A close-up photograph of a white ceramic pitcher pouring milk into a clear glass. The milk is captured mid-pour, creating a smooth, white stream that falls into the glass. The background is a soft, light blue gradient. The text is overlaid on the center of the image.

РЫНОК МОЛОКА В РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТРЕНДЫ

 **НЭОЦЕНТР**

2017

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ

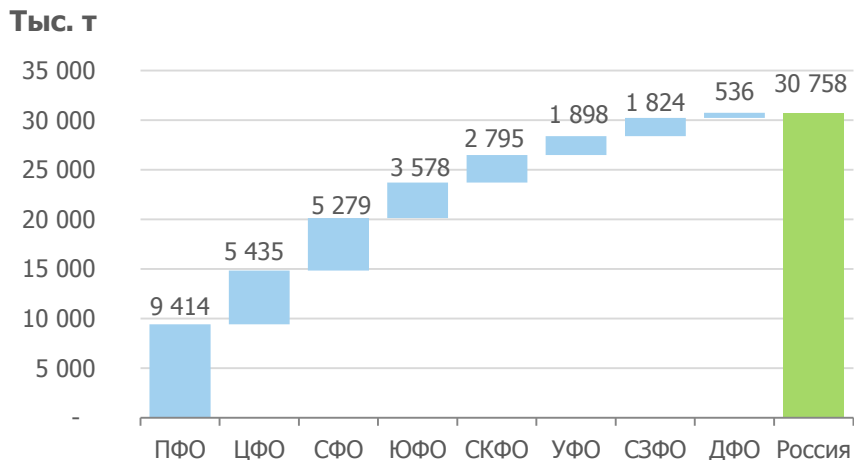
Производство молока в России снижается в последние годы. Основными производителями являются сельскохозяйственные организации и хозяйства населения



На долю топ-10 субъектов приходится 37% производства молока. Для большинства южных регионов характерен высокий уровень производства в хозяйствах населения

Регион	Производство в 2016 г., тыс. т
Республика Татарстан	1 775
Республика Башкортостан	1 731
Алтайский край	1 400
Краснодарский край	1 357
Ростовская область	1 089
Республика Дагестан	846
Воронежская область	829
Оренбургская область	756
Удмуртская Республика	736
Красноярский край	734

Треть производства молока сосредоточена в субъектах ПФО. Относительно высокий уровень наблюдается в ЦФО и СФО. Молочное производство наименее развито в ДФО



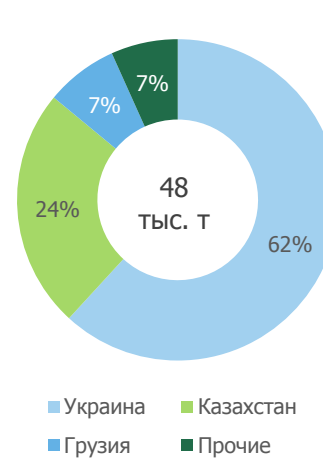
Пять крупнейших компаний произвели 1% молока в России в 2016 г., что свидетельствует о высоком уровне конкуренции в отрасли

Компания	Объем производства молока, тыс. т	Расположение
EKONIVA ЭКОНИВА	148	Воронежская область и другие регионы
АГРОКОМПЛЕКС * НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ КОБАНЫ *	141	Краснодарский Край
ВЕНОВСКИЙ	46	Ярославская область
ОЩАЖНИКОВО предприятие	41	Республика Татарстан
EKONIVA ЭКОНИВА	39	Новосибирская область

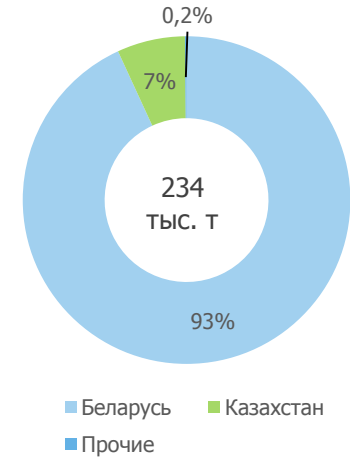
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОКА

- В течение 2012–2016 гг. объем экспорта молока из России увеличился на 153%.
- Молоко российского производства поставляется преимущественно в страны СНГ. В 2016 г. 62% экспорта было направлено в Украину (основная доля приходилась на ДНР и ЛНР).
- Экспорт молока в Казахстан обусловлен расположением регионов: Казахстан граничит с ПФО, где сосредоточены большие мощности молочного производства России.
- Импорт молока заметно снизился в 2015–2016 гг. относительно предыдущих лет ввиду запрета на ввоз молочных продуктов из ряда стран.
- Ключевым поставщиком молока в Россию является Беларусь (более 90% импорта), при этом объем поставок в целом стабилен в последние годы.
- Согласно прогнозу МЭР РФ, к 2019 г. Россия не сможет полностью выйти на самообеспечение молоком.

