

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок кисломолочных продуктов за 2015-2019 гг.



г. Белгород 2020

Оглавление

I Продукты кисломолочные. Виды и состав	3
1.1 Производство кисломолочных продуктов в мире	4
II Обзор российского рынка продуктов кисломолочных.....	6
2.1 Производство продуктов кисломолочных в России.....	6
2.2 Производство кефира в России	10
2.3 Производство йогурта в России	12
2.4 Производство сметаны в России	14
2.5 Производство творога в России.....	15
2.6 Производители кисломолочной продукции в России	17
2.7 Потребление молочных продуктов в России	18
2.8 Цены на кисломолочную продукцию в России	19
2.9 Производство кисломолочной продукции в Белгородской области	21
III Внешняя торговля кисломолочной продукцией.....	28
3.1 Импорт кисломолочных продукции в Россию.....	28
3.2 Экспорт кисломолочной продукции	29



I Продукты кисломолочные. Виды и состав

Кисломолочные продукты - группа продуктов, получаемых в процессе ферментации цельного молока. Для приготовления кисломолочных продуктов используется молоко коров, коз, овец, ослиц, кобыл, буйволиц, верблюдов и оленей, а также молочнокислые бактерии или дрожжи.

При промышленном производстве, кисломолочные продукты могут быть обогащены пробиотическими культурами. Такие продукты имеют пометку "БИО" и обладают дополнительными лечебно-диетическими свойствами.

Кисломолочные продукты классифицируют на:

- **Продукты молочнокислого брожения**, в которых бактерии расщепляют молочный сахар с образованием молочной кислоты, под действием которой казеин молока выпадает в виде хлопьев, что повышает усвояемость молочнокислых продуктов по сравнению с молоком. К продуктам кисломолочного брожения относятся творог, сметана, простокваша и другие.

- **Продукты смешанного брожения**, в которых из молочного сахара кроме молочной кислоты образуется также спирт, углекислый газ и летучие кислоты, что также повышает усвояемость молочнокислых продуктов. К продуктам смешанного брожения относятся кефир, ряженка, ацидофилин, айран, кумыс и другие.

Творог является одним из наиболее богатых источников полноценного белка (до 20%) и обладает витаминами (А, В₁, В₂, В₆, В₁₂, Е, РР, С) и микроэлементами (натрий, калий, магний, кальций, железо, цинк и др.).

Кефир относится к кисломолочным продуктам смешанного брожения. В жирном кефире содержатся углеводы и жиры, органические и жирные кислоты, холестерин и натуральные сахара; витамины – А, РР, бета-каротин, С, Н, витамины группы В; минеральные вещества – кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.

Кисломолочные продукты включают в свой список и йогурты. В натуральных йогуртах содержатся витамины – А, РР, Бета-каротин, РЭ (А), Тиамин (В₁), Рибофлавин (В₂), Пиридоксин (В₆), Кобаламин (В₁₂), С, Холин; минералы – калий, кальций, хлор, фосфор, натрий, сера, магний, цинк, железо.

В состав сметаны входит едва ли не половина таблицы важных для здоровья человека химических элементов: кальций, фосфор, йод, железо, фтор, цинк – далеко не все полезные вещества, которые содержатся в этом продукте. Кроме того, сметана богата полноценным животным белком, углеводами, чистой водой высокого качества, органическими и жирными кислотами, а также натуральными сахарами.

1.1 Производство кисломолочных продуктов в мире

Согласно отчету, опубликованному аналитическим агентством Allied Market Research под названием "Рынок ферментированного молока по типу и каналу распределения: глобальный анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2019-2026 годы", объем рынка ферментированного молока был оценен в 264,77 млрд долларов США в 2018 году и по прогнозам, достигнет 396,87 млрд долларов США к 2026 году, увеличившись в среднем на 5,1% с 2019 по 2026 год.

Северная Америка доминировала на рынке в 2018 году, составляя 36,7% от общей доли рынка. Рынок ферментированного молока демонстрирует дополнительную возможность получения дохода в размере 132,1 миллиарда долларов в 2019-2026 годах.

Рынок кисломолочных продуктов имеет значительные возможности для роста рынка. В настоящее время рынок находится в стадии роста, однако его вклад в мировой рынок, как ожидается, значительно возрастет в течение прогнозируемого периода развития рынка ферментированного молока. Рост спроса на ароматизированный йогурт и сыр заставил рынок производить инновационные продукты, такие как ароматизированный сыр, ароматизированное масло и фруктовые ароматизированные молочные продукты. Рост мирового населения и рост доходов на душу населения

стимулируют рост рынка, тем самым увеличивая производство молочных продуктов. Изменение вкуса и предпочтений потребителей влияет на продажи, что в ответ приводит производителей к разработке дифференцированных продуктов в соответствии с диетическими потребностями потребителей. Многочисленные игроки выходят на рынок кисломолочных продуктов с инновационными продуктами питания, используя молоко в качестве своей основы. Ожидается, что появление новых инновационных продуктов питания усилит рыночную конкуренцию в ближайшие годы.

Рост населения в развивающихся странах, таких как Китай и Индия, увеличил спрос на йогурт, масло и сыр для удовлетворения их потребностей в продовольствии. Это увеличение численности населения вкупе с доходами на душу населения увеличило спрос на молочные продукты.

Сегмент йогуртов в 2018 году был оценен в 130,1 млрд долларов США и как ожидается, вырастет в среднем на 5,5% (2019-2026 годы) и достигнет 199,9 млрд долларов США к 2026 году.

Основные выводы отчета под названием "Рынок ферментированного молока по типу и каналу распределения: глобальный анализ возможностей и отраслевой прогноз, 2019-2026 годы":

- Сегмент сметаны, как ожидается, вырастет в среднем на 6,4 % в течение прогнозируемого периода.
- Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать в росте рынка ферментированного молока.
- По прогнозам, в течение прогнозируемого периода наибольшая доля рынка будет приходиться на Северную Америку: в 2026 году доля рынка ферментированного молока составит около 35%.

Ключевыми игроками, работающими в мировой индустрии ферментированного молока, являются Danone, Nestle, Parmalat S. p. A., Yakult, Chobani LLC, Yoplait, Arla Foods, Muller, Britannia Industries Limited и FrieslandCampina.

II Обзор российского рынка продуктов кисломолочных

2.1 Производство продуктов кисломолочных в России

В 2019 году объем производства кисломолочных продуктов в России составлял 2,74 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году. За два года, по отношению к 2017 году, производство сократилось на 5%. За период с 2015 года производство кисломолочных продуктов сократилось на 11% (рисунок 1).

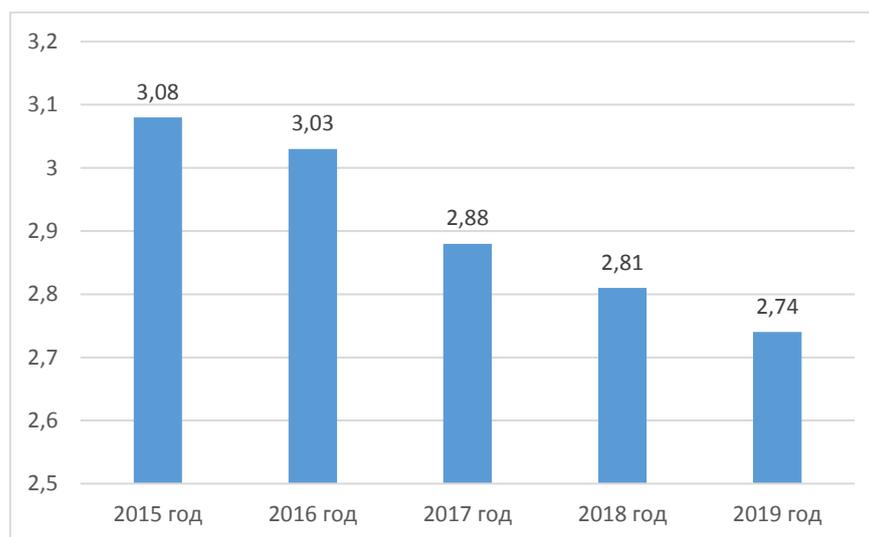


Рис.1. Производство кисломолочных продуктов в России в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Лидером в производстве кисломолочных продуктов является Центральный ФО с долей производства 42,5%. На второй строчке Приволжский ФО с долей производства 17,7%. Доля Северо-Западного ФО составляет 8,8%. Доля Сибирского и Южного ФО - 8,7%, Уральского ФО – 7,2%. Доля Северо-Кавказского ФО и Дальневосточного ФО составляет 2,9% и 3,2% соответственно (рисунок 2).

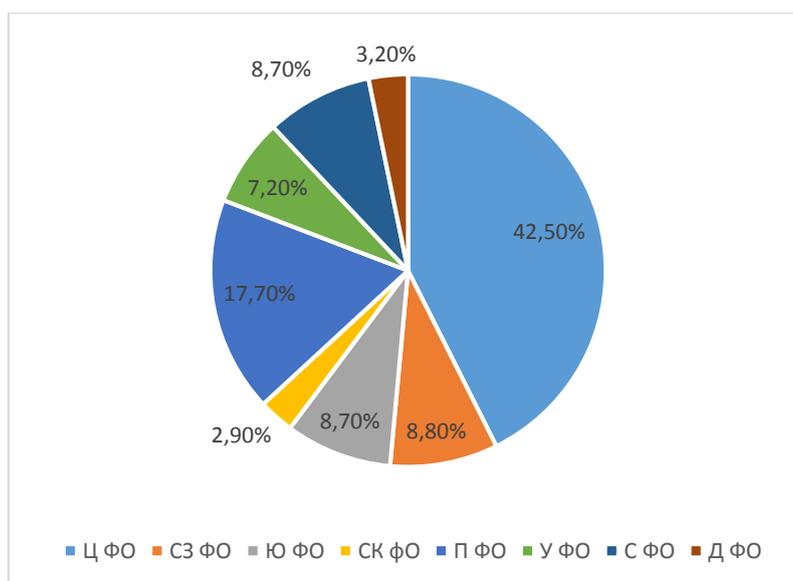


Рис.2. Доля округов по производству кисломолочных продуктов в 2019 году, %.

Центральный ФО показывает стабильную динамику производства кисломолочных продуктов – не менее 1,1 млн тонн продукции ежегодно. В 2019 году в регионе было произведено 1 168,2 тысячи тонн продуктов кисломолочных, что на 1,2% больше показателей 2018 года.

В Приволжском ФО, занимающем вторую позицию, произвели 485,3 тысячи тонн кисломолочной продукции в 2019 году, что на 3% меньше чем в 2018 году.

Вполовину меньше продуктов кисломолочных производится в Северо-Западном ФО – 244,2 тысячи тонн в 2019 году (+10% по сравнению с 2018 годом).

Производство кисломолочных продуктов в Сибирском ФО в 2019 году составило 240,5 тысяч тонн, что меньше показателя 2018 года на 5%. Южный ФО произвел в 2019 году 239,5 тысяч тонн кисломолочных продуктов (-2,9% к 2018 году).

Остальные ФО произвели менее 200 тысяч тонн кисломолочных продуктов в 2019 году:

-Уральский ФО – 199,3 тысячи тонн (-1,7% к 2018 году);

-Дальневосточный ФО – 89,8 тысяч тонн (+2,2% к 2018 году);

-Северо-Кавказский ФО – 81,5 тысяч тонн (-27,3% к 2018 году) (рисунок 3).

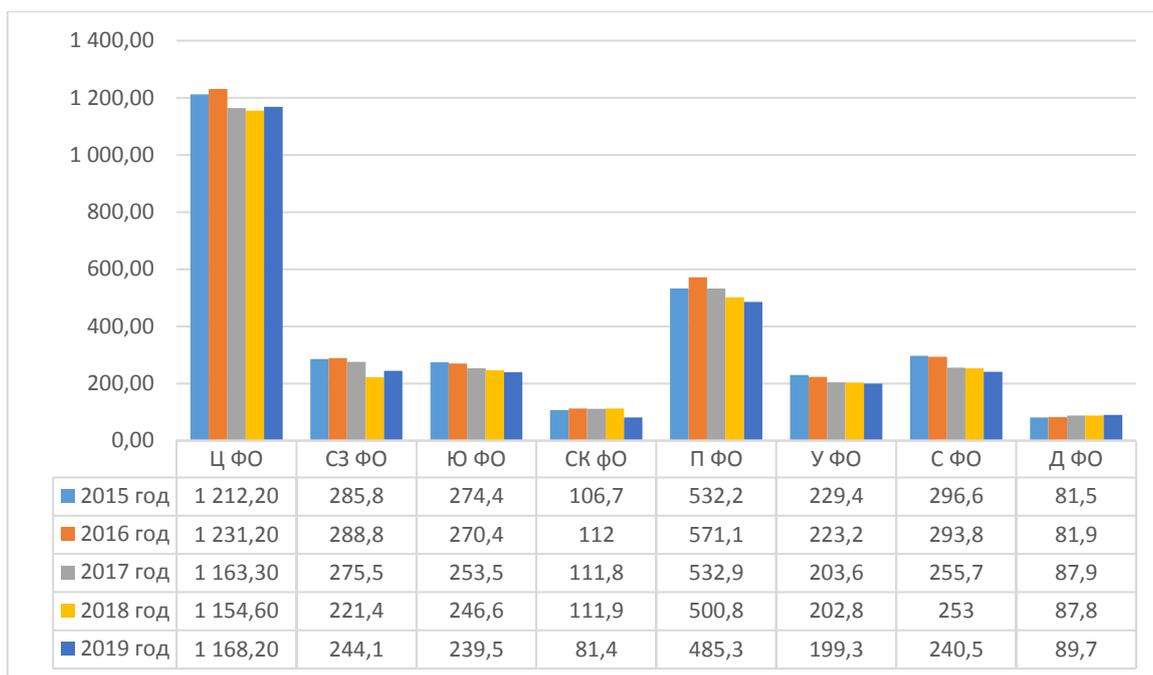


Рис.3. Производство кисломолочной продукции в ФО в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

По данным MilkNews, лидером по производству кисломолочной продукции (без учета творога) в 2019 году являются:

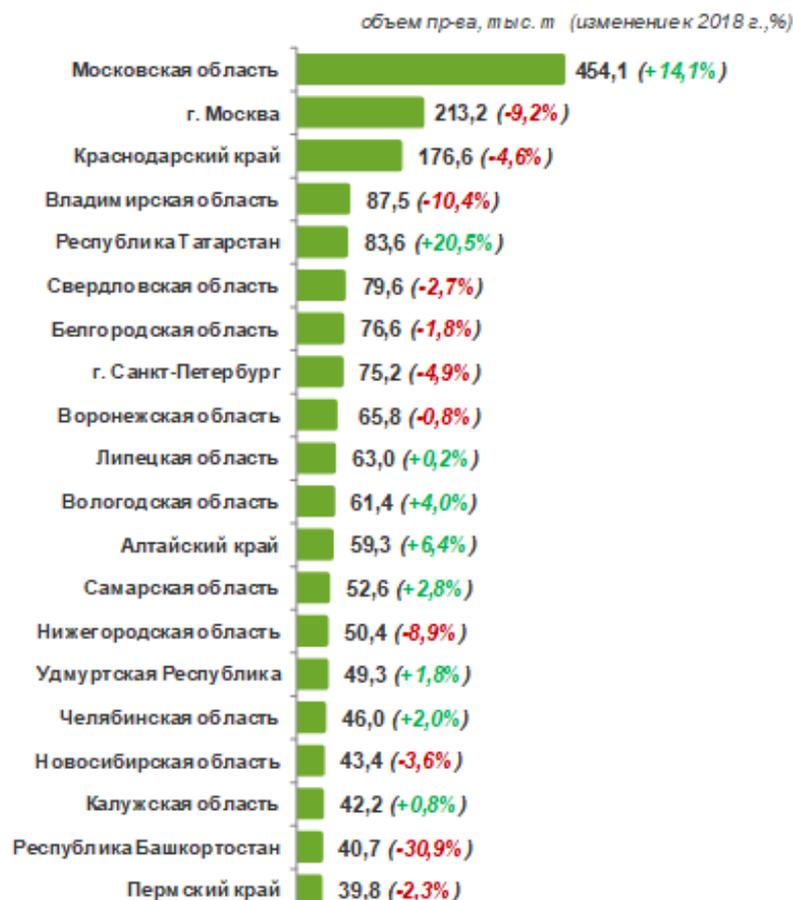
- Московская область 454,1 тысяча тонн (+14,1% к 2018 году),
- город Москва 213,2 тысячи тонн (-9,2% к 2018 году),
- Краснодарский край 176,6 тысяч тонн (-4,6% к 2018 году),
- Владимирская область 87,5 тысяч тонн (-10,4% к 2018 году),
- Республика Татарстан 83,6 тысяч тонн (+20,5% к 2018 году)

(рисунок 4).



ТОП-20 субъектов РФ по объемам производства кисломолочной продукции (без творога) в 2019 году (предварительно)

На 20 субъектов приходится 67% производства кисломолочной продукции (без учета творога)



Источник: MilkNews

В структуре производства продуктов кисломолочных в отдельных сегментах из всех видов данной продукции наибольшую долю рынка занимает кефир (35,2%), и еще треть (30%) – йогурт. Третьим по значимости сегментом является сметана (18,7%). Чуть меньшую долю в общем производстве занимает творог – 16,8%. 8,9% приходится на ряженку и варенец (рисунок 5).

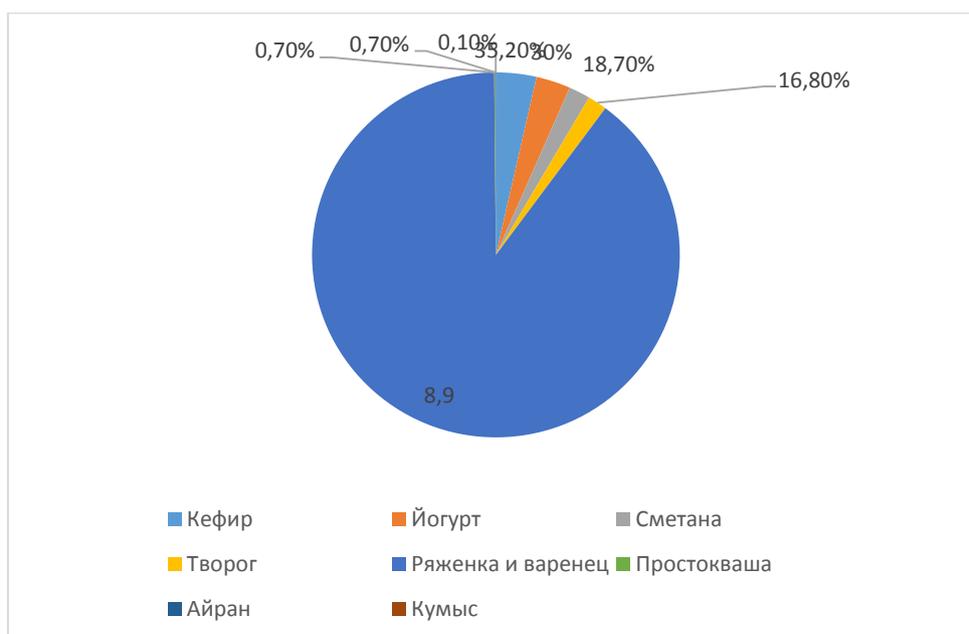


Рис. 5. Структура производства продуктов кисломолочных по видам, %.

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Простокваша, айран, кумыс занимают на рынке менее 1% от его натурального объема.

2.2 Производство кефира в России

В 2019 году производство кефира составило 968,5 тысяч тонн, что на 54,5 тонн меньше 2018 года. Стоит отметить, что с 2015 года производство кефира уменьшилось на 9,5% (рисунок 6).

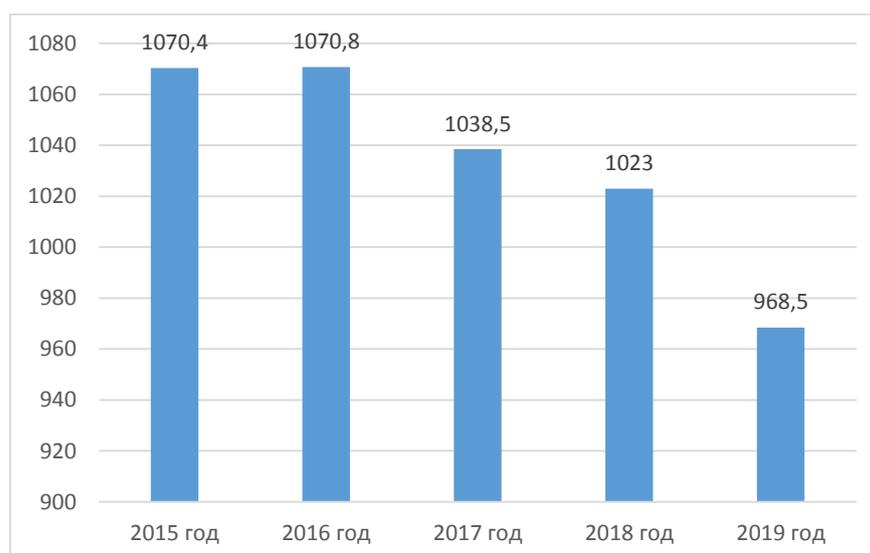


Рис.6. Производство кефира в России в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

Центральный ФО является лидером в производстве кефира, доля которого составляет 28,4% от общего производства этого продукта. Чуть

больше кефира производится в Приволжском ФО – 22,6%. Южный ФО производит 12,3% кефира. Доля Северо-Кавказского ФО составляет 10,9%.

Доли остальные федеральных округов составляют менее 10% (рисунок 7).

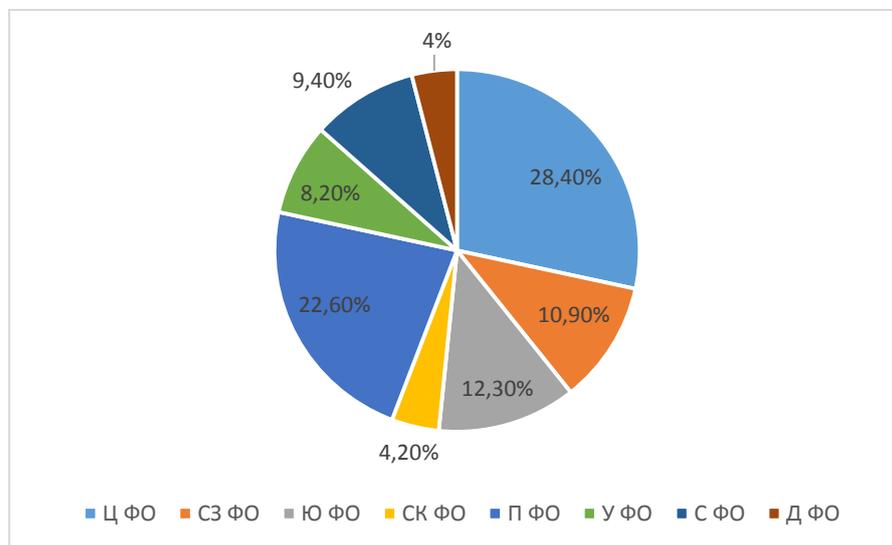


Рис.7. Доля ФО в производстве кефира в 2019 году, %.

Всего в Центральном ФО в 2019 году было произведено 274,5 тысяч тонн кефира, что на 7,3% меньше показателей 2018 года. В Приволжском ФО в 2019 году также наблюдается снижение производства данного вида продукта на 4,3%: с 229 тысяч тонн в 2018 году до 219,2 тысяч тонн в 2019 году.

В Южном ФО в 2019 году производство кефира составило 119,3 тысячи тонн (-2% к 2018 году). Северо-Западный ФО произвел в 2019 году 105,7 тысяч тонн кефира, что меньше показателей 2018 года на 6%.

Остальные ФО произвели в 2019 году менее 100 тысяч тонн кефира (рисунок 8).

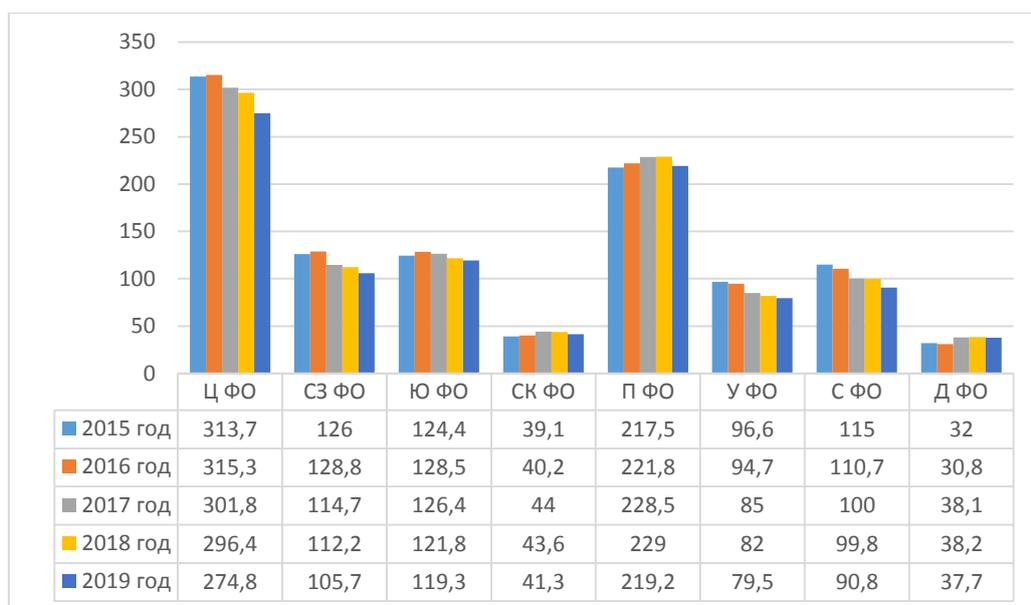


Рис.8. Производство кефира в ФО в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

Стоит отметить, что во всех федеральных округах России в 2019 году показатель производства кефира снизился по сравнению с 2018 годом.

2.3 Производство йогурта в России

В 2019 году производство йогурта составило 820 тысяч тонн, что больше чем в 2018 году на 3,2%. За период с 2015 года по 2019 год производство йогурта выросло на 7% (рисунок 9).

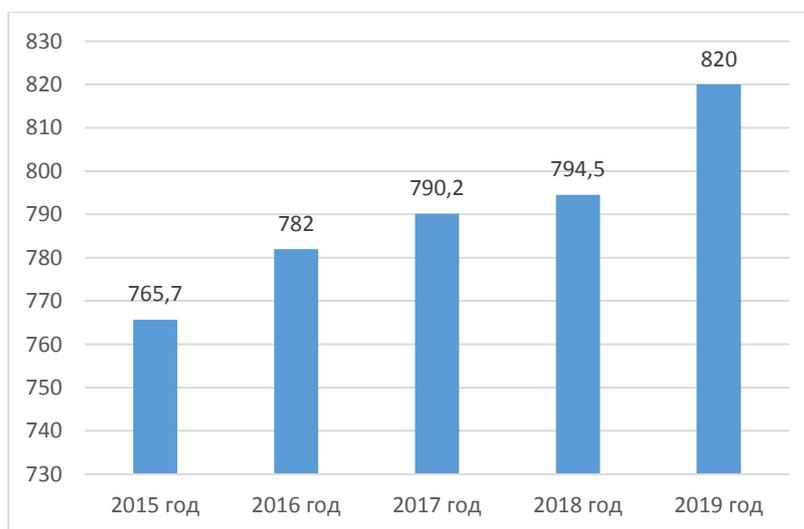


Рис.9. Производство йогурта в России в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

Основным производителем йогурта является Центральный ФО, с долей рынка 73%. Доля Приволжского ФО составляет 6,7%, Сибирского ФО - 5,2% (рисунок 10).

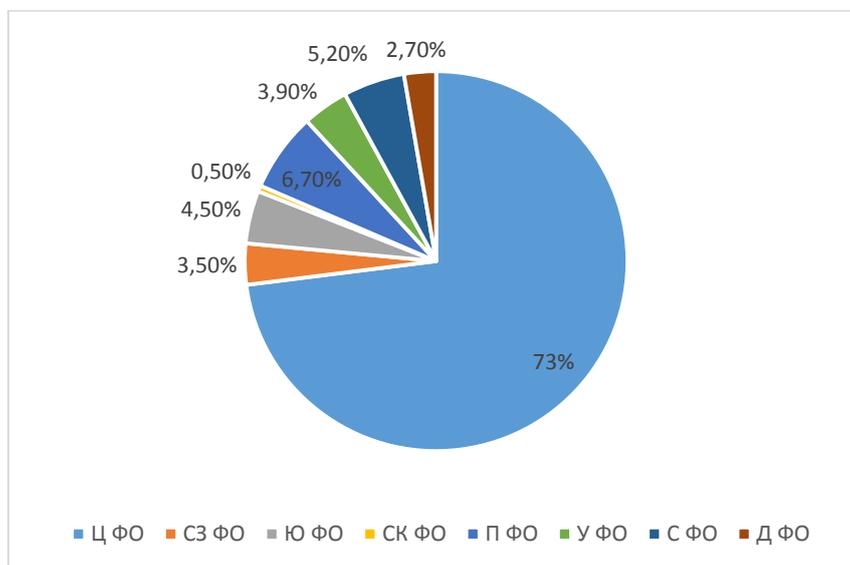


Рис.10. Доля ФО в производстве йогурта в 2019 году, %.

В 2019 году, в Центральном ФО произвели 602 тысячи тонн йогурта, что больше чем в 2018 году на 6%. В Приволжском ФО производство йогурта уменьшилось на 3% и составило 55,3 тысячи тонн. Сибирский ФО произвел в 2019 году 43,1 тысячу тонн йогурта (-7,7% к 2018 году) (рисунок 11).

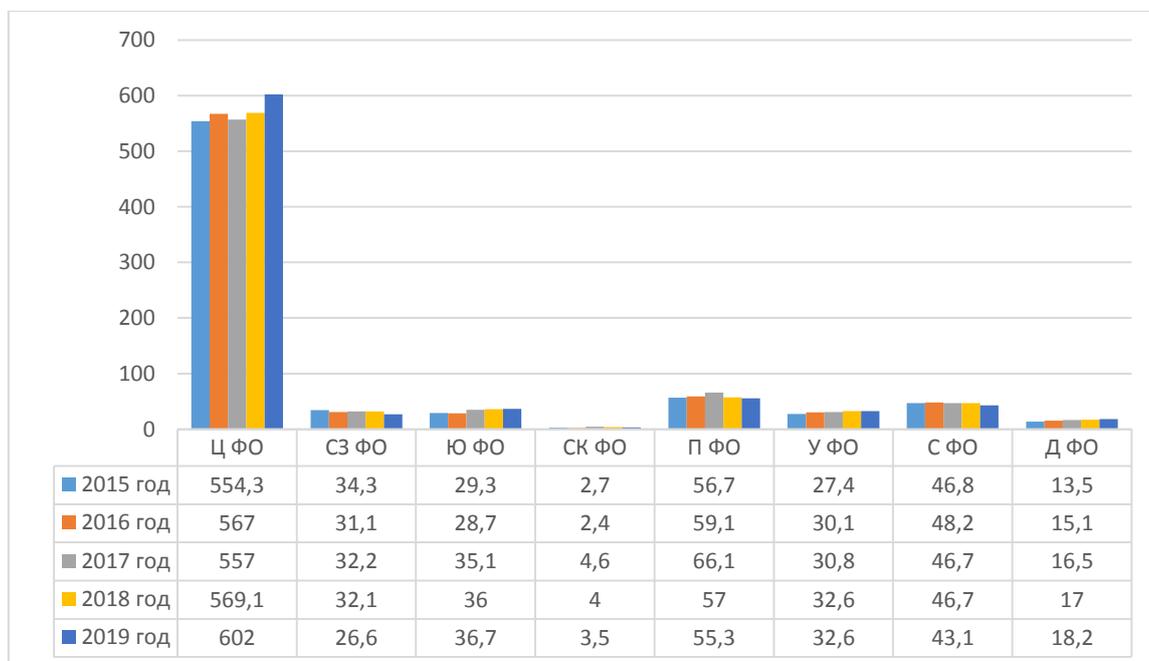


Рис.11. Производство йогурта в ФО в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

2.4 Производство сметаны в России

В 2019 году производство сметаны составило 514,7 тысяч тонн, что меньше показателя 2018 года на 4,2%. Всего за период с 2015 года по 2019 год производство сметаны сократилось на 12,4% (рисунок 12).

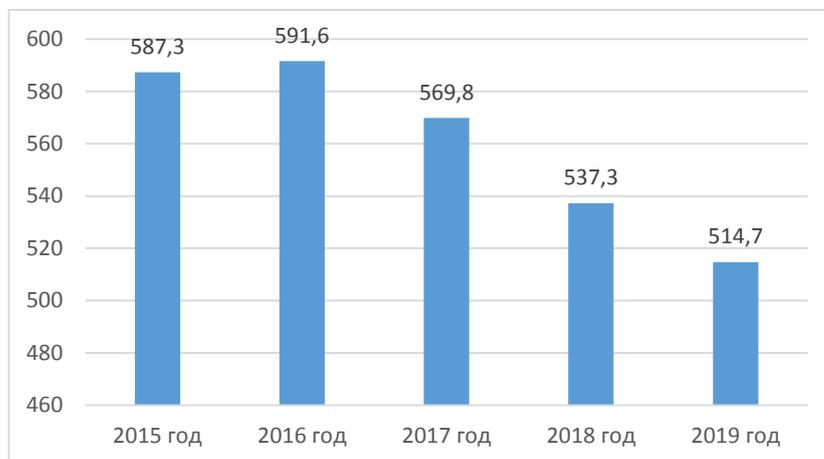


Рис.12. Производство сметаны в России в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

Центральный и Приволжский федеральные округа являются основными производителями сметаны, с долей 23,8% и 22,8% соответственно. Сибирский ФО производит – 13,4% от общего производства сметаны. Доля Северо-Западного ФО составляет 11,6%, Уральского ФО - 11,8%. Доли остальных ФО составляют менее 10% (рисунок 13).

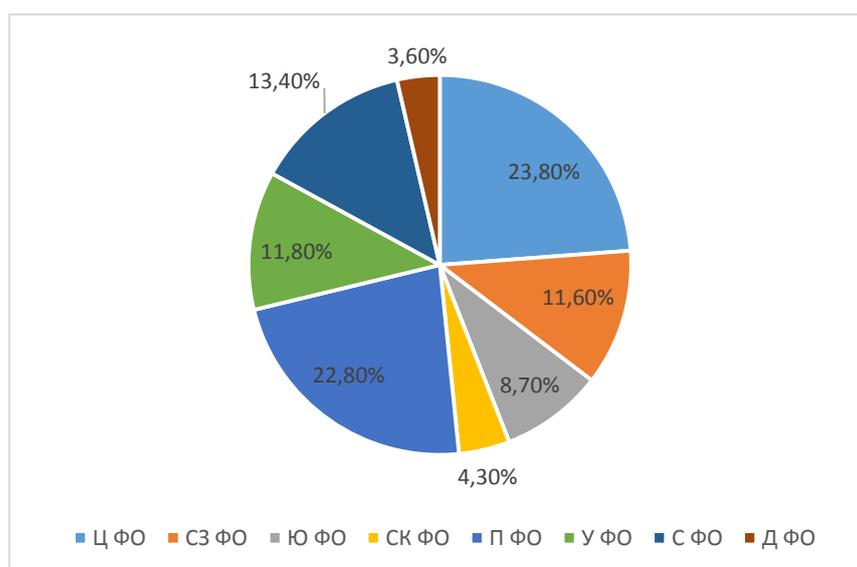


Рис.13. Доля ФО в производстве сметаны в 2019 году, %.

В Центральном ФО производство сметаны в 2019 году составило 122,6 тысяч тонн, что больше чем в 2018 году на 12,7%. В Приволжском ФО

производство сметаны в 2019 году осталось на уровне 2018 года – 117,4 тысячи тонн. Показатель производства сметаны в Сибирском ФО в 2019 году составляет 69 тысяч тонн (-1,8 тысяч тонн к 2018 году) (рисунок 14).

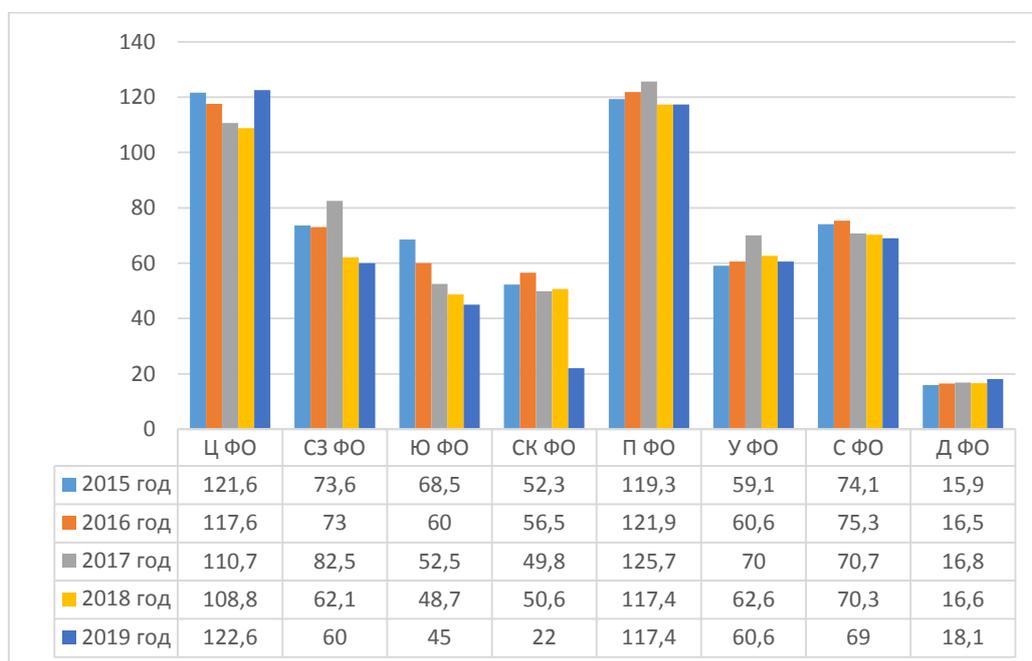


Рис.14. Производство сметаны в ФО в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

2.5 Производство творога в России

В 2019 году производство творога составило 463,1 тысячу тонн, что меньше чем в 2018 году на 7,2%. Всего за период с 2015 года по 2019 год производство творога выросло на 11,3% (рисунок 15).

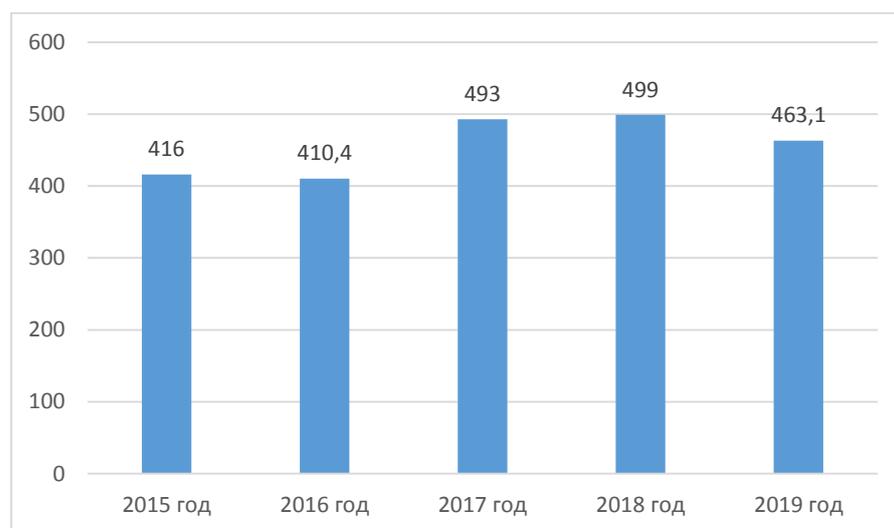


Рис.15. Производство творога в России в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

Основное производство творога сосредоточено в Центральном федеральном округе – 41,7%. Доля Приволжского ФО составляет 19,8%. Доли остальных округов составляют менее 10% (рисунок 16).

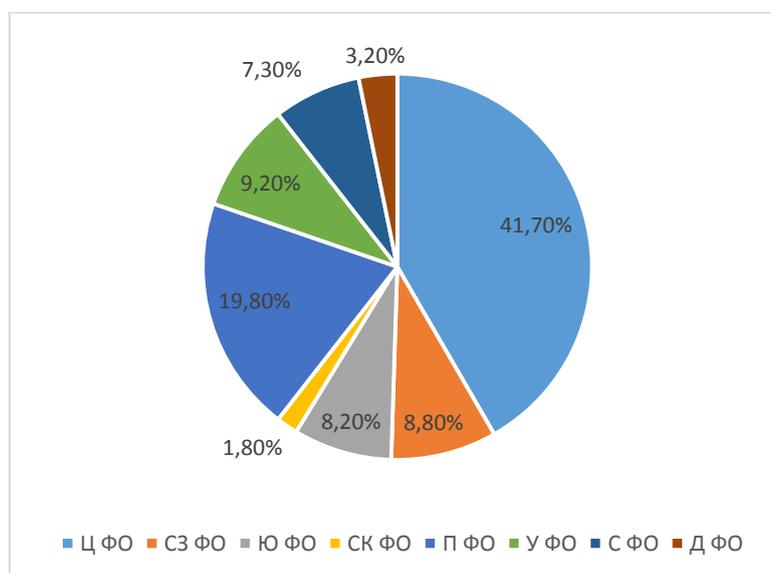


Рис.16. Доля ФО в производстве творога в 2019 году, %.

Центральный ФО в 2019 году произвел 193,3 тысячи тонн творога, что меньше чем в 2018 году на 11,6%. В Приволжском ФО показатель снизился на 4,3% до 91,7 тысяч тонн продукта. Производство творога в Уральском ФО составило 42,8 тысяч тонн, что также меньше чем годом ранее (-36%) (рисунок 17).

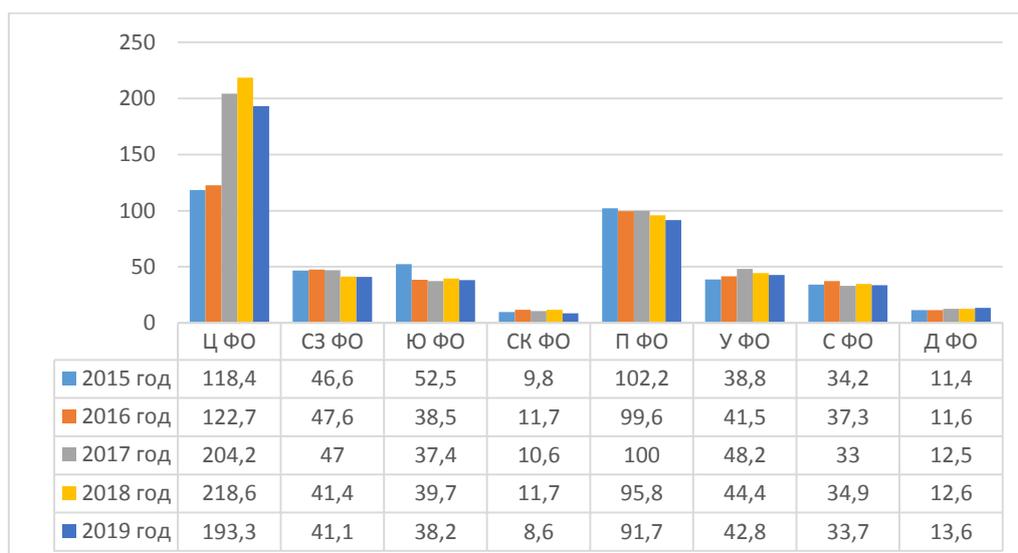


Рис.17. Производство творога в ФО в 2015-2019 гг., тысяч тонн.

Источник: ЕМИСС

2.6 Производители кисломолочной продукции в России

На российском рынке кисломолочных продуктов ведущие позиции принадлежат дочерним и зависимым обществам крупнейших зарубежных транснациональных компаний: Pepsico Inc. (ОАО "Вимм-Биль-Данн Продукты питания"), Danone Groupe (ГК "Данон Россия), ОАО "Милком", Молочный холдинг "Молвест", ГК Parmalat и другим (рисунок 18).

Место в рейтинге	Наименование организации	Регион	Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД
1	АО "Вимм-Биль-Данн"	Москва	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
2	АО «Данон Россия»	Москва	Производство молочной продукции
3	ООО "Хохланд Руссланд"	Московская область	Производство сыра и сырных продуктов
4	ОАО "Милком"	Удмуртская Республика	Производство прочей молочной продукции
5	ПАО Молочный комбинат "Воронежский"	Воронежская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
6	ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат"	Краснодарский край	Производство прочей молочной продукции
7	ООО "Эрманн"	Московская область	Производство прочей молочной продукции
8	ООО "Пискаревский молзавод"	Санкт-Петербург	Производство питьевого молока и питьевых сливок
9	ООО "Русское молоко"	Москва	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
10	ООО "РостАгроКомплекс"	Московская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
11	ООО "Кампина"	Московская область	Производство прочей молочной продукции
12	ООО "Азбчка сыра"	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
13	ООО "Ува-молоко"	Удмуртская Республика	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
14	ЗАО "СК "Ленинградский"	Краснодарский край	Производство молочной продукции
15	АО "Барнаульский молочный комбинат"	Алтайский край	Производство молочной продукции
16	АО "Ирбитский молочный завод"	Свердловская область	Производство молочной продукции
17	АО "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат"	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
18	ТНВ "Сыр Стародубский"	Брянская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
19	АО "Белебеевский молочный комбинат"	Республика Башкортостан	Производство сыра и сырных продуктов
20	АО "Любинский МКК"	Омская область	Производство прочей молочной продукции

Рис.18. Топ производителей молочной продукции в 2019 году.

Ассортимент большинства молокоперерабатывающих предприятий представлен продуктовой линейкой кисломолочной продукции, а также ограниченным перечнем сыров и сливочного масла (рисунок 19).

Наименование	Питьевое молоко и сливки	Молоко и сливки ступенчатые	Молоко сухое	Йогурт, кефир	Молочная сыворотка	Сметана	Сливочное масло	Сыры и творог	Прочая продукция
Вимм-Билль-Данн	●			●		●	●	●	●
Данон Россия	●			●		●	●	●	●
Милком	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Молочный комбинат "Воронежский"	●			●		●	●	●	●
Хохланд Руссланд								●	
КМКК	●	●			●	●	●	●	●
Эрманн				●	●	●		●	●
Русское молоко	●			●		●	●	●	●
Кампина	●			●					
РостАгроКомплекс (РостАгроЭкспорт)	●			●		●	●	●	●

Рис.19. Ассортимент молочной продукции основных производителей.

Российский рынок молочной продукции постоянно диверсифицируется, появляются новые виды молочной продукции, расширяется ассортимент, поэтому, наряду с традиционными молочными продуктами, на прилавках можно увидеть продукты с повышенным содержанием протеина, биопродукты с бифидобактериями, безлактозные продукты и прочие.

2.7 Потребление молочных продуктов в России

Согласно изданным в 2016 году рекомендациям Минздрава РФ, норма потребления молокопродуктов в России составляет 325 кг на человека в год, включая молоко, кефир, йогурт, сливочное масло и сыр (таблица 1).

Таблица 1

Норма потребления молочных продуктов в России

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего	320 - 340 кг/год/чел.
из них: молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5 - 3,2%	110 кг/год/чел.
масло животное	4 кг/год/чел.
творог	18 кг/год/чел.
сметана	4 кг/год/чел.
сыр	6 кг/год/чел.

На протяжении нескольких предыдущих лет потребление молока и молочных продуктов в России неуклонно снижалось. В 2012 году оно составляло 249 кг на человека, в 2013 году - 248 кг, в 2014 году оно упало уже до 244 кг, а в 2018 году - до 229 кг (рисунок 20).



Рис.20. Потребление молочных продуктов в России, кг/чел./год.

Главные факторы снижения - предпочтения населения и отсутствие роста реальных располагаемых доходов.

По открытым данным, среднестатистический житель США потребляет порядка 269 кг молочных продуктов. Потребление в Европе примерно 360-365 кг, номер один - это финны, 384 кг молочных продуктов.

2.8 Цены на кисломолочную продукцию в России

Согласно данным Росстат, российский рынок продуктов кисломолочных в 2019 году характеризовался некоторым ослаблением цен. В 2017 году средняя цена производителей кисломолочной продукции составляла 59 535 рублей за тонну. В 2018 году цена за тонну снизилась на 2,6%, в 2019 году на 5%. Всего за период с 2017 по 2019 годы, цена производителей на кисломолочные продукты снизилась на 7,5% или 4 492 рубля за тонну.

Средняя цена производителей на сметану в 2019 году составляла 136 511 рублей за тонну. Рост показателя составил 4,5% или 5 832 рубля. По сравнению с 2017 годом цена на сметану увеличилась на 6,3% или 8 021 рубль.

Цена производителей на творог в 2019 году увеличилась на 1,4% по сравнению с 2018 годом и на 4,6% по сравнению с 2017 годом (таблица 2).

Таблица 2

Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по Российской Федерации в 2017-2019гг., руб./тонну			
Наименование товара	2017	2018	2019
Продукты кисломолочные (кроме сметаны), т	59535	57999	55043
Творог без вкусовых компонентов, т	193818	199833	202658
Сметана, т	128490	130679	136511

В 2019 году потребительские цены на некоторые виды кисломолочной продукции продолжили повышение. Так, рост потребительской цены на йогурт (упаковка 125 гр.) с начала 2019 года составил 7% с 24,44 рублей в январе, до 26,16 рублей в декабре. С января по декабрь 2018 года рост потребительской цены на йогурт составил 5%.

Что касается потребительской цены на сметану, то с начала 2019 года рост цены составил 5,5%: с 204,3 рублей в январе до 215,6 рублей в декабре.

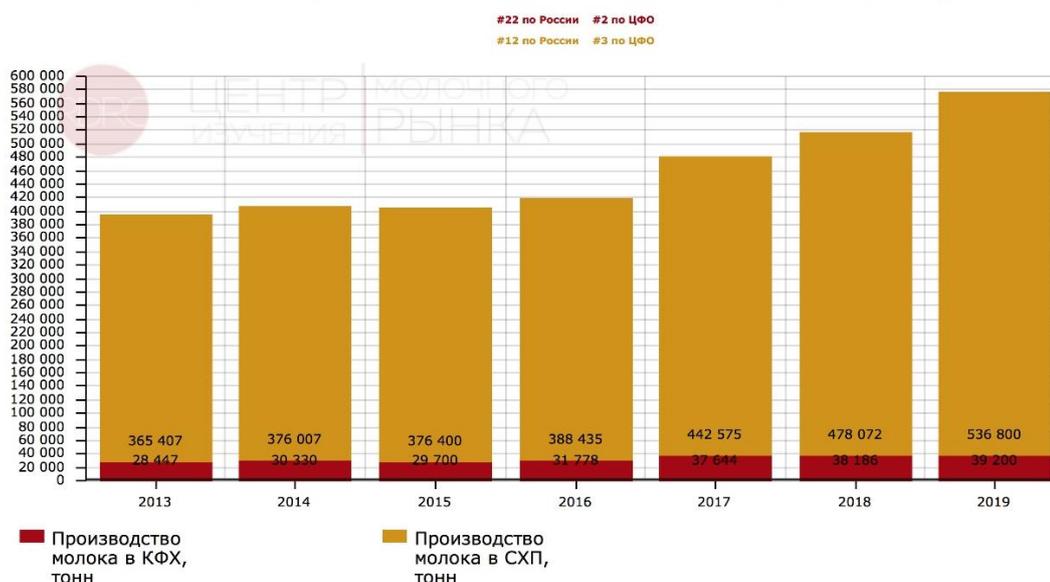
Цена на творог также выросла, с начала 2019 года ее рост составил 5% (таблица 3).

**Средние потребительские цены на отдельные виды кисломолочной продукции в
2017-2019гг., рублей.**

		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.
2017	Йогурт, 125 г	22,1	22,14	22,24	22,37	22,38	22,5	22,53	22,53	22,53	22,65	22,85	23
	Сметана, кг	187,2	188,9	189,8	191,0	191,7	191,7	191,7	192,1	192,84	193,7	195,1	195,5
	Творог, кг	296,9	299,3	301	301,8	302,8	302,8	303,1	303,2	304,18	305,6	307,3	309,0
2018	Йогурт, 125 г	23,15	23,34	23,49	23,6	23,71	23,76	23,76	23,77	23,88	24,09	24,16	24,28
	Сметана, кг	196,2	196,9	197,2	197,2	197,0	196,6	196,7	196,8	197,14	198,5	200,3	202,6
	Творог, кг	311,2	312,6	313	312,5	312,1	312,2	311,6	311,2	311,84	313,4	315,3	318,8
2019	Йогурт, 125 г	24,44	24,64	24,77	24,94	24,98	25,16	25,37	25,58	25,8	25,91	26,02	26,16
	Сметана, кг	204,3	205,6	207,1	207,3	208,1	208,3	209,5	210,1	211,41	212,8	214,45	215,6
	Творог, кг	320,9	322,0	324,6	325,8	326,1	326,9	328,0	329,9	331,69	333,9	335,3	337

2.9 Производство кисломолочной продукции в Белгородской области

Белгородская область занимает третье место по производству сырого молока в ЦФО и двенадцатое место в РФ. СХО региона в 2019 году увеличили производство сырого молока на 12,3% до 536,8 тысяч тонн. КФХ и ИП увеличили производство сырого молока на 2,6% до 39,2 тысяч тонн (рисунок 21).



**Рис.21. Производство сырого молока в Белгородской области в 2013-2019гг.,
ТОНН.**

Крупнейшие игроки отрасли увеличили объемы производства сырого молока. Зеленая долина (ГК Эфко) нарастила объемы производства молока в 2019 году на 10,15%, ГК Авида на 7,5%, Томмолоко на 34,7%, при этом доля ни одного из игроков не превышает 20% на рынке молока, обеспечивая стабильное развитие отрасли (рисунок 22).

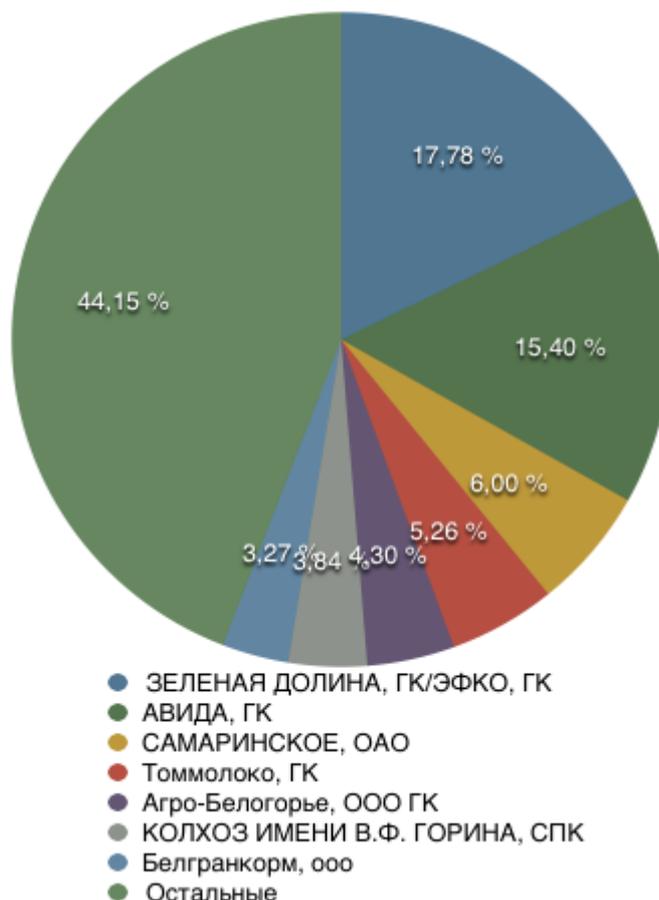


Рис.22. Доля предприятий по производству молока в Белгородской области, %.

Потребление молока в регионе в 2019 году выросло на 16% до 226,8 кг на душу населения (рисунок 23).

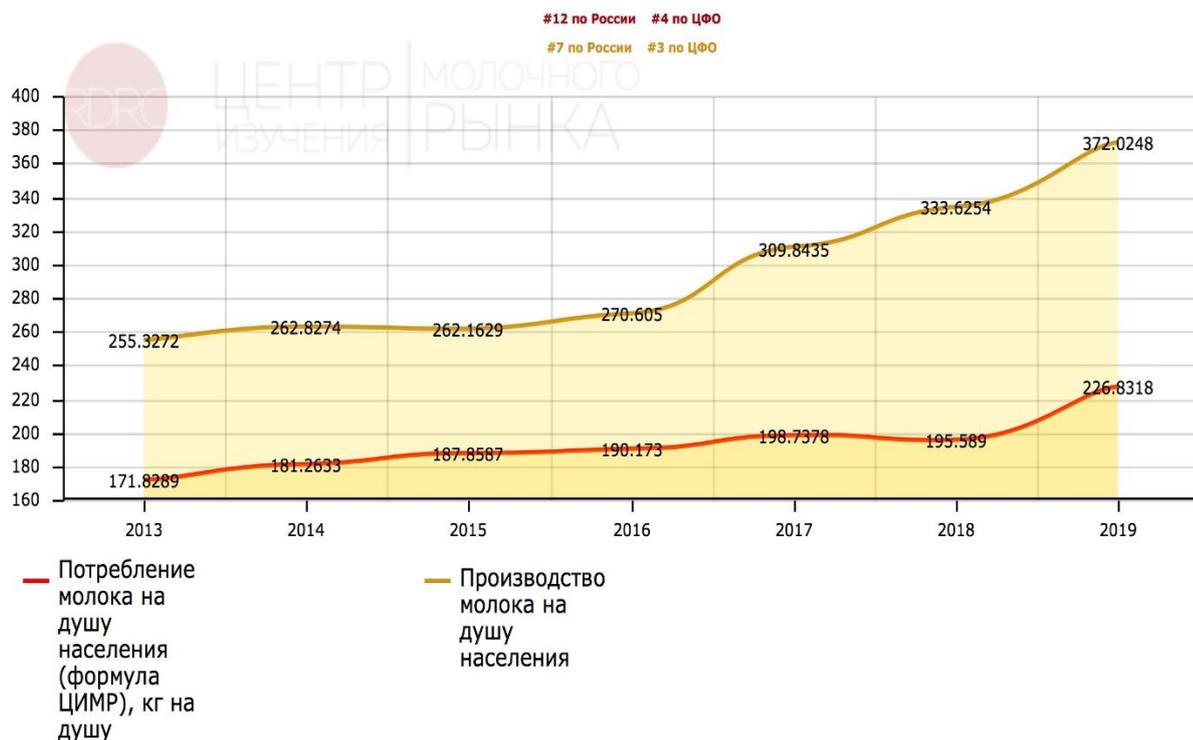


Рис.23. Динамика потребления и производство молока на душу населения в Белгородской области в 2013-2019гг, кг/год.

Производство цельномолочной продукции в Белгородской области снизилось в 2019 году на 4,2% до 321,8 тысяч тонн (одиннадцатое место в РФ и второе в ЦФО).

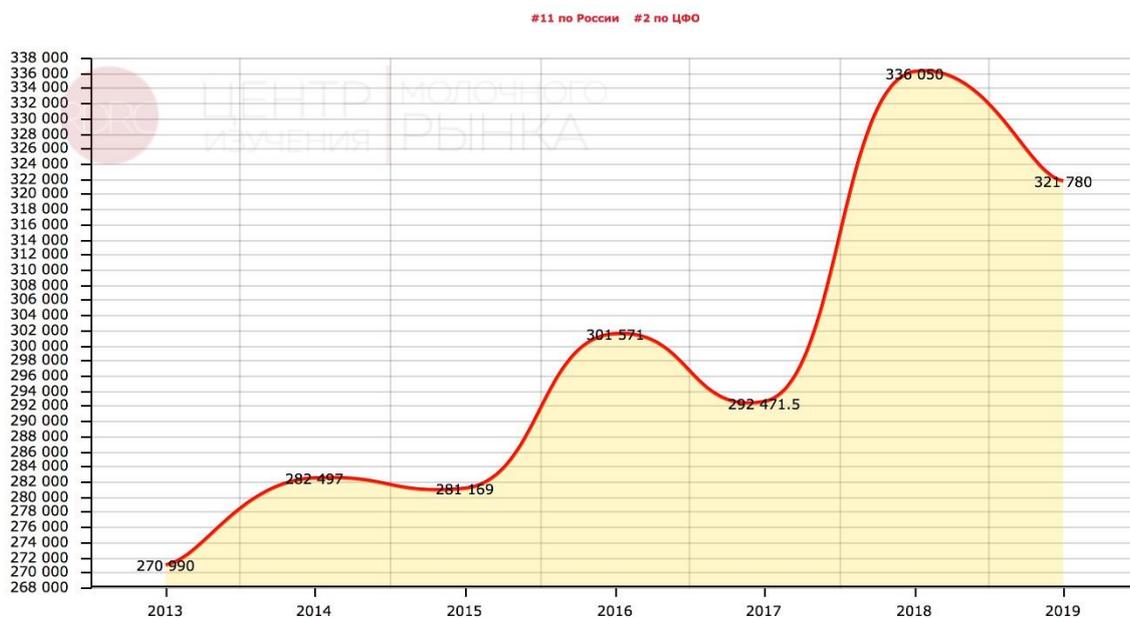


Рис.24. Производство цельномолочной продукции в Белгородской области в 2013-2019гг., тонн.

Производство сыров (без учета плавленых) в Белгородской области выросло в 2019 году на 16% до 36,9 тысяч тонн (третье место в РФ и второе в ЦФО). Выпуск сырных продуктов вырос всего на 1,5% до 2 тысяч тонн. Производство творожных продуктов выросло на 41% до 3,5 тысяч тонн, производство творога выросло на 11% до 6,2 тысяч тонн (рисунок 25).

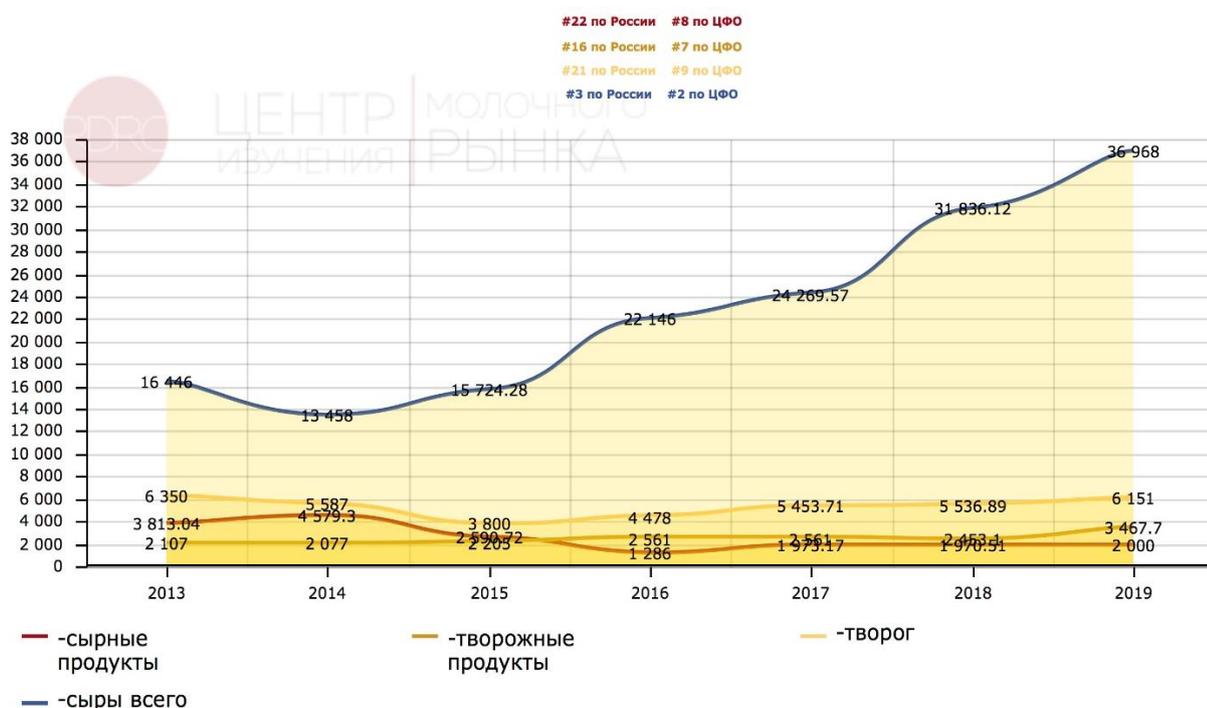


Рис.25. Производство сыра и творога в Белгородской области в 2013-2019гг., тонн.

В регионе работает 28 молокоперерабатывающих предприятий. На рынке переработки молока работают несколько крупных холдингов, при этом также, как на рынке сырого молока, ни один игрок не занимает более 20% (рисунок 26).

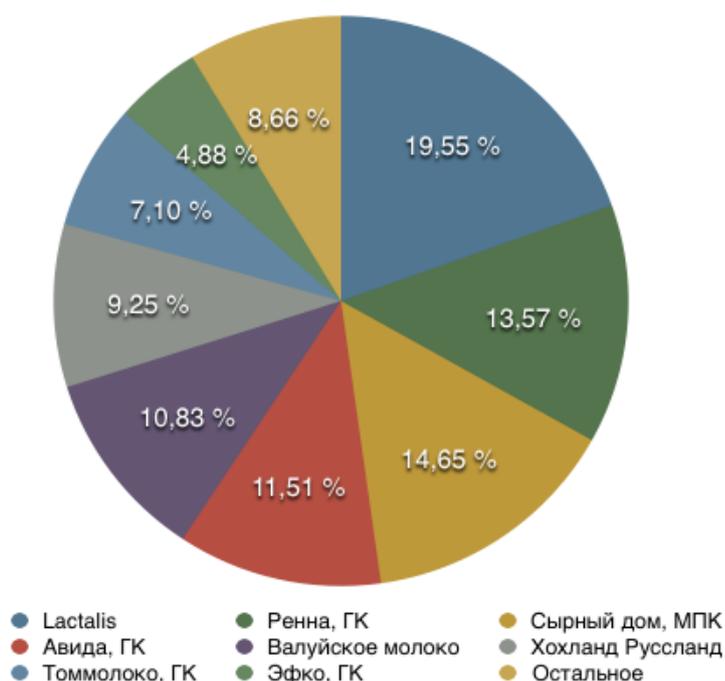


Рис.25.Доля молокоперерабатывающих предприятий в Белгородской области, %.

Кроме того, в регионе есть крупное производство молочных продуктов бренда Parmalat на заводе ОАО "БМК". В переработке работают также ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат", ООО "Ровеньки-маслосырзавод", Валуйское ОАО "Молоко", ООО "Тульчинка.ру", ОАО "Шебекинский Маслодельный Завод".

В 2019 году Белгородская область заняла седьмое место среди регионов по производству кисломолочной продукции (без учета творога). Производство составило 76,6 тысяч тонн (-1,8% к 2018 году).

По данным Росстат, средняя потребительская цена на кисломолочную продукцию в Белгородской области в 2019 году составляла 57,46 руб./кг, что больше чем в 2018 году на 5,6%. С 2015 года средняя потребительская цена на кисломолочную продукцию увеличилась на 22,4% (рисунок 26).

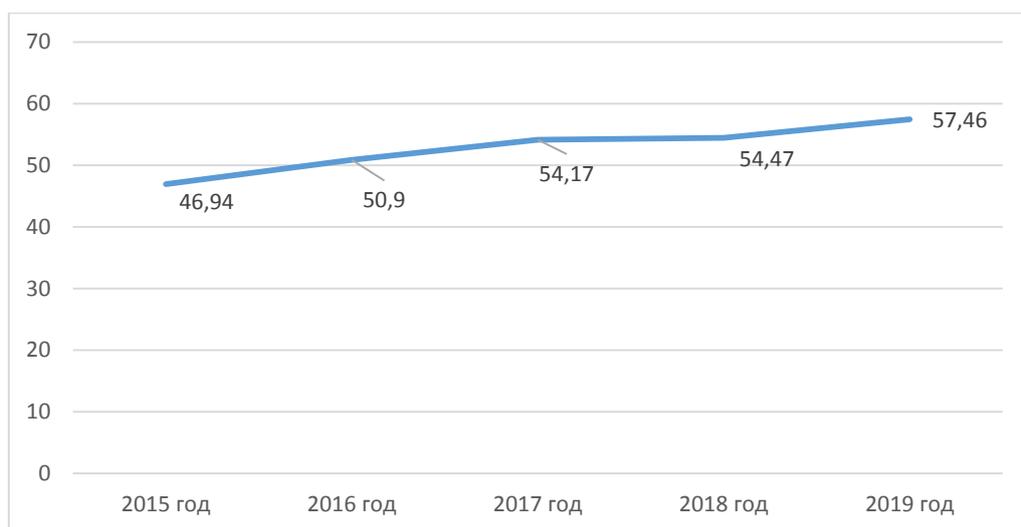


Рис. 26. Средняя потребительская цена на кисломолочную продукцию в Белгородской области в 2015-2019гг., руб./кг.

Источник: Росстат

Потребительские цены на некоторые виды кисломолочной продукции с начала 2019 года повысились. Так, потребительская цена на йогурт (упаковка 125г) выросла на 3,6%. Потребительская цена за 1кг сметаны увеличилась на 3,9%, за 1 кг творога – 5,6% (таблица 4).

Таблица 4

Потребительские цены на некоторые виды кисломолочной продукции в 2015-2019 гг. (январь-декабрь), рублей.

		Январь	Декабрь
2015	Йогурт, 125 г	15,34	18,03
	Сметана, кг	118,85	126,89
	Творог жирный, кг	196,74	203,69
2016	Йогурт, 125 г	18,4	19,79
	Сметана, кг	125,46	130,65
	Творог жирный, кг	204,19	222,17
2017	Йогурт, 125 г	20,37	20,94
	Сметана, кг	131,8	141,77
	Творог жирный, кг	221,23	227,26
2018	Йогурт, 125 г	20,92	21,57
	Сметана, кг	142,92	148,26

	Творог жирный, кг	229,12	237,3
2019	Йогурт, 125 г	21,65	22,43
	Сметана, кг	151,53	157,41
	Творог жирный, кг	241,61	255,09

Потребительские цены (на 24.09.2020 год) на некоторые виды кисломолочной продукции в торговых сетях г. Белгорода представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование продукта	«Лента»	«Европа»	«Магнит»	«Метро»
Кефир «Белый город», 930 мл	66,39 руб.	66,99 руб.	69,99 руб.	-
Кефир «Простоквашино», 930мл	88,49 руб.	-	64,90 руб.	80,80
Кефир «Parmalat», 1000 мл	92,69 руб.	64,99	69,99 руб.	65,50
Творог «Простоквашино», 220г	111,59 руб.	119,99	105	114
Творог «Авида», 340г	100,99 руб.	124,99	109,90 руб.	97,89
Сметана «Простоквашино», 260г	66,29 руб.	61,99	51,99 руб.	65,99
Сметана «Авида», 350г	69,39 руб.	76,99	70,99 руб.	80,19
Сметана «Белый город», 375г	71,49 руб.	84,99	72,99 руб.	-
Биойогурт «DANONE», 150 г	37,79 руб.	36,99	40 руб.	40,39
Йогурт «ЧУДО», 270 г	53,69 руб.	46,99	-	36,91

III Внешняя торговля кисломолочной продукцией

3.1 Импорт кисломолочных продукции в Россию

Общий стоимостной объем импорта кисломолочной продукции в 2019 году составил 161,26 млн долларов США, при массе груза 147,08 тысяч тонн. За период с 2016 года импорт в денежном выражении увеличился на 92,3%, в весе на 53% (рисунок 27).

Период	Стоимость, \$	Масса, тонн
2016	83,85 млн.	96,2 тыс.
2017	137,62 млн.	129,65 тыс.
2018	143,99 млн.	111,3 тыс.
2019	161,26 млн.	147,08 тыс.

Рис.27. Импорт кисломолочной продукции в Россию в 2016-2019гг, млн долларов США, тысяч тонн.

Ведущими поставщиками кисломолочной продукции в Россию являются:

- Беларусь (доля по стоимости - 96,25%, доля по массе - 94,02%);
 - Казахстан (доля по стоимости - 2,85%, доля по массе - 5,45%);
 - Швейцария (доля по стоимости - 0,36%, доля по массе - 0,08%)
- (рисунок 28).

Страна	Стоимость	Масса	Доля по стоимости	Доля по массе
Беларусь	506,95 млн. \$	455,25 тыс. тонн	96,25%	94,02%
Казахстан	15,03 млн. \$	26,41 тыс. тонн	2,85%	5,45%
Швейцария	1,88 млн. \$	385,36 тонн	0,36%	0,08%
Армения	1,4 млн. \$	1,38 тыс. тонн	0,27%	0,29%
Сербия	1,02 млн. \$	536,99 тонн	0,19%	0,11%
Уругвай	268,99 тыс. \$	150 тонн	0,05%	0,03%
Азербайджан	96,9 тыс. \$	88,03 тонн	0,02%	0,02%
Аргентина	63,75 тыс. \$	25 тонн	0,01%	0,01%
Германия	1,79 тыс. \$	0,19 тонн	0,00%	0,00%
Китай	1,01 тыс. \$	0,38 тонн	0,00%	0,00%
Иран	383,76 \$	0,12 тонн	0,00%	0,00%

Рис.29. Поставщики кисломолочной продукции в Россию в 2019 году, долларов США, тысяч тонн, %.

3.2 Экспорт кисломолочной продукции

Общий стоимостной объем экспорта кисломолочной продукции в 2019 году составил 77,33 млн долларов США, при массе груза 68,61 тысячу тонн. За период с 2016 года импорт в денежном выражении увеличился на 10,7%. В весовом выражении экспорт кисломолочной продукции уменьшился на 2,5% (рисунок 30).

Период	Стоимость, \$	Масса, тонн
2016	69,82 млн.	70,38 тыс.
2017	82,1 млн.	70,18 тыс.
2018	74,85 млн.	66,24 тыс.
2019	77,33 млн.	68,61 тыс.

Рис.30. Экспорт кисломолочной продукции из России в 2016-2019гг, млн долларов США, тысяч тонн.

Ведущими получателями экспорта являются:

- Казахстан (доля по стоимости - 33,57%, доля по массе - 33,71%);
- Беларусь (доля по стоимости - 19,30%, доля по массе - 18,83%);
- Украина (доля по стоимости - 7,72%, доля по массе - 6,40%) (рисунок

31).

Страна	Стоимость	Масса	Доля по стоимости	Доля по массе
<u>Казахстан</u>	102,09 млн. \$	92,84 тыс. тонн	33,57%	33,71%
<u>Беларусь</u>	58,7 млн. \$	51,85 тыс. тонн	19,30%	18,83%
<u>Украина</u>	23,49 млн. \$	17,63 тыс. тонн	7,72%	6,40%
<u>Азербайджан</u>	23,23 млн. \$	19,57 тыс. тонн	7,64%	7,11%
<u>Таджикистан</u>	17,84 млн. \$	17,38 тыс. тонн	5,87%	6,31%
<u>Киргизия</u>	15,94 млн. \$	14,93 тыс. тонн	5,24%	5,42%
<u>Абхазия</u>	15,63 млн. \$	13,78 тыс. тонн	5,14%	5,00%
<u>Грузия</u>	10,55 млн. \$	9,89 тыс. тонн	3,47%	3,59%
<u>Туркмения</u>	8,13 млн. \$	9,19 тыс. тонн	2,67%	3,34%
<u>Армения</u>	7,6 млн. \$	8,07 тыс. тонн	2,50%	2,93%

Рис.31. Покупатели кисломолочной продукции из России в 2019 году, долларов США, тысяч тонн, %.

Основными российскими регионами по экспорту кисломолочной продукции являются:

- Московская область (доля по стоимости - 69,22%, доля по массе - 73,09%);
- Москва (доля по стоимости - 11,19%, доля по массе - 9,52%);

- Ростовская область (доля по стоимости - 4,54%, доля по массе - 3,41%)
(рисунок 32).

Регион	Стоимость	Масса	Доля по стоимости	Доля по массе
<u>Московская область</u>	210,49 млн. \$	201,3 тыс. тонн	69,22%	73,09%
<u>Москва</u>	34,02 млн. \$	26,22 тыс. тонн	11,19%	9,52%
<u>Ростовская область</u>	13,79 млн. \$	9,38 тыс. тонн	4,54%	3,41%
<u>Республика Адыгея</u>	11,06 млн. \$	10,44 тыс. тонн	3,64%	3,79%
<u>Краснодарский край</u>	5,96 млн. \$	4,58 тыс. тонн	1,96%	1,66%
<u>Курганская область</u>	5,83 млн. \$	3,93 тыс. тонн	1,92%	1,43%
<u>Новосибирская область</u>	4,43 млн. \$	3,3 тыс. тонн	1,46%	1,20%
<u>Самарская область</u>	4,19 млн. \$	3,43 тыс. тонн	1,38%	1,25%
<u>Белгородская область</u>	2,8 млн. \$	1,45 тыс. тонн	0,92%	0,53%
<u>Кабардино-Балкарская Республика</u>	2,35 млн. \$	2,84 тыс. тонн	0,77%	1,03%

Рис.32. Основные российские регионы по экспорту кисломолочной продукции, долларов США, тысяч тонн, %.