



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОРОЖЕНОГО.
ДЕМО-ВЕРСИЯ**

Москва, июнь 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРОЖЕНОГО

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. *Понятие продукции*
- 1.2. *Показатели социально-экономического развития*
- 1.3. *Влияющие рынки*
- 1.4. *Резюме по разделу*

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

- 2.1. *Сегментация Рынка по используемым компонентам сырья*
- 2.2. *Сегментация Рынка по методу производства*
- 2.3. *Сегментация Рынка по мотивам покупки*
- 2.4. *Сегментация Рынка по видам упаковки*
- 2.5. *Сегментация Рынка по разновидностям мороженого*
- 2.6. *Сегментация Рынка по стоимости продукции*
- 2.7. *Резюме по разделу*

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

- 3.1. *Производство на Рынке*
- 3.2. *Импорт и экспорт на Рынке*
- 3.3. *Объем и темпы роста Рынка*

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. *Уровень конкуренции, параметры конкуренции*
- 4.2. *Сегментация игроков рынка*
- 4.3. *Описание профилей крупнейших игроков Рынка*
- 4.4. *Резюме по разделу*

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

- 5.1. *Особенности сбытовой политики на Рынке*
- 5.2. *Резюме по разделу*

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

- 6.1. *Описание потребителей на Рынке*
- 6.2. *Потребительские предпочтения на Рынке*
- 6.3. *Резюме по разделу*

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 7.1. *Основные тенденции Рынка*



7.2. *PEST-анализ Рынка*

7.3. *Риски и барьеры при выходе на Рынок*

7.4. *Перспективы развития Рынка*

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Понятие продукции

Мороженое – это сладкий взбитый замороженный продукт, вырабатываемый из жидких смесей, содержащих в определённых соотношениях компоненты молока (молочный жир, казеин и другие белки, молочный сахар), сахарозу, стабилизаторы, вкусовые и ароматические вещества, иногда яичные продукты, а также добавки фруктов, ягод и овощей.

Технология производства мороженого.

Из подготовленного сырья составляют по рецептуре смесь, пастеризуют ее при температуре 80-85°C в течении 5 минут, затем охлаждают, вводят стабилизатор, после чего смесь фильтруют, гомогенизируют, охлаждают до 2-6°C и направляют на созревание (4-12 часов при медленном помешивании). После этого приступают к фризерованию. Фризирование — основная операция в производстве мороженого, в ходе которой происходят частичное замораживание и насыщение смесей воздухом. Образуется характерная структура мороженого — с воздушными пузырьками, кристаллами льда и лактозы. Заключительный этап — закаливание, то есть дальнейшее замораживание мороженого; его проводят в шкафу быстрой заморозки в максимально короткий срок, чтобы не допустить существенного увеличения размеров кристаллов льда.

...

Влияющие рынки

Рынок тары и упаковки

Рынок тары и упаковки находится в тесной зависимости от макроэкономических показателей, описанных в п.1.2., таких как, например, оборот розничной торговли, объемы производства пищевых продуктов, общий индекс промышленного производства. Рынок, несмотря на возобновление роста, пока не достиг докризисных темпов.

Структура рынка производства тары и упаковки выглядит следующим образом:

- картонно-бумажная тара и упаковка – ...%;



- полимерная упаковка – ...%;
- ...

...

Рынок молока и молочных продуктов

Производство мороженого напрямую зависит от состояния дел в молочной отрасли. Дефицит/профицит предложений цельного и сухого молока оказывает существенное на ценообразование мороженщиков.

Итак, за 2011 год производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России составило ... млн тонн, темп роста по отношению к 2010г. составил – ...%.

За 4 месяцев 2012г. было произведено ... млн тонн цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), что на ...% больше, чем в аналогичном периоде 2011г. В 2012г. прервалась тенденция снижения надоя молока сельскохозяйственными предприятиями. Эти тенденции оказывают негативное влияние на производство мороженого и соответственно влекут за собой дальнейшее повышение цен на сладкое лакомство.

...

Рынок тропических масел

Производители мороженого потребляют ежегодно примерно ... тыс. т растительных жиров на основе тропических масел. Тропические масла — пальмовое, пальмоядровое, кокосовое — получают из тропических растений Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Крупнейшие мировые производители и экспортеры тропических масел — Малайзия и Индонезия.

По данным Молочного союза России, за последние пять лет объем импорта в нашу страну тропических масел вырос почти в два раза и составил в 2008г. ... тыс. тонн. Этому способствовали и межправительственные соглашения.

...



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Сегментация Рынка по используемым компонентам сырья

Как, уже отмечалось ранее, в зависимости от используемого типа сырья мороженое делится на:

- мороженое с использованием исключительно молочного жира
- мороженое с использованием растительного жира или комбинации растительного и молочного жира.

На сегодняшний день в России мороженое с использованием растительного жира занимает по разным оценкам от ... до ...% рынка. Иногда доля использования молочного жира снижается до ...%.

...

Сегментация Рынка по методу производства

По методу производства мороженое делится на:

- мягкое
- закаленное.

В Европе категория мягкого мороженого занимает ...-...% всего рынка мороженого. В России значительно меньше, однако оно уже давно стало одним из самых рентабельных сезонных видов бизнеса (рентабельность порядка ...-...%). В последнее время заметна тенденция увеличения производства мягкого мороженого в России. Этому способствует то обстоятельство, что отечественные компании стали производить фризеры для мягкого мороженого, причем значительно более дешевые по сравнению с импортными аналогами.

...

Сегментация Рынка по мотивам покупки

В зависимости от мотивов покупки мороженое делится на:



- мороженое импульсной покупки
- мороженое для домашнего потребления.

Мороженое импульсной покупки включает в себя порционное мороженое, мороженое для домашнего потребления (семейное) характеризуется крупными «фасовками». В России доля «импульсного» мороженого, по разным оценкам, достигает ...-...% в натуральном выражении, что почти в ... раза больше доли продаж этой категории в США

...

Сегментация Рынка по стоимости продукции

В зависимости от ценового сегмента:

- экономичный,
- средний,
- субпремиальный,
- премиальный.

Как показывают данные таблицы, во время кризиса произошел ...

Таблица. Ценовая сегментация Рынка (по доле рынка в стоимостном выражении)

Категория	Сегмент	10 месяцев 2008	10 месяцев 2009	Прирост %
"Импульсное"	Экономичный (...)			
	Средний (...)			
	Субпремиальный (...)			
	Премиальный (...)			
"Домашнее"	Экономичный (...)			
	Средний (...)			
	Субпремиальный (...)			
	Премиальный (...)			



Источник: ...

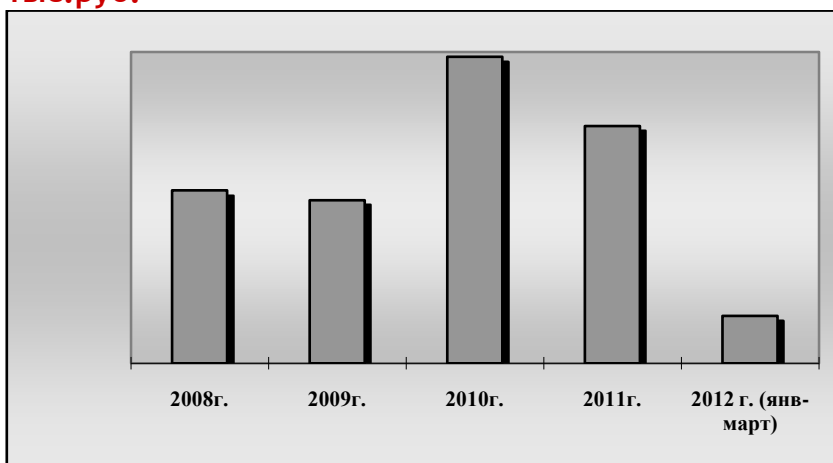
...

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Производство на Рынке

По данным «...», **мороженого** в стране было произведено в 2011г. на сумму ... тыс. руб. Иными словами объем производства в денежном выражении по сравнению с 2010 годом снизился на ...%. В текущем 2012 году, в первые три месяца, мороженого было произведено на сумму ... тыс. руб., что уже больше на ... % аналогичного периода прошлого года.

Диаграмма. Динамика производства мороженого в РФ, за 2008-2012гг., тыс.руб.



Источник: ...

...

Импорт и экспорт на Рынке

Таблица Структура импорта по странам мира в 2011 г., т.

Страна	Количество, т.	Стоимость, тыс. дол.
Армения
Бельгия
Германия
...

Источник:...



Как видно из таблицы, главным импортером является На долю ...приходится почти треть от всего импорта мороженого в Россию в 2011 году. Далее идут ...– ...%, ...

...

Объем и темпы роста Рынка

Исходя из полученных данных, в 2011г. объем рынка мороженого в стоимостном выражении составил ... тыс. руб. в денежном выражении. В натуральном выражении объем рынка составил ... тыс.тонн мороженого.

...

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Параметрами конкуренции являются:

- Цена
- Упаковка
- ...

С 2005г. в отрасли начался процесс консолидации, в ходе которого произошли следующие события: ...

...

Крупнейшие игроки Рынка — «Инмарко» (доля ...%, ... тыс.тн в 2009 г.), ...

...

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Инмарко (Unilever)

<http://www.inmarko.ru>, <http://www.unilever.ru>



О компании Инмарко

- В 1992 году двум предпринимателям (Любимцеву Вадиму и Шутову Павлу) пришла идея организовать в Новосибирске продажу мороженого с лотков на улицах города. В 1993 году фирма «Инмарко» была зарегистрирована. Вначале компания продавала мороженое Новосибирского хладокомбината и других региональных производителей. В 1993 году «Инмарко» стала ввозить вафельные рожки и эскимо в основном из Польши и Дании. В середине 90-х годов в России изменились таможенные платежи. Ситуация сложилась таким образом, что выгоднее было открыть свое производство.

...

О компании Unilever

История Unilever в России:

- Выйдя на российский рынок в 1991 году, Unilever открыл в 1992 представительский офис «Юнирус» в Москве. Свою деятельность офис начал, импортируя продукцию, включавшую туалетное мыло Lux, стиральный порошок ОМО, зубную пасту Signal, дезодоранты Impulse и чай Lipton.
- ...

Ассортимент выпускаемой продукции

Компания Unilever работает в России с широким ассортиментом продуктов питания, продукцией личной гигиены, товаров для дома.

Компания Инмарко производит мороженое и замороженные овощи. Мороженое насчитывает ... собственных торговых марок (более ... видов), самые популярные из них «Магнат», «Сан-Кремо», Экзо, «Торжество» и «Русский размах».

Стратегия развития

- Усиление присутствия в супермаркетах и гипермаркетах посредством установки фирменных холодильников.
- ...



Планы развития:

- Увеличить долю продаж в городах с уже функционирующими филиалами.
- ...

Распространение

Традиционные рынки сбыта «Инмарко» - это Сибирский, ...

Показатели деятельности

Доля Рынка, которую занимает компания: ...-...% в натуральном выражении, ... в стоимостном.

Таблица. Основные финансовые показатели деятельности компании «Инмарко», 2003-9 мес. 2008, 2009 гг.

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	9 мес 2008 г.	9 мес 2009 г.
Объем выручки от продажи мороженого, млн. руб. (без НДС)							
Доля от общего объема выручки, %							
Объем выручки от продажи замороженных овощей, млн. руб. (без НДС)							
Доля от общего объема выручки, %							

Источник: ...

География деятельности

- Россия
- Страны СНГ



Преимущества

- высокая рыночная доля,
- инновационный подход к производству продукции;
- ...

...

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Рынок мороженого имеет свои отличительные особенности от рынков других продуктов питания в области сбыта. Среди которых:

- необходимость строгого соблюдения температурного режима на всем протяжении логистической цепочки от конвейера фабрики до конечного потребителя;
- дефицит, высокая стоимость аренды, устаревшее оборудование низкотемпературных складов;
- ...

Все эти факторы делают бизнес дистрибуции мороженого достаточно затратным, поэтому количество дистрибьюторов в каждом регионе достаточно ограничено.

...

Формы розничной продажи.

Согласно результатам исследования, проведенного журнала «...» в летом 2011 года, продукты питания и другие товары повседневного спроса большинство россиян предпочитают покупать в небольших магазинах по дороге домой и в супермаркетах

...

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

Описание потребителей на Рынке

Большинство россиян (...%) в летнюю жару с удовольствием покупают холодное лакомство, и доля его поклонников увеличивается. За год почти вдвое выросла доля россиян,



употребляющих в летний период мороженое каждый или почти каждый день — с ...% до ...%.

Увеличилась доля употребляющих его раз в неделю — с ... до ...%. Причем, во многом рост произошел за счет молодежной аудитории. Доля тех, кто любит ежедневно полакомиться этим вкусным десертом, наиболее высока среди респондентов в возрасте от ... до ... лет и выросла за год с ...% до ...%

...

Основные тенденции Рынка

Основные тенденции рынка мороженого в докризисные сезоны (2007-2008г.г.):

- высокая консолидация рынка;
- доминанта отечественных производителей;
- ...

Основными тенденциями кризисных сезонов можно назвать:

- оптимизация и сокращение ассортимента;
- повышение спроса на мороженое на фруктовой основе и фруктовый лед;
- ...

...



PEST-анализ Рынка

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности. Результаты анализа Рынка представлены в Таблице 13.

Таблица 1. PEST-анализ российского рынка мороженого

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Политические</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Законодательная база;•	
<i>Социальные</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Рост материального положения населения России;• ...	
<i>Технологические</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Производство новых продуктов;• ...	
<i>Экономические</i>	
<ul style="list-style-type: none">• Рост ВВП;• Стабилизация уровня инфляции;• ...	

Источник: «Маркет Аналитика»



Риски и барьеры при выходе на Рынок

Основными барьерами для вхождения на рынок являются следующие:

- Исключительные права, льготы или иные привилегии, предоставленные региону или отдельной компании органами власти и управления, в т.ч. связанные с различного рода программами социально-экономического развития,

- ...

В настоящий момент на рынке мороженого можно выделить следующие барьеры для выхода на рынок:

- высокая конкуренция и консолидация крупных игроков;
- переизбыток существующих производственных мощностей;

- ...

...

Перспективы развития Рынка

Среди основных перспектив развития Рынка можно отметить следующие:

- В связи с увеличением доли продаж «домашнего» мороженого и ростом значения современных форматов торговли можно прогнозировать увеличение объема средней закупки и следовательно увеличение объема рынка.

- Рост премиального сегмента.

- ...

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2006-2011 гг.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 4. Уровень занятости населения за 2006-2011 гг, в %.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2006-2011 гг., млн. чел.

Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.



Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Структура рынка по мотивам покупки
Диаграмма 11. Предпочтения россиян по видам упаковки мороженого
Диаграмма 12. Доли Рынка по видам упаковки
Диаграмма 13. Динамика производства мороженого в РФ, за 2008-2012гг., тыс.руб.
Диаграмма 14. Динамика производства мороженого в РФ, за 2008-2011 гг, тыс. тонн.
Диаграмма 15. Уровень знания производителей, июнь 2010г., %
Диаграмма 16. Места покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса
Диаграмма 17. Доля потребителей мороженого в России.
Диаграмма 18. Частота потребления мороженого.

Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров, %
Таблица 2. Основные показатели рынка цельномолочной продукции в 2010-2012г.г.
Таблица 3. Ценовая сегментация Рынка (по доле рынка в стоимостном выражении)
Таблица 4. Структура импорта по странам мира в 2011 г., т.
Таблица 5. Структура экспорта по странам мира в 2011 г.
Таблица 6. Рейтинг по объемам продаж в натуральном выражении
Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности компании «Инмарко», 2003-9 мес. 2008,2009 гг.
Таблица 8. Основные финансовые показатели деятельности компании «Uniliver Русь», 2008-2009г.г.
Таблица 9. Основные финансовые показатели деятельности компании «Талосто», 2003-2008 гг.
Таблица 10. Динамика объема продаж и выручки от реализации мороженого, 2007-2008г
Таблица 11. Основные финансовые показатели деятельности компании «Nestle», 2005-2010 гг.
Таблица 12. Сравнительная характеристика игроков Рынка
Таблица 13. Доля потребителей мороженого в России, 2007-2011г.г.
Таблица 14. PEST-анализ российского рынка мороженого

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU