



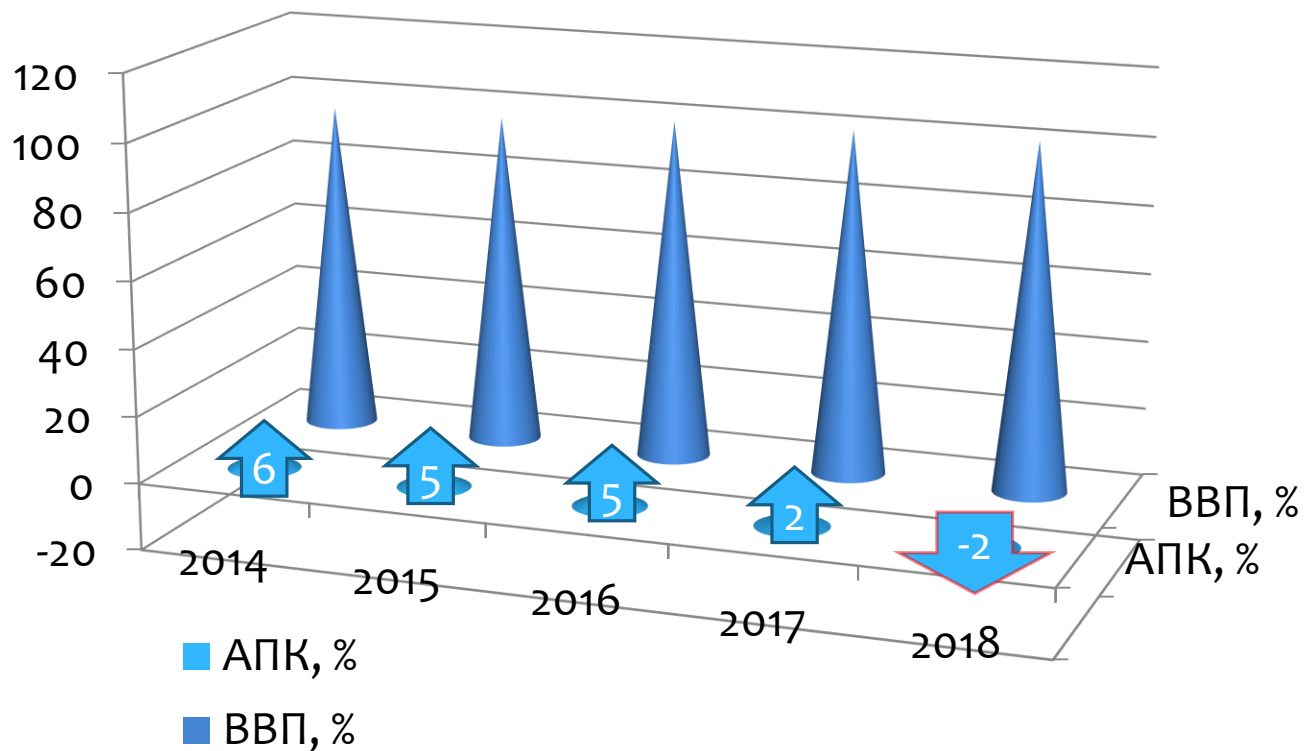
# ЮБИЛЕЙНЫЕ САНКЦИИ: итоги и перспективы российского молочного рынка



**Л.Н.Маницкая, канд.экон.наук  
Председатель Совета – директор  
Молочного союза России**

**10 сентября, 2019, Сочи**

## ТЕМПЫ РОСТА АГРАРНОГО СЕКТОРА 2014-2018

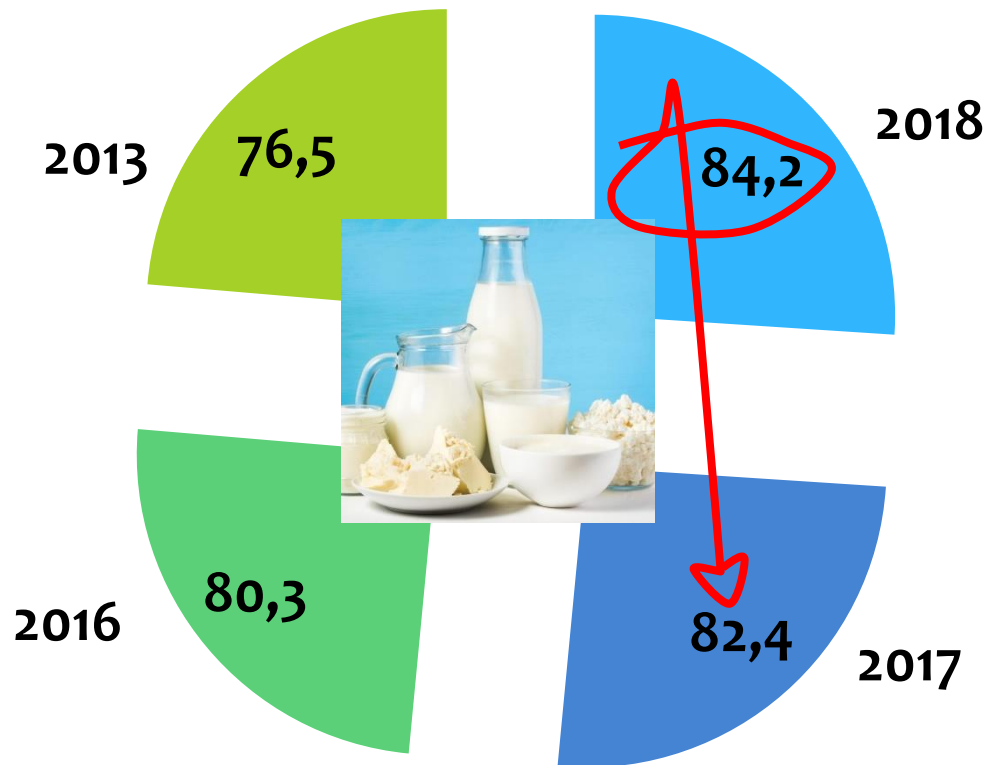


Общая прод.  
инфляция  
на исторически  
высоком  
уровне 18%  
Флодоовощн.гр. – 29%  
Говядина – 20%  
Рыба – 29%  
**СЫР – 17%**  
Птица – 6%

Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

# САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

в процентах



- 2018
- 2017
- 2016
- 2013

Источник — МСХ РФ

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ - 2018 - 2019

2018-2019

- субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам
- субсидии на возмещение части затрат на строительство молочных ферм
- субсидии на повышение продуктивности молочного скотоводства
- субсидии малым формам хозяйствования и начинающим фермерам

2019

**ВПЕРВЫЕ:** поддержка производителям на строительство мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них



# КАПЕКСЫ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2015 ГОДУ

2015

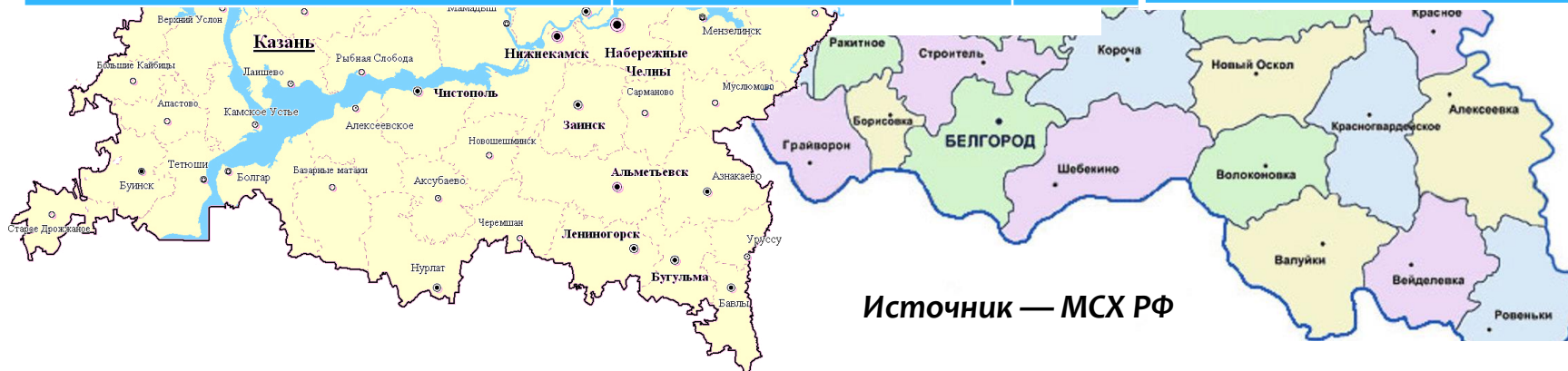
3  
региона



из 24-х регионов

53,3%  
за 2015 г.

Республика Татарстан	1 096 590,0	24,8
Воронежская область	783 450,0	17,7
Белгородская область	478 060,0	10,8



Источник — МСХ РФ



# КАПЕКСЫ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2017 ГОДУ

2017

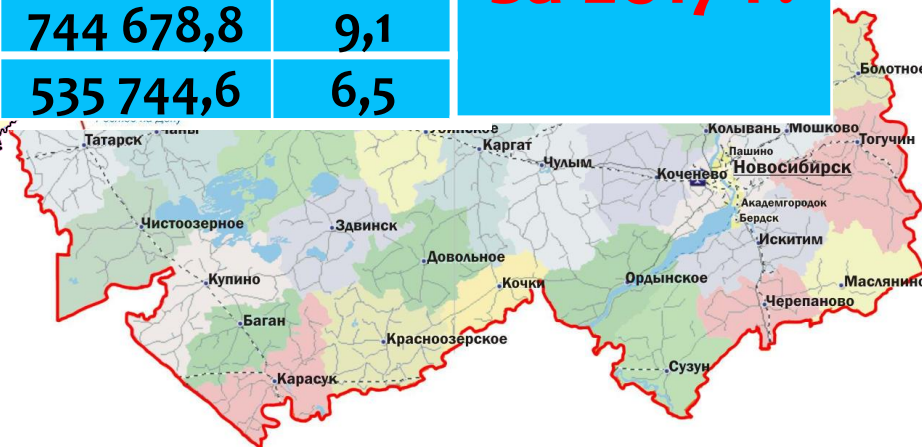
6

регионов

из 28-ми регионов

71,8%  
за 2017 г.

Курская область	1 405 557,3	17,2
Воронежская область	1 315 635,1	16,1
Тверская область	1 043 253,6	12,7
Новосибирская область	836 642,4	10,2
Калужская область	744 678,8	9,1
Республика Татарстан	535 744,6	6,5



Источник — МСХ РФ

# КАПЕКСЫ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2018 ГОДУ

2018

8  
регионов

из 43-х регионов

Регион	Субсидий (тыс. руб)	% от всех субсидий	
Воронежская область	1740030,2		 <b>65,5%</b> <b>(8,96</b> <b>млрд.р.)</b> <b>на 2018 г.</b>
Липецкая область	1641523,1		
<b>Московская область</b>	185158,4+ <b>1 392 905,4</b>	Из рез. фонда Прав. РФ	
Калужская область	1351571,2		
<b>Новосибирская область</b>	247122+ <b>716 179</b>	Из рез. фонда Прав. РФ	
Ставропольский край	862181,2		
Республика Татарстан	609937,5		
Белгородская область	600782,8		



# КАПЕКСЫ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2019 ГОДУ

2019

6  
регионов

из 75-ти регионов

# 2019

Воронежская область	497784,76	12,0	<b>47,2%</b> <b>(1,96</b> <b>млрд.р.)</b> <b>на 2019 год</b>
Алтайский край	162991,24	3,9	
Республика Татарстан	407181,41	9,8	
Белгородская область	386981,14	9,3	
Краснодарский край	336392,42	8,1	
Пермский край	163978,07	4,0	

# ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

↓ 450 000

сокращение поголовья коров  
с 2013 по 2018 годы

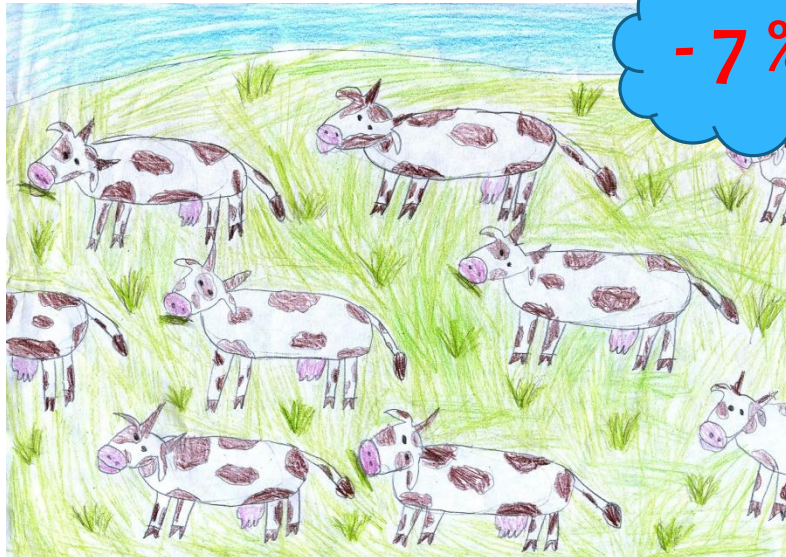
↓ 110 000

сокращение поголовья коров  
к 2019 году

С 2013 года  
дойное стадо страны  
сократилось  
на 560 000

в СХО коров  
(млн.гол.)

↓ 2013 – 3,53  
2019 – 3,32



-7%

На 1 июля 2019 года (в сравнении с 2018)  
в хозяйствах всех категорий:

поголовье КРС - 19,2 млн голов

(↓ 0,8% 2018 года)

в т.ч. коров - 8,1 млн

(↓ 0,4% 2018 года)

в КФХ коров  
(млн.гол.)

↑ 2013 – 1,04  
2019 – 1,30

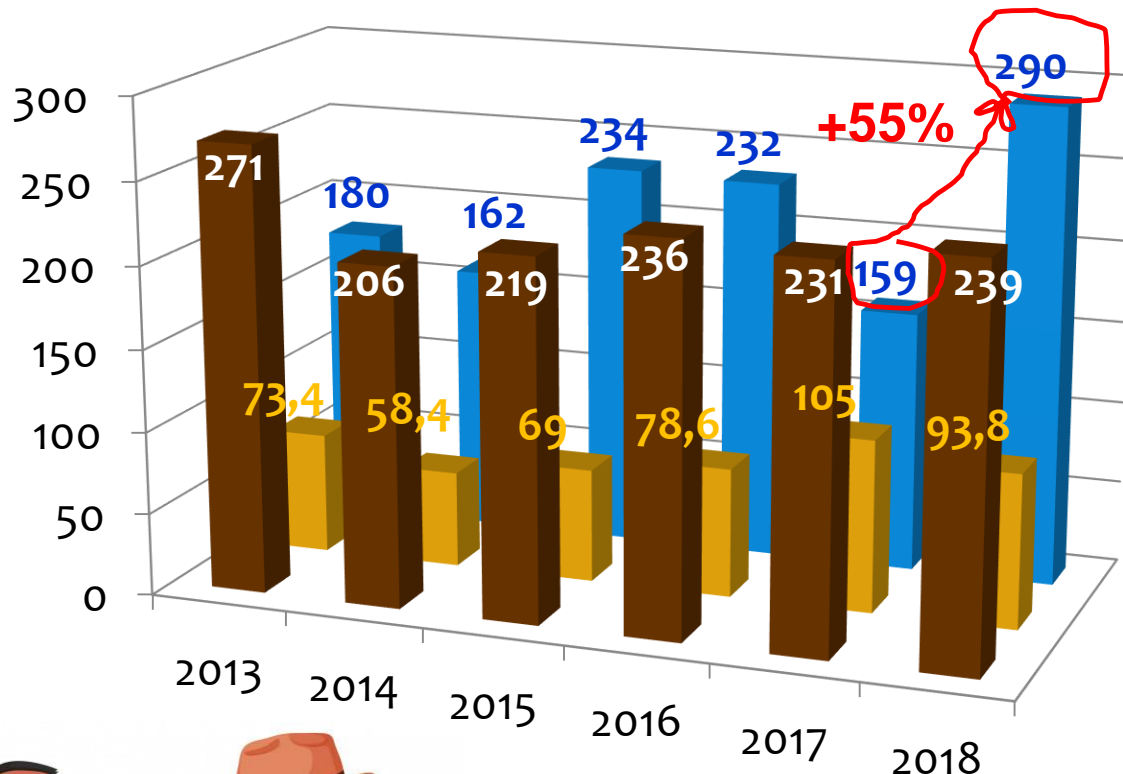
поголовье овец и коз - 25,3 млн

(↓ 4,2% 2018 года)

# ФЕРМЫ. СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБЪЕМЫ ПРИРОСТА МОЛОКА

**2013-2018 1 402** **12%**

ВВЕДЕНО И ОБНОВЛЕНО МОЛОЧНЫХ ФЕРМ



2013-2018, т.т.  
прирост  
молока **61%**  
**1 257 300**

- фермы
- введено скотомест, тыс.
- произведено молока, т.т.

**2013-2018 209 084**

СКОТОМЕСТ ЗА СЧЕТ ВВЕДЕННЫХ  
И ОБНОВЛЕННЫХ ФЕРМ

**28%**



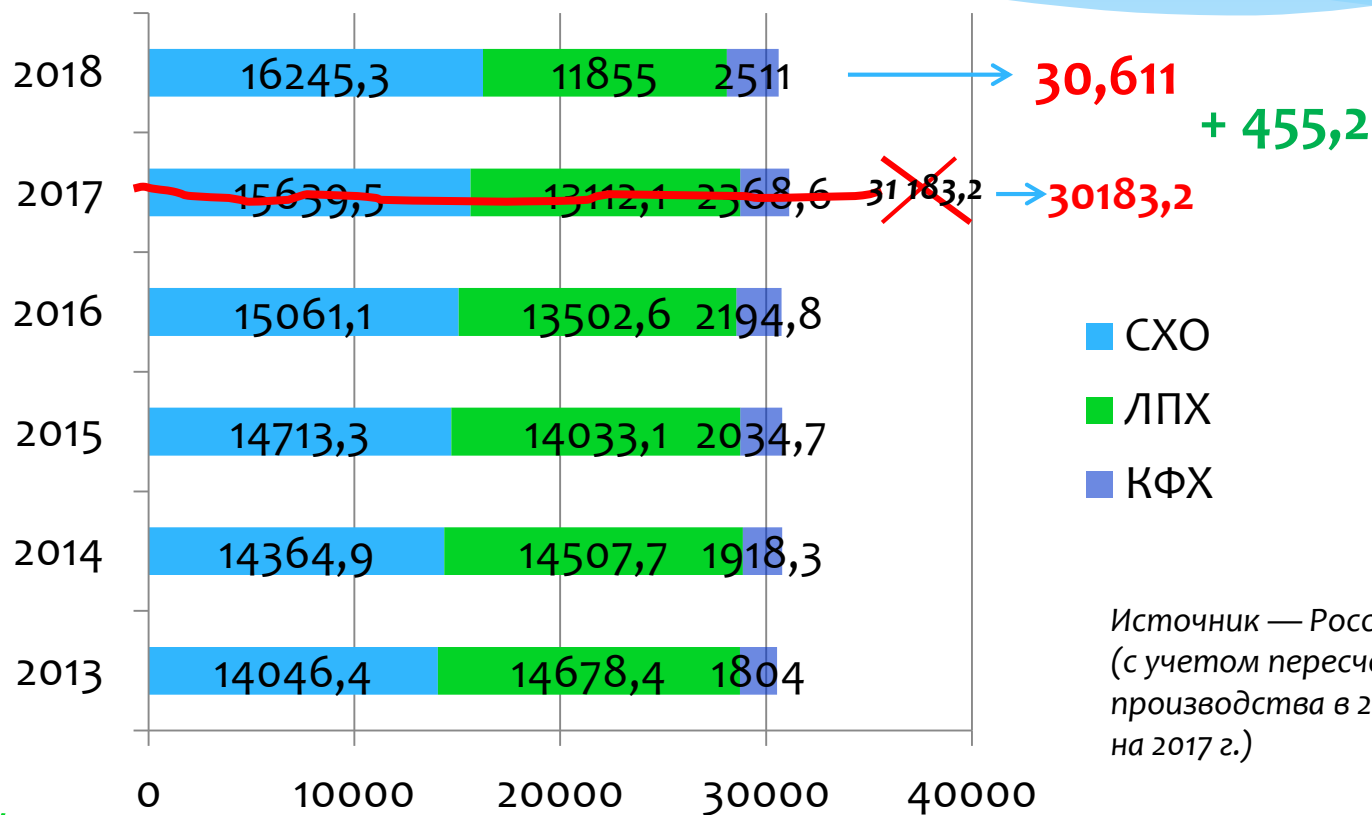
# ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, ТЫС.Т.

**ТОВАРНОСТЬ  
МОЛОКА  
2018**  
**18 756,3**

**ТОВАРНОСТЬ  
МОЛОКА  
(с учетом  
пересчета)  
2017**  
**18 000**

**2013 +24,4% 2018**

**НАДОЙ МОЛОКА  
НА КОРОВУ по годам, кг.**



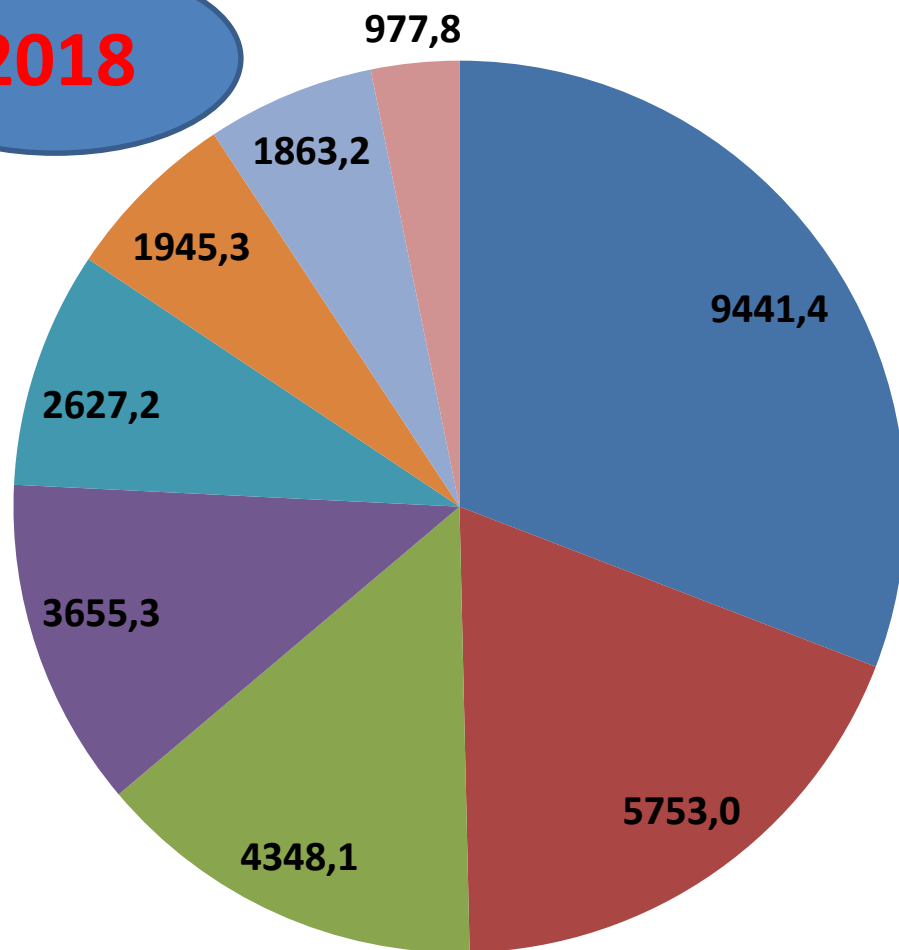
- СХО
- ЛПХ
- КФХ

Источник — Росстат  
(с учетом пересчета  
производства в 2019 г.  
на 2017 г.)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
НАДОЙ МОЛОКА НА КОРОВУ по годам, кг.	4 897	4745	5 140	5 449	5 600	6 094

## ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, ТЫС.Т.

**2018**



- ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
- ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2018

# ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПО РЕГИОНАМ-ЛИДЕРАМ И ОТСТАЮЩИМ, ТЫС.Т.

## Регионы-лидеры



## Отстающие регионы



# ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В РОССИИ, %

Индекс  
потребительской  
уверенности за  
2017 год – **15%**

Индекс  
потребительской  
уверенности за  
2018 год – **10%**

**ИНДЕКС  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
УВЕРЕННОСТИ  
за I и II квартал 2019 года  
- 15 %**

**50-120%**

средняя наценка  
торговых сетей в РФ  
(в Европе -9-12%)

