



Маркетинговое исследование

Российский рынок козьего молока-сырья и готовой продукции из него (молоко питьевое, сыры) с фокусом на Москву и Краснодарский край



Июль 2017

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 42 страницы

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 12

Количество диаграмм – 14

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 50 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение рынка козьего молока-сырья и готовой продукции из него (молоко питьевое, сыры) с фокусом на Москву и Краснодарский край

Методология исследования

Исследование проводилось путём анализа первичных и вторичных источников информации (включая обработку данных Федеральной Таможенной Службы, Федеральной Службы Государственной Статистики, веб-сайтов производителей и оптовиков, специализированной прессы), экспертные оценки и интервью, анализ ассортимента и цен в интернет-магазинах.

Целевая продукция:

- ✓ Молоко-сырье
- ✓ Молоко козье питьевое упакованное
- ✓ Сыры

География исследования: Россия с фокусом на Москву и Краснодарский край.

Период исследования: 2016 год. Динамика импорта за 2011-2016 годы, отдельные показатели за 2009-2016 годы; при отсутствии данных за 2016 год приводятся данные за более ранние периоды.

В исследовании отражено текущее состояние рынка: производство, импорт, экспорт, потребление в России. Показана динамика развития отрасли: валового производства, импорта и экспорта, цен. Приведены факторы, влияющие на рост рынка козьего молока, а также факторы, сдерживающие развитие рынка.

Рассчитана емкость рынка на 2016 год.

Отражены данные о заявленных новых инвестиционных проектах в отрасли.

Выдержки из исследования

Снижается импорт премиальной продукции из козьего молока.

Основная часть поголовья коз КФХ и СХО сосредоточена в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. Скорее всего, это связано с тем, что именно в их регионах в основном содержатся пуховые козы (горноалтайская, оренбургская породы) и шерстная и грубошерстная породы (дагестанская, советская).

В настоящее время нет однозначного статистического учёта поголовья коз и производства козьего молока в России.

Основываясь на мнении экспертов и собственных расчётах, производство козьего молока в России оценивается специалистами ООО «Русмаркетконсалтинг» близко к X-X тыс. тонн, максимум до XX-XX тыс. тонн.

Потребление козьего молока в России крайне низкое – менее 0,1 кг на человека в год – нет подобных традиций. В Голландии же, например, на человека приходится по 20 литров козьего молока в год.

В стране представлено не более полутора-двух десятков крупнотоварных козьих ферм с поголовьем 100-1 500 коз.

Крупнейшим производителем козьего молока в России является объединение ферм «Лукоз» и Ферма «Лукоз Саба», около 2,4 тыс. тонн молока-сырья в год.

Несмотря на то, что рынок развивается, его все еще пока нельзя называть высококонкурентным. На долю ведущих отечественных производителей молока приходится от 40% до 70% объёмов промышленного производства молока.

В целом из козьего молока производится широкий спектр продукции, но чаще всего производители ориентированы на производство питьевого молока и сыров.

Крупнейший на сегодняшний день производитель продукции из козьего молока - ЗАО «Сернурский Сырзавод».

Согласно данным опросов производителей продукции из козьего молока (2016 год), они стремятся производить на реализацию не сыр, а молоко питьевое, кисло-молочные продукты, т.к. эта продукция более рентабельна, и если бы рынок смог потребить столько молока и йогуртов, завод, производил бы только их, а не сыр.

Анализ цен на молоко-сырье проводился на основе опросов производителей молока-сырья козьего и молочной продукции из него.

Закупочные цены на молоко-сырье к 2016 году с 2015-го практически не выросли, оставшись на уровне 65-75 руб. за 1 литр необработанного, нефасованного молока. К 2017 году цены чуть выросли до 80 руб. за литр.

Наиболее широкий ассортимент импортной продукции наблюдался в 2013 году: ввозились питьевое и сухое молоко, йогурты, сыры, масло. К настоящему времени

ассортимент значительно сузился: в 2016 году импортировались только сыры, всего 123 тонны на \$890 тыс.

Если учесть, что объёмы отечественного производства сыра за 2014 и 2016 годы равны и объём импорта в 2016 году составил 123 тонны, а объёмы экспорта незначительны, ёмкость рынка сыра из козьего молока в 2016 году составила около XXX-XXX тонн.

То есть в перспективе ёмкость рынка сыра может вырасти как минимум в 2-3 раза (то есть до уровня импорта 2014 года).

Самые большие объёмы импорта сыров из козьего молока были в 2014 году и составляли 1,2 тыс. тонн. Но поскольку продукция из козьего молока считается премиальной, её могут позволить себе покупать не все. Так, если, население с доходами более 27 тыс. руб. в месяц может позволить себе совершать единичные покупки продукцию из козьего молока, то, в России всего около 42% населения имеют такие доходы (РФ 2016). Постоянными потребителями могут стать люди с доходом не ниже 60-80 тыс. руб.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
3. РЫНОК СЫРЬЯ
 - 3.1. ПОГОЛОВЬЕ КОЗ
 - 3.2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 3.3. КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА
 - 3.4. УРОВЕНЬ ЦЕН НА МОЛОКО-СЫРЬЁ
4. РЫНОК ПРОДУКЦИИ
 - 4.1. КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
 - ЗАО «Сернурский Сырзавод»
 -
 -
 - 4.2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗА 2013-2016 ГОДЫ
 - 4.2.1. ИМПОРТ
 - 4.2.2. ЭКСПОРТ
 - 4.3. РАСЧЁТНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА РОССИИ
 - 4.3.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
 - 4.3.2. РАСЧЁТНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА РОССИИ
 - 4.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА
 - 4.4.1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА
 - 4.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 - 4.4.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЁМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНАХ СБЫТА
 - 4.5. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ОБЪЁМЫ
 - 4.6. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
 - 4.7. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

ВЫВОДЫ

Список таблиц

Таблица 1. Данные официальной статистики по поголовью коз в различных категориях хозяйств по состоянию на конец 2016 года, тыс. голов

Таблица 2. Сводные данные по поголовью и доле коз в СХО России, 2016

Таблица 3. Крупнейшие предприятия-производители козьего молока в России

Таблица 4. Цена реализации козьего молока-сырья промышленными производителями за 2014-2017 гг. (руб./литр)

Таблица 5. Производители продукции из козьего молока по видам продукции

Таблица 6. Динамика импорта продукции из козьего молока по видам за 2011-2016 годы (тонн, тыс. долл. США)

Таблица 7. Структура импорта сыров из козьего молока за 2014-2016 годы по типам сыров (тонн, тыс. долл США)

Таблица 8. Потребление молока и молочных продуктов в 2011-2015 гг., кг на душу населения в год

Таблица 9. Сравнение оптовых и розничных цен на коровье и козье молоко (руб.)

Таблица 10. Расчёт потенциального объёма потребления козьего молока по фокусным регионам сбыта

Таблица 11. Оптовые цены на продукцию из козьего молока (2016 год, руб/кг)

Таблица 12. Средние потребительские цены на продукцию из козьего молока (2014, 2016-2017 гг, руб./кг)

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика поголовья коз в хозяйствах всех категорий России, тыс. голов (2009-2016 гг)

Рисунок 2. Динамика поголовья коз в СХО и КФХ России, тыс. голов (2009-2016 гг)

Рисунок 3. Структура поголовья коз в КФХ и СХО по федеральным округам в 2016 году, голов

Рисунок 4. Динамика поголовья коз в КФХ и СХО Краснодарского края, тыс. голов (2009-2016 гг)

Рисунок 5. Динамика импорта продукции из козьего молока за 2011-2016 годы (тыс. тонн, млн. долларов США)

Рисунок 6. Динамика и структура импорта молочной продукции из козьего молока по видам продукции за 2013-2016 гг., тонн

Рисунок 7. Структура импорта сыров из козьего молока по типам сыров за 2014 год, тонн

Рисунок 8. Структура импорта сыров из козьего молока по типам сыров за 2016 год, тонн

Рисунок 9. Потребление молока и молочных продуктов в России, кг на душу населения в год (2007 – 2015 гг)

Рисунок 10. Баланс рынка сыра из козьего молока на 2014 год (тонн)

Рисунок 11. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по РФ, тыс. руб./мес. (2008-2015 гг)

Рисунок 12. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов по России, Москве и Санкт-Петербургу за 2015 и 2016 годы, в рублях

Рисунок 13. Распределение населения Краснодарского, Ставропольского краёв, Ростовской и Волгоградской областей по величине среднедушевых денежных доходов за 2016 год, в рублях

Рисунок 14. Каналы сбыта продукции

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 емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- 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

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- 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
Администрация Вологодской области
"РоссельхозБанк"
"Титан-Агро"
«Пит-Продукт»

Группа «Илим»
«Мясокомбинат «Всеволожский»
«МХК «ЕвроХим»
"Альфа-банк"
"Технологии Тепличного Роста"
"АФГ Националь"
«Владими́ро-Петровское»

Агрофирма "Выборжец"
"Лента"
"Племенной завод "Рабитицы"
«Племхоз имени Тельмана»
«Мясоперерабатывающий комплекс
«Атяшевский»
«Круглый Год»
«ИНЕЙ»
Концерн "Детскосельский"
Племенной завод «Рапти»
"Лампель Компани"
«Югорский рыбоводный завод»

Международные

Tacis
Raisio (Финляндия)
Euromonitor International
The Boston Consulting Group
"Казагромаркетинг" (Казахстан)

DeLaval (Швеция)
Produkt&Markt (Германия)
Atria (Финляндия)
Orrani (Великобритания)