



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка молочной продукции подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, июнь 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Понятие молочной продукции
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Российская пищевая промышленность
- 1.4. Молочная промышленность
- 1.5. Сырьевые рынки
- 1.6. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

- 2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
- 2.2. Сегментация Рынка по виду упаковки
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Ценовая сегментация Рынка
- 2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

- 3.1. Объем производства
- 3.2. Объем импорта и экспорта
- 3.3. Объем и темпы роста Рынка
- 3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - «Вимм Билль Данн» (PepsiCo)
 - ООО «Невские сыры»
 - «Danone»



4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Описание розничного сегмента

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Объем потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. STEERPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



I. ВВЕДЕНИЕ

...

Мировое потребление молочных продуктов, в том числе молока, сыра и масла, как ожидается, вырастет на ...% в течение следующего десятилетия, достигнув эквивалента в более чем ... млн. тонн молока на 2024 год.

...

Целью данного маркетингового исследования является понимание сложившейся ситуации на рынке.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка молочной продукции: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок молочной продукции (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты производителей и распространителей продукции рынка
- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний



Приведем динамику роста отдельных, наиболее важных продуктов питания.

Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности

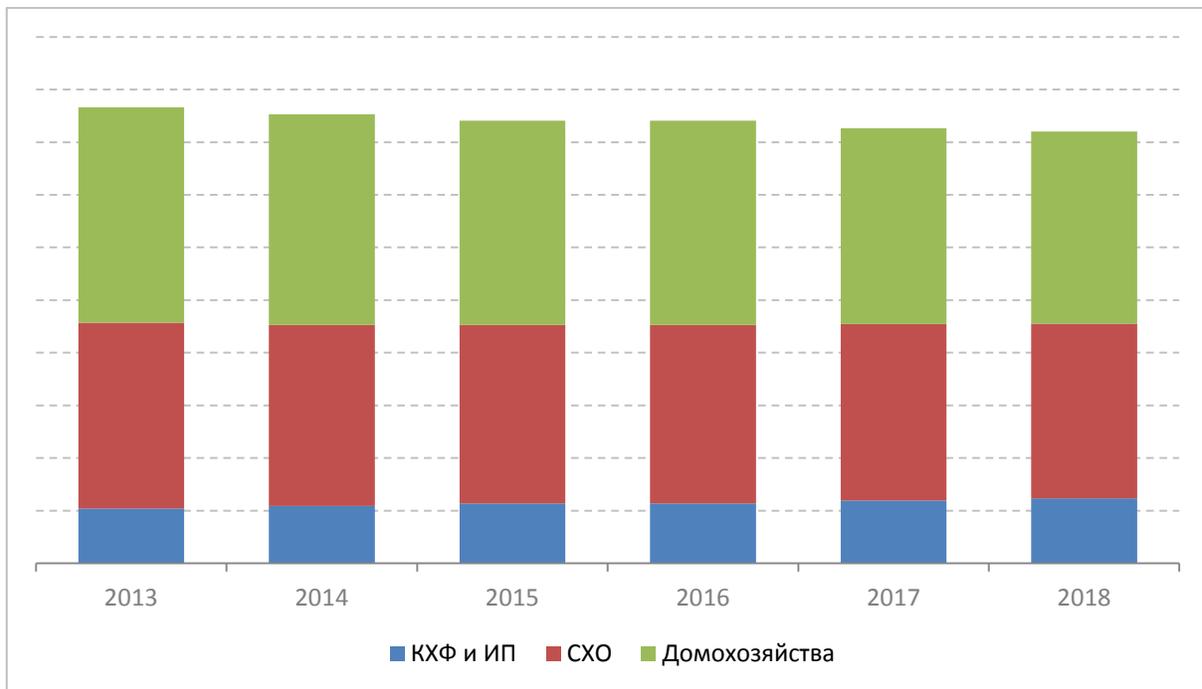
Наименование продукции	2016г.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, тыс. тонн	1100	2000	2700	4100
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. тонн				
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. тонн				
Молоко жирное обработанное, тыс. тонн				
Сыр и продукты сырные, тыс. тонн				
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс. тонн	1100	2000	3100	3900
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. тонн	2100	4300	6500	9000

Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...



Диаграмма 30. Динамика и структура поголовья коров в РФ, на 1 января, млн. голов



Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

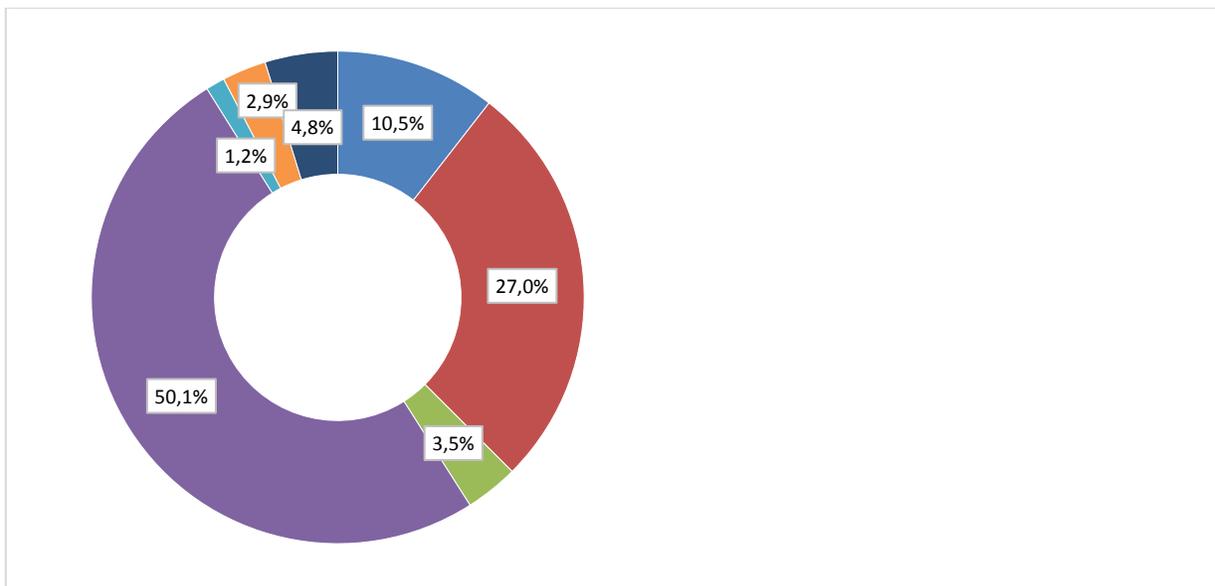
Поголовье коров продолжает сокращаться. Данная тенденция выражена в хозяйствах населения: 1 мая 2018 г. поголовье коров в них было на 1.5% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. В СХО поголовье коров также сокращается ..., но в К(Ф)Х и ИП, наоборот, растет (+...% г/г).

Количество коров во всех категориях хозяйств, по оценкам Союзмолоко, по состоянию на 1 мая 2018 г. находилось ниже уровня 2017 г. на ...%. Можно ожидать, что поголовье коров в ближайшее время ...

...



Диаграмма 31. Структура производства молочной продукции в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении)



Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

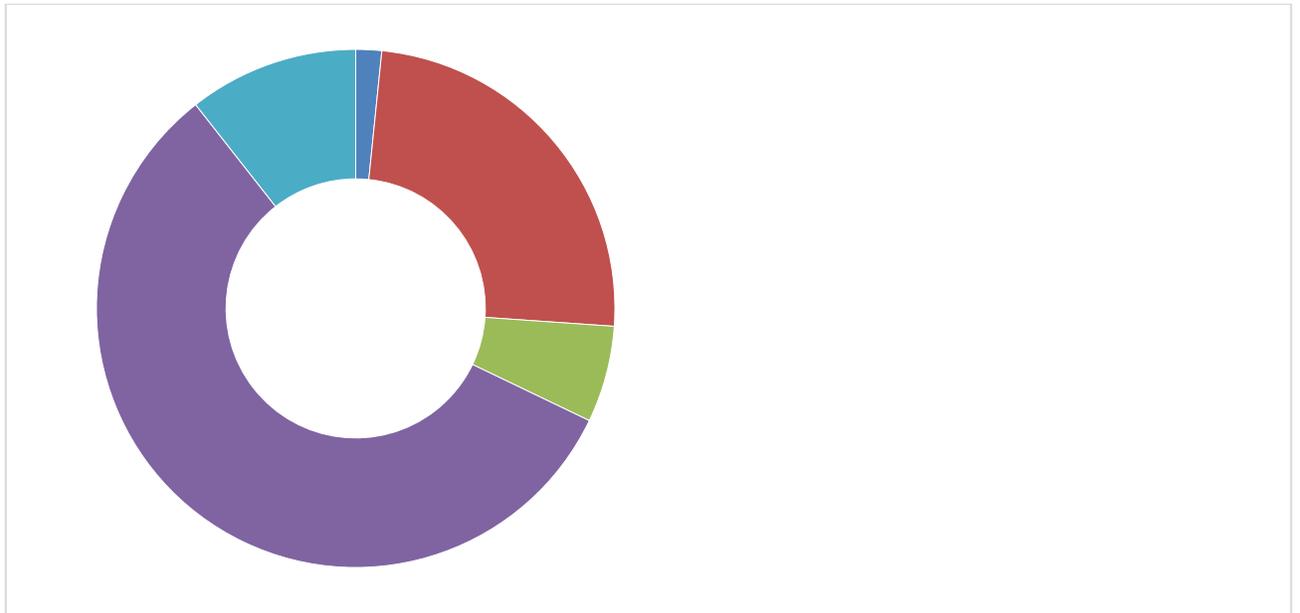
Структура производства **цельномолочной продукции** остается стабильной на протяжении последних нескольких лет. Наибольшая доля приходится на:

- Питьевое молоко – ...%
- Кисломолочные продукты – ...%

В меньших объемах производится сметана (...%), сыр и твороженные продукты, а также сливки (...% и ...% соответственно).



**Диаграмма 32. Структура производства цельномолочной продукции в РФ в 2017 г., %
(в натуральном выражении)**



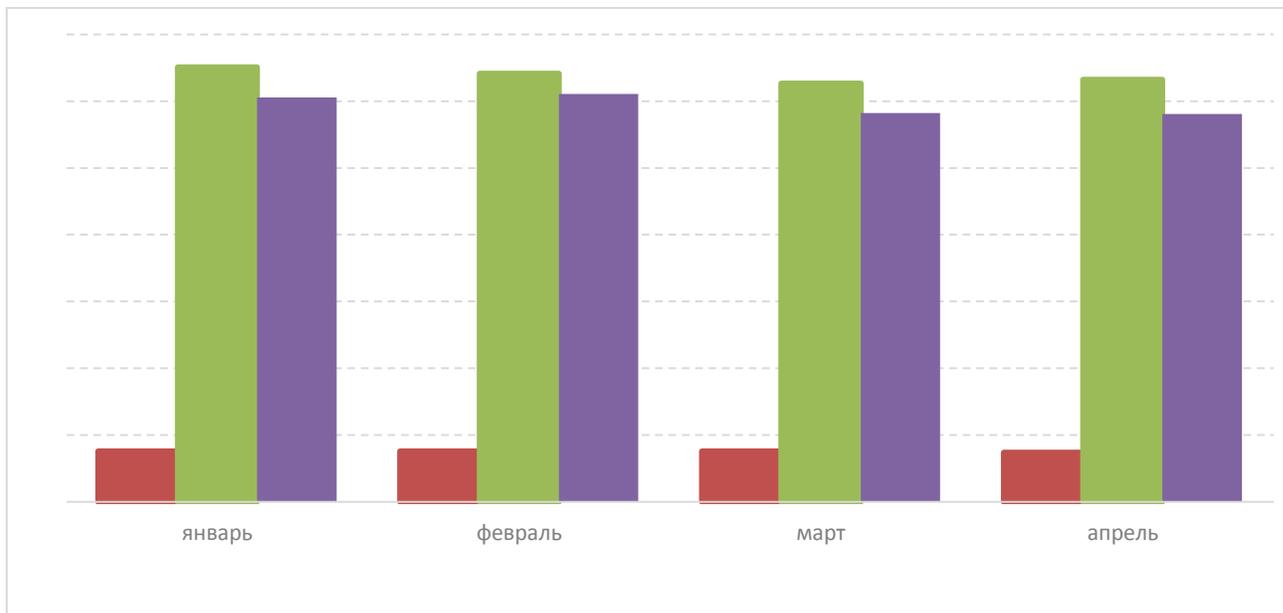
Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

...

Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей в апреле 2018 г. на молоко пастеризованное установилась на уровне ... руб./тонну (-...% к предыдущему месяцу и -...% к аналогичному периоду прошлого года).



Диаграмма 33. Средние цены производителей, 2018 г., руб./тонну



Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

...

По данным ФСГС РФ, в 2017 году **производство сыра** в России увеличилось до ... тыс. тонн. Производство сыра демонстрирует тенденцию устойчивого роста – с 2013 г. производство выросло почти на ...%.

...

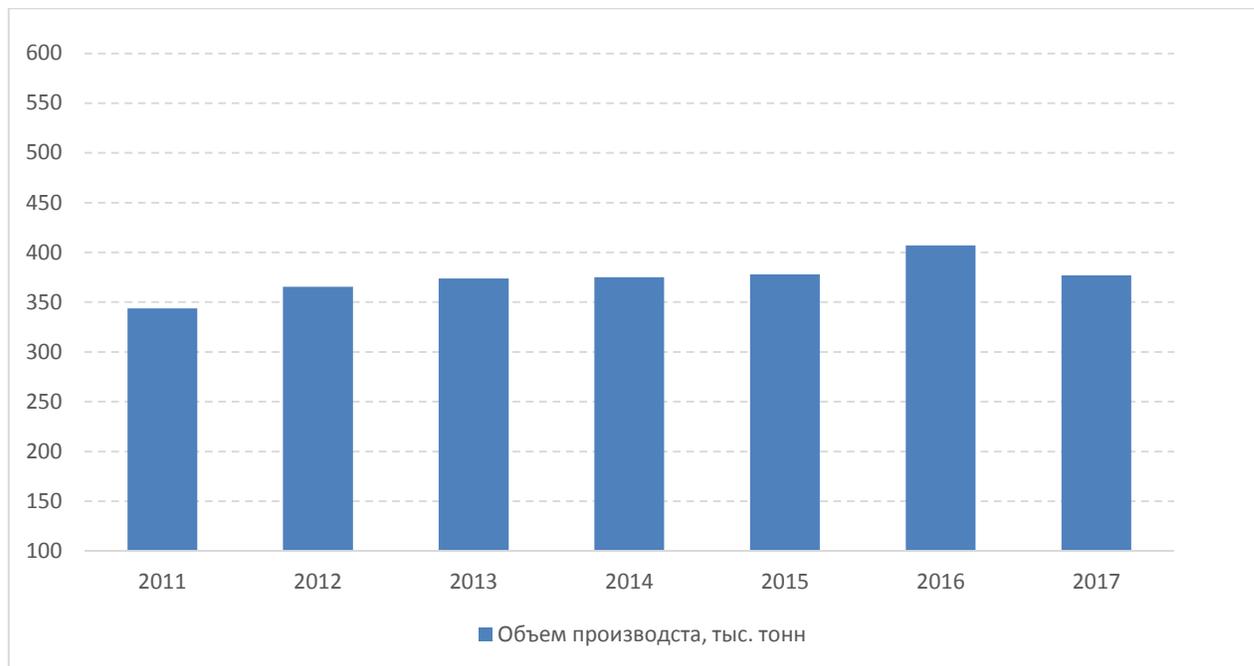
Более 60% рынка составляет производство следующих сыров:

- Сыр твердый – ...% от общего объема производства сыров
- Сыр полутвердый – ...%
- Сыр плавленый – ...%

Объем производства **мороженого** в 2017 г. составил ... тыс. тонн (-...% к уровню 2016 г.).



Диаграмма 34. Объем производства мороженого в РФ в 2011-2017 гг., тыс. тонн



Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.



Объем импорта и экспорта

В расчетах импорта и экспорта были использованы данные таможенной статистики по следующим кодам ТН ВЭД:

- 0401 – Молоко и сливки несгущенные
- 0402 – Молоко и сливки сгущенные
- 0403 – Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие продукты
- 0404 – Молочная сыворотка
- 0405 – Сливочное масло и прочие жиры и масла, полученные из молока; молочные пасты
- 0406 – Сыры и творог

Таблица 2. Коды ТН ВЭД, используемые в расчетах.

ТН ВЭД	Описание
0401	Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ
0402	Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара и других подслащивающих веществ
0403	Пахта, свернувшееся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусоароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
0 403 10	Йогурт
0 403 90	Прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки
0404	Молочная сыворотка
0405	Сливочное масло и прочие жиры и масла, полученные из молока; молочные пасты
0 405 10	Сливочное масло
0 405 20	Молочные пасты
0 405 90	Прочие жиры и масла, изготовленные из молока
0406	Сыры и творог
0 406 20	Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов
0 406 30	Плавленные сыры не тертые, и не в порошке
0 406 40	Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использованием <i>Penicillium roqueforti</i> :
0 406 90	Прочие сыры

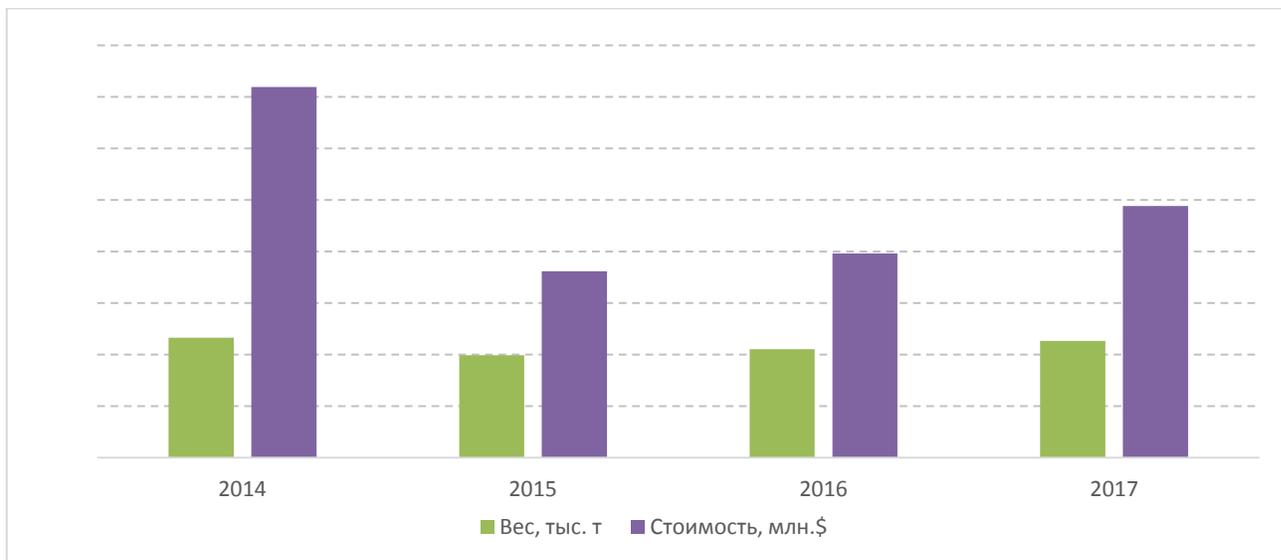


Источники статистики по-разному оценивают объемы импорта/экспорта молока. Поэтому в расчетах были использованы официальные данные ФТС РФ, а так же аналитические отчеты, подготовленные на основании этих данных.

Импорт

В 2017 году объем импорта молочной продукции продемонстрировал заметный рост. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем импорта цельномолочной продукции вырос на ...% до ... тыс. тонн в натуральном выражении и на ...% до ... млн. долл. в стоимостном. В целом, в рассматриваемом периоде 2014-2017 гг., отмечается снижение импорта как в натуральном (-...%) так и в стоимостном выражении (-...%).

Диаграмма 35. Объем импорта цельномолочной продукции (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) в РФ, 2014-2017 гг.



Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

...



Объем и темпы роста Рынка

Таблица 3. Исходные данные для расчета объем Рынка молока и молочной продукции, млн. тонн

Исходные данные	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Запасы на начало периода				
Объем производства				
Объем импорта				
Объем экспорта				
Объем рынка				

Примечание: учитываются данные по молоку и молочным продуктам (по кодам ТН ВЭД 0401, 0402, 0403)

Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ» и «ФТС РФ», 2018 г.

Объем рынка рассчитан исходя из суммарных данных по объему запасов молочной продукции (на начало года), объема внутреннего производства и импорта, за вычетом экспортных поставок. Таким образом, **объем** российского рынка молока и молочной продукции в 2017 г. составил – ... **млн. тонн**, что на ...% больше, чем в 2016 г.

...

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU