

Кратко о главном

- Кризис в украинском сыродельном бизнесе почти преодолен
- Сыроделы опять увеличили долю переработки предлагаемого молока
- После двукратного падения в 2014-2016 производство твердых сыров стабилизировалось
- Производство сырных продуктов с 2014 года существенно превышает выпуск настоящего сыра
- Дно в падении выпуска сыра уже пройдено, предполагается постепенный рост
- Производство сырных продуктов придется сократить уже в текущем году
- В Украине наметилась тенденция роста выпуска «белых сыров»
- В стране осталось около 50 эффективных сырзаводов
- Четыре компании производят больше половины твердого сыра
- Большинство крупных сыроделов занимаются выпуском сырных продуктов
- Производство плавленых сыров увеличилось до предкризисного уровня
- Процесс снижения потребления сыров в Украине остановлен
- Отечественные потребители отдают предпочтение сыру, а не сырному продукту, потребление которого в прошлом году уменьшилось сразу на 16%
- Украинцы полюбили «белые сыры», их продажи быстро растут
- Потребление плавленых сыров увеличилось до уровня предкризисного 2013 года
- Несколько лет назад почти половина производимых твердых сыров подлежала экспорту, сейчас лишь 11%
- Три четверти украинского рынка твердого сыра контролируют шесть операторов
- На внутреннем рынке продается лишь около 30% производимых сырных продуктов
- Импорт сыра опять быстро увеличивается после обвала в 2015-2016
- Польша – самый крупный поставщик сыров в Украину
- Экспорт твердого сыра в Украине с 2013 года сократился в восемь раз
- Вывоз сырных продуктов только за прошлый год вырос почти на треть, но в текущем году у их экспортеров могут возникнуть серьезные проблемы
- Половину всего экспорта сыра осуществляет практически одна компания
- Основным импортером украинского сыра остается Казахстан
- Новых рынков сбыта украинские сыроделы пока не нашли и вряд ли найдут с учетом дороговизны их продукции
- Рейтинги компаний-экспортеров сырных продуктов заметно изменились
- В 2017 году экспортные цены на сыр были на треть ниже, чем в докризисном 2013
- Внутренние цены на сыр в Украине слишком высокие, это способствует увеличению импорта
- Из-за высокой конкуренции и ограниченности рынков сбыта сырные продукты экспортируются по ценам на грани убыточности
- В 2018 году на рынке сыра предполагается относительная ценовая стабильность
- На глобальном молочном рынке переработка сырья на сыр опять становится более выгодной, чем на сухое молоко и масло
- За десять лет мировое производство сыра увеличилось на 13%
- Из-за эмбарго России кардинально перераспределены торговые потоки на мировом рынке сыра
- За четыре года производство сыра в России выросло на треть, но в основном за счет категории дешевых сырных продуктов
- Беларусь заработала на российских санкциях – экспорт сыров в РФ вырос на треть
- Казахстан сокращает импорт настоящих сыров, увеличивая закупки сырных продуктов

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА УКРАИНЫ

I ПРОИЗВОДСТВО

- Рис. 1.1 Динамика производства жирного сыра (в т.ч. сырного продукта), 2012-2020f
- Рис. 1.2 Структура производства молочных продуктов по видам в 2013 (в денежном выражении)
- Рис. 1.3 Структура производства молочных продуктов по видам в 2017 (в денежном выражении)
- Рис. 1.4 Структура производства молочных продуктов по видам в 2013 в эквиваленте молока
- Рис. 1.5 Структура производства молочных продуктов по видам в 2017 в эквиваленте молока

1.1. Сычужный сыр

- Рис. 1.1.1 Динамика производства сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта), 2012-2020f
- Табл.1.1.1 Производство сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) по регионам Украины, 2016-2017
- Рис. 1.1.2 Сезонность производства сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта), 2014-2017
- Рис. 1.1.3 Структура производства твердого и полутвердого сыра и сырного продукта в динамике, 2012-2020f
- Рис. 1.1.4 Динамика производства твердого и полутвердого сыра (ГОСТ), 2012-2020f
- Рис. 1.1.5 Динамика производства твердого и полутвердого сырного продукта, 2012-2020f
- Рис. 1.1.6 Динамика производства мягкого, рассольного и прочих белых сычужных сыров, 2012-2020f
- Рис. 1.1.7 Структура предприятий, выпускающих сычужный сыр (в т.ч. сырный продукт) в 2013 по производственным группам
- Рис. 1.1.8 Структура предприятий, выпускающих сычужный сыр (в т.ч. сырный продукт) в 2017 по производственным группам
- Рис. 1.1.9 Структура производства сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.10 Структура производства сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.11 Структура производства сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2017 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.12 Структура производства твердого и полутвердого сыра в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.13 Структура производства твердого и полутвердого сыра в 2016 по основным компаниям
- Рис. 1.1.14 Структура производства твердого и полутвердого сыра в 2017 по основным компаниям

- Рис. 1.1.15 Структура производства твердого и полутвердого сырного продукта в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.16 Структура производства твердого и полутвердого сырного продукта в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.17 Структура производства твердого и полутвердого сырного продукта в 2017 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.1.18 Структура производства прочих сычужных сыров (мягкие, рассольные, др.) в 2013 по основным компаниям
- Рис. 1.1.19 Структура производства прочих сычужных сыров (мягкие, рассольные, др.) в 2016 по основным компаниям
- Рис. 1.1.20 Структура производства прочих сычужных сыров (мягкие, рассольные, др.) в 2017 по основным компаниям
- Табл.1.1.2 Сравнительная характеристика производства сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) по предприятиям в 2016 – 2017
- Табл.1.1.3 Сравнительная характеристика производства твердого и полутвердого сыра по предприятиям в 2016 – 2017
- Табл.1.1.4 Сравнительная характеристика производства твердого и полутвердого сырного продукта по предприятиям в 2016 – 2017
- Табл.1.1.5 Сравнительная характеристика производства мягкого сычужного сыра по предприятиям Украины в 2016-2017
- Табл.1.1.6 Сравнительная характеристика производства рассольного сычужного сыра по предприятиям Украины в 2016-2017
- Рис. 1.1.21 Концентрация производства сычужного сыра (в т.ч. сырн. продукта) в 2017 в разрезе регионов и предприятий Украины
- Рис. 1.1.22 Концентрация производства твердого/полутвердого сыра в 2017 в разрезе регионов и предприятий Украины
- Рис. 1.1.23 Концентрация производства твердого/полутвердого сырного продукта в 2017 в разрезе регионов и предприятий Украины

1.2 Плавленный сыр

- Рис.1.2.1 Динамика производства плавленого сыра (в т.ч. сырного продукта), 2012-2020f
- Рис.1.2.2 Динамика производства плавленого сыра (без сырного продукта), 2012-2020f
- Рис.1.2.3 Динамика производства плавленого сырного продукта, 2012-2020f
- Табл.1.2.1 Производство плавленого сыра (в т.ч.сырного продукта) по регионам Украины, 2016-2017
- Рис.1.2.4 Сезонность производства плавленого сыра (в т.ч. плавленого продукта), 2014-2017
- Рис.1.2.5 Структура предприятий, выпускающих плавленый сыр в 2013 по производственным группам
- Рис.1.2.6 Структура предприятий, выпускающих плавленый сыр в 2017 по производственным группам
- Рис.1.2.7 Структура производства плавленых сыров (в т.ч.сырного продукта) в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис 1.2.8 Структура производства плавленых сыров (в т.ч.сырного продукта) в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис 1.2.9 Структура производства плавленых сыров (в т.ч.сырного продукта) в 2017 по основным десяти компаниям

- Рис. 1.2.10 Структура производства плавленых сыров в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.2.11 Структура производства плавленых сыров в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.2.12 Структура производства плавленых сыров в 2017 по основным десяти компаниям
- Рис. 1.2.13 Структура производства плавленых сырных продуктов в 2013 по основным компаниям
- Рис.1.2.14 Структура производства плавленых сырных продуктов в 2017 по основным компаниям
- Табл.1.2.2 Сравнительная характеристика производства плавленого сыра (в т.ч.сырн. прод.) по предприятиям Украины в 2016 – 2017
- Табл.1.2.3 Сравнительная характеристика производства плавленого сыра по предприятиям Украины в 2016 – 2017
- Табл.1.2.4 Сравнительная характеристика производства плавленого сырного продукта по предприятиям Украины в 2016 – 2017
- Рис.1.2.15 Концентрация производства плавленого сыра (в т.ч.сырн. прод) в 2017 году по регионам и предприятиям Украины

II ПОТРЕБЛЕНИЕ

- Рис. 2.1 Динамика потребления сыра жирного(в т.ч. сырного продукта), 2012-2020f
- Рис. 2.2 Динамика среднегодового потребления жирного сыра (в т.ч. сырного продукта) на душу населения, 2012-2020f
- Рис. 2.3 Динамика потребления сычужного сыра и сырного продукта, 2012-2020f
- Рис. 2.4 Динамика среднегодового потребления сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) на душу населения, 2012-2020f
- Рис. 2.5 Динамика потребления твердого и полутвердого сыра, 2012-2020f
- Рис. 2.6 Динамика среднегодового потребления твердого и полутвердого сыра на душу населения, 2012-2020f65
- Рис. 2.7 Динамика потребления твердого и полутвердого сырного продукта, 2012-2020f
- Рис. 2.8 Динамика среднегодового потребления твердого и полутвердого сырного продукта на душу населения, 2012-2020f
- Рис. 2.9 Динамика потребления прочего сычужного сыра (мягкого, рассольного, др.),2012-2020f
- Рис. 2.10 Динамика среднегодового потребления прочего сычужного сыра (мягкий, рассольный, др) на душу населения, 2012-2020f
- Рис. 2.11 Динамика потребления плавленого сыра (в т.ч. сырного продукта) , 2012-2020f
- Рис. 2.12 Динамика среднегодового потребления плавленого сыра (в т.ч. сырного продукта) на душу населения, 2012-2020f

III ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ

- Рис. 3.1 Сравнительная динамика внутренних и внешних продаж сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) украинского производства, 2012-2020f
- Рис. 3.2 Сравнительная динамика внутренних и внешних продаж твердого/полутвердого сыра украинского производства, 2012-2020f

- Рис.3.3 Сравнительная динамика внутренних и внешних продаж твердого/полутвердого сырного продукта украинского производства, 2012-2020f
- Рис. 3.4 Сезонность продаж сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта) для внутреннего рынка
- Рис. 3.5 Сезонность продаж плавленого сыра (в т.ч. сырного продукта) для внутреннего рынка
- Рис. 3.6 Структура внутренних и внешних продаж твердого/полутвердого сыра и сырного продукта в 2013 по основным десяти компаниям-производителям
- Рис. 3.7 Структура внутренних и внешних продаж твердого/полутвердого сыра и сырного продукта в 2016 по основным десяти компаниям-производителям
- Рис. 3.8 Структура внутренних и внешних продаж твердого/полутвердого сыра и сырного продукта в 2017 по основным десяти компаниям-производителям
- Рис. 3.9 Структура продаж твердого и полутвердого сыра (в т.ч.сырного продукта) на внутреннем рынке в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.10 Структура продаж твердого и полутвердого сыра (в т.ч.сырного продукта) на внутреннем рынке в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.11 Структура продаж твердого и полутвердого сыра (в т.ч.сырного продукта) на внутреннем рынке в 2017 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.12 Структура продаж твердого и полутвердого сыра на внутреннем рынке в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.13 Структура продаж твердого и полутвердого сыра на внутреннем рынке в 2017 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.14 Структура продаж твердого и полутвердого сырного продукта на внутреннем рынке в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.15 Структура продаж твердого и полутвердого сырного продукта на внутреннем рынке в 2017 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.16 Структура продаж плавленого сыра (в т.ч.сырного продукта) на внутреннем рынке в 2013 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.17 Структура продаж плавленого сыра (в т.ч.сырного продукта) на внутреннем рынке в 2016 по основным десяти компаниям
- Рис. 3.18 Структура продаж плавленого сыра (в т.ч.сырного продукта) на внутреннем рынке в 2017 по основным десяти компаниям

IV ИМПОРТ

- Рис. 4.1 Структура импорта молокопродуктов в 2013 по видам в денежном выражении
- Рис. 4.2 Структура импорта молокопродуктов в 2017 по видам в денежном выражении
- Рис. 4.3 Динамика импорта сыра (жирного), 2012-2020f
- Рис. 4.4 Динамика импорта сыра по видам, 2012-2020f
- Рис. 4.5 Структура импорта сыра в 2013 по видам
- Рис. 4.6 Структура импорта сыра в 2017 по видам

- Рис. 4.7 Структура импорта твердого и полутвердого сыра в 2013 по странам происхождения
- Рис. 4.8 Структура импорта твердого и полутвердого сыра в 2017 по странам происхождения
- Рис. 4.9 Структура импорта плавленого сыра в 2013 по странам происхождения
- Рис. 4.10 Структура импорта плавленого сыра в 2017 по странам происхождения
- Рис. 4.11 Структура импорта твердого и полутвердого сыра в 2016 по основным компаниям-импортерам
- Рис. 4.12 Структура импорта твердого и полутвердого сыра в 2017 по основным компаниям-импортерам
- Табл. 4.1 Характеристика деятельности основных поставщиков/импортеров твердого и полутвердого сыра в Украину в 2017
- Рис. 4.13 Структура импорта плавленого сыра в 2016 по основным компаниям-импортерам
- Рис. 4.14 Структура импорта плавленого сыра в 2017 по основным компаниям-импортерам
- Табл. 4.2 Характеристика деятельности основных поставщиков/импортеров плавленого сыра в Украину в 2017

V ЭКСПОРТ

- Рис. 5.1 Структура экспорта молокопродуктов по видам в 2013 в денежном выражении
- Рис. 5.2 Структура экспорта молокопродуктов по видам в 2017 в денежном выражении
- Рис. 5.3 Динамика экспорта сычужного сыра (в т.ч. сырного продукта), 2012-2020f
- Рис. 5.4 Динамика экспорта твердого и полутвердого сыра, 2012-2020f
- Рис. 5.5 Динамика экспорта твердого и полутвердого сырного продукта, 2012-2020f
- Рис. 5.6 Динамика экспорта плавленого сыра (в т.ч. сырного продукта) , 2012-2020f
- Рис. 5.7 Структура экспорта твердых и полутвердых сыров (в т.ч. сырного продукта) в динамике в 2012 – 2017
- Рис. 5.8 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2013 по странам назначения
- Рис. 5.9 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2016 по странам назначения
- Рис. 5.10 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2017 по странам назначения
- Рис. 5.11 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2013 по странам назначения
- Рис. 5.12 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2016 по странам назначения
- Рис. 5.13 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2017 по странам назначения
- Рис. 5.14 Структура экспорта твердого и полутвердого сырного продукта в 2013 по странам назначения

- Рис. 5.15 Структура экспорта твердого и полутвердого сырного продукта в 2016 по странам назначения
- Рис. 5.16 Структура экспорта твердого и полутвердого сырного продукта в 2017 по странам назначения
- Рис. 5.17 Сезонность экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта), 2015-2017
- Рис. 5.18 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2013 по основным компаниям
- Рис. 5.19 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2016 по основным компаниям
- Рис. 5.20 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2017 по основным компаниям
- Рис. 5.21 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2013 по основным компаниям
- Рис. 5.22 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2016 по основным компаниям
- Рис. 5.23 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2017 по основным компаниям
- Рис. 5.24 Структура экспорта твердого и полутвердого сырного продукта в 2013 по основным компаниям
- Рис. 5.25 Структура экспорта твердого и полутвердого сырного продукта в 2016 по основным компаниям
- Рис. 5.26 Структура экспорта твердого и полутвердого сырного продукта в 2017 по основным компаниям
- Табл. 5.1 Характеристика деятельности экспортеров твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2017
- Табл. 5.2 Характеристика деятельности экспортеров твердого и полутвердого сыра в 2017
- Табл. 5.3 Характеристика деятельности экспортеров твердого и полутвердого сырного продукта в 2017
- Рис. 5.27 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2016 по основным десяти компаниям-импортерам
- Рис. 5.28 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2017 по основным десяти компаниям-импортерам
- Рис. 5.29 Структура экспорта твердого и полутвердого сыра в 2017 по основным компаниям-импортерам
- Рис. 5.30 Структура экспорта сырного продукта в 2017 по основным десяти компаниям-импортерам
- Табл. 5.4 Характеристика деятельности основных импортеров украинского твердого и полутвердого сыра (в т.ч. сырного продукта) в 2017
- Табл. 5.5 Характеристика деятельности основных импортеров украинского твердого и полутвердого сыра в 2017
- Табл. 5.6 Характеристика деятельности основных импортеров украинского твердого и полутвердого сырного продукта в 2017

VI ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- Рис. 6.1 Динамика экспортных цен на сыр типа «Российский», 2015-2018f

Рис. 6.2 Динамика оптовых внутренних цен на сыр типа «Российский», 2015-2018f

VII ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА

7.1 Производство

Рис.7.1.1 Динамика производства сыра на мировом рынке

Рис.7.1.2 Структура производства сыров в мире в 2013

Рис.7.1.3 Структура производства сыров в мире в 2017

Табл.7.1.1 Динамика производства сыра основными странами мира, 2013-2020f

7.2 Потребление

Табл.7.2.1 Динамика потребления сыра основными странами мира, 2013-2020f

Рис.7.2.1 Структура потребления сыра в мире в 2013

Рис.7.2.2 Структура потребления сыра в мире в 2017

7.3 Экспорт

Рис.7.3.1 Структура экспорта сыра в мире в 2013

Рис.7.3.2 Структура экспорта сыра в мире в 2017

Рис.7.3.3 Структура экспорта сыров ЕС-28 в 2013 по странам назначения

Рис.7.3.4 Структура экспорта сыров ЕС-28 в 2017 по странам назначения

Табл.7.3.1 Динамика экспорта сыра основными странами мира, 2013-2020f

7.4 Импорт

7.4.1 Общие тенденции

Рис.7.4.1.1 Мировой импорт сыров

Табл. 7.4.1.1 Рейтинг крупнейших импортеров сыров, с детализацией видов

Рис.7.4.1.2 География мирового импорта сыров в 2014

Рис.7.4.1.3 География мирового импорта сыров в 2017

7.4.2 Кавказ. Армения и Грузия

Табл. 7.4.2.1 Импорт сыров, с детализацией видов продукта

Рис.7.4.2.1 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Армения

Рис.7.4.2.2 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Грузия

7.4.3 Арабские страны. Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир и Египет

Табл. 7.4.3.1 Импорт сыров, с детализацией видов продукта

Рис.7.4.3.1 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Саудовская.Аравия

Рис.7.4.3.2 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Алжир

Рис.7.4.3.3 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Египет

7.4.4 Дальний Восток. Япония, Южная Корея, Китай

Таб. 7.4.4.1 Импорт сыров, с детализацией видов продукта

Рис.7.4.4.1 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Япония

Рис.7.4.4.2 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Юж. Корея

Рис.7.4.4.3 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Китай

7.4.5 Северная Америка. США и Канада

- Рис.7.4.5.1 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, США
 Рис.7.4.5.2 Объемы и цены импорта сыров твердых и полутвердых, Канада
 Таб. 7.4.5.1 Импорт сыров, с детализацией видов продукта

7.4.6. Рекомендации

- Рис.7.4.6.1 Динамика импортных цен на сыры твердые и полутвердые по отдельным странам, 2008-2017
 Таб.7.4.6.1 Динамика импорта сыра основными странами мира

7.5 Ценовые тенденции

- Рис. 7.5.1 Помесячная динамика мировых цен на сыр 152

VIII ОСОБЕННОСТИ РЫНКА СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

8.1 Российский рынок

- Рис.8.1.1 Динамика производства жирных сыров (в т.ч.сырного продукта) в России, 2010-2018f
 Рис.8.1.2 Динамика производства твердых и полутвердых сыров в России,2010-2018f
 Рис.8.1.3 Динамика производства сырных продуктов в России,2010-2018f
 Рис.8.1.4 Динамика производства плавленых сыров в России,2010-2018f
 Рис.8.1.5 Динамика потребления твердых и полутвердых сыров в России без учета сырных продуктов,2010-2018f
 Рис.8.1.6 Динамика импорта твердых и полутвердых сыров в Россию,2010-2018f
 Рис.8.1.7 Структура импорта твердых и полутвердых сыров в Россию по странам-поставщикам в 2014
 Рис.8.1.8 Структура импорта твердых и полутвердых сыров в Россию по странам-поставщикам в 2016
 Рис.8.1.9 Структура импорта твердых и полутвердых сыров в Россию по странам-поставщикам в 2017
 Рис.8.1.10 Динамика оптовых цен на сыр типа «Российский» в России, 2013-2018

8.2 Белорусский рынок

- Рис.8.2.1 Динамика производства твердых сыров в РБ, 2010-2018f
 Рис.8.2.2 Динамика потребления твердых сыров в РБ, 2010-2018f
 Рис.8.2.3 Динамика экспорта твердого сыра из РБ, 2010-2018f
 Рис.8.2.4 Динамика экспортных цен на сыры твердые (типа «Российский») в РБ

8.3 Рынок Казахстана

- Табл. 8.3.1 Производство сыров по видам в Казахстане в 2017
 Рис.8.3.1 Динамика производства сыра и творога в Казахстане, 2010-2017
 Рис.8.3.2 Динамика потребления сыра и творога в Казахстане, 2010-2017
 Рис.8.3.3 Динамика импорта сыра и творога в Казахстан без учета сырного продукта, 2010-2017
 Рис.8.3.4 Структура импорта сыра и творога в Казахстане по странам-поставщикам в 2017

IX ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