



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, декабрь 2016



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

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

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 2.5. Объем и темпы роста рынка
- 2.6. Объем производства замороженных полуфабрикатов
- 2.7. Объем импорта замороженных полуфабрикатов
- 2.8. Объем экспорта замороженных полуфабрикатов
- 2.9. Резюме по разделу

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 3.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 3.2. Описание профилей некоторых крупнейших игроков рынка замороженных полуфабрикатов

- 3.3. Резюме по разделу

4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 4.1. Особенности сбытовой политики на рынке ЗПФ
- 4.2. Ценообразование на рынке
- 4.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 4.4. Основные каналы продвижения на рынке
- 4.5. Резюме по разделу

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 4.6. Описание потребителей на Рынке
- 4.7. Потребительские предпочтения на Рынке
- 4.8. Потребительские предпочтения в сегменте замороженныхпельменей
- 4.9. Резюме по разделу

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 5.1. Основные тенденции Рынка



5.2. STEEPLE-анализ рынка

5.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Демографический прогноз населения РФ до 2030 года



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

...

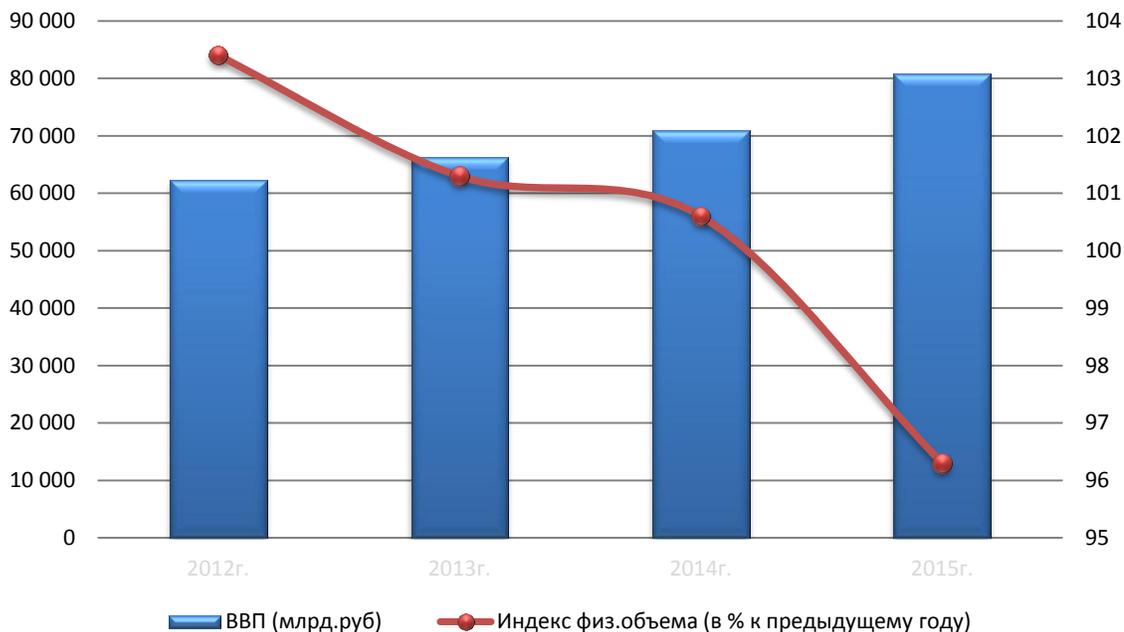
1.1. Показатели социально-экономического развития

...

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2015 г. составил в текущих ценах ... млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2014г. составил ...%. Индекс-дефлятор ВВП за 2015г. по отношению к ценам 2014г. составил ...%.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2009-2015гг., в текущих ценах, млрд. руб.



Источник: «ФСГС», 2016г.



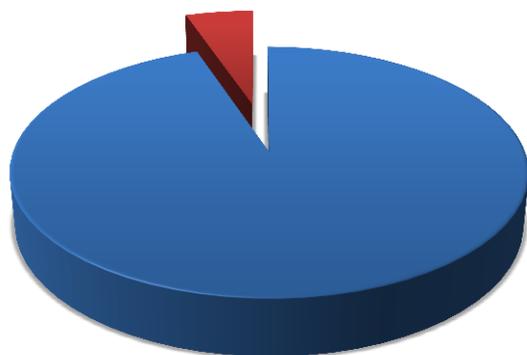
...

Уровень занятости

В сентябре 2016г. численность **экономически активного населения** в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в РФ составила ... млн. чел., или около ...% от общей численности населения страны.

...

Диаграмма 2. Уровень занятости в РФ в сентябре 2016г., %

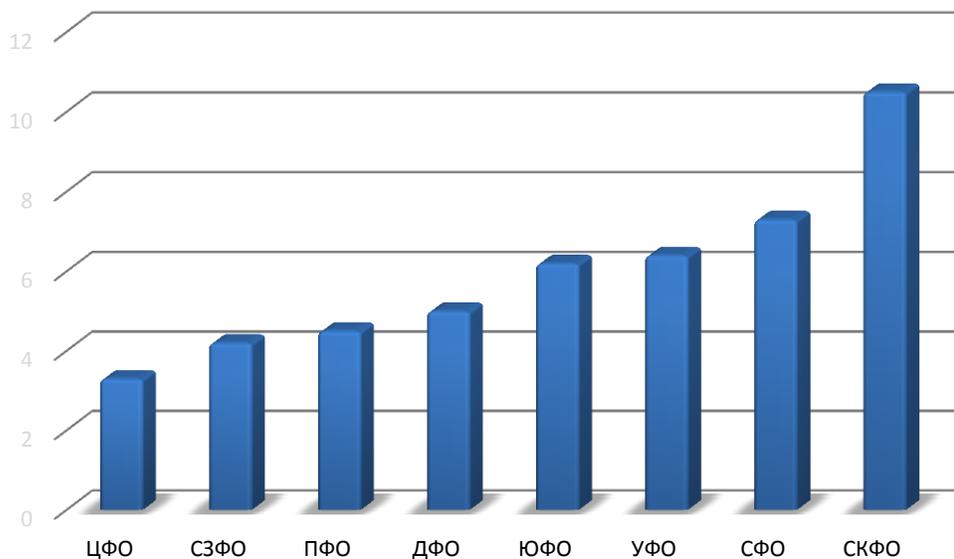


■ Занятые ■ Безработные

Источник: «ФГС РФ», 2016г.

Численность занятого населения в сентябре 2016г. уменьшилась по сравнению с августом на ... тыс. человек, или на ...%, по сравнению с сентябрем 2015г. увеличилась на ...тыс. человек, или на ...%.

Диаграмма 3. Уровень безработицы по федеральным округам в сентябре 2016г. (% от численности экономически активного населения)



Источник: «ФГС РФ», 2016г.

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

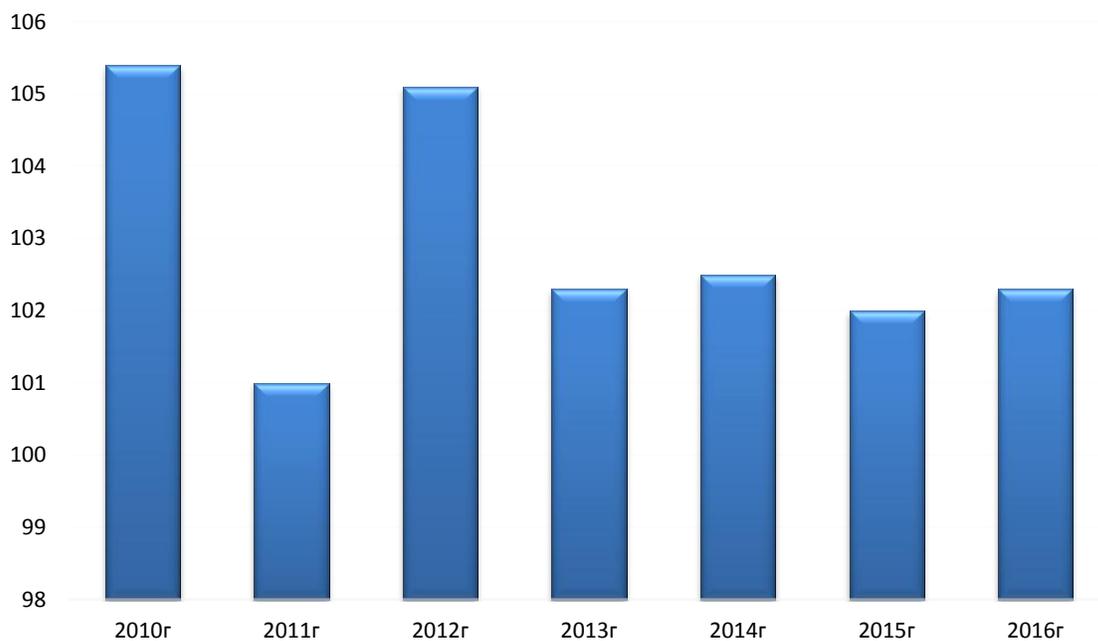
1.2. Влияющие и смежные рынки

...

По данным «Минэкономразвития РФ»,¹ **индекс производства пищевых продуктов**, включая напитки, и табака в июне составил ...%, а за I полугодие 2016 года ...% к аналогичному периоду прошлого года.

Диаграмма 4. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2010-2016г., % к соответствующему периоду прошлого года

¹ Источник: «Минэкономразвития РФ» - «Тенденции развития агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, I полугодие 2015 г.»



Источник: «Минэкономразвития РФ», 2016г.

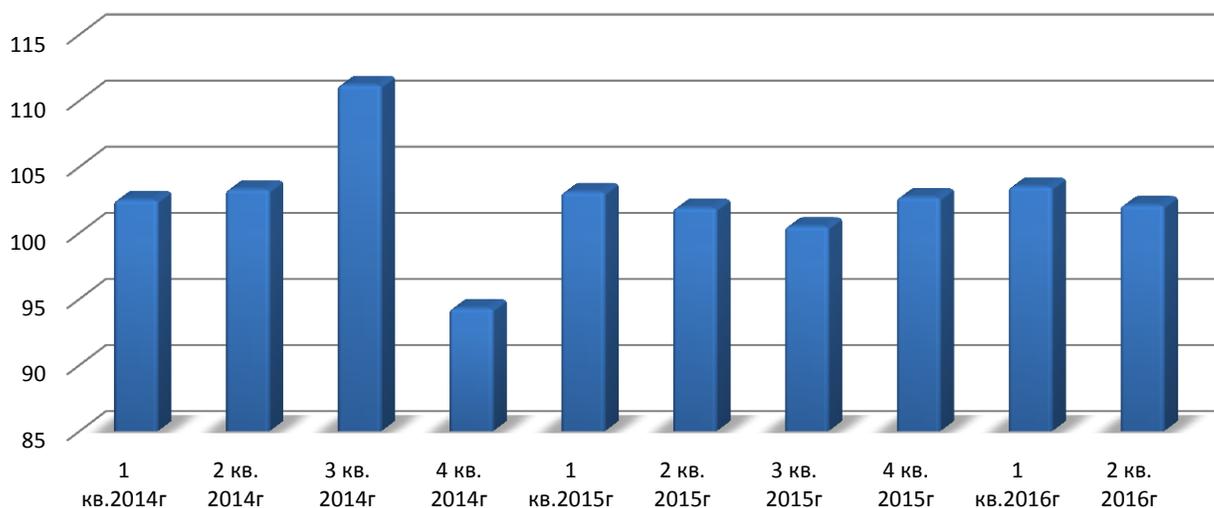
...

Сельское хозяйство

...

В III квартале 2016 года индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил ... % к показателю 2015 года. Темпы роста производства продукции сельского хозяйства с начала года постепенно снижаются.

Диаграмма 5. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2014 - 2016гг., в % к предыдущему периоду



Источник: «ФСГС РФ», 2016г.

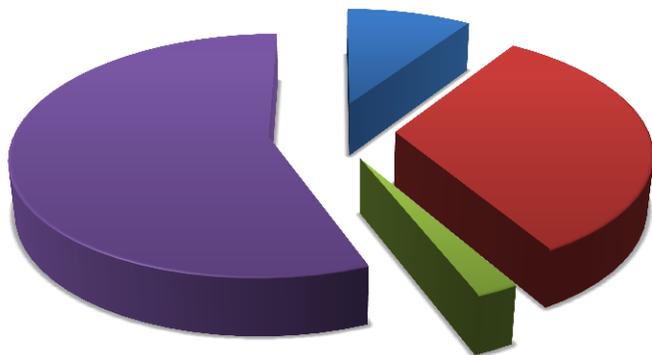
...

Рынок мяса

...

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ наиболее емким сегментом российского рынка является сегмент мяса птицы, на долю которого в 2015 году приходится ...% рынка, далее следуют свинина (...%), говядина (...%) и баранина (...%).

Диаграмма 6. Структура производства по основным видам мяса, % (в натуральном выражении)



■ КРС ■ Свиньи ■ Овцы и козы ■ Птица

Источник: «ФСГС РФ», 2016 г.

...



