



ТРЕНДЫ  
НА МОЛОЧНОМ  
РЫНКЕ  
РОССИИ

ВОЛОГДА, 24.10.2019

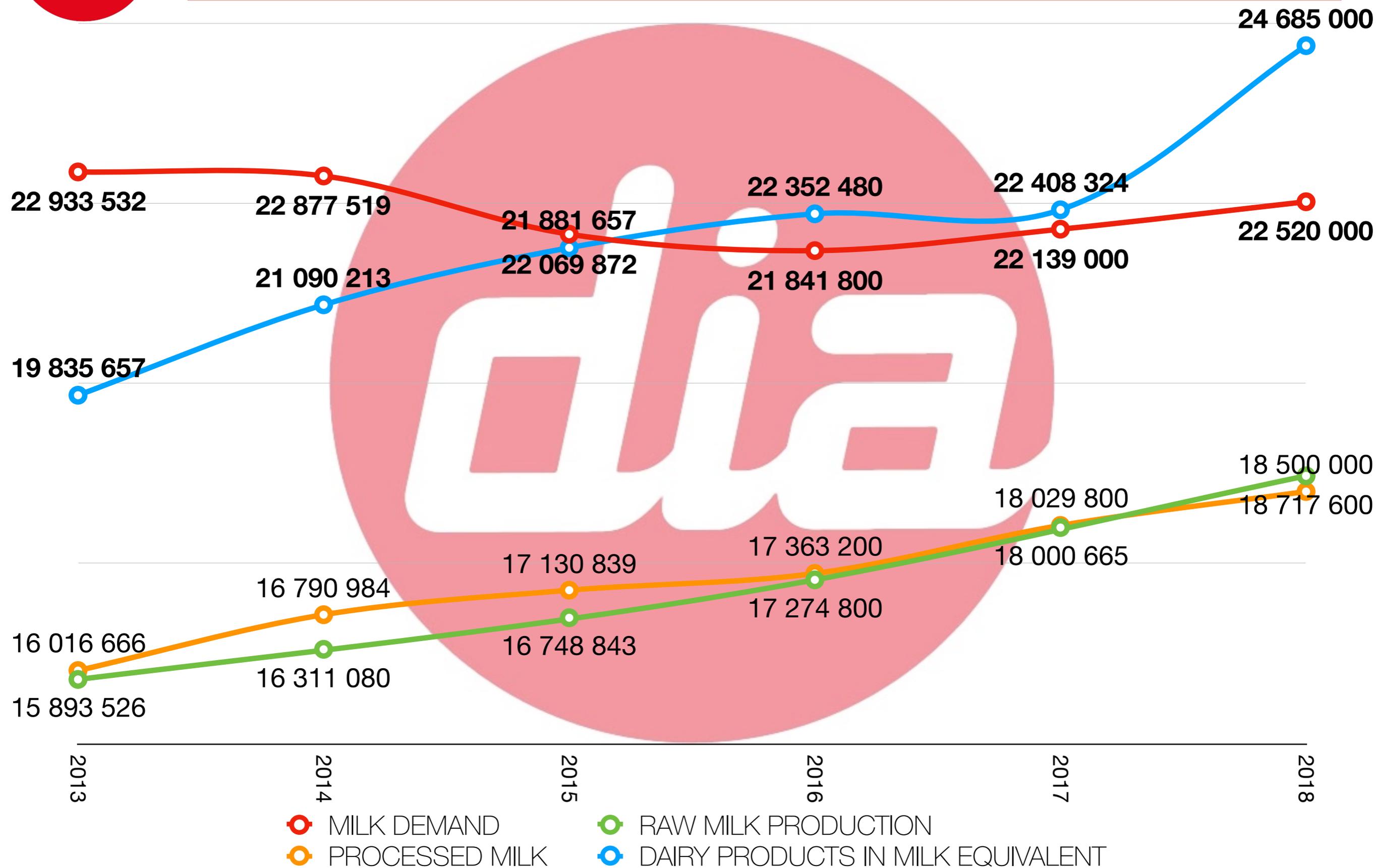


# ТРЕНД 1

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ



# РОСТ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРЕБОТКИ



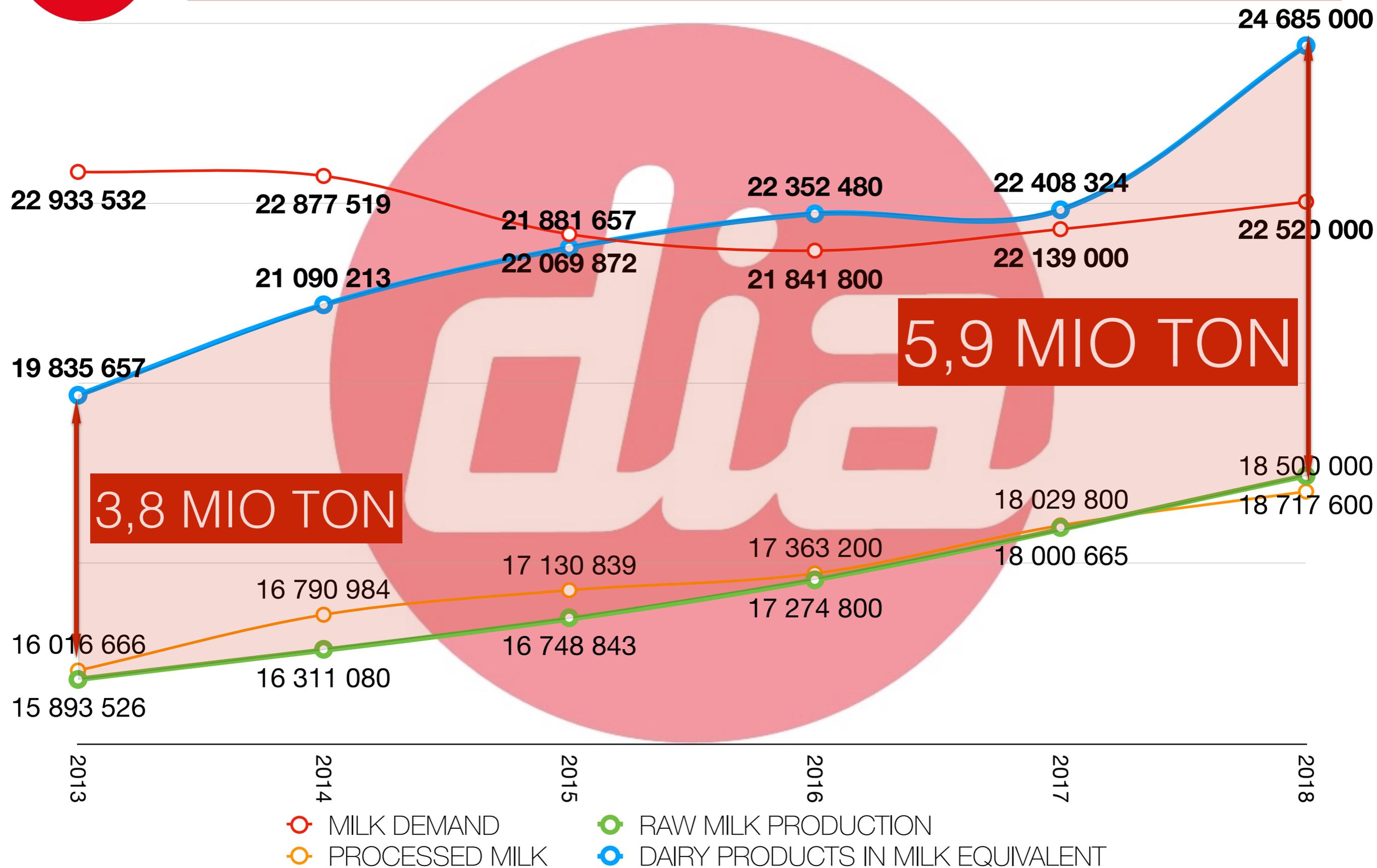


ТРЕНД 2

ЗАМЕНА МОЛОЧНОГО ЖИРА



# ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

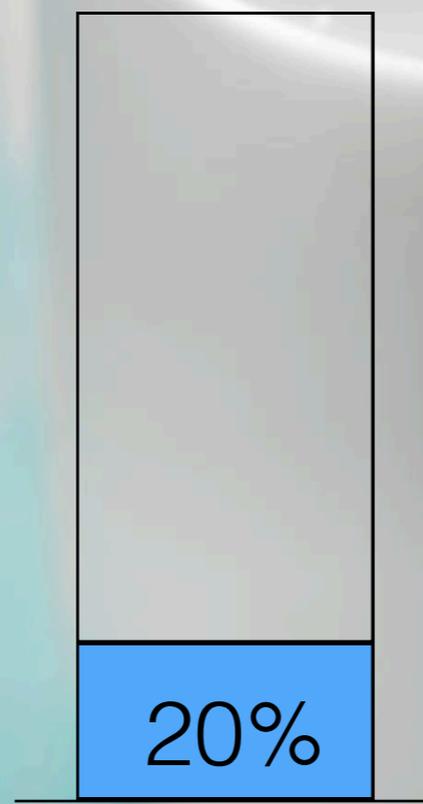
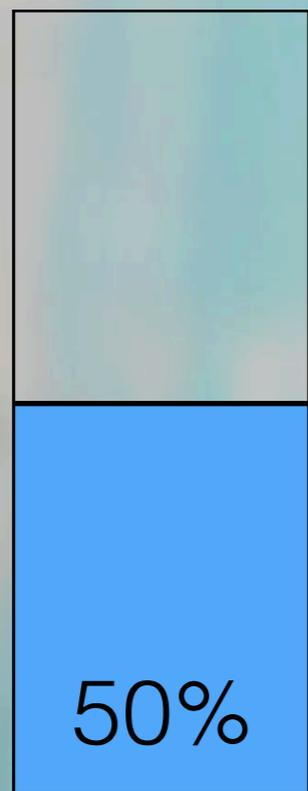
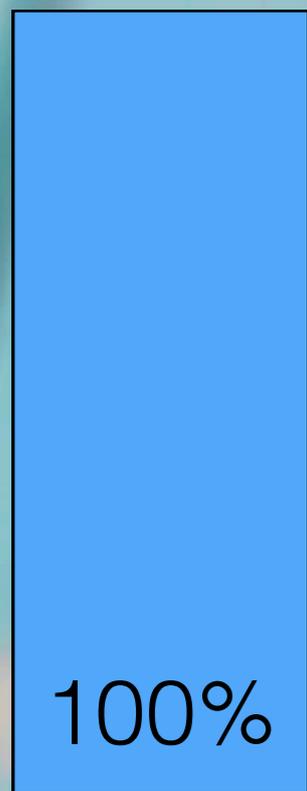




МОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ  
МОЛОНОГО  
ЖИРА

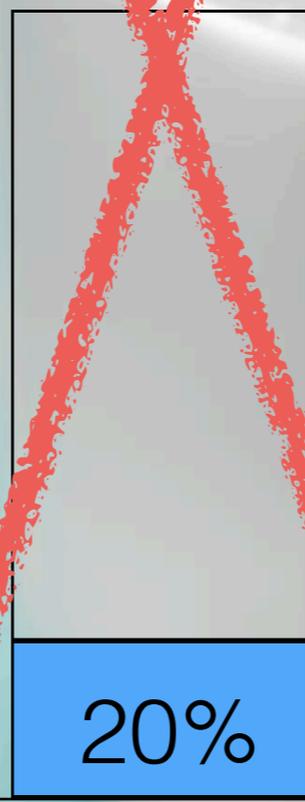
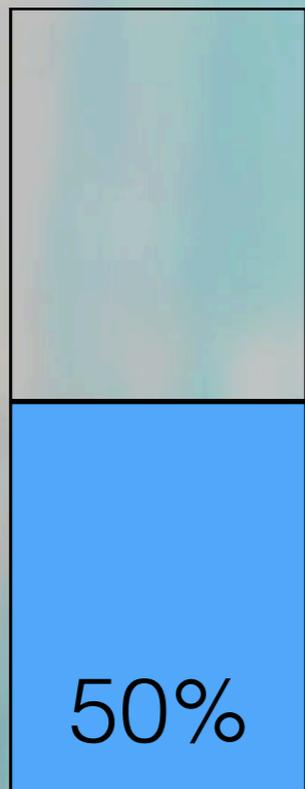
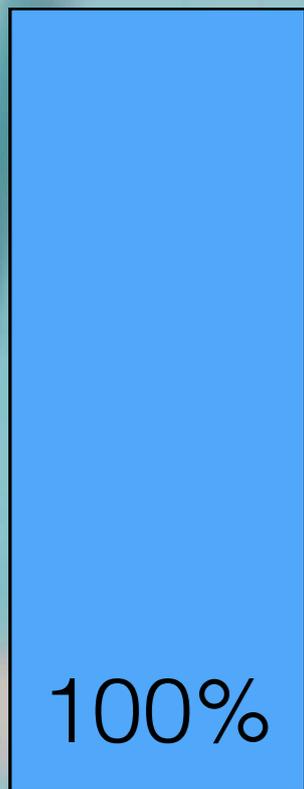




МОЛОЧНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

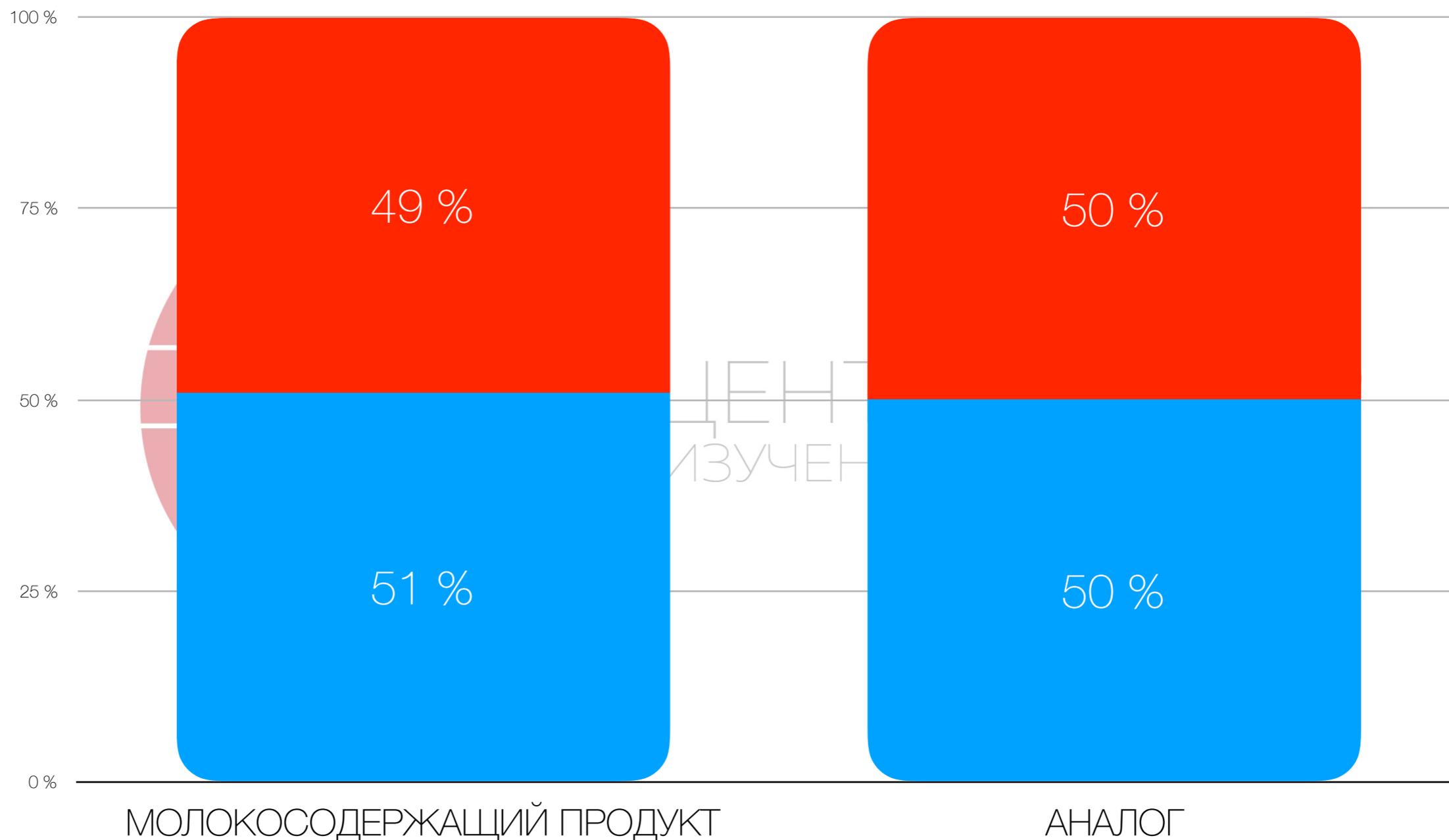
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ

~~МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ  
ПРОДУКТЫ  
С ЗАМЕНИТЕЛЕМ  
МОЛОЧНОГО  
ЖИРА~~





# РАЗНИЦА МЕЖДУ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИМ ПРОДУКТОМ И ФАЛЬСИФИКАТОМ



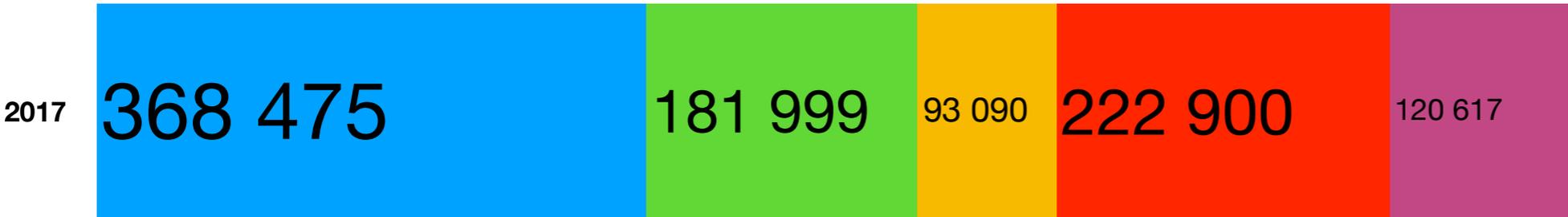
■ ДОЛЯ ЗМЖ  
■ ДОЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА



# SURPLUS OF CHEESE



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



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



TOTAL: **1 077 493 T**,  
OR **7,34 KG. PER CAPITA**

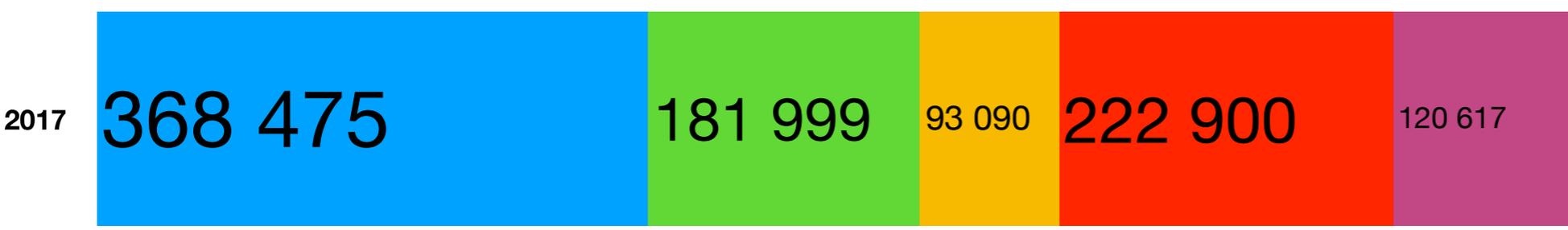
- NATURAL CHEESE
- CHEESE WITH FAT SUBSTITUTION
- PROCESSED CHEESE
- IMPORTED CHEESE
- IMPORT OF ANALOG



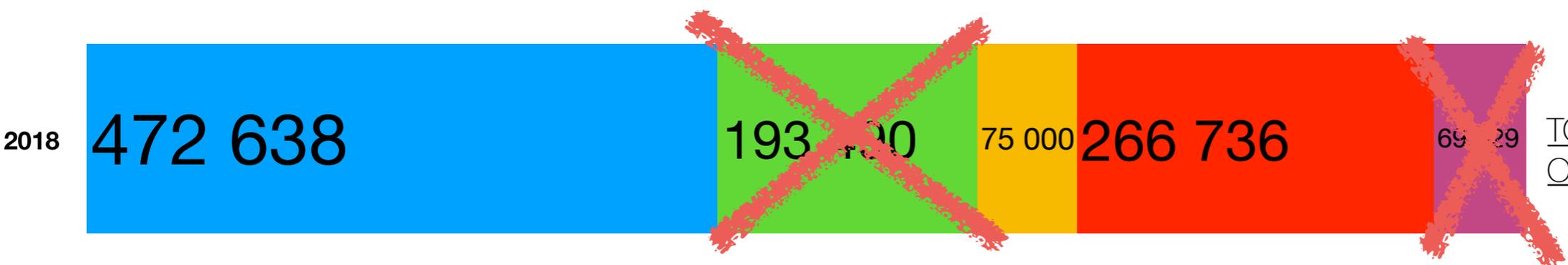
# SURPLUS OF CHEESE



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



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



TOTAL: **1 077 493 T**,  
OR **7,34 KG. PER CAPITA**

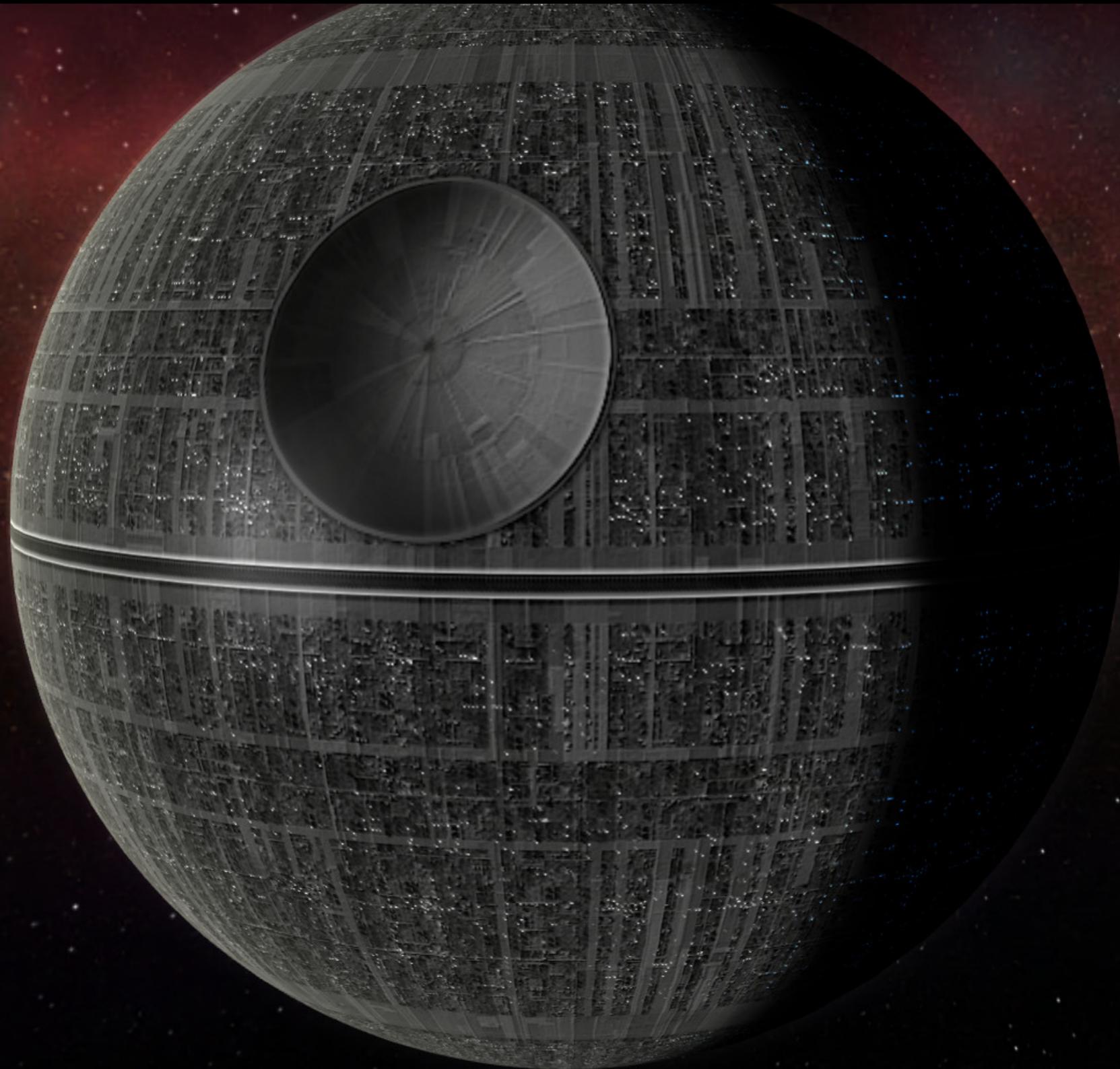
- NATURAL CHEESE
- CHEESE WITH FAT SUBSTITUTION
- PROCESSED CHEESE
- IMPORTED CHEESE
- IMPORT OF ANALOG



# ТРЕНД 3

ДЕКЛАРАЦИЯ БОРЬБЫ С ЗАМЕНОЙ  
МОЛОЧНОГО ЖИРА

# МЕРКУРИЙ



# МЕРКУРИЙ

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ:

- ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ЗАДАЧИ НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ
  - БОРЬБЫ С ЗМЖ НЕ ВЫШЛО
  - ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НЕТ
- ВЫРОСЛА НАГРУЗКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ
- УСИЛИАСЬ КАРАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
- ПОДРОЖАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
- РАЗВИВАЕТСЯ ТЕНЕВОЙ РЫНОК, НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЙ МЕРКУРИЮ
- **ПРОИЗВОДИТЬ ФАЛЬСИФИКАТ СТАЛО ЕЩЕ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ НАТУРАЛЬНУЮ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ**

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ:

- ФОРМИРУЕТСЯ БАЗА ДАННЫХ
  - ВОЗМОЖЕН ЛИ ДОСТУП К НЕЙ ИНДУСТРИИ?
  - КТО ИМЕЕТ ДОСТУП К ЭТОЙ БАЗЕ?
  - С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАЕТСЯ БАЗА?



A long, narrow hallway with walls, ceiling, and floor covered in QR codes. The QR codes are arranged in a grid pattern and are illuminated from within, creating a glowing effect. The hallway leads to a darker area at the end, possibly an exit or another room. The overall atmosphere is futuristic and digital.

# МАРКИРОВКА



СТРЕШИНСКИЙ  
ВЛАДИМИР  
ЯКОВЛЕВИЧ



СКОЧ  
ВЛАДИМИР  
НИКИТОВИЧ



УСМАНОВ  
АЛИШЕР  
БУРХАНОВИЧ

6 КИПРСКИХ  
ОФФШОРОВ

2 ОФФШОРА  
С ВЕРГИНСКИХ ОСТР.

1 ОФФШОР  
С ОСТРОВА МЭН (УК)

ГК «РОСТЕХ»



ГАЛИЦКИЙ  
АЛЕКСАНДР  
ВЛАДИМИРОВИЧ

ООО «ХОЛДИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ ЮЭСЭМ»

АО «КОНЦЕРН  
«АВТОМАТИКА»

**ООО «ЭЛВИС+ ГРУПП»**  
Уст. капитал 100 тыс. р.  
Числ. сотрудников - 2

**ООО «ЮЭСЭМ ТЕХНОЛОГИИ»**  
Уст. капитал 1 001 000 000 р.  
Числ. сотрудников - 0-5

25%

25%

50%

ООО «ЦРПТ»

Продукты без заменителя  
молочного жира отмечены  
на ценнике аббревиатурой

**БЗМЖ**



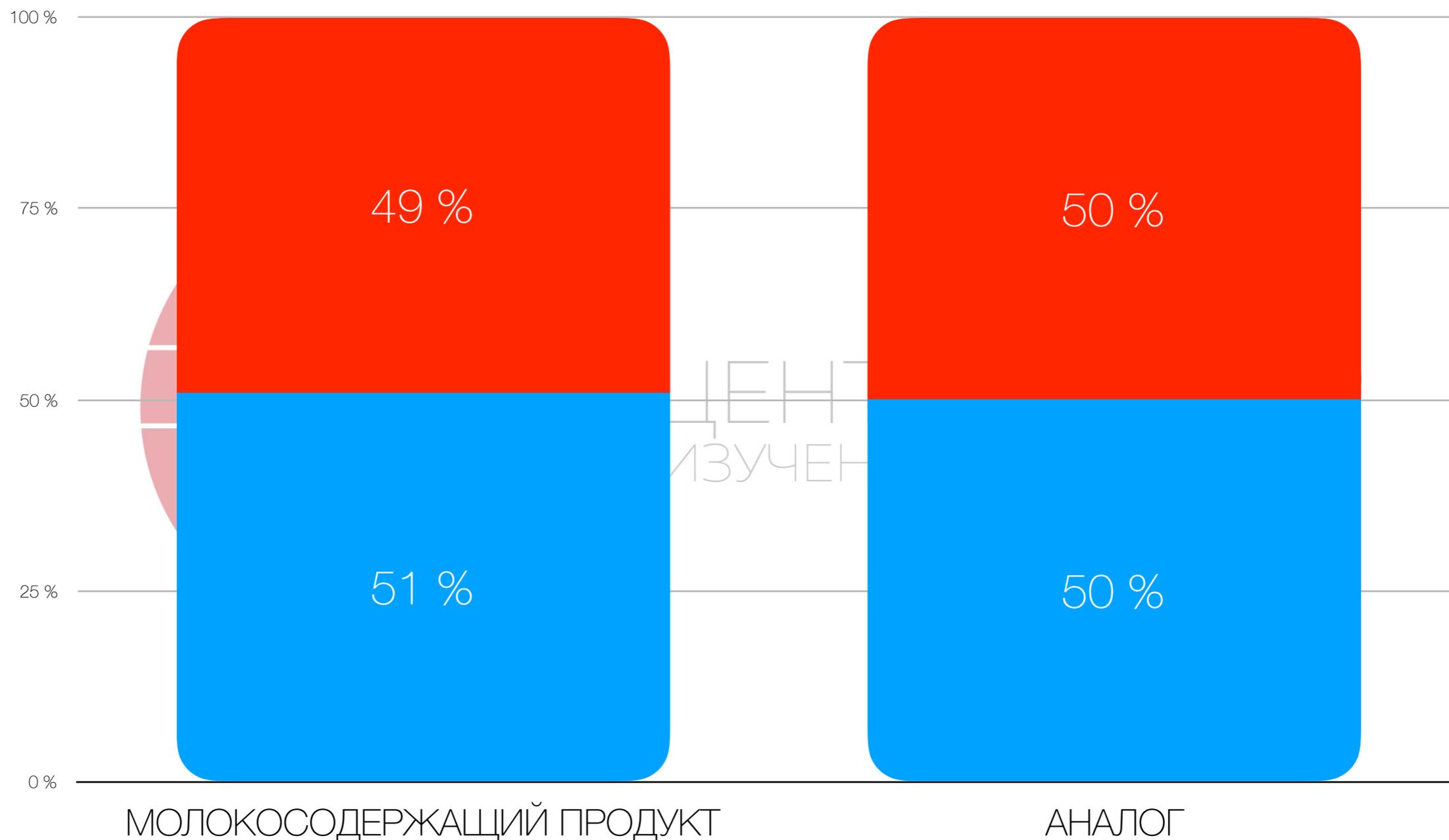
55 <sup>95</sup>	73 <sup>95</sup>	73 <sup>95</sup>	71 <sup>45</sup>	65 <sup>45</sup>	76 <sup>45</sup>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



101 <sup>75</sup>	109 <sup>75</sup>	80 <sup>45</sup>	68 <sup>55</sup>
-------------------	-------------------	------------------	------------------



# РАЗНИЦА МЕЖДУ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИМ ПРОДУКТОМ И ФАЛЬСИФИКАТОМ



■ ДОЛЯ ЗМЖ  
■ ДОЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА

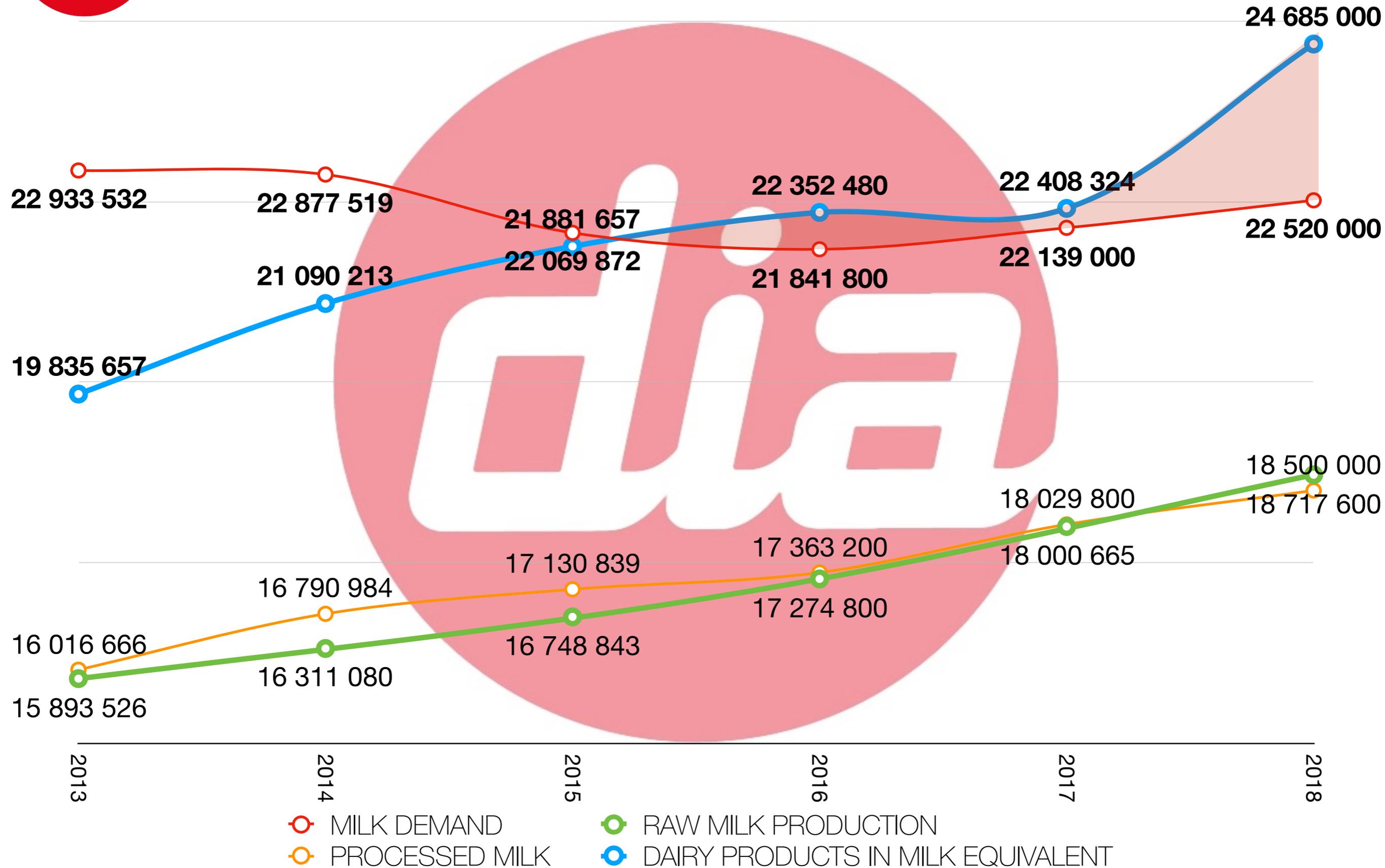


ТРЕНД 4

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

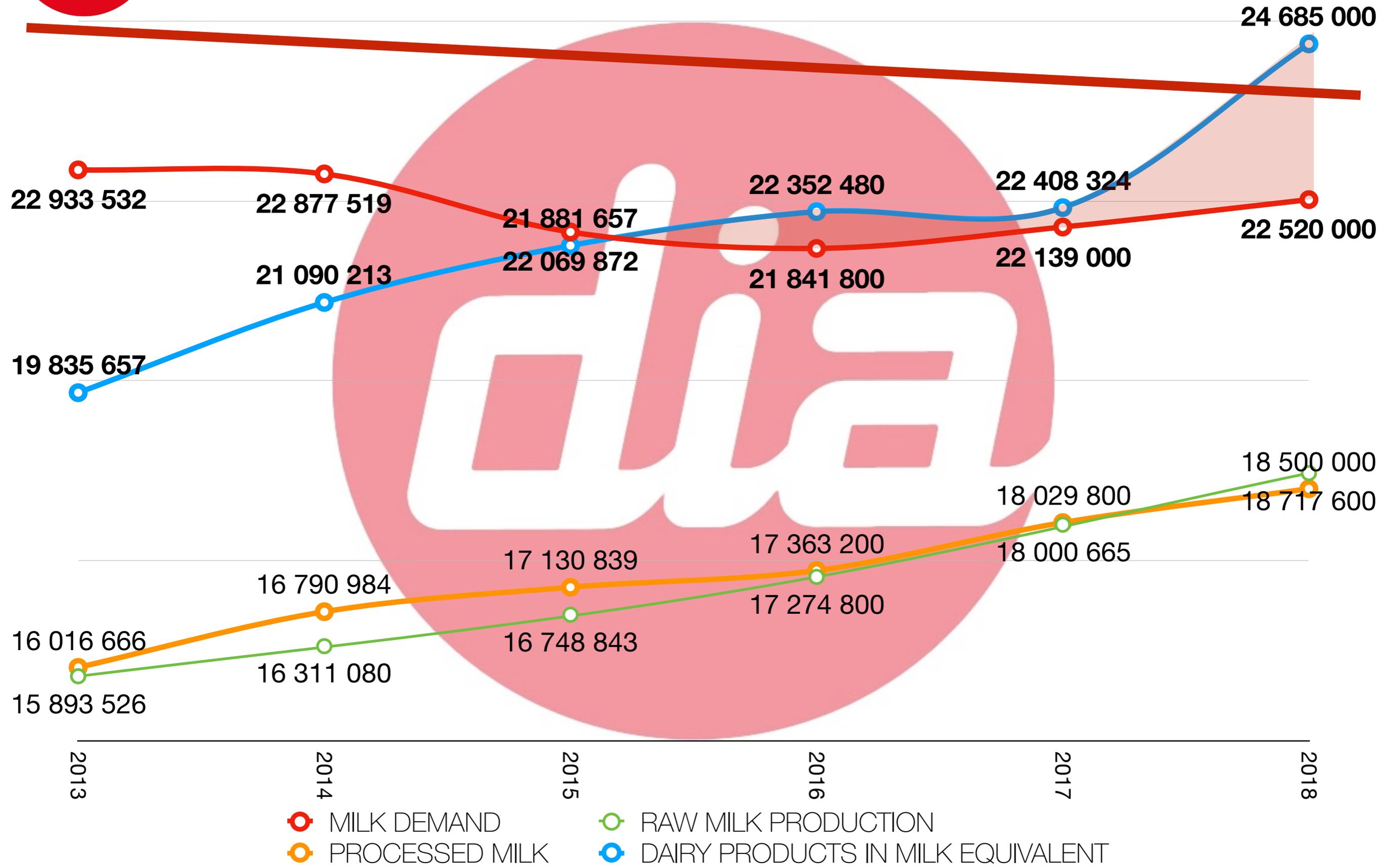


# СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ





# СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ





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

DAIRY NEWS

+В РОССИИ



ГИПС В МОЛОКЕ

ФАЛЬСИФИКАТ МОЛОКА ПОРОШКОМ

СПИСОК «ЧЕСТНЫХ»

70% МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ФАЛЬСИФИКАТ

78% ВСЕХ СЫРОВ — ФАЛЬСИФИКАТ



ТРЕНД 5

ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ЭКСПОРТЕ



2014

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



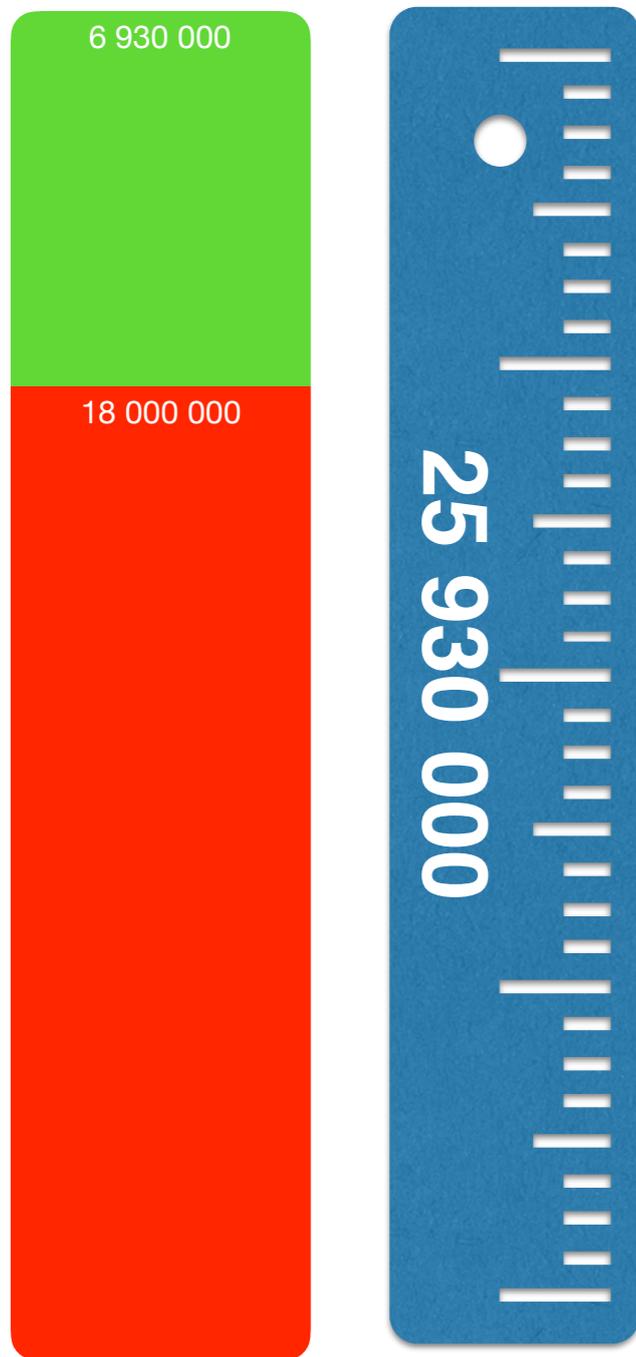
2018

ЭКСПОРТ



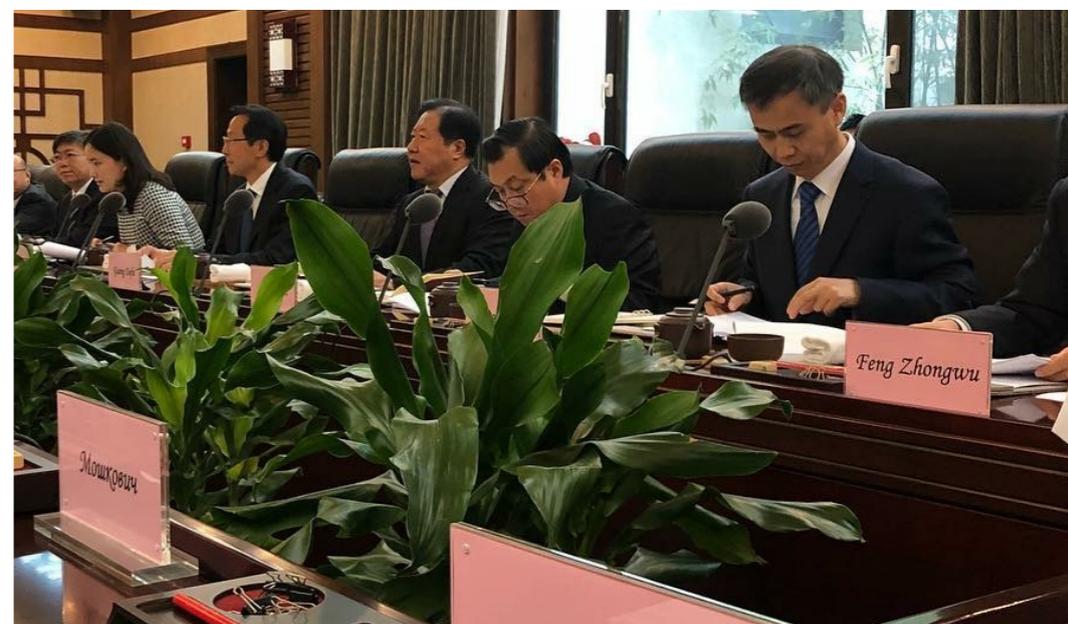


# RUSSIA AND BELARUS IN CHINA



RUSSIA

BELARUS



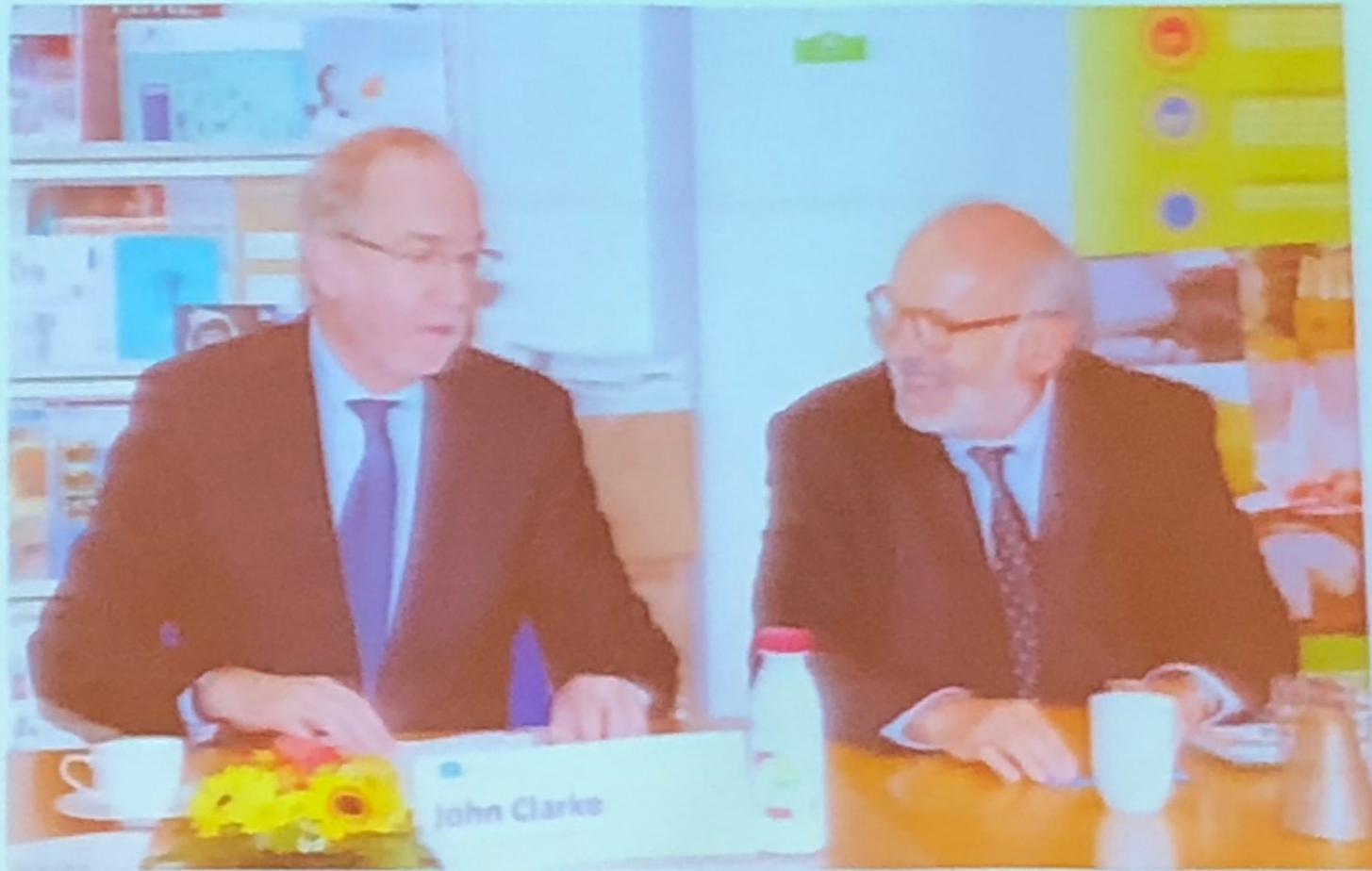


# ЧТО ДЕЛАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ?

**eda** european dairy association

Trade for All - 16 October 2018 - IDF | 14

“By 2025, the EU will have FTAs with all countries of this world, but three....”





# ЧТО ДЕЛАЕТ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ?

## NZ market access pipeline.

### FTAs or EPAs concluded with:

- Australia (1983) Singapore (2001) P4-Singapore, Chile, Brunei Darussalam (2005) Thailand (2005) China (2008) ASEAN & Australia (2010) Malaysia (2010) Hong Kong (2011) Chinese Taipei (2013) Korea (2015), Pacific Islands Pacer Plus (2017)

### Negotiations concluded, awaiting ratification:

- **Immediate priority - CPTPP**, Gulf Cooperation Council (Kuwait, Oman, UAE, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia,)

### Negotiating with:

- Europe, Pacific Alliance, RCEP (Japan, India, Korea, China, Australia, ASEAN), India.

### Future priorities:

- UK (following Brexit), Mercosur.





# ЗАЧЕМ РОССИИ ЭКСПОРТ?

- СОГКРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (-100 000 PEOPLE).
- СОКРАЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА.
- СОКРАЩЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА.
- РОСТ НАЛОГОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ.
- УСИЛИВАЮЩАЯСЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА КАК КРУПНЕЙШЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ

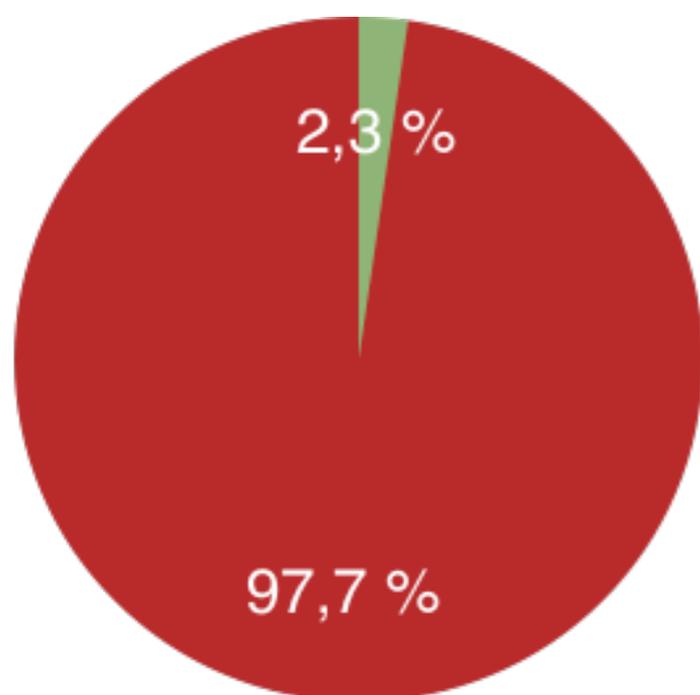


ТРЕНД 6

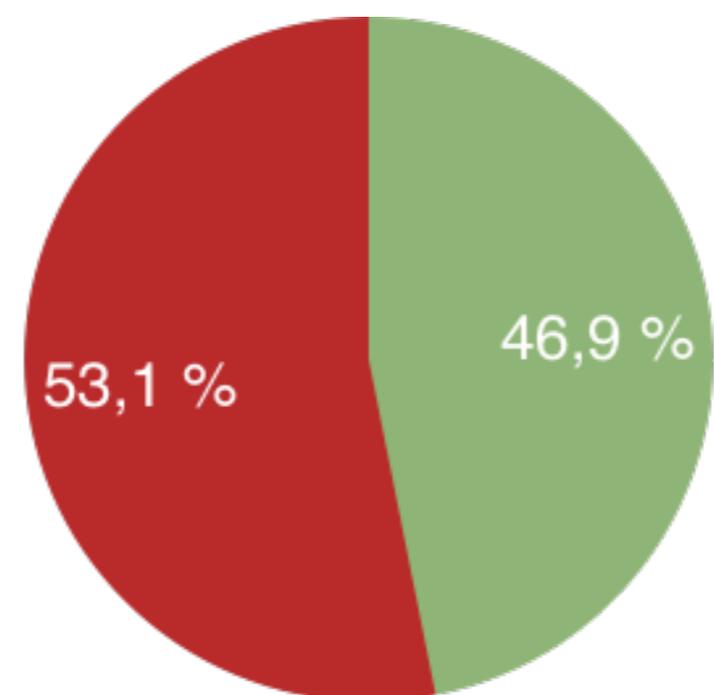
КОНЦЕНТРАЦИЯ БИЗНЕСА



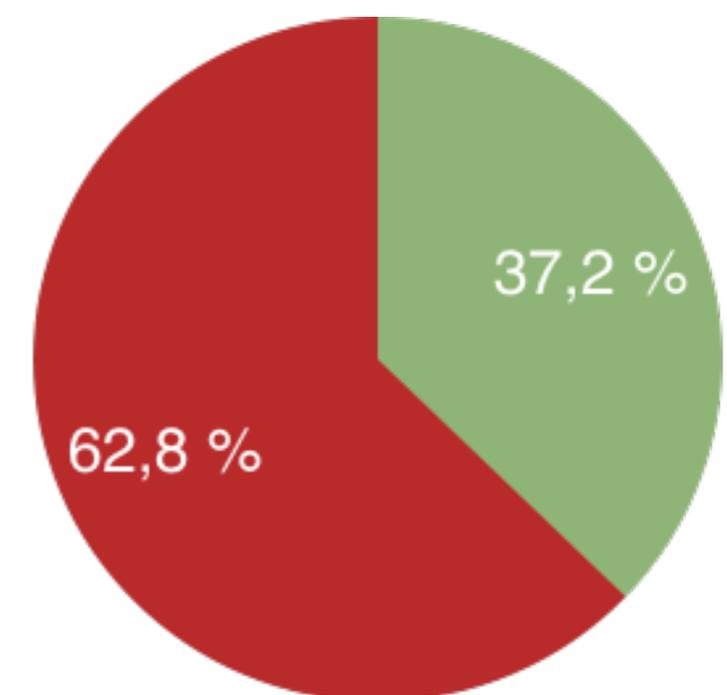
13.06.19



● EkoNiva ● Russia



● EkoNova ● Kaluga Reg.



● EkoNiva ● Voronezh Reg.



**PEPSICO**

**ЕКОНИВА  
ЭКОНИВА**

**VS**





ТРЕНД 6

НОВАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ?



ТРЕНД 7

ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА МОЛОКО



# Я ЗНАЮ ЦЕНУ МОЛОКУ!



DAIRY  
INTELLIGENCE  
AGENCY



## Текущий индекс

РОССИЯ

Обновлено 06.10.2019



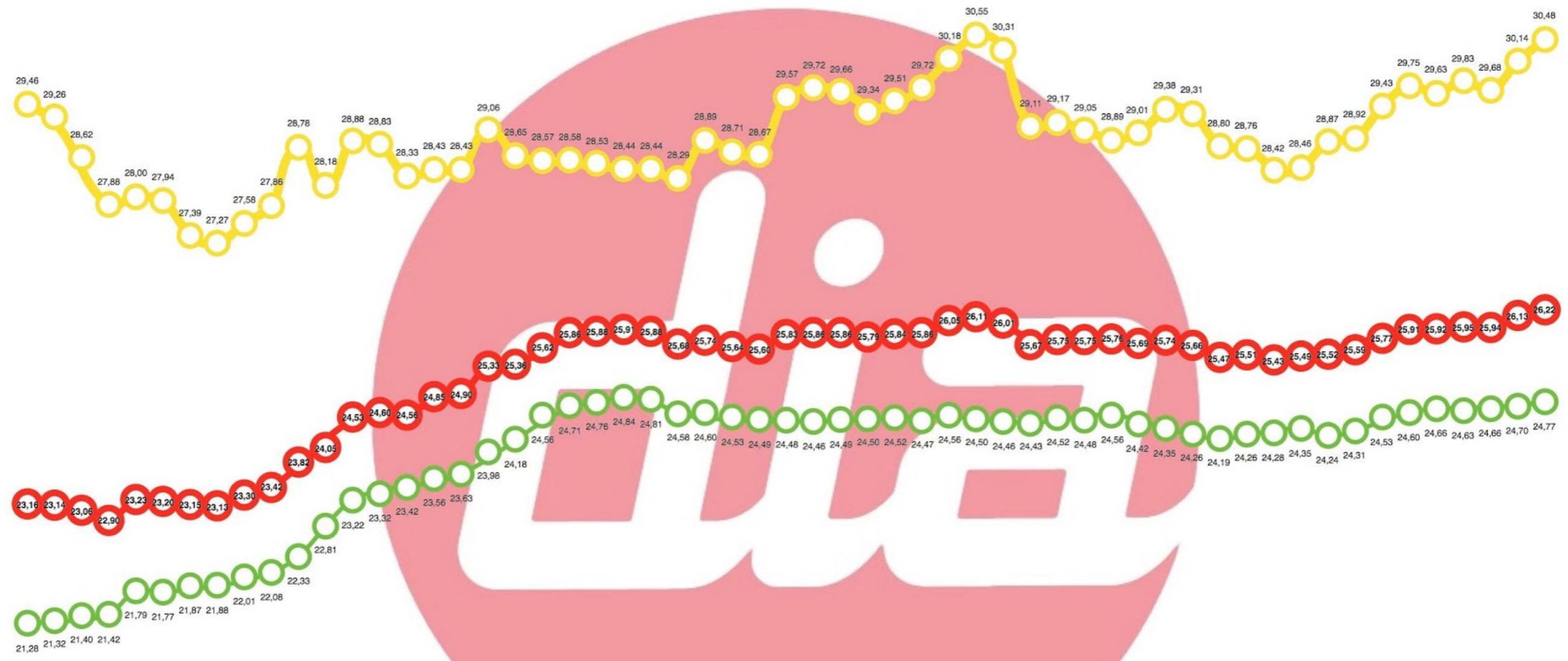
Без НДС, Жир - 3,6%, Белок - 3,0%

### Текущая цена на молоко

Россия



◊ Dairy Index RDRC, руб/кг     
 ◊ Индекс внутренней цены, руб/кг     
 ◊ Индекс цены импорта, руб/кг



10 сент. 2018  
 17 сент. 2018  
 24 сент. 2018  
 1 окт 2018  
 8 окт 2018  
 15 окт 2018  
 25 окт 2018  
 29 окт 2018  
 5 ноябр 2018  
 12 ноябр 2018  
 21 ноябр 2018  
 26 ноябр 2018  
 3 дек 2018  
 11 дек 2018  
 17 дек 2018  
 24 дек 2018  
 29 дек 2018  
 9 янв. 2019  
 14 янв 2019  
 21 янв 2019  
 28 янв 2019  
 4 февр 2019  
 11 февр 2019  
 18 февр. 2019  
 25 февр. 2019  
 4 марта 2019  
 11 марта 2019  
 18 марта 2019  
 25 марта 2019  
 1 апреля 2019  
 8 апреля 2019  
 15 апреля 2019  
 22 апреля 2019  
 29 апреля 2019  
 6 мая 2019  
 13 мая 2019  
 20 мая 2019  
 27 мая 2019  
 3 июня 2019  
 10 июня 2019  
 17 июня 2019  
 24 июня 2019  
 1 июля 2019  
 8 июля 2019  
 15 июля 2019  
 22 июля 2019  
 29 июля 2019  
 5 августа 2019  
 12 августа 2019  
 19 августа 2019  
 26 августа 2019  
 2 сент. 2019  
 9 сент. 2019  
 16 сент. 2019  
 23 сент. 2019  
 30 сент. 2019  
 7 окт. 2019



ТРЕНД 8

ГЛОБАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ



## CHINA : Total dairy Import VOLUMES (Tons)

[See the monthly evolution >](#)

#	Suppliers	Jul 2019	± vs Jul '18	Jan-Jul 2019	± vs '18
1	<b>New Zealand</b>	80.788	-0,3%	<b>823.243</b>	<b>+23,2%</b>
2	<b>EU-28</b>	116.829	+40,9%	<b>663.808</b>	<b>+22,3%</b>
3	<b>Australia</b>	22.961	+36,2%	<b>131.490</b>	<b>+27,5%</b>
4	<b>United States</b>	<b>21.844</b>	<b>-30,9%</b>	<b>128.302</b>	<b>-53,1%</b>
5	<b>Belarus</b>	5.940	+47,8%	<b>29.138</b>	<b>+236,9%</b>
	<b>Others</b>	12.706	+15,4%	<b>67.852</b>	<b>+28,0%</b>

Source: IHS. HS codes considered: 0401, 040210, 040221+040229, 040291+040299, 0403, 0404, 0405, 0406, 170211, 170219, 190110, 350190



## CHINA : Total dairy Import VALUE (US\$ x1000)

[See the monthly evolution >](#)

#	Suppliers	Jul 2019	± vs Jul '18	Jan-Jul 2019	± vs '18
1	<b>EU-28</b>	506.134	+33,0%	<b>2.997.037</b>	<b>+11,2%</b>
2	<b>New Zealand</b>	332.652	-0,5%	<b>2.961.581</b>	<b>+17,7%</b>
3	<b>Australia</b>	73.222	+22,9%	<b>418.994</b>	<b>+20,9%</b>
4	<b>United States</b>	<b>27.879</b>	<b>-30,7%</b>	<b>192.258</b>	<b>-41,3%</b>
5	<b>Switzerland</b>	20.538	+71,2%	<b>94.226</b>	<b>+70,3%</b>
	<b>Others</b>	38.468	+16,4%	<b>187.691</b>	<b>+54,3%</b>

Source: IHS. HS codes considered: 0401, 040210, 040221+040229, 040291+040299, 0403, 0404, 0405, 0406, 170211, 170219, 190110, 350190



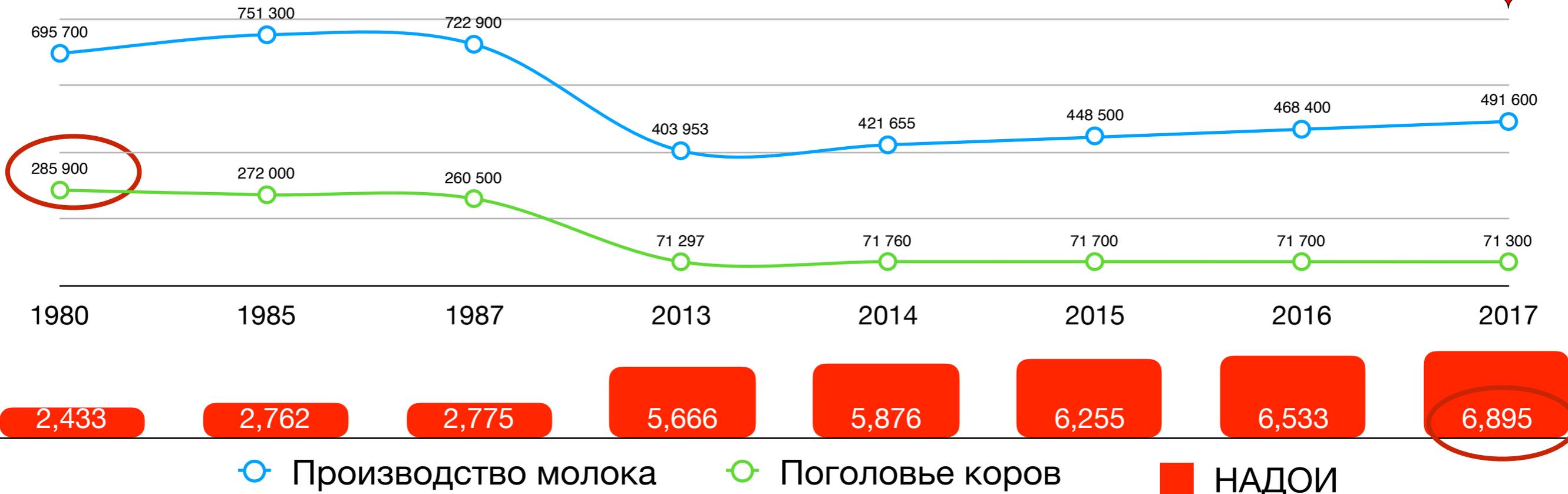
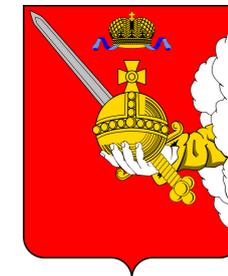
ПОСТОЯННЫЙ ТРЕНД

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

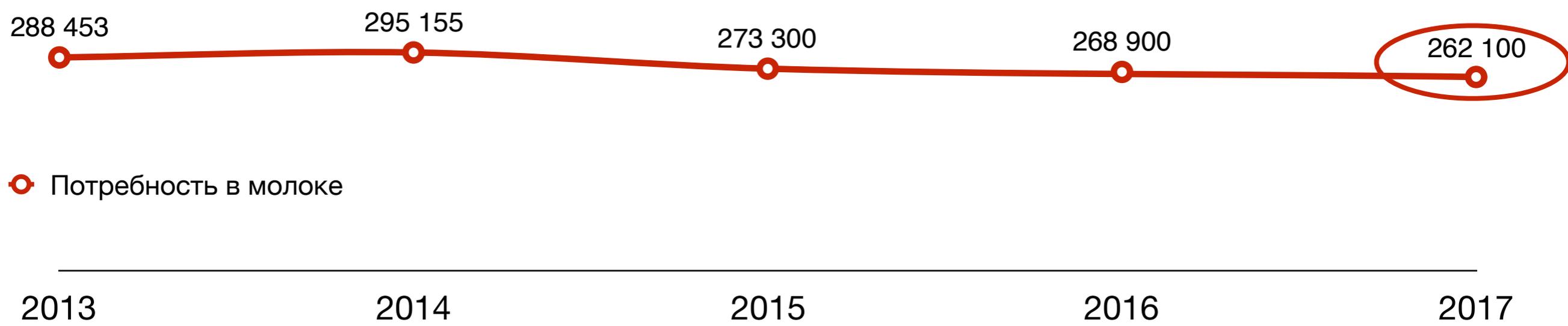
БОЛЬШИЕ РИСКИ



# ПОТЕНЦИАЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



**ПОТЕНЦИАЛ - 1 970 000 ТОНН**



Источник: RDRC, Росстат, региональные стат. ведомства



THANK YOU

+7 (903) 523 83 73

mm@dairynews.ru

