

## Российский молочный рынок: вызовы и возможности консолидации

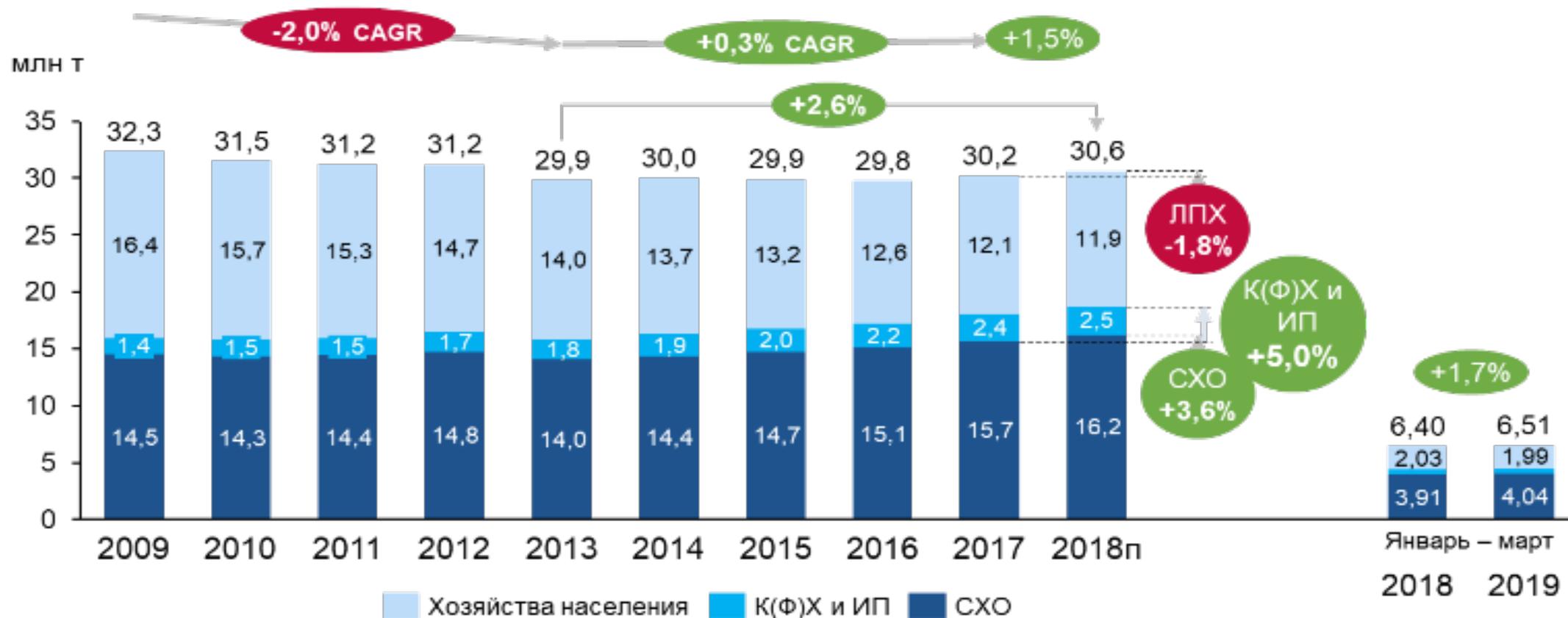


Штефан Дюрр,  
Санкт-Петербург, 27.05.19

v10

## Динамика производства молока в России

### Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации



## Традиционные и современные формы хозяйствования



## Традиционное и современное сельское хозяйство в России



## Плюсы и минусы разных форм производителей молока

### Современные крупные хозяйства:

- Внедрение современных технологий
- Современные рабочие места с возможной достойной заработной платой
- Возможная высокая экономическая эффективность
- Могут создать современное привлекательное обеспечение социального развития сельской территории
- Требуют высокий уровень организации труда и управления компанией
- Большие капитальные вложения, без государственной поддержки почти не возможно

### Более мелкие, традиционные производители молока

- Требуется меньше капитальных вложений
- Более простая организация труда
- Стабильное, но не современное развитие сельской территории

## Переработка молока в России



## Традиционная и современная переработка молока в России



## Роль продуктовых санкций для переработки молока



# СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз  
производителей молока

## Переработка молока

# ЕКОНИВА ЭКОНИВА



# PEPSICO



# ЕКОНИВА ЭКОНИВА



Русский пармезан



Сергиевская



Барнаульский  
молочный комбинат



ДМИТРОВСКИЙ  
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД



Кировский  
МОЛОЧНЫЙ  
КОМБИНАТ



## Где сейчас отрасль свиноводства?



## Топ-10 производителей свинины

производят около 1,7 млн тонн свинины (55 % российского рынка)

МИРАТОРГ



## Вертикальная интеграция: Кто станет крупными игроками на российском молочном рынке?

Объем рынка РФ 2  
5 млн тонн в год

18 млн тонн/год  
российское  
производство

7 млн тонн/год  
импортная молочная  
продукция

Компании  
переработчики



1,5 млн тонн/год



1,6 млн тонн/год



2 млн тонн/год



1,2 млн тонн/год



1 млн тонн/год (?)



1 млн тонн/год (?)



1 млн тонн/год (?)



?



?



?



?

## Плюсы и минусы интегрированных молочных компаний

- Обеспечение качества «от поля до прилавки»
- Более гибкое ценообразование
- Производство такого сырого молока, которое необходимо для производства
- Два разных бизнеса под одной крыши



## Конкурентоспособность Российского молока на международном рынке



## Сравнение производственных расходов в молочном производстве на Севере Германии, в Висконсине (США) и в России

Рублей (евроцент) за 1 кг реализованного молока	Везер-Эмс, современные ЖВК (400-1,000 молочных коров)	Висконсин, современные ЖВК 2,500 молочных коров	Россия, современные ЖВК в ЦЧР (2,800 молочных коров)
	Расходы на корма (с минусом субсидии на землю)	12,05 (16.7)	11,75 (16.3)
Заработная плата (без учёта членов семьи)	3,60 (5.0)	2,00 (2.8)	1,70
Прочие производственные расходы	2,90 (4.0)	2,70 (3.8)	1,80
Ремонт стада	2,65 (3.7)	1,80 (2.5)	2,50
Амортизация, капитальные издержки	2,40 (3.3)	2,30 (3.2)	3,00
Накладные расходы	1,15 (1.6)	0,50 (0.7)	3,20
<b>Общие расходы на 1 кг реализованного молока</b>	<b>24,75 (34.3)</b>	<b>21,05 (29.3)</b>	<b>20,80</b>

## Российский экспортный потенциал к 2025 году

- Производство молока конкурентоспособно на международных рынках
- Поставка в Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка стандартных молочных продуктов
- Поставка специализированной продукции и деликатесов в Западную Европу
- Надо решать задачи по логистике и имиджу
- Кооперация предприятия + поддержка государства при выхода на новые рынки
- Ближайшие 3-4 года - «тренировка», налаживание связей и приобретение опыта. Потом экспорт как составляющая часть экономики молочной отрасли России
- К 2025 г. экспорт молоко и молочной продукции может составлять 1 млрд.дол.



## Возможные тренды развития молочной отрасли

### Молоко из биореактора



### Натуральное молоко для всех (ЭкоНива)



## Бережное содержание животных



## Бережное отношение к окружающей среде



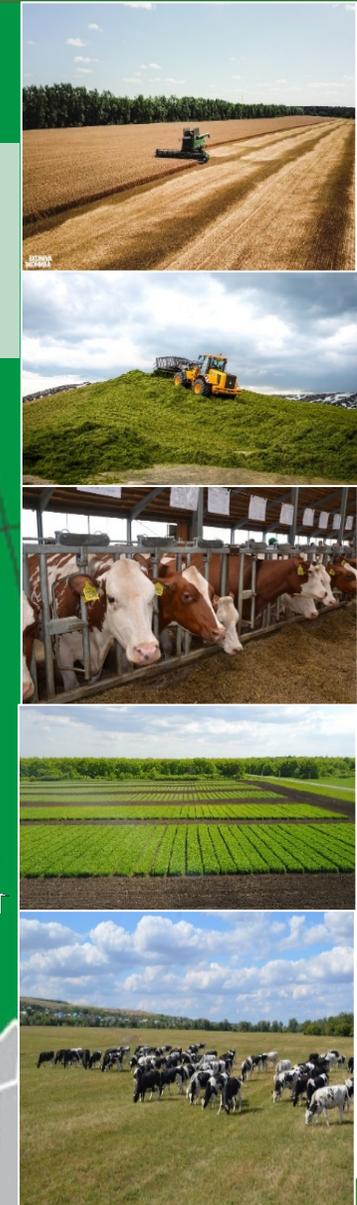
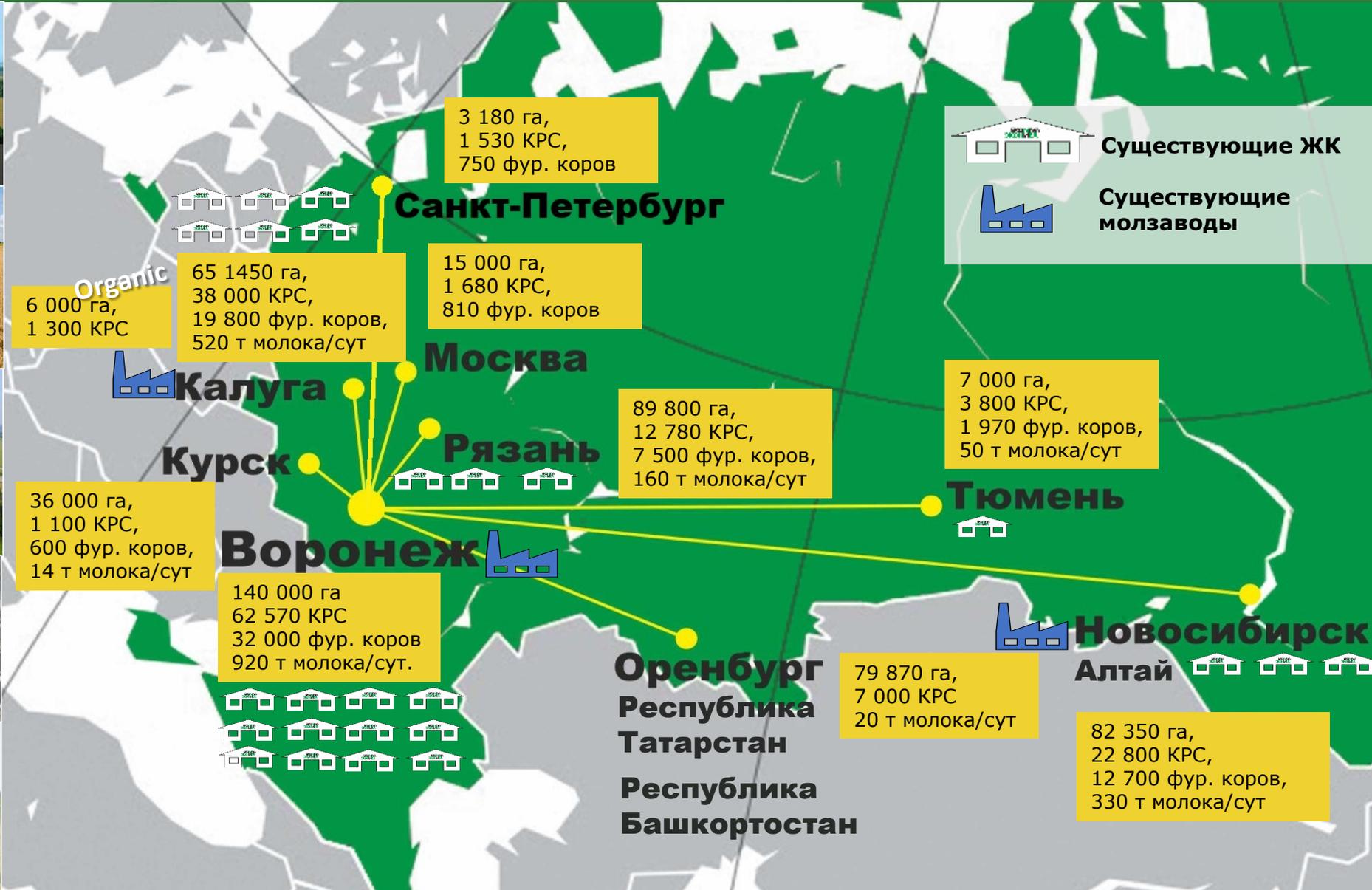
# ЭкоНива – интегрированная молочная компания



## ЭкоНива – интегрированная молочная компания

- №1 производитель молока в России и Европе и №5 в мире
- 24 сельскохозяйственных предприятий в 9 кластерах в 12 регионах
- ок. **550 000** га сельскохозяйственных угодий
- ок. **152 250** КРС, из них **77 250** фуражных коров
- ок. **2 100 тонн** молока в сутки
- 3 молокоперерабатывающих завода
- Ок. **11 000** сотрудников





## Современные животноводческие комплексы, собственно построенные с 2006 по 2018 год



**ЖК «Щучье»**  
Воронежская область  
1 400 фуражных коров  
Запуск в 2007 г.  
40-42 т молока в сутки



**ЖК «Колыбелка»**  
Воронежская область  
1 800 фуражных коров  
Запуск в 2011 г.  
50-53 т молока в сутки



**ЖК «Залужное»**  
Воронежская область  
1 800 фуражных коров  
Запуск в 2011 г.  
50-53 т молока в сутки



**ЖК «Петровское»**  
Воронежская область  
2 200 фуражных коров  
Запуск в 2013 г.  
63-65 т молока в сутки



**ЖК «Волчанское»**  
Воронежская область  
2 200 фуражных коров  
Запуск в 2013 г.  
63-65 т молока в сутки



**ЖК «Верхний Икорец»**  
Воронежская область  
2 800 фуражных коров  
Запуск в 2015 г.  
75-90 т молока в сутки



**ЖК «Высокое»**  
Воронежская область  
2 800 фуражных коров  
Запуск в 2016 г.  
75-90 т молока в сутки



**ЖК «Бобров»**  
Воронежская область  
2 800 фуражных коров  
Запуск в 2017 г.  
75-90 т молока в сутки



**ЖК «Болдасовка»**  
Калужская область  
1 800 фуражных коров  
Запуск в 2014 г.  
50-53 т молока в сутки



**ЖК «Бушовка»**  
Калужская область  
2 800 фуражных коров  
Запуск в 2016 г.  
75-90 т молока в сутки



**ЖК «Аристово»**  
Калужская область  
2 800 фуражных коров  
Запуск 2017 г.  
75-90 т молока в сутки



**ЖК «Плеханово»**  
Тюменская область  
1 800 фуражных коров  
Запуск в 2014 г.  
50-53 т молока в сутки



**ЖК «Борково»**  
Новосибирская область  
2 500 фуражных коров  
Запуск в 2014 г.  
72-75 т молока в сутки



**ЖК «Пеньково»**  
Новосибирская область  
5 000 фуражных коров  
Пеньково I запуск в 2009  
Пеньково II запуск в 2017  
140-160 т молока в сутки

## Молочные комплексы «ЭкоНивы», запущившиеся в 2018 г.



**ЖК «Бодеевка»**  
Воронежская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,



**ЖК «Нестерово»**  
Рязанская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,



**ЖК «Коршево»**  
Воронежская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,



**ЖК «Елбань»**  
Новосибирская обл.,  
6 000 голов  
170 т молока в сутки,



**ЖК «Добрино»**  
Воронежская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,



**ЖК «Сугоново»**  
Калужская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,



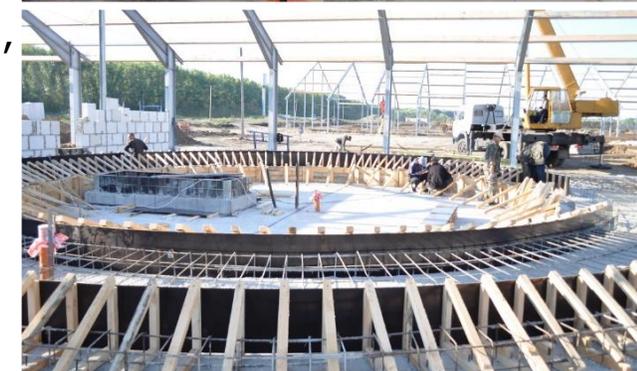
**ЖК «Бобров II»**  
Воронежская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,



**ЖК «Богданино»**  
Калужская обл.,  
2 800 голов  
90 т молока в сутки,

## Строящиеся молочные комплексы «ЭкоНивы»

- **ЖК «Петропавловка» на 2 800 голов** (Воронежская обл., Лискинский р-н),
- **ЖК «Песковатка» на 2 800 голов** (Воронежская обл., Бобровский р-н),
- **ЖК «Чиглы» на 2 800 голов** (Воронежская обл., Аннинский р-н),
- **ЖК «Шишовка» на 3 300 голов** (Воронежская обл., Бобровский р-н),
- **ЖК «Озерки» на 3 300 голов** (Воронежская обл., Бутурлиновский р-н),
- **ЖК Семено-Макарово на 2 800 голов** (Республика Башкортостан, Ермеевский р-н),
- **ЖК Наратлы на 3 550 голов** (Республика Татарстан, Бугульминский район),
- **ЖК «Курская Васильевка» на 2 800 голов** (Оренбургская обл., Северный р-н),
- **ЖК «Огнево Заимка» на 3 550 голов** (Новосибирская обл., Черепановский р-н),
- **ЖК «Ольгино» на 3 300 голов** (Курская область, Курский р-н),
- **ЖК «Гусево» на 3 300 голов** (Калужская обл., Медынский р-н),
- **ЖК «Уланово» на 2 800 голов** (Калужская обл., Медынский р-н),
- **ЖК «Бортниково» на 3 550 голов** (Московская обл., Ступинский р-н).
- **ЖК «Шацк» на 6 000 голов** (Рязанская обл., Шацкий р-н),
- **ЖК «Якимецкий» на 3 300 голов** (Рязанская обл., Александровский р-н).



## Переработка молока в ЭкоНива



## Производство молока по всей стране (сырьевая база и производство в 2025 г., т/сутки)



## СОЮЗМОЛОКО: Куда идем?

- Привлечь всех профессиональных участников рынка к активной работе в Союзе
- Быть профессиональным партнёром для Правительства
- Обеспечить разноукладность молочной отрасли России
- Обеспечить баланс между производителями и переработчиками молока
- Обеспечить конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем рынке
- Поддержать членов Союза в развитии и при решении проблем, стимулировать обмен опытом между членами
- Продвижение молока и молочных продуктов от живых коров (коз, овец и др.)



## Что делать дальше?

- Развивать многоукладный строй отрасли
- Развивать ценостабилизирующие механизмы на рынке сырого молока и массовой молочной продукции
- Возможное самообеспечение России молоком к 2028 г (экспертный прогноз)
- Сохранение государственной поддержки
- Улучшать имидж молоко в сознании современных потребителей
- Постепенно готовить выход на экспортные рынки
- Развивать кадры



# СОЮЗМОЛОКО

Национальный союз  
производителей молока

ЕКОНИВА  
ЭКОНИВА

## Большое спасибо за внимание!



Штефан Дюрр,  
Санкт-Петербург, 27.05.19