Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАЯ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка чая 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

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
1.1. Описание предмета исследования
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Влияющие Рынки. Рынок упаковки
1.4. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЧАЯ
2.1. Сегментация Рынка по видам продукции
2.2. Ценовая сегментация Рынка. Особенности ценообразования на Рынке
2.3. Сезонность на Рынке
2.4. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЧАЯ
3.1. Объем производства, экспорта и импорта
3.2. Объем, емкость и темпы роста Рынка
3.3. Резюме по разделу
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЧАЯ
4.1. Конкуренция на Рынке
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
4.3. Резюме по разделу
5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЧАЯ
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Розничная торговля на Рынке
5.3. Резюме по разделу
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЧАЯ
6.1. Объём 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. PEST-анализ Рынка
7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок
7.4. Перспективы развития Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

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

I. ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в России чай потребляет 98% населения. Расширять продажи отечественным компаниям становится все сложнее. <…> В связи с этим конкуренция среди игроков усиливается, компании ужесточают маркетинговую политику и пытаются развиваться за счет продвижения российского чая в другие страны.

Несмотря на низкий рост объема продаж, российский рынок чая увеличивается в своем денежном выражении. Причиной этого является <…>

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

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Описание предмета исследования

Сырьём для изготовления чая являются листья чайного куста, который выращивается в массовом количестве на специальных плантациях. <…>

1.2. Показатели социально-экономического развития

Рынок чая, как один из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.
и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Промышленное производство
- Уровень инфляции
- <…>

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

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 <…> %.

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

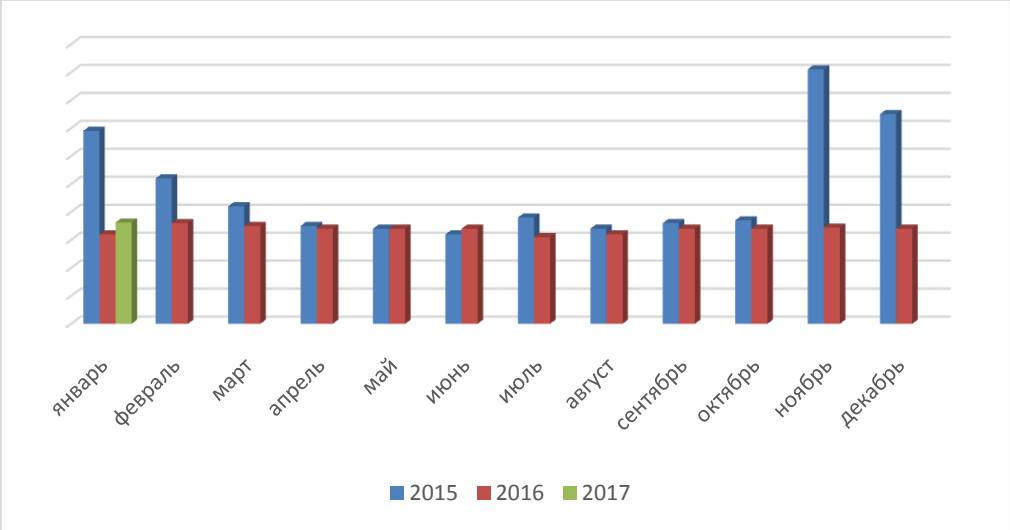
Промышленное производство

Индекс промышленного производства в 2016г. по сравнению с 2015г. составил <…> %, в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. – <…> %, по сравнению с ноябрем 2016г. – <…> %.

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 поднялся на <…> %.

Диаграмма 1. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2015 – январе 2017 гг., % к предыдущему месяцу



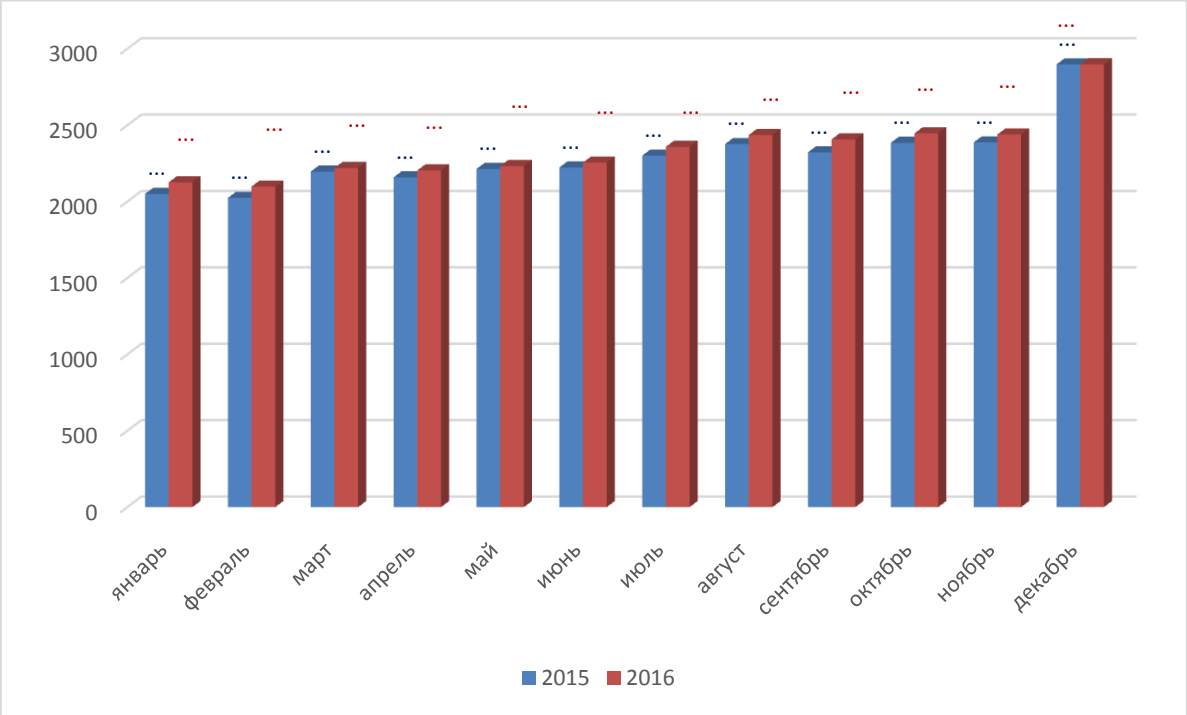
<…>

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.

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

Диаграмма 2. Оборот розничной торговли в 2014-2016г.г., млрд. руб.



<…>

1.3. Влияющие Рынки. Рынок упаковки

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

- Пищевая промышленность;
- Легкая промышленность;
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>

Необходимо отметить, что пищевая промышленность использует от <…>% до <…> % общего объема потребления различных видов упаковки.

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

<…> В частности, в 2016 г. в России продолжает свое развитие и рынок гибкой упаковки, на которую приходится до <…> % спроса пищевой промышленности. Делается прогноз, что к 2020 году объем рынка гибкой упаковки будет составлять <…> млрд. долларов. Общий рост производства тарных картонов в 2016 году оценивается примерно в <…> тыс. тонн целлюлозного картона и <…> тыс.тонн макулатурного картона. В первом варианте рост производства составил <…> % по сравнению с 2015 годом, во втором случае – <…> % в сравнении с прошлым годом.

<…>

Упаковка для чая относится к категории пищевых упаковок. Важными критериями при производстве упаковки для чая являются экологическая безопасность материала и внешний вид готовой упаковки. Упаковка для чая должна защищать его от солнечных лучей, а также быть достаточно герметичной.

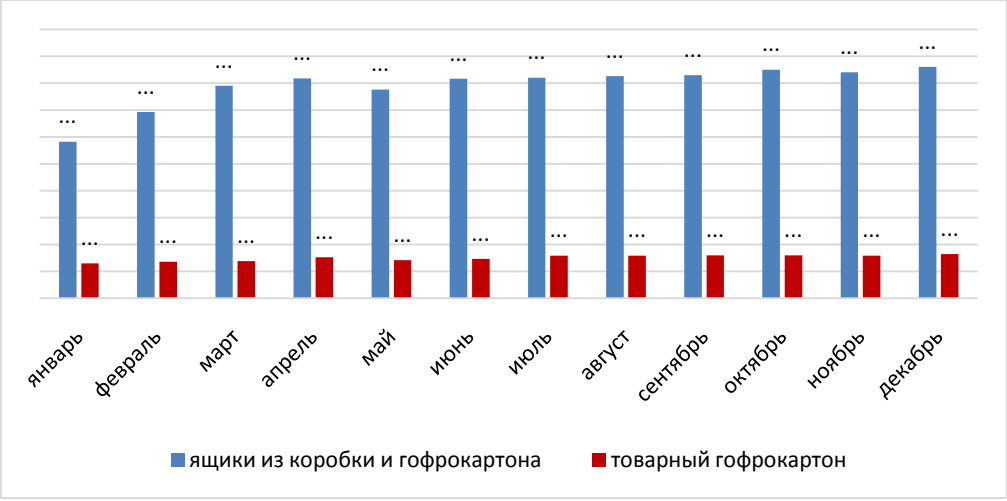
Для хранения чайных листьев используются:

<…>

Чаще всего упаковку для чая изготавливают из картона, плотностью 250-300 г/м.

Отдельно остановимся на сегменте **бумажной и картонной упаковки**.

Диаграмма 7. Производство гофропродукции в РФ в 2016 году, млн м^2



<…>

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

Тенденции на 2017 год можно кратко представить следующим образом:

- Рынок гофропродукции и смежные с ним рынки входят в 2017 год в сбалансированном состоянии
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>

В условиях насыщенности чайного рынка, производителям необходимо использовать все возможные факторы привлечения потребителей. Упаковка товара один из ключевых моментов в презентации товара. В связи с этим разработке внешнего вида упаковки товара уделяется значительное внимание и на рынке упаковке в свою очередь зарождаются свои тенденции.

По данным компании «<…>» в настоящее время можно выделить несколько тенденций, характерных для дизайна чайных упаковок:

- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>

1.4. Резюме по разделу

<…>

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

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЧАЯ

2.1. Сегментация Рынка по видам продукции

Согласно международной классификации чай бывает следующих разновидностей:

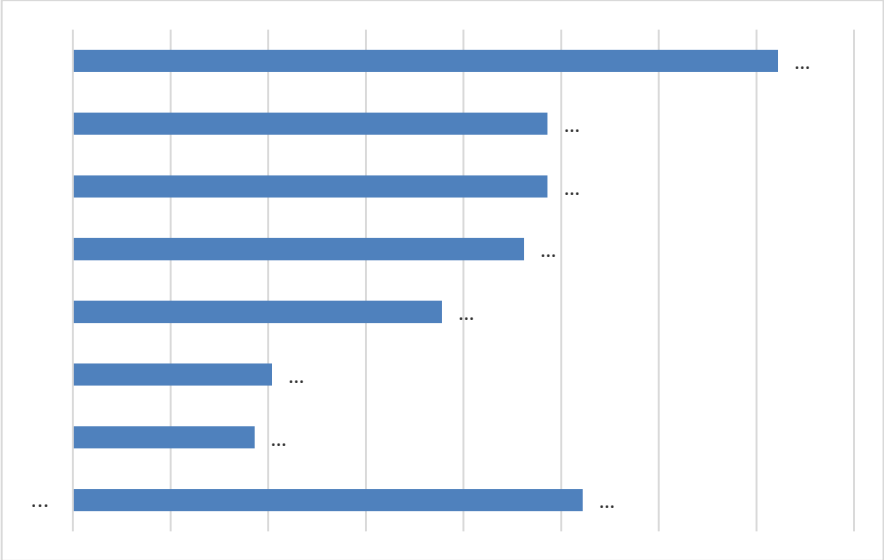
1. ***Черный байховый чай*** <…>
2. ***Пакетированный чай*** <…>
3. ***Гранулированный чай*** <…>
4. ***Зеленый чай*** <…>
5. ***Красный и зеленый чаи*** <…>
6. ***Фруктовый и травяной чаи*** <…>
7. ***Бергамотовый и другие ароматизированные чаи*** <…>

Компания Nielsen сегментирует Рынок **по виду чая** следующим образом:

- Традиционный черный чай;
- Черный ароматизированный;
- Зеленый;
- Зеленый ароматизированный;
- Смесь травяного и фруктового чая;
- Смесь черного и зеленого чая;
- Белый;
- Красный;
- И другие виды чая.

<…>

Диаграмма 9. Наиболее популярные ароматизированные чаи, в %



<…>

По способу фасовки чая выделяют:

- Пакетированный чай
- Листовой чай
  - Фасованный листовой чай
  - Нефасованный листовой чай

Стремление потребителей к экономии времени и удобству потребления способствует росту продаж чая в пакетиках. В отношении способов заваривания по России в целом преобладает именно тенденция приготовления пакетированного чая. Подобное положение, однако, отличается от положения дел в Москве <…>

<…>

2.2. Ценовая сегментация Рынка. Особенности ценообразования на Рынке

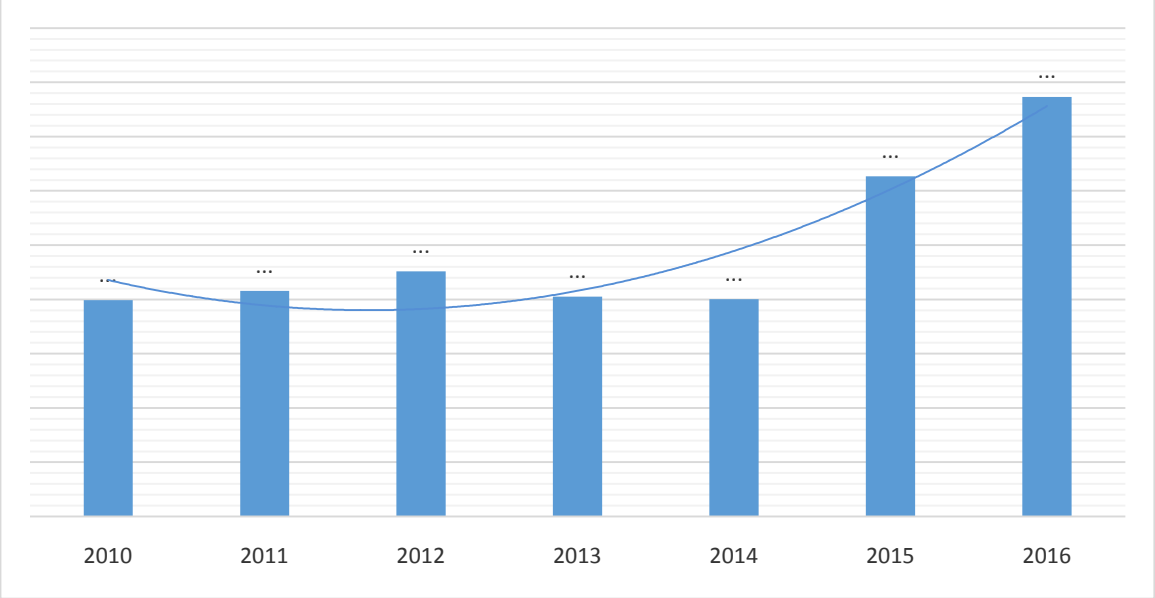
На Рынке чая принято выделять 3 ценовых сегмента:

- Экономичный
- Средний

- Премиальный

<…>

Диаграмма 11. Динамика средних цен производителей на чай натуральный, в 2010-2016 гг., руб. за 1 кг.



<…>

Другая важная статья расходов - упаковка. В отдельных компаниях затраты на нее превышают стоимость сырья. <…>

<…>

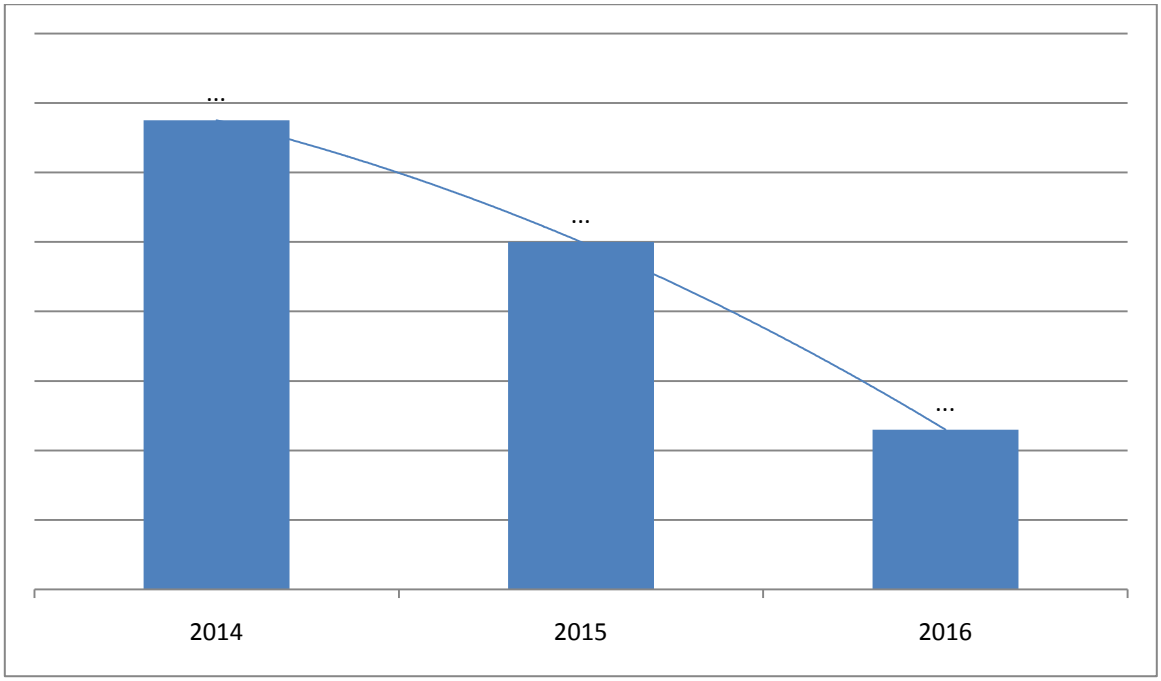
Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЧАЯ

3.1. Объем производства, экспорта и импорта

<...>

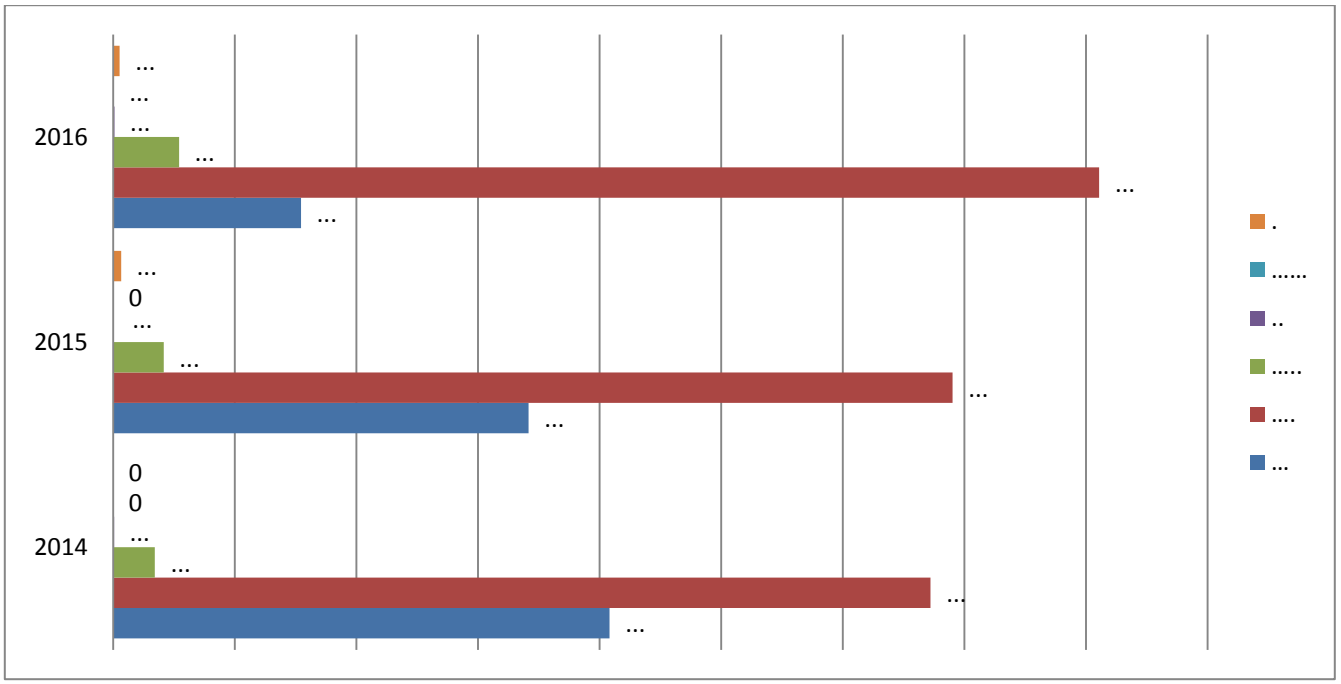
Диаграмма 12. Производство чая в натуральном выражении в 2014 - 2016 гг. тыс. тонн



По данным «ФСГС РФ» лидером по объемам производства чая в России является <…>. В 2016 году, показатели там составили <…> % от всего объема производства по стране. На второе место вышел <…> округ с показателями в <…> % и замкнул тройку лидеров <…> округ с долей в <…> % от общего объема производства.

