



Молочная индустрия Казахстана Между молотом и наковальней

Astana | July, 04, 2024

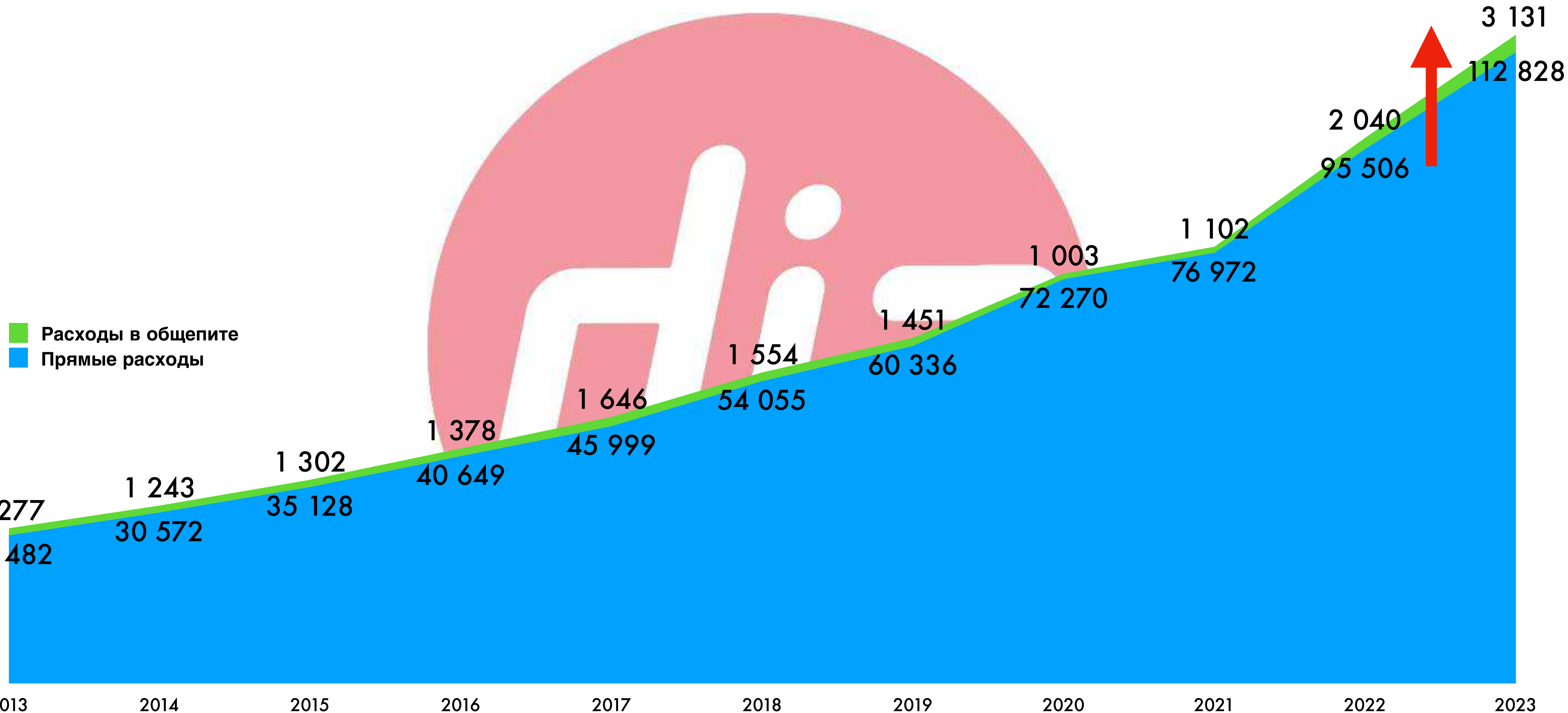
Population



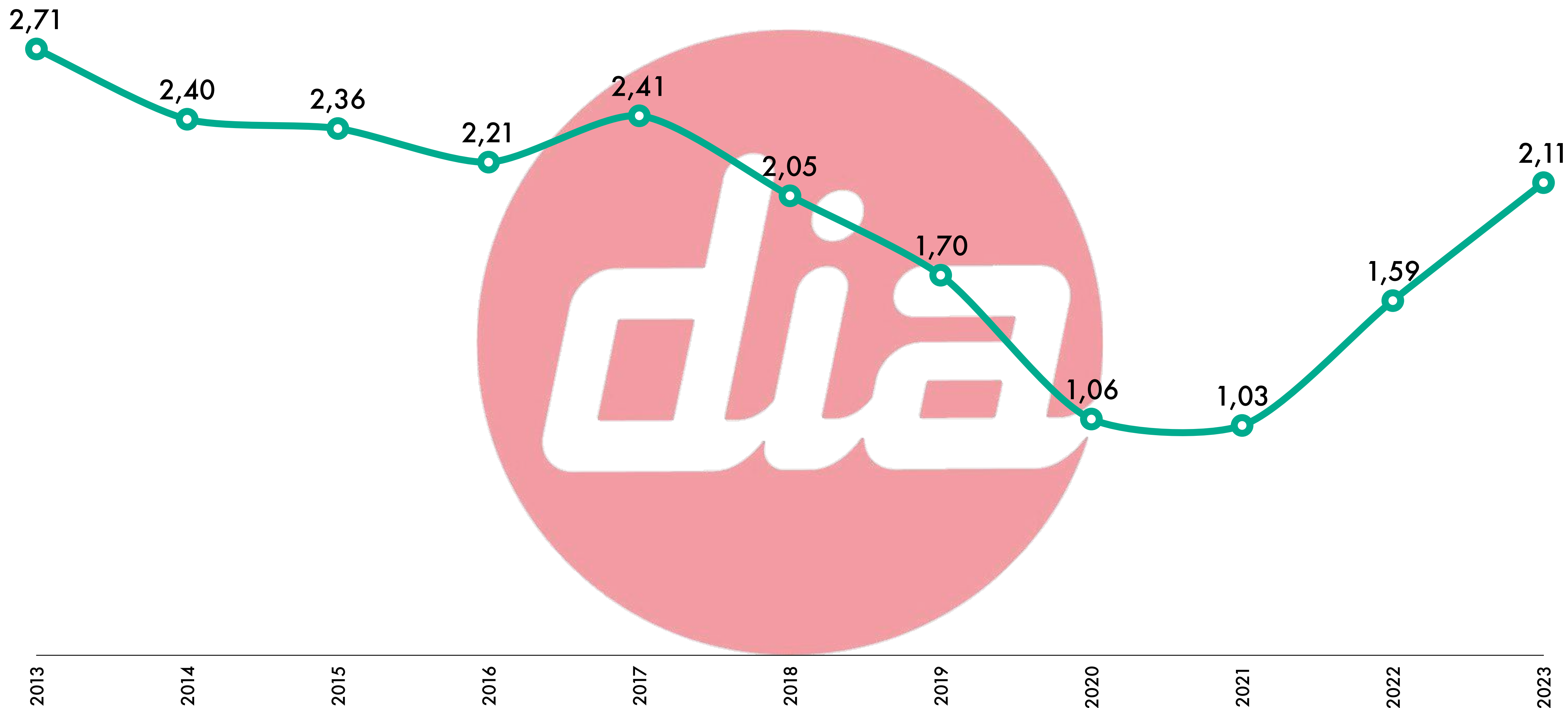
Consumption

Среднедушевые расходы на молоко в тенге

+18,9%



Доля расходов на питание вне дома

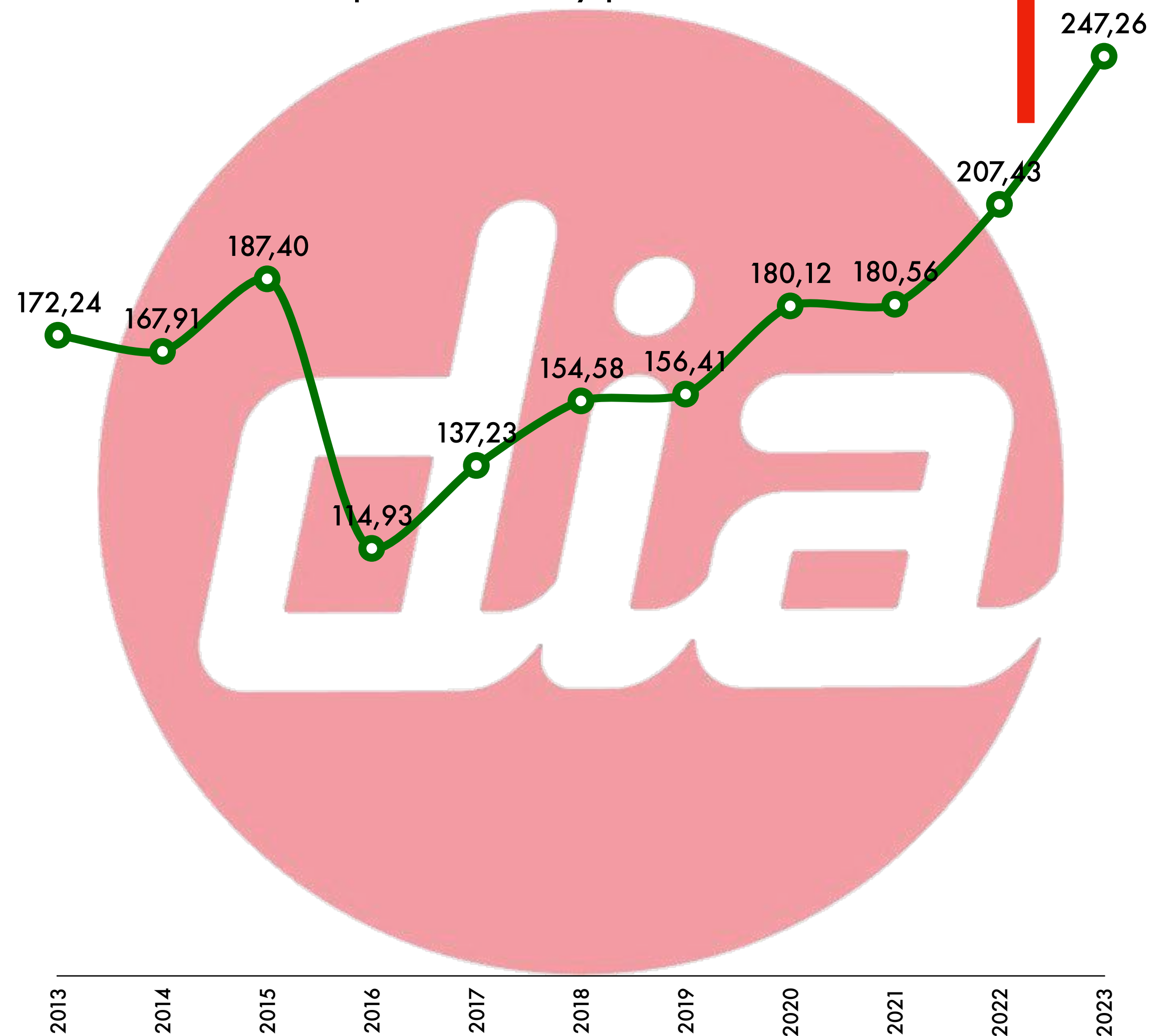


Расходы на молочные продукты

Expenses on dairy products, Tenge

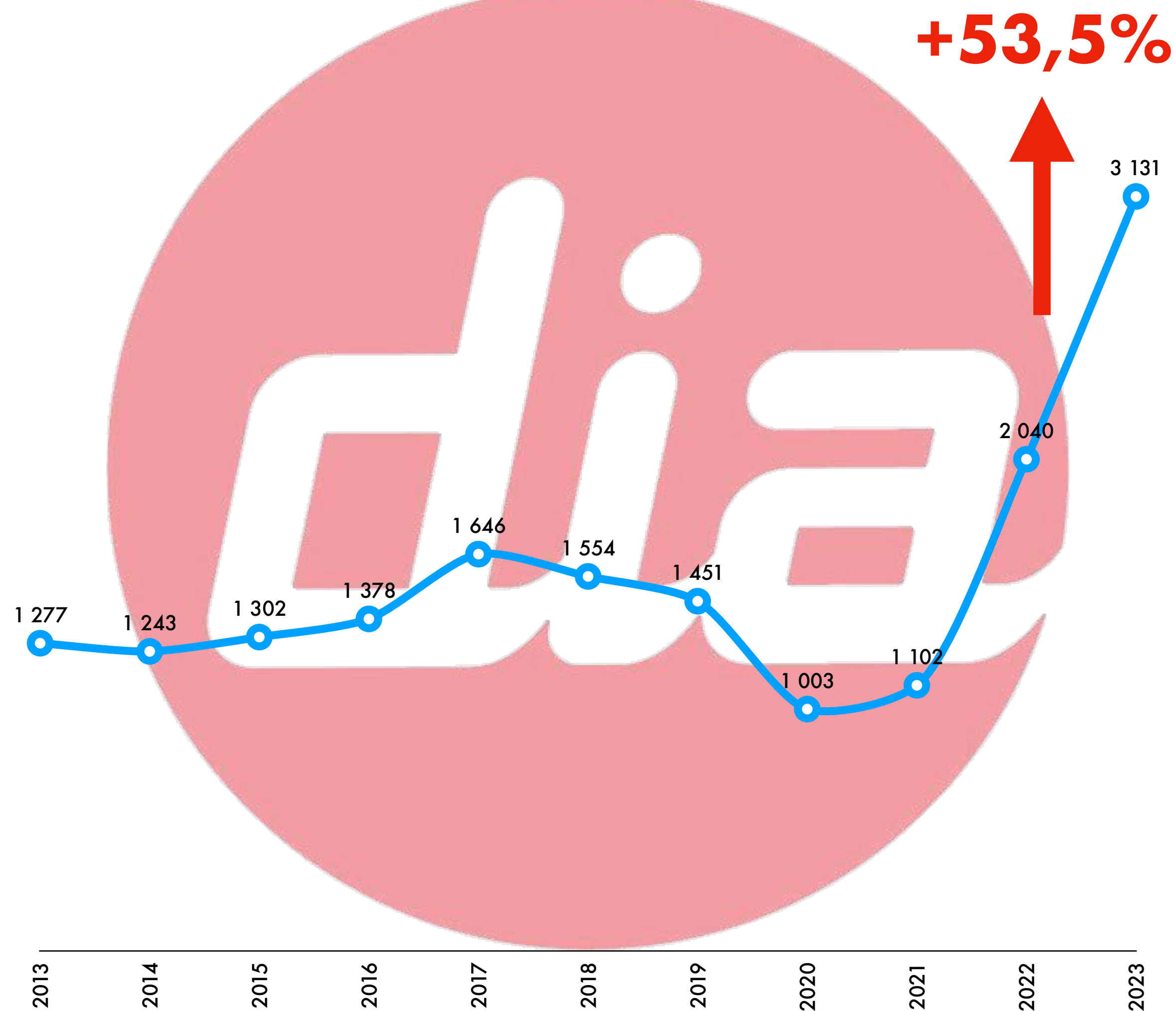


Expenses on dairy products, \$

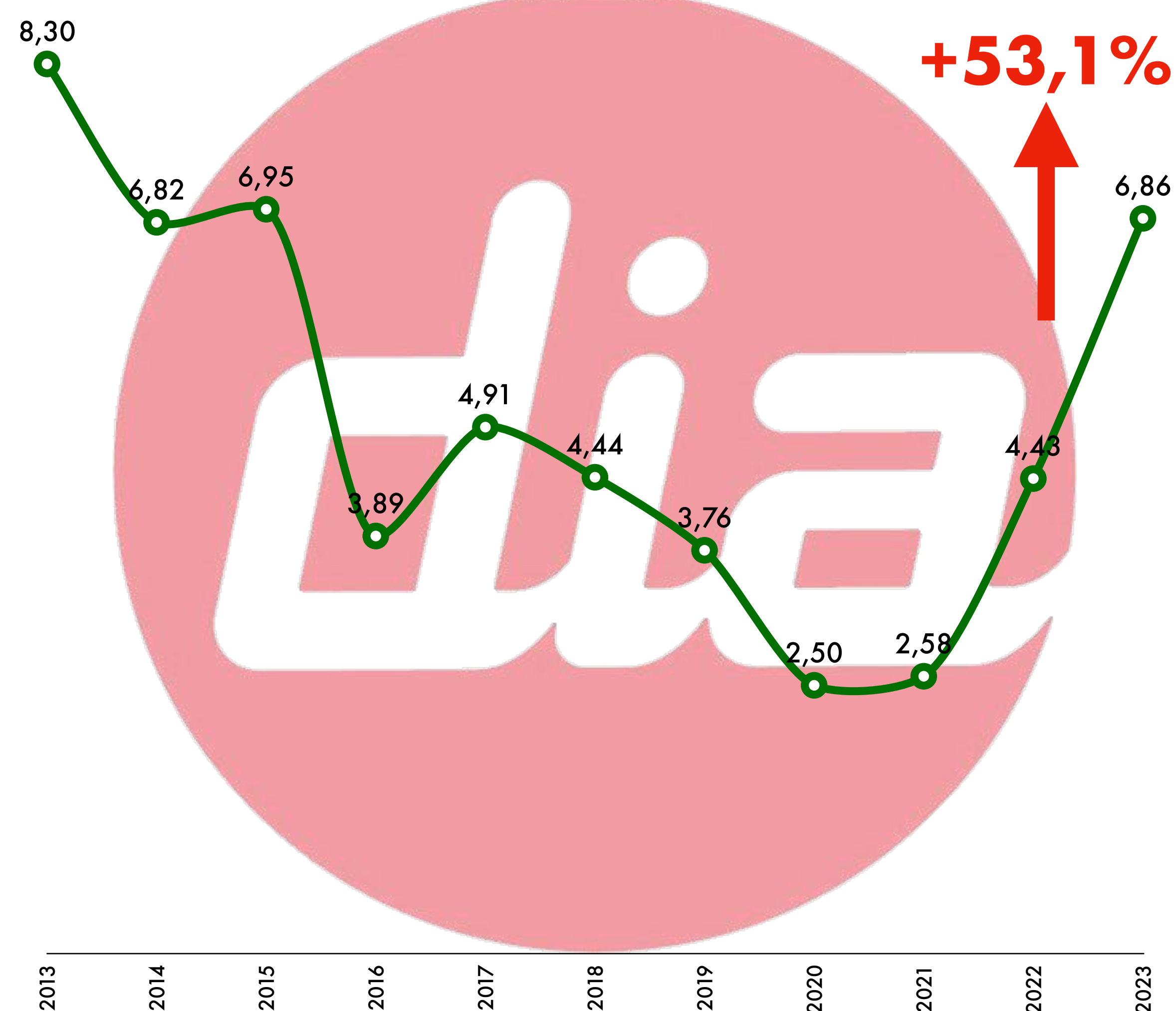


Расходы на молоко в общепите

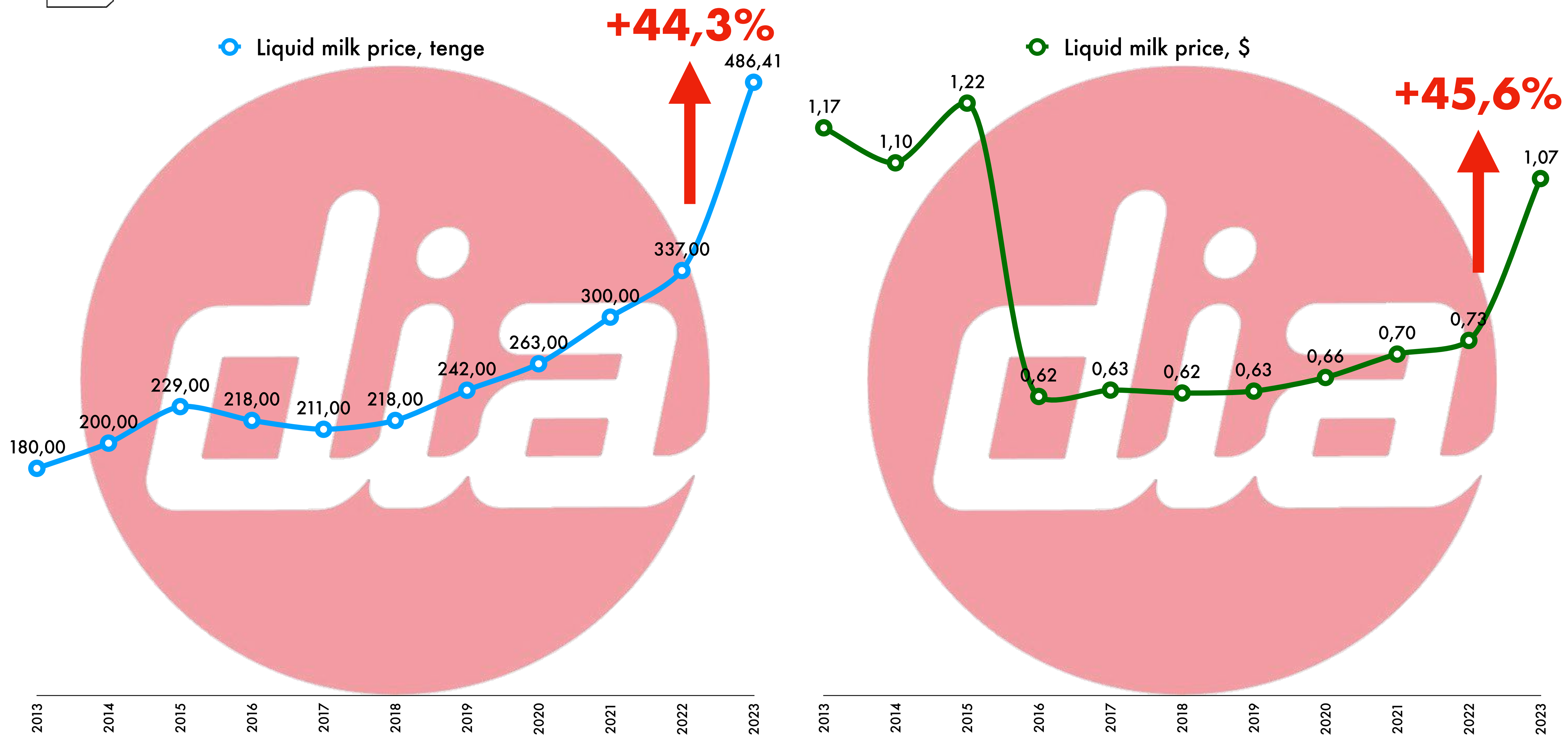
Expenses for milk in public catering, Tenge



Expenses for milk in public catering, \$

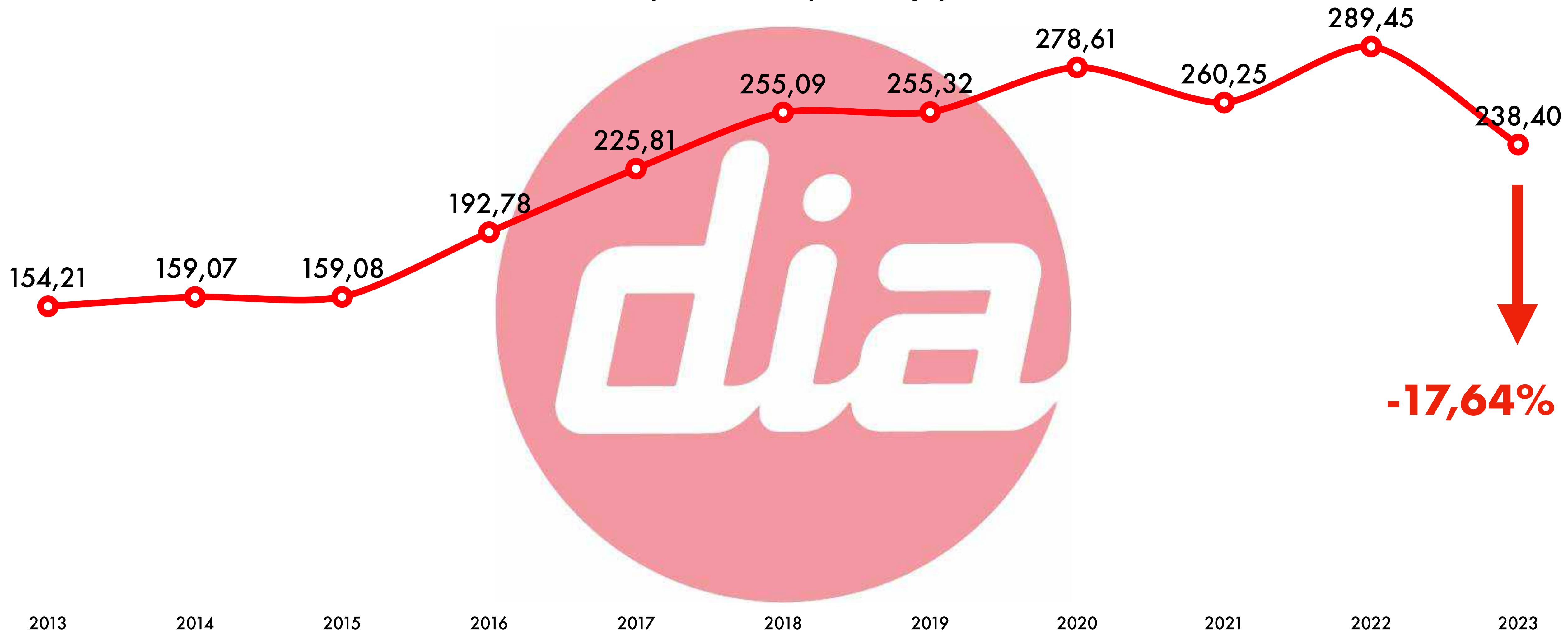


Цена питьевого молока*



Потребление молока в Казахстане

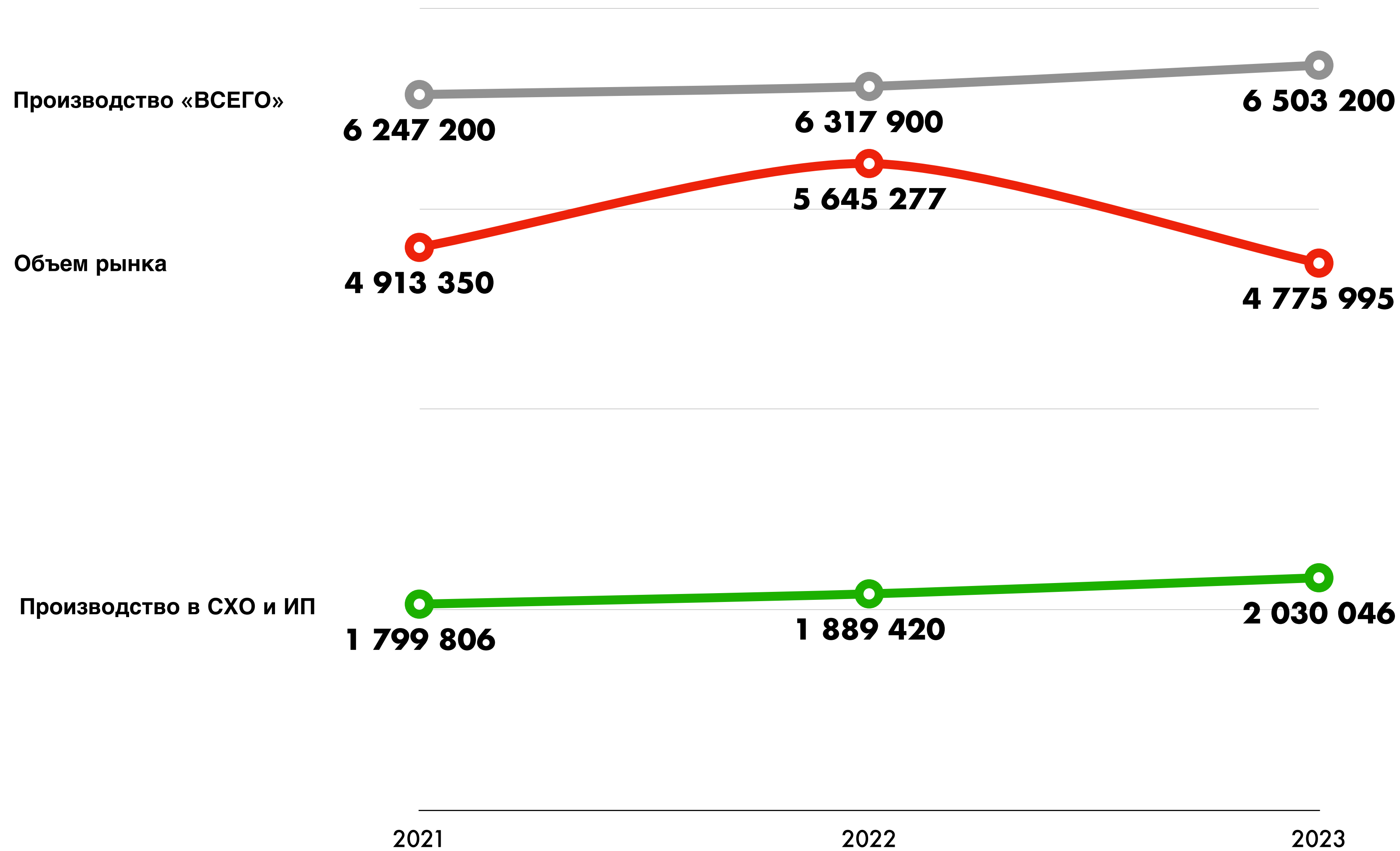
Per capita consumption, kg/year



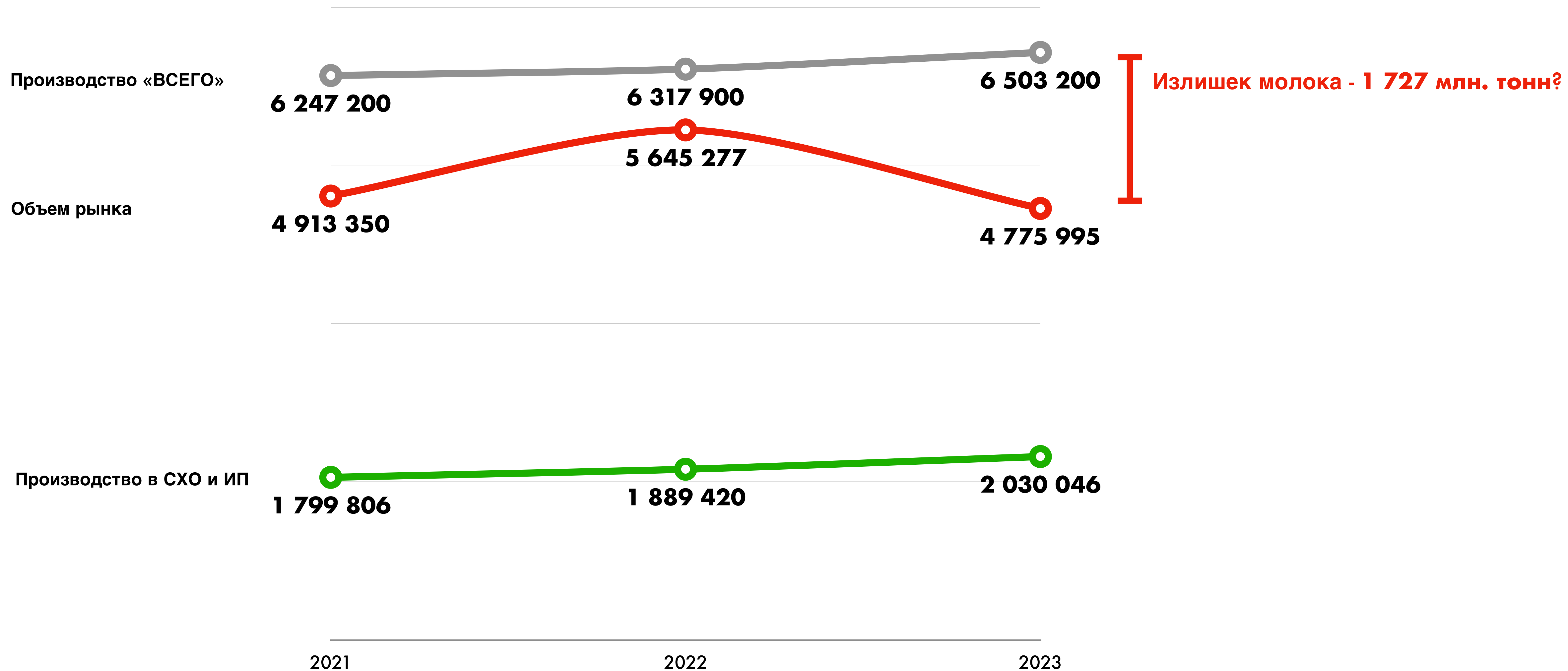
Объем рынка молока в Казахстане



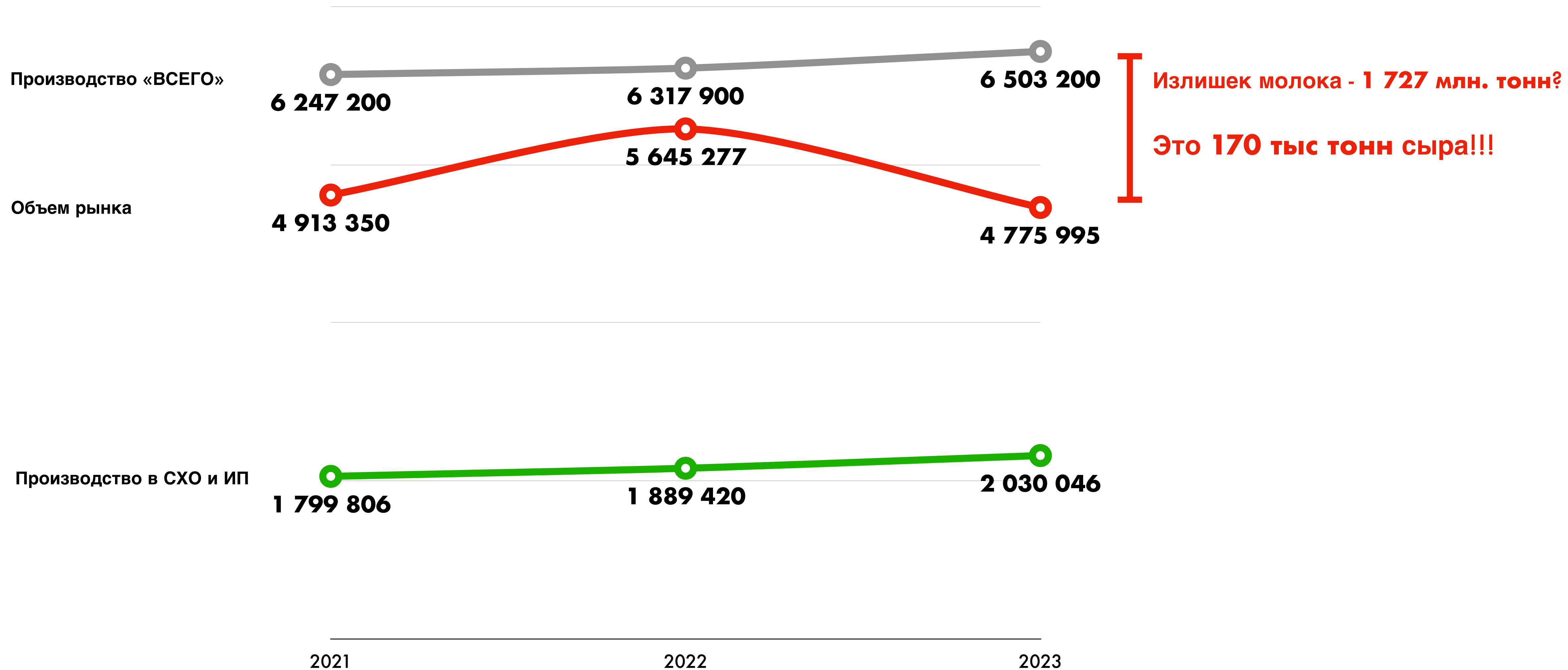
Объем рынка молока в Казахстане



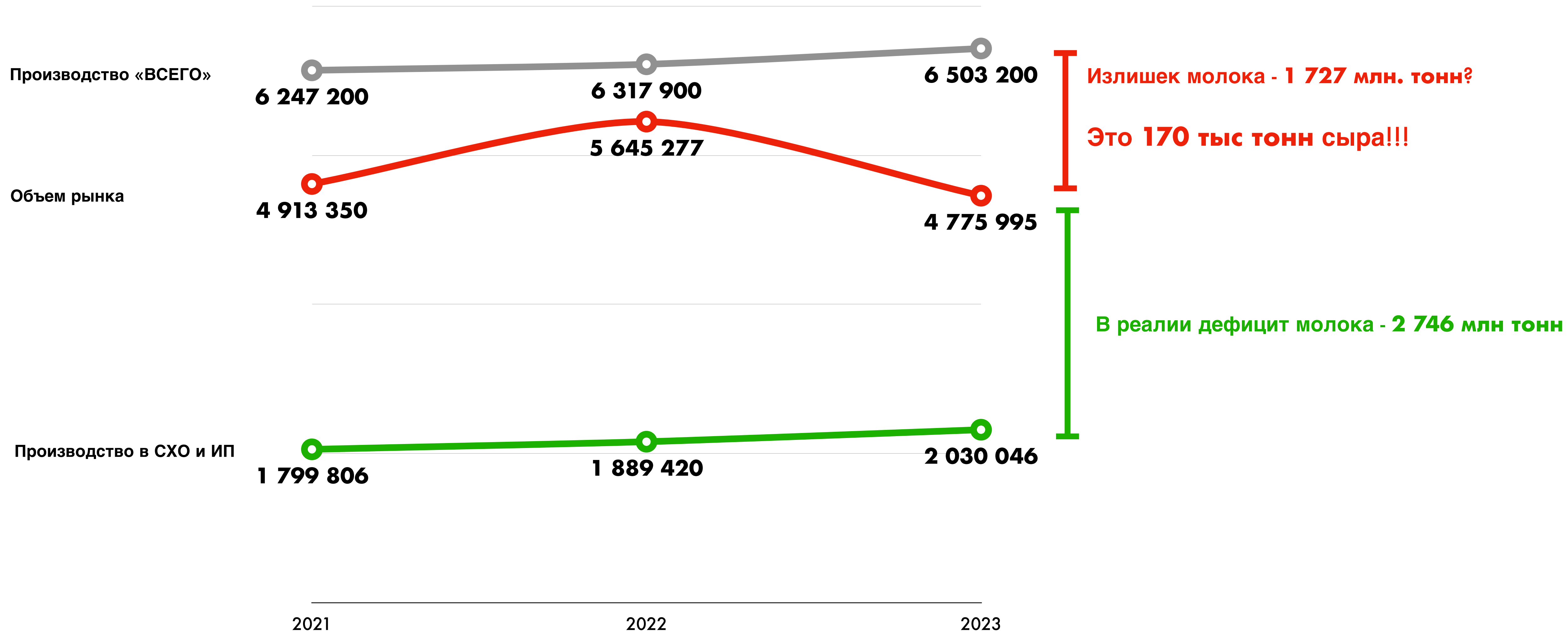
Объем рынка молока в Казахстане



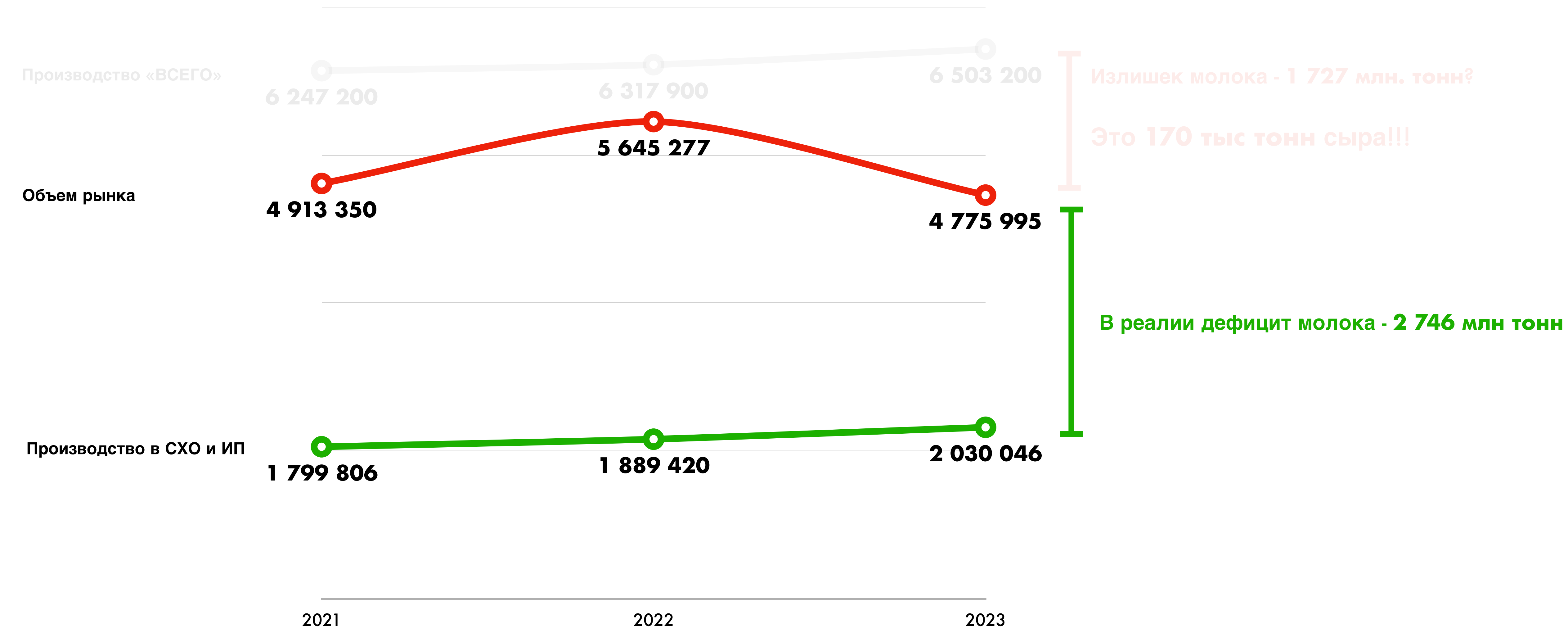
Объем рынка молока в Казахстане



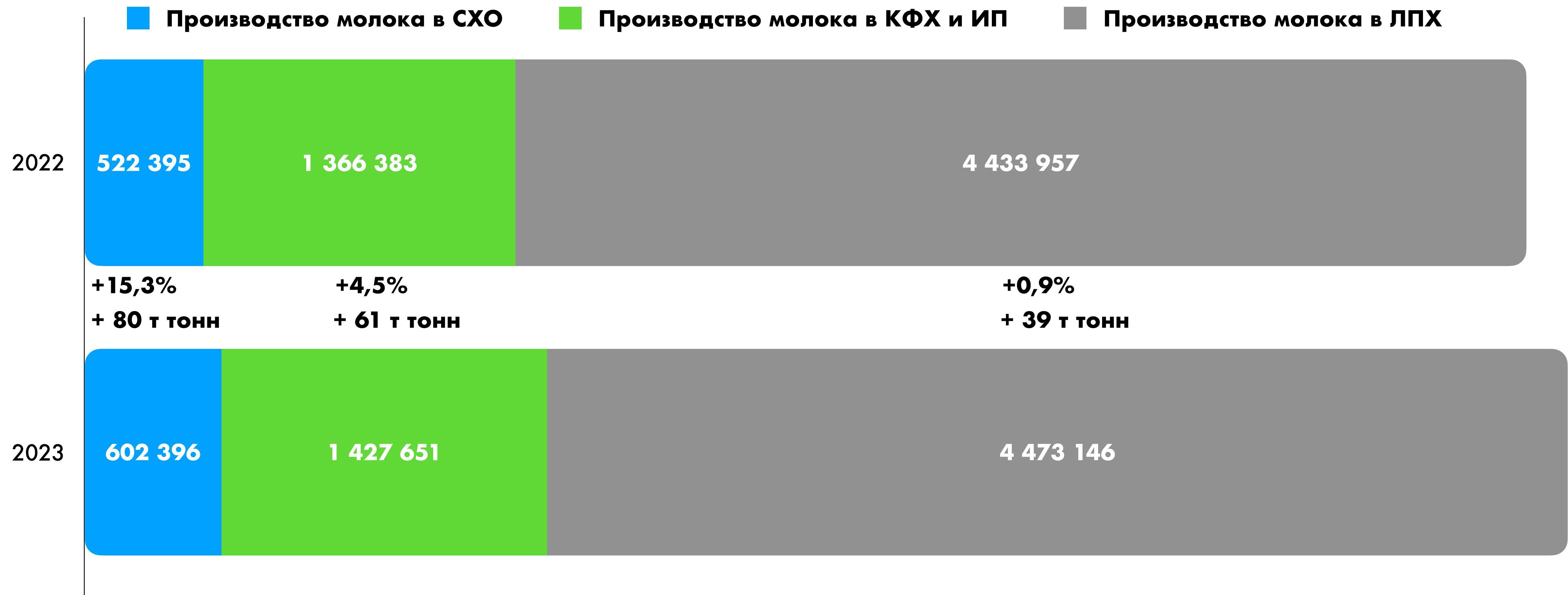
Объем рынка молока в Казахстане



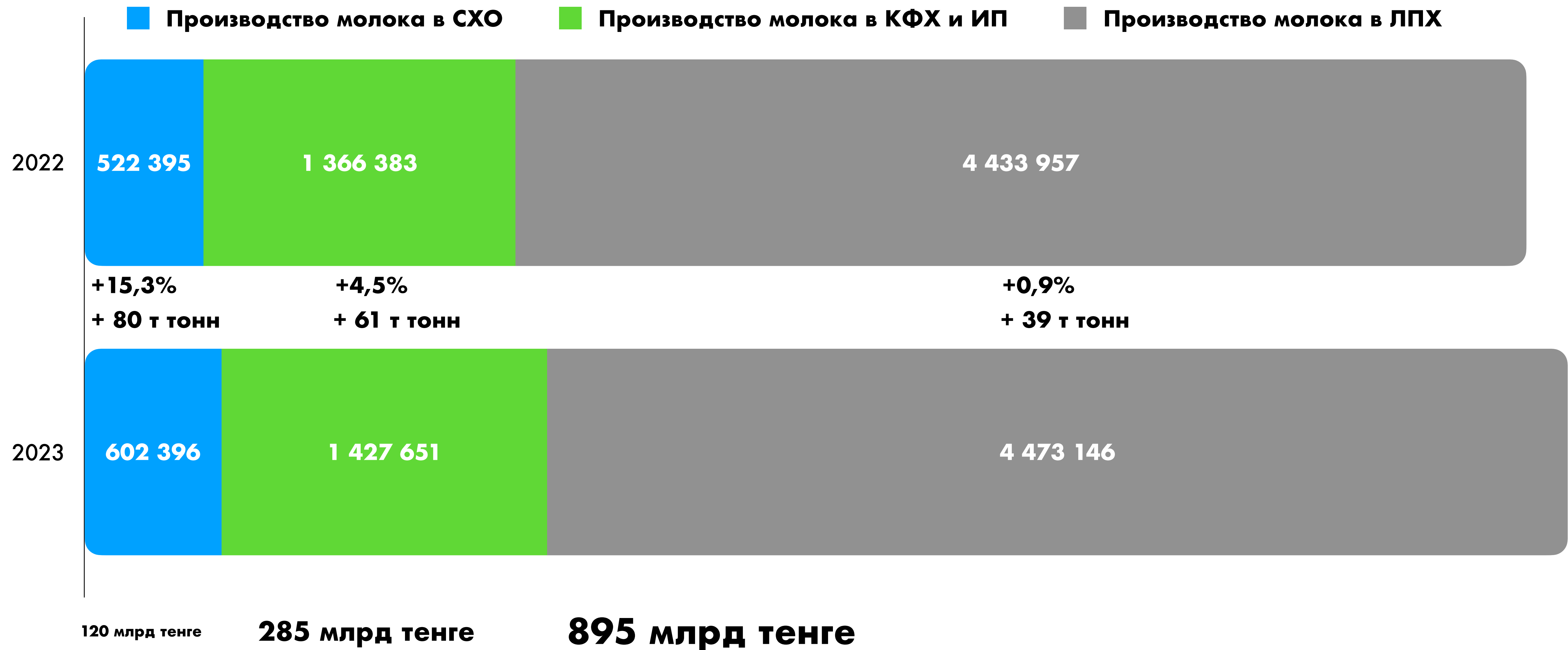
Объем рынка молока в Казахстане



Структура производства молока в Казахстане



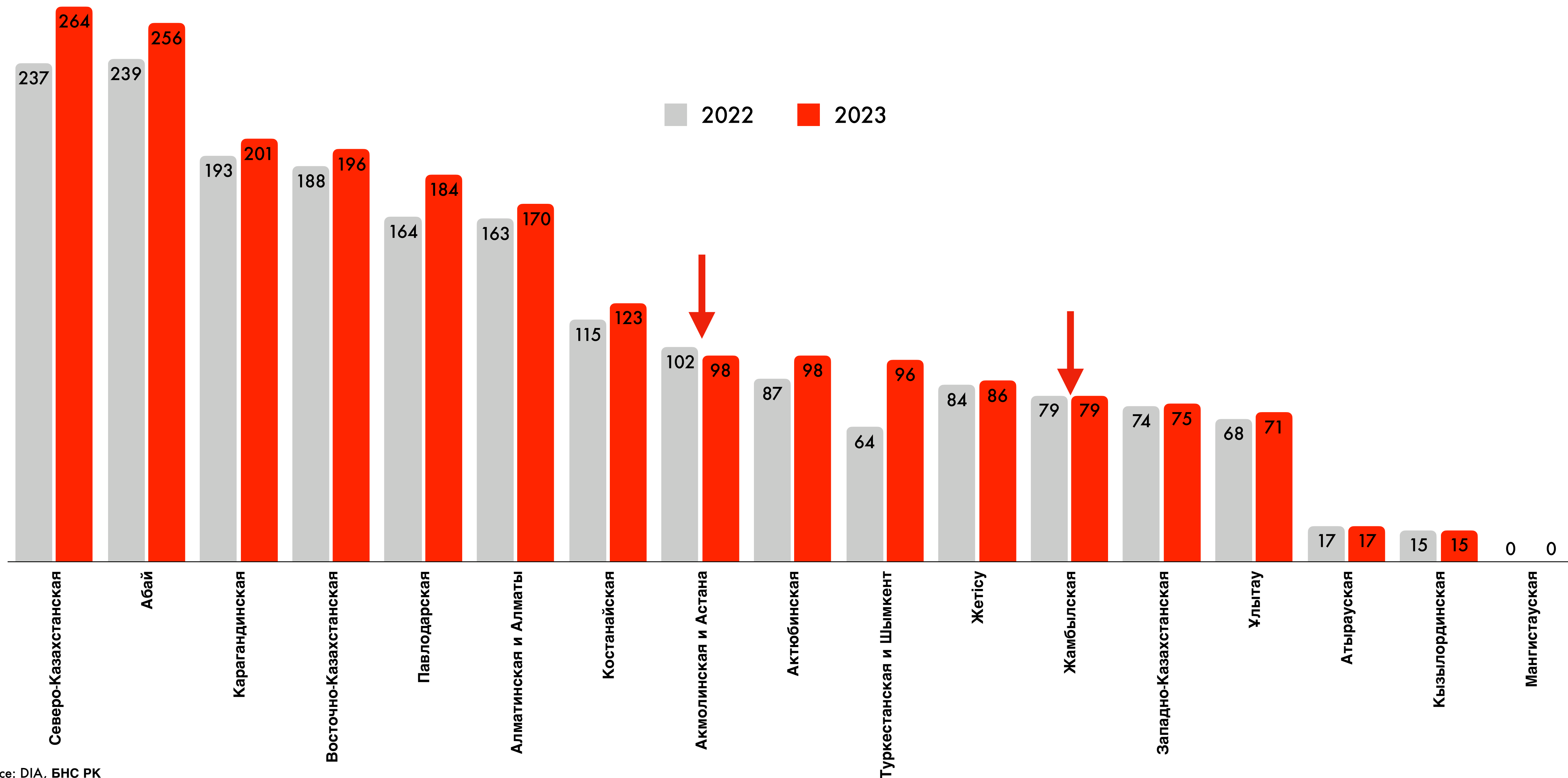
Структура производства молока в Казахстане



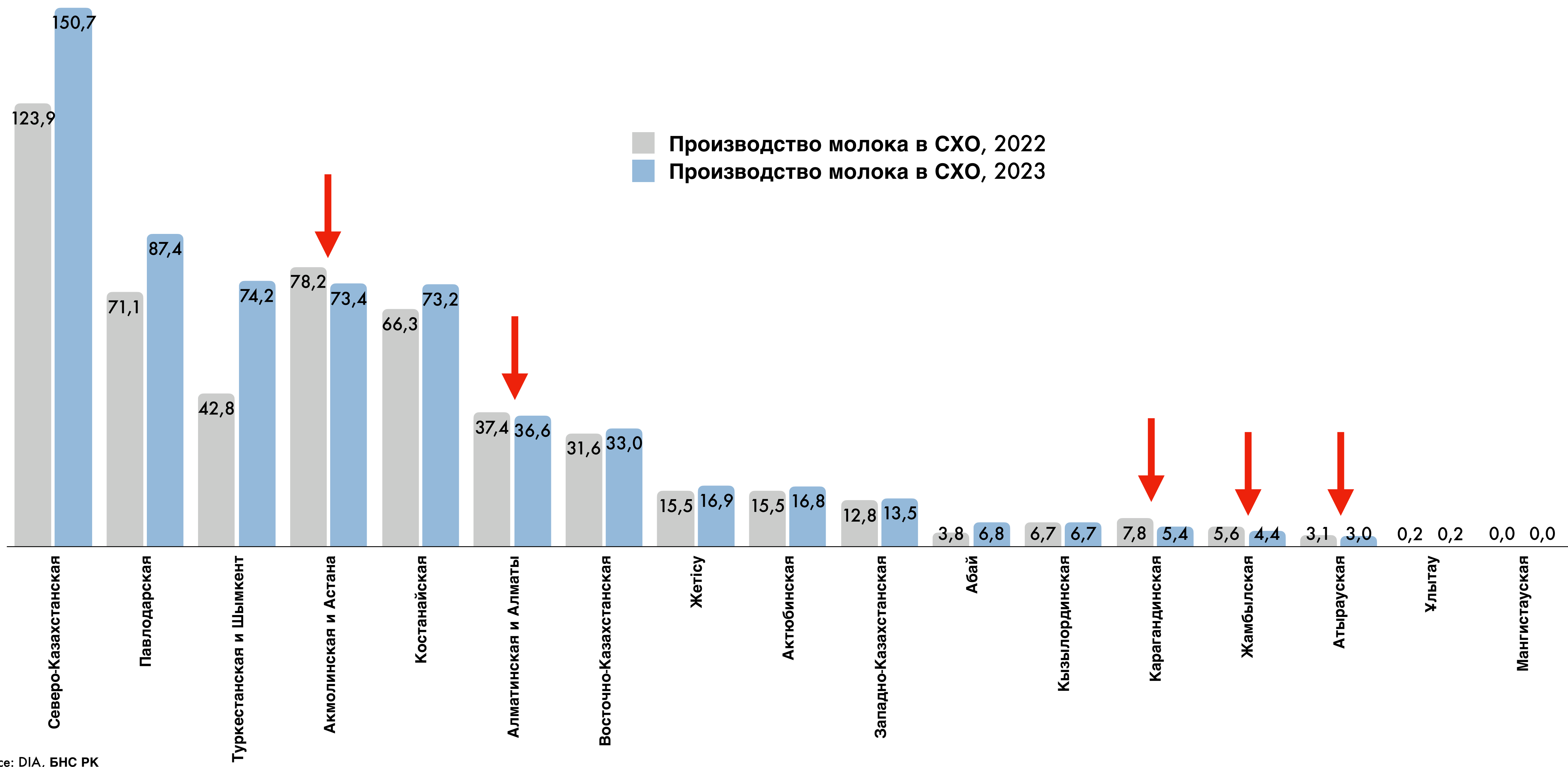
Структура производства молока в Казахстане



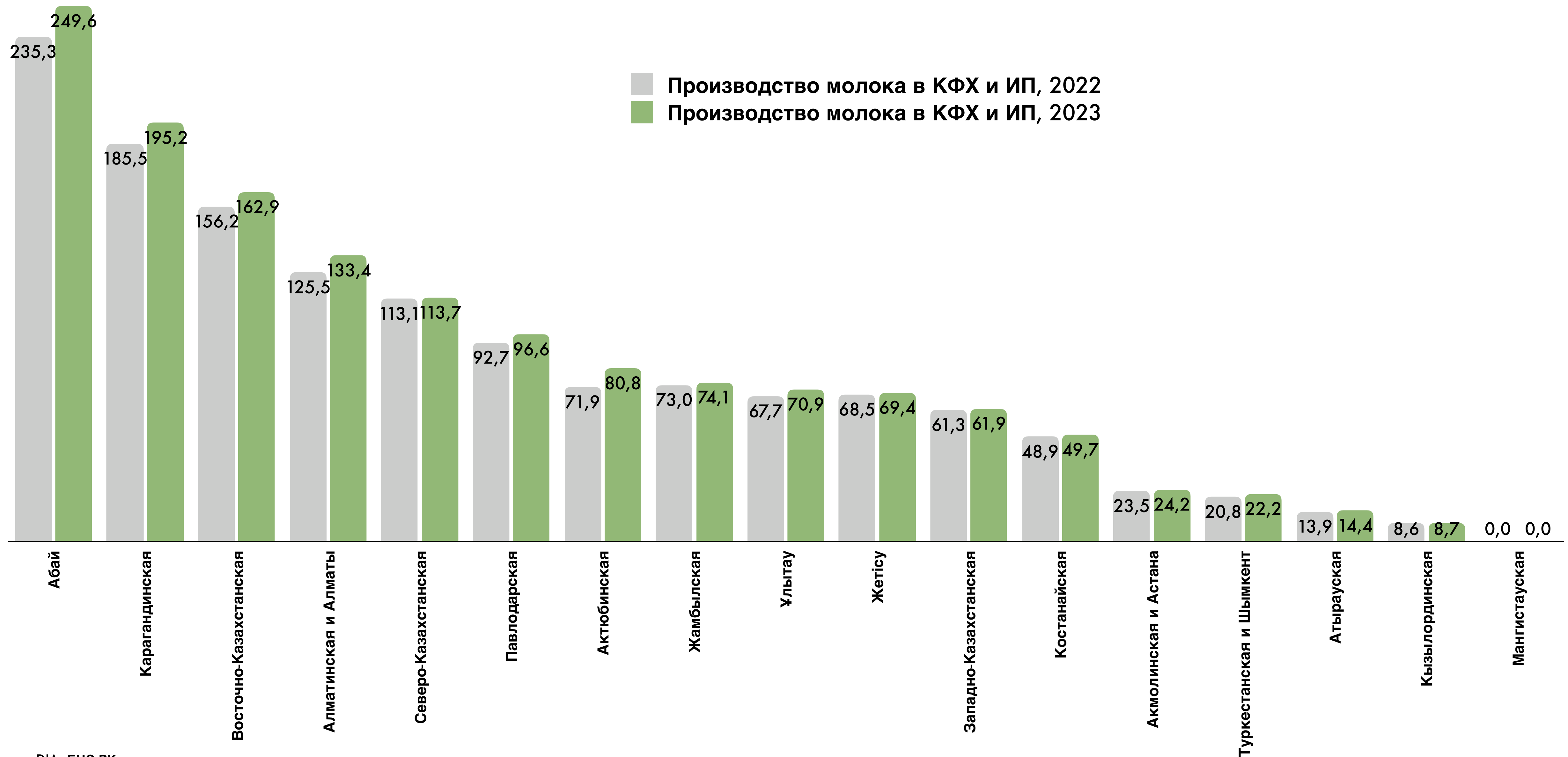
Производство молока в разрезе регионов, тыс тонн



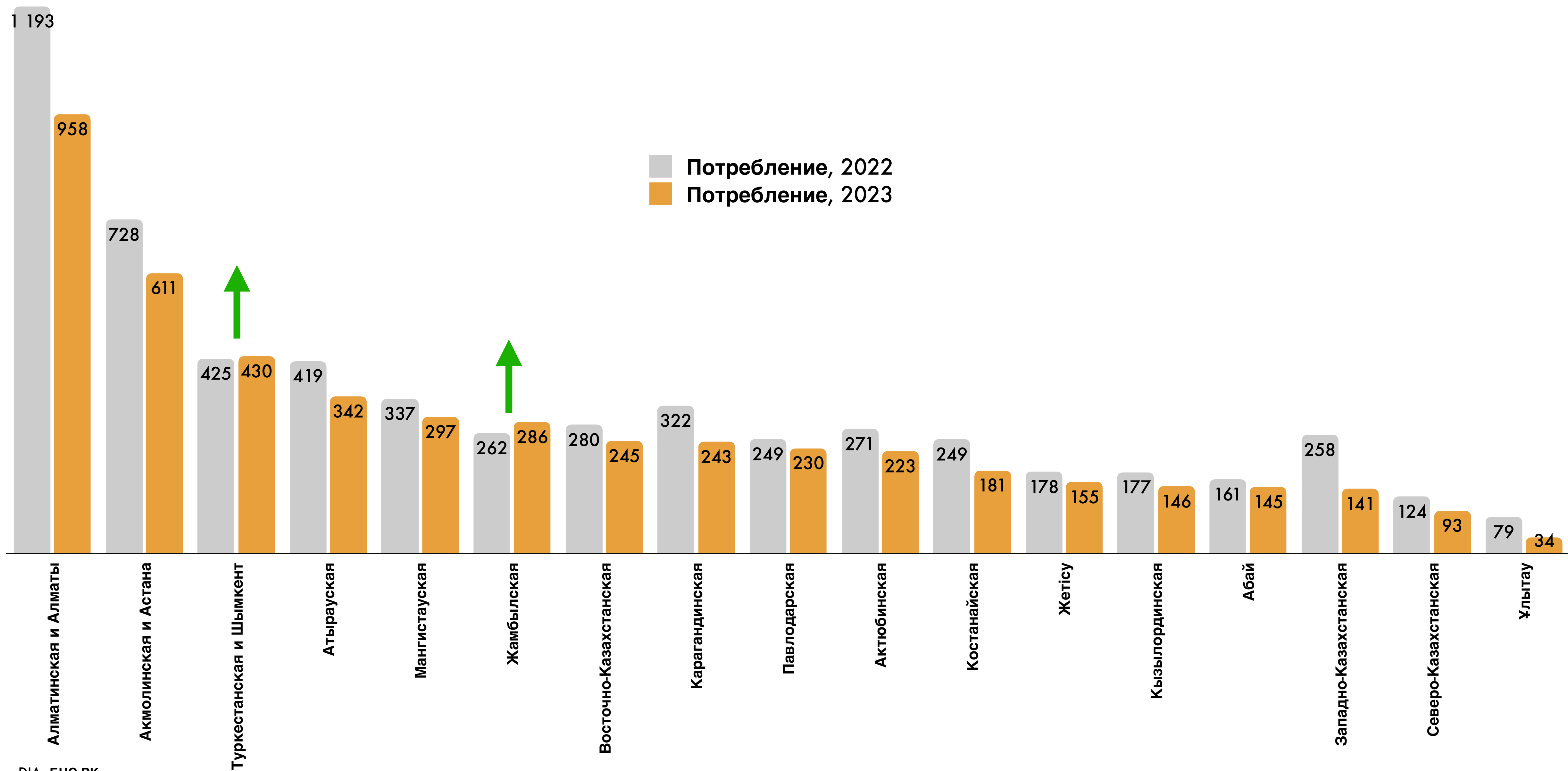
Производство молока в СХО разрезе регионов, тыс тонн



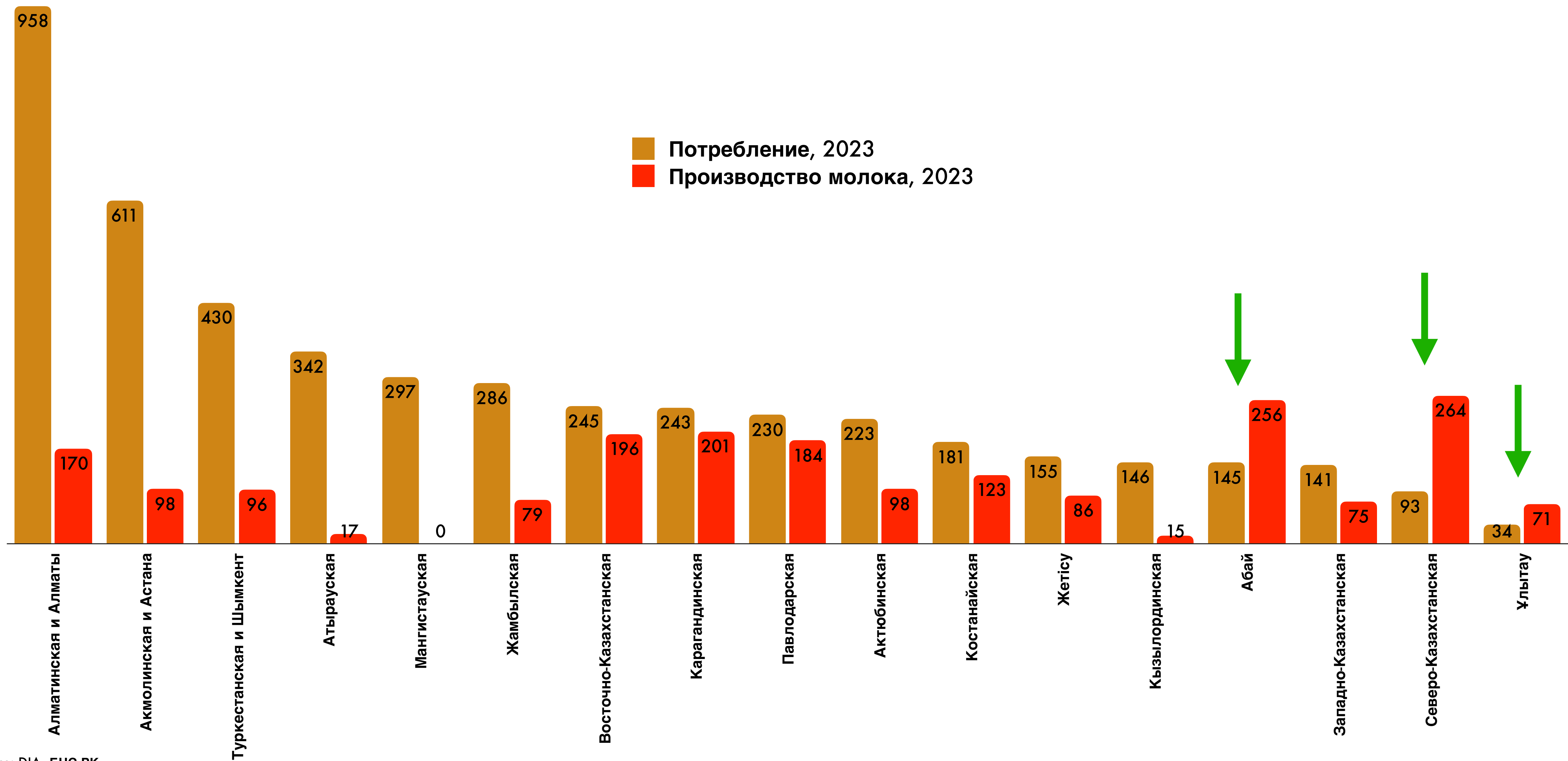
Производство молока в ИП разрезе регионов, тыс тонн



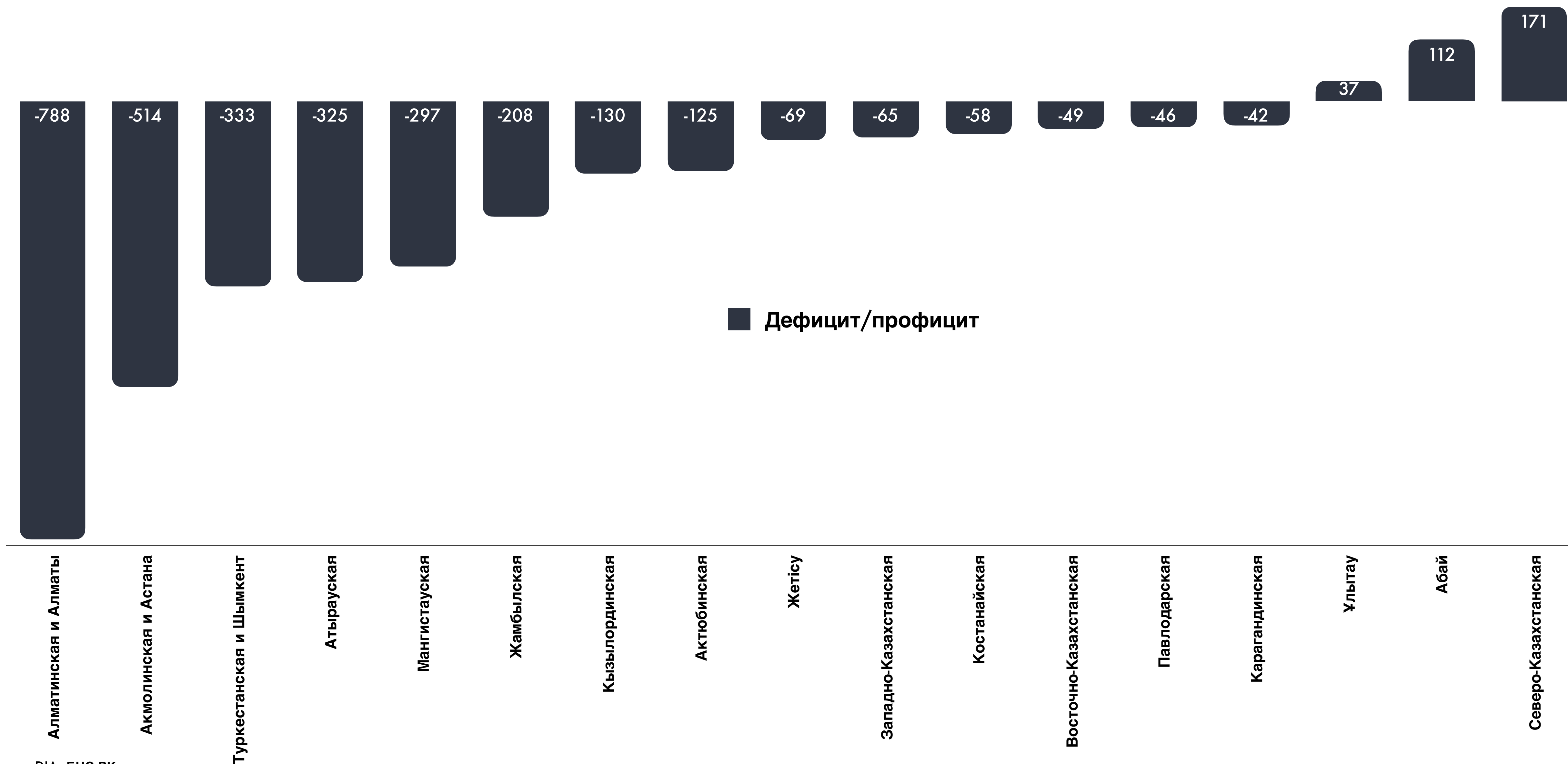
Потребление молока в ИП разрезе регионов, тыс тонн



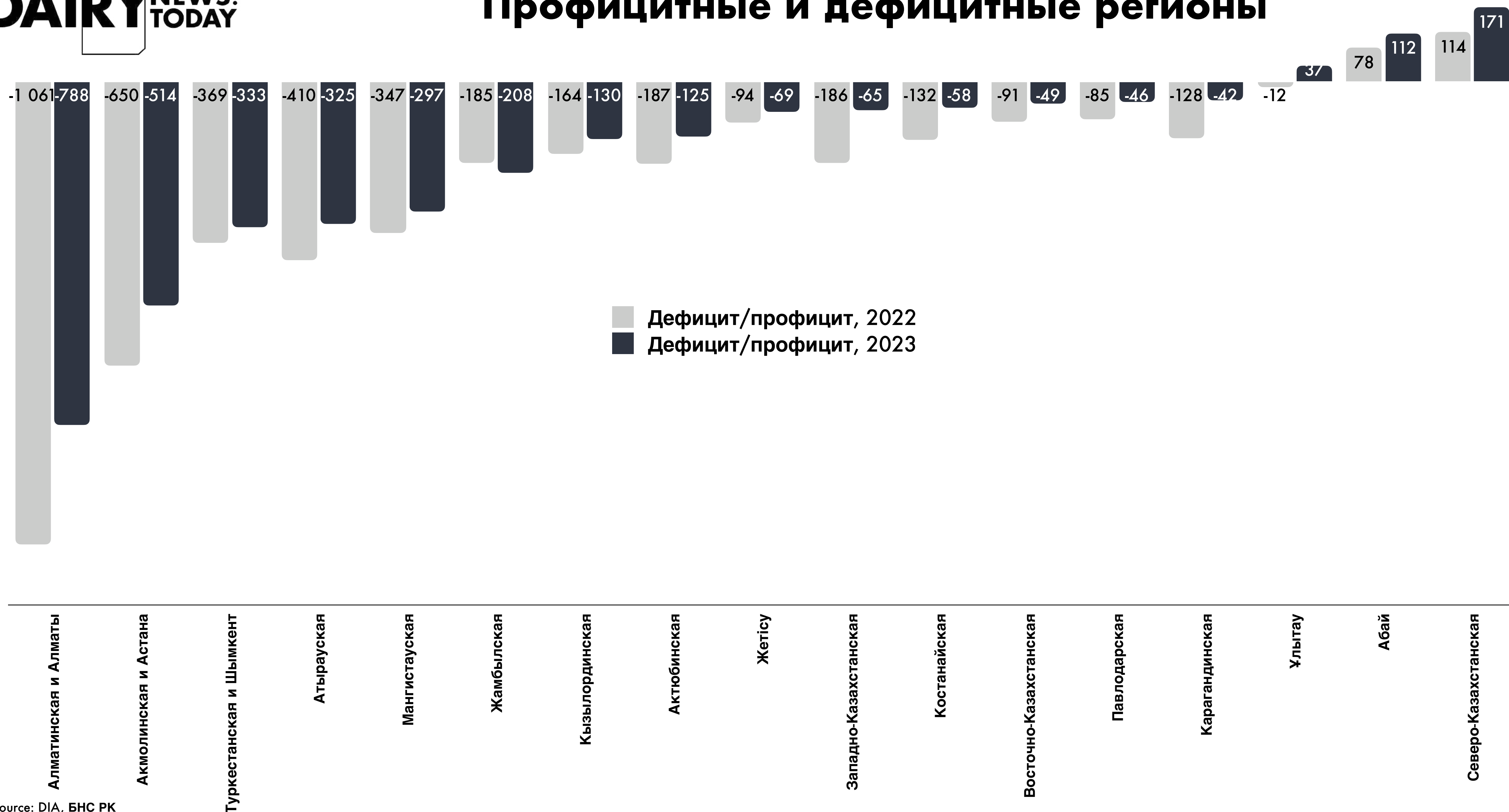
Потребление vs производство



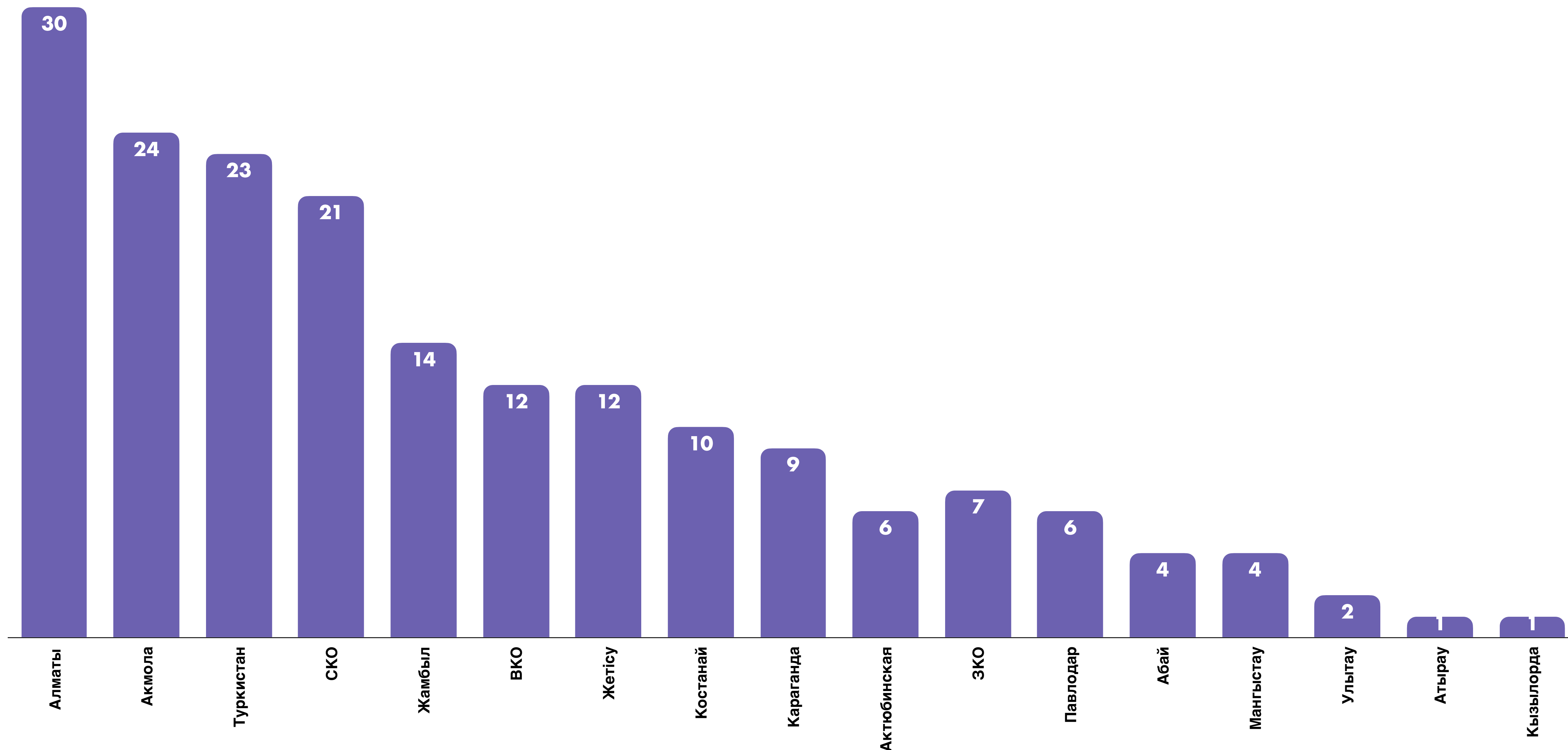
Профицитные и дефицитные регионы



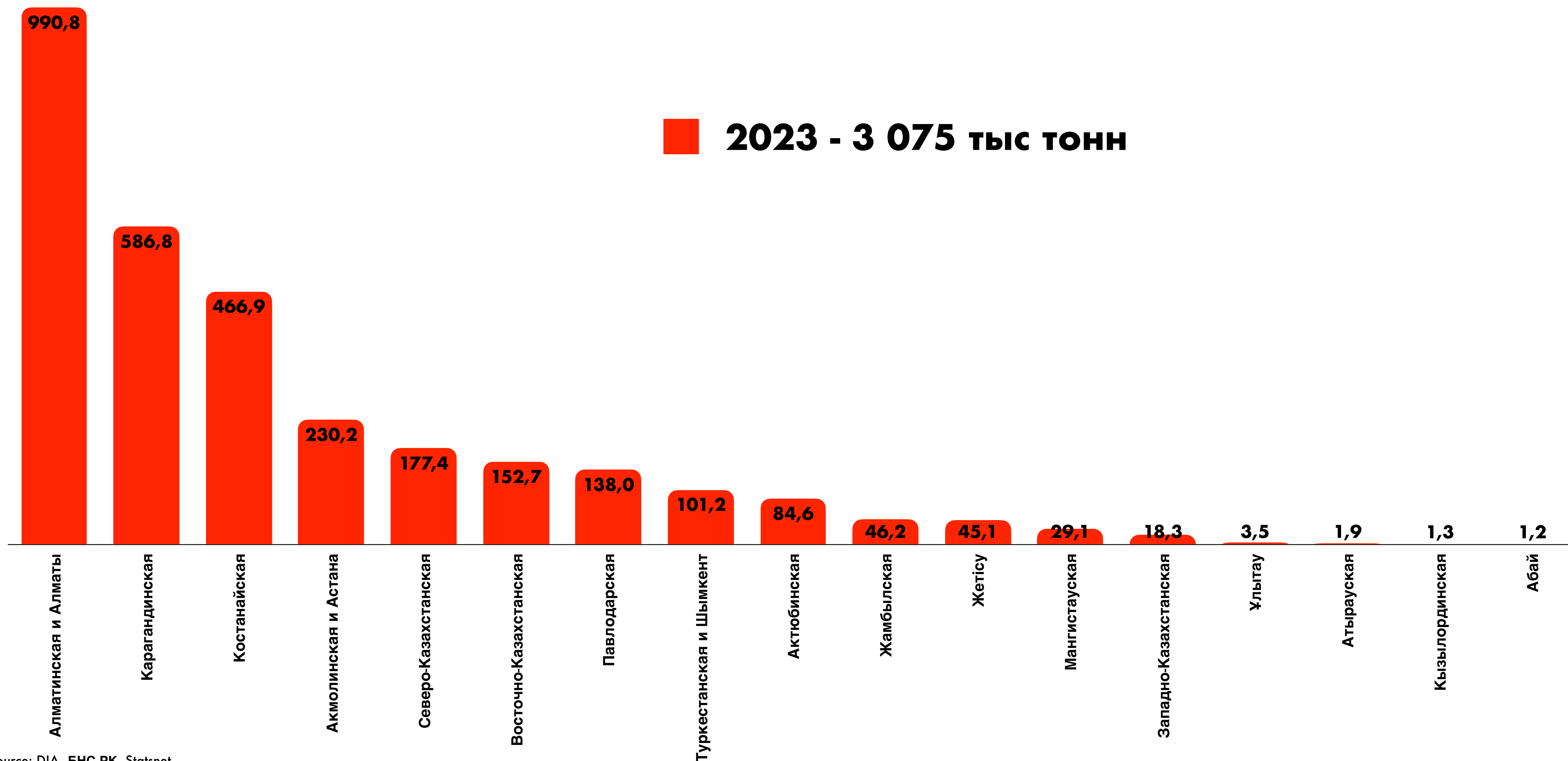
Профицитные и дефицитные регионы



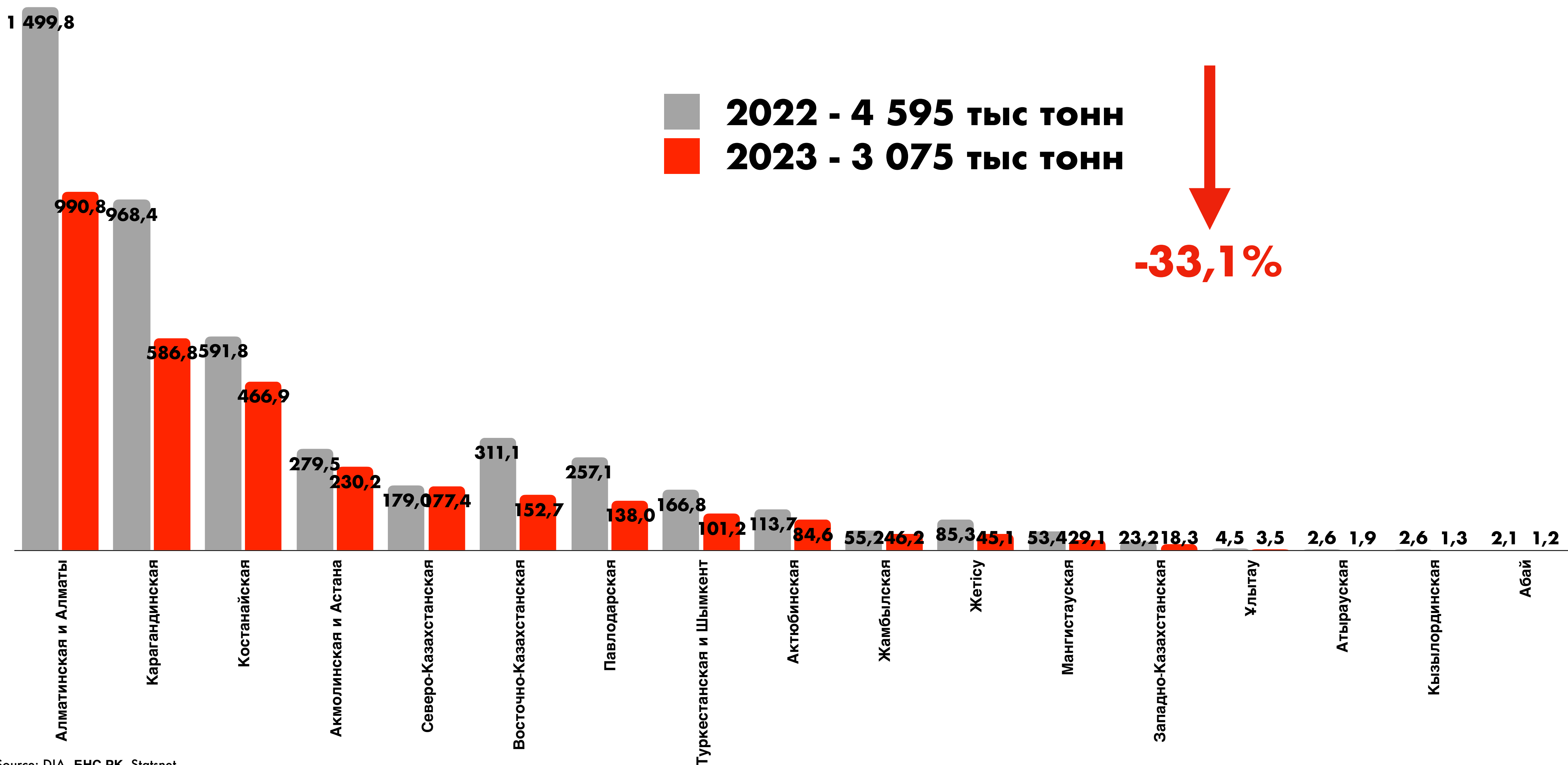
Number of Dairy plants - 186



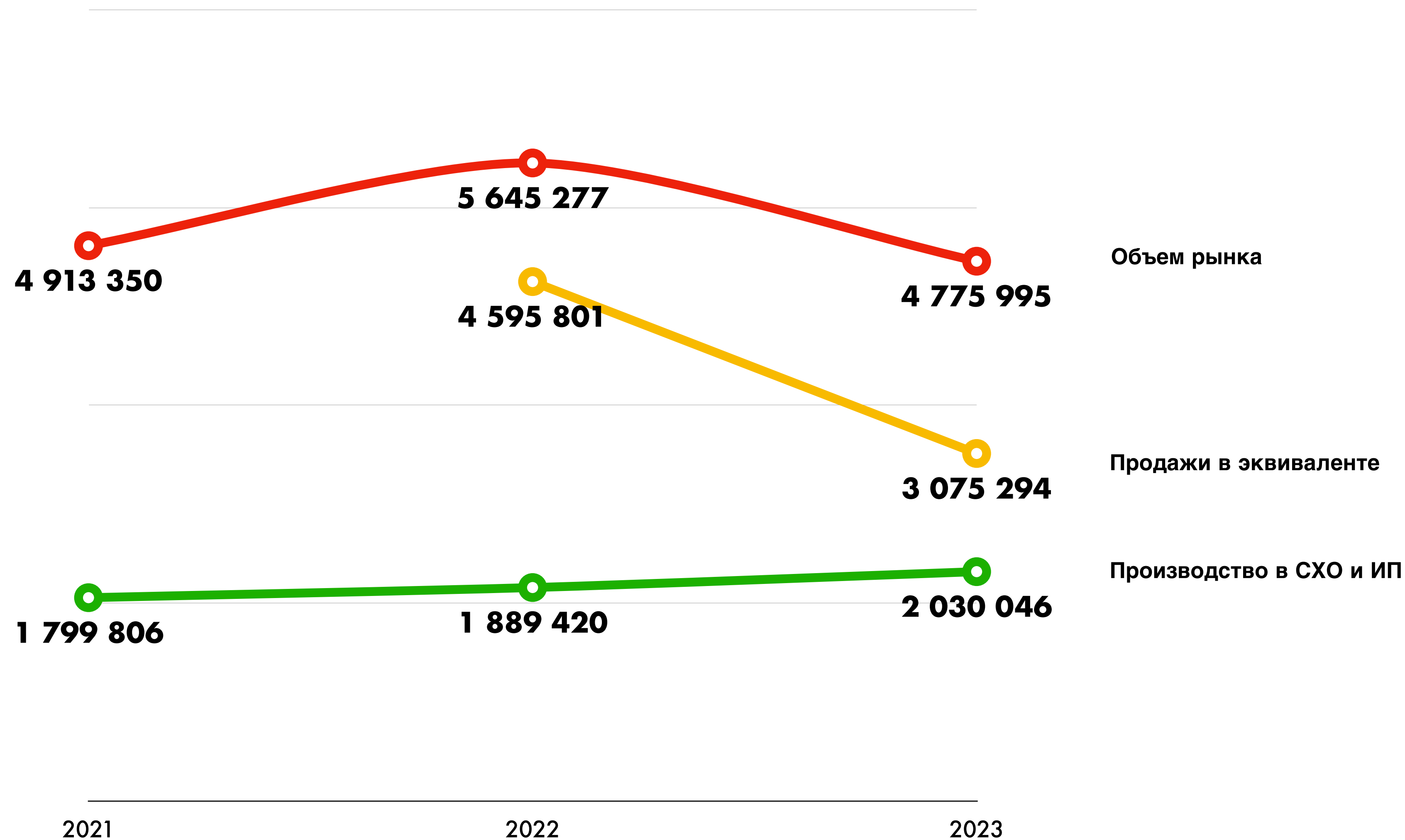
Dairy products' sales in milk equivalent, 2023



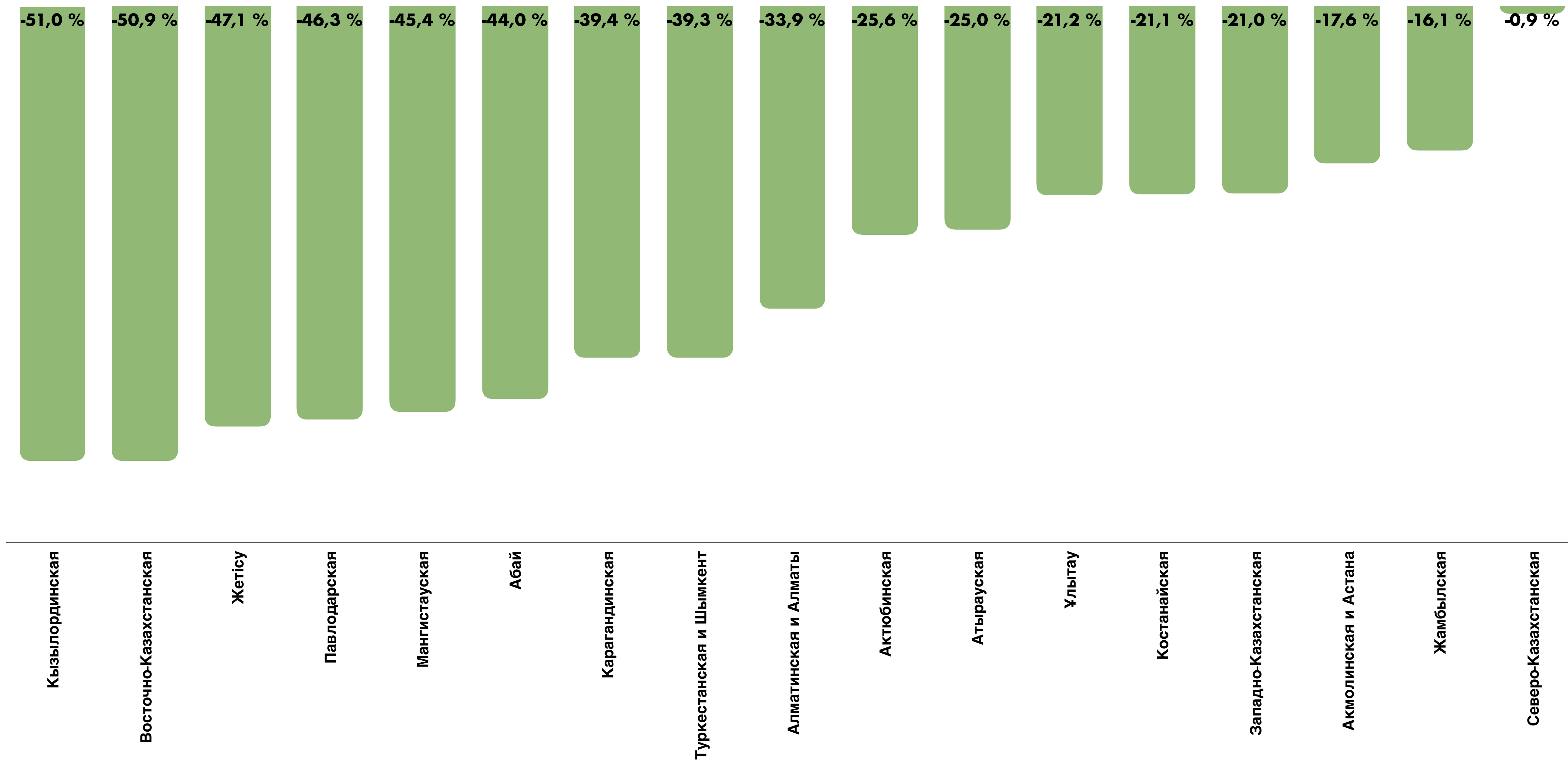
Dairy products' sales in milk equivalent



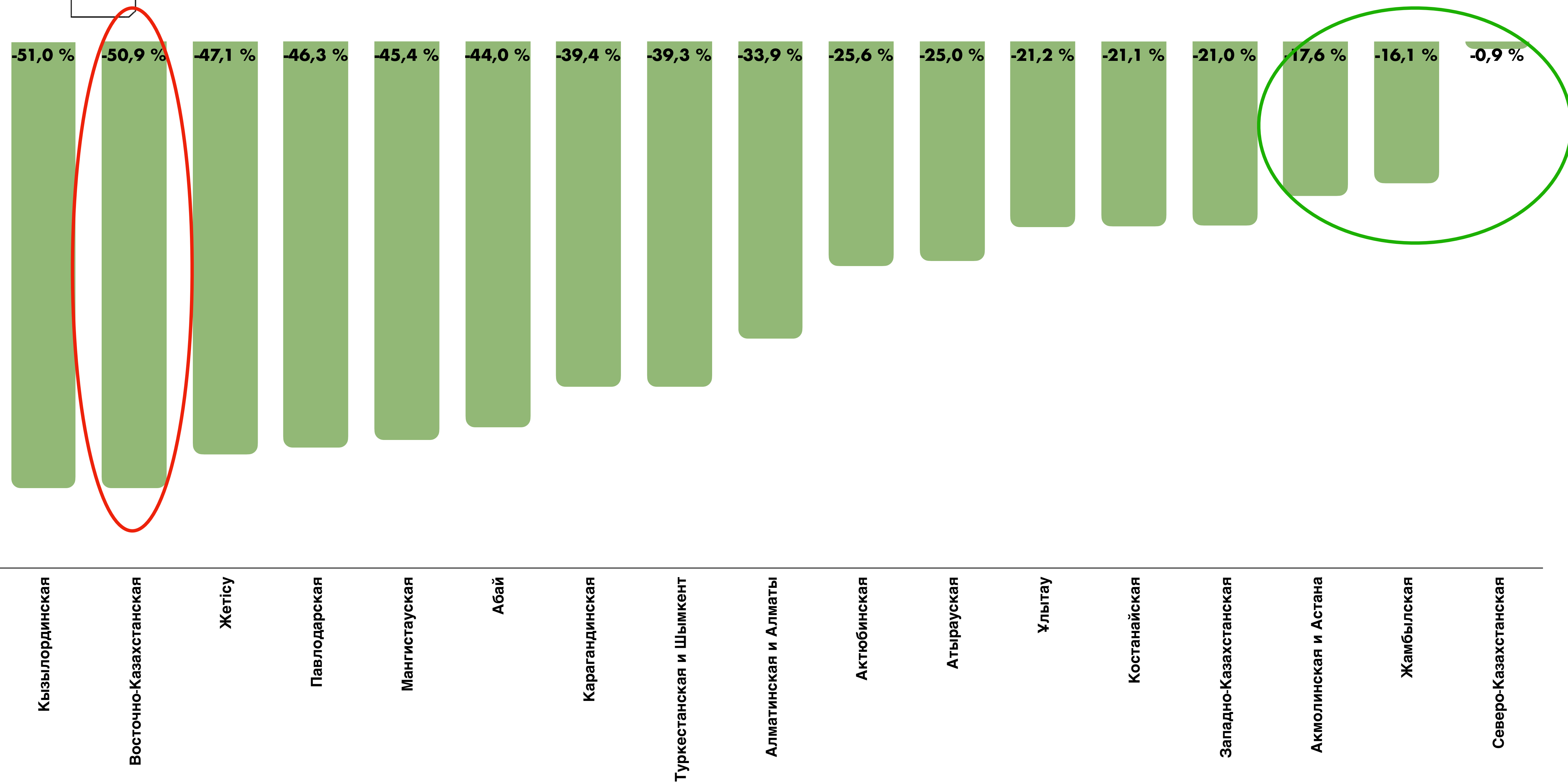
Объем рынка молока в Казахстане



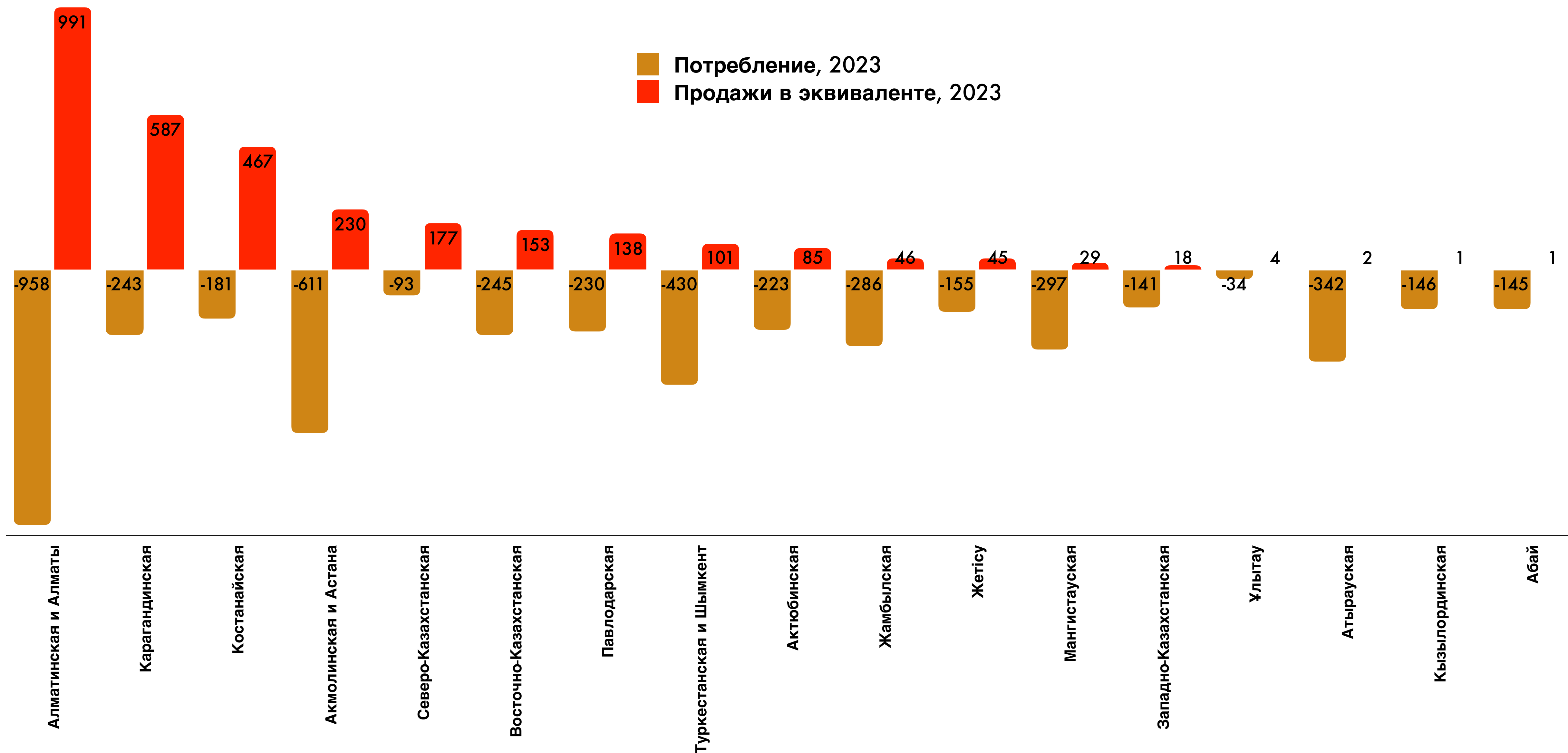
Sales of the dairy products in milk equivalent 23/22



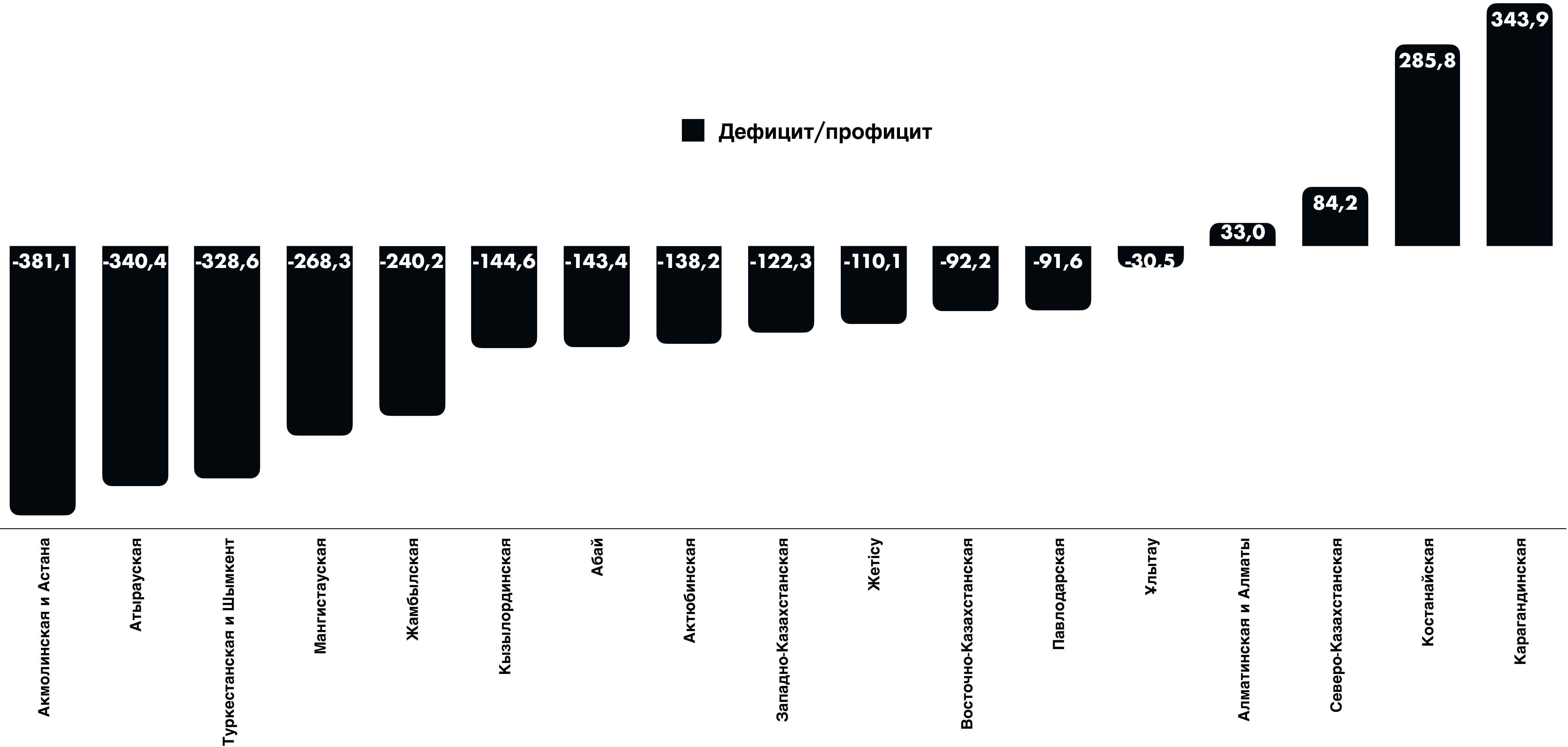
Sales of the dairy products in milk equivalent 23/22



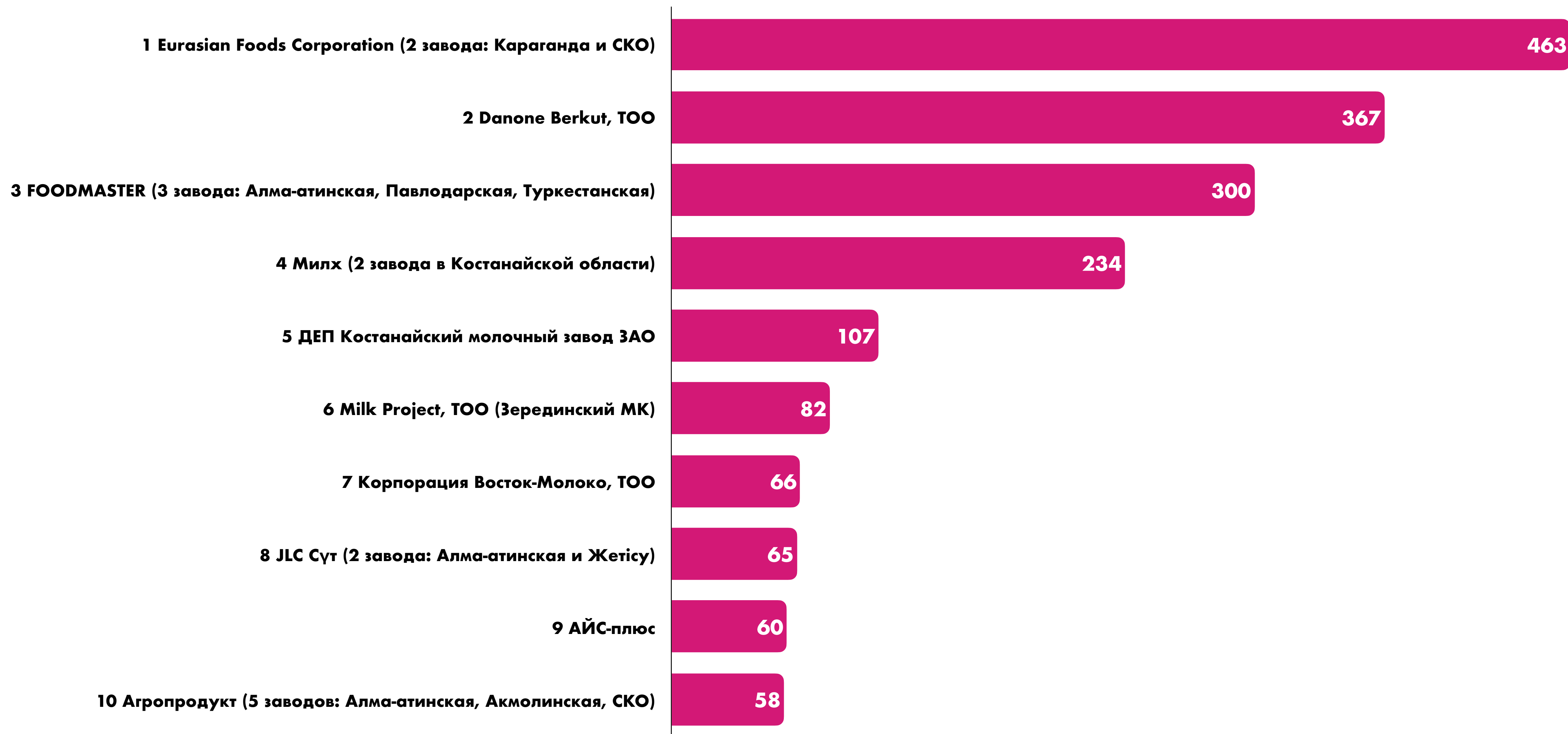
Потребление vs продажи молочных продуктов в эквиваленте



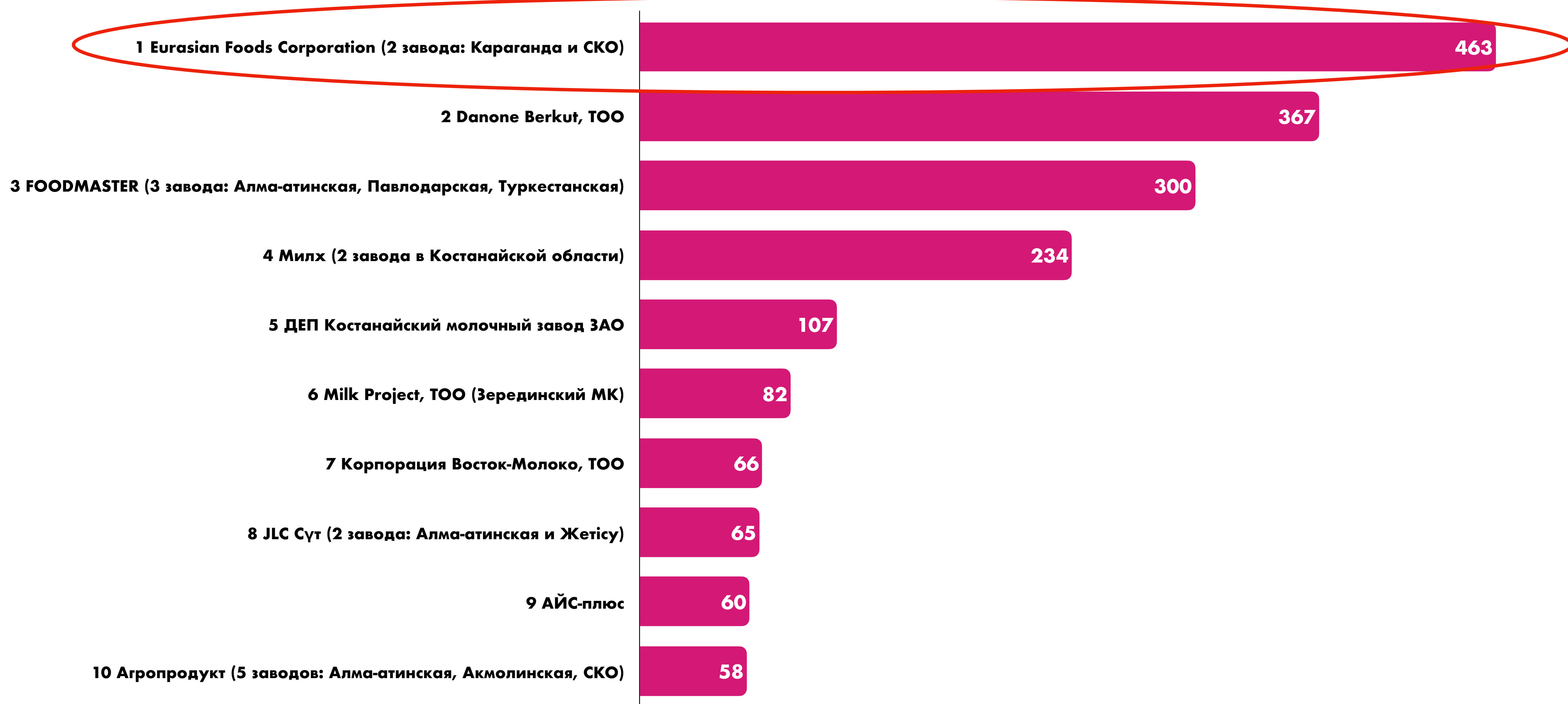
Дефицит/профицит молочных продуктов



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



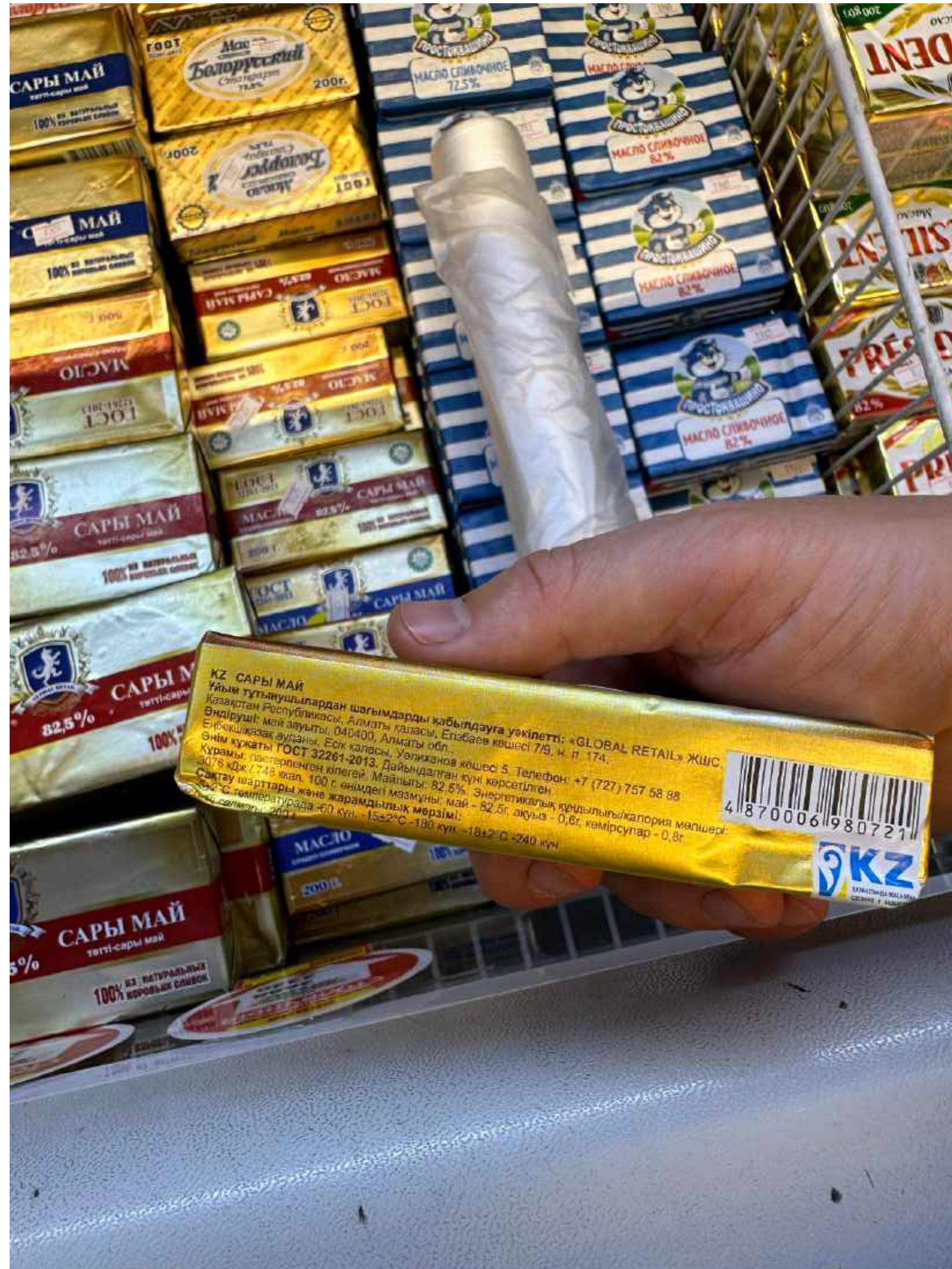
TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



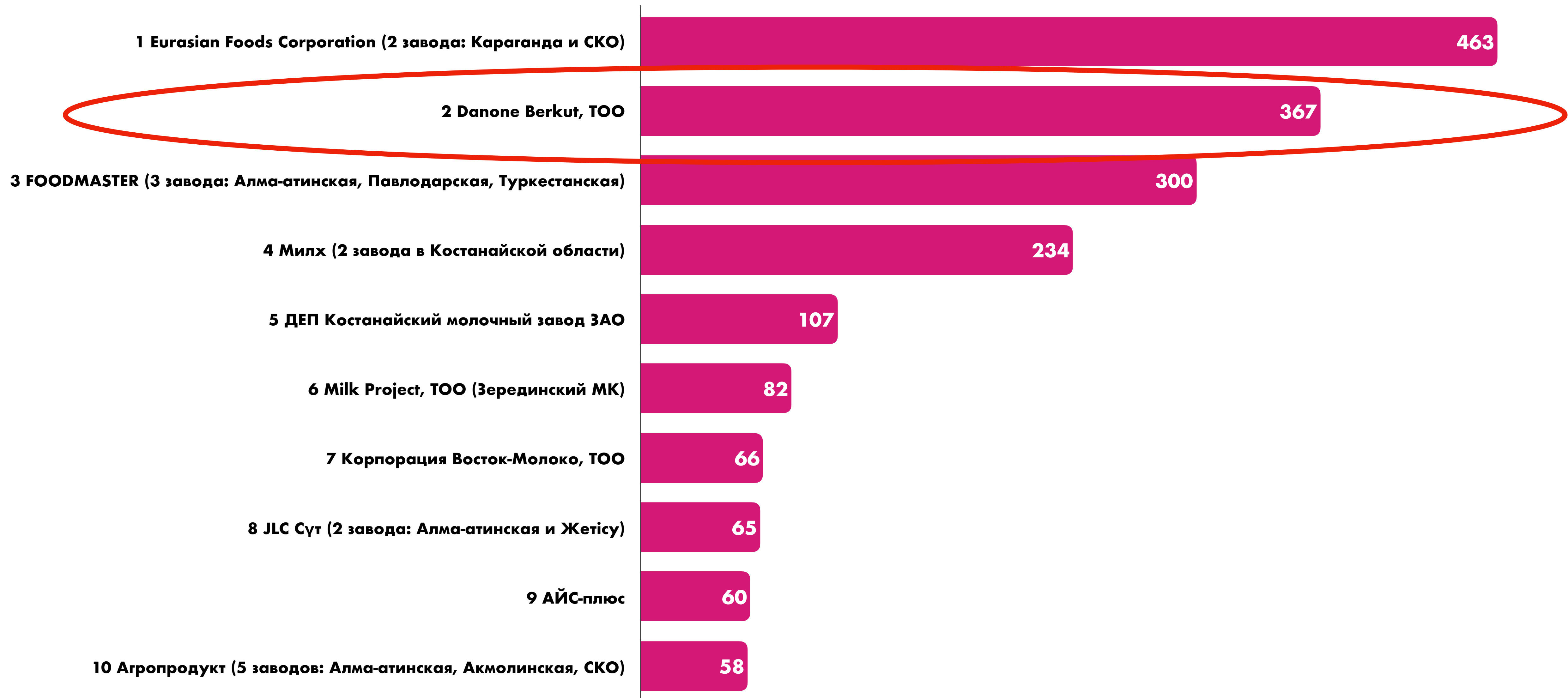
TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



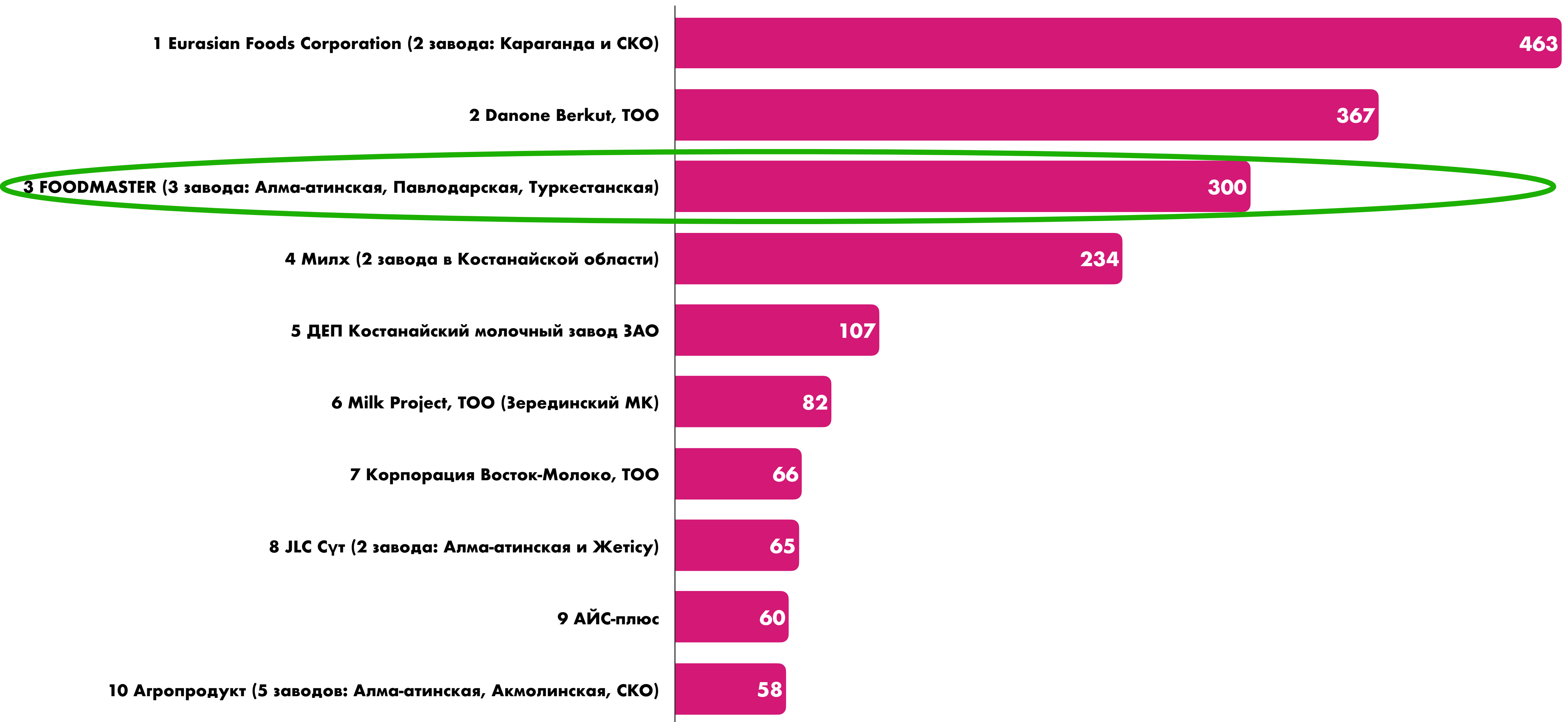
TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



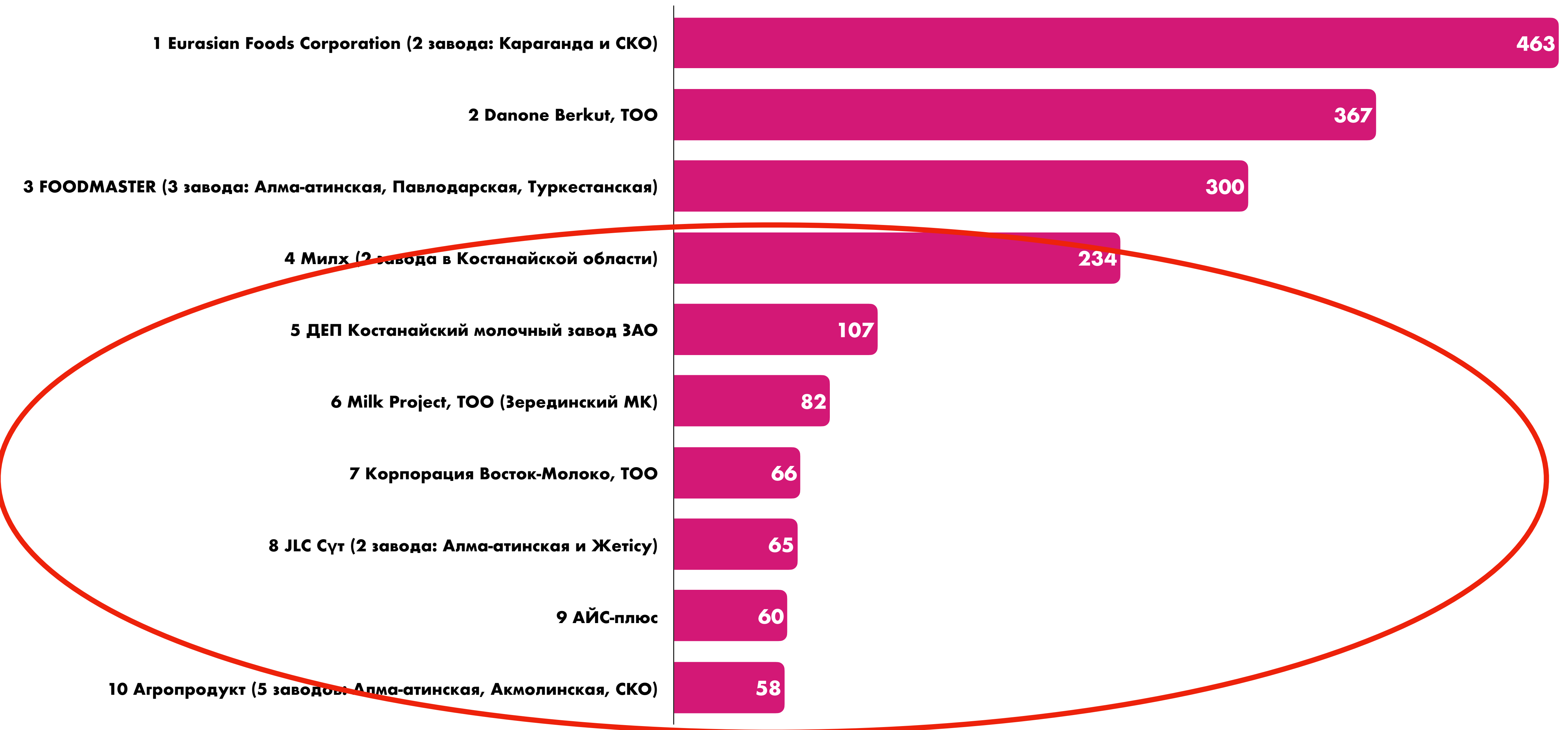
TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons

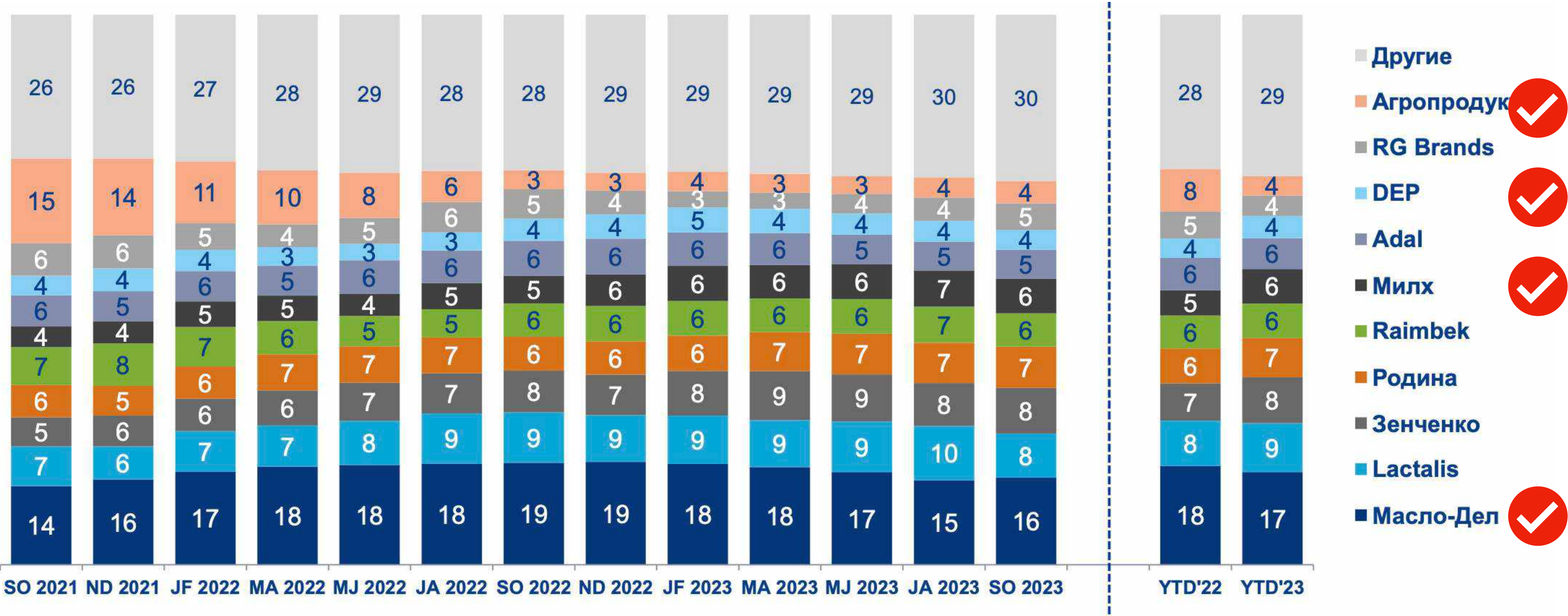


TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons



TOP-10 Dairy companies by sales in milk equivalent, kilo tons

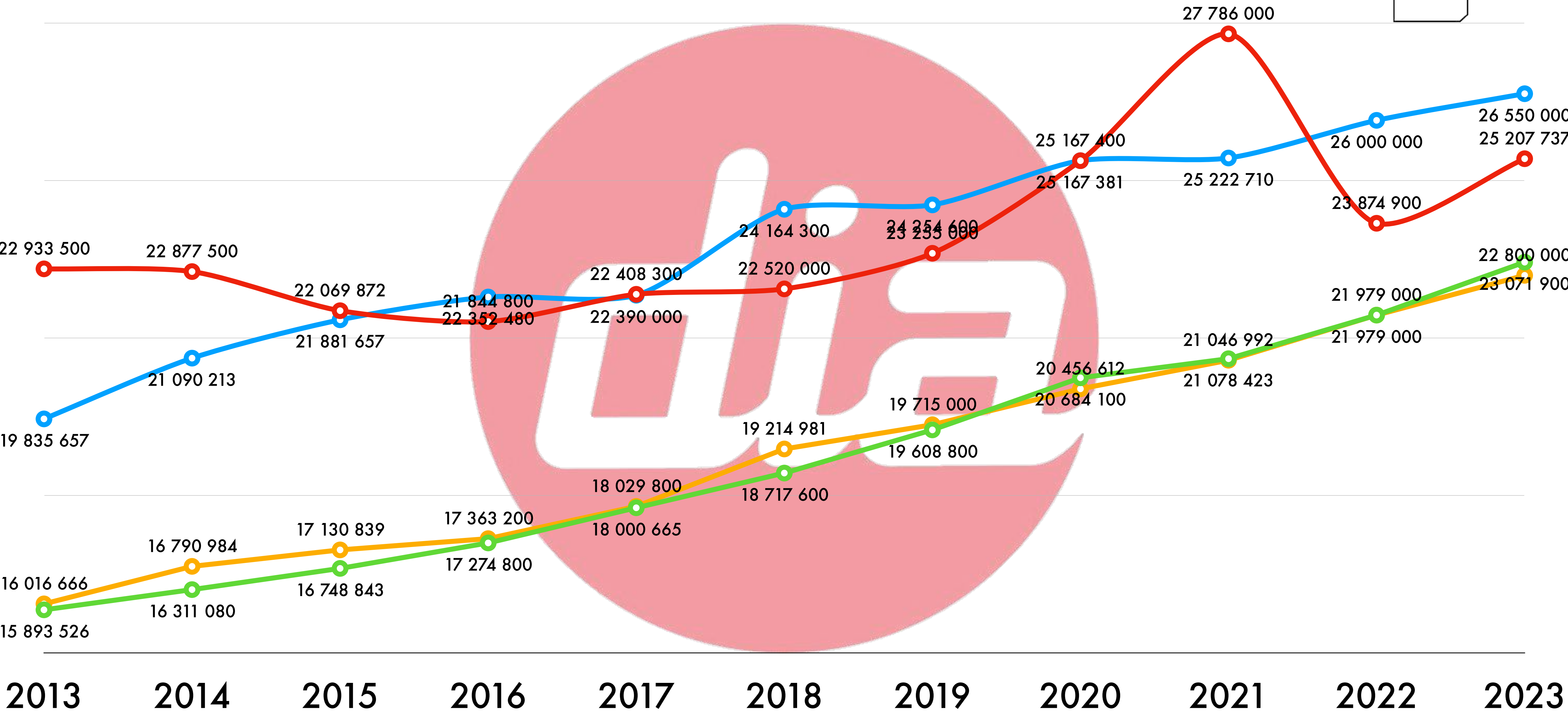
Market share of main liquid milk producers



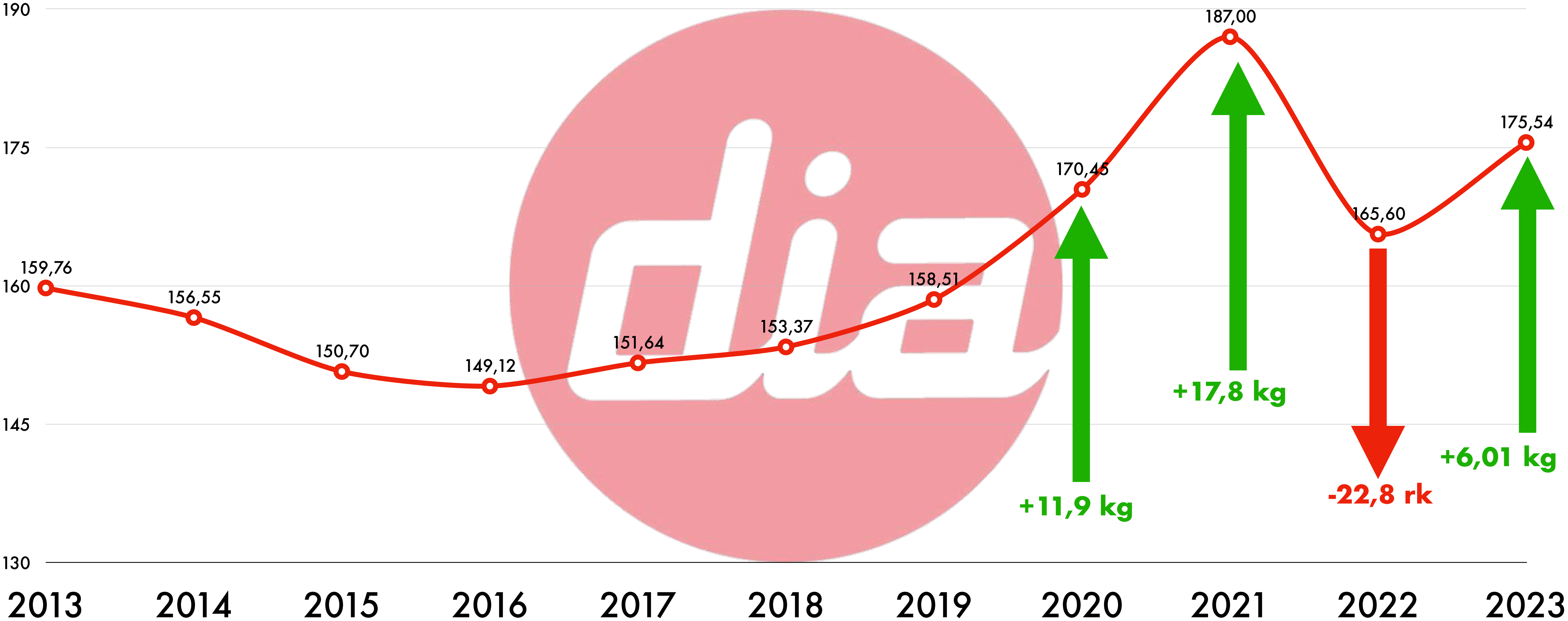


Russia

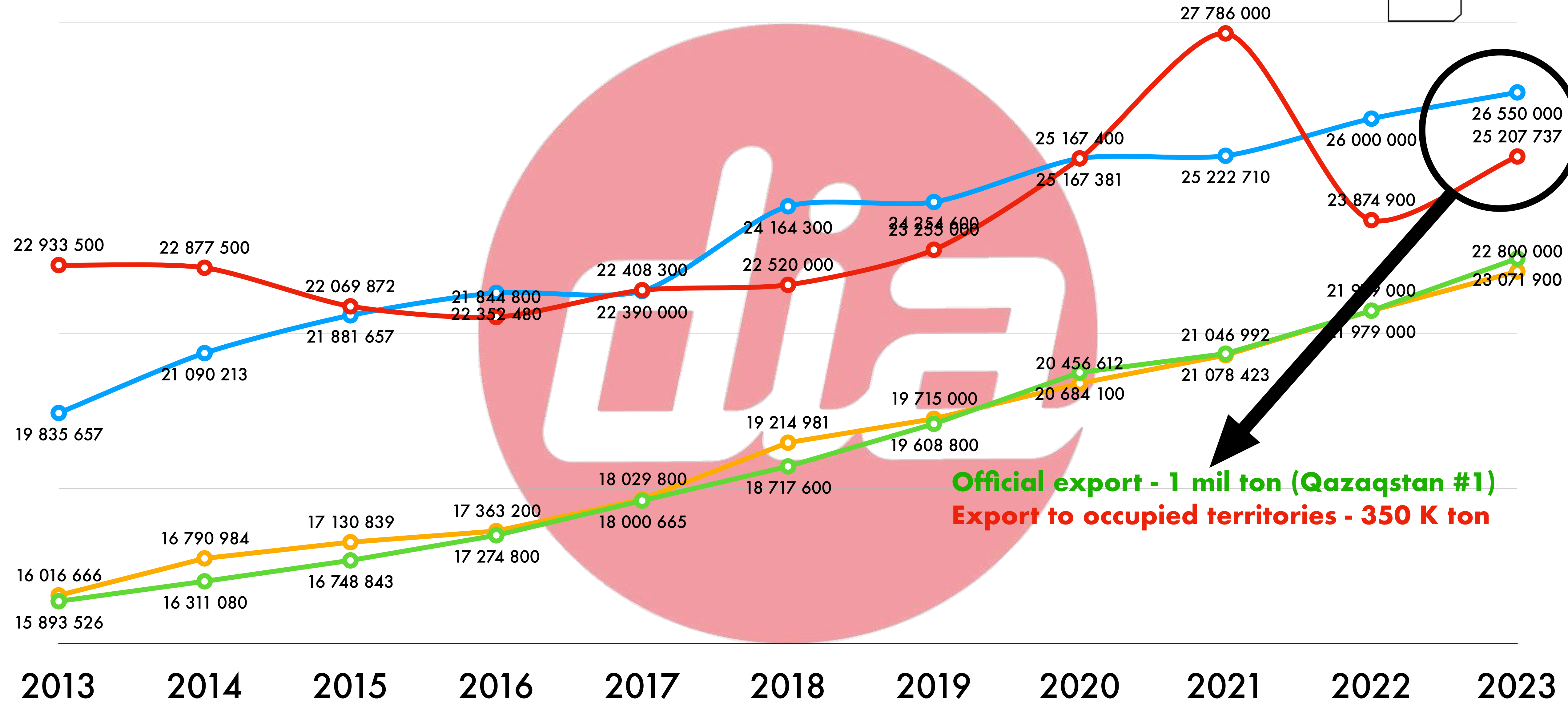
Russia. Pressure on Eurasia



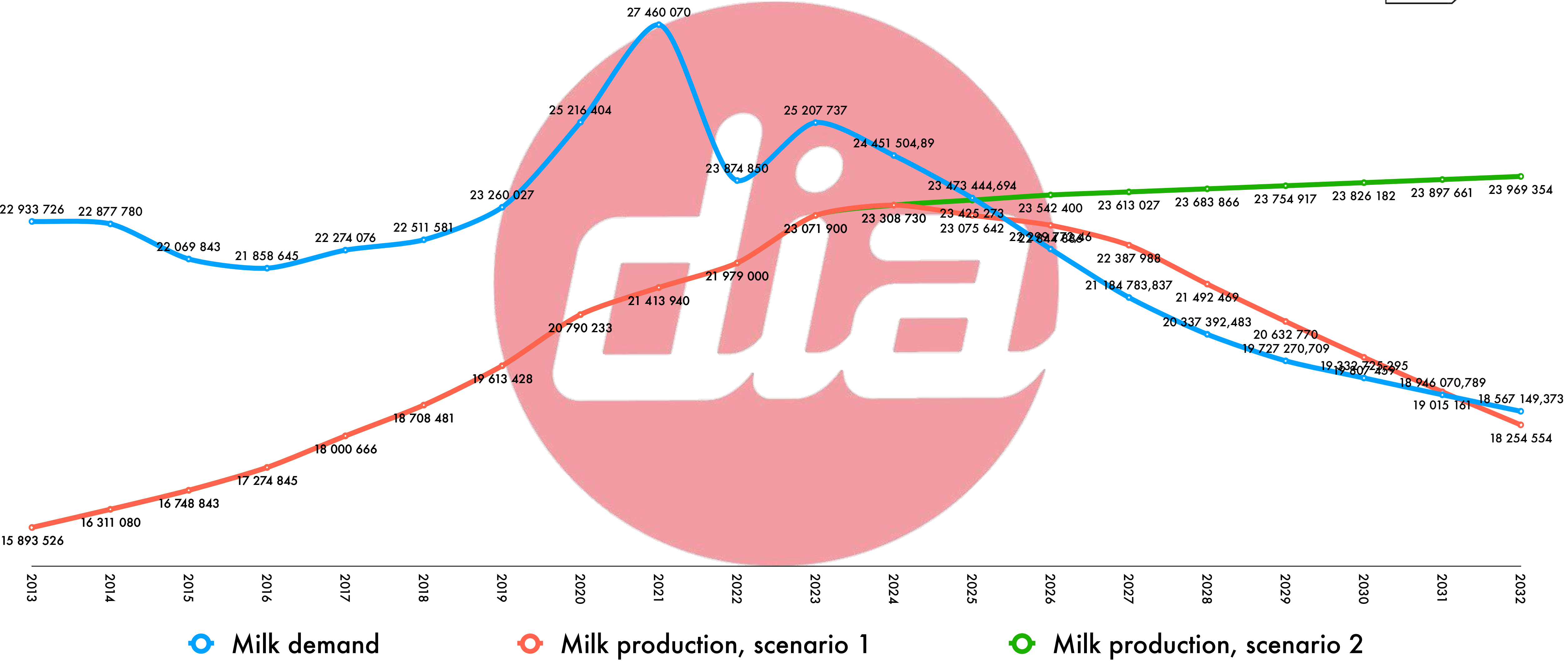
Russia. Consumption



Russia. Pressure on Eurasia



Russia. Forecast



Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни
и - главное - продуктов питания**

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни
и - главное - продуктов питания**



Отсутствие реальной поддержки переработчиков

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни
и - главное - продуктов питания**



Отсутствие реальной поддержки переработчиков



**Поддержка не тех (кого нужно поддерживать и
нужно ли?)**

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни
и - главное - продуктов питания**



Отсутствие реальной поддержки переработчиков



**Поддержка не тех (кого нужно поддерживать и
нужно ли?)**



**Отсутствие контроля за прилавком и качеством
пищевых продуктов**

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни и -
главное - продуктов питания**



Отсутствие реальной поддержки переработчиков



Поддержка не тех (кого нужно поддерживать и нужно ли?)



**Отсутствие контроля за прилавком и качеством пищевых
продуктов**



**Переработки «подсели» на сухое молоко и растительные
жиры**

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни и -
главное - продуктов питания**



Отсутствие реальной поддержки переработчиков



Поддержка не тех (кого нужно поддерживать и нужно ли?)



**Отсутствие контроля за прилавком и качеством пищевых
продуктов**



**Переработки «подсели» на сухое молоко и растительные
жиры**



Высокая себестоимость производства сырого молока

Выводы



Низкий платежеспособный спрос?



Тотальная зависимость от импорта



**Мощный дефицит - причина высокой стоимости жизни и - главное -
продуктов питания**



Отсутствие реальной поддержки переработчиков



Поддержка не тех (кого нужно поддерживать и нужно ли?)



Отсутствие контроля за прилавком и качеством пищевых продуктов



Переработки «подсели» на сухое молоко и растительные жиры



Высокая себестоимость производства сырого молока



**Открытые границы с Россией - возможность прокормиться и
зависимость от нее**

Что делать?



Что делать?



Разработка Программы развития молочной индустрии

Что делать?



Разработка Программы развития молочной индустрии



Разработка собственных технических регламентов

Что делать?



 **Разработка Программы развития молочной индустрии**

 **Разработка собственных технических регламентов**

 **Разработка действующей системы поддержки (либо отказ от поддержки вообще)**

Что делать?



 **Разработка Программы развития молочной индустрии**

 **Разработка собственных технических регламентов**

 **Разработка действующей системы поддержки (либо отказ от поддержки вообще)**

 **Ограничение импорта (пример Турции - запрет на импорт СОМ)**

Что делать?

-  **Разработка Программы развития молочной индустрии**
-  **Разработка собственных технических регламентов**
-  **Разработка действующей системы поддержки (либо отказ от поддержки вообще)**
-  **Ограничение импорта (пример Турции - запрет на импорт СОМ)**
-  **Стимулирование развития вертикальной интеграции**

Что делать?

-  **Разработка Программы развития молочной индустрии**
-  **Разработка собственных технических регламентов**
-  **Разработка действующей системы поддержки (либо отказ от поддержки вообще)**
-  **Ограничение импорта (пример Турции - запрет на импорт СОМ)**
-  **Стимулирование развития вертикальной интеграции**
-  **Региональное зонирование производства**

Что делать?



Что еще?



China

Chinese car, 2005



Chinese car, 2005



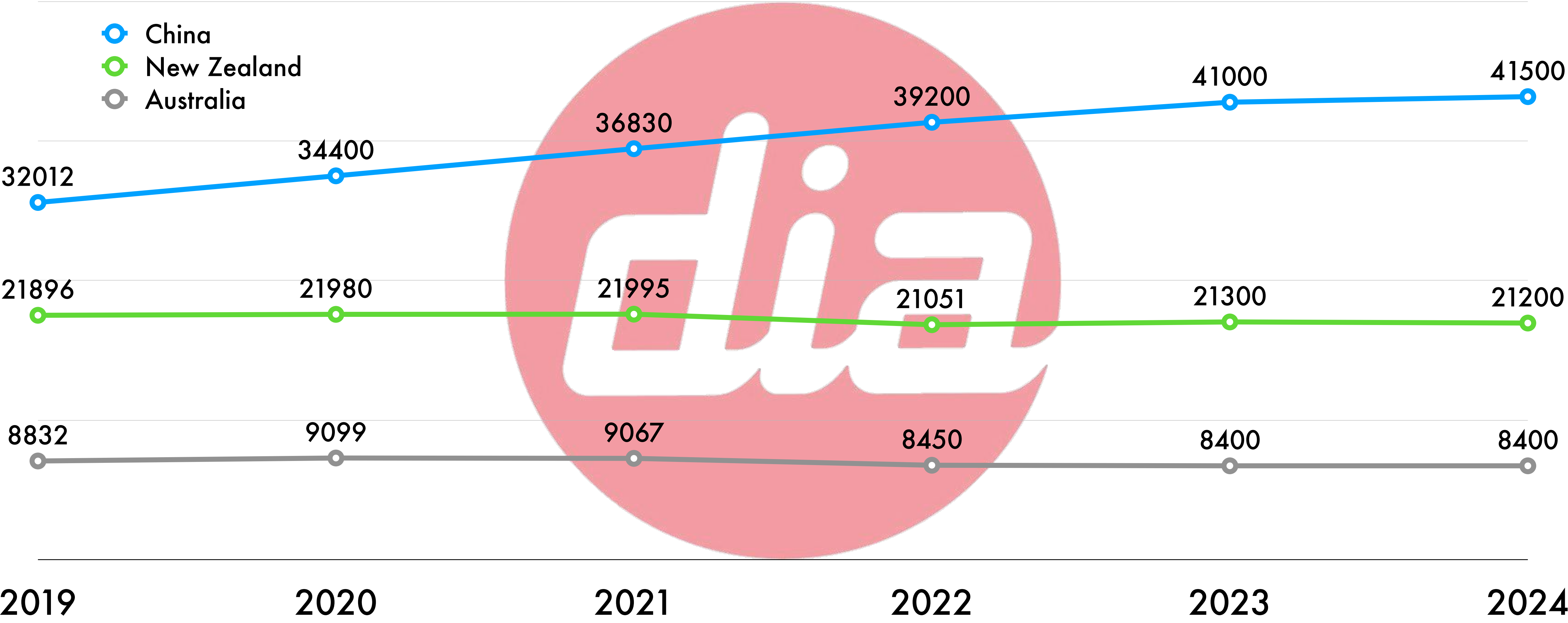
Chinese car, 2024



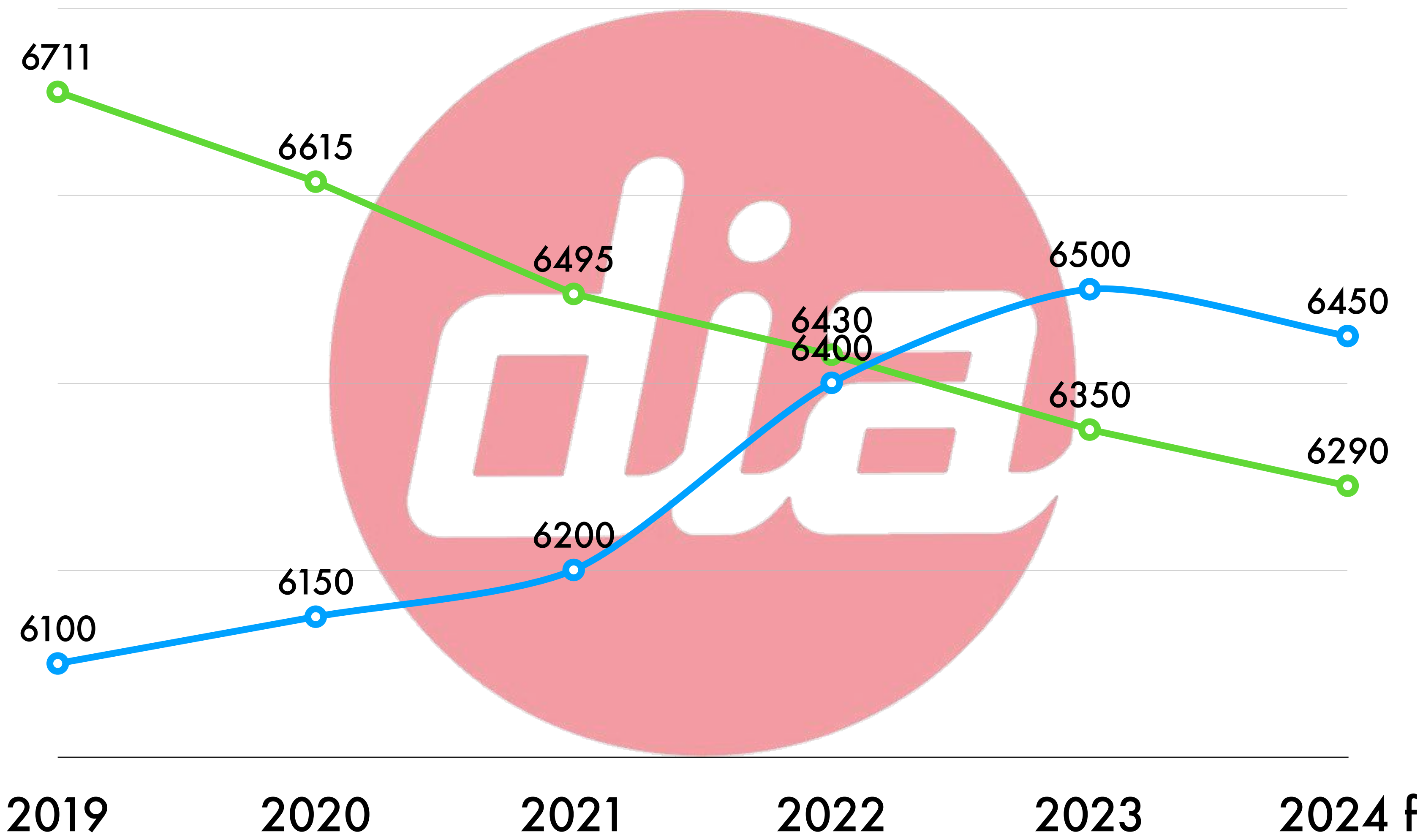
Chinese car, 2024



Chinese milk production



Number of cows

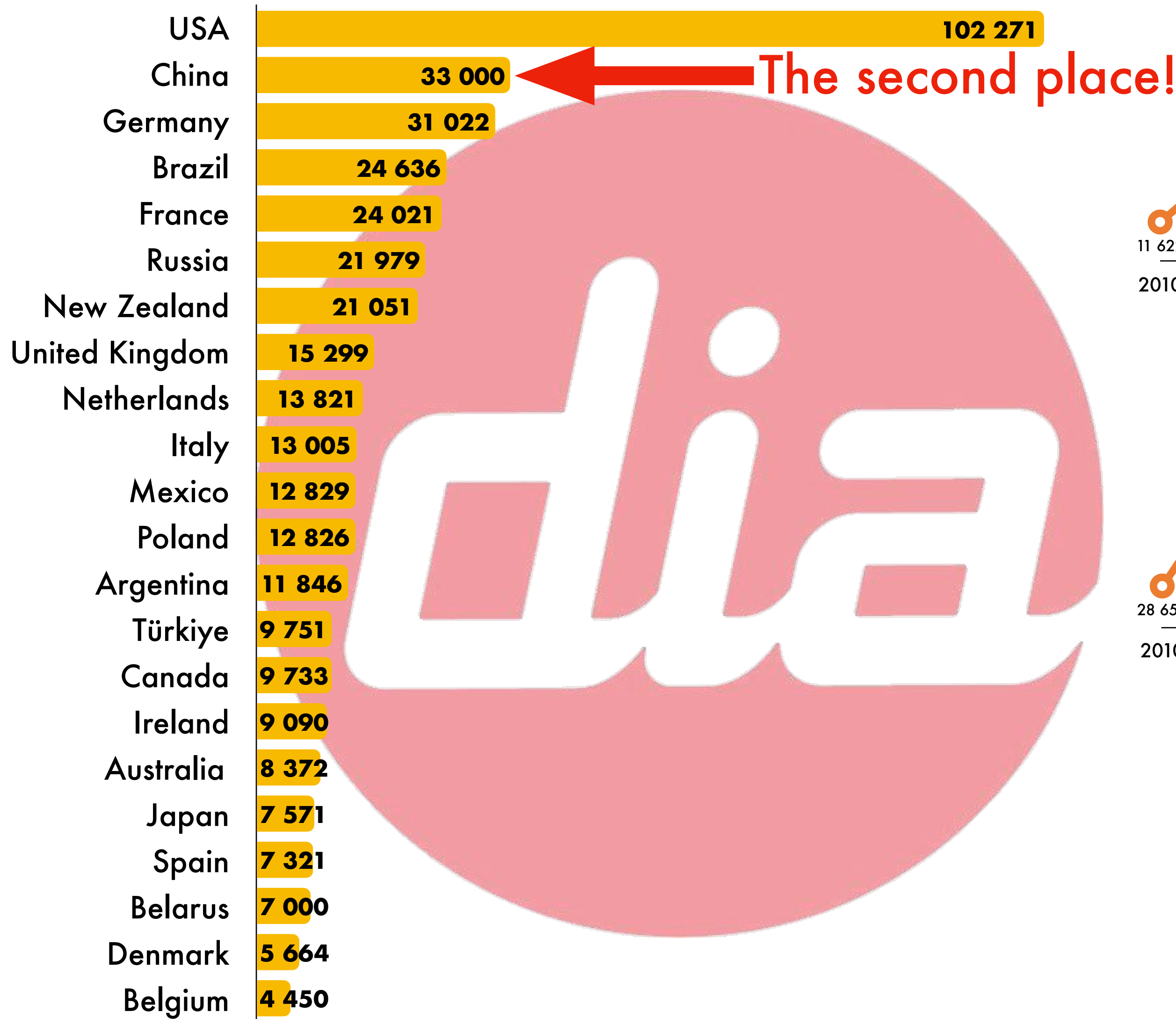


The biggest dairy companies

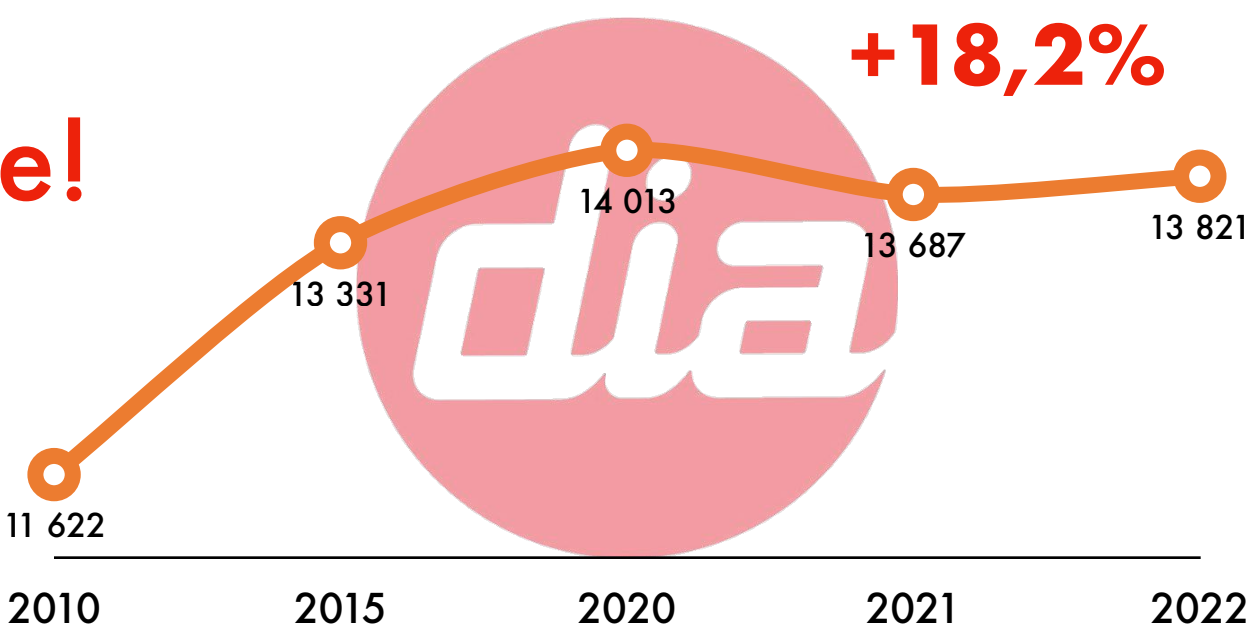
Company	Number of Farms	Herd	Number of milking cows
Youran Dairy	85	539 400	253 633
China Modern	42	418 496	204 086
China Shengmu	33	139 897	63 158
AustAsia	11	124 269	111 424
TOTAL	171	1 222 062	632 301

Chinese milk processing

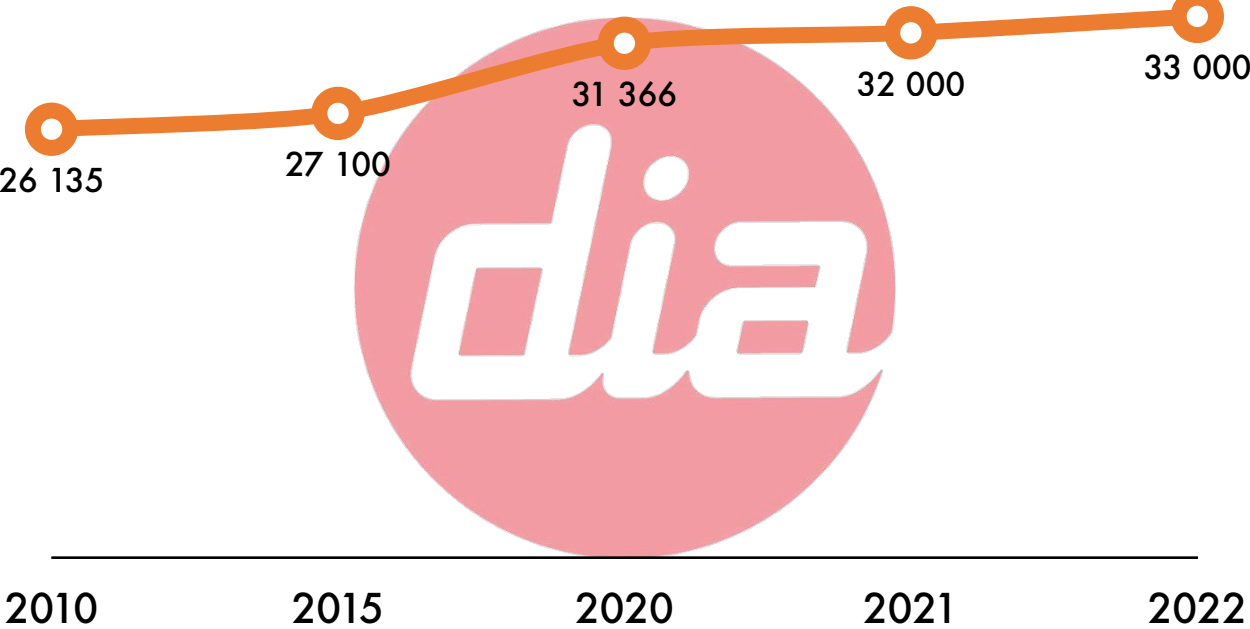
The biggest milk processors



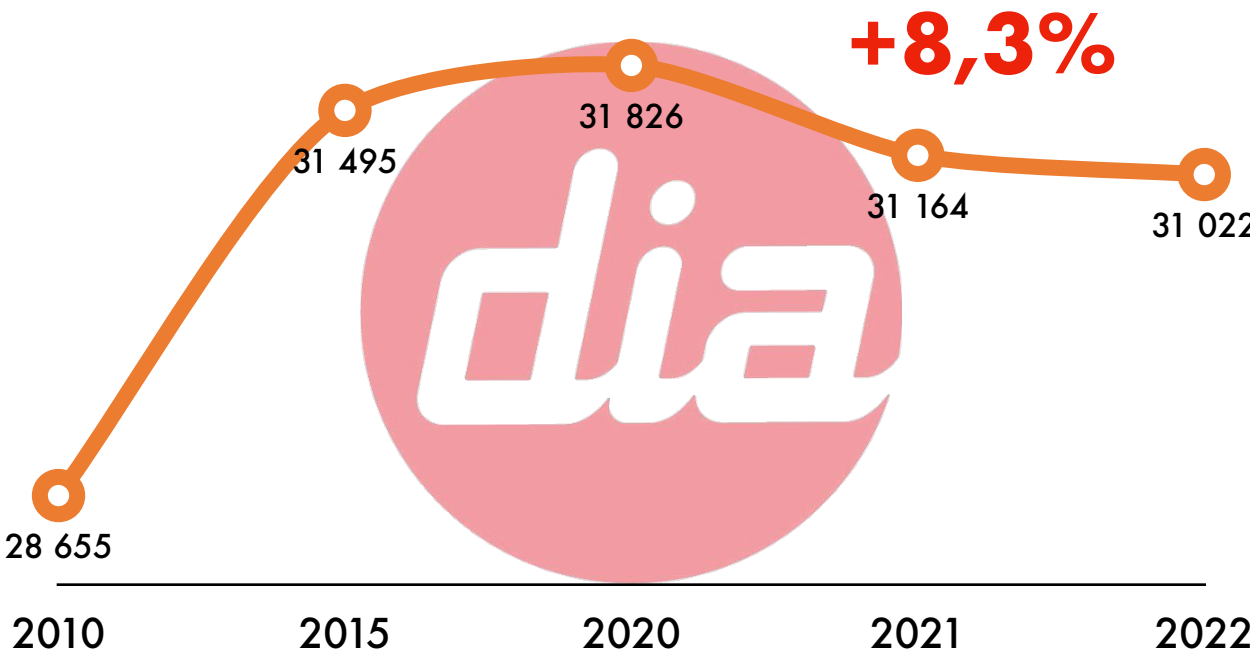
Netherlands



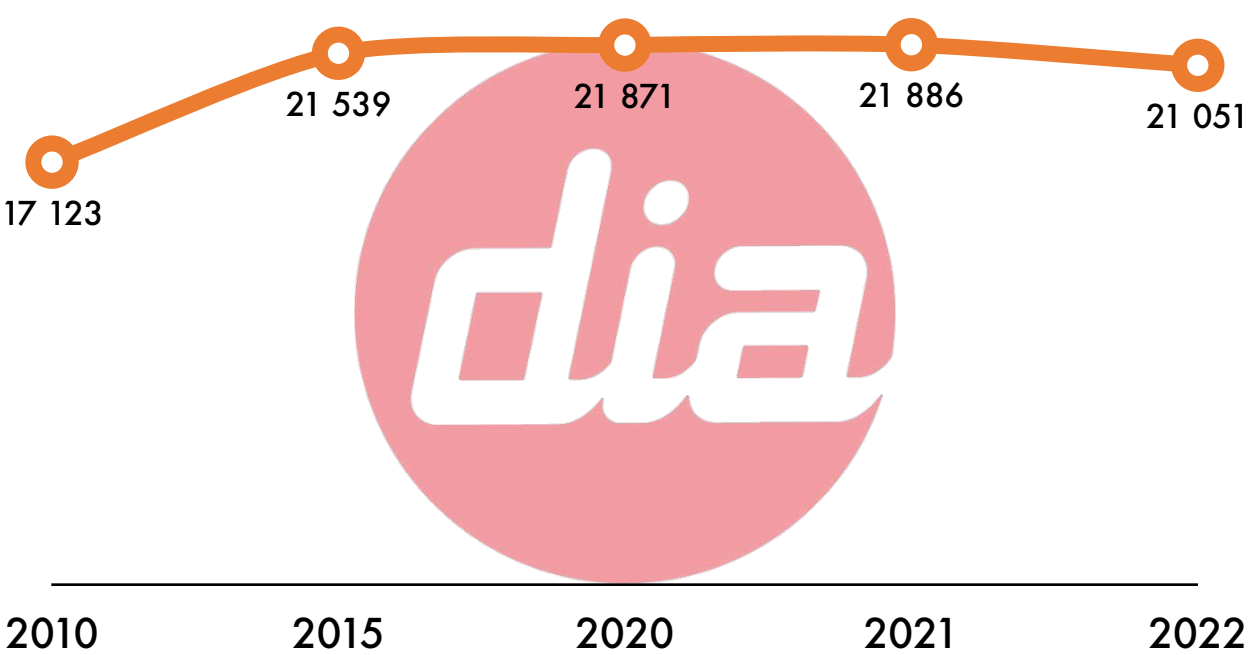
China



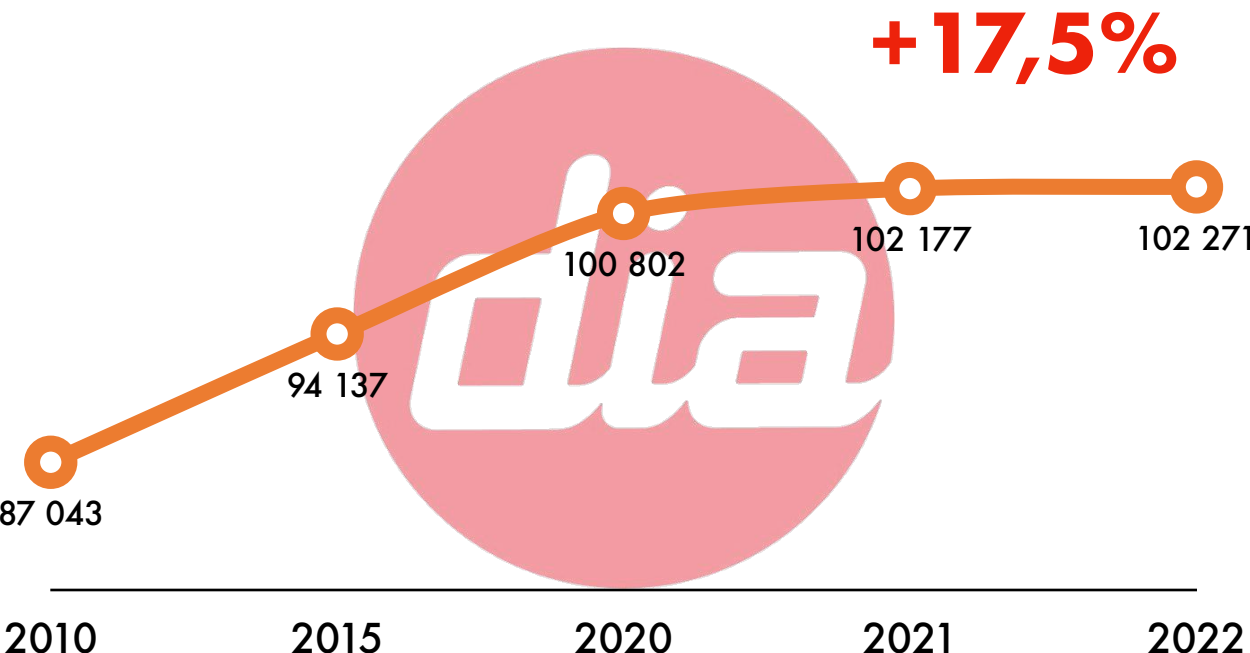
Germany



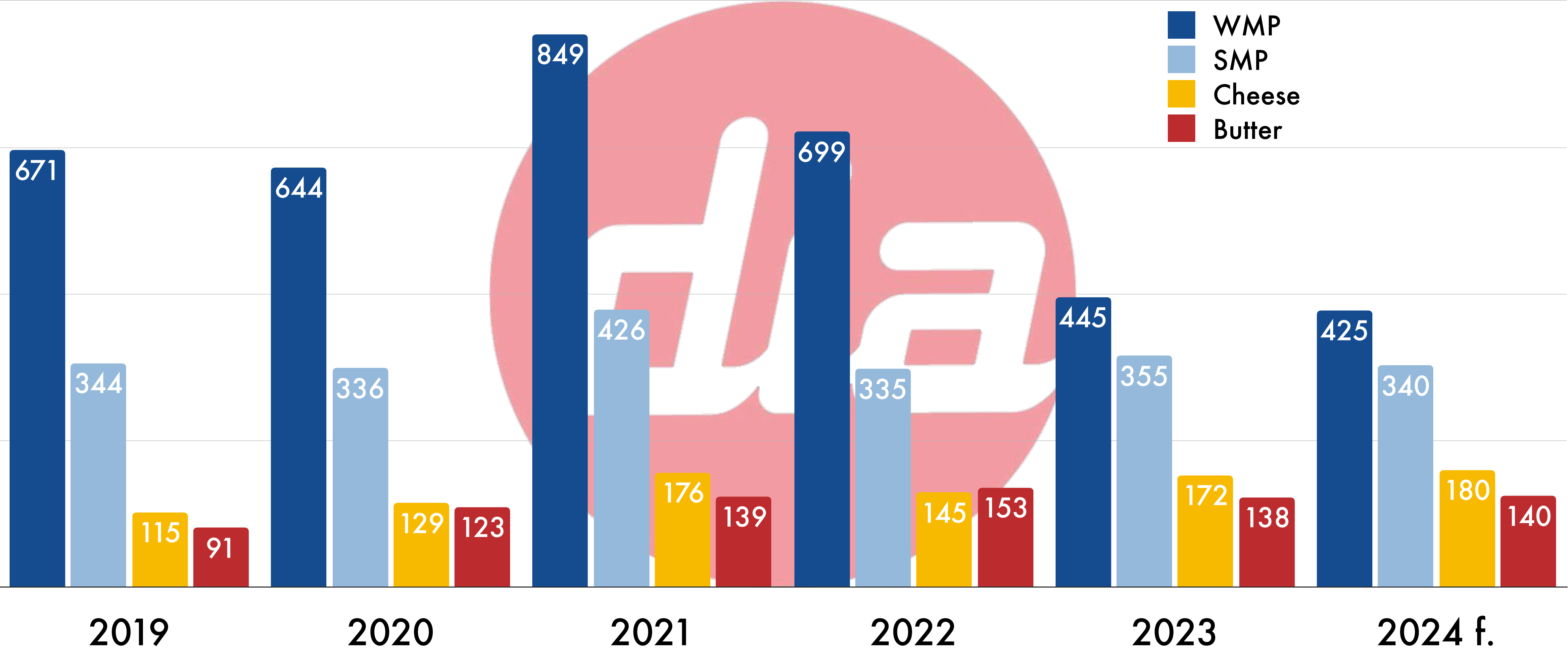
NZ



US



Chinese import



Forecasts of changes in global milk trade



Butter Exports Summary for Major Exporters (1,000 tons)

	2022	2023 Forecast	2024 Forecast	2023- 2024 Change
Belarus	78	80	82	3%
European Union	255	285	275	-4%
New Zealand	494	520	480	-8%
United Kingdom	51	55	65	18%
United States	82	37	41	11%
Major Exporter Total	960	977	943	-3%

Note: Data is rounded.

WMP Exports Summary for Major Exporters (1,000 tons)

	2022	2023 Forecast	2024 Forecast	2023- 2024 Change
Argentina	154	105	165	57%
Australia	58	45	40	-11%
European Union	236	260	250	-4%
New Zealand	1,328	1,350	1,325	-2%
Major Exporter Total	1,776	1,760	1,780	1%

Note: Data is rounded.

Cheese Exports Summary for Major Exporters (1,000 tons)

	2022	2023 Forecast	2024 Forecast	2023- 2024 Change
Australia	145	130	160	23%
Belarus	310	310	315	2%
European Union	1,336	1,355	1,380	1%
New Zealand	340	391	370	-5%
United Kingdom	176	175	180	6%
United States	451	430	466	8%
Major Exporter Total	2,758	2,791	2,871	3%

Note: Data is rounded.

SMP Exports Summary for Major Exporters (1,000 tons)

	2022	2023 Forecast	2024 Forecast	2023- 2024 Change
Australia	154	125	125	0%
Belarus	123	123	125	2%
European Union	708	815	810	-1%
New Zealand	357	465	440	-5%
United States	827	810	838	3%
Major Exporter Total	2,169	2,338	2,338	0%

Note: Data is rounded.

China's 2025 targets



-  Raw milk production: 41 million mt. (done)
-  Further reduce feed cost
-  >75% large-scale farm with more than 100 cows.
-  Yield per cow: 9mt/year
-  Improve cattle breeding capacity
-  Support dairy enterprises to build their own farms
-  Dairy farmers & enterprises cross shareholding



Central Asian Switzerland

August, 19-23, 2024



Kyrgyzstan





Total Distance
1050 km.





in the land of
cows and **kangaroos**

December, 02-06, 2024

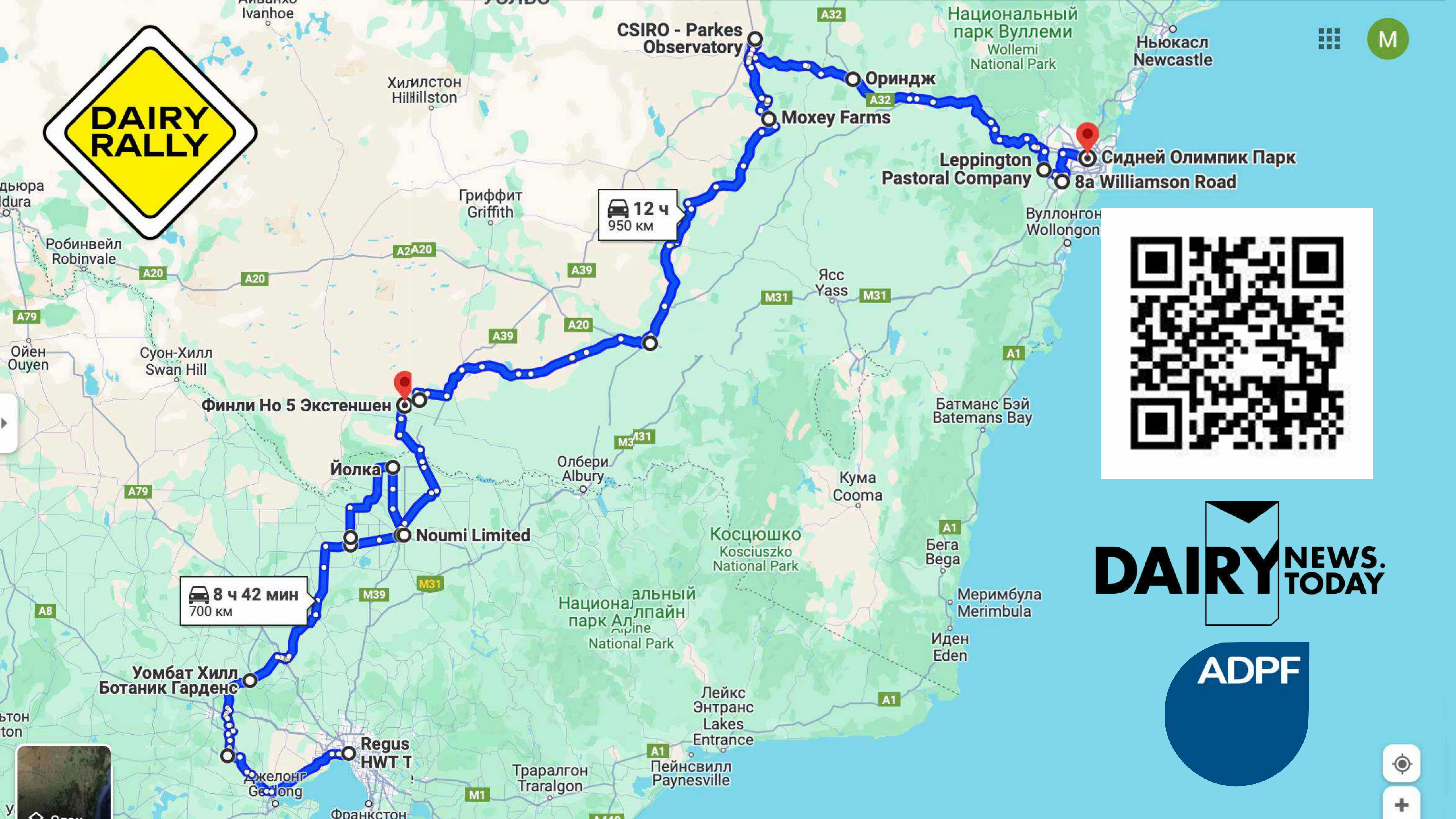


Australian Dairy
Products Federation



Melbourne - **Sydney**





AQUALITYN

the
dairy
news



II Ortaliq Aziya s t kongresi
II Central Asian Dairy Congress

T rkistan | 26-27.11.24



Mikhail Mischenko
+7 (705) 208 86 85

We have to be changed

DAIRY **NEWS.**
TODAY

May, 27, 2024