



РЫНОК МОЛОКА В РОССИИ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ТРЕНДЫ

 NEO
2017

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НИЗКИЕ, НАСЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ (44%), РЫНОК НЕКОНСОЛИДИРОВАН

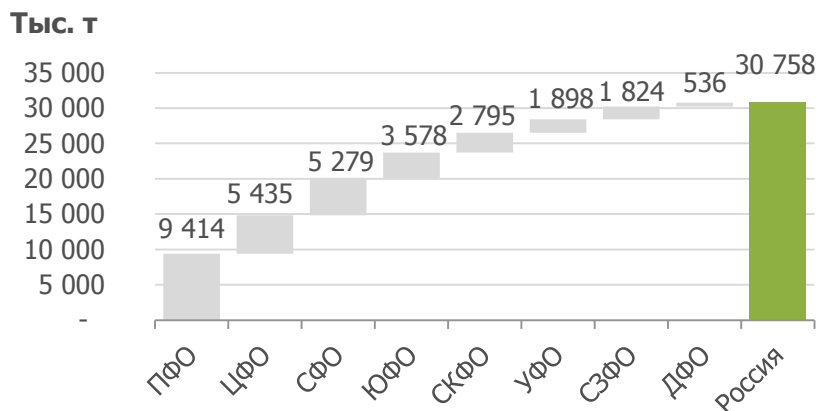
Производство молока в России снижается в последние годы. Основными производителями являются сельскохозяйственные организации и хозяйства населения



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., отрасль не консолидирована

Компания	Объем производства молока, тыс. т	Расположение
ЭКОНИВА	148	Воронежская область и другие регионы
АГРОКОМПЛЕКС	141	Краснодарский Край
СИБИРСКОЕ	46	Ярославская область
ОЩАЖНИКОВО	41	Республика Татарстан
ЭКОНИВА	39	Новосибирская область

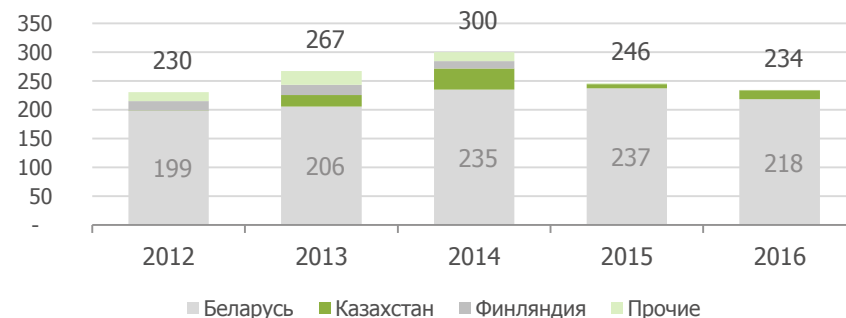
Источник: Росстат, Dairynews

БЕЛАРУСЬ – ЛИДЕР ПО ИМПОРТУ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИЮ

- В 2012-2014 гг. значительный об объем импорта молока и молочной продукции поступал в Россию из стран ЕС. После введения санкций в отношении этих стран в 2014 г. и запрета на поставки сельскохозяйственной продукции импорт был частично замещен преимущественно товарами из Беларуси
- Также с вводом продовольственного эмбарго и девальвации рубля переработчики молока значительно увеличили использование фальсификатов (пальмовое масло, говяжий жир, загустители, желатин) для понижения себестоимости продукта и замещения недостатка сырого молока
- Основной объем импорта приходится на сыры, сухое и сырое молоко

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

Тыс. т



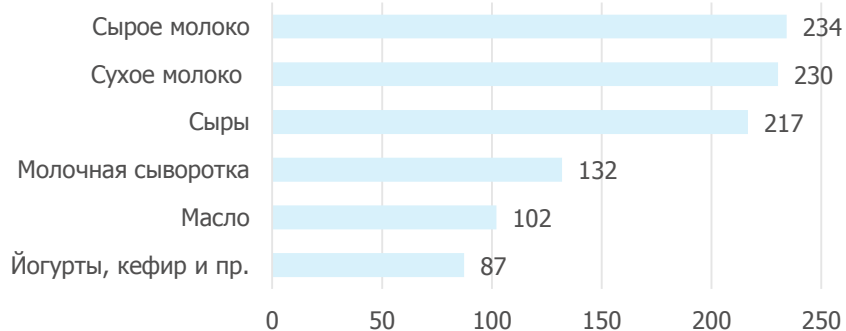
До 2014 г. значительный объем молочной продукции поступал в Россию из стран, в отношении которых было введено продовольственное эмбарго

Млн т



Для полного преодоления дефицита молока и молочной продукции России необходимо увеличение производства молока на 7,5 млн т (в пересчете на МЕ*)

Млн т



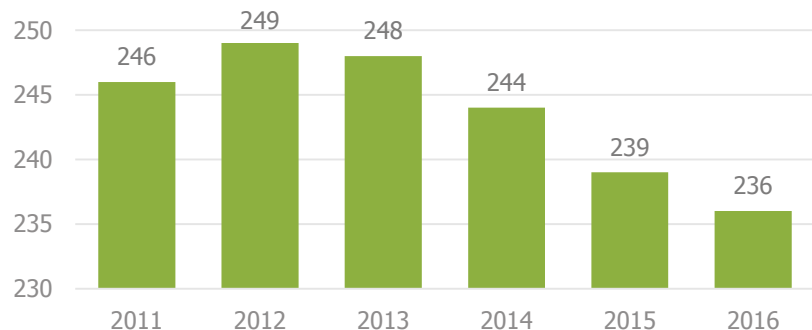
Источник: ФТС

* Milk Equivalentents - молоко и молочные продукты в пересчёте на сырое молоко

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ НА ФОНЕ СУЩЕСТВЕННОГО РОСТА ЦЕН ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РОСТА РЫНКА ДО РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМ

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

Кг/чел.

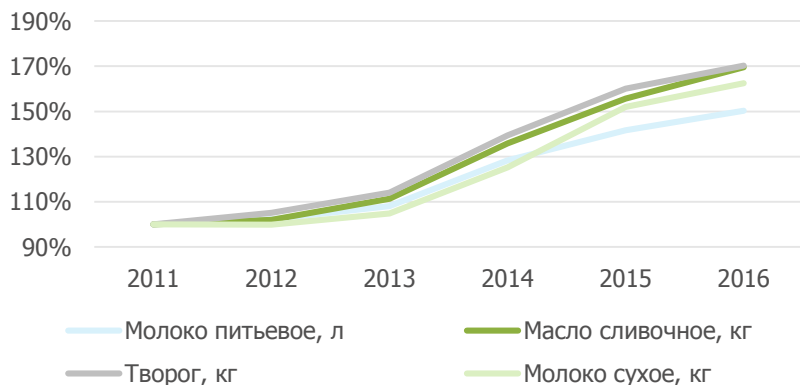


■ Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в России

Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в России ниже как уровня потребления в развитых странах, так и рекомендуемой медицинской нормы



Значительный рост потребительских цен на молочную продукцию оказал негативное влияние на спрос

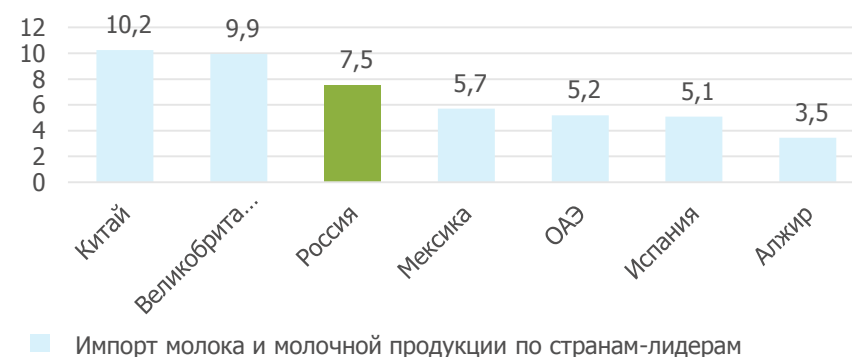


Источник: Росстат

ПЛАТФОРМА РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Россия является одним из крупнейших импортеров молока и молочной продукции в мире

Млн т



Источник: OECD

ДЕФИЦИТ СЫРОГО МОЛОКА (МЕ) В РОССИИ БОЛЕЕ 7 МЛН ТОНН СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СОХРАНЯЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК СЫРОГО МОЛОКА, ТАК И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Совокупный дефицит собственного молока и молочной продукции, произведенных в РФ, составляет 7,5 млн т. В Россию поставляется преимущественно не сырое молоко, а готовая продукция: дефицит по всем молочным продуктам составляет 7,3 млн т (в пересчете МЕ), из которых непосредственно на сырое молоко приходится только 0,23 млн т

Текущие тенденции в отрасли

- Рост цен на молочную продукцию ввиду дефицита молока-сырья
- Сохранение государственной поддержки отрасли
- Кадровый дефицит
- Конкуренция со стороны европейских и белорусских производителей (перепроизводство молока в Европе, высокая господдержка молочной отрасли в Беларуси)

Долгосрочные тенденции в отрасли

- Снижение объемов производства сырого молока:
 - Устаревшие технологии, сокращение численности стада, низкая эффективность производства, низкие удои, ограниченный импорт заграничной генетики, высокая волатильность цен, длинный инвестиционный цикл
 - На с/х холдинги, инвестирующих в модернизацию ферм и повышение эффективности, приходится только 40-45% производства сырого молока, остальной объем производится на ЛПХ и КФХ
- Значительный дефицит сырого молока в России, российские производители закрывают спрос только на 80%
- Усиление роли крупных хозяйств за счет приобретения мелких игроков рынка

Существенный рост цен производителей на сырое молоко в России



Импортная продукция занимает пятую часть российского рынка





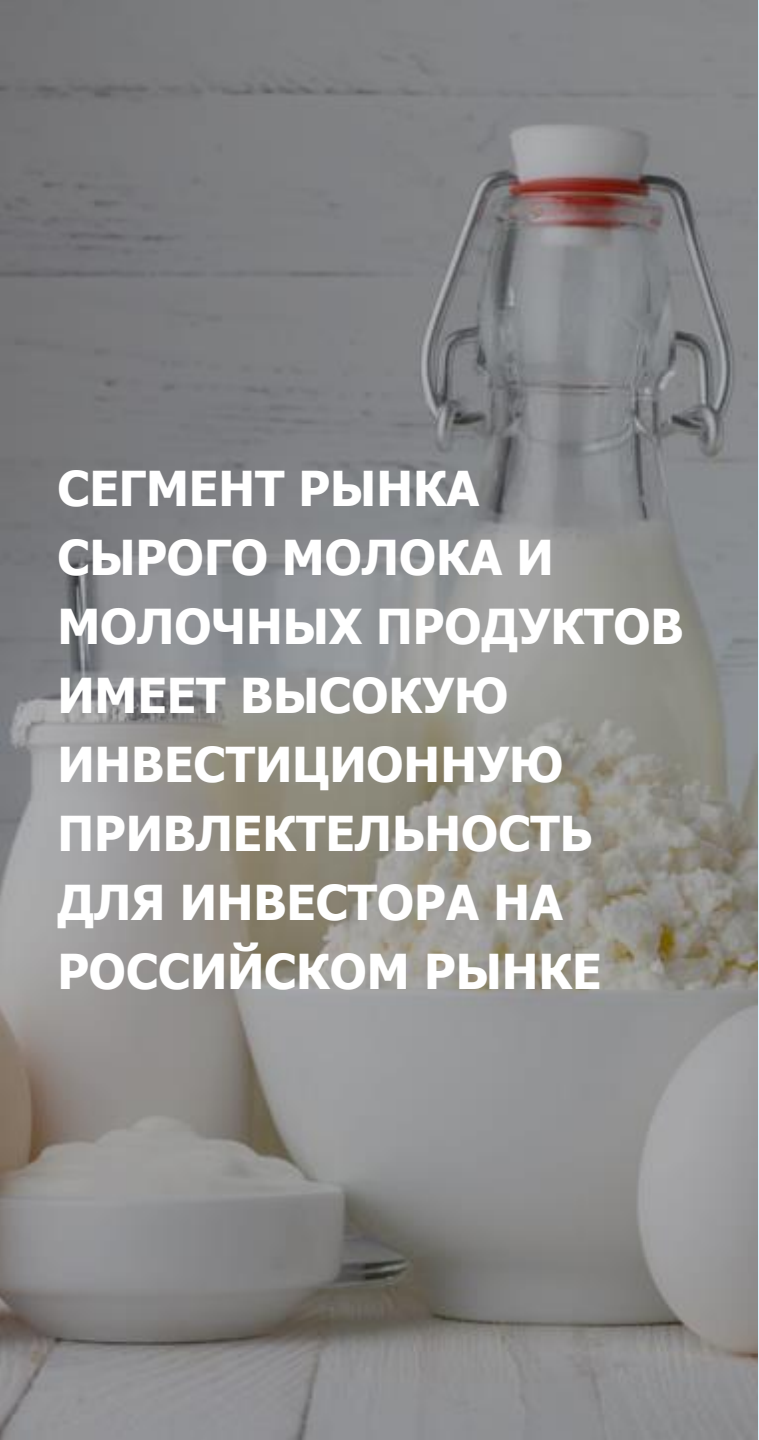
Источник: Росстат, ФТС

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СУБСИДИЙ: НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 30% СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА И НА ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ДО 5%)

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РОССИИ

№	Регламентирующий нормативно-правовой акт	Форма поддержки
 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ		
1	Постановление Правительства РФ от 21 января 2017 г. №48	Доля средств федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат в общем размере прямых понесенных затрат составляет: для объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) – 30% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта)
2	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. №1528 (в ред. от 24.07.2017 №875) Возмещение из федерального бюджета отечественным кредитным организациям доходов, которые они недополучили, предоставляя с/х организациям кредиты по льготной ставке	Субсидирование кредитов, привлекаемых под инвестиционные проекты, по льготной ставке (до 5% годовых)
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР МО)		
3	Постановление Правительства МО от 05.03.2014 №126/7 "О Порядке предоставления субсидий из бюджета Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса Московской области"	Субсидии предоставляются на: возмещение части затрат на приобретение с/х техники и оборудования для животноводческих ферм молочного направления
4	Правительство Московской области Постановление от 24 июня 2015 года №476/24 О Порядке предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов АПК МО, а также на приобретение техники и оборудования	Доля средств на возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской области из бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области составляет 20% сметной стоимости животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), но не выше предельной стоимости объектов



**СЕГМЕНТ РЫНКА
СЫРОГО МОЛОКА И
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ИНВЕСТОРА НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ**

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ



Окупаемость инвестиций для
собственника 7-8 лет



Возможность привлечь долгосрочное
банковское финансирование (до 15 лет)



Существенный уровень государственной
поддержки инвесторов (субсидии по
процентной ставке, возмещение Capex)



Возможные преференции инвесторам при
размещении TOP, ОЭЗ и проч.



Потенциал диверсификации продуктовой
линейки, рост цен на конечную продукцию

КОНТАКТЫ



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



ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА
Руководитель проектов
АПК

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



ИННА ГОЛЬФАНД
Партнер
АПК

+7 (965) 359-26-70
i.golfand@neoconsult.ru



МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КАЗАНЬ

КИЕВ

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

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

www.neoconsult.ru