



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка сыра 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, август 2015

СОДЕРЖАНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЫРА

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Сырьевые рынки
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СЫРА

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

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СЫРА

- 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 СЫРА

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СЫРА

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Описание оптового сегмента
- 5.3. Описание розничного сегмента Рынка
- 5.4. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СЫРА

- 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. PESTEL-анализ рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка сыра: 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 сыра (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
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА

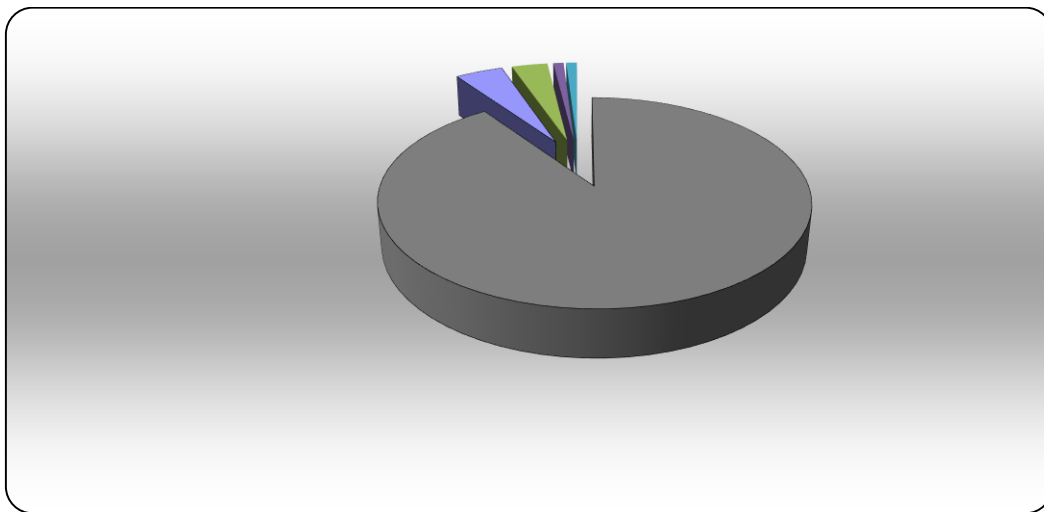
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЫРА

1.1. Понятие услуги

Сыр - высокопитательный пищевой продукт, изготавливаемый из свернувшегося (кислого) молока. Обычно светло-жёлтого цвета, бывает как с «дырками» (полостями), так и без них.

Наибольшая доля в структуре Рынка **молочной продукции** (в натуральном выражении) принадлежит цельномолочной группе – ***%.

Диаграмма 1. Структура производства молочной продукции в РФ за II кв. 2015 г., % (в натуральном выражении)

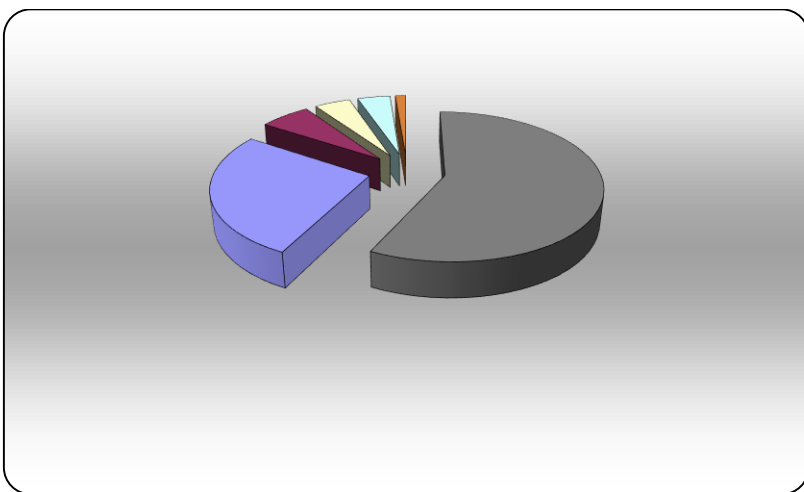


Источник: «Маркет Аналитика» по данным ***, 2015г.

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

В структуре производства **цельномолочной продукции** значительная доля приходится на питьевое молоко (***%) и кисломолочные продукты (***%). Доля остальной цельномолочной продукции не превышает ***%.

Диаграмма 2. Структура производства цельномолочной продукции в РФ за II кв. 2015 г., % (в натуральном выражении)



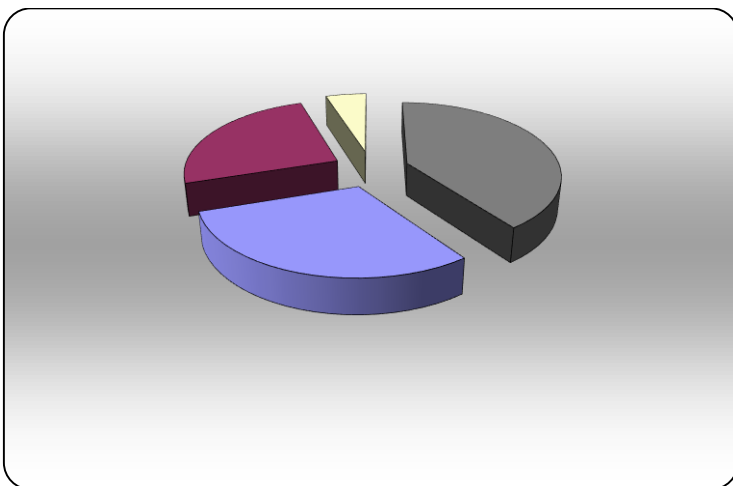
Источник: «Маркет Аналитика» по данным ***, 2015г.

По оценкам аналитиков компаний «Damate» и «РусМолоко» в 2014 году в отрасли наблюдался дефицит производства сырого молока в размере *** тонн. Если не будут предприняты меры, то к 2025 году аналитики прогнозируют рост дефицита к отметке в *** тонн.

1.2. Сырьевые рынки

Обзор сырьевых рынков в рамках исследования рынка молочной продукции важен для более полного представления тенденций рынка. Значительная доля российского молока – ***% - предназначена для переработки и производства молочной продукции.

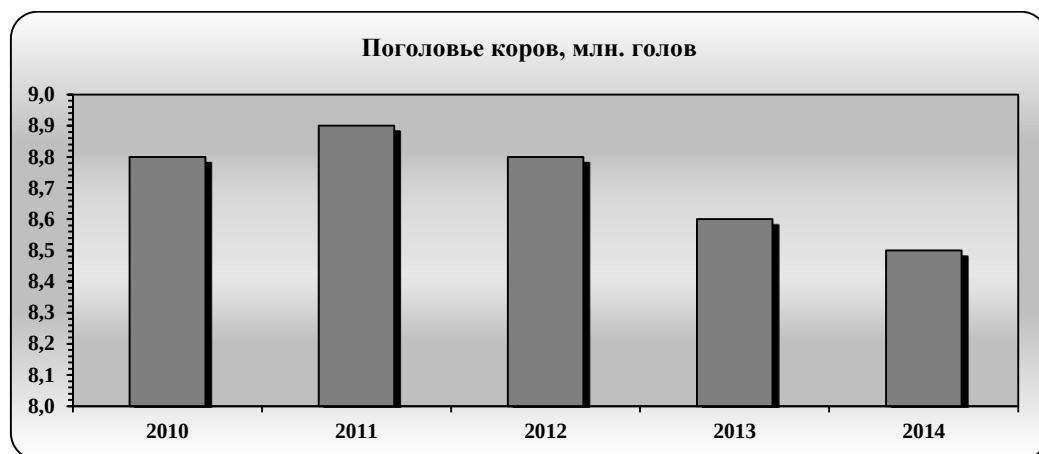
Диаграмма 3. Структура распределения молока по сегментам Рынка, в % от объема производства молока в натуральном выражении



Источник: ***, 2014

Основным сырьем при производстве молочных продуктов является коровье молоко. На протяжении последних 20 лет поголовье коров в России неуклонно сокращалось и только в 2011г. ситуация начала меняться к лучшему. По итогам 2011г. поголовье коров в России увеличилось на 2% и достигло 9,0 млн. голов. Однако, после 2011 года поголовье коров снова имеет тенденцию к сокращению. По данным ФСГС РФ, в 2014 году поголовье коров составило *** голов, что на ***% ниже уровня 2013 года и на ***% ниже пикового уровня 2011 года.

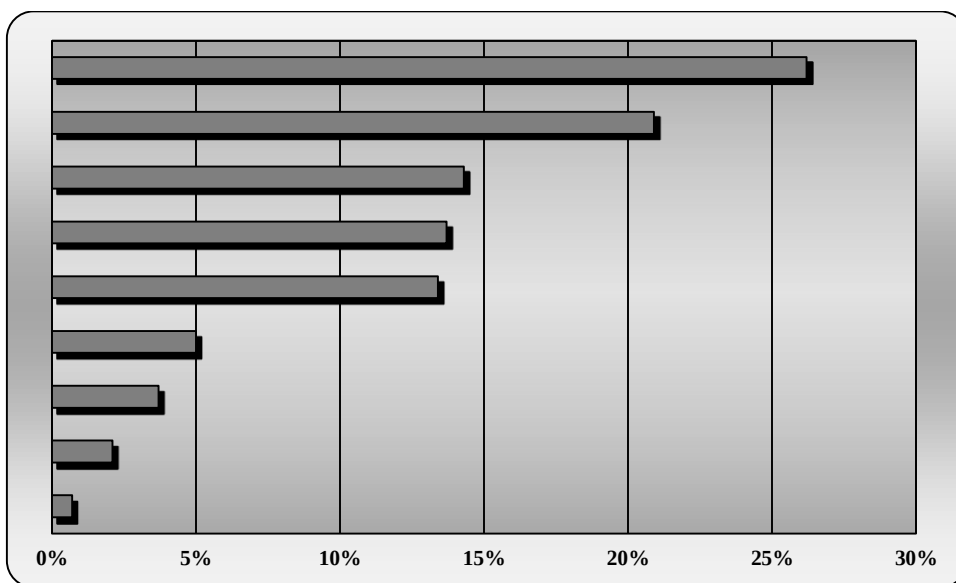
Диаграмма 4. Динамика поголовья коров в России в 2010-2014 гг., млн. голов (хозяйства всех категорий)



Источник: ***, 2015г.

Что касается территориальной структуры поголовья коров, то наибольшую долю – ***% здесь занимает Приволжский федеральный округ. Второе место удерживает Сибирский Федеральный Округ, доля округа составляет ***%. Самую отрицательную динамику поголовья коров в 2014 году продемонстрировали Челябинская (***%) и Амурская (***%) области.

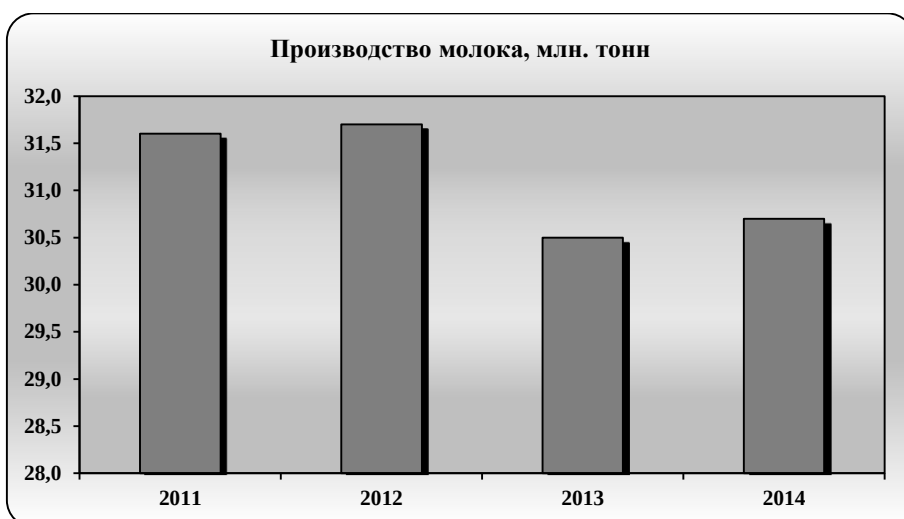
Диаграмма 5. Территориальная структура поголовья коров в России, по итогам 2014г., %



Источник: ***, 2015г.

Несмотря на сокращение поголовья коров на *** тыс. голов, современные технологии позволили нарастить производства молока в 2014 г. до *** тонн (+***%).

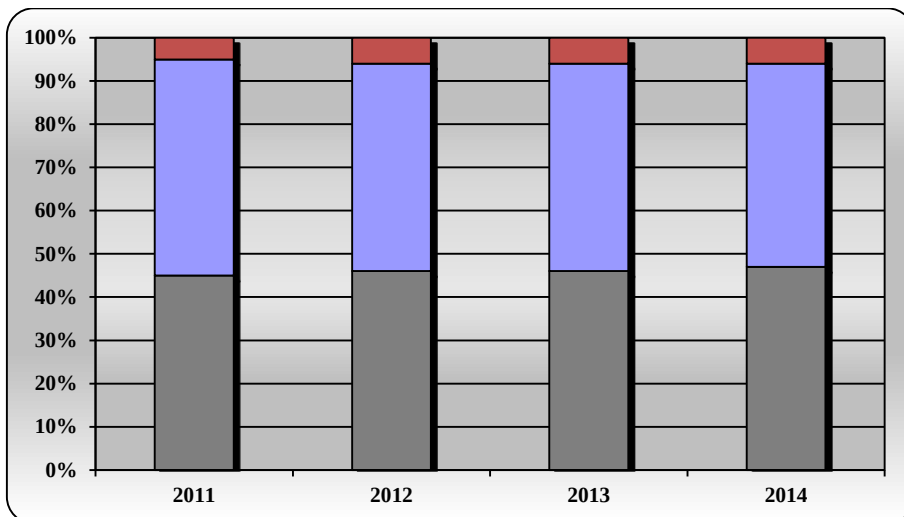
Диаграмма 6. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий за 2011-2014 гг., млн. тонн



Источник: «ФСГС РФ», 2015г.

Стоит отметить, что за рассматриваемый период с\х организации наращивали производство молока, в результате чего в 2014 году они смогли увеличить свою долю в общем объеме производства продукции с ***% до ***%, сравнявшись с объемами производства в хозяйствах населения.

