

# ПепсиКо | Вимм-Билль-Данн:

## Сокращение сырьевой базы молочного сектора пищевой промышленности Российской Федерации в 2013 году: причины и следствие

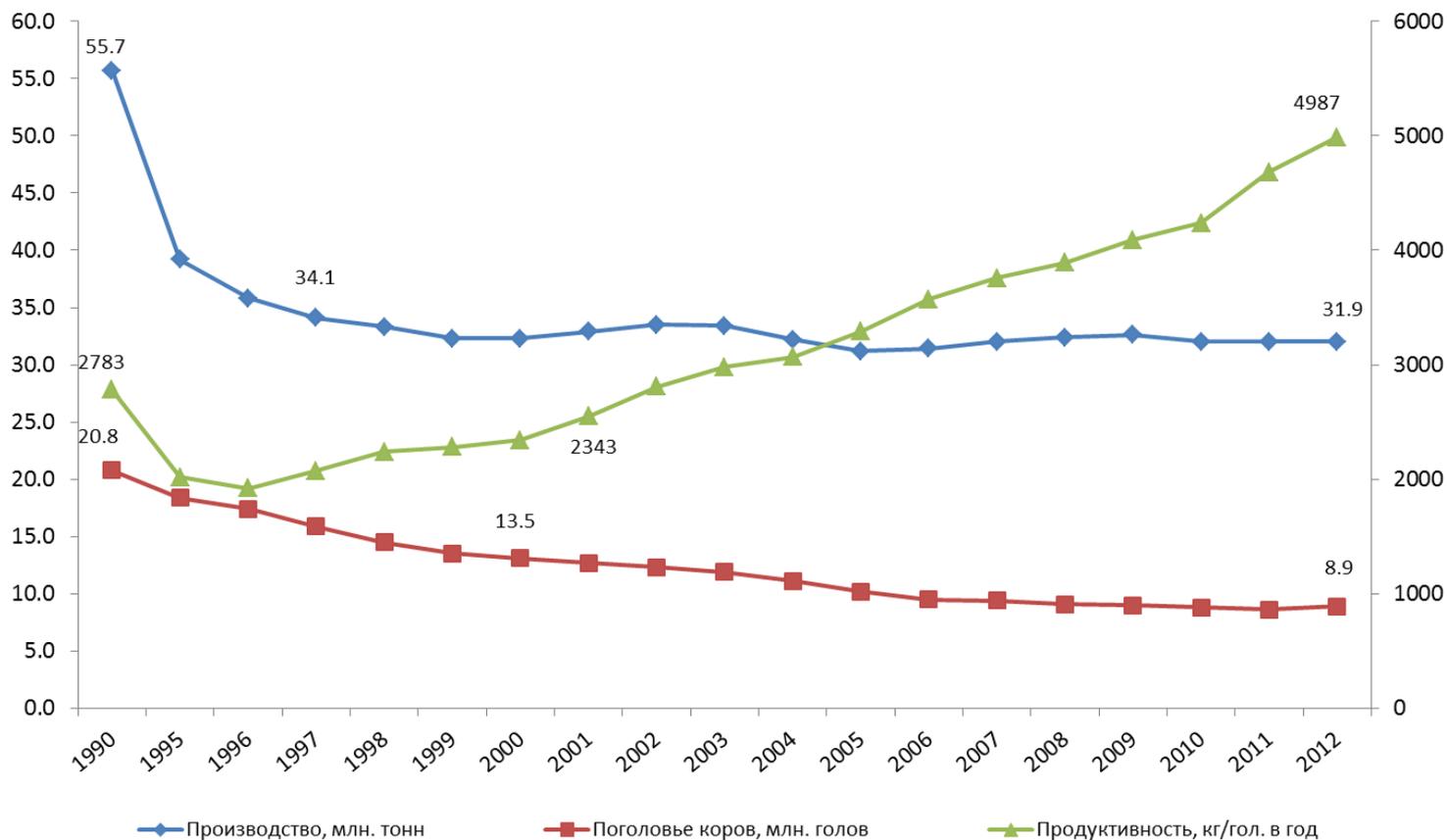
Д.Мирончиков, директор по закупкам сырого молока



## **Молочное животноводство: результаты последних 5 лет**

- Государственная поддержка молочного животноводства увеличивалась. Уровень субсидирования вырос с 24,496 млрд. руб в 2012 г. до 31,066 млрд. руб. в 2013г.
- При этом уровень производства молока в стране балансирует на уровне 32 млн. тонн (включая ЛПХ)
- Производство молока в СХО увеличилось всего на 3,9% за счет увеличения продуктивности
- поголовье стада сократилось на 8,5%
- При этом цена на сырое молоко увеличилась более чем на 50%

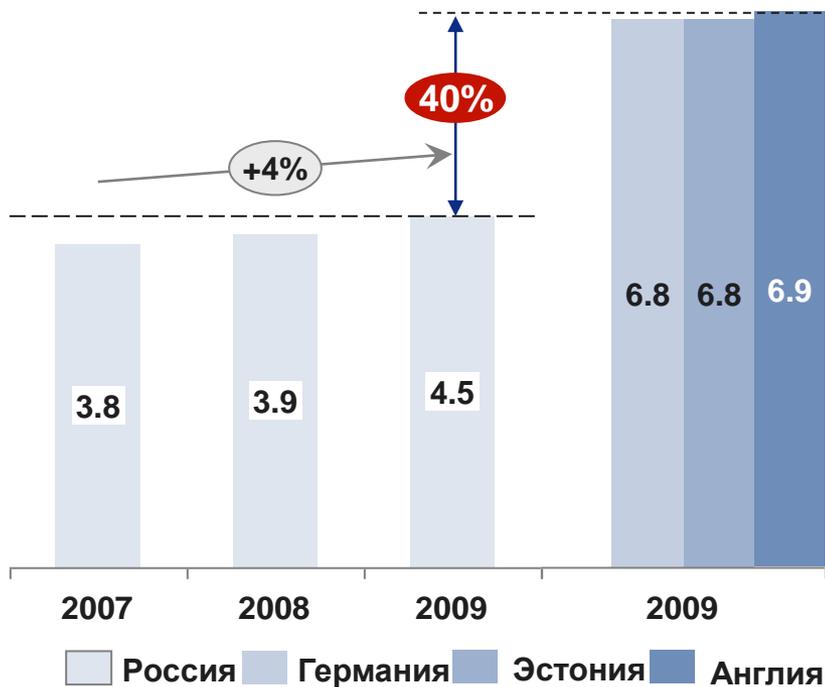
# Нехватка молочного сырья – одно из основных препятствий роста рынка



# Сравнение с ЕС пока не в нашу пользу...

## Уровень надоев

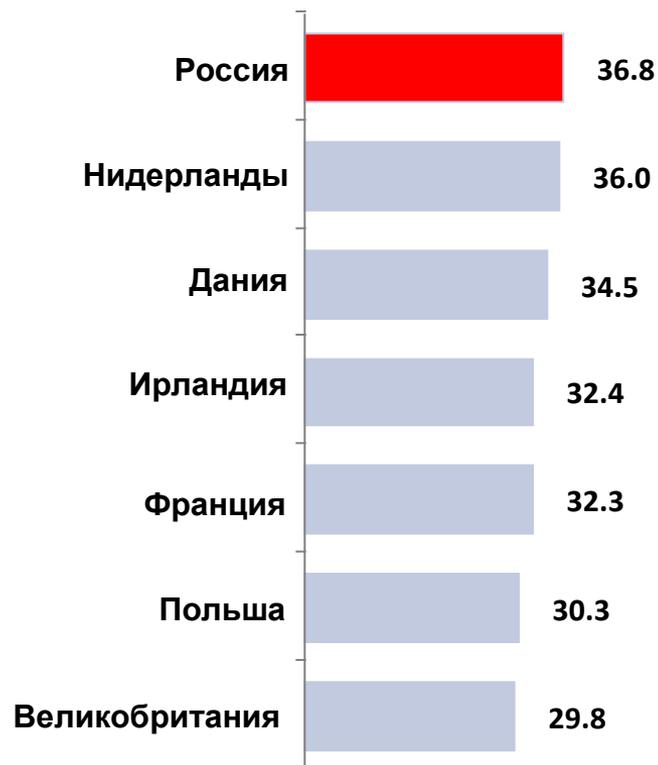
Надой молока в России на одну корову, тыс. кг



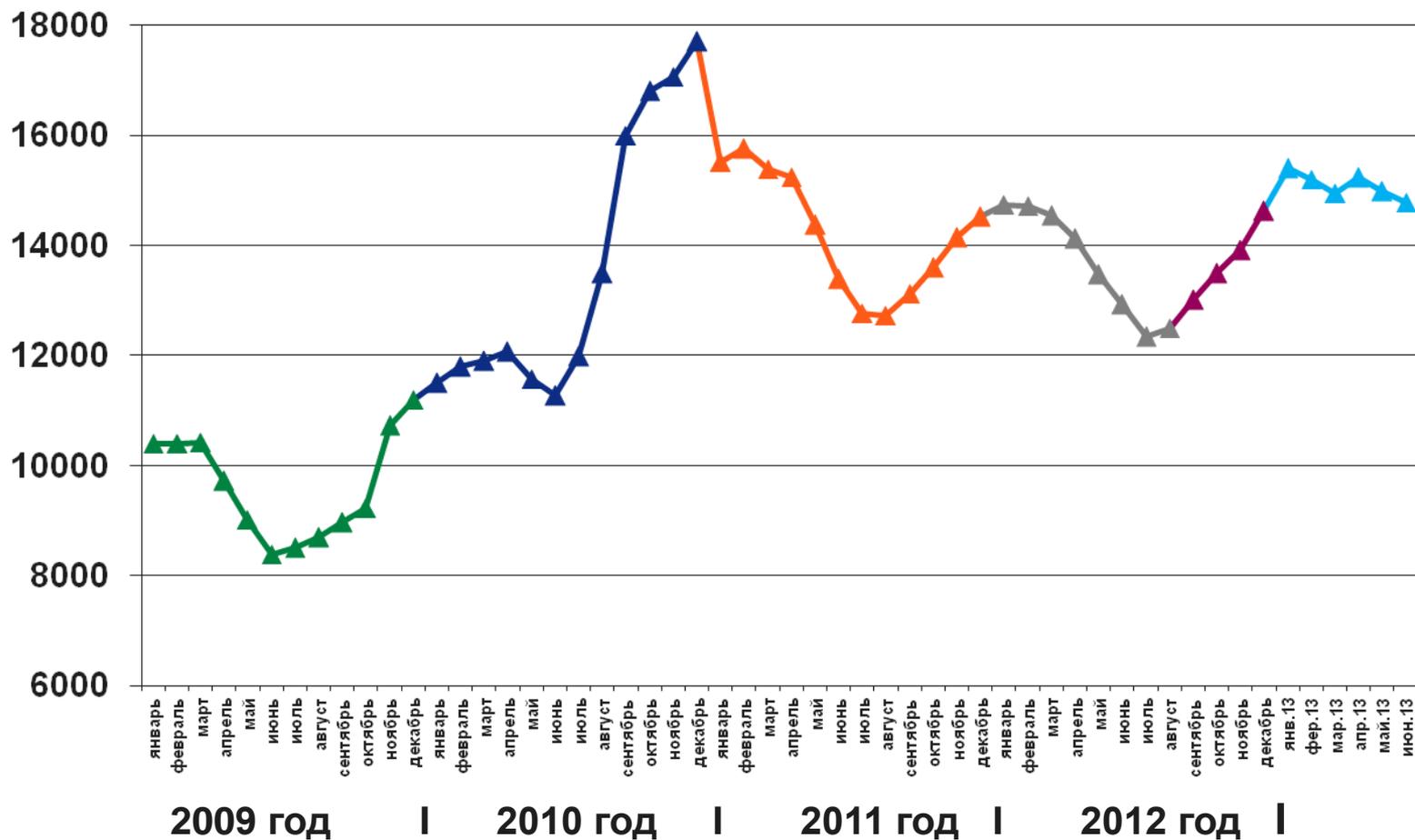
Источник: Минсельхоз РФ; DEFRA, Estonian statistical dept.

## Цены на сырое молоко

€ cents

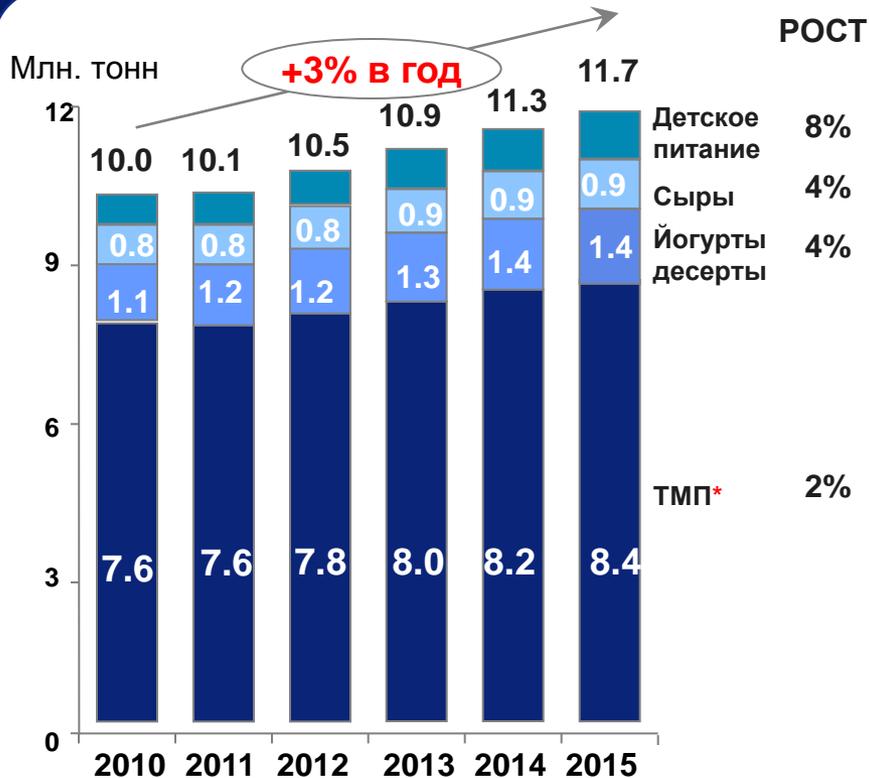


# Динамика средних цен производителей на сырое молоко по России в 2009-2013 годах (по данным РСПМО, Росстата)



# Российский рынок готовой молочной продукции

## Текущий рост рынка в объемном выражении



\* Традиционные молочные продукты

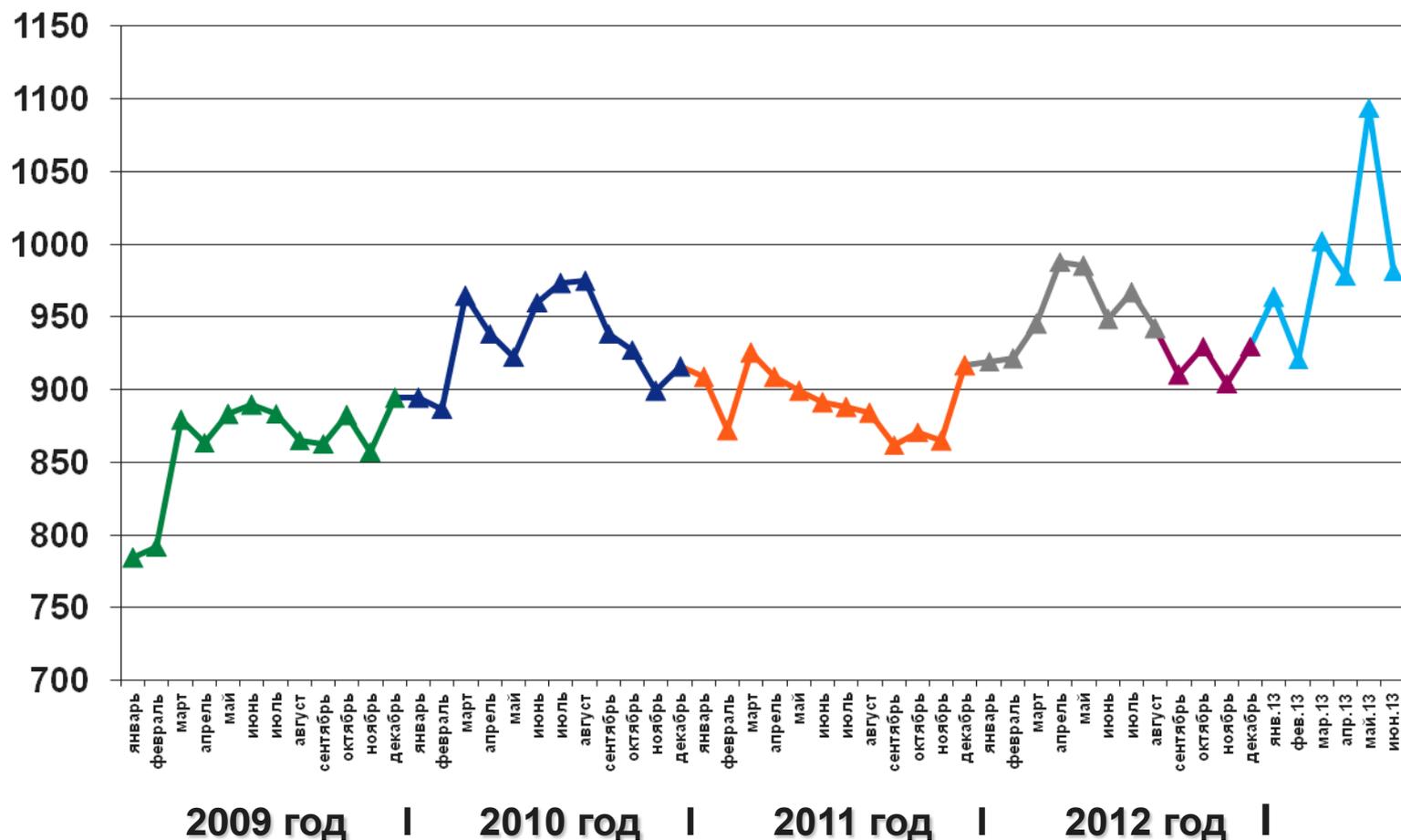
## Нормы потребления молочной продукции

Потребление молочной продукции (в пересчете на молоко) в России составляет **234 кг/год** на человека при рекомендованной медицинской норме **370 кг/год**

Основные стимулы для роста:

- Увеличение доходов на душу населения
- Ориентация потребителей на здоровый
- Образ жизни и натуральное питание
- Тенденция к увеличению потребления
- Функциональных и инновационных продуктов

# Динамика производства цельномолочной продукции в России в 2009-2013 годах (по данным Росстата)



## 2012-2013 гг.: причины дефицита молока и роста цены

- Снижение производства сырого молока в России на 5-7%, вызванное плохим качеством грубых кормов и высокими ценами на концентрированные корма
- Рост цен на сыр, масло и сухое молоко в основных странах-экспортерах
- Ограничения предложения молочного сырья в связи с ограничением импорта молока и молочной продукции: Германия, Литва, Испания, Новая Зеландия

## Производство молока по категориям хозяйств, ТЫС. ТОНН

	2011 год	2012 год	2012 г. в % 2011 г.	На 1 июля		
				2012 год	2013 год	2013 г. в % к 2012 г.
Хозяйства всех категорий	31645,6	31830,9	100,6	15914,5	15251,4	<b>95,8</b>
Сельскохозяйствен ные организации	14395,0	14752,4	102,5	7683,2	7241,5	94,3
Хозяйства населения	15725,2	15359,1	97,7	7420,9	7150,2	<b>96,4</b>
КФХ	1525,4	1719,4	112,7	810,4	859,7	106,1

## 2014 г.: следствие дефицита молока и роста цены

- «Отскок» в производстве сырого молока не превысит 1,5%, дефицит сохранится
- Рост цен на сырое молоко будет провоцировать дальнейшее увеличение цены готовой продукции на полке
- Избыточная «защита рынка» (увеличение ввозных пошлин, ограничение использования сухого молока, квотирование поставок сырья и прочие ограничения) будет способствовать увеличению цены на сырое молоко и росту стоимости готовой молочной продукции

**Спасибо за внимание!**