



EVENTUS CONSULTING

Отчет маркетингового исследования

«Рынок сгущенного молока 2017. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2019г.»

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»

+7 (499) 340 -70 -12

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



Москва, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 4

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 7

ГЛАВА 1. РЫНОК СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РФ 9

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 9

1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2012-2017 гг.) 11

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (2012-2017 гг.) 12

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2012-2017 гг.) 13

1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА 13

1.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА 14

1.8. ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ, ЭТИКЕТКЕ, СОСТАВЕ ПРОДУКТА 17

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РФ 20

2.1. ПРОИЗВОДСТВО СГУЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (2012- 2017 гг.) 20

2.1.1. Объем и динамика производства 20

2.1.2. Объем и динамика производства по месяцам 21

2.1.3. География производства в региональном разрезе и по ФО 22

2.1.4. Структура и динамика производства по видам 26

2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЕГМЕНТОВ МОЛОЧНЫХ СГУЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ 27

2.2.1. Годовая динамика 27

2.2.2. Динамика производства по месяцам 29

2.3. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РЕГИОНАХ РФ 2012-2016 гг. 30

2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОЛИ И ВЫРУЧКА 30

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СГУЩЕННОГО МОЛОКА 32

3.1. ИМПОРТ СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РФ 32

3.1.1. Объем и динамика импорта 32

3.1.2. Помесячная динамика импорта 33

3.1.3. Анализ географии импорта в 2016 и в 2017 году 34

3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СГУЩЕННОГО МОЛОКА 38

3.2.1. Объем и динамика экспорта 38

3.2.2. Помесячная динамика экспорта 39

3.2.3. Анализ географии экспорта в 2016 и в 2017 году 40

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА 45

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 45

4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2017 гг.) 45

4.1.2 Помесячная динамика цен (2016-2017 гг.) 45

4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2017 гг.) 46

4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 47

4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2017 гг.) 47

4.2.2 Помесячная динамика цен (2016-2017 гг.) 47

4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах (2016-2017 гг.) 48

ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 51

5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АПК, НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 51

5.2. РЫНОК МОЛОКА 54

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 Г. 57

6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 57

6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СГУЩЕННОГО МОЛОКА 58

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ

60



ЗАО Алексеевский молочноконсервный комбинат	60
ЗАО "Любинский молочноконсервный комбинат"	61
ЗАО Верховский молочно-консервный завод	63
ООО "Промконсервы"	65
ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"	67
ОАО "Белгородские молочные продукты"	69

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 73

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Список диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика объема рынка сгущенного молока в РФ, тонн, 2012- 9 мес. 2017 г. 13
- Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке сгущенного молока в натуральном выражении, 2012-2017 гг., % 14
- Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в динамике в натуральном выражении, 2012-9 мес. 2017 г., % 14
- Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке сгущенного молока в РФ, тонн , 2012-2017 гг. 15
- Диаграмма 5. Доля рынка свободная для потенциальных производителей в РФ, тонн 16
- Диаграмма 6. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ, тыс. усл. банок , 2012-2017 гг. 23
- Диаграмма 7. Помесячная динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ, тыс. усл. банок , 2016-2017 гг. 24
- Диаграмма 8. Географическая структура производства сгущенных молочных продуктов по ФО в РФ, тыс. усл. банок, 2017 г. 25
- Диаграмма 9. Основные регионы-производители сгущенных молочных продуктов, % 26
- Диаграмма 10. Структура производства сгущенных молочных продуктов по видам в РФ, %, 2017г. 29
- Диаграмма 11. Динамика производства сгущенного молока в РФ в 2012-2016 гг. в тыс. усл. банок 29
- Диаграмма 12. Динамика производства сгущенных сливок в РФ в 2012-2016 гг. в тыс. усл. банок 30
- Диаграмма 13. Динамика производства продуктов молочных сгущенных с добавками в РФ в 2012-2016 гг. в тыс. усл. банок 31
- Диаграмма 14. Помесячная динамика производства продуктов молочных сгущенных в РФ в 2017 г. в тыс. усл. банок 31
- Диаграмма 15. Доли крупнейших производителей в производстве сгущенного молока, % 33
- Диаграмма 16. Динамика импорта сгущенных молочных продуктов в РФ в тоннах, 2012-8 мес. 2017 г. 34
- Диаграмма 17. Динамика импорта сгущенного молока в РФ в тыс. долл., 2012-8 мес. 2017 г. 35
- Диаграмма 18. Помесячная динамика импорта сгущенных молочных продуктов в РФ в тоннах, 2016-2017 гг. 35
- Диаграмма 19. Помесячная динамика импорта сгущенных молочных продуктов в РФ в тыс. долл., 2016-2017 гг. 36
- Диаграмма 20. География импорта сгущенного молока в РФ 2016- 2017 году, в натуральном и стоимостном выражении, % 37
- Диаграмма 21. Динамика экспорта сгущенного молока из РФ в тоннах, 2012- 8 мес. 2017 г. 40
- Диаграмма 22. Динамика экспорта сгущенного молока из РФ в тыс. долл., 2012-2017 гг. 41
- Диаграмма 23. Помесячная динамика экспорта сгущенного молока из РФ в тоннах, 2016-2017 гг. 41
- Диаграмма 24. Помесячная динамика экспорта сгущенного молока из РФ в тыс. долл., 2016-2017 гг. 42

- Диаграмма 25. География экспорта сгущенных молочных продуктов из РФ в тоннах и тыс. долл., 2016-2017 гг. 43
- Диаграмма 26. Динамика цен производителей на молочные консервы в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг. 47
- Диаграмма 27. Динамика цен (по месяцам) на молочные консервы в РФ, руб./ тыс. усл. банок, 2016- 2017 гг. 48
- Диаграмма 28. Динамика розничных цен на сгущенное молоко в РФ, руб./усл. банка, 2012-2017 гг. 49
- Диаграмма 29. Динамика розничных цен (по месяцам) на сгущенное молоко в РФ, руб./ банка, 2016- 2017 гг. 50
- Диаграмма 30. Помесячная динамика потребительских цен на молоко пастеризованное, руб. за литр, 2015-2017 гг. 56
- Диаграмма 31. Помесячная динамика закупочных цен сырого молока у сельскохозяйственных производителей, руб. за литр, 2015-2017 гг. 56

Список таблиц

- Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта сгущенного молока в РФ, тонн, 2012- 9 мес. 2017 гг. 13
- Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2012-2017 гг., % 15
- Таблица 3. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ, темпы роста, тыс. усл. банок , 2012-2017 гг. 23
- Таблица 4. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в ФО РФ, темпы роста, тыс. усл. банок , 2014-2017 гг. 25
- Таблица 5. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ по регионам, тыс. усл. банок , 2010-2016 гг. 26
- Таблица 6. Динамика выручки производителей сгущенных молочных продуктов в регионах-производителях в 2014-2016 гг., тыс. руб. 32
- Таблица 7. Объемы выручки основных производителей сгущенных молочных продуктов, тыс. руб. 33
- Таблица 8. Динамика географии импорта сгущенного молока в РФ 2013-2017 гг., в тоннах 38
- Таблица 9. Динамика объема импорта сгущенного молока по странам-поставщикам в РФ 2013-2017 гг., тыс. долл. 39
- Таблица 10. Динамика долей стран-покупателей сгущенного молока в общероссийском экспорте, в тоннах 2012- 8 мес.2017 гг. 44
- Таблица 11. Динамика поставок сгущенного молока по странам-покупателям, в тыс. долл. 2012- 8 мес. 2017 гг. 45
- Таблица 12. Динамика цен на молочные консервы в ФО РФ, руб./тыс. усл. банок, 2012-2017 гг. 48
- Таблица 13. Динамика цен на сгущенное молоко в субъектах РФ, руб./банка, 2016-2017 гг. 50
- Таблица 14. Импорт молочной продукции, 2016-2017 гг., тыс. тонн 57
- Таблица 15. Производственные показатели на рынке молока и молочной продукции, 2016-2017 гг., тыс. тонн 57
- Диаграмма 16. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта сгущенного молока в РФ, тонн, 2017-2019гг. 61

Таблица 17. Бухгалтерский баланс ЗАО Алексеевский молочноконсервный комбинат	62
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Алексеевский молочноконсервный комбинат	63
Таблица 19. Бухгалтерский баланс ЗАО Любинский молочноконсервный комбинат	63
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Любинский молочноконсервный комбинат	65
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ЗАО Верховский молочно-консервный завод	65
Таблица 22. ЗАО Верховский молочно-консервный завод	66
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО "Промконсервы"	67
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО "Промконсервы"	68
Таблица 25. Бухгалтерский баланс ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"	69
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"	70
Таблица 27. Бухгалтерский баланс ОАО Белгородские молочные продукты	71
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ОАО Белгородские молочные продукты	72

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ российского рынка сгущенного молока в динамике с 2012 по 2017 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 сгущенного молока и представить такие показатели как: объем, структура и динамика рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; продажи; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое.
2. Исследовать производство сгущенного молока в РФ, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей сгущенного молока и рассчитать их доли. Представить финансовые отчетности и анализ рисков крупнейших игроков.
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке сгущенного молока. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран.
4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2017 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
- Данные ФИРА (Первое независимое рейтинговое агентство)

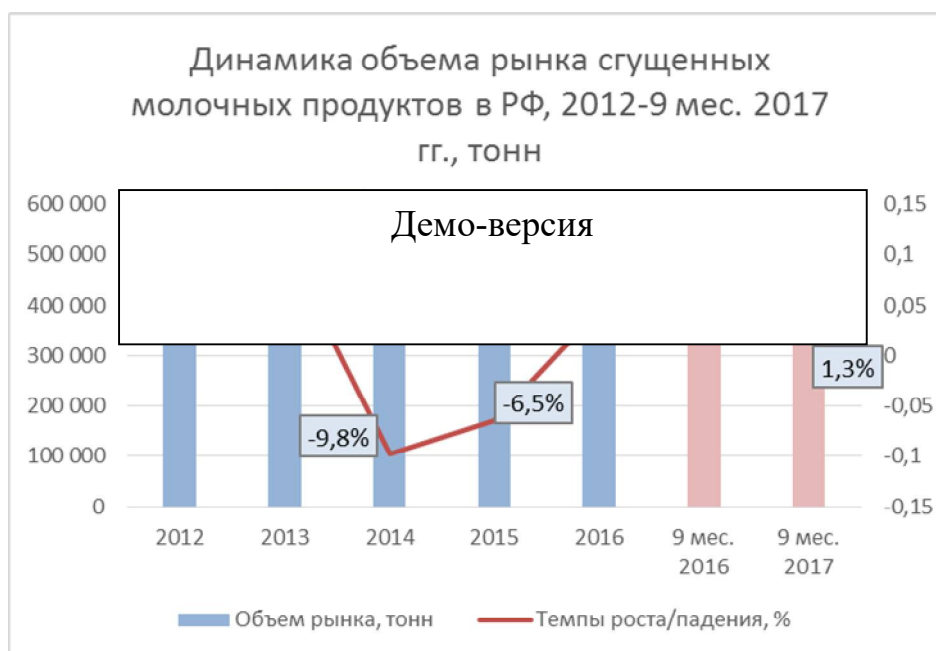
- Традиционная технология предполагает упарку воды при температуре около 60 °С под небольшим разрежением.
- В настоящее время для концентрирования белков и сахаров из молока, а также из молочной сыворотки, широко используют мембранные технологии.
- Важным моментом в технологии является создание устойчивой структуры сгущённого молока. Для предотвращения неоднородной кристаллизации сахаров, в продукт вводят микрокристаллы лактозы.
- Сгущённое молоко получается выпариванием цельного молока с прибавлением к нему 12 % кристаллического сахара или без него. Этот способ является наиболее распространённым (ввиду его простоты и отсутствия необходимости приобретения дополнительных компонентов, кроме молока и сахара). Кроме того, с помощью этого способа сгущёнку можно приготовить в домашних условиях.

Основными потребителями сгущенного молока являются: Госрезерв, кондитерская отрасль, население.

- Сгущённое молоко — одно из главных составляющих государственного продовольственного резерва.
- Сгущённое молоко используют для приготовления кондитерских изделий (тортов, вафельных трубочек).
- Часто пьют чай и кофе со сгущёнкой, вместо молока и сливок.

На динамику рынка молочных консервов оказал значительное влияние кризис 2014 года, снижение покупательной способности населения отразилось негативно на объеме потребления и после 11% роста в 2013 году, в 2014 году рынок снизился на 10% в натуральном выражении. В 2015 году продолжилось снижение видимого потребления сгущенки, по итогам года спад составил 6,5%. По итогам 2016 года можно говорить о восстановлении докризисных объемов потребления, рост по итогам года составил 4,5%.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка сгущенного молока в РФ, тонн, 2012- 9 мес. 2017 гг.



Источник: рассчитано Эвентус консалтинг

По итогам 9 месяцев 2017 года рынок вырос еще на 1,3% к аналогичному периоду 2017 года.

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта сгущенного молока в РФ, тонн, 2012- 9 мес. 2017 гг.

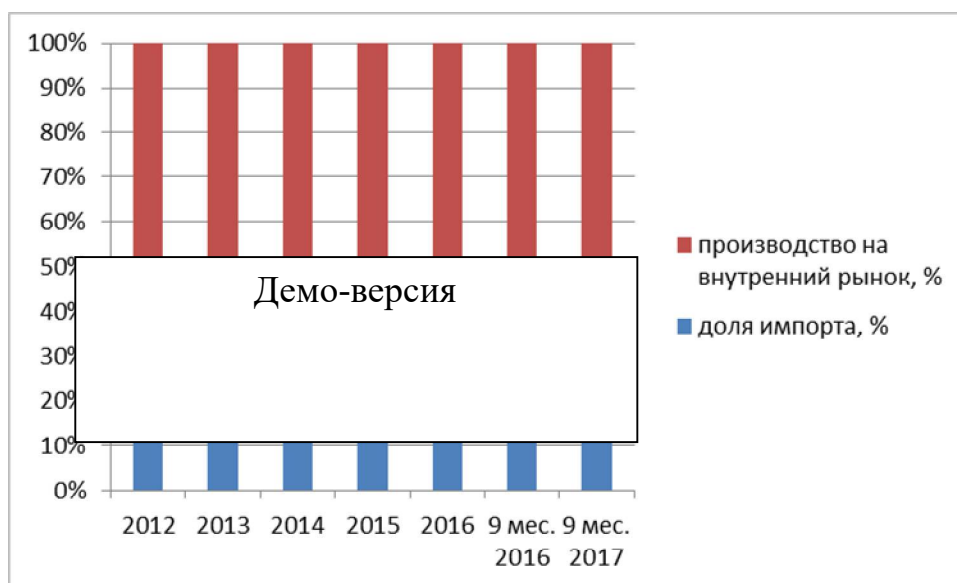
	2012	2013	2014	2015	2016	9 мес. 2016	9 мес. 2017
Объем производства, тонн	349 133	344 071	333 003	331 130			
Импорт, тонн	164 196	220 549	180 910	137 104			
Экспорт, тонн	30 985	29 631	31 389	16 898			
Объем рынка, тонн	482 345	534 989	482 524	451 336			
Темпы роста/падения, %		10,9%	-9,8%	-6,5%			

Источник: рассчитано Эвентус консалтинг

1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ (2012-2017 гг.)

В целом по рынку доля импорта доходила до 40% и выше, так в 2013 году доля импорта на рынке сгущенного молока в натуральном выражении составила 41%, а по итогам 2014 года доля импорта составила уже 37%, эта тенденция также связана с введением санкций и кризисом. В настоящее время доля импорта составляет порядка **%.

Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке сгущенного молока в натуральном выражении, 2012-2017 гг., %

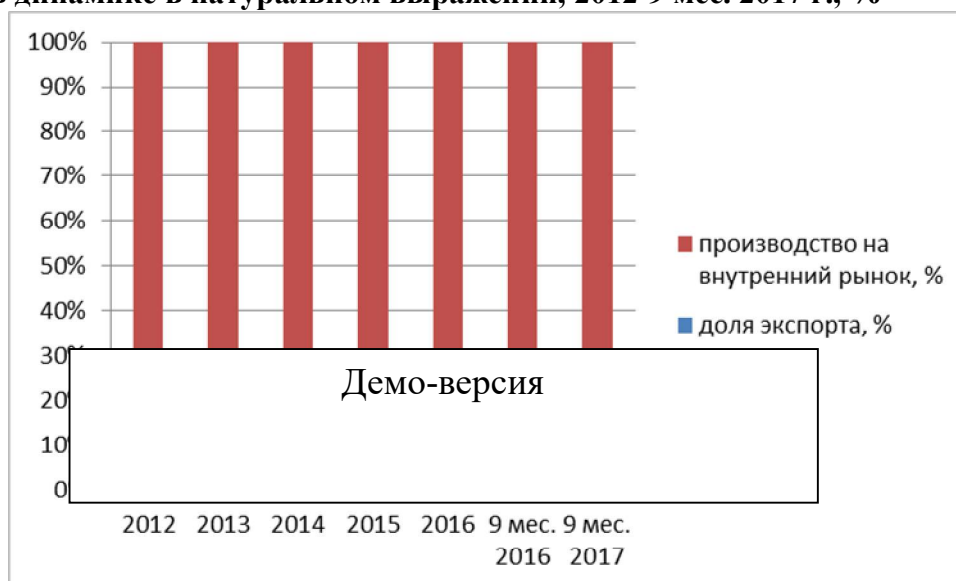


Источник: рассчитано Эвентус консалтинг

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.

Доля экспортной продукции от общего объема производства сгущенного молока в докризисный период находилась на уровне **%, после введения санкций против России, экспорт российской сгущенки ежегодно сокращался. В настоящее время доля экспорта на рынке составляет около **%.

Диаграмма 3. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в динамике в натуральном выражении, 2012-9 мес. 2017 г., %

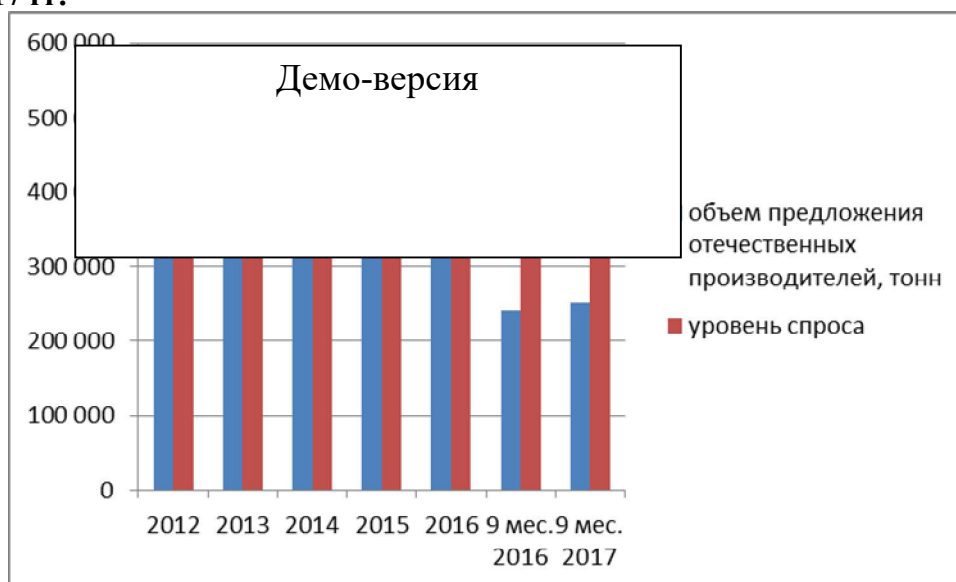


Источник: рассчитано Эвентус консалтинг

1.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2012-2017 гг.)

Спрос на сгущенку сократился на **% с 2013 по 2015 годы, в 2016 году рост спроса или видимого потребления составил **%.

Диаграмма 4. Баланс спроса и предложения на рынке сгущенного молока в РФ, тонн, 2012-2017 гг.



Источник: рассчитано Эвентус консалтинг

Отметим, что российские производители могут удовлетворить фактический спрос на **% в 2017 году.

Таблица 2. Баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей, 2012-2017 гг., %

баланс, перекрытие спроса предложением отечественных производителей	2012	2013	2014	2015	2016	9 мес. 2016	9 мес. 2017
всего							

Источник: рассчитано Эвентус консалтинг

1.6. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА

Весомое снижение импорта и постепенное восстановление потребительского спроса дает возможности российским производителям увеличить свою долю на рынке. По нашим расчетам потенциальная свободная ниша для производителей при восстановлении потребительского спроса до докризисного уровня года достигнет **%.

***** 50-56 *****
*****_***** 55,6 *****
***** 2017 ***** 61,2 * 63,3 ***** 2017 *
2018 *****

Сельское хозяйство

***** 3,4 % */*, * *****
** 4,8 *****
***** -0,2 % */*.

Инфляция

* 2016 *****

***** 5,4 %,
***** 7,1 % (* 2015 ***** - 12,9 % * 15,5 % *****).

***** (*****)
***** 2016 *****
*****_* *****

***** 2017 ***** * 23
***** 5,3 % (* ***** * 16 *****
***** 5,4 %).

Доходы населения и потребительский рынок

***** 2016 *****
***** 0,6 *****
* ***** 2016 * *****
***** (***** * ***** 6,1 % */*, * ***** - 6,0 % */*). * ***** *
***** 5,9

* ***** 2016 * *****
***** (***** -5,9 % */* ***** -4,1 % */* *****), * * *



***** (***** * 0,5 % */* * ***** * -
1,0 % */* * *****). * ***** ** 2016 ***** ***** *****
***** 5,2 *****.

***** ***** * ***** ***** * ***** ***** * 0,1%
/, * ***** ***** ***** - ** 0,2 % */*. * ***** ** 2016 ***** *****
***** ***** ** 0,3 *****

Потребительский спрос

* ***** 2017 ***** ***** ***** ***** *
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * 3,1%
/ (1,9% */* ***** *****), * ***** ***** ***** ***** - ** 0,4%
/ ** (0,3% */* * * *****). ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****.

* ***** , ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** (17,9% */* *
***** ***** 16,7% */* *****).

* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** , *
***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
* ***** ***** ***** ***** * 2**17 ***** * 2 ***** * ***** *
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** * ***** ***** ***** * ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** * 3**17 * 3,9% */*.

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** * 254,4 ***** . ***** , ***** ***** ***** ***** - ** 2,5 ***** . ***** , **
***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 256,8 ***** . ***** . ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ** ***** ***** ***** ***** (5,2% * *****) ***** ***** ***** ***** *

***** ***** ***** ***** ***** * 4**17 ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** * 7-8% * ***** - ***** ***** ***** 6% * ***** * ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РФ

2.1. ПРОИЗВОДСТВО СГУЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (2012-2017гг.)

2.1.1. Объем и динамика производства

Технология приготовления сгущённого молока была запатентована 19 августа 1856 года американским изобретателем Гейлом Борденом, его целью было придумать способ долгосрочного хранения продуктов. Опытам с молоком предшествовали попытки сгущать сок, чай, мясо.

В 1850 году Борден создал «мясной сухарь», и в 1851 был приглашён в Лондон на торговую выставку. Возвращаясь, он стал свидетелем гибели нескольких детей по причине отравления недоброкачественным молоком больных коров. С этого момента Борден занялся сгущением молока.

В 1858 году в США открылся первый в мире завод по производству сгущёнки, а с началом Гражданской войны продукт стал производиться в огромных количествах для снабжения им солдат Севера. Послевоенная известность Бордена позволила ему организовать несколько новых заводов, передать процветающую компанию сыновьям, а самому закончить дни в маленьком тexasском городке, названном в его честь Борденом.

