

**УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!****ИНФАГРО**

**предлагает Вашему вниманию новый аналитический отчет**

**«РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА И СПРЕДОВ»**

*Постепенно забывается то время, когда Украина производила огромные объемы сливочного масла и считалась одной из крупнейших стран-экспортеров данного товара в мире. А было так относительно недавно, еще в 2004г при достаточно большой внутренней реализации украинские производители могли себе позволить продать за рубеж 35 тыс. т излишков продукта.*

*Позже ситуация в корне изменилась. В силу разных причин и производство, и потребление масла в стране существенно упали. В итоге Украина превратилась в нетто-импортера этого продукта. Одну из основных ролей в этом сыграла тенденция к стремительному увеличению производства сначала спредов и растительно-сливочных смесей.*

*С 2012г на украинском рынке сливочного масла произошел настоящий перелом. Существенно увеличилось производство и потребление данного продукта. Отечественный покупатель постепенно отказывается от низкокачественных заменителей масла. Поэтому производителям приходится существенно снижать выпуск спредов и особенно растительно-сливочных смесей. А производство и потребления настоящего масла будет дальше расти.*

*Итак, рынок масла и спредов в Украине сейчас находится на пороге больших изменений, появляется много новых проблем и возможностей, которые заставляют операторов искать эффективные пути ведения бизнеса.*

**Предлагаемое исследование поможет Вам принять правильные решения.**

**Основная тематика, освещаемая в отчете:**

- Производство;
- Потребление;
- Внешняя торговля;
- Ценовые тенденции;
- Особенности мирового рынка;
- Особенности рынка стран СНГ;
- Выводы и рекомендации.

Данная работа содержит 106 рисунков (диаграммы, графики, карты), 19 таблиц и детальный анализ приведенной в них информации, а также прогнозы дальнейшего развития рынка масла и спредов.

**Емкость исследования - 119 стр.**

**Язык - русский**

**Контакты:**

Директор ООО «Инфагро»

Василий Винтоняк

E-mail: [vvd@infagro.com.ua](mailto:vvd@infagro.com.ua)

Тел./факс (38044) 258-25-02

## Кратко о главном

- В 2012г на украинском рынке сливочного масла произошел настоящий перелом. И производство, и потребление продукта существенно увеличились после долгих лет падения.
- Для выпуска масла используется треть всего молока, поступающего на промпереработку.
- Производство масла в прошлом году выросло на 15%.
- В 2013г выпуск масла опять сократится на 5-8%.
- Производство спредов и растительно-сливочных смесей стремительно падает.
- В структуре производства жировых миксов около ...% составляют продукты с низким содержанием молочного жира, в перспективе производство таких товаров будет падать в пользу настоящих спредов и сливочного масла.
- Четыре компании контролируют ...% рынка спредов.
- В Украине осталось 150 предприятий-производителей сливочного масла. Половина всего объема выпускается 20-ю заводами.
- Впервые за много лет в 2012г потребление сливочного масла увеличилось, и сразу на 18%.
- Настоящего сливочного масла среднестатистический украинец пока покупает не более 1,2 кг в год.
- В краткосрочной перспективе продажи масла в Украине будут расти.
- С 2007г по 2012г продажи спредов в Украине упали на треть.
- Экспорта сливочного масла в стране почти нет.
- В Украине существенно вырос экспорт растительно-сливочных смесей, около ...% произведенного в стране товара подлежит внешней реализации.
- Украина нетто-импортер сливочного масла уже пять лет.
- В 2013г импорт масла может достичь 8 тыс. т.
- Ранее Украина закупала масло в Белоруссии, а сейчас - в Новой Зеландии и США.
- Украинские промышленные потребители переключаются на использование молочного жира.
- За несколько лет импорт молочного жира вырос в разы до ... тыс. т в 2012г.
- В 2012г мировое производство сливочного масла увеличилось сразу на 13%.
- 40% выпуска масла в мире приходится на Индию.
- Немцы потребляют по 6 кг масла в год, а жители США – лишь по 2,5 кг.
- Мировая торговля маслом оценивается в 700 тыс. т.
- В 2013г ценовой рост на мировом рынке масла может побить рекорд 2011г.
- В России быстро падает производство сливочного масла и спредов.
- За пять лет потребление масла в РФ сократилось на 14%.
- Россия остается самым крупным в мире импортером сливочного масла.
- В РФ цены на масло в 2013г будут самыми высокими за всю историю.
- Беларусь входит в пятерку крупнейших стран-экспортеров сливочного масла.
- За пять лет потребление сливочного масла в РБ сократилось на четверть.
- Казахи потребляют в год лишь 1,5 кг сливочного масла.

## ДЕТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА

(в рисунках и таблицах)

№№	Наименование раздела	Стр-ца
	<b>Краткое резюме</b>	
<b>I</b>	<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>	<b>5-33</b>
	СЛИВОЧНОЕ МАСЛО	
Рис. 1.1	Структура производства молокопродуктов по видам в 2007г (в денежном выражении)	6
Рис. 1.2	Структура производства молокопродуктов по видам в 2012г (в денежном выражении)	6
Рис. 1.3	Структура использования молока по направлениям молочной промышленности в 2007г	7
Рис. 1.4	Структура использования молока по направлениям молочной промышленности в 2012г	7
Рис. 1.5	Динамика производства сливочного масла (официальная статистика)	10
Рис. 1.6	Динамика производства сливочного масла (расчетные данные, корректировка отчетности по фальсификату (спредам))	10
Рис. 1.7	Динамика производства сливочного масла (расчетные данные, корректировка по фальсификату и двойной отчетности фасовщиков)	11
Рис. 1.8	Сезонность производства сливочного масла	12
Табл. 1.1	Производство сливочного масла в разрезе регионов Украины	13
Рис. 1.9	Структура производства сливочного масла в 2007г по основным десяти компаниям	16
Рис. 1.10	Структура производства сливочного масла в 2012г по основным десяти компаниям	17
Рис. 1.11	Структура производства сливочного масла в 2013г (первое полугодие) по основным десяти компаниям	
Табл. 1.2	Рейтинг предприятий-производителей сливочного масла в 2012г	18
Табл. 1.3	Рейтинг предприятий-производителей сливочного масла в 2013г (первое полугодие)	19
Рис. 1.12	Региональная характеристика производства сливоч. масла в 2012г	20
	СПРЕДЫ	
Рис. 1.13	Динамика производства спредов (втч жировых смесей с низким содержанием молочного жира)	23
Рис. 1.14	Сезонность производства спредов (втч растит.-сливоч. смесей)	25
Табл. 1.4	Производство спредов (втч растительно-сливочных смесей) в разрезе регионов Украины	26
Рис. 1.15	Структура производства спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2007г по основным десяти компаниям	28
Рис. 1.16	Структура производства спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г по основным десяти компаниям	29
Рис. 1.17	Структура производства спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2013г (первое полугодие) по основным десяти компаниям	29
Рис. 1.18	Структура производства спредов в 2012г по основным десяти компаниям	30
Рис. 1.19	Структура производства растительно-сливочных смесей в 2012г по основным пяти компаниям	30
Табл. 1.5	Рейтинг предприятий-производителей спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г	31
Табл. 1.6	Рейтинг предприятий-производителей спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2013г (первое полугодие)	32
Рис. 1.20	Региональная характеристика производства спредов в Украине в 2012г	33

- Продолжение табл. на следующей странице

• продолжение табл.

№№	Наименование раздела	Стр-ца
<b>II</b>	<b>ПОТРЕБЛЕНИЕ</b>	<b>34-46</b>
Рис. 2.1	Динамика потребления сливочного масла (на основании информации Статслужбы Украины)	40
Рис. 2.2	Динамика потребления сливочного масла (расчеты Инфагро, корректировка по фальсификату (спредам))	40
Рис. 2.3	Динамика потребления сливочного масла (расчеты Инфагро, корректировка по фальсификату и двойной отчетности фасовщиков)	41
Рис. 2.4	Динамика потребления сливочного масла по назначению (расчет Инфагро, корректировка по фальсификату)	41
Рис. 2.5	Динамика потребления масла по направлениям (расчет Инфагро, корректировка по фальсификату и двойной отчетности фасовщиков)	42
Рис. 2.6	Динамика продаж сливочного масла населению (расчет Инфагро, корректировка по фальсификату)	42
Рис. 2.7	Динамика продаж сливочного масла населению (расчет Инфагро, корректировка по фальсификату и двойной отчетности фасовщиков)	43
Рис. 2.8	Динамика потребления спредов (втч растительно-сливочных смесей)	43
Рис. 2.9	Динамика потребления сливочного масла и спредов (Вариант 1)	44
Рис. 2.10	Динамика потребления сливочного масла и спредов (Вариант 2, в данных по маслу корректировка по двойной отчетности фасовщиков)	44
Рис. 2.11	Структура продаж сливочного масла на внутреннем рынке в 2012г по основным десяти компаниям	45
Рис. 2.12	Структура продаж сливочного масла на внутреннем рынке в 2013г (первое полугодие) по основным десяти компаниям	45
Рис. 2.13	Структура продаж спредов (втч растительно-сливочных смесей) на внутреннем рынке в 2012г по основным десяти компаниям	46
Рис. 2.14	Структура продаж спредов (втч раст.-сливоч. смесей) на внутреннем рынке в 2013г (первое полугодие) по основным десяти компаниям	46
<b>III</b>	<b>ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ</b>	<b>47-82</b>
	<b>ЭКСПОРТ</b>	
Рис. 3.1	Структура экспорта молокопродуктов по видам в 2007г в денежном выражении	47
Рис. 3.2	Структура экспорта молокопродуктов по видам в 2011г в денежном выражении	48
Рис. 3.3	Структура экспорта молокопродуктов по видам в 2012г в денежном выражении	48
	<b>СЛИВОЧНОЕ МАСЛО</b>	
Рис. 3.4	Динамика экспорта сливочного масла	50
Рис. 3.5	Сезонность экспорта сливочного масла	51
Рис. 3.6	Структура экспорта сливочного масла в 2012г по странам назначения	51
Рис. 3.7	Структура экспорта сливочного масла в 2013г (первое полугодие) по странам назначения	52
Рис. 3.8	Структура экспорта сливочного масла в 2006г по компаниям-экспортерам	52
Рис. 3.9	Структура экспорта сливочного масла в 2012г по компаниям-экспортерам	53
Рис. 3.10	Структура экспорта сливочного масла в 2013г (первое полугодие) по компаниям-экспортерам	53
	<b>СПРЕДЫ</b>	
Рис. 3.11	Динамика экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей)	57
Рис. 3.12	Сезонность экспорта спредов (втч раст.-сливоч. смесей)	57

• Продолжение табл. на следующей странице

• продолжение табл.

№№	Наименование раздела	Стр-ца
Рис. 3.13	Структура экспорта сливочно-растительных смесей в 2008г по видам (содержание молочного жира в общей жировой фракции)	58
Рис. 3.14	Структура экспорта сливочно-растительных смесей в 2011г по видам (содержание молочного жира в общей жировой фракции)	58
Рис. 3.15	Структура экспорта сливочно-растительных смесей в 2012г по видам (содержание молочного жира в общей жировой фракции)	59
Рис. 3.16	Структура экспорта спредов в 2006г по странам назначения	59
Рис. 3.17	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г по странам назначения	60
Рис. 3.18	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2013г (первое полугодие) по странам назначения	60
Рис. 3.19	Структура экспорта спредов в 2006г по компаниям-экспортерам	61
Рис. 3.20	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2011г по компаниям-экспортерам	61
Рис. 3.21	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г по компаниям-экспортерам	62
Рис. 3.22	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2013г (первое полугодие) по компаниям-экспортерам	62
Рис. 3.23	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г по компаниям-импортерам	63
Рис. 3.24	Структура экспорта спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2013г (первое полугодие) по компаниям-импортерам	63
Табл. 3.1	Характеристика деятельности экспортеров спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2011г	64
Табл. 3.2	Характеристика деятельности экспортеров спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г	65
Табл. 3.3	Характеристика деятельности импортеров спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2012г	66
Табл. 3.4	Характеристика деятельности импортеров спредов (втч растительно-сливочных смесей) в 2013г (первое полугодие)	67
<b>ИМПОРТ</b>		
Рис. 3.25	Динамика импорта сливочного масла и молочного жира	70
Рис. 3.26	Сезонность импорта сливочного масла	72
Рис. 3.27	Структура импорта сливочного масла в 2009г по странам-поставщикам	72
Рис. 3.28	Структура импорта сливочного масла в 2012г по странам-поставщикам	73
Рис. 3.29	Структура импорта сливочного масла в 2013г (первое полугодие) по странам-поставщикам	73
Рис. 3.30	Структура импорта молочного жира в 2012г по странам-поставщикам	74
Рис. 3.31	Структура импорта молочного жира в 2013г (первое полугодие) по странам-поставщикам	74
Рис. 3.32	Структура импорта сливочного масла в 2009г по компаниям-импортерам	75
Рис. 3.33	Структура импорта сливочного масла в 2009г по компаниям-поставщикам	75
Рис. 3.34	Структура импорта сливочного масла в 2012г по компаниям-импортерам	76
Рис. 3.35	Структура импорта сливочного масла в 2012г по компаниям-поставщикам	76
Рис. 3.36	Структура импорта сливочного масла в 2013г (первое полугодие) по компаниям-импортерам	77

• Продолжение табл. на следующей странице

• продолжение табл.

№№	Наименование раздела	Стр-ца
Рис. 3.37	Структура импорта сливочного масла в 2013г (первое полугодие) по компаниям-поставщикам	77
Рис. 3.38	Структура импорта молочного жира в 2012г по компаниям-импортерам	78
Рис. 3.39	Структура импорта молочного жира в 2012г по компаниям-поставщикам	78
Рис. 3.40	Структура импорта молочного жира в 2013г (первое полугодие) по компаниям-импортерам	79
Рис. 3.41	Структура импорта молочного жира в 2013г (первое полугодие) по компаниям-поставщикам	79
Табл. 3.5	Рейтинг и характеристика деятельности основных импортеров сливочного масла в 2012г	80
Табл. 3.6	Рейтинг и характеристика деятельности основных импортеров сливочного масла в 2013г (первое полугодие)	81
Табл. 3.7	Рейтинг и характеристика деятельности импортеров молочного жира в 2012г	82
Табл. 3.8	Рейтинг и характеристика деятельности импортеров молочного жира в 2013г (первое полугодие)	82
<b>IV</b>	<b>ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ</b>	<b>83-88</b>
Рис. 4.1	Помесячная динамика внутренних цен на сливочное масло (72,5%)	85
Рис. 4.2	Помесячная динамика экспортных цен на сливочное масло (72,5%)	85
Рис. 4.3	Годовая динамика экспортных цен на сливочное масло (72,5%)	86
Рис. 4.4	Динамика импортных цен на сливочное масло	86
Рис. 4.5	Динамика импортных цен на молочный жир	87
Рис. 4.6	Динамика экспортных цен на спреды	88
<b>V</b>	<b>ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА</b>	<b>89-98</b>
Табл. 5.1	Динамика производства масла основными странами-производителями	91
Рис. 5.1	Динамика производства масла в мире	91
Табл. 5.2	Потребление масла отдельными странами мира	93
Рис. 5.2	Динамика потребления масла в мире	94
Рис. 5.3	Потребление масла на душу населения	94
Табл. 5.3	Динамика импорта масла отдельными странами мира	96
Табл. 5.4	Динамика экспорта масла отдельными странами мира	96
Рис. 5.4	Динамика мировых цен на масло	98
<b>VI</b>	<b>ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СТРАН БЫВШЕГО СССР</b>	<b>99-116</b>
<b>6.1</b>	<b>Российский рынок</b>	<b>99</b>
Рис. 6.1.1	Объем рынка масла России	99
Рис. 6.1.2	Динамика производства сливочного масла в России	101
Рис. 6.1.3	Динамика производства спредов в России	101
Рис.6.1.4	Динамика потребления сливочного масла в России	103
Рис.6.1.5	Динамика импорта сливочного масла в Россию	103
Рис.6.1.6	Структура импорта сливочного масла в Россию в 2007г по странам-поставщикам	104
Рис.6.1.7	Структура импорта сливочного масла в Россию в 2011г по странам-поставщикам	105
Рис.6.1.8	Структура импорта сливочного масла в Россию в 2012г по странам-поставщикам	105



Табл.6.1.1	Рейтинг и характеристика деятельности основных российских импортеров сливочного масла в 2012г (без учета поставок из Беларуси)	106
Рис.6.1.9	Динамика цен на сливочное масло «Крестьянское» 72,5%	107
<b>6.2</b>	<b>Белорусский рынок</b>	<b>108</b>
Рис.6.2.1	Динамика производства масла в Республике Беларусь	108
Рис.6.2.2	Динамика потребления масла в Республике Беларусь	109
Рис.6.2.3	Динамика экспорта сливочного масла в Беларуси	110
Рис.6.2.4	Структура экспорта сливочного масла из Беларуси в 2007г по странам назначения	111
Рис.6.2.5	Структура экспорта сливочного масла из Беларуси в 2009г по странам назначения	111
Рис.6.2.6	Структура экспорта сливочного масла из Беларуси в 2011г по странам назначения	112
Рис.6.2.7	Структура экспорта сливочного масла из Беларуси в 2012г по странам назначения	112
Рис.6.2.8	Динамика экспортных цен на сливочное масло (Крестьянское, 72,5%) в Белоруссии	113
<b>6.3</b>	<b>Рынок Казахстана</b>	<b>114</b>
Рис.6.3.1	Динамика производства сливочного масла в Казахстане	115
Рис.6.3.2	Динамика потребления сливочного масла в Казахстане	115
Рис.6.3.3	Динамика импорта сливочного масла в Казахстан	116
Рис.6.3.4	Структура импорта масла в Казахстан в 2012г по странам-поставщикам	116
<b>VII</b>	<b>ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ</b>	<b>117-118</b>