



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА.

Данное маркетинговое исследование российского рынка минеральной воды 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, май 2017



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Понятие минеральной воды

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Прогноз по показателям социально-экономического развития

1.4. Смежные рынки

1.5. Резюме по разделу

2. Структура рынка минеральной воды

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки

2.3. Ценовая сегментация Рынка

2.4. Сезонность на Рынке

2.5. Резюме по разделу

3. Основные количественные характеристики Рынка

3.1. Объем Рынка

3.2. Темпы роста Рынка

3.3. Объем продаж по отрасли

3.4. Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ рынка минеральной воды

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка



4.3. Резюме по разделу

5. Каналы продаж на рынке минеральной воды

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

6.1. Описание потребительского сегмента

6.2. Мотивы покупки и потребительские предпочтения на Рынке

6.3. Резюме по разделу

7. Выводы и рекомендации по исследованию

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PESTEL-анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

7.4. Перспективы развития Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



I. ВВЕДЕНИЕ

Производство минеральной и питьевой бутилированной воды - одна из самых перспективных отраслей российского производства. Увеличение роста спроса на минеральную и питьевую воду положительно отразилось на развитии отрасли.

На российском рынке питьевой и минеральной бутилированной воды, в отличие от большинства других потребительских рынков, импортные товары занимают лишь незначительную долю рынка.

...



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка минеральной и питьевой бутилированной воды: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику выделенным сегментам рынка и выявить наиболее перспективные из них
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать риски, связанные с рынком
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок минеральной и питьевой бутилированной воды (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.



Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты производителей и распространителей продукции рынка
- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Общая характеристика Рынка

1.1. Понятие минеральной воды

...

Наряду с минеральной водой, на российском рынке присутствует **питьевая вода**. Согласно ГОСТ, питьевая вода, расфасованная в емкости, предназначена для питьевых целей, а также для приготовления пищевых продуктов, в том числе детского питания, напитков, пищевого льда.

Питьевую воду, расфасованную в емкости, в зависимости от источника подразделяют на два вида:

- Вода подземных источников – артезианская, родниковая (ключевая)
- Вода поверхностных источников – речная, озерная, ледниковая

.....

1.2. Показатели социально-экономического развития

Опишем основные социально-экономические показатели:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Объем розничной торговли

.....



1.3. Прогноз по показателям социально-экономического развития

Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2017-2019 годов разработан на вариантной основе. Основные варианты прогноза – вариант 1 (консервативный) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) разработаны на основе единой гипотезы внешних условий и различаются эффективностью реализации государственной политики, в том числе за счет различных условий бюджетных правил.

Социально-экономический прогноз разработан исходя гипотезы развития мировой экономики со среднегодовым темпом роста в 2016 году на уровне ...% и последующим ускорением роста до ...% в 2017 году и ...% - в 2018 - 2019 годах.

.....



1.4. Смежные рынки

Смежными по отношению к исследуемому Рынку стоит считать рынки безалкогольных напитков и соков.

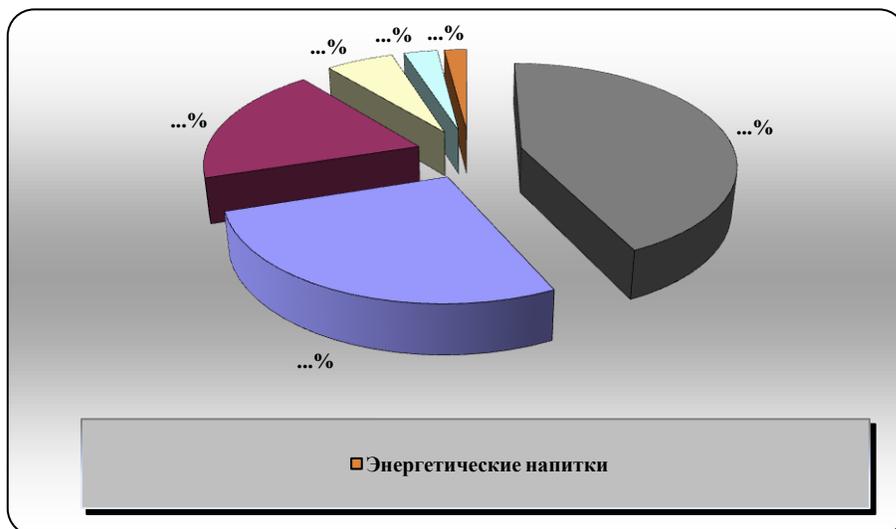
Рынок безалкогольных напитков

Эксперты утверждают, что часто безалкогольными напитками называют жидкие продукты питания (соковую продукцию: соки, нектары, морсы), а также природные минеральные и питьевые воды. Но рынок безалкогольных напитков можно разделить на основные группы:

...

В 2016 году наибольшая доля в структуре российского рынка приходится на минеральную воду - ...%.

Диаграмма 7. Структура рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении, 2016, %





Объем российского рынка безалкогольных напитков по итогам 2016 года составил ... млрд. литров, что на ...% ниже показателя 2015 года. В прошлом году также наблюдалось снижение рынка безалкогольных напитков - минус ...%

...

2. Структура рынка минеральной воды

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

Классификация по способу минерализации

По способу минерализации различают:

- ...

2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки

На российском рынке упаковки минеральной воды конкурируют:

стекло и ПЭТ.

... более ...% рынка занимает минеральная вода в ... **таре**, причин тому несколько:

- ...

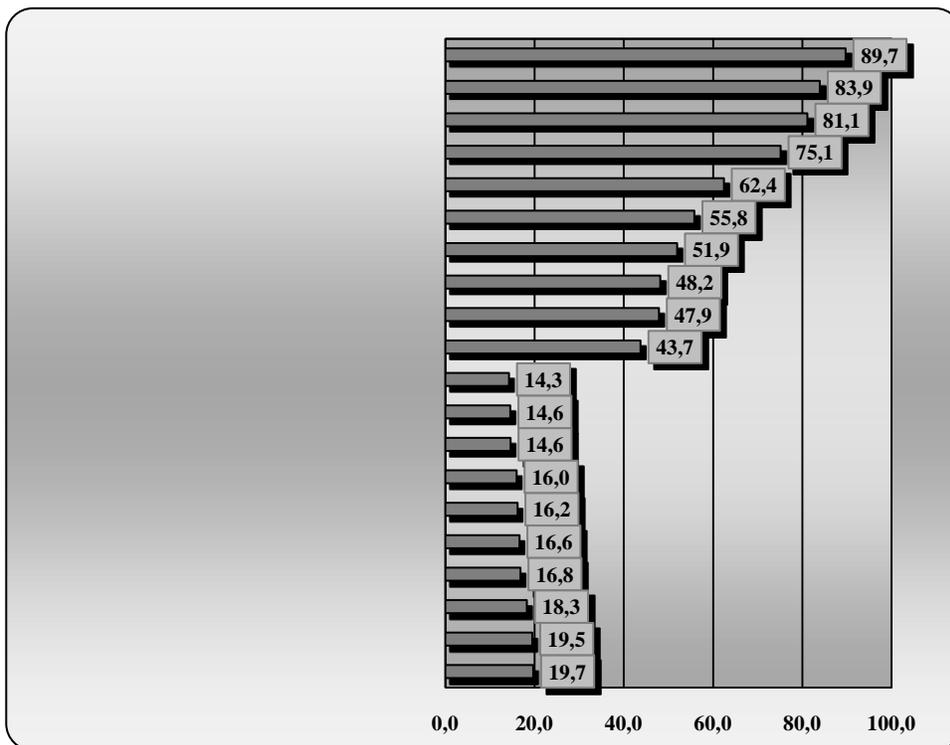
2.3. Ценовая сегментация Рынка

Весь ассортимент минеральной воды, представленной на рынке можно разделить на следующие ценовые сегменты:

- Низкий – менее ... руб./1,5л
- Средний («Нарзан», «Ессентуки») – ... руб./1,5л.
- Премиальный («Perrier», «Evian», «Volvic») – более ... руб./1,5л



Диаграмма 13. Регионы с самыми высокими и низкими потребительскими ценами на минеральную воду в 2016 году, руб/л.





Маркет
Аналитика

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

2.4. Сезонность на Рынке

...



Импорт и экспорт

Рынок минеральной и питьевой воды в России обеспечивается почти полностью собственным производством. В 2016 году доля импортной продукции составила ...%.

...

В 2016 года было поставлено около ... тыс. литров воды, что на ...% больше чем в 2015 году.

...

Таблица 4. Динамика импорта и экспорта минеральной и питьевой воды в России по странам, 2014-2016 г., литров и %

	Тонн			Тыс. долл.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Импорт						
Грузия						
Франция						
Италия						
Армения						
Беларусь						
Словения						
Украина						
Финляндия						
Словакия						
Германия						
Сербия						
Прочие						
Всего						
Экспорт						
Украина						
Беларусь						
Туркмения						
Азербайджан						
Китай						
Абхазия						
Эстония						
Корея (Республика)						
Молдова						
Тайвань						
США						
Прочие						
Всего						



Маркет
Аналитика

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



Потребительские цены

В 2015 году средняя цена на минеральную воду в России резко возросла - по отношению к средним ценам 2014 года рост составил ...%. Однако в 2016 году отмечается снижение темпа роста средних потребительских цен до ...%. Средние цены в 2016 году составили ... руб. за литр минеральной воды.

...

Объем рынка

Объем рынка бутилированной питьевой и минеральной воды в России по итогам 2016 года вырос на ...% и составила ... тыс. литров. Годом ранее наблюдалось падение объема рынка на ...%.

...

3.2. Темпы роста Рынка

Рынок минеральной и питьевой воды до недавнего времени входил в число наиболее быстрорастущих потребительских рынков России.

...

Однако в 2015 году объем российского рынка снизился на ...%. Такая динамика обуславливается не только снижением объемов импорта, а также из-за За 2016 год объем рынка вырос на ...%.

...

3.3. Объем продаж по отрасли

Продажи минеральных и питьевых вод по отрасли в 2016 году составила ... млрд. руб., что на ...% больше показателя 2015 года. Годом ранее, в 2015 году, объем продаж снизился на ...%. Максимальные объем продаж за последние 7 лет наблюдался в ... году, когда показатель достиг ... млрд. руб.

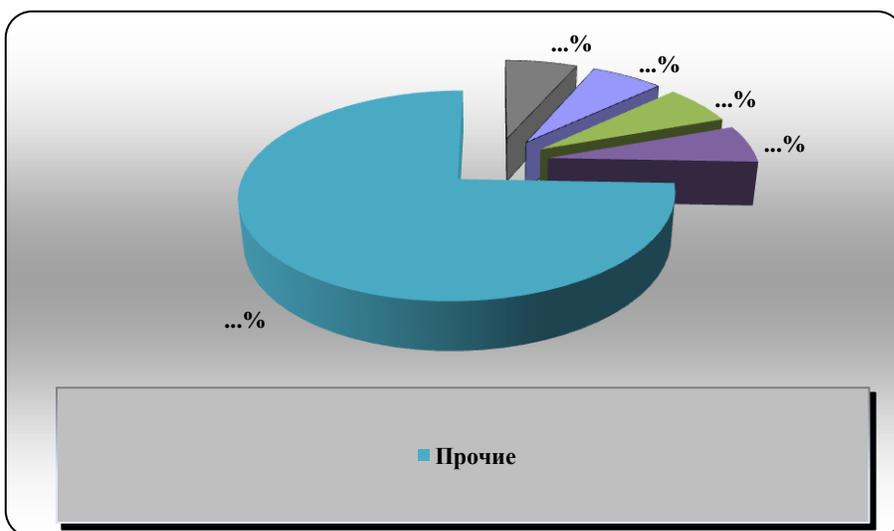


4. Конкурентный анализ рынка минеральной воды

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

За 2015 совокупная доля четырех крупнейших игроков рынка (... , ... , ... , ...) составляла около ...%.

Диаграмма 24. Доли основных производителей минеральной воды в стоимостном выражении в 2015 году, %



...



Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка минеральной воды

Компания	Регион	2014	2015	% к 2014
ООО "КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК"	Новосибирская область			
ООО ФИРМА "МЕРКУРИЙ"	Карачаево-Черкесская Республика			
АО "НАРЗАН"	Ставропольский край			
ООО "ПК "АКВАЛАЙФ"	Московская область			
ООО "ПК "ЛИДЕР"	Московская область			
ООО "ЭДЕН СПРИНГС"	Московская область			
ООО "ФОНТЕ АКВА"	Московская область			
ЗАО "ВК "СТАРЫЙ ИСТОЧНИК"	Ставропольский край			
ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС Л"	Липецкая область			
ПО УЗМВ "ВОЛЖАНКА"	Ульяновская область			
Прочие				
Всего				

...

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

...

«Висма»

...

О компании

...

Стратегия и планы развития

Стратегия развития компании включает:

- ...

Ассортиментный портфель и портфель брендов

Компания продвигает продукцию под следующими брендами:

- ...



...

География деятельности

ЗАО «Висма» характеризуется широким географическим охватом – производственно-сбытовая структура фирмы охватывает практически все субъекты РФ. ...

Показатели деятельности

- Мощностью заводов компании около ... млн. дал в год в Архызе, Черкесске и Пятигорске.
- Оборотные активы ЗАО «Висма» находились на уровне ... млн. руб.
- Объем выручки компании превышает ... млн. руб. в 2015 г.

Преимущества

- Находится в тройке самых крупных заводов-производителей минеральных вод
- ...

.....

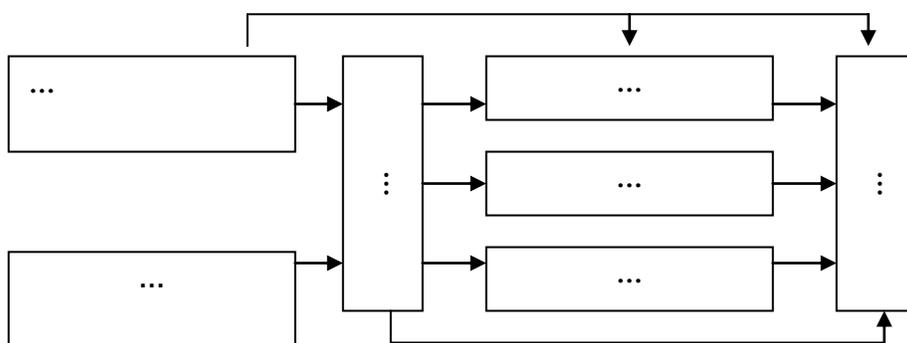


5. Каналы продаж на рынке минеральной воды

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке минеральной воды представлена на схеме.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: Маркет Аналитика

Рассмотрим представленную схему подробнее.

.....

5.2. Ценообразование на Рынке

Наиболее существенные статьи затрат для производителя минеральной воды:

- затраты на очистку воды
- ...
- ...

...

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке

В настоящее время обязательному подтверждению соответствия нормативным требованиям подлежат бутилированные воды, предназначенные для потребления человеком: питьевая (код



ОКП 01 3100), минеральная столовая (коды ОКП 91 8541, 91 8542), минеральная лечебно - столовая и минеральная лечебная (коды ОКП 91 8543, 91 854, 91 8547).

Требования к качеству и безопасности питьевой бутылированной воды установлены в следующих нормативных документах: ГОСТ Р 52109-2003 и СанПиН 2.1.4.1116-2002.

Согласно этим документам питьевая вода должна быть безопасна для потребления человеком по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. ...

5.4. Основные каналы продвижения на Рынке

Основными каналами продвижения минеральной и питьевой воды на российском рынке являются:

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

Если конкуренция на рынке минеральной воды обуславливается ... и ... качествами, то на рынке питьевых вод, где по вкусовым характеристикам бренды мало различимы, воспринимаемое потребителем ... становится основным критерием выбора. ...

...

6. Анализ конечных потребителей рынка

6.1. Описание потребительского сегмента

Всего по состоянию на 1 января 2017 года численность населения России составила ... млн. человек, из которых ... млн. проживает в городе, а ... млн. в сельской местности.

...

6.2. Мотивы покупки и потребительские предпочтения на Рынке

Мотивы покупки

Основными мотивами потребления минеральной воды являются:

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

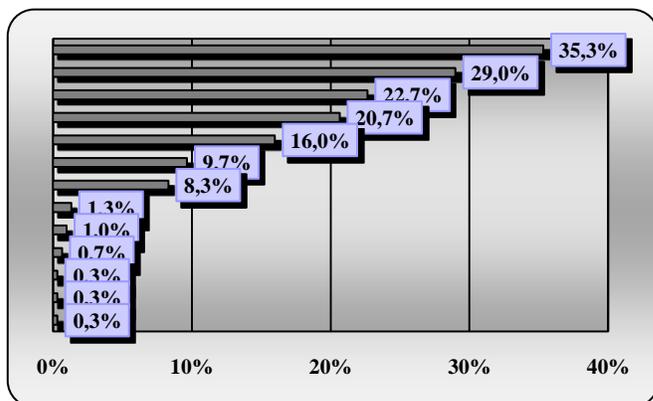
...

Таким образом, минеральная вода может употребляться в следующих ситуациях:

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

...

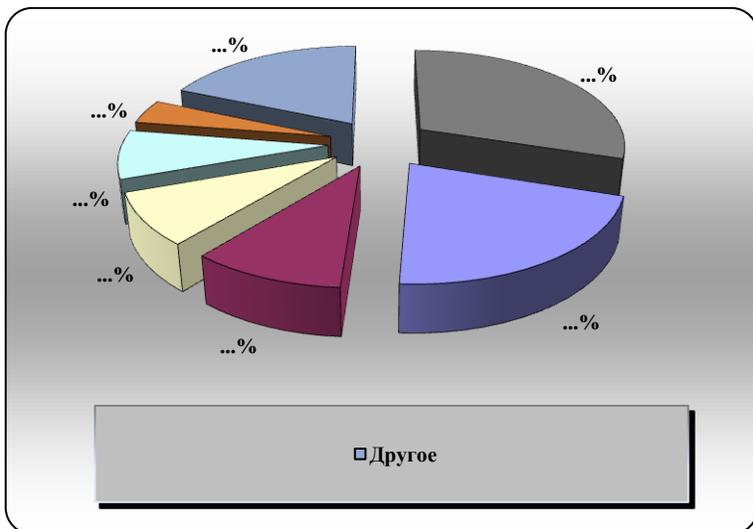
Диаграмма 25. Критерии выбора бутилированной воды, %





...

Диаграмма 26. Предпочтения потребителей питьевой и лечебной воды по производителям, %



...

7. Выводы и рекомендации по исследованию

7.1. Основные тенденции Рынка

...

Другими тенденциями в конкурентном секторе можно назвать ...



7.2. PESTEL-анализ Рынка

PESTEL-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. PESTEL-анализ - эффективный инструмент понимания рынка, внешнего окружения компании, наиболее важных влияющих факторов.

Таблица 7. PESTEL-анализ российского рынка

Р	Политические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ...(+)• ... (+)
Е	Экономические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ... (-)• ... (-)• ... (+)• ... (+)
С	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ... (+).• ... (+)
Т	Технологические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ... (+)• ... (+)
Е	Факторы окружающей среды
	<ul style="list-style-type: none">• ... (+)• ... (+)• ... (+)
Л	Правовые факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ... (-).• ... (-)• ... (+/-)

Источник: Маркет Аналитика



Таки образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

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

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители, можно отметить:

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



7.3. Риски и барьеры Рынка

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

-
- ...

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- ...
- ...

При выходе нового игрока на рынок, можно дать несколько рекомендаций:

- ...
- ... Преимуществом такой схемы является:
 - ...
 - ...



7.4. Перспективы развития Рынка

На сегодняшний день потенциал рынка минеральной и питьевой бутилированной воды характеризуется, в первую очередь, ... и имеет следующие особенности:

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

Однако присутствуют и некоторые препятствия, которые сдерживают продажи:

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

...



Маркет
Аналитика

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

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