



Маркетинговое исследование

Сравнительный анализ рынка молока-сырья

по регионам РФ



Июль 2018

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 36 страницы (включая приложения)

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 9

Количество рисунков и диаграмм – 24

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 35 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: получение информации о рынке молока-сырья Ленинградской области в сравнении с регионами РФ с целью выявления наиболее привлекательного для инвестирования в молочное животноводство региона.

Объект исследования:

- Молоко-сырье

География исследования: Россия в целом с фокусом на Северо-западный федеральный округ и Ленинградскую область.

Основные источники информации:

Первичные источники информации:

- Экспертные интервью с игроками рынка,
- Государственная, региональная, таможенная статистика за 2010-2017 годы.

Вторичные источники информации:

- Базы данных ГК «Агриконсалт» по молочным фермам и инвестиционным проектам в отрасли,
- Аналитика в специализированной и общеделовой прессе,
- Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы по данной тематике ГК «Агриконсалт» и других компаний,
- Материалы выставок, каталоги, бизнес-справочники, базы данных, прайс-листы, другие материалы по тематике, представленные в открытых источниках.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из рассмотренных регионов Ленинградская область является наиболее привлекательным регионом для инвестирования в молочное животноводство как с точки зрения производственного потенциала, так и рыночного.

Но в последние годы ряд регионов (например, Воронежская область, Удмуртская республика) также активно развивает молочное животноводство: внедряет новые технологии, модернизирует имеющиеся молочные комплексы и реализует новые крупные проекты.

В настоящее время отдельным предприятиям довольно сложно получить финансирование на реализацию проектов. В такой ситуации в наиболее выгодных условиях находятся крупные холдинги, такие как «ЭкоНива», «Молвест» и др.

Интенсивность производства, уровень развития молочного животноводства отражает показатель **молочной продуктивности** коров. Ленинградская область на протяжении ряда лет лидер по этому показателю в РФ. В 2017 г. в 47 хозяйствах области продуктивность составила более 8000 кг, в 10 из этих хозяйств продуктивность более 10 000 кг на фуражную корову в год.

За последние 5 лет наибольший прирост по продуктивности коров продемонстрировали Калининградская область – 76%, Калужская область – 51%, Брянская область – 36%, Курская область – 37%.

Лидером по молочной продуктивности как в Ленинградской области, так и в РФ в целом является хозяйство **ПЗ «Гомонтово»** с показателем молочной продуктивности в 2017 г. **** *** кг**.

В целом в РФ до конца 2017 года наблюдался рост цены реализации молока, за 2010-2017 гг. цены реализации выросли почти в 2 раза. В 2014 г. темп роста цен на молоко увеличился в связи с введением в августе 2014 г. продуктового эмбарго, в 2015-2016 г. – замедлился, т.к. рост потребительских цен молочной продукции и, соответственно, цен производителей молока-сырья ограничен снижением реальных доходов населения.

В Ленинградской области до 2017 года были самые высокие из исследуемых регионов цены на молоко. С 2017 года в лидеры по данному показателю вышли Воронежская, Рязанская области, Краснодарский край.

Закупочные цены на сырое молоко в 2017 году были в среднем на 12,3% выше, чем в 2016 году. Высокие цены 2017 года стимулировали сельхозпроизводителей к росту производства молока. При этом спрос на молочную продукцию не увеличивался. В результате наличия больших запасов и дешёвого импорта в начале 2018 года наблюдалось нетипичное для февраля-марта снижение закупочных цен на молоко-сырье.

Практически половина из исследуемых регионов являются молокодефицитными. Наименьший показатель самообеспеченности у Ленинградской области – **27%**, что определяет **высокую конкуренцию переработчиков за сырье**.

Ежегодно населением Санкт-Петербурга потребляется порядка **300 кг молочной продукции на человека** (в пересчете на молоко) при рекомендованной медицинской норме 325 кг/чел; в Ленинградской области – **293 кг**.

Согласно данным Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com (ЦИМР), дефицит молока-сырья в Ленинградской области (с учетом Санкт-Петербурга) составляет ******, * тыс. тонн**.

...учитывая емкость рынка, уровень самообеспеченности и величину дефицита молока-сырья в Ленинградской области, сбыт сельскохозяйственным предприятиями области гарантирован и, в первую очередь, молока-сырья высшего сорта, необходимого для производства наиболее маржинальных групп молочных продуктов, на которые ориентированы молзаводы и города, и области.

В среднем по РФ молочное животноводство остается мало доходным видом бизнеса. По официальным данным, без субсидий рентабельность в среднем по России составляет несколько процентов. С субсидиями рентабельность в 1,5-2 раза выше.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА-СЫРЬЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
 2. РЫНОК МОЛОКА-СЫРЬЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
 - 2.1. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 2.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 2.3. КРУПНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 - 3.1. УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ
 - 3.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
 - 3.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Производство молока в сельскохозяйственных организациях по регионам за 2010-2017 гг., тыс. тонн
- Таблица 2.** Лучшие предприятия Ленинградской области по молочной продуктивности в 2017 году
- Таблица 3.** Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на молоко сырое крупного рогатого скота в 2010-2017 гг., руб./тонну
- Таблица 4.** Емкость рынка сырого молока и самообеспеченность по регионам РФ в 2016 г.
- Таблица 5.** Сравнительный анализ типов предприятий по переработке молока
- Таблица 6.** Объем заготовленных кормов в Ленинградской области в 2016-2017 годах, тыс. тонн
- Таблица 7.** Показатели производительности и эффективности труда в передовых хозяйствах Ленинградской области
- Таблица 8.** Динамика рентабельности молочного животноводства в СХО Ленинградской области в 2012-2016 гг. (без учета субсидий), %
- Таблица 9.** Сводная таблица характеристик рыночного и производственного потенциалов для развития молочного животноводства по регионам РФ

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1** Структура производства молока в СХО по регионам в 2017 г., %
- Рис. 2** Темпы роста объемов производства молока и зерна в сельскохозяйственных организациях за 2010-2017 гг. по регионам РФ, %
- Рис. 3** Доля производства молока в СХО по регионам РФ в 2017 г., %
- Рис. 4** Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в 2017 г., кг
- Рис. 5** Динамика выхода телят на 100 коров в СХО Ленинградской области, %
- Рис. 6** Динамика средних цен на сырое молоко КРС по федеральным округам России с 2016 года по май 2018 года, руб./кг
- Рис. 7** Динамика мировых и российских цен на сырое молоко с 2006 по апрель 2018 г.
- Рис. 8** Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на молоко сырое крупного рогатого скота в январе-мае 2018 г., руб./тонну
- Рис. 9** Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на молоко сырое крупного рогатого скота по месяцам 2017 г., руб./тонну
- Рис. 10** Уровень минимальной цены реализации молока по году (август) к максимальной (март) в 2017 г. по регионам РФ, %
- Рис. 11** Потребление молочных продуктов в регионах РФ в 2016 г., кг/человека в год
- Рис. 12** Профицитные и дефицитные регионы по производству молока-сырья в 2016 г., тыс. тонн
- Рис. 13** Объемы переработки молока-сырья основными переработчиками Ленинградской области и Санкт-Петербурга на 2016 г., тонн/сут.
- Рис. 14** Доля племенных животных в общем поголовье коров в Ленинградской области и РФ в 2017 г., %
- Рис. 15** Доля кормовых культур в общей посевной площади по регионам РФ в 2017 г., %
- Рис. 16** Структура кормовых угодий в СХО Ленинградской области в 2017 году, тыс. га
- Рис. 17** Валовой сбор зерновых культур в СХО Ленинградской области, тыс. тонн
- Рис. 18** Типичная структура производственной себестоимости молока на основе опыта компании ООО «Агриконсалт», %
- Рис. 19** Структура производственной себестоимости молока по данным Союзмолоко
- Рис. 20** Динамика индекса RMI за 2009-2018 годы по месяцам, %
- Рис. 21** Рентабельность молочного скотоводства в среднем по хозяйствам и хозяйствам из «Топ-3» в исследуемых районах Ленинградской области в 2016 году, %
- Рис. 22** Динамика объема государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции в Ленинградской области за 2008-2015 гг., млрд. руб.
- Рис. 23** Динамика государственной поддержки на племенное животноводство
- Рис. 24** Динамика государственной поддержки на повышение молочной продуктивности (реализованное молоко)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Динамика молочной продуктивности по регионам РФ за 2013 - 2017 гг.

Приложение 2. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2016 год по исследуемым регионам РФ, тыс. тонн

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)	