Анализ рынка молока и сливок в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг

Адрес:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

Тел.:
+7 (495) 180-04-19
Факс:
+7 (495) 180-04-19

E-mail:
info@businesstat.ru
Сайт:
http://businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг продажи молока и сливок в России выросли на 4,6% и составили 5,9 млн т в 2016 г. Исключением стал 2014 г, когда значение показателя незначительно снизилось и составило 5,7 млн т. Спад продаж молока и сливок в 2014 г объясняется повышением розничной цены на рассматриваемую продукцию, вызванное как введенным эмбарго на импорт молочной продукции для ряда стран, так и резким ростом обменного курса иностранной валюты к рублю.

В структуре продаж молока и сливок преобладает продукция отечественного производства. В отличие от многих других пищевых продуктов зависимость России от импорта молока и сливок относительно невелика. В 2012-2016 гг Россия была чистым импортером данной продукции. Основным поставщиком молока и сливок в страну являлась Беларусь. В рассматриваемый период доля Беларуси в совокупном импорте молочных продуктов в Россию увеличилась с 90,7% в 2012 г до 95,1% в 2016 г. Необходимо отметить, что российские показатели импорта и экспорта молока крайне незначительны по сравнению с объемом производства.

В 2012-2016 гг производство переработанного молока и сливок в стране в целом выросло на 4,7% и составило 5,6 млн т в 2016 г. Исключением стал 2014 г, когда значение показателя незначительно снизилось и составило 5,5 млн т. Возросшая себестоимость производства молока и сливок и недоступность кредитных ресурсов привели к снижению доходности молокоперерабатывающих предприятий. Кризисная ситуация 2014 г подтолкнула переработчиков сырого молока перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, и, следовательно, с большей маржей.

В 2017-2021 гг ожидается рост производства молока и сливок в среднем на 2,3% год. В 2021 г объем производства продукции достигнет 6,3 млн т.

«Анализ рынка молока и сливок в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Поголовье коров и надои молока и сливок
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены молока и сливок
- Баланс спроса, предложения, складских запасов молока и сливок
- Численность потребителей и потребление молока и сливок
- Экспорт и импорт молока и сливок
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре информация детализирована по видам молока и сливок:

- Молоко пастеризованное
- Молоко стерилизованное
- Молоко прочее
- Сливки

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

- Государственные закупки
- Промышленная переработка
- HoReCa
- Розничная торговля

В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям молока и сливок: Данон индустрия, Российское молоко, Милком, Просто молоко, Останкинский молочный комбинат, Пискаревский молзавод, Барнаульский молочный комбинат, Кировский молочный комбинат, Белгородский молочный комбинат, Ополье, Рязанский агромолкомбинат, Хладокомбинат, Тульский молочный комбинат, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, Холод, Алабуга соте, Пятигорский молочный комбинат, Молочный комбинат «Пензенский», Молочный комбинат «Ставропольский», Саянмолоко.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка молока и сливок, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по федеральным округам и регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молока и сливок. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского молока и сливок и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молока и сливок.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Опрос потребителей молока и сливок
- Аудит розничной торговли молоком и сливками
- Опрос экспертов молочной отрасли

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ ----------14

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ----------20

Базовые параметры российской экономики ----------20

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб) ----------20
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)----------20
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %) ----------22
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл) ------23
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)--------24
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)----------25
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел) ----------26
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году) ----------27

Итоги вступления России в Таможенный союз----------27
Итоги вступления России в ВТО ----------28
Перспективы российского бизнеса ----------29

КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОКА И СЛИВОК ----------31

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОКА И СЛИВОК----------33

Предложение----------33

- Таблица 9. Предложение молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------33
- Таблица 10. Прогноз предложения молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------33
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------34
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)----------34

Спрос----------34

- Таблица 13. Спрос на молоко и сливки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------34
- Таблица 14. Прогноз спроса на молоко и сливки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------34
- Таблица 15. Продажи и экспорт молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------35
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------35

Баланс спроса и предложения ----------35

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения молока и сливок с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------35
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молока и сливок с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------35

ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ----------37

Натуральный объем продаж ----------37

- Таблица 19. Продажи молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------37
- Таблица 19-1. Продажи молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 г (тыс т) ----------37
- Таблица 20. Прогноз продаж молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------37
- Таблица 21. Продажи по видам молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------38
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------38
- Таблица 23. Продажи молока и сливок по секторам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------39
- Таблица 24. Прогноз продаж молока и сливок по секторам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------39

Стоимостный объем продаж ----------40

- Таблица 25. Продажи молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)----------40
- Таблица 26. Прогноз продаж молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) ----------40
- Таблица 27. Продажи по видам молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ----------40
- Таблица 28. Прогноз продаж по видам молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)----------40
- Таблица 29. Продажи молока и сливок по секторам, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ----------41
- Таблица 30. Прогноз продаж молока и сливок по секторам, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) -----41

Средняя цена ----------41

- Таблица 31. Средняя цена молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)----------41
- Таблица 32. Прогноз средней цены молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)----------41
- Таблица 33. Средняя цена по видам молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг) ----------42
- Таблица 34. Прогноз средней цены по видам молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг) -42
- Таблица 35. Продажи молока и сливок по секторам, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг) ----------42
- Таблица 36. Прогноз продаж молока и сливок по секторам, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг) ------42

Соотношение средней цены и инфляции ----------43

- Таблица 37. Соотношение средней цены молока и сливок и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%) ----------43
- Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены молока и сливок и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)----------43

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены----------43

- Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ----------43
- Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)----------43

