

# 21 МАЯ- VI ЛЕТНИЙ МОЛОЧНЫЙ САММИТ

КОМУ  
НУЖНО  
ВАШЕ  
МОЛОКО



ЖЕМЧУЖНЫЙ ПАРТНЕР



БРОНЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ





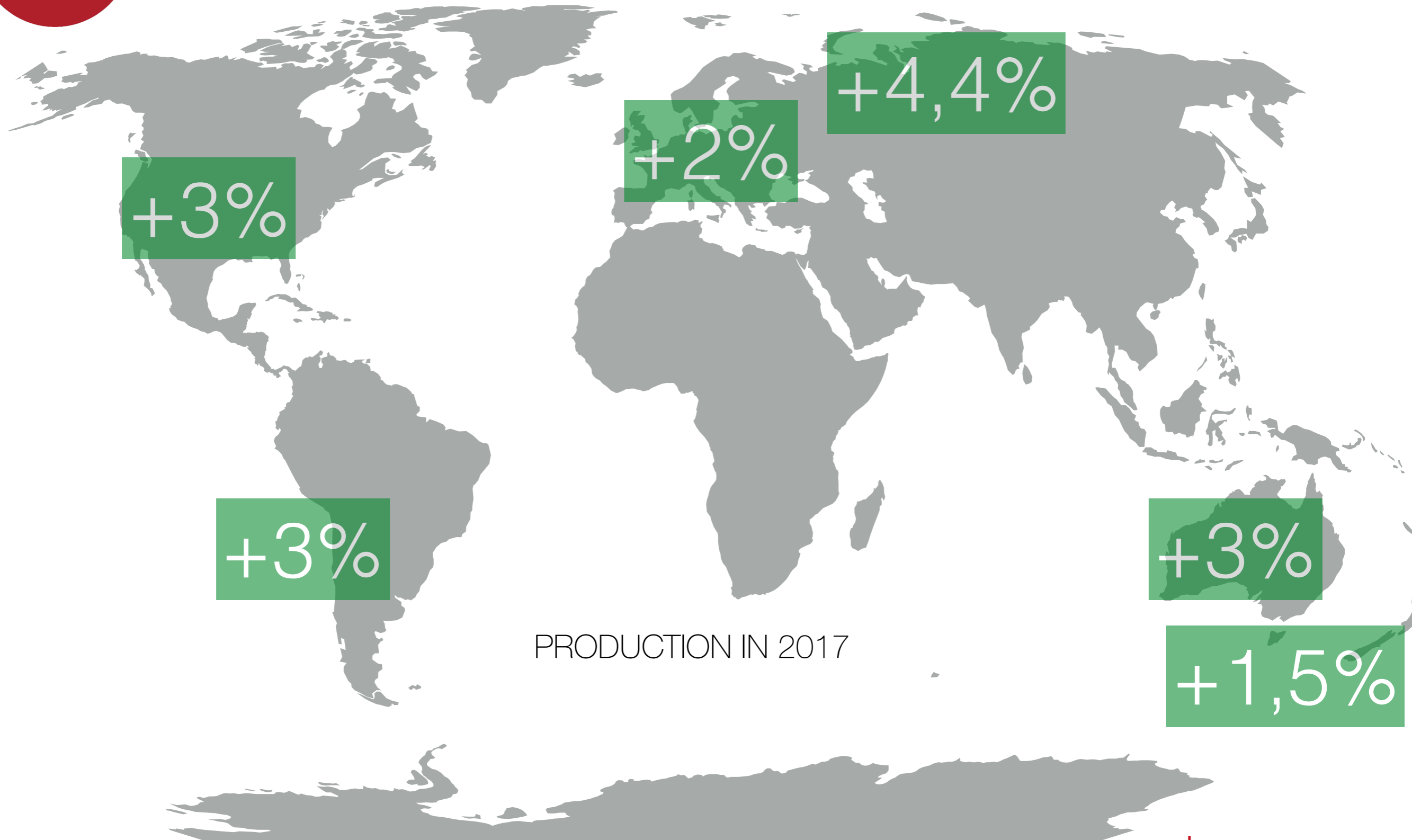
## CONSUMPTION VS PRODUCTION

IDF:

