



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка молока и молочной продукции в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики молока и молочной продукции.....	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка молока и молочной продукции в России	18
Объем и темпы роста рынка – всего	18
Структура рынка по товарным группам (молоко, сливки)	19
Структура рынка по категориям (сгущенные, несгущенные) и товарным группам (молоко, сливки)	21
Потребление молока и молочной продукции на душу населения	22
Глава 4. Производство молока и молочной продукции в России	23
Структура производства по категориям и группам.....	23
Структура производства по производителям	25
Структура производства по субъектам федерации	26
<i>Молоко жидкое обработанное</i>	<i>26</i>
<i>Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах</i>	<i>28</i>
<i>Молоко сгущенное</i>	<i>28</i>
<i>Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах</i>	<i>28</i>
<i>Сливки сгущенные</i>	<i>28</i>
Глава 5. Импорт молока и молочной продукции в Россию и экспорт молока и молочной продукции из России	29
Импорт и экспорт по категориям и товарным группам.....	30
Импорт и экспорт по категориям, товарным группам и содержанию жира (%).....	33
Импорт и экспорт по торговым маркам.....	36
Импорт и экспорт по категориям и торговым маркам	46
Импорт и экспорт по категориям, группам и торговым маркам	52

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка молока и молочной продукции в России	60
«Лебедяньмолоко» инвестирует в увеличение производства.....	60
Зависимость рынка от импортных поставок	60
Фальсификация молочной продукции.....	60
Рост популярности собственных торговых марок торговых сетей.....	60
Смена потребительских предпочтений	60
Крупные банкротства на рынке	60
Эмбарго на молочную продукцию	60
Низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли	60
ФАС уличила компанию «Просто молоко» в нарушении закона о конкуренции.....	60
Глава 7. Уровень цен на рынке молока и молочной продукции в России	61
Глава 8. Государственное регулирование рынка молока и молочной продукции в России.....	63
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции	63
Федеральная программа «Школьное молоко»	63
Глава 9. Региональное развитие рынка молока и молочной продукции в России	64
Глава 10. Каналы сбыта на рынке молока и молочной продукции в России..	65
Структура рынка по каналам сбыта.....	65
Крупнейшие торговые сети	65
<i>Магнит</i>	65
<i>X5 Retail Group</i>	65
<i>Ашан</i>	65
<i>Дикси</i>	65
<i>Лента</i>	65
<i>Окей</i>	65
<i>Метро Group</i>	65
Глава 11. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России	66
Глава 12. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка молока и молочной продукции в России	68
Вимм Билль Дан	68
Данон.....	68
Милком	68
Ренна	68

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 33 таблицы и 12 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка молока и молочной продукции в России тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка молока и молочной продукции в России \$ тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка молока и молочной продукции в России по товарным группам (молоко, сливки) тонн

Таблица 4. Объем рынка молока и молочной продукции в России по категориям (сгущенные, несгущенные) и товарным группам (молоко, сливки) тонн

Таблица 5. Уровень потребления молока и молочной продукции в России на душу населения кг/чел.

Таблица 6. Объем производства молока и молочной продукции в России по категориям и группам тонн и % прироста

Таблица 7. ТОП-10 крупнейших заводов по переработке молока в России по субъектам федерации, тонн/год

Таблица 8. Крупнейшие компании по переработке молока в России по типам производимой продукции, тонн/год

Таблица 9. Крупнейшие холдинги по производству молока и молочной продукции в России по субъектам федерации и заводам, тонн/год

Таблица 10. Объем производства жидкого обработанного молока в России по субъектам федерации тонн

Таблица 11. Объем производства сухого гранулированного или в других твердых формах молока в России по субъектам федерации тонн

Таблица 12. Объем производства сгущенного молока в России по субъектам федерации тонн

Таблица 13. Объем производства сухих гранулированных или в других твердых формах сливок в России по субъектам федерации тонн

Таблица 14. Объем производства сгущенных сливок в России по субъектам федерации тонн

Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции стран Таможенного Союза в натуральном выражении, кг

Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции стран Таможенного Союза в стоимостном выражении, \$

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и товарным группам в натуральном выражении, кг и % прироста

Таблица 18. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и товарным группам в стоимостном выражении, \$ и % прироста

Таблица 19. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, товарным группам и содержанию жира в натуральном выражении, кг

Таблица 20. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, товарным группам и содержанию жира в стоимостном выражении, \$

Таблица 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по торговым маркам в натуральном выражении, кг

Таблица 22. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по торговым маркам в стоимостном выражении, \$

Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и торговым маркам в натуральном выражении, кг

Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и торговым маркам в стоимостном выражении, \$

Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, группам и торговым маркам в натуральном выражении, кг

Таблица 26. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, группам и торговым маркам в стоимостном выражении, \$

Таблица 27. Потребительские цены на молоко сухое цельное в России по федеральным округам руб./кг и % прироста

Таблица 28. Потребительские цены на молоко сгущенное с сахаром в России по федеральным округам руб./усл. банк и % прироста

Таблица 29. Потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в России по федеральным округам руб./л и % прироста

Таблица 30. Потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности по федеральным округам руб./л и % прироста

Таблица 31. Прогноз темпов прироста производства молока в России в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, % прироста

Таблица 32. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Таблица 33. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России в стоимостном выражении, \$ тыс. и % прироста

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка молока и молочной продукции в России тонн и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка молока и молочной продукции в России \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка молока и молочной продукции в России по товарным группам (молоко, сливки), % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка молока и молочной продукции в России по категориям (сгущенные, несгущенные), % от натурального объема

Диаграмма 5. Уровень потребления молока и молочной продукции в России на душу населения кг/чел.