**в 2018 - на 31%  
(225,2 кг/чел.)**  
отстает потребление в РФ  
от норм Минздрава  
**в 2017 - 30% (233 кг/чел.)**

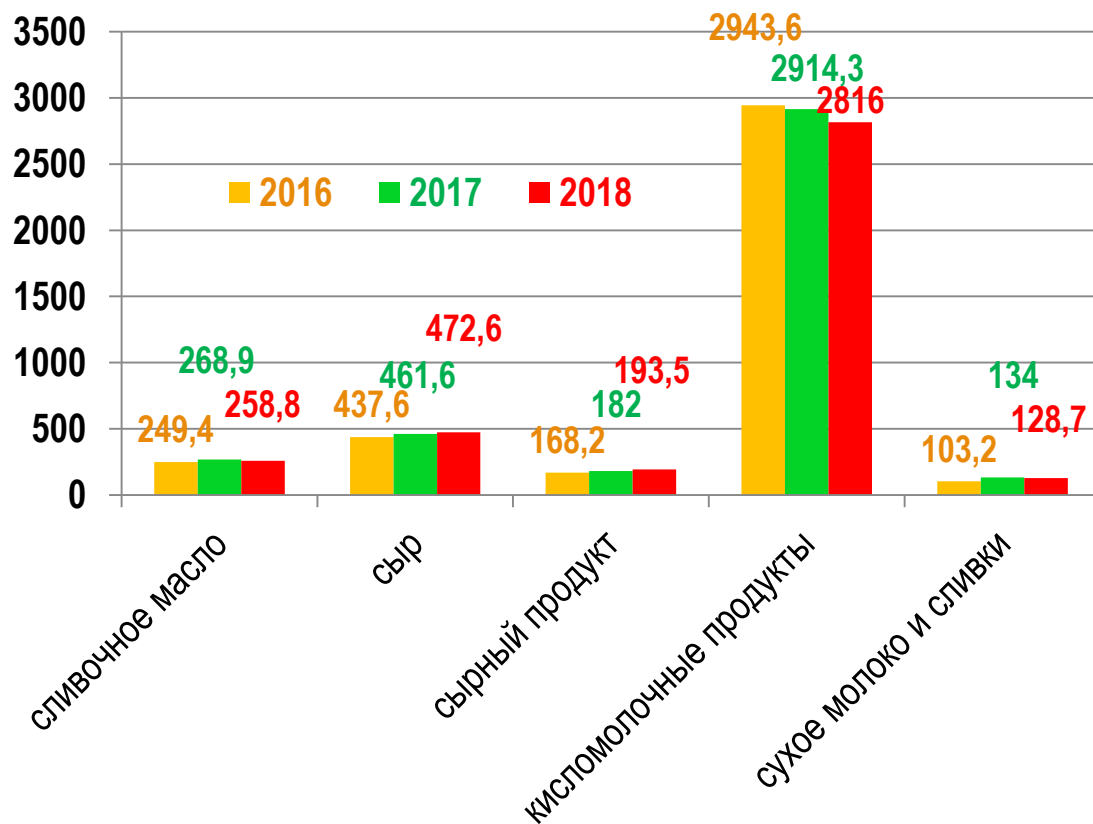
**5** лет

подряд падают доходы  
населения

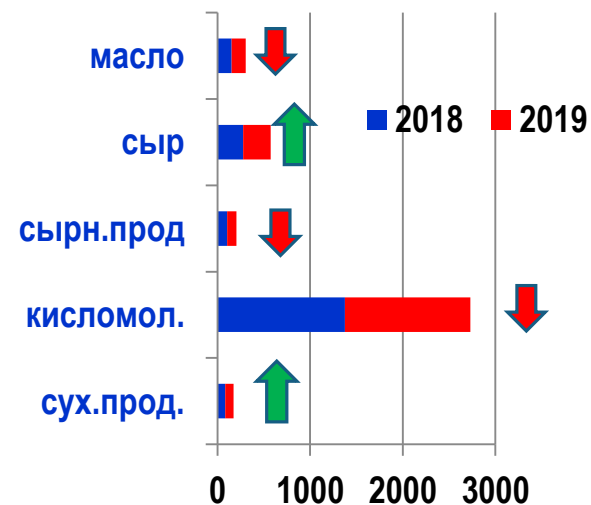


# МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

потребление  
в 2018 году  
**225,2 кг/чел.**



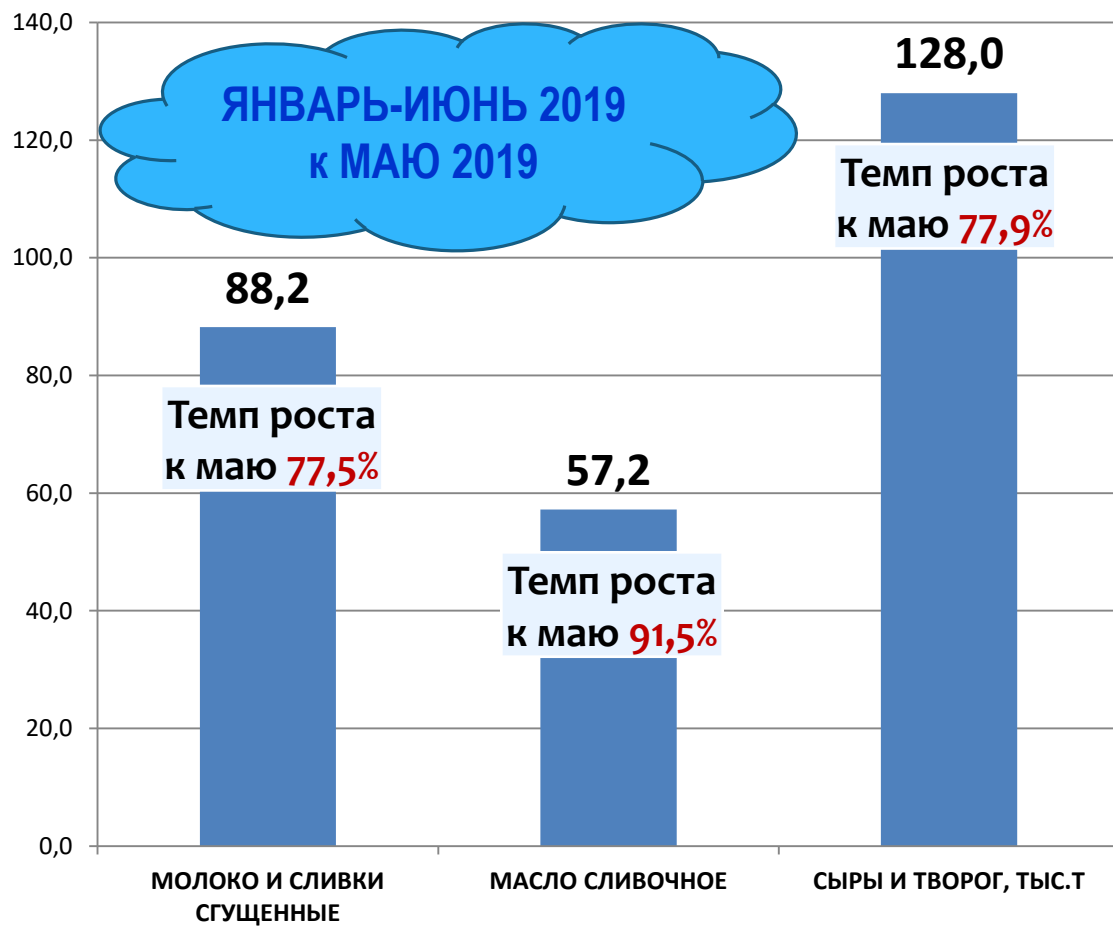
2018-2019: январь-июль



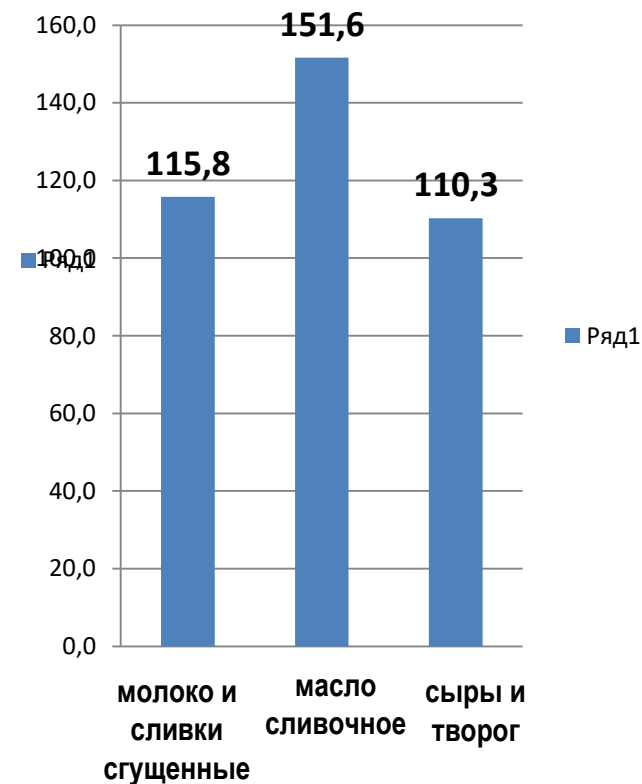
норма  
потребления  
**325 кг/чел.**

# ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ (ВСЕ СТРАНЫ), тыс.т.

Страны: Р.Беларусь,  
Н.Зеландия, Уругвай,  
Турция, Аргентина



**Темп роста январь-июнь 2019  
к периоду 2018**

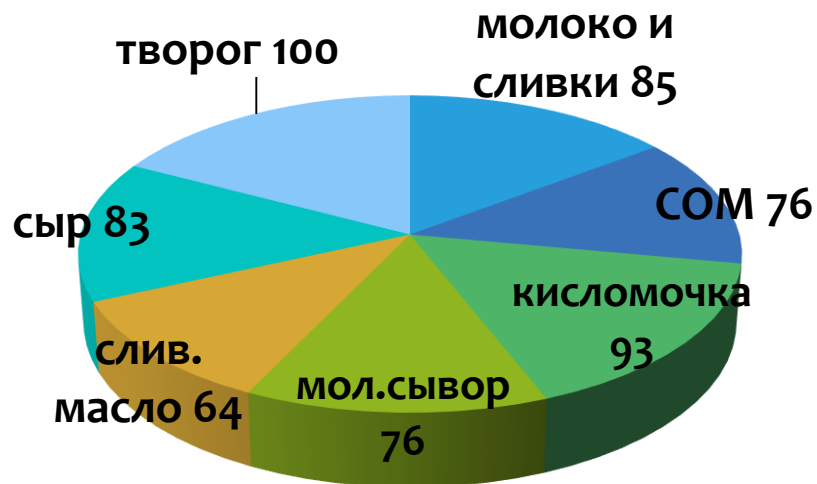


Источник — ФТС РФ

# ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ ИЗ Р.БЕЛАРУСЬ, ТЫС.Т.

**ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК МОЛОЧНОЙ  
ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ ОСТАЕТСЯ  
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

**Объем импорта в 2019 году, %**



- МОЛОКО И СЛИВКИ
- СОМ
- КИСЛОМОЧКА
- МОЛ.СЫВОРОТКА
- СЛИВ. МАСЛО
- СЫР
- ТВОРОГ

**импорт  
в 2018 году -  
более 80%**

**Доля Р.Беларусь в общем импорте:  
мороженое – 38 %  
СЦМ – 49 %**



# ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ - на примере маслодельного завода со средней мощностью

## ОТВЕТЫ ПО ЭВС:

1. Качество продукции оценивается.
  2. Затраты от НУЛЯ.
  3. Контроль импорта/ экспорта.
  4. Считается баланс входного сырья и выход продукции.
  5. Считается баланс жира/белка.
- НЕТ ВОПРОСОВ. НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ.**

**Ежегодные затраты на КИЗ на 8 линий  
(без учета платы за код маркировки)  
633,6 тыс.евро**

## ВОПРОСЫ К ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКЕ:

1. Как оценить качество продукции?
  2. Кто покроет заводам затраты в 36 млрд.руб.?
  3. Как маркировать ИМПОРТ, и какие дополнительные затраты?
  4. Как считать баланс входного сырья и выход продукции?
  5. Как складывать баланс жира/белка?
- И ЕЩЕ МНОГО ВОПРОСОВ...**

## Цифровая маркировка в год внедрения

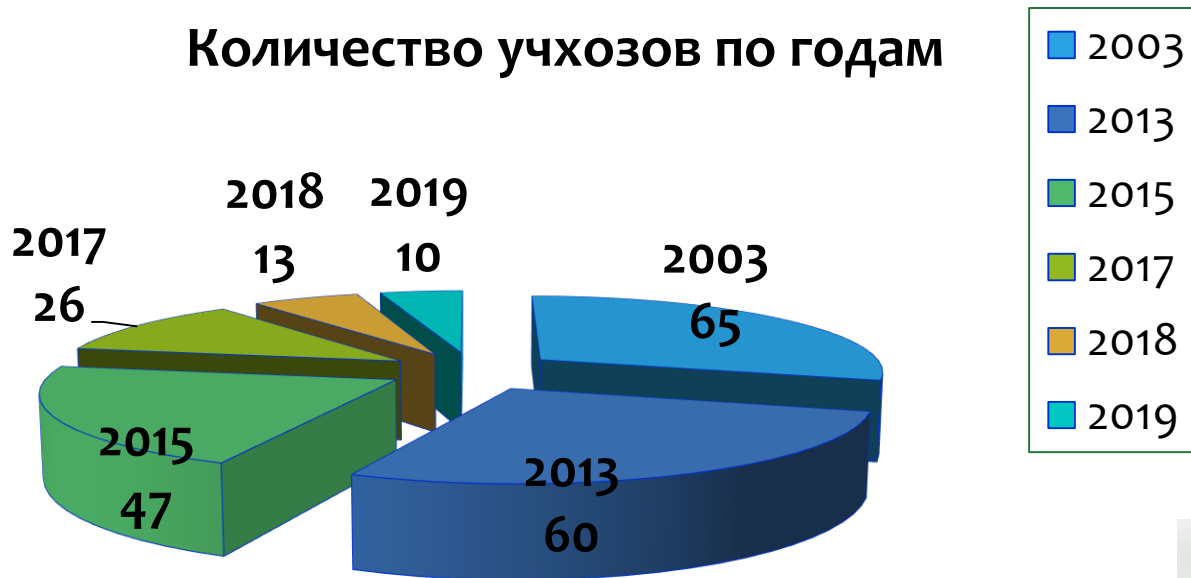
**М** – этикетка- QR-Код (цена нанесения 0,05 руб./шт., прайс 2018)  
**Размер платы за услугу предоставления кода маркировки – 0,5 руб. (без НДС)**



**Ежегодная оплата за коды маркировки для молочных заводов по РФ составит 36 млрд. рублей (больше гос. поддержки всей молочной отрасли)**  
**А если цену поднимут до 1-го, до 2-х рублей?**

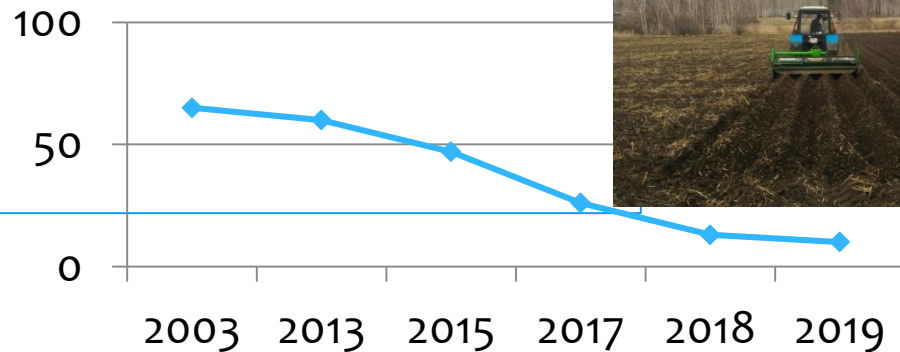
# УЧЕБНО-ОПЫТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПРОИЗВОДСТВО. ВУЗ. КАДРЫ. ПРАКТИКА

## Количество учхозов по годам



2013 ГОД  
**60**  
учхозов

2019 ГОД  
**10 учхозов ?**



## УЧЕБНО-ОПЫТНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

В 2019 ГОДУ – **ВСЕГО 10**

1. АО Учхоз-племзавод «Комсомолец»; Тамбовская область
2. АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья»; Тюменская область
3. АО «Учхоз «Уралец»; Свердловская область
4. АО «Учхоз Июльское ИжГСХА»; Удмурдская Республика
5. АО «Учхоз «Муммовское» МСХА имени К.А. Тимирязева»; Саратовская область
6. АО «Приволжское»; Чувашская Республика
7. АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»; Пензенская область
8. АО Учхоз «Чернореченский»; Ивановская область
9. АО «Учхоз «Знаменское»; Курская область
10. АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина»; Вологодская область



**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**

**109028, Москва, ул.Солянка, 15/18**

**[info@dairyunion.ru](mailto:info@dairyunion.ru)**

**+7 499 678 4778**