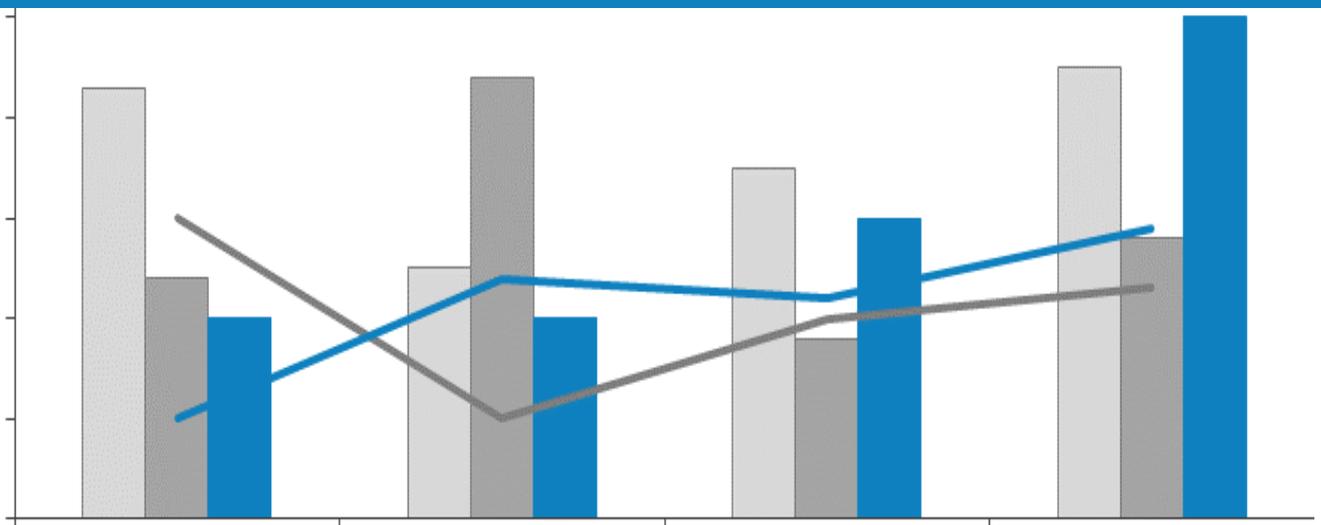




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка детского питания и сухих молочных смесей в России



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 баз 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 **DISCOVERYResearch 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 Adhoc 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 Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

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

Содержание

Содержание	7
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	Ошибка! Залкада не определена.
Диаграммы:	Ошибка! Залкада не определена.
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Объект исследования	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Объем и темпы роста рынка детского питания и сухих молочных смесей в России	16
В стоимостном выражении	16
<i>Детское питание</i>	<i>16</i>
<i>Сухие молочные смеси.....</i>	<i>19</i>
В натуральном выражении	22
<i>Детское питание</i>	<i>22</i>
<i>Сухие молочные смеси.....</i>	<i>22</i>
Глава 3. Производство детского питания и сухих молочных смесей в России	23
Сухие молочные смеси	23
<i>По Субъектам федерации</i>	<i>23</i>
<i>По производителям в стоимостном выражении</i>	<i>24</i>
<i>По производителям в натуральном выражении</i>	<i>25</i>
Глава 4. Каналы сбыта детского питания и сухих молочных смесей....	Ошибка! Залкада не определена.
Глава 5. Объем импорта в Россию и экспорта из России продуктов детского питания и сухих молочных смесей	27
Импорт и экспорт детского питания по сегментам	Ошибка! Залкада не определена.
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>Ошибка! Залкада не определена.</i>
<i>В натуральном выражении.....</i>	<i>Ошибка! Залкада не определена.</i>
Импорт сухих молочных смесей	33
<i>По производителям в натуральном и стоимостном выражении.....</i>	<i>33</i>

<i>По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении</i>	35
Экспорт сухих молочных смесей	38
<i>По производителям в натуральном и стоимостном выражении</i>	38
<i>По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении</i>	40
Глава 6. Конкурентный анализ рынка детского питания и сухих молочных смесей в России	42
Рыночные доли компаний на рынке детского питания	42
Рыночные доли брендов на рынке детского питания.....	44
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.....	46
Изменения на рынке детского питания	46
Факторы развития рынка молочных смесей	46
Стратегия 2020.....	46
Глава 8. Факторы развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.....	47
Программа государственной стимуляции рождаемости и охраны семьи.....	47
Благосостояния граждан и экономическая ситуация	47
Социальные-демографические факторы	49
Влияние экологической ситуации	49
Высокие барьеры входа	49
Рост уровня осведомленности родителей о сбалансированном питании.....	49
Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке детского питания и сухих молочных смесей в России	50
Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка детского питания и сухих молочных смесей в России	51
ЗАО «ИНФАПРИМ»	51
«Danone-Юнимилк»	51
ОАО «Вимм-Билль-Данн».....	51
ЗАО «Хайнц-Георгиевск»	51
Глава 11. Прогноз развития рынка детского питания и сухих молочных смесей до 2021 г.....	Ошибка! Закладка не определена.
<i>В стоимостном выражении</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>В натуральном выражении</i>	Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 32 таблицы и 19 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка детского питания в России по сегментам, млрд. руб.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухих молочных смесей в России по производителям, млн. руб.

Таблица 3. Объем рынка детского питания в России по сегментам, тыс. тн.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухих молочных смесей в России по производителям, тн.

Таблица 5. Объем производства сухих молочных смесей в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 6. Объем производства сухих молочных смесей в России по субъектам федерации и производителям, млн. руб.

Таблица 7. Объем производства сухих молочных смесей в России по субъектам федерации и производителям, тн.

Таблица 8. Дистрибуция детского питания по формату торговли в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 9. Объем импорта детского питания в Россию и экспорта из России по сегментам, млн. руб.

Таблица 10. Объем импорта детского питания в Россию и экспорта из России по сегментам, тн.

Таблица 11. Объем импорта питания для беременных в Россию по производителям, млн. руб.

Таблица 12. Объем импорта питания для беременных в Россию по производителям, тонн.

Таблица 13. Объем импорта питания для беременных в Россию по производителям и брендам, млн. руб.

Таблица 14. Объем импорта питания для беременных в Россию по производителям и брендам, тонн.

Таблица 15. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию по производителям, млн. руб.

Таблица 16. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию по производителям, тн.

Таблица 17. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию по производителям и брендам, млн. руб.

Таблица 18. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию по производителям и брендам, тонн.

Таблица 19. Объем экспорта питания для беременных из России по производителям, млн. руб.

Таблица 20. Объем экспорта питания для беременных из России по производителям, тн.

Таблица 21. Объем экспорта питания для беременных из России по производителям и брендам, млн. руб.

Таблица 22. Объем экспорта питания для беременных из России по производителям и брендам, тн.

Таблица 23. Объем экспорта сухих молочных смесей из России по производителям, млн. руб.

Таблица 24. Объем экспорта сухих молочных смесей из России по производителям, тн.

Таблица 25. Объем экспорта сухих молочных смесей из России по производителям и брендам, млн. руб.

Таблица 26. Объем экспорта сухих молочных смесей из России по производителям и брендам, тн.

Таблица 27. Доли производителей в объеме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 28. Доли брендов в объеме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 29. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНФАПРИМ», тыс. руб.

Таблица 30. Основные финансовые показатели ЗАО «Хайнц-Георгиевск», тыс. руб.

Таблица 31. Прогноз объема рынка детского питания в России по сегментам, млрд. руб.

Таблица 32. Прогноз объема рынка детского питания в России по сегментам, тыс. тн.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка детского питания в России, млрд. руб.

Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 3. Объем сегментов рынка детского питания в России, млрд. руб.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка сухих молочных смесей в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка детского питания в России, тыс. тонн.

Диаграмма 6. Доли сегментов в общем объеме рынка детского питания в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 7. Объем сегментов рынка детского питания в России, тыс. тн.

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме рынка сухих молочных смесей в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 9. Доли основных производителей сухих молочных смесей в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Доли основных производителей сухих молочных смесей в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Объем импорта детского питания в Россию по сегментам, млн. руб.

Диаграмма 12. Объем экспорта детского питания из России по сегментам, млн. руб.

Диаграмма 13. Объем импорта детского питания в Россию по сегментам, тн.

Диаграмма 14. Объем экспорта детского питания из России по сегментам, тн.

Диаграмма 15. Доли производителей в объёме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 16. Доли брендов в объёме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 17. Темп прироста располагаемых доходов населения в России, в % к предыдущему году.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка детского питания в России, млрд. руб., %.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка детского питания в России, млрд. руб., %.

Резюме

В марте 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.

Объем рынка детского питания в России в 2016 году составил 252,20 млрд. руб., что эквивалентно 595,28 тыс. тн.

Объем рынка сухих молочных смесей в России в 2016 году составил 58800,1 млн. руб. или 50855,6 тн.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства сухих молочных смесей в России в 2016 г. составил 18417,7тн. Основной объем производства сухих молочных смесей приходится на Московскую область. В 2016 г. в Московской области было произведено 17496,8 тн. продукции.

Подробные сведения об объемах рынка и объемах производства на уровне производителей и брендов смотрите в отчете исследования.

Внутримагазинная розница является основным каналом сбыта детского питания и сухих молочных смесей в России. Немагазинная розница занимает незначительную долю в распространении детского питания.

Согласно расчетам, объем импорта питания для беременных в Россию по итогам 2016 г. составил 33,6 млн. руб, что эквивалентно 42,5 тонн. Основным производителем питания для беременных является NESTLE. Объем импорта питания для беременных в Россию от NESTLE в 2016 г. составил 28,5 млн. руб. или 36,1 тонн.

Лидирующим брендом по поставкам сухих молочных смесей в Россию по итогам 2016 г. стал NESTOGEN. Объем импорта под этим брендом составил 13 164,7 млн. руб., что эквивалентно 10 481,8 тн.

Основным экспортером питания для беременных является производитель ЗАО ИНФАПРИМ. В 2016 г. объем экспорта питания для беременных из России от ЗАО ИНФАПРИМ составил 4,7 млн. руб. или 5,2 тн. Лидирующим брендом по объему экспорта питания для беременных из России в 2016 г. стал ЛАКТАМИЛ. Объем экспорта под этим брендом составил 2,5млн. руб., что эквивалентно 2,4 тн.

Лидирующим брендом по объему экспорта сухих молочных смесей из России в 2016 г. стал NUTRILAC. Объем экспорта под этим брендом составил 1453,1 млн. руб., что эквивалентно 1115,0 тн.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.
2. Определить объем и темпы роста производства детского питания и сухих молочных смесей в России.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России детского питания и сухих молочных смесей.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.
5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке детского питания и сухих молочных смесей в России.
6. Составить прогноз объема рынка детского питания и сухих молочных смесей в России до 2021 г. в натуральном и стоимостном выражении.
7. Определить рыночные доли производителей и брендов на рынке детского питания и сухих молочных смесей.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке детского питания и сухих молочных смесей в России.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России в ближайшие несколько лет.
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.
11. Определить факторы, препятствующие росту рынка детского питания и сухих молочных смесей в России.
12. Охарактеризовать предпочтения потребителей детского питания и сухих молочных смесей.
13. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка детского питания и сухих молочных смесей.

Объект исследования

Рынок детского питания и сухих молочных смесей в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке детского питания и сухих молочных смесей 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 баз 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.

Глава 2. Объем и темпы роста рынка детского питания и сухих молочных смесей в России

В стоимостном выражении

Детское питание

По данным Euromonitor, объем российского рынка детского питания в 2016 г. составил ...млрд. руб., в 2015 г. он равнялся ... млрд. руб.

Темп прироста рынка в 2016 г. составил ...%.

Таблица 1. Объем рынка детского питания в России по сегментам в 2011-2016 гг., млрд. руб.

Категория	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сухое детское питание						
Готовое детское питание						
Другие виды детского питания						
Молочные смеси						
- Начальные						
- Последующие						
- Для старших возрастов						
- Специальные детские молочные смеси						
Итого						252,20

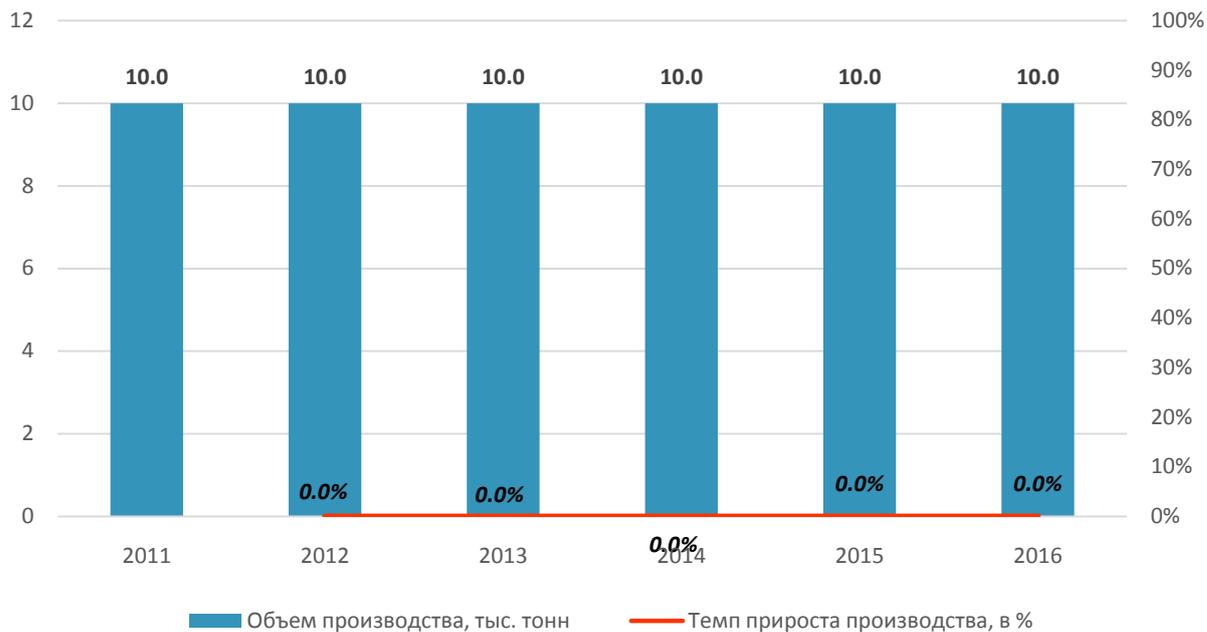
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor

Объем сегмента «Сухое детское питание» в 2016 г. составил ... млрд. руб., в 2015 г. он равнялся ... млрд. руб. Объем данного сегмента в 2016 г. увеличился на ...%.

Объем сегмента «Молочные смеси» в 2016 г. составил ...млрд. руб., в 2015 г. он составлял ...млрд. руб. Объем данного сегмента в 2016 г. увеличился на ...%.

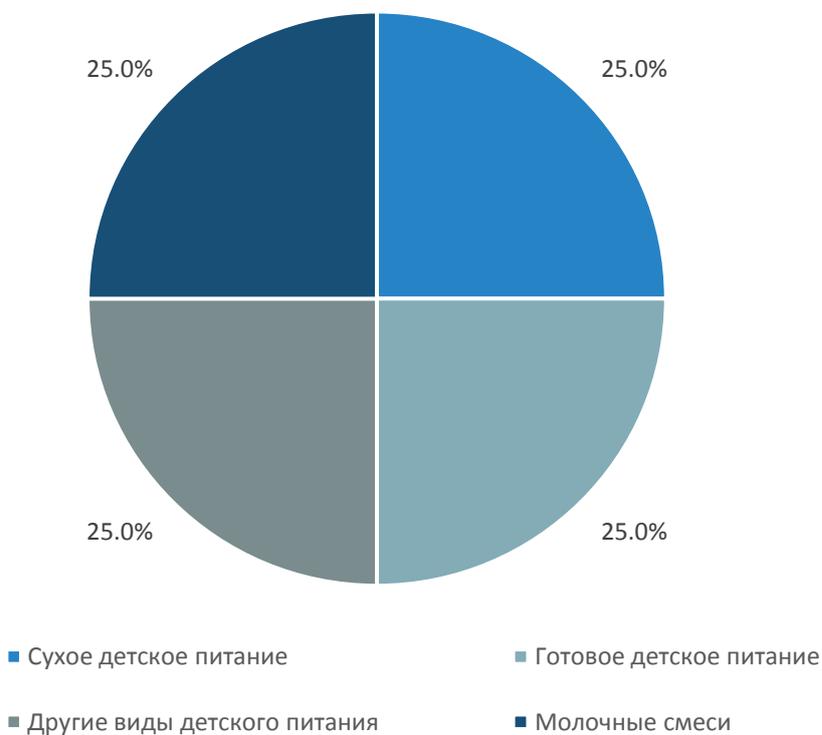
...

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка детского питания в России в 2011-2016 гг., млрд. руб.



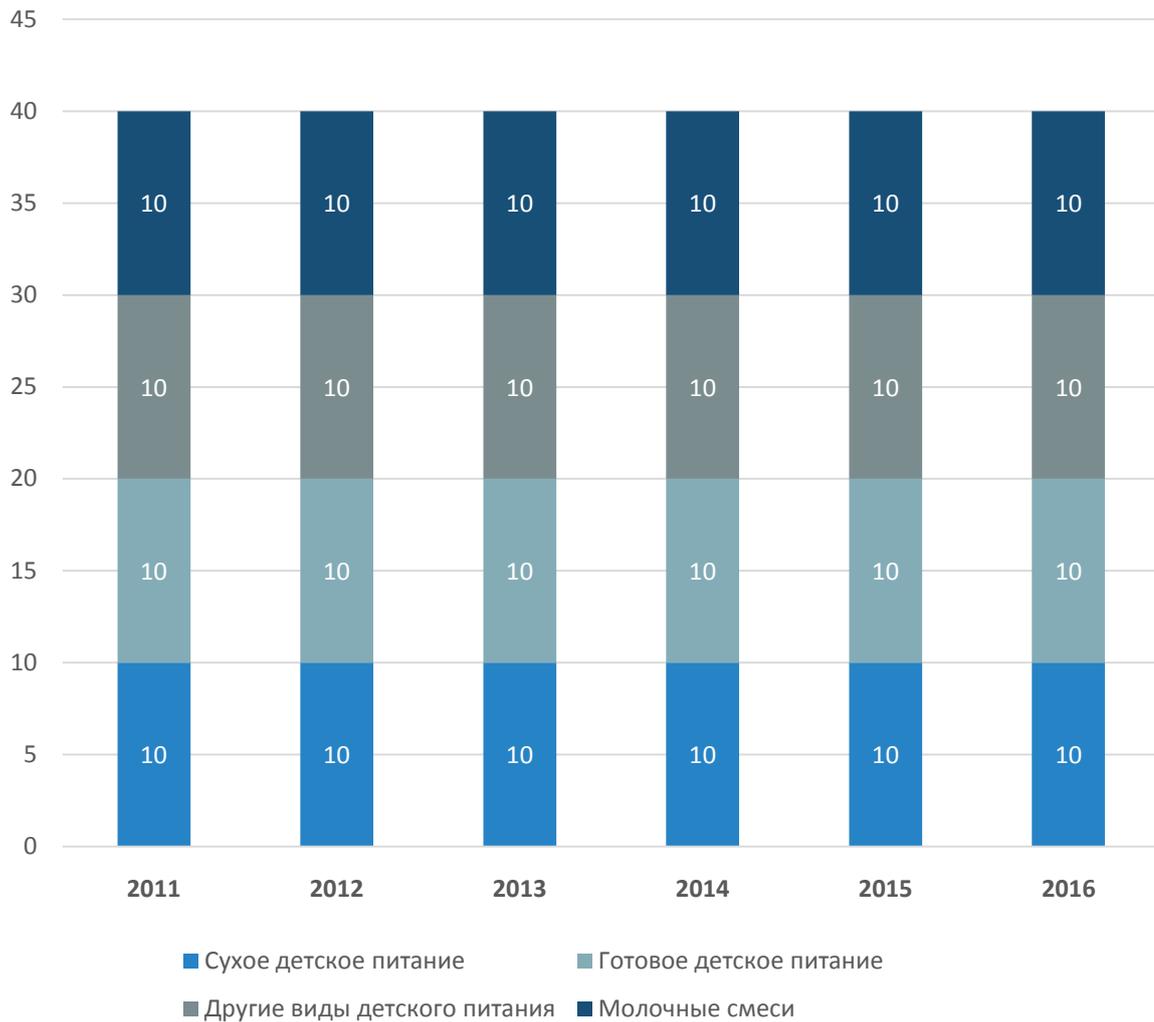
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor

Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка детского питания в России в 2016 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor

Диаграмма 3. Объем сегментов рынка детского питания в России в 2011 – 2016 гг., млрд. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor

Сухие молочные смеси

По расчетам DiscoveryResearchGroup объем рынка сухих детских каш в России в 2015 г. составил ...в млн. руб., в 2016 г. сократился до 9120,2 млн. руб.

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).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в розничных ценах 2016 г. (в российских рублях) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Согласно данным DiscoveryResearchGroup доля производства сухих детских каш в 2016 г. в общем объеме рынка составила около ...%.

В 2016 г. произошло сокращение объемов производства на ...%, импорт увеличился на ...%, а экспорт сократился на ...%.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухих молочных смесей в России в 2014-2016 гг. по производителям, млн. руб.

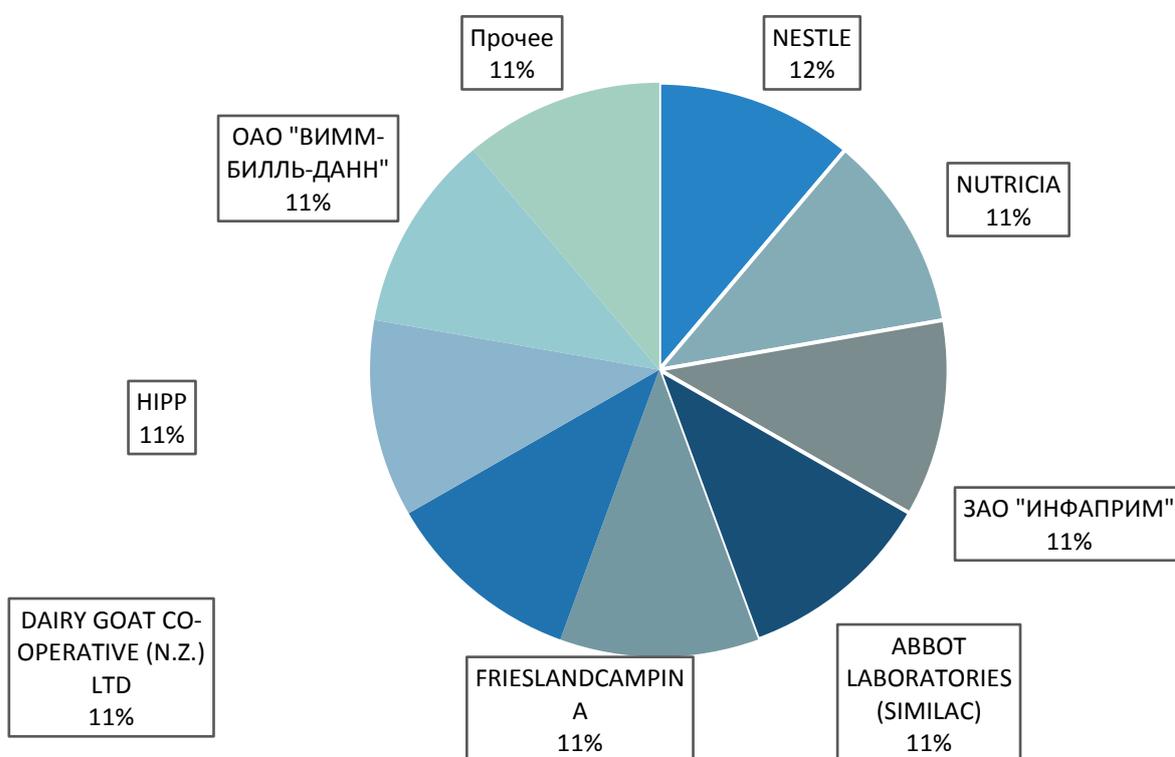
Производитель	2014				2015				2016			
	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка
NESTLE												
NUTRIBIO												
UAB KANIU												
ЗАО "ИНФАПРИМ"												
ЗАО "КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ"												
ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН"												
Итого												58800,1

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Лидером на российском рынке сухих детских каш в стоимостном выражении в 2016 г. стал производитель....., доля которого составила ...%.

На втором месте находитсяс долей рынка в ...%. Третье место занимает производитель....., на которого приходится ...% общего объема рынка сухих детских каш.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка сухих молочных смесей в России в 2016 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении

Детское питание

Сухие молочные смеси

Глава 3. Производство детского питания и сухих молочных смесей в России

Сухие молочные смеси

Сегмент сухого молочного детского питания включает в себя следующие товарные категории по производству:

- ✓ Детское питание на молочной основе (сухое);
- ✓ Молоко сухое для питания детей раннего возраста;
- ✓ Сухие молочные смеси для детей раннего возраста.

По Субъектам федерации

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства сухих молочных смесей в России в 2016 г. составил 18417,7 тн. В 2015 г. объем производства сухих молочных смесей в России равнялся ... тн.

Таблица 3. Объем производства сухих молочных смесей в России в 2012-2016 гг. по субъектам федерации, тн.

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Башкортостан, Республика					
Московская область					
Москва					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...

По производителям в стоимостном выражении

Основной объем выпуска сухих молочных смесей в России приходится на несколько крупных производителей.

Таблица 4. Объем производства сухих молочных смесей в России в 2012-2016 гг. по субъектам федерации и производителям, млн.руб.

Субъект РФ	Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
Башкортостан, Республика	ЗАО "ИНФАПРИМ"					
Московская область	ЗАО "ИНФАПРИМ"					
Московская область	FLORY DOO / ООО "ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "ФАУСТОВО"					
Московская область	ООО «Нутриция»					
Московская область	ЗАО КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ					
Москва	ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ- ДАНН"					
Итого						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

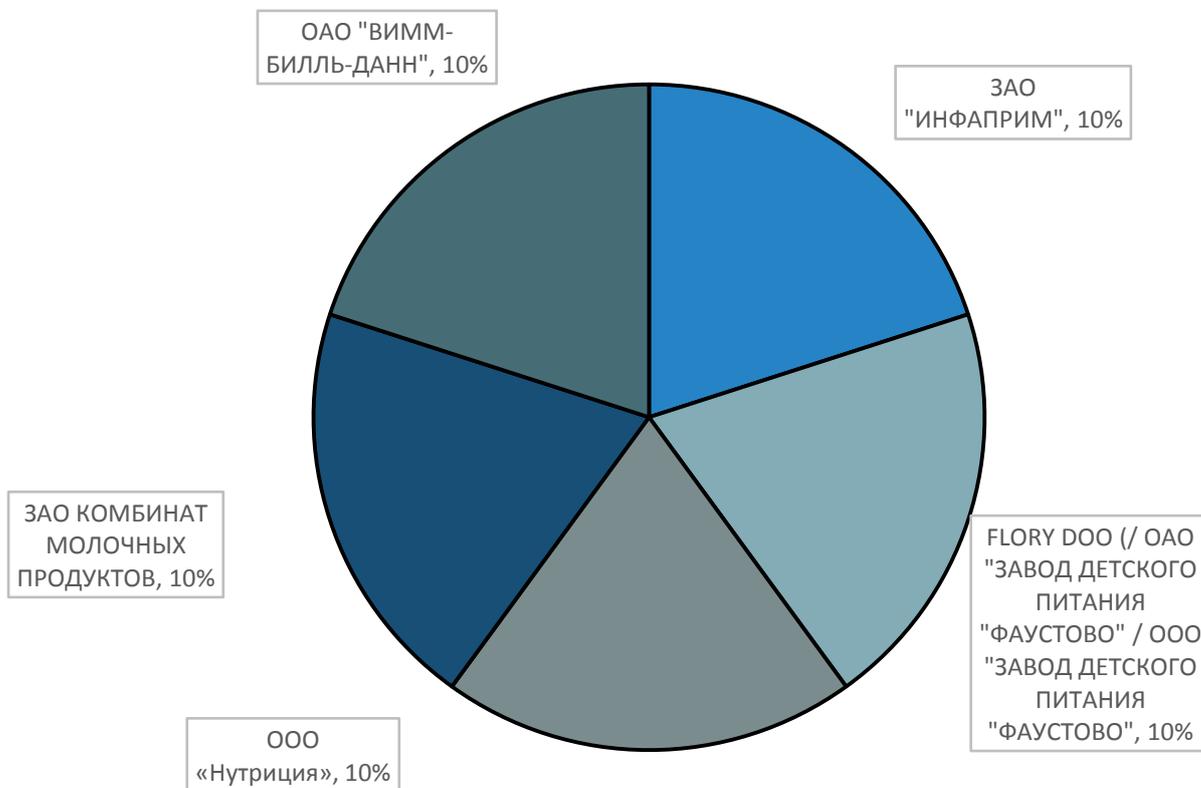
Примечание: Объем производства рассчитан в розничных ценах 2016 г., что позволяет сравнивать между собой данные за разные годы.

Наиболее крупным производителем сухих молочных смесей является Его объем производства в 2016 г. составил ... млн. руб.

Второе место по объему производства занимает В 2016 г. ... удалось произвести продукции на сумму ... млн. руб.

Объем производства третьего лидера - ... - в 2016 г. составил ...млн. руб.

Диаграмма 5. Доли основных производителей сухих молочных смесей в объеме производства в 2016 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

По производителям в натуральном выражении

Глава 4. Каналы сбыта детского питания, сухих молочных смесей и сухих каш

Внутримагазинная розница является основным каналом сбыта детского питания, сухих молочных смесей и сухих детских каш в России. Немагазинная розница занимает незначительную долю в распространении детского питания.

.....

Таблица 5. Дистрибуция детского питания по формату торговли в России в 2011-2016 гг. в стоимостном выражении, %.

Категория	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Внутримагазинная розница						
- Розничные магазины						
-- Современная розница						
--- Мини-маркет						
--- Дискаунтеры						
--- АЗС						
--- Гипермаркеты						
--- Супермаркеты						
-- Традиционная розница						
--- Продавцы еды/напитков/табака						
--- Индивидуальные предприниматели						
--- Прочие продавцы бакалейными товарами						
- Специализированные магазины						
-- Ретейлеры, специализирующиеся на продаже косметики и средств личной гигиены						
-- Прочие немагазинные продавцы продуктов						
-- Магазины с комплексным ассортиментом						
Немагазинная розница						
- Вендинг						
- Магазин-на-диване						
- Интернет розница						
- Прямые продажи						
Итого	100	100	100	100	100	100

Глава 5. Объем импорта в Россию и экспорта из России продуктов детского питания и сухих молочных смесей

Импорт и экспорт детского питания по сегментам

В стоимостном выражении

Объем импорта детского питания в Россию в 2016 г. составил млн. руб.
 В 2015 г. данный показатель составлял ...млн. руб.

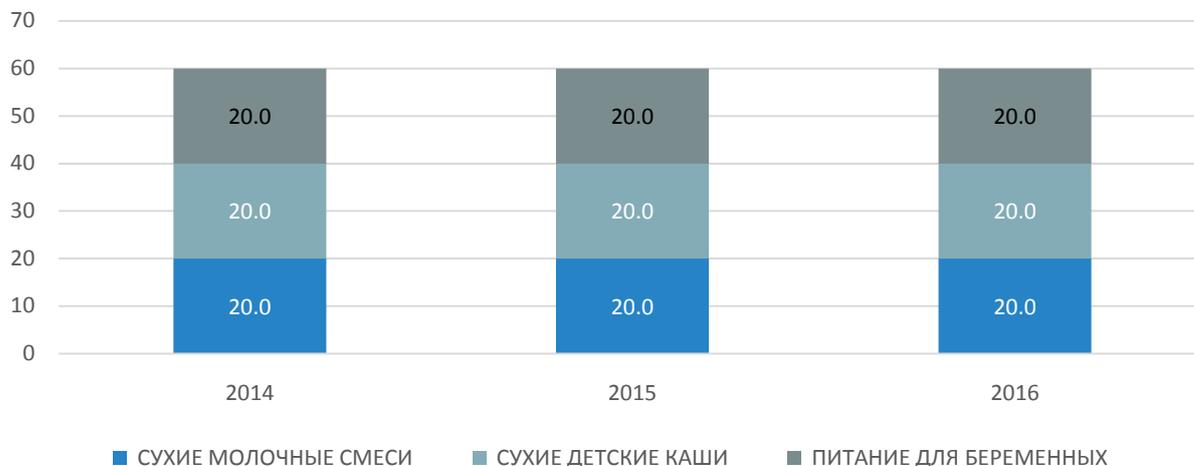
Наибольшую долю в импорте занимают На них приходится ...%
 общего объема импорта. Оставшиеся ...% приходятся на импорт

Таблица 6. Объем импорта детского питания в Россию и экспорта из России в 2014-2016 гг. по сегментам, млн. руб.

Им/Эк	Сегмент	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ИМ	ПИТАНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ			
	СУХИЕ ДЕТСКИЕ КАШИ			
	СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ			
	Итого			
ЭК	ПИТАНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ			
	СУХИЕ ДЕТСКИЕ КАШИ			
	СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ			
	Итого			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Объем импорта детского питания в Россию в 2014-2016 гг. по сегментам, млн. руб.

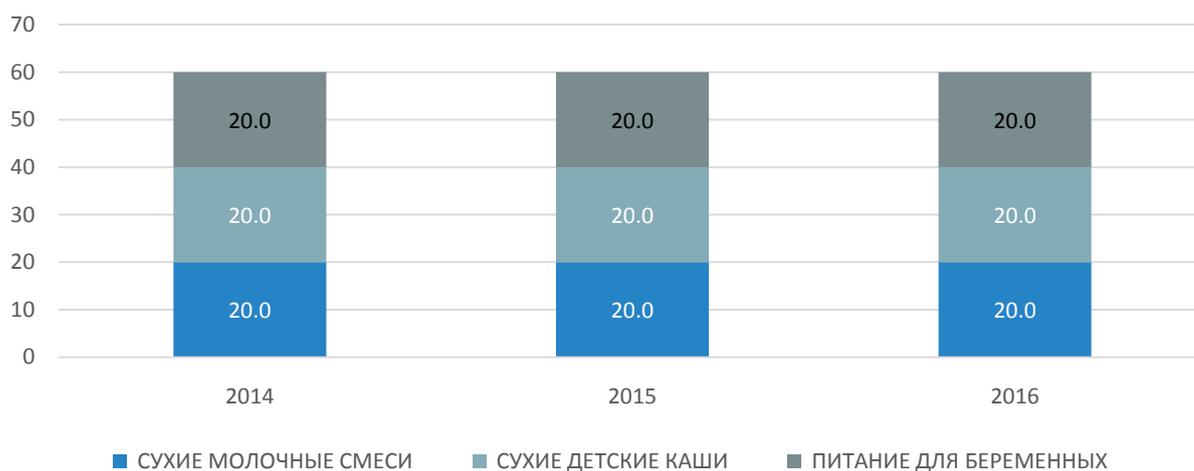


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Что касается экспорта, то его объем в 2016 г. составил млн. руб. В 2015 г. объем экспорта в стоимостном выражении составлял ...млн. руб.

Наибольшую долю в экспорте занимают В 2016 г. их доля в экспорте составила ...%. Еще ...% в объеме экспорта приходится на Экспорт питания для беременных незначителен по объему.

Диаграмма 7. Объем экспорта детского питания из России в 2014-2016 гг. по сегментам, млн. руб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В натуральном выражении

Объем импорта детского питания в Россию в 2016 г. составил ... тн. Темп прироста объема импорта в 2016 г. составил ...% по сравнению с 2015 г.

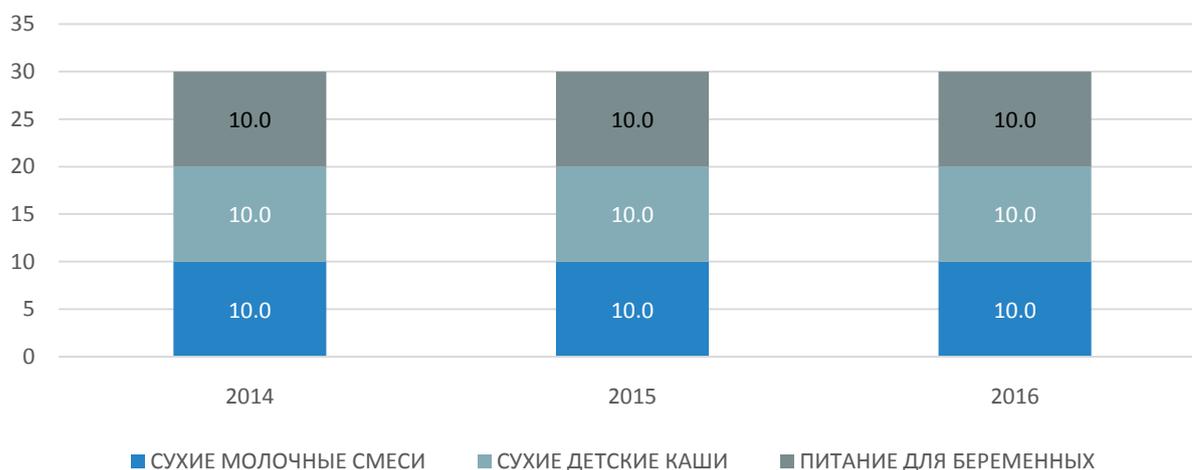
Наибольшую долю в импорте занимают На них приходится ...% общего объема импорта. Оставшиеся ...% приходятся на импортИмпорт питания для беременных незначителен по объему.

Таблица 7. Объем импорта детского питания в Россию и экспорта из России в 2014-2016 гг. по сегментам, тн.

Им/Эк	Сегмент	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ИМ	ПИТАНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ			
	СУХИЕ ДЕТСКИЕ КАШИ			
	СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ			
	Итого			
ЭК	ПИТАНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ			
	СУХИЕ ДЕТСКИЕ КАШИ			
	СУХИЕ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ			
	Итого			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 8. Объем импорта детского питания в Россию в 2014-2016 гг. по сегментам, тн.

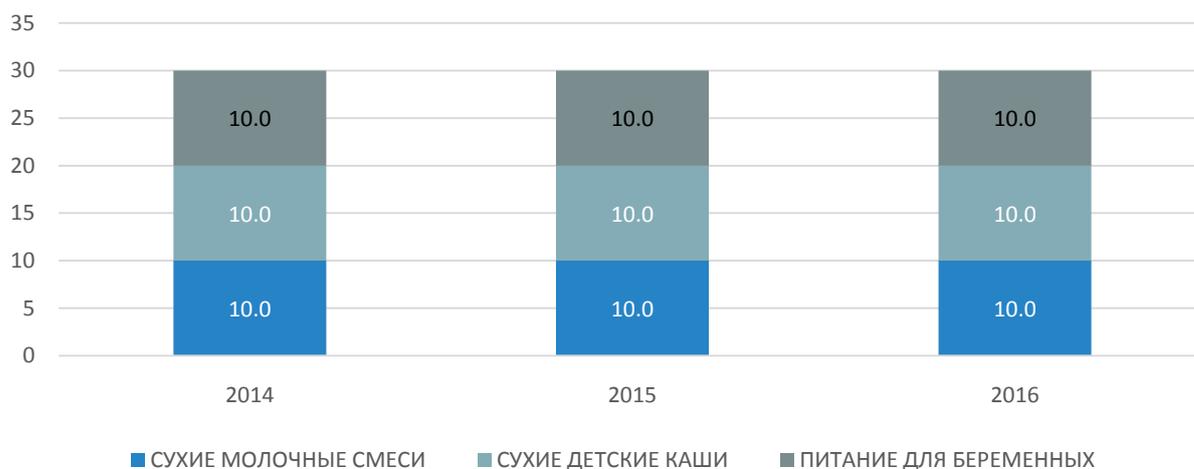


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Что касается экспорта, то его объем в 2016 г. составил ... тн. Темп прироста объема экспорта в 2016 г. составил ...% по сравнению с 2015 г.

Наибольшую долю в экспорте занимают На них приходится ...% общего объема экспорта. Оставшиеся ...% приходятся на экспорт Экспорт питания для беременных незначителен по объему.

Диаграмма 9. Объем экспорта детского питания из России в 2014-2016 гг. по сегментам, тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт питания для беременных

По производителям в натуральном и стоимостном выражении

Согласно расчетам, объем импорта питания для беременных в Россию по итогам 2016 г. составил 33,6 млн. руб, что эквивалентно 42,5 тонн. По итогам 2015 г. импорт питания для беременных в Россию составил ... млн. руб, что эквивалентно ... тоннам. В 2014 г. импорт питания для беременных в Россию составлял ... млн. руб, в натуральном выражении ... тонн.

Таблица 8. Объем импорта питания для беременных в Россию в 2014-2016 гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
CELIA-LAITERIE DE CRAON			
HERO			
NESTLE			
Итого			33,6

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Основным производителем питания для беременных является..... Объем импорта питания для беременных в Россию от в 2016 г. составил ...млн. руб. или ...тонн.

Таблица 9. Объем импорта питания для беременных в Россию в 2014-2016 гг. по производителям, тонн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
CELIA-LAITERIE DE CRAON			
HERO			
NESTLE			
Итого			42,5

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 10. Объем импорта питания для беременных в Россию в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, млн. руб.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
CELIA-LAITERIE DE CRAON	CELIA			
HERO	MD MIL			
NESTLE	МАМА И Я			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Компания..... поставляет в Россию питание для беременных под брендом

Таблица 11. Объем импорта питания для беременных в Россию в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, тонн.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
CELIA-LAITERIE DE CRAON	CELIA			
HERO	MD MIL			
NESTLE	МАМА И Я			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Таблица 13. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию в 2014-2016 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
FRIESLANDCAMPINA			
DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (N.Z.) LTD			
HIPP			
ЗАО ИНФАПРИМ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении

Лидирующим брендом по поставкам сухих молочных смесей в Россию по итогам 2016 г. стал NESTOGEN. Объем импорта под этим брендом составил 13 164,7 млн. руб., что эквивалентно 10 481,8 тн.

Таблица 14. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, млн. руб.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
FRIESLANDCAMPINA	FRISO			
HERO	MD MIL			
MEAD JOHNSON B.V	ENFAMIL			
NESTLE	NAN			
NESTLE	NESTLE			
NUTRIBIO	NUTRIMIL			
ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН	АГУША			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Второе место по поставкам сухих молочных смесей в Россию по итогам 2016 г. занял бренд NUTRILON. Объем импорта под этим брендом составил ...млн. руб., что эквивалентно ...тн.

Таблица 15. Объем импорта сухих молочных смесей в Россию в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, тонн.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
FRIESLANDCAMPINA	FRISO			
NESTLE	NESTOGEN			
NUTRIBIO	NUTRIMIL			
NUTRIBIO	Я РАСТУ			
ЗАО ИНФАПРИМ	NUTRILAC			
ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН	АГУША			
Итого	Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Экспорт питания для беременных

По производителям в натуральном и стоимостном выражении

Основным экспортером питания для беременных является производитель

Таблица 16. Объем экспорта питания для беременных из России в 2014-2016 гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
NESTLE			
ЗАО ИНФАПРИМ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

В 2016 г. объем экспорта питания для беременных из России от составилмлн. руб. или ... тн.

Таблица 17. Объем экспорта питания для беременных из России в 2014-2016 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
NESTLE			
ЗАО ИНФАПРИМ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении

Лидирующим брендом по объему экспорта питания для беременных из России в 2016 г. стал Объем экспорта под этим брендом составил ...млн. руб., что эквивалентно ... тн.

Таблица 18. Объем экспорта питания для беременных из России в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, млн. руб.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
NESTLE	МАМА И Я			
ЗАО ИНФАПРИМ				
ЗАО ИНФАПРИМ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Таблица 19. Объем экспорта питания для беременных из России в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, тн.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
NESTLE				
ЗАО ИНФАПРИМ				
ЗАО ИНФАПРИМ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Экспорт сухих молочных смесей

По производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Основным экспортером сухих молочных смесей является производитель ЗАО ИНФАПРИМ. В 2016 г. производитель экспортировал ... тн. своей продукции на сумму ...млн. руб.

Таблица 20. Объем экспорта сухих молочных смесей из России в 2014-2016 гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
HERO			
DAIRY GOAT CO-OPERATIVE (N.Z.) LTD			
HUMANA			
FRIESLANDCAMPINA			
HIPP			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Таблица 21. Объем экспорта сухих молочных смесей из России в 2014-2016 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
FRIESLANDCAMPINA			
HIPP			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении.

Лидирующим брендом по объему экспорта сухих молочных смесей из России в 2016 г. стал NUTRILAC. Объем экспорта под этим брендом составил ...млн. руб., что эквивалентно ...тн.

Таблица 22. Объем экспорта сухих молочных смесей из России в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, млн. руб.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
FLORY DOO	БАБУШКИНО ЛУКОШКО			
FRIESLANDCAMPINA	FRISO			
HERO	MD MIL			
NESTLE	NAN			
NESTLE	NESTLE			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Второе место по объему экспорта сухих молочных смесей из России занимает бренд По итогам 2016 г. было экспортировано ...тн. продукции под этим брендом на сумму ...млн. руб. Третье место занимает бренд Под этим брендом в 2016 г. было экспортировано ...тн. Сухих молочных смесей на сумму ...млн. руб.

Таблица 23. Объем экспорта сухих молочных смесей из России в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, тн.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
FLORY DOO	MAMAКО			
FRIESLANDCAMPINA	FRISO			
HERO	HERO			
HUMANA	HUMANA			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Глава 6. Конкурентный анализ рынка детского питания и сухих молочных смесей в России

Бизнес сухих молочных смесей – это рыночная ниша с высокими барьерами входа. Для налаживания производства в этой сфере требуется дорогостоящее оборудование, поэтому на рынке присутствуют только крупные компании.

Рыночные доли компаний на рынке детского питания

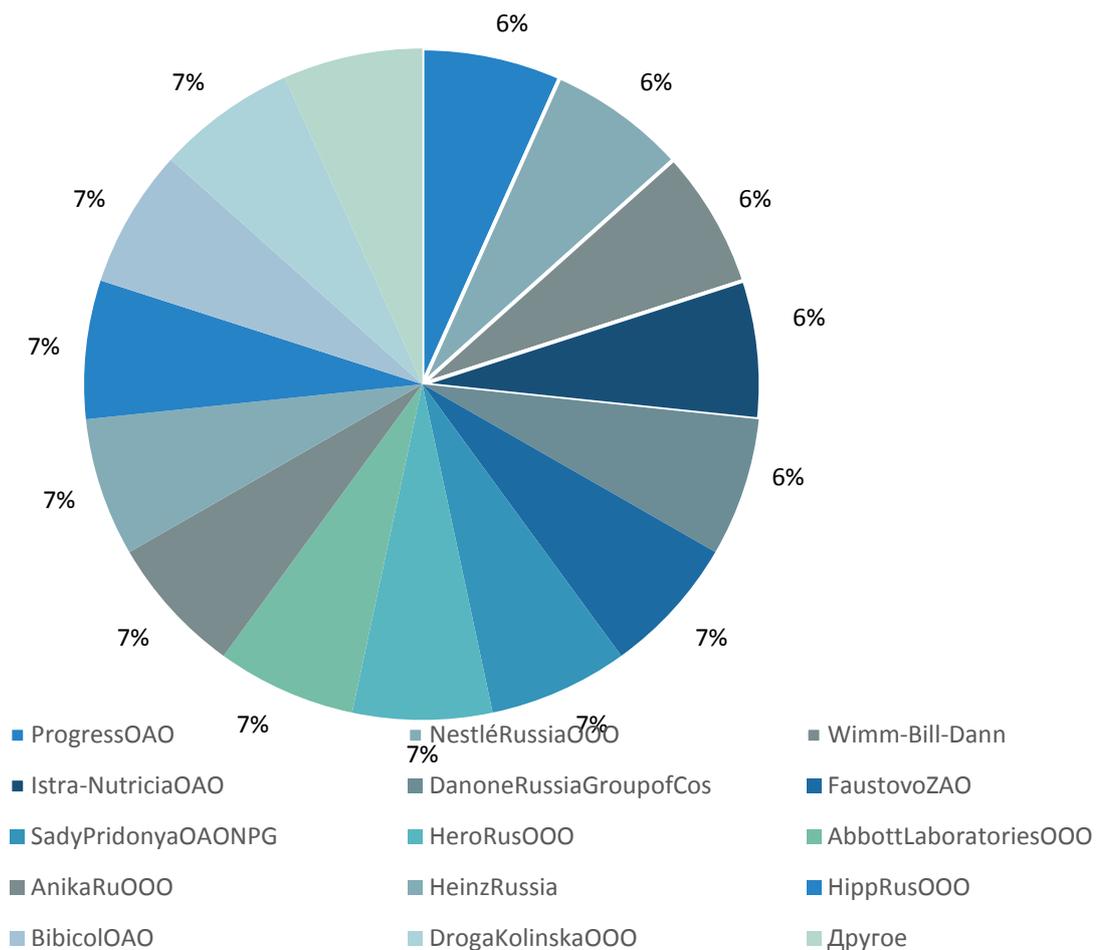
...

Таблица 24. Доли производителей в объеме рынка детского питания в России в 2012-2016 гг., % от стоимостного объема рынка.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
HeroRusOOO					
AbbottLaboratoriesOOO					
AnikaRuOOO					
HeinzRussia					
HumanaMilchunioneG					
MeadJohnsonNutritionOOO					
IvanovskyKombinatDetskogoPitanyaOOO					
LebedyanskiyEKZAO					

InternationalNutritionCo					
Другое					
Итого					

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме рынка детского питания в России в 2016 г., % от стоимостного объема рынка.



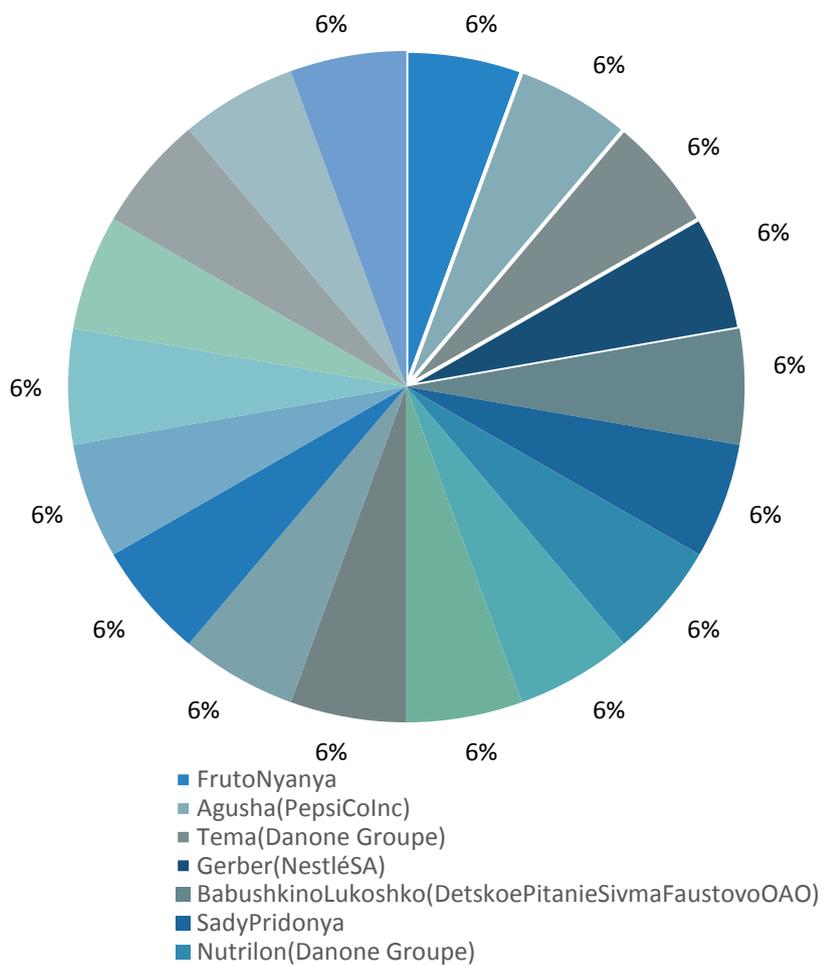
Рыночные доли брендов на рынке детского питания

...

Таблица 25. Доли брендов в объёме рынка детского питания в России в 2013-2016 гг., % от стоимостного объёма рынка.

Бренды	Производитель	2013	2014	2015	2016
Nan(NestléSA)	NestléRussiaOOO				
Nutricia(Danone Groupe)	Istra-NutriciaOAO				
Hipp(HippGmbH&CoVertriebKG)	HippRusOOO				
Nenny(VitacareLtd)	BibicoOAO				
Bebi(AtlanticGrupadd)	DrogaKolinskaOOO				
Enfamil(MeadJohnsonNutritionCo)	MeadJohnsonNutritionOOO				
Heinz(HeinzCo HJ)	HeinzRussia				
	Другое				
	Итого				

Диаграмма 11. Доли брендов в объёме рынка детского питания в России в 2016 г., % от стоимостного объёма рынка.



Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России

....

Изменения на рынке детского питания

....

Факторы развития рынка молочных смесей

....

Стратегия 2020

....

Глава 8. Факторы развития рынка детского питания и сухих молочных смесей в России

Динамику развития рынка детского питания в наибольшей степени определяют три основных фактора:

- Повышение уровня рождаемости;
- Рост благосостояния;
- Социальные изменения.

Программа государственной стимуляции рождаемости и охраны семьи

В послании Федеральному Собранию в 2006 году президентом России Владимиром Путиным был предложен набор методов демографической политики, которые могли бы способствовать росту рождаемости в стране. 9 октября 2007 года был опубликован указ Президента Российской Федерации об утверждении «Концепции демографической политики», где целью высказывается стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142 миллионов посредством задействования различных мер.

К 2014 году коэффициент суммарной рождаемости вырос до отметки 1,75, по сравнению с 2007 годом, когда этот показатель составлял 1,42.

Благосостояния граждан и экономическая ситуация

Рост благосостояния граждан – фактор, оказывающий непосредственное влияние на выбор ценового сегмента при покупке детского питания. Важной особенностью данного рынка является тот факт, что спрос на товары детского питания неэластичен по цене, так как являются продуктами первой необходимости. Поэтому при снижении благосостояния граждан, экономия на питании ребёнка (особенно специализированном) будет осуществляться в самый последний момент, никогда не достигнув полного отказа от покупки.

Во многом по причине низкой эластичности рынка, детское питание остается одним из самых стабильных рынков во время экономического кризиса в России, который

начался в 2014 г. Российские родители не спешат сокращать расходы на питание детей, поэтому рынок детского питания в сравнении с другими рынками, практически не пострадал от наблюдающегося экономического спада.

По итогам 2016 г. розничные продажи сократились незначительно. При этом рост цен привел к текущему росту стоимости продуктов детского питания на 14%.

...

Диаграмма 12. Темп прироста располагаемых доходов населения в России в 2013-2016 гг., в % к предыдущему году.



Источник: Министерство экономического развития РФ

Социальные-демографические факторы

...

Влияние экологической ситуации

...

Высокие барьеры входа

...

Рост уровня осведомленности родителей о сбалансированном питании

...

Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке детского питания и сухих молочных смесей в России

...

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка детского питания и сухих молочных смесей России

ЗАО «ИНФАПРИМ»

Таблица 26. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНФАПРИМ» 2013-2015 г. тыс. руб.

Финансовые показатели	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Выручка производителя от продажи детского питания в 2015 г. составила ... тыс. руб., что на ... % больше, чем годом ранее. Прибыль производителя в 2015 г. также выросла на ... тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Ежегодно, оба финансовых показателя (выручка и прибыль) демонстрируют положительную динамику.

Данные Euromonitor не отражают рыночную долю рынка производителя в 2016.

«Danone-Юнимилк»

...

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

....

ЗАО «Хайнц-Георгиевск»

Завод ЗАО «Хайнц-Георгиевск» расположен в городе Георгиевск Ставропольского края. Помимо этого, в 2015 г. компания выкупила ООО ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ.

...

Таблица 27. Основные финансовые показатели ЗАО «Хайнц-Георгиевск» 2013-2015 г. тыс. руб.

Показатель	2013	2014	2015
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Выручка производителя от продажи детского питания в 2015 г. составила ... тыс. руб., что на ... % больше, чем годом ранее. Прибыль производителя в 2015 г. сократилась на ... тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Согласно оценкам Euromonitor, доля рынка компании в 2016 году составляет ... %.

Глава 11. Прогноз развития рынка детского питания, сухих молочных смесей и сухих детских каш до 2021 г.

...

В стоимостном выражении

Объем российского рынка детского питания к концу прогнозируемого периода составит ... млрд. руб. Темп прироста рынка в 2021 г. составил ...%.

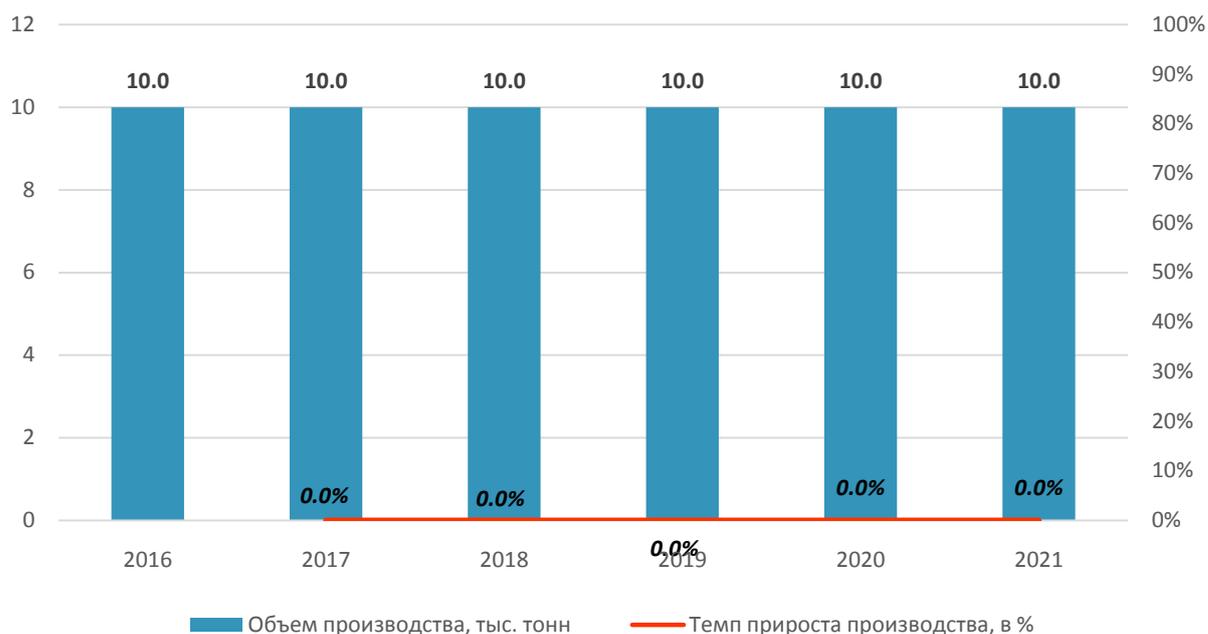
Таблица 28. Прогноз объема рынка детского питания в России в 2016-2021 гг. по сегментам, млрд. руб.

Категория	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Сухое детское питание						
Готовое детское питание						
Другие виды детского питания						
Молочные смеси						
- Начальные						
- Последующие						
- Для старших возрастов						
- Специальные детские молочные смеси						
Итого						

На всем прогнозируемом периоде наблюдаются крайне низкие темпы прироста рынка в стоимостном выражении. Фактически, объем рынка будет колебаться в коридоре от ... млрд. руб. до ... млрд. руб.

Наибольшее снижение рынка детского питания произойдет в г. Объем рынка детского питания в г. составит ... млрд. руб. После этого года темпы прироста на рынке детского питания станут положительными и в дальнейшем позволят вернуться на уровень

Диаграмма 13. Объем и темп прироста рынка детского питания в России в 2016-2021 гг., млрд. руб., %.



В натуральном выражении

Объем российского рынка детского питания к концу прогнозируемого периода составит ... тн. Темп прироста рынка в 2021 г. составит ...%.

Таблица 29. Прогноз объёма рынка детского питания в России в 2016-2021 гг. по сегментам, тыс. тн.

Категория	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Сухое детское питание						
Готовое детское питание						
Другие виды детского питания						
Молочные смеси						
- Начальные						
- Последующие						
- Для старших возрастов						
- Специальные детские молочные смеси						
Итого						

На всем прогнозируемом периоде наблюдаются темпы прироста рынка в натуральном выражении. Ежегодно рынок растет в натуральном выражении на%.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста рынка детского питания в России в 2016-2021 гг., млрд. руб., %.

