****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок кисломолочной продукции: 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 ГАЗКамазПятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом УралавтоУАЗ **Автомобильные Диски**Автэра**Автомобильные масла**ShellРоснефть**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 ГлавстройКонти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора»**Гостиничный бизнес**Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские ОтелиHoliday Inn |
| **Промышленные рынки**ABB Alcoa Basf Dupon Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox АгромашхолдингАльта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром НефтьЕвроцемент 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 ТатлесстройТрансстройТопкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitHenkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)Ideal Standard-Vidima Isover KleoLasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett TerraccoTikkurila 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 ОптимистПромстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис СтарателиТексТопкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат ЭмпилсЭстима Керамика (Estima)ЮнисЯрославские 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 ДиалогИФД 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 ЕвросетьПерекресток Эльдорадо**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь** EccoSavageБелвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка**Парфюмерия и косметика**Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л' Этуаль Невская Косметика**Мебель**ФеликсМебельная Компания Ромул СолоФабрика «8 марта» **Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboTinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт ЛебедянскийМинводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9](#_Toc293399501)

[РЕЗЮМЕ 17](#_Toc293399502)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 19](#_Toc293399503)

[Цель исследования 19](#_Toc293399504)

[Задачи исследования 19](#_Toc293399505)

[Объект исследования 20](#_Toc293399506)

[Метод сбора данных 21](#_Toc293399507)

[Методы анализа данных 21](#_Toc293399508)

[Информационная база исследования 21](#_Toc293399509)

[ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке кисломолочной продукции 22](#_Toc293399510)

[§1. Основные показатели мирового рынка молочной продукции 22](#_Toc293399511)

[§2. Основные показатели мирового рынка кисломолочной продукции 24](#_Toc293399512)

[ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка кисломолочной продукции 29](#_Toc293399513)

[§1. Тенденции и перспективы развития рынка кисломолочной продукции 29](#_Toc293399514)

[§2. Конкурентная среда 29](#_Toc293399515)

[§3. Консолидация рынка 30](#_Toc293399516)

[§4. Инновации в производстве 31](#_Toc293399517)

[Специфика упаковки на рынке 31](#_Toc293399518)

[§5. Ситуация на сырьевом рынке 32](#_Toc293399519)

[§6. Государственное регулирование 33](#_Toc293399520)

[§7. Влияние экономического кризиса 35](#_Toc293399521)

[ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка кисломолочной продукции 37](#_Toc293399522)

[§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка кисломолочной продукции 37](#_Toc293399523)

[§2. Сегменты рынка кисломолочной продукции 41](#_Toc293399524)

[§3. Объемы производства кисломолочных продуктов на российском рынке 45](#_Toc293399525)

[Айран 46](#_Toc293399526)

[Ацидофилин 48](#_Toc293399527)

[Варенец 50](#_Toc293399528)

[Йогурт 52](#_Toc293399529)

[Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок 55](#_Toc293399530)

[Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных 57](#_Toc293399531)

[Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны 59](#_Toc293399532)

[Кварк 61](#_Toc293399533)

[Кефир 62](#_Toc293399534)

[Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок 65](#_Toc293399535)

[Кумыс 67](#_Toc293399536)

[Продукты кисломолочные для детского питания, в том числе для питания детей раннего возраста 69](#_Toc293399537)

[Продукты кисломолочные прочие, в том числе обогащенные 71](#_Toc293399538)

[Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные 73](#_Toc293399539)

[Продукты творожные 76](#_Toc293399540)

[Простокваша, в том числе мечниковская 78](#_Toc293399541)

[Ряженка 81](#_Toc293399542)

[Сметана 83](#_Toc293399543)

[Сметана с массовой долей жира более 35% 85](#_Toc293399544)

[Сметана с массовой долей жира от 10% до 14% 86](#_Toc293399545)

[Сметана с массовой долей жира от 15% до 34% 89](#_Toc293399546)

[Творог 91](#_Toc293399547)

[Творог для детского питания, в том числе обогащенный 93](#_Toc293399548)

[Творог для питания детей раннего возраста 94](#_Toc293399549)

[Творог зерненный 96](#_Toc293399550)

[Творог сухой 99](#_Toc293399551)

[§4. Уровень потребительских цен на рынке кисломолочных продуктов 101](#_Toc293399552)

[§5. Характеристика крупнейших производителей на рынке кисломолочных продуктов 109](#_Toc293399553)

[ОАО «Юнимилк Компания» 109](#_Toc293399554)

[ОАО «Вимм – Билль – Данн Продукты Питания» 110](#_Toc293399555)

[«Danone» 112](#_Toc293399556)

[«Ehrmann» 113](#_Toc293399557)

[«FrieslandCampina» 114](#_Toc293399558)

[ГЛАВА 5. Каналы сбыта 116](#_Toc293399559)

[§1. Основные сетевые розничные компании 116](#_Toc293399560)

[X5 Retail Group 117](#_Toc293399561)

[ООО «Ашан» 118](#_Toc293399562)

[ОАО «ТД «Копейка» 119](#_Toc293399563)

[ОАО «Седьмой континент» 119](#_Toc293399564)

[ОАО «ГК «Виктория» 121](#_Toc293399565)

[Metro Group 122](#_Toc293399566)

[ООО «О’КЕЙ» 123](#_Toc293399567)

[ООО «Лента» 123](#_Toc293399568)

[ОАО «ДИКСИ Групп» 123](#_Toc293399569)

[ОАО «Магнит» 124](#_Toc293399570)

[ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке кисломолочной продукции 126](#_Toc293399571)

[§1. Импорт 126](#_Toc293399572)

[Объем импорта по товарным группам 129](#_Toc293399573)

[Объем импорта по производителям 131](#_Toc293399574)

[§2. Экспорт 151](#_Toc293399575)

[Объем экспорта по товарным группам 154](#_Toc293399576)

[Объем экспорта по производителям 156](#_Toc293399577)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 67 таблиц и 132 диаграммы.

**Таблицы:**

Таблица 1. Показатели производства кисломолочной продукции в мире в 2007-2009 гг., тыс. тонн 26

Таблица 2. Требования к органолептическим свойствам кисломолочных продуктов 36

Таблица 3. Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн 38

Таблица 4. Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. 39

Таблица 5. Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн 40

Таблица 6. Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб. 40

Таблица 7. Объем рынка кисломолочной продукции по сегментам в 2010 году в натуральном выражении, тыс. тонн 42

Таблица 8. Объем производства айрана в регионах РФ в 2010 г., тонн 49

Таблица 9. Объем производства ацидофилина в регионах РФ в 2010 г., тонн 51

Таблица 10. Объем производства варенца регионов РФ в 2010 г., тонн 53

Таблица 11. Объем производства йогурта регионов РФ в 2010 г., тонн 55

Таблица 12. Объем производства йогурта без пищевых продуктов и пищевых добавок в регионах РФ в 2010 г., тонн 57

Таблица 13. Объем производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, в регионах РФ в 2010 г., тонн 60

Таблица 14. Объем производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны, в регионах РФ в 2010 г., тонн 61

Таблица 15. Объем производства кварка в регионах РФ в 2010 г., тонн 63

Таблица 16. Объем производства кефира в регионах РФ в 2010 г., тонн 65

Таблица 17. Объем производства кефира без пищевых продуктов и пищевых добавок в регионах РФ в 2010 г., тонн 68

Таблица 18. Объем производства кумыса в регионах РФ в 2010 г., тонн 70

Таблица 19. Объем производства продуктов кисломолочных для детского питания, в том числе для питания детей раннего возраста в регионах РФ в 2010 г., тонн 72

Таблица 20. Объем производства продуктов кисломолочных прочих, в том числе обогащенных в регионах РФ в 2010 г., тонн 74

Таблица 21. Объем производства продуктов кисломолочных, продуктов сквашенных термообработанных в регионах РФ в 2010 г., тонн 76

Таблица 22. Объем производства продуктов творожных в регионах РФ в 2010 г., тонн 79

Таблица 23. Объем производства простокваши, в том числе мечниковской в регионах РФ в 2010 г., тонн 81

Таблица 24. Объем производства ряженки в регионах РФ в 2010 г., тонн 83

Таблица 25. Объем производства сметаны в регионах РФ в 2010 г., тонн 85

Таблица 26. Объем производства сметаны с массовой долей жира более 35% в регионах РФ в 2010 г., тонн 87

Таблица 27. Объем производства сметаны с массовой долей жира от 10% до 14% в регионах РФ в 2010 г., тонн 89

Таблица 28. Объем производства сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% в регионах РФ в 2010 г., тонн 91

Таблица 29. Объем производства творога в регионах РФ в 2010 г., тонн 93

Таблица 30. Объем производства творога для детского питания, в том числе обогащенного, в регионах РФ в 2010 г., тонн 95

Таблица 31. Объем производства творога для питания детей раннего возраста в регионах РФ в 2010 г., тонн 97

Таблица 32. Объем производства творога зерненного в регионах РФ в 2010 г., тонн 99

Таблица 33. Объем производства творога сухого в регионах РФ в 2010 г., тонн 101

Таблица 34. Основные производственные показатели деятельности ОАО «Юнимилк Компания» в 2009 году 110

Таблица 35. Операционные показатели компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на 2007-2008гг. и прогноз на 2009-2011 гг. 112

Таблица 36. Импорт кисломолочной продукции в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 127

Таблица 37. Динамика импорта кисломолочной продукции в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 128

Таблица 38. Динамика импорта кисломолочной продукции в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 129

Таблица 39. Импорт йогурта ферментированного в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 132

Таблица 40. Импорт йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 134

Таблица 41. Импорт йогуртов прочих в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 136

Таблица 42. Импорт йогуртов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $ 138

Таблица 43. Импорт кефира в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 140

Таблица 44. Импорт продуктов творожных в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 141

Таблица 45. Импорт простокваши в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 142

Таблица 46. Импорт ряженки в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 143

Таблица 47. Импорт сметаны в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 144

Таблица 48. Импорт сметаны с массовой долей жира более 35% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 145

Таблица 49. Импорт сметаны с массовой долей жира от 10% до 14% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 146

Таблица 50. Импорт сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 146

Таблица 51. Импорт творога в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 148

Таблица 52. Импорт творога зерненного в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 150

Таблица 53. Экспорт кисломолочной продукции из России в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и тыс. $ 152

Таблица 54. Динамика экспорта кисломолочных продуктов в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 153

Таблица 55. Динамика экспорта кисломолочной продукции в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 154

Таблица 56. Экспорт варенца из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 157

Таблица 57. Экспорт йогурта без пищевых продуктов и пищевых добавок из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 158

Таблица 58. Экспорт йогуртов прочих из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 159

Таблица 59. Экспорт йогуртов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 160

Таблица 60. Экспорт кефира из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 161

Таблица 61. Экспорт продуктов творожных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 161

Таблица 62. Экспорт ряженки из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 162

Таблица 63. Экспорт сметаны из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 162

Таблица 64. Экспорт сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 163

Таблица 65. Экспорт тана из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 164

Таблица 66. Экспорт творога из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 165

Таблица 67. Экспорт творога зерненного из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 166

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Динамика темпов роста и объема рынка кисломолочной продукции в странах ЕС в 2007-2009 гг., тыс. тонн и % 26

Диаграмма 2. Динамика темпов роста и объема рынка кисломолочной продукции в Азии в 2007-2009 гг., тыс. тонн и % 26

Диаграмма 3. Динамика темпов роста и объема рынка кисломолочной продукции в странах Европы (без ЕС) в 2007-2009 гг., тыс. тонн и % 27

Диаграмма 4. Динамика темпов роста и объема рынка кисломолочной продукции в Северной Америке в 2007-2009 гг., тыс. тонн и % 28

Диаграмма 5. Динамика темпов роста и объема рынка кисломолочной продукции в Южной Америке в 2007-2009 гг., тыс. тонн и % 28

Диаграмма 6. Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и % 37

Диаграмма 7. Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. и % 38

Диаграмма 8. Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн и % 39

Диаграмма 9. Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб. и % 40

Диаграмма 10. Классификация йогуртов 43

Диаграмма 11. Динамика объема и темпа роста производства айрана в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 46

Диаграмма 12. Динамика объема производства айрана в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 47

Диаграмма 13. Доли Федеральный округов РФ по объему производства айрана в 2010 г., % 47

Диаграмма 14. Динамика объема и темпа роста производства ацидофилина в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 48

Диаграмма 15. Динамика объема производства ацидофилина в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 49

Диаграмма 16. Доли Федеральный округов РФ по объему производства ацидофилина в 2010 г., % 49

Диаграмма 17. Динамика объема и темпа роста производства варенца в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 51

Диаграмма 18. Динамика объема производства варенца в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 51

Диаграмма 19. Доли Федеральный округов РФ по объему производства варенца в 2010 г., % 52

Диаграмма 20. Динамика объема и темпа роста производства йогурта в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 53

Диаграмма 21. Динамика объема производства йогурта в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 53

Диаграмма 22. Доли Федеральный округов РФ по объему производства йогурта в 2010 г., % 54

Диаграмма 23. Динамика объема и темпа роста производства йогурта без пищевых продуктов и пищевых добавок в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 55

Диаграмма 24. Динамика объема производства йогурта без пищевых продуктов и пищевых добавок в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 55

Диаграмма 25. Доли Федеральный округов РФ по объему производства йогурта без пищевых продуктов и пищевых добавок в 2010 г., % 56

Диаграмма 26. Динамика объема и темпа роста производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 57

Диаграмма 27. Динамика объема производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 58

Диаграмма 28. Доли Федеральный округов РФ по объему производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, в 2010 г., % 58

Диаграмма 29. Динамика объема производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны в России в 2009-2010гг., тыс. тонн 59

Диаграмма 30. Доли Федеральный округов РФ по объему производства йогурта и прочих видов молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны, в 2010 г., % 60

Диаграмма 31. Динамика объема и темпа роста производства кварка в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 61

Диаграмма 32. Динамика объема производства кварка в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 61

Диаграмма 33. Доли Федеральный округов РФ по объему производства кварка в 2010 г., % 62

Диаграмма 34. Динамика объема и темпа роста производства кефира в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 63

Диаграмма 35. Динамика объема производства кефира в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 63

Диаграмма 36. Доли Федеральный округов РФ по объему производства кефира в 2010 г., % 64

Диаграмма 37. Динамика объема и темпа роста производства кефира без пищевых продуктов и пищевых добавок в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 65

Диаграмма 38. Динамика объема производства кефира без пищевых продуктов и пищевых добавок в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 66

Диаграмма 39. Доли Федеральный округов РФ по объему производства кефира без пищевых продуктов и пищевых добавок в 2010 г., % 66

Диаграмма 40. Динамика объема и темпа роста производства кумыса в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 67

Диаграмма 41. Динамика объема производства кумыса в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 68

Диаграмма 42. Доли Федеральный округов РФ по объему производства кумыса в 2010 г., % 68

Диаграмма 43. Динамика объема и темпа роста производства продуктов кисломолочных для детского питания, в том числе для питания детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 69

Диаграмма 44. Динамика объема производства продуктов кисломолочных для детского питания, в том числе для питания детей раннего возраста в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 70

Диаграмма 45. Доли Федеральный округов РФ по объему производства продуктов кисломолочных для детского питания, в том числе для питания детей раннего возраста в 2010 г., % 70

Диаграмма 46. Динамика объема и темпа роста производства продуктов кисломолочных прочих, в том числе обогащенных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 71

Диаграмма 47. Динамика объема производства продуктов кисломолочных прочих, в том числе обогащенных в России в 2009-2010гг., тыс. тонн 72

Диаграмма 48. Доли Федеральный округов РФ по объему производства продуктов кисломолочных прочих, в том числе обогащенных в 2010 г., % 72

Диаграмма 49. Динамика объема и темпа роста производства продуктов кисломолочных, продуктов сквашенных термообработанных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 74

Диаграмма 50. Динамика объема производства продуктов кисломолочных, продуктов сквашенных термообработанных в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 74

Диаграмма 51. Доли Федеральный округов РФ по объему производства продуктов кисломолочных, продуктов сквашенных термообработанных в 2010 г., % 75

Диаграмма 52. Динамика объема и темпа роста производства продуктов творожных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 76

Диаграмма 53. Динамика объема производства продуктов творожных в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 77

Диаграмма 54. Доли Федеральный округов РФ по объему производства продуктов творожных в 2010 г., % 77

Диаграмма 55. Динамика объема и темпа роста производства простокваши, в том числе мечниковской в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 79

Диаграмма 56. Динамика объема производства простокваши, в том числе мечниковской в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 79

Диаграмма 57. Доли Федеральный округов РФ по объему производства простокваши, в том числе мечниковской, в 2010 г., % 80

Диаграмма 58. Динамика объема и темпа роста производства ряженки в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 81

Диаграмма 59. Динамика объема производства ряженки в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 81

Диаграмма 60. Доли Федеральный округов РФ по объему производства ряженки в 2010 г., % 82

Диаграмма 61. Динамика объема и темпа роста производства сметаны в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 83

Диаграмма 62. Динамика объема производства сметаны в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 83

Диаграмма 63. Доли Федеральный округов РФ по объему производства сметаны в 2010 г., % 84

Диаграмма 64. Динамика объема и темпа роста производства сметаны с массовой долей жира более 35% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 85

Диаграмма 65. Динамика объема производства сметаны с массовой долей жира более 35% в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 85

Диаграмма 66. Доли Федеральный округов РФ по объему производства сметаны с массовой долей жира более 35% в 2010 г., % 86

Диаграмма 67. Динамика объема и темпа роста производства сметаны с массовой долей жира от 10% до 14% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 87

Диаграмма 68. Динамика объема производства сметаны с массовой долей жира от 10% до 14% в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 87

Диаграмма 69. Доли Федеральный округов РФ по объему производства сметаны с массовой долей жира от 10% до 14% в 2010 г., % 88

Диаграмма 70. Динамика объема и темпа роста производства сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 89

Диаграмма 71. Динамика объема производства сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 89

Диаграмма 72. Доли Федеральный округов РФ по объему производства сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% в 2010 г., % 90

Диаграмма 73. Динамика объема и темпа роста производства творога в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 91

Диаграмма 74. Динамика объема производства творога в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 91

Диаграмма 75. Доли Федеральный округов РФ по объему производства творога в 2010 г., % 92

Диаграмма 76. Динамика объема и темпа роста производства творога для детского питания, в том числе обогащенного в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 93

Диаграмма 77. Динамика объема производства творога для детского питания, в том числе обогащенного в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 93

Диаграмма 78. Доли Федеральный округов РФ по объему производства творога для детского питания, в том числе обогащенного, в 2010 г., % 94

Диаграмма 79. Динамика объема и темпа роста производства творога для питания детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 95

Диаграмма 80. Динамика объема производства творога для питания детей раннего возраста в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 95

Диаграмма 81. Доли Федеральный округов РФ по объему производства творога для питания детей раннего возраста в 2010 г., % 96

Диаграмма 82. Динамика объема и темпа роста производства творога зерненного в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %. 97

Диаграмма 83. Динамика объема производства творога зерненного в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 97

Диаграмма 84. Доли Федеральный округов РФ по объему производства творога зерненного в 2010 г., % 98

Диаграмма 85. Динамика объема и темпа роста производства творога сухого в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %. 99

Диаграмма 86. Динамика объема производства творога сухого в России по ФО в 2009-2010гг., тонн 99

Диаграмма 87. Доли Федеральный округов РФ по объему производства творога сухого в 2010 г., % 100

Диаграмма 88. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 101

Диаграмма 89. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Центральном ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 102

Диаграмма 90. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Северо-Западном ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 103

Диаграмма 91. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Южный ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 104

Диаграмма 92. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Северо-Кавказском ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 105

Диаграмма 93. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Приволжском ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 106

Диаграмма 94. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Уральском ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 107

Диаграмма 95. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Сибирском ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 108

Диаграмма 96. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на кисломолочные продукты в Дальневосточном ФО в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 109

Диаграмма 97. Структура продукции компании «Danone» в 2009 году, % 113

Диаграмма 98. Структура компании «X5 Retail Group» в 2009 году, количество магазинов 117

Диаграмма 99. Структура сети ООО «Ашан» в 2010 году, количество магазинов 118

Диаграмма 100. Структура сети ОАО «Седьмой Континент» по регионам в 2010 году, количество магазинов 120

Диаграмма 101. Структура ОАО «ГК «Виктория» в 2011 году, количество магазинов 122

Диаграмма 102. Структура ОАО «ГК «Виктория» по регионам в 2011 году, количество магазинов 122

Диаграмма 103. Структура ОАО «ДИКСИ Групп» в 2010 году, количество магазинов 124

Диаграмма 104. Структура ОАО «Магнит» в 2010 году, количество магазинов 125

Диаграмма 105. Структура импорта товарных групп кисломолочной продукции в 2009 году в натуральном выражении, % 129

Диаграмма 106. Структура импорта товарных групп кисломолочной продукции в 2009 году в стоимостном выражении, % 130

Диаграмма 107. Структура импорта товарных групп масел в 2010 году в натуральном выражении, % 130

Диаграмма 108. Структура импорта товарных групп масел в 2010 году в стоимостном выражении, % 131

Диаграмма 109. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов ферментированных за 2010 г. в натуральном выражении, % 132

Диаграмма 110. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов ферментированных за 2010 г. в стоимостном выражении, % 132

Диаграмма 111. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок за 2010 г. в натуральном выражении, % 134

Диаграмма 112. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок за 2010 г. в стоимостном выражении, % 135

Диаграмма 113. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов прочих за 2010 г. в натуральном выражении, % 136

Диаграмма 114. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов прочих за 2010 г. в стоимостном выражении, % 136

Диаграмма 115. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками за 2010 г. в натуральном выражении, % 138

Диаграмма 116. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов с пищевыми продуктами и пищевыми добавками за 2010 г. в стоимостном выражении, % 138

Диаграмма 117. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию кефира за 2010 г. в натуральном выражении, % 139

Диаграмма 118. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию кефира за 2010 г. в стоимостном выражении, % 140

Диаграмма 119. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию простокваши за 2010 г. в натуральном выражении, % 141

Диаграмма 120. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию простокваши за 2010 г. в стоимостном выражении, % 142

Диаграмма 121. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сметаны за 2010 г. в натуральном выражении, % 143

Диаграмма 122. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сметаны за 2010 г. в стоимостном выражении, % 144

Диаграмма 123. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% за 2010 г. в натуральном выражении, % 146

Диаграмма 124. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сметаны с массовой долей жира от 15% до 34% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 146

Диаграмма 125. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию творога за 2010 г. в натуральном выражении, % 148

Диаграмма 126. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию творога за 2010 г. в стоимостном выражении, % 148

Диаграмма 127. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию творога зерненного за 2010 г. в натуральном выражении, % 150

Диаграмма 128. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию творога зерненного за 2010 г. в стоимостном выражении, % 150

Диаграмма 129. Структура экспорта товарных групп кисломолочной продукции в 2009 году в натуральном выражении, % 154

Диаграмма 130. Структура экспорта товарных групп кисломолочной продукции в 2009 году в стоимостном выражении, % 155

Диаграмма 131. Структура экспорта товарных групп кисломолочной продукции в 2010 году в натуральном выражении, % 155

Диаграмма 132. Структура экспорта товарных групп кисломолочной продукции в 2010 году в стоимостном выражении, % 156

# РЕЗЮМЕ

В 2010 году на рынке кисломолочной продукции отмечалась тенденция увеличения рынка на 11% в стоимостном выражении. Однако данный темп роста вызван увеличением цен за единицу товара в каждой категории. По сравнению с высокими темпами роста в докризисном периоде, в 2010 году данный показатель показал весьма скромные результаты как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Отличительной чертой российского рынка кисломолочной продукции является жесткая конкуренция между производителями: крупные игроки «поглощают» мелких региональных производителей, увеличивая тем самым свою долю на рынке кисломолочной продукции в России.

Среди лидеров рынка кисломолочной продукции в России на данный момент можно выделить следующие компании:

* ОАО «Юнимилк Компания»
* ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
* «Danone»
* «Ehrmann»
* «FrieslandCampina»

По оценкам экспертов Euromonitor, в 2010 году объем розничных продаж десертов на молочной основе (йогурты, творожки и пр.) в России составил 1,4 тысяч тонн в натуральном выражении и 282,5 млн. руб. в стоимостном выражении. По прогнозам экспертов, в 2011-2015 гг. ожидается увеличение объема розничных продаж в натуральном выражении до отметки в 1,8 тыс. тонн и в стоимостном до 381,4 млн. руб. к концу отчетного периода.

По мнению аналитиков агентства DISCOVERY Research Group, целесообразно оценивать объем рынка кисломолочной продукции с учетом данных о российском производстве и таможенной статистики в разрезе товарных групп.

Таким образом, в 2010 году объем рынка по товарным группам составил:

* йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок – 97,2 тыс. тонн
* кефир – 946,1 тыс. тонн
* продукты творожные – 190,9 тыс. тонн
* ряженка – 193,6 тыс. тонн
* сметана – 474,6 тыс. тонн
* сметана с массовой долей жира от 15% до 34% - 436,3 тыс. тонн
* творог – 333,5 тыс. тонн
* творог зерненный – 22,1 тыс. тонн

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 34,14 руб./л продукции. В 2010 году тенденция к постепенному росту уровня потребительских цен продолжилась и на конец 2010 года средний уровень цен на кисломолочные продукты составил – 39,52 руб./л.

В сегменте кисломолочных продуктов минимальный (34,1 руб./л) и максимальный (40,4 руб./л) уровни потребительских цен были зафиксированы в январе 2010 года и феврале 2011 года соответственно. При этом в период с апреля по май 2010 года отмечается остановка роста потребительских цен на уровне в 34,9 руб./л. Однако, с июня 2010 года цены вновь стали повышаться, достигнув в июле 2010 года отметки в 35 руб/л. Темп роста уровня потребительских цен в период с января 2010 года по февраль 2011 года составил 118,4%.

С точки зрения внешнеторговых операций за 2010 г. совокупный импорт кисломолочной продукции составил 24,8 тыс. тонн в натуральном и 50 млн. $ в стоимостном выражении. Среднемесячный объем импортируемой продукции в 2010г составил 2 тыс. тонн в натуральном и 4,2 млн. $ в стоимостном выражении.

В 2009 году из России было экспортировано 67 тыс. тонн кисломолочной продукции общей стоимостью 98 млн. $. За 2010 г. совокупный экспорт данного рода товаров составил 51 тыс. тонн в натуральном и 75 млн. $ в стоимостном выражении. Среднемесячный объем экспортируемой продукции в 2010 г составил 4,2 тыс. тонн в натуральном и 6,3 млн. $ в стоимостном выражении.

#

# ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка кисломолочной продукции

### Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке кисломолочной продукции:
* рассмотреть ситуацию на мировом рынке молочной продукции;
* рассмотреть ситуацию на мировом рынке кисломолочной продукции
1. Описать ситуацию на российском рынке кисломолочной продукции:
* 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 кисломолочной продукции:
* конкурентная среда;
* консолидация рынка;
* инновации в производстве;
* специфика поставок сырья;
* государственное регулирование;
* влияние экономического кризиса.
1. Описать основные показатели российского рынка кисломолочной продукции:
* объем, темпы роста и прогноз рынка;
* сегменты рынка:
	+ айран
	+ ацидофилин
	+ варенец
	+ йогурт
	+ йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок
	+ йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
	+ йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных, кроме сметаны
	+ кварк
	+ кефир
	+ кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок
	+ кумыс
	+ продукты кисломолочные для детского питания, в том числе для питания детей раннего возраста
	+ продукты кисломолочные прочие, в том числе обогащенные
	+ продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные
	+ продукты творожные
	+ простокваша, в том числе мечниковская
	+ ряженка
	+ сметана
	+ сметана с массовой долей жира более 35%
	+ сметана с массовой долей жира от 10% до 14%
	+ сметана с массовой долей жира от 15% до 34%
	+ творог
	+ творог для детского питания, в том числе обогащенный
	+ творог для питания детей раннего возраста
	+ творог зерненный
	+ творог сухой
* объемы производства;
* уровень потребительских цен;
* доли основных производителей;
* характеристика крупнейших производителей
1. Описать возможные каналы сбыта на рынке кисломолочной продукции:
* Основные сетевые розничные компании
1. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке кисломолочной продукции

### Объект исследования

Рынок кисломолочной продукции 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 4. Основные показатели российского рынка кисломолочной продукции

## §1. Объем, темпы роста и прогноз рынка кисломолочной продукции

В 2010 году объем розничных продаж десертов на молочной основе (йогурты, творожки и пр.) в России составил 1,4 тысяч тонн в натуральном выражении.

Таблица . Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Десерты на молочной основе | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
| **Итого:** | **1,6** | **1,7** | **1,8** | **1,7** | **1,6** | **1,4** |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Как видно из приведенной выше диаграммы, в период экономического кризиса с 2008-2009 годах в сегменте десертов на молочной основе наблюдалась тенденция сокращения объема розничных продаж и уменьшения темпов роста. Отметим, что кризисные тенденции зафиксированы также в 2010 году.

В стоимостном выражении объем розничных продаж десертов на молочной основе в России составил 282,5 млн. руб. по итогам 2010 года.

Таблица . Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Десерты на молочной основе | 171 | 201,3 | 241,7 | 262,5 | 284,2 | 282,5 |
| **Итого:** | **171** | **201,3** | **241,7** | **262,5** | **284,2** | **282,5** |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

 Отметим, что в стоимостном выражении объем розничных продаж, как и в натуральном, уменьшился: в данном случае темпы роста в 2010 году зафиксированы на уровне в 99,4%.

По прогнозам экспертов в 2011-2015 гг. ожидается увеличение объема розничных продаж в натуральном выражении до отметки в 1,8 тыс. тонн к концу отчетного периода.

Таблица . Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Десерты на молочной основе | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| **Итого:** | **1,4** | **1,5** | **1,5** | **1,6** | **1,7** | **1,8** |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн и %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

По оценкам экспертов в период с 2010 по 2015 гг. среднегодовой темп роста объема розничных продаж десертов на молочной основе в натуральном выражении составит 105,2%.

В стоимостном выражении ожидается увеличение объема розничных продаж до отметки в 381,4 млн. руб. к концу 2015 года.

Таблица . Объем розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Десерты на молочной основе | 282,5 | 292,6 | 307,8 | 328,4 | 354,8 | 381,4 |
| **Итого:** | **282,5** | **292,6** | **307,8** | **328,4** | **354,8** | **381,4** |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Диаграмма . Динамика объема и темпов роста розничных продаж десертов на молочной основе в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб. и %

 **Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

 По оценкам экспертов в период с 2010 по 2015 гг. среднегодовой темп роста объема розничных продаж десертов на молочной основе в стоимостном выражении составит 106,2%.

По мнению аналитиков агентства DISCOVERY Research Group, целесообразно оценивать объем рынка кисломолочной продукции с учетом данных о российском производстве и таможенной статистики в разрезе товарных групп.

В настоящее время выделяют следующие товарные группы, предназначенные для экспорта:

* йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок
* кефир
* продукты творожные
* ряженка
* сметана
* сметана с массовой долей жира от 15% до 34%
* творог
* творог зерненный

С учетом вышеперечисленных товарных групп, составим сводную таблицу с данными о российском производстве и внешнеторговых операциях.

Таблица . Объем рынка кисломолочной продукции по сегментам в 2010 году в натуральном выражении, тыс. тонн

| **Товарная группа** | **Объем** |
| --- | --- |
| **Производство** | **Импорт** | **Экспорт** | **Рынок** |
| Йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок |  |  |  |  |
| Кефир |  |  |  |  |
| Продукты творожные |  |  |  |  |
| Ряженка |  |  |  |  |
| Сметана |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 15% до 34% |  |  |  |  |
| Творог |  |  |  |  |
| Творог зерненный |  |  |  |  |

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

Таким образом, в 2010 году объем рынка по товарным группам составил:

* йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок – \_\_\_ тыс. тонн
* кефир – \_\_\_тыс. тонн
* продукты творожные – \_\_\_тыс. тонн
* ряженка – \_\_\_тыс. тонн
* сметана – \_\_\_тыс. тонн
* сметана с массовой долей жира от 15% до 34% - \_\_\_тыс. тонн
* творог – \_\_\_тыс. тонн
* творог зерненный – \_\_\_тыс. тонн

## §2. Сегменты рынка кисломолочной продукции

Кисломолочные продукты – молочные продукты, вырабатываемые из цельного молока или его производных (сливок, обезжиренного молока, пахты, сыворотки) путем сквашивания самоквасом или заквасками.

Кисломолочные продукты вырабатываются из молока почти всех домашних животных – коров, овец, коз, кобыл и др. Для производства кисломолочных продуктов используются чистые культуры молочнокислых бактерий или дрожжей.

Классификация кисломолочных продуктов:

* *Продукты молочнокислого брожения*, в которых бактерии расщепляют молочный сахар с образованием молочной кислоты, под действием которой казеин молока выпадает в виде хлопьев, что повышает усвояемость молочнокислых продуктов по сравнению с молоком. К продуктам кисломолочного брожения относятся творог, сметана, простокваша и другие.
* *Продукты смешанного брожения*, в которых из молочного сахара кроме молочной кислоты образуется также спирт, углекислый газ и летучие кислоты, что также повышает усвояемость молочнокислых продуктов. К продуктам смешанного брожения относятся кефир, ряженка, ацидофилин, айран, кумыс и другие.

Кисломолочные продукты используются в диетическом и детском питании, оказывают положительное влияние на здоровье человека.

Виды кисломолочных продуктов:

1. *Ацидофилин* – кисломолочный диетический продукт, изготовленный из молока путем сквашивания ацидофильной палочкой. Для ацидофилина характерны следующие параметры:
* Вырабатывается из пастеризованного цельного или обезжиренного коровьего молока
* Производится как с использованием одной ацидофильной палочки, так и с помощью комбинированной закваски – ацидофильной палочки, молочнокислого стрептококка и кефирных грибков
* Обладает невысокой кислотностью
* Характеризуется однородным и плотным сгустком без резкого отделения сыворотки
* Лучше, чем молоко, усваивается организмом
* Ацидофильная палочка лучше, чем другие кисломолочные микроорганизмы, приживается в кишечнике, подавляя развитие гнилостных и других болезнетворных бактерий
* Восстанавливает микрофлору кишечника во время лечения антибиотиками
* Положительно воздействует на иммунную систему и обмен веществ

В продажу поступает ацидофилин жирный и нежирный, сладкий и несладкий.

1. *Йогурт* – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганизмом – термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. В состав йогурта входят:
* Коровье молоко
* Закваска для йогурта, состоящая из термофильного стрептококка и болгарской палочки
* Различные пищевкусовые продукты, ароматизаторы и пищевые добавки.

Как правило, классификация йогуртов производится по трем критериям:

* Использованное сырье
* Массовая доля жира
* Использование вкусовых добавок

Диаграмма . Классификация йогуртов

Использованное сырье

Использование вкусовых добавок

Массовая доля жира

Натуральное молоко

Нормализованное молоко или нормализованные сливки

(Частично) восстановленное молоко

(Частично) рекомбинированное молоко

Молочные нежирные (не более 0,1%)

Молочные пониженной жирности (0,3-1,0%)

Молочные полужирные (1,2-2,5%)

Молочные классические

(2,7-4,5%)

Молочно-сливочные

(4,7-7,0%)

Сливочно-молочные

(7,5-9,5%)

Сливочные

(не менее 10%)

Фруктовый или овощной йогурт

Ароматизированный йогурт

**Источник: DISCOVERY Research Group**

1. **Кефир** – кисломолочный напиток, который получают из коровьего молока в результате молочнокислого и спиртового брожения с помощью кефирных грибков.
Кефирный грибок – это симбиоз нескольких микроорганизмов. Основную кефирную микрофлору составляют молочно-кислые палочки, стрептококки и дрожжи. В состав кефирного грибка входят также уксусно-кислые бактерии и ароматобразующие микроорганизмы, которые определяют питательные свойства, вкус и аромат кефира.

Микроорганизмы, входящие в состав кефирного грибка, вызывают различные изменения в молоке, благотворно влияющие на здоровье человека.
Классификация кефира:

* Однодневный кефир – слабый, малокислый, содержит 0,2% спирта
* Двухдневный кефир – более кислый, содержит 0,4% спирта
* Трехдневный кефир – самый кислый, содержит больше молочной кислоты, содержание спирта составляет 0,6%
1. **Простокваша** – кисломолочный продукт, который производится из молока с помощью сквашивания. Для изготовления обыкновенной простокваши используется только один вид микроорганизмов – молочнокислый стрептококк. Для промышленного производства простокваши используют пастеризованное молока различной жирности. Отметим, что простокваша выпускается жирной и обезжиренной.

Для простокваши характерны следующие параметры:

* Меньшая кислотность по сравнению с другими кисломолочными продуктами
* Усваивается и переваривается лучше, чем молоко
* Богата витаминами А и С
* Содержит необходимые для здоровья микроэлементы – калий, кальций, фосфор, железо
* Нормализует микрофлору кишечника
1. **Ряженка** – кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топленого молока совместным молочнокислым и спиртовым брожением. Заквашивание производится термофильными молочнокислыми стрептококками и чистыми культурами болгарской палочки, сквашивается в течение 3-6 часов. Имеет желтовато-бурый оттенок и традиционный кисломолочный вкус. Фактически является одной из разновидностей йогурта без вкусовых добавок.
2. **Варенец** – кисломолочный напиток из топленого молока. В современной молочной промышленности для приготовления варенца используют топленое молоко, которое сквашивают кисломолочными культурами и ацидофильной палочкой. Среди полезный свойств варенца отмечают:
* Сохраняет все полезные свойства молока, однако гораздо лучше усваивается организмом
* Нормализует флору кишечника
* Стимулирует выработку витамина С в организме
* Повышает иммунитет
* Оказывает общеукрепляющее воздействие на организм
1. **Сметана** – кисломолочный продукт, который представляет собой сливки, сквашенные молочными бактериями. Промышленное производство сметаны включает в себя следующие операции:
* Сепарация молока – разделение сливок и обезжиренного молока
* Пастеризация полученных сливок для уничтожения вредной микрофлоры
* Сквашивание пастеризованных сливок закваской из молочнокислых организмов

Сметана производится различной степени жирности – от 10 до 40%.

1. **Творог** – кисломолочный продукт, изготовленный путем сквашивания молока молочнокислыми бактериями и удаления сыворотки.

Виды творога, выпускаемые современной молочной промышленностью:

* Жирный творог
* Полужирный творог
* Нежирный творог
* Обезжиренный творог
* Диетический творог
* Столовый творог
* Творожная масса и творожные сырки с различными добавками
* Творожные изделия – глазированные сырки, творожные кремы и десерты, фруктовые и сливочные творожки различной степени жирности

## §3. Объемы производства кисломолочных продуктов на российском рынке

Рассмотрим динамику российского производства кисломолочных продуктов.

Отметим, что для определения объемов производства кисломолочной продукции 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 кисломолочной продукции на российском рынке принадлежат Федеральной службе государственной статистики.

### Айран

За 2010 год производство айрана в России составило 4 тысячи тонн при среднемесячном производстве – 337,2 тонн и при среднемесячном темпе роста 141,4%.

Диаграмма . Динамика объема и темпа роста производства айрана в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %.

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Диаграмма . Динамика объема производства айрана в России по ФО в 2009-2010гг., тонн

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Лидером по производству айрана является Центральный ФО, доля которого составляет – 37,4%, следом идет Приволжский ФО – 20,7%, Южный ФО – 17,4%, Северо-Кавказский ФО – 16,9%, Сибирский ФО- 7,1%, Дальневосточный ФО – 0,4%.

Диаграмма . Доли Федеральный округов РФ по объему производства айрана в 2010 г., %

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Таблица . Объем производства айрана в регионах РФ в 2010 г., тонн

|  |  |
| --- | --- |
| **Регион** | **2010** |
| Ярославская область |  |
| Татарстан, Республика |  |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |
| Ростовская область |  |
| Омская область |  |
| Тверская область |  |
| Краснодарский край |  |
| Адыгея, Республика |  |
| Камчатский край |  |
| Дагестан, Республика |  |
| Оренбургская область |  |
| Красноярский край |  |
| Московская область |  |
| **Итого по России:** |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

# ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке кисломолочной продукции

Рассмотрим ситуацию на рынке кисломолочной продукции с точки зрения внешнеторговых операций.

## **§**1. Импорт

В 2009 г в. Россию было импортировано 20,7 тыс. тонн кисломолочной продукции общей стоимостью 40,2 млн. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил 24,8 тыс. тонн в натуральном и 50 млн. $ в стоимостном выражении.

Таблица . Импорт кисломолочной продукции в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2009 г.** | **2010 г.** |
| **Кол-во, тонн** | **Сумма, тыс. $** | **Кол-во, тонн** | **Сумма, тыс. $** |
| Йогурт ферментированный |  |  |  |  |
| Йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок |  |  |  |  |
| Йогурты прочие |  |  |  |  |
| Йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками |  |  |  |  |
| Кефир |  |  |  |  |
| Продукты творожные |  |  |  |  |
| Простокваша |  |  |  |  |
| Ряженка |  |  |  |  |
| Сметана |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира более 35% |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 10% до 14% |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 15% до 34% |  |  |  |  |
| Творог |  |  |  |  |
| Творог зерненный |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |

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

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

Таблица . Динамика импорта кисломолочной продукции 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** |
| Йогурт ферментированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кефир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты творожные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простокваша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряженка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира более 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 10% до 14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 15% до 34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог зерненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 кисломолочной продукции 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** |
| Йогурт ферментированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кефир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукты творожные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Простокваша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряженка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира более 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 10% до 14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметана с массовой долей жира от 15% до 34% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творог зерненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 кисломолочной продукции. По данным на 2009 год, среди лидирующих товарных групп по количеству импортируемой продукции можно выделить йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками (32,0%), творог зерненный (22,8%), творог (20,3%), сметану с массовой долей жира более 35% (11,5%) и йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок (6,4%).

Диаграмма . Структура импорта товарных групп кисломолочной продукции 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 кисломолочной продукции являются творог (26,8%), йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками (25,9%), творог зерненный (23,5%), сметана с массовой долей жира более 35% (13,4%), йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок (4,8%), сметана с массовой долей жира от 15% до 34% (3,3%).

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

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

В 2010 г. лидирующими товарными группами по импорту являлись йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками (32,5%), творог (19,2%), творог зерненный (18,8%), сметана с массовой долей жира более 35% (10,9%), йогурты прочие (5,9%), а также йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок (5,0%).

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

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

В стоимостном выражении структура лидирующих товарных групп по объему импорта сохраняется. Лидирующими группами остаются йогурты с пищевыми продуктами и пищевыми добавками (27,6%), творог (24,1%), творог зерненный (17,4%), сметана с массовой долей жира более 35% (12,7%), йогурты прочие (6,6%), а также йогурты без пищевых продуктов и пищевых добавок (4,4%).

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

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

###

### Объем импорта по производителям

В 2009 г. в Россию было импортировано 1\_\_ тонн йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок общей стоимостью \_\_ млн. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил \_\_ тыс. тонн в натуральном и \_\_ млн. $ в стоимостном выражении.

Таблица . Импорт йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн. $

| **Производитель** | **2010 г.** |
| --- | --- |
| **Кол-во, тыс. тонн** | **Сумма, млн. $** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

По данным за 2010 г., среди лидирующих импортеров йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок можно выделить следующие компании:

* Auchan
* Valio
* Mertinger
* Danone
* Dr. Suwelack

Суммарная доля объема импорта представленных поставщиков составляет \_\_% от общего объема импорта йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок.

Диаграмма . Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок за 2010 г. в натуральном выражении, %

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

В стоимостном выражении структура лидеров несколько меняется:

* Auchan
* Valio
* Dr. Suwelack
* Danone
* Mertinger

Суммарная доля объема импорта представленных поставщиков составляет \_\_% от общего объема импорта йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок.

Диаграмма . Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию йогуртов без пищевых продуктов и пищевых добавок за 2010 г. в стоимостном выражении, %

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