****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок сыров: текущее состояние и перспективы развития**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2009 Discovery Research Group.

**Март 2011г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых **SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.**

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  Фм Ложистик Восток | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  ГУ Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  Нижегородский Масло-Жировой Комбинат  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9](#_Toc293312844)

[РЕЗЮМЕ 15](#_Toc293312845)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 17](#_Toc293312846)

[Цель исследования 17](#_Toc293312847)

[Задачи исследования 17](#_Toc293312848)

[Объект исследования 18](#_Toc293312849)

[Метод сбора данных 18](#_Toc293312850)

[Методы анализа данных 18](#_Toc293312851)

[Информационная база исследования 18](#_Toc293312852)

[ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке сыров 19](#_Toc293312853)

[§1. Основные показатели мирового рынка молочной продукции 19](#_Toc293312854)

[§2. Основные показатели мирового рынка сыров 22](#_Toc293312855)

[ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка сыров 23](#_Toc293312856)

[§1. Тенденции и перспективы развития рынка сыров 23](#_Toc293312857)

[§2. Конкурентная среда 24](#_Toc293312858)

[§3. Консолидация рынка 25](#_Toc293312859)

[§4. Инновации в производстве 26](#_Toc293312860)

[Специфика упаковки на рынке 26](#_Toc293312861)

[§5. Ситуация на сырьевом рынке 28](#_Toc293312862)

[§6. Государственное регулирование 30](#_Toc293312863)

[§7. Влияние экономического кризиса 31](#_Toc293312864)

[ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка сыров 32](#_Toc293312865)

[§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка сыров 32](#_Toc293312866)

[§2. Сегменты рынка сыров 43](#_Toc293312867)

[Сегментация сыров по типу основного сырья 45](#_Toc293312868)

[Сегментация по способу свертывания молока 47](#_Toc293312869)

[Сегментация по микрофлоре 48](#_Toc293312870)

[Сегментация по содержанию влаги и жира 50](#_Toc293312871)

[Сегментация по виду упаковки 50](#_Toc293312872)

[Ценовая сегментация 51](#_Toc293312873)

[§3. Объемы производства сыров на российском рынке 52](#_Toc293312874)

[Сыры и продукты сырные 52](#_Toc293312875)

[Сыры мягкие 55](#_Toc293312876)

[Сыры полутвердые 57](#_Toc293312877)

[Сыры твердые 60](#_Toc293312878)

[Сыры свежие 63](#_Toc293312879)

[Сыры зрелые 65](#_Toc293312880)

[Сыры рассольные 67](#_Toc293312881)

[Сыры плавленые 70](#_Toc293312882)

[Сыры копченые 73](#_Toc293312883)

[Сыры прочие 75](#_Toc293312884)

[Продукты сырные 77](#_Toc293312885)

[§4. Уровень потребительских цен на рынке сыров 80](#_Toc293312886)

[§5. Доли основных производителей на рынке сыров 83](#_Toc293312887)

[§6. Характеристика крупнейших производителей на рынке сыров 91](#_Toc293312888)

[ЗАО «Карат» 91](#_Toc293312889)

[ЗАО «Валио Санкт-Петербург» 92](#_Toc293312890)

[ООО «Хохланд Русланд» 94](#_Toc293312891)

[«Käserei Champignon Hofmeister KG» 100](#_Toc293312892)

[ГЛАВА 5. Каналы сбыта 102](#_Toc293312893)

[§1. Основные сетевые розничные компании 102](#_Toc293312894)

[X5 Retail Group 103](#_Toc293312895)

[ООО «Ашан» 104](#_Toc293312896)

[ОАО «ТД «Копейка» 105](#_Toc293312897)

[ОАО «Седьмой континент» 105](#_Toc293312898)

[ОАО «ГК «Виктория» 107](#_Toc293312899)

[Metro Group 108](#_Toc293312900)

[ООО «О’КЕЙ» 109](#_Toc293312901)

[ООО «Лента» 109](#_Toc293312902)

[ОАО «ДИКСИ Групп» 109](#_Toc293312903)

[ОАО «Магнит» 110](#_Toc293312904)

[ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке сыров 112](#_Toc293312905)

[§1. Импорт 112](#_Toc293312906)

[Объем импорта по товарным группам 115](#_Toc293312907)

[Объем импорта по производителям 118](#_Toc293312908)

[§2. Экспорт 149](#_Toc293312909)

[Объем экспорта по товарным группам 152](#_Toc293312910)

[Объем экспорта по производителям 154](#_Toc293312911)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 50 таблиц и 104 диаграммы.

**Таблицы:**

Таблица 1. Объем розничных продаж сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн 33

Таблица 2. Объем розничных продаж сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. 36

Таблица 3. Объем розничных продаж сыров в России в натуральном выражении прогноз на 2010-2015 гг., тыс. тонн 40

Таблица 4. Объем розничных продаж сыров в России в денежном выражении прогноз на 2010-2015 гг., млн. руб. 41

Таблица 5. Сравнительный анализ французской и российской классификаций марок сыра 45

Таблица 6. Объем производства сыров и продуктов сырных регионов РФ в 2010 г., тонн 55

Таблица 7. Объем производства мягких сыров регионов РФ в 2010 г., тонн 58

Таблица 8. Объем производства сыров полутвердых регионов РФ в 2010г., тонн 60

Таблица 9. Объем производства сыров твердых регионов РФ в 2010 г., тонн 63

Таблица 10. Объем производства сыров свежих регионов РФ в 2010 г., тонн 66

Таблица 11.Объем производства сыров рассольных регионов РФ в 2010 г., тонн 70

Таблица 12. Объем производства сыров плавленых регионов РФ в 2010 г., тонн 73

Таблица 13. Объем производства сыров копченых регионов РФ в 2010 г., тонн 76

Таблица 14. Объем производства сыров прочих регионов РФ в 2010 г., тонн 78

Таблица 15. Объем производства сыров продуктов сырных регионов РФ в 2010 г., тонн 80

Таблица 16. Динамика цен производителей пищевой и перерабатывающей промышленности на молоко и молочные продукты в январе-феврале 2011 г. 83

Таблица 17. Динамика потребительских цен на молоко и молочные продукты в январе-феврале 2011 г. 83

Таблица 18. Доли объема розничных продаж производителей на рынке сыров в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., % 86

Таблица 19. Доли основных брендов компаний на рынке сыров по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., % 88

Таблица 20. Ключевые экономические показатели компании «Хохланд» в 2007-2009 гг., тыс. евро 96

Таблица 21. Операционные показатели компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г. 99

Таблица 22. Импорт сыров всех видов в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 113

Таблица 23. Динамика импорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 114

Таблица 24. Динамика импорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 115

Таблица 25. Импорт сыра голубого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и млн. $ 120

Таблица 26. Импорт сыра для плавления в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и млн. $ 122

Таблица 27. Импорт сыра копченого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 124

Таблица 28. Импорт сыра молодого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 126

Таблица 29. Импорт сыра мягкого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 129

Таблица 30. Импорт сыра плавленого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 132

Таблица 31. Импорт сыра полутвердого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 134

Таблица 32. Импорт сыра рассольного в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 136

Таблица 33. Импорт сыра свежего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 138

Таблица 34. Импорт сыра твердого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 140

Таблица 35. Импорт сыра тертого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 143

Таблица 36. Импорт сырной пасты в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 145

Таблица 37. Импорт сыров прочих в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 147

Таблица 38. Динамика экспорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 151

Таблица 39. Динамика экспорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 152

Таблица 40. Экспорт сыров голубых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 155

Таблица 41. Экспорт сыров копченых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 156

Таблица 42. Экспорт сыров молодых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 157

Таблица 43. Экспорт сыров мягких из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 158

Таблица 44. Экспорт сыров плавленых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 159

Таблица 45. Экспорт сыров полутвердых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 160

Таблица 46. Экспорт сыров рассольных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 161

Таблица 47. Экспорт сыров свежих из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 161

Таблица 48. Экспорт сыров твердых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 162

Таблица 49. Экспорт сыров тертых из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 163

Таблица 50. Экспорт сыров прочих из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, кг и $ 163

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Соотношение долей различных типов сыров в России в 2010 году, % 23

Диаграмма 2. Структура рынка фасованного твердого сыра по типу упаковки в 2009 году, % 28

Диаграмма 3. Доли сегментов сыров по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., % 32

Диаграмма 4. Динамика объема и темпов роста розничных продаж плавленых сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 33

Диаграмма 5. Динамика объема и темпов роста розничных продаж твердых сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 34

Диаграмма 6. Динамика объема и темпов роста розничных продаж мягких сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 35

Диаграмма 7. Доли сегментов сыров по объему розничных продаж в России в денежном выражении в 2010 г., % 36

Диаграмма 8. Динамика объема и темпов роста розничных продаж плавленых сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. и % 37

Диаграмма 9. Динамика объема и темпов роста розничных продаж твердых сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. и % 38

Диаграмма 10. Динамика объема и темпов роста розничных продаж мягких сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. и % 39

Диаграмма 11. Динамика объема и темпов роста розничных продаж сыров в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн 40

Диаграмма 12. Динамика объема и темпов роста розничных продаж сыров в России в денежном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб. 41

Диаграмма 13. Динамика среднедушевого потребления сыра в России в 2006-2016 гг. (прогноз), кг/чел. 42

Диаграмма 14. Доли основных сегментов на Рынке сыров в натуральном выражении в 2011 г., % 43

Диаграмма 15. Классификация сыров 49

Диаграмма 16. Динамика объема и темпа роста производства сыров и продуктов сырных в России в январе 2010 – январе 2011 гг., тыс. тонн и %. 52

Диаграмма 17. Динамика объема производства сыров и продуктов сырных в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 53

Диаграмма 18. Доля объема производства сыров и продуктов сырных Федеральных округов РФ в 2010 г., % 54

Диаграмма 19. Динамика объема и темпа роста производства сыров мягких в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и % 55

Диаграмма 20. Динамика объема производства мягких сыров в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 56

Диаграмма 21. Доля объема производства мягких сыров Федеральных округов РФ в 2010 г., % 56

Диаграмма 22. Динамика объема и темпа роста производства сыров полутвердых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и % 57

Диаграмма 23. Динамика объема производства сыров полутвердых в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 58

Диаграмма 24. Доля объема производства сыров полутвердых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 59

Диаграмма 25. Динамика объема и темпа роста производства сыров твердых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и % 60

Диаграмма 26. Динамика объема производства сыров твердых в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 61

Диаграмма 27. Доля объема производства сыров твердых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 61

Диаграмма 28. Динамика объема и темпа роста производства сыров свежих в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тонн и % 63

Диаграмма 29. Динамика изменения объема производства сыров свежих в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 64

Диаграмма 30. Доля объема производства сыров свежих Федеральных округов РФ в 2010 г., % 64

Диаграмма 31. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров зрелых в России, июль 2010 – январь 2011 гг., тонн и % 65

Диаграмма 32. Динамика объема производства сыров зрелых в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 66

Диаграмма 33. Доля объема производства сыров зрелых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 66

Диаграмма 34. Динамика объема и темпа роста производства сыров рассольных в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тонн и % 67

Диаграмма 35. Динамика изменения объема производства сыров рассольных в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 68

Диаграмма 36. Доля объема производства сыров рассольных Федеральных округов РФ в 2010 г., % 69

Диаграмма 37. Динамика объема и темпа роста производства сыров плавленых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тысяч тонн и % 70

Диаграмма 38. Динамика изменения объема производства сыров плавленых в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 71

Диаграмма 39. Доля объема производства сыров плавленых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 72

Диаграмма 40. Динамика объема и темпа роста производства сыров копченых в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тысяч тонн и % 73

Диаграмма 41. Динамика объема производства сыров копченых в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 74

Диаграмма 42. Доля объема производства сыров копченых Федеральных округов РФ в 2010 г., % 74

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства сыров прочих в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тонн и % 75

Диаграмма 44. Динамика объема производства сыров прочих в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 76

Диаграмма 45. Доля объема производства сыров прочих Федеральных округов РФ в 2010 г., % 76

Диаграмма 46. Динамика изменения объема и темпа роста производства продуктов сырных в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тысяч тонн и % 77

Диаграмма 47. Динамика изменения объема производства продуктов сырных в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 78

Диаграмма 48. Доля объема производства продуктов сырных Федеральных округов РФ в 2010 г., % 79

Диаграмма 49. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на сыры сычужные твердые и мягкие в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./кг 80

Диаграмма 50. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на сыры плавленые в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./кг 81

Диаграмма 51. Лидирующие федеральные округа по производству сыра в третьем квартале 2010 г., % 83

Диаграмма 52. Доли основных производителей на рынке сыров по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., % 84

Диаграмма 53. Доли основных брендов компаний на рынке сыров по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009 г., % 86

Диаграмма 54. Доли основных производителей плавленых сыров в России в 2009 году, % 88

Диаграмма 55. Доли основных производителей зерненного творога в России в 2009 году, % 90

Диаграмма 56. Динамика объема и темпа роста розничных продаж ЗАО «Карат» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг.,% 92

Диаграмма 57. Динамика объема и темп роста розничных продаж ЗАО «Валио Санкт-Петербург» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг., % 94

Диаграмма 58. Динамика объема и темпа роста продаж компании «Хохланд» в 2007-2009 гг., тыс. тонн 95

Диаграмма 59. Динамика объема и темпа роста розничных продаж ООО «Хохланд Русланд» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг., % 96

Диаграмма 60. Динамика объема розничных продаж сыра марки «Хохланд» в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., % 96

Диаграмма 61. Динамика объема и темп роста розничных продаж ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг.,% 100

Диаграмма 62. Динамика объема и темп роста розничных продаж «Käserei Champignon Hofmeister KG» в натуральном выражении в России в 2005-2009 гг.,% 101

Диаграмма 63. Структура компании «X5 Retail Group» в 2009 году, количество магазинов 103

Диаграмма 64. Структура сети ООО «Ашан» в 2010 году, количество магазинов 104

Диаграмма 65. Структура сети ОАО «Седьмой Континент» по регионам в 2010 году, количество магазинов 106

Диаграмма 66. Структура ОАО «ГК «Виктория» в 2011 году, количество магазинов 108

Диаграмма 67. Структура ОАО «ГК «Виктория» по регионам в 2011 году, количество магазинов 108

Диаграмма 68. Структура ОАО «ДИКСИ Групп» в 2010 году, количество магазинов 110

Диаграмма 69. Структура ОАО «Магнит» в 2010 году, количество магазинов 111

Диаграмма 70. Структура импорта товарных групп сыров в 2009 году в натуральном выражении, % 115

Диаграмма 71. Структура импорта товарных групп сыров в 2009 году в стоимостном выражении, % 116

Диаграмма 72. Структура импорта товарных групп сыров в 2010 году в натуральном выражении, % 117

Диаграмма 73. Структура импорта товарных групп сыров в 2010 году в стоимостном выражении, % 118

Диаграмма 74. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра голубого за 2010 г. в натуральном выражении, % 120

Диаграмма 75. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра голубого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 121

Диаграмма 76. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра для плавления за 2010 г. в натуральном выражении, % 122

Диаграмма 77. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра для плавления за 2010 г. в стоимостном выражении, % 122

Диаграмма 78. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра копченого за 2010 г. в натуральном выражении, % 123

Диаграмма 79. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра копченого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 124

Диаграмма 80. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра молодого за 2010 г. в натуральном выражении, % 126

Диаграмма 81. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра молодого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 127

Диаграмма 82. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра мягкого за 2010 г. в натуральном выражении, % 129

Диаграмма 83. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра мягкого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 130

Диаграмма 84. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра плавленого за 2010 г. в натуральном выражении, % 132

Диаграмма 85. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра плавленого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 132

Диаграмма 86. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра полутвердого за 2010 г. в натуральном выражении, % 134

Диаграмма 87. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра полутвердого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 135

Диаграмма 88. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра рассольного за 2010 г. в натуральном выражении, % 136

Диаграмма 89. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра рассольного за 2010 г. в стоимостном выражении, % 137

Диаграмма 90. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра свежего за 2010 г. в натуральном выражении, % 138

Диаграмма 91. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра свежего за 2010 г. в стоимостном выражении, % 138

Диаграмма 92. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра твердого за 2010 г. в натуральном выражении, % 140

Диаграмма 93. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра твердого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 141

Диаграмма 94. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра тертого за 2010 г. в натуральном выражении, % 143

Диаграмма 95. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра тертого за 2010 г. в стоимостном выражении, % 144

Диаграмма 96. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сырной пасты за 2010 г. в натуральном выражении, % 145

Диаграмма 97. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сырной пасты за 2010 г. в стоимостном выражении, % 145

Диаграмма 98. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыров прочих за 2010 г. в натуральном выражении, % 147

Диаграмма 99. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыров прочих за 2010 г. в стоимостном выражении, % 148

Диаграмма 101. Экспорт сыров всех видов в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 149

Диаграмма 101. Структура экспорта товарных групп сыров в 2009 году в натуральном выражении, % 152

Диаграмма 102. Структура экспорта товарных групп сыров в 2009 году в стоимостном выражении, % 153

Диаграмма 103. Структура экспорта товарных групп сыров в 2010 году в натуральном выражении, % 153

Диаграмма 104. Структура экспорта товарных групп сыров в 2010 году в стоимостном выражении, % 154

# РЕЗЮМЕ

В 2010 году объем розничных продаж сыров, как и ожидалось, показал положительный рост в 104,2% в натуральном выражении, достигнув 567 тысяч тонн, несмотря на снижение объема на начало экономического спада в 2008 году и незначительного роста в 2009 году. При этом объем продаж в стоимостном выражении увеличился на 112,6%, достигнув 190,6 млн. рублей.

Тем не менее, темпы роста рынка в 2010 году являются достаточно низкими по сравнению с докризисным периодом. Отметим, что потребительские расходы и покупательская способность населения постепенно растет, несмотря на все еще нестабильную экономическую ситуацию в России.

По прогнозам экспертов, в 2015 году объем розничных продаж сыров достигнет 673 тыс. тонн в натуральном выражении, а в стоимостном – 245,2 млн. руб.

Так как рынок сыра ещё нельзя назвать насыщенным, то даже наличие лидеров в каждом из его сегментов не является серьёзным препятствием для развития более мелких компаний. Залогом успеха для них является способность предложить оригинальный ассортимент. В связи с этим на рынке постоянно появляются новинки, причем инновации

связаны как со вкусовыми качествами, необычными добавками и рецептурой, так и с новой формой продукта. Сегодня на прилавках можно увидеть сыры в нарезке, тертые и гранулированные сыры, а также наборы сыров различных марок и сырные десерты.

В настоящее время на российском рынке сыров представлено множество компаний. При этом выделить явного лидера не представляется возможным, поскольку рынок распределен между всеми существующими игроками.

В то же время большую часть рынка занимают иностранные компании, многие из которых работают в различных сегментах рынка, выпуская как твердые, так и мягкие, плавленые сыры.

Вообще, на рынке сыров происходит постепенное укрупнение за счет вытеснения крупными игроками более мелких, не имеющих дополнительных финансовых возможностей для инвестиций в новые производства и технологии. Кроме того, на данный момент для удачного продвижения продукции уже недостаточно только высокого качества и приемлемой цены. Основным в конкурентной борьбе становится переход от простых товарных рынков к брендированным, а потому наиболее сильными становятся те производители, которые делают акцент на развитии премиальных вкусов и оригинальных характеристик продукта, а также вкладывают значительные средства в его продвижение. Новые успешные бренды в 2010 году продолжили свой рост и получили лояльность потребителей.

Динамика общероссийского уровня потребительских цен за 2009-2010 годах указывает на то, что ситуация в целом стабилизируется. После резкого спада в кризисный 2008 год в течение 2009 года происходило постепенное восстановление уровня потребительских цен, и к концу года средний уровень цен достиг 213,1 руб./кг продукции. В 2010 году тенденция к постепенному росту уровня потребительских цен продолжилась и на конец 2010 года средний уровень цен на сыры сычужные составил – 263,2 руб./кг.

В 2009 г. в Россию было импортировано 225,4 тыс. тонн сыров всех видов общей стоимостью 867 млн. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил 283,6 тыс. тонн в натуральном и 1,3 млрд. $ в стоимостном выражении.

Если говорить об экспорте, то в 2009 г. из России было экспортировано 10,6 тыс. тонн сыров всех видов общей стоимостью 34 млн. $. За 2010 г. совокупный экспорт данного рода товаров составил 10 тыс. тонн в натуральном и 34,4 млн. $ в стоимостном выражении.

# 

# ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка сыров

### Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке сыров:

* рассмотреть ситуацию на мировом рынке молочной продукции;
* рассмотреть ситуацию на мировом рынке сыров

1. Описать ситуацию на российском рынке сыров:

* тенденции и перспективы развития рынка;
* объем, темпы роста и прогноз рынка;
* сегменты рынка;
* доли основных производителей на рынке.

1. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка сыров:

* конкурентная среда;
* консолидация рынка;
* инновации в производстве;
* специфика поставок сырья;
* государственное регулирование;
* влияние экономического кризиса.

1. Описать основные показатели российского сыров:

* объем, темпы роста и прогноз рынка;
* сегменты рынка:
  + твердые сыры
  + мягкие сыры
  + плавленые сыры
  + кисломолочные сыры
* объемы производства;
* уровень потребительских цен;
* доли основных производителей;
* характеристика крупнейших производителей

1. Описать возможные каналы сбыта на рынке сыра:

* Основные сетевые розничные компании

1. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке сыров

### Объект исследования

Рынок сыров в России.

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка сыров

## §1. Тенденции и перспективы развития рынка сыров

До экономического кризиса 2008-2009 годов многие российские потребители предпочитали приобретать импортные эксклюзивные сорта сыра. В связи с этим, указанный период была отмечена тенденция снижения продаж традиционных русских сыров, таких как «Российский», «Костромской», «Пошехонский» и «Голландский» вплоть до начала экономического спада. Однако, в 2010 году данная ситуация стабилизировалась благодаря постепенному восстановлению экономической ситуации в стране, а также благодаря известности данных типов твердых сыров, ставших универсальными брендами.

Тем не менее, Россия сильно отстает от стран Западной Европы в потреблении мягких сыров, которые только завоевывают отечественный рынок: в настоящее время потребление мягких сыров на душу населения в России в 4,5 раза ниже, чем в Западной Европе. Среди наиболее популярных мягких сыров следует отметить сулугуни и брынзу, в то время как «Моцарелла», «Фета», «Бри» и другие сыры только набирают долю в России, но считаются слишком дорогими большинством потребителей. Отметим, что в 2010 году объем розничных продаж мягких сыров увеличился лишь на 1%, а в стоимостном выражении – на 15%.

Диаграмма . Соотношение долей различных типов сыров в России в 2010 году, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Таким образом, ожидается изменение структуры Российского рынка сыров: произойдет переориентация потребительских предпочтений в сторону «экзотических» сыров с различными добавками и наполнителями (мясо, овощи, сухофрукты, зелень). Кроме того, свою нишу на Российском рынке может занять свежий творог, являющийся новой импортной продукцией, которая уже нравится потребителям.

При этом следует отметить, что большинство россиян не рассматривают сыр как отдельное блюдо, классифицируя его в качестве компонентов. В настоящее время на рынке только начинает появляться тенденция употребления сыра потребителями в качестве закуски и при приготовлении различных горячих блюд.

На сегодняшний день на Российском рынке сыра отмечается тенденция доминирования и консолидации крупных производителей. Акции небольших региональных игроков сократились, поскольку их бюджетов недостаточно для модернизации производственных мощностей и технологий, а также продвижения на рынке новых, сложных марок. Брендированная и успешно позиционируемая продукция стала набирать популярность в посткризисный период. Основной акцент производители делают на оригинальные добавки, интересный вкус и новые, более премиальные сорта сыра.

Несмотря на достаточно большие объемы производства молока (по этому показателю Россия занимает чуть меньше 5% мирового рынка), на российском рынке отмечается около 16% импортной продукции.

# ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка сыров

## §1. Объем, темпы роста и прогноз рынка сыров

В 2010 году объем розничных продаж сыров в России составил \_\_\_ тонн в натуральном выражении.

Таблица . Объем розничных продаж сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды сыров** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Плавленые сыры: |  |  |  |  |  |  |
| - популярные плавленые сыры |  |  |  |  |  |  |
| - непопулярные плавленые сыры |  |  |  |  |  |  |
| Неплавленые сыры: |  |  |  |  |  |  |
| - твердые сыры |  |  |  |  |  |  |
| - мягкие сыры |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Отметим, что наибольший объем продаж в 2010 году в натуральном выражении приходился на долю твердых сыров (\_\_% от общего объема розничных продаж). Далее следует сегмент плавленых сыров (\_\_%) и мягкие сыры (\_\_%).

Диаграмма . Доли сегментов сыров по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., %

**……………………………………………………………………………………………**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor**

Рассмотрим динамику изменения объема и темпов роста розничных продаж по видам сыров.

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж плавленых сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и %

**……………………………………………………………………………………………**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Как видно из приведенной выше диаграммы, сегмент плавленых сыров практически не пострадал в период экономического кризиса 2008-2009 годов: объем розничных продаж постепенно увеличивался, а темпы роста незначительно сократились. Однако в 2010 году наблюдается тенденция увеличения темпов роста розничных продаж плавленых сыров. Так, по итогам 2010 года, объем розничных продаж в данном сегменте рынка составил \_\_\_ тыс. тонн.

иаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж твердых сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

В сегменте твердых сыров значительный спад объема розничных продаж отмечается в 2007-2008 годах – темпы роста сократились на \_\_\_%, достигнув в 2008 году отметки в \_\_\_%. С 2009 года отмечается постепенное восстановление исследуемых показателей. По итогам 2010 года в сегменте твердых сыров объем розничных продаж составил \_\_\_ тонн, а темпы роста – \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж мягких сыров в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

**……………………………………………………………………………………………**

Таблица . Объем розничных продаж сыров в России в денежном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды сыров** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Плавленые сыры |  |  |  |  |  |  |
| - популярные плавленые сыры |  |  |  |  |  |  |
| - непопулярные плавленые сыры |  |  |  |  |  |  |
| Неплавленые сыры: |  |  |  |  |  |  |
| -твердые сыры |  |  |  |  |  |  |
| -мягкие сыры |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

По итогам 2010 года объем рынка сыров составил \_\_\_ млн. руб. в денежном выражении. При этом распределение сегментов сыров по объему продаж сохранились: наибольшую долю от общего объем продаж в 2010 году занял сегмент твердых сыров (\_\_\_%), далее сегмент плавленых сыров, доля которого составила \_\_% и сегмент мягких сыров – \_\_\_%.

Диаграмма . Доли сегментов сыров по объему розничных продаж в России в денежном выражении в 2010 г., %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

**……………………………………………………………………………………………**

## §2. Сегменты рынка сыров

Как правило, Рынок сыров представлен в четырех сегментах:

* Твердые сыры
* Мягкие сыры
* Плавленые сыры
* Кисломолочные сыры (зерненный творог, зеленый сыр)

В настоящее время наибольшую часть Рынка занимают твердые сыры (\_\_\_%), второе место занимают плавленые сыры (\_\_%). И только \_\_% приходится на мягкие и кисломолочные сыры.

Диаграмма . Доли основных сегментов на Рынке сыров в натуральном выражении в 2011 г., %

**……………………………………………………………………………………………**

Одной из самых распространенных и признанной на международном уровне классификаций является французская (Appellation d’origine controlee (A.O.C.)) в силу исторически сложившихся обстоятельств.

В России также предпринимались неоднократные попытки классификации сыров. Но основная проблема этих классификаций заключалось в том, что они не включали иностранные сыры, что в условиях преобладания импорта данной продукции, является некорректным. Не так давно российские специалисты предложили более полный вариант классификации. Теперь она охватывает не только сыры российского производства, но и иностранного. Но, тем не менее, ассортимент импортной продукции представлен не полностью, хотя в классификацию попали сыры из буйволиного молоко, которых нет во французской.

Таблица . Сравнительный анализ французской и российской классификаций марок сыра

| **Французская** | **Марки** | **Российская** | **Марки** |
| --- | --- | --- | --- |
| Свежие сыры | Fromage blanc, Petit Suisse, Cottage cheese | Мягкие/свежие | Любительский |
| Сыры с плесневой корочкой | Camambert, Brie, Chaorce, Blanchette | Мягкие с плесенью на поверхности | Белый Десертный |
| Сыры с промытой плесневой корочкой | Maroilles, Mont d’Or, Romadur, Limburger | Мягкие/слизневые сыры | Дорогобужский |
| Сыры из козьего молока | Crottin de Chavignol, Saite-Maure, Picodon | Сыры из козьего молока | - |
| Голубые сыры | Roquefort, Brue de Brisse, Saint Agur, Dorblu | Мягкие/с плесенью во всей массе сыра | - |
| Прессованные вареные сыры | Emmental, Comte, Beaufort, Maasdam | Твердые сычужные/ с низкой t 2-го нагревания | Советский, Швейцарский, Российский, Угличский, Голландский, Костромской |
| Прессованные невареные сыры | Cantal, Edam, Gouda, Palet d’Or, Oltermanni |
| Плавленые сыры | Cantal, Edam, Gouda, Palet d’Or, Oltermanni | Плавленые сыры | [Янтарь, Волна](http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Ug1nK3l-fn*2uC-14o9-KGC35eVHy38lpzuHUOK7552iscqo826R6XLTiKvObJBMD8Svg8eg6Ihz5HgXeLRvTAYDSRzHRQYx2cM7oibGhjlSPDh4ye3vUnEt57liCEQfaPiK5fymI9KiqPoW4kR2u2DTV4pIU4LhcMRy7-vAeIet9*Ctrl56uTvAXh7suNqtMjoolysjqAdGEomT4zBBlwTvJTfkqxvgETMDN3Pr7GKKxbPes92VdaLz-bjM4t-xVPp1ItbedLYr*ZgjrUM-*hnzFL4Q9r3BwKOLWxZf92EFzsPkt8b2u-ICoa7U*XfPj**oPlz-705YUOPk) |

Таким образом, в связи с путаницей в классификации наиболее удобно сегментировать сыры в зависимости от объема продаж:

1. Основная группа (базовый ассортимент). В данную группу входят твердые и плавленые сыры, пользующиеся наибольшей популярностью и доступные по цене. Соответственно эти сорта наиболее часто покупаются потребителями. Марки, входящие в эту группу, можно охарактеризовать высоким оборотом и небольшой торговой наценкой. На эти сыры спрос устойчив и высок на территории всей России.
2. Элитная группа. Данная группа включает в себя дорогие сорта сыра, которые покупаются небольшими объемами. К элитным сырам можно отнести мягкие сыры (Фетаки) и сыры с плесенью (Дор Блюю, Рокфор), то есть сыры, которые покупают время от времени. В связи с дороговизной данной категории сыров, основной спрос на эти сорта приходится на крупные города, где уровень жизни населения достаточно высок.
3. Дополнительная группа. Сыры, находящиеся в этой группе, по объему продаж занимают промежуточное положение между элитной и основной группой. Можно отнести данные сыры к элитным, только они более дешевые. Соответственно, сыры этой группы покупают чаще, чем элитные, но реже, чем сорта базового ассортимента. К дополнительным относятся такие марки твердых сыров как, «Олтермани», «Маасдам», «Президент», «Швейцарский», «Ферндейл».

В настоящее время производится около 1000 различных видов сыров, отличающихся потребительскими свойствами, составом и способом производства. Сыр представляет собой продукт питания высокой пищевой ценности.

Как правило, при сегментации сыров рассматриваются следующие критерии:

* Тип основного сырья
* Способ свертывания молока
* Микрофлора, участвующая в производстве
* Показатели содержания влаги и жира
* Технологические особенности

Отметим, что каждая из перечисленных групп содержит собственную классификацию.

### Сегментация сыров по типу основного сырья

При сегментации сыров по типу основного сырья можно выделить две группы:

1. Натуральные сыры, которые производятся из коровьего, овечьего, козьего и буйволиного молока. Отметим, что к натуральным сырам также относится зерненный творог, который в настоящее время является достаточно узким сегментом рынка. Данный сегмент, в свою очередь, подразделяется на следующие категории:

* Твердые, которые включают в себя вареные и невареные прессованные сыры. Технология производства: сырное тесто формируется от 2 до 8 месяцев, затем прессуется для удаления сыворотки. После этого сыр может «варится», в этом случае процесс закваски происходит при температуре около 60°С. Далее сыр покрывается парафином, воском, или полимерной пленкой. Твердые сыры делятся на:
* Крупные – имеют сладковатый и слегка ореховый привкус. При разрезе видны крупные глазки. Жирность этих сыров составляет 45-50%.
* Мелкие - имеют более острый и четкий вкус. Консистенция этих сыров пластичная, мягкая, что позволяет их нарезать тонкими ломтиками, глазки круглой или овальной формы, небольшой величины. Жирность сыров - 40-45%.
* Бескорковые - представляют собой большие блоки по 50-80 кг. При производстве у них не образуется корки, поэтому сыр не требует зачистки и употребляется полностью. Жирность этих сыров составляет 45-50%.
* Белые - согласно технологии производства сырное тесто не прессуется, а влага в течение нескольких дней-недель уходит естественным путем. Это обуславливает небольшие формы сыра. Часто эти сыры производятся с добавлением особых видов плесени, которые придают этим сырам пряный запах и образуют естественную съедобную корочку. Иногда готовятся с применением овечьего или козьего молока. Подсегментами белых сыров являются:
* Сыры с плесенью, голубые сыры - мягкие сыры с добавлением особых видов плесени, которые придают им кисловато-пряный вкус и аммиачный запах. Голубые сыры в основном делаются из коровьего молока, и лишь Рокфор - из овечьего молока. На рынке существуют такие марки сыров, как Roquefort, Блё де Брэс, Сэн-Агюр, Блё д'Оверен, Блё де Кос.
* Рассольные сыры - также, как и твердые, отжимаются и прессуются, возможен вариант, когда сырное тесто в начале раскатывается, а затем прессуется слоями. Этот процесс занимает в основном от нескольких дней до нескольких недель. После этого сыр слоями выдерживается в рассоле (отсюда и название) и конечным этапом является подсушивание или копчение. Сырьем для рассольных сыров как правило служит овечье молоко. К рассольным сырам относятся Брынза, Сулугуни, Чанах, Адыгейский.
* Мягкие сыры – в зависимости от технологии производства бывают двух видов: с созреванием (Смоленский, Нямунас, Пятигорский) и без созревания (Адыгейский, Моале, Нарочь, Клинковский, Крестьянский, Останкинский, Любительский)
* Крем-сыры, к которым относятся сорта Almette, Buko
* Кисломолочные, при которых после сквашивания и введения кисломолочных бактерий сырное тесто не подвергается никакой обработке. В итоге сыры получаются пастообразными или твороженными. В них могут добавляться различные травы и пряности. К сырам такого типа относятся: Сливочный, Чайный, Геленджикский, Пети-Сюис, Деми-Соль, Tartare, Chavroux.

1. Плавленые сыры, в основе которых лежат натуральные сыры. В отличие от натуральных сыров, плавленые содержат меньшее количество полезных веществ, соответственно они не так полезны. Несмотря на это, содержание белков может доходить до 25%, а жиров – до 28%. Кроме того, в них находится достаточно большое количество минеральных солей, микроэлементов и витаминов. Основным преимуществом плавленых сыров перед натуральными сортами является длительный срок хранения, так как они менее подвержены влияниям перепадов температуры. Подсегментами в плавленых сырах являются:

* Ломтевые – «Российский», «Костромской» (без наполнителей) и «Острый», «Московский» (с наполнителем)
* Пастообразные – «Волна», «Дружба», «Рокфор»
* Копченые – колбасный копченый
* Консервные – сыр пастеризованный, стерилизованный
* Сладкие – «Кофейный», «Фруктовый», «Шоколадный»
* Сыры к обеду – сыр для овощных блюд, сыр для макаронных блюд, сыр с белыми грибами и прочие

Отметим также, что сегментацию плавленых сыров можно произвести в зависимости от типа упаковки:

* В герметичной коробочке/ванночке
* В порционной упаковке
* В целлофане пластинками
* В фольге

### Сегментация по способу свертывания молока

В производстве сыров используется 4 варианта свертывания молока:

* Сычужное
* Кислотное
* Сычужно-кислотное
* Термокислотное

В зависимости от выбранного способа свертывания молока, сыр приобретает различные специфические свойства. По типу свертывания молока можно выделить 2 основные группы сыров:

* Сычужные
* Кисломолочные

### Сегментация по микрофлоре

В зависимости от состава микрофлоры сыры можно разделить на группы:

* вырабатываемые при участии только мезофильных молочно­кислых бактерий;
* с использованием мезофильных и термофильных молочнокислых и пропионовокислых бакте­рий;
* с использованием плесневых грибов;
* с применением микрофлоры поверхностной слизи;
* с использованием бифидобактерий (или ацидофильной палочки);
* без непосредственного участия микроорганизмов (сывороточные, сливочные).

Основную роль в формировании специфи­ческих органолептических свойств сыров играют используе­мые микроорганизмы — мезофильные или термофильные бактерии. Они образуют ферменты, сбраживающие молоч­ный сахар, повышают кислотность, снижают окислительно-восстановительный потенциал до определенного уровня, то есть создают условия, в которых протекают биохимические и микробиологические процессы в продукте.

В связи со сложной сегментацией сыров приводим подробную диаграмму ниже.

Диаграмма . Классификация сыров

Классификация сыров

Сычужные

Кисломолочные

Плавленые

Ломтевые

Колбасные

Пастообразные

Сладкие

К обеду

Консервные

Созревающие

Несозревающие

Твердые

Мягкие

Прессуемые, с высокой температурой второго нагревания (швейцарские)

Прессуемые, с низкой температурой второго нагревания (голландские)

Прессуемые, с низкой температурой второго нагревания с чеддеризацией сырной массы (чеддер)

Самопрессующиеся, с низкой температурой второго нагревания (латвийский)

Созреваемые с участием молочнокислых и слизистых бактерий на поверхности сыра

Закусочные, созревающие с плесенью и слизью на поверхности сыра

Рокфор, созревающий с плесенью внутри сыра

Рассольные, созревающие в концентрированном рассоле поваренной соли

### Сегментация по содержанию влаги и жира

По содержанию жира в сухом веществе сыры подразделяют на:

* Сыры 20%-ной жирности
* Сыры 30%-ной жирности
* Сыры 45%-ной жирности
* Сыры 50%-ной жирности

Отметим, что жирность сыра определяется путем соотношения массы жира к весу сухих веществ в сыре, то есть вес воды не учитывается. И если 45%-ный сыр имеет влажность 40%, то жира в нем будет 27%. Влажность в различных видах сыров колеблется от 38% до 48%.

Наилучшими вкусовыми свойствами обла­дают сыры 45-50%-ной жирности. Однако здесь есть проблема, которая заключается в большом содержании жира. В развитых странах пытаются найти приемлемые способы снижение содержания жира в сырах при сохранении вкусовых качеств. Этого можно добиться, например, путем увеличения влажности сыров, использования заменителей или имитаторов жира, изменения состава заквасок и так далее.

### Сегментация по виду упаковки

При сегментации Рынка сыра по виду упаковки можно выделить следующие сегменты:

* Сыр в производственной упаковке
* Сыр в одноразовой пленочной упаковке

В настоящее время существует определенный ряд требований к упаковке сыра:

* Нетоксичность
* Механическая прочность
* Низкая кислородопроницаемость для предотвращения роста плесени
* Нейтральность по отношению к вкусу и запаху упакованного продукта
* Ограниченная влагопроницаемость для предотвращения усушки продукта
* Экологическая безопасность

Отметим, что сыры зачастую не только упаковывают, но и покрывают специальными защитными материалами. Например, применяется технология парафинирования сыра, при которой сыр покрывают парафином или водяной дисперсией сополимера винилацетата с этиленом. Однако, подобная технология недостаточно герметична.

Наиболее приоритетной упаковкой является термоусадочная упаковка на основе многослойных полимерных пленок. Наиболее оптимальной производители считают термоусадочную упаковку на основе многослойных полимерных пленок.

### Ценовая сегментация

На Рынке сыров можно выделить следующие ценовые сегменты:

* Низкая ценовая категория – стоимость сыров от 180 руб./кг (Костромской, Российский, Пошехонский, Голландский, Адыгейский
* Средняя ценовая категория – стоимость сыров от 180 руб./кг до 210руб./кг
* Категория выше среднего – стоимость сыров от 210 руб./кг до 340 руб./кг (Эдам, Гауда, Маасдам, Ольтермани, Ламбер)
* Категория «премиум» - стоимость сыров свыше 340 руб./кг (Рокфор, Kaserei, Champignon)

## §3. Объемы производства сыров на российском рынке

Рассмотрим динамику российского производства сыров.

Отметим, что для определения объемов производства сыров на российском рынке использовались данные Федеральной службы государственной статистики. В связи с этим, возможны некоторые расхождения в оценке конечных объемов. По мнению аналитиков DISCOVERY Research Group, наиболее точные оценки объемов производства сыров на российском рынке принадлежат Федеральной службе государственной статистики.

### Сыры и продукты сырные

За 2010 год производство сыров и продуктов сырных в России составило 362,8 тысяч тонн при среднемесячном производстве – 30,2 тысяч тонн и при среднемесячном темпе роста 102,6%.

Диаграмма . Динамика объема и темпа роста производства сыров и продуктов сырных в России в январе 2010 – январе 2011 гг., тыс. тонн и %.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС**

Диаграмма . Динамика объема производства сыров и продуктов сырных в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Лидером по производству сыров и продуктов сырных является Центральный ФО, доля которого составляет – 42,9%, следом идет Сибирский ФО – 21,7%, Приволжский ФО – 20,5%, Южный ФО – 9,2%, Северо-Западный ФО-2,9%, Северо-Кавказский ФО – 2%, доля остальных федеральных округов составляет – 0,9%.

Диаграмма . Доля объема производства сыров и продуктов сырных Федеральных округов РФ в 2010 г., %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Таблица . Объем производства сыров и продуктов сырных регионов РФ в 2010 г., тонн

| **Регион** | **2010** |
| --- | --- |
| Алтайский край |  |
| Московская область |  |
| Воронежская область |  |
| Брянская область |  |
| Татарстан, Республика |  |
| Рязанская область |  |
| Омская область |  |
| Краснодарский край |  |
| Ивановская область |  |
| Удмуртская Республика |  |
| Башкортостан, Республика |  |
| Тамбовская область |  |
| Другие |  |
| **Итого по России:** |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

### Сыры мягкие

В сегменте мягких сыров объем производства в 2010 году достиг отметки в \_\_\_ тысяч тонн. Наибольший объем производства зафиксирован в \_\_\_\_ 2010 года – \_\_\_ тысячи тонн, наименьший – в \_\_\_ 2010 года – \_\_\_ тонны. При этом среднемесячный объем составил \_\_\_ тысячи тонн, а среднемесячный темп роста - \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика объема и темпа роста производства сыров мягких в России, январь 2010 – январь 2011 гг., тыс. тонн и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Диаграмма . Динамика объема производства мягких сыров в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

**……………………………………………………………………………………………**

Диаграмма . Доля объема производства мягких сыров Федеральных округов РФ в 2010 г., %

**……………………………………………………………………………………………**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Таблица . Объем производства мягких сыров регионов РФ в 2010 г., тонн

|  |  |
| --- | --- |
| **Регион** | **2010** |
| Брянская область |  |
| Адыгея, Республика |  |
| Алтайский край |  |
| Краснодарский край |  |
| Удмуртская Республика |  |
| Псковская область |  |
| Омская область |  |
| Татарстан, Республика |  |
| Ленинградская область |  |
| Свердловская область |  |
| Другие |  |
| **Итого по России:** |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

# ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке сыров

Рассмотрим ситуацию на рынке сыров с точки зрения внешнеторговых операций.

## **§**1. Импорт

В 2009 г. в Россию было импортировано \_\_\_\_ тыс. тонн сыров всех видов общей стоимостью \_\_\_ млн. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил \_\_\_\_ тыс. тонн в натуральном и \_\_\_ млрд. $ в стоимостном выражении.

Таблица . Импорт сыров всех видов в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2009 г.** | | **2010 г.** | |
| **Кол-во, тонн** | **Сумма, млн. $** | **Кол-во, тонн** | **Сумма, млн. $** |
| Сыр голубой |  |  |  |  |
| Сыр для плавления |  |  |  |  |
| Сыр копченый |  |  |  |  |
| Сыр молодой |  |  |  |  |
| Сыр мягкий |  |  |  |  |
| Сыр плавленый |  |  |  |  |
| Сыр полутвердый |  |  |  |  |
| Сыр рассольный |  |  |  |  |
| Сыр свежий |  |  |  |  |
| Сыр твердый |  |  |  |  |
| Сыр тертый |  |  |  |  |
| Сырная паста |  |  |  |  |
| Сыры прочие |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Среднемесячный объем импортируемой продукции в 2009 г составил \_\_\_ тыс. тонн, а в 2010 г. – \_\_\_ тонн.

Таблица . Динамика импорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2010 г.** | | | | | | | | | | | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| Сыр голубой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр для плавления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр копченый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр молодой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр мягкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр плавленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр полутвердый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр рассольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр твердый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр тертый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырная паста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыры прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Среднемесячный объем импортируемой продукции в стоимостном выражении в 2009 и в 2010 годах составил \_\_\_ млн. $ и \_\_\_ млн. $ соответственно.

Таблица . Динамика импорта сыров в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2010 г.** | | | | | | | | | | | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| Сыр голубой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр для плавления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр копченый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр молодой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр мягкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр плавленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр полутвердый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр рассольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр свежий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр твердый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыр тертый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырная паста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыры прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

Импорт в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на \_\_\_% в денежном выражении и на \_\_\_% в натуральном.

### Объем импорта по товарным группам

В Россию поставляется большое разнообразие товарных групп сыров. По данным на 2009 год, среди лидирующих товарных групп по количеству импортируемой продукции можно выделить сыр \_\_\_ (\_\_\_%), сыр \_\_\_ (\_\_\_%), сыр \_\_\_ (\_\_\_%) и сыр молодой (6,4%).

Диаграмма . Структура импорта товарных групп сыров в 2009 году в натуральном выражении, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

В денежном выражении лидирующими товарными группами по импорту продукции на рынке сыров также являются сыр \_\_\_ (\_\_\_%), сыр \_\_\_ (\_\_\_%), сыр \_\_\_ (\_\_\_%) и сыр молодой (5,6%).

Диаграмма . Структура импорта товарных групп сыров в 2009 году в стоимостном выражении, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

**……………………………………………………………………………………………**

Диаграмма . Структура импорта товарных групп сыров в 2010 году в натуральном выражении, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

**……………………………………………………………………………………………**

Диаграмма . Структура импорта товарных групп сыров в 2010 году в стоимостном выражении, %

**Источни……………………………………………………………………………………………**

**к: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

### Объем импорта по производителям

В 2009 г. в Россию было импортировано \_\_\_ тыс. тонн сыра голубого общей стоимостью \_\_\_ млн. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил \_\_\_ тыс. тонн в натуральном и \_\_\_ млн. $ в стоимостном выражении.

Таблица . Импорт сыра голубого в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и млн. $

| **Производитель** | **2010 г.** | |
| --- | --- | --- |
| **Кол-во, тонн** | **Сумма, млн. $** |
| KAESEREI CHAMPIGNON |  |  |
| CASTELLO |  |  |
| LAZUR |  |  |
| БАВАРИЯ |  |  |
| PALADIN |  |  |
| PRESIDENT |  |  |
| SOCIETE |  |  |
| GRUPPA BONGRAIN |  |  |
| SUN OF FIORDS |  |  |
| BMI |  |  |
| IGOR |  |  |
| GALBANI |  |  |
| CASTELLI |  |  |
| SCHAERDINGER |  |  |
| PARIS GASTRONOMY DISTRIBUTION |  |  |
| GIOVANNI COLOMBO |  |  |
| PARSIFAL |  |  |
| FRIENDSHIP |  |  |
| BAYERNLAND |  |  |
| MADETA |  |  |
| LA PECHE |  |  |
| VALIO |  |  |
| ДОБРЯНА |  |  |
| HOCHLAND |  |  |
| SARL H.MONS FROMAGER AFFINEUR |  |  |
| AUCHAN |  |  |
| EMBORG |  |  |
| ZANETTI |  |  |
| JERMI |  |  |
| BAYERISCHE MILCHINDUSTRIE |  |  |
| CIRESA |  |  |
| GRANAROLO |  |  |
| ISIGNY |  |  |
| VILKYSKIU PIENINE |  |  |
| ДРУГИЕ |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

По данным за 2010 г., среди лидирующих импортеров сыра голубого можно выделить следующие компании:

* Kaeserei Champignon
* Castello
* Lazur
* Бавария
* Paladin

Суммарная доля объема импорта представленных поставщиков составляет 84,8% от общего объема импорта сыра голубого.

Диаграмма . Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра голубого за 2010 г. в натуральном выражении, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**

В стоимостном выражении структура лидеров сохраняется. Суммарная доля объема импорта представленных поставщиков составляет 80,2% от общего объема импорта сыра голубого.

Диаграмма . Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сыра голубого за 2010 г. в стоимостном выражении, %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС**