



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Москва, июнь 2013



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. Сырьевые рынки
- 1.5. 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)
 - «Danone-Юнимилк»
 - «ЭРМАН»
 - Компания «Молвест»
 - Компания «Campina»
 - Компания «Parmalat»

- 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. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.4. 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. STEERL-анализ рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок



IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Производство основных видов молочной продукции в РФ в 2012-2013г.г., тонн

Приложение 2. Средние потребительские цены на молочную продукцию в мае 2012-2013г.г., руб.



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



**Маркет
Аналитика**

**Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru**

- 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



АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие молочной продукции

1.2. Показатели социально-экономического развития

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2012г. составил в текущих ценах ... млрд.руб.
Индекс физического объема ВВП относительно 2011г. составил *****%. Индекс-дефлятор ВВП за 2012г. по отношению к ценам 2011г. составил *****%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

.....

1.3. Российская пищевая промышленность

По данным «Минэкономразвития РФ», **индекс производства пищевых продуктов**, включая напитки, и табака в **2012г.**, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составил *****%. В январе-апреле 2013г. сохранилась положительная динамика производства, так индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил *****% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Диаграмма. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2008-2012г.г., % к соответствующему периоду прошлого года

.....

Источник:

В апреле 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем рост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака с исключением сезонной и календарной составляющих составил ***%.



1.4. Сырьевые рынки

Основным сырьем при производстве молочных продуктов является коровье молоко.

Поголовье коров сокращается уже на протяжении многих лет. Так, поголовье коров в 1992 году составило ... млн. голов, а в 1995 году – уже ... млн. голов.

Диаграмма. Динамика поголовья коров в РФ за 2006-2012г.г., млн. голов

Источник:

В 2012 году поголовье коров в России составило ... млн. голов, что на ****% меньше, чем в 2011г. Таким образом, тенденция снижения поголовья коров в РФ сохраняется.

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

Схема. Основные виды молочной продукции

Источник:

Наибольшая доля в структуре Рынка **молочной продукции** (в натуральном выражении) принадлежит цельномолочной группе – **%. По сравнению с 2011г. доля цельномолочной продукции снизилась на ... п.п., за счет роста производства сыворотки (категория «Другое»)

Диаграмма. Структура производства молочной продукции в РФ в 2012г., % (в натуральном выражении)

Источник:



Далее, с заметным отставанием, следуют сыры, а также мороженое и замороженные десерты (по *% соответственно).

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

- Питьеовое молоко – **%
- Кисломолочные продукты – **%

В меньших объемах производится сметана (*%), творог и твороженные продукты (* и *% соответственно).

**Диаграмма. Структура производства цельномолочной продукции в РФ в 2012г., %
(в натуральном выражении)**

.....

Источник:

В ассортименте **кисломолочной продукции** выделяются: кефир и йогурт, на долю которых приходится **% и **%, от общего объема произведенной продукции. По сравнению с прошлыми периодами, структура производства не претерпела существенных изменений.

**Диаграмма. Структура производства кисломолочной продукции в РФ в 2012г., %
(в натуральном выражении)**

.....

Источник:

Чуть менее популярна ряженка, доля которой, в общем объеме произведенной кисломолочной продукции, составляет *%.



2.2. Сегментация Рынка по виду упаковки

Диаграмма. Доля упакованного молока на Рынке в 2011г.г., %

.....

Источник:

.....

Преимущества и недостатки различных видов упаковки

.....

2.3. Сезонность на Рынке

.....

2.4. Ценовая сегментация Рынка

Таблица. Ценовая сегментация рынка молочных продуктов

Продукция	Низкий	Средний	Высокий
Молоко и кисломолочная продукция			
Сыр (твердый, желтый)			

Источник:

Засуха 2012г. привела к резкому росту стоимости кормов и, как следствие, росту себестоимости производимого молока. Однако цены на сырое молоко соответствовали сезонным колебаниям и существенного роста стоимости не произошло. Обычно закупочные цены снижаются в летние месяцы и повышаются в зимние. В мае 2013г. закупочная стоимость сырого молока увеличилась на *****, по сравнению с аналогичным периодом 2012г., и составила ... руб./кг



Диаграмма. Динамика цен на сырое молоко в РФ в 2012-2013г.г., руб. за кг

.....

Источник:

В мае 2013г., по сравнению с аналогичным периодом 2012г., средняя цена на цельное **питьевое молоко** (пастеризованное) жирностью ***-***% увеличилась на ***% и составила ... руб./л. С начала 2013г. рост цен на цельное питьевое молоко составил ***%.

Диаграмма. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в 2012-2013г.г., руб./л

.....

Источник:

Цены на **сливочное масло** выросли в мае 2013г., по сравнению с аналогичным периодом 2012г., на ***% и достигли отметки в ... руб./кг (в 2012г. – ... руб./кг). С начала года цены на сливочное масло выросли на ***%.

.....

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Объем производства

Последние несколько лет **производство молока** в России находится в состоянии стагнации и не превышает ... млн.тонн. По итогам 2012г. производство молока в России увеличилось на *% до ... млн.тонн. В январе-марте 2013г. производство молока в РФ сократилось на ***% до ... млн. тонн. По прогнозам, к 2020г. производство молока в России достигнет отметки в ... млн.тонн.



Диаграмма. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий, млн. тонн

.....

Источник:

По данным отраслевого союза «СОЮЗМОЛОКО», доля молока направленного в переработку составляет не более **% от официальных данных по производству сырого молока, то есть не более ...-... млн. тонн. По мнению экспертов, оставшаяся часть – это личное потребление и «приписки» производителей и статистических органов. В развитых странах на переработку уходит от ** до ***% произведенного молока.

Территориальная структура производства не сильно отличается от территориальной структуры поголовья коров. Лидером по производству молока является Приволжский федеральный округ – **%.

Диаграмма. Территориальная структура производства молока и молочной продукции в РФ в 2012г., %

.....

Источник:

Между тем, на втором месте по объему производства молочной продукции находится Центральный ФО (**%), тогда как по поголовью коров, Центральный ФО находится на третьем месте, уступая по данному показателю Сибирскому ФО. По сравнению с 2011г. географическая структура производства не изменилась.

По итогам 2012г. наибольшую динамику производства продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ (**%). В Дальневосточном и Сибирском федеральном округе зафиксирована отрицательная динамика производства (**%).



Диаграмма. Динамика производства молока и молочных продуктов по федеральным округам в 2012г., по сравнению с 2011г, %

.....

Источник:

3.2. Объем импорта и экспорта

Согласно данным «ФСГС РФ», по итогам 2012г. **импорт молока и молочных продуктов** в РФ увеличился на *% и составил ... млн. тонн (в пересчете на молоко).

Диаграмма. Объем импорта молока и молокопродуктов в РФ в 2008-2012г.г., млн. т (в пересчете на молоко)

.....

Источник:

Крупнейшим поставщиком молочной продукции на российский рынок является Республика Беларусь, на долю которой приходится *****% импорта в стоимостном выражении и *****% в натуральном выражении. В пятерку крупнейших поставщиков молока и молочной продукции также входят: Украина, Германия, Финляндия и Литва.

.....

Что касается **экспорта молочной продукции**, то по итогам 2012г. поставки за рубеж увеличились более чем в два раза до ... млн. тонн.

Диаграмма. Объем экспорта молока и молокопродуктов в РФ в 2008-2012г.г., тыс. тонн (в пересчете на молоко)

.....

Источник:

.....



3.3. Объем и темпы роста Рынка

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

Исходные данные	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Запасы на начало года								
Производство								
Импорт								
Экспорт								

Источник:

Диаграмма. Объем Рынка молочной продукции в 2006-2012г.г., млн.тонн

.....

Источник:

Таким образом, **объем** российского рынка молока и молочной продукции в 2012г. составил – ... **млн. тонн**, что на ... больше, чем в 2011г., тогда показатель объема достиг отметки в ... млн. тонн. Как видно из диаграммы, на протяжении последних нескольких лет, рынок молока и молочных продуктов находится в состоянии стагнации – темпы роста не превышают *%.

Диаграмма. Структура использования молока и молочных продуктов в РФ за 2012г., % (в натуральном выражении)

.....

Источник:

Что касается использования ресурсов молочных продуктов в России, то основная часть ресурсов приходится на личное потребление – **%. Промышленные предприятия потребляют чуть более **% рынка (на корм скоту, зверям и другие непищевые цели)

Что касается объема рынка в **денежном выражении**, то согласно данным «ФСГС РФ», по итогам 2012г. объем розничной торговли молочными продуктами составил ... **млрд.руб.** По



сравнению с 2011г. продажи молочных продуктов увеличились на ****% (в 2011г. ... млрд. руб.).

Диаграмма. Объем розничной продажи молочных продуктов в 2009-2012г.г., млрд. руб.

.....

Источник:

Диаграмма. Объем розничной продажи цельномолочной продукции в 2011-2012г.г., млрд. руб.

.....

Источник:

По итогам 2012г. объем розничной торговли цельномолочной продукцией составил ... млрд.руб., что на **% больше, чем в 2011г. Таким образом, на долю цельномолочной продукции приходится **% от общего объем продаж молочной продукции (в стоимостном выражении).

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

В России работают около ... тыс. производителей молочной продукции. На сегодняшний день лидерами рынка являются компания Pepsi Co («Вимм-Билль-Данн») и компания «Danone-Юнимилк». По данным Nielsen, на долю этих двух объединений приходится более **% отечественного молочного рынка.

Диаграмма. Крупнейшие игроки на молочном рынке России, % (в натуральном выражении)

.....

Источник:



4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

«Вимм Билль Данн» (PepsiCo)

<http://www.wbd.ru/>

О компании

Компания «Вимм-Билль-Данн» - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. На перерабатывающих заводах компании. История компании началась в 1992 году, когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил соки в пакетах.

В начале ноября 2010 года стало известно, что американская компания PepsiCo договорилась с акционерами «Вимм-Билль-Данна» о покупке компании. В итоге по состоянию на 3 февраля 2011 года PepsiCo владела 76,98 % ВБД.

Направления деятельности

.....

Диаграмма. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Билль Данн», % (в стоимостном выражении)

.....

Источник:

Ассортиментный портфель в сегменте молочной продукции

.....

Портфель брендов в сегменте молочной продукции

-



География деятельности

Компания «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии.

Показатели деятельности

-

Преимущества

-

Планы по развитию

-

«Danone-Юнимилк»

<http://www.danone.ru/>

<http://www.unimilk.ru/>

О компании

Французская компания **«Danon»** была основана в 1929 году и в скором времени вышла на рынки Европы, США и Латинской Америки. «Danon» стал одним из первых зарубежных производителей, пришедших в нашу страну. В 1992 году был открыт первый фирменный магазин на Тверской улице в Москве. Уже в 1995 году первый завод «Danon» в Тольятти выпустил первую партию йогуртов. Второй завод был построен в городе Чехов Московской области.

«Юнимилк» - один из лидеров молочной индустрии России и стран СНГ. Компания была создана в 2002 году.



18 июня 2010 года было объявлено о слиянии молочного бизнеса французской компании Danone в России и «Юнимилка», а уже в ноябре 2010 года слияние молочных бизнесов «Юнимилк» и Danone в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии было завершено. Согласно соглашению, Danone контролирует 57,5% акций новой компании, акционеры «Юнимилка» получили остальные 42,5%.

Направления деятельности

-

Ассортиментный портфель в сегменте молочной продукции

.....

Портфель брендов в сегменте молочной продукции

Таблица. Портфель брендов «Danone-Юнимилк» в сегменте молочной продукции

Danone	Юнимилк

Источник:

География деятельности

В России работает 2 завода **Danone** (Тольятти и Чехов). Продукция реализуется по всей России через собственную дистрибьюторскую сеть. Из России продукция экспортируется в Белоруссию, Украину, Казахстан и другие страны бывшего СССР.

Предприятия «**Юнимилк**» располагаются в России и на Украине. Производственные комплексы компании «Юнимилк» охватывают всю страну от Смоленска до Красноярска и от Санкт-Петербурга до Краснодарского края. «Юнимилк» работает более чем с 1 500 поставщиков молока. Продукция компании реализуется по всей России, а также на Украине и Казахстане. Количество заводов - 32



Показатели деятельности

-

Преимущества

-

Планы по развитию

-

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка молочной продукции

Название компании	Дата основания	Направления деятельности	Ассортиментный портфель	Портфель брендов	География деятельности	Доля на Рынке	Преимущества	Планы по развитию
«Данон-Юнимилк»								
«Вимм Билль Данн»								
«ЭРМАН»								
«Молвест»								
«Campina»								
«Parmalat»								

Источник:

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Схема. Цепочка движения товара на Рынке

.....

Источник:

.....

5.2. Описание розничного сегмента

По данным «ФСГС РФ» в 2012г. оборот розничной торговли продовольственными товарами составил ... млрд. руб., что на *% больше, чем в 2011г., тогда оборот продуктового ритейла составил ... млрд. руб.

Диаграмма. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2012 гг., млрд. руб.

.....

Источник:

Диаграмма. Структура потребления молочной продукции

.....

Источник:

.....

5.3. Основные каналы продвижения на рынке

.....

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Описание потребителей на Рынке

Молоко и молочные продукты являются одной из важнейших категорий продуктовой отрасли. По данным «Госкомстата» численность населения России по состоянию на 1 января 2013 года составила ... млн. человек, из которых ... млн. проживает в городе.



Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2013г., %

.....

Источник:

.....

6.2. Объем потребления на Рынке

Диаграмма. Структура потребительских расходов населения на продукты питания в 2012г.

.....

Источник:

Как видно из диаграммы, на долю молока и молочной продукции приходится **% потребительских расходов населения РФ на продукты питания.

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

.....

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

.....

7.2. STEEP-анализ рынка

S	Социальные факторы
	• (-) • (-) • (+) • (+)
T	Технологические факторы
	• (+) • (-)



• (-)	
E	Экономические факторы
• (+) • (-) • (+)	
E	Факторы окружающей среды
• (-)	
P	Политические факторы
• (+) • (-) • (-)	
L	Правовые факторы
• (+) • (+) • (+) • (+) • (+)	

Источник:

Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

-

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители можно отметить:

-

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

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