Исследования компании Step by Step

Ах огурчики, помидорчики!

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОВОЩНОЙ КОНСЕРВАЦИИ

Рынок овощной консервации России в 2022 году показал рост производства в 15%. Данный показатель по итогам 2022 года составил 1 124 тыс. тонн в натуральном выражении *(рис. 1)*.

Два основных направления переработки овощей – консервация и заморозка, демонстрируют уверенный рост. В России около 50% урожая овощей открытого грунта приходится на переработку. Драйверами роста стали постепенная смена и расширение потребительских предпочтений, а также усовершенствование технологических процессов переработки продукции.

Особенно велик объем производства в категории «Овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)» – 651,7 тыс. тонн в 2022 году. Рост в этой категории составил 22% в 2022 году по отношению к 2021 году и прогнозируется аналитиками на уровне 15% в текущем году по отношению к 2022 году.

Доля импорта овощных консервов составляет порядка 30%. Лидером по поставкам овощных консервов в Россию является Китай.

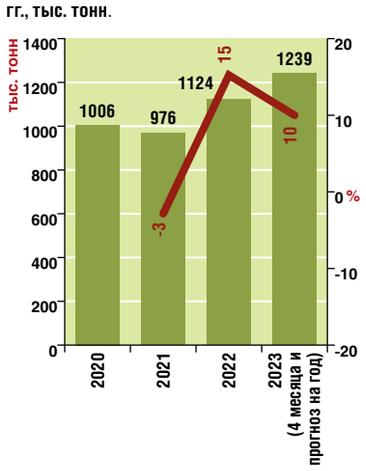
Возвращаясь к производству, в категории «Картофель приготовленный или консервированный» в 2022 году отмечается небольшой спад – 17%, в категории «Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения» прироста практически нет (+0,2%). В категории «Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой» отмечается прирост 37% *(рис. 2)*.

Оперируя данными по ценам производителей, можно говорить о том, что в категориях овощей, консервированных с уксусом, и овощей, консервированных без уксуса, растет объем производства не только в натуральном, но и в стоимостном выражении, так как в 2022 году отмечен рост отпускных цен производителей в этих категориях *(рис. 3)*.

На пять месяцев 2023 года в категории овощей, консервированных с уксусом, напротив, наблюдается спад цен производителей, а в категории овощей, консервированных без уксуса, продолжается рост отпускных цен.

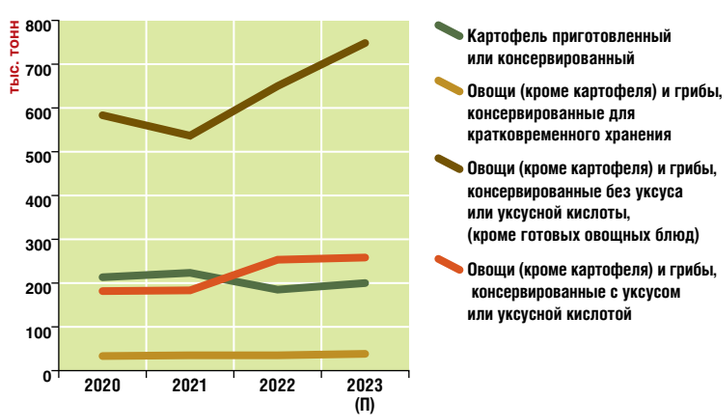
На рост спроса и производства консервации существенно повлияла пандемия COVID-19.

Рисунок 1. **ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНОЙ КОНСЕРВАЦИИ В РФ,** 2020-2023 (январь-апрель и прогноз на год) гг., тыс. тонн.



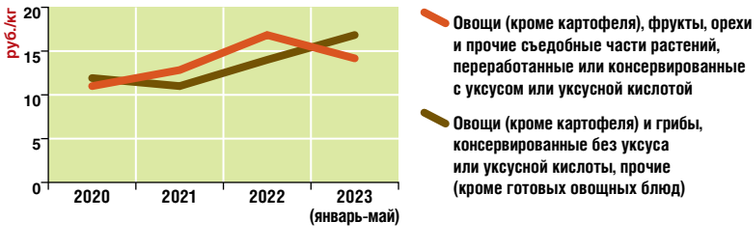
Источник: Росстат.

Рисунок 2. **ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩНОЙ КОНСЕРВАЦИИ В РФ ПО КАТЕГОРИЯМ,** 2020-2023 (прогноз на год) гг., тыс. тонн



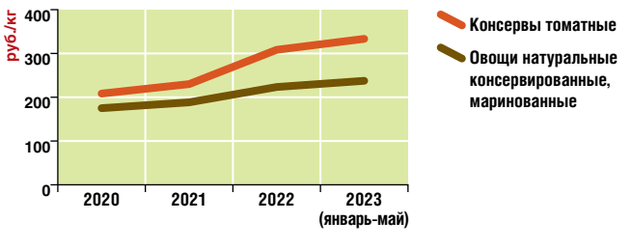
Источник: Росстат.

Рисунок 3. **ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИЯХ «ОВОЩИ И ГРИБЫ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ» И «ОВОЩИ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С УКСУСОМ ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ»**, руб./кг



Источник: Росстат.

Рисунок 4. **СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА КОНСЕРВЫ ТОМАТНЫЕ И ОВОЩИ НАТУРАЛЬНЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ, МАРИНОВАННЫЕ**, руб./кг (рубль)



Источник: Росстат.

В 2020 году она значительно повлияла на рост продаж консервированной продукции. Сейчас, с учетом того, что овощи для консервации произрастают в нашей стране и их не нужно импортировать, производители консервации не испытывают дефицита сырья, а также проблем с логистикой. В связи с этим российское производство овощных консервов не пострадало в 2022 году из-за санкций, осуществляемых в отношении России. Единственным фактором риска в данном случае является возможное отсутствие комплектующих и запчастей к импортному оборудованию для производства консервов. Решению данного вопроса будет способствовать импортозамещение и переход на отечественные производственные линии.

Надо заметить, что популярность готовой продукции не только не падает, но и продолжает расти, что благоприятно влияет на продажи консервированной продукции, несмотря на рост цен на рынке *(рис. 4)*.

Наблюдается рост цен на готовую консервированную продукцию, а также и на свежие овощи, что в перспективе может негативно сказаться на уровне спроса. Тем не менее, так как наша страна характеризуется по большей степени континентальным климатом с холодной зимой, заготовки из овощей, как сделанные дома, так и покупные, не потеряют актуальность; с одной стороны, это обусловлено тем, что в зимнее время они являются источником витаминов, с другой стороны – это хорошая добавка к основному блюду, разнообразящая стол.

Специально к этому выпуску аналитики ГК Step by Step провели товарно-ценовой мониторинг продукции в категории маринованных огурцов и вывели некоторые закономерности.

В сегменте огуречной консервации преобладают изделия в маринаде (75%), остальная часть сегмента занята в основном продукцией в рассоле (24%), небольшая доля в 1% приходится на огурцы в томатном соке.

Цены на продукцию с разной заливкой находятся в среднем в одном ценовом диапазоне – 403–405 руб./кг.

В основном на рынке представлены целые консервированные огурчики (96%), лишь 4% приходится на резаную продукцию. Цена целых огурчиков – 406 рублей за килограмм, резаных – 343 рубля за килограмм.

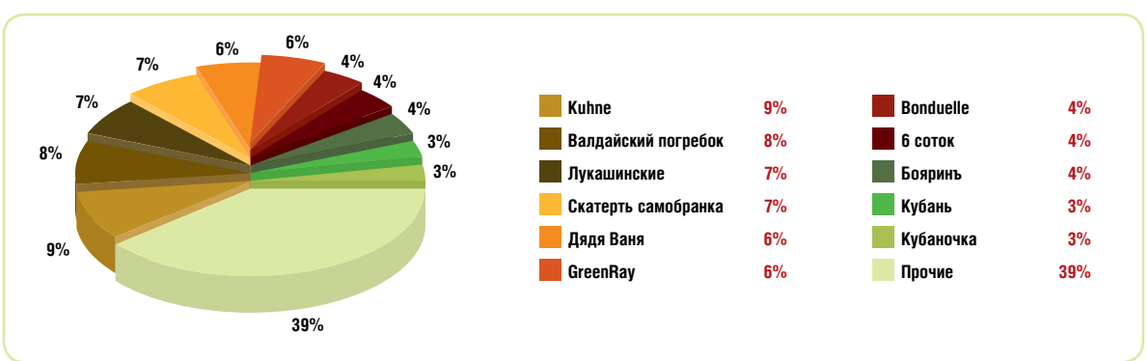
Большая часть консервированных огурцов упакована в стеклянные банки (88%). На упаковку из металла и пластмассы приходится 7% и 5% изученного ассортимента.

Наиболее дорогая продукция упакована в стеклянную тару (424 руб./кг), консервация в металлических банках имеет среднюю розничную цену 275 руб./кг, в мягком пластике – 236 руб./кг. На рынке РФ представлено большое количество торговых марок и производителей *(рис. 5)*. В рамках ассортимента были изучены следующие ТМ.

Наибольшая доли в изученном в рамках мониторинга ассортименте приходится на ТМ Kuhne (9%), чуть ниже – доли ТМ «Валдайский погребок» (8%) и «Лукашинские» (7%). У большинства торговых марок доли не превышают одного процента.

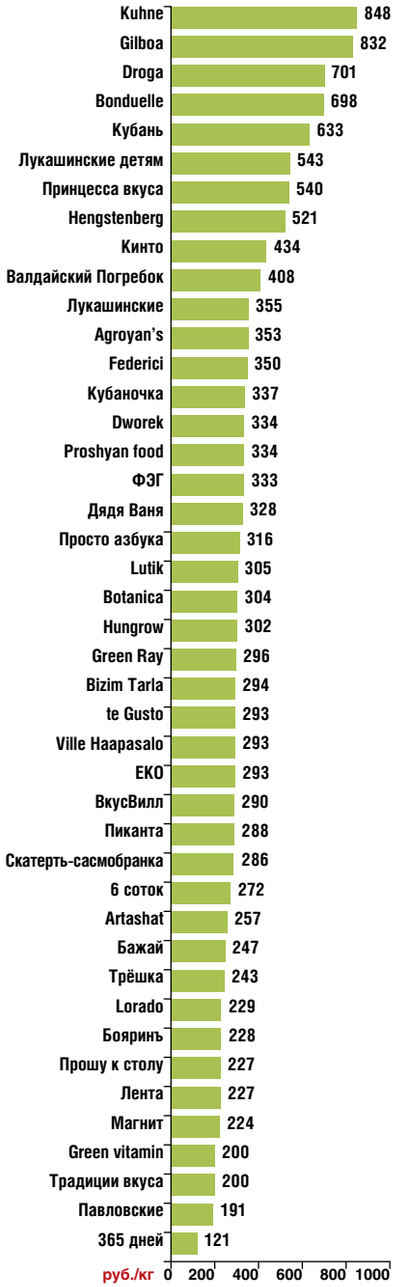
Наибольшая цена фиксируется у продукции ТМ Kuhne (848 руб./кг), наименьшая – у ТМ «365 дней» (121 руб./кг) *(рис. 6)*.

Рисунок 5. **ТОРГОВЫЕ МАРКИ НА РЫНКЕ**, % от объема предложения



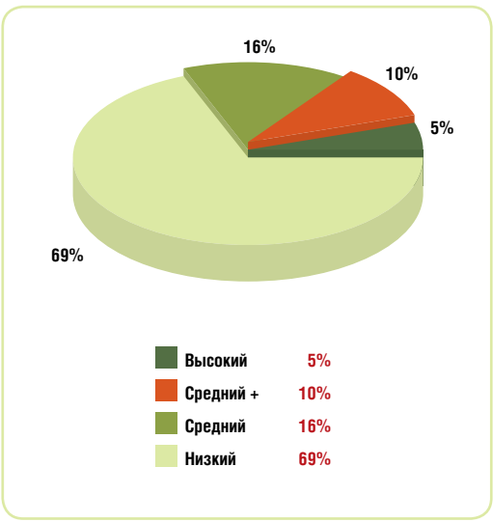
Источник: ГК Step by Step.

Рисунок 6. **СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ,** руб./кг



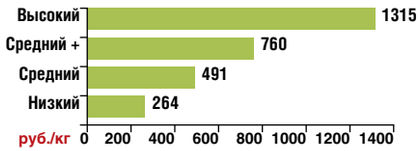
Источник: ГК Step by Step.

Рисунок 7. **ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ОГУРЕЧНОЙ КОНСЕРВАЦИИ,** % от объема предложения



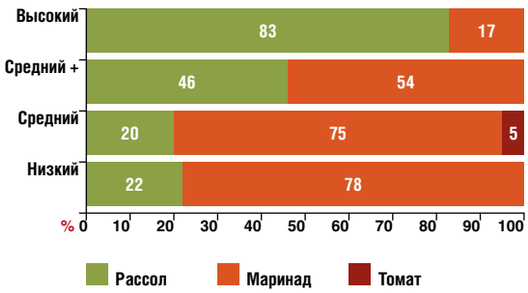
Источник: ГК Step by Step.

Рисунок 8. **ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ОГУРЕЧНОЙ КОНСЕРВАЦИИ,** цена, руб./кг



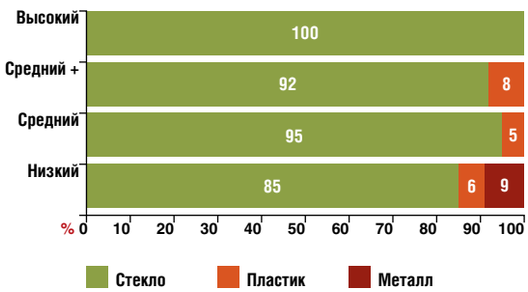
Источник: ГК Step by Step.

Рисунок 9. **ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ОГУРЕЧНОЙ КОНСЕРВАЦИИ, ТИПЫ ЗАЛИВКИ,** %



Источник: ГК Step by Step.

Рисунок 10. **ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ ОГУРЕЧНОЙ КОНСЕРВАЦИИ, СЫРЬЕ УПАКОВКИ,** %



Источник: ГК Step by Step.

Проведенный мониторинг позволил осуществить ценовое сегментирование огуречной консервации и описать сегменты. Аналитики выделили четыре ценовых сегмента: высокий, средний плюс, средний и низкий *(рис. 7)*.

Наибольшую долю продукции занимает низкий ценовой сегмент (69%). В нем средняя цена изделия составляет 264 руб./кг. Доля среднего ценового сегмента составляет 16% от изученного ассортимента, и средняя цена в нем – 491 руб./кг. Доля «среднего плюс» ценового сегмента составляет 10% от изученного ассортимента, средняя цена здесь – 760 руб./кг. Наименее объемен, что закономерно, высокий ценовой сегмент (5%). Здесь средняя цена достигает 1 315 руб./кг. *(рис. 8)*.

В низком и среднем ценовых сегментах преобладает продукция в маринаде (78% и 75% соответственно), в среднем-плюс и в высоком ценовых сегментах увеличивается доля продукции в рассоле (46% и 83% соответственно) *(рис. 9)*.

Во всех ценовых сегментах преобладает стеклянная тара для продукции *(рис. 10)*.

Лидерами производства консервированной овощной продукции являются компании ООО «Бондюэль-Кубань» (Краснодарский край), ООО «Эрконпродукт» (г. Москва), ООО «Вкусный продукт» (Астраханская область), ООО «Дядя Ваня Трейдинг» (Московская обл.), ООО «Вегда продукт» (г. Санкт-Петербург), ООО «Грин Рэй» (г. Москва). Наибольшее влияние на рынок консервированных овощей оказывает конкуренция с зарубежными производителями, а также медленное развитие спроса, связанное с сохранением привычки к домашней консервации овощей. Рост спроса на овощные консервы связан с ростом спроса на готовую продукцию вообще и с появлением в сегменте овощных консервов таких предложений, которые не приготовишь в домашних условиях из-за отсутствия овощей или общей величины трудозатрат. Также отказ домохозяек от домашнего консервирования связан с ростом в последние годы уровня благосостояния потребителей, особенно в крупных мегаполисах, а также рост занятости женщин, при котором им некогда делать домашние заготовки.

Отметим, что сегмент консервации конкурирует с такой категорией, как пюре и пасты из овощей, однако указанные изделия востребованы не только у конечного потребителя, но и в категории b2b-потребления, как ингредиент для дальнейшего приготовления готовых блюд. Тогда как консервация в основном идет уже на стол в семьях или заведениях общественного питания. Также очевидно давление сегмента замороженных овощей на изучаемый рынок. Часть продукции рынка экспортируется преимущественно в страны СНГ. Объем экспорта может достичь в ближайшей перспективе порядка 100 тысяч тонн. Аналитики ожидают продолжения роста отечественного рынка овощной консервации, появления на нем интересных новинок, а также совершенствования технологий, благодаря которым продукция станет еще более привлекательной и перспективной. Конкуренция на рынке станет еще сильнее, при этом будут работать как крупные компании, так и региональные производители, которым удобно закупать сырье в своем регионе.

Забегаева Ирина,
директор проектов
компании Step by Step

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP
• Маркетинговое консультирование
• Маркетинговые исследования
• Готовые исследования
125009, Москва,
Брюсов пер., 11 стр. 1
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru
Дорогу осилит идущий...