



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка замороженных полуфабрикатов подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, ноябрь 2015



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Определение продукции
- 1.2. Методы заморозки консервирования продуктов заморозкой
- 1.3. Показатели социально-экономического развития
- 1.4. Влияющие и смежные рынки
 - Российская пищевая промышленность
 - Сельское хозяйство
 - Рынок мяса
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

- 2.1. Сегментация Рынка Замороженных Полуфабрикатов
- 2.2. Ценовая сегментация Рынка
- 2.3. Сезонность на рынке
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 3.1. Объем и темпы роста рынка
- 3.2. Объем производства замороженных полуфабрикатов
- 3.3. Объем импорта замороженных полуфабрикатов



3.4. Объем экспорта замороженных полуфабрикатов

3.5. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ООО «КАРГИЛЛ»

ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»

ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

АО ФИРМА «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И. ТКАЧЕВА»

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Ценообразование на рынке

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

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



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

7.2. STEEPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Демографический прогноз населения РФ до 2030 года

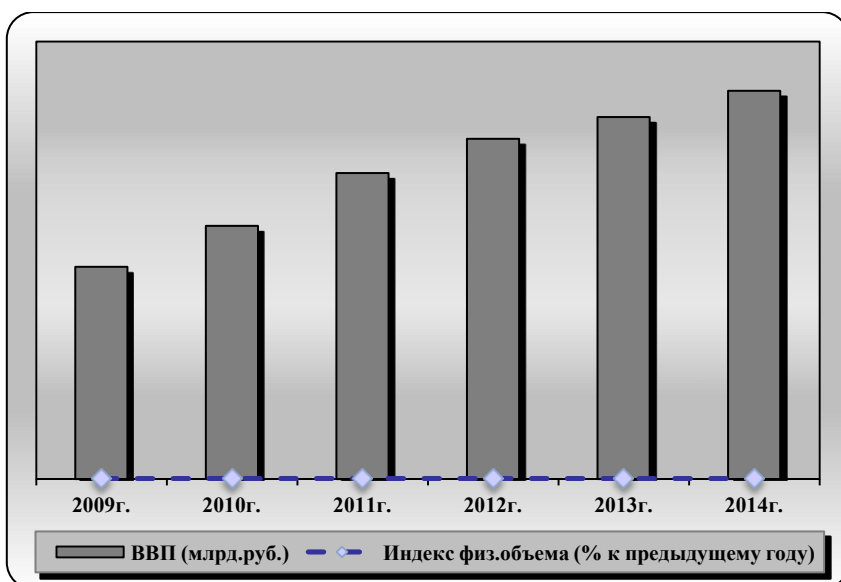


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2014г. составил в текущих ценах .. руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2013г. составил ..%. Индекс-дефлятор ВВП за 2014г. по отношению к ценам 2013г. составил ..%.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2009-2014гг., в текущих ценах, млрд. руб.



Источник: .., 2015г.

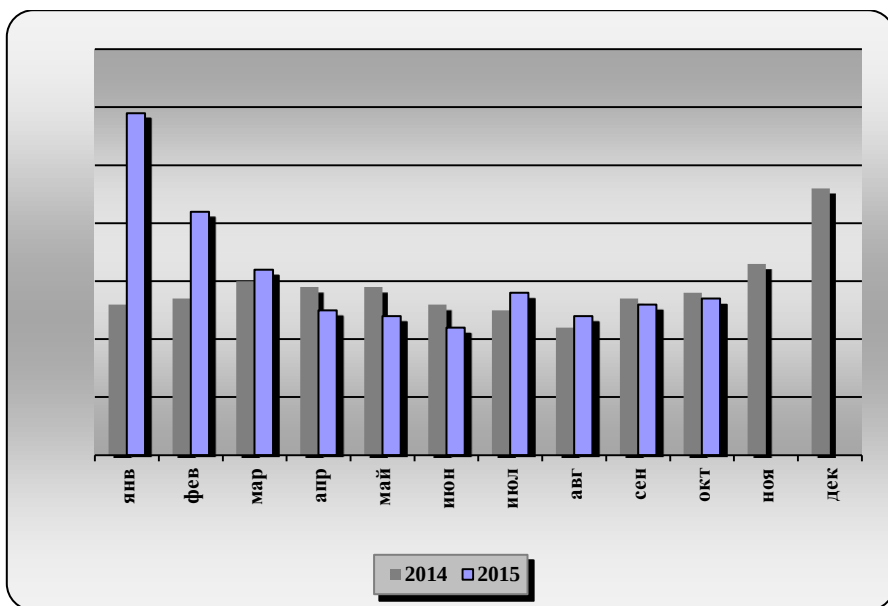
Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ).¹ В январе 2015г. инфляция в России стала максимальной за последние 16 лет (..%), однако затем ситуация стабилизировалась. В октябре 2015г. индекс потребительских цен на товары и услуги составил ..% (с начала года – ..%).

¹ **Индекс потребительских цен** рассчитывается как частное суммы произведений цен текущего года на выпуск базового года к сумме произведения уровня цен и выпуска базисного года. Вся дробь затем умножается на 100%.



Диаграмма 2. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2014-2015гг., % к предыдущему месяцу

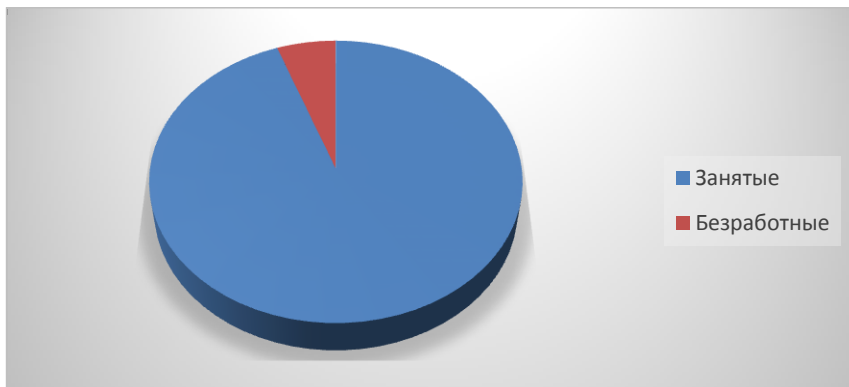


Источник: .., 2015 г.

Уровень занятости

При этом, в численности экономически активного населения ..% (.. чел.) классифицировались как занятые и ..% (.. чел.) - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

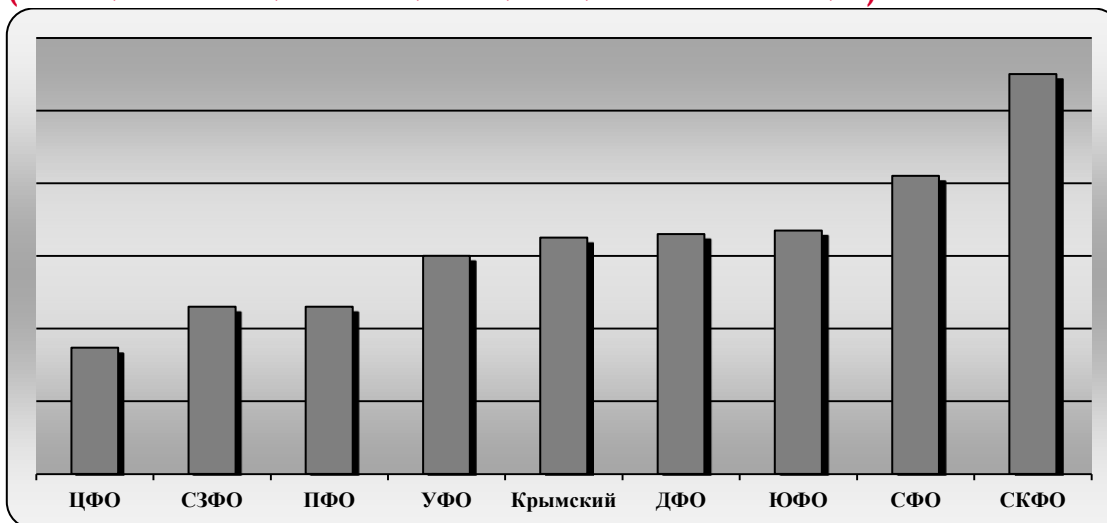
Диаграмма 3. Уровень занятости в РФ в октябре 2015г., %



Источник: .., 2015г.

По сравнению с сентябрем 2015г. численность занятого населения в сентябре уменьшилась на .. человек (..%), численность безработных увеличилась на .. человек (..%).

Диаграмма 4. Уровень безработицы по федеральным округам в октябре 2015г. (% от численности экономически активного населения)



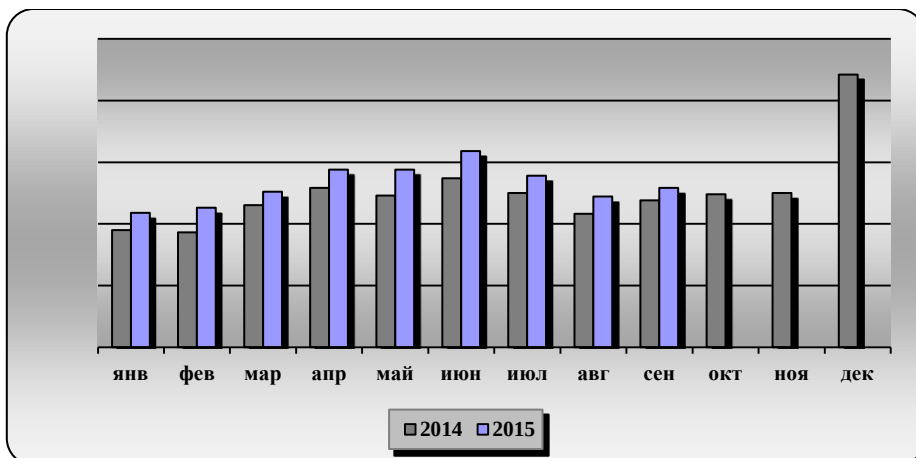
Источник: .., 2015г.

Что касается **уровня безработицы по федеральным округам**, то самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе.

Уровень доходов



Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в РФ в 2014-2015 гг., тыс. руб.

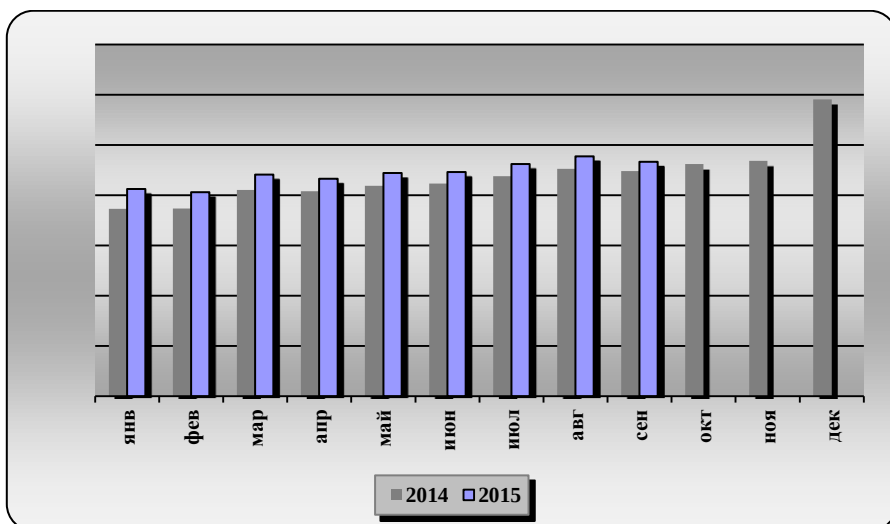


Источник: .., 2015 г.

Розничная торговля

Оборот розничной торговли по итогам 2014г. составил .. руб., что на ..% больше, чем в 2013г. В сентябре 2015г. оборот розничной торговли составил .. млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет ..% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2015г. – .. рублей и ..%.

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли в 2014-2015г.г., млрд. руб.



Источник: .., 2015



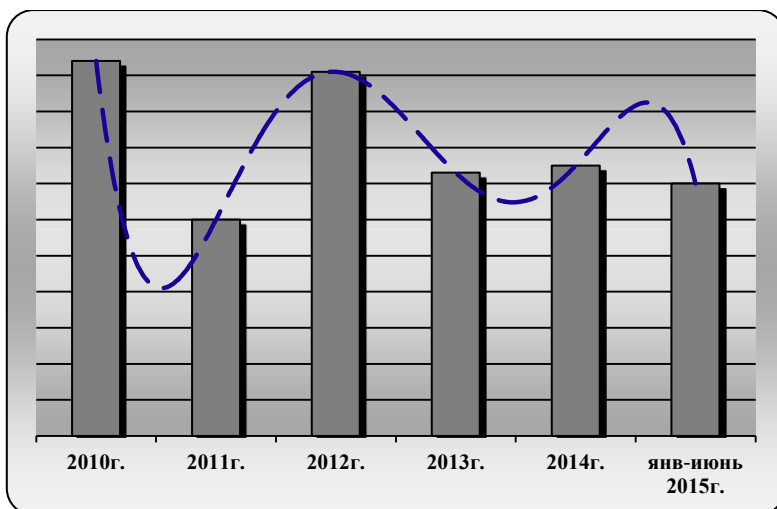
Рост оборота розничной торговли способствует увеличению спроса на различные виды потребительских товаров, и как следствие, провоцирует рост производства.

1.1. Влияющие и смежные рынки

Российская пищевая промышленность

По данным «Минэкономразвития РФ», **индекс производства пищевых продуктов**, включая напитки, и табака за **2014г.** составил ..%. В первом полугодии 2015 г. сохранилась положительная динамика производства, так индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил ..% по отношению к соответствующему периоду 2014 года.

Диаграмма 7. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2010-2015г.г., % к соответствующему периоду прошлого года



Источник: .., 2015г.

Приведем динамику роста отдельных, наиболее важных продуктов питания.



Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности

Наименование продукции	2015г.						янв.-июнь 2015 г. в % 2014 г.
	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, тыс. тонн	...	...	...	...	...	...	...
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. тонн	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: ..., 2015г.



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

2.1. Сегментация Рынка Замороженных Полуфабрикатов

Более правильная сегментация по степени готовности - полностью готовые к употреблению и требующие дополнительной тепловой обработки. Следующий уровень – по видам ингредиентов: мясные, овощные, рыбные и тому подобное. Дополнительно накладывается ценовая сегментация.

Также сегментацию рынка замороженных продуктов можно произвести по следующим признакам:

- видам полуфабрикатов;
- ...

Рассмотрим сегментацию рынка замороженных полуфабрикатов детально.

Пельмени. Пока лидером в структуре рынка замороженных мясных полуфабрикатов остается сегмент пельменей. Так было, есть и будет, вероятно, ближайшие лет сто, потому что есть рост доходов, расширение ассортимента и новые тенденции, а есть традиции, народная любовь и сила инерции, которые часто (и особенно в России) оказываются невероятно сильными.

Несмотря на динамичное развитие других сегментов рынка заморозки, в ближайшей перспективе пельмени не сдадут свои позиции, хотя темпы роста объема этого рынка будут замедляться.

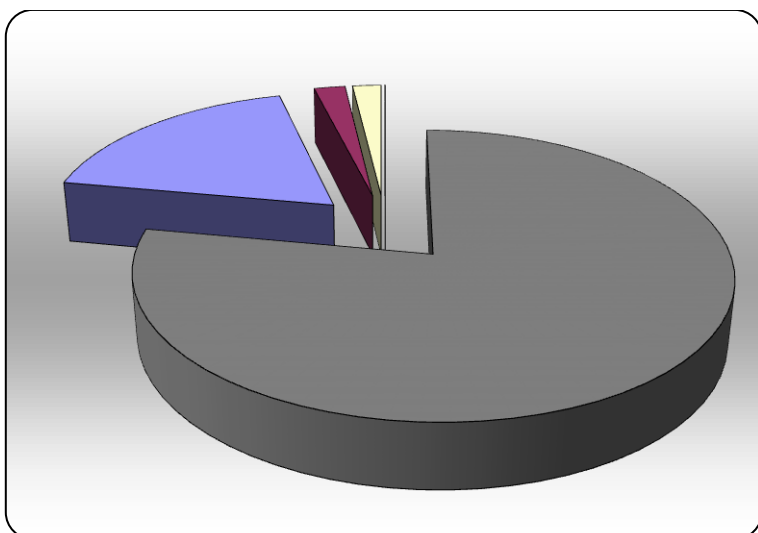
...

Замороженные мясные полуфабрикаты. На российском рынке заморозки мясные полуфабрикаты, к которым относятся котлеты, отбивные, шницели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, тефтели, ежики, манты, чебуреки, хинкали, колбаски, мясной фарш и т.д., - второй по популярности вид продукции после пельменей.



...

Диаграмма 8. Сегментация рынка по видам замороженных полуфабрикатов в 2014 г., % в натуральном выражении



Источник: .., 2015г.

Наибольший сегмент рынка составляют .. блюда ..%, на втором месте .. (..%), третье место принадлежит .. (..%).

2.2. Ценовая сегментация Рынка

Произведем сегментацию рынка замороженных полуфабрикатов по ценовому признаку, однако данное деление носит условный характер.

Таблица 2. Ценовые сегменты рынка замороженных полуфабрикатов, руб./кг.