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ МОЛОКА И СЛИВОК----------44

Натуральный объем продаж ----------44

- Таблица 41. Продажи молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------44
- Таблица 42. Прогноз продаж молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------44

Стоимостный объем продаж ----------44

- Таблица 43. Продажи молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------44
- Таблица 44. Прогноз продаж молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) ----------44

Средняя цена ----------45

- Таблица 45. Средняя цена молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %) ----------45
- Таблица 46. Прогноз средней цены молока и сливок для государственного сектора, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)----------45

ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ДЛЯ СЕКТОРА HORECA ----------46

Натуральный объем продаж ----------46

- Таблица 47. Продажи молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)-----46
- Таблица 48. Прогноз продаж молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------46

Стоимостный объем продаж ----------46

- Таблица 49. Продажи молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------46
- Таблица 50. Прогноз продаж молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) ----------46

Средняя цена ----------47

- Таблица 51. Средняя цена молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)----------47
- Таблица 52. Прогноз средней цены молока и сливок для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %) ----------47

ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ----------48

Натуральный объем продаж ----------48

- Таблица 53. Продажи молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------48
- Таблица 54. Прогноз продаж молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------48

Стоимостный объем продаж ----------48

- Таблица 55. Продажи молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------48
- Таблица 56. Прогноз продаж молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)----------48

Средняя цена ----------49

- Таблица 57. Цена молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)----------49

- Таблица 58. Прогноз цены молока и сливок для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %) ----------49

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОЛОКА И СЛИВОК ----------50

Натуральный объем продаж ----------50

- Таблица 59. Розничные продажи молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------50
- Таблица 60. Прогноз розничных продаж молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ---------50
- Таблица 61. Розничные продажи молока и сливок по регионам РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ------50

Стоимостный объем продаж ----------52

- Таблица 62. Розничные продажи молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------52
- Таблица 63. Прогноз розничных продаж молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) ---52
- Таблица 64. Продажи молока и сливок по регионам РФ, 2012-2016 гг (млн руб)----------53

Средняя цена ----------55

- Таблица 65. Розничная цена молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %) ----------55
- Таблица 66. Прогноз розничной цены молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)--------55
- Таблица 67. Розничная цена молока и сливок по регионам РФ, 2012-2016 гг (руб за кг) -------55

Численность покупателей и объем покупок ----------57

- Таблица 68. Численность покупателей молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %) -------58
- Таблица 69. Прогноз численности покупателей молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)----------58
- Таблица 70. Доля покупателей молока и сливок от населения РФ, 2012-2016 гг (%) ----------58
- Таблица 71. Прогноз доли покупателей молока и сливок от населения РФ, 2017-2021 гг (%) 58
- Таблица 72. Объем покупки и средние затраты на молоко и сливки на покупателя, РФ, 2012-2016 гг (кг в год; тыс руб в год)----------58
- Таблица 73. Прогноз объема покупки и средних затрат на молоко и сливки на покупателя, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; тыс руб в год) ----------59

ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОКА И СЛИВОК ----------60

- Таблица 74. Объем и емкость рынка молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------60
- Таблица 75. Прогноз объема и емкости рынка молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) -----60
- Таблица 76. Насыщенность рынка молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------60
- Таблица 77. Прогноз насыщенности рынка молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) -----61

Численность потребителей и объем потребления----------61

- Таблица 78. Численность потребителей молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %) -----61
- Таблица 79. Прогноз численности потребителей молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)----------61
- Таблица 80. Доля потребителей молока и сливок от населения РФ, 2012-2016 гг (%) ----------62
- Таблица 81. Прогноз доли потребителей молока и сливок от населения РФ, 2017-2021 гг (%) ----------62
- Таблица 82. Уровень потребления молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (кг в год; %)----------62
- Таблица 83. Прогноз уровня потребления молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; %)----62

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА----------63

Поголовье коров ----------63

- Таблица 84. Поголовье коров, РФ, 2012-2016 гг (млн голов; %) ----------63
- Таблица 85. Прогноз поголовья коров, РФ, 2017-2021 гг (млн голов; %)----------63
- Таблица 86. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2012-2016 гг (млн голов) ----------63
- Таблица 87. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн голов)-------63
- Таблица 88. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс голов)----------64
- Таблица 89. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс голов) ----------64
- Таблица 90. Поголовье коров в хозяйствах населения по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс голов) ----------64
- Таблица 91. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс голов) ----------65

Натуральный объем производства ----------65

- Таблица 92. Производство сырого молока, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------65
- Таблица 93. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------65
- Таблица 94. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)--------65
- Таблица 95. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------66
- Таблица 96. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2012-2016 гг (%) ----------66
- Таблица 97. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (%) ----------66
- Таблица 98. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------66
- Таблица 99. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------67
- Таблица 100. Производство сырого молока в хозяйствах населения по федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------67
- Таблица 101. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------67

Надой----------68

- Таблица 102. Надой сырого молока, РФ, 2012-2016 гг (т/гол; %) ----------68
- Таблица 103. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2017-2021 гг (т/гол; %)----------68
- Таблица 104. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2012-2016 гг (т/гол) ----------68
- Таблица 105. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (т/гол)------68

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И СЛИВОК ----------69

Натуральный объем производства ----------69

- Таблица 106. Производство молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------69
- Таблица 106-1. Производство молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 г (тыс т)----------69
- Таблица 107. Прогноз производства молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------69

- Таблица 108. Производство молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------70
- Таблица 109. Прогноз производства молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) -----70
- Таблица 110. Производство молока и сливок по федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------70
- Таблица 111. Производство пастеризованного молока по федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------71
- Таблица 112. Производство стерилизованного молока по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------71
- Таблица 113. Производство прочего молока по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------71
- Таблица 114. Производство сливок по федеральным округам РФ, 2012-2016 гг (тыс т)--------72

Цена производителей ----------72

- Таблица 115. Цена производства молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)----------73
- Таблица 116. Прогноз цены производства молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)--73
- Таблица 117. Цена производства молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг) ----73
- Таблица 118. Прогноз цены производства молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг) ----------74

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА И СЛИВОК----------75

- Таблица 119. Рейтинг производителей жидкого обработанного молока по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб) ----------75
- Таблица 120. Рейтинг производителей жидкого обработанного молока по прибыли от продаж продукции, РФ, 2015 г (млн руб) ----------78
- Таблица 121. Рейтинг предприятий производителей обработанного жидкого молока по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2015 г (%) ----------80
- Таблица 122. Рейтинг производителей сметаны и жидких сливок по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб) ----------83
- Таблица 123. Рейтинг производителей сметаны и жидких сливок по прибыли от продаж продукции, РФ, 2015 г (млн руб) ----------83
- Таблица 124. Рейтинг предприятий производителей сметаны и жидких сливок по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2015 г (%) ----------84

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОКА И СЛИВОК----------85

Баланс экспорта и импорта ----------85

- Таблица 125. Баланс экспорта и импорта молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------85
- Таблица 126. Прогноз баланса экспорта и импорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------85

Натуральный объем экспорта ----------86

- Таблица 127. Экспорт молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------86
- Таблица 127-1. Экспорт молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 г (тыс т) ----------86
- Таблица 128. Прогноз экспорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------86
- Таблица 129. Экспорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ----------87
- Таблица 130. Экспорт молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------88
- Таблица 131. Прогноз экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)----------88

- Таблица 132. Экспорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) -------88
- Таблица 133. Экспорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)-------89
- Таблица 134. Экспорт прочего молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ----------90
- Таблица 135. Экспорт сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ----------90

Стоимостный объем экспорта ---------- 91

- Таблица 136. Экспорт молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %) ----------91
- Таблица 136-1. Экспорт молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 гг (млн долл) ----------91
- Таблица 137. Прогноз экспорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) ----------91
- Таблица 138. Экспорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)---------91
- Таблица 139. Экспорт молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл) ----------92
- Таблица 140. Прогноз экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл) ------93
- Таблица 141. Экспорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)----------93
- Таблица 142. Экспорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)----------94
- Таблица 143. Экспорт прочего молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)----------94
- Таблица 144. Экспорт сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) ----------95

Цена экспорта ---------- 95

- Таблица 145. Цена экспорта молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)----------95
- Таблица 145-1. Цена экспорта молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 г (долл за кг) ----------96
- Таблица 146. Прогноз цены экспорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)----------96
- Таблица 147. Цена экспорта молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ----------96
- Таблица 148. Цена экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------97
- Таблица 149. Прогноз цены экспорта молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) ----------97
- Таблица 150. Цена экспорта пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ----------97
- Таблица 151. Цена экспорта стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ----------98
- Таблица 152. Цена экспорта прочего молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)99
- Таблица 153. Цена экспорта сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)----------99

Натуральный объем импорта ---------- 100

- Таблица 154. Импорт молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ---------- 100
- Таблица 154-1. Импорт молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 г (тыс т)---------- 100
- Таблица 155. Прогноз импорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ---------- 100
- Таблица 156. Импорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)---------- 101
- Таблица 157. Импорт молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)---------- 102
- Таблица 158. Прогноз импорта молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ---------- 102
- Таблица 159. Импорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)------ 102
- Таблица 160. Импорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ----- 103
- Таблица 161. Импорт прочего молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т)---------- 103
- Таблица 162. Импорт сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ---------- 103

Стоимостный объем импорта ---------- 104

- Таблица 163. Импорт молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млн долл) ---------- 104
- Таблица 163-1. Импорт молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 г (млн долл)---------- 104
- Таблица 164. Прогноз импорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млн долл) ---------- 104
- Таблица 165. Импорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) ------- 105
- Таблица 166. Импорт молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)---------- 106
- Таблица 167. Прогноз импорта молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл) ---- 106
- Таблица 168. Импорт пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) ---------- 106
- Таблица 169. Импорт стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) ---------- 107
- Таблица 170. Импорт прочего молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл) -------- 107
- Таблица 171. Импорт сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)---------- 107

Цена импорта ---------- 108

- Таблица 172. Цена импорта молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------- 108
- Таблица 172-1. Цена импорта молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 гг (долл за кг)--------- 108
- Таблица 173. Прогноз цены импорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) --------- 108
- Таблица 174. Цена импорта молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------- 109
- Таблица 175. Цена импорта молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг)-------- 110
- Таблица 176. Прогноз цены импорта молока и сливок по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг) ---------- 110
- Таблица 177. Цена импорта пастеризованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------- 110
- Таблица 178. Цена импорта стерилизованного молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------- 111
- Таблица 179. Цена импорта прочего молока по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------- 111
- Таблица 180. Цена импорта сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ---------- 111

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ---------- 113

Натуральный объем ---------- 113

- Таблица 181. Рейтинг экспортеров молока и сливок по объему экспорта, РФ, 2016 г (т)----- 113
- Таблица 182. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских молока и сливок по объёму поставок, 2016 г (т) ---------- 116
- Таблица 183. Рейтинг импортёров молока и сливок по объёму импорта, РФ, 2016 г (т) ------ 118
- Таблица 184. Рейтинг зарубежных поставщиков молока и сливок на российский рынок по объёму поставок, 2016 г (т) ---------- 119

Стоимостный объём ---------- 120

- Таблица 185. Рейтинг экспортёров молока и сливок по объёму экспорта, РФ, 2016 г (тыс долл)---------- 120
- Таблица 186. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских молока и сливок по объёму поставок, 2016 г (тыс долл) ---------- 123
- Таблица 187. Рейтинг импортёров молока и сливок по объёму импорта, РФ, 2016 г (тыс долл) ---------- 125

- Таблица 188. Рейтинг зарубежных поставщиков молока и сливок на российский рынок по объёму поставок, 2016 г (тыс долл) ---------- 125

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТАННОГО ЖИДКОГО МОЛОКА» ---------- 127

Финансовый результат отрасли ---------- 128

- Таблица 189. Выручка от продаж продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)---------- 128
- Таблица 190. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ------- 128
- Таблица 191. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)---------- 129
- Таблица 192. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)--------- 129

Экономическая эффективность отрасли---------- 129

- Таблица 193. Экономическая эффективность, РФ, 2012-2016 гг (%; раз; сут дн) ---------- 129

Инвестиции в отрасль---------- 131

- Таблица 194. Инвестиции в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб) ---------- 131

Трудовые ресурсы отрасли ---------- 131

- Таблица 195. Численность работников отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел) ---------- 131
- Таблица 196. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб в год) ---------- 132

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО СМЕТАНЫ И ЖИДКИХ СЛИВОК» ---------- 133

Финансовый результат отрасли ---------- 133

- Таблица 197. Выручка от продаж продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)---------- 133
- Таблица 198. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ------- 134
- Таблица 199. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)---------- 134
- Таблица 200. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)--------- 135

Экономическая эффективность отрасли---------- 135

- Таблица 201. Экономическая эффективность, РФ, 2012-2016 гг (%; раз; сут дн) ---------- 135

Инвестиции в отрасль---------- 136

- Таблица 202. Инвестиции в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб) ---------- 136

Трудовые ресурсы отрасли ---------- 137

- Таблица 203. Численность работников отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел) ---------- 137
- Таблица 204. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс руб в год) ---------- 137

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ---------- 138

ООО «Данон индустрия» ---------- 138

- Регистрационные данные организации ---------- 138
- Руководство организации---------- 138
- Основные участники организации ---------- 139

- Дочерние предприятия ---------- 139
- Филиалы---------- 139
- Номенклатура производства---------- 139
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода) ---------- 139
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)---------- 140
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 141

ОАО «Милком» ---------- 142

- Регистрационные данные организации ---------- 142
- Руководство организации---------- 142
- Основные акционеры организации ---------- 142
- Дочерние предприятия ---------- 143
- Номенклатура производства---------- 143
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода) ---------- 144
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)---------- 145
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 145

ООО УК «Просто молоко»---------- 146

- Регистрационные данные организации ---------- 146
- Руководство организации---------- 146
- Основные участники организации ---------- 146
- Филиалы---------- 146
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода) ---------- 147
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)---------- 148
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 148

ОАО «ОМК» ---------- 149

- Регистрационные данные организации ---------- 149
- Руководство организации---------- 149
- Основные акционеры организации ---------- 149
- Дочерние предприятия ---------- 150
- Номенклатура производства---------- 150
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода) ---------- 151
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)---------- 152
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 152

ООО «Пискарёвский молзавод»---------- 153

- Регистрационные данные организации ---------- 153
- Руководство организации---------- 153
- Основные участники организации ---------- 153
- Дочерние предприятия ---------- 154
- Номенклатура производства---------- 154
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (на конец отчетного периода) ---------- 155
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период)---------- 155
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 156

Методология подготовки обзоров рынков в России

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. Данные подвергаются всестороннему комплексному анализу.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или из аналогичных отраслей других стран, где были похожие кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу рынков в других странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Источники данных для каждого обзора подробно представлены в аннотациях обзоров. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

Информация, необходимая для полноценной аналитической работы, представлена крайне неравномерно. Не по всем параметрам рынка системно собирается информация, часть первичных баз данных являются закрытыми, иногда отсутствует доверие к источникам информации.

Ниже описаны источники данных по основным блокам стандартизированного обзора BusinesStat.

Блок макроэкономических данных полностью состоит из стандартных показателей государственной статистики, которые приходится пересчитывать. Данные Росстата часто подгоняются по конъюнктурным, политическим соображениям. Например, в 2016 г Росстат в России фиксирует рост населения, низкую инфляцию и низкое падение ВВП, что явно не соответствует действительности.

Как правило, полноценная статистика имеется **по таможенным данным, т.е. значениям импорта и экспорта** продукции. Из таможенной базы РФ можно получить детальную информацию по экспорту и импорту, включая данные по участникам, номенклатуре, ценам внешнеторговых операций. Необходимо отметить, что сейчас сложно получить статистику Таможенного союза из-за формального отсутствия контроля товарооборота на границах стран содружества. Приходится собирать информацию в таможенной отчетности отдельных стран союза, где часто имеется информация только по кодам ТН ВЭД, без номенклатурных детализаций.

Статистика производства, представленная Росстатом, вполне надежна, но сложно найти данные по производству отдельных предприятий. Данный уровень информации официально закрыт. Вместо предприятий представлена статистика в разрезе регионов страны. Номенклатура производства продукции ОКПД не всегда сочетается с номенклатурой таможни ТНВЭД и финансовой номенклатурой ОКВЭД, что затрудняет выделение узких видов продукции и подсчет балансов рынка.

Ценовая информация Росстата о ценах производителей, розничных ценах на основные товары и услуги обычно соответствует действительности. Проблемой является отсутствие мелких детализаций по товарным группам, которые приходится собирать самостоятельно, с помощью ритейл-аудита.

Балансы рынков Росстат и МЭР собирает только по основным группам товаров, таких как: мясо, молоко, алкоголь. Обзоры BusinesStat обычно содержат более детальные разбивки по видам продукции. В этом случае приходится самостоятельно вычислять баланс, пользуясь официальными данными и результатами собственных исследований.

Складские запасы из официальных источников не удовлетворяют критериям качества. Расчет складских запасов рассчитывается из баланса рынка, и уточняется с помощью экспертных оценок по срокам перевозки и хранения продукции.

Потребление продуктов и услуг населением представлено в потребительской панели Росстата, однако в слишком крупной разбивке. Глубокую детализацию потребления BusinesStat производит с помощью собственных исследований, прежде всего потребительского опроса. В ходе опросов устанавливается детальная структура потребления товаров и услуг.

Информация о продажах товаров и услуг (информация об объеме рынка), представлена Росстатом по отчетам предприятий розничной и оптовой торговли в разбивке по крупным видам продукции. Более мелкие виды продукции рассчитываются делением крупных видов Росстата на структуру потребления, установленную в ходе потребительских исследований.

Для расчета **секторов рынка** наиболее надежными являются данные розничных продаж. **Розничные продажи** рассчитываются на базе сведений об обороте розничной торговли Росстата и собственной потребительской панели BusinesStat. Уровень потребления различных товаров обычно присутствует и во вторичных источниках – открытых данных исследовательских компаний. Структура потребления населения по основным группам товаров и услуг достаточно хорошо изучена, и по большинству категорий есть четкое понимание объема потребления и потребительских расходов.

Остальные сектора рынка изучаются сложнее. Для многих рынков сырья значимым потребителем является промышленность. Предприятия, производящие сырье, часто сами потребляют производимую продукцию. Сложная переработка сырья с одной стороны создает трудности при расчете баланса рынка, с другой стороны позволяет качественнее сочетать данные по смежным рынкам. Все производимое сырье должно коррелировать с объемами производимой продукции по доле содержания сырья. Параллельная подготовка обзоров сырьевых, промышленных и потребительских рынков позволяет BusinesStat сверять **данные по сектору промышленной переработки продукции и сектору конечного потребления.**

В секторе конечного потребления обычно выделяется сектор розничной торговли и сектор HoReCa (общественное питание). Если значительная доля продукции поставляется по государственному заказу, также выделяется сектор госзакупок. **Структура и объем государственных закупок** анализируются по базе госзакупок. Розничная торговля, как мы уже отмечали, выделяется достаточно четко. Сложности вызывают расчеты **продаж продукции в секторе HoReCa.** Оптовые закупки, наблюдаемые Росстатом, не являются аналогом продаж в отрасли общепита, и позволяют лишь отделить розничный товарооборот от других секторов рынка. Достоверных данных в официальных источниках по HoReCa нет. Есть учет деятельности ресторанов и гостиниц как отраслей экономики, замкнутый на финансовые показатели их деятельности.

BusinesStat также отдельно проводит анализ рынков HoReCa, где устанавливает их объём. Структура потребления продуктов и услуг в секторе HoReCa дополнительно устанавливается в ходе собственных исследований, опросов потребителей и экспертов. Потребители отвечают на вопросы о структуре потребления товаров и услуг, а эксперты отраслей помогают уточнить данную структуру. Подобный анализ допускает значительные погрешности, но более точный инструмент расчета сектора HoReCa на сегодня отсутствует.

В официальных данных остается малоизученным вопрос **емкости рынка**. Емкость выражается в суммарном объеме потребления товаров, включающем как покупки в магазинах, так и потребление товаров собственного производства. Половина объема продукции растениеводства и животноводства производится в частных хозяйствах, в большей степени для собственного потребления. Такая продукция не выходит на рынок и не участвует в денежном обороте. В перспективе данная продукция может выйти на денежный рынок, а доля натурального производства может быть сокращена. Замеры натурального производства крупных товарных категорий сельскохозяйственных товаров проводит Росстат. Натуральное производство товаров для собственного потребления учитывается в объеме национального ВВП. Емкость рынка обязательно рассчитывается в обзорах сельхоз рынков BusinesStat, выделяясь отдельным сектором потребления. Натуральное производство суммируется в общий объем производства продукции.

Финансовая информация детализирована по юридическим лицам. Здесь также есть определенные ограничения. Налогоплательщики, представленные юридическими лицами, не всегда совпадают с фактическими экономическими субъектами, торговыми сетями или брендами. Так, у любого крупного завода есть десятки юрлиц. Финансовые отрасли часто не соответствуют производственным отраслям, таможенным кодам и номенклатуре продаж. Кроме того, финансовые показатели не собираются по отдельным видам продукции, а только по основному виду деятельности предприятия. В итоге финансовую информацию по выручке, прибыли и

рентабельности предприятий можно использовать только на уровне больших отраслей, без детализаций по видам продукции.

МЕТОДОЛОГИЯ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ BUSINESSTAT

Для всех потребительских рынков BusinesStat проводит 3 типа исследований:

1. Опрос потребителей

Данные опроса используются в обзорах потребительских рынков товаров и услуг.

Метод исследования: стандартизированный телефонный опрос потребителей. Опрашиваются респонденты, отвечающие за приобретение определенной группы товаров и услуг в домохозяйстве. За детей до 16 лет ответы на вопросы дают их родители.

Размер выборки варьируется по разным товарам от 800 до 1400 респондентов, в зависимости от уровня потребления товарной категории.

Опрос проводится один раз в год, с 10 по 30 января во всех регионах России, включая городские и сельские населенные пункты. В течение года данные опроса не обновляются, точность данных достаточно только для анализа годового потребления. Респонденты опрашиваются об их покупках в предыдущем году. Устанавливается не общий объем потребления за год, а регулярность потребления, уровень регулярного потребления товаров и услуг.

Задачи исследования:

- Установить уровень потребления, средний объем потребления, потребительские расходы
- Установить структуру потребления по типам торговли, по видам продукции и ценовым группам
- Установить известность, потребление, лояльность брендам (только федеральные бренды, только по некоторым рынкам)

Собранные данные экстраполируются на всю Россию.

Дополнительно при расчете региональных продаж используются данные потребительской панели Росстата, «Уровень потребления товаров и услуг домохозяйствами РФ».

Результаты опроса не используются для определения общего объема продажи или потребления, а используются лишь для установления структуры потребления по видам продукции или ценовым группам. Общий объем продаж устанавливается при расчете торгового баланса.

Данные потребительских опросов являются дополнительным источником данных в рамках производства комплексного аналитического документа. Данные используются только при отсутствии противоречий между разными источниками информации. Телефонные опросы BusinesStat предоставляются клиентам только в обобщенном виде, в едином аналитическом документе, и отдельно не продаются.

Клиентам не предоставляются подробности выборки, опросных инструментов, подрядчиков и баз данных респондентов. Подобная практика одинаково применима ко всем видам исследований BusinesStat.

2. Ритейл аудит

Данные ритейл аудита используются в обзорах потребительских рынков.

Метод исследования: перепись ассортимента и цен в местах продаж и на сайтах компаний, в зависимости от доступности информации.

Перепись ассортимента и цен проводится один раз в год, с 10 по 30 января во всех регионах России, включая городские и сельские населенные пункты. Фиксируются текущие цены товаров и услуг. В течение года данные корректируются для контроля изменения цен, обычно при обновлении обзора по запросу клиента. Для коррекции данных используется ежемесячный мониторинг цен Росстат.

Размер выборки: от 400 до 600 торговых точек, в зависимости от численной структуры дистрибуции товарной категории.

Задачи исследования: установить ассортимент и цены продукции с детализацией по компаниям, брендам, видам продукции, видам упаковки, емкостям, вкусам и пр. (детализации сбора данных устанавливаются выборочно, обычно по запросам клиентов).

Перепись ассортимента и цен не предполагает получение данных об объемах продаж. В обзорах объемы продаж являются расчетными показателями, а не данными каналов продаж. Объем и структура продаж рассчитываются по торговому балансу и результатам потребительских опросов. Основная задача ритейл-аудита – установить уровень и структуру цен товаров и услуг.

Данные по ценам производителей, экспортеров, оптовых звеньев, включая госзакупки, берутся из статистических источников, баз данных тендеров, таможенных баз, и собственными силами не собираются. По некоторым рынкам, где важно детально знать ценообразование в оптовой торговле, ежегодно проводится сбор прайс-листов дистрибуторов.

Ценовые данные являются дополнительным источником данных в рамках производства комплексного аналитического документа. Данные используются только при отсутствии противоречий между разными источниками информации. Розничные цены должны коррелировать с ценами производителей, оптовыми ценами, ценами экспорта и импорта. Данные ритейл аудита BusinesStat предоставляются клиентам только в обобщенном виде, в едином аналитическом документе, и отдельно не продаются.

3. Опрос экспертов

Опрос экспертов проводится для всех обзоров, включая потребительские и промышленные рынки.

Метод исследования – структурированное телефонное интервью. В отличие от телефонного опроса и ритейл аудита, проводимых подрядчиками, экспертный опрос проводится персоналом BusinesStat под контролем менеджеров категорий.

Опрос экспертов проводится без регулярной даты, персонально для каждого обзора. Обычно опрос проводится либо при резком изменении ситуации на рынке, требующем пояснений, либо при обновлении обзора.

Минимальная выборка для одной товарной группы составляет 10 экспертов в год. Экспертами в основном выступают клиенты и партеры BusinesStat. Дополнительно берутся актуальные экспертные оценки из деловых и отраслевых СМИ.

Задачи исследования: установить влияние на отрасль макроэкономической ситуации, конкуренцию, ситуацию на смежных рынках, оценить планы основных игроков, влияние государственного регулирования отрасли, технологические изменения в отрасли.

Опрос экспертов не предполагает сбора количественных данных об объеме производства, экспорта, импорта, продаж, уровне цен продуктов и услуг. В основном экспертная информация используется для уточнения рыночных прогнозов.

BusinesStat не раскрывает имена и оценки конкретных экспертов.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ BUSINESSTAT

Источники информации, используемые BusinesStat при производстве обзоров, приведены в аннотации обзора. Источник данных также приведен под каждой таблицей обзора.

Если источник является официальным учреждением, под таблицей приведено название учреждения и тип базы данных, либо исследования. В случае исследований BusinesStat также приведено учреждение и тип исследования. В случае отсутствия единого базового источник данных и применения расчетов, в строке источника значится «BusinesStat». Чаще всего такая формулировка содержится после прогнозных таблиц.

Приобретая обзор BusinesStat, клиент получает право на использование всей информации, содержащейся в обзоре. Первичные данные и расчеты в стандартизированных обзорах не раскрываются.

При продаже стандартизированных обзоров BusinesStat не предоставляет данные об инструментах и исполнителях исследования, о территориальных и социально-демографических выборках исследования, имена и контакты респондентов, адреса торговых точек. Клиентам не предоставляется первичные базы данных с ответами респондентов, данными ритейл аудита, стенограммы интервью с экспертами.

Аналогичная практика применяется и для предоставления информации, полученной из статистических источников и баз данных наших подрядчиков. BusinesStat не раскрывает имена и координаты поставщиков информации, включая официальный контент, не раскрывает алгоритмы поиска информации и содержание первичных баз данных статистики. Данные, найденные клиентом, могут расходиться с данными BusinesStat даже при едином источнике, из-за разного алгоритма получения данных, датировки и детализации. При этом расхождения данных чаще всего являются крайне незначительными. представитель BusinesStat может прокомментировать различие в данных, но не будет синхронизировать собственные данные с данными клиента.

BusinesStat не раскрывает собственных расчетов, включая алгоритмы прогнозирования рынка. Алгоритмы, используемые для вычислений параметров рынка, включая прогнозирование, являются конфиденциальными.

Все вышесказанное относится не только к стандартизированным обзорам, но и к их дополнениям. Если подобный уровень раскрытия информации не устраивает клиента, он может заказать собственное, специальное исследование.

В случае заказа специального проекта, структура отчета, источники данных, выборка исследования и методы расчетов будут предварительно согласованы с клиентом. Заказчик сможет контролировать ход работ и получит полный доступ ко всем результатам исследования. В данном сценарии клиент полностью финансирует все исследовательские работы, включая покупку данных, проведение собственных исследований, оплату смен аналитиков. По итогам специального исследования клиент получает в персональное распоряжение результаты исследования, и BusinesStat теряет право продавать данное исследование другим клиентам.

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл. за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
в текущих ценах	62,2	66,2	71,4	78,0	84,1	87,5	91,6	95,8	100,8	106,3
в ценах 2011 г	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat

** прогноз*

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
Трлн руб. в ценах 2011 г	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8
% к предыдущему году	3,4	1,3	0,6	-4,6	-1,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat

** прогноз*

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл. за баррель, обвалившись за год практически вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза применили экономические санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ.

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж.

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл. за баррель, после чего вновь упадут до 45 долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на энергоресурсы.

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. Доходы 2018 года оценивается в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить бюджетные расходы.

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить налогооблагаемую базу.

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжат сокращаться, однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый бизнес еще больше уйдет в тень.

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг.

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей жить по средствам.

Доля продукции собственного производства в стране продолжит расти, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Классификация молока и сливок

Участники рынка могут по-разному структурировать ассортимент продукции. В данном обзоре продукция распределена по видам, по которым возможен сбор и обработка статистической информации. Чаще всего это виды, по которым ведется учет производства продукции, имеется статистика продаж, мониторинг цен, ведется таможенный учет, имеется соответствующих классификатору видов деятельности для налоговой отчетности. Приведенная классификация дает представление о содержании конкретного обзора, а также указывает, какие обзоры являются смежными для данного рынка.

Данный обзор содержит информацию о товарной категории – молоко и сливки.

Молоко – питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих. Человек, употребляет, главным образом, коровье молоко. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности.

Сливки – жировая часть молока, получаемая сепарированием, в зависимости от массовой доли жира вырабатывают 1, 8, 20, 33 и 35%-й жирности.

В настоящем обзоре рассмотрены следующие виды продукции:

- Пастеризованное молоко
- Стерилизованное молоко
- Прочее молоко
- Сливки

Пастеризованное молоко – молоко, подвергнутое термической обработке при определенных температурных режимах. Пастеризация предусматривает нагревание молока до 60–70°С в течение 15–30 минут. При этом сохраняются все полезные микроорганизмы, но сдерживается процесс брожения. Срок хранения пастеризованного молока – 36 часов. В настоящем обзоре в категории «пастеризованное» также учтено ультрапастеризованное молоко. Ультрапастеризация – разновидность пастеризации, при которой жидкость на 1-2 секунды нагревают до температуры 135–150 °С и сразу же охлаждают до 4-5 °С. При этом уничтожается большинство патогенов. В закрытом пакете ультрапастеризованное молоко может храниться до 6 месяцев.

Стерилизованное молоко – молоко, подвергнутое механической обработке под давлением и нагреванию до температуры свыше 100°С в течение 15-30 минут. Срок хранения стерилизованного молока – 6 месяцев. В настоящее время большинство производителей заменяют стерилизацию на ультрапастеризацию, при которой у молока сохраняется больше полезных свойств.

В настоящем обзоре к категории **прочего молока** отнесено молоко питьевое обогащенное и молоко сырое цельное. Данные виды молока объединены в одну категорию «Прочее молоко» без дополнительных детализаций.

Молоко питьевое обогащенное – молоко, изготовляемое из сырого молока или молочных продуктов, обогащенное отдельно или в комплексе молочным белком, витаминами, микро- и макроэлементами, пребиотическими веществами, полиненасыщенными жирными кислотами, фосфолипидами, пищевыми волокнами, предназначенное для непосредственного употребления в пищу.

Молоко сырое – молоко, не подвергавшееся термической обработке при температуре более чем 40 градусов Цельсия или обработке, в результате которой изменяются его составные части. В настоящем обзоре в строке «прочее молоко» учтено только сырое молоко, предназначенное для

конечного потребления. Во избежание двойного учета сырое молоко, из которого в дальнейшем производятся пастеризованное, стерилизованное молоко и сливки, не включено в строку «прочее молоко».

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории: молочные продукты.

Спрос и предложение молока и сливок

В главе приведены объемы спроса и предложения молока и сливок на российском рынке.

Предложение

Объем молока и сливок, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских остатков молока и сливок на начало года и всех молока и сливок, которые были произведены в России в течение года.

Таблица 9. Предложение молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Предложение (тыс т)	6161,5	6351,1	6410,0	6559,5	6621,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,1	0,9	2,3	0,9

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Предложение (тыс т)	6744,1	6887,3	7068,0	7278,4	7547,8
Динамика (% к предыдущему году)	1,9	2,1	2,6	3,0	3,7

Источник: BusinesStat

В 2012-2016 гг предложение молока и сливок в России ежегодно росло на 0,9%-3,1%. В 2016 г значение показателя составило 6,6 млн т.

По нашим прогнозам, в 2017-2021 гг предложение молока и сливок сохранит тенденцию роста незначительными темпами на 1,9%-3,7% и составит в 2021 г 7,5 млн т. Увеличение предложения молока и сливок будет обеспечиваться, в первую очередь, за счет роста отечественного производства.

Стоимостный объем экспорта

Таблица 136. Экспорт молока и сливок, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Экспорт (млн долл)	25,29	34,09	30,26	35,78	26,82
Динамика (% к предыдущему году)	-	34,8	-11,2	18,3	-25,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу»; Таможенный союз ЕврАзЭС

Показатель «Экспорт молока и сливок» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл/т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта молока и сливок: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 136-1. Экспорт молока и сливок, РФ, 1 полугодие 2017 гг (млн долл)

Параметр	1 пг 2017
Экспорт (млн долл)	18,8

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу»; Таможенный союз ЕврАзЭС

Таблица 137. Прогноз экспорта молока и сливок, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (млн долл)	27,58	29,84	34,04	38,82	44,43
Динамика (% к предыдущему году)	2,8	8,2	14,1	14,0	14,5

Источник: BusinesStat

Стоимостной объем экспорта из России молока и сливок в 2016 г составил 26,8 млн долл, что на 11,4% ниже показателя 2014 г. Сокращение стоимостного объема экспорта молока и сливок из России вызвано, главным образом, уменьшением средней цены экспорта из-за роста курсов иностранных валют по отношению к рублю.

В 2021 г стоимостный объем экспорта рассматриваемой продукции из России, составит, по нашим прогнозам, 44,4 млн долл.

Таблица 138. Экспорт молока и сливок по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)

Страна	2012	2013	2014	2015	2016
Абхазия	2231,31	2627,70	953,35	2023,15	1678,20
Азербайджан	896,83	1051,76	984,90	614,23	393,67
Армения	188,76	153,37	113,62	114,70	49,37
Беларусь	1374,10	2701,30	3200,40	1869,50	1650,60
Белиз	-	-	-	0,02	0,03
Вьетнам	0,50	-	-	2,05	-
Германия	-	-	0,70	-	-
Гонконг	-	-	-	0,02	-
Грузия	561,42	686,04	874,87	565,36	510,40
Казахстан	18552,62	25404,63	20686,40	21314,71	8617,16

Кипр	-	-	0,20	-	-
Киргизия	216,11	267,06	258,38	793,77	687,22
Китай	4,70	7,90	0,29	-	-
Корея (КНДР)	0,05	-	-	0,01	-
Либерия	-	-	0,31	-	-
Маршалловы острова	-	-	0,65	-	-
Молдова	334,58	369,46	434,20	275,48	249,90
Монголия	21,34	27,94	6,51	91,83	0,54
Норвегия	-	-	-	4,32	4,18
Панама	-	-	1,47	-	-
Сингапур	-	-	-	2,03	-
Сирийская Арабская Республика	-	-	-	4,77	-
Соединенные Штаты Америки	5,23	10,66	-	0,64	8,83
Сянган (Гонконг)	-	-	-	0,05	-
Таджикистан	143,84	124,64	175,86	181,21	205,90
Туркмения	500,09	517,83	485,77	404,58	253,05
Узбекистан	54,37	78,07	111,20	54,12	73,62
Украина	191,29	39,10	18,73	7325,03	12079,47
Шпицберген и Ян Майен	-	-	-	0,52	0,16
Южная Осетия	-	23,46	84,72	133,50	112,22
Япония	-	-	-	3,72	0,03
Прочие страны	12,36	1,32	1865,67	1,53	250,34
Все страны мира	**25289,50**	**34092,23**	**30258,19**	**35780,85**	**26824,88**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу»; Таможенный союз ЕврАзЭС

Показатель «Экспорт молока и сливок» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл/т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта молока и сливок: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 139. Экспорт молока и сливок по видам, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Пастеризованное молоко	22,67	30,46	26,41	26,24	13,32
Стерилизованное молоко	0,50	0,07	0,05	0,22	0,03
Прочее молоко	0,002	0,003	0,005	6,50	10,58
Сливки	2,12	3,55	3,79	2,82	2,89
Молоко и сливки - всего	**25,29**	**34,09**	**30,26**	**35,78**	**26,82**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу»; Таможенный союз ЕврАзЭС; BusinesStat

Показатели экспорта молока и сливок получены умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл/т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта молока и сливок: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.