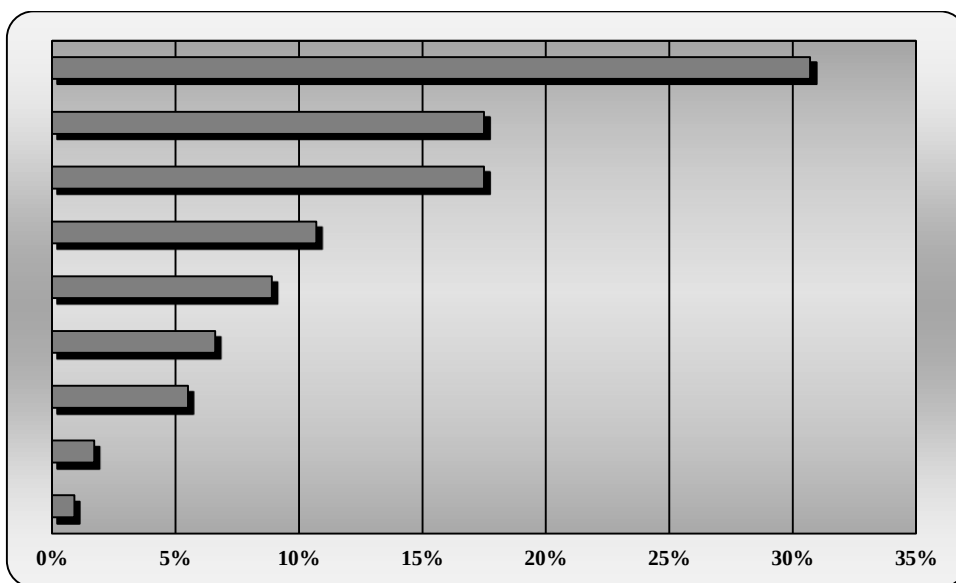
Диаграмма 7. Динамика производства молока в РФ по категориям хозяйств за 2011-2014 гг., % в натуральном выражении



Источник: ***, 2015г.

Основной вклад в производство молока, по-прежнему, вносят Приволжский Федеральный Округ (**%), Сибирский ФО и Центральный ФО (по **%).

Диаграмма 8. Территориальная структура производства молока в РФ по категориям хозяйств в 2014 гг., % в натуральном выражении



Источник: ***, 2015г.

Средний надой на корову в хозяйствах всех категорий в 2014 году составлял *** кг, что выше уровня 2013 года на ***%, а по сравнению с 2010 годом средний надой вырос на ***% (на *** кг).

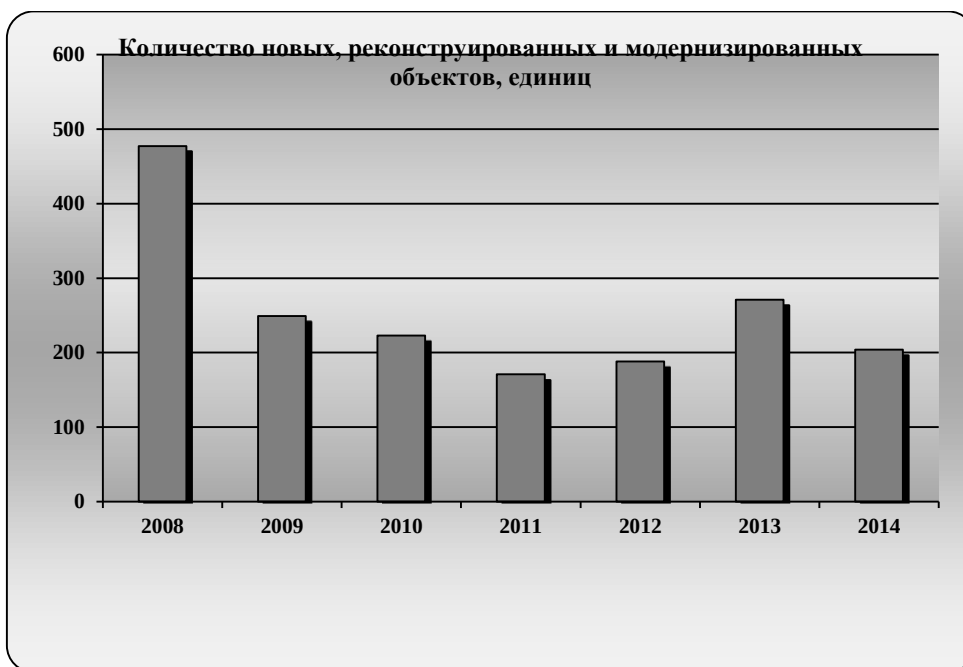
Диаграмма 9. Динамика надоя молока на одну корову в хозяйствах всех категорий за период 2010-2014 гг., кг



Источник: ***, 2015г.

Положительная динамика производства и надоя молока связана с модернизацией объектов молочного животноводства. По данным Министерства сельского хозяйства (МСХ) за 2008-2014 гг. было введено, реконструировано и модернизировано *** объекта.

Диаграмма 10. Динамика количества новых, модернизированных объектов и объема дополнительного производства молока за 2008-2014 гг., единиц и тыс. тонн



Источник: ***, 2015г.

В 2014 году средние цены сельхозпроизводителей на молоко составили *** рублей за тонну продукции. Рост цен по отношению к 2013 году достиг пикового значения за последние 6 лет и составил ***% к уровню цен 2013 года.

Диаграмма 11. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на молоко за 2010-2015 гг., рублей за тонну



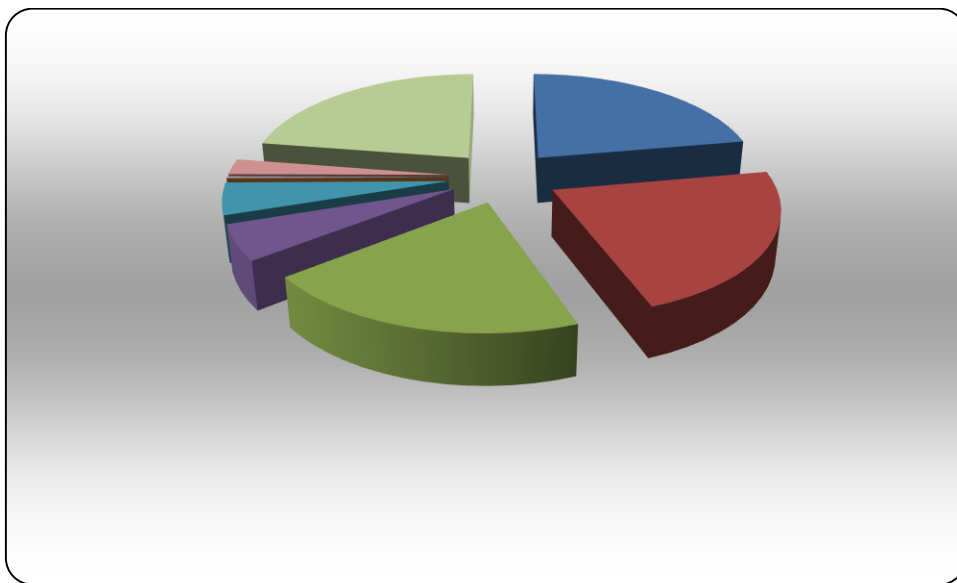
Источник: ***, 2015г.

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СЫРА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

На сегодняшний день известно более 700 видов сыра, однако до сих пор не существует признанной и используемой во всех странах единой классификации.

Диаграмма 12. Структуры рынка сыра в 2014 г., % валового от производства сыра

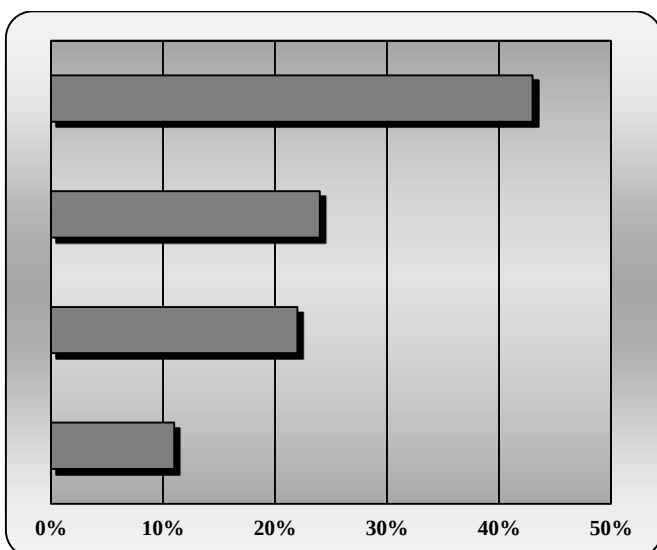


Источник: ***, 2015 г.

Наиболее востребованными являются плавленый, полутвердый и твердые сыры, которые являются традиционным универсальным продуктом ежедневного потребления, на них приходится **%, **% и **% от общего объема производства соответственно.

2.2. Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке

Диаграмма 13. Ценовая сегментация российского рынка сыров, %

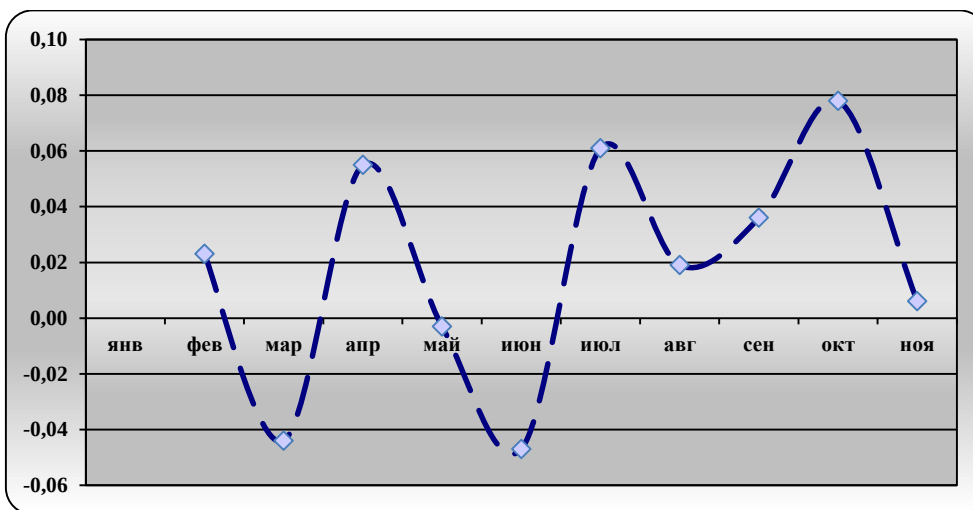


Источник: ***, 2015г.

Около ***% рынка занимают сыры низкой ценовой категории, где представлены такие марки как «Российский», «Пошехонский», «Голландский» и другие. Сыры среднего и выше среднего ценового сегмента – «Эдам», «Гауда», «Маасдам» – занимают примерно одинаковую долю в ***%.

В целом по итогам года промышленные цены на полутвердые сорта увеличились на ***%, а на твердые – на ***%. Прежде всего увеличению цен поспособствовало введение в августе эмбарго на ряд продовольственных продуктов.

Диаграмма 14. Темпы роста промышленных средних цен на сыр в 2014 г., %

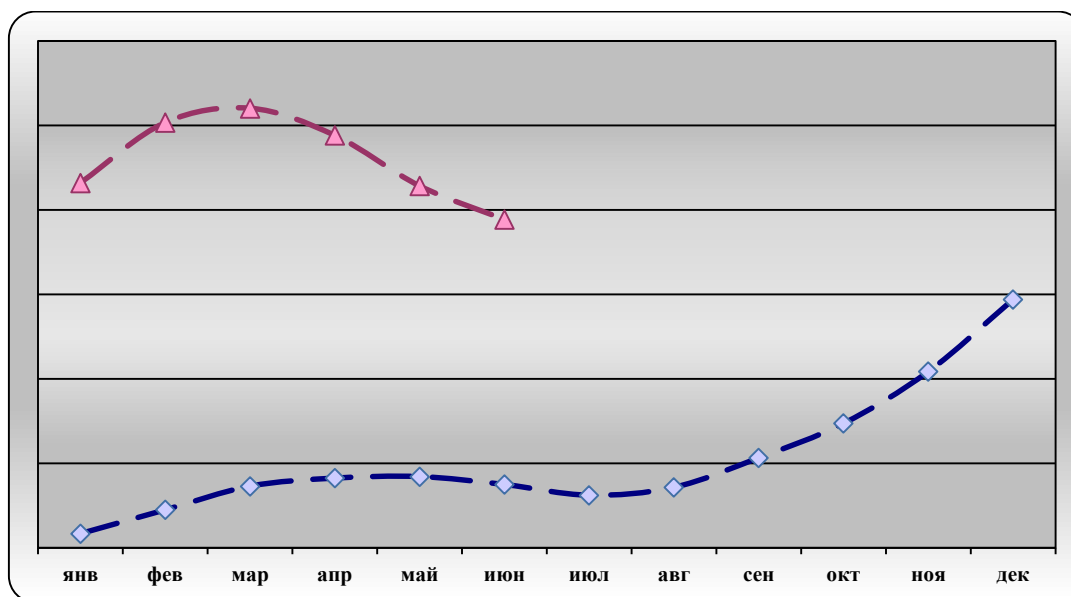


Источник: ***, 2015 г.

Как следствие роста оптовых цен, произошло и увеличение розничных.

По данным ***, в июне 2015г. средняя розничная цена на сычужные сыры составила *** руб. за кг, значительно увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на ***%, что в рублевом эквиваленте составляет порядка *** руб.

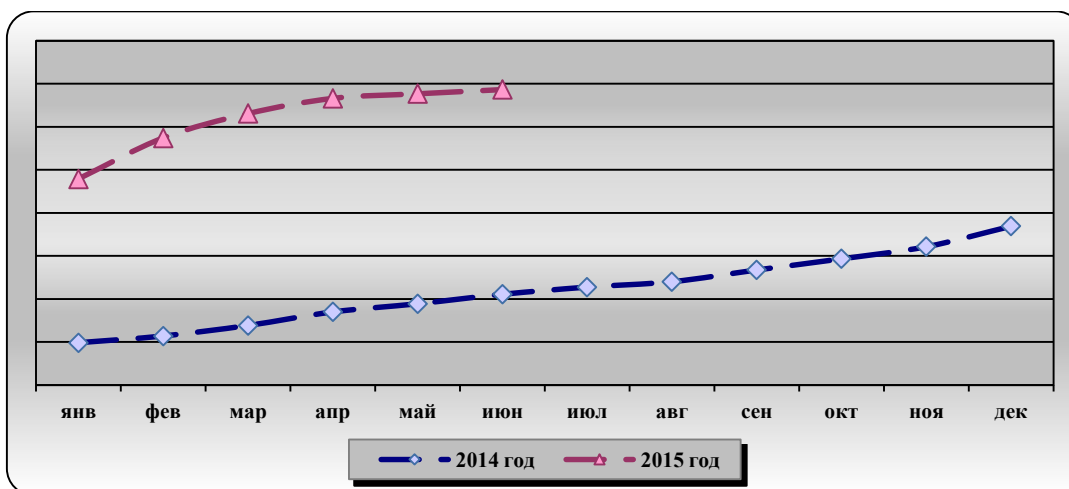
Диаграмма 15. Динамика средних потребительских цен на сыры сычужные (твердые и мягкие) за 2014-2015гг., руб. за кг



Источник: ***, 2015г.