GLOBAL CONSUMPTION OF THE DAIRY PRODUCTS IN 2016 DECREASED FO 300 GR. PER CAPITA



# USDEC: THE WORLD MARKET WILL NOT KEEP THE GROWTH OF MILK PRODUCTION MORE THEN 1.5%



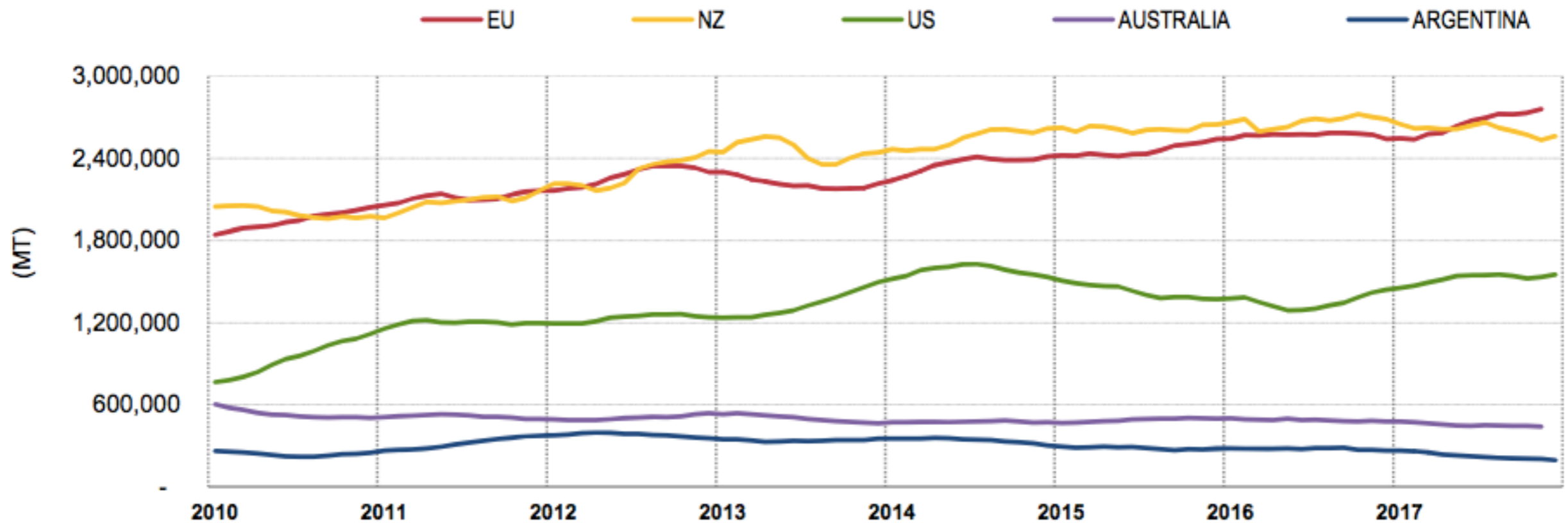
PRODUCTION IN 2017



# ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ СОМ, СЦМ, СЫР, СЫВОРОТКА

AGGREGATE EXPORT VOLUME - MAJOR SUPPLIERS - ROLLING 12 MONTHS

SMP, WMP, CHEESE, BUTTERFAT, WHEY



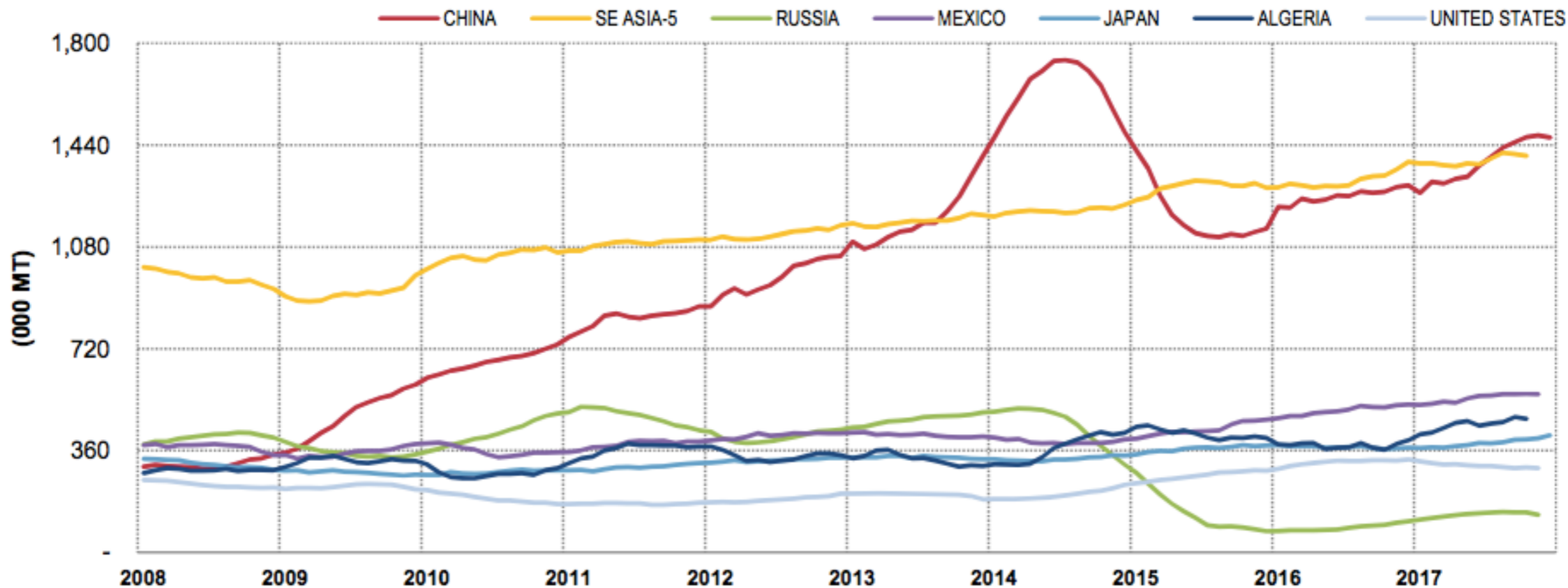
Source: Global Trade Atlas and USDA.



# 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)



niveau de stocks  
en tonnes

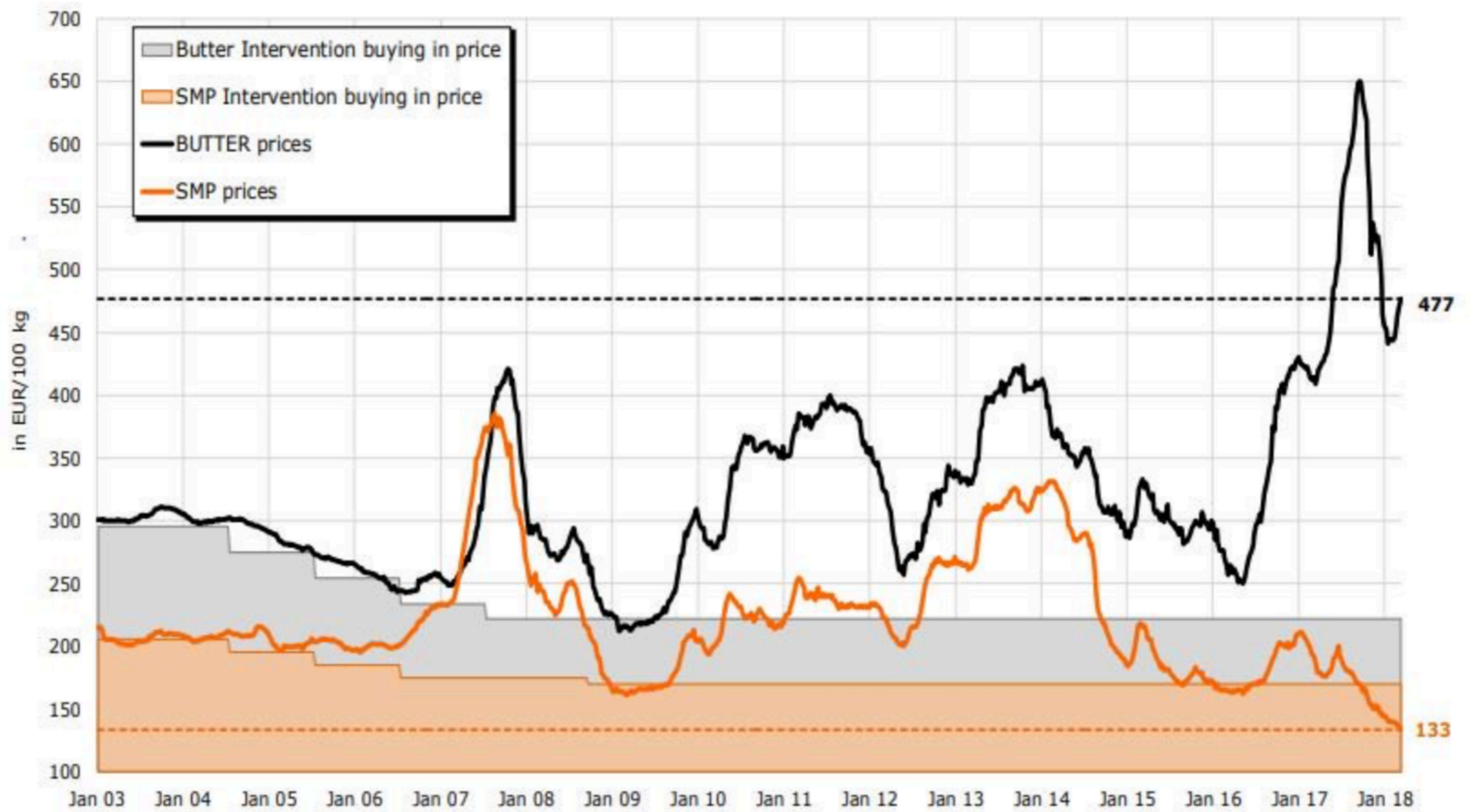
## EU SMP stocks

■ stock intervention  
■ stock excédentaire





### 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

- Интервенционных запасов СОМ в ЕС еще около **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





# RUSSIAN MILK PRODUCTION

	2013	2014	2015	2016	2017	trend
Amount of Dairy Cows	4,550 m	4,480 m	4,526 m	4,522 m	4,551 m	+0,01 %
Number inhabitants per 1 cow	31,4	32,6	32,3	32,4	32,0	
Raw Milk Production	15,9 MT	16,3 MT	16,7 MT	17,2 MT	18,0 MT	+4,4 %
Milk Production per Capita per year	111 kg	111,4 kg	114,4 kg	117,4 kg	122,6 kg	+4,2 %
Milk Production per Capita per day	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.



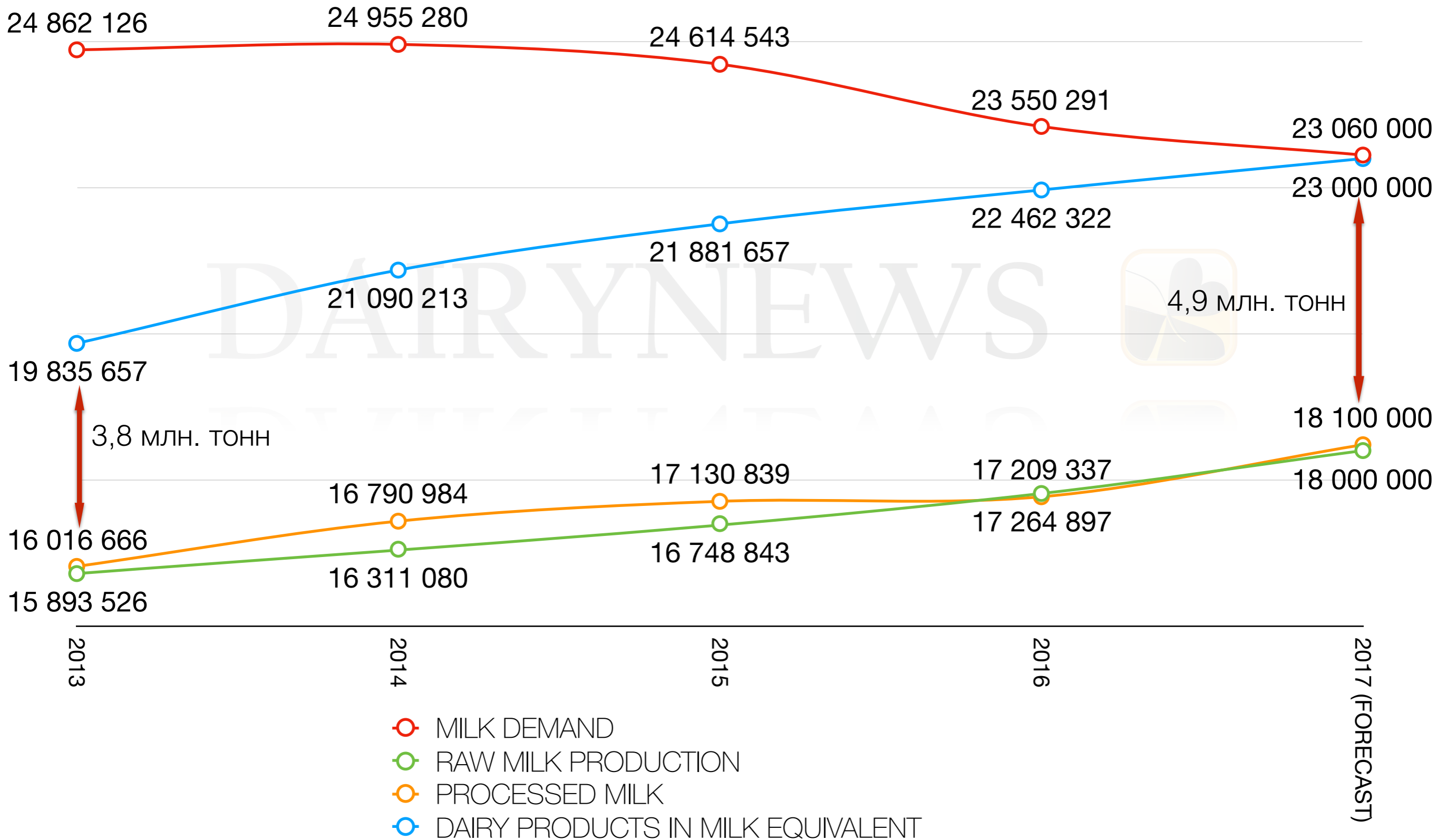
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7

ЦЕНТР  
ИЗУЧЕНИЯ | МОЛОЧНОГО  
РЫНКА

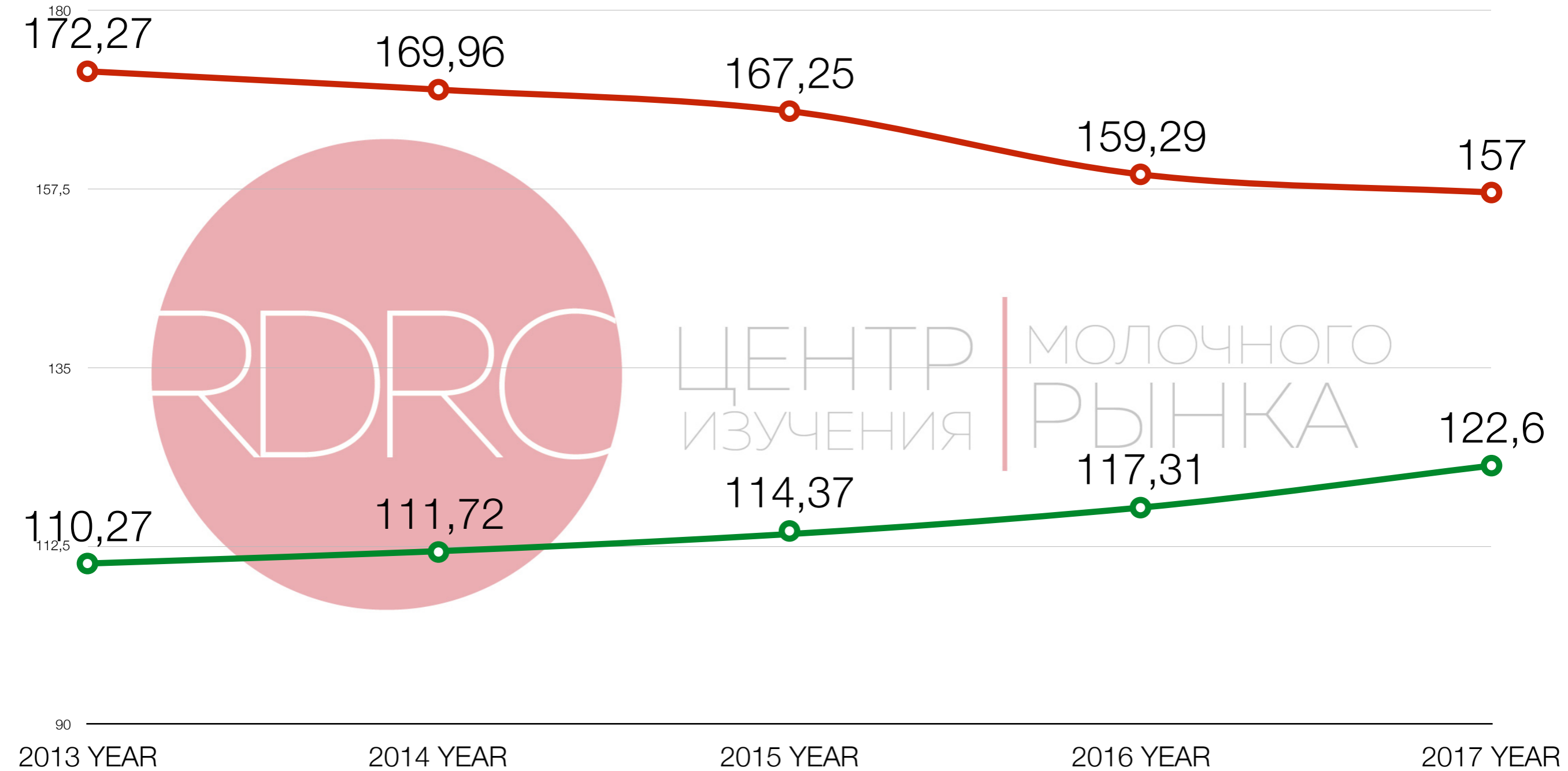


# PRODUCTION AND PROCESSING BALANCE RUSSIA





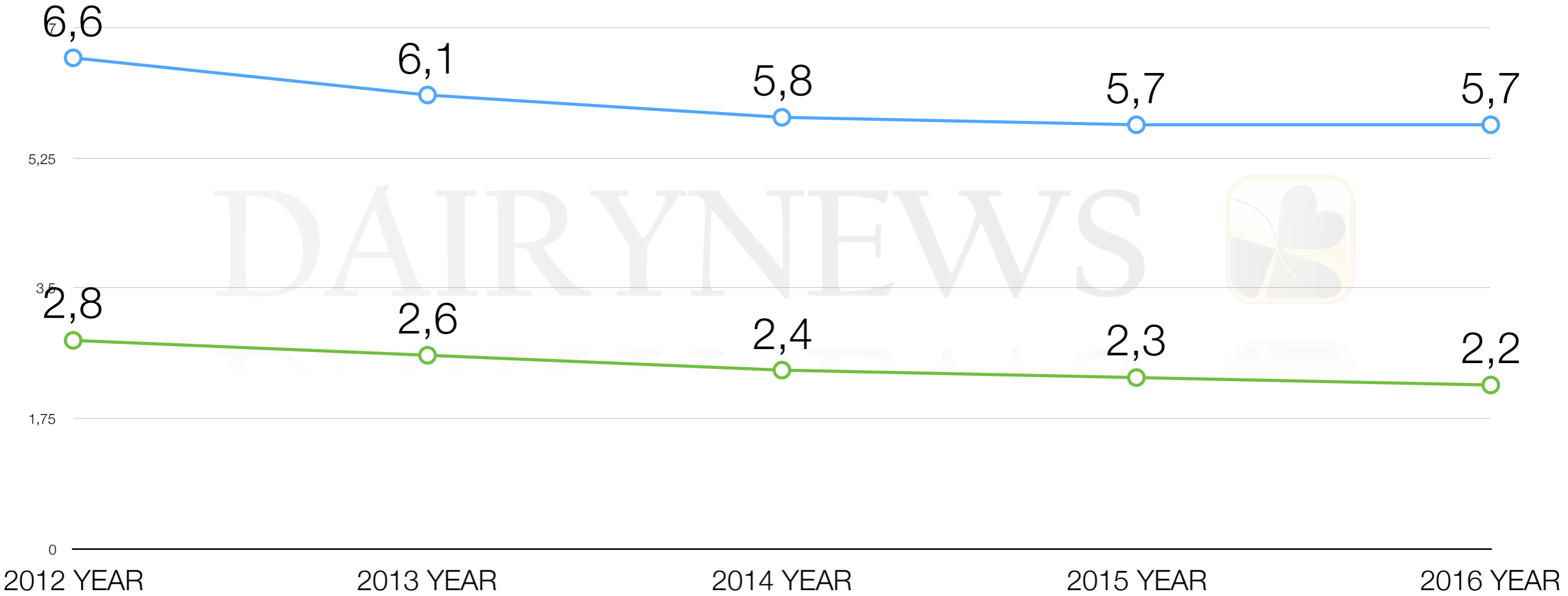
# PRODUCTION AND PROCESSING



- PRODUCTION PER CAPITA
- CONSUMPTION PER CAPITA



# CHEESE AND BUTTER CONSUMPTION PER CAPITA



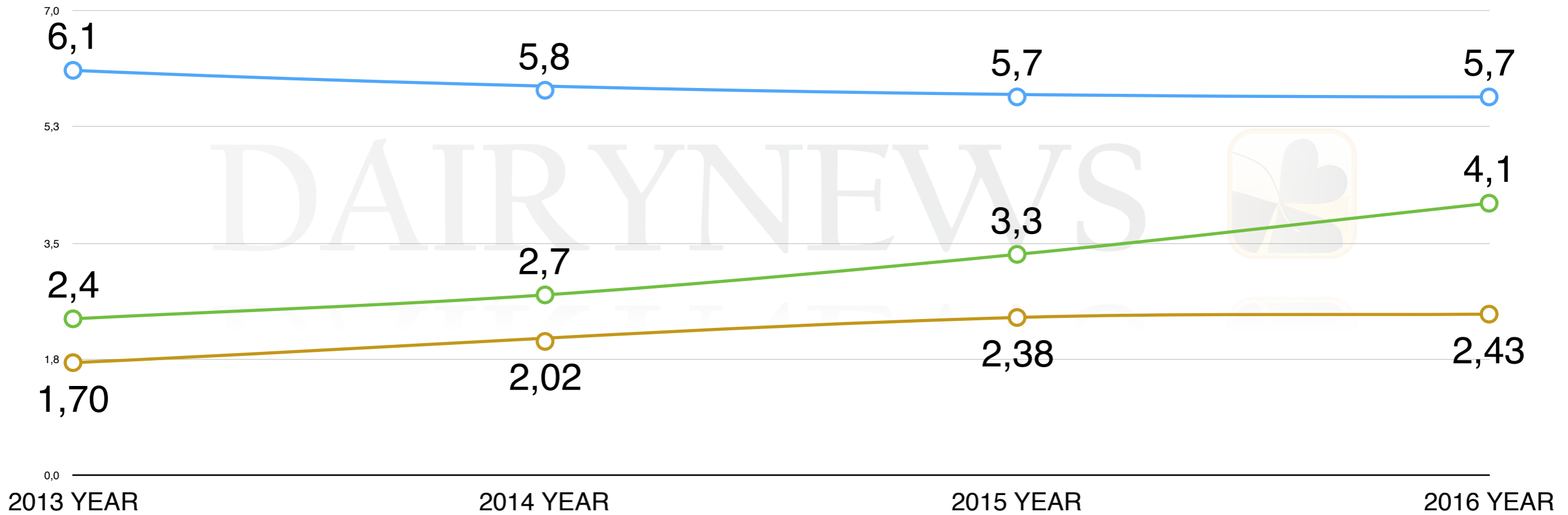
IDF

○ CHEESE  
○ BUTTER



# CHEESE AND BUTTER CONSUMPTION PER CAPITA

- CHEESE CONSUMPTION
- CHEESE AND CHEESE PRODUCTS PRODUCTION
- NATURAL CHEESE PRODUCTION

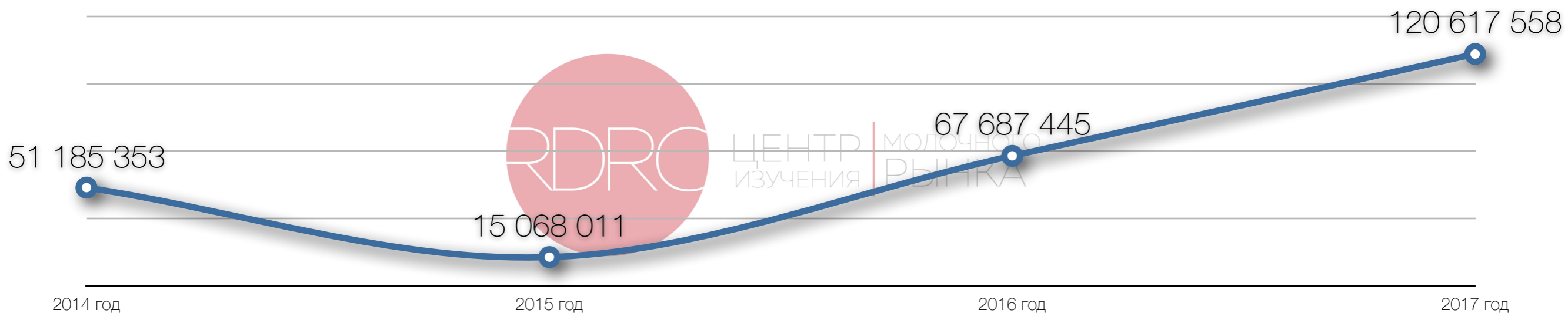




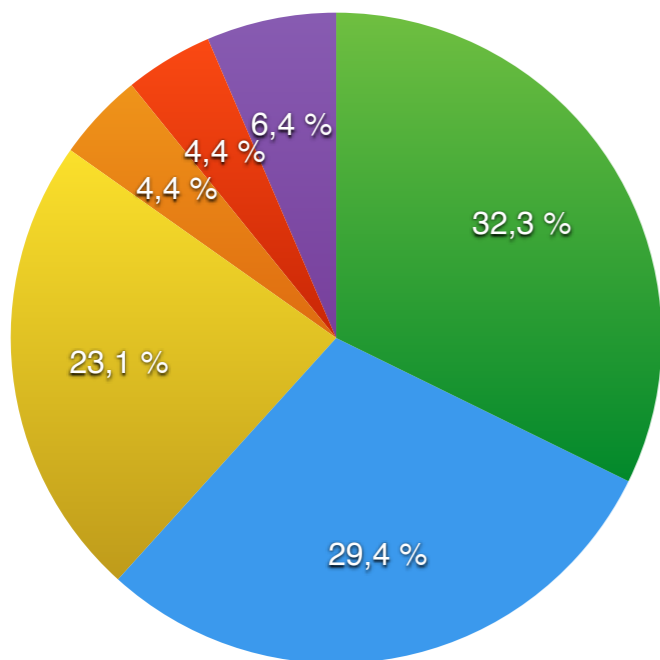


# IMPORT 1901909100

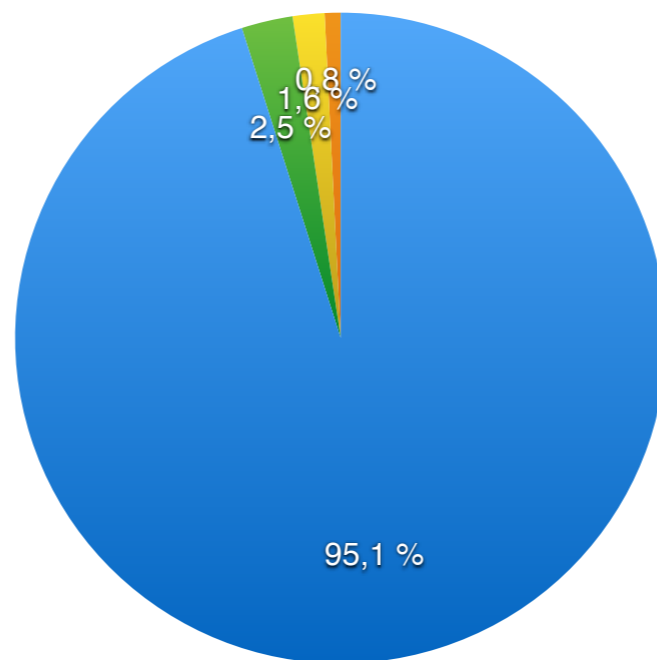
ANALOG CHEESE PRODUCTS IMPORT TO RUSSIA



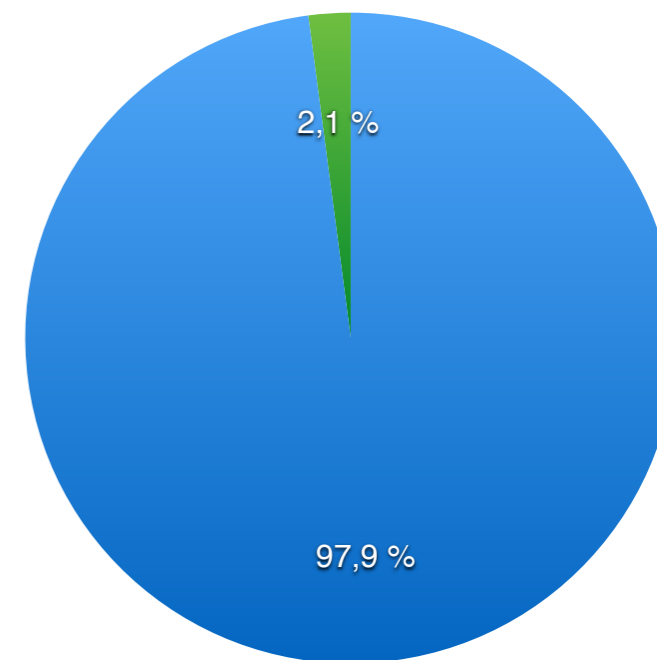
Импорт в 2014 г.



Импорт в 2016 г.



Импорт в 2017 г.



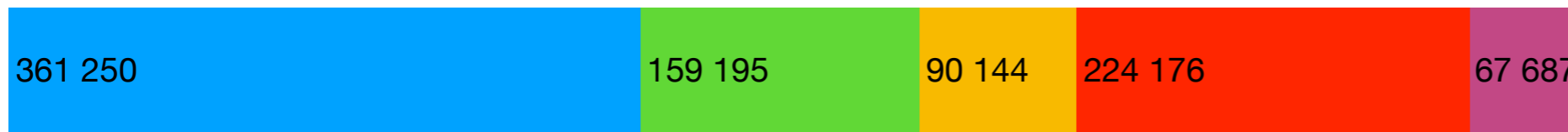
● UA-УКРАИНА ● BY-БЕЛАРУСЬ ● PL-ПОЛЬША ● DK-ДАНИЯ  
● DE-ГЕРМАНИЯ ● Остальные

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

● БЕЛАРУСЬ ● Остальные



# EXCESS OF CHEESE



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



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

- NATURAL CHEESE PRODUCTION
- PLANT FAT CHEESE PRODUCTION
- PROCESSED CHEESE PRODUCTION
- IMPORTED CHEESE
- IMPORTED ANALOGS

**EXCESS ON RUSSIAN CHEESE MARKET IN 2016 - 66 062 T.**

**EXCESS ON RUSSIAN CHEESE MARKET IN 2017 ≈ 150 000 T.**

INNER  
ENIMIES  
OF THE RUSSIAN  
DAIRY  
INDUSTRY



ENEMY #1

TECHNICAL  
REGULATION



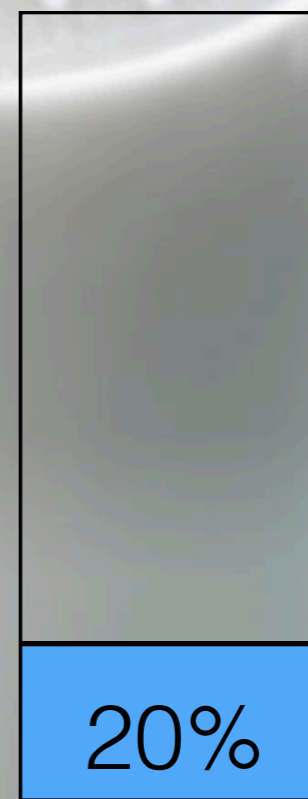
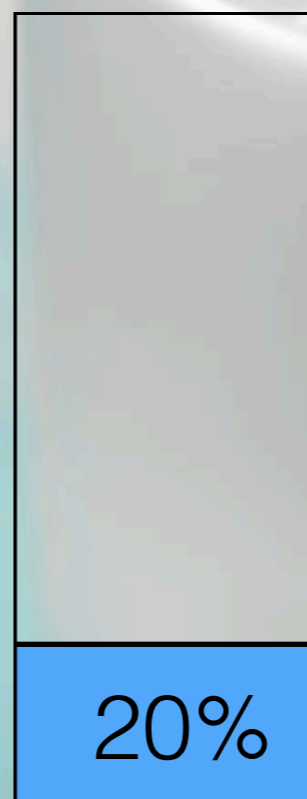
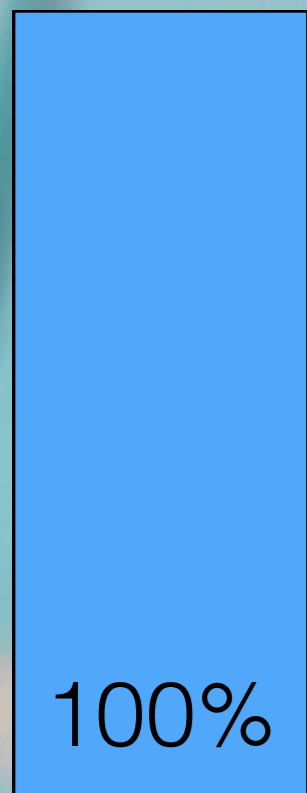


МОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОЧНЫЕ  
СОСТАВНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ  
МОЛОНОГО  
ЖИРА



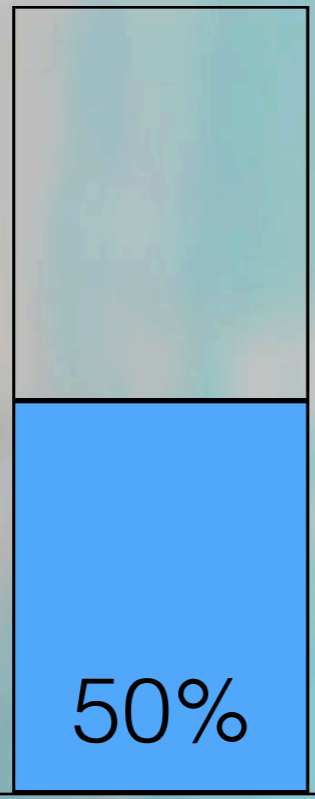
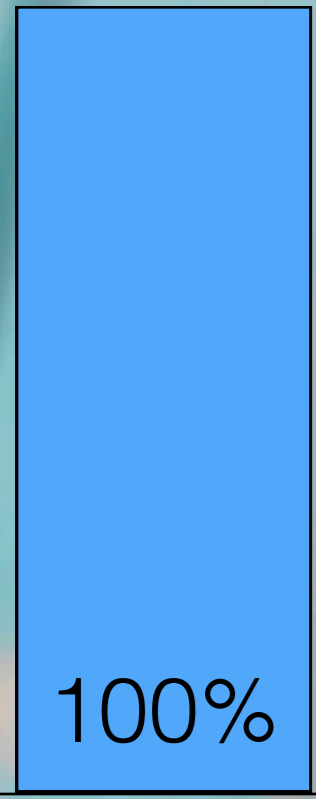


МОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

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

WHAT WE HAVE TO DO?

УБРАТЬ ИЗ ТР НЕМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

СОЗДАТЬ СОВМЕЩЕННУЮ ПРОГРАММУ  
ВОЗВРАТА ДОВЕРИЯ





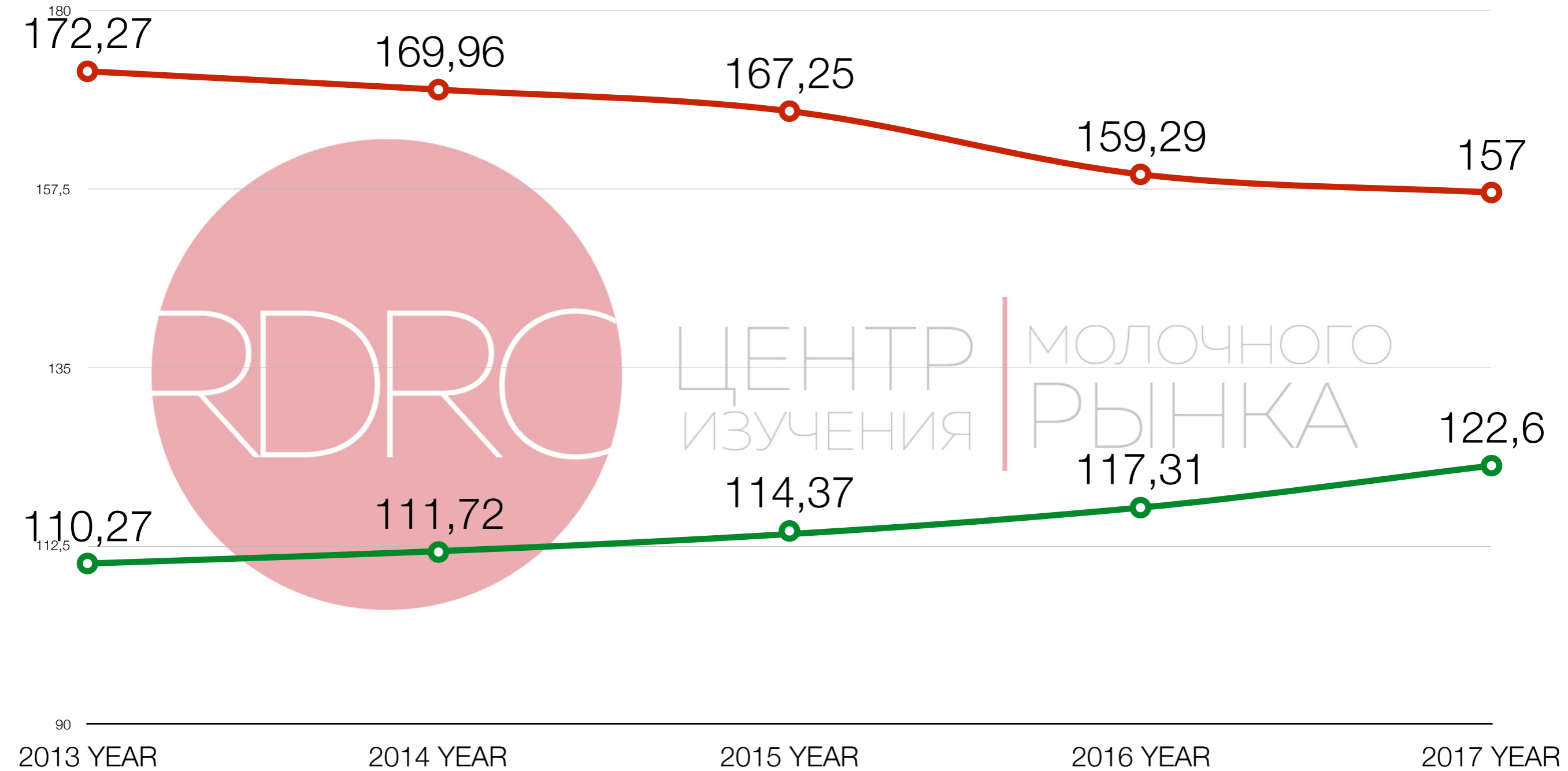
ENEMY #2

REDUCING  
CONSUMPTION





# PRODUCTION AND PROCESSING



-  PRODUCTION PER CAPITA
-  CONSUMPTION PER CAPITA



## 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

## +В РОССИИ



# ГИПС В МОЛОКЕ

ФАЛЬСИФИКАТ МОЛОКА ПОРОШКОМ

# СПИСОК «ЧЕСТНЫХ»

70% МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ФАЛЬСИФИКАТ

78% ВСЕХ СЫРОВ — ФАЛЬСИФИКАТ



SERGEY YUSHIN, CEO OF THE NATIONAL MEAT ASSN.





# ELIZABETH NIKITINA, CEO OF CONFECTIONERY MARKET RESEARCH CENTER





SERGEY YUSHIN, CEO OF THE NATIONAL MEAT ASSN.



ПАДАЮЩЕЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ



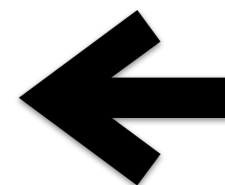
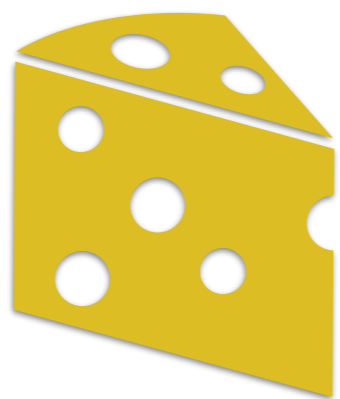
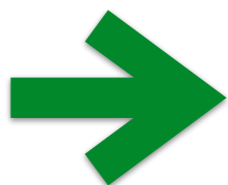
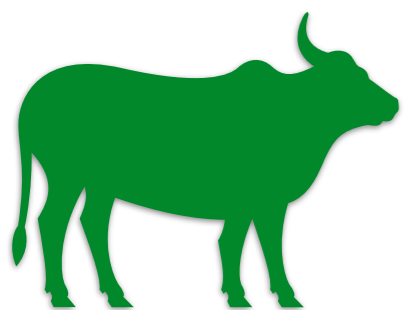
СОВМЕСТНАЯ  
ПРОГРАММА  
ВОЗВРАТА  
ДОВЕРИЯ

# ENEMY #3

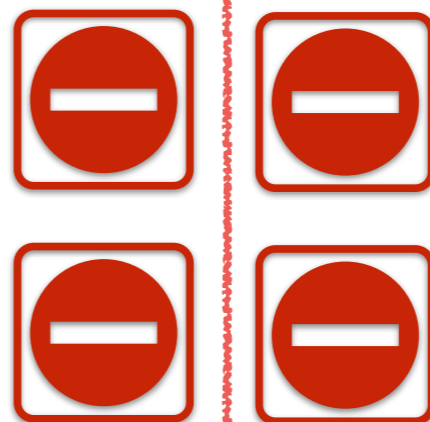
МОНОПОЛЬНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ  
ТОРГОВЫХ  
СЕТЕЙ







КОГДА ПЕРЕРАБОТЧИК  
ГОВОРИТ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СПРОСЕ,  
ОТКУДА ОН БЕРЕТ ИНФОРМАЦИЮ?  
ОТ СЕТЕЙ?



ИМЕЕТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ  
ВЫБОР?

# 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



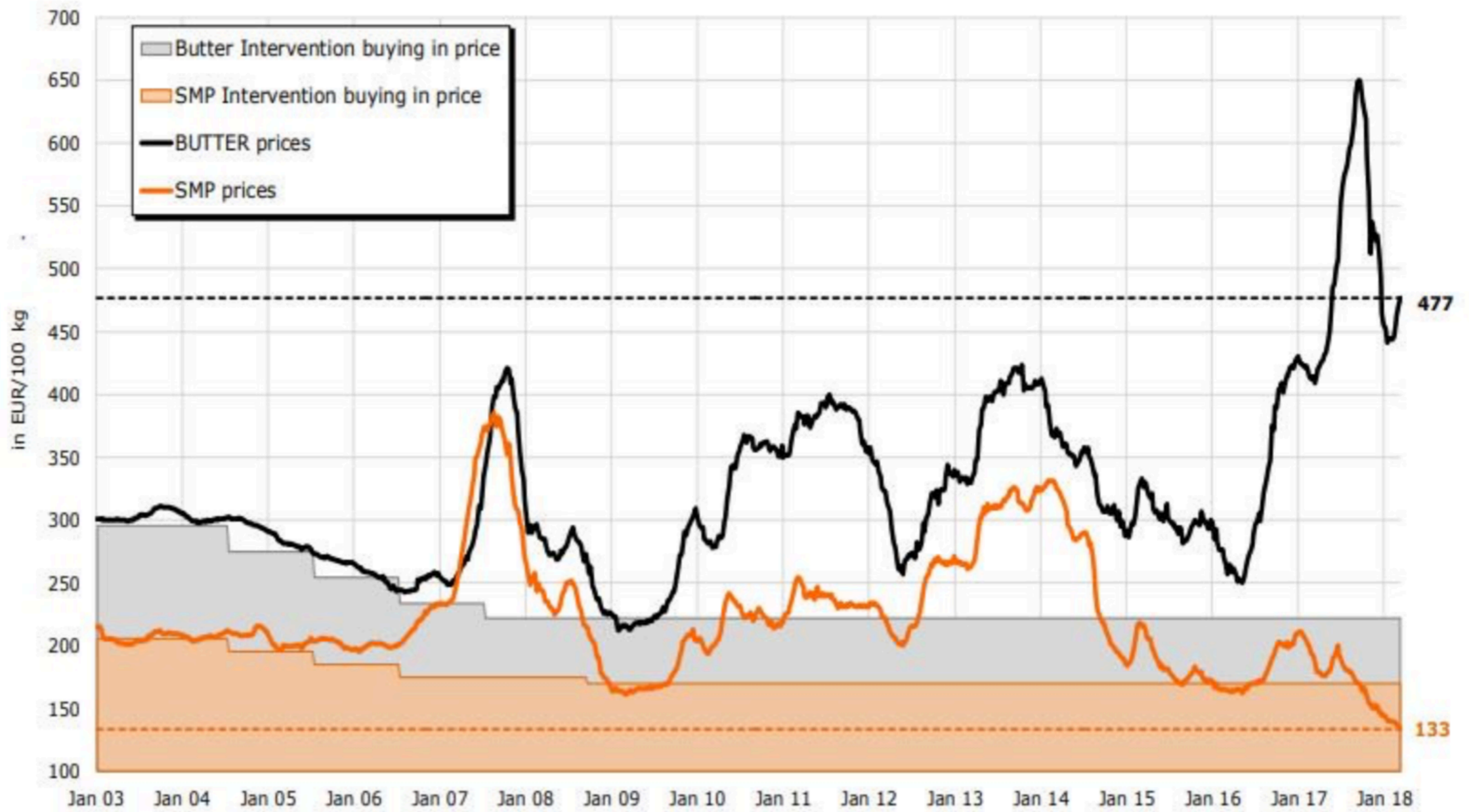
# ENEMY #4

ОТСУТСТВИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ  
МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ





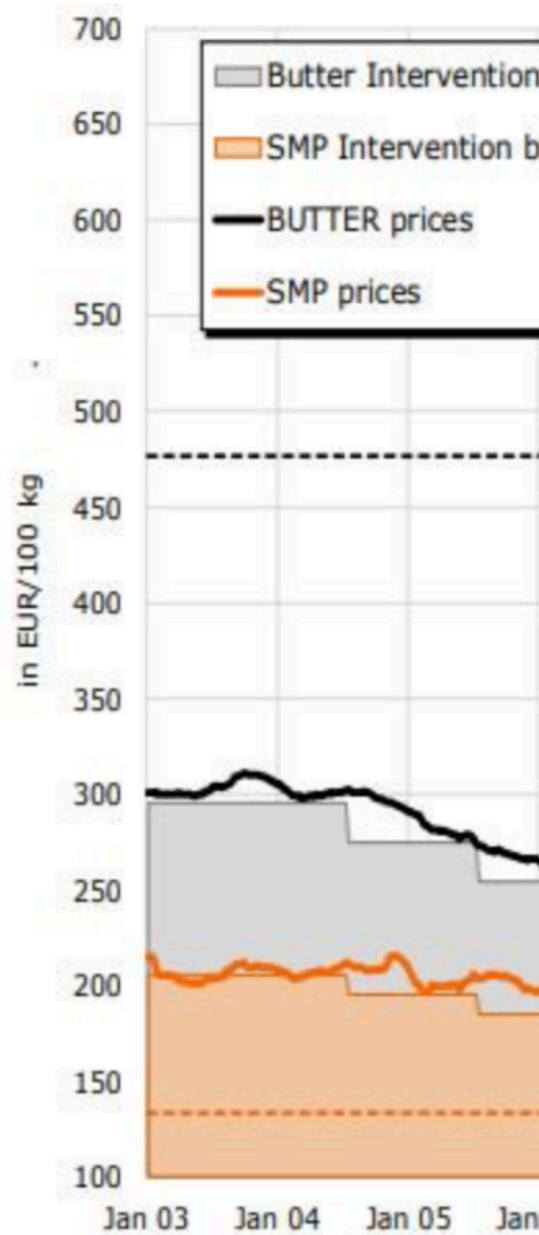
### EU Quotations of Butter and SMP (EU average based on MS communication and weighted by production)



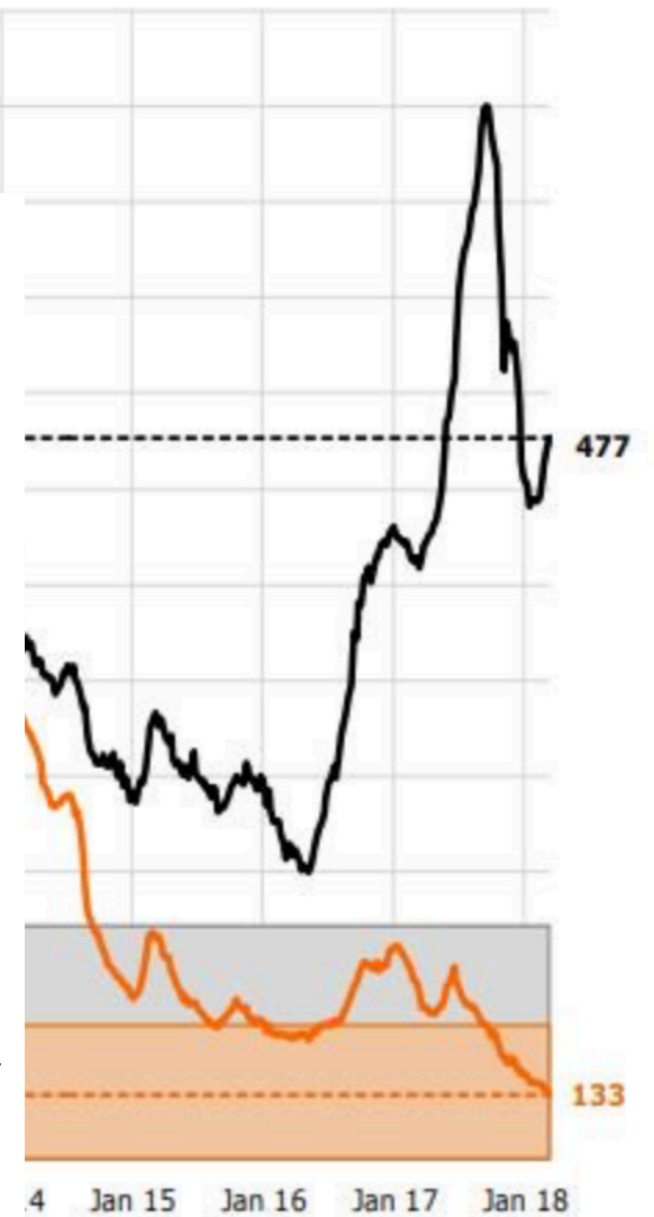
Source: MS' communications under reg. 562/2005 and 479/2010



EU Quota for 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





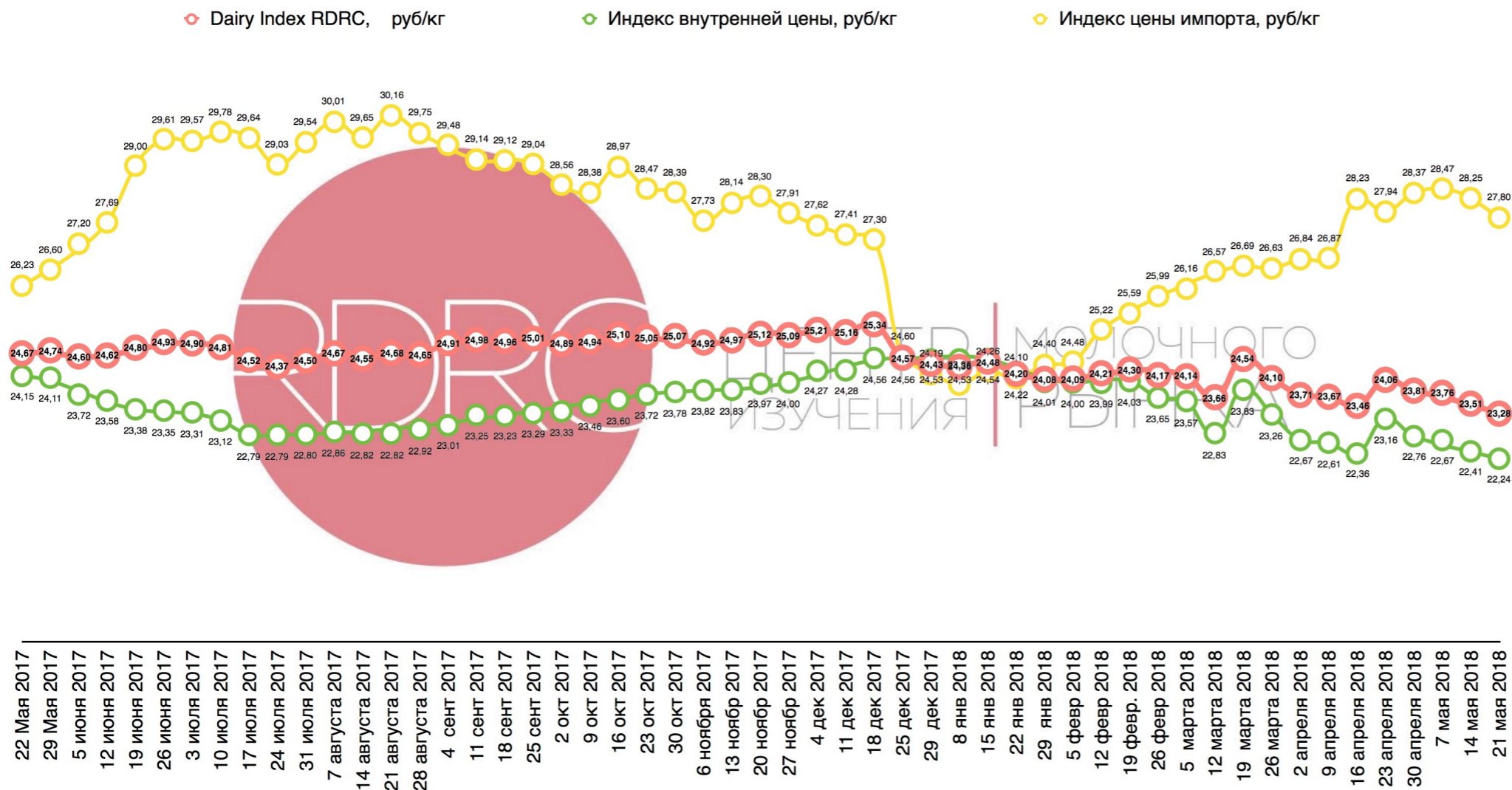
# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ «СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ НА МОЛКО?»

- 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.



# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ «СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ НА МОЛКО?»

- COM - в условиях требований существующего технического регламента является альтернативой сырому молоку.
- Цена на сырое молоко на БУТБ: 125 руб/кг, 13,89 руб/кг (в пересчете на молоко)

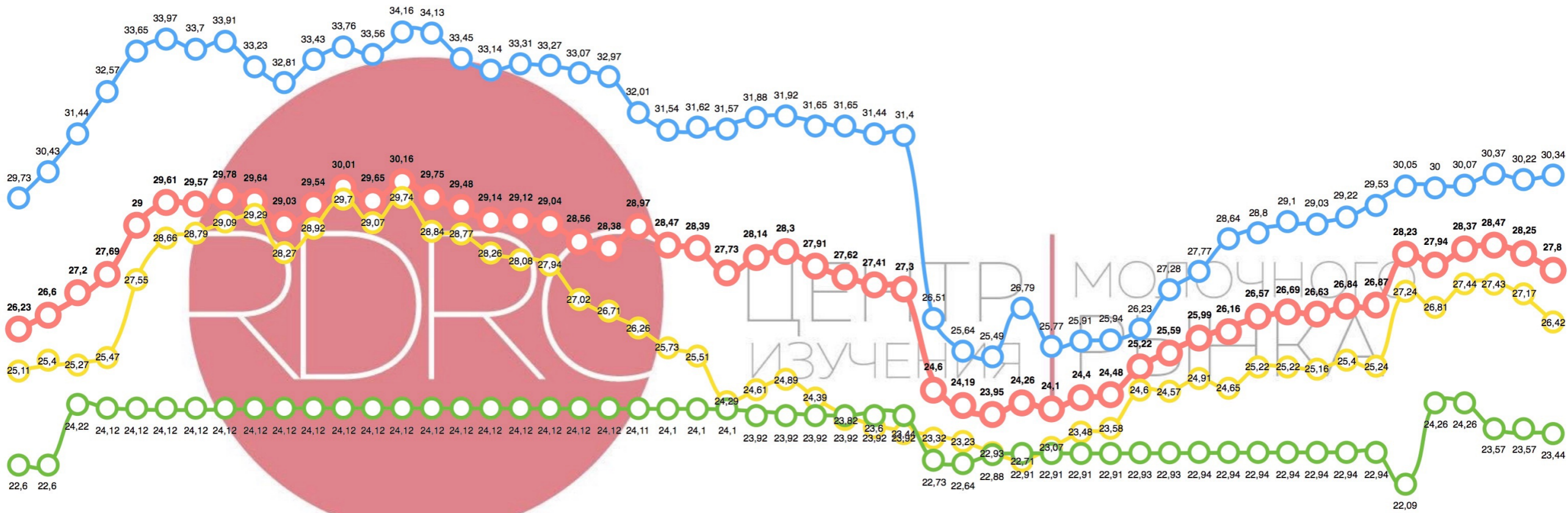


INDEX  
23.28  
RDRC



# MILK PRICE

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



22 мая 2017  
 29 мая 2017  
 5 июня 2017  
 12 июня 2017  
 19 июня 2017  
 26 июня 2017  
 3 июля 2017  
 10 июля 2017  
 17 июля 2017  
 24 июля 2017  
 31 июля 2017  
 7 августа 2017  
 14 августа 2017  
 21 августа 2017  
 28 августа 2017  
 4 сент 2017  
 11 сент 2017  
 18 сент 2017  
 25 сент 2017  
 2 окт 2017  
 9 окт 2017  
 16 окт 2017  
 23 окт 2017  
 30 окт 2017  
 6 ноября 2017  
 13 ноября 2017  
 20 ноябр 2017  
 27 ноябр 2017  
 4 дек 2017  
 11 дек 2017  
 18 дек 2017  
 25 дек 2017  
 29 дек 2017  
 8 янв 2018  
 15 янв 2018  
 22 янв 2018  
 29 янв 2018  
 5 февр 2018  
 12 февр 2018  
 19 февр 2018  
 26 февр 2018  
 5 марта 2018  
 12 марта 2018  
 19 марта 2018  
 26 марта 2018  
 2 апреля 2018  
 9 апреля 2018  
 16 апреля 2018  
 23 апреля 2018  
 30 апр. 2018  
 7 мая 2018  
 14 мая 2018  
 21 мая 2018



# ОТСУТСТВИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

ГОСЗАКУПКИ ИЗЛИШКОВ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ





**Thank you**

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

**mm@russiandairy.com**