

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Рынок замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в России**



Copyright © Сентябрь 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Содержание

[Содержание 6](#_Toc369187478)

[Список таблиц и диаграмм 8](#_Toc369187479)

[Таблицы: 8](#_Toc369187480)

[Диаграммы: 8](#_Toc369187481)

[Резюме 10](#_Toc369187482)

[1. Технологические характеристики исследования 12](#_Toc369187483)

[Цель исследования 12](#_Toc369187484)

[Задачи исследования 12](#_Toc369187485)

[Объект исследования 12](#_Toc369187486)

[Метод сбора данных 12](#_Toc369187487)

[Метод анализа данных 13](#_Toc369187488)

[Объем и структура выборки 13](#_Toc369187489)

[2. Состояние влияющих факторов 14](#_Toc369187490)

[3. Характеристика российского рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод 17](#_Toc369187491)

[2.1. История появления рынка 17](#_Toc369187492)

[2.2. Современное состояние рынка в России 19](#_Toc369187493)

[2.3. Ключевые тенденции рынка 21](#_Toc369187494)

[2.4. Перспективы и проблемы отрасли 24](#_Toc369187495)

[2.5. Качество заморозки и продуктов 30](#_Toc369187496)

[2.6. Важные события на рынке 33](#_Toc369187497)

[2.7. Потребительские предпочтения 37](#_Toc369187498)

[2.8. Продвижение продукции на рынке 41](#_Toc369187499)

[4. Основные показатели состояния российского рынка 43](#_Toc369187500)

[4.1. Объём и темпы роста рынка 43](#_Toc369187501)

[4.2. Объём производства 46](#_Toc369187502)

[4.3. Структура производства по типам продукции в России 54](#_Toc369187503)

[5. Импортно-экспортные операции на российском рынке 55](#_Toc369187504)

[5.1. Объём импорта 55](#_Toc369187505)

[5.1.1. По товарным группам 55](#_Toc369187506)

[5.1.2. По производителям 56](#_Toc369187507)

[5.1.3. По странам происхождения 59](#_Toc369187508)

[5.2. Объём экспорта 62](#_Toc369187509)

[5.2.1. По товарным группам 62](#_Toc369187510)

[5.2.2. По производителям 63](#_Toc369187511)

[5.2.3. По странам назначения 65](#_Toc369187512)

[6. Ценовая ситуация на рынке 67](#_Toc369187513)

[6.1. Средние потребительские цены на овощи замороженные 67](#_Toc369187514)

[Приложение 1 69](#_Toc369187515)

[Профили игроков 69](#_Toc369187516)

[Hortex Holding SA 69](#_Toc369187517)

[ЗАО «БИТ» («4 сезона») 70](#_Toc369187518)

[Рус Фуд Менеджмент («Краски лета») 71](#_Toc369187519)

[Hortino 73](#_Toc369187520)

[ZPS Makow 73](#_Toc369187521)

[Oerlemans Foods 74](#_Toc369187522)

[Bonduelle Groupe SA 74](#_Toc369187523)

[«АПХ Мираторг» («Vitamin») 75](#_Toc369187524)

[ООО «Вологодская ягода» 77](#_Toc369187525)

[ООО «Томская Продовольственная Компания» («Джайс») 79](#_Toc369187526)

[ООО «Кантарелла» 80](#_Toc369187527)

Таблицы:

[Таблица 1. Ставки вывозных таможенных пошлин на основные виды отходов по данным на октябрь 2013 года 14](#_Toc369183310)

[Таблица 2. Объём рынка замороженных овощей и грибов, фруктов и ягод в натуральном выражении по расчётам Discovery Research Group в 2011-2012 гг., тыс. тонн 45](#_Toc369183311)

[Таблица 3. Объём производства овощей и грибов замороженных в федеральных округах и субъектах федерации в 2011-6 месяцев 2013 г., тонн 51](#_Toc369183312)

[Таблица 4. Объём производства фруктов и ягод замороженных в федеральных округах и субъектах федерации в 2011-6 месяцев 2013 г., тонн 53](#_Toc369183313)

[Таблица 5. Объём импорта по товарным группам в Россию в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 55](#_Toc369183314)

[Таблица 6. Объём импорта овощей и грибов по производителю в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 56](#_Toc369183315)

[Таблица 7. Объём импорта фруктов и ягод по производителю в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 57](#_Toc369183316)

[Таблица 8. Объём импорта овощей и грибов по стране происхождения в Россию в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 59](#_Toc369183317)

[Таблица 9. Объём импорта фруктов и ягод по стране происхождения в Россию в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 61](#_Toc369183318)

[Таблица 10. Объём экспорта по товарным группам из России в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ 62](#_Toc369183319)

[Таблица 11. Объём экспорта овощей и грибов по производителю из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 63](#_Toc369183320)

[Таблица 12. Объём экспорта фруктов и ягод по производителю из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 64](#_Toc369183321)

[Таблица 13. Объём экспорта овощей и грибов по стране назначения из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 65](#_Toc369183322)

[Таблица 14. Объём экспорта фруктов и ягод по стране назначения из России в 2011-I пол 2013 гг., тонн и тыс. $ 66](#_Toc369183323)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Динамика потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домашнего хозяйства в 2009-2012 гг., руб. в мес. 14](#_Toc369187665)

[Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод в 2012 г., % от объёма рынка в натуральном выражении 20](#_Toc369187666)

[Диаграмма 3. Объём продаж овощей замороженных в России в розничных ценах, в 2010-2012 гг., прогноз на 2013 г., млрд. руб. 43](#_Toc369187667)

[Диаграмма 4. Динамика объёма производства овощей и грибов замороженных в России по кварталам и за год в 2011-I полугодие 2013 гг., тонн 47](#_Toc369187668)

[Диаграмма 5. Динамика объёма производства фруктов и ягод замороженных в России по кварталам и за год в 2011-I полугодие 2013 гг., тонн 48](#_Toc369187669)

[Диаграмма 6. Объём производство овощей и грибов замороженных в субъектах федерации в 2012 г., тонн 49](#_Toc369187670)

[Диаграмма 7. Объём производство овощей и грибов замороженных в субъектах федерации в 2012 г., тонн 49](#_Toc369187671)

[Диаграмма 8. Структура объёма производства овощей и грибов замороженных в натуральном выражении в разбивке по федеральным округам в 2012 г., % 50](#_Toc369187672)

[Диаграмма 9. Структура объёма производства фруктов и ягод замороженных в натуральном выражении в разбивке по федеральным округам в 2012 г., % 50](#_Toc369187673)

[Диаграмма 10. Доли замороженных овощей, ягод, фруктов и картофеля в общем объёме производства в 2012 г., % 54](#_Toc369187674)

[Диаграмма 11. Структура импорта в 2012 г. по товарным группам в натуральном выражении, % 55](#_Toc369187675)

[Диаграмма 12. Структура импорта овощей и грибов в Россию в стоимостном выражении по производителю в 2012 г, % 56](#_Toc369187676)

[Диаграмма 13. Структура импорта овощей и грибов в Россию в стоимостном выражении по производителю в 2012 г, % 58](#_Toc369187677)

[Диаграмма 14. Структура импорта овощей и грибов в Россию по стране происхождения в натуральном выражении в 2012 г, % 60](#_Toc369187678)

[Источник: ФТС РФ 61](#_Toc369187679)

[Диаграмма 15. Структура импорта фруктов и ягод в Россию по стране происхождения в натуральном выражении в 2012 г, % 61](#_Toc369187680)

[Источник: ФТС РФ 61](#_Toc369187681)

[Диаграмма 16. Структура экспорта в 2012 г. по товарным группам в натуральном выражении, % 62](#_Toc369187682)

[Диаграмма 17. Структура экспорта овощей и грибов из России в стоимостном выражении 2012 г, % 63](#_Toc369187683)

[Диаграмма 18. Структура экспорта овощей и грибов из России в стоимостном выражении 2012 г, % 64](#_Toc369187684)

[Диаграмма 19. Структура экспорта овощей и грибов из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г, % 65](#_Toc369187685)

[Диаграмма 20. Структура экспорта фруктов и ягод из России по стране назначения в натуральном выражении в 2012 г, % 66](#_Toc369187686)

[Диаграмма 21. Динамика средних потребительских цен на овощи замороженные в России в 2012-7 месяцев 2013 г., руб. за кг 67](#_Toc369187687)

[Диаграмма 22. Средние потребительские цены на овощи замороженные в июле 2013 г. в федеральных округах, Москве и Санкт-Петербурге, руб. за кг 68](#_Toc369187688)

[Диаграмма 23. Оборот компании ООО «Вологодская ягода» в 2006-2012 гг., млрд. руб. 78](#_Toc369187689)

1. Состояние влияющих факторов

***Потребительские расходы***

Изменение потребительских расходов сказывается на рынке продуктов питания, в частности рынке замороженных овощей и фруктов. По данным ФСГС РФ в 2012 году потребительские расходы в среднем на члена домашнего хозяйства в России составили … руб. в мес. Темп прироста составил …%. В 2012-2013 гг. наблюдается … темпа прироста потребительских расходов.

Диаграмма 1. Динамика потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на члена домашнего хозяйства в 2009-2012 гг., руб. в мес.



Источник: ФСГС РФ

…

3. Характеристика российского рынка замороженных овощей, грибов, фруктов и ягод

2.2. Современное состояние рынка в России

На российском рынке замороженных овощей и фруктов наибольшая доля приходится на продукцию …. На долю … приходится до …% рынка. Один из лидеров рынка – … компания …. На её долю по оценкам экспертов приходится примерно …%. Рынок замороженных овощей и фруктов ….

Крупнейшими поставщиками замороженных овощей и фруктов в Россию является …. Также высока доля поставок из …. По расчётам DISCOVERY Research Group в 2012 году в структуре импорта замороженных овощей и грибов продукция, произведённая в …, составляла …% от объёма импорта в натуральном выражении. В структуре импорта замороженных фруктов и ягод доля поставок из … - …%. В структуре импорта фруктов и ягод доля китайской продукции в 2012 году составила …%, доля в структуре импорта овощей и грибов – …%.

Обеспечить рынок по-настоящему отечественной заморозкой мешают две причины. Первое, …, то есть …, …. И …, не уступающих западным образцам. С недавних пор появилась и третья причина: …, предоставившее серьезные … послабления … производителям овощной заморозки.

По расчётам DISCOVERY Research Group в 2012 году на российском рынке доля отечественной продукции составляла только …%.

…

Рынок замороженных фруктов … намного …, поскольку их внешний вид уступает …. Тем не менее, растущий … на полезные для здоровья продукты, облегчающие жизнь современного делового человека, обусловливает постепенный … замороженных фруктов и ягод.

Главное направление сбыта продукции в компаниях, производящих замороженные овощи, фрукты и ягоды — это ….

Рентабельность быстрозамороженных ягод, например, на предприятии «Вологодская ягода» составляет …%, грибов — …%. Наиболее … расфасовка свежих ягод и грибов — здесь рентабельность …%, но в общем объёме продаж этот сегмент ….

2.3. Ключевые тенденции рынка

***Рост доли …***

По последним данным Росстата, за 1-е полугодие 2013 года (в сравнении с тем же периодом 2012-го) РФ … экспорт продовольствия на …% - до $ … млрд, но … его импорт на …% - до $ … млрд. Причем в импортной продукции с 2013 г. растет доля стран Восточной Европы и региона БРИКС. Схожие тенденции на российском рынке замороженных фруктов и ягод, но здесь … доля … продукции. Эти поставщики зачастую используют … для …. В результате ….

***Рост спроса на …***

Наибольшей популярностью, по мнению исполнительного директора «Вологодской ягоды» Павла Петухова, у покупателей пользуются …, …, …. Три года назад холдинг стал работать с …. И несмотря на то, что это привычный продукт для рынка, продажи …, …, …, … ежегодно растут на …–…%. В … сегменте наибольшим спросом пользуются … — … и … (например, … продаются в категории продуктов класса … в магазинах «Азбука вкуса»). Также высок спрос на … и ….

…

2.7. Потребительские предпочтения

Как и большинство …, замороженные овощи, грибы, ягоды и фрукты наиболее востребованы в …. В …, по утверждению экспертов, в 2012 году …% семей хотя бы раз покупали замороженные овощи и …% - замороженные фрукты. В … предпочтение замороженным овощам отдали …% семей, …% - фруктам.

…

Заморозка представлена в виде … и в виде …. Наиболее востребованы на отечественном рынке именно …, например, …, …, а также …. По исследованиям …, … составляют …% от всех продаж. Также популярны … — более … и … больше соответствует отечественным принципам питания. На Западе же более актуальны …. Среди последних российский покупатель выбирает такие …, как …, …, а также … — ….

…

За последние 10 лет восприятие замороженных овощей большей частью населения страны поменялось. Если раньше их воспринимали как …, то теперь их относят к … … продукту. Замороженные овощи и фрукты покупают … % россиян. Это в основном …, … люди от … до … лет, считающие, что приготовление еды должно занимать минимум времени и приносить максимум удовольствия. Обычно использование овощей в приготовлении какого‑либо блюда подразумевает их мытьё, чистку, резку и варку. Покупая замороженные овощи, вы приобретаете не только продукт, но и услугу — ведь они уже очищены, помыты, нарезаны и пропарены. Остаётся только открыть пакет и высыпать содержимое на сковородку.

…

До недавнего времени спрос на товары рассматриваемого продовольственного сегмента отличался выраженной …: покупательский интерес начинал … в …-…, в …-… достигал …, с приходом же … и … наступал …. Однако в последние годы ситуация начала понемногу меняться — все больше потребителей, ….

…

4. Основные показатели состояния российского рынка

4.1. Объём и темпы роста рынка

…

По данным DISCOVERY Research Group в 2012 году объём рынка замороженных овощей и грибов в России составил … тыс. тонн. Объём рынка замороженных фруктов и ягод составил … тыс. тонн. Темп прироста в 2012 году был ….

Таблица 2. Объём рынка замороженных овощей и грибов, фруктов и ягод в натуральном выражении по расчётам Discovery Research Group в 2011-2012 гг., тыс. тонн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2011 год** | **2012 год** | **Темп прироста, %** |
| **овощи и грибы** | | | |
| производство | … | … | … |
| импорт | … | … | … |
| экспорт | … | … | … |
| **объём рынка, тыс. тонн** | … | … | … |
|  | | | |
| производство | … | … | … |
| импорт | … | … | … |
| экспорт | … | … | … |
| **объём рынка, тыс. тонн** | … | … | … |

Источник: DISCOVERY Research Group

Мировой рынок замороженных овощей и фруктов по прогнозам специалистов к 2015 году в натуральном выражении вырастет до … млн. тонн.

4.2. Объём производства

Крупнейшими российскими производителями замороженных овощей и фруктов являются следующие компании: АО «Хладокомбинат Западный», ООО «Шебекенский овощной комбинат», ООО «Томская продовольственная компания», ООО «Холодильный комплекс», группа компаний «Ледово», ЗАО «Скайс», ООО «Норрфрюс-Ловозеро», ООО «Матреко-Агро», ЗАО «Скан-Нева», ООО «Визитон» и др.

По данным ФСГС РФ по итогам 2012 года объём производства овощей и грибов замороженных … по сравнению объёма производства в предыдущем 2011 году на …%. В первом полугодии 2013 года в России было произведено … тон овощей и грибов замороженных, что …, чем в первом полугодии 2011 и 2012 гг.

Диаграмма 4. Динамика объёма производства овощей и грибов замороженных в России по кварталам и за год в 2011-I полугодие 2013 гг., тонн



Источник: ФСГС РФ

Объём производства фруктов и ягод замороженных, …, по итогам 2012 года … на …%. В первом полугодии 2013 года в России было произведено … тонн фруктов и ягод замороженных, что на …% …, чем в 2012 году и на …% …, чем в 2011 году. Более половины от общего объёма производства фруктов и ягод замороженных в 2012 году было выпущено в … …. От общего объёма выпуска доля выпуска именно в … … составила …%.

5. Импортно-экспортные операции на российском рынке

5.1. Объём импорта

5.1.1. По товарным группам

В 2012 году объём импорта овощей и грибов в Россию в натуральном выражении составил … тыс. тонн, фруктов и ягод – … тыс. тонн. В 2012 году произошло … объёма импорта данных продуктов в … и … …. В 2012 году темп прироста для товарной группы «овощи и грибы» составил …%, для «фрукты и ягоды» …%. Общий объём импорта составил … тыс. тонн в натуральном и $... млн. в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объём импорта по товарным группам в Россию в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2011** | | **2012** | | **I пол. 2013** | |
| **тыс. тонн** | **млн. $** | **тыс. тонн** | **млн. $** | **тыс. тонн** | **млн. $** |
| овощи и грибы | … | … | … | … | … | … |
| фрукты и ягоды | … | … | … | … | … | … |
| **Итого:** | … | … | … | … | … | … |

Источник: ФТС РФ

Наибольшая доля в структуре импорта принадлежит товарной группе … - …% от объёме импорта в натуральном выражении в 2012 году.

5.1.2. По производителям

Компания … в 2012 году являлась лидером по объёму импорта овощей и грибов в Россию, как в …, так и в … выражении. В структуре импорта замороженных овощей и грибов доля этой компании составила …%.

Таблица 6. Объём импорта овощей и грибов по производителю в 2011-Iпол 2013 гг., тыс. тонн и млн. $

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование производителя** | **2011** | | **2012** | | **I пол. 2013** | |
| **тыс. тонн** | **млн. $** | **тыс. тонн** | **млн. $** | **тыс. тонн** | **млн. $** |
| POLSKI OGROD | … | … | … | … | … | … |
| OERLEMANS | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| HORTINO | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Z.P.S.MAKOW | … | … | … | … | … | … |
| ПРОЧИЕ | … | … | … | … | … | … |
| **ИТОГО:** | … | … | … | … | … | … |

Источник: ФТС РФ

5.1.3. По странам происхождения

…

Замороженные фрукты и ягоды также поставляются в Россию в основном из … (…%) и … (…%). При этом, … в Россию импортирует больше …, чем …. В 2012 году по данным ФТС РФ из … в Россию было импортировано … тыс. тонн замороженных фруктов и ягод общей стоимостью $... млн.

Диаграмма 15. Структура импорта фруктов и ягод в Россию по стране происхождения в натуральном выражении в 2012 г, %



Источник: ФТС РФ

6. Ценовая ситуация на рынке

6.1. Средние потребительские цены на овощи замороженные

Анализ динамики средних потребительских цен в России в период с января 2012 года по июля 2013 года показывает, что на протяжении 2012 года средние потребительские цены …, тогда как за … цены …. В июле 2013 года средние потребительские цены на овощи замороженные составили … руб. за кг.

Диаграмма 21. Динамика средних потребительских цен на овощи замороженные в России в 2012-7 месяцев 2013 г., руб. за кг



Источник: ФСГС РФ

В июле 2013 года самые … средние потребительские цены на овощи замороженные были зафиксированы в …. Здесь они составили … руб. за кг. В г. … в июле 2012 года средние потребительские цены на овощи замороженные составили … руб. за кг. Стоит отметить, что в …, где производится самый … овощей замороженных (… и …) средние потребительские цены …. Например, в … в 2012 году было произведено …% от совокупного объёма производства овощей замороженных. При этом в … в 2012 году наблюдались самые … средние потребительские цены по стране. В … несмотря на значительный объём ….

Приложение 1

Профили игроков

Hortex Holding SA



История компании согласно официальному сайту начинается в 1944 году. Основным видом деятельности Hortex Holding SA является производство соков, нектаров, негазированных фруктовых напитков и замороженных овощей и фруктов. Третьей существенной областью деятельности является производство концентратов фруктовых соков.

Производством и продажей замороженных продуктов и концентратов занимается Polski Ogród . На российском рынке Hortex представляет компания ООО «Ортика Фрозен Фудс». Обе компании принадлежат Hortex Holding SA.

Компания Hortex Holding SA разместила производство в 3-х специализированных, современных перерабатывающих заводах в Пшисуше недалеко от Радома, в Рыках и в Скерневице.

По данным самой компании Hortex является одной из самых узнаваемых польских торговых марок и обладает самым большим доверием потребителей. Её знают почти все потребители соков и замороженных продуктов. Компания являемся лидером в категории замороженных овощей и фруктов во всей Центрально-Восточной Европе. В Польше у Hortex очень мощные позиции на рынке соков, нектаров и фруктовых напитков.

Компания предлагает около 70 различных видов соков, нектаров и напитков, а также почти 80 видов замороженных продуктов.

Потребители компании – это Россия, Словакия, Украина, Латвия, Эстония, Литва, Беларусь. А главные направления экспорта соков, напитков и нектаров - это Великобритания, Ирландия, Соединённые Штаты Америки, Канада.

**Агентство маркетинговых исследований**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж**

**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**