Что касается средней розничной цены на плавленые сыры, то по состоянию на июнь 2015г. она составила *** руб. за кг. Темпы прироста цен на данный вид сыров составили ***% или на *** руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011г.

Диаграмма 16. Динамика средних потребительских цен на плавленые сыры, за 2014-2015 гг., руб. за кг



Источник: ***, 2015г.

Далее рассмотрим **систему ценообразования** на рынке.

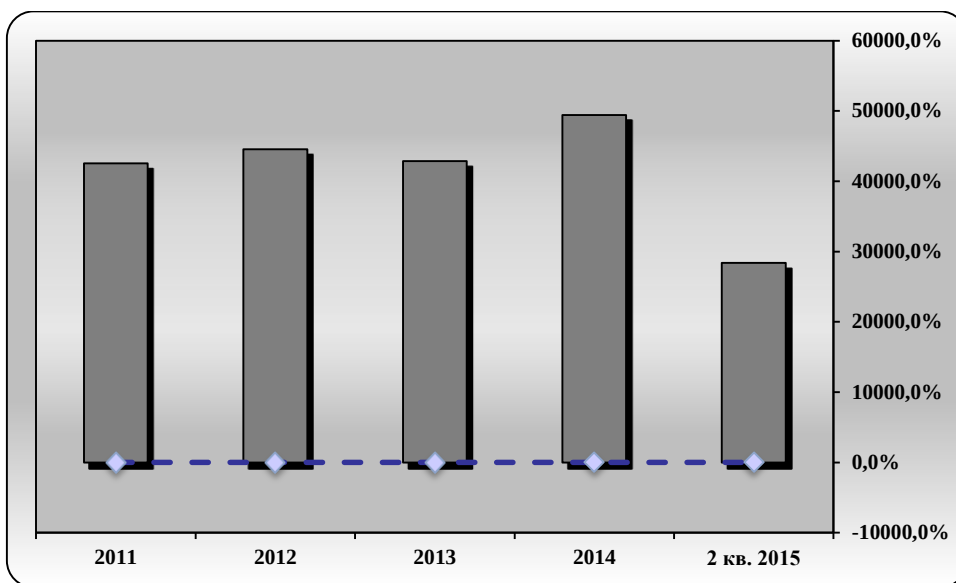
В структуре розничной цены сыра доля себестоимости составляет примерно ***% от розничной стоимости сыра.

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СЫРА

3.1. Объем производства

По данным***, в 2014 году производство сыра в России увеличилось на ***% до *** тыс. тонн. За первые два квартала 2015 года производство сыра продолжало расти и составило *** тыс. тонн, что на ***% больше аналогичного периода 2014 года.

Диаграмма 17. Динамика производства сыра в 2011-2015г.г., тыс. тонн

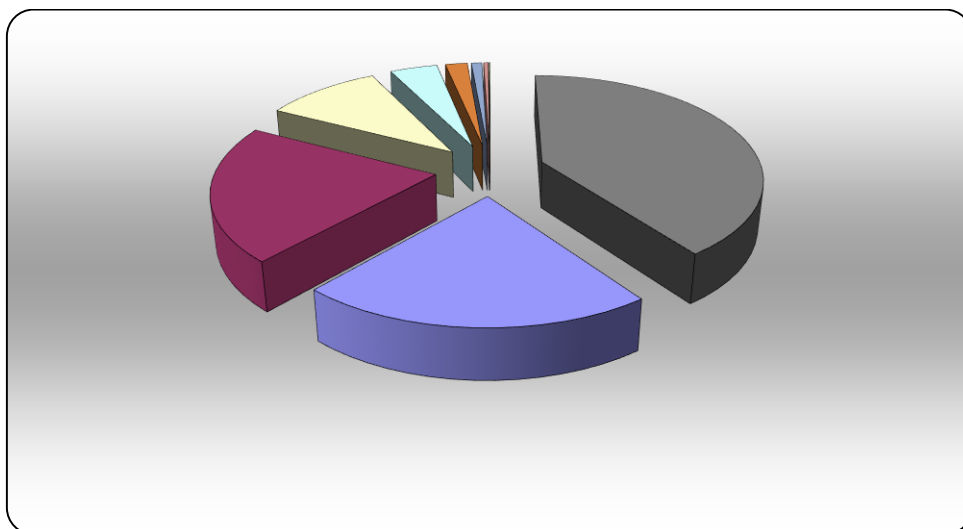


Источник: ***, 2015г.

Более ***% сыра производится в трех регионах страны:

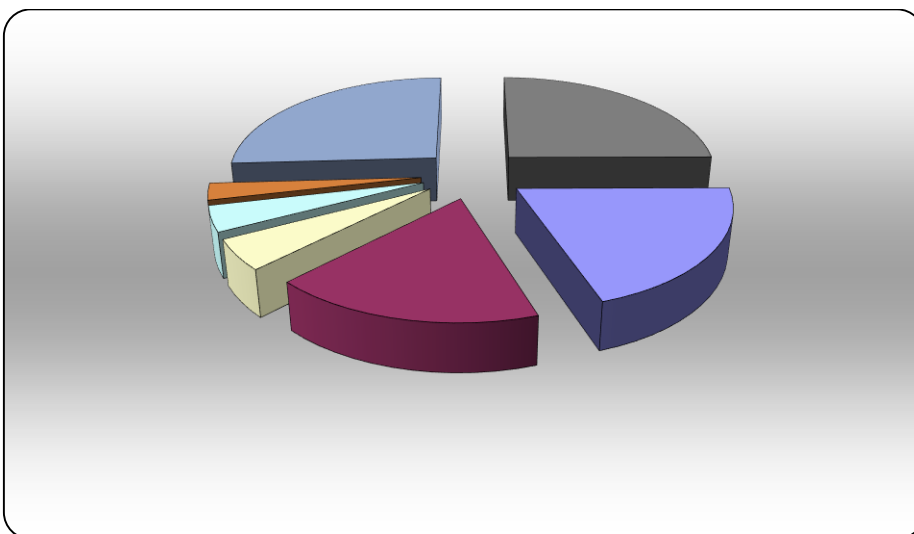
- Центральный Федеральный Округ – ***% от общего объема производства
- Приволжский Федеральный Округ – ***%
- Сибирский Федеральный Округ – ***%

Диаграмма 18. Территориальная структура объемов производства сыра за 2 кв. 2015г., % в натуральном выражении



Источник: ***, 2015г.

