

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ**

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.

**Дата выпуска отчета:  
январь 2010 г.**

**г. Москва**





<b>Содержание</b>	
<b>Аннотация.....</b>	<b>5</b>
<b>Полное содержание исследования .....</b>	<b>6</b>
<i>Список диаграмм .....</i>	<i>9</i>
<i>Список таблиц.....</i>	<i>11</i>
<i>Список схем .....</i>	<i>13</i>
<b>Выдержки из исследования .....</b>	<b>14</b>
<i>Пищевая промышленность и кризис.....</i>	<i>14</i>
Объемы рынка .....	14
Государственное регулирование .....	15
<i>Описание влияющих Рынков .....</i>	<i>15</i>
Сельское хозяйство.....	15
Растениеводство .....	15
Животноводство .....	17
Рыболовство .....	17
<i>Описание смежных Рынков.....</i>	<i>17</i>
Рынок снеков .....	18
<b>Сегментация и структура Рынка .....</b>	<b>19</b>
<i>Определение продукции .....</i>	<i>19</i>
<i>Сегментирование продукции по основным наименованиям.....</i>	<i>19</i>
<b>Основные количественные характеристики Рынка .....</b>	<b>20</b>
<i>Объем рынка в натуральном выражении .....</i>	<i>20</i>
<i>Объем рынка в денежном выражении.....</i>	<i>20</i>
<i>Темпы роста Рынка.....</i>	<i>21</i>
<i>Емкость рынка.....</i>	<i>21</i>
<i>Влияние сезонности .....</i>	<i>21</i>
<b>Сбытовая структура Рынка .....</b>	<b>22</b>
<i>Цепочка движения товара.....</i>	<i>22</i>
<i>Краткое описание основных сегментов участников Рынка.....</i>	<i>22</i>



Сырьевая база .....	22
Производители.....	23
Дистрибьютеры.....	23
Розничный сектор.....	24
<b>Объемы российского производства, импорта и экспорта .....</b>	<b>25</b>
<i>Объем импорта и экспорта.....</i>	<i>25</i>
<i>Замороженные овощи.....</i>	<i>26</i>
Импорт.....	26
Экспорт.....	27
Соотношение импорта и экспорта .....	27
<i>Замороженные фрукты .....</i>	<i>27</i>
<i>Замороженные морепродукты .....</i>	<i>27</i>
<i>Замороженное мясо .....</i>	<i>27</i>
<i>Замороженное тесто и изделия из теста (мучные изделия) .....</i>	<i>27</i>
<b>Конкурентный анализ.....</b>	<b>28</b>
Описание профилей крупнейших компаний-производителей мясных полуфабрикатов.....	28
Описание профилей крупнейших компаний-производителей замороженных овощей и фруктов .....	28
Сравнительная характеристика крупнейших производителей.....	28
<i>Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями.....</i>	<i>30</i>
Основные параметры конкуренции .....	30
Сравнительная характеристика крупнейших игроков сегмента дистрибьюции .....	30
<i>Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора.....</i>	<i>30</i>
Основные игроки .....	30
Региональный охват розничных сетей.....	30
Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития.....	31
<b>Анализ потребителей.....</b>	<b>32</b>
<i>Описание потребителей.....</i>	<i>32</i>

# Маркетинговое Агентство Step by Step

125993, г. Москва, ул. Чайнова, д. 15 к.5, 9-й этаж  
Тел. (495)250-6174, (495)760-50-73 [www.step-by-step.ru](http://www.step-by-step.ru)



---

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов .....	32
<i>Структура потребления замороженной продукции по видам Продукции .....</i>	<i>33</i>
<i>Принятие решения о покупке .....</i>	<i>33</i>
<i>Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции .....</i>	<i>33</i>
Мясные полуфабрикаты.....	33



## АННОТАЦИЯ

Цель исследования: **анализ текущей ситуации на рынке замороженных продуктов и полуфабрикатов в России.**

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение основных количественных характеристик Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок

**Кол-во страниц:** 132 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 36 диаграмм, 45 таблиц, 5 схем

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1	<b>Введение</b>		<b>6</b>
2	<b>Методологическая часть</b>		<b>8</b>
	2.1	<i>Описание типа исследования</i>	8
	2.2	<i>Объект исследования</i>	8
	2.3	<i>Цели и задачи исследования</i>	8
	2.4	<i>География исследования</i>	8
	2.5	<i>Время проведения исследования</i>	8
	2.6	<i>Методы сбора данных</i>	8
3	<b>Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок</b>		<b>10</b>
	3.1	<i>Общэкономическая ситуация в России</i>	10
		3.1.1 <i>Динамика валового внутреннего продукта</i>	10
		3.1.2 <i>Промышленное производство</i>	11
		3.1.3 <i>Уровень инфляции</i>	13
		3.1.4 <i>Уровень доходов населения</i>	15
		3.1.5 <i>Уровень безработицы</i>	16
4	<b>Описание отрасли</b>		<b>18</b>
	4.1	<i>Пищевая промышленность и кризис</i>	18
		4.1.1 <i>Объемы рынка</i>	18
		4.1.2 <i>Динамика цен</i>	20
		4.1.3 <i>Государственное регулирование</i>	22
		4.1.4 <i>Тенденции и прогнозы развития отрасли</i>	23
	4.2	<i>Описание влияющих Рынков</i>	23
		4.2.1 <i>Сельское хозяйство</i>	23
		4.2.2 <i>Растениеводство</i>	24
		4.2.3 <i>Животноводство</i>	28
		4.2.4 <i>Рыболовство</i>	29
	4.3	<i>Описание смежных Рынков</i>	33
		4.3.1 <i>Рынок снеков</i>	33
		4.3.2 <i>Продукты быстрого приготовления</i>	36
5	<b>Сегментация и структура Рынка</b>		<b>43</b>
	5.1	<i>Определение продукции</i>	43
	5.2	<i>Сегментирование продукции по основным наименованиям</i>	44
	5.3	<i>Сегментация по степени готовности продукции</i>	52
		5.3.1 <i>Полуфабрикаты</i>	52
		5.3.2 <i>Готовые блюда</i>	52

5.4	<i>Сегментация по типу сырья</i>		53
5.5	<i>Сегментация по типу упаковки</i>		53
	5.5.1	Пельмени	53
	5.5.2	Мясные полуфабрикаты	55
5.6	<i>Сегментирование Продукции по технологии заморозки</i>		56
	5.6.1	Заморозка фруктов и овощей	56
5.7	<i>Ценовое сегментирование продукции</i>		57
5.8	<i>Тенденции различных сегментах Продукции</i>		59
<b>6</b>	<b>Основные количественные характеристики Рынка</b>		<b>61</b>
	6.1	<i>Объем рынка в натуральном выражении</i>	61
	6.2	<i>Объем рынка в денежном выражении</i>	61
	6.3	<i>Темпы роста Рынка</i>	62
	6.4	<i>Емкость рынка</i>	64
	6.5	<i>Влияние сезонности</i>	64
<b>7</b>	<b>Сбытовая структура Рынка</b>		<b>67</b>
	7.1	<i>Цепочка движения товара</i>	67
	7.2	<i>Краткое описание основных сегментов участников Рынка</i>	69
	7.2.1	Сырьевая база	69
	7.2.2	Производители	72
	7.2.3	Дистрибьютеры	77
	7.2.4	Розничный сектор	77
	7.3	<i>Основные принципы ценообразования</i>	78
<b>8</b>	<b>Объемы российского производства, импорта и экспорта</b>		<b>80</b>
	8.1	<i>Объем импорта и экспорта</i>	80
	8.2	<i>Замороженные овощи</i>	81
	8.2.1	Импорт	81
	8.2.2	Экспорт	83
	8.2.3	Соотношение импорта и экспорта	84
	8.3	<i>Замороженные фрукты</i>	84
	8.3.1	Импорт	84
	8.3.2	Экспорт	85
	8.3.3	Соотношение импорта и экспорта	86
	8.4	<i>Замороженные морепродукты</i>	87
	8.4.1	Импорт	87
	8.4.2	Экспорт	88
	8.4.3	Соотношение импорта и экспорта	89
	8.5	<i>Замороженное мясо</i>	90



	8.5.1	Импорт	90
	8.5.2	Экспорт	91
	8.5.3	Соотношение импорта и экспорта	92
8.6	<i>Замороженное тесто и изделия из теста (мучные изделия)</i>		93
	8.6.1	Импорт	93
	8.6.2	Экспорт	94
	8.6.3	Соотношение импорта и экспорта	95
8.7	<i>Соотношение импорта и экспорта</i>		96
<b>9</b>	<b>Конкурентный анализ</b>		<b>98</b>
9.1	<i>Конкуренция между крупнейшими производителями Рынка</i>		98
	9.1.1	Описание профилей крупнейших компаний-производителей мясных полуфабрикатов	98
	9.1.2	Описание профилей крупнейших компаний-производителей замороженных овощей и фруктов	99
	9.1.3	Сравнительная характеристика крупнейших производителей	100
	9.1.4	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями	103
9.2	<i>Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями</i>		104
	9.2.1	Основные параметры конкуренции	104
	9.2.2	Сравнительная характеристика крупнейших игроков сегмента дистрибуции	104
9.3	<i>Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора</i>		107
	9.3.1	Основные игроки	107
	9.3.2	Региональный охват розничных сетей	109
	9.3.3	Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний по основным описательным параметрам и стратегии их развития	109
	9.3.4	Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными сетями	112
	9.3.5	Тенденции в основных форматах торговли	113
<b>10</b>	<b>Анализ потребителей</b>		<b>115</b>
10.1	<i>Описание потребителей</i>		115
	10.1.1	Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов	115
10.2	<i>Структура потребления замороженной продукции по видам Продукции</i>		116
10.3	<i>Принятие решения о покупке</i>		118
	10.3.1	Критерии выбора продукции	119
10.4	<i>Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции</i>		121
	10.4.1	Мясные полуфабрикаты	121
10.5	<i>Места покупки</i>		124
10.6	<i>Частота потребления</i>		125



11	<b>Обобщающие выводы и рекомендации</b>		<b>127</b>
	11.1	<i>Факторы, влияющие на развитие Рынка</i>	127
	11.2	<b>Step-анализ Рынка</b>	127
		11.2.1 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка	128
	11.3	<i>Анализ рисков</i>	128
		11.3.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков	129
	11.4	<i>Тенденции Рынка</i>	129
		11.4.1 Тенденции в ассортименте Продукции	129
		11.4.2 Тенденции на конкурентном поле	129
12	<b>Общие выводы по отчету</b>		<b>131</b>

## СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП в 2002 – III квартале 2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Динамика обрабатывающих производств, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %

Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 5. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 6. Динамика численности безработных в 2009 году, тыс. чел.

Диаграмма 7. Динамика цен на основные группы продовольственных товаров, январь-октябрь 2008-2009 гг.

Диаграмма 8. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур РФ с Хозяйств всех категорий, центнеров с гектара, 2004-2008 гг.

Диаграмма 9. Доли вылова рыбы по морским бассейнам 1 квартал 2009 года, %

Диаграмма 10. Динамика и прогноз объемов вылова рыбы в России в 2007-2009г., млн. тонн

Диаграмма 11. Структура рынка снеков (в %).

Диаграмма 12. Доля супов в структуре рынка продуктов быстрого приготовления, %

Диаграмма 13. Доли основных производителей на российском рынке несладких снеков, %

Диаграмма 14. Частота потребления продуктов быстрого приготовления, %

Диаграмма 15. Структура потребления продуктов быстрого приготовления по видам, %

Диаграмма 16. Структура рынка замороженных полуфабрикатов, %

Диаграмма 17. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции. %

Диаграмма 18. Доля замороженных овощей по наименованию, %

Диаграмма 19. Структура сегментапельменей по видам упаковки, %

Диаграмма 20. Структура сегментапельменей по объему упаковки, %

Диаграмма 21. Структура сегмента замороженных полуфабрикатов по типу упаковки, %

Диаграмма 22. Темпы роста замороженных продуктов по основным наименованиям (в стоимостном выражении), 2006-2011 гг., %

Диаграмма 23. Сезонность потребления замороженных овощей, %

Диаграмма 24. Динамика потребления замороженных овощей по месяцам, год

Диаграмма 25. Рейтинг крупнейших игроков замороженных овощей, доля продаж, %

Диаграмма 26. Рейтинг марок замороженной пиццы, %

Диаграмма 27. Рейтинг марок замороженной пиццы в личном потреблении, %

Диаграмма 28. Доля рынка продуктового ритейла, %

Диаграмма 29. Соотношение городского и сельского населения России, 2009 год, %

Диаграмма 30. Структура потребления мясных полуфабрикатов по видам продукции, %

Диаграмма 31. Структура потребления замороженных овощей по видам продукции, %

Диаграмма 32. Критерии, определяющие выбор потребителейпельменей, %

Диаграмма 33. Критерии, определяющие выбор потребителей замороженных овощей, %

Диаграмма 34. Рейтинг известности марок замороженных продуктов, %

Диаграмма 35. Структура мест покупок, %

Диаграмма 36. Частота потребления замороженных овощей, %

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. ВВП и Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2008-2009 г, % к соответствующему периоду предыдущего год

Таблица 2. Индекс промышленного производства в пищевой отрасли (включая напитки и табак), % к предыдущему месяцу

Таблица 3. Объем отгруженной продукции в пищевой отрасли (включая напитки и табак), млн. руб.

Таблица 4. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тысяча центнеров

Таблица 5. Урожайность сельскохозяйственных культур, центнеров с гектара, 2007-2008гг., %

Таблица 6. поголовье основных видов скота, тысячи голов

Таблица 7. Производство основных видов продукции животноводства

Таблица 8. Вылов рыбы, тыс. тонн

Таблица 9. Объем российского рынка замороженной переработанной продукции в 2005-2011 гг., млн. руб.

Таблица 10. Объем производствапельменей, 2004-2008 гг., млрд.долл.

Таблица 11. Рейтинг крупнейших игроков в сегментепельменей

Таблица 12. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке

Таблица 13. Основные страны-импортеры в 2008 г., в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 14. Основные страны-производители живой рыбы в натуральном и стоимостном выражении, 2008 г.

Таблица 15. Основные страны-экспортеры замороженных овощей в натуральном и стоимостном выражении, 2008 г.

Таблица 16. Основные страны-производители замороженных овощей в натуральном и стоимостном выражении, 2008 г.

Таблица 17. Соотношение импорта и экспорта живой рыбы в натуральном и стоимостном выражении, 2008 г.

Таблица 18. Основные страны-импортеры замороженных фруктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 19. Основные страны-производители замороженных фруктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 20. Основные страны-экспортеры замороженных фруктов в натуральном и стоимостном выражении, 2008 г.

Таблица 21. Основные страны-производители замороженных фруктов в натуральном и стоимостном выражении, 2008 г.



Таблица 22. Соотношение импорта экспорта замороженных фруктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 23. Основные страны-импортеры замороженных морепродуктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 24. Основные страны-производители замороженных морепродуктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 25. Основные страны-экспортеры замороженных морепродуктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 26. Основные страны-производители замороженных морепродуктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 27. Соотношение импорта и экспорта замороженных морепродуктов в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 28. Основные страны-импортеры замороженного мяса в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 29. Основные страны-производители замороженного мяса в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 30. Основные страны-экспортеры замороженного мяса в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 31. Основные страны-производители замороженного мяса в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 32. Соотношение импорта и экспорта замороженного мяса в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 33. Основные страны-импортеры замороженного теста и изделий из теста (мучных изделий) в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 34. Основные страны-производители замороженного теста и изделий из теста (мучных изделий) в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 35. Основные страны-экспортеры замороженного теста и изделий из теста (мучных изделий) в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 36. Основные страны-производители замороженного теста и изделий из теста (мучных изделий) в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении

Таблица 37. Соотношение импорта и экспорта замороженного теста и изделий из теста (мучных изделий) в 2008 году, в натуральном и стоимостном выражении



Таблица 38. Соотношение импорта и экспорта замороженной продукции в 2008 г., в натуральном и денежном выражении

Таблица 39. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 40. Сравнительная характеристика крупнейших игроков оптового сегмента

Таблица 41. Основные игроки розничного сектора

Таблица 42. Показатели привлечения и удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов

Таблица 43. Рейтинг ведущих марок в сегментепельменей

Таблица 44. STEP анализ Рынка

Таблица 45. Возможные риски, связанные с Рынком

## СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Классификация снеков

Схема 2. Цепочка движения товара на рынке замороженных овощей и фруктов

Схема 3. Цепочка движения товара на рынке морепродуктов

Схема 4. Цепочка движения товара на рынке замороженных полуфабрикатов

Схема 5. Цепочка движения товара на рынке замороженной продукции

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

### ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И КРИЗИС

Пищевая промышленность - отрасль лёгкой промышленности, совокупность производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также табачных изделий, мыла и моющих средств, парфюмерно-косметической продукции. В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей. Часть отраслей пищевой промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть — к районам потребления.

### ОБЪЕМЫ РЫНКА

В условиях финансового кризиса все отрасли промышленности испытывают спад, что вызвано главным образом, падением потребительского спроса. Однако по данным МЭРТ, именно в пищевой отрасли по итогам 2008 года отмечается максимальная удовлетворенность данным показателем. Данный фактор говорит о том, что пищевая промышленность является достаточно перспективной с точки зрения «выживания» в условиях кризиса.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-ноябре 2009 г. индекс производства в пищевой промышленности, составил ...% к октябрю 2008 года. *(Источник: Росстат)*

**Таблица 1. Индекс промышленного производства в пищевой отрасли (включая напитки и табак), % к предыдущему месяцу**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
<b>Значение показателя за год</b>						

*Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2010 г.*

.....

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для насыщения рынков и сдерживания роста цен на продовольственные товары Правительством Российской Федерации был принят ряд оперативных мер, главным образом в области таможенно-тарифного регулирования.

- ....
- ....
- ....

.....

## ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

### СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Среди основных рынков, оказывающих непосредственное влияние на рассматриваемый Рынок, является рынок сельского хозяйства.

Сельское хозяйство входит в состав агропромышленного комплекса и включает в себя следующие основные отрасли:

- Растениеводство
- Животноводство
- Рыболовство

### РАСТЕНИЕВОДСТВО

**Растениеводство** - возделывание культурных растений с целью их использования как источник продуктов питания, получения продукции для кормовых целей, а также сырья для промышленности.

.....



**Таблица 2. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тысяча центнеров**

	2007	2008	Прирост, %
Зерно (в весе после доработки)			
Сахарная свекла (фабричная)			
Семена подсолнечника			
Картофель			
Овощи			

Источник: Госкомстат, 2010г.

....

**Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур, центнеров с гектара, 2007-2008гг., %**

	2006	2007	Прирост, %	2008	Прирост, %
Пшеница					
Пшеница озимая					
Пшеница яровая					
Рожь озимая					
Ячмень яровой					
Ячмень озимый					
Овес					
Кукуруза на зерно					
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж					
Просо					
Гречиха					
Рис					
Зерно					
Зернобобовые культуры					
Горох					
Лен долгунец (волокно)					
Сахарная свекла (фабричная)					
Подсолнечник					
Соя					
Картофель					
Овощи					
Однолетние травы на сено					

Многолетние травы - всего на сено					
Сено естественных сенокосов (включая улучшенные)					

Источник: Госкомстат, 2010

....

## ЖИВОТНОВОДСТВО

По данным «Росстат» в 2008г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло ... млн. голов, что на 1,9% меньше по сравнению с 2007 годом.

Таблица 4. Поголовье основных видов скота, тысячи голов

	2007	2008	Прирост, %
Крупный рогатый скот			
Коровы			
Свиньи			
Овцы и козы			

Источник: Госкомстат, 2010г.

....

## РЫБОЛОВСТВО

По данным Росрыболовства, вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями к середине марта 2009 года составил ... тыс. тонн, что на 90 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение обще-допустимого улова превысило показатель 2008 г. на 6% и составило 19%.

## ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ

Под **смежным** понимается рынок, продукция которого может рассматриваться в качестве товара-заменителя для продукции изучаемого Рынка.

Жизнь современного человека становится все более насыщенной, ее темпы с каждым годом возрастают, поэтому снеки, а так же продукты



быстрого приготовления, позволяющие экономить время на приготовление еды, пользуются устойчивым спросом.

### **РЫНОК СНЕКОВ**

Термин «снеки» появился на российском продовольственном рынке сравнительно недавно и происходит от английского слова snack.

**Снеки** - «легкие закуски», продукты для быстрого утоления голода, включающие в себя разнообразные чипсы, хрустящие хлопья, ржаные сухарики, орешки, сухофрукты, мюсли, сушеные морепродукты и пр.

....

## СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

....

Под понятием **«замороженная продукция»** принято подразумевать именно свежую продукцию, которая может сохранять все потребительские качества натурального продукта в течение длительного срока при соблюдении правильного (низкого) температурного режима, то есть в процессе замораживания.

....

Замороженные продукты и полуфабрикаты долго считались в России второстепенным продуктом. Однако со временем рацион питания изменился, а темп жизни ускорился, в результате появился большой спрос на продукты заморозки.

### СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

Четкой сегментации по данному рынку нет, каждый источник указывает свою сегментацию замороженной продукции. Производители сами выбирают удобную им классификацию.

В данном исследовании основной упор делается на следующую наиболее распространенную продукцию:

- Мясные полуфабрикаты
- Пельмени
- Блинчики
- Пицца
- Замороженные овощи и фрукты
- Замороженное тесто и изделия из теста
- Замороженные морепродукты

Данная продукция не всегда рассматривается, как отдельный сегмент и выбрана нами как наиболее распространенный представитель рынка замороженной продукции и полуфабрикатов.

## ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

### ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

...

По оценке «Экспресс-Обзор» объем рынка **замороженных овощей** и фруктов в натуральном выражении в 2007 году составил 214 тыс. тонн<sup>1</sup>. По прогнозам аналитиков МА Step by Step объем рынка в 2009 году составил порядка ... **тыс. тонн**.

Объем рынка **замороженных полуфабрикатов** по оценке аналитиков в 2009 году составил около ... **млн. т.**

### ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

...

**ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗАМОРОЖЕННОЙ ПЕРЕРАБОТАННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2005-2011 ГГ., МЛН. РУБ.**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Замороженная продукция							
- «красное» мясо							
- птица							
- рыба / морепродукты							
- овощи							
- картофель							
- десерты							
- готовые блюда							
- пицца							
- другие продукты							

*Источник: Euromonitor International*

....

<sup>1</sup><http://www.advertology.ru/article65119.htm>



### ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Различные источники оценивают рынок замороженной продукции по-разному. Рассмотрим все варианты.

...

### ЕМКОСТЬ РЫНКА

Эксперты считают, что сегмент **замороженных овощей**, грибов и фруктов понесет самый мощный урон во время кризиса, и, определяя его потенциальную емкость в ... **тысяч тонн** в год, допускают, что в условиях кризиса его реальный объем может составлять от ... до ... тысяч тонн.

...

Емкость рынка **замороженных полуфабрикатов** по оценке Step by Step в денежном выражении в 2008 году составила \$3,2 млрд., в 2009 - \$... млрд.

### ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ

Одной из характерных особенностей рынка плодоовощной заморозки является ярко выраженная сезонность.



## **СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА**

### **ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА**

Цепочка движения товара на рынке замороженной продукции немного отличается в зависимости от сегмента.

Рассмотрим цепочку движения товара на рынке замороженной продукции в сегменте замороженных ягод, овощей и грибов.

.....

### **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА**

#### **СЫРЬЕВАЯ БАЗА**

Рассмотрим рынок овощей и фруктов, рынок мясного сырья и рынок морепродуктов.

#### **ОВОЩИ, ЯГОДЫ, ФРУКТЫ, ГРИБЫ**

Тормозом для развития отечественного производства замороженных овощей и фруктов стало отсутствие сырьевой базы.

.....

#### **МОРЕПРОДУКТЫ**

В последние десятилетия основой стратегии рационального использования морских биоресурсов в большинстве развитых стран, включая Россию, является определение общего допустимого улова для каждого объекта промысла.

.....

#### **РЫНОК МЯСНОГО СЫРЬЯ**

Основным сырьем для производства мясной замороженной продукции является мясной фарш, розничные и оптовые цены на который напрямую зависят от цен на говядину и свинину.

.....



## ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Рассмотрим производителей по отдельным наименованиям замороженных продуктов.

## ПЕЛЬМЕНИ

....

**Таблица 6. Рейтинг крупнейших игроков в сегменте пельменей**

Компании-производители	Рейтинг по объему продаж в стоимостном выражении	
	Первое полугодие 2007 года	Первое полугодие 2008 года
ЗАО "Талосто"		
ЗАО "Качественные продукты"		
ООО "Равиоли"		
ООО "Дарья"		
ОАО "Останкинский МПК"		
ООО "Мириталь-производитель"		
ООО "Шельф-2000"		
ООО "Пищевой комбинат "Колпин""		
ЗАО "Корона"		
ЗАО "Фирма "Ассортимент СП""		

*Источник: Рекламно-информационное издание "Russian Food & Drinks Market Magazine" "Российский продовольственный рынок" №10 (106) 2008 г.*

## Блинчики

...

## Овощи

....

## Пицца

.....

## ДИСТРИБЬЮТЕРЫ

Среди лидеров дистрибьюторского рынка выделяются компании: "Инко", "Тимакс", «Зимняя сказка», «Визитон».



Многие дистрибьюторы после многих лет успешной деятельности, в последствии параллельно открывают свое производство.

## **РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР**

Основные форматы розничных точек:

- сетевые магазины (супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, cash & carry)
- мелкая розница (павильонные, киоски)
- рынки

Основные форматы оптовой торговли:

- оптовые базы
- торговые компании

....

## ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

### ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

В данном разделе производится анализ импорта и экспорта продукции в соответствии с данными таможенной статистики.

Анализ производился по следующие кодам ТН ВЭД:

**Таблица 7. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке**

Код	Расшифровка
<b>0306</b>	Ракообразные, в панцире или без панциря, мороженые
<b>0307</b>	Моллюски, в раковине или без раковины, мороженые
<b>1605</b>	Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные:
<b>1604199100</b>	<u>Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы:</u> филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, замороженное
<b>0710</b>	Овощи (сырые или сваренные в воде или на пару) замороженные:
<b>2004</b>	Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции 2006:
<b>19012</b>	Смеси и тесто для изготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий товарной позиции 1905
<b>19022</b>	Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке или приготовленные другим способом:
<b>1905909</b>	Пироги с заварным кремом и различной начинкой, пицца и виды хлеба, не включенные в подсубпозиции
<b>0811</b>	Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащающих веществ (здесь же ягоды)
<b>1602</b>	Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие:

*Источник: МА Step by Step*

Для анализа используются следующие основные термины, характеризующие путь товара через таможню:

- Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни
- Страна-получатель - страна, в которую вывозится товар из России
- Страна-производитель - страна, в которой расположены производственные мощности компании-производителя

- Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. Исчисляется в долларах.
- Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах.

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.

Так как нас интересует рынок замороженной продукции и некоторые сегменты продукции не относятся к нему, то мы рассмотрим рынок импорта/экспорта замороженных продуктов по следующим основным подсегментам:

- Фрукты
- Морепродукты
- Мясо
- Мучные изделия
- Овощи

## ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ

### ИМПОРТ

Рассмотрим основные страны-импортеры замороженных овощей.

**Таблица 8. Основные страны-импортеры в 2008 г., в натуральном и стоимостном выражении**

Страна-импортёр	кг	кг (%)	\$	\$(%)	цена \$/кг
Польша					
Нидерланды					
Литва					
Бельгия					
Германия					
Соединенные штаты					
Китай					
Швеция					

Финляндия					
Латвия					
Другие					
<b>Итого</b>					

Источник: Таможенные базы 2008г.

.....

## ЭКСПОРТ

....

## СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Рассмотрим соотношения импорта и экспорта замороженных овощей.

**ТАБЛИЦА 9. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ЖИВОЙ РЫБЫ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2008 г.**

	кг	кг (%)	\$	\$(%)
Импорт				
Экспорт				
<b>Общий итог</b>				

Источник: Таможенные базы 2008г.

.....

## ЗАМОРОЖЕННЫЕ ФРУКТЫ

.....

## ЗАМОРОЖЕННЫЕ МОРЕПРОДУКТЫ

....

## ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО

....

## ЗАМОРОЖЕННОЕ ТЕСТО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

.....

## КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

### ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

.....

### ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Производство замороженных овощей почти на 80% контролируется компаниями с иностранным капиталом. (Источник: "Бизнес Аналитика").

.....

### СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Представим основные факты, полученные выше, в табличном виде:



**Таблица 10. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам**

Компании	Год основания	Географический охват	Проектные мощности	Ассортимент продукции	Торговые марки	Сильные стороны

*Источник: МА Step by Step*



.....

## **КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ**

.....

### **ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ**

Основными параметрами конкуренции среди дистрибьюторов можно назвать:

- ассортимент продукции,
- цену,
- географический охват

Кроме того, компании стараются выделиться на рынке за счет предоставления дополнительных услуг и послепродажного контроля.

### **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ СЕКТОРА ДИСТРИБЬЮЦИИ**

Представим основные сравнительные параметры в табличном виде:

.....

## **КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА**

### **ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ**

Аналитическая компания «Экспресс-обзор» провела конкурентный анализ основных игроков на рынке продуктовой розницы. Данные представлены в Диаграмме 19.

.....

### **РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ**

.....

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ СЕТЕВЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОПИСАТЕЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ И СТРАТЕГИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Для удобства анализа приведем данные по розничным сетям в табличный вид.

.....

## АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

### ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Можно выделить следующие группы потребителей замороженной продукции:

- Переработчики (кондитерские, консервные предприятия и др.)
- Розничная торговля
- Производители натуральных наполнителей в промышленности
- Конечный потребитель – население

В свою очередь конечных потребителей можно разделить на следующие группы:

- Потребители, предпочитающие натуральность, более мясной вкус продуктов
- Консерваторы, которые покупают привычные для них марки (группы консерваторов наиболее многочисленны и в сумме они составляют примерно 50% всех потребителей)
- Подозрительные потребители, выбирающие наиболее надежные, проверенные бренды
- Рационалисты, которые не хотят переплачивать (мотив «рациональности» означает возможность для потребителя сэкономить, то есть приобрести продукт аналогичного качества по более низкой цене)
- Любители домашнего вкуса
- Экспериментаторы, которые любят пробовать новые необычные вкусы (группа потребителей-экспериментаторов достаточно невелика, у потребителей на первый план выходят иные факторы предпочтений)
- Ностальгики, покупающие именно те марки, с которыми у них связаны какие-то приятные воспоминания

### Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

.....

## СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

Как уже говорилось ранее замороженные продукты можно условно поделить на два больших сегментов: полуфабрикаты (мясные, рыбные, мучные) и овощи и фрукты.

.....

## ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ

Покупатель принципиально принимает решение о покупке замороженной продукции чаще всего дома (не в торговой точке). Но окончательное решение о том, какую марку, какой вес, вкус он приобретет, покупатель примет, оказавшись у прилавка или другого места продажи. В зависимости от представленного ассортимента его решение может измениться, например, если отсутствуют шампиньоны нарезанные, то возможна покупка шампиньонов целых и т.д.

....

## СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ

### МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Согласно результатам исследования компании Magram Market Research, по сравнению с 2008 годом, уровень знания марок замороженных полуфабрикатов несколько снизился. Наряду со знанием марки, важнейшими показателями являются показатели привлечения и удержания потребителей.

**Таблица 11. Показатели привлечения и удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов**

Торговая марка	Индекс привлечения <sup>2</sup>	Индекс удержания
Sadia		

<sup>2</sup> Индекс привлечения говорит о том, насколько эффективно марка привлекает новых потребителей. Индекс рассчитывается как отношение количества людей, знающих марку, к количеству людей, когда-либо пробовавших продукцию этой марки.

Золотой петушок		
Богатырские		
Микоян		
4СЕЗОНА		
МЛМ		
Dr. Oetlker		
Черкизовский		
Дарья		
Русский хит		

Источник: компания Magram Market Research, март 2009г.

....

**ТАБЛИЦА 12. РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ МАРОК В СЕГМЕНТЕ ПЕЛЬМЕНЕЙ**

Марки (производители)	Рейтинг по объему продаж в стоимостном выражении	
	Первое полугодие 2007 года	Первое полугодие 2008 года
"Русский хит" (ЗАО "Качественные продукты")		
"Сам Самыч" (ЗАО "Талосто")		
"Дарья" (ООО "Дарья")		
"Останкино Новый стандарт" (ОАО "Останкинский МПК")		
"Ложкаревъ" (ООО "Шельф-2000")		
"Равиолло" (ООО "Равиоли")		
"Мириталь" (ООО "Мириталь-производитель")		
"Богатырские" (ЗАО "Талосто")		
"Государь" (ЗАО "Корона")		
"Тураковские" (ЗАО "Фирма "Ассортимент СП")		

Источник: "Russian Food & Drinks Market Magazine"

...

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов MA Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: [info@step-by-step.ru](mailto:info@step-by-step.ru)) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88