

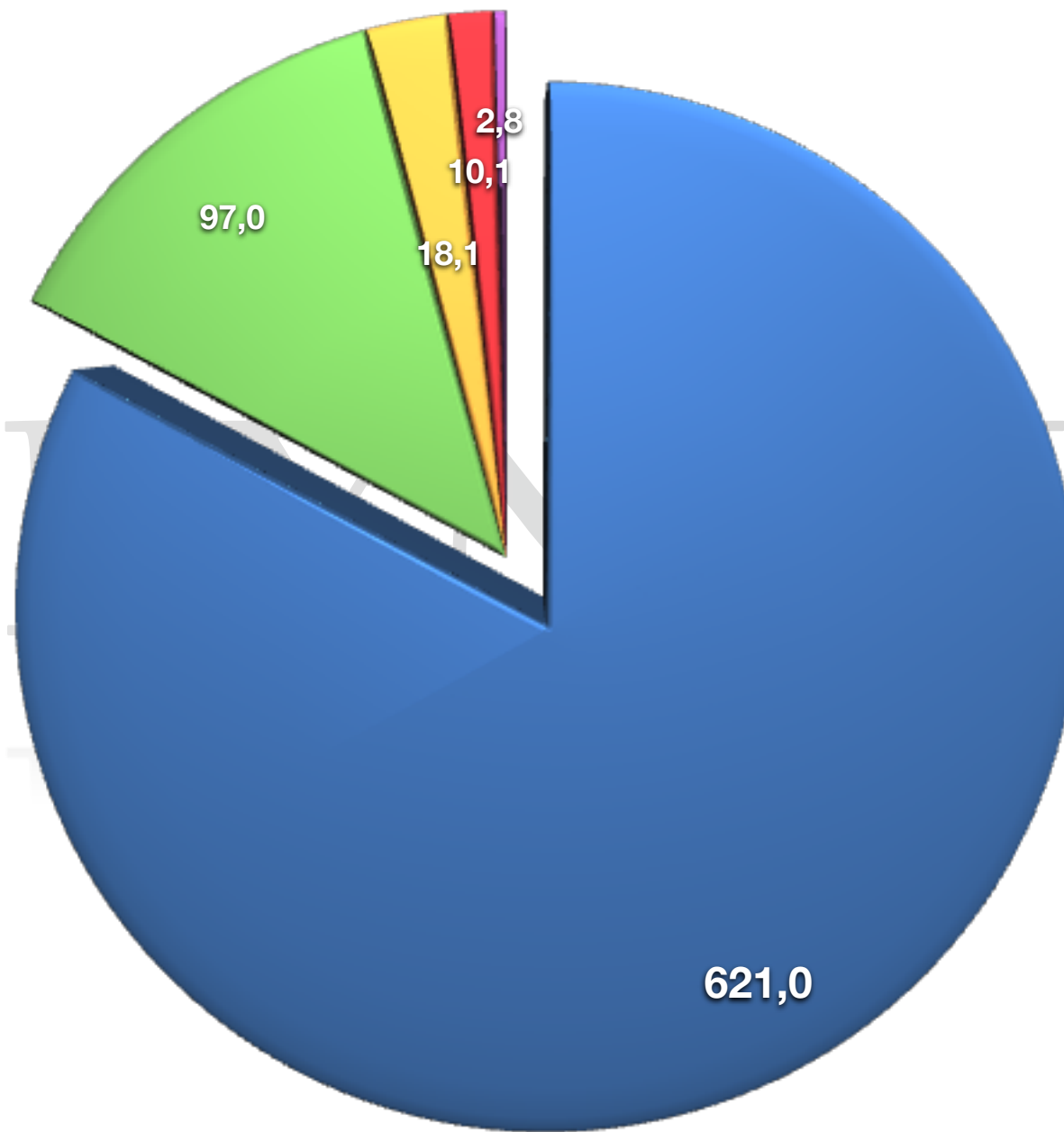
Место России на мировом рынке молока



5 февраля 2013 года

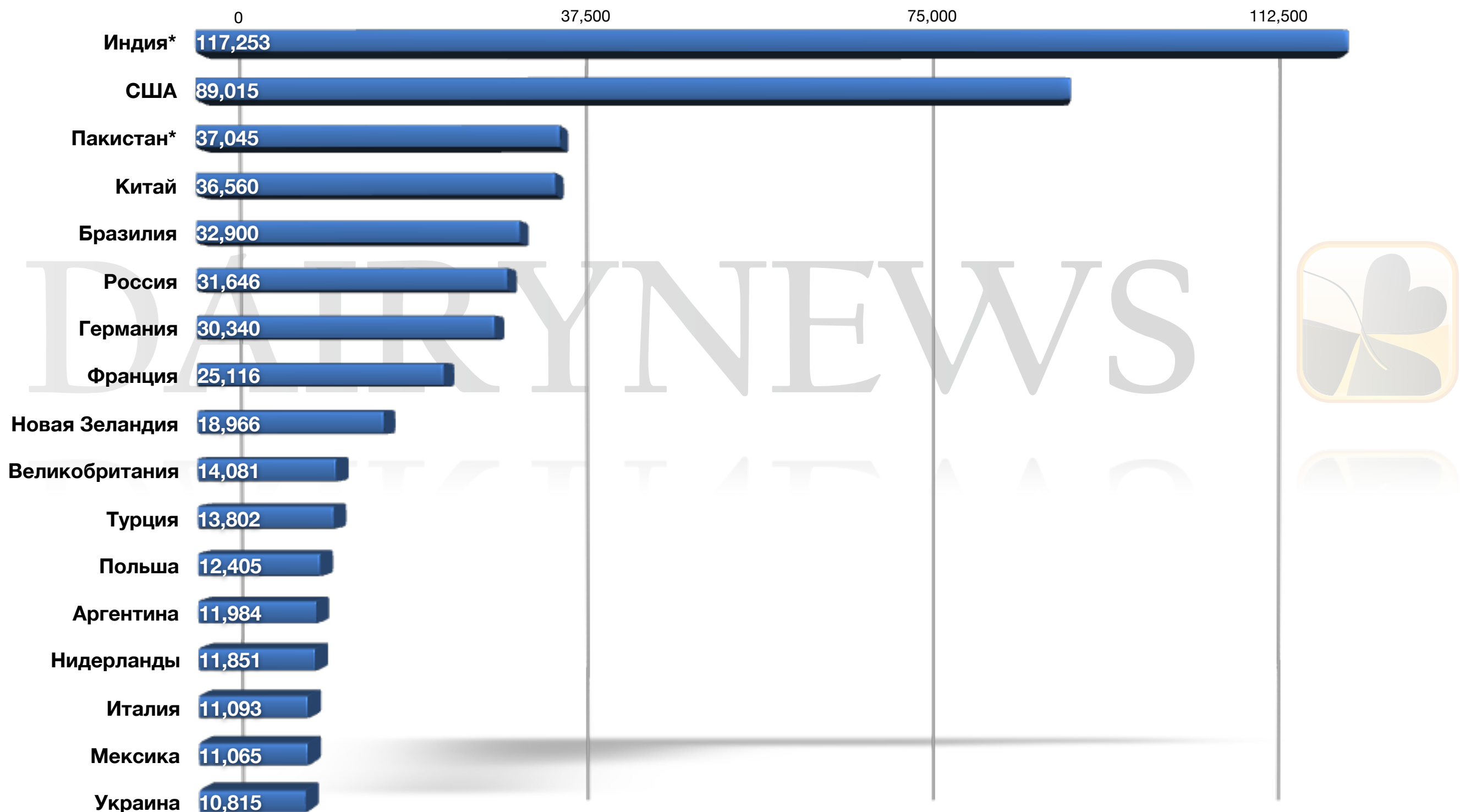
IV Съезд Национального союза
производителей молока

В 2011 году в мире произведено 749 млн. тонн молока (+ 2,5%)



- Коровье молоко +2,4%
- Буйволиное молоко +3,7%
- Козье молоко +1,9%
- Овечье молоко +1,5%
- Остальное молоко

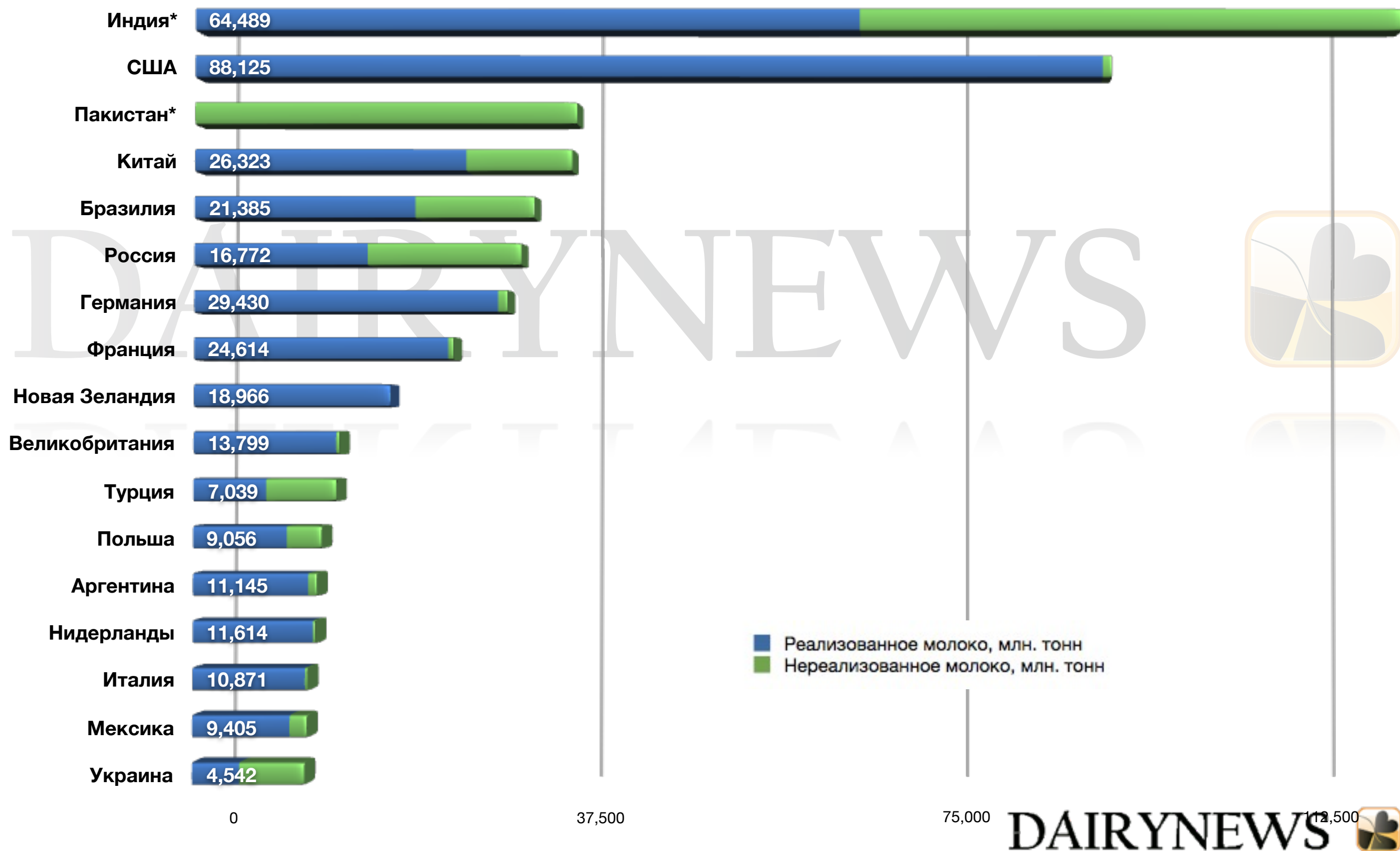
Страны - лидеры по производству молока



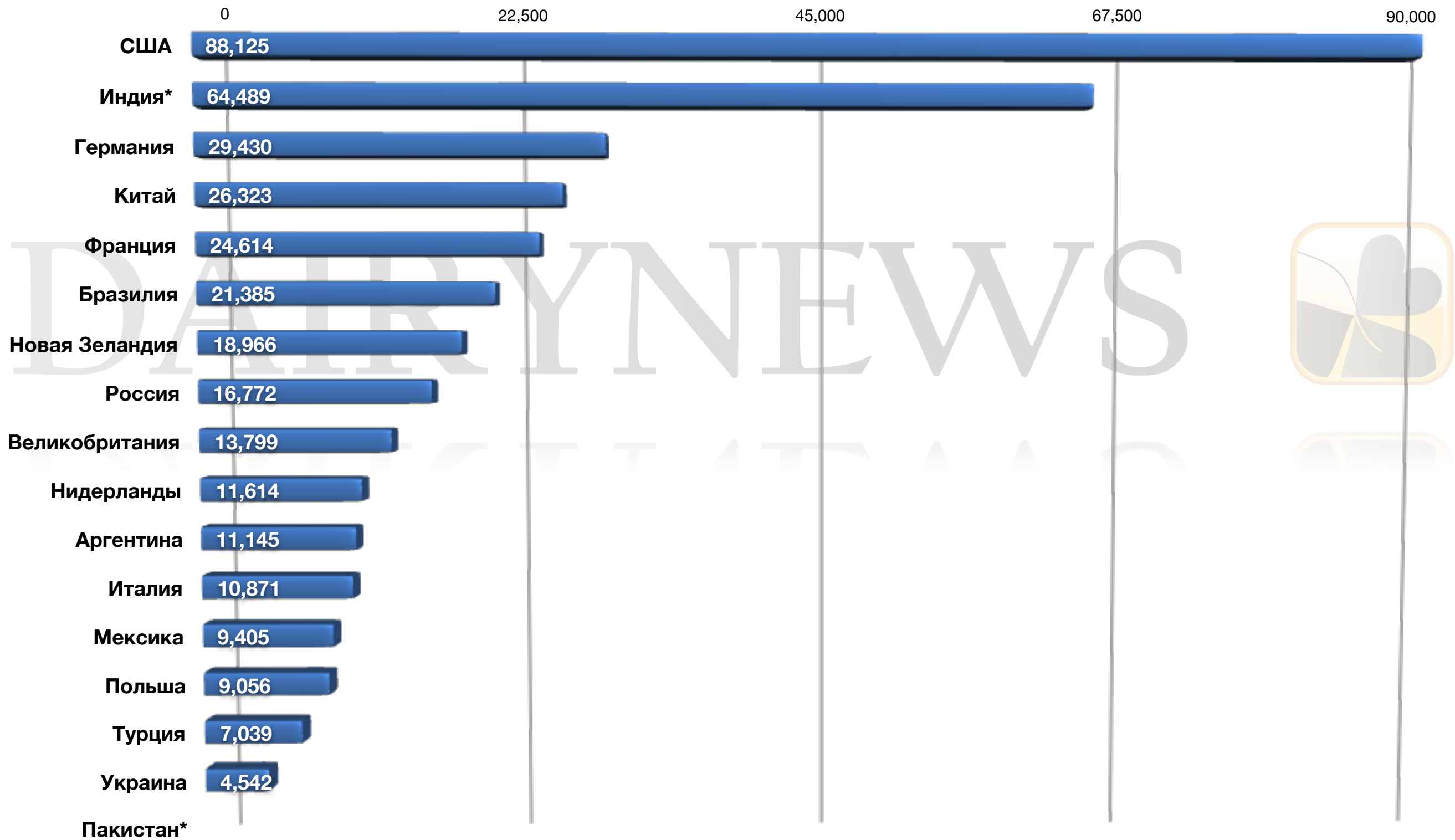
* с учетом буйволиного молока

DAIRYNEWS 

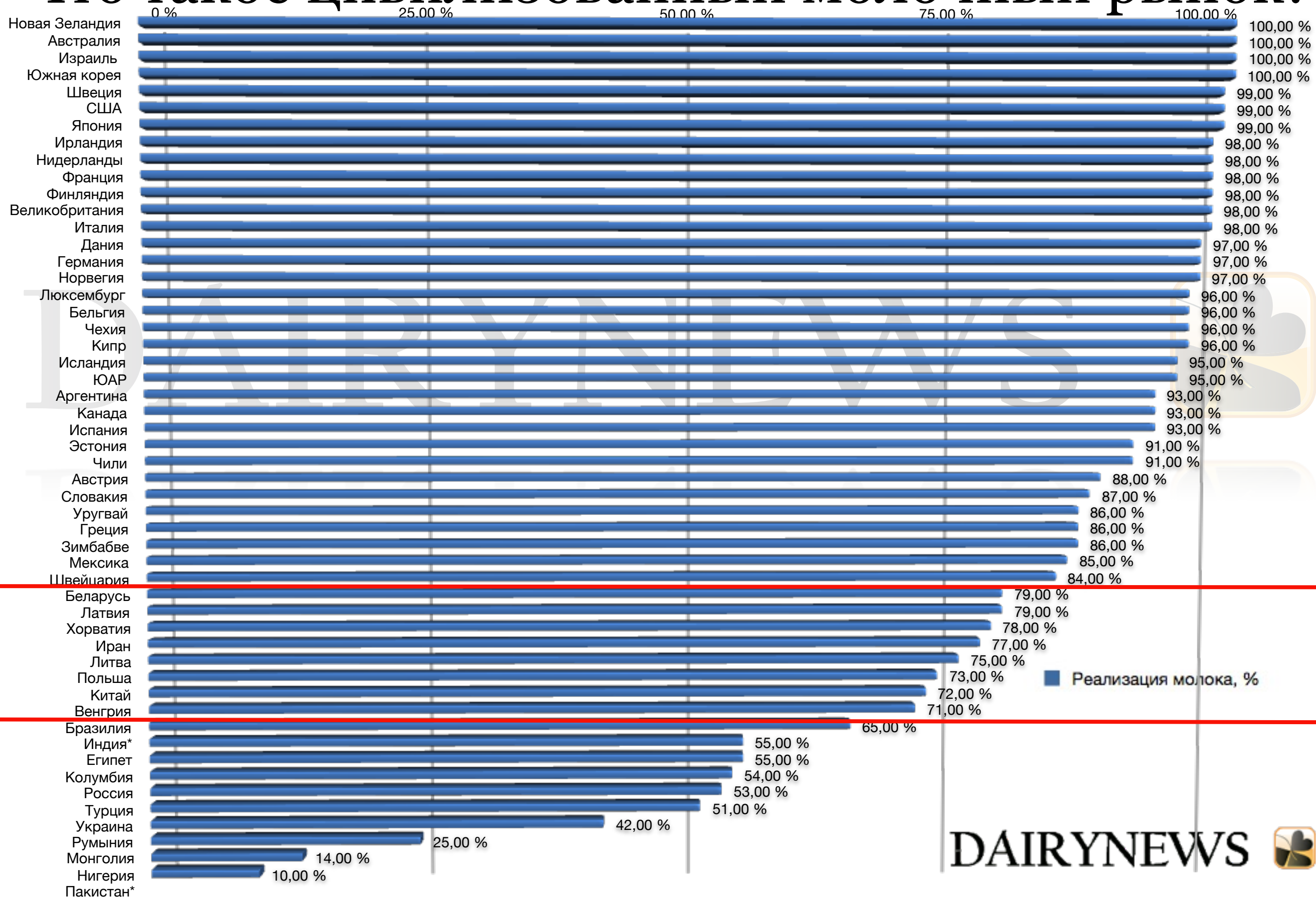
Производство и реализация молока



Страны - лидеры по реализации молока



Что такое цивилизованный молочный рынок?



Размышления

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Размышления

-  Потенциал стран-производителей молока оценивается количеством молока в торговом обороте

DAIRYNEWS



Размышления

 Потенциал стран-производителей молока оценивается количеством молока в торговом обороте

 Доля оборота произведенного молока на рынке - показатель цивилизованности рынка

Размышления

-  Потенциал стран-производителей молока оценивается количеством молока **в торговом обороте**
-  Доля оборота произведенного молока на рынке - показатель **цивилизованности рынка**
-  Основные страны-производители перерабатывают **от 80% до 100%** произведенного молока

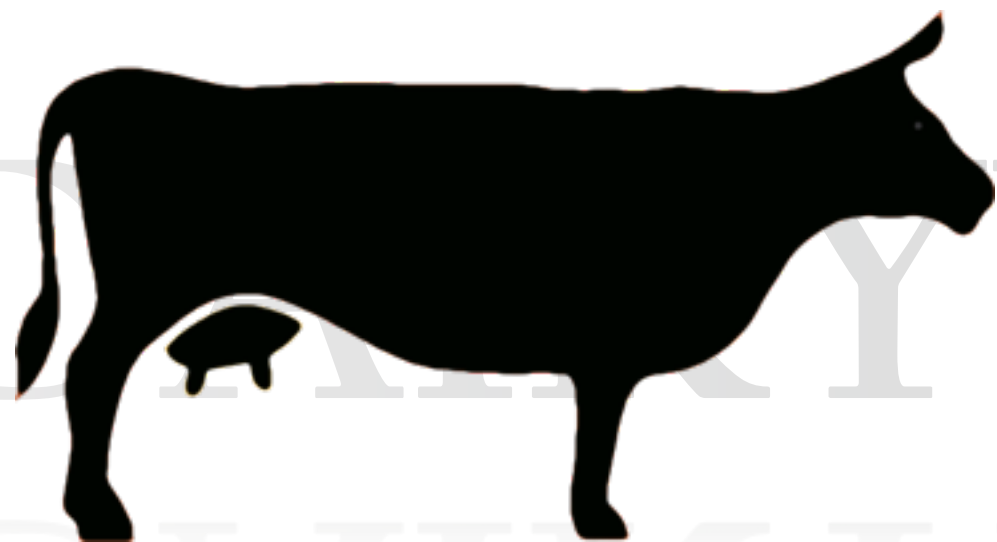
Размышления

-  Потенциал стран-производителей молока оценивается количеством молока **в торговом обороте**
-  Доля оборота произведенного молока на рынке - показатель **цивилизованности рынка**
-  Основные страны-производители перерабатывают **от 80% до 100%** произведенного молока
-  Молочная индустрия стран, где перерабатывается менее 70% молока, **слабо развита**.

Размышления

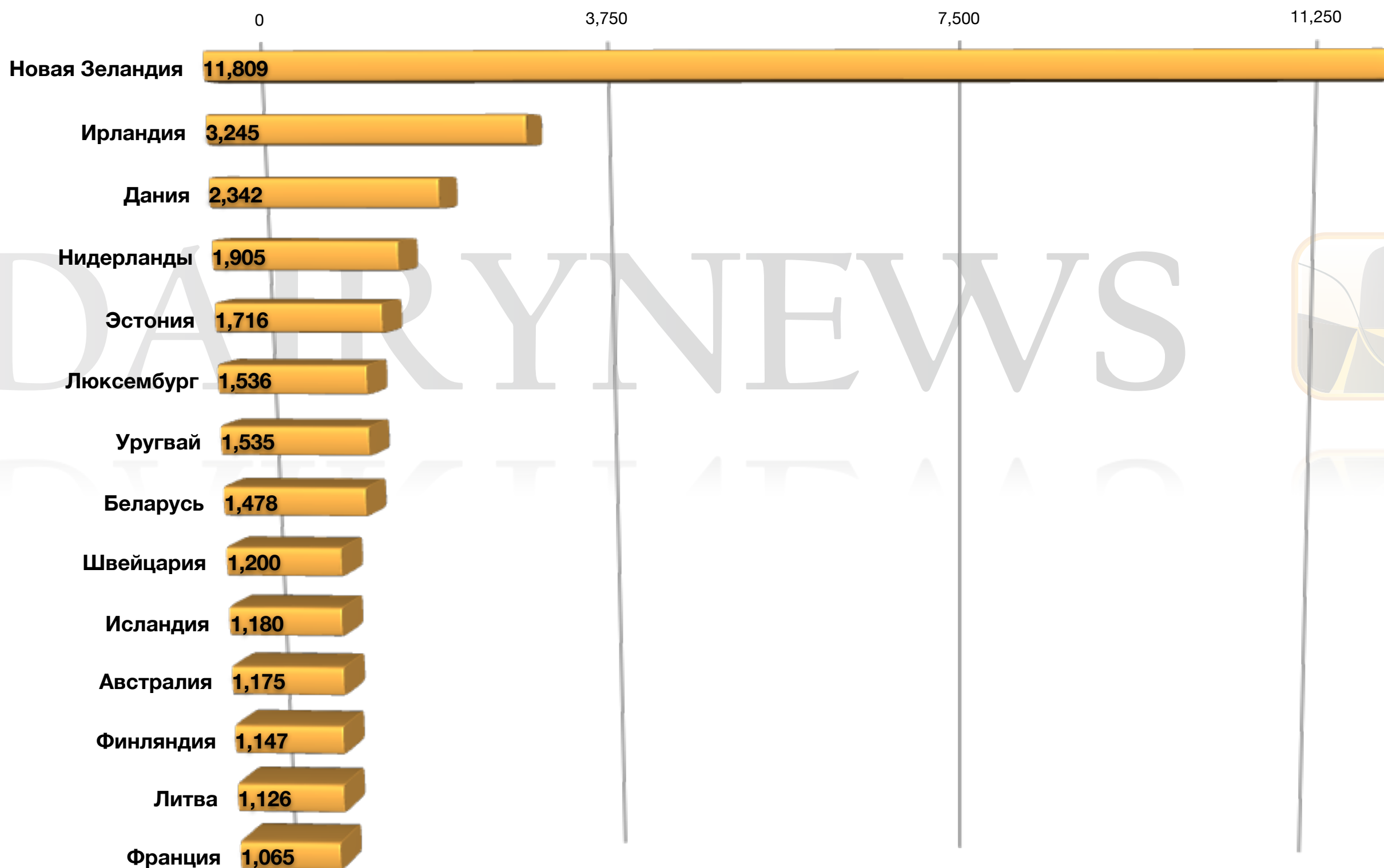
- ❖ Потенциал стран-производителей молока оценивается количеством молока в торговом обороте
- ❖ Доля оборота произведенного молока на рынке - показатель цивилизованности рынка
- ❖ Основные страны-производители перерабатывают от 80% до 100% произведенного молока
- ❖ Молочная индустрия стран, где перерабатывается менее 70% молока, слабо развита.
- ❖ В России перерабатывается (реализуется) всего 53% молока

Индекс DairyNews

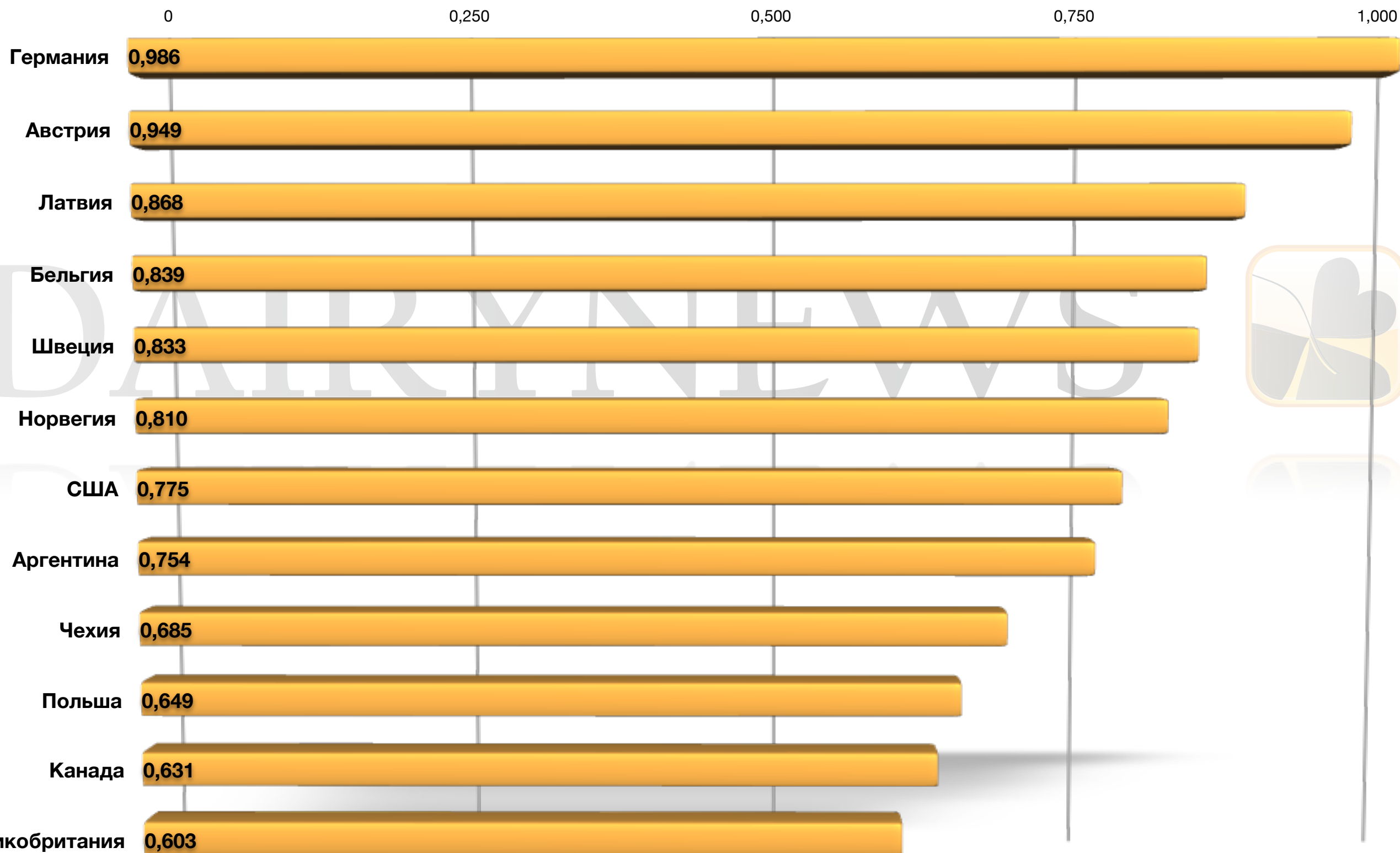


DAIRYNEWS 

Производство/реализация молока на 1 одного человека в день, кг. (> 1 кг. на человека)



Производство/реализация молока на 1 одного человека в день, кг. (< 1 кг. и > 0,5 гр. на человека)

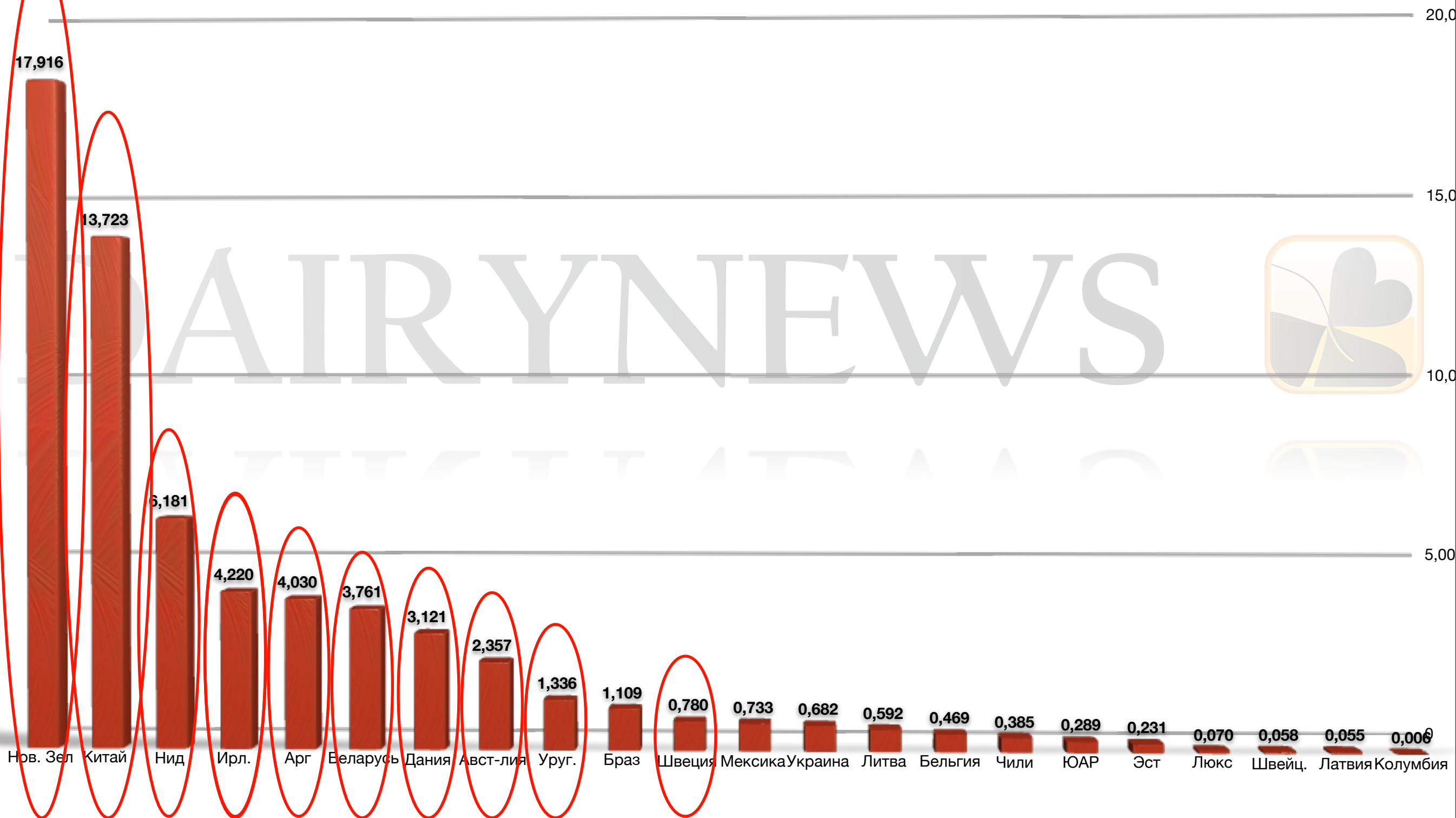


Производство/реализация молока на 1 одного человека в день, кг. (< 0,5 кг. и > 0,1 кг. на человека)



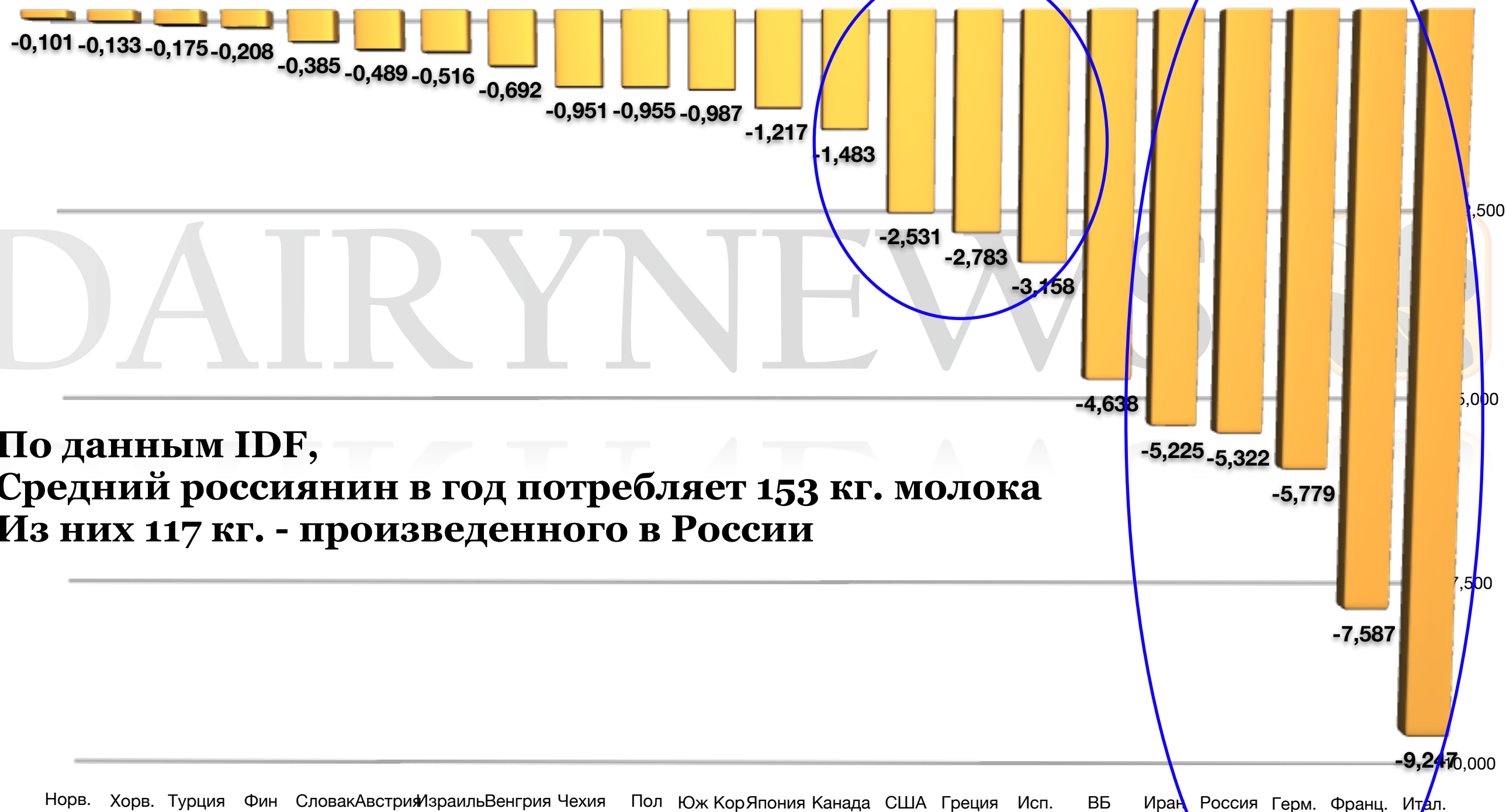
Производство/потребление

Страны с положительным балансом



Производство/потребление

Страны с отрицательным балансом



**По данным IDF,
Средний россиянин в год потребляет 153 кг. молока
Из них 117 кг. - произведенного в России**

Рассуждения о месте России

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Рассуждения о месте России

 Россия потребляет на **5,225 млн. тонн** молока больше, чем перерабатывает.

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Рассуждения о месте России

- ☛ Россия потребляет на **5,225 млн. тонн** молока больше, чем перерабатывает.
- ☛ По данным IDF, потребление молока в России составляет **153 кг. на душу населения в год.**

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Рассуждения о месте России

- ❖ Россия потребляет на **5,225 млн. тонн** молока больше, чем перерабатывает.
- ❖ По данным IDF, потребление молока в России составляет **153 кг. на душу населения в год.**
- ❖ **Потребление молока** в России по крайней мере не растёт.

Рассуждения о месте России

- ❖ Россия потребляет на **5,225 млн. тонн** молока больше, чем перерабатывает.
- ❖ По данным IDF, потребление молока в России составляет **153 кг. на душу населения в год.**
- ❖ **Потребление молока** в России по крайней мере не растет.
- ❖ Емкость российского рынка **значительно уступает** рынкам США, ЕС (в частности, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Испании), Японии, Китая.

Рассуждения о месте России

- ❖ Россия потребляет на **5,225 млн. тонн** молока больше, чем перерабатывает.
- ❖ По данным IDF, потребление молока в России составляет **153 кг. на душу населения в год.**
- ❖ **Потребление молока** в России по крайней мере не растет.
- ❖ Емкость российского рынка **значительно уступает** рынкам США, ЕС (в частности, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Испании), Японии, Китая.
- ❖ Сегодня Россия **не представляет серьезного интереса** для крупнейших поставщиков молочных продуктов.

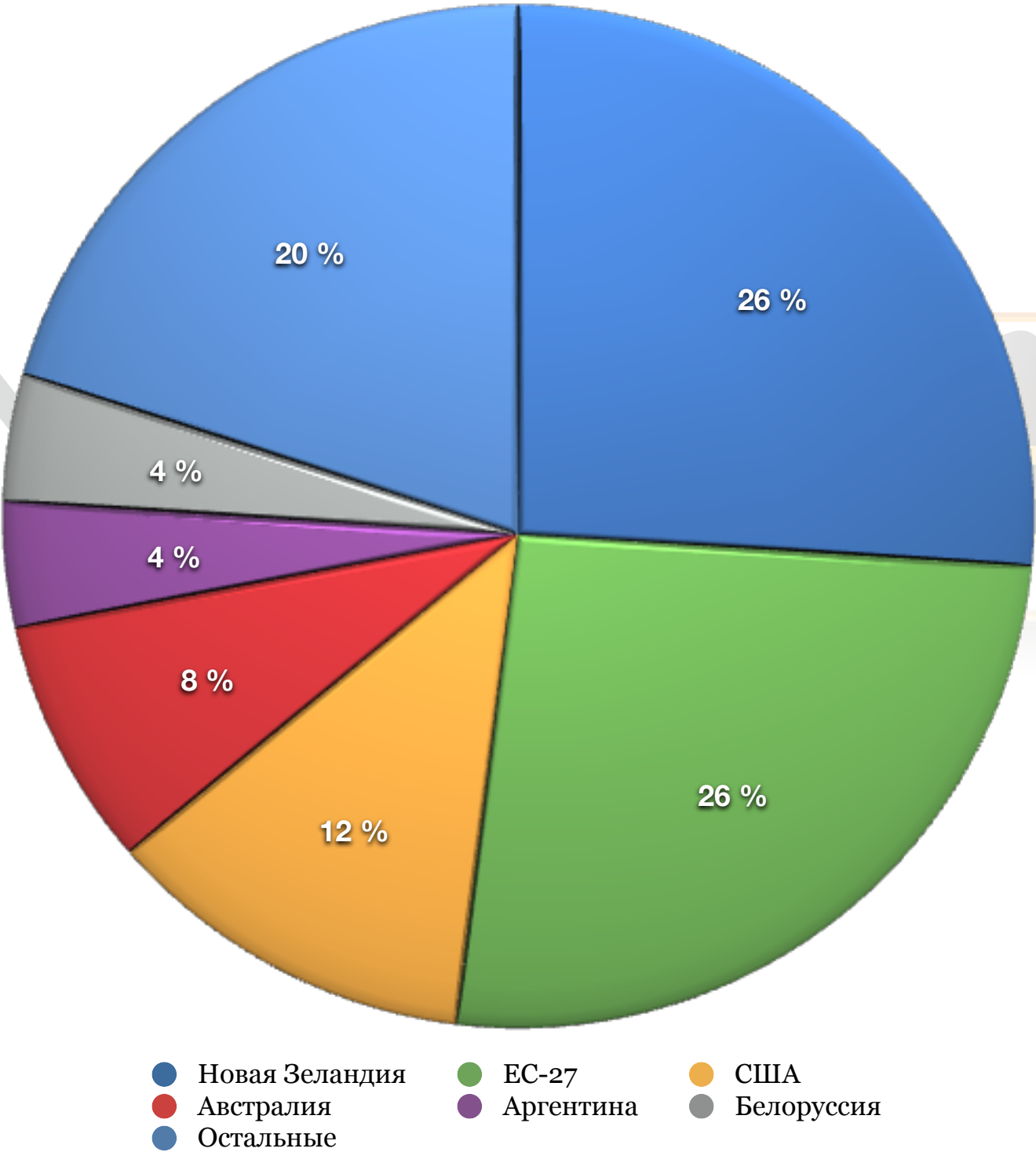
Рассуждения о месте России

- ❖ Россия потребляет на **5,225 млн. тонн** молока больше, чем перерабатывает.
- ❖ По данным IDF, потребление молока в России составляет **153 кг. на душу населения в год.**
- ❖ **Потребление молока** в России по крайней мере не растет.
- ❖ Емкость российского рынка **значительно уступает** рынкам США, ЕС (в частности, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Испании), Японии, Китая.
- ❖ Сегодня Россия **не представляет серьезного интереса** для крупнейших поставщиков молочных продуктов.
- ❖ Крупнейшим международным игроком на российском молочном рынке **была и остается Белоруссия.**

Главные игроки мирового молочного рынка

🌾 Мировая торговля молоком достигла **52,8 млн. тонн**, продемонстрировав рост в 10%

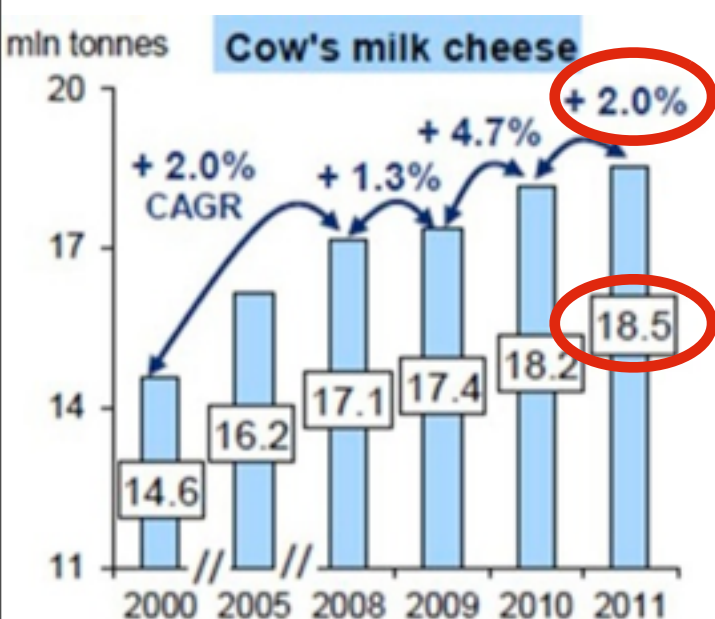
	%	млн. тонн
Новая Зеландия	26 %	13,728
ЕС-27	26 %	13,728
США	12 %	6,336
Австралия	8 %	4,224
Аргентина	4 %	2,112
Белоруссия	4 %	2,112
Остальные	20 %	10,56



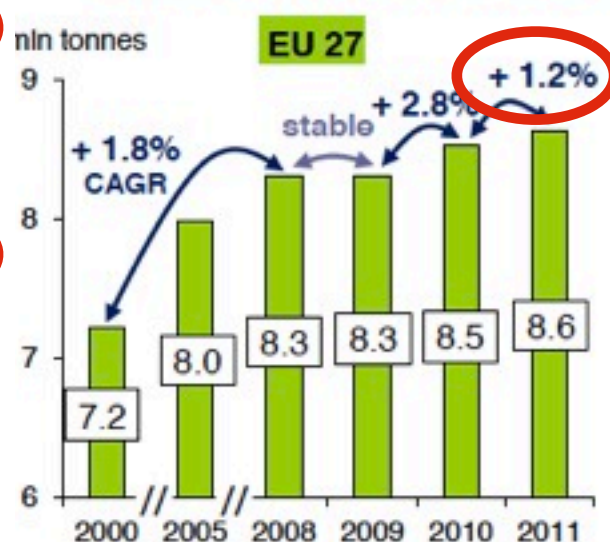
Мировой рынок сыра

Объем производства сыра - **20 млн. тонн**

Cow's milk cheese output development



Global development 2000-2011 for the two main players



Development in 2011 for the main countries and areas

mln tonnes	2011	Annual growth 10/11 (%)
EU 27	8.6	1.2
United States	4.8	1.5
Brazil	0.7	4.2
Argentina	0.5	3.0
Russia	0.4	-1.8
Canada	0.3	-4.1
Australia	0.3	5.0
New Zealand	0.3	-4.1

Source: CNIEL, PZ, IDF National Committees, ZMB.

