



RUSSIAN
DAIRY
MARKET
OVERVIEW



500PX

МОСКВА, 29.01.2020



GHASSAN
SAYEKH
MEAP



GEORGE
DAVEY
DAIRY CONNECT



PIERCHRISTIANO
BRAZZALE
IDF



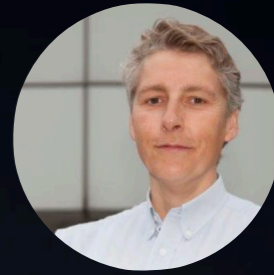
MARK
BECK
USDEC



TAGE
AFFERTSHOLT
3A



DONALD
MOORE
GDP



TORSTEN
HEMME
IFCN

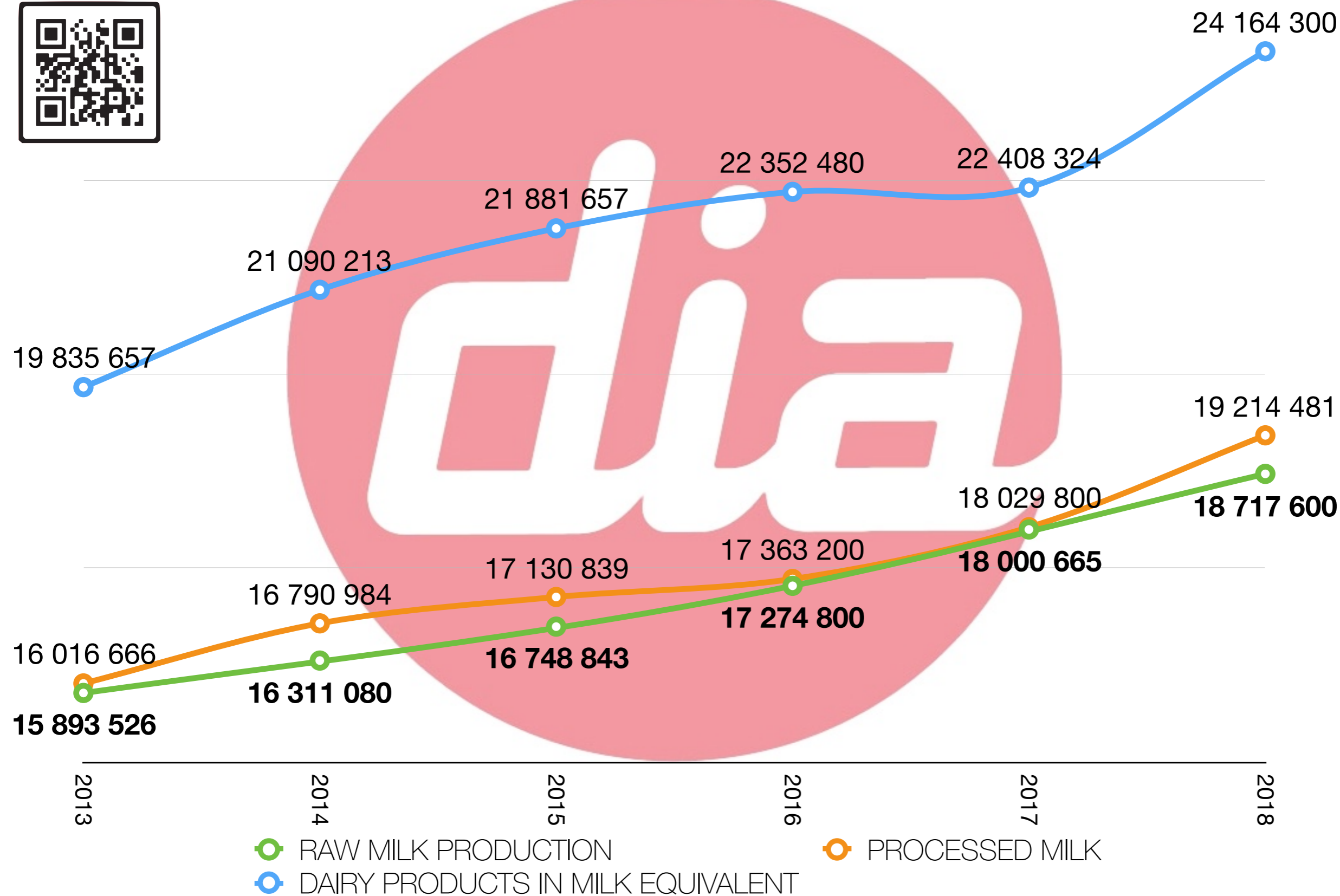




РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ

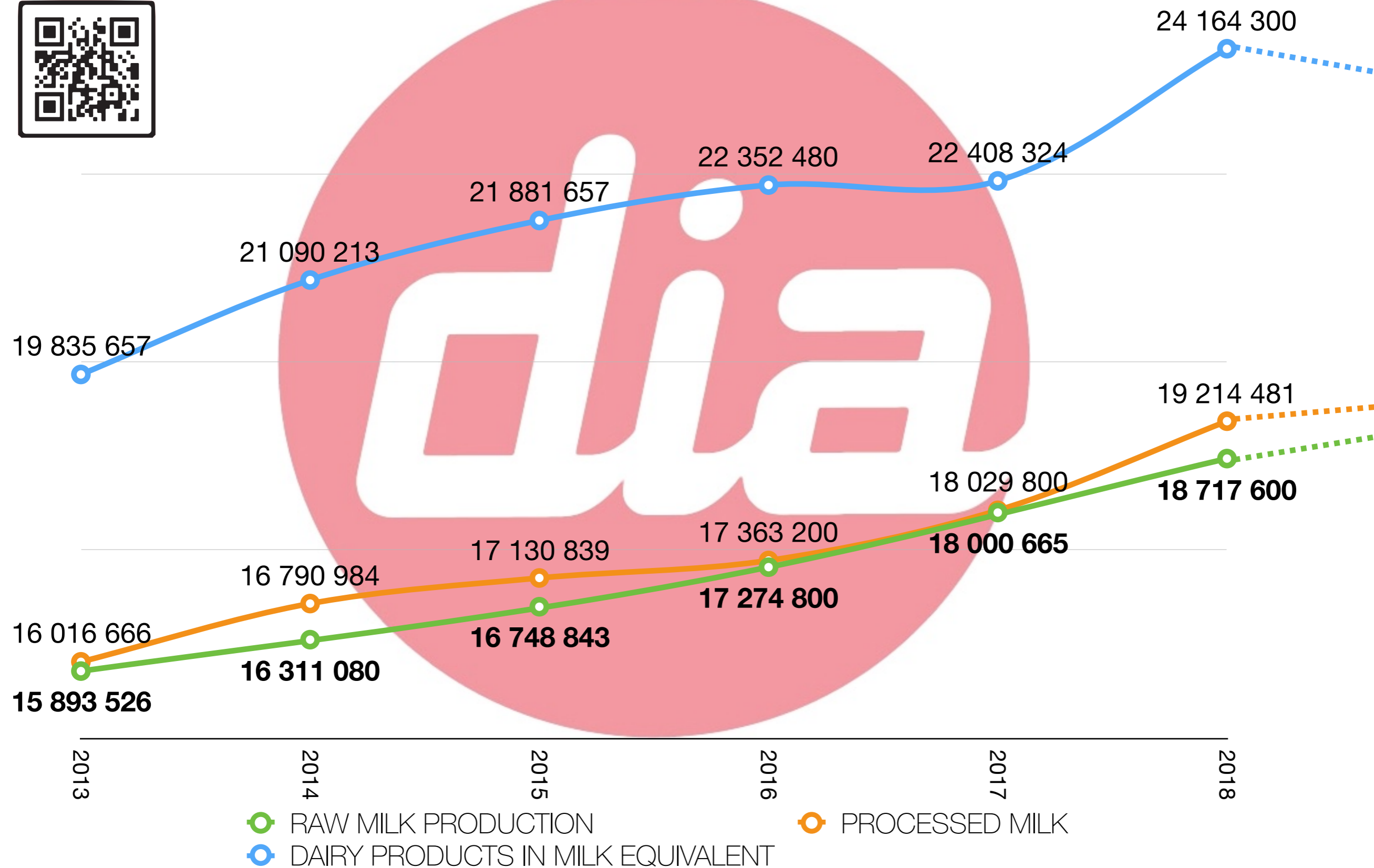


ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА





IMPORT SUBSTITUTION DIDN'T TAKE PLACE

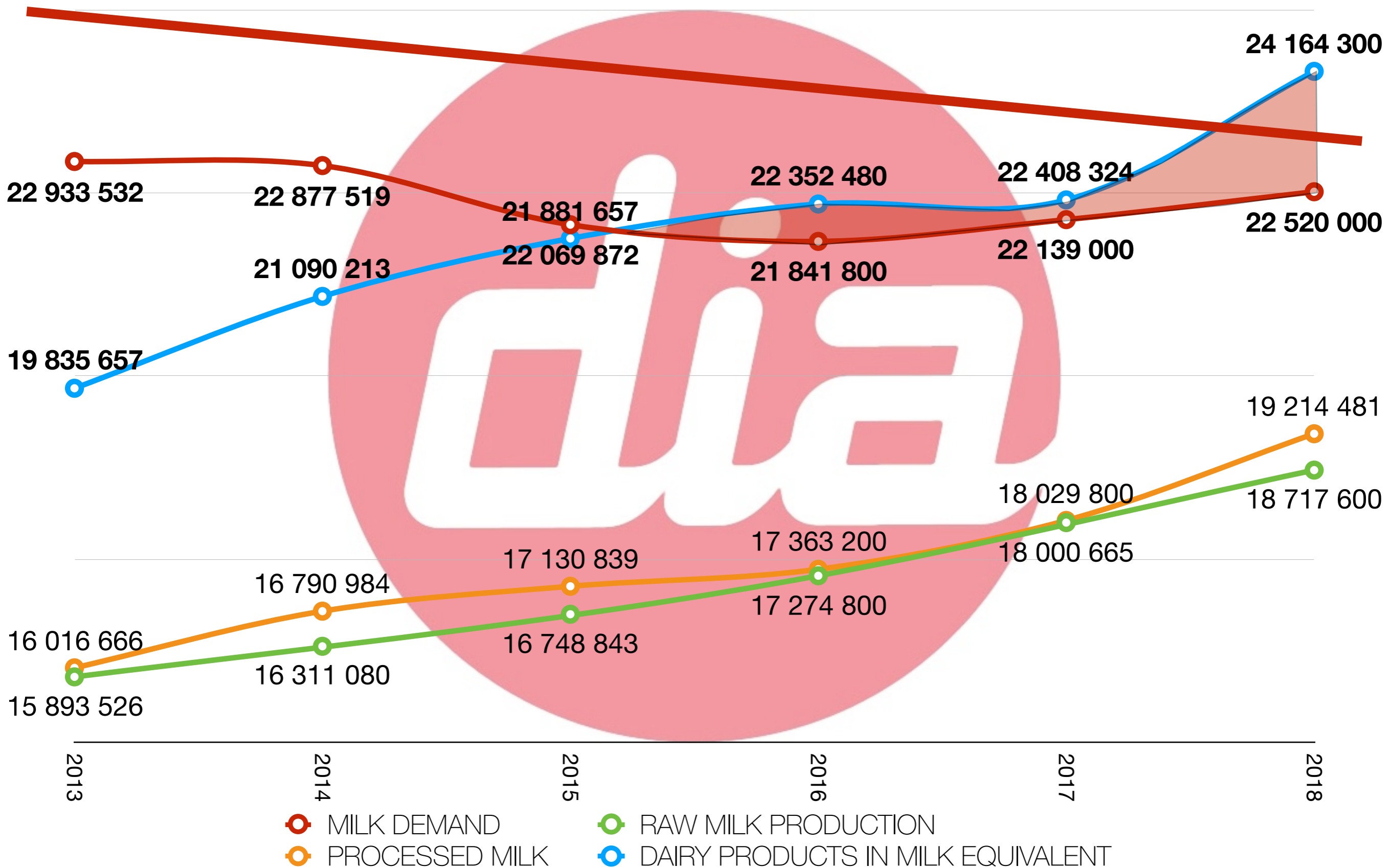




РОСТ
ИЛИ ПАДЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ?



РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА



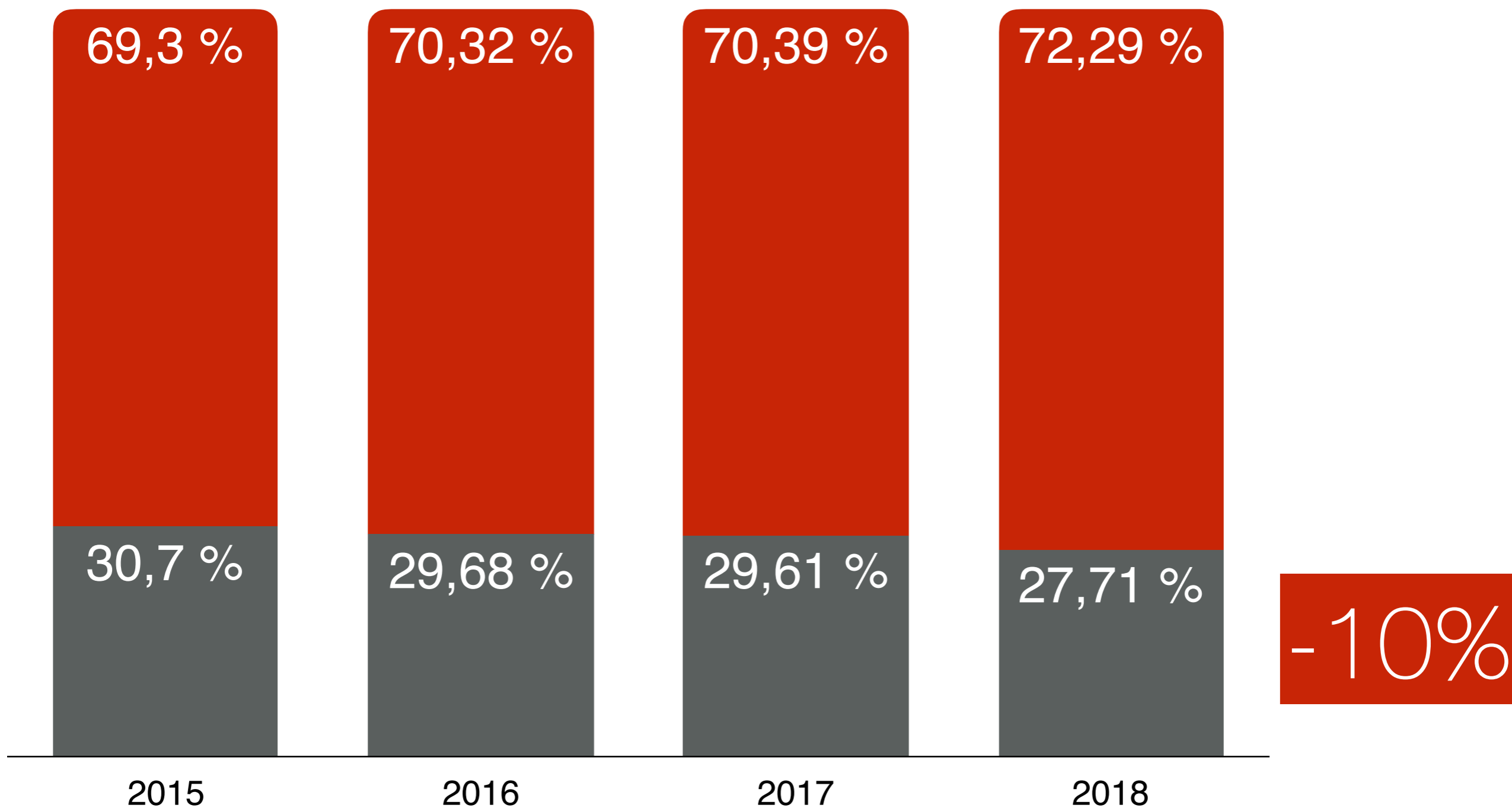


ЛИДЕРЫ
ТЕРЯЮТ
ПОЗИЦИИ



ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ

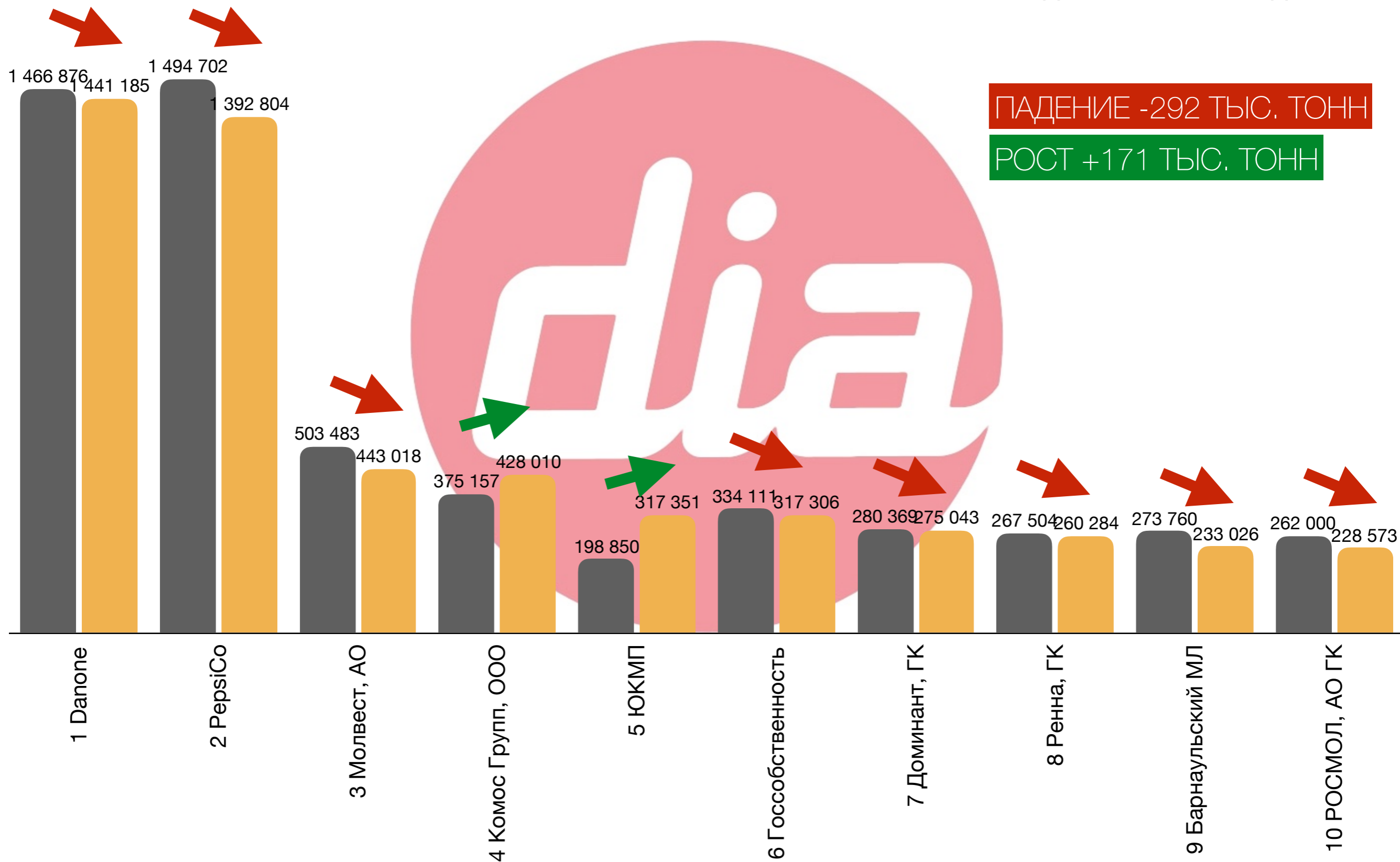
■ ОСТАЛЬНЫЕ
■ ТОП-10





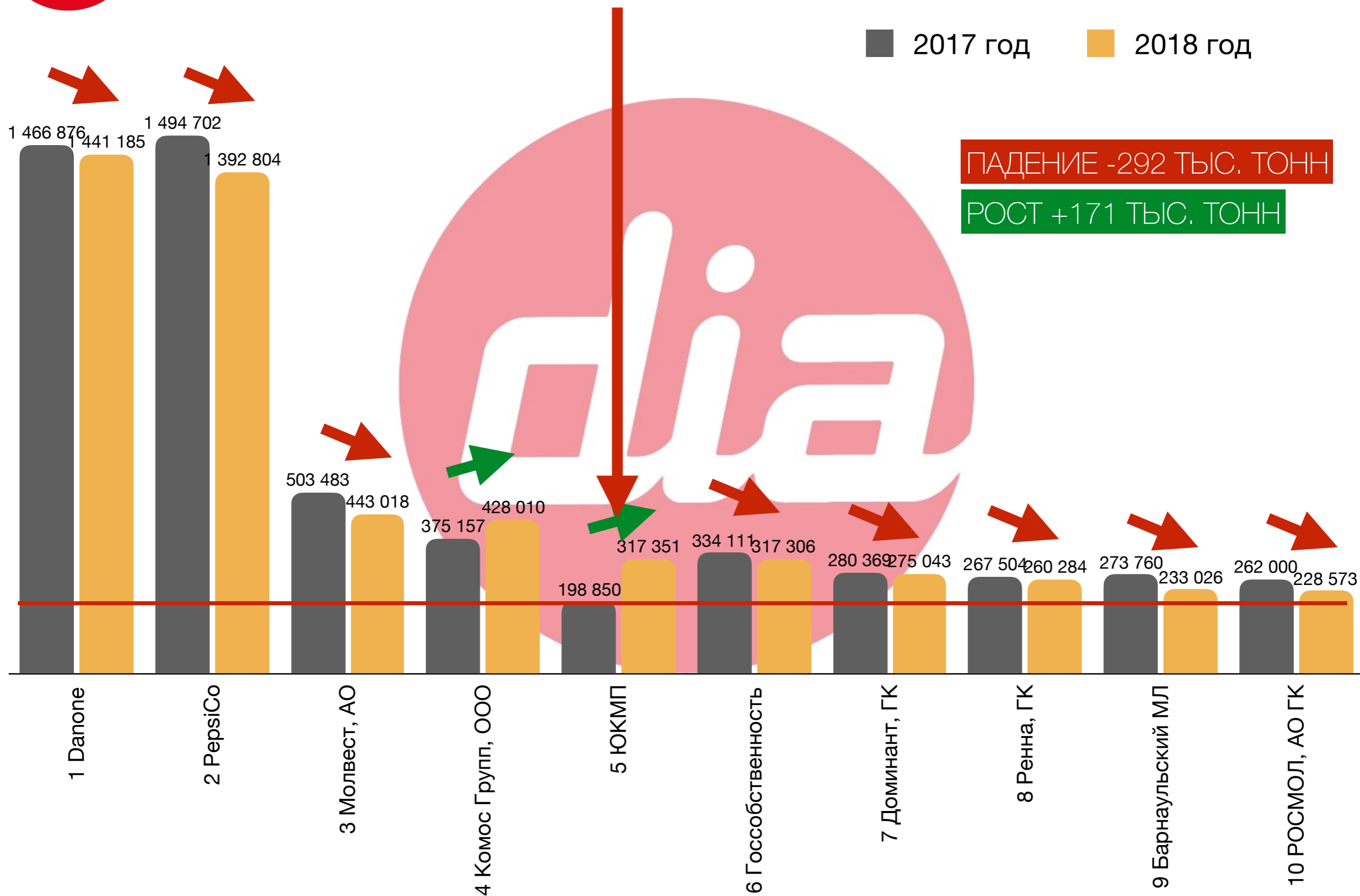
ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ

■ 2017 год ■ 2018 год





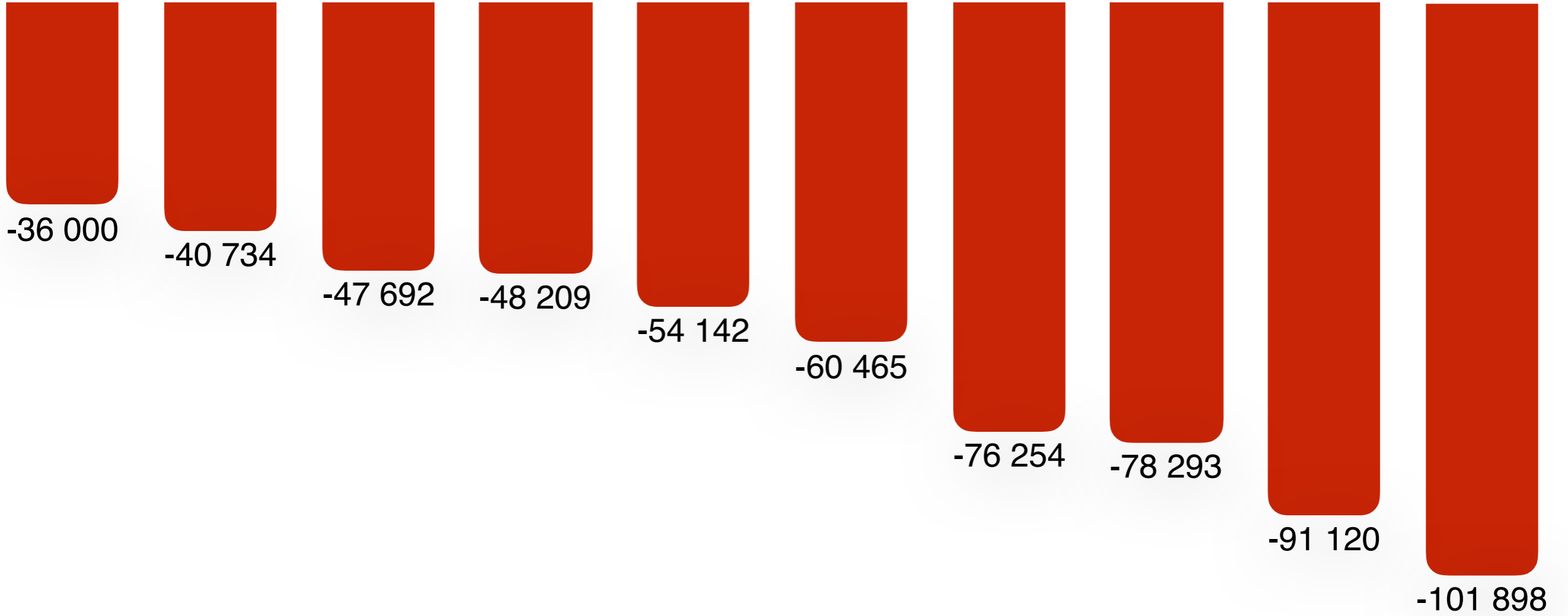
ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ





ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ

■ ЛИДЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ



Краснобаковские МП

Барнаульский МК

Белая долина, ГК

Дамате, ГК (Молком)

Галактика, ГК

Молвест, АО

Столица молока, ГК

Арча, ООО

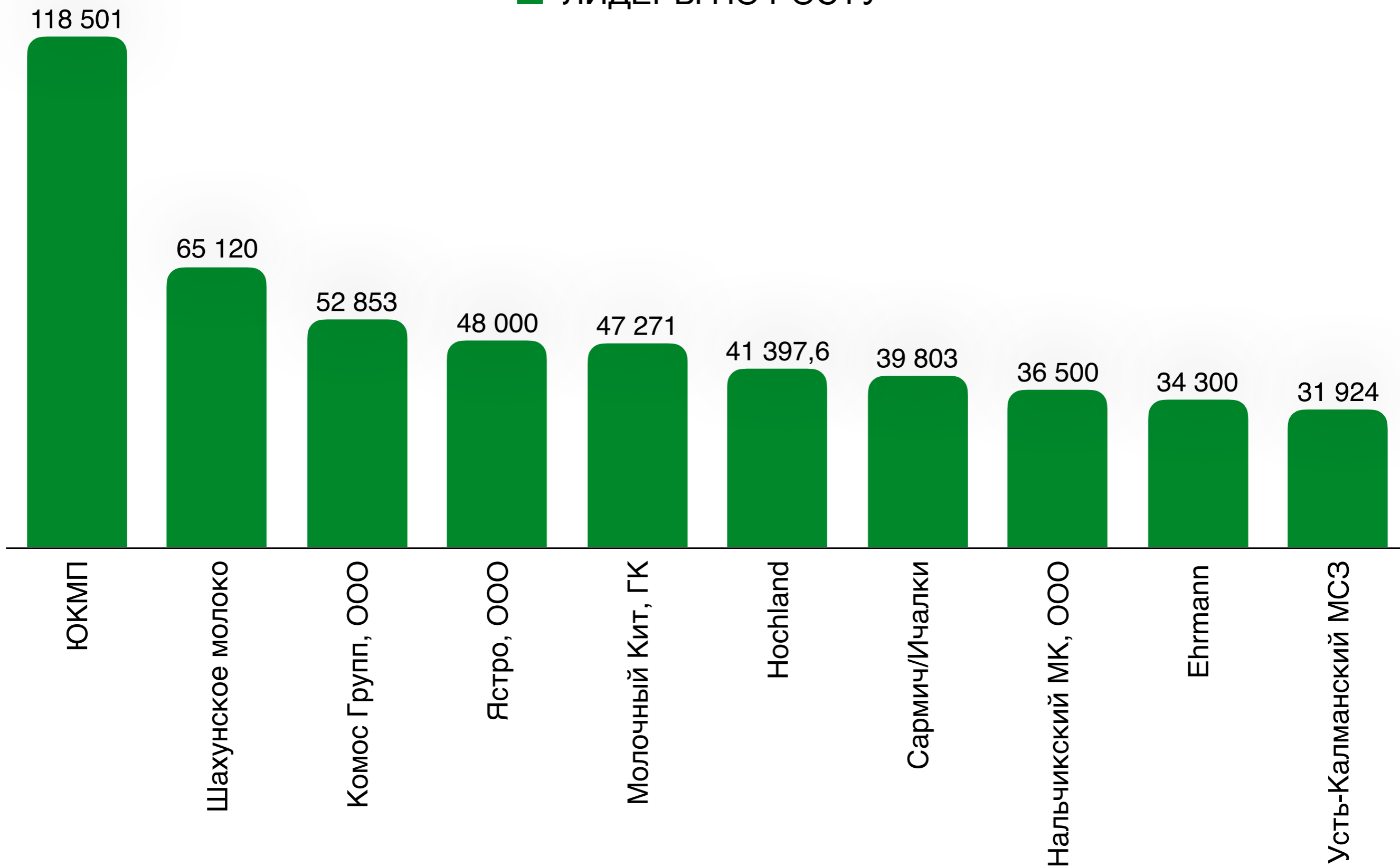
Milkiland N.V.

PepsiCo



ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ПОЗИЦИИ

■ ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ

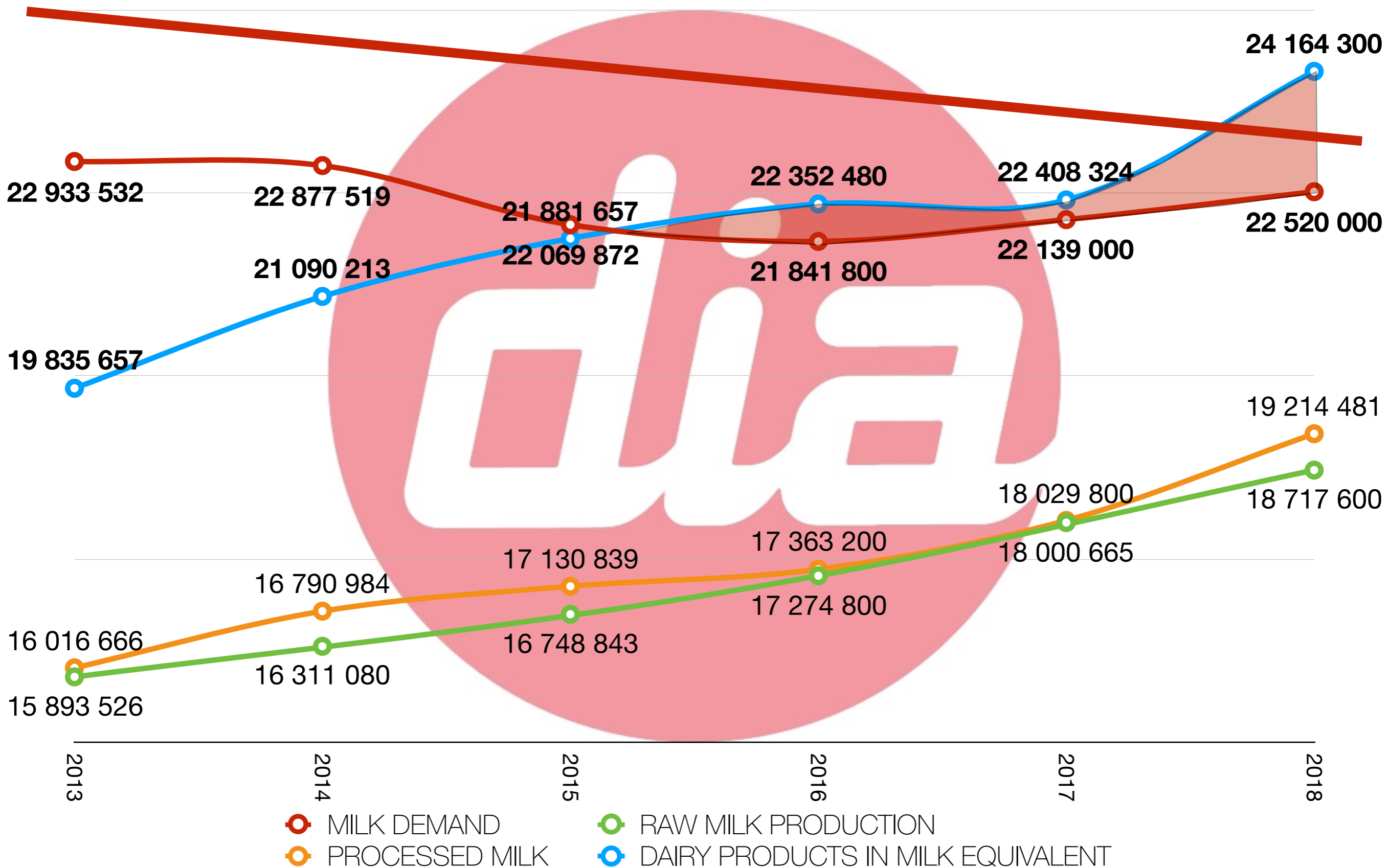




ТОП-100
ПЕРЕРАБОТАЛИ
НА 377 ТЫС ТОНН
БОЛЬШЕ



РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА





ЛИДЕРЫ СНИЖАЮТ ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА

ТРАНСНАЦИОНАЛЫ ФОКУСИРУЮТСЯ НА **ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ** ПРОДУКТАХ (ГДЕ НЕ ВСЕГДА НУЖНО СЫРОЕ МОЛОКО)

КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ РАБОТАЮТ НА «**АКЦИЯХ**»

В ЧЕМ **БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СЕТЕЙ**? ПОХОЖЕ, ЧТО БИЗНЕС - В РАСШИРЕНИИ СЕТИ

ДИСКАУНТЕРЫ ТЕРЯЮТ ПРОДАЖИ И ТЯНУТ ЗА СОБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ **РОСТ** ДЕМОНСТРИРУЮТ «ВКУСВИЛ», ИЗБЕНКА И АВ

РАСТУТ **НОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ**. МЕНЯЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ.

МЕЛКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ **ДРУГИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ**, «ОТКУСЫВАЯ» КУСКИ У ЛИДЕРОВ

ПРОЩЕ СКАЗАТЬ, ЧТО У ПОКУПАТЕЛЯ НЕТ ДЕНЕГ, ЧЕМ ИЗМЕНИТЬСЯ.



ЧЕГО
ХОЧЕТ
ПОКУПАТЕЛЬ?



СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИЩЕТ **КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ**

