



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОКОВ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка соков 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, апрель 2017



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Понятие сока
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие и смежные рынки
 - Рынок тары и упаковки
 - Рынок фруктов
 - Рынок сокового концентрата
- 1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СОКОВ

- 2.1. По видам продукции
- 2.2. По способу получения готовой продукции
- 2.3. По виду сырья
- 2.4. По количеству компонентов сырья
- 2.5. Ценовая сегментация
- 2.6. Сезонность на Рынке
- 2.7. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СОКОВ

- 3.1. Объем производства



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

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СОКОВ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Сегментация игроков Рынка
- 4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - PepsiCo
 - Coca-Cola
 - НПГ «Сады Придонья»
 - АО «Прогресс»
 - ООО «Южная соковая компания»

- 4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СОКОВ

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Розничная торговля на Рынке
- 5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 5.4. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СОКОВ

- 6.1. Объем потребления на Рынке
- 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 7.1. Основные тенденции Рынка
- 7.2. STEEPLE-анализ рынка



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

7.3. Перспективы развития рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Показатели плотности содержания сухих веществ для отдельных
ВИДОВ СОКОВ



I. ВВЕДЕНИЕ

Рынок соков является частью отрасли пищевой промышленности – промышленности безалкогольных напитков. Пищевая промышленность, в свою очередь, является отраслью легкой промышленности, совокупностью производств пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов. В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей.

...

С 1992 года началось снижение объемов производства «советской» промышленности, импорт соков стал увеличиваться. Отличительной чертой новых продуктов была упаковка из картона и асептический розлив. На фоне вкусов, традиционных для России, в ассортименте товарного предложения появляются апельсиновый и ананасовый соки – продукты для российского рынка абсолютно новые. Приход западного капитала и технологий вызвали рост современного производства и дистрибуции. В этот период на рынке появились такие марки как J7 («Вимм-Билль-Данн»), Тонус («Лебедянский»), Nico («Мултон»), Привет («Прогресс»), Вико («Интерагросистемы») и ряд других. К середине 1990-х гг. наиболее успешные иностранные компании открыли в России собственное производство.



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие сока

.....

Сок — жидкий продукт, полученный из фруктов или овощей путем механического воздействия и консервированный физическими способами, кроме обработки ионизирующим излучением. Кроме того, согласно этому ГОСТу продукт, содержащий сахар, лимонную кислоту, консерванты, красители, а также искусственные ароматизаторы, не может называться соком (для таких продуктов должно использоваться название нектар или напиток).

1.2. Показатели социально-экономического развития

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.

.....

2015г-2016 г – **период устойчивой стагнации в экономике РФ**

Для данного этапа характерна стабилизация всех основных макропараметров.

.....

Как одна из составляющих российской экономики, рынок соков находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения

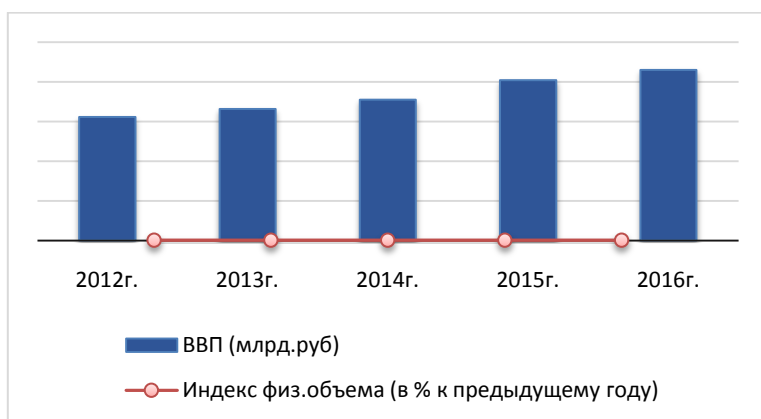


- Уровень занятости населения
- Объем розничной торговли

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2016г. составил в текущих ценах ... млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2015г. составил ...%. Индекс-дефлятор ВВП за 2016г. по отношению к ценам 2015г. составил ...%.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2009-2016гг., в текущих ценах, млрд. руб.



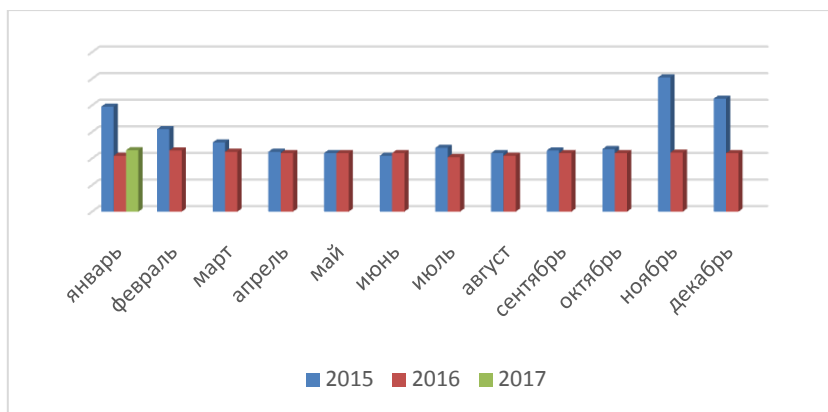
.....

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ). В январе 2017г. инфляция в России достигла отметки ...%. В сравнении с аналогичным периодом 2016г. (...%) индекс потребительских цен на товары и услуги составил снизился на ...%.



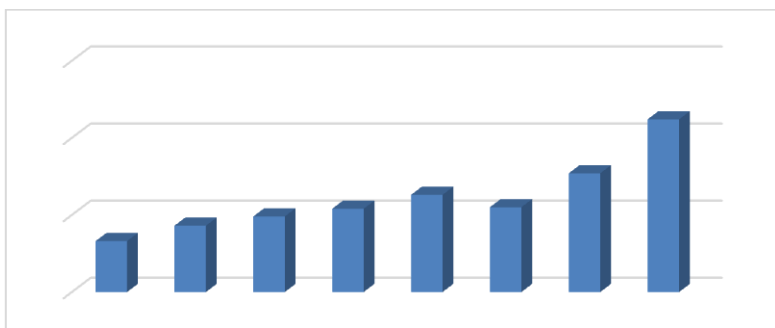
Диаграмма 2. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2015 – январь 2017г.г., % к предыдущему месяцу



Уровень занятости

.....

Диаграмма 3. Уровень безработицы по федеральным округам в декабре 2016г. (% от численности экономически активного населения)

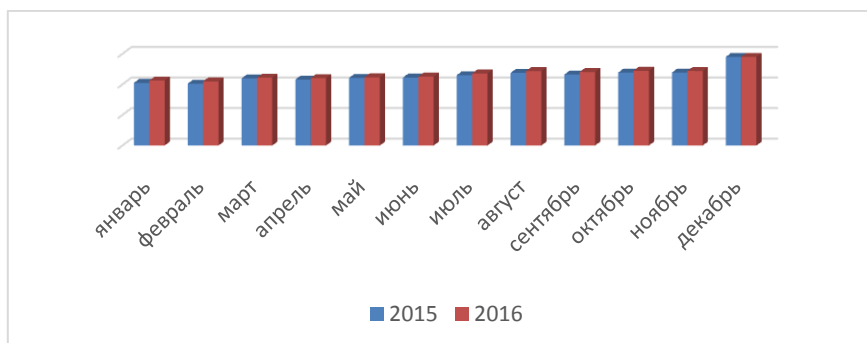


Розничная торговля

Оборот розничной торговли в 2016г. составил ... млрд.рублей, что в сопоставимых ценах составляет ...% к 2015г., в декабре 2016г. - ... млрд.рублей, или ...% к соответствующему периоду предыдущего года.



Диаграмма 4. Оборот розничной торговли в 2014-2016г.г., млрд. руб.



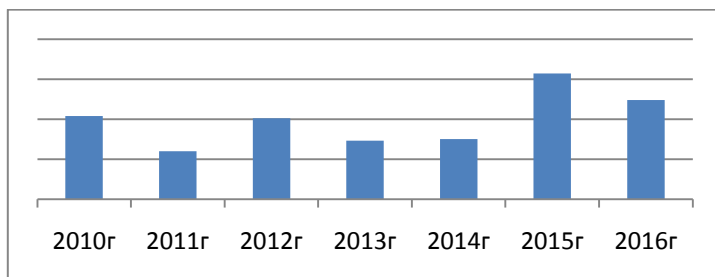
1.3. Влияющие и смежные рынки

Пищевая промышленность России – совокупность отраслей производящих пищевую продукцию - пищевые продукты, добавки, табачные изделия, мыло и моющие средства, парфюмерно-косметическую продукцию.

Российская пищевая промышленность – это по-прежнему одна из стратегических отраслей в экономике. Она позволяет обеспечить всё население страны самыми необходимыми продуктами питания. **В пищевую промышленность России** входит около 30 отраслей и более чем 60 видов производства. Всё это объединяет свыше ... тысяч предприятий, занимающихся разной деятельностью. На них работает около ... миллионов человек.

По данным «ФСГС РФ», в 2016г. **индекс цен производителей промышленных товаров**, по предварительным данным, составил ...%, за период с начала года – ...% (по итогам 2015г. - ...%, за период с начала года – ...%).

Диаграмма 1. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2010-2016г.г., % к соответствующему периоду прошлого года





.....

Рынок тары и упаковки

Упаковка

...

Среди основных отраслей, которые обслуживает на сегодняшний день российская упаковочная отрасль можно отметить следующие:

- Пищевая промышленность;
- Легкая промышленность;
- АПК;
- Медицина;
- Сегмент строительных материалов;
- Сегмент предметов роскоши.

..... в крупных мегаполисах структура использованных упаковочных материалов такова:

- ...% – бумажная и картонная упаковка
- ...% – упаковка из полимеров и комбинированная упаковка
- ...% – металлическая упаковка
- ...% – стеклянная тара
- ...% – другая упаковка

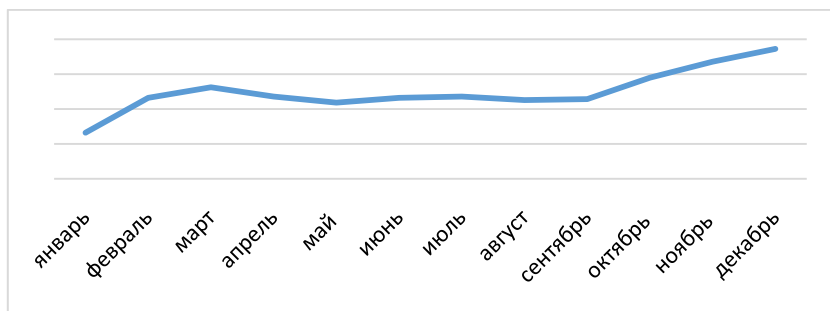
.....

Объем реализации ящиков и коробок из гофрокартона в России за 2016 год вырос на ...% или на ... млн м² по сравнению с 2015 годом. При этом, объемы реализации товарного гофрокартона снизилась на ...% (... млн м²) к прошлому году. Восстановление наиболее значимого сегмента (ящики и коробки) позволяет говорить о восстановлении производства гофрокартона в целом.



По итогам сентября 2016 года средняя загрузка производственных мощностей в сегменте гофрокартона достигла ...%. При этом, разброс значений находится в пределах от ...% до ...%.

Диаграмма 9. Динамика цен на гофропродукцию, 2016 г., руб./м²



Тенденции на 2017 год можно кратко представить следующим образом:

- Рынок гофропродукции и смежные с ним рынки входят в 2017 год в сбалансированном состоянии
- Неясным остается...
- Прогнозируется ...
- Ценовая борьба интегрированных и неинтегрированных игроков приведет к ...
- При этом, для обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли необходимо ...

.....

Рынок фруктов

Валовый сбор фруктов и ягод у коммерческих производителей вырос на ...% и достиг ... тыс. тонн по сравнению с ... тыс. тонн в 2015 году.

В течение 2016 года каждый россиянин съел в среднем ... кг фруктов и ягод всех видов, тогда как в 2013 – 2014 гг. среднелюдской объем потребления достигал ... кг.

.....



Рынок сокового концентрата

В настоящий момент основным сырьем для производства соков является соковый концентрат. Это обусловлено рядом факторов:

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СОКОВ

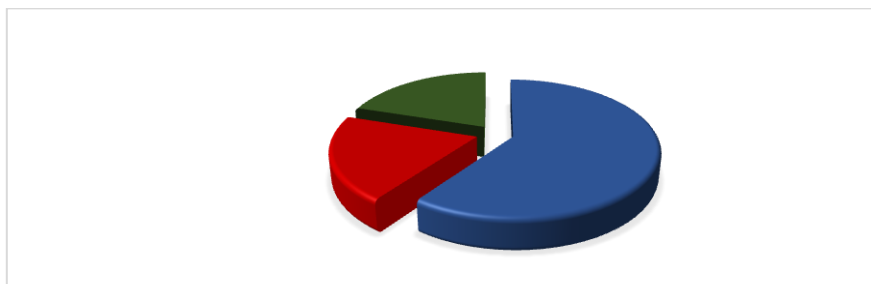
2.1. По видам продукции

Продукцию, представленную на Рынке можно сегментировать по следующим **основаниям**:

1. По содержанию сока в готовой продукции

.....

Диаграмма 10. Структура Рынка в зависимости от содержания сока в готовой продукции, %



Доля натуральных соков, среди которых лидирует ..., составляет не менее ...%.
Остальная соковая продукция представлена ...



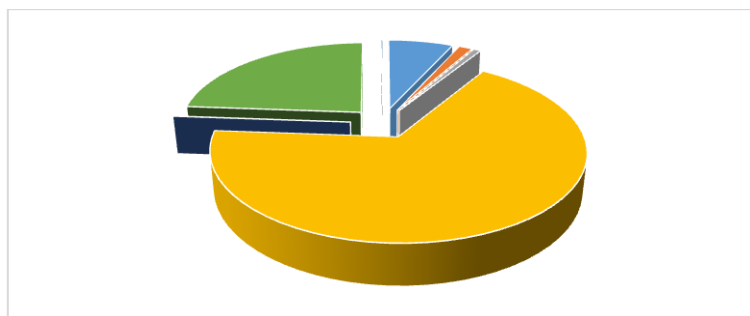
2.2. По способу получения готовой продукции

.....

2.3. По виду сырья

В зависимости от используемого для производства продукции сырья, соковая продукция делится на:

Диаграмма 2. Структура Рынка по виду сырья, 2016г., % (в натуральном выражении)



В структуре производства соков, наибольшую долю занимают ... сок (...%) и ... сок (...%).
..... На долю других соков приходится менее ...%.

2.4. По количеству используемых компонентов сырья

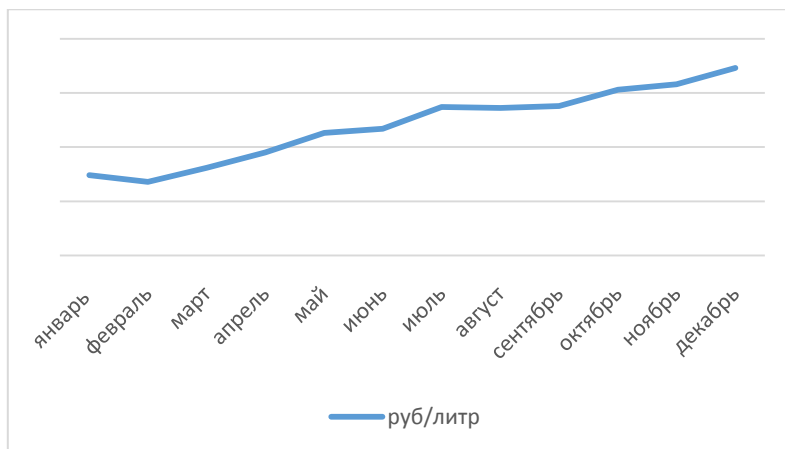
..... Таким образом, вкусовая потребительская линейка расширяется тремя значимыми подгруппами:

4.5. Ценовая сегментация Рынка

Стоимость соков зависит от ряда факторов, в т. ч. от вида (прямого отжима, концентрированный, восстановленный), плотности и содержания сухих веществ в градусах Brix, от показателя Ratio, а также от стоимости исходного сырья, которая может значительно колебаться в зависимости от объемов урожая, так и от страны производства.



Диаграмма 3. Средняя стоимость фруктового сока в РФ в 2016г., руб./л



.....

.....

4.6.Сезонность на Рынке

Сезонность сокового рынка четко выражена и в то же время смещена относительно рынка прохладительных безалкогольных напитков

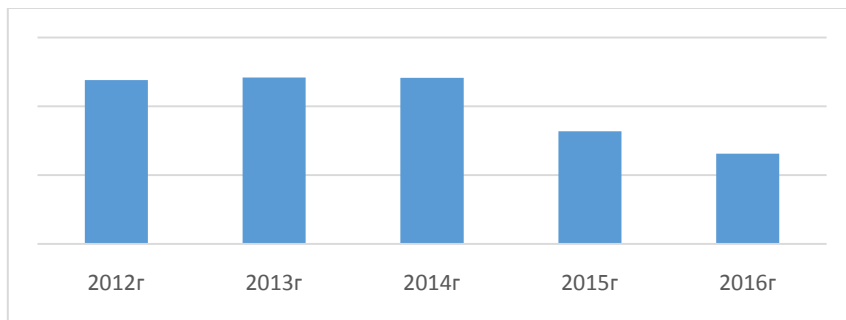
.....

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СОКОВ

3.1.Объем производства

.....

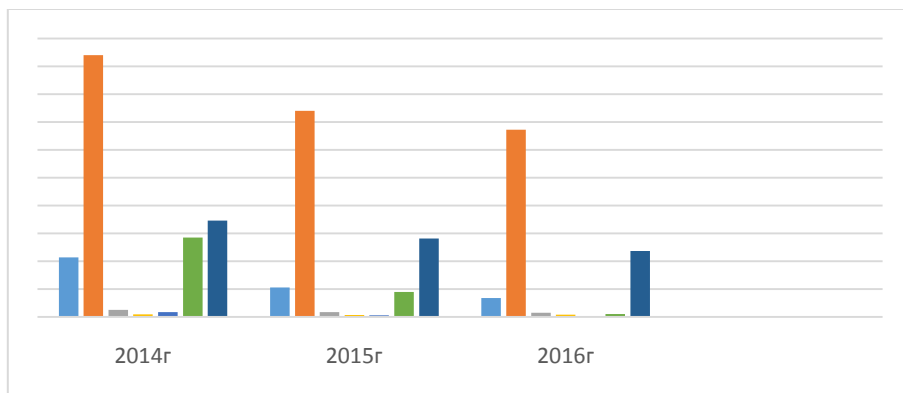
Диаграмма 14. Динамика производства сока в РФ за 2012-2016 гг., млн. л.



.....



Диаграмма 16. Структура производства по видам соковой продукции в 2014-2016 гг. в РФ, млн. л.



Из приведенных в диаграмме данных видно, что в период с 2014 по 2016 год безусловным лидером производства был ... сок. Тем не менее, отмечается спад выпуска ... сока на ...%. Необходимо отметить, что данная тенденция наблюдается в производстве и других видов сока. Так, выпуск ... сока сократился на ...%, ... – на ...%, на ...% упало производство .. сока, на ...% сократилось производство ягодных соков.

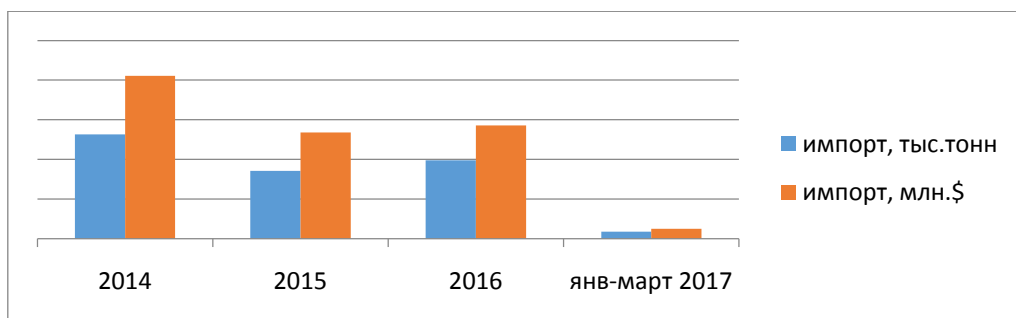
3.2.Объем импорта и экспорта

.....

Импорт

.....

Диаграмма 174. Динамика объема импорта сока в РФ в 2014 - марте 2017гг., тыс. тонн и млн. долларов





.....

Диаграмма 18 Основные страны-импортеры российских соков в 2016 году

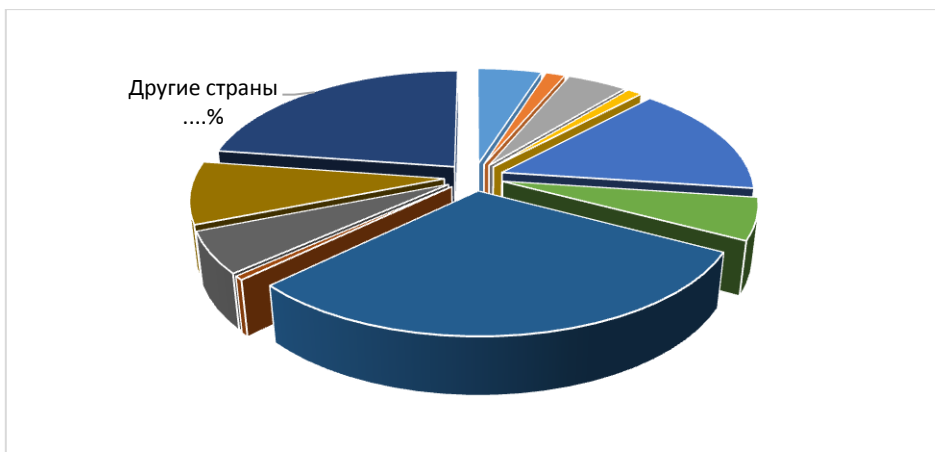
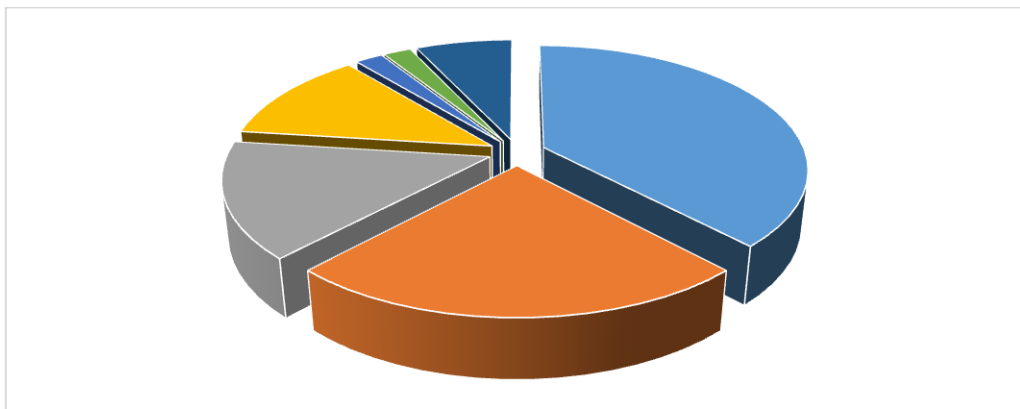


Диаграмма 19. Товарная структура российского импорта соков в 2016 г. (в %)

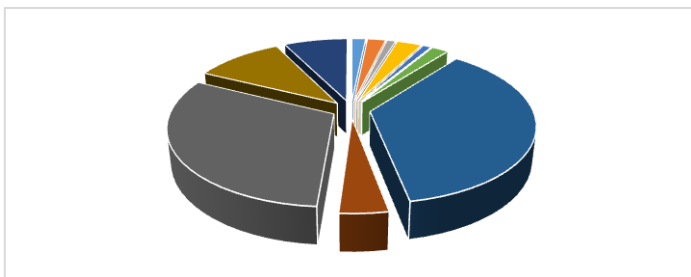


Экспорт

.....



Диаграмма 23. Основные направления экспорта российских соков в 2016 году

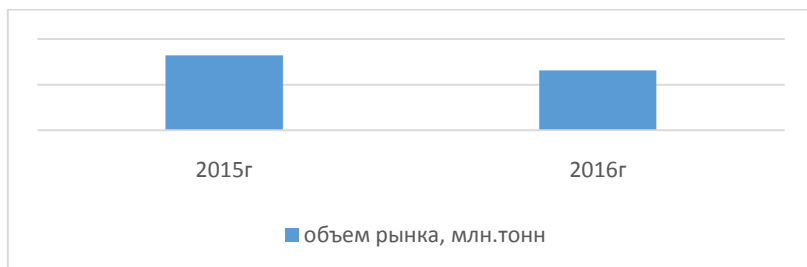


Так, наибольшие объемы сока были экспортированы в ... (...%), Казахстан (...%).

3.3. Объем и темпы роста Рынка

.....

Диаграмма 24. Динамика объема рынка соковой продукции в РФ за 2015-2016 гг., млн. тонн



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СОКОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Среди основных параметров конкуренции на Рынке можно выделить следующие:

- Цена
- Упаковка
- ...
- ...
- ...



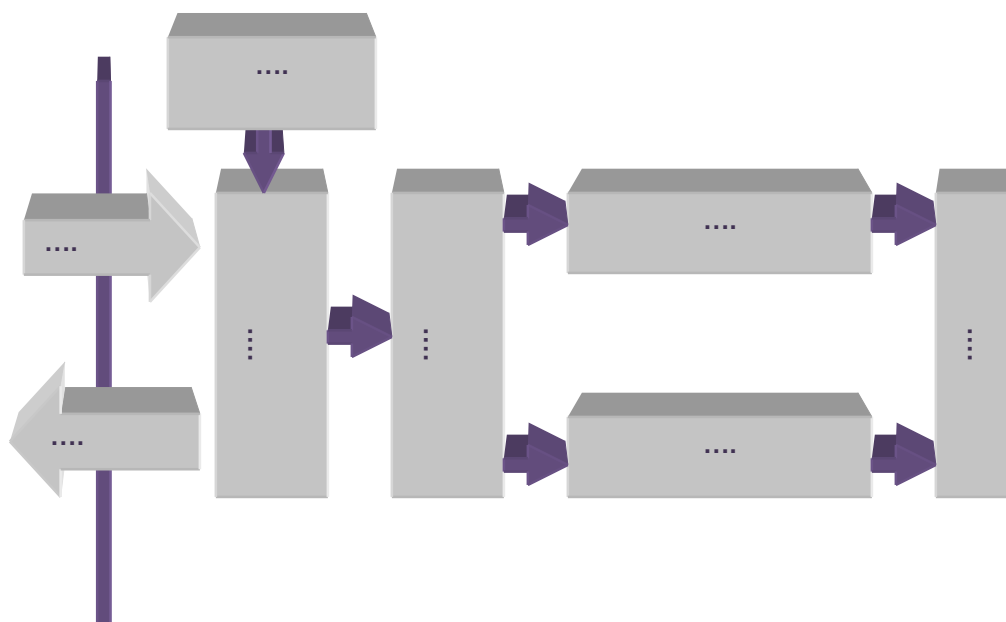
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СОКОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Распределительные системы, или каналы сбыта — это путь, который товары проделывают от производителя к конечному потребителю.

.....

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке (вариант 1)



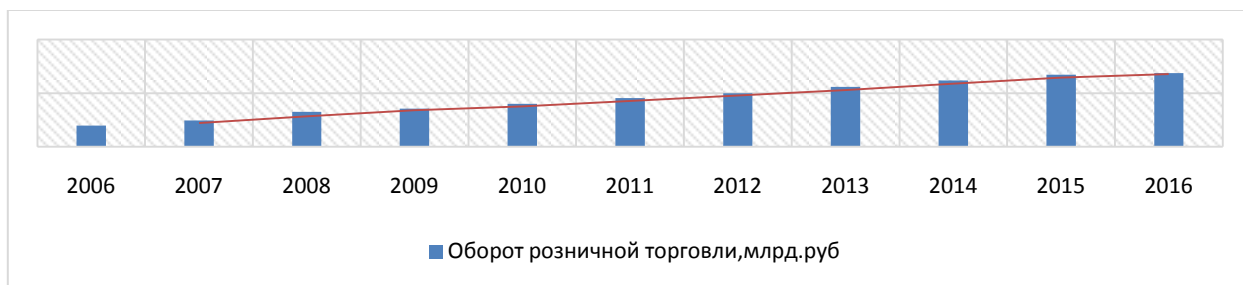
С целью изучения особенностей сбытовой политики и более ясного их понимания, следует ...

5.2. Розничная торговля на Рынке

....



Диаграмма 26. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2016 гг., млрд. руб.



Продуктовый ритейл в 2016 году занял почти ... от общего объема розничной торговли в России. В 2016г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил ...%, непродовольственных товаров - ...% (в 2015г. - ...% и ...% соответственно)

.....

Диаграмма 29. Доля торговых сетей в обороте розничной торговли в 2011-2016 гг.



.....

Ашан (FMCG)

.....

По итогам 2015 г. в России сеть значительно увеличилась до... магазинов, из них: ... – формата гипермаркет, ... – формата супермаркет.



Требования к упаковке продукции

.....

Тенденции в дизайне упаковки

1. Новый взгляд. ...
2. Научность. ...
3. ...
4. ...
5. ...

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СОКОВ

6.1. Объем потребления на Рынке

Объем потребления на Рынке

.....

Диаграмма 315. Структура потребительских расходов населения на основные продукты питания в 2016г., % от общей суммы расходов на продукты питания

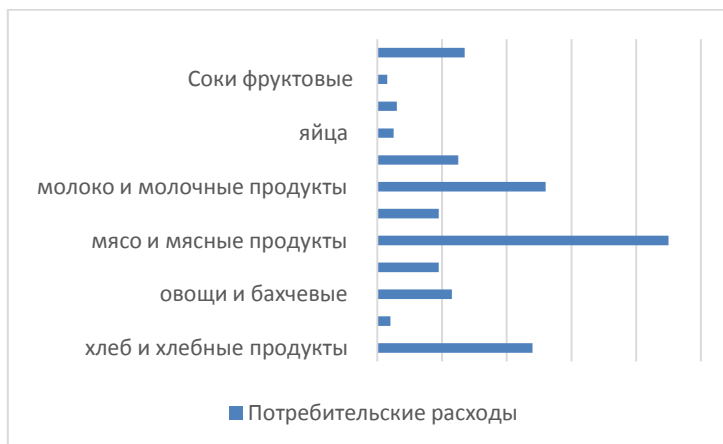
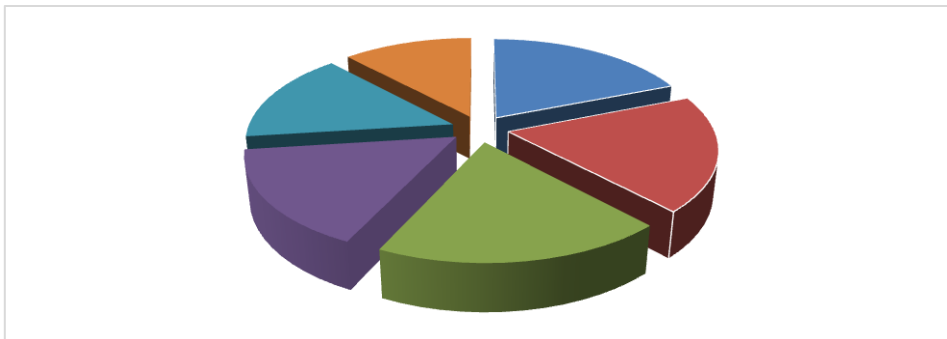




Диаграмма 32. Структура потребления безалкогольных напитков в России



6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

.....

7.2. STEEPLE-анализ Рынка

.....

7.3. Проблемы и перспективы развития Рынка

.....



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

.....

.....

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

WWW.MARKETANALITIKA.RU