



СИТУАЦИЯ  
НА МОЛОЧНОМ  
РЫНКЕ  
РОССИИ  
И МИРА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 16.08.2018



# ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ

	2013	2014	2015	2016	2017	trend
Поголовье коров	4,550 m	4,480 m	4,526 m	4,522 m	4,551 m	+0,01 %
Количество жителей на 1 корову	31,4	32,6	32,3	32,4	32,0	
Производство сырого молока	15,9 MT	16,3 MT	16,7 MT	17,2 MT	18,0 MT	+4,4 %
Производство на душу населения в год	111 kg	111,4 kg	114,4 kg	117,4 kg	122,6 kg	+4,2 %
Производство на душу населения в день	304 g	305 g	313 g	321 g	336 g	+4,2 %





## ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Федеральный округ	Производство сырого молока, тыс. тонн			Мощности по переработке*, тыс. тонн	
	2016 год	2017 год	2017 год к 2016 году, %	2016 год	% использования
Российская Федерация	30 759	31 120	▲ +1,2	18 902	58%
Центральный ФО	5 435	5 569	▲ +2,5	4 721	64%
Северо-Западный ФО	1 824	1 858	▲ +1,9	2 816	41%
Южный ФО	3 578	3 613	▲ +1,0	1 771	60%
Северо-Кавказский ФО	2 795	2 807	▲ +0,4	447	77%
Приволжский ФО	9 414	9 496	▲ +0,9	4 583	59%
Уральский ФО	1 898	1 945	▲ +2,5	1 569	66%
Сибирский ФО	5 279	5 287	▲ +0,2	2 540	51%
Дальневосточный ФО	536	546	▲ +1,9	455	62%

Среднегодовая мощность по переработке молока в цельномолочную продукцию, сыры и сырные продукты, молоко и сливки в твердых формах, масло сливочное и сухие молочные смеси.

Источник: Росстат.



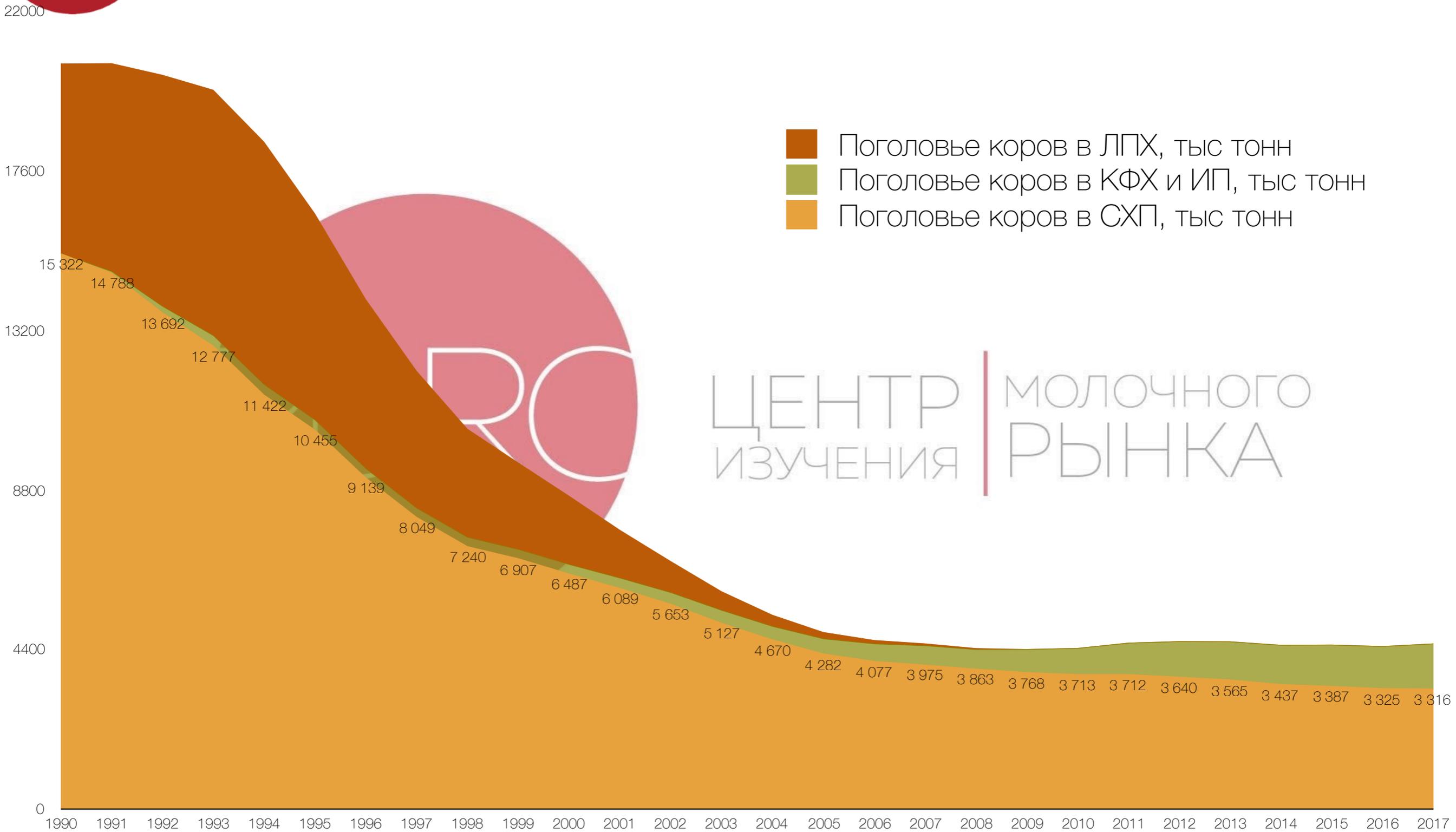
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7

ЦЕНТР  
ИЗУЧЕНИЯ | МОЛОЧНОГО  
РЫНКА



# ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ В РОССИИ



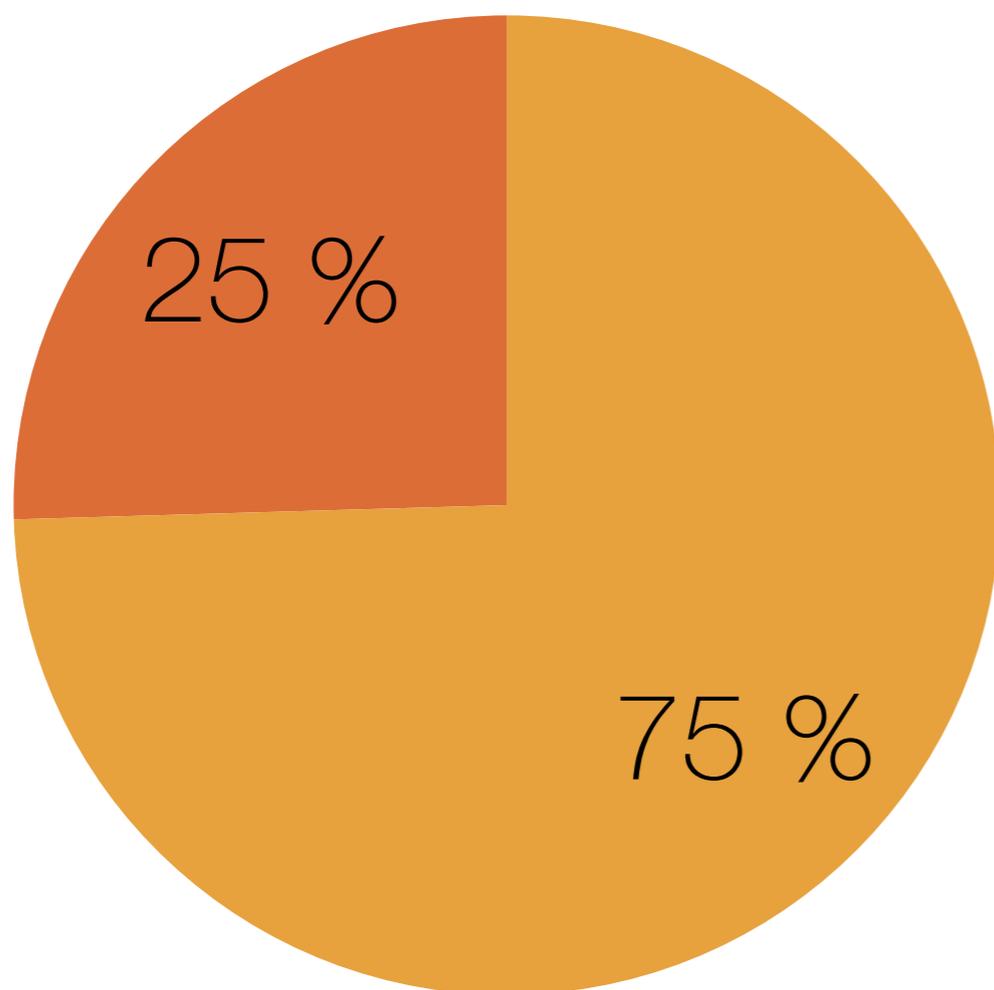
ЦЕНТР | МОЛОЧНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ | РЫНКА

ЦЕНТР | МОЛОЧНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ | РЫНКА

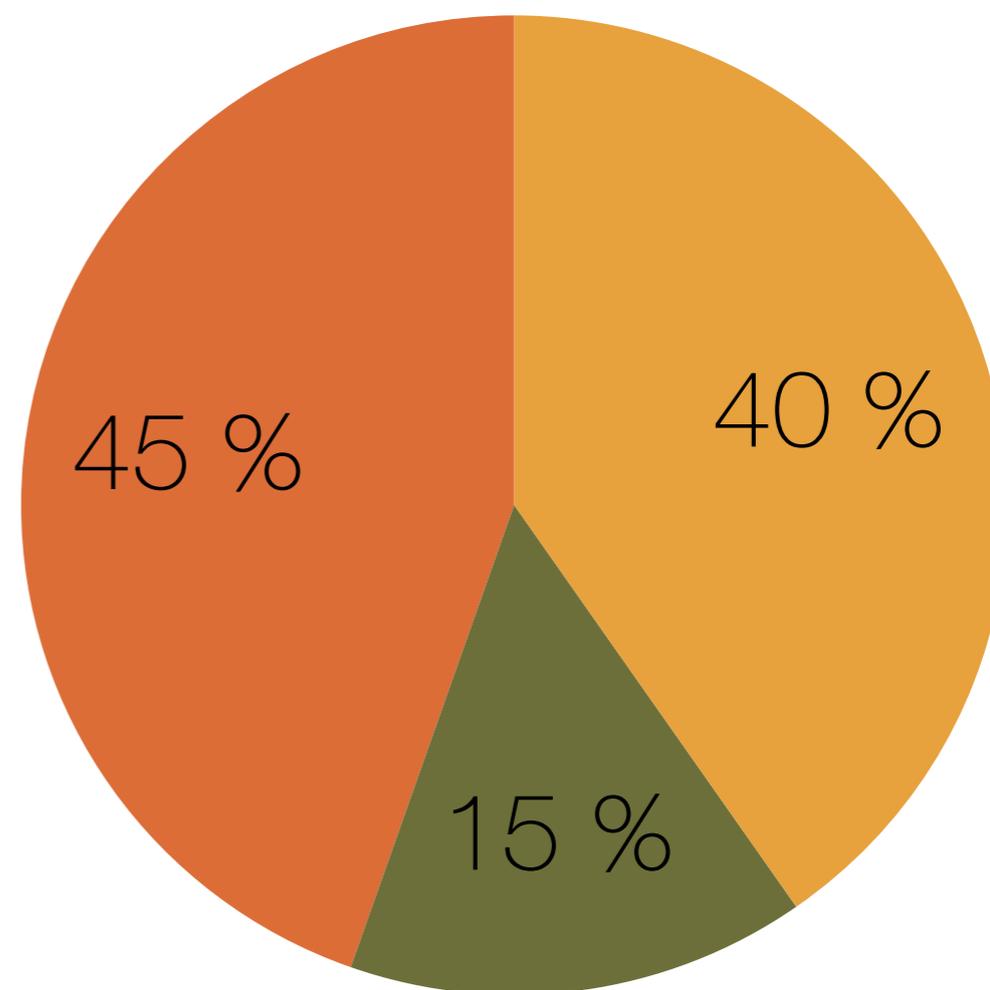


# ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ

1990 год



2017 год (Росстат)

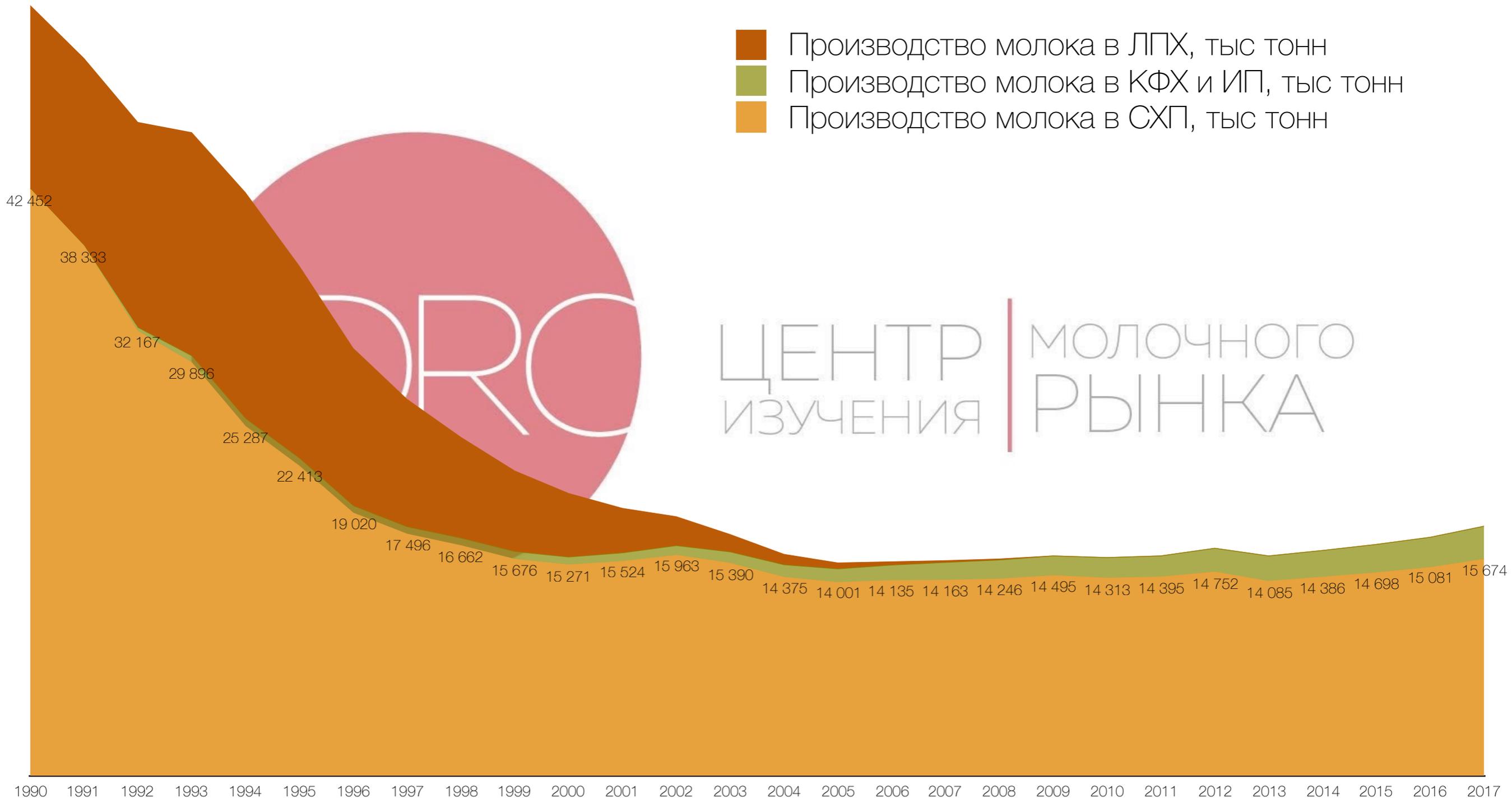


- Поголовье коров в СХП, %
- Поголовье коров в КФХ и ИП, %
- Поголовье коров в ЛПХ, %



# ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ

- Производство молока в ЛПХ, тыс тонн
- Производство молока в КФХ и ИП, тыс тонн
- Производство молока в СХП, тыс тонн



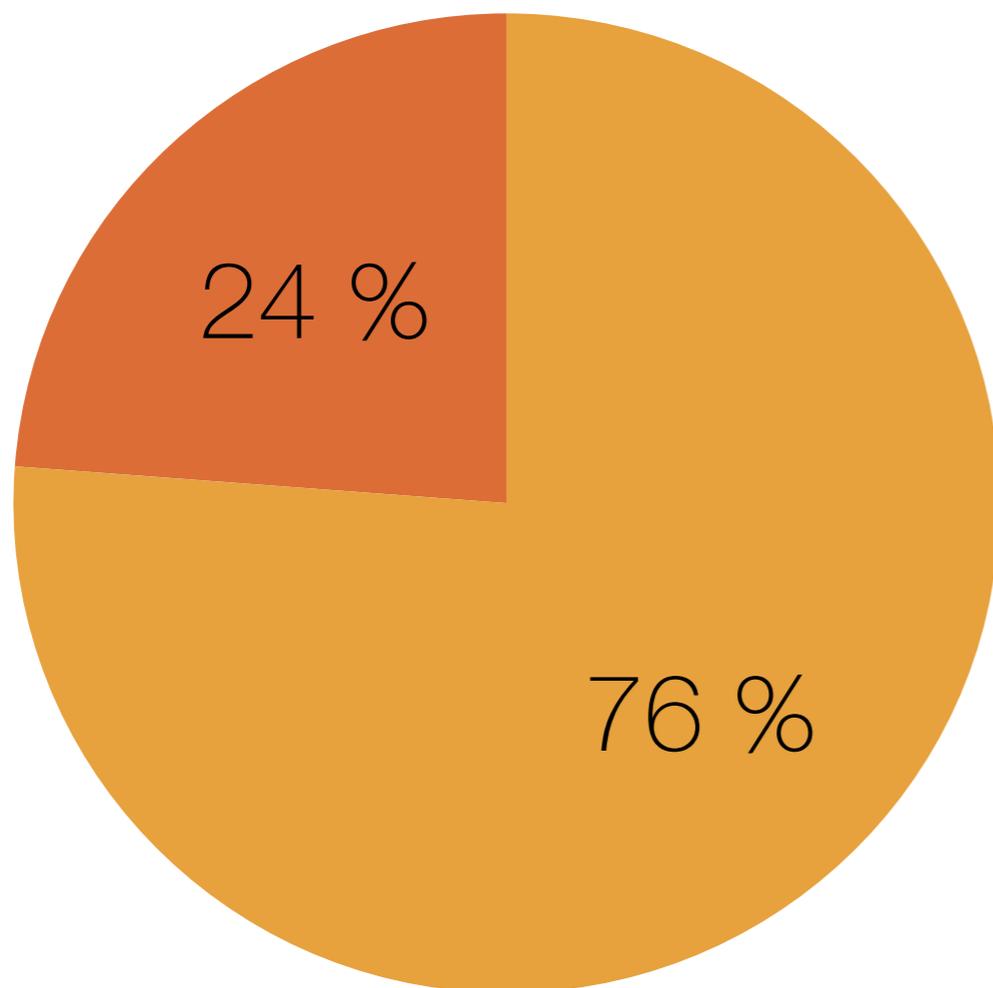
ЦЕНТР | МОЛОЧНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ | РЫНКА

ЦЕНТР | МОЛОЧНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ | РЫНКА

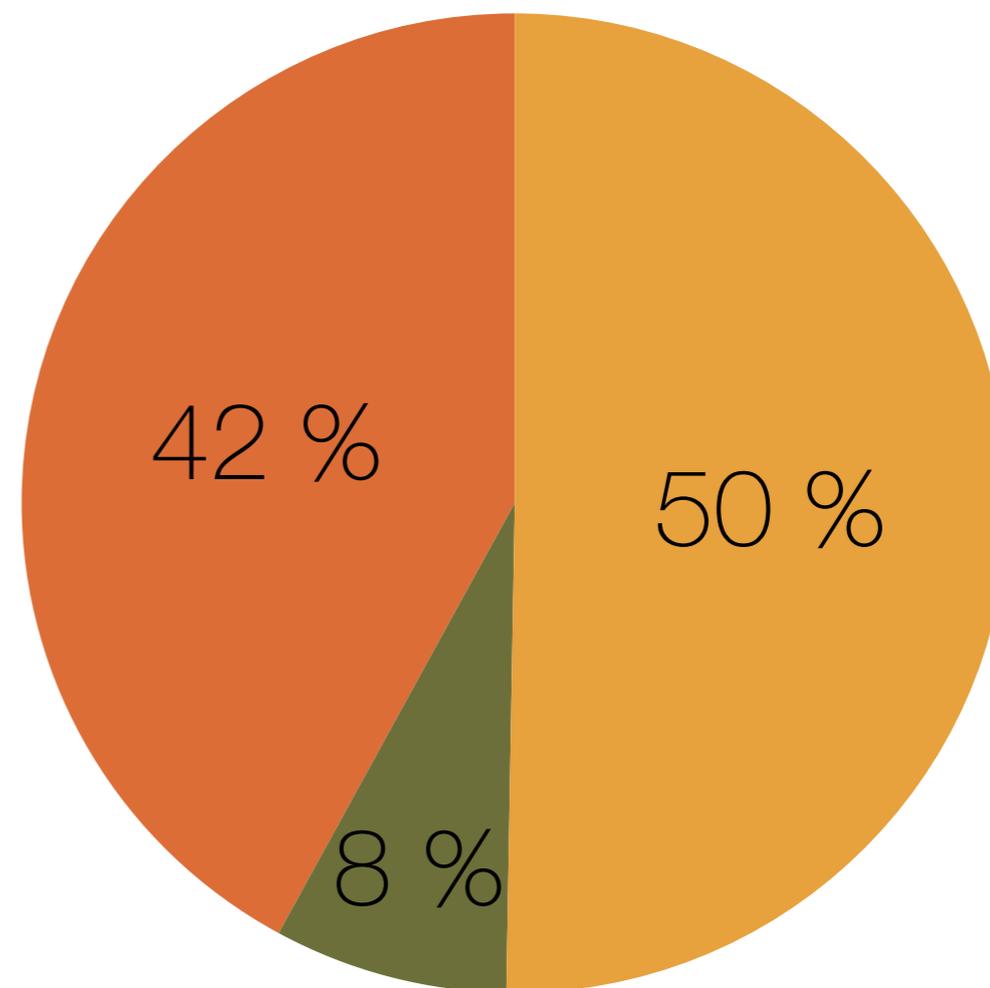


# ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РОССИИ

1990 год



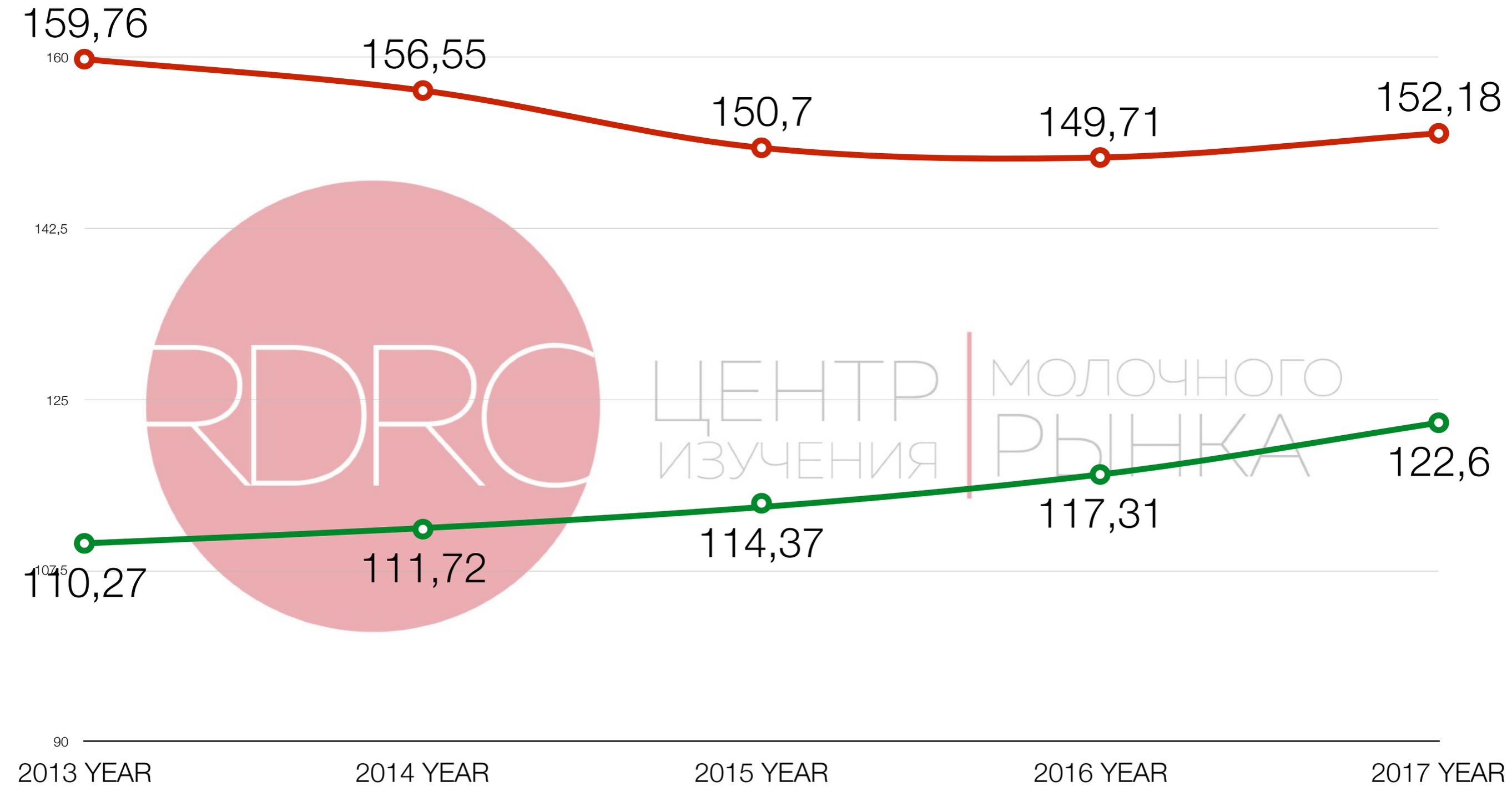
2017 год (Росстат)



- Производство молока в СХП, %
- Производство молока в КФХ и ИП, %
- Производство молока в ЛПХ, %



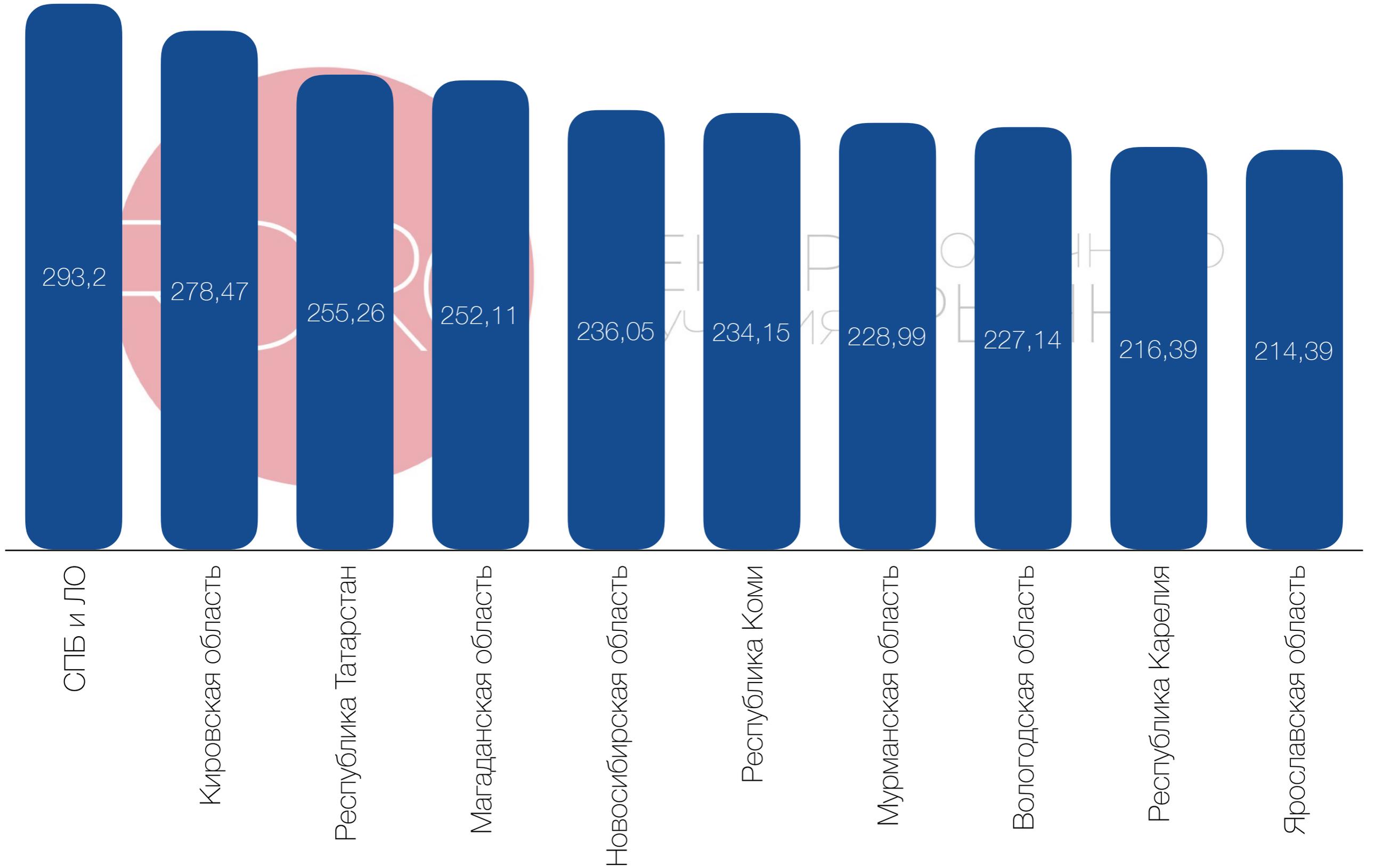
# ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ



- PRODUCTION PER CAPITA
- CONSUMPTION PER CAPITA

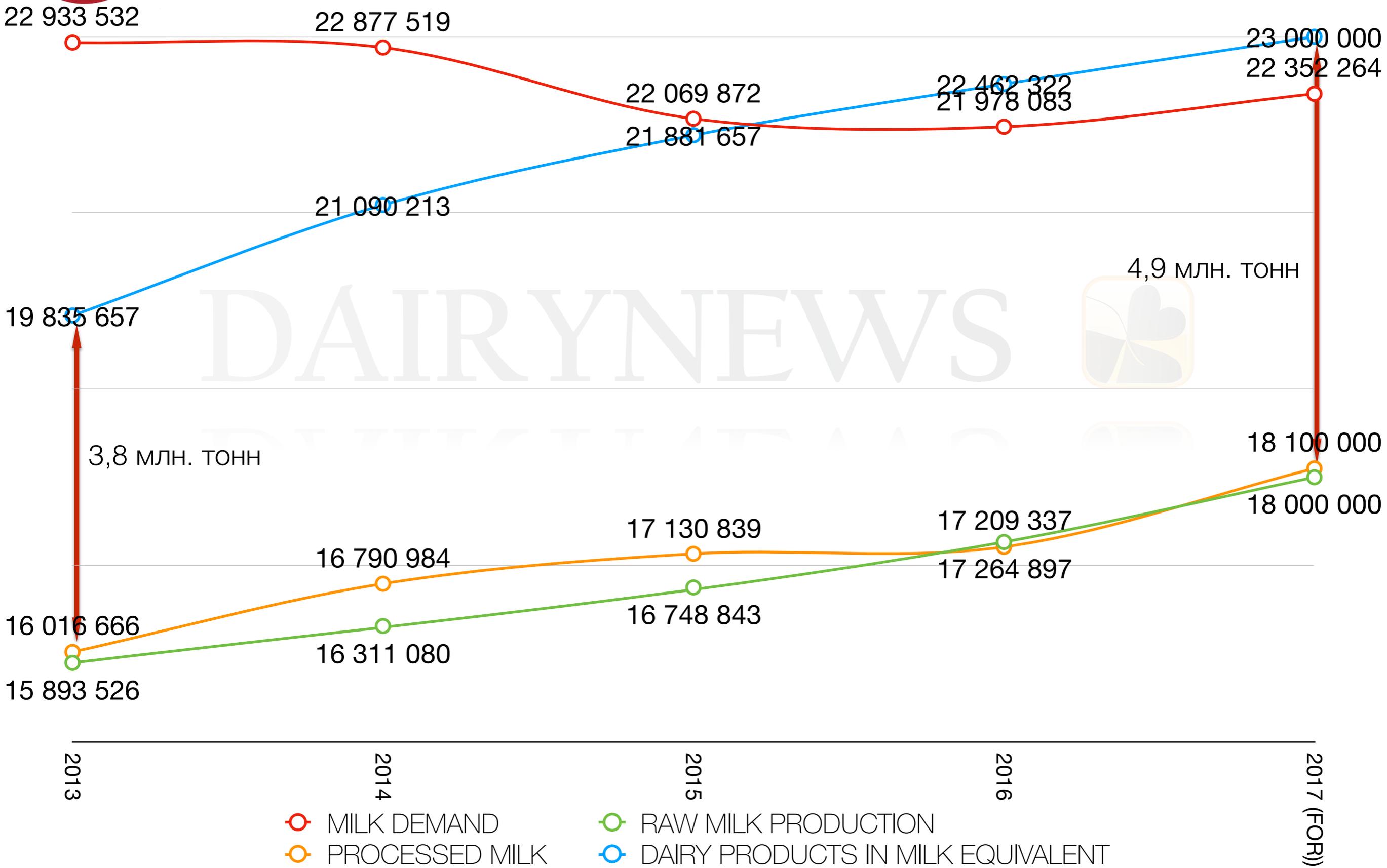


# ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ МОЛОКА



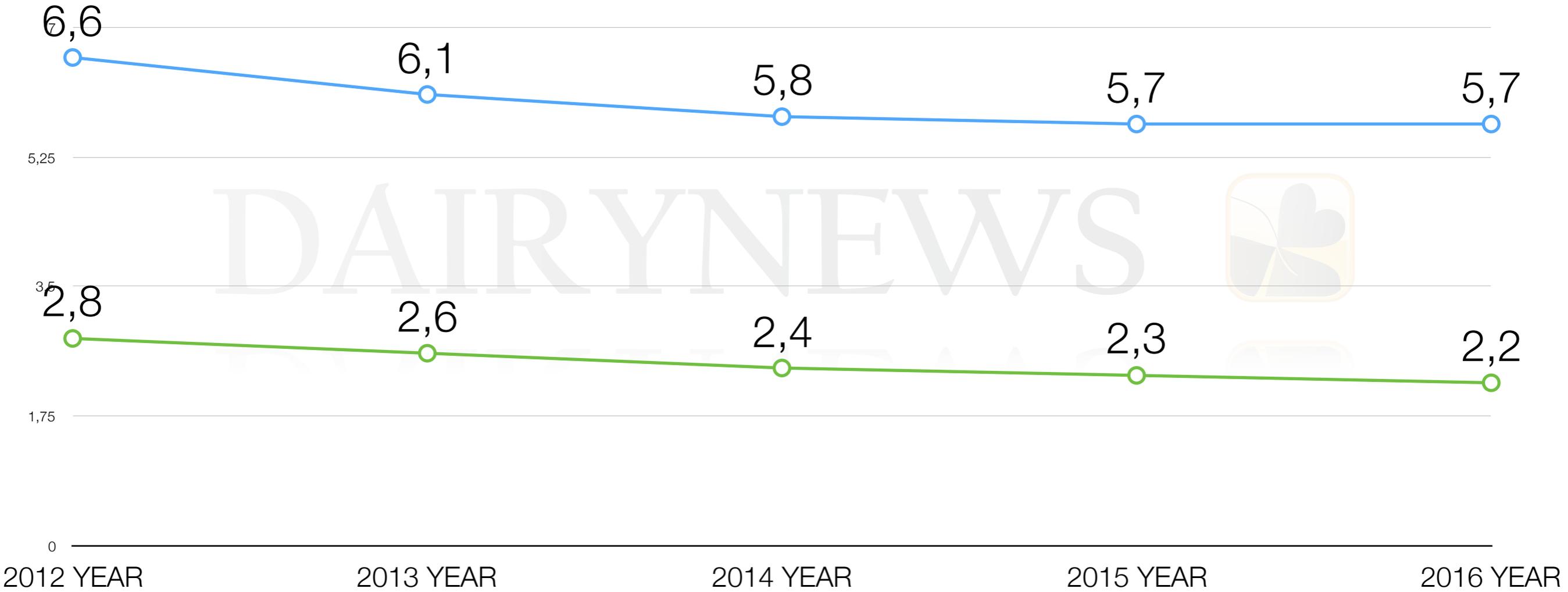


# PRODUCTION AND PROCESSING BALANCE RUSSIA





# ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРА И МАСЛА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ



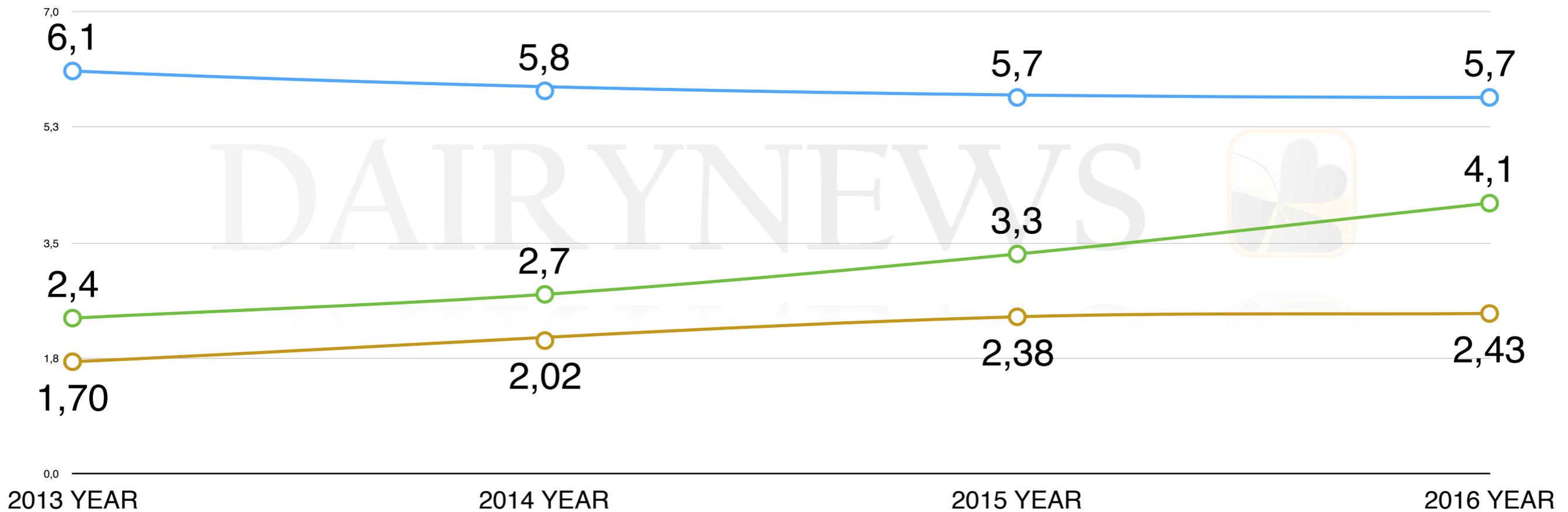
IDF

- CHEESE
- BUTTER



# ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРА И МАСЛА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

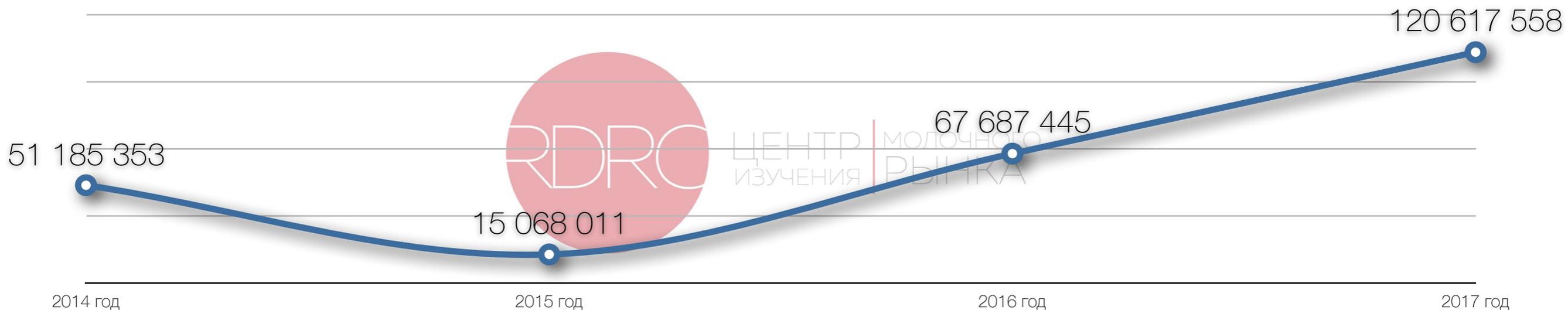
- ПОТРЕБЛЕНИЕ СЫРА
- ПРОИЗВОДСТВО СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ
- ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНОГО СЫРА



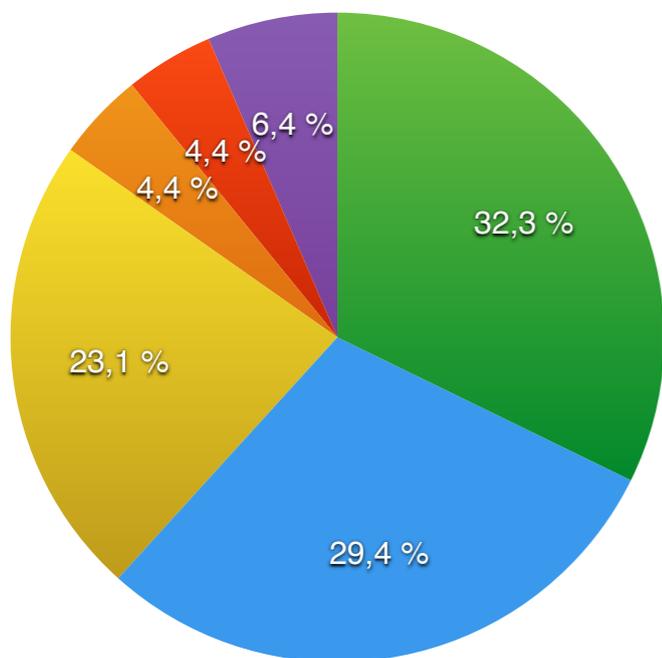


# IMPORT 1901909100

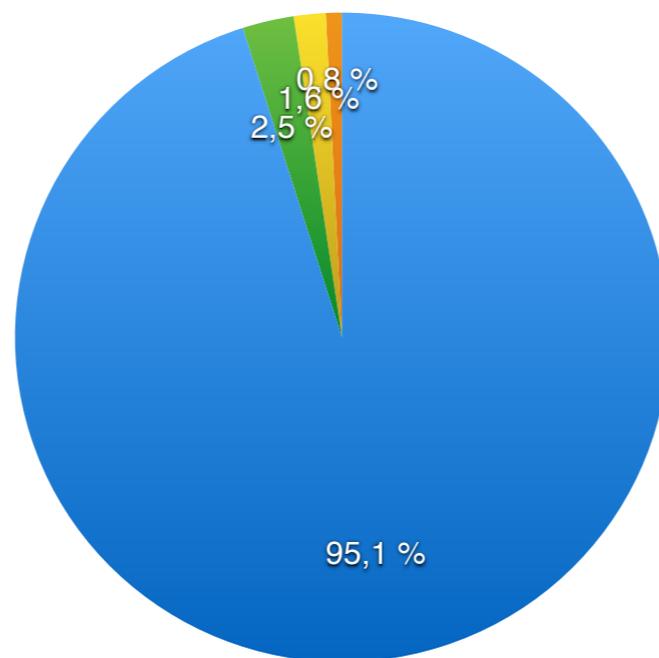
ANALOG CHEESE PRODUCTS IMPORT TO RUSSIA



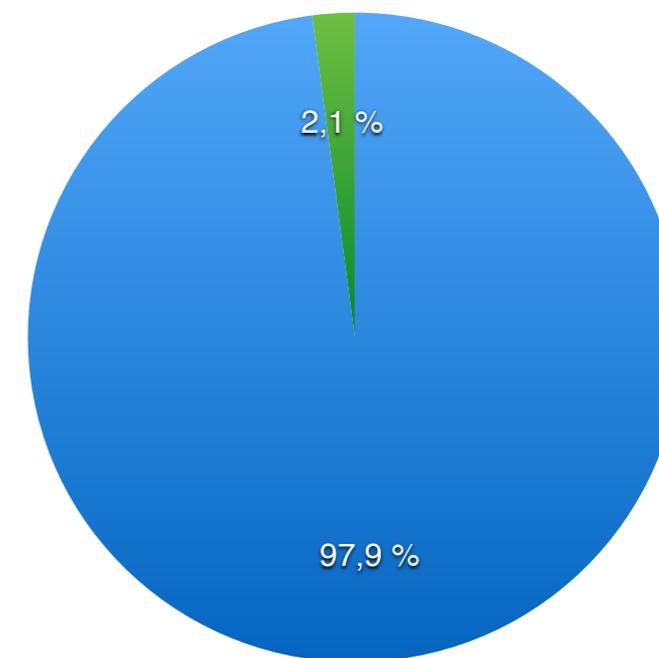
Импорт в 2014 г.



Импорт в 2016 г.



Импорт в 2017 г.



● UA-УКРАИНА ● BY-БЕЛАРУСЬ ● PL-ПОЛЬША ● DK-ДАНИЯ  
● DE-ГЕРМАНИЯ ● Остальные

● BY-БЕЛАРУСЬ ● MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА  
● RS-СЕРБИЯ ● Остальные

● БЕЛАРУСЬ ● Остальные



# ИЗЛИШКИ СЫРА



TOTAL: **902 542 T.**  
OR **6,15 KG. PER CAPITA**



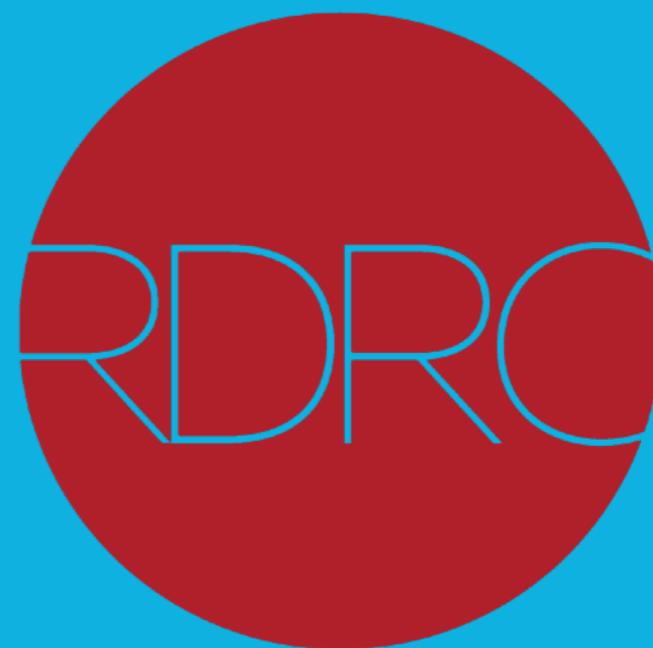
TOTAL: **987 081 T.**  
OR **6,72 KG. PER CAPITA**

- ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНОГО СЫРА
- ПРОИЗВОДСТВО СЫРНОГО ПРОДУКТА
- ПРОИЗВОДСТВО ПЛАВЛЕННОГО СЫРА
- ИМПОРТ СЫРА
- ИМПОРТ СЫРОПОДАБНЫХ ПРОДУКТОВ

**ИЗЛИШКИ «СЫРА» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 2016 - 66 062 T.**

**ИЗЛИШКИ «СЫРА» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 2017 ≈ 150 000 T.**

ВНУТРЕННИЕ  
ВРАГИ  
МОЛОЧНОЙ  
ОТРАСЛИ  
РОССИИ



ВРАГ НОМЕР 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
РЕГЛАМЕНТ

КАЧЕСТВО



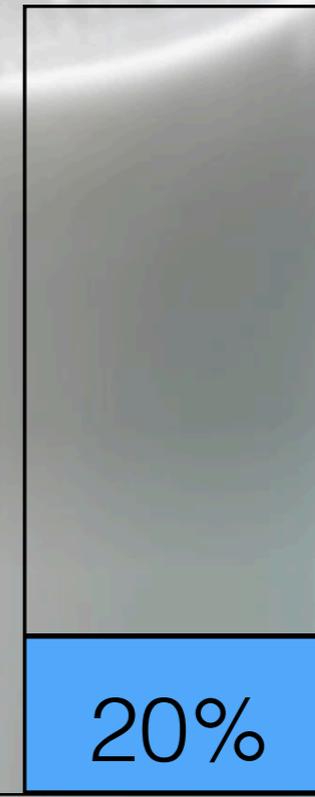
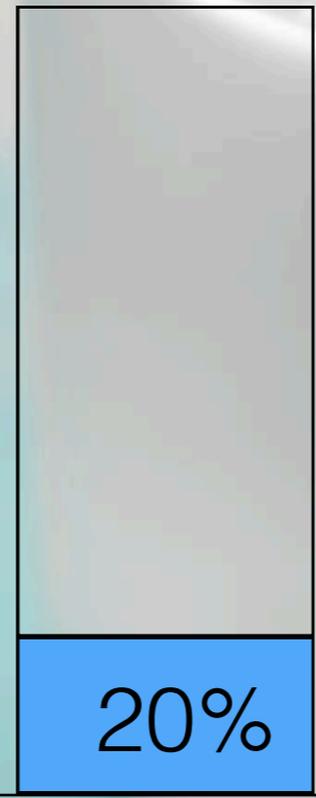
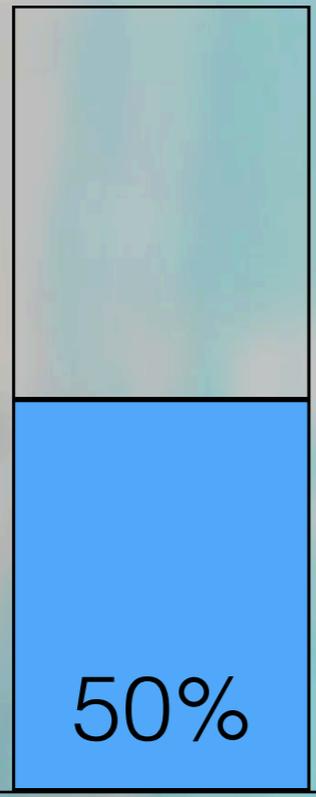
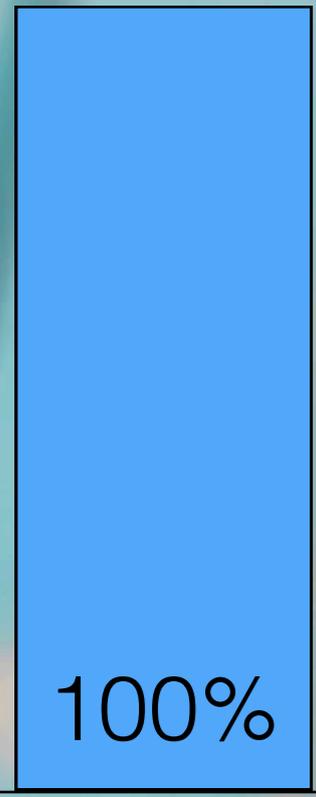


МОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОЧНЫЕ  
СОСТАВНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ  
МОЛОНОГО  
ЖИРА



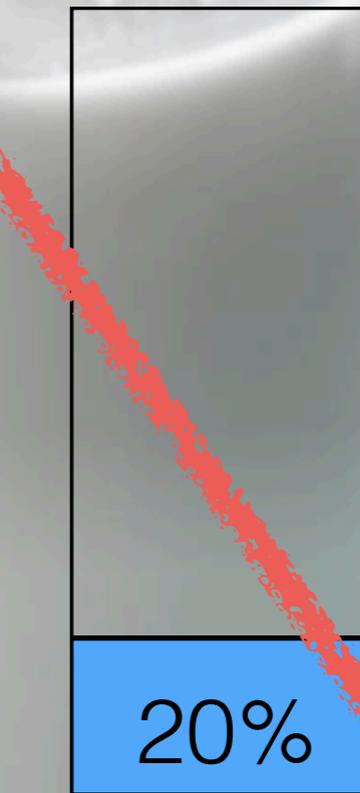
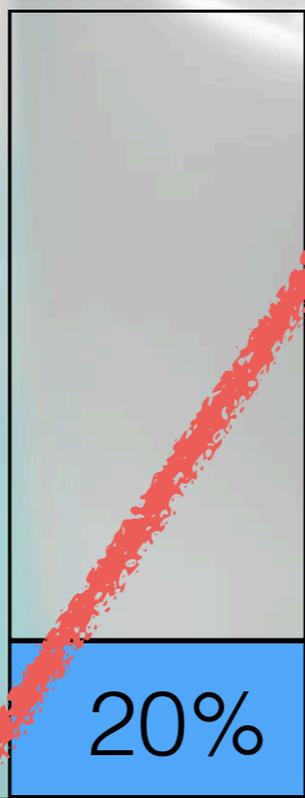
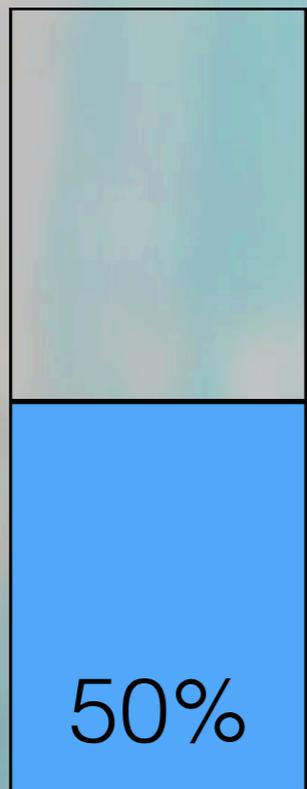
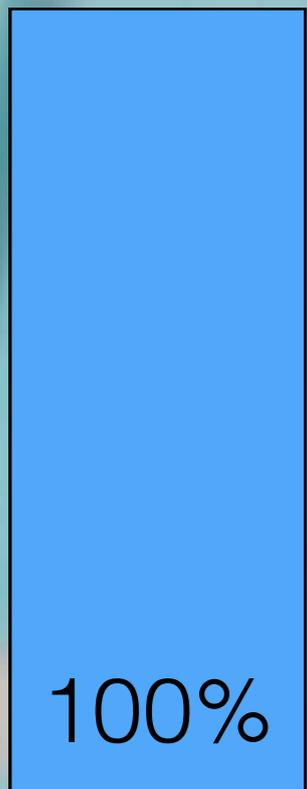


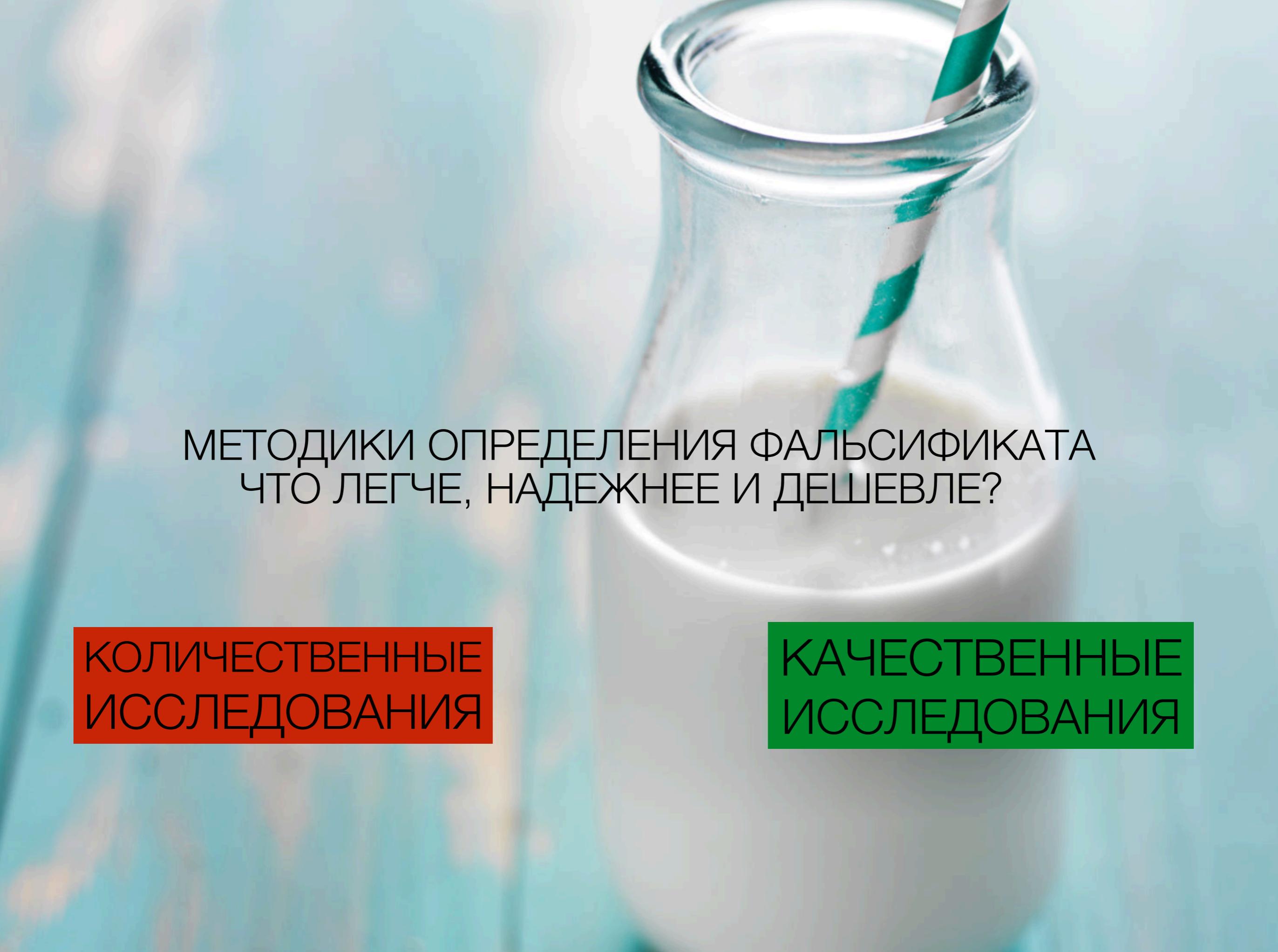
МОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОЧНЫЕ  
СОСТАВНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ  
МОЛОЧНОГО  
ЖИРА





МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАТА  
ЧТО ЛЕГЧЕ, НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ?

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

УБРАТЬ ИЗ ТР НЕМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

СОЗДАТЬ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ  
ВОЗВРАТА ДОВЕРИЯ



ВРАГ НОМЕР 2

ПАДАЮЩЕЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ





# В МИРЕ

# 24%

НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ  
**СОКРАЩАЮТ**  
ПОТРЕБЛЕНИЕ  
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

# 46%

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ  
**ЖАЛУЮТСЯ**  
НА НЕГАТИВНЫЕ  
РЕАКЦИИ  
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ  
МОЛОКА

# 56%

НАСЕЛЕНИЯ  
**НИКОГДА НЕ ДУМАЮТ**  
О ПОТРЕБЛЕНИИ  
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

# 20%

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
**ВЕРЯТ**  
ЧТО ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО  
СОДЕРЖИТ  
БОЛЕЕ 80% ЖИРА

DAIRY NEWS



# +В РОССИИ



# ГИПС В МОЛОКЕ

ФАЛЬСИФИКАТ МОЛОКА ПОРОШКОМ

# СПИСОК «ЧЕСТНЫХ»

70% МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ФАЛЬСИФИКАТ

78% ВСЕХ СЫРОВ — ФАЛЬСИФИКАТ

ПАДАЮЩЕЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ



СОВМЕСТИМАЯ  
ПРОГРАММА  
ВОЗВРАТА  
ДОВЕРИЯ

ВРАГ НОМЕР 3

МОНОПОЛЬНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ  
ТОРГОВЫХ  
СЕТЕЙ



КТО ФОРМИРУЕТ СПРОС ДЛС ПОСТАВЩИКА?

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЯ?

# МОНОПОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

## ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

УСИЛЕНИЕ ГОСУГУЛИРОВАНИЯ  
ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СЕТЕЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ  
ДОСТУП МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА МЕСТНЫЙ РЫНОК

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ  
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ





# АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 16.08.2018

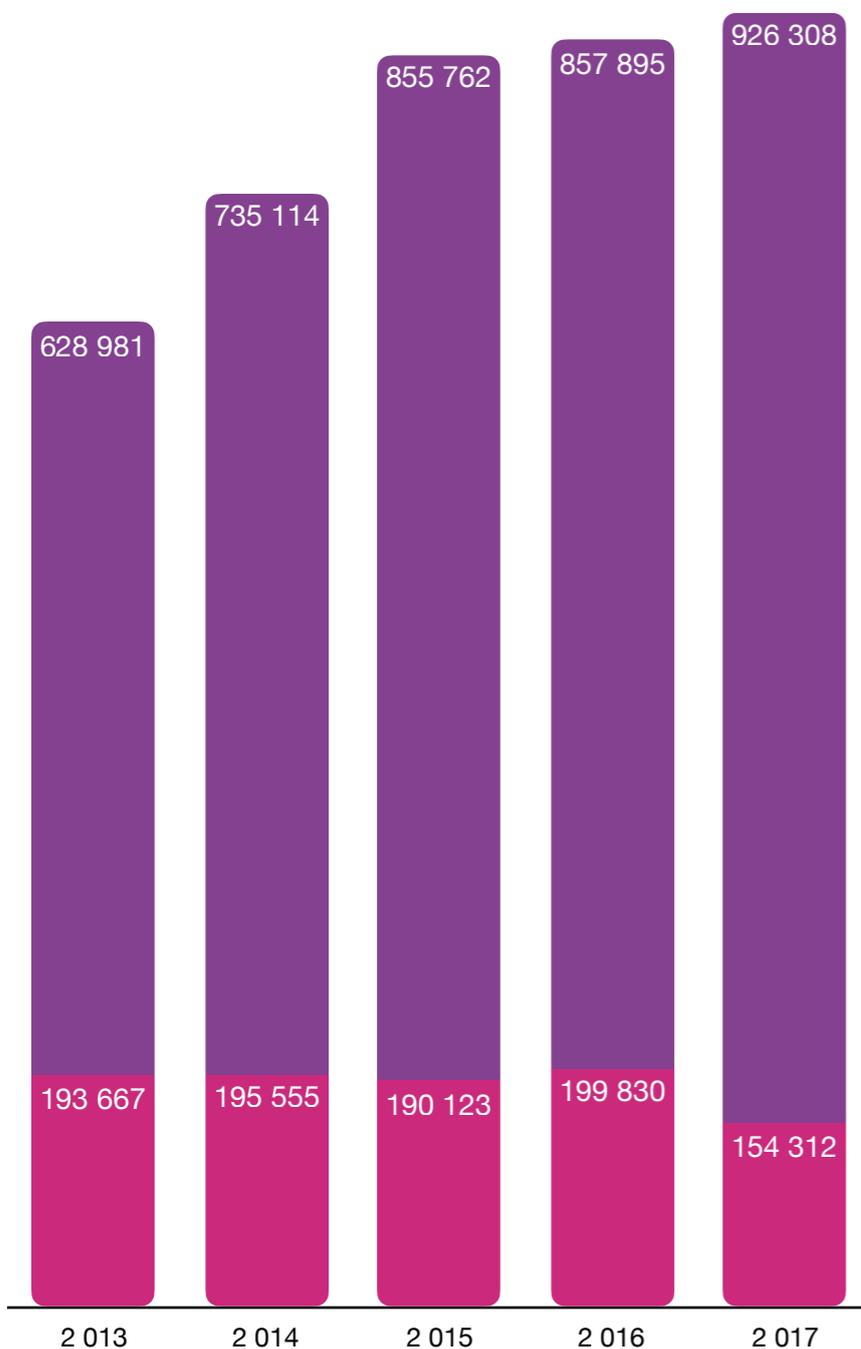


# ПРОИЗВОДСТВО В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СЫРОЕ МОЛОКО

## Алтайский край

+47,27%

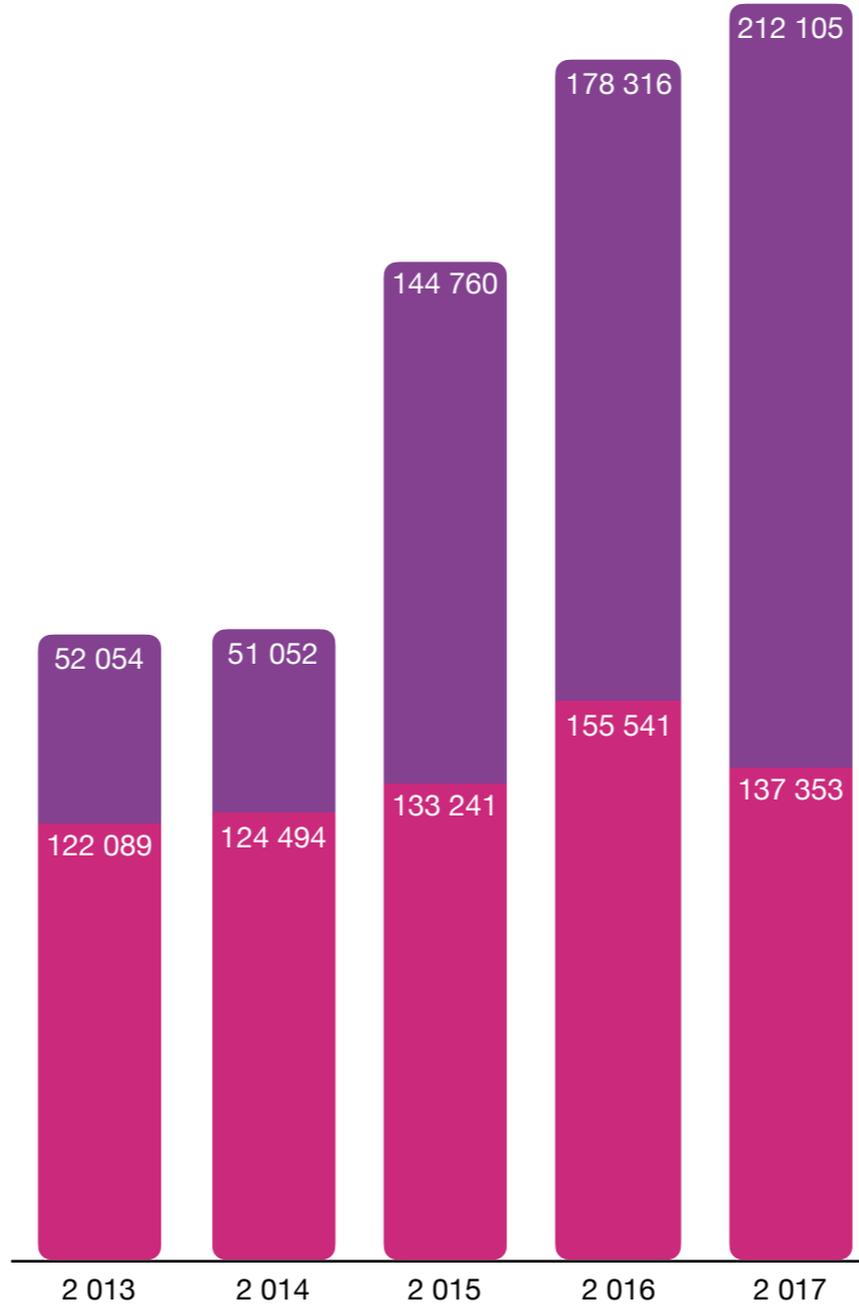
+7,97%



## Калужская область

+307,47%

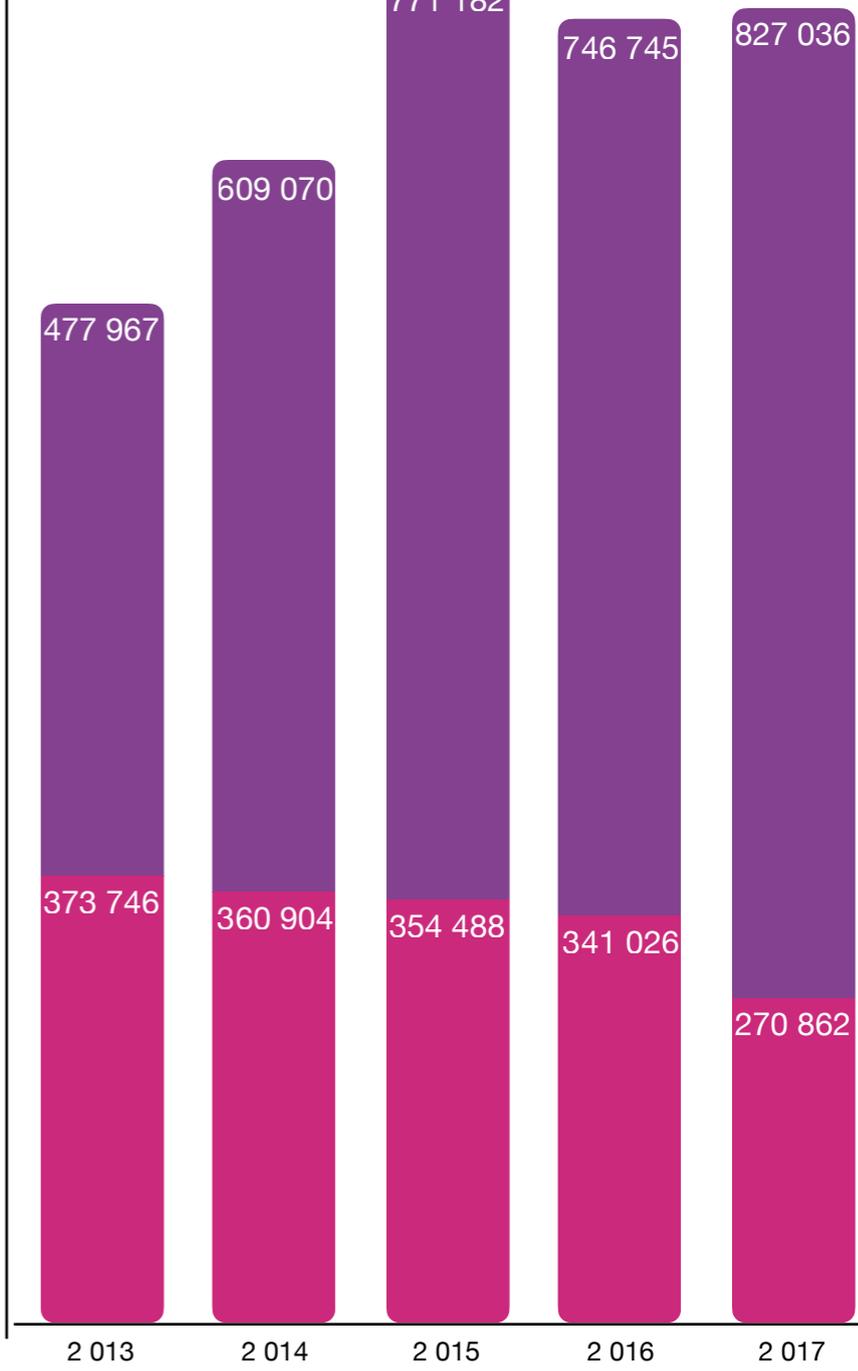
+18,95%



## Воронежская область

+73,03%

+10,75%



■ Сыры, сырные продукты, творог, творожные продукты  
■ ЦМП

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА



**Thank you**

**+7 (903) 523 83 73**

**mm@russiandairy.com**



# СИТУАЦИЯ НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ МИРА

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 16.08.2018

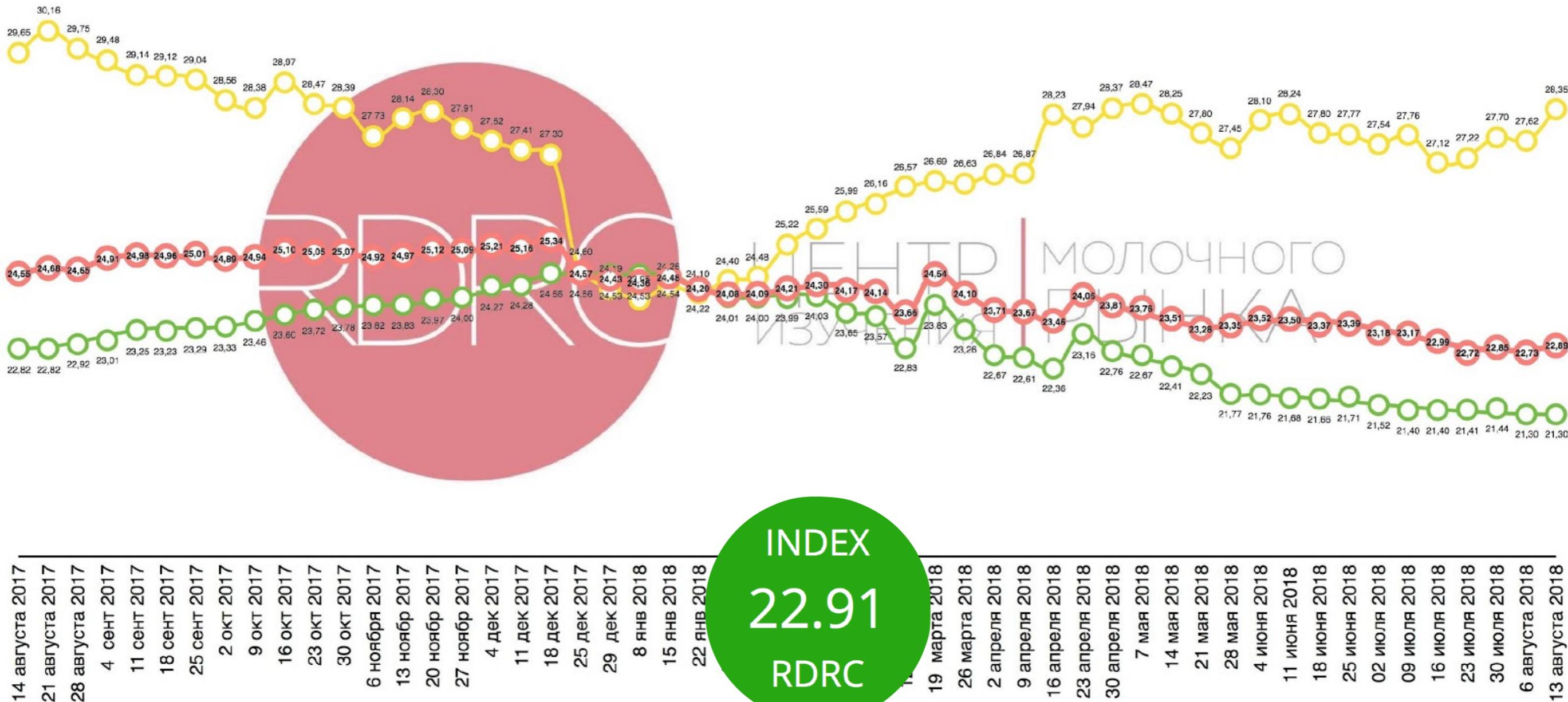


# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

○ Dairy Index RDRC, руб/кг

○ Индекс внутренней цены, руб/кг

○ Индекс цены импорта, руб/кг



INDEX  
22.91  
RDRC



# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

- Основные факторы, влияющие на цену на сырое молоко в России:
  - Курс Рубля
  - Мировая торговля



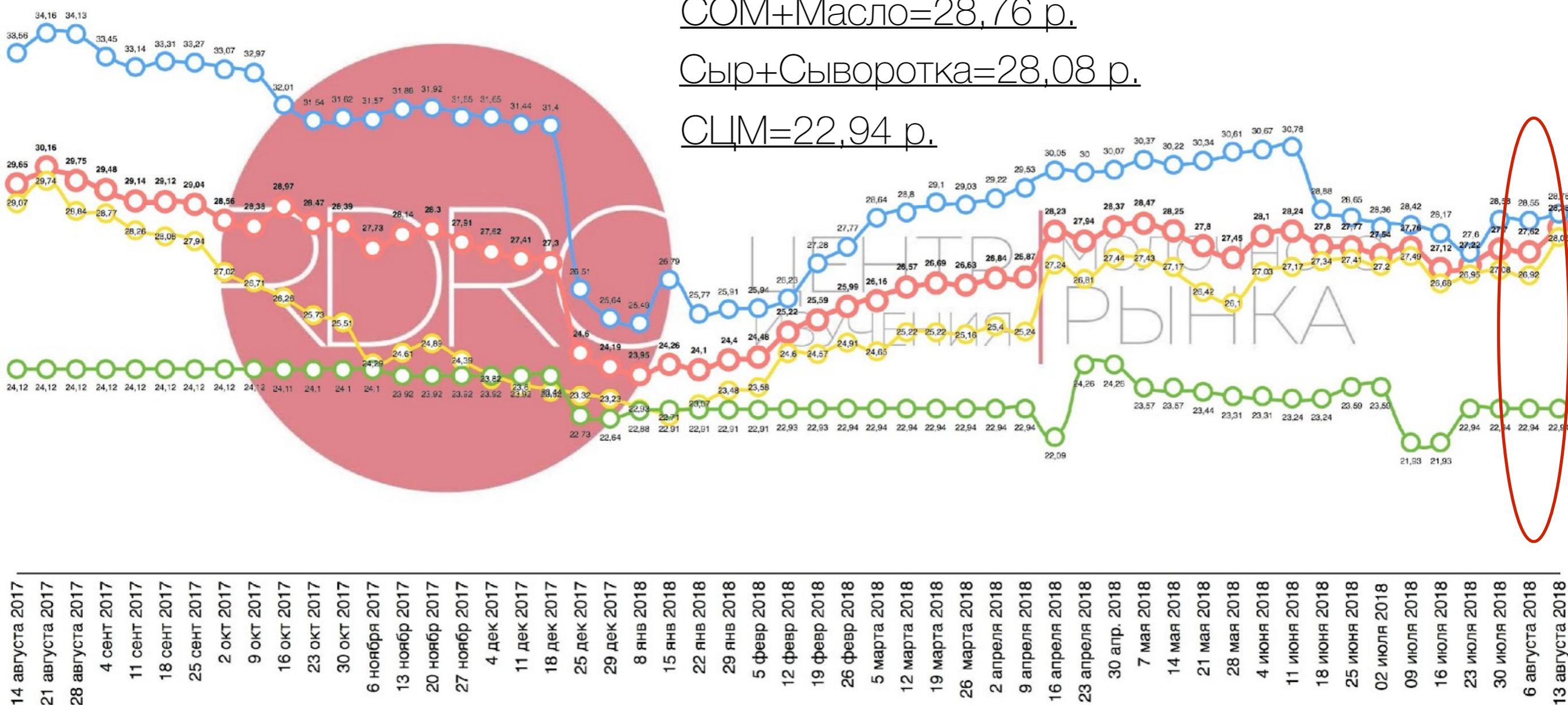
# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

КУРС РУБЛЯ



# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

- Цена импорта пары COM+Масло (1 кг в пересчете на молоко), руб
- Цена импорта пары Сыр+Сыворотка, (1 кг в пересчете на молоко), руб
- Цена импорта СЦМ (1 кг в пересчете на молоко), руб
- Индекс цены импорта, руб/кг



COM+Масло=28,76 р.

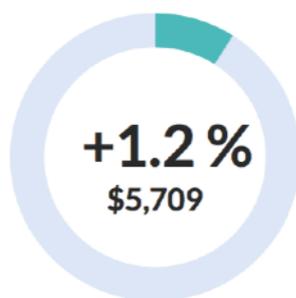
Сыр+Сыворотка=28,08 р.

СЦМ=22,94 р.

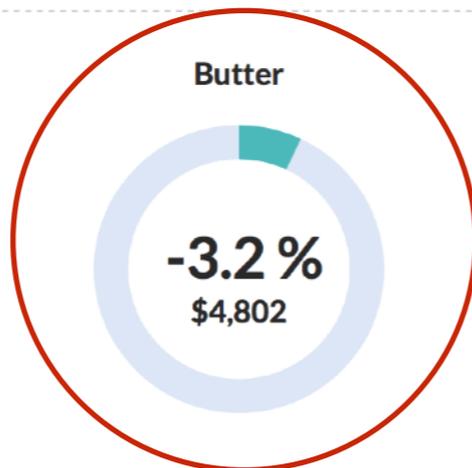


# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

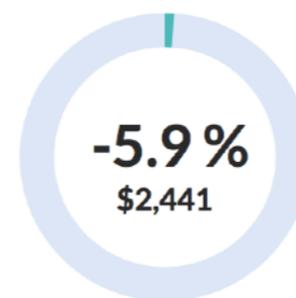
Anhydrous Milk Fat



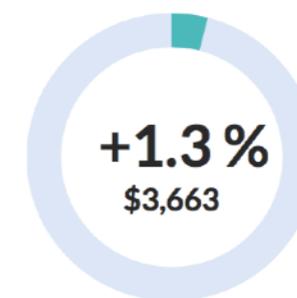
Butter



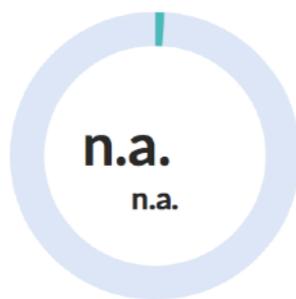
Butter Milk Powder



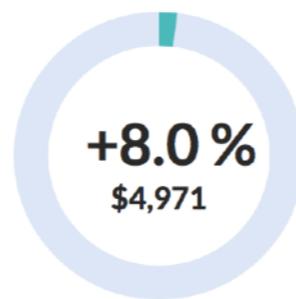
Cheddar



Lactose



Rennet Casein



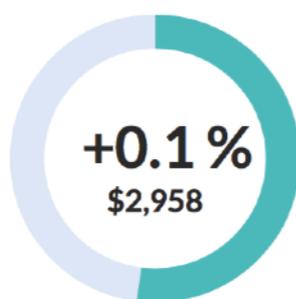
Skim Milk Powder



Sweet Whey Powder



Whole Milk Powder





# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ



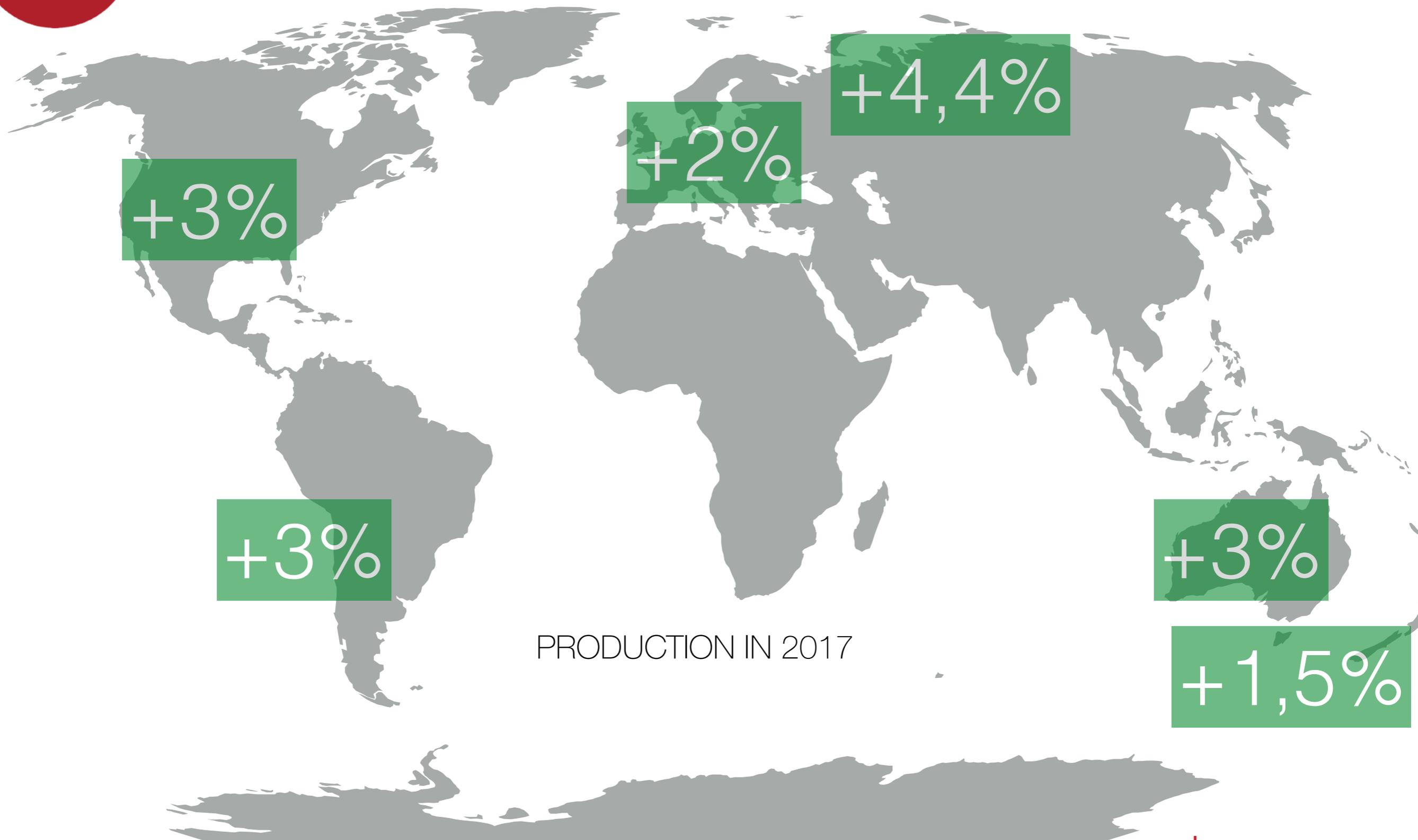
# ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА В МИРЕ

IDF:

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА НА ДУШУ  
НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ В 2016 ГОДУ  
СОКРАТИЛОСЬ НА 300 ГР. ВПЕРВЫЕ В  
МИРЕ



# USDEC: СЕГОДНЯ МИРОВОЙ РЫНОК НЕ СМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА 1,5%



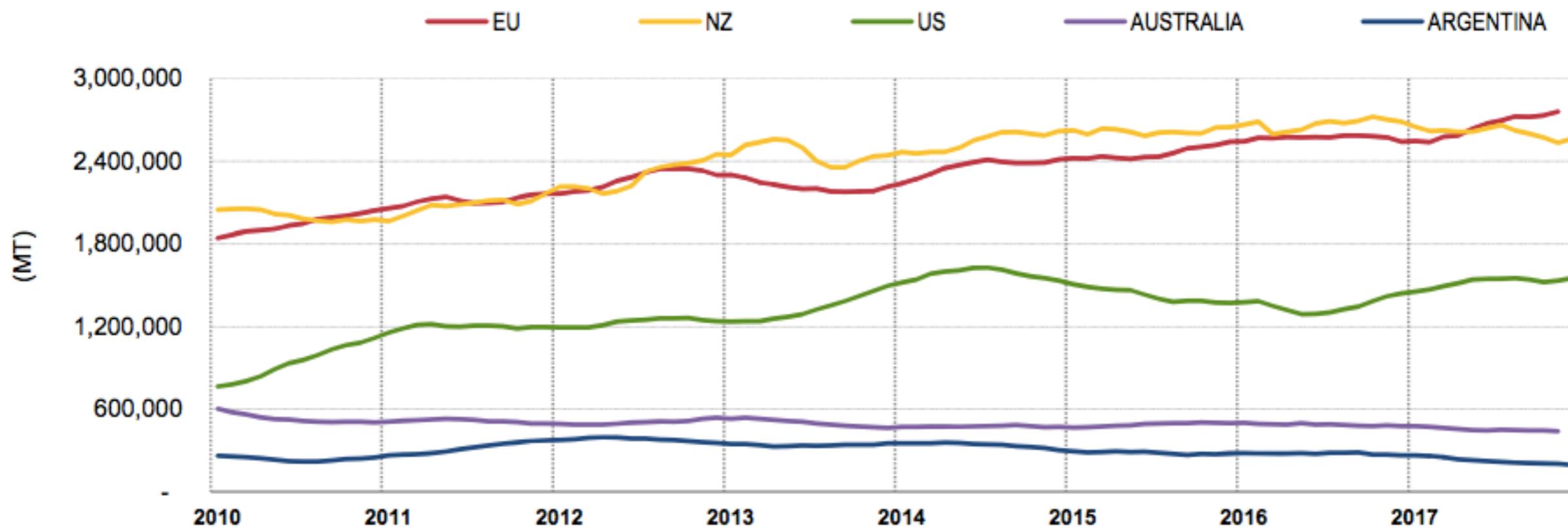
PRODUCTION IN 2017



# ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ СОМ, СЦМ, СЫР, СЫВОРОТКА

AGGREGATE EXPORT VOLUME - MAJOR SUPPLIERS - ROLLING 12 MONTHS

SMP, WMP, CHEESE, BUTTERFAT, WHEY



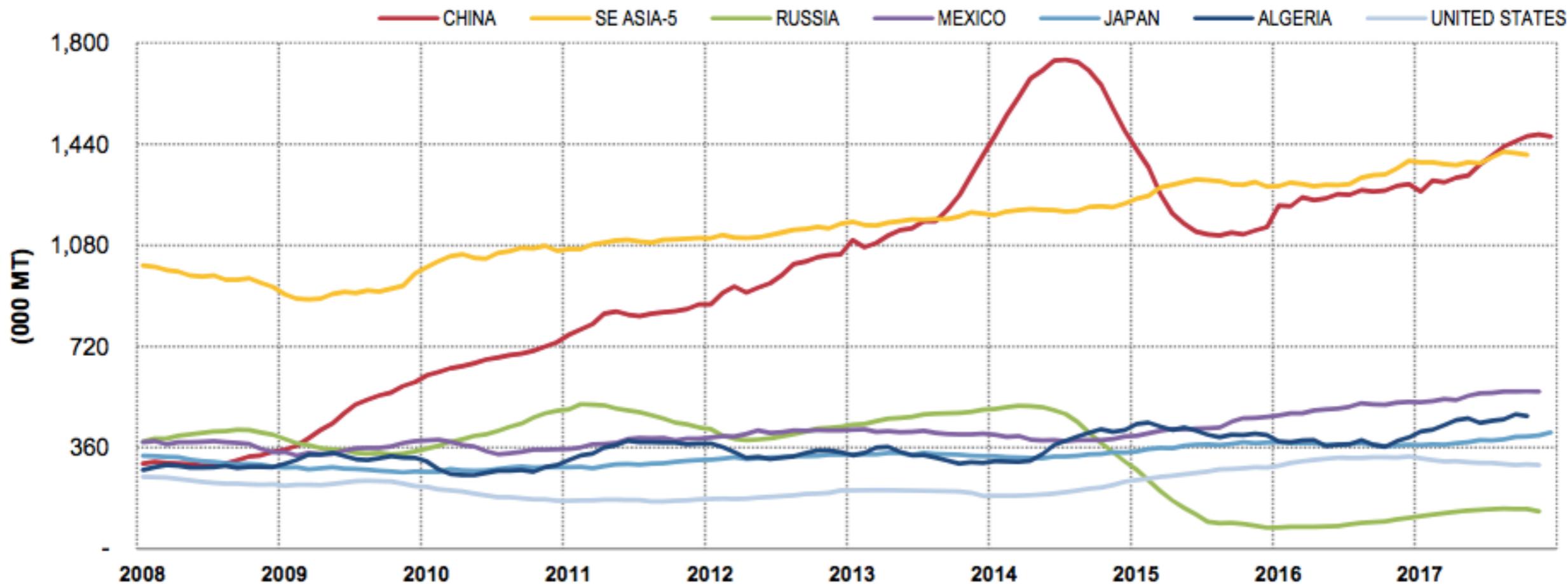
Source: Global Trade Atlas and USDA.



# ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ СОМ, СЦМ, СЫР, СЫВОРОТКА

## AGGREGATE IMPORT VOLUME - MAJOR BUYERS - ROLLING 12 MONTHS

SMP, WMP, CHEESE, BUTTERFAT, WHEY

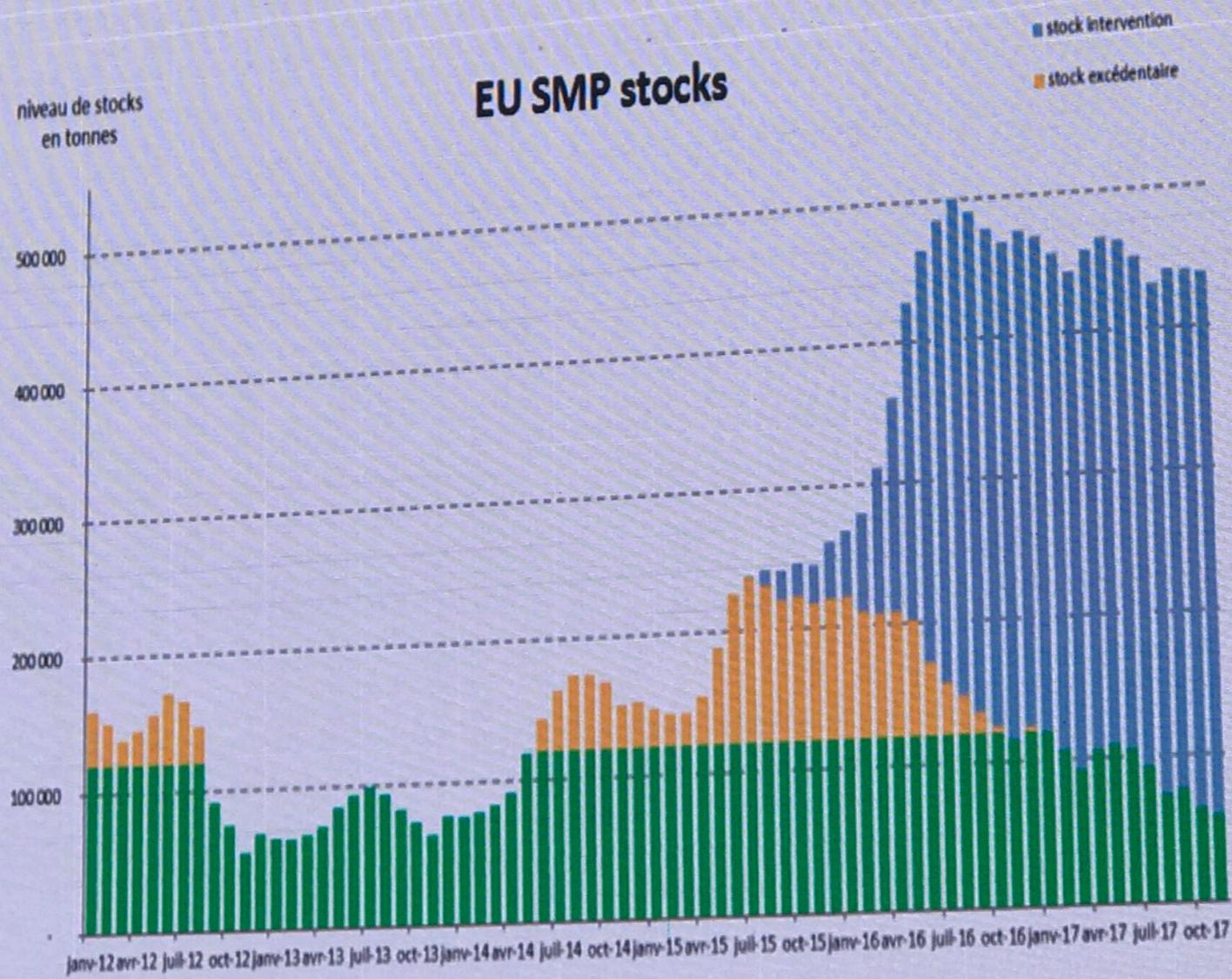


SE Asia-5 includes Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Russia excludes imports from Belarus.

Source: Global Trade Atlas and USDA.

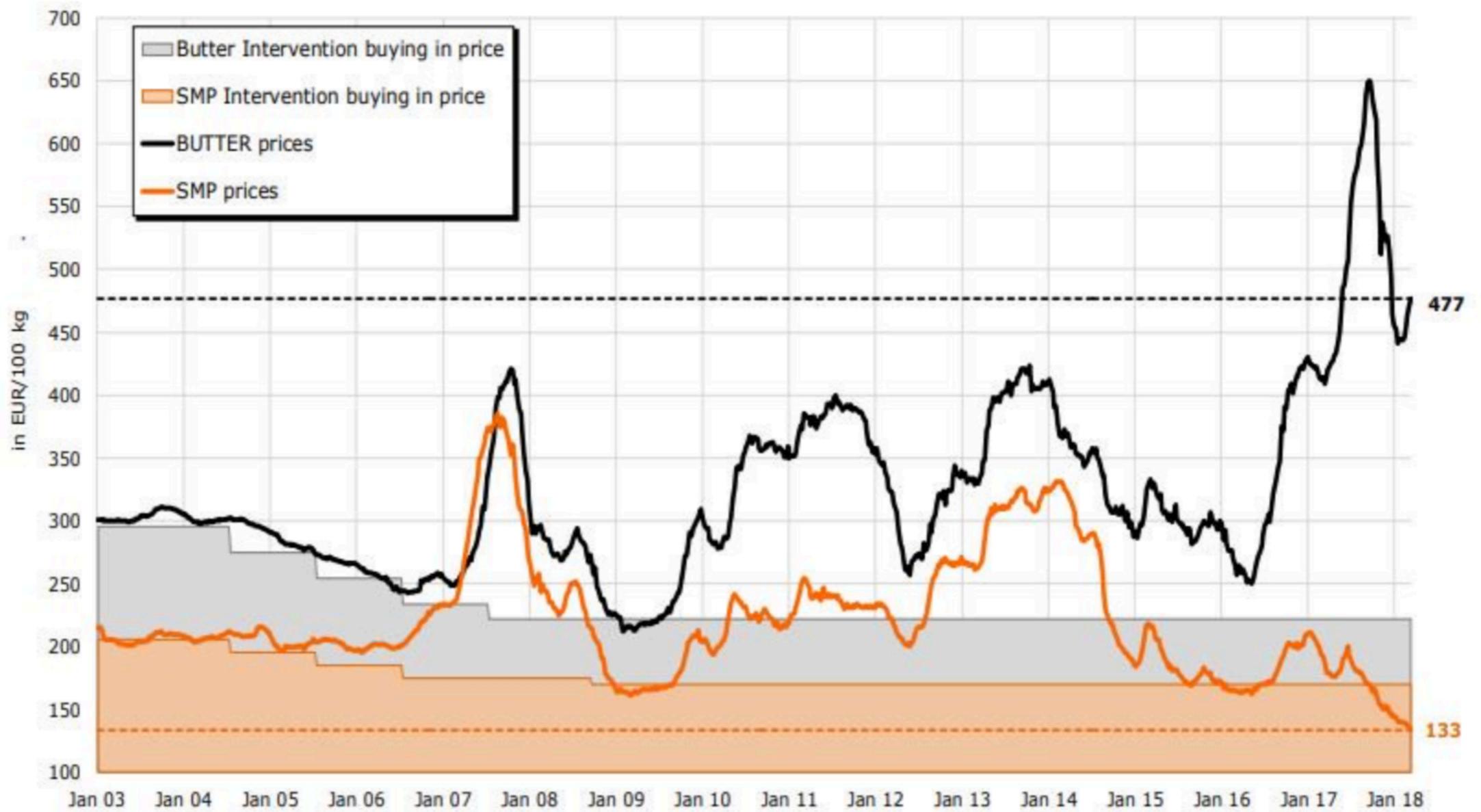


# EU SMP stocks are really high (above 400'000 tons)





### EU Quotations of Butter and SMP (EU average based on MS communication and weighted by production)



Source: MS communications under reg. 562/2005 and 479/2010



# ЕС И СОМ

- Интервенционные запасы СОМ в ЕС превысили **380 тыс. тонн**
- Европейская комиссия отметила, что больше **невозможно** наращивать интервенционный фонд СОМ в текущем году
- Цена и так упала на **300 евро** ниже фиксированной цены **1698 евро за тонну**
- ЕС пытается сокращать запасы:
  - программы продовольственной помощи
  - реализации СОМ как корма для животных
  - реализация на других рынках
  - но этого недостаточно



# США И СОМ

- На конец 2017 года запасы СОМ составляли 150 тыс тонн, на 47% больше, чем в 2016 году
- Они продолжают расти.
- Цены на корма остаются низкими, однако цены на молоко упали почти на 20% по сравнению с прошлым годом, снижая маржу фермеров.

# BOOMERANG RETURNED TO RUSSIA





# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

**ЕС-27 и Великобритания: торговля молочными продуктами, 2016 год**

КОД ТН ВЭД	Наименование продукции	ИМПОРТ молочных продуктов ЕС-27 в Великобританию, тонн	ЭКСПОРТ молочных продуктов из Великобритании в ЕС-27, тонн
0401	Молоко и сливки	144174	619392
0402	Сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, концентрированное молоко	107211	97682
0403	Пахта, йогурт	346767	37279
0404	Сыворотка, молочные компоненты	59590	33007
0405	Сливочное масло /топленое масло	151645	88461
0406	Сыры и творог	466091	125558
1702++	Лактоза и сироп лактозы	12366	22203
3501	Казеин(аты)	5179	256
3502	Молочный альбумин	13539	5425
3504	Концентрат молочного белка	7706	656

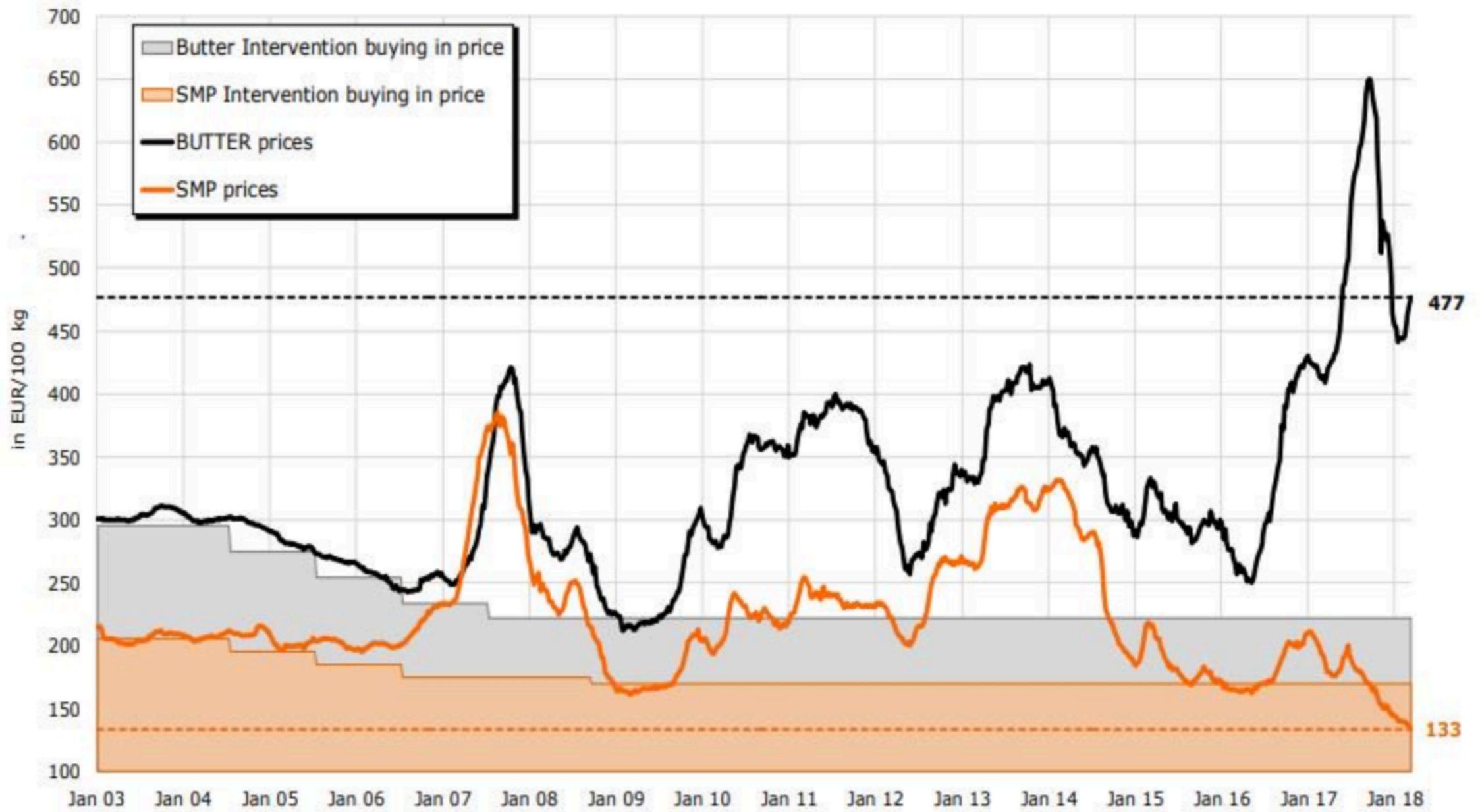
# ВРАГ НОМЕР 4

ОТСУТСТВИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ  
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ





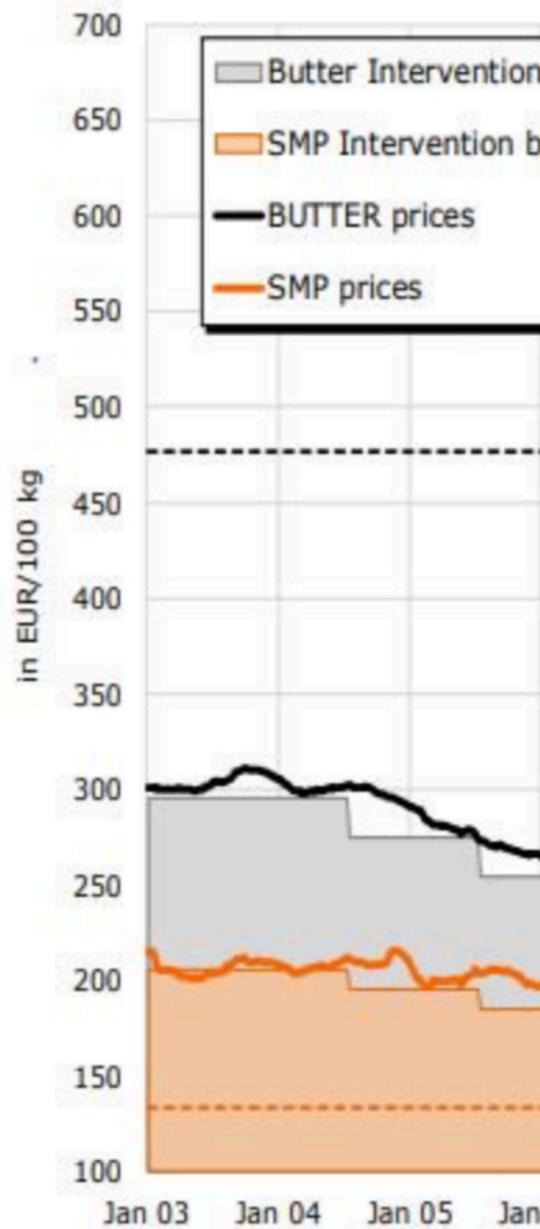
### EU Quotations of Butter and SMP (EU average based on MS communication and weighted by production)



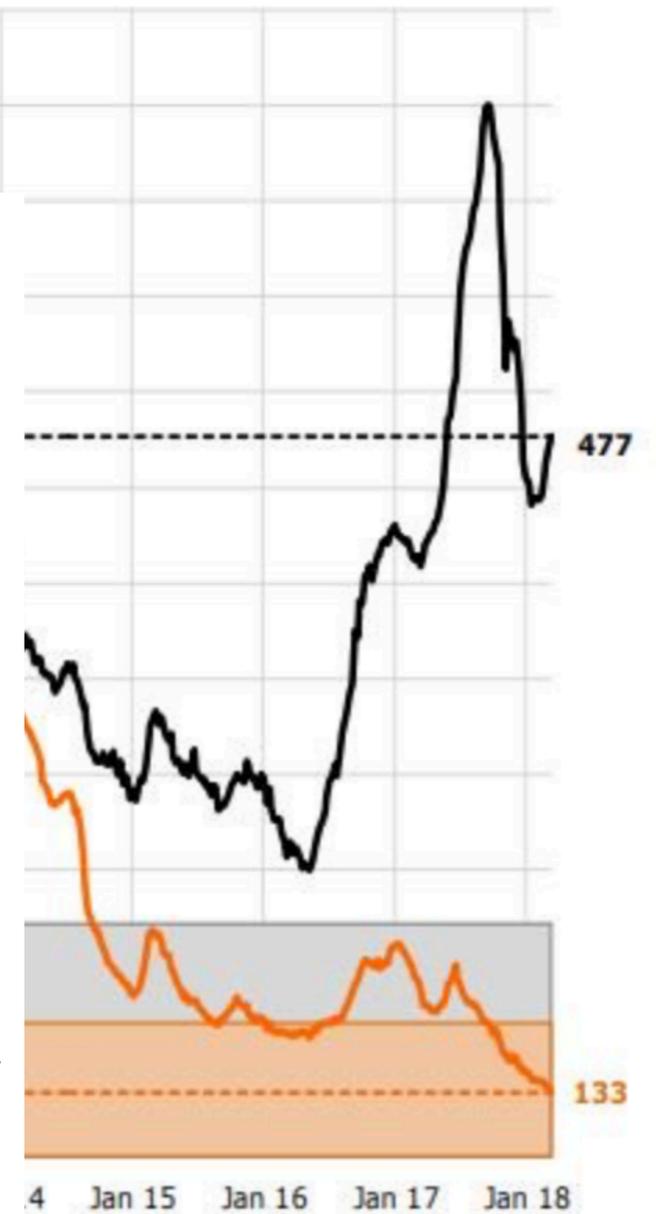
Source: MS' communications under reg. 562/2005 and 479/2010



EU Quota of Butter and SMP  
(EU average based on production and weighted by production)



Если мы хотим у себя молочное животноводство развивать, мы должны понимать, что до тех пор, пока мы не покроем дефицит, мы не станем самодостаточными. Наша экономика должна рассчитываться не из себестоимости, а из денежных доходов на литр молока из расчета примерно 28,6 рубля за литр, это с субсидиями. Не получит производитель молока 28,6 рубля за литр, он будет стагнировать



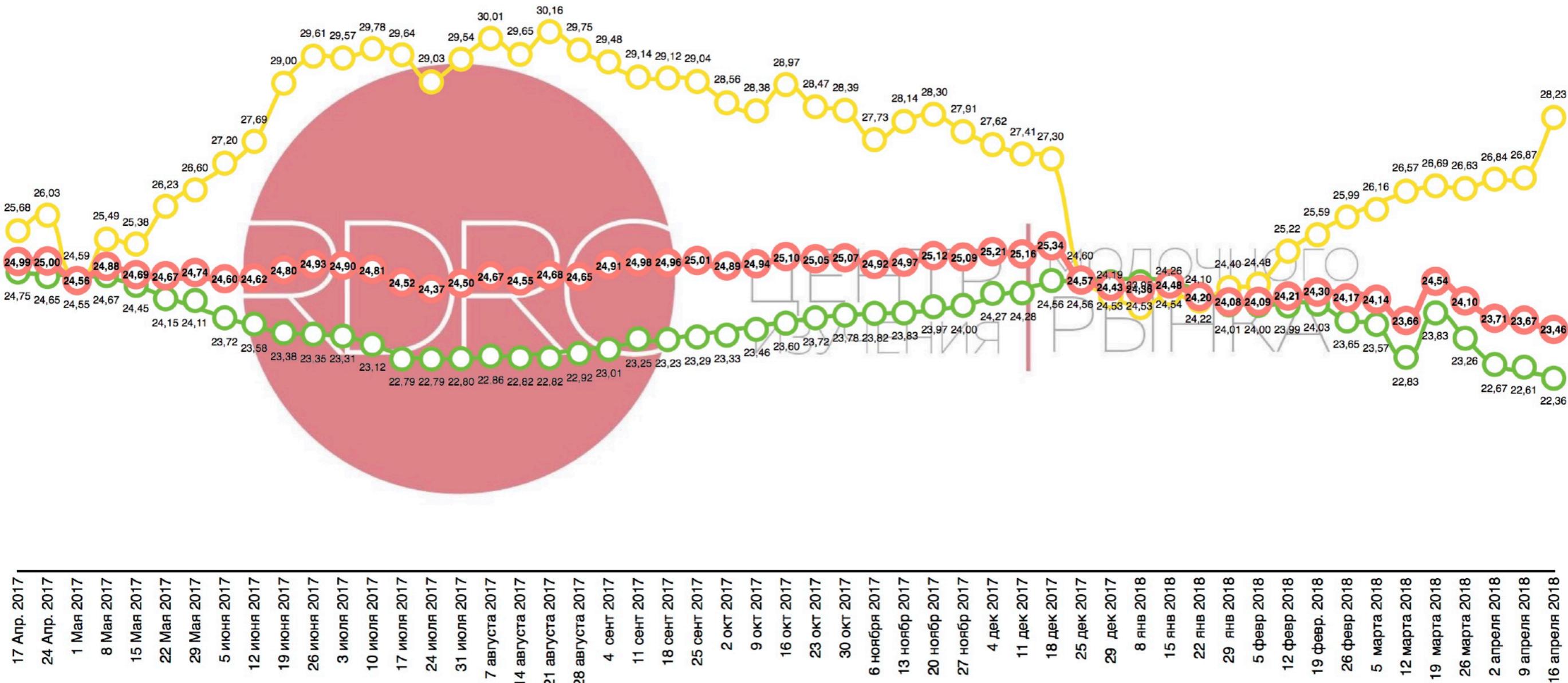


# MILK PRICE

○ Dairy Index RDRC, руб/кг

○ Индекс внутренней цены, руб/кг

○ Индекс цены импорта, руб/кг





# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ «СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ НА МОЛКО?»

- Цена на сырое молоко кооператива **Fonterra** -
  - это теоретически спрогнозированная максимальная стоимость молока,
  - из которого производятся сухие молочные продукты,
  - торгующиеся на товарной бирже,
  - выплачиваемая эффективным и управляемым надлежащим образом фермам,
  - которая одновременно возможна для покупателя и позволяет ему возвращать расходы на новые капитальные вложения, оправдывая инвестиции.

# ОТСУТСТВИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

ГОСЗАКУПКИ ИЗЛИШКОВ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ



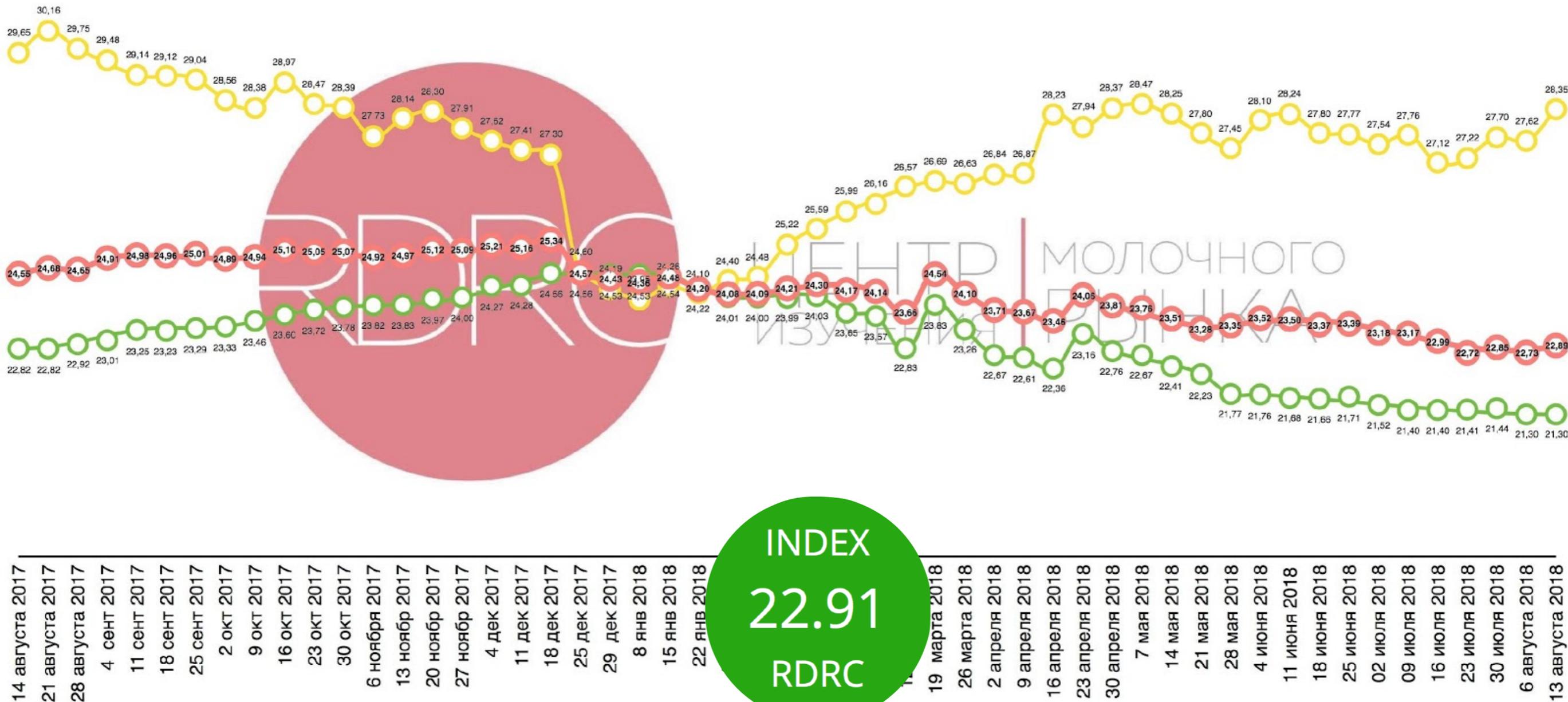


# ЦЕНА НА СЫРОЕ МОЛОКО В РОССИИ

○ Dairy Index RDRC, руб/кг

○ Индекс внутренней цены, руб/кг

○ Индекс цены импорта, руб/кг



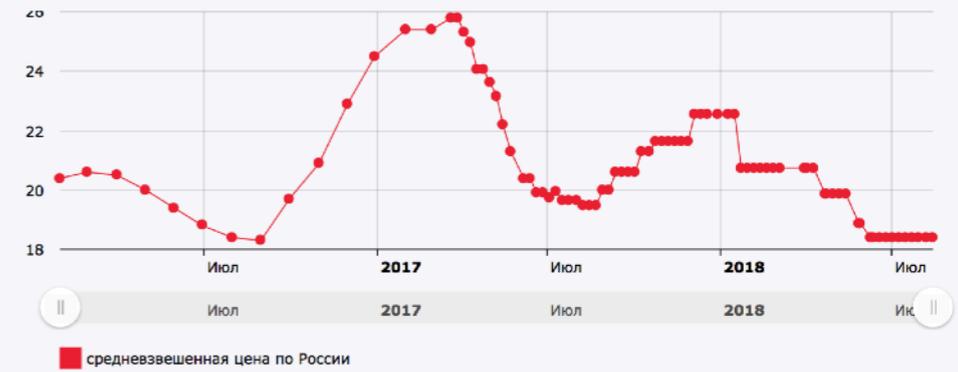
INDEX  
22.91  
RDRC



# MILK PRICE

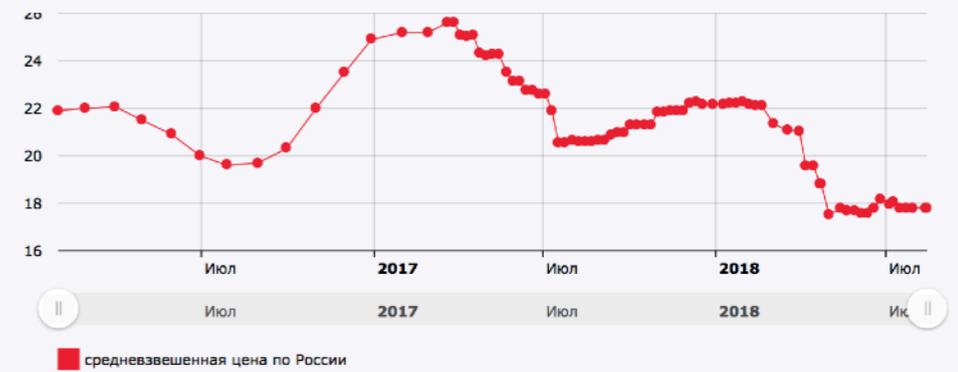
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

INDEX  
18.39  
RDRC



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

INDEX  
17.81  
RDRC



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

INDEX  
19.38  
RDRC



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

INDEX  
22.58  
RDRC





**Thank you**

**+7 (903) 523 83 73**

**mm@russiandairy.com**