



Маркет Аналитика

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

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, ноябрь 2015



СОДЕРЖАНИЕ

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
- 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. STEERPLE-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 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

- 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



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие молочной продукции

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке из молока различных молочных продуктов. В состав промышленности входят предприятия по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции.

Молоко – продукт питания, наиболее совершенный по своему составу. Ценность молока заключается в идеальной сбалансированности питательных веществ. Молочные продукты играют огромную роль в питании человека, снабжая организм необходимыми для здоровья элементами. Молоко – наименее заменимый продукт, особенно для детского питания

Молоко бывает:

- **натуральным** – не подвергнутым обезжириванию, без примесей сухого молока
- **нормализованным** – приведённым по составу к требуемым показателям (например, жирности)

.....

1.2. Российская пищевая промышленность

Пищевая промышленность России – совокупность отраслей производящих пищевую продукцию - пищевые продукты, добавки, табачные изделия, мыло и моющие средства, парфюмерно-косметическую продукцию.

.....



1.3. Молочная промышленность

Молочная промышленность – отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке из молока различных молочных продуктов. В состав промышленности входят предприятия по производству животного масла, цельномолочной продукции, молочных консервов, сухого молока, сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции.

.....

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

.....

Рынок молочной продукции далек от насыщения. Однако в условиях снижающейся покупательской способности населения наибольшие перспективы для роста имеет рынок традиционных продуктов. А вот сегмент новых молочных продуктов будет расти с возрастанием покупательской способности населения.

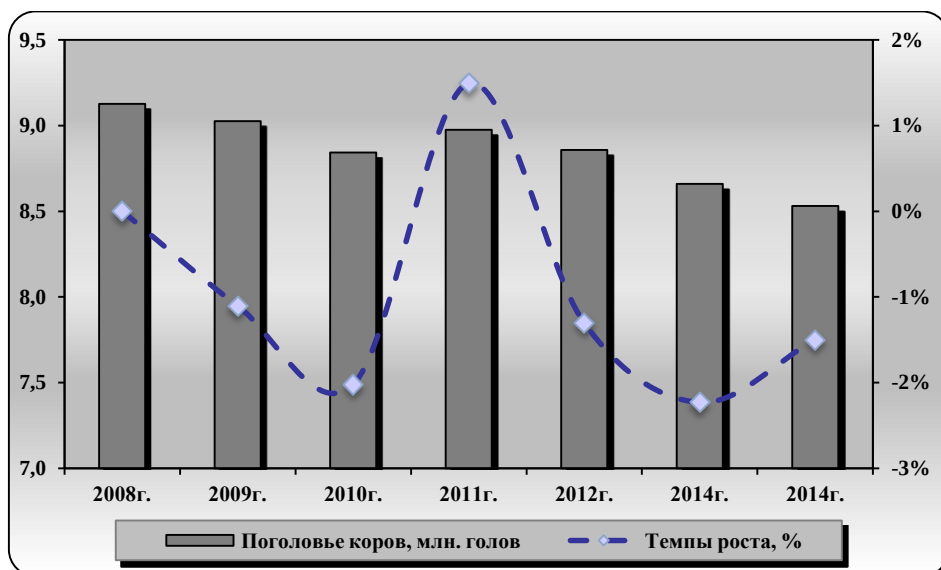
1.4. Сырьевые рынки

Обзор сырьевых рынков в рамках исследования рынка молочной продукции важен для более полного представления тенденций рынка.

.....



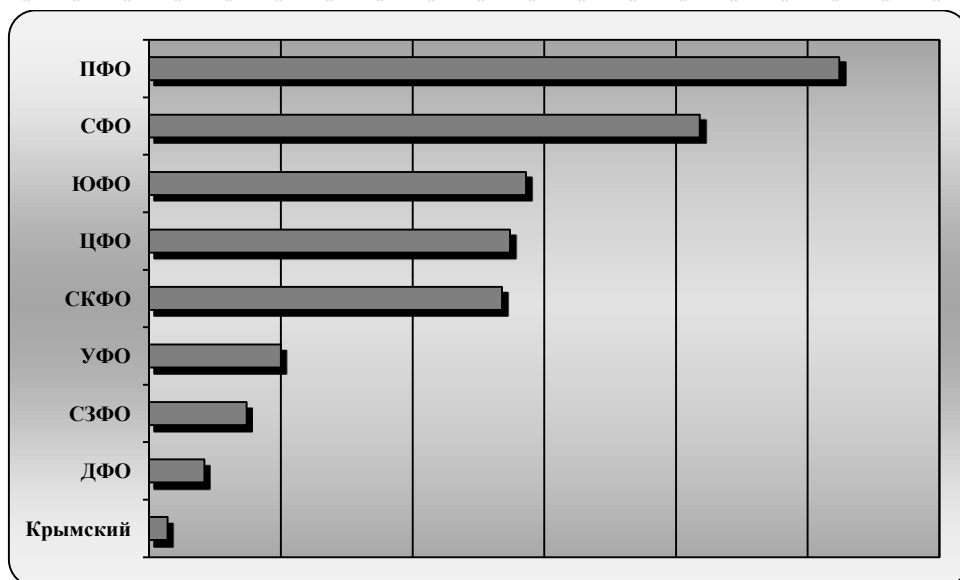
Диаграмма 1. Динамика поголовья коров в РФ за 2008-2014г.г., млн. голов



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 ...%.

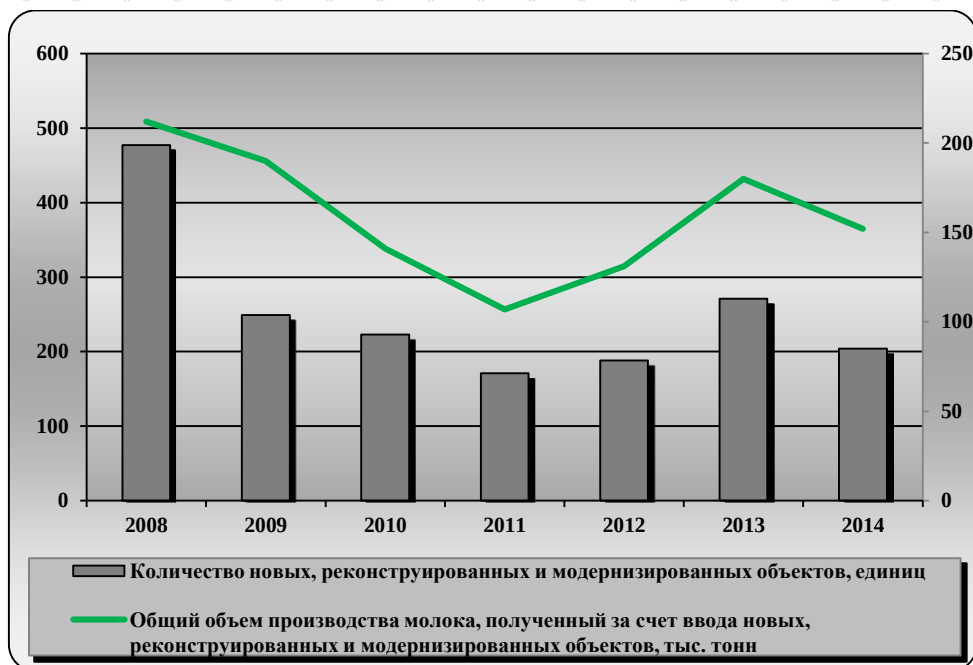
Диаграмма 2. Территориальная структура поголовья коров в России, по итогам 2014г., %



Источник: «...», 2015г.

.....

Диаграмма 3. Динамика количества новых, модернизированных объектов и объема дополнительного производства молока за 2008-2014 гг., единиц и тыс. тонн

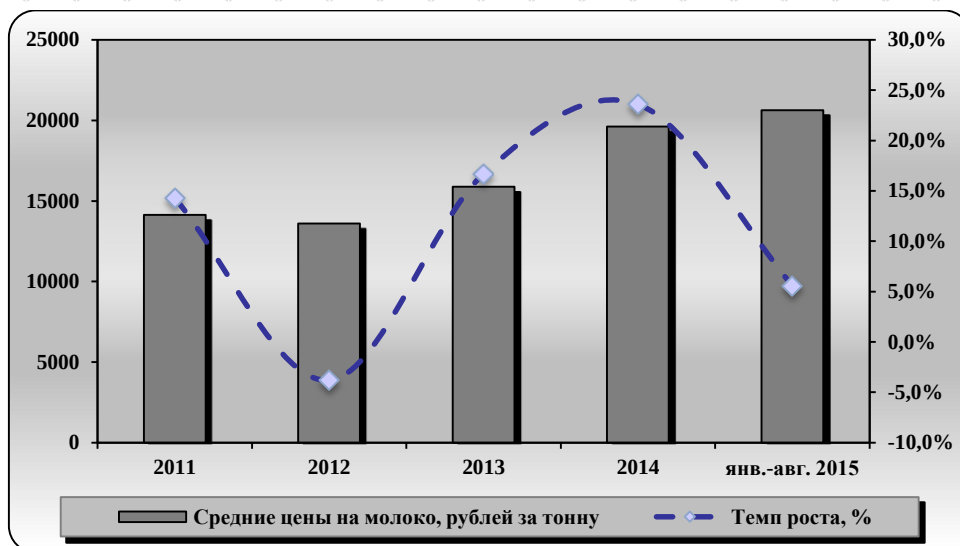


Источник: «Маркет Аналитика» по данным ..., 2015г.

Однако наблюдающаяся положительная тенденция надоев практически не восполняет потери в производстве молока за счет сокращения поголовья коров. Кроме того, средние надои молока в России всё еще отстают от мировых показателей. Например, в странах ЕС с традиционно развитым молочным производством продуктивность выше:

- Чехия – ... кг
- Дания – ... кг
- Нидерланды – ... кг
- Венгрия – ... кг
- Германия – ... кг
- Франция – ... кг

.....
Диаграмма 4. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции на молоко за 2010-2015 гг., рублей за тонну



Источник: «...», 2015г.

.....



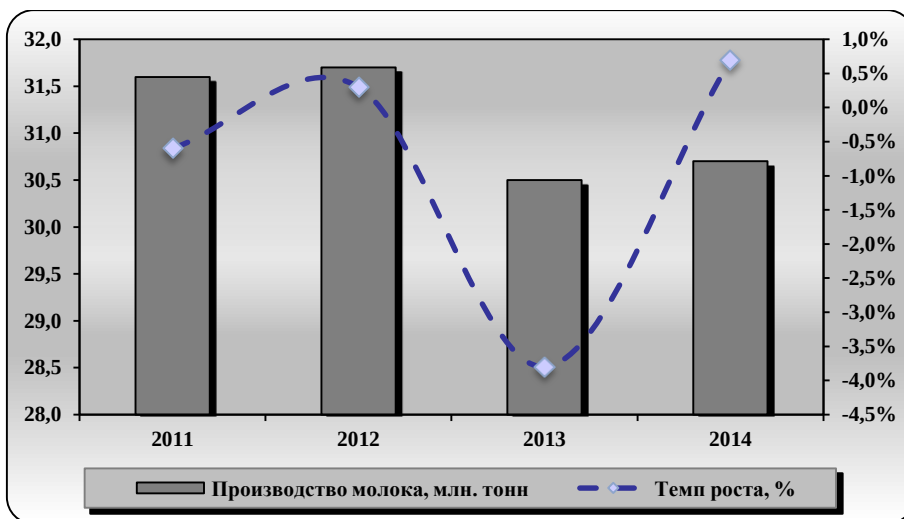
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Объем производства

Последние несколько лет **производство молока** в России находится в состоянии стагнации и не превышает ... млн. тонн. В 2012г. наблюдался незначительный рост производства молока в хозяйствах всех категорий на ...%. Объем производства составил ... млн. тонн. Далее, в связи с неурожаем (корма) производство молока упало почти на ...% до отметки в ... млн. тонн в хозяйствах всех категорий. Несмотря на сокращение поголовья коров на ... тыс. голов, современные технологии позволили нарастить производства молока в 2014 г. до ... млн. тонн (+...%).

Основной вклад в производство молока в 2014 году вносили сельскохозяйственные организации (...% от общего производства молока) – ... млн. тонн, а также хозяйства населения (...%) – ... млн. тонн. Доля крестьянско-фермерских хозяйств невелика и составляет всего лишь ...% (... млн. тонн).

