

# РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА 2007-2008

## демо-версия

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

## АННОТАЦИЯ

В 2007 году, по оценке «Экспресс-Обзор», объем производства сливочного масла в натуральном выражении увеличился на 6,9% по сравнению с уровнем 2006 года. Для сравнения, в период с 2002 – 2006 гг. ежегодное увеличение объема производства не превышало 1%. Столь небольшие темпы роста производства были связаны с постоянно растущими ценами на молочное сырье, из которого производится сливочное масло. Возросшие цены на молочное сырье стали следствием подорожания кормов и сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Такая ситуация вызвала снижение рентабельности производства натурального сливочного масла и других молочных продуктов в России.

Главная причина резкого роста объема производства сливочного масла в 2007 году – снижение объема импорта на 17,3% и повышение цен на импортируемую продукцию. На снижение импорта повлияли снижение объема выпуска молока в связи с засухой в крупных странах-производителях сливочного масла (Австралии и Новой Зеландии), а также увеличение спроса на молочную продукцию, особенно в странах Юго-Восточной Азии.

В период 2002-2006 гг. рост спроса на сливочное масло удовлетворялся за счет импортных поставок – объем импорта увеличился почти на 70%, а отечественное производство менее чем на 3% за весь период.

Российские производители, даже увеличив выпуск масла, не смогли компенсировать сокращающийся объем импортной продукции, что повлекло за собой сокращение объема рынка сливочного масла на 3% в 2007 году.

Основными поставщиками импортного сливочного масла в Россию на протяжении последних шести лет (2002 – 2007 гг.) являлись Новая Зеландия и Финляндия. Например, в 2007 году 60% импорта было представлено продукцией, произведенной в этих странах. Положение двух крупнейших стран-поставщиков сливочного масла в Россию выглядит устойчивым, несмотря на сбои в их поставках. Так, Новая Зеландия в 2007 году снизила объем своих поставок в натуральном выражении на 10,4% (из-за засухи на ее территории), однако доля в общих поставках сливочного масла из этой страны увеличилась почти на 3 процентных пункта относительно показателя 2006 года.

Самыми крупными регионами-производителями сливочного масла по итогам 2007 года стали Центральный и Приволжский федеральные округа с совокупной долей порядка 67% от общероссийского выпуска. В пятерку крупнейших регионов-производителей в 2007 году вошли Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ивановская область, Алтайский край и Самарская область. Их совокупная доля составила чуть больше 32% в общем объеме производства на территории нашей страны.

В 2007 году наибольшие значения показателя самодостаточности (способности местных производителей самостоятельно удовлетворить потребности региона в продукте) были характерны для Ивановской области, республики Татарстан и

Удмуртской Республики. Перечисленные регионы имели возможность экспортировать более 11 тыс. тонн сливочного масла.

Отличительной чертой российского рынка сливочного масла также является жесткая конкуренция между производителями: крупные игроки «поглощают» мелких региональных производителей, увеличивая тем самым свою долю на рынке сливочного масла в России.

Среди российских производителей лидерами являются ООО «Ивмолокопродукт», ООО «Ува – молоко», АПС «АЛЕВ», ГК «Юнимилк», ГК «ВАМИН Татарстан», «Вимм – Билль – Данн». Зарубежные игроки представлены такими компаниями, как «Валио» (Финляндия), ГК «Lactalis International» (Франция), корпорацией «New Zealand Dairy Board» (Новая Зеландия), ОАО «Тулъчинский маслосырзавод» и ОАО «Житомирский маслозавод» (Украина).

Обзор рынка сливочного масла состоит из 5 частей:

- Производство сливочного масла (в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей, структура производства по игрокам, по федеральным округам, по регионам, прогноз на 2008 год)
- Экспорт сливочного масла (в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта, структура экспорта по странам, прогноз на 2008 год)
- Импорт сливочного масла (в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена импорта, структура импорта по странам, прогноз на 2008 год)
- Рынок сливочного масла (объем рынка, потребительская цена, среднедушевое потребление, структура рынка (импортное/отечественное масло, развесное/фасованное), объем рынка в федеральных округах и регионах, самодостаточность федеральных округов и регионов, прогноз основных показателей на 2008 год)
- Основные производители и игроки на рынке сливочного масла (40 компаний)

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования.

## О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

**Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на готовых исследованиях.**

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны.

Принципы «Экспресс-Обзор»:

- Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и иллюстрированы таблицами и диаграммами.
- Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.
- Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.
- Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные.

Мы будем рады ответить на любые вопросы, которые возникли у Вас в процессе изучения обзора. Пожалуйста, присылайте их на [info@e-o.ru](mailto:info@e-o.ru) или задайте по телефону +7 (495) 921-43-31.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ		2
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"		4
ОГЛАВЛЕНИЕ		5
ПРОИЗВОДСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА		14
	В натуральном выражении	14
	Текущее положение	15
	Прогноз	17
	Цена производителей	18
	Текущее положение	18
	Прогноз	19
	В стоимостном выражении	19
	Текущее положение	19
	Прогноз	21
	Структура производства по игрокам в натуральном выражении (2002 - 2006 гг.)	22
	Структура производства по федеральным округам и регионам в натуральном выражении (2002 - 2007 гг.)	26
	Резюме	30
ЭКСПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА		31
	В натуральном выражении	31
	Текущее положение	31
	Прогноз	32
	Средняя цена экспорта	33
	Текущее положение	33
	Прогноз	34
	В стоимостном выражении	35
	Текущее положение	35
	Прогноз	36
	Структура экспорта по странам (2002 - 2007 гг.)	37
	В натуральном выражении	37
	В стоимостном выражении	39
	Резюме	40
ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА		41
	В натуральном выражении	41
	Текущее положение	41

	Прогноз	42
	Средняя цена импорта	43
	Текущее положение	43
	Прогноз	44
	В стоимостном выражении	45
	Текущее положение	45
	Прогноз	46
	Структура импорта по странам (2002 - 2007 гг.)	47
	В натуральном выражении	47
	В стоимостном выражении	49
	Резюме	50
<b>РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА</b>		51
	Объем рынка/среднедушевое потребление	51
	В натуральном выражении	51
	Текущее положение	51
	Прогноз	52
	Потребительская цена	53
	Текущее положение	53
	Прогноз	54
	В стоимостном выражении	55
	Текущее положение	55
	Прогноз	56
	Структура рынка в натуральном выражении	57
	Текущее положение	57
	Импортное/отечественное сливочное масло	57
	Фасованное/развесное сливочное масло	58
	Прогноз	59
	Импортное/отечественное сливочное масло	59
	Объем рынка в федеральных округах и регионах (2002 - 2007 гг.)	60
	В натуральном выражении	60
	Текущее положение	60
	Самодостаточность федеральных округов и регионов РФ	65
<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ</b>		67
	ООО "Ивмолокопродукт"	67
	ОАО "Ува - молоко"	67
	Агропромышленный Союз "АЛЕВ"	68
	ОАО "Маслосырзавод "Кошкинский"	68

	ООО "Молочный комбинат "Заволжский"	69
	ОАО "Ржевская маслосырбаза"	69
	ООО "Воронежросагро"	69
	ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат"	70
	ГК "Юнимилк"	70
	ОАО "Смоленский молочный комбинат "Роса"	71
	ОАО "Молочный комбинат "Орловский"	71
	ОАО "Маслокомбинат "Чановский"	71
	ОАО "Самаралакто"	72
	ООО "Эдельвейс-М"	72
	ГК "ВАМИН Татарстан" (бывш. "Татарстан СЭТЭ")	72
	ОАО "Арский молочный комбинат"	73
	ОАО "Актанышский завод сухого обезжиренного молока"	73
	ОАО "Казанский молочный комбинат"	74
	ОАО "Мамадышский сыродельно - маслодельный комбинат"	74
	Филиал "Алексеевский молочно-консервный комбинат"	75
	ОАО "Новошешминский завод сухого обезжиренного молока"	75
	ОАО "Балтасинский маслодельно - молочный комбинат"	76
	ОАО "Набережно - Челнинский молочный комбинат"	76
	ГК "Комос Групп"	76
	ОАО "Кезский сырзавод"	77
	ЗАО "Ижмолоко"	77
	АООТ "Молоко"	78
	ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат"	78
	Вимм-Билль-Данн	79
	ОАО "Уфамолагропром"	79
	ООО "Манрос - М"	79
	ОАО "Сибирское молоко" (бывш. "Кировский молочный комбинат")	80
	ЗАО "Рубцовский молочный завод"	80
	ТНВ "Сыр Стародубский"	81
	Валио (Финляндия)	81
	ГК "Lactalis International" (Франция)	82
	ООО "Тульчинский маслосырзавод" (Украина)	83
	ОАО "Житомирский маслозавод" (Украина)	84
	Корпорация "New Zealand Dairy Board" (Новая Зеландия)	84
	<b>ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА</b>	<b>85</b>
	В натуральном выражении	85
	В стоимостном выражении	86

ПРИЛОЖЕНИЕ	87
Приложение №1	87
Приложение №2	89



## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.	Динамика объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	16
Таблица 2.	Прогноз динамики объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008 гг.	17
Таблица 3.	Динамика цены производителей на сливочное масло в России, дол./кг, 2002-2007 гг.	18
Таблица 4.	Прогноз динамики цены производителей на сливочное масло в России, 2006-2008 гг.	19
Таблица 5.	Динамика объема производства сливочного масла в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2002-2007 гг.	20
Таблица 6.	Прогноз динамики объема производства сливочного масла в России в стоимостном выражении, 2006-2008 гг.	21
Таблица 7.	Динамика объема производства сливочного масла по игрокам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2006 гг.	23
Таблица 8.	Динамика объема производства сливочного масла по игрокам в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2006 гг. (продолжение табл. 7)	24
Таблица 9.	Динамика структуры производства сливочного масла по игрокам в России в натуральном выражении, %, 2002-2006 гг.	25
Таблица 10.	Динамика структуры производства сливочного масла по ФО и регионам в России в натуральном выражении, %, 2002-2007 гг.	27
Таблица 11.	Динамика объема производства сливочного масла по ФО и регионам в России в натуральном выражении (СЗФО, ЦФО, ПФО), тонн, 2002-2007 гг.	28
Таблица 12.	Динамика объема производства сливочного масла по ФО и регионам в России в натуральном выражении (ЮФО, УФО, СФО, ДФО), тонн, 2002-2007 гг. (продолжение табл.10)	29
Таблица 13.	Динамика объема экспорта сливочного масла из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	32
Таблица 14.	Прогноз динамики объема экспорта сливочного масла из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008 гг.	33
Таблица 15.	Динамика средней цены экспорта на сливочное масло в России, 2002-2007 гг.	34
Таблица 16.	Прогноз динамики средней цены экспорта на сливочное масло в России, 2006-2008 гг.	34
Таблица 17.	Динамика объема экспорта сливочного масла из России в стоимостном выражении, 2002-2007 гг.	35
Таблица 18.	Прогноз динамики объема экспорта сливочного масла из России в стоимостном выражении, 2006-2008 гг.	36

