

2022 год

Квартальный и годовой обзор по товарной категории

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Содержание

1. Методология сбора данных
2. Сроки и этапы введения маркировки
3. Виды товарной продукции
4. Основные выводы
5. Спрос на продукцию
6. Товарное предложение





1. Методология сбора данных

Вся аналитическая информация, представленная в этом обзоре получена из Государственной информационной системы мониторинга товаров в России (ГИС МТ) и представляет из себя данные о реальном товарообороте, переданные непосредственно участниками оборота товаров, операторами фискальных данных и операторами ЭДО. В ГИС МТ на момент разработки данного обзора содержится информация о 93 179 кодах товарных номенклатур (GTIN) и зафиксирована деятельность 74 517 участников оборота товаров в рамках товарной группы Молоко.

Все полученные данные проходят процесс оценки качества и очистки от аномальных значений. Адресная информация проходит процесс нормализации и приведения к формату ФИАС для точного отнесения событий к субъекту РФ. Производство распределяется по регионам в соответствии с адресом юридической регистрации производителя, продажи распределяются по регионам по адресам точек, в которых фактически проводилась продажа.

Разделение статистических данных по видам продукции реализовано на основании атрибутов товаров, описанных участниками в Национальном каталоге маркируемой продукции. Некоторые разрезы статистики подготовлены с использованием справочников, вручную собранных и регулярно обновляемых нашими аналитиками.

В качестве факта производства или импорта товара в данном обзоре считается событие ввода данного товара в оборот.

Данные для обзора представлены с момента старта обязательной маркировки, этапы для каждой товарной группы представлены в разделе 2.

Обзор сформирован в соответствии с пунктом 12 статьи 20(1) Федерального закона от 28.12.2009 г. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации № 381-ФЗ. Вся информация в обзоре представлена в обезличенной форме и не раскрывает коммерческой тайны участников оборота.



2. Сроки и этапы введения маркировки

Старт добровольной маркировки

с 20 января 2021 года. Производитель, импортер, оптовик, розница – могли добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать выбытие при розничной реализации, включая продажу через кассу.

Маркировка стала обязательной для категорий «мороженое» (за исключением мороженого без молочного жира и/или молочного белка) и «сыры»

с 1 июня 2021 года. С этой даты производители сыров и мороженого обязаны быть зарегистрированы в системе и описывать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот

Маркировка стала обязательной для молочных продуктов сроком годности более 40 дней

с 1 сентября 2021 года. С этой даты производители молочной продукции сроком годности более 40 дней обязаны быть зарегистрированы в системе и описывать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.



Маркировка стала обязательной для молочных продуктов сроком годности 40 дней и менее

с 1 декабря 2021 года. С этой даты производители молочной продукции сроком годности 40 и менее дней обязаны быть зарегистрированы в системе и описывать свои товары в каталоге. К этому времени должны быть полностью настроены процессы по заказу кодов, их нанесению на товары с подачей отчета о нанесении, оплате кодов и вводу в оборот.

Стала обязательной передача сведений в систему маркировки о розничной реализации, включая продажу через кассу, всей молочной продукции, подлежащей маркировке

с 1 сентября 2022 года Розница, которая продает маркированную молочную продукцию, с этой даты начала сканировать коды на кассе при продаже и передавать сведения о продажах в систему с использованием онлайн-касс. К этому времени необходимо было протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое ПО.

Для всех участников оборота (кроме сегмента HoReCa и фермеров) введен объемно-артикульный учет, а также стала обязательной передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета

с 1 сентября 2021 года Производитель, импортер, оптовик, розница — Участникам необходимо использовать электронный документооборот. Для этого нужно было выбрать оператора ЭДО, провести тестирование электронного документооборота с контрагентами. Передавать сведения в систему необходимо о поставке товара (информацию о коде товара и количестве отгружаемого маркированного товара), без указания кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками.



Производитель, импортер, оптовик, розница — Необходимо передавать в систему маркировки сведения о выводе продукции из оборота по всем причинам, отличным от розничной реализации, в виде объемно-сортового учета — указание кода товара и количества выводимого товара без указания конкретных единиц маркированного товара.

3. Виды товарной продукции

В текущем обзоре статистика разбита по следующим группам продукции:

Молочная продукция:

- АЙРАН
- ЙОГУРТ
- КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ (ПРОЧЕЕ)
- КЕФИР
- КУМЫС
- МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ
- МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ (СПРЕД)
- МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ
- МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
- МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ
- МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ
- МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ
- МОРОЖЕНОЕ
- ПРОСТОКВАША
- ПАХТА
- РЯЖЕНКА
- СМЕТАНА
- СЛИВКИ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ
- СЫВОРОТКА И СЫВОРОТ. ПРОДУКТЫ
- СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ
- СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ ТВОРОЖНЫЙ: ВЕСОВОЙ
- СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: НЕ ВЕСОВОЙ
- СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ ТВОРОЖНЫЙ: НЕ ВЕСОВОЙ
- СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: ВЕСОВОЙ
- ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ



Основные выводы

- Объем вывода из оборота (продаж) молочной продукции в 4-м квартале 2022 года составил почти 2 млрд л. В структуре вывода из оборота доминируют продажи конечному потребителю в торговых точках (99,6%). Наибольший объем спроса пришелся на молоко пастеризованное (51%) и молоко ультрапастеризованное (9%).
- Структура предложения* молочной продукции стабильна в течение 2022 года. Наиболее значимый источник формирования предложения на рынке молочной продукции в 2022 году – локальное (внутреннее) производство (95%). При этом общий объем введенных в оборот товаров молочной продукции составил 11 522 млн литров.
- В 2022 году объем ввода в оборот продукции мороженого составил 437 млн кг. Как и в сегменте товаров молочной продукции, внутреннее производство составило наибольшую долю от общего объема рынка — 98%.

*Примечание: предложение это объем введенной в оборот маркированной продукции.



4.Спрос на продукцию

С 1 сентября 2022 года участники оборота молочной продукции передают данные о выводе из оборота в том числе в формате объемно-сортового учёта (ОСУ).

Часть 4-го квартала 2022 года занял процесс адаптации к новому процессу и в информации от участников было обнаружено много аномальных значений, не позволяющих строить на них достоверную статистику, поэтому эта часть вывода из оборота не учитывалась в показателях спроса текущего обзора

По мнению экспертов отрасли, объём вывода из оборота по ОСУ в литрах в 4-ом квартале 2022 года составляет 17,4% от общего объёма вывода из оборота.

В 4-м квартале 2022 года общий объём вывода из оборота (продаж) на рынке молочной продукции составил 1 984 млн л. В структуре вывода из оборота доминируют продажи конечному покупателю в торговых точках: их доля в общем объёме составляет 99,6%. Наибольший объём спроса пришелся на молоко пастеризованное (51%) и молоко ультрапастеризованное (9%)

* В текущем обзоре динамика розничных продаж представлена с сентября 2022 года, так как 01.09.2022 наступила обязательная передача сведений в систему ГИС МТ о выбытии через ККТ.



Рисунок 1. Структура вывода из оборота (продаж), млн л/кг

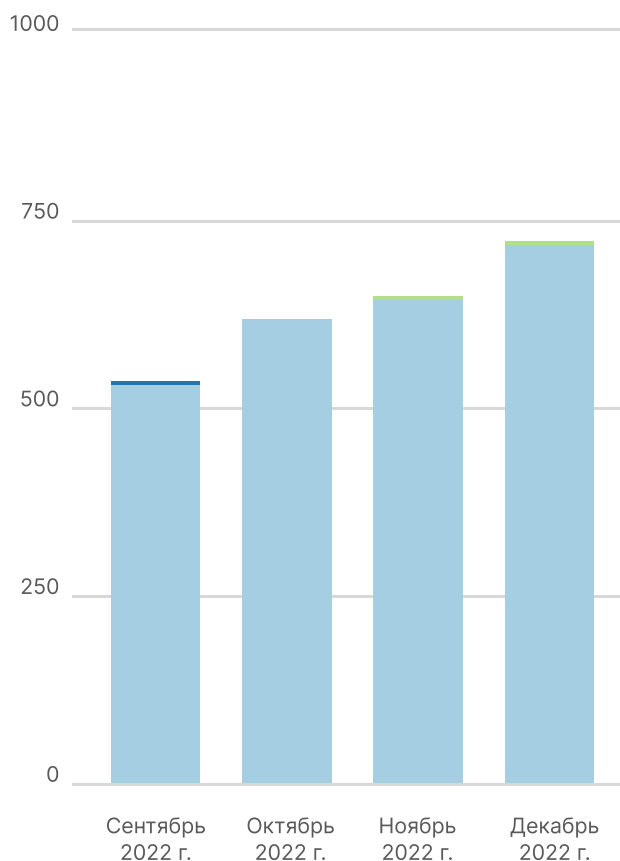
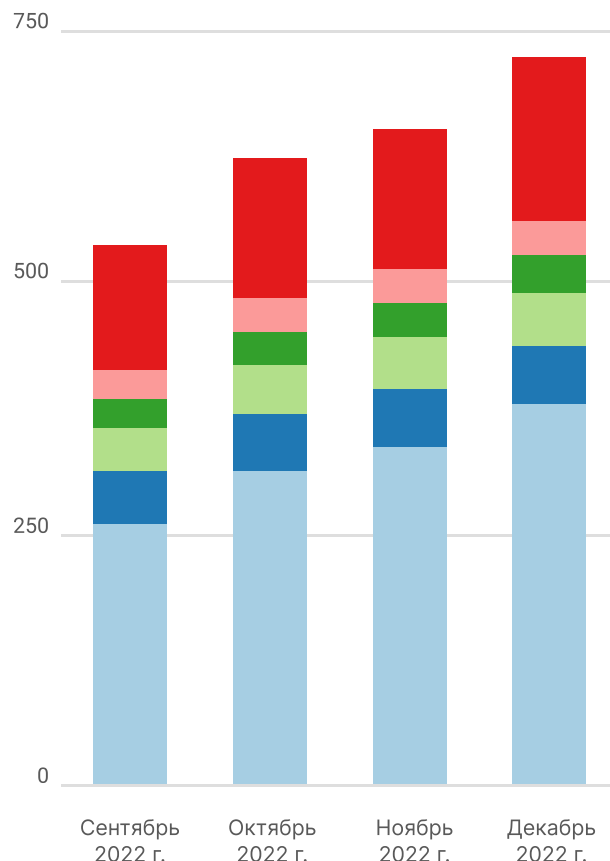


Рисунок 2. Номенклатура конечных продаж, млн л/кг



- Продажа конечному потребителю
- Дистанционная продажа конечному потребителю
- Прочий тип вывода из оборота*
- Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат
- Списание / Вывод из оборота без получателя
- Конечная продажа организации
- Продажа по государственному контракту
- Продажи за пределы РФ

- МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ
- КЕФИР
- СМЕТАНА
- МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
- ЙОГУРТ
- ПРОЧЕЕ

*Случаи без возможности определения конкретного типа вывода из оборота из-за ошибок в документах, полученных от УОТ



Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж) (млн л/кг)

Тип продаж	сент. 22- дек. 22 (4 месяца)	4 квартал 2022 года (3 месяца)
Продажа конечному потребителю	2 506,96	1 976,07
Списание / Вывод из оборота без получателя	4,39	3,04
Дистанционная продажа конечному потребителю	2,78	2,36
Конечная продажа организации	1,87	1,43
Прочий тип вывода из оборота*	1,02	0,77
Продажа по государственному контракту	0,65	0,53
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	0,19	0,15
Продажи за пределы РФ	0,04	0,00
Итого	2 517,90	1 984,35

Таблица 2. Структура конечных продаж по укрупненной номенклатуре (млн л/кг)**

Категория продукции	сент. 22- дек. 22(4 месяца)	4 квартал 2022 года (3 месяца)
МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	1 274,96	1 016,61
МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ	224,33	173,08
КЕФИР	192,53	150,89
ЙОГУРТ	131,69	102,23
СМЕТАНА	131,99	101,47
ПРОЧЕЕ	554,43	434,30
Итого	2 509,93	1 978,58

*Случаи без возможности определения конкретного типа вывода из оборота из-за ошибок в документах, полученных от УОТ

** Учитываются только продажи физическим лицам: продажа конечному потребителю, дистанционная продажа конечному потребителю и продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат.



Наибольший объем молочной продукции на 1000 человек населения в 4-м квартале 2022 года был продан в Южном Федеральном округе (25 017 л), причем наибольший вклад в этот показатель внесла Ростовская область (69 730 л). Несколько меньшая величина продаж на 1000 человек – 14 756 л – прилась на Северо-Западный Федеральный округ, при этом значительная часть продаж прилась на Вологодскую область (19 258 литра). Подробная региональная структура продаж с разбивкой по видам молочной продукции приведена в таблице 3.

Таблица 3. Региональная структура продаж молочной продукции (на 1000 человек), 4 квартал 2022 года, л/кг

	МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	МОЛОКО УЛЬТРА- ПАСТЕРИЗОВАННОЕ	КЕФИР	СМЕТАНА	ЙОГУРТ	ТВОРОГ И ТВОРОЖЕННЫЙ ПРОДУКТ	МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	ОБЩИЙ ИТОГ
Южный федеральный округ	19 153,19	984,97	1 037,07	675,80	593,76	431,19	357,88	25 017
Северо-Западный федеральный округ	6 325,06	1 128,76	1 334,17	1 070,54	885,73	855,52	451,73	14 756
Центральный федеральный округ	5 168,13	2 032,39	1 301,31	743,92	875,25	835,93	441,25	13 859
Уральский федеральный округ	6 252,39	591,57	1 002,07	784,13	712,04	509,48	417,87	12 037
Сибирский федеральный округ	6 063,33	834,18	804,45	703,80	636,61	415,34	985,62	12 160
Приволжский федеральный округ	6 248,92	632,61	1 001,83	632,00	655,19	506,01	332,59	11 877
Дальневосточный федеральный округ	3 327,94	2 344,11	548,78	354,86	499,42	292,88	218,36	8 618
Северо-Кавказский федеральный округ	1 098,47	176,26	285,43	194,49	184,67	105,42	111,83	2 687

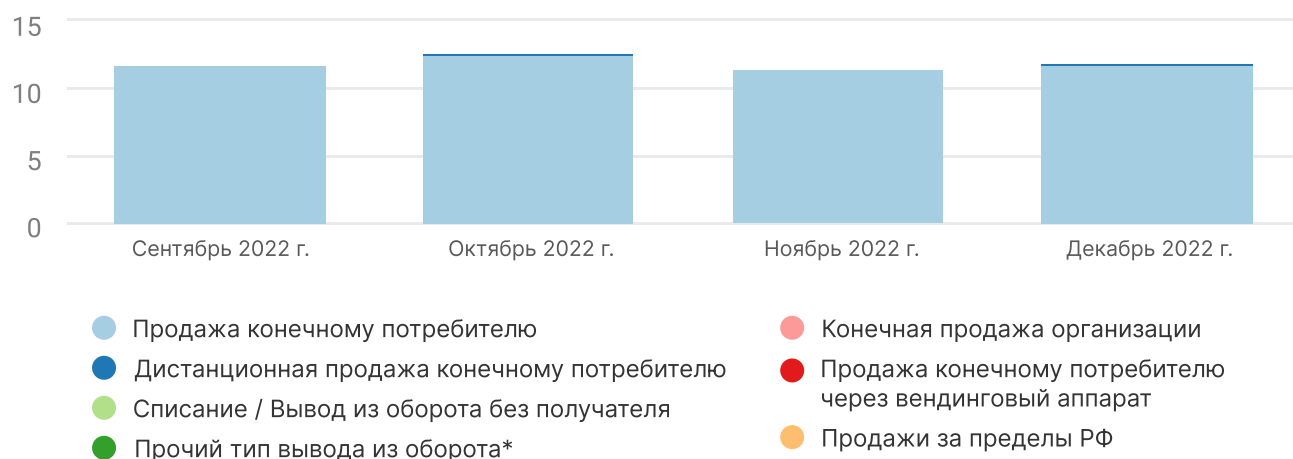


Справочно

	МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	МОЛОКО УЛЬТРА- ПАСТЕРИЗОВАННОЕ	КЕФИР	СМЕТАНА	ЙОГУРТ	ТВОРОГ И ТВОРОЖЕННЫЙ ПРОДУКТ	МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	ОБЩИЙ ИТОГ
Ростовская область	64 270,28	834,45	1 011,68	585,10	600,42	366,40	340,84	69 730,32
Томская область	8 608,28	618,33	1 033,47	1 083,43	688,13	658,30	6 315,63	21 184,58
Вологодская область	11 021,96	160,90	1 364,32	1 276,94	781,86	896,29	616,13	19 257,65
Камчатский край	14 366,72	709,32	600,03	393,83	468,57	498,13	194,56	18 828,05
Кировская область	10 889,90	111,75	1 248,23	966,88	843,20	711,24	452,17	17 653,05

На рынке мороженого в 4-м квартале 2022 года общий объем вывода из оборота (продаж) составил 35,5 млн кг. В структуре конечных продаж доминируют продажи конечному покупателю в торговых точках: их доля в общем объеме составляет 99%.

Рисунок 3. Структура конечных продаж мороженого, млн кг



*Случаи без возможности определения конкретного типа вывода из оборота из-за ошибок в документах, полученных от УОТ



Таблица 4. Структура вывода из оборота (продаж) мороженого, млн кг

Тип продаж	сент. 22- дек. 22 (4 месяца)	4 квартал 2022 года (3 месяца)
Продажа конечному потребителю	46,90	35,29
Дистанционная продажа конечному потребителю	0,11	0,09
Списание / Вывод из оборота без получателя	0,08	0,08
Прочий тип вывода из оборота*	0,04	0,03
Конечная продажа организации	0,03	0,02
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	0,00	0,00
Продажи за пределы РФ	0,00	0,00
Итого	47,16	35,51

Наибольший объем мороженого на 1000 человек населения в 4-м квартале 2022 года был продан в Северо-Западном Федеральном округе (343 кг), причем наибольший вклад в этот показатель внесла Ленинградская область (417 кг). Несколько меньшая величина продаж на 1000 человек – 287 кг – пришлась на Центральный Федеральный округ, при этом значительная часть продаж пришлась на Московскую область (400 кг). Подробная региональная структура продаж с разбивкой по видам молочной продукции приведена в таблице 5.

*Случаи без возможности определения конкретного типа вывода из оборота из-за ошибок в документах, полученных от УОТ



Таблица 5. Региональная структура продаж мороженого (на 1000 человек), 4 квартал 2022 года, кг

Северо-Западный федеральный округ	343,19
Центральный федеральный округ	286,80
Сибирский федеральный округ	274,68
Уральский федеральный округ	259,39
Дальневосточный федеральный округ	223,51
Приволжский федеральный округ	209,93
Южный федеральный округ	165,09
Северо-Кавказский федеральный округ	38,96

Справочно

Томская область	421,14
Ленинградская область	416,98
Московская область	400,35
Хабаровский край	379,05
Мурманская область	378,65
Республика Карелия	361,43
Санкт-Петербург	361,15
Вологодская область	353,75



Самой дорогой продукцией в 4-м квартале 2022 года при пересчете на один литр/килограмм были товары категории – Сыр и сырные продукты, продаваемые в невесовом формате – 860 рублей, и молоко и сливки сухие – 710 рублей. Средняя цена килограмма мороженого за 4-ый квартал составила 632 руб.

Рисунок 4. Средние цены на товары молочной продукции и мороженого, руб л/кг

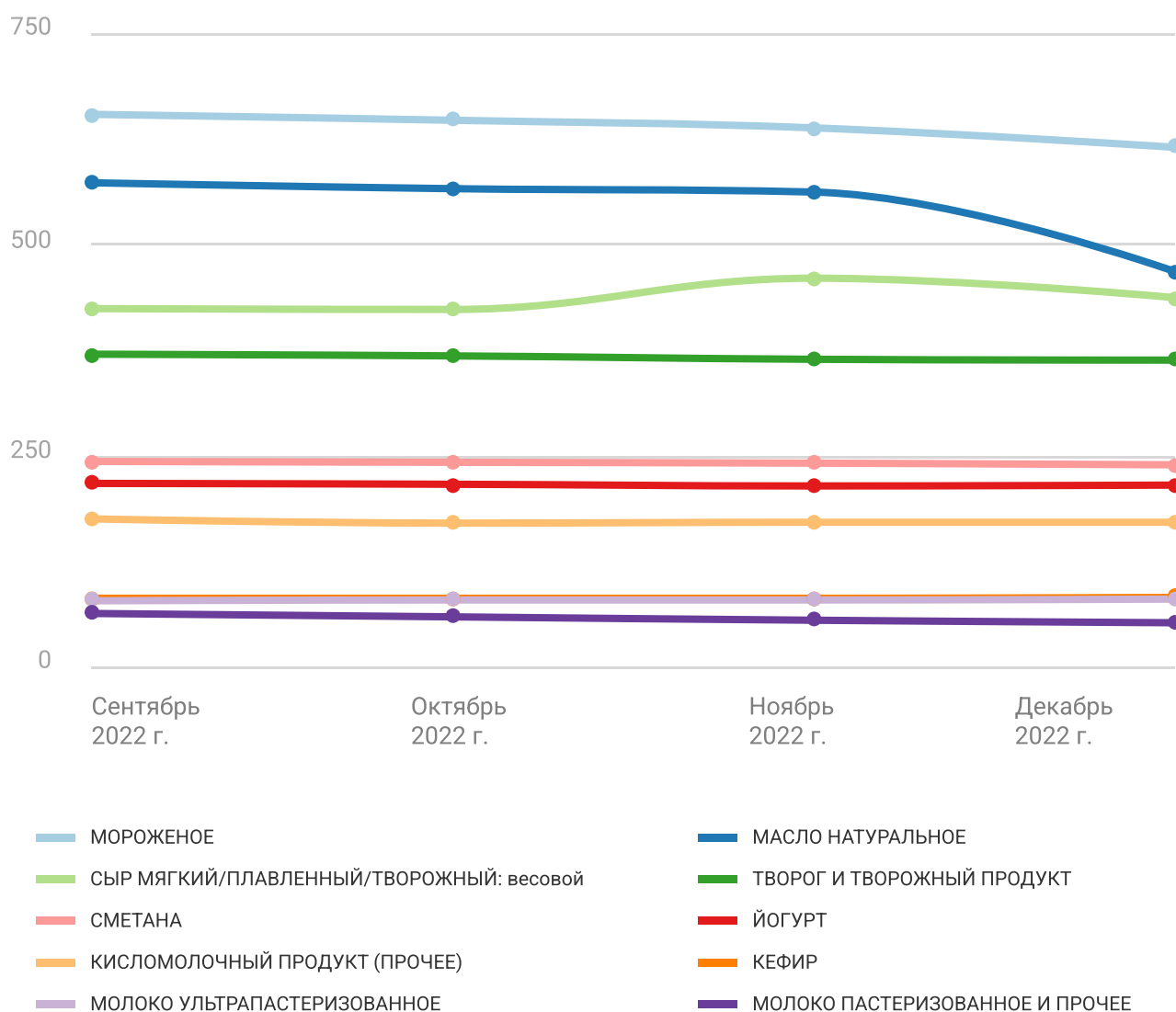




Таблица 6. Средние цены за килограмм/литр молочной продукции и мороженого, руб

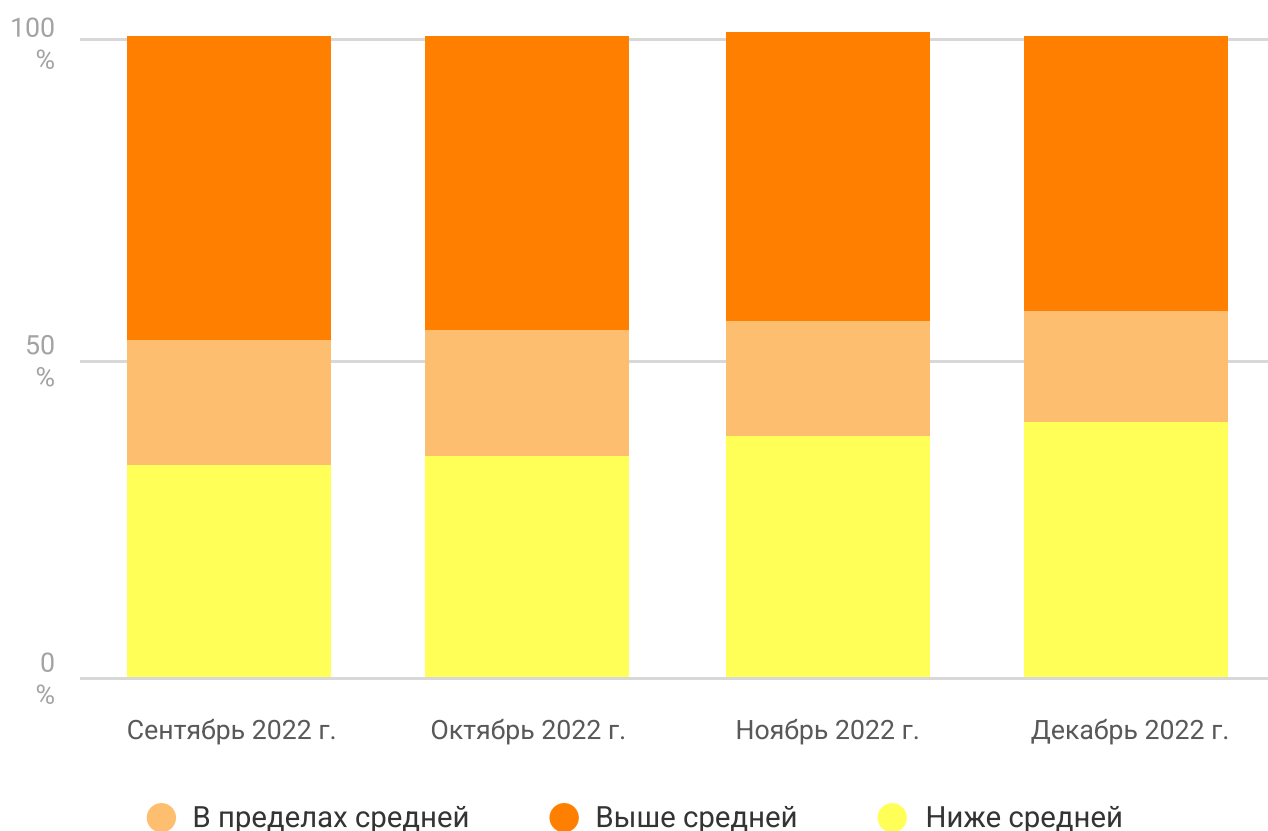
Тип продукции	сен. 22- дек. 22 (4 месяца)*	4 квартал 2022 года (3 месяца)
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой	859	860
МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ	711	710
СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ	710	710
МОРОЖЕНОЕ	637	632
СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ТВОРОЖНЫЙ: не весовой	607	606
МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	533	523
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: весовой	450	452
СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ТВОРОЖНЫЙ: весовой	434	438
ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ	365	364
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ (СПРЕД)	352	346
МОЛОКО И СЛИВКИ СГУЩЕННЫЕ	245	257
СМЕТАНА	240	240
СЛИВКИ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ	238	237
ЙОГУРТ	214	214
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ	209	210
КУМЫС	208	206
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ (ПРОЧЕЕ)	171	170
ПРОСТОКВАША	138	137
РЯЖЕНКА	111	111
СЫВОРОТКА И СЫВОРОТ. ПРОДУКТЫ	105	104
КЕФИР	80	80
МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ	78	78
АЙРАН	74	75
МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	56	54
ПАХТА	40	40

* С момента обязательности фиксации вывода из оборота молочной продукции в ГИС МТ



Распределение продаж по ценовым сегментам рынка остается достаточно стабильным на протяжении последних 4-х месяцев года. Однако отмечена тенденция к увеличению доли продаж низкого ценового сегмента. По результатам 2022 года наибольшая доля продаж составила молочная продукция в пределах высокого ценового сегмента – 45% продаж.

Рисунок 5. Динамика ценового распределения молочной продукции*

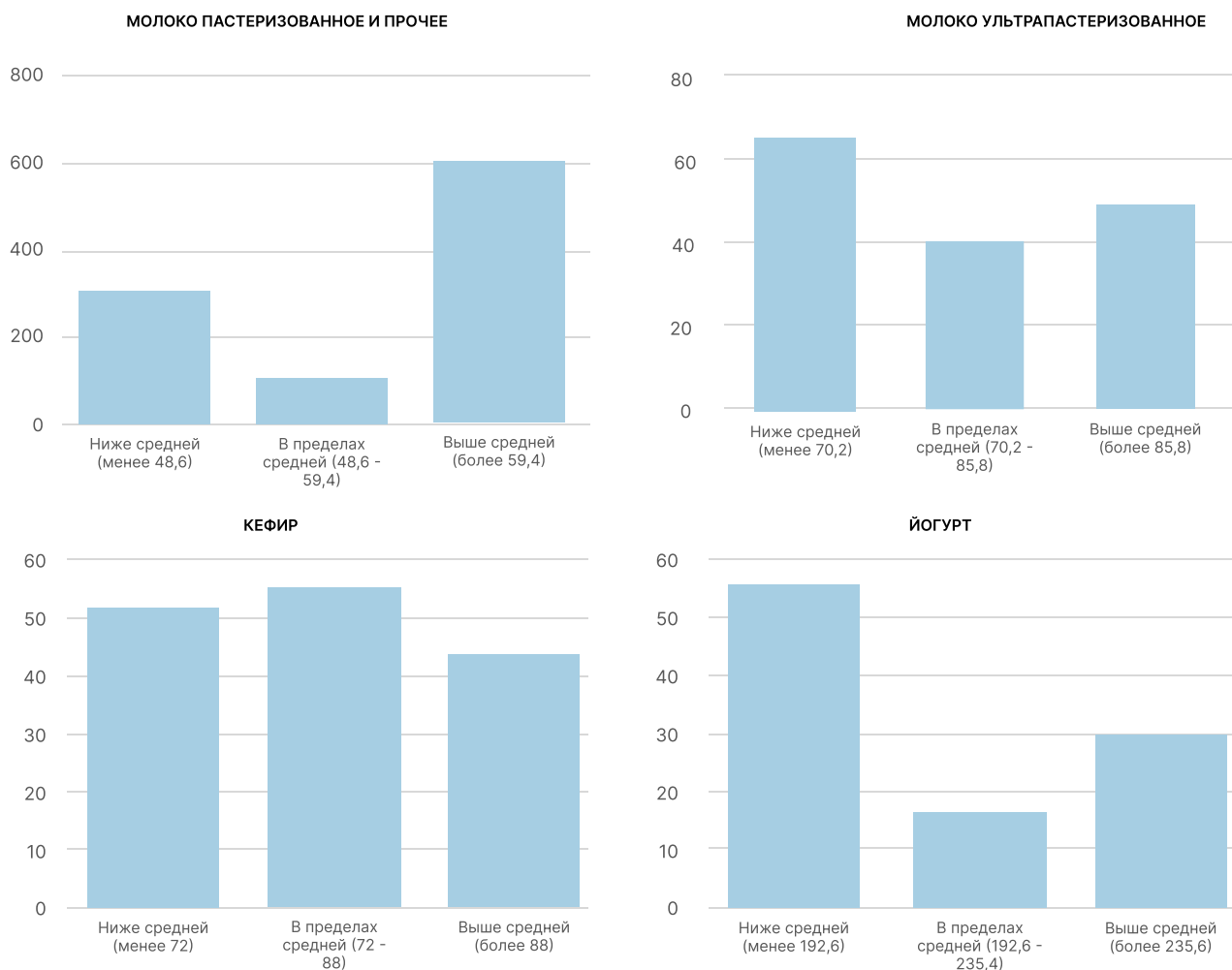


* Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости ($\pm 10\%$ от средневзвешенной цены за литр. Все что отклоняется от данного количества вынесены в категории «Выше средней» или «Ниже средней»



Распределение продаж по ценовым сегментам отличается неоднородностью для различных видов молочной продукции (рисунок 6).

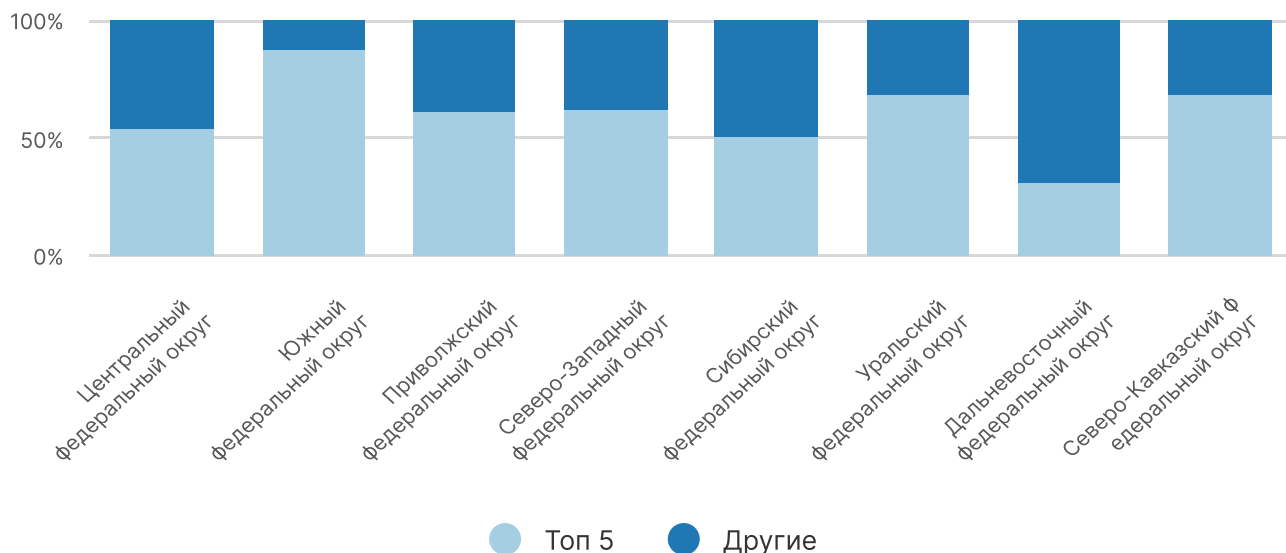
Рисунок 6. Распределение конечных продаж по ценовым сегментам отдельных видов молочной продукции в 4 квартале 2022 года (млн. л/кг)



На рисунке 7 представлены доли продаж, приходящиеся на пять крупнейших предприятия розничного сегмента в каждом из регионов. Наибольший уровень концентрации отмечен в Южном Федеральном округе – на долю пяти крупнейших розничных предприятий пришлось 87% от всех продаж в регионе, в Северо-Кавказском и Уральском ФО – 68%. Наименьшая концентрация рынка отмечена в Дальневосточном Федеральном округе – 31% на долю пяти крупнейших розничных предприятий.

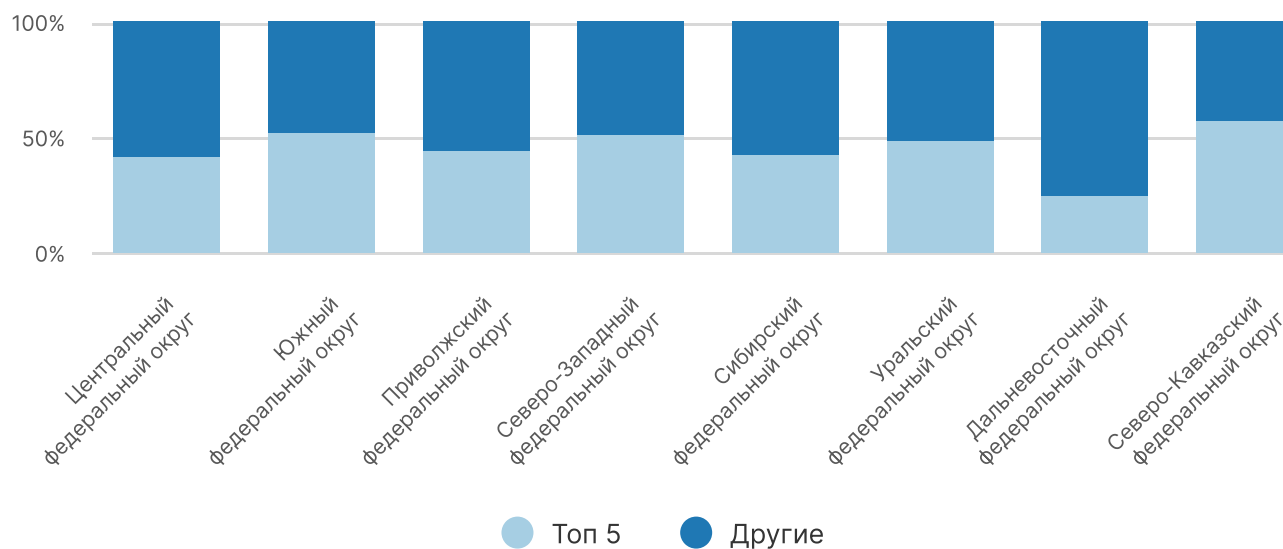


Рисунок 7. Доли рынка крупнейших компаний, продающих молочную продукцию



На рынке мороженого наибольшая концентрация отмечена в Северо-Кавказском федеральном округе - доля пяти крупнейших розничных предприятий составила 57%. Наименьшая концентрация розничного сегмента мороженого зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе (25%).

Рисунок 8. Доли рынка крупнейших компаний, продающих мороженое



* Примечание: топ 5 компаний могут отличаться в каждом из федеральных округов



5. Товарное предложение

Объем введенных в оборот в 4-м квартале 2022 года товаров молочной продукции составил 3,2 млрд литров. Наиболее значимый источник предложения на внутреннем рынке – локальное производство (96%), прирост которого отмечен в преддверии Нового Года. Поставки из-за пределов РФ составили 131 млн литров, практически целиком приходятся на страны участницы ЕАЭС (95%). Стоит отметить увеличение объема ввоза из стран ЕАЭС, что обусловлено вводом объемно-артикульного учета.

Рисунок 9. Структура предложения на рынке молочной продукции, млн л/кг

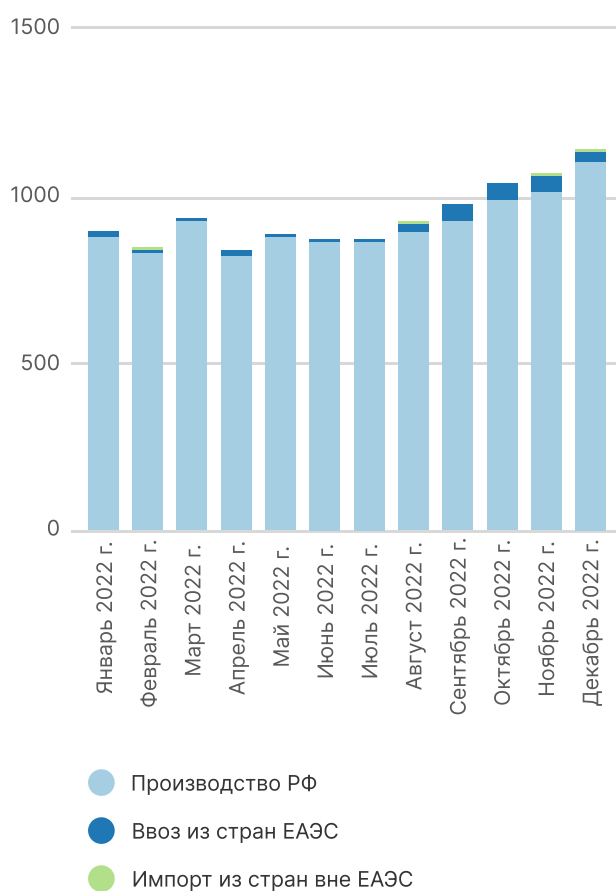


Рисунок 10. Структура внутреннего производства молочной продукции, млн л/кг

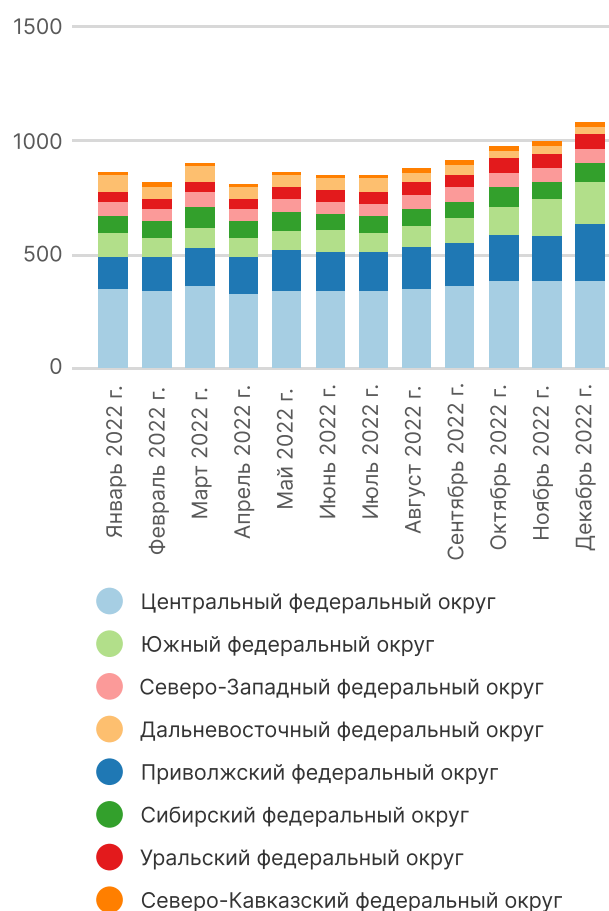




Таблица 7. Структура предложения на рынке молочной продукции (млн л/кг)

Источник предложения	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
Производство	10 985,20	3 105,92	2 683,88
Поставки из-за пределов РФ (всего)	291,5	138,5	83,8
Ввоз из стран ЕАЭС	264,5	130,8	77,1
Импорт из стран вне ЕАЭС	27,06	7,60	6,74
Итого	11 276,74	3 244,4	2 767,75

Внутреннее производство молочной продукции также обладает выраженной географической структурой: наибольшие объемы приходятся на Центральный (38%) и Приволжский (21%) Федеральные округа, наименьшие – на Дальневосточный и Северо-Кавказский Федеральные округа (рисунок 9 и таблица 8). В 4-м квартале 2022 году во всех регионах, кроме Дальневосточного ФО наблюдалось наращивание объемов производства молочной продукции.

Таблица 8. Географическая структура производства молочной продукции (млн л/кг)

	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
Центральный	4 331,22	1 171,61	1 070,36
Приволжский	2 198,20	662,27	546,98
Южный	1 323,24	470,07	291,41
Сибирский	946,54	257,28	226,44
Северо-Западный	740,82	193,31	184,03
Уральский	625,49	190,70	165,92
Дальневосточный	588,64	95,87	141,27
Северо-Кавказский	231,05	64,81	57,47
Российская Федерация	10 985,20	3 105,92	2 683,88



В 4-м квартале 2022 года объем ввода в оборот продукции мороженого составил почти 54 млн кг (рисунок 10 и таблица 9). Также, как и в сегменте товаров молочной продукции наибольший вклад в предложение рынка составило внутреннее производство (98%). В то время как объем ввоза товаров из-за границы достиг 0,9 млн кг. Большая часть продукции мороженого из этого объема была завезена из стран ЕАЭС. Однако стоит отметить сезонную динамику рынка продукции мороженого - объемы производства и импорта, которые возрастают к летнему периоду и соответственно сокращаются после.

Рисунок 11. Структура предложения на рынке мороженого млн кг

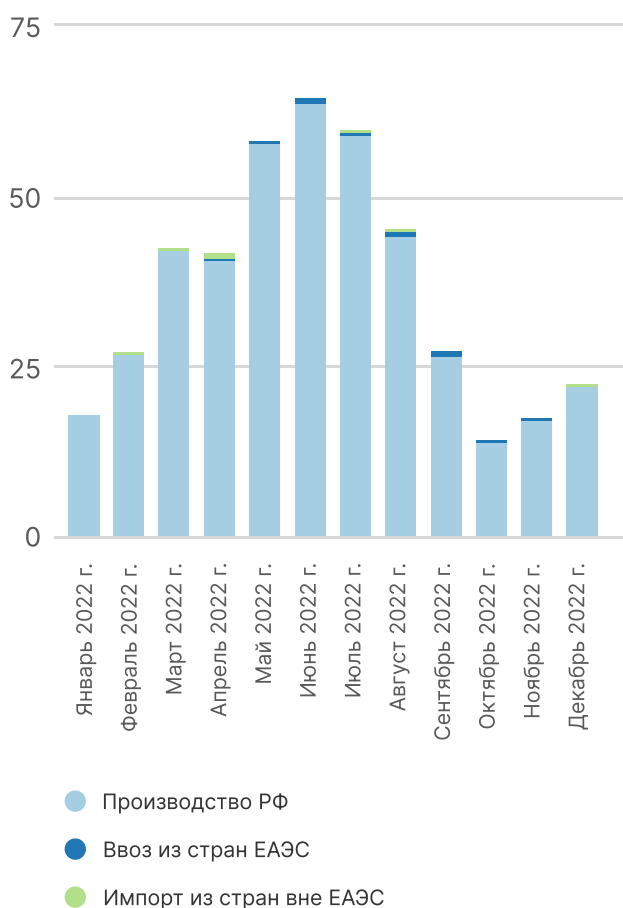


Рисунок 12. Структура внутреннего производства мороженого, млн кг

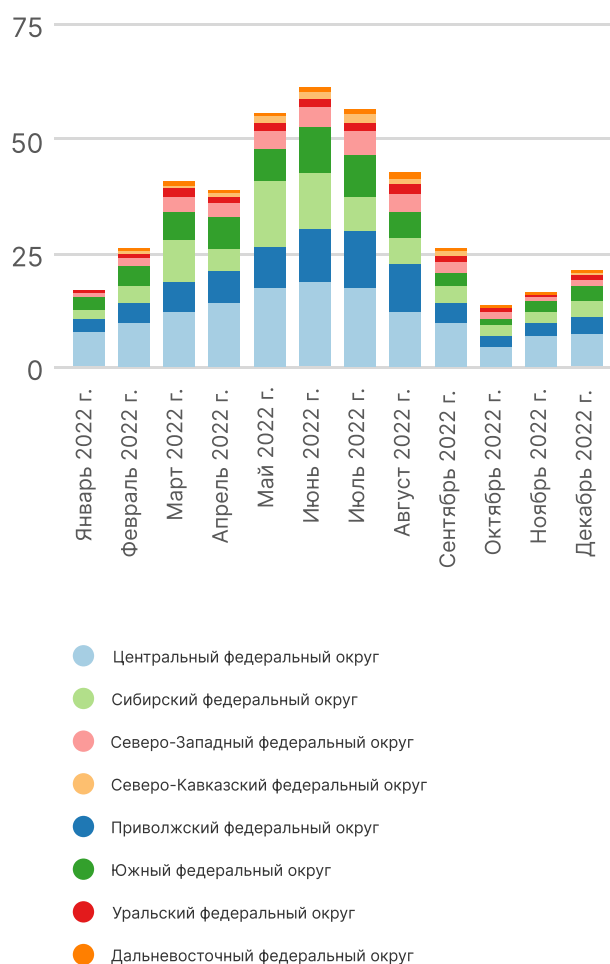




Таблица 9. Структура предложения на рынке мороженого (млн кг)

Источник предложения	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
Производство	429,89	52,64	129,39
Поставки из за пределов РФ (всего)	7,20	0,90	2,28
Ввоз из стран ЕАЭС	4,30	0,65	1,60
Импорт из стран вне ЕАЭС	2,90	0,25	0,68
Итого	437,09	53,55	131,66

Наибольшие объемы производства мороженого в 4-м квартале пришлись на Центральный (36%) и Приволжский Федеральные округа (18%), наименьшие – на Дальневосточный и Северо-Кавказский Федеральные округа (3% и 1% соответственно).

