



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК САХАРА МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка сахара 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, июнь 2017



СОДЕРЖАНИЕ

- I. ВВЕДЕНИЕ
- II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
- III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА
 - 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САХАРА
 - 1.1. *Описание предмета исследования*
 - 1.2. *Показатели социально-экономического развития*
 - 1.3. *Смежные Рынки. Рынок заменителей сахара*
 - 1.4. *Влияющие Рынки. Рынок сырья*
 - 1.5. *Резюме по разделу*
 - 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САХАРА
 - 2.1. *Сегментация Рынка по видам продукции*
 - 2.2. *Особенности ценообразования на Рынке*
 - 2.4. *Резюме по разделу*
 - 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА САХАРА
 - 3.1. *Объем производства, экспорта и импорта*
 - 3.2. *Объем, емкость и темпы роста Рынка*
 - 3.3. *Резюме по разделу*
 - 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА САХАРА
 - 4.1. *Конкуренция на Рынке*
 - 4.2. *Описание профилей крупнейших игроков Рынка*
 - 4.3. *Резюме по разделу*
 - 5.1. *Особенности сбытовой политики на Рынке*
 - 5.2. *Розничная торговля на Рынке*
 - 5.3. *Резюме по разделу*
 - 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА САХАРА
 - 6.1. *Потребление сахара в сегментах b2b и b2c*
 - 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



I. ВВЕДЕНИЕ

...

Российская сахарная промышленность до наступления кризиса 2008 года вышла на стабильный уровень: доля сахара, произведенного из отечественного сырья, составляла более 50% от внутренней потребности. Наступивший финансово-экономический кризис, а также засушливое лето 2010 года привели к постепенному сокращению объемов производства сахара. ...

...



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка сахара: 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 тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок сахара (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
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА САХАРА

1.1. Описание предмета исследования

С химической точки зрения **сахаром** можно назвать любое вещество из обширной группы водорастворимых углеводов. В быту же сахаром принято называть обычный пищевой подсластитель – сахарозу, сладкое кристаллическое вещество, выделяемое главным образом из сока сахарного тростника или сахарной свеклы.

...

Заменители сахара

Вместо сахара полезнее пользоваться мёдом или фруктами, которые содержат фруктозу.

...

Формы выпуска сахара

...

1.2. Показатели социально-экономического развития

Российский рынок сахара, как один из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России. Ключевыми показателями состояния экономики выступают:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Розничная торговля

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

По данным ФСГС РФ, объем ВВП РФ по итогам 2016 г. составил ... трлн руб, установив очередное рекордное значение. В целом за период 2007-2016 гг. наблюдается ...

...

Уровень инфляции



Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует индекс потребительских цен (ИПЦ).

Диаграмма 2. Индекс потребительских цен на продовольственные товары в 2015-2017 гг., % к предыдущему месяцу

...

Для динамики уровня инфляции характерна...

Уровень доходов населения

Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке сахарной продукции. С ростом доходов населения, повышается спрос на потребительские товары и услуги.

...

Среднемесячная заработная плата в феврале 2017 г. составила ... руб. (на ...% выше, чем в феврале 2016 г. и на ...% выше, чем в феврале 2015 г.).

...

Диаграмма 1. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов в РФ в 2008-2016 гг., в % к соответствующему периоду прошлого года

...

Розничная торговля

Согласно уточненным данным ФСГС оборот розничной торговли по итогам 2016 г. составил ... трлн руб. (...% к уровню 2015г.). Начиная с 2000 г., оборот розничной торговли в РФ демонстрирует

...

В феврале 2017г. оборот розничной торговли на ...% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; доля розничных рынков и ярмарок составила ...% (в феврале 2016г. - ...% и ...% соответственно).

...

Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития РФ на 2017-2019 гг.



Показатель/Сценарий	2017	2018	2019
Цены на нефть «Юралс» (мировые), долларов США за баррель			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Валовой внутренний продукт, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Инвестиции в основной капитал, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Промышленность, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Реальная заработная плата работников организаций, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Оборот розничной торговли, %			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Экспорт - всего, млрд. долларов США			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			
Импорт - всего, млрд. долларов США			
Базовый			
Базовый+			
Целевой			

В итоге, согласно предложенному прогнозу основных показателей социально-экономического развития, ожидается ... российского рынка сахара как со стороны ..., так и со стороны ...



1.3. Смежные Рынки. Рынок заменителей сахара.

Смежным для исследуемого Рынка является рынок сахарозаменителей. В последнее время заменители сахара ...

...

Рынок сахарозаменителей для пищевой индустрии в России обладает существенным потенциалом для роста. В последние годы доля сахарозаменителей в общем объеме потребления сахара колеблется на уровне ...%.

Эксперты рынка сахарозаменителей выделяют два ключевых фактора, влияющих на динамику развития данного рынка в России:

- ...
- ...

...

По мнению экспертов рынка, наиболее перспективными сахарозаменителями являются ... и

....

1.4. Влияющие Рынки. Рынок сырья

Из сахароносных растений вообще промышленное значение могут иметь: сахарный тростник, сахарная свекла, сахарное сорго, сахарный клен, рожковое дерево, сахарные пальмы, кукуруза (стебли) и сахароносный янтак. ... В России крупное промышленное значение получила только сахарная свекла.

Диаграмма 13. Валовый сбор сахарной свеклы за 2000-2016 гг., млн тонн





За период с 2000 г. по 2016 г. ...

...

Диаграмма 14. Структура валового сбора сахарной свеклы в 2016г. по категориям хозяйств, %

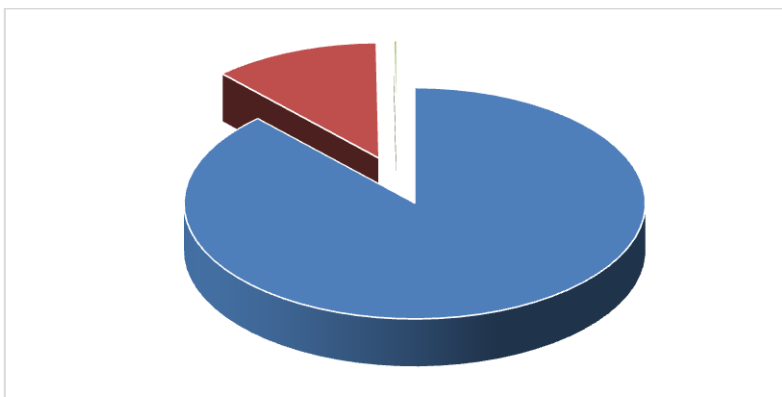


Диаграмма 15. Структура валового сбора сахарной свеклы в 2000-2016 гг. по категориям хозяйств, тыс. тонн, %



В структуре производства свеклы следует отметить рост За 2000-2016 гг. ...



Диаграмма 16. Динамика посевных площадей хозяйств всех категорий под сахарную свеклу в 2000-2016 гг., тыс. га

...

Динамика использования посевных площадей с 2000 г. демонстрирует За 2000-2016 г. площадь пахотных земель хозяйств всех категорий возросла на ...% с ... тыс. га до ... тыс. га в 2016 г. Темпы прироста вводимых в оборот посевных площадей

Структура посевных площадей в 2016 г. разрезе хозяйств разных категорий идентична структуре валового сбора: ...% всех посевных площадей приходится на сельскохозяйственные организации, ...% – ... и



Диаграмма 17. Структура посевных площадей сахарной свеклы в 2016 г. по категориям хозяйств, %

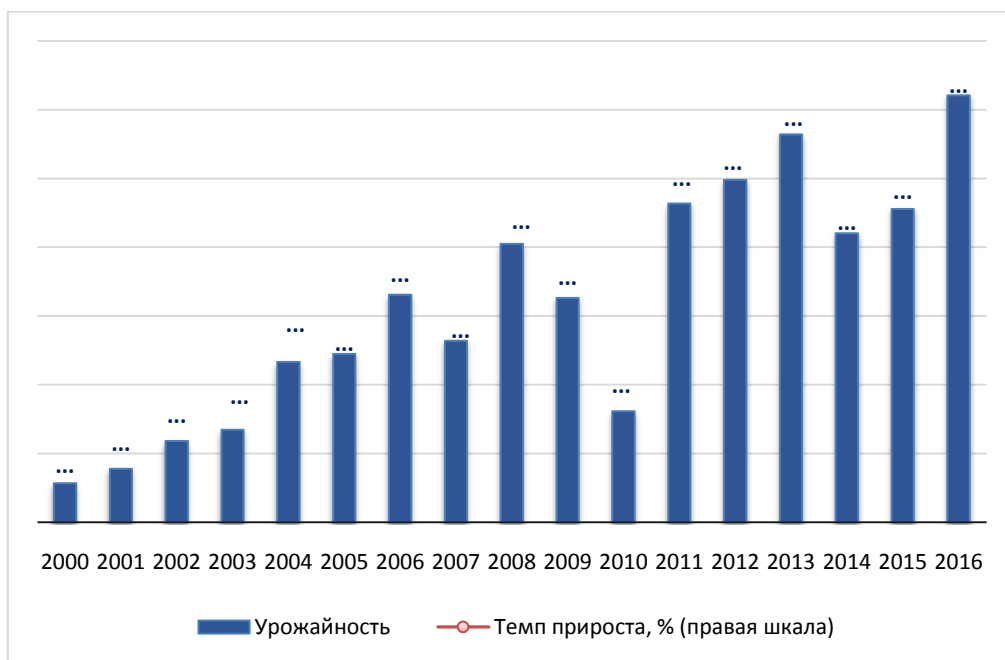
...

Диаграмма 182. Структура посевных площадей сахарной свеклы в 2000-2016 гг. по категориям хозяйств, тыс. га, %

...

Динамика структуры посевных площадей характеризуется аналогичными тенденциями: ...

Диаграмма 19. Динамика урожайности сахарной свеклы в России в хозяйствах всех категорий (в расчете на убранную площадь), ц/га



...

График урожайности сахарной свеклы по хозяйствам всех категорий демонстрирует тенденцию к ...: В долгосрочной перспективе также возможен ...



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА САХАРА

2.1. Сегментация Рынка по видам продукции

В зависимости **от сырья** выделяют следующие виды сахара:

...

В зависимости **от технологии производства** выделяют следующие виды сахара:

...

В зависимости **от консистенции** выделяют следующие виды сахара:

...

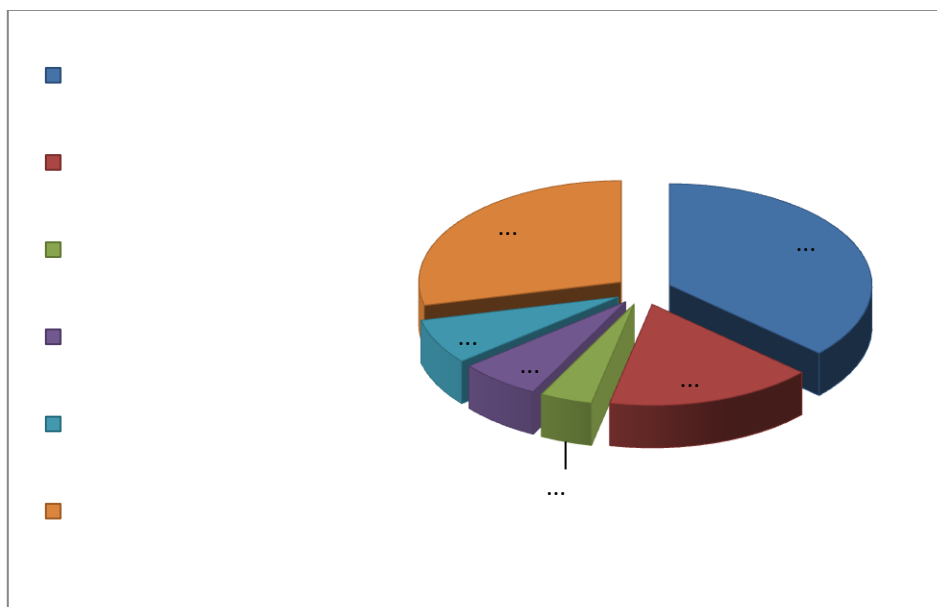
2.2. Особенности ценообразования на Рынке

В структуре себестоимости сахара из сахарной свеклы до ...% занимают импортозависимые расходы:

...

...

Диаграмма 21. Структура розничной цены на сахар-песок из сахарной свеклы в России в 2015 г., %

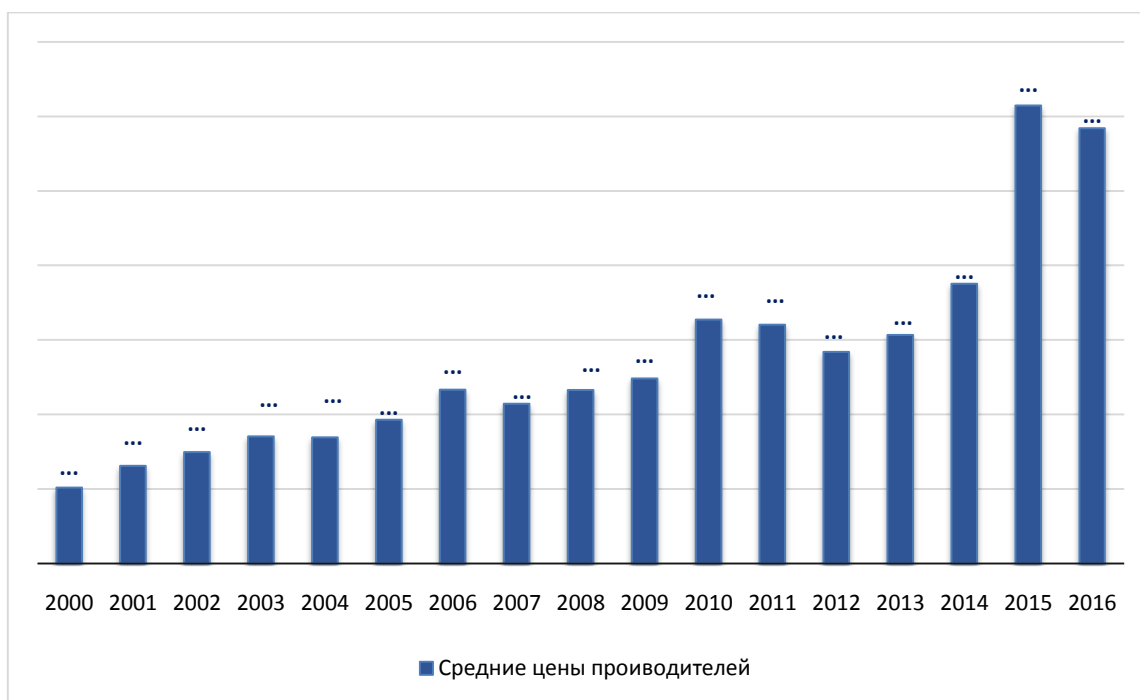


В настоящий момент в России сложилась уникальная ценовая конъюнктура на исследуемом Рынке –



Средние цены производителей на сахарную свеклу, используемую в качестве сырья для производства свекловичного сахара, также показывают ...

Диаграмма 22. Динамика средних цен производителей на сахарную свеклу в 2000-2016 гг., руб. за кг



В среднем динамика цен производителей как на свекловичный, так и на тростниковый сахар демонстрирует тенденцию к ...

...

Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на свекловичный и тростниковый сахар в 2012-2016 гг., руб. за кг

...

...

Производителям же сложившаяся ситуация выгодна - у них появились ...



Диаграмма 24. Динамика средних потребительских цен на сахар-песок в 2000-2016 гг., руб. за кг



Как видно из графика, динамика средних потребительских (розничных) цен закономерно имеет тенденцию к ...: средние розничные цены на сахар-песок в России возросли в ... раза с уровня ... руб. за кг в 2000 г. до ... руб. за кг в 2016 г. По отношению к 2015 г. средние потребительские цены снизились на ...%. В целом же тенденция к росту год-к-году была устойчивой, отрицательные темпы прироста средних цен за 2000-2016 гг. были не типичны.



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА САХАРА

3.1. Объем производства, экспорта и импорта

...

Диаграмма 25. Динамика производства свекловичного и тростникового сахара в 2010-2016 гг., млн. тонн.

...

В 2000-2016 гг. минимальный объем производства свекловичного сахара – ... млн тонн – пришелся на ... г. Падение производства составило ...% к ... г. Спад был обусловлен ...

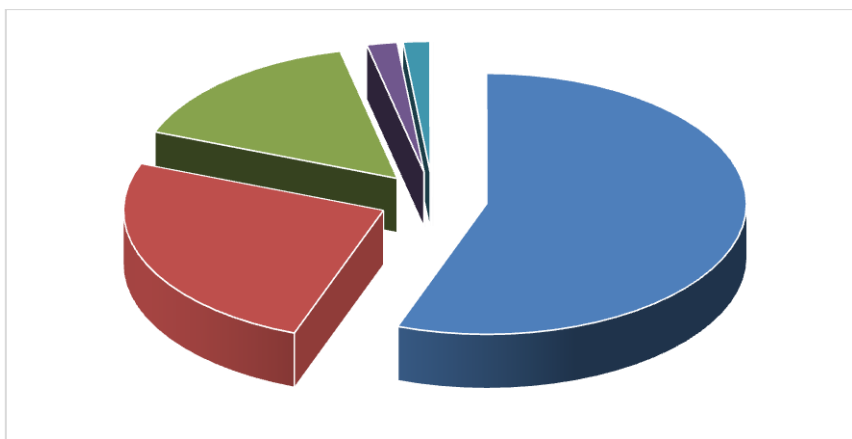
...

Диаграмма 26. Структура российского производства сахара в 2010-2016 гг. в натуральном выражении, млн тонн, %

...

Что касается региональной структуры производства свекловичного сахара, то на долю 3-х крупнейших федеральных округов по натуральному объему производства приходится ...% совокупного объема. Лидером по выработке является ... федеральный округ с долей в ...%; далее следует Южный федеральный округ (...%). На Приволжский федеральный округ приходится ...%.

Диаграмма 27. Региональная структура выработки свекловичного сахара в 2016 г. в натуральном выражении, %



По итогам свеклохарной компании 2015-2016 гг. в России имелись мощности по переработке ... млн тонн сахарной свеклы со среднесуточной производительностью ... тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. При этом в итоге было произведено ... млн тонн свекловичного сахара.

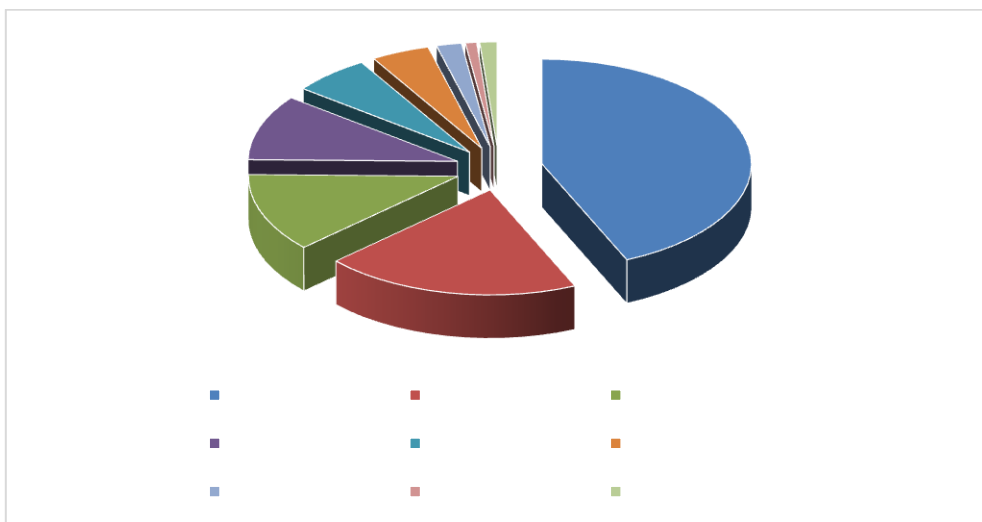


Динамика российского импорта сахара Так, натуральный объем импорта ...на ...% с ... тыс. тонн в 2014 г. до ... тыс. тонн в 2016 г., стоимостной – на ...% с ... млн долл. в 2014 г. до ... млн долл. в 2016 г. Причиной ... служит

Диаграмма 38. Динамика российского импорта сахара в 2014-2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн долл.

...

Диаграмма 29. Структура российского импорта сахара в 2016 г. по странам-экспортерам в натуральном выражении, %



Крупнейшими компаниями-поставщиками сахара в Россию являются:

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

...

Диаграмма 31. Динамика импорта сахара-сырца и тростникового сахара в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

...

Основной тенденцией в структуре импортируемого Россией сахара в 2014-2016 гг. является

...

