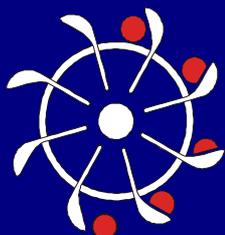


# МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОСУДЫ

## ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:  
ноябрь 2007 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP  
МАРКЕТИНГОВОЕ  
АГЕНТСТВО**

**г. Москва**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>Аннотация</b> .....	<b>3</b>
Цель исследования.....	3
Описание исследования .....	3
<b>Полное содержание исследования</b> .....	<b>4</b>
<b>Список диграмм</b> .....	<b>7</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>8</b>
<b>Выдержки из исследования</b> .....	<b>9</b>
Описание продукции и сегментация рынка одноразовой посуды.....	9
Ценовая сегментация.....	9
Объем и емкость Рынка.....	10
Объем Рынка .....	10
Емкость Рынка .....	11
Темпы роста Рынка .....	12
Российское производство .....	15
Объемы российского производства .....	15
Экспорт продукции .....	16
Соотношение экспорта и импорта.....	18
Основные производители Рынка.....	18

## АННОТАЦИЯ

### **Цель исследования**

Цель исследования – проанализировать текущую ситуацию на российском Рынке посуды.

### **Описание исследования**

В исследовании сгруппированы и систематизированы новейшие данные по Рынку посуды России, имеющиеся в открытом и полуоткрытом доступе. Определены количественные показатели Рынка. Проведена и подробно описана сегментация Рынка.

Проведен анализ таможенной статистики по импорту и экспорту посуды в разрезе материала, из которого она изготовлена. Определено соотношение импорта и экспорта. Представлены данные по российскому производству. Проведён конкурентный анализ игроков, подробно описаны портфели игроков Рынка посуды. Выявлены основные производители, иностранные и отечественные, а также оптовые и розничные компании

**Кол-во страниц:** 81 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 7 диаграмм, 12 таблиц, 3схемы

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение

### **Методологическая часть**

Описание типа исследования  
Объект исследования  
Цели и задачи исследования  
География исследования  
Время проведения исследования  
Методы сбора данных

### **Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок**

Динамика валового внутреннего продукта  
Уровень инфляции  
Уровень доходов населения

Описание смежных Рынков. Рынок одноразовой посуды

Описание продукции и сегментация рынка одноразовой посуды  
Сегментация по используемому сырью  
Ценовая сегментация

### **Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции**

Определение продукции  
Сегментирование продукции по основным наименованиям  
Тенденции Рынка

### **Основные количественные характеристики Рынка**

Объем и емкость Рынка  
Объем Рынка  
Емкость Рынка

Темпы роста Рынка

### **Сбытовая структура Рынка**

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Иностранные производители продукции

Российские производители продукции

Дистрибьюторы продукции

Розничный сектор

## **Объемы российского производства, импорта и экспорта**

Импорт продукции

Российское производство

Объемы российского производства

Экспорт продукции

Соотношение экспорта и импорта

## **Конкурентный анализ**

Основные параметры конкуренции

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний

ARC International

Bormioli Rocco

Pasabahce

Tefal

Кубаньфарфор

Конаковский фаянсовый завод

Дулевский фарфор

Богдановический фарфоровый завод

Фарфор Вербилло

Пролетарий

Zack

Биосталь

Профили крупнейших розничных сетей

«Красный Куб»

«Мульти»

«Седьмой континент»

ООО «Ашан» (Торговая сеть «Ашан»)

Metro Group (Торговая сеть «Metro Cash&Carry», «Real»)

ТД «Перекресток» (Торговая сеть «Перекресток»)

ОВИ

Леруа-Мерлен

## **Обобщающие выводы и рекомендации**

Тенденции Рынка

**Приложение 1**

**Приложение 2**

## СПИСОК ДИГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003-2007 гг., %  
Диаграмма 2. Уровень инфляции, прогноз, в % к декабрю  
Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года  
Диаграмма 4. Доли российских производителей столовых приборов по данным на начало 2006 года, %  
Диаграмма 5. Долевое соотношение импортируемой посуды, произведенной из разного сырья, %  
Диаграмма 6. Долевое соотношение экспортируемой посуды, произведенной из разного сырья, %  
Диаграмма 7. Соотношение импорта и экспорта посуды, %

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем рынка посуды в 2006-2007 году (прогноз), млн. долл.

Таблица 2. Объем сегмента «Столовая посуда» в 2006 и 2007 году (прогноз), млн. долл.

Таблица 3. Объем сегмента «Антипригарной посуды» в 2006 и 2007 году (прогноз), млн. долл.

Таблица 4. Объем рынка стеклянной посуды в 2006 и 2007 году (прогноз), шт.

Таблица 5. Емкость рынка посуды в 2006-2007 году (прогноз), млн. долл.

Таблица 6. Сравнительная характеристика посуды с антипригарным покрытием иностранного производства

Таблица 7. Сравнительная характеристика посуды с антипригарным покрытием

Таблица 8. Объем импорта продукции сегментов Рынка, 2006 г.

Таблица 9. Объем экспорта продукции сегментов Рынка, 2006 г.

Таблица 10. STEP-анализ рынка

Таблица 11. Список дистрибуторов Рынка

Таблица 12. Список производителей Рынка

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок посуды, как в России, так и во всем мире существует очень давно. Однако уровень его развития нельзя назвать высоким. До последнего времени на Рынке присутствует несколько компаний-лидеров, и множество мелких и средних игроков, существует много незанятых ниш.

## **ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ**

Рынок одноразовой посуды считается перспективным, так как по сравнению с Европой и США в России уровень потребления одноразовой посуды примерно в 10 раз ниже, и существует потенциал для его увеличения. По мнению аналитиков рынка, решающим фактором в реализации продукции на сегодняшний день является цена.

## **ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ**

**Рынок одноразовой посуды можно разделить на три сегмента:**

- § **Эконом-сегмент** - посуда, представленная, главным образом, в уличных торговых павильонах и дешевых точках фаст-фуда,
- § **Средний ценовой сегмент** - более дорогая посуда улучшенного качества и дизайна,
- § **Премиум-сегмент** – посуда высокого качества и современного дизайна, которую можно использовать даже в ресторанах.

По мнению некоторых участников рынка, сейчас доля посуды среднего и премиум сегментов в общих продажах составляет не менее 25% в денежном выражении.

Очевидная тенденция последней пары лет - увеличение продаж именно в сегментах премиум, поскольку с ростом доходов, увеличиваются и требования к качеству. Сегмент посуды класса премиум растет существенно быстрее, чем эконом-сегмент.

## ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА

### ОБЪЕМ РЫНКА

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РЫНКА ПОСУДЫ В 2006-2007 ГОДУ (ПРОГНОЗ), МЛН. ДОЛЛ.

Название сегмента	Объем, млн. долл.	
	2006	2007
Рынок посуды в целом		

Источник: ГК Step by Step

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА «СТОЛОВАЯ ПОСУДА» В 2006 И 2007 ГОДУ (ПРОГНОЗ), МЛН. ДОЛЛ.

Название сегмента	Объем, млн. долл.	
	2006	2007
Столовая посуда		

Источник: ГК Step by Step

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ СЕГМЕНТА «АНТИПРИГАРНОЙ ПОСУДЫ» В 2006 И 2007 ГОДУ (ПРОГНОЗ), МЛН. ДОЛЛ.

Название сегмента	Объем, млн. долл.	
	2006	2007
Антипригарная посуда		

Источник: ГК Step by Step

Таблица 4. Объем рынка стеклянной посуды в 2006 и 2007 году (прогноз), шт.

Название сегмента	Объем, млн. шт.	
	2006	2007
Стеклянная посуда		

Источник: ГК Step by Step

#### Емкость Рынка

В 2006 году емкость российского рынка посуды в целом в денежном выражении составила порядка ..... млрд.

Таблица 5. Емкость рынка посуды в 2006-2007 году (прогноз), млн. долл.

Название сегмента	Емкость, млн. долл.	
	2006	2007
Рынок посуды в целом		

Источник: ГК Step by Step

## ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Ежегодные темпы роста в сегменте керамической посуды, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, составляют около 20%.

Начиная с 2005 года, среднегодовой рост рынка посуды с антипригарным покрытием составляет порядка 25 – 30%. По прогнозам участников рынка такие темпы роста сохранятся еще несколько лет, а затем уменьшатся до 10 – 15% в год.

В течение нескольких лет темпы роста сегмента стеклянной посуды составляют порядка 10%.

По прогнозам, сделанным в 2006 г, емкость российского рынка посуды в целом в ближайшее время вырастет на 20 - 40%. Можно предположить, что данные темпы роста сохраняются до настоящего момента.

## Импорт продукции

В 2006 году объем импорта продукции в Россию составил ... млн.

**ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, 2006 Г.**

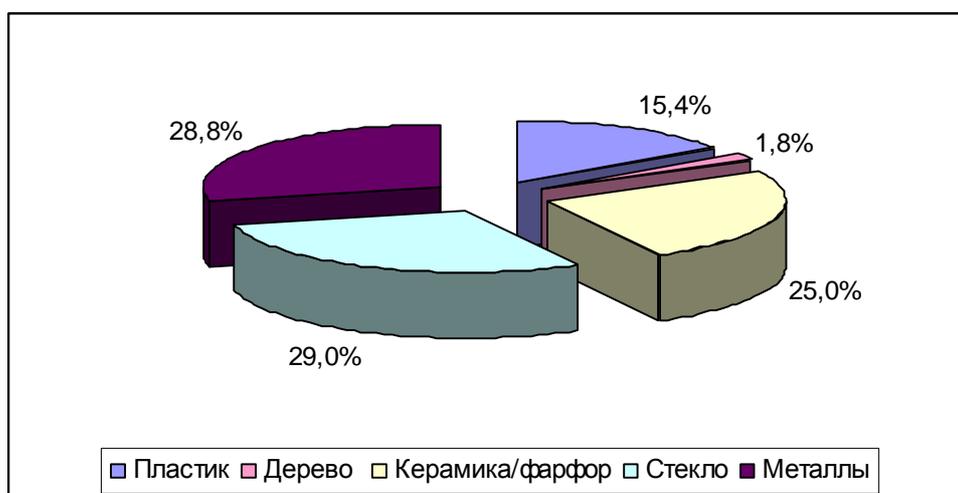
Название сегмента	Объем импорта, \$	Доля от общего объема импорта, %
<b>Пластик</b>		
Посуда столовая и кухонная из пластмасс		
Прочие посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета, из пластмасс		
Прочие посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета, из целлюлозы регенерированной		
<b>Дерево</b>		
Принадлежности столовые и кухонные, деревянные из древесины тропических пород		
Принадлежности столовые и кухонные из древесины прочих пород		
<b>Керамика/фарфор</b>		
Посуда столовая и кухонная из фарфора		
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из обычной керамики		
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фаянса или тонкой керамики		
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из каменной керамики		
Прочая посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные		

принадлежности из керамики, кроме фарфора		
<b>Стекло</b>		
Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные		
<b>Металлы</b>		
<b>Черные металлы</b>		
Прочие изделия столовые, кухонные и пр. для бытовых нужд и их части из чугунного литья, неэмалированные, из черных металлов		
Прочие изделия столовые, кухонные и пр. для бытовых нужд и их части из чугунного литья, эмалированные, из черных металлов		
Прочие изделия столовые из нержавеющей стали		
Прочие изделия столовые, кухонные, или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из нержавеющей стали		
Изделия столовые прочие из черных металлов		
Прочие изделия столовые, кухонные и их части, из черных металлов		
Наборы кухонных или столовых приборов прочие из коррозионностойкой (нержавеющей) стали		
Прочие кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали		
<b>Алюминий</b>		
Прочие столовые, кухонные или другие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, литые		
<b>Прочее</b>		
Столовые ножи с фиксированными лезвиями из недорогих металлов		
Прочие наборы кухонных или		

столовых приборов из прочих металлов		
Прочие кухонные и столовые приборы из прочих материалов		
<b>Всего</b>		

Источник: ГК Step by Step.

**ДИАГРАММА 1. ДОЛЕВОЕ СОТНОШЕНИЕ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПОСУДЫ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ РАЗНОГО СЫРЬЯ, %**



Источник: ГК Step by Step.

Как видно, наибольший объем импорта составляют изделия из стекла, металлов, а также керамики и фарфора.

## РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

### ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Некоторые количественные показатели российского производства посуды

- § Годовой оборот рынка керамической и фарфоровой посуды в России в настоящее время составляет примерно \$60 млн.
- § Доля керамических и фарфоровых посудных изделий в общем объеме производства посуды составляет 81%.

## ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

В 2006 году объем экспорта продукции из России составил \$ 39,3 млн.

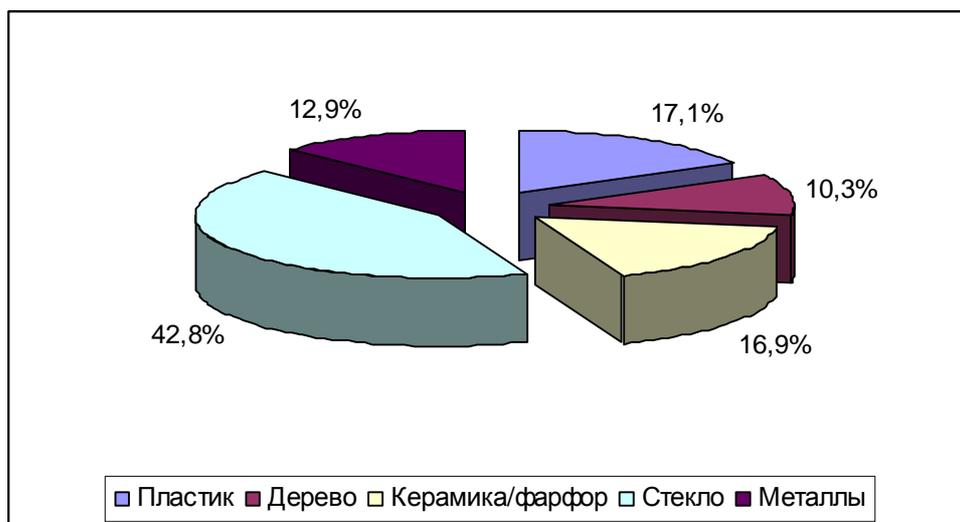
**ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, 2006 г.**

Название сегмента	Объем экспорта, долл.	Доля от общего объема экспорта, %
<b>Пластик</b>		
Посуда столовая и кухонная из пластмасс		
Прочие посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета, из пластмасс		
Прочие посуда столовая, кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета, из целлюлозы регенерированной		
<b>Дерево</b>		
Принадлежности столовые и кухонные, деревянные из древесины тропических пород		
Принадлежности столовые и кухонные из древесины прочих пород		
<b>Керамика/фарфор</b>		
Посуда столовая и кухонная из фарфора		
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из обычной керамики		
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из фаянса или тонкой керамики		
Посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из каменной керамики		
Прочая посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные принадлежности из керамики, кроме фарфора		
<b>Стекло</b>		
Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные, изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные		
<b>Металлы</b>		
<b>Черные металлы</b>		
Прочие изделия столовые, кухонные и пр. для бытовых нужд и их части из чугунного литья, неэмалированные, из черных металлов		

Прочие изделия столовые, кухонные и пр. для бытовых нужд и их части из чугунного литья, эмалированные, из черных металлов		
Прочие изделия столовые из нержавеющей стали		
Прочие изделия столовые, кухонные, или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из нержавеющей стали		
Изделия столовые прочие из черных металлов		
Прочие изделия столовые, кухонные и их части, из черных металлов		
Наборы кухонных или столовых приборов прочие из коррозионностойкой (нержавеющей) стали		
Прочие кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали		
<b>Алюминий</b>		
Прочие столовые, кухонные или другие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, литые		
<b>Прочее</b>		
Столовые ножи с фиксированными лезвиями из недорогих металлов		
Прочие наборы кухонных или столовых приборов из прочих металлов		
Прочие кухонные и столовые приборы из прочих материалов		
<b>Всего</b>		

Источник: ГК Step by Step.

**ДИАГРАММА 2. ДОЛЕВОЕ СОТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПОСУДЫ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИЗ РАЗНОГО СЫРЬЯ, %**



Источник: ГК Step by Step.

Как видно, существенная доля экспорта приходится на стеклянную посуду.

## СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

ДИАГРАММА 3. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПОСУДЫ, %



Источник: ГК Step by Step.

Приведенные выше данные показывают, что объем импорта продукции в 10 раз превышает объем экспорта.

## ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА.

В предыдущих разделах отчета была представлена информация о производителях наиболее хорошо изученных сегментов рынка.

Обобщая эту информацию, назовем крупнейшие **иностранные компании-производители** в различных сегментах:

### § **Стекло (рюмки, стаканы):**

- ARC International,
- Bormioli Rocco,
- Pasabahce.

### § **Стекло (рюмки, стаканы):**

- Кристалекс,
- Светла,

- Шотт.

### § Посуда с антипригарным покрытием:

- Tefal,
- Blackstone TVS,
- Elite San Ignasio и др.

### § Фарфор:

- Schoenwald,
- Dudson,
- G. Benedikt Hotelovy Porcelan,
- Nova Role M.Z. и др.

### § Столовые приборы:

- MB-SVING S.R.O.,
- Exxent,
- Tramontina,
- MerxTeam AB,
- Берндорф Сандрик и др.

**Среди крупнейших российских производителей можно назвать следующие компании:**

### § Керамика и фарфор:

- Кубаньфарфор,
- Конаковский фарфоровый завод,
- Дулевский фарфор,
- Богдановический фарфоровый завод,
- Фарфор Вербилоч,
- Пролетарий.

### § Посуда с антипригарным покрытием:

- завод Демидовский,
- Калитва,
- Повар-люкс,
- Нева-металл посуда.

### § Эмалированная посуда:

- Северсталь-Эмаль,
- ЛМЗ-СТЕМА.

### § Столовые приборы:

- Павловский завод художественных металлоизделий,
- Электросталь,
- Урал,
- Труд Вача,
- металлургический комбинат «Нытва».

В отчёте подробно описаны профили ведущих компаний на Рынке, с указанием стратегии развития.

### Общие тенденции Рынка:

- § Увеличение значимости внешнего вида продукции для конечного потребителя, особенно в экономически развитых регионах.
- § Уменьшение количества эксклюзивных дистрибуторов иностранной продукции на более развитых сегментах рынка
- § Совершенствование технологических процессов производства.
- § Создание собственной розницы крупными оптовиками Рынка.
- § Стремление российских производителей к полному переходу на отечественное сырье.
- § Проявление высокого интереса к экологически чистым материалам и безотходному производству.
- § Создание инновационных продуктов.



Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.