



МОЛОЧНЫЙ РЫНОК

2022-2023



the **dairy** news 

Moscow | **25.01.2023**

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**



**МОЛОЧНАЯ
ОЛИМПИАДА
2023**

the **dairy** news 

dia



с чем россия **вошла** в 2022 год



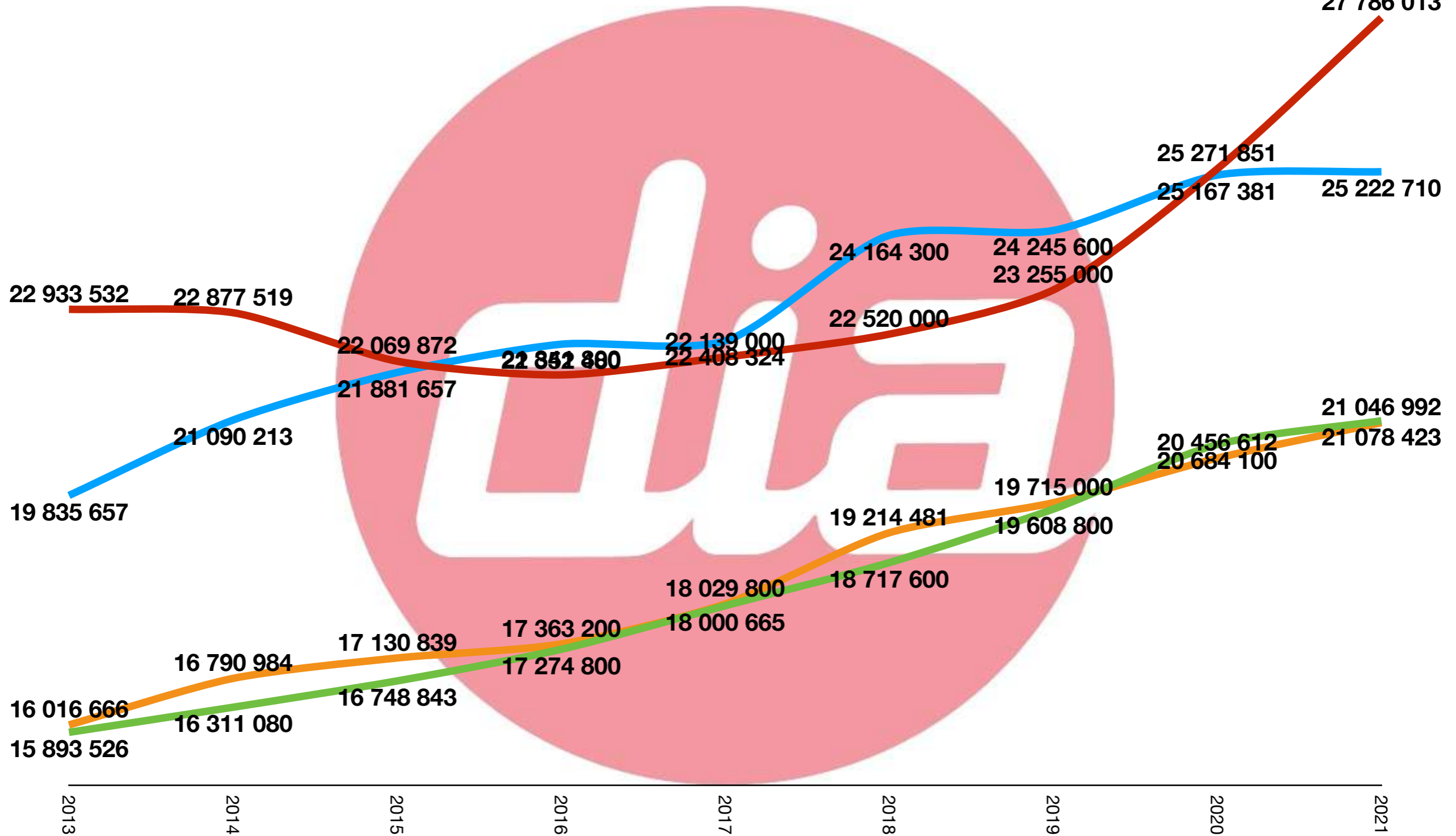
МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РОССИИ



DAIRY OLYMPICS



27 786 013



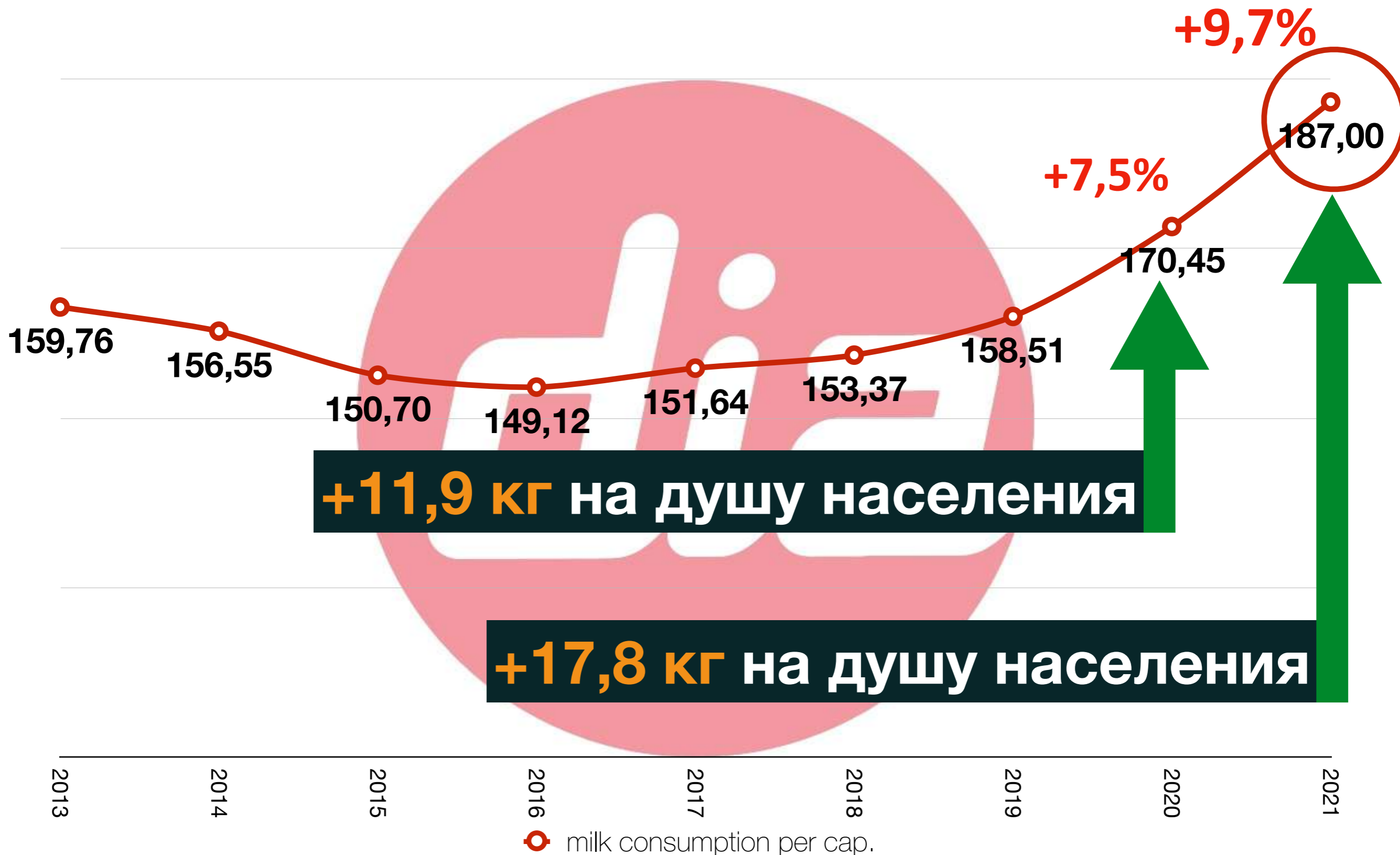
- объем рынка + экспорт
- производство сырого молока
- переработка молока
- производство молочных продуктов в пересчете на молоко



В 2021 году потребление молока **выросло**



DAIRY
OLYMPICS



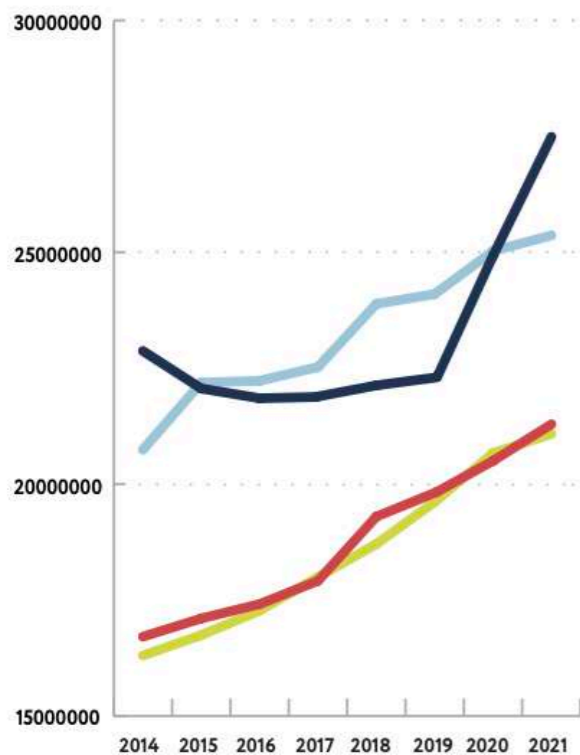


Российская федерация



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

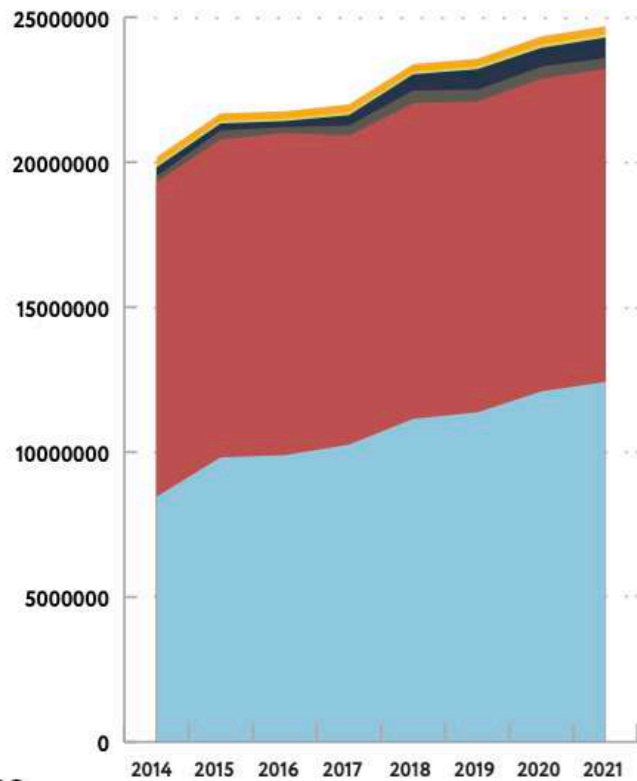


DAIRY
OLYMPICS



Производство в пересчёте на молоко

■ СЦМ, тонн
■ СОМ, тонн
■ Продукты сгущенные, тонн
■ Сыры и творог, тонн
■ ЦМП, тонн
■ Масло, тонн



Топ-10 производителей

	Объем производства в год, тонн	Доли в регионе
1. ЭкоНива-АПК Холдинг	1 117 000	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%



что получила молочная отрасль России в 2022



DAIRY
OLYMPICS



незапланированное **сокращение численности населения**

экономическую и политическую **изоляцию и санкции**

сокращение **экспортного потенциала?**

возможность **технологического отставания**

усиление **кадрового голода**

глобальный **пессимизм**



население



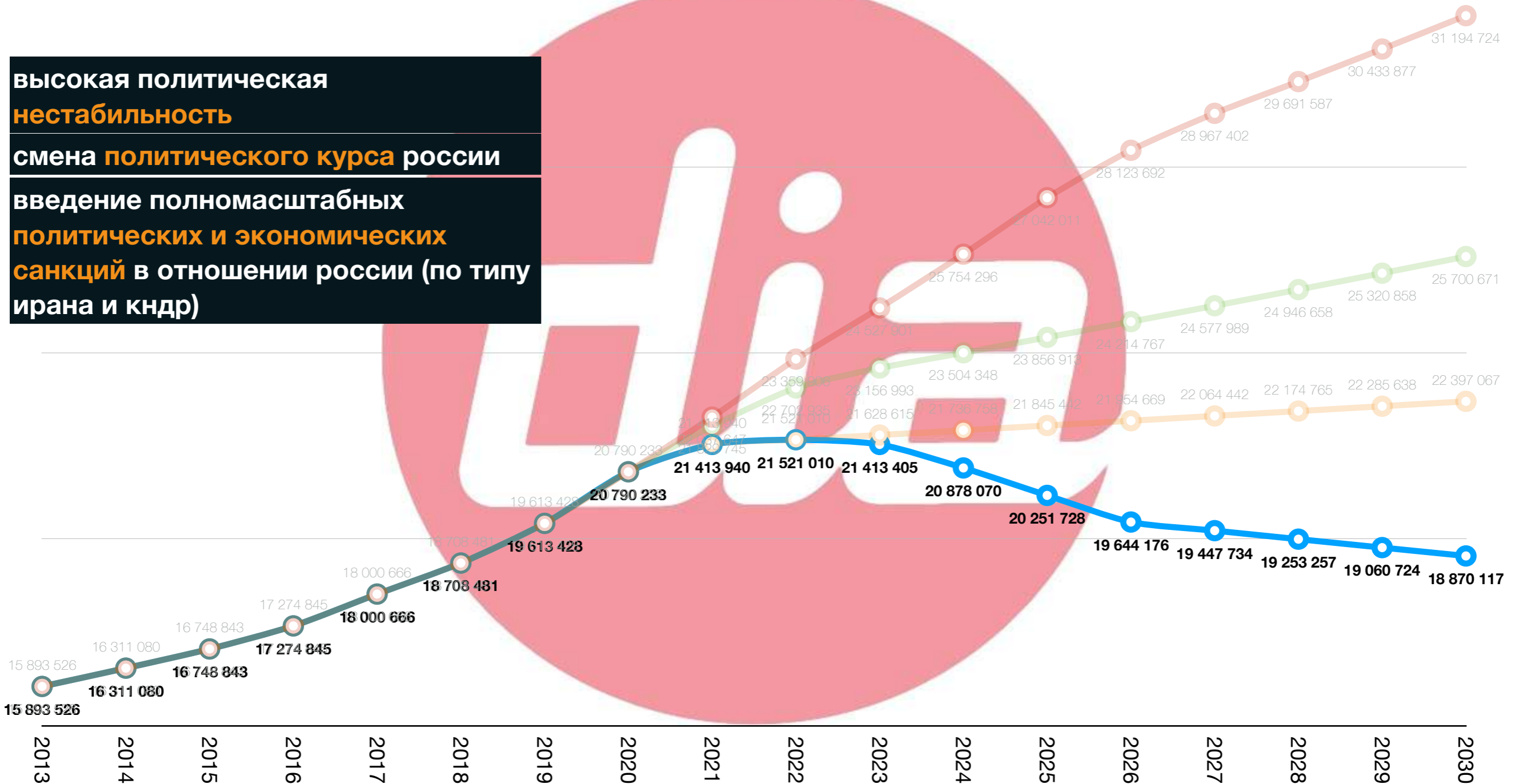
прогноз производства 23.11.2020



DAIRY OLYMPICS



высокая политическая нестабильность
смена политического курса россии
введение полномасштабных политических и экономических санкций в отношении россии (по типу ирана и кндр)



