

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЙОГУРТА И СЫРОГО МОЛОКА

Группа компаний Step by Step

Йогурт уже не первый год является довольно популярным продуктом у российских потребителей. Видовое, вкусовое и упаковочное разнообразие йогуртов способно удовлетворить любой вкус. На прилавках активно появляются новые сочетания фруктовых и ягодных добавок. Кроме того, благодаря развитию тренда на здоровый образ жизни все большим спросом пользуются йогурты, обогащенные витаминами и минералами.

Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть огромное многообразие йогуртов. Разнообразные вкусы, упаковки и виды йогуртов способны

удовлетворить любого потребителя. Развивающаяся в последние годы в России мода на здоровое питание подстегнула спрос на пробиотиче-

ские йогурты. Крупнейшие российские производители уже выпустили йогурты с повышенным содержанием бифидо- и лактобактерий, витаминов и минералов и в дальнейшем собираются развивать это направление (рис. 1). Сейчас эта разновидность йогуртов становится все популярнее, потребители успели оценить их преимущества, однако данный сегмент еще далек от насыщения. Также активно развивается сегмент питьевых йогуртов. Производители расширяют ассортимент за счет выпуска йогуртов с новыми вкусовыми и витаминными добавками.

Один из самых обширных критериев классификации йогуртов – фруктово-ягодные наполнители (рис. 2). На российском рынке представлен огромный выбор йогуртов с различными наполнителями. Они могут содержать в себе как фруктовое сырье, так и сухие вещества. Во фруктовых наполнителях может содержаться до 65% сухих веществ. Чаще всего можно встретить йогурты с фруктовым наполнителем, в котором содержится 50–65% сухих веществ. Фруктово-ягодное сырье может находиться в наполнителе в пределах 20–100%. Самыми популярными плодами и ягодами для йогуртов являются клубника, персик, малина, вишня и черника.



Рис. 1. Источник: <http://recept.znate.ru>



Рис. 2. Источник: www.cicciottelli.it

Также российский рынок представлен большим разнообразием упаковок для йогурта. Уже не первый год упаковка является важным элементом маркетинга в пищевой отрасли. Иногда правильный выбор упаковки является ключевым конкурентным преимуществом.

Сейчас для потребителя становится важен не только дизайн и удобство тары, но и материал, из которого она изготовлена, а также ее влияние на срок хранения продукта. На сегодняшний день на рынке йогуртов представлены упаковки следующих видов:

Уже не первый год упаковка является важным элементом маркетинга в пищевой отрасли. Иногда правильный выбор упаковки является ключевым конкурентным преимуществом.

- моностанкан;
- двух- и трехсекционные упаковки;
- ванночки;
- бутылки;
- фин-пак;
- тетра-рекс (или пюр-пак);
- тетра-брик и др.

Кроме того, сегментирование по типу упаковки может проводиться и другим образом, исходя из того, из какого материала она изготовлена:

- металлическая;
- жесткая платиновая;
- стеклянная;
- картонная;
- контейнеры на основе бумаги;
- гибкая.

Каждый вид упаковки имеет определенные преимущества. Например, бутылки являются самой удобной тарой для питьевых йогуртов, однако они гораздо менее экологичны, чем картонные упаковки. Стеклянная тара используется в основном в премиум-сегменте, а самой популярной упаковкой на российском рынке является европейский моностанкан объемом 125 г (51%).

Основные тенденции в сегменте упаковки:

1. Постепенно возрастает количество йогуртов в упаковке из картона или комбинированных материалов (рис. 3).
2. На отечественном рынке отсутствует металлическая упаковка для молочной продукции.
3. Возрастает спрос на двухсекционные тары, которые позволяют смешивать разные компоненты (рис. 4).



Рис. 3. Источник: <http://news.unipack.ru>



Рис. 4. Источник: <http://c.st100sp.com>

Таблица 1. Основные страны – импортеры йогурта для РФ в 2013 г.

Страна -отправитель	Объем импорта				Стоимость 1кг USD/кг
	в натуральном выражении		в стоимостном выражении		
	кг	%	USD	%	
ФИНЛЯНДИЯ	7 101 110,75	32,01	11 610 926,96	26,45	1,64
ЭСТОНИЯ	3 308 033,42	14,91	7 133 181,28	16,25	2,16
ЛИТВА	3 215 695,15	14,50	7 776 158,94	17,72	2,42
ФРАНЦИЯ	2 801 685,42	12,63	5 467 909,28	12,46	1,95
ГЕРМАНИЯ	2 801 069,87	12,63	5 898 120,60	13,44	2,11
ЛАТВИЯ	1 866 299,02	8,41	3 836 954,09	8,74	2,06
ПОЛЬША	896 419,87	4,04	1 726 010,30	3,93	1,93
ШВЕЙЦАРИЯ	50 640,86	0,23	90 699,75	0,21	1,79
АВСТРИЯ	43 072,26	0,19	90 770,44	0,21	2,11
СЛОВЕНИЯ	36 909,84	0,17	60 871,17	0,14	1,65
Прочие	62 210,76	0,28	201 341,19	0,46	3,24
Оборот	22 183 147,22	100,00	43 892 944,00	100,00	1,98

4. Принципиальных новшеств в упаковке для йогуртов на российском рынке нет, упор делается на усовершенствование уже использующихся типов упаковки.

Стоит отметить последние изменения во внешней политике России, которые сказались и на рынке йогуртов. На отечественный рынок йогуртов, как и на весь рынок молочных продуктов, влияние оказали ответные экономические санкции России. Запрет на импорт молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии изменил ситуацию на российском рынке. Особенно это заметно в структуре внешней торговли.

В 2013 году объем импорта составил 22 183 тонны йогуртов в натуральном выражении и 43,9 млн долларов в денежном (табл. 1).

Как видно из приведенной таблицы, больше всего йогуртов в Россию поставлялось из Финляндии (32%). Однако сейчас ввоз молочной продукции из этой страны запрещен. Более того, в санкционном списке оказались первые 7 стран – лидеров по импорту йогуртов. Их совокупная доля в российском импорте составляла 99,13% в натуральном выражении и 98,99% в

стоимостном. Странами производства импортируемых в РФ йогуртов являются, прежде всего, Финляндия, Германия, Франция и Эстония.

В число крупнейших брендов йогуртов, запрещенных к ввозу, вошли:

- «Сваля» от компании «Пено жвайджес»,
- Valio и Gefilus от финского производителя Valio,
- Baltais EKO от компании Tukuma Piens.

Кроме исчезновения с прилавков некоторых зарубежных йогуртов санкции окажут влияние и на российских производителей, так как многие из них зависимы от импортного сырья. Для производства йогуртов за рубежом покупалось молоко и экзотические фрукты, которые необходимы в качестве добавок. Отчасти на зависимость отечественных производителей от импортного сырья влияет низкое качество молока, производимого в России.

Согласно европейским стандартам качества, российский высший сорт молока соответствует только второму сорту. А молоко высшего качества по европейским стандартам в РФ не производится вовсе.

Позже санкции относительно молочной отрасли были немного пересмотрены. 20 августа был разрешен ввоз безлактозной молочной продукции, которая применяется в лечебно-профилактических целях. В связи с этими изменениями на прилавки может вернуться определенная часть запрещенной молочной продукции. В первую очередь речь идет о продукции Valio, так как большая ее часть зарегистрирована как безлактозная.

В заключение стоит отметить, что в России действует достаточное количество производителей, чтобы не позволить потребителям почувствовать недостаток йогуртов из-за введенных санкций.

У вас есть мнение по данной теме и вы хотите им поделиться с коллегами? Напишите нам – editor@assortimentmagazina.ru!

Молочные продукты – один из самых востребованных типов продукции на российском продовольственном рынке. Они относятся к продуктам ежедневного спроса и входят в потребительскую корзину России. Существует огромное разнообразие молочных продуктов – сыры, йогурты, сметана, кефир и многое другое.

Основой для производства большей части молочных продуктов является сырое молоко. Российский рынок сырого молока в основном ориентирован на B2B-сегмент, так как большая часть сырого молока идет не непосредственно потребителю, а на переработку и на производства молочных продуктов. В B2B-сегменте использование сырого молока распределено следующим образом: на животноводческие цели идет 35% сырого молока, на переработку и производство готовой продукции 40% и на производство молочных полуфабрикатов 25%.

Для начала нужно понять, чем сырое молоко отличается от молока, которое продается во всех супермаркетах в знакомых упаковках. Сырое молоко – это молоко, не прошедшее через термическую (выше 40° С) или другую обработку, при которой происходят изменения в его составных частях. Молоко бывает нескольких видов: коровье, лошадиное, козье. В производственных целях используется в основном коровье молоко.

Молоко бывает нескольких сортов:

1. Высший сорт:
 - кислотность – 16–18 ТО;
 - бактериальная обсемененность – менее 300 тыс./куб. см;
 - содержание соматических клеток – до 500 тыс./куб. см.
2. Первый сорт:
 - кислотность – 16–18 ТО;
 - бактериальная обсемененность – 300–500 тыс./куб. см;
 - содержание соматических клеток – до 1000 тыс./куб. см
3. Второй сорт:
 - кислотность – 18–20 ТО;
 - бактериальная обсемененность – 500–4000 тыс./куб. см;
 - содержание соматических клеток – до 1000 тыс./куб. см.

Стоит отметить, что российские и европейские стандарты качества молока не совпадают. Таким образом, высший сорт отечественного молока

соответствует второму сорту европейского качества.

На российский рынок сырого молока оказывают влияние несколько факторов. Основной характеристикой, влияющей на производство сырого молока, является надой молока на одну корову. Этот показатель рассчитывается делением объема произведенного молока на количество коров, от которых оно получено. Согласно данным за последние несколько лет, в России ежегодно увеличивается надой молока (диаграмма 1).

В 2013 году показатель поднялся до своей рекордной за последние годы оценки и составил 3893 кг/год. Более того, показатель продолжает расти. За последние 10 лет надой увеличился почти на 1000 кг/год. Ожидается, что этот рост продолжится и в ближайшие годы.

Важным фактом является то, что в разных категориях хозяйств показатель надоя молока сильно различается. Самый высокий показатель встречается в сельскохозяйственных организациях. В 2013 году он составил 4519 кг/год, а средний темп прироста в 2003–2013 годах находился на уровне

не около 4,5% в год. В хозяйствах населения и КФХ показатели надоя молока были практически равны в 2012 и 2013 годах.

Стоит отметить, что, несмотря на непрерывный рост надоев, данный показатель в России значительно ниже, чем в развитых европейских странах. Там он равняется в среднем 6–8 тыс. кг/год, доходя до 9–10 кг/год в некоторых странах. Из этих данных можно сделать вывод, что в России можно производить сырого молока на 25–30% больше при том же количестве коров.

В целом объем производства сырого молока несколько уменьшился за последние 11 лет (диаграмма 2).

В связи с недавними событиями необходимо переломить тренд к снижению производства, так как из-за запрета импорта молока и молочных продуктов на российском рынке может проявиться дефицит сырья.

Рассмотрим основные тенденции в производстве сырого молока по различным категориям хозяйств. Наибольший объем сырого молока производится в хозяйствах населения. Этот факт является неблагоприятным

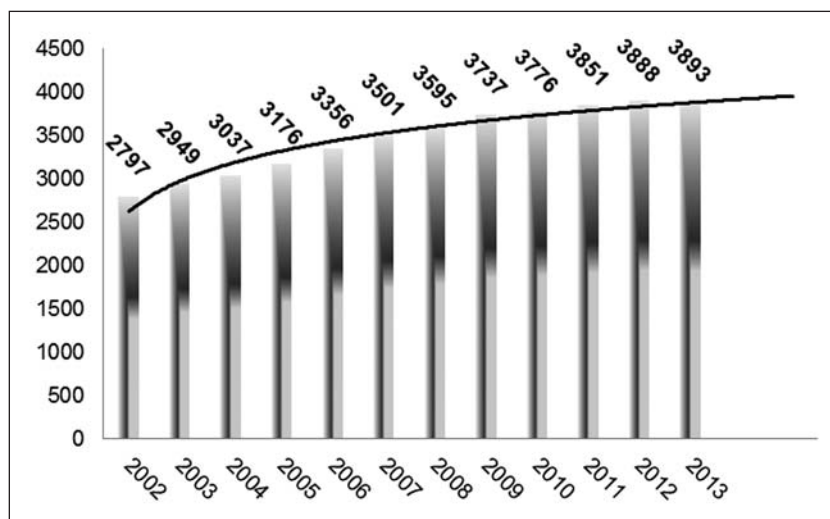


Диаграмма 1. Надой молока на одну корову в среднем по России, кг/год.
Источник: Step by Step

для российского рынка молока вследствие нескольких причин:

- молоко, которое производится в хозяйствах населения, не всегда соответствует требованиям к качеству;
- из-за отсутствия необходимого оборудования для хранения и обработки происходят большие потери на производстве;
- частные хозяйства редко связаны с промышленными предприятиями, так что большая часть молока идет на потребление в самих хозяйствах.

Таким образом, несмотря на то, что на валовое производство молока в хозяйствах населения приходится наибольшая доля в структуре производства, на предприятиях переработки все же преобладает молоко, произведенное в сельскохозяйственных организациях.

Количество произведенного молока в крестьянско-фермерских хозяйствах стабильно увеличивается в течение многих лет. В 2013 году показатель в КФХ составил 1,84 млн тонн. Темп роста за последние десять лет составляет примерно 9%. Можно говорить о том, что в ближайшие 2–3 года тенденция к увеличению производства в данном типе хозяйств сохранится. В сельскохозяйственных организациях в 2013 году было произведено 14,0 млн тонн. Однако уровень производства остается меньше, чем в хозяйствах населения. Там он составил 14,7 млн тонн, при тенденции к снижению.

В региональной структуре производства сырого молока можно выделить несколько явных лидеров с производством более 1 млн тонн сырого молока. Это такие регионы как Татарстан (1888,1 тыс. тонн), Башкортостан (1710,1 тыс. тонн), Алтайский край (1444,1 тыс. тонн), Краснодарский край (1385,9 тыс. тонн) и Ростовская область (1084,6 тыс. тонн). В первую очередь территориальная дифференциация молочного производства связана с географическими и климатическими условиями.

Далее рассмотрим производство сырого молока по федеральным округам (диаграмма 3).

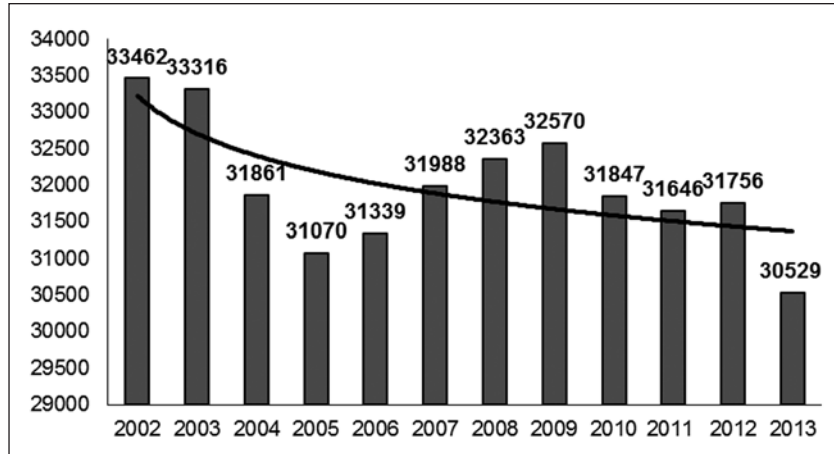


Диаграмма 2. Объемы производства сырого молока, тыс. тонн.
Источник: Step by Step



Диаграмма 3. Доля федеральных округов в производстве сырого молока в 2013 году, %.
Источник: Step by Step

Самая большая доля произведенного в 2013 году молока приходится на Приволжский федеральный округ (31%). Его лидерство можно объяснить двумя факторами: ПФО занимает второе место по количеству населения (после ЦФО) и обладает наиболее благоприятными климатическими условиями для животноводства. На втором

месте находится Центральный федеральный округ с долей 18%. В первую очередь это связано с тем, что в ЦФО находится крупнейший в России рынок сбыта – московский. Немного меньше молока производится в Сибирском ФО (17%). Таким образом, на тройку лидеров приходится 2/3 всего производства сырого молока.

У вас есть мнение по данной теме и вы хотите им поделиться с коллегами? Напишите нам – editor@assortimentmagazina.ru!