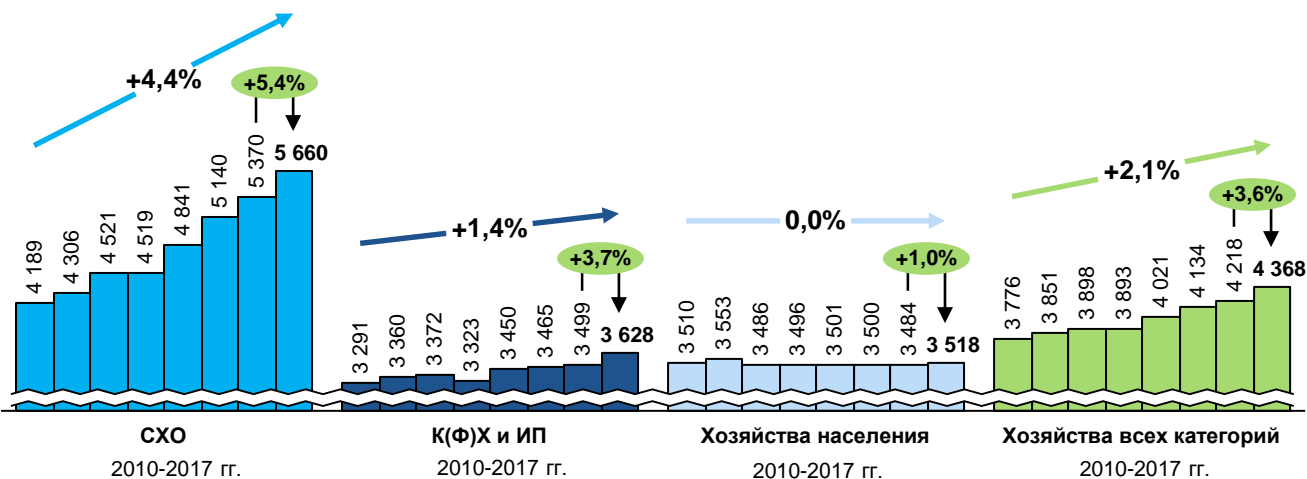
Количество коров сокращается

быстрее всего – в хозяйствах населения



Молочная продуктивность коров растет

за счет товарного сектора (СХО, К(Ф)Х и ИП)



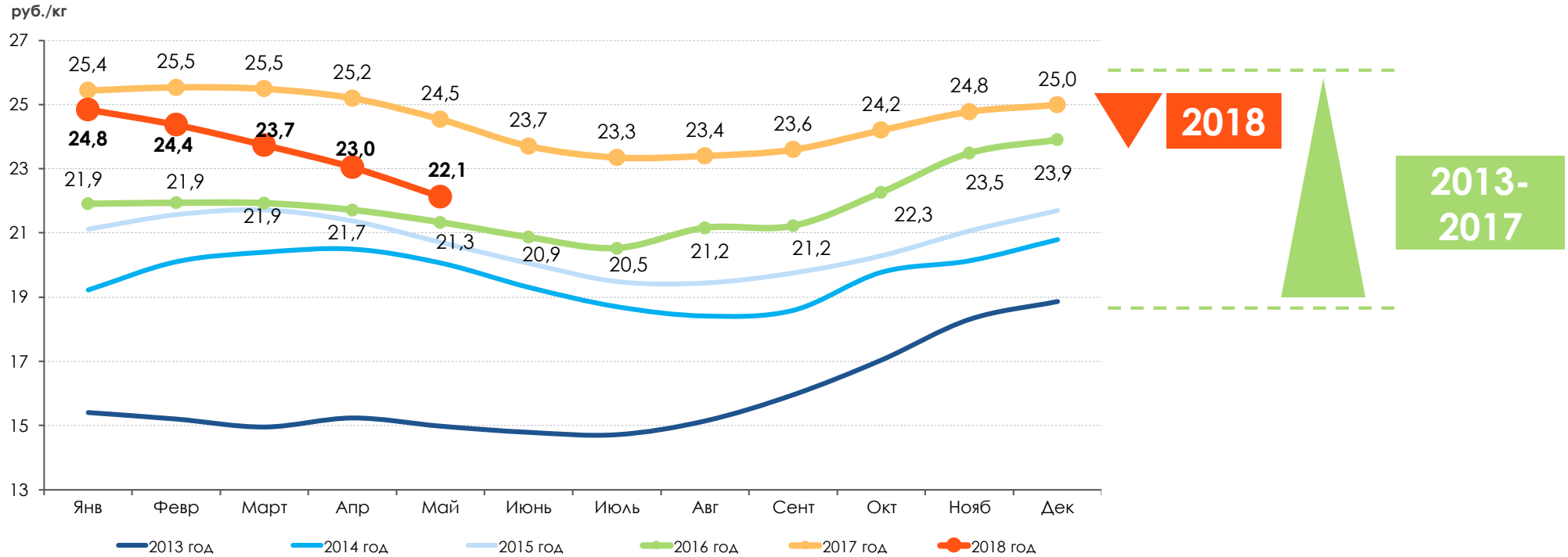
На графике указаны среднегодовые темпы роста в каждой категории хозяйств

Динамика поголовья коров и молочной продуктивности в отличалась в разных категориях хозяйств:

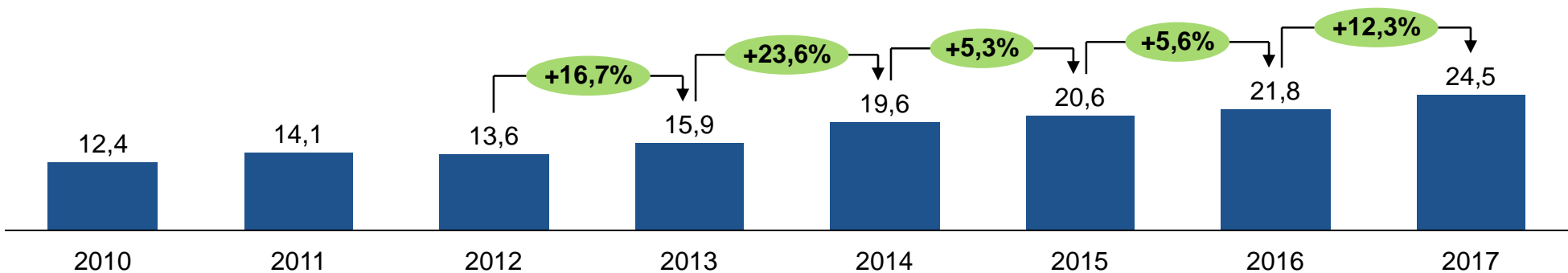
- **хозяйства населения:** сокращение поголовья при стабильно низкой продуктивности по сравнению с СХО;
- **К(Ф)Х и ИП:** рост поголовья коров и молочной продуктивности, уровень которой остается меньше, чем в секторе СХО;
- **СХО:** поголовье коров сокращается, молочная продуктивность растет достаточно высокими темпами (в среднем 4,4%); уровень продуктивности выше, чем в других типах хозяйств

Рост закупочных цен в период 2013-2017 обеспечил доходность в сырьевом секторе

Цены на молоко сырое крупного рогатого скота в среднем по РФ в 2013 - 2018 гг.

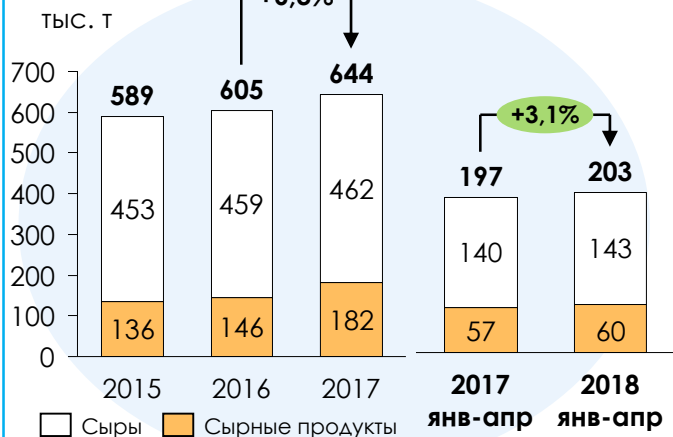


Среднегодовая цена на сырое молоко в РФ в 2010-2017 гг., руб./л

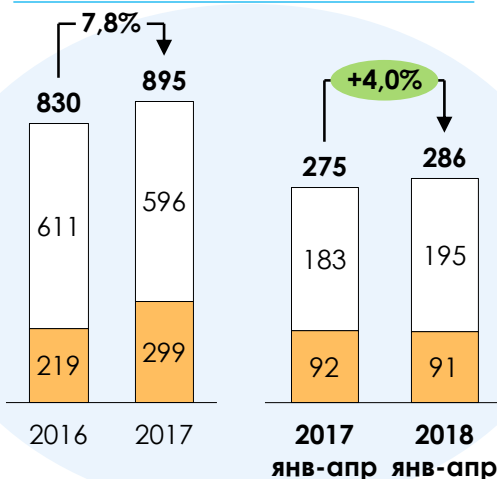


Сыры и сырные продукты

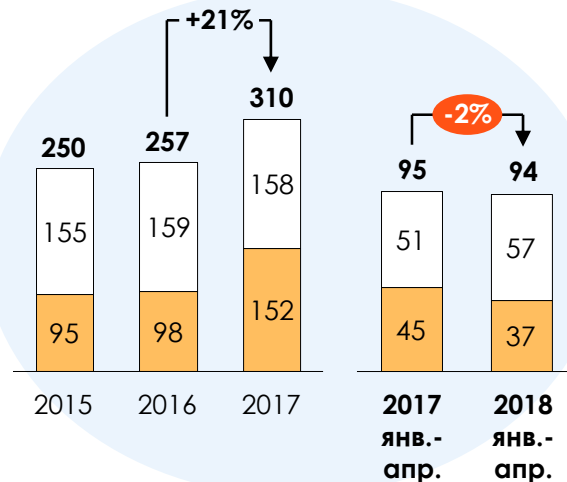
Производство



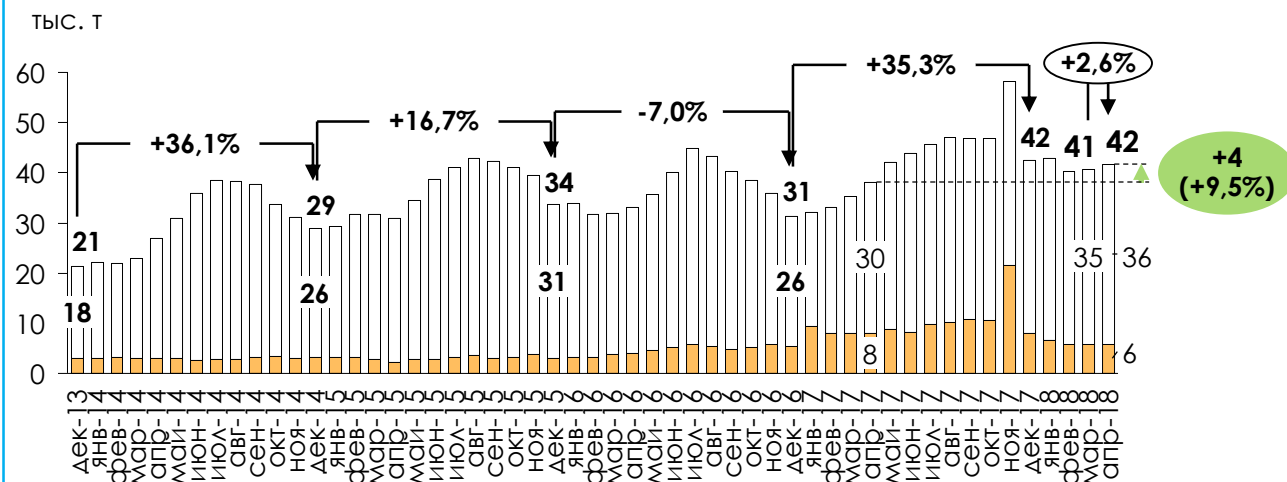
Потребление



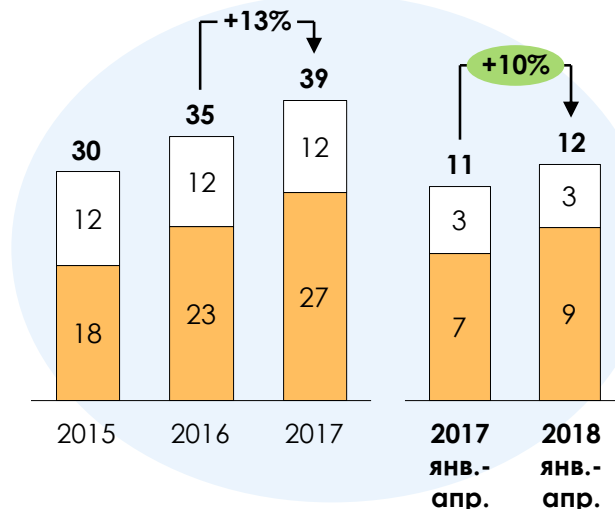
Импорт



Запасы готовой продукции

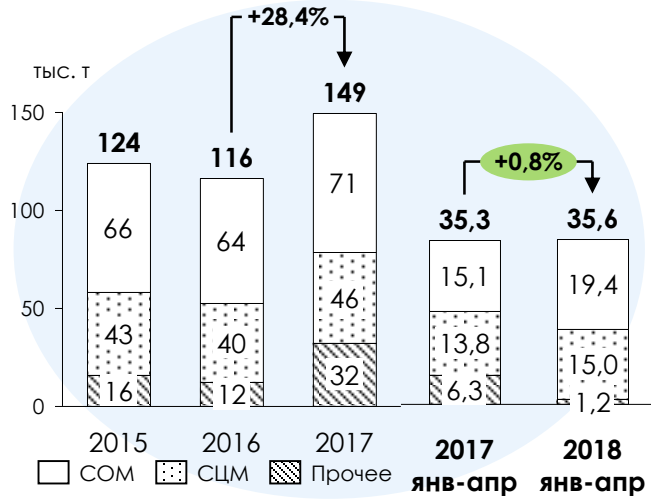


Экспорт

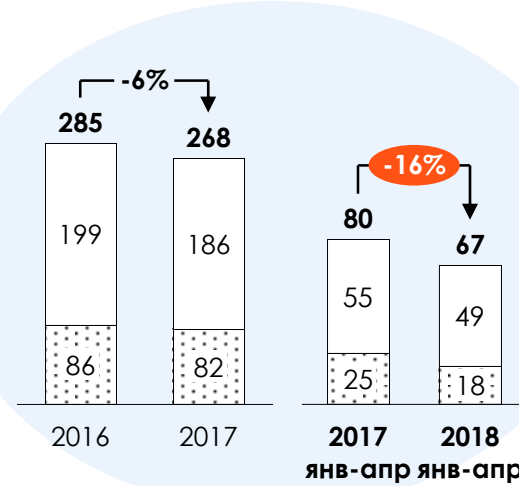


Сухое молоко

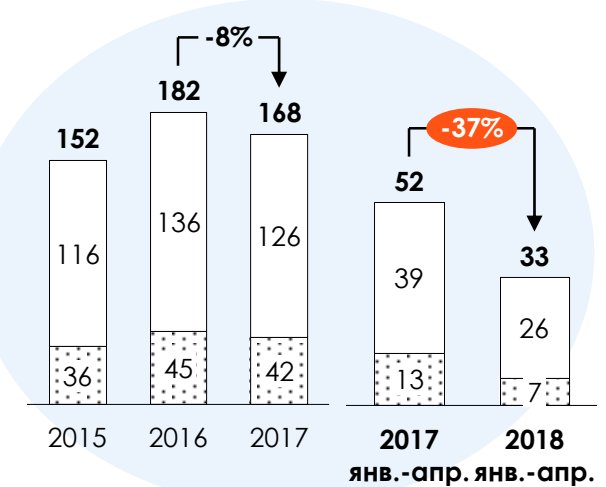
Производство



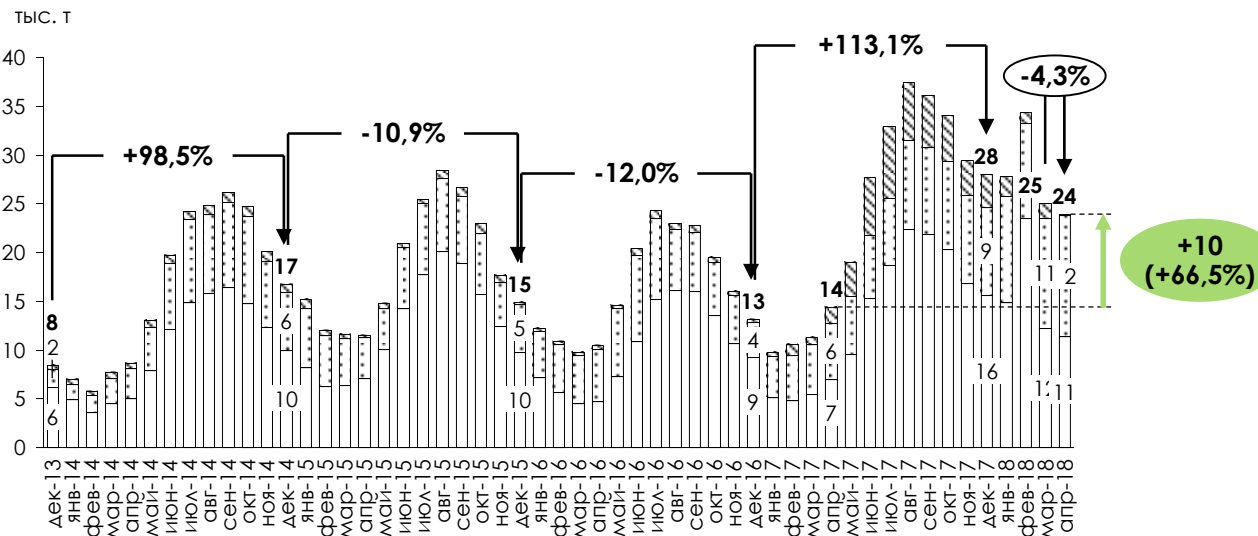
Потребление



