



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка колбасных изделий подготовлено компанией «МаркетАналитика» исключительно в информационных целях. Компания «МаркетАналитика» 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 «МаркетАналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

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

Москва, январь 2017



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- Определение продукции
- Показатели социально-экономического развития
- Влияющие и смежные рынки
- Резюме по разделу

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Сегментация Рынка по основным видам продукции
- Принципы деления на сорта и дефекты колбасных изделий
- Сегментация Рынка по виду упаковки
- Ценовая сегментация Рынка
- Сезонность на Рынке
- Резюме по разделу

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Объем производства
- Объем импорта и экспорта
- Объем и темпы роста рынка
- Резюме по разделу

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- Резюме по разделу

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Особенности сбытовой политики на Рынке
- Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- Основные каналы продвижения на рынке
- Резюме по разделу

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

- Описание потребителей на Рынке
- Потребительские предпочтения на Рынке
- Резюме по разделу

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- Основные тенденции Рынка
- STEEPLE-анализ рынка
- Риски и барьеры при выходе на рынок



Маркет
Аналитика

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

Потенциал производителей колбасной отрасли
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

...

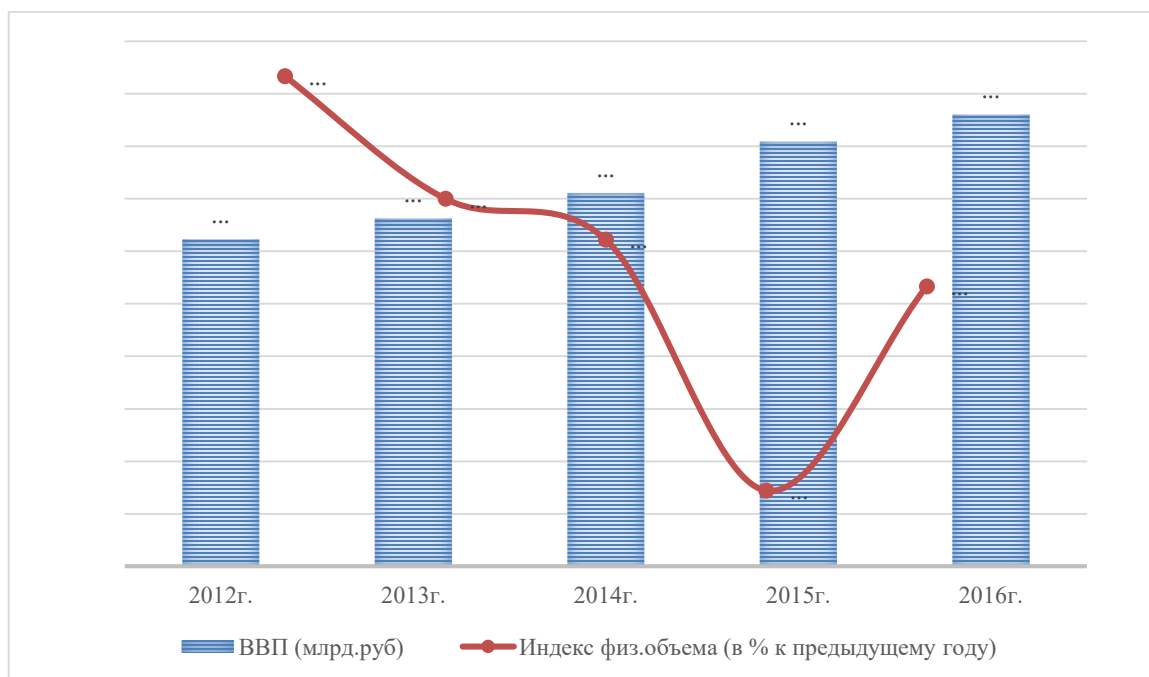
Показатели социально-экономического развития

...

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2016 г. составил в текущих ценах ... млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2015г. составил ... %. Индекс-дефлятор ВВП за 2016г. по отношению к ценам 2015г. составил ... %.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2009-2016гг., в текущих ценах, млрд. руб.



Источник: «ФСГС», 2017г.

...



Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ).¹ В январе 2016г. инфляция в России достигла отметки ...%. В сентябре 2016г. индекс потребительских цен на товары и услуги составил ...% и до конца года не менялся (с начала года – ...%).

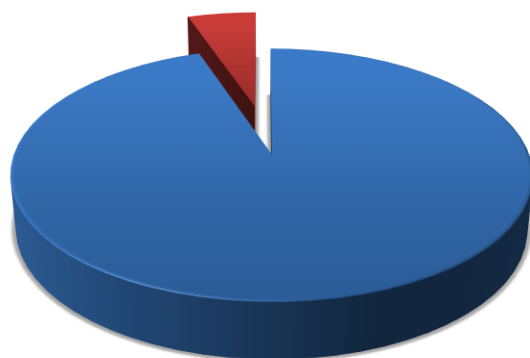
...

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 3. Уровень занятости в РФ в сентябре 2016г., %



■ Занятые ■ Безработные

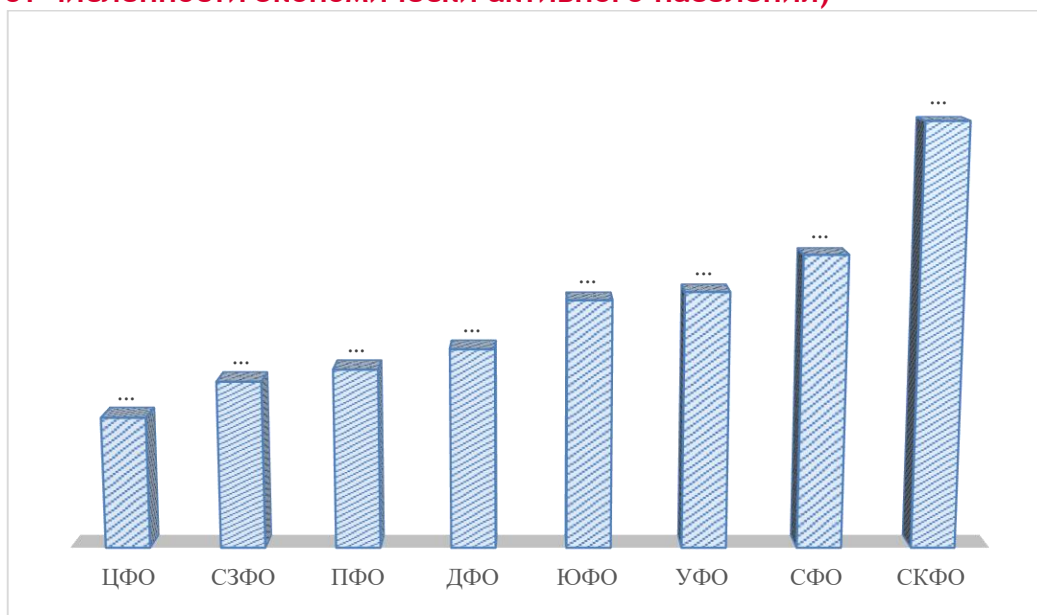
Источник: «ФСГС РФ», 2016г.

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 ...%.

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



Источник: «ФСГС РФ», 2016г.

Говоря об **уровне безработицы по федеральным округам**, необходимо отметить, что самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе.

Влияющие и смежные рынки

...

По данным «ФСГС РФ», объем производства мяса (**в живом весе**) в 2015г. составил ... млн. тонн и вырос на ...% по сравнению с 2014г. На протяжении последних ... лет объем производства мяса постепенно увеличивается.

Диаграмма 8. Динамика производства мяса в РФ за 2012-2015 гг., млн. тонн в живом весе



Источник: «ФСГС РФ», 2016г.

За последние годы структура отечественного производства рынка претерпела изменения – увеличилась доля мяса птицы с ...% в 2012г. до ...% в 2015г.

...

Вместе с тем, доля рынка говядины наоборот сокращается – с ...% в 2012г. до ...% в 2015г.

...

Сегментация рынка колбасных изделий

Сегментация Рынка по основным видам продукции

...

Рынок колбасных изделий можно сегментировать по следующим основаниям:

1. По виду сырья

В зависимости от вида сырья, колбасные изделия подразделяются на:

- Мясные
- ...
- Субпродуктовые



...

- Кровяные

...

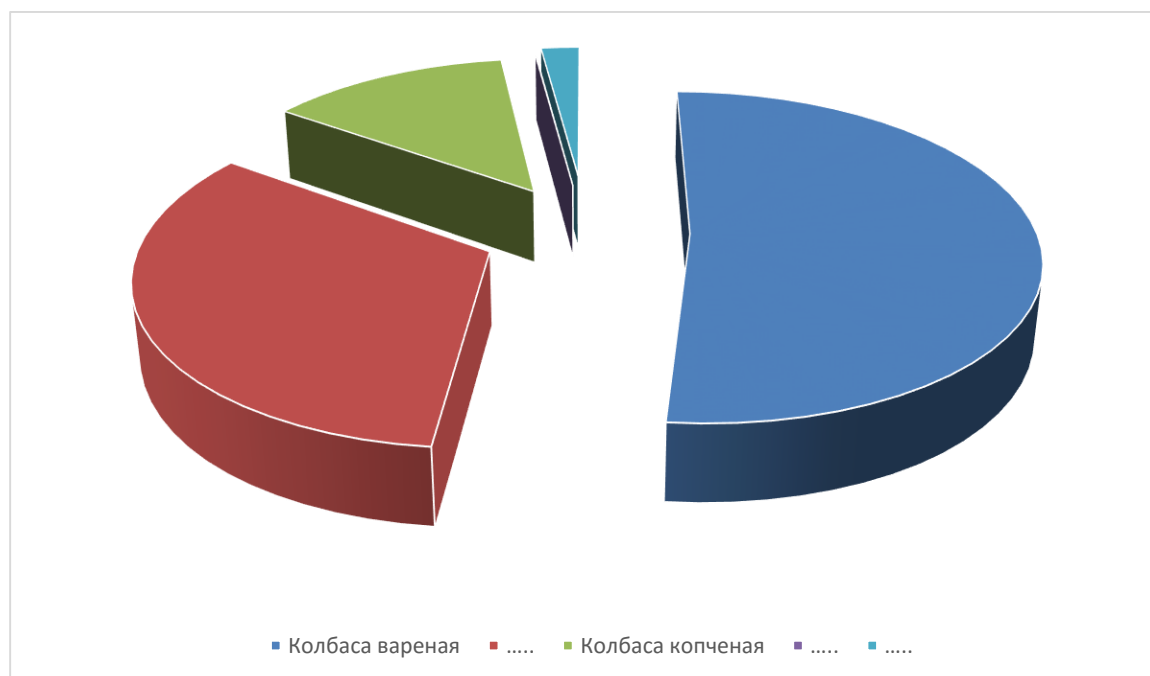
2. По виду оболочки

...

3. По виду изделий

...

Диаграмма 24. Диаграмма 10. Структура производства колбасных изделий в РФ, % (в натуральном выражении)



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФТС РФ», 2016г.

Последние актуальные данные об объеме производства колбасных изделий в разрезе товарных групп датируются 2015г. Наибольшую долю в структуре производства колбасных изделий



занимают вареные и фаршированные колбасы – ...% и ...% соответственно. Товарная группа варенные колбасные изделия включают следующую продукцию:

- Колбасы (колбаски) вареные (...%)
- Сосиски (...%)
- Сардельки (...%)
- Шпикачки (...%)

...

Ценовая сегментация Рынка

Продукцию, представленную на рынке, можно условно разделить на три ценовых сегмента:

- Низкий ценовой сегмент – до 300 руб./кг
- Средний ценовой сегмент – от 300 до 450 руб./кг
- Высокий ценовой сегмент – более 450 руб./кг

Диаграмма 25. Таблица 2. Средние потребительские цены на колбасные изделия в апреле 2012-2015г., руб.

Сегмент	Вид продукции	2012г.	2013г.	2014	2015г.	Темпы роста, %
Низкий	Колбаса вареная, кг	...	...	...	...	...%
	Сосиски, сардельки, кг	...	...	...	...	...%
Средний	Колбаса полукопченая, кг	...	...	...	...	...%
Высокий	Мясокопчености, кг	...	...	...	...	...%
	Колбаса сырокопченая, кг	...	...	...	...	...%

Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ», 2016г.

...

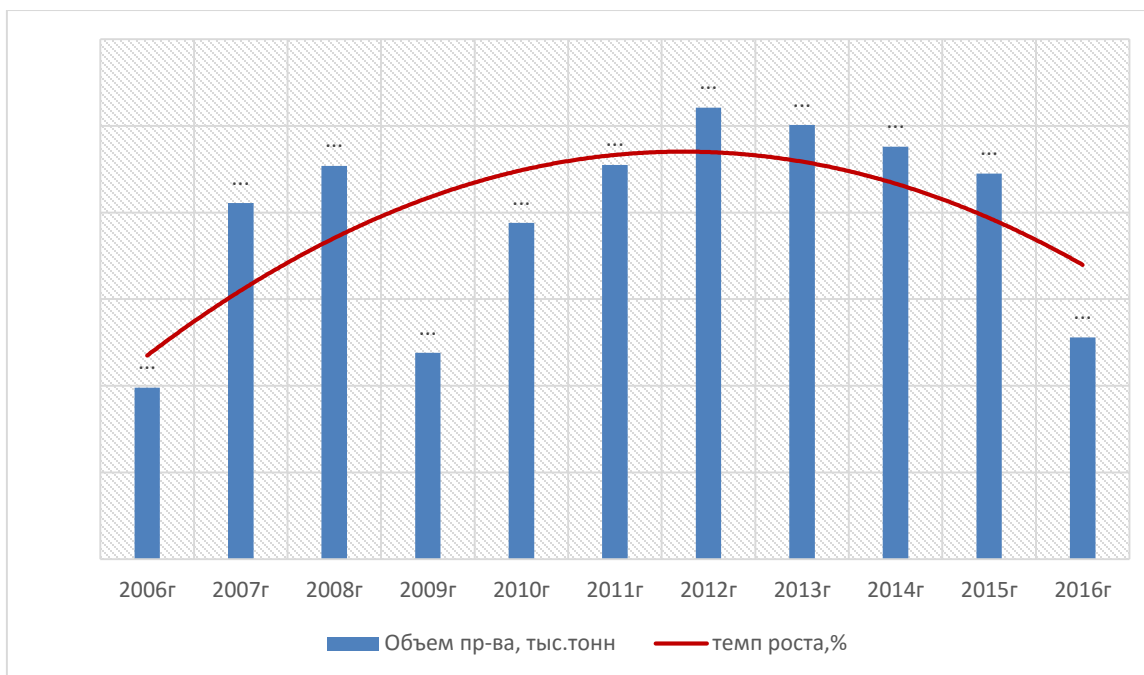


ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Объем производства

Последние несколько лет объем производства колбасных изделий в России демонстрировал умеренный рост. Однако, согласно данным официальной статистики в 2013-2016гг. отечественные мясоперерабатывающие предприятия снизили объем выпускаемой продукции. По итогам 2016г. производство колбасных изделий составило ... тыс. тонн, что меньше показателя 2015г. на ...%.

Диаграмма 11. Динамика производства колбасных изделий в РФ за 2006-2016гг., тыс. тонн



Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...

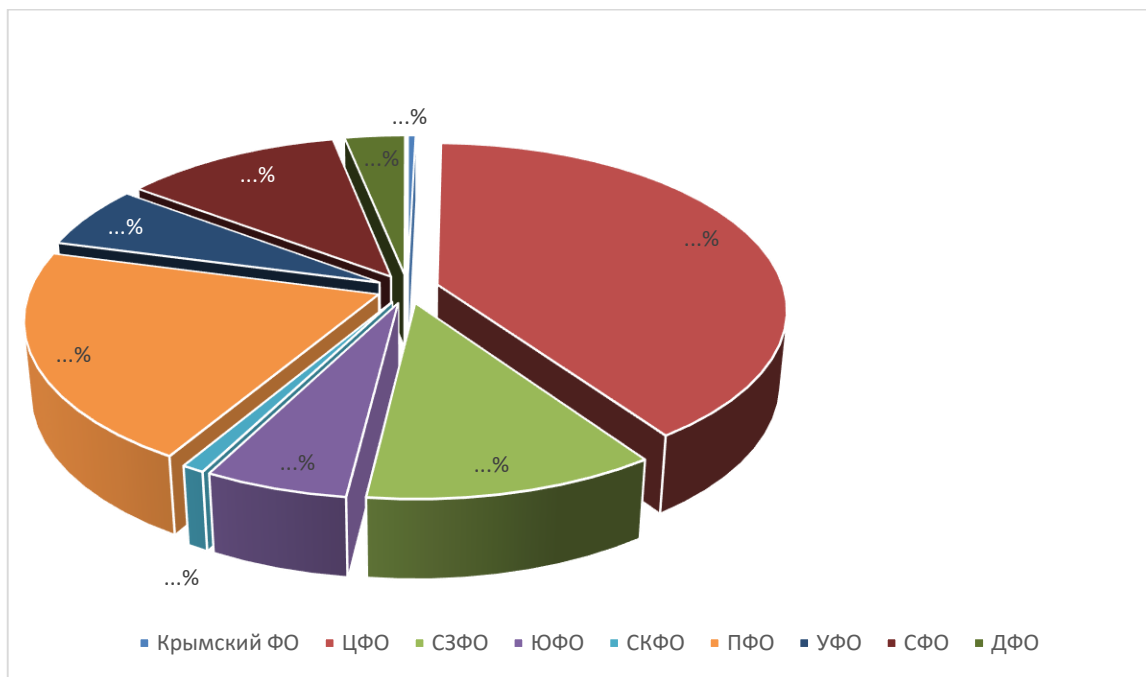
Основной производитель колбасных изделий в России в 2016 году - Центральный ФО. Доля регионов Центрального ФО в общем объеме производства достигла ...%, объем производства



составил ... тыс. тонн, что на ...% меньше показателей 2015 года и на ...% больше объемов 2010 года.

...

Диаграмма 14. Структура производства колбасных изделий в 2016 г. по федеральным округам, %



Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

Объем импорта и экспорта

...

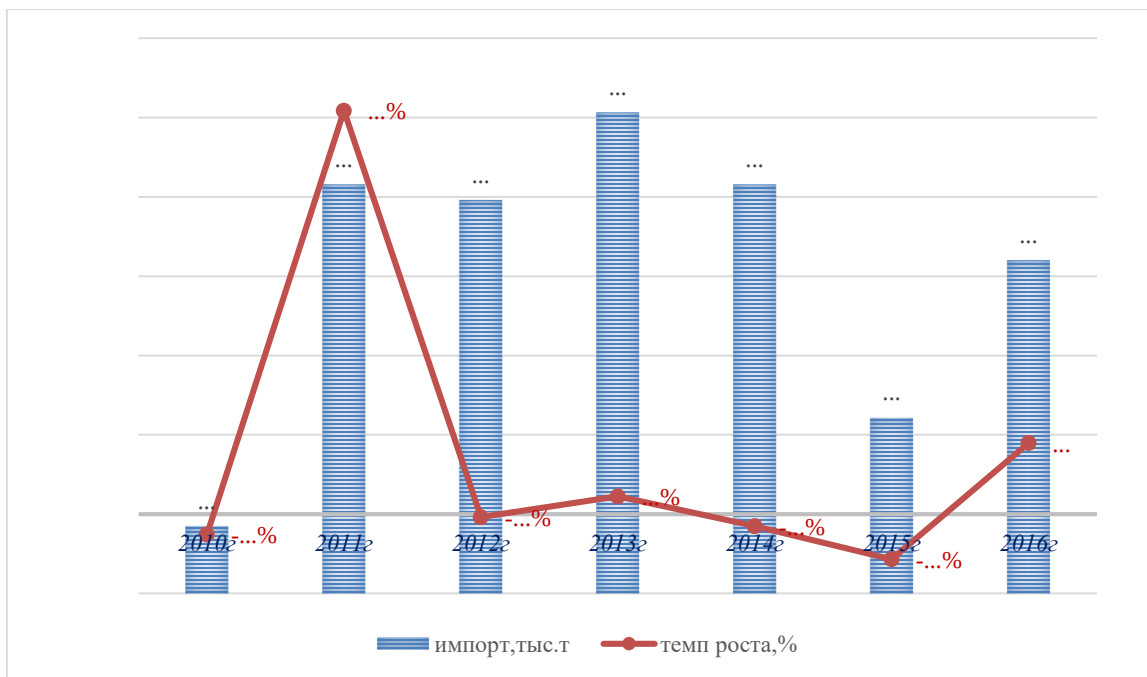
Импорт колбасных изделий

...

Согласно данным таможенной статистики, в 2016г. в Россию было ввезено ... тыс. тонн колбасных изделий. По сравнению с 2013г. импорт сократился на ...% ...



Диаграмма 15. Динамика импорта колбасных изделий за 2010-2016 гг., тыс. ТОНН

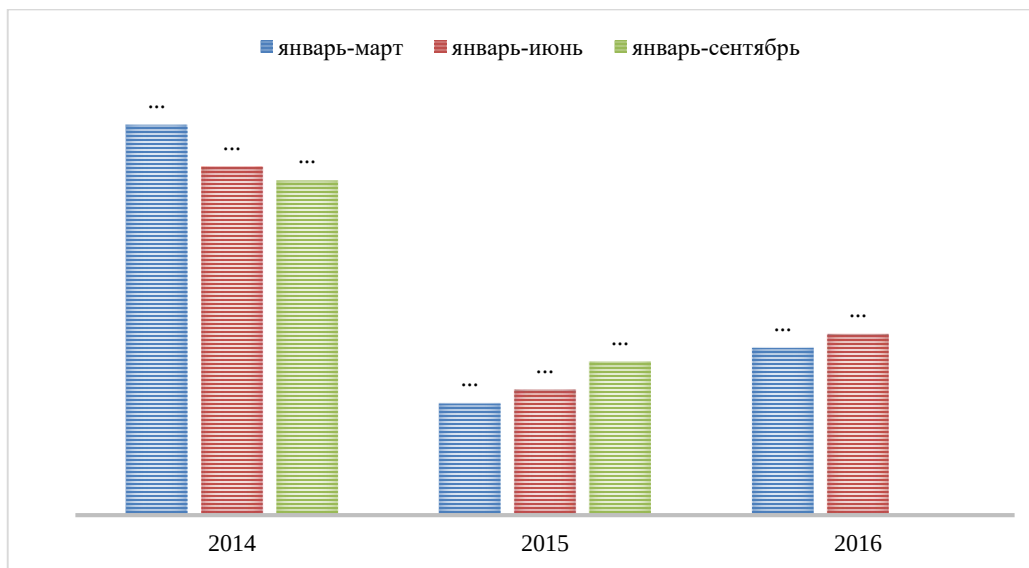


Источник: «ФТС РФ», 2017г.

Рассмотрим долю импорта колбасой продукции в общем объеме импортных поставок в 2014-2016 гг. Так, очевидно, что по итогам 1 полугодия 2016 года доля импорта колбасных изделий составила ...% от общего числа товаров, что на ...% больше, чем в соответствующем периоде 2015г.



Диаграмма 16. Доля импорта колбасной продукции за 2014-2016 гг., %



Источник: «ФТС РФ», 2016г.

Крупнейшим поставщиком колбасных изделий на территорию РФ являются страны СНГ, на долю которых по итогам 1 полугодия 2016 года приходилось ...% импорта в натуральном выражении и ...% в стоимостном выражении.

Диаграмма 17. Структура импорта по странам-поставщикам в 1 полугодии 2016г., % (в натуральном выражении)

...

Источник: «ФТС РФ», 2017г.

...



Экспорт колбасных изделий

По данным «ФТС РФ», в 2016г. Россия поставила в другие страны ... тыс. тонн колбасных изделий на сумму в ... млн. долл. По сравнению с 2015г. экспортные поставки за рубеж снизились на ...% в натуральном выражении и на ...% в стоимостном выражении.

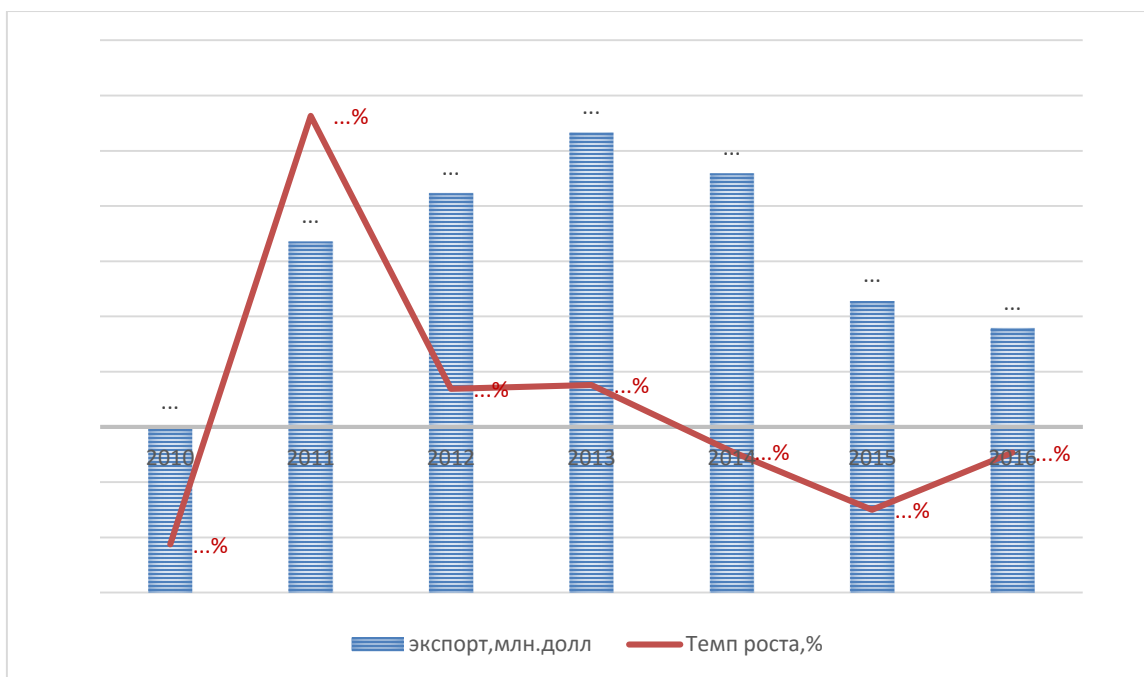
Диаграмма 20. Динамика экспорта колбасных изделий за 2010-2016гг., тыс. тонн



Источник: «ФТС РФ», 2017г.



Диаграмма 21. Динамика экспорта колбасных изделий за 2010-2016гг., млн. долл.



Источник: «ФТС РФ», 2017г.

За первый квартал 2016 года Россия поставила на мировой рынок ... тыс. тонн, что на ...% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В стоимостном выражении объем экспорта в первом квартале 2016 года сократился на ...% и составил ... млн долл.

...

Экспортные поставки отечественной продукции не превышают ... %. Экспорт колбасы в первом квартале 2016 года направлялся в близлежащие страны: Казахстан – ... тыс. тонн (...% экспорта), Украину – ... тонн (...% экспорта), Абхазию – ... тонн (...% экспорта).

...



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

...

Таблица 5. Крупнейшие игроки рынка мясопереработки в РФ в 2015г. по выручке, %

Наименование производителя	Доля	Выручка от продажи, млн.руб., 2015г.	Федеральный округ
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»	...%	...	Центральный ФО
ЗАО «Стародворские колбасы»	...%	...	Центральный ФО
ООО «МПК «Атяшевский»	...%	...	Приволжский ФО
ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода»	...%	...	Центральный ФО
АО «Омский бекон»	...%	...	Сибирский ФО
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»	...%	...	Центральный ФО
ООО «Юбилейное»	...%	...	Приволжский ФО
ООО Мясокомбинат «Звениговский»	...%	...	Приволжский ФО
ПАО «Великоновгородский Мясной двор»	...%	...	Северо-Западный ФО
ООО «Ратимир»	...%	...	Дальневосточный ФО
ООО «Сибирская продовольственная компания»	...%	...	Сибирский ФО
ООО «Мираторг Запад»	...%	...	Северо-Западный ФО
ООО «Гагарин-Останкино»	...%	...	Центральный ФО
ЗАО «Йошкар-Олинский Мясокомбинат»	...%	...	Приволжский ФО
Всего по РФ	100%	...	

Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ», 2016г.



Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат

<http://ompk.ru>

О компании

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО «ОМПК») - ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. Предприятие основано в 1954 году. На сегодняшний день комбинат входит в ТОП самых успешных компаний России.

...

Ассортимент

Ассортимент продукции комбината:

- Вареные колбасы
- Сосиски
- Сардельки
- Полукопченые и варено-копченые колбасы
- ...

Показатели деятельности

- По итогам 2014г. «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» объем продаж составил более ... тыс. тонн.
- Доля в сегменте мясопереработки – ...%

...

ОАО ЧЕРКИЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО МЯСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

<http://cherkizovo.com>

...



Показатели деятельности

По итогам 12 месяцев 2016 года объем продаж сегмента «Мясопереработка» увеличился на ... % – до ... тонн по сравнению с ... тоннами за аналогичный период 2015 года. Средняя цена на продукцию мясопереработки Группы «Черкизово» по итогам 2016 года составила ... руб./кг против ... руб./кг в 2015 году. ... Объем продаж в четвертом квартале 2016 года вырос на ... % по сравнению с третьим кварталом и составил ... тонн. При этом средняя цена реализации в четвертом квартале 2016 года снизилась на ... % относительно третьего квартала – до ... руб./кг из-за снижения доли продаж колбас и продукции B2B/B2C.

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Распределительные системы, или каналы сбыта — это путь, который товары проделывают от производителя к конечному потребителю.

Существуют различные каналы сбыта, ...

...

Описание розничного сегмента рынка

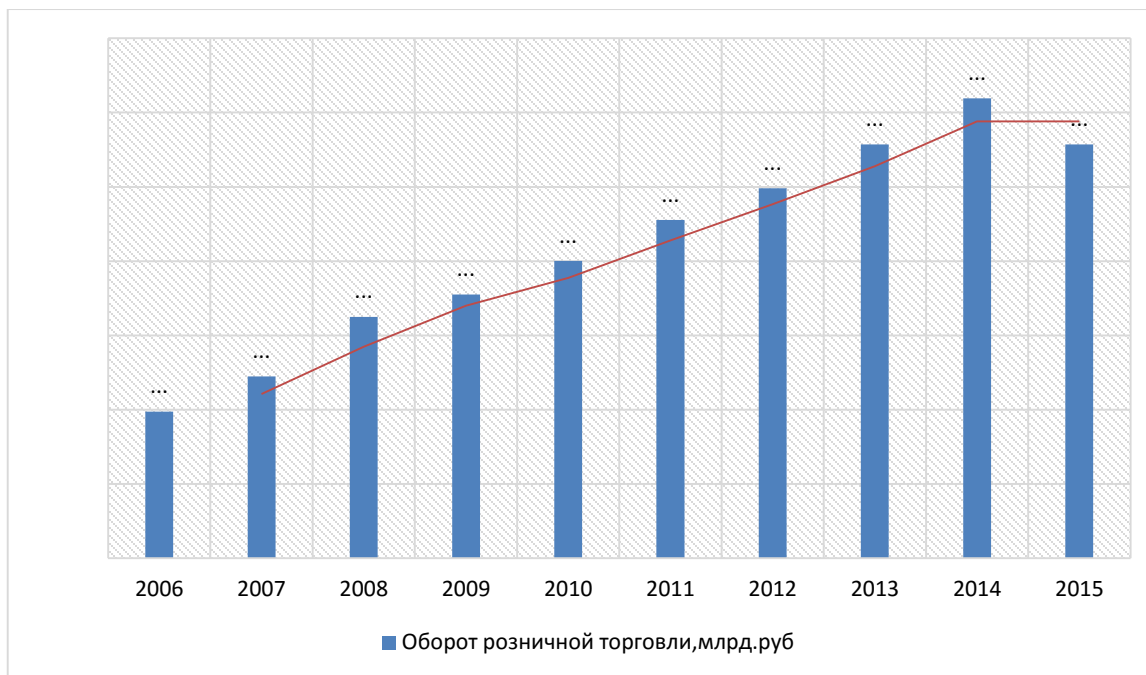
В условиях нестабильной экономики особенно важно понимать, какие каналы способны донести необходимые объемы товара до потребителя и обеспечить максимально возможную прибыль. Поэтому основным вопросом для поставщика является выбор розничного канала реализации.

...

По данным «ФСГС РФ» в 2015г. оборот розничной торговли продовольственными товарами составил ... млрд.руб., что на ...% меньше, чем в 2014г., тогда оборот продуктового ритейла составил ... млрд. руб.



Диаграмма 25. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2015 гг., млрд.руб.



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС РФ», 2016г.

...

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

Описание потребителей на Рынке

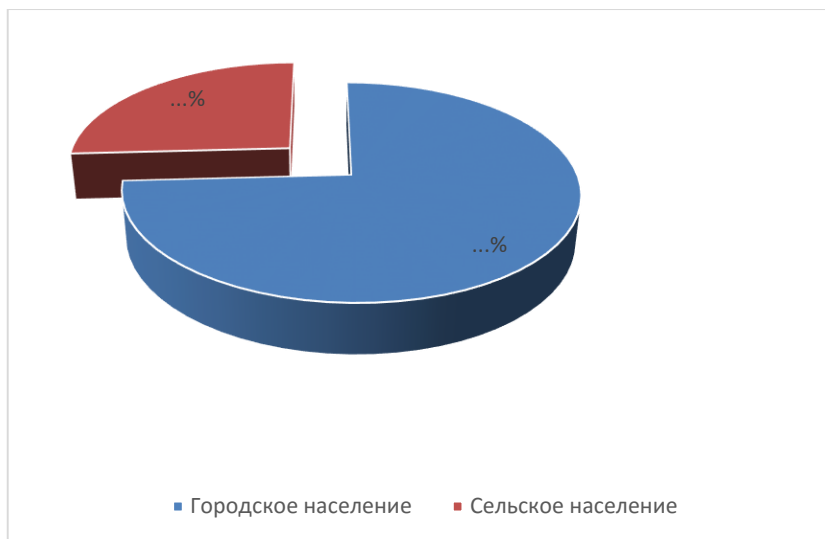
...

По данным «Госкомстата» численность населения России по состоянию на 1 января 2016 года составила ... млн. человек, из которых ... млн. или ...% проживает в городе.

...



Диаграмма 30. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2016г., %



Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

...

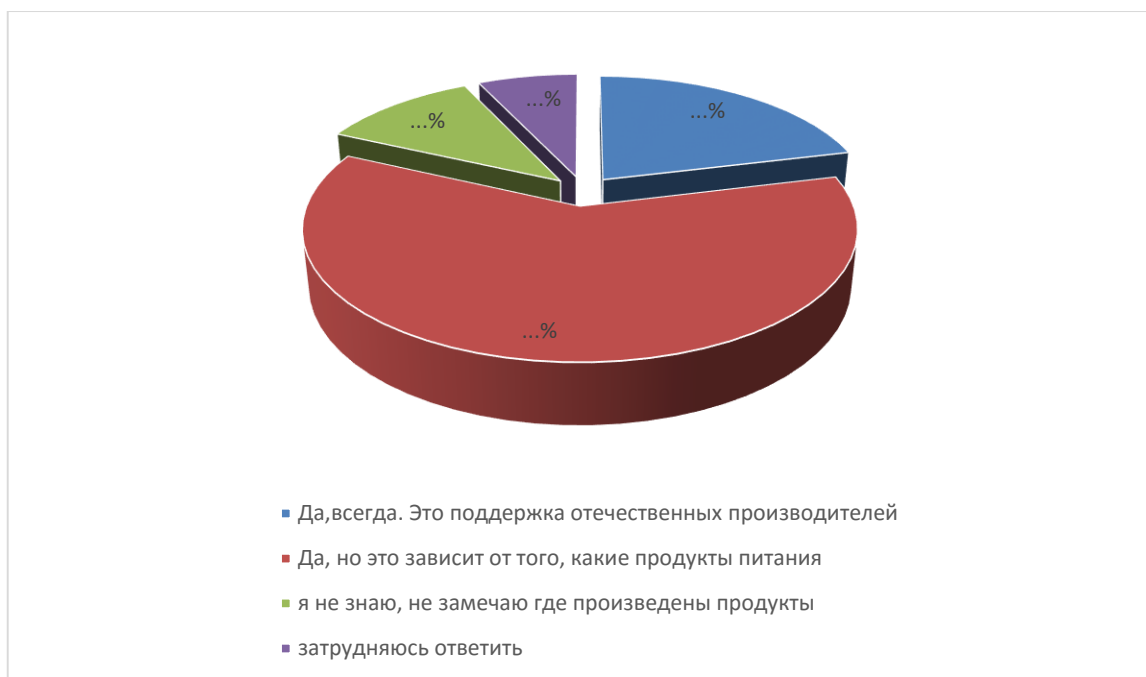
Потребительские предпочтения на Рынке

Как показал мониторинг текущей рыночной ситуации, российские потребители отдают предпочтение отечественным производителям в сравнении с иностранными. Для большинства респондентов (...%) выбор производителя напрямую зависит от вида продукта питания.

...



Диаграмма 33. Предпочтение российских потребителей продуктов питания в зависимости от места их производства, %



...

Колбасные изделия остаются одним из самых популярных видов продуктов питания в России. В ходе опроса, проведенного РБК.research в 2013г., покупку колбас, сосисок и сарделек отметили ... % респондентов.

...

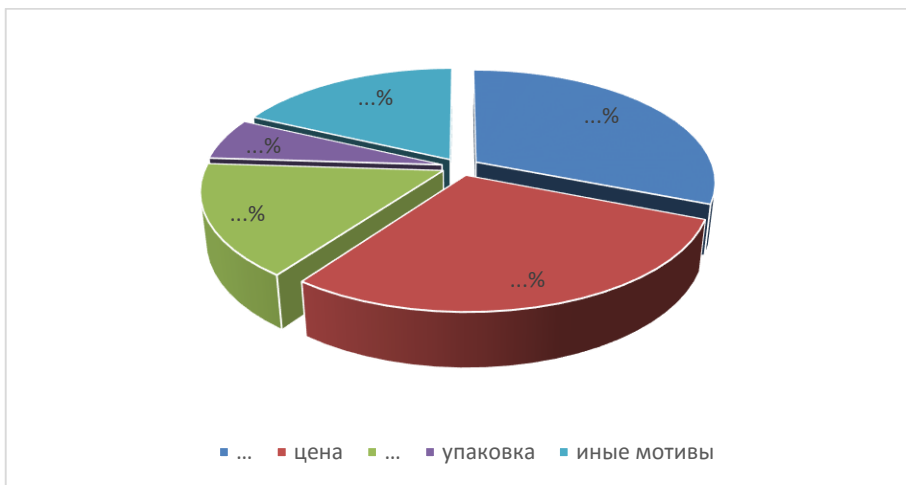
Согласно опросу, который был проведен с целью выявления потребительских предпочтений на рынке колбасных изделий, были выявлены следующие факты.

Так, на вопрос «Как часто Вы употребляете в пищу вареную колбасу?», самый частый вариант ответа «несколько раз в неделю» составил ... % опрошиваемых. Анализ данных показал, что преимущественно несколько раз в неделю вареную колбасу в пищу употребляют мужчины — ...% от количества опрошенных респондентов.

...

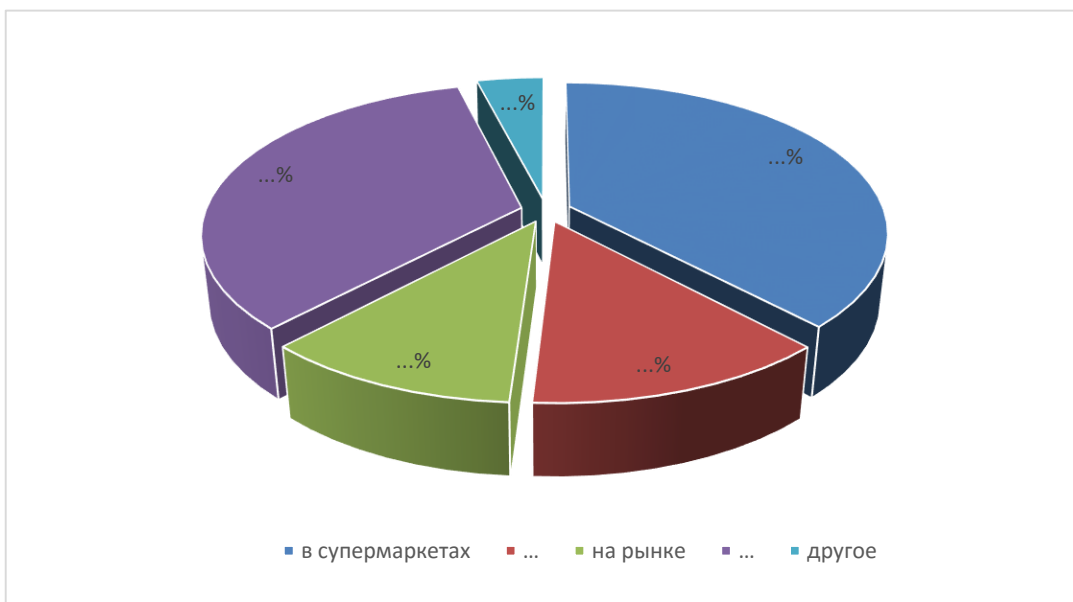


Диаграмма 37. Результаты опроса «Чем вы руководствуетесь при выборе колбасы?»



...

Диаграмма 38. Результаты опроса «Где вы предпочитаете покупать вареные колбасные изделия?»





...

В Москве в колбасах по знанию лидируют...

...

...

В категории сосисок и сарделек в Москве по знанию лидируют...

...

В Центральном ФО в вареных колбасах около половины опрошенных знают....., и в топ по предпочтению входят они же.

В категории невареных колбас в Центральном ФО больше других известны..... По предпочтению лидируют они же.

....

....

Знание и предпочтение марок колбас и сосисок варьируется в зависимости от региона, представленности в нем крупных федеральных игроков и силы\представленности на рынке местных игроков.

...



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

...

- Колбасные изделия занимают одно из первых мест в потребительской корзине россиян, что способствует развитию данного рынка.

...

STEEPLE-анализ рынка

STEEPLE-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
•	В целом невысокий уровень жизни населения (-)
•	...
Technological	Технологические факторы
•	
Economic	Экономические факторы
•	
Ecology	Факторы окружающей среды
•	
Political	Политические факторы
•	
Legal	Правовые факторы
•	
Ethic	Этические факторы
•	



Источник: «Маркет Аналитика», 2016г.

...

Риски и барьеры при выходе на рынок

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

- Отсутствие собственных средств
- ...
- ...

...

Потенциал производителей колбасной отрасли

По прогнозам, в 2016г. продажи колбасных изделий в стране сократились, однако заметно меньшими темпами, чем в последние годы. В 2017–2020 г.г. показатель будет демонстрировать рост на ...% в год. В 2020 г. продажи составят ... млн. тонн, что превысит уровень 2015 г. на ...%, однако докризисные объемы рынка достигнуты не будут.

Таблица 11. Предложение колбасных изделий, РФ, 2011-2015 гг. (тыс. т., %)

Параметр	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г
Предложение (тыс. т)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...

Источник: BusinessStat

...

Таблица 12. Прогноз предложения колбасных изделий, РФ, 2016-2020 гг. (тыс. т., %)

Параметр	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
Предложение (тыс. т)	...	...	...	...	...
Динамика (% к предыдущему году)	...	...	...	...	...



Маркет
Аналитика

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

Источник: **BusinessStat**

...

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