



the
dairy
news

Agros
2023 expo

ФОРУМ МОЛОЧНЫХ АНАЛИТИКОВ

25 января 2023, Москва



ФОРУМ МОЛОЧНЫХ АНАЛИТИКОВ

Будущее молочной индустрии
в условиях политического и экономического кризиса

ПРОГРАММА:

- 11:00-11:20 Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка
- 11:20-11:40 Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка
- 11:40-12:00 Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
- 12:00-12:20 Азиз Кыргызбаев, исполнительный директор Ассоциации животноводов Республики Кыргызстан
- 12:20-12:25-розыгрыш Белой книги
- 12:25-12:45 Азамат Сагинбаев, исполнительный директор Республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС (Казахстан)
- 12:45-13:05 Евгений Назаркин, директор по маркетингу «Мустанг. Технологии Кормления»
- 13:05-13:20 Екатерина Захарова, ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка
- 13:20-13:30-дискуссия, розыгрыш Белой книги



dia



9

**Центр изучения молочного рынка
был создан в 2014 году**



8000



ABOUT

8000

ENTERPRISES



РЕЙТИНГИ ТОП-100





РЕЙТИНГИ ТОП-100



2022 год

РЕЙТИНГ ТОП-100
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЫРОГО МОЛОКА
В РОССИИ



2022 год

РЕЙТИНГ ТОП-100
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
СЫРОГО МОЛОКА
В РОССИИ





ТОП-100 производителей молока

Рост производства молока в РФ: +413 тыс тонн (+1,9%)

Рост производства молока ТОП-100: +589 тыс тонн (+9,4%)