Overview of the main global exporters

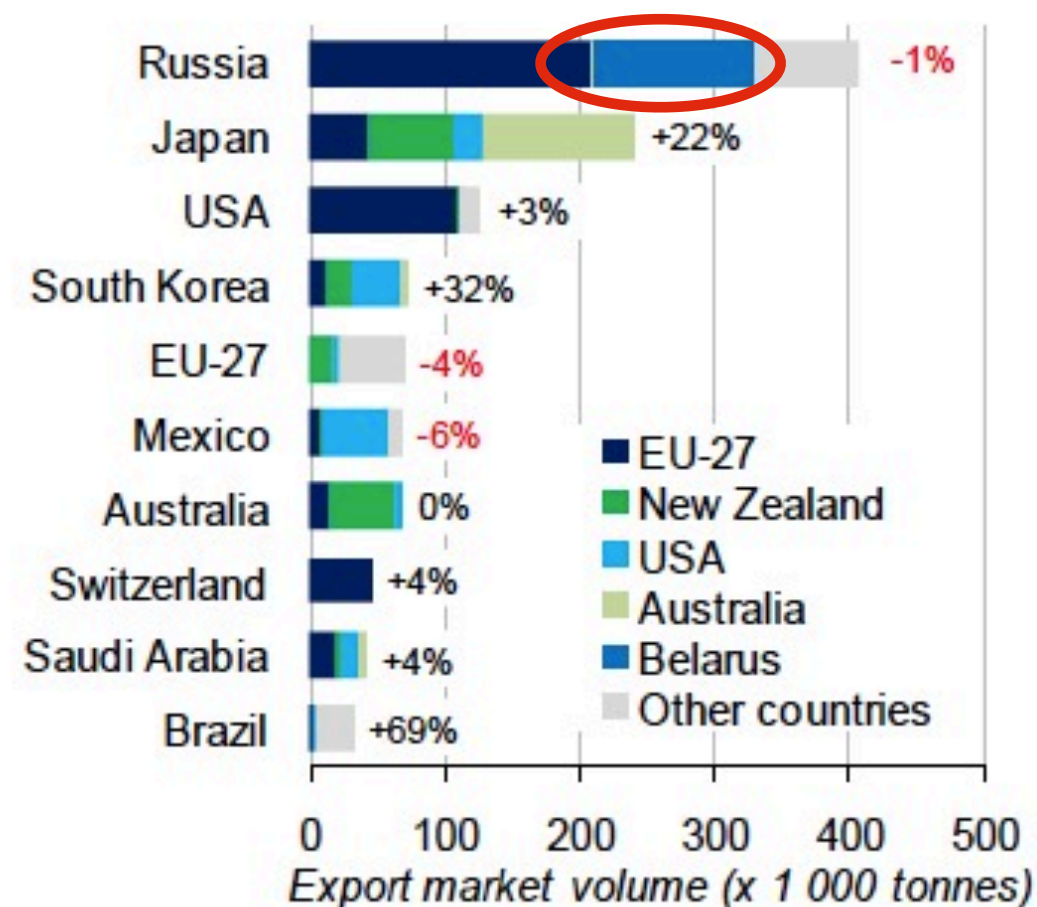
1 000 tonnes	2011	Share in world trade (%)	Annual growth 11/10 (%)
EU-27*	680.2	30.5	0.9
Germany	128.8	5.8	-12.5
Netherlands	103.0	4.6	4.9
France	96.9	4.3	6.9
New Zealand	245.9	11.0	-4.3
USA	224.3	10.1	29.3
Australia	207.0	9.3	29.2
Belarus	122.1	5.5	3.0
Egypt	98.2	4.4	-37.9
Ukraine	80.3	3.6	1.2
Switzerland	59.9	2.7	2.6
Argentina	58.8	2.6	39.6
Uruguay	46.6	2.1	15.5
World trade	2 228.7	100.0	6.6

*intratrade excluded

Source: PZ/Comtrade.

Top-10 leading international markets

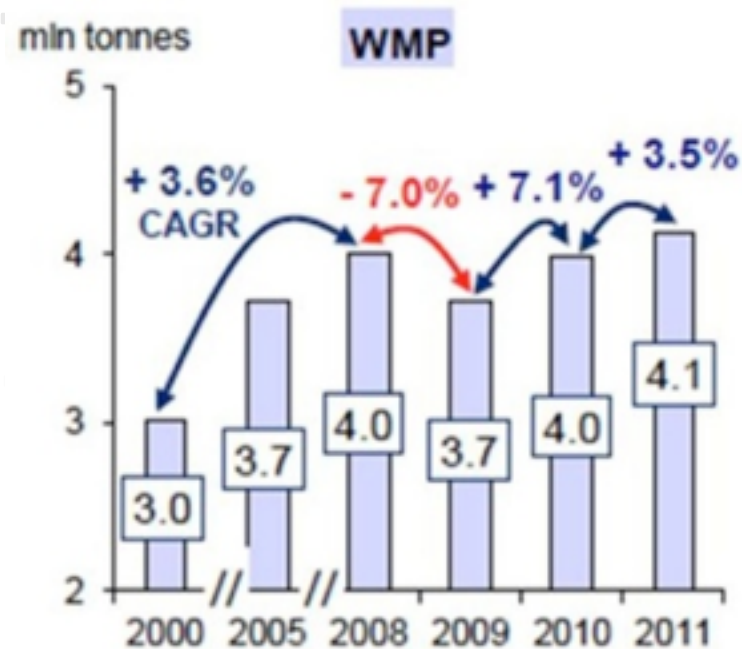
(Position of top-5 global exporters indicated, as well as the export market volume development 2011/10 (%))



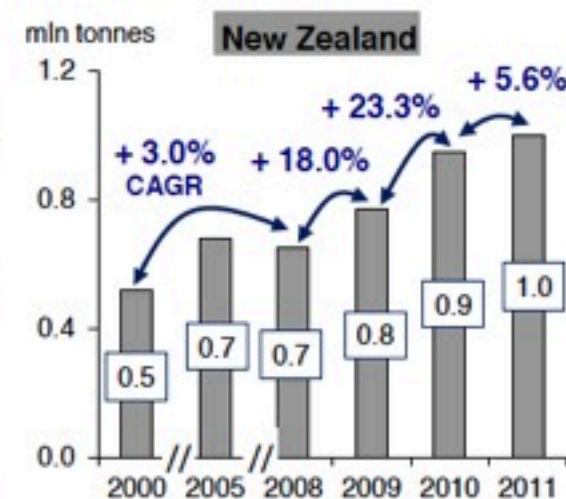
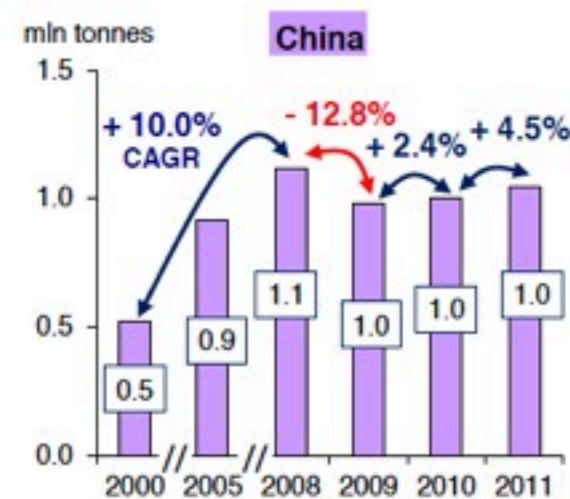
Мировой рынок СЦМ

Объем производства сухого цельного молока в мире составляет около **4,5 млн. тонн**, что на 3,5% больше, чем в 2010 году.

WMP output development



Global development 2000-2011 for the two main players



Development in 2011 for the main countries and areas

mln tonnes	2011	Annual growth 10/11 (%)
China	1.0	4.5
New Zealand	1.0	5.6
EU 27	0.7	-2.4
Brazil	0.5	2.0
Argentina	0.3	35.8
Australia	0.2	5.0

Source: CNIEL, PZ, IDF National Committees, USDA, ZMB.

Мировой рынок СЦМ

5.4.2. WMP

Overview of the main global exporters

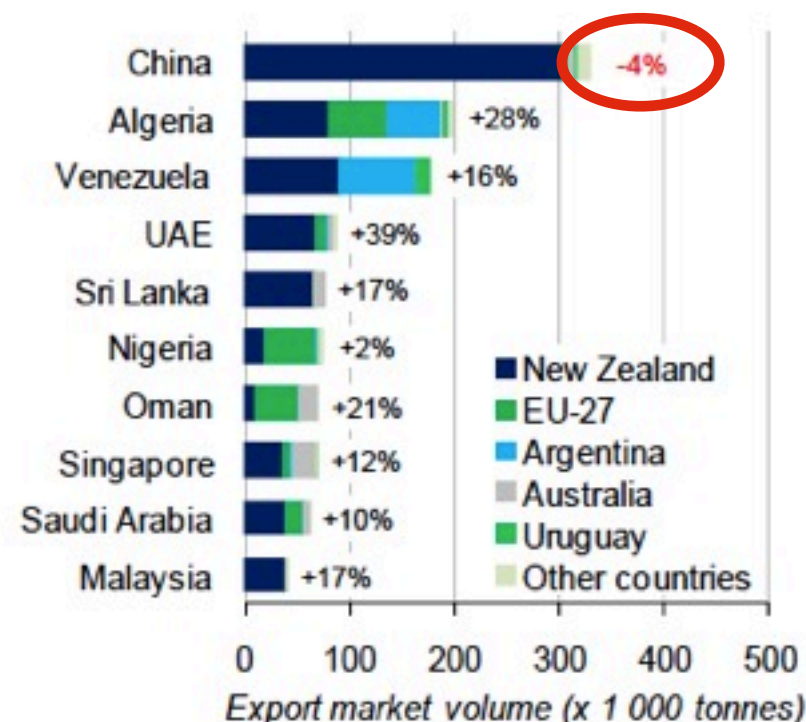
1 000 tonnes	2011	Share in world trade (%)	Annual growth 11/10 (%)
New Zealand	1 080.8	48.8	17.0
EU-27*	390.0	17.6	-12.7
Netherlands	126.7	5.7	-11.1
Denmark	87.0	3.9	-6.8
Belgium	53.2	2.4	-24.1
Argentina	199.1	9.0	61.1
Australia	143.2	6.5	24.9
Uruguay	58.2	2.6	-7.1
Philippines	44.4	2.0	17.6
Belarus	26.7	1.2	-30.8
USA	21.6	1.0	-59.2
World trade	2 216.9	100.0	7.4

*intratrade excluded

Source: PZ/Comtrade.

Top-10 leading international markets

(Position of top-5 global exporters indicated, as well as the export market volume development 2011/10 (%))

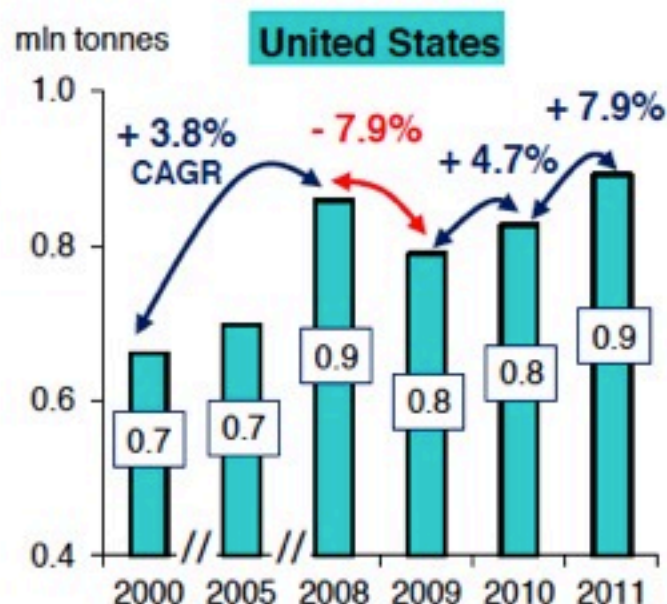
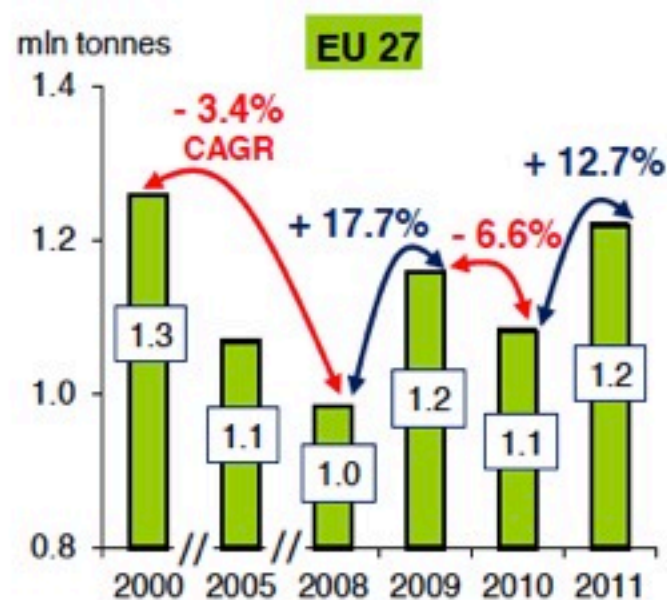


Мировой рынок СОМ

Объем производства СОМ в мире оценивается на уровне **4-4,5 МЛН. ТОНН**. Главным стимулом для наращивания производства сухого обезжиренного молока является **растущий спрос со стороны компаний-переработчиков молока.**

SMP output development

Global development 2000-2011 for the two main players



Development in 2011 for the main countries and areas

mln tonnes	2011	Annual growth 10/11 (%)
EU 27	1.2	12.7
United States	0.9	7.9
India	0.4	7.9
New Zealand	0.4	27.9
Australia	0.2	2.0
Japan	0.1	-11.9

Source: CNIEL, FAPRI, PZ, IDF National Committees, ZMB.

Overview of the main global exporters

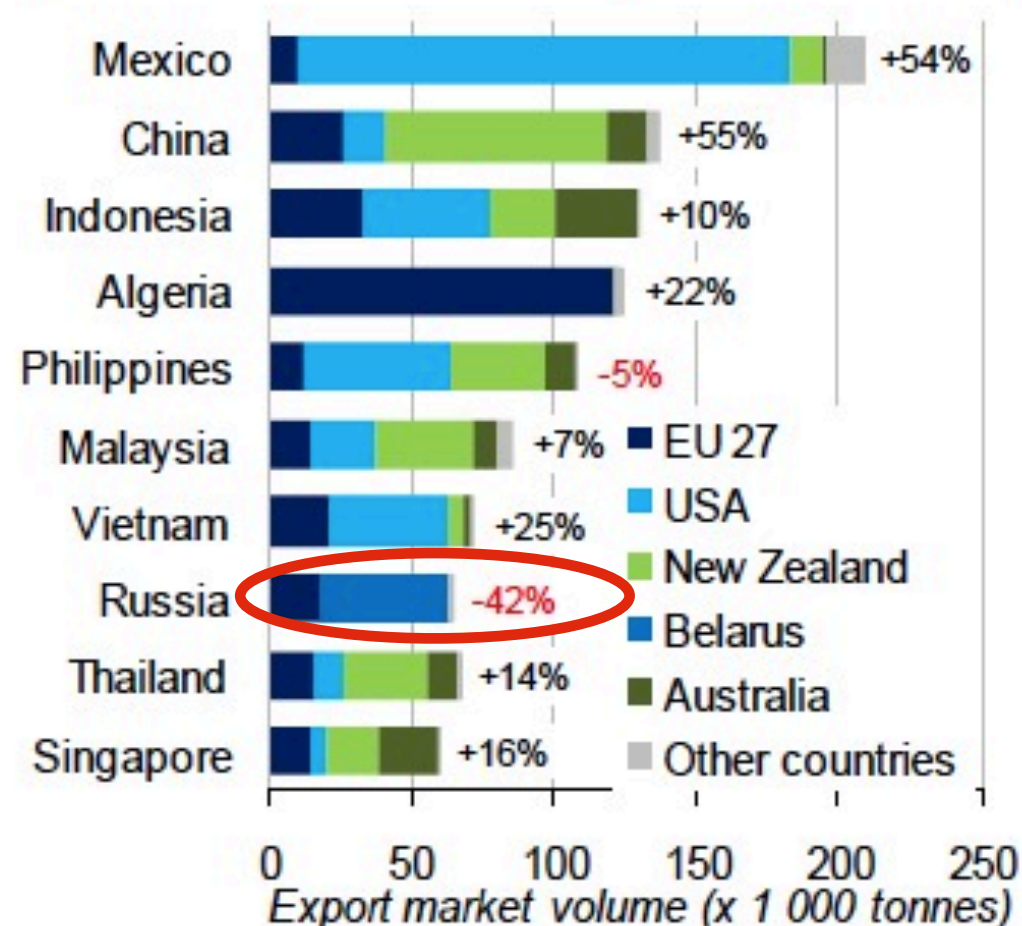
	2011	Share in world trade (%)	Annual growth 11/10 (%)
1 000 tonnes			
EU-27*	517.6	29.8	36.7
Belgium	124.2	7.1	23.8
Germany	103.9	6.0	106.2
France	95.7	5.5	47.1
USA	435.7	25.1	13.4
New Zealand	349.8	20.1	4.8
Australia	165.9	9.6	25.6
Belarus	55.2	3.2	-9.9
Uruguay	28.3	1.6	140.2
Ukraine	22.3	1.3	60.5
Argentina	18.4	1.1	-5.3
World trade	1 737.0	100.0	18.7

*intratrade excluded

Source: PZ/Comtrade.

Top-10 leading international markets

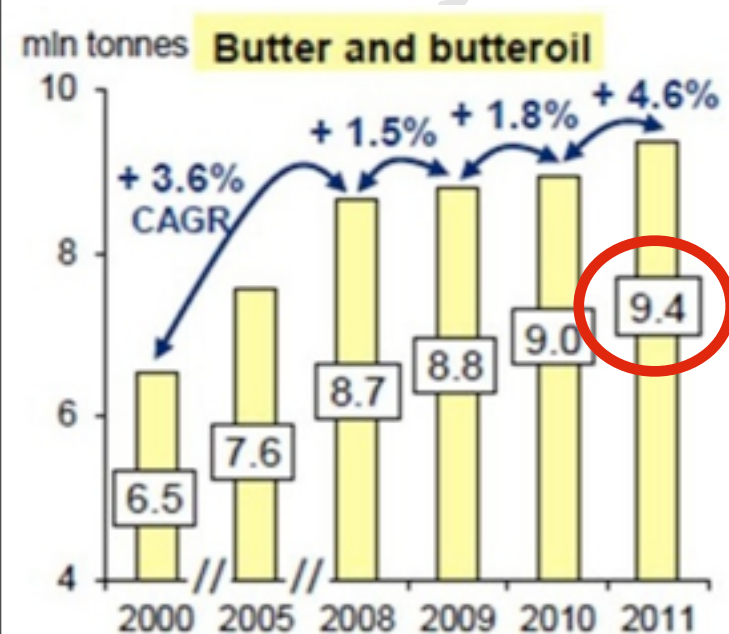
(Position of top-5 global exporters indicated, as well as the export market volume development 2011/10 (%))



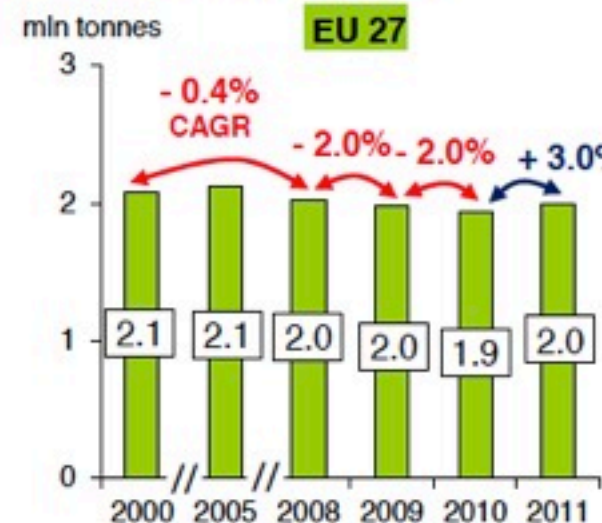
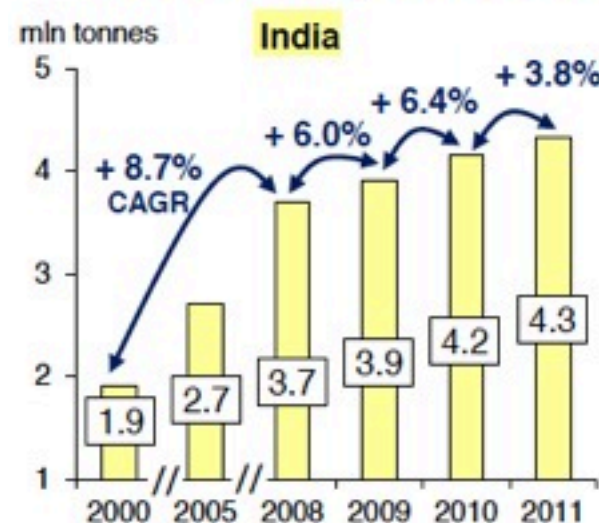
Мировой рынок масла

Мировой объем производства масла и других молочных жиров оценивается примерно в **10 МЛН. ТОНН.**

Butter and butteroil output development



Global development 2000-2011 for the two main players



Development in 2011 for the main countries and areas

	2011	Annual growth 10/11 (%)
India	4.3	3.8
EU 27	2.0	3.0
United States	0.8	15.7
Pakistan (G)	0.6	-
New Zealand	0.5	11.6
Russia	0.2	4.6

Source: CNIEL, PZ, FAO, FAPRI, IDF National Committees, ZMB.

Мировой рынок масла

Overview of the main global exporters

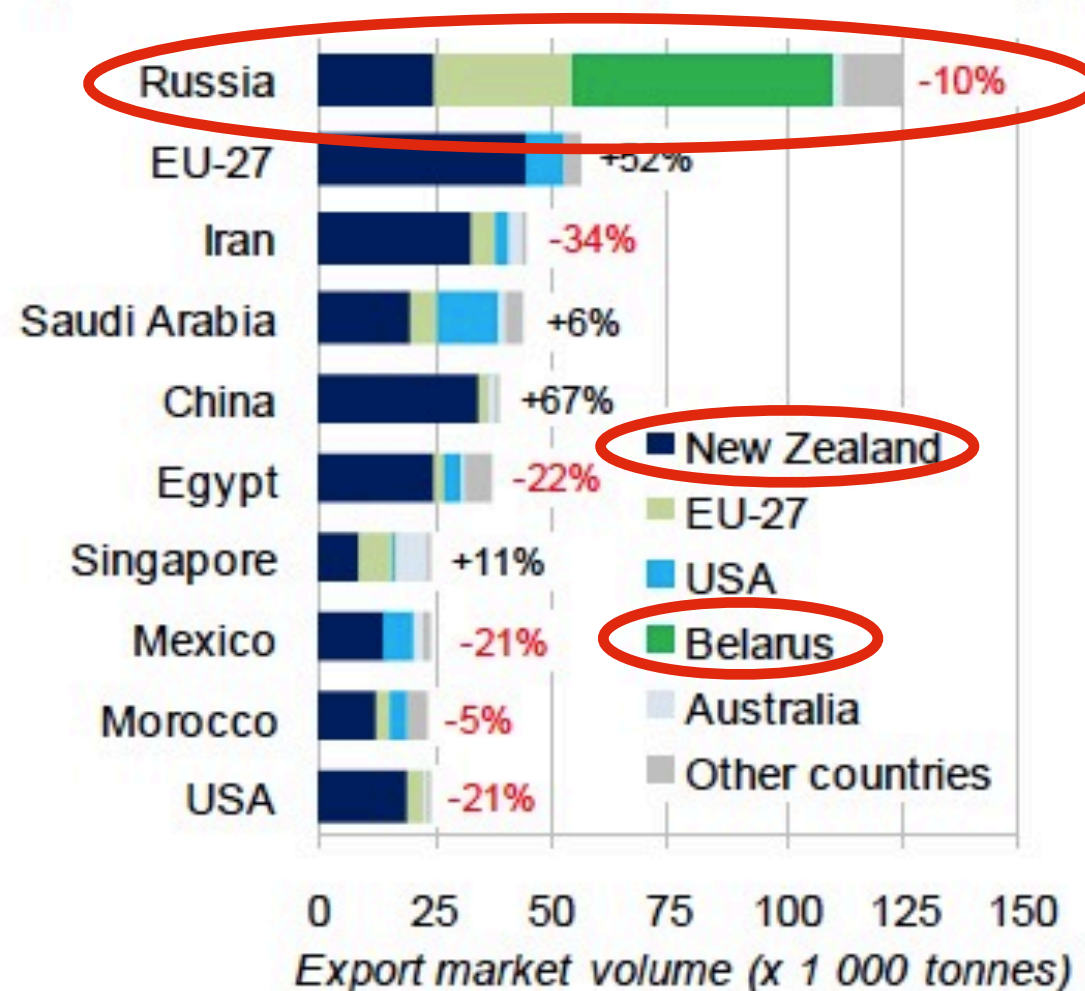
	2011	Share in world trade (%)	Annual growth 11/10 (%)
1 000 tonnes			
New Zealand	401.3	49.3	4.6
EU-27*	123.9	15.2	-19.8
France	27.8	3.4	5.8
Netherlands	26.7	3.3	-34.9
USA	63.7	7.8	12.0
Belarus	61.9	7.6	2.9
Australia	50.0	6.1	-11.8
Argentina	26.2	3.2	88.5
Uruguay	17.8	2.2	71.4
World trade	813.4	100.0	0.5

*intratrade excluded

Source: PZ/Comtrade.

Top-10 leading international markets

(Position of top-5 global exporters indicated, as well as the export market volume development 2011/10 (%))



Мировой рынок сыворотки

Объем продажи молочной сыворотки в 2011 году вырос на 11% и достиг **1,5 МЛН. ТОНН.**

Overview of the main global exporters

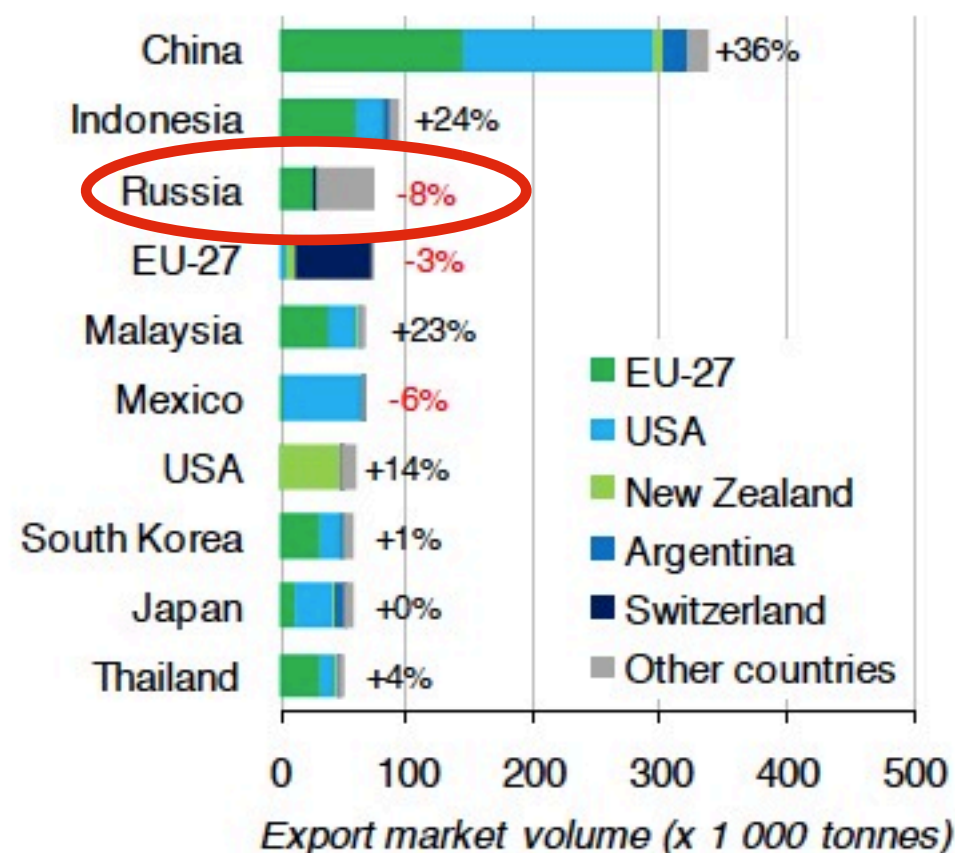
	2011	Share in world trade (%)	Annual growth 11/10 (%)
1 000 tonnes			
EU-27*	526.1	34.2	16.3
France	155.0	10.1	9.7
Netherlands	99.1	6.4	24.9
Poland	67.4	4.4	14.8
Germany	58.0	3.8	9.1
USA	463.5	30.1	-0.5
New Zealand	89.1	5.8	10.2
Argentina	69.0	4.5	58.3
Switzerland	62.8	4.1	-5.2
Belarus	46.5	3.0	77.7
Canada	41.5	2.7	9.7
Australia	37.1	2.4	-8.7
Ukraine	26.4	1.7	39.3
World trade	1 539.9	100.0	11.0

*intratrade excluded

Source: PZ/Comtrade.

Top-10 leading international markets

(Position of top-5 global exporters indicated, as well as the export market volume development 2011/10 (%))



DAIRYNEWS 

НЕСТЛЕ

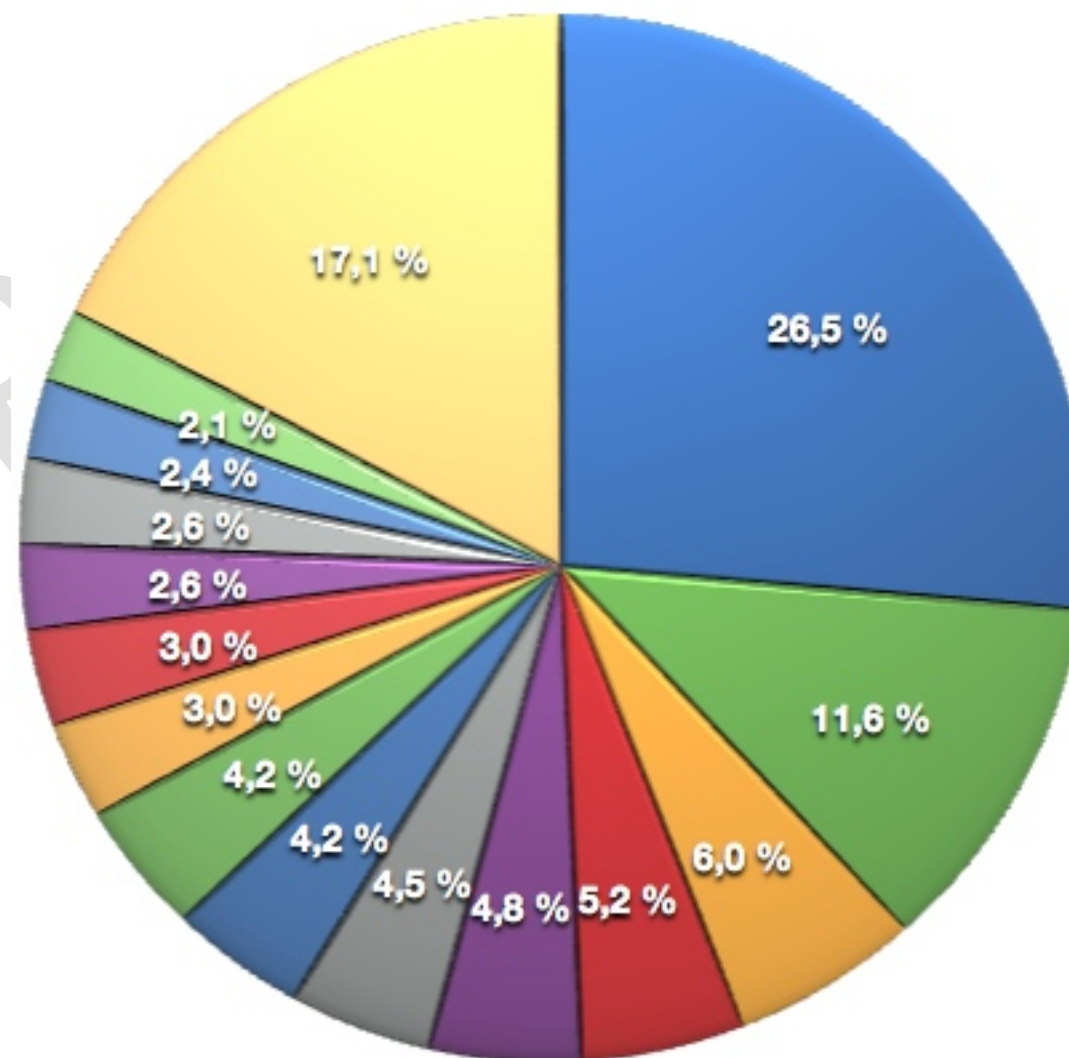
МОЛОЧНАЯ МУКА

пользуется **свыше 40 лѣтъ** на всемъ земномъ шарѣ громаднымъ успѣхомъ и рекомендуется высокими медицинскими авторитетами, какъ самое лучшее питательное средство.

Остереженіе. Настоящая только въ русской упаковкѣ съ краснымъ крестомъ и подписью HENRI NESTLÉ.

Мировой рынок казеина в 2011 году составил 2,5 млрд. долларов

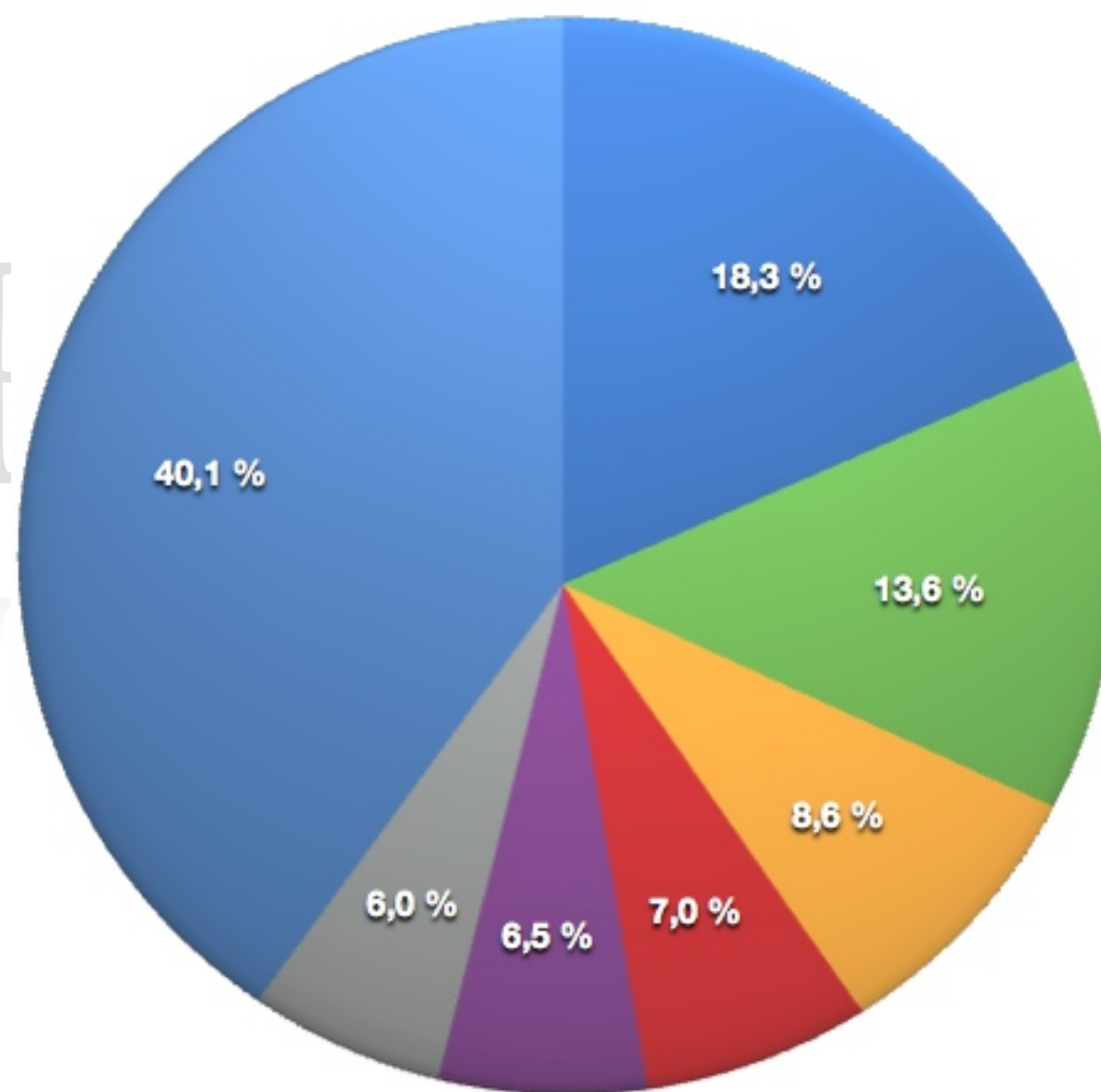
Мировой рынок казеина



- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| ● USA | ● Germany | ● Japan |
| ● Spain | ● Mexico | ● Netherlands |
| ● China | ● Italy | ● Canada |
| ● Poland | ● Belgium | ● Rep. of Korea |
| ● United Kingdom | ● France | ● Others |

Мировой рынок сывороточного альбумина - 700 млн. долларов.

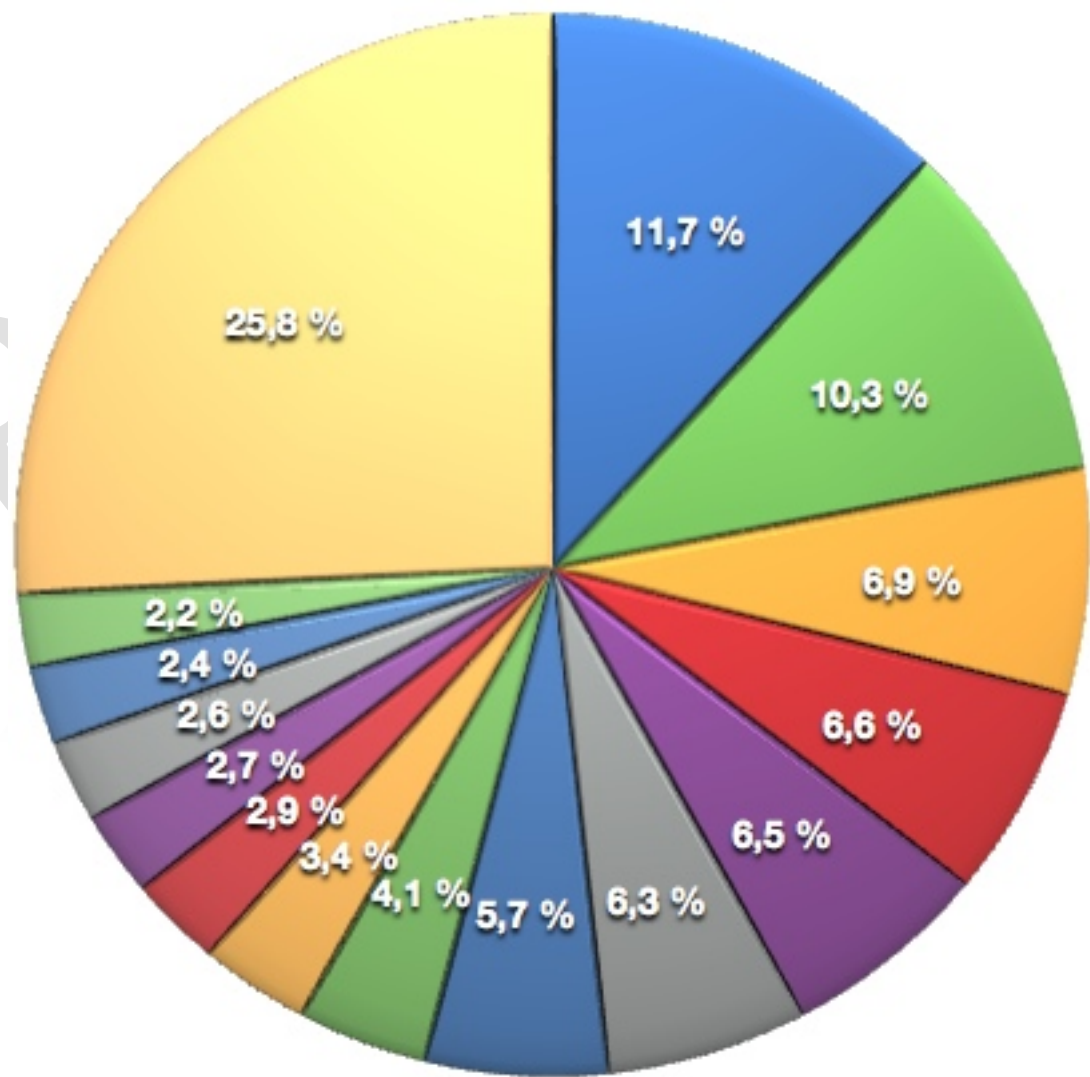
Мировой рынок сывороточного альбумина



China Japan Germany USA
Canada United Kingdom Others

Мировой рынок пептонов и концентрированных белков - 2,3 млрд. долларов.

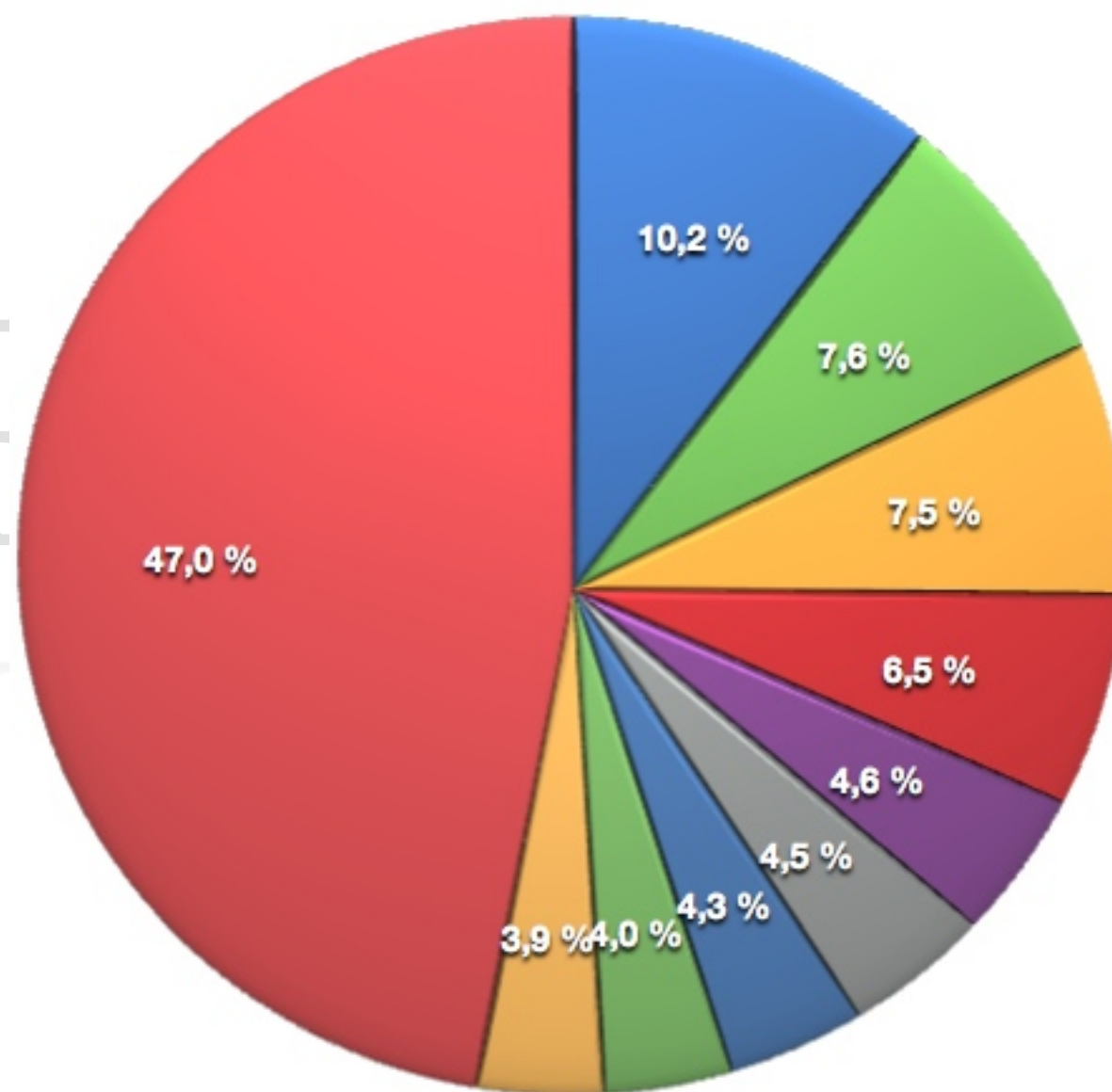
Мировой рынок пептонов



- | | | |
|--------------------|---------|----------------|
| Japan | Germany | Netherlands |
| France | Canada | USA |
| Russian Federation | Belgium | Australia |
| Spain | Italy | United Kingdom |
| Rep. of Korea | Mexico | Others |

Мировой рынок лактозы - 1,6 млрд. долларов.

Мировой рынок лактозы



Japan New Zealand Netherlands China
India Mexico France Ireland
Germany Others

Размышления

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Размышления



Россия остается крупнейшим импортером молочных продуктов.

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Размышления

- ❖ Россия остается крупнейшим импортером молочных продуктов.
- ❖ Перерабатывающая отрасль разрушена вследствие не востребоваемости молокоемких производств (яркий пример - рынок сыворотки).

Размышления

-  Россия остается крупнейшим импортером молочных продуктов.
-  Перерабатывающая отрасль разрушена вследствие не востребоваемости молокоемких производств (яркий пример - рынок сыворотки).
-  Существующим перерабатывающим предприятиям в России, как правило, невыгодно производить молокоемкие продукты.

Размышления

- ❖ Россия остается крупнейшим импортером молочных продуктов.
- ❖ Перерабатывающая отрасль разрушена вследствие не востребоваемости молокоемких производств (яркий пример - рынок сыворотки).
- ❖ Существующим перерабатывающим предприятиям в России, как правило, невыгодно производить молокоемкие продукты.
- ❖ Государственная поддержка не касается наукоемких и молокоемких производств.

Размышления

-  Россия остается крупнейшим импортером молочных продуктов.
-  Перерабатывающая отрасль разрушена вследствие не востребоваемости молокоемких производств (яркий пример - рынок сыворотки).
-  Существующим перерабатывающим предприятиям в России, как правило, невыгодно производить молокоемкие продукты.
-  Государственная поддержка не касается наукоемких и молокоемких производств.



Размышления

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Размышления

-  Импорт всех категорий молочных продуктов составляет 4 млрд. \$

DAIRYNEWS



DAIRYNEWS 

Размышления

 Импорт всех категорий молочных продуктов составляет 4 млрд. \$

 30 тыс. рублей - на одну российскую корову

Размышления

-  Импорт всех категорий молочных продуктов составляет 4 млрд. \$
-  30 тыс. рублей - на одну российскую корову
-  7 рублей на литр товарного молока

Структура российского молочного рынка



DAIRYNEWS 

Белая кость

IFCN Top 20 milk processors list 2012

Rank	Company name	Country	Dairy processing plants main location	Market share in % of world milk production	Milk intake, in mill. t	Dairy turnover, US-\$ bill.
1	Fonterra Co-operative Group	New Zealand	international	3.0%	21.6	16.4
2	Dairy Farmers of America	USA	USA	2.4%	17.1	13.0
3	Groupe Lactalis (Parmalat)	France	international	2.1%	15.0	16.9
4	Nestlé	Switzerland	international	2.1%	14.9*	19.1
5	Dean Foods	USA	USA	1.7%	12.0	13.1
6	Arla Foods/MUH/Milk Link	Denmark/Sweden	DK/SE/DE/UK	1.7%	12.0	12.0
7	FrieslandCampina	The Netherlands	NL/DE	1.4%	10.1	13.4
8	Danone	France	international	1.1%	8.2	15.6
9	Kraft Foods	USA	international	1.1%	7.8	7.5
10	DMK	Germany	Germany	1.0%	6.9	6.4
11	Saputo Inc.	Canada/USA	Canada/USA/Argentina	0.9%	6.3	7.0
12	Glanbia Group	Ireland	international	0.8%	6.0	3.9
13	Land O' Lakes Inc.	USA	USA	0.8%	5.9	4.3
14	California Dairies Inc.	USA	USA	0.6%	4.6	3.0
15	Unternehmensgruppe Theo Müller	Germany	international	0.6%	4.4	6.5
16	Groupe Sodiaal	France	France	0.6%	4.1	5.7
17	Mengniu Dairy Company Ltd.	China	China	0.6%	4.1**	5.8
18	GCMMF (Amul)	India	India	0.6%	4.0	2.5
19	Yili Group	China	China	0.6%	4.0**	5.8
20	Bongrain SA	France	international	0.5%	3.6	5.5
Sum of Top 20				24%	172.8	183.4

Белая кость

Main dairy leaders in 2011 (Dairy turnover exceeding 3 billion USD)

14 countries and 4 continents concerned



America

Dean Foods (US)	13.1
DFA (US)	13.0
Kraft Foods (US)	7.7
Saputo (CA) (D)	6.8
Lala (MX) (E)	6.0
Schreiber (US) (E)	4.5
Land O'Lakes (US)	4.3
Agropur (CA)	3.7
Leprino (US) (E ; 2010)	3.0

Europe

Nestlé (CH) (A) (B)	18.6	Sodiaal (FR)	6.1
Lactalis (FR)	17.5	Bongrain (FR)	5.5
Danone (FR) (A)	15.6	Müller (DE) (E)	4.9
FrieslandCampina (NL)	13.4	Glanbia (IE)	4.4
Arla Foods (DK-SE)	10.3	Bel (FR)	3.5
DMK (DE)	6.4	Tine (NO)	3.4
		Emmi (CH)	3.1

Asia

Meiji Dairies (JP) (D)	7.4
Morinaga (JP) (D)	7.4
Mengniu (CN)	5.8
Yili (CN)	5.8

Oceania

Fonterra (NZ) (C)	15.3
-------------------	------

(A) Infant formula excluded.
 (B) Change in the income statement during last financial year.
 (C) Fiscal year ending in July 2011.
 (D) Fiscal year ending in March 2012.
 (E) Estimate.
 NB: Unilever & PepsiCo not ranked.

Source: CNIEL, company reports, international press.

DAIRYNEWS



**Спасибо
за внимание
+7 (903) 523 83 73**

mm@dairynews.ru

DAIRYNEWS 