Таблица 19.	Динамика структуры экспорта сливочного масла из России по странам в натуральном выражении, %, 2002-2007 гг.	37
Таблица 20.	Динамика объема экспорта сливочного масла из России по странам в натуральном выражении, тонн, 2002-2007 гг.	38
Таблица 21.	Динамика объема экспорта сливочного масла из России по странам в стоимостном выражении, тыс. дол., 2002-2007 гг.	39
Таблица 22.	Динамика структуры экспорта сливочного масла из России по странам в стоимостном выражении, %, 2002-2007 гг.	40
Таблица 23.	Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	42
Таблица 24.	Прогноз динамики объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008 гг.	42
Таблица 25.	Динамика средней цены импорта на сливочное масло в России, дол./кг, 2002-2007 гг.	43
Таблица 26.	Прогноз динамики средней цены импорта на сливочное масло в России, 2006-2008 гг.	44
Таблица 27.	Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в стоимостном выражении, 2002-2007 гг.	45
Таблица 28.	Прогноз динамики объема импорта сливочного масла в Россию в стоимостном выражении, 2006-2008 гг.	46
Таблица 29.	Динамика структуры импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, %, 2002-2007 гг.	47
Таблица 30.	Динамика объема импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, тонн, 2002-2007 гг.	48
Таблица 31.	Динамика структуры импорта сливочного масла в Россию по странам в стоимостном выражении, %, 2002-2007 гг.	49
Таблица 32.	Динамика объема импорта сливочного масла в Россию по странам в стоимостном выражении, тыс. дол., 2002-2007 гг.	50
Таблица 33.	Динамика объема рынка сливочного масла и среднедушевого потребления в России в натуральном выражении, 2002-2007 гг.	52
Таблица 34.	Прогноз динамики объема рынка сливочного масла и среднедушевого потребления в России в натуральном выражении, 2006-2008 гг.	53
Таблица 35.	Динамика потребительской цены на сливочное масло в России, 2002-2007 гг.	54
Таблица 36.	Прогноз динамики потребительской цены на сливочное масло в России, 2006-2008 гг.	54
Таблица 37.	Динамика объема рынка сливочного масла (в потребительских ценах) и среднедушевого потребления в России в стоимостном выражении, 2002-2007 гг.	55
Таблица 38.	Прогноз динамики объема рынка сливочного масла и среднедушевого потребления в России в стоимостном	56

	выражении, 2006-2008 гг.	
Таблица 39.	Динамика объема рынка сливочного масла (импортное/отечественное) в России в натуральном выражении, 2002-2007 гг.	57
Таблица 40.	Динамика объема рынка сливочного масла (фасованное/развесное) в России в натуральном выражении, 2002-2007 гг.	58
Таблица 41.	Прогноз динамики объема рынка сливочного масла (импортное/отечественное) в России в натуральном выражении, 2006-2008 гг.	59
Таблица 42.	Динамика объема рынка сливочного масла по ФО и регионам в России в натуральном выражении (СЗФО, ЦФО, ПФО), тонн, 2002-2007 гг.	61
Таблица 43.	Динамика объема рынка сливочного масла по ФО и регионам в России в натуральном выражении (ЮФО, УФО, СФО, ДВФО), тонн, 2002-2007 гг. (продолжение табл. 41)	62
Таблица 44.	Динамика структуры рынка сливочного масла по ФО и регионам в России в натуральном выражении (СЗФО, ЦФО, ПФО), %, 2002-2007 гг.	63
Таблица 45.	Динамика структуры рынка сливочного масла по федеральным округам и регионам в России в натуральном выражении (ЮФО, УФО, СФО, ДВФО), %, 2002-2007 гг. (продолжение табл. 43)	64
Таблица 46.	Динамика показателя самодостаточности федеральных округов и регионов сливочным маслом в натуральном выражении, тонн, 2002-2007 гг.	66
Таблица 47.	Основные показатели рынка сливочного масла в России в натуральном выражении, 2002-2008 гг.	85
Таблица 48.	Основные показатели рынка сливочного масла в России в стоимостном выражении, 2002-2008 гг.	86
Таблица 49.	Динамика численности населения по ФО и по регионам в России (ЦФО, СЗФО, ПФО), чел., 2002-2007 гг.	87
Таблица 50.	Динамика численности населения по ФО и регионам в России (ЮФО, УФО, СФО, ДВФО), чел., 2002-2007 гг. (продолжение табл. 48)	88
Таблица 51.	Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2002-2008 гг.	89

## СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.	Динамика объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	15
Рисунок 2.	Прогноз динамики объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008 гг.	17
Рисунок 3.	Динамика цены производителей на сливочное масло в России, дол./кг, 2002-2007 гг.	18
Рисунок 4.	Прогноз динамики цены производителей на сливочное масло в России, дол./кг, 2006-2008 гг.	19
Рисунок 5.	Динамика объема производства сливочного масла в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2002-2007 гг.	20
Рисунок 6.	Прогноз динамики объема производства сливочного масла в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2006-2008 гг.	21
Рисунок 7.	Структура производства сливочного масла по предприятиям в России в натуральном выражении, %, 2006 г.	22
Рисунок 8.	Структура производства сливочного масла по ФО в России в натуральном выражении, %, 2007 г.	26
Рисунок 9.	Динамика объема экспорта сливочного масла из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	31
Рисунок 10.	Прогноз динамики объема экспорта сливочного масла из России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008 гг.	32
Рисунок 11.	Динамика средней цены экспорта на сливочное масло в России, дол./кг, 2002-2007 гг.	33
Рисунок 12.	Прогноз динамики средней цены экспорта на сливочное масло в России, дол./кг, 2006-2008 гг.	34
Рисунок 13.	Динамика объема экспорта сливочного масла из России в стоимостном выражении, млн. дол., 2002-2007 гг.	35
Рисунок 14.	Прогноз динамики объема экспорта сливочного масла из России в стоимостном выражении, млн. дол., 2006-2008 гг.	36
Рисунок 15.	Структура экспорта сливочного масла из России по странам в натуральном выражении, %, 2007 г.	37
Рисунок 16.	Структура экспорта сливочного масла из России по странам в стоимостном выражении, %, 2007 г.	39
Рисунок 17.	Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	41
Рисунок 18.	Прогноз динамики объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008	42

	г.	
Рисунок 19.	Динамика средней цены импорта на сливочное масло в России, дол./кг, 2002-2007 гг.	43
Рисунок 20.	Прогноз динамики средней цены импорта на сливочное масло в России, дол./кг, 2006-2008 гг.	44
Рисунок 21.	Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в стоимостном выражении, млн. дол., 2002-2007 гг.	45
Рисунок 22.	Прогноз динамики объема импорта сливочного масла в Россию в стоимостном выражении, млн. дол., 2006-2008 гг.	46
Рисунок 23.	Структура импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, %, 2007 г.	47
Рисунок 24.	Структура импорта сливочного масла в Россию по странам в стоимостном выражении, %, 2007 г.	49
Рисунок 25.	Динамика объема рынка сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.	51
Рисунок 26.	Прогноз динамики объема рынка сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2006-2008 гг.	52
Рисунок 27.	Динамика потребительской цены на сливочное масло в России, дол./кг, 2002-2007 гг.	53
Рисунок 28.	Прогноз динамики потребительской цены на сливочное масло в России, дол./кг, 2006-2008 гг.	54
Рисунок 29.	Динамика объема рынка сливочного масла в России в стоимостном выражении (в потребительских ценах), млн. дол., 2002-2007 гг.	55
Рисунок 30.	Прогноз динамики объема рынка сливочного масла в России в стоимостном выражении, млн. дол., 2006-2008 гг.	56
Рисунок 31.	Структура рынка сливочного масла (импортное/отечественное) в России в натуральном выражении, %, 2007 г.	57
Рисунок 32.	Структура рынка сливочного масла (фасованное/развесное) в России в натуральном выражении, %, 2007 г.	58
Рисунок 33.	Прогноз структуры рынка сливочного масла (импортное/отечественное) в России в натуральном выражении, %, 2008 г.	59
Рисунок 34.	Структура рынка сливочного масла по ФО в России в натуральном выражении, %, 2007 г.	60

# ПРОИЗВОДСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА

## В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Сливочное масло – традиционный продукт, потребляемый практически каждой семьей. Однако в последние годы на данном рынке наблюдается негативная тенденция развития: по сравнению с началом 90-х гг. объем производства сливочного масла в России сократился почти в ... раза: ... тыс. тонн в 2007 г. против 833 тыс. тонн в 1990 г.<sup>1</sup>

Сокращение объема производства сливочного масла отечественными компаниями стали компенсировать ввозом импортного масла. На сегодняшний день российский рынок сливочного масла почти на 40% зависит от импортных поставок.

Причин столь стремительного сокращения производства отечественного сливочного масла несколько, а именно:

- сокращение производства молока по причине увеличения стоимости кормов и сокращения поголовья скота;<sup>2</sup>
- снижение выгодности производства натурального сливочного масла из-за постоянно растущих цен на молочное сырье;<sup>3</sup>
- разорение или изменение специализации многих маслозаводов;<sup>4</sup>
- невозможность обеспечения должного качества и номенклатуры выпуска сливочного масла из-за старения технической базы предприятий.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> <http://www.foodpages.ru/>, «Обзор производителей сливочного масла»

<sup>2</sup> <http://www.rg.ru/>, «Меньше жира – больше пользы», «Российская Бизнес-газета», №447, 17.02.2004 г.

<sup>3</sup> <http://www.rg.ru/>, «Меньше жира – больше пользы», «Российская Бизнес-газета», №447, 17.02.2004 г.

<sup>4</sup> <http://www.severinform.ru/>, «165-летию Николая Верещагина посвящается», 2004 г.

<sup>5</sup> <http://www.severinform.ru/>, «165-летию Николая Верещагина посвящается», 2004 г.

## ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Объем производства сливочного масла в натуральном выражении был рассчитан на основании сопоставления данных открытых источников и данных официальной статистики.

- В 2002-2004 гг. данный показатель был рассчитан на основании данных о темпе его прироста, полученных из открытых источников и с помощью данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства»;
- В 2005-2007 гг. – на основании данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства».

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем производства сливочного масла в натуральном выражении составил ... тыс. тонн, что на 6,90% больше аналогичного показателя 2006 года.



**Рисунок 1. Динамика объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.**

До 2007 года прослеживалась тенденция незначительного увеличения объема производства сливочного масла - в пределах 1%, что связано с сокращением производства молока в России, являющегося основным сырьем для производства сливочного масла.

«Основной фактор, сдерживающий развитие производства молока и молочных продуктов – состояние российского животноводства. В последние годы происходит постоянное сокращение крупного рогатого скота: например, по состоянию на 1 августа 2007 по сравнению с той же датой 2006 года сокращение молочного стада в России составило 1,1%.»<sup>6</sup>

<sup>6</sup> <http://b2blogger.com/>, «Рынок молочных продуктов в России», ноябрь 2007 г.

Замедление темпов роста объема выпуска сливочного масла в России также связано с постоянно растущими ценами на молочное сырье, что обусловлено снижением его производства, увеличением стоимости кормов и другими причинами. Вследствие этой ситуации производство натурального сливочного масла и других молочных продуктов в России становится менее выгодным<sup>7</sup>.

Однако в 2007 году российские производители были вынуждены увеличить объемы производства сливочного масла. Одна из главных причин - увеличение средней цены на импорт продукции данной категории и, как следствие, сокращение объемов ввозимого сливочного масла.

Если раньше спрос на сливочное масло удовлетворялся за счет импортных поставок, причем темпы роста импорта опережали темпы роста российского производства<sup>8</sup> (темпы прироста объема импорта не опускался ниже ...% в год), то в 2007 году их объем сократился на ...%.

Динамика объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении	2002	2003	2004	2005	2006	2007
тыс. тонн	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %		...	...	...	...	6,90%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных официальной статистики и на основании данных, опубликованных в статье "Молочная промышленность России: первая пятилетка XXI века", журнал "Молочная промышленность", №4 2006 г.



**Таблица 1. Динамика объема производства сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.**

.....

<sup>7</sup>«Российская бизнес – газета», №447, 17.02.2004, «Меньше жира – больше пользы», (<http://www.rg.ru/2004/02/17/maslo.html>)

<sup>8</sup><http://www.demiurg.ru/?id=504>, «Под знаком спреда», 20.09.2005



# ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

## В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

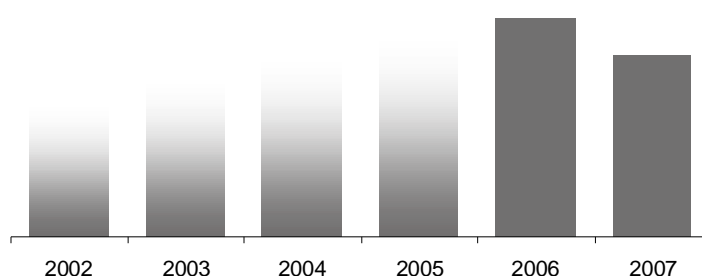
### ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Объем импорта сливочного масла в натуральном выражении был рассчитан на основании сопоставления данных открытых источников и данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства».

По оценке «Экспресс-Обзор», до 2007 года на протяжении четырех лет объем импорта сливочного масла увеличивался, но замедляющимися темпами из-за роста цен на импортную продукцию на мировом рынке.

В 2007 году объем импорта сливочного масла сократился на 17,28% и составил ... тыс. тонн.

Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн



Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных открытых источников и официальной статистики



**Рисунок 2. Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.**

Основными причинами столь резкого сокращения объема импорта в Россию явились уменьшение объема производства молока в связи с засухой в крупных странах-производителях сливочного масла – Австралии и Новой Зеландии, а также увеличение спроса на молочную продукцию, особенно в странах Юго-Восточной Азии.<sup>9</sup>

Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении	2002	2003	2004	2005	2006	2007
тыс. тонн	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %		...	...	...	...	-17,28%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных открытых источников и официальной статистики



**Таблица 2. Динамика объема импорта сливочного масла в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.**

<sup>9</sup> <http://www.furazh.ru/>, «Рынок молока и молокопродуктов за 2007 год», 02.04.2008 г.

.....

## СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ (2002 – 2007 ГГ.)

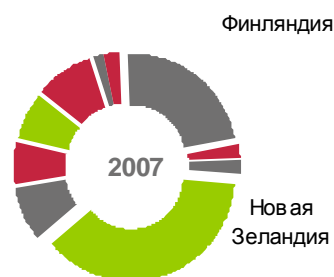
Структура импорта сливочного масла по странам была рассчитана на основании данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства».

### В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

По оценке «Экспресс-Обзор», основными поставщиками сливочного масла в Россию на протяжении последних шести лет (2002 – 2007 гг.) являются Новая Зеландия и Финляндия.

Так, их доли от общего объема импорта в 2007 году составили ...% (или ... тыс. тонн) и ...% (или ... тыс. тонн), соответственно.

Структура импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, %



Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства»



**Рисунок 3. Структура импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, %, 2007 г.**

В 2007 году Финляндия увеличила свою долю на российском рынке сливочного масла на ... п.п. по сравнению с 2006 годом.

Доля остальных стран - импортеров в 2007 году не превышала ...% в общем объеме импортных поставок сливочного масла.

Динамика структуры импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, %	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Аргентина	...	...	...	...	...	...
Австралия	...	...	...	...	...	...
Эстония	...	...	...	...	...	...
Финляндия	...	...	...	...	...	...
Франция	...	...	...	...	...	...
Германия	...	...	...	...	...	...
Новая Зеландия	...	...	...	...	...	...
Польша	...	...	...	...	...	...
Уругвай	...	...	...	...	...	...
Другие	...	...	...	...	...	...
<b>Всего</b>	...	...	...	...	...	...

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства»



**Таблица 3. Динамика структуры импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, %, 2002-2007 гг.**



В абсолютном выражении Финляндия увеличила поставки сливочного масла в Россию в 2007 году на ...% относительно уровня 2006 года, а вот Новая Зеландия, несмотря на значительную долю своей продукции на российском рынке, снизила объем поставок на 10,4% (из-за засухи на ее территории), что однако, не помешало ей увеличить свою долю в общем объеме импорта почти на 3 п.п. относительно показателя 2006 года.

<b>Динамика объема импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, тонн</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Аргентина	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Австралия	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Эстония	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Финляндия	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Франция	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Германия	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Новая Зеландия	..	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						-10,37%
Польша	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Уругвай	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
Другие	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %						
<b>Всего</b>	...	...	...	...	...	...

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных «Первого Независимого Рейтингового Агентства»



**Таблица 4. Динамика объема импорта сливочного масла в Россию по странам в натуральном выражении, тонн, 2002-2007 гг.**

.....

# РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА

## ОБЪЕМ РЫНКА/СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

### В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

#### Текущее положение

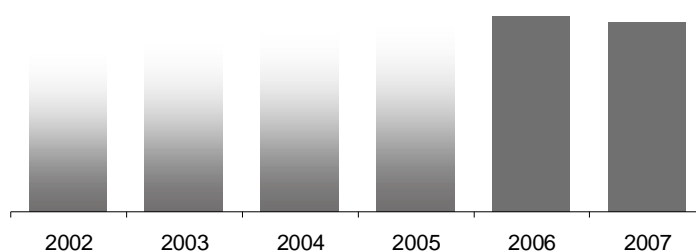
Объем рынка сливочного масла рассчитан как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта.

До 2007 года на протяжении пяти лет (2002 – 2006 гг.) объем рынка сливочного масла увеличивался, но замедляющимися темпами.

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка сливочного масла сократился на 2,98% и составил ... тыс. тонн.

Этому есть ряд объяснений.

Динамика объема рынка сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн



Источник: оценка "Экспресс-Обзор"



**Рисунок 4. Динамика объема рынка сливочного масла в России в натуральном выражении, тыс. тонн, 2002-2007 гг.**

Отличительной чертой российского рынка сливочного масла является следующая тенденция: объемы производства сливочного масла в России не удовлетворяют существующий спрос, приходится его компенсировать за счет увеличения объемов ввозимой молочной продукции данной категории, цены на которую постоянно увеличиваются, что приводит к сокращению темпов роста рынка и все большей популяризации рынка спредов.<sup>10</sup>

В 2007 году увеличения объема ввезенного в Россию сливочного масла не произошло, объем импорта в натуральном выражении снизился более чем на 17%, что сказалось на сокращении объема российского рынка. И даже резкий рост объема производства (на

<sup>10</sup> <http://www.demiurg.ru/>, «Под знаком спреда», 20.09.2005 г.

6,9% в 2007 году против ...% в 2006 году) не компенсировал нехватку импортного масла на российском рынке.

В результате сокращения объема рынка сливочного масла, 2007 году сократилось и среднедушевое потребление сливочного масла в стране - на ...%, составив ... кг/чел.

Динамика объема рынка сливочного масла в России в натуральном выражении	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Объем рынка</b>						
тыс. тонн	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %		...	...	...	...	-2,98%
<b>Среднедушевое потребление</b>						
кг/чел.	...	...	...	...	...	...
Темп прироста, %		...	...	...	...	...

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"



**Таблица 5. Динамика объема рынка сливочного масла и среднедушевого потребления в России в натуральном выражении, 2002-2007 гг.**

.....

## ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

---

### ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ»

---

По информации с сайта компании <http://www.ivmoloko.ru/>:

Компания ООО «Ивмолокопродукт» является лидером по производству молочной продукции в г. Иваново и Ивановской области. Предприятие было основано в 1926 году, когда в Иваново-Вознесенской губернии зародилось первое молокоперерабатывающее предприятие.

В 2005 году компания работала более чем с 700 клиентами в г. Иваново и Ивановской области, а также г. Москвы и Московской области, Ярославля, Костромы, Новосибирска, выпуская порядка 60 наименований молочных продуктов, пользующихся большим спросом у потребителей.

Специализация компании: молоко, творог, сметана, масло, кисломолочная продукция.

Торговые марки: «Белая киска», «Из Васильково», «Двойная сила», продукция из серии «Города», «Бабушкины продукты». Начиная с 2005 года, выпускаются серии «Свойские» и «Польза для здоровья».

Численность сотрудников – более 500 человек.

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2006 году доля ООО «Ивмолокопродукт» в общероссийском производстве сливочного масла составила 5,07% (или 11,65 тыс. тонн).

.....