Доля ТОП-100 в производстве молока в РФ, %



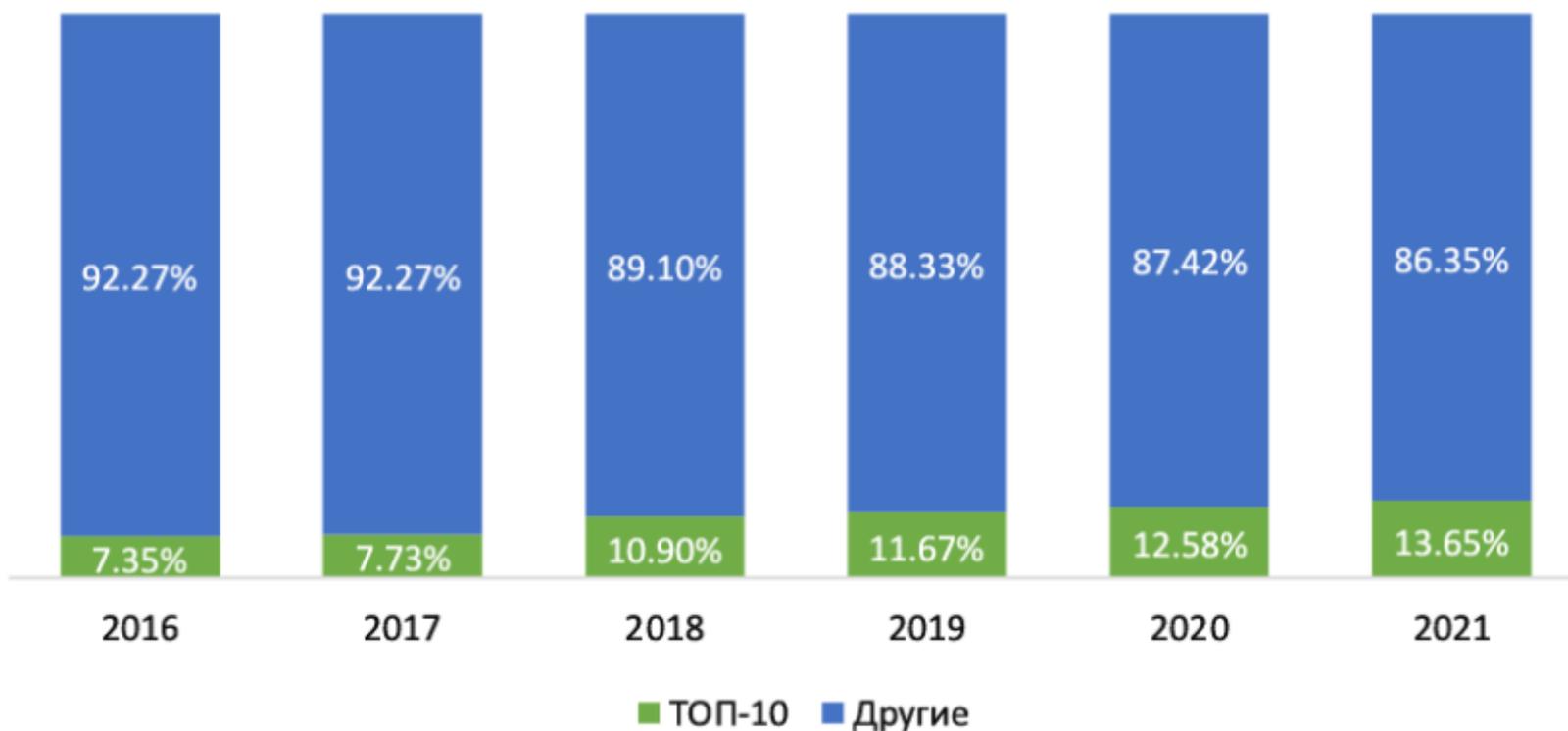


ТОП-100 производителей молока

Доля ТОП-10 в динамике роста производства молока 76%

Доля ЭкоНивы в динамике роста производства молока 47%

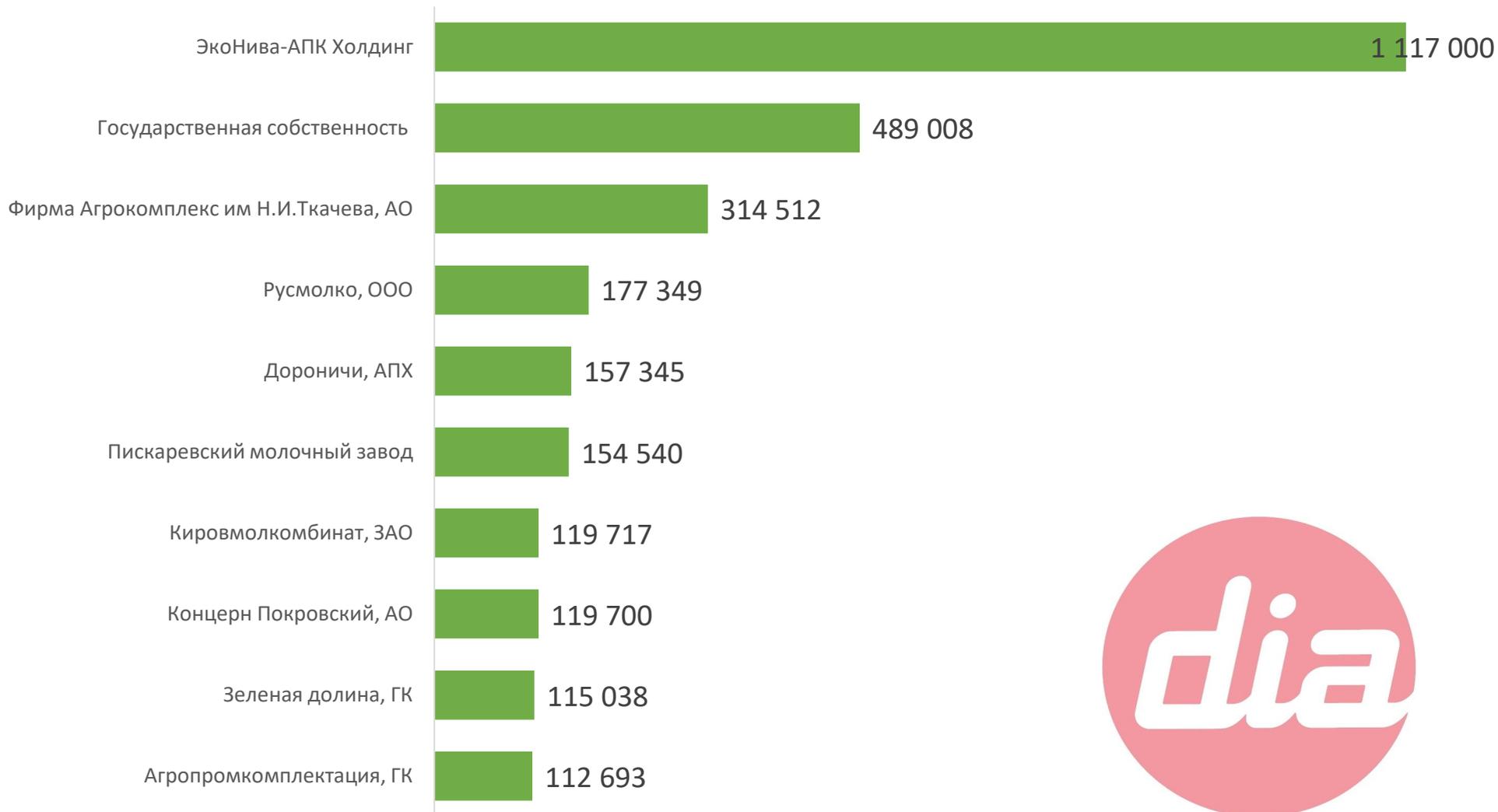
Доля ТОП-10 в производстве молока в РФ, %





ТОП-10 производителей молока в 2021 году

ТОП-10 производителей молока в 2021 году, тонн

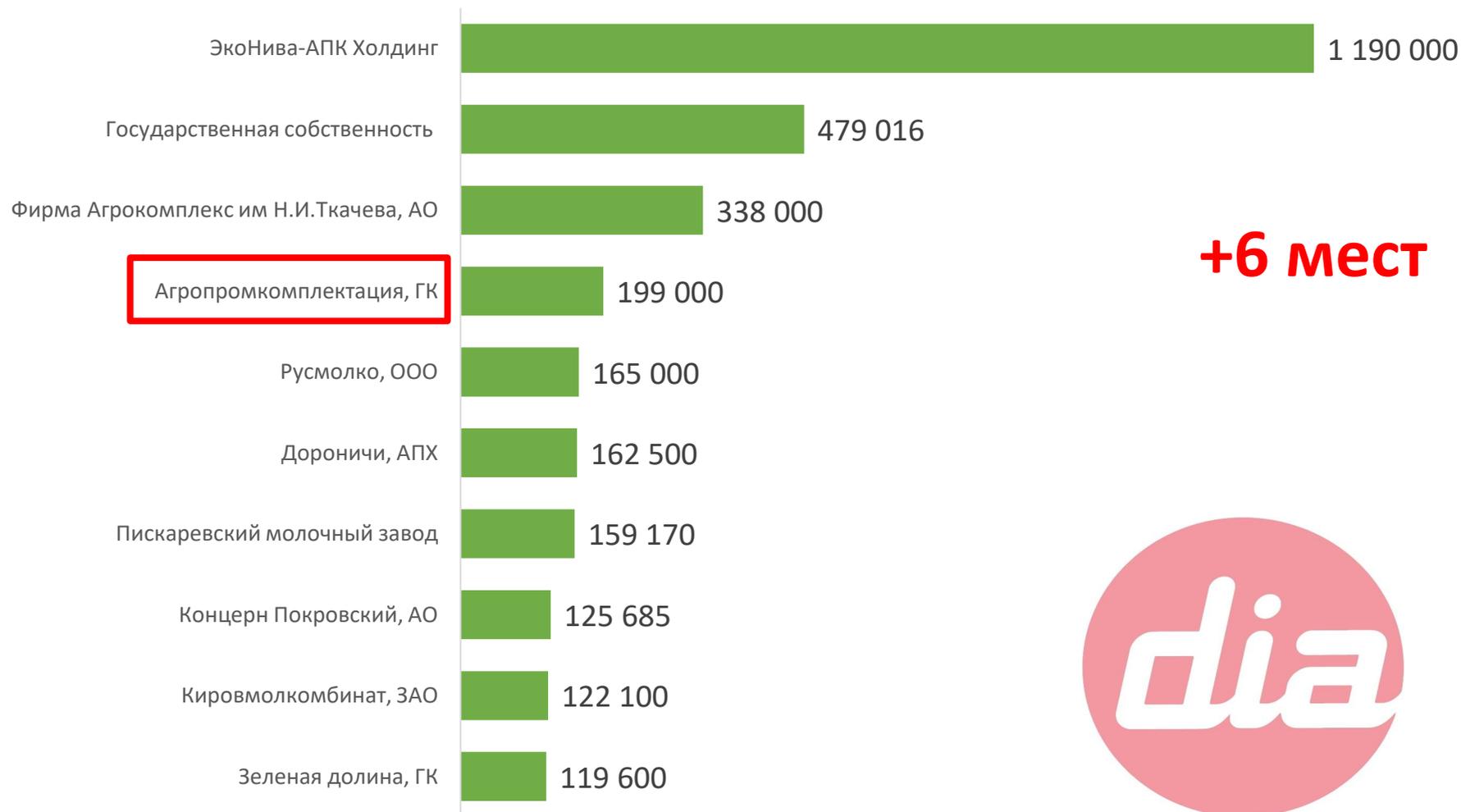




ТОП-100 производителей молока в 2022 году (оценка)

СХО и КФХ в 2022 году +3,6%

ТОП-10 производителей молока в 2022 году , тонн (оценочно)



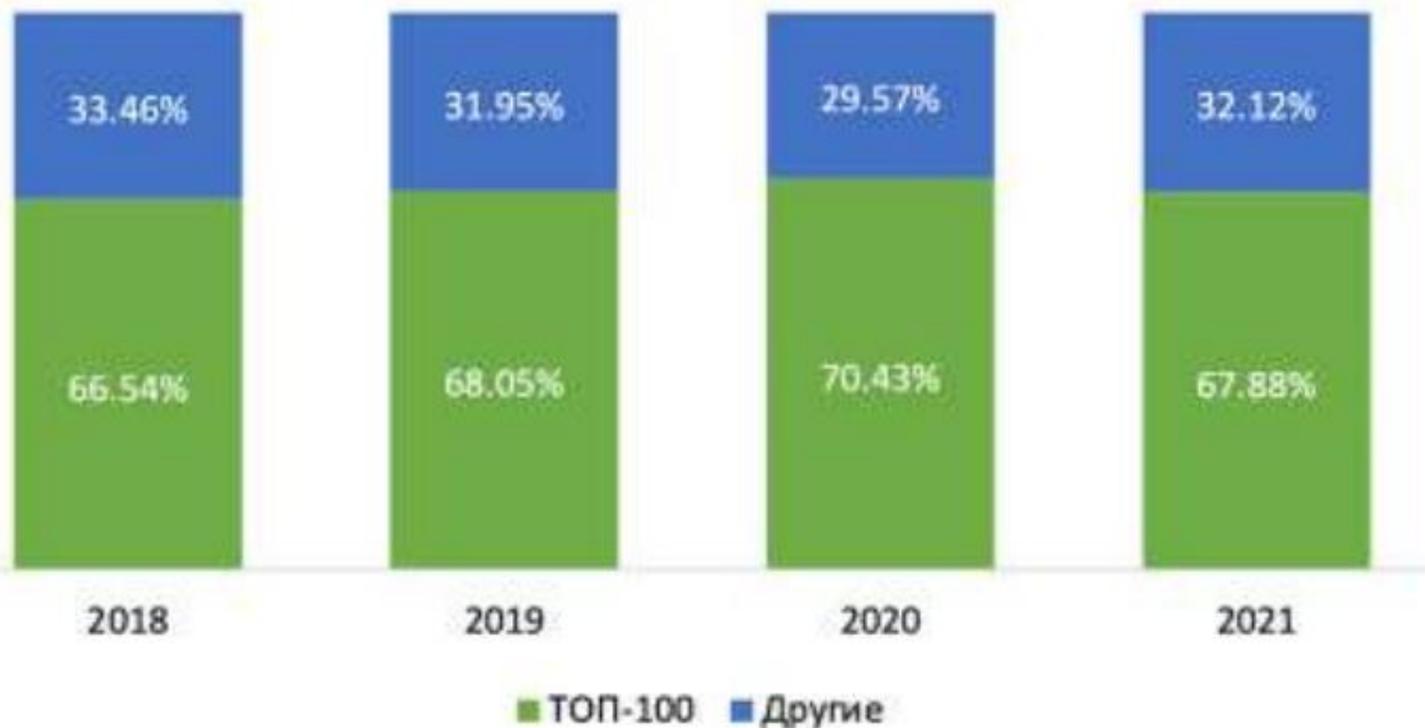


ТОП-100 переработчиков молока

Рост переработки молока в РФ: +787 тыс тонн (+3,8%)

Рост переработки молока ТОП-100: +709 тыс тонн (+5,2%)

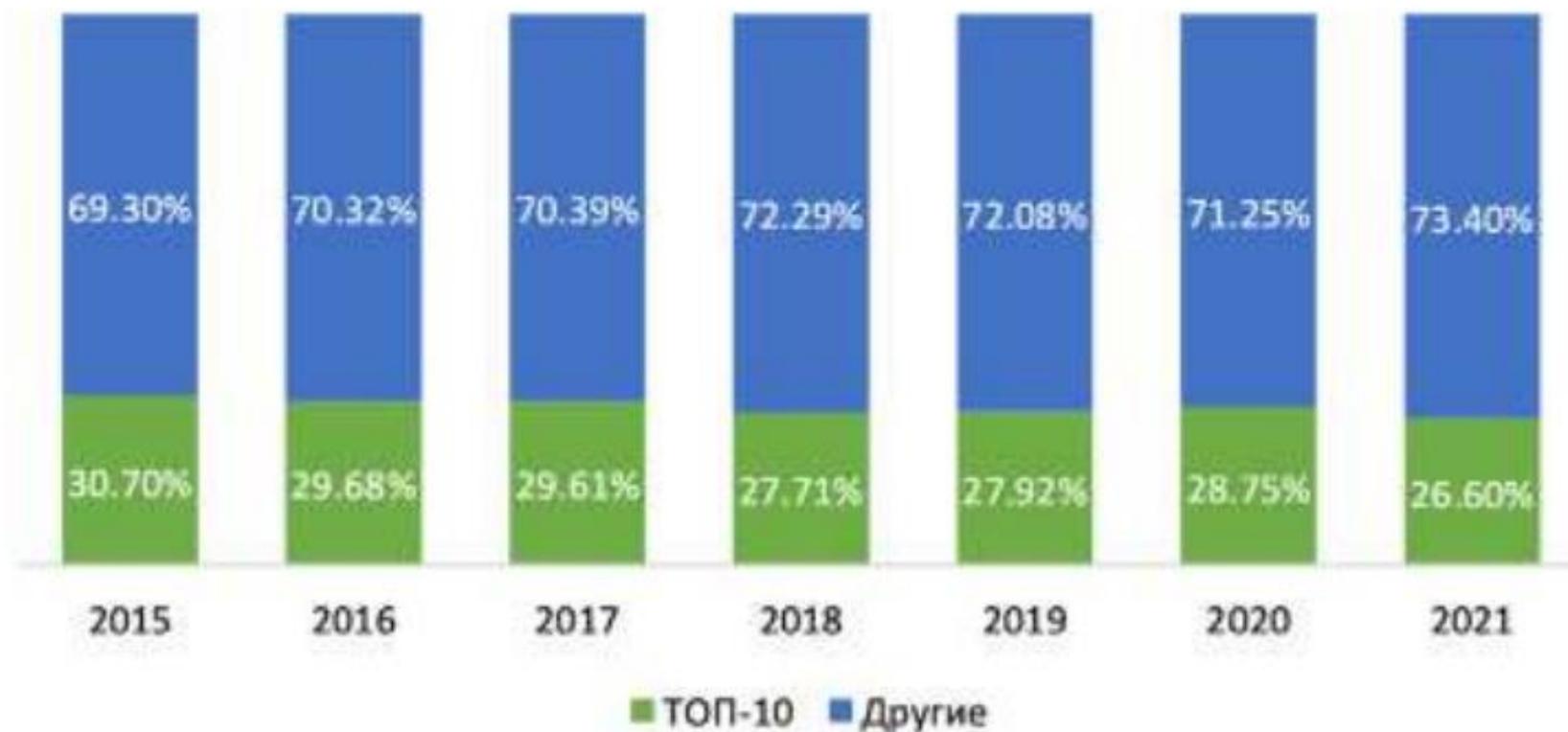
Доля ТОП-100 в переработке молока в РФ, %





ТОП-100 переработчиков молока

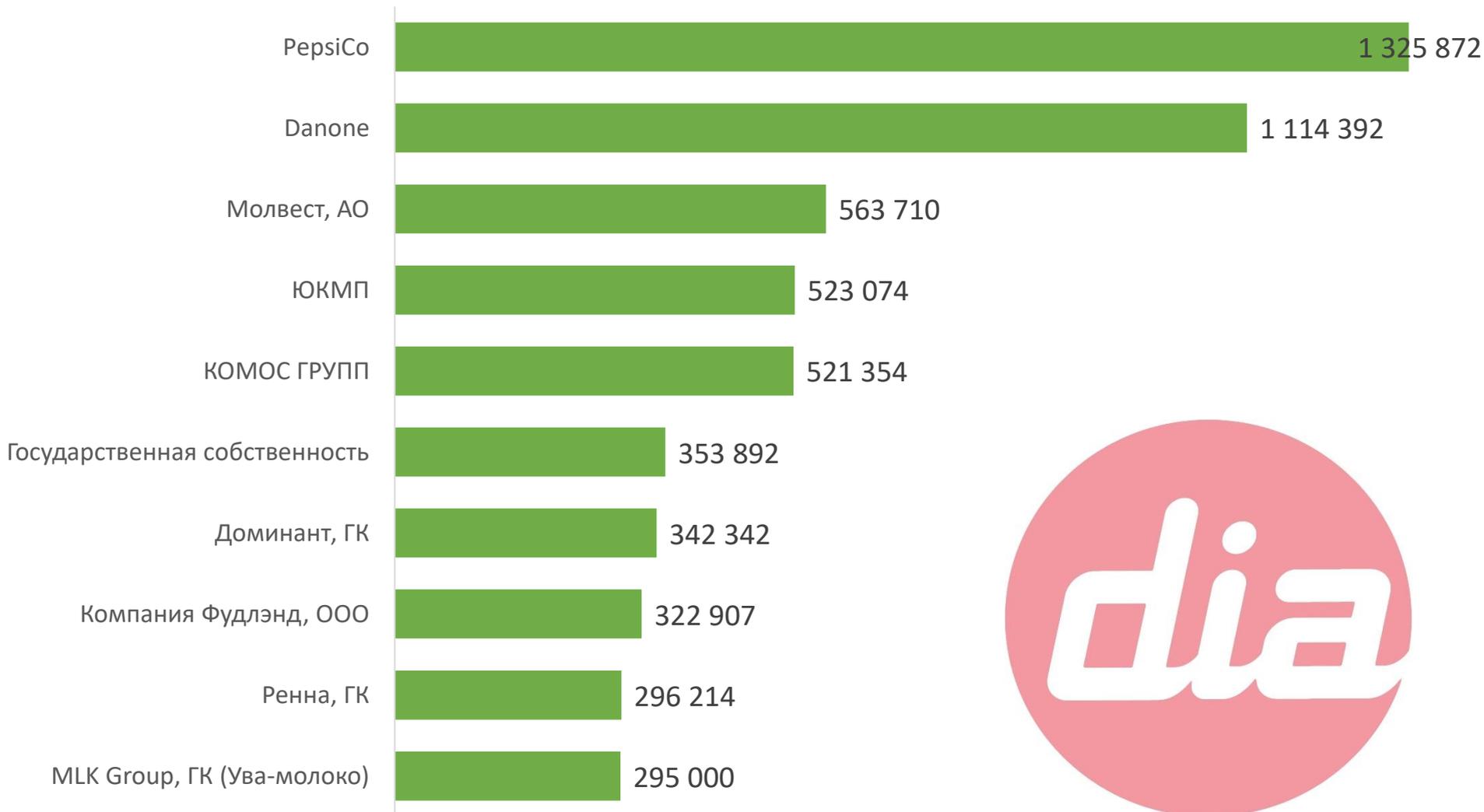
Доля ТОП-10 в переработке молока в РФ, %





ТОП-100 переработчиков молока в 2021 году

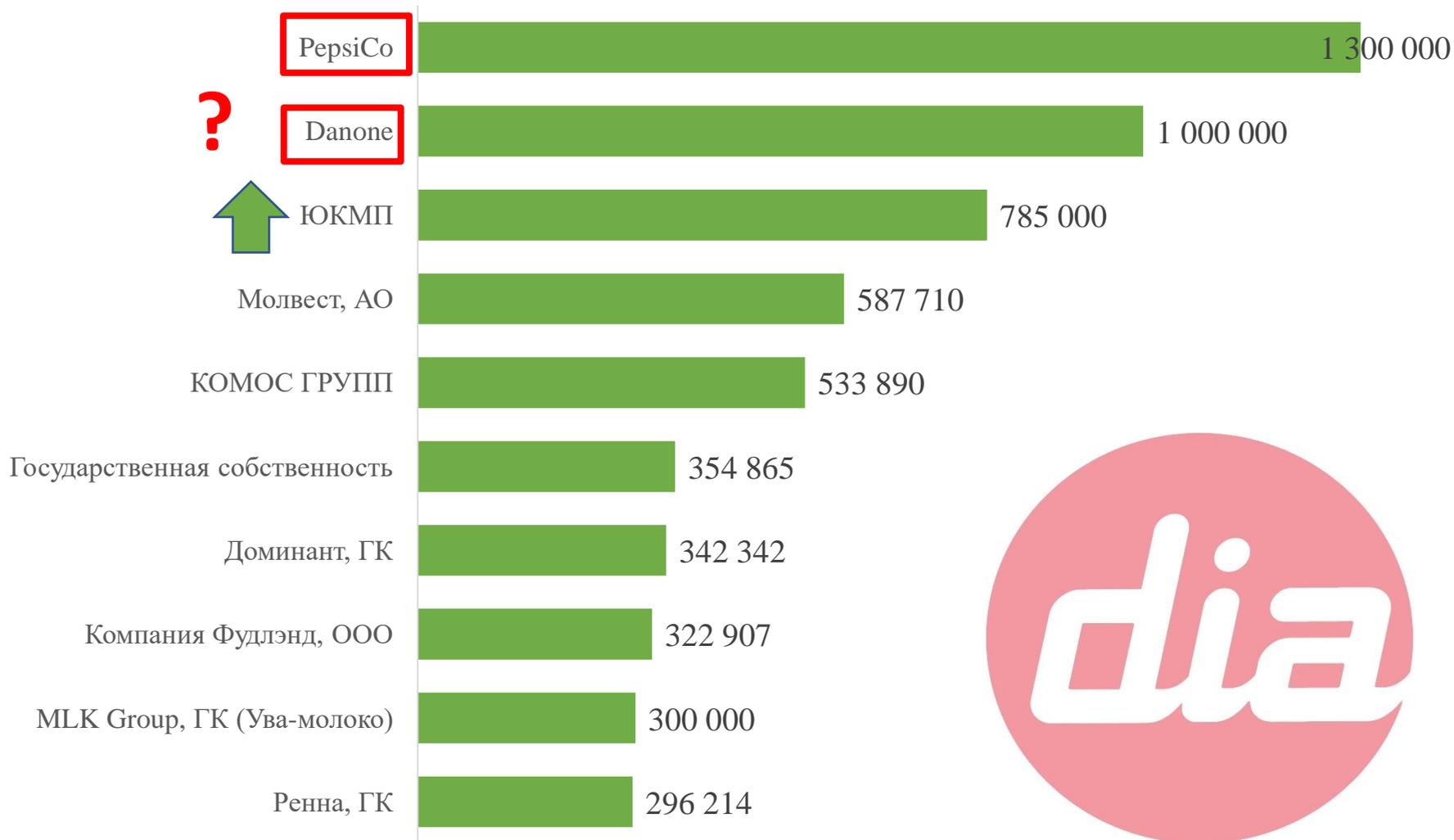
ТОП-10 переработчиков молока в 2021 году, тонн





ТОП-100 переработчиков молока в 2022 году (оценка)

ТОП-10 переработчиков молока в 2022 году, тонн (оценочно)





БЕЛАЯ КНИГА

белая книга ✕

2022 ✕

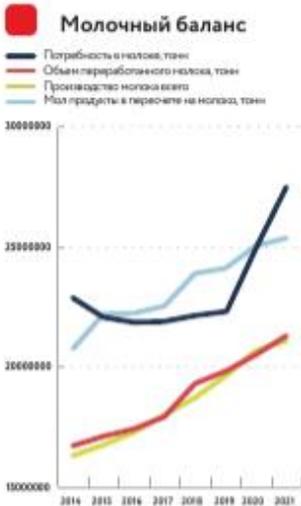


**МОЛОЧНАЯ
ИНДУСТРИЯ
РОССИИ**



БЕЛАЯ КНИГА

Российская федерация



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

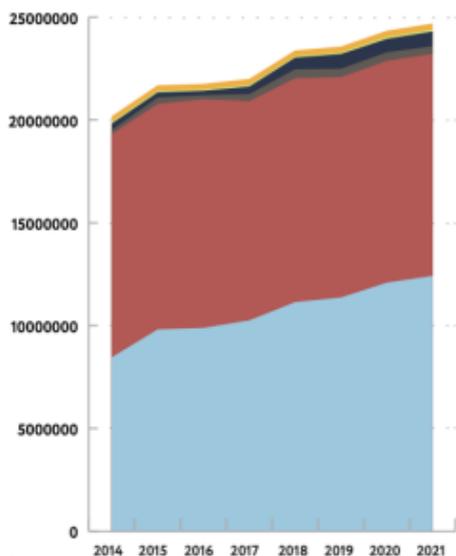
Основные показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	14-21	20-21
Производство молока									CAGR	
Производство молока, тонн	16 310 800	16 749 030	17 276 097	17 999 605	18 708 814	19 613 718	20 665 433	21 078 423	3,7%	2,0%
Поголовье коров, голов	4 516 696	4 515 639	4 533 187	4 526 505	4 536 421	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%
Переработка молока									CAGR	
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%



БЕЛАЯ КНИГА

Производство в пересчёте на молоко

■ ЦМ, тонн ■ Сыры и творог, тонн
■ СМ, тонн ■ ЦМП, тонн
■ Продукты сгущённые, тонн ■ Масло, тонн



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%

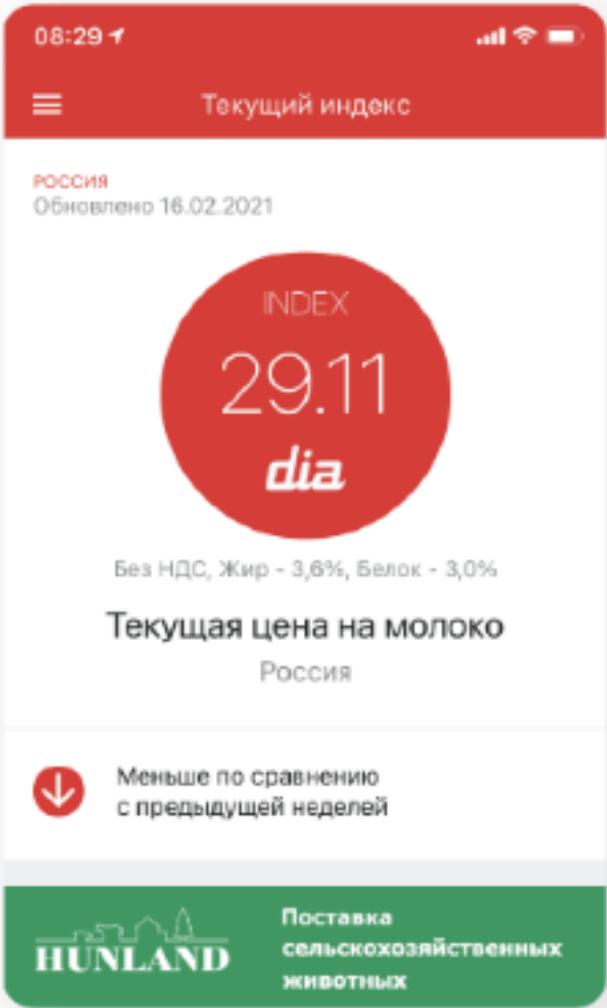
Топ-10 переработчиков

	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%



MILK PRICE INDEX DIA

Краудсорсинговое приложение





MILK PRICE INDEX DIA

Пользователи: производители и переработчики молока

980 пользователей

59 регионов РФ

Текущая цена на молоко в регионе

Актуально на 19.01.2023

Регион / Область
Индекс по России

Выше по сравнению с предыдущей неделей.

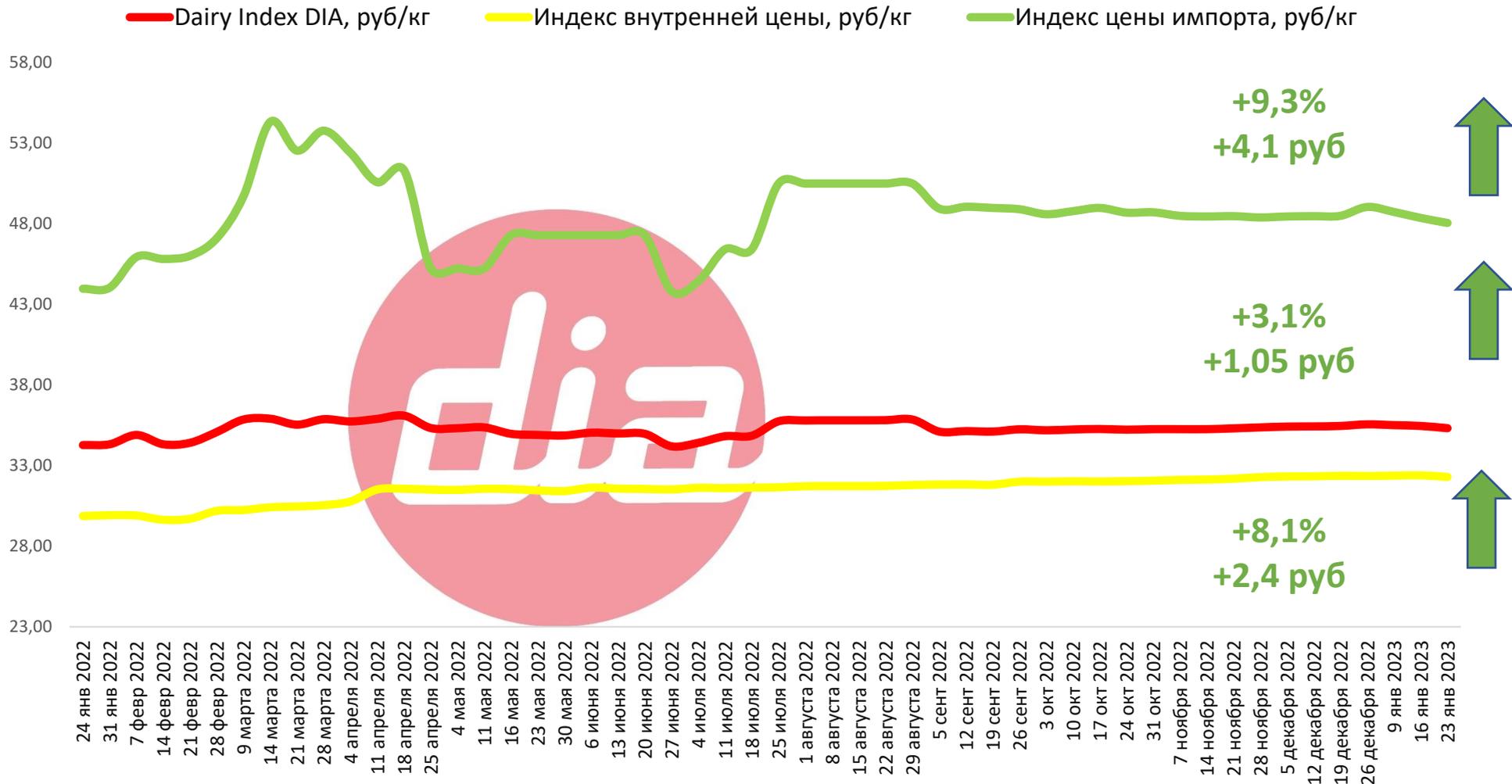
INDEX
35.51
DIA

Без НДС, Жир - 3,6%, Белок - 3,0%



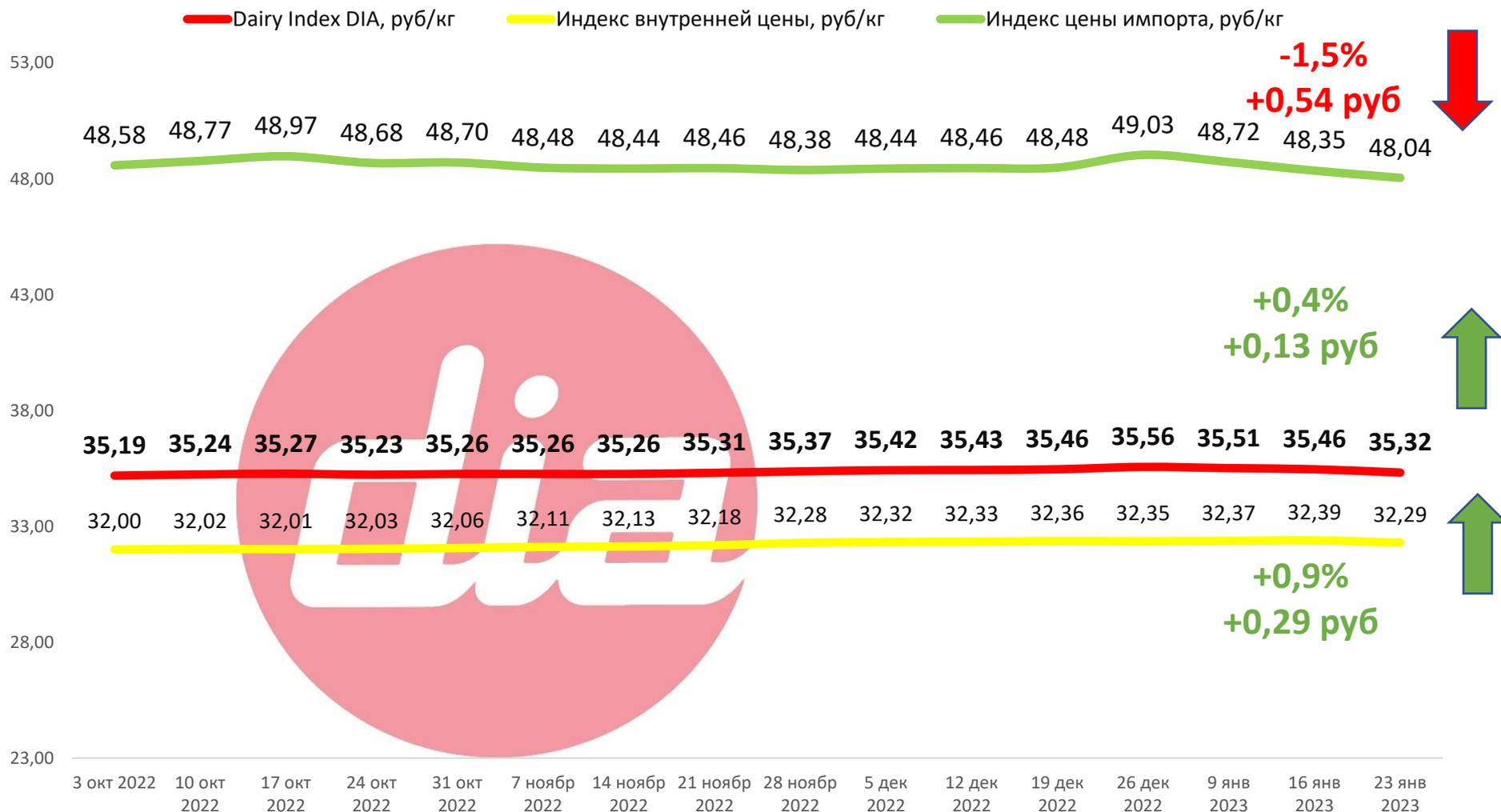


Динамика цен на сырое молоко в России





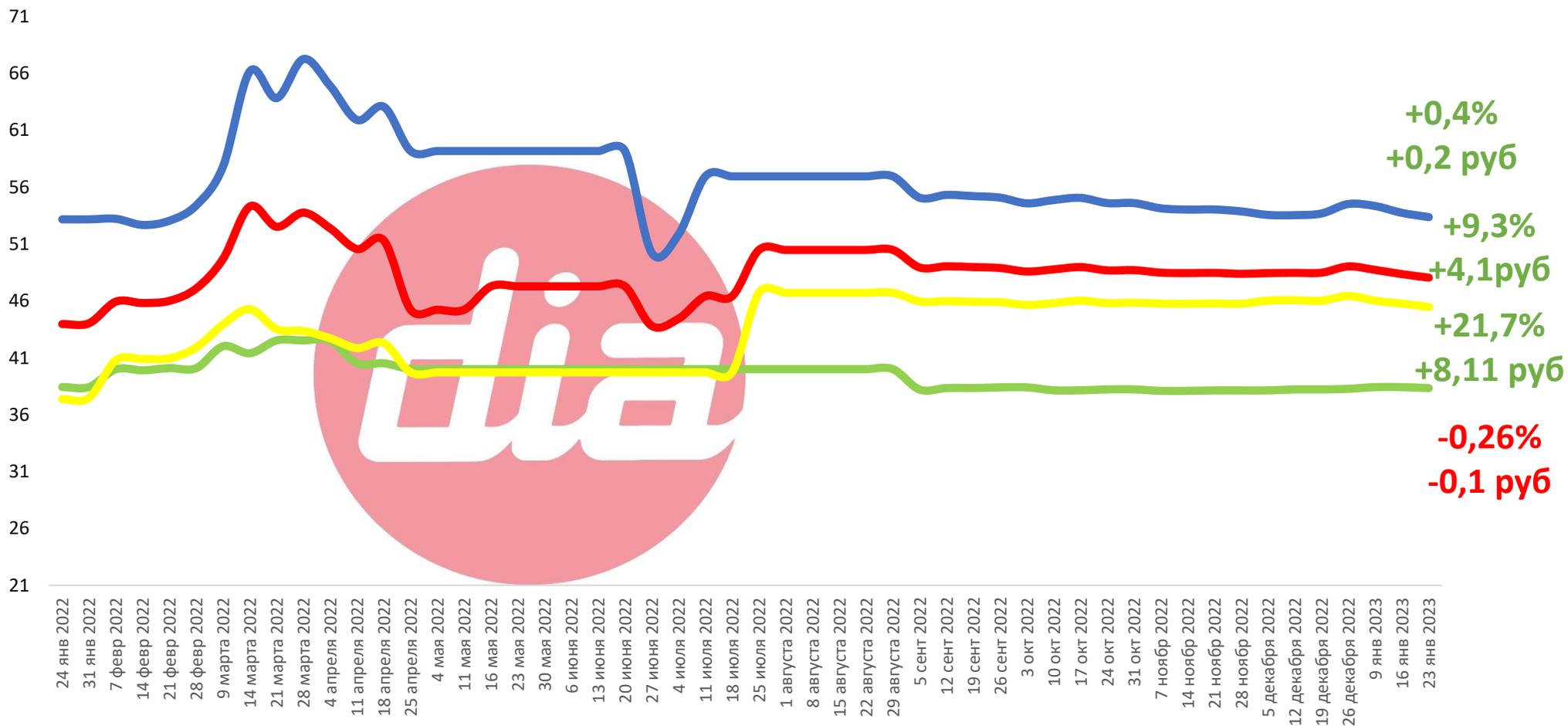
Динамика цен на сырое молоко в России





Динамика цен на сырое молоко в России

- 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





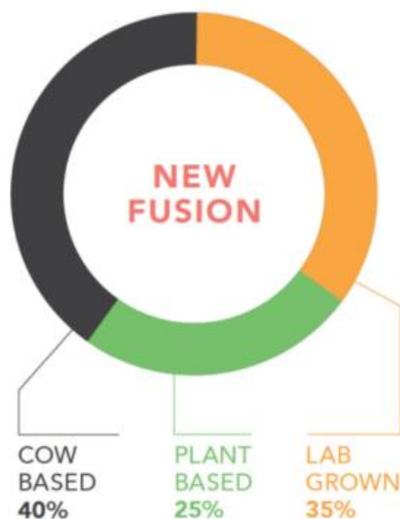
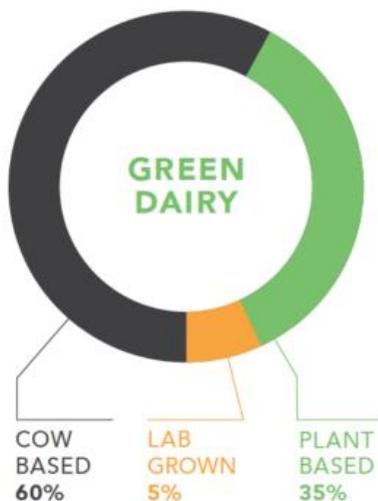
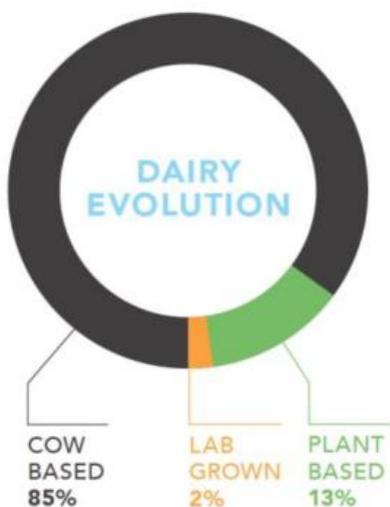
КОНЕЦ МОЛОКА?





КОНЕЦ МОЛОКА?

прогноз tetra рак и лундского университета



технологическая стагнация
отсутствие экологического давления

технологическая стагнация
социально-экологическое давление

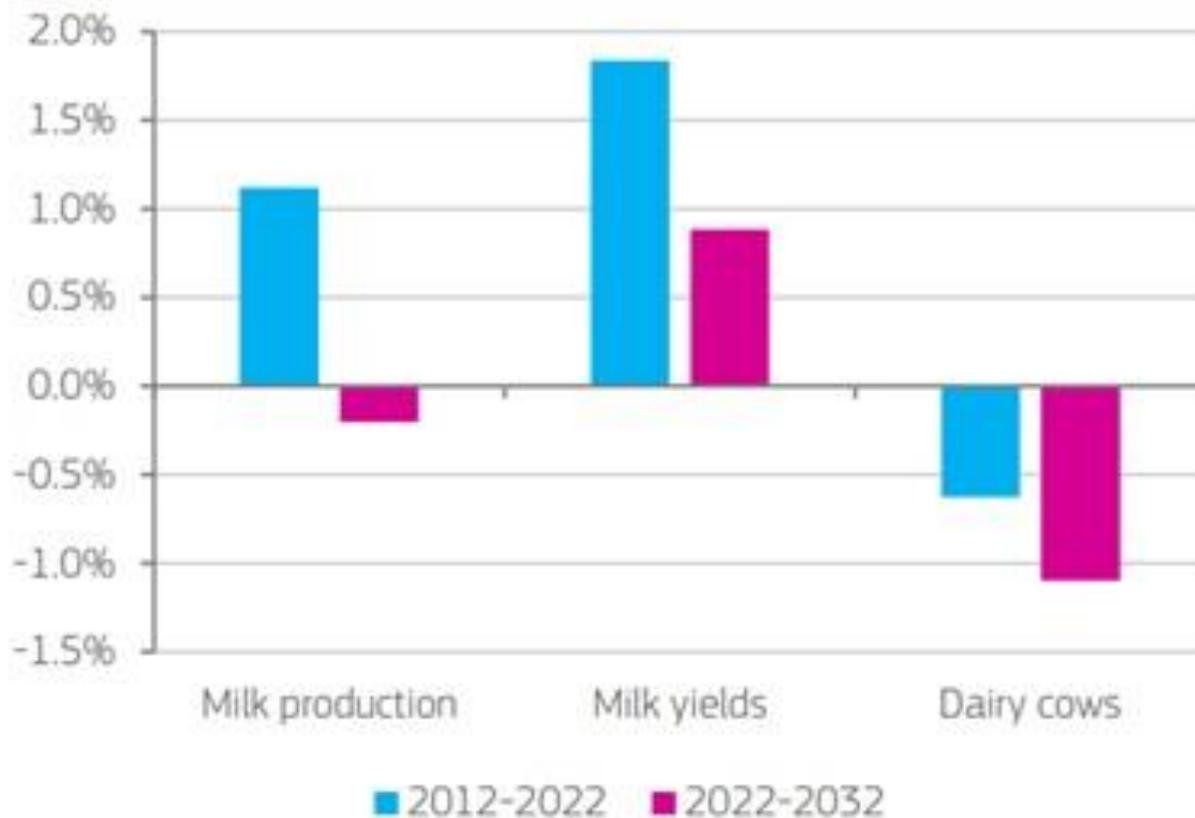
технологическая революция
отсутствие экологического давления

технологическая революция
социально-экологическое давление



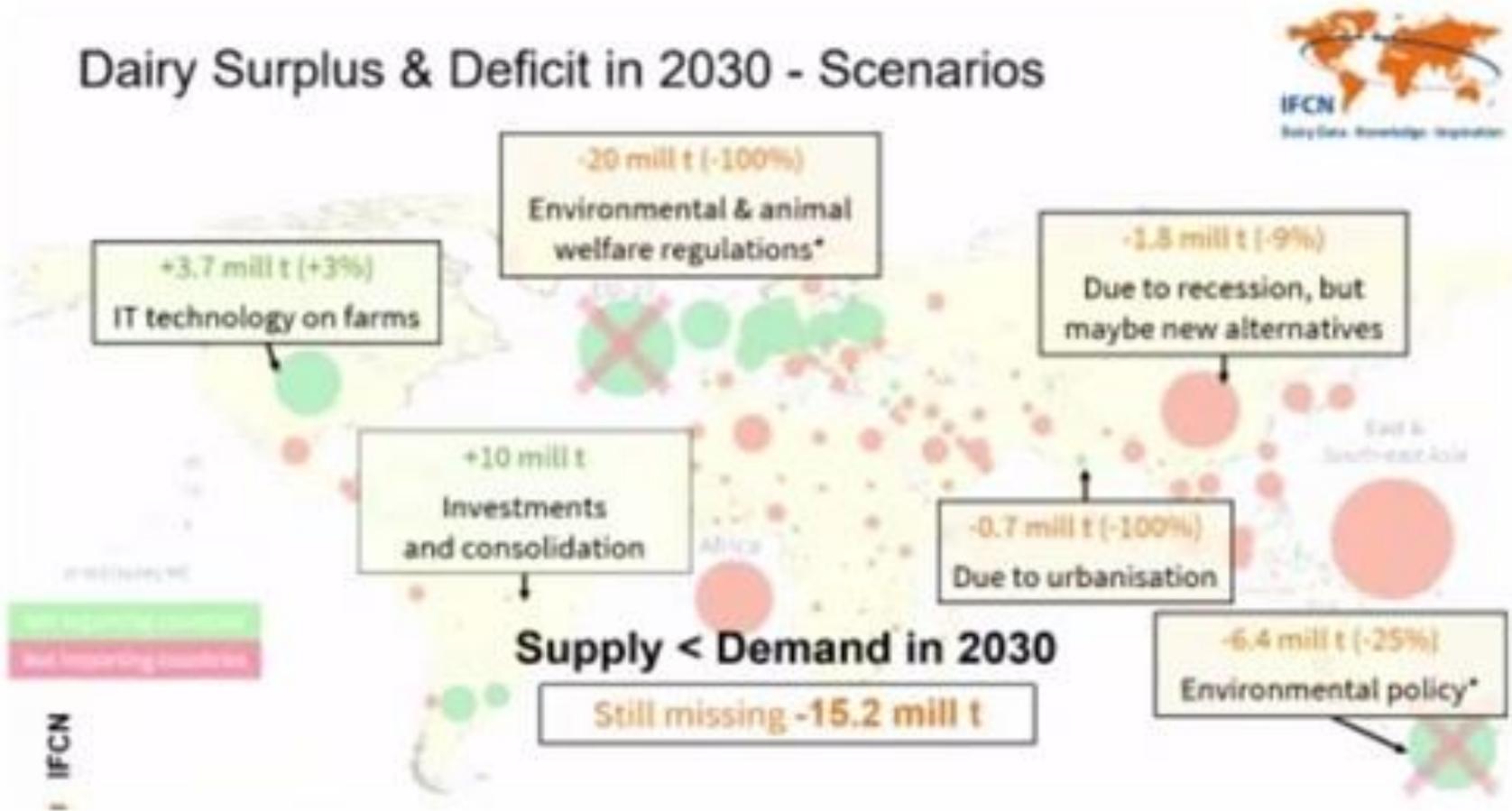
КОНЕЦ МОЛОКА?

GRAPH 3.2 Annual growth rates of EU milk production, milk yields and dairy cows' numbers in selected periods





КОНЕЦ МОЛОКА?



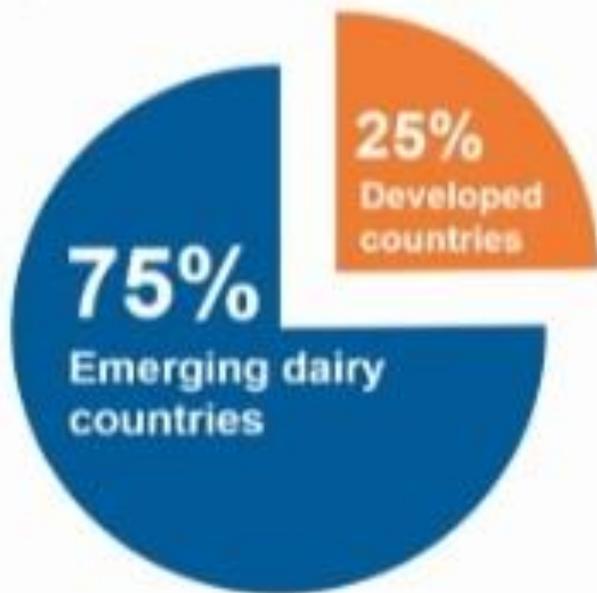


КОНЕЦ МОЛОКА?

Dairy & GHG Emissions – Big Picture



Dairy GHG emission by segments²



Status quo

2.2% Milk production on global GHG emissions^{1,2}

75% Emissions in emerging dairy countries¹

Developed countries*

3 million farms with
Ø 34 cows / farm and
7.4 t milk yield / cow
= 1.4 kg CO₂eq/kg milk



Emerging countries

114 million farms with
2-4 cows / farm and
1-2 t milk yield / cow
>3 kg CO₂eq/kg milk

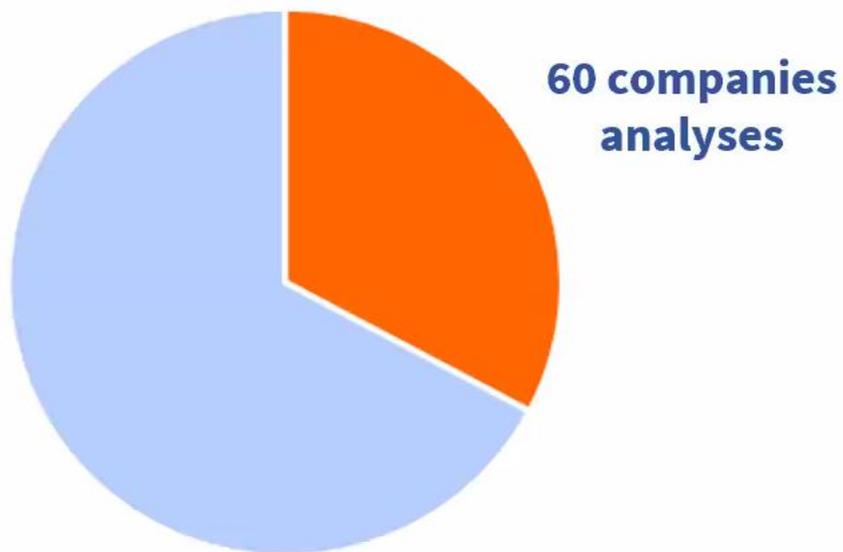


Sources: 1. FAO, 2010; 2. IFCN database, LCA model and estimation 2001.
*UN country classification



АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА

Какие инструменты и сервисы нужны рынку?



- Dairy Tech Companies with financial information
- other Dairy Tech Companies - no financial information



the
dairy
news

Agros
2023expo

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

