

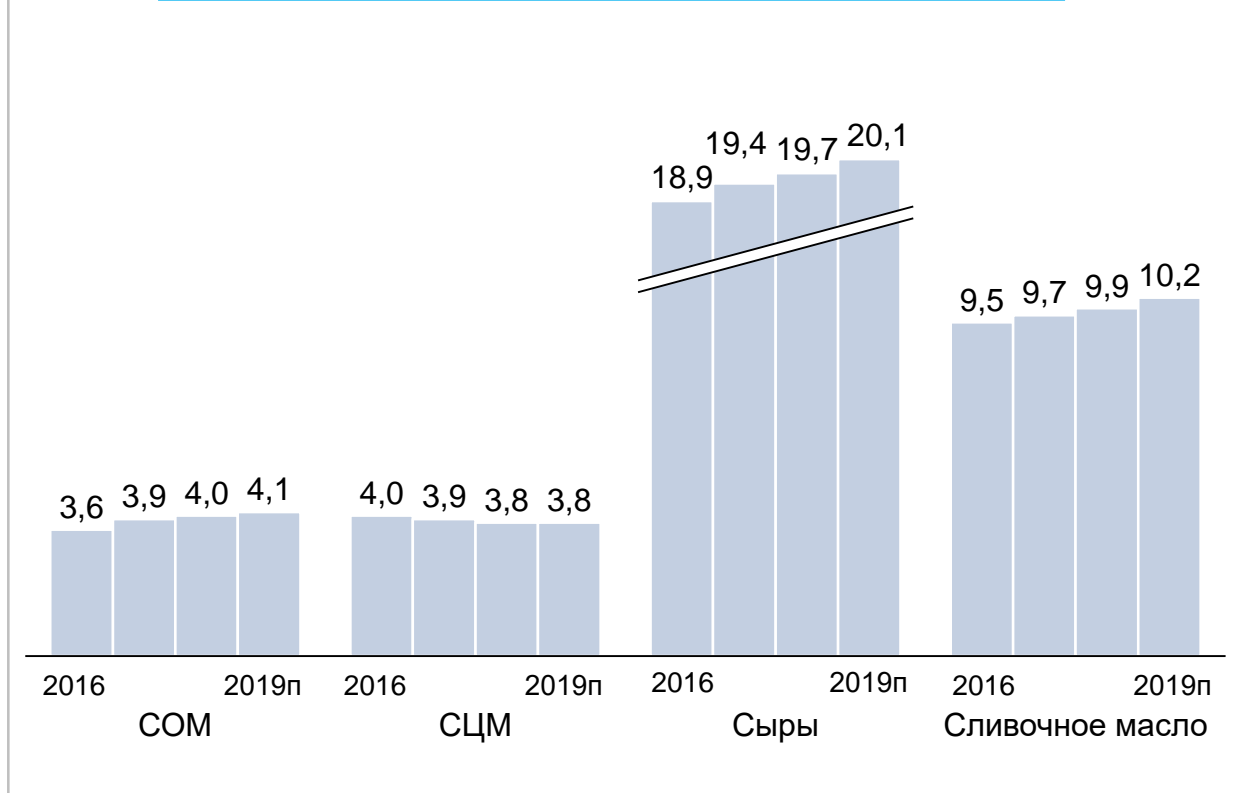
Национальный союз производителей молока

Тенденции развития молочного рынка России и стран ЕАЭС

Артём Сергеевич Белов,
генеральный директор «Союзмолоко»

Мировой спрос на основные виды молочной продукции в 2019 году продолжит расти

Динамика мирового потребления молочных продуктов, млн т

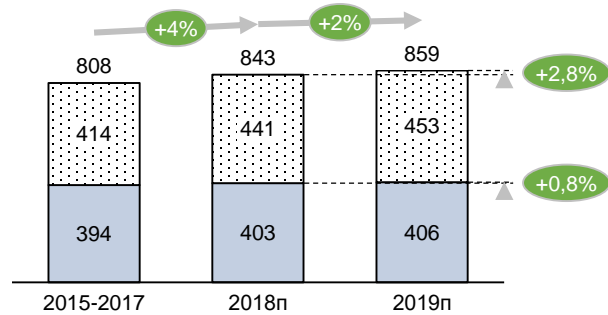


Факторы роста мирового потребления молочной продукции:

- Сокращение запасов готовой молочной продукции
- Риск снижения объемов производства (погода, политика, экономика)
- Повышение спроса со стороны Китая в результате сокращения собственного производства (консолидация отрасли)
- Увеличение численности населения (особенно в развивающихся странах Азии, Ближнего Востока, Африки)
- Улучшение социально-экономического положения отдельных групп населения
- Широкая продуктовая линейка молочных продуктов (более 11 категорий) позволяет различным категориям потребителей удовлетворять потребности в необходимых микроэлементах
- Урбанизация, изменение рациона питания вынуждают искать более «удобные» продукты питания, к которым относится молочная продукция

Рост мирового молочного рынка в 2019 году: производство сырого молока

Динамика мирового производства молока (млн т)



▨ Развивающиеся страны ■ Развитые страны

- Нарастание производства молока в развивающихся странах (Индия, Бразилия, Пакистан) осуществляется более быстрыми темпами, чем в развитых, что объясняется более быстрым ростом населения, урбанизацией и улучшением экономического состояния

Факторы роста производства молока в 2019 г.:

- увеличение поголовья (Индия, Пакистан);
- урбанизация и повышение внутреннего спроса (Индия);
- повышение молочной продуктивности (ЕС, США, Бразилия);
- благоприятная погода (Новая Зеландия, Бразилия);
- высокий внешний спрос (Новая Зеландия).

Факторы сдерживания производства молока в 2019 г.:

- жаркая и засушливая погода (Австралия, ЕС);
- удорожание кормов (Китай, Пакистан, ЕС, Австралия, Аргентина);
- консолидация (Китай, Аргентина, РФ);
- сокращение поголовья молочного стада (ЕС, Австралия, Китай);
- «торговые войны» (Китай);
- снижение внешнего спроса (Украина).

Регионы с наибольшим приростом производства молока

	Прирост к 2018 г.	Произв. в 2019 г.
Азия	↑ +3,5%	359,2 млн т
Индия	+5,3%	196,0 млн т
Пакистан	+3,0%	47,0 млн т
Китай	-0,9%	31,3 млн т

	Прирост к 2018 г.	Произв. в 2019 г.
Северная Америка	↑ +1,1%	109,7 млн т
Канада	+1,8%	10,1 млн т
США	+1,0%	99,6 млн т

	Прирост к 2018 г.	Произв. в 2019 г.
Южная Америка	↑ +0,9%	64,9 млн т
Бразилия	+2,1%	36,2 млн т
Аргентина	-1,9%	10,3 млн т

Регионы с умеренным приростом производства молока

	Прирост к 2018 г.	Произв. в 2019 г.
Европа	→ +0,6%	227,9 млн т
ЕС	+0,7%	168,4 млн т
Украина	-1,7%	9,9 млн т

	Прирост к 2018 г.	Произв. в 2019 г.
Африка	→ +0,5%	48,0 млн т
Кения	+2,1%	5,2 млн т
Алжир	+1,7%	3,3 млн т

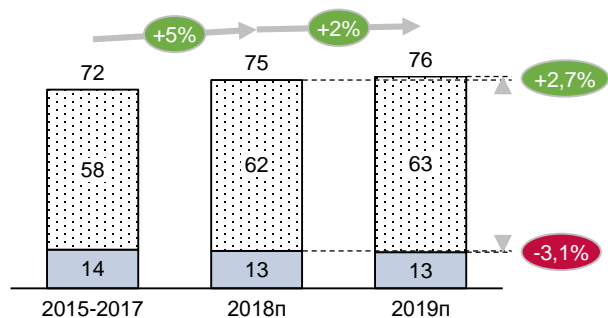
	Прирост к 2018 г.	Произв. в 2019 г.
Океания	→ +0,4%	31,1 млн т
Новая Зеландия	+3,5%	22,1 млн т
Австралия	-6,6%	9,0 млн т

Рост мирового молочного рынка в 2019 году: торговля молочной продукцией

ИМПОРТ

Динамика импорта молочной продукции в мире

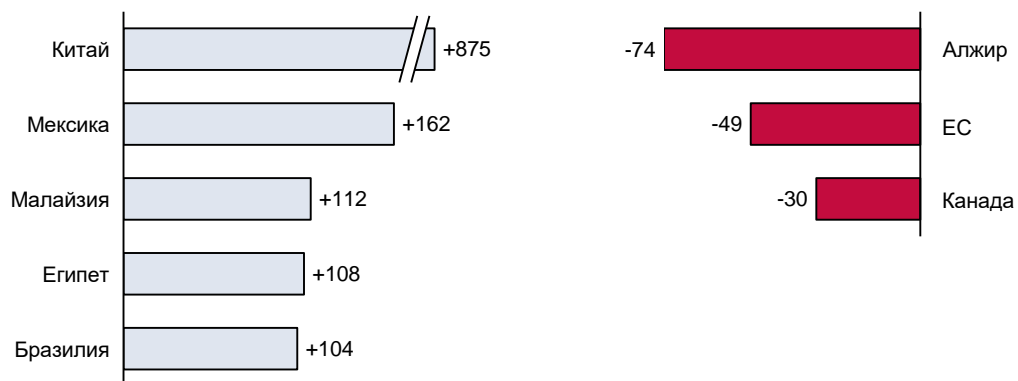
млн т МЭ



Развивающиеся страны Развитые страны

Ключевые ожидаемые изменения объемов импорта молочной продукции в 2019 г.

