

РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



Динамика и перспективы рынка



10 октября 2011

РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

- Динамика рынка
- Глобальные факторы, влияющие на развитие рынка

Мировые тенденции

Структура, объем и динамика Российского рынка

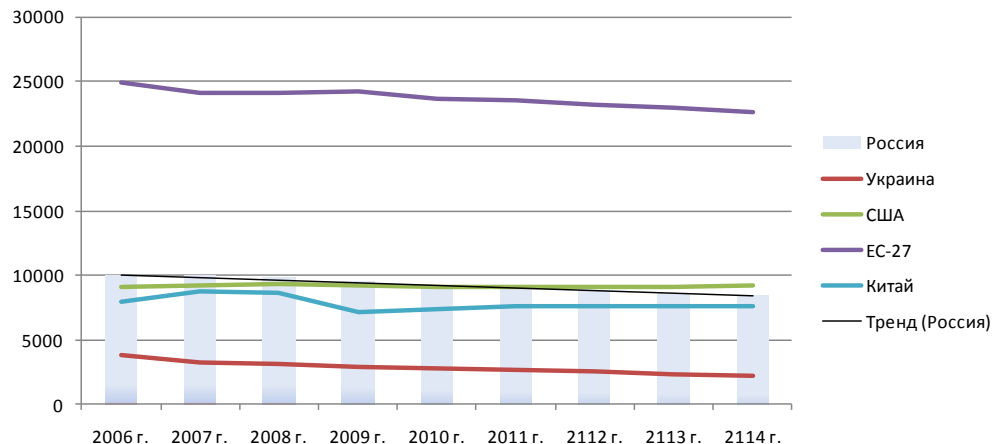
- По видам (молоко и сливки, кисломолочная продукция, сливочное масло, творог и творожная продукция, сыры)
- По доле импорта

- Тенденции развития рынка
- Прогноз до 2014 года

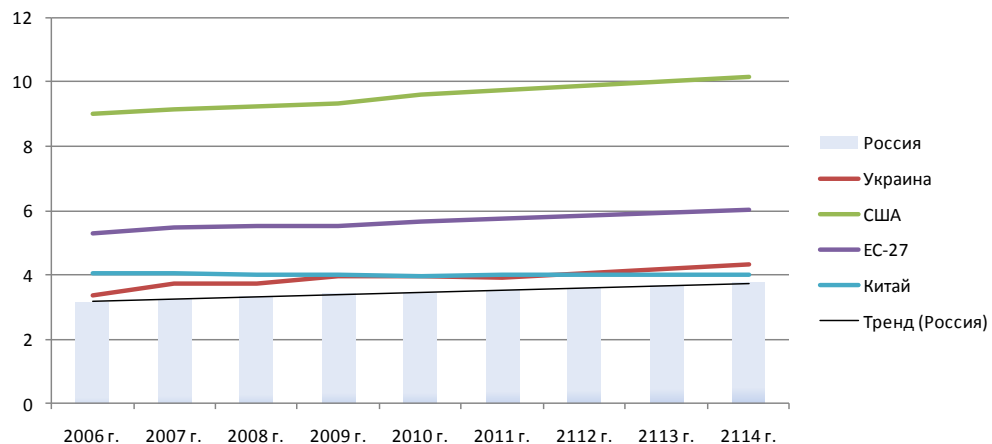
Прогноз 2011-2014

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Годовое поголовье молочных коров по регионам мира (тыс. голов)



Годовые удои молока (тонн в год на молочную корову)



Производство молочных продуктов:

Сокращение поголовья молочных коров



Увеличение производительности молочного производства

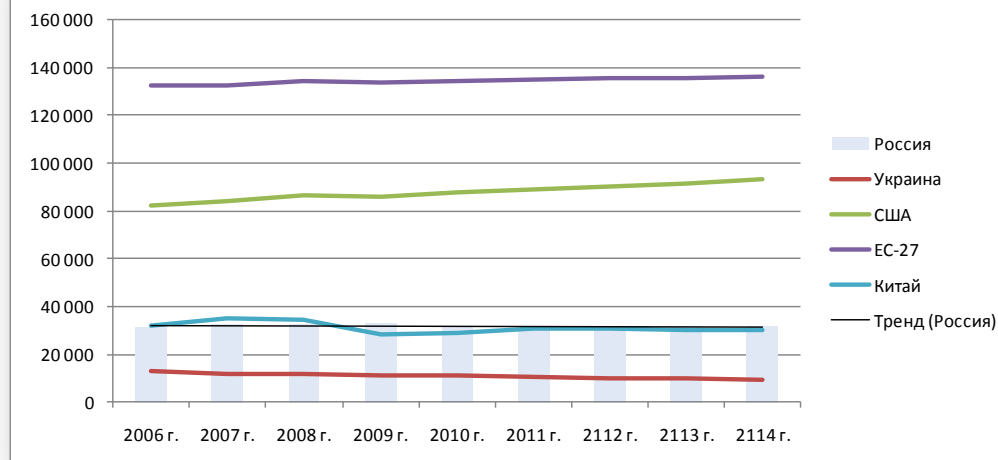
Производство молочных продуктов в России:

Производство молочных продуктов в России в пересчете на молоко на протяжении многих лет переживает стагнацию в объеме 31-32 млн. тонн

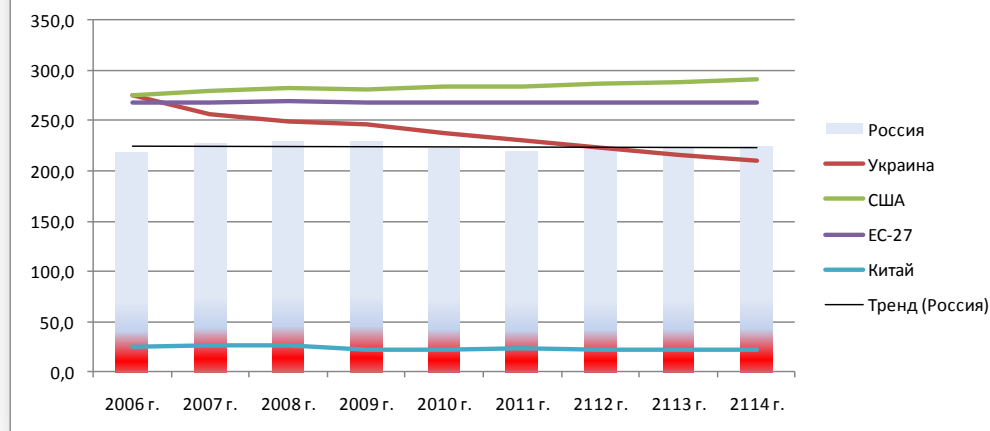


Производство молочных продуктов на душу населения в пересчете на молоко отстает от европейских стандартов на 15-18%

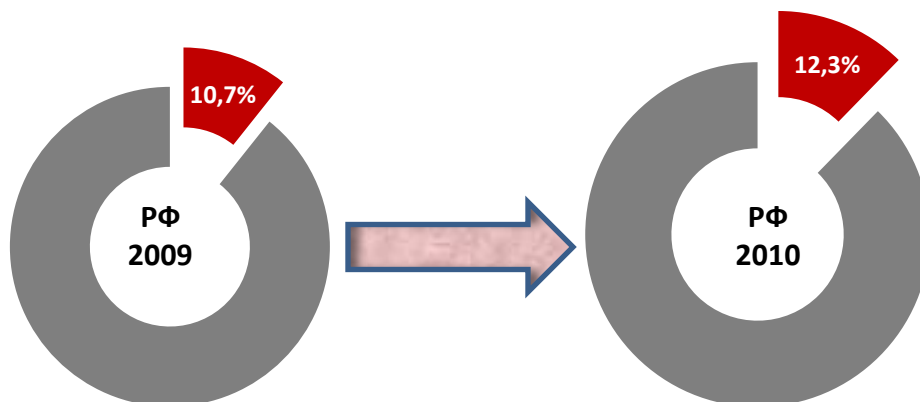
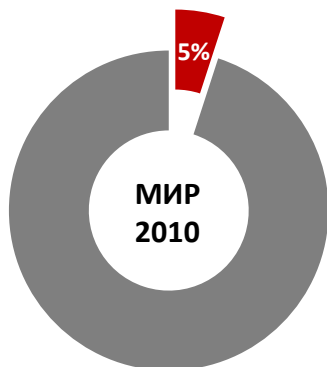
Годовое производство цельного молока (тыс. тонн)



Годовое производство цельного молока на душу населения (л), без учета импорта/экспорта



ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



Показатель / год	2009	2010
Объем импорта молочной продукции (тыс. т)	...	...
Темп прироста (%)	-	%
Объем импорта молочной продукции (\$ млрд.)	...	...
Темп прироста (%)	-	%
Объем импорта молочной продукции (млрд. руб.)	...	...
Темп прироста (%)	-	%



Объем импорта молочной продукции значительно выше среднемирового, и он продолжает расти

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

Рост реальных доходов населения

Рост ассортиментного ряда
молочных продуктов

Появление новых видов упаковок и
емкостей для фасовки молочных
продуктов

Пропаганда здорового образа
жизни, полезности молочных
продуктов

Рост численности детей в возрасте
до 14 лет – основных потребителей
цельного молока



Ускоренный, по сравнению с
инфляцией, рост цен на
продовольственные товары

Расширение ассортиментной
корзины потребителей

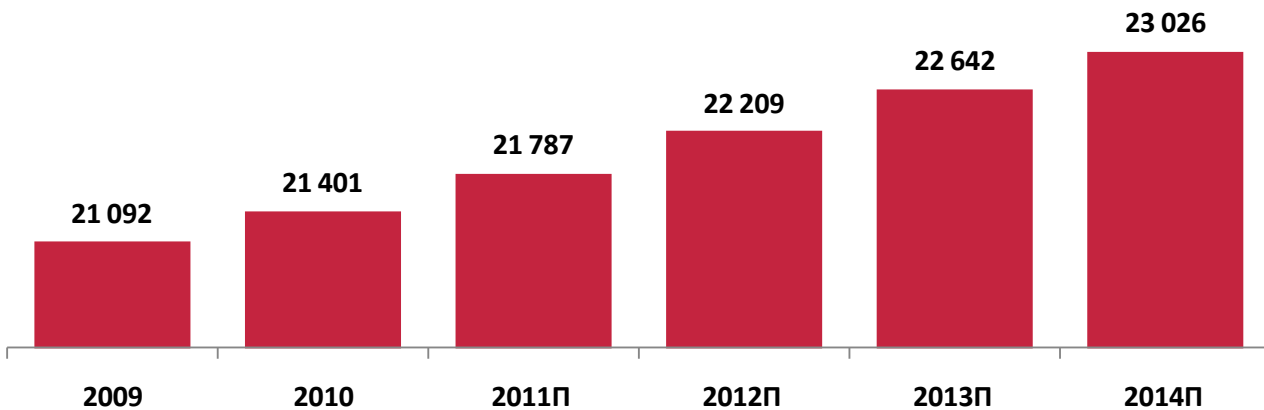
Появление товаров-заменителей

Стагнация внутреннего
производства

Зависимость от импорта и
колебаний валютного курса

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

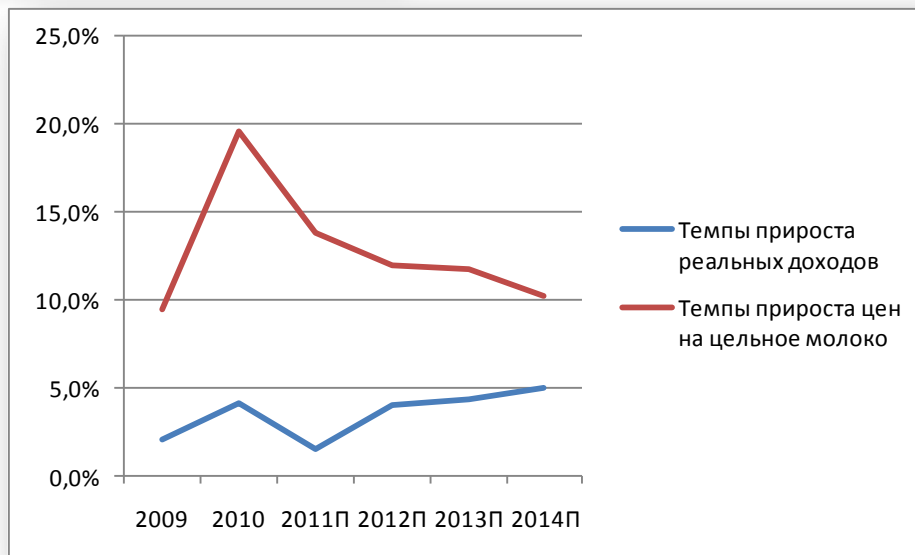
Численность детей 0-14 лет, тыс. чел



Опережающие темпы
подорожания молока

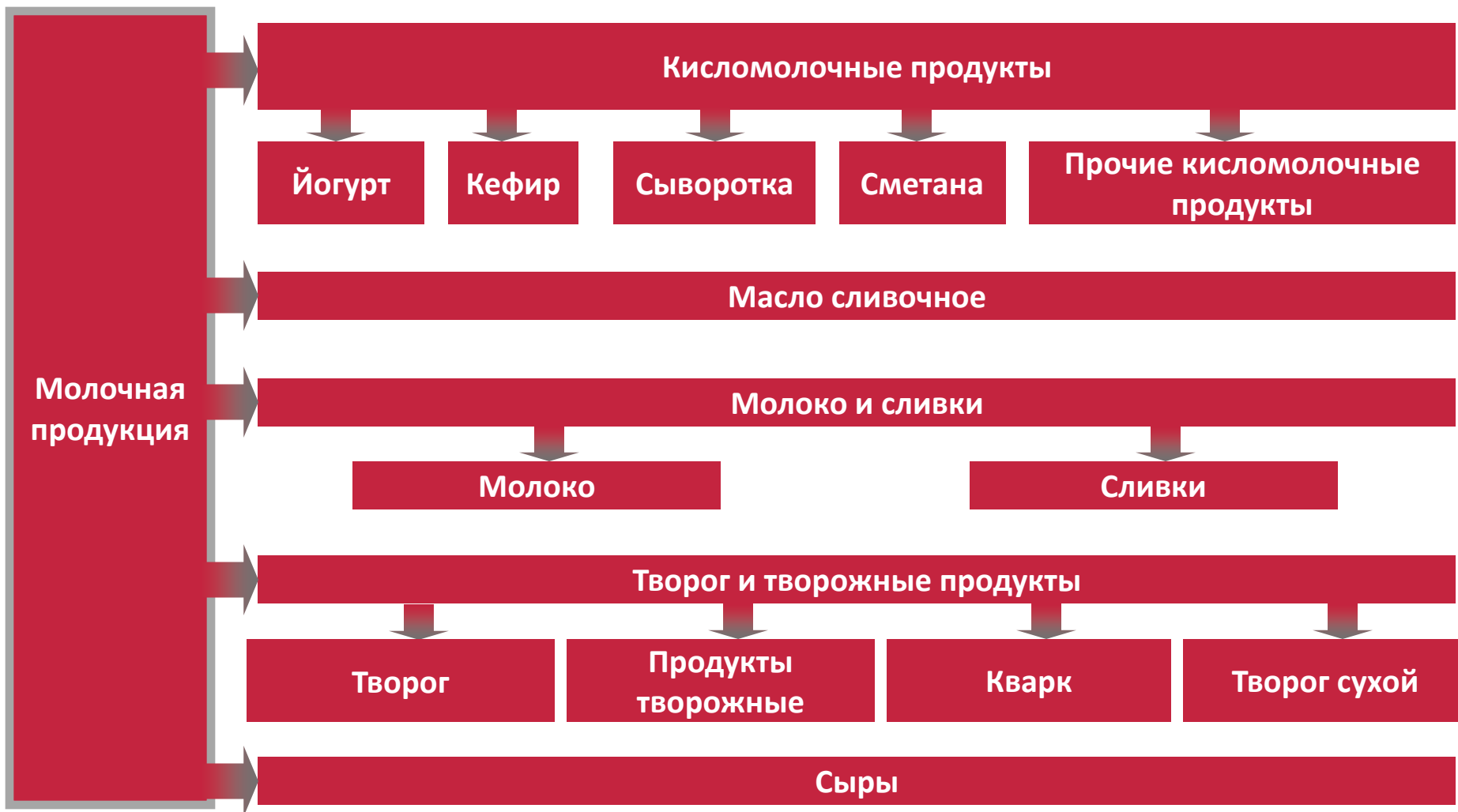


Рост общего количества детей



СТРУКТУРА РЫНКА

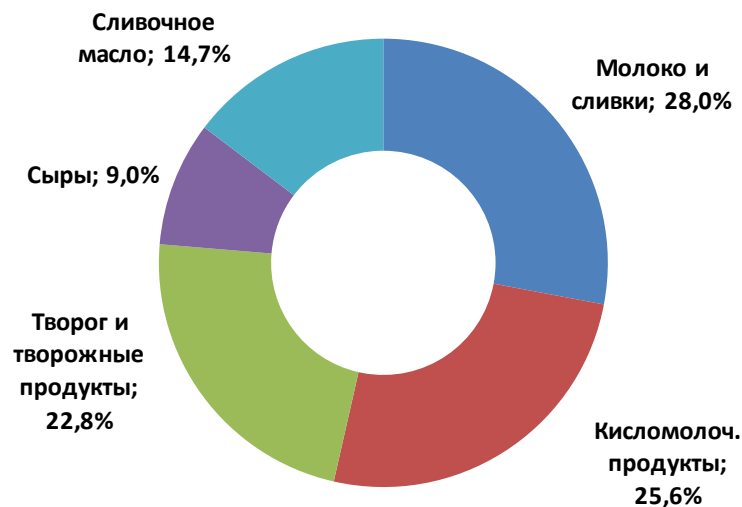
Рисунок. Классификация молочной продукции по видам



СТРУКТУРА РЫНКА

	Показатель/год	Натуральное выражение		Темп прироста, %
		2009	2010	2010/2009
тыс. т	Молочная продукция	...	...	...
	Молоко и сливки	...	...	...
	Кисломолочные продукты	...	...	...
	Творог и творожные продукты	...	...	...
	Сыры	...	...	...
	Сливочное масло	...	...	...
%	Молоко и сливки	51,0%	51,5%	-
	Кисломолочные продукты	32,0%	32,0%	-
	Творог и творожные продукты	6,5%	6,6%	-
	Сыры	7,4%	7,1%	-
	Сливочное масло	3,1%	2,8%	-
%	Импортная продукция	4,2%	4,7%	-
	Отечественная продукция	95,8%	95,3%	-

	Показатель/год	Стоимостное выражение*		Темп прироста, %
		2009	2010	2010/2009
Млрд. руб.	Молочная продукция	...	...	...
	Молоко и сливки	...	...	...
	Кисломолочные продукты	...	...	...
	Творог и творожные продукты	...	...	...
	Сыры	...	...	...
	Сливочное масло	...	...	...
%	Молоко и сливки	25,8%	28,0%	-
	Кисломолочные продукты	24,6%	25,6%	-
	Творог и творожные продукты	25,3%	22,8%	-
	Сыры	8,5%	9,0%	-
	Сливочное масло	15,8%	14,7%	-
%	Импортная продукция	10,7%	12,3%	-
	Отечественная продукция	89,3%	87,7%	-



МОЛОКО И СЛИВКИ

Отсутствие зависимости объема потребления молока и сливок от цены

Господствующее преобладание российской продукции на рынке

Регулирование отрасли государством, введение новых техрегламентов

Среднегодовой рост потребления – 4,9%



КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Одновременный рост цен и объемов потребления

Преобладание продукции российского производства на рынке

Появление новых кисломолочных продуктов на рынке, расширение ассортиментной линейки

Среднегодовой рост потребления – 6,2%



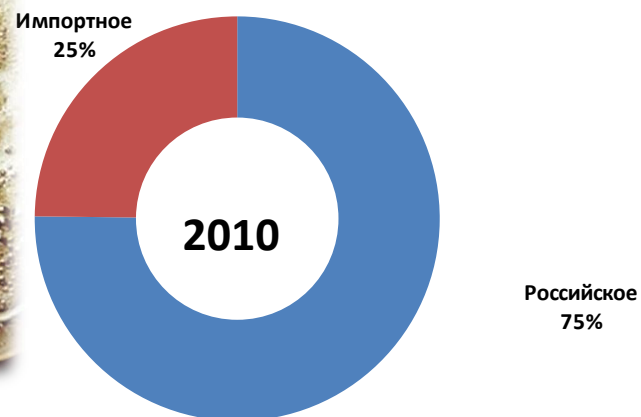
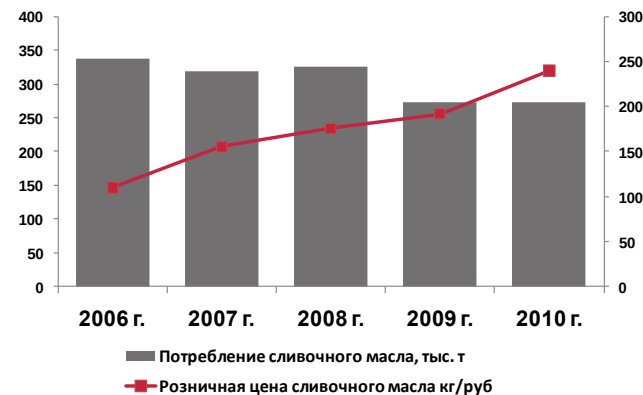
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

Заметная зависимость потребления масла от средне-розничной цены

Относительно большой удельный вес импортной продукции на рынке

Появление товаров-заменителей (спредов и пр. на растительной основе)

Среднегодовой изменение объемов потребления – -5,0%



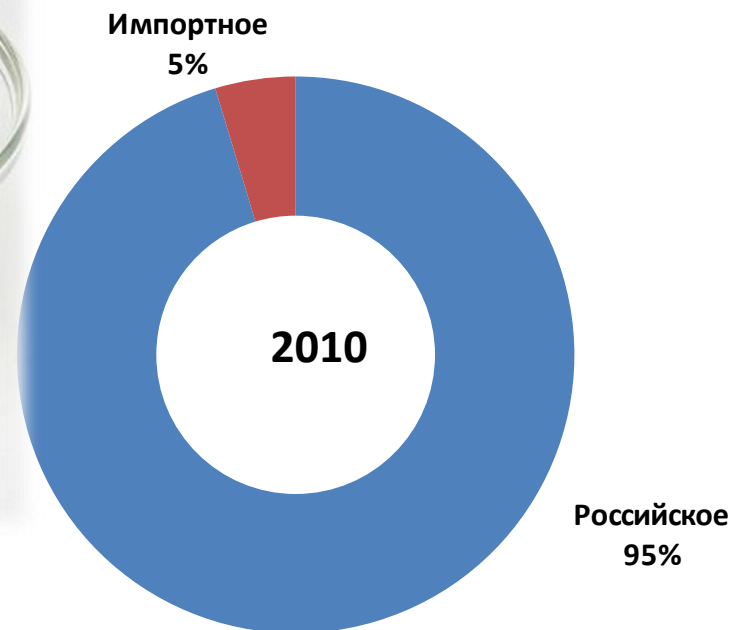
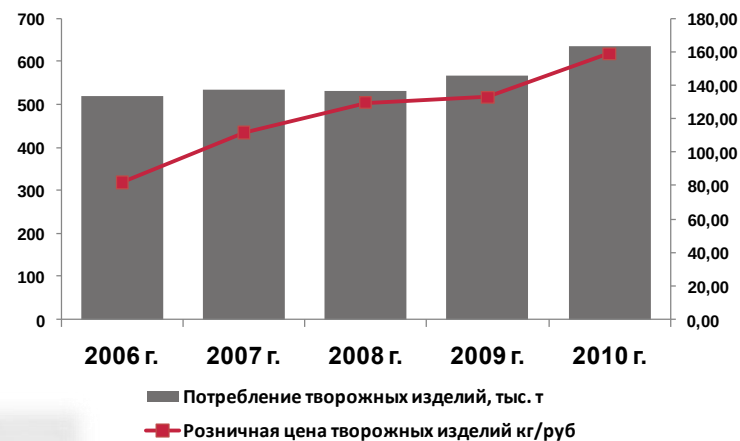
ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Объемы продаж растут независимо от роста цен на продукцию

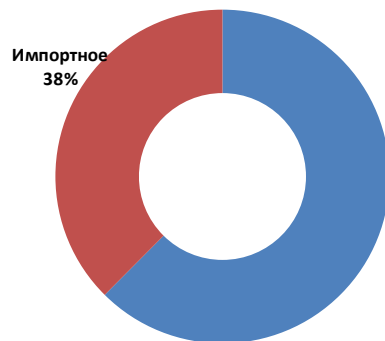
Относительно невысокий удельный вес импортной продукции на рынке

Расширение ассортиментной линейки (изделия с наполнителями, специями, новые виды упаковки)

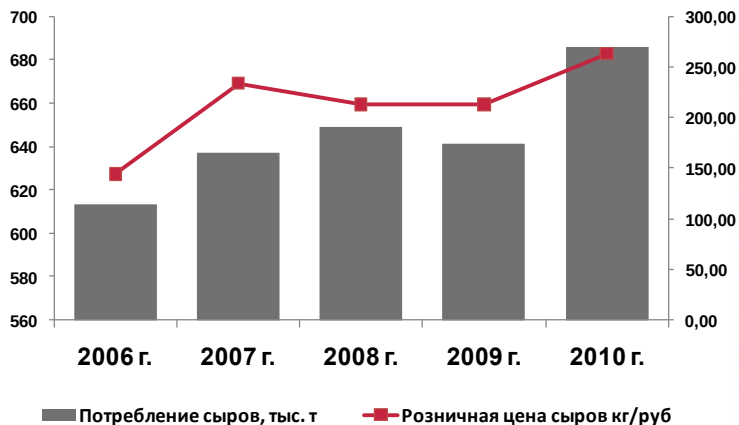
Среднегодовой рост объемов потребления – 5,3%



СЫРЫ



Российское
62%



Высокая зависимость от импорта

Темпы роста цен на сыры опережают темпы роста их потребления

Расширение ассортимента предлагаемых на рынке сыров

Среднегодовой рост потребления – 2,9%

ПРОГНОЗ

Вид продукта/ год	2010	2011	2012	2013	2014
Молочная продукция	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	11,2%	9,2%	8,8%	8,2%	7,5%
Молоко и сливки	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	12,4%	10,3%	9,9%	8,8%	8,1%
Кисломолочные продукты	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	11,3%	10,2%	9,2%	8,5%	7,8%
Творог и творожные продукты	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	12,1%	10,8%	9,7%	8,9%	8,1%
Сыры	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	7,0%	2,4%	2,9%	4,6%	3,3%
Сливочное масло	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	-0,1%	-7,3%	-2,7%	-4,1%	-0,7%
Молоко и сливки	51,5%	52,0%	52,5%	52,8%	53,0%
Кисломолочные продукты	32,0%	32,3%	32,4%	32,5%	32,6%
Творог и творожные продукты	6,6%	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%
Сыры	7,1%	6,6%	6,3%	6,1%	5,8%
Сливочное масло	2,8%	2,4%	2,1%	1,9%	1,7%

Вид продукта/ год	2010	2011	2012	2013	2014
Молочная продукция	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	24,6%	19,0%	16,2%	14,4%	12,6%
Молоко и сливки	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	35,4%	26,1%	20,7%	17,2%	14,7%
Кисломолочные продукты	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	29,3%	22,7%	18,5%	15,6%	13,5%
Творог и творожные продукты	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	15,9%	13,7%	12,1%	10,8%	9,7%
Сыры	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	12,3%	7,7%	8,3%	10,2%	8,9%
Сливочное масло	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	31,6%	24,0%	19,4%	16,2%	14,0%
Молочная продукция	...	...	...	...	...
Темп прироста (%)	30,8%	21,0%	18,3%	17,0%	14,6%
Молоко и сливки	28,0%	29,6%	30,8%	31,5%	32,1%
Кисломолочные продукты	25,6%	26,3%	26,8%	27,1%	27,3%
Творог и творожные продукты	14,7%	14,1%	13,6%	13,1%	12,8%
Сыры	22,8%	20,6%	19,2%	18,5%	17,9%
Сливочное масло	9,0%	9,4%	9,6%	9,8%	9,9%

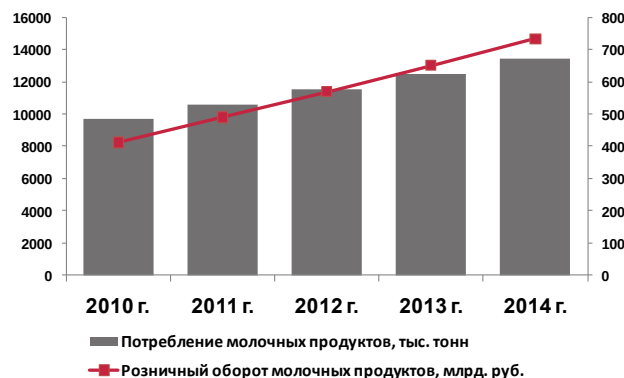
тыс. т

%

млрд. руб.

млрд. руб.

%



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ



**Стагнация темпов роста
российского
производства**

**Дальнейшее
увеличение доли
импорта**

**Рост розничных цен на
молочную продукцию**

**Опережающий рост
рынка в денежном по
сравнению с
натуральным
эквивалентом**

**Общий рост рынка 2010-
2014: в натуральном
выражении 38% в
товарном и 78% в
денежном эквиваленте**





БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ НА
ВАШИ ВОПРОСЫ

Андрей Карташов,
Директор по исследованиям «Экспресс-
Обзор»
ak@e-o.ru