



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, май 2017**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **I. ВВЕДЕНИЕ**

### **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

«Вимм Билль Данн» (PepsiCo)

Компания «Сыр Стародубский»

Компания «Арла Фудс Артис» и «Молвест»

Компания «Валио»

Компания «Карат»

ХК «Невские сыры»

Компания «Danone-Юнимилк»

Компания «Лакталис Восток»

Компания «Фрико»

#### 4.3. Резюме по разделу

### 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СЫРА

#### 5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

#### 5.2. Описание оптового сегмента

Компания «Фудлэнд»

Компания «ГД Пир»

Компания «РичАртФуд»

Компания «Гек»

#### 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. Рейтинги марок сыра

#### 6.5. Резюме по разделу



## **7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

- 7.1. Основные тенденции рынка
- 7.2. STEERPL-анализ рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

## **IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**



## I. ВВЕДЕНИЕ

...

После распада СССР в 1990-е годы объем производства стал сокращаться. Нехватку производства начал компенсировать импорт. С начала 90-х годов на российском рынке сыра отмечалось постоянное снижение доли отечественных производителей и увеличение доли импорта. Однако процесс производства сыра в России постоянно совершенствуется, ассортимент неуклонно растет, все чаще на рынке появляются новые бренды.

Несмотря на то, что рынок изучен довольно хорошо, не вся информация является открытой. Актуальность данного исследования состоит в том, что здесь сконцентрированы новейшие данные по всем параметрам рынка, в том числе количественные характеристики, основные сегменты, структура, а также игроки и потребители продукции.



## 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)



Маркет  
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80  
E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)  
[www.marketanalitika.ru](http://www.marketanalitika.ru)

- 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.

...

Сыр, наряду со многими другими продуктами, является продуктом молочной промышленности.

...

От жирности молока зависит его качество. Хотя молочный жир имеет животное происхождение, в нем содержится лишь 0,3% холестерина (по массе). Молочный жир легче прочих составляющих, и при отстаивании молока всплывает, образуя слой сливок. В натуральном молоке жир распределен по всему объему в виде мелких шариков (капель), ...

...

##### 1.2. Показатели социально-экономического развития

...

Что касается рынка сыров, то он, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- рынок розничной торговли



...

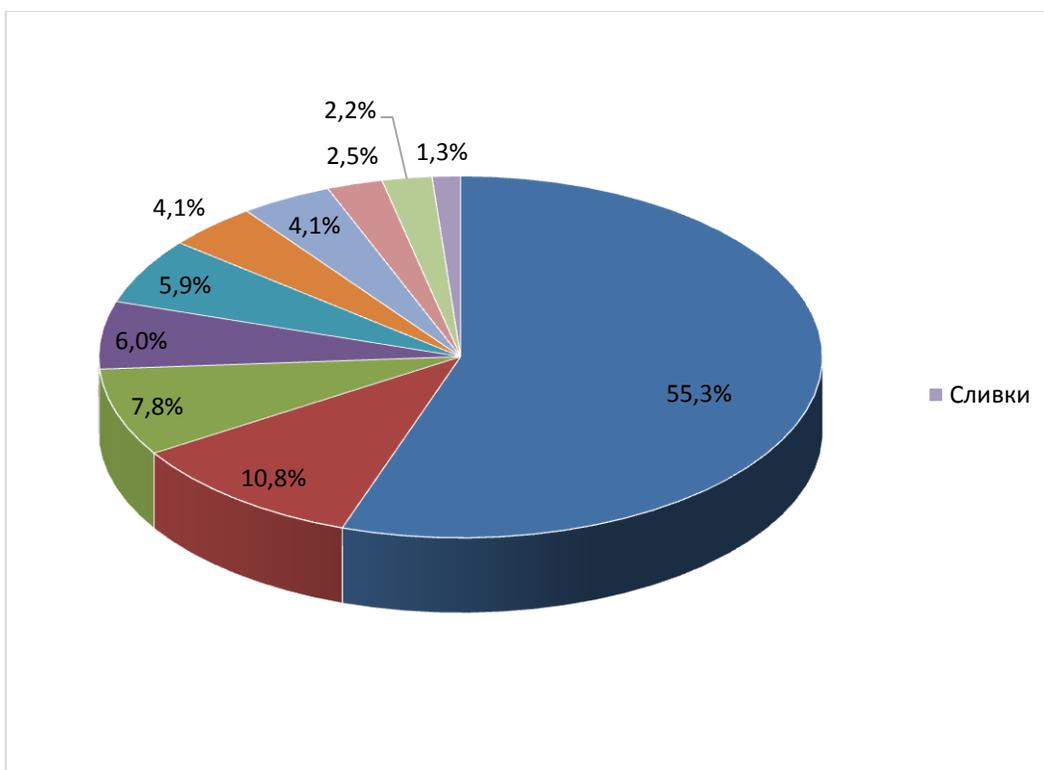
### 1.3. Описание отрасли

Рынок сыра является составной частью российской молочной промышленности.

#### Молочная промышленность

...

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



Сыры и продукты сырные занимают в структуре производства молочной продукции всего ...%, однако опережают такие группы товаров, как творог (...%) и сливочное масло (...%).

...



## 1.4. 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.

...

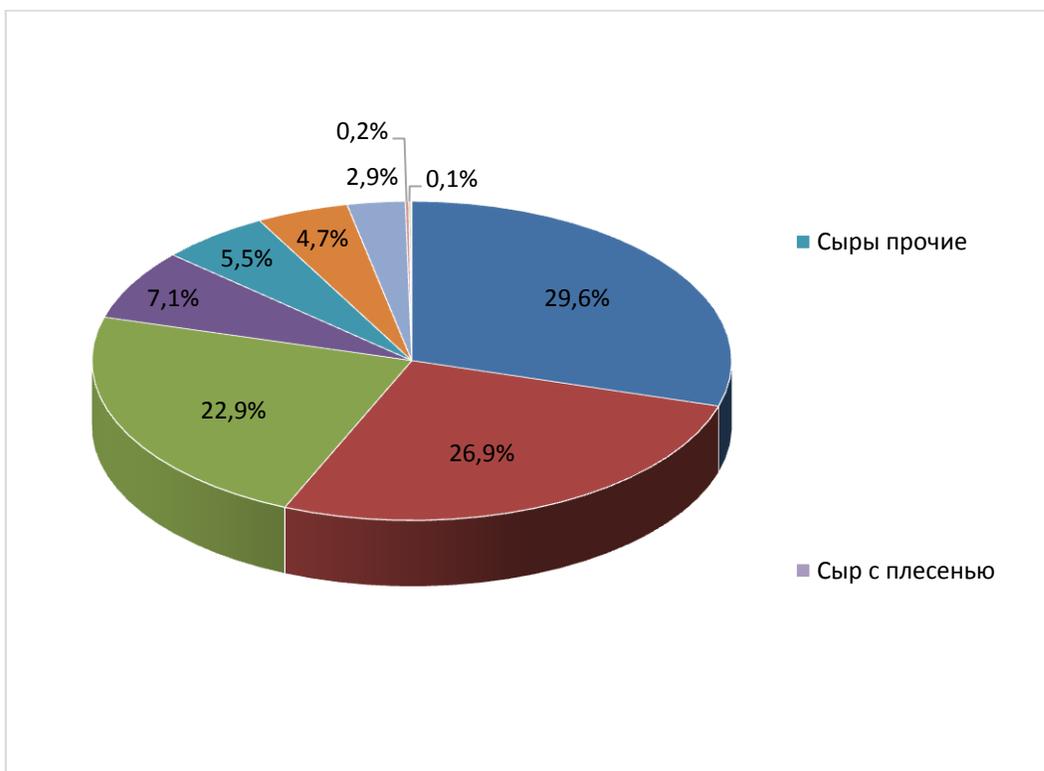
## 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СЫРА

### 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 19. Структура производства сыра в 2016 г. в натуральном выражении, %**





Крупнейшими категориями сырной продукции по итогам 2016 г. стали ...

## Схема 1. Классификация сыров

...

Однако не так давно российские специалисты предложили более полный вариант классификации. ...

...

Таким образом, по мнению отраслевых экспертов, в связи с путаницей в классификации наиболее удобно сегментировать сыры в зависимости от ...

...

### 2.2. Сегментация рынка по видам упаковки

Существенную роль в производстве, созревании и хранении сыров играет упаковка. К упаковочным материалам для сыра предъявляют следующие требования: ...

...

... на российском рынке прослеживаются следующие тренды:

- ...

### 2.3. Сезонность на рынке

рынок сыра, как и молочной продукции в целом, подвержен влиянию сезонности, которая связана с сезонностью сырьевого рынка. Надой молока в летний период увеличиваются, а в зимний уменьшаются: летом в России надой в ... раза больше, чем зимой.

Ситуация с потреблением складывается совершенно противоположная, ...



## 2.4. Ценовая сегментация и ценообразование на рынке

Исследуемый рынок можно просегментировать по цене продукции. Можно выделить следующие ценовые категории:.....

...

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 ...%.

...

По состоянию на декабрь 2016 г. индекс цен производителей составлял ...%, что означает рост средних цен производителей на ...% к уровню декабря 2015 г. При этом аналогичные показатель за декабрь 2015 г. составлял ...% (рост на ...% к декабрю 2014 г.). Таким образом, за 2016 г. произошло значительное увеличение средних цен производителей, что, в конечном итоге, и отразилось на росте средних розничных цен на сыры твердые и мягкие.

...

Что касается средней розничной цены на плавленые сыры, то по состоянию на март 2017 г. она составила ... руб. за кг. В 2015-2016 гг. наблюдалась стабильная динамика роста средних цен на плавленые сыры; рост цен продолжился и в 2017 г.



...

Далее рассмотрим **систему ценообразования** на рынке. В структуре розничной цены сыра доля полной себестоимости, включая расходы на сырье и материалы, производственные и коммерческие расходы, составляет примерно ...% от розничной стоимости сыра.

...

... В структуре розничной цены сыров данная наценка составляет ...%.

...Также немаловажно, что Швейцария не ожидала такого увеличение спроса со стороны России, поставляя более ...% сырных изделий в страны ЕС. ...

...



### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СЫРА

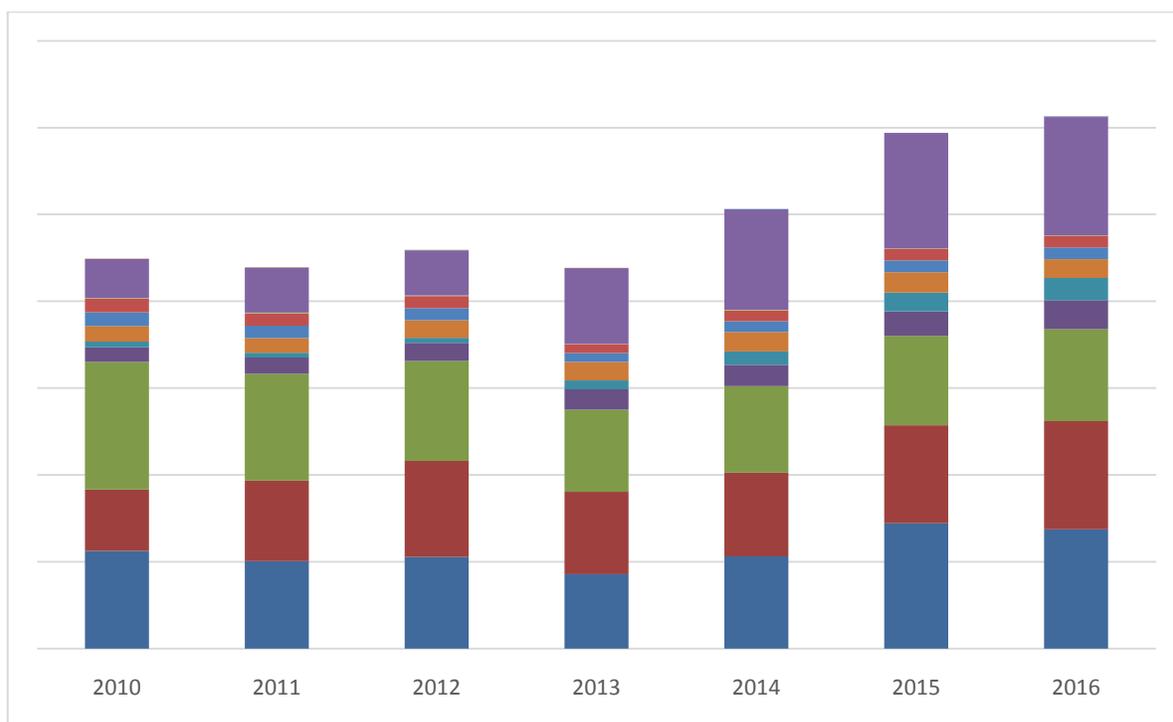
#### 3.1. Объем производства

...

Более детальные данные по структуре производства доступны у ФСГС РФ. По данным ФСГС объем производства сыров и сырных продуктов в РФ в 2016 г. составил ... тыс. тонн, что на ...% больше, чем в 2015 г. Данное значение объема является рекордным с 2010 г. В целом объем российского производства сыров и сырных продуктов имеет тенденцию к росту.

...

**Диаграмма ... Объем производства сыров и сырных продуктов в РФ в 2010-2016 гг., тыс. тонн**



...

#### 3.2. Объем импорта и экспорта



В 2014-2016 гг. объем импорта сыров в РФ в натуральном выражении демонстрирует ... динамику: в 2016 г. общий объем импорта в натуральном выражении составил ... тыс. тонн, что на ...% больше, чем в 2015 г, но при этом на ...% меньше, чем в 2014 г.

...

Доминирующей категорией в импорте остаются ... с долей ...% в 2016 г. Второй крупнейшей категорией является категория ... с долей в ...% в 2016 г.

...

Крупнейшим поставщиком в РФ сыров в 2016 г. являлась ...: на данную страну приходилось ...% поставок в натуральном выражении. Далее приводятся оставшиеся крупнейшие поставщики сыров в РФ с долей в совокупном импорте более ...% в порядке снижения доли импорта:.....

...

Среди **украинских** производителей, основными поставщиками являются:.....

Среди **немецких** производителей лидерами являются компании:...

**Литовский** импорт сконцентрирован на таких четырех сырных гигантах:...

...

В структуре экспорта преобладают такие категории, как ..., а также ..., ... – на их долю совместно приходится более ...% всего физического объема экспорта. В целом структура экспорта по видам сыров в 2014-2016 гг. оставалась стабильной.

...

Покупателями сыра российского производства в 2016 г. согласно данным ФТС стали ... стран мира из разных регионов.

...

... Лидером среди получателей сыров российского производства является ... с долей ...%, на втором месте ... с долей ...%, на третьем – ... с долей ...%. На долю 3-х крупнейших стран-



импортеров в 2016 г. приходилось примерно ...% всего объема российского экспорта сыров в натуральном выражении.

### 3.3. Объем и темпы роста рынка

...

... что в 2016 г. **объем рынка сыра в РФ составил ... тыс. тонн**, что на ...% больше, чем в 2015 г.

...

Что касается объема рынка в **денежном выражении**, то ...

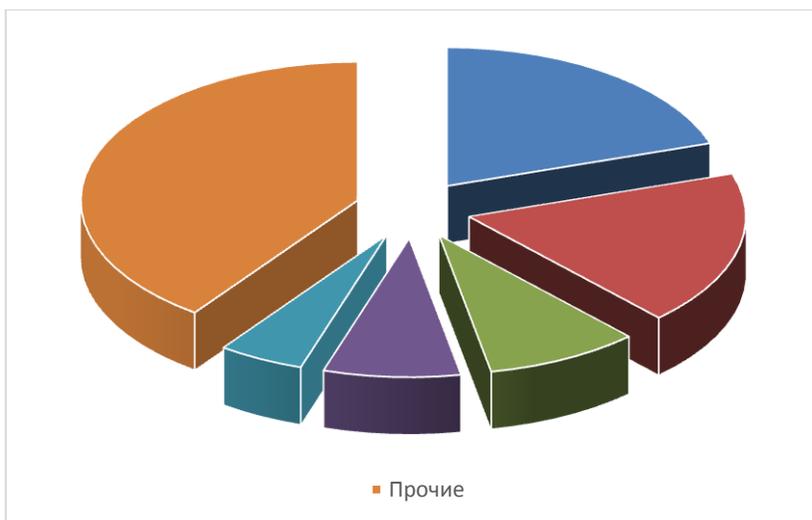
...

## 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА

### 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

...

**Диаграмма .... Крупнейшие производители плавленых сыров в РФ в 2015 г. по объему продаж в федеральных сетях, %**





Маркет  
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80  
E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)  
[www.marketanalitika.ru](http://www.marketanalitika.ru)

...

## 4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка

...





## 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СЫРА

### 5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

Цепочка движения товара на рынке сыра продукции представлена на схеме.

...

У перерабатывающих предприятий молочной отрасли традиционно существует три канала сбыта:....

Использование каналов сбыта зависит от типа производителя. ...

### 5.2. Описание оптового сегмента

Оптовые компании поставляют сыры российского и импортного производства. ...



Маркет  
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80  
E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)  
[www.marketanalitika.ru](http://www.marketanalitika.ru)

## Описание профилей некоторых крупных дистрибьюторов сыра

...

**Таблица 7. Сравнительная характеристика крупных компаний-дистрибьюторов рынка**

<b>Название компании</b>	<b>Год основания</b>	<b>Направления деятельности</b>	<b>Ассортимент в сегменте сыров</b>	<b>Поставщики сыров</b>	<b>Сбыт продукции</b>	<b>Преимущества</b>	<b>Планы по развитию</b>

### 5.3. Описание розничного сегмента рынка

...

По данным ФСГС РФ в 2016 г. оборот розничной торговли составил ... **трлн руб.** (+...% к уровню 2015 г.), установив очередное рекордное значение. ...

....

В 2016 г. на розничные сети приходилось ...% оборота продуктового ритейла.

...

...

Сетевых игроков рынка также можно просегментировать **по территориальному охвату:**

- ...

...

К числу крупнейших игроков российского рынка можно отнести:

- ....

...

#### **Частные марки в розничной торговле сыром**

В рамках общей рыночной тенденции производители сыра совместно с торговыми сетями разрабатывают проекты по сотрудничеству в области частных торговых марок. Большинство экспертов рынка сходятся во мнении, что ...

....

### 5.4. Основные каналы продвижения на рынке

В России давно сложилось мнение о том, что, поскольку сыр – это товар повседневного спроса, в рекламе он не нуждается. ... компании-дистрибьютеры, работающие на рынке, предпочитают рекламу в прессе телевизионной и наружной. На телевидении, в основном,



представлена реклама продукции трех игроков: ... Эти крупные компании имеют возможность выделять намного большие средства на рекламу и продвижение, к тому же...

### **Продвижение с помощью упаковки**

...

### **Оформление витрины**

...

### **Продвижение в торговой точке**

...

....



## 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СЫРА

### 6.1. Описание потребителей на рынке

...

Как известно, в большинстве случаев принимают решение о совершении покупки и выборе продуктов питания - женщины, на долю которых, ... приходится ...% покупок сыра, против ...% у мужчин.



...

## 6.2. Объем потребления на рынке

...

Таким образом, уровень потребления сыра в России в 2016 г. составил ... кг на одного человека в год, что на ...% превышает показатель за 2015 г, но на ...% меньше, чем в 2014 г. В целом можно констатировать ...

Самый высокий показатель потребления из представленных стран наблюдается в ... где сформировалась особая культура потребления сыров. По среднедушевому показателю Россия уступает большинству развитых экономик, однако опережает другие развивающиеся рынки

....

## 6.3. Потребительские предпочтения на рынке

...

При выборе сыра наиболее важным для потребителей является ... – этими критериями руководствуются ...% и ...% потребителей. Около ...% покупателей ориентируется на вкусовые качества сыра.

...

Что касается предпочтений россиян по маркам/наименованиям сыра, то наибольшим спросом пользуется «...», который выбирают большинство потребителей – ...%.

...

...

Также традиционно популярны сыры «...», «...», «...» – их отметили соответственно около ...%, ...% и ...% потребителей.



Если говорить про страну производства как критерий потребительского выбора, то ...

...

#### 6.4. Рейтинги марок сыра

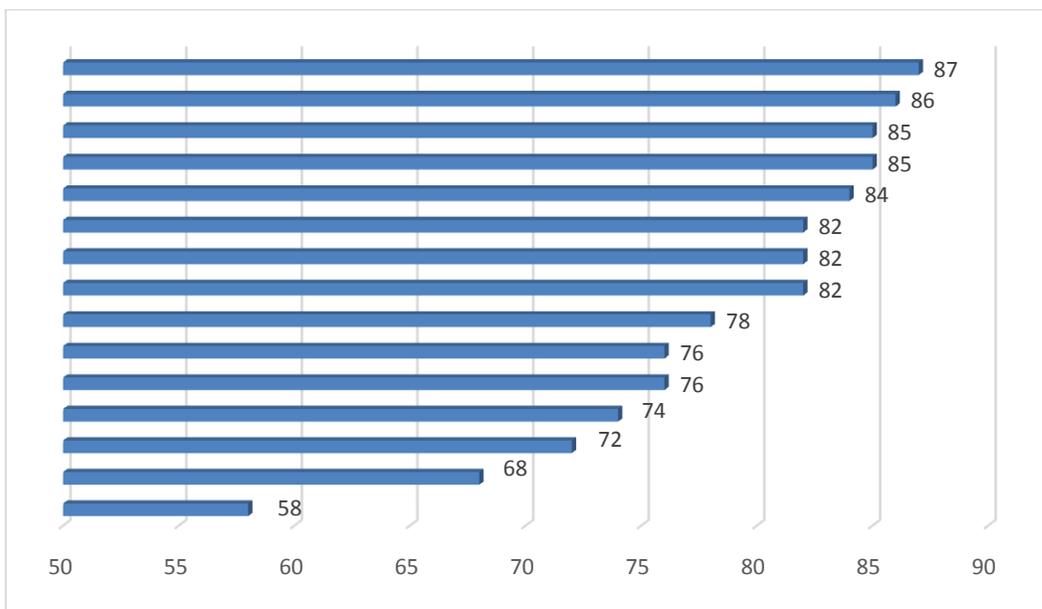
Для составления рейтинга марок сыра в зависимости от оценок покупателей в рамках дегустации были отобраны топ-15 марок из рейтинга ...

...

В итоге, из топ-15 товарных позиций, оцененных по совокупному показателю, был построен рейтинг, отражающий предпочтения потребителей на основе дегустации. На основе полученных результатов можно заключить, что ...

...

#### Диаграмма ...1. Рейтинг отдельных марок сыра по потребительским предпочтениям



...



## 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

### 7.1. Основные тенденции рынка

- В условиях нестабильности экономики, многие потребители с невысоким доходом отказались от потребления даже дешевых плавленых сыров, люди с достатком ниже среднего – отдают предпочтение российским сырам массового спроса, в свою очередь потребители со средними доходами стали потреблять больше дорогих сыров. ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

### 7.2. STEEPL -анализ рынка

STEEPL-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.



<b>S</b>	<b>Социальные факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (-)</li><li>• ... (-)</li><li>• ... (+)</li><li>• ... (+)</li></ul>
<b>T</b>	<b>Технологические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (+)</li><li>• ... (-)</li><li>• ... (-)</li></ul>
<b>E</b>	<b>Экономические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (+)</li><li>• ... (-)</li><li>• ... (+)</li></ul>
<b>E</b>	<b>Факторы окружающей среды</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (-)</li><li>• ... (-)</li><li>• ... (-)</li></ul>
<b>P</b>	<b>Политические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (+)</li><li>• ... (-/+)</li></ul>
<b>L</b>	<b>Правовые факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (+)</li></ul>

Источник: «Маркет Аналитика»

Таки 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:

- .....

.....

*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](mailto:info@marketanalitika.ru)***

***[WWW.MARKETANALITIKA.RU](http://WWW.MARKETANALITIKA.RU)***