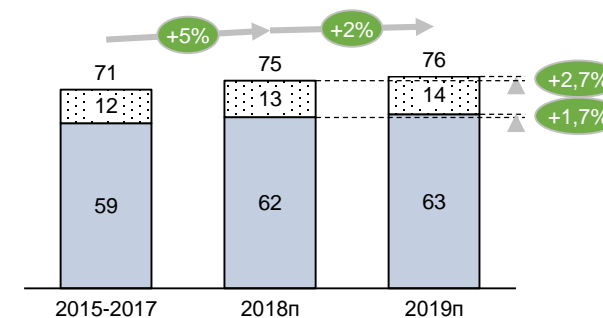
тыс. т МЭ



ЭКСПОРТ

Динамика экспорта молочной продукции в мире

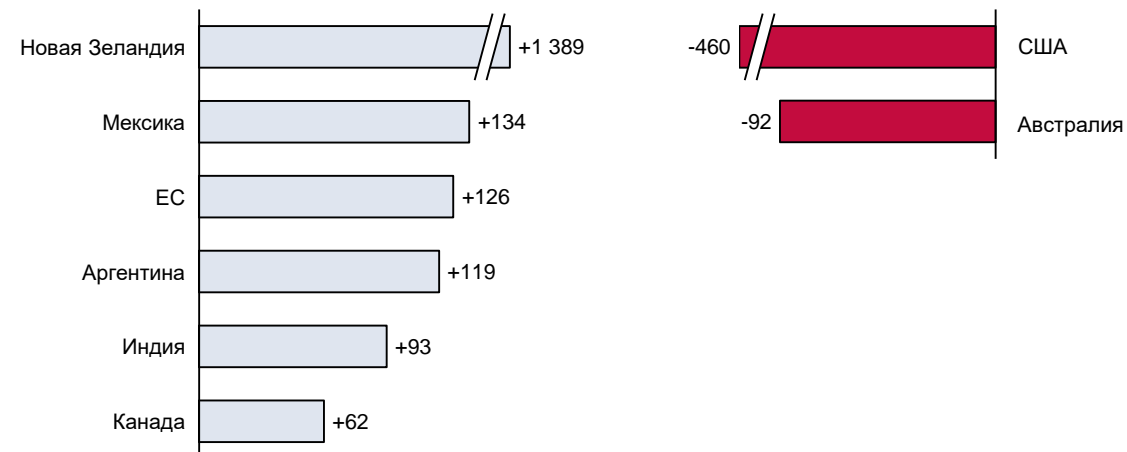
млн т МЭ



Развивающиеся страны Развитые страны

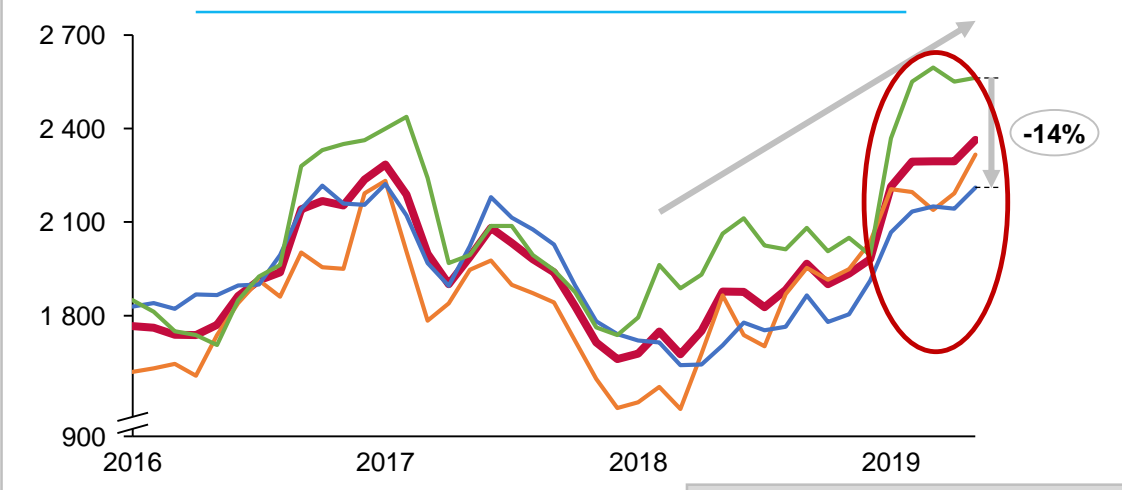
Ключевые ожидаемые изменения объемов экспорта молочной продукции в 2019 г.

тыс. т МЭ

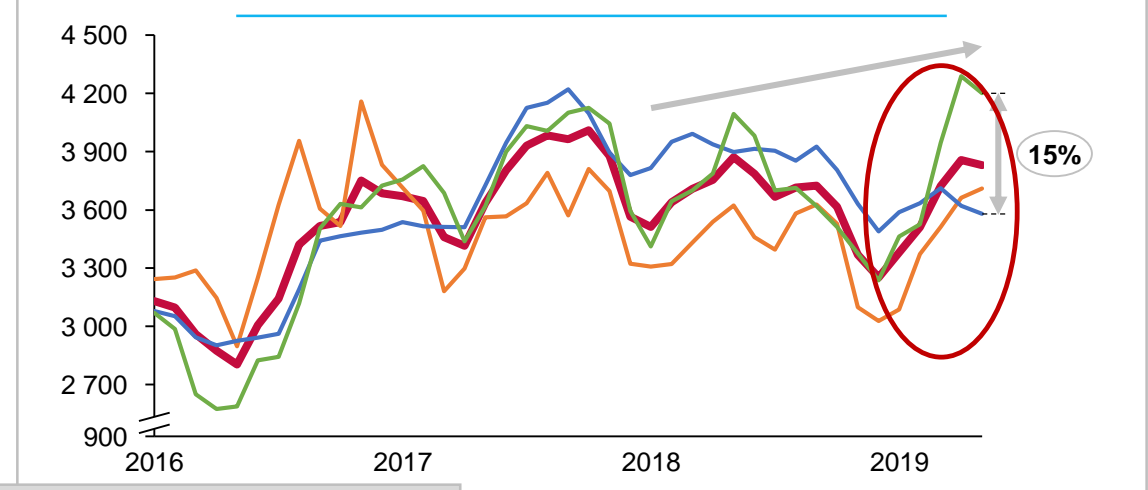


Растущий спрос способствует повышению мировых цен на молочную продукцию

Динамика цен на COM, USD/т

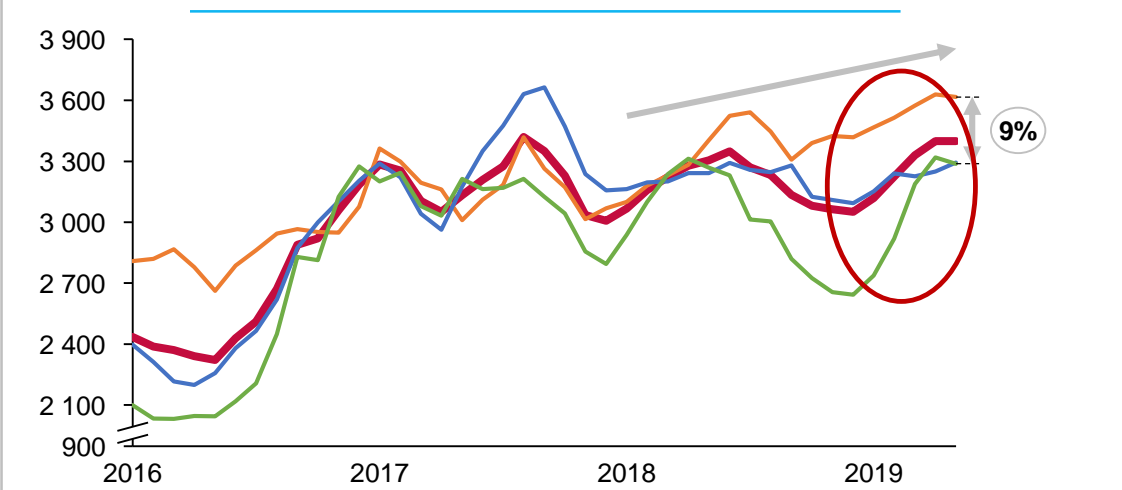


Динамика цен на сыры, USD/т

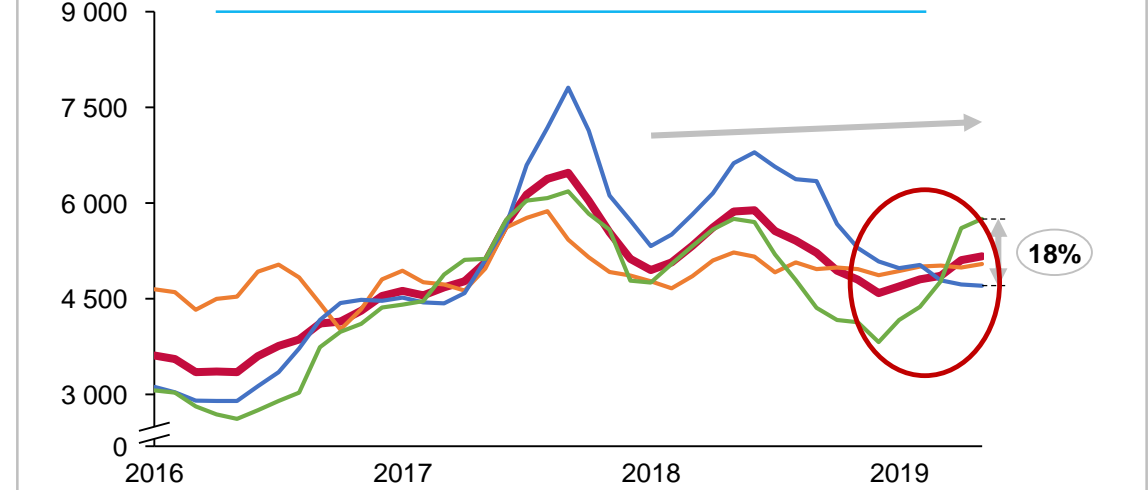


— В среднем — США — ЕС — Океания

Динамика цен на СЦМ, USD/т

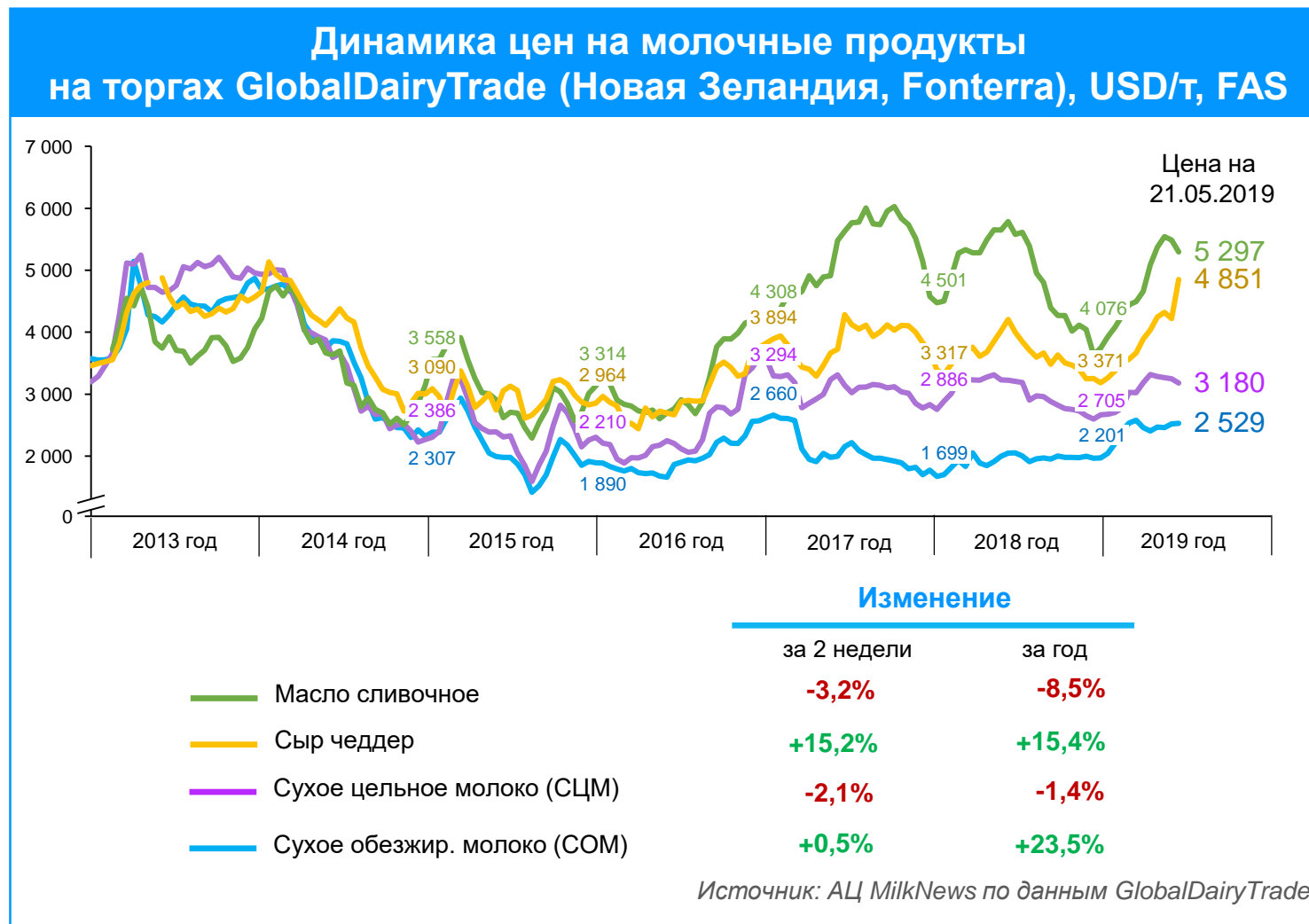


Динамика цен на сливочное масло, USD/т



Источник: АЦ MilkNews по данным USDA

Торги GDT как индикатор ценового тренда на мировом молочном рынке

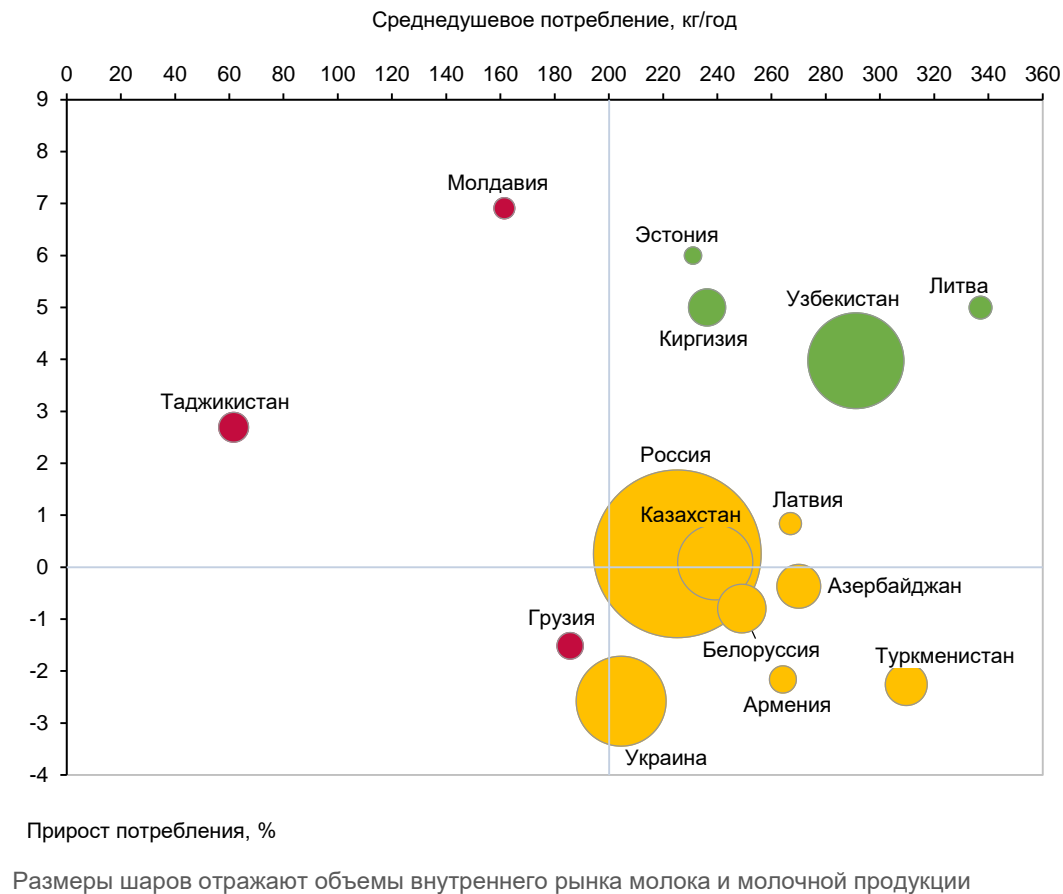


На развитие мирового молочного рынка в 2019 году будут оказывать влияние 7 ключевых факторов

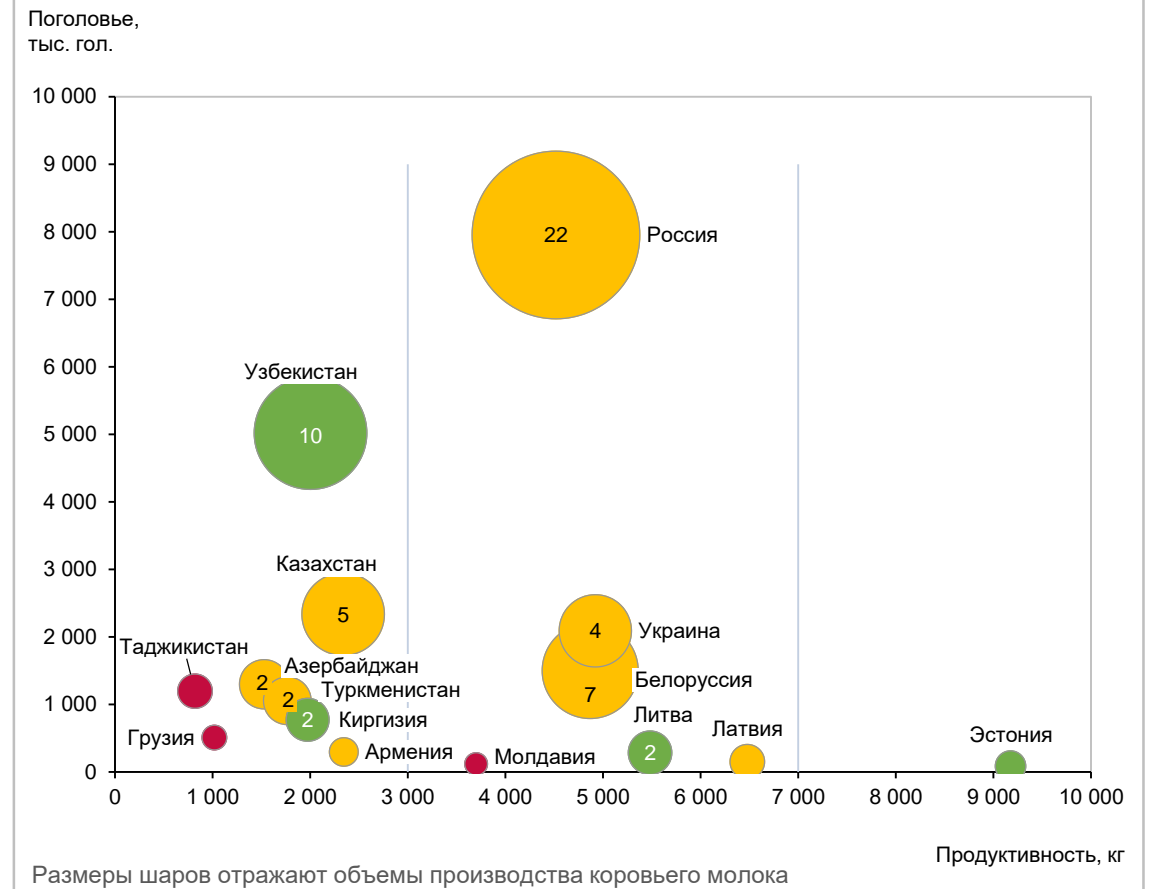
- **Политика и экономика** (конфликты США с Китаем, Мексикой и Канадой, выход Великобритании из ЕС, курсы валют мировых экспортеров и импортеров), **климат** (засуха и ураганные ливни в Новой Зеландии и Австралии, погода в ЕС) сохраняют влияние на мировой молочный рынок
- **Китай** остается крупнейшим импортером молочной продукции, однако торговые войны США и Китая снижают торговый оборот между двумя странами, США ищут новые рынки сбыта, Новая Зеландия наращивает поставки в Китай. Ожидается рост спроса и в 2019 г. на фоне сокращения внутреннего производства в результате консолидации отрасли, роста затрат на корма и ужесточения ветеринарных и экологических правил
- Повышение **спроса** на развивающихся рынках в результате роста численности и благосостояния населения, стагнация спроса на развитых рынках ввиду насыщения рынка
- Снижение товарных **запасов** и развитие спроса будут способствовать развитию **торговли**, повышению **цен** на готовую продукцию, при этом давление на цены будет оказывать конкуренция за рынки сбыта
- Увеличение производства **сырого молока** в развивающихся странах (Индия, Бразилия и др.) при умеренном росте в ключевых странах-экспортерах (Новая Зеландия, ЕС, США)
- **Интенсификация** (сокращение стада с одновременным ростом продуктивности коров – Аргентина, Австралия, Китай, ЕС, Новая Зеландия, Украина) и **консолидация производства** (Китай)
- Рост потребления **растительных альтернатив молока**

Внутренний молочный рынок стран постсоветского пространства близок к насыщению и обладает значительным потенциалом расширения присутствия на мировом рынке

Потенциал роста внутреннего рынка стран постсоветского пространства ограничивается социально-экономическим положением населения и практически исчерпан ...



