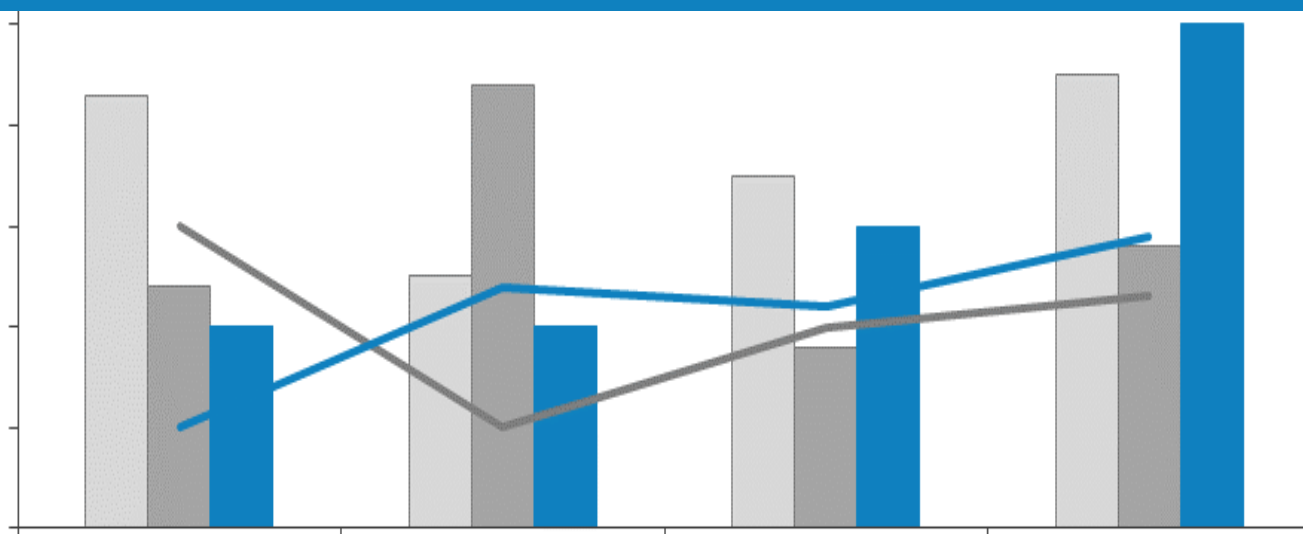




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research 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 мнения 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 Ad hoc 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.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

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

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эконпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь Азербайджане
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	7
Таблицы:	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграммы:	Ошибка! Закладка не определена.
Резюме	9
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	9
Цель исследования	10
Задачи исследования.....	10
Объект исследования	10
Метод сбора и анализа данных.....	10
Метод анализа данных.....	10
Объем и структура выборки.....	11
Глава 2. Объем и темп роста рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.....	12
Сегмент «Мясная гастрономия»	16
Подсегмент «Консервированная мясная продукция».....	18
Подсегмент «Охлажденная мясная продукция»	19
Подсегмент «Замороженная мясная продукция».....	19
Сегмент «Морепродукты».....	20
Глава 3. Каналы сбыта	22
Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане	23
Популярность красного мяса в Казахстане	23
Рост объема продаж охлажденной продукции из мяса.....	Ошибка! Закладка не определена.
Развитие рынка экологически чистой продукции	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Конкурентный анализ рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.....	24
Рыночные доли компаний	24
Рыночные доли брендов.....	26
Глава 6. Прогноз развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане до 2023 г.....	28

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 16 таблиц и 15 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане, млрд. тенге.

Таблица 2. Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане, млрд. тенге.

Таблица 3. Темпы прироста рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 4. Темпы прироста объема сегмента «Мясная гастрономия» по подсегментам в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объем сегмента «Мясная гастрономия» по подсегментам в Казахстане, млрд. тенге.

Таблица 6. Темпы прироста объема подсегмента "Консервированная мясная продукция" по типам мяса в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 7. Темпы прироста объема подсегмента "Охлажденная мясная продукция" по типам мяса в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 8. Темпы прироста объема подсегмента "Замороженная мясная продукция" по типам мяса в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 9. Темпы прироста объема сегмента «Морепродукты» по подсегментам в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 10. Дистрибуция мясной гастрономии и морепродуктов по формату торговли в Казахстане, % в стоимостном выражении.

Таблица 11. Доли производителей в объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 12. Объем продаж мясной гастрономии и морепродуктов по производителям в Казахстане, млрд. тенге.

Таблица 13. Доли брендов в объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 14. Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов по брендам в Казахстане, млрд. тенге.

Таблица 15. Прогноз объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2019-2023 гг., млрд. тенге.

Таблица 16. Прогноз темпов прироста объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2019-2023 гг., % в стоимостном выражении.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, млрд. тенге, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 3. Объем сегментов рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, млрд. тенге.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Мясная гастрономия» в Казахстане, млрд. тенге, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Доли подсегментов в объеме сегмента «Мясная гастрономия» в Казахстане, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли подсегмента «Консервированная мясная продукция» по типам мяса в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 8. Доли подсегмента «Охлажденная мясная продукция» по типам мяса в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 9. Доли подсегмента «Замороженная мясная продукция» по типам мяса в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста сегмента «Морепродукты» в Казахстане, млрд. тенге, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Доли подсегментов в сегменте «Морепродукты» в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 12. Доли производителей в объёме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 13. Доли брендов в объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 14. Прогноз объема и темпов прироста рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2019-2023 гг., млрд. тенге, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2019-2023 гг., млрд. тенге.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.

Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г. составил 314 млрд. тенге.

Рынок мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане представлен двумя сегментами: «Мясная гастрономия» («Консервированная», «Охлажденная» и «Замороженная») и «Морепродукты» («Консервированные», «Охлажденные», «Замороженные»).

Объем сегмента «Мясная гастрономия» в 2018 г. составил 240,8 млрд. тенге, объем сегмента «Морепродукты» - 73,2 млрд. тенге.

Дистрибуция мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г. осуществлялась только через канал «Внутримагазинная розница».

Традиционно мясная продукция из красного мяса в Казахстане употребляется в больших количествах. Казахская кухня включает в себя различные блюда, приготовленные из конины, баранины и говядины, такие как беспармак и казы.

В Казахстане в 2018 г. на рынке мясной гастрономии и морепродуктов лидирующую позицию занимает производитель «Вичюнай групп». Его доля рынка составила 9,1% в стоимостном выражении.

Самым крупным брендом в обзорном периоде стал Vici. Его доля рынка в 2018 г. составила 9,1%.

По прогнозам объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2019 г. составит 337,5 млрд. тенге. Ожидается, что к концу 2023 г. объем рынка вырастет до 441 млрд. тенге.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.

Задачи исследования

1. Определить объем, темп роста и динамику развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане по сегментам рынка:
 - Мясная гастрономия.
 - Морепродукты.
2. Выделить и описать основные сегменты рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.
3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.
5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в ближайшие несколько лет.
7. Составить прогноз объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане до 2023 г. в стоимостном выражении.

Объект исследования

Рынок мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

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 и базы 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.

Объем и структура выборки

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

Глава 2. Объем и темп роста рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане

Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г. составил 314 млрд. тенге.

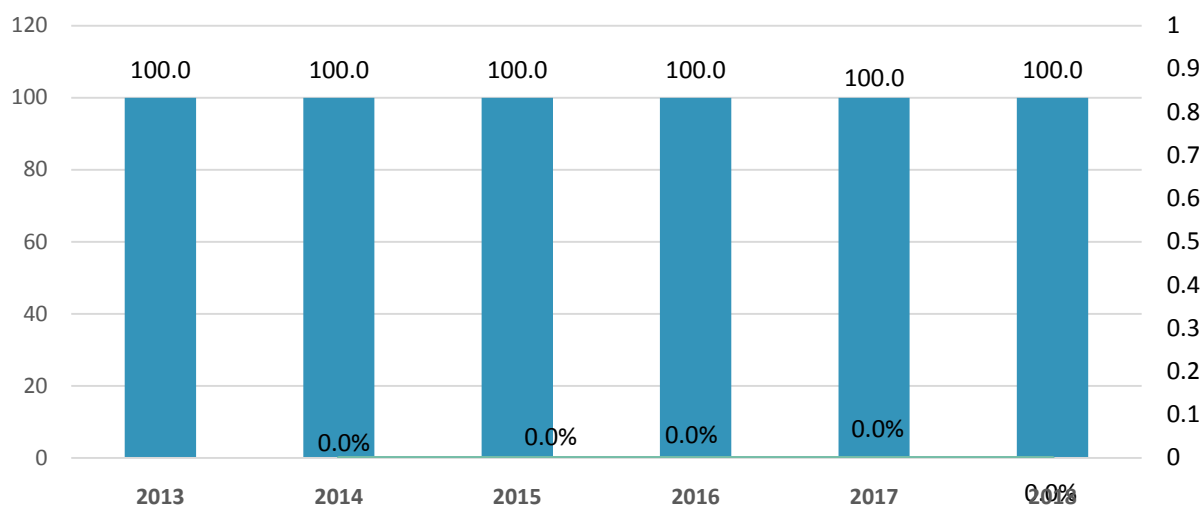
Рынок состоит из двух больших сегментов: «Мясная гастрономия» и «Морепродукты».

Объем сегмента «Мясная гастрономия» в 2018 г. составил 240,8 млрд. тенге., объем сегмента «Морепродукты» - 73,2 млрд. тенге.

Таблица 1. Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2013-2018 гг., млрд. тенге.

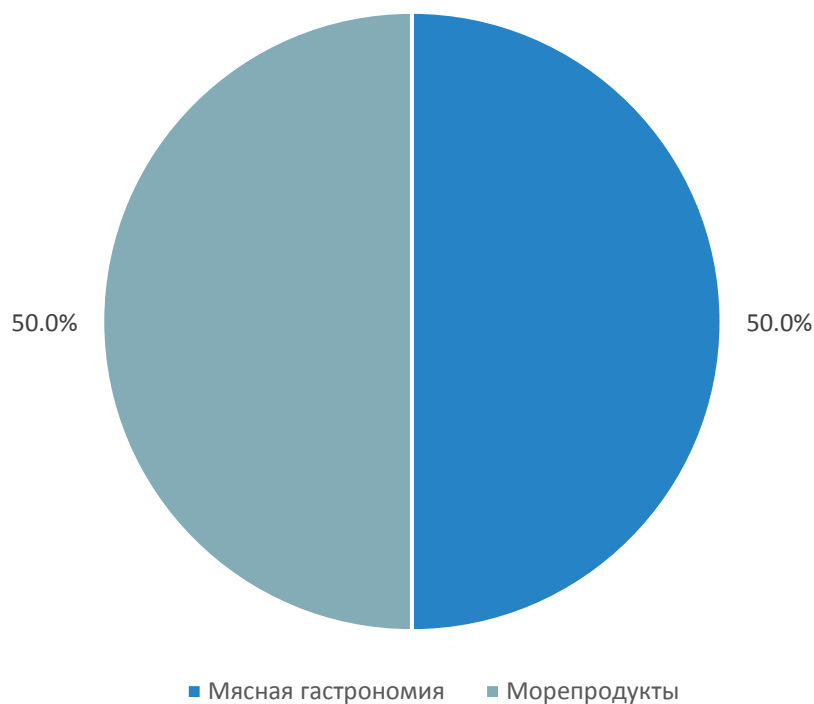
Сегменты	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Мясная гастрономия						240,8
Морепродукты						73,2
Итого						314,0

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2013 - 2018 гг., млрд. тенге, % в стоимостном выражении.



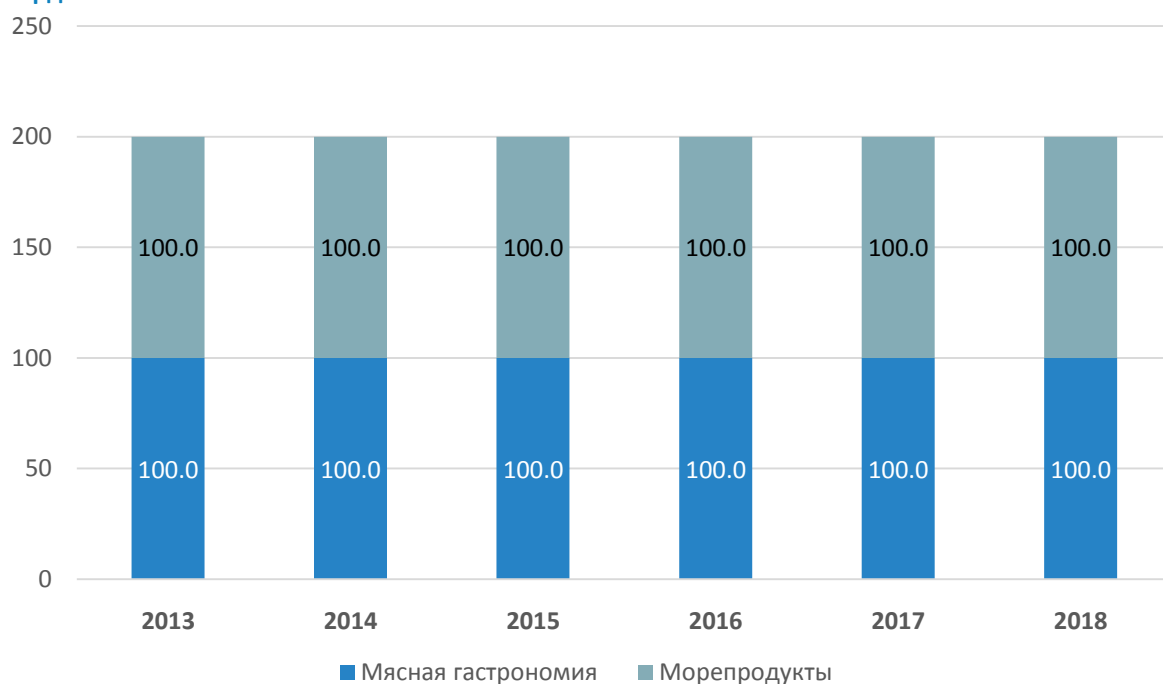
Большая часть объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов в 2018 г. приходится на сегмент «Мясная гастрономия» -% в стоимостном выражении.

Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.



В период с 2013 по 2018 гг. наблюдался объема продаж в сегментах «Мясная гастрономия» и «Морепродукты».

Диаграмма 3. Объем сегментов рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2013 - 2018 гг., млрд. тенге.



Сегмент «Мясная гастрономия» включает в себя три подсегмента:

- подсегмент «Мясная продукция длительного хранения» (консервированная мясная продукция) – объем продаж в 2018 г. составил (в т.ч. красное мясо –, птица –);
- подсегмент «Охлажденная мясная продукция» – (в т.ч. красное мясо –, птица –);
- подсегмент «Замороженная мясная продукция» – (в т.ч. красное мясо –, птица –).

Таблица 2. Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2018 г., млрд. тенге.

Сегменты	млрд. тенге
Мясная гастрономия:	240,8
Консервированная (длительного хранения):	
Красное мясо (говядина, баранина, конина и т.д.)	
Птица	
Охлажденная:	
Красное мясо (говядина, баранина, конина и т.д.)	
Птица	
Замороженная:	
Красное мясо (говядина, баранина, конина и т.д.)	
Птица	
Морепродукты:	73,2
Консервированные морепродукты	
Охлажденные морепродукты	
Замороженные морепродукты	
Итого	314,0

Сегмент «Морепродукты» состоит из трех подсегментов:

- подсегмент «Консервированные морепродукты» (морепродукты длительного хранения) – объем продаж на 2018 г. составил;
- подсегмент «Охлажденные морепродукты» –;
- подсегмент «Замороженные морепродукты» –

Среднегодовой темп прироста объема рынка в 2013-2018 гг. в стоимостном выражении составил%. В 2018 г. темп прироста объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане несколько чем в 2017 г. В 2018 г. этот показатель в стоимостном выражении составил%, в 2017 г. -%.

Самый высокий темп прироста в 2018 г. наблюдался в сегменте «.....» (.....%).
Темп прироста объема сегмента «.....» в 2018 г. составил%.