Диаграмма 19. Структура производства по видам сыров за 2 кв. 2015 года, % в натуральном выражении



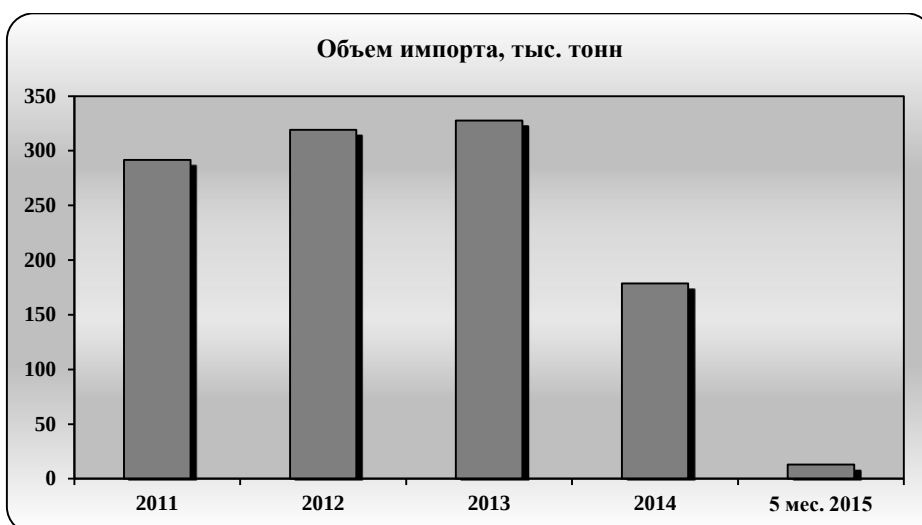
Источник: ***, 2015г.

Объем производства сыров существенно влияет на объем потребления, в связи с чем, продукция местных производителей явно доминирует в большинстве регионов. Преобладание в ассортименте сыров местных производителей во многом объясняется их более низкой ценой, минимальными транспортными затратами, длительным сроком реализации.

3.2. Объем импорта и экспорта

По данным Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), к 2013 году объем импорта сыров постепенно возрастал: ***% в 2012 году, ***% в 2013 году. В 2014 году из-за сложившейся внешнеполитической ситуации импорт сыров просел на ***% до отметки *** тыс. тонн. За 5 месяцев 2015 года импорт упал на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил *** тыс. тонн.

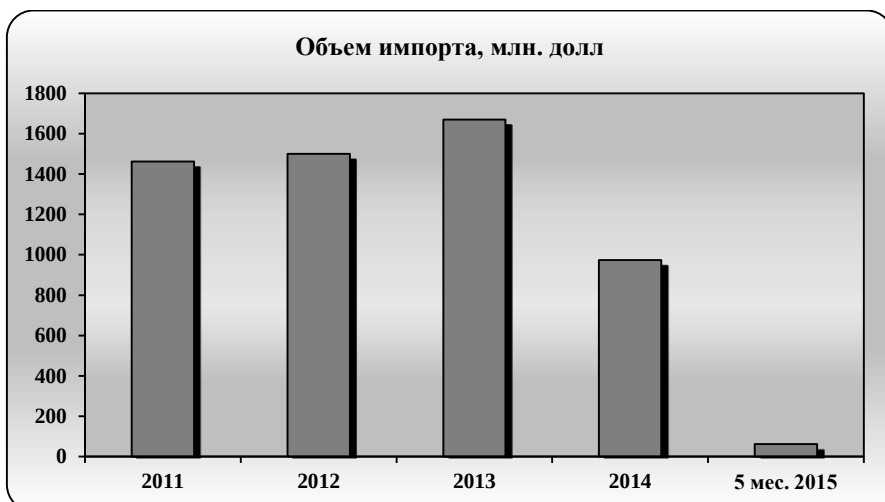
Диаграмма 20. Динамика импорта сыров и творога в Россию за 2011 - 2015г.г., тыс. тонн



Источник: ***, 2015г.

В денежном выражении, в 2014 году объем импорта упал на ***% и составил *** млн. долларов. За первые 5 месяцев 2015 года импорт продолжил падение (****% по сравнению с предыдущим периодом) и составил *** млн. долларов.

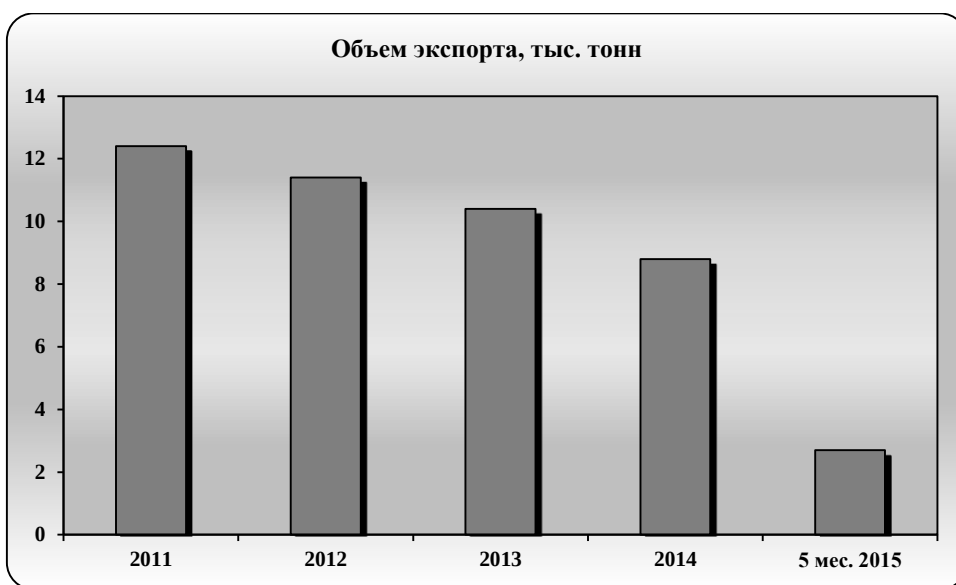
Диаграмма 21. Динамика импорта сыров и творога в Россию за 2011 - 2015г.г., млн. долларов



Источник: ***, 2015г.

На протяжении последних 5 лет экспорт сыров из страны сокращается. Так, по данным ЕЭК, в 2014 году экспорт сыров составил *** тыс. тонн, что меньше уровня предыдущего года на ****%. По оперативным данным, за 5 месяцев 2015 года экспорт продукции также показал спад по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил *** тыс. тонн (****%).

Диаграмма 22. Динамика экспорта сыров и творога из РФ в 2011-2015г.г., тыс. тонн



Источник: ***, 2015г.

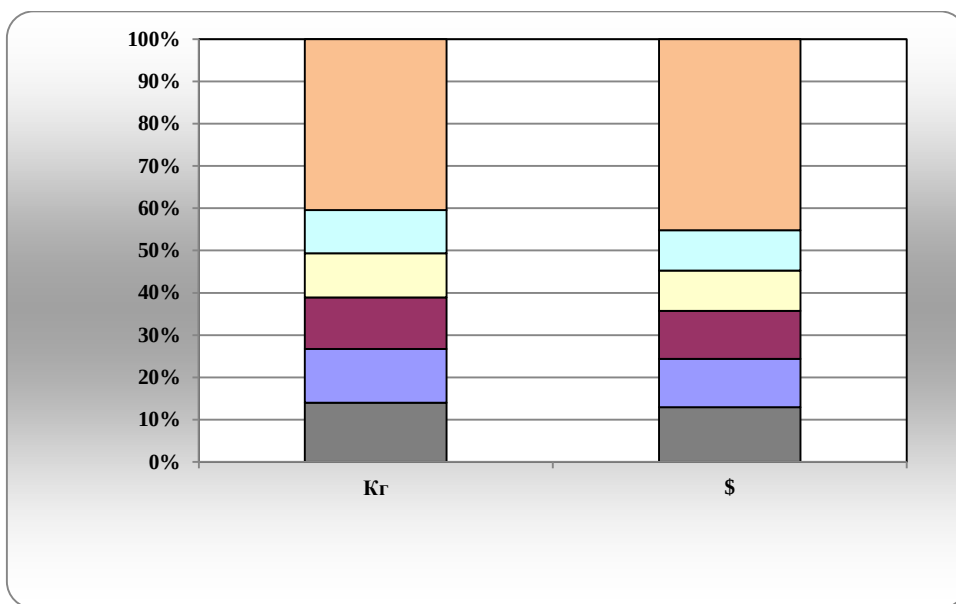
Объем и динамика импорта/экспорта по странам

Рассмотрим структуру импорта/экспорта по странам.