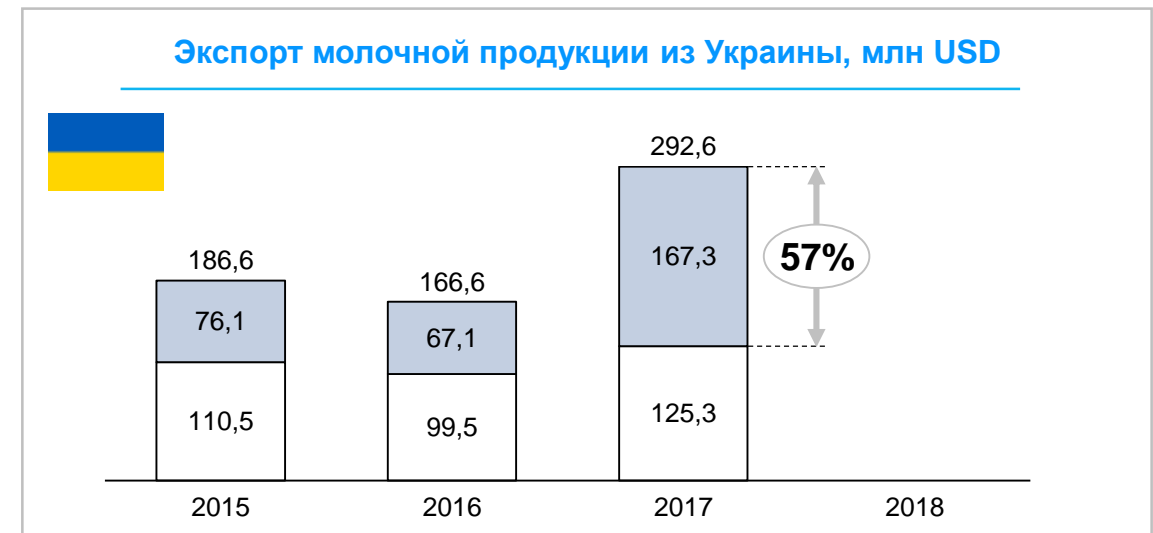
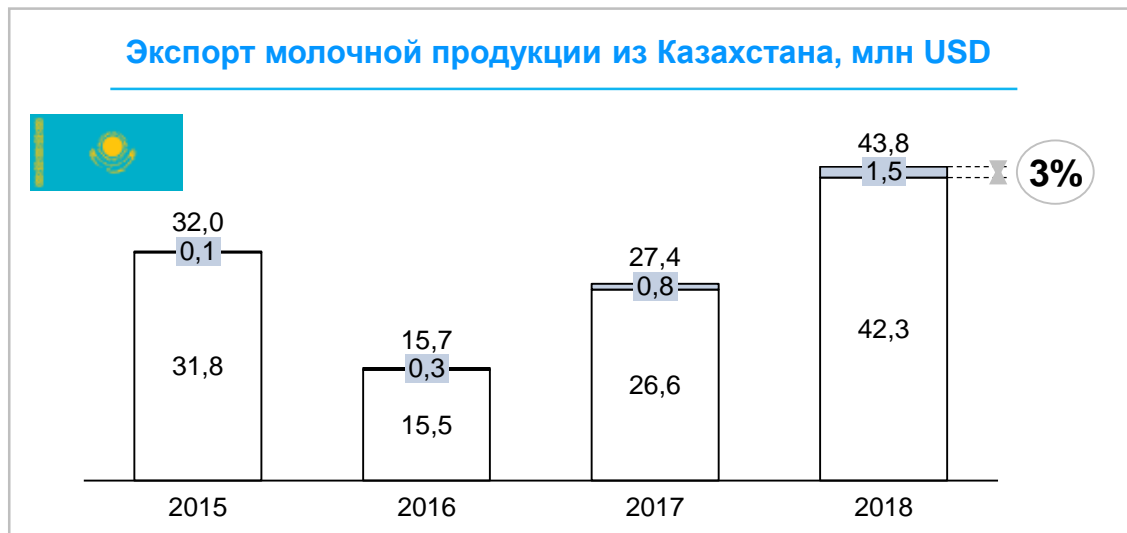
... высокий потенциал наращивания производства в сырьевом секторе формирует перспективы развития экспорта молочной продукции



Вовлеченность крупнейших стран-производителей молочной продукции на постсоветском пространстве в мировую торговлю остается низкой



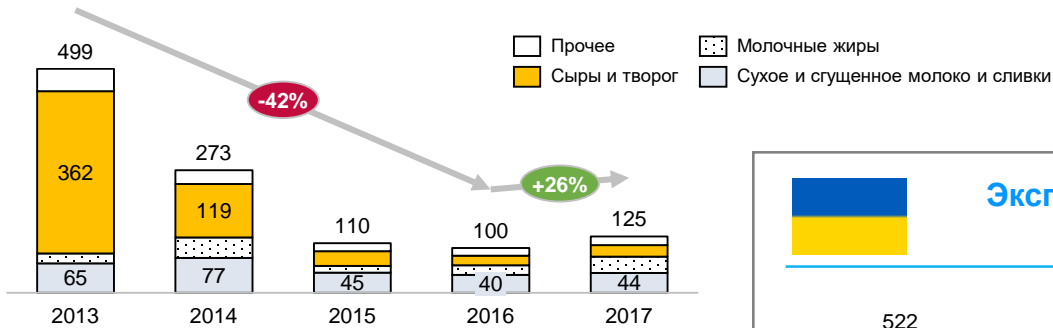
Экспорт в страны постсоветского пространства
 Экспорт в третьи страны



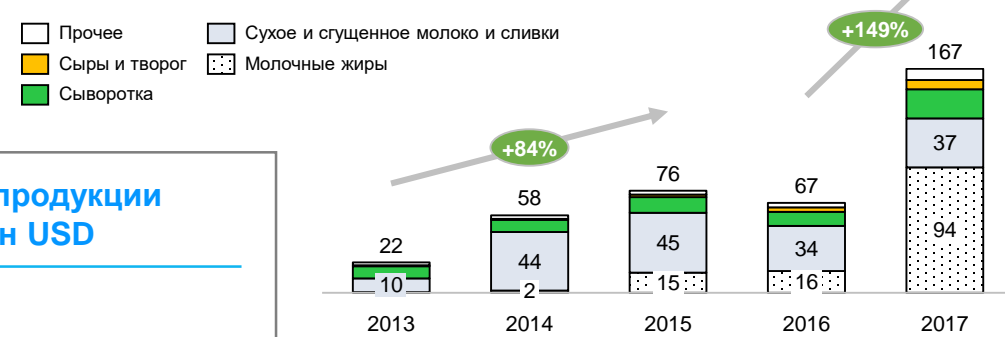
Источник: АЦ MilkNews по данным ITC Trade Map, UnComtrade

Среди стран постсоветского пространства Украина демонстрирует позитивный пример активного выхода на новые рынки сбыта

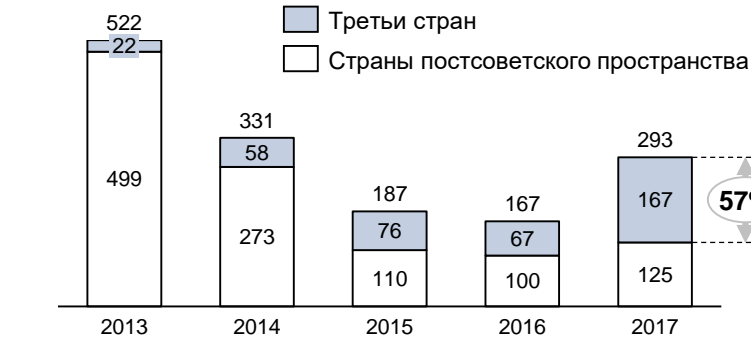
Экспорт молочной продукции из Украины в страны постсоветского пространства, млн USD



Экспорт молочной продукции из Украины в третьи страны, млн USD

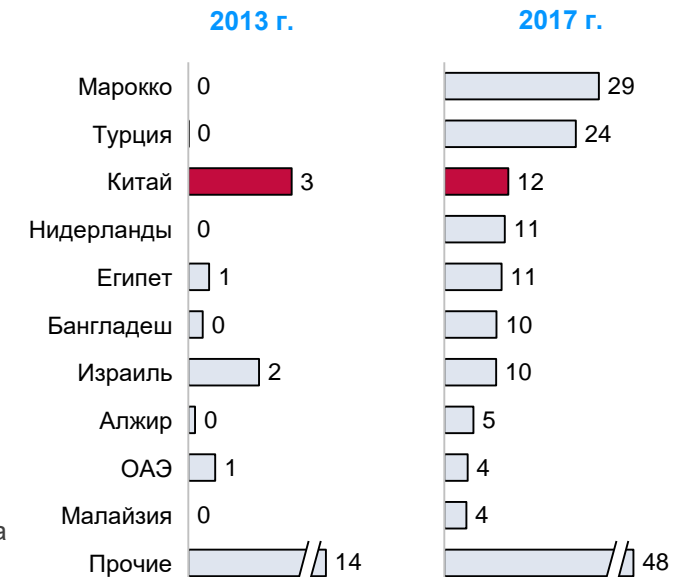


Экспорт молочной продукции из Украины, млн USD



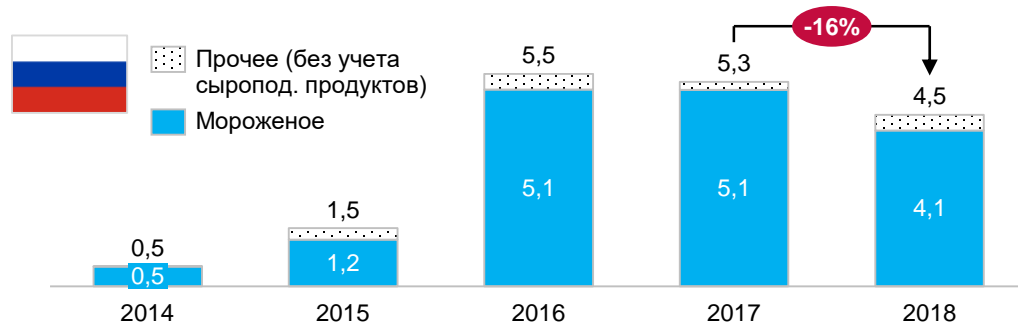
До 2015 г. Россия являлась ключевым внешним рынком сбыта украинской молочной продукции (основной товар – сыры). После введения Россией ограничений на импорт Украина активно развивает экспорт в страны дальнего зарубежья

На Топ-10 стран дальнего зарубежья приходится 41% экспорта всей украинской молочной продукции и 71% экспорта за пределы постсоветского пространства



Китай – стратегический рынок сбыта молочной продукции для России и Белоруссии. Беларусь существенно опережает РФ на рынке Китая

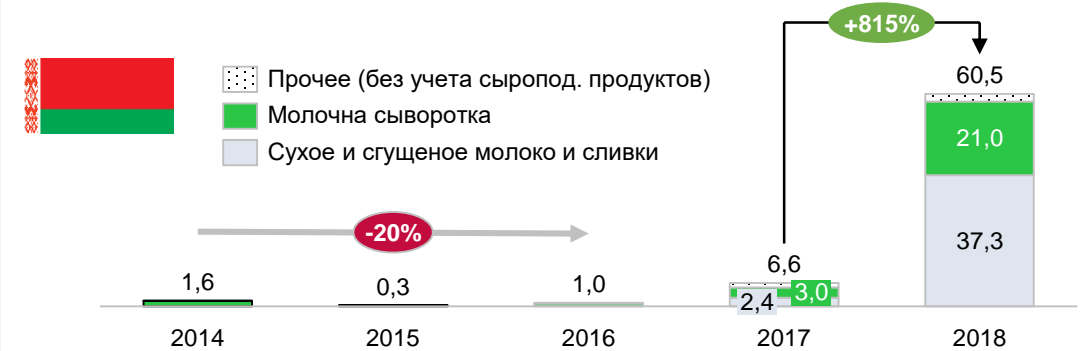
Россия - экспорт в Китай (\$ млн)



Крупнейшие поставщики мороженого в Китай



Беларусь - экспорт в Китай (\$ млн)



Крупнейшие поставщики СЦМ в Китай



Крупнейшие поставщики сыворотки в Китай



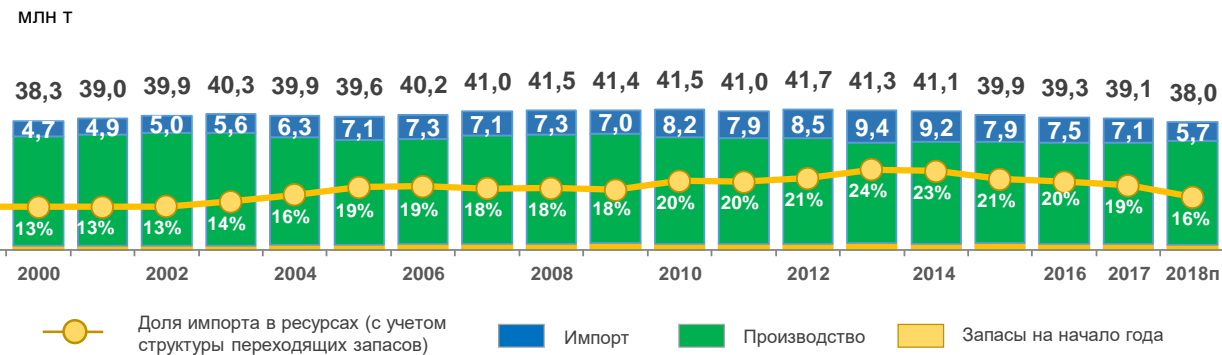
- Низкая территориальная и товарная **диверсификация рынков сбыта**: производимая молочная продукция практически полностью потребляется странами ЕАЭС/СНГ, экспорт в третьи страны только начинает развиваться, для Республики Беларусь Россия является основным рынком сбыта
- Сокращение платежеспособного **потребительского спроса** в результате снижения покупательной способности доходов населения
- Значительные возможности повышения эффективности (товарность, продуктивность) и доходности производства и переработки молока
- Экспортный потенциал: география, конкурентоспособность (при условии повышения эффективности)

Импортозамещение – ключевой тренд российской молочной отрасли в течение последних 5 лет

Уровень самообеспечения РФ молоком и молокопродуктами, %

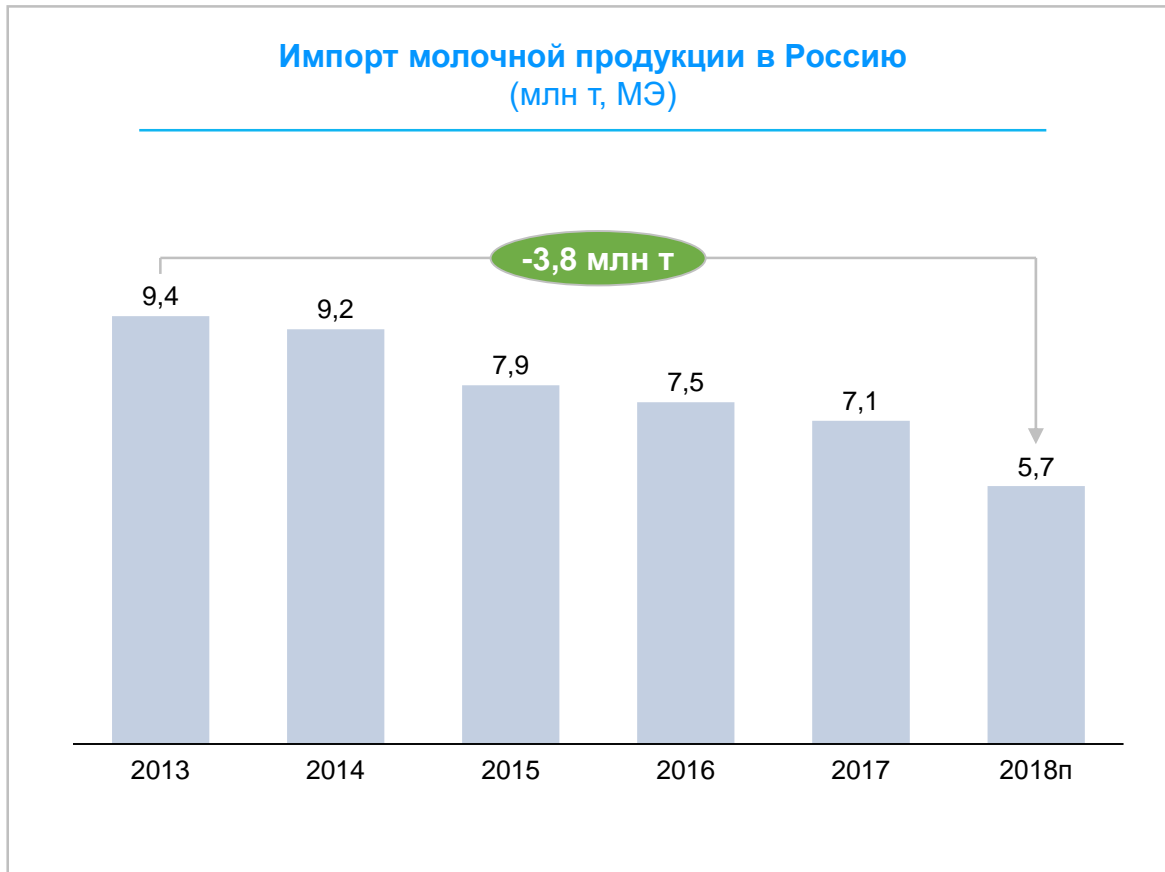


Ресурсы российского рынка молока



- Целевой индикатор уровня самообеспеченности молоком и молочной продукцией Доктрины продовольственной безопасности не учитывает реальную обеспеченность молокоперерабатывающих предприятий молоком российского производства
- Самообеспеченность товарным молоком значительно ниже целевого индикатора Доктрины продовольственной безопасности
- Значительный рост производства товарного молока в последние годы позволил повысить реальную самообеспеченность до рекордного для России уровня
- Объем импорта молочной продукции в 2018 году оказался минимальным за последние 15 лет
- Несмотря на значительное снижение импорта в 2018 году, импорт по-прежнему оказывает существенное влияние на российскую молочную отрасль

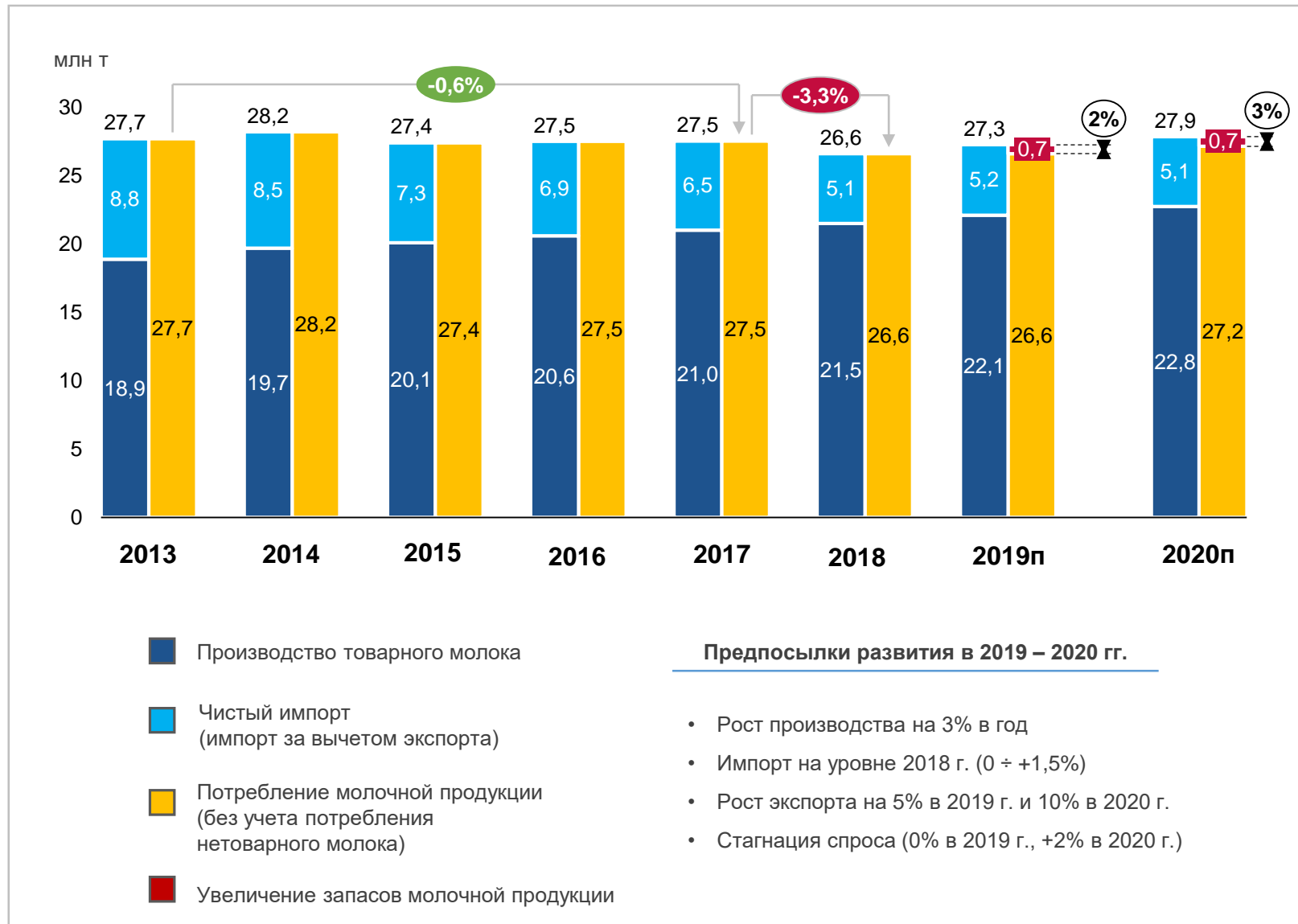
Реального импортозамещения не происходит. Рост производства сырого молока не успевает замещать выпадающий импорт



Основная причина роста самообеспеченности – снижение спроса из-за продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения



Дефицит спроса на молочную продукцию в 2019 – 2020 г. может составить 2 – 3%, что будет способствовать росту запасов



- Отсутствие роста доходов населения ограничивает рост потребления молочных продуктов.
- Растущее производство товарного молока формирует риск увеличения неостребованных запасов готовой молочной продукции.
- Рост товарного производства при умеренном приросте экспорта и стагнации потребительского спроса может оказать существенное давление на закупочные цены.
- Расширение экспорта – ключевой способ повышения спроса на товарное молоко, в противном случае при снижении закупочных цен возможно сокращение производства в сырьевом секторе.

Факторы роста цен в начале года

- Нормализация запасов готовой молочной продукции
- Сравнительно низкие объемы импорта во второй половине 2018 г.

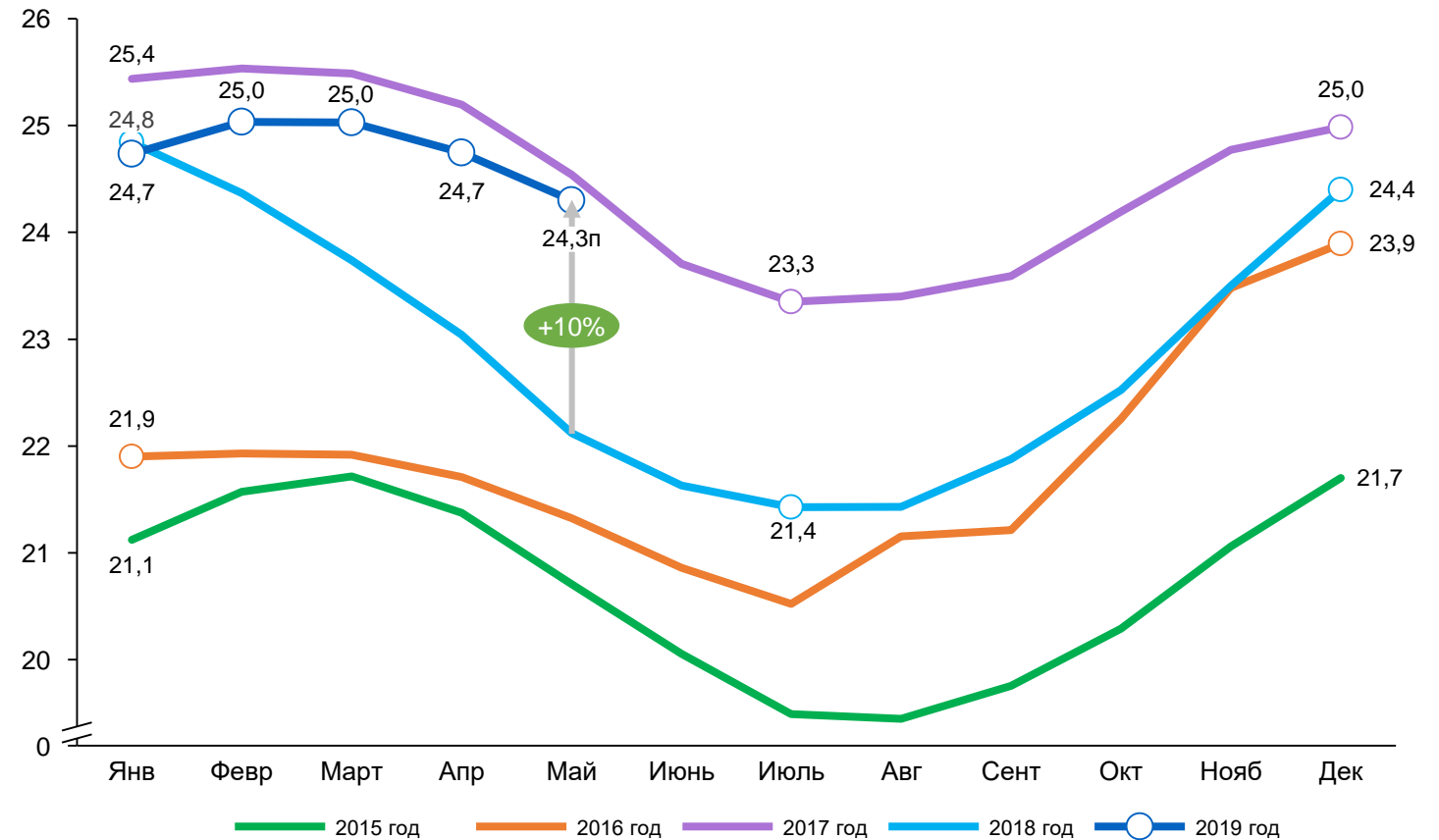
Факторы поддержания цен в течение года

- Повышение мировых цен на молочную продукцию
- Экспорт (?)
- Курс рубля (?)
- Импорт (?)

Факторы сдерживания темпов роста цен

- Слабый внутренний спрос на молочную продукцию
- Рост производства товарного молока
- Возможный рост запасов

Динамика цены на молоко (руб./кг)



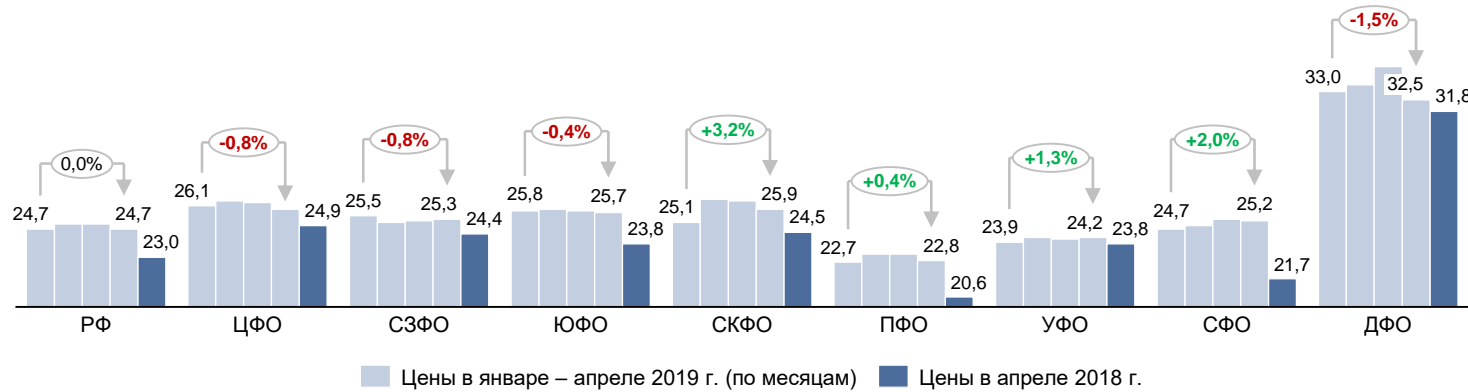
Средний уровень закупочных цен на сырое молоко в различных субъектах РФ сильно варьируется

Апрель 2019 г.:
24,7 руб./кг
 в среднем по РФ

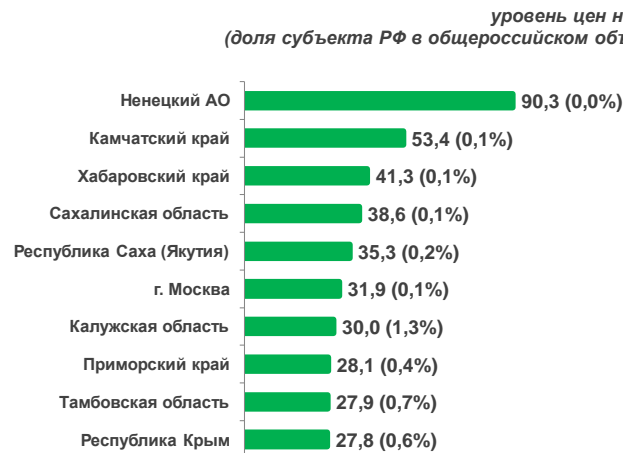


Традиционного ценового падения в сырьевом секторе в весенний период не произошло

Динамика цен на сырое молоко в федеральных округах в 2019 году (руб./кг)



