ЮНИТЕР

Молочная отрасль

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Около 4-5% мирового экспорта молочной продукции приходится на Беларусь

Беларусь продолжает оставаться признанным лидером во внешней торговле молочными продуктами. Ее доля в глобальной торговле молокопродуктами остается стабильной — 4–5 %. Наиболее существенную роль в международной торговле играют такие виды молочных продуктов, как сухое молоко, животное масло и сыры. В соответствии с отчетами Milk Market Observatory в ТОП-10 рейтинга экспортеров на протяжении 2015 года Республике Беларусь не только удалось сохранить позиции в торговле сыром и сухим молоком (пятое место), но и сместить США и занять третье место по экспорту масла.

Производство цельномолочной продукции белорусскими предприятиями в 2015 году составило 1,966 млн. тонн

Объем производства сырого молока белорусскими предприятиями в 2015 году увеличился по отношению к 2014 году на 5,1% и составил 7,044 млн. тонн. Производство цельномолочной продукции белорусскими предприятиями в 2015 году составило 1,966 млн. тонн, что на 3,4% выше уровня 2014 года. Объем производства сливочного масла в 2015 году составил 113,3 тыс. тонн (темп роста 106,5% к 2014 году), сыра – 178,8 тыс. тонн (темп роста 107,9% к 2014 году). Согласно «Программе развития молочной отрасли в 2016-2020 годах, валовое производство сырого молока должно возрасти до 9,2 млн. тонн к 2020 году.

В 2015 году потребление молочной продукции на душу населения составило 107 кг на человека.

Ассортимент продукции на рынке Беларуси насчитывает более 1000 наименований. На внутреннем рынке Беларуси реализуется более 32% отечественных молокопродуктов. Население республики расходует на молочные продукты около 8% от суммарных потребительских расходов. В 2015 году наблюдалось сокращение потребления на 3,5% до 107 кг на человека. Ёмкость рынка в 2015 году также снизилась на 4% и составила 1012 тыс. тонн.

С 2015 года вводится поэтапная отмена ценового регулирования цен на молоко

С 2015 года вводится поэтапная отмена государственного ценового регулирования на продукцию животноводства. В соответствии с постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 11 ноября 2015 года № 38 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» с 22 ноября 2015 года признаны утратившими силу постановления, устанавливавшие цены на продукцию животноводства, закупаемую для государственных нужд. Тем самым закупочные цены на молоко и скот «отпущены». Участникам рынка предоставлено право самим регулировать цены в условиях свободной торговли и рыночной конкуренции.

В Беларуси около 40 предприятий по переработке молока

В Республике Беларусь около 40 предприятий, занимающихся переработкой молока. Крупнейшие предприятия отрасли: «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», «Беллакт», «Молоко г. Витебск», «Березовский сыродельный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК».

Одна из основных тенденций отрасли – усиление концентрации предприятий.

В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий молочной промышленности и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций, принадлежащих колхозам, государству.

Разработана государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы

Динамика развития молочной отрасли отражена в подразделе подпрограммы 3 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». Согласно программы, к 2020 году валовый объем производства молока должен достичь 9,2 млн. тонн. Объем перерабатываемого молока должен вырасти на 31 % и составить 8740 тыс. тонн. Объем производства сыров увеличится на 30 %, животного масла — на 32 %, сухого молока — на 56 %, цельномолочной продукции — на 39 %. На развитие программы в 2016-2020 годах планируется потратить 20 956,3 млрд. руб., из них кредитных ресурсов планируется привлечь 18 593,2 млрд. руб., средств республиканского бюджета – 282,8 млрд. руб., средств местных бюджетов - 2080,3 млрд. руб.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

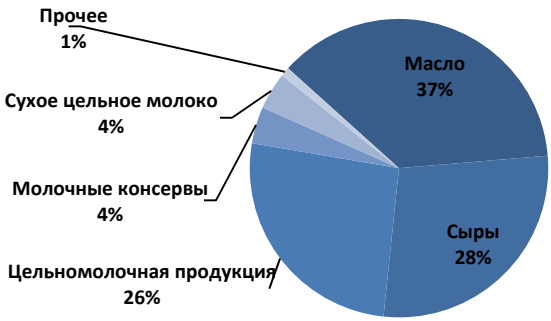
Производство

Объем производства сырого молока в 2015 году составил 7,044 млн. тонн (+5,1%). С 2008 года объемы производства сырого молока в Беларуси увеличивались в среднем на 1,8% в год, несмотря на незначительное падение производства в 2011 и 2013 годах. Производство цельномолочной продукции демонстрирует рост в среднем на 5,7% ежегодно, незначительный спад наблюдался только в 2009 году, что было обусловлено противоречиями в согласовании условий поставки молочных продуктов в Россию. В 2015 году производство цельномолочной продукции составило 1,966 млн. тонн (рост на 3,4% по отношению к 2014 году). Объем производства сливочного масла в 2015 году составил 113,3 тыс. тонн (темп роста 106,5% к 2014 году). С 2008 года среднегодовые темпы прироста производства сливочного масла сохранялись на уровне 2,1%. В производстве сыров наблюдаются колебания: спады в 2011 и 2013 годах. Однако среднегодовой темп прироста за последние 8 лет составил 4,9%. В 2015 году было произведено 178,8 тыс. тонн сыра, что составляет 107,9% от объема 2014 года.

Структура переработки молочной продукции Беларуси достаточно разнообразна. 37% переработанного молока направляется на производство сливочного масла, 28% – на производство сыров, 26% – на производство цельномолочной продукции. Сухое цельное молоко и молочные консервы занимают по 4% в структуре переработки молока.

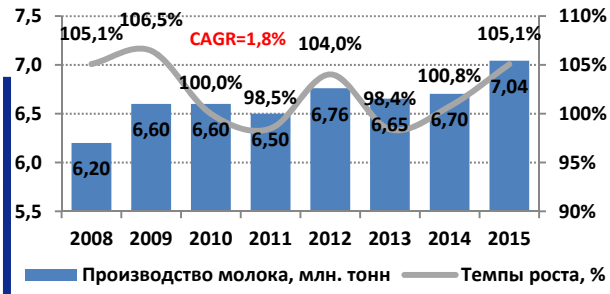
Перспективы производства молочной продукции в Беларуси на ближайшие 3-4 года достаточно положительны, что определяется ростом внутреннего спроса, а также расширением географии экспорта молочной продукции. В то же время рынок молочных продуктов с длительным сроком хранения характеризуется сильной зависимостью от конъюнктуры рынка, где присутствует ряд стран (Новая Зеландия, страны ЕС, Австралия и США), которые формируют мировую ценовую политику. Конкурентоспособность белорусских товаропроизводителей пока им уступает.

Структура переработки молока



Источник: Белстат, Юнитер

Динамика производства сырого молока в Беларуси, млн. тонн

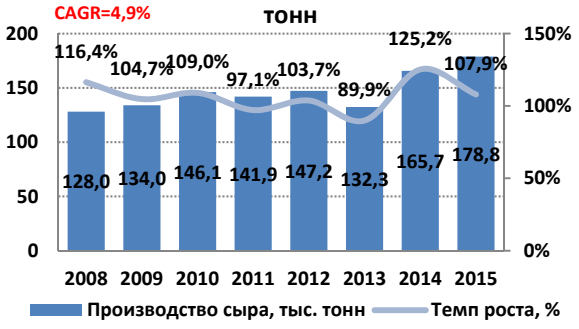


Источник: Белстат

Динамика производства цельномолочной продукции, тыс. тонн

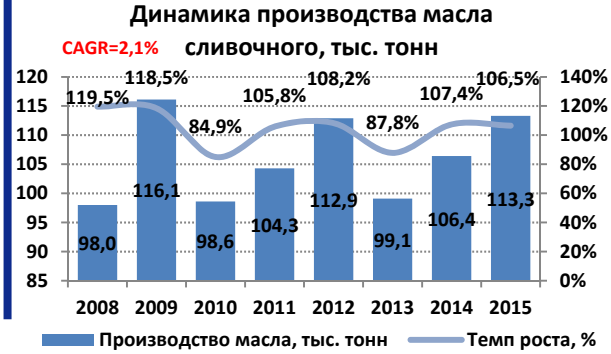
Источник: Белстат

Динамика производства сыров, тыс. тонн



Источник: Белстат

Динамика производства масла сливочного, тыс. тонн



Источник: Белстат

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Потребление

Согласно опросам, только от 7,8% до 11,4% населения Беларуси не покупают молочную продукцию. Самым популярным продуктом среди белорусских потребителей является молоко (95,3%), на втором месте – кефир (66,2%). Меньшего всего популярностью пользуются молочные десерты – 3,9%.

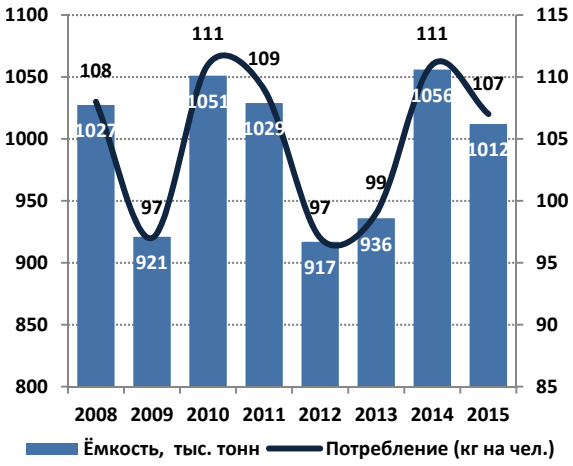
В динамике потребления молочной продукции и ёмкости рынка Беларуси наблюдаются колебания – спады в 2009 и 2012 годах. После роста в 2013 и 2014 годах, в 2015 году также произошло снижение. Потребление цельномолочной продукции составило 107 кг на чел. (снижение на 3,5% по сравнению с 2014 годом).

В 2013 году значение показателя ёмкости рынка начало восстанавливаться после резкого падения в 2012 году. Самый низкий показатель емкости рынка в 2012 году можно объяснить наращиванием экспорта цельномолочной продукции при незначительном увеличении производства. Ёмкость рынка в 2015 году составила 1012 тыс. тонн, в то время как в 2014 году ёмкость рынка цельномолочной продукции составила ориентировочно 1056 тыс. тонн. Таким образом, снижение емкости рынка в 2015 году составило 4%.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, население республики расходует на молочные продукты около 8% от суммарных потребительских расходов.

Розничные продажи сыров в 2015 году составили около 35,6 тыс. тонн (в 2014 году – 34,5 тыс. тонн). Розничные продажи сливочного масла в 2015 году незначительно выросли с 19,6 тыс. тонн в 2014 году до 19,7 тыс. тонн в 2015 году.

Потребление цельномолочной продукции

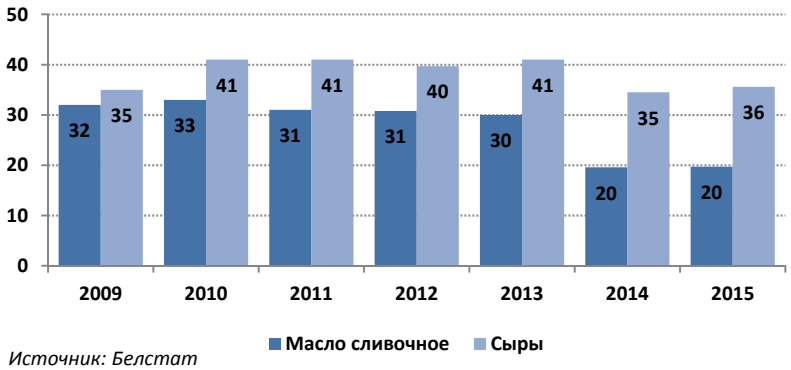


Источник: Comtrade, Юнитер

Предпочтения потребителей молочной продукции в Беларуси, % от общего числа потребителей

Источник: Юнитер

Розничные продажи, тыс. тонн



Источник: Белстат

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

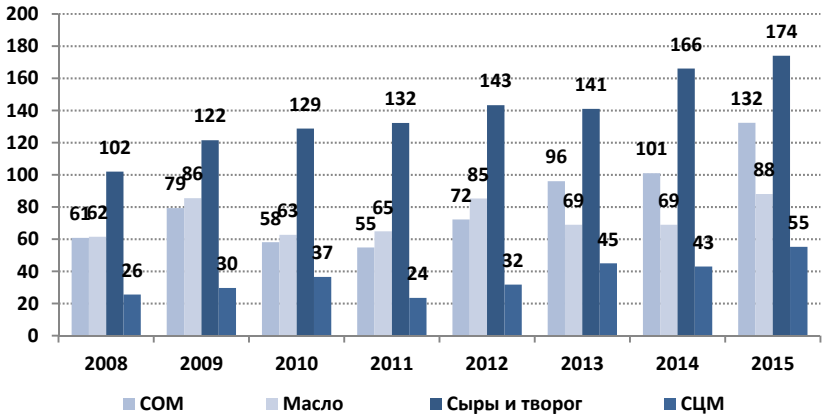
Внешняя торговля

Более 70% произведённых в Беларуси молочных продуктов направлено на экспорт в 2015 году. Удельный вес экспорта молочных продуктов по отношению к общему объему производства молока в 2015 году по предварительным оценкам составил 72%, при этом в 2000 году он составлял всего лишь 15%, в 2005 году – 40%, в 2010 году – 57%.

Беларусь входит в число основных экспортёров молочной продукции в мире. Согласно отчетам IDF (Международная молочная Федерация) в списке ведущих мировых экспортеров молокопродуктов (без учета торговли между странами ЕС) в сегменте твердых сыров Беларусь занимает пятую позицию в мире (5,5% мирового экспорта), по сухому обезжиренному молоку — пятую позицию (3,2%), а по сухому цельному молоку – шестую (1,2%). Все более стабильным ростом объема в структуре глобальной торговли отмечен экспорт масла. В 2015 году Беларусь заняла 3-е место в мире по экспорту масла, сместив с этой позиции США.

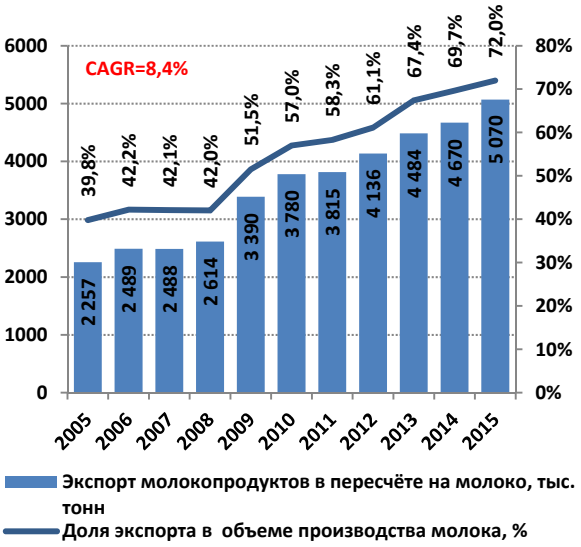
В 2015 году Беларусь, по предварительным оценкам, экспортировала более 5 млн. тонн молочных продуктов в пересчёте на молоко - на общую сумму почти 1,7 млрд. долл. США. Экспорт молочной продукции из Беларуси в натуральном выражении с 2005 года по 2015 год рос в среднем на 8,4% ежегодно. В стоимостном выражении лишь в 2009 году наблюдалось снижение экспортных поставок из-за «молочных войн» с Россией, на долю которой приходится более 90% экспорта молочной продукции из Беларуси. В 2015 году в стоимостном выражении экспорт также снизился, из-за падения экспортных цен на мировом рынке, в том числе на российском, и девальвации российского рубля.

Экспорт основных молочных продуктов, тыс. тонн



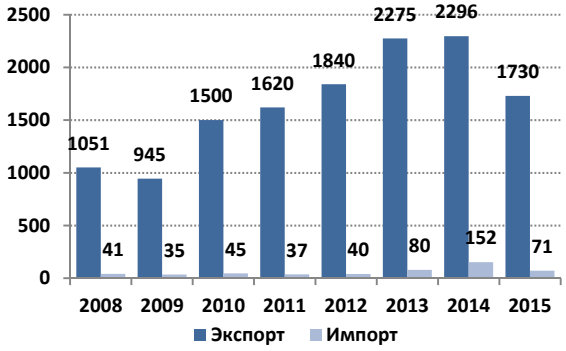
Источник: Comtrade, Белстат

Динамика экспорта молочной продукции



Источник: Comtrade, Белстат

Динамика экспорта-импорта молочной продукции в стоимостном выражении, млн. долл.



Источник: Comtrade, Юнитер

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Внешняя торговля

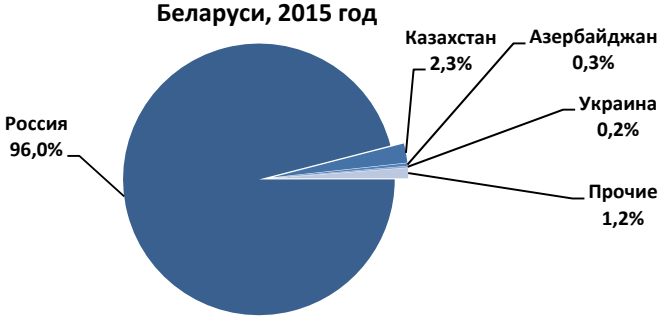
В 2015 году Беларусь экспортировала 325 тыс. тонн молока и сливок несгущённых (31,2% всего объёма экспорта молочной продукции). 22,4% пришлось на молоко и сливки сгущённые (234 тыс. тонн). Наименьшая доля в экспорте приходится на пахту, йогурт и кефир – 8,1% (84,2 тыс. тонн). Также, на внешние рынки было поставлено 181 тыс. тонн сыра и творога (17,4%), 131 тыс. тонн молочной сыворотки (12,6%), 87,8 тыс. тонн сливочного масла (8,4%).

Наибольшая доля в товарной структуре импорта молочной продукции в 2015 году приходится на молоко и сливки несгущеные – 63,7% (56,8 тыс. тонн) и пахту, йогурт и кефир – 18,4% или 16,4 тыс. тонн. Импорт остальной продукции: сыры и творог – 9,6% (8,6 тыс. тонн), молочная сыворотка – 5,1% (4,6 тыс. тонн), молоко и сливки сгущённые – 2,6% (2,3 тыс. тонн), масло сливочное – 0,5% (0,4 тыс. тонн).

В настоящее время Беларусь поставляет молочную продукцию в 50 стран мира. В то же время основным импортером является Российская Федерация. 96% всей экспортируемой молочной продукции (в стоимостном выражении) поставляется в Россию. Как показывают данные российской таможенной статистики, продукция белорусского производства преобладает в импорте всех основных групп молочной продукции, включая группу сыров и творога. На 2-ом месте с большим отрывом находится второй партнер Беларуси по Таможенному союзу – Казахстан, с долей 2,3%. Доли Азербайджана и Украины в 2015 году сложились на уровне 0,3% и 0,2% соответственно.

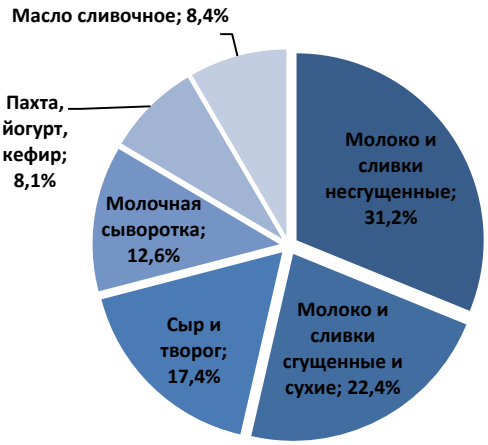
Оценивая перспективы поставок в долгосрочной перспективе, стоит обратить внимание, что в России ведётся работа по развитию национальной молочной отрасли и установлена пороговая граница по молоку и молочным продуктам, равная 90% обеспечения отечественным производством. Поэтому не исключено, что через 3-4 года объем экспорта белорусской молочной продукции в Россию может значительно сократиться.

Географическая структура экспорта молочной отрасли Беларуси, 2015 год



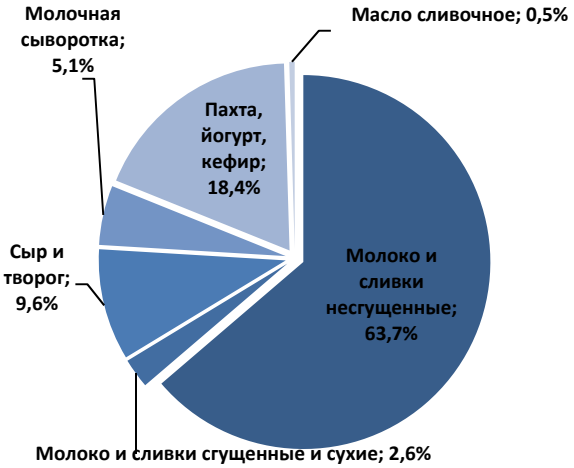
Источник: Comtrade

Товарная структура экспорта молочной отрасли Беларуси, 2015 год



Источник: Comtrade, Белстат

Товарная структура импорта молочной отрасли Беларуси, 2015 год



Источник: Comtrade, Белстат

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

В Республике Беларусь насчитывается около 40 предприятий, занимающихся переработкой молока. К крупнейшим предприятиям отрасли относятся «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», «Беллакт», «Молоко г. Витебск», «Березовский сыродельный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК».

Наблюдается тенденция консолидации предприятий молочной промышленности: контролируемые государством мелкие и убыточные предприятия присоединяются к более крупным и эффективно работающим - таким образом, производится укрупнение молокоперерабатывающих предприятий. Кроме того, успешно конкурировать на внешних рынках способствует созданная по инициативе правительства ЗАО "Мясо-молочная компания".

В то же время происходит ужесточение конкуренции на внутреннем рынке в силу достижения высокой степени насыщения национального рынка молочными продуктами. Следует отметить, что конкурентоспособность последних значительно возросла, благодаря внедрению современных технологий, улучшающих качество продукции, обеспечивающих более длительные сроки годности и гарантирующих ее безопасность для потребителя.

Одной из составляющих конкурентоспособности белорусских молочных продуктов является их брендовая составляющая. Еще несколько лет назад кроме «Савушкиного продукта» на рынке не было профессионально брендированной молочной продукции. Сейчас ситуация меняется с каждым днем. Потребитель уже знает и выбирает такие марки, как «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Беллакт», «Калинка», «Моя Славита» и т.п.

В 2010 году агентство MPP Consulting запустило долгосрочный проект оценки национальных брендов, в рамках которого значился проект Рейтинг «БелБренд-2010 – ТОП -100 белорусских брендов». Главной задачей проекта «БелБренд» было определить 100 самых дорогих белорусских брендов.

В данный рейтинг в 2015 году вошли 12 представителей молочной промышленности. Возглавила рейтинг «ТОП-100 белорусских брендов» в 2015 году «Бабушкина крынка», стоимость бренда оценили в 66,5 млн. долл. США. Стоит отметить, что в 2010 году бренд был оценён в 3,0 млн. долл. США и занимал 78 место. Первую пятерку рейтинга замыкает бренд «Савушкин продукт», стоимость которого оценивается в 47,7 млн. долл. США. В отличии от «Бабушкиной крынки», «Савушкин продукт» с 2010 года стабильно входит в ТОП-7 рейтинга, стоимость бренда колеблется в диапазоне 45-50 млн. долл. США.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Рейтинг белорусских молочных брендов в БелБренд – ТОП -100 белорусских брендов

Бренд	Логотип	Предприятие	Стоимость бренда, млн. долл. США (позиция в рейтинге)							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Бабушкина крынка		ОАО «Бабушкина крынка», г. Могилёв	3,0 (78)	5,55 (57)	49,2 (3)	65,4 (3)	71,4 (2)	66,5 (1)		
Савушкин продукт		ОАО «Савушкин продукт», г. Брест	43,5 (7)	50,0 (4)	46,0 (7)	46,4 (7)	48,1 (5)	47,7 (5)		
Славянские традиции		КУП «ГМЗ №1», г. Минск	6,8 (51)	7,05 (49)	6,6 (50)	10,1 (31)	12,9 (25)	11,3 (25)		
Лепелька		ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат», г. Лепель	3,2 (75)	5,3 (58)	4,3 (64)	7,55 (48)	13,2 (23)	14,8 (19)		
Здравушка		ОАО «Борисовский молочный комбинат», г. Борисов	1,6 (94)	2,2 (84)	2,4 (80)	4,95 (60)	6,7 (50)	6,1 (47)		
Лидская буренушка		ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»	3,3 (74)	5,9 (54)	4,55 (62)	4,9 (61)	9,0 (35)	8,7 (36)		
Беллакт		ОАО «Беллакт», г. Волковыск	-	3,4 (74)	2,9 (76)	4,85 (62)	5,0 (61)	8,2 (38)		
Рогачёвъ		ОАО «Рогачёвский молочноконсервный комбинат»	-	-	4,7 (59)	3,9 (69)	4,5 (64)	3,75 (67)		
Минская марка		КУП «ГМЗ №1», г. Минск	2,5 (84)	2,4 (80)	2,05 (85)	3,25 (74)	6,0 (50)	9,0 (33)		
Ласковое лето		ОАО «Савушкин продукт», г. Брест	2,3 (87)	2,25 (83)	2,7 (77)	2,6 (81)	3,8 (71)	4,2 (61)		
Берёзка		ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат», г. Берёза	4,7 (62)	4,1 (70)	3,6 (71)	2,2 (83)	-	-		
Молочный мир		ОАО «Молочный мир»	-	-	1,8 (91)	1,4 (94)	1,45 (96)	0,95 (99)		
Моя Славита		ОАО «Молочный мир»	-	-	1,5 (99)	1,1 (99)	2,0 (86)	2,4 (83)		

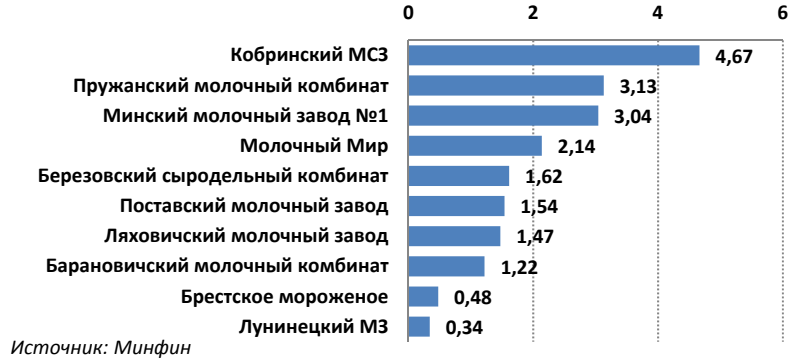
МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

ТОП-10 ОАО по выручке в 2015 году, млн. долл. США

Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по чистой прибыли в 2015 году, млн. долл. США



Источник: Минфин

ТОП-10 ОАО по выручке на 1ого работника в 2015 году, тыс. долл. США на чел.

Источник: Минфин

По итогам деятельности за 2015 год лидером по объему выручки среди молочных заводов стала компания «Савушкин продукт» (404 млн. долл. США), сохранив свои лидерские позиции. На втором месте расположился ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» с выручкой 279 млн. долл. США. ОАО «Бабушкина крынка» по прежнему входит в ТОП-3 крупнейших молочных заводов Беларуси. Выручка за 2015 год составила 249 млн. долл. США. В ТОП-5 также входят ОАО «Милкавита» (178 млн. долл. США) и ОАО «Минский молочный завод №1» (147 млн. долл. США).

А вот по показателю чистой прибыли крупнейшие молочные предприятия Беларуси оказались далеко не в лидерах. Первое место по чистой прибыли за 2015 год заняло ОАО «Кобринский МСЗ» с показателем 4,67 млн. долл. США. «Пружанский молочный комбинат» заработал 3,13 млн. долл. США и занял вторую строчку рейтинга. И лишь на 3-ем месте разместился «Минский молочный завод №1» (3,04 млн. долл. США), занимающий 5-ое место по выручке. Также в ТОП-5 вошли ОАО «Молочный мир» (2,14 млн. долл. США) и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (1,62 млн. долл. США).

По показателю выручки на 1-го работника в 2015 году лидирует ОАО «Шкловский маслодельный завод» – 164,4 тыс. долл. США на 1-го работника. За ним следует ОАО «Милкавита» с показателем 158 тыс. долл. США на чел. ОАО «Савушкин продукт» находится на 3-ем месте – 148,6 тыс. долл. США на чел. Замыкают ТОП-5 Туровский и Пружанский молочные комбинаты с выручкой на одного работника 130,8 и 118,5 тыс. долл. США соответственно.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Ключевые игроки

ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ»

ОАО «Савушкин продукт» является крупнейшим производителем молочной продукции в Беларуси.

Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 6 торговых филиалов, 1 торговое представительство и более 50 торговых представителей на территории Беларуси.

В последние годы предприятие развивается стремительными темпами. С 1 июля 2012 года ОАО «Савушкин продукт» имеет право поставлять молочную продукцию в страны Евросоюза.

Ассортимент отличается большим разнообразием (более 200 наименований).

Объем инвестиций в развитие основного производства за 2011-2015 годы превысил 188 млн. долл. США. Показательный проект – строительство и запуск завода-автомата по выпуску мягких сыров и творога стоимостью 40 млн. долл. США. Построен также современный 12-этажный логистический центр на 6,7 тыс. палеттомест, что позволяет на 15-20% оптимизировать транспортные расходы.

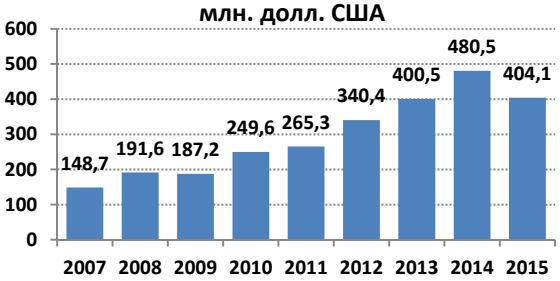
ОАО «Бабушкина крынка» – один из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 1700 тонн молока в сутки.

Продукция ОАО «Бабушкина крынка» поставляется во все регионы Республики Беларусь, а также на рынки России, Украины, Польши, Германии, Франции, Египта, Пакистана и Филиппин.

Основной продукцией ОАО «Бабушкина крынка» является: молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, сыр твердый и полутвердый, сыры мягкие, цельномолочная продукция: кефир, сметана, творог, сливки питьевые, йогурт термизированный и питьевой; сырки глазированные; мороженое; майонез; заменитель цельного молока (ЗЦМ).

В структуру ОАО «Бабушкина крынка» входят: головное предприятие в городе Могилеве, семь молокоперерабатывающих заводов Могилевской области и сельхозпредприятие в Хотимском районе. За 2011-2015 годы на приобретение и монтаж оборудования было потрачено около полутора триллионов рублей. Только за 2015 год — свыше 700 миллиардов. Самый масштабный инвестиционный проект — модернизация бобруйского филиала. В планах ежегодно вкладывать 15 миллионов евро в обновление оборудования.

Выручка ОАО "Савушкин продукт", млн. долл. США

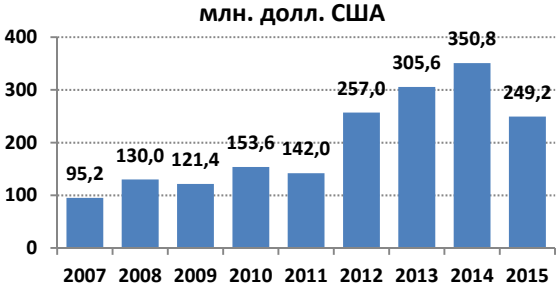


Источник: Минфин

Чистая прибыль ОАО "Савушкин продукт", млн. долл. США

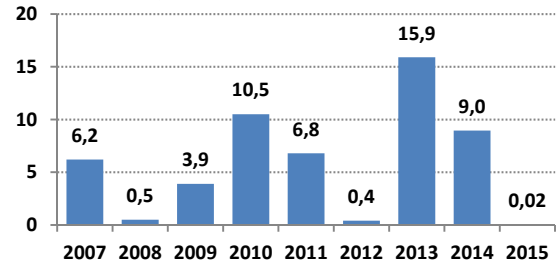
Источник: Минфин

Выручка ОАО "Бабушкина крынка", млн. долл. США



Источник: Минфин

Чистая прибыль ОАО "Бабушкина крынка", млн. долл. США



Источник: Минфин

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Иностранный капитал

В качестве одного из механизмов интенсификации экспорта белорусское государство рассматривает консолидацию отрасли. Этот процесс уже происходит. Например, если в 2009 г. в молочной отрасли работало 143 компании, то в 2013 г. - только 40.

В Беларуси планировалось создание молокоперерабатывающего холдинга, который был бы создан на базе 6 предприятий. Объединяющим центром выступил бы ОАО «Савушкин продукт». Кроме него в холдинг вошли бы ОАО «Березовский сыродельный комбинат», ОАО «ГМЗ № 2», ОАО «Кобринский маслосырзавод», КУП «ГМЗ № 1», а также ОАО «Лунинецкий молочный завод». Однако позднее правительство отказалось от планов по созданию холдинга.

В июне 2009 г. крупнейшая в России компания по переработке молока «Юнимилк» заключила с Могилевским облисполкомом, Шкловскими райисполкомом и маслодельным заводом соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производства цельномолочной продукции. В настоящее время компания «Данон-Юнимилк» владеет в Беларуси двумя предприятиями — «Юнимилк-Пружаны» и «Юнимилк-Шклов». Доля французско-российской компании в обоих СП составляет 51%.

Компания «ЮНИМИЛК» планирует также инвестировать в создание кластера по выпуску сыров и молочных консервов в Беларуси на базе предприятия «Юнимилк-Шклов». Инвестиции составят около 80 миллионов евро до 2017 года. Основной рынок сбыта будущего кластера – Российская Федерация.

Кроме того, в настоящее время в Лепеле на базе молочноконсервного комбината создается совместное предприятие с участием российского инвестора.

Литовские компании проявляли определенный интерес к приватизации предприятий молочной промышленности. В частности, звучали планы возможной покупки акций 1-го и 2-го минских гормолзаводов компанией Zabolis and Partners совместно с Zemaitijos Pienas и Rokiskio Suris. Однако по данному вопросу Минсельхозпродом была выработана четкая позиция о нецелесообразности продажи данных предприятий в связи с проводимой работой по созданию соответствующего холдинга.

Ещё одна литовская компания Pieno žvaigždės планировала покупку крупного молочного комбината в Беларуси, в частности, «Березовского сыродельного комбината» (Брестская область). Учитывая, что «Березовский сыродельный комбинат» входил в список компаний, планируемых к объединению в рамках создания Национальной молочной компании, его приобретение Pieno žvaigždės маловероятно.

