

**Анализ рынка сыров и творога
государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы**

СОДЕРЖАНИЕ:	стр.
1.Производственные показатели сыров в государствах-членах ТС и ЕЭП	2
2.Анализ импорта сыров и творога и цен на них в государствах-членах ТС и ЕЭП	3
- Республика Беларусь	3
- Республика Казахстан	5
- Российская Федерация	6
3.Анализ взаимной торговли сырами и творогом государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы	7
- Республика Беларусь	9
- Республика Казахстан	9
- Российская Федерация	10

1.Производственные показатели сыров в государствах-членах ТС и ЕЭП

Основным производителем сыров в Таможенном союзе является Российская Федерация – 73-73,6% от общего объема производства в 2011-2013 годов. За данный период доля Республики Беларусь уменьшилась с 24% до 22,7%, а Республики Казахстан увеличилась – с 3% до 3,7%.

В 2012 году в ТС и ЕЭП было произведено **613,2 тыс. тонн** сыров, что на 21,4 тыс. тонн или на 3,6% больше, чем в 2011 году.

В 2013 году выработка сыров по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 30,5 тыс. тонн (на 5%) до 582,7 тыс. тонн.

Производство и импорт сыров и творога в ТС и ЕЭП, тыс. тонн



В 2012 году во всех странах ТС и ЕЭП наблюдался рост объемов производства сыров относительно 2011 года, наибольший в Казахстане – на 9,1% до 19,2 тыс. тонн, в России – на 3,6% до 447,8 тыс. тонн, в Беларуси – на 3% до 146,2 тыс. тонн соответственно.

В 2013 году в Беларуси и России произошло падение объемов производства сыров, соответственно – на 9,5% и 4,3% к уровню 2012 года, а в Казахстане отмечается рост – на 13,5%.

Динамика производства сыров в государствах-членах ТС и ЕЭП, тыс. тонн



2. Анализ импорта сыров и творога в государства-члены ТС и ЕЭП

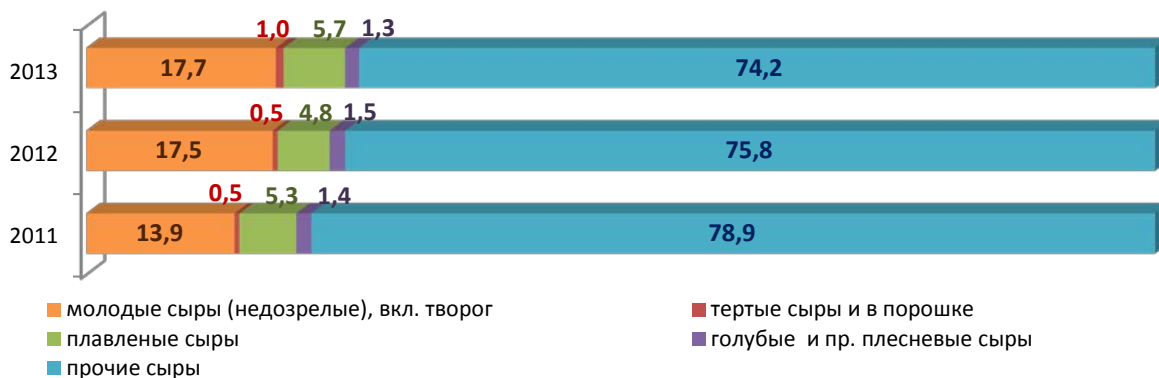
За анализируемый период отмечается тенденция увеличения импорта сыров и творога на территорию Таможенного союза, наибольший рост импортных поставок в натуральном выражении был в 2012 году – на 9,4% по сравнению с 2011 годом, в 2013 году относительно 2012 года – на 2,8%.

Всего в 2013 году было импортировано сыров и творога 341,0 тыс. тонн на сумму 1 738,9 млн. долл. США, что на 179,4 млн. долл. США (на 11,5%) больше, чем в 2012 году. В структуре импорта сыров и творога в стоимостном выражении доля России составляет 96%.