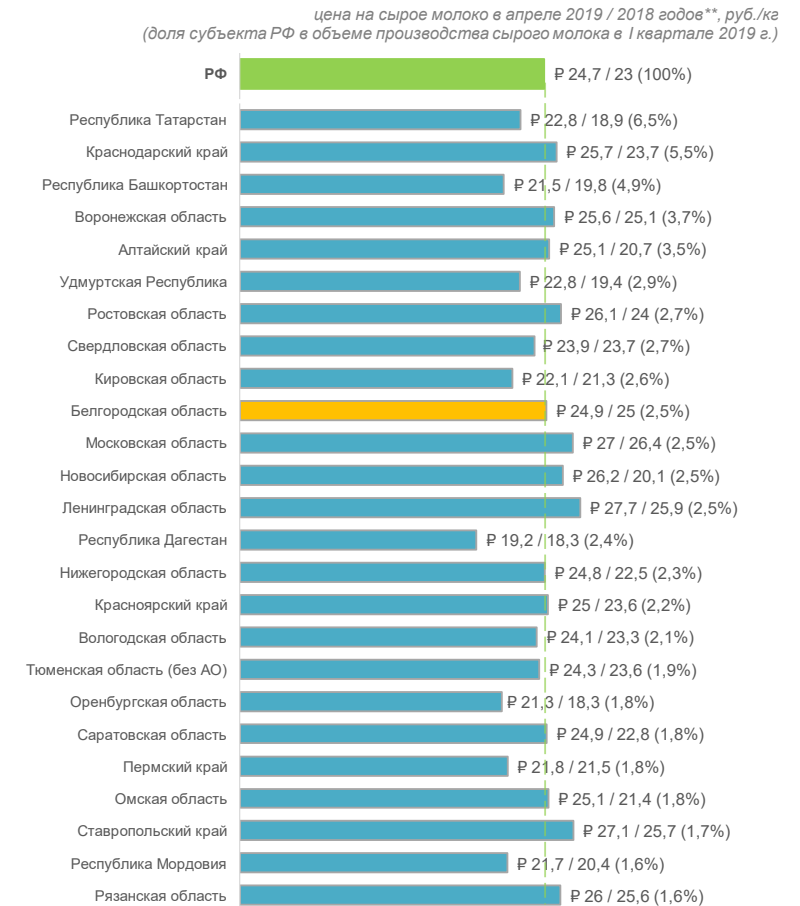
Максимальные уровни цен



Минимальные уровни цен



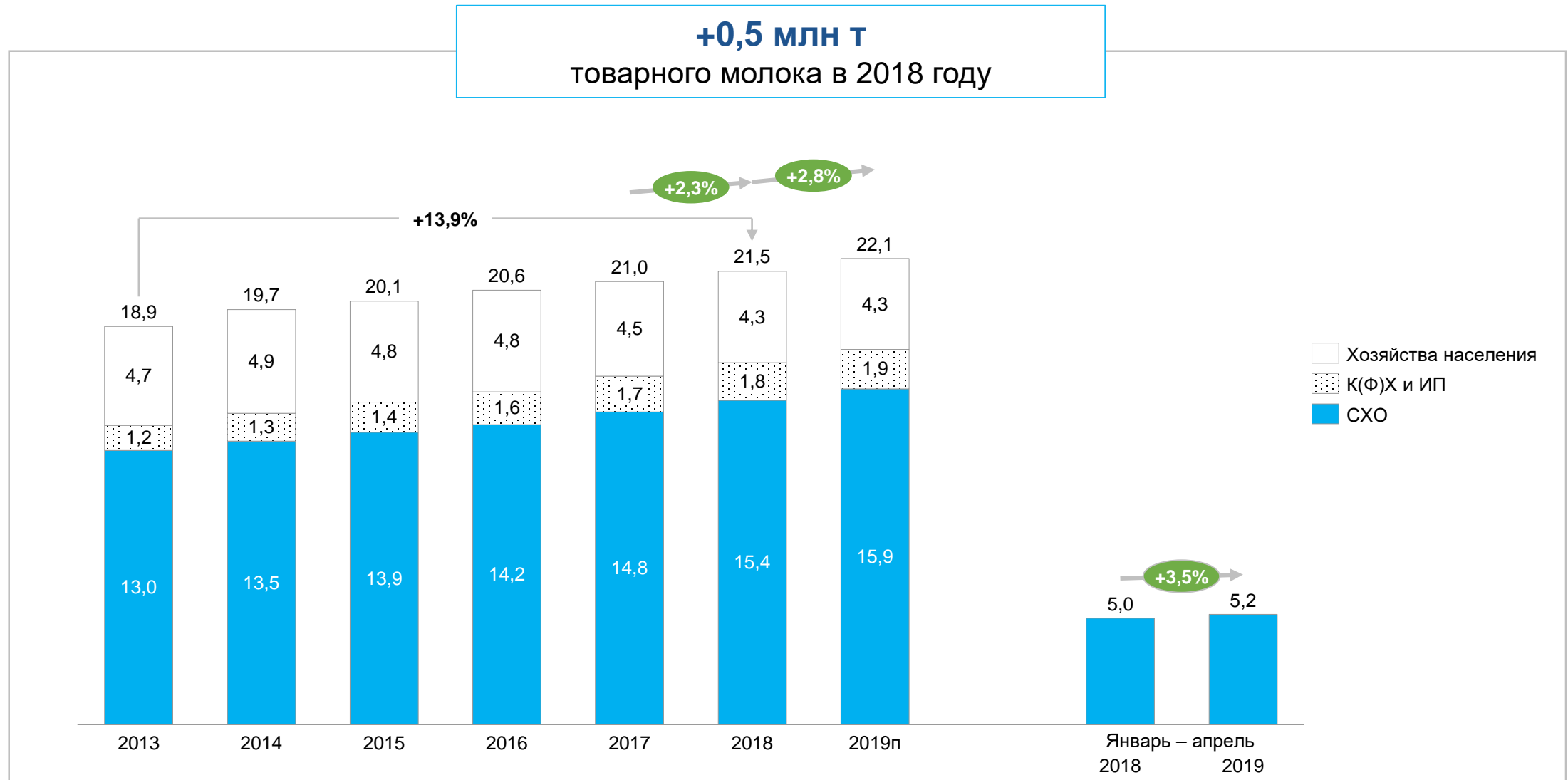
Цены на сырое молоко в крупнейших регионах-производителях* (руб./кг)



* крупнейшие регионы по объемам производства сырого молока в хозяйствах всех категорий в I квартале 2019 года

** желтым маркером отмечены субъекты РФ, где цена 2019 года ниже уровня 2018 года

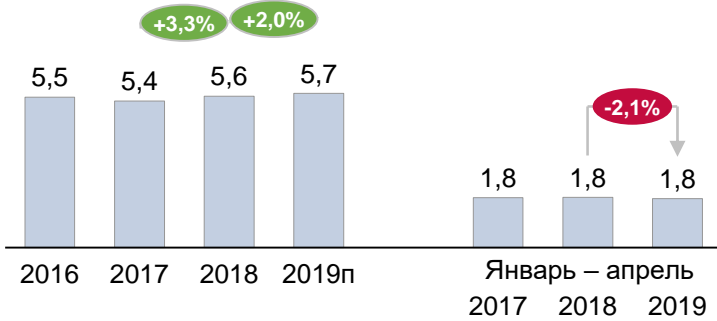
Благоприятная ценовая конъюнктура в начале года способствует росту производства товарного молока



Рост объемов производства готовой молочной продукции при слабом спросе будет способствовать росту запасов и оказывать давление на цены

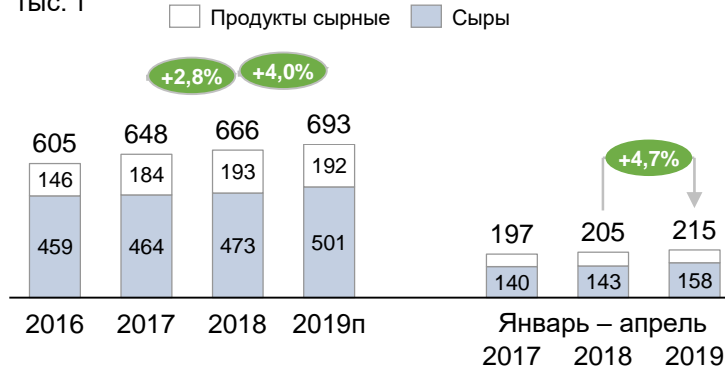
Питьевое молоко

МЛН Т



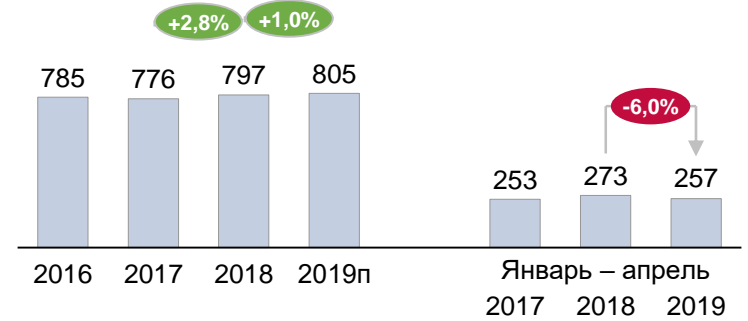
Сыры и продукты сырные

ТЫС. Т



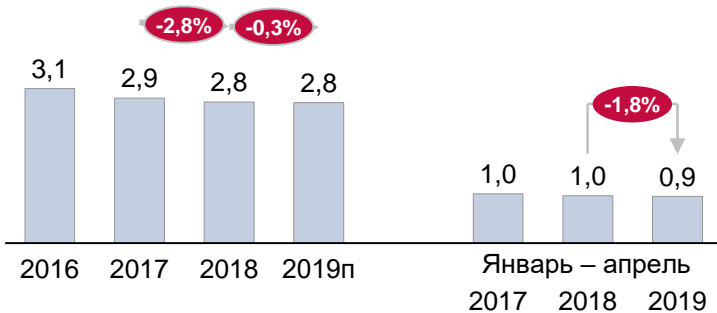
Творог и творожные продукты

ТЫС. Т



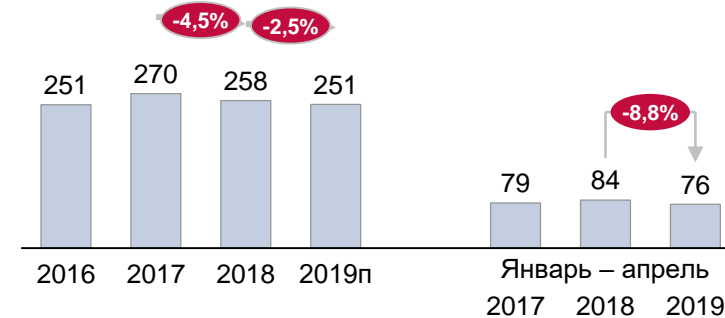
Кисломолочная продукция

МЛН Т



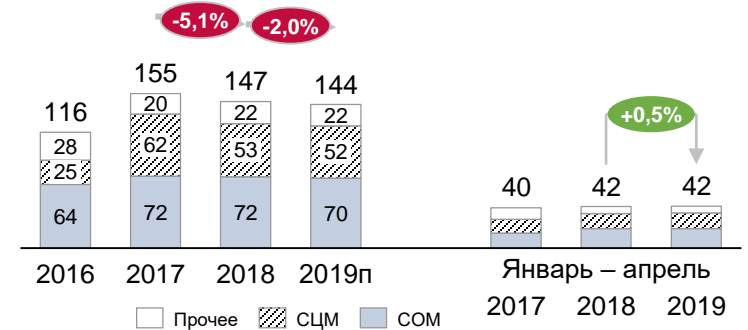
Сливочное масло

ТЫС. Т



Сухое молоко

ТЫС. Т



Что будет с ценами на сырье и себестоимостью?

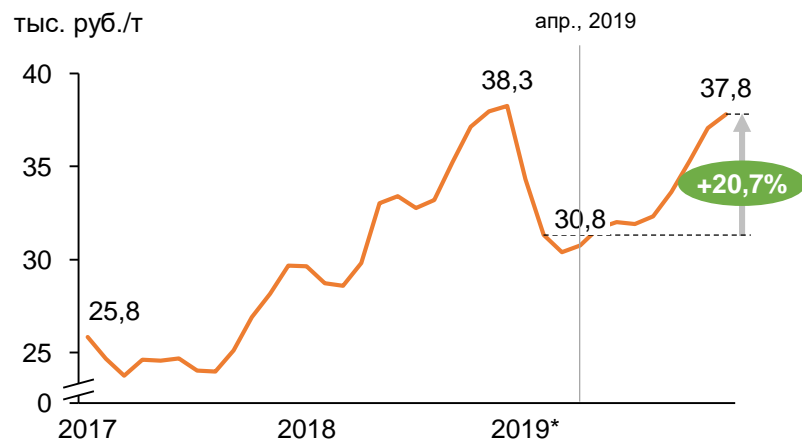
Динамика индексов RMCi* и цен на сырое молоко
(по отношению к январю 2017 года)



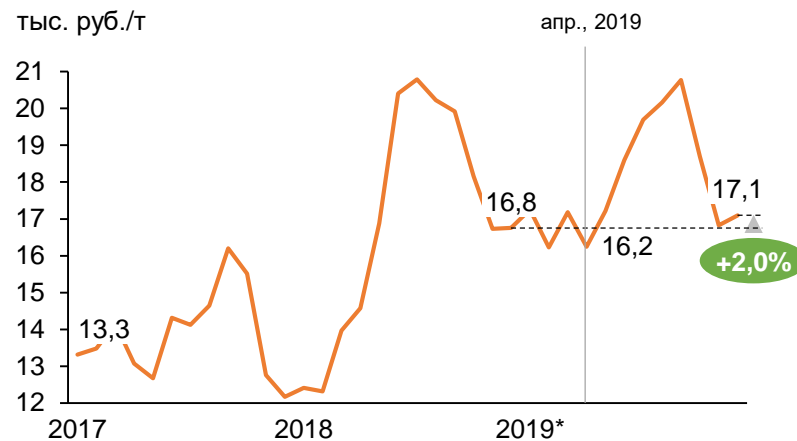
RMCi - Russian Milk Cost Index – индекс себестоимости производства сырого молока.
Подробнее: <http://milknews.ru/img/index-RMCI.pdf>

Что будет с себестоимостью?

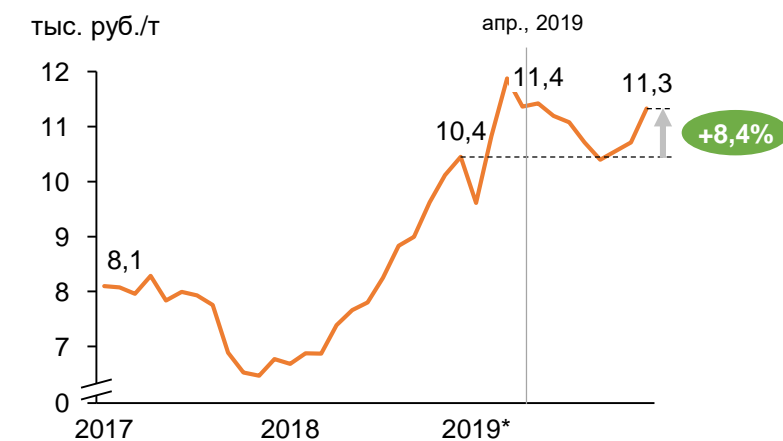
Дизельное топливо



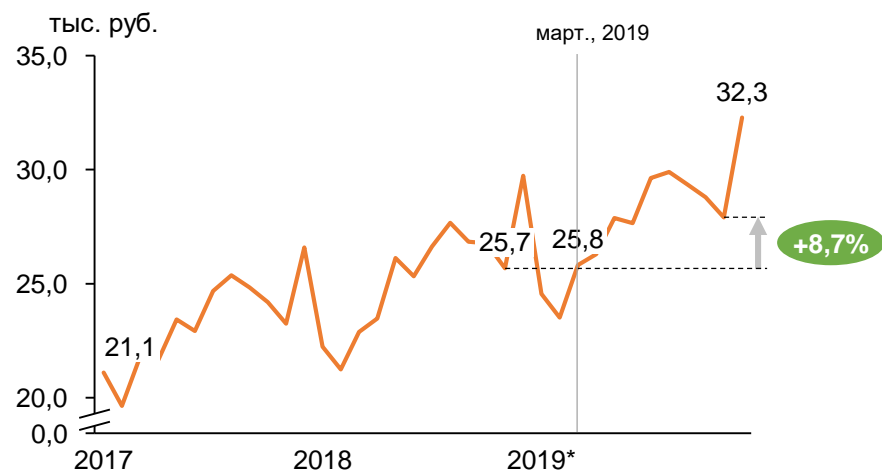
Жмых, шрот



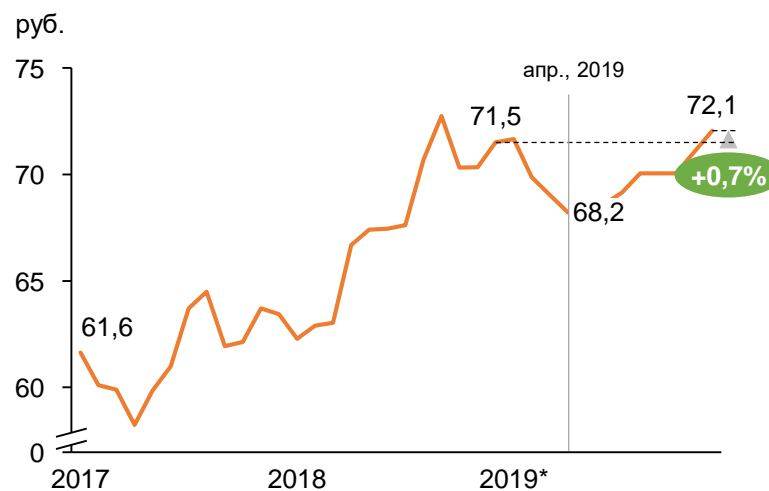
Пшеница фуражная



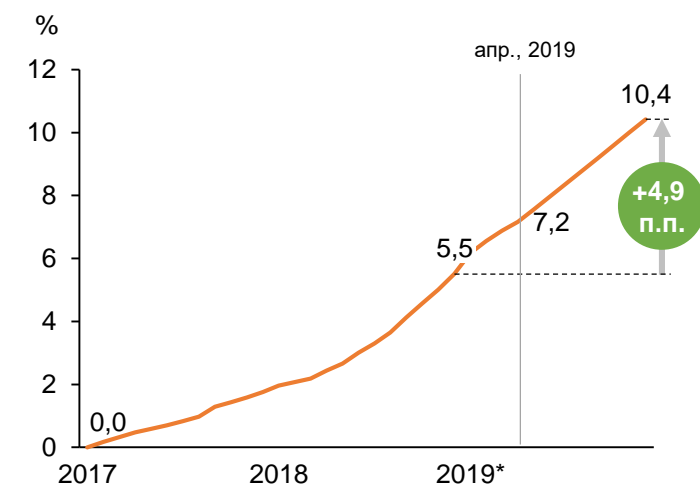
Зарботная плата



Бивалютная корзина

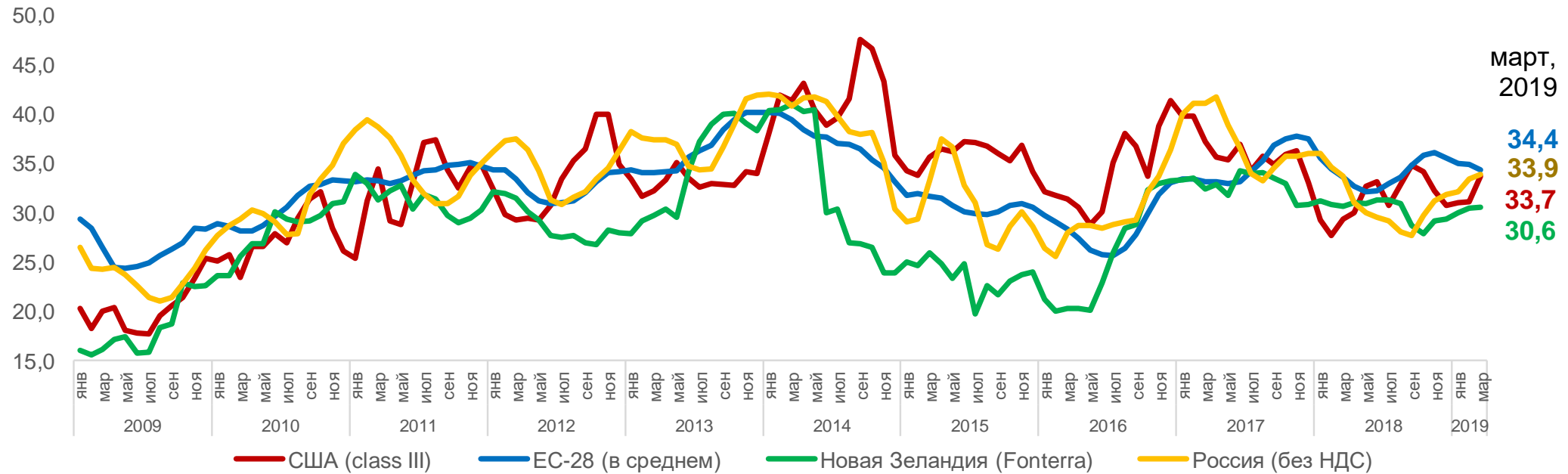


Индекс инфляции

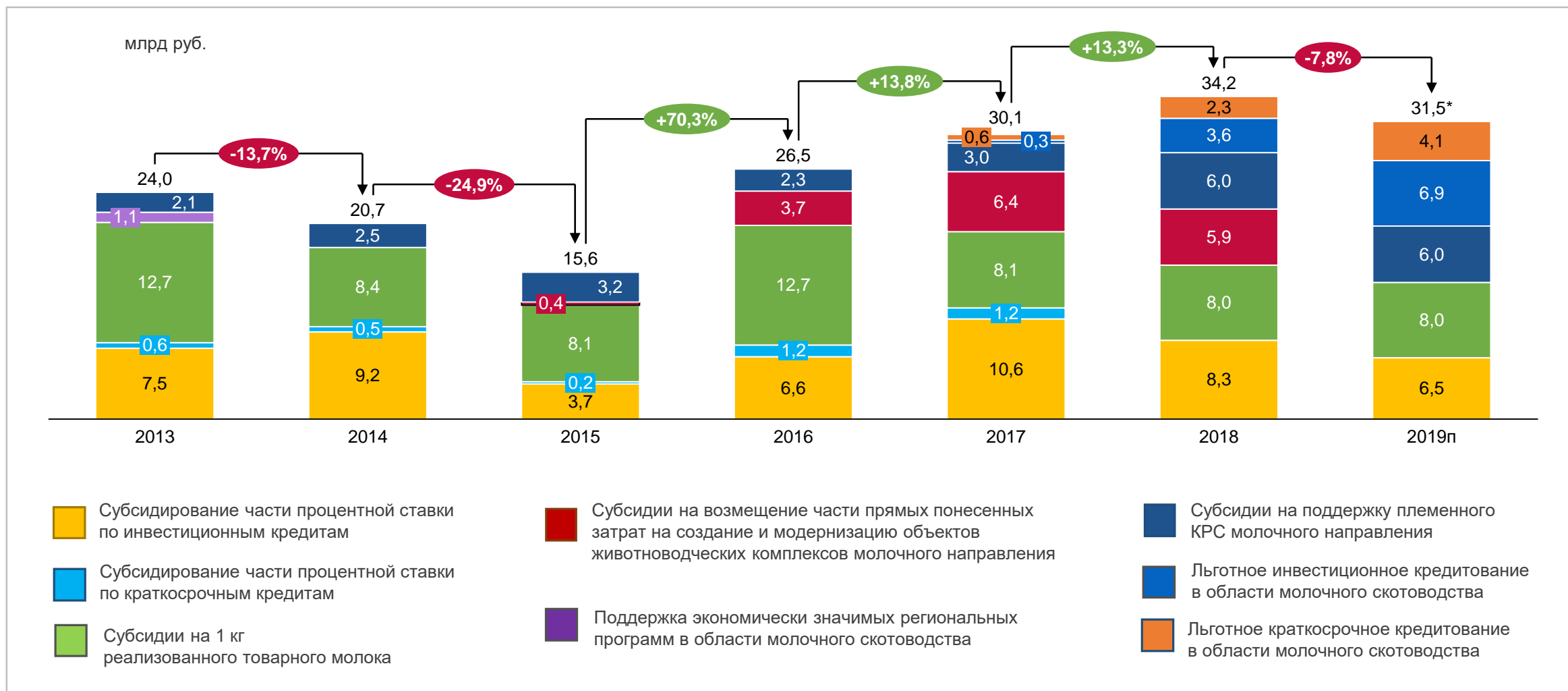


Цена на сырое молоко в России конкурентоспособна на мировом рынке, однако высокая себестоимость производства товарного молока снижает доходность в отрасли

Динамика цен на сырое молоко в странах мира, евро/100 кг



Что будет с государственной поддержкой молочной отрасли?



* В 2019 г. без учета средств на поддержку возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления

- **Спрос**
- **Фальсификат**
- **Торговля с Республикой Беларусь**
- **Экспорт**
- **Мировые цены**
- **Курс рубля**
- **Господдержка**

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



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