

Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", Октябрь 2024 года

Полный обзор

- Спрос на продукцию
- Средневзвешенные цены и сегменты рынка
- Доли рынка
- Производство
- Ввоз из-за пределов РФ
- Методология сбора данных
- Виды товарной продукции
- Сроки и этапы введения маркировки
- Контрольная (надзорная) деятельность

Спрос на молочную продукцию

В структуре конечных молочной продукции продаж во октябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 96% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный тип выбытия продемонстрировал падение на 0,3 п.п.

Наибольшее изменение доли продаж во октябре 2024 года показали такие типы продукции как:

Молоко ультрапастеризованное — падение на 0,7 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Молоко пастеризованное и прочее — падение на 0,6 п.п. к аналогичному периоду в прошлом году

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Номенклатура продаж конечному потребителю приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна [на платной основе](#). Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе ["Точка роста PRO"](#).

Рисунок 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Скачать



Таблица 1. Структура вывода из оборота (продаж), %

Скачать

	2024 год		Справочно			
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023	
Продажа конечному потребителю	96,12%	96,36%	96,40%	96,34%	97,17%	
Дистанционная продажа конечному потребителю	3,88%	3,64%	3,60%	3,66%	2,83%	
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	0,003%	0,003%	0,002%	0,003%	0,006%	
Итого	100%	100%	100%	100%	100%	

Рисунок 2. Динамика продаж месяц к месяцу, %.

Скачать

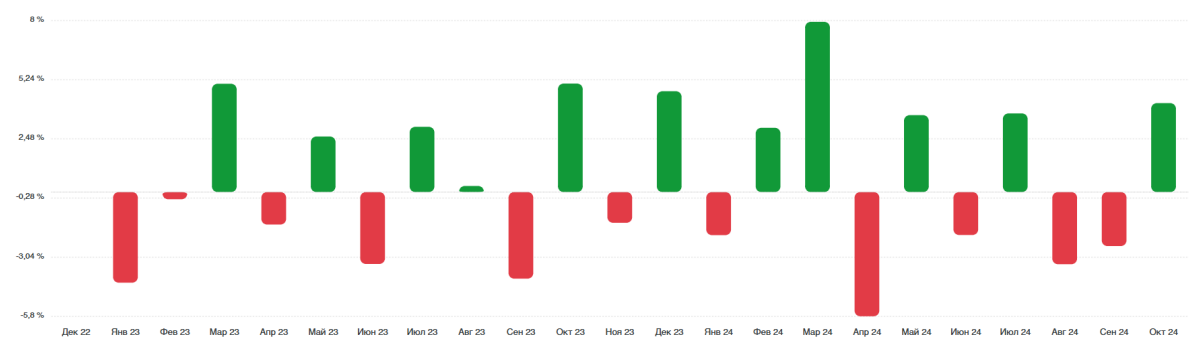


Таблица 2. Динамика потребления, %

Скачать

	Октябрь 2024 к Октябрь 2023	Октябрь 2024 к Сентябрь 2024
Конечные (розничные) продажи	9%	4%

Рисунок 3. Номенклатура конечных продаж, %

 Скачать Скачать

	Молоко пастеризованное и прочее	Прочее	Кефир	Йогурт	Сметана	Творог и творожный продукт	Молоко ультрапастеризованное	Масло натуральное	Итого
Приволжский ФО	2 367	803	353	314	250	237	227	121	4 675
Северо-Западный ФО	2 327	1 160	489	399	422	397	445	159	5 799
Сибирский ФО	2 323	807	290	304	279	211	362	110	4 686
Уральский ФО	2 239	801	331	325	290	243	263	112	4 604
Центральный ФО	1 827	941	466	381	287	373	658	134	5 067
Южный ФО	1 519	793	386	297	258	216	271	122	3 862
Дальневосточный ФО	885	502	242	235	165	167	1 046	81	3 323
Северо-Кавказский ФО	415	229	98	93	69	54	43	37	1 038
Справочно									
Кировская область	4 396	1 053	443	407	397	335	49	172	7 252
Вологодская область	3 761	1 272	468	385	480	385	99	212	7 067
Республика Карелия	3 288	1 228	586	367	627	518	419	199	7 235
Костромская область	3 100	1 052	368	334	292	315	248	159	5 861
Республика Коми	3 074	952	546	361	363	358	185	164	6 003

Дистанционные продажи*									
Вся РФ	64	35	11	14	9	12	37	4	186

Спрос на мороженое

В структуре конечных продаж **Мороженого** во октябре 2024 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 95% от общего объема выводимой из оборота продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный сегмент продемонстрировал рост на 0,1 п.п.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 4 и в таблице 5.

На рисунке 5, а также в таблице 6 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна [на платной основе](#). Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ в сервисе ["Точка роста PRO"](#).

Рисунок 4. Структура вывода из оборота (продаж) мороженого, %

Скачать

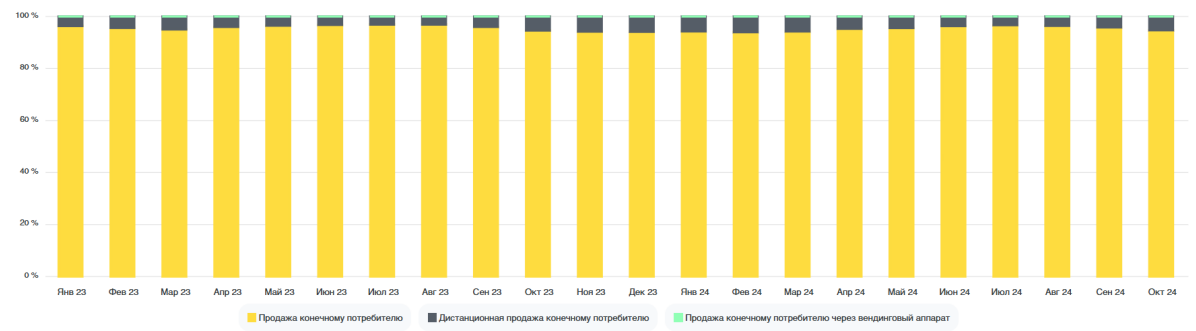


Таблица 5. Структура вывода из оборота (продаж) мороженого, %

Скачать

	2024 год		Справочно			
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023	
Продажа конечному потребителю	94,71%	95,69%	94,60%		95,80%	96,30%
Дистанционная продажа конечному потребителю	5,29%	4,31%	5,40%		4,20%	3,70%
Продажа конечному потребителю через вендинговый аппарат	0,002%	0,002%	0,001%		0,003%	0,002%
Итого	100%	100%	100%		100%	100%

Рисунок 5. Динамика продаж месяц к месяцу мороженого, %

Скачать

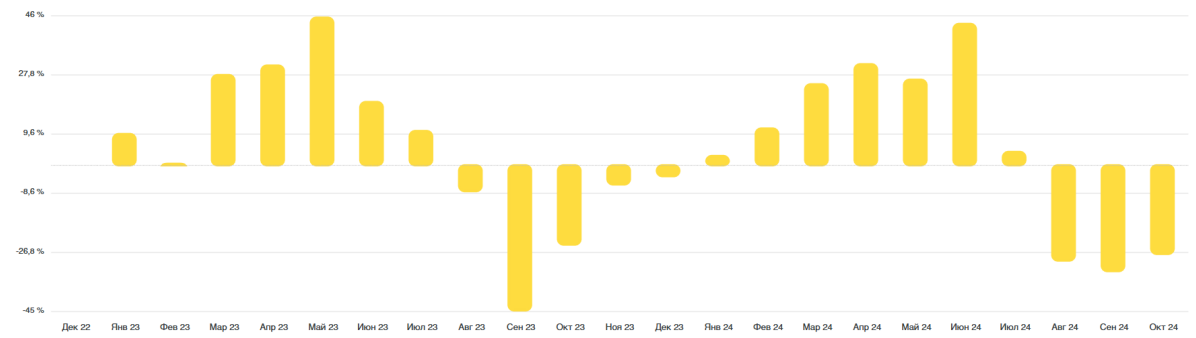


Таблица 6. Динамика потребления мороженого, %

Скачать

	Октябрь 2024 к Октябрь 2023	Октябрь 2024 к Сентябрь 2024
Конечные продажи по стабильным точкам	12%	-27%

Структура продаж мороженого на 1000 человек

Во октябре 2024 года **Северо-Западный федеральный округ** был лидером по числу проданных единиц мороженого на 1 000 человек населения — 161 кг. Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах **Республика Каверия** (194 кг) и **Магаданская область** (191 кг).

Региональная структура продаж мороженого приведена в таблице 7.

Таблица 7. Региональная структура продаж мороженого (на 1 000 человек), кг.

Скачать

	Мороженое
Северо-Западный ФО	161
Сибирский ФО	147
Уральский ФО	136
Центральный ФО	135
Южный ФО	123
Приволжский ФО	121
Дальневосточный ФО	119
Северо-Кавказский ФО	22
Справочно	
Республика Карелия	194
Магаданская область	191
Мурманская область	189
Камчатский край	184
Ленинградская область	184
Дистанционные продажи ^о	
Вся РФ	7

Средневзвешенные цены

Во октябре 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров **Масло натуральное**— рост на 37% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав ["Индивидуальный отчет"](#).

Рисунок 6. Средние цены на товары молочной продукции , руб./л

Скачать

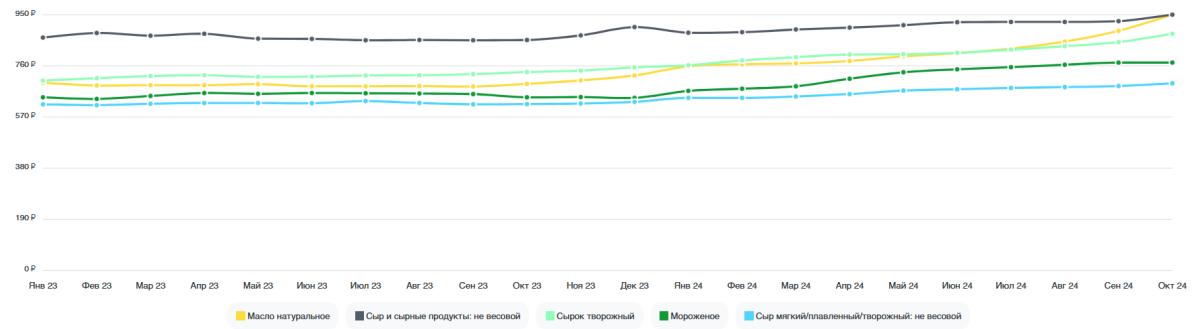


Таблица 8. Средние цены за литр молочной продукции , руб.

Скачать

	2024 год	Изменение цен		Справочно	
	Октябрь	Октябрь 2024 год к Октябрю 2023 год	Октябрь 2024 год к Сентябрь 2024 год	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год
Масло натуральное	950	37,1%	6,7%	693	890
Сыр и сырные продукты: не весовой	950	11,0%	2,6%	856	926

Сырок творожный	879	19,3%	3,7%	737	848
Мороженое	772	20,1%	0%	643	772
Молоко и сливки сухие	708	5,8%	2,8%	669	689
Сыр мягкий/плавленый/творожный: не весовой	695	12,5%	1,5%	618	685
Творог и творожный продукт	403	11,0%	2,5%	363	393
Молоко и сливки сгущенные	313	9,4%	1,6%	286	308
Сметана	284	18,3%	4,4%	240	272
Сливки пастеризованные	277	20,4%	4,5%	230	265
Йогурт	242	13,1%	2,1%	214	237
Молокосодержащий продукт и десерт	222	16,8%	3,7%	190	214
Кисломолочный продукт (прочее)	221	-5,6%	5,7%	234	209
Кумыс	192	26,3%	5,5%	152	182
Простокваша	154	17,6%	3,4%	131	149
Ряженка	127	14,4%	2,4%	111	124
Сыворотка и сыворот. продукты	117	15,8%	4,5%	101	112
Молоко ультрапастеризованное	94	22,1%	3,3%	77	91
Кефир	92	15,0%	3,4%	80	89
Айран	87	8,7%	4,8%	80	83
Молоко пастеризованное и прочее	86	17,8%	3,6%	73	83
Пахта	49	6,5%	6,5%	46	46

Сегменты рынка по средневзвешенной цене

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости ($\pm 10\%$ от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 39% по итогам рассматриваемого периода.

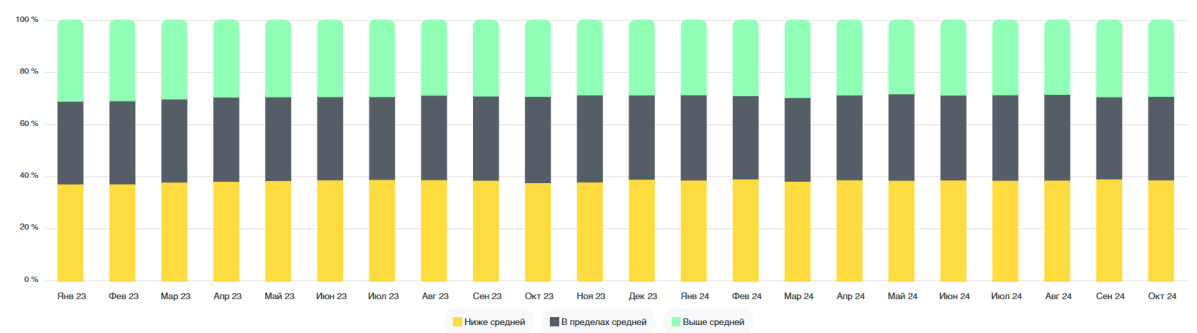
Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 29%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса ["Точка роста PRO"](#) или в рамках ["Индивидуального отчета"](#): в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Рисунок 7. Сегменты рынка по средневзвешенной цене, %

[Скачать](#)



Распределение конечных продаж отдельных видов молочной продукции.

Основная часть продукции в категории **Сметана** сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 38%.

В категории **Йогурт** в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 52% продукции.

В категории **Кефир** в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 38% продукции.

В категории **Молоко пастеризованное и прочее** в ценовой сегмент «В пределах средней» попадает 43% продукции.

В категории **Молоко ультрапастеризованное** в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 44% продукции.

Рисунок 8. Распределение конечных продаж по ценовым сегментам отдельных видов молочной продукции, %

Рисунок 8. Распределение конечных продаж по ценовым сегментам отдельных видов молочной продукции, %

Скачать



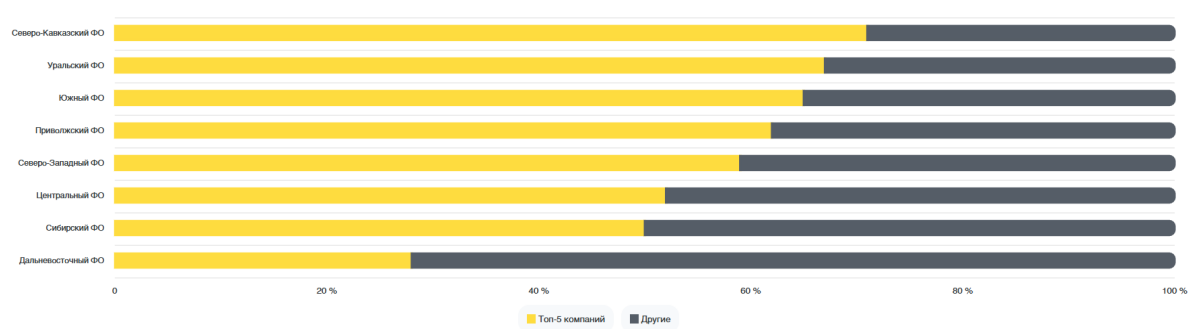
Доли рынка крупнейших компаний, продающих молочную продукцию

Северо-Кавказский федеральный округ во октябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 71%. В свою очередь **Дальневосточный федеральный округ** с долей в 28% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж. Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе **"Точка роста PRO"**.

Рисунок 9. Доли рынка крупнейших компаний, продающих молочную продукцию, %

Скачать



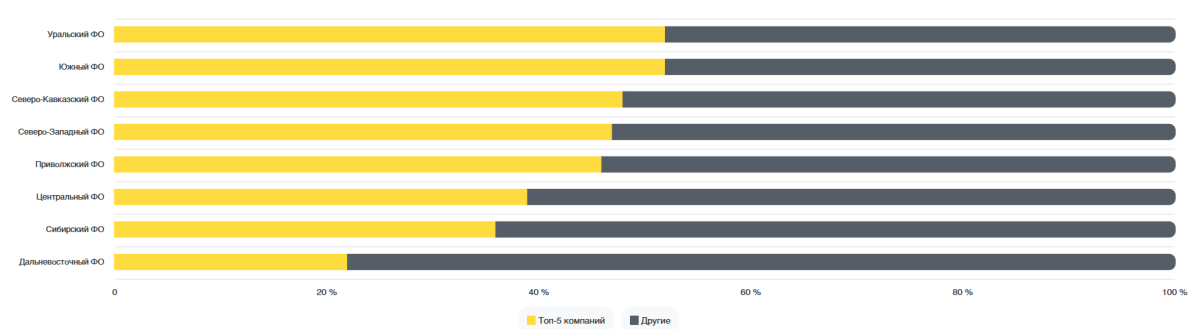
Доли рынка крупнейших компаний, продающих мороженое

Уральский федеральный округ во октябре 2024 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 52%. В свою очередь **Дальневосточный федеральный округ** с долей в 22% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж. Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 10.

Производители могут получить данные по их доле в общем объеме рынка и позиции в рейтинге спроса относительно брендов прямых конкурентов в платном сервисе **"Точка роста PRO"**.

Рисунок 10. Доли рынка крупнейших компаний, мороженое, %

Скачать



Товарное предложение молочной продукции

Во октябре 2024 года объем «Производство РФ» составил большую часть объема ввода в оборот – 95% или 984 млн л. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 2%.

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (5%), в октябре 2024 года составила 55 млн л.

На рисунке 11 и в таблице 9 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Рисунок 11. Динамика и структура предложения на рынке молочной продукции, млн л

Скачать

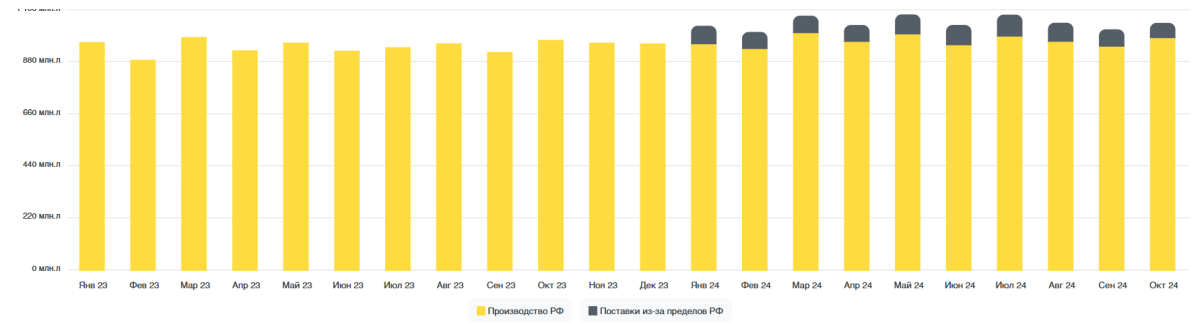


Таблица 9. Структура предложения на рынке молочной продукции, млн л.

[Скачать](#)

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Производство РФ	984	9 717	968	948	9 397
Поставки из-за пределов РФ	55	685	-	64	-
Итого	1 040	10 402	968	1 012	9 397

Структура внутреннего производства молочной продукции.

В октябре 2024 года больше всего продукции производит **Центральный федеральный округ**, в этом округе было произведено 426 млн л продукции, что составляет 43,3% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 2%.

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В октябре 2024 года там было произведено 222 млн л продукции, что составляет 22,6% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 4%.

На рисунке 12 и в таблице 10 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе **"Точка роста PRO"** или **"Индивидуальном отчете"** на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Рисунок 12. Динамика и структура внутреннего производства молочной продукции, млн л.

[Скачать](#)

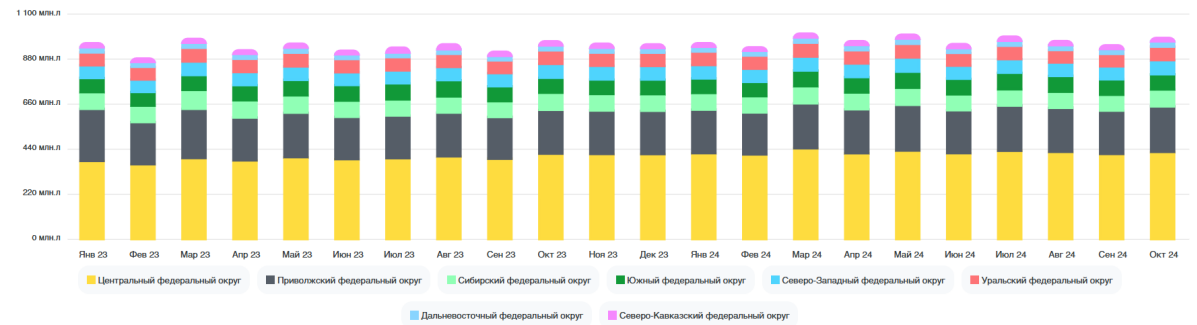


Таблица 10. Географическая структура производства молочной продукции, млн л.

[Скачать](#)

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Центральный федеральный округ	426	4 252	418	416	3 932
Приволжский федеральный округ	222	2 155	214	212	2 175
Сибирский федеральный округ	83	806	84	77	821
Южный федеральный округ	74	755	73	75	738
Северо-Западный федеральный округ	69	662	68	63	641
Уральский федеральный округ	66	645	66	61	645
Дальневосточный федеральный округ	26	244	24	24	237
Северо-Кавказский федеральный округ	18	197	21	19	208

Итого	984	9 717	968	948	9 397
-------	-----	-------	-----	-----	-------

Товарное предложение мороженое

Большая часть предложения на рынке мороженого в октябре 2024 года приходится на «Производство РФ» и составляет 96% или 19 млн кг. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 10%.

«Поставки из-за пределов РФ» — вторая по объему часть предложения (4%), в октябре 2024 года составила 1 млн кг.

На рисунке 13 и в таблице 11 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Рисунок 13. Динамика и структура предложения на рынке мороженого, млн кг

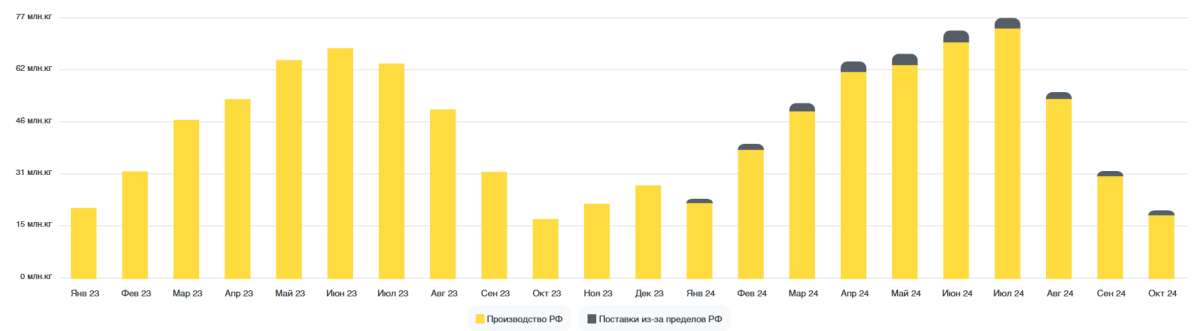


Таблица 11. Структура предложения на рынке мороженого, млн кг.

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Производство РФ	19	482	17	30	443
Поставки из-за пределов РФ	0,8	17	-	0,9	-
Итого	20	499	17	31	443

Структура внутреннего производства мороженого.

В октябре 2024 года больше всего продукции производит **Центральный федеральный округ**, в этом округе было произведено 7 млн кг продукции, что составляет 38,3% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 27%.

Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства молочной продукции в России. В октябре 2024 года там было произведено 3 млн кг продукции, что составляет 18,0% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 13%.

На рисунке 14 и в таблице 12 представлена динамика предложения и его структура на рынке молочной продукции.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от динамики спроса на нее. Сравнительный анализ своей доли рынка с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в сервисе ["Точка роста PRO"](#) или ["Индивидуальном отчете"](#) на платной основе. Также можно оценить, где территориально наиболее востребована продукция каждой категории.

Рисунок 14. Динамика и структура предложения на рынке мороженого, млн кг.

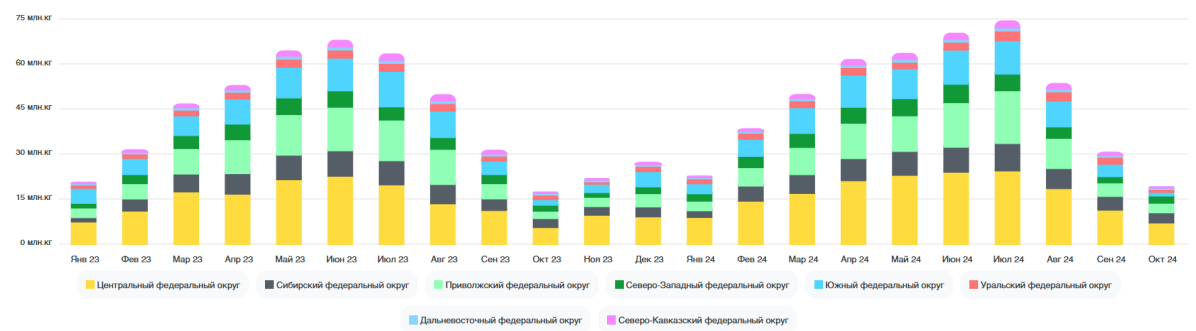


Таблица 12. Географическая структура производства мороженого, млн кг.

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023

Центральный федеральный округ	7	171	6	11	148
Сибирский федеральный округ	3	61	3	5	56
Приволжский федеральный округ	3	92	2	5	89
Северо-Западный федеральный округ	2	42	2	2	38
Южный федеральный округ	1	75	2	4	73
Уральский федеральный округ	0,9	23	2	2	20
Дальневосточный федеральный округ	0,5	7	0,6	0,5	8
Северо-Кавказский федеральный округ	0,02	10	0,04	0,8	10
Итого	19	482	17	30	443

Структура предложения молочной продукции по укрупненной номенклатуре.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает **Молоко пастеризованное и прочее**. В октябре 2024 года производство этого типа продукции составило 358 млн л (рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%) — это 35,7% от общего объема производства молочной продукции в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве молочной продукции в России в рассматриваемом периоде. Второе и третье место по доле от общего производства занимают:

Молоко ультрапастеризованное — 133 млн л и 13,2% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2%;

Кефир — 71 млн л и 7,1% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

На рисунке 16 и в таблице 13 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого молочной продукции.

На рисунке 17 представлены сводные данные.

Рисунок 15. Объем производства молочной продукции по укрупненной номенклатуре, млн л

[Скачать](#)

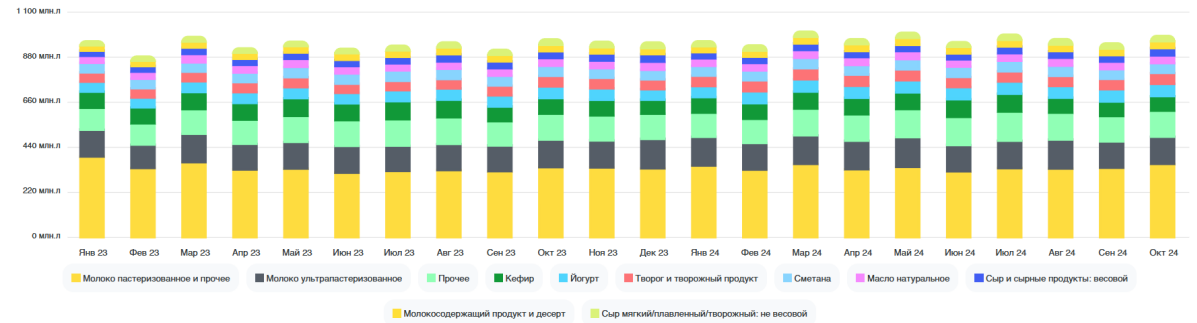


Рисунок 16. Структура производства молочной продукции по основным видам продукции , млн л

[Скачать](#)

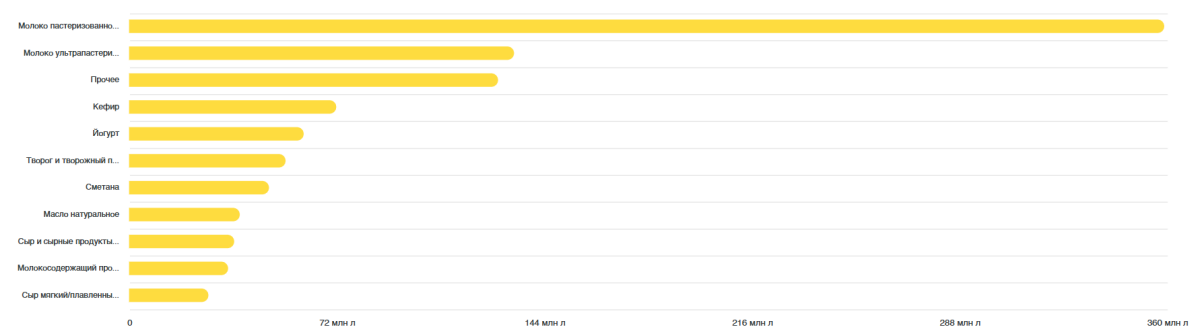


Таблица 13. Объем производства молочной продукции по укрупненной номенклатуре, млн л.

[Скачать](#)

	2024 год		Справочно		
	Октябрь	Январь - Октябрь	Октябрь 2023 год	Сентябрь 2024 год	Январь - Октябрь 2023
Молоко пастеризованное и прочее	358	3 408	342	340	3 398
Молоко ультрапастеризованное	133	1 361	135	129	1 284
Кефир	71	785	76	71	812

Йогурт	60	587	57	60	527
Творог и творожный продукт	54	519	52	51	472
Сметана	48	492	49	47	484
Масло натуральное	38	375	38	37	367
Сыр и сырные продукты: весовой	36	314	33	32	309
Молокосодержащий продукт и десерт	34	320	31	32	302
Сыр мягкий/плавленый/творожный: не весовой	27	261	28	27	236
Прочее	127	1 295	126	124	1 206
Итого	984	9 717	968	948	9 397

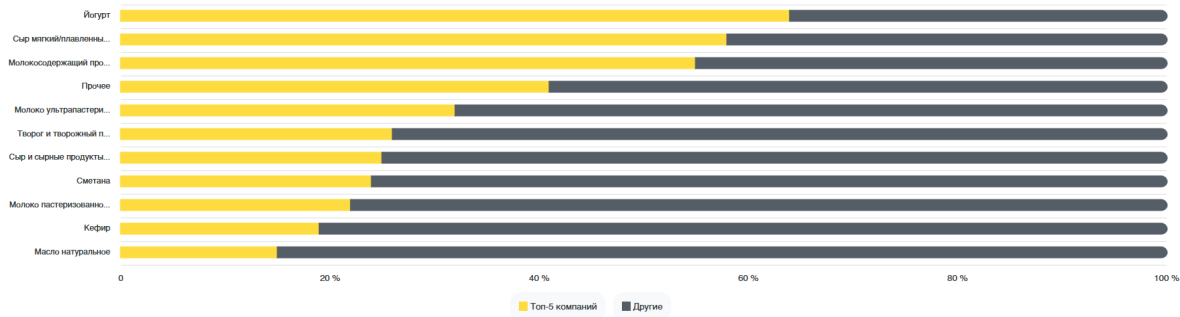
Доля рынка (производство)

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 64% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

- Йогурт** — доля топ-5 компаний составляет 64% от всего рынка;
- Сыр мягкий/плавленый/творожный: не весовой** — доля топ-5 компаний составляет 58%;
- Молокосодержащий продукт и десерт** — доля топ-5 компаний составляет 55%;
- Молоко ультрапастеризованное** — доля топ-5 компаний составляет 32%;
- Творог и творожный продукт** — доля топ-5 компаний составляет 26%.

Рисунок 17. Концентрация производства молочной продукции по основным видам продукции

Скачать



Структура ввоза из-за пределов РФ.

Большую часть ввозимой молочной продукции составляет **Молоко пастеризованное и прочее**. В октябре 2024 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 9 млн кг — 17,1% от общего объема поставок молочной продукции в страну.

Следом идет **Сыр и сырные продукты: весовой** — 8 млн кг, это 14,5% всей ввозимой продукции.

На рисунке 18 и в таблице 14 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы молочной продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав платный **"Индивидуальный отчет"**. Данные будут обозначены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.

Рисунок 18. Структура ввоза молочной продукции из-за пределов РФ по Топ-5 видам продукции, млн л

Скачать

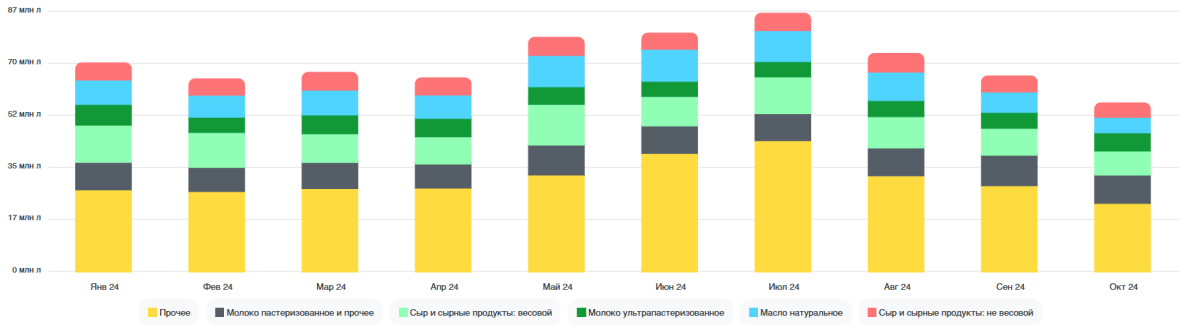


Таблица 14. Объем поставок из-за пределов РФ молочной продукции по видам продукции, млн л.

Скачать

	2024 год	Справочно

	Октябрь	Январь - Октябрь	Сентябрь 2024 год	
Молоко пастеризованное и прочее		9	91	10
Сыр и сырные продукты: весовой		8	106	9
Молоко ультрапастеризованное		6	57	5
Масло натуральное		5	85	7
Сыр и сырные продукты: не весовой		4	52	5
Творог и творожный продукт		4	53	4
Сметана		4	35	4
Кефир		3	29	3
Йогурт		2	34	3
Сыр мягкий/плавленый/творожный: не весовой		2	24	2
Прочее		9	136	13
Итого		56	702	65