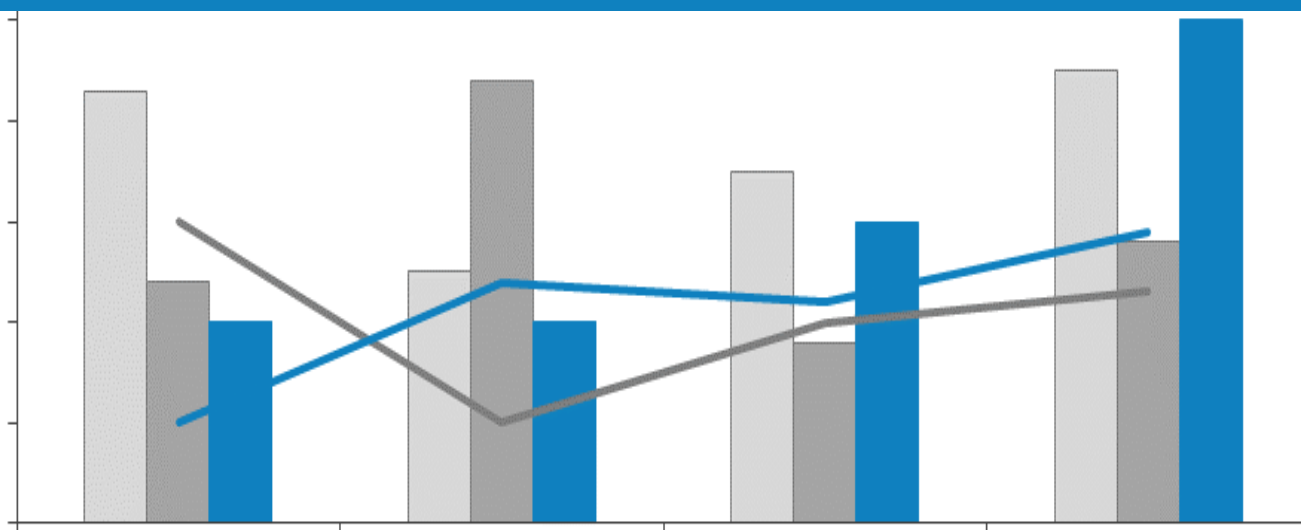




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок майонеза в России: обзор рынка в период с 2011 по I пол.2015 гг.



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы баз данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERYResearch Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Adhoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Объект исследования	13
Метод сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики майонеза, сферы его применения	15
Особенности потребления майонеза	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка майонеза в России	16
Факторы и тенденции развития рынка	16
Объем и темпы роста рынка	16
Глава 4. Производство майонезов в России	17
Объем и темпы роста производства майонеза в России	17
Основные игроки рынка, специфика производства майонеза в РФ	18
Объем производства майонеза по субъектам РФ	19
Объем производства майонеза по основным группам в категории.....	21
Глава 5. Импорт и экспорт майонеза в Россию и из России	25
Импорт по торговым маркам.....	26
Импорт по странам-отправления	28
Импорт по фирмам-производителям	30
Экспорт по торговым маркам	32
Экспорт по странам-назначения.....	35
Экспорт по фирмам-производителям.....	38
Глава 6. Уровень цен на рынке майонезов в России	40
Глава 7. Потребительские предпочтения на рынке майонезов в России	43
Общие тенденции покупательского поведения в 2014-2015 гг.	43
Анализ поведения потребителей на российском рынке майонезов.....	43
Барьеры входа в масложировую отрасль.....	43

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка майонеза в России 45

Эссен Продакшн АГ	Ошибка! Закладка не определена.
ЭФКО.....	Ошибка! Закладка не определена.
Солнечные продукты	Ошибка! Закладка не определена.
Русарго	Ошибка! Закладка не определена.
НМЖК	Ошибка! Закладка не определена.
Unilever.....	Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 17 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Годовая динамика объема потребления майонеза в России в натуральном выражении в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. тонн.....	16
Таблица 2. Годовая динамика объема производства майонеза в России в натуральном выражении по федеральным округам в период с 2007 по I пол. 2015 года, тыс. тонн.	17
Таблица 3. Годовая динамика объема производства майонеза в России в натуральном выражении по субъектам федерации РФ в период с 2008 по I пол. 2015 года, тонн.	19
Таблица 4. Динамика совокупного объема импорта майонеза в Россию в натуральном выражении в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. тонн.....	25
Таблица 5. Динамика совокупного объема экспорта майонеза в Россию в стоимостном выражении в период с 2011 по I пол. 2015 года, млн долл.	26
Таблица 6. Объем импорта майонеза в Россию в натуральном выражении в разрезе по брендам в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.	26
Таблица 7. Объем импорта майонеза в Россию в стоимостном выражении в разрезе по брендам в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.....	27
Таблица 8. Объем импорта майонеза в Россию в натуральном выражении по странам-отправления в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.	28
Таблица 9. Объем импорта майонеза в Россию в стоимостном выражении по странам-отправления в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.	29
Таблица 10. Объем импорта майонеза в Россию в натуральном выражении по фирмам производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.....	30
Таблица 11. Объем импорта майонеза в Россию в стоимостном выражении по фирмам производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.....	31
Таблица 12. Объем экспорта майонеза из России в натуральном выражении по торговым маркам в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.....	32
Таблица 13. Объем экспорта майонеза из России в стоимостном выражении по торговым маркам в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.....	33
Таблица 14. Объем экспорта майонеза из России в натуральном выражении по странам-назначения в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.	35
Таблица 15. Объем экспорта майонеза из России в стоимостном выражении по странам-назначения в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.	36
Таблица 16. Объем экспорта майонеза из России в натуральном выражении по фирмам-производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.....	38
Таблица 17. Объем экспорта майонеза из России в стоимостном выражении по фирмам-производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.	39

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика среднедушевого потребления майонеза, кг/чел. в год.....	16
Диаграмма 2. Квартальная динамика объема производства майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2006 - I пол. 2015 гг., тонн.....	18
Диаграмма 3. Динамика изменения долей рынка крупнейших игроков рынка майонеза в РФ, 2011-2014 гг.....	18
Диаграмма 4. Доли крупнейших игроков рынка майонеза в 2014 гг.	19
Диаграмма 5. Структура объема производства майонеза по субъектам РФ в натуральном выражении в I пол. 2015 года, тонн.....	21
Диаграмма 6. Квартальная динамика объема производства детского и диетического майонеза в России по в натуральном выражении в 2011 - I пол. 2015 гг., тонн.	22
Диаграмма 7. Годовая динамика изменения структуры объема производства майонеза в натуральном выражении в зависимости от массовой доли жира, тонн.....	22
Диаграмма 8. Структура объема производства майонеза в натуральном выражении в зависимости от массовой доли жира в I пол. 2015 года, тонн и %	23
Диаграмма 9. Квартальная динамика объема производства высококалорийного майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2011 - I пол. 2015 гг., тонн.....	24
Диаграмма 10. Квартальная динамика объема производства среднекалорийного майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2011 - I пол. 2015 гг., тонн.....	24
Диаграмма 11. Квартальная динамика объема производства низкокалорийного майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2011 - I пол. 2015 гг., тонн.....	25
Диаграмма 12. Структура объема импорта майонеза по фирмам-производителям в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %.....	32
Диаграмма 13. Структура объема экспорта майонеза по торговым маркам в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %.....	35
Диаграмма 14. Структура объема экспорта майонеза по странам-назначения в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %.....	37
Диаграмма 15. Структура объема экспорта майонеза по странам-назначения в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %.....	40
Диаграмма 16. Квартальная динамика потребительских цен на майонез в 2006 - I пол. 2015 гг., руб./кг	41
Диаграмма 17. Квартальная динамика цен производителей на майонез в 2010 - I пол. 2015 гг., руб./тонн.....	42
Диаграмма 18. Барьеры на вход в масложировую отрасль, баллы по 10-ти балльной шкале	44

Резюме

В сентябре 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка майонеза.

Майонез является многокомпонентным продуктом на основе жидких растительных масел и вкусовых добавок. Кроме растительного масла и воды, в его состав входят яичный порошок, сахар, горчица, уксус или лимонный сок, сухое молоко, соль, пряности. В нем есть многое из того, в чем нуждается организм человека, — жиры, белки, углеводы, минеральные вещества. По своей сути майонез является вкусовой приправкой к пище. Он применяется в качестве приправы для улучшения вкуса и усвояемости пищи, а также в качестве добавки при приготовлении различных блюд.

Совокупный объем потребления майонеза в 2014 году составил 811 тыс. тонн, что на 0,79% выше показателя предыдущего года. Также стоит отметить, что наибольший темп роста потребления пришелся на 2013 год. Вторым по объему производства федеральным округом является Центральный ФО, объем производства майонеза в натуральном выражении по данной территории в 2014 году составил 260 тыс. тонн.

Анализ рынка майонеза в России выявил, что на сегодня (2015) имеет место образование крупных вертикально-интегрированных холдингов по производству майонеза. Ввиду консолидации рынка, по истечению 2014 года, больше половины объема рынка майонеза (а именно 90% рынка – в то время как в 2011 году данная доля была на уровне 60%) занимают всего 5 компаний.

Объем импорта продукции под торговой маркой HYDROSOL в первой половине 2015 года составил 908 тонн, в то время как объем импорта майонеза под брендом OTTOGI составил 853 тонн. В то время как второй страной по объему ввоза майонеза в Россию стала Германия, она поставила в 2014 году 2576 тонн, на середину 2015 года данный показатель составил 1232 тонн. Также примечательно, что значительный объем экспорта осуществляется компаниями ЭФКО и ЭССЕН, в 2014 году объем экспорта компаниями в натуральном выражении составил 5136 и 4784 тонн соответственно.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка майонеза в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка майонезов в 2011-Iпол. 2015 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства майонезов в России в 2011-Iпол. 2015 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России майонезов в 2011-Iпол. 2015 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка майонезов в России.
5. Охарактеризовать структуру потребления майонезов в России.
6. Определить рыночные доли основных участников рынка майонезов в России.
7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке майонезов в России.
8. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка майонезов в России до 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка майонезов в России в ближайшие несколько лет.
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка майонезов в России.
11. Определить факторы, препятствующие росту рынка майонезов в России.
12. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп майонезов.
13. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка майонезов.
14. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка майонезов.
15. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке майонезов в России в 2011-I пол. 2015 гг..
16. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. Определить продуктовую линейку майонезов, предлагаемых на российском рынке.
17. Определить ключевые отрасли, потребляющие холодильники в России.
18. Описать ключевые элементы государственной программы по регулированию импортных и экспортных поставок майонеза в Россию и из России.

Объект исследования

Рынок майонезов в России в 2011-Iпол. 2015 гг.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке майонезов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Экспертные опросы.
5. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики майонеза, сферы его применения

На сегодняшний момент можно выделить несколько критериев, по которым классифицируют майонез как конечный продукт. Во-первых, ...

Особенности

потребления

майонез

Глава 3. Объем и темпы роста рынка майонеза в России

Факторы и тенденции развития рынка

В настоящее время производство соусов является самым быстрорастущим сегментом российского масложирового рынка. Соусы пользуются большим спросом у населения, что позволяет России входить в десятку крупнейших стран мира по объему их среднедушевого потребления. Однако структура российского рынка ...

Диаграмма 1. Динамика среднедушевого потребления майонеза, кг/чел. в год



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

Объем и темпы роста рынка

Среди основных особенностей потребления майонеза следует принять во внимание следующие: ...

Таблица 1. Годовая динамика объема потребления майонеза в России в натуральном выражении в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. тонн.

Объем потребления майонеза в России (кг)	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Потребление					
Темп роста рынка					

*по отношению к I пол. 2015 г.

Таким образом, совокупный объем потребления майонеза в 2014 году составил 811 тыс. тонн, что на 0,79% выше показателя предыдущего года. Также стоит отметить, что наибольший темп роста потребления пришелся на ...

Глава 4. Производство майонезов в России

Объем и темпы роста производства майонеза в России

Наибольший темп роста производства пришелся на 2013 год и составил ...%. В этот год объем производства в натуральном выражении составил ... тыс. тонн. В 2014 году темп роста производства майонеза замедлился и снизился до отметки ...%. Прогнозируется, что в 2015 году объем производства майонеза составит порядка ... тыс. тонн.

Таблица 2. Годовая динамика объема производства майонеза в России в натуральном выражении по федеральным округам в период с 2007 по I пол. 2015 года, тыс. тонн.

Федеральные округа	Год								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015
Россия									
Темп роста									

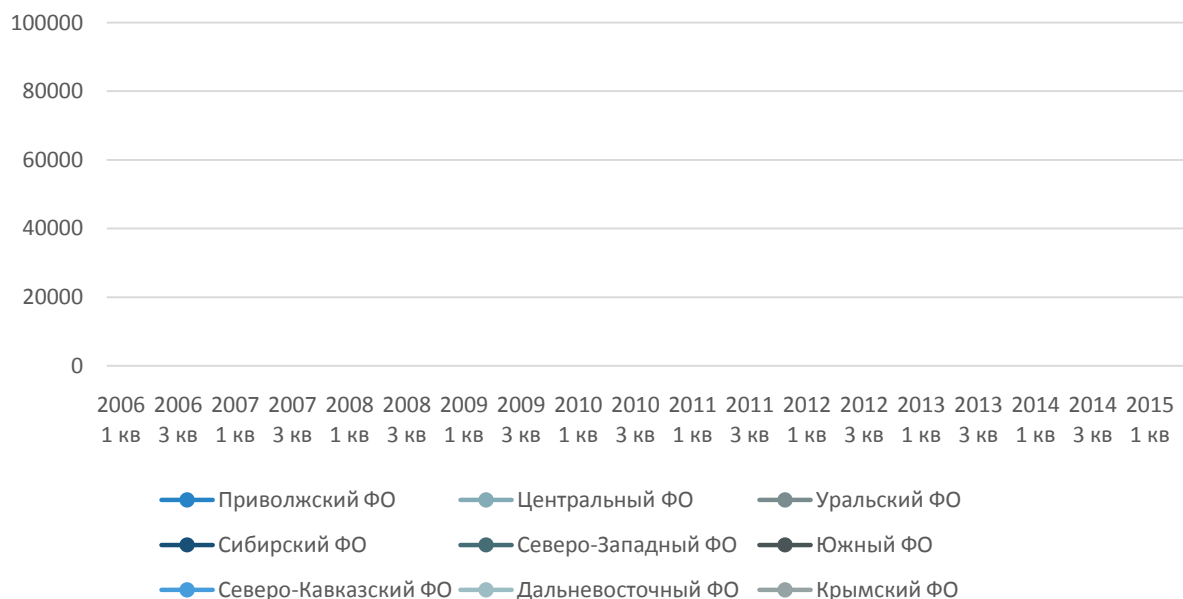
*по отношению к I пол. 2015 г.

Источник: по данным ФСГС РФ

Лидером среди федеральных округов по объему производства майонеза является...

Далее рассмотрим квартальную динамику изменения объема производства в разрезе по федеральным округам.

Диаграмма 2. Квартальная динамика объема производства майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2006 - I пол. 2015 гг., тонн.

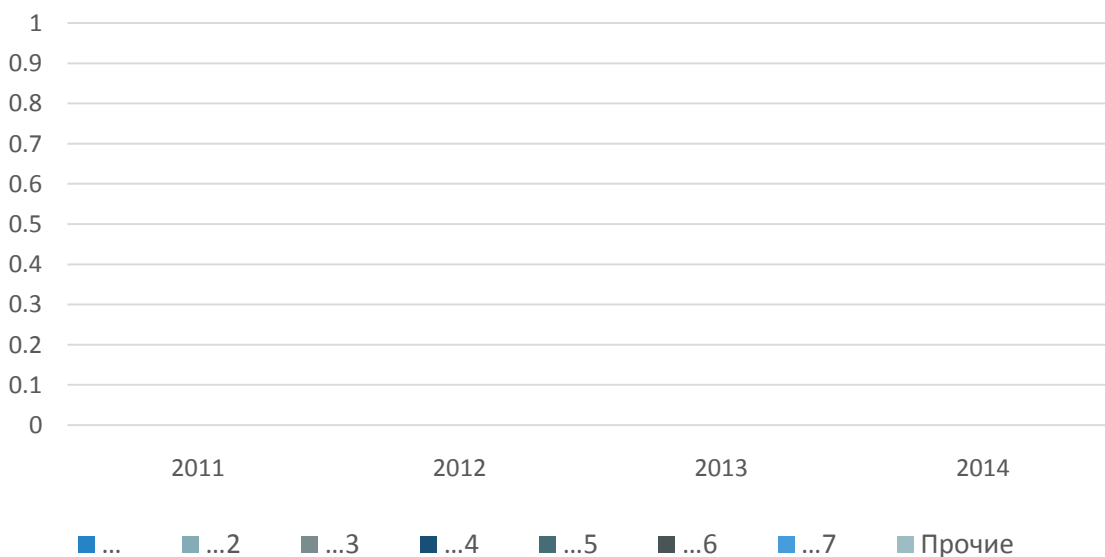


Источник: по данным ФСГС РФ

Данная динамика объемов производства майонеза связана с ...

Основные игроки рынка, специфика производства майонеза в РФ

Диаграмма 3. Динамика изменения долей рынка крупнейших игроков рынка майонеза в РФ, 2011-2014 гг.



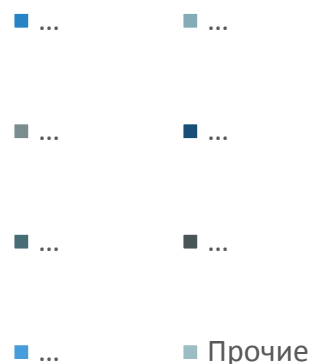
Источник: Данные Масложирового Союза России¹

...

¹ В исследовании учтены только компании, входящие в МЖС РФ.

Диаграмма 4. Доли крупнейших игроков рынка майонеза в 2014 г.

0



Источник: Данные Масложирового Союза России²

Объем производства майонеза по субъектам РФ

Таблица 3. Годовая динамика объема производства майонеза в России в натуральном выражении по субъектам федерации РФ в период с 2008 по I пол. 2015 года, тонн.

Субъект РФ	Год							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

² В исследовании учтены только компании, входящие в МЖС РФ.

Россия								

Источник: по данным ФСГС РФ

Согласно официальному источнику, доля объема производства майонеза в .., в то время как для ... области данный показатель составил ..%.

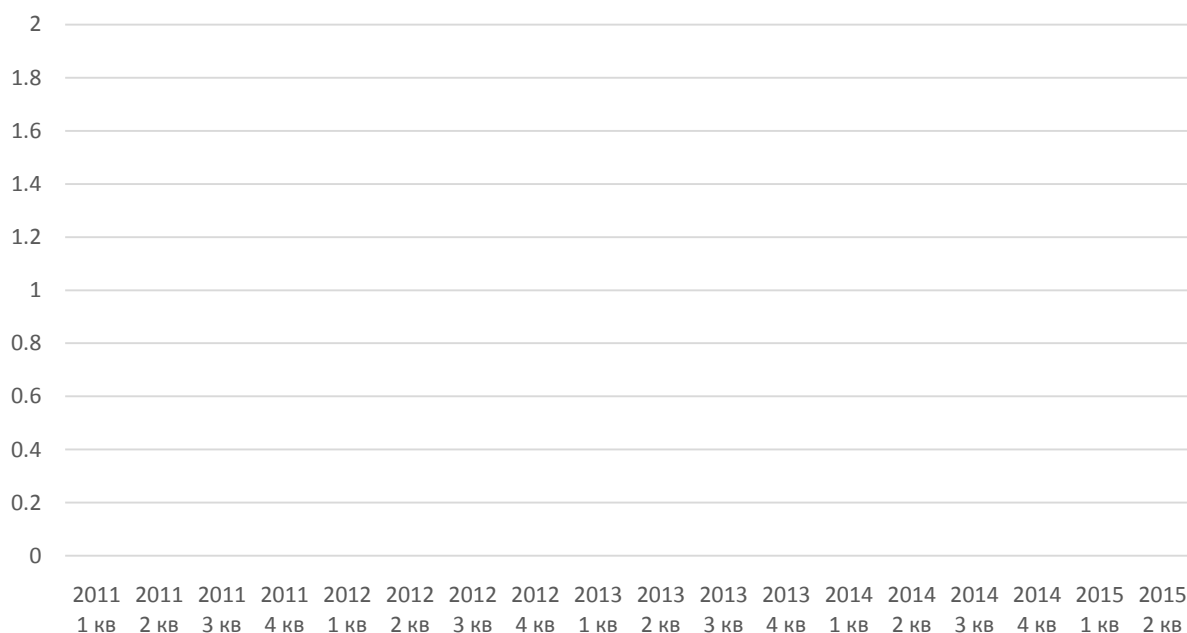
Диаграмма 3. Структура объема производства майонеза по субъектам РФ в натуральном выражении в I пол. 2015 года, тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Объем производства майонеза по основным группам в категории

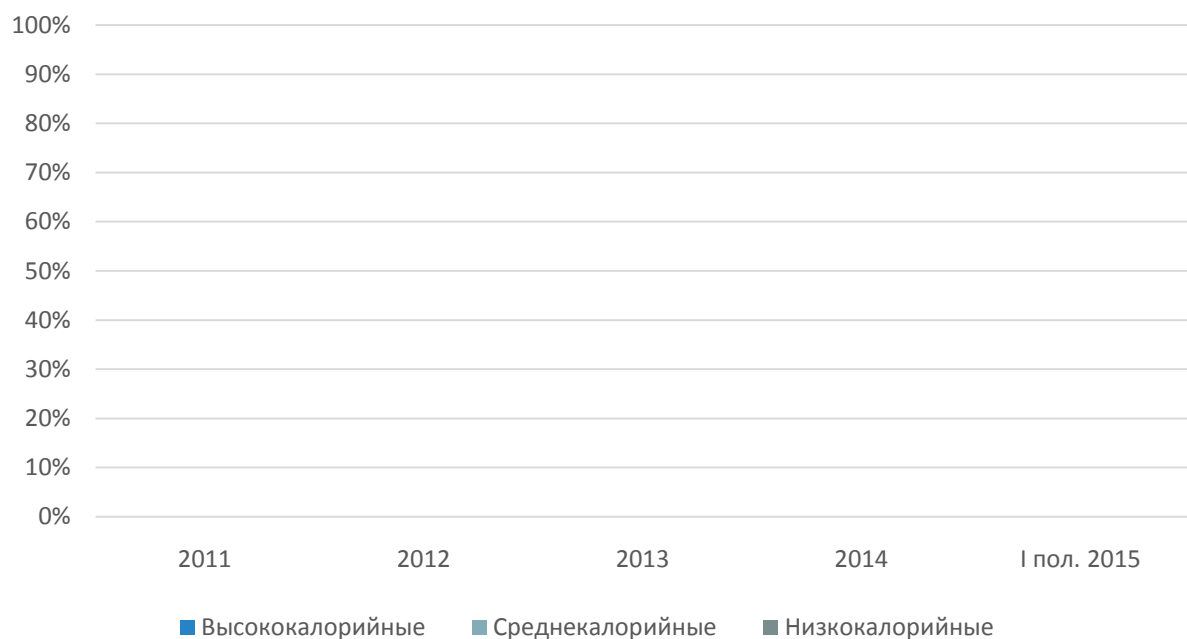
Диаграмма 4. Квартальная динамика объема производства детского и диетического майонеза в России по в натуральном выражении в 2011 - I пол. 2015 гг., тонн.



Источник: по данным ФСГС РФ

Далее представлена годовая динамика изменения структуры объема производства майонеза в натуральном выражении в зависимости от массовой доли жира. Как показано ниже, на протяжении всего рассматриваемого периода наибольшую долю занимает производство ... Вторым по величине является производство ...

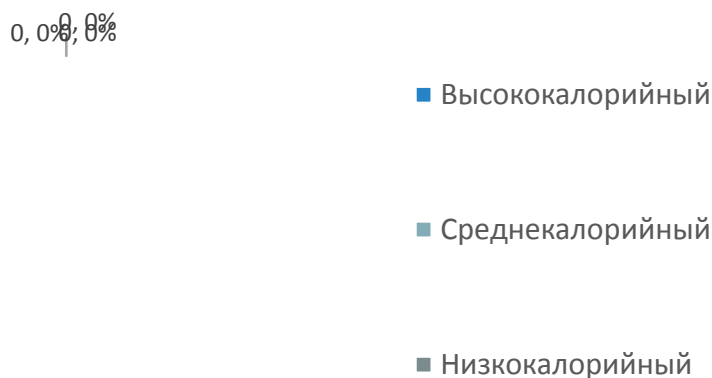
Диаграмма 5. Годовая динамика изменения структуры объема производства майонеза в натуральном выражении в зависимости от массовой доли жира, тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Отметим, что на конец первой половины 2015 года наибольшую долю (73%) в объеме производства по-прежнему занимает приготовление высококалорийных майонезов, в то время как доля производства средне калорийных майонезов составляет 23%, а для низкокалорийных данный показатель составляет 4%.

Диаграмма 6. Структура объема производства майонеза в натуральном выражении в зависимости от массовой доли жира в I пол. 2015 года, тонны %

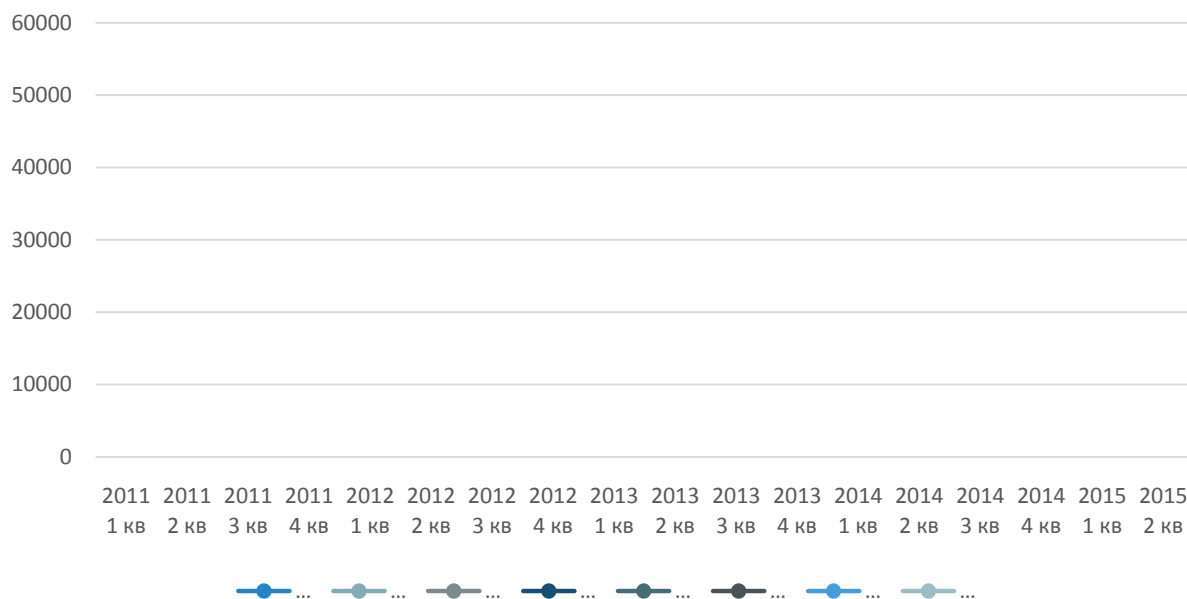


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Далее рассмотрим квартальную динамику объема производства майонеза в разрезе по категориям с различной массой жира по федеральным округам в натуральном выражении.

Как и в общем случае доля производства высококалорийного майонеза преобладает в ...

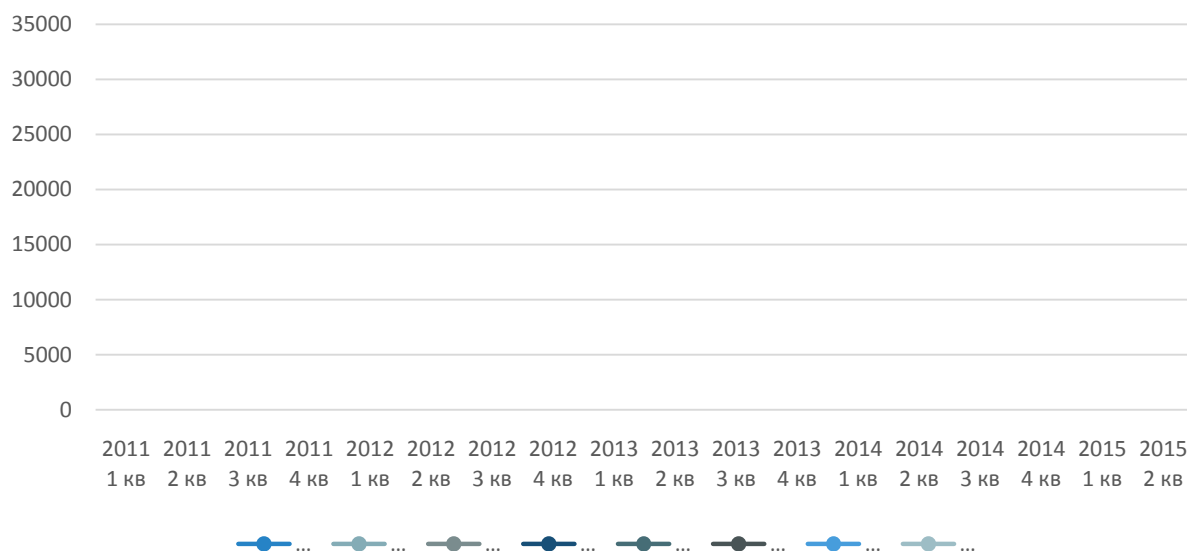
Диаграмма 7. Квартальная динамика объема производствавысококалорийного майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2011 - Iпол. 2015 гг., тонн.



Источник: по данным ФСГС РФ

Анализируя динамику объема производства средне калорийного майонеза в России по федеральным округам, можно отметить, что явным лидером выступает ...

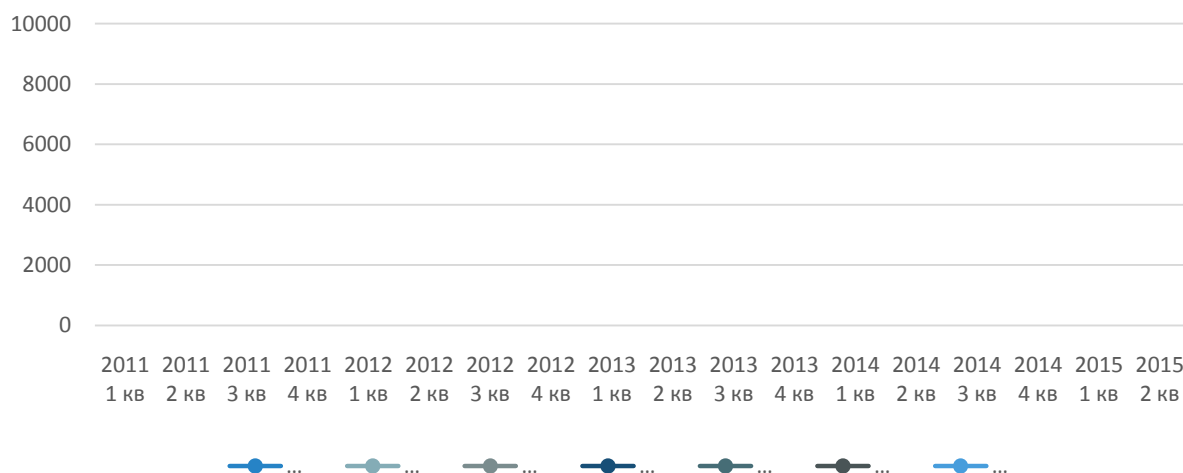
Диаграмма 8. Квартальная динамика объема производствасреднекалорийного майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2011 - Iпол. 2015 гг., тонн.



Источник: по данным ФСГС РФ

В свою очередь, при анализе объема производства низкокалорийного майонеза важно отметить заметную тенденцию к ...

Диаграмма 9. Квартальная динамика объема производства низкокалорийного майонеза в России по федеральным округам в натуральном выражении в 2011 - I пол. 2015 гг., тонн.



Источник: по данным ФСГС РФ

Глава 5. Импорт экспорт майонеза в Россию и из России

Общий объем импорта майонеза в Россию в 2014 году составил ...тыс. тонн. В то время как объем экспорта за аналогичный период принимал значение ... Примечательно, что оба показателя снизились в значительной степени по сравнению с 2013 годом, темпы роста показателей составили ...% и ...% соответственно. Предполагается, что темпы роста импорта по истечению 2015 года также окажутся отрицательными и будут более драматичными по сравнению с ситуацией на конец 2014 года.

Таблица 4. Динамика совокупного объема импорта майонеза в Россию в натуральном выражении в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. тонн.

Показатель, тыс. тонн	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015
Объем импорта					
Темп роста импорта					
Объем экспорта					
Темп роста экспорта					

*по отношению к I пол. 2015 г.

Источник: по данным ФСГС РФ

По мнению аналитиков из DiscoveryResearchGroup, данная ситуация сложилась ввиду ...

В стоимостном выражении...

Таблица 5. Динамика совокупного объема экспорта майонеза в Россию в стоимостном выражении в период с 2011 по I пол. 2015 года, млн долл.

Показатель, тыс. тонн	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015
Объем импорта					
Темп роста импорта					
Объем экспорта					
Темп роста экспорта					

*по отношению к I пол. 2015 г.

Источник: по данным ФСГС РФ

Импорт по торговым маркам

Далее рассмотрим объемы импорта майонеза в страну по торговым маркам как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Как показано в таблице ниже наибольший объем импорта майонеза на торговую марку ...

Таблица 6. Объем импорта майонеза в Россию в натуральном выражении в разрезе по брендам в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.

Бренд	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Далее рассмотрим объемы импорта в разрезе по странам-отправления как в натуральном, так в стоимостном выражении.

Импорт по странам-отправления

Как показано в таблице ниже, страной лидером по объему импорта майонеза в Россию стала ...

Таблица 8. Объем импорта майонеза в Россию в натуральном выражении по странам-отправления в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.

Страна	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Лидером импорта майонеза в стоимостном выражении ...

Таблица 9. Объем импорта майонеза в Россию в стоимостном выражении по странам-отправления в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.

Страна	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015
ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Далее приводится анализ импортных поставок майонеза в Россию в натуральном и стоимостном выражении в разрезе по фирмам-производителям.

Импорт по фирмам-производителям

Как показано в таблице ниже наибольший объем импорта майонеза осуществляет компания ОТТОГлиэ Южной Кореи, объем импорта в 2014 году составил 11267 тонн, однако по итогам первой половины 2015 года компания значительно сократила свои поставки в Россию: общий объем импорта за данный период составил 853 тонн. Также среди крупнейших производителей-импортеров майонеза числятся следующие компании: HYDROSOL PRODUCTIONS GESSELLSCHAFT, ЧУМАК И ЛЬВОВСКИЙ ЖИРОКОМБИНАТ.

Таблица 10. Объем импорта майонеза в Россию в натуральном выражении по фирмам производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн

Бренд	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

Источник: по данным ФСГС РФ

Что касается объема импортных поставок в стоимостном выражении, то ситуация аналогична объему импорта в натуральном выражении...

Таблица 11. Объем импорта майонеза в Россию в стоимостном выражении по фирмам производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.

Бренд	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015
ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Как показано на диаграмме лидером среди фирм-импортеров майонеза в Россию за I пол. 2015 года является...

Диаграмма 10. Структура объема импорта майонеза по фирмам-производителям в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %

0,0000%

■ ... ■ ... ■ ... ■ ... ■ ... ■ ... ■ ... ■ ПРОЧИЕ

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Экспорт по торговым маркам

Наиболее часто экспортируемым брендом в натуральном выражении из России является ..., в 2014 объем экспорта данного бренда в натуральном выражении составил ... тонн. Также среди популярных за рубежом брендов можно обозначить такие как Объем экспорта данных торговых марок в 2014 году составил ...и ... тонн соответственно.

Таблица 12. Объем экспорта майонеза из России в натуральном выражении по торговым маркам в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн

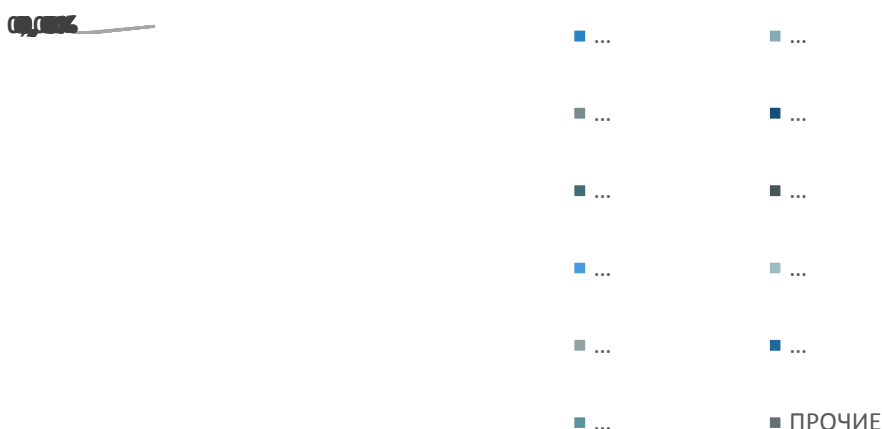
Бренд	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

ПРОЧИЕ					
ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

В структуре объема экспорта майонеза по торговым маркам в стоимостном выражении в I пол. 2015 года первое место занимает бренд СЛОБОДА с долей в общем объеме импорта 19%. 16% экспорта приходится на бренд Мечта Хозяйки, а также аналогичный процент приходится на Московский Провансаль в общем объеме экспорта. 13% от объема экспорта занимают поставки бренда МАХЕЕВЪ за рубеж.

Диаграмма 11. Структура объема экспорта майонеза по торговым маркам в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Далее анализируется объем экспорта майонеза из России по странам назначения.

Экспорт по странам-назначения

Наибольший объем экспорта в натуральном выражении приходится на ...

Таблица 14. Объем экспорта майонеза из России в натуральном выражении по странам-назначения в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.

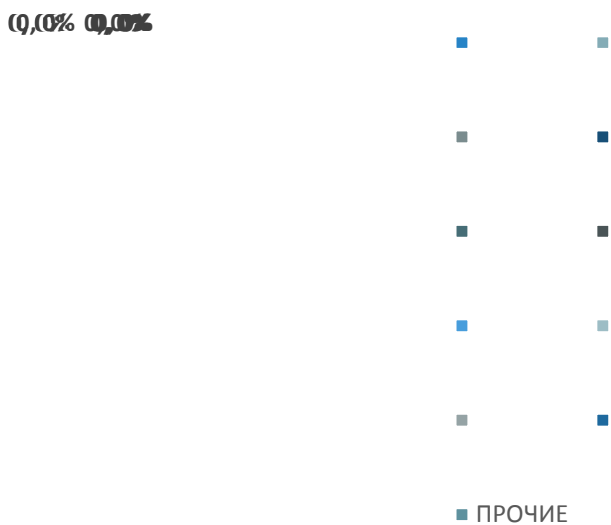
Страна	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Согласно структуре объема экспорта майонеза по странам-назначения в стоимостном выражении за Iпол. 2015 года, более половины (...%) экспорта приходится на ... (...%), ... (...%) и ... (...%).

Диаграмма 12. Структура объема экспорта майонеза по странам-назначения в стоимостном выражении за Iпол. 2015 года, тыс. долл, %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Далее приводится анализ объема экспорта майонеза из России по фирмам-производителям.

Экспорт по фирмам-производителям

Наибольший объем экспорта из России осуществляет производитель майонеза «Жировой комбинат», который находится в активах компании ... В 2014 году производитель поставил ... тонны майонеза в другие страны. Также значительный объем экспорта осуществляется компаниями ... и ..., в 2014 году объем экспорта компаниями в натуральном выражении составил ... и ... тонн соответственно.

Таблица 16. Объем экспорта майонеза из России в натуральном выражении по фирмам-производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тонн.

Бренд	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Значительный объем экспорта в стоимостном выражении помимо вышеуказанных компаний осуществляется международной компанией ... В 2014 году производитель поставил майонеза в другие страны на сумму в ...тыс. долл.

Таблица 17. Объем экспорта майонеза из России в стоимостном выражении по фирмам-производителям в период с 2011 по I пол. 2015 года, тыс. долл.

Бренд	Год				
	2011	2012	2013	2014	I пол. 2015

ВСЕГО					

Источник: по данным ФСГС РФ

Согласно структуре объема экспорта майонеза по фирмам-производителям в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, половина экспорта (51%) приходится на ..

Диаграмма 13. Структура объема экспорта майонеза по странам-назначения в стоимостном выражении за I пол. 2015 года, тыс. долл, %

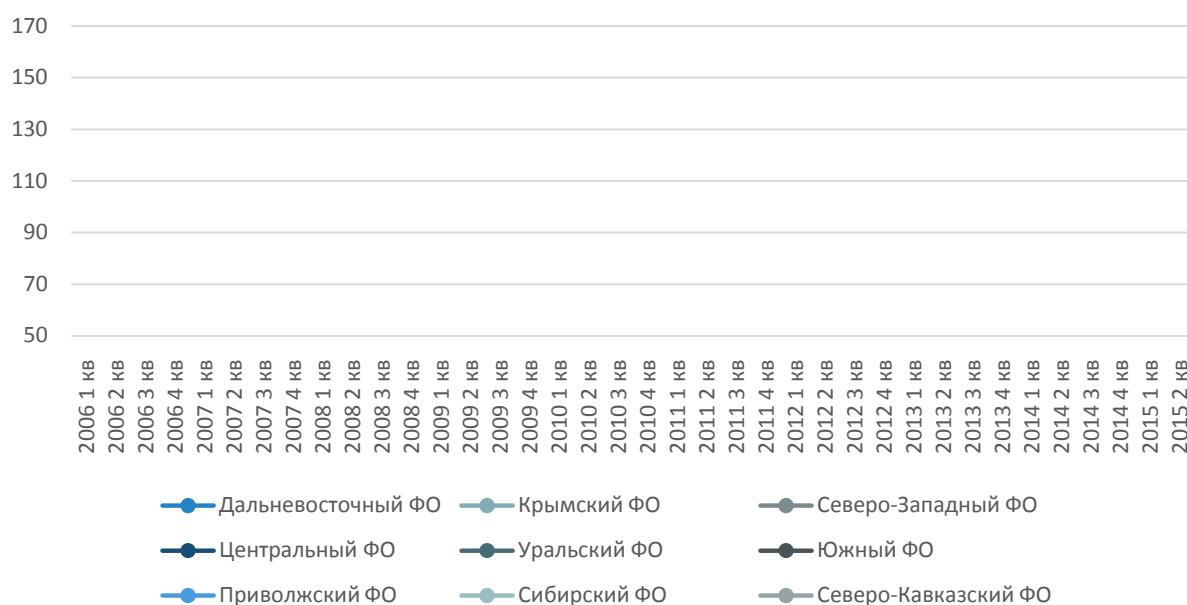


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 6. Уровень цен на рынке майонезов в России

В среднем темп роста потребительских цен в целом по России в квартал на майонез составил ...

Диаграмма 14. Квартальная динамика потребительских цен на майонез в 2006 - I пол. 2015 гг., руб./кг



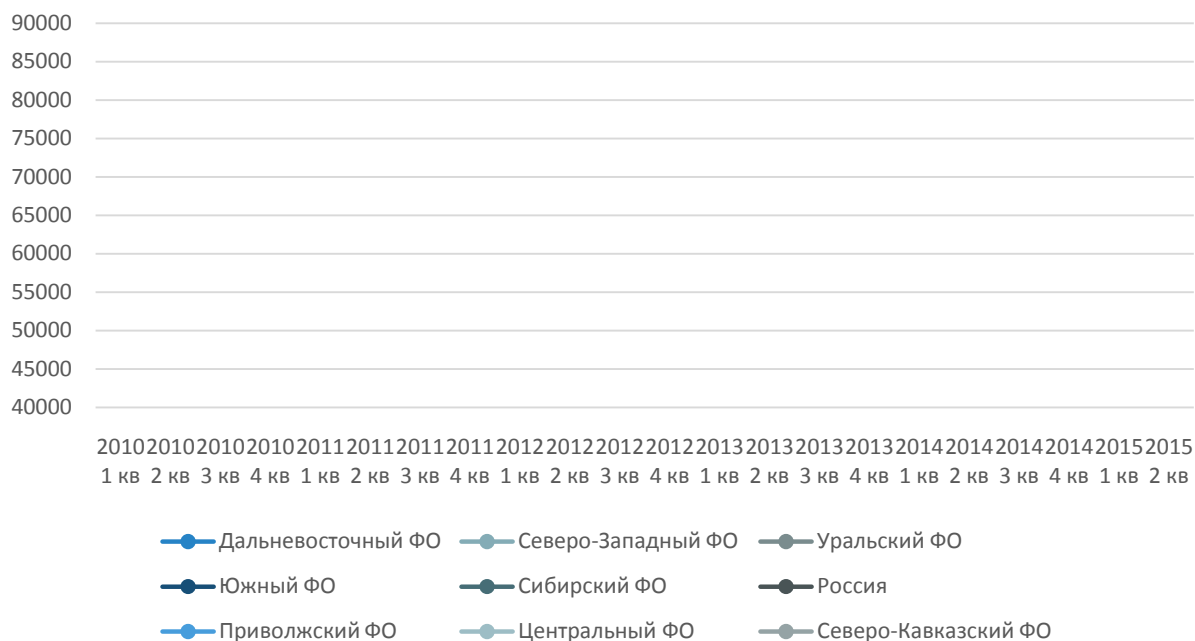
Источник: по данным ФСГС РФ

Стоит отметить, что в 2015 году темп роста цен на майонез в целом по России оказался выше среднего за рассматриваемый период. За первые полгода цены по России поднялись на 21%, что преимущественно связано с ростом цена на подсолнечное масло, т.к. данный продукт используется при изготовлении майонеза. Цены на подсолнечное масло в свою очередь растут из-за ...

Далее рассмотрим квартальную динамику цен производителей на майонез. Как показано на диаграмме ниже, ...

В целом по России последний пик роста цен пришелся на 1 квартал 2015 года, темп роста составил ...Примечательно, что в то время как во многих регионах наблюдалось ...

Диаграмма 15. Квартальная динамика цен производителей на майонез в 2010 - Iпол. 2015 гг., руб./тонн



Источник: по данным ФСГС РФ

Глава 7. Потребительские предпочтения на рынке майонезов в России

Общие тенденции покупательского поведения в 2014-2015 гг.

Согласно данным исследования ..., сегодня средний располагаемый доход среднестатистического российского домохозяйства составляет ... тыс. рублей в месяц, из которых порядка ...% потребители тратят на приобретение товаров FMCG.

Опрос показал, что в условиях сложной экономической ситуации на российском потребительском рынке и роста цен на широкий ассортимент продуктов питания, в среднем общие расходы домохозяйств на приобретение товаров FMCG увеличились на ...%. По отдельным товарным категориям цены выросли весьма значительно – так, расходы на ... увеличились в среднем на ...%, на ... – на ...%, на сахар – на ...%.

При этом интересно, что сегодня (в отличие от кризиса 2008-09 гг.) фактор «лучшей цены» для потребителя не является единственным и основополагающим критерием выбора торговой точки. Наряду с ним, большое (и возрастающее) значение, как указывают сами потребители, участвовавшие в опросе, при выборе торговой точки имеют такие факторы, как ...

Среднестатистический российский покупатель, по данным РОМИР, ...

...

Анализ поведения потребителей на российском рынке майонезов

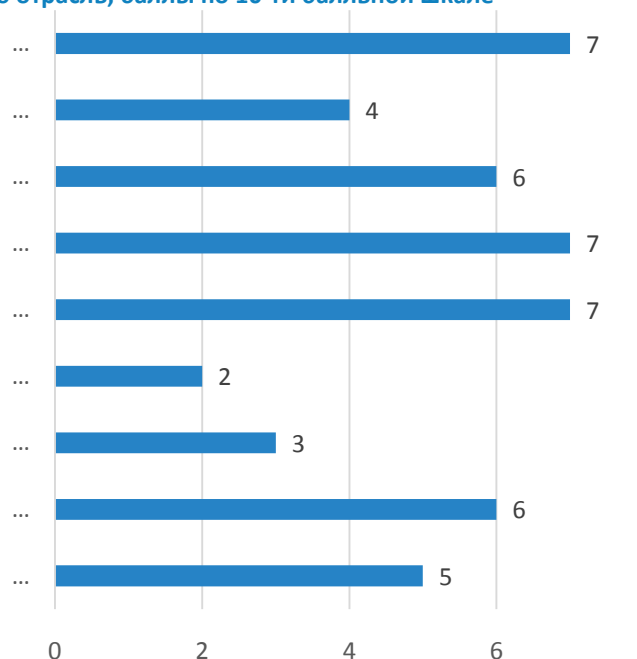
...

Барьеры входа в масложировую отрасль

Между тем, майонез является наиболее перспективным сегментом отрасли из трех рассмотренных, о чем свидетельствует уровень рентабельности и стадия жизненного цикла майонезной подотрасли. Нынешние производители постоянно обновляют линейку вкусов, предлагая продукты, все более отвечающие требованиям потребителей. В дальнейшем ожидается смещение спроса от недорогих марок в сторону более качественной и дорогой брендовой продукции.

Вхождение в масложировую отрасль связано с рядом трудностей. Строительство и запуск масложировых предприятий исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов. К тому же кризис на рынке подсолнечника обострил борьбу отраслевых игроков за сырье.

Диаграмма 16. Барьеры на вход в масложировую отрасль, баллы по 10-ти балльной шкале



Источник: Институт прикладных проблем бизнеса
Направление «Масложировая отрасль в регионах»

На диаграмме 18 обозначены наиболее важные для принятия у рассмотрения барьеры входа в масложировую отрасль. Оценка для каждого критерия выставлялся экспертным путем. 7 и выше баллы соответствуют барьерам, которые наиболее серьезно затрудняют вход на рынок, и которые относятся к группе финансовых рисков, связанных с капитальными вложениями, срок окупаемости которых может достигать 7-8 лет, а также обусловленных спецификой масложирового рынка (высокая степень зависимости от наличия сырья, урожая – сложность финансового планирования). 6 баллов выставлены второй по значимости группе барьеров, которые связаны с организацией эффективного продвижения производимой продукции, требующей немалых усилий и финансовых затрат в условиях насыщенности рынка. В данном смысле лидирующие позиции в регионе легче удерживать именно местным производителям из-за сокращения логистической цепочки и возможности быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка майонеза в России

...

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

