

Демо-версия

Рынок замороженных йогуртов

Май 2013 г.
Маркетинговое исследование



В

Кратко о маркетинговом исследовании

Основные блоки информации

- Объем и динамика внутреннего производства
- Структура производства по товарным группам / ценовым сегментам
- Структура выпуска продукции по регионам РФ
- Объемы производства по ключевым производителям
- Объем и динамика экспорта/импорта
- Видимое потребление продукции
- Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
- Основные потребители продукции, потребляющие отрасли
- Прогноз объем рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
- Цены производства, импорта, экспорта, потребления
- Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методика проведения исследования

1. Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
2. Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
3. Анализ статистической информации, включая Росстат, ВЭД, МЭРТ, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Результаты исследования позволят Вам

1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

В

Почему выбирают нас

- Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований уже более 9 лет. Сейчас в базе IndexBox около **1000 готовых исследований**. Исследования обновляются на постоянной основе.
- Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация, используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
- Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики. Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную картину интересующего рынка.
- Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно высокое качество наших работ.
- Уникальный клиентский сервис
 - Личный кабинет на сайте и персональный менеджер
 - Отслеживание статуса заказа online
 - Предпродажная консультация специалиста и ответы на вопросы после покупки.
- Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у наших специалистов прямо сейчас!

Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка замороженных йогуртов и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

Методология

1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки IndexBox, данные готовых исследований IndexBox.

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка - производителями и торговыми компаниями.

Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов рынка.

Эксперты

Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания.

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

В

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

Точность прогнозов

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3 лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес, который он вносит в общий усредненный прогноз.

Показатели

1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика (получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.

Содержание

1. Резюме.....	7
2. Дизайн исследования.....	8
3. История замороженных десертов.....	9
4. Классификация йогуртов	11
5. Сырьевая база	13
6. Технология производства замороженных йогуртов	16
7. Характеристика российского рынка мороженого и замороженных йогуртов	19
7.1. Объем и динамика российского рынка мороженого в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.	19
7.2. Структура рынка мороженого и замороженных десертов: производство, экспорт, импорт, потребление	20
7.3. Объем рынка замороженных йогуртов	23
8. Характеристика внутреннего производства мороженого и замороженных йогуртов в 2010 –2013 гг.	25
8.1. Объем и динамика производства мороженого и замороженных десертов в 2010 – март 2013 гг.	25
8.2. Структура производства мороженого и замороженных десертов по федеральным округам РФ.....	28
8.3. Описание основных игроков в отрасли	30
8.3.1. Pinkberry (г. Москва)	30
8.3.2. Freshberry (г. Москва)	30
8.4. Основные игроки по России	30
8.4.1. Yogi (г. Санкт-Петербург).....	31
8.4.2. Coolberry (г. Ростов-на-Дону)	31
8.4.3. Cherry Berry	31
8.4.4. YogoBoom	32
8.4.5. Прочие компании	33
9. Дополнительные аспекты рынка замороженных йогуртов	34
9.1. Расчет объема затрат на открытие одной точки разных форматов	34
9.2. Параметры точек: средний чек, количество посадочных мест в точке и количество чеков	35
9.3. Примерный портрет целевого покупателя.....	37
9.4. Период выхода проекта на полную загрузку	37
9.5. Стоимость аренды в Московском регионе по основным локациям	38
9.6. Перспективы развития бизнеса	38
10. Характеристика цен на замороженные йогурты	41

В

10.1. Динамика потребительских цен на мороженое	41
10.2. Обзор потребительских цен на замороженные йогурты в кафе	43
11. Факторы, влияющие на развитие рынка замороженных йогуртов	45
11.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2012 году и прогноз на 2013 год	45
11.2. Уровень благосостояния населения	46
11.3. Демографическая ситуация в РФ	50
12. Характеристика потребления замороженных йогуртов	53
12.1. Объем и динамика потребления замороженных йогуртов в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.	53
13. Прогноз развития рынка замороженных йогуртов на 2013-2017 гг.	55
13.1. Сценарии развития рынка замороженных йогуртов	55
Приложение 1. Профили ведущих производителей	59
О компании IndexBox.....	68

В

Список таблиц

Таблица 1. Классификация йогуртов по массовому содержанию жира.....	11
Таблица 2. Классификация замороженных йогуртов по ОКВЭД.....	12
Таблица 3. Потенциальные поставщики натурального йогурта в Подмоскowie	15
Таблица 4. Объем и динамика рынка мороженого в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн	22
Таблица 5. Производство мороженого в январе 2010- марте 2013 гг., тыс. тонн	25
Таблица 6. Производство мороженого по федеральным округам в 2010 –2012 гг., тыс. тонн	29
Таблица 7. Розничные цены на йогурты, десерты, добавки, «Coolberry» в 2013 году, руб.....	31
Таблица 8. Розничные цены на йогурты, десерты, добавки, «Cherry Berry», по состоянию на 2013 год руб.	32
Таблица 9. Розничные цены на йогурты, десерты, добавки, «YogoBoom», в 2013 году. руб.....	32
Таблица 10. Стоимость основных затрат на открытие одной точки, по состоянию на май 2013 года	34
Таблица 11. Параметры некоторых сетей, реализующих замороженные йогурты: средний чек, число посадочных мест, количество чеков	36
Таблица 12. Средние потребительские цены на мороженого по РФ в январе 2010-декабре 2012 гг.	41
Таблица 13. Срез розничных цен по результатам мониторинга прайс-листов компаний, а также отзывов потребителей	44
Таблица 14. Дифференциация доходов населения в январе 2005-сентябре 2012 гг.	48
Таблица 15. Потребительские расходы населения в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц в 2005-2011 гг.....	49
Таблица 16. Число родившихся за год человек в январе 2006- августе 2012 г. по Федеральным округам РФ	52

В

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке мороженого в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)	19
Рисунок 2. Объем предложения на рынке мороженого в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)	20
Рисунок 3. Динамика и структура рынка мороженого и замороженных десертов в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)	21
Рисунок 4. Структура рынка мороженого и замороженных десертов по происхождению в 2012 г.	21
Рисунок 5. Объем и динамика российского рынка замороженных йогуртов в 2009-2012 гг. и прогноз до 2017 года, тонн	23
Рисунок 6. Объем и динамика российского рынка замороженных йогуртов в 2009-2012 гг. и прогноз до 2017 года, млн. руб.	24
Рисунок 7. Производство мороженого в 2012 - марте 2013 гг., тыс. тонн	25
Рисунок 8. Производство мороженого в январе 2012 – марте 2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года	27
Рисунок 9. Производство мороженого в 2005-2012 гг., тыс. тонн	27
Рисунок 10. Производство мороженого в 2005-2012 гг., млрд. руб.	28
Рисунок 11. Структура производства мороженого по федеральным округам в 2010-2012 гг., в натуральном выражении	29
Рисунок 12. Индексы средних цен производителей мороженого и замороженных десертов по РФ в январе-декабре 2012 г.	42
Рисунок 13. Динамика средних цен производителей мороженого и замороженных продуктов по РФ в январе 2012 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года	42
Рисунок 14. Сравнение средних цен производителей мороженого по федеральным округам, в декабре 2012 года.	43
Рисунок 15. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года	47
Рисунок 16. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в январе 2005-сентябре 2012 гг.	48
Рисунок 17. Структура населения РФ по уровню дохода в январе-сентябре 2012 г., в % к итогу	48
Рисунок 18. Оборот розничной торговли в 2005-2012 гг., млрд. руб.	50
Рисунок 19. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005-2012 гг. в стоимостном выражении	50
Рисунок 20. Динамика численности постоянного населения на 1 января 2005-2013 гг., млн. человек	51

В

Рисунок 21. Динамика потребления замороженных йогуртов в РФ в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тонн	53
Рисунок 22. Динамика потребления замороженных йогуртов в РФ в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 г., млн. рублей	54
Рисунок 23. Прогноз потребления замороженных йогуртов в России в рамках базового сценария в 2013-2017 гг., млн. рублей	56
Рисунок 24. Прогноз потребления замороженных йогуртов в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2017 гг., млн. рублей	57
Рисунок 25. Прогноз потребления замороженных йогуртов в России в рамках оптимистического сценария в 2013-2017 гг., млн. рублей	58

В

Резюме

...

**Основные
показатели и
выводы о
состоянии рынка**

В 2012 году произошел значительный рост среднего чека в кафе наиболее популярных сетей (в среднем на ...%, за счет увеличения ...). Также открывались новые кафе, и выросло общее количество посетителей.

В натуральном выражении объем рынка замороженных йогуртов в 2012 году составил около ... тонн.

На данный момент средний чек в наиболее популярных кафе составляет порядка ... рублей, что является достаточно высоким показателем. Есть основания считать, что в «дорогом» сегменте рынок замороженных йогуртов приблизился к своему насыщению уже в 2012 году (охватил большую часть потенциальной аудитории в Москве и Санкт-Петербурге). Однако с насыщением «премиального сегмента» развитие рынка не остановится, и в дальнейшем будет связано с наличием конкурентного ценового предложения для потребителей с относительно невысокими доходами. Так, по экспертным оценкам, наиболее востребованной окажется концепция торговой точки со средним чеком в 200-250 рублей.

