

Национальный союз производителей молока
Информационное агентство MilkNews

III Международный форум «Беларусь молочная»

МИРОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ ТРЕНДЫ. ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Артём Сергеевич Белов,
исполнительный директор «Союзмолоко»

Минск, 27 апреля 2017 г.



новости молочного рынка
MILKNEWS.RU

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

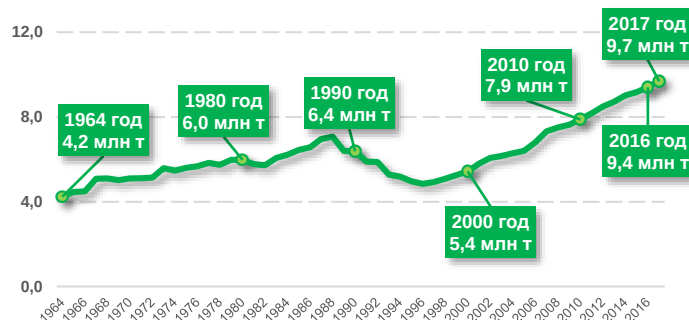
Спрос на молочную продукцию устойчиво растет на протяжении многих лет

Динамика мирового потребления молочных продуктов, млн т



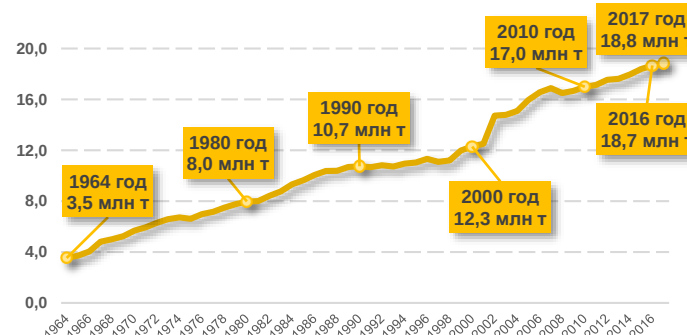
Сливочное масло

2016 к 1964 гг.: ▲ в 2,2 раза (+5,2 млн т)



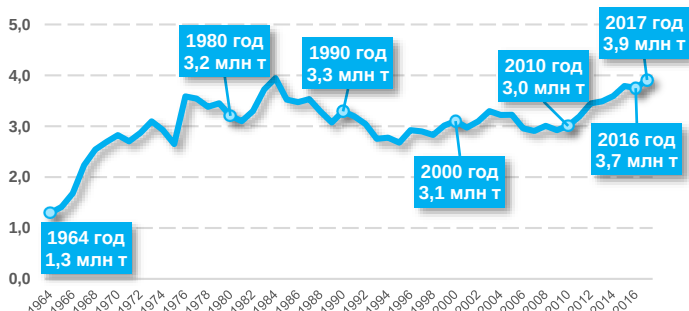
Сыры

2016 к 1964 гг.: ▲ в 5,3 раза (+15,2 млн т)



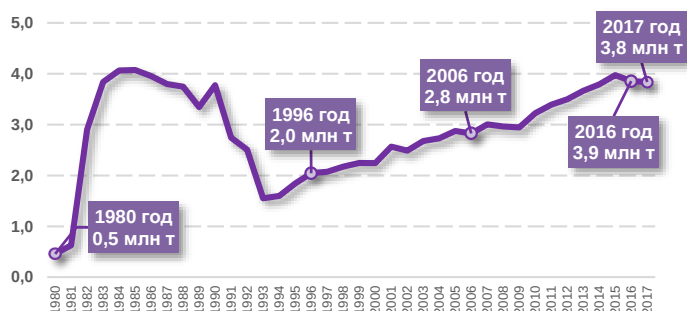
СМ

2016 к 1964 гг.: ▲ в 2,9 раза (+2,4 млн т)



СЦМ

2016 к 1980 гг.: ▲ в 8,4 раза (+3,3 млн т)



Факторы расширения потребления:

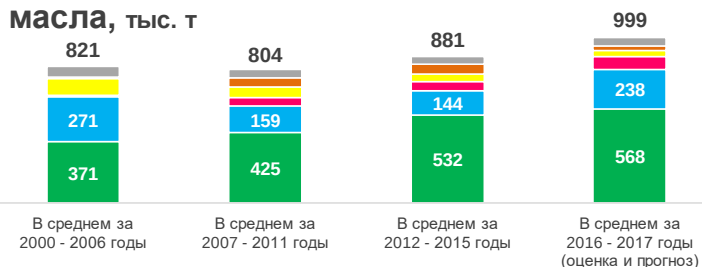
1. Увеличение численности населения (особенно в развивающихся странах Азии, Ближнего Востока, Африки)
2. Улучшение социально-экономического положения отдельных групп населения
3. Широкая продуктовая линейка молочных продуктов (более 11 категорий) позволяет различным категориям потребителей удовлетворять потребности в необходимых микроэлементах
4. Урбанизация, изменение рациона питания вынуждают искать более «удобные» продукты питания, к которым относится молочная продукция

Некоторые факты:

- Более 6 млрд чел. во всем мире потребляют молочные продукты, большинство из них - в развивающихся странах;
- С начала 60-х годов потребление молока на душу населения в развивающихся странах увеличилось почти в два раза. Однако потребление молока росло медленнее, чем потребление других продуктов животноводства: потребление мяса увеличилось более чем в три раза, яиц - в пять раз.
- За последние два десятилетия потребление молока на душу населения сократилось в странах Африки (в окрестностях Сахары).
- Ожидается, что в Южной Азии потребление молока и молочных продуктов вырастет к 2030 году на 125%
- Молоко обеспечивает 3% суточной энергетической потребности человека в Азии и Африке, по сравнению с 8-9% в Европе и Океании, 6-7% потребности в белках в Азии и Африке против 19% в Европе; 6-8% жиров в Азии и Африке против 11-14% в Европе, Океании и Америке.

Повышение спроса на молочные продукты способствует росту объемов мировой торговли