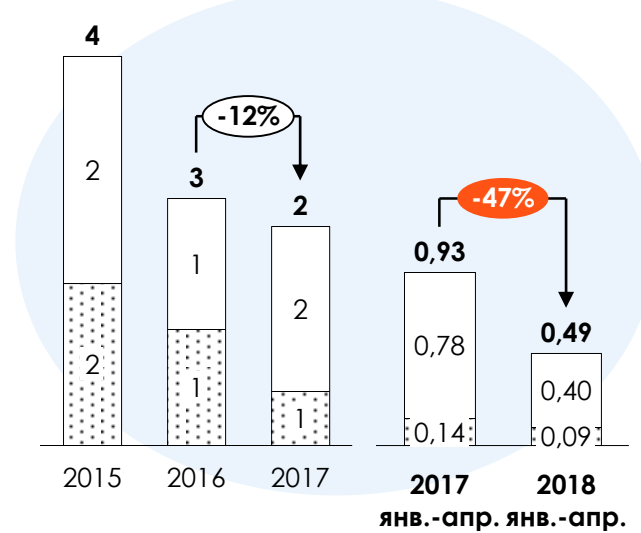
Импорт



Запасы готовой продукции

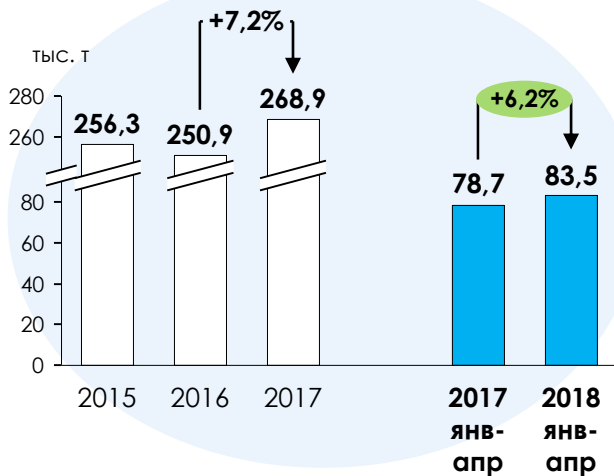


Экспорт

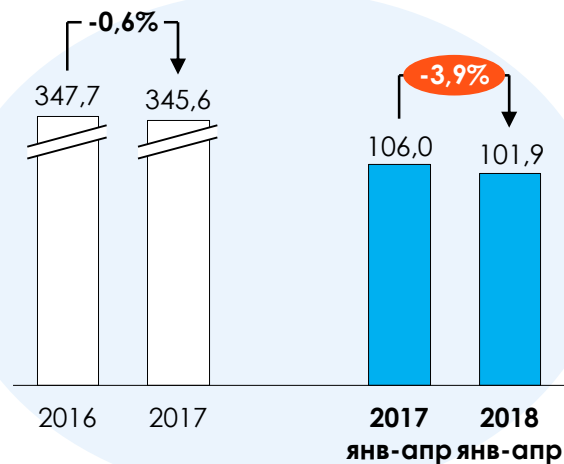


СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

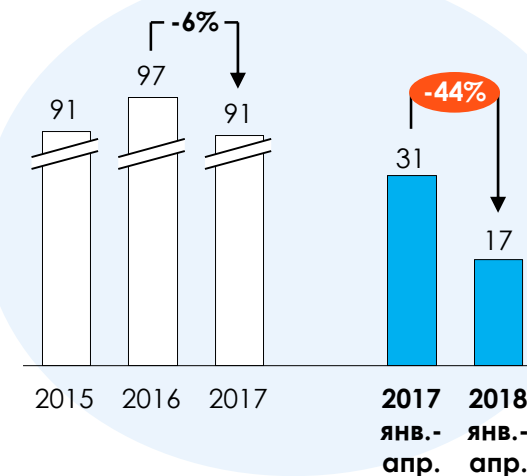
Производство



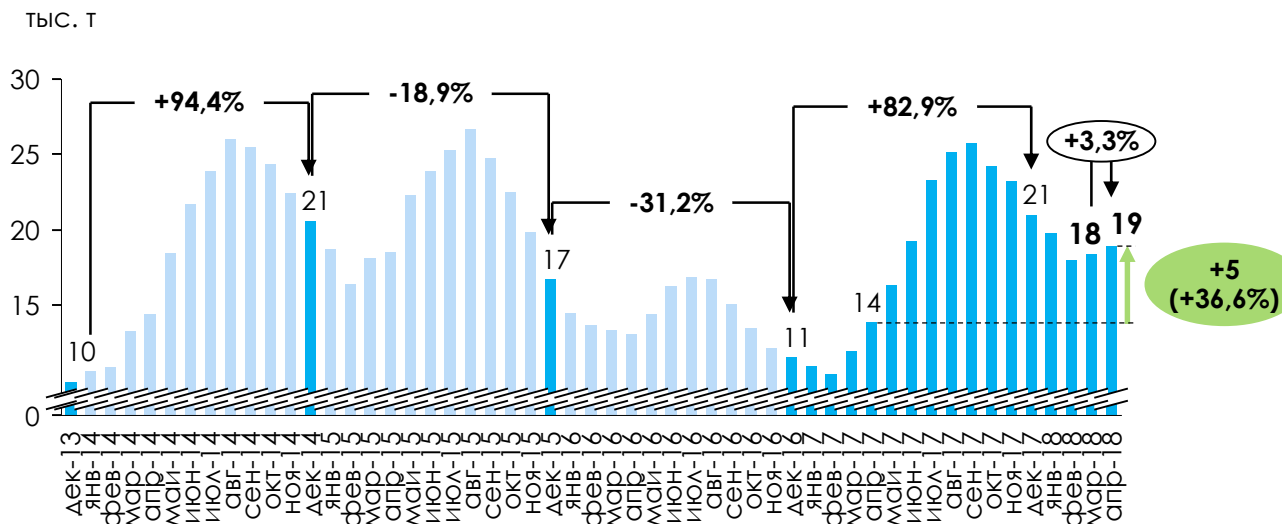
Потребление



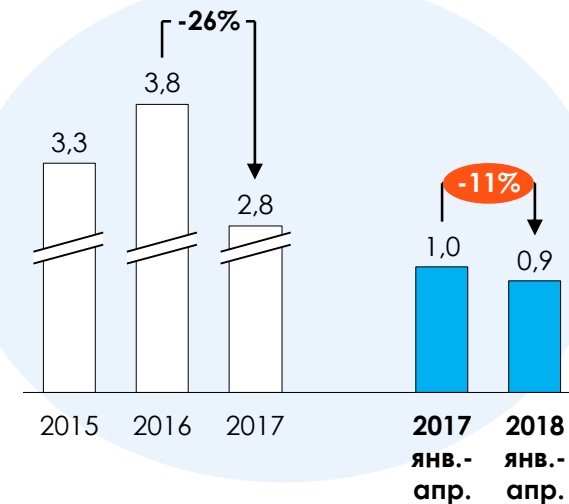
Импорт



Запасы готовой продукции



Экспорт



Текущая ситуация

- **Исчерпание эффекта девальвации**
 - **Стагнация спроса**
- **Ценовая коррекция на рынке сырья**
 - **Ослабление рубля**

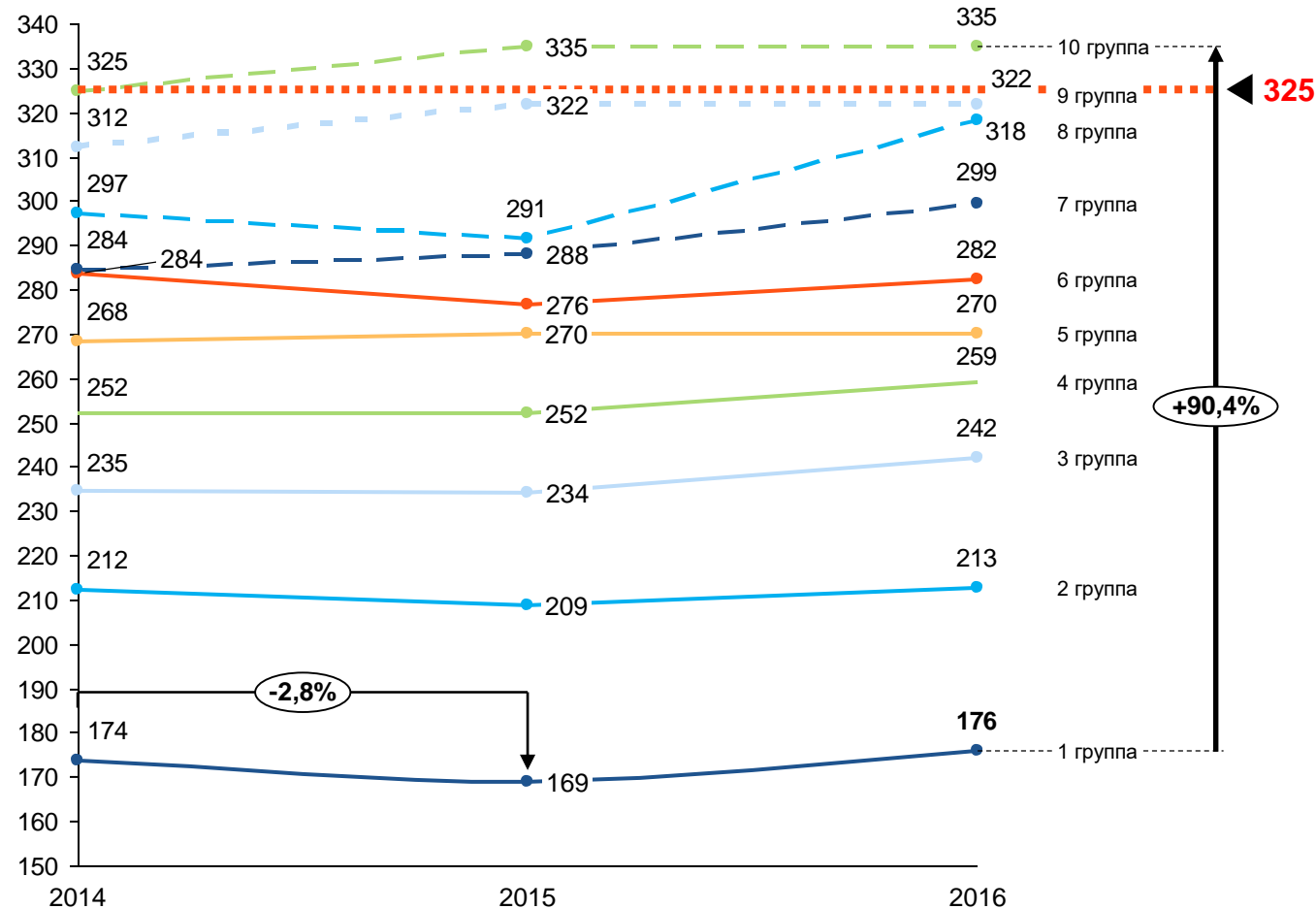
Потенциал роста потребления молочных продуктов в России

В России есть серьезный потенциал роста потребления молочных продуктов

Молоко и молочные продукты – товарная категория, спрос на которую существенно зависит от доходов населения. Так, согласно данным Росстата, потребление молока и молочной продукции выше в домохозяйствах с более высоким уровнем благосостояния. В 2016 г. (последние доступные данные) средний объем потребления молока 10% наиболее обеспеченных россиян составлял 335 кг/год, а в группе 10% наименее обеспеченных – 176 кг/год. Таким образом, потребление молока человеком в 10% наиболее обеспеченных домохозяйств почти в 2 раза превышало соответствующий показатель для наиболее бедных домохозяйств. При этом рекомендации Минздрава, согласно которой потребление молока должно составлять 325 кг/год, приблизительно соответствовало положению только 8, 9 и 10-й групп в распределении доходов (30% домохозяйств).

Средний объем потребления молока в домохозяйствах, упорядоченных по возрастанию дохода

(1 группа – 10% домохозяйств с наименьшими доходами, 10 группа – с наибольшими)

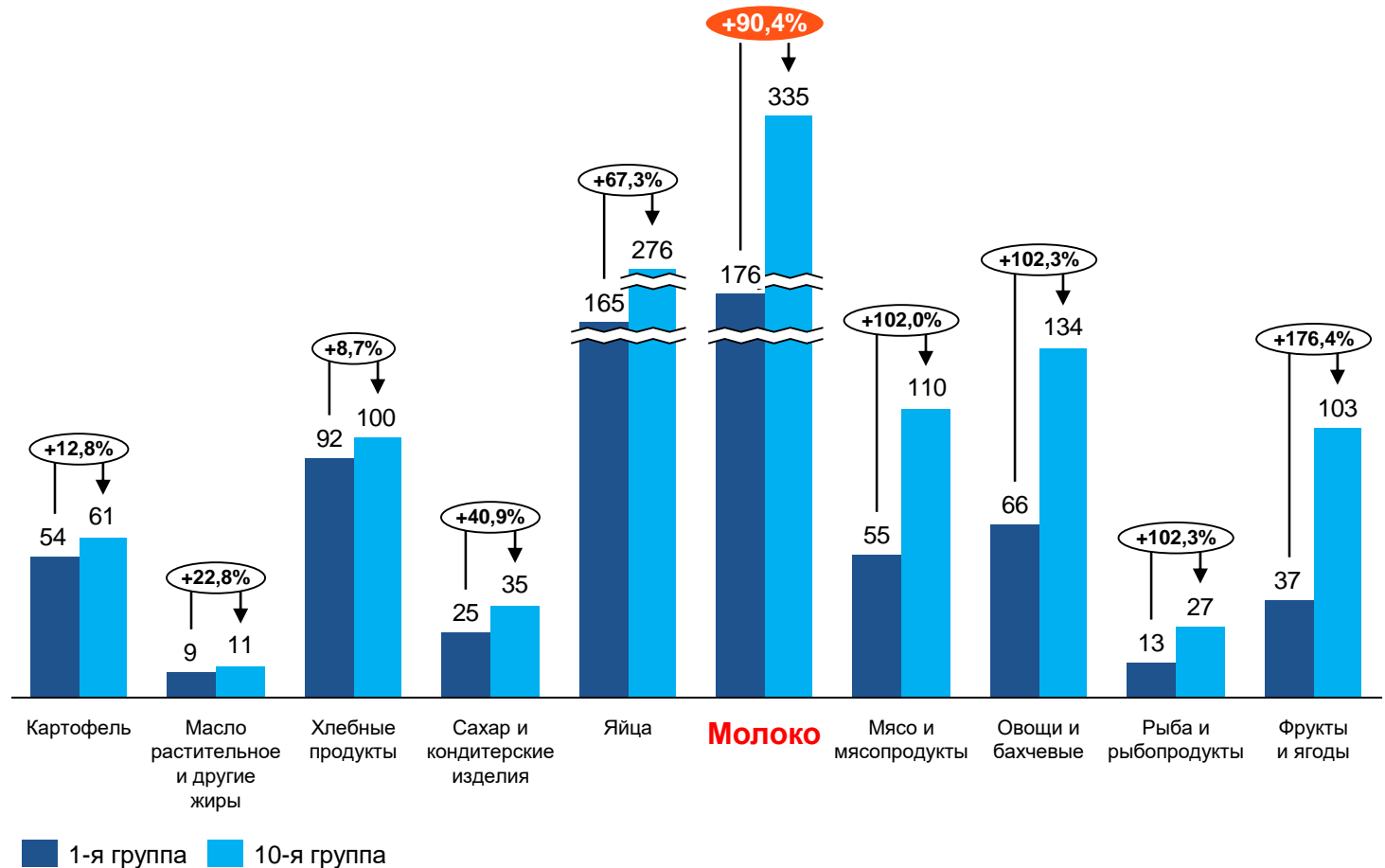


Молоко входит в группу продуктов, наиболее чувствительных к уровню доходов

Средний объем потребления молока в домохозяйствах, упорядоченных по возрастанию дохода, в 2016 г.

(1 группа – 10% домохозяйств с наименьшими доходами, 10 группа – с наибольшими)

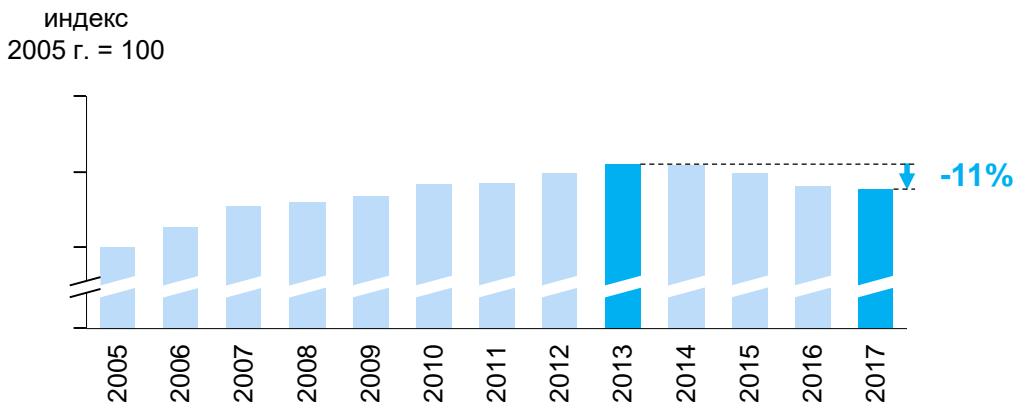
Потребление мяса, рыбы, овощей и фруктов также приблизительно в 2-3 раза больше у 10% наиболее богатых домохозяйств по сравнению с 10% наиболее бедных. В то же время разрыв в объемах потребления хлеба, картофеля и растительных масел в различных доходных группах заметно меньше и составляет от 8 до 23%. Наибольший разрыв в величине потребления наиболее богатых и наименее обеспеченных слоев населения характерен для фруктов и ягод, показатель для молока сопоставим со значениями для мяса, рыбы и овощей



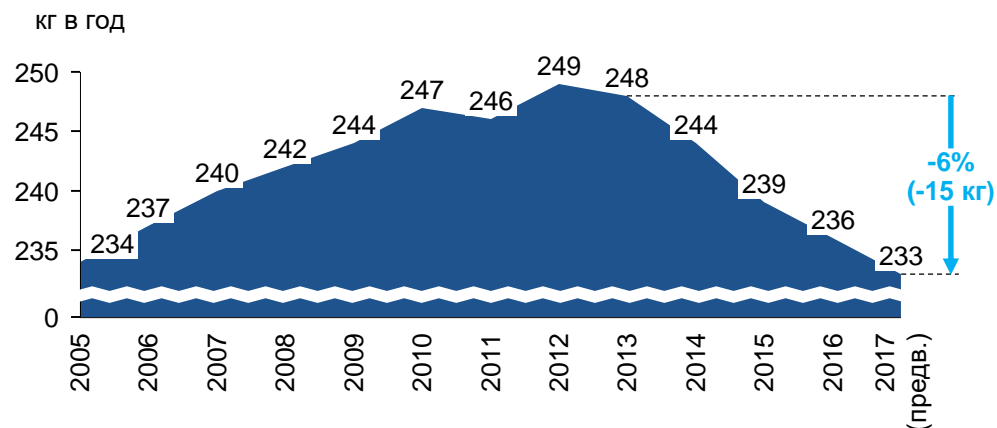
Снижение реальных располагаемых доходов населения – негативный фактор для динамики потребления молока и молочной продукции

Реальные располагаемые доходы населения снижаются с 2014 г., и в 2017 г. находились на 11% ниже уровня 2013 г. Годовое потребление молока в расчете на душу населения за рассматриваемый период сократилось на 6%, вернувшись к уровню 2005 года.

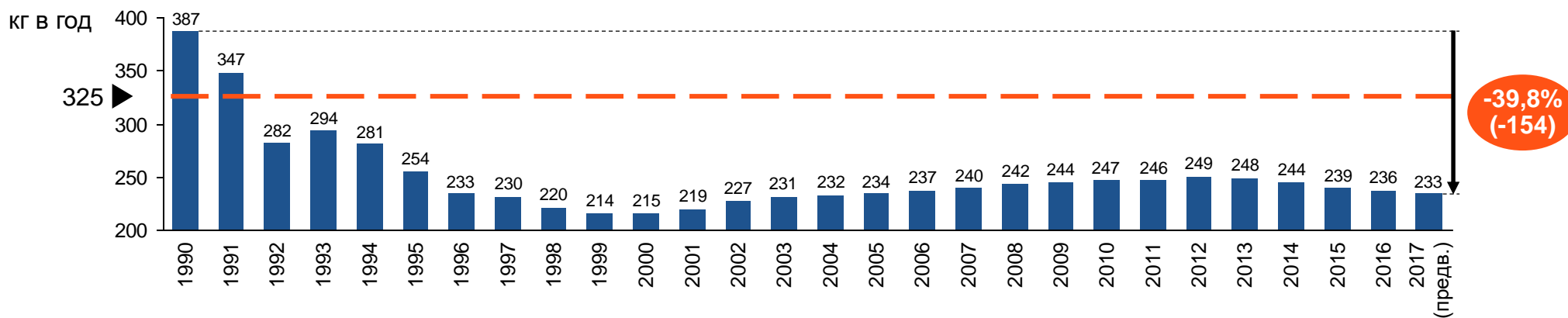
Уровень реальных располагаемых доходов (индекс, 2005 г. = 100)



Потребление молока на душу населения в РФ



Снижение потребления молока на душу населения в РФ – долгосрочная тенденция



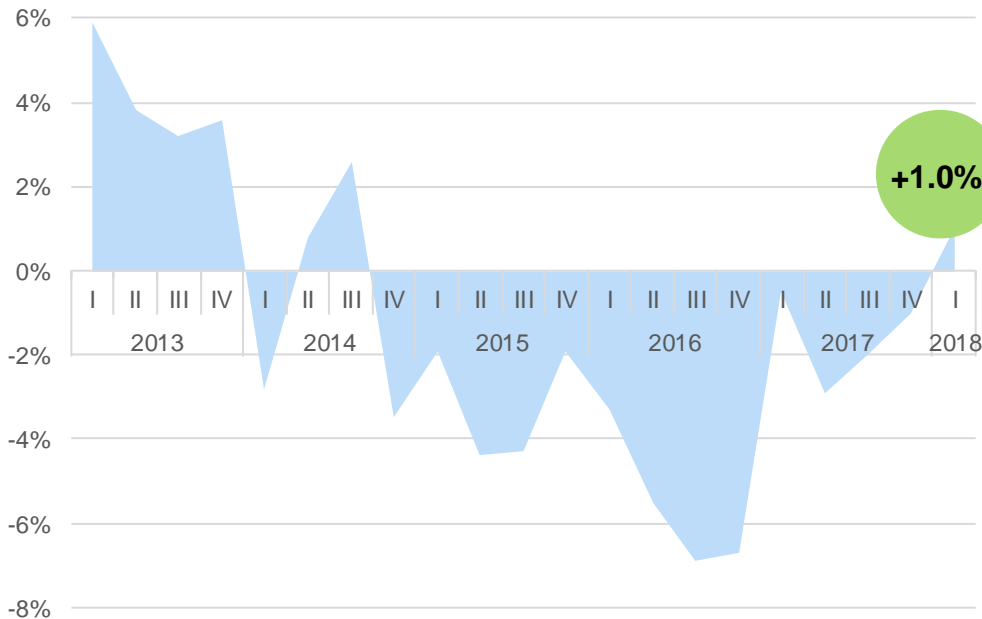
В 2018 году реальные располагаемые доходы начали расти – впервые с 2014 г.

В 1-м квартале 2018 года реальные располагаемые доходы выросли на 1% в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года (с учетом разовой выплаты пенсионерам, произведенной в январе 2017 г.). Положительная динамика была зафиксирована впервые со второй половины 2014 г. Ожидаемый рост зарплат и доходов должен поддержать динамику потребления молока и молочных продуктов.

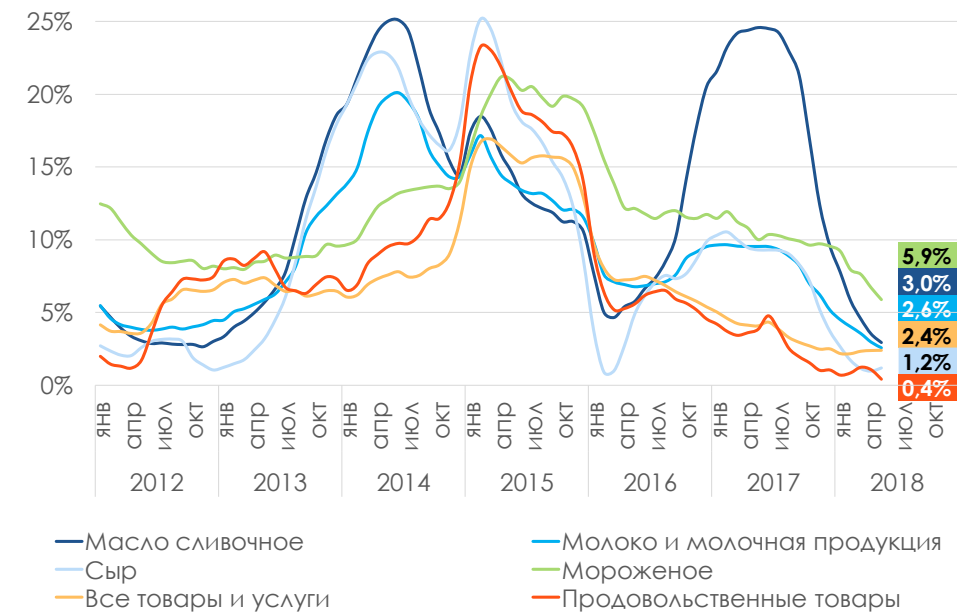
В начале 2018 года темпы роста цен на продовольственные товары и на отдельные виды молочной продукции находятся вблизи минимальных значений последних лет. Снижение инфляционного давления замедляет уменьшение покупательной способности доходов населения, что также создает условия для перехода потребления к росту.

Реальные располагаемые доходы населения (% г/г*)

* с учетом разовой выплаты пенсионерам в янв. 2017 г.

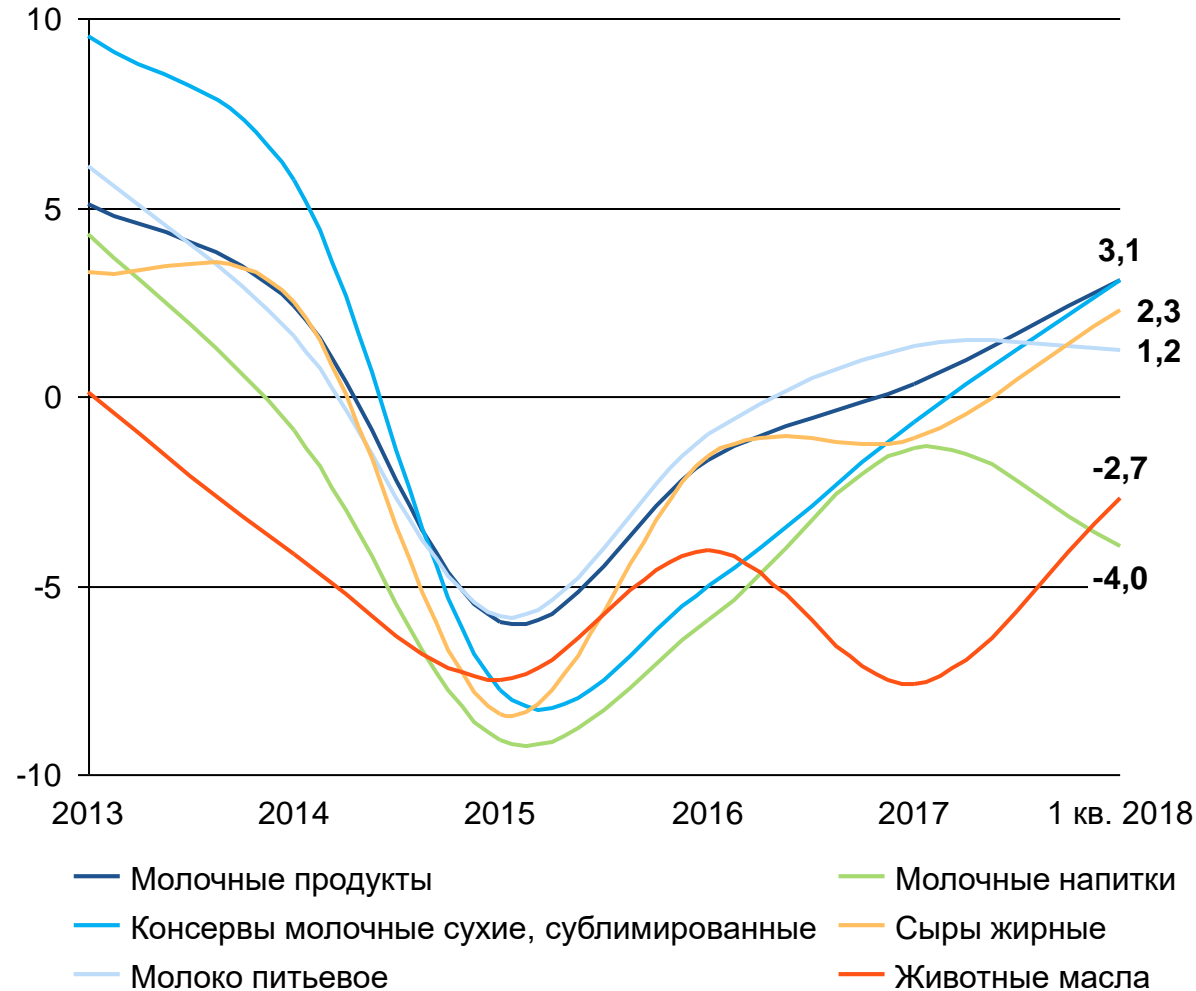


Индексы потребительских цен, % г/г



Розничная торговля молочными продуктами демонстрирует признаки оживления

Изменение оборота розничной торговли, % г/г



По данным ФСГС, уже в 2017 г. был отмечен рост розничных продаж питьевого молока (+1.3%), а снижение продаж большинства других видов молочной продукции (кроме сливочного масла) стало менее выраженным.

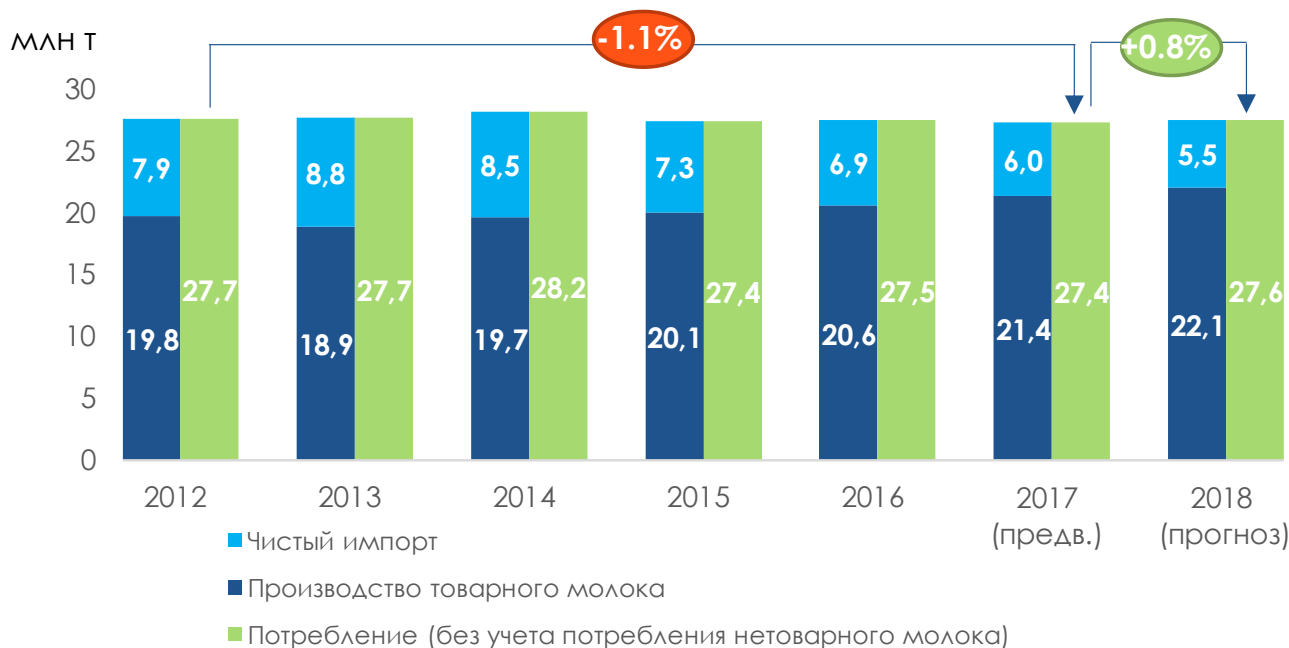
При этом оборот розничной торговли в 2017 году оставался на более низком уровне, чем в 2013 г.: для жирных сыров показатель составлял 8.6%, питьевого молока – 4%, сухих молочных консервов – 8.1%, сливочного масла – 21.5%.

В 1 кв. 2018 г. позитивные сигналы в секторе розничной торговле стали более уверенными. Так, данные ФСГС свидетельствуют о росте потребления всех учитываемых видов молочной продукции, кроме сливочного масла и молочных напитков.

Наблюдаемая динамика доходов, цен и оборота розничной торговли позволяет рассчитывать на то, что по итогам 2018 г. потребление молока и молочных продуктов незначительно вырастет, ориентировочно на 1%

В 2018 г. можно ожидать сдержанный рост потребления молока и молочной продукции

Потребление молока и молочной продукции в РФ (без учета нетоварного молока)

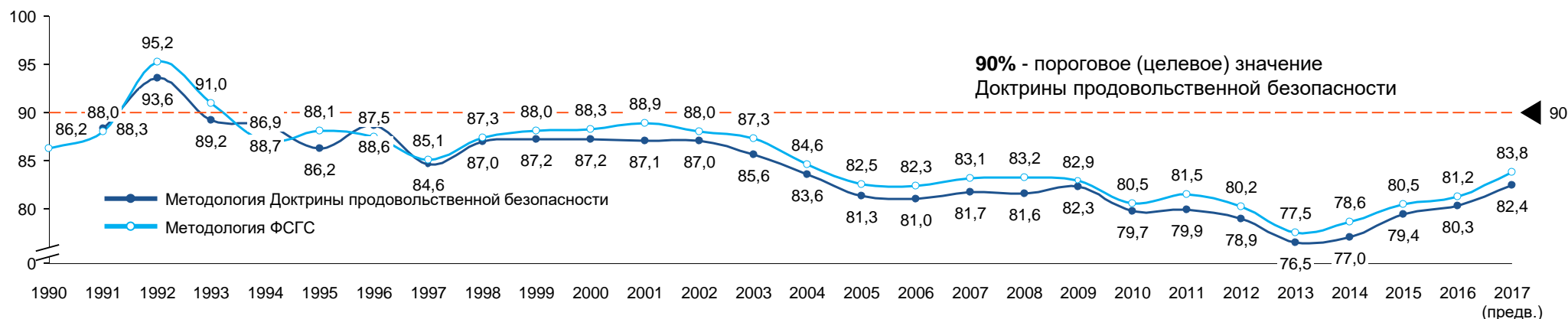


В 2018 г. совокупное потребление молока и молочной продукции (без учета нетоварного сектора) может вернуться к уровням 2012-2013 гг.

Предпосылки прогноза на 2018 г.:

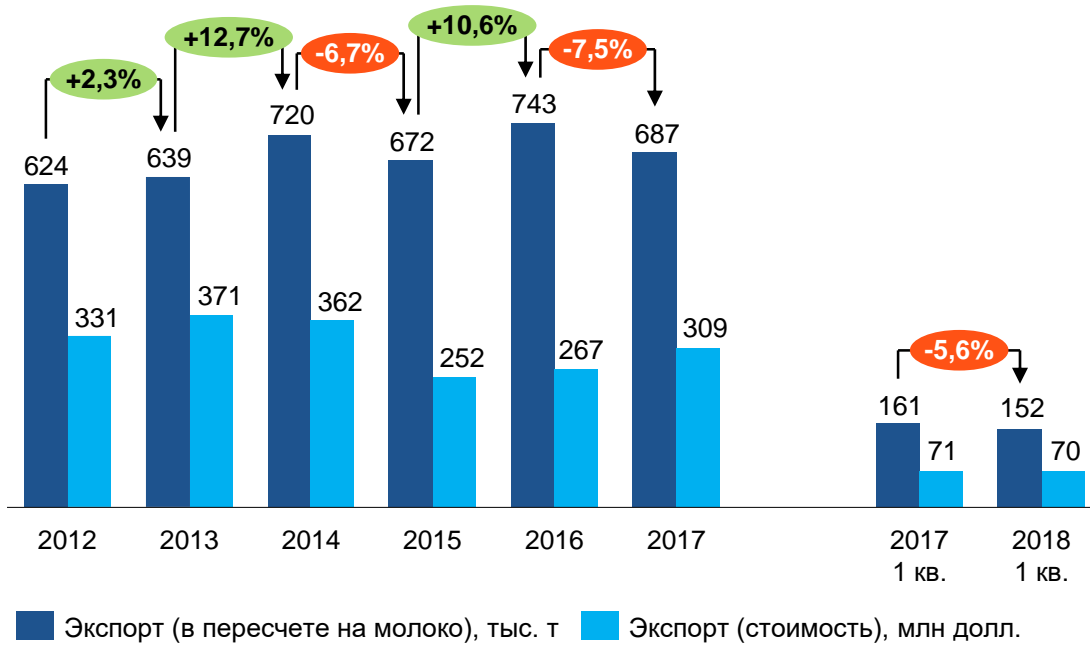
- рост товарного производства на 3.2%;
- сокращение импорта на 6%;

Уровень самообеспечения РФ молоком и молокопродуктами, %



Экспортный потенциал молочной отрасли

Для экспорта* молока и молочной продукции характерна тенденция к росту



Доля экспорта молока в общей стоимости с/х экспорта



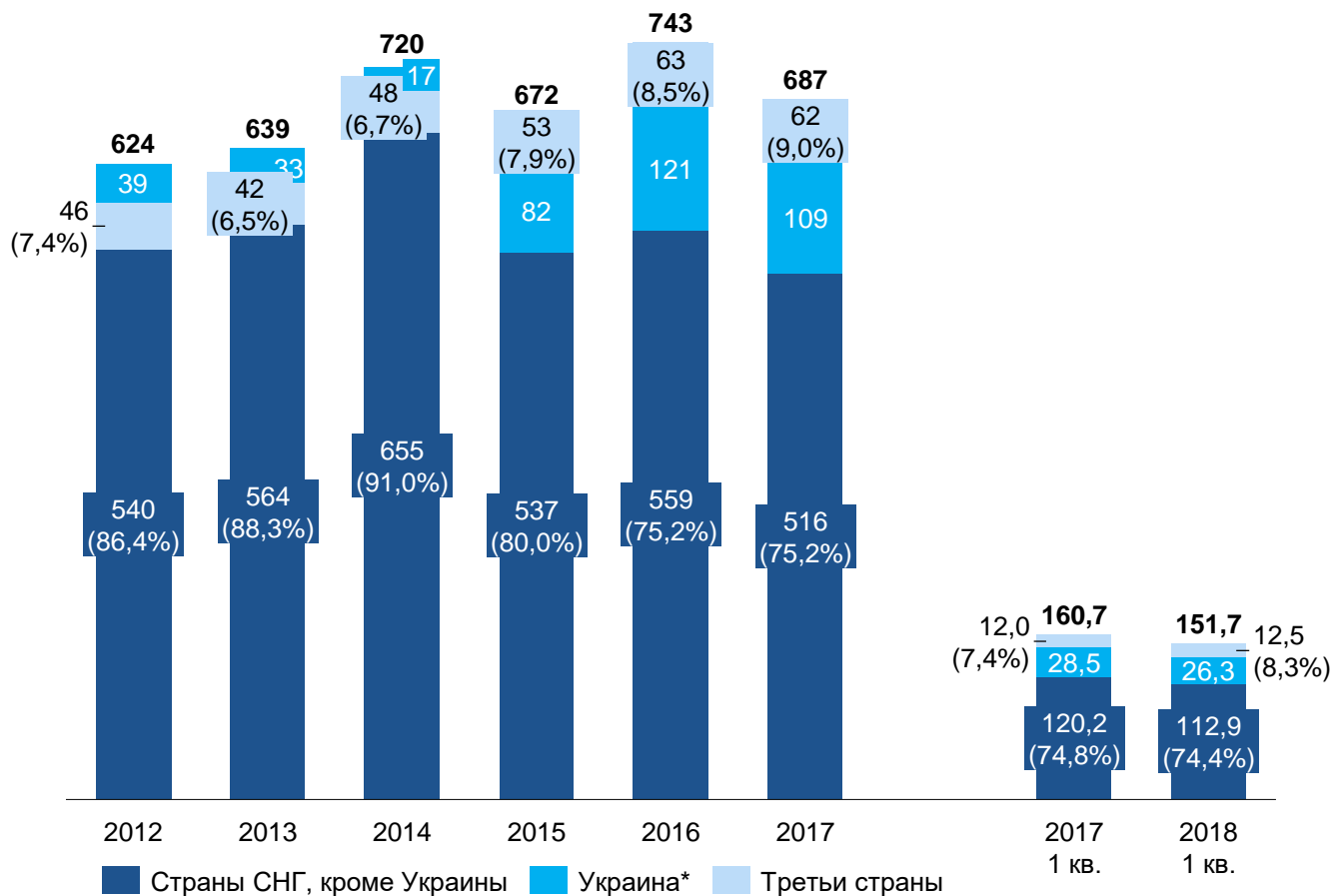
Экспорт молока и молочной продукции сократился в 2015 г. после введения торговых ограничений и необходимости замещения импортных поставок. В 2017 году физический объем экспорта молока и молочной продукции (в пересчете на молоко по данным ФТС), сократился, в 2018 г. продолжает падение. В стоимостном выражении (в долларах) экспорт в 2017 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом в том числе за счет укрепления рубля и более высоким уровнем цен на молочную продукцию. В совокупной стоимости экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья доля молока и молочных продуктов в 2017 г. составила 1.5%, почти не изменившись по сравнению с уровнем 2016 г. (когда доля была равна 1.6%).

* при оценке динамики и структуры экспорта молочной продукции используются данные Федеральной таможенной службы, которые отличаются от статистики Росстата, используемой Минсельхозом РФ для оценки баланса молока и молокопродуктов в РФ, за счет товарной номенклатуры, исключения приграничной торговли

Основное направление экспорта молочной продукции из РФ – страны СНГ

Структура экспорта молока и молочной продукции в разрезе стран и регионов-импортеров

в пересчете на молоко, тыс. тонн



Большая часть экспорта молока и молочной продукции из РФ направлена в страны СНГ. Доля поставок в третьи страны составляет менее 10%, но постепенно увеличивается. Так в физическом объеме экспорта (в пересчете на молоко) доля стран вне СНГ находилась на уровне 9%. В 1 кв. 2018 г. она также оказалась выше значения в соответствующий период 2017 г.

С 2014 г. часть прироста экспорта была сформирована за счет начала поставок безвозмездной помощи из РФ в отдельные регионы Украины. В 2018 г. наметились признаки стабилизации динамики экспорта, и по итогам года можно ожидать его увеличение

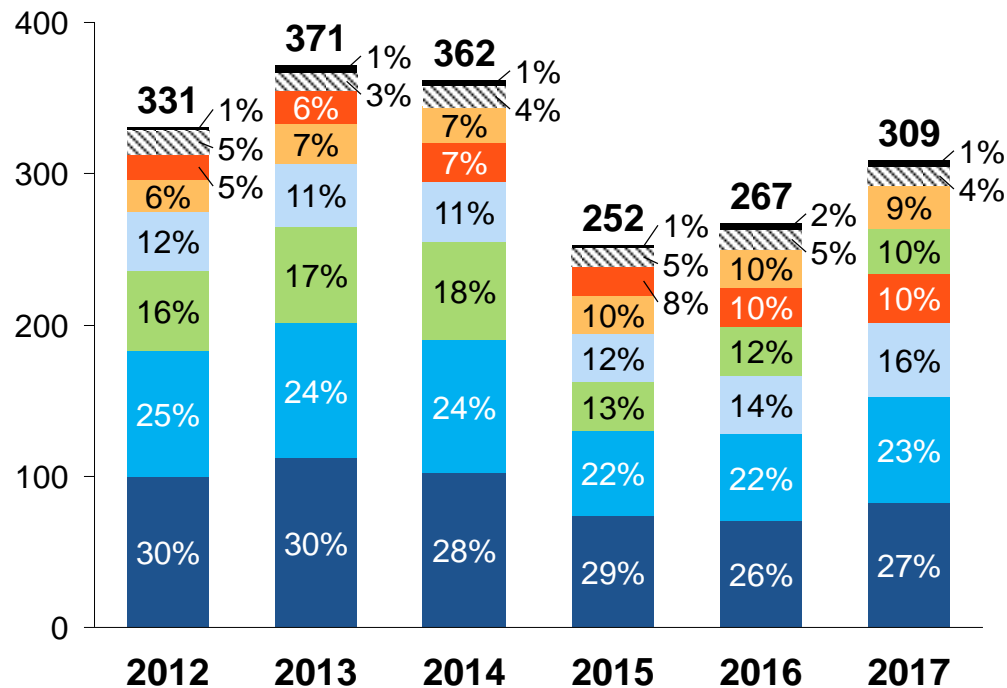
* с 2014 г. в объем экспорта из РФ в Украину входят поставки безвозмездной помощи в отдельные регионы

Больше четверти экспорта из РФ приходится на кисломолочную продукцию

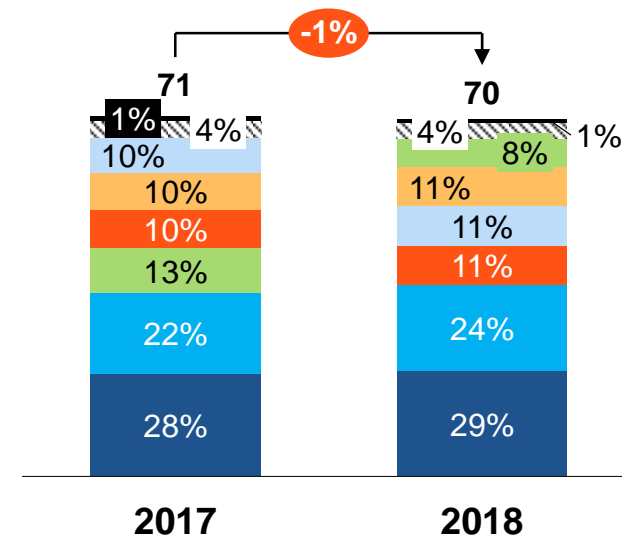
Виды экспортируемой молочной продукции

доля в стоимостном объеме экспорта молочной продукции

млн долл.



I квартал



- Кисломолочная продукция
- Молоко и сливки (сгущенные и сухие)
- Сливочное масло и пр. жиры и масла
- Сыры и творог
- Молоко и сливки
- Молочная сыворотка и пр.
- Мороженое
- Сырные продукты

Какие факторы будут влиять на развитие российского молочного рынка?

Рост доходов населения

Слабый рубль / мировая конъюнктура / санкции

Договоренности с Республикой Белоруссия

Открытие экспортных рынков

Реальная борьба с фальсификатом

Контрпропаганда / стимулирование потребления

Долгосрочные правила игры в молочной отрасли

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

MilkNews.ru – ежедневный информационно-аналитический портал с посещаемостью более 120 000 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 (стратегия, программы развития, инвестиции, стратегический анализ рынков, финансовое моделирование, бизнес-планы).

www.milknews.ru

info@milknews.ru

+7 (962) 979-82-54