

# ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МОЛОЧНОГО РЫНКА РОССИ

## 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

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>Аннотация</b> .....	<b>3</b>
Цель исследования.....	3
Описание исследования .....	3
<b>Полное содержание исследования</b> .....	<b>4</b>
<b>Список диаграмм</b> .....	<b>6</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>7</b>
Ситуация с ценами на молочную продукцию .....	9
Объем Рынка в денежном выражении.....	10
Емкость Рынка .....	10
Темпы роста Рынка .....	10
Импорт продукции .....	11
Объемы импорта .....	11
Российское производство .....	12
Объемы российского производства .....	12
Соотношение объемов импорта и российского производства.....	12
Экспорт продукции .....	13
Объемы экспорта .....	13
Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке .....	14

## АННОТАЦИЯ

### **Цель исследования**

Провести анализ данных таможенной статистики по импорту и экспорту молочных продуктов в России.

### **Описание исследования**

В отчете рассмотрена макроэкономическая ситуация в стране, и факторы, влияющие на развитие рынка молочной продукции.

В отчете обобщены последние данные по объему и емкости Рынка.

Представлены данные по импорту и экспорту продукции.

Выделены крупнейшие страны импортеры и экспортеры, и ведущие компании импортеры и экспортеры.

Рассмотрено соотношение импорта и экспорта по всем товарным группам.

Представлены новейшие количественные данные по объемам российского производства.

**Кол-во страниц:** 47 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 7 диаграмм, 34 таблицы

## 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
- Ситуация с ценами на молочную продукцию

##### **Описание отрасли**

- Причины медленного развития рынка

#### **Основные количественные характеристики Рынка**

- Объем Рынка в натуральном выражении
- Объем Рынка в денежном выражении
- Емкость Рынка
- Темпы роста Рынка

#### **Объемы российского производства, импорта и экспорта**

##### **Импорт продукции**

- Объемы импорта
- Основные страны-импортеры

Основные компании-импортеры

Российское производство

Объемы российского производства

Соотношение объемов импорта и российского производства

Экспорт продукции

Объемы экспорта

Основные страны-экспортеры

Основные компании-экспортеры

Соотношение экспорта и импорта

**Обобщающие выводы и рекомендации**

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

## 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. Динамика изменения значения индекса потребительских цен на молоко и молочную продукцию, январь-октябрь 2007 г., в процентах к декабрю 2006 г.

Диаграмма 5. Динамика изменения объема производства молока, в хозяйствах всех категорий, 2002-2006 г., млн. т

Диаграмма 6. Динамика изменения количества поголовья коров в хозяйствах всех категорий, 2002-2007 г., на 1 января, млн. голов

Диаграмма 7. Индексы физического объема продажи молочных продуктов, в % к предыдущему году

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем сегмента сыров по типам продукции, тыс. тонн.

Таблица 2. Объем импорта молочной продукции в 2006 году

Таблица 3. Основные страны-импортеры сегмента «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ» в 2006г.

Таблица 4. Основные страны-импортеры сегмента «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ»

Таблица 5. Основные страны-импортеры сегмента «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.»

Таблица 6. Основные страны-импортеры сегмента «Молочная сыворотка и пр.»

Таблица 7. Основные страны-импортеры сегмента «Сливочное масло и пр.»

Таблица 8. Основные страны-импортеры сегмента «Сыры»

Таблица 9. Основные страны-импортеры сегмента «Мороженое, содержащее молочные жиры»

Таблица 10. Основные компании-импортеры сегмента «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ» в 2006г.

Таблица 11. Основные компании-импортеры сегмента «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ»

Таблица 12. Сегмент «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.»

Таблица 13. Сегмент «Молочная сыворотка, и пр.»

Таблица 14. Сегмент «Сливочное масло и пр.»

Таблица 15. Сегмент «Сыры»

Таблица 16. Сегмент «Мороженое, содержащее молочные жиры»

Таблица 17. Объем экспорта молочной продукции в 2006 году

Таблица 18. Основные страны-экспортеры сегмента «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ» в 2006г.

Таблица 19. Основные страны-экспортеры сегмента «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ»

Таблица 20. Основные страны-экспортеры сегмента т «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.»



- Таблица 21. Основные страны-экспортеры сегмента «Молочная сыворотка, и пр.»
- Таблица 22. Основные страны-экспортеры сегмента «Сливочное масло и пр.»
- Таблица 23. Основные страны-экспортеры сегмента «Сыры»
- Таблица 24. Основные страны-экспортеры сегмента «Мороженое, содержащее молочные жиры»
- Таблица 25. Основные компании-экспортеры сегмента «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ» в 2006г.
- Таблица 26. Основные компании-экспортеры сегмента «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ»
- Таблица 27. Основные компании-экспортеры сегмента «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.»
- Таблица 28. Основные компании-экспортеры сегмента «Молочная сыворотка и пр.»
- Таблица 29. Основные компании-экспортеры сегмента «Сливочное масло и пр.»
- Таблица 30. Основные компании-экспортеры сегмента «Сыры»
- Таблица 31. Основные компании-экспортеры сегмента «Мороженое, содержащее молочные жиры»
- Таблица 32. Соотношение импорта и экспорта в сегментах рынка, %
- Таблица 33. STEP-анализ рынка
- Таблица 34. Возможные риски, связанные с Рынком



## Выдержки из исследования

**Макроэкономическая ситуация в целом** благоприятна для развития рынка молочных продуктов в России. В связи с повышением уровня доходов населения, возможно изменение потребительских предпочтений в сторону более дорогостоящих сыров, и увеличения частоты их потребления.

## СИТУАЦИЯ С ЦЕНАМИ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

В октябре 2007 г. цены на сыры сычужные увеличились на 23,9%. Молоко, пастеризованное и не пастеризованное, стало дороже на 11,2-13,1%, кисломолочные продукты, творог различной жирности - на 9,6-10,7%. Кроме того, цены на национальные сыры и брынзу увеличились на 15,1%, сыры плавленые - на 9,0%, маргарин - на 5,0%.

### **Факторы, повлиявшие на рост цен на молочную продукцию:**

§ Сегодня в мире наблюдается беспрецедентный рост потребления молочной продукции, в то время как уровень производственных мощностей растет не столь высокими темпами. Это приводит к дефициту молочного сырья в мире.

–Появление в короткий отрезок времени большого числа новых крупных потребителей привело к одномоментному повышению цены в первую очередь на рынке сухого молока.

–Рост цен был вызван не только растущим спросом, но и сокращением предложения. Новую Зеландию постигла засуха, а на Аргентину, наоборот, обрушились дожди и холода, и она снизила производство молока за год на 30%.

§ Другим фактором, повлиявшим на рост цен, стала отмена экспортных субсидий для производителей сырья из стран Европейского Союза.



Сложившаяся ситуация естественным образом отразилась и на России, где пик роста цен на сухое молоко пришелся на август текущего года, и составил на сегодняшний день 40%.

Участники Рынка отмечают, что наблюдаемый сегодня рост цен на молочное сырье может придать импульс развитию отечественного молочного животноводства.

При этом игроки Рынка отмечают также, что повышение цен на готовую продукцию не покрывает затрат на приобретения сырья.

Кроме того, необходимо усиление государственного контроля в агропромышленном комплексе. В условиях непредсказуемости дальнейшего поведения мировых цен на молочное сырье, участие государства в разрешении сложившейся ситуации на молочном рынке является крайне важным.

### ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем рынка молока и молочных продуктов в России в 2006 году составил \$23,1 млрд.

Стоит отметить, что в денежном выражении традиционные молочные продукты составляют всего 65% всей молочной категории.

### Емкость Рынка

По данным на апрель 2007 года емкость рынка молочных продуктов высока и составляет не менее **\$33,2** млрд.

### ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

За период с середины 2005 года по середину 2006 года наблюдается положительная динамика роста Рынка. Темп роста составил **12%**. В целом российский молочный рынок демонстрирует уверенный рост, однако его темпы несколько снизились.

Рост Рынка произошел за счет увеличения продаж обогащенного кефира и творога - соответственно на 27% и 25%.

## ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

### ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

Общий объем импорта молочной продукции в 2006 году составил ... **тыс. тонн** в натуральном выражении и ... **млн.**

**Таблица 1. Объем импорта молочной продукции в 2006 году**

Название сегмента	Объем импорта		Доля в общем объеме импорта	
	в натуральном выражении, кг	в денежном выражении, \$	в натуральном выражении, кг	в денежном выражении, \$
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара				
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара				
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.				
Молочная сыворотка, и пр.				
Сливочное масло и пр.				
Сыры				
Мороженое, содержащее молочные жиры				
<b>Всего</b>				

*Источник: Таможенная база, 2006, ГК Step by Step.*

Более половины всего объема импорта, как в натуральном (52,5%), так и в денежном выражении (67,4%), составляет импорт сыров.

Велика доля сегмента «Сливочное масло и пр.» (27,2% объема в натуральном и 22,6% в денежном выражении).

## РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

### ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Несмотря на уменьшение объемов производства цельного молока рынок молочных продуктов в России растет. В первую очередь это происходит за счет расширения продуктовых линеек, появления новых видов, вкусов, обогащения продукции дополнительными свойствами.

#### Молоко и молочные продукты

В 2006 году около 25% общего объема производимого в России молока и молочных продуктов (890 млн. л) было расфасовано асептическим способом. ( За период с января по сентябрь 2007 года объем производства цельномолочной продукции составил **7,6 млн. тонн.**

### 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%. Этот показатель продолжает расти.

В 2006 году были увеличены пошлины на импорт **сыра**. Постановление об увеличении таможенных пошлин на импорт некоторых видов сыра подписанное М. Фрадковым в конце июля 2006 года, вступило в силу в сентябре 2006 года. Данное постановление направлено на поддержку российского производителя. Однако повышение пошлин повлекло не только повышение цен на импортный сыр на 20%, но и увеличение цен на российскую продукцию. До этого момента в России действовала единая пошлина на сыры — **15%**, но не менее 0,3 евро за 1 кг. Согласно указанному постановлению, пошлина на сыры, заявленная статистическая стоимость которых составляет до 1,65 евро за 1 кг, составила 0,7 евро за 1 кг. Более дорогие сыры стоимостью до 2 евро за 1 кг облагаются пошлиной 0,65 евро. На остальные сыры размер пошлины не изменился.

## ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

### ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

Общий объем экспорта молочной продукции в 2006 году составил ... **тыс. тонн** в натуральном выражении и ... **млн.** в денежном выражении.

**Таблица 2. Объем экспорта молочной продукции в 2006 году**

Название сегмента	Объем экспорта		Доля в общем объеме экспорта	
	в натуральном выражении, кг	в денежном выражении, \$	в натуральном выражении, кг	в денежном выражении, \$
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара				
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара				
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.				
Молочная сыворотка, и пр.				
Сливочное масло и пр.				
Сыры				
Мороженое, содержащее молочные жиры				
<b>Всего</b>				

*Источник: Таможенная база, 2006, ГК Step by Step.*

Около третьей доли всего объема экспорта, как в натуральном (33,3%), так и в денежном выражении (33,3%), составляет экспорт сегмента «Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и пр.».

Существенны доли сегмента «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара» (20,7% объема в натуральном и 22,9% в денежном выражении), а также сегмента «Молочная сыворотка, и пр.», доля которого в натуральном выражении составляет 26,0%.

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ/ПУСТУЮЩИЕ НИШИ НА РЫНКЕ**

Несмотря на невысокие темпы роста рынка в целом, инвестиционная привлекательность к нему достаточно высока. Это проявляется как в усилении мощностей крупных отечественных производителей, так и в появлении на территории России заводов крупных иностранных концернов (Valio, Ehrmann, Danon).

В настоящее время наблюдается увеличение спроса на молоко и молочную продукцию, в том числе на дорогостоящую продукцию высокого качества. Это, несомненно, приведет к увеличению объемов как производства, расположенного на территории страны так и импорта. Участниками рынка прогнозируется дальнейший рост цен на продукцию.



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.