Экспорт сливочного масла, тыс. т

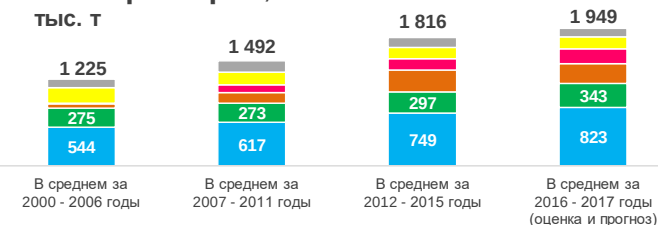


■ Новая Зеландия ■ ЕС* ■ Республика Беларусь ■ Австралия ■ США ■ Прочие

Ключевые импортеры сыров

- Япония
- Россия
- США
- Мексика
- Сауд. Аравия
- Австралия
- Ю. Корея
- Китай

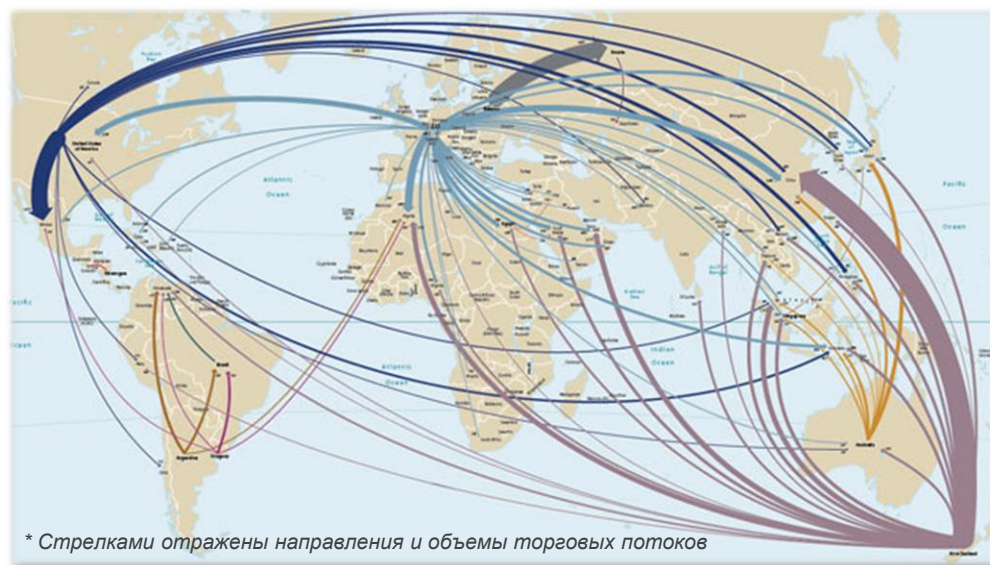
Экспорт сыров, тыс. т



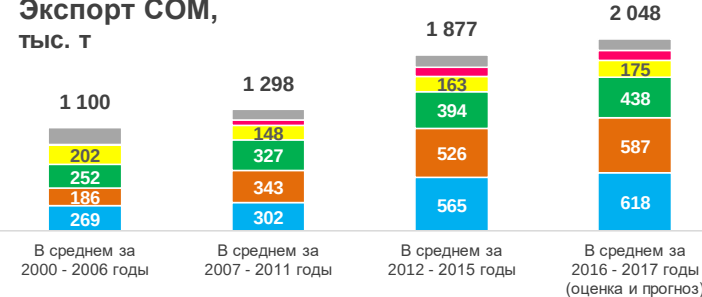
■ ЕС* ■ Новая Зеландия ■ США ■ Республика Беларусь ■ Австралия ■ Прочие

Ключевые импортеры слив. масла

- Россия
- Китай
- Сауд. Аравия
- Мексика
- Египет
- Иран
- США
- Япония
- Сингапур
- Австралия



Экспорт COM, тыс. т



■ ЕС* ■ США ■ Новая Зеландия ■ Австралия ■ Республика Беларусь ■ Прочие

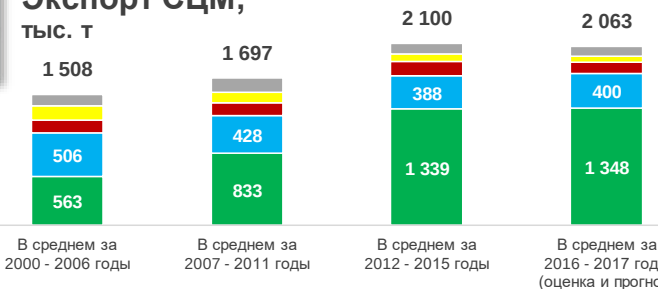
Ключевые импортеры COM

- Мексика
- Индонезия
- Китай
- Филиппины
- Египет
- Алжир
- Россия
- Бразилия
- Япония
- Тайвань

Ключевые импортеры СЦМ

- Китай
- Алжир
- Бразилия
- Венесуэла
- Филиппины
- Россия
- Австралия
- Тайвань
- Мексика

Экспорт СЦМ, тыс. т



■ Новая Зеландия ■ ЕС* ■ Аргентина ■ Австралия ■ Прочие

* Исключая торговлю между государствами-членами ЕС
Подготовлено Союзмолоко и АЦ MilkNews по данным USDA, FAO и Rabobank

Активизация спроса во второй половине 2016 года способствует восстановлению мирового рынка

новости и аналитика молочного рынка
MILKNEWS.RU

СОЮЗМОЛОКО
Национальный союз
производителей молока

Страны-экспортеры

Евросоюз

ЕС по-прежнему оказывает влияние на традиционные рынки. Европейское ультрапастеризованное молоко пользуется спросом на азиатском рынке, повышается и конкурентоспособность европейского СЦМ.

США

Большая часть произведенной молочной продукции потребляется внутренним рынком, особенно сыры и масло. В ближайшее время, вероятно будет расти экспорт СОМ.

Австралия

Переориентация с СЦМ на производство сыра продолжается из-за высоких цен на жиры. Изменение ассортимента продукции частично объясняет рост натурального объема.

Новая Зеландия

Производство молока в сезоне 2015/2016 сократилось. Ожидается, что в текущем сезоне производство восстановится.

Страны-импортеры

Мексика

Спрос на молочные продукты в Мексике продолжает расти, но после политических событий в США - ключевом внешнем поставщике ситуация может измениться.

Китай

Низкие мировые цены и сокращение внутреннего производства привели к значительному повышению импорта (прежде всего, жидкого молока и СЦМ).

Япония

Импорт Японией значительно сократился из-за снижения потребления СОМ и масла. Экспорт сыров из Австралии в Японию также сократился.

Юго-Восточная Азия

Спрос на молочную продукцию в странах юго-восточной Азии остается стабильным с тенденцией к росту.

Ближний Восток

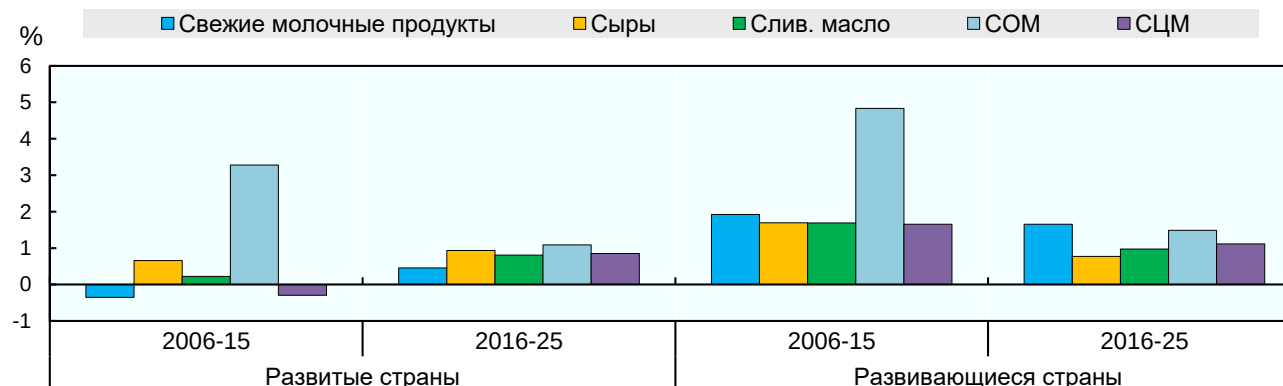
Импорт на ближний восток растет, доля Евросоюза в импорте повышается, США - снижается

В среднесрочной перспективе развитие мирового молочного рынка продолжится, но расстановка сил сохранится прежней

Потребление 2017 – 2025:

- Рост среднедушевого потребления молочной продукции в развивающихся странах как результат повышения доходов и благоприятной ценовой конъюнктуры. Наибольший рост потребления ожидается на рынках Ближнего Востока и Азии, включая Саудовскую Аравию, Египет, Иран, Индонезию.
- Темпы роста потребления в развивающихся странах сохранятся на уровне 0,8% (для сыров) – 1,7% (свежие молочные продукты) ежегодно.
- Потребление в развитых странах также продолжит расти, но меньшими темпами из-за высокой базы: 0,5% (свежие молочные продукты) – 1,1% (COM) ежегодно.
- Свежие молочные продукты останутся самыми потребляемыми молочными продуктом в развивающихся странах

Средние годовые темпы роста потребления молочных продуктов на душу населения



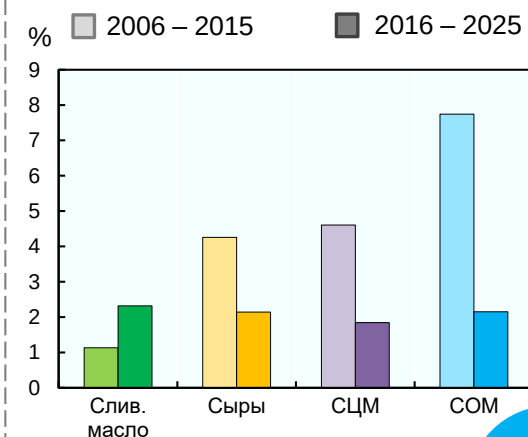
Торговля 2017 – 2025:

- Рост объемов мировой торговли молочными продуктами продолжится, но темпы снизятся на фоне высокой базы последних лет.
- Наибольший рост торговли ожидается в отношении сливочного масла (+2,3% в год) и сыров (+2,1%), в меньшей степени – COM (+2,1%) и СЦМ (+1,8%).
- Растущая потребность будет покрываться расширением экспорта из США, ЕС, Новой Зеландии и Австралии, которые вместе будут обеспечивать около 70% мирового экспорта сыров, 75% СЦМ, 80% слив. масла и 86% COM.
- Рост торговли свежими молочными продуктами сдерживается сложной логистикой.
- Спрос со стороны Китая будет расти, но более медленными темпами из-за наращивания внутреннего производства и увеличения инвестиций в переработку

Импорт молочных продуктов ключевыми странами-импортерами



Среднегодовые темпы роста торговли молочными продуктами



Успешное развитие экспорта обусловлено консолидированным влиянием ряда факторов

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ЭКСПОРТА НА МИРОВОМ МОЛОЧНОМ РЫНКЕ

- Благоприятные для развития молочного скотоводства природно-климатические условия
- Высокая эффективность производства и переработки молока, интенсификация производства
- Состояние экономики внутри страны, политическая стабильность и безопасность: кризисные явления и нестабильный курс национальной валюты осложняют заключение внешнеторговых контрактов, устойчивое экономическое положение, напротив, будет способствовать повышению авторитета страны в мировой торговле
- Удобный доступ к каналам распределения мировых торговых потоков, географическое соотношение основных потребителей и конкурентов
- Соответствие качества продукции мировым стандартам, санитарным нормам и требованиям по безопасности для здоровья человека
- Экспортный потенциал страны: высокий уровень самообеспечения продукцией населения, конкурентоспособные потенциальные объемы экспорта

РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

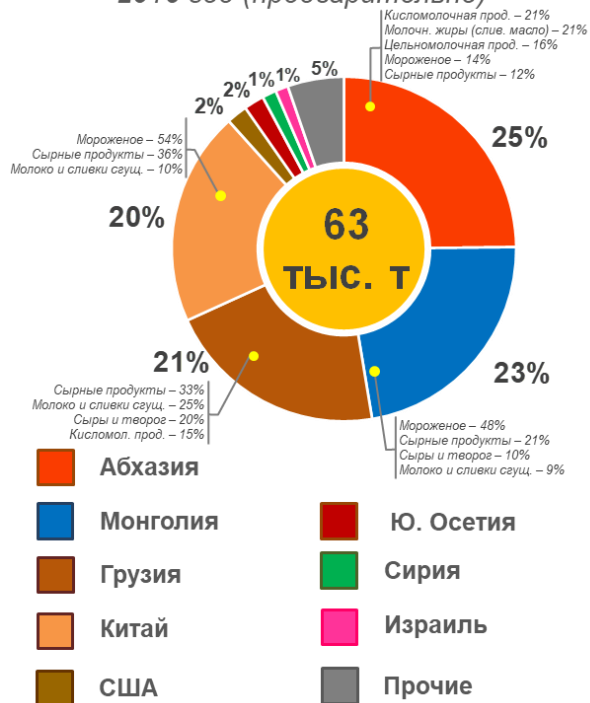
- Действующие экспортные квоты и ограничения, тарифные ставки и пошлины
- Низкая конкурентоспособность продукции вследствие недостаточной эффективности производства, организации логистики, несоблюдения мировых требований к качеству и упаковке
- Политическая нестабильность

Страны дальнего зарубежья – приоритетное направление развития экспорта молочной продукции из России

Экспорт молочной продукции в Китай имеет серьезные перспективы к росту, но ограничиваются действующими процедурами допуска продукции на китайский рынок

Экспорт молочной продукции
(в пересчете на молоко)
в третьи страны (вне СНГ)

2016 год (предварительно)



Производство



30,7
МЛН Т

Импорт



7,0
МЛН Т

Экспорт

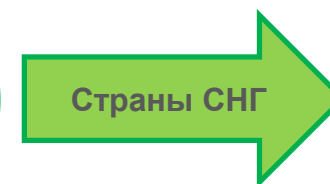
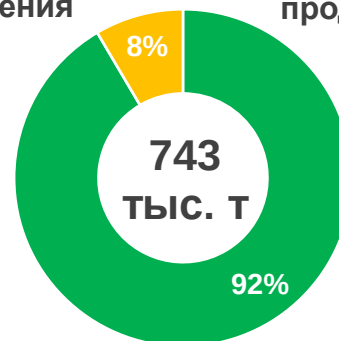


0,7
МЛН Т



Страны вне СНГ –
направление расширения
географии экспорта

Экспорт молочной
продукции ориентирован
на страны СНГ



Страны СНГ в среднесрочный период останутся крупнейшими внешними потребителями российской молочной продукции, однако развитие экспорта в дальнее зарубежье станет приоритетом по мере наращивания производства

Экспорт молочной продукции
(в пересчете на молоко) в страны СНГ

2016 год (предварительно)



Экспорт молочной продукции в Россию будет сокращаться по мере наращивания в РФ внутреннего производства

Производство

 **7,1**
млн т

Импорт

 **0,1**
млн т*

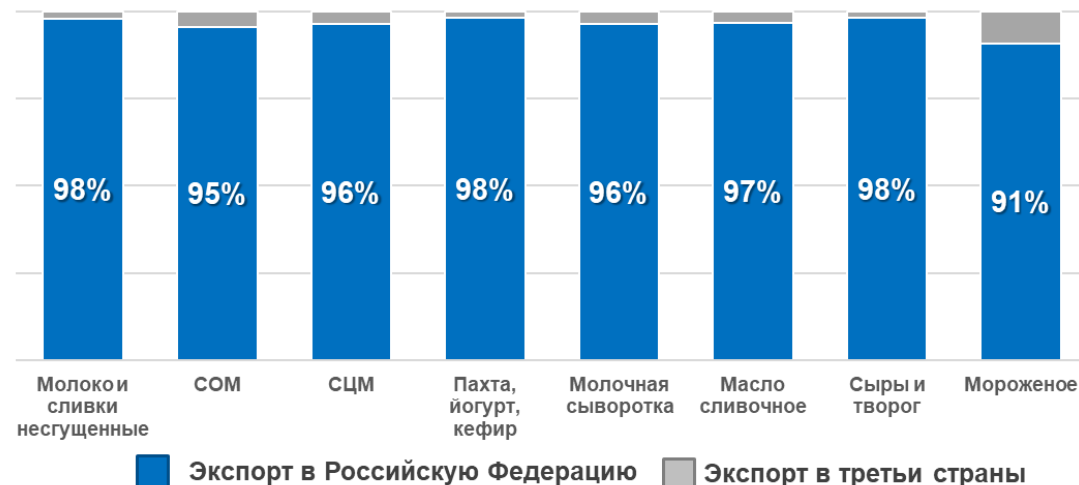
Экспорт

 **4,2**
млн т*



Экспорт молочной продукции из Республики Беларусь ориентирован на Российскую Федерацию

Доля молочной продукции, экспортируемой Республикой Беларусь в Россию, в валовом объеме экспорта Республики Беларусь в 2016 году



Страны дальнего зарубежья – стратегическое направление экспорта молочной продукции, которое будет развиваться по мере наращивания производства и сокращения импорта молочной продукции в России



Китай



Грузия



Израиль



Филиппины

В среднесрочной перспективе экспорт в Россию сохранит привлекательность и останется основным направлением: удобная логистика, высокий спрос, организованные каналы поставок, схожие потребительские предпочтения – ключевые факторы устойчивого спроса на белорусскую молочную продукцию в случае ценовой конкурентоспособности

Справочная информация

СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз
производителей молока

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная некоммерческая организация, созданная для представления и защиты интересов производителей и переработчиков молока.

В состав Союзмолоко входит около 200 компаний из России, Белоруссии, Эстонии, Италии, Голландии, которые производят 70% молока и молочной продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и ветеринарные препараты для отрасли.

www.souzmoloko.ru

info@souzmoloko.ru

+ 7 (495) 650-45-26

новости и аналитика молочного рынка
MILKNEWS.RU

MilkNews.ru – ежедневный информационно-аналитический портал с посещаемостью более 85 000 просмотров в месяц:

- эксклюзивные и оперативные новости, аналитические и разъяснительные форматы, опросы и мнения ведущих экспертов;
- анализ и прогнозирование тенденций развития молочного рынка, подготовка аналитических отчетов;
- консалтинговые услуги в области молочного скотоводства (разработка, аудит и экспертиза бизнес-планов, подбор объектов для инвестирования и т. п.).

www.milknews.ru

info@milknews.ru

+7 (962) 979-82-54



«Три молочных продукта в день» – социальная образовательная программа Союзмолоко, реализуемая при поддержке Минсельхоза РФ и НИИ Питания РАМН (ФИЦ питания и биотехнологии).

Его задача – стимулирование потребления молочной продукции населением и развенчивание мифов о молочных продуктах.

www.3vden.ru

3dd@souzmoloko.ru

+ 7 (495) 650-35-40