



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, февраль 2017



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
- Объем и динамика импорта/экспорта по странам

Объем и структура импорта/экспорта по видам молока

Объем и структура импорта/экспорта по брендам

- 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»

«ЭРМАН»

Компания «Молвест»

Компания «Самрина»

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



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие молочной продукции

Молочная промышленность — отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по выработке продукции из молока. При этом возможность и уникальность масштабов производства молочных продуктов определяли и определяют численность человечества, его генетический и творческий потенциал. По питательным свойствам молоко представляет собой наиболее совершенный вид продовольствия; состав питательных веществ в нем почти идеально сбалансирован.

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.

...

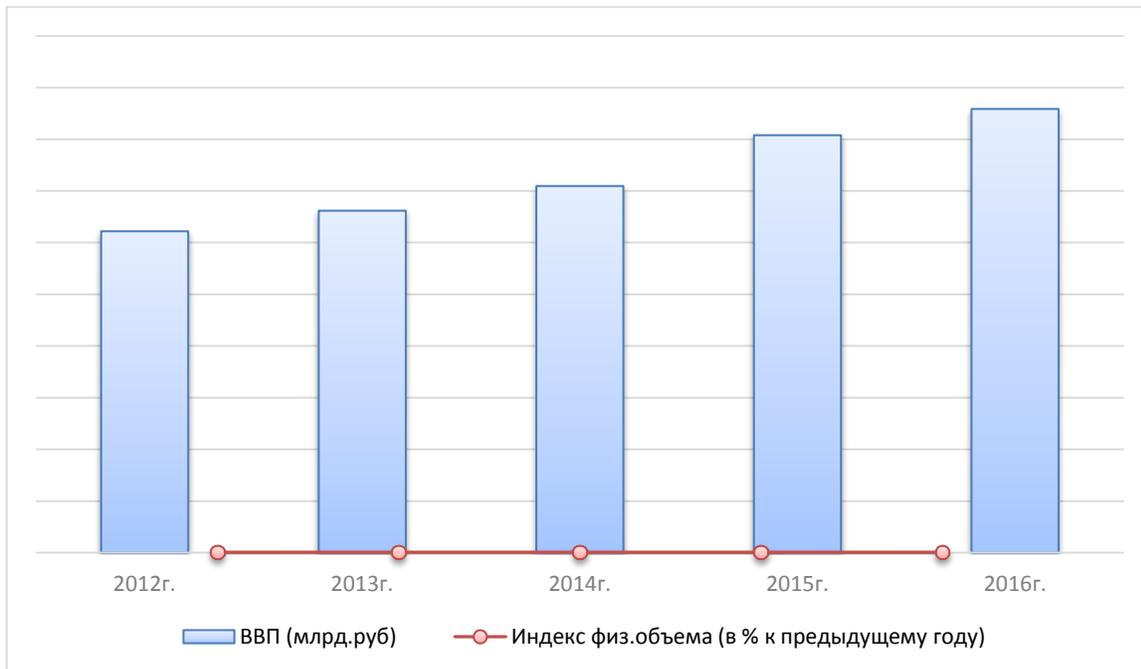
1.2. Показатели социально-экономического развития

...

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2016г. составил в текущих ценах ... млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2015г. составил ...%. Индекс-дефлятор ВВП за 2016г. по отношению к ценам 2015г. составил ...%.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2009-2016гг., в текущих ценах, млрд. руб.



Источник: «ФСГС», 2017г.

...

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ).¹ В январе 2017г. инфляция в России достигла отметки ...%. В сравнении с аналогичным периодом 2016г. (...%) индекс потребительских цен на товары и услуги составил снизился на ...%.

...

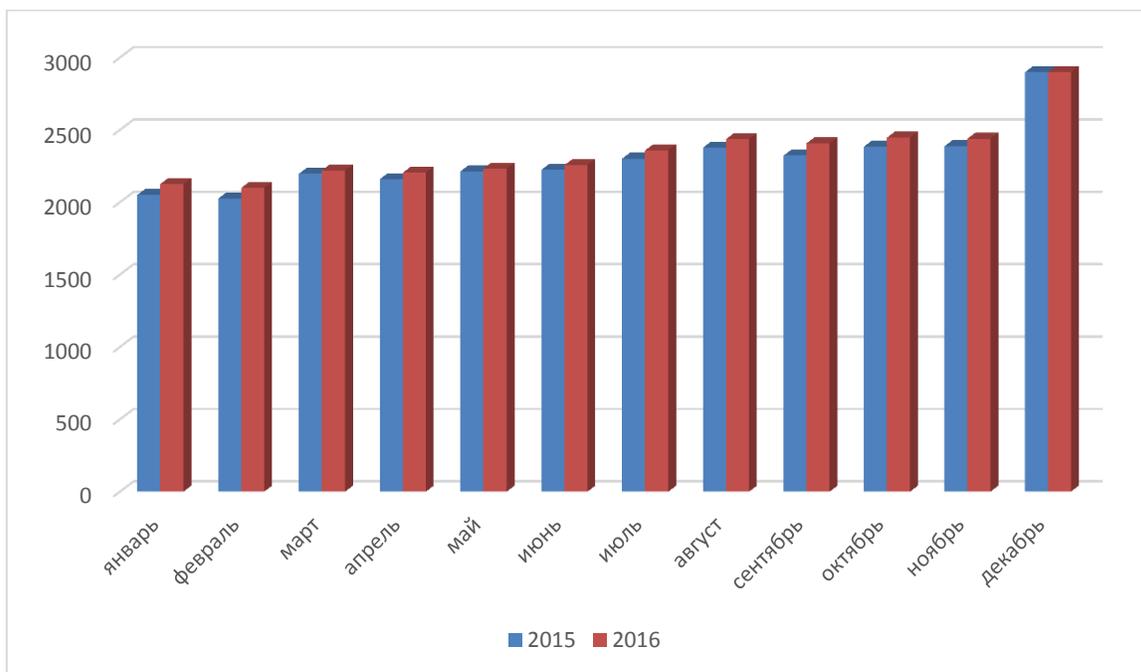
Розничная торговля

Оборот розничной торговли в 2016г. составил ... млрд.рублей, что в сопоставимых ценах составляет ...% к 2015г., в декабре 2016г. - ... млрд.рублей, или 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

¹ **Индекс потребительских цен** рассчитывается как частное суммы произведений цен текущего года на выпуск базового года к сумме произведения уровня цен и выпуска базисного года. Вся дробь затем умножается на 100%.



Диаграмма 2. Оборот розничной торговли в 2014-2016г.г., млрд. руб.



Источник: «ФСГС РФ», 2017

...

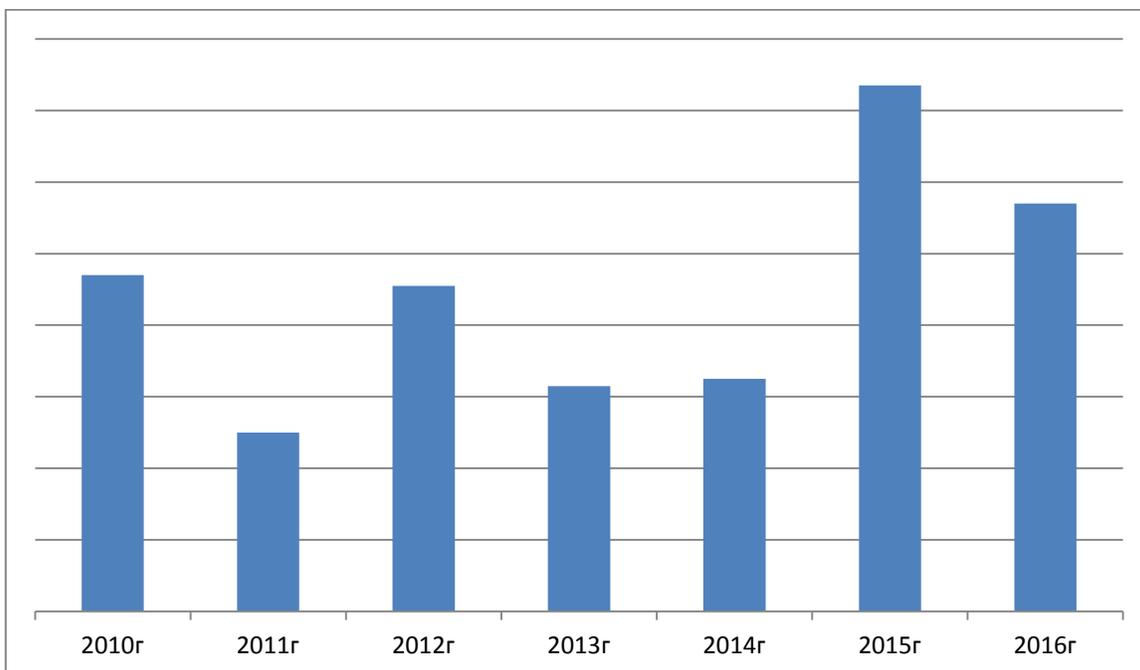
1.3. Российская пищевая промышленность

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

...

По данным «ФСГС РФ», в 2016г. **индекс цен производителей промышленных товаров**, по предварительным данным, составил ...%, за период с начала года – ...% (по итогам 2015г. - ...%, за период с начала года – ...%).

Диаграмма 3. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2010-2016г.г., % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...

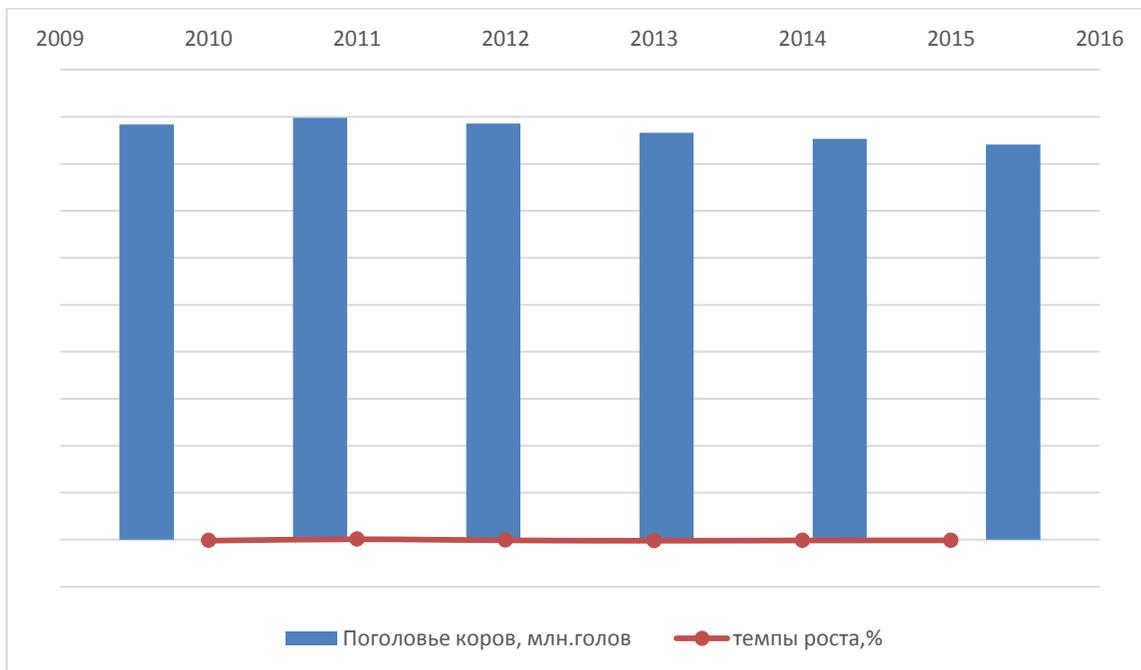
1.4. Сырьевые рынки

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

Основным сырьем при производстве молочных продуктов является коровье молоко. **Поголовье коров** сокращается уже на протяжении многих лет. 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 ...% и достигло ... млн. голов. Однако, после 2011 года поголовье коров снова имеет тенденцию к сокращению. По данным ФСГС РФ, в 2015 году поголовье коров составило ... млн. голов, что на ...% ниже уровня 2014 года и на ...% ниже пикового уровня 2011 года.



Диаграмма 4. Динамика поголовья коров в РФ за 2010-2015г.г., млн. голов



Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...

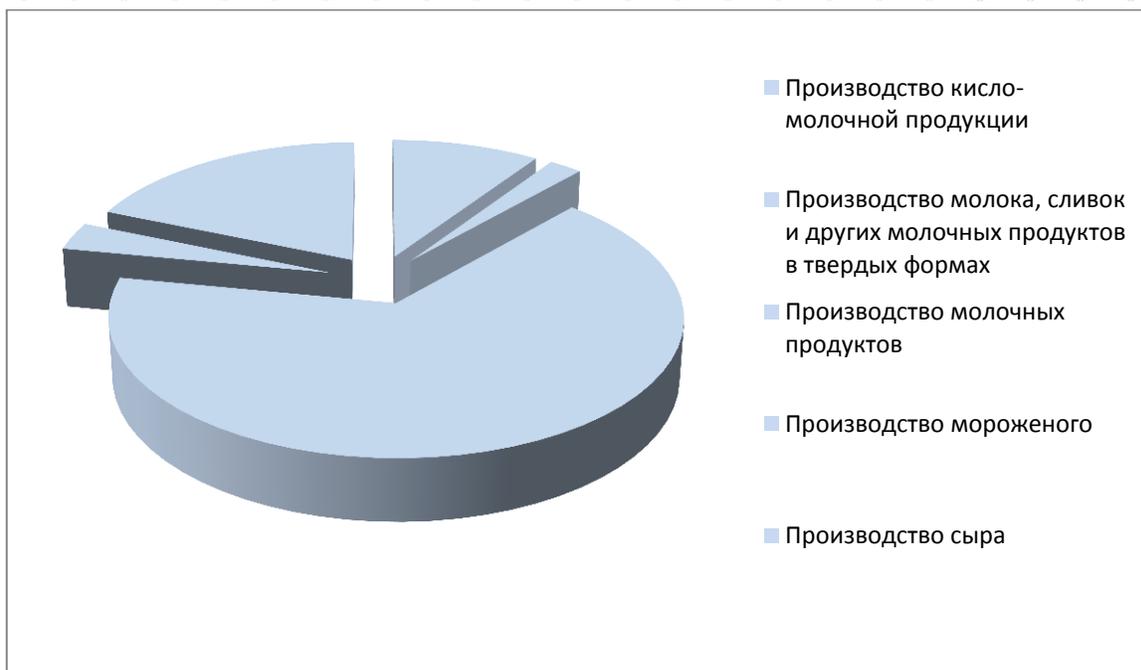
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

...

Наибольшая доля в структуре Рынка **молока** (в натуральном выражении) принадлежит сектору производства молочных продуктов – ...%. Производство сыра составило ...% от общего объема рынка молока.

Диаграмма 5. Структура производства молочной продукции в РФ в 2016г., % (в натуральном выражении)



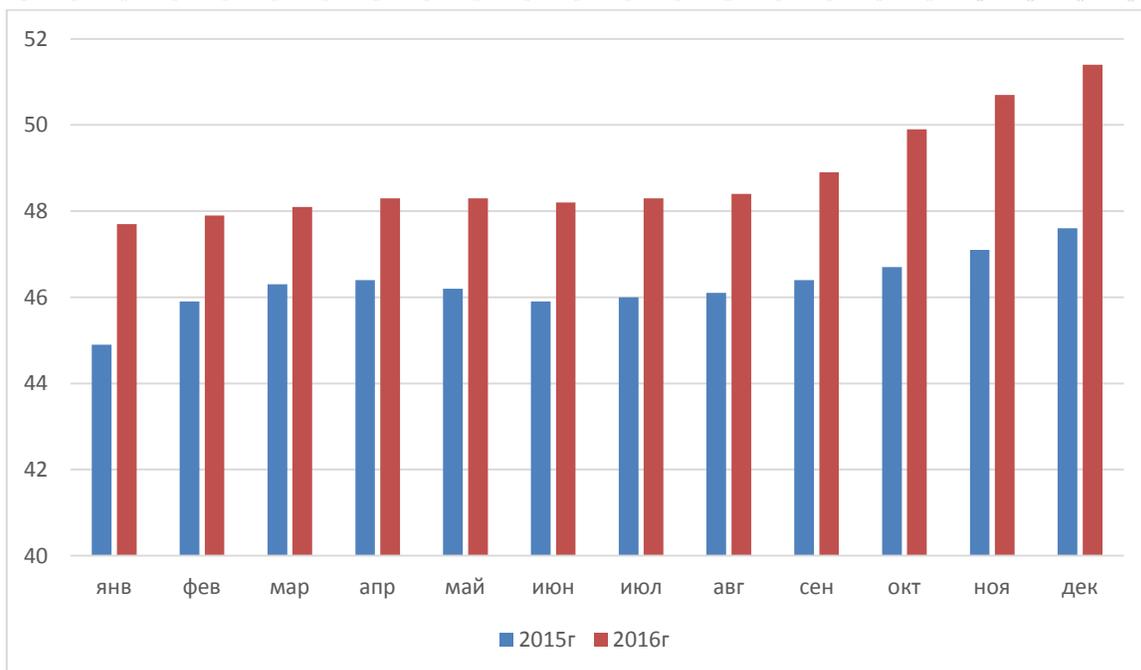
Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...

Рассмотрим потребительские цены на некоторые виды молочной продукции в 2015-2016г.г.

В 2016г., по сравнению с 2015г., средняя цена на цельное **питьевое молоко** (пастеризованное) жирностью 2,5-3,2% увеличилась на ...% и составила ... руб./л. (в декабре 2015 г. – ... руб./л).

Диаграмма 6. Средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в 2015-2016г.г., руб./л



Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Объем производства

Последние несколько лет **производство молока** в России находится в состоянии стагнации. По данным Росстата, в 2016 г. производство молока в сельскохозяйственной отрасли (за исключением микропредприятий) составило ... тыс. т (+...% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на ...%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на ...% (до ... тыс. т), масла сливочного снизилось на ...% (до ... тыс. т), сметаны увеличилось на ...% (до ... тыс. т), творога сократилось на ...% (до ... тыс. т).²

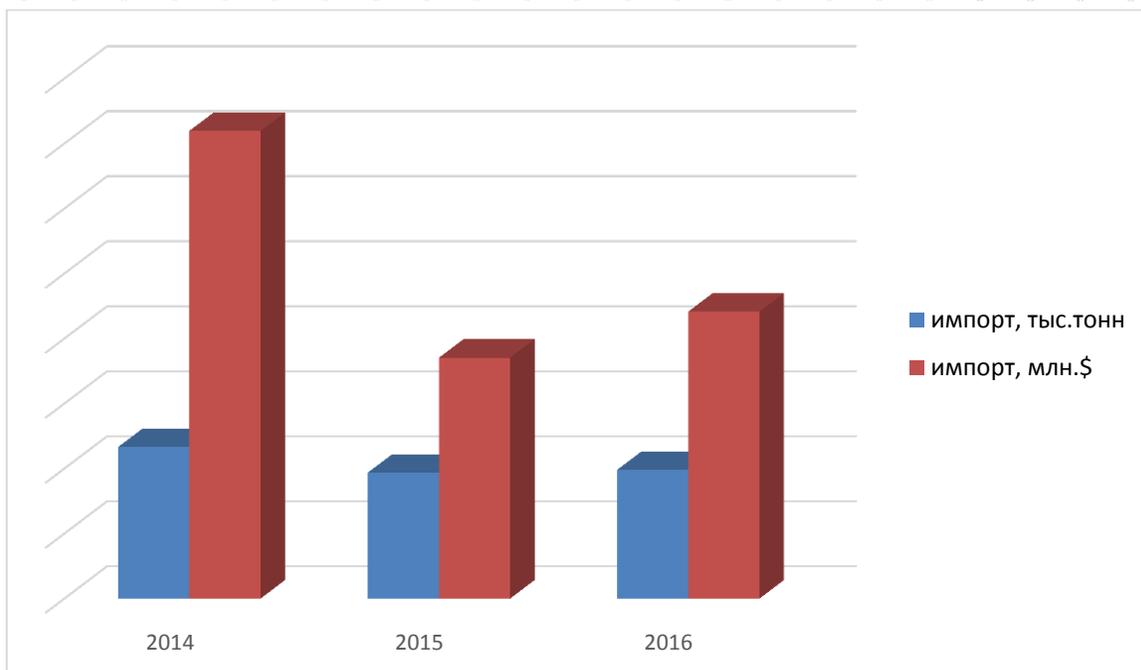
...

Импорт

В 2016 году объем импорта молочной продукции продемонстрировал незначительное увеличение поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем импорта цельномолочной продукции вырос на ...% до ... тыс. тонн. В целом, в рассматриваемом периоде 2014-2016гг отмечается снижение импорта на ...% в натурально выражении, и на ... - в стоимостном.

Диаграмма 7. Объем импорта цельномолочной продукции в РФ в 2014-2016гг., тыс. тонн и млн. долларов

² Обзор конъюнктуры аграрного рынка, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент экономики и государственной поддержки АПК, 30.12.2016г



Источник: «ФТС РФ», 2017г.

...

3.2. 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 4. Исходные данные для расчета объем Рынка молока и молочной продукции

Исходные данные	2014г.	2015г	2016г
Запасы на начало года, тыс. тонн			
Производство, млн. тонн			
Импорт, тыс. тонн			
Экспорт, тыс. тонн			



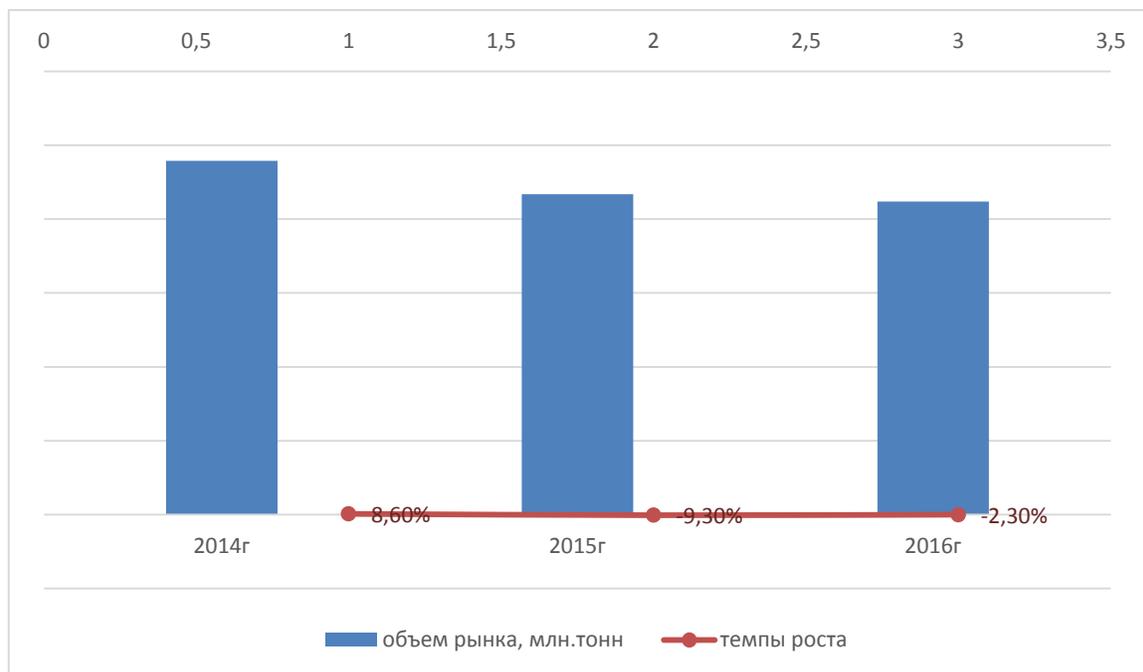
Объем рынка, млн. тонн			

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

Источник: «ФСГС РФ» и «ФТС РФ», 2017г.

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 2016г. составил – ... **млн. тонн**, что на ...% меньше, чем в 2014г.

Диаграмма 8. Динамика объема рынка молочной продукции в РФ за 2014-2016 гг., млн. тонн



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФТС РФ», 2017г.



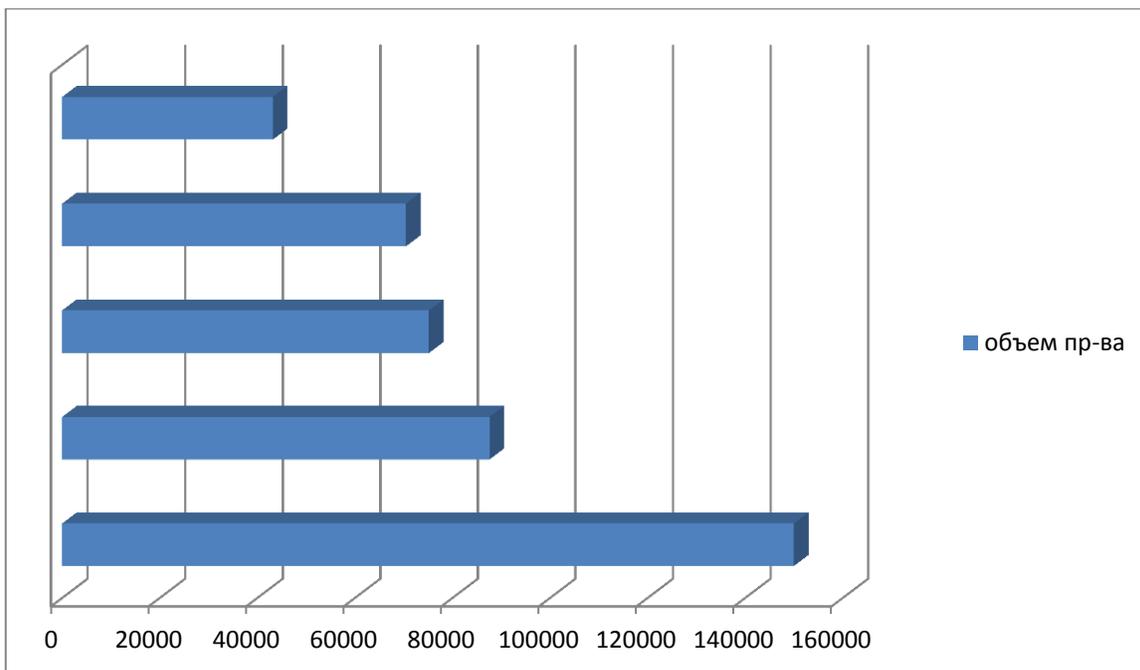
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

В России работают около ... тыс. производителей молочной продукции.

Независимая исследовательская организация «Центр изучения молочного рынка» составила рейтинг из 50 ведущих компаний по производству сырого молока в нашей стране. Это первое исследование, в котором проанализированы российские холдинги и крупнейшие молочные комбинаты.³

Диаграмма 9. Крупнейшие производители сырого молока в РФ в 2016 году, тыс. ТОНН



Источник: «Маркет Аналитика», 2017г.

³ <http://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/veduschie-kompanii-proizvoditeli-syрого-moloka-v-rossii/>



...

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.

...



5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

...

5.1. Описание розничного сегмента

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

По данным «ФСГС РФ» в 2016г. оборот розничной торговли продовольственными товарами составил ... млрд.руб., что на ...% больше, чем в 2015г., тогда оборот продуктового ритейла составил ... млрд. руб.

Диаграмма 10. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2016 гг., млрд. руб.



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ», 2017г.

...



6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

6.1. Описание потребителей на Рынке

...

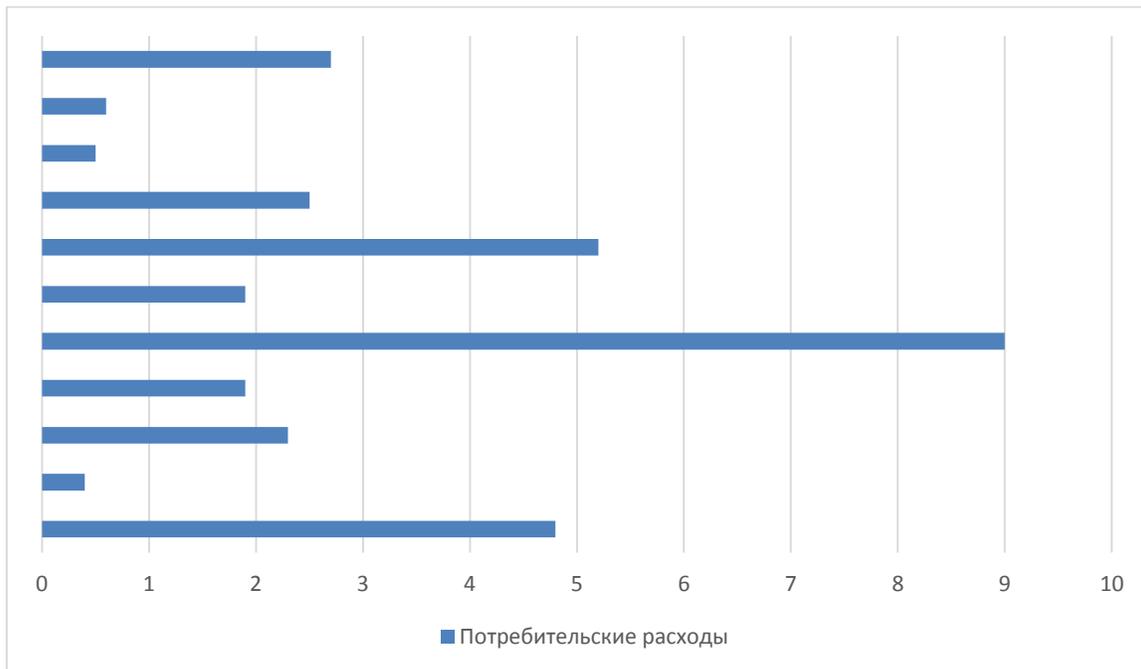
Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана). С ростом доходов предпочтения смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое.

...

6.2. Объем потребления на Рынке

Согласно данным «ФСГС РФ» по итогам 2016г. структура потребительских расходов населения на продукты питания имела следующий вид.

Диаграмма 11. Структура потребительских расходов населения на продукты питания в 2016г., % от общей суммы расходов на продукты питания



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ», 2017г.

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

...

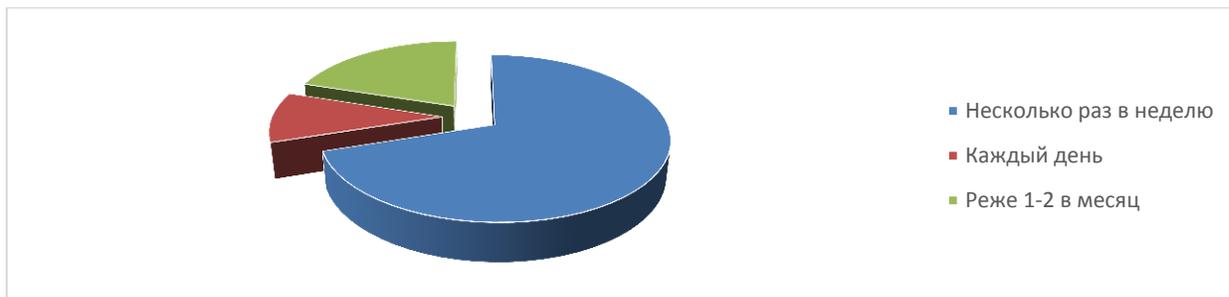
6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

При анализе потребления молочных продуктов, который был проведен на основании анкетирования маркетологами ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, а было выявлено следующее: респонденты приобретают молоко и молочную продукцию несколько раз в неделю – ...%, наименьшее значение – ...% каждый день.⁴

⁴ <https://www.scienceforum.ru/2016/pdf/20699.pdf>



Диаграмма 12. Как часто респонденты покупают молочную продукцию (по данным Омска)



...

Тем не менее, потребление молочных продуктов в России сократилось, пришли к выводу аналитики Nielsen. В период с сентября 2015 года по октябрь 2016 года темп роста рынка в натуральном выражении составил ...%, против ...% годом ранее. Показатель роста продаж в денежном выражении сократился почти в два раза: если в 2015 году рост рынка продаж молочной продукции составлял ...%, то в 2016 году — только ...%.

...