

**Текущая ситуация на рынке  
сухого молока и масла- причины  
и следствия.**

**Александр Поляк**

Молинформ, IT- Молоко

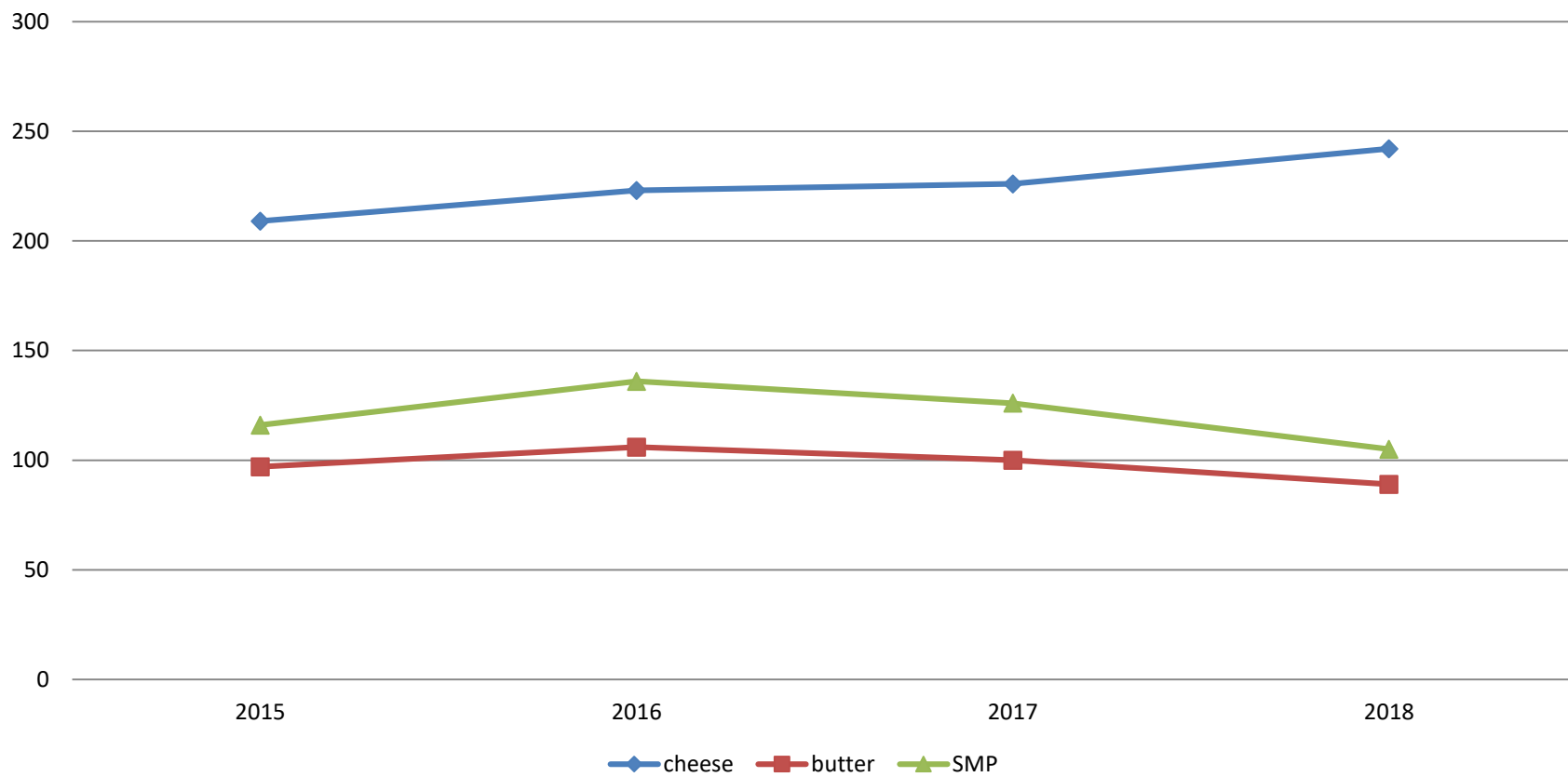
*Член Совета директоров Молочного  
Союза*

# Основные цифры рынка

- Объем сырья на переработку ~ **18,8** mln tn (рост за последние 4 года ~ **10,5%** ~2 mln tn)
- Импорт ~ 4,7-5,3 mln tn (падение 2 mln tn)
- Потребление упало за 4 года ~ **13%**
- Структура импорта(**объемы**) – масло стабильно, сыры растут, сырьевые продукты падают (!)

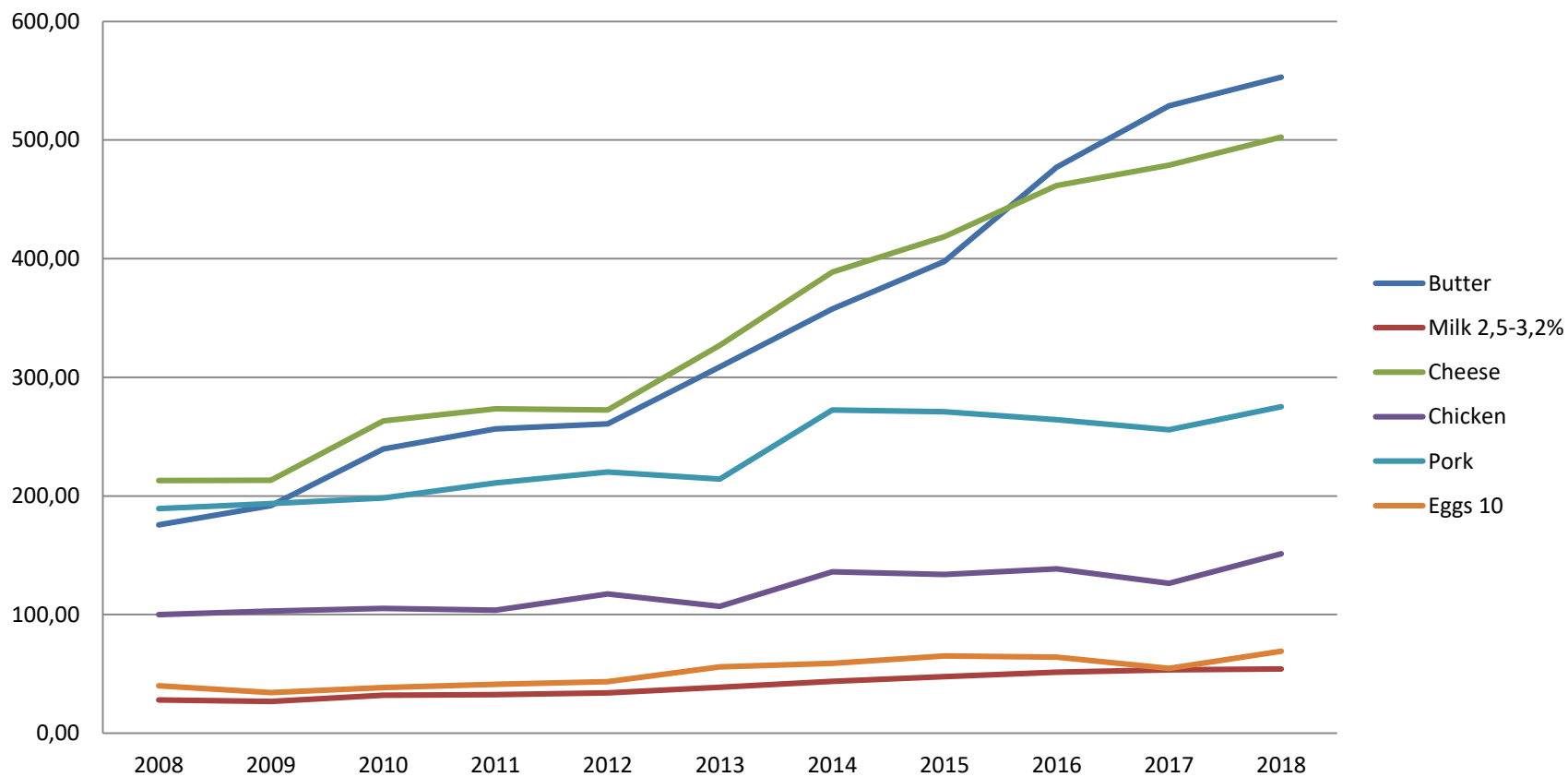
# Объемы импорта сыра растут, сырьё падают (госрегулирование)

Import volume 1000mt



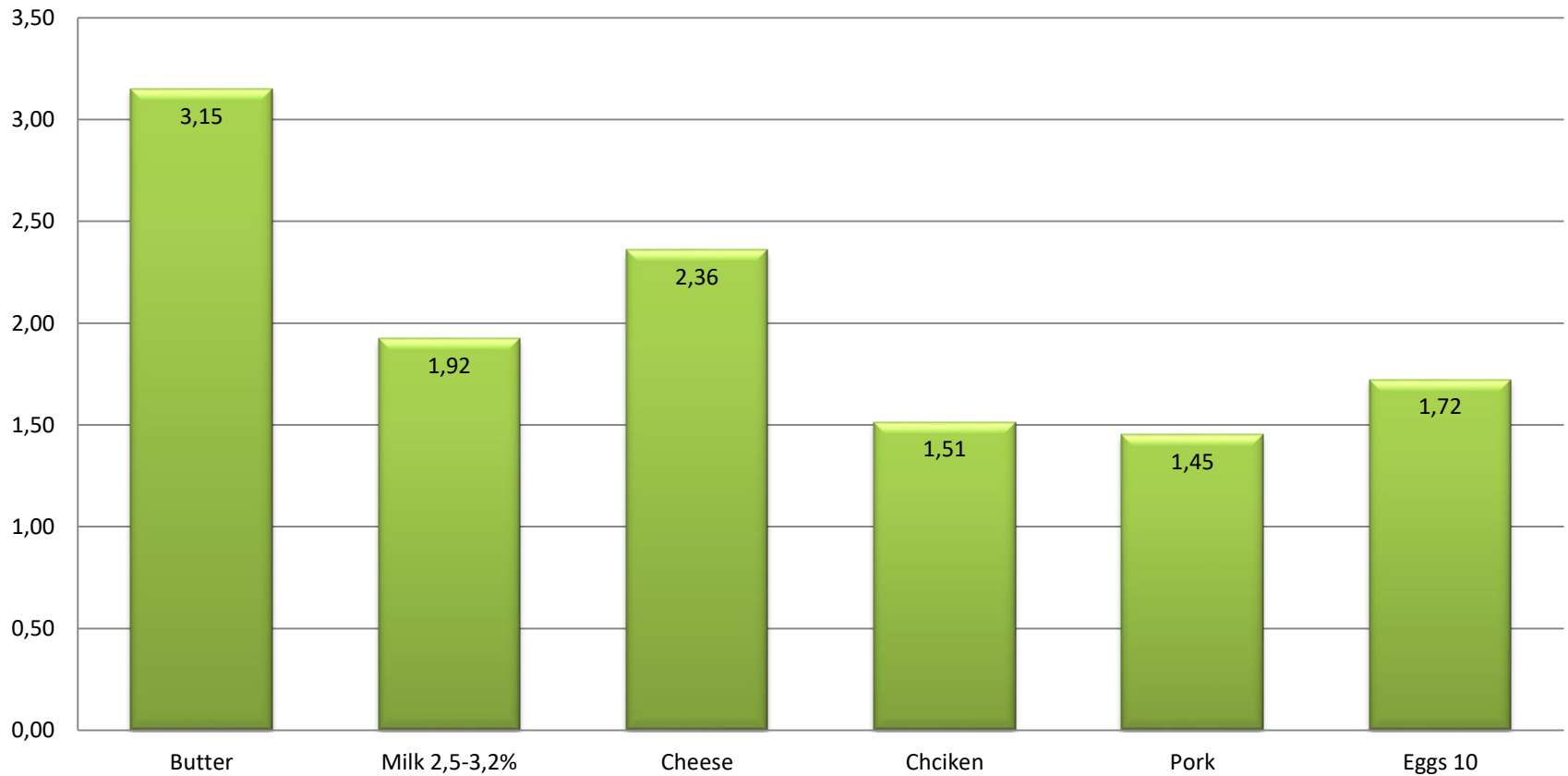
# Причины падения потребления

## Comparative