



# Молочный рынок России: проблемы и перспективы

*7 сентября 2022, г. Санкт-Петербург*





ESTABLISHED  
SIX YEARS AGO  
IN 2014



T 3 8000

14.02.08

3



ABOUT  
8000  
ENTERPRISES





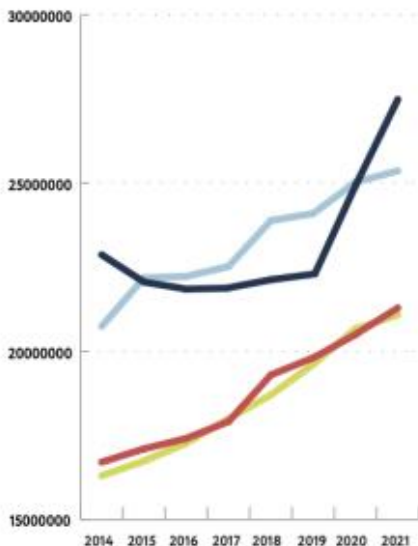
# БЕЛАЯ КНИГА

## Российская федерация



### Молочный баланс

- Потребность в молоке, тонн
- Объем переработанного молока, тонн
- Производство молока всего
- Мол продукты в пересчете на молоко, тонн



### Плотность поголовья



### Ситуация и динамика развития

#### Ситуация в 2021 году

- **77%** самообеспеченность сырым молоком
- **100%** обеспеченность молоком для переработки

#### Динамика развития за 7 лет 2014-2021

- **+29,2%** - производство сырого молока
- **+26%** - динамика переработки сырого молока
- **+22%** - производство молочной продукции в пересчете на молоко
- **+2%** - динамика роста поголовья коров
- **-25%** - сокращение числа ферм-производителей молока
- **+26%** - динамика средней продуктивности



# БЕЛАЯ КНИГА

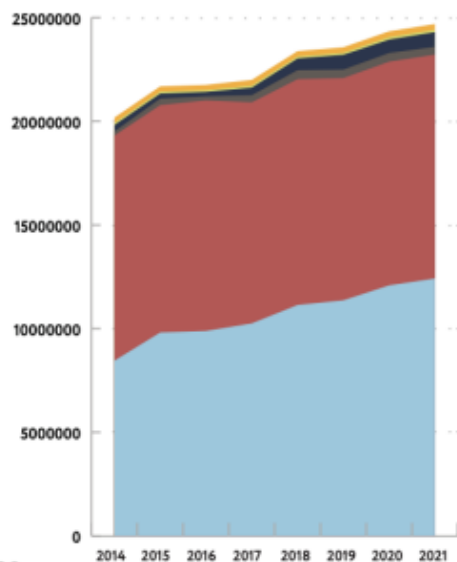
| Основные показатели                            | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 14-21       | 20-21 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| <b>Производство молока</b>                     |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>CAGR</b> |       |
| Производство молока, тонн                      | 16 310 800 | 16 749 030 | 17 276 097 | 17 999 605 | 18 708 814 | 19 613 718 | 20 665 433 | 21 078 423 | 3,7%        | 2,0%  |
| Поголовье коров, голов                         | 4 516 696  | 4 515 639  | 4 533 187  | 4 526 505  | 4 536 421  | 4 597 631  | 4 549 766  | 4 665 124  | 0,3%        | 1,6%  |
| Надой, тонн в год на корову                    | 3,611      | 3,709      | 3,811      | 3,976      | 4,124      | 4,266      | 4,542      | 4,562      | 3,4%        | 0,4%  |
| <b>Переработка молока</b>                      |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>CAGR</b> |       |
| Переработка молока, тонн                       | 16 716 652 | 17 108 945 | 17 417 836 | 17 918 990 | 19 298 381 | 19 926 016 | 20 498 347 | 21 285 596 | 3,4%        | 2,8%  |
| Молочная продукция в пересчете на молоко, тонн | 20 752 432 | 22 191 669 | 22 232 740 | 22 528 292 | 23 885 382 | 24 097 305 | 25 023 767 | 25 359 955 | 2,8%        | 0,9%  |
| Производство питьевого молока, тонн            | 5 312 540  | 5 590 210  | 5 517 602  | 5 349 692  | 5 479 696  | 5 398 033  | 5 472 969  | 5 601 325  | 0,8%        | 2,4%  |
| Производство сыра и сырных продуктов, тонн     | 405 207    | 506 577    | 520 750    | 588 750    | 661 682    | 691 976    | 771 472    | 809 841    | 10,2%       | 3,8%  |





# БЕЛАЯ КНИГА

## Производство в пересчёте на молоко



### Топ-10 производителей

|   | Объем производства в год, тонн | Доли в регионе |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1. ЭкоНива-АПК Холдинг                    | 1117 000                       | 5,30%          |
| 2. Государственная собственность          | 489 008                        | 2,32%          |
| 3. Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО | 314 512                        | 1,49%          |
| 4. Русмолко, ООО                          | 177 349                        | 0,84%          |
| 5. Дороничи, АПХ                          | 157 345                        | 0,75%          |
| 6. Пискаревский молзавод, ООО             | 154 540                        | 0,73%          |
| 7. Кировмолкомбинат, ЗАО                  | 119 717                        | 0,57%          |
| 8. Концерн Покровский, АО                 | 119 700                        | 0,57%          |
| 9. Зеленая долина, ГК ООО                 | 115 038                        | 0,55%          |
| 10. Агропромкомплектация, ГК              | 112 693                        | 0,53%          |

### Топ-10 переработчиков

|                                  | Объем переработки в год, тонн | Доли в регионе |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. PepsiCo                       | 1 325 872                     | 6,23%          |
| 2. Danone                        | 1 114 392                     | 5,24%          |
| 3. Молвест, АО                   | 563 710                       | 2,65%          |
| 4. ЮКМП Трейд, ООО               | 523 074                       | 2,46%          |
| 5. КОМОС ГРУПП                   | 521 354                       | 2,45%          |
| 6. Государственная собственность | 353 792                       | 1,66%          |
| 7. Доминант, ГК                  | 342 342                       | 1,61%          |
| 8. Компания Фудлэнд, ООО         | 322 907                       | 1,52%          |
| 9. Ренна, ГК                     | 296 214                       | 1,39%          |
| 10. MLK Group, ГК (Ува-молоко)   | 295 000                       | 1,39%          |



# ТОП-100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА

Доля ТОП-100 в производстве молока в РФ, %





# РЕГИОНЫ

## ТОП-10 регионов по производству молока, тыс тонн







# РЕГИОНЫ

## ТОП-10 регионов по росту производства молока, тыс тонн





# РЕГИОНЫ

## ТОП-10 профицитных регионов, тыс тонн





# РЕГИОНЫ

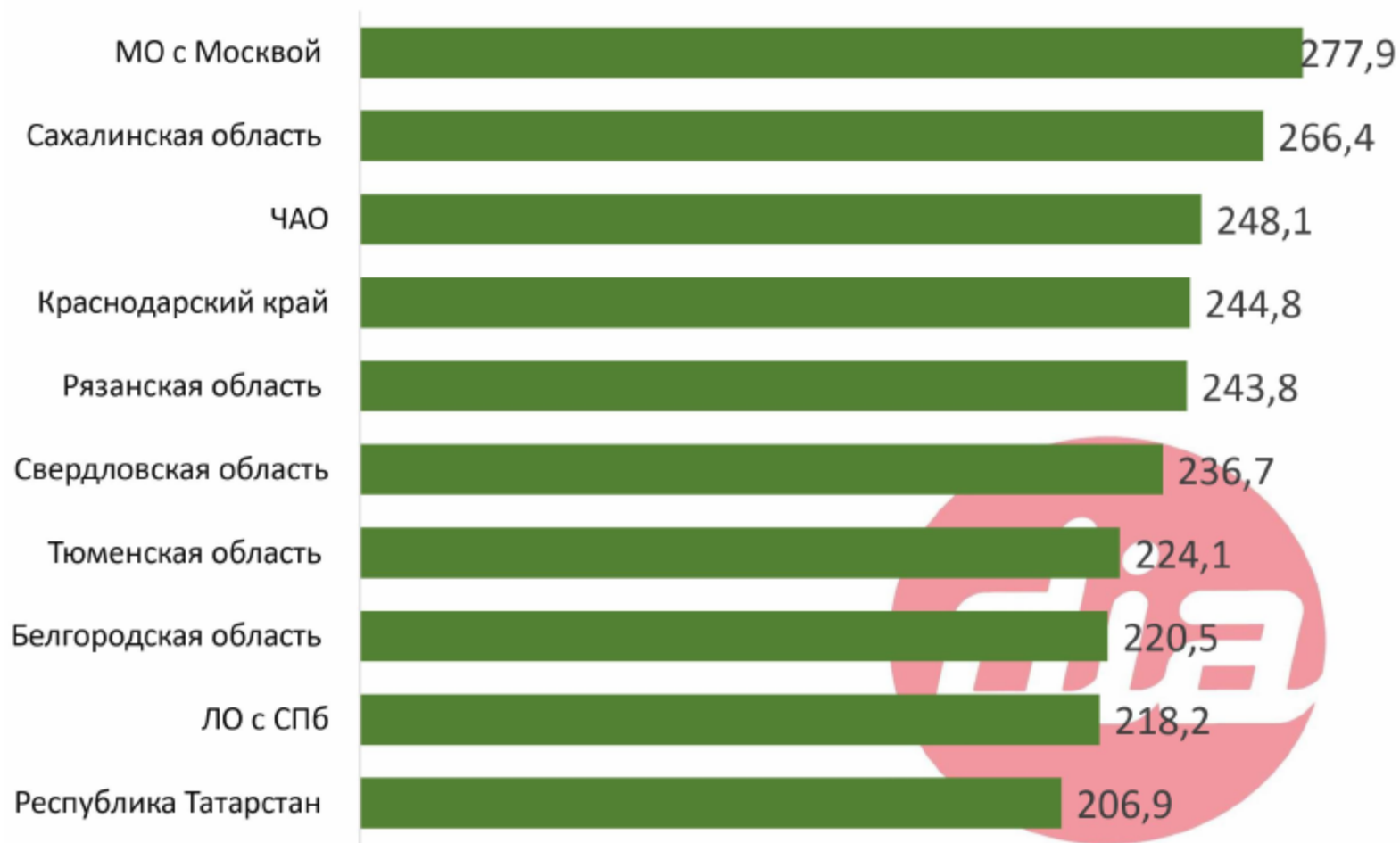
## ТОП-10 дефицитных регионов, тыс тонн





# РЕГИОНЫ

## ТОП-10 регионов по потреблению молока на душу населения, кг

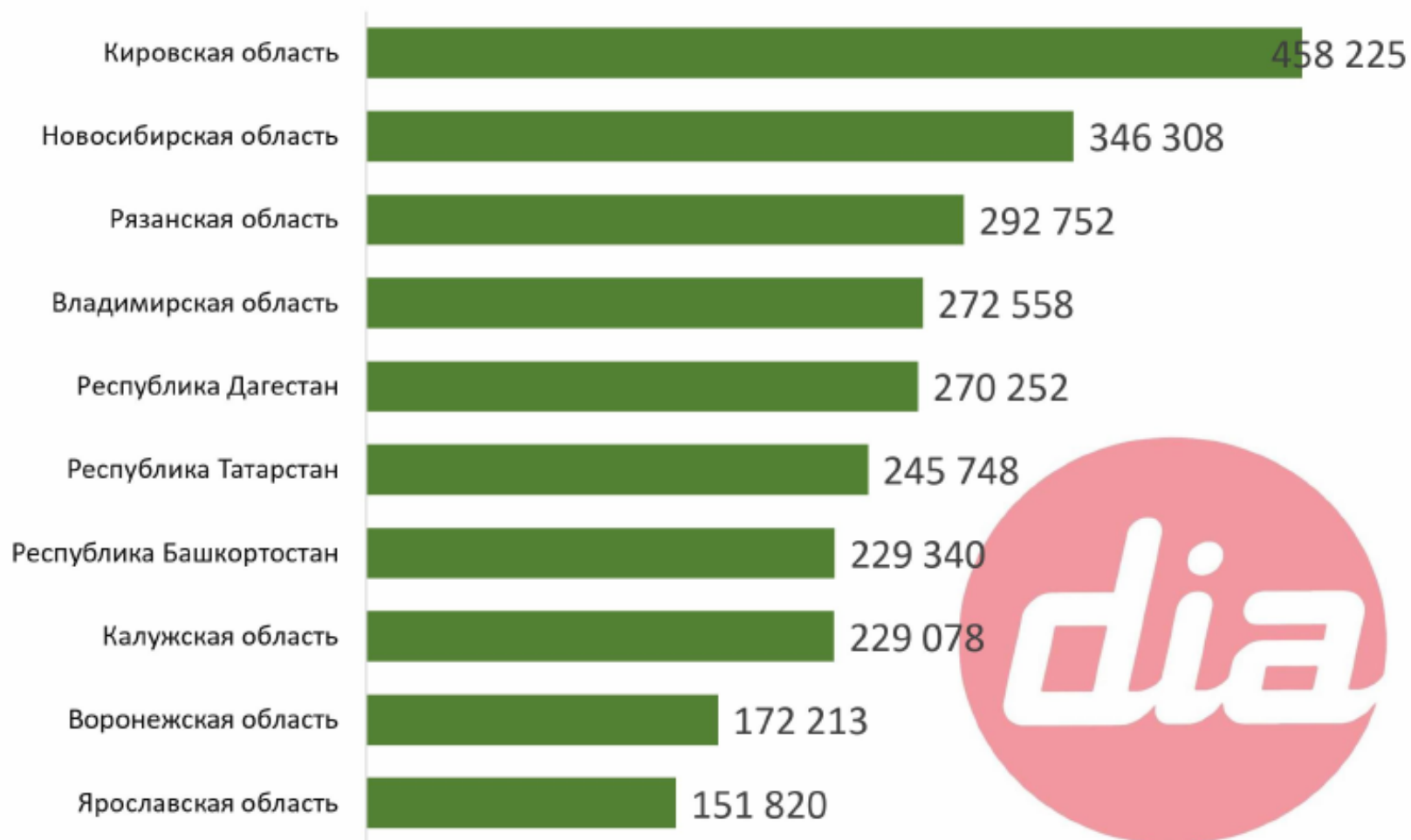






# РЕГИОНЫ

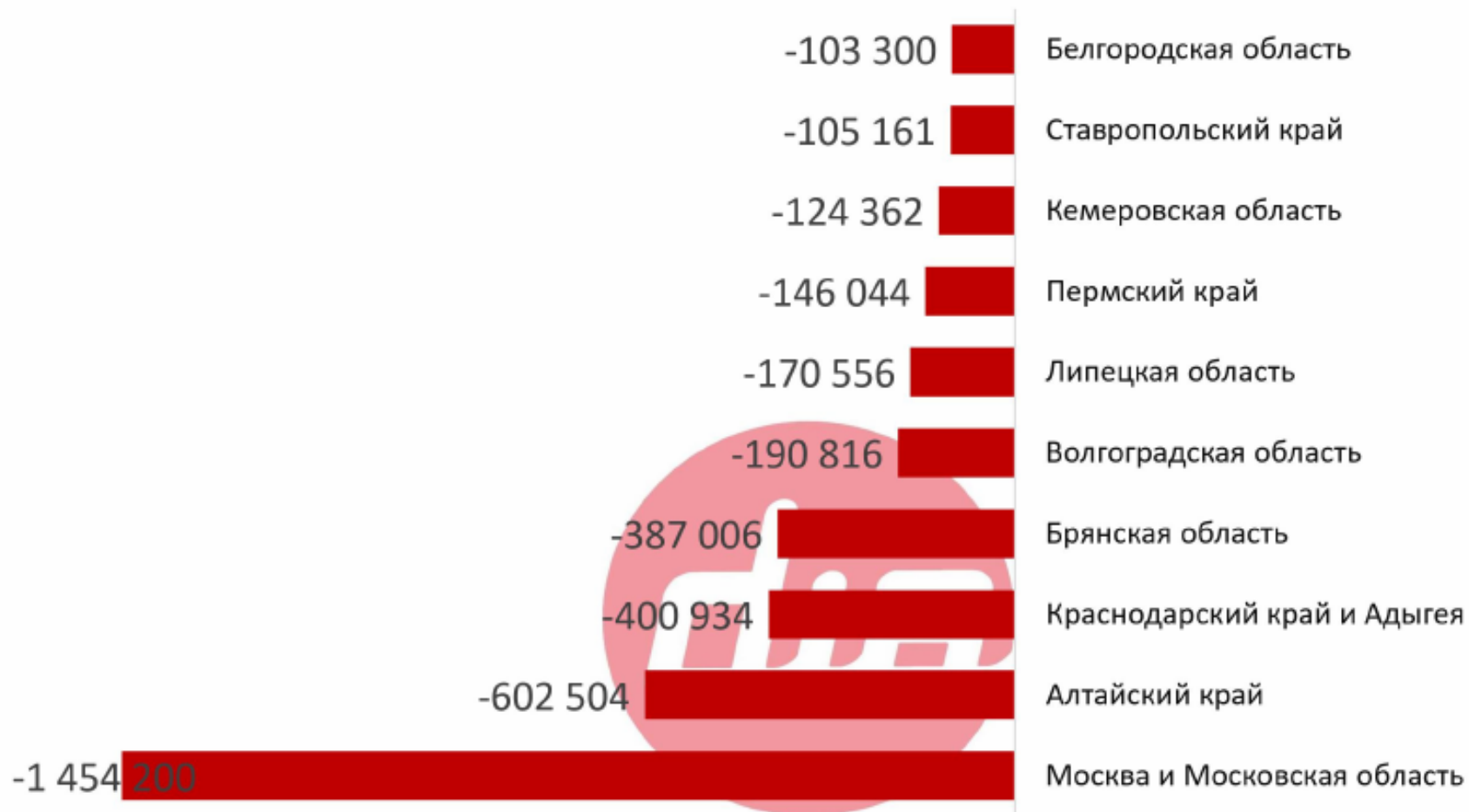
ТОП-10 регионов-экспортеров молока в 2021 году, тонн





# РЕГИОНЫ

ТОП-10 регионов-импортеров молока в 2021 году, тонн





# 2022\_ТЕНДЕНЦИИ

Производство молока в СХО и КФХ, тыс тонн





# 2022\_ТЕНДЕНЦИИ

ТОП-10 регионов по объемам производства молока (январь - июнь 2022 года), тыс тонн







# 2022\_ТЕНДЕНЦИИ

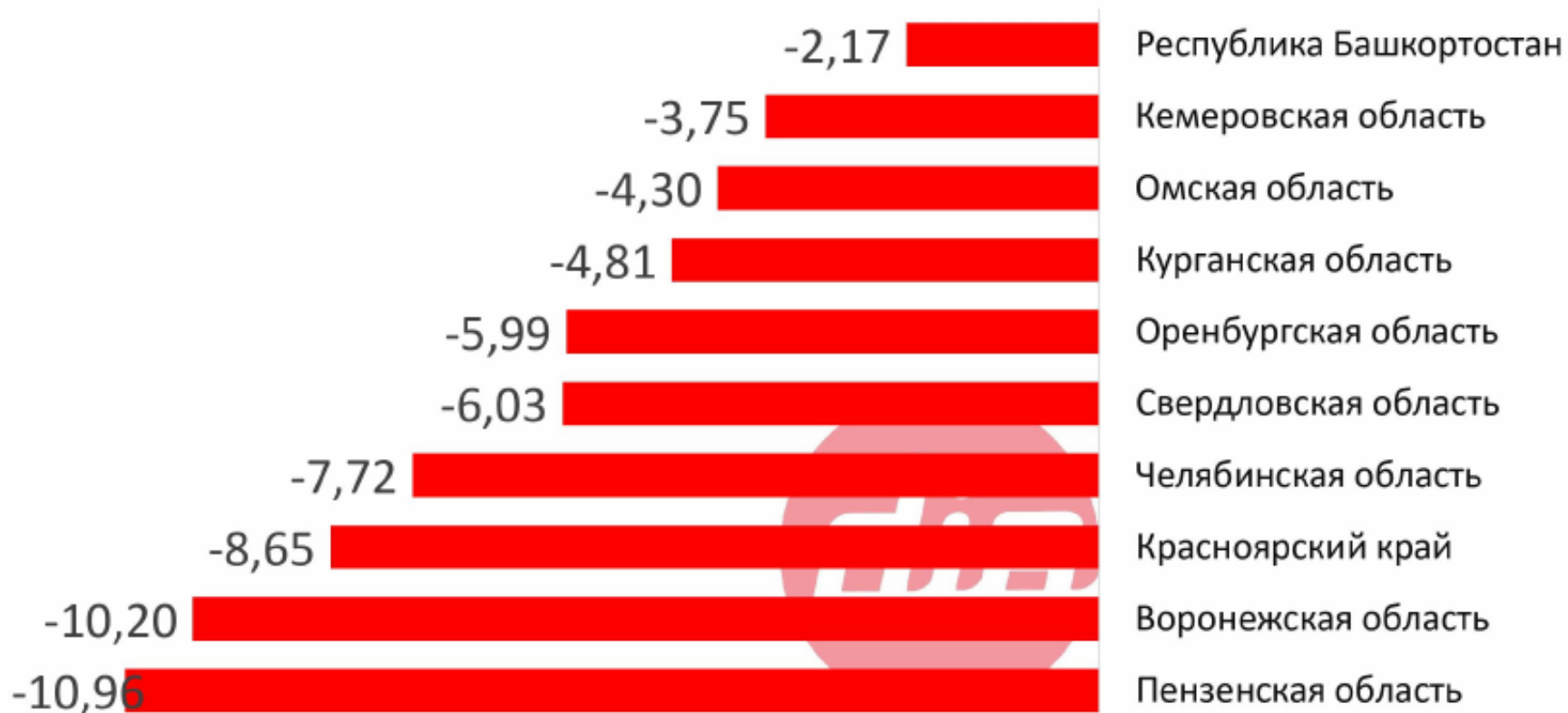
**ТОП-10 регионов по росту производства молока (январь-июнь 2022), тыс тонн**





# 2022\_ТЕНДЕНЦИИ

ТОП-10 регионов по снижению производства молока (январь-июнь 2022), тыс тонн





# БЕЛАЯ КНИГА



## Санкт-Петербург и Ленинградская область

Минимальный производственный потенциал 2 299 991 тонн  
В 2021 году потенциал использован на 27%

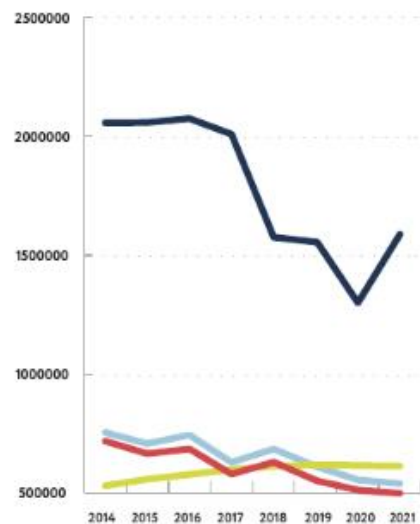


### Партнёры

· Комитет по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области

### Молочный баланс

- Потребность в молоке, тонн
- Объем переработанного молока, тонн
- Производство молока всего
- Мол продукты в пересчете на молоко, тонн



### Плотность поголовья



## Ситуация и динамика развития

### Ситуация в 2021 году

- 11 место по производству молока в России / 1 место в СЗФО
- 13 место по переработке молока в России / 1 место в СЗФО
- 39% самообеспеченность сырым молоком
- 123% обеспеченность молоком для переработки

### Динамика развития за 7 лет 2014-2021

- +15% - производство сырого молока
- -30% - динамика переработки сырого молока
- -28% - производство молочной продукции в пересчете на молоко
- -4% - сокращение поголовья коров
- +2% - динамика роста числа ферм-производителей молока
- +21% - динамика средней продуктивности



# БЕЛАЯ КНИГА

| Основные показатели                            | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 14-21       | 20-21 | Место |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| <b>Производство молока</b>                     |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>CAGR</b> |       |       |
| Производство молока, тонн                      | 531 976 | 558 600 | 578 100 | 597 970 | 611 783 | 617 701 | 622 390 | 613 032 | 2,0%        | -1,5% | 11    |
| Поголовье коров, голов                         | 72 363  | 70 500  | 75 700  | 73 358  | 72 949  | 74 410  | 73 600  | 69 151  | -0,6%       | -6,0% | 24    |
| Надой, тонн в год на корову                    | 7,35    | 7,92    | 7,64    | 8,15    | 8,39    | 8,30    | 8,46    | 8,87    | 2,7%        | 4,8%  | 1     |
| <b>Переработка молока</b>                      |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>CAGR</b> |       |       |
| Переработка молока, тонн                       | 717 570 | 665 000 | 685 000 | 580 000 | 629 860 | 565 100 | 513 380 | 500 100 | -5,0%       | -2,6% | 13    |
| Молочная продукция в пересчете на молоко, тонн | 753 675 | 707 293 | 743 406 | 629 059 | 685 060 | 612 456 | 556 404 | 540 681 | -4,6%       | -2,8% | 14    |
| Производство питьевого молока, тонн            | 131 314 | 228 896 | 237 977 | 231 139 | 249 337 | 217 285 | 196 640 | 189 201 | 5,4%        | -3,8% | 7     |
| Производство сыра и сырных продуктов, тонн     | 187     | 400     | 424     | 448     | 478     | 551     | 784     | 1 299   | 31,9%       | 65,6% | 24    |
| Производство масла, тонн                       | 122     | 75      | 80      | 103     | 70      | 63      | 70      | 66      | -8,3%       | -5,0% | 69    |
| Производство СОМ, тонн                         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -           | -     | -     |

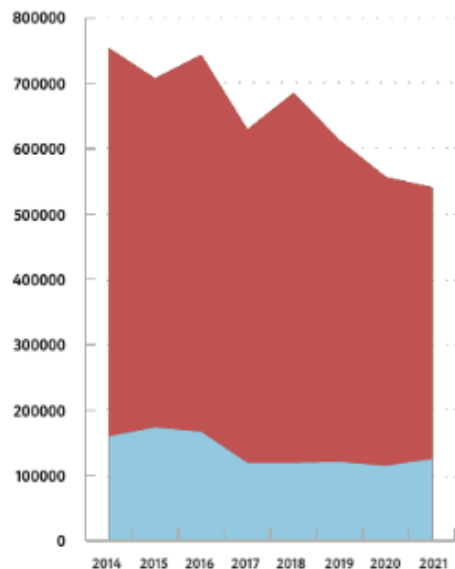




# БЕЛАЯ КНИГА

## Производство в пересчёте на молоко

■ Сыры и творог, тонн  
■ ЦМП, тонн



### Топ-10 производителей

|                                  | Объем производства в год, тонн | Доли в регионе |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Концерн Детскосельский, ООО   | 66 792                         | 10,90%         |
| 2. Пискаревский молзавод, ООО    | 39 498                         | 6,44%          |
| 3. Terra Нова, ГК                | 26 232                         | 4,28%          |
| 4. Племзавод Рабетицы, ЗАО       | 22 700                         | 3,70%          |
| 5. Племзавод Бугры, ООО          | 21 310                         | 3,48%          |
| 6. Племенной завод Гомонтово, АО | 19 376                         | 3,16%          |
| 7. Племзавод Гражданский, АО     | 17 822                         | 2,91%          |
| 8. Красногвардейский, ОАО ПЗ     | 14 706                         | 2,40%          |
| 9. Племхоз им. Тельмана, АО      | 14 568                         | 2,38%          |
| 10. Лампель Компани, ООО         | 14 475                         | 2,36%          |

### Топ-10 переработчиков

|   | Объем переработки в год, тонн | Доли в регионе |
|---|-------------------------------|----------------|
| 1. Danone                               | 135 000                       | 26,99%         |
| 2. Галактика, ГК                        | 113 380                       | 22,67%         |
| 3. Пискаревский молзавод, ООО           | 108 650                       | 21,73%         |
| 4. PepsiCo                              | 64 020                        | 12,80%         |
| 5. Сельцр, ЗАО (Молочная культура, ООО) | 10 030                        | 2,01%          |
| 6. Племзавод Приневское, ЗАО            | 10 200                        | 2,04%          |
| 7. Приозерский молочный завод           | 9 125                         | 1,82%          |
| 8. Лосево, ГК                           | 8 850                         | 1,77%          |
| 9. Лужский молочный комбинат, АО        | 3 600                         | 0,72%          |
| 10. Тищенко Сергей, ИП КФХ              | 2 737                         | 0,55%          |



**БЕЛАЯ КНИГА**

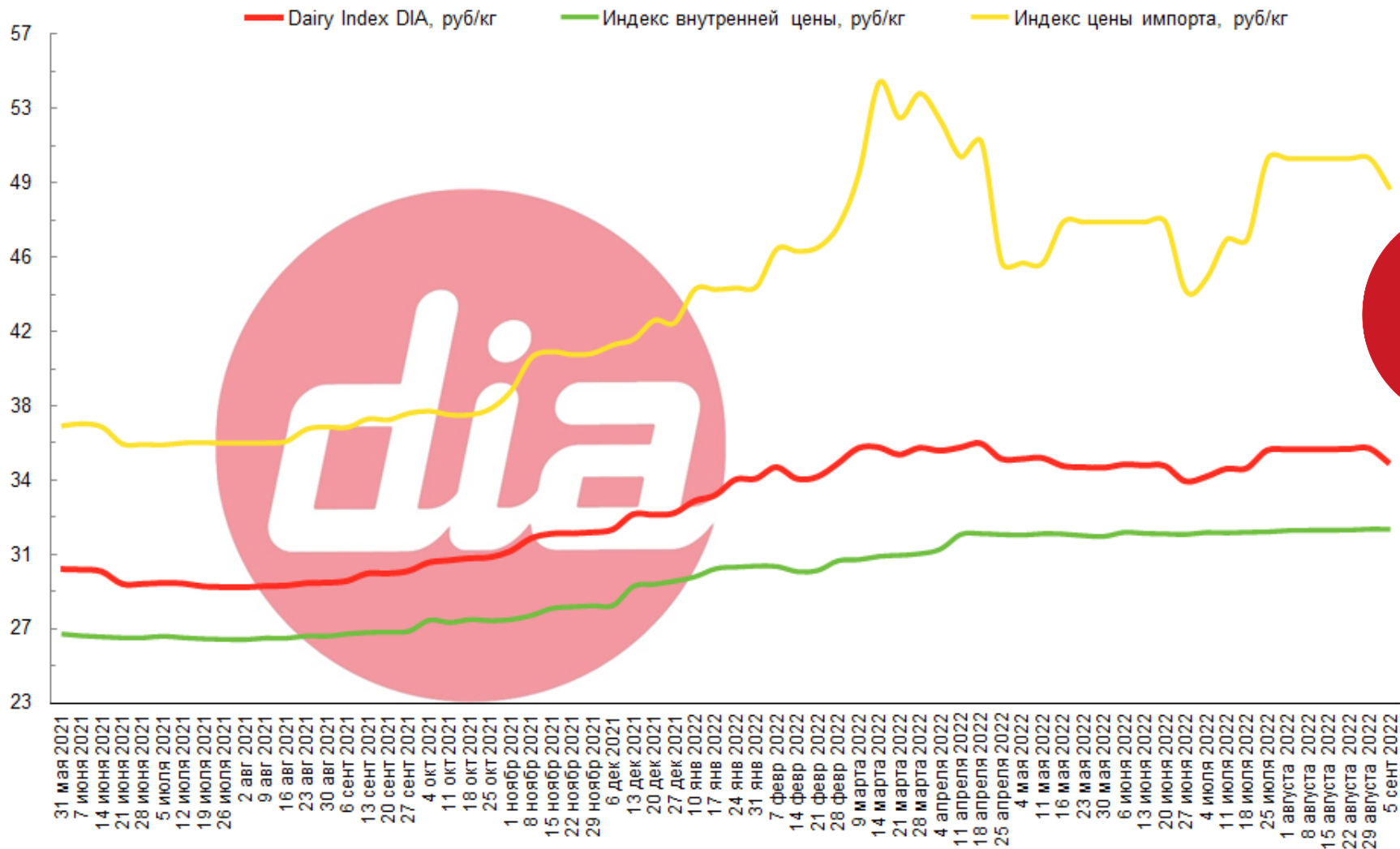
**белая книга →**

**2022 →**





# ДИНАМИКА ЦЕН НА МОЛОКО



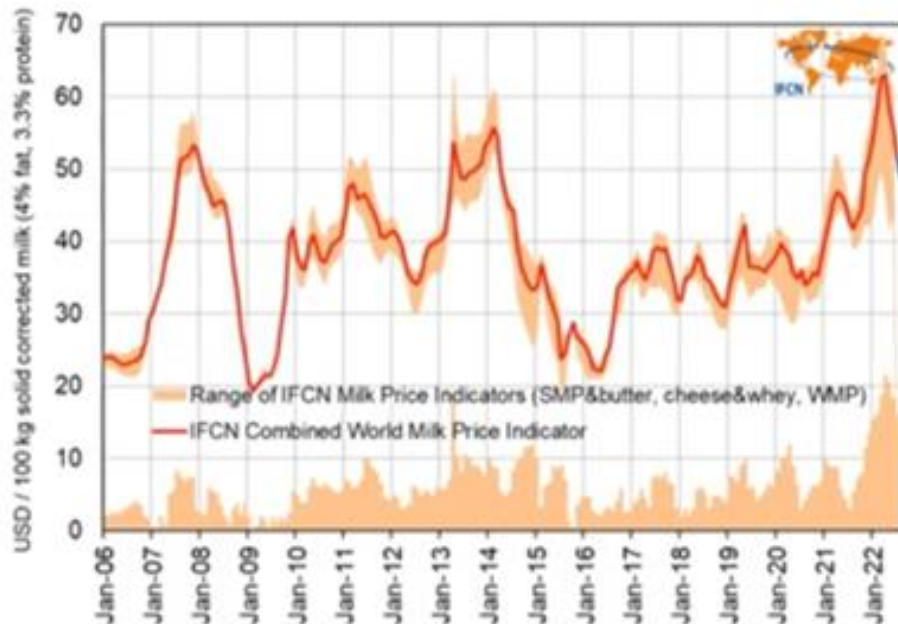
INDEX  
35.07  
DIA



# ДИНАМИКА ЦЕН НА МОЛОКО

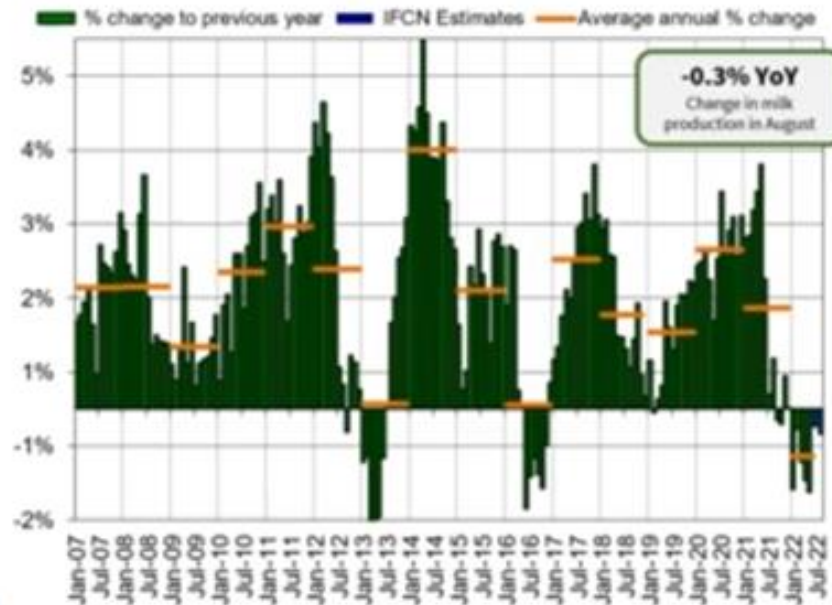
48,6 долл/100 кг (29,05 руб/кг),  
-6,1% по сравнению с июлем 2022

### IFCN Combined World Milk Price Indicator



IFCN

### Change in World milk production, 2007- 08/2022\*



IFCN

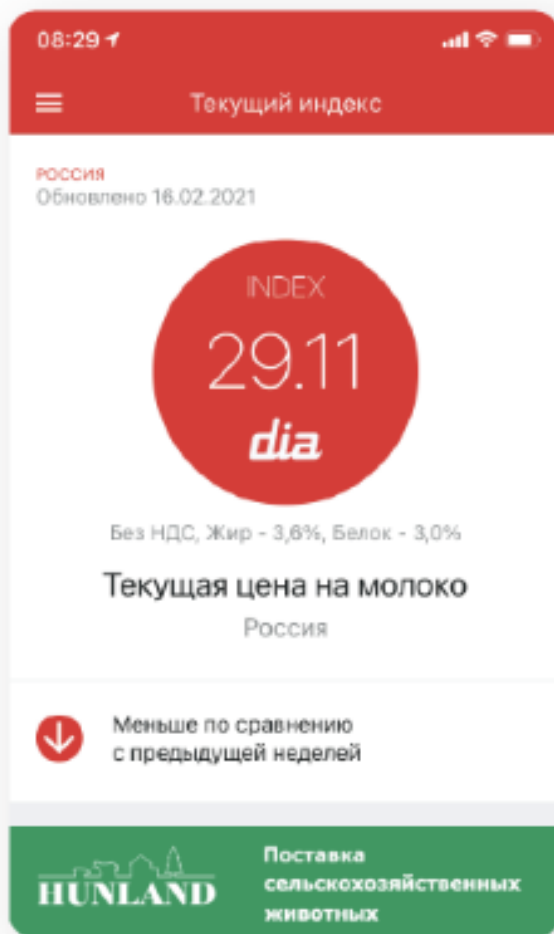
\*Estimated milk production volume. Chart and text describe leap-year adjusted data excl. India & Pakistan





# DAIRY INDEX DIA

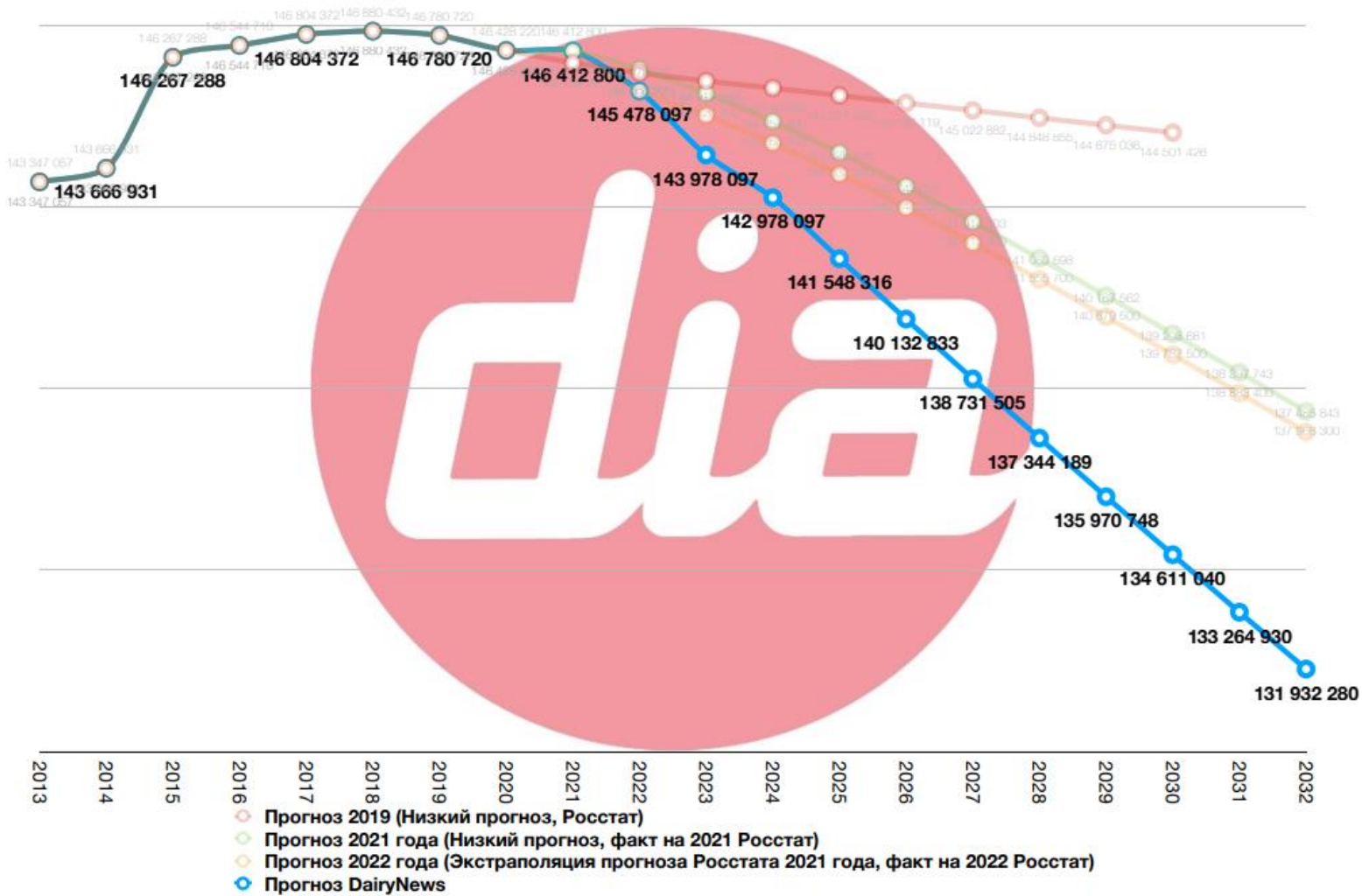
## Краудсорсинговое приложение





# СЦЕНАРИИ

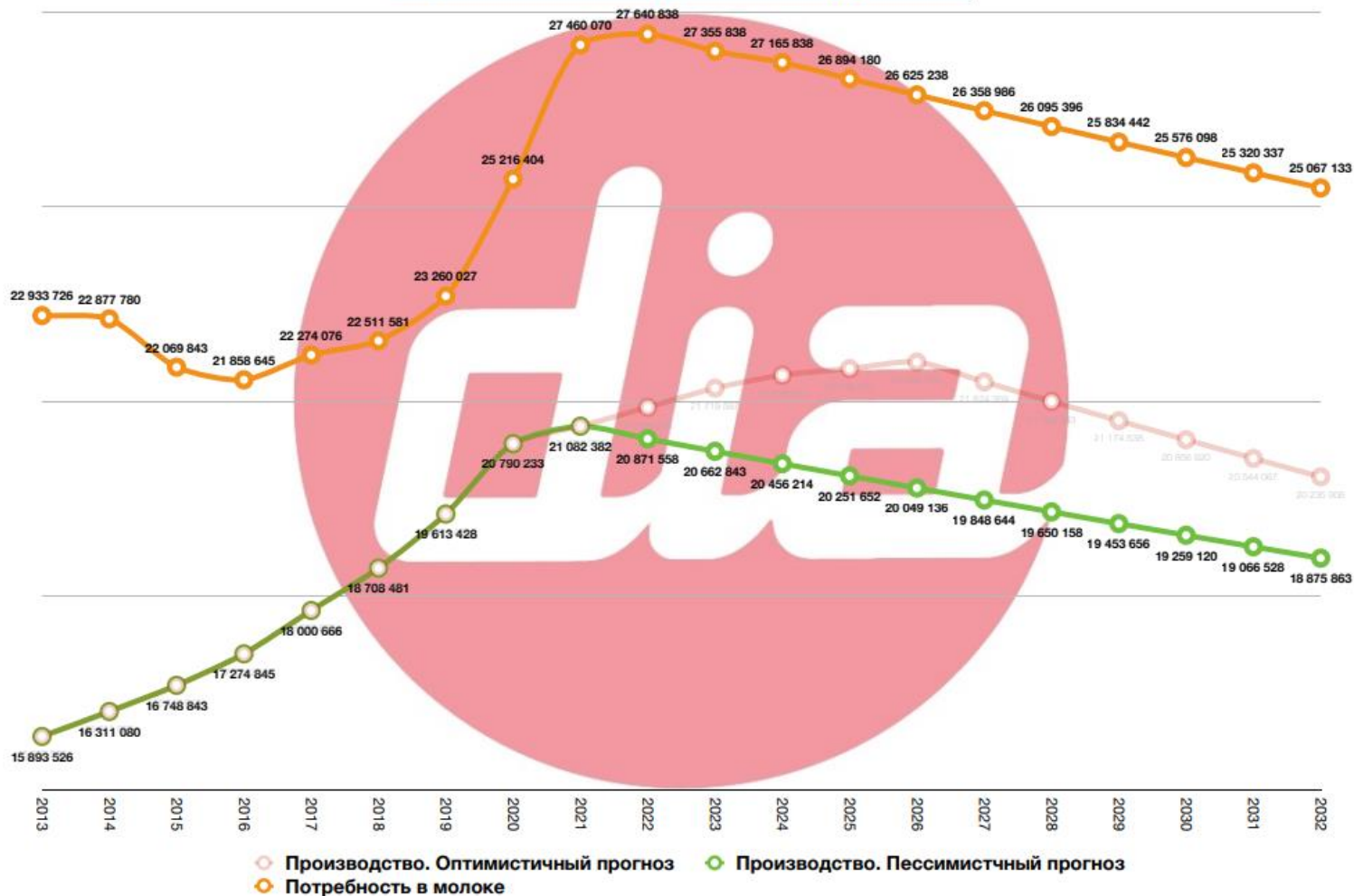
## потребление и население





# СЦЕНАРИИ

## прогнозы производства





Спасибо за внимание!

[ez@dairynews.today](mailto:ez@dairynews.today)

+7(903)780-57-42

