

## Инвестиционное предложение по организации производства молочной отрасли на территории Новосибирской области



Настоящее инвестиционное предложение направлено на создание и реализацию совместных инвестиционных проектов по организации производства молока и молочных продуктов для удовлетворения как внутреннего спроса НСО, так и ближайших регионов.

### Характеристика рынка

Согласно данным Союзмолоко, объем российского рынка в 2015г составил:

30,8 млн.т. – внутреннее производство, в т.ч. 20 млн.т – товарное молоко; 7,1 млн.т. – импорт; 0,6 млн.т. – экспорт. Основным экспортером является Белоруссия – 6млн.т., Уругвай, Аргентина, Н.Зеландия, Казахстан менее 0,2млн.т.

В структуре импорта преобладают молокоемкие продукты:

- 38% – сыр (32%) и творог (6% молодой сыр и творог);
- 22% – сгущенное молоко и сливки, в т.ч. сухое молоко;
- 16% – сливочное масло;
- 9% – цельномолочная продукция;
- 7% – сырные продукты;
- 8% – прочее.

Основным экспортером является Казахстан и др. страны СНГ.

В 2016г зафиксирован 6-кратный рост товарооборота с Китаем, его доля в экспорте составляет 1,9%

За период с 2013г по 2015г цена товарного молока выросла с 15,5руб. до 21,7руб.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ недооценен рынок безлактозной продукции, доля которого в стране составляет всего лишь 0,17% или 34тыс.т.. При этом не менее 20% жителей России не переносят лактозу.

По мнению экспертов, мировой объем рынка безлактозных молочных товаров будет расти в среднем на 15,5% в год, в 2020 году достигнет 19,5 млрд. долларов. Основным драйвером роста будет Азия, регион в котором формируется культура потребления молочных продуктов.

После введения продуктового эмбарго в 2014г, ограничивающего ввоз, в том числе молочной продукции, при сохранении объемов производства товарного молока в 2014-2015гг на одном и том же уровне, существенно выросло сырьемкое производство сыра и сырных продуктов. Очевидно, что при отсутствии кратного увеличения объемов производства товарного молока, в молочной переработке активнее стали использоваться ингредиенты «немолочного» происхождения.

Так, в условиях общего дефицита сырья импорт пальмового масла продемонстрировал в 2014-2015гг ежегодный 40% рост и составил в 2015г 850тыс.т./621млн.\$., что может свидетельствовать об увеличении объемов производства молочной продукции с содержанием растительных жиров, а также – об увеличении доли фальсификата на молочном рынке.

Проведенный анализ рынка показал, что в России четыре центра производства молока:

1. Поволжье — Татарстан, Удмуртия, Мордовия и Кировская область.
2. Центральный регион, полностью работающий на нужды Москвы.
3. Вологодская область — работающая на Москву, Санкт-Петербург и Мурманск.
4. Западная Сибирь — Алтайский край, Омская и Новосибирская области.

Таблица 1. Структура производства за 2014г, тыс.т. (тыс.т. в переводе на молоко):

Показатель	РФ	СФО	НСО	Алтайский край	Респ. Алтай	Омская область	Кемеровская обл.	Томская область
Производство молока, тыс.т., в т.ч.:	30 790,9	5 389,3	<b>660,5</b>	1 414,9	91,6	709,4	375,9	138,8
товарного молока, тыс.т.	19 695,1	2 890,2	<b>477,2</b>	780,7	29,1	469,6	220,3	78
Доля товарного молока, %	63,9	53,6	<b>71</b>	55,2	31,8	66,2	58,6	56,7
Цельномолочная продукция, тыс.т.	11 445,3	1 416,3	<b>153,24</b>	215,5	4,93	160,4	256,34	72,7
Сыры и сырные продукты, тыс.т.	494,3 (4 350)	108 (950,3)	<b>2,78 (24,5)</b>	72,3 (636,1)	0,697 (6,14)	28,5 (251)	0,12 (1,05)	0,074 (0,65)
Масло сливочное, тыс.т.	250,8 (5 065,8)	37,1 (749,7)	<b>4,03 (81,45)</b>	16,2 (326,5)	0,13 (2,66)	6,7 (135,8)	3,33 (67,26)	1,1 (22,2)
Сухое молоко, тыс.т.	147,6 (1 077,3)	22,8 (166,3)	<b>8,34 (60,86)</b>	5,7 (41,2)	–	4,49 (32,77)	1,17 (8,54)	0,01 (0,08)
Молочная продуктивность коров, кг/год	4 021	3 425	<b>3 587</b>	3 841	2 228	3 870	4 042	4 010
Потребление молока на душу населения ку/год	244	259	<b>285</b>	335	289	294	215	258
Профицит/дефицит в 2015г товарного молока, тыс.т.	- 6 482/ 8 000	-407,7	<b>-235,6</b>	378,6	11,2	43,7	-252,2	-154

В СФО в 2015г зафиксирован дефицит товарного молока (без учета молока ЛПХ) в размере 407,7тыс.т.

Дефицит в НСО составил 235,6 млн.т., совокупный дефицит с учетом соседних областей – 219,5тыс.т.

НСО занимает 14место в России по производству молока.

После переноса из Новосибирска завода компании «Юнимилк» стало вывозиться порядка 40–50% товарного молока на переработку в другие регионы (преимущественно в Кемеровскую область (PepsiCo) и Алтайский край), после чего обратно ввозится в виде готовой продукции.

В НСО представлена продукция следующих производителей:

1. Племзавод Ирмень, п.Верх-Ирмень, НСО
2. PepsiCo (Веселый молочник, Домик в деревне), Новосибирск
3. Danone-Юнимилк (Простоквашино, Летний день), Кемерово

На долю троих производителей приходится порядка 65% рынка.

Местные производители: Тогучинское молоко (Зеленый луг), НСО, Тогучин; ОАО «Консервщик» (Zorka), НСО, Купино; Ланитис (Lanita), НСО, Сузун; ЭкоНива, НСО, Маслянино;

Продукция производителей из соседних регионов: Молочная Сказка, Алтайская буренка, Столица молока, Белый Замок, Томское молоко.

**Приоритетным направлением** является развитие производств, требующих значительный объем сырья – сыра, сырных продуктов, сливочного масла. Данная продукция с высокой добавленной стоимостью имеет более длительный срок хранения и меньшую долю логистики в себестоимости, что делает продукцию рентабельной для транспортировки не только в соседние области, но и в отдаленные регионы, а также для экспорта в Казахстан, Китай и азиатские страны.

**Потенциал роста** производства молочной продукции в НСО более 301 тыс.т.:

1. Компенсация дефицита молока в размере 235,6 тыс.т.
2. Увеличение среднего объема потребления молока на душу населения на 10% (66 тыс.т.) с 285 кг/год до нормы в 300-330 кг/год.
3. Рынок безлактозной продукции имеет потенциал как внутреннего потребления, так и экспортного спроса (Казахстан, Китай, азиатские страны).
4. Необходим запуск производства по переработке молока (производство сыра, сливочного масла), высвободившегося в связи с переносом производства компании «Юнимилк» в Кемерово

#### **Характеристики Новосибирской области**

Географический центр Евразийского континента.

Центр локализации потребительского рынка – более 12 млн.чел. в радиусе 600 км.

НСО является одним из лидеров по объемам водимого жилья – 1 715 тыс. кв.м. в 2015 г., 1 900 тыс. кв.м. планы в 2016 г.

#### **Возможности локализации**

- Промышленно-логистический парк <http://plp-nso.ru>
- Индустриальные парки как в черте города, так и инвестиционные площадки в районных центрах.
- Возможна разработка и адаптация площадки с учетом специфики реализуемого проекта.

Преимущество локализации проекта на территории Новосибирской области состоит в близости рынков потребления продукции и конкурентоспособных факторах производства. Развитая на территории региона система логистики позволяет доставлять сырье из соседних регионов с минимальными издержками и служит выходом на рынки Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, страны Средней и Центральной Азии.

#### **Оценка факторов производства по организации производства**

Новосибирская область предлагает конкурентоспособную стоимость факторов производства среди регионов Сибири:

1) средняя стоимость доставки грузов по маршруту Новосибирск – Москва составляет 1500 руб./м<sup>3</sup> (21,3 евро), Новосибирск – Екатеринбург: 750 руб./м<sup>3</sup> (10,8 евро); Новосибирск – Красноярск 900 руб./м<sup>3</sup> (12,8 евро), Новосибирск – Иркутск 1355 руб./м<sup>3</sup> (19,3 евро)

2) среднемесячная заработная плата квалифицированных работников в обрабатывающем производстве на уровне средней: 29,3 тыс. руб. (400 евро);

3) стоимость топлива средняя по Сибири: бензин автомобильный 35,1 руб./л (0,48 евро); дизельное топливо 35,48 руб./л (0,49);

4) тарифы на коммунальные услуги на уровне средних:

- тариф за потребление электроэнергии (в зависимости от класса напряжения и уровня потребления): от 2,45 руб./кВтч (0,03 евро);

- плата за потребление природного газа в зависимости от группы потребления (годовых объемов потребления): до 4569,3 руб./тыс.м<sup>3</sup> (62,59 евро);

- тарифы за подключение к электрическому, газовому, тепловым сетям и системам водоснабжения и водоотведения устанавливаются индивидуально с учетом выдаваемых технических условий на присоединение;

- средний тариф на тепловую энергию (мощность): 1233 руб./Гкал (16,89 евро);

- средний тариф на водоотведение: 22,50 руб./м<sup>3</sup> (0,31 евро).

Контактные данные для обращения инвесторов и получения консультации:



Адрес: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5

Телефон: +7 (383) 289-27-25

Email: [info@air-nso.ru](mailto:info@air-nso.ru)

Сайт: [air-nso.ru](http://air-nso.ru)