****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Российский рынок молока и сливок: 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.

**Апрель 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](#_Toc293328913)

[РЕЗЮМЕ 18](#_Toc293328914)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 21](#_Toc293328915)

[Цель исследования 21](#_Toc293328916)

[Задачи исследования 21](#_Toc293328917)

[Объект исследования 22](#_Toc293328918)

[Метод сбора данных 22](#_Toc293328919)

[Методы анализа данных 23](#_Toc293328920)

[Информационная база исследования 23](#_Toc293328921)

[ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке молока 24](#_Toc293328922)

[§1. Основные показатели мирового рынка молочной продукции 24](#_Toc293328923)

[§2. Основные показатели мирового рынка молока 26](#_Toc293328924)

[ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка молока 31](#_Toc293328925)

[§1. Тенденции и перспективы развития рынка молока 31](#_Toc293328926)

[§2. Конкурентная среда 32](#_Toc293328927)

[§3. Консолидация рынка 33](#_Toc293328928)

[§4. Инновации в производстве 34](#_Toc293328929)

[Специфика упаковки на рынке 34](#_Toc293328930)

[§5. Ситуация на сырьевом рынке 36](#_Toc293328931)

[§6. Государственное регулирование 37](#_Toc293328932)

[§7. Влияние экономического кризиса 38](#_Toc293328933)

[ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка молока 40](#_Toc293328934)

[§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка молока 40](#_Toc293328935)

[§2. Сегменты рынка молока 47](#_Toc293328936)

[Молоко 47](#_Toc293328937)

[Сливки 48](#_Toc293328938)

[§3. Объемы производства молока на российском рынке 49](#_Toc293328939)

[Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 49](#_Toc293328940)

[Жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста 51](#_Toc293328941)

[Молоко жидкое обработанное 53](#_Toc293328942)

[Молоко и сливки в твердых формах 56](#_Toc293328943)

[Молоко питьевое для питания детей раннего возраста 58](#_Toc293328944)

[Молоко сгущенное 61](#_Toc293328945)

[Молоко сухое гранулированное 63](#_Toc293328946)

[Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20,0% 65](#_Toc293328947)

[Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5% 67](#_Toc293328948)

[Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% 69](#_Toc293328949)

[Молоко сухое для детского питания 71](#_Toc293328950)

[Молоко сухое для питания детей раннего возраста 72](#_Toc293328951)

[Продукты молочные сгущенные 72](#_Toc293328952)

[Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками 75](#_Toc293328953)

[Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками 77](#_Toc293328954)

[Сливки 79](#_Toc293328955)

[Сливки сгущенные 81](#_Toc293328956)

[Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах 83](#_Toc293328957)

[Смеси сухие молочные для детей раннего возраста 85](#_Toc293328958)

[Смеси сухие, сгущенные для мороженого 87](#_Toc293328959)

[Сухие молочные смеси, включая кисломолочные 88](#_Toc293328960)

[Виды молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенные в другие группировки 90](#_Toc293328961)

[§4. Уровень потребительских цен на рынке молока 92](#_Toc293328962)

[§5. Доли основных производителей на рынке молока 95](#_Toc293328963)

[§6. Характеристика крупнейших производителей на рынке молока 98](#_Toc293328964)

[ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» 98](#_Toc293328965)

[ОАО «Юнимилк Компания» 100](#_Toc293328966)

[ЗАО «Молвест» 101](#_Toc293328967)

[ОАО «Останкинский Молкомбинат» 102](#_Toc293328968)

[ЗАО «Эксмол» 103](#_Toc293328969)

[ГЛАВА 5. Каналы сбыта 105](#_Toc293328970)

[§1. Основные сетевые розничные компании 105](#_Toc293328971)

[X5 Retail Group 106](#_Toc293328972)

[ООО «Ашан» 107](#_Toc293328973)

[ОАО «ТД «Копейка» 108](#_Toc293328974)

[ОАО «Седьмой континент» 108](#_Toc293328975)

[ОАО «ГК «Виктория» 110](#_Toc293328976)

[Metro Group 111](#_Toc293328977)

[ООО «О’КЕЙ» 112](#_Toc293328978)

[ООО «Лента» 112](#_Toc293328979)

[ОАО «ДИКСИ Групп» 112](#_Toc293328980)

[ОАО «Магнит» 113](#_Toc293328981)

[ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке молока 115](#_Toc293328982)

[§1. Импорт 115](#_Toc293328983)

[Объем импорта по товарным группам 120](#_Toc293328984)

[Объем импорта по производителям 122](#_Toc293328985)

[§2. Экспорт 150](#_Toc293328986)

[Объем экспорта по товарным группам 155](#_Toc293328987)

[Объем экспорта по производителям 158](#_Toc293328988)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 74 таблицы и 118 диаграмм.

**Таблицы:**

Таблица 1. Объем розничных продаж молока в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и млн. л 40

Таблица 2. Объем розничных продаж молока в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб. 43

Таблица 3. Объем розничных продаж молока в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн и млн. л 45

Таблица 4. Объем розничных продаж молока в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб. 46

Таблица 5. Объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в регионах РФ в 2010 г., тонн 51

Таблица 6. Объем производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста в регионах РФ в 2010 г., тонн 53

Таблица 7. Объем производства молока жидкого обработанного в регионах РФ в 2010 г., тонн 55

Таблица 8. Объем производства молока и сливок в твердых формах в регионах РФ в 2010 г., тонн 58

Таблица 9. Объем производства молока питьевого для питания детей раннего возраста в регионах РФ в 2010 г., тонн 60

Таблица 10. Объем производства молока сгущенного в регионах РФ в 2010 г., тонн 63

Таблица 11. Объем производства молока сухого гранулированного в регионах РФ в 2010 г., тонн 65

Таблица 12. Объем производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% в регионах РФ в 2010 г., тонн 67

Таблица 13. Объем производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % в регионах РФ в 2010 г., тонн 68

Таблица 14. Объем производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % в регионах РФ в 2010 г., тонн 71

Таблица 15. Объем производства продуктов молочных сгущенных в регионах РФ в 2010 г., тыс. банок условных 74

Таблица 16. Объем производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в регионах РФ в 2010 г., тыс. банок условных 77

Таблица 17. Объем производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в регионах РФ в 2010 г., тыс. банок условных 79

Таблица 18. Объем производства сливок в регионах РФ в 2010 г., тонн 81

Таблица 19. Объем производства сливок сгущенных в регионах РФ в 2010 г., тонн 83

Таблица 20. Объем производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах в регионах РФ в 2010 г., тонн 85

Таблица 21. Объем производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста в регионах РФ в 2010 г., тонн 87

Таблица 22. Объем производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, в регионах РФ в 2010 г., тонн 90

Таблица 23. Объем производства видов молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенных в другие группировки, в регионах РФ в 2010 г., тонн 91

Таблица 24. Доли производителей по объему розничных продаж на рынке молока в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., % 96

Таблица 25. Доли основных брендов компаний на рынке молока по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., % 97

Таблица 26. Операционные показатели компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на 2007-2008гг. и прогноз на 2009-2011 гг. 99

Таблица 27. Основные производственные показатели деятельности ОАО «Юнимилк Компания» в 2009 году 101

Таблица 28. Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании ОАО «Останкинский Молкомбинат» в 2009 г., тыс. руб. и % 103

Таблица 29. Импорт молока и сливок в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 115

Таблица 30. Динамика импорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 116

Таблица 31. Динамика импорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $ 118

Таблица 32. Импорт молока и сливок несгущенных в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 122

Таблица 33. Импорт молока и сливок сгущенных в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 123

Таблица 34. Импорт молока несгущенного прочего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 124

Таблица 35. Импорт молока пастеризованного классического с массовой долей жира 2,7-4,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 126

Таблица 36. Импорт молока пастеризованного маложирного с массовой долей жира 1,2-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 127

Таблица 37. Импорт молока сгущенного в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 127

Таблица 38. Импорт молока стерилизованного прочего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 129

Таблица 39. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 131

Таблица 40. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 132

Таблица 41. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 134

Таблица 42. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 5,5-6%в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 136

Таблица 43. Импорт молока сухого в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 136

Таблица 44. Импорт молока топленого в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 137

Таблица 45. Импорт молока ультрапастеризованного прочего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 137

Таблица 46. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 139

Таблица 47. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 141

Таблица 48. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,1-3,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 143

Таблица 49. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 5,5-6% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 146

Таблица 50. Импорт сливок несгущенных в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 146

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

Таблица 52. Экспорт молока и сливок из России в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и тыс. $ 150

Таблица 53. Динамика экспорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг 151

Таблица 54. Динамика экспорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, тыс. $ 153

Таблица 55. Экспорт молока и сливок несгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 158

Таблица 56. Экспорт молока и сливок сгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 159

Таблица 57. Экспорт молока несгущенного прочего из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 160

Таблица 58. Экспорт молока пастеризованного классического с массовой долей жира 2,7-4,5% из России в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 161

Таблица 59. Экспорт молока пастеризованного маложирного с массовой долей жира 1,2-2,5% из России в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 161

Таблица 60. Экспорт молока пастеризованного нежирного с массовой долей жира 0,3-1% из России в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 162

Таблица 61. Экспорт молока сгущенного из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 162

Таблица 62. Экспорт молока стерилизованного прочего из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 163

Таблица 63. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 164

Таблица 64. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 164

Таблица 65. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 3,1-3,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 165

Таблица 66. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 5,5-6% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 166

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

Таблица 68. Экспорт молока ультрапастеризованного из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 167

Таблица 69. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 167

Таблица 70. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 168

Таблица 71. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,1-3,5 % из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 169

Таблица 72. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 5,5-6% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 169

Таблица 73. Экспорт сливок несгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 170

Таблица 74. Экспорт сливок сгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $ 171

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Динамика средних цен на молоко в Литве и Италии в 2009-2010 гг., евро/100 л 27

Диаграмма 2. Динамика производства молока коровьего в мире в 2010-2011 гг. (прогноз), млн. тонн 28

Диаграмма 3. Объем производства молока коровьего ведущими мировыми странами-производителями в 2010 году, млн. тонн 28

Диаграмма 4. Динамика производства молока коровьего ведущими мировыми странами-производителями в 2010-2011 гг. (прогноз), млн. тонн 29

Диаграмма 5. Объем внутреннего потребления молока в ведущих мировых странах-производителях продукции рынка в 2011 году (прогноз), млн. тонн 30

Диаграмма 6. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента питьевых молочных продуктов в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, млрд. л. и % 41

Диаграмма 7. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента сухих молочных продуктов в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и % 41

Диаграмма 8. Доли сегментов питьевых молочных продуктов по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., % 42

Диаграмма 9. Доли сегментов сухих молочных продуктов по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., % 43

Диаграмма 10. Динамика изменения темпов роста и объема рынка молока в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб. и % 44

Диаграмма 11. Доли сегментов молочных продуктов по объему розничных продаж в России в стоимостном выражении в 2010 г., % 44

Диаграмма 12. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента питьевых молочных продуктов в 2010-2015 гг. (прогноз) в натуральном выражении, млрд. л. и % 45

Диаграмма 13. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента сухих молочных продуктов в 2010-2015 гг. (прогноз) в натуральном выражении, тыс. тонн и % 46

Диаграмма 14. Динамика изменения темпов роста и объема рынка молока в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (прогноз), млрд. руб. и % 47

Диаграмма 15. Динамика объема и темпа роста производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 49

Диаграмма 16. Динамика объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн 50

Диаграмма 17. Доли Федеральных округов РФ по объему производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2010 г., % 50

Диаграмма 18. Динамика объема и темпа роста производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 52

Диаграмма 19. Динамика объема производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 52

Диаграмма 20. Доли Федеральных округов РФ по объему производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста в 2010 г., % 53

Диаграмма 21. Динамика объема и темпа роста производства молока жидкого обработанного в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 54

Диаграмма 22. Динамика объема производства молока жидкого обработанного в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 54

Диаграмма 23. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока жидкого обработанного в 2010 г., % 55

Диаграмма 24. Динамика объема и темпа роста производства молока и сливок в твердых формах в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 56

Диаграмма 25. Динамика объема производства молока и сливок в твердых формах в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 57

Диаграмма 26. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока и сливок в твердых формах в 2010 г., % 57

Диаграмма 27. Динамика объема и темпа роста производства молока питьевого для питания детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 59

Диаграмма 28. Динамика объема производства молока питьевого для питания детей раннего возраста в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 59

Диаграмма 29. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока питьевого для питания детей раннего возраста в 2010 г., % 60

Диаграмма 30. Динамика объема и темпа роста производства молока сгущенного в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., млн. банок условных и % 61

Диаграмма 31. Динамика объема производства молока сгущенного в России по ФО в 2009-2010гг., млн. банок условных 62

Диаграмма 32. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока сгущенного в 2010 г., % 62

Диаграмма 33. Динамика объема производства молока сухого гранулированного в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 64

Диаграмма 34. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока сухого гранулированного в 2010 г., % 64

Диаграмма 35. Динамика объема и темпа роста производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 65

Диаграмма 36. Динамика объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% в России по ФО в 2009-2010гг., тыс. тонн 66

Диаграмма 37 Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% в 2010 г., % 66

Диаграмма 38. Динамика объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5% в России по ФО в 2010гг., тыс. тонн 67

Диаграмма 39. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5% в 2010 г., % 68

Диаграмма 40. Динамика объема и темпа роста производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 69

Диаграмма 41. Динамика объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% в России по ФО в 2010г., тыс. тонн 70

Диаграмма 42. Доли Федеральных округов РФ по объему производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% в 2010 г., % 70

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока сухого для детского питания в России, январь 2010 – август 2010 гг., тонн и % 71

Диаграмма 44. Динамика объема и темпа роста производства молока сухого для питания детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и % 72

Диаграмма 45. Динамика объема и темпа роста производства продуктов молочных сгущенных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., млн. банок условных и % 73

Диаграмма 46. Динамика объема производства продуктов молочных сгущенных в России в 2007- 2010гг., млн. банок условных 73

Диаграмма 47. Доли Федеральных округов РФ по объему производства продуктов молочных сгущенных в 2010 г., % 74

Диаграмма 48. Динамика объема и темпа роста производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., млн. банок условных и % 75

Диаграмма 49. Динамика объема производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России по ФО в 2009- 2010гг., млн. банок условных 76

Диаграмма 50. Доли Федеральных округов РФ по объему производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в 2010 г., % 76

Диаграмма 51. Динамика объема и темпа роста производства продуктов сливочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России, 2010 г., тыс. банок условных и % 78

Диаграмма 52. Динамика объема производства продуктов сливочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России по ФО в 2009- 2010гг., млн. банок условных 78

Диаграмма 53. Доли Федеральных округов РФ по объему производства продуктов сливочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в 2010 г., % 79

Диаграмма 54. Динамика объема и темпа роста производства сливок в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и % 80

Диаграмма 55. Динамика объема производства сливок в России по ФО в 2009- 2010гг., тыс. тонн 80

Диаграмма 56. Доли Федеральных округов РФ по объему производства сливок в 2010 г., % 81

Диаграмма 57. Динамика объема и темпа роста производства сливок сгущенных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. банок условных и % 82

Диаграмма 58. Динамика объема производства сливок сгущенных в России по ФО в 2009- 2010гг., тыс. банок условных 82

Диаграмма 59. Доли Федеральных округов РФ по объему производства сливок сгущенных в 2010 г., % 83

Диаграмма 60. Динамика объема и темпа роста производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и % 84

Диаграмма 61. Динамика объема производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах в России по ФО в 2009- 2010гг., тонн 84

Диаграмма 62. Доли Федеральных округов РФ по объему производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах в 2010 г., % 85

Диаграмма 63. Динамика объема и темпа роста производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и % 86

Диаграмма 64. Динамика объема производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста в России по ФО в 2009- 2010гг., тыс. тонн 86

Диаграмма 65. Доли Федеральных округов РФ по объему производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста в 2010 г., % 87

Диаграмма 66. Динамика объема и темпа роста производства смесей сухих, сгущенных для мороженого, в России, январь 2010 –декабрь 2010 гг., тонн и % 88

Диаграмма 67. Динамика объема и темпа роста производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, в России, январь 2010 – декабрь 2010 гг., тыс. тонн и % 89

Диаграмма 68. Динамика объема производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, в России по ФО в 2007- 2010гг., тыс. тонн 89

Диаграмма 69. Доли Федеральных округов РФ по объему производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, в 2010 г., % 90

Диаграмма 70. Динамика объема производства видов молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенных в другие группировки, в России в 2009- 2010гг., тыс. тонн 90

Диаграмма 71. Доли Федеральных округов РФ по объему производства видов молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенных в другие группировки, в 2010 г., % 91

Диаграмма 72. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 92

Диаграмма 73. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л 93

Диаграмма 74. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко сгущенное с сахаром в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./0,4 кг 94

Диаграмма 75. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко сухое цельное в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./кг 94

Диаграмма 76. Доли основных производителей на рынке молока по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., % 95

Диаграмма 77. Доли основных брендов компаний на рынке молока по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., % 97

Диаграмма 78. Структура компании «X5 Retail Group» в 2009 году, количество магазинов 106

Диаграмма 79. Структура сети ООО «Ашан» в 2010 году, количество магазинов 107

Диаграмма 80. Структура сети ОАО «Седьмой Континент» по регионам в 2010 году, количество магазинов 109

Диаграмма 81. Структура ОАО «ГК «Виктория» в 2011 году, количество магазинов 111

Диаграмма 82. Структура ОАО «ГК «Виктория» по регионам в 2011 году, количество магазинов 111

Диаграмма 83. Структура ОАО «ДИКСИ Групп» в 2010 году, количество магазинов 113

Диаграмма 84. Структура ОАО «Магнит» в 2010 году, количество магазинов 114

Диаграмма 85. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в натуральном выражении, % 120

Диаграмма 86. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в стоимостном выражении, % 121

Диаграмма 87. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в натуральном выражении, % 121

Диаграмма 88. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в стоимостном выражении, % 122

Диаграмма 89. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока и сливок сгущенных за 2010 г. в натуральном выражении, % 123

Диаграмма 90. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока и сливок сгущенных за 2010 г. в стоимостном выражении, % 124

Диаграмма 91. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока несгущенного прочего за 2010 г. в натуральном выражении, % 125

Диаграмма 92. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока несгущенного прочего за 2010 г. в стоимостном выражении, % 126

Диаграмма 93. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока сгущенного за 2010 г. в натуральном выражении, % 128

Диаграмма 94. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока сгущенного за 2010 г. в стоимостном выражении, % 129

Диаграмма 95. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного прочего за 2010 г. в натуральном выражении, % 130

Диаграмма 96. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного прочего за 2010 г. в стоимостном выражении, % 130

Диаграмма 97. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в натуральном выражении, % 131

Диаграмма 98. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 132

Диаграмма 99. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в натуральном выражении, % 133

Диаграмма 100. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 134

Диаграмма 101. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 3,1-3,5% за 2010 г. в натуральном выражении, % 135

Диаграмма 102. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 3,1-3,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 136

Диаграмма 103. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного прочего за 2010 г. в натуральном выражении, % 138

Диаграмма 104. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного прочего за 2010 г. в стоимостном выражении, % 138

Диаграмма 105. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в натуральном выражении, % 140

Диаграмма 106. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 141

Диаграмма 107. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в натуральном выражении, % 142

Диаграмма 108. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 143

Диаграмма 109. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в натуральном выражении, % 144

Диаграмма 110. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,1-3,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, % 145

Диаграмма 111. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок несгущенных за 2010 г. в натуральном выражении, % 147

Диаграмма 112. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок несгущенных за 2010 г. в стоимостном выражении, % 148

Диаграмма 113. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок сгущенных за 2010 г. в натуральном выражении, % 149

Диаграмма 114. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок сгущенных за 2010 г. в стоимостном выражении, % 149

Диаграмма 115. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в натуральном выражении, % 155

Диаграмма 116. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в стоимостном выражении, % 156

Диаграмма 117. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в натуральном выражении, % 157

Диаграмма 118. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в стоимостном выражении, % 158

# РЕЗЮМЕ

По данным Euromonitor, в 2010 году рынок молока вырос на 10% в стоимостном выражении по сравнению с показателями предыдущего года. Однако, данный среднегодовой темп роста ниже показателей предыдущих лет, так как покупательская способность остается низкой после экономического кризиса 2008-2009 годов. Кроме того, засухи и пожары летом 2010 года привели к дефициту сырого молока в стране, а цены на продукцию выросли.

В настоящее время на молоко приходится основная доля продаж среди питьевых молочные продуктов. Другие категории, такие как ароматизированные молочные напитки и сухое молоко, составляют лишь 1% от общего объема розничных продаж на каждый сегмент соответственно. Несмотря на продолжающееся бурное развитие УВТ-обработанного молока, на рынке доминируют пастеризованные молочные продукты: на их долю приходится 64% от общего объема продаж молока. Однако их доля постепенно снижалась в течение 2010 года.

В 2010 году на рынке отмечался резкий рост цен на молоко и, как ожидается, данная тенденция будет характерна и для 2011 года. Производители молока утверждают, что такой заметный рост цен был вызван отсутствием сырого молока и высокими ценами на него.

На сегодняшний день в России можно отметить двух основных гигантов молочной отрасли: компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и ОАО «Юнимилк Компания». По итогам 2009 года, объем продаж данных компаний увеличился на 16% и 10% соответственно. Причинами увеличения объема продаж стало приобретение данными игроками новых заводов и компаний, запуск новых брендов и диверсификация своих портфелей известных брендов.

В целом, на российском рынке практически не представлены международные компании. В особенности данную тенденцию можно отметить в сегменте пастеризованного молока, где отечественные производители очень сильны. Кроме того, цены на продукцию международных компаний, как правило, выше отечественных, и они имеют очень ограниченный доступ к регионам.

Знаковыми событиями 2010 года являются приход на российский молочный рынок транснационального гиганта «PepsiCo», который приобрел акции ведущего российского производителя молочных продуктов – компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», а также переход второй крупнейшей молочной компании ОАО «Юнимилк Компания» к французской фирме «Danone». Таким образом, этим двум международным компаниям будет принадлежать свыше 50 % отечественного рынка молочных продуктов.

В сегменте упаковки самый большой объем молочной продукции упаковывается бумажные пакеты. Бумажные пакеты могут быть разной формы: тетра-пак (трехгранная призма), пуре-пак (высокий столбик с квадратным основанием), тетра-брик (в форме кирпича). Сливки поступают в реализацию только в фасованном виде в таре емкостью 0,25 и 0,5 л.

По оценкам экспертов Euromonitor, в 2010 году объем розничных продаж молока в разрезе по сегментам России составил 3,9 млрд. л (питьевые молочные продукты) и 8,4 тыс. тонн (сухие молочные продукты) в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем розничных продаж молока в России в 2010 году достиг уровня в 126,9 млрд. руб. При этом средний темп роста объема рынка молока в стоимостном выражении в период с 2005 по 2010 года составил 119,5%.

По прогнозам экспертов Euromonitor, в 2015 году объем розничных продаж молока в разрезе по сегментам России составит 5 млрд. л (питьевые молочные продукты) и 8,6 тыс. тонн (сухие молочные продукты) в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем розничных продаж молока в России в 2015 году достигнет уровня в 151,1 млрд. руб. При этом средние темпы роста объема розничных продаж молока в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. составят 103,6%.

По итогам 2009 года среди основных компаний-производителей молока удалось выделить пятерку ведущих игроков, среди которых:

* ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
* ОАО «Юнимилк Компания»
* ЗАО «Молвест»
* ОАО «Останкинский Молкомбинат»
* ЗАО «Эксмол»

Общая доля указанных компаний составляет всего 31,4% от общего объема розничных продаж в натуральном выражении.

Лидером среди перечисленных игроков является компания ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», на долю которой в 2009 году пришлось 16,2% рынка. Далее следует ОАО «Юнимилк Компания» – 9,7%. Его ближайшим конкурентам по итогам 2009 года стал ЗАО «Молвест» с долей в 2,0%. Доли компаний ОАО «Останкинский Молкомбинат» и ЗАО «Эксмол» были равны 1,9% и 1,6% соответственно.

В 2009 г в. Россию было импортировано 27 тыс. тонн молока и сливок общей стоимостью 58,4 млн. $. За 2010 г. совокупный импорт данного рода товаров составил 105,3 тыс. тонн в натуральном и 281 млн. $ в стоимостном выражении. Среднемесячный объем импортируемой продукции в 2009 г составил 22,5 тыс. тонн, а в 2010 г. – 8,8 тыс. тонн. Среднемесячный объем импортируемой продукции в стоимостном выражении в 2009 и в 2010 годах составил 4,9 млн. и 23,4 млн. $ соответственно. Импорт в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 480,7% в денежном выражении и на 389% в натуральном.

В 2009 году из России было экспортировано 51,6 тыс. тонн молока и сливок общей стоимостью 65,7 млн. $. За 2010 г. совокупный экспорт данного рода товаров составил 28 тыс. тонн в натуральном и 33,9 млн. $ в стоимостном выражении. Среднемесячный объем экспортируемой продукции в 2009 г составил 4,3 тыс. тонн, а в 2010 г. – 2,3 тыс. тонн. Среднемесячный объем экспортируемой продукции в стоимостном выражении в 2009 г составил 5,5 млн. $, а в 2010 г. – 2,8 млн. $ Экспорт в 2010 году сократился по сравнению с 2009 годом на 48,4% в денежном выражении и на 45,8% в натуральном.

# ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка молока

### Задачи исследования

1. Описать ситуацию на мировом рынке молока:

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

1. Описать ситуацию на российском рынке молока:

* 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 молока:

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

1. Описать основные показатели российского рынка молока:

* объем, темпы роста и прогноз рынка;
* сегменты рынка:
  + цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
  + жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста
  + молоко жидкое обработанное
  + молоко и сливки в твердых формах
  + молоко питьевое для питания детей раннего возраста
  + молоко сгущенное
  + молоко сухое гранулированное
  + молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20%
  + молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5%
  + молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18%
  + молоко сухое для детского питания
  + молоко сухое для питания детей раннего возраста
  + продукты молочные сгущенные
  + продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
  + продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
  + сливки
  + сливки сгущенные
  + сливки сухие гранулированные или в других твердых формах
  + сливки сухие молочные для детей раннего возраста
  + смеси сухие, сгущенные для мороженого
  + сухие молочные смеси, включая кисломолочные
  + виды молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенные в другие группировки
* объемы производства;
* уровень потребительских цен;
* доли основных производителей;
* характеристика крупнейших производителей

1. Описать возможные каналы сбыта на рынке молока:

* Основные сетевые розничные компании

1. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке молока

### Объект исследования

Рынок молока 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 молока

## §1. Тенденции и перспективы развития рынка молока

По данным Euromonitor, в 2010 году рынок молока вырос на 10% в стоимостном выражении по сравнению с показателями предыдущего года. Однако, данный среднегодовой темп роста ниже показателей предыдущих лет, так как покупательская способность остается низкой после экономического кризиса 2008-2009 годов. Кроме того, засухи и пожары летом 2010 года привели к дефициту сырого молока в стране, а цены на продукцию выросли.

В 2010 году сегмент УВТ-обработанного молока увеличился на 4% в натуральном и на 11% в стоимостном выражении по сравнению с показателями 2009 года. Несмотря на высокий потенциал развития данного сегмента, потребители настороженно относятся к данному типу продукции из-за ее долговечности: в УВТ-обработанном молоке содержится больше искусственных ингредиентов, чем в других видах молока. При этом стоимость УВТ-обработанного молока значительно выше, чем в других сегментах. Следует отметить, что данное молоко можно хранить в течение длительного периода времени даже без холодильника, что очень важно для людей на такой большой территории, как Россия.

В сегменте шоколадных молочных напитков в 2010 году был отмечен рост на 8% в стоимостном выражении. Таким образом, по итогам 2010 года данный сегмент рынка достиг показателя в 1,1 млрд. руб.

**……………………………….……………………………….………………………………….**

## §2. Конкурентная среда

В настоящее время в России можно отметить двух основных гигантов молочной отрасли: компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и ОАО «Юнимилк Компания». По итогам 2009 года, объем продаж данных компаний увеличился на 16% и 10% соответственно. Причинами увеличения объема продаж стало приобретение данными игроками новых заводов и компаний, запуск новых брендов и диверсификация своих портфелей известных брендов.

В целом, на российском рынке практически не представлены международные компании. В особенности данную тенденцию можно отметить в сегменте пастеризованного молока, где отечественные производители очень сильны. Кроме того, цены на продукцию международных компаний, как правило, выше отечественных, и они имеют очень ограниченный доступ к регионам. При этом следует отметить, что в регионах большее развитие принадлежит местным производителям, которые иногда могут иметь треть регионального рынка молока, но доли на федеральном уровне подобных игроков весьма незначительны. Крупные федеральные игроки, такие как ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ОАО «Юнимилк Компания» и «Молвест» конкурируют с региональными компаниями путем покупки местных молочных заводов и создании региональных сетей (филиалов), запуску дорогостоящих рекламных кампаний и поставке в отдаленные регионы УВТ-обработанного молока.

**……………………………….……………………………….………………………………….**

## §3. Консолидация рынка

Знаковыми событиями 2010 года являются приход на российский молочный рынок транснационального гиганта «PepsiCo», который приобрел акции ведущего российского производителя молочных продуктов – компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», а также переход второй крупнейшей молочной компании ОАО «Юнимилк Компания» к французской фирме «Danone». Таким образом, этим двум международным компаниям будет принадлежать свыше 50 % отечественного рынка молочных продуктов.

**……………………………….……………………………….………………………………….**

## §4. Инновации в производстве

**……………………………….……………………………….………………………………….**

## §5. Ситуация на сырьевом рынке

**……………………………….……………………………….………………………………….**

## §6. Государственное регулирование

**……………………………….……………………………….………………………………….**

## §7. Влияние экономического кризиса

**……………………………….……………………………….………………………………….**

# 

# ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка молока

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

В 2010 году объем розничных продаж молока в разрезе по сегментам России составил \_\_\_ млрд. л (питьевые молочные продукты) и \_\_\_ тыс. тонн (сухие молочные продукты) в натуральном выражении.

Таблица . Объем розничных продаж молока в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и млн. л

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды молока** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Ароматизированные молочные продукты (млн. л): |  |  |  |  |  |  |
| - ароматизированные молочные напитки (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| - молочные напитки с добавлением соков (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| Шоколадные молочные порошки (тыс. тонн) |  |  |  |  |  |  |
| Молоко (млн. л): |  |  |  |  |  |  |
| - свежее/пастеризованное молоко (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| - козье молоко (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| - стерилизованное молоко (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| Молочный порошок (тыс. тонн) |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

В 2010 году сегмент питьевых молочных продуктов вырос на \_\_\_% по сравнению с показателями предыдущего года. При этом средний темп роста сегмента питьевых молочных продуктов в натуральном выражении в период с 2005 по 2010 года составил \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика изменения темпов роста и объема сегмента питьевых молочных продуктов в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, млрд. л. и %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Средний темп роста сегмента сухих молочных продуктов в натуральном выражении в период с 2005 по 2010 года составил \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика изменения темпов роста и объема сегмента сухих молочных продуктов в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Отметим, что наибольший объем продаж в 2010 году в натуральном выражении в сегменте питьевых молочных продуктов приходился на долю свежего/пастеризованного молока (\_\_%). Далее следует сегмент стерилизованного молока (\_\_%), козьего молока (0,7%), молочных напитков с добавлением соков (0,5%) и ароматизированных молочных напитков (0,3%).

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

**……………………………….……………………………….………………………………….**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

Наибольший объем продаж в 2010 году в натуральном выражении в сегменте сухих молочных продуктов приходился на долю шоколадных молочных порошков (\_\_9%) и молочных порошков (\_\_%).

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

**……………………………….……………………………….………………………………….**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

В стоимостном выражении объем розничных продаж молока в России в 2010 году достиг уровня в 126,9 млрд. руб.

Таблица . Объем розничных продаж молока в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды молока** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** |
| Ароматизированные молочные продукты: |  |  |  |  |  |  |
| - ароматизированные молочные напитки |  |  |  |  |  |  |
| - молочные напитки с добавлением соков |  |  |  |  |  |  |
| Шоколадные молочные порошки |  |  |  |  |  |  |
| Молоко: |  |  |  |  |  |  |
| - свежее/пастеризованное молоко |  |  |  |  |  |  |
| - козье молоко |  |  |  |  |  |  |
| - стерилизованное молоко |  |  |  |  |  |  |
| Молочный порошок |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

В 2010 году рынок вырос на \_\_% по сравнению с показателями предыдущего года. При этом средний темп роста объема рынка молока в стоимостном выражении в период с 2005 по 2010 года составил \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика изменения темпов роста и объема рынка молока в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб. и %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

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

В стоимостном выражении наибольший объем продаж в 2010 году приходился на долю свежего/пастеризованного молока (\_\_\_%). Далее следует сегмент стерилизованного молока (\_\_\_%), козьего молока (\_\_\_%), шоколадных молочных порошков (\_\_%), молочных напитков с добавлением соков (0,7%), ароматизированных молочных напитков (0,6%) и молочных порошков (0,2%).

Диаграмма . Доли сегментов молочных продуктов по объему розничных продаж в России в стоимостном выражении в 2010 г., %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

По прогнозам экспертов Euromonitor, в 2015 году объем розничных продаж молока в разрезе по сегментам России составит \_\_\_ млрд. л (питьевые молочные продукты) и \_\_\_ тыс. тонн (сухие молочные продукты) в натуральном выражении.

Таблица . Объем розничных продаж молока в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн и млн. л

| **Виды молока** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ароматизированные молочные продукты (млн. л): |  |  |  |  |  |  |
| - ароматизированные молочные напитки (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| - молочные напитки с добавлением соков (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| Шоколадные молочные порошки (тыс. тонн) |  |  |  |  |  |  |
| Молоко (млн. л): |  |  |  |  |  |  |
| - свежее/пастеризованное молоко (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| - козье молоко (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| - стерилизованное молоко (млн. л) |  |  |  |  |  |  |
| Молочный порошок (тыс. тонн) |  |  |  |  |  |  |

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

При этом средние темпы роста в 2010-2015 гг. в сегменте питьевых молочных продуктов составят \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика изменения темпов роста и объема сегмента питьевых молочных продуктов в 2010-2015 гг. (прогноз) в натуральном выражении, млрд. л. и %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

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

В сегменте сухих молочных продуктов в период с 2010 г. по 2015 г. ожидаются средние темпы роста на уровне в \_\_\_%.

Диаграмма . Динамика изменения темпов роста и объема сегмента сухих молочных продуктов в 2010-2015 гг. (прогноз) в натуральном выражении, тыс. тонн и %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

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

В стоимостном выражении объем розничных продаж молока в России в 2015 году достигнет уровня в \_\_\_ млрд. руб.

Таблица . Объем розничных продаж молока в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды молока** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Ароматизированные молочные продукты: |  |  |  |  |  |  |
| - ароматизированные молочные напитки |  |  |  |  |  |  |
| - молочные напитки с добавлением соков |  |  |  |  |  |  |
| Шоколадные молочные порошки |  |  |  |  |  |  |
| Молоко: |  |  |  |  |  |  |
| - свежее/пастеризованное молоко |  |  |  |  |  |  |
| - козье молоко |  |  |  |  |  |  |
| - стерилизованное молоко |  |  |  |  |  |  |
| Молочный порошок |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

При этом средние темпы роста объема розничных продаж молока в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. составят \_\_%.

Диаграмма . Динамика изменения темпов роста и объема рынка молока в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (прогноз), млрд. руб. и %

**……………………………….……………………………….………………………………….**

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

## §2. Сегменты рынка молока

Молоко — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. Естественное предназначение молока — вскармливание детёнышей, которые ещё не способны переваривать другую пищу. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности[[1]](#footnote-1).

Традиционно молоко сегментируют по степени жирности и по видам обработки продукции. Так, в настоящее время на рынке выделяют следующие сегменты молока:

* цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
* жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста
* молоко жидкое обработанное
* молоко и сливки в твердых формах
* молоко питьевое для питания детей раннего возраста
* молоко сгущенное
* молоко сухое гранулированное
* молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20%
* молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5%
* молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18%
* молоко сухое для детского питания
* молоко сухое для питания детей раннего возраста
* продукты молочные сгущенные
* продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками

Сливки– молочный продукт с высоким содержанием жира, получаемый в ходе сепарирования цельного молока (разделения на сливки и обезжиренное молоко). До изобретения молочного сепаратора сливки получали отстаиванием молока в течение 12-14 часов. При этом жировая часть снималась или сливалась.

Кроме питьевых сливок выпускаются сгущенные и сухие. Основная масса сливок перерабатывается на масло коровье. Сливки используются также для производства сметаны и мороженого.

В настоящее время большинство молочных заводов выпускают сливки жирностью 10%, 20% и 35%.

На сегодняшний день различают следующие виды сливок:

* сливки
* сливки сгущенные
* сливки сухие гранулированные или в других твердых формах
* сливки сухие молочные для детей раннего возраста
* продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками

## 

## §3. Объемы производства молока на российском рынке

Рассмотрим динамику российского производства молока и сливок.

Отметим, что для определения объемов производства молока и сливок 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 молока и сливок на российском рынке принадлежат Федеральной службе государственной статистики.

### Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

За 2010 год производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России составило 10,2 млн. тонн при среднемесячном производстве – 847 тыс. тонн и при среднемесячном темпе роста - 100,1%.

Диаграмма . Динамика объема и темпа роста производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %

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

Диаграмма . Динамика объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России по ФО в 2007-2010гг., тыс. тонн

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

Лидером по производству цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) является Центральный ФО, доля которого составляет – 32,3%, следом идет Приволжский ФО – 21,1%, Сибирский ФО – 12,9%, Северо-Западный ФО – 10,9%, Уральский ФО – 9,5%, Южный ФО – 8,4%, Дальневосточный ФО – 2,6%, Северо-Кавказский ФО – 2,4%.

Диаграмма . Доли Федеральных округов РФ по объему производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2010 г., %

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

Таблица . Объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в регионах РФ в 2010 г., тонн

|  |  |
| --- | --- |
| **Регион** | **2010** |
| Москва |  |
| Московская область |  |
| Краснодарский край |  |
| Санкт-Петербург |  |
| Свердловская область |  |
| Воронежская область |  |
| Красноярский край |  |
| Владимирская область |  |
| Башкортостан, Республика |  |
| Новосибирская область |  |
| Тюменская область |  |
| Татарстан, Республика |  |
| Нижегородская область |  |
| Чувашская Республика - Чаваш Республики |  |
| Белгородская область |  |
| Пермский край |  |
| Кировская область |  |
| Челябинская область |  |
| Вологодская область |  |
| Алтайский край |  |
| Кемеровская область |  |
| Липецкая область |  |
| Удмуртская Республика |  |
| Омская область |  |
| Курганская область |  |
| Мордовия, Республика |  |
| Ленинградская область |  |
| Самарская область |  |
| Иркутская область |  |
| Рязанская область |  |
| Ставропольский край |  |
| Новгородская область |  |
| Тверская область |  |
| Брянская область |  |
| Калужская область |  |
| Волгоградская область |  |
| Орловская область |  |
| Тульская область |  |
| Саратовская область |  |
| Другие |  |
| **Итого по России** |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group**

# ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке молока

Рассмотрим ситуацию на рынке молока с точки зрения внешнеторговых операций.

## **§**1. Импорт

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

Таблица . Импорт молока и сливок 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. $** |
| Молоко и сливки несгущенные |  |  |  |  |
| Молоко и сливки сгущенные |  |  |  |  |
| Молоко пастеризованное классическое с массовой долей жира 2,7-4,5% |  |  |  |  |
| Молоко пастеризованное маложирное с массовой долей жира 1,2-2,5% |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 0,5-1,5% |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 1,8-2,5% |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 3,1-3,5% |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 5,5-6% |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное прочее |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное прочее |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 1,8-2,5% |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 5,5-6% |  |  |  |  |
| Молоко топленое |  |  |  |  |
| Молоко несгущенное прочее |  |  |  |  |
| Молоко сгущенное |  |  |  |  |
| Молоко сухое |  |  |  |  |
| Сливки несгущенные |  |  |  |  |
| Сливки сгущенные |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |  |

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

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

Таблица . Динамика импорта молока и сливок 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** |
| Молоко и сливки сгущенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко пастеризованное классическое с массовой долей жира 2,7-4,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко пастеризованное маложирное с массовой долей жира 1,2-2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 0,5-1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 1,8-2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 3,1-3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 1,8-2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 5,5-6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко несгущенное прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко сгущенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко сухое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки несгущенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки сгущенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 молока и сливок 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** |
| Молоко и сливки сгущенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко пастеризованное классическое с массовой долей жира 2,7-4,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко пастеризованное маложирное с массовой долей жира 1,2-2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 0,5-1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 1,8-2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное с массовой долей жира 3,1-3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко стерилизованное прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 1,8-2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 5,5-6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко несгущенное прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко сгущенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молоко сухое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки несгущенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливки сгущенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 молока и сливок. По данным на 2009 год, среди лидирующих товарных групп по количеству импортируемой продукции можно выделить молоко сгущенное (48,1%), сливки несгущенные (24,7%), молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% (12,8%), молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% (9,4%) и молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 1,8-2,5% (1,7%). На долю других товарных групп в 2009 году приходилось 3,4%.

Диаграмма . Структура импорта товарных групп молока и сливок 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 молока и сливок в 2009 году являлись молоко сгущенное (67,1%), сливки несгущенные (21,4%), молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% (4,7%), молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% (3,5%) и сливки сгущенные (1,1%).

Диаграмма . Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в стоимостном выражении, %

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

В 2010 г. лидирующими товарными группами по импорту являлись молоко сгущенное (73,7%), сливки несгущенные (14,9%), молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% (5,7%) и молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% (2,8%).

Диаграмма . Структура импорта товарных групп молока и сливок 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 молоко сгущенное (83,3%), сливки несгущенные (12,9%), молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,1-3,5% (1,6%) и молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 0,5-1,5% (0,9%).

Диаграмма . Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в стоимостном выражении, %

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

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE [↑](#footnote-ref-1)