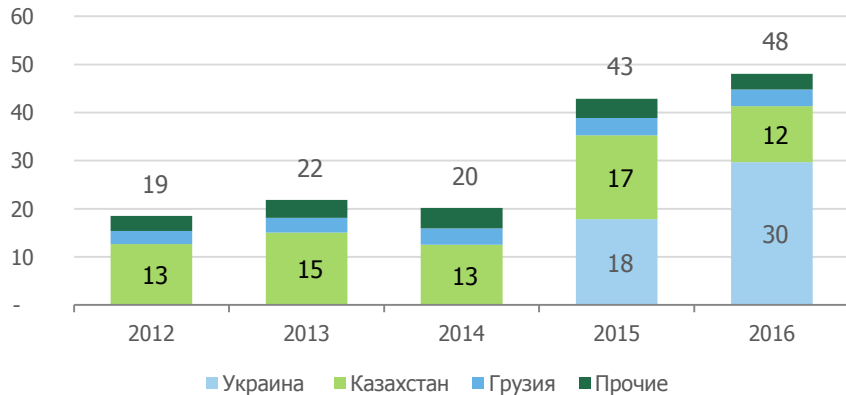
Импортеры молока



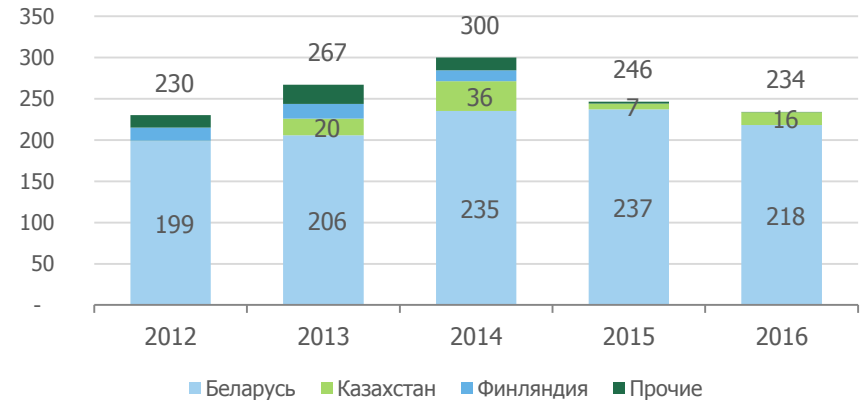
Экспортеры молока



Экспорт молока в 2015–2016 гг. увеличился за счет начала поставок в ДНР и ЛНР

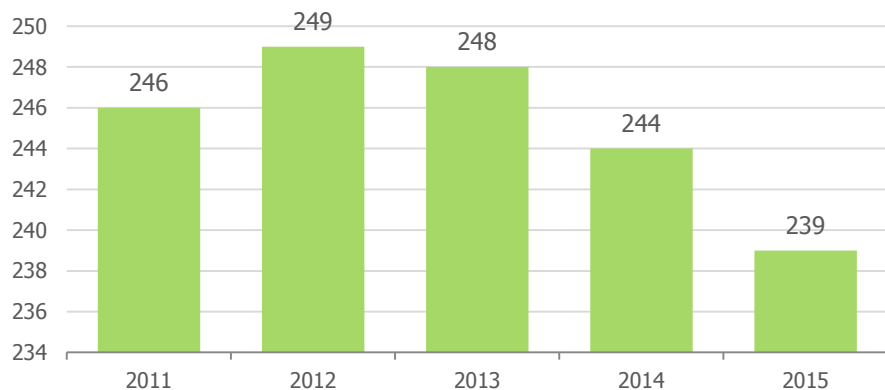


Республика Беларусь на протяжении последних лет является ключевым поставщиком молока в Россию



ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА

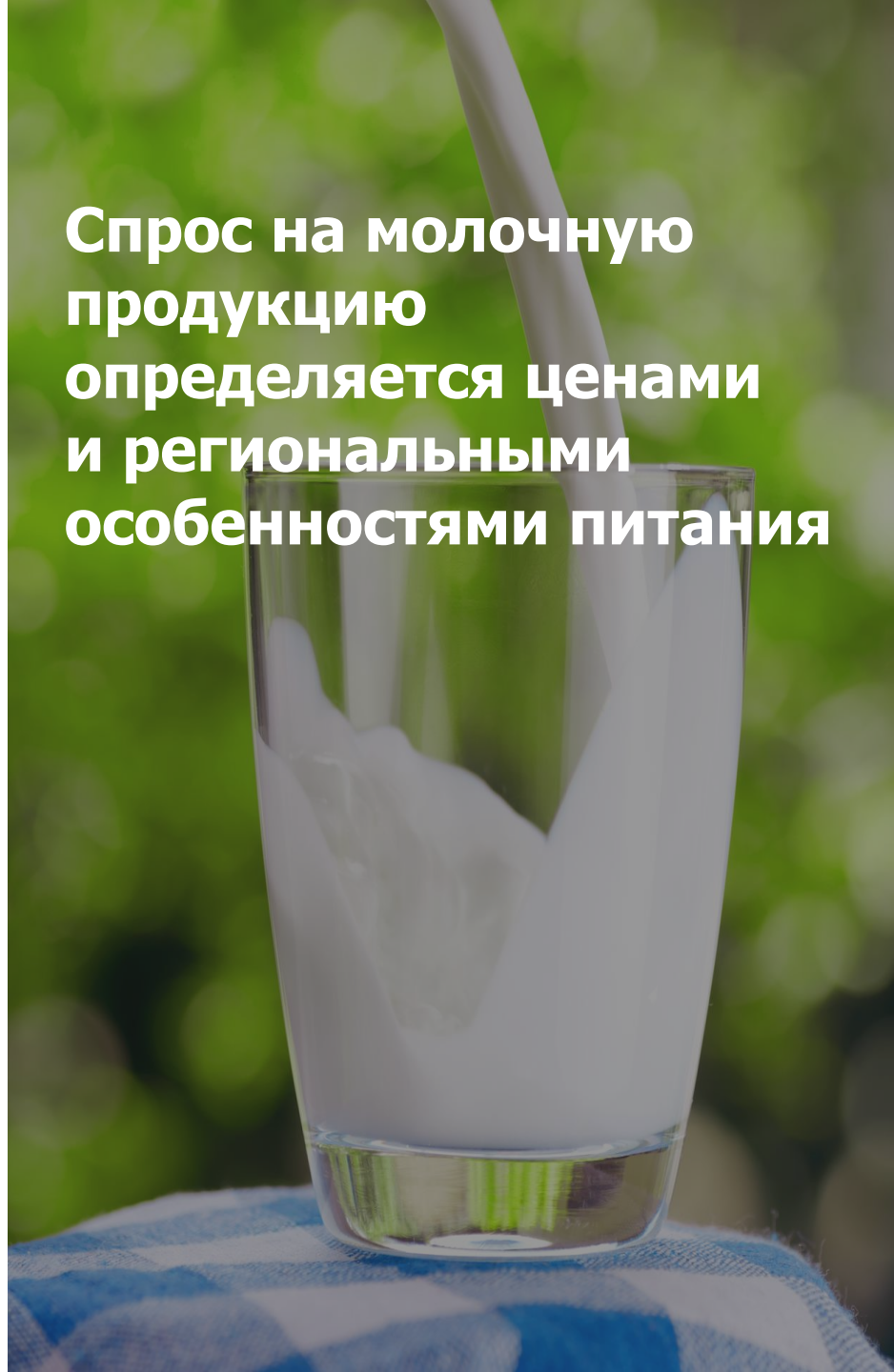
Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов значительно снизилось в последние два года, что связано со снижением доходов населения и ростом цен на продукцию



Наибольшие среднедушевые объемы потребления молока и молочной продукции наблюдаются в тех регионах, где развито производство



Спрос на молочную продукцию определяется ценами и региональными особенностями питания



