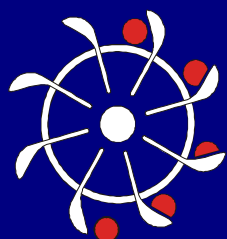


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
июль 2008 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

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	4
Цель исследования.....	4
Описание исследования	4
Полное содержание исследования	5
Список диаграмм	8
Список таблиц	9
Выдержки из исследования	12
Основные количественные характеристики Рынка	13
Объем Рынка	13
Емкость Рынка	13
Темпы роста Рынка	13
Влияние сезонности на Рынок.....	14
Импорт продукции.....	14
Объемы импорта	14
Импорт овощных консервов	14
Экспорт продукции	16
Объемы экспорта	16
Экспорт овощных консервов.....	16
Соотношение экспорта и импорта.....	18
Российское производство	18
Объемы российского производства	18
География производства	18



Соотношение объемов импорта и российского производства.....	19
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции.....	20

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке.

Описание исследования

Задачи исследования :

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение объема, емкости и темпов роста Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке
- Описать схемы ценообразования на Рынке

Кол-во страниц: 93 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 18 диаграмм, 39 таблиц, схемы, приложения

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

Общэкономическая ситуация в России

Динамика валового внутреннего продукта

Динамика уровня инфляции

Уровень доходов населения

Розничная торговля

Динамика инвестиций в основной капитал

Описание отрасли

Описание влияющих Рынков

Овощеводство

Сегментация и структура Рынка

Определение продукции

Сегментирование продукции по основным наименованиям

Сегментирование Продукции по технологии производства

Сегментирование Продукции по видам упаковки

Ценовое сегментирование Продукции

Тенденции в различных сегментах Продукции

Тенденции в сегментах различных видов Продукции

Тенденции в сегментах упаковки

Основные количественные характеристики Рынка

Объем Рынка

Емкость Рынка

Темпы роста Рынка

Влияние сезонности на Рынок
Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
Краткое описание основных сегментов участников Рынка
Производители Продукции
Дистрибьюторы продукции
Розничный сектор
Основные принципы ценообразования
Объемы российского производства, импорта и экспорта
Импорт продукции
Объемы импорта
Импорт овощных консервов
Импорт фруктовых консервов
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Экспорт овощных консервов
Соотношение экспорта и импорта
Российское производство
Объемы российского производства
География производства
Соотношение объемов импорта и российского производства
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями Рынка
Основные параметры конкуренции
Основные производители овощных консервов. Описание профилей крупнейших компаний
Bonduelle
Компания «Эрконпродукт»
Верес
ПомидорПром
ОАО «Консервно-промышленный комплекс» («Конпрок»)
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями
Продукции

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний

Анализ потребителей

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции или
Услуг

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги

Источник: Russian food & drinks market magazine

Основные тенденции в потребительском сегменте

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке

Тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте

Тенденции в сегментах упаковки

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

Тенденции в ценовых сегментах

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями
Продукции

Тенденции в розничных форматах торговли

Тенденции в потребительском сегменте

Общие выводы по отчету

СПИСОК ДИГРАММ

- Диаграмма 1. Рост ВВП 2005 – 2011 г.г. (прогноз), %
- Диаграмма 2. Динамика роста объема ВВП, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2011 (прогноз) гг., %
- Диаграмма 4. Динамика уровня инфляции в РФ в январе – июне 2008 г., % к декабрю 2007 г.
- Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.
- Диаграмма 6. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
- Диаграмма 8. Валовой сбор овощных культур в хозяйствах всех категорий 2002 – 2007 г., млн. центнеров
- Диаграмма 9. Структура производства овощных консервов в первом полугодии 2007 года, %
- Диаграмма 10. Динамика производства овощных консервов 2004-2006 г., тыс. тонн
- Диаграмма 11. Региональная структура производства овощных консервов по ФО 2006 год, %
- Диаграмма 12. Региональная структура производства томатных консервов по ФО 2006 год, %
- Диаграмма 13. Соотношение долей российского и иностранного производства овощных консервов, %
- Диаграмма 14. Динамика импортных поставок овощных консервов по сегментам, тыс. тонн.
- Диаграмма 15. Структура импорта натуральных овощных консервов по видам в 2007 году, %
- Диаграмма 16. Динамика среднедушевого потребления овощных консервов, кг/год
- Диаграмма 17. Популярность натуральных овощных консервов по видам, %
- Диаграмма 18. Причины отказа от потребления консервированной продукции, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство овощей в федеральных округах Российской Федерации в 2007 г.

Таблица 2. Объем Рынка овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 3. Объем Рынка овощных консервов в денежном выражении

Таблица 4. Категории продукции в таможенных базах

Таблица 5. Объем импорта консервированной продукции по сегментам

Таблица 6. Основные страны-импортеры овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 7. Основные страны-импортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 8. Основные страны-производители овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 9. Основные страны-производители овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 10. Сравнительный ценовой анализ по овощным консервам

Таблица 11. Основные компании-импортеры овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 12. Основные компании-импортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 13. Типы импортируемых овощных консервов

Таблица 14. Основные страны-импортеры фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 15. Основные страны-импортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 16. Основные страны-производители фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 17. Основные страны-производители фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 18. Сравнительный ценовой анализ по фруктовым консервам

Таблица 19. Основные компании-импортеры фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 20. Основные компании-импортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 21. Типы импортируемых фруктовых консервов

Таблица 22. Объемы экспорта по сегментам Рынка

Таблица 23. Основные страны-экспортеры овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 24. Основные страны-экспортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 25. Основные компании-экспортеры овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 26. Основные компании-экспортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 27. Основные виды экспортируемых овощных консервов

Таблица 28. Основные страны-экспортеры фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 29. Основные страны-экспортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 30. Основные компании-экспортеры фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 31. Основные компании-экспортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 32. Виды экспортируемых фруктовых консервов

Таблица 33. Соотношение импорт и экспорта в стоимостном выражении по сегментам Рынка

Таблица 34. Соотношение импорт и экспорта в натуральном выражении по сегментам Рынка

Таблица 35. Сравнительная характеристика крупнейших производителей овощных и фруктовых консервов (Часть 1)

Таблица 36. Сравнительная характеристика крупнейших производителей овощных и фруктовых консервов (Часть 2)

Таблица 37. Основные игроки розничного сектора

Таблица 38. STEP-анализ рынка

Таблица 39. Возможные риски, связанные с Рынком





ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА

В данном разделе приводится информация по объему тех сегментов рынка, где проводилось изучение количественных показателей.

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Сегмент	2006	2007
Овощные консервы		

Источник: МА Step by Step

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ РЫНКА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Сегмент	2006	2007
Овощные консервы		

Источник: МА Step by Step

ЕМКОСТЬ РЫНКА

По расчетам экспертов Рынка, к 2012 году емкость рынка овощных консервов вырастет приблизительно на 20-25% по сравнению с 2006 годом.

По оценке отраслевых агентств, емкость российского рынка консервированных овощей в 2006 г. - около \$... млрд, предположительно в 2007 г. - \$... млрд, доля горошка в общем объеме производства - около 43%.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Российский рынок плодоовощной консервации обладает одними из самых высоких темпов роста - ... % в год в стоимостном выражении и около 10-20% в год в натуральном выражении. По оценкам экспертов, эти темпы сохранятся еще на протяжении двух-четырех лет.

В 2006 году динамика рынка составила около 12-14% в натуральном выражении и 21-23% — в стоимостном.

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

По свидетельству экспертов рынка, сбыт любых консервов подвержен сезонности.

Для рынка овощной консервации также характерна сезонность. Наиболее активные месяцы продаж овощных консервов – это зимние. Пик потребления овощных консервов приходится на декабрь-февраль, а в новогодние праздники уровень продаж может увеличиваться до 10 раз по сравнению с осенне-летними периодами. Падение продаж в осенне-летние периоды оцениваются по-разному. Падение продаж в летние периоды составляет от 7 до 10%. Однако, в летний период немного возрастают продажи тех видов овощных консервов, которые люди традиционно берут с собой на дачу, в походы и т.п.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

Импорт овощной консервации в Россию в 2007 году составляет ...тыс. тонн или млн. долл.

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ ИМПОРТА КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ

Сегмент	Вес нетто		Статистическая стоимость	
	кг	%	\$	%
Овощные консервы (включая грибы и томаты)				
Фруктовые консервы (включая компоты, джемы и т.п.)				
Итого				

Источник: Таможенные базы, 2007 год

Наибольший объем как в стоимостном, так и в натуральном выражении приходится на импорт овощных консервов.

ИМПОРТ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ

В сегменте овощных консервов крупнейшей страной-импортером является Китай.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-импортер	Статистическая стоимость	
	\$	%
Китай		
Венгрия		
Украина		
Испания		
Индия		
Молдова		
Литва		
Португалия		
Италия		
Польша		
Другие		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

На втором и третьем местах, как по стоимости, так и по весу, располагаются Венгрия и Украина.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-импортер	Вес нетто	
	кг	%
Китай		
Венгрия		
Украина		
Индия		
Испания		
Молдова,		
Вьетнам		
Португалия		
Таиланд		
Италия		
Другие		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Крупнейшей страной - производителем овощной консервации является Китай. На его долю приходится 24,4% импорта в стоимостном выражении и 44,9% импорта в натуральном выражении.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

По данным таможенной статистики общий объем экспорта овощных и фруктовых консервов в 2007 году из России составил

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Сегмент Рынка	Вес нетто		Статистическая стоимость	
	кг	%	\$	%
Фруктовые консервы				
Овощные консервы (включая томаты, грибы)				
Итого				

Источник: Таможенные базы, 2007 год

Наибольший объем экспорта в стоимостном выражении приходится на сегмент фруктовых консервов, в натуральном выражении – на сегмент овощных консервов.

ЭКСПОРТ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ

В сегменте овощных консервов крупнейшей страной-экспортером является Казахстан. Значительна доля Украины.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Компания-экспортер	Статистическая стоимость	
	\$	%
ООО "БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ"		
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА "ЭКСПРЕСС"		

Компания-экспортер	Статистическая стоимость	
	\$	%
ООО ТД "РОЛЛТОН"		
ООО"ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО"		
ЗАО "БИЭЛ"		
ООО "РСК ЭКСПОРТ"		
ООО "ВТО ЭРКОНПРОДУКТ"		
ООО "АУРА"		
ЗАО "АЭРОМАР"		
ООО "ВЕРАСТ"		
Другие		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Компания-экспортер	Вес нетто	
	кг	%
ООО "БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ"		
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА "ЭКСПРЕСС"		
ООО"ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО"		
ЗАО "БИЭЛ"		
ООО "ВТО ЭРКОНПРОДУКТ"		
ИП ПЕРЕПЕЧКИНА А.Н.		
ЗАО ОХП "ФЕНИКС"		
ИП ГОФМАН Т.Н.		
ДП "КЕДР" ООО "ЗАЛЕСОВСКИЙ АГРОЛЕСХОЗ"		
ООО ТД "РОЛЛТОН"		
Другие		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Половина экспорта овощных консервов приходится на категорию «Овощи, консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, не замороженные».

Четвертая часть всего объема экспорта приходится на категорию «Овощи консервированные, для кратковременного хранения, не пригодные для употребления в пищу».

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТ И ЭКСПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Сегмент Рынка	В стоимостном выражении			Долевое соотношение		
	Экспорт	Импорт	Всего	Экспорт	Импорт	Всего
Фруктовые консервы						
Овощные консервы						

Источник: Таможенные базы, 2007 год

Как видно, доля импорта существенно превышает долю экспорта во всех категориях.

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТ И ЭКСПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

Сегмент Рынка	В стоимостном выражении			Долевое соотношение		
	Экспорт	Импорт	Всего	Экспорт	Импорт	Всего
Фруктовые консервы						
Овощные консервы						

Источник: Таможенные базы, 2007 год

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В целом по России в производство овощных консервов увеличивается, при этом рост всех подсегментов происходит ежегодно.

ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Распределение объемов производства по регионам РФ обусловлено соответствующим расположением крупнейших предприятий. Так, в Южном ФО выпускается 63% всех овощных консервов. Значительно меньше - около 28% -

приходится на Центральный округ, а в Приволжском ФО производят 6% всего объема овощных консервов.

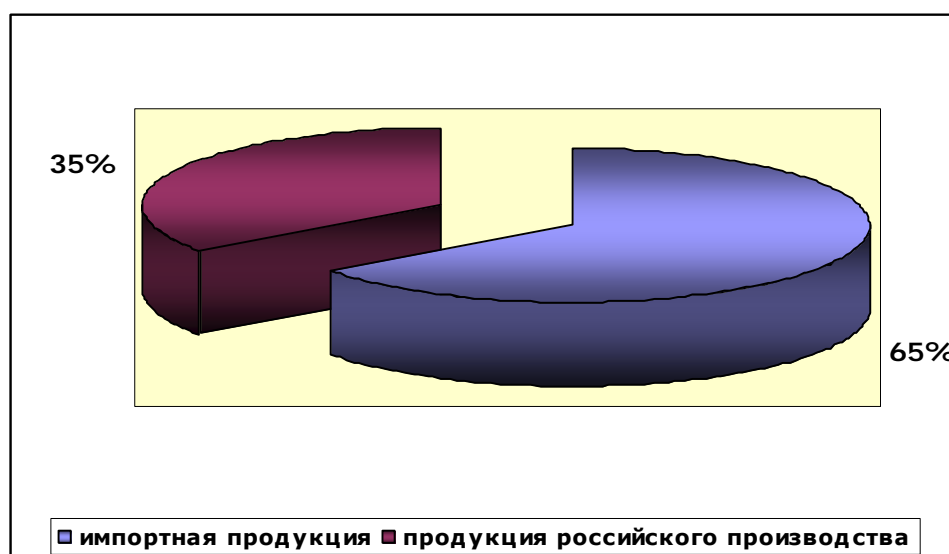
В целом к 2012 году структура производства овощных консервов по округам изменится мало, и наибольшая доля в общероссийских объемах будет по-прежнему принадлежать Южному ФО.

Наибольшие объемы выпуска томатных консервов приходятся на долю Центрального ФО – 43%. В Северо-Западном и Южном федеральных округах предприятия производят 20 и 14% всех томатных консервов соответственно. Доли Приволжского и Сибирского федеральных округов в общем объеме производства не превышают отметки в 9%.

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В отличие от молочных консервов, в сегменте плодоовощных консервов иностранные производители занимают ведущие позиции. На их долю приходится 2/3 российского сегмента.

ДИАГРАММА. СООТНОШЕНИЕ ДОЛЕЙ РОССИЙСКОГО И ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ, %



Источник: МА Step by Step



Доля российских марок не превышает 35%, но имеющиеся возможности по импортозамещению создают благоприятные условия для наращивания объемов производства овощных консервов отечественными производителями.

Большинство игроков сегмента, включая такого крупного международного лидера, как Bonduelle, развивают 1 бренд. В такой ситуации интересна стратегия одного из новых игроков – компании «ПомидорПром», которая вывела на Рынок 3 бренда, а также производит продукцию под частными марками.

Важным моментом, рассмотренным также на примере компании Bonduelle, является перенос мощностей иностранных игроков в Россию.

Компании конкурируют между собой по величине ассортимента продукции, региональному охвату, а также по степени представленности в розничных сетях.

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ

Сейчас среди производителей растет конкуренция, поэтому они начинают расширять ассортимент предлагаемой продукции, и выпускают продукцию, рассчитанную на все ценовые сегменты.

Увеличивается рекламная активность компаний, раскручивание брендов, чего раньше не наблюдалось.

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.

