

Маркетинговое исследование

Рынок производства и переработки козьего молока в России



Июль 2019

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 125 страниц

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 62

Количество рисунков и диаграмм – 34

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость –55 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить состояние рынка козьего молока-сырья и продуктов его переработки в Российской Федерации, перспективы развития отрасли.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российская Федерация с фокусом на ЦФО.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Первичные источники:

- ✓ краткие интервью с экспертами отрасли (телефонные),
- ✓ аудит розничной торговли из готовых исследований ООО «Русмаркетконсалтинг», аудит розничной онлайн торговли.

Вторичные источники:

- ✓ данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
- ✓ данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ данные средств массовой информации (печатная пресса, электронные средства массовой информации),
- ✓ данные национальных исследовательских компаний и специализированных отраслевых ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования,
- ✓ ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ГК «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

По данным ФАО в мире насчитывается свыше 1 млрд коз. В основном их разводят на мясо, но в последнее десятилетие растёт интерес к молочному козоводству.

В 2018 году в мире было произведено около 20 млн тонн козьего молока. В тройку-стран крупнейших производителей козьего молока входят азиатские страны Индия, Бангладеш и Судан, для них коза — это «корова для бедных», помогающая выжить.

В странах Европы, США и Новой Зеландии распространено коммерческое производство козьего молока на современных индустриальных фермах, а молоко применяется для производства продуктов премиального сегмента.

Основное потребление молока приходится на коровье. Благодаря растущему спросу удельный вес козьего молока в объёме всех видов молока в мире растёт. В 2017 году он достиг 2,3%.

По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко») общая численность коз в России составляет около 2 млн голов. Доля сельскохозяйственных производителей низкая, по итогам 2018 года составила 7,1%.

Всего в России насчитывается около 100 козых ферм со средней численностью поголовья от 50 до 5 тысяч коз на каждой.

Крупнейшим производителем козьего молока в России является объединение ферм «Лукоз» в Республике Марий Эл и «Ферма «Лукоз Саба» в Республике Татарстан.

Доля козьего молока в общем потреблении молока в России по оценочным расчётам экспертов ООО «Русмаркетконсалтинг» составляет менее 1%.

Потребление козьего молока в России крайне низкое — хх граммов на человека в год (с учётом импортных поставок) — нет подобных традиций, культура потребления продуктов из козьего молока отсутствует: люди привыкли, что козий сыр — атрибут праздника, козье молоко — для аллергиков или детей, это не продукт повседневного потребления.

Основные регионы потребления продукции из козьего молока — Москва и Санкт-Петербург — не менее 40-50% от общих продаж в России, в целом на все города-миллионники — до хх%.

Закупочные цены на молоко-сырьё с 2012 до 2019 года выросли с хх до хх руб. с НДС за 1 литр необработанного, нефасованного молока.

В целом в России производится широкий спектр продукции из козьего молока, но чаще всего производители ориентированы на производство питьевого молока и сыров. Сыры, в свою очередь, как правило, мягкие или полутвердые.

Объём рынка сыров из козьего молока в 2018 году в России составил ххх тонн.

В настоящее время заявлено около 5-7 относительно крупных инвестиционных проектов по организации индустриальных ферм.

Как наиболее вероятные к реализации эксперты ООО «Русмаркетконсалтинг» считает проекты хх, хх и хх. Если они будут реализованы, то отрасль сможет прибавить около 28 тыс. коз или около 11 тыс. тонн молока-сырья. То есть промышленное поголовье относительно 2018 года вырастет примерно на 19% и объём производства молока на хх%.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ

- 1 ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
- 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
- 3 КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА В МИРЕ. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ
- 4 РЫНОК СЫРЬЯ
 - 4.1 ПОГОЛОВЬЕ КОЗ И ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОЗОВОДСТВЕ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
 - 4.1.1 ПОГОЛОВЬЕ КОЗ В РФ, СТРУКТУРА ПО ТИПАМ ХОЗЯЙСТВ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
 - 4.1.2 СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ КОЗ ПО РЕГИОНАМ РФ
 - 4.1.3 ПОГОЛОВЬЕ КОЗ В ЦФО И ВХОДЯЩИХ В НЕГО РЕГИОНАХ
 - 4.1.4 ПОРОДЫ КОЗ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОЗОВОДСТВЕ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
 - 4.2 ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 4.3 КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОЗЬЕГО МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 4.4 УРОВЕНЬ ЦЕН НА КОЗЬЕ МОЛОКО-СЫРЬЁ
5. РЫНОК ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
 - 5.1 КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
 - 5.2 ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
 - 5.3 СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
 - 5.4 КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА 2013-2018 ГОДЫ
 - 5.4.1 ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ
 - 5.4.2 ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
 - 5.5 РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ И ЦФО
 - 5.5.1 ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
 - 5.5.2 РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РОССИИ И ЦФО
 - 5.5.3 РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ РЫНКА ПРОДУКТОВ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА В ЦФО
 - 5.6 РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 - 5.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА В РОССИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА, И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ КОЗОВОДСТВА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НА 2019-2021 ГГ.
 - 5.7.1 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 - 5.7.2 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА
 - 5.8 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ КОЗОВОДСТВА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НА 2019-2021 ГГ.
 - 5.9 РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
 - 5.10 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
 - 5.10.1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА, ПРОВЕДЕННОГО В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ МОСКВЫ, А ТАКЖЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
 - 5.10.1.1 Общие данные
 - 5.10.1.2 Анализ по количеству позиций
 - 5.10.1.3 Анализ по видам продукции
 - 5.10.1.4 Анализ по стране производства и производителям
 - 5.10.1.5 Анализ ассортимента сыров по типам
 - 5.10.2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ (ИЮЛЬ 2019)
 - 5.10.2.1 Общие данные
 - 5.10.2.2 Анализ по видам продукции
 - 5.10.2.3 Анализ по стране производства и производителям
 - 5.10.2.4 Анализ ассортимента сыров по типам
 - 5.10.2.5 Анализ ассортимента молока по типам упаковки
 - 5.11 РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА И ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
 - 5.12 СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ И ЗАРУБЕЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА

6. УСЛОВИЯ ВХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПИСАНИЕ ПОРОД КОЗ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Органолептические характеристики козьего молока
- Таблица 2. Физико-химические и микробиологические показатели козьего молока
- Таблица 3. Содержание витаминов в козьем молоке
- Таблица 4. Минеральный состав козьего молока
- Таблица 5. Краткая характеристика российского молочного рынка, 2017 *
- Таблица 6. Динамика поголовья коз в хозяйствах всех категорий, 2011-2018 годы, тыс. голов
- Таблица 7. Поголовье коз на конец 2018 года в сельскохозяйственных организациях, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства в России, тыс. голов
- Таблица 8. Сводные данные по поголовью и доле коз в СХО России, 2018
- Таблица 9. Динамика поголовья коз в КФХ и СХО ЦФО, тыс. голов
- Таблица 10. Топ-10 регионов России по поголовью коз в СХО, 2018 год, тыс. голов
- Таблица 11. Топ-10 регионов России по поголовью коз в КФХ, 2018 год, тыс. голов
- Таблица 12. Поголовье коз по регионам ЦФО, суммарно в КФХ и СХО в 2018 году, тыс. голов
- Таблица 13. Прирост поголовья коз в КФХ и СХО по регионам ЦФО за 2011-2018 годы
- Таблица 14. Динамика поголовья коз в КФХ регионов ЦФО за 2011-2018 годы, тыс. голов
- Таблица 15. Особенности экстерьера коз по породам
- Таблица 16. Минимальные требования к молочной продуктивности козоматок по породам
- Таблица 17. Минимальные требования к живой массе коз
- Таблица 18. Описание зааненской породы коз по данным АО «Росагролизинг»
- Таблица 19. Оценка объёмов производства козьего молока-сырья в 2017 году всеми категориями хозяйств
- Таблица 20. Крупнейшие предприятия-производители козьего молока-сырья в России
- Таблица 21. Цена реализации козьего молока-сырья промышленными производителями за 2014-2019 гг.
- Таблица 22. Производители продукции из козьего молока по видам продукции
- Таблица 23. Некоторые финансовые показатели предприятий за 2014-2017 годы, млн руб.
- Таблица 24. Некоторые финансовые показатели ЗАО Племенной завод «Приневское» за 2014-2017 годы, млн руб.
- Таблица 25. Некоторые финансовые показатели АО ПЗ «Красноозёрное» за 2014-2017 годы, млн руб.
- Таблица 26. Некоторые финансовые показатели ООО «УГМК-АГРО» за 2015-2017 годы, млн руб.
- Таблица 27. Некоторые финансовые показатели ООО «Нефёдовское» за 2015-2017 годы, млн руб.
- Таблица 28. Некоторые финансовые показатели ООО «Агрофирма «Юговское» за 2015-2017 годы, млн руб.
- Таблица 29. Некоторые финансовые показатели ОАО «МИЛКОМ» ПП «САРАПУЛ-МОЛОКО» за 2015-2017 годы, млн руб.
- Таблица 30. Некоторые финансовые показатели ООО «Агрофирма «Тавла» за 2015-2017 годы, млн руб.
- Таблица 31. Виды продукции, производимой из козьего молока в России
- Таблица 32. Варианты упаковки по видам продукции и массе упаковки
- Таблица 33. Динамика импорта продукции из козьего молока по видам за 2011-2016 и 2018 годы
- Таблица 34. Структура импортных поставок продукции из козьего молока в 2018 году
- Таблица 35. Структура импорта сыров из козьего молока за 2014 и 2018 годы по типам сыров
- Таблица 36. Компании-производители импортных сыров из козьего молока
- Таблица 37. Потребление молока и молочных продуктов в 2013-2017 гг., кг на душу населения в год

- Таблица 38. Выдержка из «Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов» Министерства здравоохранения Российской Федерации по потреблению продуктов по группе «молоко и молокопродукты в пересчёте на молоко»
- Таблица 39. Объём рынка всех видов сыров в России, 2018
- Таблица 40. Расчёт объёма потребления козьего молока по регионам ЦФО на основе среднероссийских показателей потребления
- Таблица 41. Расчёт объёма потребления козьего молока по регионам ЦФО с учётом доли населения с доходами более 27 тыс. руб./мес.
- Таблица 42. Перечень инвестиционных проектов в козоводстве
- Таблица 43. Анализ инвестиционных проектов по видам предполагаемой к производству молочной продукции
- Таблица 44. Рентабельность продаж козьего и коровьего молока
- Таблица 45. Цена импортных племенных коз в 2018 году
- Таблица 46. Перечень племязаводов и племрепродукторов по разведению молочных коз зааненской породы
- Таблица 47. Сравнение оптовых и розничных цен на коровье и козье молоко, руб.
- Таблица 48. Средние цены на продукцию из козьего молока, руб./кг
- Таблица 49. Цены на молоко питьевое (онлайн-торговля, июль, 2019)
- Таблица 50. Цены на сыры (онлайн-торговля, июль, 2019)
- Таблица 51. Цены на йогурт (онлайн-торговля, июль, 2019)
- Таблица 52. Перечень городов и магазинов, в которых был проведён аудит розничной торговли
- Таблица 53. Позиции сыров, не учитываемые в расчётах
- Таблица 54. Позиции сыров и молока, не учитываемые в расчётах, но российского производства
- Таблица 55. Прочие производители
- Таблица 56. Швейцарские сыры:
- Таблица 57. Производители молока, сыров и йогуртов из козьего молока, позиций
- Таблица 58. Встречаемость позиций молока по типам упаковки и массе, кг
- Таблица 59. Сравнение цен на сыры от производителя «Сырный папа» в различных торговых точках
- Таблица 60. Сравнение цен на твердые сыры импортного и отечественного производства
- Таблица 61. Сравнение цен на мягкие сыры импортного и отечественного производства
- Таблица 62. Сравнение цен на полутвёрдые сыры импортного и отечественного производства

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Крупнейшие в мире страны-производители козьего молока в 2017 году, тыс. тонн
- Рисунок 2. Динамика мирового производства козьего молока, тыс. тонн
- Рисунок 3. Динамика удельного веса молока по видам в мире, в % от общего производства
- Рисунок 4. Динамика поголовья коз в хозяйствах всех категорий, 2011-2018 годы, тыс. голов
- Рисунок 5. Структура поголовья коз в России по типам хозяйств, тыс. голов
- Рисунок 6. Структура поголовья коз в КФХ и СХО по федеральным округам в 2018 году, голов
- Рисунок 7. Динамика поголовья коз в КФХ и СХО ЦФО, тыс. голов
- Рисунок 8. Коза зааненской породы
- Рисунок 9. Коза нубийской породы
- Рисунок 10. Коза альпийской породы
- Рисунок 11. Структура рынка продуктов из козьего молока по видам
- Рисунок 12. Ассортимент продукции ЗАО «Сернурский Сырзавод»
- Рисунок 13. Динамика импорта продукции из козьего молока за 2011-2016 и 2018 годы
- Рисунок 14. Динамика и структура импорта молочной продукции из козьего молока по видам продукции за 2013-2016 и 2018 гг., тонн
- Рисунок 15. Структура импорта сыров из козьего молока по типам сыров за 2014 год, тонн
- Рисунок 16. Структура импорта сыров из козьего молока по типам сыров за 2016 год, тонн
- Рисунок 17. Структура стран-поставщиков сыров в Россию в 2018 году в натуральном и стоимостном выражении
- Рисунок 18. Потребление молока и молочных продуктов в России, кг на душу населения в год
- Рисунок 19. Баланс рынка сыра из козьего молока на 2018 год
- Рисунок 20. Баланс рынка сыра из козьего молока на 2014 год
- Рисунок 21. Структура рынка продукции из козьего молока по оценке ООО «Русмаркетконсалтинг», в натуральном и денежном выражении
- Рисунок 22. Творожок из козьего молока для детского питания, «Сернурский сырзавод»
- Рисунок 23. Динамика импорта коз (животных) в Россию за 2010-2018 годы, голов
- Рисунок 24. Структура поставок племенных коз в Россию в 2018 году, голов
- Рисунок 25. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по РФ, тыс. руб./мес.
- Рисунок 26. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов по России, Москве, Московской области и Санкт-Петербургу за 2017-2018 годы, в процентах, рублей в месяц
- Рисунок 27. Количество видов продукции в магазинах и интернет-магазинах, позиций
- Рисунок 28. Количество позиций молока и сыров по магазинам и городам, шт.
- Рисунок 29. Производители козьего молока и сыров, позиций
- Рисунок 30. Ассортимент сыров по типу
- Рисунок 31. Количество позиций по видам продукции, шт.
- Рисунок 32. Страны производства продукции из козьего молока, шт.
- Рисунок 33. Ассортимент сыров по типу
- Рисунок 34. Структура ассортимента молока питьевого по типам упаковки

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

НАШИ УСЛУГИ:

1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров)
- для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- ✓ анализ текущей позиции компании на рынке
- ✓ определение ёмкости и потенциала рынка
- ✓ анализ цен и ценообразования
- ✓ оценка конкурентоспособности продуктов и проектов
- ✓ анализ конкурентной среды
- ✓ исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений

2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

3.1. Постановка управленческого учета и бюджетирования

3.2. Разработка финансово-экономических моделей

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали со следующими крупными компаниями:

Российские:

Правительство Ленинградской области	Агрофирма "Выборжец"
Администрация Вологодской области	"Лента"
"Россельхозбанк"	"Племенной завод "Рабитицы"
"Титан-Агро"	«Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
«Пит-Продукт»	«Круглый Год»
«Мясокомбинат «Всеволожский»	«ИНЕЙ»
«МХК «ЕвроХим»	Концерн "Детскосельский"
"Альфа-банк"	«Племенной завод «Рапти»
"Технологии Тепличного Роста"	«Югорский рыбоводный завод»
"АФГ Националь"	и другие

Международные:

Tacis	DeLaval (Швеция)
Raisio (Финляндия)	Produkt&Markt (Германия)
Euromonitor International	Atria (Финляндия)
The Boston Consulting Group	Orrani (Великобритания)
"Казагромаркетинг" (Казахстан)	ООО "КПМГ Налоги и Консультирование"