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

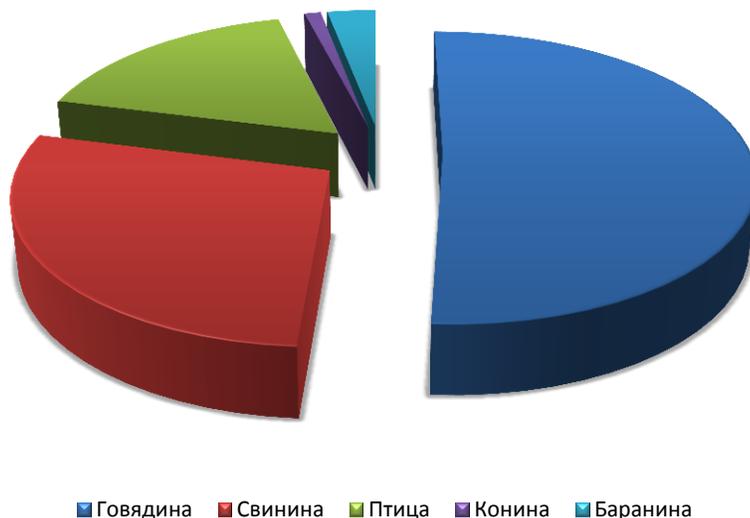
1.3. Сегментация Рынка замороженных полуфабрикатов

...

Пельмени. Рынок пельменей уникален уже тем, что находится на стыке двух сегментов – мясных полуфабрикатов и замороженных продуктов. Кроме того, пельменям в России присущи собственные уникальные особенности, влияющие на структуру потребления и стратегии продвижения продукта.

...

Диаграмма 7. Выбор потребителя различных видов пельменей по виду мяса, %



Источник: опрос AiФ, 2016

...

Замороженные овощи и грибы. Сегодня рынок замороженных овощей и грибов - один из крупнейших и динамично развивающихся сегментов рынка замороженной продукции в Рос-



сии. На данный момент доля потребителей замороженных овощей и грибов не достигает ...%². На этом рынке идет борьба между импортными и зарубежными производителями. Пока с большим отрывом выигрывают зарубежные компании (среди стран-импортеров лидирует Польша, продукция которой составляет около ...% рынка). За ней с большим отставанием следуют Венгрия, Бельгия, Нидерланды.

...

С точки зрения потребления категории, зафиксированы следующие тенденции:

- 1) Переход на более дешевые марки замороженных овощей и фруктов,
- 2) Отказ\сокращение потребления свежих продуктов в пользу замороженных,
- 3) Отказ\сокращение потребления замороженных овощей и грибов³.

...

1.4. Ценовая сегментация Рынка

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

Выделяют четыре основных ценовых сегмента:

- среднеценовой – наиболее массовый,
- низкоценовой, на втором месте,
- высокий сегмент,
- и премиум.

Рассмотрим ценовое деление рынка замороженных полуфабрикатов.

Таблица 1. Ценовые сегменты рынка замороженных полуфабрикатов, руб./кг

² <http://skice.ru/rynok-zamorozhennyh-ovoshchey-v-rossii>

³ <http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2265>



Сегмент	Ценовые интервалы, руб. за кг.
Низкий	
Средний	
Высокий	
Премиум	

Источник: «Маркет Аналитика», 2016г.

...

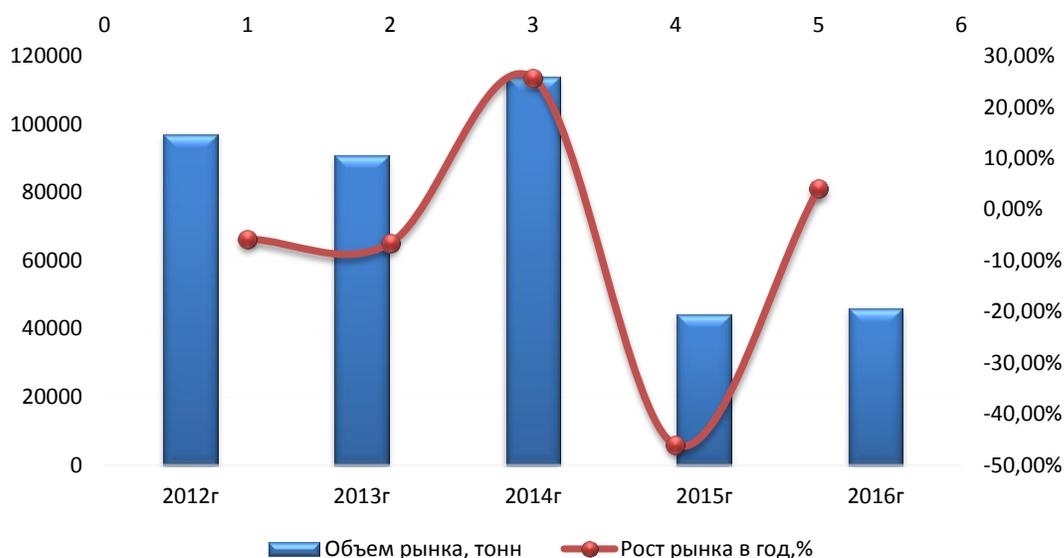


ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

1.5. Объем и темпы роста рынка

По итогам 10 месяцев 2016 года рост рынка составил ...% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. За январь-октябрь 2016 года объем российского рынка мясных полуфабрикатов составил всего ... тыс. тонн.

Диаграмма 8. Динамика объема российского рынка замороженных полуфабрикатов за 2012-2016гг., тонн



Источник: «Маркет Аналитика», 2016г.

...

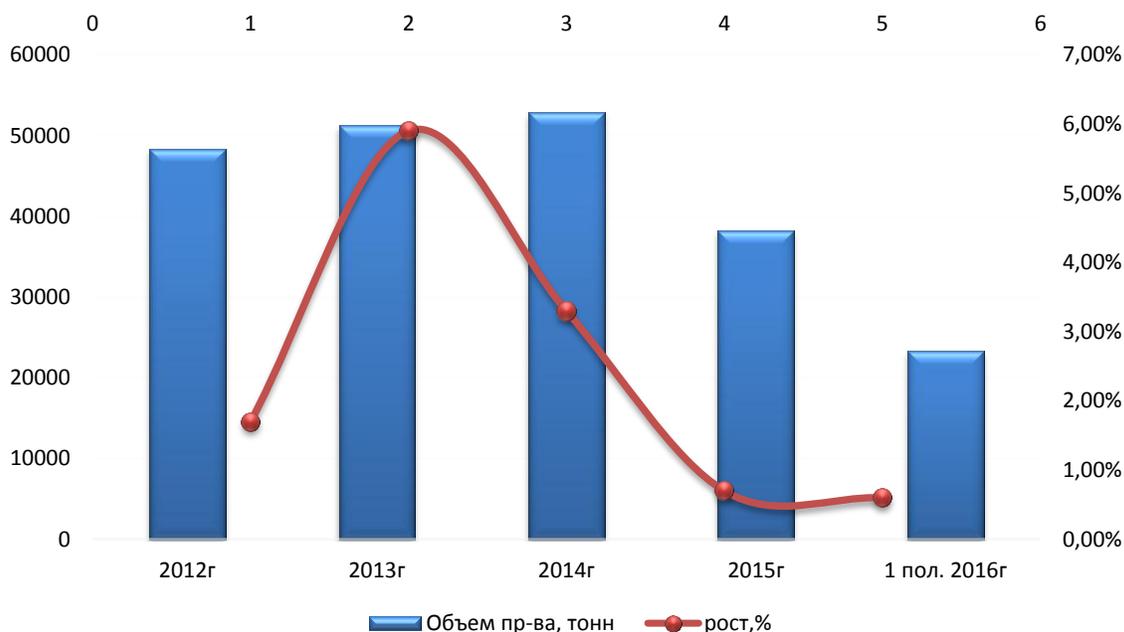
1.6. Объем производства замороженных полуфабрикатов

По данным ФСГС РФ, в 1 полугодии 2016 г. было произведено ... тыс. тонн мясных (мясосо-держащих) замороженных полуфабрикатов, в 2015 г. рост по сравнению с 2014 г. составил



...%. По итогам 2016г. прогнозируется рост объемов российского производства мясных (мясо-содержащих) замороженных полуфабрикатов.

Диаграмма 9. Объем российского производства мясных (мясо-содержащих) замороженных полуфабрикатов в 2012-2016 гг., тонн



Источник: «ФСГС РФ», 2016г.

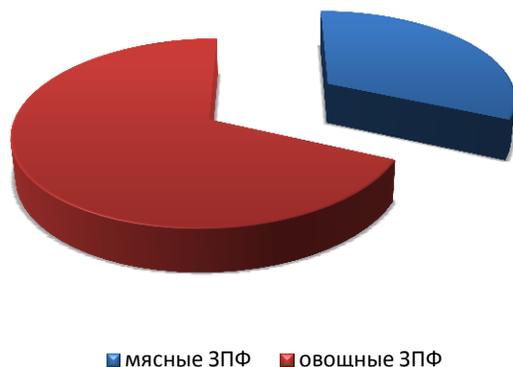
Главным производителем замороженных мясо-содержащих полуфабрикатов являются Северо-Западный и Центральный федеральные округа. ...

1.7. Объем импорта замороженных полуфабрикатов

...Самая значительная часть импорта ЗПФ приходится на замороженные овощи. Как и в прошлом году, на долю всех мясных полуфабрикатов в 2015 году приходится ...%. В то время как полуфабрикаты овощные замороженные занимают более ...% импорта.



Диаграмма 10. Структура импорта замороженных полуфабрикатов в 2015 г., % в натуральном выражении



Источник: «D-inform», 2016г

...

1.8. Объем экспорта замороженных полуфабрикатов

Мясные полуфабрикаты в общей структуре экспорта РФ занимают незначительную долю – около ...%. ...

Диаграмма 11. Структура экспорта замороженных полуфабрикатов в 2015 г., % в натуральном выражении



Источник: «D-inform», 2016г

...



2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

2.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

...

Крупнейшим производителям замороженных мясных полуфабрикатов в РФ являются:

Каргилл, Приосколье, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Оптовик, ГК «Продукты от Ильиной», Великолукский мясокомбинат, ЗАО ГК "Талосто", Микояновский мясокомбинат, ЗАО «Качественные продукты», Мясокомбинат «Павловская Слобода», Челны-Бройлер, Мясокомбинат Клинский, ООО «Народный магазин»

2.2. Описание профилей некоторых крупнейших игроков рынка замороженных полуфабрикатов

ЗАО "Талосто"

www.talosto.ru

О компании

Компания «Талосто» была образована в **1992** году с целью развития дистрибуции импортных продуктов питания на территории РФ. Основным направлением на тот момент были выбраны поставки мороженого таких известных всем производителей, как "Ингман" и "Валио".

...

Торговые марки

- Сам Самыч
- FinFood
- Мастерца
- ...



Основные показатели деятельности

Таблица 2. Бухгалтерский баланс ЗАО "Талосто" на конец отчетного периода 2014-2015гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2015г	2014г
1	3	4
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы		
Основные средства		
Финансовые вложения		
Отложенные налоговые активы		
Итого по разделу I		

Источник: ФСГС, 2016г.

Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Талосто" на конец отчетного периода 2014-2015гг., тыс. руб.

Наименование показателя	2015г	2014г
1	3	4
Выручка		
Себестоимость продаж		
Валовая прибыль (убыток)		
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы		
Прибыль (убыток) от продаж		
Проценты к получению		
Проценты к уплате		
Прочие доходы		
Прочие расходы		
Прибыль (убыток) до налогообложения		
Текущий налог на прибыль		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Изменение отложенных налоговых активов		
Прочее		

...

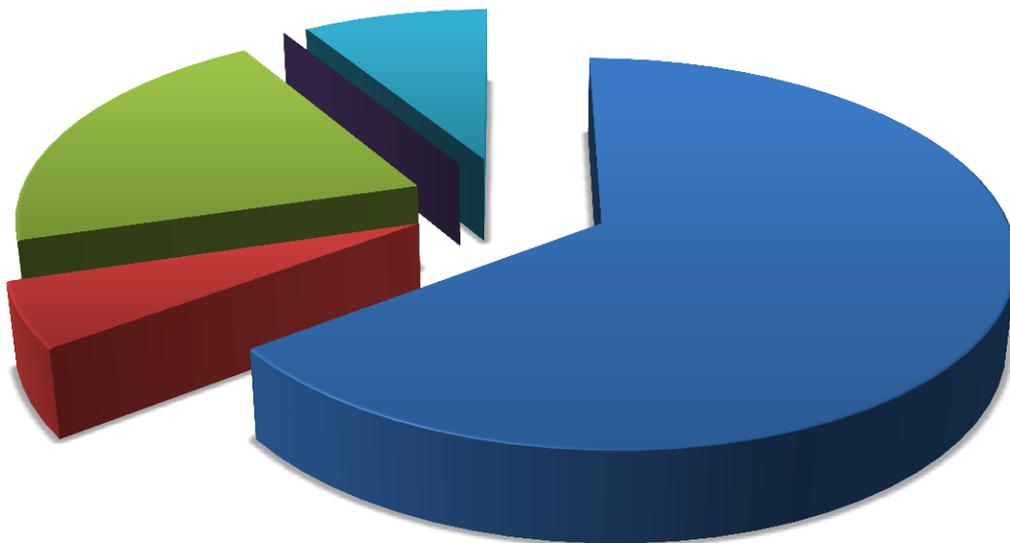


3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

3.1. Особенности сбытовой политики на рынке ЗПФ

Под каналом сбыта понимается путь прохождения готовой продукции от изготовителя к потребителю. Формируя канал сбыта, каждая фирма наделяет его конкретными функциями. ...

Диаграмма 12. Структура продаж замороженных полуфабрикатов по торговым каналам, % в стоимостном выражении



Источник: «Маркет Центр», 2009

3.2. Ценообразование на рынке

...

Таблица 4. Динамика потребительских цен на замороженные полуфабрикаты в 2012-1 пол.2016гг., руб. за кг



Вид продукции	2012	2013	2014	2015	1 пол. 2016	Рост к 2015 г., %
Замороженные овощи						
Пельмени, манты, ravioli, кг						

Источник: «ФГС РФ», 2016г.

На протяжении всего рассматриваемого периода потребительские цены на мясные полуфабрикаты, такие как пельмени, манты, ravioli, росли. Сезонности цен для данного вида продукции не отмечается.

Стоит отметить, что в 1 полугодии 2016 года темп роста усилился и по итогам июля 2016 года пельмени выросли в цене на ...% по отношению к ценам 2015 года.

...

3.3. Основные каналы продвижения на рынке

В современных условиях процесс продвижения продукта или услуг на рынок, на котором присутствует множество аналогичных товаров или услуг отечественных конкурентов, а также импортных, является для многих компаний затратным, длительным и сложным. И службы маркетинга используют в своей деятельности с целью продвижения продукции предприятий на современные рынки различные методы маркетинговых коммуникаций.

Компания, продвигающая на продовольственный рынок свой продукт должна убедить потенциальных покупателей в несомненном качестве и полезности данного продукта. Ориентировать выпуск продукции на потребителей, которые согласны платить за качество и необычный вкус продуктов, пройти все этапы сертификации и предоставить потребителю выводы относительно безопасности продукта.

...

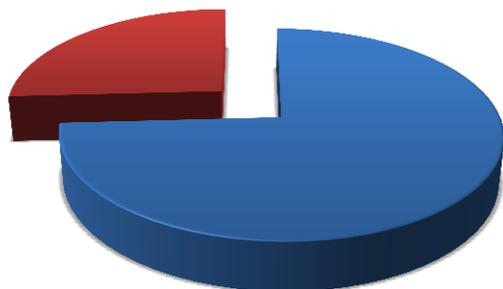


АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

3.4. Описание потребителей на Рынке

Замороженные полуфабрикаты являются одной из важнейших категорий продуктовой отрасли. По данным «Госкомстата» численность населения России по состоянию на 1 января 2016 года составила ... млн. человек, из которых ... млн. или ...% проживает в городе.

Диаграмма 13. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2015г., %



■ Городское население ■ Сельское население

Источник: «ФСГС РФ», 2016г.

...

В октябре 2016 года стоимость минимального набора продуктов питания составила ... рублей в месяц, что выше корзины в октябре 2015 года на ...%.

...

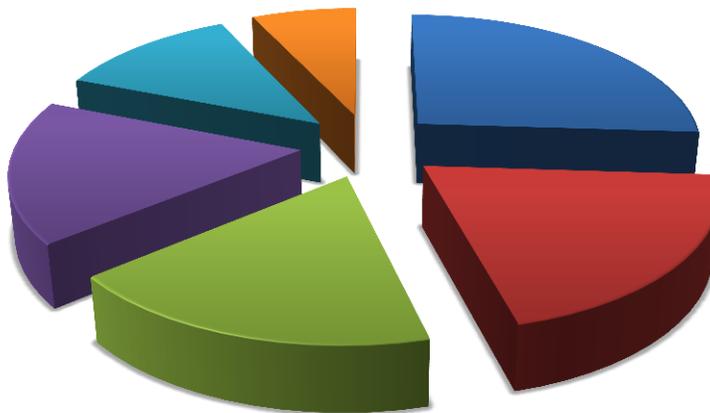
3.5. Потребительские предпочтения на Рынке



...

Так, современные российские потребители отдают предпочтение...

Диаграмма 14. Структура рынков замороженных мясных полуфабрикатов по России за 2015г., % респондентов



Источник: «Маркет Аналитика», 2016г.

Структура потребления замороженных полуфабрикатов (самого крупного сегмента рынка) следующая: ...% - пельмени и вареники, котлеты и бифштексы – ...%, блинчики и чебуреки – ...%, другие – ...%.

...

3.6. Потребительские предпочтения в сегменте замороженных пельменей



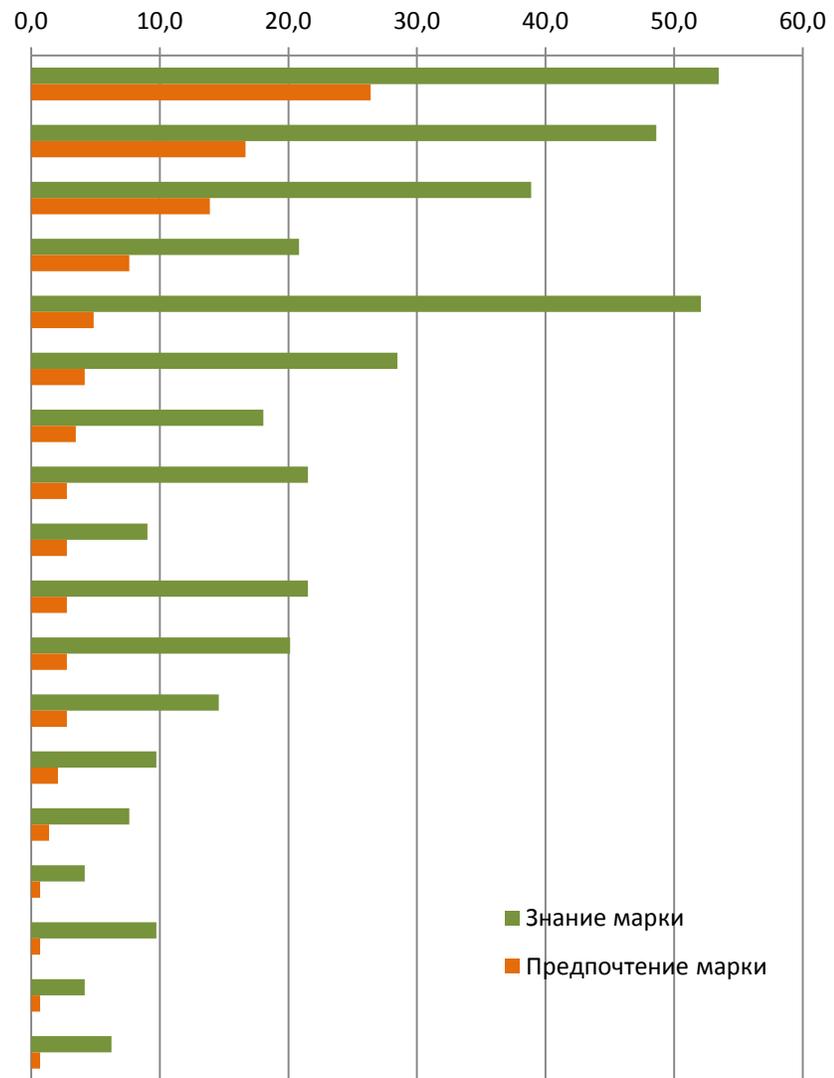
Маркет
Аналитика

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

Если более подробно рассматривать рынок пельменей (как наиболее крупный сегмент Рынка), то становятся очевидными региональные различия в предпочтении продукта. ...



Диаграмма 15. Знание и предпочтение марокпельменей в Москве



В Москве лидерами по предпочтению являются ...



...

О видах и категорияхпельменей

Полуфабрикаты в тесте (замороженные) с мясной начинкой категории А. Доля мяса в начинке — не менее 80% от её общего объема. Допускается не более 20% добавок (яйца, молочный белок, вода, лук и тд). Доля мышечной ткани (то есть собственно мяса, без жира и хрящиков) — не менее 80%. Это самые лучшие пельмени.

...

Рост и развитие рынка обеспечивается в основном благодаря таким факторам как изменение стиля и ритма жизни потребителей, растущий спрос на продукцию быстрого приготовления и улучшение качества производимой продукции.

Кроме того, **развитие рынка определяется такими факторами:**

- Смена рациона питания аудитории;
- Ускоренный ритм жизни населения страны, увеличение количества работающих женщин;
- Рост материальной обеспеченности населения;
- Популярность и доступность бытовой микроволновой печи;
- Развитие технологий хранения и переработки, появление нового вида упаковки - вакуумной тары.

Постоянно возрастающий спрос на полуфабрикаты обеспечивается также за счет постоянно расширяющегося ассортимента продукции и повышения ее качества.



4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

4.1. Основные тенденции Рынка

Рынок замороженных полуфабрикатов очень разнообразен. Он насыщен рыбными блюдами, мясом кур и КРС, блинчиками, варениками, выпустили даже гарниры с зеленым горошком, и все это обильно усеяно традиционными русскими пельменями.

...

4.2. STEEPLE-анализ рынка

STEERPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (Legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

Social	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• В целом невысокий уровень жизни населения (-)• ...
Technological	Технологические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
Economic	Экономические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
Ecology	Факторы окружающей среды
	<ul style="list-style-type: none">•
Political	Политические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•



Legal	Правовые факторы
•	
Ethic	Этические факторы
•	

Источник: «Маркет Аналитика», 2016г.

...

4.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- **Высокая конкуренция и широкий ассортимент продукции**

...

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