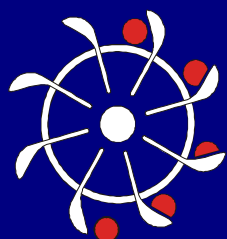


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ

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	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диаграмм	7
Список таблиц	8
Выдержки из исследования	10
Объем Рынка	10
Емкость Рынка	10
Темпы роста Рынка	10
Основные принципы ценообразования	10
Импорт продукции	11
Объемы импорта	11
Объемы экспорта	13
Соотношение экспорта и импорта.....	14
Основные тенденции в структуре импорта-экспорта.....	14
Соотношение объемов импорта и российского производства.....	15
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями Продукции	15
Основные тенденции в потребительском сегменте	16

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: 73 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 11 диаграмм, 20 таблиц

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 молока

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

Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
Краткое описание основных сегментов участников Рынка
Производители Продукции
Розничный сектор
Основные принципы ценообразования
Объемы российского производства, импорта и экспорта
Импорт продукции
Объемы импорта
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Соотношение экспорта и импорта
Основные тенденции в структуре импорта-экспорта
Российское производство
Объемы российского производства
Соотношение объемов импорта и российского производства
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями Рынка
Основные параметры конкуренции
Основные производители молочных консервов. Описание профилей крупнейших компаний
ЗАО Торговый Дом «Союзконсервмолоко»
Компания «Эрконпродукт»
«Юнимилк»
Резюме
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

Основные тенденции в потребительском сегменте

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте

Тенденции в сегментах упаковки

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. Структура производства молока по федеральным округам РФ в 2007 году, %

Диаграмма 9. Крупнейшие производители молочных консервов, %

Диаграмма 10. Динамика производства молочных консервов 2000-2006 г., млн. условных банок

Диаграмма 11. Соотношение долей российского и иностранного производства молочных консервов, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2006-2007 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Категории продукции в таможенных базах

Таблица 3. Основные страны-импортеры молочных консервов в стоимостном и натуральном выражении

Таблица 4. Основные страны-производители молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 5. Основные страны-производители молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 6. Сравнительный ценовой анализ по молочным консервам

Таблица 7. Основные компании-импортеры молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 8. Основные компании-импортеры молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 9. Основные страны-экспортеры молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 10. Основные страны-экспортеры молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 11. Основные компании-экспортеры молочных консервов в стоимостном выражении

Таблица 12. Основные компании-экспортеры молочных консервов в натуральном выражении

Таблица 13. Соотношение импорт и экспорта в стоимостном выражении по сегментам Рынка

Таблица 14. Соотношение импорт и экспорта в натуральном выражении по сегментам Рынка

Таблица 15. Структура производства молочных консервов по регионам 2006 год

Таблица 16. Сравнительная характеристика крупнейших производителей молочных консервов (Часть 1)

Таблица 17. Сравнительная характеристика крупнейших производителей молочных консервов (Часть 2)



Таблица 18. Основные игроки розничного сектора

Таблица 19. STEP-анализ рынка

Таблица 20. Возможные риски, связанные с Рынком

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЪЕМ РЫНКА

Объем Рынка молочных консервов в 2007 году составил ... млн. руб. (... тыс. т), что в стоимостном выражении составляет \$.... млн.

ЕМКОСТЬ РЫНКА

МОЛОЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

Специалисты оценивают емкость российского рынка сгущенного молока в \$...-.... млн.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

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.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Стоимость консервов зависит от следующих факторов:

- Сырья (его качества)
- От поставщика товара (страны производства)
- От вида тары (стекло, жестяная банка и т.п.)

Отпускная цена консервов зависит от объема покупки (чем больше объем, тем ниже цена) и типа оплаты (наличным, безналичным платежом). В оптовом секторе устанавливается минимальная партия приобретения.

Чем выше объем покупки, тем больше скидка, предоставляемая на товар. Многие заводы имеют свои средства доставки товаров, и в случае крупной оптовой закупки, предоставляют собственный транспорт доставки до ж/д путей, порта и т.п.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

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

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ

В сегменте молочных консервов крупнейшей страной-импортером является Литва. Высоки доли Германии и Испании. Картина по распределению в стоимостном и натуральном выражении одинакова.

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-импортер	Вес нетто		Статистическая стоимость	
	кг	%	\$	%
Литва				
Германия				
Испания				
Нидерланды				
Молдова				
Чехия				
США				
Франция				
Всего				

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Крупнейшей страной-производителем молочных консервов для экспорта в Россию в стоимостном выражении являются Нидерланды.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-производитель	Статистическая стоимость	
	\$	%

Страна-производитель	Статистическая стоимость	
	\$	%
Нидерланды		
Испания		
Германия		
Литва		
Чехия		
США		
Не указана		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-производитель	Вес нетто	
	кг	%
Нидерланды		
Испания		
Литва		
Германия		
Чехия		
США		
Не указана		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ ПО МОЛОЧНЫМ КОНСЕРВАМ

Страна	Цена произведенного продукта, \$/кг	Цена импортируемого продукта, \$/кг	Наценка
Литва			
Германия			
Испания			
Нидерланды			
Молдова			
Чехия			
США			
Франция			

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

По данным таможенной статистики общий объем экспорта консервированной продукции в 2007 году из России составил \$..., что в натуральном выражении составляет ... кг.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-экспортер	Статистическая стоимость	
	\$	%
Казахстан		
Армения		
Грузия		
Монголия		
Азербайджан		
Узбекистан		
США		
Туркмения		
Молдавия		
Канада		
Другие		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна-экспортер	Вес нетто	
	кг	%
Казахстан		
Армения		
Грузия		
Монголия		
Азербайджан		
Киргизия		
Узбекистан		

США		
Молдавия		
Туркмения		
Другие		
Всего		

Источник: Таможенные базы, 2007 год

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
Молочные консервы						

Источник: Таможенные базы, 2007 год

Как видно, доля экспорта существенно превышает долю импорта.

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

Сегмент Рынка	В стоимостном выражении			Долевое соотношение		
	Экспорт	Импорт	Всего	Экспорт	Импорт	Всего
Молочные консервы						

Источник: Таможенные базы, 2007 год

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА

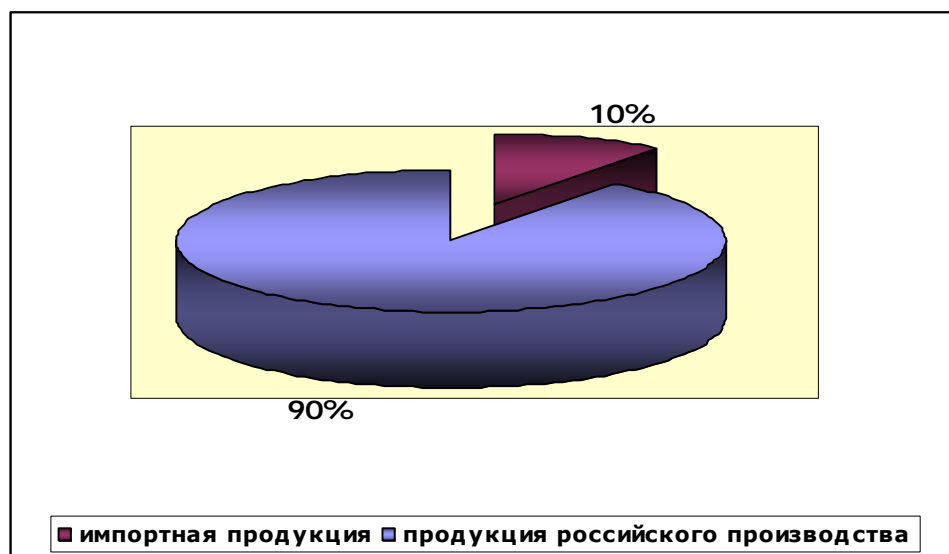
В связи с тем, что российский рынок молочных консервов является профицитным и объемы собственного производства продукции примерно на 10-15% превышают спрос на нее, то одной из особенностей рынка является увеличение экспорта. За период 2004-2006 гг. объемы вывозимой за пределы РФ молочноконсервной продукции увеличились почти в 2 раза.

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время российский рынок молочных консервов не является зависимым от импортных поставок, более того, доля импортной продукции в общих ресурсах имеет тенденцию к сокращению. Так, если в 2004 г. российский рынок зависел от импорта на 2 %, то в 2006 г. – лишь на 0,2 %. Ограничение ввоза молочных консервов из Украины в 2006 г. (доля ввоза которой составляла порядка 95 %) повлияло на изменение структуры стран-поставщиков в общероссийском объеме импорта. В результате структурных изменений упрочились позиции Литвы, Германии и Нидерландов.

Общее соотношение импортной и российской продукции выглядит следующим образом:

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



Источник: МА Step by Step

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ

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.

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.

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ

Значимой тенденцией на российском рынке розничной торговли продовольственными товарами следует признать освоение отечественными компаниями верхнего ценового сегмента. Дело в том, что иностранные торговые сети, работающие в России, ориентируются, главным образом, на массового потребителя с невысокими доходами, которого они хотят "отучить" от оптовых рынков крайне низкими ценами. Учитывая, что конкуренция с крупными иностранными игроками оказывается непосильной для некоторых российских компаний, им, скорее всего, придется ориентировать свои магазины на более обеспеченных слоях населения.

Однако магазины с низкими ценами (нижний ценовой сегмент и сегмент mass-market) также будут популярны среди потребителей в региональных центрах и менее крупных российских городах.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

- § Снижение уровня потребления молочных консервов в пересчете на душу населения. Это объясняется тем, что если раньше они были 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.



Что касается промышленного потребления сгущенного молока, то оно, напротив, показывает положительную динамику, благодаря увеличению его использования, в первую очередь, кондитерскими предприятиями.

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.