

Молочный путь России – стратегии производителей

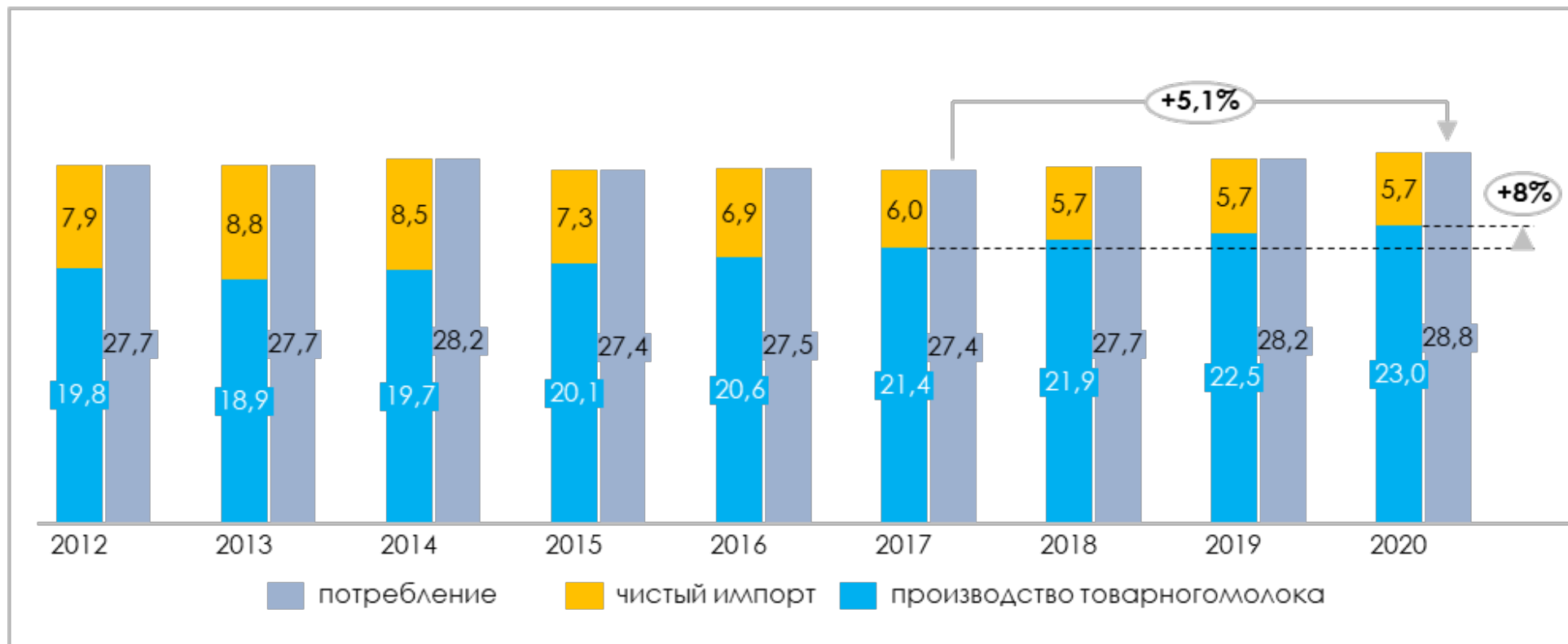
Глобальные тренды

- Стагнация спроса на развитых рынках
- Рост спроса на развивающихся рынках
- Рост производства молока
- Рост мировой торговли
- Рост мировых цен на сырье
- Растительные аналоги
- Органические продукты
- Функциональное питание и ингредиенты

Тренды в России

- **Исчерпание эффекта девальвации**
- **Неопределенность с динамикой спроса**
- **Волатильность на сырьевом рынке**
- **Ослабление рубля**
- **Активизация иностранных инвесторов**
- **Усиление конкуренции**

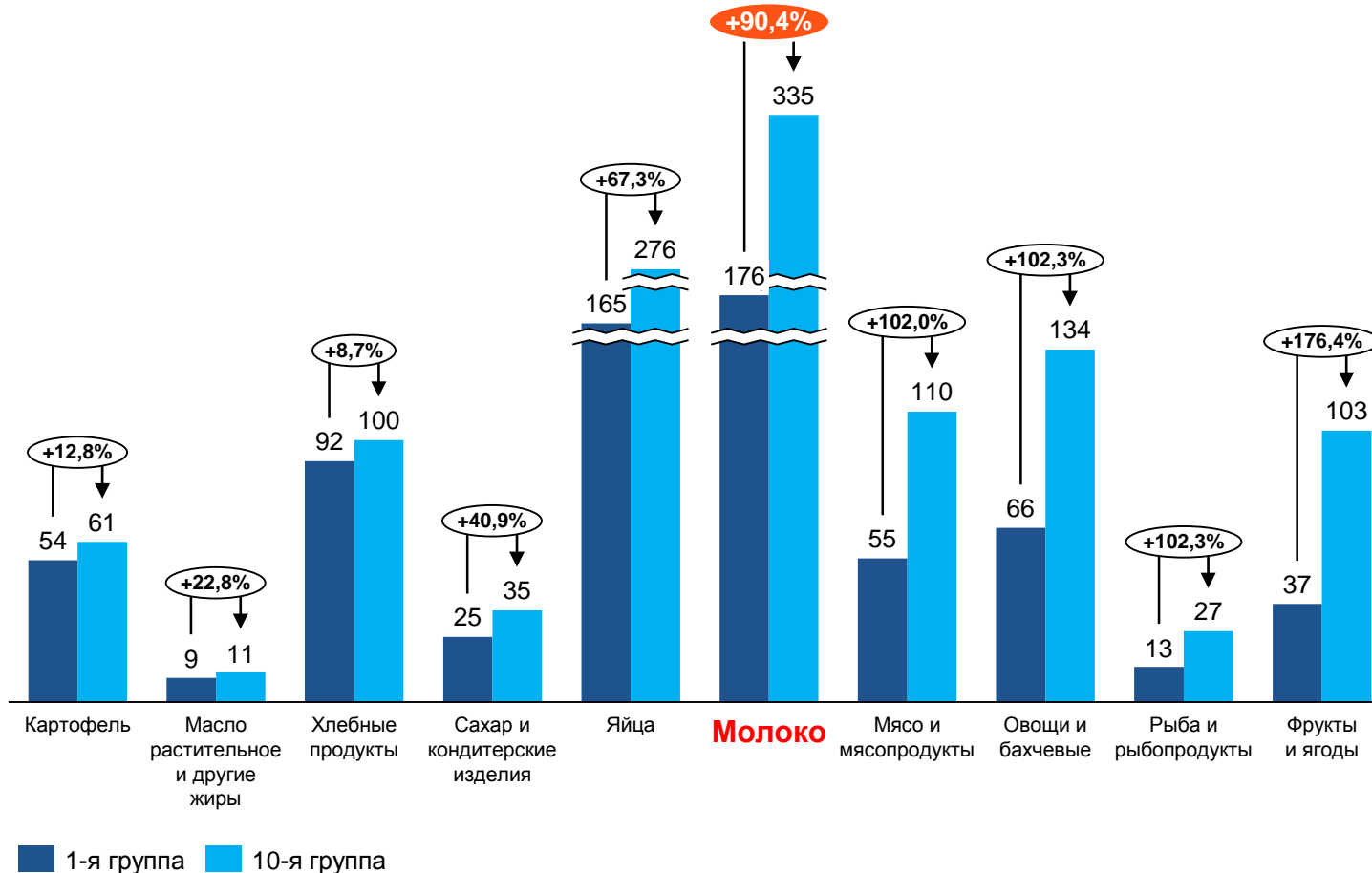
Российская Федерация: баланс производства и потребления молока 2018-2020 гг.



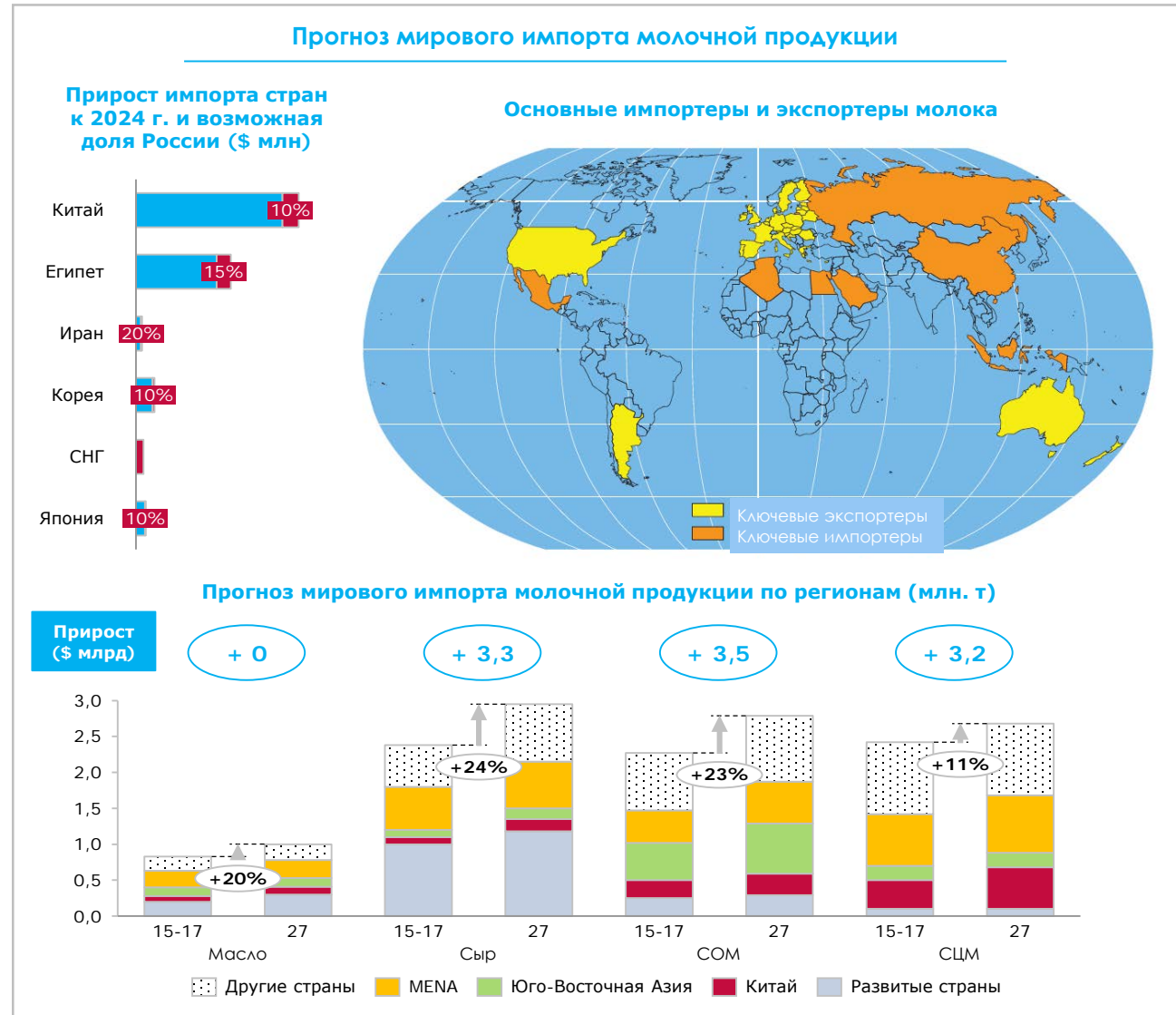
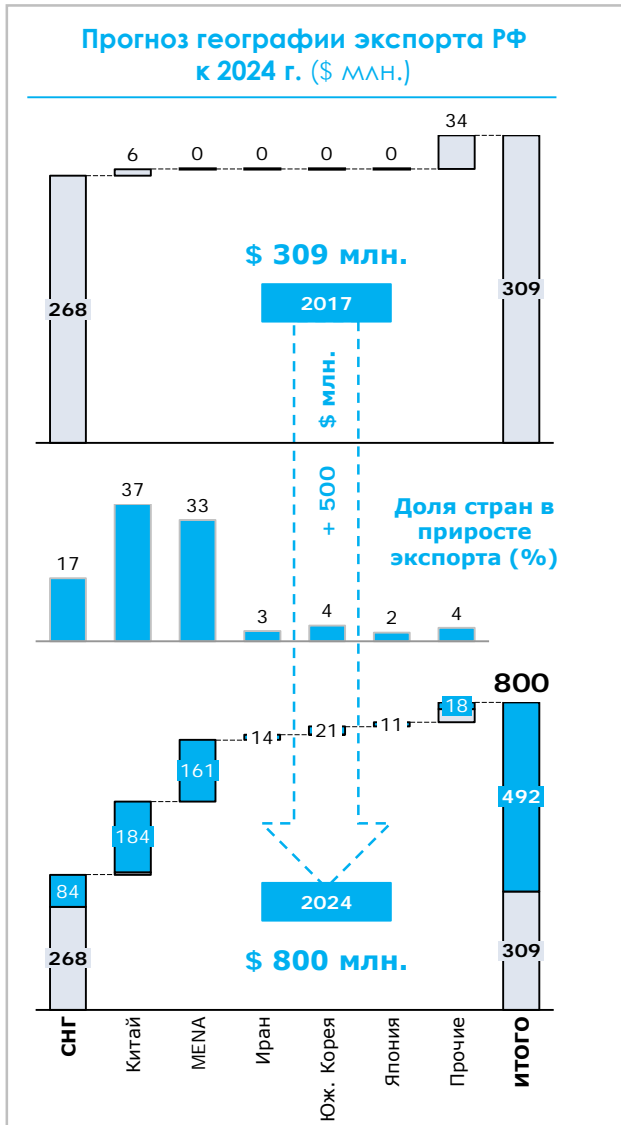
Внутреннее потребление имеет существенный потенциал роста

Средний объем потребления молока в домохозяйствах, упорядоченных по возрастанию дохода, в 2016 г.

(1 группа – 10% домохозяйств с наименьшими доходами, 10 группа – с наибольшими)



Экспорт должен стать одним из драйверов развития молочной отрасли России



Крупнейшие производители молочной продукции в России: в ожидании консолидации?

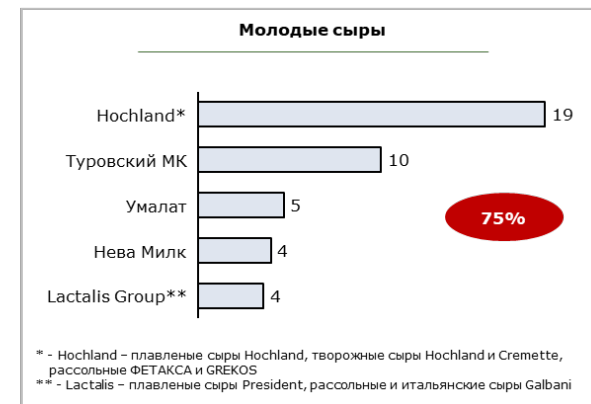
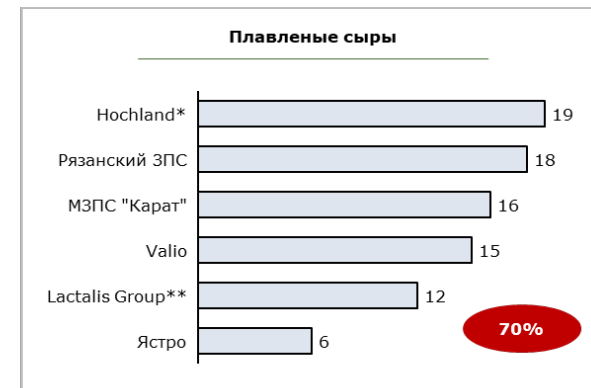
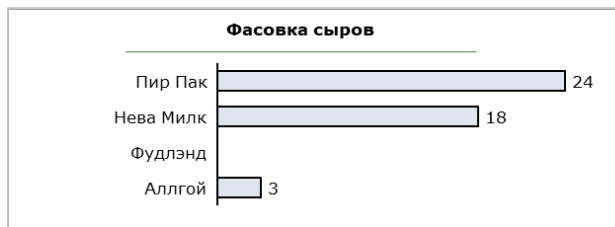
Крупнейшие молочные компании (тыс. т ME, 2017)



**7,5
млн т**

35%
объема
товарного
молока РФ

Крупнейшие производители сыров (тыс. т, 2017)



Производство сырого молока в России – в поисках баланса и сохранения многоукладности?

Крупнейшие производители сырого молока (тыс. т, 2017)



**1,8
млн т**

8,5%
объема
товарного
молока РФ

Крупнейшие инвесторы



КОМОС



БАЗЭЛ

Какие факторы будут влиять на развитие российского молочного рынка и компаний?

- Рост доходов населения
- Слабый рубль / мировая конъюнктура / санкции
- Договоренности с Республикой Беларусь
- Открытие экспортных рынков
- Реальная борьба с фальсификатом
- Пропаганда / стимулирование потребления
- Долгосрочные правила игры в молочной отрасли
- Консолидация в сырье и переработке

**Спасибо
за внимание!**

Артем Белов
Исполнительный директор СОЮЗМОЛОКО
+7 (926) 246-00-63