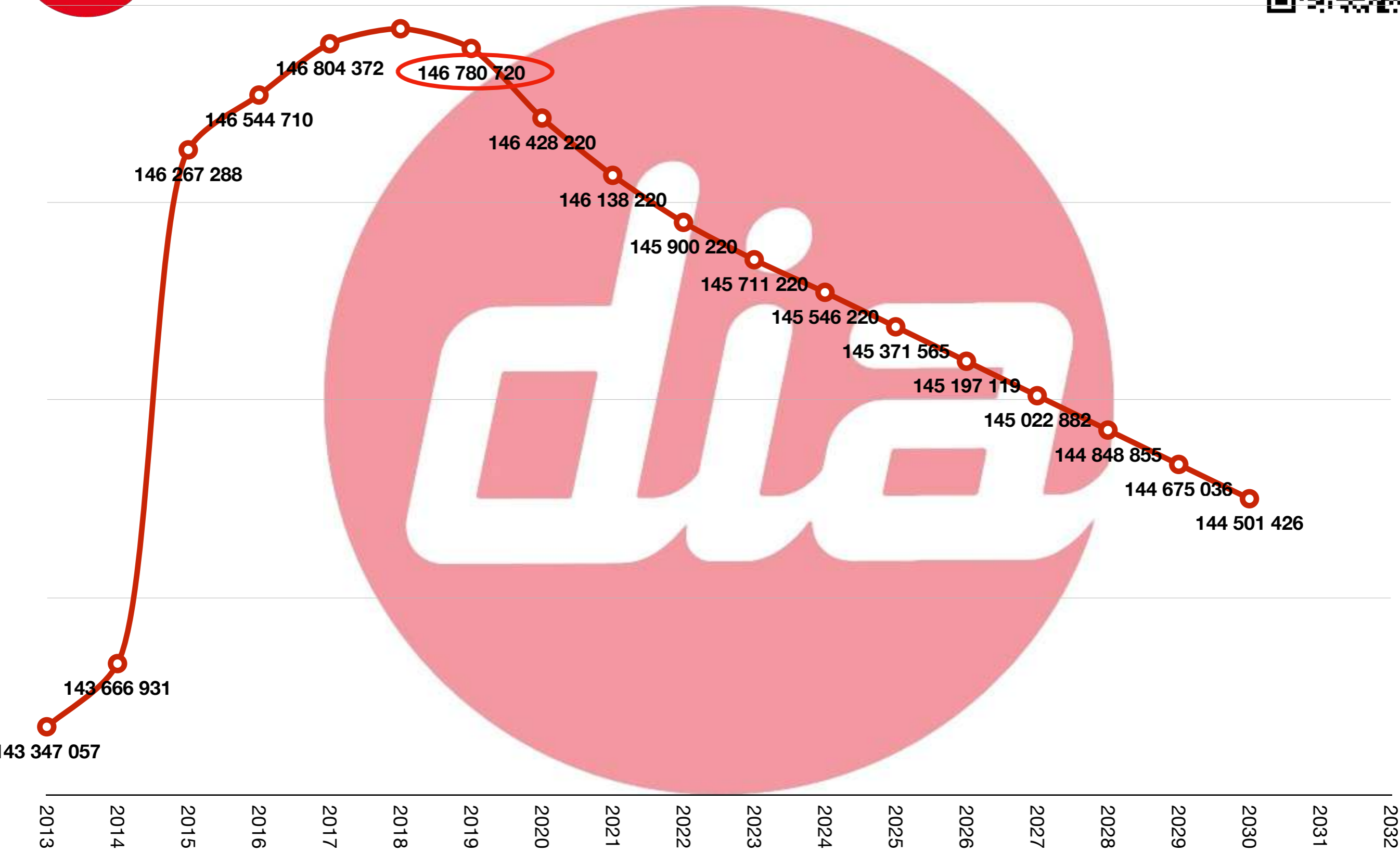
- Производство. Оптимистичный прогноз
- Производство. Сдержанно оптимистичный прогноз
- Производство. Сдержанно пессимистичный прогноз
- Производство. Пессимистичный



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



○ Прогноз 2019 (Низкий прогноз, Росстат)



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



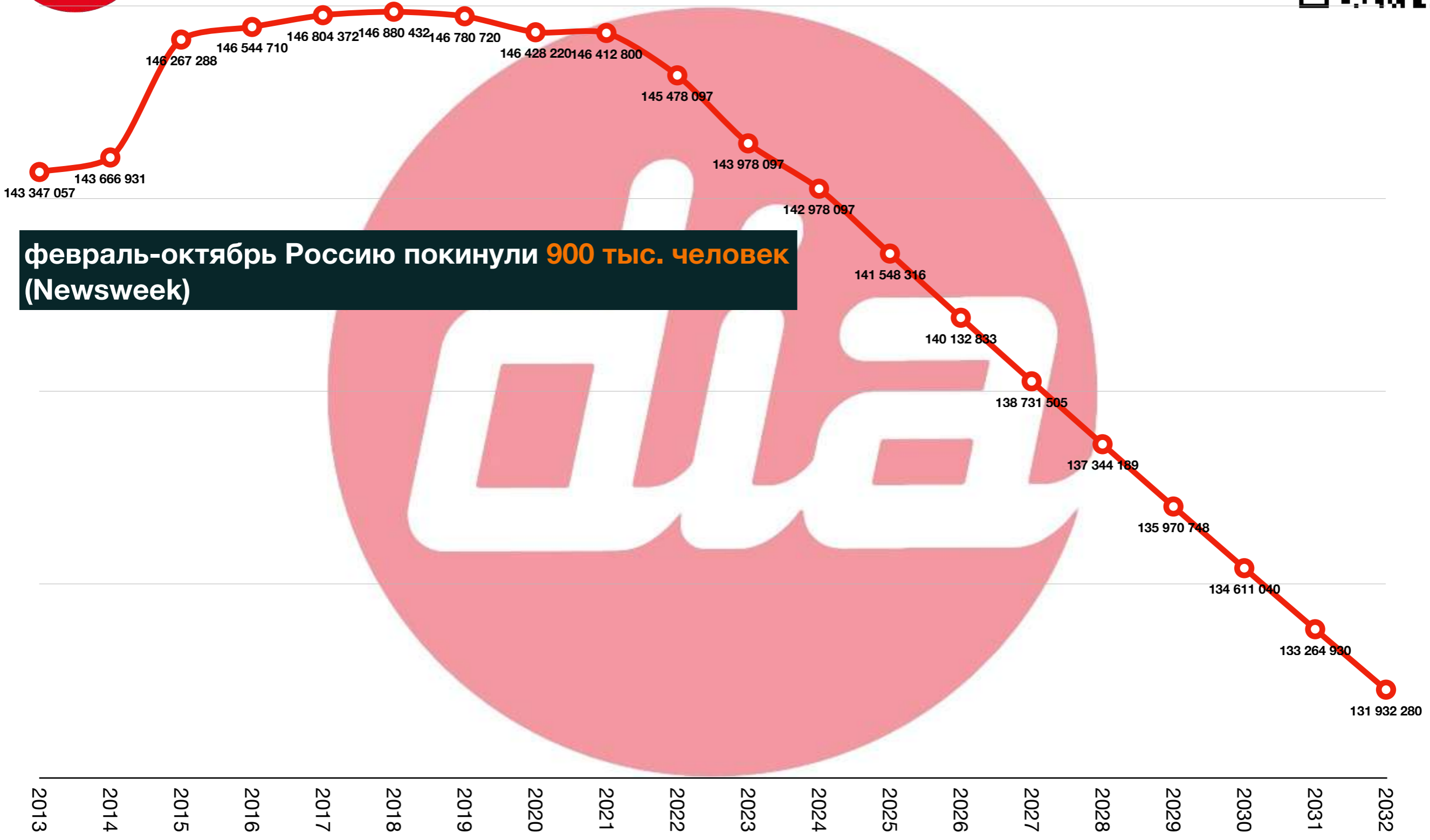
○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

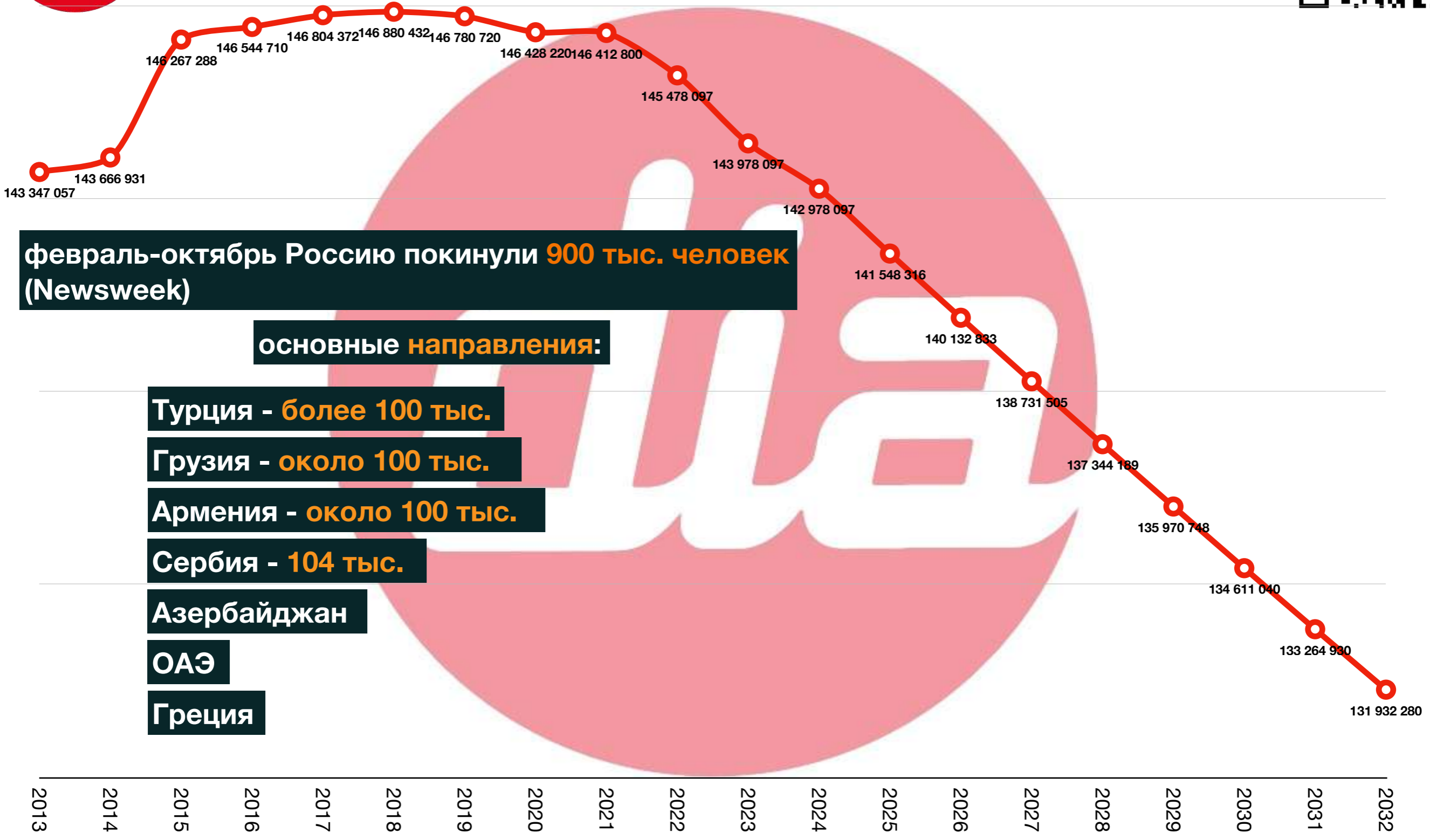
○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

основные направления:

Турция - **более 100 тыс.**

Грузия - **около 100 тыс.**

Армения - **около 100 тыс.**

Сербия - **104 тыс.**

Азербайджан

ОАЭ

Греция

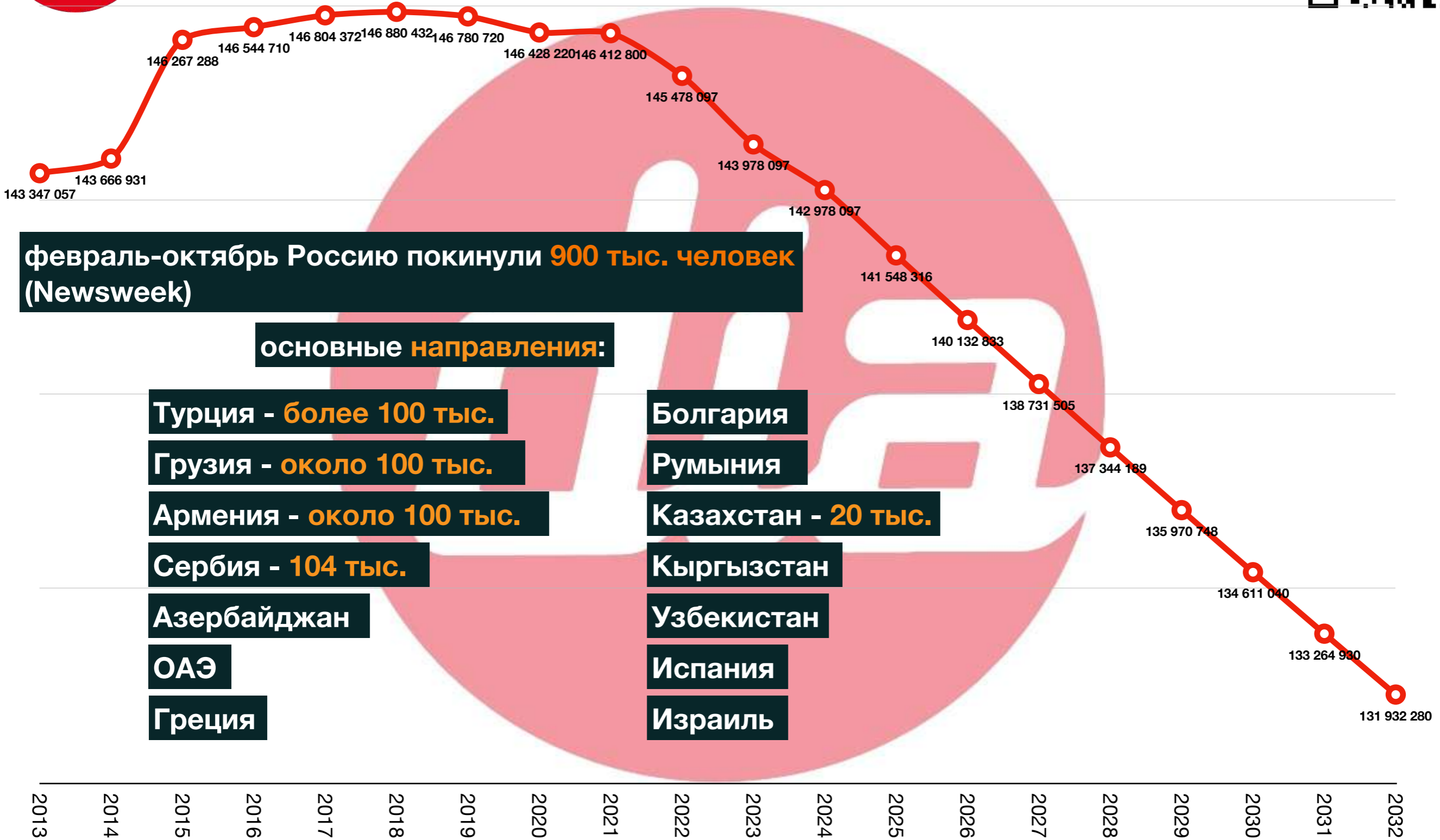
○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

основные направления:

Турция - **более 100 тыс.**

Грузия - **около 100 тыс.**

Армения - **около 100 тыс.**

Сербия - **104 тыс.**

Азербайджан

ОАЭ

Греция

Болгария

Румыния

Казахстан - **20 тыс.**

Кыргызстан

Узбекистан

Испания

Израиль

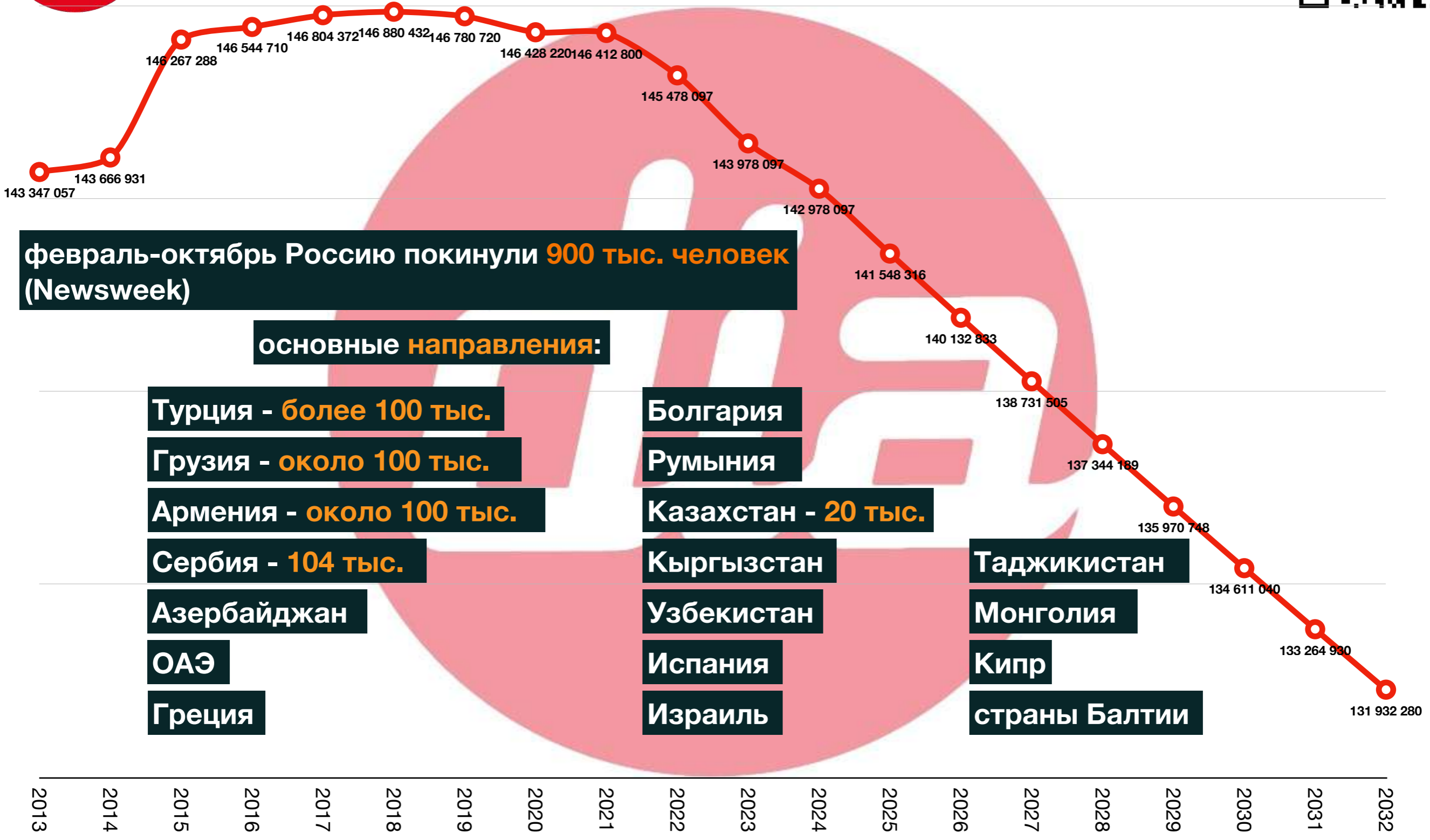
○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

основные направления:

Турция - **более 100 тыс.**

Грузия - **около 100 тыс.**

Армения - **около 100 тыс.**

Сербия - **104 тыс.**

Азербайджан

ОАЭ

Греция

Болгария

Румыния

Казахстан - **20 тыс.**

Кыргызстан

Узбекистан

Испания

Израиль

Таджикистан

Монголия

Кипр

страны Балтии

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



впервые за десятилетия в россии наблюдается отток трудовых мигрантов

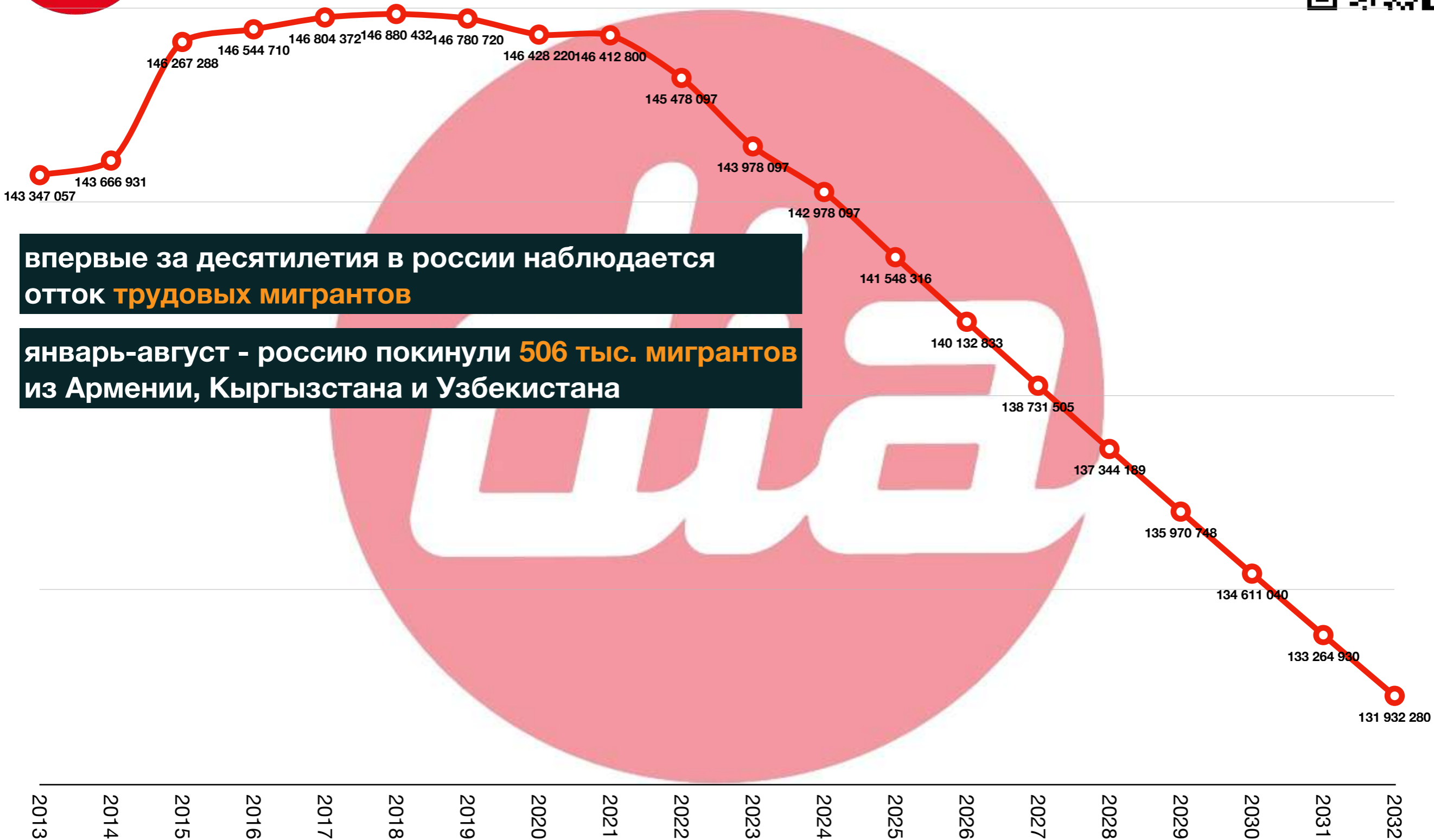
○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



впервые за десятилетия в россии наблюдается отток трудовых мигрантов

январь-август - россию покинули 506 тыс. мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



впервые за десятилетия в россии наблюдается отток трудовых мигрантов

январь-август - россию покинули 506 тыс. мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана

миграционный отток составил 62,5 тысячи человек

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



«туристы»

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



«туристы»

Число туристов в Казахстане увеличилось почти в 4 раза

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



«туристы»

Число туристов в Казахстане увеличилось **почти в 4 раза**

9 месяцев 2022 года в Казахстан на отдых из других стран приехали **3,4 млн человек.**

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS



Сколько человек **погибнет** на войне?

- 100 тыс.?

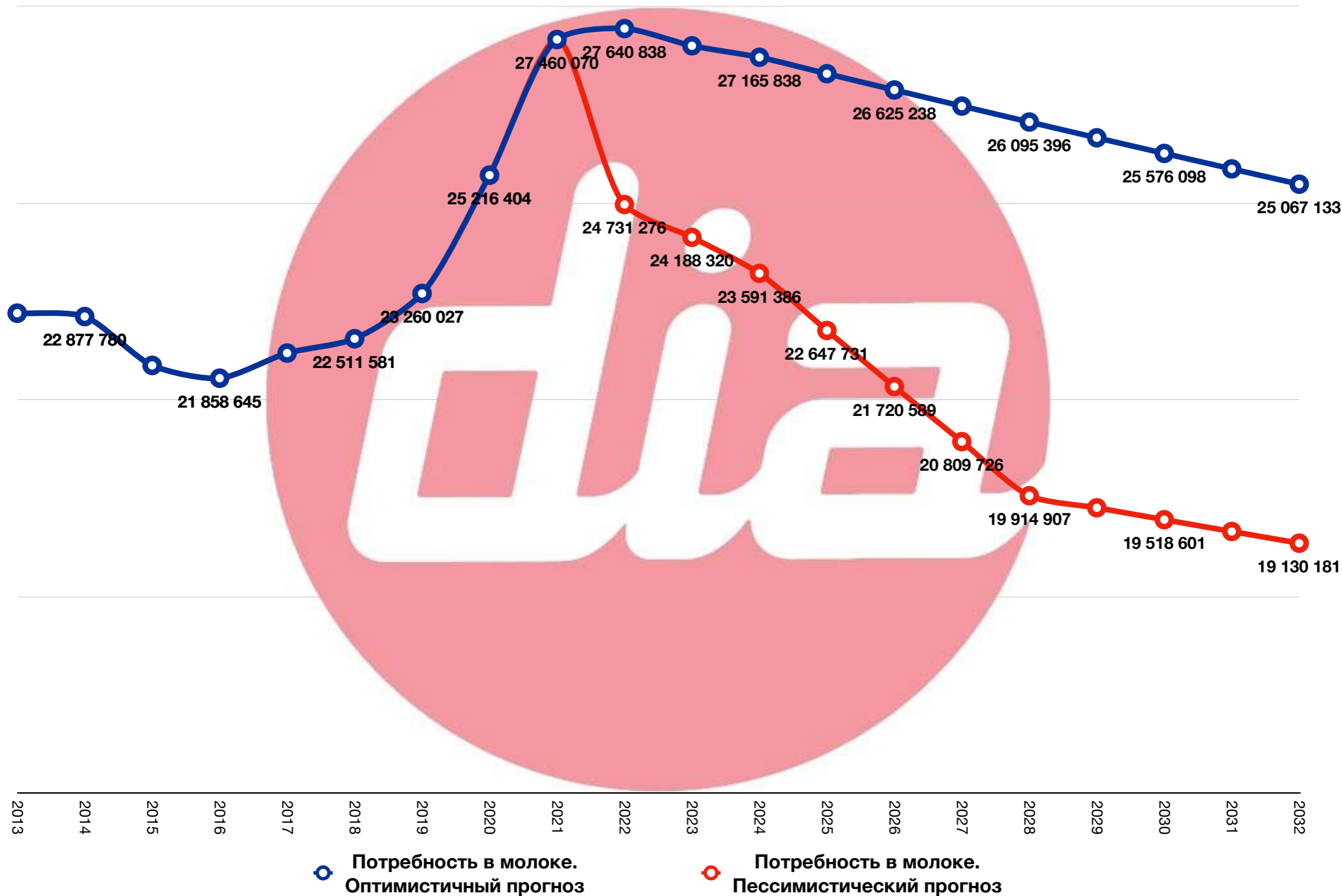
○ Прогноз DairyNews



потребление и население



DAIRY OLYMPICS

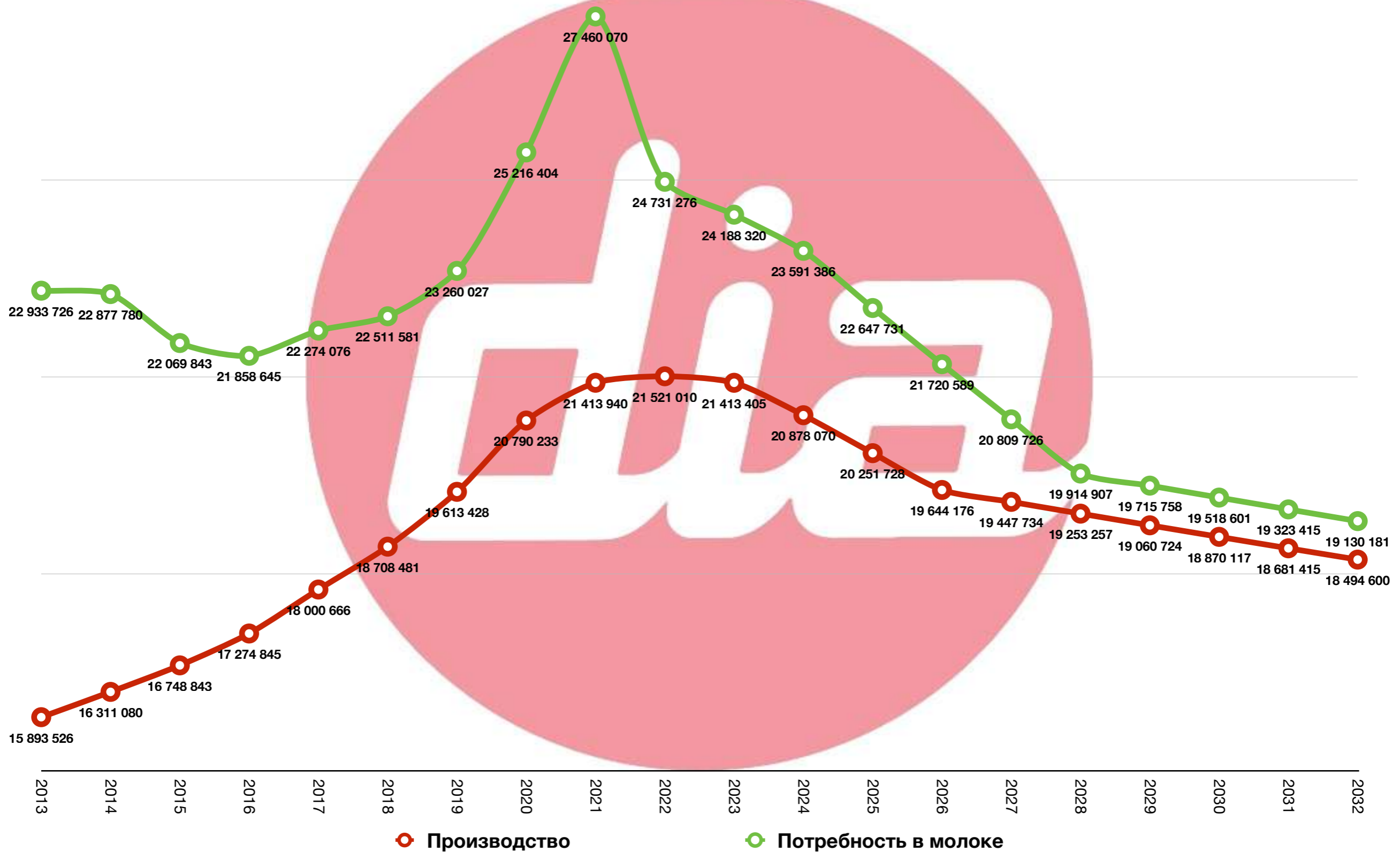




прогнозы производства



DAIRY OLYMPICS





milk balance in belarus 2021



DAIRY OLYMPICS



7 611 500

6 622 005

6 573 426

3 739 639



1 mio ton

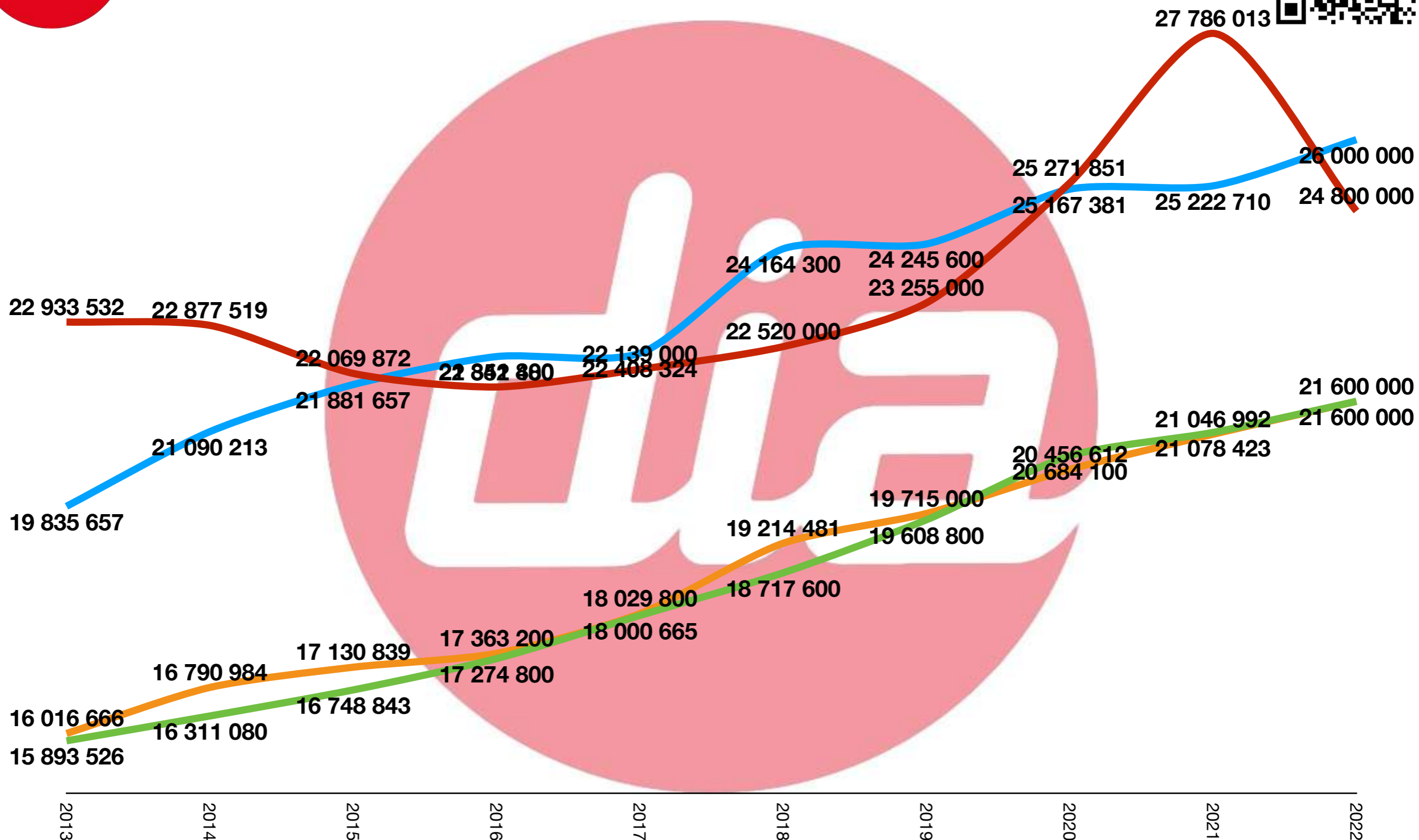
- market volume
- raw milk production
- delivered milk
- dairy products in milk equivalent



МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РОССИИ



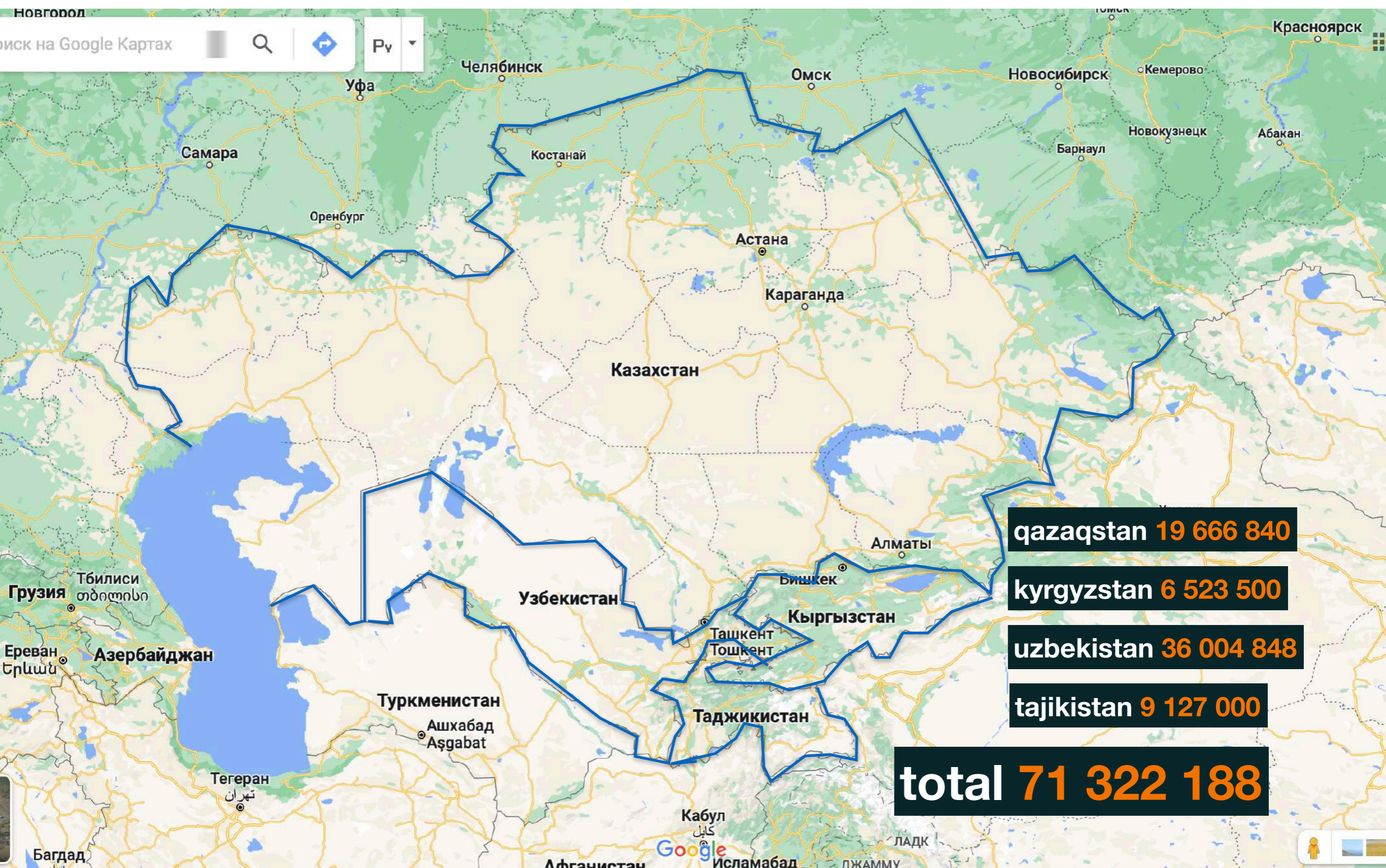
DAIRY OLYMPICS



- объем рынка + экспорт
- производство сырого молока
- переработка молока
- производство молочных продуктов в пересчете на молоко



DAIRY OLYMPICS



qazaqstan 19 666 840

kyrgyzstan 6 523 500

uzbekistan 36 004 848

tajikistan 9 127 000

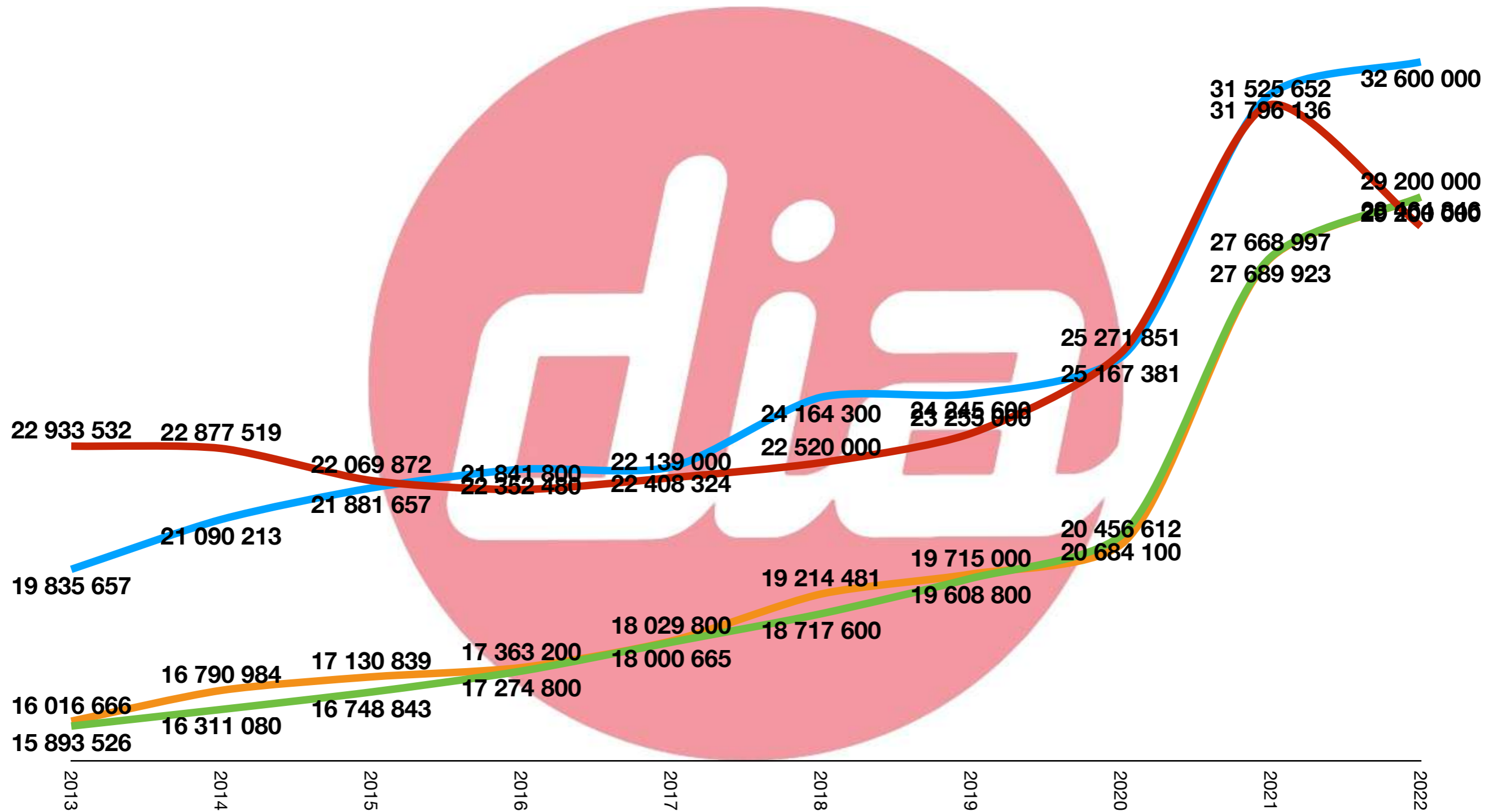
total 71 322 188



МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РОССИИ



DAIRY OLYMPICS



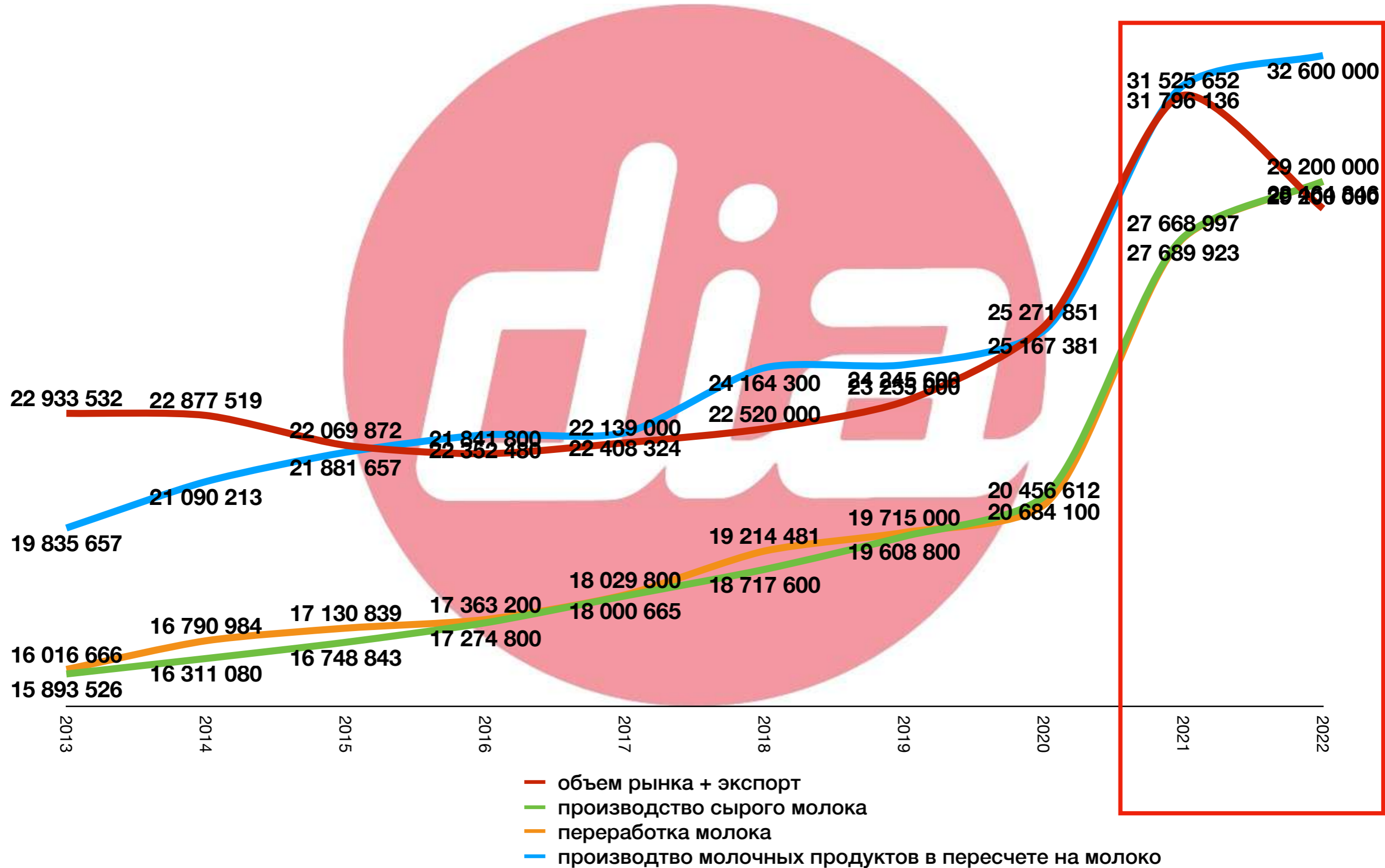
- объем рынка + экспорт
- производство сырого молока
- переработка молока
- производство молочных продуктов в пересчете на молоко



МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РОССИИ



DAIRY OLYMPICS





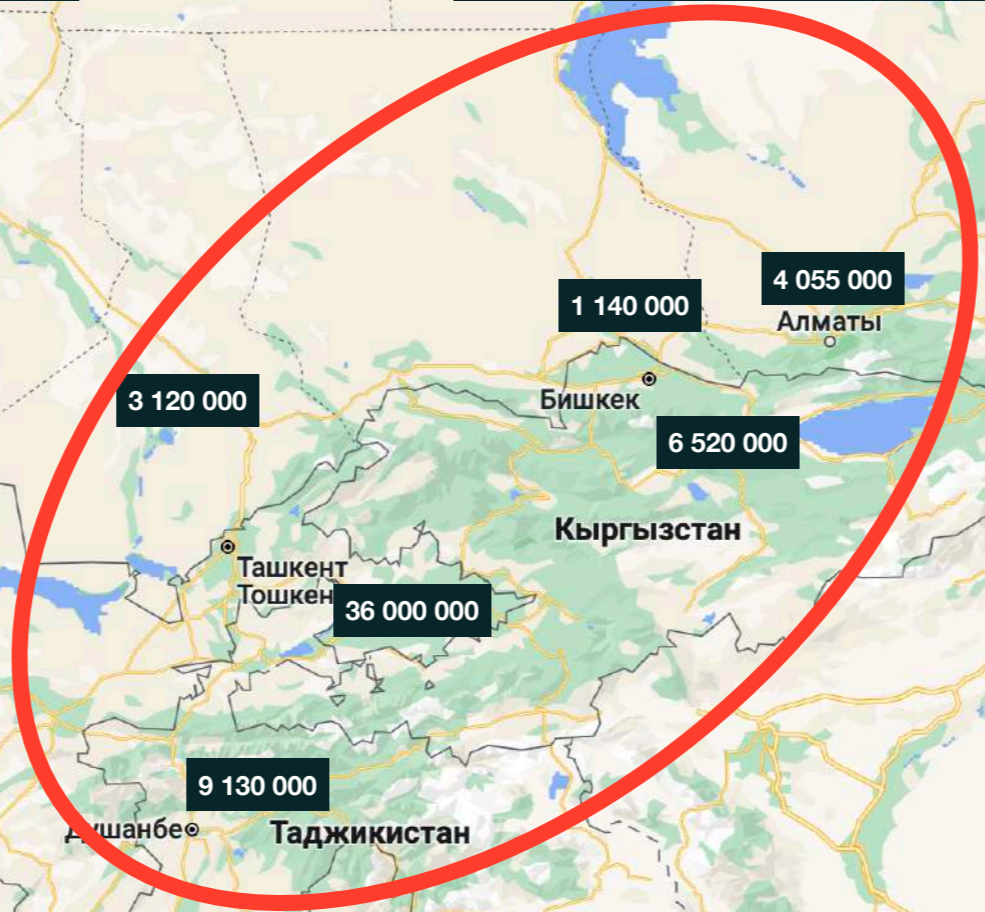
DAIRY OLYMPICS



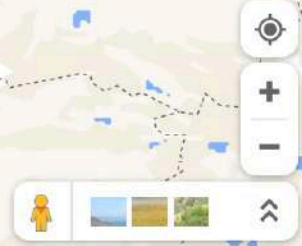
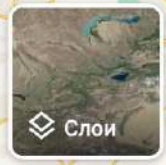
Поиск на Google Картах

60 mio people

consume 8 mio ton of milk



produce 6 mio ton of milk





ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении



ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении

цена на молоко скорее всего **не упадет** до весны



ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении

цена на молоко скорее всего **не упадет** до весны

переработчики в кризисе, излишки дорогого сырого молока
при падающем спросе



ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении

цена на молоко скорее всего **не упадет** до весны

переработчики в кризисе, излишки дорогого сырого молока
при падающем спросе

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация



ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении

цена на молоко скорее всего **не упадет** до весны

переработчики в кризисе, излишки дорогого сырого молока
при падающем спросе

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация

надежда на **Центральную Азию** (во всех смыслах)



ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении

цена на молоко скорее всего **не упадет** до весны

переработчики в кризисе, излишки дорогого сырого молока
при падающем спросе

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация

надежда на **Центральную Азию** (во всех смыслах)

производители молока почувствуют кризис **через 1,5-2 года**



ВЫВОДЫ



DAIRY
OLYMPICS



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении

цена на молоко скорее всего **не упадет** до весны

переработчики в кризисе, излишки дорогого сырого молока
при падающем спросе

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация

надежда на **Центральную Азию** (во всех смыслах)

производители молока почувствуют кризис **через 1,5-2 года**

сильнее всех пострадают **крупнейшие холдинги**

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**



**МОЛОЧНАЯ
ОЛИМПИАДА
2023**

the **dairy** news 

dia



Мищенко Михаил

+7 (705) 208 86 85



the **dairy** news 

