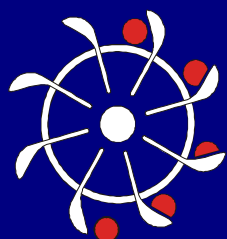


# МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСЕРВОВ

## 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

<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 диаграмм</b> .....	<b>8</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>10</b>
<b>Выдержки из исследования</b> .....	<b>15</b>
Сегментирование продукции по основным наименованиям.....	15
<b>Основные количественные характеристики Рынка</b> .....	<b>19</b>
Объем Рынка .....	19
Емкость Рынка .....	19
Темпы роста Рынка .....	20
Объемы импорта .....	21
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции .....	22

## 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: 191 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 37 диаграмм, 86 таблиц, 1схема

## 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

Рынок говядины

Рынок свинины

Рынок птицы

Рыболовство

Рыбоводство

Овощеводство

Рынок молока

Сегментация и структура Рынка

Определение продукции

Сегментирование продукции по основным наименованиям

Классификация продуктов по сорту используемого сырья

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  
Тенденции в ценовых сегментах  
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  
Импорт молочных консервов  
Импорт мясных консервов  
Импорт рыбных консервов  
Экспорт продукции  
Объемы экспорта  
Экспорт овощных консервов  
Соотношение экспорта и импорта  
Основные тенденции в структуре импорта-экспорта  
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 сегмента рыбных консервов. Описание профилей крупнейших компаний

ОАО «Калининградский Рыбоконсервный комбинат»

ООО «Полесский Рыбоконсервный завод»

ОАО «Рыбокомбинат Пищевик»

ООО «КРЕОН»

ЗАО «Рыбокомбинат Островной»

ОАО «Рыбообработывающий Комбинат № 1»

Основные производители сегмента мясных консервов. Описание профилей крупнейших компаний

АПХ «ОВА»

«Главпродукт» ЗАО

ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

ООО «Мясмолпрод»

«Гипар»

ОАО «Рузком»

Резюме

Основные производители сегмента молочных консервов. Описание профилей крупнейших компаний

ЗАО Торговый Дом «Союзконсервмолоко»

Компания «Эрконпродукт»

«Юнимилк»

Резюме

Основные производители сегмента овощных консервов. Описание профилей крупнейших компаний

Bonduelle

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

B2C рынки

B2B рынки

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

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик  
потребителя

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 в ценовых сегментах

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

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 ДИАГРАММ

- 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. Динамика производственных показателей в 2007/ 2008 гг
- Диаграмма 9. Баланс производства и использования говядины в 2007 /2008 гг.
- Диаграмма 10. Динамика среднероссийских цен производителей на говядину в 2007-2008 гг руб./кг
- Диаграмма 11. Динамика производственных показателей в 2007/ 2008 гг
- Диаграмма 12. Баланс производства и использования свинины в 2007/2008 гг.
- Диаграмма 13. Динамика среднероссийских цен производителей на свинину в мае 2007года –мае 2008 года, руб./кг
- Диаграмма 14. Динамика производственных показателей в 2007/ 2008 гг
- Диаграмма 15. Баланс производства и использования птицы в 2007/2008 гг.
- Диаграмма 16. Динамика среднероссийских цен производителей на птицу в 2008 году, руб./кг
- Диаграмма 17. Доли вылова рыбы по морским бассейнам 1 квартал 2007 года, %
- Диаграмма 18. Динамика вылова рыбы в различных водных бассейнах России на 1 кварталы 2006 и 2007г.г., тыс. тонн
- Диаграмма 19. Валовой сбор овощных культур в хозяйствах всех категорий 2002 – 2007 г., млн. центнеров
- Диаграмма 20. Структура производства молока по федеральным округам РФ в 2007 году, %
- Диаграмма 21. Долевое соотношение основных типов мясных и мясорастительных консервов в 2006 году, %



Диаграмма 22. Структура производства овощных консервов в первом полугодии 2007 года, %

Диаграмма 23. Структура рынка мясных консервов по производителям, %

Диаграмма 24. Крупнейшие производители молочных консервов, %

Диаграмма 25. Динамика производства мясных консервов 1998-2006 г., тыс. тонн.

Диаграмма 26. Динамика производства молочных консервов 2000-2006 г., млн. условных банок

Диаграмма 27. Динамика производства овощных консервов 2004-2006 г., тыс. тонн

Диаграмма 28. Структура производства мясных консервов по ФО, 2006 год, %

Диаграмма 29. Региональная структура производства овощных консервов по ФО 2006 год, %

Диаграмма 30. Региональная структура производства томатных консервов по ФО 2006 год, %

Диаграмма 31. Соотношение долей российского и иностранного производства молочных консервов, %

Диаграмма 32. Соотношение долей российского и иностранного производства овощных консервов, %

Диаграмма 33. Динамика импортных поставок овощных консервов по сегментам, тыс. тонн.

Диаграмма 34. Структура импорта натуральных овощных консервов по видам в 2007 году, %

Диаграмма 35. Динамика среднедушевого потребления овощных консервов, кг/год

Диаграмма 36. Популярность натуральных овощных консервов по видам, %

Диаграмма 37. Причины отказа от потребления консервированной продукции, %

## СПИСОК ТАБЛИЦ

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

Таблица 2. Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2006-2007 гг., тыс. тонн

Таблица 3. Объем некоторых сегментов Рынка в натуральном выражении

Таблица 4. Объем некоторых сегментов Рынка в денежном выражении

Таблица 5. Категории продукции в таможенных базах

Таблица 6. Объем импорта консервированной продукции по сегментам

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

Таблица 8. Основные страны-импортеры овощных консервов в натуральном выражении

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

Таблица 10. Основные страны-производители овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 11. Сравнительный ценовой анализ по овощным консервам

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

Таблица 13. Основные компании-импортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 14. Типы импортируемых овощных консервов

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

Таблица 16. Основные страны-импортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

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

Таблица 18. Основные страны-производители фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 19. Сравнительный ценовой анализ по фруктовым консервам

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

Таблица 21. Основные компании-импортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 22. Типы импортируемых фруктовых консервов

Таблица 23. Основные страны-импортеры молочных консервов в стоимостном и натуральном выражении

Таблица 24. Основные страны-производители молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 25. Основные страны-производители молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 26. Сравнительный ценовой анализ по молочным консервам

Таблица 27. Основные компании-импортеры молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 28. Основные компании-импортеры молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 29. Основные страны-импортеры мясных консервов в стоимостном выражении

Таблица 30. Основные страны-импортеры мясных консервов в натуральном выражении

Таблица 31. Основные страны-производители мясных консервов в стоимостном выражении

Таблица 32. Основные страны-производители мясных консервов в натуральном выражении

Таблица 33. Сравнительный ценовой анализ по мясным консервам

Таблица 34. Основные компании-импортеры мясных консервов в стоимостном выражении

Таблица 35. Основные компании-импортеры мясных консервов в натуральном выражении

Таблица 36. Виды импортируемых мясных консервов

Таблица 37. Основные страны-импортеры рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 38. Основные страны-импортеры рыбных консервов в натуральном

выражении

Таблица 39. Основные страны-производители рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 40. Основные страны-производители рыбных консервов в натуральном выражении

Таблица 41. Сравнительный ценовой анализ по рыбным консервам

Таблица 42. Основные компании-импортеры рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 43. Основные компании-импортеры рыбных консервов в натуральном выражении

Таблица 44. Основные виды импортируемых рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 45. Основные виды импортируемых рыбных консервов в натуральном выражении

Таблица 46. Объемы экспорта по сегментам Рынка

Таблица 47. Основные страны-экспортеры овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 48. Основные страны-экспортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 49. Основные компании-экспортеры овощных консервов в стоимостном выражении

Таблица 50. Основные компании-экспортеры овощных консервов в натуральном выражении

Таблица 51. Основные виды экспортируемых овощных консервов

Таблица 52. Основные страны-экспортеры фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 53. Основные страны-экспортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 54. Основные компании-экспортеры фруктовых консервов в стоимостном выражении

Таблица 55. Основные компании-экспортеры фруктовых консервов в натуральном выражении

Таблица 56. Виды экспортируемых фруктовых консервов



Таблица 57. Основные страны-экспортеры молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 58. Основные страны-экспортеры молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 59. Основные компании-экспортеры молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 60. Основные компании-экспортеры молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 61. Основные страны-экспортеры мясных консервов в стоимостном выражении

Таблица 62. Основные страны-экспортеры мясных консервов в натуральном выражении

Таблица 63. Основные компании-экспортеры мясных консервов в стоимостном выражении

Таблица 64. Основные компании-экспортеры мясных консервов в натуральном выражении

Таблица 65. Виды экспортируемых мясных консервов

Таблица 66. Основные страны-экспортеры рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 67. Основные страны-экспортеры рыбных консервов в натуральном выражении

Таблица 68. Основные компании-экспортеры рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 69. Основные компании-экспортеры рыбных консервов в натуральном выражении

Таблица 70. Основные виды экспортируемых рыбных консервов в стоимостном выражении

Таблица 71. Основные виды экспортируемых рыбных консервов в натуральном выражении

Таблица 72. Соотношение импорт и экспорта в стоимостном выражении по сегментам Рынка

Таблица 73. Соотношение импорт и экспорта в натуральном выражении по сегментам Рынка



- Таблица 74. Структура производства молочных консервов по регионам 2006 год
- Таблица 75. Структура производства мясны консервов по регионам 2006 год
- Таблица 76. Сравнительная характеристика крупнейших производителей рыбных консервов (Часть 1)
- Таблица 77. Сравнительная характеристика крупнейших производителей рыбных консервов (Часть 2)
- Таблица 78. Сравнительная характеристика крупнейших производителей мясных консервов (Часть 1)
- Таблица 79. Сравнительная характеристика крупнейших производителей мясных консервов (Часть 2)
- Таблица 80. Сравнительная характеристика крупнейших производителей молочных консервов (Часть 1)
- Таблица 81. Сравнительная характеристика крупнейших производителей молочных консервов (Часть 2)
- Таблица 82. Сравнительная характеристика крупнейших производителей овощных и фруктовых консервов (Часть 1)
- Таблица 83. Сравнительная характеристика крупнейших производителей овощных и фруктовых консервов (Часть 2)
- Таблица 84. Основные игроки розничного сектора
- Таблица 85. STEP-анализ рынка
- Таблица 86. Возможные риски, связанные с Рынком

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

### СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

Различают следующие виды консервов:

- § мясные и мясорастительные
- § молочные
- § рыбные
- § овощные
- § фруктовые

Согласно результатам исследования, проведенного весной 2007 года, основную долю рыночного предложения составляют консервированные продукты с содержанием говядины:

- § наиболее значительную долю – от 50 до 75% – занимают продукты «мясо тушеное» и «мясо в собственном соку».
- § на консервированные вторые блюда – долма, голубцы, каши с мясом, тушеное мясо с грибами/овощами – приходится от 10 до 30% предложения.

1

По другим данным соотношение типов мясных и мясорастительных консервов следующее:

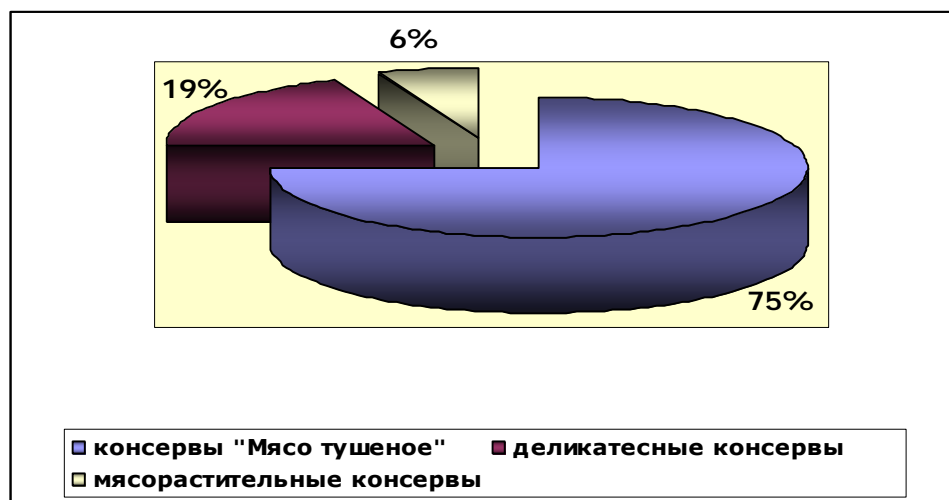
---

<sup>1</sup> <http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2008&article=1056&section=20>

## ДИАГРАММА. ДОЛЕВОЕ СОТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ

МЯСНЫХ И

МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ В 2006 ГОДУ, %



Источник: BusinessVision

## МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

Молочные консервы делятся на две основные группы:

- § сгущенные молочные продукты (молоко, сливки, снятое молоко) с сахаром,
- § стерилизованное сгущенное молоко без сахара.

Консервы первой группы не требуют стерилизации, т. к. сохраняются за счёт высокой концентрации сахара; поэтому их выпускают не только в мелкой расфасовке в жестяных консервных банках, но и в крупной металлической и деревянной таре (банках, бочках) для крупных потребителей и последующей промышленной переработки (в хлебопечении, кондитерской промышленности, производстве мороженого).

## РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ

Рыбные консервы бывают следующих видов:

- § натуральные (лососёвые, осетровые и из мороженых продуктов — крабов, креветок, трепангов, кальмаров, мидий — в собственном соку)
- § из обжаренной в томатном соусе или в масле
- § из копчёной рыбы

Все виды рыбных консервов подвергают стерилизации.

Кроме того, вырабатывают так называемые **пресервы**, или нестерилизуемые



рыбные консервы, из кильки, салаки, сельди специальногопряного посола в различной маринадной и другой острой заливке. Все пресервы следует хранить в охлаждаемых складах (при температуре не более 5 °С) сроком до 6 мес.

### ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ

Выделяют следующие виды овощных консервов:

- § натуральные (морковь, свёкла, цветная капуста, спаржа, зелёный горошек, цельноконсервированные томаты, огурцы, сахарная кукуруза, стручковая фасоль, щавель и др.);
- § соки (морковный, томатный, свекольный);
- § концентрированные томатопродукты (паста, пюре, соусы);
- § закусочные консервы из обжаренных в растительном масле баклажанов, кабачков, моркови, лука (овощи фаршированные, голубцы, овощи нарезанные, овощная икра);
- § обеденные первые и вторые готовые блюда (борщи, щи, супы, солянки, рагу из овощей и др.);
- § овощи маринованные и квашенные, пастеризованные или стерилизованные;
- § консервы для детского питания - главным образом пюреобразные, тонкопротёртые (гомогенизированные);
- § консервы диетические - изготовленные по специальным рецептурам для питания лиц, страдающих какими-либо заболеваниями.
- § К овощным консервам. относятся также консервы из грибов, соусы, заправки и др.

Производимые в Российской Федерации овощные консервы подразделяются на следующие основные группы:

1. натуральные овощные консервы (к ним относятся зелёный горошек, кукуруза, оливки/маслины, огурцы и помидоры и др.),
2. закусочные консервы (кабачковая и баклажанная икра, различные овощные закуски и др.),
3. маринованные консервы (все овощные консервы, производимые с уксусом или уксусной кислотой),



4. прочие овощные консервы (обеденные консервы – первые и вторые консервированные блюда из овощей, которые употребляются в пищу после кратковременного разогрева, консервы для детского, диетического питания и другие.)

## ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

### ОБЪЕМ РЫНКА

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

**ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Сегмент	2006	2007
Овощные консервы		
Мясные консервы		
Консервированные паштеты (без тушенки и других мясных консервов)		
Молочные консервы		

*Источник: МА Step by Step*

**ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Сегмент	2006	2007
Овощные консервы		
Мясные консервы		
Молочные консервы		

*Источник: МА Step by Step*

### ЕМКОСТЬ РЫНКА

#### МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

Специалисты оценивают емкость российского рынка сгущенного **молока в .... млн. руб.**

За период 2004-2006 гг. было отмечено сокращение общероссийской емкости рынка на 6,9 %, что обусловлено снижением уровня потребления молочных консервов в пересчете на душу населения. Сокращение розничного потребления консервированной молочной продукции объясняется тем, что если раньше она была одним из немногих доступных молочных десертов, то в настоящее время потребителю предлагается широкий выбор различных видов продукции: муссов, молочно-шоколадных паст, йогуртов, творожков, глазированных сырков и т.п.

Кроме того, авторитет этого продукта подрывает невысокое качество продукта.

## ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ

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

## ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

### МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ

По данным Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), объем российского рынка мясных консервов увеличивается в среднем на ...% в год. Рост рынка по Московскому региону ниже российского уровня и составляет примерно ...%.

### ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ

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 ...% в натуральном выражении и ...% — в стоимостном.

### МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

Несмотря на приближение к точке насыщения, российский рынок молочных консервов продолжает сохранять высокие темпы роста в денежном выражении, что вызвано ростом цен на сельскохозяйственную продукцию (молоко) и продолжающимся укреплением российского рубля относительно ведущих мировых валют. По оценке игроков рынка, темпы его роста сохраняются на уровне ...% в год.

Рынок молочных консервов можно разделить на две неравные части, различающиеся по потребителям конечной продукции: для розничной продажи и для промышленных производителей. Соотношение этих двух основных сегментов

продукции составляет 2:1. При этом, спрос на молочные консервы со стороны промышленных производителей растет более высокими темпами, нежели со стороны населения.

## ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

Импорт консервированной продукции в Россию в 2007 году, по официальным данным, составил \$... млн., что в натуральных показателях составляет ... млн. тонн.

### 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.)				
Рыбные консервы (включая консервы из ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных)				
Мясные консервы				
Молочные консервы				
<b>Итого</b>				

*Источник: Таможенные базы, 2007 год*

Наибольший объем как в стоимостном, так и в натуральном выражении приходится на импорт овощных консервов. Около четверти всего объема импорта приходится на сегмент фруктовых консервов, варенья, джемов и пр.

Доли импорта мясных и молочных консервов незначительны.

**По результатам сравнительного анализа крупнейших игроков** данного сегмента Рынка можно сказать следующее:

- все игроки производят достаточно широкий ассортимент продукции, то есть конкурируют по данному параметру
- наиболее сильные позиции по региональному охвату у ОАО «Калининградский Рыбконсервный комбинат», ООО «Полесский

Рыбоконсервный завод» и ОАО «Рыбообработывающий Комбинат № 1»

- не все компании предоставляют информацию по финансовым показателям, таким образом. оценка доли игроков на рынке затруднительна
- количество торговых марок изучаемых игроков в среднем составляет 1-2. Можно констатировать, что игроки серьезно подходят к развитию и укреплению существующих брендов.
- Только ОАО «Рыбообработывающий Комбинат № 1» развивает одновременно 4 бренда, то есть пытается усилить свои позиции путем расширения количества брендов.
- В качестве сильных сторон изучаемых игроков рассматриваются:
  - Глубокие исторически корни
  - Современное производство
  - Высокое качество продукции
  - Масштаб зоны распространения продукции
  - Близость к районам добычи сырья

### **ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ**

#### **МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ**

Не зарабатывая на мясной консервации, крупные игроки консервного рынка все чаще развивают параллельные производства, выпуская овощные, молочные и другие виды консервов. Развиваться будет сегмент деликатесов и тушенки премиального сегмента.

Российский рынок мясной консервации отличается своей спецификой: здесь до сих пор сохранилась система госзаказа, что позволяет всему рынку получать постоянные заказы, а значит, поддерживать и в известной мере даже развивать производство.

Дальнейшее развитие производителей мясных консервов будет заключаться в расширении ассортимента предлагаемой продукции и в связанной диверсификации производства.

## МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

По мнению экспертов рынка, в ближайшей перспективе рынок молочных консервов ожидает дальнейшее разделение среди небольшой группы сильнейших игроков, значительных инвестиций в строительство новых комбинатов молочных консервов не ожидается, а увеличение конкурентных возможностей будет происходить за счет расширения ассортимента продукции.<sup>2</sup>

Особенностью сегмента в настоящее время является развитие молочно-консервными предприятиями параллельных производств и выпуск совершенно новых для себя продуктов, в том числе мясных и овощных консервов.

**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

---

<sup>2</sup> [http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/mol\\_cons.asp](http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/mol_cons.asp)



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.