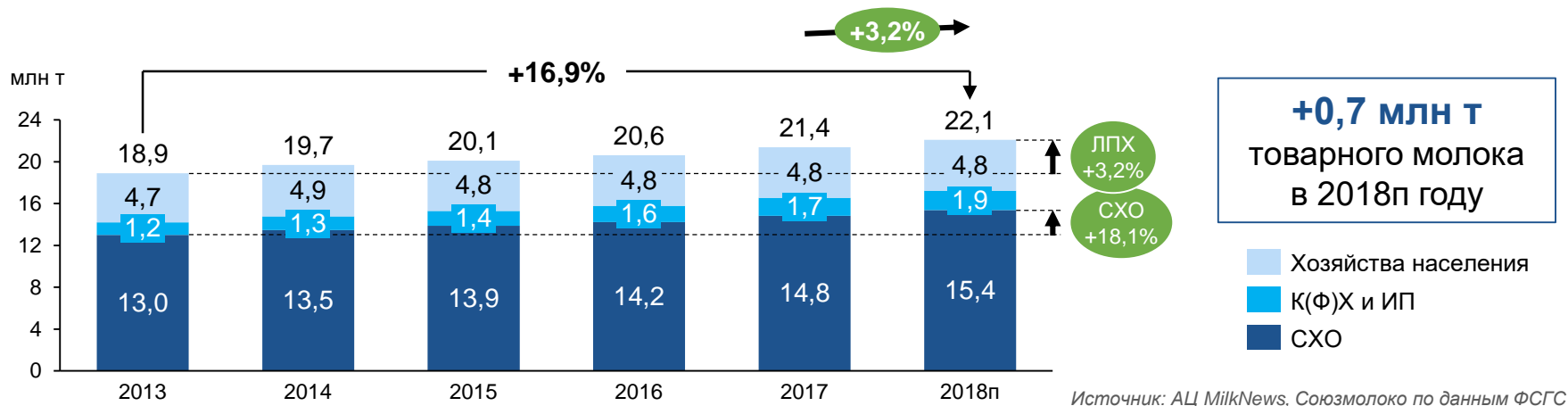


Молочная отрасль России: предварительные итоги 2018 года и перспективы на 2019 год

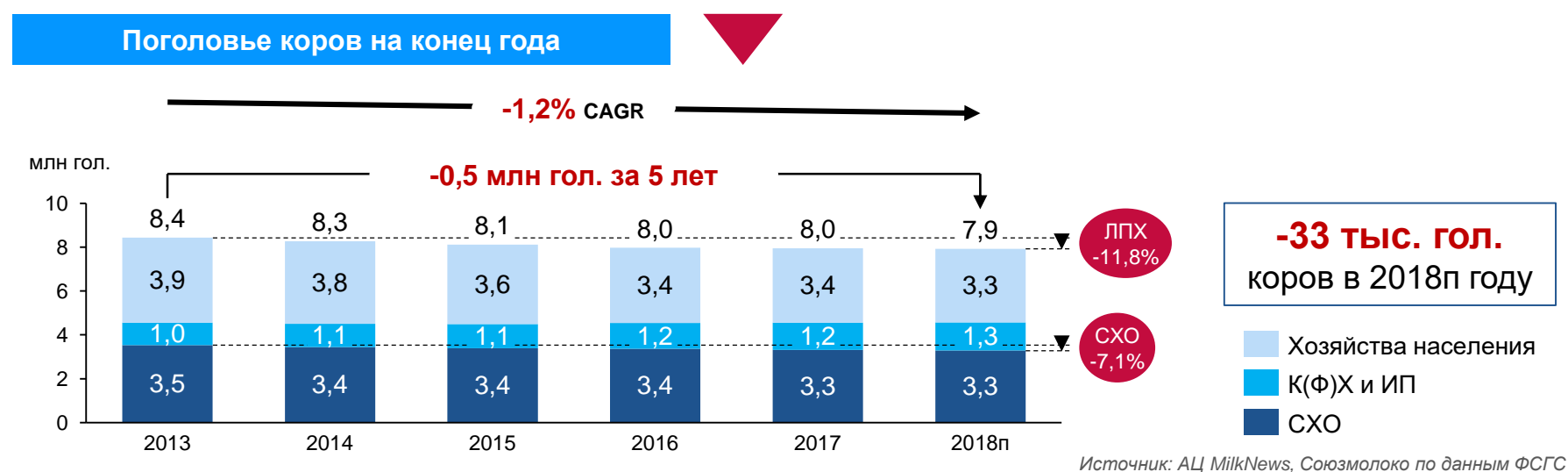
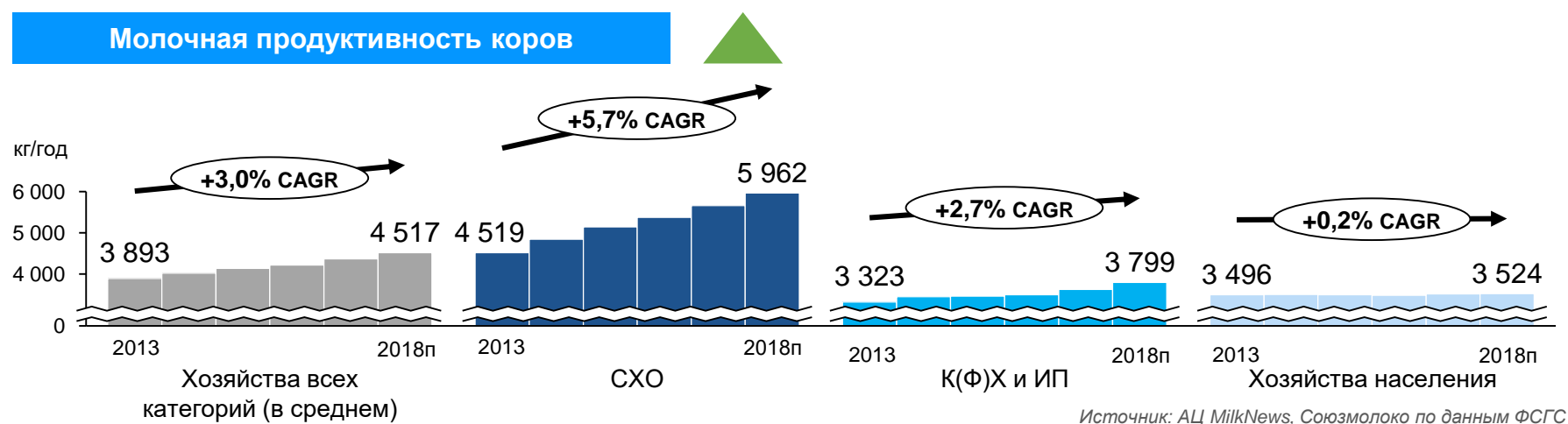
1. На внутреннем российском рынке сохраняется устойчивый рост производства товарного молока

Сокращение объемов импортных поставок, повышение спроса на молочную продукцию отечественного производства, рост спроса на сырое молоко со стороны отечественных молокоперерабатывающих организаций, сохранение инвестиционной активности в отрасли и запуск новых комплексов – все это способствовало формированию стабильно положительного тренда в сырьевом секторе. При этом в последние годы темпы роста производства товарного молока практически в 2 раза превышают среднегодовые, а основной прирост обеспечивают сельскохозяйственные организации, в то время как в частном секторе товарное производство сокращается. В 2019 году тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне восстановления баланса спроса и предложения, ввода новых комплексов, повышения интенсификации производства.



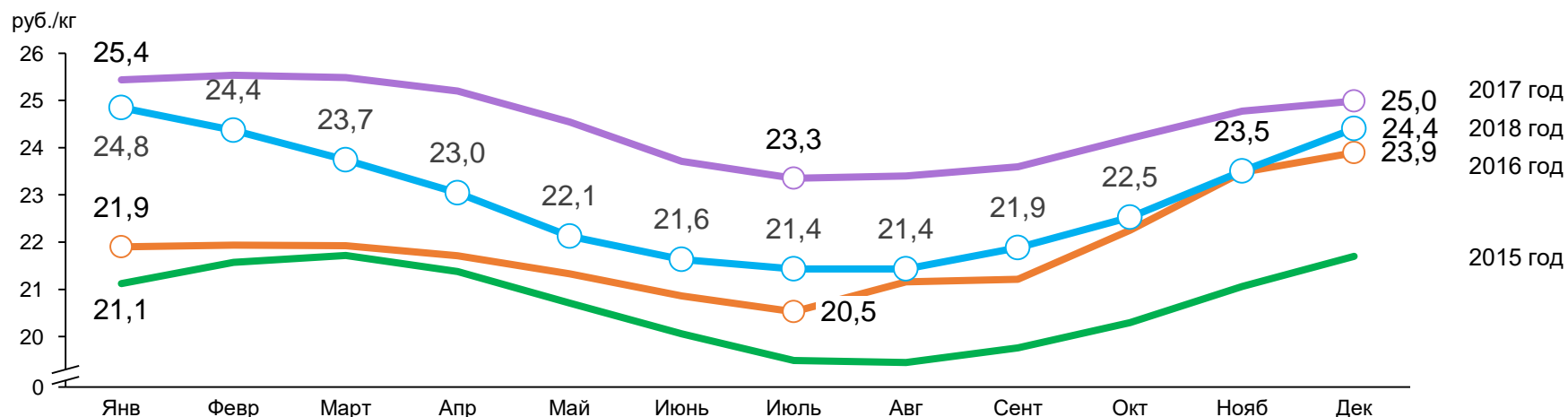
2. Интенсификация остается основным инструментом повышения эффективности производства в молочной отрасли

Рост товарного производства сырого молока обеспечивается вопреки сохраняющемуся негативному тренду на сокращение поголовья коров. Причина – продолжающаяся интенсификация молочного скотоводства: **растет молочная продуктивность животных и уровень товарности производства**. При этом сохраняется значительный потенциал наращивания производства даже при существующем поголовье коров. Залогом успешного развития отрасли в краткосрочной перспективе станет внедрение современных технологий кормления и содержания скота, воспроизводства стада, развитие генетики.



3. Среднегодовая цена на сырое молоко впервые за последние 6 лет показала в 2018 году отрицательную динамику. При этом отмечен резкий рост цены на сырое молоко во второй половине 2018 года

Падение закупочных цен на сырое молоко в 2018 году в сравнении с комфортным уровнем, достигнутым в отрасли в 2016 – 2017 годах, стало реакцией рынка на сформировавшийся **дисбаланс спроса и предложения** в результате, с одной стороны, продолжающегося падения реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, сокращения объемов потребления и спроса на многие виды молочной продукции, а с другой стороны, роста товарного производства сырого молока, что привело к дефициту спроса в сырьевом секторе и формированию рекордных объемов складских запасов готовой молочной продукции. Во второй половине 2018 года ценовой тренд начал стремительно восстанавливаться и опустился ниже уровня 2016 года только в ноябре, а к концу года минимизировал разрыв с уровнем 2017 года. Восстановлению ценового тренда способствовало сокращение объемов импортных поставок готовой молочной продукции из Республики Беларусь во второй половине 2018 года. В 2019 г. рост цен на сырое молоко продолжится, в том числе в результате повышения себестоимости производства молока, а его темпы будут обусловлены платежеспособным спросом и покупательской активностью.

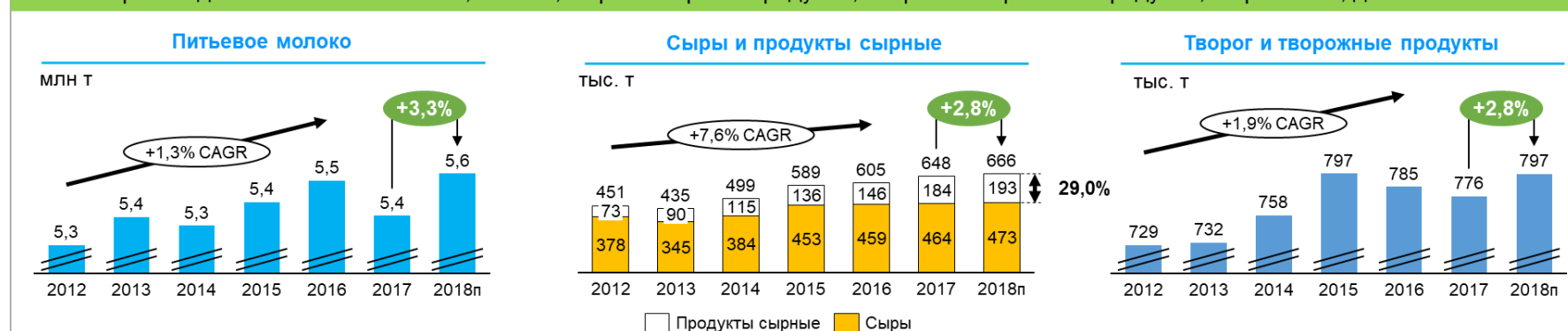


Источник: АЦ MilkNews, Союзмолоко по данным ФСГС

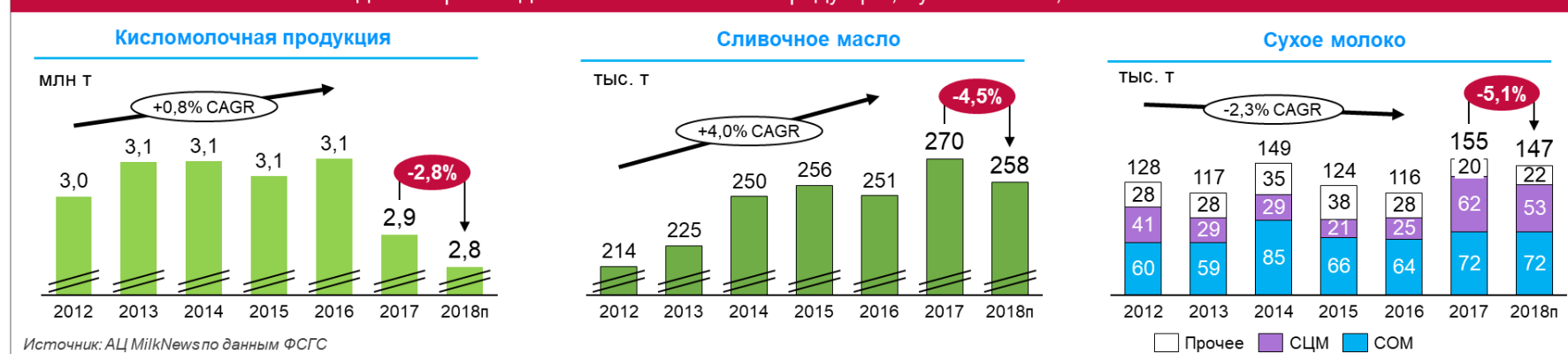
4. Рост внутреннего производства молочной продукции замедлился на фоне высокой базы 2017 года

Значительные складские запасы (а по многим категориям – рекордные) готовой молочной продукции, сформированные в конце 2017 – начале 2018 годов, при слабом платежеспособном спросе способствовали **сокращению производства сливочного масла и сухого молока**. В некоторой степени это может быть также связано с сокращением поставок из Республики Беларусь и особенностями статистического учета (возможно, ранее в учет произведенной продукции частично попадала фасуемая импортная продукция). Также второй год подряд продолжилось **сокращение производства кисломолочной продукции** (сметаны, йогурта, кефира). При этом **увеличилось производство питьевого молока и сливок, сыров и сырных продуктов, творога и творожных продуктов, мороженого, детского питания на молочной основе**. В 2019 году, по мере ожидаемого восстановления спроса, сокращения запасов и развития экспорта, производство молочной продукции продолжит расти, однако на рынке сохранится высокая конкуренция производителей за потребителя, а также с импортной продукцией.

Рост производства: питьевое молоко, сливки, сыры и сырные продукты, творог и творожные продукты, мороженое, детское питание



Падение производства: кисломолочная продукция, сухое молоко, сливочное масло



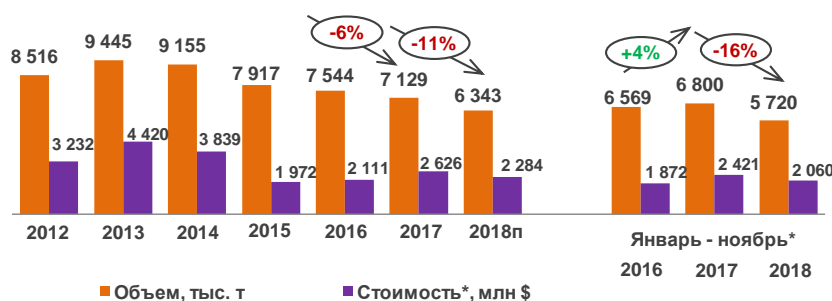
Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС

5. Сокращение объемов внешних поставок произошло по большинству ключевых категорий молочной продукции. По итогам 2018 года импорт может стать минимальным за последние 15 лет

Сокращение объемов импорта молочной продукции в 2018 г. связано прежде всего с введением временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции с ряда предприятий Республики Беларусь, а также сокращением внешних поставок из стран дальнего зарубежья в результате высоких уровней запасов и снижения привлекательности импорта продукции из-за девальвации рубля. Поставки молочной продукции из Белоруссии – ключевого внешнего поставщика молочной продукции в Россию – сократились на 10 – 15%, в результате физические объемы импорта по итогам года могут оказаться минимальными за последние 15 лет. Рост физических объемов импорта отмечен в 2018 году только в категориях «Сыры» (+21%) и «Мороженое» (+21%). При этом наиболее существенно сократился импорт молочной сыворотки (-49%), сухого цельного (-49%) и обезжиренного (-32%) молока, сырных продуктов (-21%), цельномолочной продукции (-21%), сливочного масла (-16%), кисломолочной продукции (-11%).



Импорт молока и молокопродуктов
(в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию

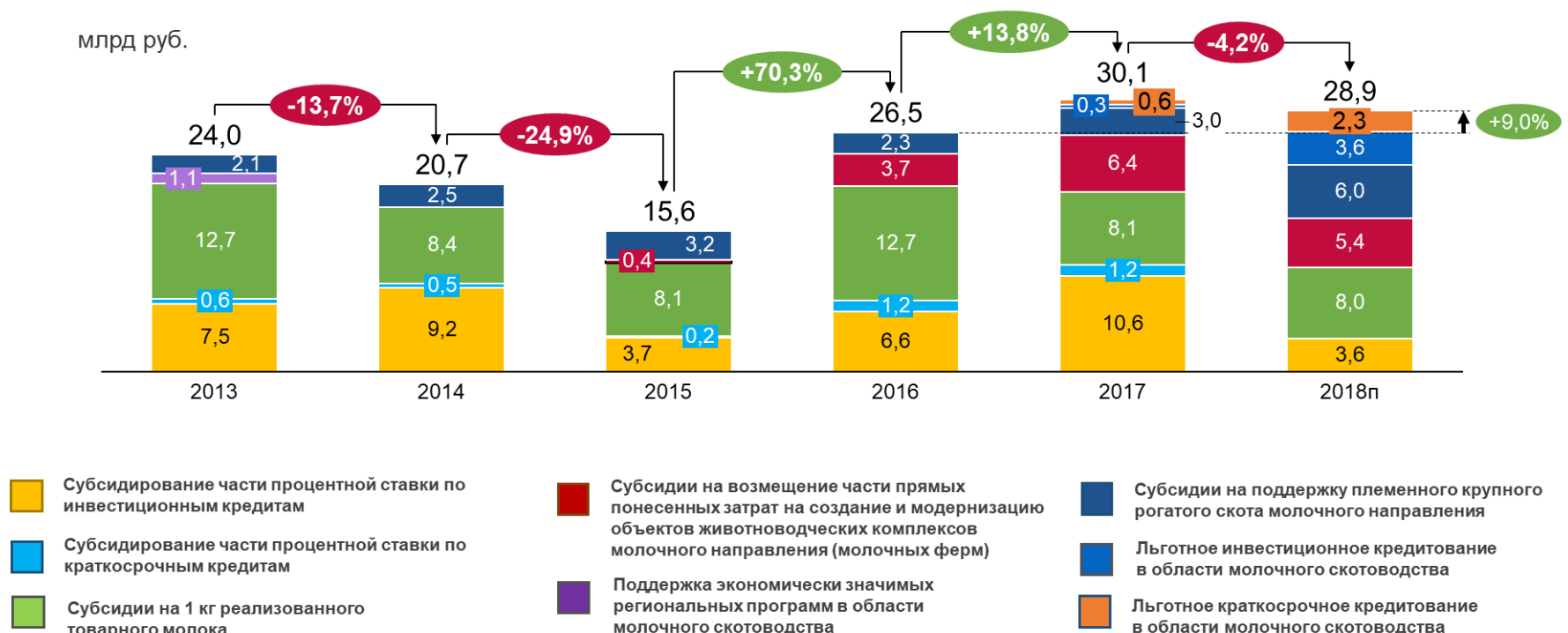


* Информация об объемах импорта из приграничных государств приведена на основании данных таможенной статистики без учета приграничной торговли и ввоза продукции населением небольшими объемами

Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС, ФТС России, анализа Союзмолоко

6. Федеральная государственная поддержка молочной отрасли остается на сравнительно стабильном уровне

Государственная поддержка молочной отрасли остается одним из наиболее важных факторов устойчивого развития всего сектора. В условиях растущей себестоимости производства, падения цен и ограниченного спроса сельхозтоваропроизводители балансировали на грани рентабельности в течение 2018 года. Появление и развитие инструмента льготного кредитования АПК в 2017 – 2018 годах, компенсация части прямых понесенных затрат при строительстве молочных ферм, стимулирование производства товарного молока (субсидия на 1 кг реализованного молока), финансовое обеспечение реализации существующих мер государственной поддержки – все это способствует активному привлечению в отрасль новых инвесторов, развитию малых форм хозяйствования, реализации инвестиционных проектов и наращиванию производства действующими участниками отрасли за счет повышения эффективности производства, модернизации мощностей, совершенствования генетического потенциала животных. Сохранение объемов поддержки молочной отрасли в 2019 году на уровне не ниже 2018 года позволит сохранить позитивный тренд развития молочной отрасли и достигнуть в ближайшее время уровня продовольственной безопасности России в отношении молока и молочной продукции.



Источник: анализ АЦ MilkNews на основании данных Минсельхоза России