РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОТОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК 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. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:
октябрь 2013 г.

г. Москва

Содержание

Аннотация **3**

Полное содержание исследования **4**

Список диаграмм *7*

Список таблиц *7*

Список схем *8*

Выдержки из исследования **9**

АННОТАЦИЯ

Цель исследования**: анализ текущей ситуации на рынке.**

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение основных количественных характеристик Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке

Кол-во страниц: 65 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 14 диаграмм, 15 таблиц, 2 схемы.

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1	**Введение**		**5**
2	**Основные определения**		**7**
3	**Методологическая часть**		**10**
	3.1	*Описание типа исследования*	*10*
	3.2	*Объект исследования*	*10*
	3.3	*Цели и задачи исследования*	*10*
	3.4	*География исследования*	*10*
	3.5	*Время проведения исследования*	*10*
	3.6	*Методы сбора данных*	*11*
4	**Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок**		**12**
	4.1	*Общая экономическая ситуация*	*12*
	4.2	Общеэкономическая ситуация в России	12
	4.2.1	Динамика валового внутреннего продукта	12
	4.2.2	Промышленное производство	13
	4.2.3	Уровень инфляции	14
	4.2.4	Уровень доходов населения	15
	4.2.5	Розничная торговля	16
	4.2.6	Инвестиции	16
	4.3	*Описание отрасли*	*18*
	4.3.1	Структура отрасли	19
	4.3.2	Игроки рынка	19
	4.3.3	Прогноз	20
	4.3.4	Тенденции	20
	4.4	*Описание влияющих Рынков*	*21*
	4.4.1	Рынок мясных субпродуктов.	21
	4.4.2	Сегментация	21
	4.5	*Смежные Рынки*	*23*
	4.5.1	Рынок витаминных и кормовых добавок	23
5	**Сегментация рынка**		**25**
	5.1	*Сегментирование по типам продукции.*	25
	5.2	*Сегментирование продукции по технологии производства*	25
	5.3	*Сегментирование продукции по типам упаковки*	25
	5.4	*Ценовое сегментирование продукции*	25
	5.5	*Тенденции в различных сегментах продукции*	26
	5.6	*Тенденции в ценовых сегментах*	27
	5.7	*Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков*	*28*
	5.7.1	Требования к безопасности	28
	5.7.2	Стандарты	28
	5.7.3	Саморегулируемые организации	28
6	**Основные количественные характеристики рынка**		**29**

6.1 *Основные показатели российского производства* 29
6.2 *Производство готовых кормов для животных* 29
6.2.1 Объем рынка 29
6.2.2 Прирост рынка 30
6.3 *Динамика развития рынка. Объем и темпы роста* 30
6.3.1 Объем рынка 30
6.3.2 Емкость рынка 32
6.3.3 Основные тенденции рынка 33
6.4 *Прогноз развития рынка до 2020 года* 33
6.5 *Влияние сезонности на Рынок* 34
6.6 *Анализ внешней торговли* 36
6.6.1 Структура внешней торговли 37
6.6.2 Импорт 37
6.7 *Экспорт* 40
6.7.1 Основные тенденции во внешней торговле 42
7 **Сбытовая структура Рынка** **43**
7.1 *Цепочка движения товара* 43
7.1.1 Производственная цепочка на Рынке 43
7.2 *Краткое описание основных сегментов участников Рынка* 44
7.2.1 Производители Продукции 44
7.2.2 Розничный сектор 44
8 **Конкурентный анализ** **46**
8.1 *Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке* 46
8.1.1 Основные параметры конкуренции 46
8.1.2 Основные производители 46
8.2 *Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора* 51
8.2.1 Основные форматы розничной торговли 51
8.2.2 Информация об основных розничных зоомагазинах. 52
8.2.3 Бетховен 52
8.2.4 Пинчер 52
8.2.5 Ле'Мурр 53
9 **Анализ потребителей** **56**
9.1 *Потребители в сегменте B2C* 56
9.2 *Потребители в сегменте B2B* 56
9.2.1 Сегментация потребителей по психографическим признакам 57
9.2.2 Структура потребления продукции по видам и брендам продукции 58
9.2.3 Потребительские предпочтения по ценовым сегментам 59
9.2.4 Потребительские предпочтения по видам, маркам продукции 59
9.2.5 Потребительские мотивации и поведение при покупке продукции 59
9.2.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 60
10 **Обобщающие выводы по отчету** **61**
10.1 *Факторы, влияющие на развитие Рынка* 61

10.1.1 Step-анализ Рынка 61
10.2 *Анализ рисков* *62*
10.3 *Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков* *62*
10.3.1 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 62
10.3.2 Сдерживающие факторы Рынка 62
10.4 *Текущая ситуация и перспективы развития рынка* *63*

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2012 гг., трлн. руб.
Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 г. - январь-февраль 2013 г.
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг. (прогноз), %
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2012 – I кв. 2013 гг.
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2012 – 2013гг., млрд. рублей
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2012-2013 гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура рынка кормов в Российской Федерации, %
Диаграмма 8. Производство готовых кормов для домашних животных на территории Российской Федерации, тонн
Диаграмма 9. Производство готовых кормов для домашних животных по федеральным округам, %
Диаграмма 10. Прогноз развития объема рынка готовых кормов для домашних животных на 2013 – 2020 г, млн. USD
Диаграмма 11. Темпы роста рынка готовых кормов в 2005-2012 году, прогноз на 2013-2020 год, %
Диаграмма 12. Помесячное производство готовых кормов для домашних животных, тонн
Диаграмма 13. Помесячная динамика цен производителей на готовый корм для домашних животных, руб. /тонн
Диаграмма 14. Структура продаж готовых кормов для кошек и собак, %

Список таблиц

Таблица 1. Темпы прироста в основной капитал, в % к предыдущему периоду
Таблица 2. Исходные и расчетные данные объема рынка готовых кормов в 2012 году
Таблица 3. Таможенные коды продукции
Таблица 4. Объем импорта и экспорта в 2012г.
Таблица 5. Основные страны-импортеры готового корма для домашних животных в 2012 г.
Таблица 6. Основные страны-производители готового корма для домашних животных в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 7. Основные фирмы-импортеры готового корма для домашних животных, 2012 г.
Таблица 8. Основные страны-экспортеры готового корма для домашних животных в натуральном и денежном выражении, 2012г.

Таблица 9. Основные страны-производители экспорта готового корма для домашних животных в натуральном и денежном выражении, 2012г.
Таблица 10. Основные фирмы-экспортеры готового корма для домашних животных
Таблица 11. Основные производители готовых кормов для домашних животных
Таблица 12. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 13. Сравнительная характеристика основных розничных магазинов
Таблица 14. STEP-анализ российского рынка товаров для животных
Таблица 15. Возможные риски, связанные с Рынком

Список схем

Схема 1. Производство готовых кормов для домашних животных в системе ОКВЭД
Схема 2. Цепочка движения товара

Выдержки из исследования

Описание отрасли

Производство кормов для домашних животных относится к ВЭД 15.72:

Схема 1. Производство готовых кормов для домашних животных в системе ОКВЭД

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ОКВЭД

Структура отрасли

На российском рынке кормов …% составляет комбикорм, ….% - растительный корм.

Диаграмма 1. Структура рынка кормов в Российской Федерации, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Электронный журнал IDK.Эксперт

Игроки рынка

На российском рынке кормов для животных можно выделить 5 групп производителей:

- ….
- ….
- …..
- …..

Прогноз

Согласно прогнозам к 2020 году объем российского рынка вырастет до **….млн. т.**

По мнению экспертов, росту объемов производства кормов может воспрепятствовать отсталое техническое и логистическое состояние российской комбикормовой промышленности. Используемые ими традиционные рецептуры с …..

Тенденции

- …
- …

Описание влияющих Рынков

Рынок мясных субпродуктов.

Сырьем для производства готовых кормов для домашних животных служит мясные субпродукты. Субпродукты – это второстепенные продукты убоя скота – внутренние органы, головы, хвосты, ноги и др. Они составляют 10– 18% живой массы животного.[1]

Сегментация

В зависимости от вида животных:

- говяжьи;
- бараньи;
- свиные

По температуре обработки:

- охлажденные (температура в толще ткани О—4°С);
- мороженные (температура в толще ткани не выше —6°С);

По характеристикам продукта:

- мясо-костные (говяжьи головы без языка и мозгов, говяжьи и бараньи хвосты);
- мякотные (печень, сердце, легкие, языки, мозги, вымя, мясная обрезь и др.);
- слизистые (до обработки покрыты слизью — рубец, сычуг, свиной желудок и др.);
- шерстные (свиные и бараньи головы, уши, губы).

По пищевой ценности субпродукты бывают I и II категории.

Субпродукты I категории. К ним относят языки, печень, почки, мозги, сердце, вымя, мясо-костные хвосты говяжьи и бараньи, ….. группы В, РР. В печени имеются, кроме того, витамины А, Б, Е, К. Вот почему печень и почки имеют не только пищевое, но и лечебное значение.

[1] ….

Субпродукты II категории. К ним относятся головы говяжьи и свиные без языка, головы бараньи с языком и мозгами, легкое, ножки свиные и бараньи, губы, селезенка, ноги говяжьи, уши свиные и говяжьи. ….

Смежные Рынки

Рынок витаминных и кормовых добавок

Данный сегмент можно рассматривать и как часть рынка кормов, и как часть рынка медицинских препаратов для животных. В целом же его объем существенно ниже объемов обоих рассматриваемых сегментов, поэтому ситуация на нем не будет в значительной степени менять общую картину изучаемого Рынка.

Сегмент витаминов и кормовых добавок для домашних животных продолжает расти.

По-прежнему наиболее привлекательными для производителей являются производство следующих типов продукции:

- артронутрицевтики;
- кормовые добавки на основе растений.

Витаминно-минеральные комплексы

Витаминно-минеральные комплексы покрывают примерно…. % от потребностей собак и кошек в витаминах и минералах. Их производство ведется на фармакологическом оборудовании на основе строгой рецептуры и под руководством опытных технологов.
Компания «…..

Торговая марка «8 в 1» - безусловный лидер среди импортных производителей.

Поливитаминные препараты

Поливитаминные препараты содержат три и более активных компонентов. Наиболее часто в московских зоомагазинах встречаются поливитамины, произведенные …..

Минеральные препараты

Среди минеральных препаратов отдельной группой выделяются препараты на основе цеолитов и хелатов.

Первые являются не только натуральными сорбентами, но и источниками ценных микроэлементов. На основе цеолитов производятся такие популярные препараты, как ….

Хелатные соединения минералов способствуют усвоению и нормальному распределению макро и микроэлементов в организме животных. Х…

По частоте встречаемости в московских зоомагазинах лидируют …

Витаминно-минеральные добавки

Витаминно-минеральные добавки - наиболее многочисленная категория среди вышеперечисленных источников витаминов и минералов. Они предназначены для поощрения любимцев и содержат биологически активные компоненты в концентрациях, позволяющих их с успехом применять в сочетании с готовыми кормами.

Фитодобавки

При фитотерапии на физиологический процесс влияют вещества, биологически родственные организму и необходимые ему. Благодаря своей эффективности многие кормовые добавки на основе растений могут со временем переходить в ряд лекарственных средств. Например, ….

Сегментация рынка

Сегментирование по типам продукции.

На Рынке представлены корма для различных:

- типов животных;
- пород животных;
- возрастов животных.

Кроме того, есть специальные корма для животных, имеющих различные проблемы со здоровьем, корма с различными добавками.

Корма для кошек и собак являются наиболее дифференцированной продукцией.

Сегментирование продукции по технологии производства

Корма для животных могут быть следующих типов:

- Сухие, в том числе гранулированные

Данная технология позволяет сбалансировать рацион, улучшить поедаемость корма. В гранулы можно вводить витамины и микроэлементы, а также различные профилактические добавки.

- Влажные (консервы)

Влажные корма стоят дороже. Часто их дают животному в качестве поощрения, лакомства, во время или после болезни питомца, поскольку считают, что дорогие корма содержат больше полезных веществ.

Сегментирование продукции по типам упаковки

Корма для животных могут продаваться в следующих типах упаковок:

- Банки (влажные корма)
- Пакеты (сухие и влажные корма)

Ценовое сегментирование продукции

Стандартно, корма для животных можно соотнести по следующим ценовым сегментам:

- ...
- ✓ .....
- ....

- ✓ …

Тенденции в различных сегментах продукции

- …
- …
  - ✓ ….
  - ✓ …
  - ✓ …..
  - ✓ ….
- …..

Тенденции в ценовых сегментах

- ….
- ….

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков

Требования к безопасности

Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных. Министерство здравоохранения РФ. от 15 июля 1997 г.

Нормативные документ ……

Стандарты

ГОСТ Р 54954-2012 Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных.

Термины, …..

Саморегулируемые организации

Ассоциация производителей кормов для домашних животных

(АПК, Pet Food Manufacturers Association (PFMA)) создана 4 октября 2005 года лидерами отечественного …..

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Основные показатели российского производства

Производство готовых кормов для животных

Кормопроизводство играет ведущую роль в сельском хозяйстве любой страны, и составляет …..**%** от ВВП России, так как является основой развития таких отраслей, как свиноводство, коневодство, скотоводство, рыбоводство и птицеводство.

По объему производства кормов и ежегодному приросту Россия входит …

Особенностью российского рынка кормов является большая доля зернового сырья в составе комбикормов, что обусловливает зависимость рынка от зерновой отрасли. В отличие от стран …..
Также российский рынок кормов характеризуется наличием «теневого» производства.

Для производства кормов в разных природно-климатических зонах России используются более …..

ОБЪЕМ РЫНКА

Объем российского рынка кормов в 2012 превысил **$....млрд**.
Эксперты отмечают большой потенциал рынка: «Потенциальная емкость существующего отечественного рынка современных, высокотехнологичных комбикормов оценивается почти в…. **млрд**. долларов и …….

ПРИРОСТ РЫНКА

Россия занимает 1-е место по ежегодному приросту. За период 2008-2012 гг. произошло увеличение рынка на **……**

Динамика развития рынка. Объем и темпы роста

Объем рынка

На рынке готовых кормов наблюдалось снижение производства в 2011, но уже в 2012 производство увеличилось более чем на ….% и составило **…… тонн**. При этом в структуре производства доля кормов для кошек превышает долю кормов для собак …..

В стоимостном выражении объем рынка составляет от **….. млрд**[2]. долларов.

2012 год:

Для расчета объема рынка готовых кормов в 2012 году специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные:

Объем российского производства готовых кормов для домашних животных в 2012 году в натуральном выражении **-** …. тонн;

Объем экспорта в натуральном выражении – ….. тонн;

Объем импорта в натуральном выражении – …. тонн;

Таблица 1. Исходные и расчетные данные объема рынка готовых кормов в 2012 году

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

В результате расчетов установлено, что объем рынка готовых кормов в 2012 году составил порядка 938 524 тонн в натуральном выражении.

По мнению экспертов, рынок готовых кормов насыщен, но при этом прогнозируется ежегодный рост на **….%,** за счет перехода владельцев домашних питомцев на кормление готовым кормом.[3]

[2] …..

[3] ….

ДИАГРАММА 2. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТОНН

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Источник: Федеральная служба государственной статистики

Основная масса готовых кормов производиться на территории Центрального Федерального округа ….. На втором месте по производству находится ….

Более **….** всех кормов было произведено в Московской области, ….% было произведено в ….

ДИАГРАММА 3. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Источник: Федеральная служба государственной статистики

ЕМКОСТЬ РЫНКА

По данным на 2012 год в России насчитыва….. млн. особей.[4] Не более трети владельцев домашних питомцев кормят их промышленными кормами, что говорит о высоком потенциале российского рынка готовых кормов.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

- увеличение объема производства готовых кормов

[4] ….

- концентрация производства в Центральном Федеральном округе
- размещение иностранных производств на территории России

Прогноз развития рынка до 2020 года

В ближайшие семь лет прогнозируется рост рынка. Данное обстоятельство обусловлено переходом владельцев домашних животных на готовые корма.

Диаграмма 4. Прогноз развития объема рынка готовых кормов для домашних животных на 2013 – 2020 г, млн. USD

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

При этом темпы роста объема продаж готовых кормов на российском рынке готовых кормов будет снижаться.

Диаграмма 5. Темпы роста рынка готовых кормов в 2005-2012 году, прогноз на 2013-2020 год, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Таким образом, …..

Влияние сезонности на Рынок

На рынке готовых кормов для домашних животных присутствует сезонность. В весенний период наблюдается подъем производства, за которым следует **спад в летние месяцы**. Осенний сезон характеризуется увеличением объемов производства.

Диаграмма 6. Помесячное производство готовых кормов для домашних животных, тонн

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Источник: Федеральная служба государственной статистики

Подобные тенденции можно проследить по динамике цен на готовые корма для домашних животных. За год наблюдается **два ценовых пика** в весенний и осенний период. Резкий спад цены наблюдается в летние месяцы.

Диаграмма 7. Помесячная динамика цен производителей на готовый корм для домашних животных, руб. /тонн

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Источник: Федеральная служба государственной статистики

Анализ внешней торговли

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе обработки баз таможенной статистики РФ за 2012 г. В российской практике традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь товара через таможню:

- Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего прохождения таможни
- Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России
- Страна-производитель - страна, в которой расположены производственные мощности компании-производителя
- Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. Исчисляется в долларах.
- Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах.

Готовый корм для домашних животных, предназначенный для импорта и экспорта через российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД:

ТАБЛИЦА 2. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ТН ВЭД 2012

Расчеты, основывающиеся на данных ….

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

В 2012 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил **…**кг. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил **….. USD.** Во внешней торговле доминировал импорт, составил …% в натуральном выражении, …% в стоимостном. Сальдо внешнеторгового баланса было отрицательными и составило **-…** USD. Средняя цена импорта в два раза превысила цену экспорта и …. USD/кг.

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2012Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2013

ИМПОРТ

Общий объем импорта в 2012 году составил **….** кг, а в стоимостном выражении **…..** USD. Средняя стоимость импорта составила …..

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ГОТОВОГО КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В 2012 Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2012

Среди стран-производителей импорта с большим отрывом лидирует …. % в натуральном выражении….. производя …% импорта в натуральном выражении, в стоимостном выражении имеет долю ….%.

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВОГО КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2012

Импорт, готового корма для животных высококонкурентен, представлено большое количество фирм производителей. Их доли в импорте незначительны. Только у таких фирм, как …..

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ-ИМПОРТЕРЫ ГОТОВОГО КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 2012 Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2012

Экспорт

Общий объем экспорта готовых кормов для животных в 2012 году составил ….. кг в натуральном выражении, и…..

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ГОТОВОГО КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2012

…% экспорта в натуральном выражении производится в России. В стоимостном выражении Россия занимает….%, Нидерланды …%.

Таблица 8. Основные страны-производители экспорта готового корма для домашних животных в натуральном и денежном выражении, 2012г.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2012

Среди компаний производящих продукцию на экспорт с большим отрывом лидирует MARS GMBH, ее доля составляет в натуральном выражении ….

Таблица 9. Основные фирмы-экспортеры готового корма для домашних животных

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Базы ТН ВЭД 2012

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

В качестве основных тенденций во внешней торговле готовыми кормами для домашних животных в 2012 можно выделить:

- …..
- …..

В последние годы иностранные производители стали переносить свое производство на территорию России. Так на территории России имеют свои заводы такие крупные игроки рынка как

- …

Перенося свое производство в Россию, производители, во-первых, …..

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Производственная цепочка на Рынке

1. ……..
2. ….

Линия по изготовлению корма стоит довольно дорого, примерно …..млн. Поэтому собственные заводы в России могут позволить себе только западные корпорации. Отечественные компании заказывают свои корма на сторонних заводах. Эти же заводы производят корма для крупных ….

Схема 2. Цепочка движения товара

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители Продукции

Ведущими игроками на рынке кормов для животных являются транснациональные компании, …% кормов которых производятся и продаются в России. К лидерам относятся следующие компании:

- **….**

Совокупная доля этих игроков на российском рынке составляет….%.

Среди российских компанию популярностью пользуются ….

Розничный сектор

Корма для животных реализуются в розницу через следующие объекты:

- ……

В последние годы стали развиваться розничные продажи кормов для животных через ….

Сложности с выходом на розничный рынок

- …
- ….

Возможно, продажи отечественных производителей увеличатся, когда корма активно начнут продаваться в провинции, куда приходят столичные розничные сети зоомагазинов. Например, магазины «38 попугаев» есть уже в Тольятти, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.[5]

Однако, стоит отметить, что и зоомагазины в последние несколько лет получили новое развитие. Хозяева домашних животных начинают большее внимание уделять своим питомцам и приобретать необходимую им еду и аксессуары, начинают появляться сетевые игроки на данном рынке, хотя это во многом пока еще присуще крупным городам.

Среди наиболее крупных розничных сетей продуктов питания, в которых представлены корма для животных, можно отметить:

- ….

Крупнейшими сетями товаров для животных сегодня являются

- ….

Как считают эксперты, список пока не слишком велик. Если сравнивать товары для животных с продуктовым ретейлом, рынок для животных отстает от продуктовой ….

[5] ….

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке

Основные параметры конкуренции

Конкуренция между производителями на рынке кормов для животных идет в основном за счет цены и качества продукции, так как продукт разных производителей по своим потребительским свойствам практически ничем не отличается. Кроме того, конкуренция между производителями ведется по ширине ассортимента продукции.

Еще одним способом конкуренции является увеличение рекламной и маркетинговой активности, что значительно повышает узнаваемость марки среди населения. Многие производители также начинают расширять продуктовую линейку, стараясь занять пустующие ниши.

Основные производители

Описание того зачем здесь таблица. Например, в рамках конкурентного анализа будут рассмотрены профили следующих производителей:

Таблица 10. Основные производители готовых кормов для домашних животных

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Основными игроками рынка кормов для животных в России являются следующие компании:

1. **…….**
2. ……
3. ……
4. …..

ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

Основные форматы розничной торговли

Выделяют следующие типы предприятий розничной торговли:

- ....
- .....
- ....
- ....
- ....

Информация об основных розничных зоомагазинах.

Бетховен

Магазин работает на рынке зоотоваров с 1993 г. Первый зоомагазин был открыт в Москве и пользовался популярностью у москвичей. В магазине были представлены товары всех ценовых категорий. В 1995 году магазин был переименован в честь героя одноименного фильма – «Бетховен».

Все магазины объединены единой концепцией. Она проявляется в стиле оформления магазинов и организации торговли. Ассортимент, …..

В сети магазинов «Бетховен» регулярно ….

У сети магазинов «Бетховен» имеется сайт …..

Пинчер

Открытие магазина «Пинчер» состоялось 1997 году. Так в России открылся первый супермаркет по продаже товаров для животных. В супермаркете «Пинчер» представлена продукция разных ценовых сегментов. В магазине имеется возможность сделать индивидуальный заказ. У покупателей есть возможность приобрести со скидкой товар, если он имеет незначительный дефект.

На все товары магазина имеются сертификаты соответствия. …

Ле’Мурр

Розничная сеть товаров для животных «Ле'Муррр» в Санкт-Петербурге является партнером компании ….

Начало развития сети зоомаркетов «Ле'Муррр» было положено в 1997 г. открытием небольшого отдела товаров для животных в одном из магазинов в Ленинградской области.

Изначально сеть магазинов существовала в формате «у дома». Площадь магазинов не превышала 50 кв. м. …..

На сегодняшний день название «Ле'Муррр» объединяет более 70 магазинов в 19 городах России.

ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребители в сегменте B2C

В сегменте юридических лиц потребителями готовых кормов для домашних животных являются:

- кинологические питомники
- приюты для животных

Потребители в сегменте B2B

По числу домашних животных на душу населения Россия занимает второе место в мире после США. Наиболее популярный вид домашней живности в нашей стране — кошки, в России их …

В среднем россияне тратят не меньше …..

Отметим также, что неучтенным остается число бездомных кошек и собак, а также деревенских незарегистрированных собак. Однако это в данный момент практически не влияет на ситуацию в сегменте питания для животных, поскольку данная категория животных не являются потребителями промышленных кормов.

Есть в России владельцы рыб, птиц, грызунов и разных экзотических животных, но их число гораздо меньше. В целом же домашнее животное в России есть у ….

Потребителями продукции являются как физические лица, так и юридические лица – заводчики, питомники и т.п.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПСИХОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ

По психографическому принципу покупатели делятся на разные группы по образу жизни, личностным характеристикам, принадлежности к общественному классу. Владельцы …..

В соответствии с характеристиками потенциальных потребителей, можно выделить несколько типов поведения потребителей:

1) **«Быстро и дешево»** – …..

2) **«Сочетание цены и качества»** – ….

3) **«Хорошее – значит дорого…..**

Структура потребления продукции по видам и брендам продукции

Основная целевая аудитория сегмента кормов для животных – хозяева кошек и собак: именно эти звери потребляют …% всех продаваемых в России кормов.

Не более трети владельцев кормят своих питомцев промышленными кормами, в Москве данный показатель превышает две трети общего количества владельцев. Сегмент довольно велик, ….

В целом большинство владельцев домашних животных чередуют готовый корм с супами, кашами, мясом, ….

Диаграмма 8. Структура продаж готовых кормов для кошек и собак, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: Research Techart

Потребительские предпочтения по ценовым сегментам

На рынке готовых кормов для домашних животных лидируют марки экономичного сегмента:

- ….
- ….
- ….

Потребительские предпочтения по видам, маркам продукции

Всех владельцев интересует, как себя чувствует животное на выбранном …. месяца. При правильно выбранном корме у животного нормальный стул, лоснящаяся шерсть без перхоти, чистая кожа без расчесов, хорошее

настроение и энергия, соответствующая породе. Важным критерием является упитанность собаки, которая тоже колеблется в пределах породных групп.

Потребительские мотивации и поведение при покупке продукции

Наиболее частым местом приобретения кормов для животных являются специализированные магазины, следом идут оптовые и мелкооптовые рынки, гастрономы, продовольственные магазины.

Причины покупки влажных кормов

- ….

Преимущества сухого корма

- ……

Основные тенденции в потребительском сегменте

- …..
- …..

Обобщающие выводы по отчету

Факторы, влияющие на развитие Рынка

Step-анализ Рынка

Таблица 13. STEP-анализ российского рынка товаров для животных

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step, 2012 г.

Анализ рисков

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

В числе рисков связанных с рынком специалисты ГК Step by Step выделяют:

Таблица 14. Возможные риски, связанные с Рынком

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Источник: ГК Step by Step, 2013 г.

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Факторами роста объема рынка являются:

- …
- ….
- …

Сдерживающие факторы Рынка

Факторы, благодаря которым развитие рынка сдерживается, следующие:

- …

Текущая ситуация и перспективы развития рынка

Бизнес кормов для домашних животных стал развиваться в России только в начале …

Готовый корм для домашних животных - продукт, употребляемый для кормления непродуктивных животных и н….

Существует большое разнообразие кормов для домашних животных. Они различаются по объему, видам упаковки. Существуют специализированные корма для разных видом пород, различных возрастов животных.

Разброс цен на корма для домашних животных также очень велик. Стандартно, корма для животных можно соотнести по следующим ценовым сегментам:

- ….

Развивается законодательное регулирование отрасли. В 2013 году введен новый ГОСТ Р 54954-2012 Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных.

На рынке готовых кормов наблюдалось снижение производства в 2011, но уже в 2012 производство увеличилось более чем на ….% и составило **….**. При этом в структуре производства доля кормов для кошек превышает долю кормов для собак в **….**

В стоимостном выражении объем рынка составляет от **…. млрд**. долларов.

По мнению экспертов, рынок готовых кормов насыщен, но при этом прогнозируется ежегодный рост на **….%,** за счет перехода владельцев домашних питомцев на кормление готовым кормом.

Основная масса готовых кормов производиться на территории …

На рынке готовых кормов для домашних животных присутствует сезонность. В весенний период наблюдается подъем производства, за которым ….. Осенний сезон характеризуется увеличением объемов

производства. За год наблюдается **…..** в весенний и осенний период. Резкий спад цены наблюдается в летние месяцы.

В качестве основных тенденций во внешней торговле готовыми кормами для домашних животных в 2012 можно выделить:

- ….
- ….

В последние годы иностранные производители стали переносить свое производство на территорию России. Так на территории России имеют свои заводы такие крупные игроки рынка как

- ….

Ведущими игроками на рынке кормов для животных являются транснациональные компании, …% кормов которых производятся и продаются в России. К лидерам относятся следующие компании:

- **…..**
- **…..**

Совокупная доля этих игроков на российском рынке составляет …%.
В последние годы стали развиваться розничные продажи кормов для животных через супер- и …..

В среднем россияне на содержание домашних животных тратят около $ …в год. По потреблению на рынке лидируют марки экономичного сегмента.

С предложениями по темам и содержанию готовых аналитических отчетов ГК Step by Step обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 +7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru