

рекламно-информационное издание

2018 №2–3 (168)

www.rus-fdm.com

РОССИЙСКИЙ ^{апрель}®

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET MAGAZINE

code of nature ¹



*тщательно подобранные
истинные вкусы природы*



Лучшее от природы

Технология

Прозрачность

Потребительская ценность

symrise 

*Symrise – эксперт в натуральных вкусовых решениях
для индустрии напитков и продуктов питания*

1. Код природы



Исследования компании «Эвентус консалтинг»

Сгущенной страстью одержимы!

ОБЗОР РОССИЙСКОГО
РЫНКА
СГУЩЕННОГО
МОЛОКА

Впервые сгущенное молоко было произведено в конце 19-го века. Технологию приготовления запатентовал американский изобретатель Гейл Борден 19 августа 1856 года. В 1858 году в США открылся первый в мире завод по производству сгущенки, а в России предприятие по выпуску этого продукта впервые появилось в г. Оренбурге в 1881 году.

В нашей стране сгущенное молоко — одна из главных составляющих государственного продовольственного резерва. Потребителями сгущенки являются кондитерская отрасль (производство кондитерских изделий) и население.

На динамику российского рынка молочных консервов значительное влияние оказал кризис 2014 года: снижение покупательной способности населения негативно отразилось на объеме потребления, и после 11-процентного роста в 2013 году в 2014-м рынок снизился на 10% в натуральном выражении (рис. 1). В 2015 году продолжилось сокращение видимого потребления сгущенки — спад составил 6,5%. По итогам 2016 года можно говорить о восстановлении практически докризисных объемов потребления — рост составил 4,5%. За период с января по сентябрь 2017 года рынок вырос еще на 1,3% к аналогичному периоду 2016-го.

Основной объем в производстве сгущенных молочных продуктов — 56% — при-

ходит на молоко сгущенное. За первые 9 месяцев 2017 года было выпущено 351,9 млн условных банок этой продукции. Производство продуктов сгущенных молочных с различными добавками составляет в общем объеме примерно 44% (за последние 3 года доля этих продуктов заметно выросла), а на долю сгущенных сливок приходится 0,5%.

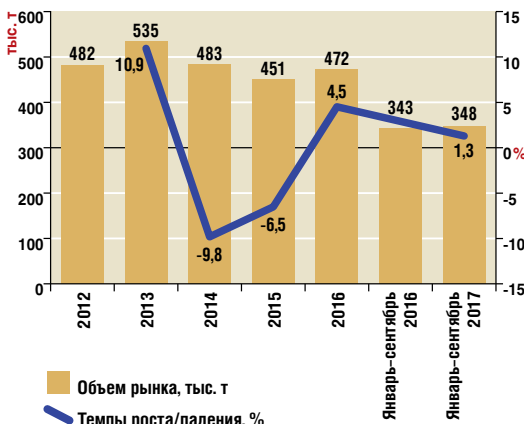
С 2013-го по 2015 год выпуск сгущенных молочных продуктов в нашей стране сокращался. В 2016 году возобновился рост производства — по итогам года прирост составил 3,2%, а объем производства достиг 854 млн условных банок. По итогам 9 месяцев

2017 года прирост составил 4% к аналогичному периоду 2016-го. Разницу в росте потребления (на 4,5% в 2016 году и на 1,3% за 9 месяцев 2017-го) и росте производства можно объяснить тем, что существенную долю рынка составляет экспорт.

Среди регионов-производителей сгущенных молочных продуктов лидирует Белгородская область, на которую приходится примерно 22–23% общероссийского объема производства. Белгородская область представлена такими крупнейшими комбинатами, как: ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Белгородские молочные продукты» и ЗАО «Волоконовский молочноконсервный комбинат». Далее следуют: Смоленская область с долей в 12% (здесь расположено ООО «Промконсервы»), Омская область (ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат») — 11%, Краснодарский край (ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»), ОАО «Кропоткинский молочный комбинат») — 11%, Орловская (ЗАО «Верховский молочно-консервный завод») и Курская области (ОАО «Львовский молочно-консервный комбинат»), ООО «Железногорск-молоко») — по 10%.

Доля экспортной продукции от общего объема производства сгущенного молока в докризисный период находилась на уровне 9–10%. После контрсанкций, введенных РФ в 2014 году, экспорт российской сгу-

Рисунок 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА СГУЩЕННОГО МОЛОКА в 2012 году — январе-сентябрь 2017 года, тыс. т



Источник: расчеты «Эвентус консалтинг»

ценки ежегодно сокращался. В настоящее время доля экспорта в общем объеме рынка составляет около 3%.

Как и многие другие рынки, рынок сгущенного молока оказался под влиянием кризиса и ответных санкций, введенных РФ в 2014 году. В связи с ростом курса иностранных валют и введением эмбарго на импорт продовольствия из ряда стран поставки сгущенного молока в РФ заметно сократились — с 220 тысяч тонн в 2013 году до 143,8 тысячи тонн в 2016-м.

В целом по рынку доля импорта сгущенного молока доходила до 40% и выше. Так, в 2013 году этот показатель в натуральном выражении составил 41%, а по итогам 2014 года — уже 37%. Эта тенденция также связана с введением ответных санкций и кризисом.

В 2016 году импорт сгущенки несколько увеличился — почти на 5%, составив 143,8 тысячи тонн. Но уже в первые 8 месяцев 2017 года было отмечено сокращение поставок почти на 6% к аналогичному периоду 2016 года. В настоящее время доля импорта сгущенного молока составляет порядка 30%.

Основной поставщик сгущенных молочных продуктов на российский рынок — Белоруссия, на долю которой приходится порядка 79% всего импорта в натуральном выражении и 76% — в стоимостном (рис. 2, 3). Отмечается сокращение доли белорусской сгущенки в общем объеме импорта, что связано с уменьшением поставок из этой страны (на 13% в натуральном выражении в 2017 году), а также с колоссальным ростом импорта из Новой Зеландии (на 1130% за первые 8 месяцев 2017 года к аналогичному периоду 2016-го) и Ирана (на 4768%). Импорт белорусской сгущенки сокращается уже на протяжении нескольких лет, при этом Белоруссия все равно остается основным поставщиком этой продукции — по итогам 8 месяцев 2017 года, из этой страны было завезено 83,5 тысячи тонн сгущенного молока, против 95,7 тысячи тонн за аналогичный период 2016-го.

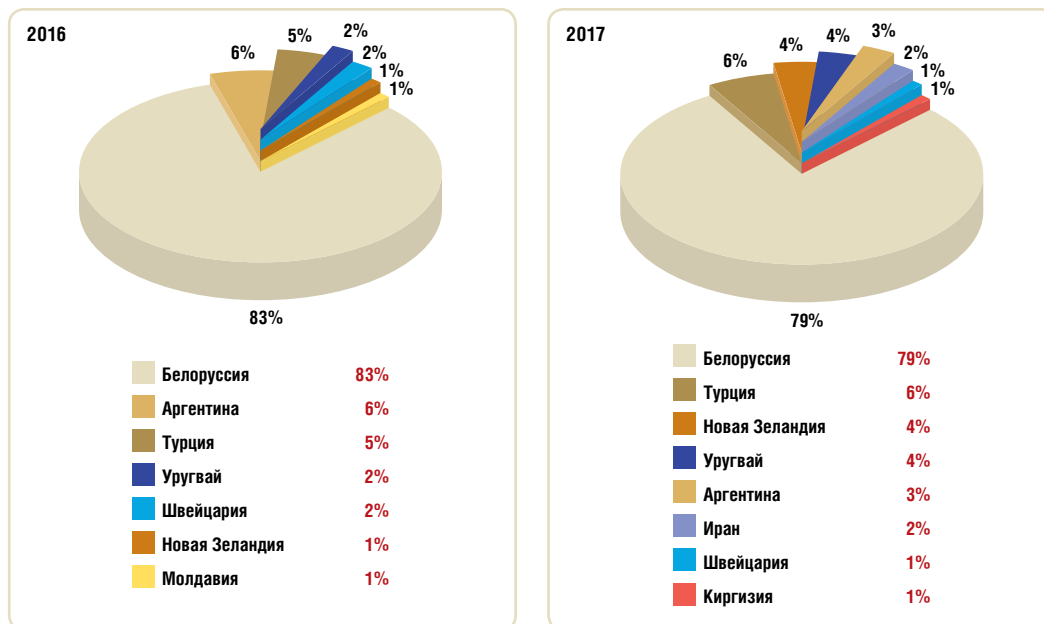
В 2017 году доля импорта сгущенного молока из Новой Зеландии составила 4% в натуральном выражении, против 0,3% в 2016-м: за первые 8 месяцев 2017 года из страны было завезено почти 4 тысячи тонн сгущенки, хотя ранее объемы поставок редко превышали 500 тонн.

Еще одним крупным поставщиком на данном рынке в 2017 году стал Иран, увеличив объем импорта с 260 тонн в 2016 году до 1962 тонн за 8 месяцев 2017-го.

Также выросла доля Турции — до 6% в натуральном выражении в январе-августе 2017 года (рост составил 42% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

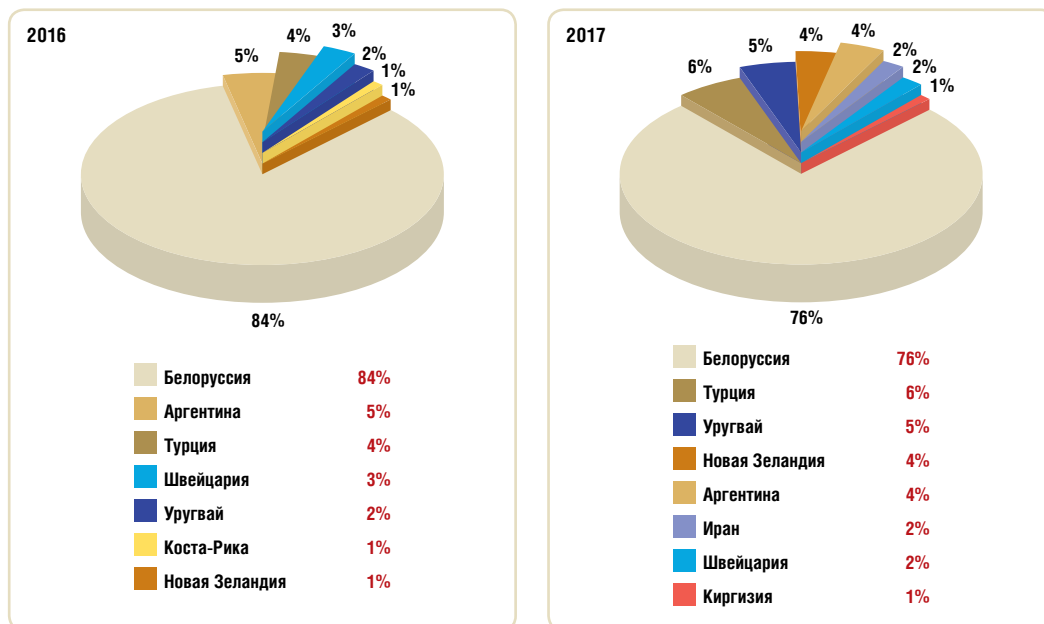
Поставки из Уругвая увеличились на 45%, при этом доля страны в общем объеме импорта сгущенки составила 4%. Аргенти-

Рисунок 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА СГУЩЕННОГО МОЛОКА ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ в 2016–2017 годах в натуральном выражении, %



Источник: расчеты «Эвентус консалтинг» на основании данных «Первого независимого рейтингового агентства»

Рисунок 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА СГУЩЕННОГО МОЛОКА ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ в 2016–2017 годах в стоимостном выражении, %



Источник: расчеты «Эвентус консалтинг» на основании данных «Первого независимого рейтингового агентства»

на, напротив, почти вдвое сократила поставки сгущенного молока в Россию — с 6 до 3%.

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

За последние 6 лет потребительские цены на сгущенку выросли на 72,4% (рис. 4). Наибольший рост был зафиксирован в 2015 году — 24,7%. По итогам 9 месяцев 2017 года цены увеличились на 3,8%, а средняя стоимость сгущенки на полках российских магазинов составила 78,4 рубля.

Увеличение сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции.

По оценке специалистов «Эвентус консалтинг», динамика рынка в ближайшие

годы будет иметь повышательный характер и в 2018–2019 годах достигнет докризисных значений. По прогнозам, объем рынка в 2019 году составит 485 тысяч тонн против 478 тысяч тонн в 2017 году.

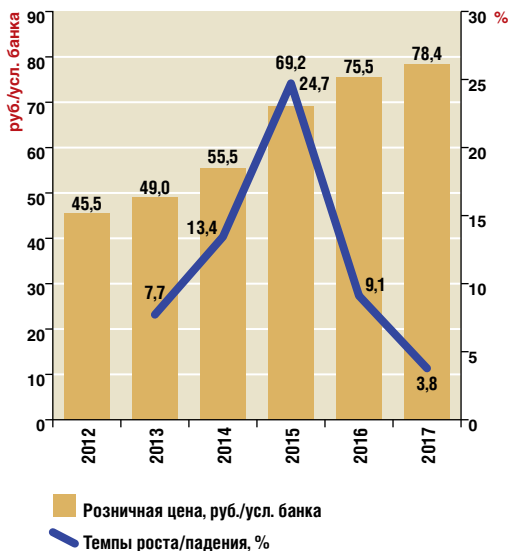
Специалисты компании «Эвентус консалтинг»

Research by the Company “Eventus Consulting”

Review of the Russian Market of Condensed Milk

Condensed milk was first produced in the late 19th century. The preparation technology was patented by American inventor Gail Borden on August 19, 1856. The world’s first factory for condensed milk production

Рисунок 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА СГУЩЕННОЕ МОЛОКО в 2012–2017 годах,
руб./усл. банка



Источник: Росстат

was opened in the US in 1858, whereas Russia's first condensed milk factory appeared in Orenburg in 1881.

Condensed milk is one of the main components of the state food reserve in Russia. Its main consumers are the confectionery industry and the population.

The crisis of 2014 had a significant impact on the growth dynamics in the Russian market of canned dairy: the decline in consumer purchasing power negatively affected the consumption volume, and, following 11% growth in 2013, the market plummeted by 10% in physical terms in 2014. In 2015, the reduction of apparent consumption continued and equalled 6.5%.

In 2016, one could speak of a recovery to pre-crisis levels – growth equalled 4.5%. In January–September 2017, the market increased by 1.3% to the similar period of 2016.

The largest volume in production of condensed dairy products falls on condensed milk – 56%. During the first 9 months of 2017, the volume of condensed milk output amounted to 351.9 million standard cans. Production of condensed dairy goods with various additives amounted to approximately 44% in the total volume (over the past 3 years, the share of these products has increased substantially), whereas the share of condensed cream was 0.5%.

From 2013 to 2015, production of condensed dairy goods in the country was declining. Growth continued in 2016, when the increase equalled 3.2% by the end of the year and the production volume reached 854 million standard cans. During the first 9 months of 2017, production growth equalled 4% to the similar period of 2016. The difference in consumption growth (+4.5% in 2016 against +1.3% in the first 9 months of 2017) can be explained by the fact that exports account for a significant share of the market.

Among Russian regions producing condensed dairy goods, the leader is Belgorod

region, accounting for about 22–23% of the country's total output volume. Belgorod region is represented by such major enterprises as “Alekseevskiy Molochnokonservnyy Kombinat (Alekseevka Dairy Cannery)” CJSC; “Belgorodskie Molochnye Produkty (Belgorod Dairy Products)” OJSC; and “Volokonovskiy Molochnokonservnyy Kombinat (Volokonovka Dairy Cannery)” CJSC. The leader is followed by Smolensk region with the share of 12% (“Promkonservy” LLC is located there), Omsk region with the share of 11% (“Lyubinskiy Molochnokonservnyy Kombinat (Lyubinskiy Dairy Cannery)” CJSC), Krasnodar Krai (“Korenovskiy Molochno-Konservnyy Kombinat (Korenovsk Dairy Cannery)” CJSC; “Kropotkinskiy Molochny Kombinat (Kropotkin Dairy Plant)” OJSC) – 11%, Oryol region (“Verkhovskiy Molochno-Konservnyy Zavod (Verkhovye Dairy Cannery)” CJSC) – 10%, and Kursk region (“Lgovskiy Molochno-Konservnyy Kombinat (Lgov Dairy Cannery)” OJSC; “Zheleznogorsk-Moloko (Zheleznogorsk-Milk)” LLC) – 10%.

The share of exported goods in the total volume of condensed milk output was remaining at the level of 9–10% prior to the crisis. Since the counter-sanctions were imposed by the Russian Federation in 2014, exports of Russian condensed milk have been declining year by year. At the moment the share of exports in the total market volume amounts to around 3%.

Along with other markets, the Russian market of condensed milk was affected by the crisis and counter-sanctions introduced by Russia in 2014. As a result of increased foreign currency rates and the imposition of the food embargo on imports from a number of supplying countries, imports of condensed milk into the Russian Federation dropped from 220 thousand tons in 2013 to 143.8 thousand tons in 2016.

The share of condensed milk imports in the market on the whole used to reach and even exceed 40%. For instance, the indicator equalled 41% in physical terms in 2013, whereas in 2014 it declined to 37%. Said trend has to do with the aforementioned sanctions and the crisis.

In 2016, the volume of condensed milk imports demonstrated a slight increase of 5%, amounting to 143.8 thousand tons. However, in the first 8 months of 2017 a drop in imports of almost 6% to the similar period of 2016 was observed. The share of condensed milk imports is currently about 30%.

Belarus is the main supplier of condensed dairy products to the Russian market – the country accounts for approximately 79% of all imports in volume terms. A decline in the share of Belarussian condensed milk in the total volume of imports has been recorded, which is due to reduced supplies from this country (-13% in 2017) as well as tremendous growth in imports from New Zealand (+1,130% in physical terms during the first 8 months of

2017 against the similar period of 2016) and Iran (+4,768%). Imports of condensed milk from Belarus have been decreasing for several years, although Belarus remains the main supplier of this product – in the first 8 months of 2017, the country imported 83.5 thousand tons of condensed milk into Russia, against 95.7 thousand tons in the similar period of 2016.

New Zealand's share in imports equalled 4% in 2017, as opposed to 0.3% in 2017 – during the first 8 months of 2017, the country supplied almost 4 thousand tons of condensed milk into Russia, whereas earlier its volumes rarely exceeded 500 tons.

In 2017, Iran became another major supplier in the market in question, having increased its import volumes from 260 tons in 2016 to 1,962 tons in the first 8 months of 2017.

Turkey's share demonstrated growth as well, having reached 6% in volume terms in January–August 2017 (an increase of 42% compared to the similar period of 2016).

The volume of supplies from Uruguay increased by 45%, and the country's share in the overall volume of condensed milk imports equalled 4%. Argentina, on the contrary, reduced its condensed milk supplies to Russia almost twofold, from 6 to 3%.

In 2017, Switzerland, Kyrgyzstan, Armenia, Kazakhstan, Costa Rica and Moldova were also among the countries supplying condensed milk to the Russian Federation.

During the past 6 years, consumer prices for condensed milk have grown by 72.4%. The price increase peaked in 2015, when growth of 24.7% was recorded. In the first 9 months of 2017, prices increased by 3.8%, the average price for condensed milk on the shelves of Russian stores amounting to 78.4 rubles.

In the medium term, growth in the raw material base will positively affect the dynamics of dairy good production.

According to experts at “Eventus Consulting”, market dynamics will be characterised by an upward trend in the coming years, reaching pre-crisis levels in 2018–2019. According to forecasts, the market volume will amount to 485 thousand tons in 2019, against 478 thousand tons in 2017.

Experts at “Eventus Consulting”



Тел. +7 (499) 340-7012
info@bp-eventus.ru
http://bp-eventus.ru/

ООО «ЭВЕНТУС КОНСАЛТИНГ»

Маркетинговые исследования и бизнес-планы

Наши преимущества:

- наработанные связи с экспертами различных отраслей промышленности;
- свыше 250 выполненных проектов;
- высококвалифицированные специалисты: маркетологи, аналитики, интервьюеры;
- сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными производителями;
- соответствие международным стандартам и многоступенчатый контроль качества.

Наша цель – дать полную и достоверную информацию для принятия управленческих и стратегических решений.