



Маркет  
Аналитика

## РОССИЙСКИЙ РЫНОК СНЕКОВ МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА (ДЕМО-ВЕРСИЯ)

*Данное маркетинговое исследование российского рынка снеков подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.*

*Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.*

*Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»*

**Москва, октябрь 2015**



## СОДЕРЖАНИЕ

### II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

### III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СНЕКОВ

#### 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВ

- 1.1. Понятие снеков
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие рынки
  - Рынок зерновых культур
  - Рынок картофеля
- 1.4. Смежные рынки
  - Рынок пива
  - Рынок кондитерских изделий
- 1.5. Резюме по разделу

#### 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СНЕКОВ

- 2.1. Сегментация Рынка по видам продукции
- 2.2. Ценообразование и ценовая сегментация Рынка
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Резюме по разделу

#### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕКОВ

- 3.1. Объем и темпы роста рынка
- 3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов рынка
  - Сегмент чипсов
  - Сегмент сухариков



Сегмент рыбных снеков

Сегмент орехов

Сегмент сухофруктов

Сегмент здоровых батончиков

### 3.3. Объем импорта и экспорта

Картофель приготовленный

Сухарики

Упакованные орехи, сухофрукты, семечки

Орехи

### 3.4. Резюме по разделу

## 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СНЕКОВ

### 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

### 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Frito Lay Inc. (подразделение PepsiCo Inc.)

Mondelēz International (KraftFoodsInc)

«КДВ Групп»

Компания «Русскарт»

ОАО «Русский продукт»

ЗАО «Московская ореховая компания»

ГК «Гуд-Фуд»

Rieber & Sun ASA Group

### 4.3. Описание профилей крупнейших производителей сладкой и соленой кукурузной палочки

«Пеликан»

«Матяш»

«Пензенский хлебозавод №2»

«Келлогг Рус» («Юнайтед Бейкерс»)

Lorenz Snack-World



#### 4.4. Описание профилей крупнейших производителей сырных снеков

«Нью Фудс»

ДК «СервисМаркет»

«Крауфилд»

Dairy Crest

ТД «Рифон»

«Семилла»

#### 4.5. Описание профилей крупнейших производителей здоровых батончиков

«Bite» (ООО «БиоФудЛаб»)

«Дары Памира» (ООО «Хелси Маркет»)

«Pikki» (ЗАО «Клинские снеки»)

Фрустики «Марс & Фиса» (ООО «НВ №1»)

#### 4.6. Резюме по разделу

### 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СНЕКОВ

#### 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

#### 5.2. Описание розничного сегмента

#### 5.3. Основные каналы продвижения на рынке

#### 5.4. Резюме по разделу

### 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СНЕКОВ

#### 6.1. Описание потребителей на Рынке

#### 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Сушеные рыбопродукты

Чипсы

Сухарики

Ореховые смеси и сухофрукты

Шоколадные батончики



Семечки

6.3. Резюме по разделу

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

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. STEERPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

## **IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**



## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

### Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка снеков: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

### Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать риски, связанные с рынком
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

### Предмет исследования

Российский рынок снеков (далее Рынок)

### Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.



### **Источники информации**

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



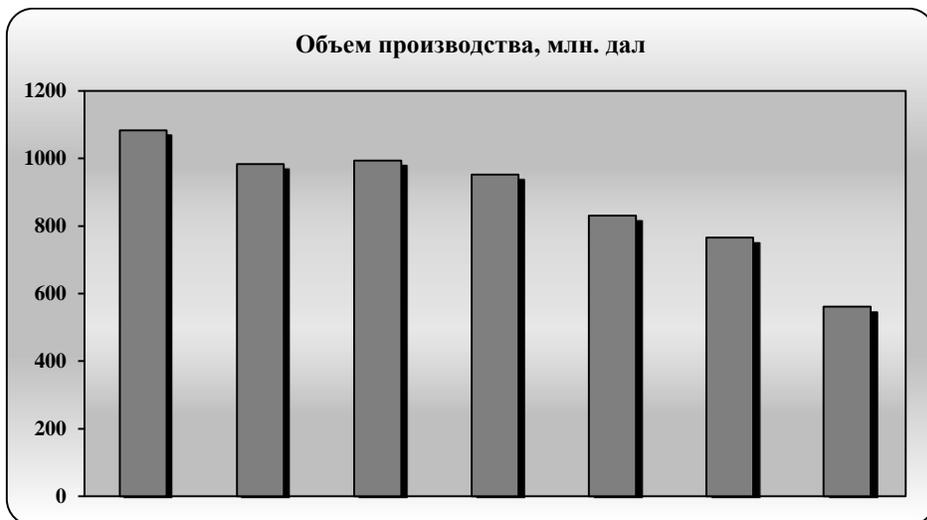


## 1.1. Смежные рынки

### Рынок пива

В течение последних нескольких лет в России наблюдается сокращение объемов производства пива. Так, в 2014г. производство пива снизилось на \*\*\*% до отметки в \*\*\* млн. дал. За 9 месяцев 2015г. было произведено \*\*\* млн. дал. пива, что на \*\*\*% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

Диаграмма 2. Динамика производства пива в РФ за 2009-2015гг., млн. дал



Источник: \*\*\*, 2015г.

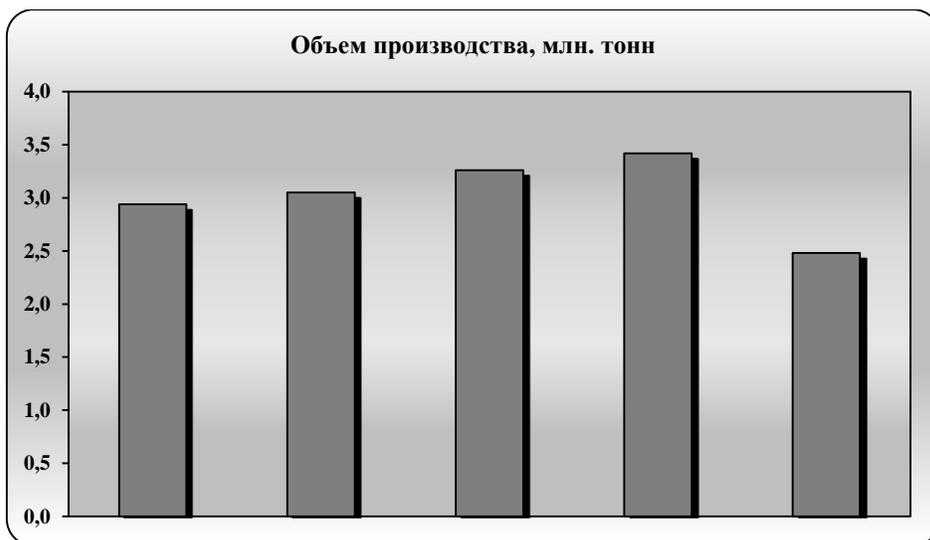
Одной из главных причин снижения производства пива в России является **повышение акцизной ставки** и последовавший за ним рост цен, сделавший пиво менее доступным для потребителей.



### Рынок кондитерских изделий

По данным \*\*\*, по итогам 2014г. в России было произведено \*\*\* млн. тонн кондитерских изделий, что на \*\*\*% больше, чем в 2013г. За 9 месяцев 2015г. объем производства кондитерских изделий вырос на \*\*\*% (по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) до \*\*\* млн. тонн. Таким образом, увеличение объемов производства может быть связано с ростом популярности кондитерских изделий среди населения. Производители постоянно расширяют ассортимент выпускаемой продукции, а также усиливают маркетинговую активность.

#### Диаграмма 3. Динамика производства кондитерских изделий в РФ за 2011-2015гг., млн. тонн



Источник: \*\*\*, 2015г.

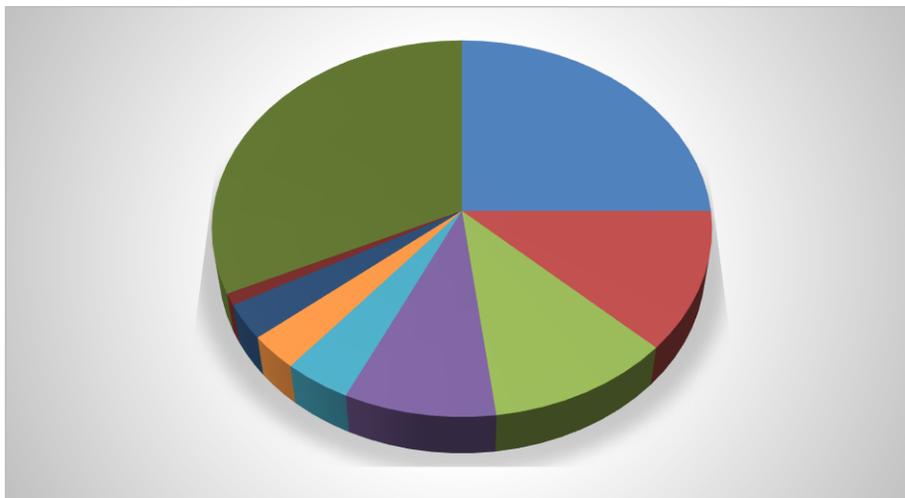
Говоря о структуре рынка, нельзя не отметить, что основная часть кондитерских изделий производится на территории РФ – около \*\*\*% рынка в натуральном выражении, что говорит о высокой степени развития отечественной производственной базы. Соответственно на долю импорта приходится около \*\*\*% Рынка.



## 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СНЕКОВ

### 2.1. Сегментация Рынка по видам продукции

Диаграмма 4. Структура Рынка снеков в 2014 году, в натуральном выражении, %

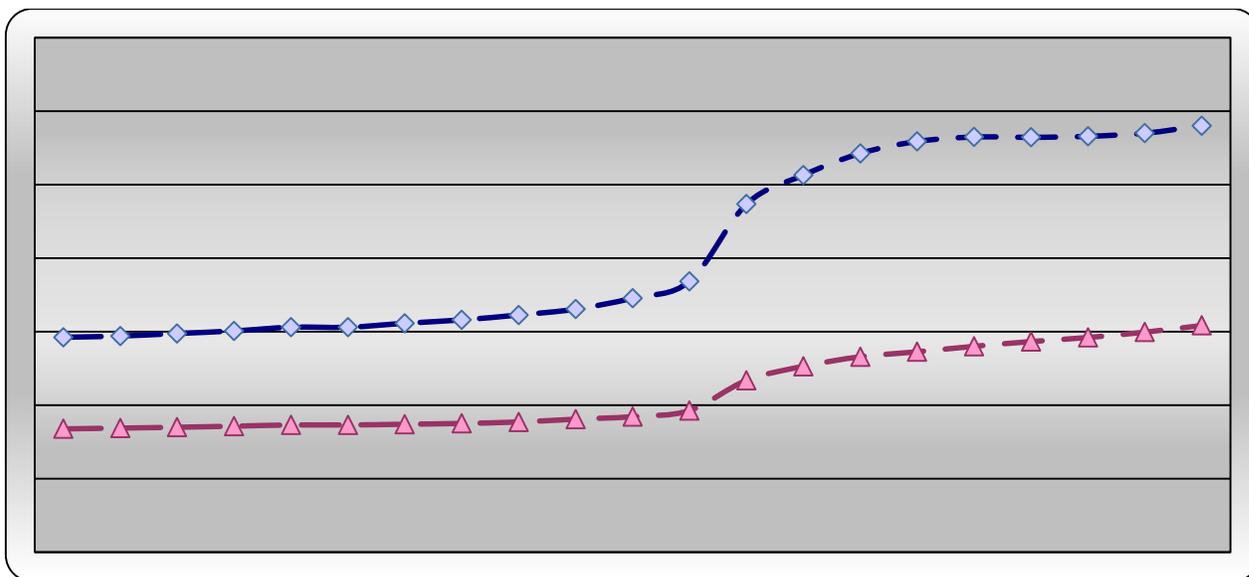


Источник: \*\*\*, 2015г.

Говоря о текущих ценах на рынке снеков, нельзя не отметить, значительное подорожание некоторых видов продукции, причиной которому выступают серьезные изменения в экономической ситуации в стране, отношениях с странами-импортерами, скачки в курсе валют. Кризис, в частности, оказал серьезное влияние на ценообразование на рынке орехов. Так, в сентябре 2015 года средняя потребительская цена за кг орехов \*\*\* рублей за кг, увеличившись по отношению к сентябрю 2014 года на \*\*\*%. Цены на сухофрукты в сентябре 2015 года составили \*\*\* рублей за кг, увеличившись к сентябрю 2014 года на \*\*\*%.



Диаграмма 5. Динамика средних потребительских цен на орехи и сухофрукты в РФ за 2014-2015 гг., руб./1 кг.



Источник: \*\*\*, 2015

Рост средних потребительских цен на данную продукцию не желает останавливаться. С начала 2015 года цены на орехи выросли \*\*\*, а средние цены на сухофрукты на \*\*%.

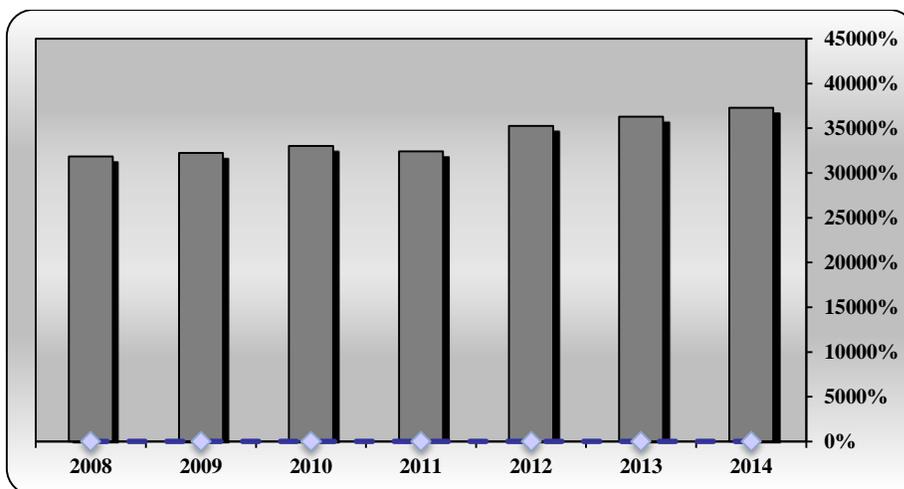


### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕКОВ

#### 3.1. Объем и темпы роста рынка

По данным \*\*\* в 2014 году объем российского рынка снеков **в натуральном выражении** вырос на \*\*\*% и составил около \*\*\* тыс. тонн. Эксперты прогнозируют постепенное снижение темпов роста рынка.

**Диаграмма 6. Динамика рынка соленых и сладких снеков в РФ за 2008-2014гг., тыс. тонн**

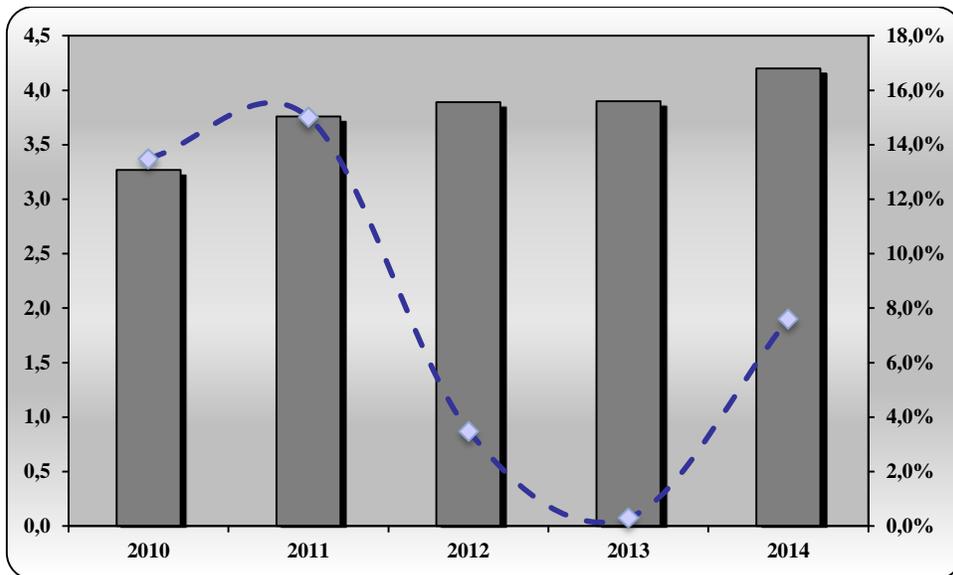


Источник: \*\*\*, 2015г.

Что касается объема рынка в **денежном выражении**, то он растет более динамичней. По данным \*\*\* в 2014 году объем рынка снеков составил \*\*\* млрд. долларов, что выше показателя 2013 года на \*\*\*%.



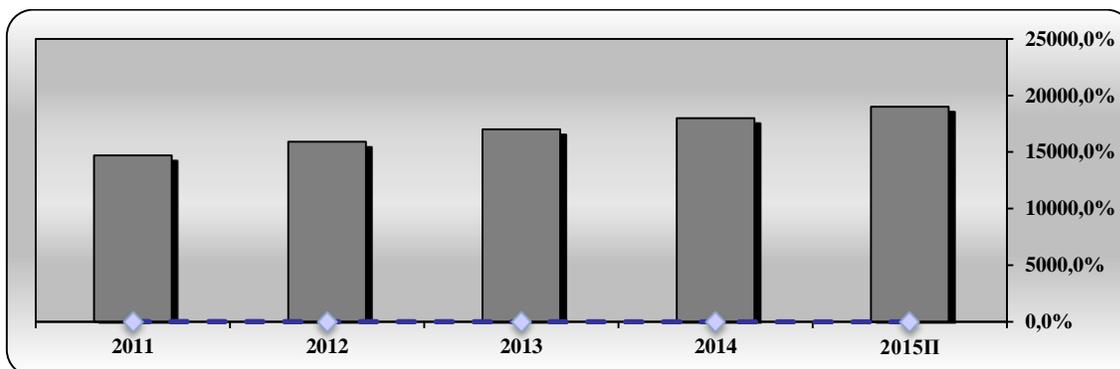
**Диаграмма 7. Динамика рынка соленых и сладких снеков в 2010-2014гг., млрд. долл.**



Источник: \*\*\*, 2015г.

Отдельно рассмотрим сегмент **соленых снеков**. Согласно данным компании Nielsen в период с 2013 по 2015г. ожидается замедление темпов роста российского рынка соленых снеков. Так по итогам 2014г. рынок достигнул отметки в \*\*\* тыс. тонн (\*\*% к уровню 2013 года).

**Диаграмма 8. Динамика рынка соленых снеков в 2011-2015г.г., тыс. тонн**



Источник: \*\*\*, 2015г.

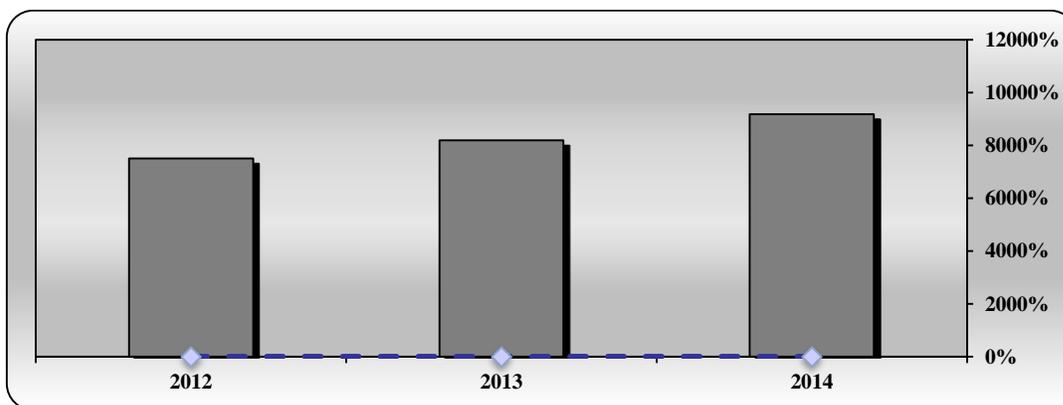


## 3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов рынка

### Сегмент чипсов

Чипсы – самый популярный снек. Как мы уже отмечали, на долю данного сегмента в 2014 году приходилось около \*\*\*% рынка снеков в натуральном выражении. По данным компании \*\*\* объем сегмента в 2014 году вырос на \*\*\*% в натуральном выражении и достиг отметки в \*\*\* тыс. тонн.

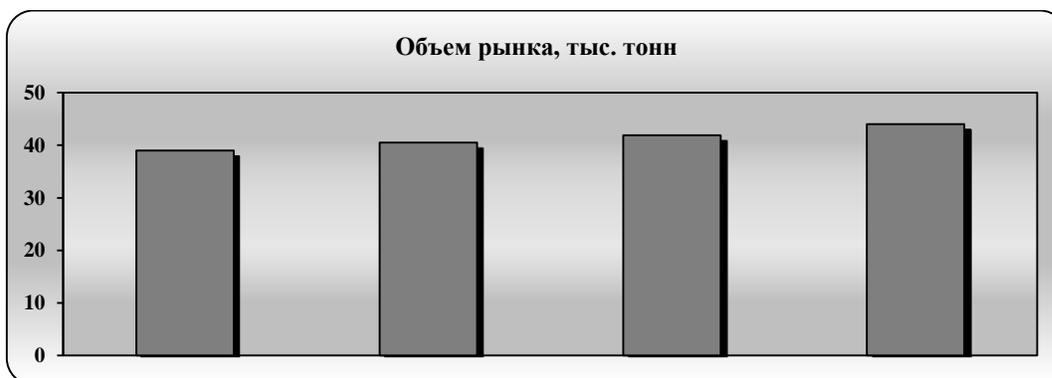
Диаграмма 9. Объем рынка чипсов в 2012-2014гг., тыс. тонн



Источник: \*\*\*, 2015г.

### Сегмент сухариков

Диаграмма 10. Объем рынка сухариков в 2012-2015гг., тыс. тонн



Источник: \*\*\*, 2015г.



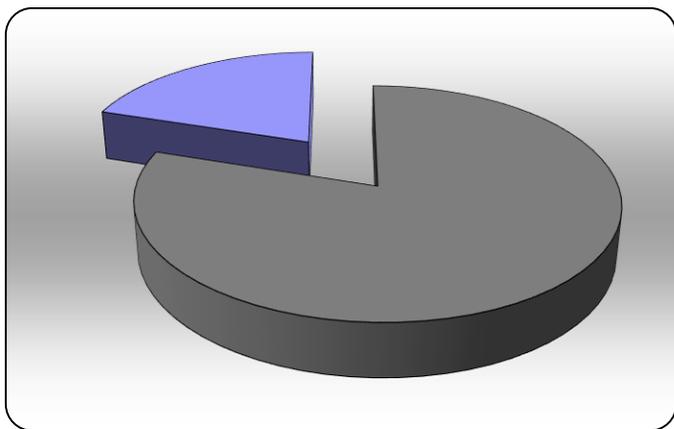
По данным компании Nielsen, рынок сухариков в 2012г. составил \*\*\* тыс. тонн. Рынок постепенно растет. В 2013 году объем сегмента увеличился на \*\*\*% в натуральном выражении к 2012 году. В 2014 году рост продолжился и объем сегмента достиг отметки в \*\*\* тыс. тонн (\*\*\*% к уровню 2013 года). По прогнозам компании Nielsen, к 2015г. рынок сухариков увеличится до \*\*\* тыс. тонн.

### Сегмент рыбных снеков

По данным компании «Кругомир» отечественный рынок сушеных морепродуктов ежегодно увеличивается на \*\*\*%, начиная с 2008г. и по состоянию на 2012г. достиг отметки в \*\*\* тыс. тонн.

В настоящее время отечественные производители отмечают нехватку сырья для производства сушеных морепродуктов, так как для производства сушеной рыбной продукции сырья требуется практически в 5 раз больше, чем обычной. Таким образом, одними «местными сырьевыми ресурсами» не обойтись – обеспечить такой объем можно только за счет промышленного лова.

### Диаграмма 11. Крупнейшие производители рыбных снеков, % (в натуральном выражении)



Источник: \*\*\*, 2014г.

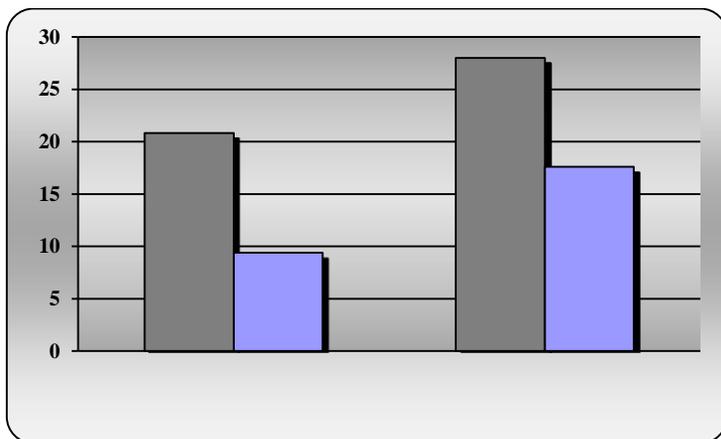


В основном рыбные снеки производятся в Юго-Восточной Азии. Так, на долю Китая, Вьетнама и Таиланда приходится порядка \*\*\*% всего объема поставок.

### Сегмент орехов

Эксперты по-разному оценивают границы сегмента, так по данным Euromonitor International в 2012г. объем рынка ореховых снеков составил около \*\*\* тыс. тонн, что на \*\*\*% превышает показатели 2011г. В свою очередь компания Nielsen оценивает сегмент в \*\*\* тыс. тонн или \*\*\* млрд. руб. По прогнозам, к 2015г. рынок орехов увеличится до \*\*\* тыс. тонн или \*\*\* млрд. руб.

**Диаграмма 12. Объем рынка орехов в 2011-2015г.г., тыс. тонн, млрд. руб.**

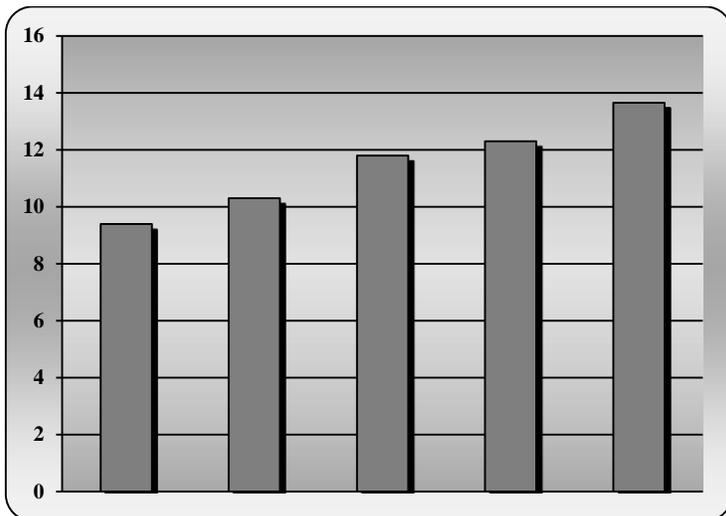


Источник: \*\*\*

### Сегмент сухофруктов

За год объем российского рынка фруктовых снеков увеличился на \*\*\*% и достиг отметки в \*\*\* тыс. тонн.

**Диаграмма 13. Объем рынка фруктовых снеков в 2009-2013г.г. тыс. тонн**



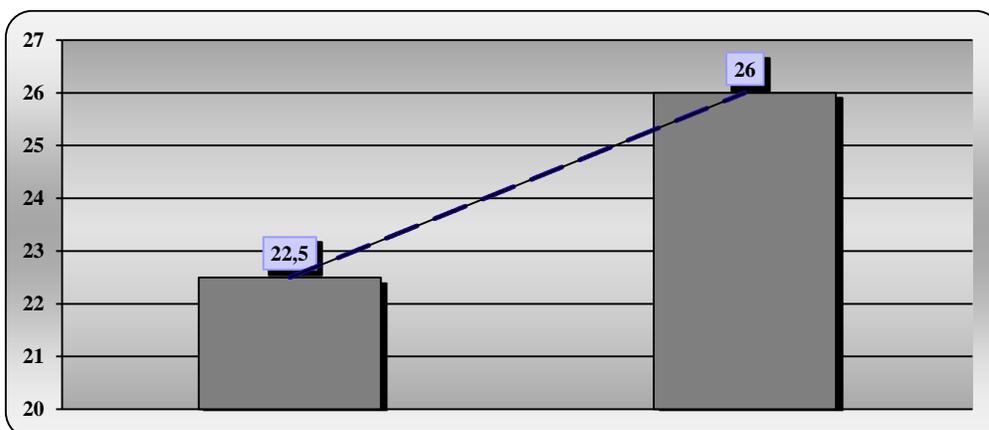
Источник: \*\*\*, 2013г.

В последующие несколько лет прогнозировался рост на уровне \*\*\*%, таким образом, по итогам 2013г. объем российского рынка фруктовых снеков мог достичь отметки в \*\*\* тыс. тонн.

### Сегмент здоровых батончиков

По данным \*\*\*, в 2014 году объем рынка составил \*\*\* млн. долларов (\*\*\* млрд. рублей), что выше показателя 2013 года на \*\*\*%.

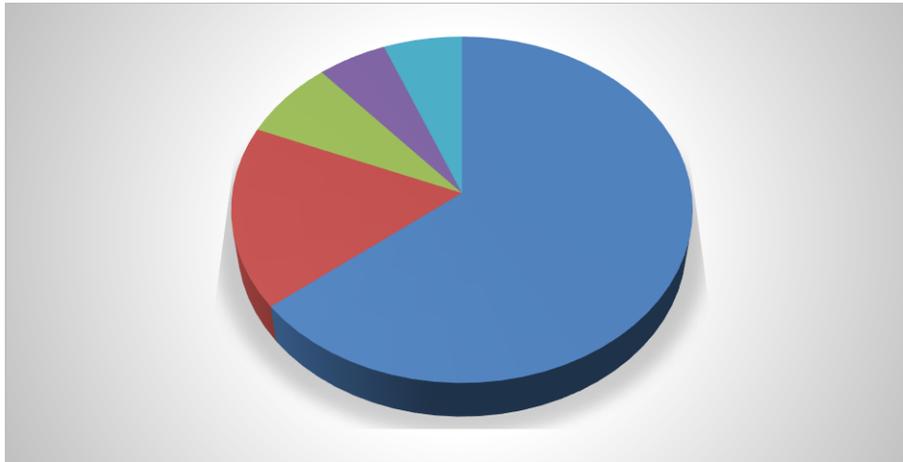
**Диаграмма 14. Объем рынка здоровых батончиков за 2013-2014 гг., млн. долларов**



Источник: \*\*\*, 2015г.



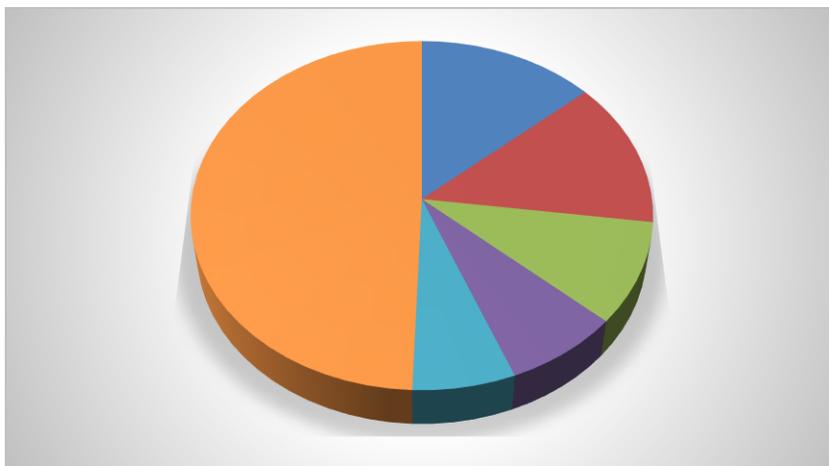
**Диаграмма 15. Структура сегмента здоровых батончиков в 2014 году, % в стоимостном выражении**



Источник: \*\*\*, 2015г.

На долю 5 брендов здоровых батончиков в 2014 году приходилось около \*\*\*% сегмента. Лидерами продаж в 2014 году стали бренды Natural Valley и «Мюсли в йогурте» с долями \*\*\*% и \*\*\*% соответственно.

**Диаграмма 16. Структура сегмента здоровых батончиков по брендам в 2014 году, % в стоимостном выражении**



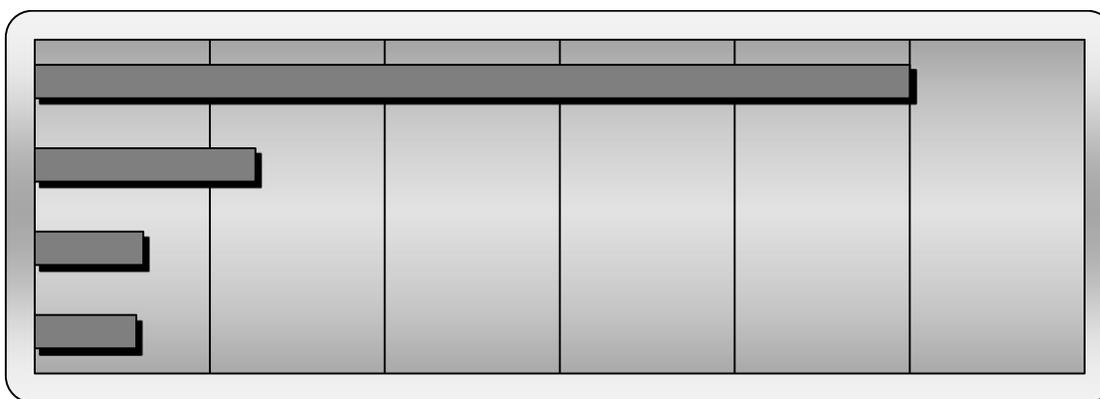
Источник: \*\*\*, 2015г.



#### 4. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СНЕКОВ

По расчетам компании «Маркет Аналитика» потребление снеков в России в настоящее время составляет \*\*\* кг в год на одного жителя. Если исходить из размера объемов рынка разных сегментов, то получается, что в 2014 году один россиянин употреблял в год \*\*\* грамм чипсов, \*\*\* грамм орехов и \*\*\* грамм сухариков.

**Диаграмма 17. Среднедушевое потребление снеков в РФ в 2014 году, кг**



Источник: \*\*\*, 2015г.

**Среднедушевое потребление** составляет \*\*\* кг в год на одного жителя. Сохраняющаяся тенденция ускорения ритма жизни определяет потенциал развития рынка снеков в России.

Наиболее типичные ситуации и время потребления снеков:

- в дневное время в качестве перекуса
- в качестве закуски к пиву
- в вечернее время перед телевизором
- чтобы скоротать время в дороге
- на природе

Самые **активные потребители** снеков - молодые мужчины и женщины в возрасте от \*\*\* до \*\*\* лет. В целом, у мужчин в большей степени востребованы соленые снеки как продукт,



употребляемый с пивом. Сладкие снеки покупают преимущественно женщины – для себя или для детей, а также подростки в качестве лакомства.

Ниже представлены наиболее популярные марки снековой продукции (в зависимости от вида снеков).

Вид снеков	Марки
Сушеные рыбопродукты	<ul style="list-style-type: none"><li>• BEERka - 16,2%</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
Чипсы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lay's - 77%</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
Сухарики	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кириешки - 22,2%</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
Ореховые смеси	<ul style="list-style-type: none"><li>• Джаз - 7,1%</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
Шоколадные батончики	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snickers - 27,5%</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
Семечки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Бабкины семечки – 48%</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>

#### 4.1. 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>• Неготовность к покупке дорогостоящей продукции (-)</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
<b>T</b>	<b>Технологические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Степень влияния технологических факторов - высокая, так как от технологии производства зависит качество производимой продукции, от технологической оснащенности зависит и срок выпуска продукции и ее соответствие потребностям покупателей. Наличие большого количества предложений по совершенствованию существующих технологий производства и новых разработок по внедрению более эффективных / менее затратных технологий (+)</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
<b>E</b>	<b>Экономические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Позитивно сказывается на развитии рынка динамичный образ жизни в городах, вызывающий рост спроса на продукцию рынка. (+)</li><li>• ...</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
<b>E</b>	<b>Факторы окружающей среды</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ....</li><li>• ....</li></ul>
<b>P</b>	<b>Политические факторы</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Введение экономических санкций может осложнить деятельность на Рынке, так как существует зависимость от импортных поставок оборудования и материалов. (-)</li><li>• ...</li><li>• ...</li></ul>
<b>L</b>	<b>Правовые факторы</b>



- Отсутствие в России четкого определения понятию «снеки». Некоторые виды продукции, которые относят к снекам за рубежом, в России считаются кондитерскими изделиями. (-)
- ...
- ...

#### **Е** Этические факторы

- Чрезмерное употребление некоторых видов снековой продукции негативно сказывается на здоровье человека. (-)
- ...
- ...

Источник: \*\*\*

Таки образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

- Динамичный образ жизни в городах
- ...
- ...
- ...

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

- Последствия экономического кризиса: снижение потока инвестиций в экономику России, снижение экономического роста
- ...
- ...
- ...

Основные **количественные характеристики** рынка представлены в таблице.

Параметры	Значения
<b>Объем рынка</b>	
Объем российского рынка снеков в 2014г.	
Объем российского рынка снеков в 2014г.	
Объем рынка соленых снеков к 2014г.	
<b>Импорт</b>	



Картофель приготовленный III кв. 2015г.	
Сухарики III кв. 2015г.	
Упакованные орехи, семечки, сухофрукты смеси III кв. 2015г.	
Орехи III кв. 2015г.	
<b>Экспорт</b>	
Картофель приготовленный III кв. 2015г.	
Сухарики III кв. 2015г.	
Упакованные орехи, семечки, сухофрукты смеси III кв. 2015г.	
Орехи III кв. 2015г.	

Рынок снеков консолидирован. Наиболее крупными производителями на российском рынке солёных снеков являются: «\*\*\*», «\*\*\*», «\*\*\*», «\*\*\*», совокупная доля рынка которых составляет около \*\*\*%.

В числе **тенденций рынка**, определяющих его развитие на ближайшие несколько лет, можно выделить:

- Рост популярности ореховых снеков и сухофруктов
- Стремление потребителей к здоровому образу жизни.
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...