Первый завод по изготовлению сгущённого молока в России появился в Оренбурге в 1881 году.¹

С 2013 по 2015 год производство сгущенных молочных продуктов сокращалось, в 2016 году возобновился рост производства, по итогам года прирост составил **%, объем производства – ***млн. усл. банок.

По итогам 9 месяцев 2017 года прирост производства составил **% к аналогичному периоду 2016.

¹ Википедия



Диаграмма 6. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ, тыс. усл. банок , 2012-2017 гг.



Источник: Росстат

Таблица 3. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ, темпы роста, тыс. усл. банок , 2012-2017 гг.

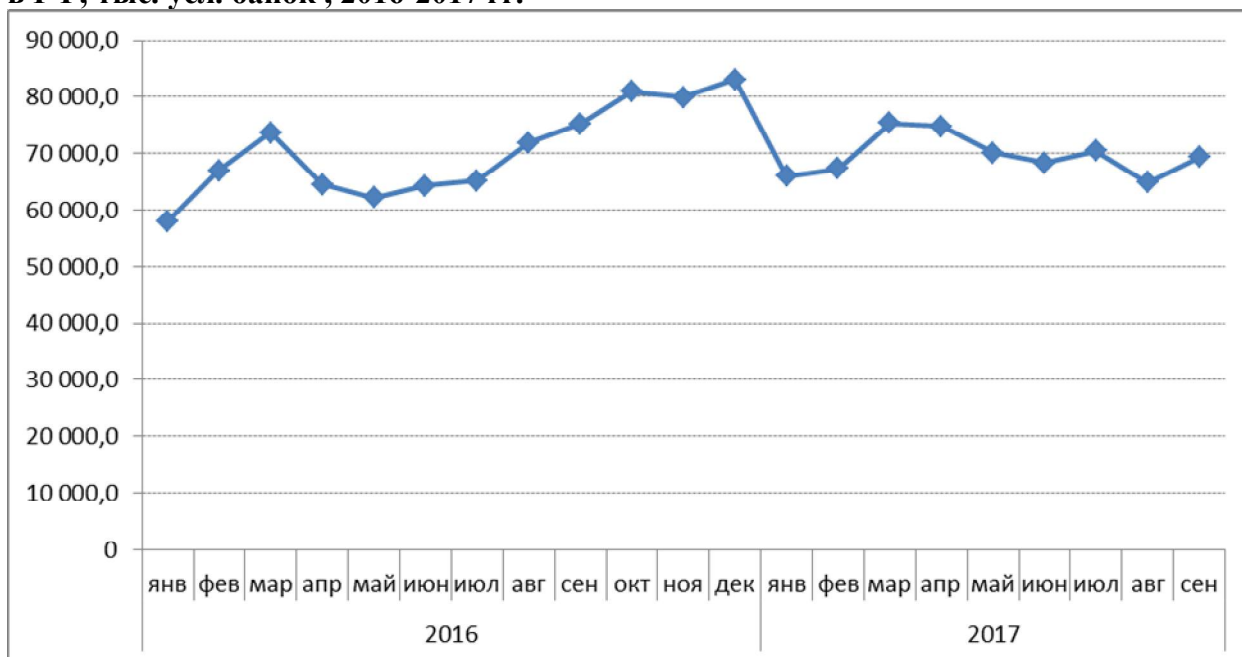
	2012	2013	2014	2015	2016	9 мес. 2016	9 мес. 2017
Объем производства, тыс. усл. Банок	872 833						
Темпы роста/падения, %							

Источник: Росстат

2.1.2. Объем и динамика производства по месяцам

Для рынка характерна сезонность производства. Производство сгущенных молочных продуктов в течение года имеет неравномерный характер, в начале года, как правило, производство находится на низком уровне, летом начинается рост, и в конце года производство сгущенных молочных продуктов достигает своего максимума за год.

Диаграмма 7. Помесячная динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ, тыс. усл. банок, 2016-2017 гг.



Источник: Росстат

2.1.3. География производства в региональном разрезе и по ФО

В географической структуре производства лидирующую позицию занимает Центральный ФО, на него приходится **% от общероссийского объема. **% продукции производит Сибирский ФО. В Южном ФО производят **% российского сгущенного молока. На Приволжский округ приходится порядка 10% производства.

Диаграмма 8. Географическая структура производства сгущенных молочных продуктов по ФО в РФ, тыс. усл. банок, 2017 г.



Источник: Росстат

За 9 месяцев 2017 года рост производства сгущенных молочных продуктов был зафиксирован в Центральном ФО – 4%, в Южном ФО – 6%, в Приволжском ФО – 34%, в Уральском ФО – 2%. Спад производства был зафиксирован в Сибирском ФО – 6%, в Северо-Западном ФО – 27%, в Дальневосточном ФО – 100%.

Таблица 4. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в ФО РФ, темпы роста, тыс. усл. банок, 2014-2017 гг.

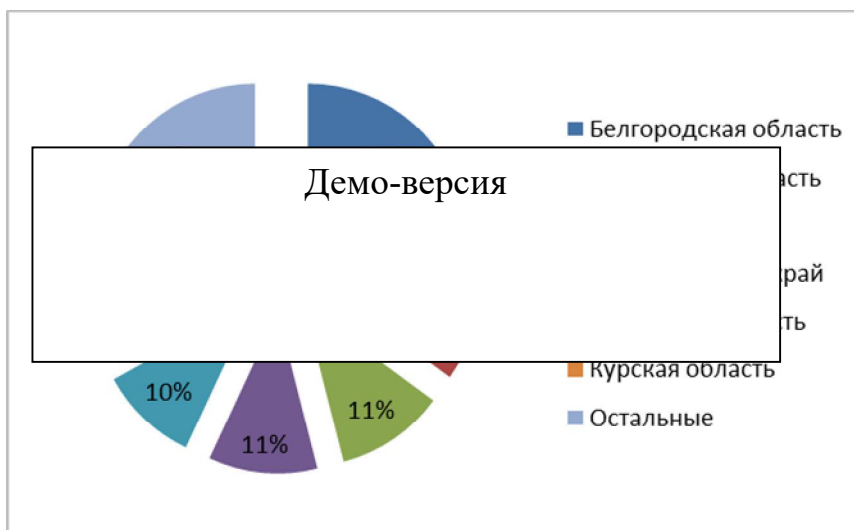
	2014	2015	2016	9 мес. 2016	9 мес. 2017	Темпы роста/падения, %
Россия	832 508,0	827 824,0	854 229,0			
Центральный ФО	457 771,0	470 022,0	474 031,0			
Сибирский ФО	175 806,0	168 740,0	179 413,0			
Южный ФО	79 089,0	86 584,0	100 185,0			
Приволжский ФО	77 075,0	68 800,0	77 348,0			
Уральский ФО	34 457,0	23 719,0	16 506,0			
Северо-Западный ФО	7 658,0	9 316,0	6 110,0			
Дальневосточный ФО	337,0	336,0	336,0			
Северо-Кавказский ФО	315,0	307,0	300,0			

Источник: Росстат

Среди регионов-производителей сгущенных молочных продуктов лидирует Белгородская область, на нее приходится примерно **% от общероссийского объема производства. Белгородская область представлена такими крупнейшими комбинатами как: Алексеевский молочноконсервный комбинат, Белгородские молочные продукты,

Волоконовский молочноконсервный комбинат. Далее следуют: Смоленская область – **%, (Промконсервы), Омская область (Люблинский молочноконсервный комбинат) – **%, Краснодарский край (Кореновский молочно-консервный комбинат), Кропоткинский молочный комбинат) – **%,

Диаграмма 9. Основные регионы-производители сгущенных молочных продуктов, %



Источник: Оценочно - Данные Росстат, оценка Эвентус консалтинг

Таблица 5. Динамика производства сгущенных молочных продуктов в РФ по регионам, тыс. усл. банок, 2010-2016 гг.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Россия	880 263,0	854 946,0	872 833,0	860 178,0	832 508,0		
Центральный федеральный округ	474 942,0	463 412,0	457 203,0	454 898,0	457 771,0		
Белгородская область	182 144,0	176 884,0	178 657,0	NA	NA		
Орловская область	83 901,0	78 519,0	85 499,0	NA	NA		
Смоленская область	85 938,0	79 790,0	77 660,0	NA	NA		
Воронежская область	16 503,0	9 372,0	11 277,0	NA	NA		
Ярославская область	13 726,0	11 478,0	9 937,0	NA	NA		
Московская область	5 609,0	9 072,0	3 036,0	NA	NA		
Курская область	81 911,0	89 844,0	87 013,0	89 021,0	87 885,0		
Тамбовская область	0	4 727,0	2 376,0	2 745,0	2 792,0		
Владимирская область	4 177,0	4 009,0	961,0	0			
Москва	1 033,0	962,0	742,0	NA	0		
Ивановская область		70,0	25,0	0			
Костромская область					10,0		
Брянская область			20,0	NA	NA		
Тульская область				3,0	0		

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сибирский федеральный округ	162 583,0	147 692,0	163 075,0	171 731,0	175 806,0		
Омская область	102 823,0	99 527,0	106 186,0	115 180,0	119 310,0		
Кемеровская область	25 754,0	20 416,0	23 907,0	NA	NA		
Алтайский край	339,0	397,0	240,0	NA	NA		
Новосибирская область	24 661,0	20 365,0	18 747,0	16 051,0	14 570,0		
Томская область							
Красноярский край	8 703,0	7 020,0	13 667,0	13 847,0	NA		
Забайкальский край	303,0	327,0	311,0	NA	NA		
Хакасия, Республика				NA	NA		
Иркутская область			17,0	NA	NA		
Южный федеральный округ	67 729,0	85 838,0	99 790,0	95 298,0	79 089,0		
Краснодарский край	66 057,0	84 964,0	98 616,0	95 260,0	NA		
Ростовская область	1 535,0	800,0	1 019,0	0			
Волгоградская область	137,0	74,0	155,0	38,0	NA		
Приволжский федеральный округ	81 277,0	83 677,0	84 728,0	76 573,0	77 075,0		
Нижегородская область	47 690,0	55 283,0	52 922,0	NA	NA		
Марий Эл, Республика	53,0	2 497,0	9 453,0	7 953,0	9 154,0		
Кировская область	7 589,0	4 555,0	5 082,0	5 027,0	4 321,0		
Мордовия, Республика	16 703,0	12 277,0	9 534,0	NA	NA		
Башкортостан, Республика	5 823,0	6 437,0	5 750,0	NA	NA		
Саратовская область	2 102,0	1 551,0	1 497,0	NA	NA		
Удмуртская Республика	587,0	431,0	367,0	NA	NA		
Пензенская область	0	0			2 136,0		
Самарская область	560,0	0					
Татарстан, Республика	127,0	83,0	76,0	NA	NA		
Чувашская Республика - Чаваш Республики	43,0	43,0	47,0	NA	NA		
Уральский федеральный округ	75 170,0	55 229,0	53 825,0	50 172,0	34 457,0		
Тюменская область	32 817,0	31 788,0	32 179,0	NA	NA		
Челябинская область	13 488,0	18 850,0	20 583,0	NA	2 229,0		
Курганская область	27 692,0	2 540,0	0				
Свердловская область	1 173,0	1 026,0	1 063,0	NA	NA		
Северо-Западный федеральный округ	18 214,0	18 727,0	13 657,0	10 905,0	7 658,0		
Вологодская область	8 354,0	14 536,0	12 721,0	NA	NA		

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Новгородская область	788,0	1 181,0	884,0	NA	NA		
Ленинградская область	9 028,0	2 950,0	5,0	NA	NA		
Псковская область	0	0					
Калининградская область	44,0	69,0	47,0	NA	NA		
Дальневосточный федеральный округ	145,0	151,0	234,0	307,0	337,0		
Амурская область	145,0	151,0	234,0	307,0	337,0		
Северо-Кавказский федеральный округ	203,0	220,0	321,0	294,0	315,0		
Кабардино-Балкарская Республика					34,0		
Адыгея, Республика					5,0		
Дагестан, Республика	25,0	24,0	30,0	NA	NA		
Ставропольский край	178,0	186,0	291,0	NA	NA		

Источник: Данные Росстат

2.1.4. Структура и динамика производства по видам

Основной объем в производстве сгущенных молочных продуктов приходится на молоко сгущенное – **% от общего объема, в 2017 году объем производства этой продукции составил *** млн. усл. банок. Производство продуктов сгущенных молочных с различными добавками составляет в общем объеме примерно **% (за последние 3 года доля этих продуктов заметно выросла), а доля сгущенных сливок составила **%.

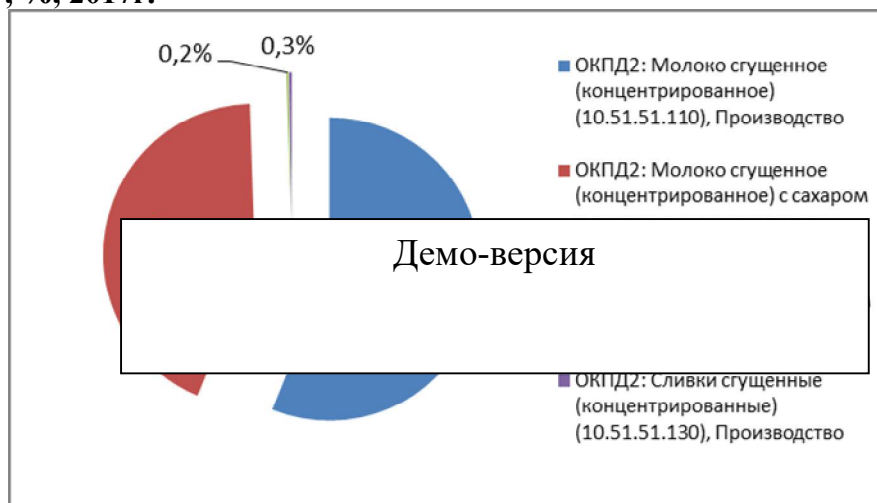
До 2017 года коды ОКПД имели следующий вид:

ОКПД: Молоко сгущенное (15.51.51.110), Производство
ОКПД: Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками (15.51.51.130), Производство
ОКПД: Сливки сгущенные (15.51.51.120), Производство

С 2017 года Росстат представляет данные по следующим кодам:

ОКПД2: Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащающих веществ, не сухие (10.51.51), Производство
ОКПД2: Молоко сгущенное (концентрированное) (10.51.51.110), Производство
ОКПД2: Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами (10.51.51.120), Производство
ОКПД2: Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами (10.51.51.140), Производство
ОКПД2: Сливки сгущенные (концентрированные) (10.51.51.130), Производство

Диаграмма 10. Структура производства сгущенных молочных продуктов по видам в РФ, %, 2017г.



Источник: Данные Росстат

2.2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЕГМЕНТОВ МОЛОЧНЫХ СГУЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ

2.2.1. Годовая динамика

Объем производства сгущенного молока вырос за прошедший год на 1,1 % и составил *** млн. усл. банок. С 2013 по 2015 год наблюдался спад производства.

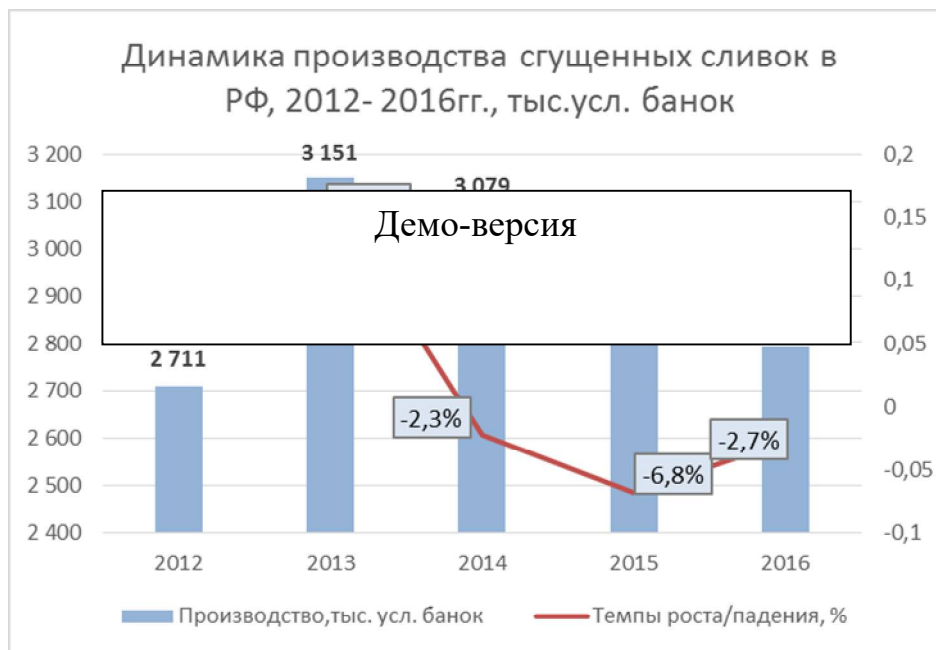
Диаграмма 11. Динамика производства сгущенного молока в РФ в 2012-2016 гг. в тыс. усл. банок



Источник: Данные Росстат

Производство сливок сгущенных последние годы сокращается, по итогам 2016 года сокращение составило **%.

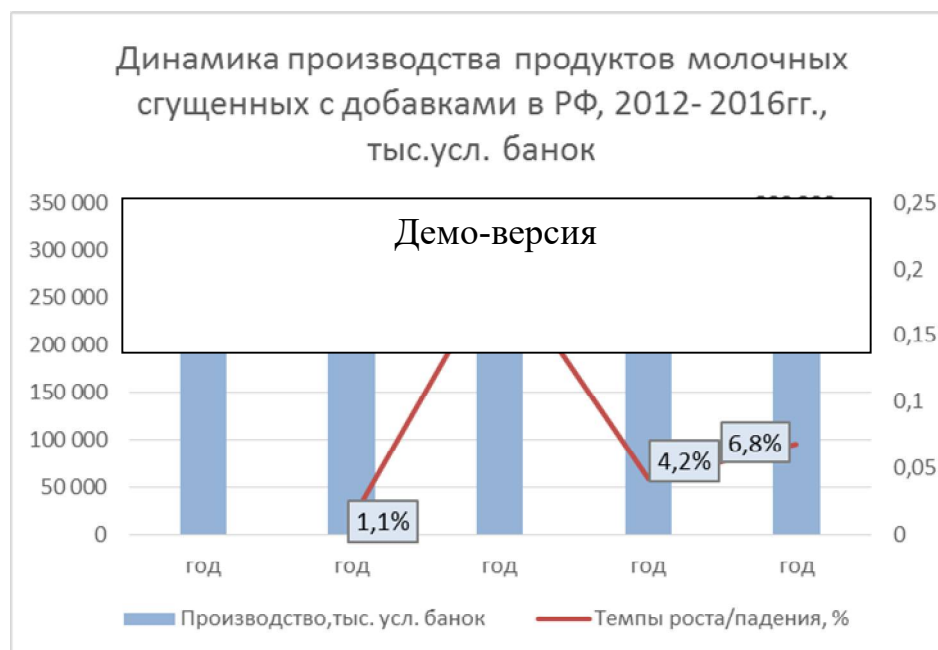
Диаграмма 12. Динамика производства сгущенных сливок в РФ в 2012-2016 гг. в тыс. усл. банок



Источник: Данные Росстат

Положительную динамику производства демонстрирует сегмент продуктов молочных сгущенных с добавками, по итогам 2016 года прирост составил **%, а объем производства - ***.

Диаграмма 13. Динамика производства продуктов молочных сгущенных с добавками в РФ в 2012-2016 гг. в тыс. усл. банок

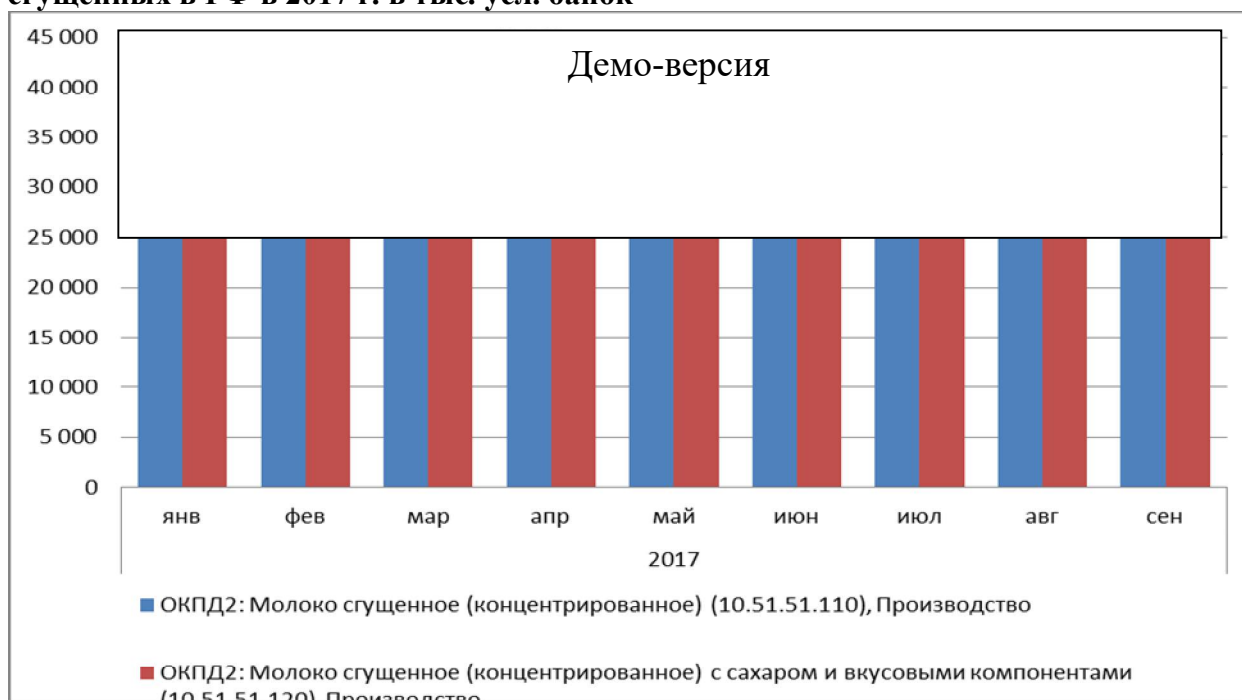


Источник: Данные Росстат

2.2.2. Динамика производства по месяцам

Так как с 2017 года Росстат представляет данные по новым ОКПД, помесечная динамика будет представлена по другим кодам.

Диаграмма 14. Помесечная динамика производства продуктов молочных сгущенных в РФ в 2017 г. в тыс. усл. банок



2.3. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РЕГИОНАХ РФ 2012-2014 гг.

Выручка от продаж производителей сгущенных молочных продуктов за 2016 год в целом по России выросла на **% и составила ** млрд. руб. Особо отметим Краснодарский край – рост **%, Мордовию – **%, Кемеровскую область – **%.

Таблица 6. Динамика выручки производителей сгущенных молочных продуктов в регионах-производителях в 2014-2016 гг., тыс. руб.

	2014	2015	2016	Темпы роста/падения, %
Россия	32 566 045			
Краснодарский край	9 103 569			
Белгородская область	6 109 618			
Смоленская область	3 944 022			
Омская область	4 235 853			
Орловская область	1 312 420			
Нижегородская область	1 904 166			
Мордовия, Республика	762 038			
Кемеровская область	761 743			
Вологодская область	758 158			
Воронежская область	1 874 326			
Ярославская область	405 122			
Курская область	703 386			
Башкортостан, Республика				
Красноярский край	691 624			

Источник: Данные Росстат

2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОЛИ И ВЫРУЧКА

Лидером рынка среди российских производителей на протяжении уже многих лет является ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» с долей в производстве **%. ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат» занимает порядка **%, Кореновский молочно-консервный завод занимает долю **%. Доля Промконсервы составляет **% производства. Далее следует ***** с долей 7%.

Диаграмма 15. Доли крупнейших производителей в производстве сгущенного молока, %



Источник: оценка Эвентус консалтинг

Таблица 7. Объемы выручки основных производителей сгущенных молочных продуктов, тыс. руб.

Производитель	Выручка от продажи в 2016 году, тыс. руб.
Кореновский молочно-консервный комбинат	***
Алексеевский молочноконсервный комбинат	***
*****	***
*****	***
*****	***
*****	***
*****	***

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА СГУЩЕННОГО МОЛОКА

3.1. ИМПОРТ СГУЩЕННОГО МОЛОКА В РФ

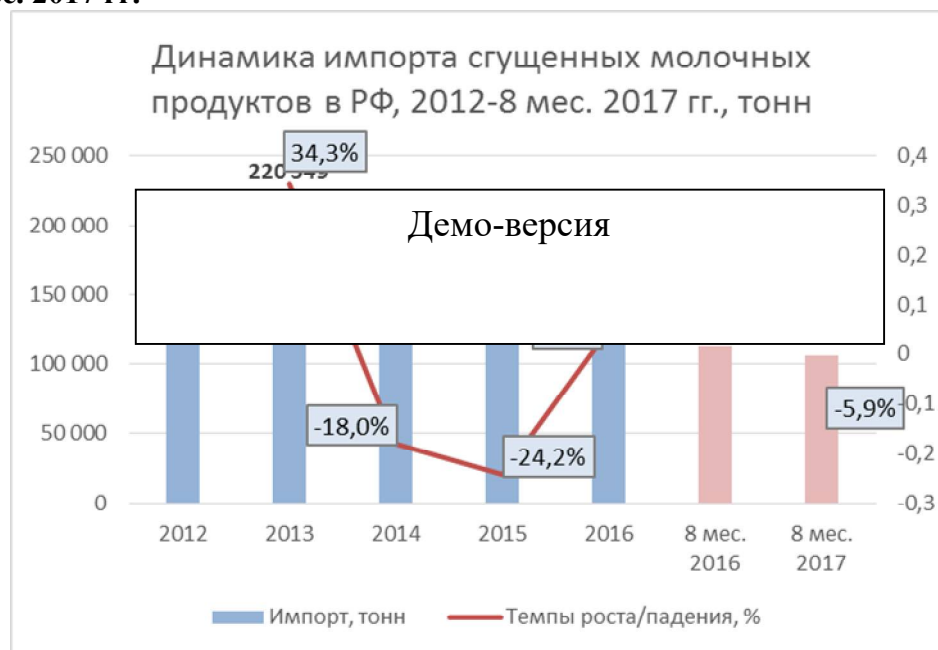
3.1.1. Объем и динамика импорта

Как и многие другие рынки, рынок сгущенного молока оказался под влиянием кризиса и санкций/контрсанкций введённых в РФ в 2014 году. В связи с ростом курса иностранных валют и введением эмбарго на импорт продовольствия из ряда стран-поставщиков заметно сократился импорт сгущённого молока в РФ – с ** тыс. тонн в 2013 году до ** тыс. тонн в 2016 году.

В 2016 году импорт сгущенки увеличился почти на **% и составил *** тыс. тонн.

За первые 8 месяцев 2017 года отмечено сокращение импорта почти на **% к аналогичному периоду 2016 года.

Диаграмма 16. Динамика импорта сгущенных молочных продуктов в РФ в тоннах, 2012- 8 мес. 2017 гг.



Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

В стоимостном выражении импорт сгущенного молока в 2016 году вырос на **% и составил *** млн. долл.

Диаграмма 17. Динамика импорта сгущенного молока в РФ в тыс. долл., 2012-8 мес. 2017 гг.

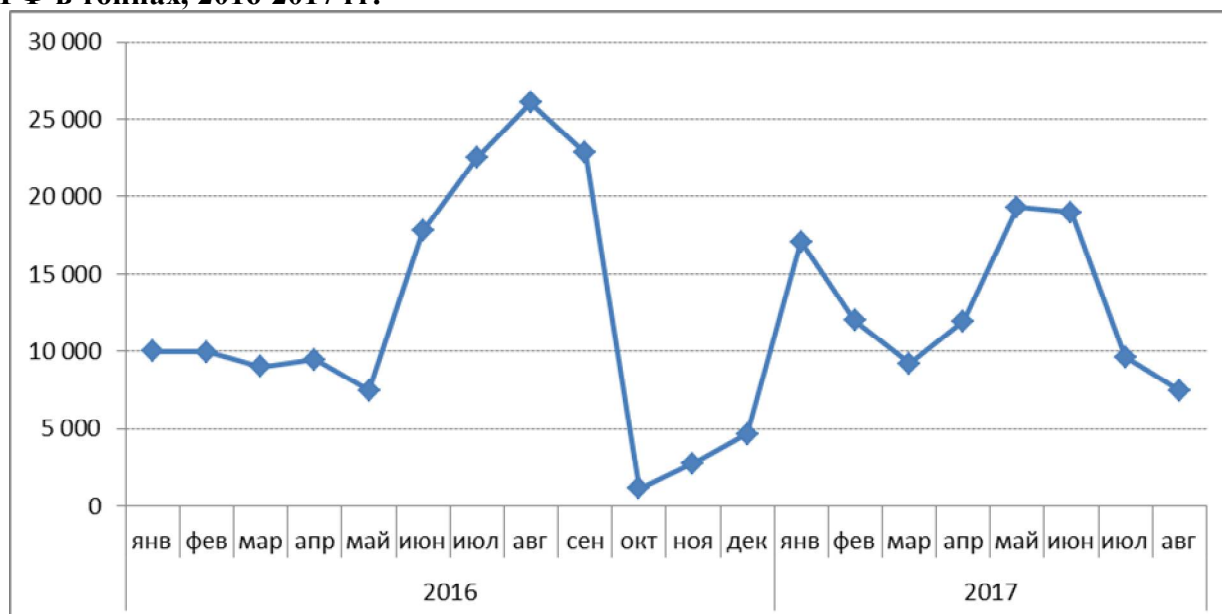


Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

3.1.2. Помесячная динамика импорта

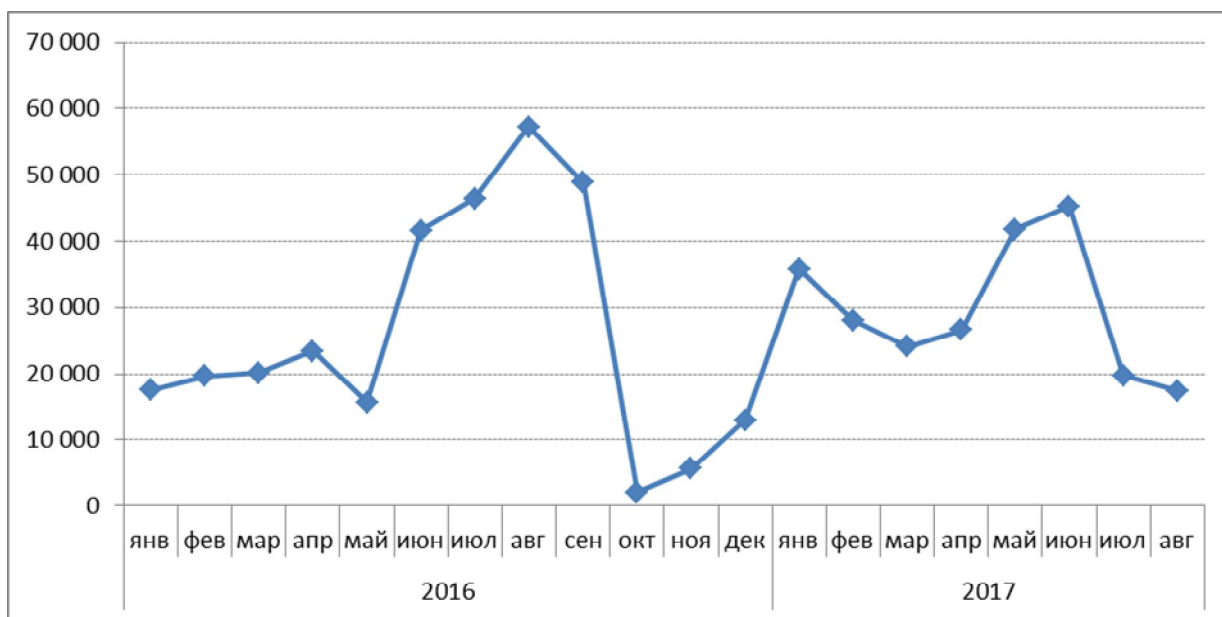
Для рынка характерна ярко выраженная сезонность, на летние месяцы приходится основной объем поставок.

Диаграмма 18. Помесячная динамика импорта сгущенных молочных продуктов в РФ в тоннах, 2016-2017 гг.



Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

Диаграмма 19. Помесячная динамика импорта сгущенных молочных продуктов в РФ в тыс. долл., 2016-2017 гг.



Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

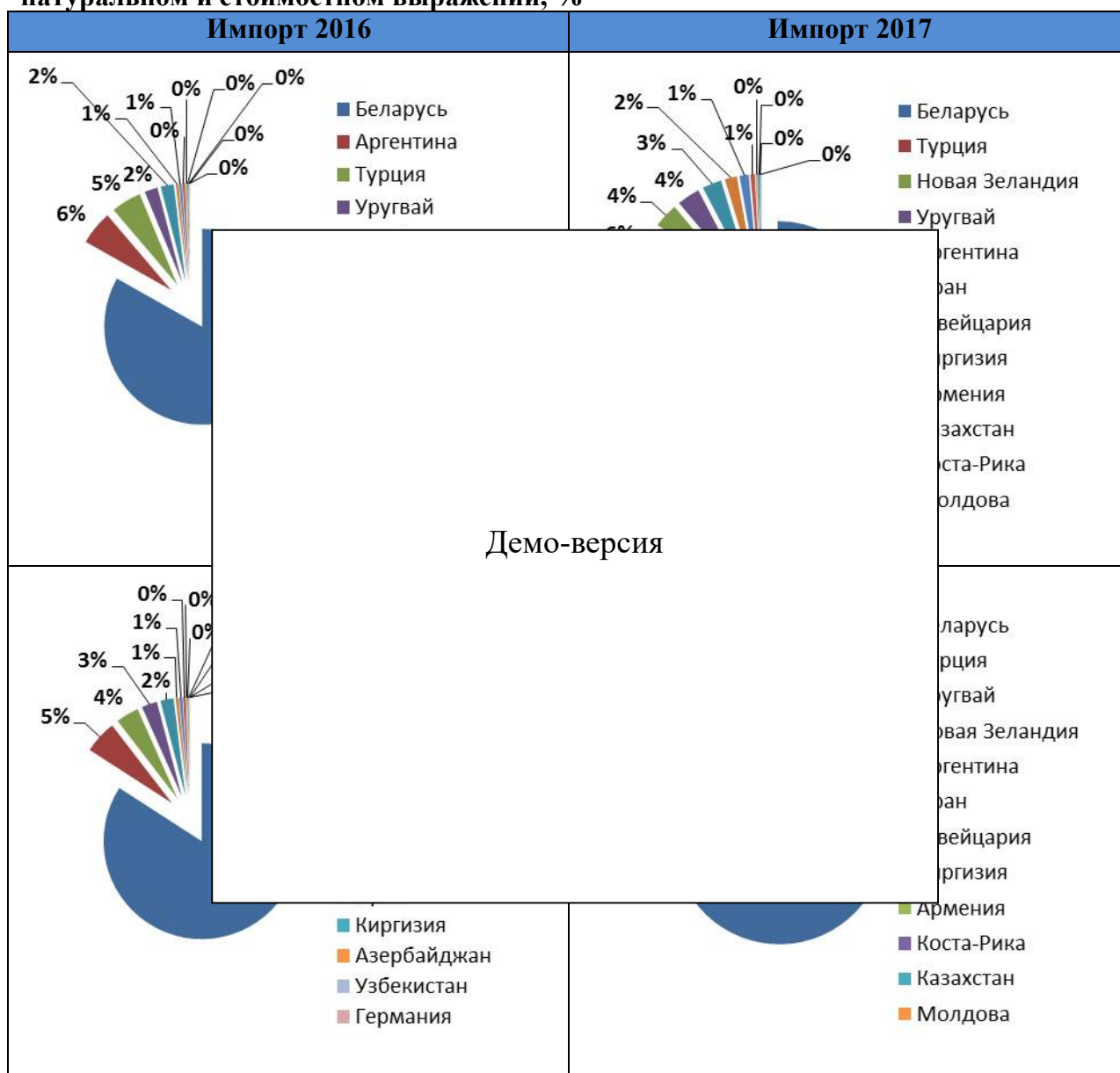
3.1.3. Анализ географии импорта в 2016 и в 2017 году

Основным поставщиком сгущенных молочных продуктов на российский рынок является Беларусь, на нее приходится порядка **% всего импорта в натуральном выражении. В стоимостном выражении доля Белоруссии в настоящее время составляет **%. Отмечается сокращение доли белорусской сгущенки в общем объеме импорта, связано это с сокращением поставок из Белоруссии (на **% в 2017 году) и колоссальным ростом импорта сгущенки из Новой Зеландии (**% за первые 8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года в натуральном выражении) и Ирана (**% за первые 8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016 года в натуральном выражении). Доля импорта из Новой Зеландии составила **% в 2017 году, против **% в 2016 году.

Также выросла доля Турции до **% в 2017 году. Доля Уругвая **%, доля Аргентины сократилась с 6% до 3%.

В 2017 году сгущенку в Россию поставляли также Швейцария, Киргизия, Армения, Казахстан, Коста-Рика и Молдова.

Диаграмма 20. География импорта сгущенного молока в РФ 2016- 2017 году, в натуральном и стоимостном выражении, %



Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

Импорт сгущенки из Белоруссии сокращается уже на протяжении нескольких лет, при этом Белоруссия все равно остается основным поставщиком этого продукта, по итогам 8 месяцев импорт сгущенки составил ** тыс. тонн, против ** тыс. тонн за аналогичный период 2016 года. Поставки из Турции выросли на 42% в натуральном выражении. Новая Зеландия ввезла почти 4 тыс. тонн сгущенки за первые 8 месяцев 2017 года, хотя ранее объемы поставок редко превышали 500 тонн. Выросли поставки из Уругвая на **%. Аргентина, напротив, почти вдвое сократила поставки сгущенного молока в Россию. Иран в 2017 году стал еще одним крупным поставщиком на данном рынке, увеличив объем импорта с ** тонн в 2016 году до ** тонн за 8 месяцев 2017 года.

Таблица 8. Динамика географии импорта сгущенного молока в РФ 2013-2017 гг., в тоннах

	2013	2014	2015	2016	8 мес. 2016	8 мес. 2017	Темпы роста/падения, %
Все страны мира	220 549	180 910	137 104				
Беларусь	174 254	156 459	132 652				
Турция		16					
Новая Зеландия	78	0	43				
Уругвай	4 700	2 923	948				
Аргентина	8 703	6 180	921				
Иран							
Швейцария	705	1 707	668				
Киргизия							
Армения	418	706					
Казахстан	259	591	1 852				
Коста-Рика							
Молдова	20	100					
Азербайджан							
Узбекистан							
Германия	1 649	120					
Чехия		20					
Португалия	210	420					
Украина	5 624	1 848	20				
Дания	669	380					
Нидерланды	514	231					
Италия	119	60					
Франция	6 898	1 922					
Бельгия	3 565	1 450					
Латвия	1 569	1 516					
Великобритания	322	183					
Финляндия	2 888	1 128					
Эстония	415	28					
Швеция	237	80					
Ирландия	62	44					
Литва	278	20					
Австралия	485	355					
Польша	5 464	2 212					
Австрия	444	211					

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

В стоимостном выражении импорт из Белоруссии сократился на **% и составил *** млн. долл. Импорт из Турции вырос на **%, из Уругвая на **%, из Новой Зеландии на **%, из Ирана на ***%.

Таблица 9. Динамика объема импорта сгущенного молока по странам-поставщикам в РФ 2013-2017 гг., тыс. долл.

	2013	2014	2015	2016	8 мес. 2016	8 мес. 2017	Темпы роста/падения , %
Все страны мира	789 994	627 438					
Беларусь	604 143	527 137					
Турция		54					
Уругвай	18 751	13 344					
Новая Зеландия	223	1					
Аргентина	35 668	25 344					
Иран							
Швейцария	2 986	7 464					
Киргизия							
Армения	1 930	3 002					
Коста-Рика							
Казахстан	430	942					
Молдова	63	382					
Германия	6 403	571					
Азербайджан							
Узбекистан							
Польша	16 634	6 443					
Австралия	857	669					
Литва	994	17					
Соединенные Штаты Америки	2						
Австрия	2 215	1 101					
Ирландия	296	186					
Китай							
Эстония	1 792	136					
Швеция	1 001	134					
Великобритания	1 330	643					
Финляндия	11 853	4 969					
Бельгия	14 723	6 988					
Франция	28 887	8 612					
Италия	685	372					
Латвия	6 806	6 756					
Украина	25 508	7 451	34				
Португалия	1 192	2 259					
Нидерланды	2 425	1 238					
Дания	2 201	1 133					
Чехия		91					

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство

3.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СГУЩЕННОГО МОЛОКА

3.2.1. Объем и динамика экспорта

3.2.2. Помесячная динамика экспорта

3.2.3. Анализ географии экспорта в 2016 и в 2017 году

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СГУЩЕННОГО МОЛОКА

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

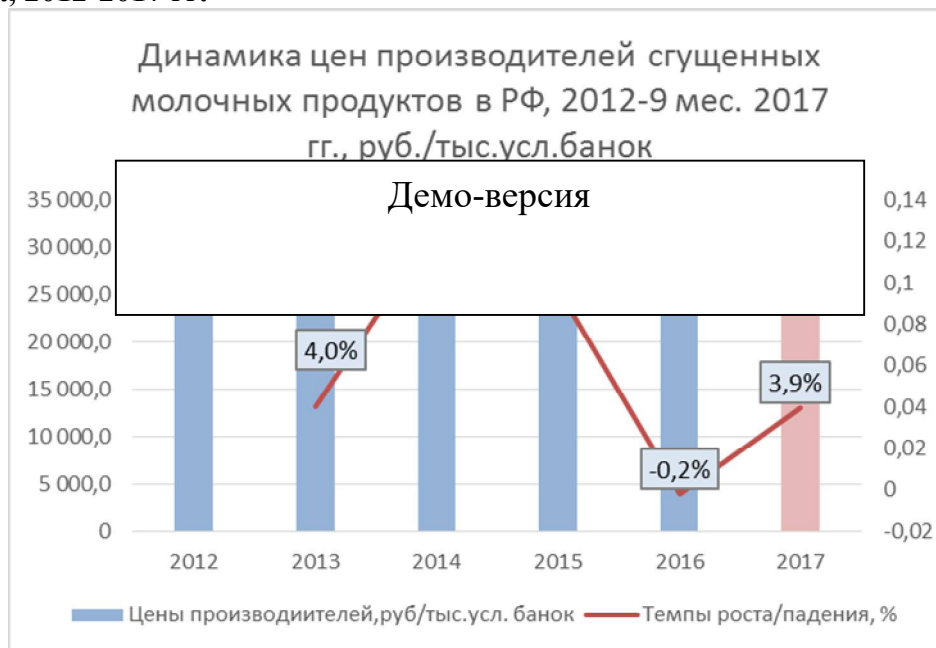
4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2012-2017 гг.)

Сегодня основным конкурентным преимуществом сгущенки является не только качество и вкусовые особенности, но и цена. В период кризиса потребители покупают продукцию по более низкой цене, зачастую в ущерб качеству.

***** _ ***** ***** , *** * **** * **** , ** ***** ***** ***** . *****
**** ** ***** * ***** _ ***** **** * ** ***** . ***** ***** _ *****
***** .

За 2014 год цены производителей на молочные консервы выросли на **% и составили ** тыс. руб./тыс. усл. банок. В 2015 году цены на сгущенку выросли еще на **%, но уже в 2016 году цены производителей снизились на **%, банка сгущенки у производителя в среднем по России стоила ** руб. В 2017 году рост цен возобновился и за первые три квартала цены выросли на **%.

Диаграмма 21. Динамика цен производителей на молочные консервы в РФ, тыс. руб./тонна, 2012-2017 гг.



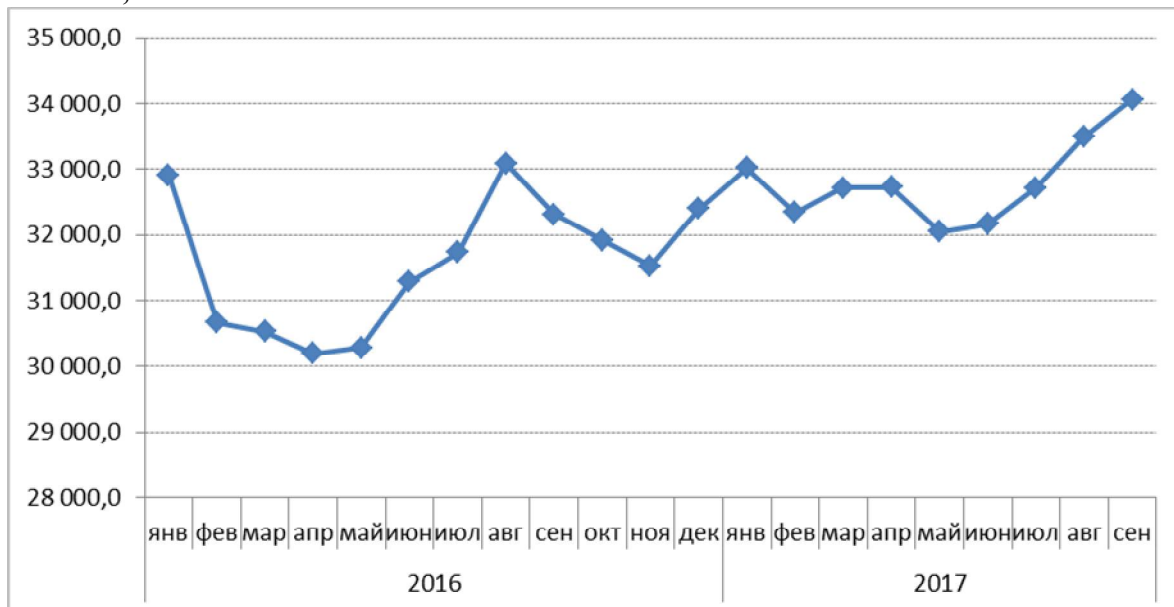
Источник: Росстат

4.1.2 Помесячная динамика цен (2016-2017 гг.)

В течение года наблюдается то рост, то спад цен производителей на молочные консервы. Понижение происходит весной: именно в этот период обновляются запасы Госрезерва. А сгущенное молоко является стратегически важным продуктом. Подходит

срок хранения - происходит замена товара и «выброс» на рынок запасов Госрезерва. В этот период цены на сгущённое молоко начинают падать. Но это - ситуационное снижение, контролировать его производитель тоже не в силах.

Диаграмма 22. Динамика цен (по месяцам) на молочные консервы в РФ, руб./ тыс. усл. банок, 2016- 2017 гг.



Источник: Росстат

4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2012-2017 гг.)

Самые высокие цены производителей на молочные консервы зафиксированы в Северо-Кавказском ФО, средняя цена по округу составила ** руб. за усл. банку, что выше показателей предыдущего года на **%, а с 2012 года стоимость одной банки выросла почти в два раза. Самые низкие цены на молочные консервы в Приволжском ФО – ** руб. за усл. банку – снижение за 9 месяцев 2017 года на 6%.

Значительное увеличение цены в 2017 году наблюдалось у производителей Северо-Западного ФО - **% и Уральского ФО – **%.

Таблица 10. Динамика цен на молочные консервы в ФО РФ, руб./тыс. усл. банок, 2012-2017 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Темпы роста/падения, %
Северо-Кавказский федеральный округ	32 209,5	33 929,9	39 480,7				
Северо-Западный федеральный округ	29 504,1	36 271,4	40 053,8				
Сибирский федеральный округ	28 923,8	29 963,1	32 731,4				
Уральский федеральный округ	21 931,2	24 076,8	28 618,0				

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Темпы роста/падения, %
Южный федеральный округ	23 784,4	25 507,3	27 747,4				
Россия	24 624,5	25 613,3	28 850,8				
Центральный федеральный округ	25 552,2	25 359,4	27 895,5				
Приволжский федеральный округ	22 072,7	21 826,2	24 603,6				

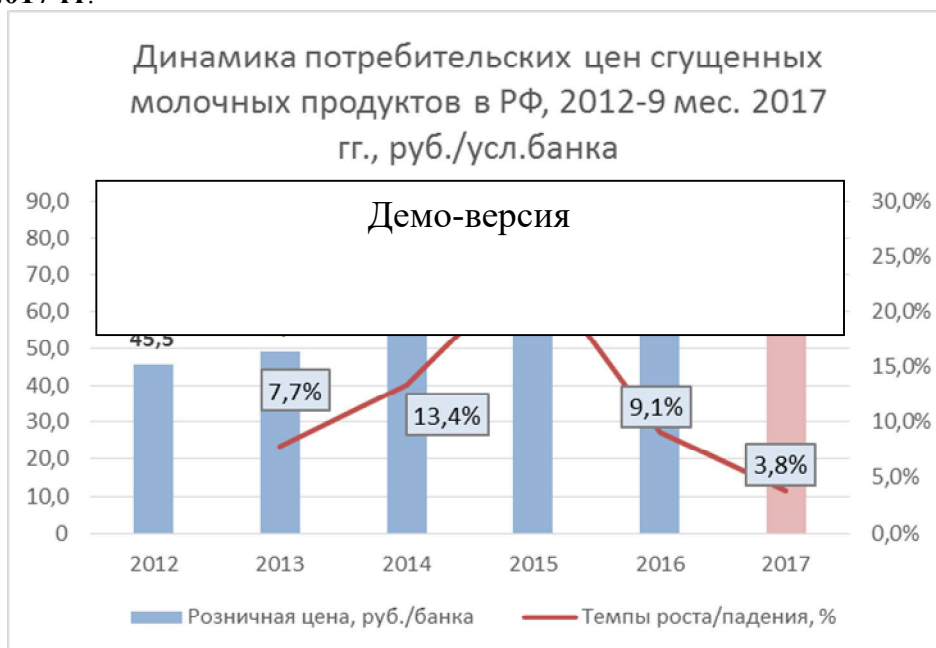
Источник: Росстат

4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2012-2017 гг.)

За последние шесть лет потребительские цены на сгущенку выросли на **%. Наибольший рост был зафиксирован в 2015 году – **%. По итогам 9 месяцев 2017 года цены выросли на **%, средняя стоимость сгущенки на полках российских магазинов составила ** рубля.

Диаграмма 23. Динамика розничных цен на сгущенное молоко в РФ, руб./усл. банка, 2012-2017 гг.



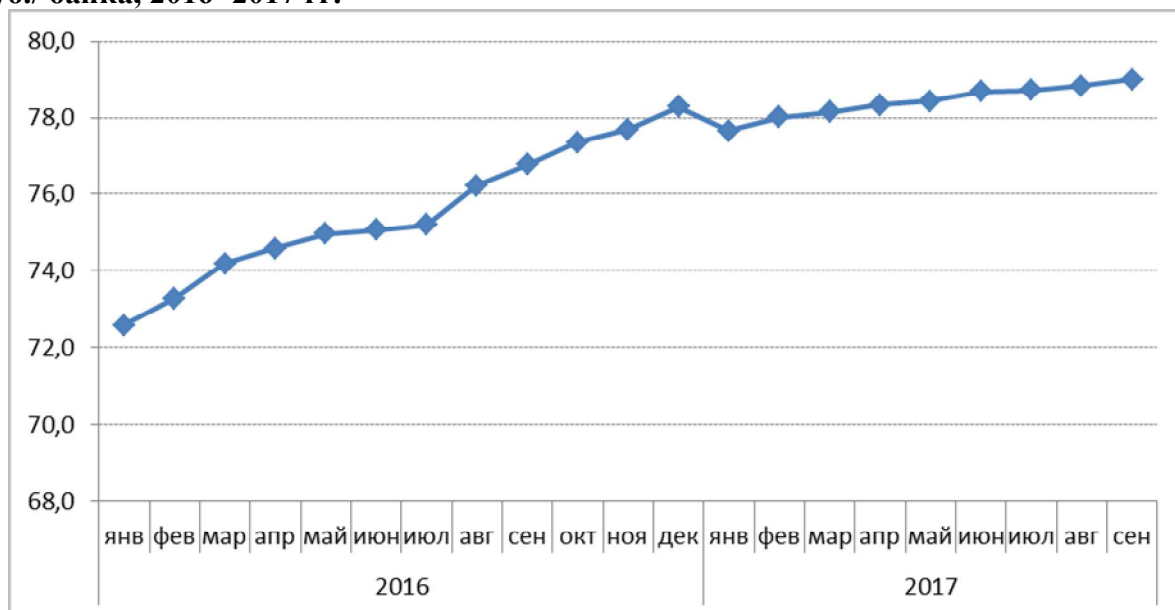
Источник: Росстат

4.2.2 Помесячная динамика цен (2016-2017 гг.)

Далее представлена месячная динамика потребительских цен на сгущенное молоко.

Динамика потребительских цен на сгущенное молоко имеет плавный характер, отметим, что рост цен ускоряется ближе к концу года.

Диаграмма 24. Динамика розничных цен (по месяцам) на сгущенное молоко в РФ, руб./ банка, 2016- 2017 гг.



4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах (2016-2017 гг.)

Самые высокие цены на сгущенное молоко зафиксированы в Ханты-Мансийском АО, в 2017 году стоимость банки составила ** руб., что выше цены в 2016 году на 4,3%. Также высокие потребительские цены на сгущенку отмечают в следующих регионах: в Краснодарском крае (** руб.), республике Адыгея (*), Ненецком АО (** руб.), Чеченской республике, Тюменской области, Москве.

Самые низкие потребительские цены на сгущенку в Томской области и республике Ингушетия – ** руб. и ** руб. за банку соответственно.

Таблица 11. Динамика цен на сгущенное молоко в субъектах РФ, руб./банка, 2016-2017 гг.

Регион	2016	2017	Темпы роста/падения, %
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , Тюменская область			
Краснодарский край			
Адыгея, Республика			
Ненецкий автономный округ , Архангельская область			
Чеченская Республика			
Тюменская область			
Москва			
Вологодская область			
Южный федеральный округ			
Республика Крым			
Коми, Республика			
Ямало-Ненецкий автономный округ , Тюменская область			

Регион	2016	2017	Темпы роста/падения, %
Московская область			
Кабардино-Балкарская Республика			
Воронежская область			
Северная Осетия - Алания, Республика			
Чукотский авт. округ			
Курская область			
Карачаево-Черкесская Республика			
Волгоградская область			
Мурманская область			
Дагестан, Республика			
Магаданская область			
Северо-Кавказский федеральный округ			
Тюменская область			
Санкт-Петербург			
Калмыкия, Республика			
Уральский федеральный округ			
Центральный федеральный округ			
Архангельская область			
Камчатский край			
Северо-Западный федеральный округ			
Ярославская область			
Архангельская область			
Тульская область			
Свердловская область	76,9	80,7	5,0%
Ставропольский край	77,1	80,5	4,4%
Астраханская область	88,6	79,9	-9,8%
Новосибирская область	75,6	79,8	5,6%
Ленинградская область	74,1	79,6	7,3%
Челябинская область	75,1	79,5	6,0%
Курганская область	74,0	79,4	7,3%
Псковская область	73,6	79,3	7,7%
Ростовская область	75,5	79,2	4,9%
Орловская область	75,3	78,8	4,6%
Белгородская область	76,1	78,5	3,2%
Россия	75,5	78,4	3,8%
Ульяновская область	68,1	77,7	14,1%
Тамбовская область	76,1	77,7	2,0%
Нижегородская область	73,0	76,9	5,4%
Город федерального значения Севастополь	77,6	76,5	-1,5%
Приморский край	74,2	76,4	3,0%
Красноярский край	72,2	76,2	5,5%
Калужская область	73,2	76,1	3,9%
Рязанская область	69,0	75,5	9,4%

Регион	2016	2017	Темпы роста/падения, %
Дальневосточный федеральный округ	73,8	75,4	2,3%
Костромская область	67,1	75,4	12,4%
Сахалинская область	75,2	75,4	0,3%
Удмуртская Республика	70,3	75,3	7,1%
Алтай, Республика	68,0	75,3	10,8%
Липецкая область	72,0	75,2	4,4%
Самарская область	76,1	75,2	-1,2%
Карелия, Республика	71,6	74,8	4,5%
Кировская область	67,6	74,3	9,8%
Тверская область	71,3	73,9	3,6%
Хакасия, Республика			
Саха, Республика			
Хабаровский край			
Новгородская область			
Смоленская область			
Оренбургская область			
Пермский край			
Приволжский федеральный округ			
Калининградская область			
Кемеровская область			
Саратовская область			
Ивановская область			
Марий Эл, Республика			
Чувашская Республика - Чуваш Республики			
Тыва, Республика			
Амурская область			
Башкортостан, Республика			
Пензенская область			
Брянская область			
Сибирский федеральный округ			
Татарстан, Республика			
Владимирская область			
Забайкальский край			
Бурятия, Республика			
Омская область			
Еврейская авт. область			
Алтайский край			
Мордовия, Республика			
Иркутская область			
Томская область			
Ингушетия, Республика			

ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В АПК, НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ²

Животноводство

*****_***** 2017 ***** , ***** , *****
11,3 ***. ***** , ***** 4,3% ***** , ***** 2016 *****.
***** ***** 4,3%, ***** – ***** 6,8%, ***** – *****
2,2%. ***** 1,2%.

***** 26,7 ***. ***** (100,8% * 2016 *****), *****
***** – 13,1 ***. ***** (103,6%) *****
***** 5269 **, ***** 2016 ***** 291 ** ***** 5,8%.

***** 2016 ***** ** 2,9% *****
37,7 ***. ***** ***** 0,4% (1
.) *** 256 **.

** 1 ***** 2017 ***** , ***** , *****
***** 19,1 ***. ***** (99,3% * 1 ***** 2016 *****), * *****
***** – 8,2 ***. ***** (99,4%); ***** 23,9 ***. ***** (103,8%),
***** * ***** – 25,4 ***. ***** (98,7%), ***** (* *****) – 467,0 ***. *****
(104,0%).

О финансовом обеспечении сельхозтоваропроизводителей

** 9 ***** 2017 *, ***** *****
***** 140,95 *****.
***** 120,62 *****.
***** ***** 111,56 *****. ***** ** 92,5% *****

***** ***** 29,13
***** , ***** , ***** , *****
23,62 *****. ***** ** 81,1% *****.

О состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности

*****_***** 2017 ***** *****
***** *****
***** 105,0% (* *****_***** 2016 ***** – 103,7%). * ** ***** ** 1,8%
***** , ** 19,8% – *****.

² По данным Минсельхоза на октябрь-ноябрь 2017 года

***** * 2016 ***** (** 3,1%),
***** (** 9,3%), ***** (** 5,3%), *****
***** (** 4,3%), ***** (** 7,2%), ***** (**
117,2%), ***** (** 7,1%), ***** (** 4,3%), ***** (** 12,5%), ****
(** 9,7%), ***** (** 5,3%), *****
(** 3,0%). ***** (** 29,8%).

***** (** 3,0%), *****
***** (** 3,7%), ***** (** 3,2%),
***** (** 2,0%), ***** (** 1,1%),
***** (** 17,4%).

О внешнеэкономической деятельности в АПК

*****_***** 2017

***** 20487,2 ***** 16,7% ***** 2016
***** 17560,1 *****

*****_***** 2017 *****
2016 ***** 0,8 ***** 12,6%.

*****_***** 2016 *****
***** (** 22,7%), ***** (** 5,1%), ****
***** (** 13,8%), ***** (** 5,6%), ***** (14,6%),
***** (** 5,3%), ***** (** 11,7%), *** (** 2,4%), ***** (* 1,7 *****),
***** (** 1,04%), ***** (* 5,6 *****), *****_***** (** 11,8%),
***** (** 27,3%).

***** (** 11,7%), *****_***** (* 21,2
*****), ***** (** 0,6%).

***** (**
18,5%), ***** (** 1,5%), ***** (** 6,2%), ***** (* 1,6
*****), ***** (** 16,4%), ***** (** 35,1%), *****_***** (* 1,6 *****),
***** (** 3,0%),

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья

*****_***** 2017 ***** 14009,8 ***** 19,0%
***** 2016 ***** 17,5%, ***** — ** 3,6%.



5.2. РЫНОК МОЛОКА³

С начала года цена на молоко пастеризованное выросло на 3,5%, при этом за последнюю неделю цена не менялась.

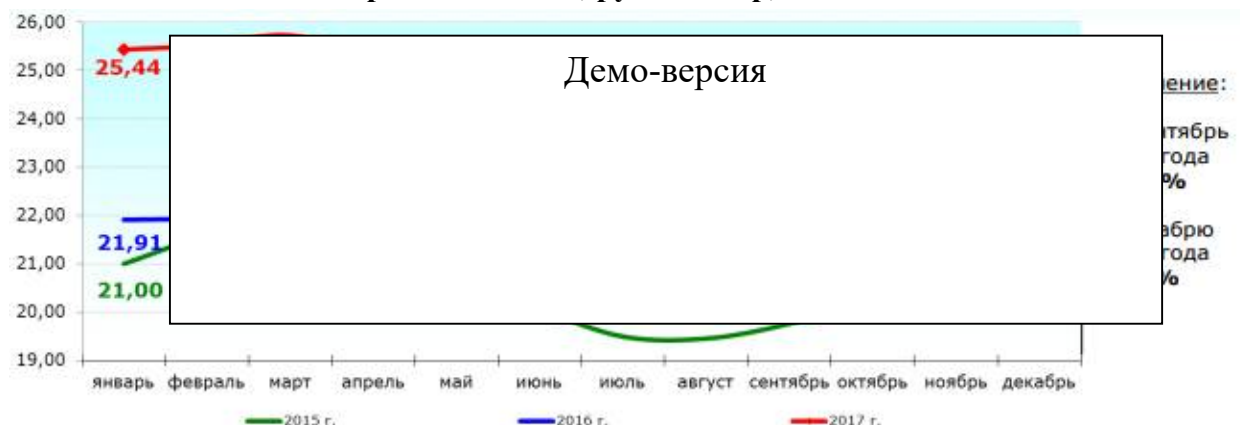
Диаграмма 25. Помесячная динамика потребительских цен на молоко пастеризованное, руб. за литр, 2015-2017 гг.



Источник: Минсельхоз

Цена закупки сырого молока у сельскохозяйственных производителей в сентябре 2017 года выросла на **%.

Диаграмма 26. Помесячная динамика закупочных цен сырого молока у сельскохозяйственных производителей, руб. за литр, 2015-2017 гг.

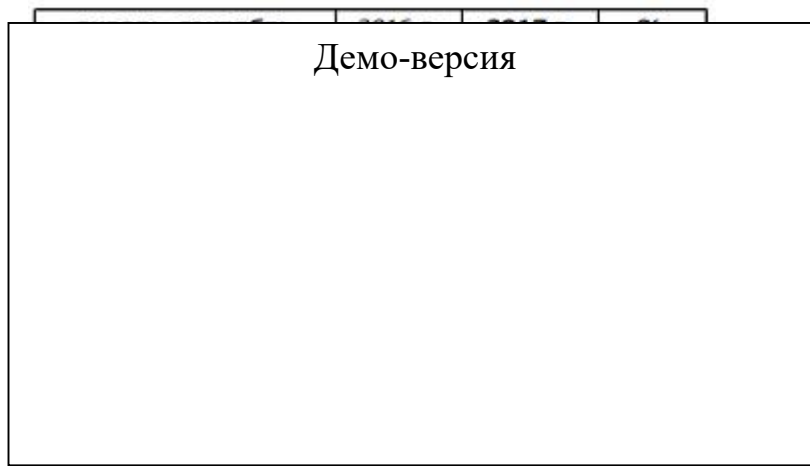


Источник: Минсельхоз

³ По данным *****

В текущем году (по состоянию на 12.11.2017) импортные поставки молока сухого из дальнего зарубежья увеличились с 33,7 тыс. тонн в аналогичном периоде 2016 года до 44,6 тыс. тонн в текущем году (страны-поставщики: Аргентина, Турция, Уругвай, Швейцария, Новая Зеландия и Иран), из республики Беларусь поставки выросли сократились на 3,5%. Импорт цельного молока вырос на 28,1% за 9 месяцев 2017 года, импорт из республики Беларусь увеличился на 25%.

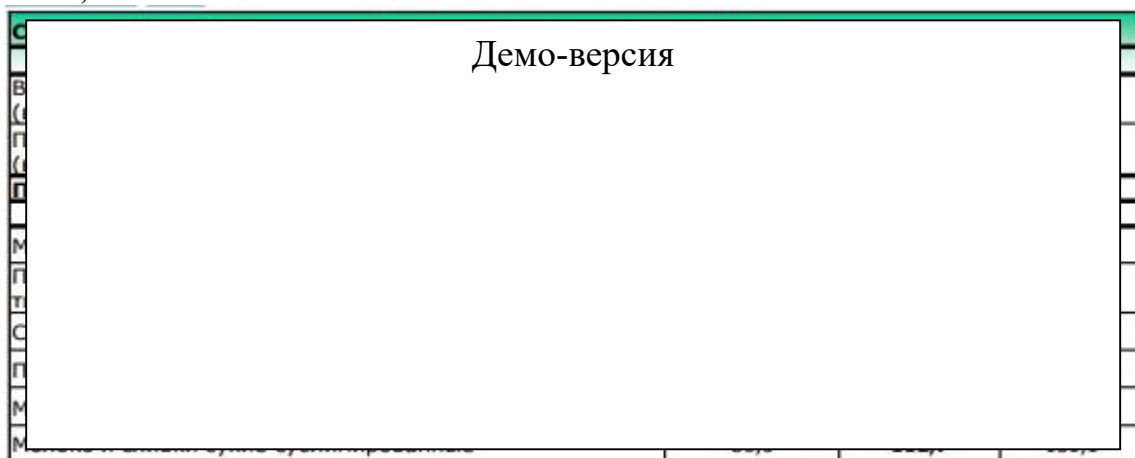
Таблица 12. Импорт молочной продукции, 2016-2017 гг., тыс. тонн



Источник: Минсельхоз

*****_***** 2017 ***** ***** ***** ***** * ***** ***** ***** *****
 ***** 24,3 ***. **** * ***** ***** ***** ***** ***** 2016 ***** ** 0,7%, *
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ** 3,2% ** 11,9
 *** *****. ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 *****_***** 2017 ***** ***** 3 978,4 ***. * (** 2,0% ***** ***** ***** *****
 ***** 2016 *****), ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 *****), ***** – 347,0 ***. * (** 4,3% *****), ***** ***** ***** ***** – 136,2 ***. * (** 12,5%
 *****), ***** ***** ***** – 205,2 ***. * (** 7,1% *****), ***** * ***** ***** ***** – 112,7
 . * (** 31,1% **).

Таблица 13. Производственные показатели на рынке молока и молочной продукции, 2016-2017 гг., тыс. тонн



Источник: Минсельхоз

Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения в 2017 году по оценке составляет 233,4 кг при рациональной норме 325 кг.

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 г.

6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

***** (***** 2017 *.)
* *****
***** , *****
***** , *****
***** * *****
***** (* 2012 ** 2016 **.) ***** ** 12,1%.

***** * *****
***** * *****
***** , *****
***** * 2014 ** 2016 **. *****
103,7%. * 2016 *. ** *****
***** * *****
***** 104,8%, ***** - 3,1%.
* 2017 *. ** *****
***** , *****
***** 2016 *. ** 101,2%.
* ***** , *****
***** * *****
***** , * 2017 *. ***** - 103,4%.
* ***** , *****
***** , *****.
● ***** ,
● ***** ,
● *****
● ***** ,
● ***** .
***** * *****
***** , *****
***** * 2020 *. ***** 2016 *. , *****
***** , *****
***** 5,4%, ***** - ** 15,2%, *****



В 2017 г. ожидается рост валового надоя молока на 0,5% по сравнению с 2016 г. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, который делает основной акцент на использовании усовершенствованных технологий производства молока и развитии генетического потенциала. В среднесрочной перспективе продолжающийся рост доли корпоративного сектора, восстановление потребительского спроса в пользу более молокоемких продуктов, рост конкурентоспособности отечественных производителей, расширение ассортимента и применение нового оборудования и технологий, а также интерес иностранных инвесторов к российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к 2020 г. на 2,9% по отношению к 2016 г.

Увеличение производства сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции. Так производство сыров и продуктов сырных к 2020 г. увеличится на 10,5% относительно 2016 г., производство масла сливочного вырастет на 8,4% соответственно.

На рынок молочных консервов значительное влияние оказали следующие факторы: продуктовое эмбарго, экономический кризис и снижение покупательной способности населения. Сокращение импорта с 2013 года составило 35%. В 2014-2015 гг. наблюдалось сокращение объема производства отечественными производителями. Но уже в 2016 году наблюдается постепенное восстановление спроса.

По нашей оценке динамика рынка в ближайшие годы будет иметь повышательный характер, и в 2018-2019 гг. достигнет докризисных значений.

Диаграмма 14. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта сгущенного молока в РФ, тонн, 2017-2019гг.



ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТНОСТИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ

ЗАО Алексеевский молочноконсервный комбинат

ЗАО "Любинский молочноконсервный комбинат"

ЗАО Верховский молочно-консервный завод

ООО "Промконсервы"

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"

ОАО "Белгородские молочные продукты"

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «**EVENTUS Consulting**» существует на рынке с 2010 года, специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов. Сотрудники компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-планов.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей.

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и проверенную информацию.

Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское хозяйство, производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша компания выполнила более **250** проектов для различных сфер бизнеса.

- Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении исследования используются качественные и количественные методики.
- Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и международным стандартам
 - UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
 - TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств)
 - Правительства РФ
 - Министерство Экономического Развития

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.)

Контактная информация:

Сайт: www.bp-eventus.ru, телефон: +7 (499) 340-70-12

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru

