

Анализ рынка молочной продукции в РБ

Выполнил: Лаптёнок А.А

Группа: 473903

Общая ситуация

Мировой экспорт молокопродуктов в пересчете на молоко составляет около 40 млн тонн, т.е. 5,7% от общего мирового объема производства. Республика Беларусь, производя 1,4 % мировых объемов молока, в экспорте молочных продуктов занимает около 5%, а по маслу сливочному около 9%. Внутри республики потребляется около 46% производимой молочной продукции, остальное экспортируется.

На данный момент, на рынке молочной продукции РБ сконцентрировано более 40 предприятий.

Рейтинг предприятий молочной продукции РБ (статистика 2015 года):

1. «Савушкин продукт»;
2. «Молочный мир»;
3. «Бабушкина крынка»;
4. «Рогачевский МКК»;
5. «Барановичский молочный комбинат»;
6. «Городской молочный завод № 1»;
7. «Могилевская фабрика мороженого»;
8. «Морозпродукт»;
9. «Брестское мороженое»;
10. «Березовский сыродельный комбинат».

Поисковое исследование

1. Описание потребителей

- 1) В 2013 г. потребление молочной продукции на душу населения составило 98 кг на человека.
- 2) В динамике потребления молочной продукции и ёмкости рынка Беларуси наблюдаются колебания – спады в 2009 и 2012 гг. В 2013 г. наблюдался рост потребления – 98 кг на человека, что на 2,7% больше, чем в 2012 году (95 кг на человека в 2012 году). Ёмкость рынка в 2013 г. составила 925 тыс. т, в то время как в 2012 г. ёмкость рынка цельномолочной продукции составила ориентировочно 901 тыс. т.
- 3) С 2013 года потребление молочной продукции растёт.

2. Описание технологии

- 1) К 2020 году в Беларуси планируют производить 9,2 млн. т молока.
- 2) Цели заложенные в подпрограмме 3 «Развитие животноводства, переработки и продажи животноводческой продукции» достижимы. Динамика роста продуктивности дойного стада в стране позволит выполнить эти целевые показатели. Также программой предусмотрены меры по дальнейшему техническому перевооружению молочной отрасли, созданию новых и модернизации существующих предприятий, – отметила заместитель начальника главного управления продовольствия Минсельхозпрода Мария Климова, выступая на международном научно-практическом семинаре «Инновационные технологии и оборудование для молочной промышленности», который проходит в Институте мясо-молочной промышленности в Минске.

3. Описание товаров

Ассортимент продукции на рынке Беларуси насчитывает более 1000 наименований, в том числе масла – 30, сыров – более 160, цельномолочной продукции – более 500 наименований. В целях удовлетворения спроса населения Республики Беларусь продукцией животноводства расширяется ассортимент и увеличиваются объемы вырабатываемой в республике молочной продукции.

4. Описание предложения

Молочная промышленность Республики Беларусь насчитывает 16 молочных комбинатов (не считая 16 филиалов), 18 молочных заводов (включая 2 филиала), 16 маслосырозаводов (включая 1 маслосыробазу и 2 филиала), 7 молококонсервных заводов (включая 2 филиала), 9 сырозаводов (включая 1 сырокомбинат и 2 филиала), 4 маслодельных комбината (включая 1 маслодельный завод и 1 филиал), 3 завода по производству сухого обезжиренного молока, 3 фабрики мороженого и 37 иных предприятий по производству молока и молочных продуктов .

Одной из составляющих конкурентоспособности белорусских молочных продуктов является их брендовая составляющая. Отмечу, что еще несколько лет назад кроме “Савушкиного продукта” на рынке не было в принципе профессионально брендированной молочной продукции. На данный момент ситуация меняется в лучшую сторону с каждым днем. Потребитель уже знает и выбирает такие марки, как «Бабушкина крынка», «Здравушка», «Беллакт», «Калинка», «Моя Славита» и т.п.

Рейтинг белорусских молочных брендов в топ-100 белорусских брендов

Предприятие	Место	Стоимость в млн \$ США
Бабушкина крынка	3	65,4
Савушкин продукт	7	46,4
Славянские традиции	31	10,1
Лепелька	48	7,55
Здравушка	60	4,95

Конкуренция

1. Внутренняя конкуренция

Как уже отмечалось ранее, в Беларуси сконцентрировано более 40 предприятий молочной отрасли, однако профессионально брендированные только 10. На рис.1 представлен многоугольник конкурентоспособности первых 4х предприятий

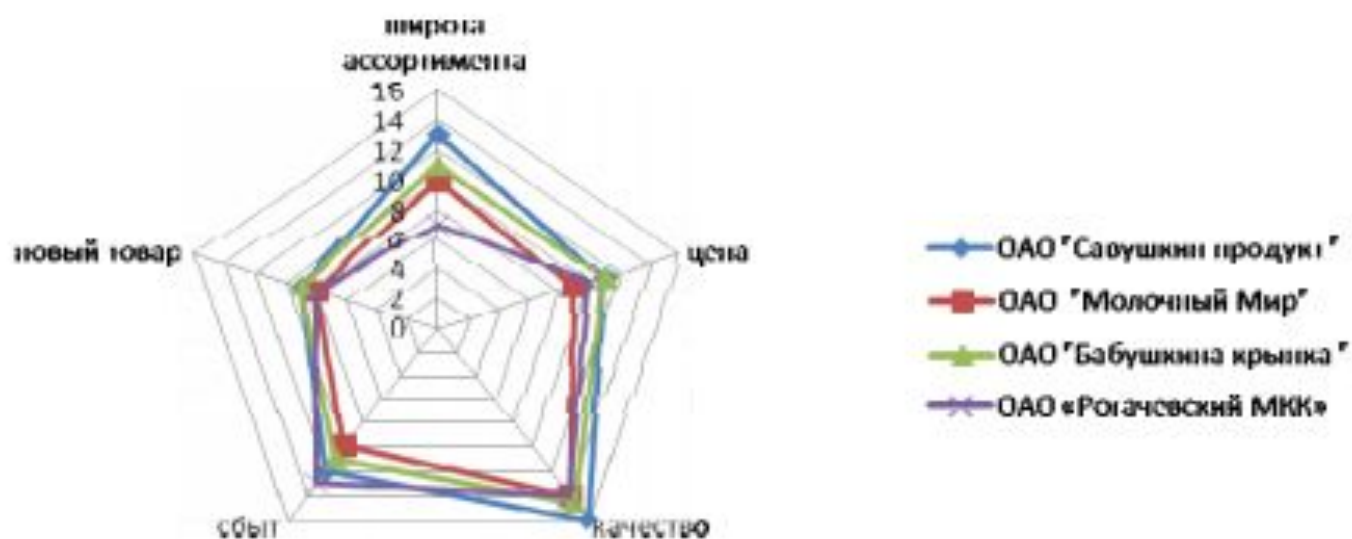


Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности

2. Внешняя конкуренция

1) Молочная отрасль в РБ в первую очередь конкурирует с такими крупными российскими холдингами молочной продукции, как "Danone" и "Unimilk".



2) Отечественные предприятия молочной промышленности также конкурируют с литовскими производителями: "Rokiskio Suris" и "Zemaitijos Pienas".



3) К сожалению, белорусские молочные предприятия по прежнему не могут конкурировать с рынками молочной продукции США, Дании и Швейцарии в связи с недостаточно модернизированным технологическим оборудованием.

Оценка емкости рынка

Определение емкости рынка я произвел на основе данных по производству и продаже товара. Это классический метод , применимый для всех категорий товара, основанный на данных статистических комитетов стран.

$$E = П + Э - И + О$$

где *П*- объем произведенной на рынке продукции за исследуемый период(6,704 млн.тонн);

Э – объем экспорта продукции за исследуемый период(4,03 млн.тонн);

И - объем импорта продукции за исследуемый период (0,0974 млн.тонн);

О – сальдо остатков в торговых организациях региона за исследуемый период(760 млн долларов).

$$E = 6704000 + 4030000 - 97400 + 760000000 = 770636600$$

Оценка концентрации рынка

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

$$HII = \sum_{i=1}^n Y_i^2$$

где Y – доля фирмы на рынке,
 i – число фирм на рынке.

$$HII = 784 + 529 + 484 + 196 + 169 = 2162$$

Так как $1800 < HII < 10000$, то
данный рынок является
высококонцентрированным

Доля предприятий
молочной продукции РБ
(топ 5)



Показатели наиболее успешных молочных предприятий РБ



Внешняя торговля

Более 60% произведённых в Беларуси молочных продуктов направляются на экспорт. Удельный вес экспорта молочных продуктов по отношению к общему объёму производства молока в 2013 г. составил 67%, при этом в 2000 г. он составлял 15%, в 2005 г. – 40%.

В 2013 г. Беларусь экспортировала более 4,4 млн т молочных продуктов в пересчёте на молоко на общую сумму почти 2,3 млрд долл. США. Экспорт молочной продукции из Беларуси в натуральном выражении с 2007 г. по 2014 г. рос в среднем на 10% ежегодно. Лишь в 2009 г. наблюдалось снижение экспортных поставок в стоимостном выражении из-за «молочных войн» с Россией, на долю которой приходится более 90% экспорта молочной продукции из Беларуси.



Вывод

1. В РБ высококонцентрированный рынок молочной продукции с большим числом ключевых игроков
2. Молочная отрасль республики постоянно развивается, вместе с тем увеличивается спрос на молочные продукты
3. Беларусь занимает ключевую позицию на мировом рынке продуктов
4. Происходит постепенное улучшение брендинга отечественных предприятий
5. К 2020 году в Беларуси планируют производить 9,2 млн. т молока.