АГРОЭКСПОРТ

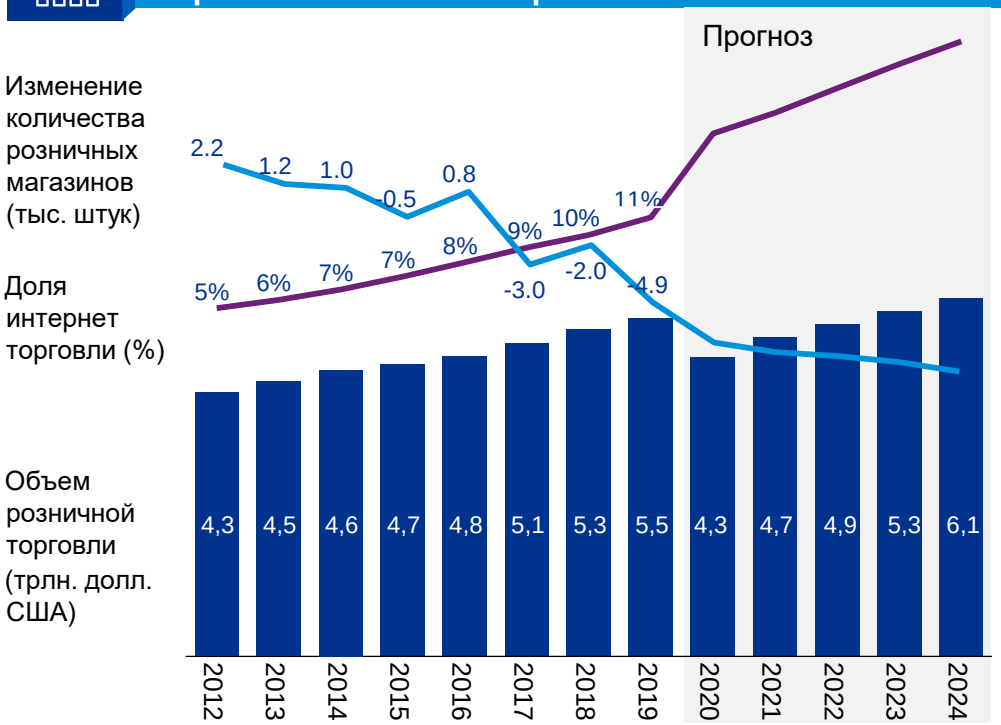
ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ

18 июня 2020 г.

Онлайн конференция

ЭКОНОМИКА КНР: ДО ПАНДЕМИИ, ПРОГНОЗЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ, ВЛИЯНИЕ НА ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Прогноз динамики розничной торговли, доли интернет торговли и количества розничных магазинов в КНР



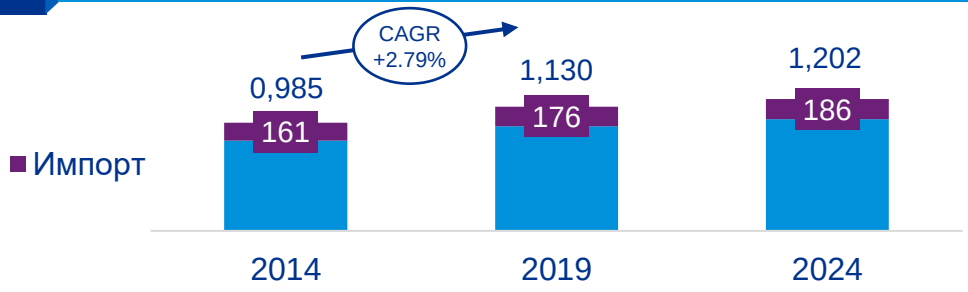
Ключевые тренды

- Ожидается рост продаж продуктов питания и напитков с высокой добавленной стоимостью ввиду перехода потребителей на питание дома и отказ от посещения ресторанов
- Рекордный рост онлайн продаж продуктов питания продолжится
- Усиление тренда на сокращение числа розничных магазинов
- Возрастание заботы потребителей о здоровье и полезном питании

Несмотря на потерю темпа роста из-за пандемии, экономика Китая продолжает рост и наиболее близка к восстановлению глобально

НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОГО РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЫНОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

Динамика потребления с/х продукции, млн тонн (2024 прогноз)



Динамика основных социально-экономических показателей в Китае

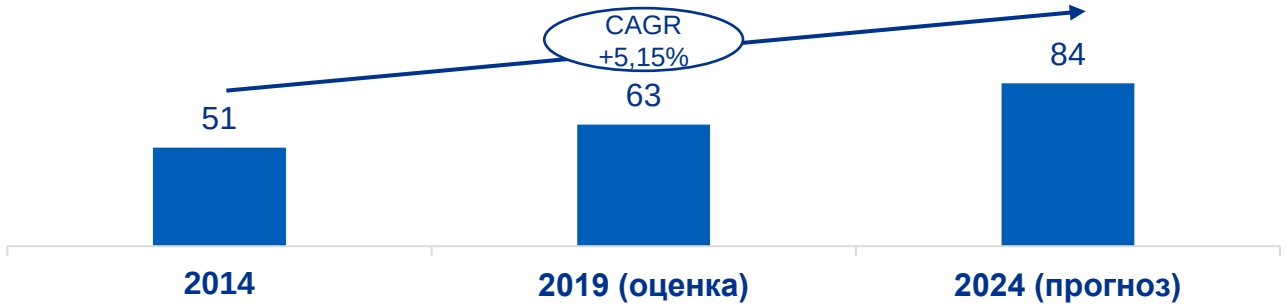
Ключевые тренды

- Объем импорта сельскохозяйственной продукции в Китае в последние 5 лет постоянно возрастает с темпом 1,71% в год.
- Уровень благосостояния населения постоянно растет и к 2019 г. вырос на 46% относительно 2014 г.
- Прогнозируемый рост ВВП на душу населения к 2024 г. составит 28,1 тыс. долларов США, с учетом ППС, что на 44% превысит оценочные показатели в 2019 г.
- Согласно прогнозам, ожидаемый рост населения КНР к 2024 г. составит 1,1% при этом население Китая достигнет отметки в 1,42 млрд человек.

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028; International Monetary Fund World Economic Outlook Database (October 2019), Statista; анализ КПМГ
Примечания: * - данные экстраполированы на основе среднегодового роста по данным за 2014-2018 гг.

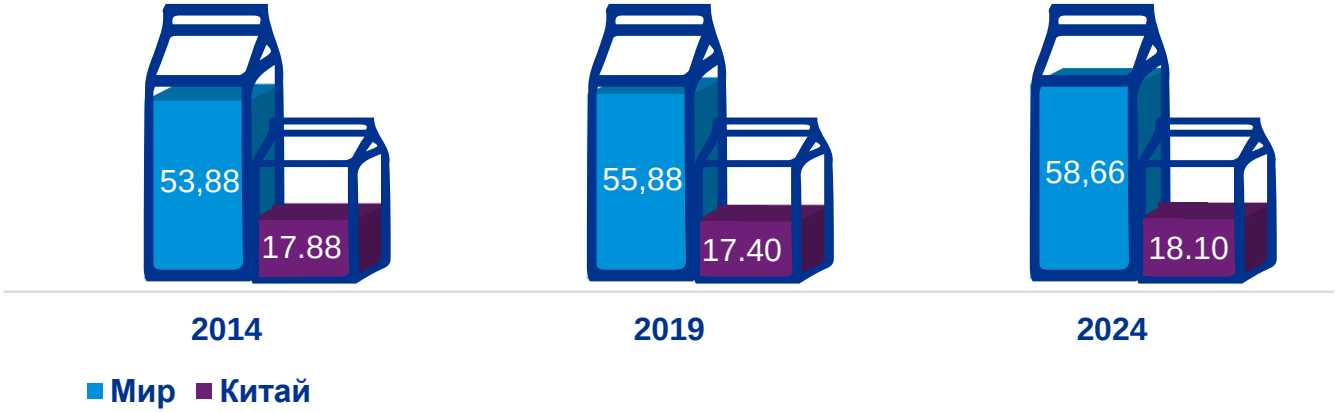
НЕ СМОТРЯ НА НЕСУЩЕСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ДАННЫЙ РЫНОК РАССМАТРИВАЕТСЯ, КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Потребление молочных продуктов в Китае, млрд USD*



Потребление молочных продуктов в Китае стабильно росло последние годы, ожидается, что положительная динамика роста на уровне 5% в год сохранится до 2024 г.

Потребление свежих молочных продуктов на душу населения, кг/человека

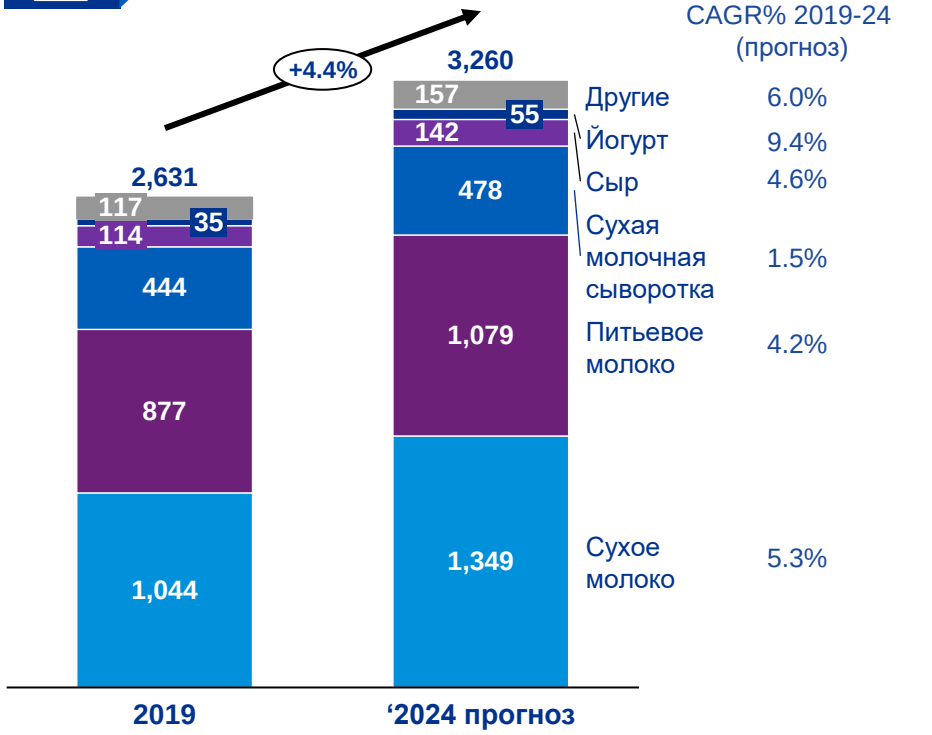


Потребление свежих молочных продуктов на душу населения в мире растет, при этом уровень потребления в Китае можно охарактеризовать как стабильный.

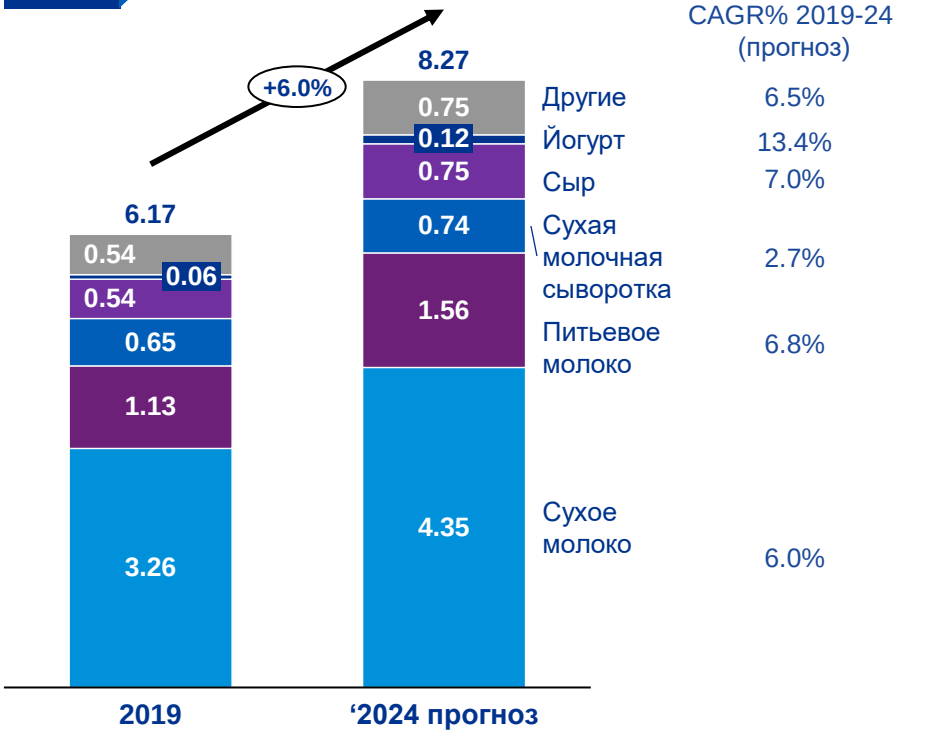
Источник: Euromonitor; OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028; анализ КПМГ
Примечание: * - в розничных ценах

РЫНОК ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2019 – 2024 ГГ. ПРОДОЛЖИТ РАСТИ В СРЕДНЕМ НА 6% В ГОД

Импорт молочных продуктов в натуральном выражении, тыс. тонн



Импорт молочных продуктов в стоимостном выражении, млрд. долл. США

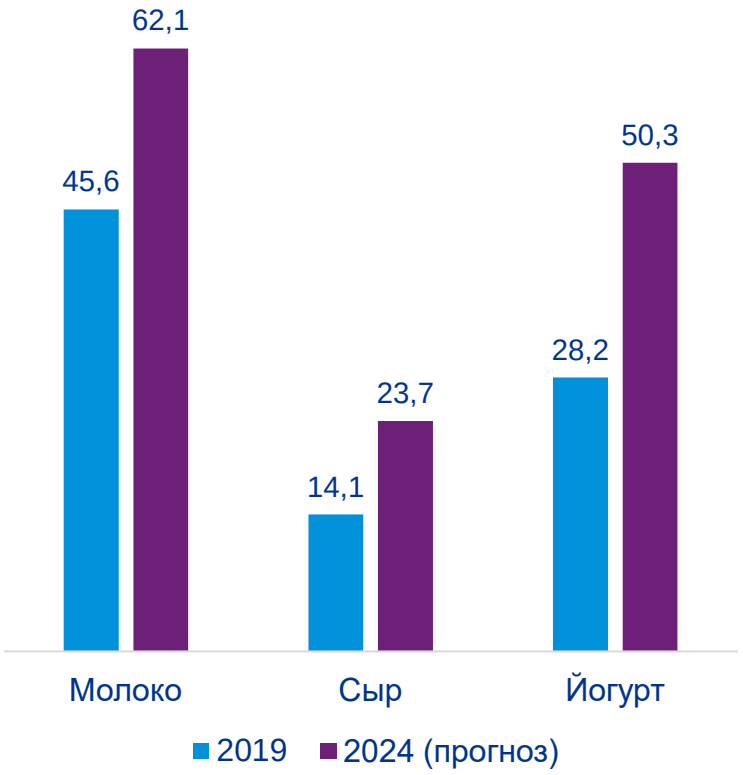


Наиболее быстрорастущей категорией товаров, как в стоимостном, так и в натуральном выражении будет Йогурт. Прирост рынка объясняется комбинацией факторов – ростом численности населения КНР и ростом благосостояния на душу населения.

Источники: Euromonitor, МВФ, Statistia, USDA, Отчет о научно-исследовательской работе по разработке разделов (материалов) концепции развития экспорта молочной продукции (питьевое молоко, йогурт, сыр, сухое молоко и сухая молочная сыворотка) на рынок Китайской Народной Республики (КПМГ, 2019 год)

СОГЛАСНО ПРОГНОЗАМ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КИТАЯ БУДЕТ СТАБИЛЬНО РАСТИ

Прогноз потребления в Китае, млрд USD

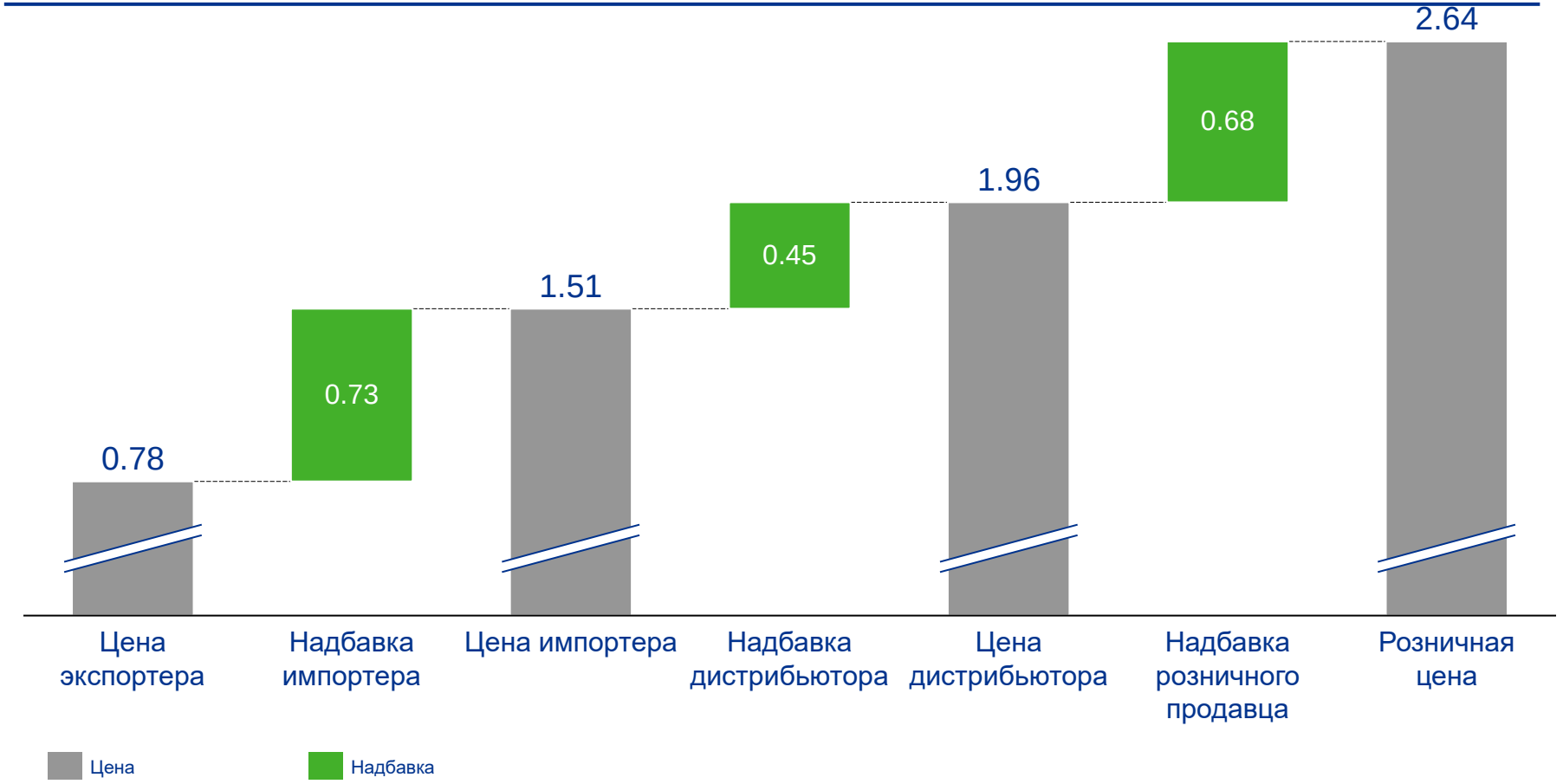


- Молочные продукты не являются основой традиционного рациона жителей КНР.
- Ожидаемый прирост рынка потребления питьевого молока составит + 36.2% к 2024 году относительно объема 2019 года:
  - Ограничение потребления связано с трендом на замещение натурального коровьего молока растительными заменителями;
- Ожидаемый прирост рынка сыра составит + 68.1% к 2024 году относительно 2019 года:
  - Тенденция к росту потребления сыра связана с общей тенденцией на европейский образ жизни и популяризацией европейской кухни среди жителей КНР;
  - Прирост рынка обеспечивается в большей степени за счет увеличения объемов потребления молодых сыров и сырных снэков;
- Ожидаемый прирост рынка йогурта составит 78.4% к 2024 году относительно 2019:
  - Движущей силой роста рынка является тренд на здоровое питание;
  - Рост рынка в большей степени будет обеспечиваться за счет собственного производства КНР.

Источник: Euromonitor, Отчет о научно-исследовательской работе по разработке разделов (материалов) концепции развития экспорта молочной продукции (питьевое молоко, йогурт, сыр, сухое молоко и сухая молочная сыворотка) на рынок Китайской Народной Республики (КПМГ, 2019 год)

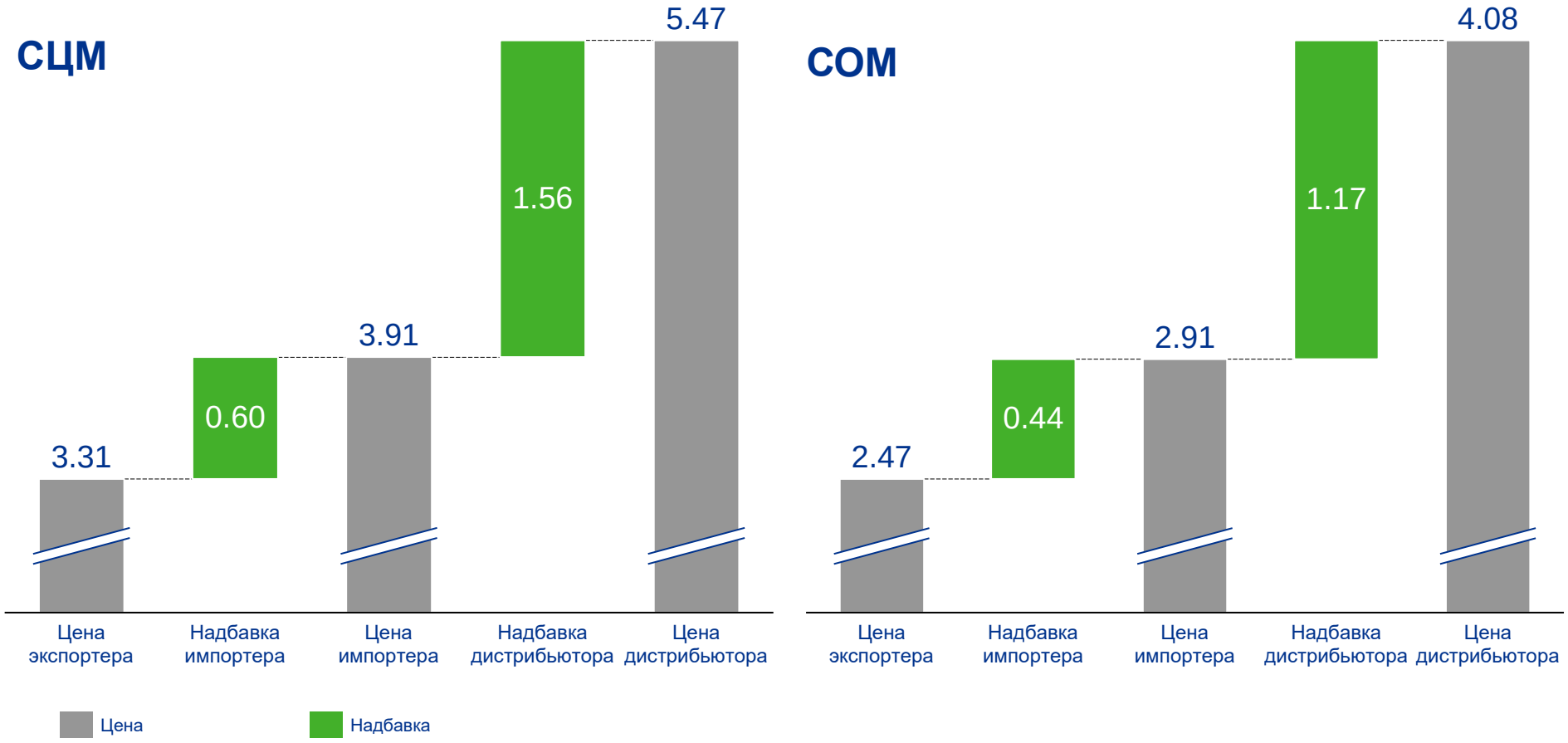
ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПИТЬЕВОГО МОЛОКА

Питьевое молоко. Соотношение цены экспортера и цены реализации на рынке КНР, USD/Л



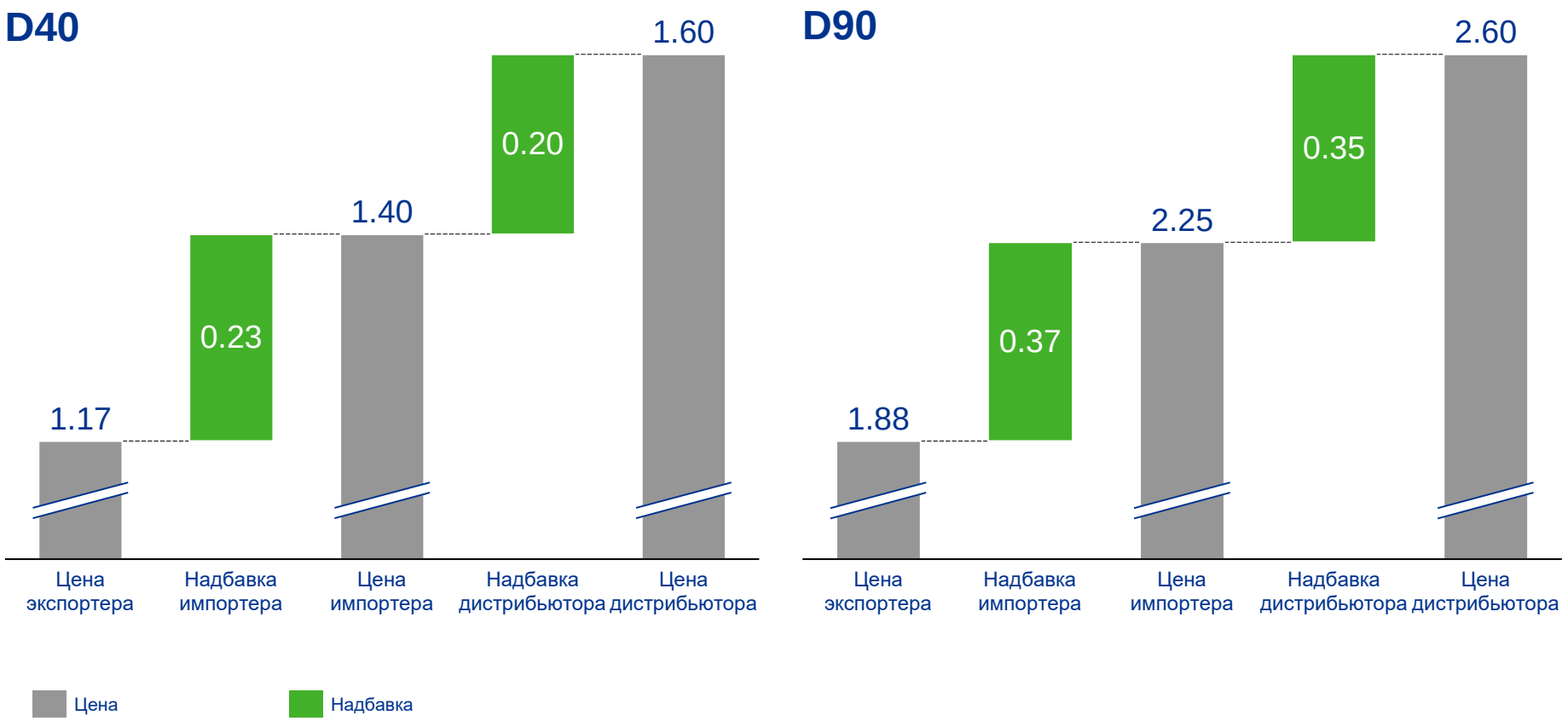
ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СУХОГО МОЛОКА

Сухое молоко. Соотношение цены экспортера и цены реализации на рынке КНР, USD/Кг



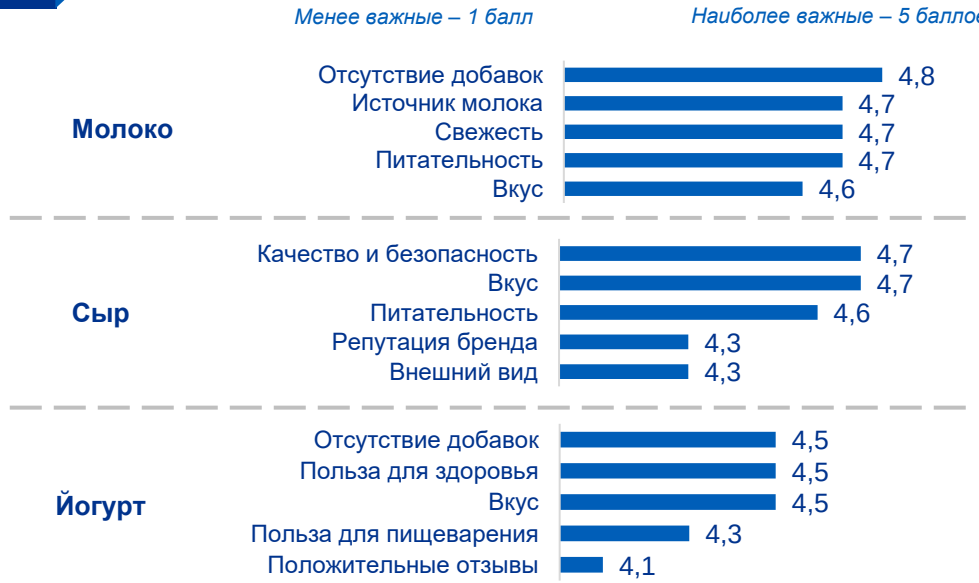
ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СУХОЙ СЫВОРОТКИ

Сухая сыворотка. Соотношение цены экспортера и цены реализации на рынке КНР, USD/Кг



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ КНР

Ключевые факторы, которыми руководствуются потребители при выборе между брендами молочных продуктов (B2C)



- Ключевые факторы покупки товара:
  - Отсутствие добавок и качество производственной среды – являлись основными критериями при выборе молока китайскими потребителями.
  - Вкус и технология производства являлись ключевыми факторами при выборе сыра.
  - При выборе йогурта покупатели ориентировались на отсутствии добавок и вкусе продукта.
- Россия получила высокие оценки за отсутствие добавок, свежесть, натуральность и надежность молочных продуктов.
- Однако, при сравнении с конкурентами было выявлено, что российские молочные продукты уступают конкурентам в категории узнаваемость и репутация бренда.
- В качестве основного критерия при выборе молочных продуктов более 40% респондентов назвали основным фактором выбора – экосистему страны производства.

Ключевые факторы, которыми руководствуются потребители при выборе между брендами молочных продуктов (B2B)

Ключевым фактором приобретения сырья и полуфабрикатов является цена.

Источник: Опрос (400 респондентов), Отчет о научно-исследовательской работе по разработке разделов (материалов) концепции развития экспорта молочной продукции (питьевое молоко, йогурт, сыр, сухое молоко и сухая молочная сыворотка) на рынок Китайской Народной Республики (КПМГ, 2019 год)

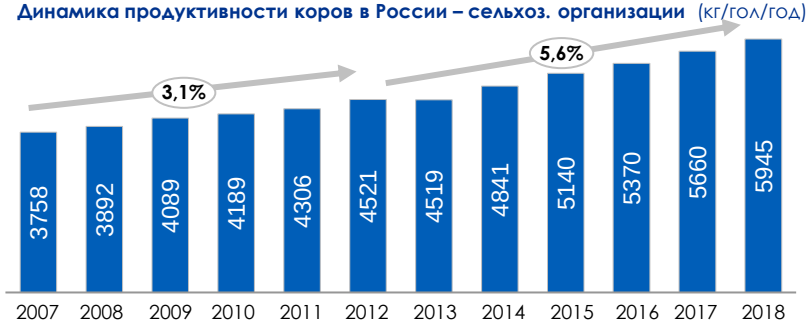
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА СОХРАНЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ

- Увеличение надоев на одну корову

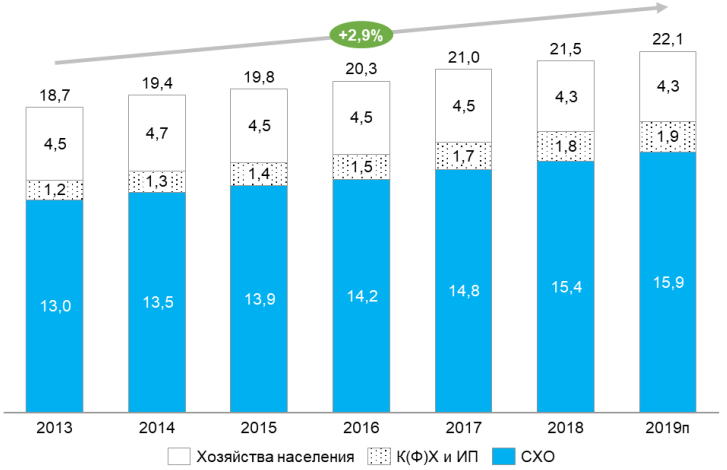
Продуктивность коров в странах мира (кг/гол/год)

* *Ленинградская область, выбрана как пример лучшей практики по производительности дойного стада*

Динамика продуктивности коров в России – сельхоз. организации (кг/гол/год)



- Увеличение доли крупных и средних предприятий

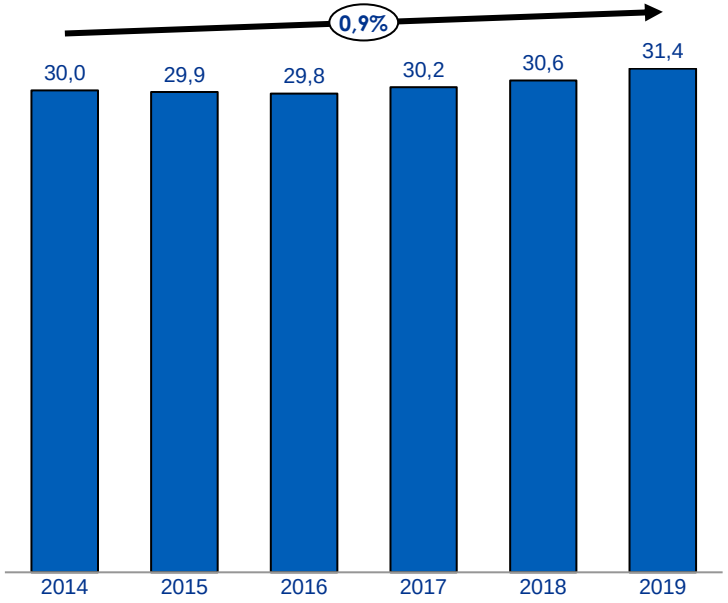


- Избыток молока на внутреннем рынке

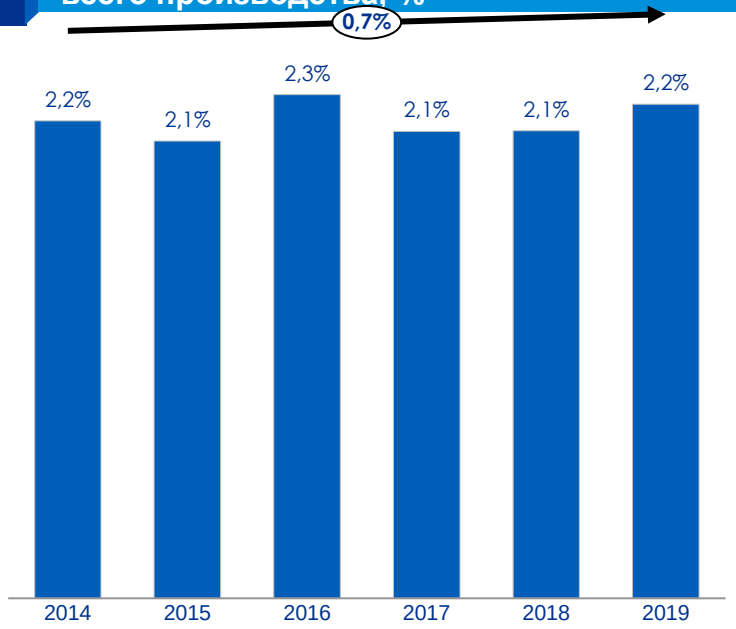
Производство товарного молока стабильно растет на 2-3% в год и будет расти дальше, провоцируя ситуацию перепроизводства и снижения цен, которая уже случалась в 2018 г.

ДОЛЯ ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КРАЙНЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНА И СОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 2% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Объем производства молока и молочной продукции, тыс. тонн МЭ*



Доля экспортируемой молочной продукции от всего производства, %



- **Динамика производства молока и молочных продуктов в России стабильна последние 5 лет, в последние 2 года наметилась тенденция к небольшому росту.**
- **При этом цены на молоко в России выше, чем в ключевых странах-поставщиках молочной продукции на мировой рынок – ЕС, США и Новой Зеландии (цены на молоко в России на 17% выше цен ЕС, на 8% выше цен США и на 37% выше цен Новой Зеландии).**
- **Потребление молочной продукции в последние пять лет сохраняется на уровне 230 кг/чел/год.**
- **Развитие экспорта является залогом динамичного развития всей молочной отрасли.**

Примечания: *МЭ- молочный эквивалент

ВЫРАБОТАННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА: МОЛОКО ПЛЮС СУХИЕ СМЕСИ С ДАЛЬНЕЙШИМ ВЫХОДОМ НА ИНГРЕДИЕНТЫ:

Возможные этапы развития экспорта молочной продукции в КНР

1. Снятие нетарифных барьеров для экспорта молочной продукции российского производства в КНР
2. Формирование внутреннего рынка сухих смесей
3. Развитие экспорта сухих смесей через дистрибьюцию
4. Заключение экспортных сделок с переработчикам
5. Выход на экспорт высокомаржинальных продуктов (компонентов)

Краткосрочные инициативы (2020 – 2024)

- Стандартизация и сертификация продукции в соответствии с требованиями КНР
- Обеспечение однородности продукции
- Ввод новых производственных мощностей
- Замещение экспорта нишевых низкомаржинальных продуктов в пользу сырьевых товаров
- Участие в международных выставках
- Распространение образцов и рассылка коммерческих предложений
- Стандартизация и сертификация продукции
- Формирование производственной базы

Долгосрочные инициативы (2024 – 2030)

- Формирование партнерских отношений на межправительственном уровне
- Развитие экспортоориентированного производства в близких к КНР регионах
- Наращивание объемов экспорта до целевого значения доли рынка
- Формирование прямых поставок
- Наращивание объемов экспорта до целевых значений
- Развитие экспорта компонентов через дистрибьюцию
- Заключение экспортных сделок с переработчикам

Целевой год: 2024 | 2030

Выход на экспорт высокомаржинальных продуктов требует широкого горизонта планирования, подготовка к которому должна начинаться уже сейчас

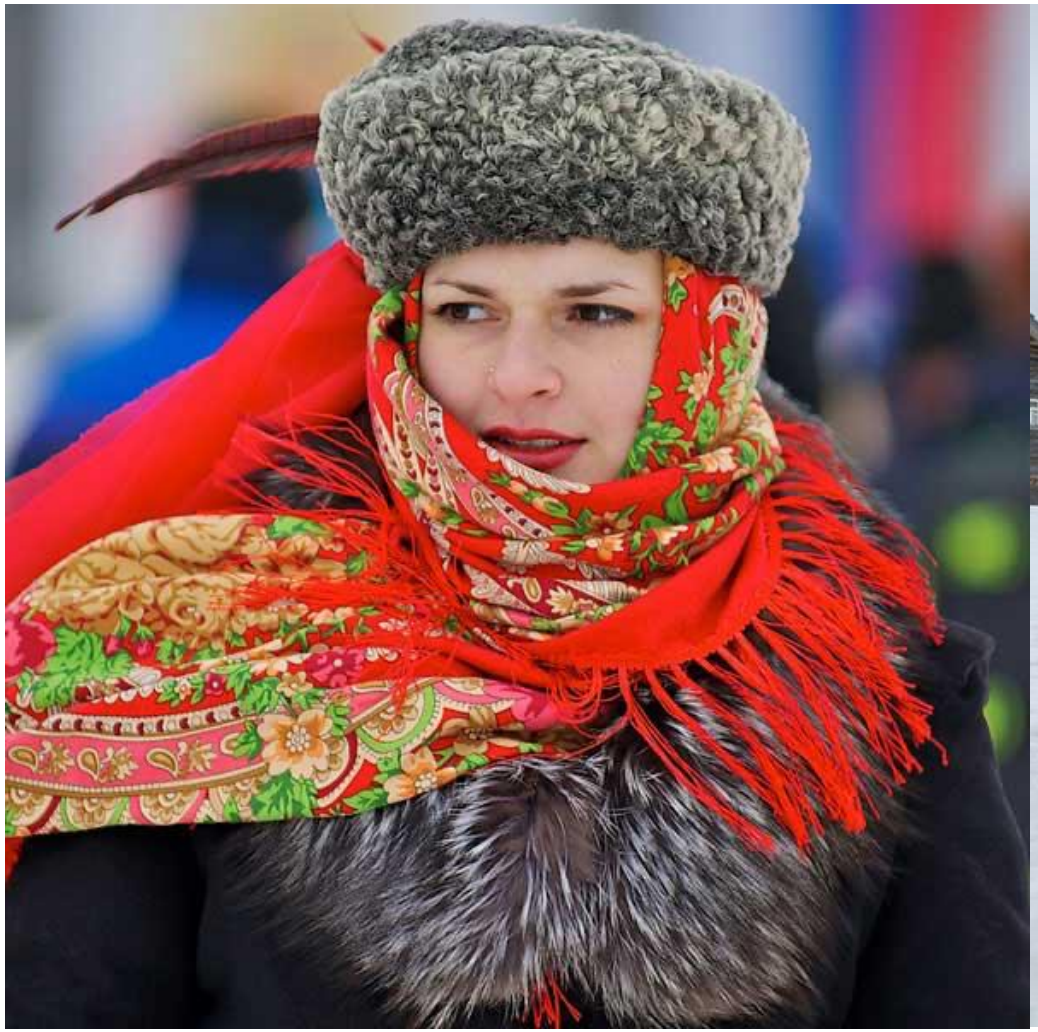
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК КНР: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

РАЗРАБОТКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ

АНАЛИЗ

позиционирования стран-конкурентов	+	китайских потребителей	+	восприятия России и российской молочной продукции
Новая Зеландия, Австралия, Германия, Франция, США, Ирландия (бренды и профессиональные ассоциации) Онлайн-опрос, фокус-группы, открытые интернет-источники (сайты, социальные сети), мониторинг СМИ		Продуктовые предпочтения Покупательское поведение Триггеры переключения Фокус-группы, онлайн-опрос, анализ научной литературы и мониторинг средств массовой информации исследуемых провинций		СМИ и ЛОМ (лидерами общественного мнения) Анкетирование/телефонные интервью Китайскими потребителями Фокус-группы

КАК ВОСПРИНИМАЮТ ЖИТЕЛИ КИТАЯ РОССИЯН?



ВОСПРИЯТИЕ РОССИЯН КИТАЙСКИМИ РЕСПОНДЕНТАМИ

Источник: тестирование территорий позиционирования, Ketchum, 2019

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ФОКУС-ГРУПП

Китайские потребители позитивно воспринимают молочную продукцию российского производства. Конкурентные преимущества связаны в основном с местом происхождения.

«Выносливость»

«Сила и здоровье россиян»

«Особые, подчас суровые погодные условия»

«Сильные коровы»

«Высокая питательность молока»

Источник: на основе Фокус-группы, KPMG + Ketchum, 2019

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ФОНЕ КОНКУРЕНТОВ: ПОИСК УНИКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Born with resilience, Russia-originated dairy product is naturally strong and nutritious

强韧生命力与生俱来，俄罗斯乳制品天然强健，营养丰富

Рожденные в суровых условиях, российские молочные продукты дарят вам жизненную силу и особую питательность*

***Перевод на русский язык представлен как вспомогательный материал, для понимания формулировок на китайском и английском языках, приоритетных для коммуникации на рынке КНР**

ОСНОВА ПРОДВИЖЕНИЯ: СТАВКА НА ЭФФЕКТ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ В B2C-СЕГМЕНТЕ

Naturally Strong from Russian Origin

源自俄罗斯的天然强健

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА НА РЫНКЕ КНР

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОТРАСЛИ КАК КРИТИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА

Взаимодействие объединения, МСХ РФ и рынка

Функции отраслевого объединения

Разработка стандартов и регламентов

- Разработка стандартов ведения экспорта и производства
- Внедрение и управление системой внутренних контролей
- Разрешение конфликтов и арбитраж
- Квотирование экспортных поставок

Обеспечение производства

- Техническая поддержка производственных процессов
- Обучение экспортеров и повышение квалификации
- Внедрение инноваций в производственный процесс

Маркетинговая поддержка

- Разработка и проведение коллективных маркетинговых кампаний
- Анализ рынков, оптимизация продаж
- Поддержка индивидуальных маркетинговых кампаний экспортеров

Защита интересов

- Противодействие контрафакту
- GR на рынке КНР
- Обеспечение учета всех позиций при управлении экспорта продукта, обеспечение высокого доверия между участниками

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!