ПОТРЕБИТЕЛЬ БЕЗ ДЕНЕГ **НЕ ПОКУПАЕТ МОЛОКО**

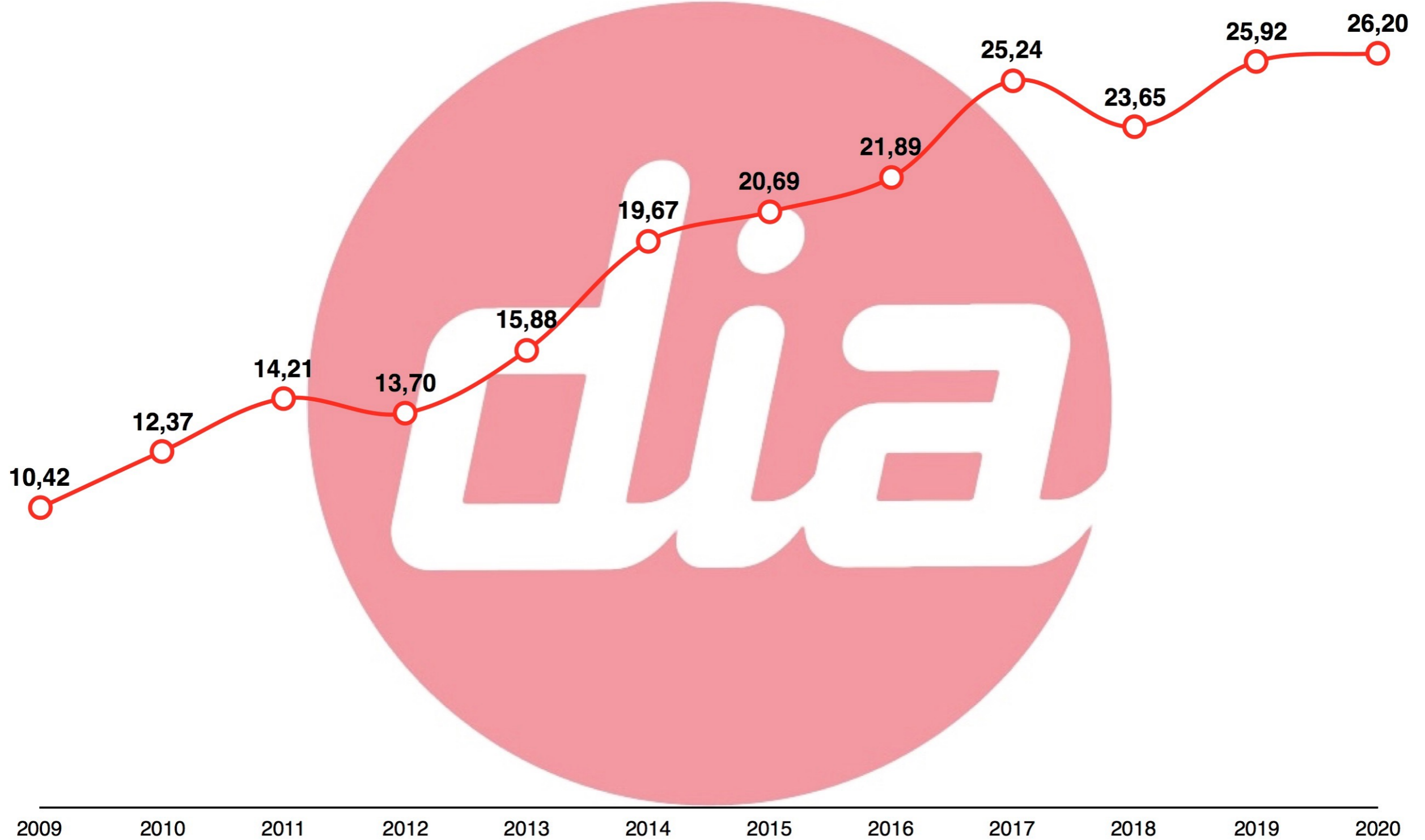
МЕРКУРИЙ НИ ПРИЧЕМ



ВЫСОКИЕ
ЦЕНЫ



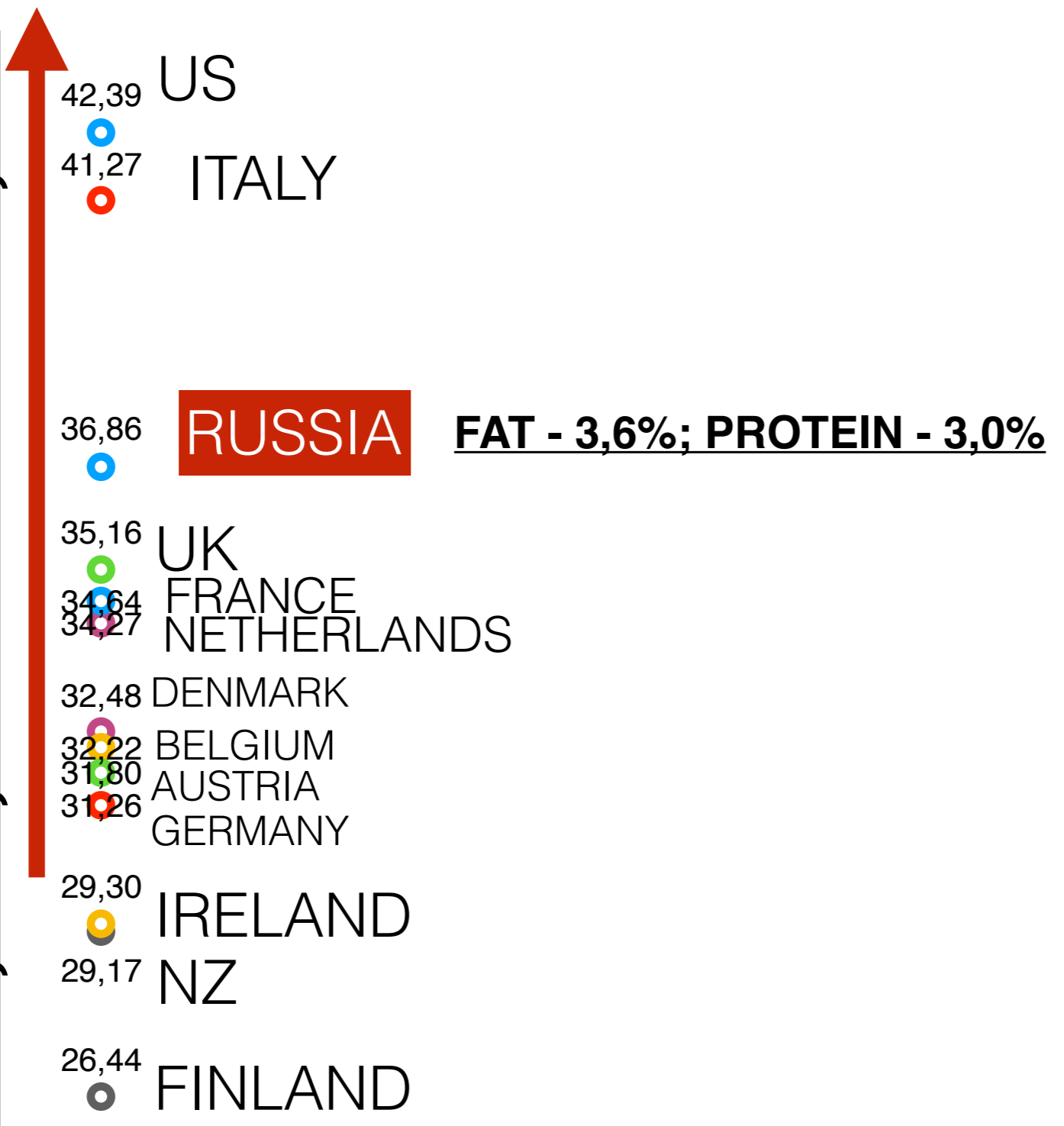
Динамика цен на сырое молоко, руб/кг





PRICES ARE HIGH, OCTOBER 2019

FAT - 4,2%; PROTEIN - 3,4%



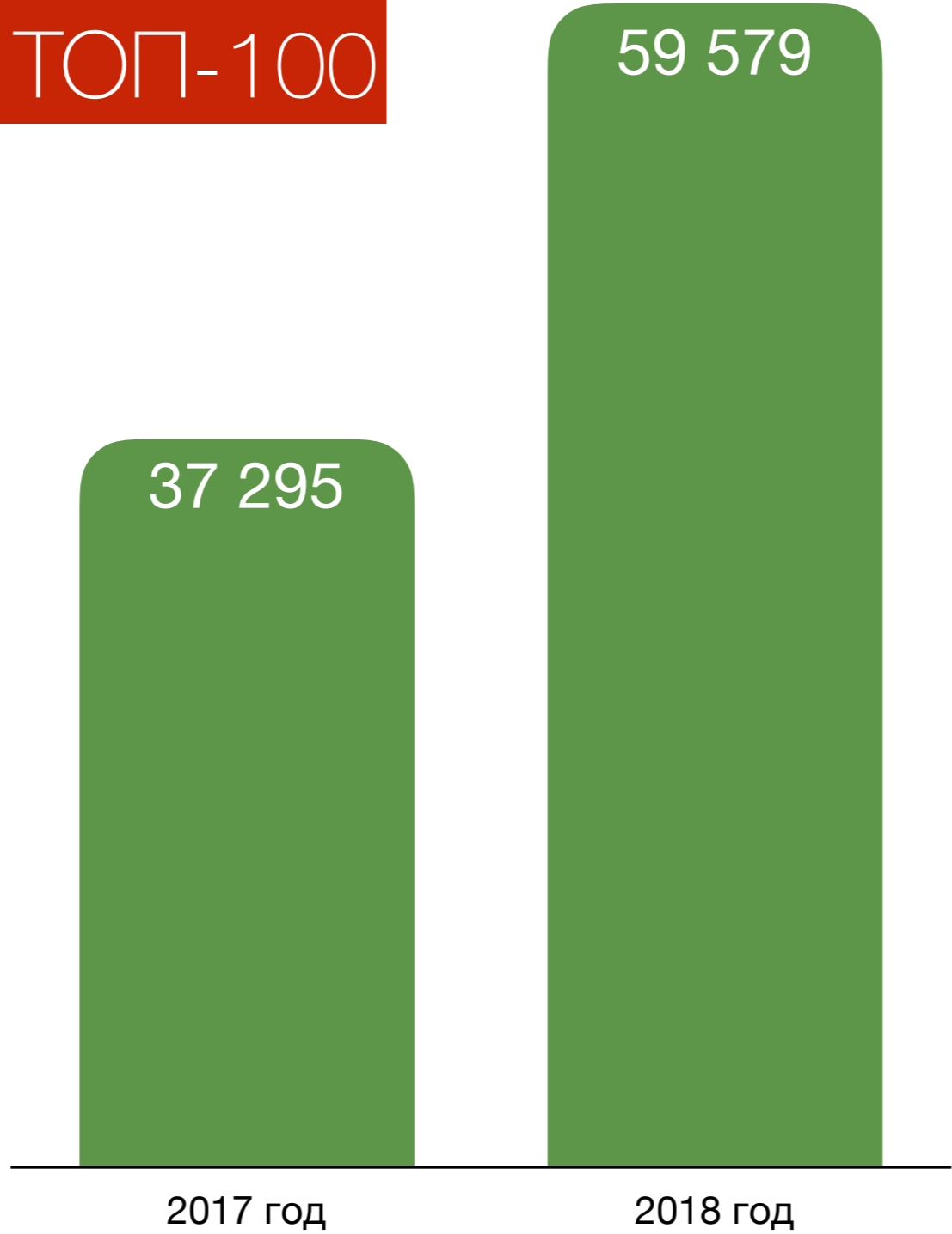


ЧЕГО
ВСЕ
БОЯТСЯ?



ЕКОНИВА ЭКОНИВА

№60 В ТОП-100





PEPSICO

**ЕКОНИВА
ЭКОНИВА**

VS

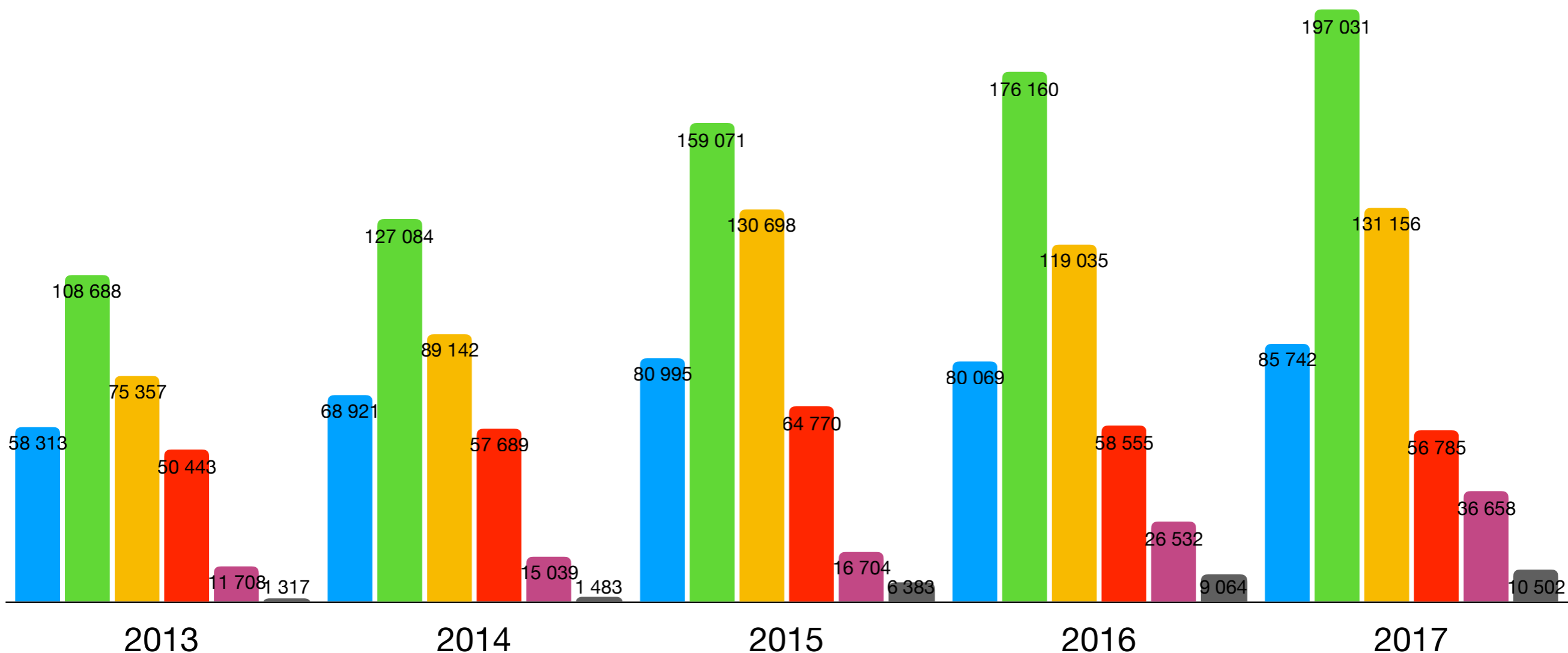




СПАСИТЕ
АЛТАЙ



ЧТО ДЕЛАТЬ С АЛАТЕМ?



ALTAISKIY KRAY	+47,04%
CFD	+81,28%
PFD	+74,05%
SFD	+12,57%
NEFD	+213,10%
SFD	+697,42%



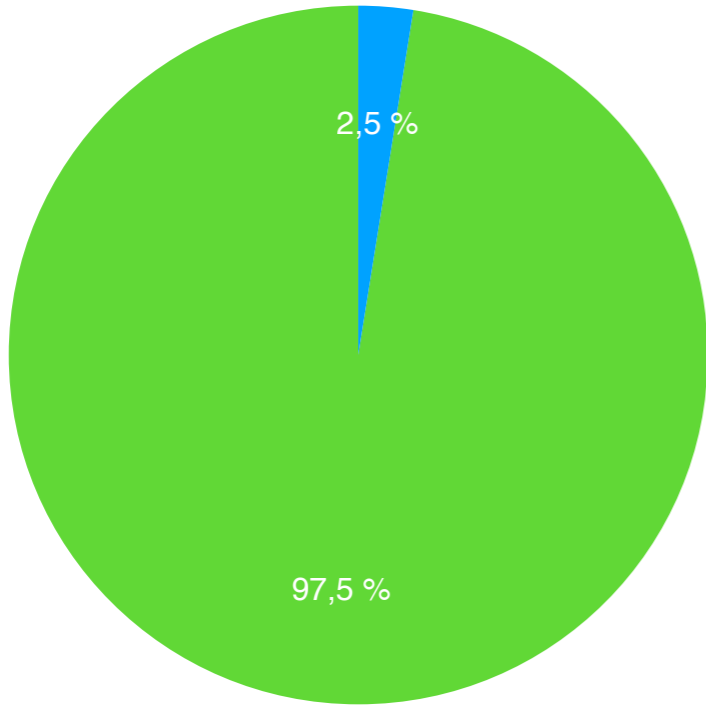
КОНСОЛИДАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОГО МОЛОКА



13.06.19



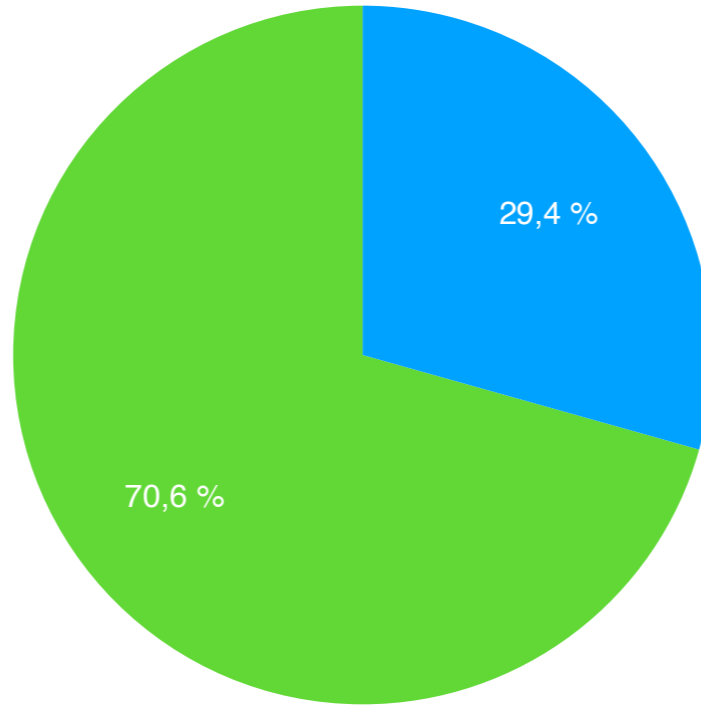
RUSSIA



● EKONIVA

● OTHERS

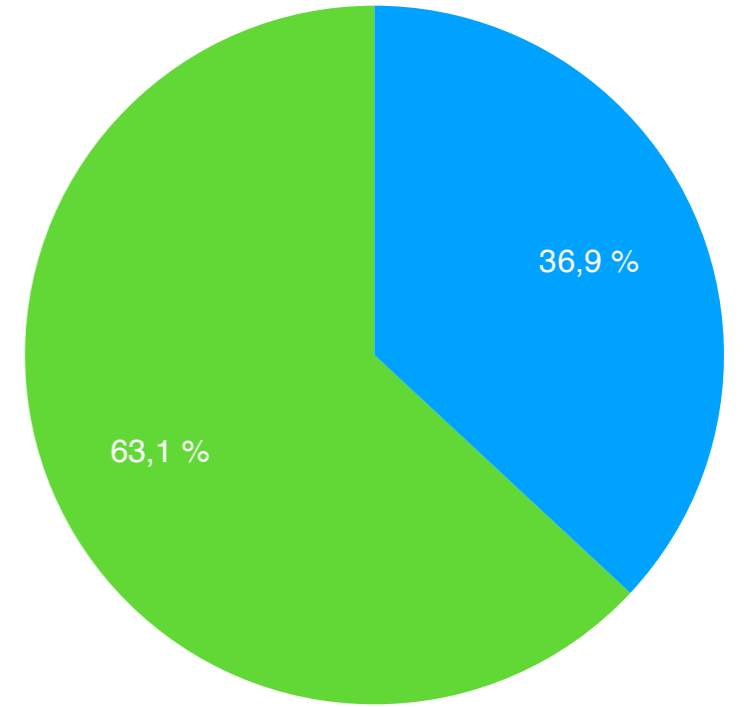
VORONEZH



● EKONIVA

● OTHERS

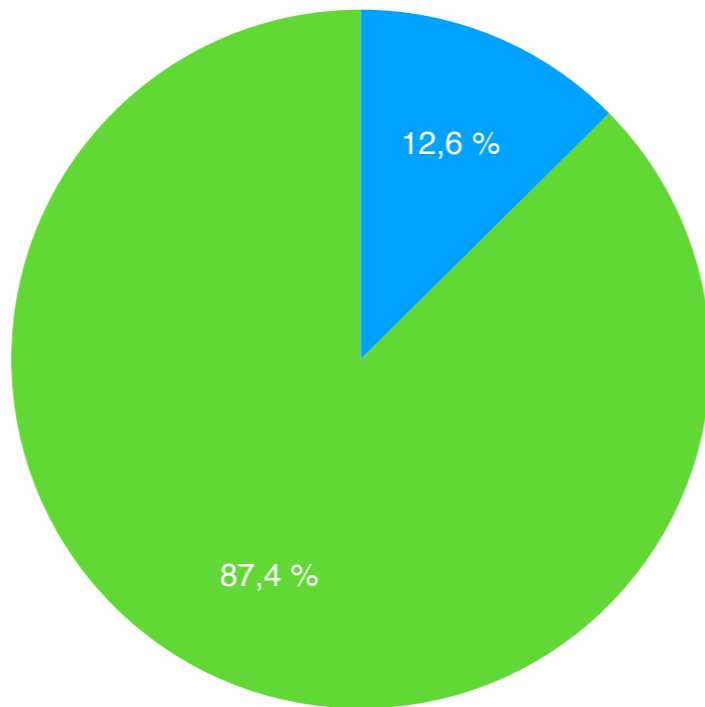
KALUGA



● EKONIVA

● OTHERS

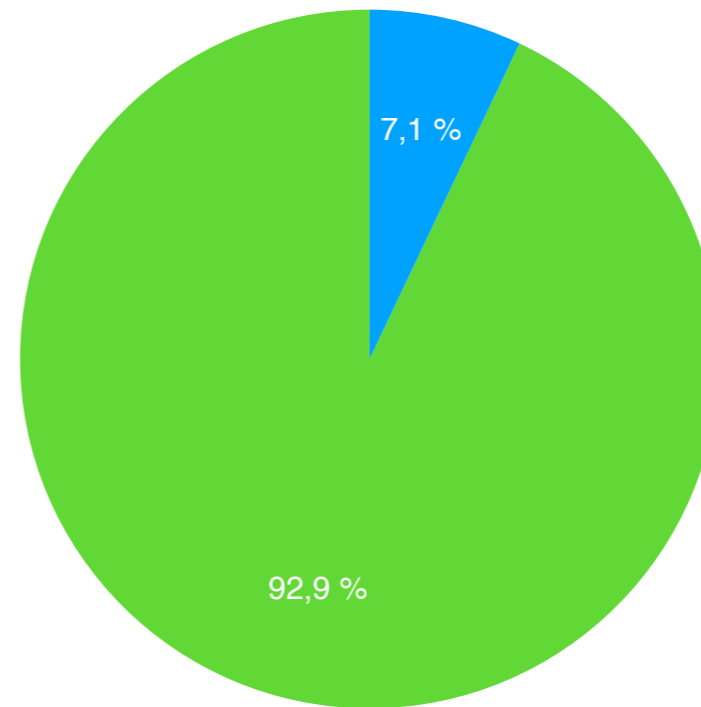
RYAZAN



● EKONIVA

● OTHERS

NOVOSIBIRSK



● EKONIVA

● OTHERS

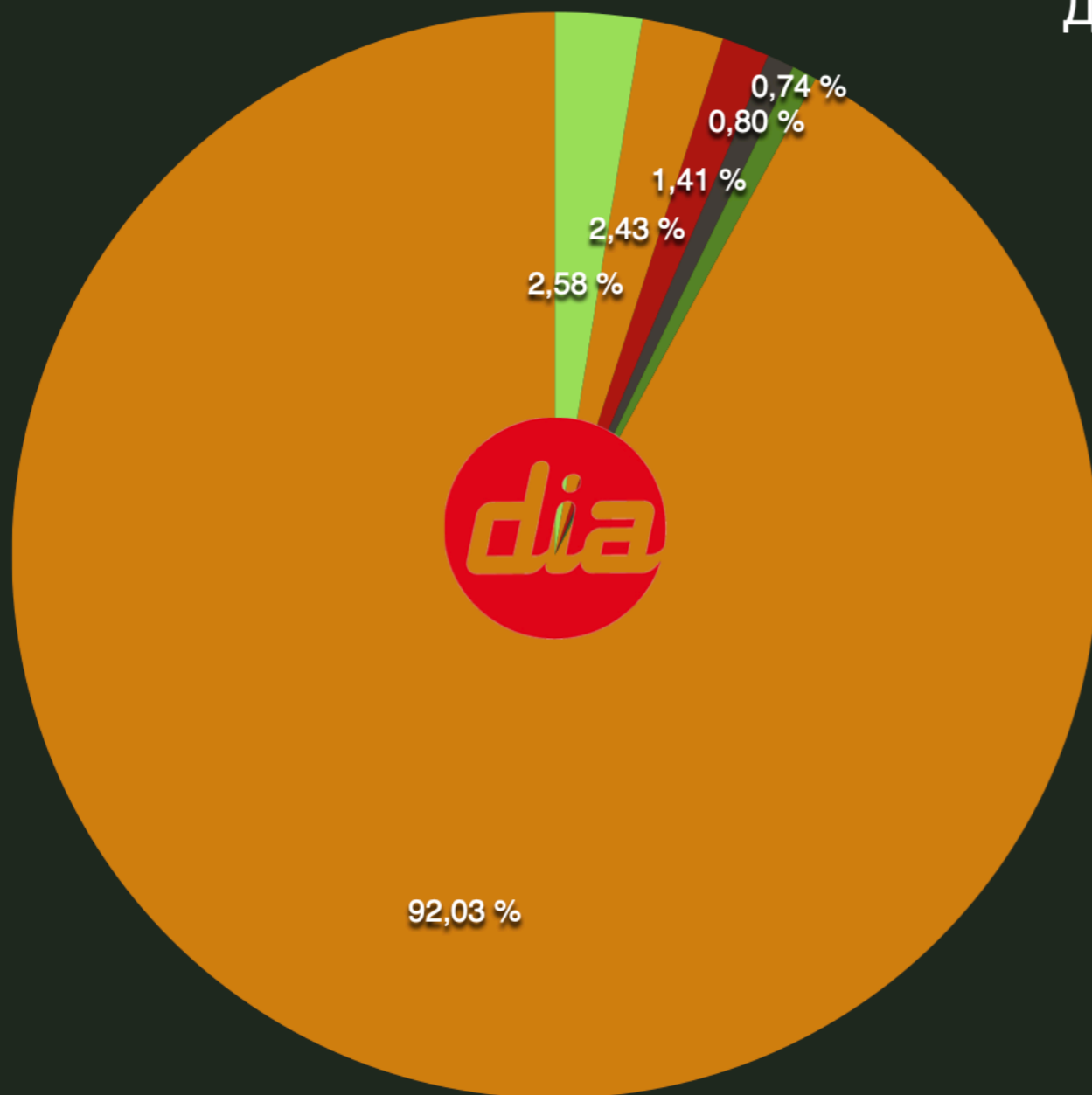


IS THIS
PRE-NATIONALIZATION?



ТОП-100

ДОЛЯ ТОП-5 В РФ



- ЭКНИВА-АПК ХОЛДИНГ, УК
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
- ФИРМА АГРОКОМПЛЕКС ИМЕНИ Н. И. ТКАЧЕВА, АО
- МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ПИСКАРЕВСКИЙ, ООО
- КРАСНЫЙ ВОСТОК АГРО, ООО
- ОСТАЛЬНЫЕ



ТОП-100

ДОЛЯ **ТОП-100** ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СТРАНЕ СОСТАВЛЯЕТ

27,07%

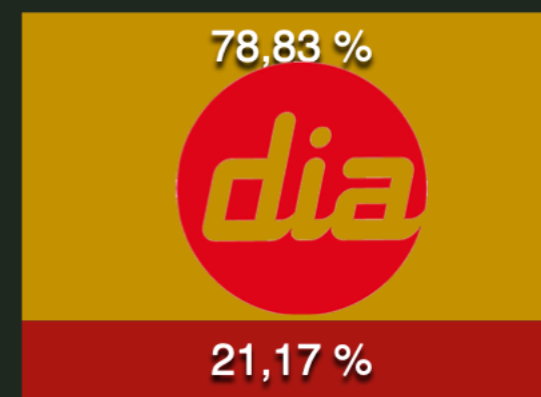
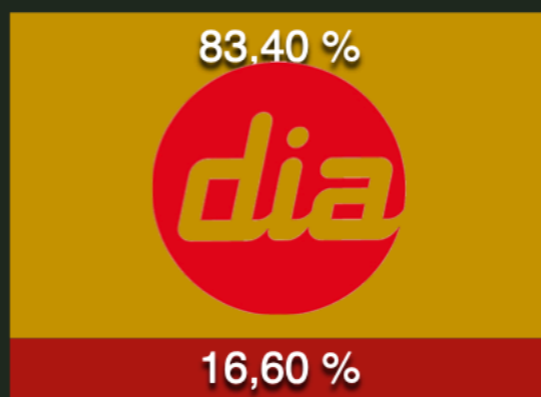
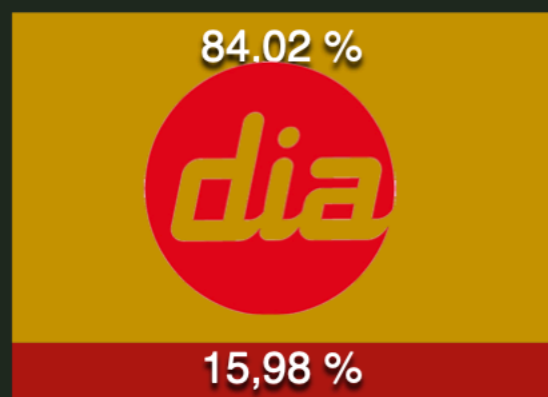
ДОЛЯ **ТОП-50** НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ **21,17%**

ДОЛЯ **10** ЛИДЕРОВ **10,9%**

ДОЛЯ ПЕРВОЙ **ПЯТЕРКИ** **7,26%**

■ ТОП-50

■ ОСТАЛЬНЫЕ



32%

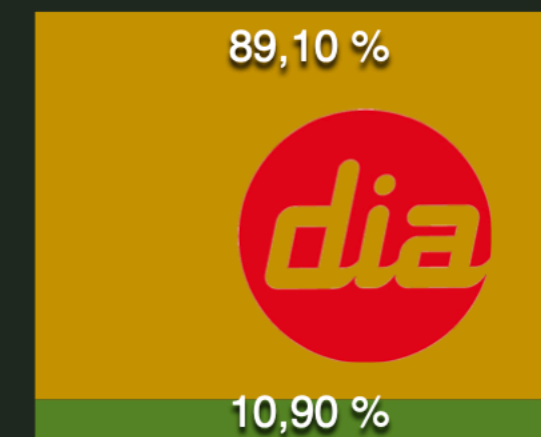
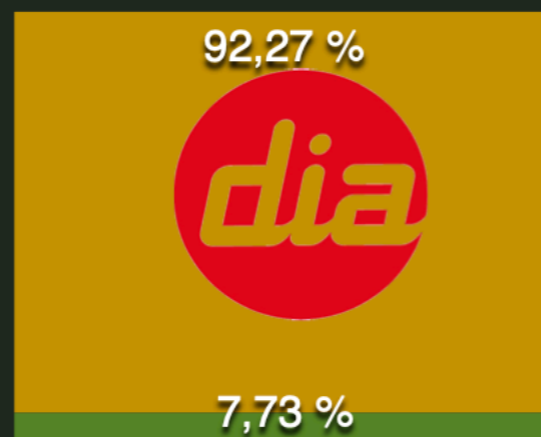
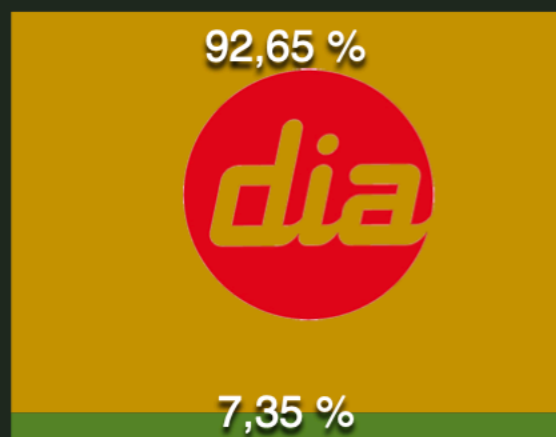
2016

2017

2018

■ ТОП-10

■ ОСТАЛЬНЫЕ



48%

2016

2017

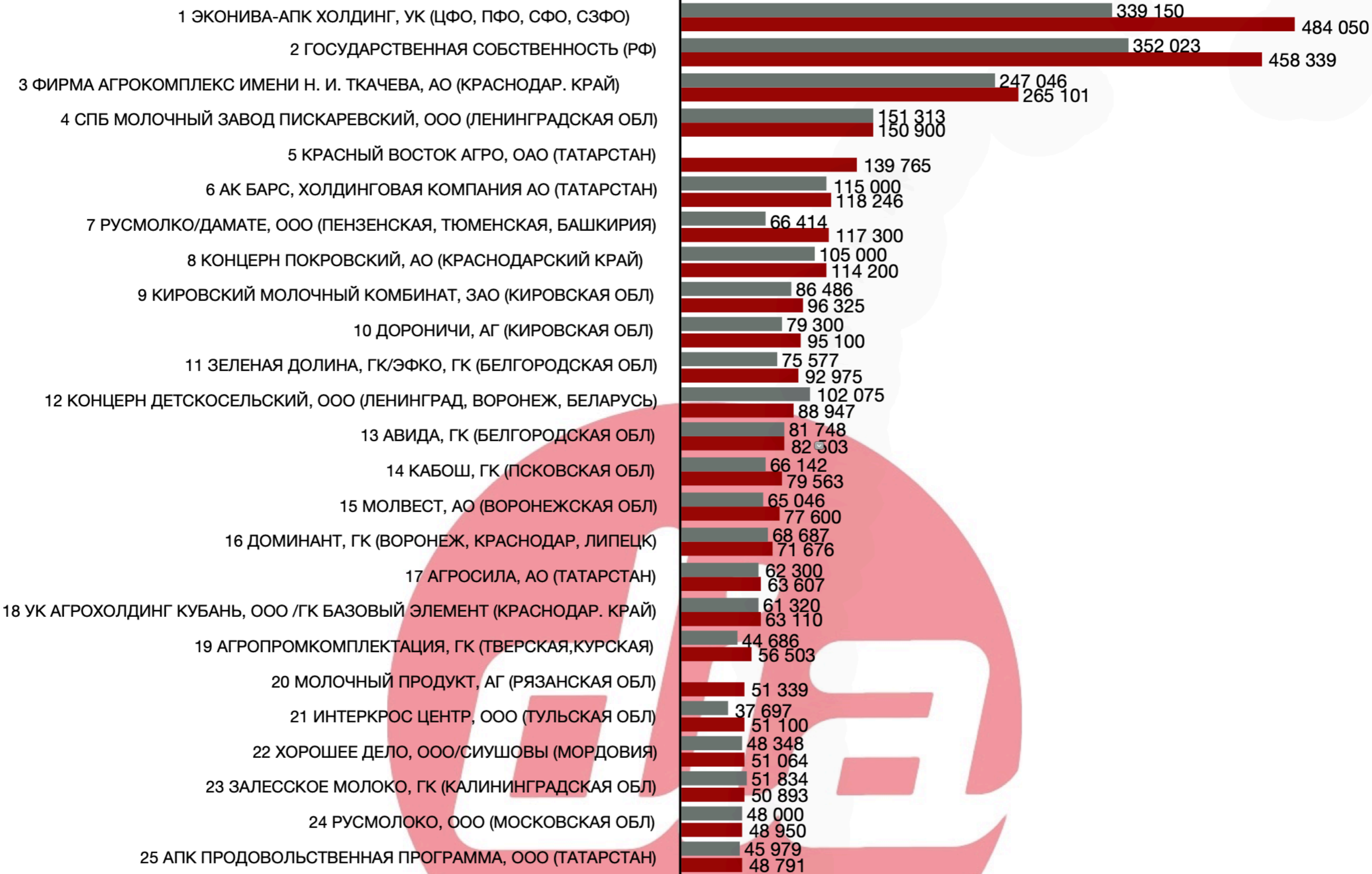
2018



ТОП-100

■ 2017 год

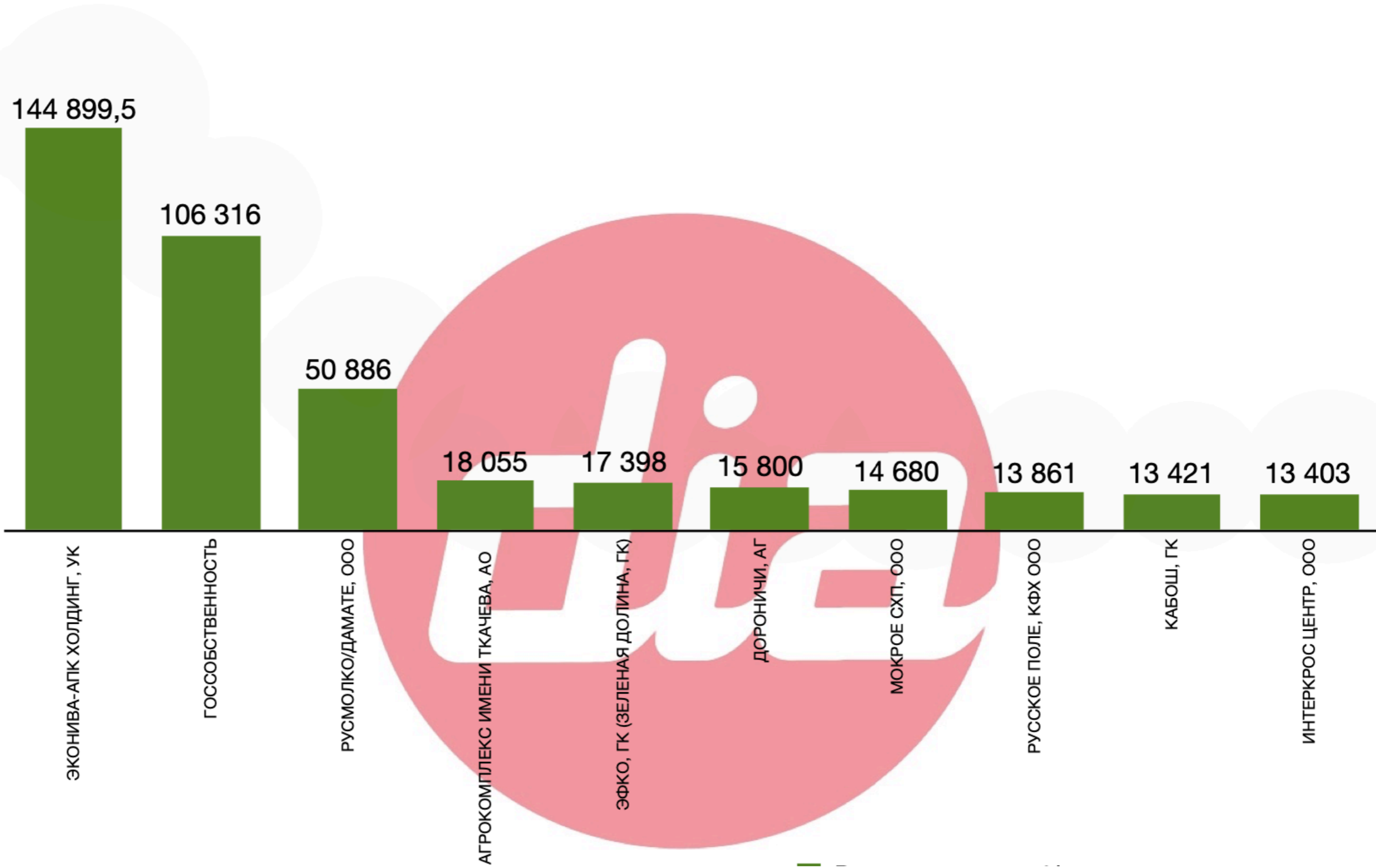
■ 2018 год





САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

■ Рост в натуральном выражении, тонн





GHASSAN
SAYEKH
MEAP



GEORGE
DAVEY
DAIRY CONNECT



PIERCHRISTIANO
BRAZZALE
IDF



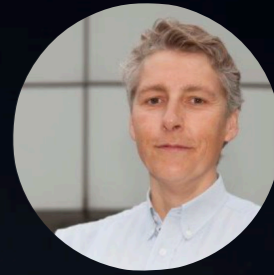
MARK
BECK
USDEC



TAGE
AFFERTSHOLT
3A



DONALD
MOORE
GDP



TORSTEN
HEMME
IFCN





THE END

+7 (903) 523 83 73

mm@dairynews.ru

