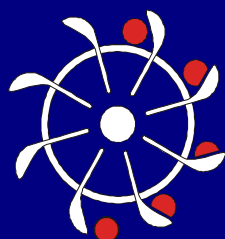


ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА СЫРОВ.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
октябрь 2007 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диграмм	6
Список таблиц	7
Выдержки из исследования	8
Объем Рынка в натуральном выражении	8
Темпы роста Рынка	8
Импорт продукции	8
Объемы импорта	8
Основные страны-импортеры	8
Основные компании-импортеры	9
Основные виды импортируемой продукции	10
Российское производство	10
Объемы российского производства	10
Основные российские компании-производители	11
Соотношение объемов импорта и российского производства	11
Экспорт продукции	11
Объемы экспорта.....	11
Основные страны-экспортеры	11
Основные компании-экспортеры	12
Основные виды экспортируемой Продукции	12
Основные тенденции в структуре импорта-экспорта.....	12
Общие тенденции Рынка	13

Аннотация

Цель исследования

Цель исследования: изучение и анализ объемов импорта и экспорта Рынка сыров.

Описание исследования

В исследовании описана общая ситуация на рынке сыров, определены основных количественных характеристик: объем рынка, темпы роста.

В ходе анализа баз таможенной статистики были определены объемы импорта и экспорта в денежном и натуральном выражении. В отчете приведены количественные показатели по объемам импорта и экспорта рынка сыров по странам отправителям и странам – получателям, компаниям-импортерам и компаниям-экспортерам. Проведен сравнительный анализ объемов импорта и экспорта. Оценены объемы российского производства.

В исследовании приведен STEP - анализ влияющих факторов, описаны возможные риски при выходе на рынок сыров.

Кол-во страниц: 31 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 13 диаграмм, 7 таблиц

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Целевая аудитория
Методы сбора данных

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Рост потребительского спроса
Описание пищевой промышленности
Основные количественные показатели пищевой промышленности
Основные тенденции

Основные количественные характеристики Рынка

Объем Рынка
Объем Рынка в натуральном выражении
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок

Объемы российского производства, импорта и экспорта

Импорт продукции
Объемы импорта
Основные страны-импортеры
Основные компании-импортеры
Основные виды импортируемой продукции
Российское производство
Объемы российского производства
Основные российские компании-производители
Соотношение объемов импорта и российского производства
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Основные страны-экспортеры
Основные компании-экспортеры

Основные виды экспортируемой Продукции

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Сдерживающие факторы Рынка

СТЕР–анализ факторов, влияющих на Рынок

Анализ рисков на Рынке

Общие тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте Продукции

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

Тенденции на конкурентном поле

СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %

Диаграмма 2. Уровень инфляции, в % к декабрю

Диаграмма 3. Среднедушевые доходы населения

Диаграмма 4. Индекс производства пищевых продуктов РФ, включая напитки и табак, 2003 - 2007, в % к январю предыдущего года

Диаграмма 5. Доли основных стран-импортеров сыров в общей структуре импорта в % в денежном выражении

Диаграмма 6. Доли основных стран-импортеров сыров в общей структуре импорта в % в натуральном выражении

Диаграмма 7. Доли основных компаний-импортеров сыров в общей структуре импорта в % в стоимостном выражении

Диаграмма 8. Доли основных компаний-импортеров сыров в общей структуре импорта в % в натуральном выражении

Диаграмма 9. Объемы производства сыров в России

Таблица 4. Основные страны-экспортеры сыра в 2006 г.

Диаграмма 10. Доли основных стран-экспортеров сыров в общей структуре экспорта в % в денежном выражении

Диаграмма 11. Доли основных стран-экспортеров сыров в общей структуре экспорта в % в натуральном выражении

Таблица 5. Основные компании-экспортеры сыра в 2006 г.

Диаграмма 12. Доли основных компаний-экспортеров сыров в общей структуре экспорта в % в денежном выражении

Диаграмма 13. Доли основных компаний-экспортеров сыров в общей структуре экспорта в % в натуральном выражении

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Объем Рынка в натуральном выражении
- Таблица 2. Основные страны, импортирующие сыр в 2006 г.
- Таблица 3. Основные компании-импортеры в 2006г.
- Таблица 1. Основные страны-экспортеры сыра в 2006г.
- Таблица 2. Основные компании-экспортеры сыра в 2006г
- Таблица 6. STEP-анализ
- Таблица 7. Возможные риски, связанные с Рынком

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В стратегии развития народнохозяйственного комплекса России до 2010 года отраслям пищевой промышленности придается приоритетное значение как отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность страны.

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем рынка сыров в 2006 году в России составил 650 тыс. тонн.

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Сегмент рынка	Объем Рынка в натуральном выражении
Плавленые сыры	
Белые сыры	
Твердые сыры	

Источник МА Step by Step

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Темпы роста российского рынка сыра составляют порядка 15-20% в год, однако в 2006 году в связи с увеличением пошлин на ввоз сыра темпы Рынка несколько сократились.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

Объем импорта сыров в 2006 году составил **\$ 602,5 млн.** в денежном выражении или **220,3 тыс. тонн** в натуральном выражении.

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ СЫРА В 2006 Г.

Страна-импортер	Объем в натуральном выражении, тыс. тонн	Объем в стоимостном выражении, \$ тыс.	Доля в натуральном выражении, %	Доля в стоимостном выражении, %
Германия				
Украина				
Литва				

Финляндия				
Нидерланды				
Аргентина				
Остальные				
Всего				

Источник: Таможенная база, 2006

В стоимостном выражении больше всего сыров было ввезено из Германии (\$116 млн.) и Украины (\$99,3 млн.), Доли от всего объема импорта: 19,3% и 16,5% соответственно. В остальные страны доля импорта в общем объеме менее 10%.

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ В 2006Г.

Компания-импортер	Объем в натуральном выражении, тыс.тонн	Объем в стоимостном выражении, \$ тыс.	Доля в натуральном выражении, %	Доля в стоимостном выражении, %
ЗАО "Валио"				
Шебекинская ММОО "Спортивно-технологический клуб "Лига"				
ООО "Ниагара"				
ООО "Милк Стаф"				
ООО "Приор"				
ООО "Лактофуд"				
ООО "Данон-Индустри"				
ООО "Инсервис"				
ООО "Эллада"				
ООО "Скат"				
ЗАО "Лакталис Восток"				
ООО "Хохланд"				
ООО "Гермес"				
Остальные				
Всего				

Источник: Таможенная база, 2006

Доля крупнейшего поставщика ЗАО «Валио» составляет 12,6% (\$76 млн.) в стоимостном выражении. Компании ШММОО СТК «Лига», ООО «Ниагара» и ООО «Милк Стаф» занимают соответственно 7%, 5,3% и 6,5% в стоимостном выражении. Доля остальных компаний импортеров составляет менее 5%. Можно говорить, что на рынке нет явного лидера в импорте сыров.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

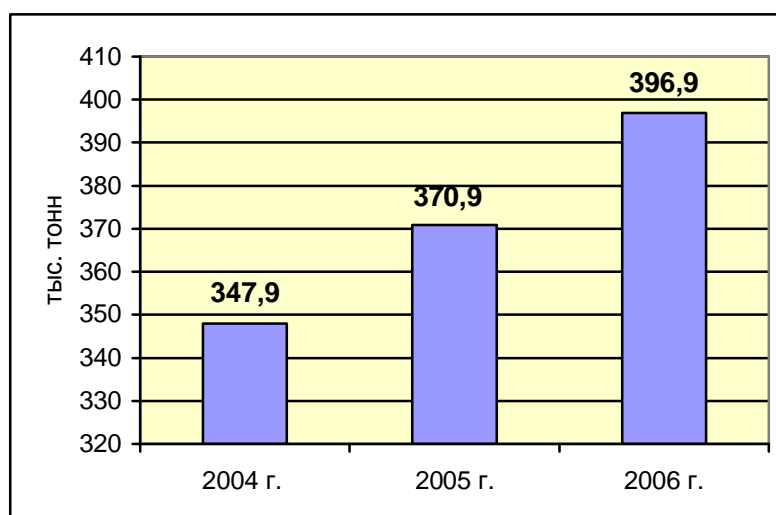
В основном компании импортируют твердые виды сыров, так как они наиболее востребованы в России.

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В последнее время объемы российского производства постепенно увеличиваются.

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ В РОССИИ



Таким образом, за последний год объем российского производства сыров вырос на 6,4% с 347,9 тыс. тонн до 370,9 тыс. тонн, при сохранении темпов роста, объем российского производства в 2006 году составит около 397 тыс. тонн. Основные производители сыра в России сосредоточены в Центральном, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском районах.

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Основными производителями сычужных сыров являются ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская область) и ОАО «Можгасыр» (Удмуртская Республика). За ними вплотную идут ОАО «Сыркомбинат «Калининский» (Краснодарский край) и ФЛ ОАО «Казанский молочный комбинат» (Республика Татарстан). Но следует учитывать, что четко выраженного лидера в данном сегменте нет, и вся десятка основных производителей, по данным ACNielsen, удерживает только около 30% рынка твердых сыров.

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С начала 90-х в России отмечалось постоянное падения доли российских производителей и увеличение доли импорта. Так, начиная с 2000 года, доля импортной продукции на российском Рынке увеличилась с 20% до 40%.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

Объем экспорта сыров в 2006 году составил **32,4 тыс. тонн** в натуральном выражении, или **\$13,17 млн.** в денежном выражении.

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ СЫРА В 2006 Г.

Страна-экспортер	Объем в натуральном выражении, тонн	Объем в стоимостном выражении, \$ тыс.	Доля в натуральном выражении, %	Доля в стоимостном выражении, %
Украина				
Казахстан				
Азербайджан				
Киргизия				
Грузия				
Остальные				
Всего				

Источник: Таможенная база, 2006

Основной объем экспорта сыров в денежном выражении приходится на Украину (\$14,4 млн.) и Казахстан (\$9,4 млн.). Доли от всего объема экспорта: 44,8% и 29,1% соответственно.

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ СЫРА В 2006 Г.

Фирма-экспортер	Объем в натуральном выражении, тонн	Объем в стоимостном выражении, \$ тыс.	Доля в натуральном выражении, %	Доля в стоимостном выражении, %
ООО "Данон-Индустрия"				
ЗАО "Лакталис Восток"				
ОАО "Холод"				
ООО "Альфа Импэкс"				
ЗАО "Московский завод плавленых сыров "Карат"				
ОАО "Вимм-Билль-Данн"				
Остальные				
Всего				

Источник: Таможенная база, 2006

Крупнейшим экспортером российских сыров является компания «Данон-Индустрия», чья доля в структуре экспорта составляет 27,7% (\$8,9 млн.) в стоимостном выражении и 38,4% в натуральном (5 тыс. тонн).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Российские производители экспортируют примерно в одинаковом количестве все виды сыров, кроме голубых и сыров с промытой белой и плесневой корочкой, которые в России не производят.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА

В структуре импорта-экспорта сыра можно отметить тенденцию к увеличению доли экспорта российского сыра, что связано, прежде всего, с ростом объемов российского производства. Тенденций к уменьшению доли экспорта в ближайшее время не намечается.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В скором времени изменятся таможенные пошлины на ввоз сыра. Интересно, что не все участники рынка оценивают эту инициативу положительно. Положительно повышение налоговых пошлин оценивают российские производители сыра, считая, что это позволит им нарастить объемы производства. В свою очередь представители иностранных компаний, у которых производство размещается и в России, полагают, что повышение пошлин приведет только к росту цен как на импортный, так и на российский сыр.

Увеличение спроса на Рынке, которое несомненно приведет к увеличению объемов как российского производства сыров, так и импортных. Участниками рынка прогнозируются и повышения цен на сыры.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI Ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.