Концепция создания Национальной молочной компании

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Иностранный капитал

В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий молочной промышленности и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций, принадлежащих колхозам, государству.

В 2007 году собрание акционеров ОАО «Беллакт» (Волковыск, Гродненская область) приняло принципиальное решение о продаже 51% акций государству. Сообщалось, что данное решение принято в связи с необходимостью привлечения крупных заемных средств к проведению второй очереди реконструкции предприятия. Таким образом, более 50% акций Волковысского ОАО «Беллакт» было выкуплено Гродненским исполнительным комитетом. До этого момента все акции принадлежали физическим лицам.

Укрупнение отрасли

2010-2011		2011-2012	
ОАО «Ошмянский сыродельный завод» ОАО «Сморгонские молочные продукты»	→ **ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»**	ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат» ОАО «Щучинский маслосырзавод»	→ **ОАО «Беллакт»**
ОАО «Слонимские молочные продукты»	→ **ОАО «Щучинский маслосырзавод»**	ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»	→ **ОАО «Молочный Мир»**
		2012-2015	
ОАО «Дятловский сыродельный завод»	→ **ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат»**	ОАО «Светлогорский молочный завод»	→ УП «Калинковичский молочный комбинат»
3 сельскохозяйственных организации Волковысского района	→ **ОАО «Беллакт»**	ОАО «Березинский сыродельный завод»	→ ОАО «Здравушка-милк»
ОАО «Смолевичский молочный завод»	→ **ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика»**	ОАО «Копыльский маслосырзавод» ОАО «Любанский сыродельный завод» ОАО «Клецкая крыначка»	→ ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
ОАО «Бабушкино подворье»	→ **ОАО «Бабушкина крынка»**	ОАО «Мстиславский маслосырзавод»	→ **ОАО «Бабушкина крынка»**

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Инвестиции и модернизация

Молочная отрасль Беларуси заинтересовала итальянскую компанию Granarolo

Одна из ведущих итальянских компаний Granarolo рассматривает возможность производства молочной продукции в Беларуси. Granarolo является крупнейшей в Италии агропромышленной группой, имеет восемь производственных площадок в Италии и две - во Франции. Granarolo ежегодно перерабатывает около семи млн. гектолитров молока. Компания ориентирована преимущественно на внутренний рынок, хотя продукты группы также продаются в Европе, Северной Америке и Азии. Планируется производство молочной продукции на базе местной компании – рассматривается Гомель, Туров и Витебск. Предполагается, что на базе одного из белорусских предприятий будут выпускать молочные продукты, которые ранее не производились в нашей стране. Речь идет также о выпуске функциональных продуктов питания, безлактозного молока и детского питания.

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» выходит на рынок спортивного питания

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» начало выпускать концентраты спортивных напитков под брендом ProSport. Они изготавливаются на базе концентратов сывороточно-белковых, получаемых из подсырной сыворотки. На данный момент в линейке пока один продукт «Атлет-С», который продается в упаковках по 920 граммов. Он сделан на базе КСБ 55 и содержит в себе такие необходимые человеку аминокислоты как лизин, метионин + цистин, фенилалалин + тирозин, треонин, а также особенно важные для организма незаменимые аминокислоты (BCAA) – лейцин, изолейцин и валин. Эта группа аминокислот является основой, вокруг которой строится метаболизм белков, и выступает в качестве источника энергии при работе мышц.

Bonfesto выпускает моцареллу для гриля и планирует расширить ассортимент полутвердых сыров

ОАО «Туровский молочный комбинат» (торговая марка Bonfesto) в 2016 году планирует начать продажи нового продукта Grill Cheese. Сыр группы Паста Филата будет предоставлять собой разновидность полутвердой моцареллы, специально подготовленной для приготовления блюд на мангале и гриле. Также в первом полугодии 2016 года под маркой Bonfesto начали выпускать полутвердый сыр моцарелла для пиццы в упаковке по 400 граммов. Ранее этот сыр был представлен в формате 200 и 1000 граммов. Кроме того, ОАО «Туровский молочный комбинат» продолжило расширять линейку рикотты с наполнителями в двухкамерных банках за счет новых вкусов.

Итальянцы собираются наладить производство моцареллы в Молодечно

Итальянская компания L'Industria Alimentare Tanagrina рассчитывает наладить в Беларуси производство сыров моцарелла. Компания L'Industria Alimentare Tanagrina работает в Италии уже более 35 лет и теперь намерена выходить со своей продукцией на внешние рынки Выпуск сыров планируется организовать на базе ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Компания L'Industria Alimentare Tanagrina и Молодечненский молочный комбинат подписали протокол о намерениях. В документе оговорены сроки реализации проекта, и они достаточно сжатые. В январе 2016 года представители итальянской компании посещали предприятие в Молодечно, ознакомились с его производственным циклом. Планируемый срок реализации – конец 2016 года – начало 2017 года.

«Молочный гостинец» будет производить сыр типа бри и камамбер

УП «Молочный гостинец» в 2016 году начинает реализацию проекта по строительству цеха по производству сыра мягкого с белой плесенью типа бри. Срок реализации - 2017 год. Возле поселка Раков планируется установить новую технологическую линию по производству данного сыра. Сейчас идет подготовка бизнес-плана, просчитывается сумма на строительно-монтажные работы. Стоимость проекта на данный момент оценить невозможно. Это будут частично инвестиции самого предприятия. Будет приобретаться импортное оборудование, поскольку таких технологий в Беларуси нет. Прорабатываются вопросы с иностранными банками о выделении кредитных линий. Появление на белорусском рынке нового вида отечественного сыра с белой плесенью позволит понизить цены на аналогичную импортную продукцию. Отечественный сыр будет в 1,5 раза дешевле существующих на белорусском рынке аналогов.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Правовая среда

Белорусская молочная отрасль находится под контролем государства, в частности, присутствует регулирование отпускных и закупочных цен. Кроме того контролируется частная инициатива: приватизация молочных предприятий Беларуси маловероятна.

Цены на сырое молоко до 2015 года регулировались правительством Беларуси: отдельные цены устанавливаются для каждого сорта молока. Обычно решения по изменению цен принимались правительством 2 раза в год (весна/осень). С 2015 года вводится поэтапная отмена государственного ценового регулирования на продукцию животноводства. В соответствии с постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 11 ноября 2015 года № 38 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» с 22 ноября 2015-го признаны утратившими силу постановления, устанавливавшие цены на продукцию животноводства, закупаемую для государственных нужд. Тем самым закупочные цены на молоко и скот «отпущены». Участникам рынка предоставлено право самим регулировать цены в условиях свободной торговли и рыночной конкуренции.

Доступ к сырью (сырому молоку) для переработчиков также регулируется на государственном уровне. Каждое молокоперерабатывающее предприятие имеет закрепленную за ним сырьевую зону, состоящую из сельскохозяйственных организаций близлежащих районов. Сырьевые зоны закрепляются за молочными заводами соответствующими решениями областных исполкомов. Переработчики работают с поставщиками сырого молока на условиях предоплаты, тем самым выполняя функцию поддержки сельскохозяйственных предприятий.

С 1 сентября 2015 года в Беларуси вступила в действие новая редакция государственного стандарта СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Требования при закупках»

Введено три сорта молока: экстра, высший, первый. Второго сорта теперь не будет. Кроме того, диапазон количества микроорганизмов в 1 мл молока в старом стандарте доходил до 4 млн. единиц (второй сорт). В новом СТБ требования по бакобсемененности ужесточены: экстра – 100 тыс. единиц, высший – до 300 тыс., первый – до 500 тыс. То есть максимум микробных клеток в молоке – 500 тыс., в противном случае молоко на переработку не допускается.

Что касается соматических клеток, то раньше допускался диапазон до 1 млн. для второго сорта. Сейчас требования следующие: экстра – до 300 тыс., высший – 400 тыс. и первый – до 500 тыс. Ранее для первого сорта порог составлял 750 тыс.

Беларусь продолжит ужесточать требования по качеству молока

С 2017 года нормы по бакобсемененности и соматике будут еще раз повышены. Это решение принято в связи с постепенной подготовкой для вступления Беларуси в ВТО.

Беларусь берет на себя повышенные европейские стандарты, в то время как в России стандарты и нормы к качеству молока менее жесткие. Кроме того, с 31 декабря 2015 года вся молочная продукция должна изготавливаться в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС. Их несоблюдение несет угрозу запрета на реализацию данной продукции, в первую очередь, за пределами страны. Согласно Решению Коллегии ЕЭК 31 декабря 2015 г. завершится переходный период по адаптации субъектов хозяйствования стран – членов ЕАЭС. Вся молочная продукция должна будет соответствовать ТР ТС 033/2013 и другим техническим регламентам ЕАЭС по безопасности, производству, переработке, хранению, перевозке, реализации, утилизации, маркировке и упаковке.

Украина приостановила ограничение на импорт из Беларуси

13 ноября 2015 года Украина решила ввести спецпошлину на молоко и молочные продукты, сыры всех видов, происхождением из Беларуси. Ограничения планировалось ввести с 20 января (в качестве ответного шага на недружественные действия со стороны Беларуси по отношению к украинским предприятиям кондитерской и пивоваренной отраслей).

Тем не менее, в результате переговоров Украина до 15 сентября приостановила решение Межведомственной комиссии по международной торговле о введении специальной пошлины в размере 39,2% на импорт ряда товаров происхождением из Беларуси.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Тенденции и прогнозы

В Беларуси успешно завершилась Программа развития молочной отрасли на 2010-2015 годы. В рамках реализации Беларусь в 2015 году увеличила объемы производства молока на 23% по сравнению с 2010 годом или до 7,044 млн. тонн, в том числе производство сыра выросло на 23% к 2010 г. - до 178,8 тыс. тонн, масла – на 16% до 113,3 тыс. тонн, СЦМ – на 7% до 35,4 тыс. тонн, СОМ – на 61% до 120,3 тыс. тонн, цельномолочной продукции на 29% до 1 ,966 тыс. тонн в пересчете на молоко.

На реализацию мероприятий по техническому переоснащению молокоперерабатывающих организаций программой было определено финансирование в размере 4480 млрд. рублей, но фактически за 2011–2015 годы направлено 6587,9 млрд. рублей, из которых 61,5 % составляют заемные средства, 34,1 % — собственные средства, 4,4 % — прочие средства.

Несмотря на нестабильность мировых рынков, потенциал развития молочной отрасли остается высоким. По прогнозам аналитиков, до 2050 года численность населения возрастет на 2 миллиарда человек, что повысит спрос на молоко и молочные продукты. Кроме этого, до 2020 года производство молока в странах Центральной Европы увеличится на 10%. Главная стратегия производителей молока на 2016-2020 годы – повышение качества молочной продукции и снижение ее себестоимости. Для дальнейшего успешного развития отрасли была разработана Программа развития на 2016-2020 годы.

Программа развития молочной отрасли на 2016-2020 годы

В 2016 году в Беларуси была утверждена Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, в рамках которой разработана **подпрограмма 3 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», которая и будет определять стратегию развития молочной отрасли на 2016-2020 годы.** Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать:

• достижению объемов производства молока к 2020 году на уровне не менее 9200 тыс. тонн;

• увеличению объемов производства сыров жирных к уровню 2015 года – на 30 процентов, масла животного – на 32 процента, сухого молока – на 56 процентов, цельномолочной продукции – на 39 процентов;

• увеличению объемов поставок на экспорт до 5845 тыс. тонн молока и молокопродуктов (сыров жирных – до 188 тыс. тонн, масла животного – до 108 тыс. тонн, сухого молока – до 225 тыс. тонн, цельномолочной продукции – до 1164 тыс. тонн);

• улучшению качества продукции и расширению возможностей экспорта, повышению конкурентоспособности и рентабельности продукции.

На развитие программы в 2016-2020 годах планируется потратить 20 956,3 млрд. руб., из них кредитных ресурсов планируется привлечь 18 593,2 млрд. руб., средств республиканского бюджета – 282,8 млрд. руб., средств местных бюджетов - 2080,3 млрд. руб.

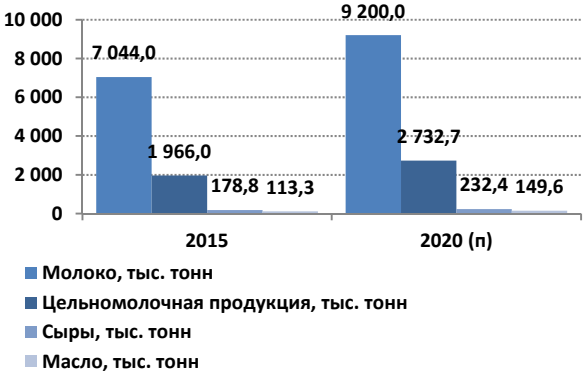
Прогноз производства молока в хозяйствах всех категорий в 2016-2020 годах, тыс. тонн

Источник: Юнитер

Финансирование мероприятий гос. программы развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, млрд. руб.

Источник: Юнитер

Прогноз производства продукции молочной отрасли



Источник: Юнитер

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Основные экономические показатели

Основные экономические показатели	единица измерения	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Номинальный ВВП	BYR трлн	97.165	129.791	137.442	164.476	297.158	530.356	636.784
Номинальный ВВП*	USD млрд	45.2	60.6	49.1	54.9	50.9	63.4	71.5
Рост реального ВВП	% г/г	8.6	10.2	0.2	7.7	5.5	1.7	0.9
Промышленное производство	% г/г	8.6	11.3	-3.1	11.7	9.1	5.8	-4.8
Сельскохозяйственное производство	% г/г	4.1	8.9	1.0	2.5	6.6	6.6	-4.0
ИПЦ	% г/г с/п	8.4	14.8	13.0	7.7	52.3	67.5	18.5
ИПЦ	% г/г к/п	12.1	13.3	10.1	9.9	108.7	21.8	16.5
ИЦППП	% г/г с/п	16.3	14.8	15.0	13.5	69.2	90.5	14.0
ИЦППП	% г/г к/п	22.2	15.4	11.3	18.9	149.6	20.6	10.7
Экспорт (т/у, USD)	% г/г	24.5	34.9	-32.9	20.5	58.8	11.4	-15.5
Импорт (т/у, USD)	% г/г	28.7	37.8	-26.8	23.0	29.7	2.3	-6.7
Текущий счет	USD млн	-3013	-4959	-6133	-8280	-5053	-1688	--
Текущий счет*	% ВВП	-6.7	-8.2	-12.5	-15.1	-9.9	-2.7	--
ПИИ (чистые)	USD млн	1792	2157	1774	1343	3877	1308	--
Международные резервы	USD млн к/п	4182	3061	5653	5031	7916	8095	6651
Сальдо консолидированного бюджета	% ВВП	0.4	1.4	-0.7	-2.6	2.1	0.5	0.2
Внутренний государственный долг	% ВВП к/п	6.3	6.6	5.7	5.6	10.9	9.3	10.7
Валовой внешний долг*	% ВВП к/п	27.6	25.0	45.0	51.7	66.8	53.5	--
Денежная база	% г/г к/п	38.4	11.7	-11.5	49.5	84.1	61.6	13.4
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD с/п	2146	2136	2793	2978	4623	8336	8876
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/USD к/п	2150	2200	2863	3000	8350	8570	9510
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR с/п	2937	3135	3885	3950	6432	10713	11782
Обменный курс (НББ, официальный)**	BYR/EUR к/п	3167	3077	4106	3973	10800	11340	13080

Источник: Исследовательский центр ИПМ
Примечание:
** темпы роста долларовых показателей (источник: Белстат).*
*** номинальная ставка по новым кредитам юридическим лицам (источник: НББ).*
**** В апреле-октябре 2011 г. наблюдалась множественность обменных курсов.*

Производство цельномолочной продукции, тыс. тонн

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1122	1282	1326	1332	1308	1432	1559	1 744	1 827	1900	1966

Источник: Белстат

Производство сыров и масла, тыс. тонн

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
масло	82,0	98,0	116,1	98,6	104,3	112,7	99,1	106,4	113,3
сыры	110,0	128,0	134,0	146,1	141,9	146,2	132,3	165,7	178,8

Источник: Белстат

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Предельные максимальные отпускные цены на молочную продукцию

	Предельные максимальные отпускные цены в рублях за единицу веса расфасовки
Молоко коровье пастеризованное без вкусовых добавок и наполнителей в полиэтиленовых пакетах (1л) жирностью:	
3,50%	5007
2,50%	4024
1,50%	3075
Кефир из коровьего молока без вкусовых добавок и наполнителей в полиэтиленовых пакетах (1кг) жирностью:	
3,50%	5051
3,20%	4845
2,50%	4112
1,50%	3189
0%	2810
Сметана весовая без вкусовых добавок и наполнителей (1кг) жирностью :	
25%	20091
20%	16086
15%	12352
Творог весовой без вкусовых добавок и наполнителей (1кг) жирностью:	
9%	20941
5%	18695
0%	16232

Источник: Приложение 2 к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь 15.01.2015 № 2

Экспорт/импорт молочных продуктов, млн. долл. США

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	474	583	872	1051	945	1500	1620	1852	2294	2296	1730
Импорт	17	29,1	35,9	40,9	35,1	45,4	37	40,5	76,6	152	71

Источник: Comtrade

Емкость рынка цельномолочной продукции/потребление

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Емкость, тыс. тонн	999	1027	921	1051	1029	917	936	1056	1012
Удельное потребление (кг на чел. в год)	104	108	97	111	109	97	99	111	107

Источник: Юнитер

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Статистическое приложение

Структура экспорта, 2015

Экспорт	тыс. тонн	тыс. долл. США	
Молоко и сливки несгущенные	325,0	187921,2	31,2%
Молоко и сливки сгущенные и сухие	234,0	493324,7	22,4%
Сыр и творог	181,0	634152,6	17,4%
Молочная сыворотка	131,0	50992,9	12,6%
Пахта, йогурт, кефир	84,2	89487,9	8,1%
Масло сливочное	87,8	273795,9	8,4%
Итого	1042,9	1729675,2	100,0%

Источник: Comtrade

Структура импорта, 2015

Импорт	тыс. тонн	тыс. долл. США	
Молоко и сливки несгущенные	56,8	22561,6	63,7%
Молоко и сливки сгущенные и сухие	2,3	3013,1	2,6%
Сыр и творог	8,6	23877,1	9,6%
Молочная сыворотка	4,6	3779,5	5,1%
Пахта, йогурт, кефир	16,4	16632,2	18,4%
Масло сливочное	0,4	1286,8	0,5%
Итого	89,2	71150,3	100,0%

Источник: Comtrade

Финансовые показатели ТОП-10 ОАО молочной отрасли, 2015

	Выручка, млн. долл. США
Савушкин продукт	404,1
Слуцкий сыродельный комбинат	279,0
Бабушкина крынка	249,2
Милкавита	177,6
Минский молочный завод №1	146,8
Березовский сыродельный комбинат	128,0
Беллакт Волковысское	121,7
Лидский молочно-консервный комбинат	121,4
Здравушка-милк	100,9
Молочный Мир	100,0

	Чистая прибыль, млн. долл. США
Кобринский МСЗ	4,7
Пружанский молочный комбинат	3,1
Минский молочный завод №1	3,0
Молочный Мир	2,1
Березовский сыродельный комбинат	1,6
Поставский молочный завод	1,5
Ляховичский молочный завод	1,5
Барановичский молочный комбинат	1,2
Брестское мороженое	0,5
Лунинецкий МЗ	0,3

	Выручка на 1-ого работника, тыс. долл. США
Шкловский маслодельный завод	164,4
Милкавита	158,0
Савушкин продукт	148,6
Туровский молочный комбинат	130,8
Пружанский молочный комбинат	118,5
Беловежские сыры	116,3
Минский молочный завод №1	110,9
Лидский молочно-консервный комбинат	108,5
Поставский молочный завод	105,0
Ляховичский молочный завод	100,7

Источник: Минфин

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР™

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КЛИЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ!

Мы стремимся к развитию и стараемся совершенствоваться в своем деле. Для того что бы соответствовать высоким стандартам предоставляемых услуг, мы бы хотели предложить вам оценить и прокомментировать нашу работу.

Заполнить анкету вы можете по этой ссылке ниже:

http://goo.gl/forms/JORXmkou6oWL5lpB2

Пожалуйста, заполните анкету, содержание которой приложено ниже. Это не займет более 5 минут вашего времени.

Как Вы оцениваете качество аналитических продуктов нашей компании?

_____

В том числе:

А) полнота материалов : _____

Б) простота восприятия информации: _____

В) степень использования : _____

Какие рынке, сектора, отрасли интересуют Вас в первую очередь?

_____

3. Каких секторов, рынков, отраслей Вам не хватает

Оставьте свой комментарий

_____

_____

_____

_____

Оставьте свой отзыв

_____

_____

_____

_____

Мы благодарны Вам за любой отзыв и комментарий и будем стараться полностью соответствовать вашим пожеланиям.