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

Диаграмма 13. Структура производства чая по федеральным округам РФ в 2016 г. в натуральном выражении, тонн



Снижение реальных доходов населения оказывает наиболее негативное влияние на рынок производства чайной продукции. <…>

<…>

В целом стоит отметить, что показатели импорта продовольственных товаров в России, по данным ФСГС за 2015-2016 гг., достаточно велики. Данная группа товаров находится на <…> месте по импорту после <…>

Объем импорта чая в период с 2014 по 2016 гг. составил <…> тыс.тонн. В 2016 г. общий объем импорта чая составил <…> тыс.тонн, по сравнению с предыдущим годом показатели сократились на <…> % (объем поставок снизился примерно на <…> тыс. тонн). Наблюдается и снижение стоимости импорта, в 2016 году она составила <…>млн. долл., что меньше показателей 2015 года на <…> % (в 2015 году стоимость равнялась <…> млн. долл.).

Доля импорта зеленого чая с 2014 по 2016 гг. составила <…> %, на долю черного чая приходиться <…> % общего объема импорта, доля матэ в структуре импорта в чайной индустрии незначительна и составила в указанный период всего <…> %. Показатели импорта зеленого чая в 2016 г. сократились на <…> % по сравнению с предыдущим годом и составили <…> тыс.тонн., в сравнении с 2014 г. – поставки упали на <…> % . Поставки черного чая в период с 2014 г. по 2016 г. упали на <…> %, с 2015 г. – на <…> %. В 2016 г. объем импорта черного чая составил <…> тыс. тонн.

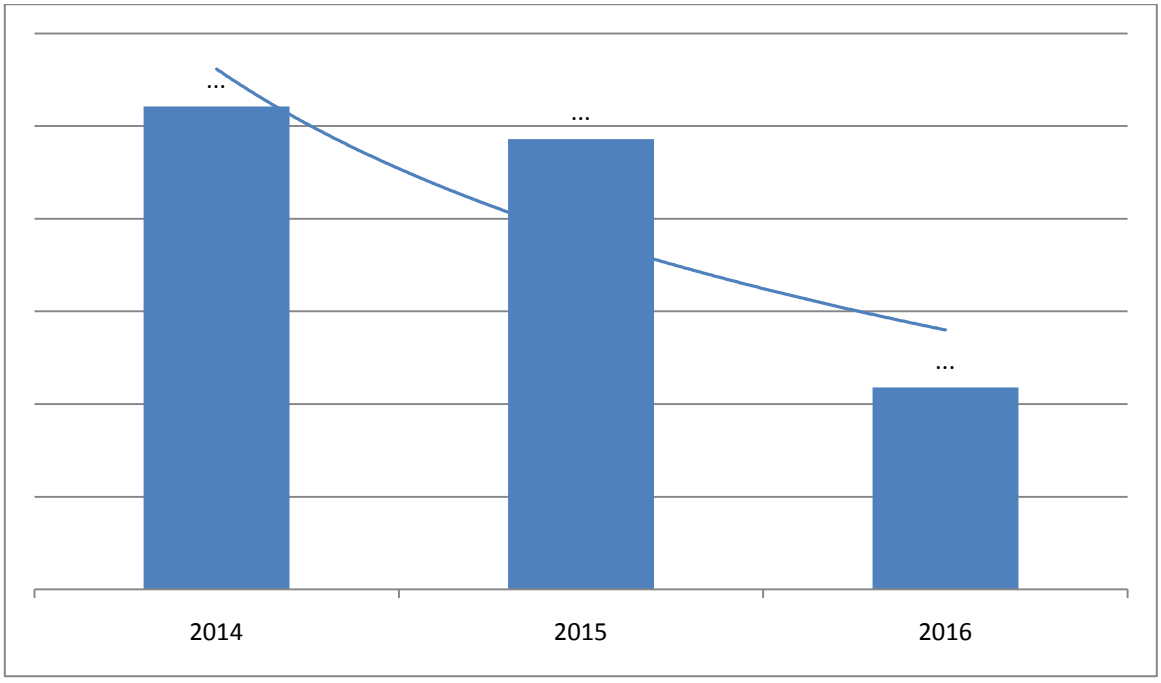
<…>

По данным «ФСГС РФ», показатели экспорта чая в 2016 году выросли по сравнению с предыдущим годом на <…> % до <…> тыс.т., в 2015 объем экспорта составлял <…> тыс.тонн. <…>

3.2. Объем и темпы роста Рынка

Объем рынка в 2016 году составил <…> тыс. тонн. С 2014 г. объем рынка упал на <…> %.

Диаграмма 18. Динамика рынка в 2014-2016 гг., тыс.тонн



<…>

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

<…> в 2016 году средняя рыночная цена увеличилась на <…> %, в то время как в 2015 году цены увеличились на <…> %. Во многом именно это послужило причиной уменьшения темпа продаж горячих напитков в денежном выражении: с <…> % в 2015 году до <…> % в 2016-м. В структуре продаж в категории чая наибольшая доля уходит <…> — <…> % в натуральном и <…> % в денежном выражении. На долю <…> приходится <…> % в натуральном и <…> % в денежном. <…>

<…>

Среди каналов распространения чайной продукции наиболее высокие показатели продаж показывают супермаркеты. В то время как на долю минимаркетов и дискаунтеров приходиться <…> % продаж, на канал супермаркетов – <…> % в натуральном выражении. Причина этого может заключаться в том, что <…>

<…>

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

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЧАЯ

4.1. Конкуренция на Рынке

<…>

Среди основных параметров конкуренции на Рынке можно выделить следующие:

- Место на полке
- Квалифицированный персонал
- Цена
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>

Активная борьба за внимание потребителей влечет за собой неминуемые инновации в чайной индустрии, формирование новых тенденций. При этом необычные продуктовые идеи появляются в разных сегментах, в том числе среднем и экономичном. В этой связи можно привести несколько примеров, опираясь на прогнозы профессионалов данной отрасли:

<…>

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЧАЯ

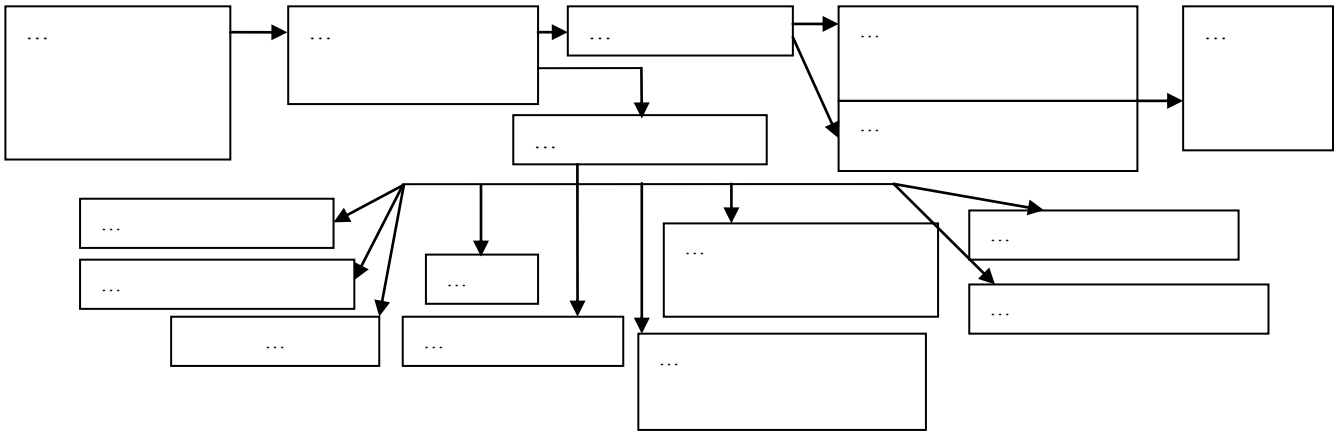
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Как уже отмечалось выше, Россия не имеет собственной сырьевой базы для производства чая. Как один из крупнейших потребителей чая в мире, Россия является и одним из крупнейших его импортеров.

Ниже представлена схема движения товара на Рынке от производства сырья до реализации готовой продукции.

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

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



В нижеследующей таблице подробно представлены основные существующие форматы оптовой и розничной продажи на Рынке с указанием примеров компаний.

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

Таблица 2. Форматы оптовой и розничной торговли на российском рынке

Вариант	Формы оптовой и розничной продажи	Примеры компаний
.....		
	…	…
	…	…
	…	…
	…	…
	.....	…
.....		
	…	…
	…	…
	…	…
	Кафе быстрого питания	Сеть «Крошка-Картошка», «Елки-Палки», «Му-Му» и др.
	…	…
	…	…
	…	…
	…	…
	…	…
	…	…
	…	…

<…>

5.2. Розничная торговля на Рынке

В 2015 года оборот розничной торговли составил <…> млн. руб.. При этом, следует отметить, что, несмотря на то, что рынок продовольственных товаров уступает по показателям роста сегменту непродовольственных товаров, с 2010 г. он показывает уверенный рост.

Среди самых крупных ритейлеров России, <…>, можно выделить следующих:

- ПАО «…»

Официальный сайт: <…>

Генеральный директор: <…>

Основные форматы: <…>

Несмотря на замедление процесса прироста выручки в 2015-2016 гг., ритейлер сохранил свои лидирующие позиции по объему продаж и по версии американского журнала <…>

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

В 2017 году в компании прогнозируется рост выручки в пределах <…> %, при росте торговой сети на <…> %. Ранее было объявлено, что ритейлер в течение четырех лет проведет программу редизайна основной сети, в том числе <…> тысячи магазинов в 2017 году.

<…>

Таблица 3. Основные показатели крупнейших ритейлеров в России, 2015-2016 гг.

№ п/п	*Название*	*Выручка за 2016 г., млрд. руб.*	*Выручка за 2015 г., млрд. руб.*	*Изменения*	*Численность персонала*	*Количество магазинов*
1.	**ПАО «…»**	…	…	…	…	…
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Среди ключевых трендов сетевого FMGG-ритейла в 2015-16 гг. можно выделить следующие:

- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>

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

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЧАЯ

6.1. Объём потребления на Рынке

<…>

<…>

Объем потребления чая составляет около <…> кг на душу населения в год.

В связи со сложившийся ситуацией, расширять продажи отечественным компаниям становится все сложнее. <…> Необходимо отметить, что <…> является основной тенденцией последних нескольких лет.

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

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

<…>

Так, одно из исследований демонстрирует рейтинг покупательских предпочтений в отношении различных сортов чая, включающий 12 позиций.

Таблица 4. Рейтинг популярных торговых сортов черного и зеленого чая, по мнению потребителей

Категория	*Место*	*Наименование*	*Рейтинг*	*Цена*
Лучший черный чай	1	…	…	…
	2	…	…	…
	3	…	…	…
Лучший черный чай в пакетиках	1	…	…	…
	2	…	…	…
	3	…	…	…
Лучший зеленый чай	1	…	…	…
	2	…	…	…
	3	…	…	…
Лучший зеленый чай в пакетиках	1	…	…	…
	2	…	…	…
	3	…	…	…

<…>

В целом, российский чайный Рынок можно охарактеризовать несколькими тенденциями, которые проявили себя в последние несколько лет:

<…>

<…>

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

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

- Рост средней цены производителей на чай натуральный в период с 2010 года по 2016 год
- Тенденция сокращения объемов производства чая, начиная с <…> года
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>

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

<…>

7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок

Основными барьерами для вхождения на рынок являются следующие:

- Исключительные права, льготы или иные привилегии, предоставленные региону или отдельной компании органами власти и управления, в т.ч. связанные с различного рода программами социально-экономического развития,
- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- Технологические секреты,
- <…>
- <…>

<…>

Если говорить о рынке чая в России, то действительными барьерами являются:

- <…>
- <…>
- <…>
- <…>
- Длительность периода времени, требуемого для организации производства рассматриваемого товара.

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

7.4. Перспективы развития Рынка

<…>

Таким образом, среди основных перспектив развития Рынка можно отметить следующие:

- <…>
- <…>
- <…>

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

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

<…>

<…> в планах большинства игроков – <…>

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