



Анализ турецкого рынка сладкой молочной продукции

Пась Миронов Скалпешкина Шрубок

Сгущенное МОЛОКО

Сгущенное молоко - это концентрированное молоко, в состав которого входит сахар. Сгущенное молоко используется как для приготовления различных кондитерских изделий, напитков и коктейлей, так и употребляется отдельно.

В состав сгущенного молока с сахаром входят углеводы, белки, жиры, органические и жирные кислоты, вода, холестерин, зола, сахараиды. Несмотря на обработку молочных продуктов при производстве сгущенного молока в нем сохраняются витамины, содержащиеся в молоке, такие как А, В (В1, В2, В3, В6, В12), С, D, Е, Н, РР. Сгущенное молоко с сахаром содержит в себе следующие макро и микроэлементы - кальций, калий, магний, железо, марганец, цинк, йод, натрий, фосфор, сера, холин, хлор, фтор, медь, селен, кобальт.

В обычном сгущенном молоке содержится не менее 8,5% жиров, а в обезжиренном не более 1%. Калорийность сгущенного молока с сахаром 329 ккал на 100 грамм продукта. Калорийность сгущенного молока распределяется следующим образом: 222 ккал дают углеводы, 77 ккал - жиры, 30 ккал - белки.



Для чего
нужен
ЭТОТ
продукт?



Классическое сгущенное молоко, приготовленное по ГОСТу обладает практически всеми полезными свойствами молока. Польза сгущенки заключается в том, что она хорошо усваивается и обогащает организм человека питательными веществами, витаминами, макро- и микроэлементами.

Полезные вещества, содержащиеся в сгущенке, улучшают работу мозга, укрепляют костную ткань и благоприятно влияют на клеточный обмен. Одним из полезных элементов сгущенного молока является кальций, укрепляющий кости и зубы. Польза сгущенного молока заключается еще и в том, что она восстанавливает кровь, повышает иммунитет, нормализует гормональный фон. Сгущенное молоко в кратчайшие сроки может восполнить в организме человека запас витаминов и минералов, поднять тонус и обеспечить прилив сил.

Словарь специалиста

Турецкий

Yoğunlaştırılmış veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddelerle birlikte, diğer şekillerde, yağ içeriği% 9,5'ten fazla olmayan süt ve krema

Русский

молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в прочих видах, с содержанием жира не более 9,5%

Белорусский

малако і вяршкі, згушчаныя або з даданнем цукру або іншых падсалоджваючых рэчываў, у іншых відах, з утрыманнем тлушчу не больш за 9,5%

Английский

milk and cream, condensed or with added sugar or other sweetening substances, in other forms, with a fat content of not more than 9.5%

Немецкий

Milch und Sahne, kondensiert oder mit Zuckerzusatz oder anderen Süßungsmitteln, in anderen Formen, mit einem Fettgehalt von nicht mehr als 9,5%

Китайский

濃縮或添加糖或其他甜味物質（以其他形式，脂肪含量不超過9.5%的牛奶和奶油

Французский

ait et crème, condensés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, sous d'autres formes, d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 9,5%.

Товарные субпозиции

ТН ВЭД
ЕАЭС

ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ (4 ЗНАКА)

0402 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

ТОВАРНАЯ СУБПОЗИЦИЯ (6 ЗНАКОВ)

0402 10 - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%;

0402 91 - без добавления сахара или других подслащивающих веществ

ТОВАРНАЯ СУБПОЗИЦИЯ (10 ЗНАКОВ)

0402991000 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 9,5%

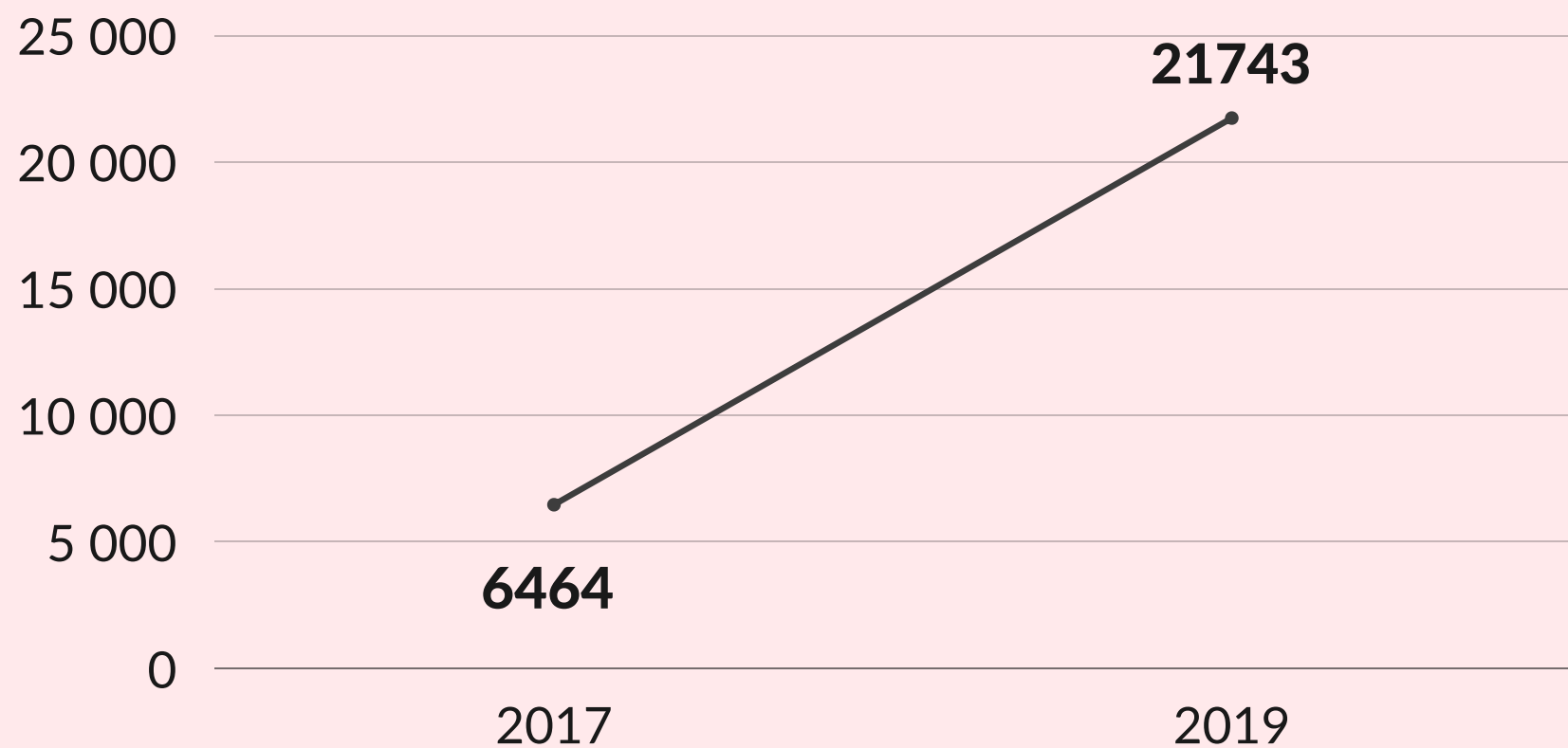
0402993100 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 9,5%, первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг

0402993900 - Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 9,5%, но не более 45%, в прочих упаковках нетто-массой не более 2,5 кг

0402999100 - Молоко и сливки в прочих видах, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 9,5%, но не более 45%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг

0402999900 - Молоко и сливки в прочих видах, с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 9,5%, но не более 45%, в прочих упаковках нетто-массой не более 2,5 кг

Динамика импорта (в кг)



Импорт

По предварительным данным импорт в Турцию в **2020-**ом году увеличился более чем на **95%** и составил **135 тыс. долларов.**

Главными поставщиками являлись:
Нидерланды с долей 83,6% (113,22 тыс. \$)
Германия с долей 10,4% (14,15 тыс. \$)
Дания с долей 5,9% (8,04 тыс. \$)

2019

Страна	Вес нетто (кг)	Рыночная стоимость (US\$)	Цена за кг
В целом	21 743	32 078	1,48
Иордания	6 768	2 516	0,37
Литва	12 576	24 056	1,91
Нидерланды	2 399	5 506	2,30

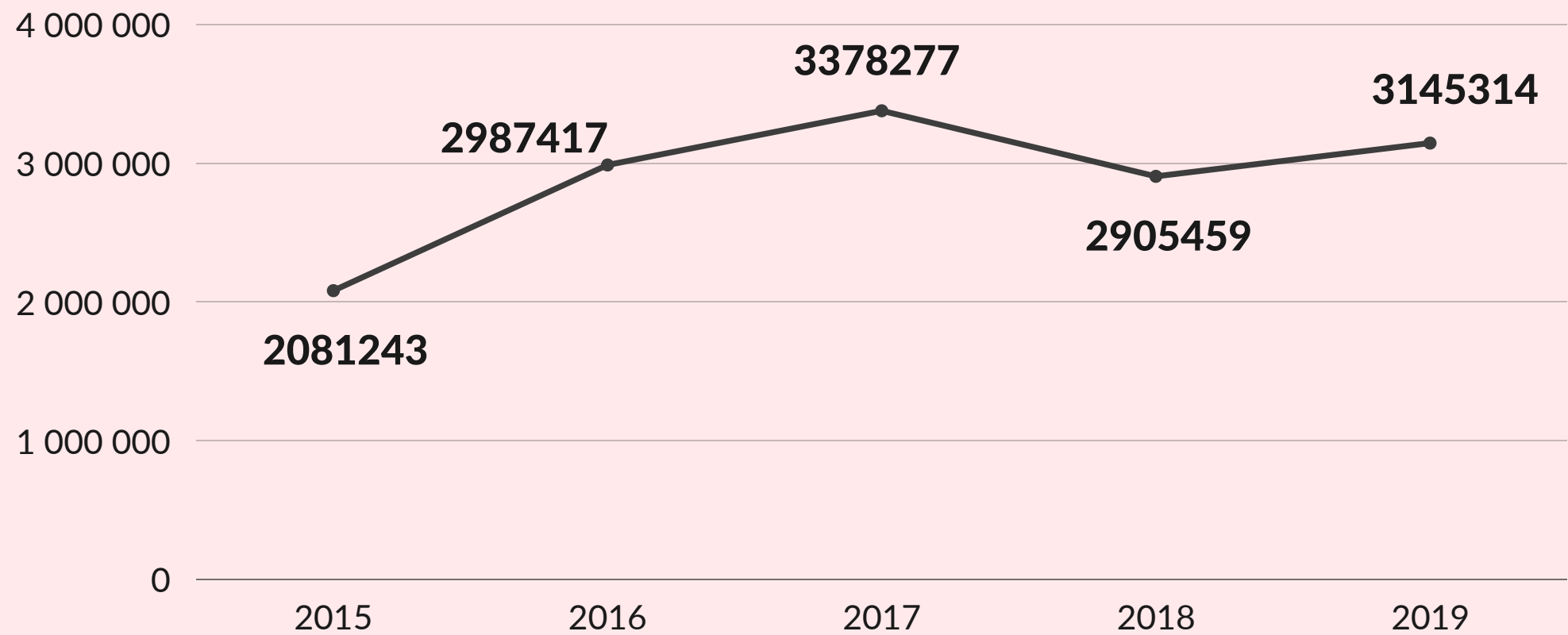
2017

Страна	Вес нетто (кг)	Рыночная стоимость (US\$)	Цена за кг
Бельгия	6 464	25 800	3,99

Экспорт

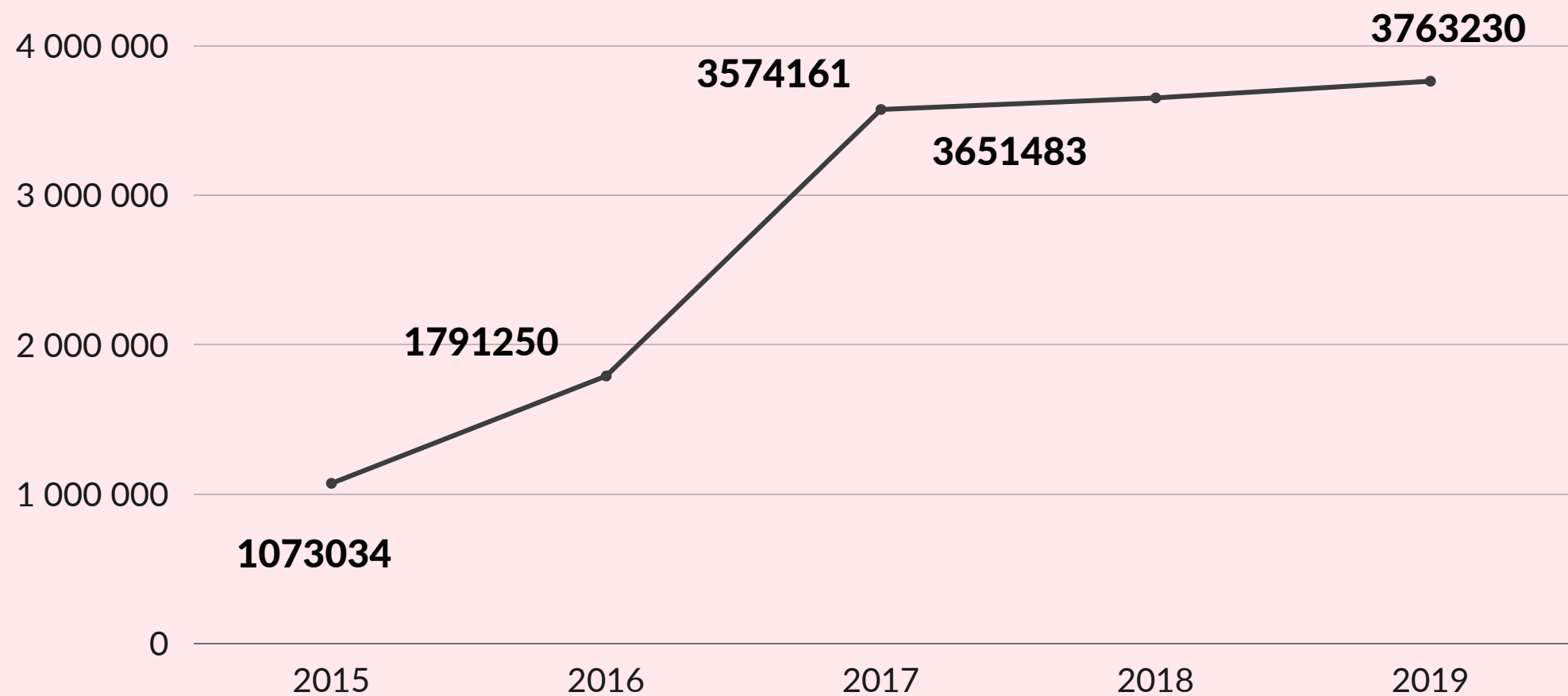
В денежном выражении

max за 5 лет - 3378277 \$, в 2017 г.
min за 5 лет - 2081243 \$, в 2015 г.
средний уровень - 2899542 \$.



В натуральном выражении

max за 5 лет - 3763230 т, в 2019 г.
min за 5 лет - 1073034 т, в 2015 г.
средний уровень - 277031,6 т.



ТОП-10

покупателей, тенденции их долей (US\$):

Ирак - снизился на 8,1%

Кипр - повысился на 7,6%

Ливия - повысился на 2,8%

Азербайджан - снизился на 0,7%

Кувейт - повысился на 2,4%

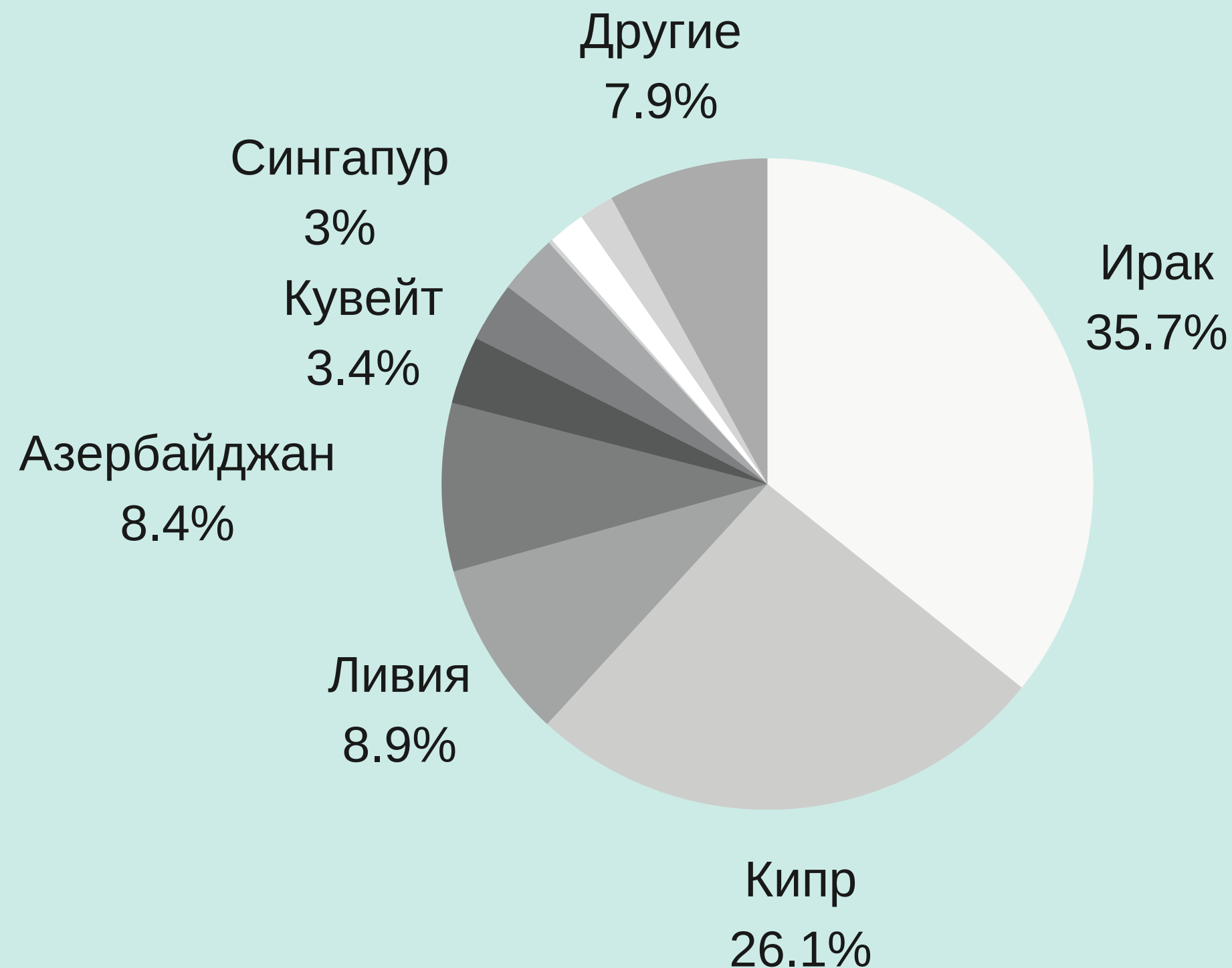
Мавритания - повысился на 2,4%

Сингапур - снизился на 1,1%

Израиль - снизился на 0,2%

Грузия - снизился на 0,3%

Другие - снизилась на 1,8%





На карте изображены страны, лежащие на дуге, проходящей через 4 моря: Каспийское, Черное, Красное и Средиземное.

Из **топ-10** стран **импортеров**: Ирак, Кипр, Ливия, Азербайджан, Кувейт, Мавритания, Сингапур, Израиль, Грузия, Сейшелы - восемь стран лежат на дуге: Грузия, Азербайджан, Ирак, Кувейт, Израиль, Кипр, Ливия, Мавритания. И они составляют **87,6% всего экспорта** Турции.

А семь из них (все, за исключением Мавритании), относятся к ранее упомянутым морям и находятся в близком доступе для Турции (84,7% экспорта).

2016

Страна	Вес нетто (кг)	Рыночная стоимость (US\$)	Цена за кг
В целом	1791250	2987417	1,67
Ирак	590052	1569606	2,66
Кипр	486037	504647	1,04
Южная Африка	225711	216510	0,96
Азербайджан	152363	233743	1,53
Палестина	89618	54666	0,61

2017


Страна	Вес нетто (кг)	Рыночная стоимость (US\$)	Цена за кг
В целом	3574161	3378277	0,95
Ирак	1420761	1577153	1,11
Катар	781389	580656	0,74
Кипр	577357	506287	0,88
Сирия	201920	100615	0,50
Южная Африка	120430	117039	0,97

2018

Страна	Вес нетто (кг)	Рыночная стоимость (US\$)	Цена за кг
В целом	3651483	2905459	0,79
Ирак	1832158	1524756	0,83
Кипр	640199	522482	0,82
Азербайджан	212682	217194	1,02
Катар	171465	138265	0,81
Сингапур	237528	117264	0,49

2019

Страна	Вес нетто (кг)	Рыночная стоимость (US\$)	Цена за кг
В целом	3763230	3145314	0,84
Ирак	840530	1104190	1,31
Кипр	1057315	803574	0,76
Ливия	533597	273494	0,51
Азербайджан	333375	258036	0,77
Кувейт	13736	102146	7,44



За 2020 год экспорт сладкой молочной продукции сократился из-за тяжелых условий пандемии.

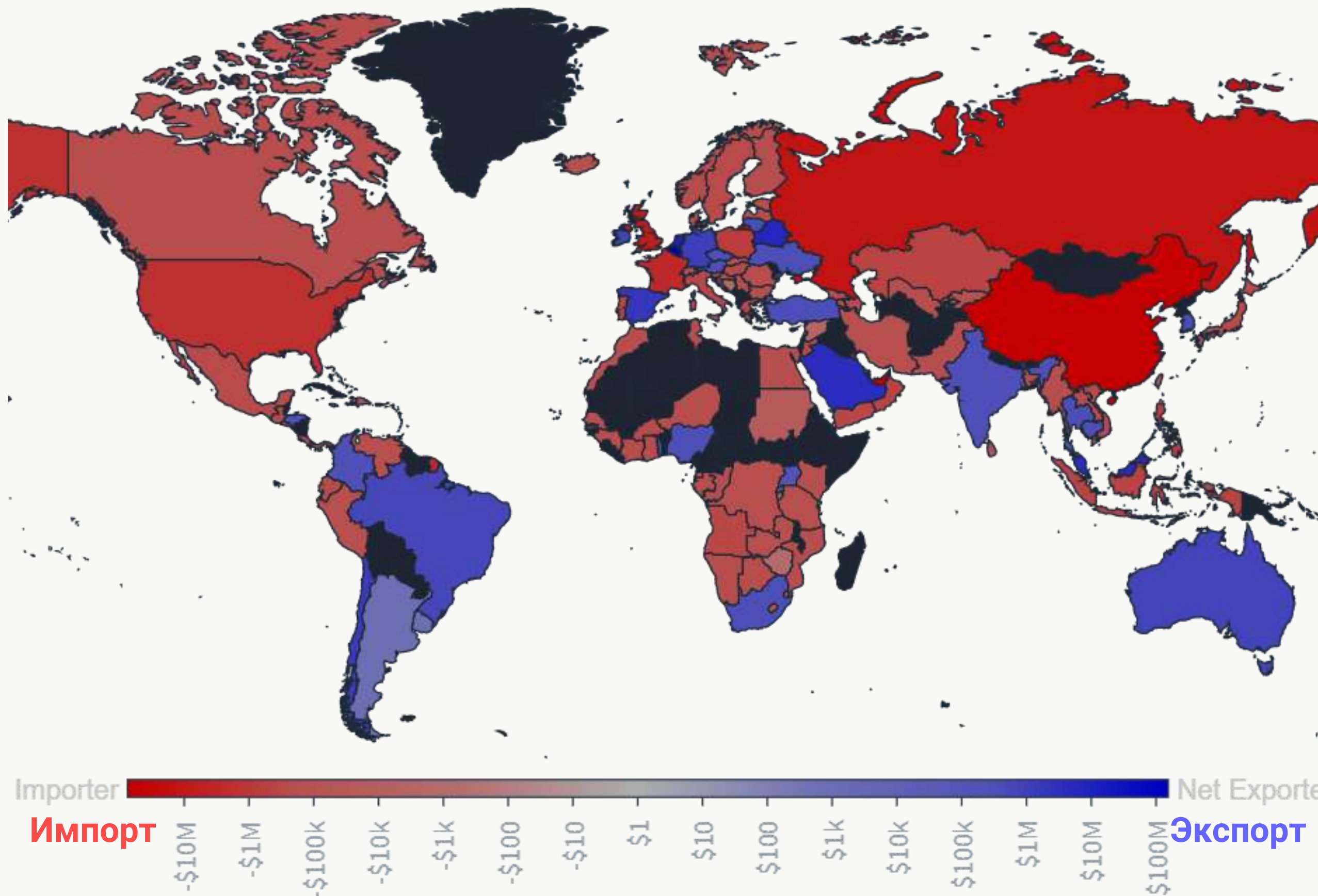
Главным экспортным партнером выступил **Азербайджан** (99.5% экспорта молочной продукции и составили лишь 273 450 \$.)

Второе место занимает **Сенегал** (0,47%) - 1300 \$, после чего идет **Южная Африка** (0.03%) - 92\$ и **Уганда** (0.02%) - 61\$, заключительная страна - **Словакия** - всего лишь 4\$

Чистая торговля

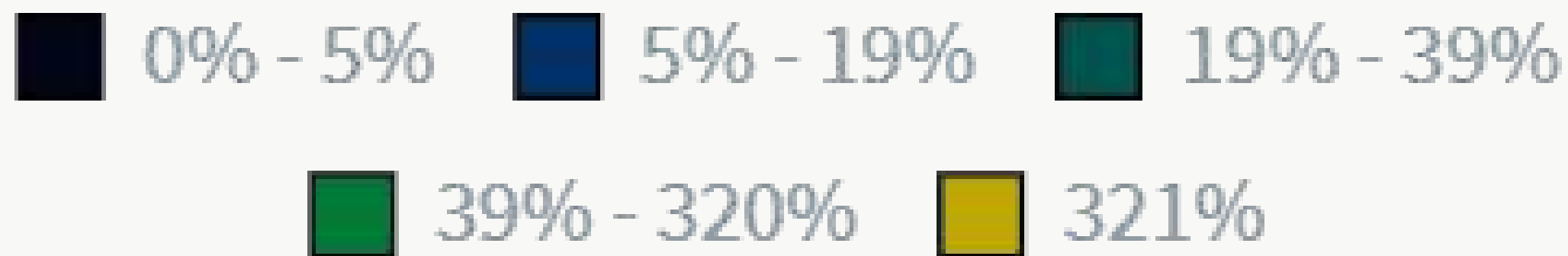
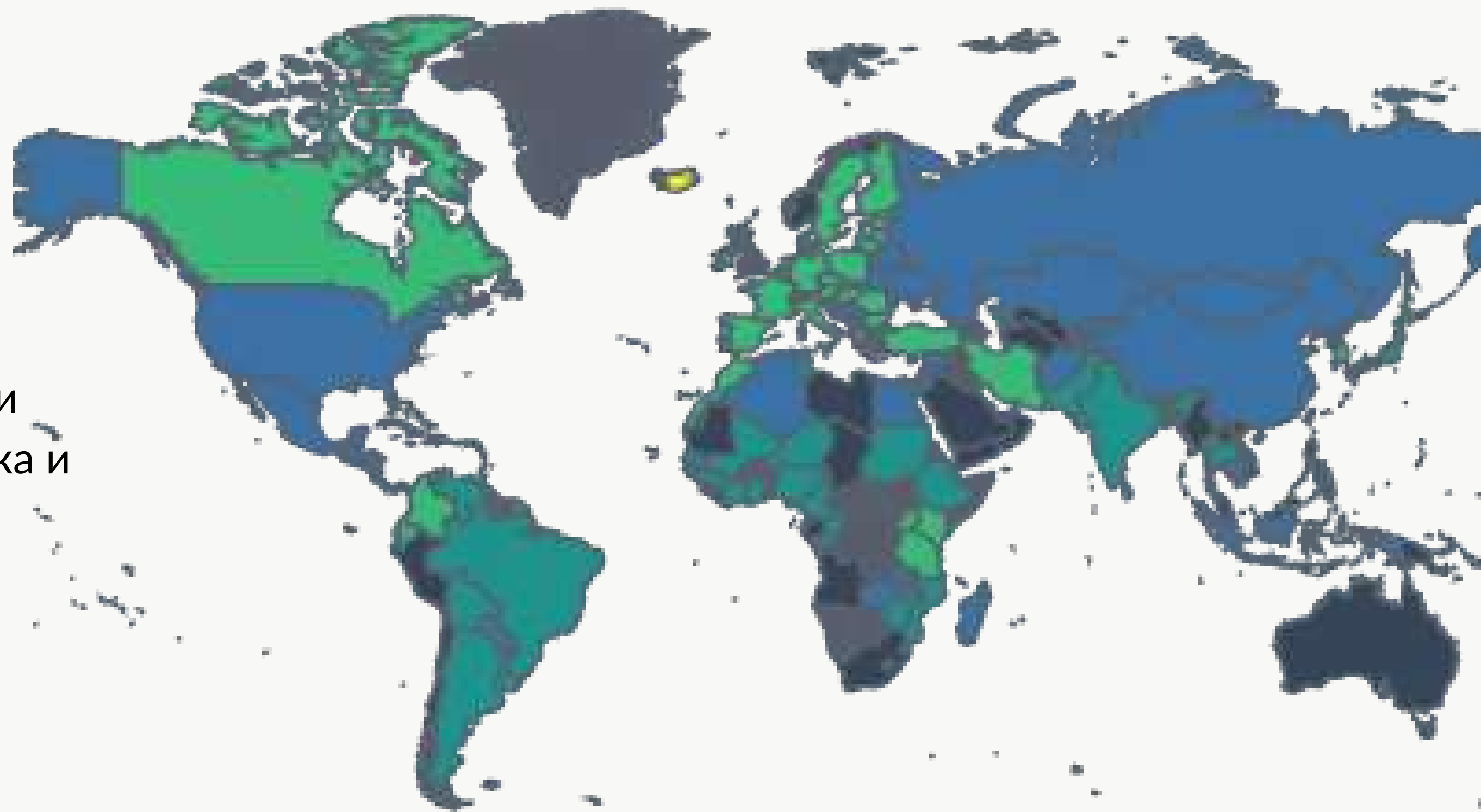
Страны, имеющие наибольшее сальдо внешней торговли молока и сливок, подслащенных или концентрированных:

1. Бельгия (\$154 млн),
2. Нидерланды (\$87,6 млн),
3. Беларусь (\$75,4 млн),
4. Малайзия (\$67 млн)
5. Саудовская Аравия (\$66,2 млн).



Самые высокие **тарифы** на импорт подслащенного или концентрированного молока и сливок

1. Исландия (321%),
2. Канада (183%),
3. Турция (179%),
4. Южная Корея (88%)
5. Польша (79%).



Country Complexity



Relatedness vs Country Complexity (RCA)

Диаграмма сравнивает риск и стратегическую ценность потенциальных экспортных возможностей продукта.

Родство предсказывает вероятность того, что страна увеличит свой экспорт в продукте. Сложность связана с более высоким уровнем доходов, потенциалом экономического роста, более низким неравенством доходов и более низкими выбросами.



Турция входит в **Международную федерацию молочного хозяйства** (International Dairy Federation-IDF). IDF составляет **86%** мирового производства молока с **56 странами-членами** (в числе которых Бельгия, Кипр, Дания, Кувейт, Литва, Нидерланды - значимые партнёры Турции в сфере молочной продукции).

Среди важных задач федерации - обеспечение международной координации отрасли, предоставление информации международным организациям, правительствам и законодателям.

Основные игроки Турции

1. Sütaş
2. Lactalis
3. Yaşar Holding
4. Danone
5. Altinkılıç Dairy Products
6. Tat Gıda Sanayi AŞ
7. İçim Lactalis



Топ-20 мировых молочных компаний

2-е место Lactalis

2020		2019	Company	Country of headquarters	Dairy turnover, 2019*	
					USD billion	EUR billion
1		1	Nestlé	Switzerland	22.1	19.7
2		2	Lactalis	France	21.0	18.8
3	▲	6	Dairy Farmers of America	US	20.1	18.0
4	▼	3	Danone	France	18.2	16.3
5	▲	8	Yili	China	13.4	11.6
6	▼	4	Fonterra	New Zealand	13.2	11.8
7	▼	5	FrieslandCampina	Netherlands	12.6	11.3
8	▲	10	Mengniu	China	11.9	10.3
9	▼	7	Arla Foods	Denmark/Sweden	11.8	10.5
10	▼	9	Saputo	Canada	11.3	10.1
11	▲	13	DMK	Germany	6.5	5.8
12		12	Unilever	Netherlands/UK	6.4†	5.7†
13	▲	16	Meiji	Japan	5.9	5.3
14	▲	15	Sodiaal	France	5.7	5.1
15	▲	17	Savencia	France	5.6	5.0
16		--	Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation	India	5.5	4.9
17	▲	18	Agropur	Canada	5.5	4.9
18	▼	14	Kraft Heinz	US	5.4	4.8
19		19	Schreiber Foods	US	5.1†	4.6†
20		20	Müller	Germany	4.9†	4.4†

Структура рынка

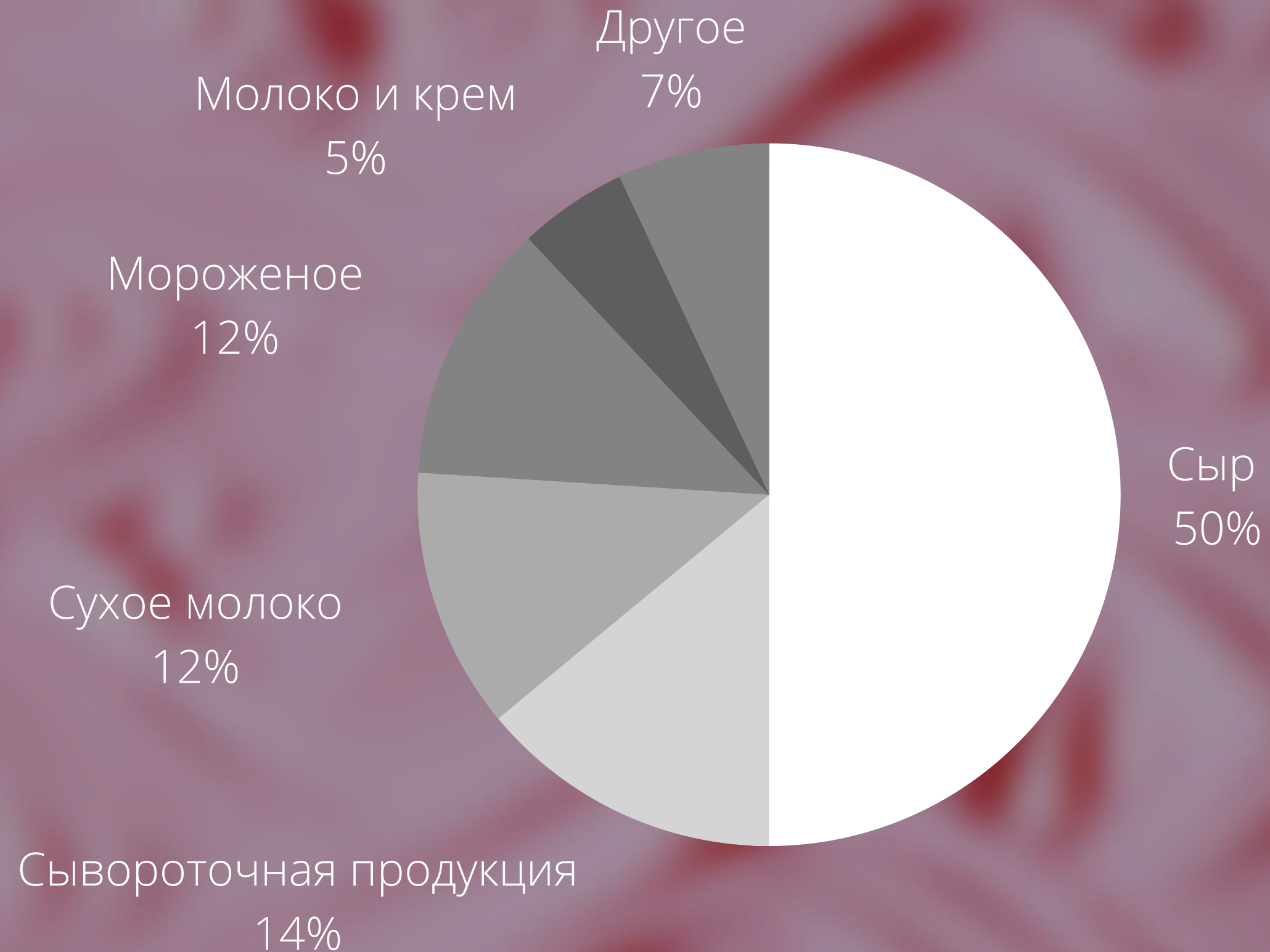
Молочные продукты продаются тремя способами:

- **31%**
доля организованной дистрибуции
(сети)
- **44%**
доля неорганизованной дистрибуции
(отдельные магазины)
- **25%**
доля открытой дистрибуции
(базары и т.п.)

Сладкая молочная продукция составляют третью по величине долю молочного сектора, в общей сложности **18%**.



Доли молочной продукции в торговле



Потребители

В **городских** районах:

- от 28 до 34 лет имеют высокий доход и **покупают** сладкую молочную продукцию на рынках
- от 16 до 27 лет, принадлежащие к группе с высоким уровнем дохода и образованием, больше всего обращают внимание на **качество и свежесть**.
- среднеемесячное потребление сладкой молочной продукции на домохозяйство - **14,96** кг

Живущие в **сельских** районах:

- старше 50 лет, имеют низкий доход и **производят** свою собственную продукцию.
- считают более экономичным и более надёжным делать сладкую продукцию из молока самостоятельно
- те, кто покупает, больше всего обращают внимание на упаковку. как правило, работают на себя и находятся в возрасте от 35 до 50 лет.
- среднеемесячное потребление сладкой молочной продукции на домохозяйство 34,26 кг



Проблемы отрасли

НЕДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Проблемы с гигиеничностью условий производства и транспортировки, недостаточным количеством проверок на этапе производства и широкое распространение уличного молочного производства.

СТРУКТУРА РЫНКА

малые предприятия не способны выпускать качественные продукты и соблюдать надлежащие санитарные нормы. Ненадежная статистика в отрасли, часть объемов производства и потребления не зарегистрирована - реальный объем производства и потребления не может быть точно определен

ВЫСОКИЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

животные, дающие молоко, нередко идут на убой, их количество сокращается, возрастает цена производства молока. Низкое качество производимого корма = приходится производить собственный = высокие издержки.

ДОСТУПОМ К КРУПНЫМ ПЕРЕРАБОТЧИКАМ

небольшие молочные фермы испытывают трудности с этим и вынуждены работать с промежуточными покупателями, сталкиваясь с риском низкой цены и более длительных периодов оплаты.

Риски

- **Экономическая и политическая неопределенность Турции**

может повлиять на новые, входящие на рынок, компании.

- **Высокие барьеры входа на рынок**

консолидация и концентрация молочных предприятий

- **Риск работы с низкой или отрицательной рентабельностью**

из-за больших издержек отрасли.

- **Турки предпочитают покупать молочную продукцию у фермеров**

чтобы в последующем изготавливать свою собственную продукцию для личного потребления.

- **Молочная продукция - скоропортящаяся**

основная масса дойных коров находится на Севере Турции. Чем больше расстояние перевозок внутри страны, тем выше риск порчи молочной продукции.

Возможности

- Домашние фермерские хозяйства не пользуются различными маркетинговыми инструментами
- Турция является 9 страной в мире по производству молока (16,7 млрд кг)
- Потребление молочной продукции растет
- В Турции технологии молочной индустрии находятся на высоком уровне.
- При открытии компании в Турции, необходим достаточно маленький уставной капитал

Приложение к анализу турецкого рынка сладкой молочной
продукции расположено по ссылке

