

## ВНИЗ ПО МАТУШКЕ ПО ВОДКЕ

Российский ретейл алкогольных напитков

## НАКРЫВАЕТ ЗДОРОВОЙ ВОЛНОЙ

Обзор рынка здоровых напитков в Восточной Европе

## Я ПИЛ СВОБОДНО, НЕ ГЛОТАЯ, ВЫСОКО ГОЛОВУ ПОДНЯВ

Обзор российского рынка соков

## КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

### КОГДА КОНФЕТЫ КОНЧАЮТСЯ, ОЧЕНЬ ВСЕ ОГОРЧАЮТСЯ

Обзор российского рынка сахаристых кондитерских изделий

### ВРЕМЯ Z. Новые веяния кондитерского рынка

### ROUSHUG™: В объятиях бренда

## МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

### О МЯСЕ – ТОЛЬКО ХОРОШО

Обзор российского рынка мясной продукции

## МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

МЕНЬШЕ ТРАНС-ИЗОМЕРОВ В РОССИЙСКИЙ МАРГАРИН!

## НЕИСПОВЕДИМЫ СЫРНЫЕ ПУТИ...

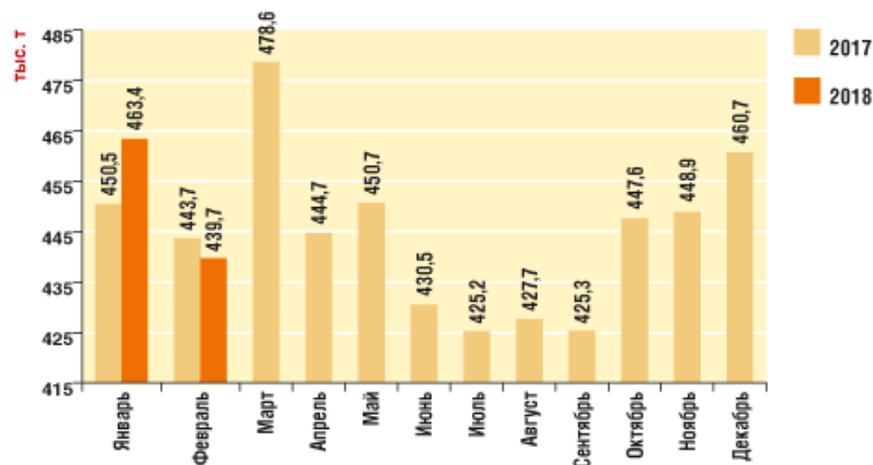
### Обзор российского рынка молочной продукции

Исследования компании Step by Step

В статье рассмотрены наиболее массовые виды молочной продукции: молоко (кроме сырого), сливки, йогурты, сыры, продукты сырные и творог.

В период с 2017-го по начало 2018 года показатели производства молока (кроме сырого) были нестабильны, причем меньше всего продукции выпускалось в летние месяцы: так, в июне было произведено 430 482 тонны (рис. 1). Начиная с сентября 2017 года показатели демонстрировали рост. В январе 2018 года объем производства был выше, чем в январе 2017-го, однако в феврале показатели были примерно одинаковыми. За весь 2017 год объем производства молока составил 5 334 133 тонны.

Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА\* в 2017-2018 годах, тыс. т



\* Кроме сырого молока.

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Производство сливок, в отличие от производства молока, более стабильно – явно выраженных сезонных колебаний не наблюдается. В январе 2017 года было выпущено 9650 тонн сливок, а в декабре 2017-го – 15 029 тонн (рис. 2). Объем производства за весь 2017 год составил 153 036 тонн.

Обзор российского рынка маргарина и специальных жиров

## МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

### НЕИСПОВЕДИМЫ СЫРНЫЕ ПУТИ...

Обзор российского рынка молочной продукции

### МОРОЖЕНОЕ ИЗ СИРЕНИ! БЕКОНА, И ПЕРЦА, И ПИВА!

Обзор российского рынка мороженого

## БАКАЛЕЯ

### В КАСТРЮЛЕ КИПЕЛА, ВОРЧАЛА, ПЫХТЕЛА

Обзор внешнеторгового рынка круп\*

## ТОРГОВЛЯ

### РАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИРОКО

Обзор российского рынка продуктового ретейла

## УПАКОВКА

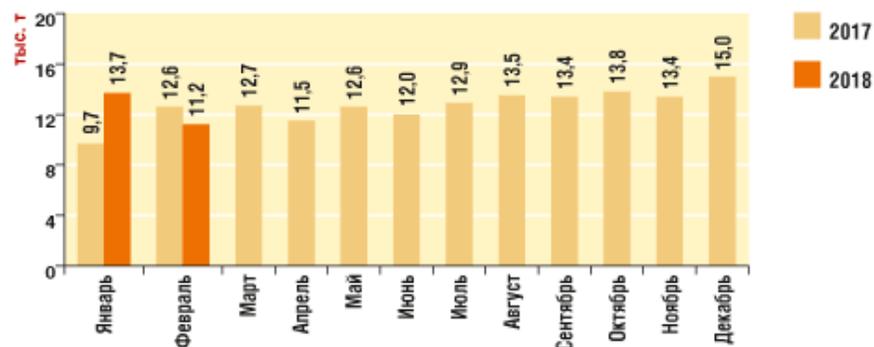
### ВЕДРА ВАРЕНЬЯ, БОЧКИ ПОРТВЕЙНА

Обзор российского рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов

### ПЛАСТИК, ДЕРЕВО, БУМАГА

Тенденции на российском рынке упаковки

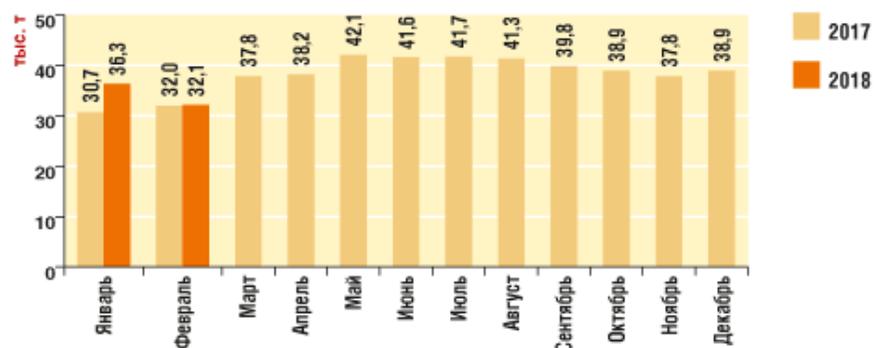
Рисунок 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛИВОК в 2017-2018 годах, тыс. т



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Производство сыра не подвержено ярко выраженной сезонности, лишь зимой заметен небольшой спад (рис. 3). В январе 2018 года было выпущено на 5533 тонны больше, чем в январе предыдущего года. В целом объем производства сыра за год составил 460 886 тонн.

Рисунок 3. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРА в 2017-2018 годах, тыс. т



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Объем производства сырных продуктов за 2017 год составил 193 320 тонн. Интересно, что в ноябре 2017 года наблюдался резкий скачок – до 27 309 тонн, после чего показатели вернулись в прежнее состояние (рис. 4). Этот всплеск был связан с тем, что в Сибирском ФО, где расположены лидеры производства сыра и сырных продуктов, выросли показатели производства. Эти предприятия не декларируют свои показатели, поэтому сложно сказать, какой именно игрок увеличил свою мощность так резко.

## ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОКУНЕМСЯ, БЫЛА НЕ БЫЛА, В РЕСТОРАННУЮ ЖИЗНЬ УДАЛЮЮ!

Российский рынок сетей общественного питания

## ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

ПО ШПАЛАМ, ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ...

Рынок лизинга в России

## ВЫСТАВКИ

19-я международная выставка продуктов питания CIBUS

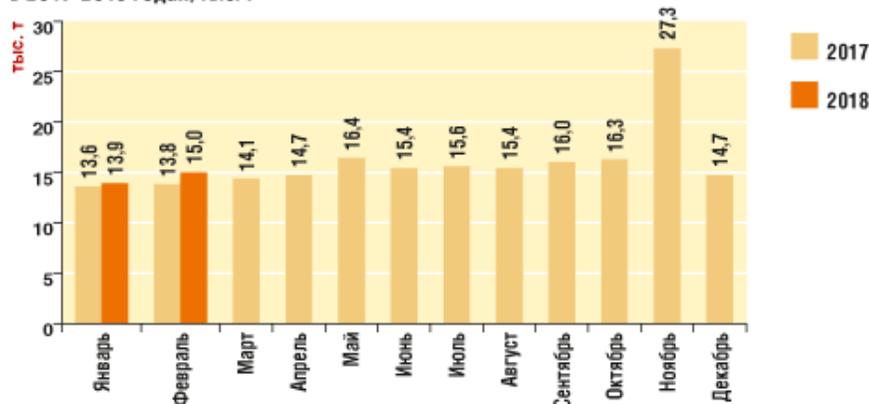
22-я международная выставка продуктов питания и напитков InterFood St. Petersburg

27-й международный форум «Пиво-2018»

## НОВИНКИ ОТРАСЛИ

Новинки

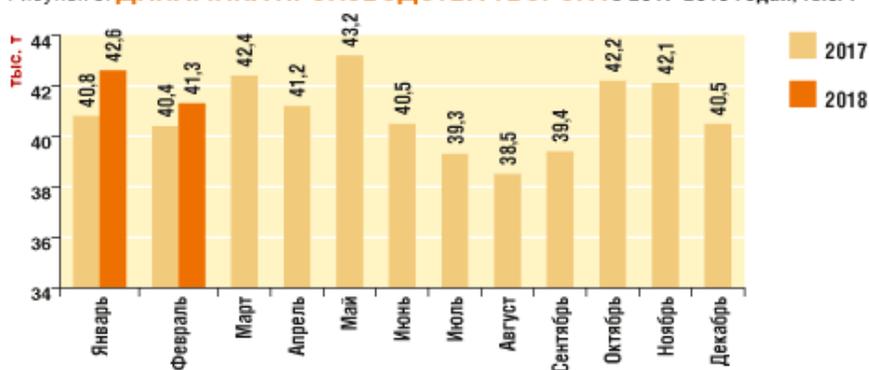
Рисунок 4. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ в 2017-2018 годах, тыс. т



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Январь-февраль 2018 года перегнали по производству творога январь-февраль 2017-го (рис. 5). В 2017 году меньше всего продукции было выпущено в августе, показатель производства в этом месяце составил 38 538,2 тонны. Заметна ярко выраженная сезонность производства этой категории продукции. Объем производства творога за 2017 год составил 490 573 тонны.

Рисунок 5. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА в 2017-2018 годах, тыс. т

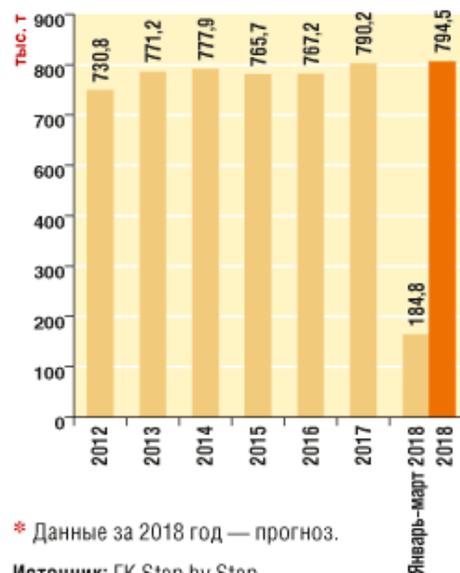


Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Производство йогуртов на протяжении многих лет стабильно росло. С 2012-го по 2017 год объемы производства увеличились на 59 437 тонн (рис. 6). В соответствии с прогнозом экспертов, в 2018 году показатели производства этой продукции также покажут рост.

Рисунок 6. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА

ЙОГУРТОВ в 2012-2018 годах\*, тыс. т



Потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное на территории России с каждым месяцем показывают небольшой рост. Так, за 2017 год они поднялись почти на 2 рубля. Наблюдается небольшое понижение начиная с конца весны и до осени, а также после Нового года. На конец марта 2018 года цена на эту продукцию составляла 53,17 рубля за литр.

Самое дорогое питьевое цельное пастеризованное молоко в Дальневосточном федеральном округе – его цена по состоянию на март 2018 года составляла 69 рублей за литр. Самое дешевое молоко – в Приволжском ФО (47,62 рубля за литр).

Цена за литр питьевого цельного стерилизованного молока изначально выше, чем у пастеризованного, – в январе 2017 года она составляла 71,15 рубля. В данной категории за год цена поднялась почти на 3 рубля, а к концу марта 2018 года она достигла 74,01 рубля. Так же как и в предыдущей категории, цена на стерилизованное молоко снижается в жаркие периоды года и при наступлении нового года.

Самое дорогое питьевое цельное стерилизованное молоко в Южном ФО (78,66 рубля за литр), а самое дешевое – в Приволжском ФО (63,93 рубля за литр).

Согласно данным Росстата, цены на национальные сыры и брынзу, как и на всю молочную продукцию, рассмотренную выше, растут. Так, за 2017 год они увеличились на 32 рубля. Заметна сезонность в росте цен на данные виды сыров: самые низкие показатели за год наблюдаются в мае-июне, а своего пика цена достигает в декабре. В январе 2018 года был отмечен значительный рост цены – с 422 до 443 рублей за килограмм (по сравнению с январем 2017 года, продукция подорожала на 32 рубля). Далее наблюдалось снижение цены, а в марте она составила 437 рублей за килограмм.

Дальневосточный ФО лидирует во всех категориях сыров – цены там самые высокие. В марте 2018 года цена на национальные сыры и брынзу составила 566,33 рубля за килограмм. В Сибирском ФО была отмечена самая низкая цена на эти виды сыров – 394,92 рубля за килограмм.

Практически такая же ситуация с сычужными твердыми и мягкими сырами. Цена на эту категорию характеризуется сезонностью, и начиная с апреля она начинает снижаться. В осенний период цена начинает подниматься, к концу года достигая своего пика. За 2017 год сычужные твердые и мягкие сыры подорожали на 13 рублей. По сравнению с январем 2017 года, в январе текущего года цена на них выросла с 467 до 480 рублей за килограмм. В марте 2018 года самая низкая цена была отмечена в Северо-Кавказском ФО – 384,05 рубля за килограмм.

В категории плавленых сыров сезонности цен не наблюдается: они растут на протяжении всего года. Резкое подорожание произошло в январе 2018 года: с 322 до 335 рублей за килограмм. За год плавленые сыры стали стоить дороже на 30 рублей. В марте 2018 года самая низкая цена на эту продукцию была зафиксирована в Южном ФО – 246,54 рубля за килограмм.

Стоит обратить внимание, что цены на все виды сыров после Нового года продолжают расти.

Цены на йогурты растут медленно и практически незаметно, в течение 2017 года суммарный рост составил около 1 рубля. Но в начале 2018 года темпы роста заметно увеличились: если за первые 3 месяца 2017 года средняя цена на йогурты увеличилась на 14 копеек, то за аналогичный период 2018-го – уже на 34 копейки.

В марте 2018 года самая высокая цена за 125-граммовую упаковку йогурта была зафиксирована в Дальневосточном ФО (30,91 рубля), а самая низкая – в Северо-Кавказском ФО (18,69 рубля).

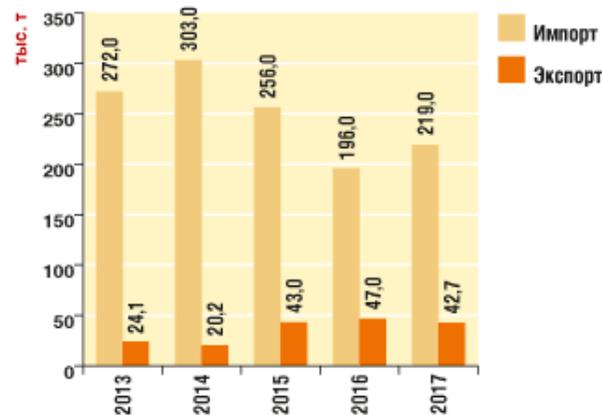
Сравнение динамики розничных продаж питьевого молока по округам показывает, что лидером является Центральный ФО, так как количество продаваемой здесь продукции намного больше: в 2017 году было реализовано продукции на сумму 133 843 237 рублей. Самый маленький объем розничных продаж в прошлом году показали Дальневосточный и Северо-Кавказский ФО – соответственно, 9 160 738 и 7 680 638 рублей.

Практически такая же картина наблюдается в категории жирных сыров. Лидирует Центральный ФО, где в 2017 году было продано продукции на сумму 167 844 260 рублей. Самый маленький объем розничных продаж был отмечен в Дальневосточном ФО – 8 957 815 рублей.

Импорт в Россию товаров из группы «молоко и сливки» за период с 2013-го по 2017 год составил \$ 1,07 млрд общим весом 1245 тысяч тонн (рис. 7). В основном импортировались молоко и сливки не сгущенные с содержанием жира более 1%, но менее 6%, – на долю этой продукции приходилось 66% поставок, а также молоко и сливки с содержанием жира более 10% – им принадлежало 29% от общего объема импорта. В структуре импорта по странам на первом месте расположилась Белоруссия с долей 82%, а на втором месте – Казахстан, которому принадлежало 6%.



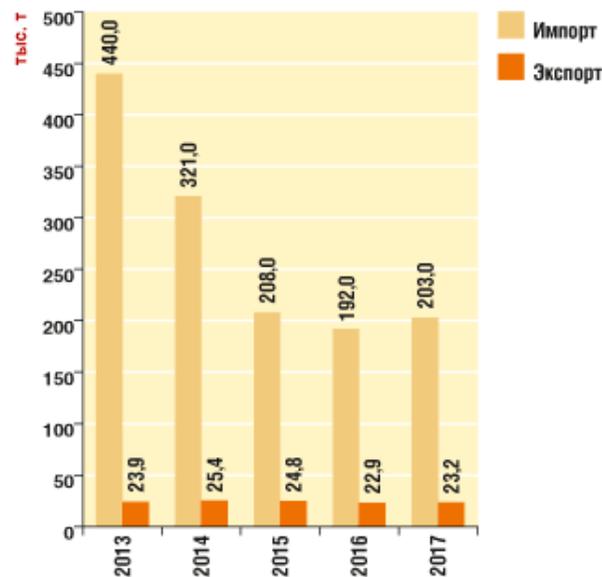
Рисунок 7. ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  
МОЛОКА И СЛИВОК в 2013–2017 годах, тыс. т



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Экспорт из России товаров группы «молоко и сливки» за период с 2013-го по 2017 год составил \$ 130 млн общим весом 177 тысяч тонн. В основном экспортировались молоко и сливки не сгущенные с содержанием жира более 1%, но менее 6% (77%), а также молоко и сливки с содержанием жира более 10% (15%). В структуре экспорта по странам первое и второе места занимают Казахстан и Украина, доли которых составили, соответственно, 45 и 25%. Импорт в Россию товаров из группы «сыры и творог» за период с 2013-го по 2017 год составил \$ 6,01 млрд общим весом 1363 тысячи тонн (рис. 8). В основном импортировались товары из группы «прочие сыры» (78%), а также сыры молодые (недозрелые или невыдержанные) и творог (17%). В структуре импорта по странам первое место принадлежит Белоруссии (49%), а второе – Нидерландам (7%).

Рисунок 8. ДИНАМИКА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  
СЫРОВ И ТВОРОГА в 2013–2017 годах, тыс. т



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Экспорт из России товаров из группы «сыры и творог» за рассматриваемый период составил \$ 349 млн общим весом 120 тысяч тонн. В основном экспортировались плавленые сыры, нетертые и не в порошке (50%), а также сыры молодые (недозрелые или невыдержанные) и творог (36%). В структуре экспорта по странам на первом месте расположился Казахстан с долей 44%, а на втором – Белоруссия, на долю которой приходилось 19%.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- \* производство рассматриваемых видов продукции достаточно стабильно, резких скачков не наблюдается;
- \* заметен рост потребительских цен, но он происходит плавно и постепенно;
- \* во всех категориях, кроме сыров плавленых, заметна сезонность цен;
- \* по объему розничных продаж во всех категориях лидирует Центральный ФО;
- \* импорт молока и сливок в 2017 году вырос, по сравнению с 2016-м, составив 219 тысяч тонн, а экспорт, наоборот, снизился – до 42,7 тысячи тонны.
- \* импорт и экспорт в категории «сыры и творог» выросли.

*Ирина Забегаева,  
директор проектов  
Группы компаний Step by Step*

*Анастасия Годовальникова,  
специалист по связям с общественностью  
Группы компаний Step by Step*