EVENTUS CONSULTING

Отчет маркетингового исследования

«Рынок сыра и творога 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, новые мощности, прогноз до 2017г.»

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»

+7 (499) 340 -70 -12

www.bp-eventus.ru
info@bp-eventus.ru
market@bp-eventus.ru

Москва,

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4

ГЛАВА 1. РЫНОК СЫРА И ТВОРОГА В РФ 6
1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 6
1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2013-2014 гг.) 7
1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г. 7
1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.) 8
1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ СЫРОВ И ТВОРОГА (2014 г. и 2015 г.) 9
1.7. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СЫРОВ ПО СУБЪЕКТАМ РФ (2012-2014 гг.) 9
1.8. ОБЪЕМ ВВОЗА И ВЫВОЗА СЫРОВ ПО РЕГИОНАМ (СУБЪЕКТЫ РФ С ДЕФИЦИТОМ/ПРОФИЦИТОМ ПРОИЗВОДСТВА) 12
1.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 15

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ И ТВОРОГА В РФ 19
2.1. ПРОИЗВОДСТВО СЫРА И ТВОРОГА (2010-2014гг.) 19
2.1.1. Объем и динамика производства 19
2.1.2. География производства в региональном разрезе и по ФО 19
2.1.3. Структура и динамика производства по видам 23
2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА И ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ (ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ) 24
2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ 26
2.3.1. Объем и динамика производства 26
2.3.2. География производства в региональном разрезе и по ФО 27
2.3.3. Структура производства по видам 30
2.4. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА И СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ВИДАМ 32
2.4.1. Продукты сырные 32
2.4.2. Сыр твердый 33
2.4.3. Сыр плавленый 34
2.4.4. Сыр полутвердый 34
2.4.5. Сыр мягкий 35
2.4.6. Сыр рассольный 36
2.4.7. Сыр копченый 37
2.4.8. Сыр зрелый 38
2.4.9. Сыр свежий 38
2.4.10. Сыры прочие 39
2.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 40

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СЫРОВ И ТВОРОГА 46
3.1. ИМПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА В РФ 46
3.1.1. Объем и динамика импорта 46
3.1.2. Структура и динамика импорта по видам 47
3.1.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году 48
3.1.4. Изменение географии и динамики импорта по видам 52

3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СЫРОВ И ТВОРОГА 69
3.2.1. Объем и динамика экспорта 69
3.2.2. Структура и динамика экспорта по видам 71
3.1.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году 72

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СЫРОВ И ТВОРОГА 76
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 76
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен по видам (2012-2014 гг.) 76
4.1.2 Помесячная динамика цен по видам (2013-2014 гг.) 76
4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах по видам (2012-2014 гг.) 78
4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 80
4.2.1 Динамика цен, темпы роста по видам (2012-2014 гг.) 80
4.2.2 Помесячная динамика цен по видам (2013-2014 гг.) 81
4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО по видам (2012-2014 гг.) 82

ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 91
5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК 91
5.2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 95

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2016 Г. 96
6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 96
6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЫРОВ И ТВОРОГА 102
6.3. НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 103
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 106
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 114

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка сыра и творога в РФ, тонн, 2010-2014 гг.
Диаграмма 2. Доли импорта на рынке сыра и творога в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %
Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке сыра и творога в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 5. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014-2015 гг.
Диаграмма 6. Динамика производства сыра и творога в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Диаграмма 7. Географическая структура производства сыра и творога по ФО в РФ, тонн, 2014 г.
Диаграмма 8. География производства сыра и творога в регионах РФ в 2014г., %
Диаграмма 9. Динамика производства творога и творожных продуктов в РФ в 2010-2014 гг. в тоннах
Диаграмма 10. Структура производства творога и творожных продуктов в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 11. Динамика производства творога в РФ в 2010-2014 гг. в тоннах
Диаграмма 12. География производства творога в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 13. Динамика производства сыров и сырных продуктов в РФ в 2010-2014 гг. в тоннах
Диаграмма 14. География производства сыра и сырных продуктов по ФО в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 14. География производства сыра и сырных продуктов по субъектам в РФ в 2014 г. в тоннах
Диаграмма 16. Структура производства сыра и сырных продуктов по видам в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 17. Структура производства сырных продуктов по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 18. География производства твердого сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 19. География производства плавленого сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 20. География производства полутвердого сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 21. География производства мягкого сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 22. География производства рассольного сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 23. География производства копченого сыра по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 24. География производства прочих сыров по ФО в 2014 г. , % в тоннах
Диаграмма 25. Доли российских производителей в общем объеме производства сыра в стоимостном выражении, %
Диаграмма 26. Доли российских производителей в общем объеме производства творога в стоимостном выражении, %
Диаграмма 27. Динамика импорта сыров и творога в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 28. Динамика импорта сыров и творога в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 29. Структура импорта сыров и творога по видам в РФ 2014 году в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 30. География импорта сыров и творога в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 31. География импорта сыров молодых (недозрелых или невыдержанных), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %

Диаграмма 32. География импорта тертых сыров или сыров в порошке, всех сортов в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 33. География импорта плавленых сыров в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 34. География импорта голубых сыров в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 35. География импорта прочих сыров в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 36. Динамика экспорта сыра и творога из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.
Диаграмма 37. Динамика экспорта сыра и творога из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.
Диаграмма 38. Структура экспорта сыров и творога в РФ 2014 году в натуральном и стоимостном выражении, %
Диаграмма 39. Динамика цен (по месяцам) на творог, творожные продукты и сыр по видам в РФ, руб./ тонна, 2013- 2014 гг.
Диаграмма 40. Динамика розничных цен (по месяцам) на творог жирный, нежирный, сыр твердый и мягкий, плавленый в РФ, руб./ кг, 2013- 2014 гг.

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта сыра и творога в РФ, тонн, 20109-2014 гг.
Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014 гг., %
Таблица 3. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году
Таблица 4. Динамика розничных продаж сыров по субъектам РФ, тыс. руб. 2012-2014 гг.
Таблица 5.ОБЪЕМ ВВОЗА И ВЫВОЗА СЫРОВ ПО РЕГИОНАМ (СУБЪЕКТЫ РФ С ДЕФИЦИТОМ/ПРОФИЦИТОМ ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 6. Динамика производства сыра и творога в РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 7. Динамика производства сыра и творога в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 8. Динамика производства сыра и творога в РФ по регионам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 9. Динамика производства сыра и творога по видам в РФ в тоннах , 2010-2014 гг.
Таблица 10. Динамика производства творога и творожных продуктов в РФ по видам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 11. Динамика производства сыра и сырных продуктов РФ по видам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 12. Динамика производства творога по ФО в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 13. Динамика производства сыра и сырных продуктов по ФО в РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 14. Динамика производства сыра и сырных продуктов по субъектам РФ, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 15. Динамика производства сыра и сырных продуктов по видам, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 16. Динамика производства сырных продуктов по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 17. Динамика производства твердого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 18. Динамика производства плавленого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 19. Динамика производства полутвердого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 20. Динамика производства мягкого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 21. Динамика производства рассольного сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.

Таблица 22. Динамика производства копченого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 23. Динамика производства зрелого сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 24. Динамика производства свежего сыра по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 25. Динамика производства прочих сыров по ФО, тонн , 2010-2014 гг.
Таблица 26. Объемы выручки основных производителей сыров, тыс. руб.
Таблица 27. Объемы выручки основных производителей творога, тыс. руб.
Таблица 28. Динамика импорта сыра и творога по видам, в тоннах и тыс. долл. 2010-2014 гг.
Таблица 29. Динамика географии импорта сыров и творога в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 30. Динамика объема импорта сыров и творога по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 31. Динамика объема импорта сыров молодых (недозрелых или невыдержанных), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог в РФ 2010-2014 гг., в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 32. Динамика географии импорта сыров молодых (недозрелых или невыдержанных), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 33. Динамика объема импорта сыров молодых (недозрелых или невыдержанных), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 34. Динамика объема импорта тертых сыров или сыров в порошке, всех сортов в РФ 2010-2014 гг., в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 35. Динамика географии импорта тертых сыров или сыров в порошке, всех сортов в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 36. Динамика объема импорта тертых сыров или сыров в порошке, всех сортов по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 37. Динамика объема импорта плавленых сыров в РФ 2010-2014 гг., в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 38. Динамика географии импорта плавленых сыров в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 39. Динамика объема импорта плавленых сыров по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 40. Динамика объема импорта голубых сыров в РФ 2010-2014 гг., в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 41. Динамика географии импорта голубых сыров в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 42. Динамика объема импорта голубых сыров по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 43. Динамика объема импорта прочих сыров в РФ 2010-2014 гг., в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 44. Динамика географии импорта прочих сыров в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %
Таблица 45. Динамика объема импорта прочих сыров по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %

Таблица 46. Динамика экспорта сыра и творога по видам, в тоннах и тыс. долл. 2010-2014
Таблица 47. Динамика долей стран-покупателей сыра и творога в общероссийском экспорте, в тоннах и тыс. долл. 2013-2014 гг.
Таблица 48. Динамика поставок сыра и творога, в тоннах и тыс. долл. 2013-2014 гг.
Таблица 49. Динамика цен производителей на творог, творожные продукты, сыры по видам в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 50. Динамика цен на творог в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 51. Динамика цен на творожные продукты в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 52. Динамика цен на плавленые сыры в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 53. Динамика цен на твердые сыры в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 53. Динамика цен на прочие сыры в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2014 гг.
Таблица 55. Динамика розничных цен на творог и сыр по видам в РФ, тыс. руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 56. Динамика цен на жирный творог в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 57. Динамика цен на нежирный творог в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 58. Динамика цен на сыр твердый и мягкий в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 59. Динамика цен на сыр плавленый в ФО и субъектах РФ, руб./кг, 2012-2014 гг.
Таблица 60. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, % 2013-2017 гг.
Таблица 61. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *
Таблица 62. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта сыра и творога в РФ, тонн, 2014-2017гг.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ российского рынка творога и сыра в динамке с 2010 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.

География исследования: РФ

Задачи исследования:

1. Провести анализ российского рынка сыра и творога (в целом и по видам) и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; сегментация рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; продажи; регионы с дефицитом и профицитом производства; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое
2. Исследовать производство сыра и творога в РФ по видам, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства сыра и творога во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей сыров и творога и рассчитать их доли.
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке сыров и творога. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта по видам продукции. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран. (анализ за 2010-2014 гг. и отдельно сентябрь-декабрь 2014 гг.)
4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и в производстве молочной продукции.
6. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- Данные Министерства сельского хозяйства РФ
- Данные Министерства экономического развития
- Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг», Данные экспертов рынка

ГЛАВА 1. РЫНОК СЫРА И ТВОРОГА В РФ

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА

Запрет на ввоз импортной продукции в августе 2014 года оказал значительное влияние на рынок сыра и творога, так как рынок является импортозависимым. По итогам 2014 года сокращение рынка составило ***%, объем рынка находился на уровне *** тыс. тонн.

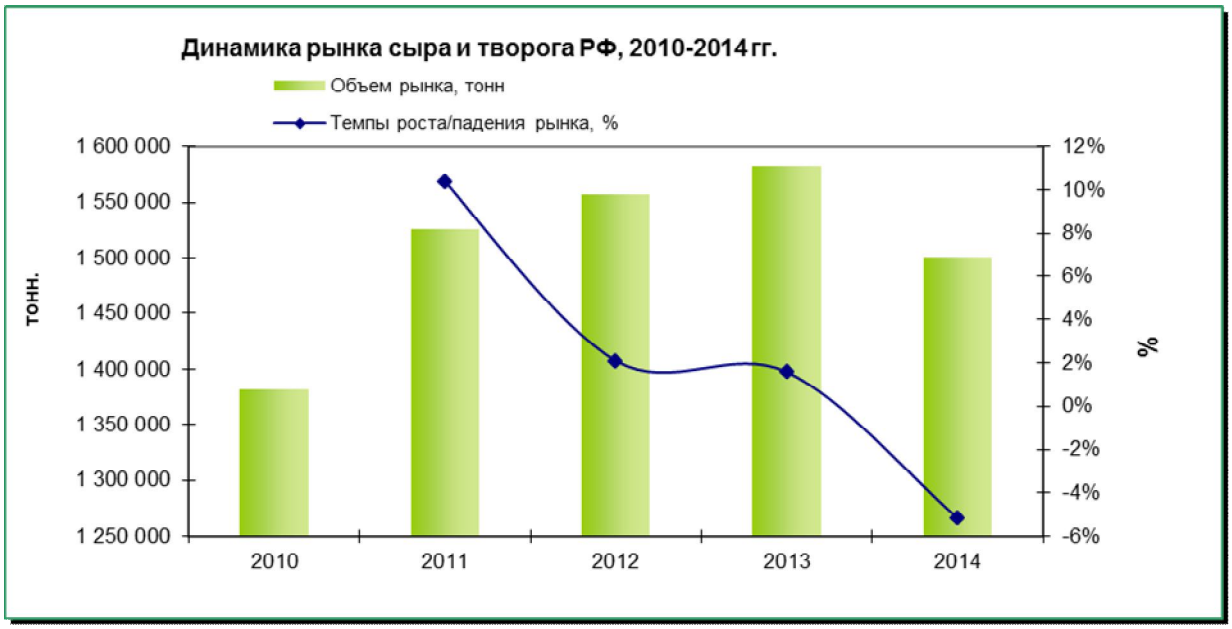

Диаграмма 1. Динамика объема рынка сыра и творога в РФ, тонн, 2010-2014 гг.

Такое сокращение рынка обусловлено в первую очередь сокращением импортных поставок на **5%, по итогам года объем импорта сыров и творога составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее. Производство продукции по итогам года выросло на ***% и составило *** тыс. тонн. Экспорт российской продукции вырос на ***% и составил *** тыс. тонн.

	2010	2011	2012	2013	2014	темпы роста/падения к 2013 г., %
Производство, тонн						
Импорт, тонн						
Экспорт, тонн						
Объем рынка, тонн						
Темпы роста/падения рынка, %						

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта сыра и творога в РФ, тонн, 20109-2014 гг.

1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2013-2014 гг.)

В целом по рынку доля импорта доходила до ***% в докризисный период, так в 2013 году доля импорта на рынке сыров и творога в натуральном выражении составила ***%, а по итогам 2014 года доля импорта составила всего ***%, отметим, что в 2015 году тенденция сохранится, импорт продолжит свое сокращение и доля на рынке уменьшится до ***%, при общем спаде объемов рынка.

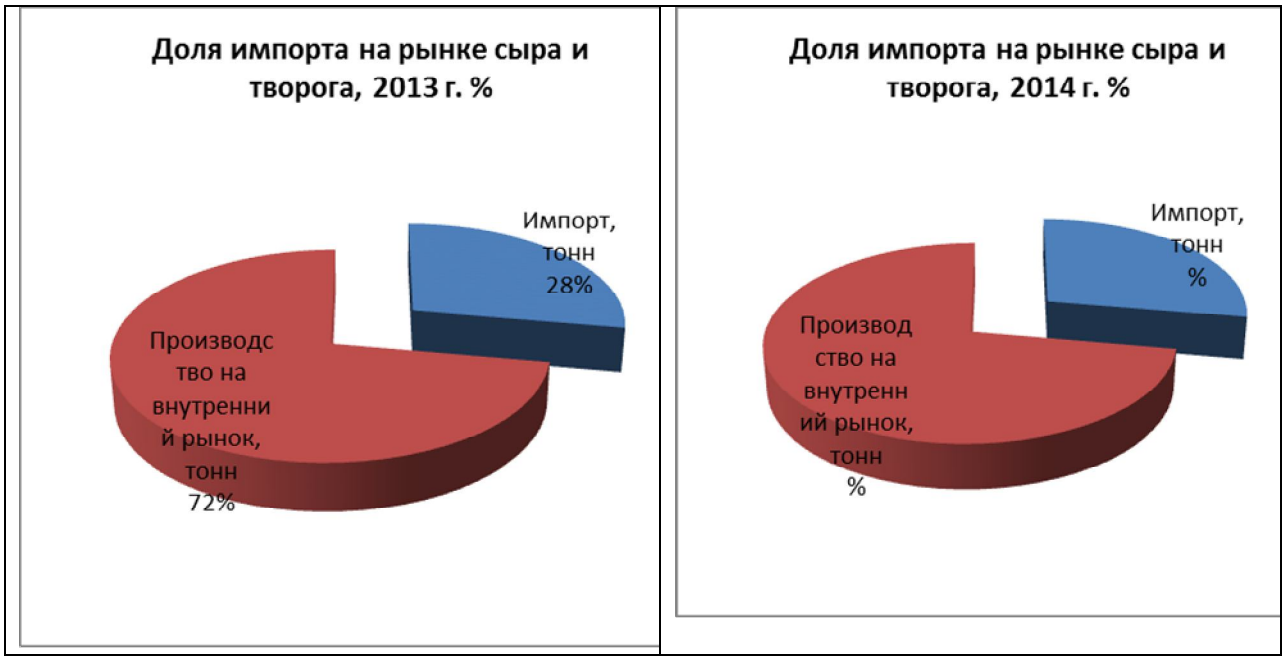

Диаграмма 2. Доли импорта на рынке сыра и творога в натуральном выражении, 2013-2014 гг., %

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.

Доля экспортной продукции от общего объема производства сыров и творога находится на уровне 2%, стоит отметить, что доля экспорта будет иметь тенденцию к росту, под влиянием снижения курса рубля к доллару и евро.

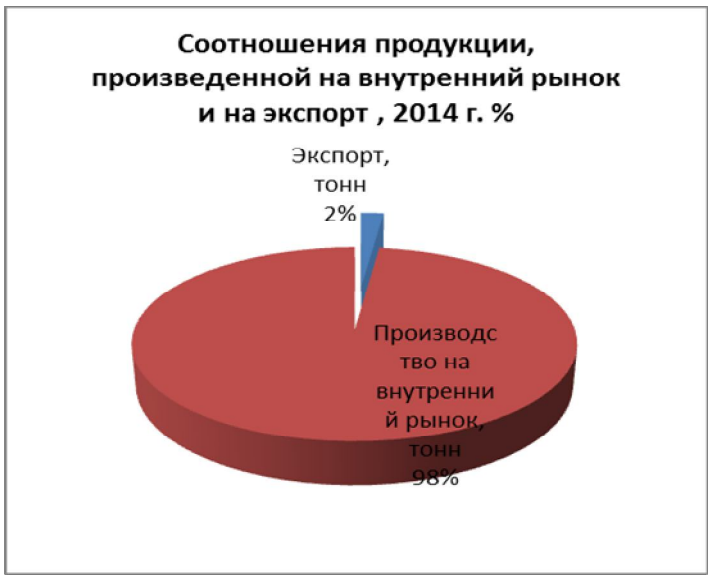

Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2010-2014 гг.)

Отметим, что на протяжении последних пяти лет, спрос на рынке ежегодно увеличивался, так же как и увеличивалось предложение отечественных производителей сыров и творога. По итогам 2014 года фактический спрос сократился на 5%, на что в первую очередь повлияло сокращение импорта. Потенциально рынок мог потребить большее количество продукции.

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке сыра и творога в РФ, тонн , 2010-2014 гг.

Отметим, что российские производители могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***% в 2014 году, а потенциальный спрос примерно на ***%.

баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей	2010	2011	2012	2013	2014
всего	*				

Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2010-2014 гг., %

Сезонность спроса носит постоянный характер (в течение года) и отличается эластичностью по цене.

1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ СЫРОВ И ТВОРОГА (2014 г. и 2015 г.)

****
****
****
****

Диаграмма 5. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014-2015 гг.

	2014	темпы роста/падения в 2014 г., %
Производство, тонн		
Импорт, тонн		
Экспорт, тонн		
Объем рынка, тонн		
Потенциальный объем спроса, тонн		
Разница спроса и предложения (всего - импорт и производство)		

Таблица 3. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году

1.7. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СЫРОВ ПО СУБЪЕКТАМ РФ (2012-2014 гг.)

Розничные продажи сыров по итогам 2014 года по нашей оценке выросли почти на *** в целом по России и составили *** млрд. руб. Рост продаж был зафиксирован во всех федеральных округах. Наиболее высокий рост наблюдался в республике Ингушетия – ***%, спад – в Тюменской области – ***%.

Субъект РФ	2012	2013	2014 (О)	В % к 2013 г.
Российская Федерация				
Центральный федеральный округ				
Белгородская область				
Брянская область				
Владимирская область				
Воронежская область				
Ивановская область				
Калужская область				
Костромская область				
Курская область				
Липецкая область				
Московская область				
Орловская область				
Рязанская область				
Смоленская область				
Тамбовская область				
Тверская область				
Тульская область				
Ярославская область				
г.Москва				
Северо-Западный федеральный округ				
Республика Карелия				
Республика Коми				
Архангельская область				
Ненецкий автономный округ				
Архангельская область (без АО)				
Вологодская область				
Калининградская область				
Ленинградская область				
Мурманская область				
Новгородская область				
Псковская область				
г.Санкт-Петербург				
Южный федеральный округ (с 2010 года)				
Республика Адыгея				
Республика Калмыкия				
Краснодарский край				
Астраханская область				
Волгоградская область				
Ростовская область				
Северо-Кавказский федеральный округ				
Республика Дагестан				

Субъект РФ	2012	2013	2014 (О)	В % к 2013 г.
Республика Ингушетия				
Кабардино-Балкарская Республика				
Карачаево-Черкесская Республика				
Республика Северная Осетия - Алания				
Чеченская Республика				
Ставропольский край				
Приволжский федеральный округ				
Республика Башкортостан				
Республика Марий Эл				
Республика Мордовия				
Республика Татарстан				
Удмуртская Республика				
Чувашская Республика				
Пермский край				
Кировская область				
Нижегородская область				
Оренбургская область				
Пензенская область				
Самарская область				
Саратовская область				
Ульяновская область				
Уральский федеральный округ				
Курганская область				
Свердловская область				
Тюменская область				
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра				
Ямало-Ненецкий автономный округ				
Тюменская область (без АО)				
Челябинская область				
Сибирский федеральный округ				
Республика Алтай				
Республика Бурятия				
Республика Тыва				
Республика Хакасия				
Алтайский край				
Забайкальский край				
Красноярский край				
Иркутская область				
Кемеровская область				

Субъект РФ	2012	2013	2014 (О)	В % к 2013 г.
Новосибирская область				
Омская область				
Томская область				
Дальневосточный федеральный округ				
Республика Саха (Якутия)				
Камчатский край				
Приморский край				
Хабаровский край				
Амурская область				
Магаданская область				
Сахалинская область				
Еврейская автономная область				
Чукотский автономный округ				

Таблица 4. Динамика розничных продаж сыров по субъектам РФ, тыс. руб. 2012-2014 гг.

1.8. ОБЪЕМ ВВОЗА И ВЫВОЗА СЫРОВ ПО РЕГИОНАМ (СУБЪЕКТЫ РФ С ДЕФИЦИТОМ/ПРОФИЦИТОМ ПРОИЗВОДСТВА)

Далее в таблице представлены данные по ввозу и вывозу сыров в регионах РФ, представлены субъекты с дефицитом и профицитом производства. Отметим, что большинство регионов не обеспечивают себя продукцией и закупают ее из других областей, именно в этих регионах по нашему мнению можно открывать новые заводы, предварительно взвесив все факторы.

Наиболее рекомендуемые субъекты: Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская, Самарская область, Свердловская область, Челябинская, Красноярский край, Новосибирская область.

Субъект РФ	Ввоз (покупка) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	Вывоз (продажа) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	дефицитом/профицит собственного производства
Российская Федерация			
Центральный федеральный округ			
Белгородская область			
Брянская область			
Владимирская область			

Субъект РФ	Ввоз (покупка) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	Вывоз (продажа) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	дефицитом/профицит собственного производства
Воронежская область			
Ивановская область			
Калужская область			
Костромская область			
Курская область			
Липецкая область			
Московская область			
Орловская область			
Рязанская область			
Смоленская область			
Тамбовская область			
Тверская область			
Тульская область			
Ярославская область			
г.Москва			
Северо-Западный федеральный округ			
Республика Карелия			
Республика Коми			
Архангельская область			
Ненецкий автономный округ			
Архангельская область (без АО)			
Вологодская область			
Калининградская область			
Ленинградская область			
Мурманская область			
Новгородская область			
Псковская область			
г.Санкт-Петербург			
Южный федеральный округ (с 2010 года)			
Республика Адыгея			
Республика Калмыкия			
Краснодарский край			
Астраханская область			
Волгоградская область			
Ростовская область			
Северо-Кавказский федеральный округ			
Республика Дагестан			
Республика Ингушетия			
Кабардино-Балкарская Республика			
Карачаево-Черкесская Республика			
Республика Северная Осетия - Алания			

Субъект РФ	Ввоз (покупка) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	Вывоз (продажа) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	дефицитом/профицит собственного производства
Чеченская Республика			
Ставропольский край			
Приволжский федеральный округ			
Республика Башкортостан			
Республика Марий Эл			
Республика Мордовия			
Республика Татарстан			
Удмуртская Республика			
Чувашская Республика			
Пермский край			
Кировская область			
Нижегородская область			
Оренбургская область			
Пензенская область			
Самарская область			
Саратовская область			
Ульяновская область			
Уральский федеральный округ			
Курганская область			
Свердловская область			
Тюменская область			
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра			
Ямало-Ненецкий автономный округ			
Тюменская область (без АО)			
Челябинская область			
Сибирский федеральный округ			
Республика Алтай			
Республика Бурятия			
Республика Тыва			
Республика Хакасия			
Алтайский край			
Забайкальский край			
Красноярский край			
Иркутская область			
Кемеровская область			
Новосибирская область			
Омская область			
Томская область			
Дальневосточный федеральный округ			
Республика Саха (Якутия)			
Камчатский край			

Субъект РФ	Ввоз (покупка) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	Вывоз (продажа) сыры жирные (включая брынзу), тонна2013 год	дефицитом/профицит собственного производства
Приморский край			
Хабаровский край			
Амурская область			
Магаданская область			
Сахалинская область			
Еврейская автономная область			

Таблица 5.ОБЪЕМ ВВОЗА И ВЫВОЗА СЫРОВ ПО РЕГИОНАМ (СУБЪЕКТЫ РФ С ДЕФИЦИТОМ/ПРОФИЦИТОМ ПРОИЗВОДСТВА)

1.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА

Среди основных факторов, оказывающих влияние на динамику развития рынка в среднесрочной перспективе, можно выделить:

- агрометеорологические условия;
- состояние мировых рынков;
- стагнация в экономике;
- политические риски (санкции против России и ответные меры);
- платежеспособный спрос населения;
- развитие Единого экономического пространства.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

© «EVENTUS Consulting» 2015

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СЫРОВ И ТВОРОГА

3.1. ИМПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА В РФ

3.1.1. Объем и динамика импорта

3.1.2. Структура и динамика импорта по видам

3.1.3. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году

3.1.4. Изменение географии и динамики импорта по видам

Сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог

Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов

Плавленые сыры

Объем импорта плавленых сыров в 2014 году сократился примерно на 41% (оценочные данные, по итогам 11 месяцев 2014 г.) в натуральном выражении и составил *** тыс. тонн. В стоимостном выражении сокращение импорта составило ***% и ***1 млн. долл.

	2010	2011	2012	2013	2014(О)
Объем импорта, тонн					
Темпы роста/падения, %					
Объем импорта, тыс. долл.					
Темпы роста/падения, %					

Таблица 6. Динамика объема импорта плавленых сыров в РФ 2010-2014 гг., в натуральном и стоимостном выражении, %

География импорта плавленых сыров претерпела следующие изменения: в 2013 и в 2014 году доли между импортерами делились следующим образом – Финляндия ***% и

***% в натуральном выражении, Германия ***0% и ***%, Польша ***% и ***%, Литва ***% и ***%. Доли импортеров за сентябрь – ноябрь 2014 распределились следующим образом: Беларусь – **%, Швейцария - **% в натуральном выражении.

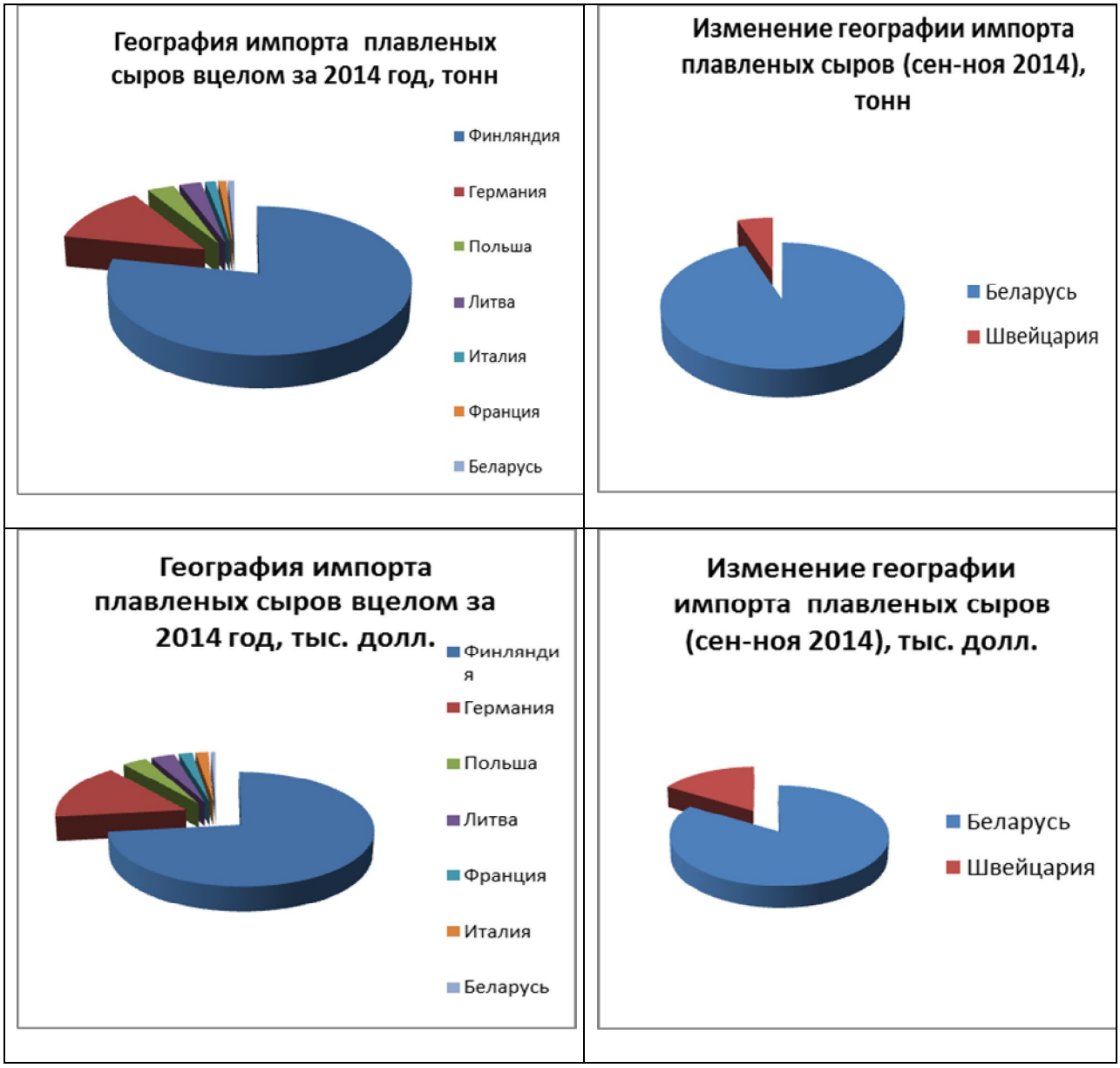

Диаграмма 6. География импорта плавленых сыров в РФ 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %

****
****
****
****
****

	доля в общем объеме 2013	доля в общем объеме 2014	доля в общем объеме сен-ноя 2014
В натуральном выражении			
Все страны мира			
Финляндия			
Германия			
Польша			
Литва			
Италия			
Франция			
Беларусь			
Нидерланды			
Чехия			
Словакия			
Дания			
Латвия			
Швейцария			
В стоимостном выражении			
Все страны мира			
Финляндия			
Германия			
Польша			
Литва			
Франция			
Италия			
Беларусь			
Нидерланды			
Чехия			
Словакия			
Швейцария			

Таблица 7. Динамика географии импорта плавленых сыров в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном и стоимостном выражении, %

Далее в таблице представлена сравнительная динамика поставок плавленых сыров из стран-поставщиков на российский рынок за период янв-ноя 2013 и янв-ноя 2014 гг.

	янв-ноя 2013	янв-нояб 2014	Изменение к 2013 г. в %
В натуральном выражении			
Все страны мира			
Финляндия			
Германия			
Польша			
Литва			
Италия			
Франция			
Беларусь			
Нидерланды			
Чехия			
Словакия			

	янв-ноя 2013	янв-нояб 2014	Изменение к 2013 г. в %
Дания			
Латвия			
Швейцария			
Казахстан			
Соединенные Штаты Америки			
Австрия			
Армения			
Все страны мира			
Финляндия			
Германия			
Польша			
Литва			
Франция			
Италия			
Беларусь			
Нидерланды			
Чехия			
Словакия			
Швейцария			
Дания			
Латвия			
Казахстан			
Соединенные Штаты Америки			
Австрия			
Армения			

Таблица 8. Динамика объема импорта плавленых сыров по странам-поставщикам в РФ 2013-2014 году, в натуральном и стоимостном выражении, %

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования.

Компания «Eventus» является надежным партнером. Тесное взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения.

Мы работаем по следующим направлениям:

Бизнес-планирование

Исследования B2B рынков

- ✓ Отраслевые и промышленные исследования
- ✓ Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования
- ✓ Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для реализации промышленного проекта

Исследования FVGC и B2C рынков

- ✓ Исследования потребителей
- ✓ Исследования потребительских предпочтений
- ✓ Проведение, опросов, фокус-групп

Контактная информация:
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru