

Экспресс-Обзор

Прогноз развития
рынка замороженных
овощей и фруктов под
влиянием кризиса.
2008-2010



Прогноз рынка замороженных овощей и фруктов 2008-2010

Инициативное исследование рынка (ноябрь 2008)

Методология

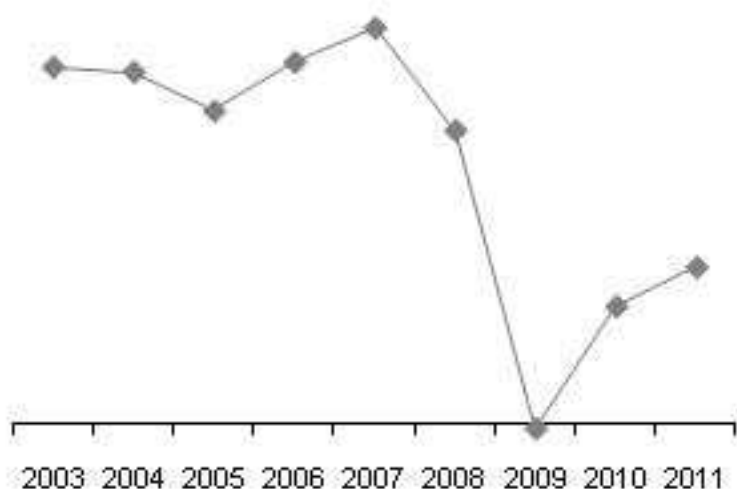
- Телефонный опрос (ООО «Рус Фуд Менеджмент», Farm Frites, ООО «Визитон», ГК ЗАО «Скайс», ГК «Матреко» и др.)
- Кабинетное исследование (мнения экспертов, данные официальной статистики, информация из открытых источников)



Макроэкономическая ситуация в России

Динамика темпов прироста ВВП в России, 2003-2011

Декабрь 2008 / декабрь 2007



Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и независимых экспертов

ВВП ↓ 0,7%

Инвестиции в основной капитал ↓ 2,3%

Реальные располагаемые доходы населения ↓ 11,6%

Российская экономика зависит от конъюнктуры на мировом рынке сырья.
2009 год станет наиболее тяжелым для мировой экономики

В России пик кризиса придется на первую половину 2009 года

Влияние экономического кризиса на рынок



Отток инвестиций и недоступность финансирования в банковской системе

- Разорение некоторых дистрибуторов и магазинов
- Замораживание инвестиционных проектов

Оптимизация сбытовых схем

Снижение доходов населения

- Падение спроса на дорогие продукты. В зоне риска – замороженный картофель, ягоды, смеси

Рост продаж дешевой продукции - частные марки торговых сетей, развесные овощи, упакованные овощи эконом-класса

Девальвация рубля

- Рост цен
- Сокращение доли импорта

Возможность для российских производителей «отвоевать» долю рынка



Факторы, влияющие на развитие рынка

Урожайность сырья

- Европа (овощи, картофель, ягоды)
- Россия (ягоды и грибы)

Запасы снижают зависимость рынка от урожайности

Каналы продаж

- Затраты на логистику составляют 30-50% от стоимости импортных овощей

Ускорение темпов жизни

- Потребители замороженных овощей и ягод – жители крупных городов



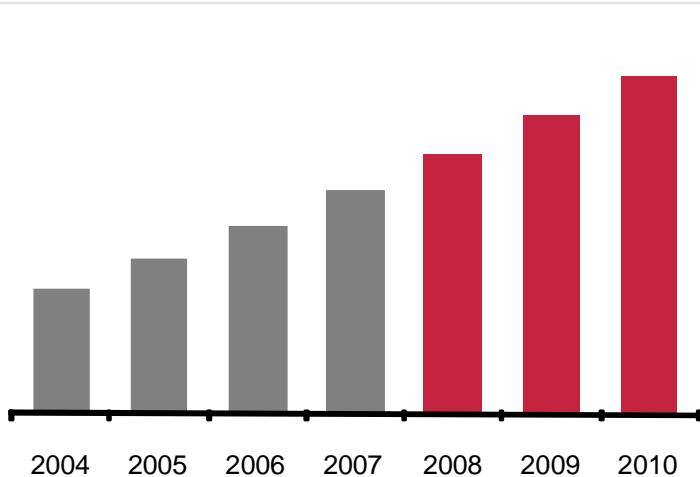
Хороший урожай 2008 обеспечит достаточные запасы в 2009 году



Неразвитость российского сельского хозяйства (дефицит сырьевой базы) и отсутствие современных технологий - ключевые проблемы

Оптимистичный сценарий

«Кризис на рынок не повлияет»



Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов, тыс. тонн, 2004-2010

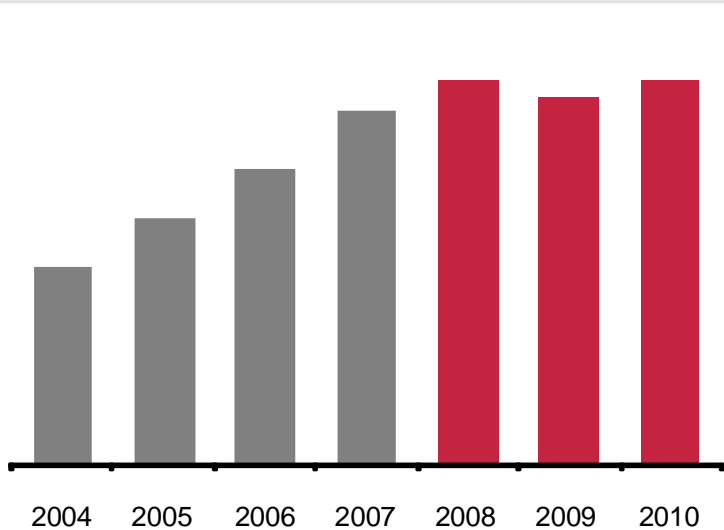
По итогам 2009 года темп прироста замедлится до 15% в натуральном выражении.

Темп прироста рынка замороженных ягод – 29%, овощей – 13%.

Рынок продолжит развиваться по сценарию, заложенному в предыдущие годы

Пессимистичный сценарий

- «2009 год станет наиболее тяжелым для рынка. Сокращение спроса на российском рынке повлечет за собой снижение импорта, уменьшение объема местного производства»
- «2010 год станет годом постепенного восстановления всей экономики. Вырастет потребление замороженных овощей и фруктов, но при этом темпы развития будут ниже, чем в докризисные годы.»



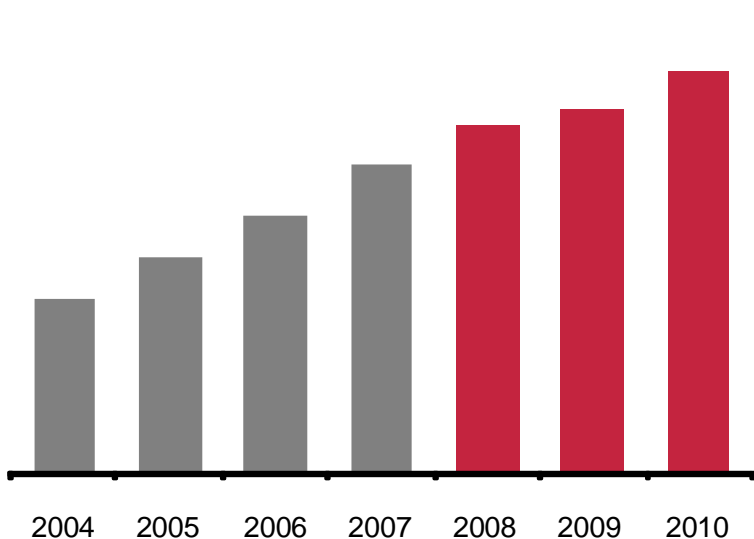
Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов, тыс. тонн, 2004-2010

По итогам 2009 года объем рынка снизится.

Продажи замороженного картофеля и ягод сократятся сильнее всего.

Базовый сценарий



Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

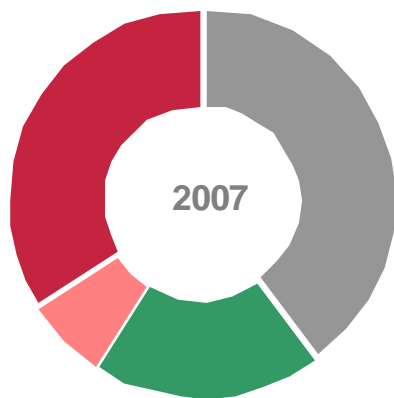
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов, тыс. тонн, 2004-2010

- Продуктовый ритейл пострадает меньше других рынков из-за кризиса
- Спрос может переориентироваться на более низкие ценовые сегменты, при этом объем потребления не упадет, хотя темп роста замедлится.

В 2009 году темп прироста рынка уменьшится, но останется положительной величиной.

В 2010 году рынок начнет восстанавливаться, но темпы прироста будут ниже докризисных.

Конкурентная ситуация



- Hortex
- 4 сезона (ГК "Бит")
- Краски лета (РусФудМенеджмент)
- другие

Источник: данные "РусФудМенеджмент"

Доли брендов крупнейших игроков на рынке замороженных овощей и фруктов, %, 2007

Доминируют польские производители, Hortex, Hortino, Fritar и др.

Известны также голландские (Aviko BV, Farm Frites BV), французские (Bonduelle), бельгийские и венгерские компании.

Российский лидер ГК «БИТ» (ТМ «4 сезона») имеет собственный завод по переработке овощей и фруктов

Много локальных марок

Сырьевая база производителей

Из-за слабого развития отечественного сельского хозяйства производителям приходится покупать импортное сырье для переработки

Проекты по организации производства полного цикла



1. ЗАО «АПК «Русская зима» (пр-во в г. Асбест, на базе бывш. Богдановичского мясоперерабатывающего завода)
2. Hortex (завод по производству замороженных овощей и фруктов мощностью 25 тыс. тонн в Воронежской области)
3. Компания «Мираторг» (завод в Белгородской области по переработке и заморозке овощей мощностью до 20 тыс. т продукции в год, сумма инвестиций 4-5 млн. дол).
4. Холдинг «РусФудМенеджмент» (сдана в эксплуатацию первая очередь завода по глубокой заморозке овощей в Шебекино Белгородской области. Проектная мощность 35 тыс. т в год)

Перспективы развития рынка



Снижение темпов роста рынка вследствие снижения покупательской способности

- Снижение до ...% в 2009 году (вместо докризисных 15%), восстановление до ...% в 2010

Перераспределение спроса в сторону более дешевых продуктов и товаров заменителей

- Весовые овощи, овощи эконом-класса, частные марки торговых сетей. Больше всего пострадают замороженный картофель и ягоды, готовые блюда. Вырастет потребление брокколи, замороженной капусты, простых продуктов, которые служат заменителями свежих овощей

Уход с рынка дистрибуторов и торговых сетей, в обороте которых преобладали заемные средства

- Покупка дистрибуторов более сильными игроками. Оптимизация сбытовых цепочек существующими

Сокращение сбытовых цепочек

- Расширение функций производителей – вплоть до появления собственной дистрибуции (цель – снижение издержек)

Рост цен и сокращение доли импорта. Укрепление позиций российских игроков

- Главным конкурентным преимуществом станет полный цикл производства, осуществляемый в России

Диверсификация дистрибуторами и производителями каналов сбыта

- Продажа в торговые сети, рестораны и кафе, на предприятия для дальнейшей промышленной обработки (в частности, ягоды необходимы для производства йогуртов, настоек и др.).

Создание новых продуктов, расширение товарного портфеля

- Сглаживание негативного эффекта от влияния сезонных, сырьевых и потребительских колебаний

Экспресс-Обзор

www.e-o.ru
info@e-o.ru

+7 (495) 921-4331

Москва, ул. Короленко,
д. 5а, оф. 308



Стоимость отчета «Прогноз развития рынка замороженных овощей и фруктов под влиянием кризиса. 2008-2010» - 20 тыс. руб.