Диаграмма 6. Объем производства молока и молочной продукции (молока и сливок) в России по категориям и группам тонн и % прироста

Диаграмма 7. ТОП-10 крупнейших заводов по переработке молока в России по субъектам федерации, тонн/год

Диаграмма 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции в натуральном выражении, кг

Диаграмма 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции в стоимостном выражении, \$

Диаграмма 10. Доли каналов сбыта молочной продукции в России % в стоимостном выражении

Диаграмма 11. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России в натуральном выражении, тонн и % прироста

Диаграмма 12. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России в стоимостном выражении, \$ тыс. и % прироста

Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка молока и молочной продукции в России в 2014 году составил в натуральном выражении 6 066 тыс. тонн. В 2015 году рынок вырос на 0,1% и составил 6 075 тыс. тонн. В 2016 году рынок молока и молочной продукции снизился по сравнению с 2015 годом на 0,3% и составил 6 055 тыс. тонн.

В стоимостном выражении в 2015 году объем рынка молока и молочной продукции в России составил 4 940 млн. долл., что на 5,4% меньше, чем в 2014 году. В 2016 году объем рынка вырос по сравнению с 2015 годом на 0,4% и составил 4 959 млн. долл.

В структуре рынка молока и молочной продукции в России в 2016 году основную долю составляют несгущенные молоко и сливки – 93,2% в 2016 году от объема рынка в натуральном выражении.

Следует отметить, что импортные поставки в 2014-2016 гг. сокращались. В период 2017-2020 гг. данная тенденция постепенного сокращения импортных поставок будет сохраняться. Тем не менее, объемы импорта составляют лишь незначительную часть в объеме рынка молока и молочной продукции в России, поэтому не играют значительной роли в развитии рынка.

Основную долю рынка составляет отечественное производство. Именно развитие российского производства молока является ключевым фактором для развития рынка молока и молочной продукции в России. На рынке действует множество игроков, крупнейшими из которых являются Данон и Вимм Билль Дан.

В стоимостном выражении рынок (в сопоставимых ценах – цены 2016 г). тоже будет демонстрировать стагнацию. При прочих равных условиях к 2020 году рынок молока и молочной продукции в России составит 4,95 млрд. долл.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок молока и молочной продукции в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка молока и молочной продукции в России.
2. Объем и темпы роста производства молока и молочной продукции в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции.
4. Сегменты рынка молока и молочной продукции в России.
5. Структура потребления молока и молочной продукции в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке молока и молочной продукции в России.
7. Каналы сбыта продукции.
8. Прогноз развития рынка (производства, импорта, экспорта) молока и молочной продукции в России.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) молока и молочной продукции в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка молока и молочной продукции в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка молока и молочной продукции в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка молока и молочной продукции в России.
13. Уровень цен на рынке молока и молочной продукции в России.
14. Ключевые элементы государственной программы по стимулированию рынка молока и молочной продукции в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке молока и молочной продукции и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России молока и молочной продукции**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта

7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики молока и молочной продукции

В данной главе рассматривается классификация молока и молочной продукции. Представлены сведения о различных видах молока и молочной продукции, которые формируют сегменты рынка.

Рынок молока и молочной продукции включает в себя различные сегменты. В данном отчете анализируются:

...

...

....

...

Глава 3. Объем и темпы роста рынка молока и молочной продукции в России

Объем и темпы роста рынка – всего

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка молока и молочной продукции в России в 2014 году составил в натуральном выражении 6 066 тыс. тонн. В 2015 году рынок вырос на 0,1% и составил 6 075 тыс. тонн. В 2016 году рынок молока и молочной продукции снизился по сравнению с 2015 годом на 0,3% и составил 6 055 тыс. тонн.

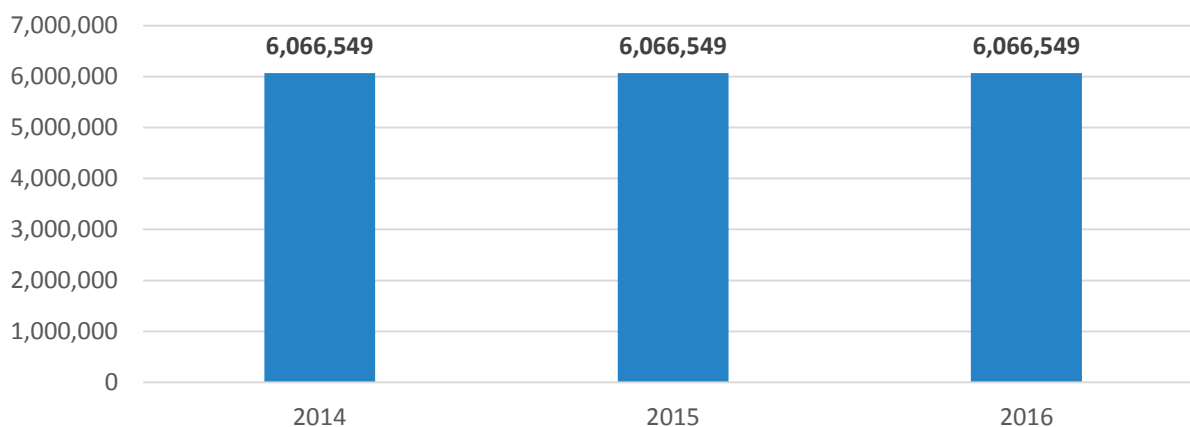
Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Таблица 1. Объем рынка молока и молочной продукции в России в 2014-2016 гг., тонн и % прироста

Показатель	2014	2015	2016
Производство			
Импорт			
Экспорт			
Объем рынка			
% прироста			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем рынка молока и молочной продукции в России в 2014-2016 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2015 году объем рынка молока и молочной продукции в России составил 4 940 млн. долл., что на 5,4% меньше, чем в 2014 году. В 2016 году объем рынка вырос по сравнению с 2015 годом на 0,4% и составил 4 959 млн. долл.

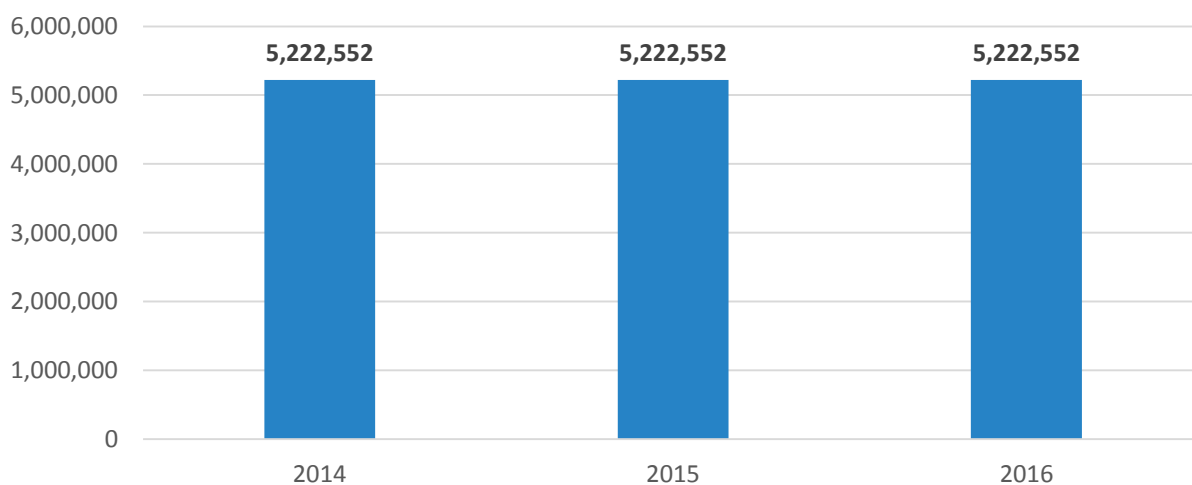
Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Таблица 2. Объем рынка молока и молочной продукции в России в 2014-2016 гг., \$ тыс. и % прироста

Показатель	2014	2015	2016
Производство			
Импорт			
Экспорт			
Объем рынка			
% прироста			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка молока и молочной продукции в России в 2014-2016 гг., \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по товарным группам (молоко, сливки)

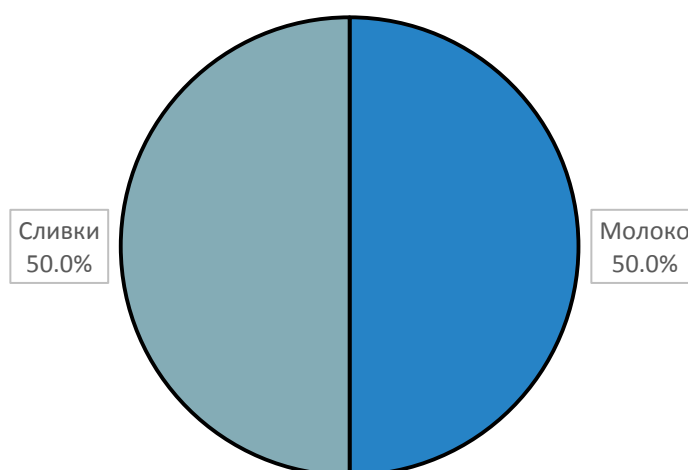
В структуре рынка молока и молочной продукции в России основную долю рынка в натуральном выражении занимает ...

Таблица 3. Объем рынка молока и молочной продукции в России по товарным группам (молоко, сливки) в 2014-2016 гг., тонн

Показатель	2014	2015	2016
Производство			
Молоко			
Сливки			
Импорт			
Молоко			
Сливки			
Экспорт			
Молоко			
Сливки			
Объем рынка			
Молоко			
Сливки			
Объем рынка			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Структура рынка молока и молочной продукции в России по товарным группам (молоко, сливки) в 2016 году, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по категориям (сгущенные, несгущенные) и товарным группам (молоко, сливки)

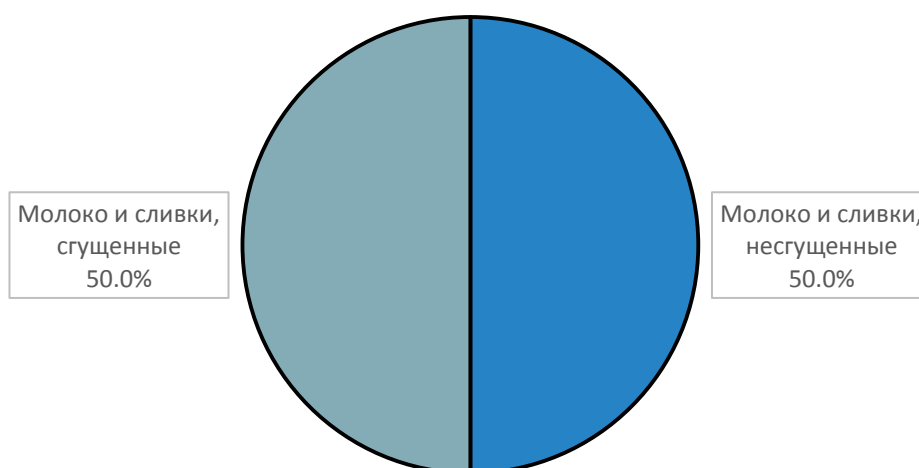
В структуре рынка молока и молочной продукции в России в 2016 году основную долю составляют несгущенные молоко и сливки – 93,2% в 2016 году от объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 4. Объем рынка молока и молочной продукции в России по категориям (сгущенные, несгущенные) и товарным группам (молоко, сливки) в 2014-2016 гг., тонн

Категория	Показатель	2014	2015	2016
1. Молоко и сливки, несгущенные	Производство			
	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
2. Молоко и сливки, сгущенные	Производство			
	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка молока и молочной продукции в России по категориям (сгущенные, несгущенные) в 2016 году, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Потребление молока и молочной продукции на душу населения

В 2014 году потребление молока и молочной продукции на душу населения в России составило ... кг/чел.

Потребление в 2015 году кг/чел. Сокращение уровня потребления обусловлено ростом численности населения в стране, но в то же время сам рынок молока и молочной продукции остается на прежнем уровне.

В 2016 году потребление молока и молочной продукции ...

Таблица 5. Уровень потребления молока и молочной продукции в России на душу населения в 2014-2016 гг., кг/чел.

Показатель	2014	2015	2016
Население России, млн. чел.			
Объем рынка молока и молочной продукции, млн. тонн			
Потребление, кг/чел			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

...

Глава 4. Производство молока и молочной продукции в России

Структура производства по категориям и группам

Объем производства молока и сливок в России в 2015 году составил ... тыс. тонн, что на ...% ..., чем в 2014 году. В 2016 году производство молока и сливок в России ...

Основную долю в производстве молока и сливок составляет ...

Примечание: по данным Минсельхоза России, в состав цельномолочной продукции (код ОКПД 15.51.11.101) включаются следующие виды продукции: молоко жидкое обработанное, сливки, творог, варок, творог зерненный, масса творожная, йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок, ацидофилин, айран, кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок, кумыс, варенец, ряженка, простокваша, продукты кисломолочные для детского питания, сметана. Поскольку отчет посвящен молоку, продукты «молоко» и «сливки» вынесены отдельно, а из графы по цельномолочной продукции две эти товарные группы убраны, чтобы избежать двойного счета.*

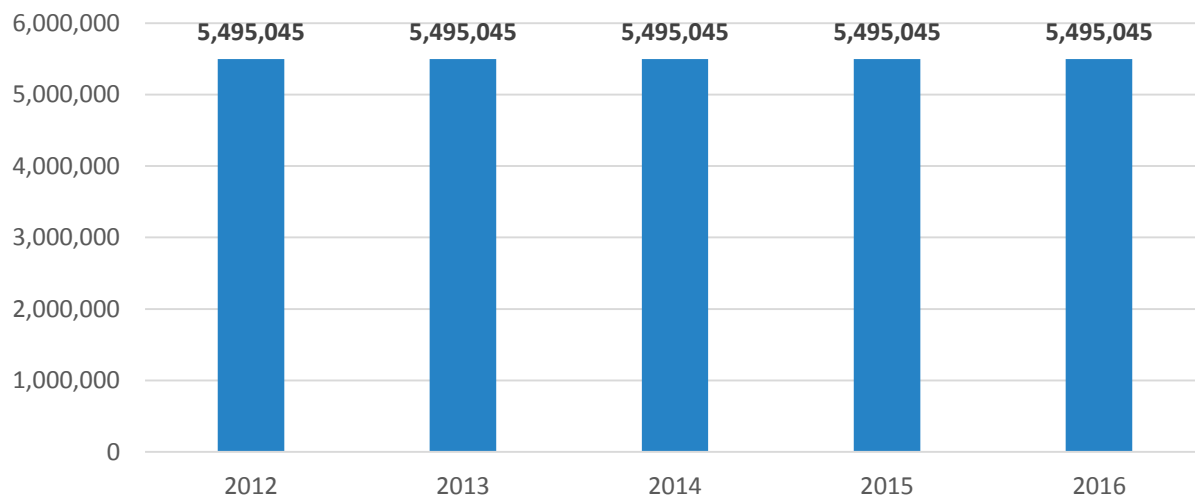
Таблица 6. Объем производства молока и молочной продукции в России по категориям и группам в 2012-2016 гг., тонн и % прироста

Категория	Товарная группа	2012	2013	2014	2015	2016
Молоко жидкое обработанное	Молоко питьевое с массовой долей жира не более 1,0%					
	Молоко питьевое с массовой долей жира от 1,2% до 4,5%					
	Молоко питьевое с массовой долей жира от 4,7% до 7,0%					
	Молоко питьевое с массовой долей жира от 7,2% до 9,5%					
	Молоко питьевое для детского питания					
	Молоко питьевое прочее					
Молоко сухое						
Молоко сгущенное						
Сливки сухие						
Сливки сгущенные						
ИТОГО - молоко и сливки						
Цельномолочная продукция	Творог					
	Кварк					
	Творог зерненный					
	Масса творожная					
	Йогурт без пищевых					

	продуктов и пищевых добавок					
	Ацидофилин					
	Айран					
	Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок					
	Кумыс					
	Варенец					
	Ряженка					
	Простокваша, в т. ч. мечниковская					
	Продукты кисломолочные для детского питания, в т. ч. для питания детей раннего возраста					
	Сметана					
ИТОГО - цельномолочная продукция						
ВСЕГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 5. Объем производства молока и молочной продукции (молока и сливок) в России по категориям и группам в 2012-2016 гг., тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по производителям

Рынку молочной продукции в России характерно доминирование одного или нескольких молокоперерабатывающих предприятий на региональных рынках.

В числе крупнейших компаний-переработчиков молока лидируют две транснациональные корпорации:

Таблица 7. ТОП-10 крупнейших заводов по переработке молока в России по субъектам федерации, тонн/год

Регион	Производитель	Холдинг	Объем переработки
Москва			
Московская область			
Удмуртская Республика			
Воронежская область			
Краснодарский край			
Алтайский край			
Ленинградская область			
Брянская область			
Краснодарский край			
Алтайский край			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Больше всего крупных молокоперерабатывающих предприятий располагаются в Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае и Удмуртской Республике.

...

...

....

[illegible]

ВСЕГО					
-------	--	--	--	--	--

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах

Молоко сгущенное

Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах

Сливки сгущенные

Глава 5. Импорт молока и молочной продукции в Россию и экспорт молока и молочной продукции из России

Импорт и экспорт в данной Главе рассчитаны как сумма поставок различных стран (база ФТС РФ) и стран Таможенного Союза (отдельная база по странам ТС).

Следует отметить, что импорт в Россию и экспорт из России молока и молочной продукции определяются преимущественно поставками стран Таможенного Союза, причем основной вклад привнесла Беларусь. В таблицах ниже приведены данные по поставкам молока и сливок в Россию и из России странами ТС. В таблицах далее эти поставки сложены с показателями по другим странам из базы ФТС РФ.

Примечание: в официальных базах ФТС РФ нет информации о поставках из стран Таможенного Союза. В таблицах в данной Главе учтены эти поставки (информация была скачана и проанализирована из других источников). Поскольку в базах по поставкам стран Таможенного Союза нет данных по наименованиям торговых марок, в таблицах с брендами они указаны как «Бренды компаний из СНГ». В таблицах по общим объемам рынка данные по странам ТС уже учтены (показатели сложены с поставками других стран).

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции стран Таможенного Союза в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Категория	Страна	2014		2015		2016	
		ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	Беларусь						
	Казахстан						
2. Молоко и сливки, сгущенные	Беларусь						
	Казахстан						
ВСЕГО							

Источник: расчеты Discovery Research Group

Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции стран Таможенного Союза в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, \$

Категория	Страна	2014		2015		2016	
		ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	Беларусь						
	Казахстан						
2. Молоко и сливки, сгущенные	Беларусь						
	Казахстан						
ВСЕГО							

Источник: расчеты Discovery Research Group

Импорт и экспорт по категориям и товарным группам

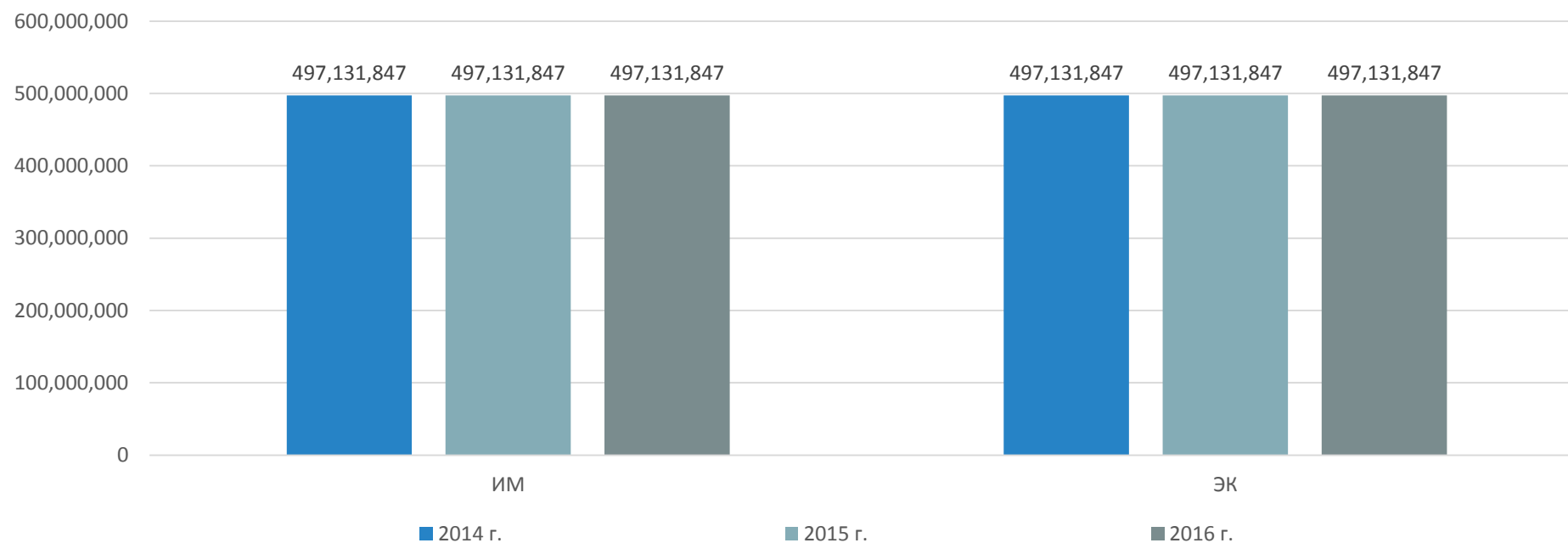
В 2016 году импорт в Россию молока и сливок в натуральном выражении составил ...

Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и товарным группам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг и % прироста

Категория	Группа	2014		2015		2016	
		ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	МОЛОКО						
	СЛИВКИ						
2. Молоко и сливки, сгущенные	МОЛОКО						
	СЛИВКИ						
ВСЕГО							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

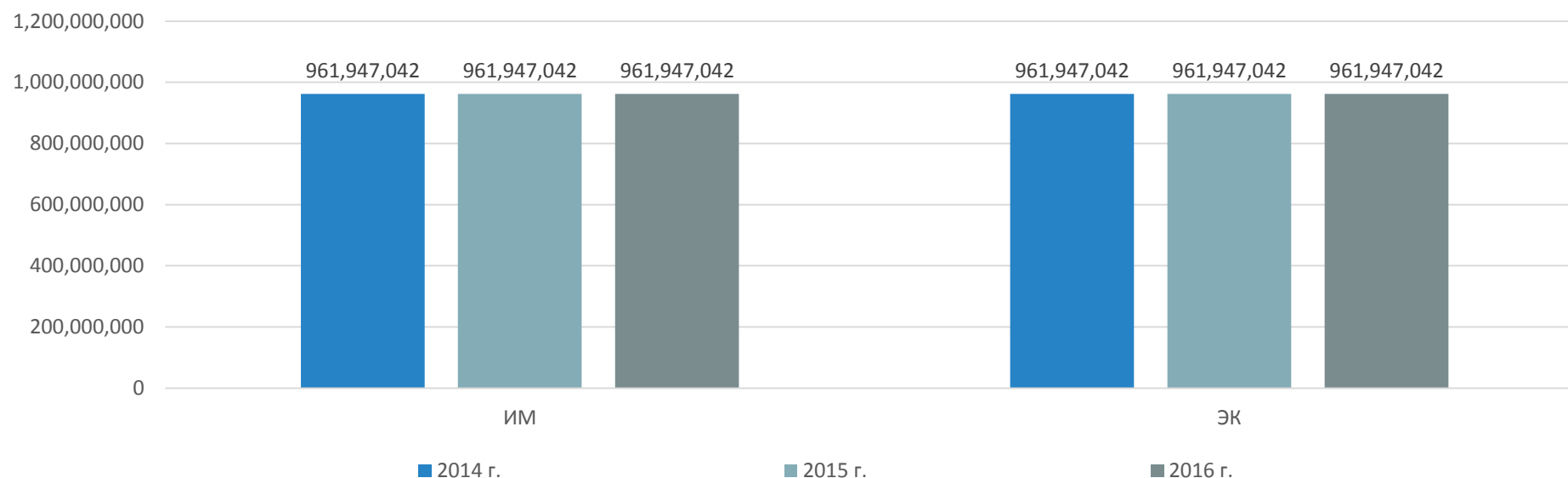
В 2016 году импорт в Россию молока и сливок в стоимостном выражении составил ...

Таблица 12. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и товарным группам в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, \$ и % прироста

Категория	Группа	2014		2015		2016	
		ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	МОЛОКО						
	СЛИВКИ						
2. Молоко и сливки, сгущенные	МОЛОКО						
	СЛИВКИ						
ВСЕГО							
% прироста							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, \$



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт и экспорт по категориям, товарным группам и содержанию жира (%)

Далее представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России молока и сливок в разрезе по категориям, товарным группам и содержанию жира.

Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, товарным группам и содержанию жира в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Категория	Группа	С содержанием жира в % по ТН ВЭД	2014		2015		2016	
			ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	МОЛОКО	до 1%						
		от 1 до 3%						
		от 3 до 6%						
		от 6 до 10%						
		от 21 до 45%						
	СЛИВКИ	до 1%						
		от 1 до 3%						
		от 3 до 6%						
		от 6 до 10%						
		от 10 до 21%						
		от 21 до 45%						
		от 45%						
2. Молоко и сливки, сгущенные	МОЛОКО	до 1,5%. Без сахара						
		до 1,5%. С сахаром						
		до 27%. Без сахара						
		до 27%. С сахаром						
		до 8%. Без сахара						
		до 9,5%. С сахаром						

Анализ рынка молока и молочной продукции в России

		от 10 до 45%. Без сахара					
		от 27%. Без сахара					
		от 27%. С сахаром					
		от 8 до 10%. Без сахара					
		от 9,5 до 45%. С сахаром					
	СЛИВКИ	до 1,5%. Без сахара					
		до 27%. Без сахара					
		до 27%. С сахаром					
		от 8 до 10%. Без сахара					
		от 10 до 45%. Без сахара					
		от 27%. Без сахара					
		от 9,5 до 45%. С сахаром					
		от 45%. Без сахара					
		от 45%. С сахаром					
	ВСЕГО						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, товарным группам и содержанию жира в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, \$

Категория	Группа	С содержанием жира в % по ТН ВЭД	2014		2015		2016	
			ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	МОЛОКО	до 1%						
		от 1 до 3%						
		от 3 до 6%						
		от 6 до 10%						
		от 21 до 45%						
	СЛИВКИ	до 1%						
		от 1 до 3%						
		от 3 до 6%						
		от 6 до 10%						
		от 10 до 21%						
		от 21 до 45%						
		от 45%						
2. Молоко и сливки, сгущенные	МОЛОКО	до 1,5%. Без сахара						
		до 1,5%. С сахаром						
		до 27%. Без сахара						
		до 27%. С сахаром						
		до 8%. Без сахара						
		до 9,5%. С сахаром						
		от 10 до 45%. Без сахара						
		от 27%. Без сахара						
		от 27%. С сахаром						
		от 8 до 10%. Без сахара						

Анализ рынка молока и молочной продукции в России

		от 9,5 до 45%. С сахаром						
	СЛИВКИ	до 1,5%. Без сахара						
		до 27%. Без сахара						
		до 27%. С сахаром						
		от 8 до 10%. Без сахара						
		от 10 до 45%. Без сахара						
		от 27%. Без сахара						
		от 9,5 до 45%. С сахаром						
		от 10 до 27%. С сахаром						
		от 45%. С сахаром						
ВСЕГО								

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по торговым маркам

Далее представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России молока и молочной продукции в разрезе по торговым маркам.

Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по торговым маркам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Торговая марка	2014		2015		2016	
	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
5 БАЛЛОВ						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

БРЕНДЫ КОМПАНИЙ ИЗ СНГ						
ПРОЧИЕ БРЕНДЫ (НЕ СТРАН СНГ)						
ВСЕГО						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по торговым маркам в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, \$

Торговая марка	2014		2015		2016	
	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
5 БАЛЛОВ						
АГУША						
АЛЕКСЕЕВСКОЕ						
АЛЬПЕНГУРТ						
АО ВАЛМИЕРАС ПИЕНС						
АО ВИЛЬКИШКЮ ПЕНИНЕ						
БАБУЛИНА СМЕТАНА						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WE SPOLDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK						
БРЕНДЫ КОМПАНИЙ ИЗ СНГ						
ПРОЧИЕ БРЕНДЫ (НЕ СТРАН СНГ)						
ВСЕГО						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по категориям и торговым маркам

Далее представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России молока и сливок в разрезе по торговым маркам.

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям и торговым маркам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Категория	Торговая марка	2014		2015		2016	
		ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	5 БАЛЛОВ						
	АГУША						
	АЛЬПЕНГУРТ						
	АО ВАЛМИЕРАС ПИЕНС						

[illegible]

2. Молоко и сливки, сгущенные							

[illegible]

	БРЕНДЫ КОМПАНИЙ ИЗ СНГ						
	ПРОЧИЕ БРЕНДЫ (НЕ СТРАН СНГ)						
	ВСЕГО						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по категориям, группам и торговым маркам

Далее представлены данные по импорту в Россию и экспорту из России молока и сливок в разрезе по категориям, товарным группам и торговым маркам.

Таблица 18. Объем импорта в Россию и экспорта из России молока и молочной продукции по категориям, группам и торговым маркам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Категория	Группа	Торговая марка	2014		2015		2016	
			ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК
1. Молоко и сливки, несгущенные	МОЛОКО	5 БАЛЛОВ						
		АГУША						

СЛИВКИ

2. Молоко и сливки, сгущенные	МОЛОКО							

		PRESIDENT						
		SPOMLEK						
		БРЕНДЫ КОМПАНИЙ ИЗ СНГ						
		ПРОЧИЕ БРЕНДЫ (НЕ СТРАН СНГ)						
	ВСЕГО							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка молока и молочной продукции в России

«Лебедяньмолоко» инвестирует в увеличение производства

Зависимость рынка от импортных поставок

Фальсификация молочной продукции

Рост популярности собственных торговых марок торговых сетей

Смена потребительских предпочтений

Крупные банкротства на рынке

Эмбарго на молочную продукцию

Низкая инвестиционная привлекательность молочной отрасли

ФАС уличила компанию «Просто молоко» в нарушении закона о конкуренции

Глава 7. Уровень цен на рынке молока и молочной продукции в России

В 2016 году средние потребительские цены на молоко сухое цельное в России в 2016 году составили ...

Таблица 19. Потребительские цены на молоко сухое цельное в России по федеральным округам в 2012-2016 гг., руб./кг и % прироста

ФО	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Дальневосточный ФО					
Уральский ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Сибирский ФО					
В среднем по России					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2016 году средние потребительские цены на молоко сгущенное с сахаром в России в 2016 году составили ...

Таблица 20. Потребительские цены на молоко сгущенное с сахаром в России по федеральным округам в 2012-2016 гг., руб./усл. банк и % прироста

ФО	2012	2013	2014	2015	2016
Северо-Кавказский ФО					
Южный ФО					
Центральный ФО					
Уральский ФО					
Северо-Западный ФО					
Дальневосточный ФО					
Приволжский ФО					
Сибирский ФО					
В среднем по России					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2016 году средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное в России в 2016 году составили ..., чем в 2015 году.

Таблица 21. Потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в России по федеральным округам в 2012-2016 гг., руб./л и % прироста

ФО	2012	2013	2014	2015	2016
Дальневосточный ФО					
Северо-Западный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Центральный ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Южный ФО					
Приволжский ФО					
В среднем по России					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2016 году средние потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное в России в 2016 году составили ...

Таблица 22. Потребительские цены на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности по федеральным округам в 2012-2016 гг., руб./л и % прироста

ФО	2012	2013	2014	2015	2016
Уральский ФО					
Дальневосточный ФО					
Южный ФО					
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Сибирский ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
В среднем по России					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...

...

Глава 8. Государственное регулирование рынка молока и молочной продукции в России

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции

Федеральная программа «Школьное молоко»

Глава 9. Региональное развитие рынка молока и молочной продукции в России

...

...

...

...

Глава 10. Каналы сбыта на рынке молока и молочной продукции в России

Структура рынка по каналам сбыта

....

...

...

Крупнейшие торговые сети

Магнит

X5 Retail Group

Ашан

Дикси

Лента

Окей

Метро Group

Глава 11. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России

...

....

...

Таблица 23. Прогноз темпов прироста производства молока в России в 2017-2019 гг. в натуральном выражении, % прироста

Категория	Темпы прироста	
	2017/2018	2018/2019
Молоко		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэкономразвития РФ

...

...

...

...

...

Согласно оценкам DISCOVERY Research Group, рынок молока и молочных продуктов до 2020 будет стагнировать, демонстрируя незначительный % прироста каждый год.

Так, в 2017 году ожидается, что объем рынка сократится по сравнению с 2016 годом на 0,1%. К 2020 году рынок составит в натуральном выражении 6 076 тыс. тонн.

Следует отметить, что импортные поставки в 2014-2016 гг. сокращались. В период 2017-2020 гг. данная тенденция постепенного сокращения импортных поставок будет сохраняться. Тем не менее, объемы импорта составляют лишь незначительную часть в объеме рынка молока и молочной продукции в России, поэтому не играют значительной роли в развитии рынка.

Таблица 24. Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в России в 2017-2020 гг. в натуральном выражении, тонн и % прироста

Показатель	2016 (факт)	2017	2018	2019	2020
Производство					
Импорт					
Экспорт					

Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

...

...

...

Глава 12. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка молока и молочной продукции в России

Вимм Билль Дан

Данон

Милком

Ренна

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

