

tashkent 22.05.2023

the **dairy** news 





В окне приложения введите уникальный 6-значный код нужной конференции указанный ниже

In the app field, enter the unique 6-digit code of the conference you can find below

104087

Выберите необходимый язык, используйте наушники и слушайте перевод, экран можно погасить.

Choose the preferred language, use the headphones, listen to the interpretation, the screen may be turned off.

the one of the biggest
dairy media
in the world



more than **3,5 mio** visitors
make about **10 mio** views

THE 5 MOST VISITED DAIRY NEWS SITES IN THE WORLD.

POSITION	WEBSITE	ORIGIN
1 - 116,941	EDAIRYNEWS.COM	ARGENTINA
2 - 336,053	FARMANDDAIRY.COM	UNITED STATES
3 - 347,035	DAIRYNEWS.TODAY	
4 - 446,118	MILKPOINT.COM.BR	BRAZIL
5 - 480,786	DAIRYNZ.CO.NZ	NEW ZEALAND

Source: SimilarWeb.

Ranking and values based on traffic and positioning
between March and April 2023.



15

the
dairy 
news

established **15 years** ago



Рy

the dairy news global





Рy

the dairy news global



the dairy news Qazaqstan





the dairy news global

the dairy news Qazaqstan

the dairy news Russia



the dairy news global

the dairy news Qazaqstan

the dairy news Russia

the dairy news O'zbekiston



the dairy news global

the dairy news Qazaqstan

the dairy news Russia

the dairy news O'zbekiston

coming soon



the dairy news global

the dairy news Qazaqstan

the dairy news Russia

the dairy news O'zbekisnon

coming soon

the dairy news Polska



the dairy news global

the dairy news Qazaqstan

the dairy news Russia

the dairy news O'zbekiston

coming soon

the dairy news Polska

the dairy news India



the dairy news global

the dairy news Qazaqstan

the dairy news Russia

the dairy news O'zbekiston

coming soon

the dairy news Polska

the dairy news India

the dairy news NZ

established

9 years ago

in 2014



ABOUT

9000

ENTERPRISES





BIG DATA NOW

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOMORROW

CREATING A NET

500px



453

глобальная политическая и экономическая **нестабильность**

глобальная политическая и экономическая **нестабильность**

зерновая сделка - постоянная угроза эскалации продовольственного кризиса

глобальная политическая и экономическая **нестабильность**

зерновая сделка - постоянная угроза эскалации продовольственного кризиса

санкции в отношении россии оказывают **влияние на все страны** бывшего советского союза

глобальная политическая и экономическая **нестабильность**

зерновая сделка - постоянная угроза эскалации продовольственного кризиса

санкции в отношении россии оказывают **влияние на все страны** бывшего советского союза

новое - **особое - положение украины** в мировой политике и экономике

глобальная политическая и экономическая **нестабильность**

зерновая сделка - постоянная угроза эскалации продовольственного кризиса

санкции в отношении россии оказывают **влияние на все страны** бывшего советского союза

новое - **особое - положение украины** в мировой политике и экономике

новая роль стран **центральной азии**

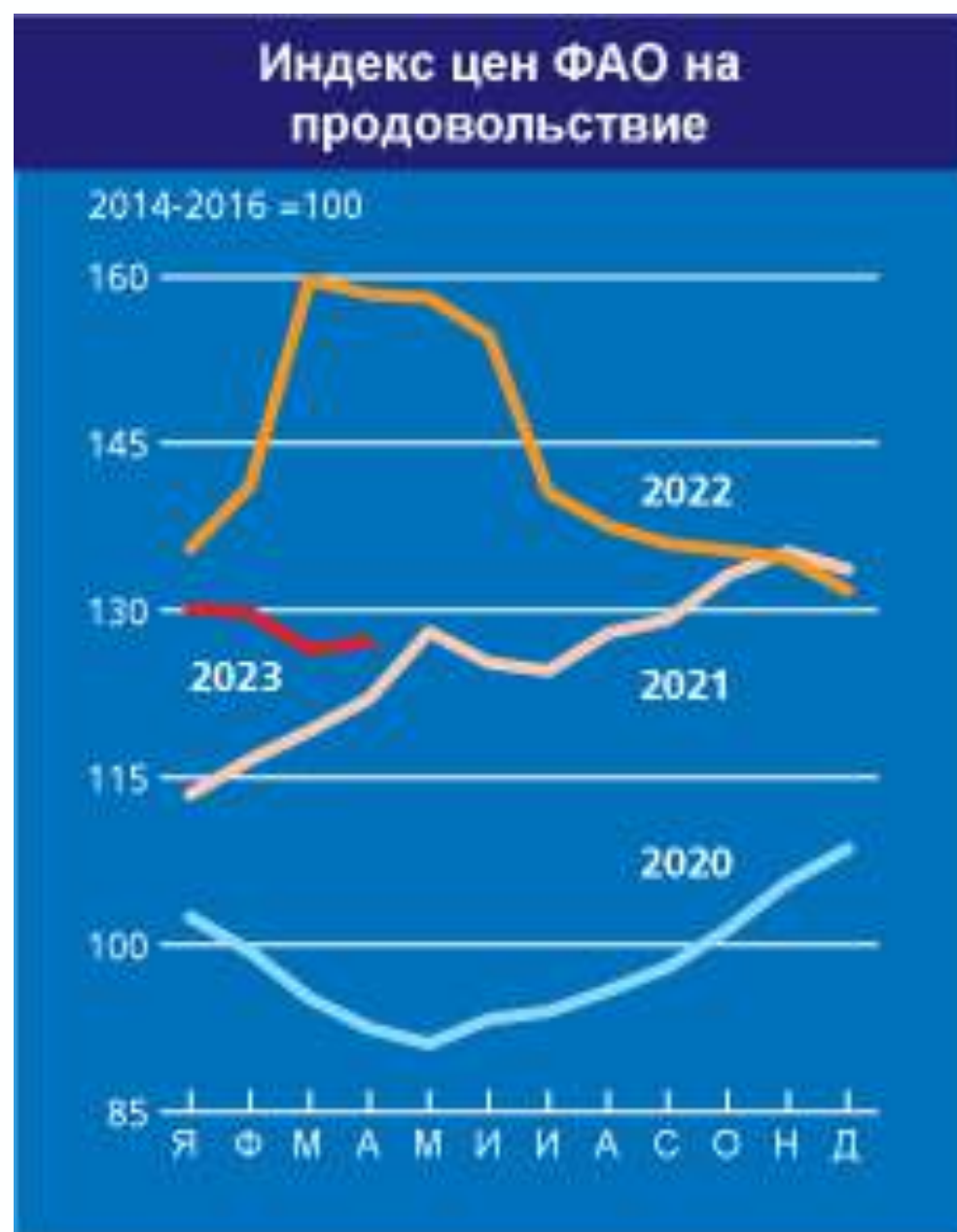
- ослабление влияния **россии** / усиление влияние **китая**
- потенциальное формирование **новых экономических блоков**
- развитие **новых логистических маршрутов**



цены на продовольствие



DAIRY
OLYMPICS







фьючерсы на пшеницу



составляющие **себестоимости** производства молочной продукции

электричество

газ

нефть

логистика

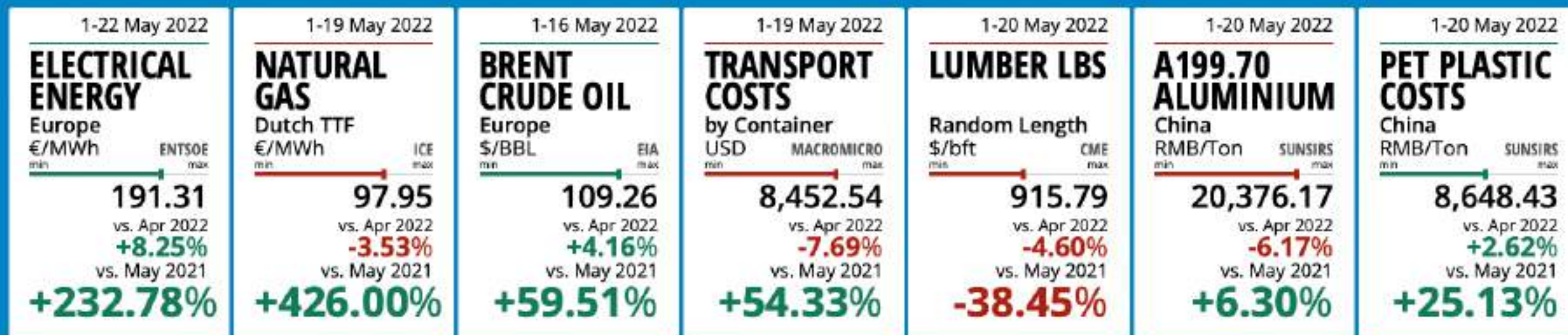
дерево

алюминий

пластик для ПЭТ

Processing input costs

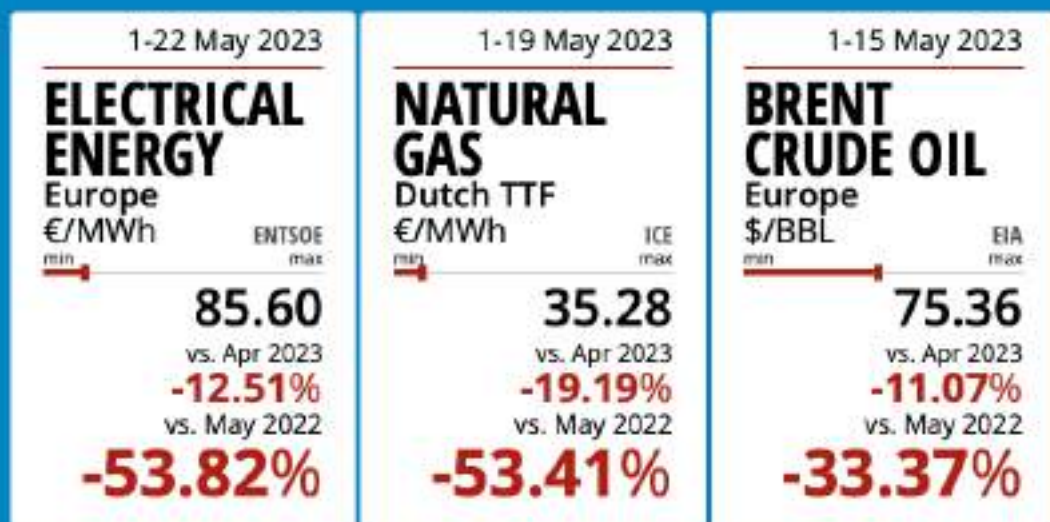
05.2022



CIAL

Processing input costs

05.2023

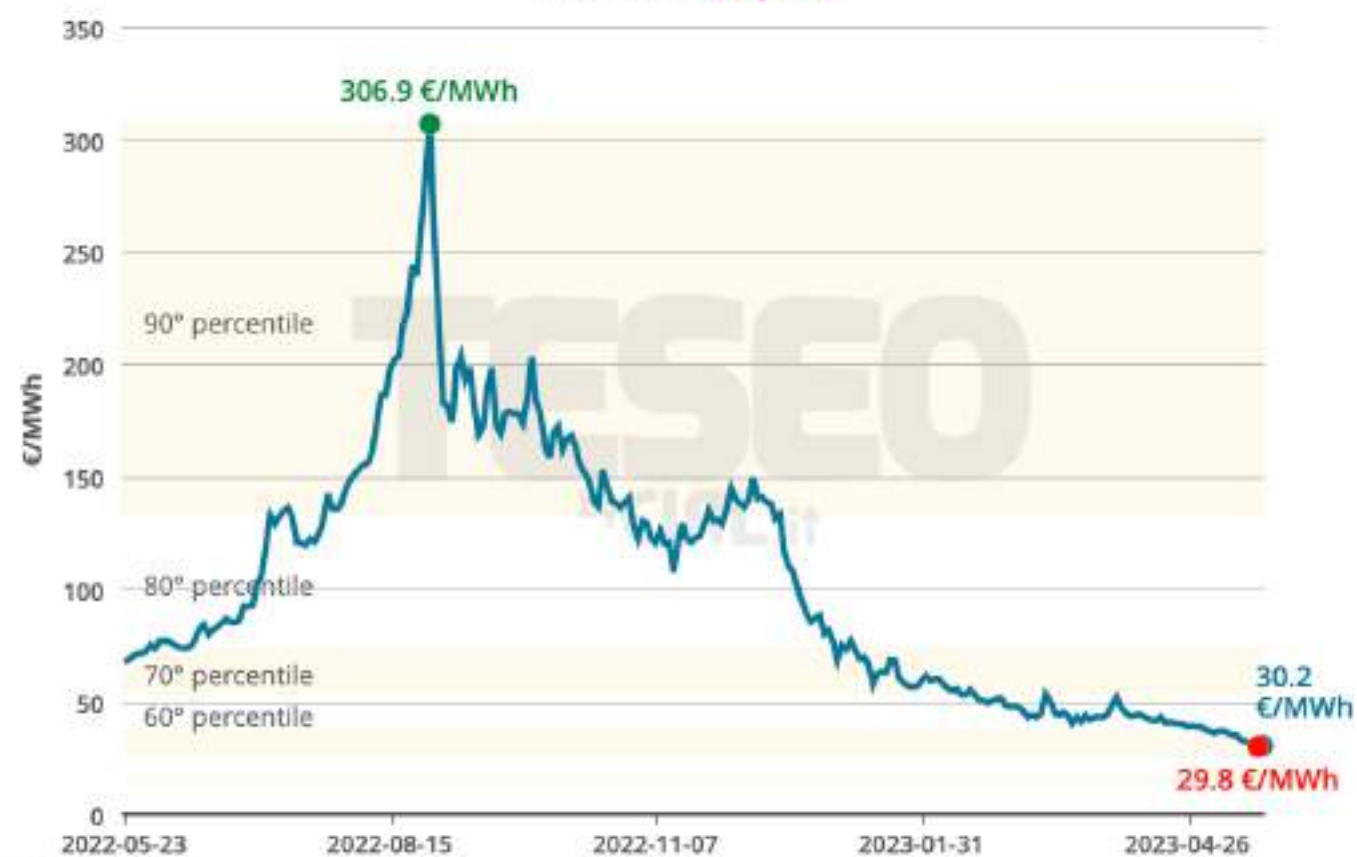


CIAL

составляющие себестоимости производства молочной продукции

Natural Gas price (Dutch TTF)

Source: ICE - Daily data



Daily chart Monthly chart

Natural Gas price (Dutch TTF)

Source: ICE - Monthly average



Daily chart Monthly chart

WORLD DAIRY MARKET AT A GLANCE

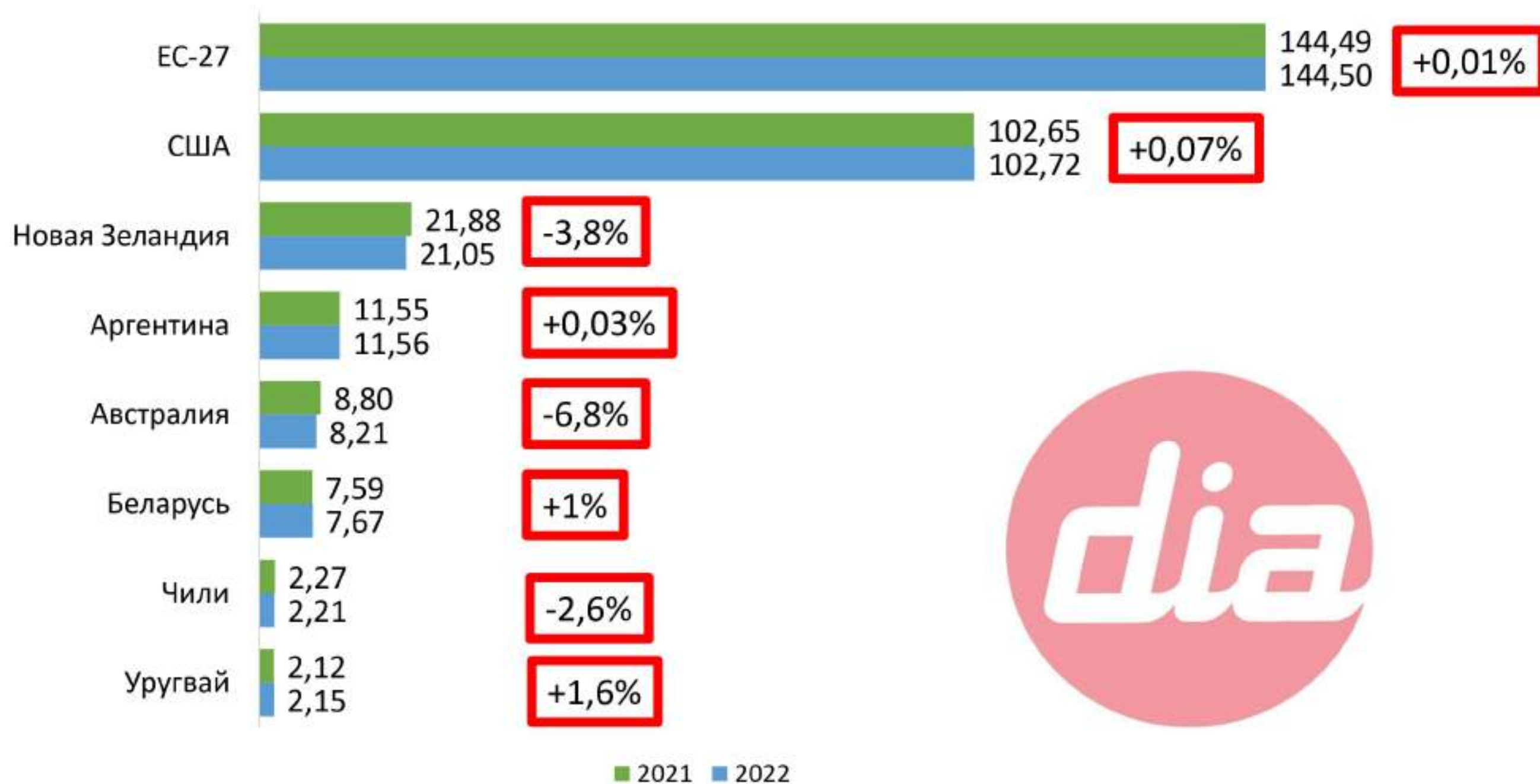
	2020	2021 <i>estim.</i>	2022 <i>f'cast</i>	Change: 2022 over 2021
	<i>million tonnes (milk equivalent)</i>			%
WORLD BALANCE				
Total milk production	915.5	927.8	937.3	1.0
Total trade	86.6	88.1	87.8	-0.4
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS				
Per caput food consumption:				
World (kg/year)	117.4	117.8	117.8	0.0
<i>Trade - share of prod. (%)</i>	9.5	9.5	9.4	-1.4
FAO DAIRY PRICE INDEX (2014-2016=100)	2020	2021	2022 <i>Jan-May</i>	Change: Jan-May 2022 over Jan-May 2021 %
	102	119	142	21.7



производство молока в странах-экспортерах



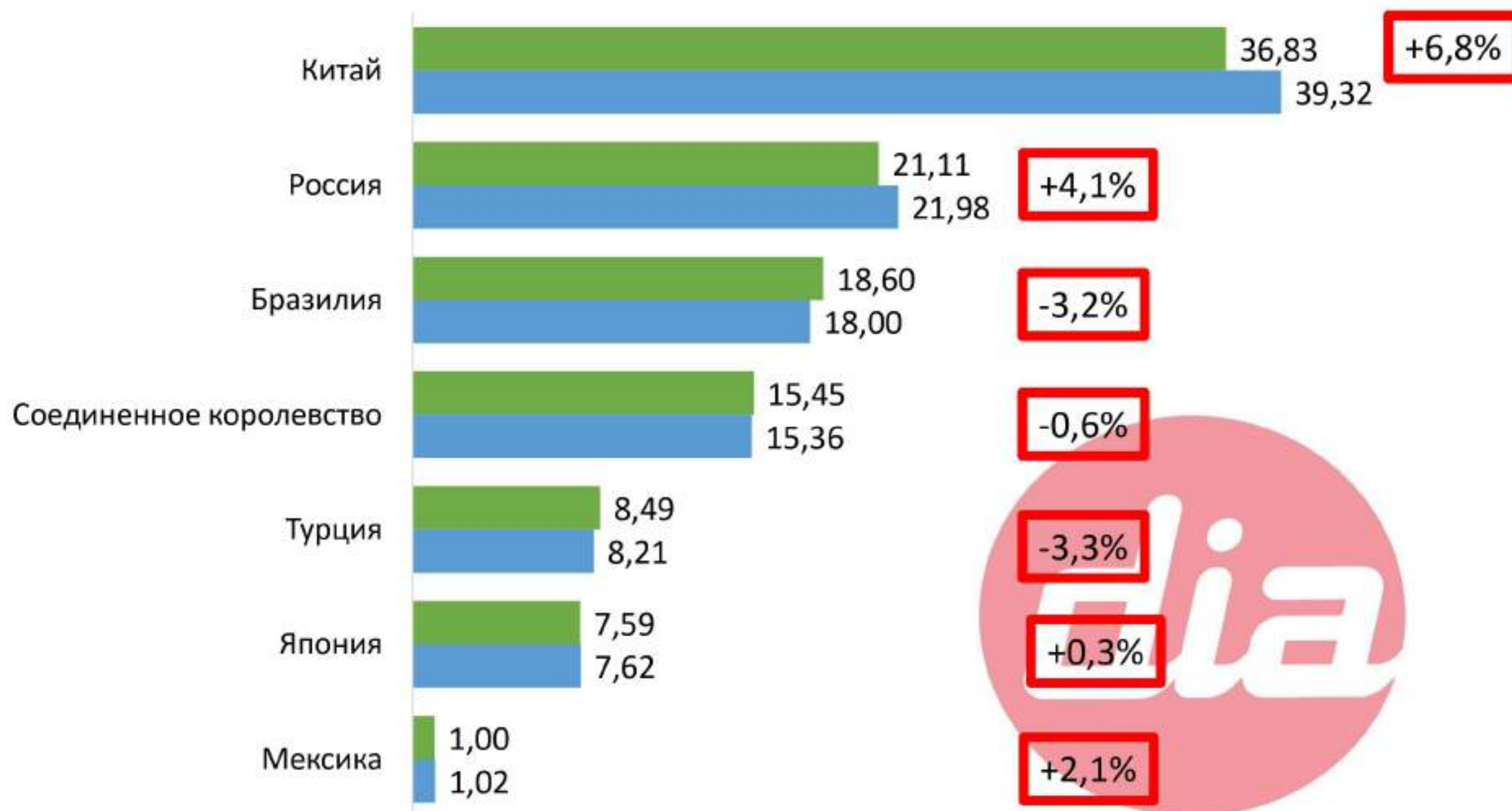
DAIRY
OLYMPICS



Источник: CLAL



производство молока в странах-импортерах



Источник: CLAL

■ 2021 ■ 2022



FORMAGGIO (^{'000} Tons)	Δ Prod	Δ Imp*	Δ Exp*	Δ Cons* (e)	Balance Δ(P+I-E-C)
Main Players, changes Jan-Sep 2022 on Jan-Sep 2021					
<u>EU-27</u>	-48	-12	-29	+26	-57
<u>USA</u>	+80	+2	+38	+71	-28
<u>New Zealand</u>	-22	-1	-18	+1	-6
<u>United Kingdom</u>	+0	+7	+21	-5	-10
<u>Australia</u>	+12	-3	-5	+12	+2
TOTAL	+22	-7	+8	+106	-98



BURRO (^{'000} Tons)	Δ Prod	Δ Imp*	Δ Exp*	Δ Cons* (e)	Balance $\Delta(P+I-E-C)$
Main Players, changes Jan-Sep 2022 on Jan-Sep 2021					
<u>New Zealand</u>	+45	+1	+31	+2	+12
<u>EU-27</u>	-22	+19	+0	-60	+57
<u>USA</u>	-16	+5	+17	+14	-41
<u>United Kingdom</u>	-0	+0	-3	0	+3
<u>Australia</u>	-4	-2	-3	-3	+1
TOTAL	+3	+23	+42	-47	+32



SMP (^{'000} Tons)	Δ Prod	Δ Imp*	Δ Exp*	Δ Cons* (e)	Balance $\Delta(P+I-E-C)$
Main Players, changes Jan-Sep 2022 on Jan-Sep 2021					
<u>USA</u>	-83	+0	-63	-41	+21
<u>EU-27</u>	-12	+1	-94	+28	+55
<u>New Zealand</u>	+22	-3	+8	0	+11
<u>Australia</u>	+1	-1	+3	-9	+6
TOTAL	-72	-3	-146	-22	+93



WMP ('000 Tons)	Δ Prod	Δ Imp*	Δ Exp*	Δ Cons* (e)	Balance Δ(P+I-E-C)
Main Players, changes Jan-Sep 2022 on Jan-Sep 2021					
<u>New Zealand</u>	-216	-0	-176	0	-41
<u>EU-27</u>	-20	+7	-46	-5	+38
<u>Australia</u>	-13	+1	+4	0	-16
<u>USA</u>	-3	+2	-0	0	-0
TOTAL	-252	+10	-218	-5	-20

CHINA : Total dairy Import VOLUMES (Tons) [See the monthly evolution >](#)

#	Suppliers	Mar 2023	± vs Mar '22	Jan-Mar 2023	± vs '22
1	New Zealand	119.763	+4,6%	356.779	-36,5%
2	EU-27	89.631	-10,4%	250.089	-12,7%
3	United States	39.243	+32,0%	117.784	+49,2%
4	Australia	22.319	+17,0%	54.389	-21,8%
5	Belarus	6.088	+107,1%	15.773	+81,2%
	Others	9.487	-43,8%	26.956	-40,9%

Source: IHS. HS codes considered: 0401, 040210, 040221+040229, 040291+040299, 0403, 0404, 0405, 0406, 170211, 170219, 190110, 190190, 350110, 350190

CHINA : Total dairy Import VALUE (US\$ x1000) [See the monthly evolution >](#)

#	Suppliers	Mar 2023	± vs Mar '22	Jan-Mar 2023	± vs '22
1	New Zealand	662.063	+18,2%	1.817.946	-25,3%
2	EU-27	590.767	+30,9%	1.512.473	+28,9%
3	Australia	87.870	+25,3%	222.552	-4,9%
4	United States	53.509	+42,2%	154.863	+38,9%
5	Korea, South	7.124	-33,1%	25.160	+18,6%
	Others	35.851	-43,1%	115.178	-32,4%

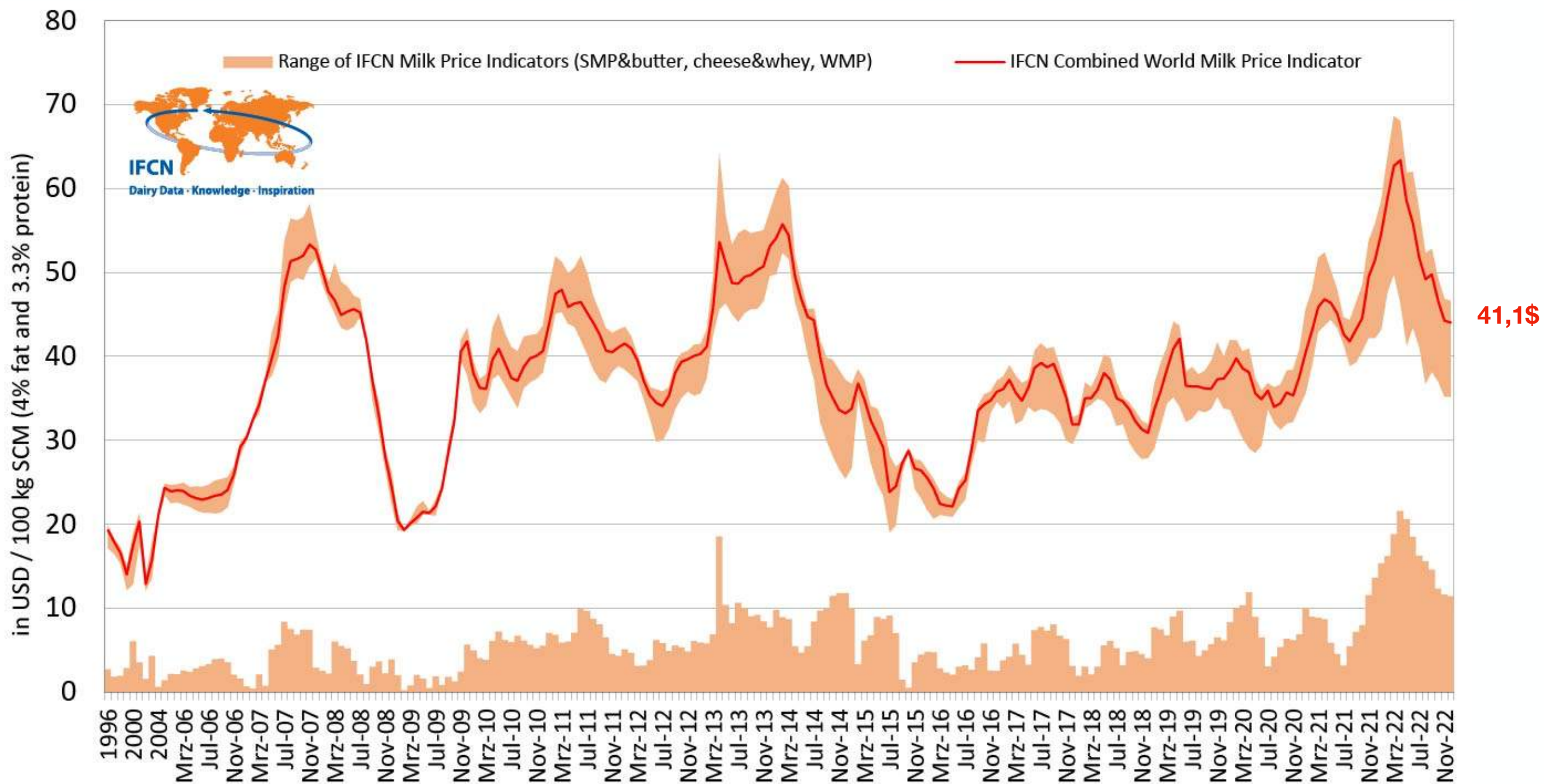
Source: IHS. HS codes considered: 0401, 040210, 040221+040229, 040291+040299, 0403, 0404, 0405, 0406, 170211, 170219, 190110, 190190, 350110, 350190

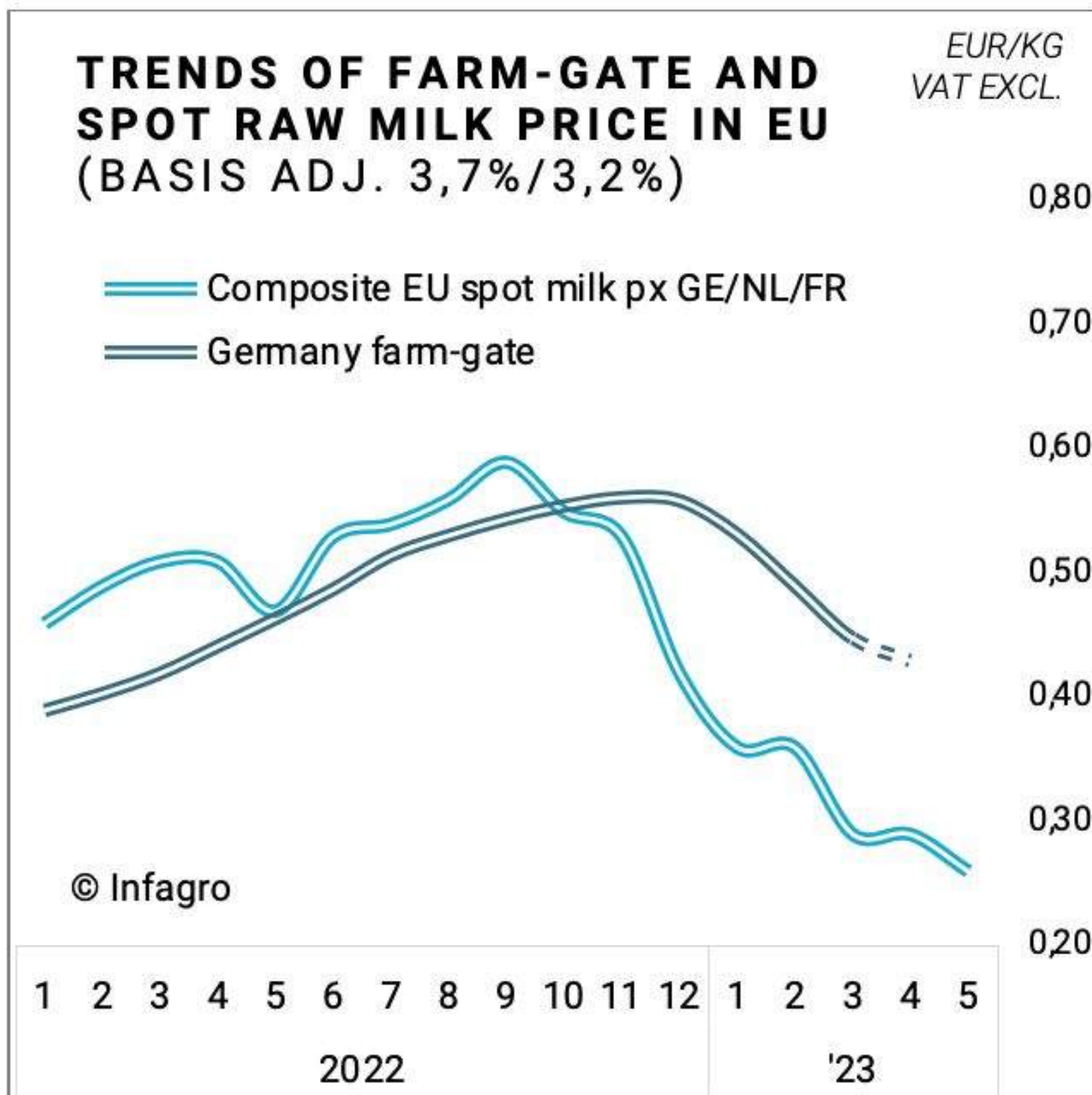


32,88



184,3

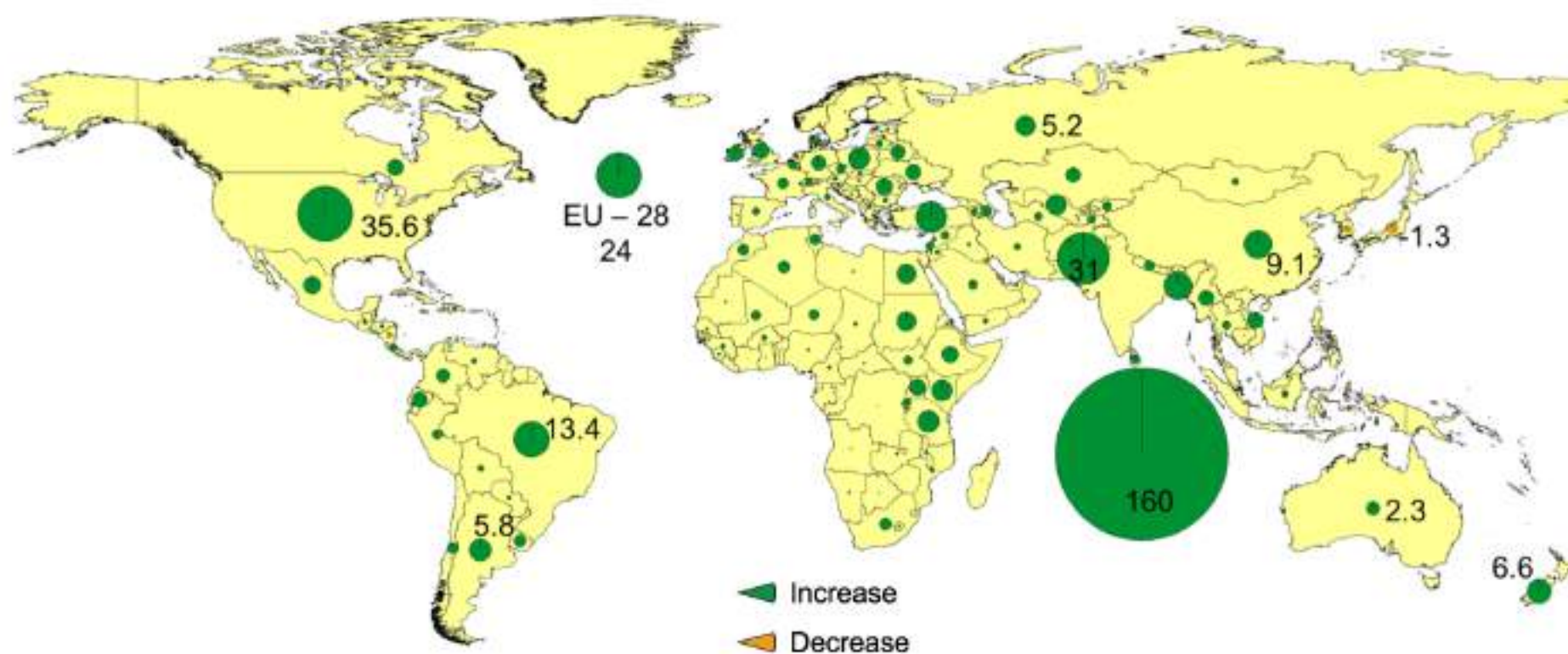






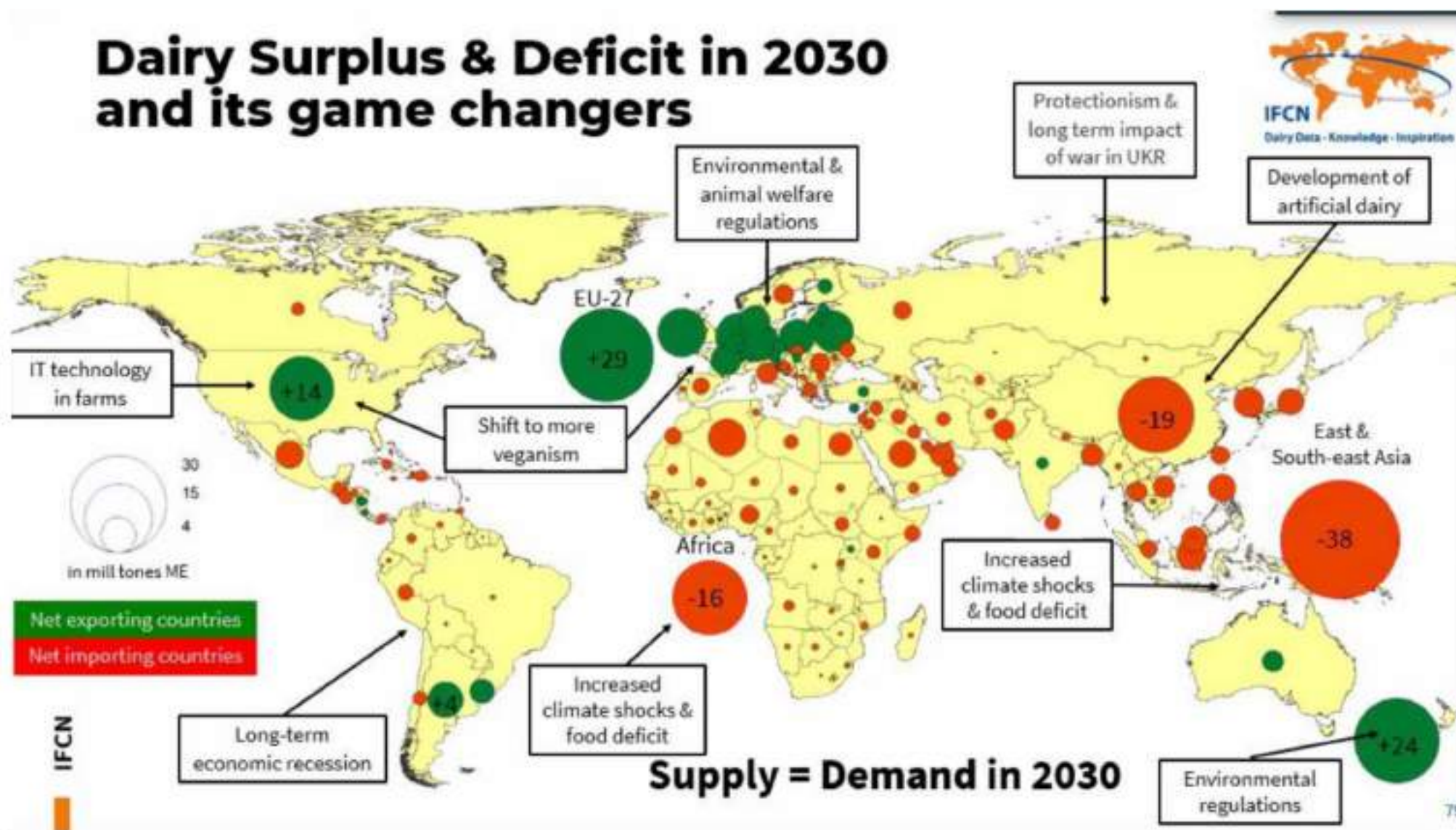
World all milk production growth until 2040

Absolute change in milk volumes 2040 vs 2018 mill t SCM



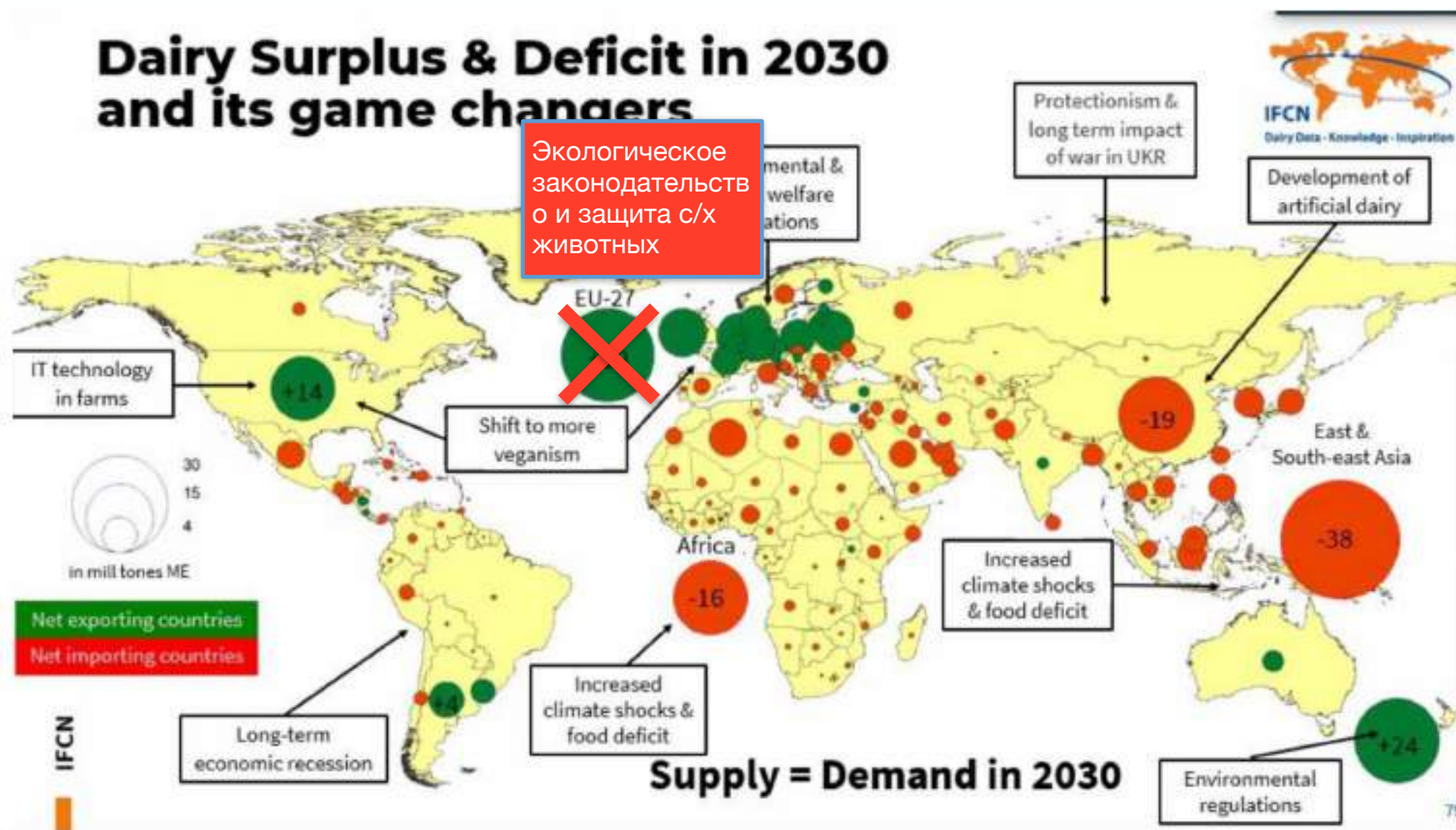


Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers



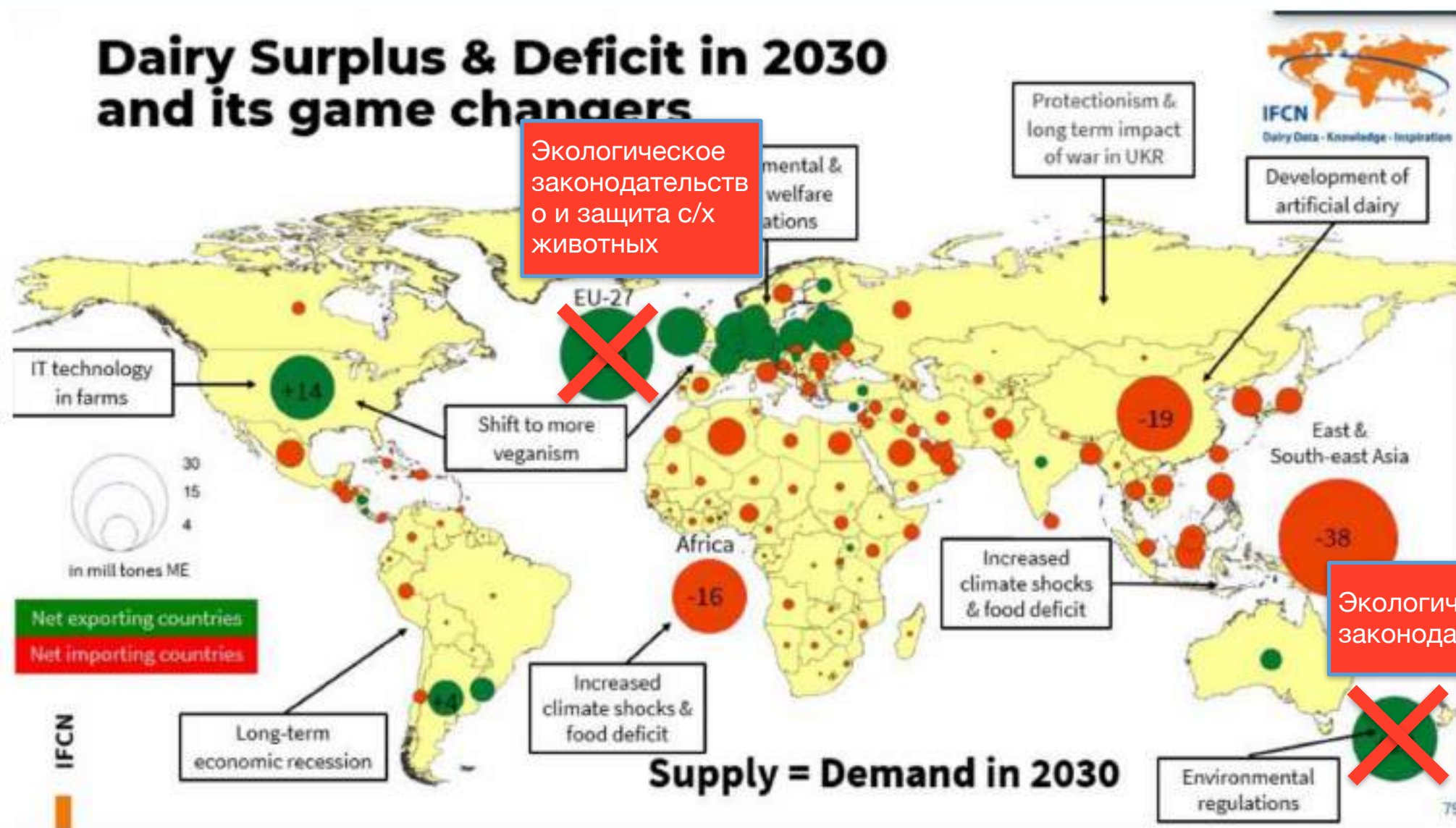


Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers





Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers

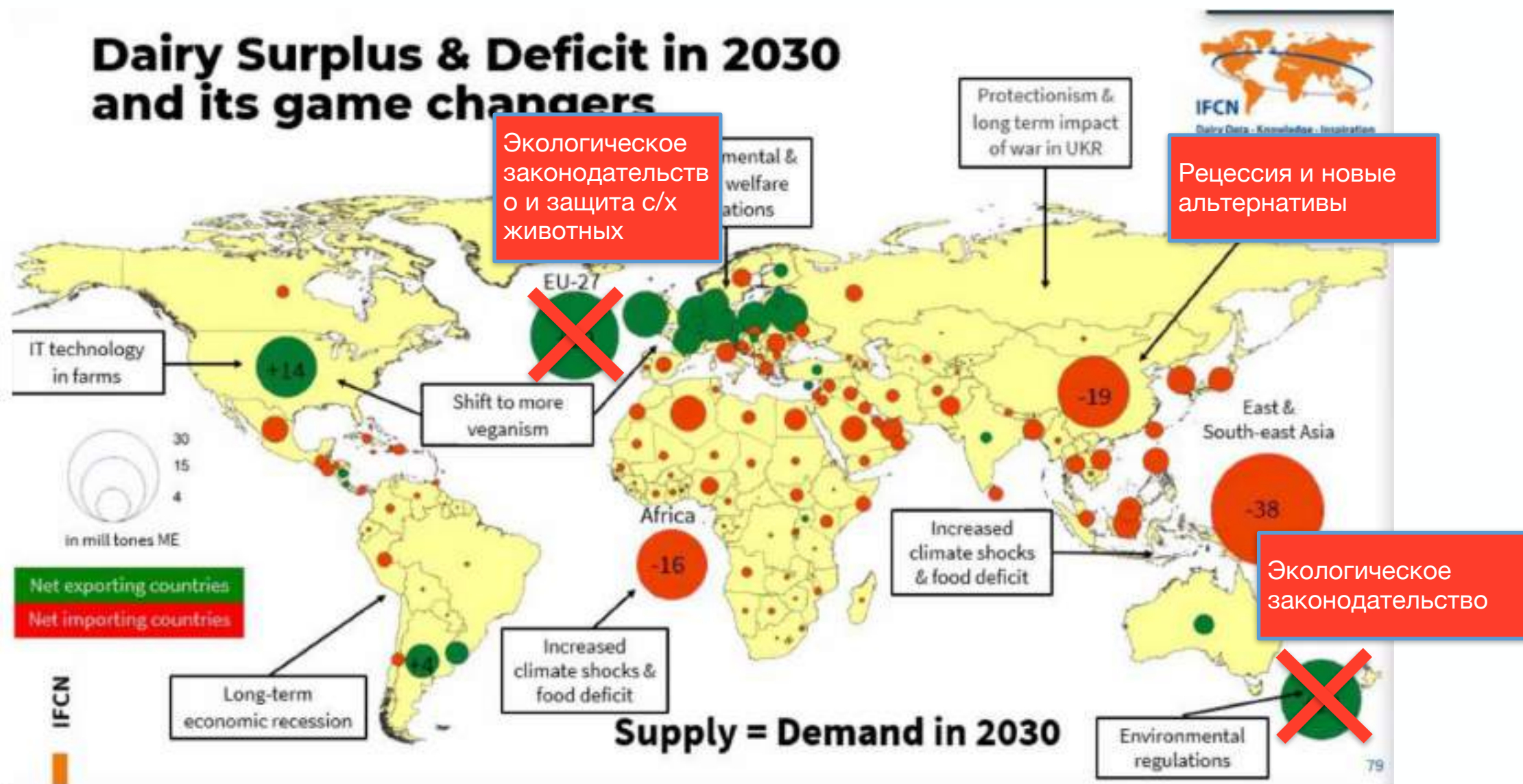


Экологическое
законодательство
и защита с/х
животных

Экологическое
законодательство

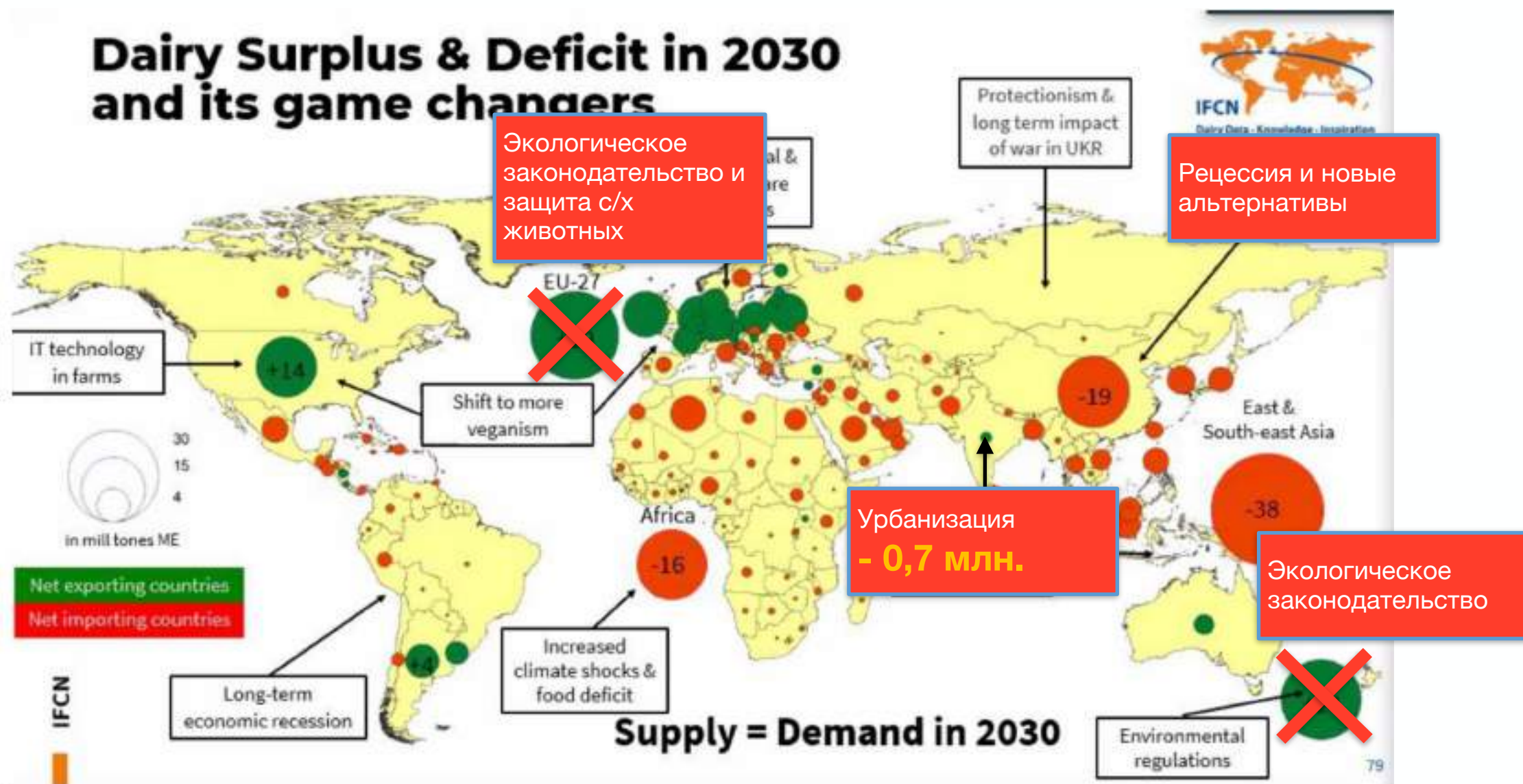


Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers



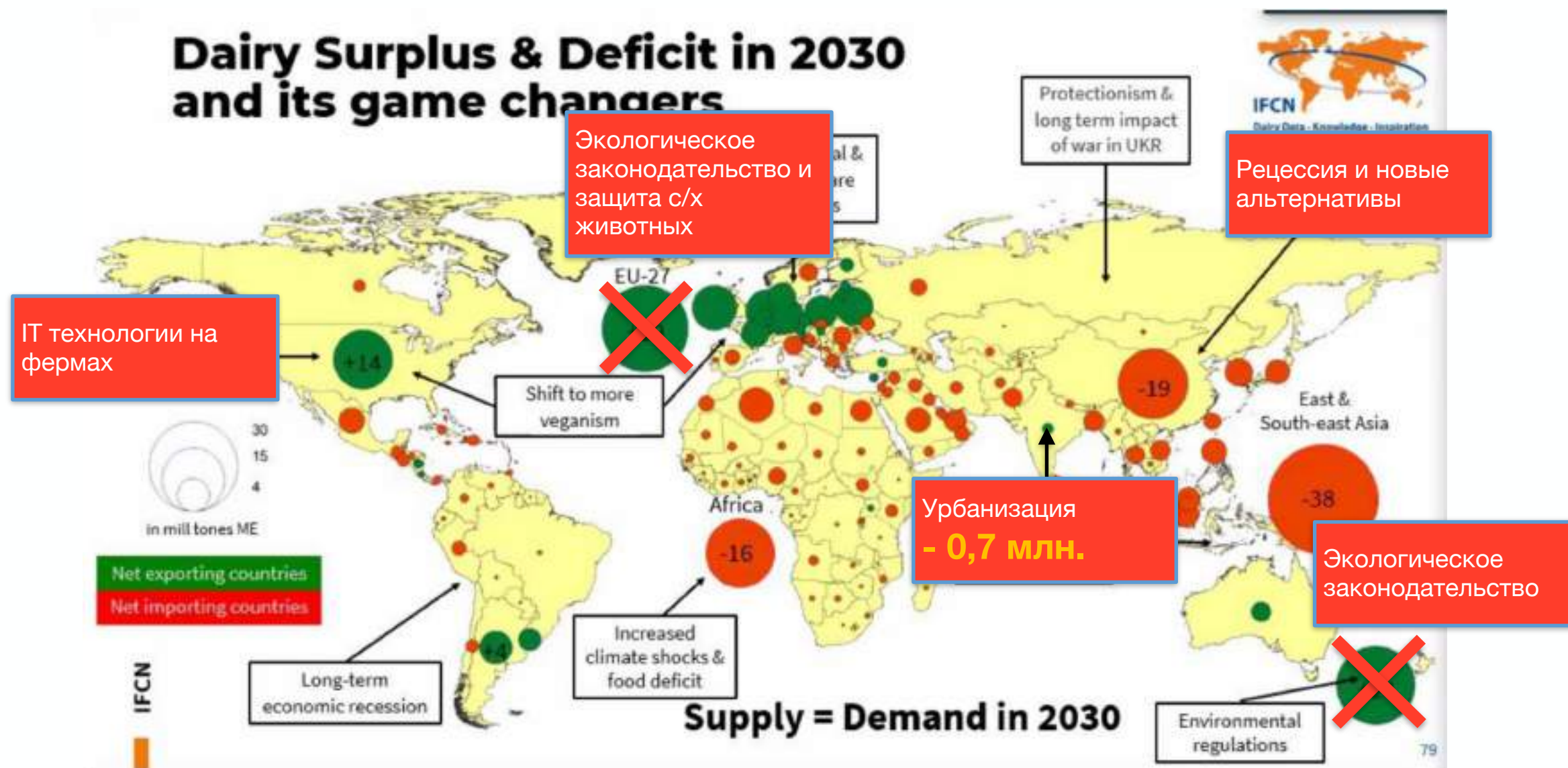


Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers



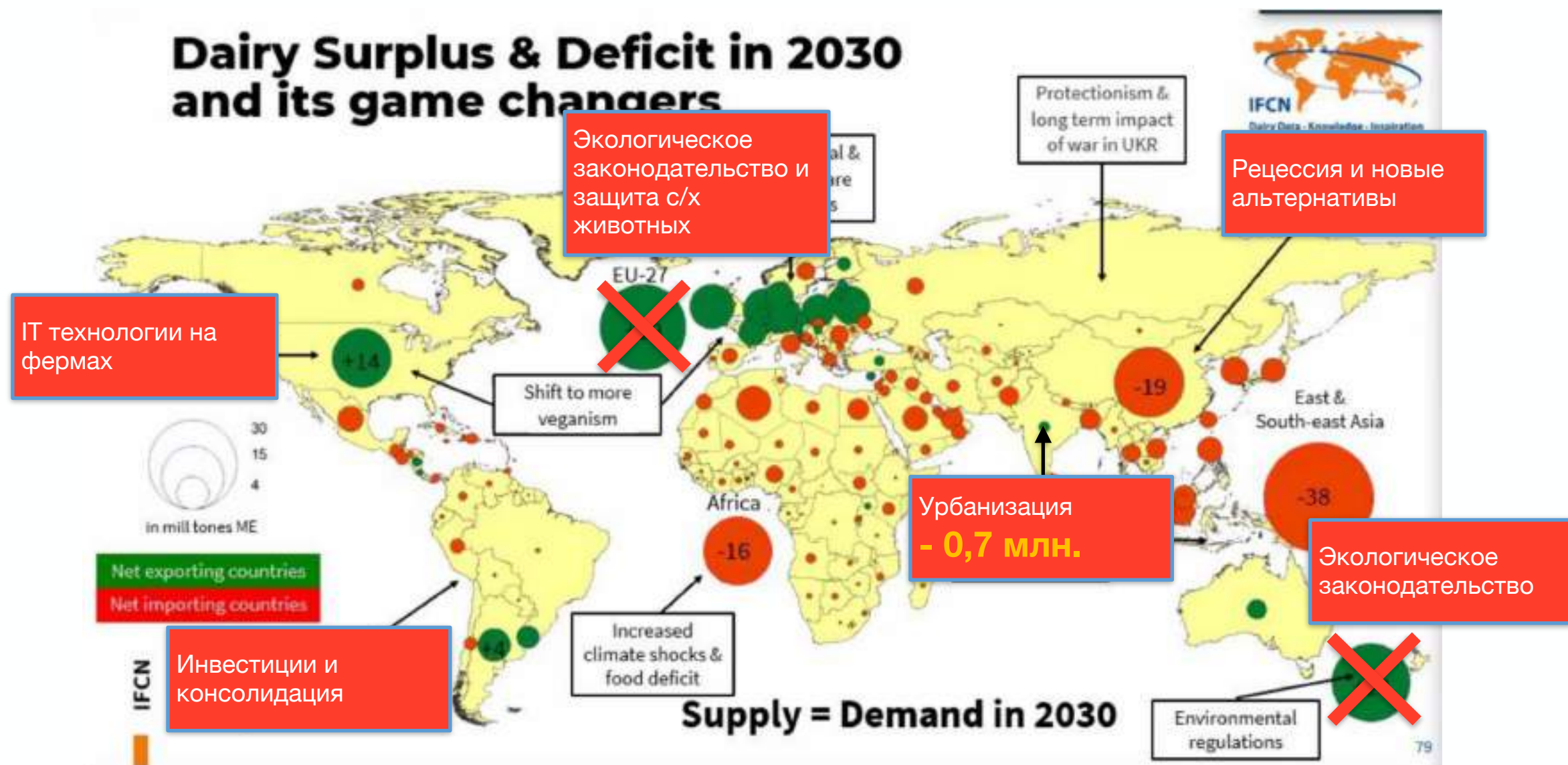


Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers





Dairy Surplus & Deficit in 2030 and its game changers



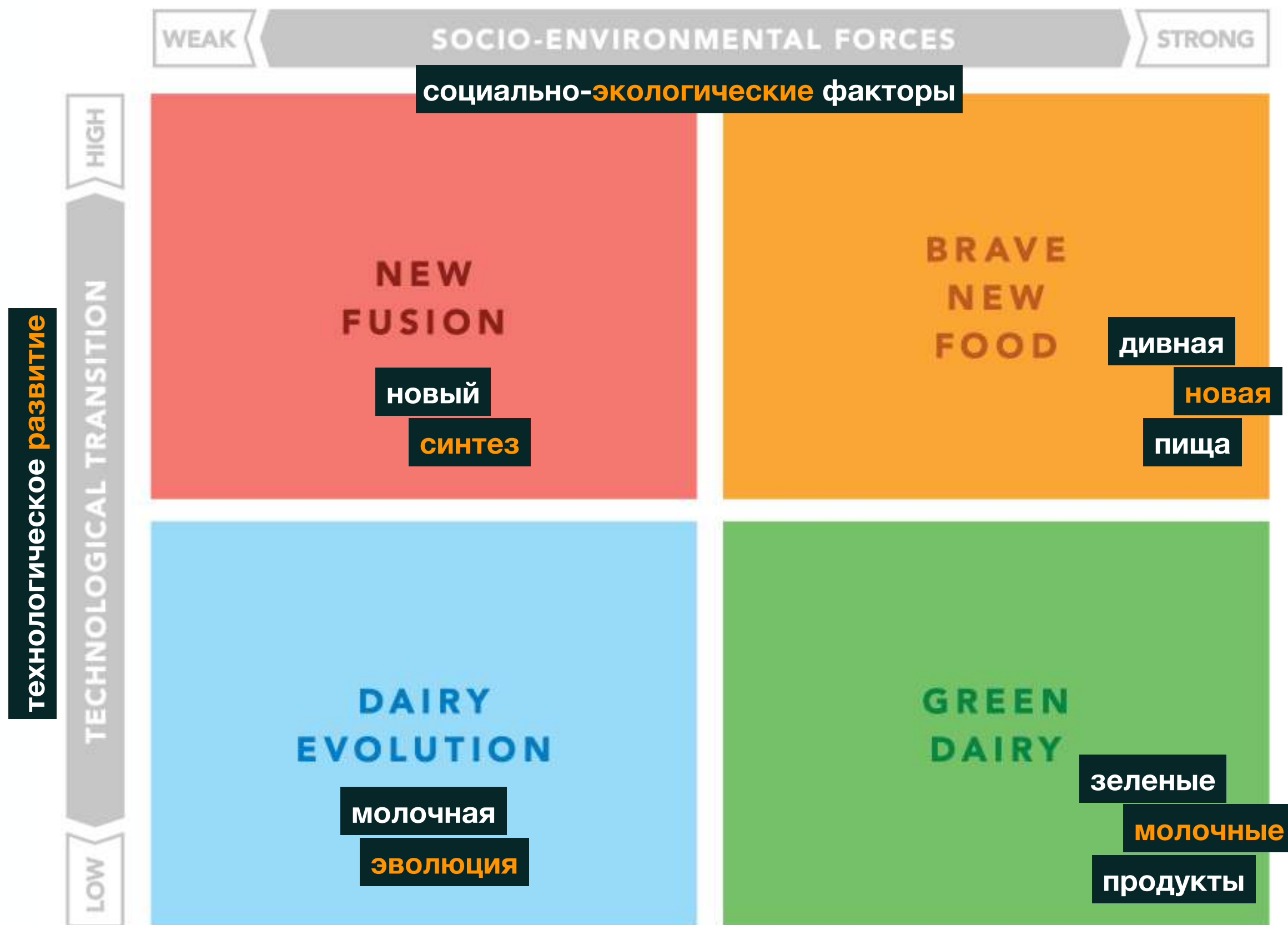


DAIRY
OLYMPICS



К 2030 году дефицит
молока
в мире составит **15,2**
МЛН. ТОНН

прогноз **tetra** рак и **лундского** университета



прогноз **tetra** рак и лундского университета



технологическая стагнация

отсутствие экологического давления

технологическая стагнация

социально-экологическое давление

технологическая революция

отсутствие экологического давления

технологическая революция

социально-экологическое давление

доля коровьего молока к **2030** году



Components of 2022 demand reduction in Ukraine

- Migration and occupation $\approx -18-20\%$
- Inflation (due to the coeff. of elasticity) $\approx -5-8\%$
- Additional factors of consumers purchasing ability decline $\approx -3-5\%$

Total reduction
of dairy market
internal usage/
consumption

-28%



Война в Украине

ЕС выделил Украине поддержку в размере 330 млн. евро:

- наращивание **производственного потенциала**
- восстановление **критической инфраструктуры**
- обеспечение **цифровой безопасности**
- формирование энергетической и цифровой **безопасности.**

Кроме того:

- **зерновая сделка** - как ключевой ресурс получения денег украинскими фермерами
- **обнуление импортных пошлин** на ввозимое в ЕС из Украины продовольствие



Война в Украине

EU Imports of Dairy products - Main origins

Source : COMEXT

Period : January-September

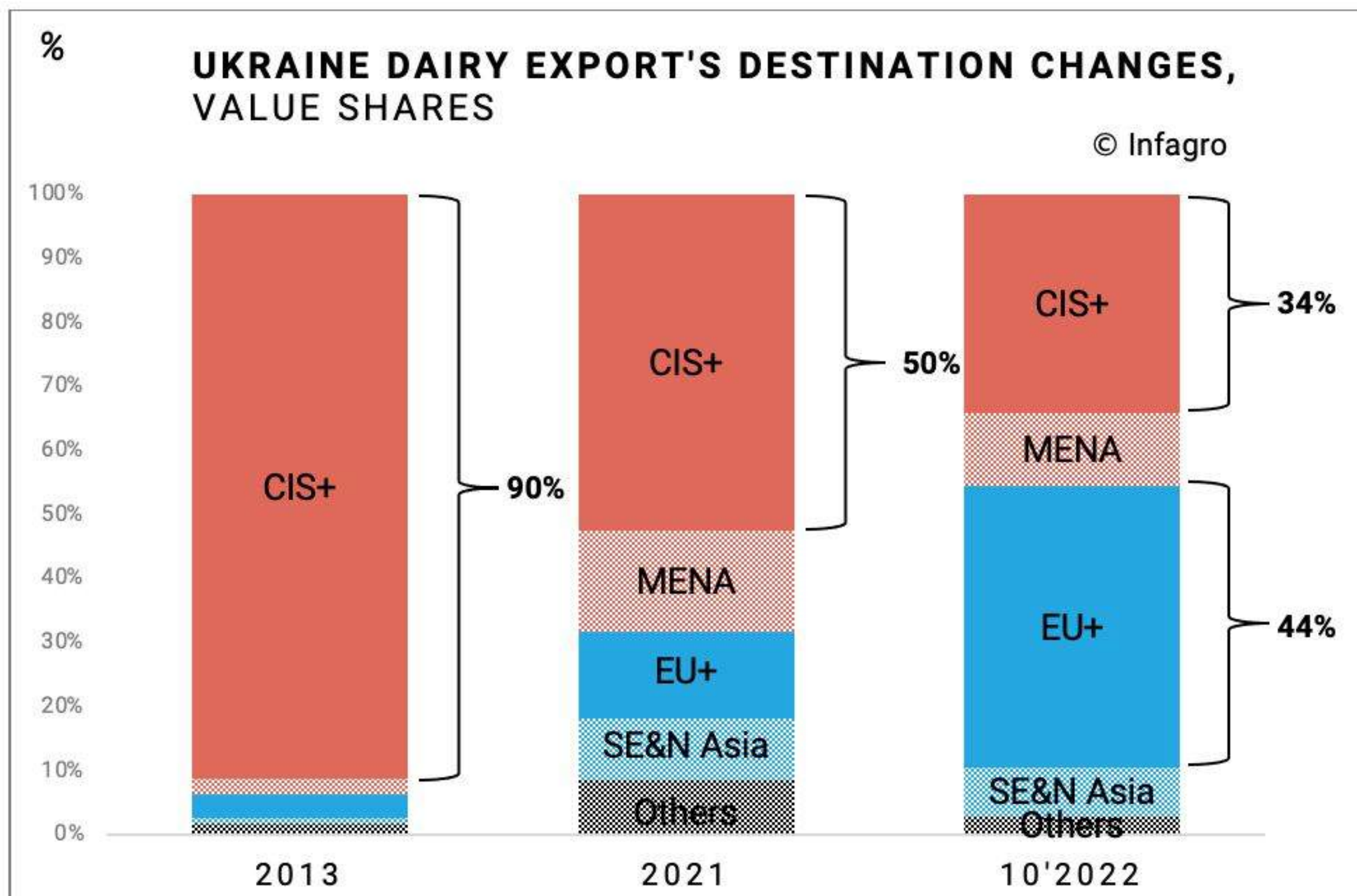
Quantity in Tonnes

EU IMPORTS of BUTTER - main origins				
Period : January-September				
Qty Tons	2020	2021	2022	
Ukraine	5	48	4 277	+++
Turkey	9	8	2 369	+++
New Zealand	641	1 153	2 043 ↑	+ 77%
Norway	1	1	227	+++
USA	160	1 356	218 ↓	- 84%
Egypt			92	
Iceland	100	293	74 ↓	- 75%
Algeria			50	
China			25	
Malaysia			15	
Switzerland	8	9	5 ↓	- 47%
Other	283	323	8 ↓	- 97%
Total (without UK)	1 206	3 191	9 404 ↑	+ 195%
United Kingdom*	17 859	16 079	22 886 ↑	+ 42%

* Trade with U.K. only available up to August 2022

EU IMPORTS of CHEESES - main origins				
Period : January-September				
Qty Tons	2020	2021	2022	
Switzerland	38 195	42 346	39 562 ↓	- 7%
Serbia	1 189	1 483	1 779 ↑	+ 20%
Norway	952	890	1 610 ↑	+ 81%
Ukraine	0		1 449	
Turkey	582	731	1 159 ↑	+ 59%
Bosnia-Herz.	292	588	651 ↑	+ 11%
USA	418	175	581 ↑	+++
Iceland	24	83	202 ↑	+ 144%
North Macedonia	16	38	163	+++
Australia	296	489	149 ↓	- 70%
Canada	59	47	129 ↑	+ 174%
Other	446	677	245 ↓	- 64%
Total (without UK)	42 470	47 547	47 678 →	+ 0%
United Kingdom*	98 498	78 561	79 143 →	+ 1%

* Trade with U.K. only available up to August 2022



”

EU policies, especially the ‘green lanes’ and the ‘zero quota, zero tariff’ policy, have saved our Ukrainian dairy sector. The exports to Europe amount now to almost 45% of our overall exports.

Maks Fasteyev
Project Partner, Infagro Ukraine



eda





что получила молочная отрасль России в 2022



незапланированное **сокращение численности населения**

экономическую и политическую **изоляцию и санкции**

сокращение **экспортного потенциала?**

возможность **технологического отставания**

усиление **кадрового голода**

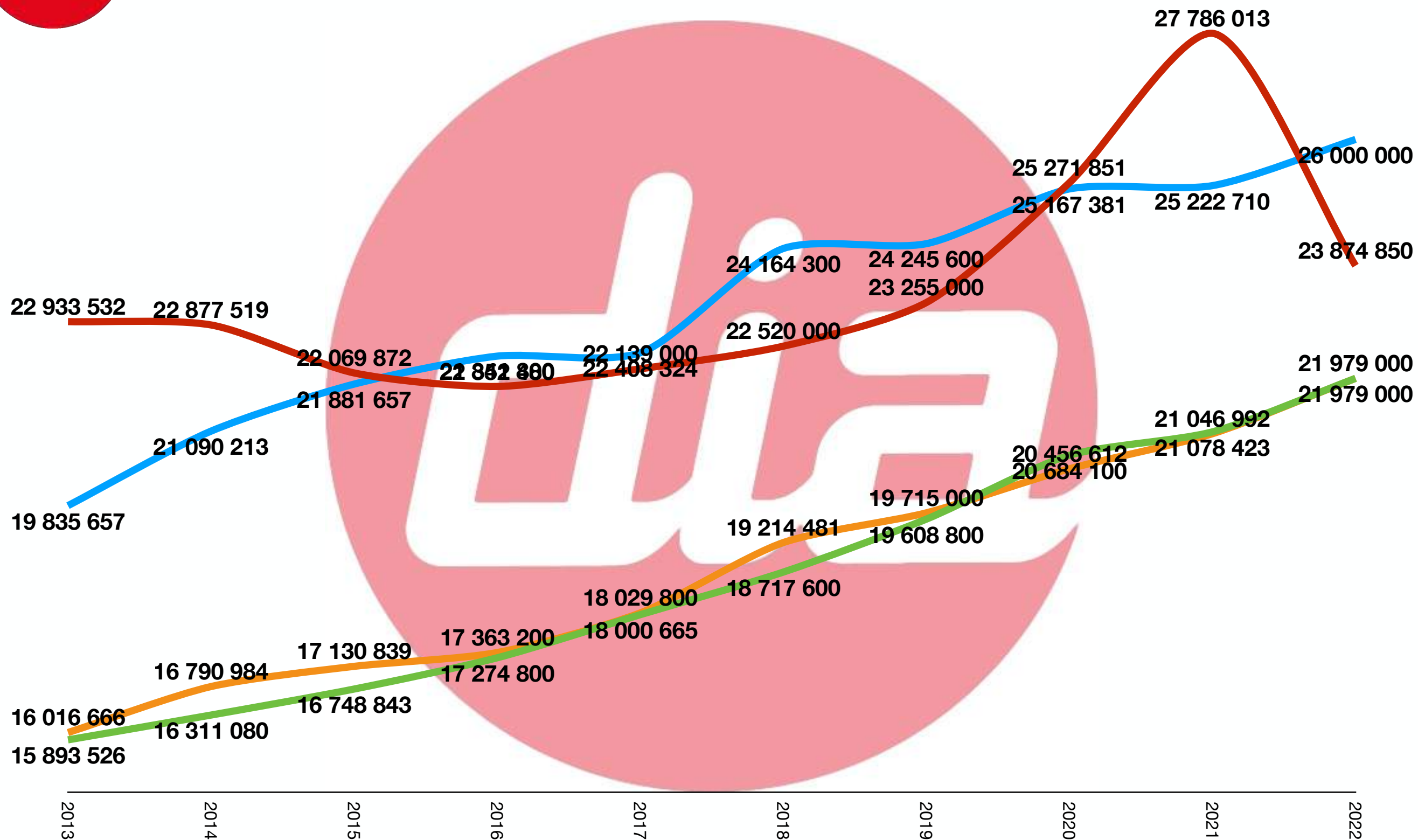
глобальный **пессимизм**



население



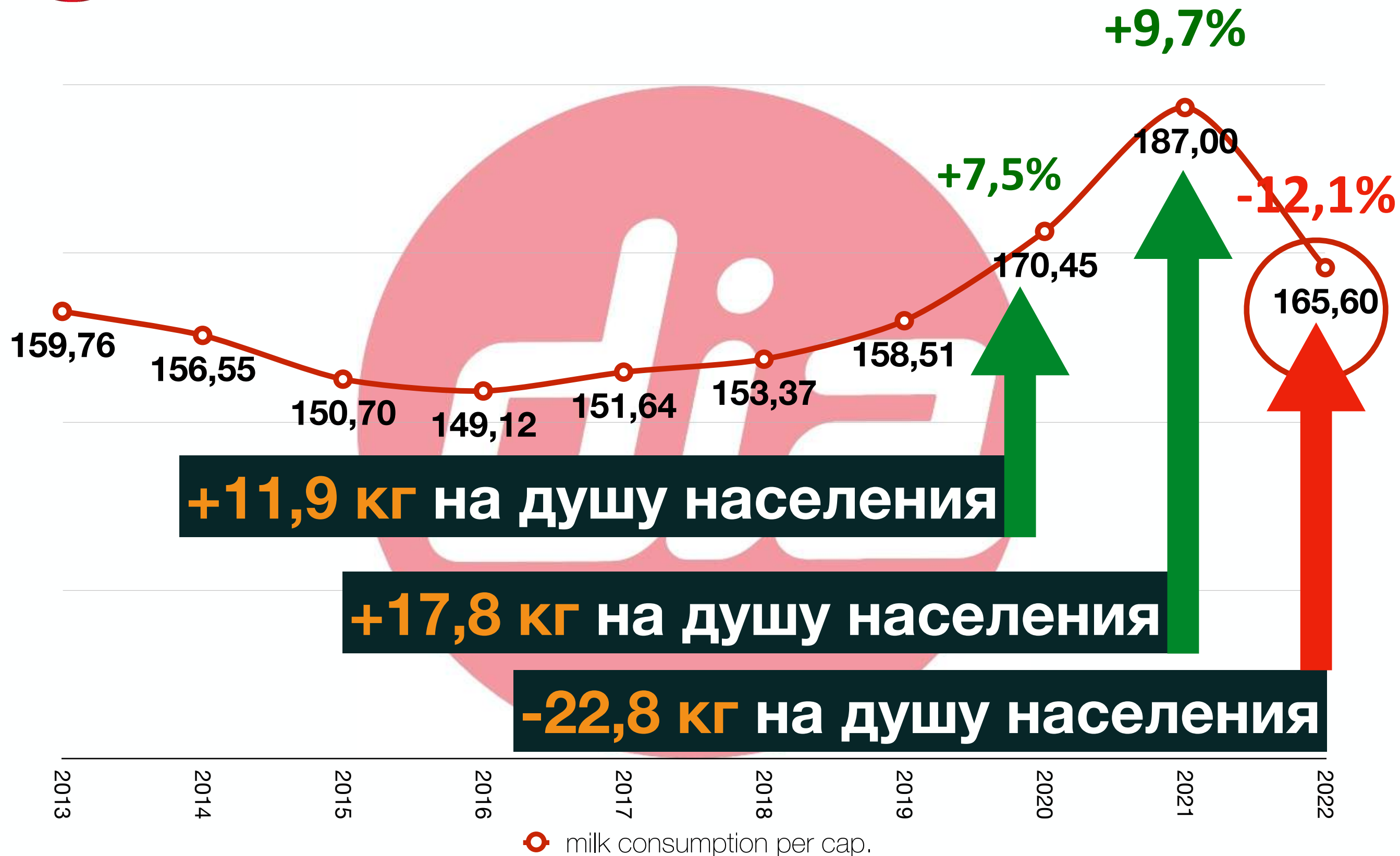
МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РОССИИ



- объем рынка + экспорт
- производство сырого молока
- переработка молока
- производство молочных продуктов в пересчете на молоко



в 2021 году потребление молока **выросло**





прогноз производства 23.11.2020

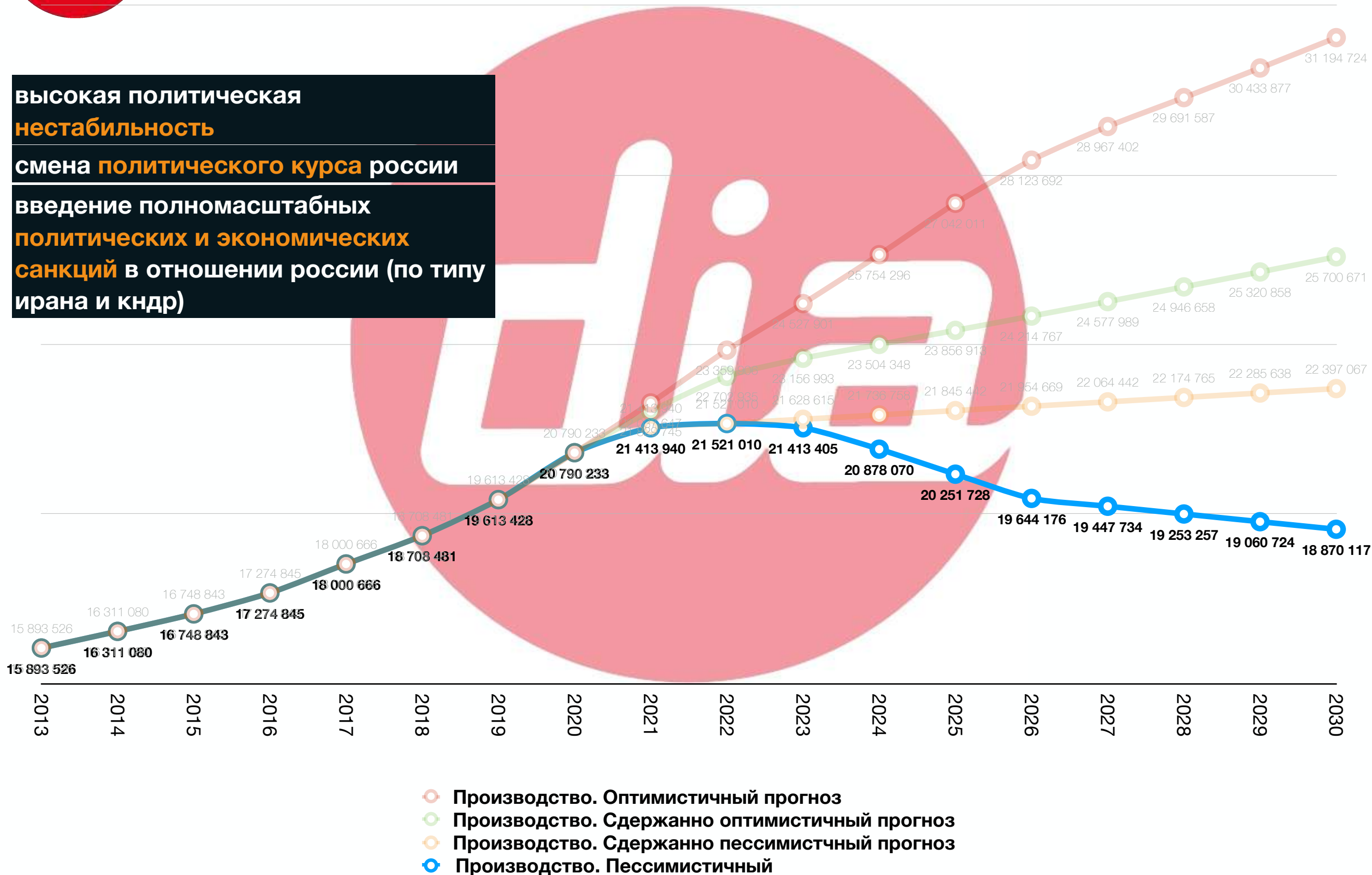


DAIRY
OLYMPICS

высокая политическая
нестабильность

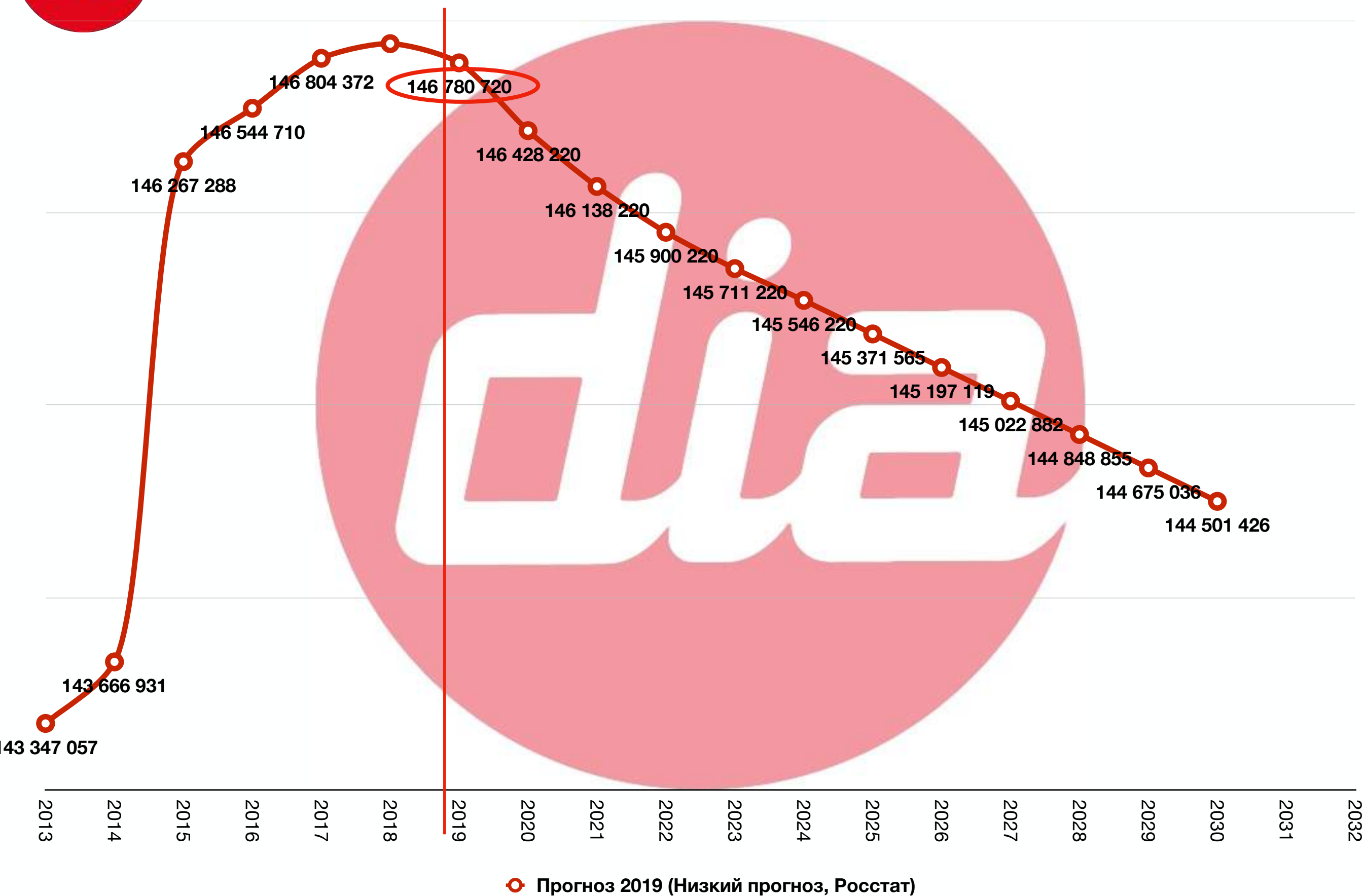
смена политического курса россии

введение полномасштабных
политических и экономических
санкций в отношении россии (по типу
ирана и кндр)



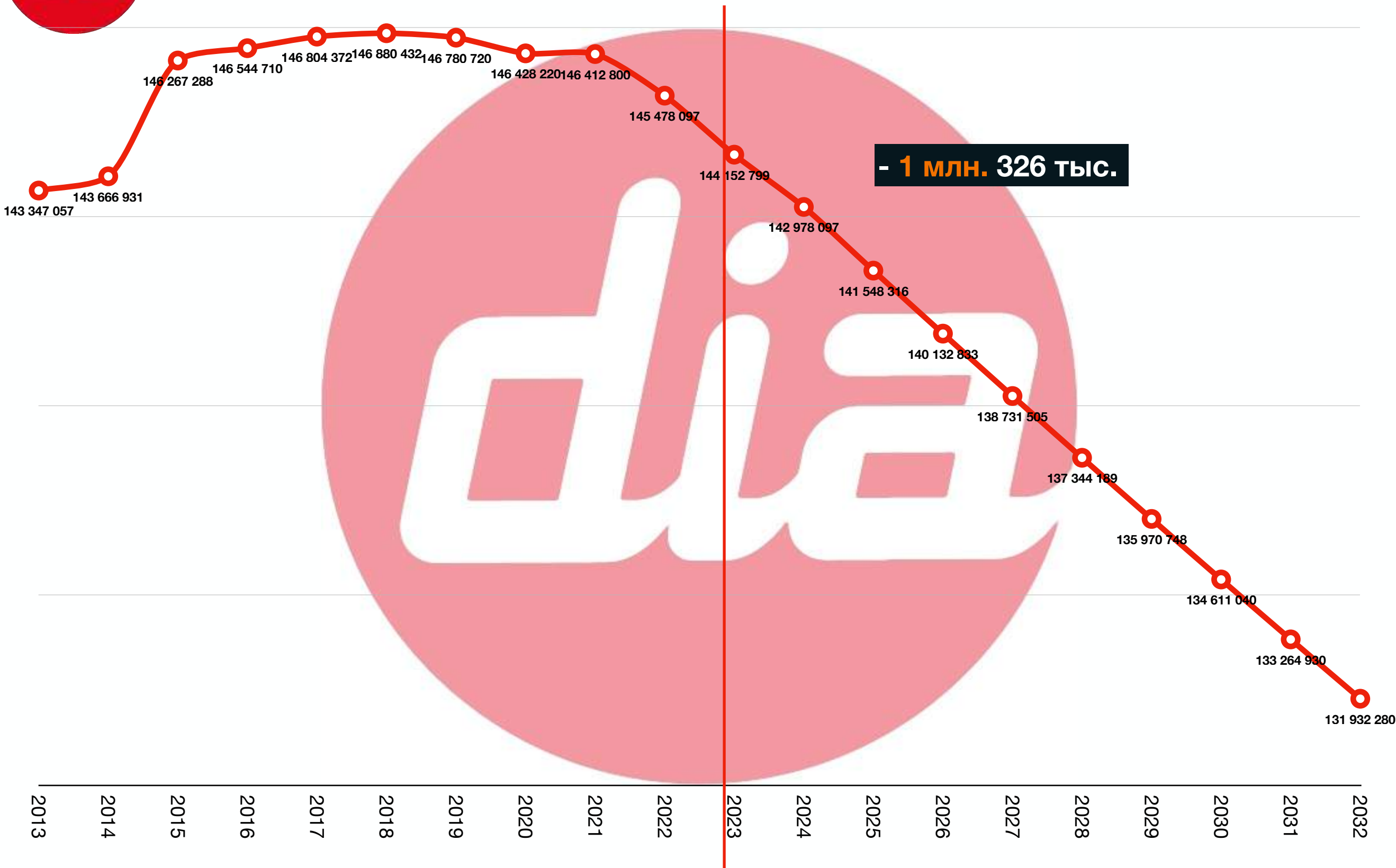


потребление и население





потребление и население



- 1 млн. 326 тыс.

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



февраль-октябрь Россию покинули 900 тыс. человек (Newsweek)

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

основные направления:

Турция - **более 100 тыс.**

Грузия - **около 100 тыс.**

Армения - **около 100 тыс.**

Сербия - **104 тыс.**

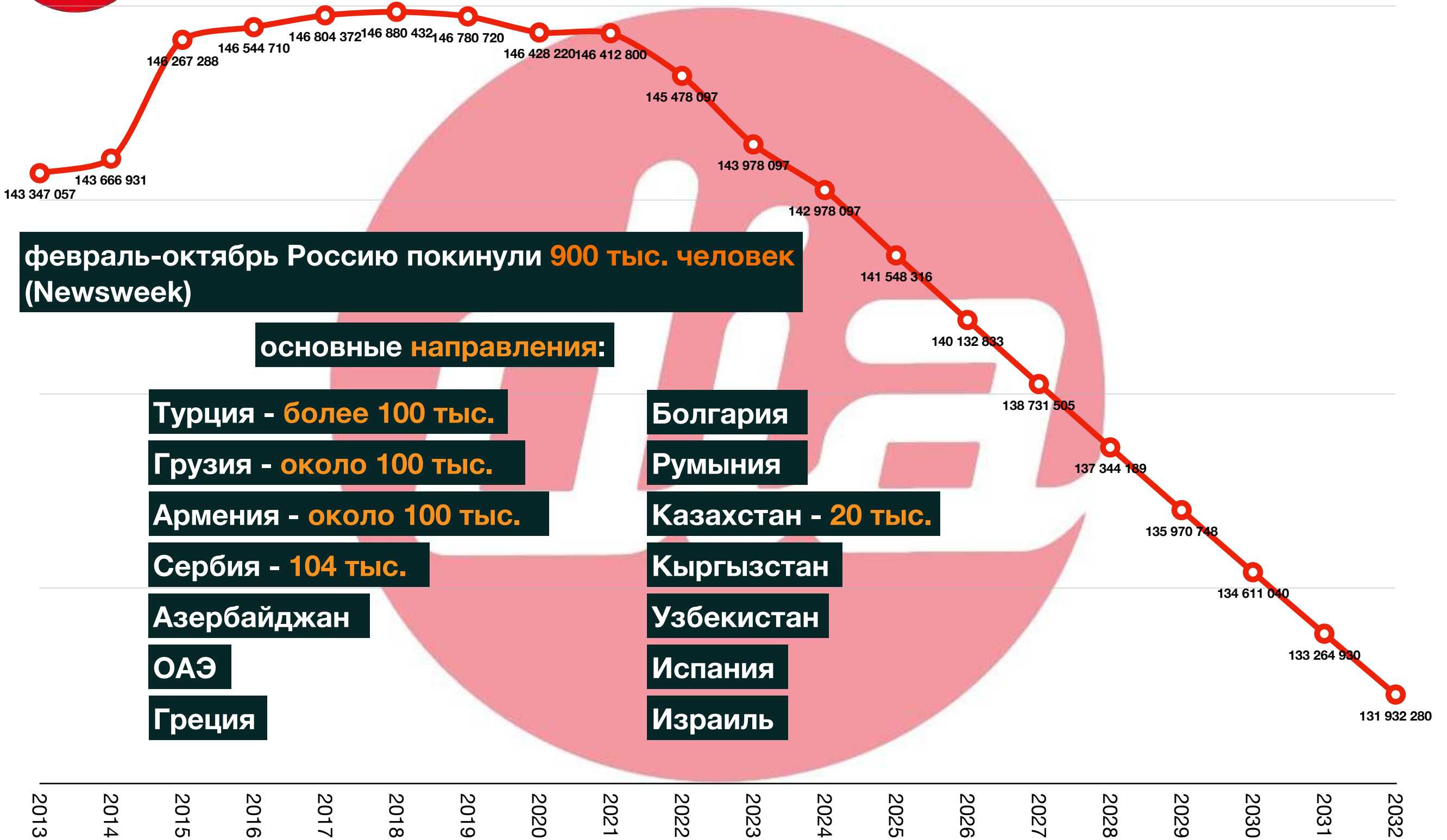
Азербайджан

ОАЭ

Греция



потребление и население



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

основные направления:

Турция - **более 100 тыс.**

Грузия - **около 100 тыс.**

Армения - **около 100 тыс.**

Сербия - **104 тыс.**

Азербайджан

ОАЭ

Греция

Болгария

Румыния

Казахстан - **20 тыс.**

Кыргызстан

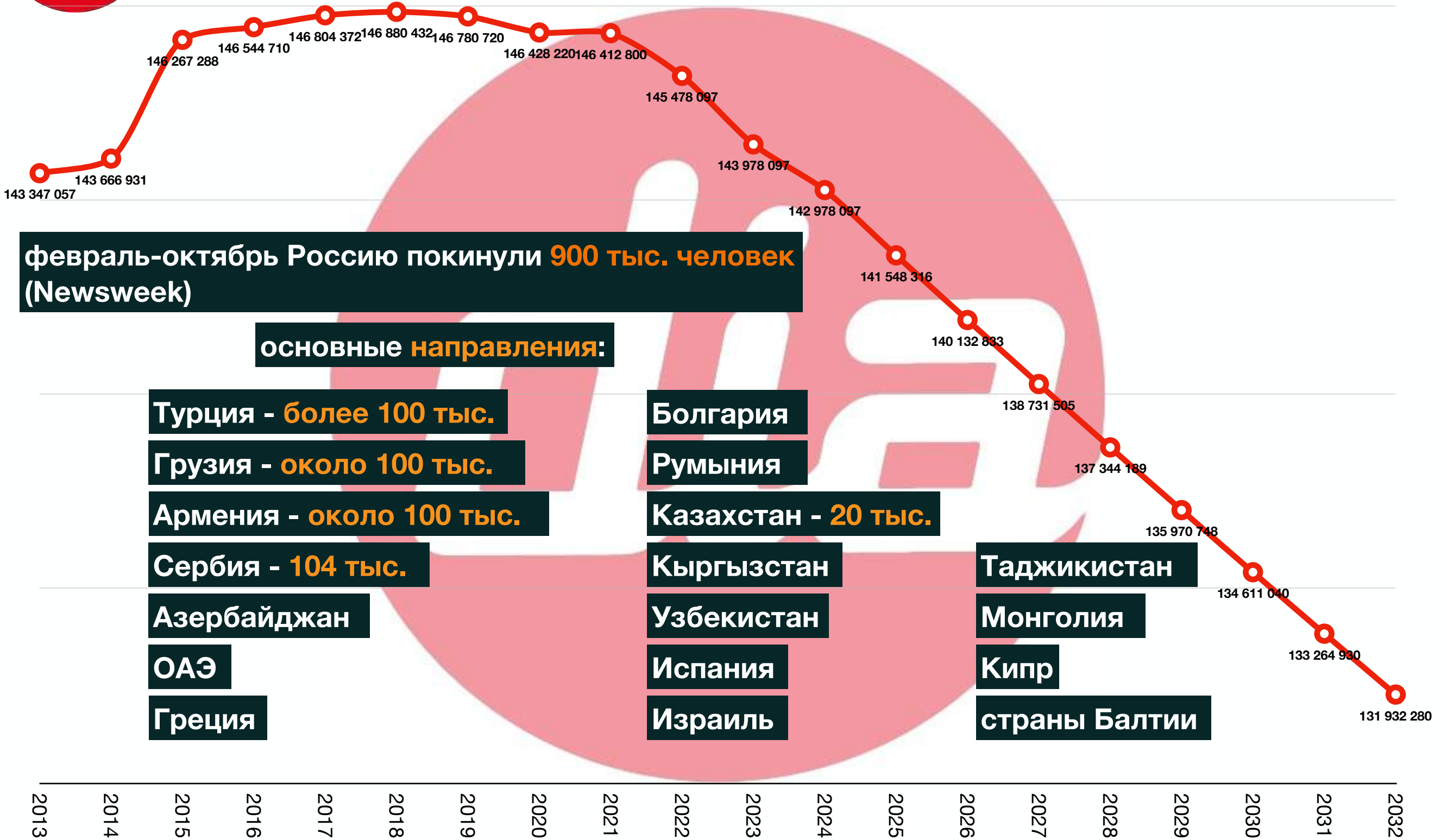
Узбекистан

Испания

Израиль



потребление и население



февраль-октябрь Россию покинули **900 тыс. человек** (Newsweek)

основные направления:

Турция - **более 100 тыс.**

Грузия - **около 100 тыс.**

Армения - **около 100 тыс.**

Сербия - **104 тыс.**

Азербайджан

ОАЭ

Греция

Болгария

Румыния

Казахстан - **20 тыс.**

Кыргызстан

Узбекистан

Испания

Израиль

Таджикистан

Монголия

Кипр

страны Балтии



потребление и население

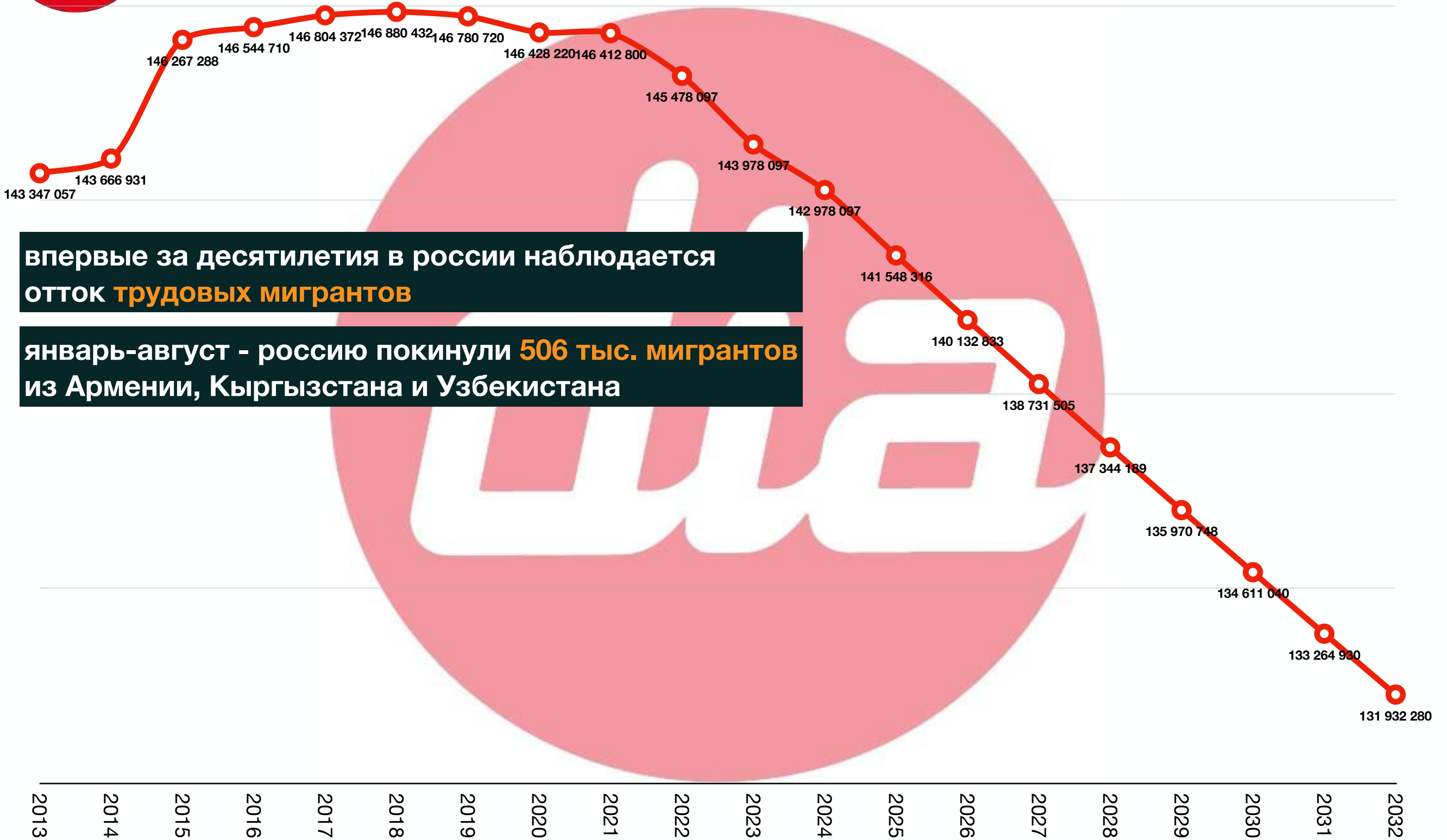


впервые за десятилетия в россии наблюдается
отток трудовых мигрантов

○ Прогноз DairyNews



потребление и население



впервые за десятилетия в россии наблюдается
отток трудовых мигрантов

январь-август - россию покинули 506 тыс. мигрантов
из Армении, Кыргызстана и Узбекистана



потребление и население



впервые за десятилетия в россии наблюдается
отток трудовых мигрантов

январь-август - россию покинули 506 тыс. мигрантов
из Армении, Кыргызстана и Узбекистана

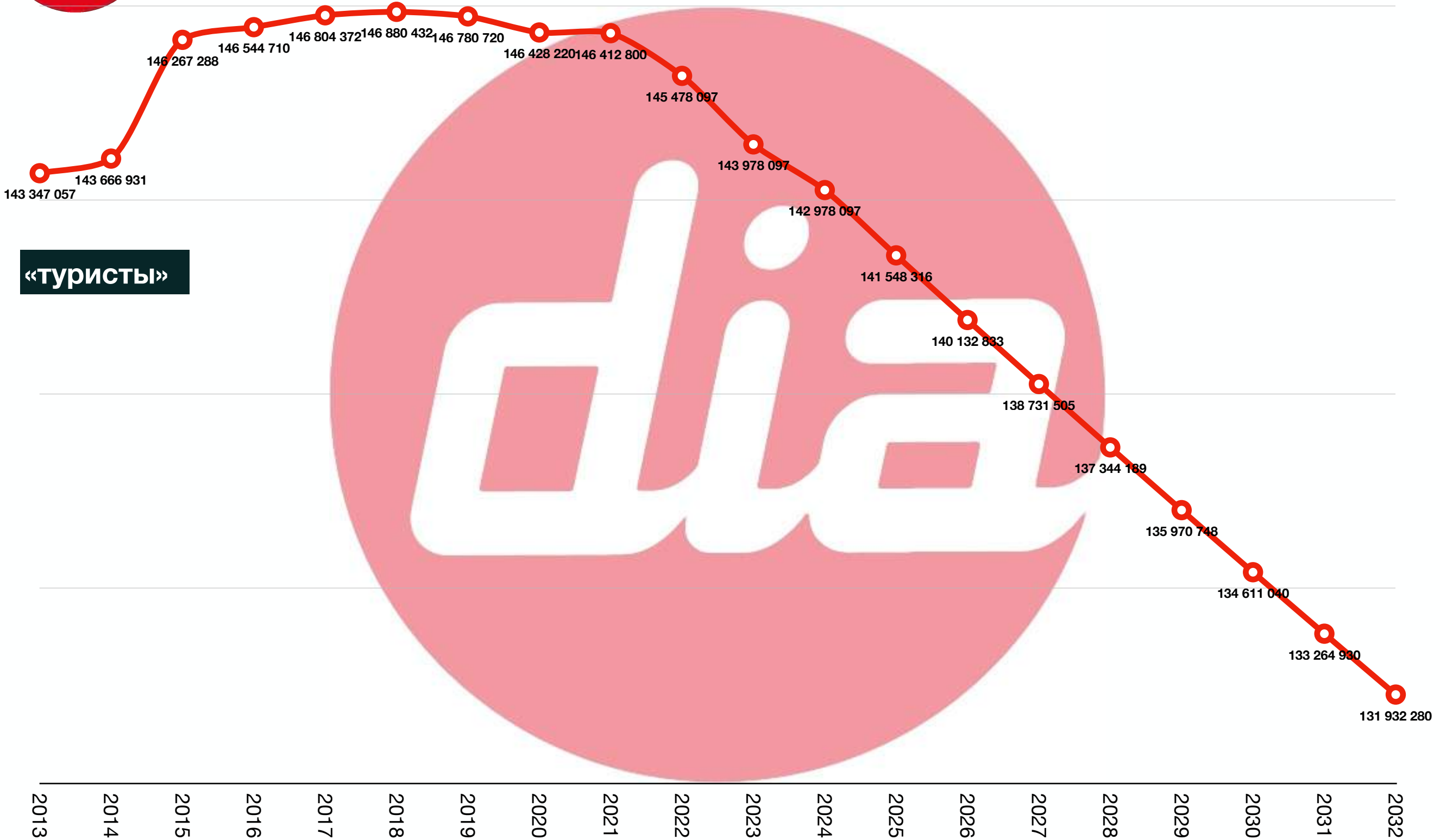
миграционный отток составил 62,5 тысячи человек



потребление и население



«туристы»



Прогноз DairyNews



потребление и население



«туристы»

Число туристов в Казахстане увеличилось почти в 4 раза

Прогноз DairyNews



потребление и население



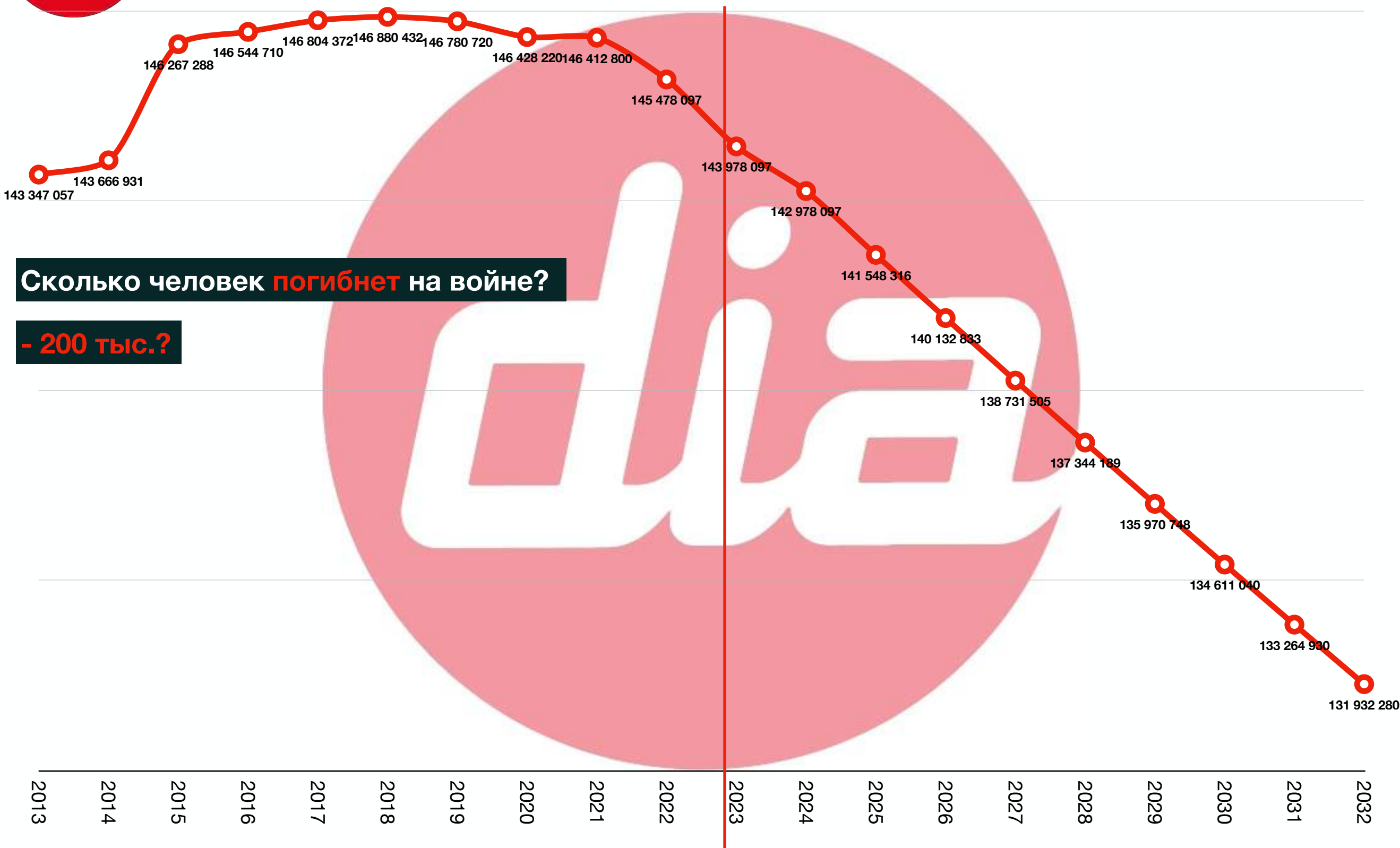
«туристы»

Число туристов в Казахстане увеличилось почти в 4 раза

9 месяцев 2022 года в Казахстан на отдых из других стран приехали 3,4 млн человек.



потребление и население



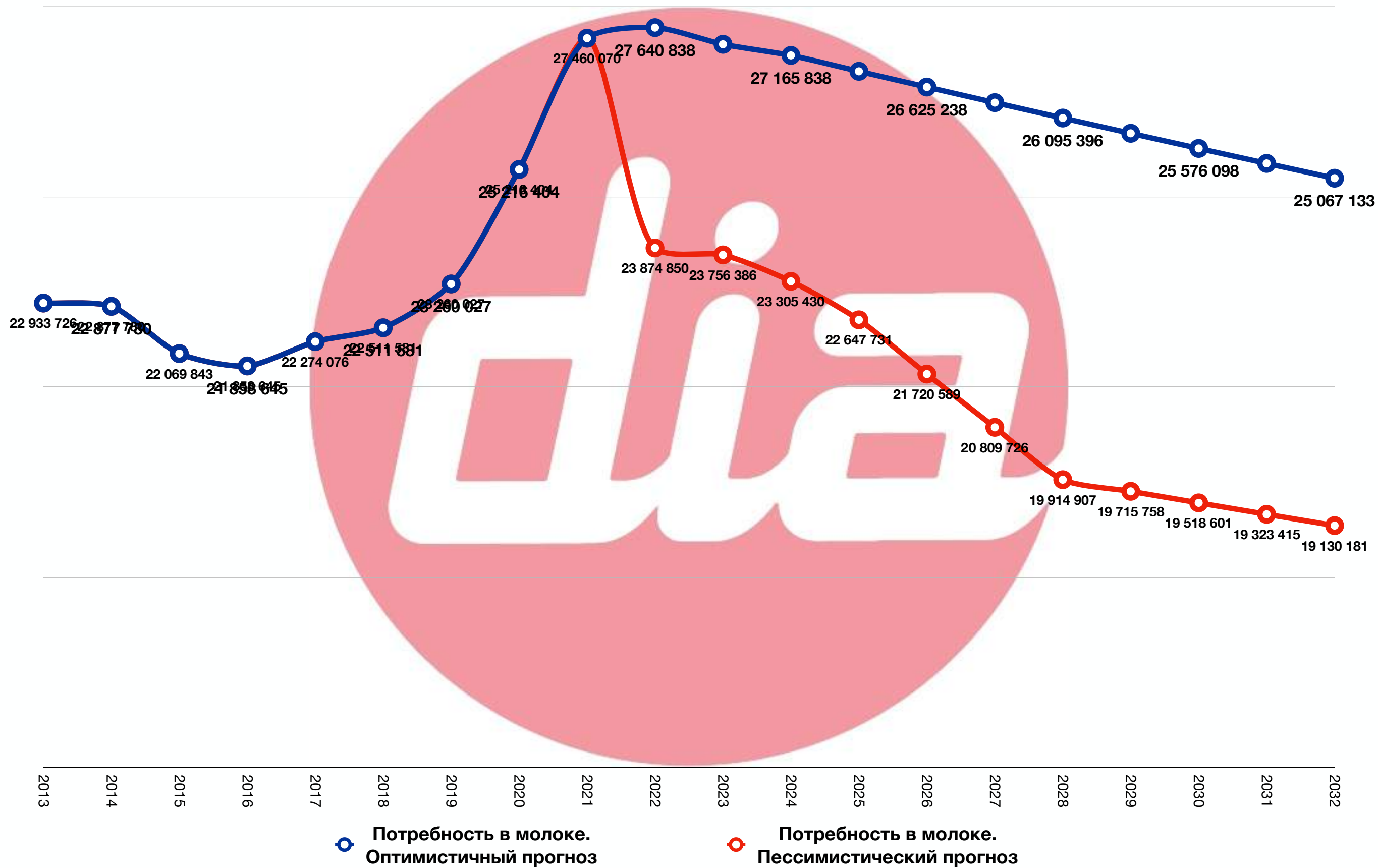
Сколько человек **погибнет** на войне?

- 200 тыс.?

○ Прогноз DairyNews



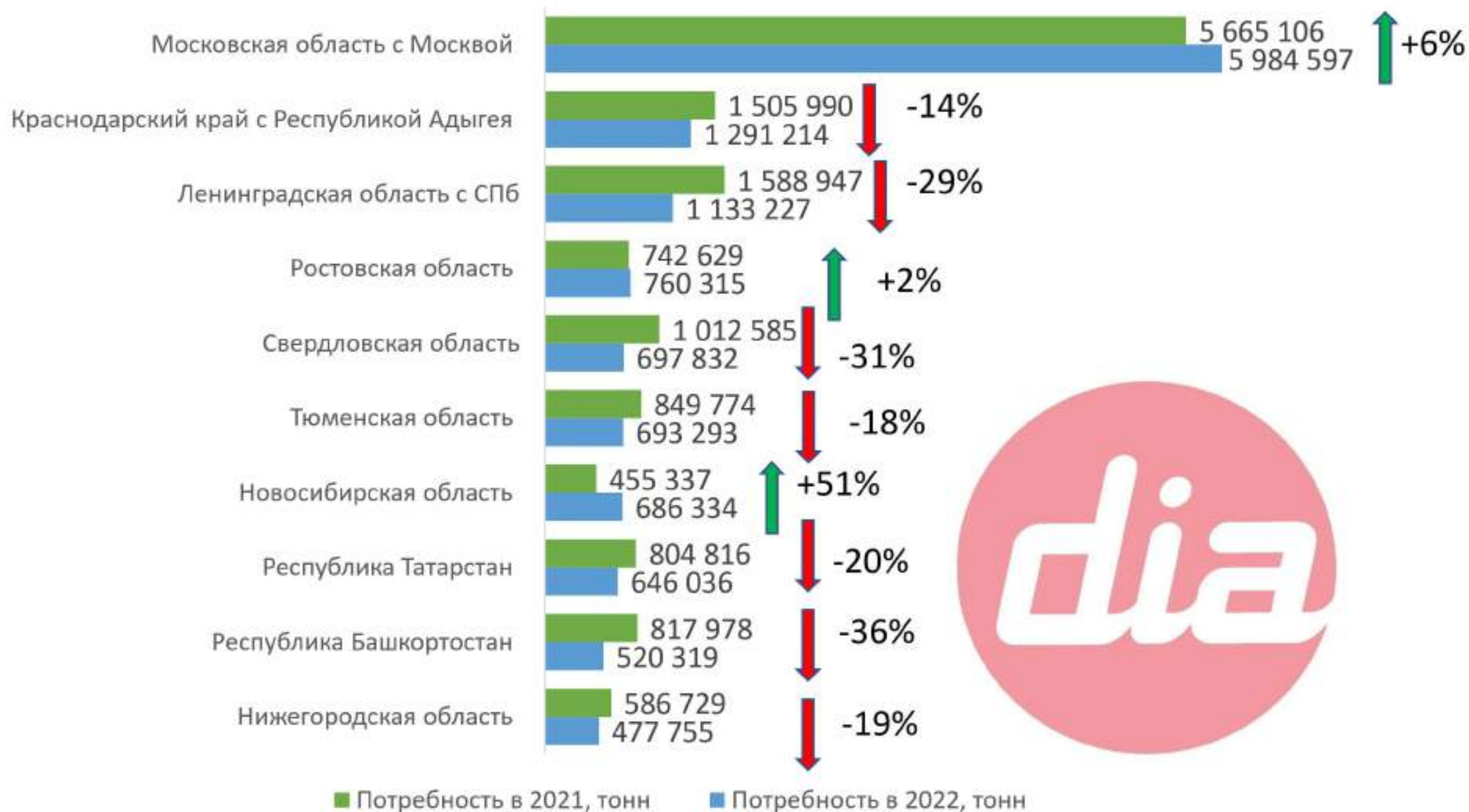
потребление и население





Потребление молока

Потребность в молоке в 2022 году, тонн

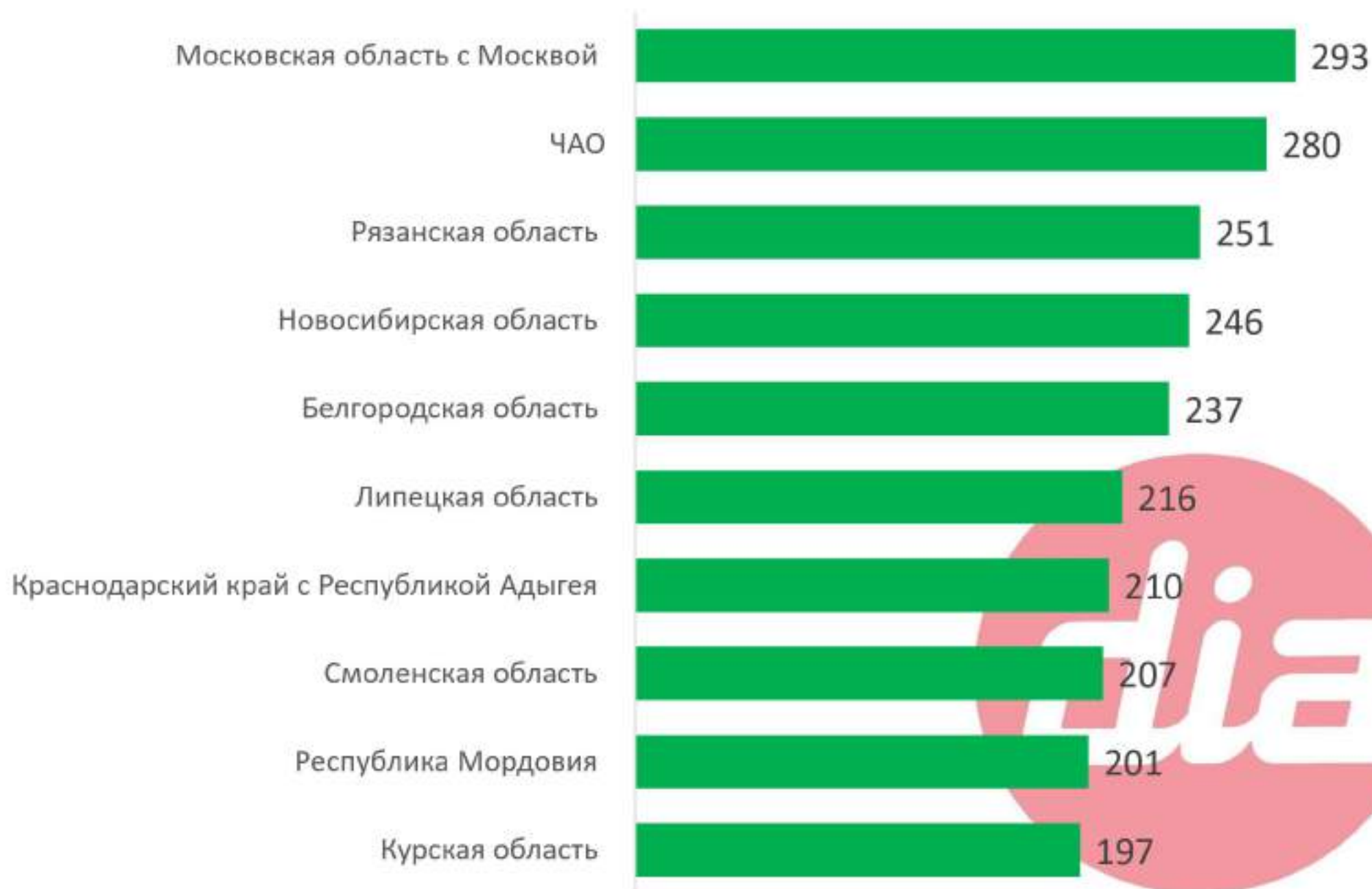


Источник: DIA



Потребление молока

Потребление молока на душу населения в 2022 году, кг

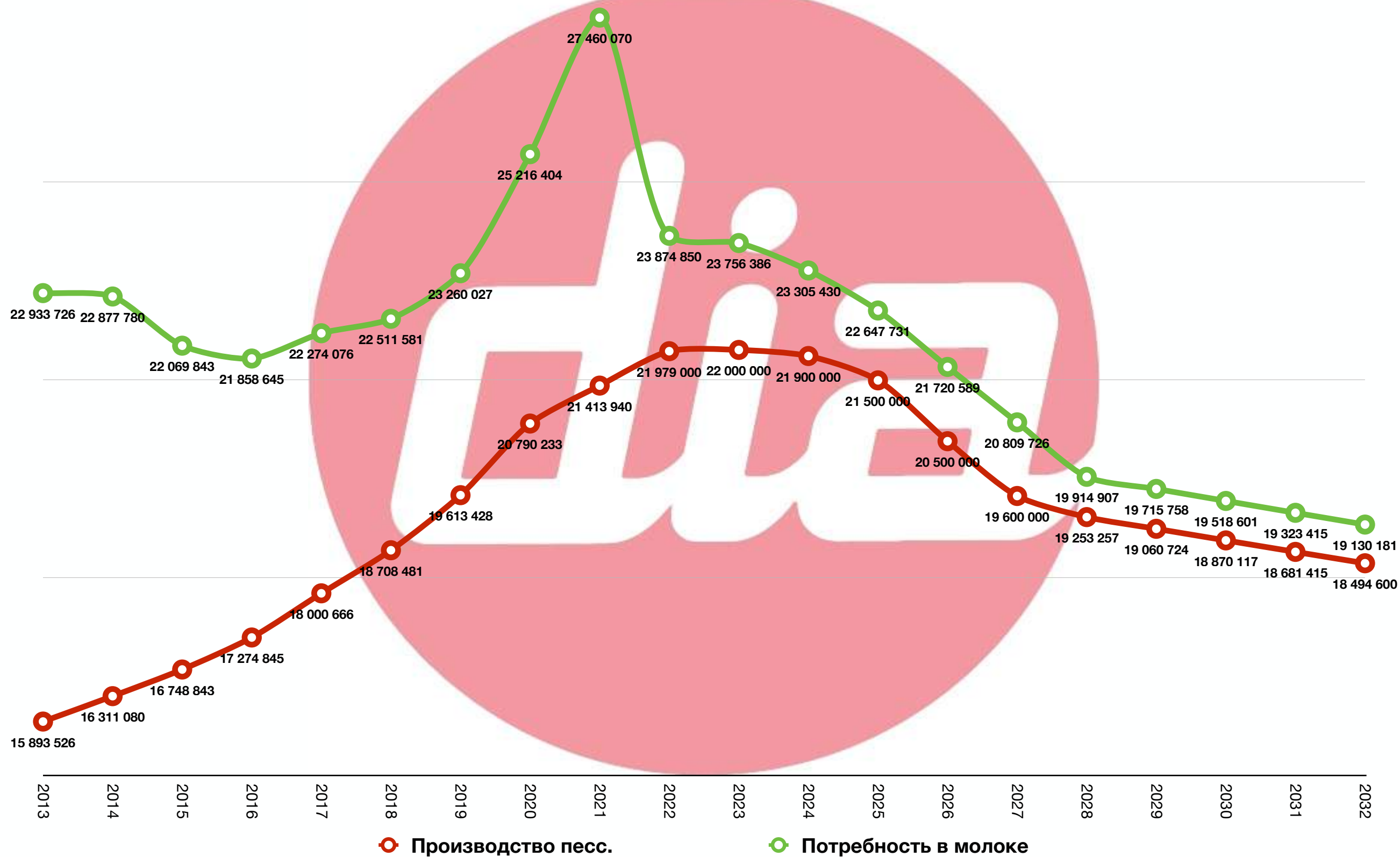




прогнозы производства

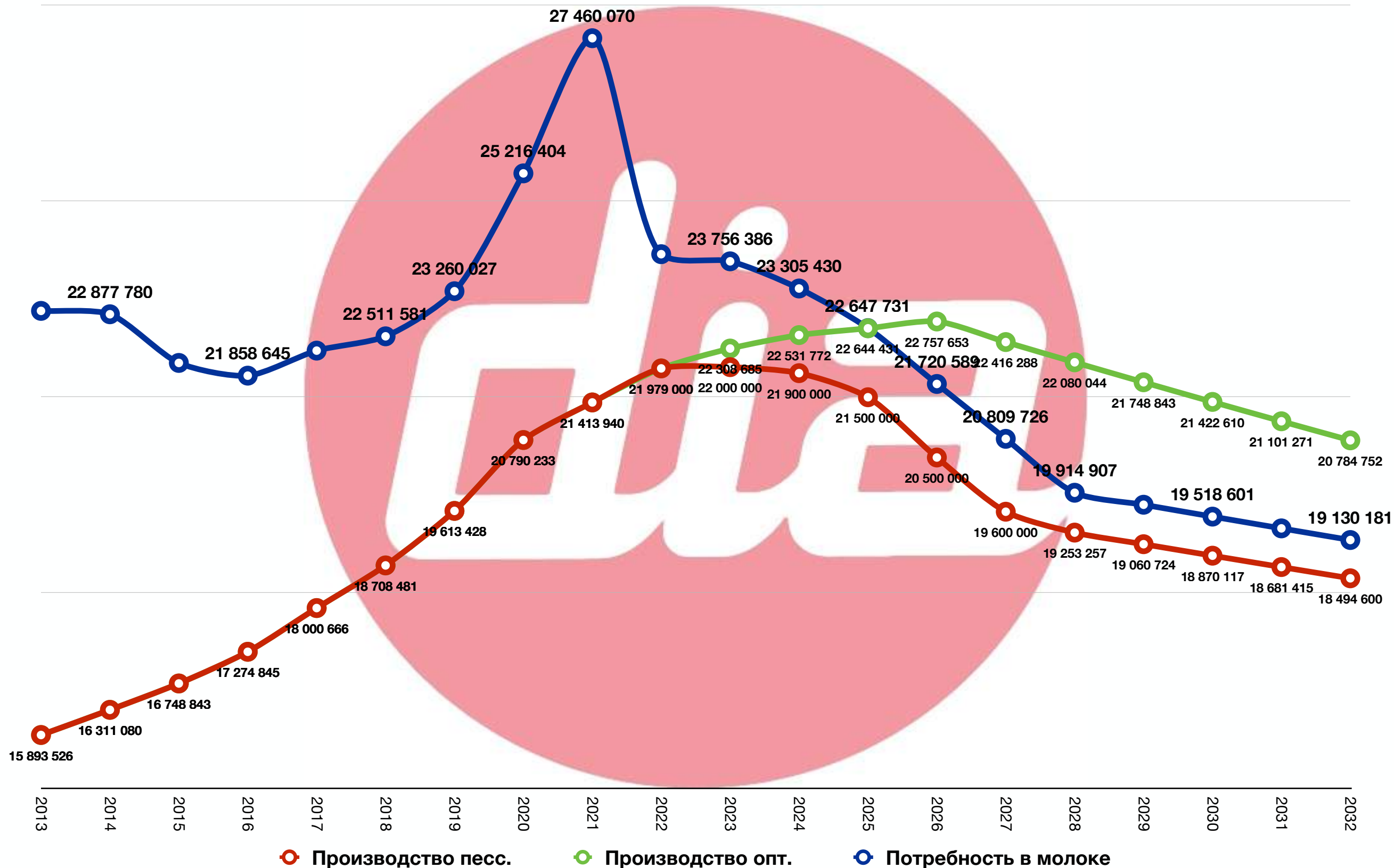


DAIRY
OLYMPICS

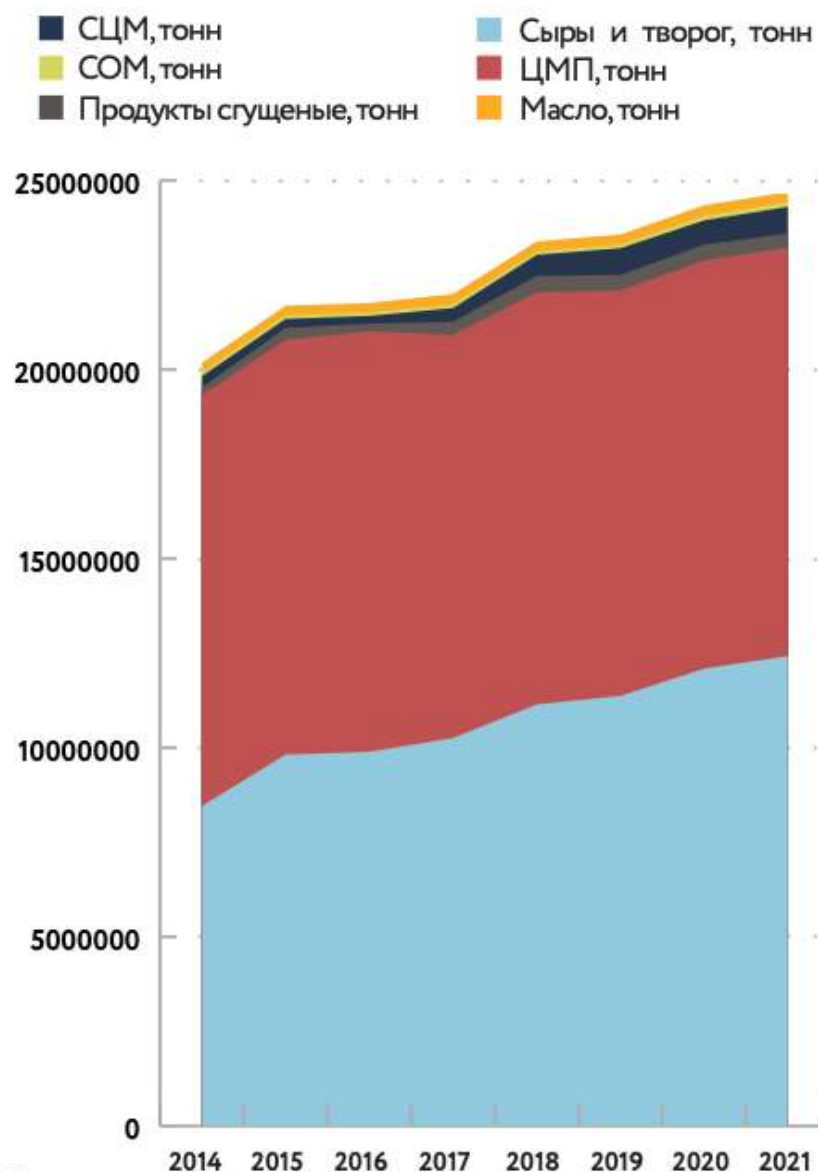




прогнозы производства



Производство в пересчёте на молоко



Топ-10 производителей

	Объем производства в год, тонн	Доли в регионе
1. ЭкоНива-АПК Холдинг	1 117 000	5,30%
2. Государственная собственность	489 008	2,32%
3. Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО	314 512	1,49%
4. Русмолко, ООО	177 349	0,84%
5. Дороничи, АПХ	157 345	0,75%
6. Пискаревский молзавод, ООО	154 540	0,73%
7. Кировмолкомбинат, ЗАО	119 717	0,57%
8. Концерн Покровский, АО	119 700	0,57%
9. Зеленая долина, ГК ООО	115 038	0,55%
10. Агропромкомплектация, ГК	112 693	0,53%



Производство сырого молока в России

ТОП-10 производителей молока в России





Производство молочных продуктов в России

Продукты сгущенные молочные, туб

+0,3%



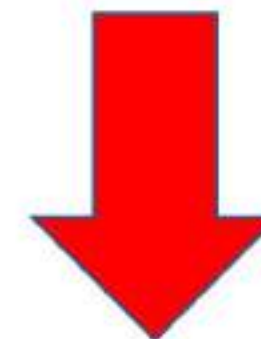
Источник: Росстат



Производство молочных продуктов в России

Мороженое, тонн

-11%



527 188



январь-декабрь 2021

468 075

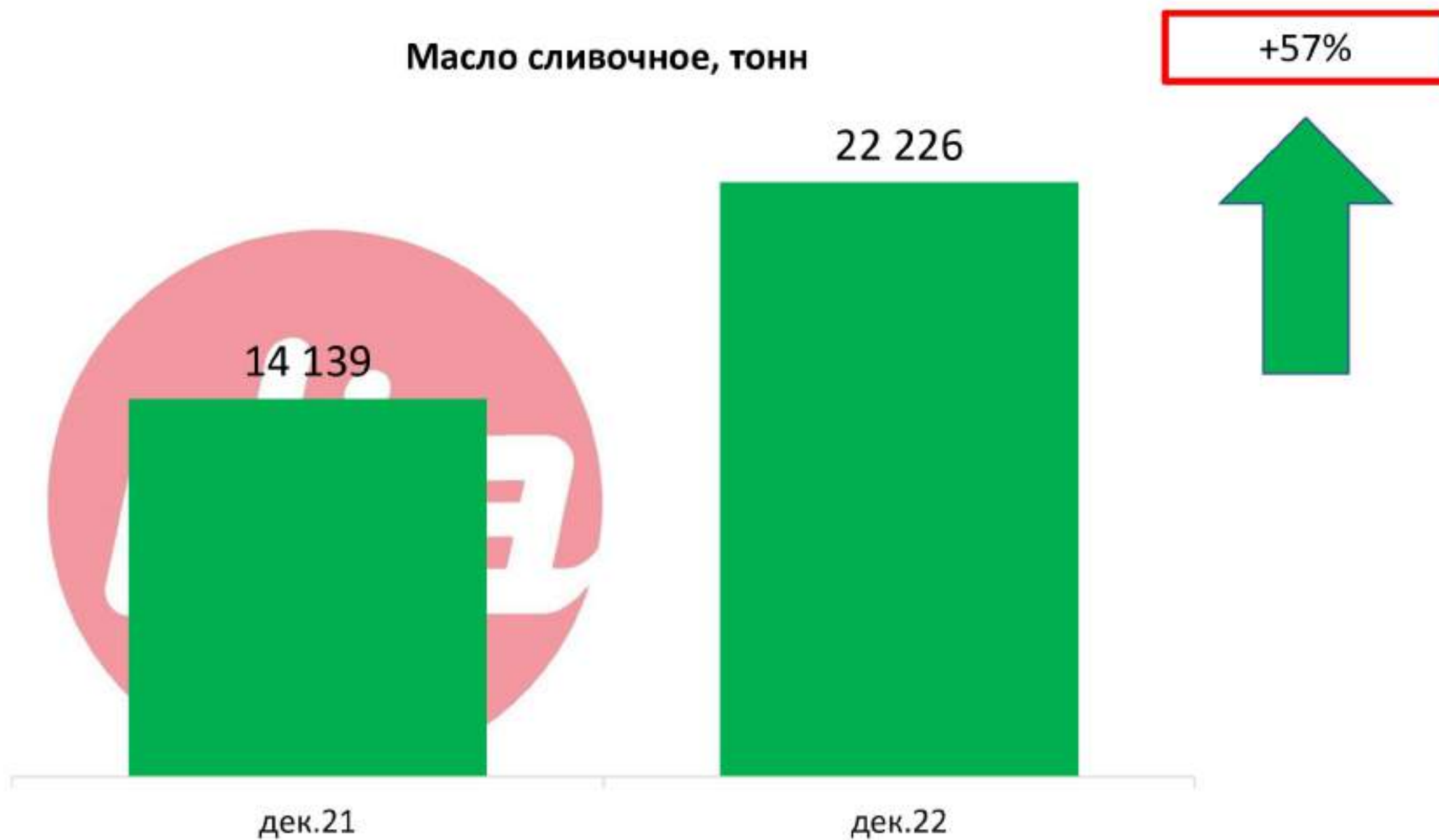


январь-декабрь 2022

Источник: Росстат



Запасы на российском молочном рынке

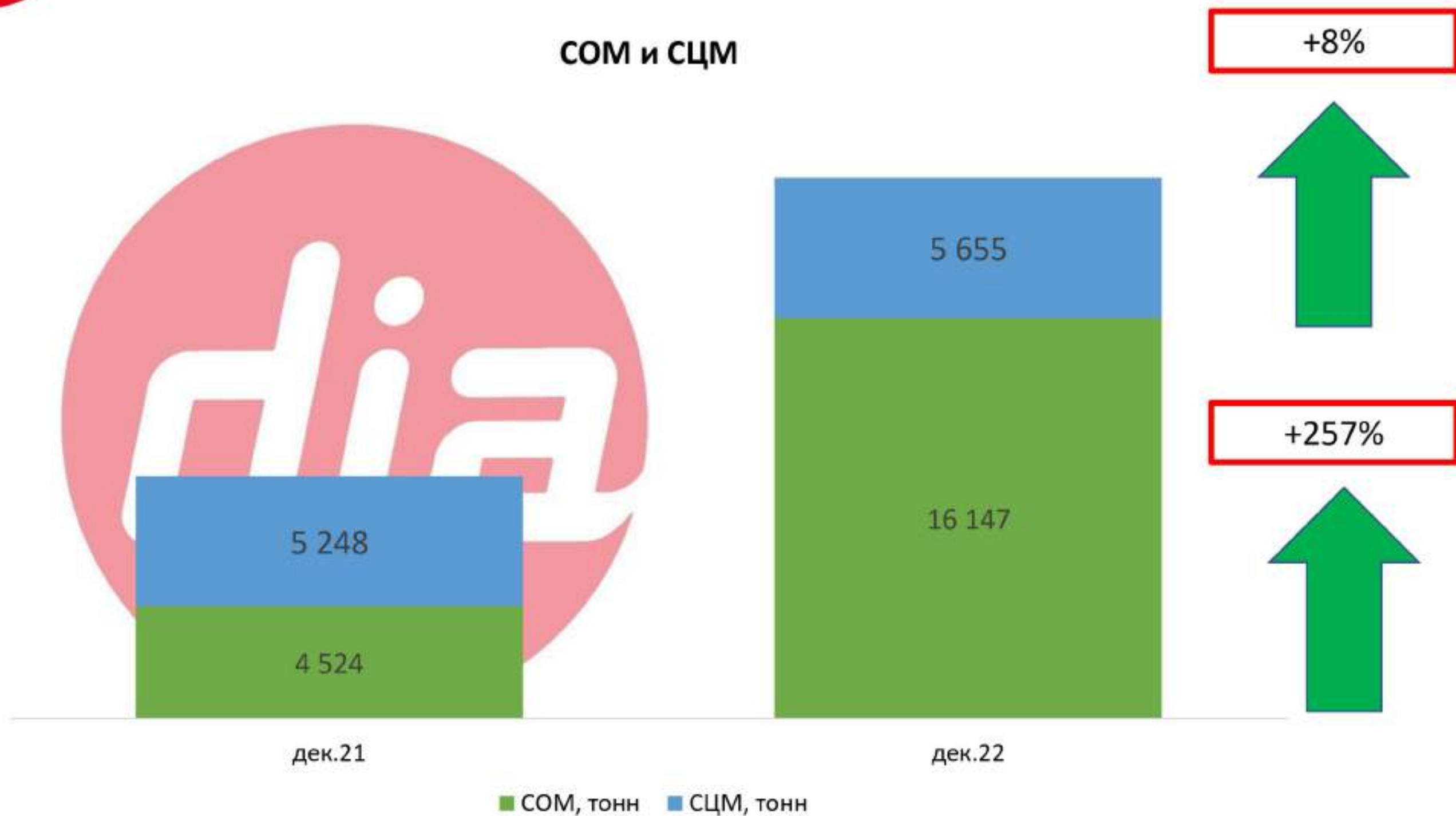


Источник: Росстат



Запасы на российском молочном рынке

СОМ и СЦМ



Источник: Росстат



Запасы на российском молочном рынке

Сыры и творог, тонн



Источник: Росстат



Запасы на российском молочном рынке

Молоко и сливки сгущенные , туб

+3%

45 412

44 278

дек.21

дек.22

Источник: Росстат





milk balance in belarus 2021



DAIRY
OLYMPICS

7 611 500

6 622 005

6 573 426

3 739 639

1 mio ton

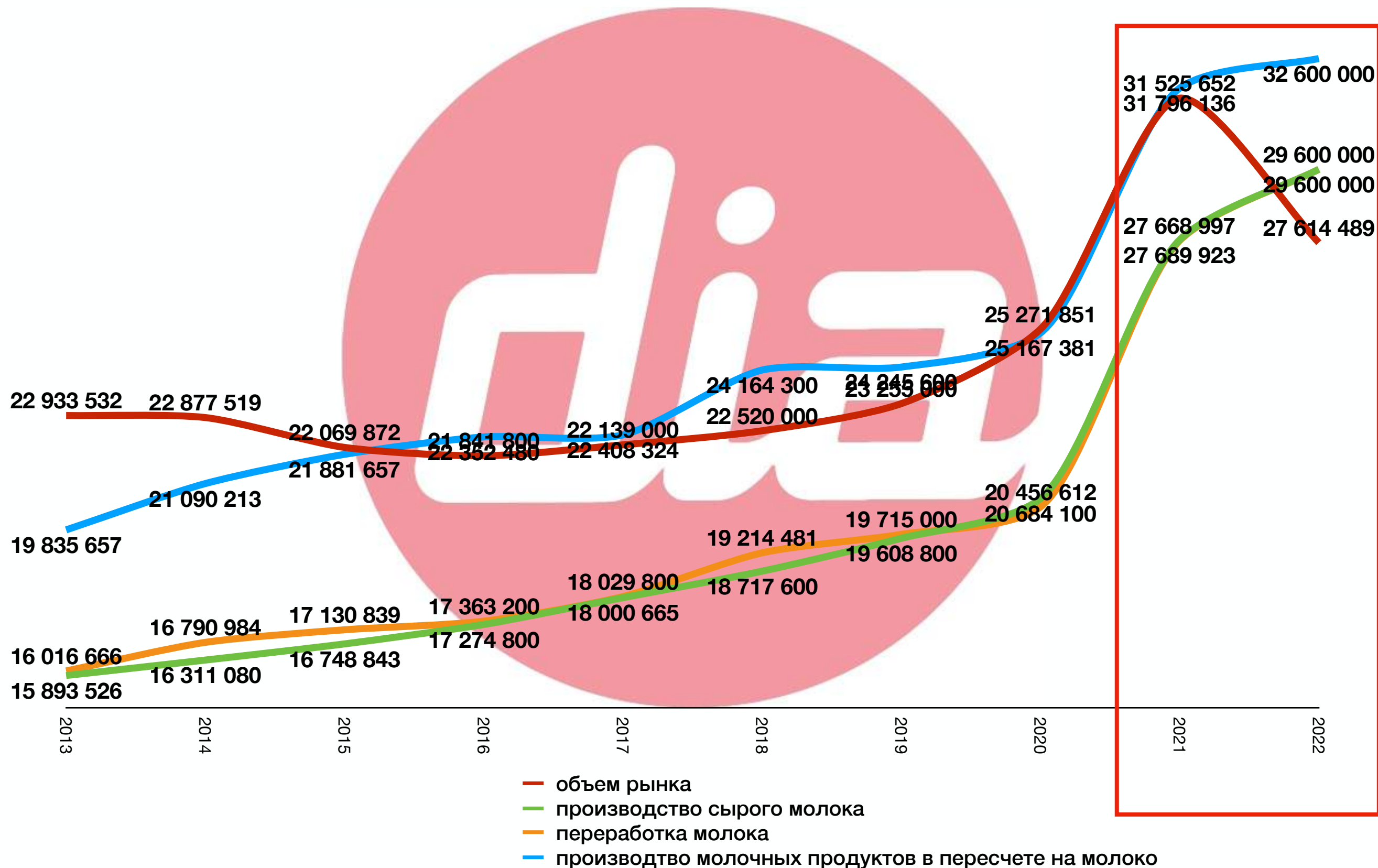
- market volume
- raw milk production
- delivered milk
- dairy products in milk equivalent



МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РОССИИ



DAIRY
OLYMPICS



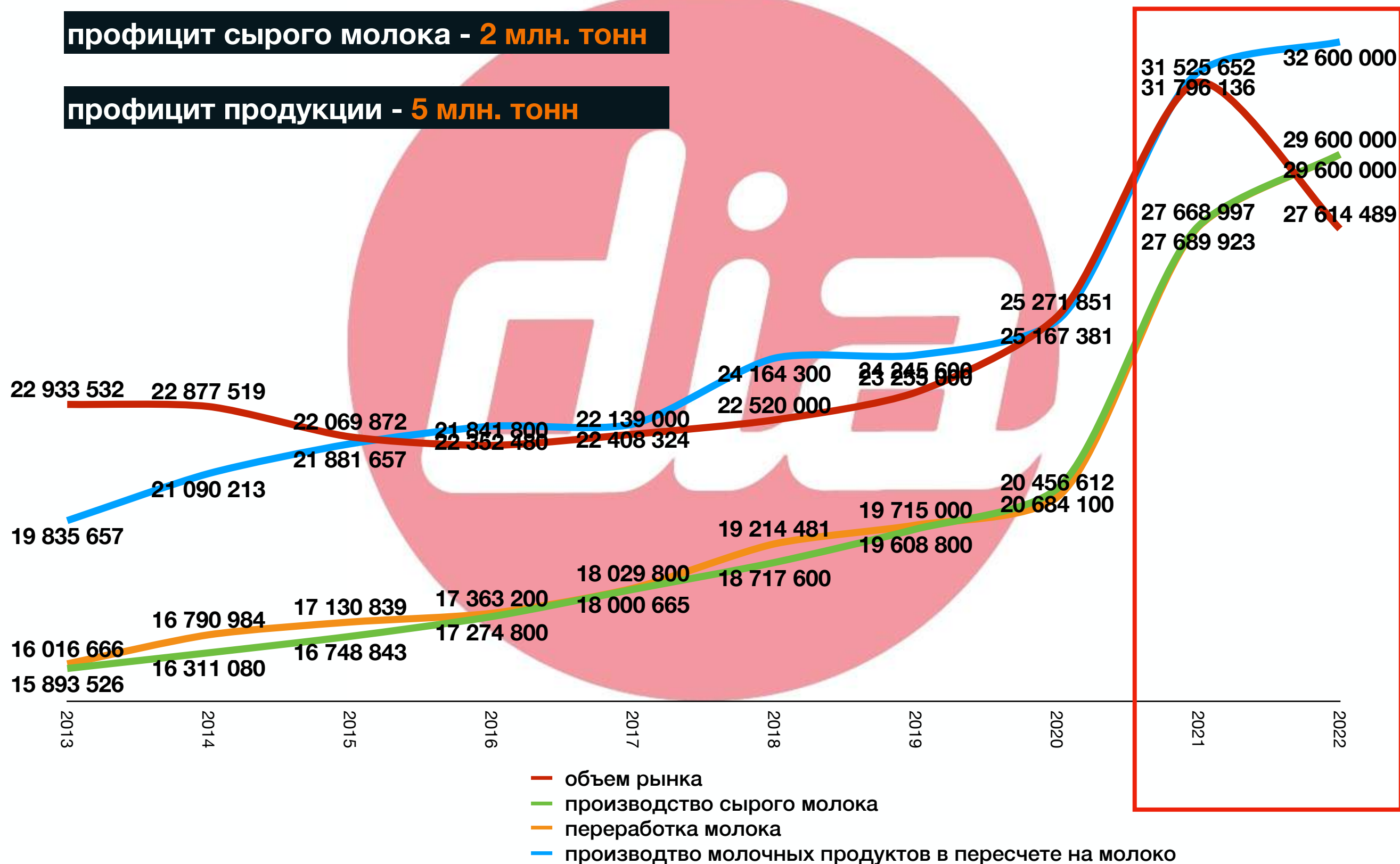


МОЛОЧНЫЙ БАЛАНС В РФ+РБ



профицит сырого молока - 2 млн. тонн

профицит продукции - 5 млн. тонн





ВЫВОДЫ



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения,
и в абсолютном выражении



ВЫВОДЫ



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения, и в абсолютном выражении

падение потребления сначала давило на переработчиков, а теперь и на **производителей сырого молока**



ВЫВОДЫ



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения, и в абсолютном выражении

падение потребления сначала давило на переработчиков, а теперь и на **производителей сырого молока**

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация



ВЫВОДЫ



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения, и в абсолютном выражении

падение потребления сначала давило на переработчиков, а теперь и на **производителей сырого молока**

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация

надежда на **Центральную Азию** (во всех смыслах)



ВЫВОДЫ



потребление молока **будет сокращаться** и на душу населения, и в абсолютном выражении

падение потребления сначала давило на переработчиков, а теперь и на **производителей сырого молока**

сокращение количества переработчиков / сделки / национализация

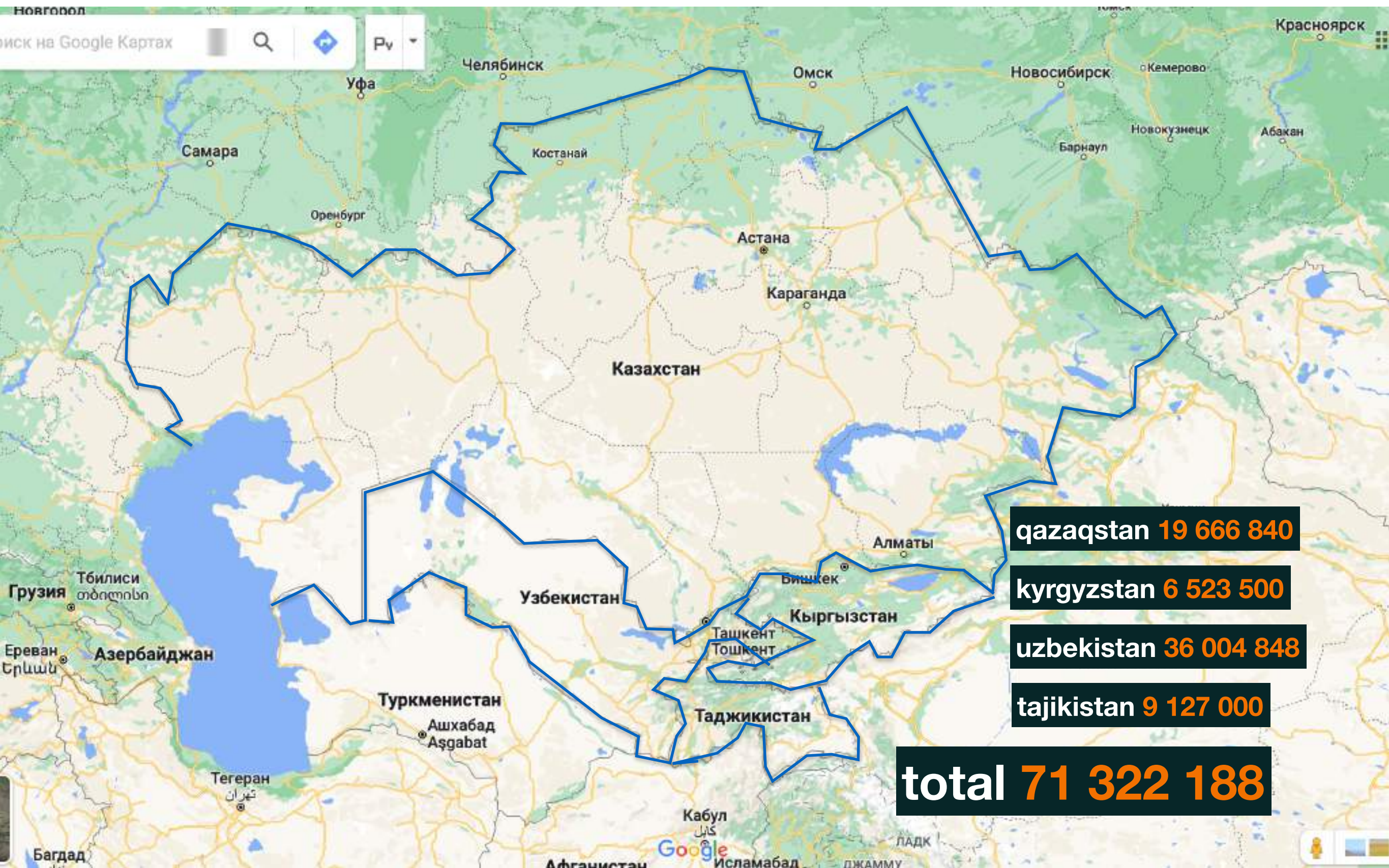
надежда на **Центральную Азию** (во всех смыслах)

сильнее всех пострадают **крупнейшие холдинги**

центральная азия



DAIRY
OLYMPICS



qazaqstan 19 666 840

kyrgyzstan 6 523 500

uzbekistan 36 004 848

tajikistan 9 127 000

total 71 322 188

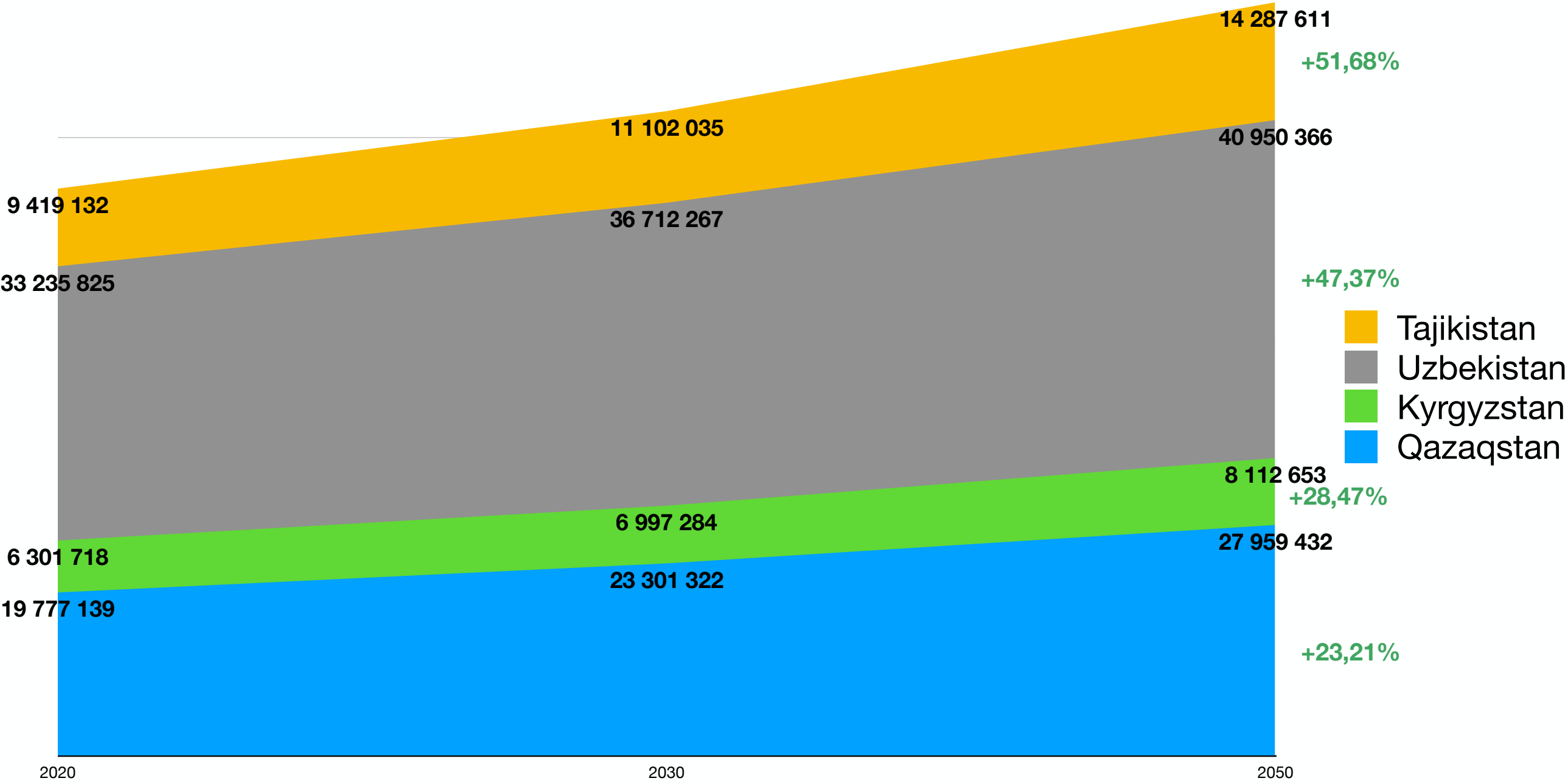


central asia population

68 733 814

78 112 908

91 310 062



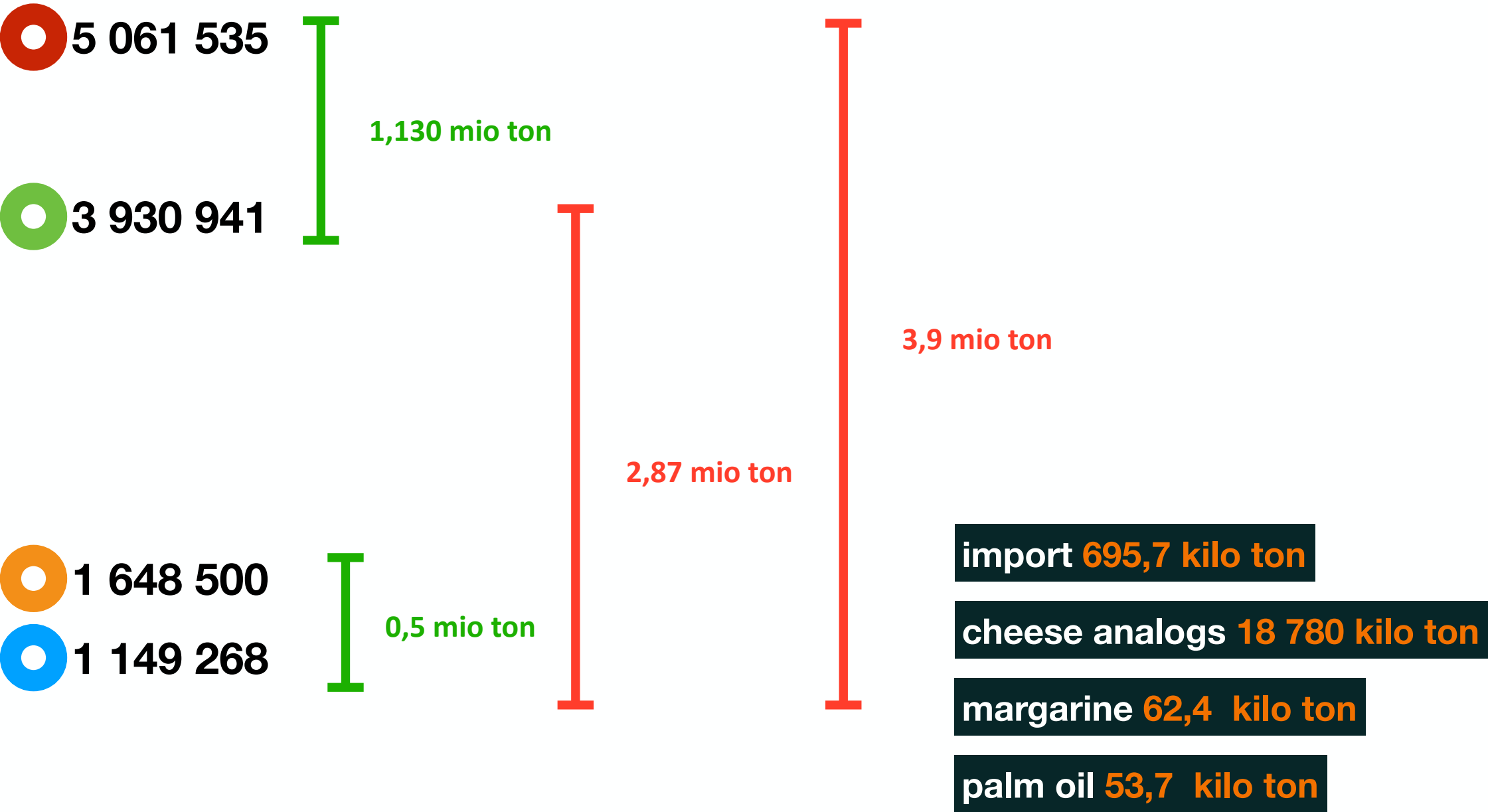




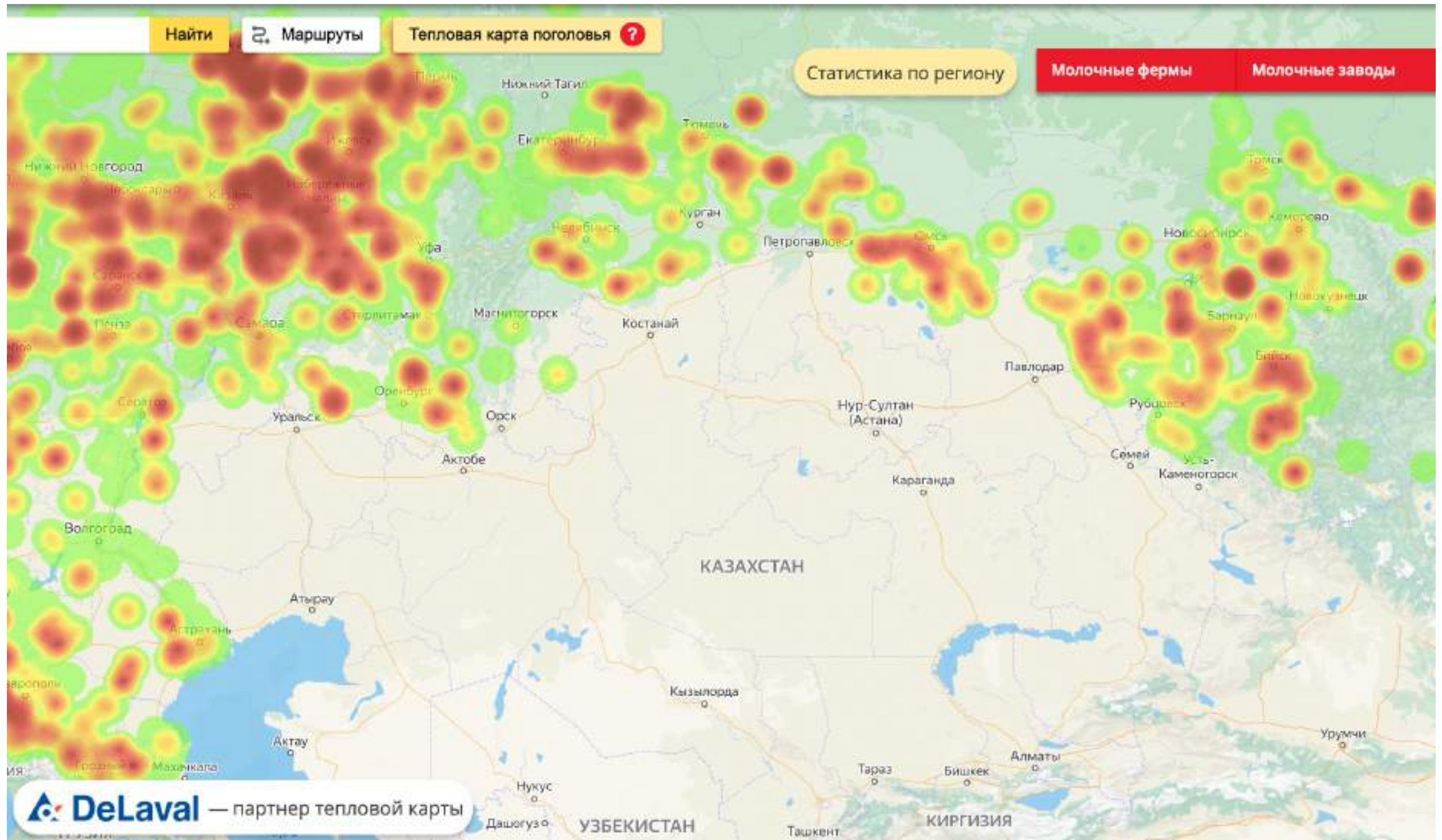
milk balance in qazakistan



- market volume
- raw milk production
- delivered milk
- dairy products in milk equivalent

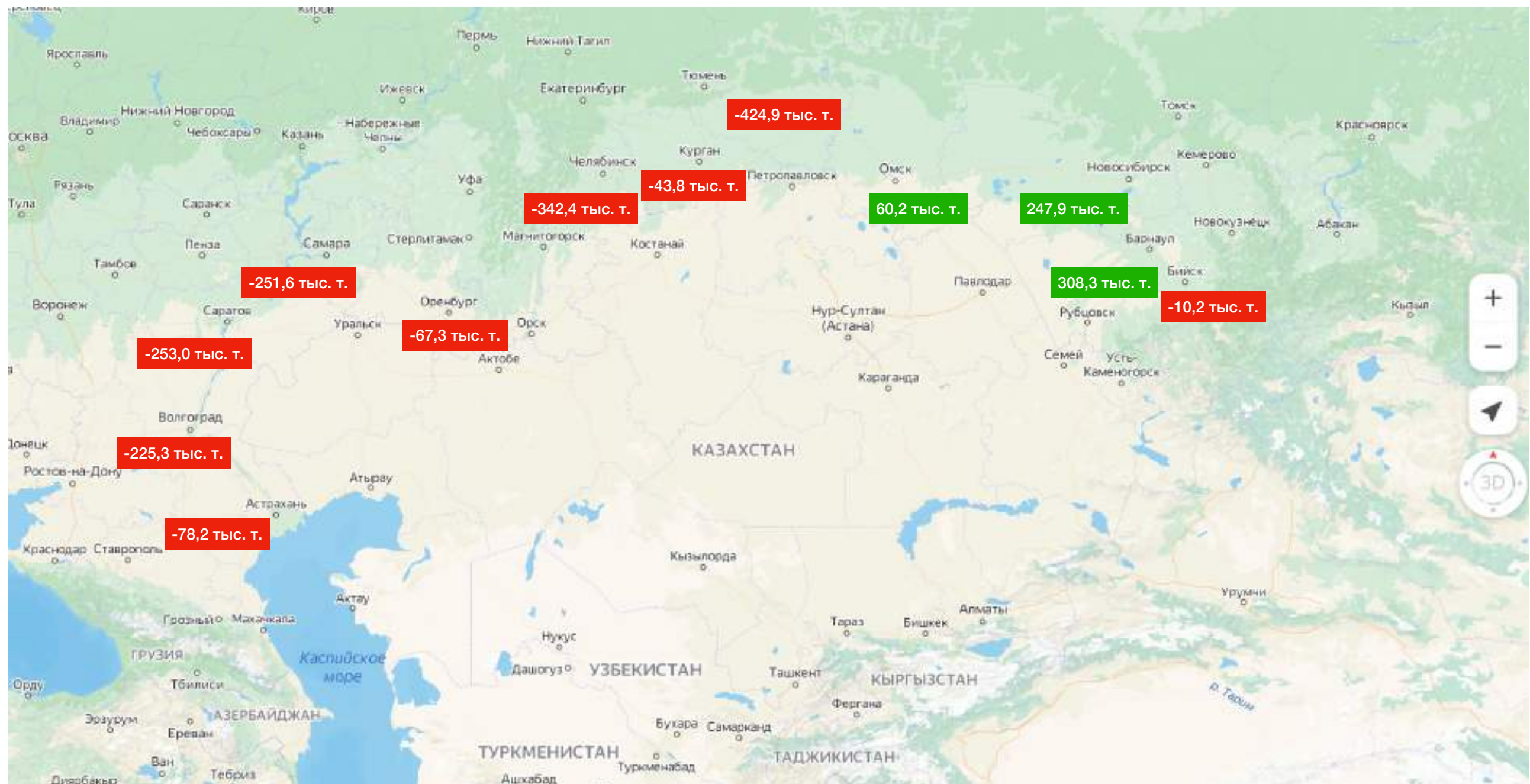


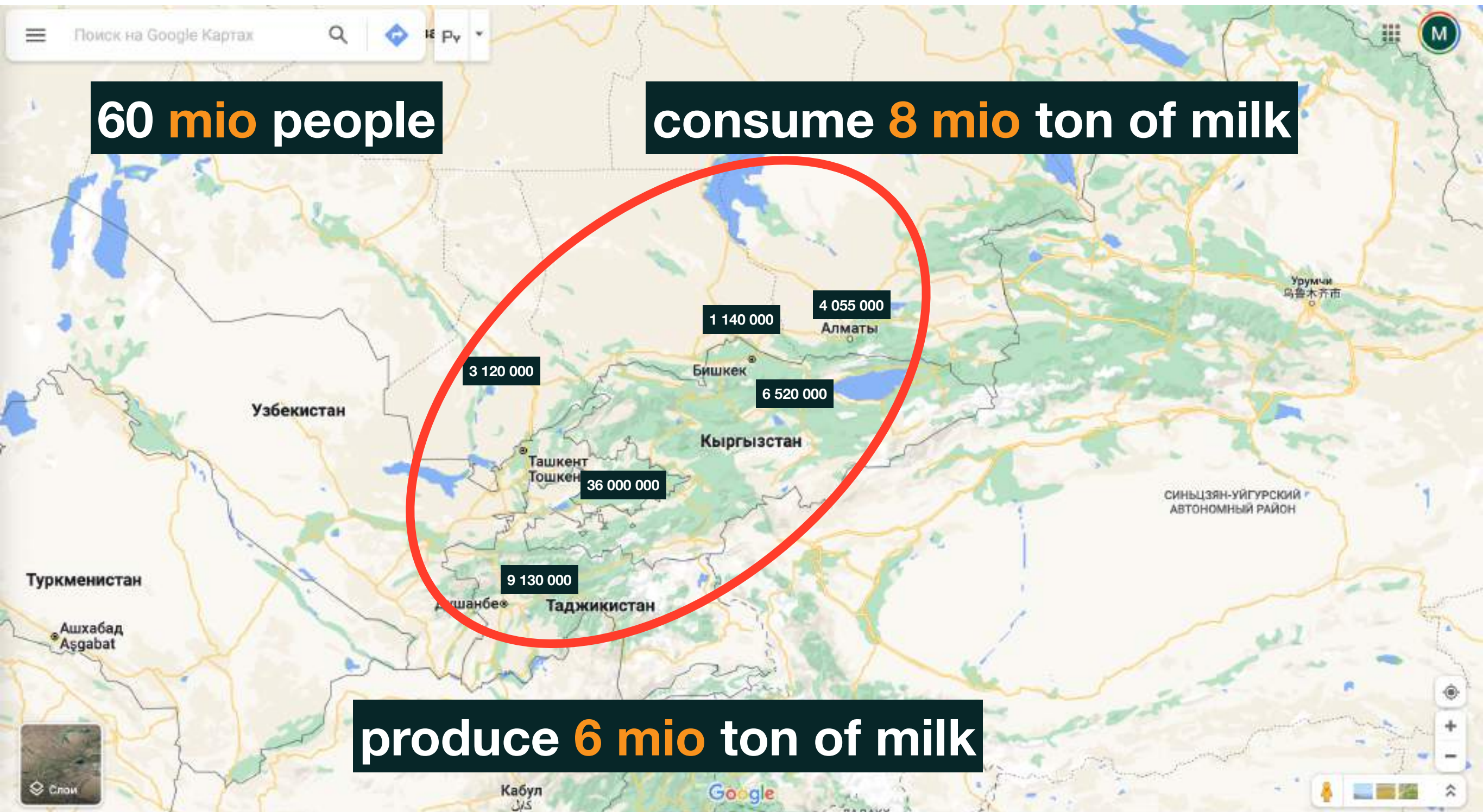
qazaqstan and a neighbor



qazaqstan and a neighbor

total deficit - 1,08 mio ton









milk balance in kyrgyzstan



DAIRY
OLYMPICS



- market volume
- raw milk production
- delivered milk (IFCN)

1 699 015

production 252 kg per cap.

1,055 mio ton

800 000

production 122,6 kg per cap.

643 833

consumption 95,5 kg per cap.

export 105 306 ton

import 55 592 ton



Молочный рынок Кыргызстана

Поголовье коров в Кыргызстане

868,8 тыс голов (+363 тыс голов)



Источник: Нац стат комитет Кыргызстана

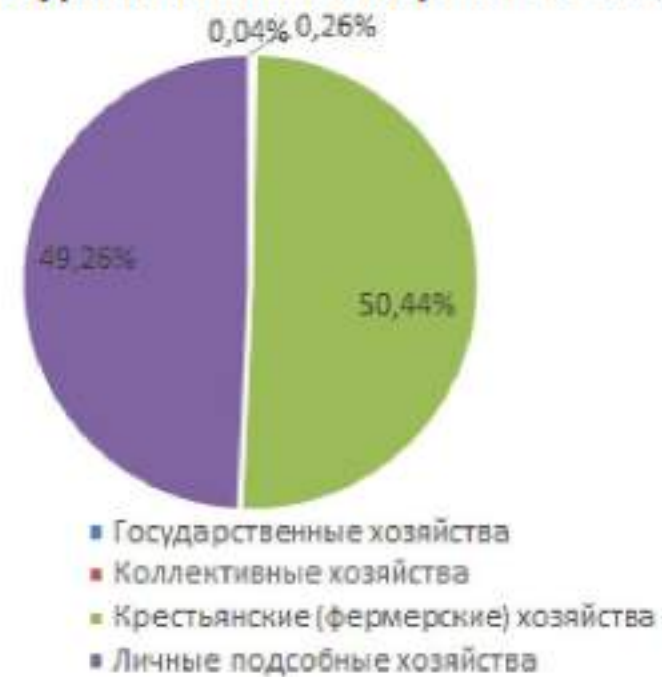


Молочный рынок Кыргызстана

Структура поголовья коров в 1990, %



Структура поголовья коров в 2021, %



Источник: Нац стат комитет Кыргызстана







КЫРГЫЗСТАН



БЕЛАРУСЬ



УРУГВАЙ



ЮЖ. ДАКОТА

ПЛОЩАДЬ

199 951

207 600

176 215

199 905

НАСЕЛЕНИЕ

6 700 000

9 255 524

3 480 883

844 877

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

33,51

44,58

19,75

4,23

КОЛИЧЕСТВО КОРОВ

855 000

1 500 000

439 000

1 940 000

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

1 188 800

7 665 000

1 940 000

1 634 000

COWS PER 1 SUQARE KM

4,28

7,23

2,49

9,70

YIELD, TONS

1,390

5,110

4,419

0,842





milk balance in uzbekistan



DAIRY
OLYMPICS



- market volume
- delivered milk
- raw milk production

11 286 900

production 327 kg per cap.

7,289 mio ton

3 997 690
3 850 000

consumption 115,7 kg per cap.

production 106,9 kg per cap.

export 1 037 ton

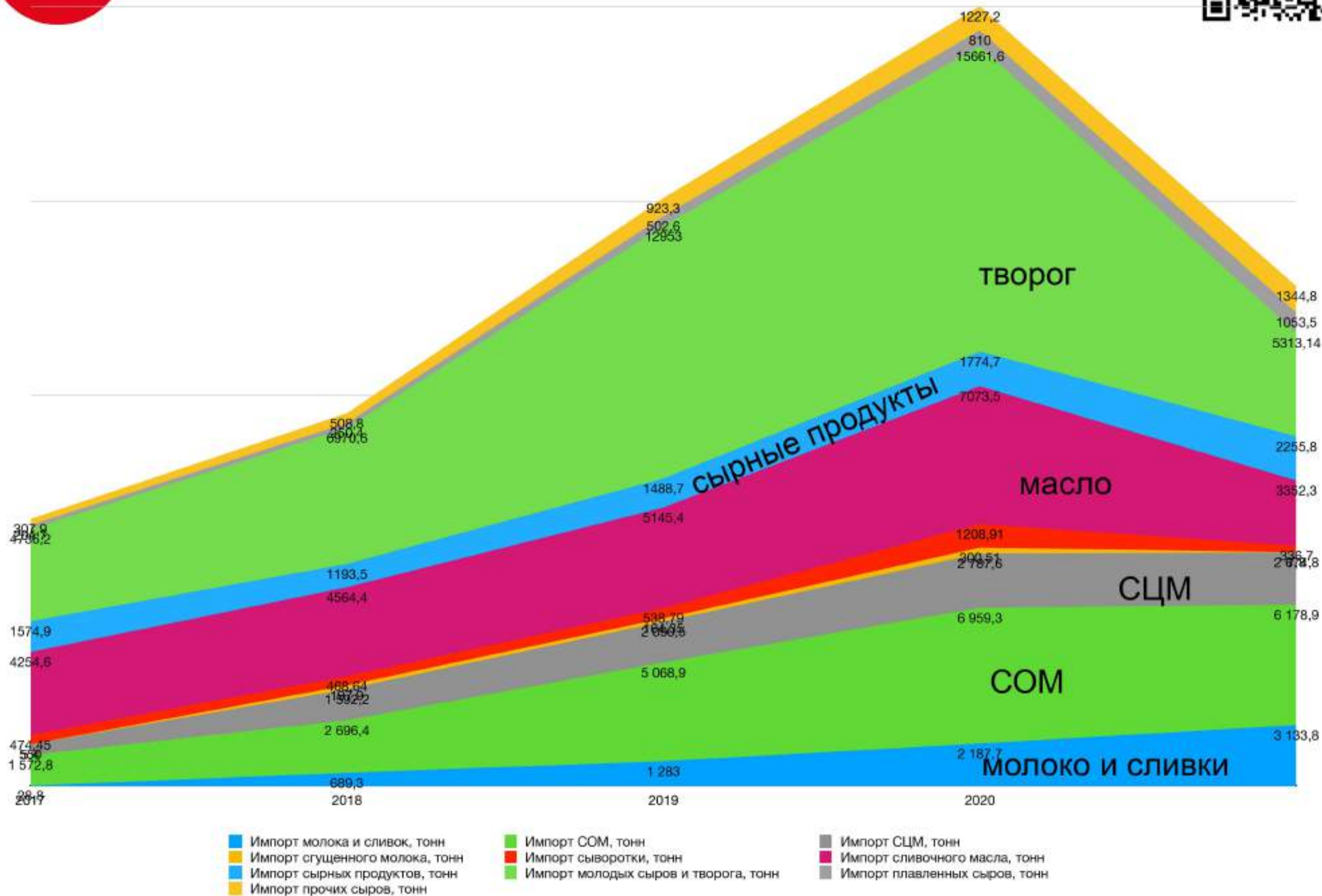
import 146 192 ton

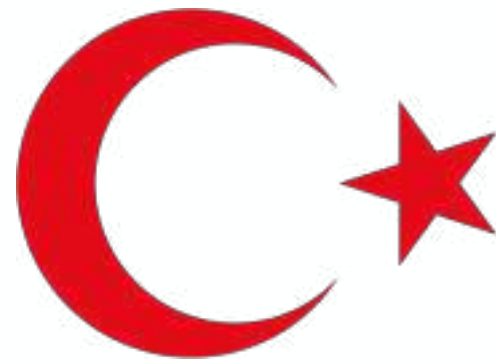


import to uzbekistan



DAIRY
OLYMPICS







Овцеводство во Франции мясного и молочного направлений от стойла до стола

2-7 октября 2023 года
г. Клермон-Ферран (Франция)

УЧАСТВОВАТЬ



ОРГАНИЗАТОРЫ