...

В 7. Характеристика российского рынка мороженого и замороженных йогуртов

7.1. Объем и динамика российского рынка мороженого в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.



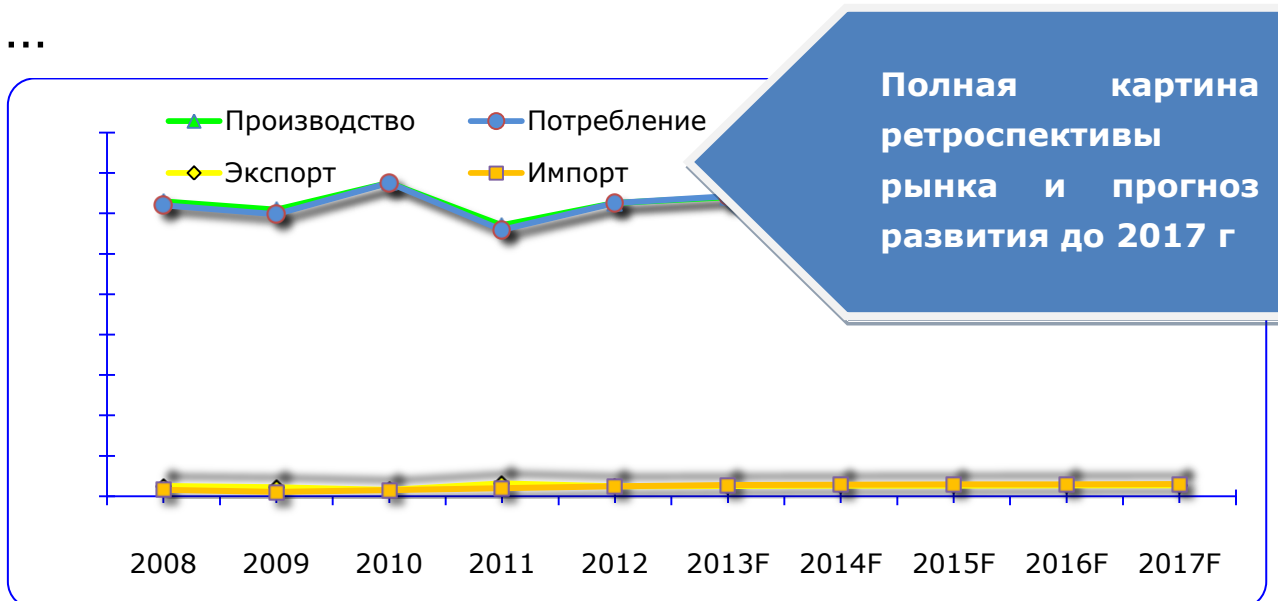
Источники: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 1. Объем предложения на рынке мороженого в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)

...

В

7.2. Структура рынка мороженого и замороженных десертов: производство, экспорт, импорт, потребление



Источник: данные компаний, Росстат, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Динамика и структура рынка мороженого и замороженных десертов в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн (в рамках базового сценария развития)

Таблица 1. Объем и динамика рынка мороженого в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. тонн

Показатель	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013 F	2014 F	2015 F	2016 F	2017 F
		Объем производства	Тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Объем экспорта	Тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Объем импорта	Тыс. тонн
	в % к предыдущему году
Объем совокупного предложения	Тыс. тонн
	в % к предыдущему году

Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox

...

В 8. Характеристика внутреннего производства мороженого и замороженных йогуртов в 2010 – 2013 гг.

8.1. Объем и динамика производства мороженого и замороженных десертов в 2010 – март 2013 гг.

...



Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

Рисунок 3. Производство мороженого в 2012 г., в % к аналогичному периоду предыдущего года



Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

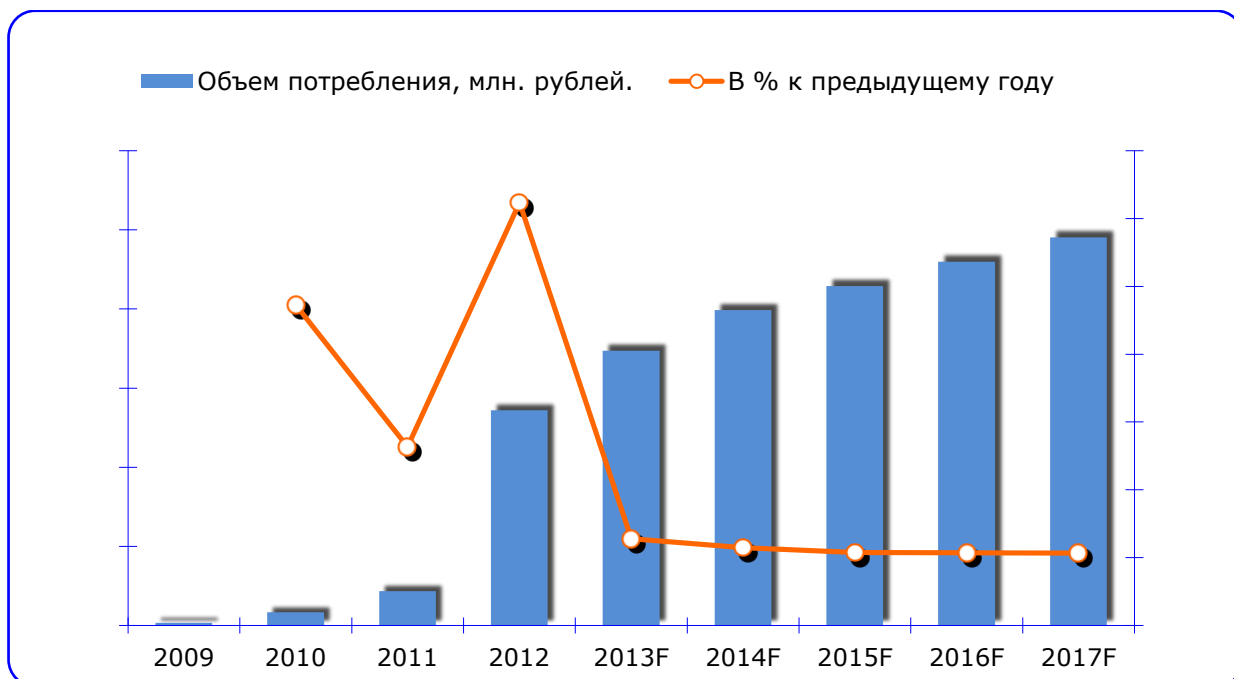
Рисунок 4. Производство мороженого в 2005-2012 гг., тыс. тонн

...

В 12. Характеристика потребления замороженных йогуртов

12.1. Объем и динамика потребления замороженных йогуртов в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.

...



Источник: данные Росстат, мнения экспертов, аналитика IndexBox

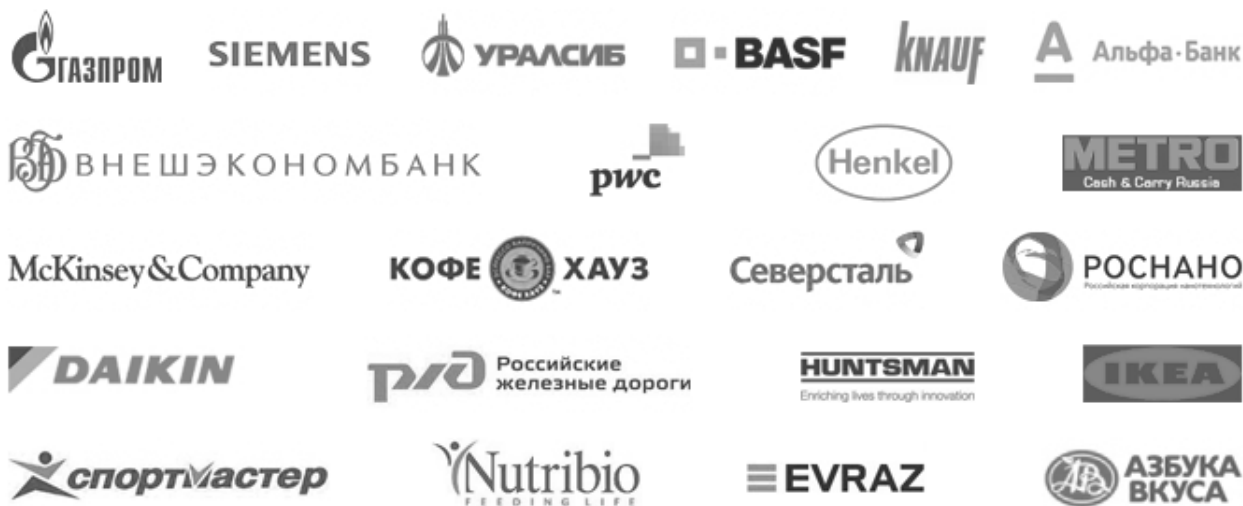
Рисунок 5. Динамика потребления замороженных йогуртов в РФ в 2007-2012 гг. и прогноз до 2017 г., млн. рублей

...

В О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

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.

В**Консалтинг**

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.