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОЛОКА РОССИИ

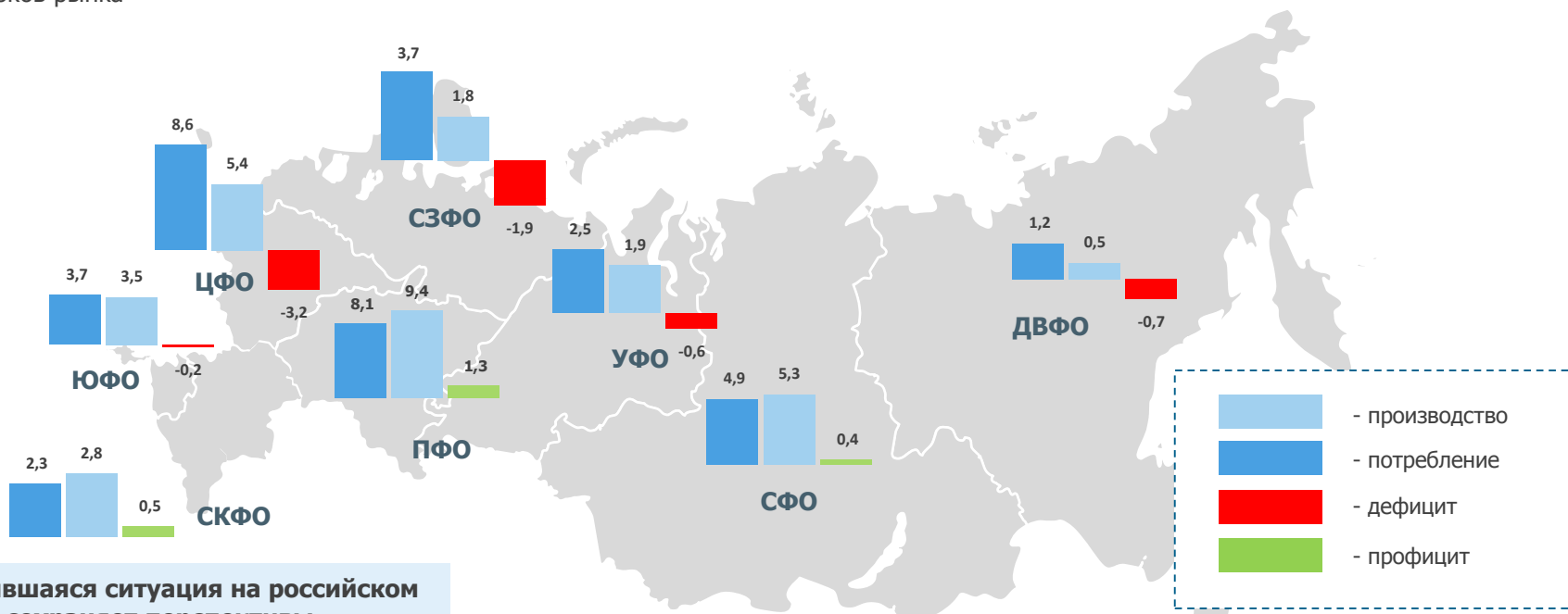
- Совокупный дефицит собственного молока и молочной продукции, произведенных в РФ, составляет 4,4 млн т. Только в двух регионах России (ПФО, СКФО и СФО) производство молока незначительно превышает потребление.
- В Россию поставляется преимущественно не сырое молоко, а готовая продукция: дефицит по всем молочным продуктам составляет 4,4 млн т, из которых непосредственно на сырое молоко приходится только 234 тыс. т.
- В последние годы наблюдается рост импорта сухого молока (230 тыс. т в 2016 г.), что связано с доступностью сырья и меньшей стоимостью по сравнению с сырым молоком.

Долгосрочные тенденции в отрасли

- Снижение объемов производства сырого молока
- Вытеснение хозяйств населения сельскохозяйственными организациями
- Усиление роли крупных хозяйств за счет приобретения мелких игроков рынка

Текущие тенденции в отрасли

- Рост цен на молочную продукцию ввиду дефицита молока-сырья
- Сохранение государственной поддержки
- Медленный рост сырьевой базы



Сложившаяся ситуация на российском рынке сохраняет перспективы развития производства как сырого молока, так и молочных продуктов

В млн т, по данным за 2016 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА
Генеральный директор

+7 (926) 007-50-05
v.plotnikova@neoconsult.ru



ВЛАДИМИР ШАФОРОСТОВ
Партнер
АПК

+7 (916) 437-91-42
v.shaforostov@neoconsult.ru



МАКСИМ ЩЕЛЫВАНОВ
Руководитель проектов
АПК

+7 (926) 527-06-32
m.shchelyvanov@neoconsult.ru



ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА
Руководитель проектов
АПК

+7 (926) 527-06-89
e.mikhaleva@neoconsult.ru

МОСКВА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС)

123242, Россия, Москва,
Новинский бульвар, д. 31

+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru

www.neoconsult.ru



МОСКВА



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ЕКАТЕРИНБУРГ



КАЗАНЬ



КИЕВ