

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ

Т. А. Мерзлякова, менеджер по маркетингу, ГК Step-by-Step

В советские времена тушенка была одним из важнейших стратегических продуктов, которым традиционно запасались в большом количестве. Но в наши дни мясные консервы, когда-то пользовавшиеся популярностью среди потребителей, зачастую простаивают на полках. По мере роста доходов значительная часть населения отказывается от консервов и выбирает вместо них свежее мясо и полуфабрикаты. Таким образом, в настоящее время на рынке мясных продуктов идет борьба за потребителя.

Ассортимент выпускаемых в России консервов в последние годы значительно сократился. До второй половины 1990-х гг. российский рынок мясных консервов был представлен преимущественно отечественными производителями. Исключением из правила была известная китайская марка «Великая Стена». Спустя некоторое время рынок начала активно завоевывать импортная продукция, как отмечают эксперты, связано это было с рядом политических и экономических причин.

В январе 2014 г. маркетинговое агентство Step-by-Step провело исследование российского рынка мясных консервов. В статье представлены количественные характеристики рынка, а также основные тенденции и прогнозы. По мнению экспертов, одной из особенностей рынка мясных консервов является сезонность.

Сложным для сбыта консервов считается период декабрь – февраль. Основная доля потребления приходится на весну и лето, так как в это время начинается дачный сезон, во время которого такая продукция оказывается незаменимой. Показатели объемов продаж консервированных продуктов в эти месяцы превышают уровень объемов продаж в другие сезоны почти на 20 %.

Еще одна особенность рассматриваемого рынка – высокая доля государственного заказа, которая составляет около 60 %. Крупнейшими потребителями консервной продукции являются Госрезерв, МЧС, Минобороны, МВД, ГУИН и т. д. Таким образом, именно социальные и государственные структуры в настоящее время поддерживают спрос на мясную консервацию.

Доля населения, использующего в пищу мясные консервы, по мнению

Ключевые слова: мясные консервы, говяжья тушенка, жестяная тара, рынок консервов, ассортимент консервов.

экспертов, составляет не более 25–30 %. По оценке специалистов компании, в настоящее время потребление россиянами мясных консервов находится на уровне менее 2 кг на человека в год.

Технология производства консервов отличается спецификой, которая требует дальнейшего хранения продукции в стеклянной или в жестяной таре. Упаковка и внешний вид консервов играют значимую роль в позиционировании продукции. Среди основных видов тары в консервной промышленности выделяют металлические и стеклянные банки.

К упаковке мясных консервов предъявляются следующие требования:

- возможность длительного сохранения качества продукта в условиях нерегулируемой температуры хранения;
- термическая стойкость при стерилизации;
- герметичность;
- теплопроводность и минимальная масса.

Наиболее востребованной среди потребителей упаковкой для мясных консервов является жестяная банка. На сегодняшний день в производстве мясных консервов наблюдается тенденция к улучшению внешнего оформления продукции, в частности при-

• О КОМПАНИИ •

STEP BY STEP



Группа компаний Step-by-Step предлагает на рынке полный комплекс услуг в области маркетинговых и социологических исследований, управленческого и маркетингового консалтинга. В группу компаний входят:

- маркетинговое агентство Step-by-Step;
- Step-by-Step «Консалтинг»;
- Step-by-Step «Брендинг»;
- Step-by-Step «Недвижимость»;
- Step-by-Step «Аналитический Центр»;
- Market Phone «Call-центр».

Москва, Николаямский пер., 3А, стр. 2, 4-й этаж
тел.: +7 (495) 912-48-17



CSB-System

Бизнес-IT-решение для
всего Вашего предприятия



Успех – вопрос
системы

Приглашаем Вас на семинар с посещением
производства по забою и глубокой
переработке свинины и КРС агрохолдинга
«БЭЗРК-Белгранкорм»!
23 – 24 сентября 2014 в г. Белгород

Быстрее
Надежнее
Эффективнее

Ведущие компании мясной отрасли по
всему миру успешно сотрудничают с
CSB-System.

Повысьте конкурентоспособность
Вашего предприятия с нашим
IT-решением.

Ваши преимущества:

- оптимально настроенные процессы
- соответствие всем требованиям отрасли
- быстрая окупаемость благодаря короткому сроку внедрения

меняются красочное литографирование на жести, наклеивание разнообразных этикеток и т. п. Также производители задействуют новые упаковочные материалы. Особенно заметно расширяется использование алюминиевых сплавов. Увеличивается предложение по объему продукции: например, на прилавках можно встретить баночки по 100 г и меньше, которые легко открываются без специальных приспособлений и являются во многом более удобными в применении, чем традиционные жестяные банки.

Как отмечают специалисты, российское производство мясных и мясо-растительных консервов развивается неравномерно. Например, с 2005 по 2008 г. наблюдался спад производства мясных консервов. А в 2013 г. показатель достиг отметки в 624 074 тыс. усл. банок. В 2010 г. отмечалось снижение производства по категории мясо-растительные консервы. В 2012 г. рост производства мясо-растительных консервов находился на уровне 5–6 %. По мнению специалистов, это связано с увеличивающимися доходами населения и переориентацией потребителей на более дорогие продукты: колбасы, копчености, мясные продукты и полуфабрикаты. В то же время растет сегмент консервов более низкого качества и более низкой цены, изготовленных в соответствии с ТУ. Рассмотрим динамику производства

мясных и мясо-растительных консервов более подробно.

Из таблицы видно, что в 2013 г. наблюдался рост производства мясных консервов. Темп роста составил порядка 10 %. По данным Росстата, в 2012 г. в Российской Федерации было продано мясных консервов на 76,7 млрд руб. Рост объемов продаж по сравнению с предыдущим – 2011 г. отмечен на уровне 11 %.

На сегодняшний день самыми крупными игроками на рынке консервов считаются ЗАО «Орский мясокомбинат», ООО «Енинский пищевой комбинат», ОАО «КМЗ «Дейма», ООО КМПЗ «Балтпроммясо», ЗАО «Орелпродукт», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Хаме Фудс», ЗАО «Лыткаринский МПЗ» и другие. По оценкам аналитиков рынка, в 2012 г. торговая марка «Главпродукт» заняла 21 % российского рынка мясных консервов, второе место у компании «ОВА» – 15 %, на третьем месте Орский мясокомбинат – 11 %.

Выделим некоторые тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями, которые отмечаются сегодня на рынке:

- расширение ассортимента за счет производства других видов консервов (из экзотических видов сырья, овощных, молочных, рыбных, а также соусов);
- большая доля госзаказа, до 60 %;

Российское производство консервов мясных и мясо-растительных

Вид продукции	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Консервы мясные, тыс. усл. банок	600 850	552 245	538 329	564 014	624 074
Консервы мясо-растительные, тыс. усл. банок	116 248	97 310	131 409	95 897	102 051

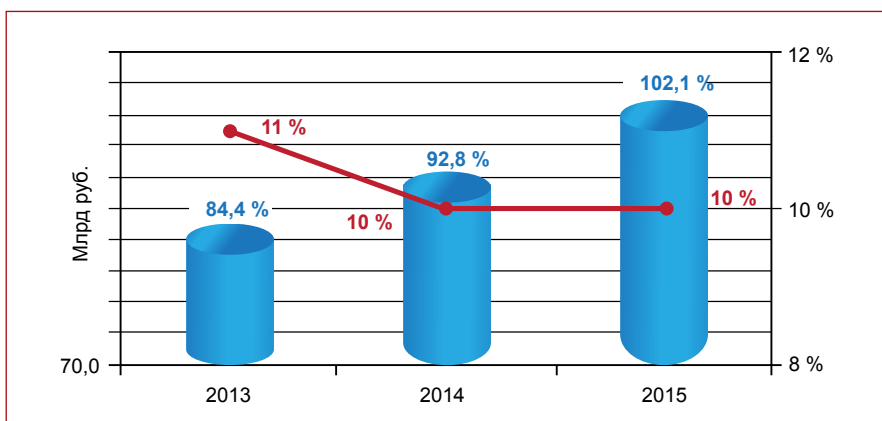
Источник: ГК Step-by-Step, 2014 г.

CSB-System в России:

115054 г. Москва, ул. Пятницкая 73, офис 8
Тел.: 007 (495) 641-51-56 ■ Факс: 007 (495) 953-31-16

197342 г. Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская 2, офис 423
Тел.: 007 (812) 449-42-63 ■ Факс: 007 (812) 449-42-64

e-mail: info@csb-system.ru ■ www.csb.com



Прогноз развития рынка мясных консервов в 2013–2015 гг.
Источник: ГК Step-by-Step, 2014 г.

- увеличение доли консервов, произведенных в соответствии с ТУ;
- в сегменте детских консервов имеются лишь два крупных производителя детских консервов (Тихорецкий мясоперерабатывающий комбинат, «Старорусский мясной двор»).

На рынке мясных консервов присутствуют как отечественные, так и иностранные игроки. Основными импортерами продукции являются Венгрия, Сербия, Чехия и Польша, их доля в натуральном выражении составляет от 17 до 19 %. В денежном выражении среди стран-импортеров лидирует Венгрия, ее доля – 25 %.

Стоит отметить, что доли по странам-импортерам вполне совпадают с долями стран-производителей. Поэтому можно сделать вывод, что мяс-

видим преобладание среди импортеров стран Восточной Европы.

Среди компаний-импортеров доминирующую позицию занимает ЗАО «Хаме Фудс», ее доля среди стран-импортеров – 17 %. В стоимостном выражении доли ЗАО «Хаме Фудс» и Alföldi-Hús ZRt. (Венгрия) приблизительно одинаковы и составляют 12,18 и 11,20 % соответственно.

Рынок мясных консервов, как и любой другой, подвержен влиянию различных факторов, под воздействием которых он изменяется. Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на изучаемый рынок, можно выделить следующие:

- недостаток недорогого и качественного российского сырья для производства мясных консервов;

Одними из самых перспективных направлений развития рынка эксперты считают производство премиум-продукции, детского питания и мясных паштетов.

ные консервы ввозятся в Россию непосредственно из стран-производителей. Основными странами-производителями импортируемых мясных консервов для России являются также Венгрия, Сербия, Чехия и Польша. Их доля составляет от 16,16 до 19,65 %. В натуральном выражении лидируют Венгрия и Сербия, их доля в процентном выражении – 24,46 и 16,95 % соответственно. Таким образом, мы

- изменение структуры спроса населения в пользу продукции малой степени обработки (парное и замороженное мясо, колбасные изделия);
- рост импорта дешевых консервов из стран СНГ (Украина и Белоруссия);
- увеличение подделок качественной консервной продукции, соот-

¹ Источник: <http://www.meat.su>

ветствующей ГОСТам, и, как следствие, потеря доверия потребителей к качеству мясных консервов;

- отсутствие достаточного финансирования отрасли консервной промышленности для внедрения модернизированной техники и новых технологий производства¹.

Итак, как мы видим, российский рынок мясных консервов на данный момент развивается. Аналитики рынка утверждают, что все больше производителей мясных консервов проводят работу по созданию и продвижению бренда компаний. Одними из самых перспективных направлений развития рынка эксперты считают производство премиум-продукции, детского питания и мясных паштетов.

Участники рынка прогнозируют, что мясные консервы, в частности тушеные свинина и говядина, в ближайшее время будут востребованы потребителями на прежнем уровне (см. рисунок).

По оценкам специалистов, прогнозируемые темпы роста в 2013–2015 гг. составят 10–11 %.

Проанализировав рынок мясной консервации можно сказать, что сегодня он насыщен мясными консервами. Компании производят широкий ассортимент продукции разных ценовых категорий. В продаже можно встретить консервы премиум-класса высокого качества, а также дешевую тушенку с обилием жира или заменой мясного сырья. Но, тем не менее, у рынка мясных консервов есть перспективы. Сочетание маркетинговых инструментов и развитие перспективных сегментов продукции обеспечат компаниям дальнейший рост и укрепление позиций на рассматриваемом рынке.

Среди факторов, замедляющих развитие рынка, его участники отмечают нехватку отечественного мясного сырья, рост цен на сырье и тару для консервов, неразвитую логистику, большую долю импорта, широкое предложение аналогичной продукции низкого качества по низкой цене. Но, несмотря на тенденцию к снижению покупательского спроса, консервированное мясо занимает свой устойчивый сегмент рынка. ♦