

Причины **кризиса** в молочной промышленности.

Пути выхода

Александр Поляк

Молинформ, РСПМО

Системный Кризис в отрасли

1. **Падение** конечного **спроса**
2. **Падение** **цены** на сырье
3. **Избыток** сухого молока на рынке

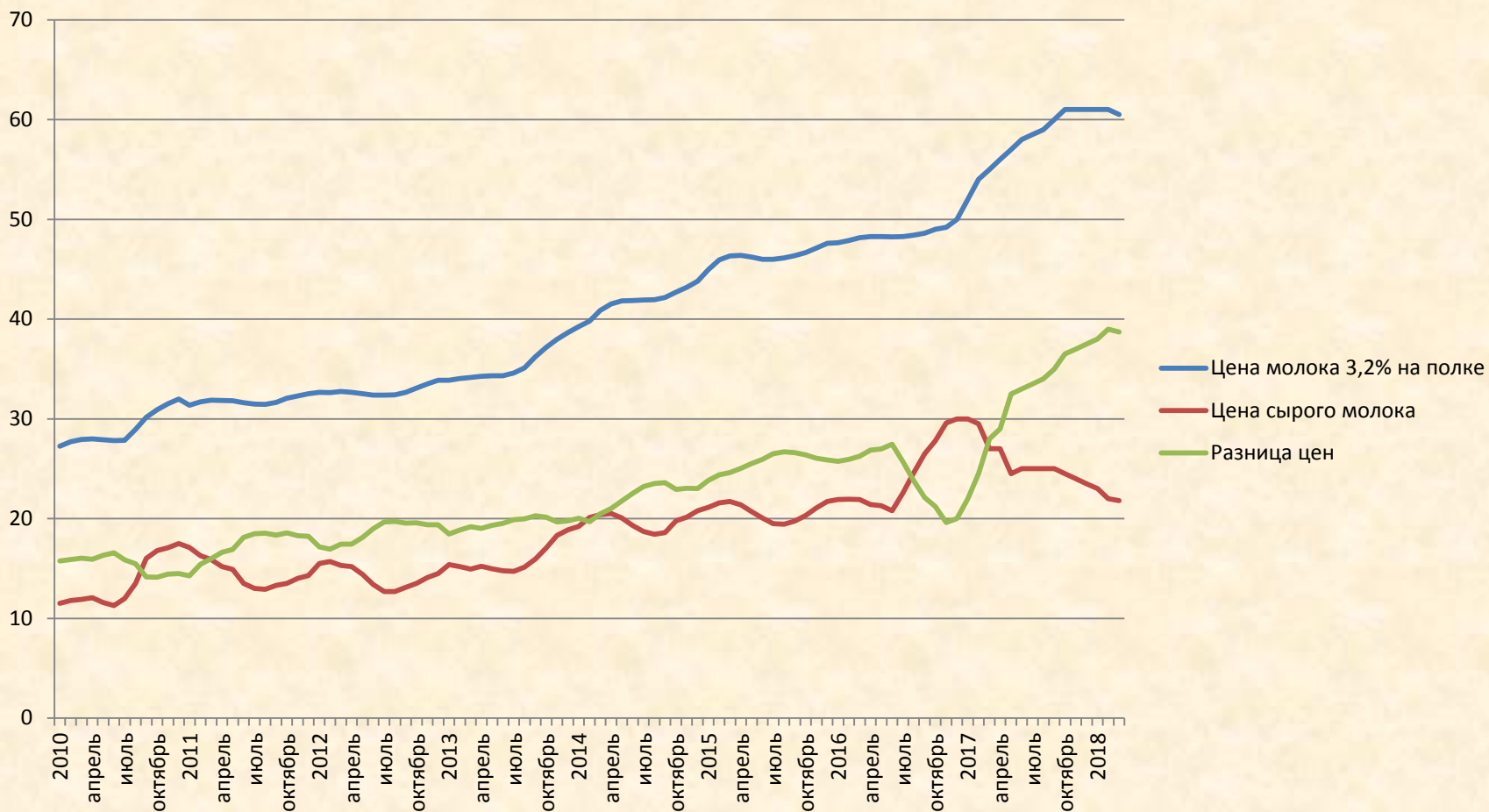
Кризис часть 1

Причины падения конечного спроса

1. **Рост цены на сырье** осенью 2016 привел к **росту цен на полке** за полтора года более чем на **16%** (по маслу и сырам более **20%**). Продажи **упали на ~10%** (коэффициент эластичности рынка 0,75) О прогнозе падения продаж был доклад еще в сентябре 2016
2. **Полка никогда не падает в цене !** При снижении цены на сырье и отпускной цены завода сети просто увеличивают маржу. Наценка сетей составляет от 45 до 100% ! Спрос не восстанавливается.
3. Из-за роста цен рынок **более дешевого фальсификата** вырос до **3 млн** тн в перерасчете по сырью
4. **Борьба с фальсификатом и сухим молоком из РБ в публичном пространстве СМИ** привела к значительному росту недоверия (страху! – или пальма или антибиотики) покупателя к молочке и ускорило падение спроса(еще **минус~ 5%**).
Фальсификата меньше не стало !

Полка никогда не падает в цене

(источник Росстат, Молинформ, DairyTrader)

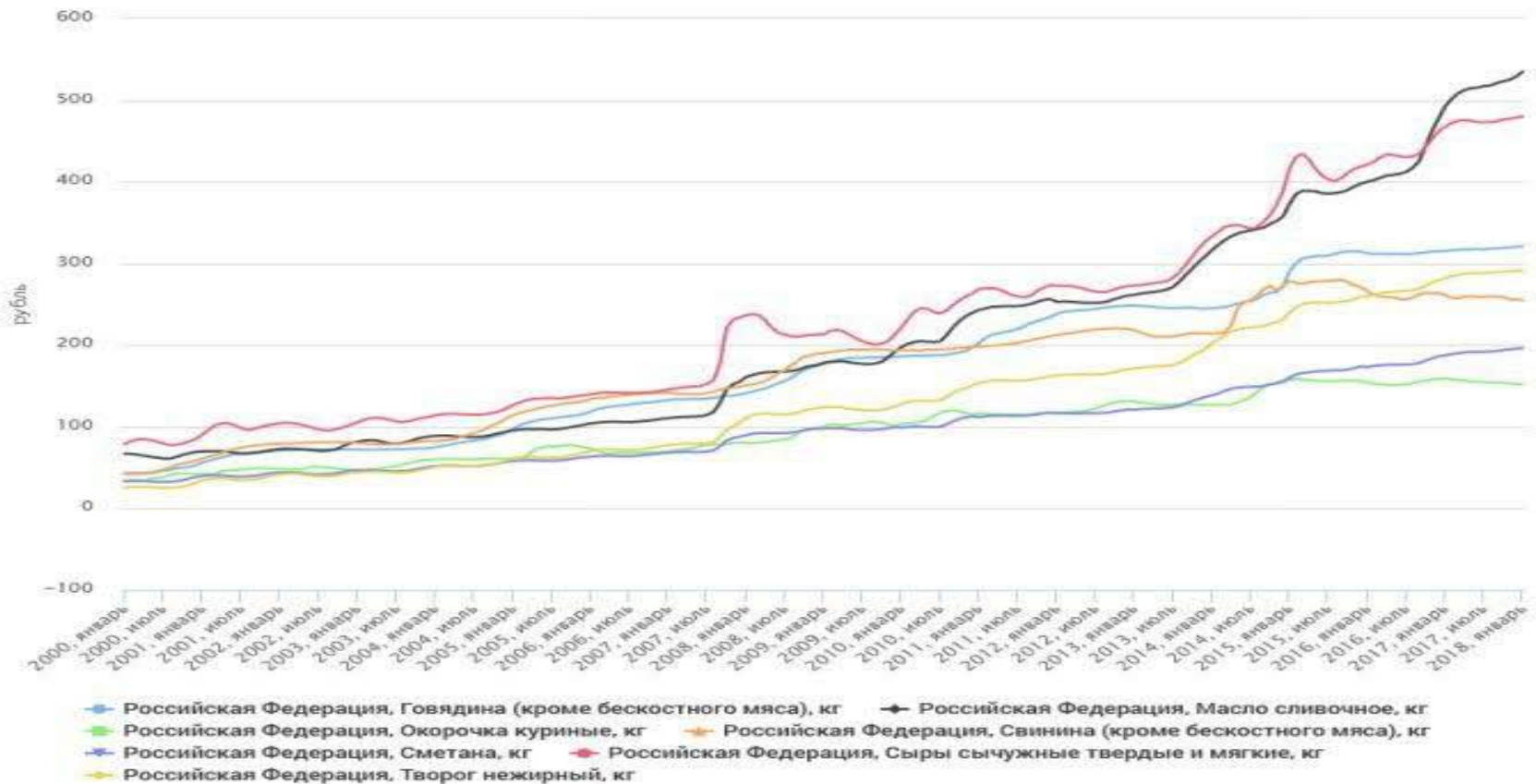


Цена дешевого сыра на полке в 3 раза выше цены куриных окорочков

ГРАФИК

ГИСТОГРАММА

Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги (рубли)

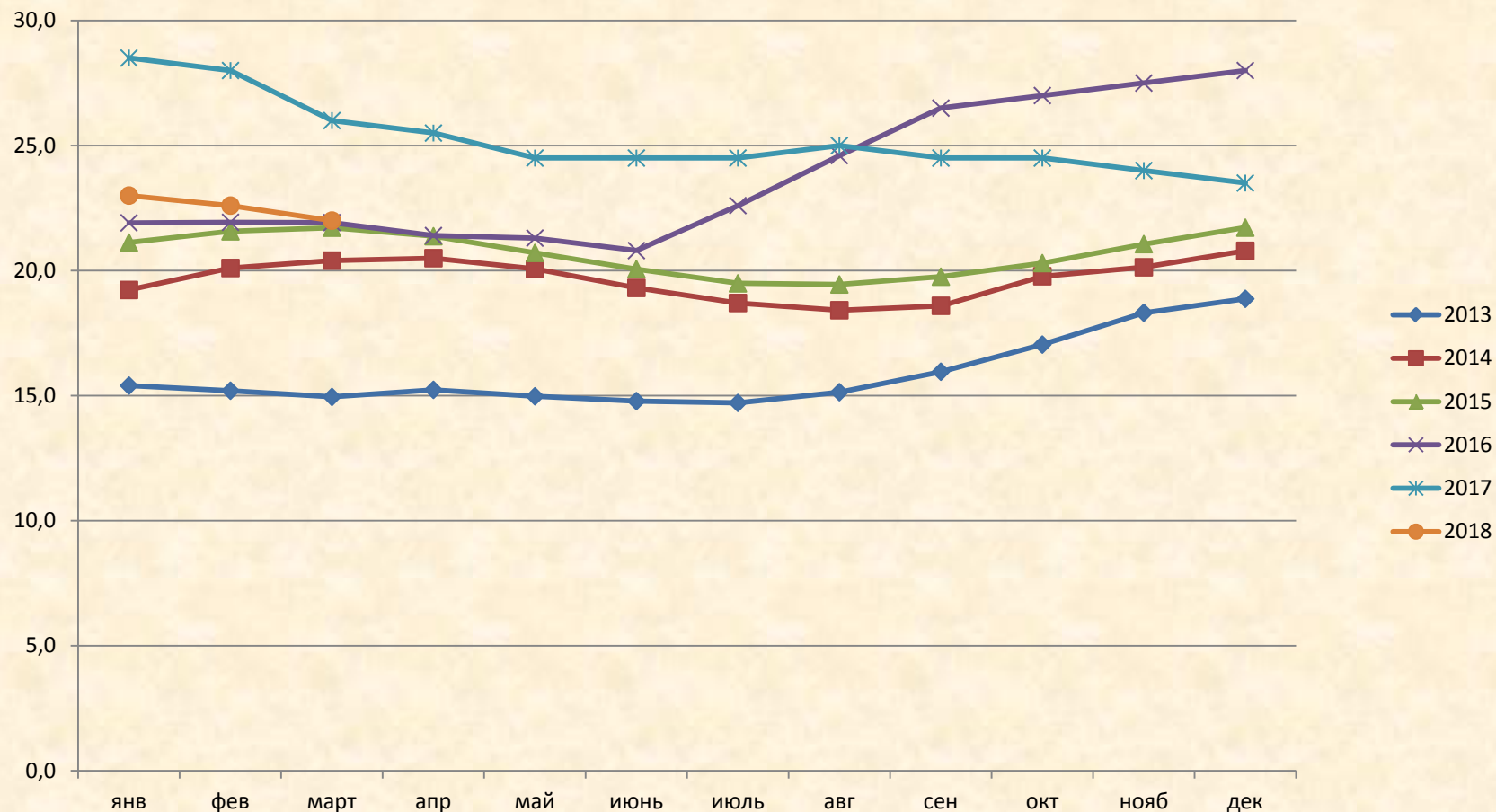


Кризис часть 2

Причины падения цен на сырье

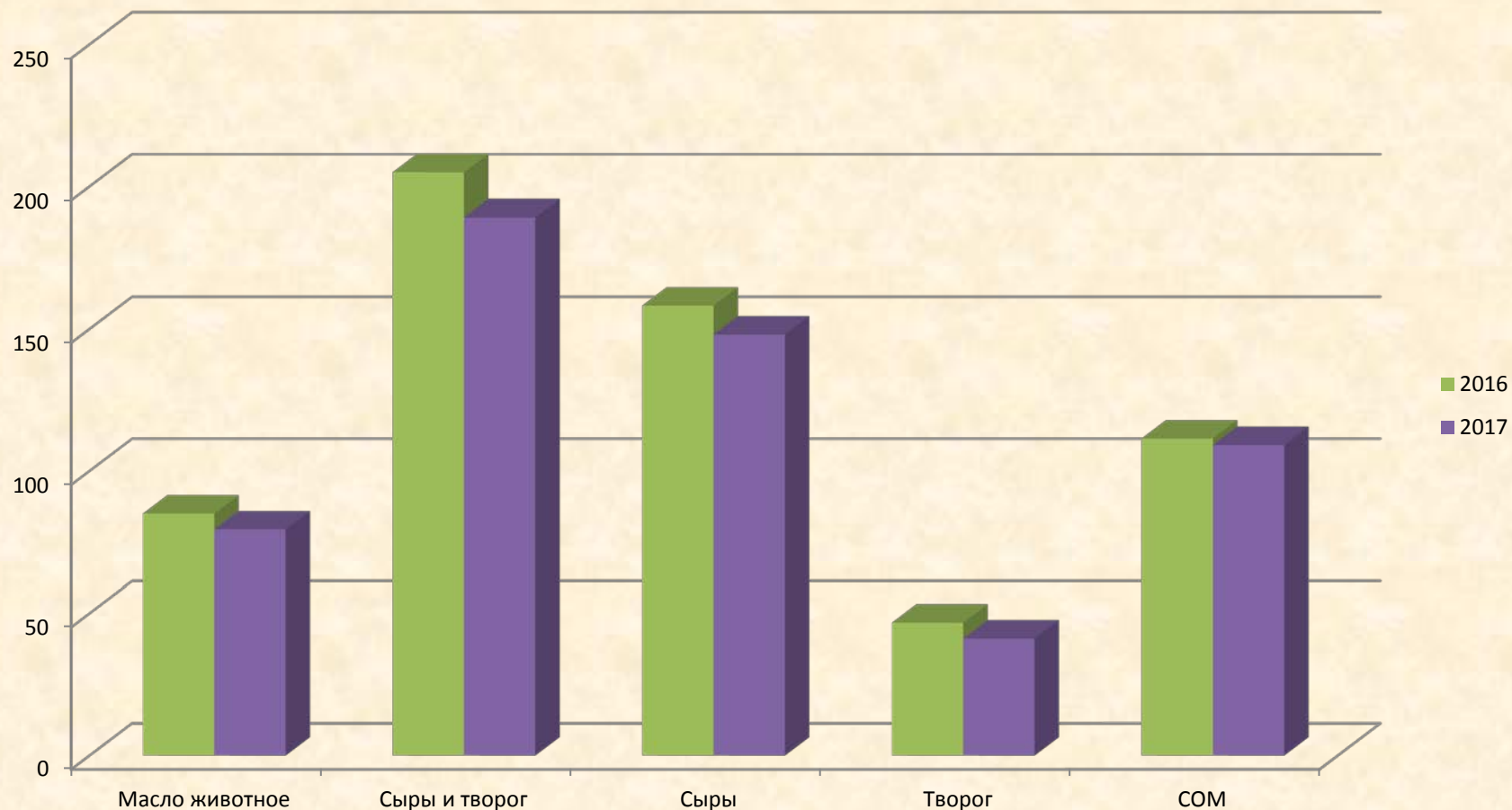
1. Объем **производства** сырья с 2014 по 2017 гг вырос на 10,6 % или на (+ **1,85 млн тн**) . Спасибо эмбарго.
2. **Потребление** молочки в объеме с 2015 года упало на ~10-12% или (**- 2,4 млн тн**)
3. Количество **фальсификата** с 2015 года выросло на ~ 45-50% или до **3 млн тн**
4. Импорт с 2014 по 2017 года упал **2,5 млн.тн** (с 7,6 до 5,1 млн тн)
5. На сегодняшний день, пока **никакой критической ситуации по цене с сырьем нет**(цена вернулась к марту 2016 г). Но она может быть..

Цена сырья на март 2018 сравнялась с ценой марта 2016 (инфляция 2017 г ~2%) (источник Росстат, Молинформ, DairyTrader)



Импорт из РБ уменьшился

(на графике –полный экспорт из РБ на все страны, что бы учесть серые схемы)



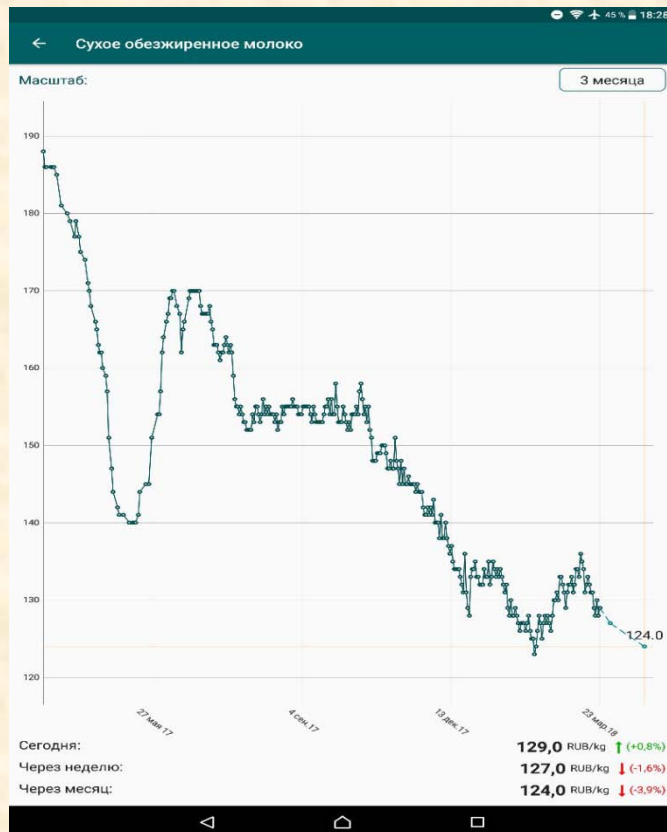
Причины кризиса 3

- Избыток сухого молока на рынке
 1. В 2017 году засушили лишних ~ 30 тыс тн СОМа из дорогого молока по 24-25 руб (обещания интервенций, неопределенность с РБ, ошибка управленцев в прогнозе рынка, избыток дорогого молока)
 2. Импорт 2017 сухого молока на 15 тыс тн меньше, чем в 2016, но больше потребностей конечного спроса (привезли лишнего из-за информации о закрытии РБ)
 3. Избыток товара в РБ к концу года – результат открытия\закрытия со стороны РФ и замещения СОМом из Турции, Ирана и НЗ ~ 15 тыс тн
 4. Мировой «белковый кризис» – в Европе склады 400 тыс тн, в США – 165 тыс тн

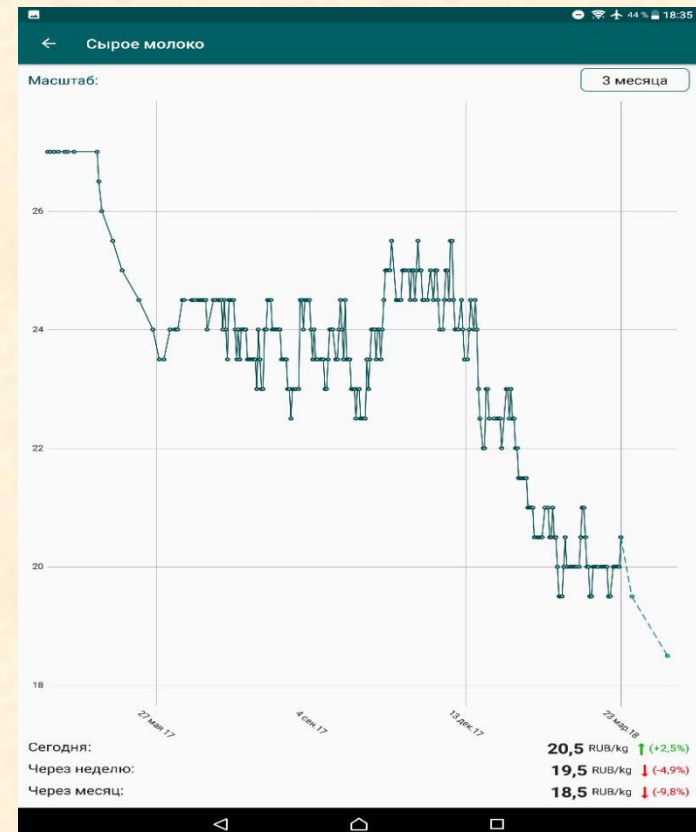
Влияние информации о закрытии РБ на цены

Источник Dairy Trader

В мае и феврале цены на СОМ росли без объективных причин

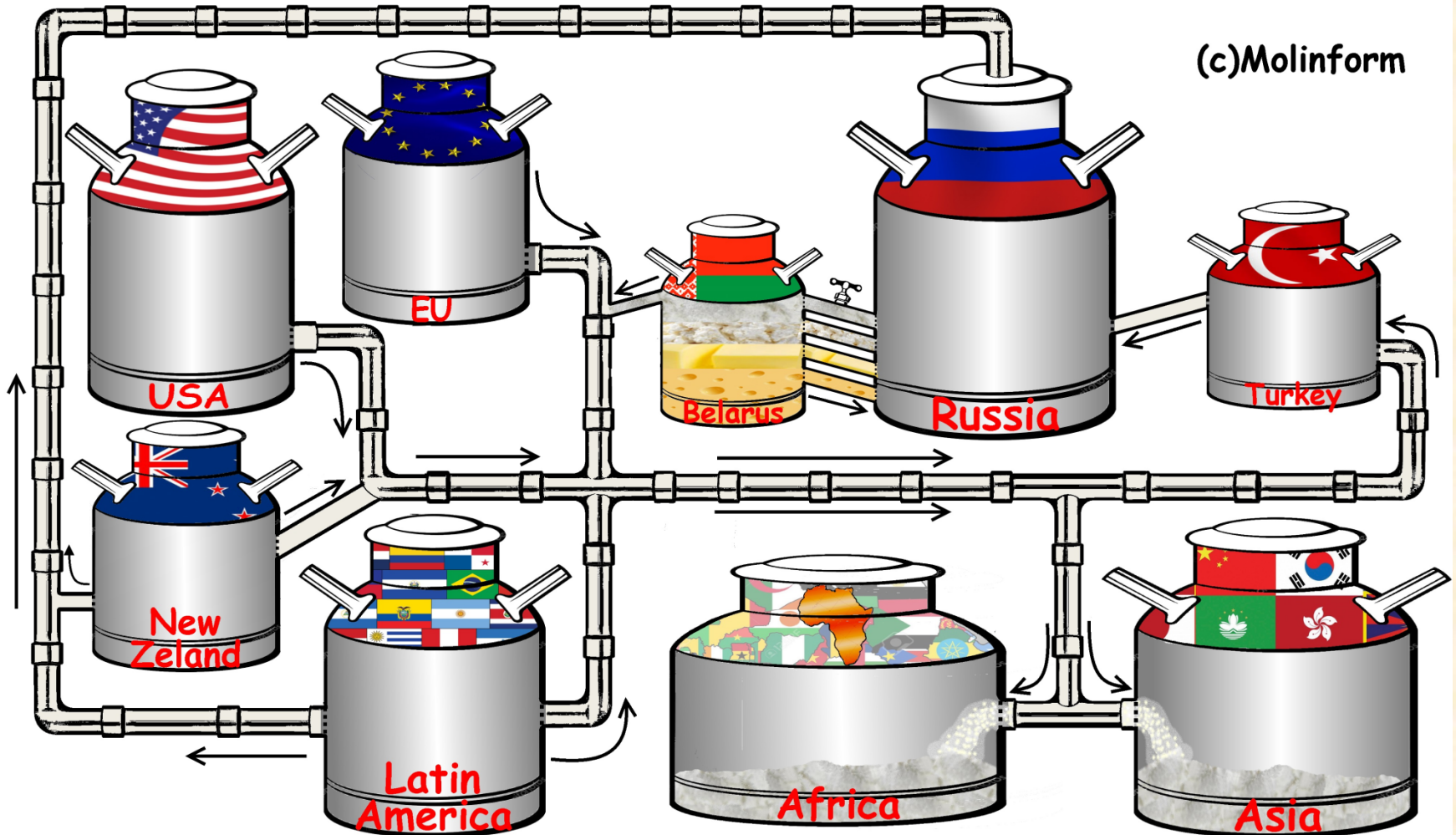


Цена на сырое молоко выросла только на информации



Можно ли закрыть Белоруссию

Illustration by Bn

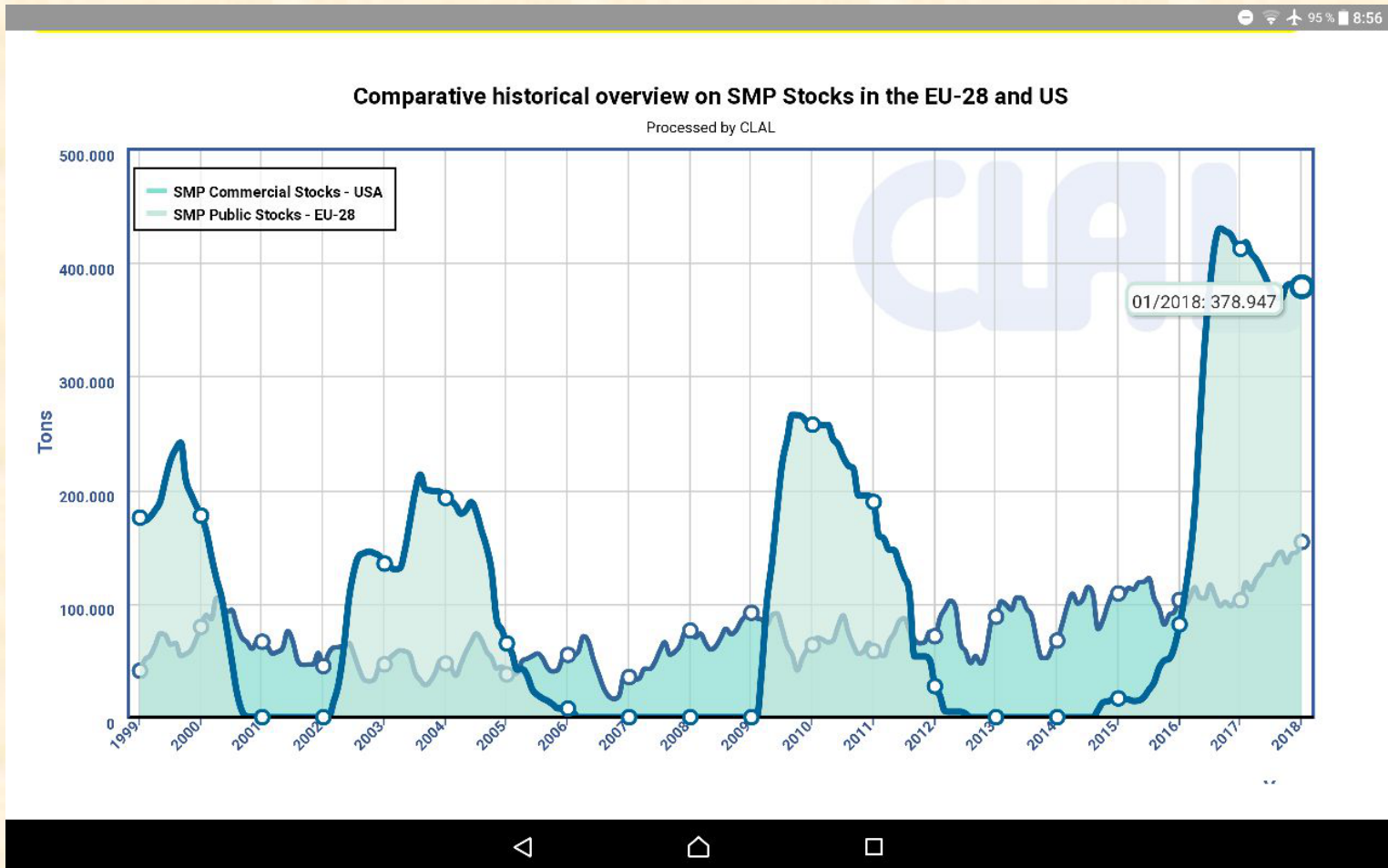


Рынок – это сообщающиеся сосуды
Бесмысленно закрывать одну трубку



Мировой белковый кризис

Складские запасы Европы и США превысили 650 тыс тн



Связь цены на мировом и российском рынках

- Цена свежего СОМа в Европе 1250 евро
- Цена продаж СОМа с интервенционных складов -1050 евро
- Закрывать РБ бессмысленно и вредно - привезут из Турции, Уругвая и тд. А из РБ придут сыры и творог на полку.
- Ожидаемая цена на СОМ ~ 100-110 руб. Это не смертельно – цена восстановленного молока будет примерно 21 руб с НДС за базу.

Системный кризис – системные решения

Основное – восстановление спроса !

- Реальная (не в СМИ) борьба с фальсификатом – **Меркурий, реальный контроль полок** (без пиара в СМИ, с отчетами для профессионалов) - **спрос + 1млн.тн**
- Понижение цен на полках (снижение наценки в сетях , ограничения, договоренности и тд) – **снижение цены на 15% даст увеличение спроса на 2 млн тн !**
- Любые **действия властей** вносящие серьезные изменения в рынок (открытия\закрытие и тд) – только после **обсуждения с профессиональным сообществом !**
Действия властей по обращению узкой группы лоббистов недопустимы ! - **это может разрушить рынок !!**
- **НЕ НАВРЕДИ !!!**

Как действовать во время кризиса

- Самое важное –внимательно **следить за изменением ситуации** на рынке
- **Ошибка** с накоплением запасов (как в 2017) и **ошибка с прогнозом цен и спроса** может привести к **банкротству**

Для чего нужен прогноз рынка ?

- В молочной промышленности **сырьевая** составляющая **65-75%** от себестоимости
- Средняя рентабельность молочного производства 5-10%
- Сезонные **колебания** цены на сырое молоко **15-20%**, на сырьевые составляющие(СОМ + масло) - **20-30% !**
- Цена ошибки в закупках сырья – вся рентабельность ! Или **потеря конкурентоспособности ...**

Философия рынка – граничные условия для моделирования

- Рынок условно замкнут (импорт цельномолочки практически отсутствует)
- Закон «сообщающихся сосудов» по сырью подвержен влиянию эмбарго
- Потребление не растет скачками.
- Объем потребляемого сырья при небольших колебаниях цен стабилен, при больших -падает
- Рынок сырого молока и рынок сырья (СОМ +масло) связаны «коридором цен».

Методы прогнозирования рынка

- Экспертная оценка
- Аналитика
- Программы анализа рынка по заданному алгоритму
- Прогнозирование рынка с применением **глубокого машинного обучения и нейросетей** (обучение машины учебе ...)

Программа анализа и прогноза рынка для телефона\планшета **Dairy Trader**

почему разорван × Все молоко в одн × Dairy Trader × +

www.dairytrader.ru Dairy Trader

DAIRY TRADER

Молочный рынок в одном приложении

В этом приложении вы найдёте всё, что нужно трейдеру, аналитику, менеджеру, бизнесмену, работающему на рынке молочной продукции.

Установить Android

Установить iOS

Текущая цена и прогноз

Новости

Цены

Общение

Подписка

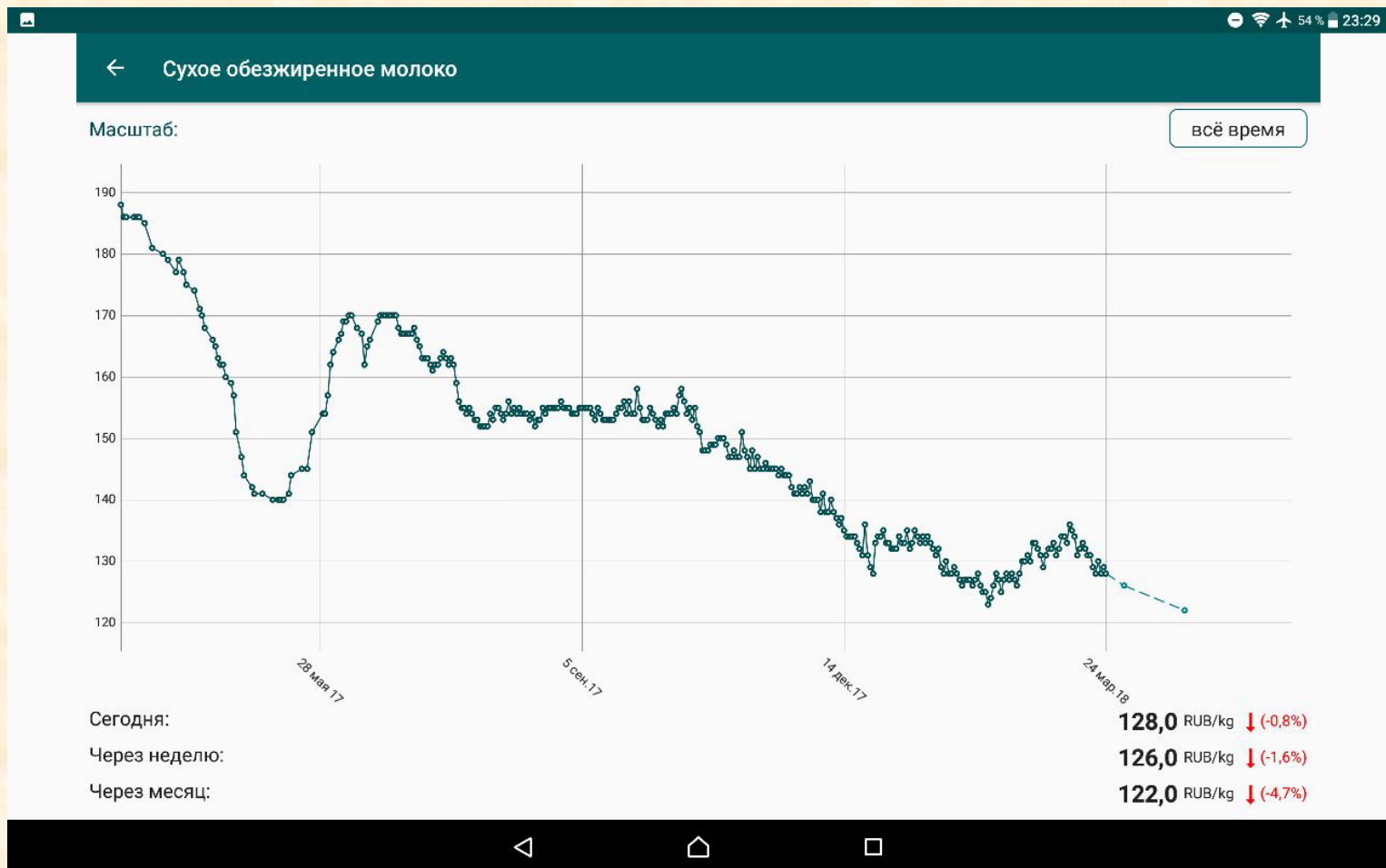
Поддержка

Приложение Dairy Trader

- Ежедневное отслеживание информации о наиболее важных событиях в отрасли
- *Мониторинг и агрегация ценовых изменений всех основных торговых и информационных площадок в мире*
- ***Прогноз цен по всем основным видам сырья и биржевым продуктам на основе алгоритмов глубокого машинного обучения***
- Приложение позволяет в реальном времени отслеживать все изменения рынка и предоставляет **информацию для оперативного принятия решений**

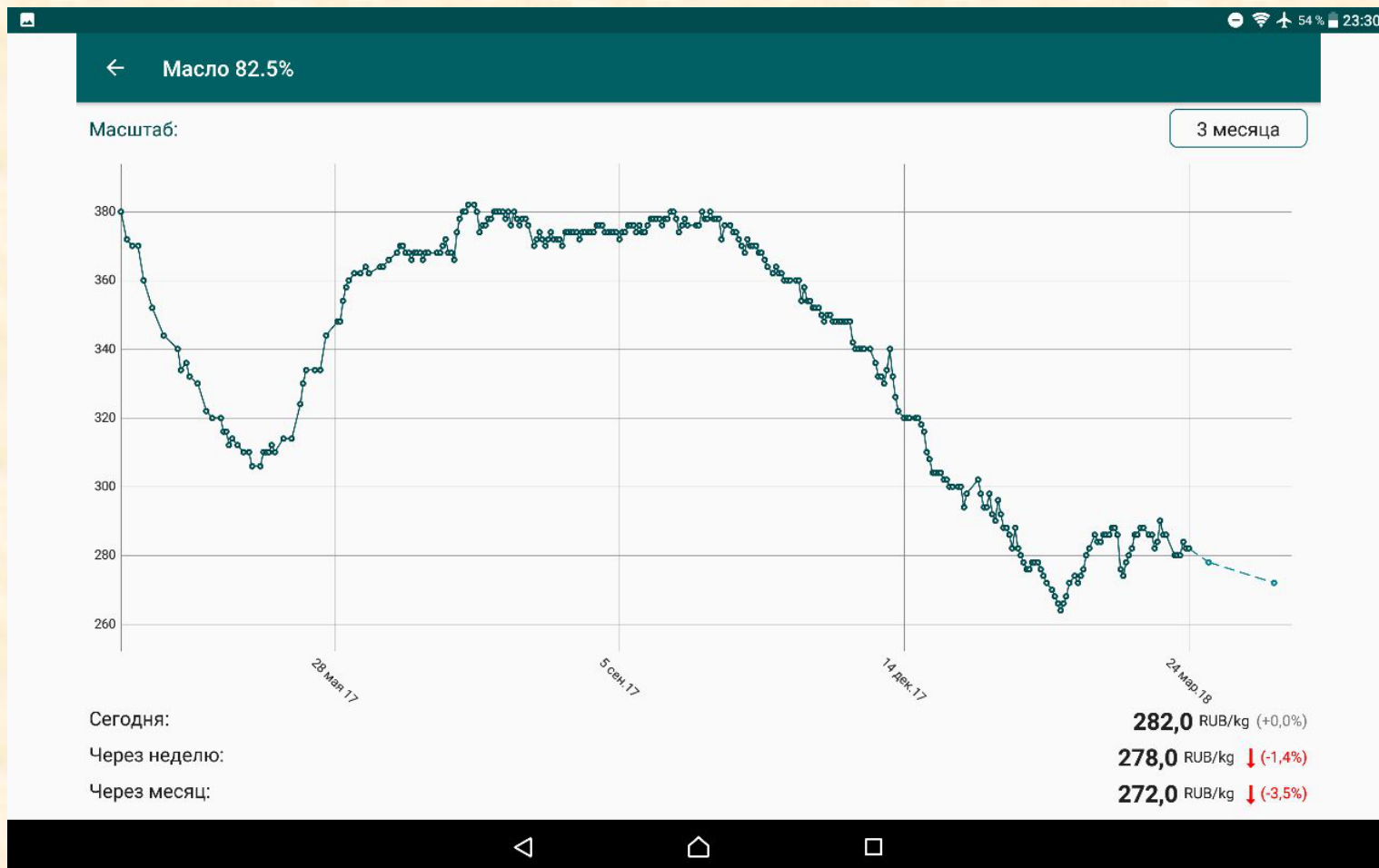
Dairy Trader

Прогноз рынка COM

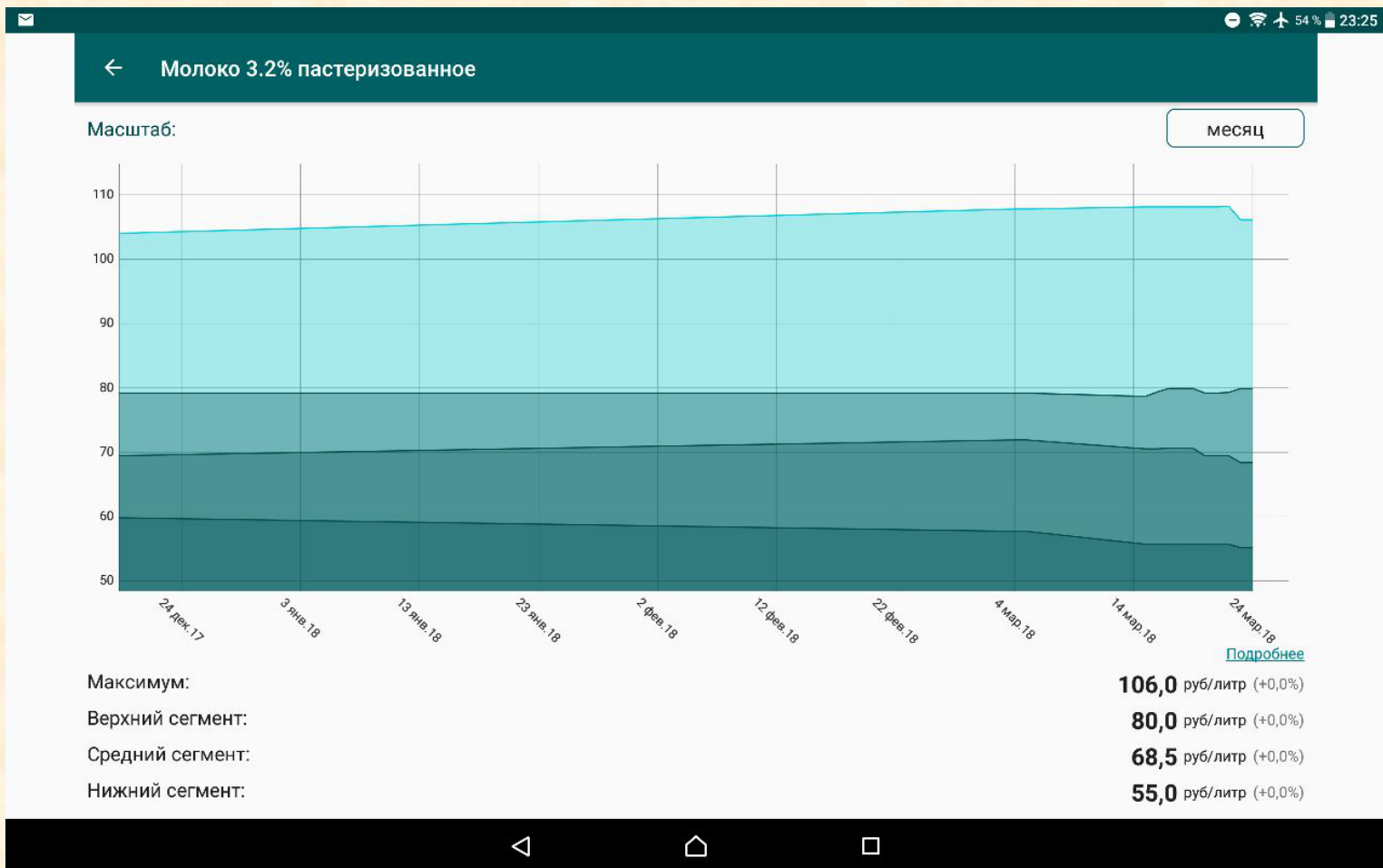


Dairy Trader

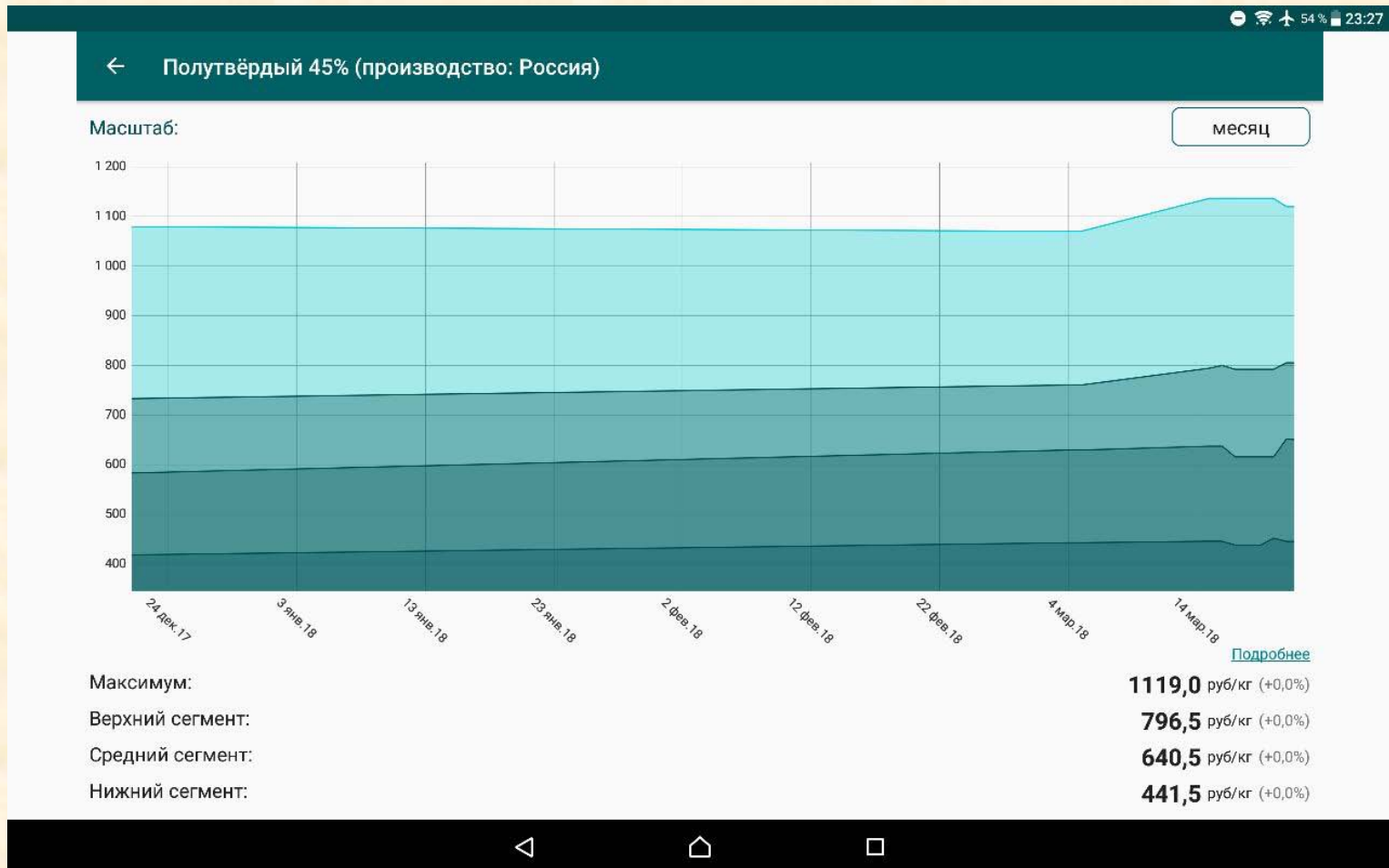
Прогноз рынка масла



Цены на молоко в сетях



Цены на сыры в сетях



Все основные новости промышленности Информационный агрегатор

The screenshot displays a mobile application interface for a news aggregator. At the top, there is a dark teal header with a hamburger menu icon on the left, the word "Новости" (News) in the center, and a question mark icon on the right. Below the header, a date "2018.3.23" is centered. The main content area is a list of news items, each with a small icon on the left, a text snippet, and a source name on the right. The items are separated by thin horizontal lines. At the bottom of the screen, there is a black navigation bar with three white icons: a back arrow, a home house, and a square.

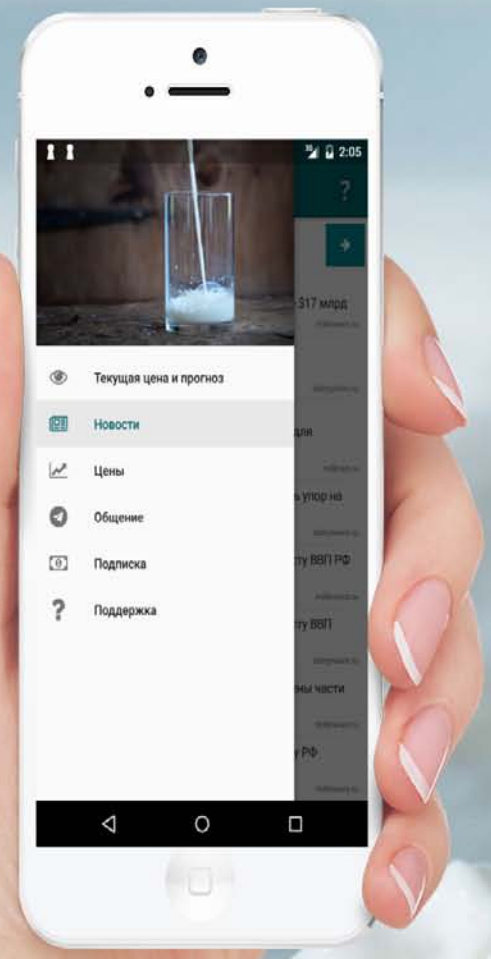
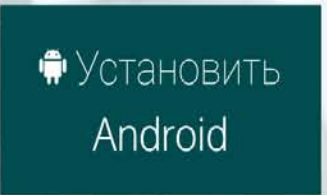
Icon	News Title	Source
	Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых	dairynews.ru
	Госдума России ратифицировала соглашение о порядке согласования специфических субсидий в ЕАЭС	dairynews.ru
	Инфляция в 2018 году составит 3–4% - ЦБ РФ	dairynews.ru
	ЦБ РФ: инфляция в 2018 году составит 3–4%	milknews.ru
	Средства господдержки должны быть освоены в кратчайшие сроки	milknet.ru
	Павел Петухов: нам предложили разработать ГОСТ ISO на методику измерения концентрации сухого молока в молочной продукции	dairynews.ru
	Рабочая встреча ТК470 с ЕЭК по применению методики определения сухого молока	dairyunion.ru
	Россельхознадзор сообщил об изъятии и уничтожении 13 т запрещенных к ввозу сыров из Европы	milknews.ru
	Минсельхоз: первый миллион тонн зерна согласован к вывозу по льготному железнодорожному тарифу	dairynews.ru
	Опубликовано Решение ЕЭК по введению изменений в молочный регламент	d2d.ru
	«ЭФКО» начала выпуск функциональных йогуртов с пониженным содержанием сахара	dairynews.ru
	Россельхознадзор сообщил об изъятии и уничтожении 13 тонн запрещенных к ввозу сыров из Европы	

DAIRY TRADER



Молочный рынок в одном приложении

В этом приложении вы найдёте всё, что нужно трейдеру, аналитику, менеджеру, бизнесмену, работающему на рынке молочной продукции.



Спасибо за внимание !

Александр Поляк

Молинформ, РСРМО

dairytrader.ru

apolyak@swedtg.com

тел 7 903 136 65 04