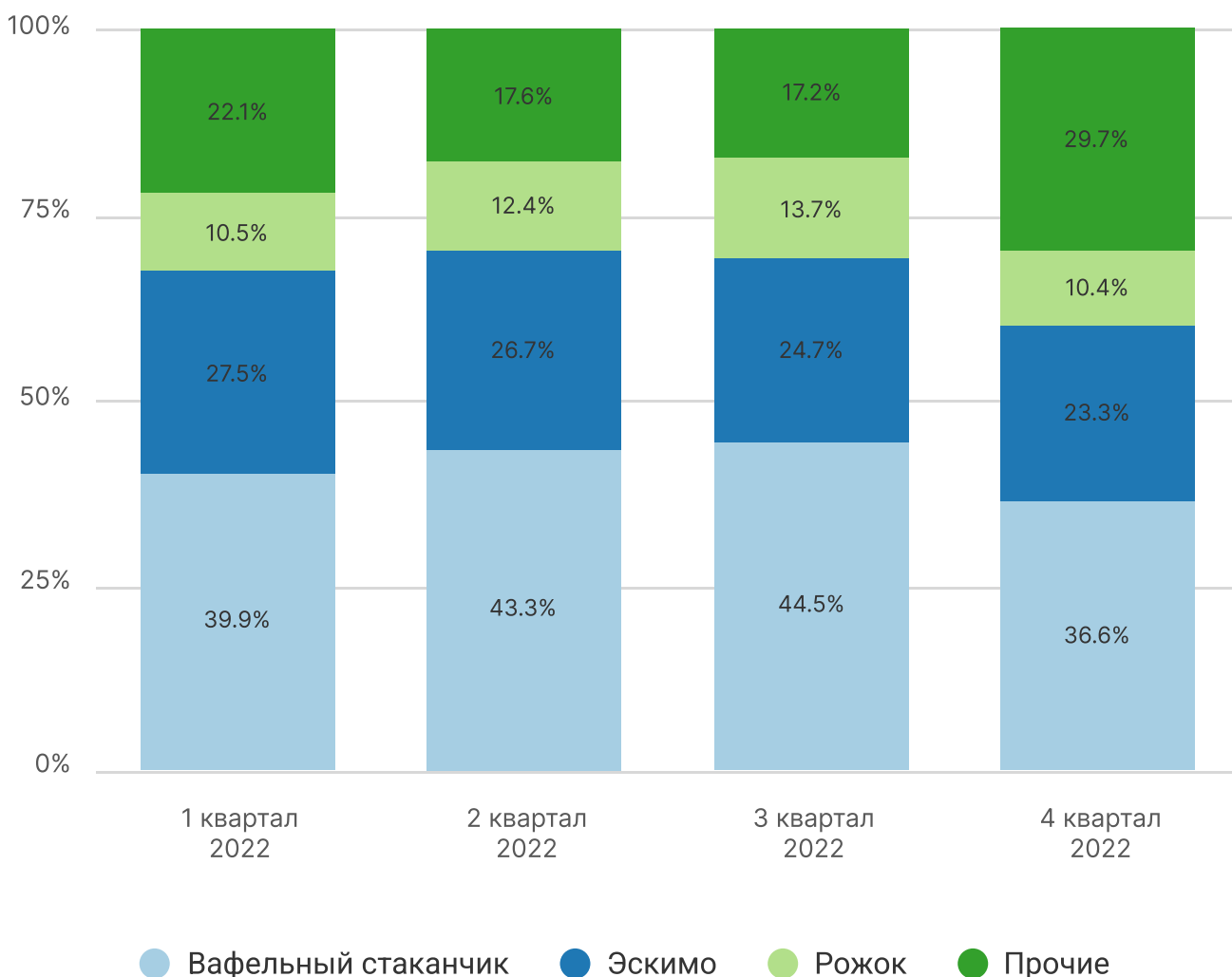
Таблица 10. Географическая структура производства мороженого (млн кг)

	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
Центральный	141,34	18,94	40,25
Приволжский	80,49	9,63	27,86
Сибирский	74,48	8,34	18,33
Южный	65,00	7,12	18,48
Северо-Западный	33,67	4,32	11,66
Уральский	17,79	2,45	6,05
Дальневосточный	8,67	0,40	2,90
Северо-Кавказский	8,45	1,44	3,86
Российская Федерация	439,89	52,64	129,39

В структуре форматов производимого мороженого выделяются три основных формата: вафельные стаканчики, эскимо (на палочке) и вафельный рожок.



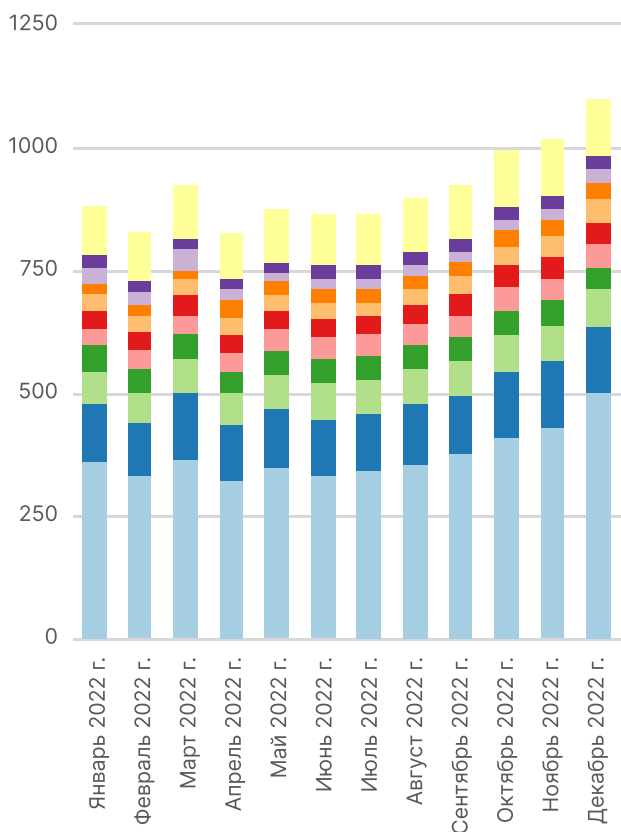
Рисунок 13. Структура формата производимого мороженого



В 4-м квартале 2022 года наиболее распространенным видом молочной продукции, произведенной внутри страны, было молоко пастеризованное (43%) и молоко ультрапастеризованное (13%). Распределение производства по укрупненной номенклатуре не изменилось (таблица 11).

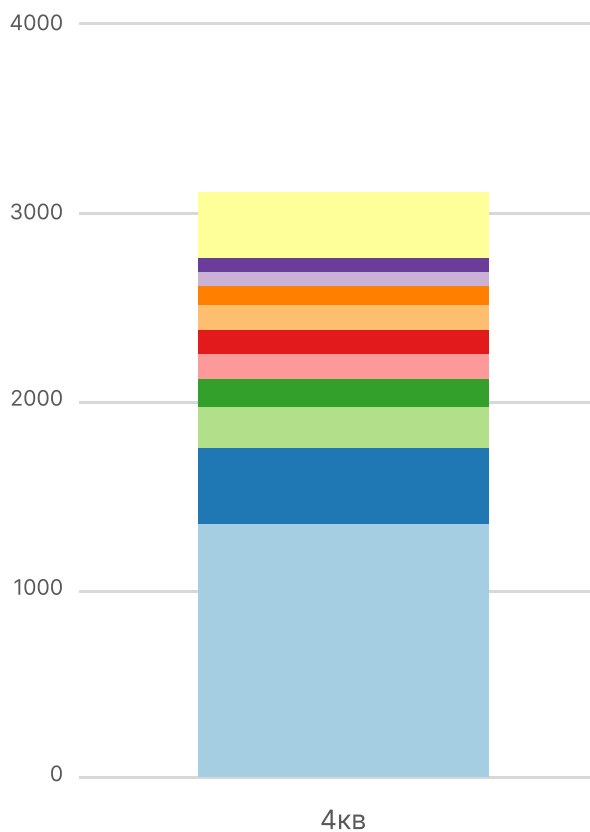


Рисунок 14. Объем производства молочной продукции по укрупненной номенклатуре, млн л/кг



- МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ
- МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
- КЕФИР
- ЙОГУРТ
- СМЕТАНА
- ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ
- МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ
- СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: весовой
- СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой
- МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ
- ПРОЧЕЕ

Рисунок 15. Структура производства молочной продукции по основным видам продукции в 4 квартале 2022 года, млн л/кг



- МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ
- МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
- КЕФИР
- ЙОГУРТ
- СМЕТАНА
- ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ
- МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ
- СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: весовой
- СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой
- МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ
- ПРОЧЕЕ



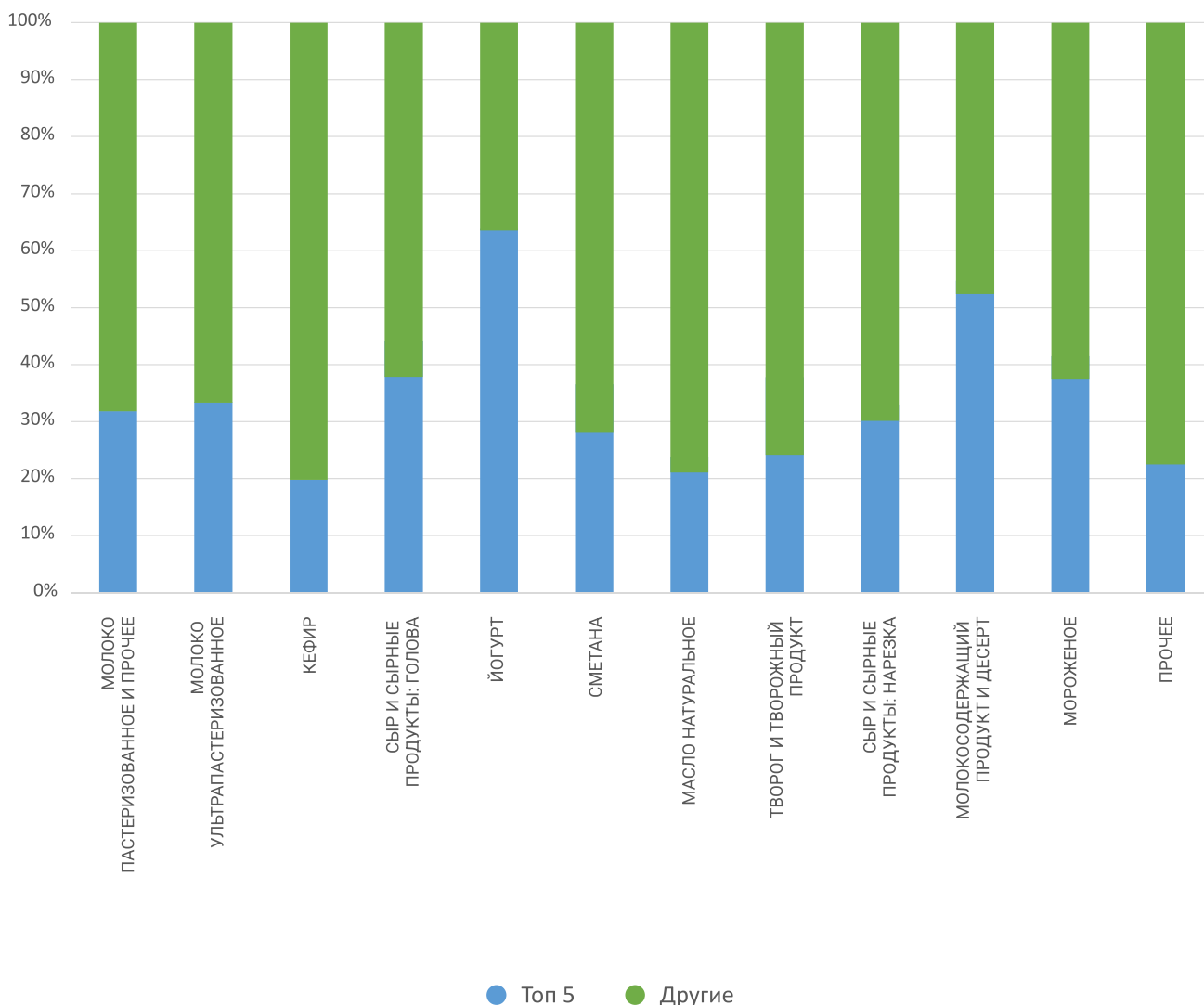
Таблица 11. Объем производства молочной продукции по укрупненной номенклатуре (млн л/кг)

Категория продукции	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	4 464,86	1 340,74	1 068,00
МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ	1 474,94	404,93	361,13
КЕФИР	843,91	220,58	213,42
ЙОГУРТ	578,28	146,41	139,36
СМЕТАНА	515,87	138,48	138,21
ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ	475,25	132,60	114,31
МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	421,27	131,25	103,82
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: весовой	339,66	95,78	80,37
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой	304,07	76,18	64,98
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ	290,74	72,56	79,61
ПРОЧЕЕ	1 276,36	346,42	320,68
Итого	10 985,21	3 105,93	2 683,89

В производственном сегменте наблюдаются отличия в степени концентрации рынка в зависимости от вида товара. Наиболее концентрировано по России в целом производство йогурта (доля пяти крупнейших производителей составляет 63%), и молокосодержащего продукта и десерта (доля пяти крупнейших производителей составляет 52%), наименее – кефира (20%).



Рисунок 15. Концентрация производства молочной продукции по основным видам продукции, 2022 год



Объем фиксации ввоза товаров в системе маркировки сильно вырос с сентября 2022 года ввиду ввода объемно-артикульного учета. В 4-м квартале 2022 года наибольший объем поставок из стран ЕАЭС составило молоко пастеризованное (21%) и масло (17%).



Рисунок 17. Структура ввоза молочной продукции из стран ЕАЭС по видам продукции, млн л/кг

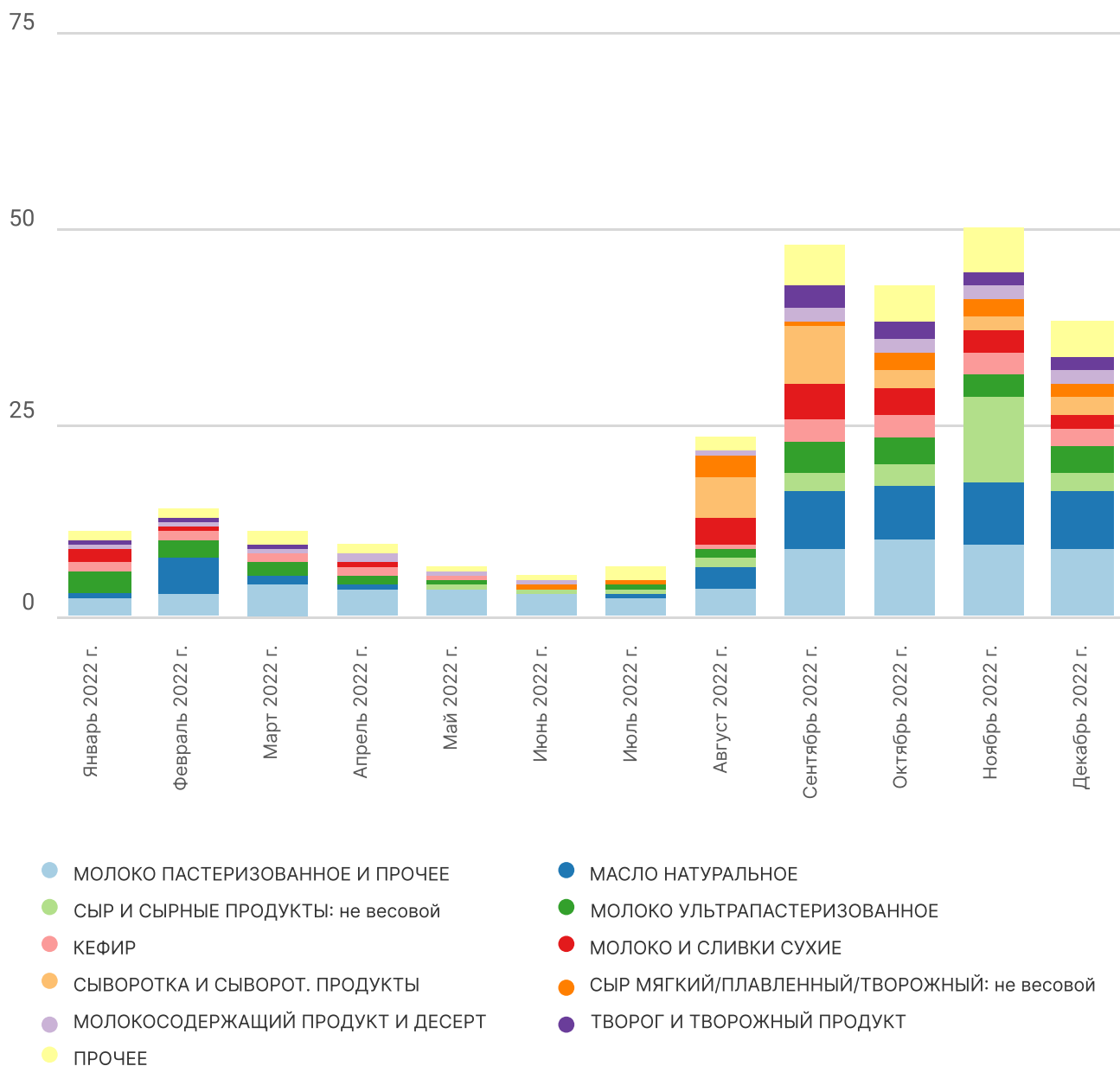




Таблица 12. Объем ввоза молочной продукции по странам-партнерам ЕАЭС по видам продукции, млн л/кг

Категория продукции	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	60,87	27,84	14,12
МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	40,54	22,43	11,56
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой	21,22	15,65	3,95
МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ	25,19	10,28	5,84
КЕФИР	14,94	7,88	2,95
МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ	19,35	7,75	8,26
СЫВОРОТКА И СЫВОРОТ. ПРОДУКТЫ	19,86	7,03	12,81
СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ ТВОРОЖНЫЙ: не весовой	10,63	5,94	4,26
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ	12,28	76,18	2,58
ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ	9,65	5,79	2,76
ПРОЧЕЕ	29,93	5,52	8,04
ИТОГО	264,46	14,75	77,13

В структуре поставок из стран вне ЕАЭС наиболее представлена молочная продукция из Аргентины (34%). В 4-ом квартале 2022 года из-за границы (стран вне ЕАЭС), в основном, поступала сырная продукция.



Рисунок 18. Структура импорта молочной продукции из-за границы из стран вне ЕАЭС, млн л/кг

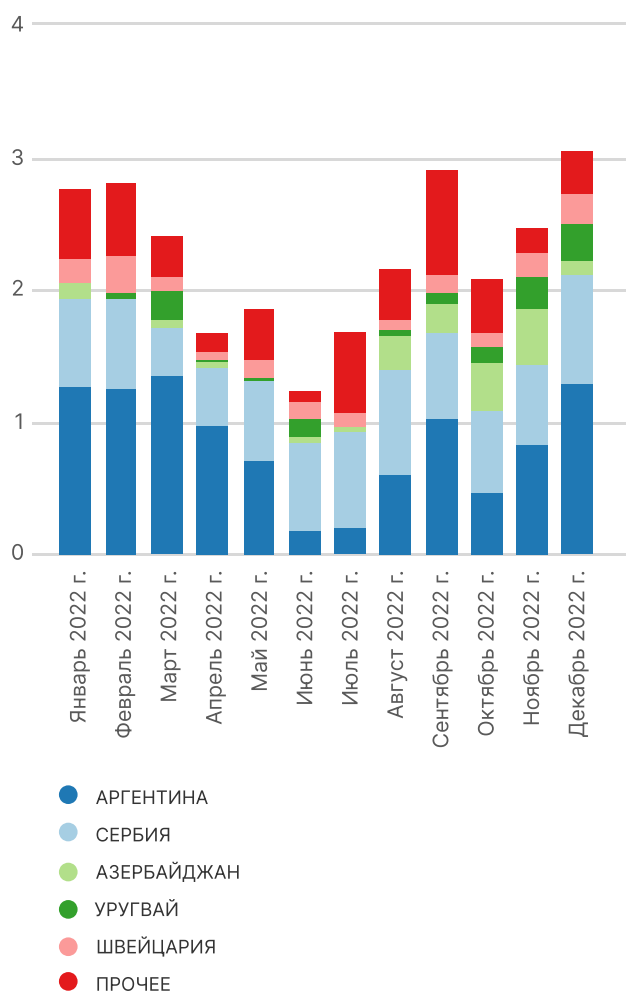


Рисунок 19. Структура импорта молочной продукции из-за границы по странам-партнерам вне ЕАЭС по видам продукции, млн л/кг

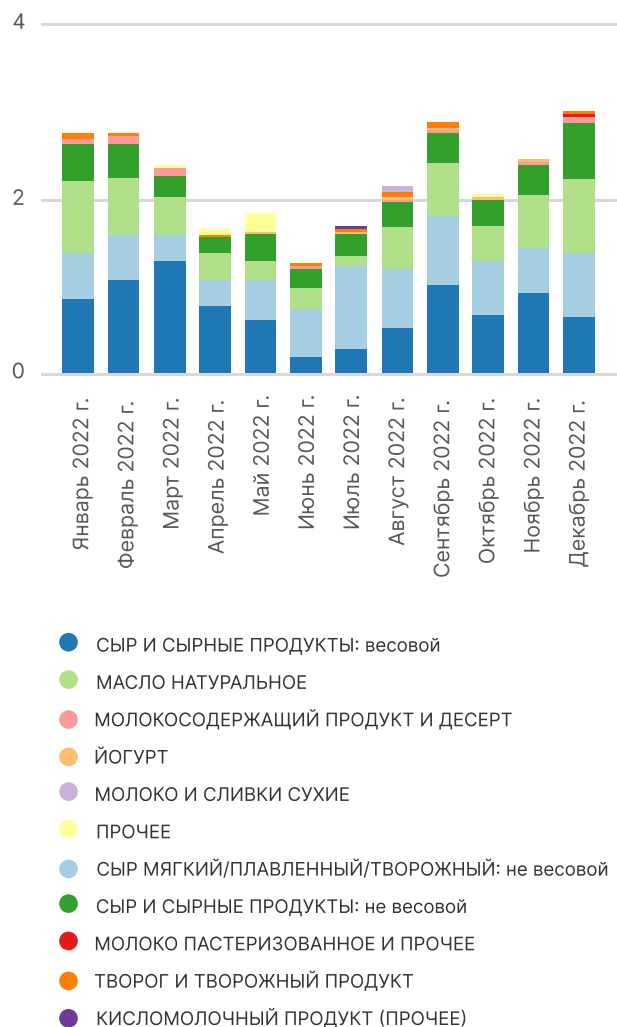




Таблица 13. Структура импорта молочной продукции из-за границы по странам-партнерам вне ЕАЭС (млн л/кг)

Страна	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
АРГЕНТИНА	10,15	2,57	1,84
СЕРБИЯ	7,66	2,10	2,15
АЗЕРБАЙДЖАН	1,67	0,87	0,53
УРУГВАЙ	1,21	0,64	0,12
ШВЕЙЦАРИЯ	1,73	0,52	0,32
ПРОЧЕЕ	4,63	0,91	1,78
ИТОГО	27,06	7,60	6,74

Таблица 14. Структура импорта молочной продукции из-за границы по странам-партнерам вне ЕАЭС по видам продукции (млн л/кг)

Категория продукции	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: весовой	8,87	2,26	1,81
СЫР МЯГКИЙ/ПЛАВЛЕННЫЙ/ ТВОРОЖНЫЙ: не весовой	6,94	1,88	2,44
МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ	5,78	1,86	1,23
СЫР И СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ: не весовой	3,95	1,30	0,88
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ И ДЕСЕРТ	0,42	0,08	0,05
МОЛОКО ПАСТЕРИЗОВАННОЕ И ПРОЧЕЕ	0,09	0,06	0,01
ЙОГУРТ	0,18	0,06	0,08
ТВОРОГ И ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ	0,31	0,05	0,13
МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ	0,09	0,01	0,06
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ (ПРОЧЕЕ)	0,04	0,01	0,02
ПРОЧЕЕ	0,39	0,04	0,04
ИТОГО	27,06	7,60	6,74



В структуре зарубежных поставок мороженого в 4-ом квартале преобладал ввоз товаров из стран ЕАЭС - 72% от общего объема импорта. Следует отметить, что в течение 2022 года: крупнейший поставщик продукции мороженого – Франция, с мая 2022 года сократила объем ввоза практически до минимума ввиду замещения импортируемых продуктов производимися на территории РФ.

Рисунок 20. Структура импорта мороженого из-за границы по странам-партнерам вне ЕАЭС, млн кг

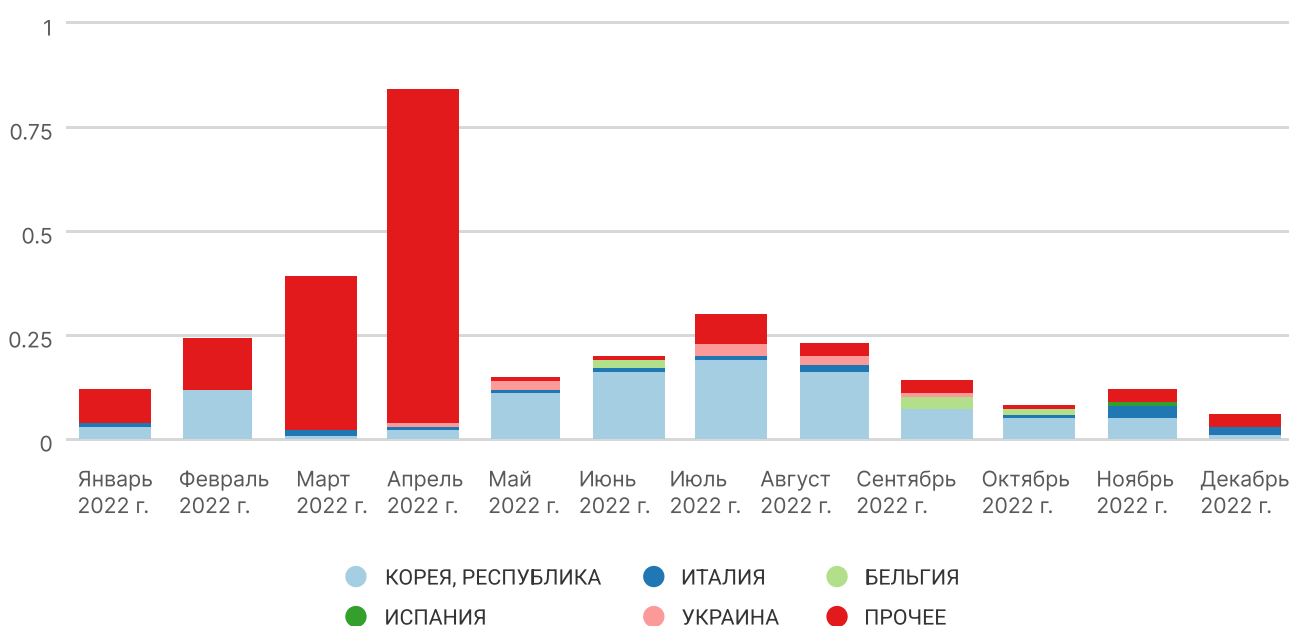


Таблица 15. Структура импорта мороженого из-за границы по странам-партнерам вне ЕАЭС, млн кг

Страна	2022 год	4 квартал 2022 года	Справочно 3 квартал 2022 года
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	0,99	0,11	0,42
ИТАЛИЯ	0,15	0,05	0,03
БЕЛЬГИЯ	0,06	0,01	0,03
ИСПАНИЯ	0,01	0,01	-
УКРАИНА	0,10	0,00	0,00
ПРОЧЕЕ	2,19	0,07	0,19
ИТОГО	3,50	0,25	0,67