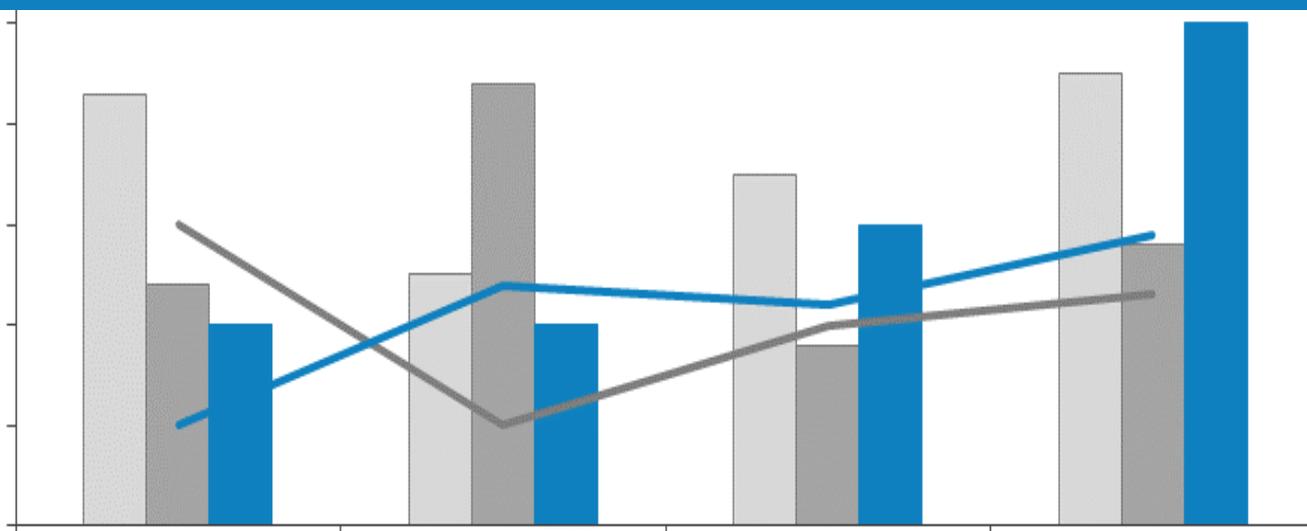




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка творога и творожного продукта в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

## Автомобили

Audi  
Baw Motor Corporation  
Bmw  
Hino  
Hyundai  
Isuzu  
Iveco  
John Deere  
Man  
Mercedes Benz  
Porsche  
Scania  
Setra  
Skoda  
Toyota  
Volkswagen  
Автомобили и Моторы Урала  
Автоцентр Пулково  
БелАЗ  
Белрусавто  
Вега  
ГАЗ  
Камаз  
Северсталь-Авто  
Сим-Авто-Плутон  
Торговый Дом Уралавто  
УАЗ

## Автомобильные масла

Shell  
Роснефть

## Грузоперевозки / Логистика

Евротранс  
Почтовая Экспедиционная Компания  
Трейд Лоджистик Компани  
Фм Ложистик Восток

## Гостиничный бизнес

Holiday Inn  
Гостиница Москва  
Интурист Отель Групп  
Русские Отели

## Недвижимость

Rdi Group  
АК Барс Девелопмент  
Главстрой  
Кonti и К  
Ренова-Стройгруп  
Русская Инвестиционная Группа  
Строительная Компания «Люксора»

## Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
Инвесткинопроект  
Каро Фильм

## Автомобильные шины

Exxon Mobil  
Shell  
Роснефть  
Bridgestone  
Continental  
Cordiant  
Goodyear  
Hankook  
Michelin  
Nokian  
Pirelli  
Sumitomo  
Yokohama  
Алтайский Шинный Комбинат  
Белшина  
Востокшинторг  
Днепрошина  
Мво-Столица  
Нижнекамкшина

## Строительные и отделочные материалы

Caparol  
Cersanit  
Estima  
Henkel  
Ideal Standard-Vidima  
Kleo  
Lasselsberger  
Rockwool  
Saint Gobain Isover  
Swisscolor  
Tarkett  
Terracco  
Tikkurila  
Trale  
Ursa Евразия  
Wienberger  
Ангарский Керамический Завод  
Армавирский Керамический Завод  
Бентонит  
Бийский Завод Стеклопластиков  
Гранит Кузнецкое  
Евротизол  
Керама Центр  
Кератон  
Лспр  
Минвата  
Оптимист  
Промстройматериалы  
Ратм Цемент Холдинг  
Русплит  
Самарский Стройфарфор  
Санитек  
Сибирь-Цемент-Сервис  
Старатели  
Топкинский Цемент  
Уфимский Фанерно-Плитный  
Комбинат  
Эмпилс  
Юнис  
Ярославские краски

## Промышленные рынки

ABB  
Alcoa  
BASF  
Dupont  
Mitsui  
Schneider Electric  
Siemens  
Sojitz Corporation  
Xerox  
Агромашхолдинг  
Альта Виста  
Байкальская Лесная Компания  
Батис  
Волжский Оргсинтез  
Воткинский Завод  
Газпром  
Газпром Нефть  
Евроцемент  
Завод Чистящих и моющих средств  
Завод Сварочного Оборудования  
Искра  
Илим Палп  
Интерстекло  
Керамир  
Кубаньгрузсервис  
Лебедянский Гок  
Моспромстрой  
Рао Эзс **Азербайджане**  
Роснефть  
Русал  
Русский Пластик  
Салаватстекло  
Северсталь  
Сибирский Цемент  
Содовая Компания  
Сургутнефтегаз  
Татлесстрой  
ТНК-ВР  
Топкинский цемент  
Трансстрой  
Уралавтостекло  
Уралхим  
Уралхимпласт  
Элопак

## Мебель

Ромул  
Соло  
Фабрика «8 марта»  
Феликс

## Сми

Ведомости  
Итоги  
Коммерсантъ  
Компания  
Профиль  
РБК  
Секрет фирмы  
Эксперт

## Аудит и консалтинг

Bain&Company  
 Boston Consulting Group  
 Deloitte&Touche  
 Ernst&Young  
 Interbrand  
 J'Son & Partners Consulting  
 KPMG  
 Marshall Capital Partners  
 Price Waterhouse Coopers  
 Roland Berger Strategy Consultants  
 Wolk&Partner  
 Бдо Юникон  
 Косалтингстройинвест  
 Северо-Западный Юридический  
 Центр  
 Стратегика  
 Фонд Центр Стратегических  
 Разработок Северо-Запад  
 Экопси Консалтинг

## Страхование

Гута-Страхование  
 Ингосстрах  
 Наста  
 Ренессанс Страхование

## IT / Телевидение

Hewlett Packard  
 Intel  
 Microsoft  
 Sitronics  
 Арктел  
 Ассоциация Кабельного Телевидения  
 РФ  
 Группа Компаний Вид  
 Дальневосточная Компания  
 Электросвязи  
 Зебра Телеком  
 Новосибирский Городской Сайт  
 Опытный Завод Микрон  
 Ренова-Медиа  
 Ростелеком  
 Сибирьтелеком  
 Спутниковое Мультимедийное  
 Вещание  
 Центральный Телеграф

## Бытовая техника

Bosch  
 Electrolux  
 Whirlpool  
 Атлант

## Банки и финансовые компании

Deutsche Bank  
 Raiffeisen  
 Russia Partners Management Llc.  
 Абсолютбанк  
 Ак Барс Банк  
 Альфа Банк  
 Банк Москвы  
 Банк Тураналем  
 ВТБ  
 Газпромбанк  
 Дельтакредит  
 Евразийский Банк Развития  
 Еврофинанс Моснарбанк  
 Запсибкомбанк  
 ИФД Капиталь  
 Ифк Алемар  
 Камчатпрофитбанк  
 Кмб-Банк  
 Левобережный  
 Металлинвестбанк  
 Москоммерцбанк  
 Пробизнесбанк  
 Промсвязьбанк  
 Ренессанс Капитал  
 Ренова-Финанс  
 Российский Банк Развития  
 Русский Стандарт  
 Русфинанс Банк  
 Сбербанк  
 Славпромбанк  
 Солид Инвест  
 Тройка Диалог  
 Финансбанк  
 Центральный Банк Российской  
 Федерации

## Реклама

News Outdoor  
 Video International  
 Агентство Массовых Коммуникаций  
 АК.М  
 Арс Комьюникейшнс  
 Северная Медиа Группа

## Ресторанный бизнес

Картофельный Папа  
 Ресторатор  
 Росинтер Ресторантс  
 Солнце Мехико

## Розничная торговля

Domo  
 Ашан  
 М Видео  
 Мир  
 Перекресток  
 Эльдорадо

## Продукты питания

Mars  
 Pepsi-Cola  
 Tchibo  
 Unilever  
 Айс-Фили  
 Волгоградские Водки  
 Вто Эрконтпродукт  
 Лебедянский  
 Минводопищепродукт  
 Минеральные Воды Кавказа  
 Нижегородский Масло-Жировой  
 Комбинат  
 Русский Винный Трест  
 Русский Продукт  
 Фабрика Мороженого Престиж

## Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
 Инвесткинопроект  
 Каро Фильм  
 СТС-Медиа

## Одежда и Обувь

Ессо  
 Savage  
 Белвест  
 Глория Джинс  
 Диском  
 Обувь Азербайджане  
 Три Толстяка

## Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag  
 Procter&Gamble  
 Splat  
 Yves Rocher  
 Л' Этуаль  
 Невская Косметика

## Образование

Государственная Публичная Научно-  
 Техническая Библиотека Со Ран  
 ГУ Высшая Школа Экономики  
 Новосибирский Государственный  
 Университет

## Содержание

Содержание .....	6
Список таблиц и диаграмм .....	8
Таблицы: .....	8
Диаграммы: .....	9
Резюме .....	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	14
Цель исследования .....	14
Задачи исследования.....	14
Объект исследования .....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Метод анализа данных.....	14
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка молочной продукции и творога в России .....	16
Глава 3. Объем и темпы роста рынка творога и творожных продуктов в России .....	17
Объем и темпы роста рынка .....	17
Потребление творога и творожных продуктов .....	19
Глава 4. Производство творога и творожных продуктов в России .....	20
Глава 5. Импорт творога и творожных продуктов в Россию и экспорт творога и творожных продуктов из России .....	24
Импорт всего .....	24
<i>В натуральном выражении</i> .....	24
<i>В стоимостном выражении</i> .....	26
Экспорт всего .....	28
<i>В натуральном выражении</i> .....	28
<i>В стоимостном выражении</i> .....	29
Импорт творога и творожных продуктов по стране происхождения .....	30
<i>В стоимостном выражении</i> .....	30
Экспорт творога и творожных продуктов по стране назначения .....	32
<i>В натуральном выражении</i> .....	32
<i>В стоимостном выражении</i> .....	33
Импорт и экспорт творога и творожных продуктов по производителям.....	34
<i>В натуральном выражении</i> .....	34

---

<i>В стоимостном выражении</i> .....	34
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка молочной промышленности в России .....	35
Тенденции рынка творога .....	35
Тренды в потреблении молочных продуктов в России.....	35
Что происходит с господдержкой молочной отрасли. <b>Ошибка!</b> <b>Закладка не определена.</b>	62
Обсуждается вопрос технического регулирования продуктов, произведенных с заменой молочного жира .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
К 2025 г. объем производства молока в хозяйствах всех категорий достигнет 34 млн тонн.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
В Ингушетии откроют молокоперерабатывающий завод с экспортом продукции в КНР и Нидерланды .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
АФК «Система» и китайская Mengniu Dairy проектируют фермы в Приморье .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Закладка не определена.</b>	67
Глава 7. Уровень цен на рынке творога и творожных продуктов в России.....	36
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка творога и творожных продуктов в России .....	38
Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков .....	38
АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» .....	38
АО «ДАНОН РОССИЯ» (Danone).....	38
ООО ЭРМАНН (Ehrmann).....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
ООО ВАЛИО (Valio) .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
ГК Белый медведь.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 38 таблиц и 21 диаграмму.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России, \$.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России в 2015-2019 гг., \$.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России, кг

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России в 2015-2019 гг., кг

Таблица 5. Динамика производства и потребления молочных продуктов в России

Таблица 6. Объем производства творога в России по субъектам Российской Федерации, тонн

Таблица 7. Объем производства творожных продуктов в России по субъектам Российской Федерации, тонн

Таблица 8. Объем импорта в Россию творога и творожных продуктов в натуральном выражении, кг, % прироста

Таблица 9. Объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в натуральном выражении, кг

Таблица 10. Объем импорта в Россию творога в натуральном выражении по странам ЕАЭС, кг, % прироста

Таблица 11. Объем импорта в Россию творожного продукта в натуральном выражении по странам ЕАЭС, кг, % прироста

Таблица 12. Объем импорта в Россию творога и творожных продуктов в стоимостном выражении, \$, % прироста

Таблица 13. Объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в стоимостном выражении, \$

Таблица 14. Объем экспорта из России творога и творожных продуктов в натуральном выражении, кг, % прироста

Таблица 15. Объем экспорта творога и творожных продуктов из России в натуральном выражении, кг

Таблица 16. Объем экспорта из России творога и творожных продуктов в стоимостном выражении, \$, % прироста

Таблица 17. Объем экспорта творога и творожных продуктов из России в стоимостном выражении, \$

Таблица 18. Объем импорта в Россию творога в натуральном выражении по стране происхождения, кг

Таблица 19. Объем импорта в Россию творожных продуктов в натуральном выражении по стране происхождения, кг

Таблица 20. Объем импорта в Россию творога в стоимостном выражении по стране происхождения, кг

Таблица 21. Объем импорта в Россию творожных продуктов в стоимостном выражении по стране происхождения, кг

Таблица 22. Объем экспорта из России творога в натуральном выражении по стране назначения, кг

Таблица 23. Объем экспорта из России творожного продукта в натуральном выражении по стране назначения, кг

Таблица 24. Объем экспорта из России творога в стоимостном выражении по стране назначения, \$

Таблица 25. Объем экспорта из России творожного продукта в стоимостном выражении по стране назначения, \$

Таблица 26. Объем импорта и экспорта из России творога в натуральном выражении по производителям, кг

Таблица 27. Объем экспорта из России творожного продукта в натуральном выражении по производителям, кг

Таблица 28. Объем импорта и экспорта из России творога в стоимостном выражении по производителям, \$

Таблица 29. Объем экспорта из России творожного продукта в стоимостном выражении по производителям, \$

Таблица 30. Цены производителей творога и творожной продукции в России, руб./тонну

Таблица 31. Средние потребительские цены на творог жирный в России, руб./кг

Таблица 32. Средние потребительские цены на творог нежирный в России, руб./кг

Таблица 33. Средние потребительские цены на сырки творожные, глазированные шоколадом (50 г) в России, руб./кг

Таблица 34. Объем переработанного молока компаниями АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», тонн/год

Таблица 35. Объем переработанного молока компаниями АО «ДАНОН РОССИЯ», тонн/год

Таблица 36. Финансовые показатели компании ООО Эрманн, тыс. руб.

Таблица 37. Финансовые показатели компании ООО Валио, тыс. руб.

Таблица 38. Финансовые показатели компании ООО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, тыс. руб.

#### Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка творога и творожных продуктов в России в стоимостном и натуральном выражении, %

Диаграмма 2. Объем производства творога в России, тонн и % прироста

Диаграмма 3. Объем производства творога в России по федеральным округам РФ, тонн в %

Диаграмма 4. Объем производства творожного продукта в России, тонн и % прироста

Диаграмма 5. Объем производства творожного продукта в России по федеральным округам РФ, тонн в %

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию в страны ЕАЭС в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию из стран ЕАЭС в стоимостном выражении, \$ тыс. и %

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста экспорта творога и творожных продуктов из России в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта творога и творожных продуктов из России в страны ЕАЭС в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта творога и творожных продуктов из России в стоимостном выражении, \$ тыс. и %

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта творога и творожных продуктов из России в страны ЕАЭС в стоимостном выражении, \$ тыс. и %

Диаграмма 14. Структура импорта творога в Россию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 15. Структура импорта творожных продуктов в Россию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта творога в Россию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Структура импорта творожных продуктов в Россию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 18. Структура экспорта творога из России по стране назначения, % от натурального объема

Диаграмма 19. Структура экспорта творожного продукта из России по стране назначения, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура экспорта творога из России по стране назначения, % от стоимостного объема

Диаграмма 21. Структура экспорта творожного продукта из России по стране назначения,  
% от стоимостного объема

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка творога и творожных продуктов в России.

Творог – молочнокислый продукт, приготовленный сквашиванием молока молочнокислыми бактериями и удалением сыворотки. Он является товаром повседневного спроса, отличается высокими питательными (высокобелковый продукт) и вкусовыми качествами.

Объем рынка творога и творожных продуктов в России в 2019 г. составил 1 403,9 \$ млн или 721 491,7 тонн.

Объем рынка творога и творожных продуктов в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 12,9%. Производство творога и творожных продуктов снизилось на 13,8%, импорт вырос на 4,7%, экспорт снизился на 9%. Рынок творога и творожных продуктов главным образом определяется объемами внутреннего производства.

В расчете на население уровень потребления творога в России в 2017 г. составил 5,4 кг/чел., в 2019 г. (по оценке) – 5,3 кг/чел.

По оценкам специалистов, физиологическая норма потребления творога должна составлять порядка 18 кг в год на человека. Данное обстоятельство дает основания говорить о том, что потребление творога в стране в долгосрочной перспективе будет расти.

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как подъем в 2014-2018 гг., так и спад производства творога в 2019 г.. В 2019 году в России было произведено 462 056,6 тонн творога, что на -7,9% меньше объема производства предыдущего года.

Лидером производства творога в (тонн) от общего произведенного объема за 2019 год стал Центральный федеральный округ с долей около 41,8%. Ключевыми регионами производства творога в России являются Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Тюменская область.

В натуральном выражении объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в 2019 г. составил 35793,4 тонн, что на 8,3% больше 2018 года.

В натуральном выражении объем экспорта творога и творожных продуктов из России в 2019 г. составил 9 697,5 тонн, что на 1,2% выше 2018 года.

Основной страной-импортером творога, ввозимого в Россию, в натуральном выражении, является Беларусь.

Основными странами-импортерами творожных продуктов, ввозимых в Россию, в натуральном выражении, являются Сербия и Беларусь.

Основными странами-экспортерами творога, вывозимого из России, в натуральном выражении, являются Казахстан, Беларусь и Украина.

Основными странами-экспортерами творожного продукта, вывозимого из России, в натуральном выражении, являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан.

Наибольший объем импорта творога в Россию, в 2019 г. приходится на производителей из стран ЕАЭС и ГК Залесское молоко. Крупнейшими экспортерами творога из России являются АО ВИММБИЛЛЬДАНН и АО ДАДОН.

Крупнейшими импортерами творожного продукта в Россию являются страны ЕАЭС.

Крупнейшими экспортерами творожного продукта из России в 2019 г. являются АО ВИММБИЛЛЬДАНН и АО ДАДОН, ООО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ.

## Глава 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка творога и творожных продуктов в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка творога и творожных продуктов в России по сегментам.
2. Объем и темпы роста производства творога и творожных продуктов в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России творога и творожных продуктов.
4. Конкурентная ситуация на рынке творога и творожных продуктов в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка творога и творожных продуктов в России.
6. Ценообразование на рынке.

### Объект исследования

Рынок творога и творожных продуктов в России.

### Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке творога и творожных продуктов, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

### Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка молочной продукции и творога в России

Россия входит в десятку мировых потребителей молочной продукции .....

Творог – молочнокислый продукт, приготовленный сквашиванием молока молочнокислыми бактериями и удалением сыворотки. Он является товаром повседневного спроса, отличается высокими питательными (высокобелковый продукт) и вкусовыми качествами.

В настоящем обзоре рассматривается 2 категории рынка творога:

- творог;
- творожные продукты.

Творогом считается:

- .....
- .....
- .....

Творог классифицируется по .....

- .....,
- .....,
- .....

Творожные продукты различаются массовой долей жира, формой, сырьем и выпускаются в следующем ассортименте:

- .....

В настоящем отчете к творожным продуктам относят:

- творожная масса с изюмом, курагой....;
- .....

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка творога и творожных продуктов в России

### Объем и темпы роста рынка

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

**Объем продаж = Объем производства , Объем импорта - Объем экспорта**

показывают, что объем рынка творога и творожных продуктов в России в 2019 г. составил 1 403,9 \$ млн или 721 491,7 тонн.

Объем рынка творога и творожных продуктов в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 12,9%. Производство творога и творожных продуктов снизилось на 13,8%, импорт вырос на 4,7%, экспорт снизился на 9%. Рынок творога и творожных продуктов главным образом определяется объемами внутреннего производства.

**Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России в 2014-2019 гг., \$.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
<b>Рынок</b>						<b>1 403 869 088</b>

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....% российского рынка творога и творожных продуктов в стоимостном выражении приходится на рынок творога.

**Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России в 2015-2019 гг., \$.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Импорт</b>						
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>Экспорт</b>						
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>						
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>РЫНОК</b>						<b>1 403 869 088</b>
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении объем импорта творога и творожных продуктов ..... на ....% к объему 2018 г., объем экспорта - на .....%, производство ..... на ....%. В результате рынок .... на ....%.

**Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России в 2014-2019 гг., кг**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
<b>Рынок</b>						<b>721 491 709</b>

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

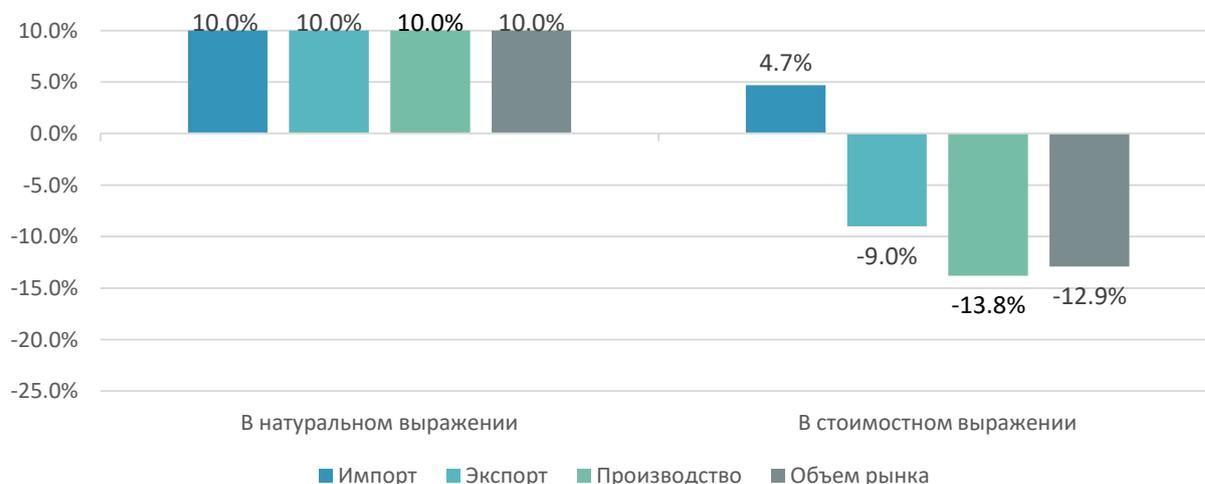
.....% российского рынка творога и творожных продуктов в натуральном выражении приходится на рынок творога.

**Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства творога и творожных продуктов в России в 2015-2019 гг., кг**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Импорт</b>						
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>Экспорт</b>						
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>						
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>РЫНОК</b>						<b>721 491 709</b>
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка творога и творожных продуктов в России в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Потребление творога и творожных продуктов

Потребление молочной продукции обуславливается уровнем доходов населения и ценами на готовую продукцию.

По данным информационно-аналитического отчета ..... цен при снижении среднедушевых доходов в 2019 г. привело к сокращению объемов потребления молочной продукции по итогам ..... на ....., в том числе творога и творожных продуктов - на ..%. При этом, отмечен рост потребления современных категорий молочной продукции, таких как .....

Таблица 5. Динамика производства и потребления молочных продуктов в России в 2017-2019 гг.

Наименование продукта	Потребление				Доля чистого импорта в потреблении, %				Производство			
	2017	2018	янв-нояб 2018	янв-нояб 2019	2017	2018	янв-нояб 2018	янв-нояб 2019	2017	2018	янв-нояб 2018	янв-нояб 2019
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн т												
из них												
творог и творожные продукты, тыс. т												

Источник: Союзмолоко совместно с АЦ MilkNews

В расчете на население уровень потребления творога в России в 2017 г. составил 5,4 кг/чел., в 2019 г. (по оценке) – 5,3 кг/чел.

По оценкам специалистов, физиологическая норма потребления творога должна составлять порядка 18 кг в год на человека. Данное обстоятельство дает основания говорить о том, что потребление творога в стране в долгосрочной перспективе будет расти.

Интерес к творогу как к национальному продукту за последние годы .....

.....

## Глава 4. Производство творога и творожных продуктов в России

На протяжении последних трех лет в России наблюдается как подъем в 2014-2018 гг., так и спад производства творога в 2019 г.. В 2019 году в России было произведено 462 056,6 тонн творога, что на -7,9% меньше объема производства предыдущего года.

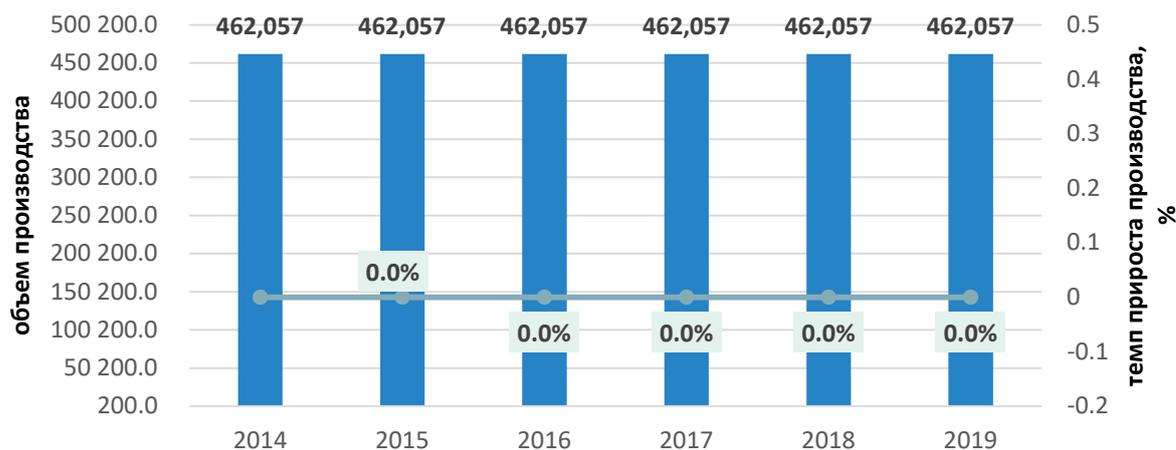
Лидером производства творога в (тонн) от общего произведенного объема за 2019 год стал Центральный федеральный округ с долей около 41,8%. Ключевыми регионами производства творога в России являются Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Тюменская область.

Таблица 6. Объем производства творога в России по субъектам Российской Федерации в 2014-2019 гг., тонн

Федеральный округ	Субъект РФ	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Центральный ФО	Московская область						
Уральский ФО	Свердловская область						
	Тюменская область						
Южный ФО	Краснодарский край						
<b>Россия</b>							<b>462 056,6</b>

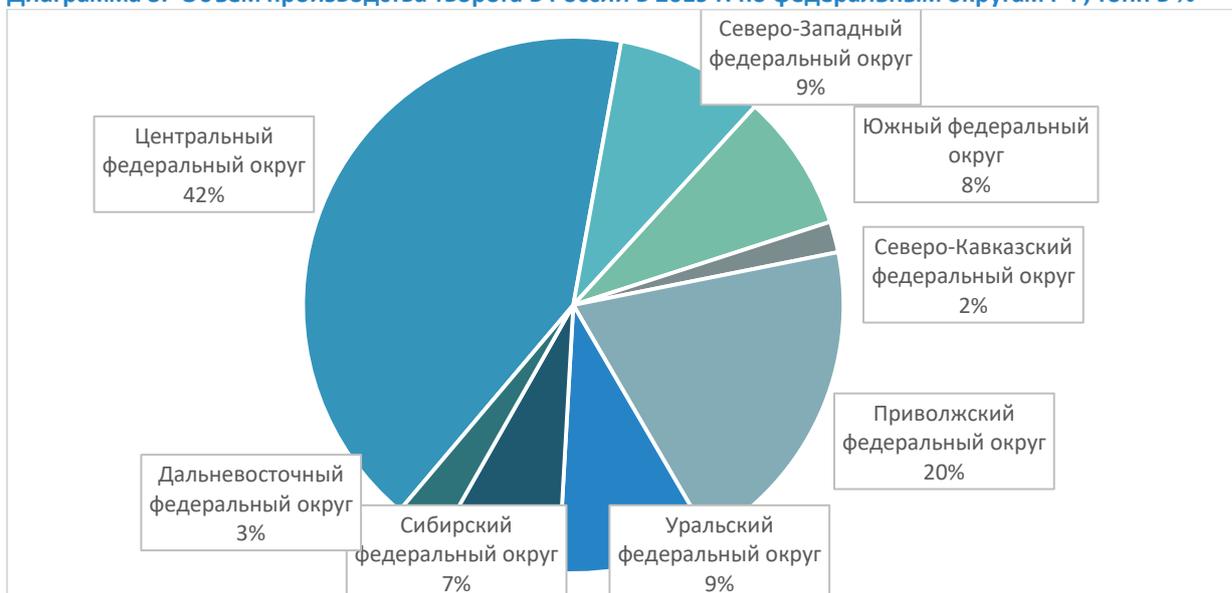
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 2. Объем производства творога в России в 2014-2019 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Объем производства творога в России в 2019 г. по федеральным округам РФ, тонн в %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

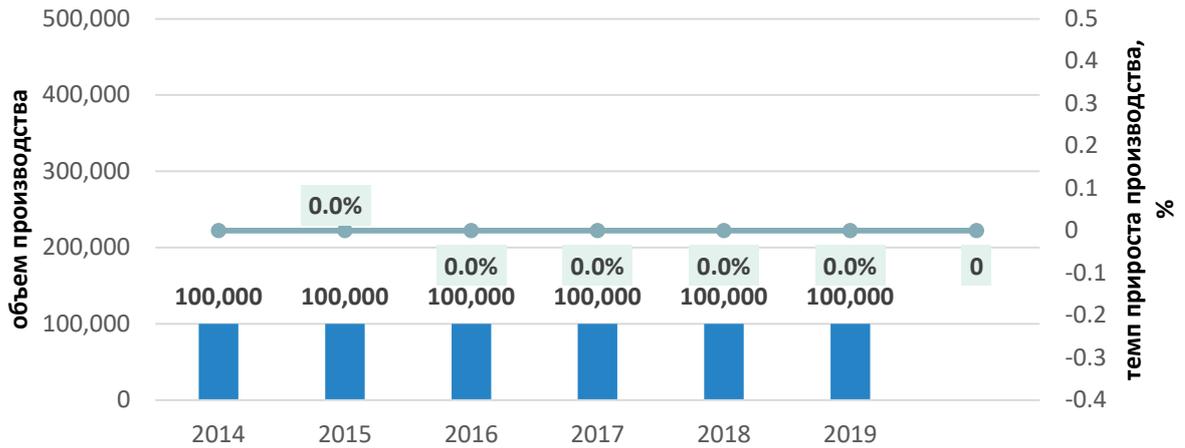
Объем производства творожных продуктов в России в 2019 году составил .... тыс. тонн, что на .....% меньше, чем в 2018 году

Таблица 7. Объем производства творожных продуктов в России по субъектам Российской Федерации в 2014-2019 гг., тонн

Федеральный округ	Субъект РФ	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Россия							

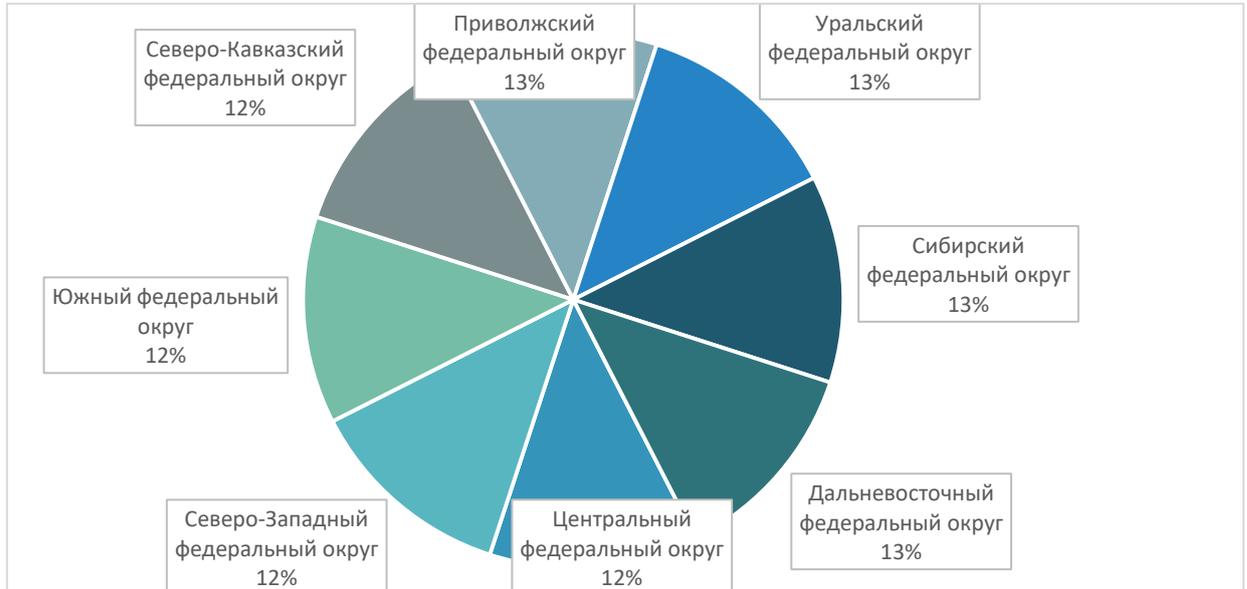
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 4. Объем производства творожного продукта в России в 2017-2019 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ

Диаграмма 5. Объем производства творожного продукта в России в 2019 г. по федеральным округам РФ, тонн в %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ

## Глава 5. Импорт творога и творожных продуктов в Россию и экспорт творога и творожных продуктов из России

### Импорт всего

#### В натуральном выражении

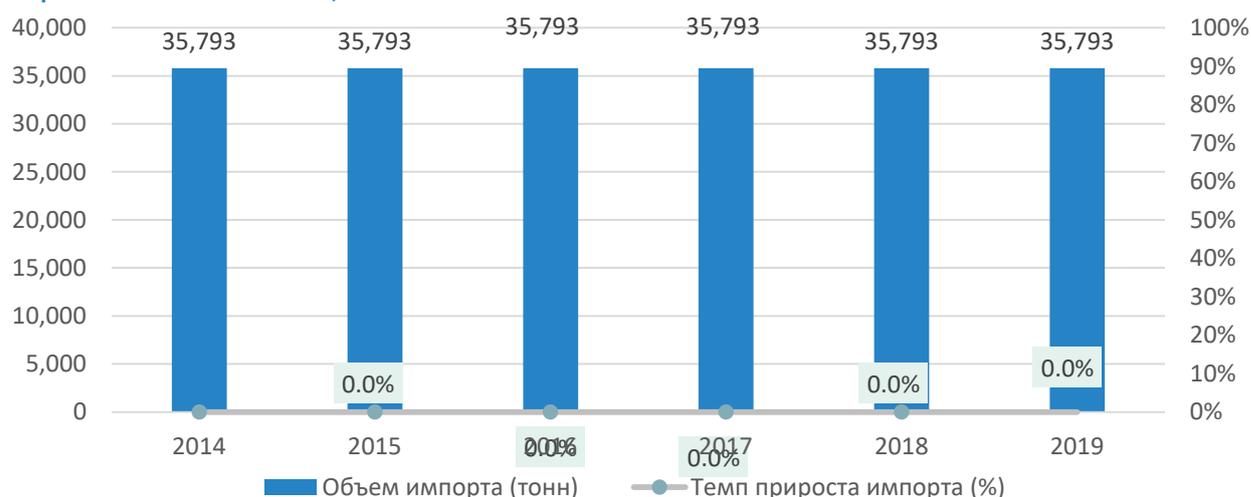
В натуральном выражении объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в 2019 г. составил 35793,4 тонн, что на 8,3% больше 2018 года.

Таблица 8. Объем импорта в Россию творога и творожных продуктов в натуральном выражении в 2014-2019 гг., кг, % прироста

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ИМПОРТ</b>						<b>35 793 432</b>
<b>% прироста к п. п.</b>						<b>8,3%</b>

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре импорта творога и творожных продуктов в Россию ....% приходится на ....., остальное - на .....

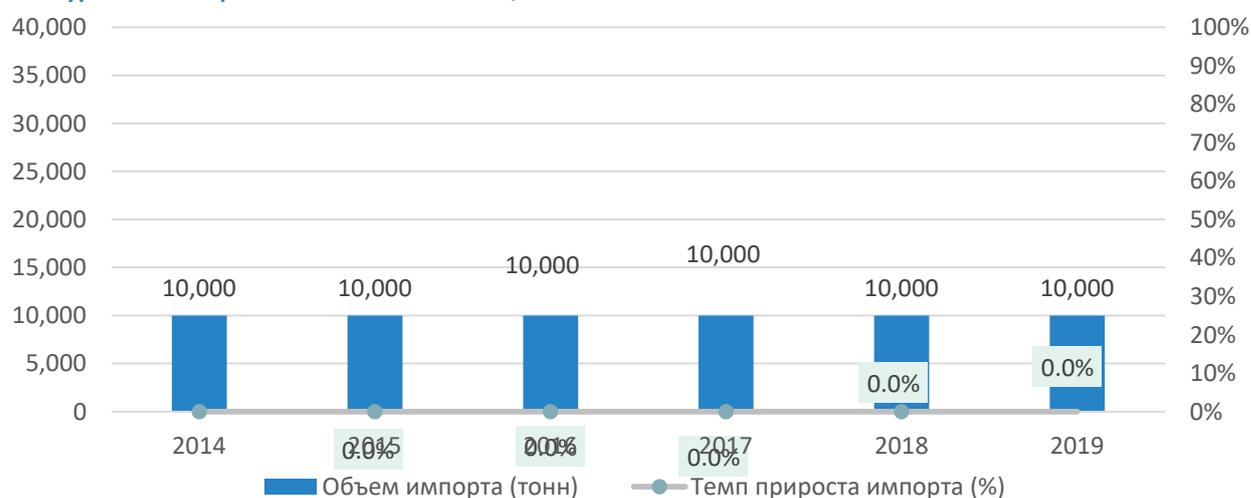
Таблица 9. Объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., кг

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>ИТОГО</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Следует отметить, что импорт в Россию творога и творожных продуктов определяется преимущественно поставками ....., причем основной вклад привнесла .....

**Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию в страны ЕАЭС в натуральном выражении в 2015 - 2019 гг., тонн и %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Таблица 10. Объем импорта в Россию творога в натуральном выражении по странам ЕАЭС в 2014-2019 гг., кг, % прироста**

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АРМЕНИЯ						
БЕЛАРУСЬ						
КАЗАХСТАН						
КИРГИЗИЯ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Таблица 11. Объем импорта в Россию творожного продукта в натуральном выражении по странам ЕАЭС в 2014-2019 гг., кг, % прироста**

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АРМЕНИЯ						
БЕЛАРУСЬ						
КАЗАХСТАН						
КИРГИЗИЯ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**В стоимостном выражении**

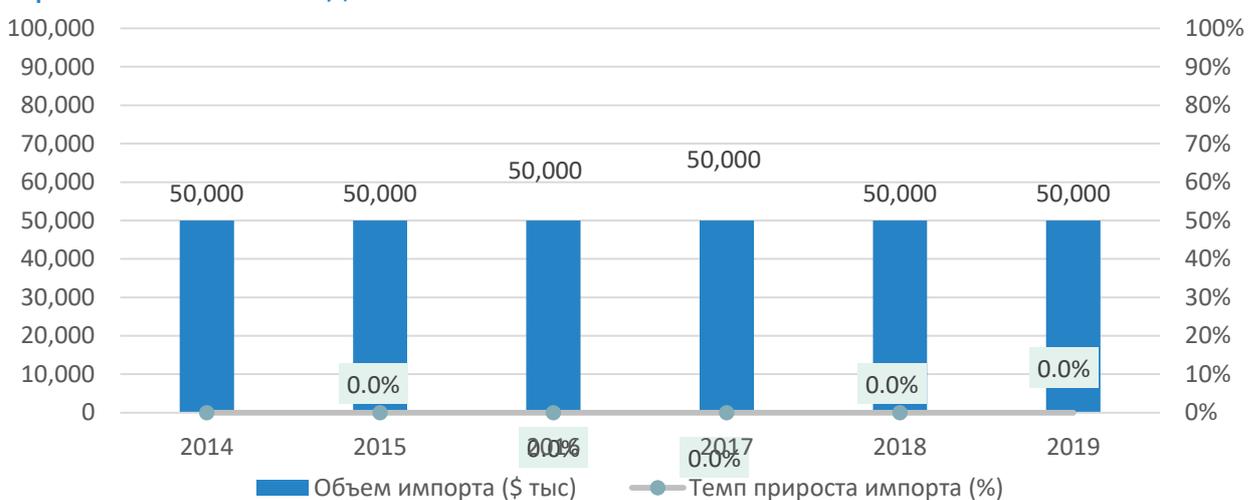
В стоимостном выражении объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в 2019 г. составил ..... \$ тыс, что на .....% больше 2018 года.

**Таблица 12. Объем импорта в Россию творога и творожных продуктов в стоимостном выражении в 2014-2019 гг., \$ , % прироста**

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМПОРТ						
% прироста к п. п.						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию в стоимостном выражении в 2014 - 2019 гг., \$ тыс. и %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре импорта творога и творожных продуктов в Россию .....% объема приходится на творог.

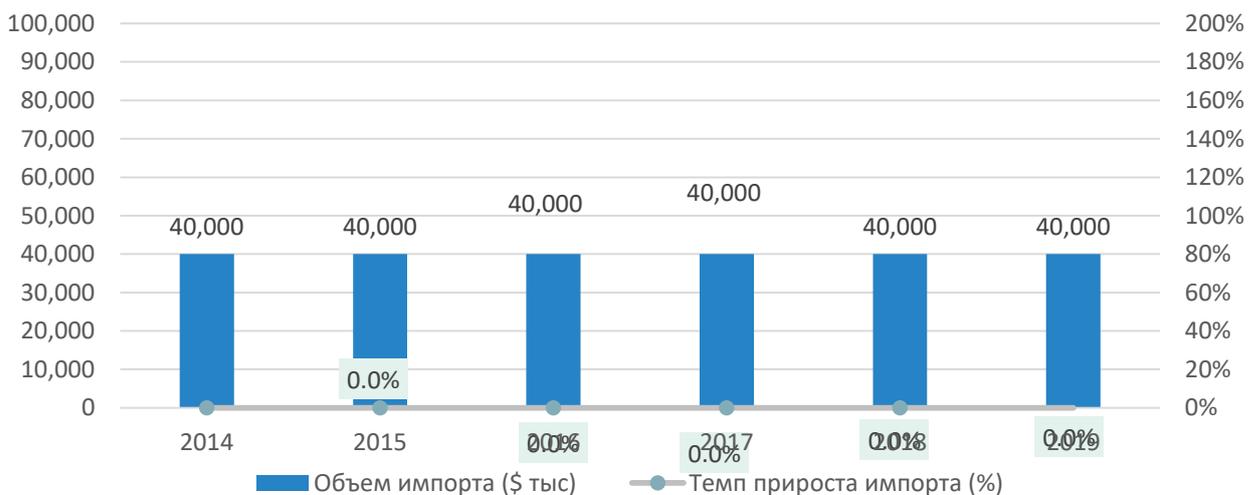
**Таблица 13. Объем импорта творога и творожных продуктов в Россию в стоимостном выражении в 2014 - 2019 гг., \$**

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Доля ..... в общем объеме импорта творога и творожных продуктов в Россию в 2019 г. в стоимостном выражении составила .....%.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта творога и творожных продуктов в Россию из стран ЕАЭС в стоимостном выражении в 2014 - 2019 гг., \$ тыс и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Экспорт всего

### В натуральном выражении

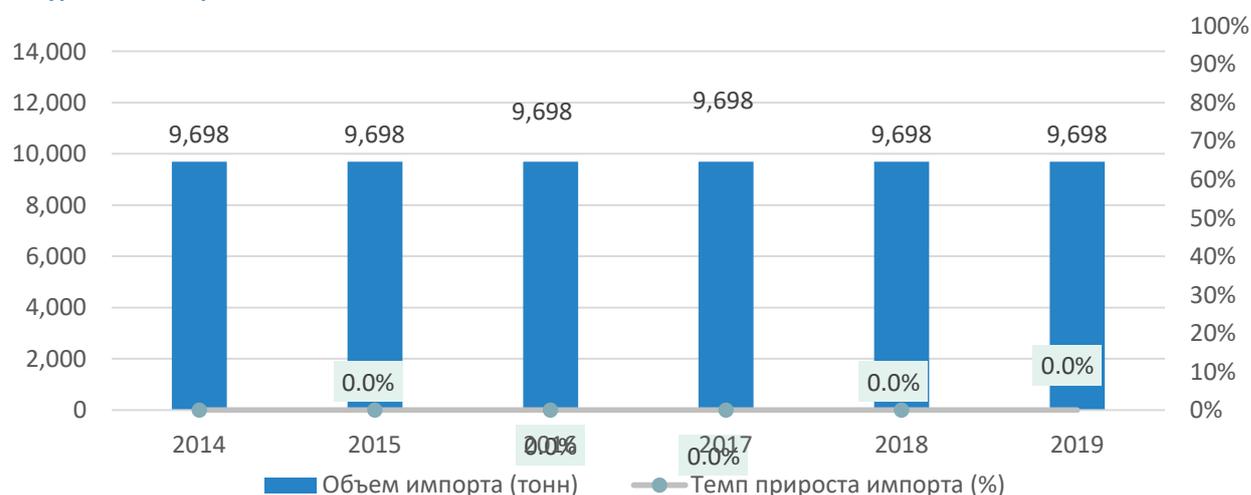
В натуральном выражении объем экспорта творога и творожных продуктов из России в 2019 г. составил 9 697,5 тонн, что на 1,2% выше 2018 года.

Таблица 14. Объем экспорта из России творога и творожных продуктов в натуральном выражении в 2014-2019 гг., кг, % прироста

ПОКАЗАТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЭКСПОРТ						<b>9 697 518</b>
% прироста к п. п.						1,2%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста экспорта творога и творожных продуктов из России в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре экспорта творога и творожных продуктов из России ....% приходится на ....., остальное - на .....

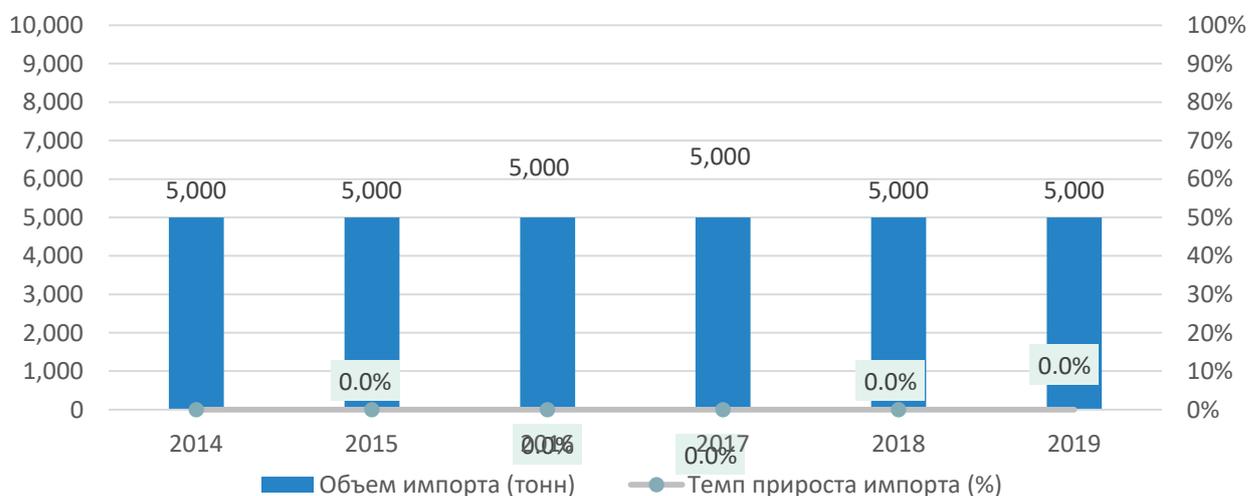
Таблица 15. Объем экспорта творога и творожных продуктов из России в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., кг

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						
<b>ИТОГО</b>						<b>9 697 518</b>

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Следует отметить, что экспорт из России творога и творожных продуктов определяется преимущественно поставками ....., причем основной вклад привнесла .....

**Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта творога и творожных продуктов из России в страны ЕАЭС в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тонн и %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

### В стоимостном выражении

В стоимостном выражении

## Импорт творога и творожных продуктов по стране происхождения

### В натуральном выражении

Основной страной-импортером творога, ввозимого в Россию, в натуральном выражении, является .....

### В стоимостном выражении

Основной страной-импортером творога, ввозимого в Россию, в стоимостном выражении, является Беларусь.

Таблица 16. Объем импорта в Россию творога в стоимостном выражении по стране происхождения в 2014--2019 гг., кг

страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
БЕЛАРУСЬ						
ПРОЧИЕ						
<b>ВСЕГО</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

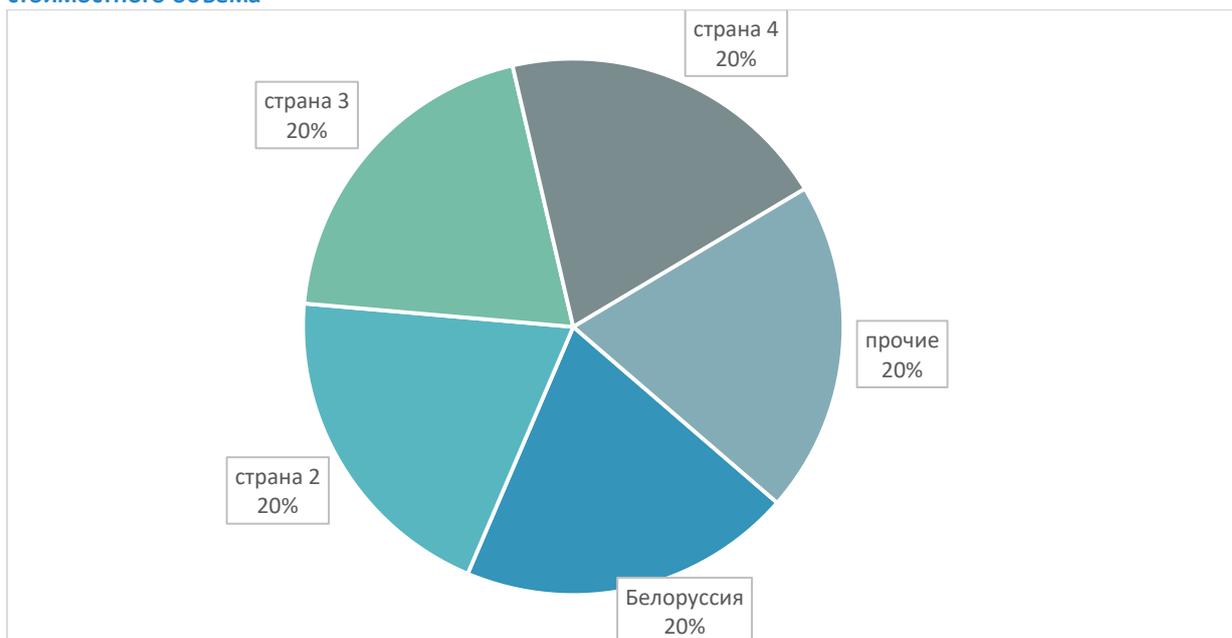
Основными странами-импортерами творожных продуктов, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Сербия и Беларусь.

Таблица 17. Объем импорта в Россию творожных продуктов в стоимостном выражении по стране происхождения в 2014--2019 гг., кг

страна ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
СЕРБИЯ						
БЕЛАРУСЬ						
ПРОЧИЕ						
<b>ВСЕГО</b>						

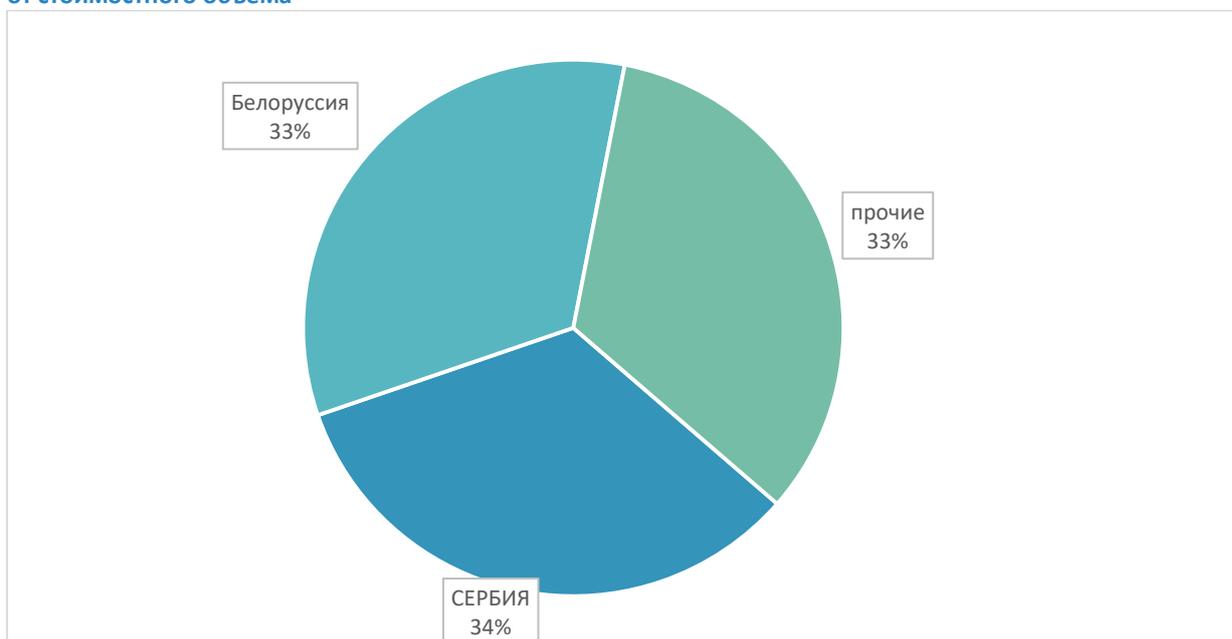
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 12. Структура импорта творога в Россию по стране происхождения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 13. Структура импорта творожных продуктов в Россию по стране происхождения в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

## Экспорт творога и творожных продуктов по стране назначения

### В натуральном выражении

Основными странами-экспортерами творога, вывозимого из России, в натуральном выражении, являются Казахстан, Беларусь и Украина.

Таблица 18. Объем экспорта из России творога в натуральном выражении по стране назначения в 2014--2019 гг., кг

страна НАЗНАЧЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
БЕЛАРУСЬ						
КАЗАХСТАН						
УКРАИНА						
ПРОЧИЕ						
<b>ВСЕГО</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

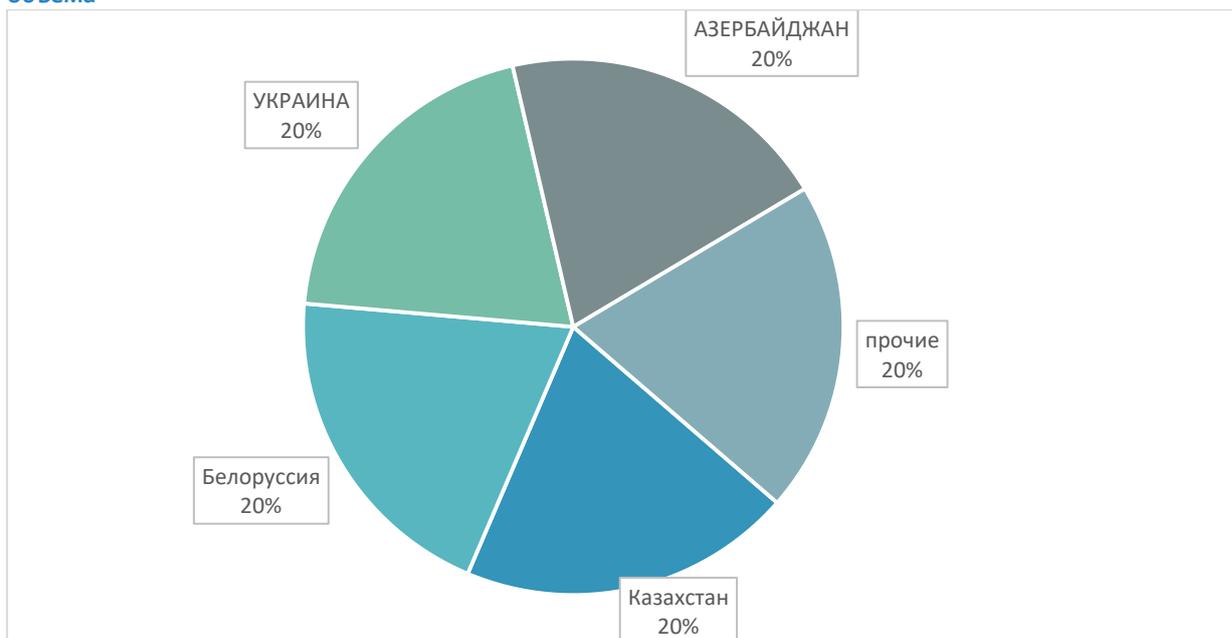
Основными странами-экспортерами творожного продукта, вывозимого из России, в натуральном выражении, являются Казахстан, Беларусь, Азербайджан.

Таблица 19. Объем экспорта из России творожного продукта в натуральном выражении по стране назначения в 2014--2019 гг., кг

страна НАЗНАЧЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
КАЗАХСТАН						
БЕЛАРУСЬ						
АЗЕРБАЙДЖАН						
ПРОЧИЕ						
<b>ВСЕГО</b>						

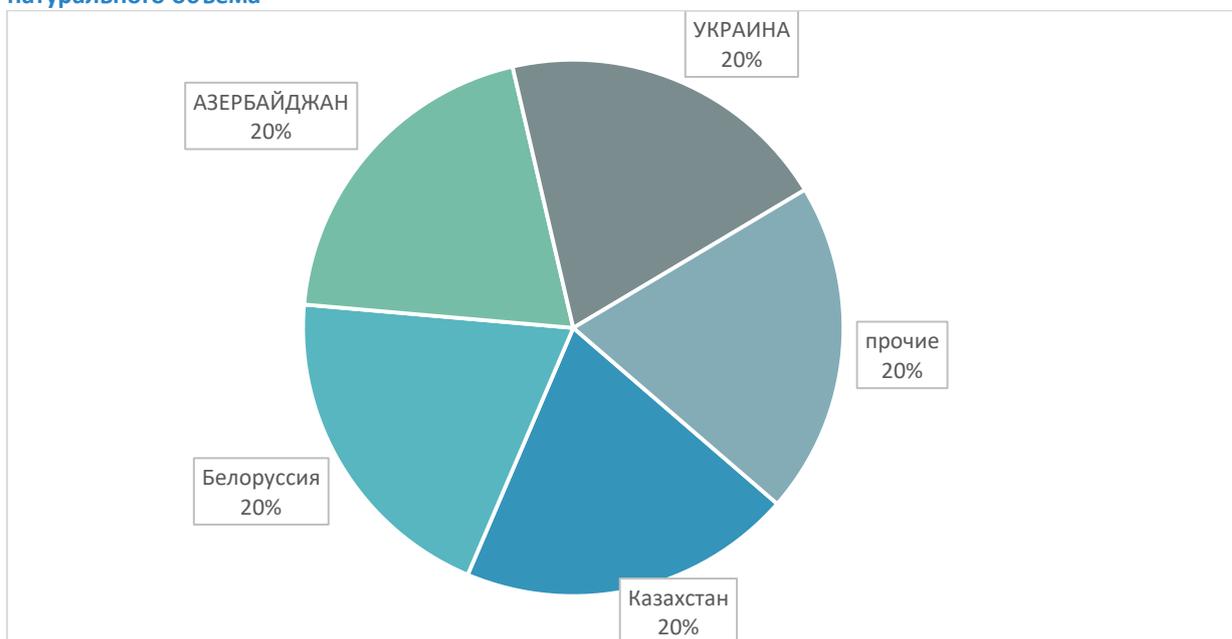
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Структура экспорта творога из России по стране назначения в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 15. Структура экспорта творожного продукта из России по стране назначения в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

*В стоимостном выражении*

## Импорт и экспорт творога и творожных продуктов по производителям

### В натуральном выражении

Наибольший объем импорта творога в Россию, в 2019 г. приходится на производителей из стран ЕАЭС и ГК Залесское молоко - .....

Крупнейшими экспортерами творога из России являются .....

**Таблица 20. Объем импорта и экспорта из России творога в натуральном выражении по производителям в 2017--2019 гг., кг**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2017		2018		2019	
	импорт	экспорт	импорт	экспорт	импорт	экспорт
ООО ЗАЛЕССКИЙ ФЕРМЕР						
ПРОЧИЕ						
<b>ВСЕГО</b>						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Крупнейшими импортерами творожного продукта в Россию являются страны ЕАЭС.

Крупнейшими экспортерами творожного продукта из России в 2019 г. являются АО ВИММБИЛЬДАНН и АО ДАДОН, ООО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ.

**Таблица 21. Объем экспорта из России творожного продукта в натуральном выражении по производителям в 2014--2019 гг., кг**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
АО ДАДОН РОССИЯ						
АО ВИММБИЛЬДАНН						
ООО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ						
<b>ВСЕГО</b>	<b>11</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

### В стоимостном выражении

.....

## Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка молочной промышленности в России

### Тенденции рынка творога

По результатам исследования потребительских предпочтений на рынке творога,

.....

### Тренды в потреблении молочных продуктов в России

.....

## Глава 7. Уровень цен на рынке творога и творожных продуктов в России

Средняя цена производителей на творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов в 2019 году ..... на .....% к уровню прошлого года и составила .... руб./тонн.

Средняя цена производителей на творожный продукт в 2019 году ..... на ...% к уровню прошлого года и составила ..... руб./тонн.

Средняя розничная цена на творог жирный в 2019 году ..... на ....% к уровню прошлого года и составила ..... руб./кг; на творог нежирный – ..... также на ..... % и составила ..... руб./кг.

**Таблица 22. Цены производителей творога и творожной продукции в России в 2014-2019 гг., руб./тонну**

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ТВОРОГ						
ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

**Таблица 23. Средние потребительские цены на творог жирный в России в 2014-2019 гг., руб./кг**

Месяц	2014	2015	2016	2017	2018	2019
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						
июль						
август						
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						
В среднем за год						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

**Таблица 24. Средние потребительские цены на творог нежирный в России в 2014-2019 гг., руб./кг**

Месяц	2014	2015	2016	2017	2018	2019
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						
июль						
август						
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						

Месяц	2014	2015	2016	2017	2018	2019
январь						
В среднем за год						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Таблица 25. Средние потребительские цены на сырки творожные, глазированные шоколадом (50 г) в России в 2014-2019 гг., руб./кг

Месяц	2014	2015	2016	2017	2018	2019
январь						
февраль						
март						
апрель						
май						
июнь						
июль						
август						
сентябрь						
октябрь						
ноябрь						
декабрь						
В среднем за год						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Падение курса рубля в среднесрочной перспективе .....



Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. , 7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

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

### Схема проезда

