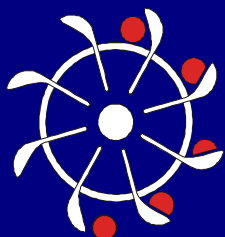


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
июль 2006 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ ДЕМО - ВЕРСИИ

Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования.....	3
Полное содержание исследования	5
Список диаграмм	8
Список таблиц	10
Выдержки из исследования.....	11
Определение продукции	11
Сегментация продуктовой линейки	12
Импорт продукции.....	13
Основные компании-импортеры	13
Основные виды импортируемой продукции.....	14

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Описать состояние и основные тенденции российского рынка мучных кондитерских изделий.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный отчет представляет собой кабинетное исследование. В отчете представлены данные по анализу таможенной базы по экспорту/импорту за 2005 год. Данный отчет может представлять интерес для:

- Производителей кондитерской продукции;
- Сетевых магазинов и других магазинов розничной торговли;
- Инвесторов на рынке кондитерских изделий;
- Поставщиков на данном рынке;
- СМИ
- Консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств..

В исследовании содержится информация следующего характера:

- Импорт/ экспорт мучных кондитерских изделий, рассчитанные по таможенной базе за 2005 год
- Импорт/экспорт различных типов кондитерских мучных изделий в 2005 году
- Крупнейшие иностранные и российские производители и поставщики мучных кондитерских изделий,
- Актуальное состояние рынка, тенденции его развития,
- Потребительские предпочтения покупателей мучных кондитерских изделий,
- Смежные рынки,
- Влияющие рынки
- Обзор рынка сбыта: розничных сетей, магазинов, оптовиков.

В данном отчете обновлены данные по экспорту/импорту мучных кондитерских изделий за 2005 года, а также представлен экспорт/импорт различных видов мучных кондитерских изделий.



Кол-во страниц: 106 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 26 диаграмм, 15 таблиц.

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Описание типа исследования

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

Общэкономическая ситуация в России

Динамика валового внутреннего продукта

Динамика денежных доходов населения.

Уровень инфляции

Наиболее значимые экономические события и итоги 2005 года

Государственное регулирование и стандарты отрасли

Инвестиционная привлекательность российского кондитерского рынка

Описание отрасли

Описание влияющих Рынков

Рынок сырья

Упаковочные материалы в кондитерской промышленности

Описание смежных Рынков

Сегмент шоколадных кондитерских изделий

Сегмент сахаристых кондитерских изделий

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

Определение продукции

Сегментация продуктовой линейки

Сегментация продуктовой линейки по срокам реализации

Сегментация продуктовой линейки по производителю

Сегментация продуктовой линейки по стоимости

Сегментация продуктовой линейки по типу упаковки

Сегментация продуктовой линейки по виду продукции

Тенденции различных сегментах Продукции

Тенденции в ценовых сегментах

Тенденции в сегментах упаковки

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Объем и емкость Рынка

Темпы роста Рынка

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Импорт продукции

Объемы импорта

Основные страны-импортеры

Основные компании-импортеры

Основные виды импортируемой продукции

Российское производство

Объемы российского производства

Экспорт продукции

Объемы экспорта

Основные страны-экспортеры

Основные компании-экспортеры

Основные виды экспортируемой Продукции

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции

Московские производители

Петербургские производители

Региональные производители

Особенности конкурентной среды производителей мучных кондитерских изделий

Слияния и поглощения на рынке

Методы продвижения мучной кондитерской продукции

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени

Потребительские предпочтения по видам Продукции

Предпочтения по маркам/производителям



Основные тенденции в потребительском сегменте

ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Тенденции Рынка

Тенденции совершенствования ассортимента

Основные тенденции в области оптовой и розничной торговли

Тенденции изменения структуры рынка по основным игрокам

ВЫВОДЫ

СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %

Диаграмма 2. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2003-2005 гг., руб.

Диаграмма 3. Базовая инфляция (на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)

Диаграмма 4. Динамика производства кондитерских изделий в России в 1990-2004 гг. (в млн. тонн)

Диаграмма 5. Структура рынка кондитерских изделий по объему производства в 2004 г., %

Диаграмма 6. Соотношение упакованной и развесной продукции на рынке мучных кондитерских изделий в денежном выражении, в %

Диаграмма 7. Структура рынка шоколадных кондитерских изделий по объему производства в 2004 г., %

Диаграмма 8. Структура рынка шоколадных кондитерских изделий по производителям в 2004 г., %

Диаграмма 9. Доли основных производителей плиточного шоколада в 2004 г., %

Диаграмма 10. Доли основных производителей упакованных шоколадных конфет в 2004 г., %

Диаграмма 11. Доли основных производителей развесных шоколадных конфет в 2004 г., %

Диаграмма 12. Доли основных производителей батончиков в 2004 г., %

Диаграмма 13. Структура потребительских предпочтений в сегменте шоколадной продукции в 2004 г., %

Диаграмма 14. Структура рынка сахаристых кондитерских изделий по производителям в 2004 г., %

Диаграмма 15. Основные страны, импортирующие сладкое сухое печенье, вафли и вафельные облатки в 2005 году, в %

Диаграмма 16. Основные страны, импортирующие имбирное печенье и аналогичные изделия в 2005 году, в %

Диаграмма 17. Основные компании-импортеры имбирного печенья и аналогичных изделий в 2005 г., в %



Диаграмма 18. Основные виды импортируемых кондитерских мучных изделий в 2005 году в натуральном выражении, в %

Диаграмма 19. Динамика производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2003 гг. (в тыс. т.)

Диаграмма 20. Основные страны-экспортеры сухого печенья, вафель и вафельных облатков в 2005 г, в %

Диаграмма 21. Основные страны-импортеры имбирного печенья и аналогичных изделий в 2005 г, в %

Диаграмма 22. Основные компании-экспортеры имбирного печенья и аналогичных изделий в 2005г., в %

Диаграмма 23. Доля основных кондитерских мучных изделий в экспорте в 2005 году в натуральном выражении, в %

Диаграмма 24. Предпочтение тортов по видам

Диаграмма 25. Предпочтение печенья по маркам/производителям

Диаграмма 26. Предпочтение кексов и рулетов по маркам/производителям

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Структура потребления по типам используемой упаковки в пищевой отрасли

Таблица 2. Доли используемого сырья в пищевой отрасли

Таблица 3. Структура рынка мучных кондитерских изделий в 2002-2003 гг.

Таблица 4. Основные страны, импортирующие сладкое сухое печенье, вафли и вафельные облатки в 2005 году

Таблица 5. Основные страны, импортирующие имбирное печенье и аналогичные изделия в 2005 году

Таблица 6. Основные компании-импортеры сухого печенья, вафель и вафельных облатков в 2005 г.

Таблица 7. Основные компании-импортеры имбирного печенья и аналогичных изделий в 2005 г.

Таблица 8. Основные виды импортируемых кондитерских мучных изделий в 2005 году в натуральном выражении

Таблица 9. Динамика производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2004 гг. (в тыс. т.)

Таблица 10. Основные страны-экспортеры сухого печенья, вафель и вафельных облатков в 2005 г

Таблица 11. Основные страны-импортеры имбирного печенья и аналогичных изделий в 2005 г

Таблица 12. Основные компании-экспортеры сухих печеней, вафель и вафельных облатков в 2005г.

Таблица 13. Основные компании-экспортеры имбирного печенья и аналогичных изделий в 2005г.

Таблица 14. Объем экспорта основных видов кондитерских мучных изделий в 2005 году

Таблица 15. Наиболее часто приобретаемые виды мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2004 г.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Мучные кондитерские изделия – мукосодержащие пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью, приятным вкусом и ароматом. Для приготовления кондитерских изделий используют разнообразные виды пищевого сырья - сахар, патоку, мёд, фрукты и ягоды, пшеничную (реже овсяную, соевую, кукурузную, ржаную) муку, молоко и масло, жиры, крахмал, какао, орехи, яйца, пищевые кислоты, желирующие и ароматизирующие вещества, которые обрабатывают различными механическими и термическими способами. Высокая пищевая ценность кондитерских изделий обусловлена значительным содержанием в них углеводов, жиров и белков.

В рамках данного маркетингового исследования под рынком мучных кондитерских изделий понимается многоуровневая система социально-экономических отношений между экономически свободными продавцами и покупателями по поводу производства, продвижения, распределения и потребления мучных кондитерских изделий.

Рынок мучных кондитерских изделий состоит из следующих элементов:

- структура предложения на рынке мучных кондитерских изделий;
- основные производители мучных кондитерских изделий;
- рынок сбыта продукции;
- система конечных потребителей мучных кондитерских изделий;
- методы продвижения кондитерских изделий (комплекс маркетинговых и рекламных мероприятий).

Мучные кондитерские изделия представляют собой самый крупный сегмент российского кондитерского рынка (по объему продаж) благодаря более низкой цене на продукцию, что делает ее доступной для большинства российских



потребителей. К ним относятся, в первую очередь, печенье и вафли, а также кексы, рулеты, пряники, торты и пирожные, восточные мучные сладости.

Сегментация продуктовой линейки

Сегментация продуктовой линейки по срокам реализации

- Свежевыпеченная продукция;
- Продукция с длительным сроком реализации.

Сегментация продуктовой линейки по производителю

- Российская продукция;
- Импортная продукция.

Сегментация продуктовой линейки по стоимости

- Продукция массового потребления (товары стоимостью до 300 руб. за кг.)
- Продукция класса «Premium» (от 301 до 500 рублей за кг).

Сегментация продуктовой линейки по типу упаковки

- Упакованная продукция,
- Развесная продукция.

Сегментация продуктовой линейки по виду продукции

- Печенье: сахарное, сдобное, затяжное, слоёное;
- Торты и пирожные: бисквитные, песочные, вафельные, ореховые, слоёные, воздушные, комбинированные, полуфабрикаты и др.;
- Кексы, баба, рулеты, круассаны;
- Вафли: с жировыми начинками, с помадными и фруктовыми начинками, с пралиновыми начинками, полуфабрикаты и др.;
- Сладости восточные.

На печенье, вафельная продукция, кексы и рулеты приходится более 75% общего объема выпускаемых в России мучных кондитерских изделий. Оставшуюся четверть составляют торты (кроме вафельных) и пирожные, пряники и коврижки,

восточные мучные сладости. Сушки, сухари и булочки относятся к группе хлебобулочных изделий и не входят в кондитерский рынок.

В совокупном объеме производства всех выпускаемых в России мучных кондитерских изделий на печенье (включая крекеры и галеты) и вафельную продукцию приходится 2/3.

По результатам исследований компании «Бизнес Аналитика» за 2002 год наиболее популярными на рынке упакованного печенья являются сладкое (сахарное), сложное печенье и крекеры, на долю которых в совокупности приходится почти 90 % общего объема продаж. За 2003 год самое значительное изменение доли рынка наблюдалось в сегменте сложного печенья (с шоколадом, разнообразными начинками и прослойками) – оно выросло на 2,2% и практически достигло уровня 20%, несмотря на то, что средняя стоимость килограмма продукта увеличилась на 9%. Рост произошел за счёт сокращения долей сегментов сахарного и сдобного печенья, продукция которых подорожала на 19 и 10% соответственно.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ

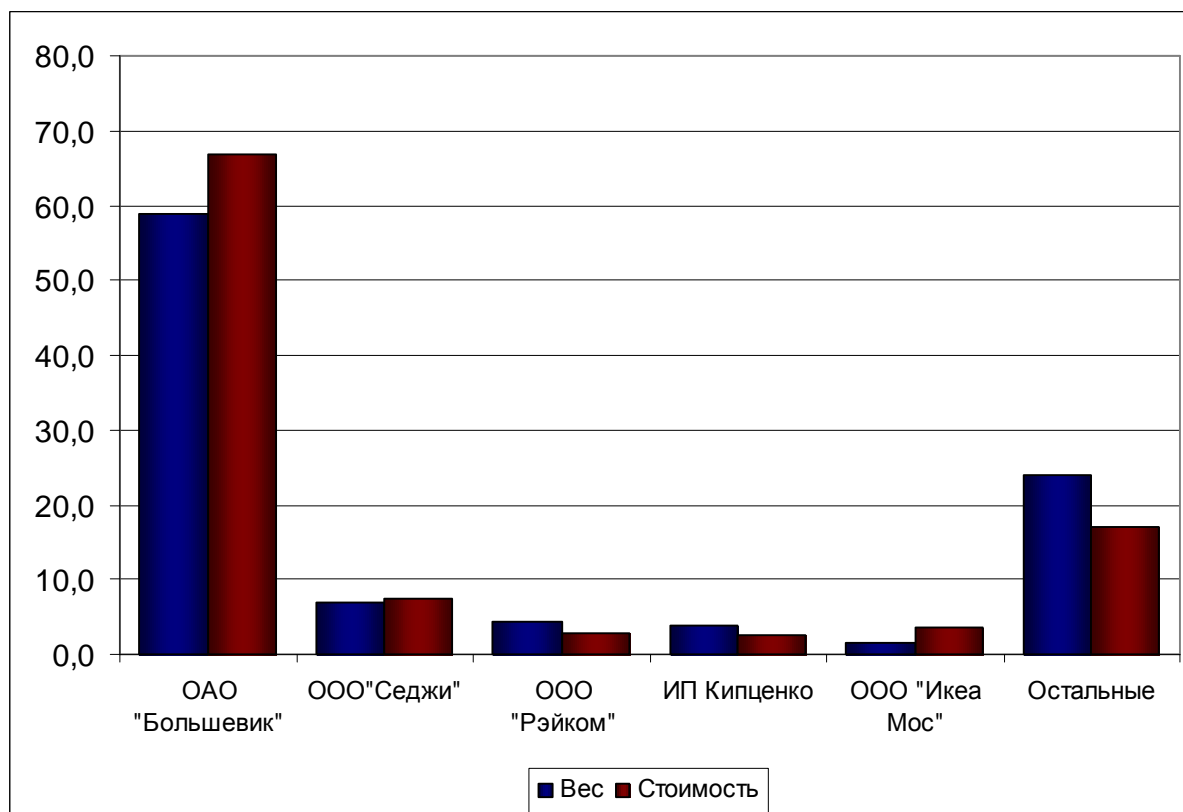
Наибольшая доля (в стоимостном выражении) ввозимого сухого печенья, вафель и вафельных облатков (15%) предназначалась для компании ООО «Марс».

Доля остальных компаний в общем импорте в несколько раз меньше. В целом же можно отметить, что ввозом данного вида товаров занимается очень большое количество компаний и вклад в общий импорт каждой компании является несущественным.

Основной компанией-импортером имбирного печенья и аналогичных изделий является компания ОАО «Большевик». На ее долю приходится 67% всей

импортируемой продукции в стоимостном выражении и 59% в натуральном выражении.

ДИАГРАММА 1. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ ИМБИРНОГО ПЕЧЕНЬЯ И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2005 Г., В %

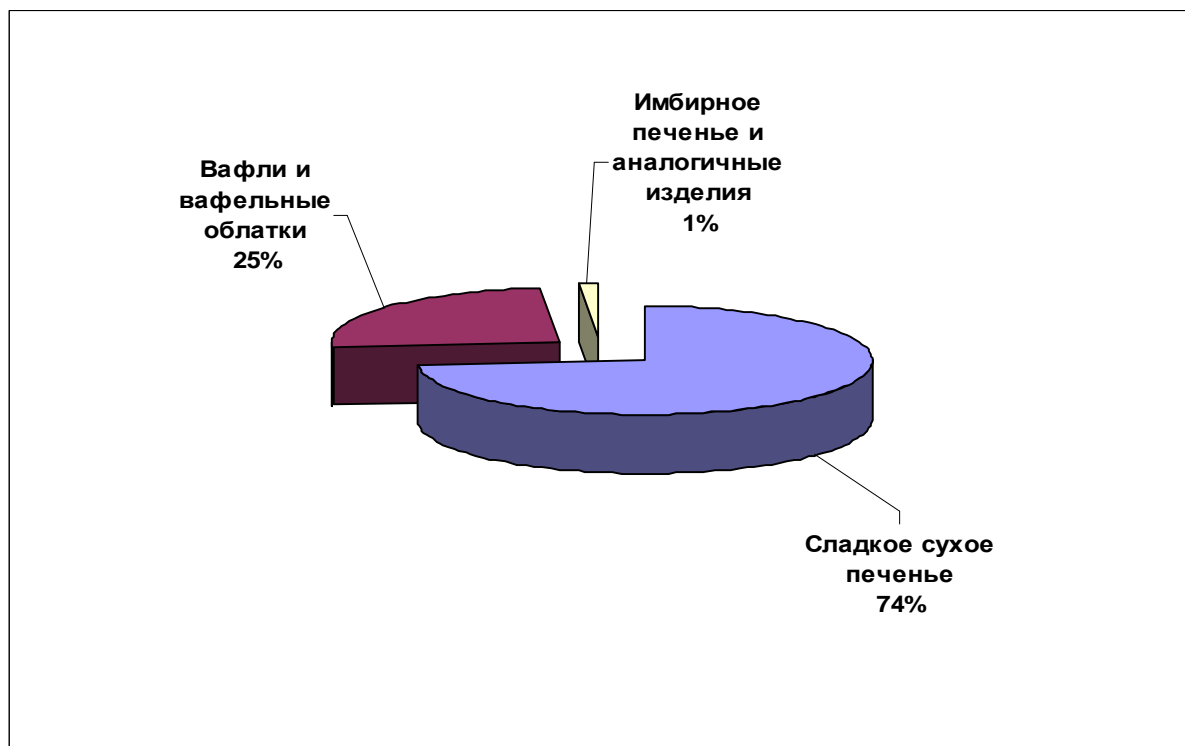


Источник: Таможенная база, 2005

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Наибольшая доля импорта кондитерских мучных изделий приходится на сладкое сухое печенье. На их долю приходится 80% всего экспорта в стоимостном выражении и 73% - в натуральном выражении.

ДИАГРАММА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМЫХ КОНДИТЕРСКИХ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2005 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, В %



Источник: Таможенная база, 2005



Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг 5 лет. Сегодня мы активные участники следующих **рынков**:

- Рынок недвижимости
- Рынок торговой недвижимости
- Рынок торговых предприятий
- Рынок промышленных предприятий
- Рынок HoReCa
- ИТ-рынок

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и развивающимся рынкам.

Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем по таким **направлениям** как:

- Маркетинговое и управленческое консультирование
- Маркетинговые исследования
- Мерчендайзинг
- Франчайзинг
- Социологические исследования
- Услуги call центра
- Разработка новых коммерческих проектов
- Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных мероприятий
- Организация и сопровождение представления компаний в Интернет

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение **Call center**. Благодаря этому, мы предлагаем:

- Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
- Актуализация и формирование баз данных.
- Исходящий и входящий телемаркетинг
- Интервьюирование потребителей
- Оценку эффективности рекламы
- Информационную поддержку рекламных и PR-акций
- Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и лидеров рынка
- Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и обоснования, проведут специализированные тренинги, минимизируют издержки

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", "ТелекомКомплектСервис", "Связькомплект", "Информационная индустрия", "Future Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа "Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть "Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI Ltd, ООО «Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honeywell, Colan, Медialog, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.