



**Состояние и перспективы развития молокоперерабатывающей
промышленности Российской Федерации**

2017 год

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

Определяет производство продовольствия как неотъемлемую часть сельскохозяйственного производства, декларирует необходимость поддержки организаций и ИП, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции



Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации

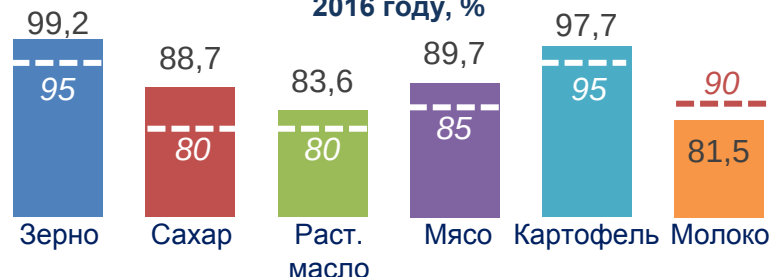
Определяет (в том числе) необходимый удельный вес отечественного продовольствия и сельскохозяйственной продукции по важнейшим направлениям



Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.

Направлена на системное решение проблем отрасли и ее ключевых подотраслей, содержит механизмы реализации мероприятий поддержки и их показатели

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка в 2016 году, %



--- 85 --- - пороговое значение в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности



Приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Определяет приоритетные направления экспорта продукции агропромышленного комплекса, в т.ч. готовой пищевой продукции, и мероприятия по снятию экспортных барьеров



Государственная программа развития сельского хозяйства Российской Федерации на 2013-2020 гг.

Предусматривает мероприятия по поддержке переработки продукции растениеводства и животноводства, целевые показатели по объемам производства важнейших продуктов

Направления развития пищевой и перерабатывающей промышленности в целом формируются на федеральном уровне и отражены в ключевых стратегических документах



ВЕДУЩИЕ РЕГИОНЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

**Молочная отрасль носит
распределенный характер:
предприятия по производству и
переработке молока есть почти в
каждом регионе**



№	Ведущие регионы по объемам переработки молока*	Переработано молока, тыс. т, 2016	Переработано молока, %, 2016
1	Краснодарский край	1 296,9	5,7%
2	Алтайский край	1 249,9	5,5%
3	Воронежская область	1 127,2	5,0%
4	Республика Татарстан	967,8	4,3%
5	Московская область	886,8	3,9%
6	Удмуртская Республика	820,2	3,6%
7	Республика Башкортостан	743,0	3,3%
8	Белгородская область	718,4	3,2%
9	Брянская область	622,9	2,7%
Итого по ведущим регионам		8 433,10	37,2%

№	Ведущие регионы по производству сырого молока	тыс. т., 2016	% в РФ, 2016
1	Республика Татарстан	1 774,5	5,8%
2	Республика Башкортостан	1 730,9	5,6%
3	Алтайский край	1 400,3	4,6%
4	Краснодарский край	1 357,0	4,4%
5	Ростовская область	1 089,3	3,5%
Итого по ведущим регионам		7 352,0	23,9%

* Расчетно



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ИМПОРТА

Баланс производства и потребления сыров и сырных продуктов, тыс. тонн

Статья баланса	2014	2015	2016
Производство	499,2	588,7	599,7
Импорт	266,1	163,9	169,9
Экспорт	14,4	12,6	12,2
Потребление	750,9	740,0	757,4
Итого баланс	765,3	752,6	769,6
Доля импорта, %	35,4%	22,1%	22,4%

Баланс производства и потребления сухой молочной сыворотки, тыс. тонн

Статья баланса	2014	2015	2016
Производство	92,5	108,1	120,1
Импорт	123,0	115,7	127,3
Экспорт	3,5	1,5	3,3
Потребление	212,0	222,3	244,1
Итого баланс	215,5	223,8	247,4
Доля импорта, %	58,0%	52,0%	52,2%

Баланс производства и потребления сухого молока, тыс. тонн

Статья баланса	2014	2015	2016
Производство	147,7	127,3	117,8
Импорт	132,3	152,8	184,8
Экспорт	3,9	4,1	2,7
Потребление	276,1	276,0	299,9
Итого баланс	280,0	280,1	302,6
Доля импорта, %	47,9%	55,4%	61,6%

Баланс производства и потребления сливочного масла, тыс. тонн

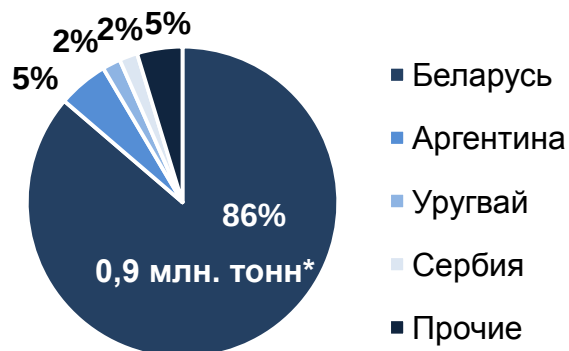
Статья баланса	2014	2015	2016
Производство	250,8	258,9	247,4
Импорт	126,2	91,0	96,6
Экспорт	4,4	3,3	3,8
Потребление	372,6	346,6	340,2
Итого баланс	377,0	349,9	344,0
Доля импорта, %	33,9%	26,3%	28,4%

Наибольшую долю импорт составляет в молокоемких продуктах с длительным сроком хранения. Объем их импорта в пересчете на сырое молоко составляет около 4,5 млн тонн или 65% от всего объема импорта

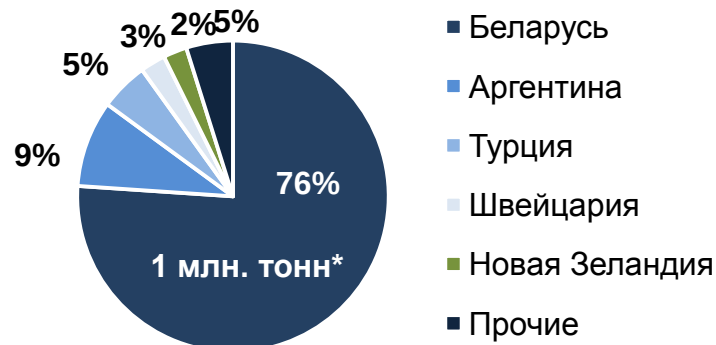


ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2016 ГОДУ

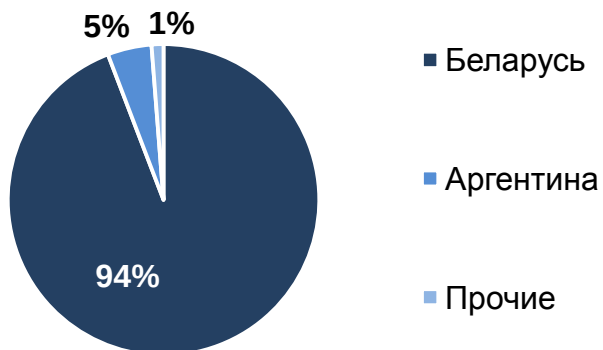
Сыры и сырные продукты, тыс. тонн



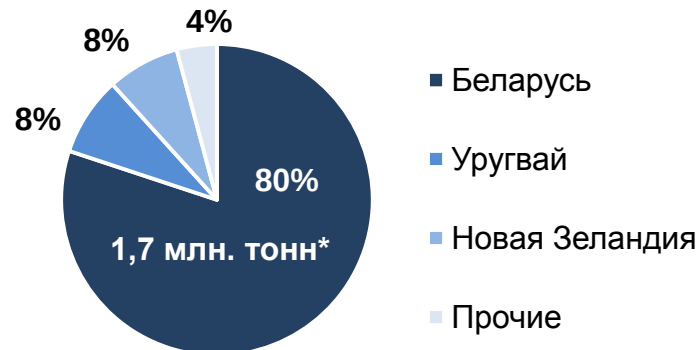
Сухое молоко, тыс. тонн



Сухая сыворотка, тыс. тонн



Сливочное масло, тыс. тонн



Ключевым поставщиком молочной продукции в Российскую Федерацию является Республика Беларусь, поэтому отечественные продукты переработки молока в первую очередь конкурируют именно с белорусскими

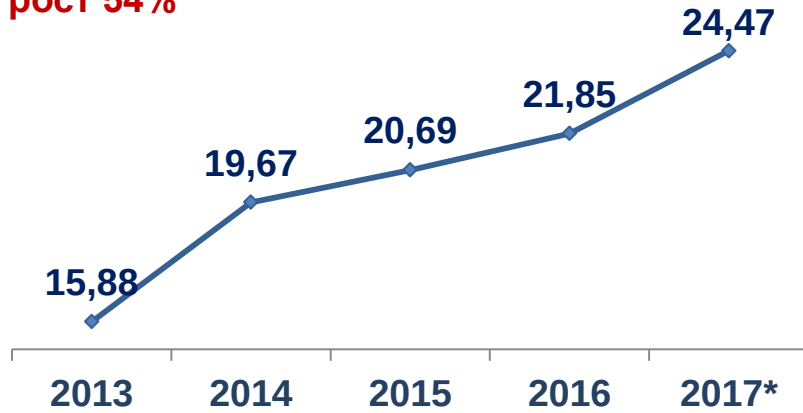
* В пересчете на сырое молоко, сыворотка готовится из побочного продукта, поэтому при пересчете в сырое молоко не учитывается



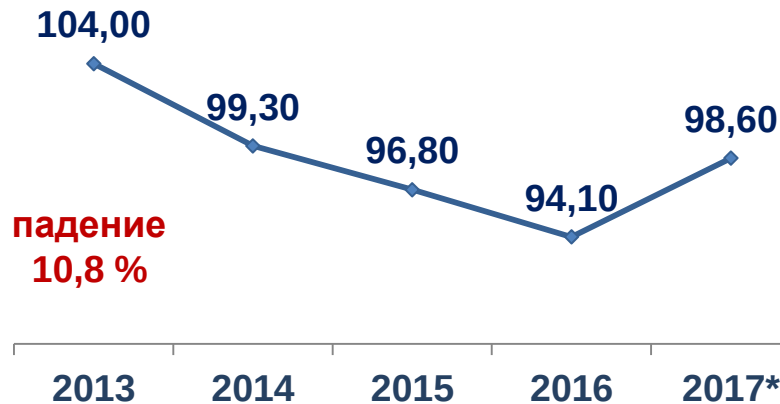
ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

Среднегодовая цена на сырое молоко,
руб./литр

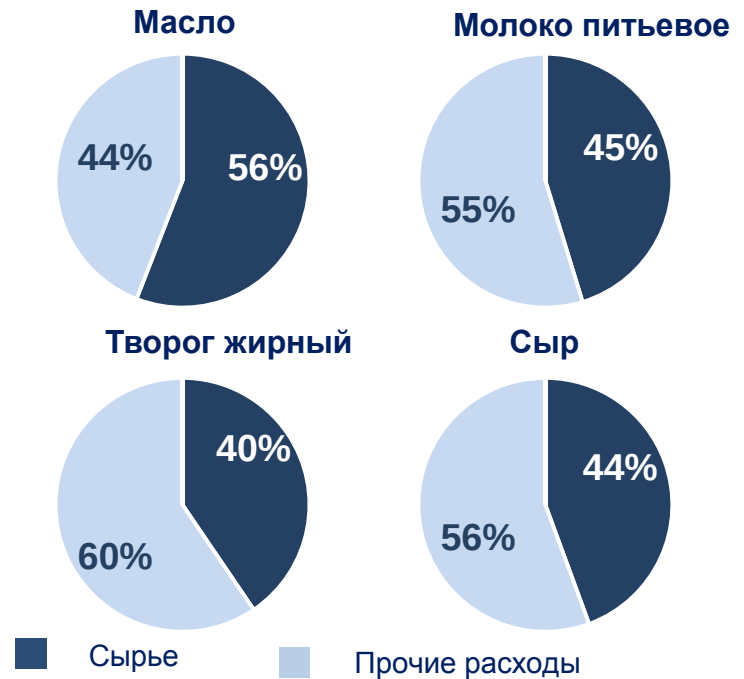
рост 54%



Снижение реально располагаемых
доходов населения, %



Доля расходов на сырье в розничной цене, %



При растущей цене на сырое
молоко и падении
потребительского спроса
переработчикам все сложнее
сохранять положительную
рентабельность

* За январь-сентябрь, данные Росстата

- Нехватка доступного и качественного сырья в необходимых объемах, в т.ч.:
 - высокая цена сырого молока, в т.ч. из-за относительно низкой продуктивности стада
 - высокая волатильность цен на рынке сырого молока;
 - нестабильность объемов и качества поставок сырого молока;
- Зависимость от импортного оборудования, объем ввоза которого составляет более 40 млн долл. в год
- Зависимость от импортных заквасок, доля которых составляет более 95% по оценкам экспертов отрасли
- Снижение покупательной способности населения
- Нехватка оборотных средств, что особенно важно для производства молочно-кисломолочных продуктов

Для успешного развития молочной отрасли необходимо обеспечить конкурентоспособность готовой продукции на каждой стадии: от молока до прилавка

- **Льготное краткосрочное кредитование по ставке до 5% на:**
 - приобретение молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов
- **Льготное инвестиционное кредитование по ставке до 5% на:**
 - строительство пунктов по приемке, первичной и (или) последующей переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) и приобретение оборудования для них
 - строительство биофабрик по производству бактериальных концентратов и заквасок для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе сыродельной отрасли, и приобретение оборудования для них*
 - строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки

* Добавлено в августе 2017 года

Выстраивание молочного комплекса, продукция каждого передела которого является конкурентоспособной по сравнению с импортной продукцией, особенно из Республики Беларусь, в том числе:

- обеспечение перерабатывающих предприятий доступным и качественным молоком в необходимом объеме, в т.ч. за счет снижения волатильности цен, роста продуктивности молочного стада, повышения качества и снижения себестоимости сырого молока
- создание необходимой инфраструктуры для развития молокоперерабатывающей промышленности, в т.ч. развитие отечественного производства бактериальных концентратов и молокосвертывающих ферментных препаратов, создание сети сырохранилищ
- развитие производства отечественного оборудования, как за счет российских компаний, так и путем локализации производств крупных иностранных игроков
- повышение плотности взаимодействия между всеми участниками молочного комплекса, в т.ч. за счет создания территориальных отраслевых кластеров
- определение и поддержание равновесной цены на каждом этапе производства и переработки молока, в т.ч. за счет использования механизмов регулирования рынка