prices



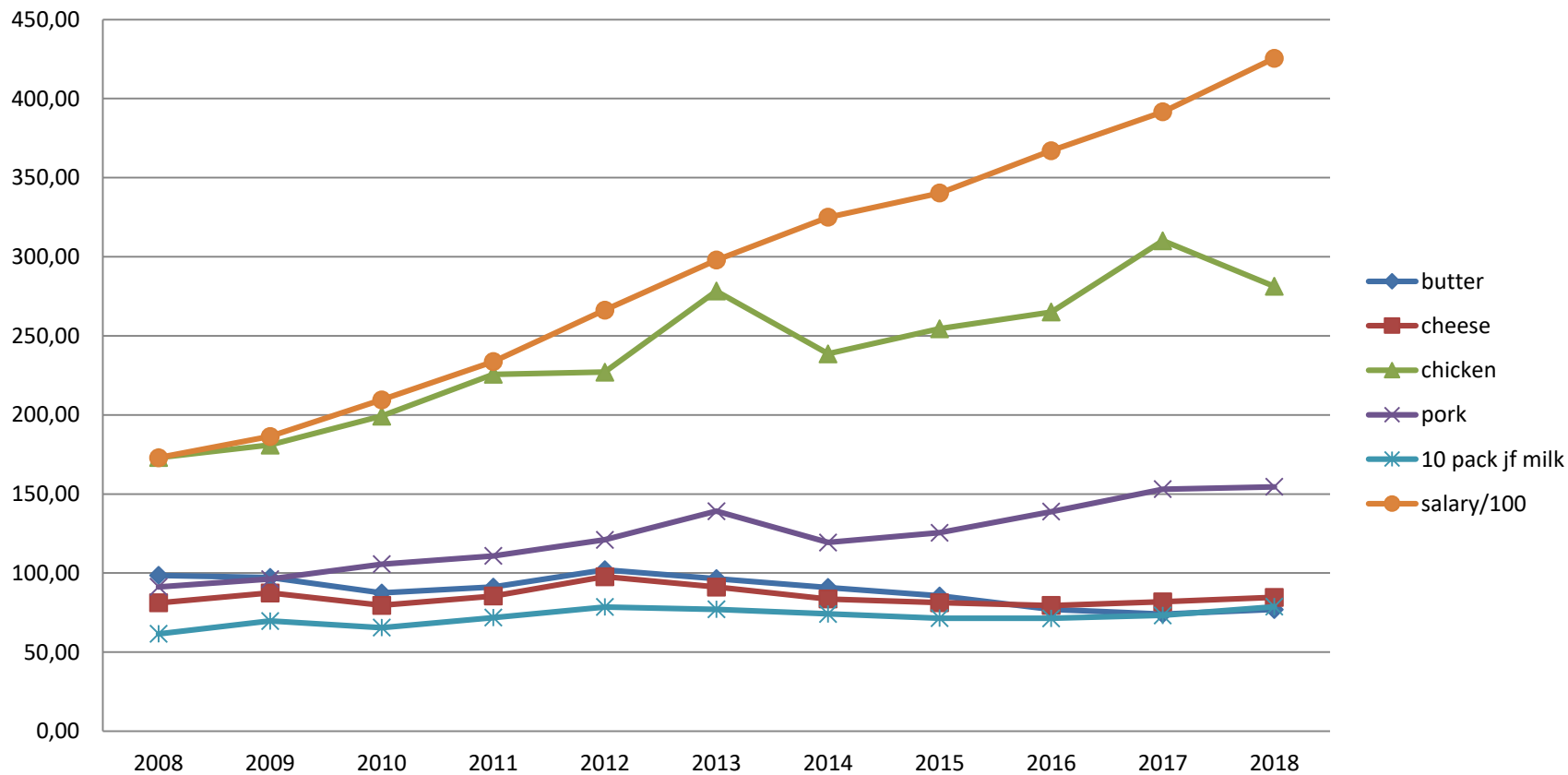
# Сравнительное изменение цен за 10 лет (разы)

