

Маркетинговое исследование

Рынок козьего молока-сырья и основных видов продукции из козьего молока в России



Исполнитель:

ООО «Агриконсалт»

<http://www.agricons.ru>

ОКТАБРЬ 2025

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 134 страницы, включая приложения на 47 страницах.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 38

Количество рисунков и диаграмм – 24

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не облагается)

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить рыночную ситуацию и конкурентное окружение, как по рынку козьего молока-сырья в России, так и по рынку молочной продукции из козьего молока.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российская Федерация.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Первичные источники:

- ✓ краткие интервью с экспертами отрасли (телефонные),
- ✓ аудит розничной торговли на предмет оценки структуры рынка по типам продуктов, содержащих в составе козье молоко-сырье, а также представленности изучаемой продукции (игроки, бренды, цены).

Аудит розничной торговли проведен по десяти федеральным торговым сетям и маркетплейсам, в том числе:

- Федеральные сети "Лента", "Ашан", "Азбука Вкуса" (интернет-магазины с пунктом выдачи в г. Москва).
- Маркетплейс "Вайлдбериз" (Москва).
- Федеральные сети "Перекресток" и "ВкусВилл" (интернет-магазины с пунктом выдачи в Санкт-Петербурге)
- Маркетплейс "Озон" (Санкт-Петербург).
- Офлайн обследованы магазины формата "у дома" в Санкт-Петербурге сетей: "Дикси", "Магнит", "Пятерочка".

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

... **Рынок козьего молока и молокопродуктов** является сегментом рынка молочной продукции, характеризующимся ограниченным (нишевым) характером спроса, ориентированным на людей с аллергией, прочими проблемами со здоровьем, детей, а также людей придерживающихся принципов ЗОЖ (здоровый образ жизни). Существенным фактором, ограничивающим спрос на продукцию из козьего молока, является ее дороговизна относительно большинства стандартных продуктов из коровьего молока.

... **Снижение потребления козьего молока происходит исключительно за счет частного сектора – хозяйств населения и мелких фермеров**, производящих продукцию для собственных нужд. **Сектор промышленной переработки козьего молока** по мнению экспертов по отрасли **на протяжении последних лет стабилен**.

... По мнению отраслевых экспертов в настоящее время причины для резких колебаний рынка промышленной переработки козьего молока фактически отсутствуют. В ближайшие годы возможен некоторый точечный рост за счет сегментов: сухого молока, детского питания, в первую очередь сухих смесей, появления новых премиальных продуктов.

... В секторе продуктов питания на основе козьего молока представлен широкий ассортимент продукции от отечественных производителей, в целом **речь идет о нескольких сотнях наименований питьевого молока, цельномолочной продукции, сыров и т.д.** Точно представлена и зарубежная продукция, в основном из Республики Беларусь, но существенной роли на рынке она не играет.

В рамках проведенного выборочного аудита ассортимента в торговых сетях и маркетплейсах Москвы и Санкт-Петербурга выявлено 116 наименований пищевых продуктов на основе козьего молока (кроме детского питания).

... Согласно данным Росстат, основное поголовье коз в России содержится в хозяйствах населения (личные подсобные хозяйства - ЛПХ): около 80%. В крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) – около 13-14%. Однако в данном разделе анализируются данные по сельскохозяйственным организациям (СХО) и фермерским хозяйствам (КФХ), по следующим причинам:...

... Общая численность коз в СХО составила 105 тыс. голов на конец 2024 года, из **них козы молочных пород 48 тыс. голов** Согласно данным Росстат, в России валовой надой молока в СХО, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за 2022-24 гг. увеличился с 13,9 млн т до 15,4 млн т (+11%). При этом доля козьего молока составляет лишь 0,025%: объем валового надоя козьего молока в СХО России за 2024 год составил 3,8 тыс. т.

... По разным оценкам в настоящее время в России насчитывается около 150 козьих ферм. При этом крупных товарных ферм в стране не более десятка. Многие реально работающие фермы (большинство в категории СХО) входят в вертикально интегрированные агропредприятия, в которых есть кормовая база и переработка молока. В основной массе это предприятия индустриального типа, где применяется стойловое содержание животных, а процессы кормления и доения максимально механизированы и автоматизированы.

В настоящее время в России около пяти козьих ферм, производящих около 1 тыс. т и более козьего молока в год. При этом отрасль характеризуется достаточно высокой концентрацией производства – десять ведущих производителей обеспечивают до 45% производства козьего молока для промышленной переработки.

По итогам 2024 г. объем промышленной переработки козьего молока в России оценивается экспертами ООО "Агриконсалт" в XX тыс. т.

... Согласно расчетам экспертов "Агриконсалт" в 2024 г. сектора СХО и КФХ суммарно произвели XX тыс. т сырого козьего молока, из которого на промышленную переработку

было направлено XX тыс. т. Остальное было потреблено внутри КФХ, либо реализовано ими на местных рынках частным лицам.

По состоянию на 2025 г. на российском рынке пищевой продукции из козьего молока доминирует отечественная продукция. Молоко-сырье в Россию из-за рубежа фактически не ввозится. Импорт готовых пищевых продуктов (в основном сыры, сухое молоко) – незначительный.

...В настоящее время цены на козье молоко-сырье находятся в среднем в диапазоне 85-95 руб., повышаясь в зимний период, и, снижаясь летом – "в период большого молока".

... Основные каналы сбыта продукции из козьего молока: онлайн и офлайн магазины крупных сетей с высокой проходимостью, а также премиального сегмента, специализированные торговые точки.

... прогнозируется, что в 2026-27 гг. натуральные показатели российского рынка козьего молока останутся примерно на сегодняшнем уровне – плюс-минус один-два процента в ту или иную сторону. Возможный рост в одних секторах, вероятно будет компенсироваться сокращением в других.

...По итогам 2024 г. объем промышленной переработки козьего молока в России оценивается экспертами ООО "Агриконсалт" в XX тыс. т.

...Производимое козье молоко-сырье применяется в основном для производства готовой молочной продукции и детского питания, первую очередь сухих смесей для искусственного вскармливания. Небольшие объемы также идут на непродовольственные цели (выпуск косметики).

... Суммарная потребность в козьем молоке сырье для производства всех продуктов детского питания, а также косметики в России составляет порядка XX тыс. т.

Оставшиеся XX тыс. т козьего молока-сырья **применяются для производства готовой молочной продукции.**

...Структура промышленной переработки козьего молока сырья

№	Выпускаемый продукт	Потребление молока-сырья, т	Потребление молока-сырья, %
1	Молочная продукция из козьего молока		
1.1	Сыры		38,6%
1.2	Питьевое молоко		
1.3	Творог		
1.4	Йогурты		
1.5	Прочее	1 636	
2	Детское питание на основе козьего молока		
2.1	Сухие молочные смеси и каши		
2.2	Прочее		
	Всего		

...На российском рынке присутствуют следующие типы производителей молочной продукции на основе козьего молока:

- 1. Компании, в значительной степени или полностью специализированные на продуктах из козьего молока, имеющие собственную, крупную по российским меркам, сырьевую базу.** При этом могут являться частью многопрофильных холдингов, с несколькими юридическими лицами, в том числе, разнесенными территориально. На данный момент выявлено три игрока с крупной по российским меркам собственной сырьевой базой и переработкой: **ООО "Агрохолдинг Мирный" (Республика Адыгея),**

ГК Лукман - ООО Козий молочный комплекс "Надеждинский" (Ставропольский край), ООО "Лукоз" - ООО "Лукоз" (ЗАО "Сернурский сырзавод") (Республика Марий Эл, Республика Татарстан).

2. **Крупные молокоперерабатывающие компании по переработке коровьего молока, в чьем ассортименте также присутствует продукция на основе козьего молока**, во многих случаях это молокоперерабатывающие предприятия и сыроварни, имеющие региональный, либо федеральный статус. Сведения по собственной сырьевой базе у таких компаний не обнаружены, вероятно значительная часть, либо 100% необходимого сырья приобретаются у сторонних поставщиков. Примеры таких компаний: **ОАО "Милком"** / **ООО "Село Зелёное Холдинг"**, **ООО "НЕО Продукт"** (вероятно, частично обеспечивается собственным сырьем), **ПО "Фудланд"** и др.
3. **Игроки регионально уровня**, слабо представленные в федеральных сетях в Московском регионе, некоторые из них имеют собственную сырьевую базу и с большой вероятностью, продают часть сырья на сторону, например, **ООО "КО&СО"** (Смоленская область), **"Красноозерное"** и **"Приневское"** (Ленинградская область) и др. Другие предприятия производят нишевые товары из козьего молока, в том числе высокого ценового сегмента. Некоторые имеют ОПФ – ИП.

Оглавление

МЕТОДОЛОГИЯ

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОДУКТОВ
 - 1.1 Козье молоко-сырье
 - 1.2 Основные продукты из козьего молока
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ И АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ
 - 2.1. Анализ тенденций в отрасли
 - 2.2. Анализ ассортимента продукции
3. ДИНАМИКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА
 - 3.1. Поголовье коз и основные породы, применяемые в промышленном козоводстве молочного направления
 - 3.2. Молочная продуктивность коз в России
 - 3.3. Объём производства козьего молока-сырья
 - 3.4. Крупные российские производители козьего молока-сырья
 - 3.5. Промышленная переработка козьего молока в России
4. ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
6. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ, СЕЗОННОСТЬ БИЗНЕСА И ЦЕН
 - 6.1. Сезонность рынка продукции из козьего молока
 - 6.2. Цены на сырое козье молоко
 - 6.3. Цены на продукцию из козьего молока
 - 6.3.1. Оптовые цены
 - 6.3.2. Розничные цены
7. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЫРЬЕМ
8. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
 - 8.1. Основные потребители
 - 8.2. Каналы сбыта продукции
9. ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ
10. ВЫВОДЫ

Приложения:

1. ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КОЗЬЕГО МОЛОКА

2. ОПИСАНИЕ ПОРОД КОЗ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО АУДИТУ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

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. Виды продукции, производимой из козьего молока в России
- Таблица 6. Варианты упаковки по видам продукции и массе упаковки
- Таблица 7. Краткая характеристика российского молочного рынка
- Таблица 8. Поголовье коз в России в разрезе категорий хозяйств за 2022-2024 годы, тыс. гол на конец года
- Таблица 9. Структура поголовья коз в разрезе категорий хозяйств в России за 2022-2024 годы
- Таблица 10. Поголовье козят и козочек старше года в России в разрезе категорий хозяйств за 2022-2024 годы, тыс. гол на конец года
- Таблица 11. Доля козят и козочек старше года в общем поголовье коз в России в разрезе категорий хозяйств за 2022-2024 годы
- Таблица 12. Поголовье на конец 2024 года и молочная продуктивность в племенных и в некоторых неплеменных хозяйствах России за 2024 г
- Таблица 13. Расчет валового производства козьего молока за 2024 год, т
- Таблица 14. Крупные российские производители козьего молока-сырья
- Таблица 15. Структура промышленной переработки козьего молока сырья
- Таблица 16. Импорт сухих детских молочных смесей и каш в пересчете на молоко-сырье в 2024 г.
- Таблица 17. Расчет емкости российского рынка продукции из козьего молока
- Таблица 18. Предприятие 1
- Таблица 19. Предприятие 2
- Таблица 20. Предприятие 3
- Таблица 21. Козье питьевое молоко. Розничная цена за упаковку, руб.
- Таблица 22. Козье питьевое молоко. Розничная цена за 1 кг, руб.
- Таблица 23. Козье сухое молоко. Розничная цена за упаковку, руб.
- Таблица 24. Козье сухое молоко. Розничная цена за 1 кг, руб.
- Таблица 25. Прочая пищевая продукция (кроме сыров). Розничная цена за упаковку, руб.
- Таблица 26. Прочая пищевая продукция (кроме сыров). Розничная цена за 1 кг, руб.
- Таблица 27. Сыры из козьего молока. Розничная цена за упаковку, руб.
- Таблица 28. Сыры из козьего молока. Розничная цена за 1 кг, руб.
- Таблица 29. Основные игроки федерального и регионального уровня на рынке продукции из козьего молока

Таблица 30. Производители продукции из козьего молока по видам продукции

Таблица 31. Представленность производителей продуктов питания из козьего молока по видам продукции

Таблица 32. Представленность брендов продуктов питания из козьего молока по видам продукции

Таблица 33. Распространенность брендов в торговых сетях (кроме СТМ; пищевая продукция из козьего молока всего)

Таблица 34. Распространенность брендов в торговых сетях (кроме СТМ; питьевое козье молоко)

Таблица 35. Распространенность брендов в торговых сетях (кроме СТМ; сыр из козьего молока)

Таблица 36. Распространенность продукции отдельных производителей в торговых сетях (с учетом СТМ; пищевая продукция из козьего молока всего)

Таблица 37. Распространенность продукции отдельных производителей в торговых сетях (с учетом СТМ; козье питьевое молоко)

Таблица 38. Распространенность продукции отдельных производителей в торговых сетях (с учетом СТМ; сыр из козьего молока)

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Структура ассортимента пищевых продуктов из козьего молока по продуктовым группам

Рис. 2. Структура ассортимента питьевого козьего молока по типу упаковки

Рис. 3. Структура ассортимента питьевого козьего молока по размеру упаковки

Рис. 4. Структура ассортимента сыров на основе козьего молока по консистенции

Рис. 5. Структура ассортимента сыров на основе козьего молока по типу упаковки

Рис. 6. Структура ассортимента сыров на основе козьего молока по размеру упаковки

Рис. 7. Структура ассортимента сыров по странам происхождения

Рис. 8. Структура ассортимента йогуртов на основе козьего молока по типу упаковки

Рис. 9. Структура ассортимента йогуртов на основе козьего молока по размеру упаковки, г

Рис. 10. Структура ассортимента сухого козьего молока по странам происхождения

Рис. 11. Валовой надой молока в СХО, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в России за 2022-2024 годы, тыс. т

Рис. 12. Структура промышленной переработки козьего молока сырья для пищевых целей (кроме детского питания)

Рис. 13. Сыры компании TINE MEIERIET ORSTA, торговая марка Snofrisk

- Рис. 14. Распространенность брендов в торговых сетях (кроме СТМ; пищевая продукция из козьего молока всего)
- Рис. 15. Распространенность продукции отдельных производителей в торговых сетях (с учетом СТМ; пищевая продукция из козьего молока всего)
- Рис. 16. Ассортимент продукции ЗАО "Сернурский Сырзавод"
- Рис. 17. Каналы сбыта продукции
- Рис. 18. Пример продукции "Сернурского сырзавода", молоко питьевое, расфасовано для сети "ВкусВилл"
- Рис. 19. Сыр "Бюш де шевр" производителя "Красная горка", произведено под торговой маркой "Азбуки вкуса"
- Рис. 20. Пример сырной лавки "Сернурского сырзавода" в Нижнем Новгороде
- Рис. 21. Интернет-магазин "Сернурского сырзавода"
- Рис. 22. Интернет-магазин розничных сетей на примере сети "ВкусВилл"
- Рис. 23. Интернет-магазин "Утконос"
- Рис. 24. Продукты из козьего молока в магазинах "Дикси" (слева) и "Пятерочка" (справа)