

*Демо-версия*

# РЫНОК ПАСТЫ (макаронных изделий премиального сегмента)

Август 2011 г.

Маркетинговое исследование



# Содержание

<b>О компании IndexBox</b> .....	<b>8</b>
<b>1.Резюме</b> .....	<b>10</b>
<b>2.Дизайн исследования</b> .....	<b>12</b>
<b>3.Классификация макаронных изделий премиального сегмента</b> .....	<b>13</b>
3.1.Длинная паста .....	13
3.2.Короткая паста .....	14
3.3.Паста с начинкой .....	14
<b>4.Объем рынка макаронных изделий премиального сегмента</b> .....	<b>16</b>
4.1.Объем и динамика российского рынка макаронных изделий премиального сегмента в 2009-2010 гг. Прогноз на 2011-2017 гг.....	16
4.2.Структура рынка премиальных макаронных изделий по ценовым сегментам .....	17
<b>5.Характеристика импорта макаронной продукции премиального сегмента на российский рынок</b> .....	<b>20</b>
5.1.Объем и динамика импорта макаронных изделий премиального сегмента	20
5.2.Страны-производители, ведущие поставки макаронных изделий премиального сегмента на территорию РФ.....	22
5.3.Иностранные компании-производители макаронных изделий премиального сегмента, импортируемых в РФ .....	26
5.4.Российские компании-получатели импорта макаронных изделий премиального сегмента .....	31
5.5.Структура импортных поставок макаронной продукции премиального сегмента по регионам РФ.....	35
<b>6.Характеристика ведущих компаний дистрибуторов</b> .....	<b>40</b>
6.1.ЗАО «ИнфоЛинк» .....	40
6.2.ООО «Концепция вкуса».....	41
6.3.ООО «ХАРРИС СНГ» .....	43
6.4.ЗАО «ТАНДЕР» .....	44
6.5.ООО «ИНТЕРФУД» .....	45
<b>7.Розничный рынок макаронной продукции премиального сегмента</b> .....	<b>46</b>
7.1.Характеристика розничного рынка макаронной продукции и факторов, влияющих на него .....	46
7.2.Основные продуктовые розничные сети РФ.....	46
7.3.Розничные цены на макаронную продукцию сегмента премиум .....	52
7.4.Структура продаж премиальной макаронной продукции по маркам .....	52
7.5.Потребительское поведение.....	53
<b>8.Профили крупнейших производителей пасты</b> .....	<b>55</b>
8.1.BARILLA G.& R.FRATELLI S.P.A. ....	55
8.2.F.DIVELLA S.P.A.....	55



---

8.3.F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S.MARTINO S.P.A. ....	56
8.4.COLUSSI S.P.A.....	56
8.5.PASTA ZARA S.P.A.....	57
8.6.BIRKEL TEIGWAREN GMBH.....	58
8.7.DELVERDE.....	58
<b>9.Факторы, влияющие на развитие рынка премиальных макаронных изделий</b> .....	<b>59</b>
9.1.Уровень доходов населения .....	59

## Список таблиц

Таблица 1. Структура рынка премиальных макаронных изделий по ценовым сегментам в 2010 г. ....	18
Таблица 2. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по странам-производителям в 2010 г., тонн .....	22
Таблица 3. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл. США .....	23
Таблица 4. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по странам-производителям в январе-мае 2011 г., тонн .....	24
Таблица 5. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по странам-производителям в январе-мае 2011 г., тыс. долл. США .....	25
Таблица 6. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по компаниям-производителям в 2010 г., тонн .....	27
Таблица 7. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл. США .....	28
Таблица 8. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по компаниям-производителям в январе-мае 2011 г., тонн .....	29
Таблица 9. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по компаниям-производителям в январе-мае 2011 г., тыс. долл. США .....	30
Таблица 10. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тонн .....	31
Таблица 11. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл. США .....	32
Таблица 12. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в январе-мае 2011 г., тонн .....	34
Таблица 13. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в январе-мае 2011 г., тыс. долл. США .....	35
Таблица 14. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по регионам РФ в 2010 г., тонн .....	36
Таблица 15. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по регионам РФ в 2010 г., тыс. долл. США .....	37
Таблица 16. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по регионам РФ в 2011 г., тонн .....	38
Таблица 17. Объем импорта макаронных изделий премиального сегмента по регионам РФ в январе-мае 2011 г., тыс. долл. США .....	39
Таблица 18. Крупнейшие розничные сети России по обороту в 2010 году .....	46
Таблица 19. Рейтинг розничных сетей в России по торговой площади в 2010 г. ....	48
Таблица 20. Рейтинг розничных сетей в России по числу покупателей в день в 2010 г. ....	50
Таблица 21. Розничные цены на макаронную продукцию премиального сегмента в московских розничных сетях, август 2011 г. ....	52

Таблица 22. Структура продаж премиальной макаронной продукции по маркам, в 2010 г., тыс. тонн .....	52
Таблица 23. Реальные доходы населения, в % к пред. году, 2000-2009 гг. ....	59
Таблица 24. Динамика Располагаемые ресурсы домохозяйств (на 100 человек), тыс. рубль, Российская Федерация, все население по РФ в 2000- 2009 гг.....	60
Таблица 25. Дифференциация доходов населения в 2005-2010 гг. ....	60
Таблица 26. Отклонения доходов населения по федеральным округам от среднероссийских в 2004-2009 гг. ....	61

### **Список иллюстраций**

Рисунок 1. Объем и динамика рынка макаронных изделий премиального сегмента в РФ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2017 гг., тонн .....	16
Рисунок 3. Структура рынка премиальных макаронных изделий по ценовым сегментам в 2010 г., руб. ....	19
Рисунок 4. Динамика импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ в 2010г., тонн .....	20
Рисунок 5. Динамика импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ в 2010г., тыс. долл. США .....	21
Рисунок 6. Динамика импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ в январе-мае 2011 г., тонн.....	21
Рисунок 7. Динамика импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ в январе-мае 2011 г., тыс. долл. США .....	22
Рисунок 10. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по странам-производителям в январе-мае 2011 г., тонн .....	25
Рисунок 11. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по странам-производителям в январе-мае 2011 г., долл. США .....	26
Рисунок 12. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тонн.....	27
Рисунок 13. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., долл. США.....	28
Рисунок 14. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-производителям в январе-мае 2011 г., тонн .....	29
Рисунок 15. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-производителям в январе-мае 2011 г., долл. США .....	30
Рисунок 16. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тонн.....	31
Рисунок 17. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл. США .....	32
Рисунок 18. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в январе-мае 2011 г., тонн .....	33



Рисунок 19. Структура импорта макаронных изделий премиального сегмента в РФ по компаниям-получателям в январе-мае 2011 г., долл. США ..... 34

Рисунок 24. Структура продаж премиальной макаронной продукции по маркам в 2010 г., тыс. тонн ..... 53

Рисунок 25. Динамика уровня доходов населения, 2000-2009 гг..... 59

Рисунок 26. Распределение общего объема денежных доходов населения в 2010 г. по группам ..... 61

Рисунок 27. Среднее отклонение среднедушевого дохода в федеральных округах от среднего по России в среднем за период 2000-2009 гг. .... 61

Рисунок 28. Доли объемов свободных денежных средств по федеральным округам относительно среднероссийских ..... 64

## О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента.

- Стаж совместной работы команды IndexBox – более **7** лет.
- Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем **9** лет.
- Численность аналитического отдела – **10** человек.
- Сбор информации для исследований контролируют **8** сотрудников, имеющих большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах принимают участие более **150** опытных интервьюеров.
- За **7** лет нами выполнено более **600** проектов на большинстве промышленных и потребительских рынков. География исследований охватывает не только территорию России, но и зарубежные рынки.
- За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли участие около **80 000** человек.
- По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено более **100** аналитических статей для крупнейших отраслевых изданий.
- Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии
- Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, Великобритании, Франции, Индии и Китае.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



## Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

## Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

## Стратегический маркетинг

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.

## Девелопмент

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от инвестирования в недвижимость. Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и разработке индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта.



## Резюме

Российский рынок макаронных изделий премиального сегмента целиком состоит из импортной продукции. В 2010 году на территорию РФ было поставлено ... тыс. тонн премиальных макаронных изделий, что на 11% больше уровня предыдущего года. В среднесрочной перспективе произойдет увеличение импорта макаронной продукции премиального сегмента на российский рынок, тем самым рынок будет расти. Премиальные макаронные изделия отечественного производства не представлены на рынке, поскольку на территории России не производят элитную селекционную муку, которая, в свою очередь, и используется в производстве изделий.

Рынок премиальных макаронных изделий очень разнообразен как по видам продукции, так и по ценовому диапазону. В структуре рынка макаронной продукции премиум класса различают "верхний премиум", когда стоимость за 1 кг премиальной макаронной продукции варьируется от ... рублей до ... рублей. Это макаронные изделия ручной работы, часто в подарочных наборах, и с добавлением разнообразных деликатесов в состав муки (чернила каракатицы, трюфеля и пр.). Также выделяют "нижний премиум", стоимость входящей в сегмент продукции варьируется от ... рублей до ... рублей за 1 кг. Макаронные изделия "нижнего премиума", характеризуются такими особенностями, как традиционный рецепт приготовления (фабричный) и стандартная упаковка.

В 2010 году динамика импорта премиальных макаронных изделий в РФ не отличалась стабильностью. Резкий скачок объемов поставок макаронной продукции премиум класса пришелся на июль, когда произошел резкий спад объемов ввозимой продукции, после чего последовал рост.

За 5 месяцев 2011 года на территорию РФ было ввезено ... тыс. тонн макаронных изделий премиального сегмента, что в денежном выражении составляет ... тыс. долл. США.

Основная доля импортируемых в Российскую Федерацию макаронных изделий премиального сегмента поставлялась в 2010 году из Италии (...%). На продукцию из Германии приходится около ...% от объема ввозимых на российский рынок макаронных изделий. На третьем месте находится Китай, доля которого значительно меньше по объемам поставке премиальных макаронных изделий - всего ...% от общего объема импорта.

Итальянский производитель премиальных макарон "PASTA ZARA S.P.A." поставляет ...% от общего объема импорта. На втором и третьих местах по объему поставки макаронной продукции премиум класса находятся немецкая компания "BIRKEL TEIGWAREN GMBH" и итальянский производитель "BARILLA G.& R.FRATELLI S.P.A.", их доли составляют ...% и ...% соответственно.

ЗАО «ИНФОЛИНК», занимающаяся оптово-розничной реализацией продуктов питания, занимает лидирующие позиции в структуре импорта по компаниям-получателям макаронной продукции.

Наибольшая доля поставок импортных макаронных изделий премиум класса приходится на Московскую область и составляет ... тыс. тонн в натуральном выражении, что составляет ...% от общего объема импорта. Москва занимает второе место по объемам поставок с долей ...% в структуре импорта макаронных изделий по регионам получения.