10 years price changing ( times)

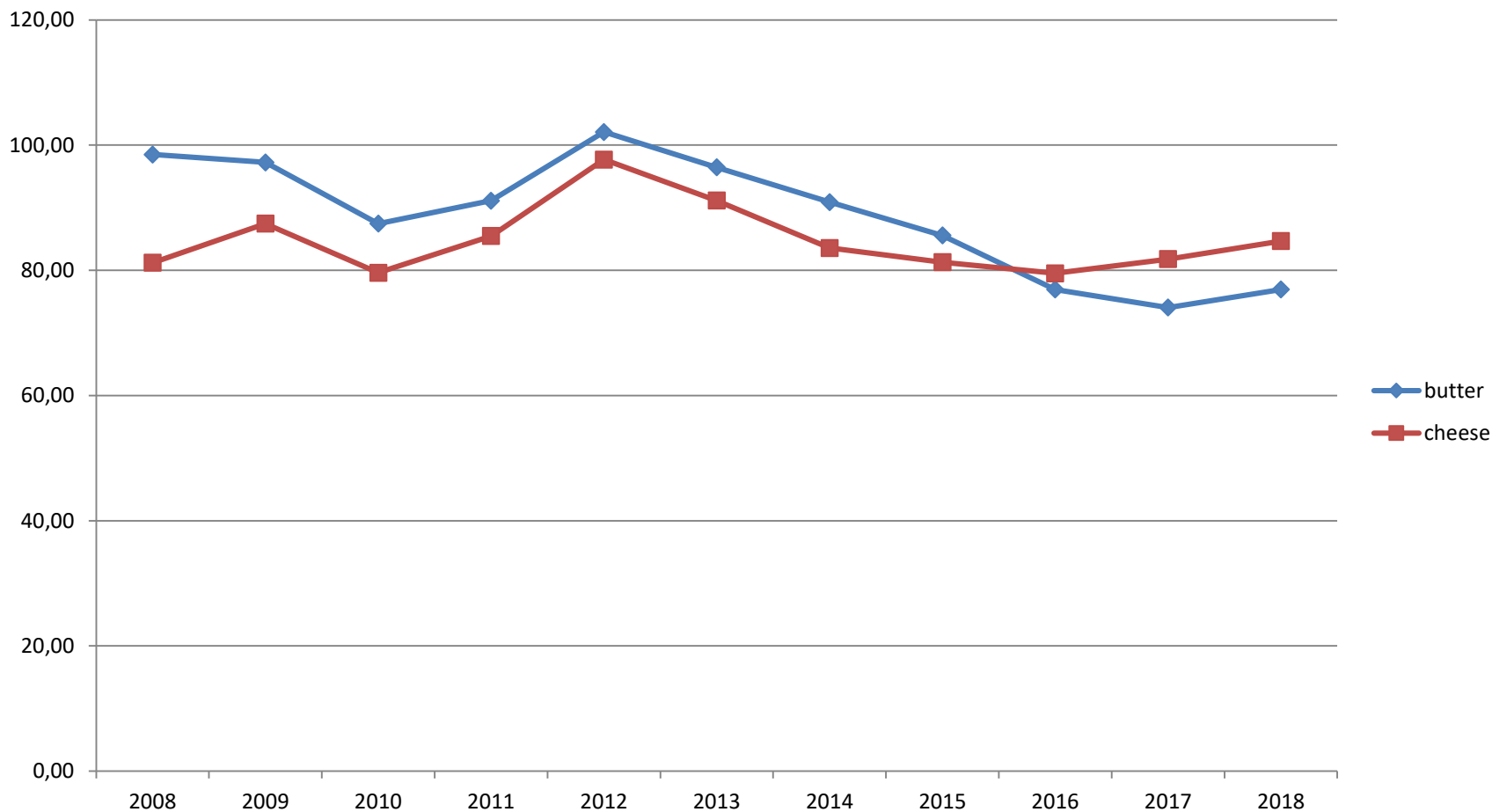


# Покупательская способность в молочке падает

Ratio Salary/product



# Покупательская способность по маслу за 10 лет упала на 26% (!)



# К чему привело регулирование рынка по ограничению ввоза сырья

- Производство молока 01-06.19 выросло на 1,5% к периоду 2018.
- Цены на сырое молоко июнь18\июнь19 выросли на ~ 15%
- Цены на СОМ июнь18\июнь19 **+ 40% !**
- Масло июнь18\июнь19 **+ 42% !**
- Цена на полке начала расти .
- Потребление молочной продукции в 2018 году упало на 2,5% ( **!!!** )
- С 2015 по 2018 потребление молочной продукции упало на **13% !**

# Ключевые моменты рынка в цифрах

- Экономический рост первого полугодия 2019 года +/- 0,1% .  
Реальные доходы населения **(-1,5%)**
- Импорт сырья уменьшился.
- Импорт сыров(высоко-маржинальной продукции) за 6 месяцев + **13%**
- Подорожание сырья в сезон на 2-2,5 рубля обходиться заводу ( 200 тн\сутки) от 70 до 100 млн руб .

# Импорт СОМа



## IMPORT **RUSSIA**: Main 10 suppliers of SMP (Tons)

Country	Annual					Jan-Jun		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	± % su 2018 *
<b>Belarus</b>	78.996	109.465	112.529	103.673	85.206	36.557	33.966	-7,09%
<b>Switzerland</b>	1.707	1.459	4.836	3.388	2.308	1.204	879	-27,03%
<b>Kyrgyzstan</b>	-	-	289	428	1.843	1.038	999	-3,84%
<b>Argentina</b>	2.692	1.658	6.403	2.393	1.666	740	2.657	+259%
<b>New Zealand</b>	0	1.713	322	2.302	1.512	1.019	1.310	+28,51%
<b>Iran</b>	-	-	381	3.400	903	503	0	-100,00%
<b>Turkey</b>	-	-	9.266	9.287	807	-	2.122	-
<b>Kazakhstan</b>	59	258	90	63	233	2	136	-
<b>Uruguay</b>	2.325	948	975	953	225	175	1.725	+886%
<b>Armenia</b>	300	-	-	-	160	-	480	-

Source: **Processed by CiaI based on IHS data**

\* Change from the same period of previous year.

Note: The classification is based on the year 2018



# Импорт Сыра

IMPORT <b>RUSSIA</b> : Main 10 suppliers of Cheese (Tons)								
Country	Annual					Jan-Jun		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	± % su 2018 *
<b>Belarus</b>	135.191	167.836	192.772	188.804	208.032	96.376	108.552	+12,63%
<b>Serbia</b>	7.453	8.077	9.024	9.504	11.403	5.208	5.318	+2,11%
<b>Argentina</b>	18.562	10.254	8.889	8.395	11.335	5.664	4.935	-12,87%
<b>Uruguay</b>	5.144	2.619	3.222	3.058	3.268	1.419	1.466	+3,30%
<b>Switzerland</b>	1.371	1.471	1.547	2.586	2.929	1.080	1.370	+26,84%
<b>Chile</b>	92	1.444	386	2.389	2.743	1.423	1.701	+19,54%
<b>Armenia</b>	1.535	8.118	2.437	5.530	2.543	1.799	488	-72,90%
<b>Kazakhstan</b>	583	1.409	1.450	2.128	2.533	1.002	1.494	+49,16%
<b>Moldova</b>	-	-	503	1.146	1.320	435	585	+34,56%
<b>Iran</b>	-	-	161	763	1.153	467	386	-17,37%

Source: **Processed by Clal based on IHS data**

\* Change from the same period of previous year.

Note: The classification is based on the year 2018

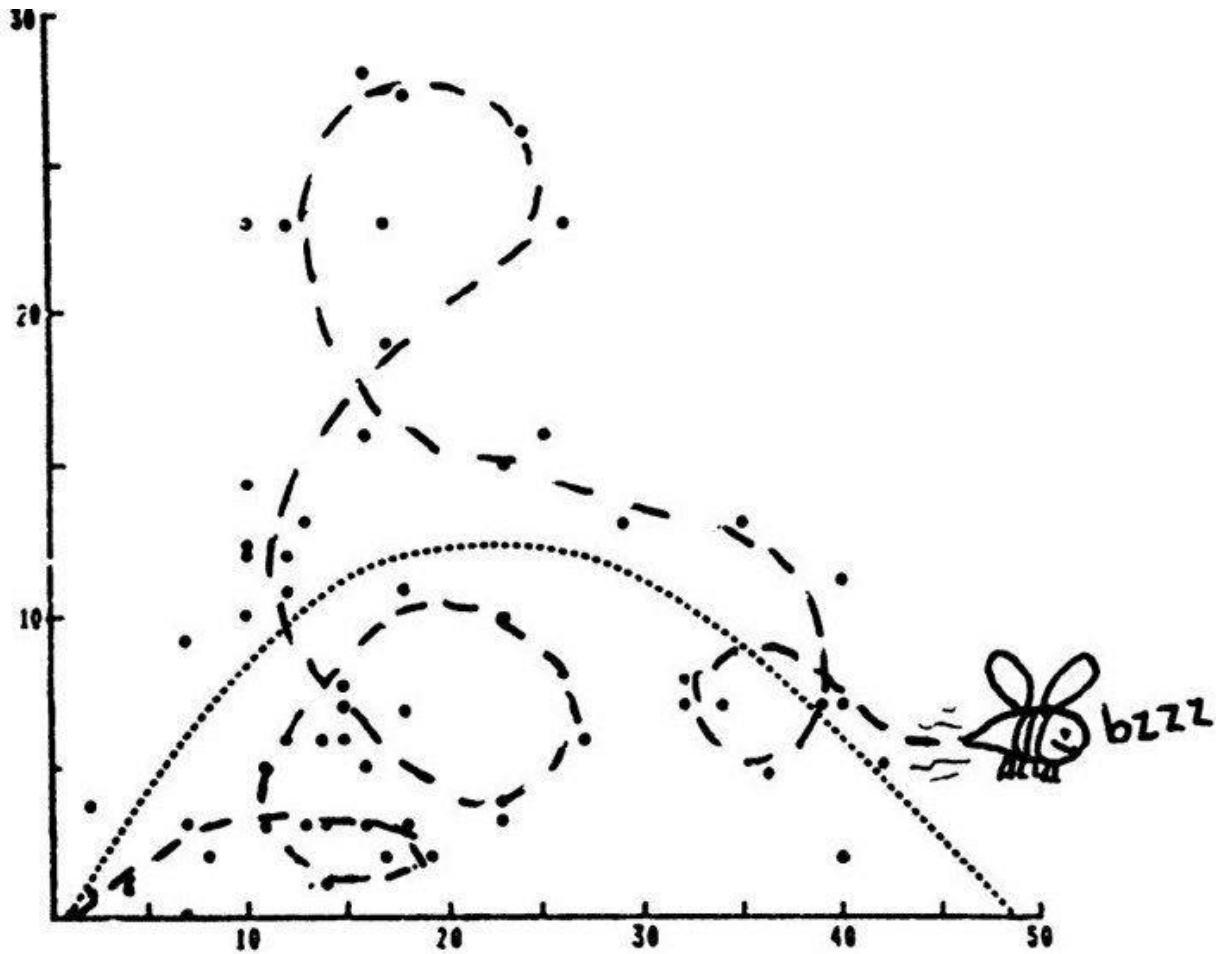
**Чудес не бывает, ситуация ведет к  
переделу рынка**

*СУММАРНЫЕ ПОТЕРИ ПЕРЕРАБОТКИ ~ 18 МЛРД РУБ*

# Часть II

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА

# Модели и реальность



# Приложение для мобильных платформ Dairy Trader

The image shows a browser window displaying the Dairy Trader website. The browser address bar shows the URL [www.dairytrader.ru](http://www.dairytrader.ru) and the page title "Dairy Trader". The website header includes the logo "DAIRY TRADER" and a menu icon. The main content area features the headline "Молочный рынок в одном приложении" (Milk market in one application) and a sub-headline "В этом приложении вы найдёте всё, что нужно трейдеру, аналитику, менеджеру, бизнесмену, работающему на рынке молочной продукции." (In this application you will find everything a trader, analyst, manager, or businessperson working in the dairy market needs). Below the text are two buttons: "Установить Android" (Install Android) and "Установить iOS" (Install iOS). On the right side, a hand holds a smartphone displaying the Dairy Trader mobile app interface. The app screen shows a navigation menu with options: "Текущая цена и прогноз" (Current price and forecast), "Новости" (News), "Цены" (Prices), "Общение" (Communication), "Подписка" (Subscription), and "Поддержка" (Support). The background of the website is a dynamic splash of milk.

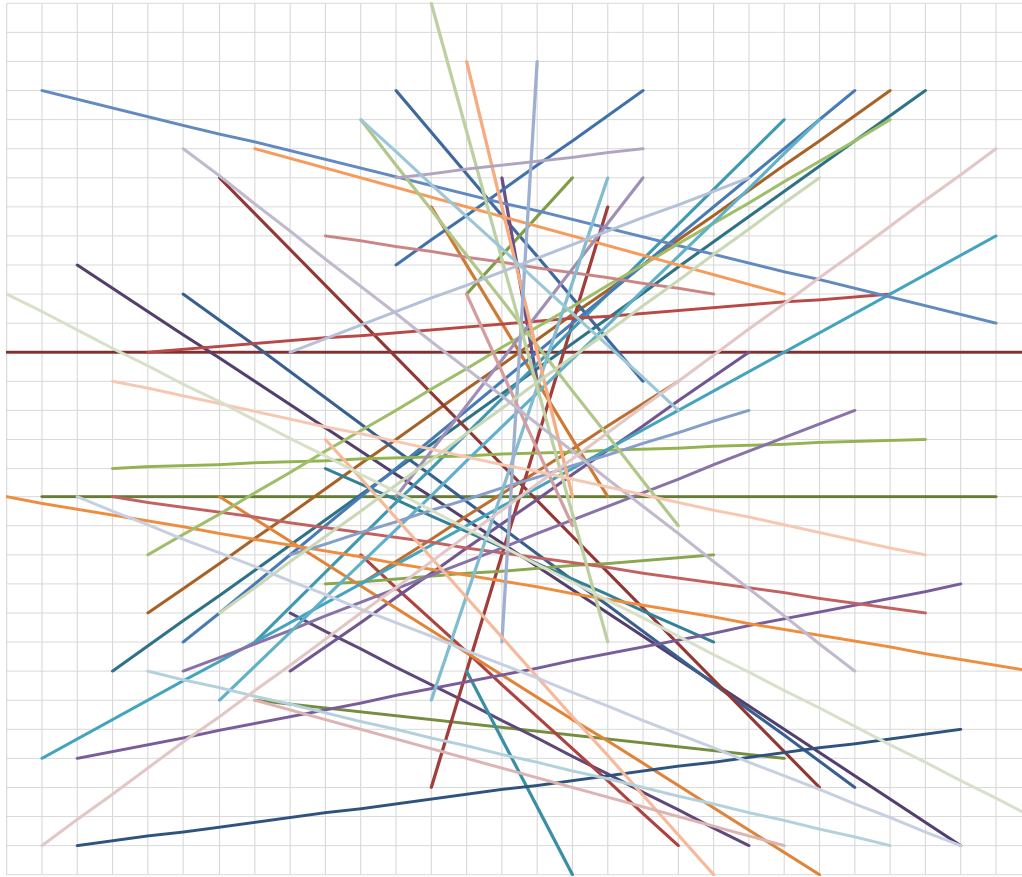
# **Прогнозирование рынка при помощи алгоритмов глубокого машинного обучения и нейросетей**

# Источники данных

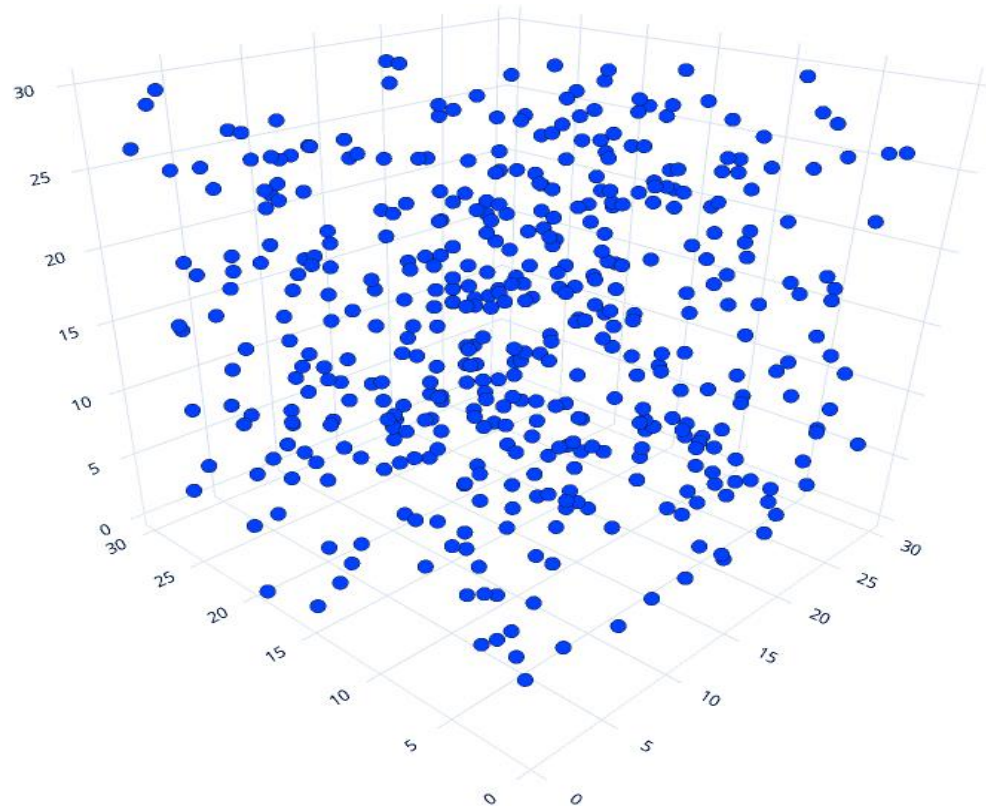
- Цены на мировых площадках за 20 лет, объемы продаж, производство, склады
- Цены на нефть, курсы валют
- Корреляции индикаторов рынка акций и биржевых товаров
- Динамика спроса\потребления в России, макроэкономические показатели, таможенная статистика
- Реальные цены торговых сделок за 20 лет
- Индикаторы ожидания участников рынка
- Сырьевые соотношения и балансы
- И еще более 10 индикаторов

**Человеческий мозг уже не  
способен справляться с  
ежедневно меняющимися  
потоками информации**

# Хаос или закономерность



# Основное - научить машину выявлять скрытые закономерности



# Учет психологической составляющей рынка

- Используя данные от 1600 пользователей программы, мы научились обрабатывать ожидания участников рынка и вывели определенные закономерности в групповых реакциях. ( скорость затухания ценовых всплесков)
- Даже сверхволатильный и регулируемый рынок остается предсказуем в среднесрочной перспективе.

# Прогноз на три месяца

- Учет психологической составляющей
- Алгоритм лучших практик
- Отсечение информационного шума , сходимость
- Соотношение фундаментальных трендов ( потребление, производство, экономика и тд) и информационных вбросов.
- Весовые функции информационной составляющей. Категории.

# Мы научились анализировать ожидания

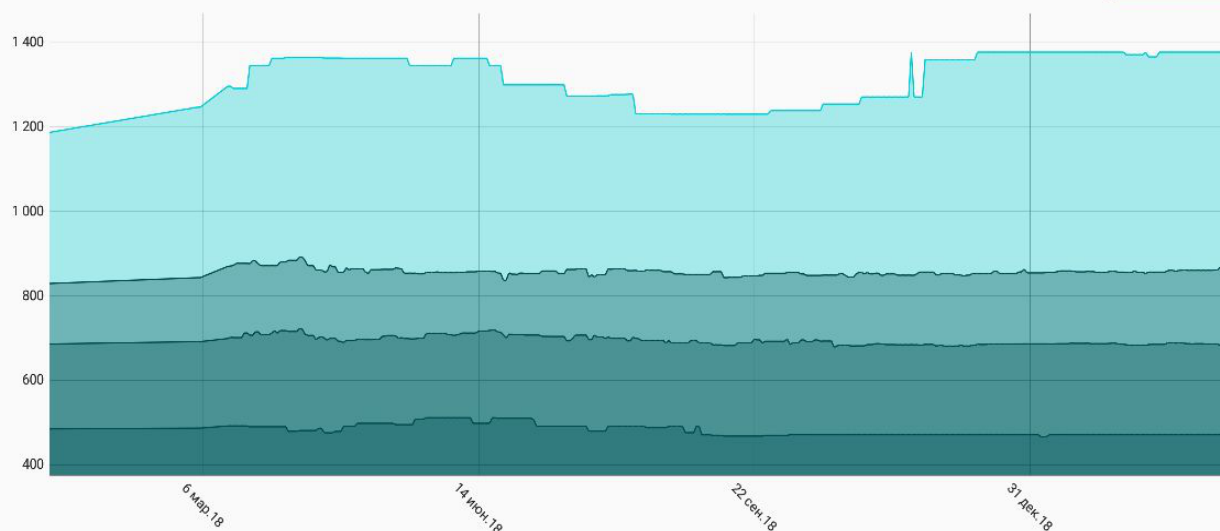


# Cheese prices in chain stores

← Полутвёрдый 50% (производство: Россия)

Масштаб:

месяц



[Подробнее](#)

Максимум:

**1377,0** руб/кг (+0,0%)

Верхний сегмент:

**871,5** руб/кг (+0,0%)

Средний сегмент:

**679,5** руб/кг (+0,0%)

Нижний сегмент:

**471,0** руб/кг (+0,0%)

# DAIRY TRADER



Присоединяйтесь к нам в **telegram**

**Александр**

**Поляк**

**dairytrader.ru**

e-mail: [apolyak@swedtg.com](mailto:apolyak@swedtg.com)

phone: +7 (903) 136-65-04