

# Маркетинговое исследование

Демонстрационная версия

## Рынок мясных консервов России. Перспективы развития сегмента мясных консервов в Москве и СЗФО



Компания «ПКР» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.

ПКР PrCS

Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»

[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru), E-mail: [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)

(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург

2011

## Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка мясных консервов.

Настоящий отчет выполнен на 44 страницах и содержит 6 таблиц и 13 рисунков.

**Заинтересованные пользователи:** настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке мясных консервов, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации деятельности на данном рынке и, заинтересованным в развитии нового направления деятельности, связанного с производством мясных консервов.

Настоящее маркетинговое исследование подготовлено **с целью** определения целесообразности выхода на рынок мясной консервации.

Для реализации цели исследования были решены **нижеперечисленные задачи:**

- Анализ рынка мясных консервов России: исследование объемов и структуры производства, объемов и структуры импорта и экспорта.
- Изучение тенденций рынка мясной консервации
- Исследование крупнейших производителей мясных консервов в России
- Анализ цен производителей и потребителей на мясные консервы
- Изучение основных каналов сбыта мясных консервов
- Исследование потребительских предпочтений
- Прогноз развития рынка мясных консервов

**Объектом исследования** является рынок мясных консервов

**Предметом исследования** являются основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка.

**География исследования:** Россия. Исследование сбыта охватывает Москву, Санкт-Петербург и регионы СЗФО.

**Период исследования охватывает** 2004 – 2010 годы.

**Источниками информации** в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и других министерств и ведомств.

Базовый информационный массив по России и Санкт-Петербургу сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) Федеральной налоговой службы

Перечень источников вторичной информации, использованных в отчете:

1. Собственные базы данных ПКР;
2. Публикации:
  - Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные);
  - Правительственные публикации (федеральные, региональные, местные);

- Специализированные издания;

3. Результаты опросов специалистов и представителей производственных предприятий и импортеров отрасли, включая крупнейших участников рынка;

4. Законодательство:

- Федеральные правовые акты;
- Региональные правовые акты;
- Местные правовые акты;

5. Электронные источники:

- Базы данных;
- Интернет-ресурсы;

6. Информация, предоставляемая органами государственной власти и предприятиями:

- Министерствами, Службами, Агентствами;
- Производственными объединениями и Корпорациями;
- Местными администрациями;
- Ассоциациями.

## Содержание

Список рисунков.....	4
Список таблиц.....	5
Описание маркетингового исследования .....	6
<b>1. Классификация мясных консервов .....</b>	<b>8</b>
1.1. Виды мясных консервов .....	8
1.2. Краткое описание и основные характеристики.....	8
1.3. ГОСТы и Технические Условия.....	9
1.4. Условия поставки и упаковка .....	10
<b>2. Рынок мясных консервов России.....</b>	<b>12</b>
2.1. Характеристика производства мясных консервов.....	12
2.1.1. Объем производства.....	12
2.1.2. Структура производства по видам продукции .....	12
2.1.3. Географическая структура производства.....	13
2.2. Характеристика импорта и экспорта мясных консервов.....	14
2.2.1. Баланс импорта и экспорта мясных консервов .....	14
2.2.2. Объем импорта мясных консервов.....	14
2.2.4. Объем экспорта мясных консервов .....	15
2.2.5. Географическая структура экспорта мясных консервов.....	16
2.3. Объем розничных продаж мясных консервов .....	16
2.4. Тенденции рынка мясных консервов.....	17
2.5. Прогнозы развития рынка мясных консервов.....	19
<b>3. Характеристика производителей мясных консервов .....</b>	<b>20</b>
3.1. Описание крупнейших производителей мясных консервов .....	20
3.1.1. Крупнейшие производители мясных консервов в России .....	20
3.1.2. Крупнейшие производители мясных консервов Москвы и Санкт-Петербурга.....	20
3.2. Анализ цен производителей и потребительских цен на мясные консервы .....	21
3.2.1. Цены производителей.....	21
3.2.2. Цены потребителей.....	22
<b>4. Анализ потребительских предпочтений на рынке мясных консервов .....</b>	<b>23</b>
<b>5. Анализ каналов сбыта мясных консервов .....</b>	<b>25</b>
5.1. Характеристика возможных каналов сбыта мясных консервов .....	25
5.2. Характеристика сбыта мясных консервов в Санкт-Петербург, Москву, регионы СЗФО .....	25
<b>6. Профили конкурентов, крупнейших производителей консервов РФ .....</b>	<b>27</b>
6.1. Агропромышленный холдинг «ОВА» .....	27
6.2. ЗАО «Главпродукт» .....	31
6.3. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» .....	36
<b>О ПКР.....</b>	<b>44</b>

**Список рисунков**

**Рисунок 1.** Динамика производства мясных консервов в России в 2000-2011 годах, млн. условных банок

**Рисунок 2.** Структура производства мясных консервов по видам продукции в натуральном выражении, РФ

**Рисунок 3.** Структура производства мясных консервов в натуральном выражении по федеральным округам РФ в 2010 году

**Рисунок 4.** Динамика импорта мясных консервов в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн

**Рисунок 5.** Динамика экспорта мясных консервов из России в натуральном выражении, тыс. тонн

**Рисунок 6.** Географическая структура экспортных поставок в 2009-2010 годах, %

**Рисунок 7.** Объем производства мясных консервов крупнейшими производителями (2009 год), тыс. усл. банок

**Рисунок 8.** География распределения производителей мясных консервов по регионам СЗФО, Москве и Московской области

**Рисунок 9.** Динамика цен производителей на мясные консервы в РФ, руб./усл. банок

**Рисунок 10.** Динамика потребительских цен на мясные консервы в РФ, руб./банка

**Рисунок 11.** Возможные каналы сбыта мясных консервов

**Список таблиц**

**Таблица 1.** Химический состав и энергетическая ценность наиболее распространенных консервов

**Таблица 2.** Баланс экспорта и импорта мясных консервов России, в натуральном выражении

**Таблица 3.** Структура экспорта по видам продукции в натуральном выражении

**Таблица 4.** Розничные продажи консервов из мяса в стоимостном выражении, 2009-1-я половина 2010 гг.

**Таблица 5.** Объем производства мясных консервов компаниями-лидерами в 2009-2010 годах

**Таблица 6.** Рейтинг критериев идеального образа бренда в категории «Мясные консервы»

**Таблица 7.** Распределение зарегистрированных компаний в России по кодам ОКВЭД 51.32.3 "Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы" и 51.3 "Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями"

## О ПКР

«ПКР» является одним из лидеров рынка профессиональных услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. Аутсорсинговая компания «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- маркетинг, бизнес-планирование и привлечение финансирования;
- внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и логистика;
- бухгалтерский, налоговый, кадровый учет и аудит.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

## Контакты

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96, факс: +7 (812) 363 48 86

[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru)

[info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)

## Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель направления маркетинг, бизнес-планирование и привлечение финансирования, аудитор, член ACCA

Тел.: 363 48 86, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Григорьева Виктория Николаевна, руководитель проекта, кан.эконом.наук.

Тел.: 363 48 99 (доб. 110), [vk@prcs.ru](mailto:vk@prcs.ru)

Алексеева Любовь Вячеславовна, специалист отдела исследований и инвестиций

Тел.: 363 48 99 (доб. 108), [la@prcs.ru](mailto:la@prcs.ru)

Васильева Мария Николаевна, специалист отдела исследований и инвестиций

Тел.: 363 48 99 (доб. 111), [mv@prcs.ru](mailto:mv@prcs.ru)

**ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫДЕРЖКИ  
ИЗ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
«РЫНОК МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА МЯСНЫХ  
КОНСЕРВОВ В МОСКВЕ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ»  
Отражена нумерация страниц в проекте**



---

Описание маркетингового исследования

.....

**1. Классификация мясных консервов****1.1. Виды мясных консервов**

Выделяют следующие виды мясных консервов:

.....

**1.2. Краткое описание и основные характеристики**

**Таблица 1.** Химический состав и энергетическая ценность наиболее распространенных консервов

Консервы	Массовая доля, %				Энергетическая ценность 100 грамм, кДж
	вода	белки	жиры	углеводы	
Говядина тушеная	63,7	16,8	18,3	-	971
.....					

Для организма человека мясные консервы являются важным источником жира и белковых веществ. Они обладают хорошей усвояемостью, так как содержат незаменимые аминокислоты, их белки подготовлены к действию ферментных систем организма человека. Наибольшей энергетической ценностью обладают консервы с большим содержанием сухих веществ - Свинина тушеная, Говядина тушеная, Говядина отварная. Мясо птицы, напротив, является диетическим продуктом.

**1.3. ГОСТы и Технические Условия**

К мясной консервации относятся консервы, для изготовления которых не используется закладка растительных составляющих (говядина тушеная, свинина тушеная, печень, сердце), или консервы, изготовленные по ТУ (ветчина стерилизованная, язык в желе, субпродукты, мясо рубленое в желе).

**ГОСТы****Технические условия**

Тушёнка, называемая по-другому, например, «Тушёнка по-деревенски», «Русская тушёнка» и т. п., вероятно, будет выполнена не по ГОСТу, а по собственным техническим условиям (ТУ). В такую тушёнку могут добавлять:

.....

**1.4. Условия поставки и упаковка**

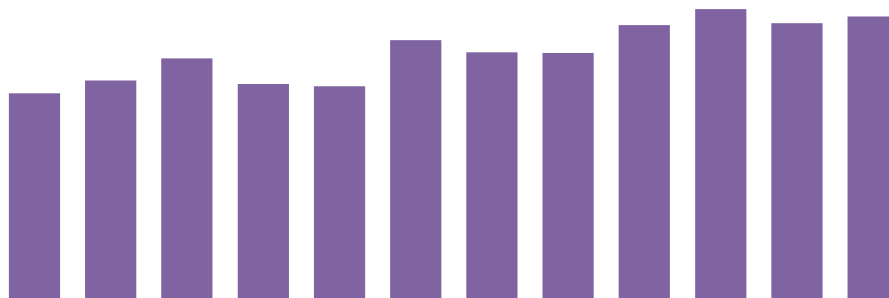
.....

## 2. Рынок мясных консервов России

### 2.1. Характеристика производства мясных консервов

#### 2.1.1. Объем производства

Объем российского рынка мясных консервов в 2010 году составил XX млн. усл. банок. Объем российского рынка мясных консервов увеличивается в среднем на XX% в год. Рост рынка по Московскому региону ниже российского уровня и составляет примерно XX%.



Источник: Центральная база статистических данных, оценка на 2010 и прогноз на 2011 год - ПКР

**Рисунок 1.** Динамика производства мясных консервов в России в 2000-2011 годах, млн. условных банок

#### 2.1.2. Структура производства по видам продукции

**Рисунок 2.** Структура производства мясных консервов по видам продукции в натуральном выражении, РФ

#### 2.1.3. Географическая структура производства

**Рисунок 3.** Структура производства мясных консервов в натуральном выражении по федеральным округам РФ в 2010 году

Десятку лидеров рейтинга по объемам производства мясных консервов возглавляют Калининградская и Московская области - доли этих регионов в общероссийском выпуске продукции составляют XX и XX%, соответственно.

### 2.2. Характеристика импорта и экспорта мясных консервов

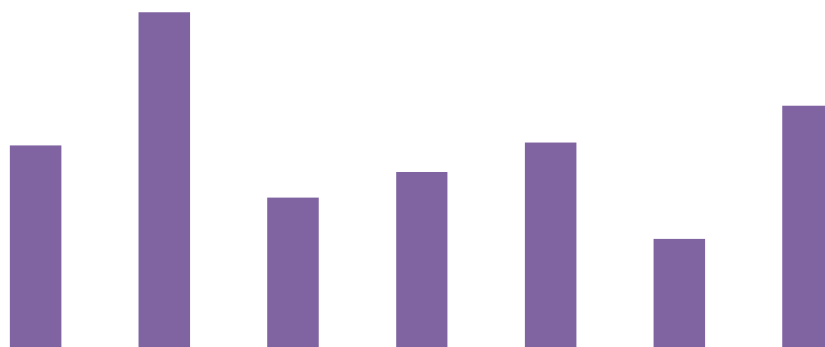
#### 2.2.1. Баланс импорта и экспорта мясных консервов

Объем импорта мясных консервов в несколько раз превышает объем экспорта (в XX раза). Традиционно, импорт занимает порядка 18-20% внутреннего рынка, объем экспорта XX%.

**Таблица 2.** Баланс экспорта и импорта мясных консервов России, в натуральном выражении

### 2.2.2. Объем импорта мясных консервов

По итогам 2009 года импортные поставки консервов составили **38,6 тыс. тонн**. По оценкам экспертов, в 2010 году импорт увеличился на 6% до **41,1 тыс. тонн**.



**Рисунок 4.** Динамика импорта мясных консервов в Россию в натуральном выражении в 2004-2010 годах, тыс. тонн

### 2.2.4. Объем экспорта мясных консервов

Российские производители мясных консервов относительно мало экспортируют свою продукцию – около XX% от объема выпуска.

**Рисунок 5.** Динамика экспорта мясных консервов из России в натуральном выражении, тыс. тонн  
Структура экспорта по видам продукции в натуральном выражении представлена в таблице ниже.

**Таблица 3.** Структура экспорта по видам продукции в натуральном выражении

Наименование продукции	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010-Оценка
Консервы из субпродуктов, тыс. тонн	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Консервы из говядины тушеной, тыс. тонн	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
.....	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
.....	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
.....	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
.....	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

В структуре экспорта по видам продукции наибольший удельный вес занимают консервы из говядины:

- консервы из говядины - XX%
- консервы из субпродуктов - XX%
- консервы из мяса птицы - XX%

- консервы из свинины - XX%
- консервы для детского питания - XX%.

#### 2.2.5. Географическая структура экспорта мясных консервов

Больше всего продукции идет в страны СНГ. Самые крупные потребители российских мясных консервов - это Казахстан, Грузия и Азербайджан, Туркмения.



Рисунок 6. Географическая структура экспортных поставок в 2009-2010 годах, %

.....  
**2.3. Объем розничных продаж мясных консервов**

.....  
**2.4.Тенденции рынка мясных консервов**

.....

### 3. Характеристика производителей мясных консервов

#### 3.1. Описание крупнейших производителей мясных консервов

##### 3.1.1. Крупнейшие производители мясных консервов в России

На рынке мясных консервов суммарная доля девяти лидеров превышает 50%:

**Таблица 5.** Объем производства мясных консервов компаниями-лидерами в 2009-2010 годах

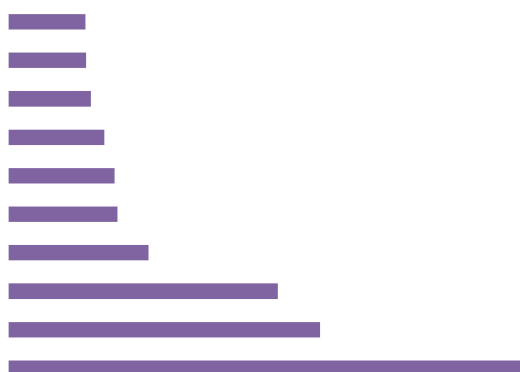
Наименование производителя	Объем производства, усл. банок
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX
.....	XX

Всего же на территории России по коду ОКВЭД 15.13.1 «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов, и крови животных» зарегистрировано XXX компании.

##### 3.1.2. Крупнейшие производители мясных консервов Москвы и Санкт-Петербурга

Десятку лидеров рейтинга по объемам производства мясных консервов возглавляют Калининградская и Московская области. Доли этих регионов в общероссийском выпуске продукции в 2009-2010 годах составляли соответственно XX % и XX%.

На территории СЗФО зарегистрировано по коду ОКВЭД 15.13.1 «Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов, и крови животных» 219 компаний, в Москве и Московской области – XX компании.



**Рисунок 7.** Объем производства мясных консервов крупнейшими производителями (2009 год), тыс. усл. банок

**Рисунок 8.** География распределения производителей мясных консервов по регионам СЗФО, Москве и Московской области

### 3.2. Анализ цен производителей и потребительских цен на мясные консервы

#### 3.2.1. Цены производителей

По итогам 2010 года, средняя цена производителей на мясные консервы составила XX руб/усл.банка, снизившись по сравнению с 2009 годом на XX%. В 2011 году прогнозируется дальнейшее снижение цен – на XX%.

.....

Источник: Центральная база статистических данных, прогноз на 2011 год - ПКР

**Рисунок 9.** Динамика цен производителей на мясные консервы в РФ, руб/усл. банок

#### 3.2.2. Цены потребителей

Анализ динамики потребительских цен представлен в разрезе говядины, свинины тушеной консервированной за банку весом 350 г.

В декабре 2010 года средняя потребительская цена на мясные консервы составила XX руб/банка, не изменившись по отношению к соответствующей цене 2009 года. Цены же 2009 года увеличились по сравнению с 2008 годом на XX%, с 2007 годом – на XX%. По итогам первой половины 2010 года средняя потребительская цена составила XX руб/банку, темп роста XX%.

.....

**Рисунок 10.** Динамика потребительских цен на мясные консервы в РФ, руб./банка

По данным на апрель-май 2011 года, самые высокие цены на тушеную говядину и свинину в Дальневосточном федеральном округе – XX руб., самые низкие – в Северо-Кавказском федеральном округе, где цена реализации составила XX руб. за банку.

#### 4. Анализ потребительских предпочтений на рынке мясных консервов

.....

##### Требования к упаковке

.....

##### Требования к качеству

.....

**Таблица 6.** Рейтинг критериев идеального образа бренда в категории «Мясные консервы»

№п/п	Предпочтения
1	Известная марка, давно присутствует на рынке, имеет хорошую репутацию, регулярно обновляет ассортиментную линейку
2	.....
3	.....
4	.....
5	.....
6	.....
7	.....
8	.....

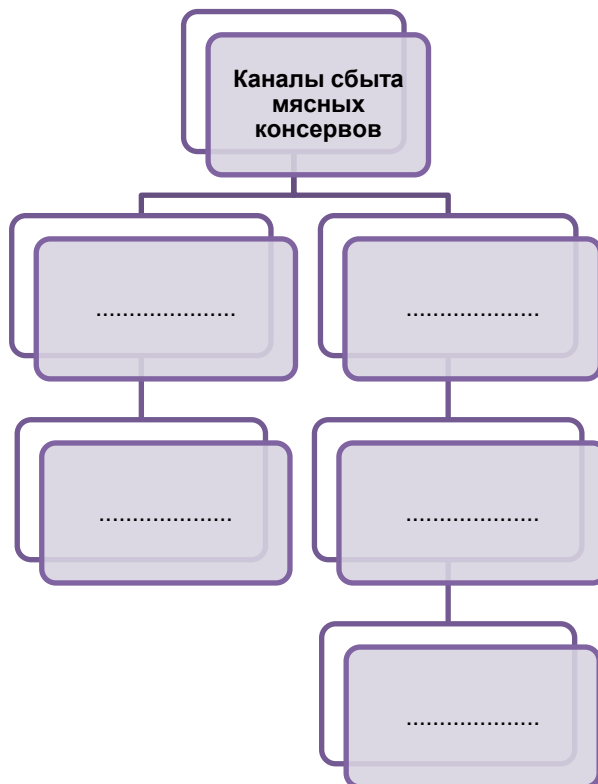
Таким образом, основное внимание потребители уделяют .....



## 5. Анализ каналов сбыта мясных консервов

### 5.1. Характеристика возможных каналов сбыта мясных консервов

.....



**Рисунок 11.** Возможные каналы сбыта мясных консервов

Сбыт мясных консервов может осуществляться на рынок В-2-В (оптовики, дистрибьюторы и розничные сети) и в государственный сектор (Госрезерв, МЧС, Минобороны, МВД, ГУИН и т.д)

### 5.2. Характеристика сбыта мясных консервов в Санкт-Петербург, Москву, регионы СЗФО

#### Государственный сектор

.....

#### Оптовый сегмент

.....

**Таблица 7.** Распределение зарегистрированных компаний в России по кодам ОКВЭД 51.32.3 "Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы" и 51.3 "Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями"

.....

#### Розничный сегмент

Существует два направления продаж через розничный сегмент:

.....

**6. Профили конкурентов, крупнейших производителей консервов РФ**

.....

О ПКР

.....