

2012

Маркетинговое исследование рынка рыбных консервов



Питер-Консалт

Питер-Консалт

17.06.2012

Оглавление

1.	Характеристика российского рынка консервов	3
1.1.	Объем и динамика российского рынка консервов	3
1.2.	Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли	4
1.3.	Мощности производства, уровень загрузки мощностей	5
1.4.	Динамика цен производителей консервов	5
1.5.	Потенциал рынка в среднесрочной перспективе	6
2.	Анализ импортно-экспортных операций на рынке рыбной консервации и рыбного сырья в СЗФО	6
3.	Характеристика потребления консервов	8
3.1.	Структура потребления консервов по товарным группам	8
3.2.	Динамика и объем потребления консервов	10
3.3.	Объем и структура потребления консервов по федеральным округам	11
4.	Анализ продаж и потребительских предпочтений в Санкт-Петербурге и СЗФО. 12	
4.1.	Аудит оптовых и розничных цен	12
4.2.	Структура потребления консервов по товарным группам	18
4.3.	Анализ новинок по товарным группам	19
4.4.	Оценка критериев выбора продукции потребителями	20
5.	Анализ факторов, влияющих на развитие рынка	21
6.	Прогноз средне- и долгосрочного развития рынка	23
7.	Источники информации.....	24
	Приложение 1. Задание на исследование	25
	Приложение 2. ОКП предмета исследования	25
	Приложение 3. Основные показатели крупнейших производителей консервов по данным МНС за 2010 г.....	28
	Приложение 4. Фотографии выкладки консервов и пресервов обследованных розничных сетей	28

Исследование выполнялось в соответствии с заданием, представленным в Приложении *.

Исследовались товары, имеющие Общероссийские Коды Продукции, приведённые в Приложении *.

1. Характеристика российского рынка консервов

1.1. Объем и динамика российского рынка консервов

Рынок консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в стране рос на протяжении последних лет. С **** по **** г. совокупное производство выросло с **,*** млн. условных банок до ***,*** млн. условных банок. Особенно быстрый прирост выпуска наблюдался в ****-**** годах - с ***,*** до ***,*** млн. условных банок.

В **** гг. натуральный объем продаж консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов вырос на *,% по сравнению с **** г. В целом объем российского производства консервов и пресервов в **** году составил *** тыс. условных банок, из них около *** тыс. условных банок было произведено в качестве рыбных консервов, а остальное в виде пресервов.

В ****-**** гг. наблюдался постепенный умеренный рост продаж консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов, но доля роста с каждым годом немного снижалась.

Согласно данным компании «.....», в **** году объем российского рынка рыбных консервов оценивался на уровне ** млрд. рублей, что на +% больше чем в **** году. Консалтинговая компания в сентябре **** года провела анализ российского рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов. В комплексном маркетинговом исследовании «.....» отмечается, что после спада рынка в **** году на уровне **%, в **** году наметилась положительная тенденция. Однако, несмотря на то, что объем рынка вырос на *,%, докризисного уровня **** года не достиг.

В **** году натуральный объем продаж консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов вырос на *,% относительно **** г и составил ***,* тыс. т. по данным «.....», подготовленного агентством

По итогам **-ти недель **** г. года производство рыбной продукции пищевой товарной (без учета консервов) составило ***,* тыс. тонн.

Таким образом, динамика рынка описывается следующим графиком:

.....

Согласно данным Росстата структура производства в последние годы была следующей:

	****	****
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тыс. т	****	****
из них, млн. условных банок:		
консервы рыбные натуральные	***	***
консервы рыбные в томатном соусе	***	** *
консервы рыбные в масле	***	***
пресервы рыбные	***	***

1.2. Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли

Понятно, что в силу специфики отрасли основные производители сосредоточены в местах, где существует рыбный промысел. В России есть четыре таких крупных региона. На долю Калининградской области приходится ** % выпускаемой консервации. Дальневосточный регион производит ** %. На Северо-Западный регион, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, приходится еще ** %. Оставшиеся ** % – это, в основном, предприятия сосредоточенные на юге России.

Этим объясняется достаточно ограниченный, по сравнению с другими секторами продовольственного рынка, круг игроков. В России насчитывается всего около ста рыбоперерабатывающих предприятий, включая мелкие, обеспечивающие потребности локальных рынков.

По данным налоговой отчетности за **** г выручка производителей с объемом производства более * млрд. руб. составила:

.....

Более подробно показатели лидеров рынка представлены в Приложении *.

1.3. Мощности производства, уровень загрузки мощностей

Наиболее мощной обрабатывающей базой располагает

Из интервью директора завода»

Из интервью с руководителем

Производственные мощности загружены по разному. Об этом свидетельствуют данные о фактическом производстве. В структуре производства по федеральным округам наибольшая доля приходится на

1.4. Динамика цен производителей консервов

Несмотря на наметившуюся во втором полугодии **** года тенденцию снижения объемов производства, в денежном выражении рынок не уменьшился, что было обусловлено ростом цен на эту продукцию. Стоимость рыбных консервов от производителя за период с сентября **** года по сентябрь ****-го претерпела значительные изменения. Если в сентябре **** года средняя цена за банку составляла около **, ** рубля, то к декабрю того же года она увеличилась до **, ** рубля.

Самая низкая цена производителей за тысячу условных банок (туб) - ** *** рублей - была зафиксирована в июне **** года, а к сентябрю она незначительно выросла - до ** *** рублей. В дальнейшем динамика цен производителей была незначительной.

Одной из последних тенденций рынка стало то, что

Этот вывод подтверждают данные Росстата:

(на конец года; рублей за килограмм)

	****	****	****	****	****	****	****	****
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, за условную банку *** г	****	**, **	**, **	**, **	**, **	**, **	**, **	**, **

и более свежий мониторинг розничных цен:

.....

Вместе с тем, производители рыбных консервов были вынуждены

Конец **** года показал, что квот на вылов рыбы

1.5. Потенциал рынка в среднесрочной перспективе

Потенциал рынка — это прогнозная оценка максимальных производственных и потребительских возможностей рынка. На исследуемом рынке эти возможности далеки от балансировки. С одной стороны, производственные мощности загружены по разным оценкам от **% до **%. По мнению экспертов, потребительский спрос удовлетворён в той же степени. То есть существует потенциальная возможность

В результате, судя по материалам агентства, объем продаж рыбных консервов в СНГ к **** году

2. Анализ импортно-экспортных операций на рынке рыбной консервации и рыбного сырья в СЗФО

За **** год через таможенные посты СЗФО ввезено * *** *** ** кг продукции, относящейся по кодам ТН ВЭД к рыбному сырью и консервации, на сумму ** *** *** *** руб. Этот объём распределился следующим образом:

Таблица *.*. Ввезено для свободного внутреннего потребления

Продукция	кг	руб.	%, кг	%, руб.
Ввезено для свободного внутреннего потребления	*** ** *	** *** ** ***	**, %	**, %
Рыба и морепродукты, пригодные для использования в качестве сырья, коды ТН ВЭД ****-xxxxxx-****-xxxxxx без ****-xxxxxx	*** ** *	** *** ** ***	**, %	**, %
Готовая и консервированная рыба и морепродукты, коды ТН ВЭД ****-xxxxxx, ****-xxxxxx	** *** **	* *** ** *	*, %	*, %

Примерно **% ввезённого объёма импортировано для свободного внутреннего потребления. В основном это рыба и мясо рыбы, пригодные стать сырьём для дальнейшей переработки или продажи. Консервы составляют незначительный объём.

Таблица *.*. Ввезено на территорию Калининградской свободной таможенной зоны

Продукция	кг	руб.	%, кг	%, руб.
Ввезено на территорию Калининградской свободной таможенной зоны	** *** **	* *** ** *	*, %	**, %
Рыба и морепродукты, пригодные для использования в качестве сырья, коды ТН ВЭД ****xxxxxx-****xxxxxx без ****xxxxxx	** *** **	* *** ** *	**, %	**, %
Готовая и консервированная рыба и морепродукты, коды ТН ВЭД ****xxxxxx, ****xxxxxx	*** **	*** ** *	*, %	*, %

Около **% продукции в денежном выражении ввезена на территорию Калининградской свободной таможенной зоны. Это почти исключительно рыба, объём консервов незначительный.

Таблица *.*. Реимпорт

Продукция	кг	руб.	%, кг	%, руб.
Реимпорт	*** ** *	** *** ** ***	**, %	**, %
Рыба и морепродукты, пригодные для использования в качестве сырья, коды ТН ВЭД ****xxxxxx-****xxxxxx без ****xxxxxx	** *** **	* *** ** *	**, %	**, %
Готовая и консервированная рыба и морепродукты, коды ТН ВЭД ****xxxxxx, ****xxxxxx	*** ** *	* *** ** *	**, %	**, %

Ещё **% продукции в денежном выражении возвращена на территорию РФ в порядке реимпорта. Около **% (в денежном выражении) этой составляющей ввоза – это консервы, изготовленные за рубежом из рыбы, экспортированной из РФ.

** тонн продукции на сумму около *** тыс. руб. в ходе импорта было уничтожено.

За **** год через таможенные посты СЗФО вывезено ** *** ** кг продукции, относящейся по кодам ТН ВЭД к рыбному сырью и консервации, на сумму * *** ** ** руб. Этот объём распределился следующим образом:

Таблица *.*. Экспортировано в обычном режиме

Продукция	кг	руб.	%, кг	%, руб.
Экспортировано в обычном режиме	** *** **	* *** ** *	**, %	**, %

Рыба и морепродукты, пригодные для использования в качестве сырья, коды ТН ВЭД ****xxxxxx-****xxxxxx без ****xxxxxx	** *** **	* **** ** *	**, %	**, %
Готовая и консервированная рыба и морепродукты, коды ТН ВЭД ****xxxxxx, ****xxxxxx	** *** **	*** ** *	**, %	*, %

Как видно из приведённых данных, почти вся продукция экспортирована в обычном режиме, львиную долю по деньгам составила рыба.

Таблица *.*. Реэкспорт

Продукция	кг	руб.	%, кг	%, руб.
Реэкспорт	*** **	** **** *	*, %	*, %
Рыба и морепродукты, пригодные для использования в качестве сырья, коды ТН ВЭД ****xxxxxx-****xxxxxx без ****xxxxxx	*** **	** **** *	**, %	**, %
Готовая и консервированная рыба и морепродукты, коды ТН ВЭД ****xxxxxx, ****xxxxxx	** ***	** **** *	*, %	**, %

Таблица *.*. Вывезено в режиме беспошлинной торговли

Продукция	кг	руб.	%, кг	%, руб.
Вывезено в режиме беспошлинной торговли	* **	* **** *	*, %	*, %
Рыба и морепродукты, пригодные для использования в качестве сырья, коды ТН ВЭД ****xxxxxx-****xxxxxx без ****xxxxxx	*	*	*, %	*, %
Готовая и консервированная рыба и морепродукты, коды ТН ВЭД ****xxxxxx, ****xxxxxx	* **	* **** *	***, %	***, %

Реэкспорт и вывоз в режиме беспошлинной торговли были незначительные. В первом случае вывозилась рыба, во втором – консервы.

3. Характеристика потребления консервов

3.1. Структура потребления консервов по товарным группам

По всей России рыбные консервы производят более *** предприятий, выпускающие порядка *** наименований продукции.

В общем обороте консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов доминирует рыбная продукция. В **** г в общем объеме продаж консервов и пресервов морепродукты занимали только около *%. В **** г в России было выпущено всего *,* тыс. т пресервов и консервов из морепродуктов. В импорте также доминирует обычная рыбная продукция. Морепродукты остаются в рационе россиян экзотикой, однако в ближайшие годы эта ситуация может измениться. Объем рынка морепродуктов и морских деликатесов - около * тысяч тонн в год, и при этом он далек от насыщения.

Только *% на рынке рыбной продукции занимают пресервы, которые изготавливаются в основном из сельди, деликатесной рыбы, скумбрии, салаки, мойвы и кильки.

Структура потребления имеет территориальную специфику. Тем не менее, на основании результатов исследований можно говорить об общей картине, касающейся потребительских предпочтений по видам консервов в масштабах России в целом. Почти половину спроса – ** % – составляют

.....

Сегодня **% российского рынка - продукция низкого и среднего ценовых сегментов, но структура потребления быстро меняется. «За последние * лет доля производимых в России недорогих консервов в томатном соусе

Особенно динамично развивается премиум-сегмент пресервов из

Смещение потребительских предпочтений не могло не сказаться на структуре выпуска консервов и пресервов. За последние годы доля дешевых консервов из рыбы (в первую очередь, в томате) в натуральном выражении

Рынок рыбных консервов и пресервов постепенно движется в сторону

По сравнению с этими сегментами всегда пользующаяся в России популярностью сельдь с **% роста в натуральном и **% в денежном выражении Наиболее традиционные для российского рынка продукты (например, горбуша, кета) находятся

Еще одна интересная особенность, наблюдаемая на рынке консервированных морепродуктов, касается способов ее продвижения. Если говорить о нижнем и среднем ценовых сегментах, то в них достаточно явно прослеживается характерная специфика. Благодаря тому, что большинство видов продуктов уже достаточно давно зарекомендовали себя с положительной стороны,

производители и поставщики традиционных рыбных консервов могут позволить себе

Сама по себе такая продукция, как, например, сайра, лосось, печень трески или та же икра,

Совершенно по-другому складывается ситуация в быстрорастущем премиальном сегменте, а также с инновационными и нишевыми товарами. Здесь для успешного продвижения необходима

Именно в высшем ценовом сегменте наблюдается

Связано это, в первую очередь, с четко обозначившейся закономерностью, согласно которой на рынке пресервов появляется все большее количество продукции из

Именно на этих направлениях и сосредоточены основные усилия ведущих игроков рынка по продвижению продукции. Серьезные компании не только активно выводят на рынок

Одним из положительных моментов развития отрасли является

3.2. Динамика и объем потребления консервов

Объём и динамика российского производства консервов были рассмотрены в п. *.*. Показатели рынка потребления меньше показателей рынка производства на величину экспорта и больше – на величину импорта.

Положительный момент развития отрасли появился на российском рынке в середине **** года: произошло

Результаты экспорта

В таблице представлены данные Росстата по импорту и экспорту рыбной продукции:

Таблица *.*.*

	****		****		****		****		****		****		****	
	Экс	Имп	Экс	Имп	Экс	Имп	Экс	Имп	Экс	Имп	Экс	Имп	Экс	Имп
	пор	орт	пор	орт	пор	орт	пор	орт	пор	орт	пор	орт	пор	орт
	т		т		т		т		т		т		т	

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, млн. долл. США	**,*	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
из них:															
готовая или консервированная рыба, икра осетровых и заменители икры, тыс. т	**,*	***	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*	**,*
готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, тыс. т	*,*	*,*	*,*	**,*	*,*	*,*	*,*	**,*	*,*	**,*	*,*	*,*	*,*	*,*	**,*

В целом рынок потребления

3.3. Объем и структура потребления консервов по федеральным округам

Помимо общих тенденций, в России достаточно сильна региональная раздробленность потребительских предпочтений. Это объясняется не только отсутствием на рынке по-настоящему доминирующих брендов, но и особенностями той или иной части страны, традициями и исторически сложившимися вкусовыми пристрастиями, о чем уже говорилось выше. Нельзя забывать и о значительной роли, которую продолжают играть локальные игроки.

Наибольшие показатели оборота рыбных консервов традиционно у

Максимальный спрос на рыбные консервы и пресервы был отмечен в регионах

В разных регионах представлена разная продукция. Например, шпроты и продукция из скумбрии и сардины пользуется хорошим спросом в

Хотя, как уже отмечалось, наибольший оборот рынка обеспечивают

В качестве примера можно упомянуть о том, что консервированные шпроты или салака

Относительно насыщенными можно назвать рынки пресервов в

По некоторым данным, емкость рынка рыбных продуктов в Петербурге и Ленобласти составляет около ***-*** тыс. т продукции в год. Доля рыбных консервов составляет не более **%.

4. Анализ продаж и потребительских предпочтений в Санкт-Петербурге и СЗФО.

4.1. Аудит оптовых и розничных цен

В соответствии с заданием требовалось сформировать рейтинги продаж наиболее продаваемых видов по каждой товарной группе. При решении этой задачи были выявлены следующие проблемы:

-

В результате было принято решение составить рейтинг видов на основе мониторинга выкладки розничных сетей, приняв в качестве критерия рейтинга

В Таблице *.*.* представлены исходные данные и результат анализа:

№	Ашан	Перекрёсток	О'КЕУ	Пятёрочка	Карусель	Лента	Рейтинг
Консервы рыбные натуральные							
*	сайра	*	*	*	*	**	*, *
*	горбуша	*	*	*	*	*	*
*	печень	*	*	*	*	*	*
*	тунец	*	*	**	*	*	*, *
*	лосось	**	**	**	**	**	**
*	форель	**	*	**	*	*	**, *
*	нерка	*	**	**	*	*	**, *
*	сёмга	**	**	**	**	*	**, *
*	угорь	**	**	**	**	**	**, *
**	судак	*	**	**	**	**	**

**	окунь	**	**	**	**	**	**
**	налим	**	**	**	**	**	**
**	кета	**	*	**	**	**	** *
**	сардина	**	**	*	*	**	** *
**	скумбрия	**	**	**	**	*	** *
**	треска	**	**	**	**	**	**
**	осётр	*	**	**	*	*	** *
**	карп	*	**	**	**	**	** *
**	сом	*	**	**	**	**	** *
**	сельдь	**	*	**	**	**	** *
**	минтай	**	**	*	**	**	**
**	кижуч	**	**	**	*	**	** *
Консервы рыбные в томатном соусе							
*	килька	*	*	*	*	*	* *
*	горбуша	**	**	**	**	**	** *
*	бычки	**	*	*	**	*	* *
*	скумбрия	**	*	**	**	**	** *
*	сардина	**	*	**	**	**	** *
*	сардинелла	**	**	**	**	**	**
*	сельдь	*	**	**	*	*	** *
*	тилапия	**	*	**	**	**	** *
*	тюлька	**	**	**	**	**	**
**	камбала	**	**	**	**	**	**
**	толстолоби к	**	*	**	**	*	** *
**	карась	*	**	**	*	**	** *
**	форель	**	**	**	**	**	**
**	плотва	**	**	**	**	**	**
**	салака	**	**	**	**	**	**
**	судак	*	**	**	**	**	** *
**	щука	*	**	**	*	**	** *
**	частик	*	**	**	**	**	** *
**	корюшка	*	*	**	*	**	** *
**	осётр	*	**	**	**	**	** *
**	сазан	*	**	**	*	*	**
**	лещ	**	*	**	*	*	** *
**	лосось	**	*	**	**	**	** *
**	шпроты	**	**	**	**	*	** *
**	карп	**	**	**	*	*	** *
**	налим	**	**	**	*	**	** *
**	сом	**	**	**	**	**	** *
**	язь	**	**	**	**	*	** *
**	тунец	**	**	**	**	**	** *
Консервы рыбные в масле							
*	шпроты	*	*	*	*	*	* *
*	сардина	*	*	*	*	*	* *
*	сайра	*	*	*	*	*	*

*	сардинелла	*	**	*	*	**	*
*	скумбрия	*	*	*	*	*	* *
*	тунец	*	*	**	*	**	* *
*	сельдь	*	*	*	*	*	*
*	треска	**	*	**	**	**	** *
*	сазан	**	**	**	**	**	**
**	камп	**	**	**	**	**	**
**	семга	**	**	**	**	**	**
**	форель	**	**	**	**	**	**
**	муксун	**	**	**	**	**	**
**	сиг	**	**	**	**	**	**
**	трубач	*	**	**	*	**	**
**	салака	**	*	**	**	*	** *
**	лещ	**	**	**	*	**	** *
**	ставрида	**	**	**	**	*	** *
**	корюшка	**	**	**	**	*	** *
**	килька	**	**	**	**	*	** *
Пресервы							
*	сельдь	*	*	*	*	*	*
*	килька	*	*	*	*	*	* *
*	минога	**	*	**	**	*	** *
*	анчоус	*	*	**	*	*	* *
*	корюшка	**	*	**	**	*	** *
*	хамса	**	**	**	**	**	**
*	мойва	*	**	**	*	**	** *
*	салака	**	**	**	**	**	**
*	скумбрия	*	*	*	*	*	*
**	лосось	*	**	**	**	**	** *
**	треска	*	**	**	*	*	** *
**	зубатка	*	**	**	**	**	** *
**	сазан	*	**	**	**	**	** *
**	сёмга	**	**	**	**	**	** *
**	кета	**	**	*	**	**	** *
**	форель	**	**	*	**	*	**
**	нерка	**	**	**	*	**	** *
**	омуль	**	**	**	*	**	** *
**	судак	**	**	**	*	*	** *
**	угорь	**	**	**	**	**	** *
Консервы и пресервы из морепродуктов							
*	коктейль	*	*	*	*	*	* *
*	креветки	*	*	*	*	**	* *
*	мидии	*	*	*	*	*	* *
*	кальмар	*	*	*	*	*	*
*	краб	*	*	**	*	*	* *
*	осьминоги	*	*	**	*	*	* *
*	раки	*	*	*	*	**	* *
*	капуста	*	*	**	**	*	* *

*	криль	**	**	**	**	**	**
**	смокеты	**	**	**	**	**	**
**	гребешок	*	*	**	*	*	* *
**	моллюски	**	**	**	**	*	** *
**	паста	**	**	**	**	**	**
**	ракушки	**	**	**	*	*	** *
Паштетная группа							
*	лосось	**	*	**	**	**	**
*	икра	**	**	**	**	**	**
*	сельдь	**	**	**	**	**	**
*	шпроты	*	**	*	*	*	* *
*	рыба	**	*	**	**	**	** *
*	тунец	**	*	**	**	**	* *
*	макрель	**	**	**	**	**	**
*	краб	**	**	**	**	**	**
*	креветка	**	**	**	**	**	**
**	сёмга	**	**	**	**	**	**
**	треска	**	*	**	**	**	** *
Консервы рыбные в овощном гарнире							
*	сардины	*	*	*	*	*	*
*	тунец	*	*	*	*	*	* *
*	скумбрия	*	*	*	*	*	* *
*	кальмар	*	*	*	*	*	* *
*	лосось	*	*	*	*	*	* *

В результате в каждой товарной группе были установлены по * видов продукции – лидеров продаж (кроме группы «Консервы рыбные в овощном гарнире», в которой *-ми видов вообще не нашлось в *-ти сетях):

Таблица *.*.*

.....

Для каждого из этих видов для аудита цен были выбраны * наименований (артикулов) продукции из ассортимента Ашана, как сети с наиболее широким ассортиментом. Позиции, отсутствующие в Ашане, выбирались из ассортимента других сетей. Цены Ашана были получены из внутренних данных сети, в других сетях продажные цены были определены в ходе мониторинга, закупочные – по прайсам оптовиков на их сайтах. В следующей таблице отображены розничные и закупочные цены на эти позиции ассортимента:

Таблица *.*.*

Сеть	Вид	Наименование	Цена закуп и	Цена продаж и	Наценк а
Консервы рыбные натуральные					

Сеть	Вид	Наименование	Цена закупки	Цена продаж	Наценка
Ашан	печень	* МОРЕЙ ПЕЧ.ТРЕС.ПО-МУРМ.***Г	**, **	**, **	*, **%
Ашан	горбуша	* МОРЕЙ ГОРБУША НАТ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сайра	* МОРЕЙ САЙРА НАТ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	тунец	ТУНЕЦ В ЖЕЛЕЙН ЗАЛИВ ***Г КЛЮЧ	**, **	**, **	**, **%
Ашан	форель	КАП.ВКУСОВ ФОРЕЛЬ РАДУЖ.***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	нерка	* МОРЕЙ НЕРКА НАТ.***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сардина	САРДИНКИ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Консервы рыбные в томатном соусе					
Ашан	килька	КЕАНО КИЛЬКА ДЕЛ.В Т/С ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	бычки	* МОРЕЙ БЫЧКИ В Т/С ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сельдь	СЕЛЬДЬ В Т/С РЫБНОЕ МЕНЮ ***	**, **	**, **	**, **%
Перекрёсток	корюшка	Корюшка обжаренная в томатном соусе Толстый Боцман	**, **	**, **	**, **%
Перекрёсток	сазан	Сазан обжаренный в томатном соусе Толстый Боцман	**, **	**, **	**, **%
Карусель	лещ	Лещ обжаренный в томатном соусе Толстый Боцман	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сардина	САРДИНА В Т/С РЫБНОЕ МЕНЮ ***	**, **	**, **	**, **%
Консервы рыбные в масле					
Ашан	шпроты	ШПРОТЫ ВМ РЫБНОЕ МЕНЮ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сайра	РЫБНЫЙ ОСТРОВ САЙРА Д/М ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сардина	* МОРЕЙ САРДИНА НДМ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сельдь	СЕЛЬДЬ НДМ РЫБНОЕ МЕНЮ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	скупбрия	* МОРЕЙ СКУМБРИЯ НДМ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	тунец	ИВЕР ТУНЕЦ ОЛИВ/МАСЛ ***ГР	***, **	***, **	**, **%
Ашан	сардинелла	САРДИНЕЛЛА НДМ РЫБНОЕ МЕНЮ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Пресервы					
Ашан	сельдь	КД/СЕЛЬДЬ	**, **	**, **	**, **%

Сеть	Вид	Наименование	Цена закупки	Цена продаж	Наценка
		АТЛАН.СПЕЦПОС.****Г			
Ашан	килька	КИЛЬКА П/П "БАЛТИЙСКАЯ" ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	скумбрия	СКУМ Ф-КУС.СЫРН СОУСЕ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	анчоус	"АНЧОУС" В КРАСНОМ ВИНЕ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Перекрёсток	треска	Треска по-датски Океан ТРК	**, **	**, **	**, **%
Карусель	форель	Заливное из форели Океан ТРК	**, **	***, **	**, **%
Ашан	мойва	МОЙВА ПП ФАС */***	**, **	**, **	**, **%
Консервы и пресервы из морепродуктов					
Ашан	мидии	МИДИИ В МАСЛЕ "БРУШЕТТА" ***Г	***, **	***, **	**, **%
Ашан	кальмар	КАЛЬМАР НАТ ***Г РЫБНЫЙ ОСТРОВ	**, **	**, **	**, **%
Ашан	коктейль	КД/КОКТ ИЗ МОР В МАС С ПРЯ***	**, **	**, **	**, **%
Ашан	креветки	КОР.КРЕВ.ОЧ.В РАС.**/** ***ГР	***, **	***, **	**, **%
Ашан	осьминоги	МОЛОДЫЕ ОСЬМИНОГИ В РАСС ***Г	***, **	***, **	**, **%
Ашан	краб	КРАБ НАТУРАЛЬНЫЙ.Ж/Б ***ГР	***, **	***, **	**, **%
Ашан	раки	РАКОВЫЕ ШЕЙКИ В РАССОЛЕ ***Г V	**, **	**, **	**, **%
Паштетная группа					
Ашан	шпроты	ПАШТЕТ ШПРОТНЫЙ ***Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	тунец	ПАШТЕТ ИЗ ТУНЦА Б/К SETRA **ГР	**, **	**, **	**, **%
Ашан	лосось	ЛОС РУБЛЕННЫЙ С ОГУРЦОМ ***Г	**, **	**, **	*, **%
О'KEY	треска	Паштет из печени и икры трески Морской Котик	**, *	**, *	**, **%
Ашан	рыба	ВЕТЧИНА РЫБН.ДЕЛИК."ФОРШМ"* **Г	**, **	**, **	**, **%
Ашан	икра	МАСЛО ИКОРНОЕ ***ГР РОК-*	**, **	**, **	**, **%
Ашан	сельдь	МАСЛО СЕЛЕДОЧНОЕ **ГР	**, **	**, **	**, **%
Консервы рыбные в овощном гарнире					
О'KEY	тунец	Обед легкий с Тунцом французский Джон Вест	***, **	***	**, **%

Сеть	Вид	Наименование	Цена закупки	Цена продаж	Наценка
О'KEY	скумбрия	Скумбрия атлантическая с овощным гаринром в томатном соусе Морской Котик	**, **	**, *	**, **%
О'KEY	лосось	Лосось с овощами по-венгерски в соусе карри КАИJA	**, **	**, *	**, **%
Ашан	сардины	ФИЛЕ САРДИНЫ С ОВОЩАМИ В Т/С ***Г	**, **	**, **	**, **%

4.2. Структура потребления консервов по товарным группам

Для определения структуры потребления использовались:

- мониторинг выкладки консервов в магазинах сетей Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель, О*Кей, Лента,
- беседы с товароведами указанных сетей,
- данные продаж по некоторым из сетей,
- e-mail опрос производителей и оптовых продавцов консервов.

На основании собранных данных была рассчитана структура продаж по каждой из сетей. Для получения структуры продаж по всем сетям в целом эти данные были усреднены путём взвешивания с весами, соответствующими выручке каждой из сетей. Результат в табличном виде:

	Ашан	Перекрёсток	О'КЕY	Пятёрочка	Карусель	Лента	Всего
Консервы и пресервы из морепродуктов	**, * %	**, **%	**, * %	**, **%	**, **%	*, **%	**, **%
Консервы рыбные в масле	**, * %	*, **%	**, * %	**, **%	**, **%	**, * %	**, **%
Консервы рыбные в овощном гарнире	*, * %	*, **%	*, **%	*, **%	*, **%	*, **%	*, **%
Консервы рыбные в томатном соусе	**, * %	*, **%	*, **%	*, **%	**, **%	**, * %	*, **%
Консервы рыбные натуральные	**, * %	**, **%	**, * %	**, **%	**, **%	**, * %	**, **%
Паштетная группа	*, * %	*, **%	*, **%	*, **%	*, **%	*, **%	*, **%
Пресервы	**, * %	**, **%	**, * %	**, **%	**, **%	**, * %	**, **%

Результат в графическом виде представлен на Рис. *.*.*. Отличия структуры по разным сетям отражает их позиционирование. Вместе с тем профиль структуры достаточно устойчивый.

.....

Рис. *.*.*. Структура по группам

4.3. Анализ новинок по товарным группам

Для принятия решения о будущем производстве важно знать не столько конкретные наименования новинок, сколько основные тенденции рынка по отдельным сегментам ассортимента.

Премиум. Увеличение доходов россиян для рынка рыбных консервов и пресервов, как, впрочем, и для многих других, в первую очередь означает

«В силу увеличения уровня дохода на душу населения все больше потребителей переключаются

«**_**% ассортимента занимает среднеценовой сегмент, который и показывает

Другие специалисты рынка также подтверждают развитие рынка в этом направлении. «Происходит смещение приоритетов с

«Потребитель становится

Морепродукты.

«Сегодня рынок морепродуктов по-прежнему остается одним из самых

Характеризуя аудиторию потребителей морепродуктов в пресервах, эксперт отмечает их

Сергей Коваленко считает, что наибольшую динамику роста показывают пресервы из

Компания «Марина» под брендом MarinaR представила на рынке широкий ассортимент

Компания «Русское море» позиционирует свою продукцию как максимально полезную и натуральную. «Мы стремимся предоставить потребителю

Как полагает

Тунец.

Традиционно русские. В отличие от морепродуктов и тунца, красная рыба (семга, лосось, горбуша) и икра -

В виде консервов из лососевых выпускаются

Рыбные бренды. Если говорить о рынке рыбных консервов и пресервов в целом, то эксперты отмечают

«Скорее всего, новые продукты будут появляться в

Практически одновременно с появлением заметных брендов началось и активное внедрение розницей консервированной рыбной продукции

В отрасли периодически появляются новые, а порой и инновационные продукты, более того, они являются перспективными. Акцент все больше делается на

Новации происходят также в области упаковки консервов и пресервов. Новые виды упаковки отвоевывают себе место на рынке и пользуются популярностью не только у рыбопроизводителей, но и у потребителей. Речь идет об

Дидзис Шмитс, президент, Латвийский Союз рыбопромышленников в качестве инновационной упаковки выделяет

4.4. Оценка критериев выбора продукции потребителями

По оценкам экспертов, сегодня в России доля населения, потребляющего рыбные консервы, составляет не более **-%. Можно выделить несколько причин

В отличие от большинства секторов российского продовольственного рынка, в сегменте рыбной консервации долгое время не наблюдалось тенденции к

Если до наступления кризиса доля продаваемых рыбных пресервов средней и высокой цены составляла всего *-% в натуральном выражении от общего объема рынка, то на сегодняшний день этот показатель уже перевалил за отметку в ** %. А в высоких ценовых категориях, как известно,

Еще одним фактором, способствующим брендированию рыбных консервов и пресервов, стала

Помимо классической, давно ставшей привычной, потребитель проявляет высокий интерес и к

Увеличение доходов россиян для рынка рыбных консервов и пресервов, как, впрочем, и для многих других, в первую очередь означает

Потребители стали лучше

Нужно учесть также факт

На первый план выходит

Основные тенденции рынка рыбных консервов подтверждены в интервью

.....

Высокая популярность рыбных консервов касается разных возрастных сегментов. Люди старшего и среднего поколений, как известно,

Интересный аспект в ассоциативном **восприятии рыбных консервов потребителями** был выявлен в ходе исследования российской консалтинговой компании. Выяснилось, что на уровне спонтанного восприятия рыба ассоциируется у потребителей

Наиболее значимыми достоинствами консервированной рыбы по сравнению с мясом являются

Кроме того, большинство респондентов считают, что рыбные консервы –

.....

Мнение потребителей о рыбных консервах свидетельствует о том, что

По материалам исследования свойства, на которые обращают внимание покупатели при покупке рыбных консервов, имеют следующие рейтинги:

.....

Отметим всё же, что разные группы потребителей придерживаются разных критериев при выборе продукции. Старшее поколение предпочитает

Список различных сегментов потребителей можно продолжить. Это означает, что для успешного вывода продукции на рынок нужно проводить сегментацию и учитывать особенности сегментов в позиционировании и продвижении.

5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка

К основным факторам, влияющим на развитие рынка консервов и пресервов, нужно отнести следующие:

-

Удивительно, но рост рынка рыбных консервов происходил на фоне серьезных потрясений, которые испытала индустрия в связи с финансовым кризисом и несколькими неудачными, следовавшими одна за другой, путинами. При этом розничная цена рыбных консервов и пресервов имеет устойчивую тенденцию

Во-первых, рыбная консервация, за исключением икры и некоторых других видов премиальной продукции, все еще является

Во-вторых, рыбная консервация при высоком положительном соотношении цена–качество обладает сразу несколькими важными для потребителя свойствами.

.....

В третьих,

И последний фактор -

-

За последнее время стал более

-
-

Нормой стала ситуация, когда отечественные производители переправляют

.....

Сильная сторона государственного контроля –

-

По некоторым оценкам, она составляет от **% до **%.

Необходимо упомянуть и политику

-

Если в **** году импортная продукция занимала немногим менее половины рынка, то в **** едва превышает пятую часть.

-

Являясь одним из крупнейших рыбодобывающих государств, Россия

-

В связи с созданием Таможенного союза в отрасли, безусловно, начали происходить необратимые изменения. Стоит отметить, что консервация Белоруссии

.....

.....

-

Точно оценить последствия этого шага пока сложно.

.....

Государственное регулирование могло бы внести свой вклад в борьбу с таким фактором, как

-

С оздоровлением ситуации в отрасли некоторые крупные предприятия смогли позволить себе

Сергей Пурюшин, менеджер по маркетингу, компания «Ромил»:

Тем не менее, основным мотором в росте рынка является такой фактор как

-

Если брать во внимание показатель рекомендуемого потребления рыбной продукции на человека в год - **-** кг, то в России наблюдается

Общая тенденция роста потребительского спроса на консервированные рыбные продукты обусловлена двумя основными причинами.

С одной стороны,

С другой стороны,

При этом нужно иметь в виду изменение структуры спроса:

-

Деликатесная красная рыба и икра пользуются

6. Прогноз средне- и долгосрочного развития рынка

Российский рынок рыбных консервов уникален.

Учитывая, что массовый российский потребитель рыбных консервов и особенно пресервов

Несомненно, продолжится и процесс

Специалисты сходятся в своих оценках на том, что если государство

Российский рынок рыбных консервов и пресервов

Как отмечается в исследовании «.....» в своем «.....», рынок рыбных консервов показывает

В дальнейшем эксперты в целом по базовому варианту прогнозируют

Тем не менее, в долгосрочной перспективе нужно иметь в виду динамику этого рынка в развитых странах, где уровень потребления рыбы

Согласно тенденциям развития мирового рынка рыбопродуктов, доля производства рыбных консервов в мире

Рекомендации Заказчику

Судя по полученным в результате исследования данным,

В долгосрочной перспективе нужно иметь в виду

***. Источники информации**

1.
2.: //
3.:: //
4.
5. «.....»,
**** ..
6. «..... ****_****», «.....-.....», **** ..
7. «.....»-....., **** ..
8. «.....», .. «.....»,
**** ..
9. «.....»,
10. [.....](#)
11.: //
12.: //
13.: //
14.: //
15.: //-.....
16.: //*. *
17.: //
18.: //-.....
19.: //
20.: //
21.: //
22.: //
23.: //-.....
24.: //
25.
26.: //
27.: //

- 28.....: //
- 29.....: //
- 30.....: //
- 31.: //
- 32.....: //
- 33.....: ///
- 34.....: //
- 35.....: //
- 36.....: //
- 37.: //
- 38.....: //-...../..../

Приложение *. Задание на исследование

1.1.

Приложение *. ОКП предмета исследования

- ** **** * Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов
- ** **** * Консервы и пресервы рыбные *
- ** **** * Консервы рыбные (без пресервов и консервов из морепродуктов)
- ** **** * Шпроты, сардины в масле *
- ** **** * Консервы рыбные в масле *
- ** **** * Сардины в масле
- ** **** * Шпроты в масле
- ** **** * Консервы / из сельди в масле
- ** **** * - тунцовые в масле
- ** **** * - из сайры в масле
- ** **** * - из скумбрии в масле
- ** **** * - прочие (из обжаренной, бланшированной, копченой рыбы)
- ** **** * Консервы рыбные в томатном соусе
- ** **** * Консервы из сельди в томатном соусе

- ** **** * Сардины в томатном соусе
- ** **** * Консервы / из печени трески в томатном соусе
- ** **** * - из камбалы в томатном соусе
- ** **** * - из скумбрии в томатном соусе
- ** **** * - прочие (из обжаренной, бланшированной, без термической обработки рыбы)
- ** **** * Консервы рыбные натуральные /
- ** **** * - из печени трески
- ** **** * - крабовые
- ** **** * - лососевые
- ** **** * - из сельди
- ** **** * - из скумбрии
- ** **** * - прочие (уха и супы, в желе, с добавлением масла)
- ** **** * Паштет рыбный /
- ** **** * - различного ассортимента
- ** **** * Консервы рыбоарастительные (рыбоовощные) /
- ** **** * - в маринаде
- ** **** * - с гарнирами (каши, бобовые)
- ** **** * - в различных соусах и бульоне
- ** **** * - в масле
- ** **** * - в томатном соусе
- ** **** * - для детского питания
- ** **** * Консервы рыбные / прочие
- ** **** * - в маринаде
- ** **** * - в бульоне и различных соусах
- ** **** * - в свином жире
- ** **** * Пудинги, пасты, фарши рыбные
- ** **** * Консервы рыбные с добавлением крилевой пасты
- ** **** * Консервы рыбные из китового мяса
- ** **** * Консервы рыбные специального назначения
- ** **** * Пресервы рыбные (консервы рыбные нестерилизуемые)
- ** **** * Пресервы пряного посола /

- ** **** * - из сельди
- ** **** * - из кильки
- ** **** * - из скумбрии
- ** **** * - прочие
- ** **** * Пресервы специального посола /
- ** **** * - из сельди в крупной таре (в банках от * до
* кг)
- ** **** * - из кильки
- ** **** * - из скумбрии
- ** **** * - из иваси в крупной таре
- ** **** * - прочие
- ** **** * Пресервы в различных заливках / (из
разделанной рыбы)
- ** **** * - из сельди
- ** **** * - из кильки
- ** **** * - из скумбрии
- ** **** * - прочие
- ** **** * Пресервы типа паст /
- ** **** * - из сельди
- ** **** * - из кильки
- ** **** * - из скумбрии
- ** **** * - прочие
- ** **** * Пресервы в различных заливках / (из
неразделанной рыбы)
- ** **** * - из кильки, тюльки
- ** **** * Консервы из морепродуктов
- ** **** * Консервы / из морепродуктов различного
ассортимента
- ** **** * - из морской капусты (салат, голубцы)
- ** **** * - из креветок
- ** **** * - из трепанга
- ** **** * - из мидии, морского гребешка
- ** **** * - из кальмара в маринаде
- ** **** * - из криля

- ** **** * - из кальмара натурального
- ** **** * - из пасты "Океан"
- ** **** * - прочие из морепродуктов
- ** **** * Пресервы из морепродуктов
- ** **** * Пресервы / из морепродуктов различного ассортимента
- ** **** * - из морского гребешка
- ** **** * - из кальмара
- ** **** * - из трубача
- ** **** * - из белковой пасты "Океан"
- ** **** * Наборы (ассорти) /
- ** **** * - консервов, пресервов, продукции

Приложение *. Основные показатели крупнейших производителей консервов по данным МНС за ** г.**

Название	Численность сотрудников	АКТИВЫ всего	Валовая прибыль	Выручка от продажи	Нераспределенная прибыль	Чистая прибыль
Открытое акционерное общество "Рыбообработывающий комбинат № *"	**** _ **** чел.	* **** * ***	*** * ***	* **** * ***	*** * ***	** * **
.....						

Приложение *. Фотографии выкладки консервов и пресервов обследованных розничных сетей