



Маркет  
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.  
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА  
ДЕМО-ВЕРСИЯ**

Москва, февраль 2015



## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **III. АНАЛИЗ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

#### **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА**

- 1.1. Понятие услуги
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Описание влияющих рынков
- 1.5. Резюме по разделу

#### **2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

- 2.1. Сегментация Рынка по ассортименту
- 2.2. Сегментация Рынка по технологии производства
- 2.3. Ценовая сегментация Рынка
- 2.4. Сезонность на Рынке
- 2.5. Резюме по разделу

#### **3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

- 3.1. Объем производства
- 3.2. Объем импорта и экспорта
- 3.3. Объем и темпы роста Рынка
- 3.4. Резюме по разделу

#### **4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ**

- 4.1. Особенности сбытовой политики на Рынке



4.2. Резюме по разделу

## **5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА**

5.1. Описание потребителей на Рынке

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

5.3. Резюме по разделу

## **6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. STEERPLE-анализ рынка

6.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

## **IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**



## 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

**Кондитерские изделия** – высококалорийные и легкоусвояемые пищевые продукты с большим содержанием сахара, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. В качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий используются:

- Мука
- Сахар
- ....

Рынок кондитерских изделий является составной частью пищевой промышленности России. Интересы отрасли представляет **«Ассоциация предприятий кондитерской промышленности»** (АСКОНД). Среди направлений деятельности ассоциации можно выделить:

- Анализ производства и состояния рынка кондитерских изделий
- Разработка предложений, направленных на защиту экономических интересов отечественных производителей и создание условий, обеспечивающих эффективный рост производства
- ...

В настоящее время российская экономика находится в состоянии стагнации, хотя еще недавно экономика демонстрировала восстановительный рост, после мирового финансового кризиса. Для большей наглядности, приведем описание фаз экономического развития за последние годы.

1. С января по февраль 2009г. – **инерция кризиса**. Для данного этапа были характерны следующие особенности: рост оттока капитала, ухудшение финансового положения предприятий, сокращение инвестиций в основной капитал, кризис краткосрочного кредитования, спад производства практически во всех отраслях экономики, включая потребительские
2. ...



## 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

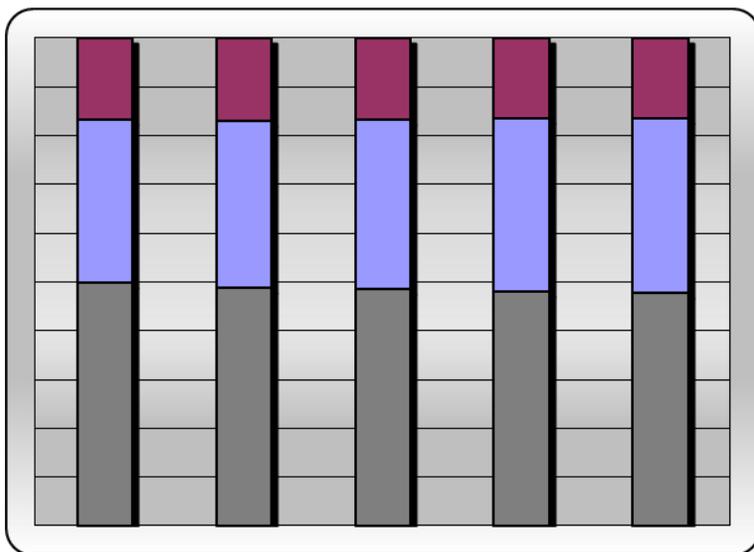
### 2.1. Сегментация Рынка по ассортименту

В целом, ассортимент кондитерских изделий можно разделить на **три группы:**

1. Мучнистая группа
2. Сахаристая группа
3. ...

Согласно данным «Ассоциация предприятий кондитерской промышленности», наиболее емким сегментом отечественного рынка кондитерских изделий являются **мучные кондитерские изделия**, на долю которых приходится ...% от общего объема рынка кондитерских изделий в натуральном выражении.

**Диаграмма1. Структура рынка кондитерских изделий по группам, в натуральном выражении в 2013г., %**



Источник: ...



## 2.2. Ценовая сегментация Рынка

Место производства кондитерских изделий во многом определяет ценовую сегментацию Рынка, так можно выделить следующие сегменты:

- **Низкий ценовой сегмент** представлен небрендируемой весовой продукцией. Это в основном товары сахаристой группы – карамель, помадные конфеты. В условиях кризиса данные товары пользуются все большим спросом и сегмент развивается.
- ...

Рассмотрим **средние цены** на некоторые виды кондитерских изделий, по состоянию на декабрь 2013-2014г.г.

**Таблица. Средние цены на сахаристые кондитерские изделия в декабре 2013-2014г.г., руб./кг**

Наименование	Средние цены, руб.		Темпы роста, %
	2013г.	2014г.	
<b>Шоколадные КИ</b>			
Шоколад, кг	..	..	..%
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг	..	..	..%
...	..	..	..%
...			
..	..	..	..%

Источник: ...

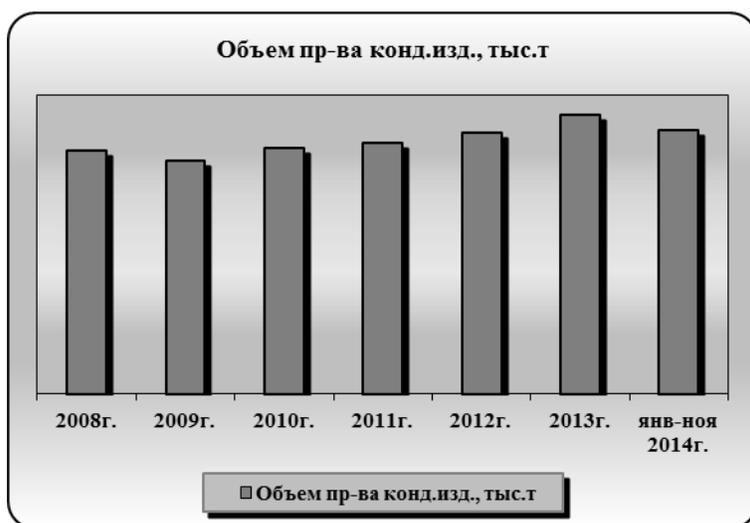


### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

#### 3.1. Объем производства

Последние несколько лет отечественные производители стабильно наращивают объемы производства кондитерских изделий. В 2013г. в России было произведено .. **тыс. тонн кондитерских изделий**, что на .% больше, чем в 2012г. Несмотря на кризисные явления в экономике, в 2014г. тенденция к росту сохранилась, так за .. мес. 2014г. производители увеличили выпуск продукции на .% до ... тыс. тонн.

**Диаграмма2. Динамика производства кондитерских изделий в РФ за 2008-2014г.г., тыс. тонн**

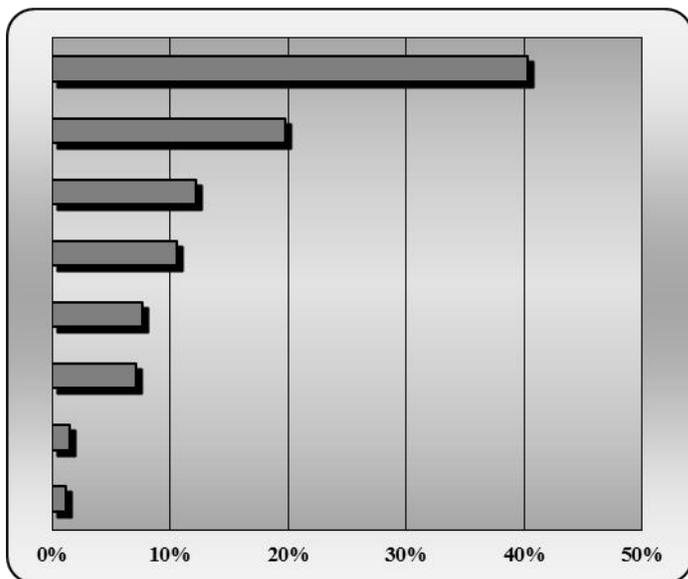


Источник: ...

...



**Диаграмма. Географическая структура производства кондитерских изделий в янв-ноя 2014г., % (в натуральном выражении)**



Источник: ...

Рассмотрим объемы производства некоторых групп кондитерских изделий.

### 3.2. Объем импорта и экспорта

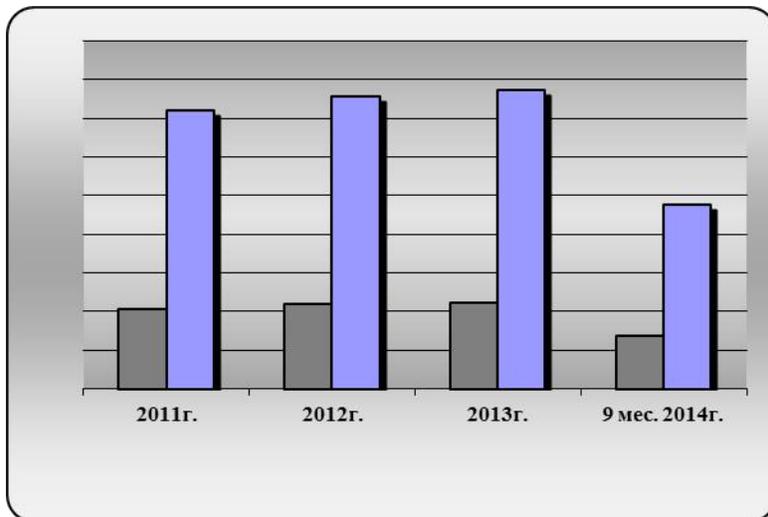
...

#### Импорт

В 2013г. в Россию было ввезено ... тыс. тонн **кондитерской продукции** на сумму в ... млн. долл., что на ...% больше, чем в 2012г., как в натуральном, так и стоимостном выражении. Кризисные явления в экономике негативно отразились на внешнеторговых операциях РФ, так по итогам ... мес. 2014г. поставки кондитерских изделий в Россию сократились на ...% в натуральном выражении до ... тыс. тонн и на .% в стоимостном выражении до .. млн. долл.

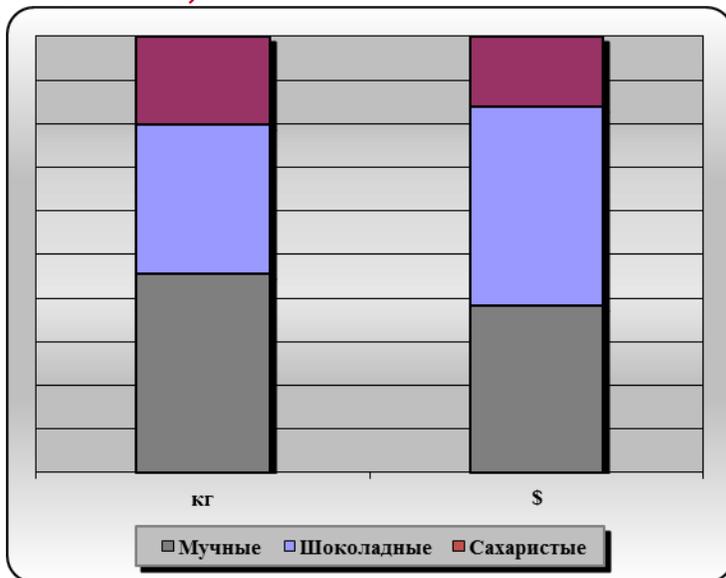


**Диаграмма3. Динамика импорта кондитерских изделий в 2011-2014г.г.**



Источник: ..., 2015г.

**Диаграмма4. Структура импорта кондитерских изделий по группам товаров за 9 мес. 2014г., %**

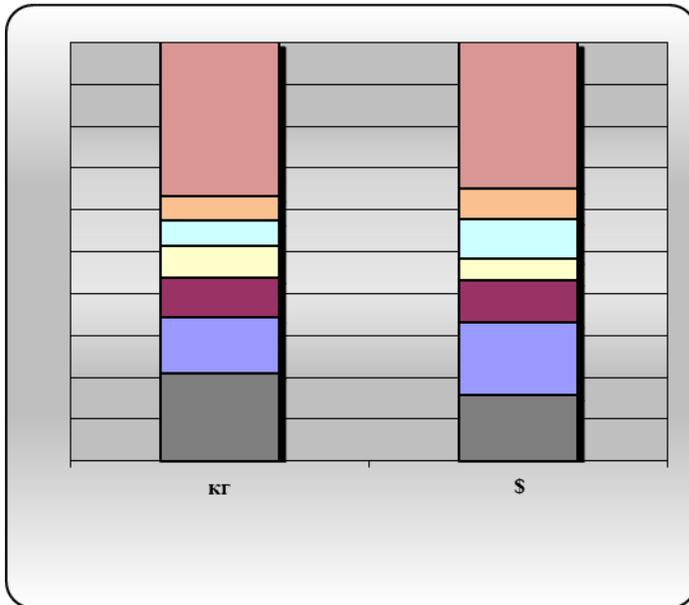


Источник: ...

Сопоставив данные по объему производства и импорта кондитерских изделий, получаем, что по итогам 9 месяцев 2014г. на долю импорта приходилось около ...% в натуральном выражении. Таким образом, подавляющая часть отечественного рынка формируется за счет собственного производства.



**Диаграмма 5. Основные страны-поставщики кондитерских изделий в РФ за 9 мес. 2014г., %**



Источник: ...

...

**Таблица. Структура импорта кондитерских изделий по странам экспортерам за 9 месяцев 2013-2014г.г.**

№	Страна	кг		Темпы роста, %	\$		Темпы роста, %
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	
1	Украина	...	..	..	..	..	.
2	Германия						
3	...	..	..	..	..	..	.

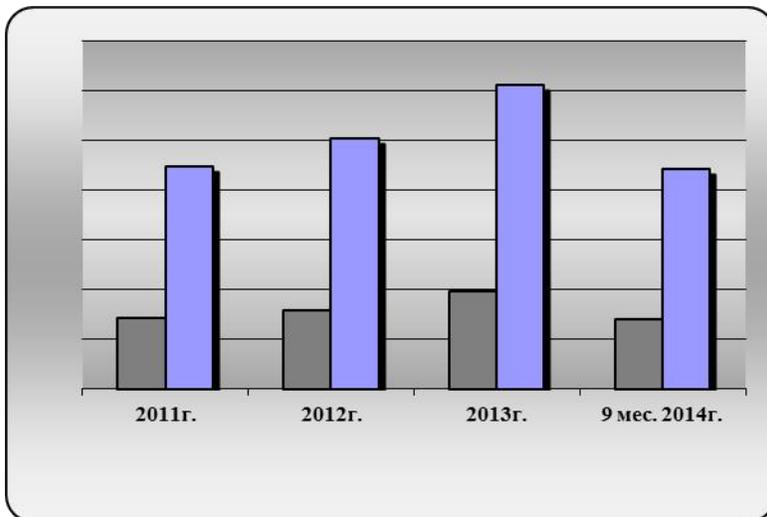
Источник: ...

### Экспорт

В последние годы Россия наращивает экспорт кондитерских изделий, так по итогам 2013г. в другие страны было поставлено ... тыс. тонн продукции на сумму в ... млн. долларов. В натуральном выражении экспорт увеличился на ...%, а в стоимостном выражении – на ...%.



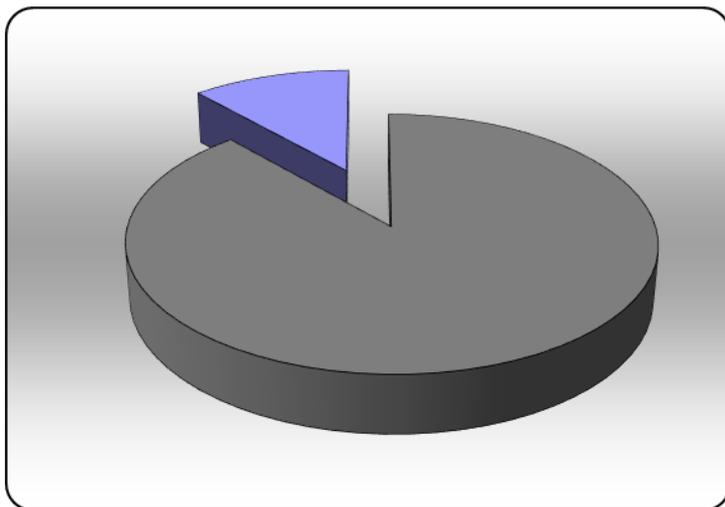
**Диаграммаб. Динамика экспорта кондитерских изделий за 2011-2014г.г.**



Источник: ...

...

**Диаграмма. Соотношение экспорта и производства кондитерских изделий за 9 месяцев 2014г., %**

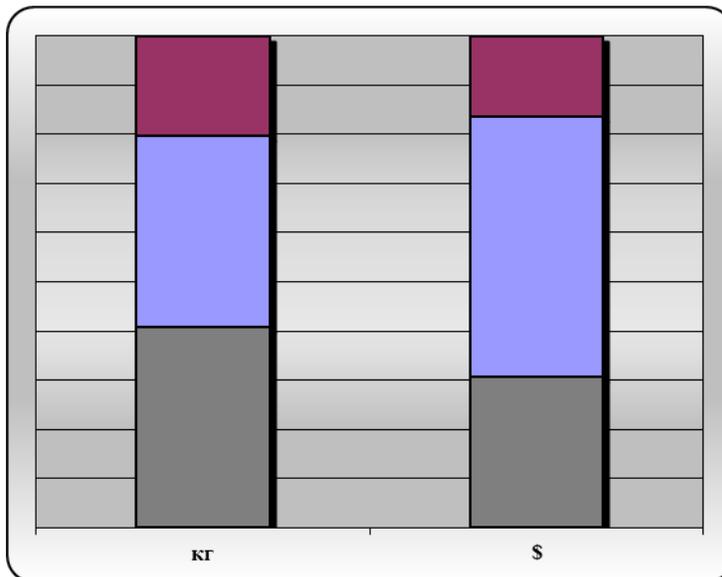


Источник: ...

...



Диаграмма. Структура экспорта кондитерских изделий по группам товаров за 9 мес. 2014г., %



Источник: ...

Таблица. Структура экспорта кондитерских изделий по странам импортерам за 9 месяцев 2013-2014г.г.

№	Страна	кг		Темпы роста, %	\$		Темпы роста, %
		9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.		9 мес. 2013г.	9 мес. 2014г.	
1	Казахстан	..	..	.%	..	..	.%
2	...	..	..	..	..	..	.
	<b>Всего</b>	..	..	.%	..	..	.%

Источник: ..

### 3.3. Объем и темпы роста Рынка

Попробуем рассчитать объем отечественного рынка кондитерских изделий, используя данные полученные ранее:

- Объем производства
- Объем импорта
- Объем экспорта



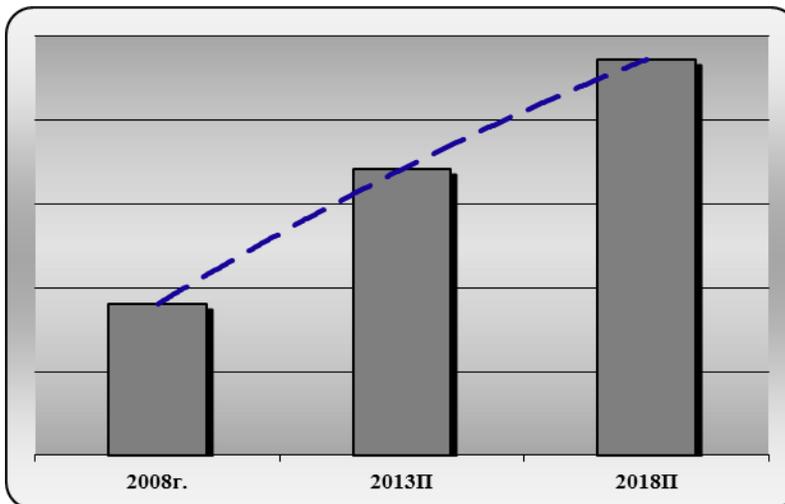
**Таблица. Исходные данные для расчета объема рынка кондитерских изделий в 2011-2014г.г.**

Параметры	2011г.	2012г.	2013г.	9 мес. 2014г.
Объем производства, тыс. т	..	..	..	..
Импорт, тыс. т	..	..	..	..
Экспорт, тыс. т	..	..	..	..

Источник: ...

По оценке специалистов «Маркет Аналитика», в 2013г. **объем российского рынка** кондитерских изделий составил .. тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012г. Рынок увеличился на .%. За 9 месяцев 2014г. объем рынка увеличился на .% до .. тыс.тонн.

**Диаграмма7. Объем рынка кондитерских изделий в РФ за 2008-2018г.г., тыс. тонн**



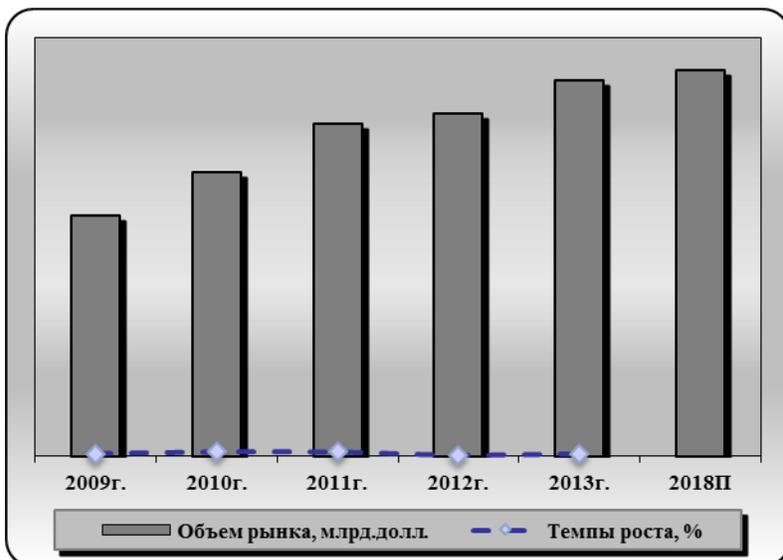
*Примечание: приведены данные без учета мучных кондитерских изделий*

Источник: ...

В **стоимостном выражении** компания ... оценила российский рынок в 2013г. на уровне ... млрд. долл. (.. млрд. руб.), что на .% больше, чем в ..г.



Диаграмма8. Объем рынка кондитерских изделий в 2009-2018г.г., млрд. долл.

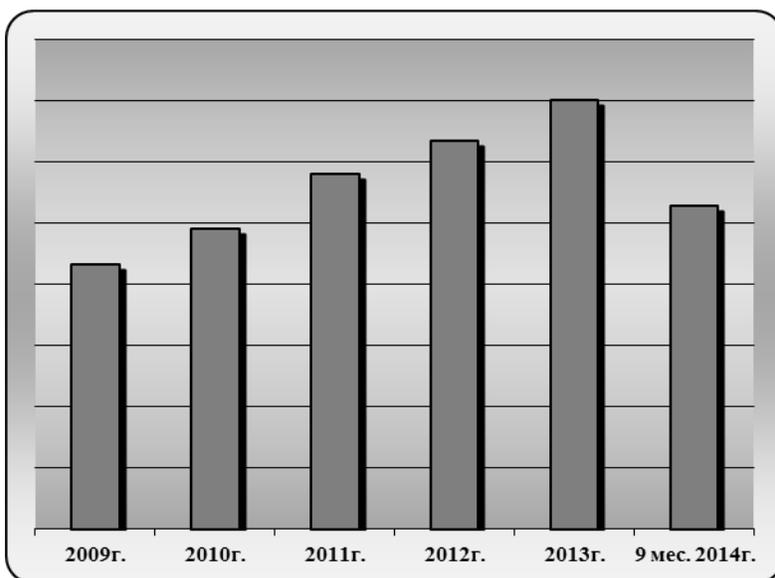


*Примечание:* данные за 2009-2011г.г. скорректированы

Источник: ...

Далее рассмотрим объем **розничной торговли** кондитерскими изделиями.

Диаграмма9. Объем розничной торговли кондитерскими изделиями в РФ за 2009-2014г.г., млрд. руб.

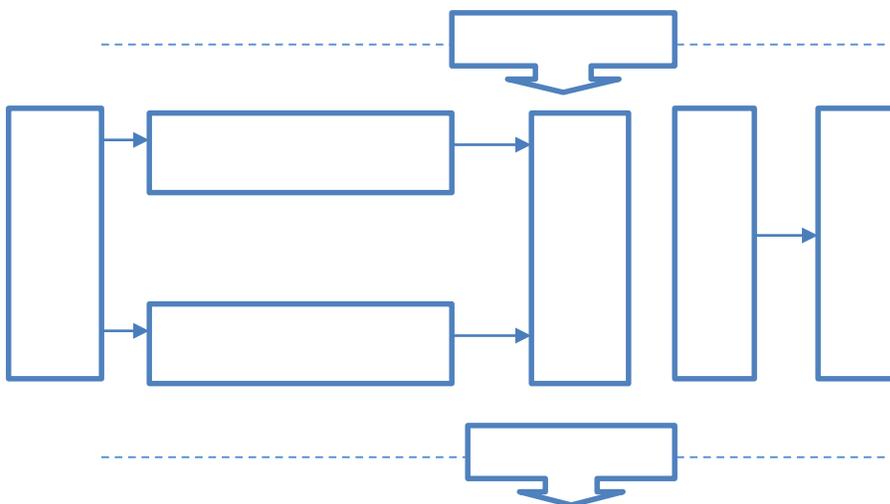


Источник: ...



#### 4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

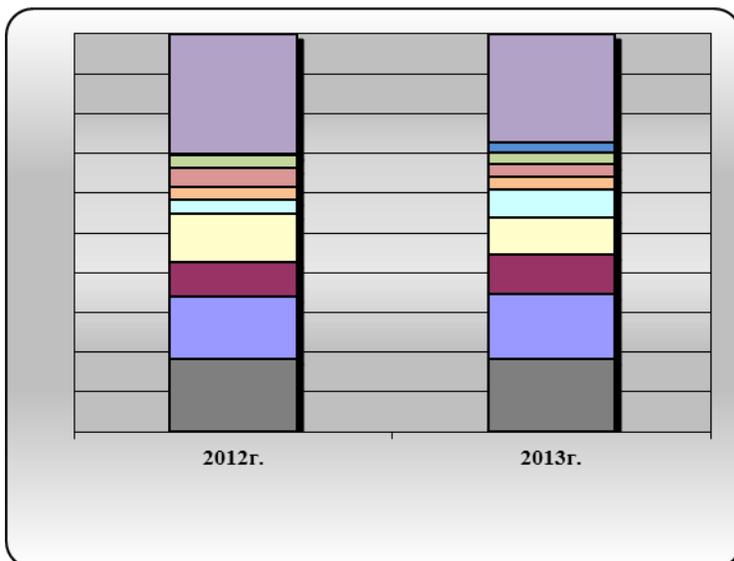
Схема. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: ...

#### Производители

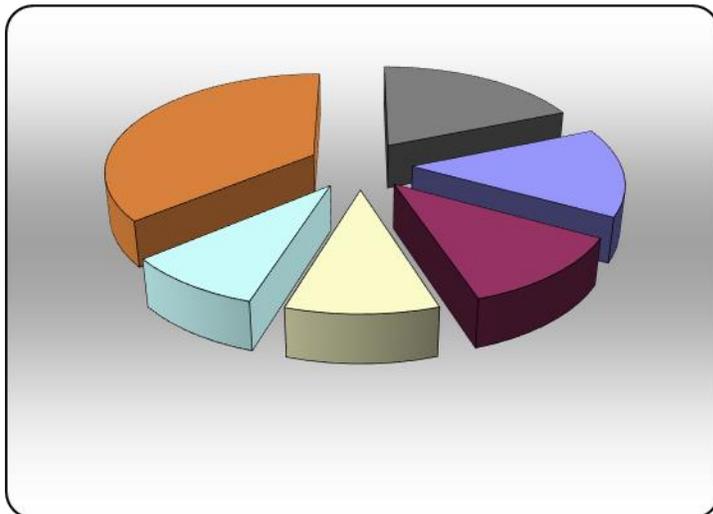
Диаграмма. Крупнейшие производители сладостей в России в 2013г., % (в денежном выражении)



Источник: ...



**Диаграмма. Крупнейшие производители шоколадных изделий в России в 2013г.,  
% (в денежном выражении)**



Источник: ...

Рассмотрим представленные компании подробнее.

### **«Объединенные кондитеры»**

[www.uniconf.ru](http://www.uniconf.ru)

#### **О компании**

«Объединенные кондитеры» - один из крупнейших холдингов в Европе, входящий в Группу «ГУТА» и объединяющий 15 предприятий по всей России, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Среди фабрик холдинга такие крупные московские предприятия как:

- ОАО «Рот Фронт»
- ОАО «Красный Октябрь»
- ...

В компанию «Объединенные кондитеры» собраны воедино кондитерские фабрики с высоким потенциалом развития.



### **География деятельности**

Компания имеет единую систему дистрибуции с региональными дилерскими центрами во всех Федеральных округах РФ (8 региональных дистрибуторских центров). В Москве и подмосковном городе Пушкино, а также Екатеринбурге и Новосибирске введены в эксплуатацию Единые торговые площадки (ЕТП), позволяющие формировать оптимальный ассортиментный запас продукции московских и региональных фабрик и последующее распределение продукции в регионы, на экспорт и в сетевые магазины столицы и области.

...

### **Ассортимент выпускаемой продукции**

Ассортимент производимой всеми предприятиями продукции охватывает весь спектр кондитерского рынка:

- Шоколад
- ..

Наиболее известные **торговые марки**:

#### **1. Карамель**

- «Аленка»
- «Коровка»
- ..

#### **2. Сахаристые...**

### **Показатели деятельности**

В 2013г. на долю холдинга приходилось около ...% рынка кондитерских изделий (в денежном выражении).

### **Преимущества**

- Крупнейшая компания кондитерской отрасли РФ
- Единая система дистрибуции
- ...

### **Планы развития**

- Разработка и продвижение новых торговых марок



- Введение единых стандартов продаж и единой ценовой политики
- ...

**Таблица. Сравнительные характеристики игроков Рынка**

Название компании	Дата	Ассортимент	Бренды	Доля компании в 2013г.	Сильные стороны	Планы развития
<i>Mars</i>	1991 в РФ	• ..	...	.%	• ....	• ...
<i>Объединенные кондитеры</i>	..	• ..	...		• ..	• ..
...	..	• ..	...	..	• ..	• ..

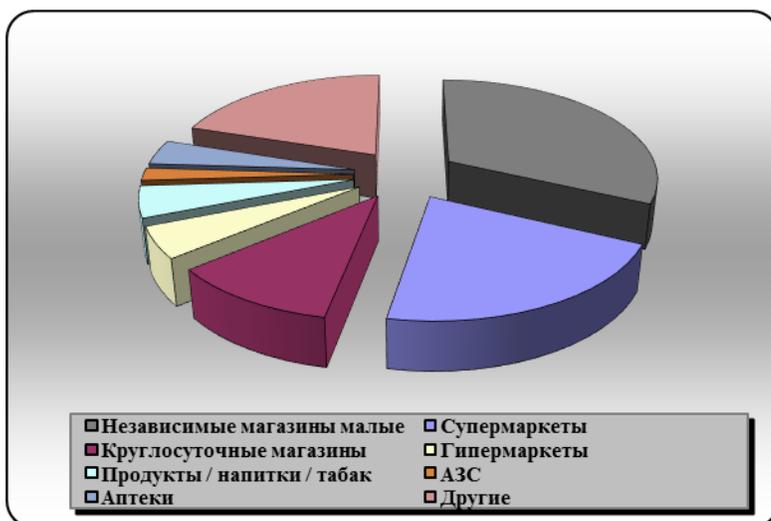
**Источник: ...**

## Дистрибуторы

Данные по дистрибуторам кондитерских изделий в московском регионе представлены в [Приложении 3](#).

## Розница

Диаграмма. Основные каналы сбыта кондитерских изделий в РФ за 2013г., %



Источник: ...

Диаграмма. Структура сетевой розницы в 2013г., %



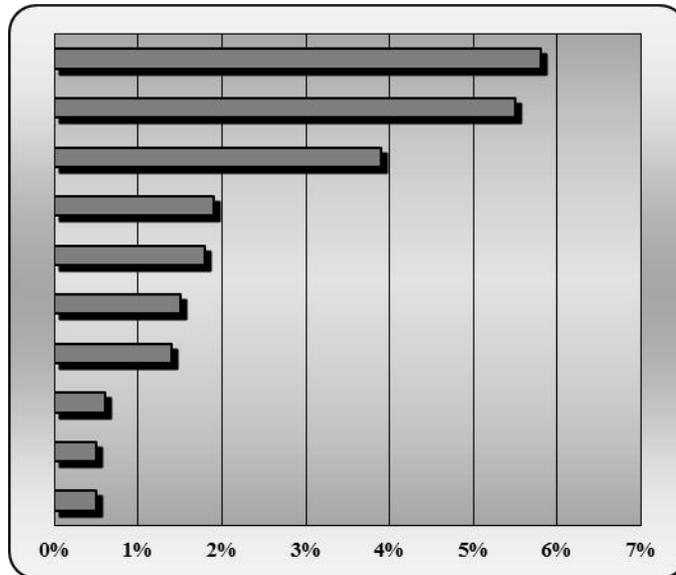
Источник: ...

По данным из открытых источников на долю десяти ведущих сетей российского рынка продуктовой розницы приходится ..% рынка (в денежном выражении), в то



время как в Восточной Европе, три ведущих игрока занимают до ..%, а в Западной Европе около ..%.

**Диаграмма. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2013г., % (в стоимостном выражении)**



Источник: ...

...

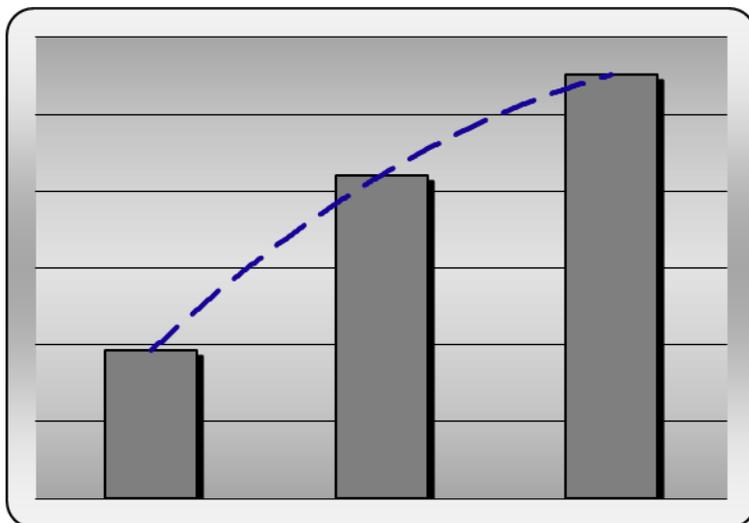


## 5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

### 5.1. Описание потребителей на Рынке

...

Диаграмма. Уровень потребления отдельных видов кондитерских изделий в 2014г., кг на человека в год



Источник: ...

...

Сегментацию B2C потребителей также можно провести **по уровню дохода**:

- Бедные. Данная группа потребителей является наименее активной в потреблении кондитерских изделий. Эти люди могут вовсе не покупать их.
- ...

Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %

Уровень доходов, руб.	2012г.				2013г.			
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
до 5000,0	..	..	..	..	..	..	..	..
5000,1 - 7000,0	..	..	..	..	..	..	..	..
...	..	..	..	..	..	..	..	..

Источник: ...

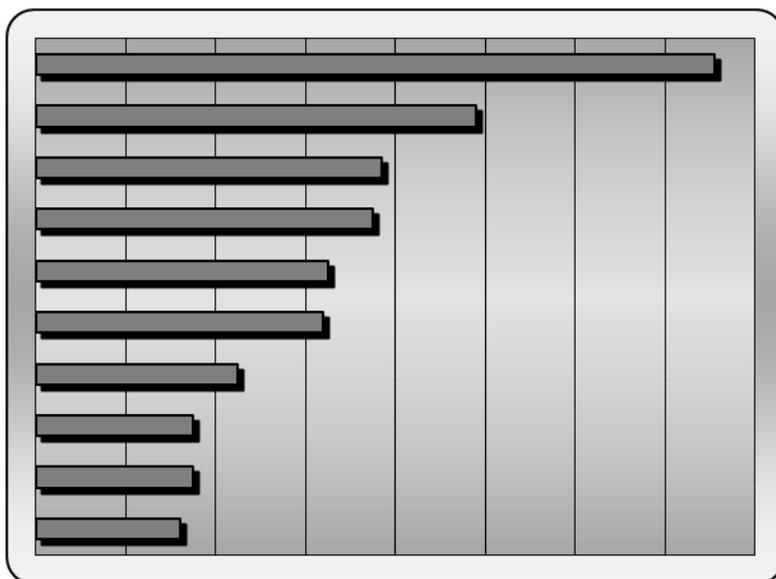
...



## 5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

По состоянию на июнь 2014г. кондитерские изделия занимали .. место в потребительской корзине россиян, при этом в категории упакованных товаров КИ находятся на .. месте. По сравнению с аналогичным периодом 2013г. товарооборот данной категории увеличился на .%.

**Диаграмм. Товарооборот товаров повседневного спроса в 2014г., %**



Источник: ..., 2014г.

## 6. STEEPLE-АНАЛИЗ РЫНКА

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.



<b>S</b>	<b>Социальные факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ...(-)</li><li>• ...(+)</li></ul>
<b>T</b>	<b>Технологические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (+)</li><li>• ... (-)</li></ul>
<b>E</b>	<b>Экономические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ... (-)</li></ul>
<b>E</b>	<b>Факторы окружающей среды</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ...(-/+)</li></ul>
<b>P</b>	<b>Политические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• (-)</li></ul>
<b>L</b>	<b>Правовые факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• (+)</li></ul>
<b>E</b>	<b>Этические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• (-)</li></ul>

**Источник: ...**

Среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

- ...

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители можно отметить:

- ...

## **7. Риски и барьеры при выходе на рынок**

**Барьерами** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

...

**Рисками** для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- ...

*По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.*

*Контактная информация:*

*Телефон: +7 (495) 720-13-80*

*E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)*

*[WWW.MARKETANALITIKA.RU](http://WWW.MARKETANALITIKA.RU)*