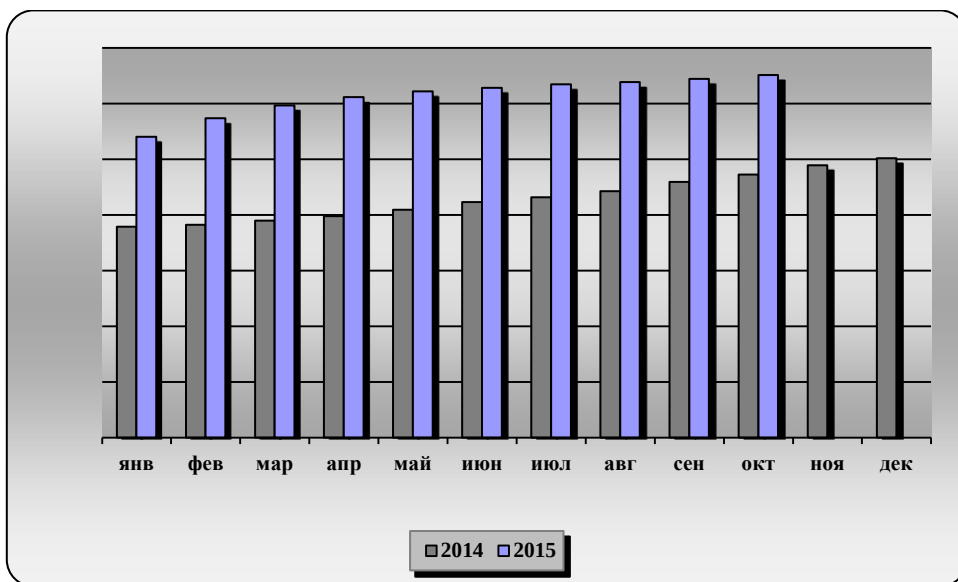
Сегмент	Ценовые интервалы, руб. за кг.
Низкий	.. рублей/кг
..	.. рублей/кг

Источник: .., 2015г.



По данным ФСГС РФ, в октябре 2015 года средняя цена за кг пельменей, мантов, ravioli составил .. рублей. Рост цен к октябрю 2014 года составил ..%.

Диаграмма 9. Динамика средних потребительских цен на пельмени, манты, ravioli за 2014-2015 гг., рублей за кг



Источник: .., 2015г.

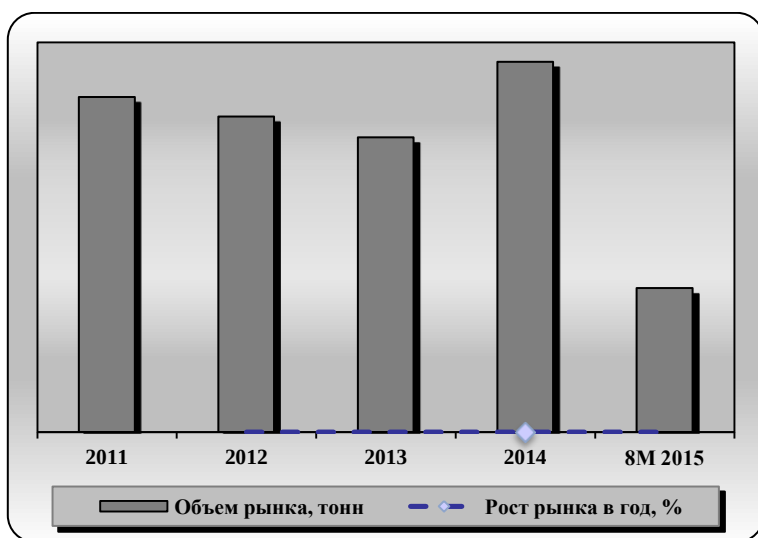


3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

3.1. Объем и темпы роста рынка

В 2011 году объем рынка составил .. тонн замороженных полуфабрикатов, однако в 2012-2013 годах отмечается снижение объема российского рынка замороженных полуфабрикатов в среднем на .. в год. По итогам 2014 года объем рынка составил почти .. тонн, что является максимальным показателем за последние .. года. По отношению к 2013 году рынок вырос на ..%.

Диаграмма 10. Динамика объема российского рынка замороженных полуфабрикатов за 2011-2015гг., тонн



Источник: .., 2015г.

По итогам 8 месяцев 2015 года рынок снизился на ..% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. За январь-август 2015 года объем российского рынка мясных полуфабрикатов составил всего .. тонн.

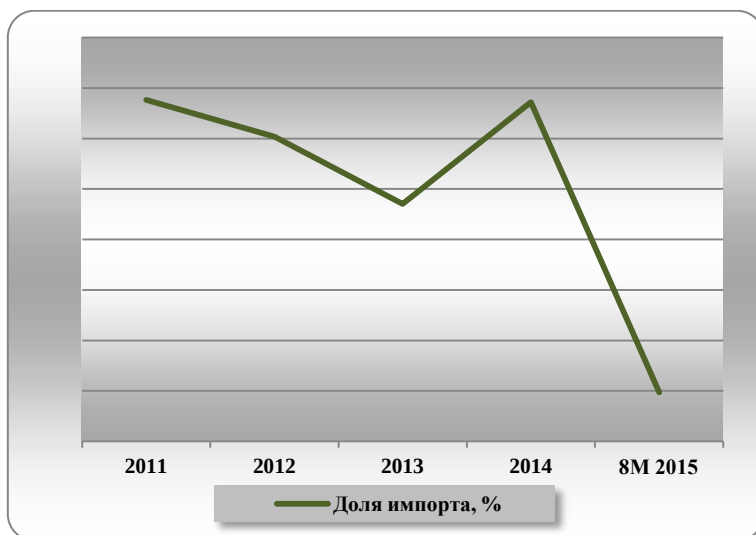


Таблица 3. Объем российского рынка замороженных полуфабрикатов, тонн

Показатели	2011	2012	2013	2014	8М 2015
Производство, тонн	...	...	...	...	...
Импорт, тонн	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Источник: .., 2015г.

Диаграмма 11. Доля импорта на российском рынке замороженных полуфабрикатов, 2011-8М 2015 год, % в натуральном выражении



Источник: .., 2015г.

3.2. Объем производства замороженных полуфабрикатов

По данным ФСГС РФ, в 2014 г. было произведено .. тонн мясных (мясосодержащих) замороженных полуфабрикатов, рост по сравнению с 2013 г. составил ..%, а с 2010 г. рост объема российского производства составил ..%. В 2015 году рост продолжился, и за 8 месяцев было произведено .. тонн, что на ..% больше показателя за аналогичный период 2014 года.

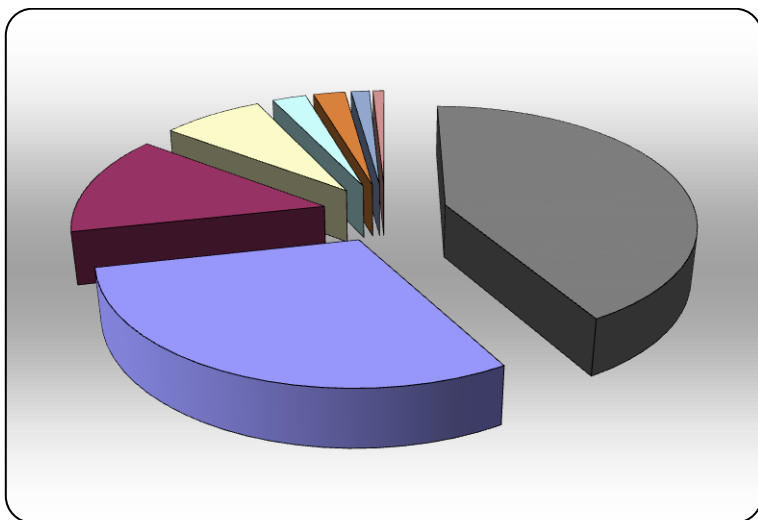
Диаграмма 12. Объем российского производства мясных (мясосодержащих) замороженных полуфабрикатов в 2010-2015 гг., тонн



Источник: .., 2015г.

Главным производителем замороженных мясосодержащих полуфабрикатов является .. округа. В 2014 году данные округа произвели ..% и ..% от российского объема производства мясных полуфабрикатов соответственно.

Диаграмма 13. Структура российского производства мясных (мясосодержащих) замороженных полуфабрикатов по ФО в 2014 г., % в натуральном выражении



Источник: .., 2015г.



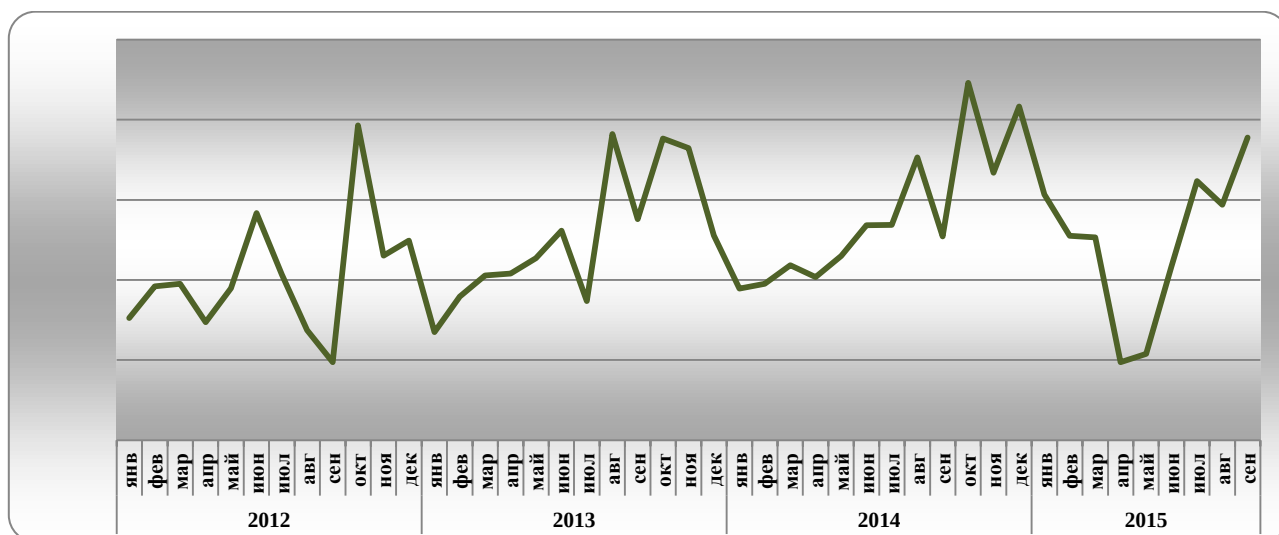
Таблица 4. Объем российского производства мясных (мясосодержащих) замороженных полуфабрикатов в 2010-2015 гг.

	2010	2011	2012	2013	2014	9М 2015	Рост 2014 к 2013г., %
Северо-Западный ФО	...	...	...	...	...	...	...
Центральный ФО	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Россия	...	...	...	...	...	...	...

Источник: ..., 2015г.

Согласно ежемесячным данным Росстата, пиковый объем производства замороженных мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов приходится на октябрь – в 2014 году в этом месяце было произведено на ..% больше чем в сентябре.

Диаграмма 14. Сезонность производства мясных (мясосодержащих) замороженных полуфабрикатов в 2012-9М 2015 гг., тонн



Источник: ..., 2015г.



3.3. Объем импорта замороженных полуфабрикатов

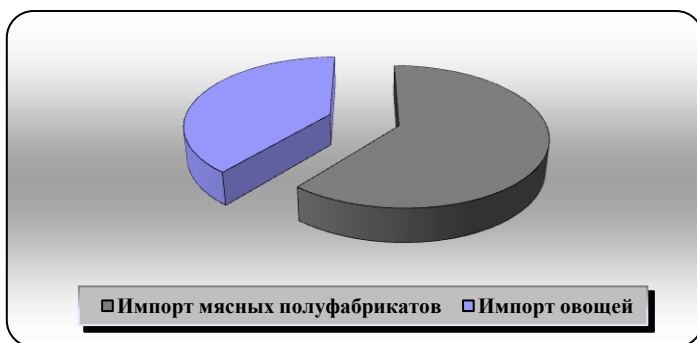
Диаграмма 15. Структура импорта замороженных полуфабрикатов в 2014 г., % в натуральном выражении



Источник: .., 2015г.

В стоимостном выражении ситуация выглядит полностью наоборот, так как стоимость мясных полуфабрикатов значительно выше, чем замороженных овощей. В денежном выражении большая доля принадлежит мясным полуфабрикатам – ..%. Доля замороженных полуфабрикатов из овощей составляет .. %.

Диаграмма 16. Структура импорта замороженных полуфабрикатов в 2014 г., % в стоимостном выражении



Источник: .., 2015г.

На протяжении 2012-2013 года объем импорта мясных полуфабрикатов сокращался в среднем на ..% в год в натуральном выражении и на ..% в стоимостном. В 2014 году



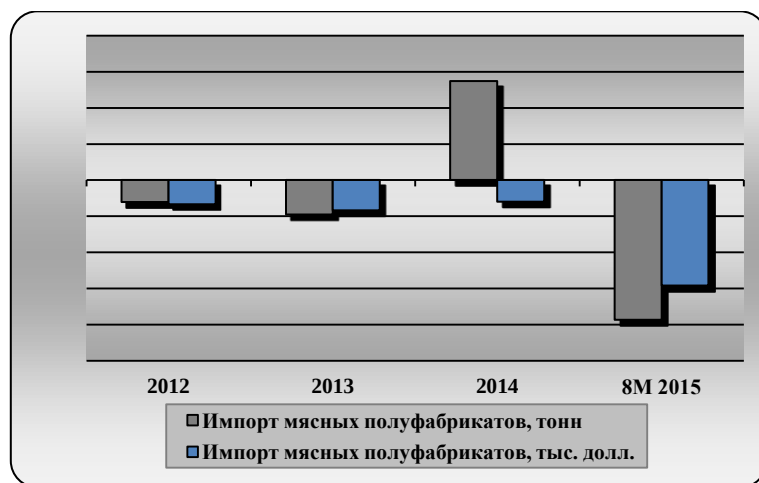
отмечается рост объема импорта мясных полуфабрикатов в натуральном выражении почти в полтора раза (+..%). Однако в стоимостном выражении отмечается снижение импорта на ..%.

Диаграмма 17. Динамика импорта мясных полуфабрикатов за 2011-2015 гг., тонн и тыс. долл.



Источник: .., 2015г.

Диаграмма 18. Темпы роста импорта мясных полуфабрикатов за 2011-2015гг., в натуральном и стоимостном выражении



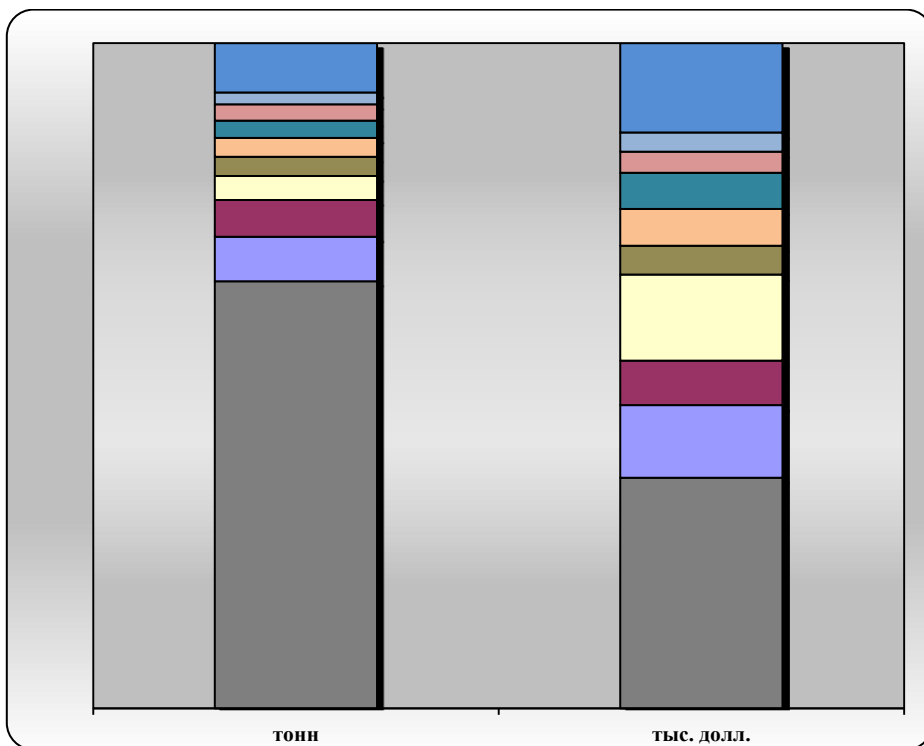
Источник: .., 2015г.

Максимальная доля импорта мясных полуфабрикатов в 2014 году принадлежит ... В натуральном выражении доля составила в ..%, а в стоимостном выражении значительно



меньше – ..%. За прошлый год страной было импортировано .. тонн мясных полуфабрикатов на сумму .. долл.

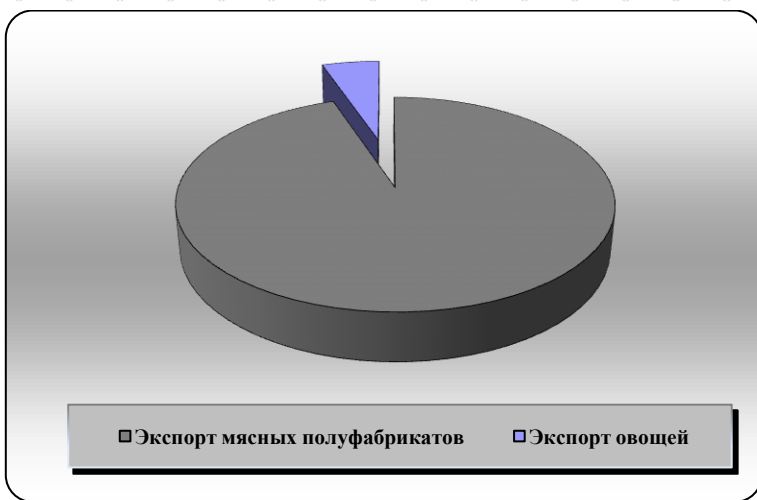
Диаграмма 19. Структура импорта мясных полуфабрикатов по страна в 2014 году, % в натуральном и стоимостном выражении



Источник: .., 2015г.

3.4. Объем экспорта замороженных полуфабрикатов

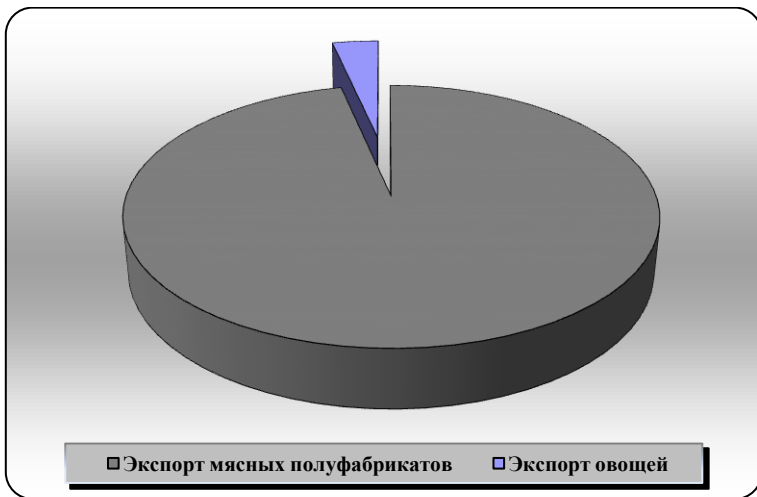
Диаграмма 20. Структура экспорта замороженных полуфабрикатов в 2014 г., % в натуральном выражении



Источник: ..., 2015г.

Аналогичная ситуация наблюдается в структуре экспорта в денежном выражении. Большая доля принадлежит мясным полуфабрикатам – ..%. Доля замороженных полуфабрикатов из овощей составляет ..%.

Диаграмма 21. Структура экспорта замороженных полуфабрикатов в 2014 г., % в стоимостном выражении



Источник: ..., 2015г.



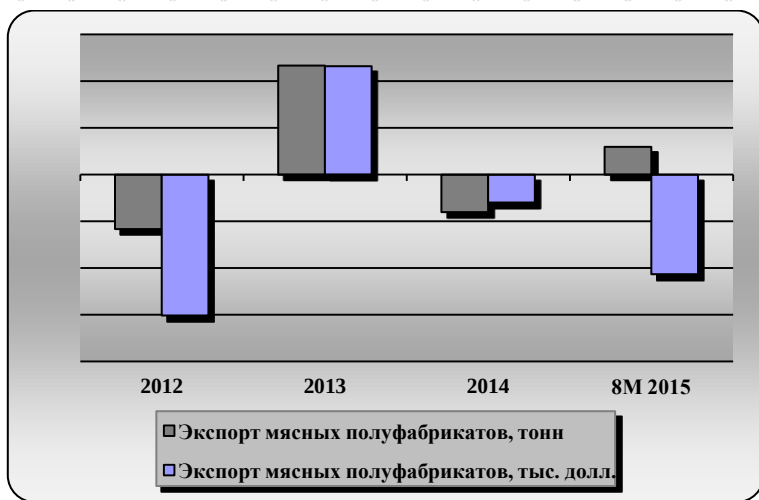
Диаграмма 22. Динамика экспорта мясных полуфабрикатов за 2011-2015 гг., тонн и тыс. долларов



Источник: .., 2015г.

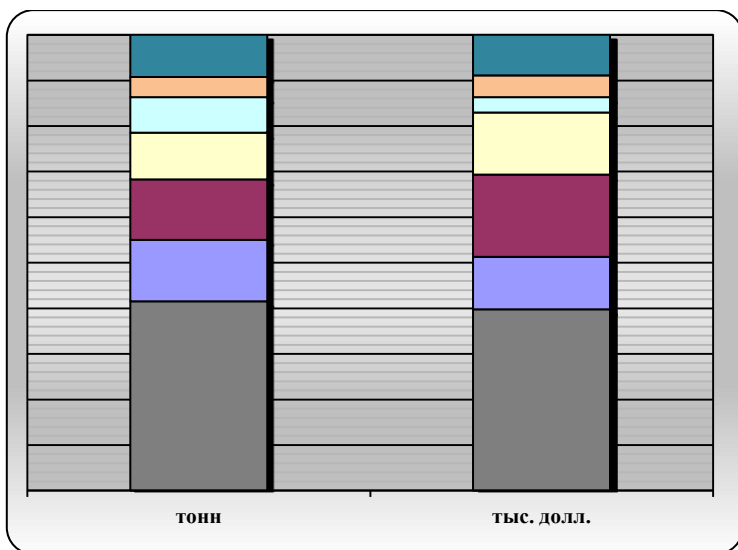
В 2015 года отмечается рост объемов экспорта в натуральном выражении, в то время как в стоимостном наоборот произошло существенное снижение объемов экспорта. За январь-август 2015 года было продано в другие страны более .. тонн мясных полуфабрикатов на сумму .. долл. По отношению к аналогичному периоду 2014 года объем экспорта вырос на .. в тоннах и снизился на .. в долл.

Диаграмма 23. Темпы роста экспорта мясных полуфабрикатов в натуральном и стоимостном выражении за 2012-2015 гг.



Источник: .., 2015г.

Диаграмма 24. Структура экспорта мясных полуфабрикатов по странам в 2014 г.



Источник: .., 2015г.



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

На данный момент российский рынок замороженной продукции насчитывает более двухсот участников. Однако, по данным исследовательской компании РБК, в течение последующих пяти лет будет наблюдаться отсеивание мелких игроков, после чего на рынке останется не более сотни компаний.

В виду большой концентрации рынка, суммарная доля крупнейших игроков рынка составляет ..% в стоимостном выражении:

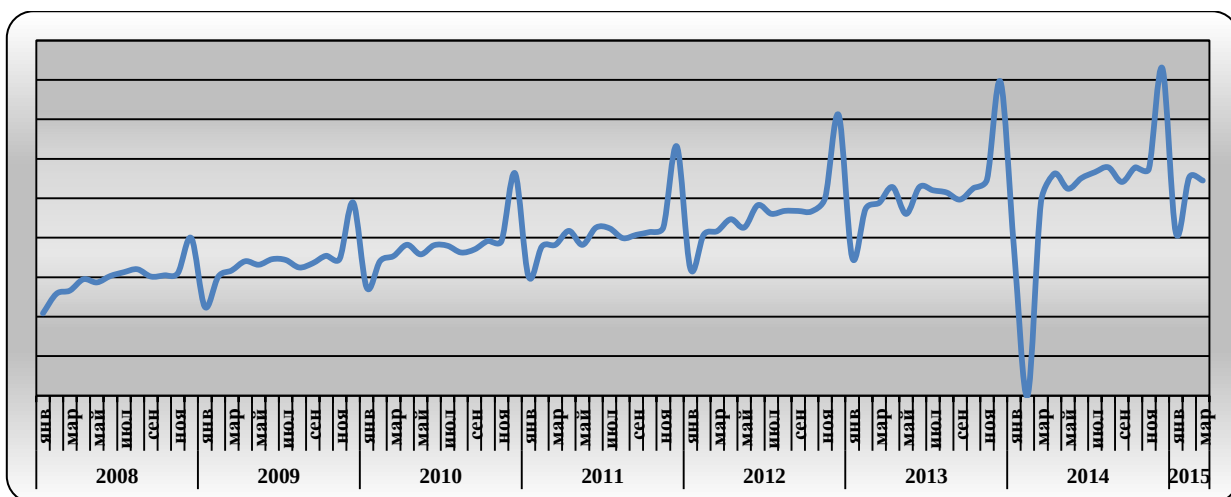
- ООО «КАРГИЛЛ» - ..%
- ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ» – .. %
- ...



6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

6.1. Описание потребителей на Рынке

Диаграмма 25. Размер среднедушевого денежного дохода в России за 2008-2015 гг., рублей



Источник: .., 2015г.

Максимальный уровень дохода приходится на декабрь, минимальный среднедушевой уровень наблюдается в январе. В январе 2014 года отмечается снижение среднедушевого уровня дохода населения на ..% (к декабрю 2014г.) до .. руб., что является минимальным значением за весь рассматриваемый период.

Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов за 2012-2014 гг.

Уровень доходов, руб.	2012г.	2013г.	2014г.
до 5 000,0	...	...	...
от 5 000,1 до 7 000,0	...	...	...
...	...	...	...

Источник: «ФСГС РФ», 2015г.



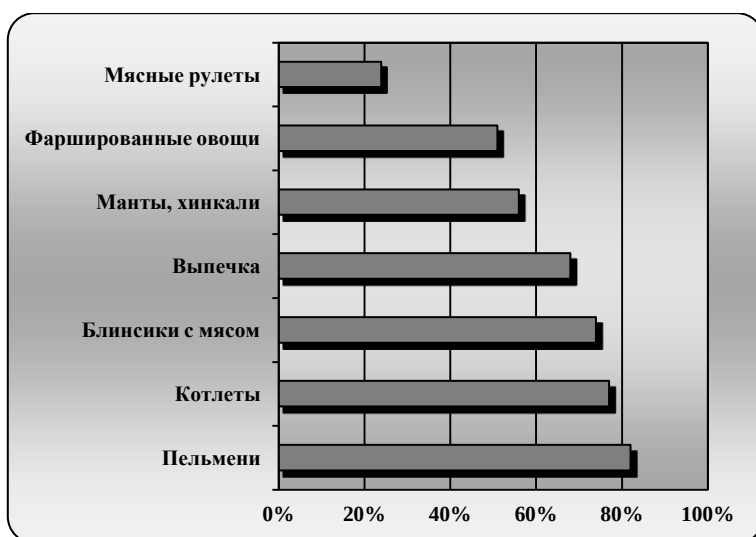
Таблица 6. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в 2011-2015 гг., рублей

	2011	2012	2013	2014	2015
январь	...	...	...	...	...
февраль	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Источник: ..., 2015г.

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Диаграмма 26. Потребление основных видов замороженных мясных полуфабрикатов по России за 2014г., % респондентов



Источник: ..., 2015г.

На данный момент рост наблюдается в сегменте готовых блюд, который составляет ...% в год. Росту сегмента способствует увеличение численности населения крупных мегаполисов, занятость населения, а также увеличение количества работающих женщин.

Таблица 7. Наиболее популярные бренды пельменей

Бренд	Компания -производитель
...	...

Источник: ..., 2014г.



Таблица 8. Наиболее популярные бренды котлет, наггетсов, блинов и других ЗПФ из мяса и теста

Бренд	Компания -производитель
...	...

Источник: , 2014г.

Таблица 9. Наиболее популярные бренды овощных ЗПФ

Бренд	Компания -производитель
...	...

Источник: .., 2014г.

На рынке замороженных мясных полуфабрикатов отмечается несколько тенденций:

- Смещение покупательских предпочтений с замороженного на охлажденный товар.

Ведущие мясоперерабатывающие компании начинают инвестировать в производство охлажденной продукции и расширять существующей линейке и выводу на рынок новой продукции.

- ...



7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. STEEPLE-анализ рынка

Social	Социальные факторы
• В целом невысокий уровень жизни населения (-) • Постепенное восстановление материального положения населения России (+) • ...	
Technological	Технологические факторы
• Появление новых производственных технологий (+) • ...	
Economic	Экономические факторы
• Ограниченное количество длинных денег и увеличение их стоимости – сложность реализации новых проектов и модернизации производства (-) • Экономический кризис, связанный с напряженной геополитической обстановкой в мире (-) • ...	
Ecology	Факторы окружающей среды
• Производство мяса и мясопродуктов зависит от погодных условий. В случае засухи поголовье скота сокращается, кроме того увеличиваются цены на корма(-) • ...	
Political	Политические факторы
• Правительство РФ неоднократно подтверждало свою готовность поддержать производителей мяса с целью сохранения темпов развития (+) • ...	
Legal	Правовые факторы
• Риски, связанные с деятельности фискальных органов (-) • Избирательность правовой системы (-) • ...	
Ethic	Этические факторы
• Рост цен на продукты питания может привести к социальным волнениям (-) • ...	

Источник: ...

Факторы, благоприятствующие развитию рынка:

- Постепенное восстановление материального положения населения России



- Смещение спроса в сторону более дорогостоящей продукции
- ...

Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие рынка:

- Сокращение расходов на продукты для удовольствия, концентрация внимания на базовых товарах
- В целом невысокий уровень жизни населения
- ...