



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА (ДЕМО-ВЕРСИЯ)

Данное маркетинговое исследование российского рынка колбасных изделий подготовлено компанией «МаркетАналитика» исключительно в информационных целях. Компания «МаркетАналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «МаркетАналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «МаркетАналитика»

Москва, октябрь 2015



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Определение продукции
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие и смежные рынки
- 1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
- 2.2. Сегментация Рынка по виду упаковки
- 2.3. Ценовая сегментация Рынка
- 2.4. Сезонность на Рынке
- 2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 3.1. Объем производства
- 3.2. Объем импорта и экспорта
- 3.3. Объем и темпы роста рынка
- 3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ



- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Описание розничного сегмента рынка
- 5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 5.4. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 7.1. Основные тенденции Рынка
- 7.2. STEERPLE-анализ рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка колбасных изделий: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок колбасных изделий (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные



Маркет Аналитика

- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Определение продукции

Колбасные изделия – формованный пищевой продукт из рубленого мяса, фарша, шпика, мясных субпродуктов, обработанный механическим и физико-химическим способами с добавлением различных пищевых продуктов (соль, специи). Механическая обработка заключается в удалении из исходного сырья несъедобных, малопитательных частей и его измельчении. К физико-химической обработке относятся посол, созревание, сушка, обжарка, варка, копчение.

После цикла телепередач и публикаций, дискредитирующих мясоперерабатывающую отрасль, в 2011г. был учрежден **«Национальный союз мясопереработчиков»** (НСМ) в форме некоммерческого партнерства (<http://nsmrf.ru>). Цель деятельности НП «Национальный союз мясопереработчиков» состоит в содействии его членам в осуществлении деятельности, связанной с производством мясной продукции, в том числе, направленной на:

- Формирование положительного общественного мнения о российских производителях мяса и мясопродуктов для обеспечения высокого уровня продаж продукции
- Выпуск продукции высокого качества
- Разработку технических регламентов, систем качества в деятельности предприятий
- Создание условий, препятствующих появлению на рынке фальсифицированной продукции
- Подготовку кадров для отрасли
- Оказание правовой и юридической поддержки членам союза
- Обеспечение защитных мер российским производителям при вступлении в ТС и ВТО
- Обеспечение информационной поддержки деятельности партнеров в СМИ
- и другие.

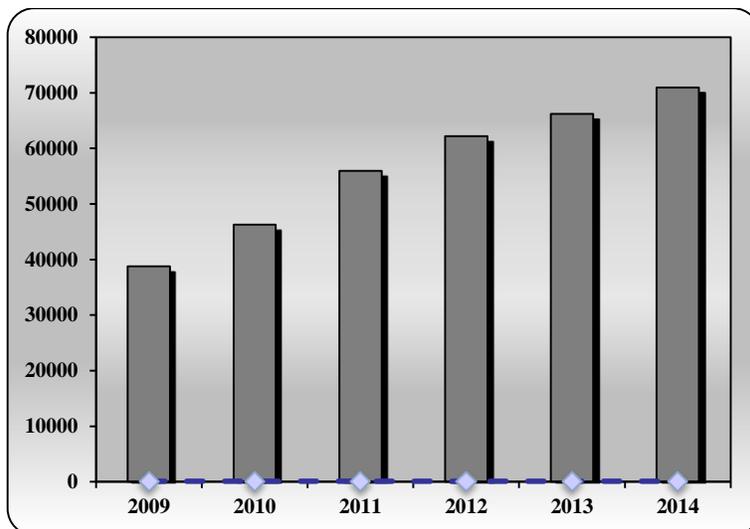


1.2. Показатели социально-экономического развития

Опишем основные социально-экономические показатели:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Объем розничной торговли

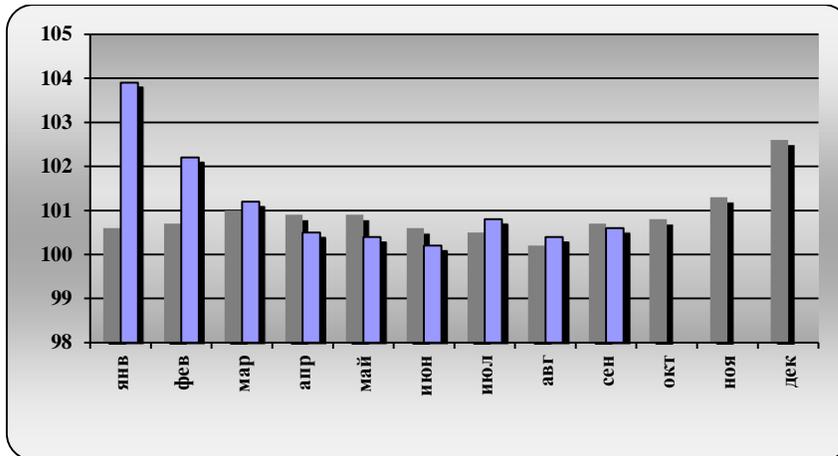
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2009-2014гг., в текущих ценах, млрд. руб.



Источник: ***, 2015



Диаграмма 2. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2014-2015г.г., % к предыдущему месяцу

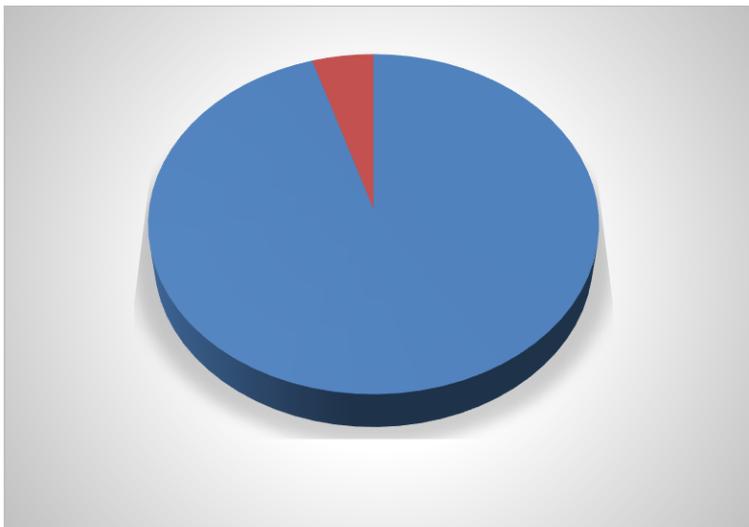


Источник: ***, 2015 г.

Уровень занятости

В августе 2015г. «Росстат» подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости, согласно которому численность **экономически активного населения** в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в РФ составила *** млн. чел., или около ***% от общей численности населения страны.

Диаграмма 3. Уровень занятости в РФ в августе 2015г., %



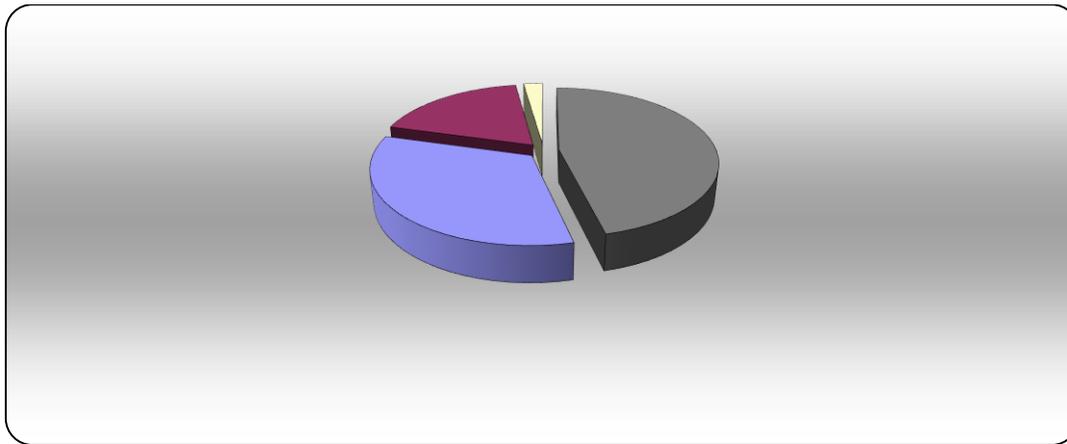
Источник: ***, 2015



1.3. Влияющие и смежные рынки

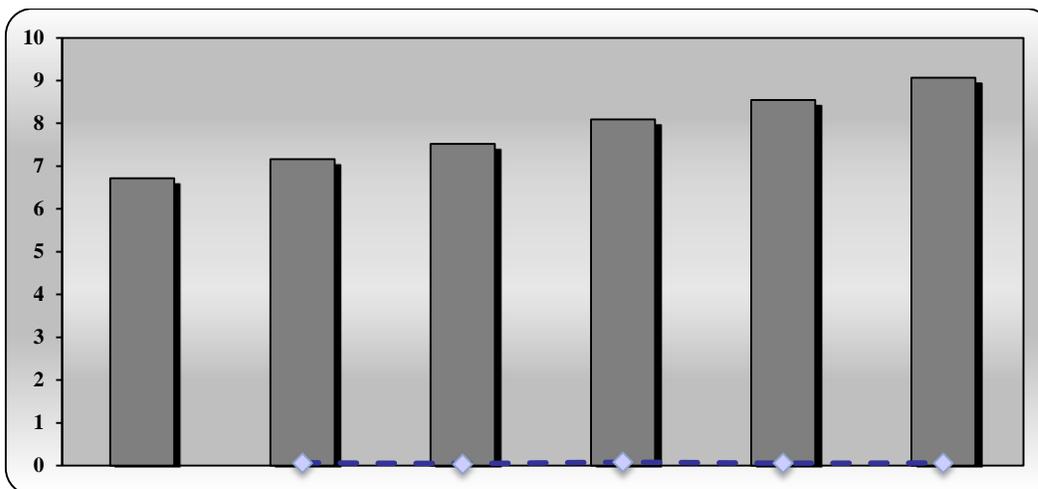
Обзор влияющих рынков в рамках исследования рынка колбасных изделий важен для более полного представления тенденций рынка. К влияющим рынкам можно отнести рынок мяса.

Диаграмма 4. Структура производства по основным видам мяса, % (в натуральном выражении)



Источник: ***, 2015 г.

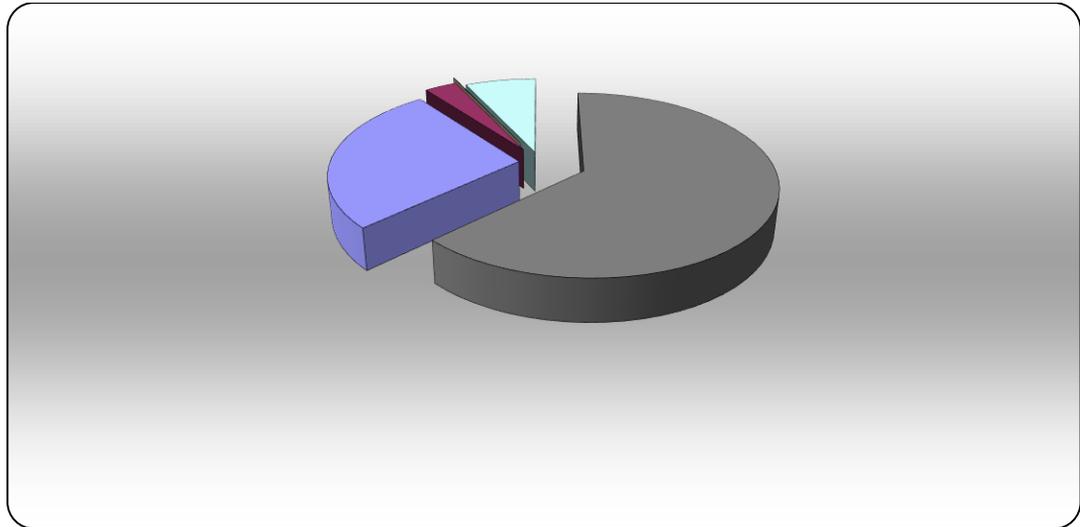
Диаграмма 5. Динамика производства мяса в РФ, млн. тонн



Источник: ***, 2015 г.



Диаграмма 6. Структура производства колбасных изделий в РФ, % (в натуральном выражении)



Источник: ***, 2014г.

1.4. Ценовая сегментация Рынка

Продукцию, представленную на рынке, можно условно разделить на три ценовых сегмента:

- Низкий ценовой сегмент – до *** руб./кг
- Средний ценовой сегмент – от *** до *** руб./кг
- Высокий ценовой сегмент – более *** руб./кг

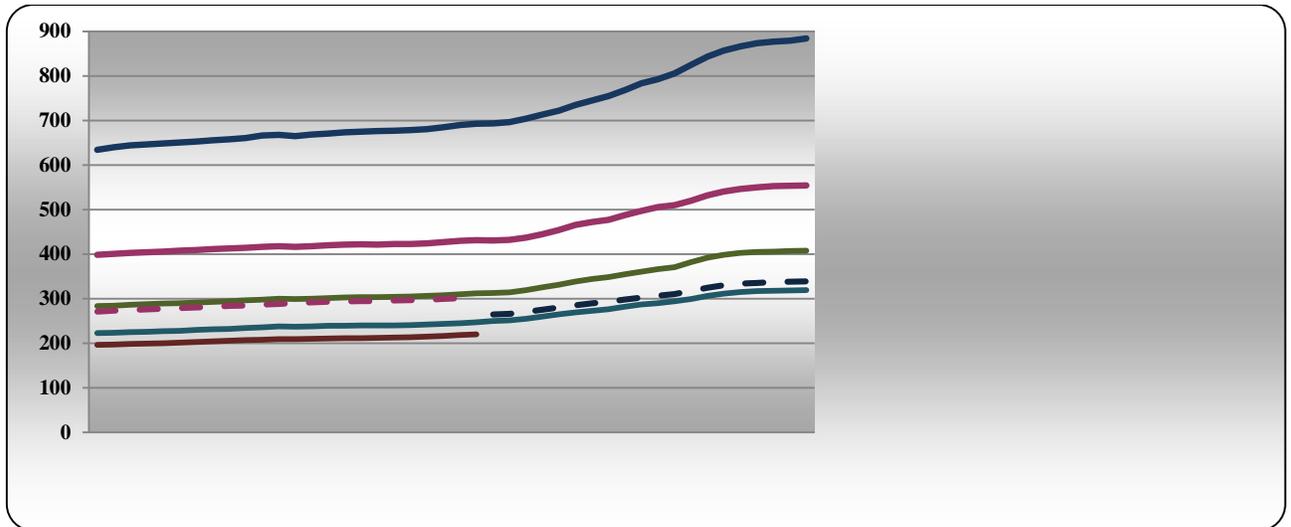
Таблица 1. Средние потребительские цены на колбасные изделия в апреле 2012-2014г., руб.

Сегмент	Вид продукции	2012г.	2013г.	2014	Темпы роста, %
Низкий	Колбаса вареная, кг				
	Сосиски, сардельки, кг				
Средний	Колбаса полукопченая, кг				
Высокий	Мясокопчености, кг				
	Колбаса сырокопченая, кг				

Источник: ***, 2015г.



Диаграмма 7. Динамика средних импортных цен на колбасные изделия за 2012-8М 2015 гг.

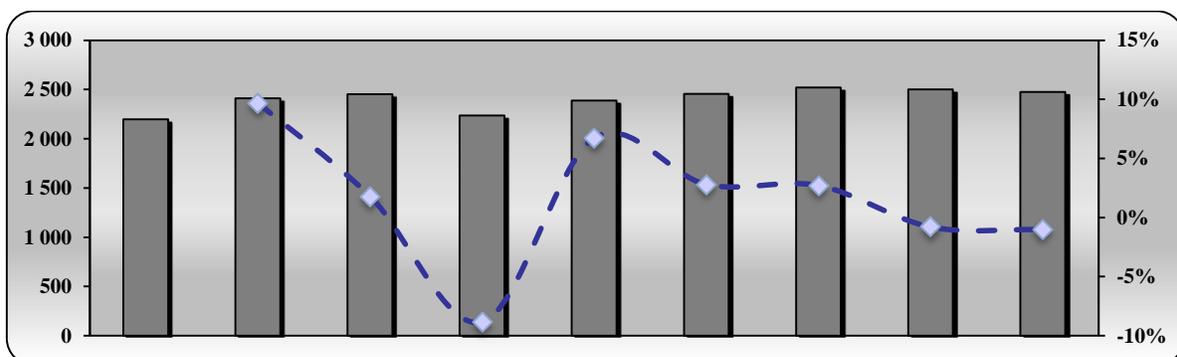


Источник: ***, 2015г.

2. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Объем производства

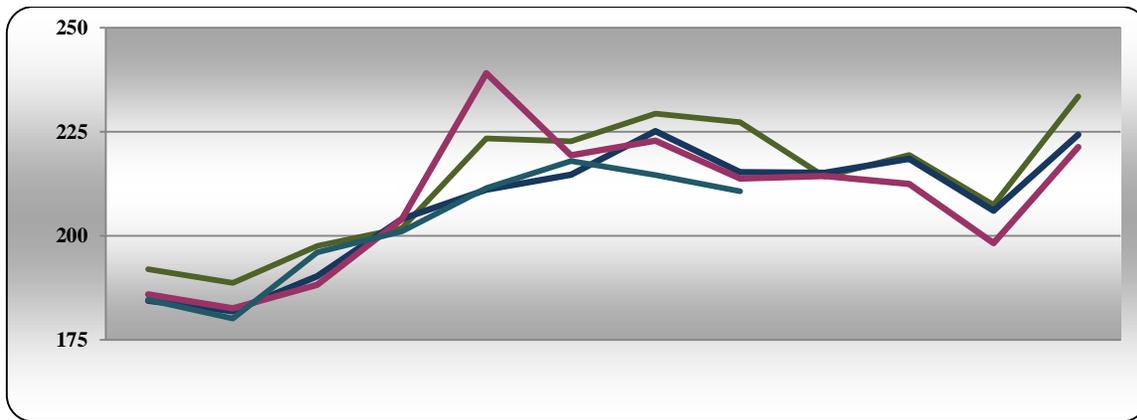
Диаграмма 8. Динамика производства колбасных изделий в РФ за 2006-2014гг., ТЫС. ТОНН



Источник: ***, 2015г.



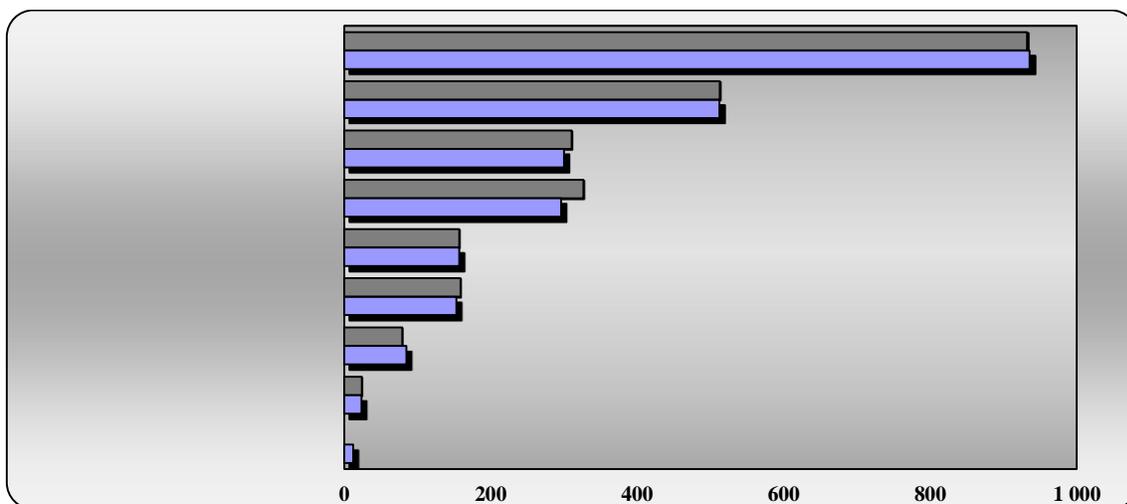
Диаграмма 9. Динамика производства колбасных изделий в 2012-2015г.г., тыс. тонн



Источник: ***, 2015г.

Лидером по производству колбасных изделий всех категорий является Центральный федеральный округ, доля которого составляет около ***%. За 2014 год в данном округе было произведено почти *** тыс. тонн колбасных изделий.

Диаграмма 10. Динамика географической структуры производства колбасных изделий в 2013-2014гг., тыс. тонн



Источник: ***, 2015г.



2.2. Объем импорта и экспорта

Импорт и экспорт колбасных изделий осуществляются по следующим кодам ТН ВЭД:

Таблица 1. Коды ТН ВЭД, используемые в расчетах

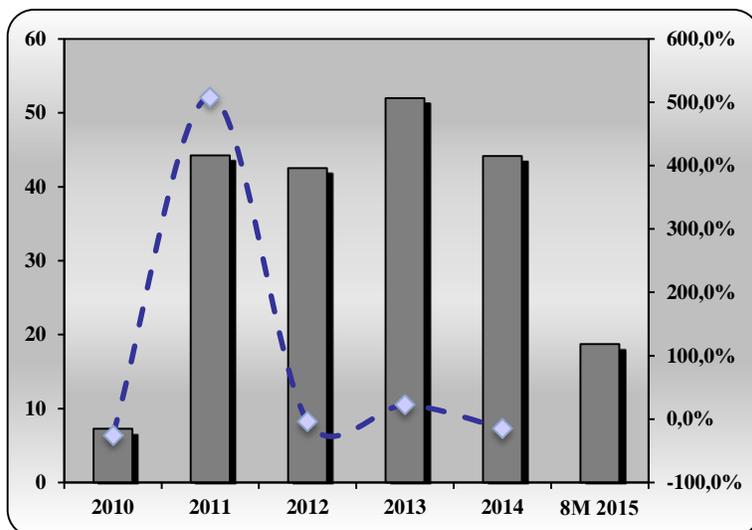
ТН ВЭД	Описание	Импортная пошлина

Источник: ***, 2015г.

Импорт колбасных изделий

Согласно данным таможенной статистики, в 2014г. в Россию было ввезено 44,2 тыс. тонн колбасных изделий на сумму в 158 млн. долл. По сравнению с 2013г. импорт сократился на 15,1% в натуральном выражении и на 18,8% в стоимостном.

Диаграмма 11. Динамика импорта колбасных изделий за 2010-2015 гг., тыс. тонн

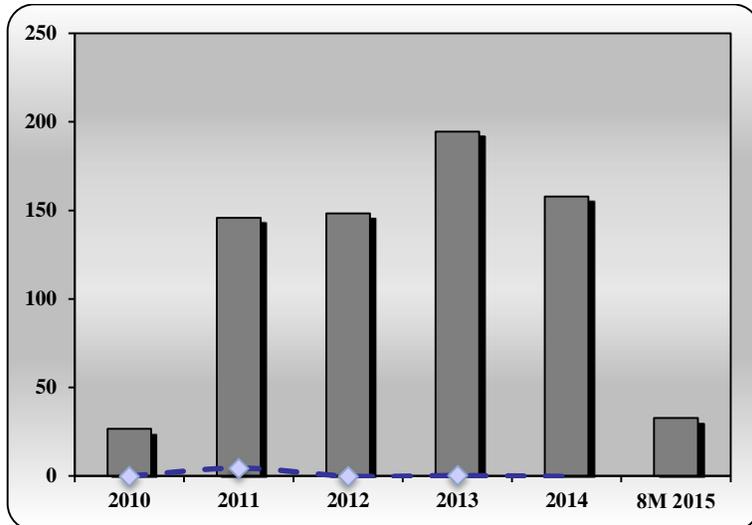


Источник: ***, 2015г.

За январь-август 2015 года в Россию было импортировано *** тонна колбасных изделий на сумму *** тыс. долл.



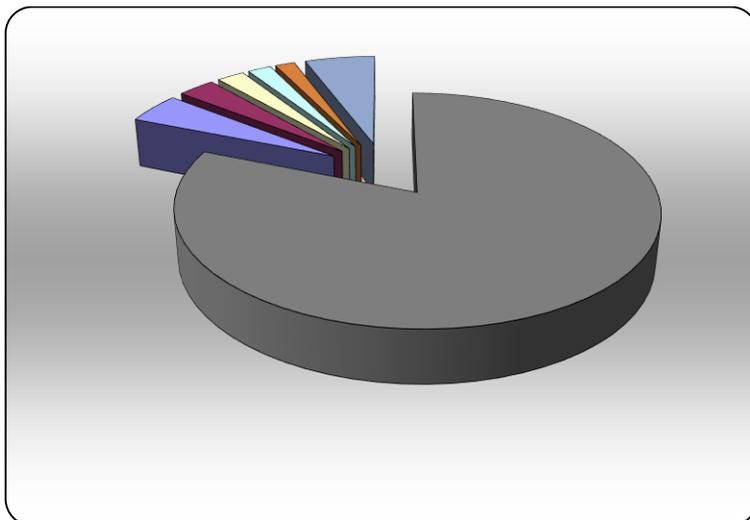
Диаграмма 12. Динамика импорта колбасных изделий за 2010-2015 гг., млн. долл.



Источник: ***, 2015г.

Крупнейшим поставщиком колбасных изделий на территорию РФ является Республика Беларусь, на долю которой по итогам 2014г. приходилось ***% импорта в натуральном выражении и ***% в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Структура импорта по странам-поставщикам в 2014г., % (в натуральном выражении)

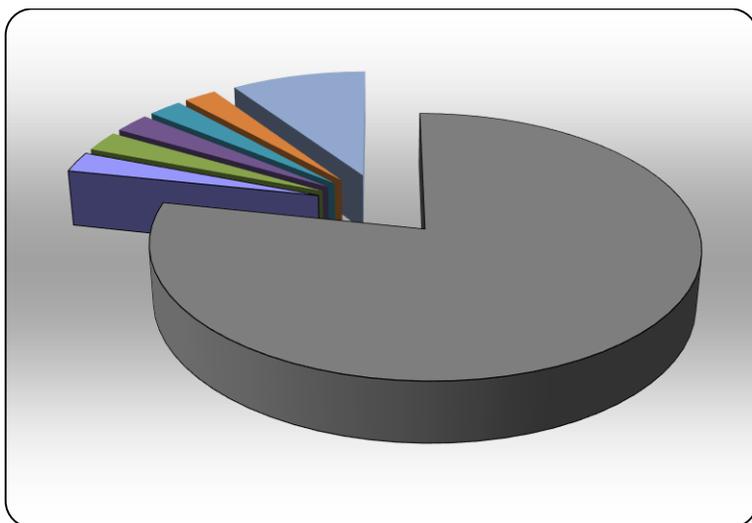


Источник: ***, 2015г.



В тройку лидеров, по объему ввезенной продукции в натуральном выражении, входят также США и Польша. Объемы импорта данных стран составили соответственно 4,4% и 3,0% соответственно.

Диаграмма 14. Структура импорта по странам-поставщикам в 2014г., % (в стоимостном выражении)



Источник: ***, 2015г.

Чуть более дорогие колбасные изделия ввозятся в Россию из Польши, Литвы и Сербии, на долю которых приходится по 3% импорта в стоимостном выражении.

Таблица 2. Динамика и структура импорта колбасных изделий по странам происхождения за 2013-2014 гг., кг и долларов

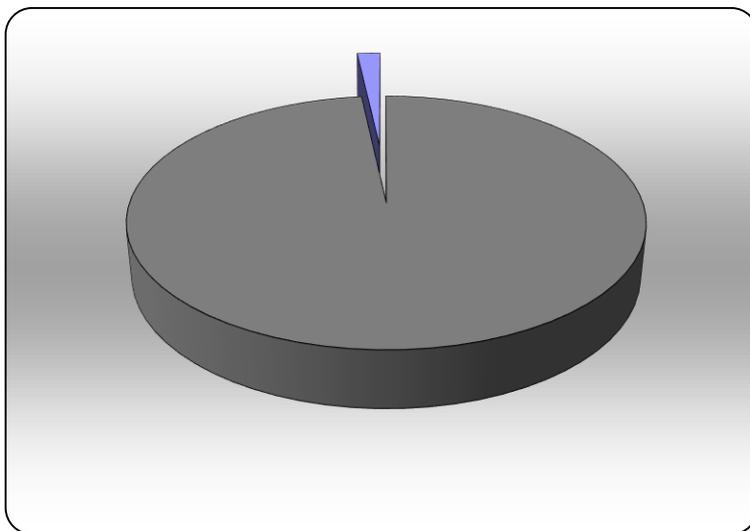
Страна	Вес, кг	Темп роста к 2014 году, %	Доля в 2014 году, %	Стоимость, долларов	Темп роста к 2014 году, %	Доля в 2014 году, %
Беларусь						
Польша						
Литва						
Сербия						
Латвия						
Прочие						
Итого						

Источник: ***, 2015г.



В 2014 году импорт колбасных изделий из Беларуси в натуральном и стоимостном выражениях выросли на ***% и ***% соответственно. Объем импорта составил более *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. Поставки колбасы из балтийских стран снизились более чем на ***%.

Диаграмма 15. Соотношение производства и импорта колбасных изделий в 2014г., % (в натуральном выражении)



Источник: ***, 2015г.

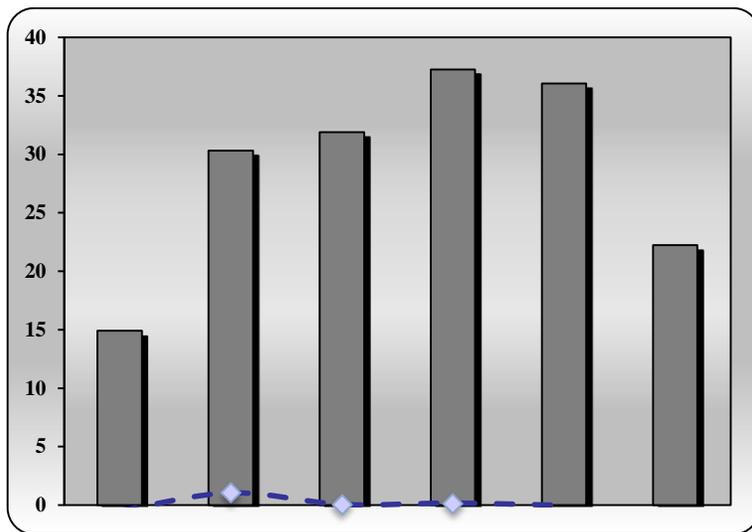
Сопоставив данные по объему производства колбасных изделий в РФ и объему импорта, становится ясно, что Россия практически полностью обеспечивает потребности в колбасных изделиях за счет собственного производства, в то время как на долю импорта приходится около ***%.



Экспорт колбасных изделий

По данным «ФТС РФ», в 2014г. Россия поставила в другие страны 36 тыс. тонн колбасных изделий на сумму в 91,1 млн. долл. По сравнению с 2013г. экспортные поставки за рубеж снизились на 8,9% в натуральном выражении и на 3,2% в стоимостном выражении.

Диаграмма 16. Динамика экспорта колбасных изделий за 2010-2015гг., тыс. тонн

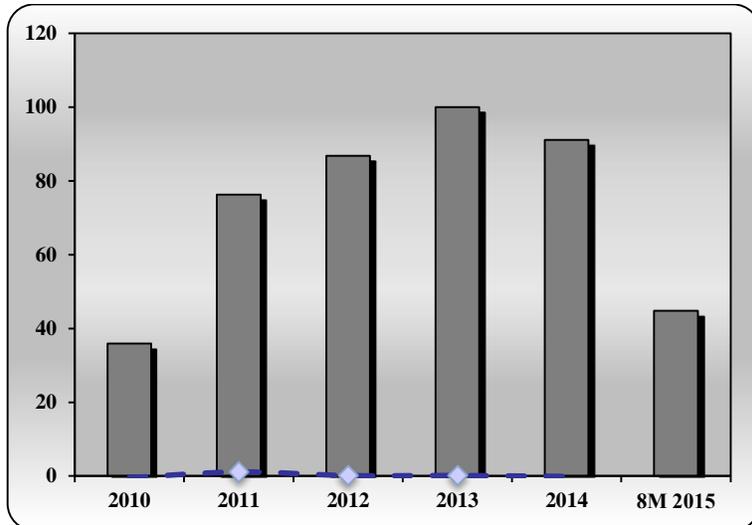


Источник: ***, 2015г.

За 8 месяцев 2015 года объем экспорта из России в другие страны составил около *** тыс. тонн колбасных изделий на сумму более *** млн. долл.



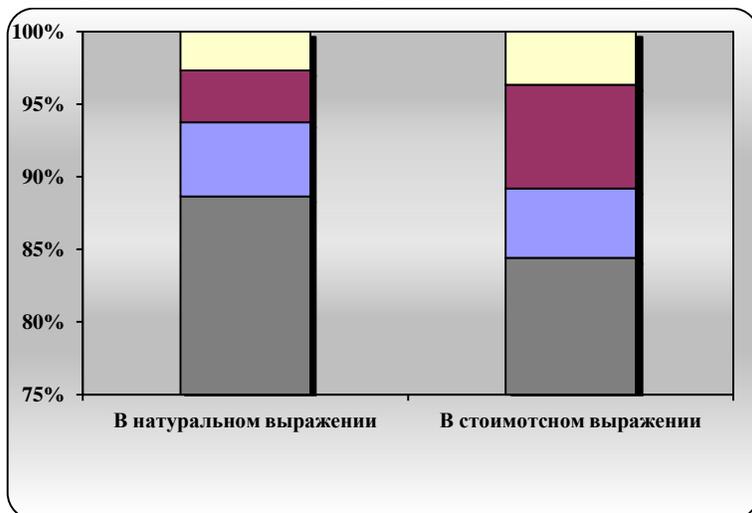
Диаграмма 17. Динамика экспорта колбасных изделий за 2010-2015гг., млн. долл.



Источник: ***, 2015г.

Крупнейшим покупателем отечественных колбасных изделий в 2014г. был Казахстан, на долю которого приходилось 89% экспорта в натуральном выражении и 84% в стоимостном выражении. В тройку лидеров также входят Абхазия и Азербайджан.

Диаграмма 18. Структура экспорта по странам назначения в 2014г., %



Источник: ***, 2015г.

Таким образом, Россия в основном поставляет колбасные изделия в страны СНГ.

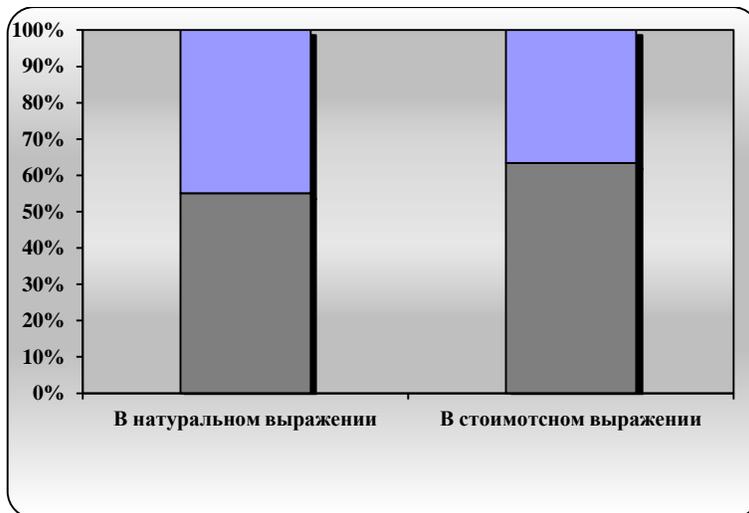


Таблица 3. Динамика и структура экспорта колбасных изделий по странам происхождения за 2013-2014 гг., кг и долларов

Страна	Вес, кг	Темп роста к 2014 году, %	Доля в 2014 году, %	Стоимость, долларов	Темп роста к 2014 году, %	Доля в 2014 году, %
Казахстан						
Азербайджан						
Абхазия						
Таджикистан						
Беларусь						
Прочие						
Итого						

Источник: ***, 2015г.

Диаграмма 19. Соотношение экспорта и импорта колбасных изделий в 2014г., %



Источник: ***, 2015г.

В настоящее время Россия имеет примерно равное соотношение объемов импорта и экспорта колбасных изделий в натуральном выражении (***) и (***) соответственно). Однако в стоимостном выражении преобладают поставки продукции из зарубежных стран, что говорит о том, что в Россию ввозится преимущественно дорогостоящая продукция.



2.3. Объем и темпы роста рынка

Для расчета объема рынка в **натуральном выражении** нам понадобятся данные, полученные ранее:

- Объем производства колбасных изделий
- Объем импорта колбасных изделий
- Объем экспорта колбасных изделий

Таблица 4. Исходные данные для расчета объема рынка колбасных изделий в 2010-2014гг., тыс. тонн

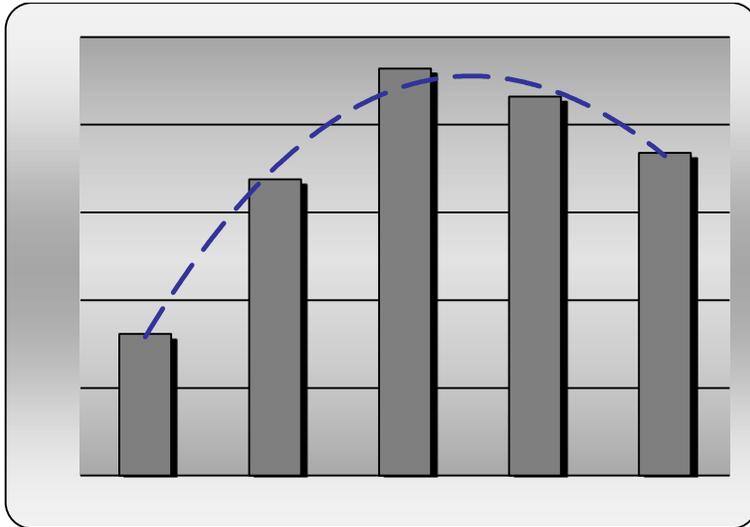
Параметры	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Производство, тыс. тонн					
Импорт, тыс. тонн					
Экспорт, тыс. тонн					
Объем рынка, тыс. тонн					

Источник: ***, 2015г.

Итак, суммируя данные по объему производства колбасных изделий (***) тыс. тонн) и импорта (***) тыс. тонн), за вычетом экспорта (***) тыс. тонн), получаем, что в 2014г. **объем рынка колбасных изделий** составил – ***** тыс. тонн**. По сравнению с 2013г. объем рынка снизился на ***%.



Диаграмма 20. Динамика российского рынка колбасных изделий за 2010-2014г.г., тыс.тонн



Источник: ***, 2015г.

Таким образом, объем отечественного рынка колбасных изделий практически полностью совпадает показателями производства. Таким образом, Россия не зависит от поставок импортной продукции и обеспечивает потребности рынка в основном за счет внутреннего производства.



2.4. Резюме по разделу

Специфика российского рынка колбасных изделий в том, что его практически полностью обеспечивает отечественный производитель. По итогам 2014г. **производства** колбасных изделий в России снизился на ***% до *** тыс. тонн. В 2015г. наметился спад производства и по итогам 8 месяцев 2015г. было произведено *** тыс. тонн продукции, что на ***% меньше, чем за аналогичный период 2014г. Крупнейшим регионом производства колбасных изделий является Центральный ФО (***%).

В 2014г. в Россию было **ввезено** *** тыс.тонн колбасных изделий (***%) на сумму в *** млн. долл. (***%). Таким образом, на долю импорта приходится около ***% от общего объема производства. В основном колбасные изделия на территорию РФ поставляет Республика Беларусь – ***% в натуральном выражении и ***% в стоимостном выражении

Россия **поставила** в другие страны *** тыс.тонн колбасных изделий (***%) на сумму в *** млн. долл. (***%). Крупнейшим покупателем отечественных колбасных изделий в 2014г. был Казахстан, на долю которого приходилось ***% экспорта в натуральном выражении и ***% в стоимостном выражении.

С учетом незначительных внешнеторговых операций, объем российского рынка колбасных изделий практически полностью совпадает с данными по внутреннему производству или около *** тыс. тонн. (***%).