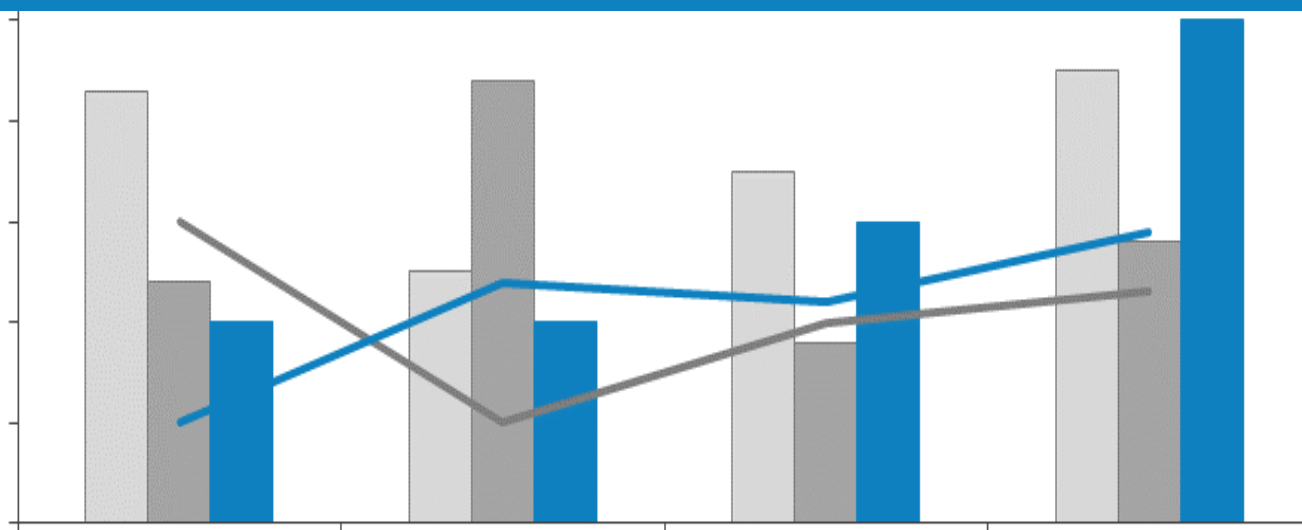




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка детского питания и сухих детских каш 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 малопригодной 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:	9
Диаграммы:	10
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Объект исследования	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Объем и темпы роста рынка детского питания и сухих каш в России	15
В стоимостном выражении	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Детское питание</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Сухие детские каши.....</i>	<i>18</i>
В натуральном выражении	21
<i>Детское питание</i>	<i>21</i>
<i>Сухие детские каши.....</i>	<i>21</i>
Глава 3. Производство детского питания и сухих детских каш в России	22
По Субъектам федерации.....	Ошибка! Закладка не определена.
По производителям в стоимостном выражении	Ошибка! Закладка не определена.
По производителям в натуральном выражении	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Каналы сбыта детского питания и сухих каш	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Объем импорта в Россию и экспорта из России продуктов детского питания и сухих детских каш.....	28
Импорт и экспорт детского питания по сегментам	Ошибка! Закладка не определена.
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>В натуральном выражении.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Импорт сухих детских каш.....	Ошибка! Закладка не определена.
<i>По производителям в натуральном и стоимостном выражении</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт сухих детских каш	36
По производителям в натуральном и стоимостном выражении.....	36
По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении.....	36
Глава 6. Конкурентный анализ рынка детского питания и сухих детских каш в России	37
Рыночные доли компаний на рынке детского питания	37
Рыночные доли брендов на рынке детского питания.....	39
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка детского питания и сухих детских каш в России	41
Изменения на рынке детского питания	41
Факторы развития рынка сухих детских каш	41
Стратегия 2020.....	41
Глава 8. Факторы развития рынка детского питания и сухих каш в России	42
Программа государственной стимуляции рождаемости и охраны семьи.....	42
Благосостояния граждан и экономическая ситуация	43
Социальные-демографические факторы.....	44
Влияние экологической ситуации	44
Высокие барьеры входа	45
Рост уровня осведомленности родителей о сбалансированном питании.....	45
Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке детского питания и сухих детских каш в России.....	46
Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка детского питания и сухих детских каш в России	47
ОАО «Вимм-Билль-Данн».....	47
«Nestle»	47
«Danone-Юнимилк»	47
«Сады Придонья»	47
ЗАО «ИНФАПРИМ»	47
ЗАО «Хайнц-Георгиевск»	48
Глава 11. Прогноз развития рынка детского питания и сухих детских каш до 2021 г.....	Ошибка! Закладка не определена.
В стоимостном выражении	Ошибка! Закладка не определена.
В натуральном выражении.....	Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 24 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 детских каш 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 детских каш в России по производителям, тн.

Таблица 5. Объем производства сухих детских каш в России по субъектам федерации, тн.

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

Таблица 7. Объем производства сухих детских каш 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 сухих детских каш в Россию по производителям, млн. руб.

Таблица 12. Объем импорта сухих детских каш в Россию по производителям, тн.

Таблица 13. Объем импорта сухих детских каш в Россию по производителям и брендам, млн. руб.

Таблица 14. Объем импорта сухих детских каш в Россию по производителям и брендам, тн.

Таблица 15. Объем экспорта сухих детских каш из России по производителям, млн. руб.

Таблица 16. Объем экспорта сухих детских каш из России по производителям, тн.

Таблица 17. Объем экспорта сухих детских каш из России по производителям и брендам, млн. руб.

Таблица 18. Объем экспорта сухих детских каш из России по производителям и брендам, тн.

Таблица 19. Доли производителей в объеме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 20. Доли брендов в объеме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 21. Основные финансовые показатели ЗАО «ИНФАПРИМ», тыс. руб.

Таблица 22. Основные финансовые показатели ЗАО «Хайнц-Георгиевск», тыс. руб.

Таблица 23. Прогноз объема рынка детского питания в России по сегментам, млрд. руб.

Таблица 24. 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 в 2016 г., % от стоимостного объема рынка.

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

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка сухих детских каш 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 детских каш в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 9. Доли основных производителей сухих детских каш в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Доли основных производителей сухих детских каш 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 объеме рынка детского питания в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 16. Доли брендов в объеме 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 детских каш 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 детских каш в России в 2016 году составил 9120,2 млн. руб. или 9310,4 тн.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства сухих детских каш в России в 2016 г. составил 6688,6 тн. Основной объем производства сухих детских каш в России приходится на Вологодскую область. В 2016 г. в Вологодской области было произведено 2816,4 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 детских каш в России. Немагазинная розница занимает незначительную долю в распространении детского питания.

Производитель DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO поставляет на рынок России продукцию под такими крупными брендами, как BEBI и BEBI PREMIUM. Объем импорта в Россию продукции под брендом BEBI в 2016 г. составил 1 317,9 млн. руб., что эквивалентно 1 955,3 тн. Импорт под брендом BEBI PREMIUM в 2016 г. составил 984,8 млн. руб. или 1 277,3 тн.

Лидирующим брендом по объему экспорта сухих детских каш из России в 2016 г. стал NESTLE. Объем экспорта под этим брендом составил 1108,0 млн. руб., что эквивалентно 881,7 тн.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка детского питания и сухих детских каш в России.

Задачи исследования

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

Объект исследования

Рынок детского питания и сухих детских каш в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке детского питания и сухих детских каш 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 каш в России

В стоимостном выражении

Детское питание

По данным Euromonitor, объем российского рынка детского питания в 2016 г. составил 252,20 млрд. руб., в 2015 г. он равнялся ... млрд. руб.

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

Таблица 1. Объём 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

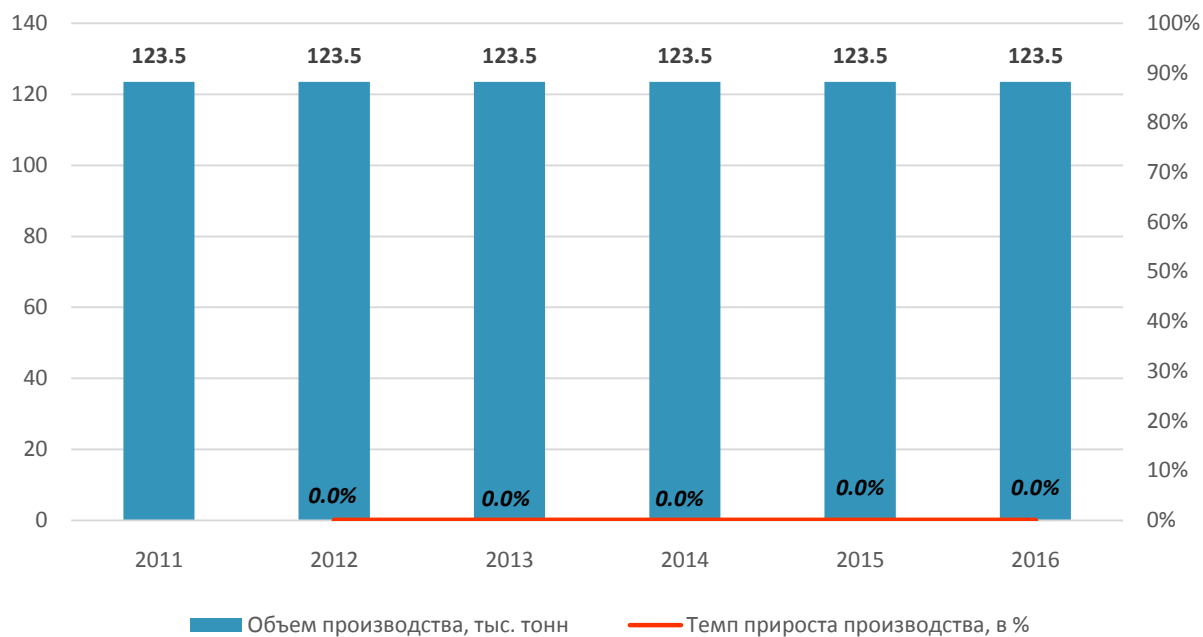
Объем сегмента «Сухое детское питание» в 2016 г. составил ... млрд. руб., в 2015 г. он равнялся ... млрд. руб. Объем данного сегмента в 2016 г. увеличился на ...%.

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 ...%.

Девальвация национальной валюты в 2014-2016 гг. привела к росту цен на продукцию. По итогам 2016 г. средняя цена за единицу продукта детского питания выросла на 14%.

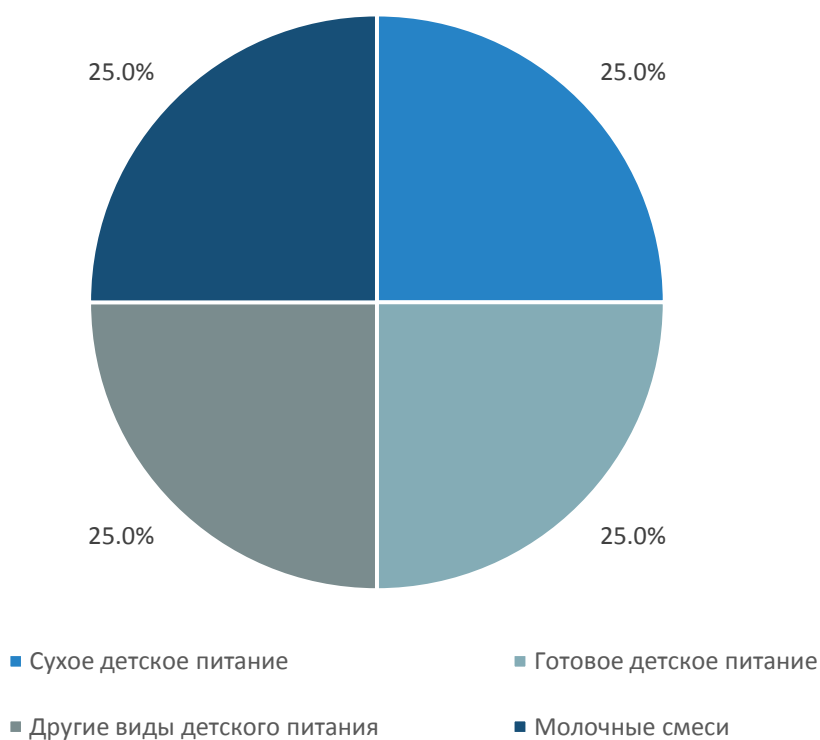
В 2016 г. самый большой рост цен наблюдался в сегменте «Готовое детское питание» (+ 17%). Производители пытаются поддерживать спрос на продукцию, используя разные маркетинговые ходы: предлагая новые вкусы и упаковки.

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



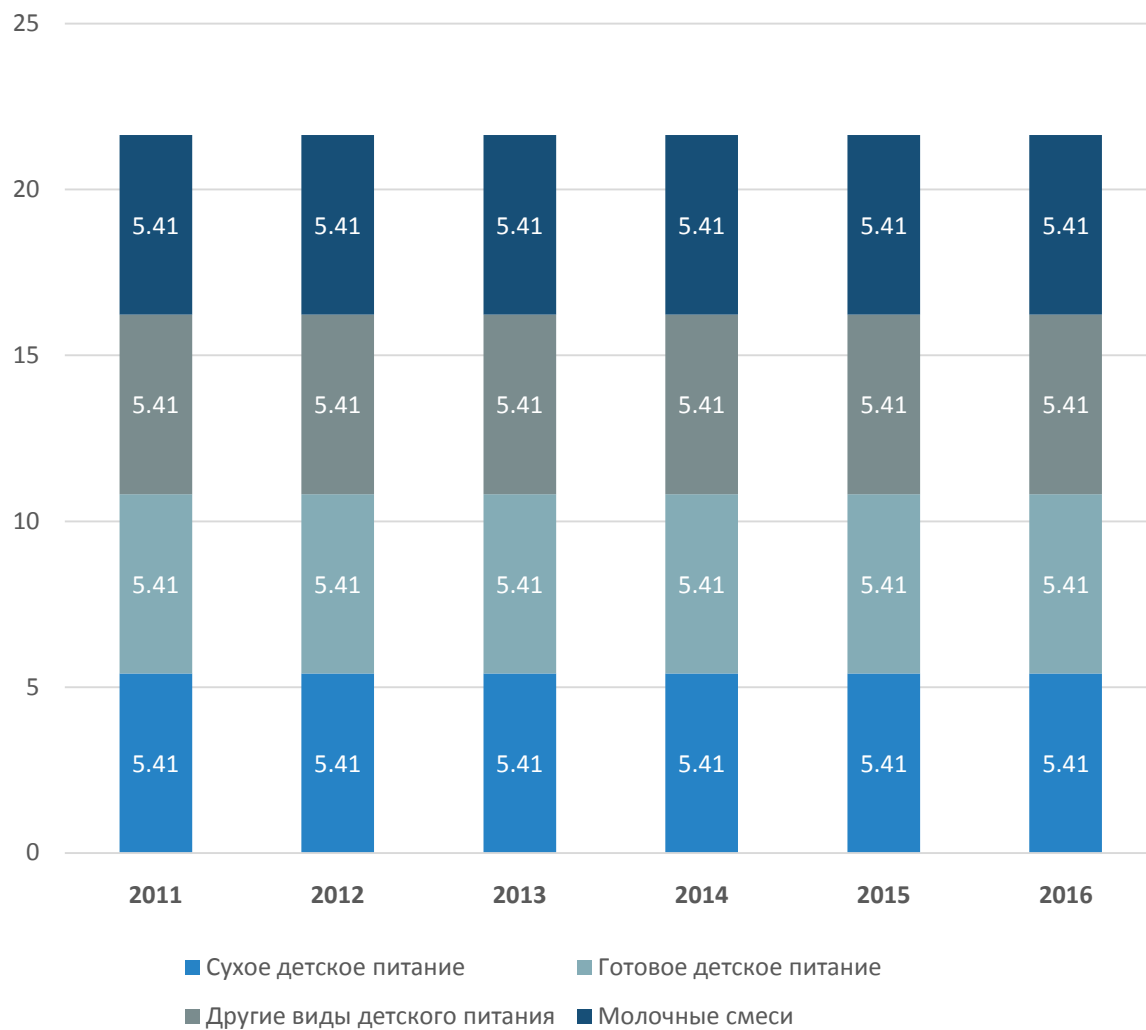
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor

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 детские каши

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 детских каш в России в 2014-2016 гг. по производителям, млн. руб.

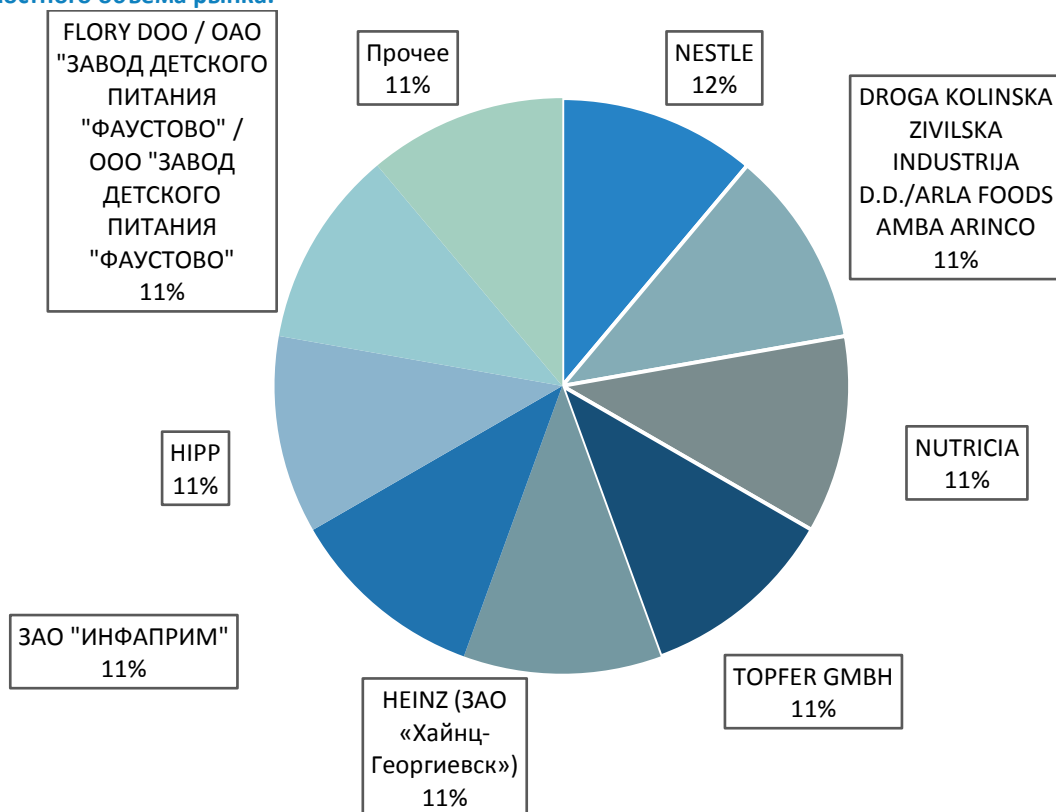
Производитель	2014				2015				2016			
	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка
NUTRICIA												
TOPFER GMBH												
UAB KANIU												
БЕЛЛАКТ												
ОАО "САДЫ ПРИДОНЬЯ"												
Итого												9120,2

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 детских каш в России в 2016 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты DISCOVERYResearchGroup

В натуральном выражении

Детское питание

Сухие детские каши

Глава3. Производство детского питания и сухих детских каш в России

По Субъектам федерации

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства сухих детских каш в России в 2016 г. составил 6688,6тн. В 2015 г. этот показатель равнялся ... тн.

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

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Вологодская область					
Итого					6688,6

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Основной объем производства сухих детских каш в России приходится на Вологодскую область. В 2016 г. в Вологодской области было произведено ... тн. продукции.

Объемы производства сухих детских каш в несколько ниже. По итогам 2016 г. в этом субъекте федераций было произведено ... тн. сухих детских каш.

Третье место по объему производства сухих детских каш занимает В этом субъекте федерации в 2016 г. было произведено ... тн. продукции.

По производителям в стоимостном выражении

Основной объем выпуска сухих детских каш в России приходится на несколько крупных производителей.

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

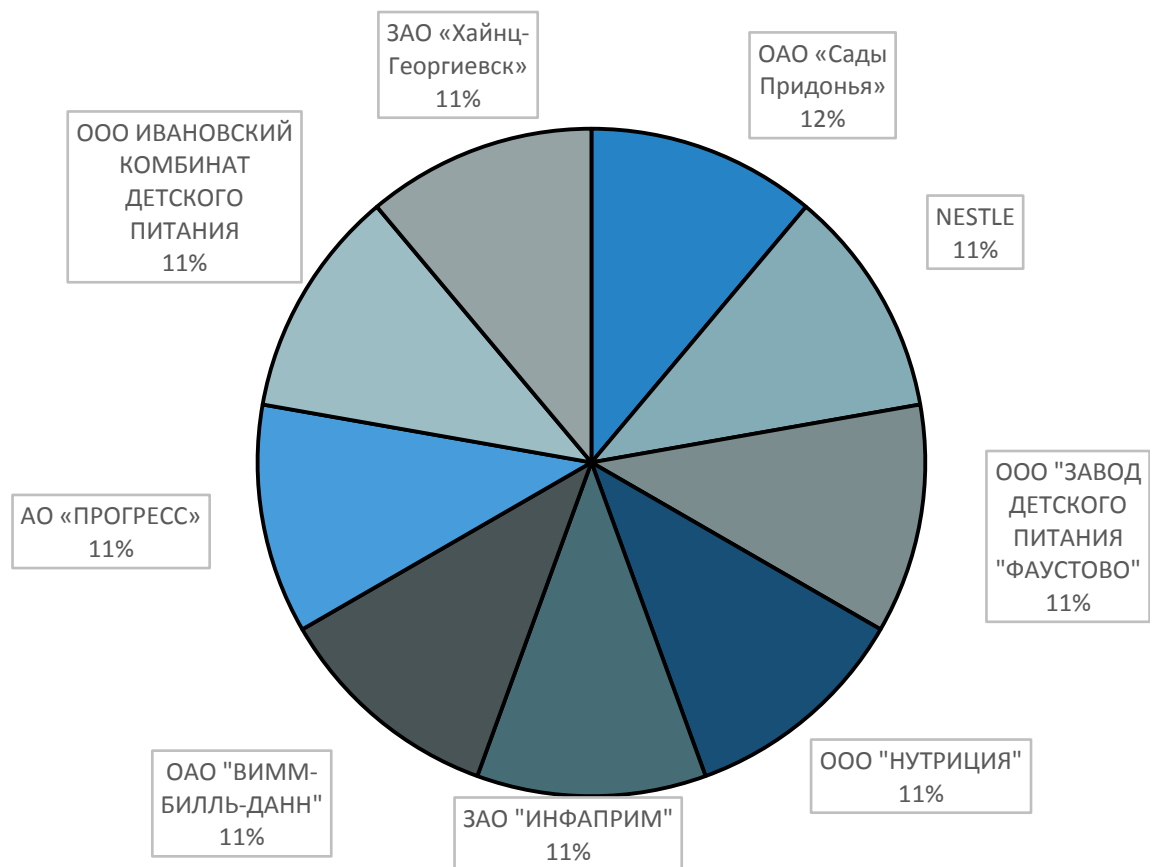
Субъект РФ	Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
Вологодская область	ОАО «Сады Придонья»					
Вологодская область	NESTLE					
Московская область	ООО "ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "ФАУСТОВО"					
Московская область	ООО "НУТРИЦИЯ"					
Московская область	ЗАО "ИНФАПРИМ"					
Московская область	ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН"					
Липецкая область	АО «ПРОГРЕСС»					
Ивановская область	ООО ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ					
Ставропольский край	ЗАО «Хайнц-Георгиевск»					
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 детских каш является В 2016 г. Компания произвела сухих детских каш на сумму ... млн. руб., что составляет ...% от общероссийского производства.

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2016 г.произвел сухих детских каш на сумму ...млн. руб. и занимает ...% от объема производства сухих детских каш.

Третье место по объему производства сухих детских каш занимает В 2016 г.удалось произвести сухих детских каш на сумму ... млн. руб.

По производителям в натуральном выражении

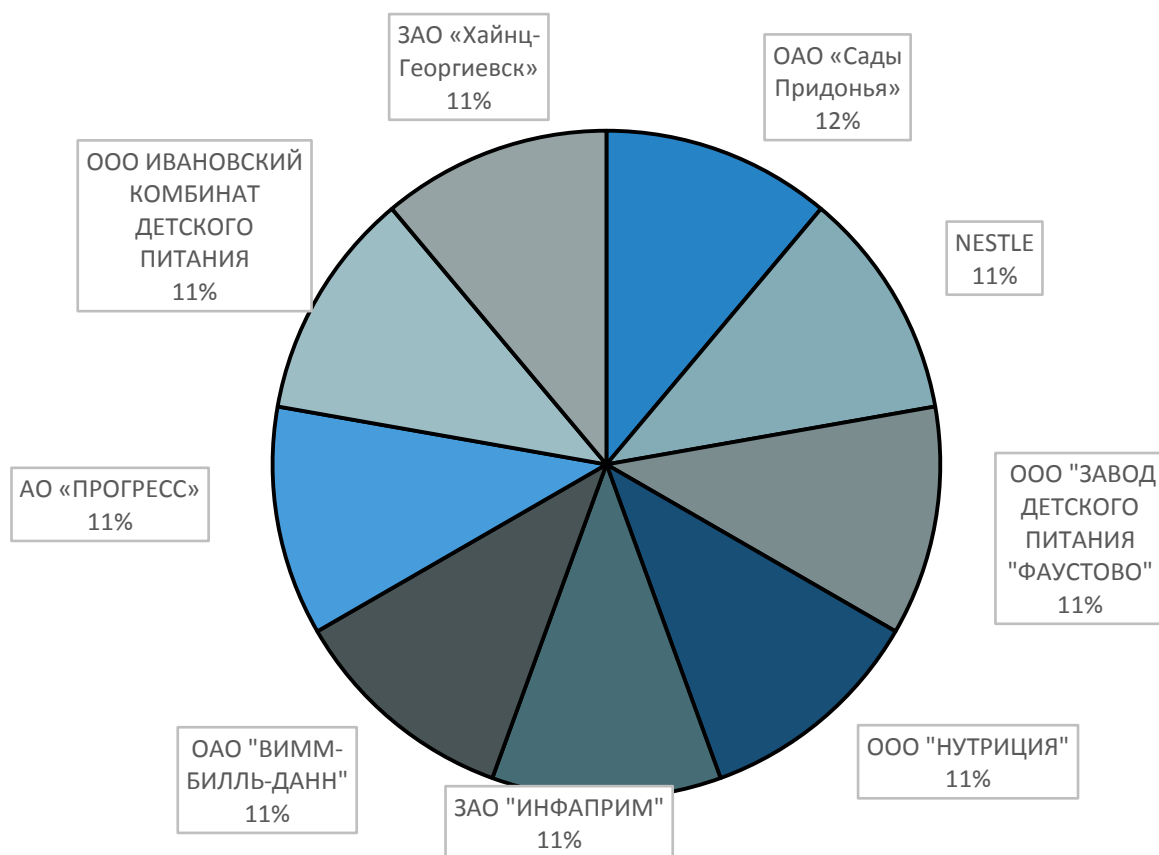
Лидирующими производителями сухих детских каш стали, И Доля этих производителей в общем объеме выпуска составляют ...%, ...% и ...% соответственно.

Таблица 5. Объем производства сухих детских каш в России в 2012-2016 гг. по субъектам федерации и производителям, тн.

Субъект РФ	Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
Вологодская область	ОАО «Сады Придонья»					
Вологодская область	NESTLE					
Московская область	ООО "ЗАВОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ "ФАУСТОВО"					
Московская область	ООО "НУТРИЦИЯ"					
Московская область	ЗАО "ИНФАПРИМ"					
Московская область	ОАО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН"					
Липецкая область	АО «ПРОГРЕСС»					
Ивановская область	ООО ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ					
Ставропольский край	ЗАО «Хайнц-Георгиевск»					
Итого						6688,6

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 6. Доли основных производителей сухих детских каш в объеме производства в 2016 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

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 6. 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 детских каш

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.

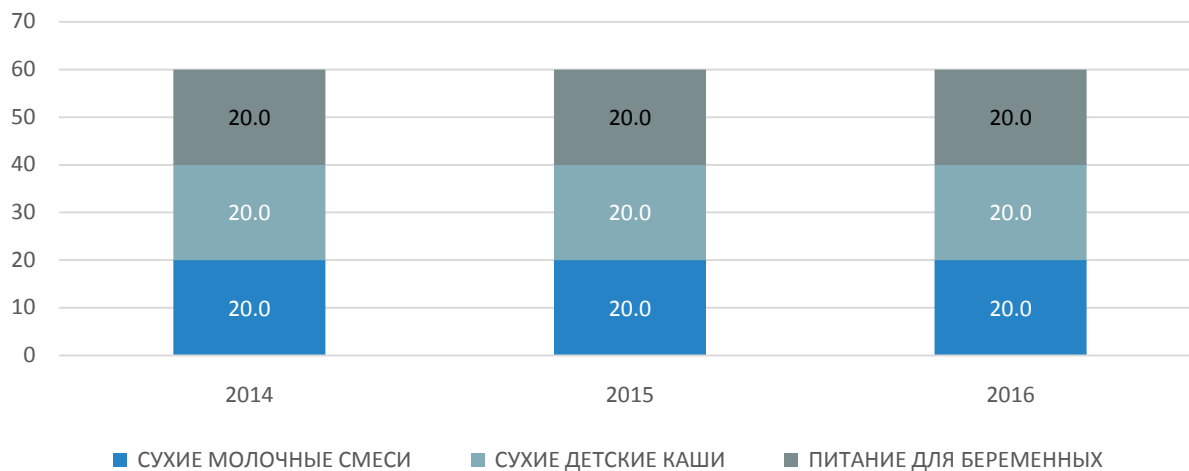
Наибольшую долю в импорте занимают На них приходится ...%
общего объема импорта. Оставшиеся ...% приходятся на импорт

Таблица 7. 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 7. Объем импорта детского питания в Россию в 2014-2016 гг. по сегментам, млн. руб.

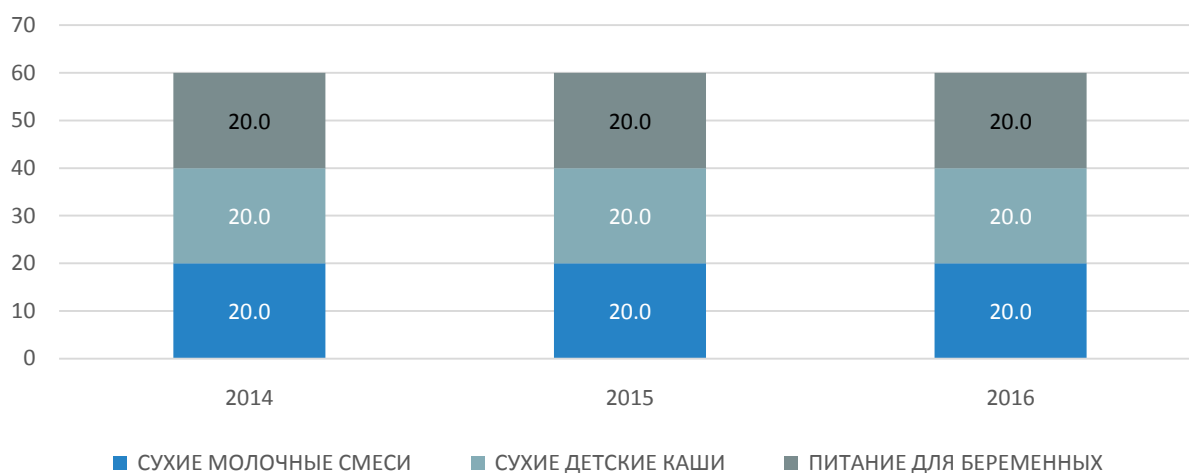


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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 8. 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.

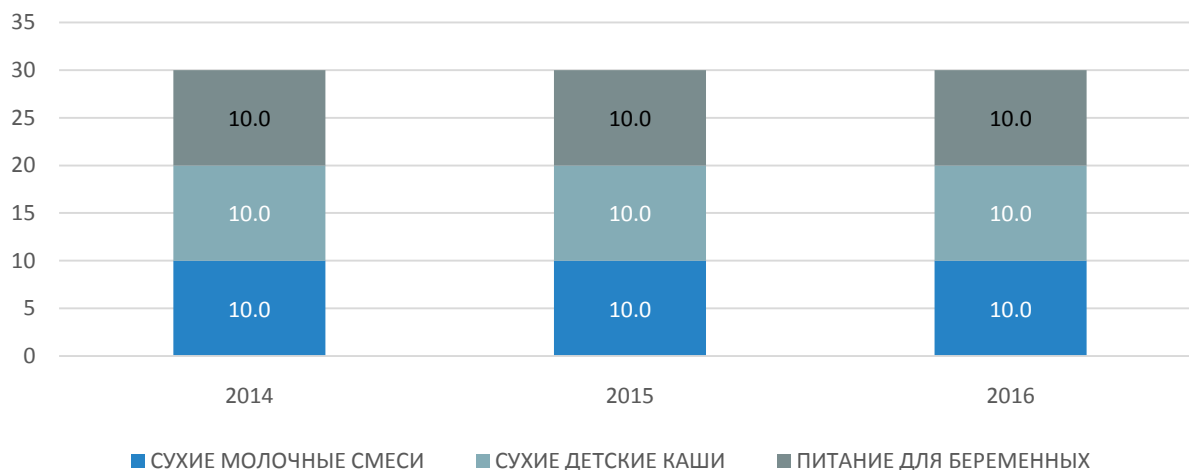
Наибольшую долю в импорте занимают На них приходится ...% общего объема импорта. Оставшиеся ...% приходятся на импорт Импорт питания для беременных незначителен по объему.

Таблица 8. 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 9. Объем импорта детского питания в Россию в 2014-2016 гг. по сегментам, тн.

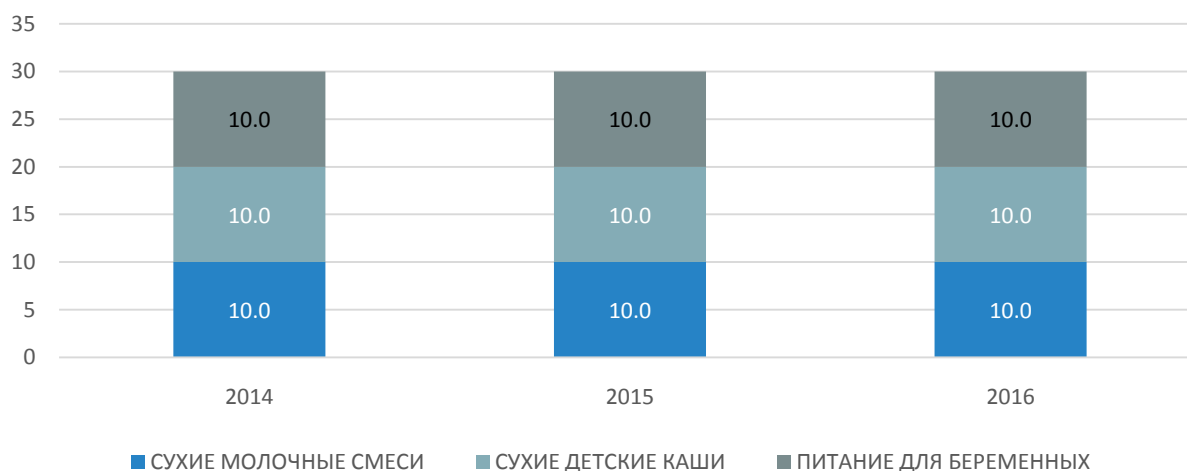


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

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



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт сухих детских каш

По производителям в натуральном и стоимостном выражении

Лидирующим производителем по объёму импорта сухих детских каш в Россию является..... Объем импорта от этого производителя в 2016 г. составил ... млн. руб. или ... тонн.

Таблица 9. Объем импорта сухих детских каш в Россию в 2014-2016 гг. по производителям, млн. руб.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO			
TOPFER GMBH			
NUTRICIA			

Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Таблица 10. Объем импорта сухих детских каш в Россию в 2014-2016 гг. по производителям, тн.

Производитель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO			
TOPFER GMBH			
NUTRICIA			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении

Производитель DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO поставляет на рынок России продукцию под такими крупными брендами, как BEBI и BEBI PREMIUM. Объем импорта в Россию продукции под брендом BEBI в 2016 г. составил 1 317,9 млн. руб., что эквивалентно 1 955,3 тн. Импорт под брендом BEBIPREMIUM в 2016 г. составил 984,8 млн. руб. или 1 277,3 тн.

Бренд занимает третье место по объему импорта сухих детских каш.

Таблица 11. Объем импорта сухих детских каш в Россию в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, млн. руб.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO	BEBI			
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO	BEBI JUNIOR			
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO	BEBI PREMIUM			
NESTLE	NESTLE			
NUTRICIA	NUTRILON			
NUTRICIA	МАЛЮТКА			
TOPFER GMBH	FLEUR ALPINE			
TOPFER GMBH	БИБИКАША			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Таблица 12. Объем импорта сухих детских каш в Россию в 2014-2016 гг. по производителям и брендам, тн.

Производитель	Бренд	2014 г.	2015 г.	2016 г.
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO	BEBI			
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO	BEBI JUNIOR			
DROGA KOLINSKA ZIVILSKA INDUSTRIJA D.D./ARLA FOODS AMBA ARINCO	BEBI PREMIUM			
NESTLE	NESTLE			
NUTRICIA	NUTRILON			
NUTRICIA	МАЛЮТКА			
TOPFER GMBH	FLEUR ALPINE			
TOPFER GMBH	БИБИКАША			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС

Экспорт сухих детских каш

По производителям в натуральном и стоимостном выражении

По производителям и брендам в натуральном и стоимостном выражении

....

Глава 6. Конкурентный анализ рынка детского питания и сухих детских каш в России

Бизнес детского питания – 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

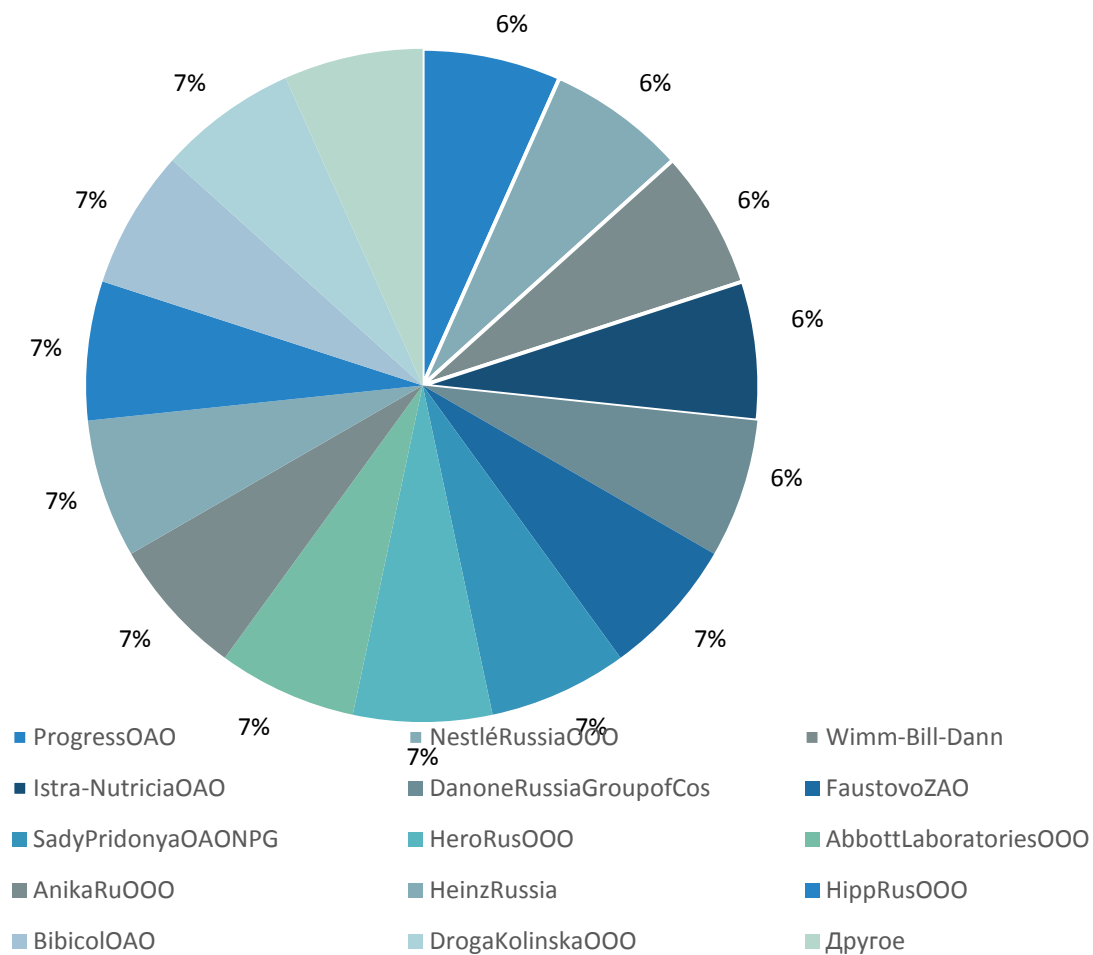
....

Таблица 13. Доли производителей в объёме рынка детского питания в России в 2012-2016 гг., % от стоимостного объема рынка.

Производитель	2012	2013	2014	2015	2016
ProgressOAO					
NestléRussiaOOO					
Wimm-Bill-DannProduktyPitaniaOAO					
Istra-NutriciaOAO					
DanoneRussiaGroupofCos					
Другое					

Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
-------	-------	-------	-------	-------	-------

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



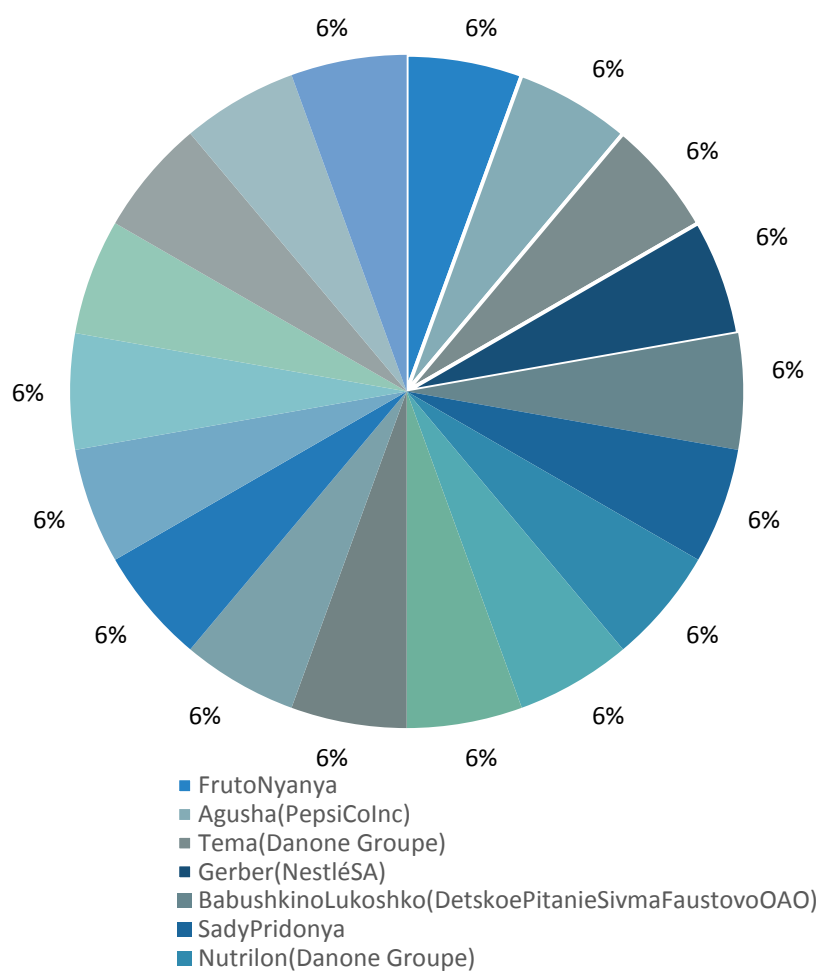
Рыночные доли брендов на рынке детского питания

...

Таблица 14. Доли брендов в объеме рынка детского питания в России в 2013-2016 гг., % от стоимостного объема рынка.

[illegible]

Диаграмма 12. 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 детских каш в России

....

Изменения на рынке детского питания

...

Факторы развития рынка сухих детских каш

...

Стратегия 2020

...

Глава 8. Факторы развития рынка детского питания и сухих каш 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.

...

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.

...

Диаграмма 13. Темп прироста располагаемых доходов населения в России в 2013-2016 гг., в % к предыдущему году.



Источник: Министерство экономического развития РФ

Социальные-демографические факторы

Социальные изменения во многом определяют тенденции и предпочтения на рынке детского питания. Изменение образа жизни женщин, увеличение его ритма способствуют покупке детского питания, позволяющего сэкономить значительное количество времени на процессе приготовления пищи. Многие из представленных на рынке продуктов требуют лишь минимальных манипуляций перед началом употребления: разогревания, разведения или быстрой варки.

Демографические факторы являются наблюдаемыми закономерностями развития общества, которые отличаются высоким потенциалом для прогнозирования. Отметим, что демографическая ситуация в России способствует стабильным продажам детского питания. В течении рассматриваемого периода население в возрасте 0-36 месяцев увеличилось на 12%. Растущий уровень рождаемости в значительной степени является результатом государственной программы, которая началась в 2007 году на основании вышеупомянутого правительственной программы «Материнский капитал», поддерживающей семьи с двумя и более. На фоне этой программы число детей в России в последние годы росло.

Помимо этого, большое значение для показателей рождаемости имеет половозрастная структура населения, т.к. соотношение полов детородного возраста напрямую влияет на потенциальное количество рождений. Поэтому анализу половозрастной структуры следует уделить отдельное внимание.

...

Влияние экологической ситуации

Из-за неблагоприятной экологической ситуации предпочтение все больше отдается продуктам детского питания, изготовленным в «условиях стерильного производства», поскольку процесс его приготовления происходит при витаминизации и минерализации продуктов, недоступных в домашних условиях.

Высокие барьеры входа

...

Рост уровня осведомленности родителей о сбалансированном питании

....

Глава 9. Потребительские предпочтения на рынке детского питания и сухих детских каш в России

..

Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка детского питания и сухих детских каш в России

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

...

«Nestle»

...

«Danone-Юнимилк»

...

«Сады Придонья»

...

ЗАО «ИНФАПРИМ»

..

Таблица 15. 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 155 031 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.

ЗАО «Хайнц-Георгиевск»

Таблица 16. 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 ...%.

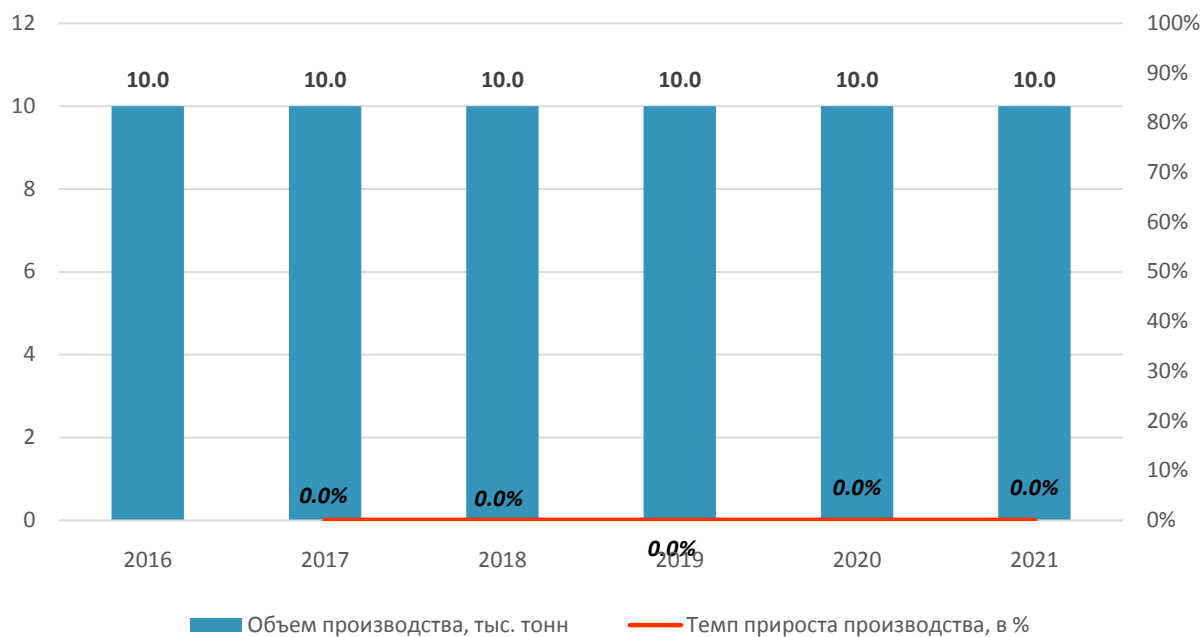
Таблица 17. Прогноз объема рынка детского питания в России в 2016-2021 гг. по сегментам, млрд. руб.

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 темп 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 Г.

Диаграмма 14. 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 18. 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 15. Объем и темп прироста рынка детского питания в России в 2016-2021 гг., млрд. руб., %.