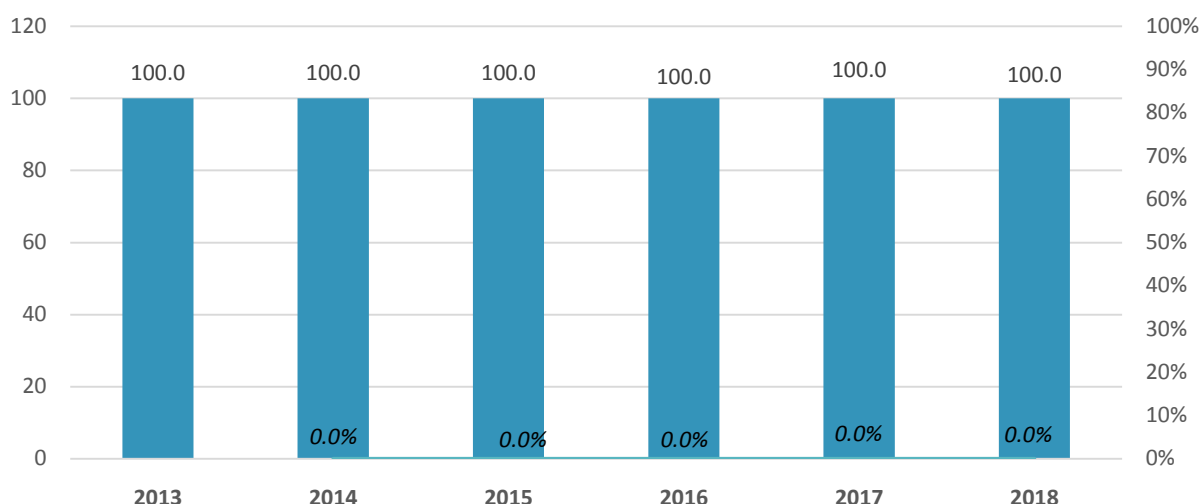
Таблица 3. Темпы прироста рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2018 г., % в стоимостном выражении.

Сегменты	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Мясная гастрономия					
Морепродукты					
Итого					

Сегмент «Мясная гастрономия»

Сегмент «Мясная гастрономия» в 2018 г. в стоимостном выражении занимал позицию на рынке мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане. Темп прироста данного сегмента в 2018 г. составил%.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста сегмента «Мясная гастрономия» в Казахстане в 2013 - 2018 гг., млрд. тенге, % в стоимостном выражении.



В 2018 г. темпы прироста объемов подсегментов «Консервированная мясная продукция» и «Замороженная мясная продукция» были:% и% соответственно.

Объем подсегмента «Охлажденная мясная продукция» в 2018 г. составил% в стоимостном выражении.

Таблица 4. Темпы прироста объема сегмента «Мясная гастрономия» по подсегментам в Казахстане в 2018 г., % в стоимостном выражении.

Подсегменты сегмента «Мясная гастрономия»	% прироста
Консервированная (длительного хранения) мясная продукция	
Охлажденная мясная продукция	
Замороженная мясная продукция	
Итого	

Доля подсегмента «Охлажденная мясная продукция» в 2018 г. составила% от объема сегмента «Мясная гастрономия» в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Доли подсегментов в объеме сегмента «Мясная гастрономия» в Казахстане в 2018 г., % от стоимостного объема.



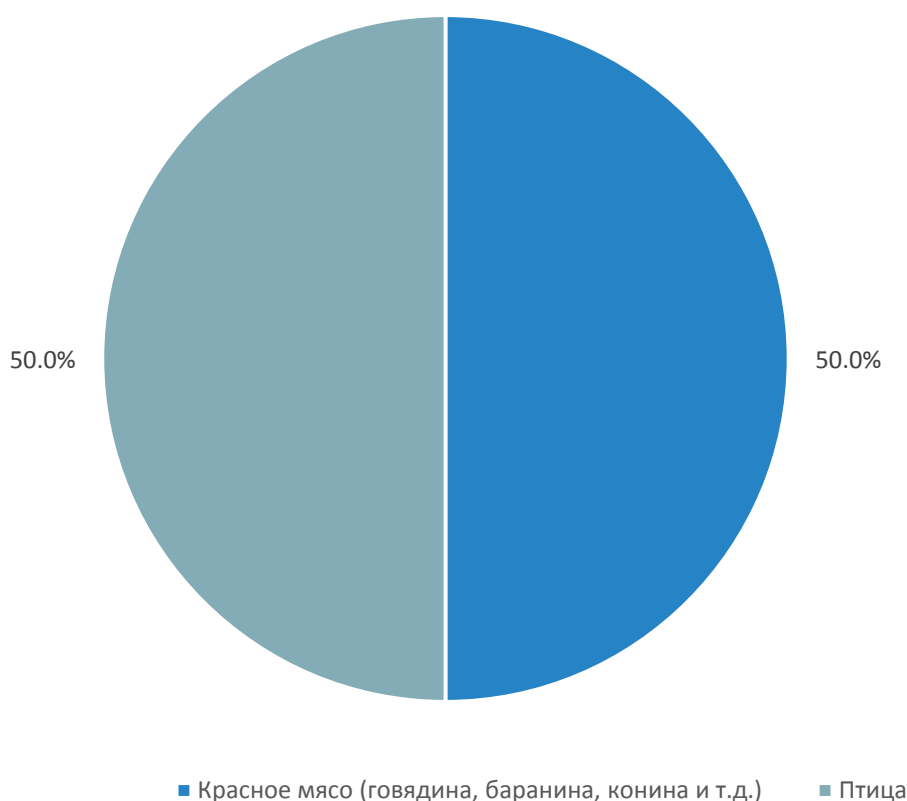
Таблица 5. Объем сегмента «Мясная гастрономия» по подсегментам в Казахстане в 2018 г., млрд. тенге.

Подсегменты сегмента «Мясная гастрономия»	млрд. тенге
Консервированная (длительного хранения) мясная продукция	
Охлажденная мясная продукция	
Замороженная мясная продукция	
Итого	

Подсегмент «Консервированная мясная продукция»

В 2018 г. часть объема подсегмента приходилась на продукцию из красного мяса -% в стоимостном выражении.

Диаграмма 6. Доли подсегмента «Консервированная мясная продукция» по типам мяса в Казахстане в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.



В 2018 г. темп прироста подсегмента «Консервированная мясная продукция» по типам мяса были Темп прироста объема продаж консервированной продукции из красного мяса составил%, консервированной продукции из птицы -% в стоимостном выражении.

Таблица 6. Темпы прироста объема подсегмента «Консервированная мясная продукция» по типам мяса в Казахстане в 2018 г., % в стоимостном выражении.

Подсегменты	% прироста
Красное мясо (говядина, баранина, конина и т.д.)	
Птица	
Итого	

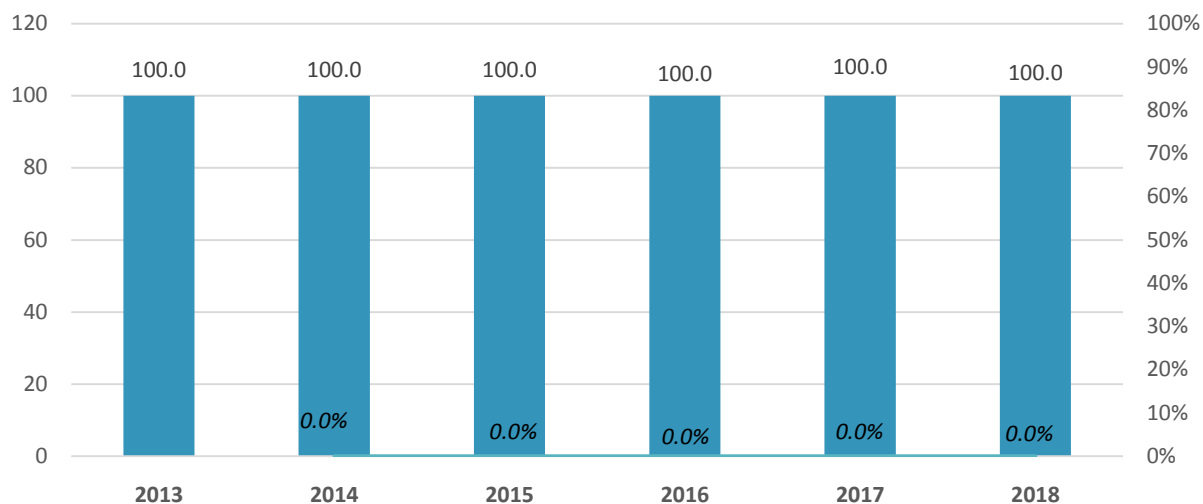
Подсегмент «Охлажденная мясная продукция»

Подсегмент «Замороженная мясная продукция»

Сегмент «Морепродукты»

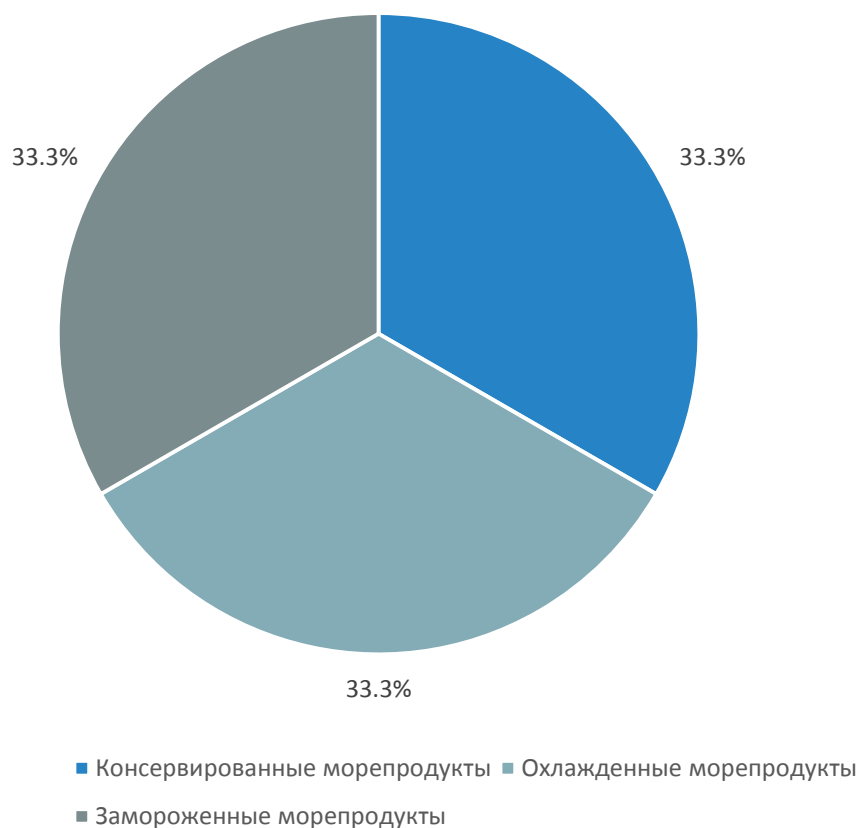
Объем сегмента «Морепродукты» в Казахстане на 2018 г. составил 73,2 млрд. тенге
(в 2017 г. -)

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста сегмента «Морепродукты» в Казахстане в 2013 - 2018 гг., млрд. тенге, % в стоимостном выражении.



Большая доля сегмента «Морепродукты» приходится на подсегмент «.....».
Доля подсегмента «.....» в 2018 г. составила% в стоимостном выражении.

Диаграмма 8. Доли подсегментов в сегменте «Морепродукты» в Казахстане в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.



В 2018 г. самый высокий темп прироста наблюдался в подсегменте «.....» -% в стоимостном выражении. В подсегментах «.....» и «.....» в 2018 г. темпы прироста были равны% и% соответственно.

Таблица 7. Темпы прироста объема сегмента «Морепродукты» по подсегментам в Казахстане в 2018 г., % в стоимостном выражении.

Подсегменты «Морепродукты»	% прироста
Консервированные морепродукты	
Охлажденные морепродукты	
Замороженные морепродукты	
Итого	

Глава 3. Каналы сбыта

Дистрибуция мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г. осуществлялась только через канал «Внутримагазинная розница».

Таблица 8. Дистрибуция мясной гастрономии и морепродуктов по формату торговли в Казахстане в 2018 г., % в стоимостном выражении.

Дистрибьютер	2018
Внутримагазинная розница	100
- Розничные магазины	100
-- Современная розница	
--- Гипермаркеты	
--- Супермаркеты	
-- Традиционная розница	
--- Индивидуальные предприниматели	
--- Прочие розничные продавцы продуктов питания	

Развитие сетевого ритейла благотворно сказывается на развитии крупных производителей. Современные продуктовые ритейлеры развиваются преимущественно в крупных городах Казахстана. Растущая доля супермаркетов и появление мини-маркетов положительно сказывается на ранке мясной гастрономии и морепродуктов. Причина в том, что современные продуктовые ритейлеры имеют все необходимое оборудование для правильного хранения продукции. Поэтому для производителей мясной гастрономии и морепродуктов есть возможность представить более широкий ассортимент продукции в таких магазинах.

Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане

Популярность красного мяса в Казахстане

Традиционно мясная продукция из красного мяса в Казахстане употребляется в больших количествах. Казахская кухня включает в себя различные блюда, приготовленные из конины, баранины и говядины, такие как беспармак и казы. Также в Казахстане много людей среднеазиатского происхождения, которые любят употреблять в пищу мясную продукцию из красного мяса. Таким образом, охлажденная мясная продукция из красного мяса стала крупнейшей категорией в стоимостном выражении в 2018 году. Ожидается, что охлажденная и замороженная мясная продукция из красного мяса приобретет ещё большую популярность среди потребителей. Это произойдет благодаря переходу от неупакованных продуктов к упакованным, что позволит повысить уровень соблюдения гигиенических норм.

Глава 5. Конкурентный анализ рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане

Рыночные доли компаний

В Казахстане в 2018 г. на рынке мясной гастрономии и морепродуктов лидирующую позицию занимает производитель «Вичюнай групп». Его доля рынка составила 9,1% в стоимостном выражении.

Также ведущими компаниями в Казахстане в 2018 г. были: «.....» и «.....». Их рыночные доли в стоимостном выражении составили% и% соответственно.

В 2018 г. значительный прирост объема рынка наблюдался у компании «.....». Доля рынка этой компании увеличилась на% и составила% в стоимостном выражении.

Таблица 9. Доли производителей в объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2013-2018 гг., % от стоимостного объема рынка.

Производители	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Вичюнай групп						9,1
Итого						

Диаграмма 9. Доли производителей в объёме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.

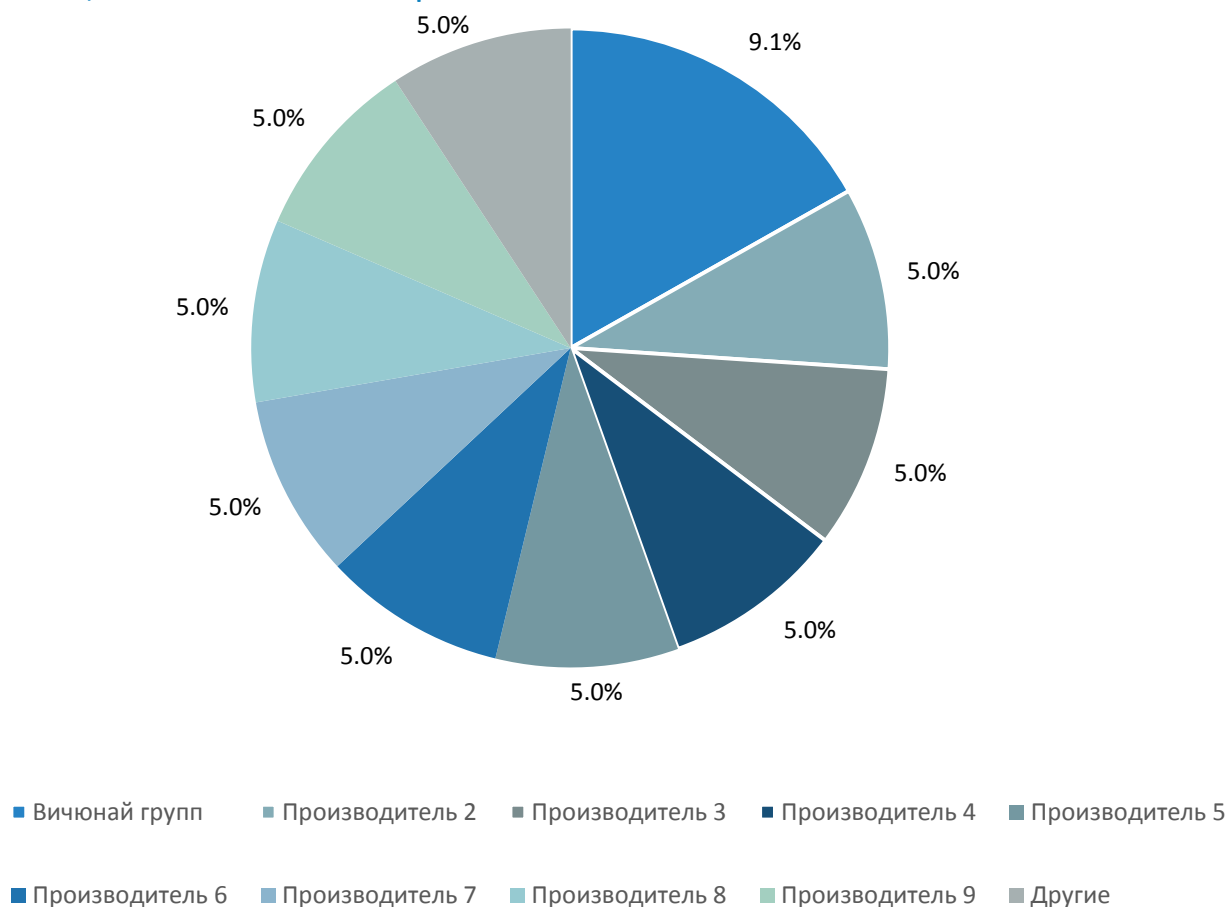


Таблица 10. Объём продаж мясной гастрономии и морепродуктов по производителям в Казахстане в 2018 г., млрд. тенге.

Наименование компании	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Вичюнай групп						

Рыночные доли брендов

В Казахстане мясная гастрономия и морепродукты представлены широким ассортиментом отечественных и импортных брендов. Самым крупным брендом в 2018 г. стал Vici. Его доля рынка в 2018 г. составила 9,1%. Также к числу ведущих брендов следует отнести и Их рыночная доля в стоимостном выражении составила% и% соответственно.

В 2018 г. на рынке мясной гастрономии и морепродуктов отсутствуют существенные изменения. В 2018 г. появилось несколько новых брендов, а также изменился формат упаковки. Новая упаковка представляет собой удобный композитный контейнер, который легко хранить в холодильнике и брать с собой. В подобных контейнерах могут быть упакованы котлеты, колбасы, шашлыки, нарезанные морепродукты для салатов или бутербродов.

Таблица 11. Доли брендов в объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2013-2018 гг., % от стоимостного объема рынка.

Наименование бренда	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vici						9,1
Итого						

Диаграмма 10. Доли брендов в объеме рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2018 г., % от стоимостного объема рынка.

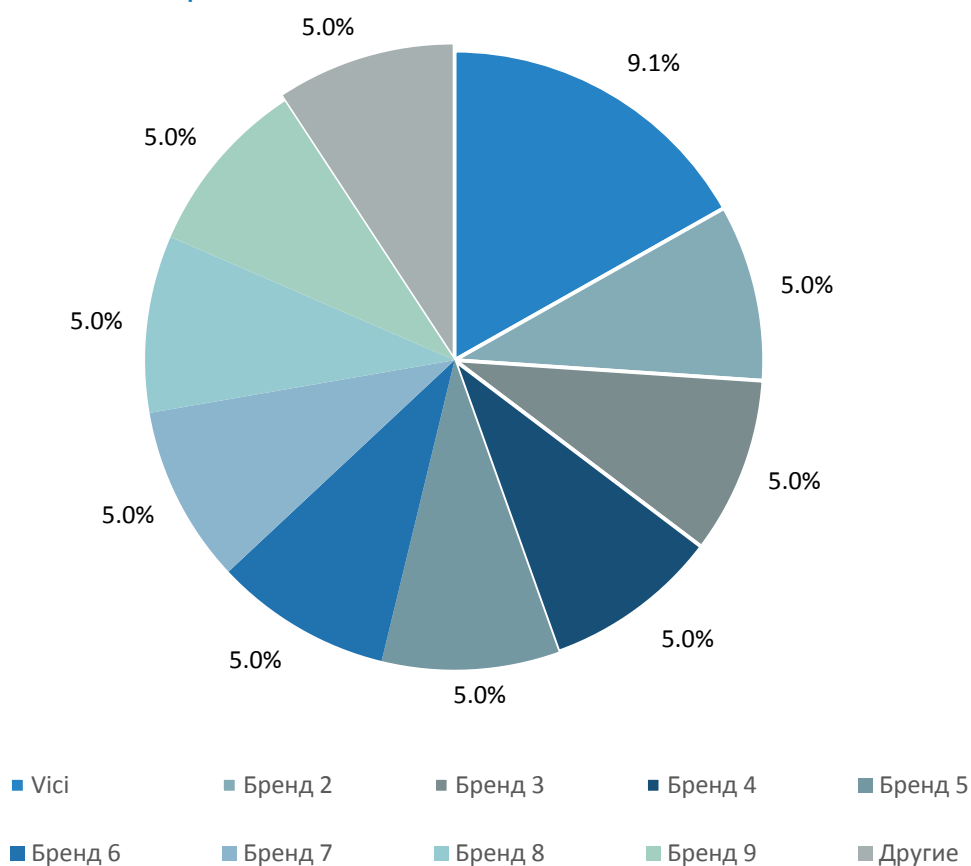


Таблица 12. Объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов по брендам в Казахстане в 2018 г., млрд. тенге.

Наименование бренда	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vici						
Итого						

Глава 6. Прогноз развития рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане до 2023 г.

По прогнозам объем рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2019 г. составит 337,5 млрд. тенге. Ожидается, что к концу 2023 г. объем рынка вырастет до 441 млрд. тенге.

Самый высокий прирост объема продаж ожидается в сегменте «.....». Среднегодовой темп прироста в период с 2019-2023 гг. составит% в стоимостном выражении. К 2023 г. его объем составитмлрд. тенге.

Таблица 13. Прогноз объёма рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2019-2023 гг., млрд. тенге.

Сегменты	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Мясная гастрономия						
Морепродукты						
Итого						

Диаграмма 11. Прогноз объема и темпов прироста рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в 2019-2023 гг., млрд. тенге, % в стоимостном выражении.

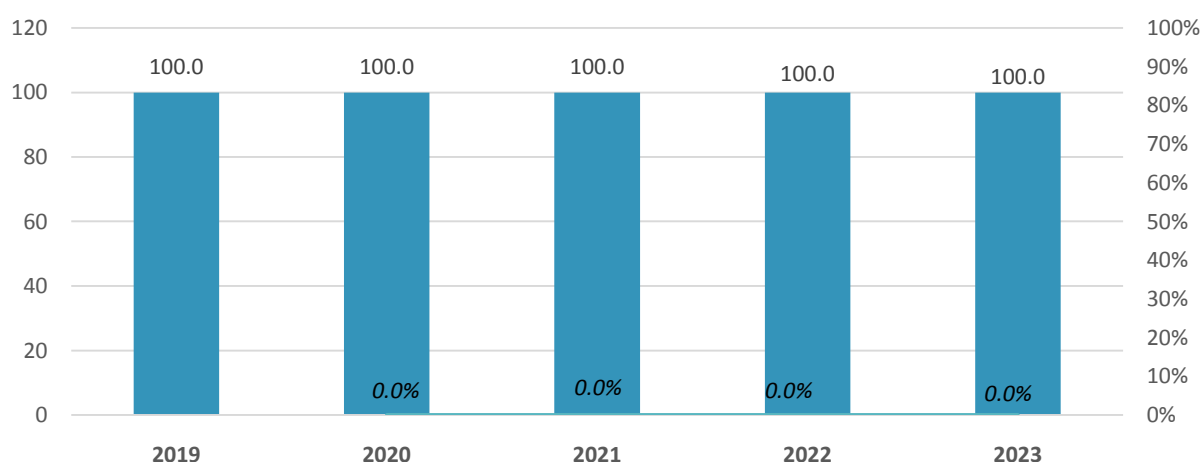
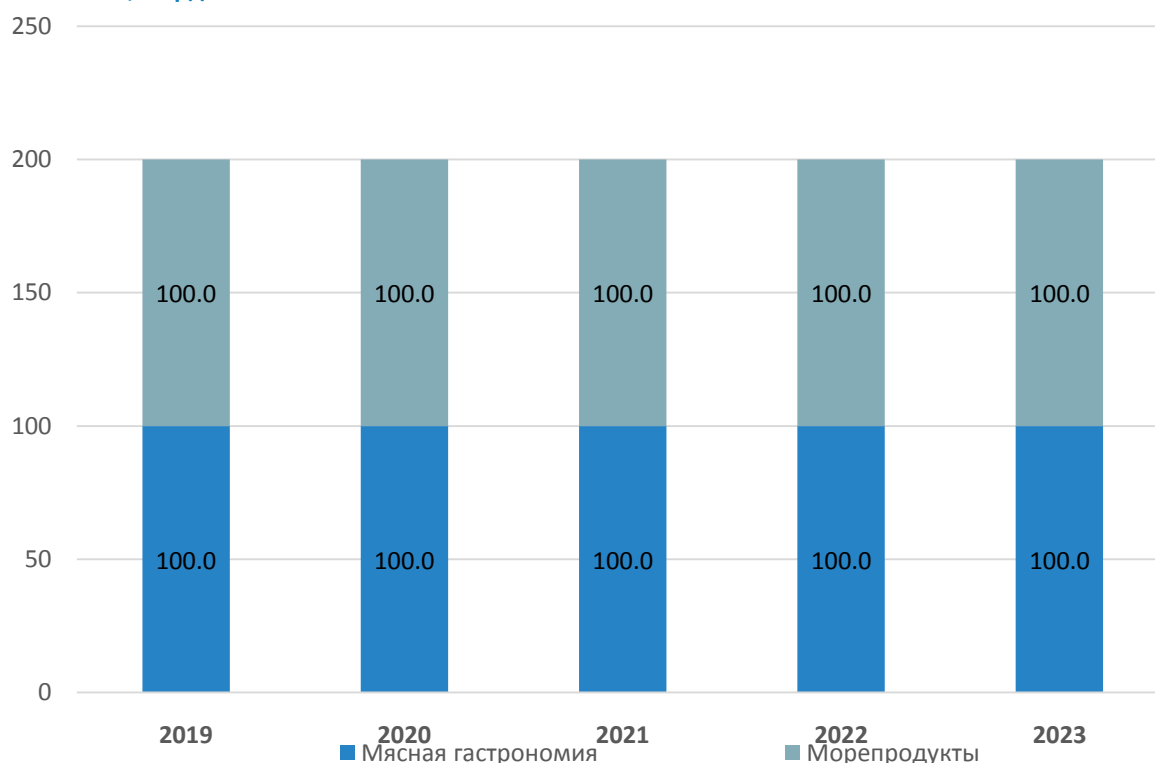


Диаграмма 12. Прогноз объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2019-2023 гг., млрд. тенге.



Согласно прогнозам, темп прироста объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов в Казахстане в стоимостном выражении на всем прогнозируемом периоде 2019-2023 гг. будет

Объем самого крупного сегмента рынка «.....» в 2019 г. составит К 2023 г. ожидается его рост до Наибольший прирост в стоимостном выражении к 2023 г. ожидается в сегменте «.....» -%. В сегменте «.....» прирост к 2023 г. составит%.

Таблица 14. Прогноз темпов прироста объема рынка мясной гастрономии и морепродуктов по сегментам в Казахстане в 2019-2023 гг., % в стоимостном выражении.

Сегменты	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Мясная гастрономия					
Морепродукты					
Итого					

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

