



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА (ИЮЛЬ 2018)

Данное маркетинговое исследование российского рынка кормов для животных 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, июль 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

I. Введение

II. Характеристика исследования

Цель исследования

Задачи исследования

География исследования

Период сбора данных

Методы сбора данных

1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

1.1. Общая характеристика рынка

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Инфраструктура рынка

1.4. Описание отрасли

1.5. Смежные рынки

Рынок мяса

Рынок рыбы

2. Сегментация и структура Рынка по основным видам продукции

2.1. Определение продукции

2.2. Сегментирование продукции по основным наименованиям

Сегментирование продукции по потребителям

Сегментирование продукции по технологии производства

Ценовое сегментирование продукции

2.3. Тенденции на рынках различных сегментов продукции



Тенденции в различных потребительских сегментах

3. Основные количественные характеристики рынка

3.1. Объем производства

3.2. Импорт продукции

Объемы импорта

Основные страны-экспортеры

Основные виды импортируемой продукции

3.3. Экспорт продукции

Объемы экспорта

Основные страны-импортеры

Основные виды экспортируемой продукции

3.4. Основные тенденции в структуре импорта-экспорта

3.5. Объем и темпы роста рынка

4. Сбытовая структура рынка

4.1. Цепочка движения товара

4.2. Краткое описание основных сегментов участников рынка

Производители продукции

Розничный сектор

4.3. Основные принципы ценообразования

5. Конкурентный анализ

5.1. Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками продукции

Основные параметры конкуренции

Основные производители рынка. Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

5.2. Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора



Сравнительная характеристика крупнейших специализированных розничных компаний
Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний по основным описательным параметрам

6. Анализ потребителей

- 6.1. Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка*
- 6.2. B2C: описание владельцев кошек и собак*
- 6.3. Расходы на питомцев в домохозяйствах*
- 6.4. Структура потребления продукции по видам и брендам продукции*
- 6.5. B2B покупатели кормов для животных*
- 6.6. Зависимость спроса на продукцию или услуги от характеристик потребителя*

7. Обобщающие выводы и рекомендации

- 7.1. Благоприятствующие/сдерживающие факторы развития рынка*
- 7.2. Риски, связанные с рынком, способы избежать рисков*
- 7.3. Тенденции Рынка*

III. Резюме по исследованию



I. ВВЕДЕНИЕ

Рынок кормов для животных стал развиваться в России относительно недавно. 25 лет назад в России не было практически ни одного завода, занимающегося выпуском кормов для животных. На сегодняшний день рынок кормов для животных развивается довольно динамично, в магазинах представлен довольно широкий спектр различных видов и марок продукции. Свое производство в России открыли крупнейшие мировые производители, что свидетельствует о перспективности развития российского рынка кормов для животных. В последние несколько лет корма для животных начали приобретать популярность среди населения России в городах с населением меньше миллиона человек. Отчасти это связано с ростом благосостояния населения, так как хозяева домашних животных получили возможность уделять особое внимание своим любимцам и приобретать им специальные, предназначенные для них аксессуары: корм, шампуни, средства по уходу за животными, игрушки и т.п.

В отчете под рынком кормов для животных понимается рынок кормов для кошек и собак. Выбор данного сегмента рынка кормов для животных обусловлен тем, что рынок кормов для кошек и собак является самым крупным сегментом рынка товаров для животных. Кроме того, кошки и собаки – наиболее популярные домашние животные в России, их значительно больше, чем любых других домашних животных, вместе взятых¹.

Данный отчет будет представлять интерес для:

- Производителей кормов для животных
- Специализированных розничных магазинов
- Инвесторов, желающих вложить средства в развитие данного направления
- Маркетинговых, консалтинговых и рекламных агентств.

¹ <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=13229>



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на рынке кормов для кошек и собак и тенденций его развития.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Выделить основные сегменты рынка;
- Определить емкость и объем рынка;
- Описать особенности ценообразования на рынке;
- Описать инфраструктуру рынка;
- Кратко описать влияющие рынки;
- Выявить основные тенденции рынка;
- Выявить основных игроков российского рынка;
- Описать крупнейших производителей;
- Определить поведенческие характеристики потребителей;
- Описать сбытовую структуру рынка.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия

ПЕРИОД СБОРА ДАННЫХ

июль 2018 г.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

Кабинетное исследование, предполагает сбор вторичной информации. В качестве источников информации были использованы открытые источники:

- сайты компаний-распространителей и производителей продукции,
- открытые статистические данные,
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ),



Маркет
Аналитика

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

- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний,
- информационно-аналитические порталы, посвященные данному рынку,
- данные таможенной статистики.



1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Корма для домашних животных (кошек и собак) – продовольственный непищевой продукт, употребляемый для кормления непродуктивных² животных и не оказывающий вредного воздействия на их здоровье.

3 июля 2016 г. были внесены изменения в закон о «О ветеринарии», но кормов эти изменения не коснулись. Владельцы по-прежнему обязаны обеспечивать животных кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

С точки зрения законодательства, единственный документ, регламентирующий состав кормов для животных, - это «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных» (от 15 июля 1997 года). В нем дается несколько классификаций кормов, а также органолептические показатели, показатели безопасности и питательности кормов.

2.3. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ ПРОДУКЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СЕГМЕНТАХ

В связи с кризисом, начавшимся в 2014 году, меняется поведение покупателей – в том числе и по отношению к кормам для животных. Причем владельцы разных животных ведут себя по-разному.

Несмотря на кризис объем производства кормов увеличивается ежегодно с 2010 г.

В отношении кормов владельцы воспринимают своих котиков почти как членов семьи: невозможно снизить расходы на их содержание, даже когда снижаются реальные доходы.

² Непродуктивные домашние животные – животные, не предназначенные для получения продуктов питания.



Владельцы кошек снижают затраты по корм для питомцев за счет перехода на более дешевые марки. Снижение ценовой привлекательности импортных брендов открывает новые возможности для российских производителей в целом и производителей кормов эконом класса в частности.

У владельцев собак ситуация несколько иная. ...

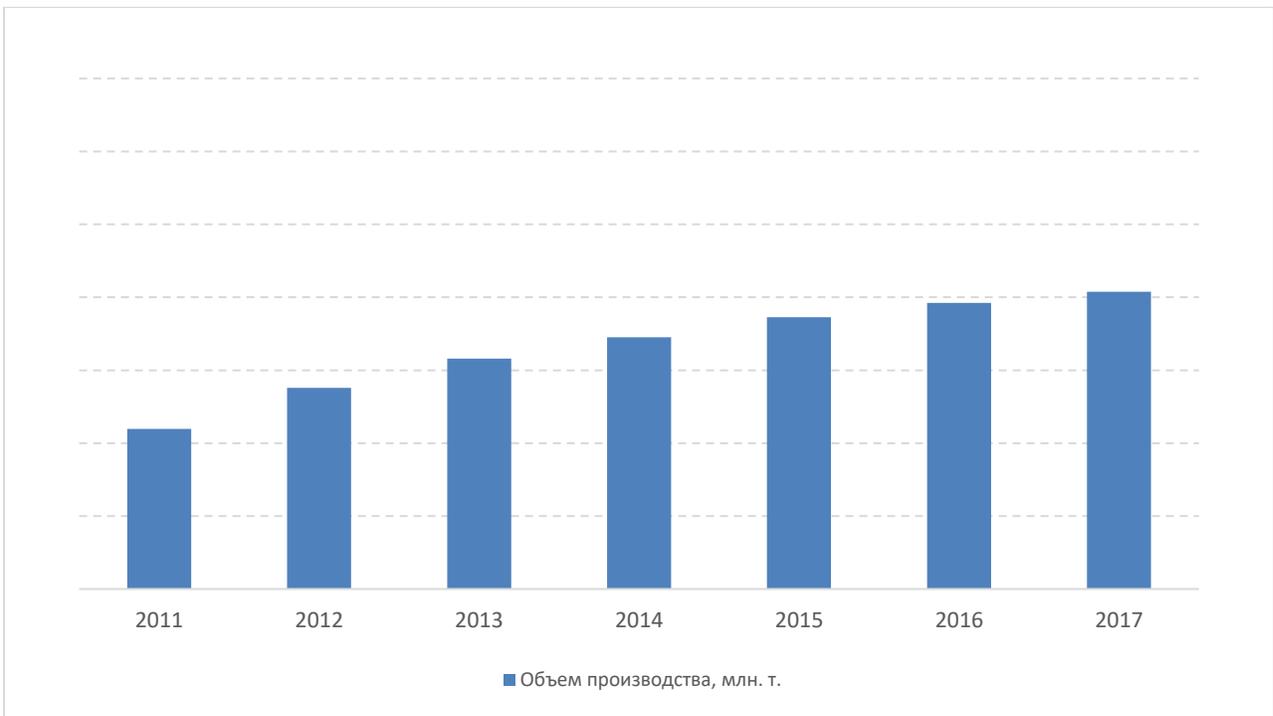


3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

3.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

По данным ФСГС РФ российский рынок кормов для кошек и собак в 2017 году составил ... млн. тонн. По сравнению с 2016 г. рост рынка составил ...%. Объем рынка растет ежегодно с 2010 г. затухающими темпами.

Динамика производства кормов для животных в 2011-2017 гг., млн. т.



Источник: ФСГС РФ, 2018 г.

Объем продаж кормов для домашних животных в 2010-2016 гг., млрд. руб.

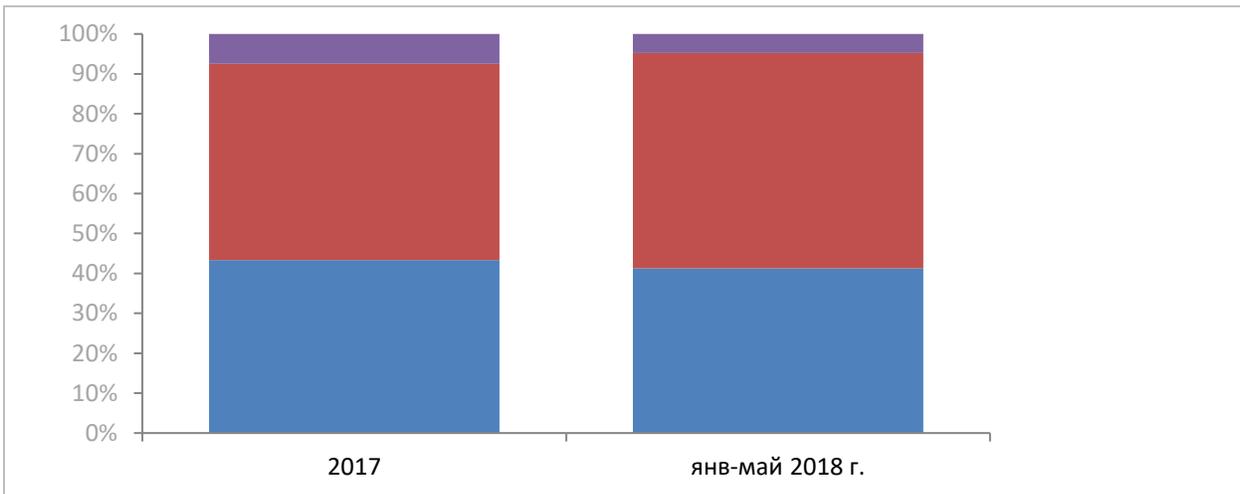
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Все корма							
Корма для собак и кошек							
Корма для других животных							

Источник: «Euromonitor», 2016 г.



...

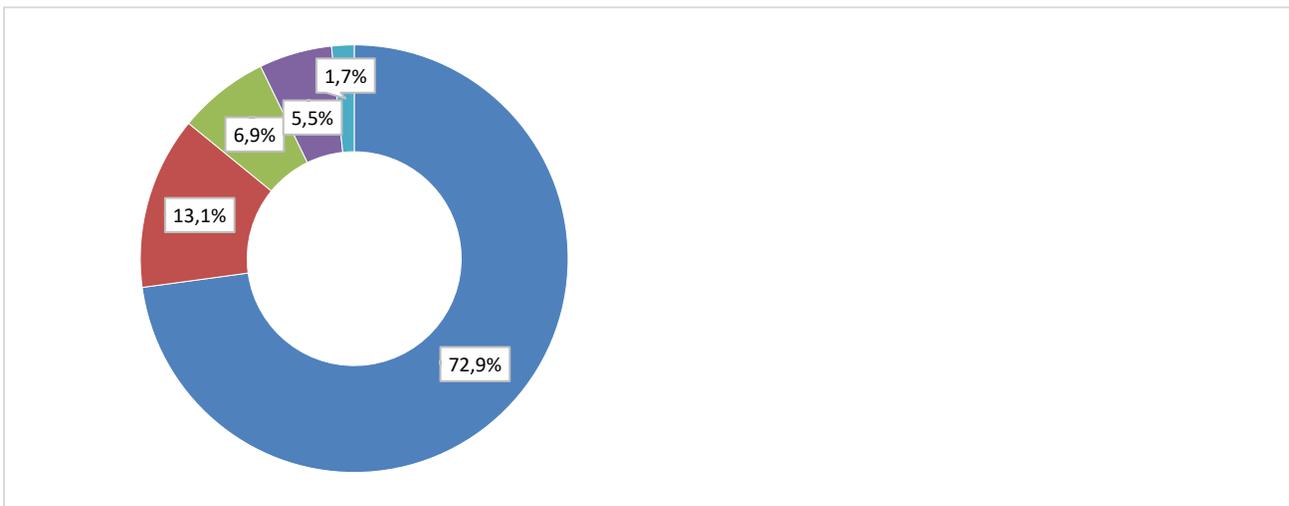
Структура производства кормов (по видам корма), 2017 г., % (в натуральном выражении)



Источник: ФСГС РФ, 2018 г.

По географическому распределению производства кормов лидер ... федеральный округ – ...% производства сосредоточено здесь. ...% производства приходится на Сибирский ФО.

География производства кормов в РФ в 2017 г., % (в натуральном выражении)



Источник: ФСГС РФ, 2018 г.

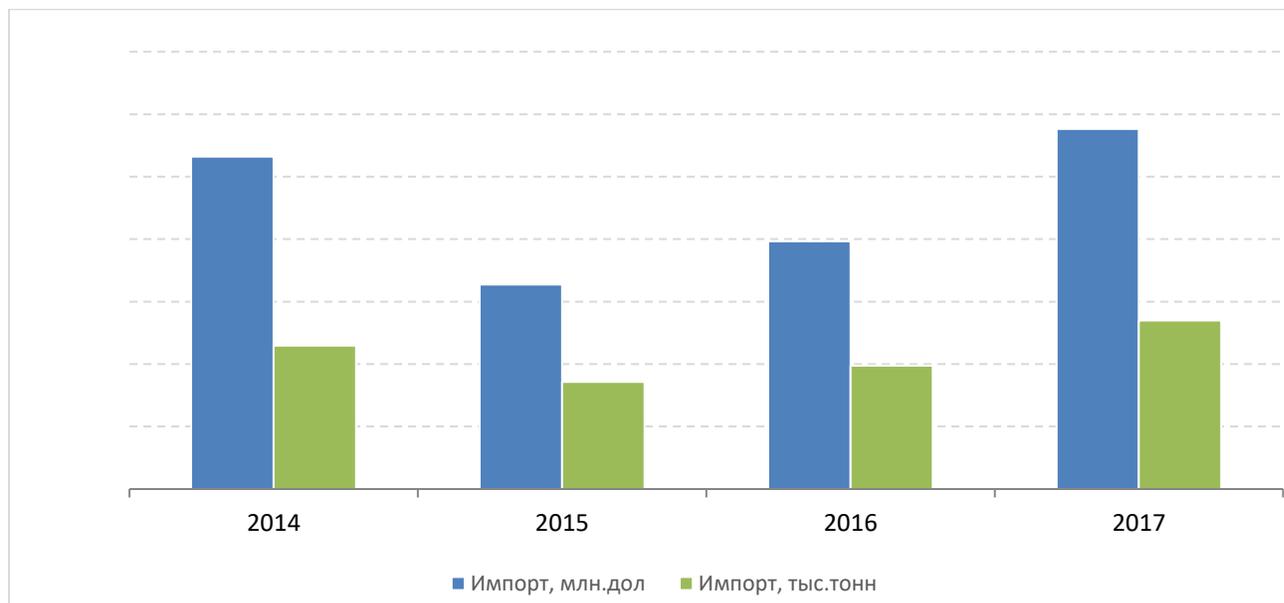


3.2. ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

Объем импорта кормов для домашних животных в 2017 году составил ... млн. тонн, что в денежном эквиваленте составляет ... млн. долларов. Рост по отношению к 2016 г. составляет ...% в натуральном выражении и ...% в стоимостном.

Диаграмма 1. Динамика импорта кормов для животных 2014-2017 гг.



Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

Таблица 1. Основные виды импортных кормов для животных в 2017 г.

Вид кормов	Стоимость, млн. дол	Объем, тыс. т
23091011-КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, РАСФАСОВАННЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ КРАХМАЛ, ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ 10 МАС.% ИЛИ МЕНЕЕ КРАХМАЛА, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ МЕНЕЕ 10 МАС.% МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ		
23091031-КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, РАСФАСОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 10 МАС.%,НО НЕ БОЛЕЕ 30 МАС.% КРАХМАЛА, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ МЕНЕЕ 10 МАС.% ТАКИХ ПРОДУКТОВ		



23091051-КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, РАСФАСОВАННЫЙ, СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЕЕ 30 МАС.% КРАХМАЛА, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ МЕНЕЕ 10 МАС.% ТАКИХ ПРОДУКТОВ		
23091090-ПРОЧИЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, РАСФАСОВАННЫЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ		
23091070-КОРМ ДЛЯ СОБАК ИЛИ КОШЕК, РАСФАСОВАННЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ КРАХМАЛА, ГЛЮКОЗЫ, СИРОП ГЛЮКОЗЫ, МАЛЬТОДЕКСТРИН ИЛИ СИРОПА МАЛЬТОДЕКСТРИНА, НО СОДЕРЖАЩИЙ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ		

Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

...

3.5. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

На основании данных о производстве, импорте и экспорте можно вычислить объем рынка кормов для животных.

Таблица 2. Динамика структуры рынка кормов для домашних животных в 2014-2017 гг., в натуральном выражении

Параметры	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Объем производства, млн. т				
Импорт, млн. т				
Экспорт, млн. т				
Объем рынка, млн. тонн				
Доля импорта, %				

Источник: «Маркет-Аналитика» на основании данных «ФСГС», «ФТС РФ», 2018 г.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ

БЕТХОВЕН

- **Положение компании на рынке**

Сеть магазинов «Бетховен» представлена в нескольких городах России и является на сегодняшний день одной из крупнейших сетей, специализирующихся на продаже зоотоваров и кормов для животных. В 2018 году в России работают 94 магазина сети.

Интернет-магазин: www.bethoven.ru.

- **Географический охват**

На сегодняшний день магазины сети работают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде, Сарове, Казани, Самаре и Тольятти.

- **Ассортимент продукции**

- Корма для животных
- Диетические (лечебные) корма для животных
- Пищевые добавки
- Антибиотики
- Наполнители для кошачьих туалетов
- Аквариумистика
- Переноски
- Косметика для животных
- Игрушки для животных
- Различные аксессуары

- **Формат торговых сетей**

- Гипермаркет



- Отделы в торговых центрах
- Небольшие магазины в жилых домах

- **Стратегия развития**

К 2022 году сеть «Бетховен» может состоять из ... торговых точек, ... магазинов будут расположены в Москве и Московской области, ... — в других регионах.

- **Финансовые показатели**

ООО "ПЕТ РИТЕЙЛ"

Финансовые показатели, тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Динамика 2016/2015 гг, %
Выручка				
Чистая прибыль				
ЕВИТ				

ЛЕ'МУРРР

- **Положение компании на рынке**

Сеть магазинов «Ле'Муррр» была основана в 1996 году. На 2018 год сеть состоит из 200 магазинов в 43 городах России.³

Интернет-магазин: <https://lemurrr.ru>

...

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

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 671-79-53

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU

³ <https://www.kommersant.ru/doc/3472948?query=бетховен>