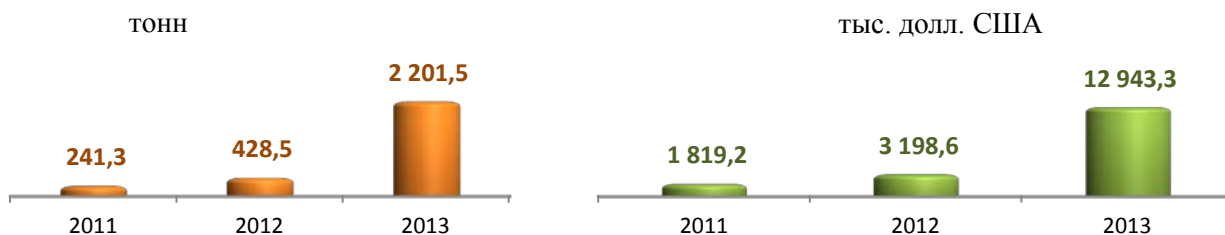
Основу импорта составляют прочие сыры, на долю которых в общих объемах поставок в натуральном выражении в 2013 году приходилось 74%.

Структура импорта сыров и творога государств – членов ТС и ЕЭП, % от физических объемов



В Республике Беларусь отмечается значительный рост импорта сыров и творога, в 2013 году поставки выросли относительно 2012 года в 5 раз в натуральном и в 4 раза в стоимостном выражении. Всего было поставлено 2,2 тыс. тонн на сумму 12,9 млн. долл. США.

Импорт сыров и творога в Республику Беларусь



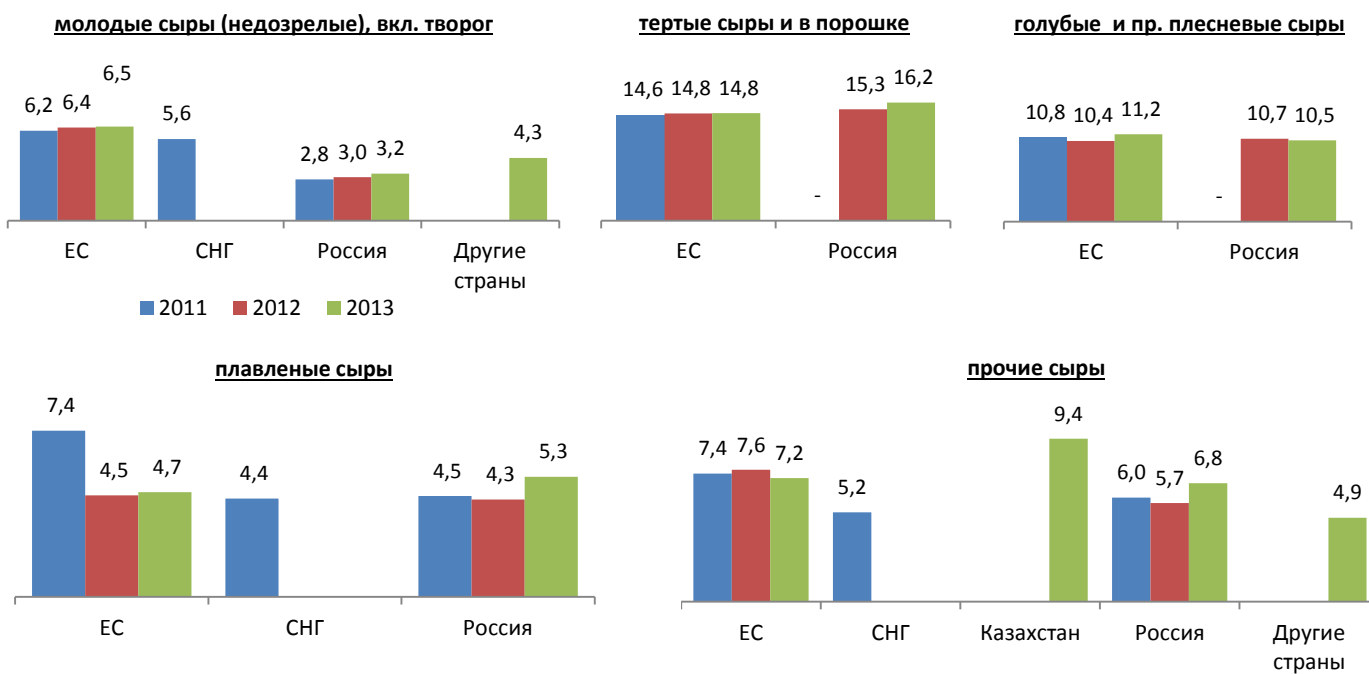
В структуре импорта в натуральном выражении за 2013 год увеличилась доля прочих сыров и составила 66,6% против 53,7% в 2012 году, а также плавленых сыров – 12,4% против 9,4% соответственно. Значительно снизился удельный вес молодых сыров (включая творог) – с 22,4% до 13,5% и голубых сыров – с 14,2% до 7,3%.

Структура импорта сыров и творога Республики Беларусь, % от физических объемов



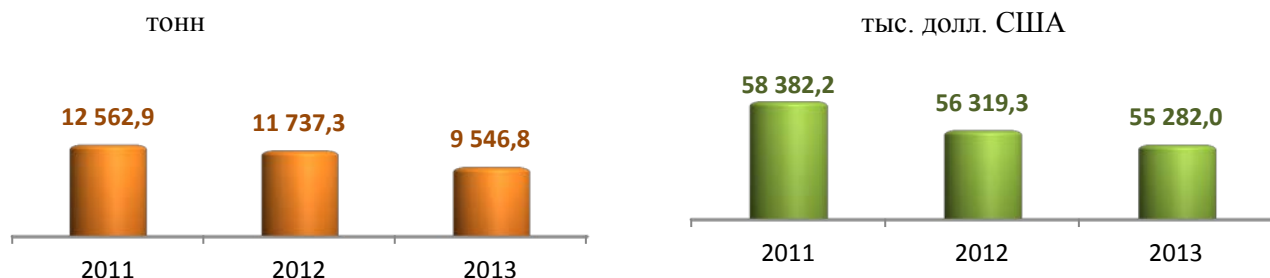
Сравнительный анализ средних контрактных цен поставщиков сыров на территорию Беларуси показал, что в 2013 году цены на молодые сыры (включая творог) российского производства были ниже, чем цены стран ЕС и других стран, соответственно – в 2 раза и на 25,6%, а также на голубые сыры – на 6,3% ниже цен ЕС. Тертые сыры из России были дороже, чем из стран ЕС на 9,5%, плавленые – на 12,8%. Прочие сыры Россия поставляла в Беларусь по цене на 5,6% ниже, чем страны ЕС и на 27,7%, чем Казахстан.

Динамика средних контрактных цен в разрезе стран-поставщиков на ввозимые в Республику Беларусь сыры, \$ за кг



Республику Казахстан за период 2011-2013 годов физические объемы импорта сыров и творога сократились на 24% до 9,5 тыс. тонн и на 5,3% в денежном эквиваленте до 55,3 млн. долл. США.

Импорт сыров и творога в Республику Казахстан



В 2013 году практически все объемы импорта в натуральном выражении составляли прочие сыры – 92% против 73% в 2012 году, значительно снизился удельный вес молодых сыров (включая творог) – с 25,6% до 7,5%.

Структура импорта сыров и творога Республики Казахстан, % от физических объемов

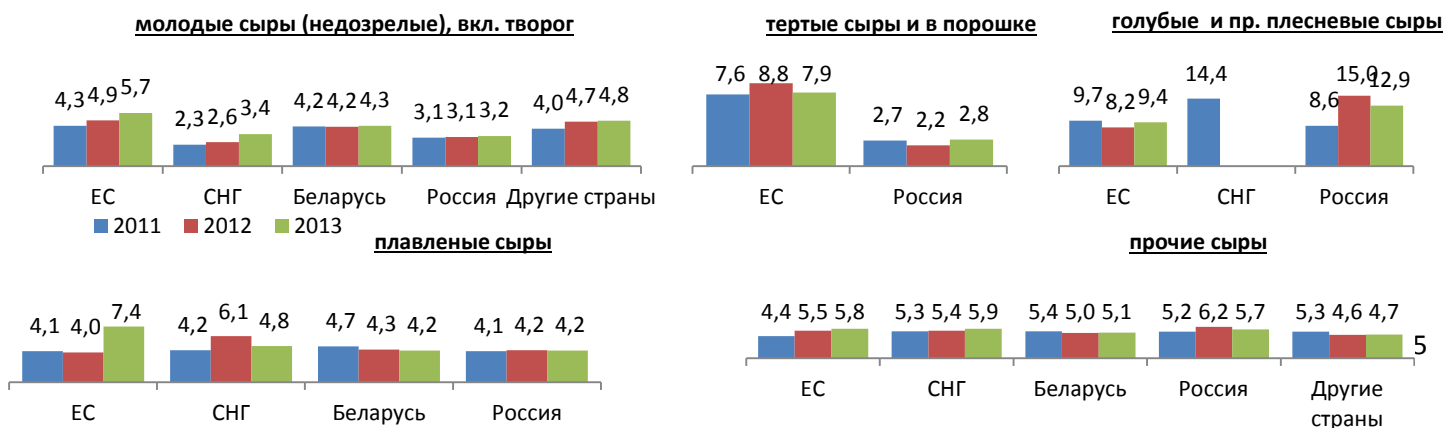


Сравнительный анализ средних контрактных цен поставщиков сыров на территорию Казахстана показал, что в 2013 году самые низкие цены были у России (за исключением голубых и прочих сыров).

Наибольшая разница контрактных цен отмечается по плавленным сырам – цены стран ЕС в 1,8 раза превышали цены России и Беларуси, а также по молодым (недозрелым) сырам, соответственно – в 1,8 раза и на 32,6%.

Россия поставляла в Казахстан молодые (недозрелые) сыры по цене на 25,6% ниже, чем Беларусь, а прочие сыры были дороже белорусских на 11,8%.

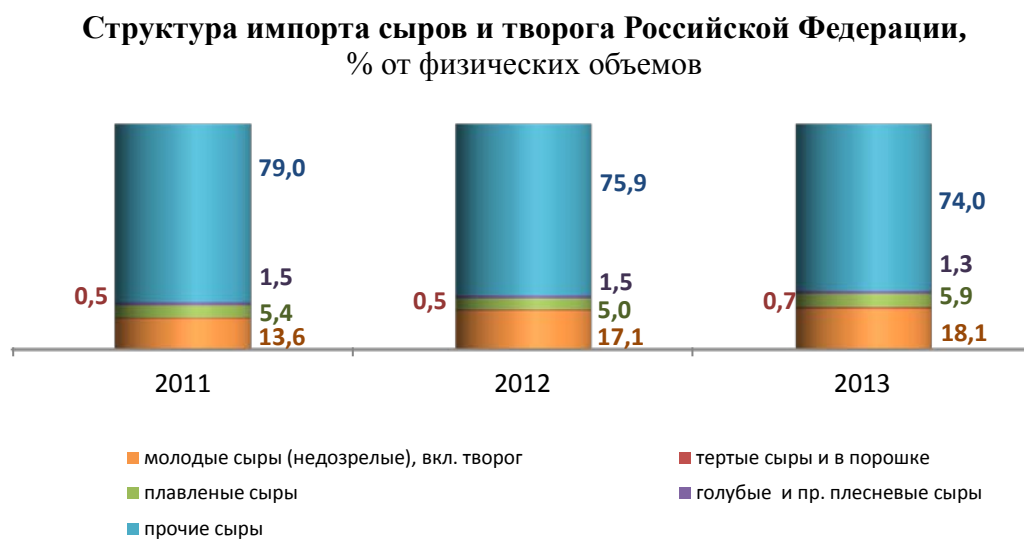
Динамика средних контрактных цен в разрезе стран-поставщиков на ввозимые в Республику Казахстан сыры, \$ за кг



Импорт сыров и творога в Российскую Федерацию имеет тенденцию к росту. В 2012 году было импортировано 319,5 тыс. тонн данной продукции на сумму 1500,0 млн. долл. США, что больше уровня 2011 года на 10% и 2,6% соответственно. В 2013 году относительно 2012 года импорт сыров увеличился в натуральном выражении на 3% и составил 329,2 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – на 11,4% до 1670,7 млн. долл. США.



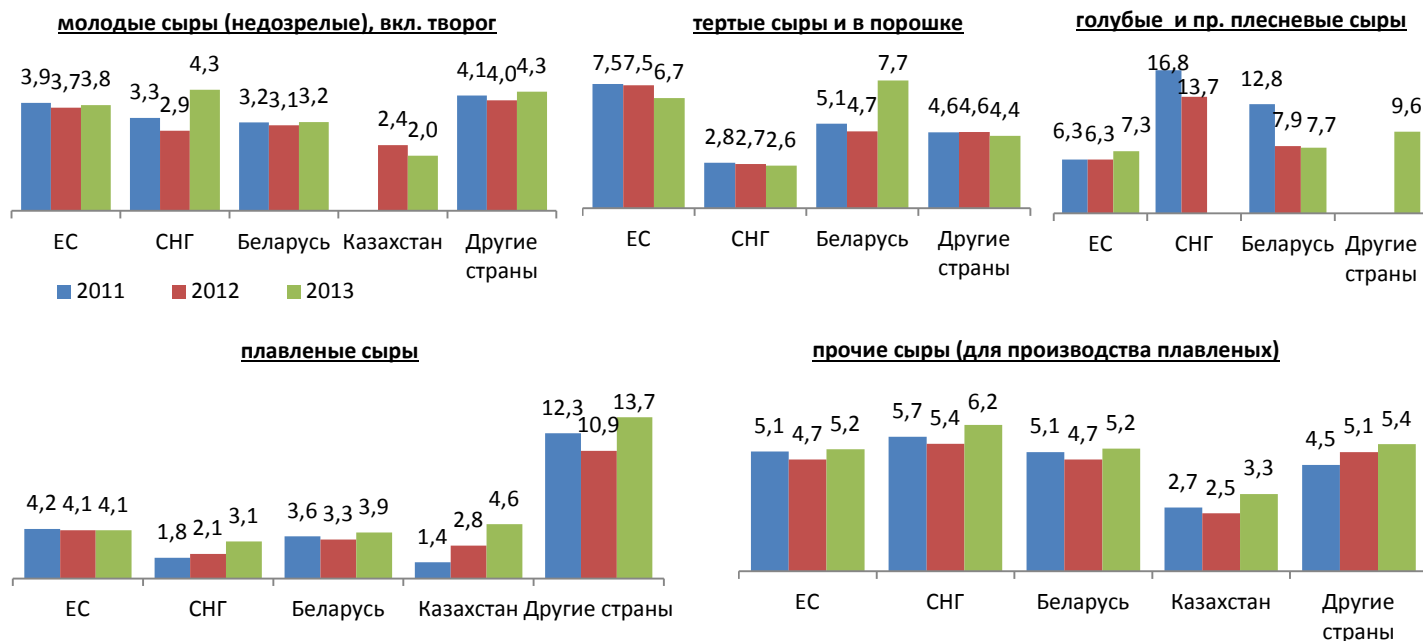
Импортирует Россия в основном прочие сыры – 74% от физических объемов поставок в 2013 году, доля молодых сыров (включая творог) составила 18% и плавленых сыров – почти 6%. При этом в структуре импорта отмечается снижение доли прочих сыров и увеличение доли плавленых и молодых (недозрелых) сыров.



В 2013 году средние контрактные цены на молодые (недозрелые сыры) из Казахстана были ниже, чем стран ЕС в 1,9 раза и в 2,2 раза стран СНГ, а также на 37,5% Беларуси. Плавленые сыры по самой низкой цене поставлялись из стран СНГ – на 24,4% ниже, чем из ЕС, на 20,5% из Беларуси и на 32,6% из Казахстана.

Казахстан поставлял в Россию прочие сыры по цене в 1,9 раза ниже стран СНГ и на 36,5% стран ЕС и Беларуси.

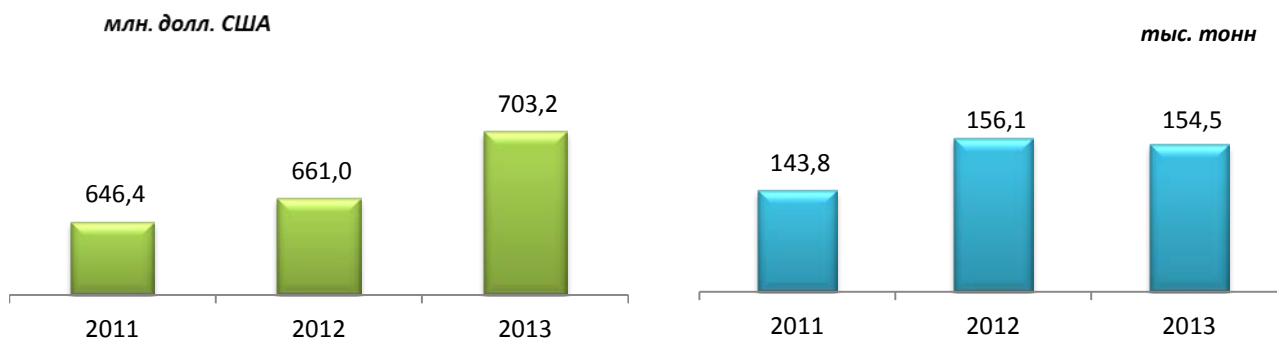
Динамика средних контрактных цен в разрезе стран-поставщиков на ввозимые в Российскую Федерацию сыры, \$ за кг



Анализ взаимной торговли сыров и творога государств-членов ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы

Анализ взаимной торговли государств-членов ТС и ЕЭП показал, что объемы поставок сыров на внутренний рынок за период 2011-2013 годов выросли в натуральном выражении на 7,4% до 154,5 тыс. тонн и в денежном эквиваленте на 8,8% до 703,2 млн. долл. США. Вместе с тем, в 2013 году отмечается снижение относительно 2012 года физических объемов поставок на 1,0% при увеличении стоимости – на 6,4%.

Динамика взаимной торговли (вывоза) сырами и творогом в ТС и ЕЭП



В Таможенном союзе основным поставщиком сыров на внутренний рынок является Республика Беларусь, доля которой в 2013 году составила почти 90% от общих объемов поставок в натуральном выражении. При этом наблюдается уменьшение ее доли в структуре взаимной торговли сырами, доля России увеличивается.

Доля государств-членов ТС и ЕЭП во взаимной торговле
(в натуральном выражении), %

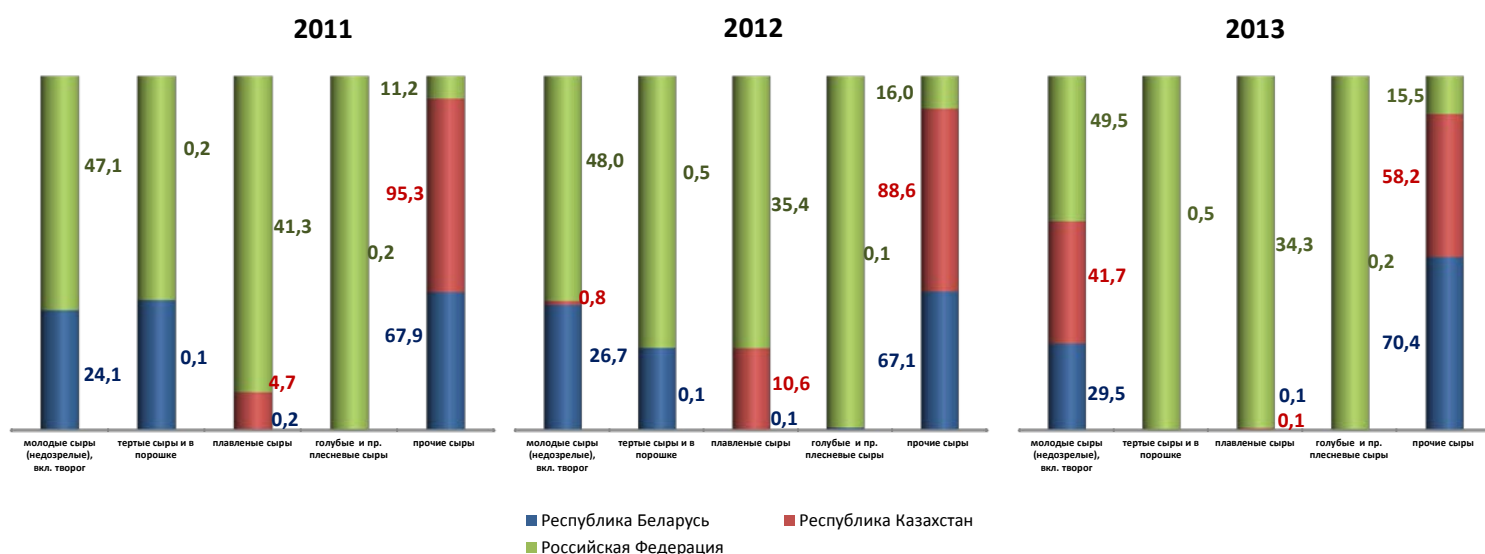


В структуре поставок из Беларуси преобладают прочие сыры - 70,4% от физических объемов поставок в 2013 году, при этом их доля по сравнению с 2012 годом увеличилась на 3,3%, на долю молодых (недозрелых) сыров приходилось 29,5% или на 2,8% больше.

В 2013 году поставки из Казахстана на 58,2% состояли из прочих сыров и на 41,7% молодых (недозрелых) сыров. По сравнению с 2012 годом структура поставок изменилась в сторону увеличения доли молодых сыров и снижения доли прочих сыров.

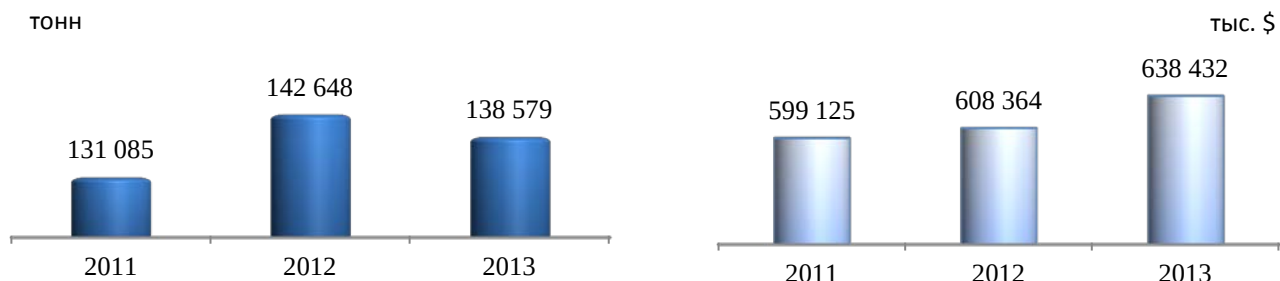
Россия поставляет в основном молодые (недозрелые) сыры – 49,5% от физических объемов поставок сыров в 2013 году, а также плавленые сыры – 34,3% и прочие сыры – 15,5%. Наблюдается тенденция увеличения поставок молодых сыров и снижения плавленых сыров.

Структура взаимных поставок государств-членов ТС и ЕЭП
(в натуральном выражении), %



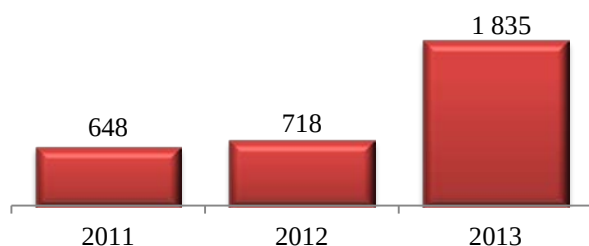
В 2013 году **Республика Беларусь** поставила на внутренний рынок Таможенного союза сыров и творога на 4,1 тыс. тонн (на 2,9%) меньше, чем в 2012 году, при этом стоимость поставок увеличилась почти на 5% и составила 638,4 млн. долларов США.

Динамика поставок сыров и творога из Республики Беларусь в государства-члены ТС и ЕЭП

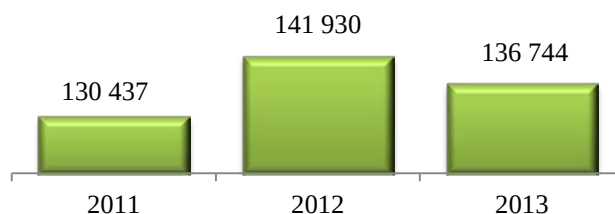


Практически все объемы поставок сыров и творога приходились на Российскую Федерацию (98,7%), уменьшившись к уровню 2012 года на 3,7% до 136,7 тыс. тонн. В Республику Казахстан физические объемы поставок увеличились в 2,6 раза до 1,8 тыс. тонн.

Поставки сыров и творога в Республику Казахстан, тонн

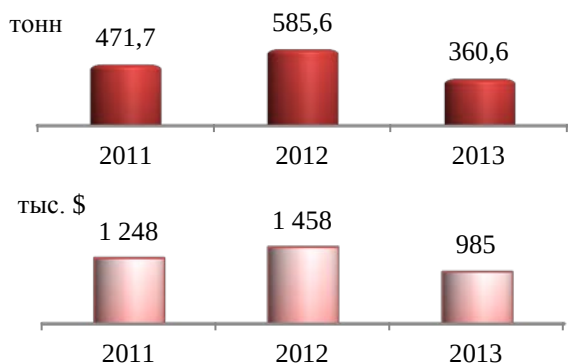


Поставки сыров и творога в Российскую Федерацию, тонн

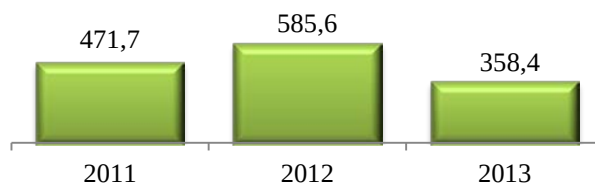


Республика Казахстан поставляет сыры и творог практически только в Российскую Федерацию, вместе с тем отмечается снижение поставок, как в натуральном, так и стоимостном выражении. В 2013 году физические объемы поставок составили 358,4 тонны, что на 38,8% меньше показателя 2012 года. В Республику Беларусь в 2011-2012 годах поставки не осуществлялись, в 2013 году было отгружено всего лишь 2,2 тонны данной продукции.

Динамика поставок сыров и творога из Республики Казахстан

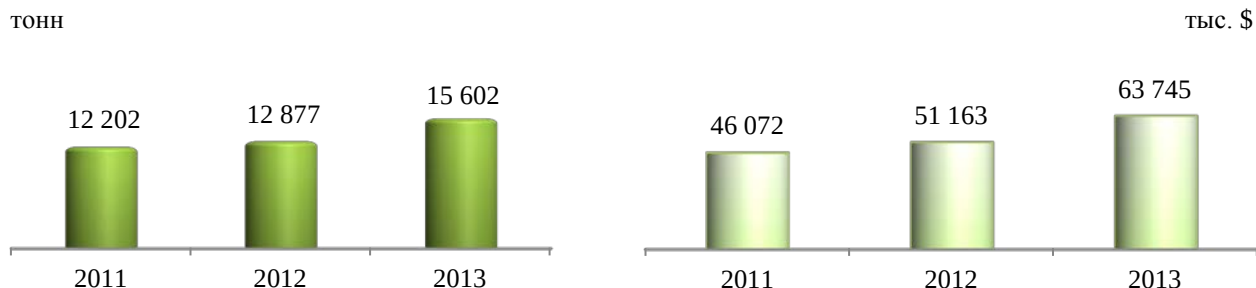


Поставки сыров и творога в Россию, тонн



Поставки сыров и творога на внутренний рынок *из Российской Федерации* за период 2011-2013 годов увеличились, как в натуральном, так и в стоимостном выражении – на 27,9% и на 38,4% соответственно.

**Динамика поставок сыров и творога из Российской Федерации
в государства-члены ТС и ЕЭП**



В основном Россия поставляла сыры в Казахстан – 73,5% (11,5 тыс. тонн) от общего объема поставок в 2013 году. Однако за рассматриваемый период в структуре поставок произошли изменения в сторону снижения доли Казахстана и увеличения доли Беларуси – на 6% соответственно.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом физические объемы поставок сыров и творога в Беларусь выросли на 46,5%, в Казахстан – на 14%.

