



**Современное состояние пищевой промышленности России и роль
молочной отрасли**

2018 год

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



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

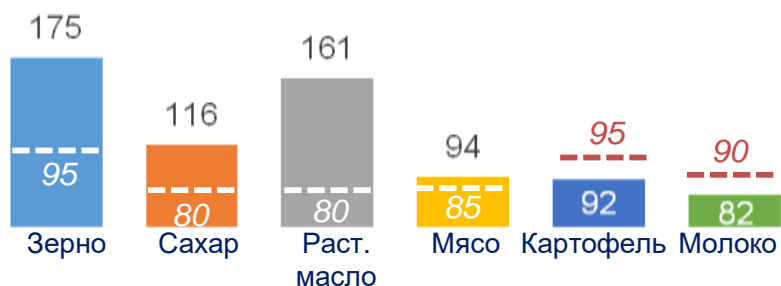
Определяет производство продовольствия как неотъемлемую часть сельскохозяйственного производства, декларирует необходимость поддержки организаций и ИП, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции



Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации

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

Самообеспеченность отечественной с/х продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка в 2017 году, %



85 - пороговое значение в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности



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



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



СОСТОЯНИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Выручка предприятий, 2017 год*

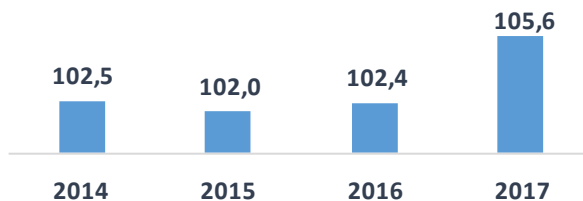


Итого: 7,0 трлн руб.

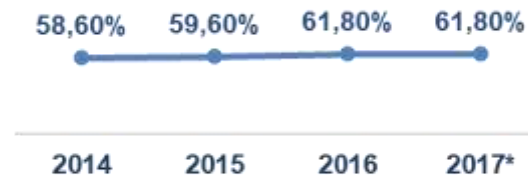
Выручка, млрд руб.



Индекс производства пищевой продукции



Износ оборудования



Доля отрасли в
выручке
обрабатывающих
производств

16,1%

Количество
пищевых
предприятий

более
50 тысяч

Средняя заработная
плата в месяц

29,9 тыс.
руб.

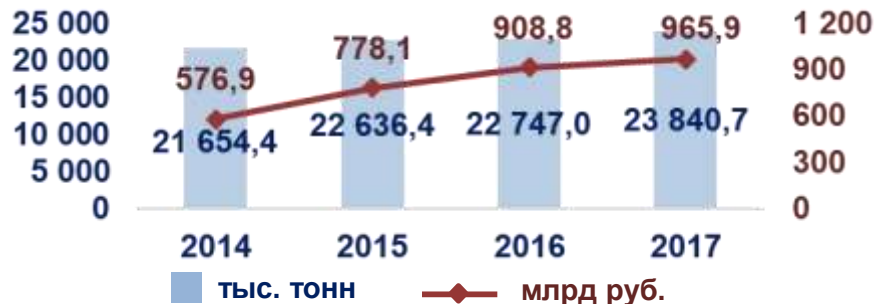
* 2017 год по оценке Минсельхоза России



ОТРАСЛЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

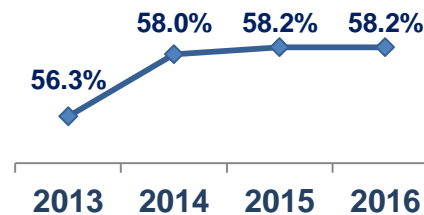


Производство продукции (в пересчете на молоко)

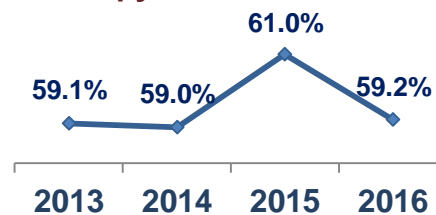


Показатели отрасли

Износ оборудования



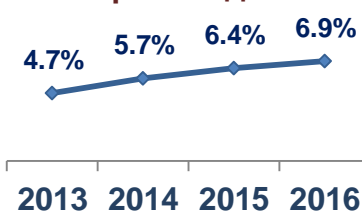
Загрузка мощностей*



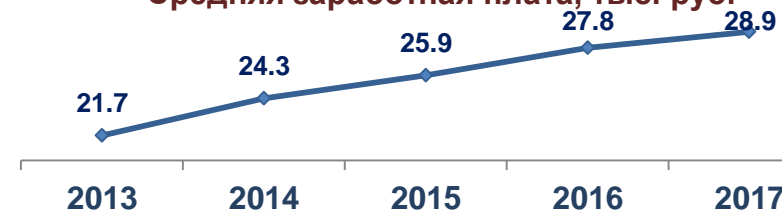
Доля убыточных организаций



Рентабельность производителей



Средняя заработная плата, тыс. руб.



Количество организаций

2 300

Доля отрасли в выручке пищевой и перерабатывающей промышленности

14 %

* 2017 год по оценке Минсельхоза России

Российская Федерация постоянно наращивает объемы производства молока и молочных продуктов



БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Баланс производства и потребления молока и молокопродуктов
(в пересчете на молоко установленной жирности)

Молоко и молокопродукты, тыс. тонн	2014	2015	2016	2017 (предв.)
Запасы на начало года	1 982,0	2 120,4	1 947,7	1 746,0
Производство	30 790,9	30 796,8	30 759,0	31 121,0
Импорт	9 154,9	7 917,3	7 544,3	6 592,0
Экспорт	628,9	606,0	644,8	623,0
Потребление	39 142,4	38 246,6	37 829,4	37 135
Запасы на конец года	2 120,4	1 947,7	1 746,0	1 701,0
Итого баланс	41 927,8	40 834,5	40 251,0	39 459,0

Источник: Росстат

Российская Федерация сохраняет значительную долю импорта на рынке молока и молочных продуктов, что демонстрирует необходимость продолжения политики импортозамещения в молочной отрасли



ВЕДУЩИЕ РЕГИОНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ

№	Регион	2017	% в РФ 2017
1	Республика Татарстан	1 823,8	5,8%
2	Республика Башкортостан	1 718,4	5,5%
3	Алтайский край	1 401,9	4,5%
4	Краснодарский край	1 380,9	4,4%
5	Ростовская область	1 091,1	3,5%
6	Республика Дагестан	875,6	2,8%
7	Воронежская область	841,5	2,7%
8	Удмуртская Республика	763,4	2,4%
9	Красноярский край	749,4	2,4%
10	Свердловская область	717,5	2,3%
11	Саратовская область	711,9	2,3%
12	Новосибирская область	710,0	2,3%
13	Оренбургская область	708,1	2,3%
14	Московская область	647,9	2,1%
15	Кировская область	642,3	2,1%

№	Регион	2017	% в РФ 2017
16	Ставропольский край	640,8	2,1%
17	Ленинградская область	633,8	2,0%
18	Омская область	627,4	2,0%
19	Нижегородская область	602,8	1,9%
20	Белгородская область	593,6	1,9%
21	Тюменская область	549,5	1,8%
22	Волгоградская область	526,0	1,7%
23	Вологодская область	508,6	1,6%
24	Пермский край	492,9	1,6%
25	Кабардино-Балкарская Республика	490,5	1,6%
26	Иркутская область	458,0	1,5%
27	Челябинская область	455,3	1,5%
28	Самарская область	454,2	1,5%
29	Чувашская Республика	430,7	1,4%
Итого		22 247,8	71,3%

Российская Федерация в хозяйствах всех категорий в 2017 году произвела 31,2 млн тонн сырого молока, из них 16 млн тонн в сельскохозяйственных организациях. Алтайский край является значимым молочным регионом.



ВЕДУЩИЕ РЕГИОНЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

№	Регион	2017	% в РФ 2017
1	Алтайский край	1 324,4	5,6%
2	Краснодарский край	1 310,6	5,5%
3	Воронежская область	1 158,0	4,9%
4	Республика Татарстан	1 071,2	4,5%
5	Московская область	924,4	3,9%
6	Удмуртская Республика	894,8	3,8%
7	Республика Башкортостан	788,3	3,3%
8	Белгородская область	781,6	3,3%
9	Брянская область	664,9	2,8%
10	г.Москва	617,9	2,6%
11	Свердловская область	606,9	2,5%
12	Омская область	532,9	2,2%
13	Ивановская область	516,7	2,2%
14	Ульяновская область	515,5	2,2%
15	Нижегородская область	488,4	2,0%

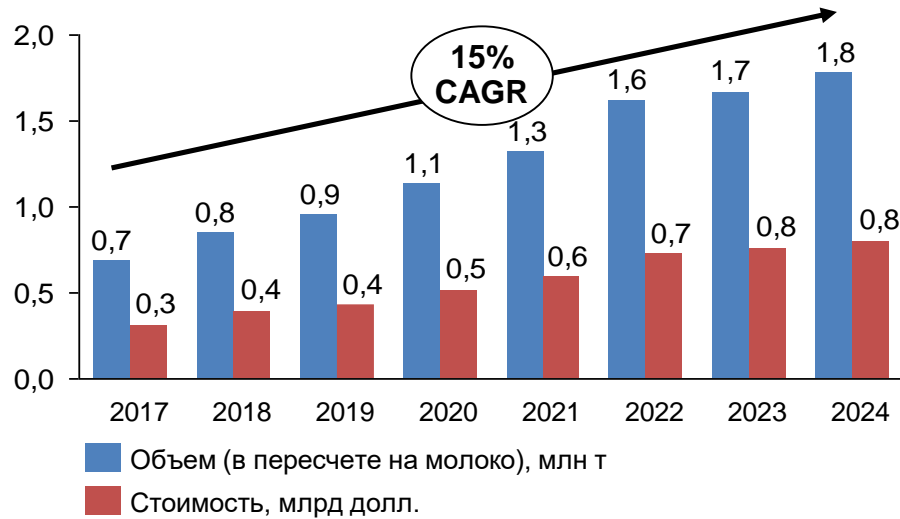
№	Регион	2017	% в РФ 2017
16	Пермский край	485,5	2,0%
17	Вологодская область	476,7	2,0%
18	г.Санкт-Петербург	448,7	1,9%
19	Красноярский край	440,4	1,8%
20	Ставропольский край	397,9	1,7%
21	Кемеровская область	396,9	1,7%
22	Республика Мордовия	391,1	1,6%
23	Самарская область	386,5	1,6%
24	Кабардино-Балкарская Республика	370,3	1,6%
25	Тюменская область (без автономных округов)	368,6	1,5%
26	Саратовская область	359,2	1,5%
27	Липецкая область	343,7	1,4%
28	Кировская область	334,4	1,4%
29	Курская область	322,7	1,4%
Итого		17 719,1	74,3%

Молочная отрасль носит распределенный характер: предприятия по производству и переработке молока есть почти в каждом регионе, однако Алтайский край является лидером по переработке молока, в первую очередь за счет высокоразвитой сыродельной отрасли



ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Целевая динамика экспорта молока и молочной продукции

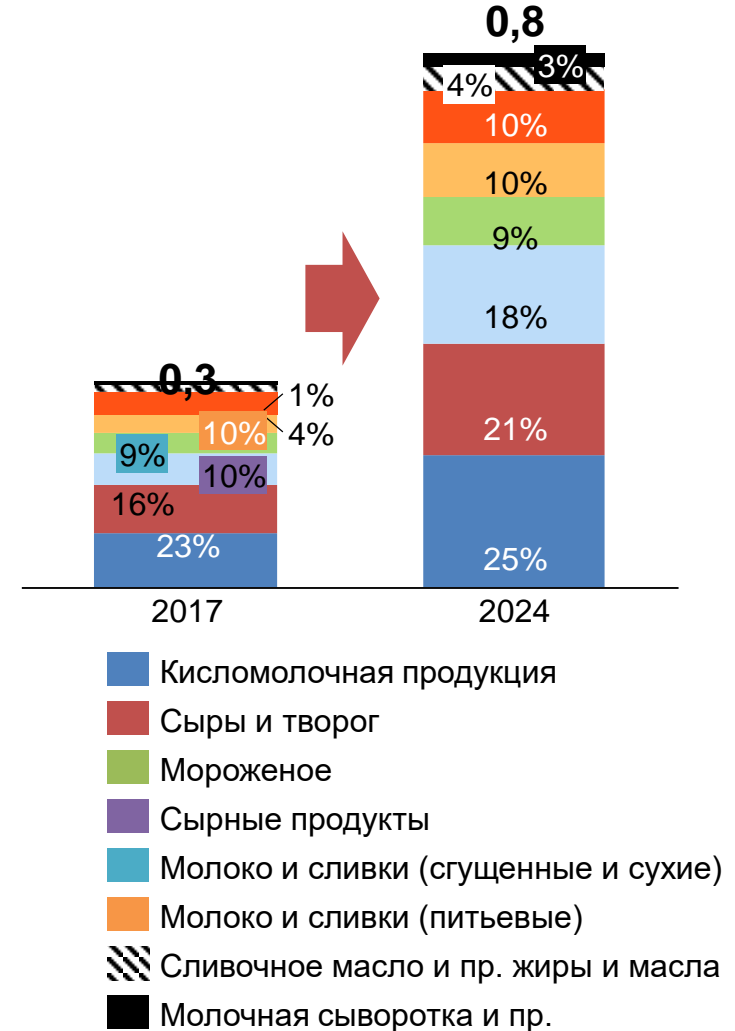


Приоритетные направления

- Юго-Восточная Азия
- Китай
- Ближний Восток
- СНГ

Источник: анализ Союзмолоко по данным ФТС

Структура экспорта, млрд долл.



Наращивание экспорта молочной продукции – один из приоритетов развития отрасли



- **Льготное краткосрочное кредитование по ставке до 5% на:**
 - приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста;

- **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, реконструкцию и модернизацию объектов (цехов) по производству сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста 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 предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке молока и сыворотки



- Ценовая волатильность, как в отношении сырья, так и в отношении отдельных видов готовой продукции
- 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

Основной задачей молокоперерабатывающей отрасли является обеспечение устойчивого роста в рамках всей производственной цепочки от фермеров до потребителей готовой продукции



- Создание необходимой отраслевой инфраструктуры, в т.ч. развитие отечественного производства бактериальных концентратов и молокосвертывающих ферментных препаратов, создание сети сырохранилищ. В 2017 году строительство биофабрик по производству бактериальных концентратов и заквасок было включено в перечень объектов льготного инвестиционного кредитования и в настоящее время ведется проработка соответствующих инвестиционных проектов
- Снижение количества фальсифицированной молочной продукции. В 2017 году была утверждена обязательная маркировка молкосодержащей продукции, в настоящее время ведется подготовка закона об ужесточении ответственности за преднамеренную фальсификацию продуктов питания
- Развитие производства отечественного оборудования, в том числе в рамках разрабатываемой Минпромторгом России Стратегии развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года

