



Маркет  
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ  
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА.**

Москва, октябрь 2010



## СОДЕРЖАНИЕ

**I. ВВЕДЕНИЕ** ..... Ошибка! Закладка не определена.

**II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ** Ошибка! Закладка не определена.

**III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА** Ошибка! Закладка не определена.

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЫРА** Ошибка! Закладка не определена.

1.1. Понятие услуги..... Ошибка! Закладка не определена.

1.2. Показатели социально-экономического развития Ошибка! Закладка не определена.

1.3. Описание отрасли ..... 5

1.4. Сырьевые рынки ..... Ошибка! Закладка не определена.

1.5. Резюме по разделу ..... Ошибка! Закладка не определена.

**2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СЫРА**..... Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции ..... 5

2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки ..... 6

2.3. Сезонность на Рынке ..... 7

2.4. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке..... 7

2.5. Резюме по разделу ..... Ошибка! Закладка не определена.

**3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СЫРА** ..... Ошибка! Закладка не определена.

3.1. Объем производства ..... 8



3.2.	Объем импорта и экспорта.....	9
3.3.	Объем и темпы роста рынка .....	9
3.4.	Резюме по разделу .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>4.</b>	<b>КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4.1.	Уровень конкуренции, параметры конкуренции.....	10
4.2.	Описание профилей крупнейших игроков Рынка .....	11
	Компания «Валио» .....	11
	ХК «Невские сыры» .....	13
	Компания «Вимм Билль Данн».....	14
	Компания «Карат» .....	15
	Компания «Сыр Стародубский» .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
	Компания «Юнимилк» .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
	Компания «Лакталис Восток».....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
	Компания «Фрико».....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
	Компания «Арла Фудс Артис».....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4.3.	Резюме по разделу .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>5.</b>	<b>КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СЫРА</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.1.	Особенности сбытовой политики на Рынке	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.2.	Описание оптового сегмента .....	16
	<b>Описание профилей некоторых крупных дистрибьюторов сыра .....</b>	<b>17</b>
	Компания «Фудлэнд».....	17
	Компания «ТД Пир».....	19
	Компания «РичАрт Фуд».....	20
	Компания «Гек».....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>



5.3.	Описание розничного сегмента Рынка .....	22
5.4.	Основные каналы продвижения на рынке	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
5.5.	Резюме по разделу .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>6.</b>	<b>АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СЫРА .....</b>	<b>Ошибка!</b>
	Закладка не определена.	
6.1.	Описание потребителей на Рынке .....	23
6.2.	Объем потребления на Рынке .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.3.	Потребительские предпочтения на Рынке	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
6.4.	Резюме по разделу .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>7.</b>	<b>ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ .....</b>	<b>Ошибка!</b>
	Закладка не определена.	
7.1.	Основные тенденции Рынка .....	24
7.2.	PESTEL-анализ рынка .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
7.3.	Риски и барьеры при выходе на рынок	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>IV.</b>	<b>РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>



## Описание отрасли

Рынок сыра является составной частью российской молочной промышленности .

Наибольшие доли в структуре Рынка в натуральном выражении принадлежат следующим продуктам: цельномолочная продукция, сыр, творог и масло. Доля этих сегментов в общей сложности составляет 96%, а доля в 86% принадлежит сегменту цельномолочной продукции.

## Диаграмма. Структура производства молочной продукции, % (в натуральном выражении)



Источник: «ФСГС РФ», 2010г.

## Сегментация Рынка по основным видам продукции

На сегодняшний день известно более 700 видов сыра, однако до сих пор не существует признанной и используемой во всех странах единой классификации.



Российскими специалистами неоднократно предпринимались попытки классификации сыров. Однако основной проблемой такой классификации было то, что при её проведении не учитывалась импортная продукция. Продукцию Рынка отечественного производства можно разделить на твердые сыры (с высокой температурой второго нагревания, с низкой температурой второго нагревания), мягкие и плавленые сыры. Структура рынка сыров отечественного производства выглядит следующим образом.

Наиболее востребованный вид сыра - твердый сыр, который является традиционным универсальным продуктом ежедневного потребления, на его долю приходится чуть более ...% рынка. Далее следуют плавленый и мягкий белый сыр с долей ...% и ...% соответственно.

### Сегментация Рынка по видам упаковки

#### Упаковка для сычужных и кисломолочных сыров:

- **Парафинированные покрытия** применяются, в основном, на дорогостоящих твердых сычужных сырах и изготавливаются на основе парафинов.
- **Полимерные пленочные материалы**  
.....
- **Комбинированные материалы**  
.....

#### Упаковка для плавленых сыров:

- Полипропиленовый стаканчик
- .....
- .....

Значительная доля сыра в России продается без упаковки завода-изготовителя (брендированной упаковки). Большинство заводов поставляют сыр крупными блоками в магазины, где его фасуют уже продавцы. Однако, по данным ООО «НП Консалтинг», вид упаковки сыра оказывает влияние на выбор потребителей.



## Сезонность на Рынке

Рынок сыра, как и молочной продукции в целом, подвержен влиянию сезонности, которая связана с сезонностью сырьевого рынка. Надои молока в летний период увеличиваются, а в зимний уменьшаются: летом в России надои в 1,5 - 3 раза больше, чем зимой.<sup>1</sup>

Ситуация с потреблением складывается совершенно противоположная, поэтому зимой дефицит молока-сырья, летом - избыток. Российское сельское хозяйство не умеет выравнять скачки сезонности, как это делают в других странах. По словам экспертов, в России сезонность производства вызвана нехваткой мест для животных, недостаточной кормовой базой<sup>2</sup>. В настоящий момент сезонный фактор усилен кризисом: падает платежеспособность населения.

Ввиду этого в холодные месяцы производство российских сыров, и других молочных продуктов падает, а освободившуюся часть рыночного пространства заполняет импортная продукция,

.....  
.....

## Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке

Исследуемый Рынок можно просегментировать по цене продукции. Можно выделить следующие ценовые категории:

- Низкий

---

<sup>1</sup> Эксперт Online

<sup>2</sup> <http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/1954>



- Средний и ниже среднего
- Средний
- Средний и выше среднего
- Высокий
- Элит

В качестве примера приведем ценовую сегментацию в сегменте твердых желтых сыров.

**Таблица. Сегментация марок твердого желтого сыра по цене**

Ценовые сегменты	Цена, руб./300 г	Основные марки
Элит		
Высокий		
Средний и выше среднего		
Средний		
Средний и ниже среднего		
Нижний		

Источник: Coruna Branding Group, 2010г.

В низком ценовом сегменте представлена в основном небрендируемая продукция, а также марки, занимающие небольшую долю рынка.<sup>3</sup> Наиболее сильные позиции имеют

.....  
.....

### Объем производства

В открытых источниках можно встретить различные оценки объема производства сыра в РФ, поэтому, в рамках данного исследования мы будем придерживаться лишь данных отраслевого союза, а также Росстата.

---

<sup>3</sup> Источник: «RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET», №4, 2010г.





По данным «Российского союза предприятий молочной отрасли»,<sup>4</sup> в 2009г. производство сыра в России увеличилось на ...% до ... тыс. тонн. За первые 5 месяцев 2010г. было произведено .... тыс. тонн сыра.

### Объем импорта и экспорта

По данным «ФСГС РФ»,<sup>5</sup> в 2009г. **объем импорта** сыров составил .... тыс. тонн, что на ...% больше, чем в 2008г., тогда было ввезено ... тыс. тонн сыра.

На протяжении последних нескольких лет доля импортного сыра, на российском рынке, постоянно росла и к 2010г. составила ....% (в натуральном выражении).

В целом сыры на российский рынок поступают из 38 стран мира. Основные поставщики - страны СНГ, среди которых доминируют Республика Беларусь – ...%, Украина - ...% и Германия – ...%.

### Объем и темпы роста рынка

Итак, суммируя объемы внутреннего производства (...тыс.тонн) и импорта (.....тыс. тонн), за вычетом экспорта (...тыс. тонн), получаем, что в 2009г. **объем рынка сыра** составил – ....тыс. тонн, что лишь на ....% превышает показатели 2008г.

Что касается объема рынка в **денежном выражении**, то в открытых источниках можно встретить лишь данные по объему розничных продаж жирных сыров (включая брынзу).

---

<sup>4</sup> [www.dairyunion.ru](http://www.dairyunion.ru)

<sup>5</sup> Источник: «ФСГС РФ» - «Балансы товарных ресурсов продовольственных товаров за 2009г.»



В долгосрочной перспективе продажи сыра в стране будут расти, поскольку уровень его потребления в настоящее время находится на сравнительно низком уровне. Уже в 2010г. можно ожидать постепенного восстановления докризисных показателей роста.

### Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Значительную долю на российском рынке сыра занимает импортная продукция: чуть более 50% принадлежит отечественным игрокам. При этом Рынок абсолютно не консолидирован. В России работают около 150 сыроваренных заводов, но на Рынке нет ярких лидеров с существенной долей рынка, крупные игроки занимают не более ...%. Наибольшую долю российского Рынка среди отечественных игроков занимает компания «Валио» - 4,1%, на втором месте – «Невские сыры» - 3,2%.

В целом география российского рынка твердых сыров очень обширна. К основным представителям в крупных российских округах относятся:

- Центральный федеральный округ
  - АООТ «Богучармолоко»
  - ОАО Михайловский сыр
- Северо-западный федеральный округ
  - ОАО Петмол, Санкт-Петербургский молочный комбинат
  - .....
  - .....
- Сибирский федеральный округ
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
- .....



- .....

Крупнейшим производителем плавленых сыров в России является немецкая компания Hochland,

.....  
.....  
.....

## Описание профилей крупнейших игроков Рынка

### Компания «Валио»

[www.valio.spb.ru](http://www.valio.spb.ru)

### О компании

Valio Ltd. - ведущая в Финляндии фирма в области переработки и сбыта молока. «Валио» - частное акционерное общество, принадлежащее 22 кооперативам, владельцами которых, в свою очередь, являются 11100 фермеров. Они участвуют в управлении бизнесом Valio. Руководство компанией осуществляется через собрание акционеров, наблюдательный совет, правление, руководящие дирекции отдельных сфер деятельности.

### Направления деятельности

Оптовая продажа продуктов питания, произведенных Valio в Финляндии:

- Сливки
- Простокваша
- Молоко
- Сметана
- Творог
- Десерты и йогурты
- Соки и напитки
- Сыры
- Масла
- Сухие продукты
- Продукты с низкой жирностью
- Продукты для детей
- Продукты для HoReCa
- Безлактозные продукты
- Продукты, содержащие глютен

### Ассортиментный портфель в сегменте сыров

- Сычужные сыры (в том числе сыры в нарезке и твердые сыры)
  - Эмменталь
  - Эдам
  - Луостари
  - С голубой плесенью
  - Фета
  - И другие
- Твороженные сыры
- Плавленные сыры
- Рассольные сыры: фета

### Портфель брендов в сегменте сыров

- «Гефилус»
- .....
- .....

## **География деятельности**

На сегодняшний день российская компания насчитывает более 200 клиентов в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Владивостоке и других регионах Российской Федерации.

.....

## **Показатели деятельности**

- В ООО «Валио» работает 194 человека;
- Доля ООО «Валио» на российском Рынке – 4,1%.

## **Преимущества**

- Развитая дистрибуторская сеть;
- Работа напрямую с розничным сегментом.

## **Планы по развитию**

- Расширение географии присутствия
- Расширение ассортимента
- Увеличение объемов продаж продукции компании

## **ХК «Невские сыры»**

<http://cheeses.spb.ru/>

## **О компании**

ХК «Невские сыры» создана в 1994 году. «Невские сыры» - ведущий импортер и производитель сыра и сливочного масла на Северо-Западе России.

.....



### Направления деятельности

- Производство и оптовая продажа собственной продукции сыра и сливочного масла;
- Дистрибуция сыра и сливочного масла известных мировых производителей.

### Ассортиментный портфель в сегменте сыров

- Сычужные сыры:
  - Эдам
  - .....
  - ....
  - ....
  - .....
- Плавленые сыры
- Рассольные сыры.

### Портфель брендов в сегменте сыров

Компания «Невские сыры» реализует сыры и сливочное масло под собственными торговыми марками:

.....

### Компания «Вимм Билль Данн»

[www.wbd.ru](http://www.wbd.ru)

### О компании

Компания «Вимм-Билль-Данн» - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. На перерабатывающих заводах компании. История компании началась в 1992 году, когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил соки в пакетах.



## Направления деятельности

Основными направлениями деятельности компании является производство и продажа молочных продуктов, детского питания и безалкогольных напитков.

.....

## Компания «Карат»

[www.karatsc.ru](http://www.karatsc.ru)

### О компании

Компания «Карат» входит в число наиболее динамично развивающихся предприятий пищевой отрасли. ЗАО «Карат» - это крупнейшая в России компания по выпуску сыров, и других видов молочной продукции, включая творог, сметану, и сливочное масло.

История предприятия берет начало с 1934 году. В 60-е годы 20 века на предприятии были разработаны технологии и рецептуры известных плавленых сыров: «Дружба», «Янтарь», «Волна», «Городской», «Шоколадный», «Кисломолочный» и др.

## Направления деятельности

- Производство и оптовая продажа (в том числе экспорт) следующих продуктов питания
  - Сыры и сырные продукты;
  - Другие молочные продукты (традиционные и новые, в том числе консервированная продукция);
  - Другие продукты питания: соусы;
- .....
- .....
- .....

## Ассортиментный портфель в сегменте сыров



- Плавленные сыры
- Кисломолочные сыры
- Рассольные сыры (мягкие, твердые и полутвердые)

### Портфель брендов в сегменте сыров

- «Карат» («Дружба», «Янтарь» и другие)
- .....
- .....

.....

### Описание оптового сегмента

Оптовые компании поставляют сыры российского и импортного производства. Крупные дистрибьюторские компании, занимающиеся распространением сыра, - пока не верят в скорое возрождение отечественного сыроварения и делают ставку на импорт. Это делает их бизнес более устойчивым и позволяет не снижать поставки в период сезонного спада российского производства. Хотя в России существуют старые традиции производства сыра, слабая материальная и сырьевая база не позволяет отечественным производителям поддерживать производство в соответствии со спросом. Лидеры этого сектора цепочки движения товара делят между собой основную долю поставок из-за рубежа.

В рамках конкурентного анализа, кроме игроков-производителей и игроков, которые являются официальными представительствами крупных зарубежных производителей Рынка, можно выделить сегмент дистрибуторских компаний, имеющих в своем ассортименте продукцию большого количества производителей разных стран. Среди крупных российских дистрибьюторов можно назвать следующие компании: «Фудлэнд», ГК «Белая река», «ТД





Пир», «РичАрт», «Гек», «Невские сыры» и другие.<sup>6</sup> Далее будет проведена сравнительная характеристика некоторых крупных дистрибуторских компаний.

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети предъявляют очень серьезные требования к дистрибьюторам, которые заключаются в наличие широкого ассортимента, бесперебойности поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых случаях и развозка продукции по городу. Кроме этого, торговые сети отдают предпочтение продукции с активной рекламной поддержкой, которая должна включать телевизионную и наружную рекламу.

## Описание профилей некоторых крупных дистрибьюторов сыра

### Компания «Фудлэнд»

<http://www.foodland.ru/>

#### О компании

Компания «Фудлэнд» начала свою деятельность в 1994 году. На сегодняшний день Компания Фудлэнд является крупнейшим в Москве трейдером сыров производства Украины, Белоруссии, входит в число лидеров рынка импортных сыров производства Голландии, Германии, Аргентины, Италии, а также сливочного масла.

#### Направления деятельности

Дистрибуция следующих товарных категорий:

- Сыры;
- Масло;

---

<sup>6</sup> [http://www.4p.ru/main/research/60805/print\\_article/](http://www.4p.ru/main/research/60805/print_article/)



- Сухие молочные продукты.

Ассортиментная линейка достигает 200 позиций.

### Ассортимент в сегменте сыров

- Сыр мягкий и с благородной плесенью
- Сыр плавленый колбасный
- Сыр плавленый ломтевой и пастообразный
- Сыр рассольный
- Сыр твердый (импортный)
  - Из СНГ (Украина, Россия, Беларусь)
  - Из Европы

### Поставщики сыров

- Дания - Friendship
- Россия
  - Курский холодильник, ОАО
  - Семикаракорский СЗ, ОАО
  - Рязанский ЗПС, ОАО
  - Лакталис Восток, ЗАО
  - Авокадо, ООО
  - ООО «Агротехнопарк Старица»
  - Янтарь, ЗАО
- Финляндия:
  - Валио, АО
  - Лакталис Интернациональ
- Аргентина:
  - La Paulina
  - Molfino
- Литва:
  - Пасвалио сурине, АО
- Жемайтийос пенас, АО
- Рокишкио Сурис, АО
- Германия:
  - ELSTERLAND
  - BIBERTALER
  - OLDENBURGER
  - HOLTSEE
  - STORTEBEKER
  - KASELAND
  - COBURGER
  - FRIENDSHIP
  - KASEREI CHAMPIGNON
- Голландия
  - MAESTRO
  - Friesland Foods
  - KROON
  - SUNNY

### Преимущества

- Широкая линейка продукции;
- .....



- .....

### Планы по развитию

В планах компании – .....

### Компания «ТД Пир»

<http://www.tdpir.ru/>

### О компании

ТД ПиР - крупная, динамично развивающаяся компания, занимающая лидирующие позиции на рынке дистрибуции продуктов питания молочной группы. Компания работает с 2001 года основными направлениями работы компании были: розничная торговля и работа с сетевыми магазинами. Ассортимент продукции составлял около 50 позиций. А общий штат сотрудников насчитывал 30 человек. На сегодняшний день в составе ТД ПиР работает около 250 человек, объединенных общей миссией и единой целью. Наша деятельность направлена на предоставление качественных продуктов и профессионального сервиса для торговых организаций. Ассортимент продукции составляет более 800 позиций.

### Направления деятельности

Дистрибуция продуктов питания:

- Сыр
- Масло сливочное
- Молоко
- Йогурты
- Десерты
- Сливки и кондитерские смеси
- Творог
- Сметана
- Кисломолочные продукты
- Соевые продукты

### Ассортимент в сегменте сыров

Основой ассортимента компании являются сыры: от плавленых, твердых и варено - прессованных до свежих и рассольных, а также с благородной плесенью и специальных.



В портфеле компании следующие бренды:

- Alpenhain
  - Bayernland
  - .....
  - .....
  - .....
- .....
  - .....
  - .....

### Поставщики сыров

ТД ПиР сотрудничает с крупными отечественными и зарубежными производителями:

- Alpro Soya
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

### Сбыт продукции

Компания использует следующие каналы дистрибьюции:

- Сетевые магазины;
- Одиночные и мелкие розничные магазины;
- HoReCa (обслуживание отелей, ресторанов, кафе и т.д.);
- Крупный и мелкий опт.

### Компания «РичАрт Фуд»

<http://www.richart.ru/>

### О компании

Компания «РичАрт Фуд» является одним из ведущих российских участников на рынке сыров и др. молочных продуктов. За время своей работы на рынке с 1994 года она обрела



устойчивое финансовое положение, заняла твердые конкурентные позиции. В настоящее время «РичАрт Фуд» имеет эффективную систему сбыта и развитую организационную структуру. В 2004 году «РичАрт Фуд» открыла первый цех по упаковке сыров в вакууме. Используя новые прогрессивные технологии, в 2007 году компания модернизировала упаковочное производство, запустив новую линию по производству фасованной продукции, основанной на использовании модифицированной газовой среды (Flow-pack).

### Направления деятельности

- Реализация продуктов следующих категорий:
  - Масло;
  - Сыры;
  - Антипасты.
- Фасовка сыра с помощью собственных производственных мощностей

### Ассортимент в сегменте сыров

- Сыры полутвердые и твердые (фасованные, в нарезке, а также в брусках и кругах): гауда, тильзитер, маасдам, эдам;
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

### Поставщики сыров

Сегодня «РичАрт Фуд» продает сыры известных европейских и российских торговых марок:

- Gruenlander (Германия)
- Frico (Голландия)
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

### **Сбыт продукции**

На сегодняшний день компания активно сотрудничает как с оптовыми покупателями, так и с крупными розничными предприятиями Москвы и регионов. Среди крупных клиентов компании можно выделить следующие сетевые торговые точки:

- «Перекресток»
- Сеть универсамов «МАРКА»
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

### **Описание розничного сегмента Рынка**

В условиях кризиса особенно важно понимать, какие каналы способны донести необходимые объёмы товара до потребителя и обеспечить максимально возможную прибыль. Поэтому основным вопросом для поставщика является выбор розничного канала реализации.



По данным ФСГС в 2009г. оборот розничной торговли продовольственными товарами составил ... **трлн. руб.**, что на ....% больше (... млрд. руб.), чем в 2008г.

### Описание потребителей на Рынке

Сыр, как и молочные продукты, являются одной из важнейших категорий продуктовой отрасли. Сегменту молочной продукции принадлежит 16% в розничных продажах продуктов питания. Потребителями сыра является подавляющее большинство жителей России.

По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 2010 года составила 141,9 млн. человек, из которых 103,7 млн. проживает в городе, а 38,2 млн. в сельской местности.

Как известно, в большинстве случаев принимают решение о совершении покупки и выборе продуктов питания - женщины, на долю которых, по данным NP Consulting,<sup>7</sup> приходится ....% покупок сыра, против .....% у мужчин.

Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на традиционные желтые сыры (российский, костромской, пошехонский и другие) в более низком ценовом сегменте, тогда как с ростом доходов предпочтения смещаются в сторону более дорогих продуктов. Так, с ростом покупательской способности населения растет доля элитных сыров.....

---

7

[http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK\\_ID=1&SECTION\\_ID=2&ELEMENT\\_ID=21357&phrase\\_id=333808](http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=21357&phrase_id=333808)



## Основные тенденции Рынка

- Низкий уровень консолидации на Рынке.
- В настоящее время на рынке сыра наблюдается конкуренция не среди брендов, а между брендами и небрендирующей продукцией .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- Кризис не сильно повлиял на рынок сыров. Покупатели со средним и выше среднего уровнем дохода, не перестали потреблять сыры. Покупатели с доходом ниже среднего стали меньше покупать сыров, и лишь та группа потребителей, которая покупает сыр редко, чтобы побаловать себя, отказалась от сыра в пользу чего-то более повседневного.





## Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
- Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в 2010г., % к предыдущему месяцу
- Диаграмма 5. Уровень занятости в августе 2010г., %
- Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)
- Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2009г.г., трлн. руб.
- Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2009-2010 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в августе 2010г., %
- Диаграмма 11. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в августе 2010г., %
- Диаграмма 12. Структура производства молочной продукции, % (в натуральном выражении)
- Диаграмма 13. Структура сегмента цельномолочной продукции в натуральном выражении, %
- Диаграмма 14. Структура рынка молочной продукции, % (в стоимостном выражении)
- Диаграмма 15. Структура распределения молока по сегментам Рынка, в % от объема производства молока в натуральном выражении
- Диаграмма 16. Динамика поголовья коров в России в 2003-2009 гг., млн. голов
- Диаграмма 17. Территориальная структура поголовья коров в России, в 2009г., %
- Диаграмма 18. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий, млн. тонн
- Диаграмма 19. Производство молока в первом полугодии 2009-2010г.г., млн. тонн
- Диаграмма 20. Динамика надоя молока на одну корову за период 2002-2009 гг., тыс. кг
- Диаграмма 21. Территориальная структура производства молока в России в 2009г., %
- Диаграмма 22. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2009г., %
- Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на молоко за период 2002-2009 гг., рублей за литр
- Диаграмма 24. Структура импорта сухого и сгущенного молока в Россию в 2009г., %
- Диаграмма 25. Динамика импорта сухого и сгущенного молока в Россию за период 2006-2010 гг., тыс. тонн



Диаграмма 26. Динамика производства сухих молочных продуктов в России за период 2003-2009 гг., тыс. тонн

Диаграмма 27. Структуры рынка сыра, в % от объема рынка

Диаграмма 28. Структура российского рынка сыра в зависимости от упаковки, в % от объема продаж в натуральном выражении

Диаграмма 29. Динамика средних потребительских цен на сыры сычужные (твердые и мягкие), в августе 2006-2010гг., руб. за кг

Диаграмма 30. Динамика средних потребительских цен на плавленые сыры, в августе 2006-2010 гг., руб. за кг

Диаграмма 31. Доля себестоимости в структуре розничной цены на сыр, % от средней розничной цены сыра

Диаграмма 32. Динамика производства сыра в 2006-2010гг., тыс. тонн

Диаграмма 33. Объем производства сыра и сырных продуктов в 2007-2010гг., тыс. тонн

Диаграмма 34. Структура производства сыра по регионам, % (в денежном выражении)

Диаграмма 35. Объем импорта сыра в 2008-2009гг., тыс. тонн

Диаграмма 36. Динамика импорта сыра в 2006-2010гг., тыс. тонн

Диаграмма 37. Доля импорта на российском рынке сыра в 2005-2010гг., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 38. Структура импорта полутвердых и твердых сыров в 2009г., %

Диаграмма 39. Объем экспорта сыра в 2008-2009гг., тыс. тонн

Диаграмма 40. Товарная структура экспорта в 2009г., %

Диаграмма 41. Структура экспорта по странам в 2009г., %

Диаграмма 42. Объем рынка сыра в 2008-2009гг., тыс. тонн

Диаграмма 43. Динамика розничных продаж жирных сыров (включая брынзу) в 2007-2010гг., млрд. руб.

Диаграмма 44. Крупнейшие игроки на российском Рынке, в % от объема Рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 45. Доли крупнейших производителей плавленых сыров

Диаграмма 46. Структура региональных рынков сыра, в % от объема продаж (в натуральном выражении)

Диаграмма 47. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

Диаграмма 48. Выручка компании «Карат» от продажи готовой продукции в 2009г., млрд. руб.



Диаграмма 49. Динамика продуктового ритейла в 2006-2009г.г., трлн. руб.

Диаграмма 50. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %

Диаграмма 51. Структура розничных продаж сыра, % (в натуральном выражении)

Диаграмма 52. Структура розничных продаж сыра, % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 53. Структура населения России по территориальному признаку

Диаграмма 54. Динамика потребления сыра в 2008-2009г.г., кг/чел.

Диаграмма 55. Структура покупателей сыра в зависимости от пола, %

Диаграмма 56. Предпочтения потребителей по видам сыров, %

Диаграмма 57. Критерии выбора сыра, %

Диаграмма 58. Предпочтения потребителей по маркам сыра, %

Таблица 1. Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010г., тыс. тонн

Таблица 2. Сравнительная классификация марок сыра

Таблица 3. Сегментация марок твердого желтого сыра по цене

Таблица 4. Исходные данные для расчета объема рынка сыра (в натуральном выражении)

Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка молочной продукции

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупных компаний-дистрибьюторов Рынка

Таблица 7. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату

Таблица 8. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 9. Исходные данные для расчета объема потребления сыра на чел. в год

Схема 1. Классификация сыров

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке