



В России насчитывается пять заводов по выпуску заменителей грудного молока: «Детское питание "Истра-Нутриция"», «Инфаприм», «Нутритек», «Вимм-Билль-Данн», «Нестле Россия».

ResearchTechart

Компания: **Research.Techart**
тел.: +7 (499) 272-63-87
e-mail: research@techart.ru
www.research-techart.ru

Рынок детских сухих молочных смесей

Dry milk infant formula market

Обеспечение здорового питания детей первых лет жизни является одной из важнейших задач всех родителей. Естественное вскармливание, безусловно, является приоритетным, однако в настоящее время качественные заменители грудного молока позволяют дать ребенку все необходимые для жизни элементы и полезные вещества.

В России индустрия сухих молочных смесей начала развиваться в 10-х годах прошлого века с появлением «молочных кухонь», основной целью которых являлось снижение детской смертности из-за неправильного питания. Полностью адаптированные детские молочные смеси появились в нашей стране с выходом на рынок зарубежных производителей в 80-х годах.

В 2013 году объем российского рынка сухих молочных смесей оценивается компанией Research.Techart в 53,5 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 8,9%.

Сегодня в России представлен обширный ассортимент продукции как отечественных, так и зарубежных производителей. Исходя из объемов продаж, импортная продукция пользуется гораздо большим спросом, причем в течении последних лет ее доля все время растет, тогда как доля товаров российских производителей в натуральном выражении уменьшилась с 39% в 2011 году до 31,3% в 2013-м.

Экспортные поставки сухих молочных смесей незначительны и не оказывают существенного влияния на рынок. На экспорт поставляется от 8 до 16% всей произведенной в России продукции.

Производство в России

Производство детских сухих молочных смесей в России в натуральном выражении стабильно и на протяжении последних лет составляет 19–20 тыс. тонн. В 2013 году наметилось небольшое снижение в натуральном выражении: объем производства составил 19,6 тыс. тонн против 20,2 тыс. тонн в 2012 году. При этом в стоимостном выражении оно постоянно растет за счет увеличения цен производителей на смеси. В январе 2014 года средняя цена производителей в России достигла 217,5 тыс. руб. за тонну сухих молочных смесей, в то время как в январе 2012 года цена составляла 146,6 тыс. руб./тонна. Таким образом за два года цена выросла на 48,4%.

В России круг производителей сухих молочных смесей весьма ограничен. При этом производимые смеси можно условно разделить на продукцию под российскими брендами и брендами иностранных компаний.

По состоянию на 2014 год в России насчитывается пять заводов по выпуску заменителей грудного молока: ОАО «Детское питание «Истра-Нутриция»», ЗАО «Инфаприм», ЗАО «Компания «Нутритек»», ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Нестле Россия». Характерной чертой производства сухих молочных смесей в России является

Рисунок 1. Объем и динамика рынка сухих молочных смесей в 2011–2013 гг.

Diagram 1. Dry infant formula market volume and dynamics, 2011–2013

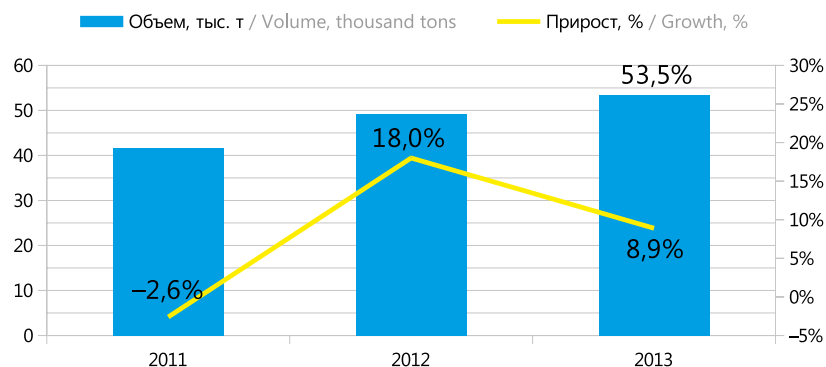
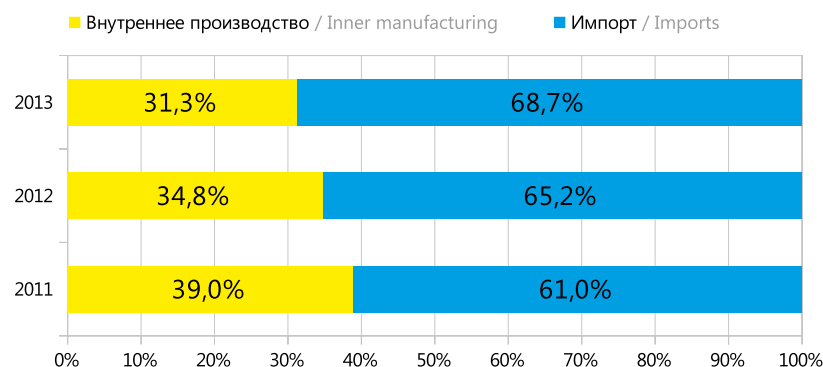


Рисунок 2. Соотношение импорта и внутреннего производства сухих молочных смесей в 2011–2013 гг.

Diagram 2. The correlation of imports and inner manufacturing of dry infant formula, 2011–2013



Источник: Research.Techart

Supporting the need in healthy infant nutrition is one of the main tasks for all parents. Of course, breastfeeding is a priority, but nowadays high-quality infant formula can give children all elements and nutrients that are necessary for life.

In Russia, dry infant formula industry began to develop in 1910's with the appearance of "milk cuisines", which had the purpose of eliminating the infant mortality due to irregular nutrition. Fully adapted infant formula appeared in our country in 1980's, when foreign manufacturers entered the market.

In 2013, the volume of Russian dry infant formula market was valued by Research.Techart as 53.5 thousand tons, which is 8.9% higher than last year.

Nowadays, Russia has a broad assortment of production by both national and foreign manufacturers. According to the sales volume, imported production is much higher in demand, and during the last few years its share is growing constantly, though the share of Russian manufacturers has fallen from 39.3% in 2011 to 31.3% in 2013 in natural terms.

There are five plants in Russia that produce breast milk surrogates: Is-tra Nutricia Infant Nutrition LLC, Infaprim CJSC, Nutritech Company CJSC, Wimm-Bill-Dann LLC, Nestle Russia Ltd.

сосредоточение всех игроков в Москве и Московской области.

Вплоть до 2012 года на рынке также присутствовала компания ЗАО «Продукты Зауралья», которая изготавливала сухие молочные смеси Nutrilak, однако компании не удалось закрепиться на рынке, и в 2013 году данная организация была объявлена банкротом.

Импорт

В 2013 году объем импорта вырос на 15,1% и достиг 36,8 тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном находился на уровне 10,85 млрд руб.

Почти половина (48,7%) смесей, ввозимых в Россию, выпущены под торговой маркой Nestle. Более 18% приходится на продукцию Nutricia и Nutrilon. Другие смеси занимают в общем объеме импорта менее 10% каждая.

Следует отметить, что структура в натуральном и денежном выражении несколько отличается. Это вызвано тем, что средние цены разных компаний варьируются в широком диапазоне. Так, Dairy Goat Co-operative (Новая Зеландия) поставляет в Россию смеси Nanny на основе козьего молока, стоимость которых колеблется от 950 до 1 050 руб за кг, а импортная стоимость смеси Nutricia/Nutrilon производства Milupa GmbH (Германия) составляет 140–230 руб./кг.

Сухие молочные смеси, импортируемые в Россию, производятся на разных производственных площадках. Чем большую долю занимает компания в структуре импорта, тем больше заводов-изготовителей было привлечено к производству продукции. Так, например, импортные заменители грудного молока Nestle поставляются с заводов компании, располагающихся в Швейцарии, Нидерландах, Франции и Германии.

Экспорт

По итогам 2012–2013 гг. наметилась тенденция к снижению объема экспорта сухих молочных смесей. В 2012 году этот показатель составил 3,12 тыс. тонн, что ниже уровня 2011-го на 2%. А в 2013 году экспортные поставки упали на 8,2% и оцениваются в 2,86 тыс. тонн. Объем экспорта в денежном выражении был равен 0,62 млрд руб. и, в отличие от динамики вывезенных смесей в натуральном выражении, в 2013 году, как и годом ранее, отмечен прирост в 8,8%.

Абсолютным лидером по объему экспорта сухих молочных смесей является ОАО «Детское питание «Истра-Нутриция»»: в 2013 году на него пришлось 70,9% вывезенных из России заменителей грудного молока. Высокая доля компании в общем объеме экспорта объясняется тем, что она была создана как структурное подразделение голландской Nutricia в России с целью обеспечения нужд потребителей не только из России, но и близлежащих стран СНГ. Значимые объемы поставок отмечаются у ЗАО «Инфаприм» (22,5%). Стоит также

Export supply of dry infant formula is not significant and has no big influence on the market. Exports hold from 8 to 16% of all production made in Russia.

Manufacturing in Russia

Dry infant formula production in Russia in natural terms is stable, with the annual volume of 19-10 thousand tons for the last few years. In 2013, a slight decrease was seen in natural terms: production volume has reached 19.6 thousand tons, compared to 20.2 thousand tons in 2012. At the same time, the growth in money terms is seen due to the increase in production prices for formula. In January 2014 the average price from Russian manufacturers has reached 217.5 thousand rubles for a ton of dry infant formula, compared to the price of 146.6 thousand rubles for a ton in January 2012. Thus, the rise in prices was 48.4% in two years.

The community of Russian infant formula manufacturers is very limited. At the same time, the produced formula can be divided to Russian and foreign brands.

For 2014, there are five plants in Russia that produce breast milk surrogates: Istra Nutricia Infant Nutrition LLC, Infaprim CJSC, Nutritech Company CJSC, Wimm-Bill-Dann LLC, Nestle Russia Ltd. The specific feature of infant formula production on Russia is the location of all market players in Moscow and Moscow region.

Until 2012, such company as Zauralye Products LLC producing Nutrilak dry infant formula took part in the market, but it couldn't hold its position, and in 2013, this organization went bankrupt.

Imports

In 2013, the imports volume has grown 15.1% and reached 36.8 thousand tons in natural terms and the level of 10.85 billion rubles in money terms.

Almost a half (48.7%) of all infant formula imported to Russia are produced under Nestle trade mark. More than 18% belong to products by Nutricia and Nutrilon. Other kinds of infant formula hold less than 10% each in total production volume.

It's worth noticing that the structure in natural and money terms is rather different. It is caused by the broad range of average prices from different companies. Thus, Dairy Goat Co-operative (New Zealand) imports Nanny infant formula based on goat milk to Russia, with the price from 950 to 1050 rubles per kilo, though the imported Nutricia/Nutrilon infant formulas made by the German Milupa GmbH costs 140–230 rubles per kilo.

Dry infant formulas imported to Russia are produced on different manufacturing areas. The bigger share the company holds in the imports structure, the more manufacturing plants were involved in the manufacturing process. Thus, for example imported breast milk surrogates by Nestle are supplied from the company plants located in Switzerland, Netherlands, France and Germany.



В 2013 году объем российского рынка сухих молочных смесей оценивается компанией Research. Techart в 53,5 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 8,9%.

In 2013, the volume of Russian dry infant formula market was valued by Research. Techart as 53.5 thousand tons, which is 8.9% higher than last year.

заметить, что небольшая доля в общем объеме поставок ЗАО «Компания «Нутритек»» объясняется тем, что основная страна-покупатель сухих молочных смесей российского производства, Украина (77,6% всех экспортных поставок в 2012 году, 46,6% поставок в 2013 году), имеет свой завод по производству смесей Nutrilak (ОАО «Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов») и самостоятельно обеспечивает потребности украинских потребителей.

Лидерами по объему закупаемых из России смесей являются компании ДСВ «Украина» (Украина), ОСОО «Мухаррик» (Киргизия), ООО «Нутриция Украина» (Украина), которые закупают продукцию у ОАО «Детское питание «Истра Нутриция»».

Ассортимент продукции

На полках розничных магазинов детского питания представлены сухие молочные смеси в количестве 200 различных ассортиментных позиций, из которых 22,1% приходится на компанию Nutricia, 14,6% – на швейцарскую Nestle, 10,6% – на российский «Нутритек». Торговые марки данных производителей являются самыми распространенными среди отечественных потребителей. На рынке отмечается присутствие нишевых игроков. Так, Нургоса и Vitacare предлагают смеси лишь на основе козьего молока, в то время как другие – на основе только коровьего.

Наиболее востребованными являются смеси для здоровых детей на основе коровьего молока, поэтому таких смесей в ассортименте представленных на российском рынке компаний большинство (58,8% от общего количества ассортиментных позиций). Смеси на основе козьего молока составляют всего 6,5%. Особой ассортиментной группой являются специализированные смеси для больных детей: их удельный вес равен 34,7% в общем количестве ассортиментных позиций по заменителям грудного молока, представленных на российском рынке.

Специализированные смеси укрупненно можно разделить на четыре группы. Больше всего занимают смеси для детей с нарушением моторики ЖКТ: на их долю приходится 33,3%. Еще 30,4% предлагаемых заменителей грудного молока составляют продукты, предназначенные для малышей с различными аллергическими реакциями (вторичной ферментопатией). Доля смесей, используемых при кормлении детей с наследственной ферментопатией, равна 27,5%.

Таким образом глубина каждой ассортиментной группы специализированных смесей, рассмотренных выше, примерно одинакова. В совокупности на их долю приходится 91,3%. Смеси для недоношенных или маловесных детей составляют 8,7% ассортимента.

Если ранее производителями предлагались только два вида смесей – для детей первого и второго полугодия жизни, то сегодня, в условиях сложившейся тенденции к увеличению срока

Exports

By the end 2012–2013, the trend of the fall in dry infant formula exports was seen. In 2012, this value was 3.12 thousand tons, which is 2% lower than the 2011 level. But in 2013 the export supply has fallen by 8.2% and were valued as 2.86 thousand tons. The export volume in money terms was 0,62 billion rubles and was different from the dynamics of exported infant formula in natural terms: in 2013, as a year before, a 8.8% growth was seen.

Istra Nutricia Infant Nutrition LLC is the absolute leader in dry infant formula exports: in 2013, it held 70.9% of all breast milk surrogates exported from Russia. The big share of the company in the total exports volume can be explained by its creation as the branch of the Dutch company Nutricia in Russia for supporting the needs of consumers from Russia and the neighbouring CIS countries. Significant supply volumes belong to Infaprim CJSC (22.5%). It's also worth noticing that the small share held by Nutritech Company CJSC can be explained by the fact that Ukraine, the main customer of Russian dry infant formula (77.6% of all export supply in 2012, 46.6% of the 2013 supply) has its own plant producing Nutrilak infant formula (Khorol Canned Milk Plant for Infant products LLC) and supports the needs of Ukrainian consumers itself.

The leaders in the volume of infant formula exported from Russia are such companies as DSV Ukraine (Ukraine), Muharrick Ltd (Kyrgyzstan), Nutricia Ukraine Ltd (Ukraine) which buy production from Istra Nutricia Infant Nutrition LLC.

Production assortment

There are 200 different assortment positions of infant formula on the shelves of infant nutrition retail stores, in which 22.1% belong to Nutricia company, 14.6% to the Swiss Nestle, 10.6% to the Russian Nutritech. These manufacturers' trade marks are the most wide-spread among the national consumers. The presence of local market players can also be noticed. Thus, Hyproca and Vitacare offer only infant formulas based on goat milk, when others offer cow milk formula.

The most necessary are kinds of infant formula for healthy children based on cow milk, so they present the majority of assortment in the Russian market (58.8% of the total number of assortment positions). Infant formula based on goat milk is only 6.5%. The special assortment group are special kinds of formula for unhealthy children, the share of which is 34.7% of the total amount of assortment positions for breast milk surrogates that are present in the Russian market.

Specialized kinds of infant formulas can be observed and divided into four groups. The biggest share belongs to kinds of infant formula to children with peristaltic problems: their share is 33.3%. Another 30.4% of supplied breast milk surrogates are products for kids with different allergic reactions (secondary fermentopathy). The share of infant formulas for nutrition of kids with genetic fermentopathy is 27.5%.

Почти половина смесей, ввозимых в Россию, выпущены под торговой маркой Nestle. Более 18% приходится на продукцию Nutricia и Nutrilon.



Almost a half of all infant formula imported to Russia are produced under Nestle trade mark. More than 18% belong to products by Nutricia and Nutrilon.

кормления, на прилавках магазинов присутствуют смеси для детей от 12 до 18 мес. с маркировкой на упаковке «3» и для детей от 18 до 36 мес. с маркировкой «4».

Подавляющее число продуктов произведено без использования заквасок. На долю кисломолочных смесей приходится лишь 2,5%: две смеси имеет в своем ассортименте Nutricia, еще столько же – Nestle, одну – компания «Нутритек».

Как правило, сухие молочные смеси выпускаются в жестяных банках или картоне. Жестяная банка является самой распространенной формой упаковки товара, на ее долю приходится 63,3%. В картонной упаковке производителями выпускаются 36,7 % предлагаемых на рынке смесей.

Сбыт

Реализация сухих молочных смесей в сегменте B2B происходит в основном через официальных дистрибьюторов основных производителей. Одной из особенностей сбыта является большая доля государственных закупок. Смеси закупаются учреждениями здравоохранения (министерства, больницы, перинатальные центры, клиничко-диагностические центры и др.), домами ребенка и другими учреждениями для детей-сирот, учреждениями социальной защиты населения, системы исполнения наказаний (тюрьмы, колонии) и другими организациями.

В сегменте B2C структура сбыта разнообразна. Для производителей имеет важное значение географическая представленность и доступность продукции, поэтому ведущие компании стремятся максимально задействовать все каналы сбыта: от маленьких магазинов и аптек до крупных сетевых гипермаркетов.

По мнению экспертов, средние ежемесячные расходы на приобретение детских товаров составляют от 3 до 6 тыс. руб. Существенная доля (38%) приходится на детские сетевые магазины. Важными каналами для покупки молочных смесей являются также супер- и гипермаркеты (28%), традиционные продуктовые и детские магазины (15%), аптеки (14%), а также интернет-магазины (5%).

Большее место занимают смеси для детей с нарушением моторики ЖКТ: на их долю приходится 33,3%.

So, the depth of each assortment group of specialized kinds of infant formula observed before is similar. Their common share is 91.3%. Infant formulas for premature or underweight children are 8.7% of the assortment.

If earlier there were only two kinds of infant formula – for children from 0-6 months old and for children from 6-12 months old, then nowadays, taking into account the increased breastfeeding age, there are kinds of infant formula for children 12-18 months old marked as "3" and for children 18-36 months old marked as "4".

The vast majority of the products were made without the use of sour ferments. The share of sour milk formula is only 2.5%: Nutricia has two kinds of such infant formula, so has Nestle, one kind belongs to Nutritech.

Dry infant formula is usually packed in tin cans or cardboard boxes. Tin cans are the most common kind of package for such goods, their share is 63.3%. 36.7% of infant formula offered in the market is released in cardboard packages.

Sales

Realization of dry infant formula in the B2B branch is usually done through main manufacturers' official distributors. One of the sales' specific features is the large share of state purchases. Infant formula is bought by state health service enterprises, such as ministries, hospitals, perinatal centres, diagnostic clinics etc), orphanages and other enterprises for orphans, welfare enterprises, penitential system enterprises (prisons, colonies) and other organizations.

In the B2C branch, the sales structure is various. For manufacturers, geographical presence and availability of the production means much, that is why leading companies try to involve the maximum of sales channels, from small shops and pharmacies to large chain hypermarket stores.

Experts count that the average monthly costs for purchasing goods for children are from 3 to 6 thousand rubles. The significant share (38%) belongs to retail chains for children's goods. Among the important channels for purchasing infant formula are also super- and hypermarkets (28%), traditional food and children's stores (15%), pharmacies (14%) and online stores as well (5%).

Prices

The market distribution of dry infant formula is one of the high-margin business spheres, including the long chain of added value formation. The average consumer prices are three times more than producer prices: the average producer price for dry infant formula in 2013 was at the level of 210.3 rubles per kilo, and the average consumer price for breast milk surrogates in 2013 was 576.7 rubles per kilo.

The most expensive formulas are those made of goat milk, and also hypoallergic formulas and

The biggest share belongs to kinds of infant formula to children with peristaltic problems: their share is 33.3%.

По оценке Research. Techart, в России в 2013 г. на искусственном вскармливании находилось более 65% детей в возрасте от 3 до 6 мес.

According to the value by Research. Techart, in 2013, in Russia more than 65% of children from 3 to 6 months old were bottle-fed.

Цены

Обращение сухих молочных смесей на рынке является одной из высокомаржинальных сфер бизнеса, которая включает в себя длинную цепочку по формированию добавленной стоимости. В среднем цены потребителей превосходят цены производителей в три раза: средняя цена производителей сухих молочных смесей в 2013 году установилась на уровне 210,3 руб./кг, а средняя потребительская цена на заменители грудного молока в 2013 году составила 576,7 руб./кг.

Наиболее дорогими являются смеси из козьего молока, а также гипоаллергенные смеси и смеси для маловесных детей. Наиболее низкие цены установлены на смеси для здоровых детей на основе коровьего молока.

Факторы развития рынка

На развитие рынка сухих молочных смесей влияют различные факторы.

Среди политических факторов можно отметить утверждение Стратегии развития индустрии детских товаров до 2020 года, которая направлена на повышение экспортного и, что важно, инновационного потенциала отечественных производителей детских товаров. А также – утверждение Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года, одним из направлений которой является модернизация молочного производства с целью сокращения издержек. Под данную задачу государством с 2012 года выделяются различные субсидии.

Такие формы поддержки семей, имеющих детей, как материнский капитал, оказывают влияние на рождаемость. Считается, что увеличение рождаемости вызвано в том числе и достижением женщины, родившихся в период всплеска, активного детородного возраста – 20–35 лет. Рост рождаемости благоприятно сказывается на рынке заменителей грудного молока.

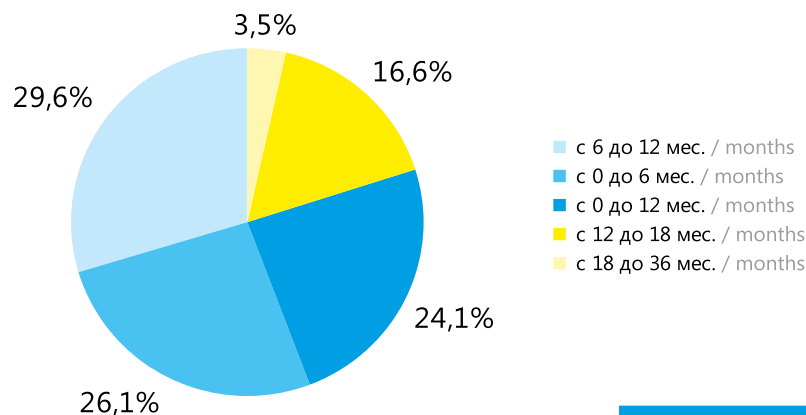
Для развития рынка немаловажное значение имеет популярность искусственного вскармливания в современном обществе. По оценке Research.Techart, в России в 2013 году на искусственном вскармливании находилось более 65% детей в возрасте от 3 до 6 мес. При этом искусственное вскармливание детей в данном возрасте становится все более распространенным: в 1995 с помощью смесей вскармливало 55% детей.

Аргументами родителей в пользу искусственного вскармливания является в первую очередь то, что такие смеси могут быть заменой или дополнением к грудному молоку, а во вторую – наличие в смесях полезных веществ для развития и роста ребенка.

С учетом тенденций и факторов развития рынка потребление сухих молочных смесей в России к 2018 году может превысить 62,5 тыс. тонн. При этом среднегодовой темп прироста составит 3,2%. **ДС**

Рисунок 3. Соотношение основных ассортиментных групп по степени адаптированности сухих молочных смесей

Diagram 3. The correlation of the main assortment groups of dry infant formulas by adaptivity rate



Источник: Research.Techart

those for underweight children. The lowest prices are for kinds of infant formula based on cow milk.

Market development factors

There are several factors that have an influence on the development of dry infant formula market.

Among the political factors, we can notice the implementation of the Development strategy for children's goods until 2020 which is directed on the increase in export and (what is important) innovative potential of the national children's goods manufacturers. Also, the implementation of the Development strategy for food and processing industry until 2020 plays its role, with modernization of dairy manufacturing for reducing its costs as one of its directions. The government has been subsidizing such things since 2012.

Such forms of supporting families with children as maternity capital have their influence on the birth rate. There is an opinion that the increase in birth rate is the achievement of the active child-bearing age (20-35 years old) for women of the baby boom generation. The birth rate growth has its good influence on breast milk surrogates market.

The popularity of bottle feeding in the modern society means much for the market development. According to the value by Research.Techart, in 2013, in Russia more than 65% of children from 3 to 6 months old were bottle-fed. At the same time, bottle-feeding of kids of that age is becoming more and more popular: in 1995, 55% of children were bottle-fed.

The parents' arguments for bottle-feeding are that formula can be a substitute or an additive to breast milk, and that formula has useful nutrients for a child's growth and development.

Taking into count the trends and factors of market development, the consumption of dry infant formula in Russia can reach 62.5 thousand tons until 2018, with the average annual growth rate of 3.2%. **ДС**

Производство детских сухих молочных смесей в России в натуральном выражении стабильно и на протяжении последних лет составляет 19–20 тыс. тонн.

Dry infant formula production in Russia in natural terms is stable, with the annual volume of 19–20 thousand tons for the last few years.