Импорт

В 2014 году на 5 стран приходилось около ***% импорта сыров в натуральном выражении. На долю сыров из Нидерландов приходилось ***% от импорта продукции. Далее расположились Литва и Финляндия с долями ***% и ***% соответственно. Доли Аргентины и Польши составляют по ***% от импорта в натуральном выражении.

Диаграмма 23. Структура импорта сыров и творога в РФ в 2014г.г., %



Источник: ***, 2015г.

Продовольственное эмбарго сильно повлияло на импорт сыров. Все лидирующие страны показали отрицательную динамику в поставках в 2014 году.

За первые 5 месяцев 2015 года структура импорта по-прежнему изменялась в сторону стран Южной Америки. За данный промежуток времени лидером импорта сыров была Аргентина. Из страны за 5 месяцев 2015 года было поставлено продукции в размере *** тыс. тонн на сумму *** млн. долларов. Далее расположились сыры из Сербии, Чили, Литвы и Франции.

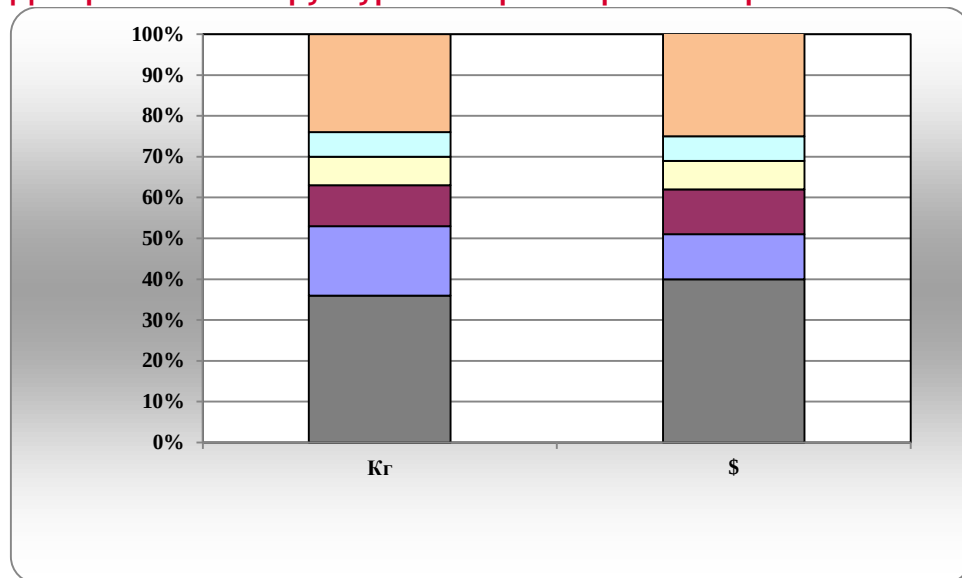
Таблица 1. Структура импорта сыров и творога по странам-происхождения за 5 мес. 2015 г., ТОП-5 стран-происхождения, кг и долларов

Страны	5 мес.2015		Доли, %	
	Вес, кг	Стоимость, долларов	Вес, кг	Стоимость, долларов
Аргентина				
Сербия				
Чили				
Литва				
Франция				
Другие				
ИТОГО				

Источник: ***, 2015г.

На импорт из 3 стран приходится более ***% поставок в натуральном и стоимостном выражении. Аргентина занимает долю в ***% (в натуральном выражении), на сыры из Сербии приходится ***% импортных поставок, объем импорта из Чили составляет ***%.

Диаграмма 24. Структура импорта сыров и творога в РФ за 5 мес. 2015 г., %



Источник: ***, 2015г.

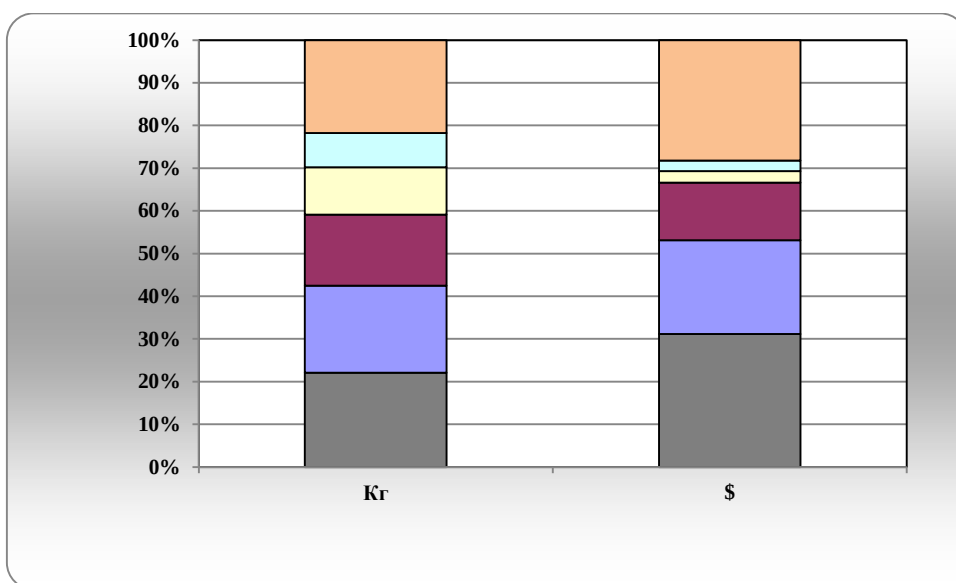
За первые 5 месяцев 2015 года швейцарских сыров было привезено в размере *** тонн (*** млн. долларов), что в *** раза в натуральном выражении больше объема поставок в предыдущем периоде.

Экспорт

По данным ЕЭК, в 2014 году сыры в основном экспортировались в страны СНГ. Несмотря на внешнеполитическую обстановку лидером среди стран экспортеров по-прежнему остается Украина.

Среди ведущих стран-экспортеров объемы поставок в 2014 году нарастил только Азербайджан (***% в натуральном выражении). Поставки сыров в эту страну составили около *** тыс. тонн. Экспорт в другие страны в 2014 году вырос на ***% в натуральном выражении. Среди этих стран по темпам роста выделяются поставки в Армению (*** тонн поставлено в 2014 году – рост на ***%) и Сербию (*** тонны, ***%).

Диаграмма 25. Структура экспорта сыров и творога в 2014г.г., %



Источник: ***, 2015г.

В 2014 году на 5 стран-экспортеров приходилось более ***% экспорта сыра.

За первые 5 месяцев 2015 года среди стран-экспортеров сыра сменился лидер. На первое место по поставкам вышел Азербайджан, в который было вывезено сыра в размере *** тонн на сумму *** млн. долларов.

Таблица 2. Структура экспорта сыров и творога по странам-происхождения за 5 мес. 2015 г., ТОП-5 стран-происхождения, кг и долларов

Страны	5 мес.2015		Доли, %	
	Вес, кг	Стоимость, долларов	Вес, кг	Стоимость, долларов
Азербайджан				
Украина				
Туркменистан				
Грузия				
Узбекистан				
Другие				
ИТОГО				

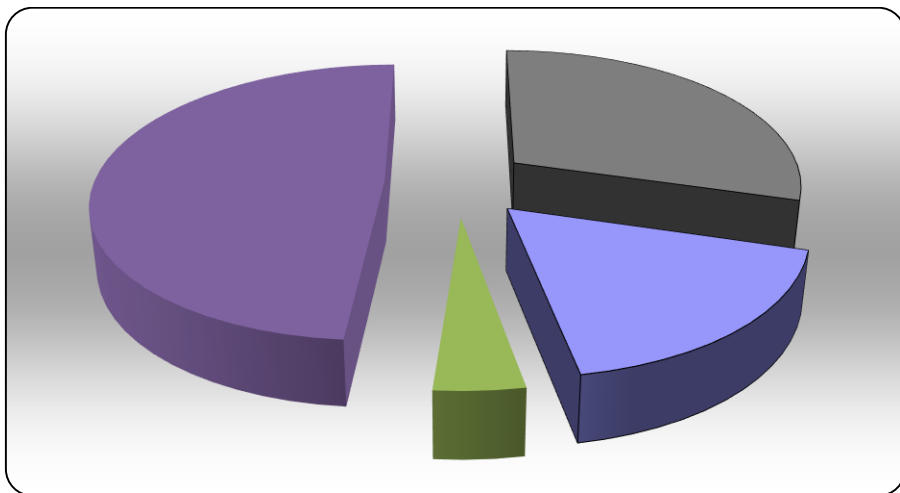
Источник: ***, 2015г.

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

По данным ***, по итогам 2014 года по объемам продаж сырной продукции лидерами были 3 крупнейших производителя: ГК Danone с долей ***, «ВБД» с долей ***, «Молвест» - ***. Доли остальных производителей по объемам продаж не превышают ***.

Диаграмма 26. Крупнейшие производители сыра по объемам продаж продукции в 2014г., %



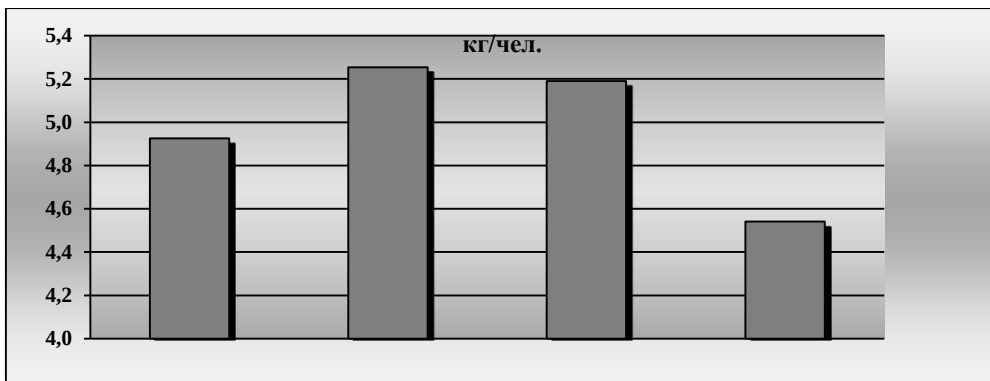
Источник: ***, 2014г.

По данным Euromonitor International, по итогам 2014 года самыми популярными брендами сыров по объемам продаж стали Oltermanni («Валио») с долей **%, Hochland («Хохланд») с долей **% и «Valio» («Валио») с долей **%.

5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СЫРА

5.1. Объем потребления на Рынке

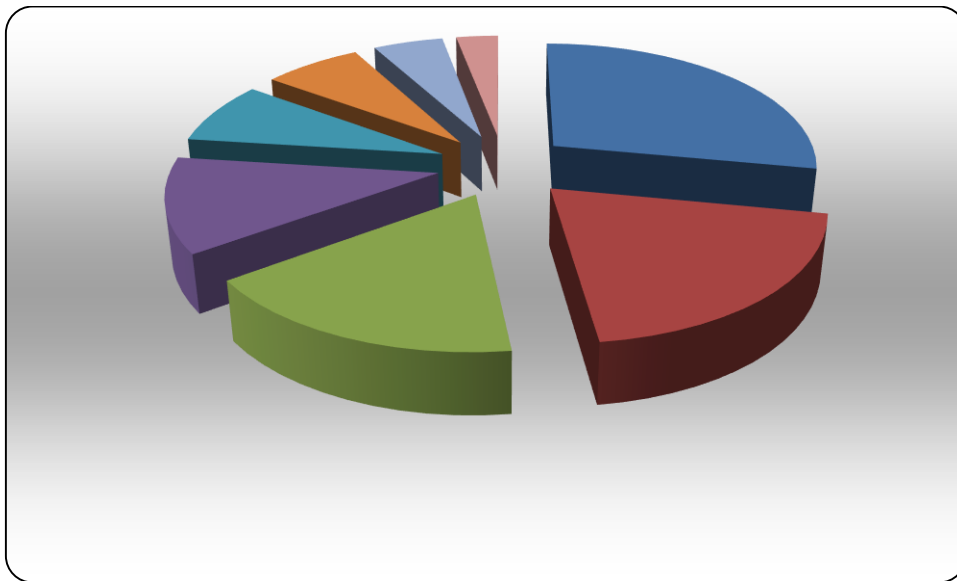
Диаграмма 27. Динамика потребления сыра в 2011-2014г.г., кг/чел.



Источник: ***, 2015г.

В 2014 году произошло значительное снижение (***) в потреблении сыра на душу населения. При этом в 2012 и 2013 годах потребление сыра было приблизительно на одном уровне – *** кг/чел. и *** кг/чел. соответственно.

Диаграмма 28. Предпочтения потребителей по маркам сыра в 2014 году, %



Источник: ***, 2014 г. Традиционно популярны «Голландский», «Пошехонский» и «Костромской» сыры – их доли от общего объема потребления составляют соответственно **%, **% и **% потребителей.

5.2. PESTEL-анализ рынка

S	Социальные факторы
	• Неготовность к покупке дорогостоящей продукции (-) • ... • ... • ...
T	Технологические факторы
	• Степень влияния технологических факторов - высокая, так как от технологии производства зависит качество производимой продукции, от технологической оснащенности зависит и срок выпуска продукции и ее соответствие потребностям покупателей. Наличие большого количества предложений по совершенствованию существующих технологий производства и новых разработок по внедрению более эффективных / менее затратных технологий (+) • ... • ... • ... • ...
E	Экономические факторы
	• Уменьшение кредитных ресурсов и увеличение их стоимости – сложность реализации новых проектов и запуска новых предприятий (-) • ... • ... • ... • ...
E	Факторы окружающей среды
	• Низкое качество сырья из-за низкого качества корма и уровня ухода за животными (-) • ... • ...
P	Политические факторы
	• Напряженная геополитическая обстановка в мире, и как следствие ухудшение международных отношений с рядом стран (-) • ... • ...
L	Правовые факторы
	• В России в 2010г. была принята «Доктрина продовольственной безопасности РФ», согласно которой удельный вес отечественных производителей молока и молочной продукции должен достигнуть 90%. (+)

Источник: «Маркет Аналитика»