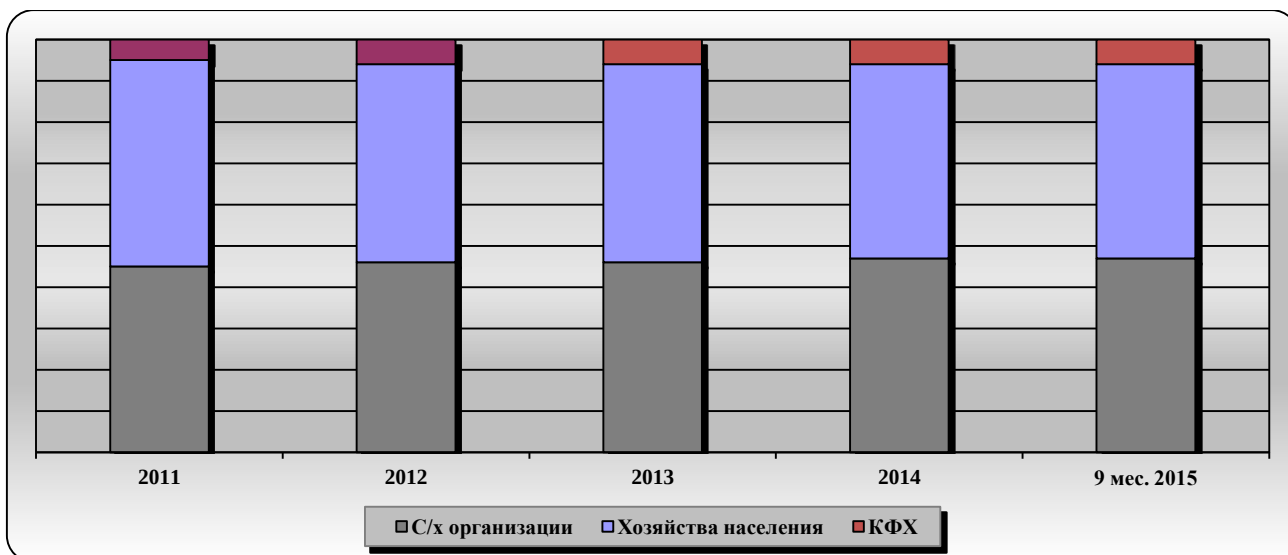
Диаграмма 5. Динамика производства молока в российских хозяйствах всех категорий за 2011-2014 гг., млн. тонн



Источник: «...», 2015г.



Диаграмма 6. Динамика производства молока в РФ по категориям хозяйств за 2011-2015 гг., % в натуральном выражении



Источник: «...», 2015г.

.....

3.2. 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

Таблица 1. 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 вкусо-ароматическими 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

Источник: tks.ru, 2015г.

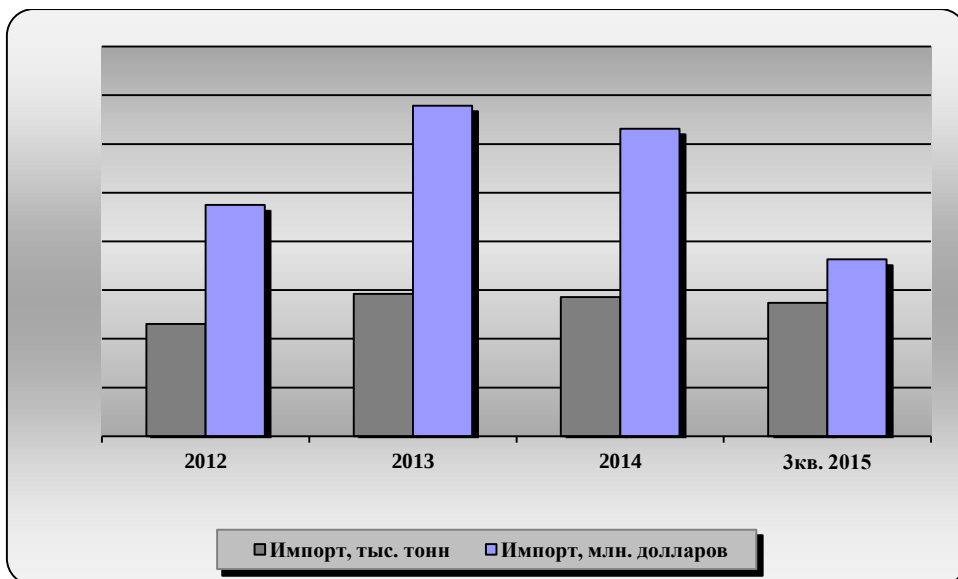
Источники статистики по-разному оценивают объемы импорта/экспорта молока. Поэтому в расчетах были использованы данные ФТС РФ, СтатВэд Инфо.

До 2014 года импортные поставки уверенно росли. Однако, санкции и ответное продовольственное эмбарго сильно скорректировали объем импорта и потоки поставок. Согласно данным «ФТС РФ», по итогам 2014г. **импорт молока** в РФ сократился на ...% до ... тыс. тонн на сумму ... млн. долларов (-...%).

За 9 месяцев 2015 года объем импорта продемонстрировал увеличение поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем импорта вырос на ...% до ... тыс. тонн на сумму ... млн. долларов (-...% за счет увеличения более дешевого импорта белорусской продукции).



Диаграмма 7. Объем импорта молока в РФ в 2012-2015гг., тыс. тонн и млн. долларов

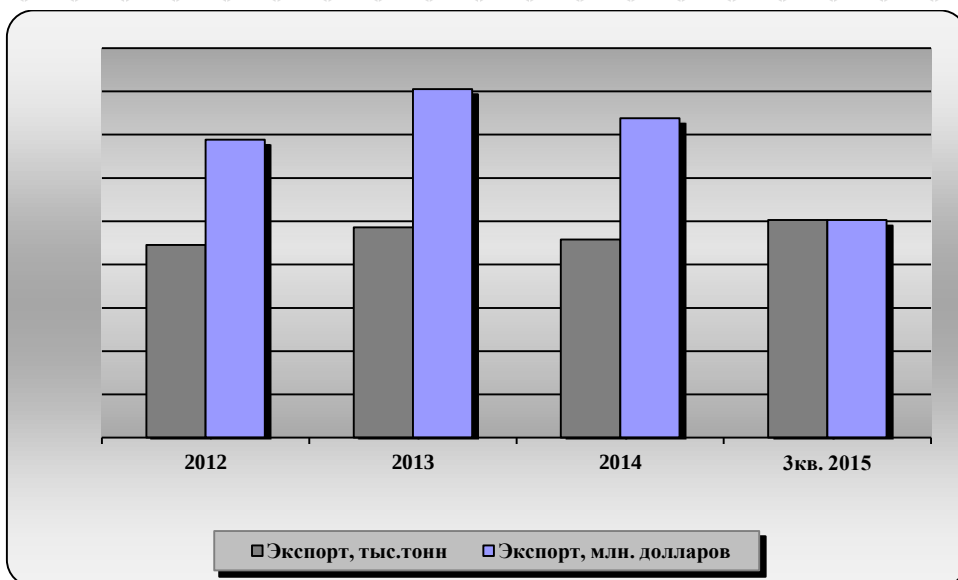


Источник: «...», 2015г.

.....

Введенные санкции сказались и на объемах экспорта молока из России. По итогам 2014 года объем экспорта упал на ...% до отметки в ... тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт сократился на ...% и составил ... млн. долларов. Однако, за 9 мес. 2015 года экспортные поставки увеличились и превысили уровень за весь 2014 год. Увеличение связано за счет предложения продукции по более низкой цене. За 9 мес. 2015 года объем экспорта составил ... тыс. тонн (+...% к аналогичному периоду 2014 года) на сумму ... млн. долларов (-...%).

Диаграмма 8. Объем экспорта молока из РФ в 2012-2015 гг., тыс. тонн и млн. долларов



Источник: «...», 2015г.

.....

3.3. Объем и темпы роста Рынка

Попробуем рассчитать объем рынка исходя из имеющихся данных:

- Запасы молочной продукции на начало года
- Объем производства
- Объем импорта
- Объем экспорта

Таблица 2. Исходные данные для расчета объем Рынка молока и молочной продукции

Исходные данные	2012г.	2013г.	2014г.
Запасы на начало года, тыс. тонн	...	...	...
Производство, млн. тонн	...	...	...
Импорт, тыс. тонн	...	...	...
Экспорт, тыс. тонн	...	...	...
Объем рынка, млн. тонн	...	...	...

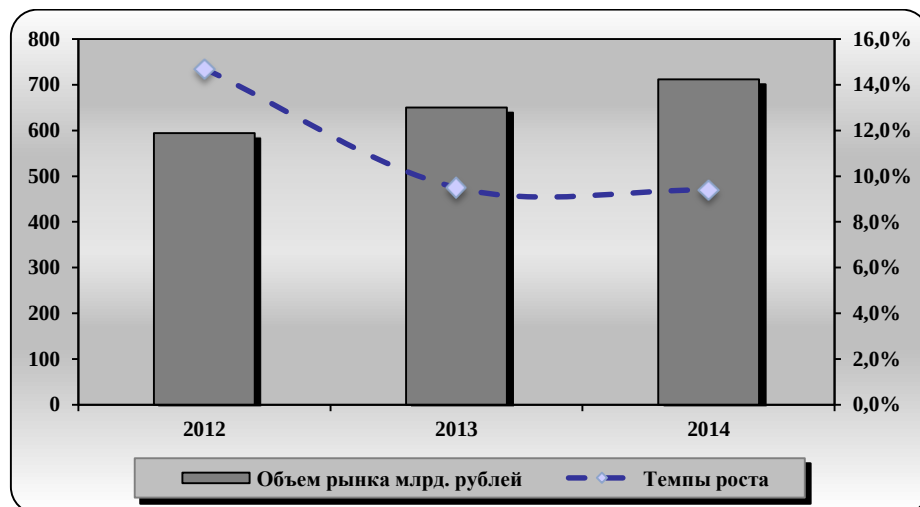


Примечание: учитываются данные по молоку и молочным продуктам (масло животное, сыр, брынза, сливки, сметана, творог, мороженое, молочные консервы, сухое молоко и др.) в пересчете на молоко
Источник: «ФСГС РФ» и «ФТС РФ», 2015г.

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 2014г. составил – ... млн. тонн, что на ...% больше, чем в 2013г.

По данным ... и ... в стоимостном выражении **объем** рынка молочной продукции в России в 2014 году составил ... млрд. рублей, что выше уровня 2013 года на ...%. Отмечается снижение темпов роста объема рынка.

Диаграмма 9. Динамика объема рынка молочной продукции в РФ за 2012-2014 гг., млрд. рублей

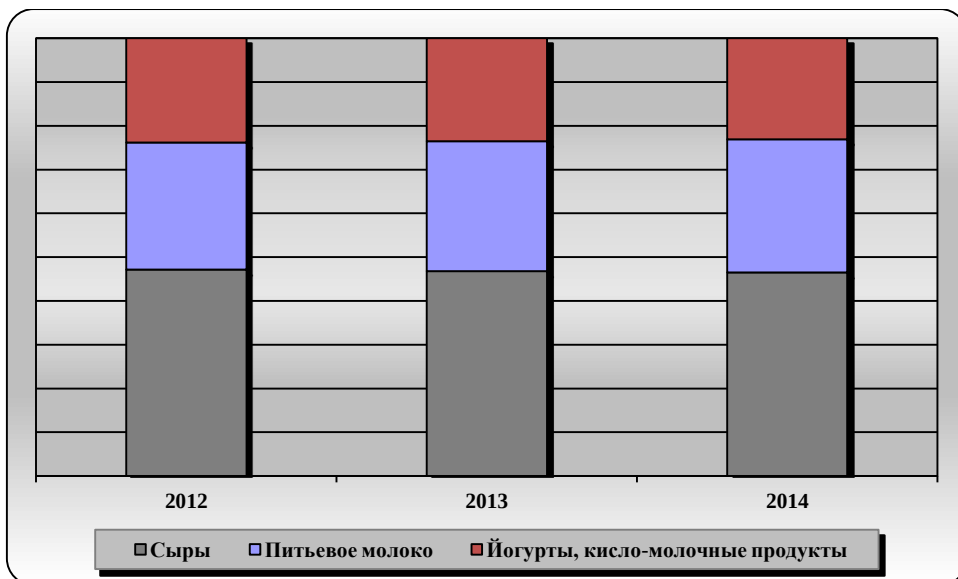


Источник: «Маркет Аналитика» по данным «...» и ..., 2015г.

В структуре продаж молочной продукции за 2014 год лидирующую позицию занимают сыры. На их долю приходится ...% от объема рынка в стоимостном выражении. Однако, следует отметить, что питьевое молоко отвоевывает свои позиции. Доля сегмента увеличилась с ...% в 2012 году до ...% в 2014.



Диаграмма 10. Структура объема рынка молочной продукции в РФ за 2012-2014 гг., % в стоимостном выражении



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

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

В России работают около 2 тыс. производителей молочной продукции. На сегодняшний день лидерами рынка являются компания Pepsi Co («Вимм-Билль-Данн») и компания «Danone». По данным ..., на долю этих двух объединений в 2014 году приходилось около ...% отечественного рынка молока.

.....

В сегменте йогуртов и кисломолочных продуктов по данным Euromonitor International в 2014 году лидерами являлись Valio (...%), ... (...%) и ... (...%).

.....

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка



«Вимм Билль Данн» (PepsiCo)

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

О компании

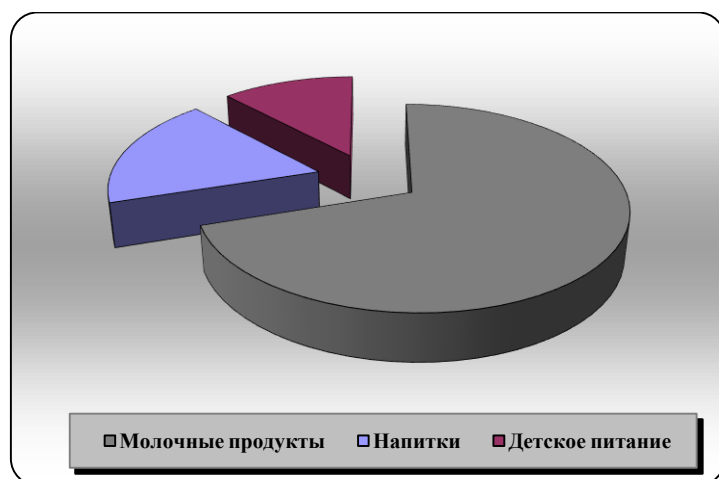
Компания «Вимм-Билль-Данн» - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. На перерабатывающих заводах компании. История компании началась в 1992 году, когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил соки в пакетах.

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

Основными направлениями деятельности компании является производство и продажа молочных продуктов (...%), напитков (...%) и детского питания (...%).

Диаграмма 11. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Билль Данн», % (в стоимостном выражении)



Источник: «...»



Ассортиментный портфель в сегменте молочной продукции

Широкий ассортимент молочной продукции

Портфель брендов в сегменте молочной продукции

- «Домик в деревне»
- «Нео»
- «33 коровы»
- «Чудо»
- «Весёлый молочник»
- Bio-Max
- Imunele
- «Ламбер»

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

- Доля компании на рынке молочных продуктов в 2014 году составила ...%.
- Выручка «ВБД ПП» по итогам 2012г. составила

Преимущества

- Более высокое качество выпускаемых продуктов по сравнению с конкурентами;
- Высокая степень инноваций;
- Наличие возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг;
- Сильные и диверсифицированные товарные бренды;



- Стабильный доступ к источникам сырья;
- Акцент на разработку новых продуктов;
- Современная производственная база и технологии;
- Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.

Планы по развитию

Производить молочные продукты в том регионе, где они потребляются. Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий.

Создание крупнейшего игрока на рынке продуктов питания и напитков в России и СНГ.

Компания по-прежнему продолжает проводить тренинги для руководителей и специалистов, направленные на развитие качества работы поставщиков сырого молока.

Активная социальная деятельность компании в регионах присутствия, направленная на поддержку спортивных и культурных мероприятий.

Весной компания расширило производство молочных коктейлей «Чудо» на омском заводе «Манрос-М». Запуск новой линии позволит увеличить мощности предприятия на 1500 тонн в месяц.

.....

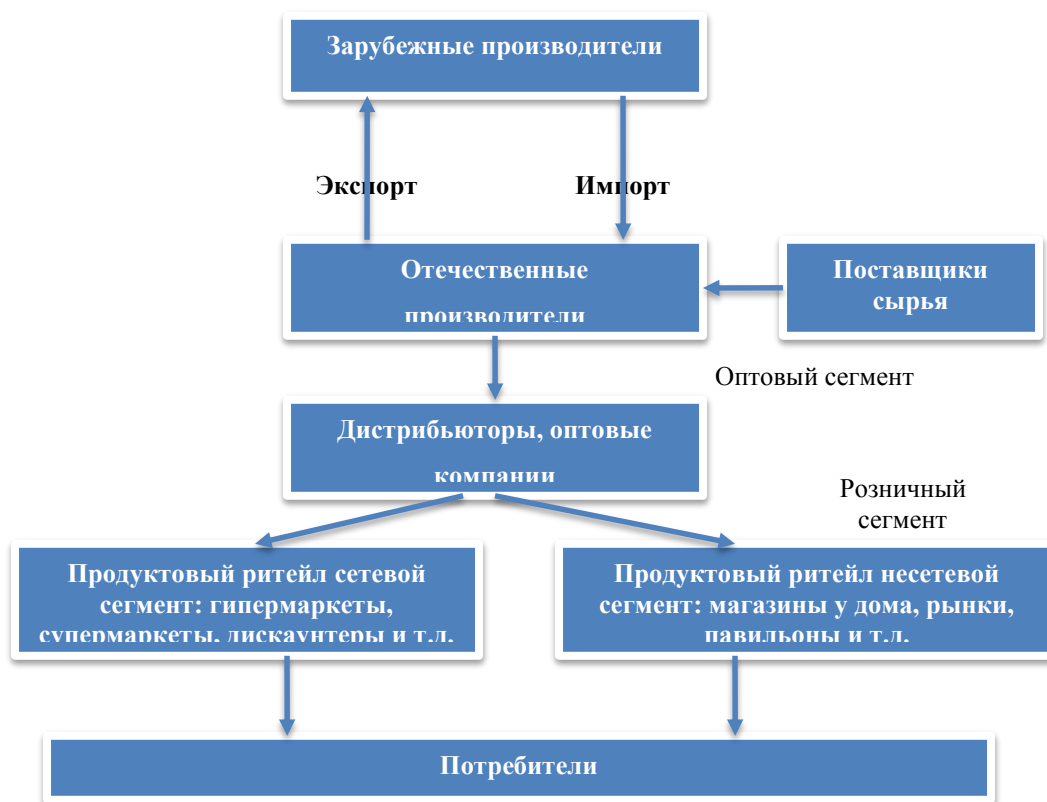


5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке молока и молочной продукции представлена на схеме.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

.....



5.2. Описание розничного сегмента

В сегодняшних рыночных условиях особенно важно понимать, какие каналы способны донести необходимые объёмы товара до потребителя и обеспечить максимально возможную прибыль. Поэтому основным вопросом для поставщика является выбор розничного канала реализации.

По данным «...» в 2014г. оборот розничной торговли продуктами питания составил ... млрд. руб., что на ...% больше, чем в 2013г., тогда оборот продуктового ритейла составил ... млрд. руб.

Диаграмма 12. Динамика продуктового ритейла за период 2010-2014 гг., млрд. руб.



Источник: «...», 2015г.

.....

5.3. Основные каналы продвижения на рынке

Все большее число людей, покупая молоко, обращает внимание на информационную поддержку продукта, внимательно изучая упаковку и другие средства его продвижения.



Продукты ведущих компаний на молочном рынке активно продвигаются производителями, которые достаточно активно используют практически все виды рекламы - на телевидении, радио, в прессе, транспорте, наружную рекламу.

.....

Рост популярности так называемой «чистой этикетки»

Для усиления ощущения натуральности и безвредности продукты в последнее время производители используют минимально цветные изображения на упаковке, а также помещают изображения сельской местности, природы.

Акцент на использовании фермерского молока

.....



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 2015 года составила 146,3 млн. человек, из которых 108,3 млн. или 74% проживает в городе.

.....

6.2. Объем потребления на Рынке

Согласно данным «ФСГС РФ» в 2015г. структура потребительских расходов населения на продукты питания имела следующий вид.

Диаграмма 13. Структура потребительских расходов населения на продукты питания в 2015г., % от общей суммы расходов на продукты питания



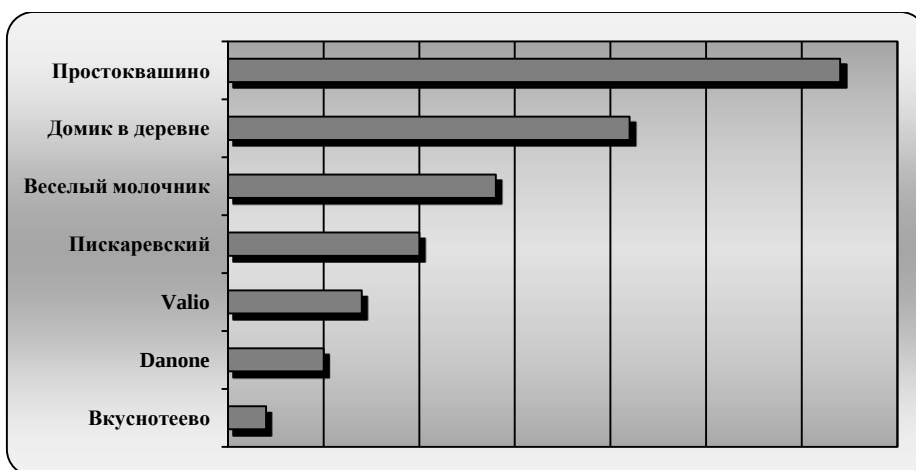
Источник: «Маркет Аналитика» по данным «...», 2015г.



6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

По данным исследования, проведенного компанией «...», в 2014 году наиболее популярными и любимыми марками молочной продукции среди россиян являются бренды «Простоквашино» - ...% и «Домик в деревне» - ...%. Следом идет марка «Весёлый молочник».

Диаграмма 14. Наиболее популярные марки молочной продукции в 2014 г., % респондентов



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



7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

- Продовольственное эмбарго поспособствовало созданию благоприятных условий для импортозамещения на молочном рынке. В то же время, молочное направление отличается технологичностью, капиталоемкостью, длительным сроком окупаемости. В условиях падения рубля и сокращения банковского финансирования инвестиции в сельское хозяйство, в том числе в молочное производство, снижаются, а уровень отраслевых рисков растет, считают *(Источник: ИКАР, 2015г.)*
-

7.2. STEEPLE-анализ рынка

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology) и правовых (legal) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок.

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
	• Неготовность потребителя к покупке дорогостоящей продукции (-) • ...
T	Технологические факторы



•	
E	Экономические факторы
•	Уменьшение кредитных ресурсов и увеличение их стоимости – сложность реализации новых проектов и запуска новых предприятий (-)
•	...
E	Факторы окружающей среды
•	...
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»

.....

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

-