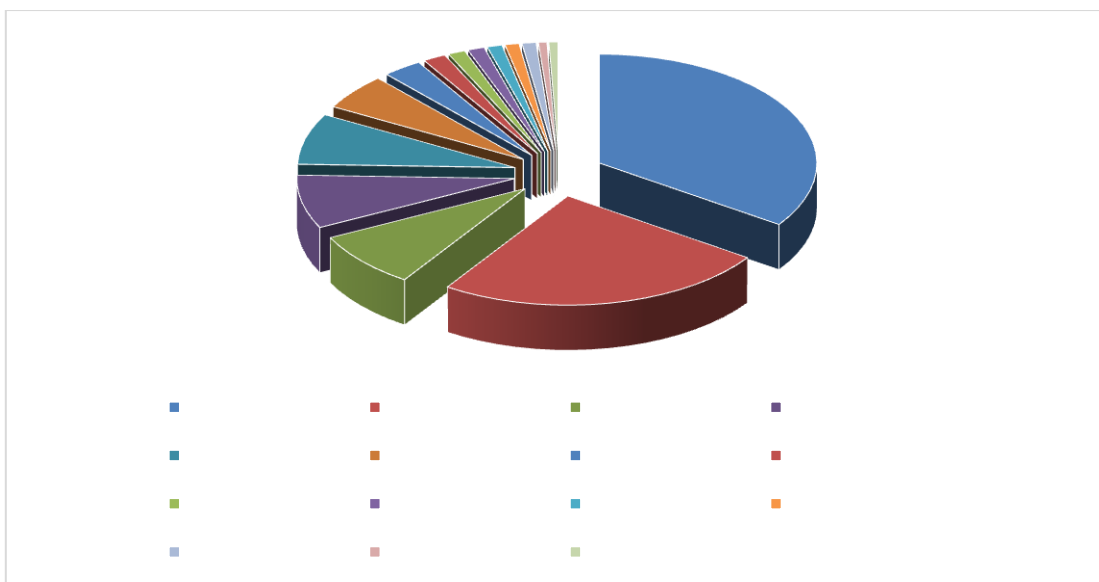


Диаграмма 33. Динамика российского экспорта сахара в 2014-2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн долл.

...

Традиционно подавляющая часть российского экспорта сахара приходится на республики бывшего СССР. Максимальная доля российского экспорта в 2016 г. пришлась на

Диаграмма 34. Структура российского экспорта сахара в 2016г. по странам-импортерам в натуральном выражении, %



...

Что касается структуры экспортируемого сахара, то ...

Следует отметить, что Россия имеет уникальные в макрорегионе бывшего СССР конкурентные преимущества российских сахарных заводов (особенно в Южном федеральном округе): По оценкам экспертов, экспортный потенциал российского сахара составляет более ... тыс. тонн сахара в год. Для его раскрытия необходимы:

- ...
- ...

3.2. Объем, емкость и темпы роста Рынка

... объем рынка сахара в России составил ... млн тонн, что на ...% меньше, чем в ... г.



Диаграмма 354. Динамика рынка сахара в России в натуральном выражении в 2014-2016 гг., млн тонн

...

Диаграмма 365. Объем рынка сахара в 2014-2016 гг. в денежном выражении, млрд. руб.

...

В денежном выражении **объем рынка сахара**, полученного из свекловичного и тростникового сахара, в 2016 г. в России составляла ... **млрд руб.**, что на ...% ниже, чем в ... г. При этом относительно ... г. рост рынка в денежном выражении составил ...%.



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА САХАРА

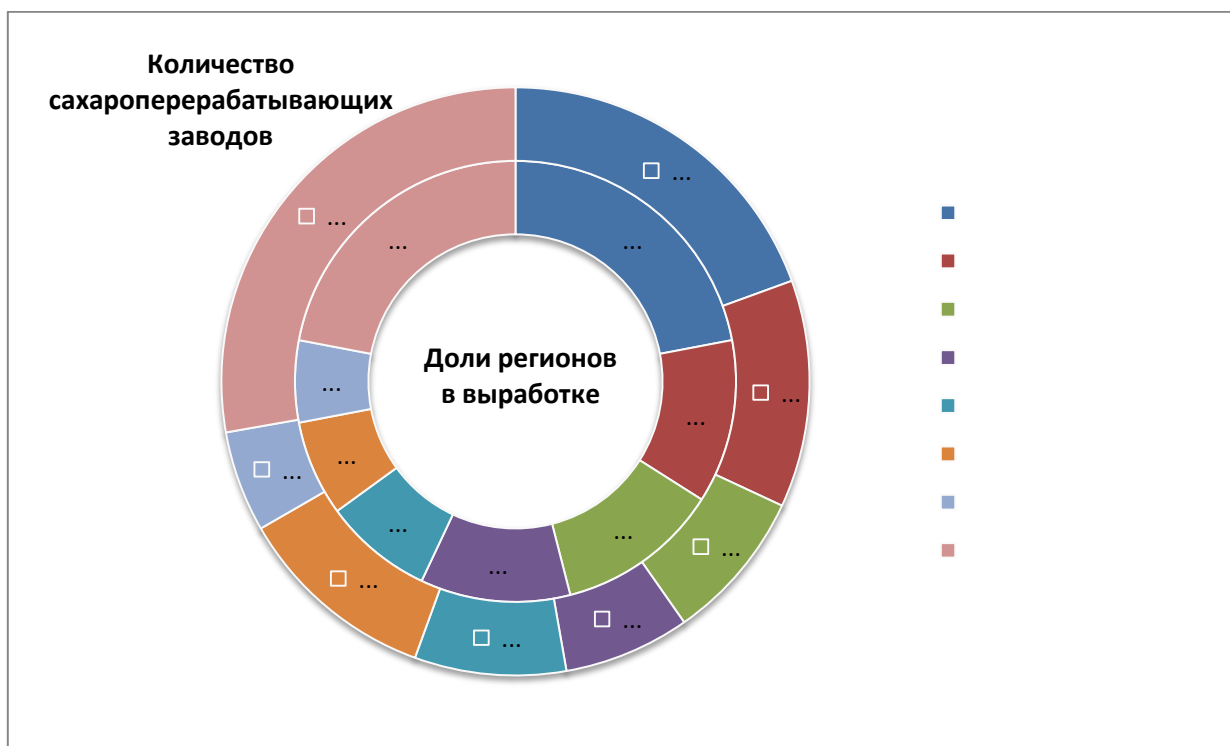
4.1. Конкуренция на Рынке

Номинальное число сахарных заводов России на 1991 г. составляло 96. ... в свеклосахарной компании 2015-2016 гг. принимало участие ... сахарных завода, общая выработка сахара которых составила ... млн тонн сахара. При этом всеми заводами было переработано ... млн тонн сахарной свеклы. Средняя производительность одного завода составила ... млн тонн свеклы с сутки; общая мощность переработки всех заводов равнялась ... тыс. тонн в сутки.

По итогам свеклосахарной кампании 2015-2016 гг. только один завод (...) выработал более ... тыс. тонн сахара, ... заводов – от ... до ... тыс тонн, ... завода – от ... до ... тыс. тонн и ... завод – менее ... тыс. тонн.

...

Диаграмма 37. Структура выработки свекловичного сахара и количество сахароперерабатывающих заводов по регионам в 2015 г.

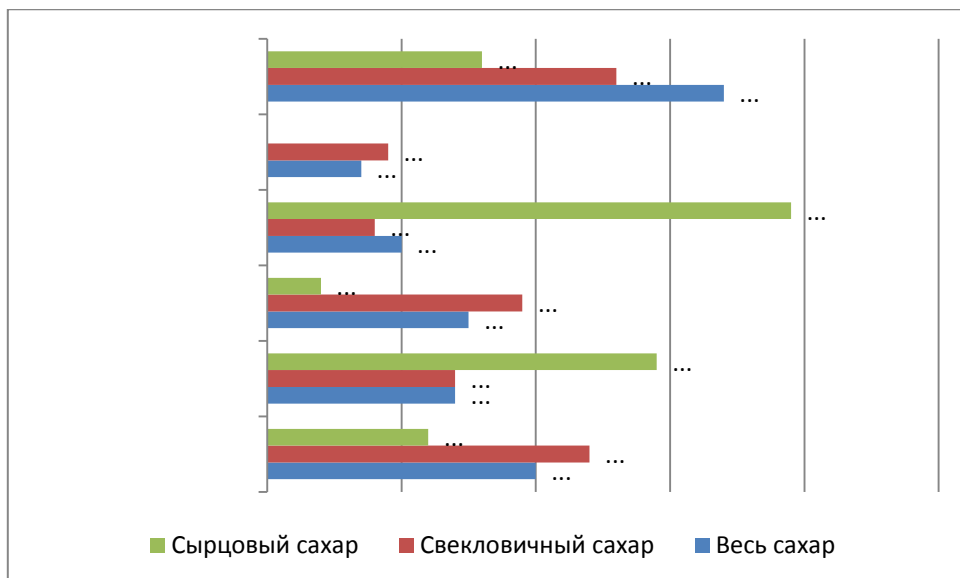


Лидерами по переработке сахарной свеклы в 2015 г. выступали такие регионы, ...

...



Диаграмма 38. Доли крупнейших производителей сахара в России в 2015 г.



Признанными лидерами отрасли являются компании ...

...

...

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

«Продимекс»

...

О компании

...

Направления деятельности

...

Ассортиментная политика в сегменте сахарной продукции

- Сахар:
 - Сахар-песок в соответствии с ГОСТ 21-94;
 - ...
 - ...
- Свекловичный жом;



- Лимонная кислота;
- Меласса.

География деятельности

Сахарные заводы работают в следующих регионах России:

- Республика Башкортостан (ОАО Мелеузовский сахарный завод)
- Белгородская область (ООО «Краснояружскийсахарник», ОАО «Дмитротарановский сахарник»)
- ...
- ...

Показатели деятельности

Начиная с 2006 г. объем выращенной сахарной свеклы демонстрирует устойчивую позитивную тенденцию; за 2006-2015 гг. наблюдается рост производства с менее чем ... млн тонн в 2006 г. до ... млн тонн в 2015 г. (+...% к уровню 2014 г.). ... примерные объемы производства сахарной свеклы следующие:

- 2006 г. – ... млн тонн
- 2007 г. – ...млн тонн
- 2008 г. – ... млн тонн
- 2009 г. – ... млн тонн
- 2010 г. – ... млн тонн
- 2011-2013 г. – ... млн тонн
- 2014 г. – ... млн тонн
- 2015 г. – ... млн тонн

Преимущества

- Устойчивые многолетние связи с крупнейшими потребителями продукции, среди которых известные российские производители продуктов питания, а также международные торговые компании.
- ...
- ...
- ...



Планы по развитию

Стратегия компании предполагает достижение максимальной эффективности деятельности, что предполагает:

- ...
- ...

Таблица 1. Сравнительная характеристика игроков Рынка

Наименование компаний	Год выхода на российск ий рынок	Направления деятельности	Ассортиментная политика в сегменте сахара	География деятельности	Доля Рынка, %	Преимущества	Планы по развитию

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ САХАРА

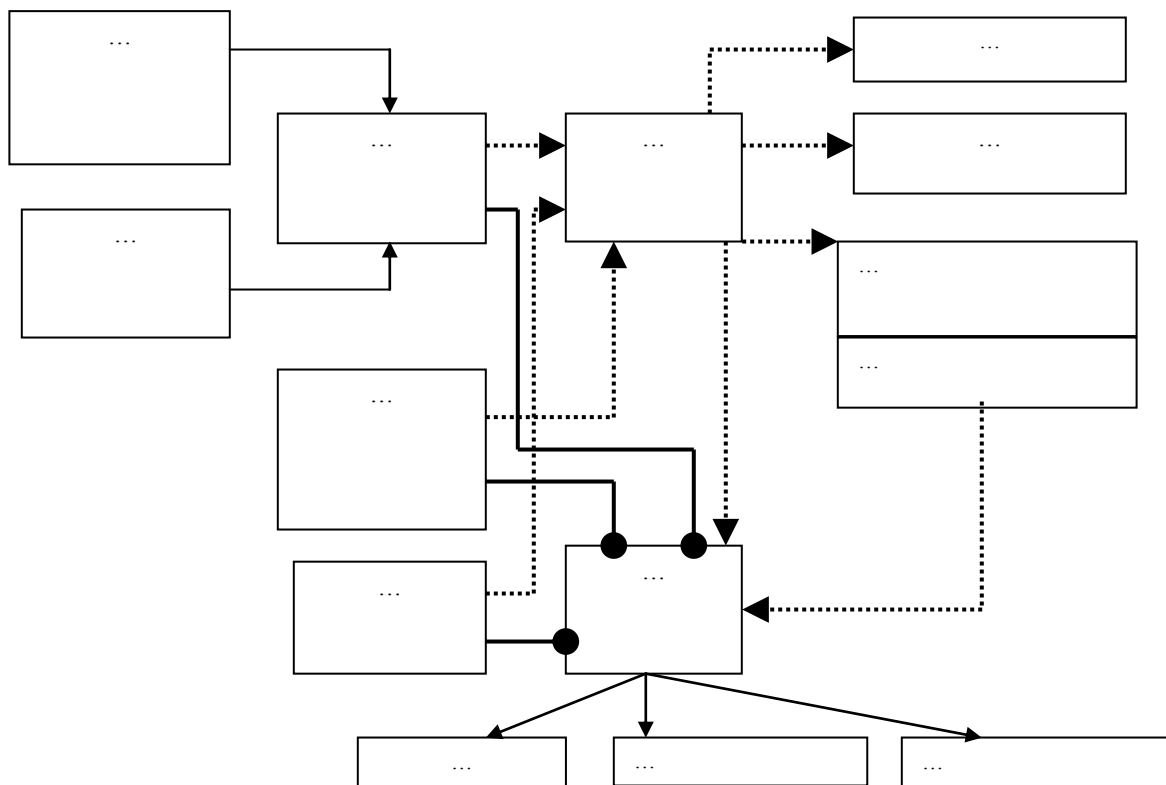
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Как уже отмечалось выше, сырьем для производства сахара является как сахарная свекла, так и сахарный тростник. ...

...

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

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Среди форматов оптовой торговли можно выделить следующие:

- ...
- ...

...

Среди форматов розничной торговли можно выделить следующие:



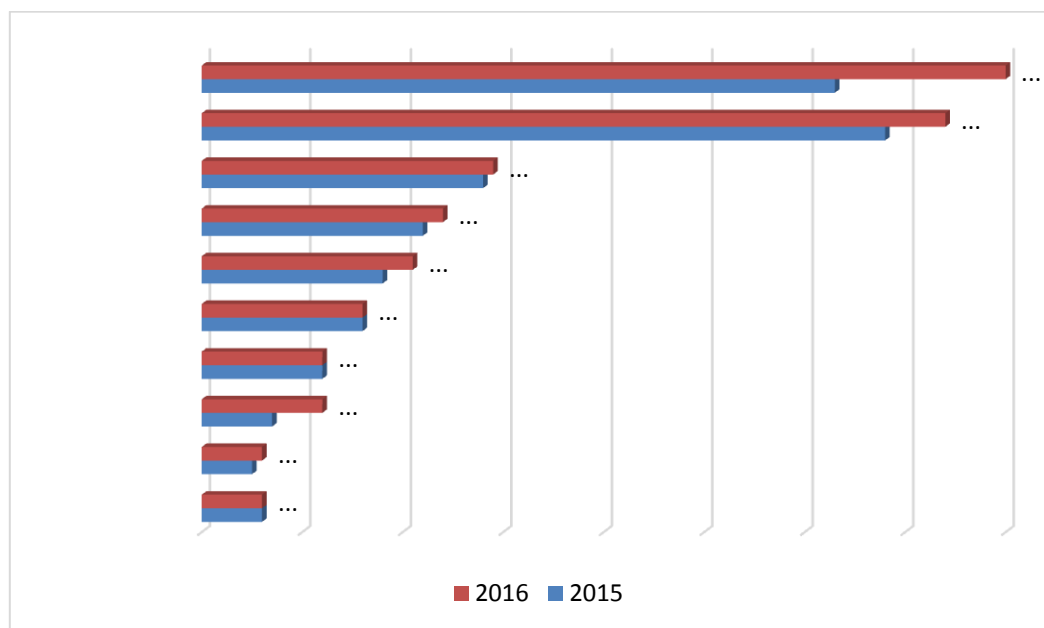
- ...
- ...

...

5.2. Розничная торговля на Рынке

...

Диаграмма 39. Доли рынка топ-10 продуктовых сетей РФ в 2015-2016 гг., %



Компания X5 RetailGroup является лидером российского продуктового ритейла, на долю которой в 2016 г. приходилось 8% рынка (в 2015 г. – 6,3%). Под управлением компании сетевые магазины различных форматов: «Карусель» (гипермаркеты), «Пятерочка» («магазины у дома»), «Перекресток» (супермаркеты).

Таблица 6. Количество магазинов, выручка, торговая площадь и выручка с 1 кв. м крупнейших российских продуктовых ритейлеров по состоянию на конец 2016 г.

Ритейлер	Количество магазинов	Торговая площадь, тыс. кв. м	Выручка, млрд руб.	Выручка на 1 кв. м, тыс. руб. в год	Выручка на 1 кв. м, тыс. руб. в месяц
Магнит					
X5					
Дикси					
Лента					
Ашан					



МЕТРО					
О'кей					

...

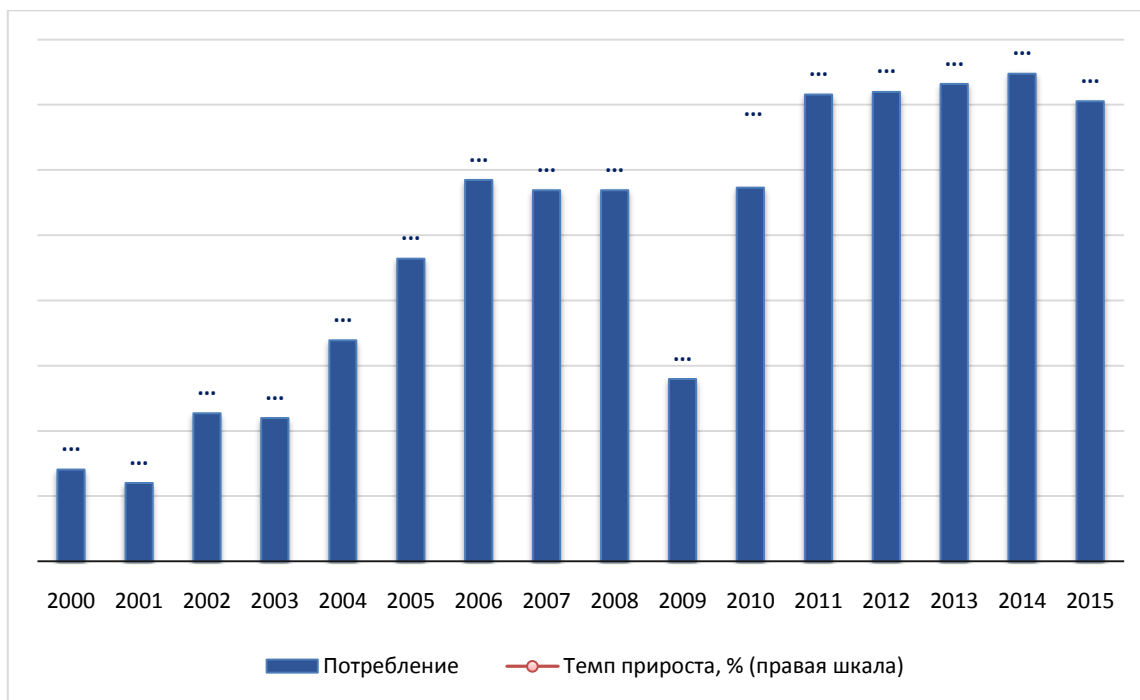
6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА САХАРА

6.1. Потребление сахара в сегментах b2b и b2c

Совокупный объем потребления сахара в 2015 г. составил ... млн тонн. ... на сектор b2c, представленный покупками рядовых потребителей, являющихся конечными потребителями, приходится ...% (или примерно ... млн тонн сахара в год). При этом продажи в секторе b2b ... составляют ...% (примерно ... млн тонн).

...

Диаграмма 43. Динамика потребления сахара в России в 2000-2015 гг., млн тонн



Как отмечалось выше, сектор b2c представлен рядовыми покупателями (физическими лицами). ...

...

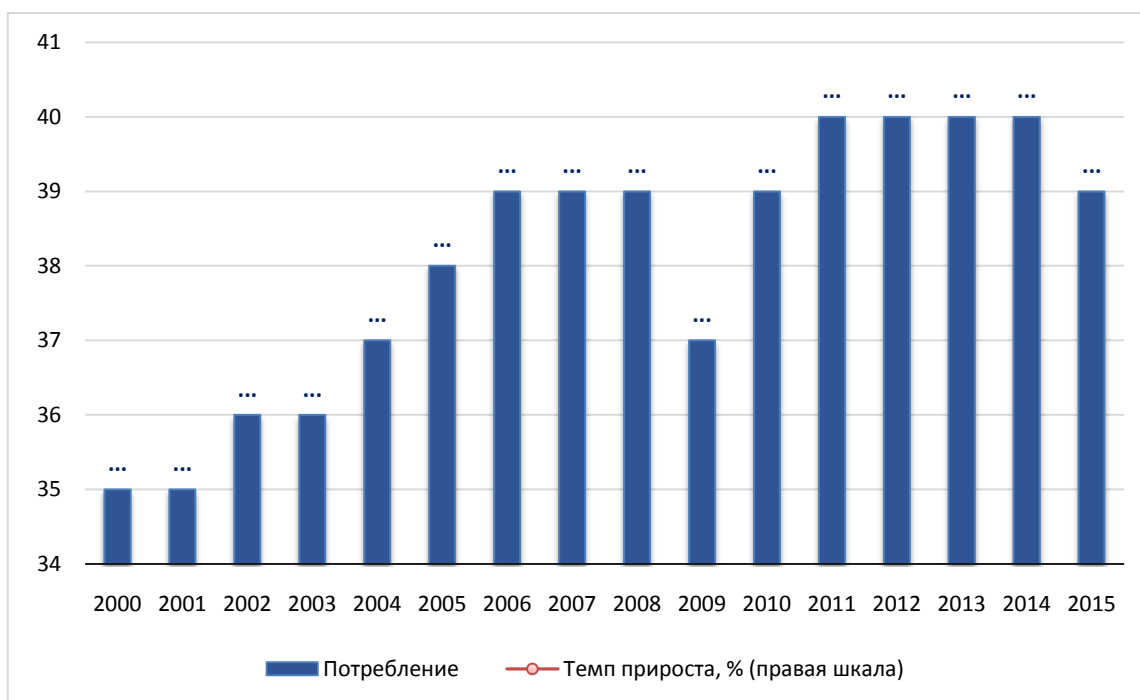
...



Для среднедушевого потребления сахара в России характерна в целом положительная долгосрочная тенденция: среднедушевое потребление выросло с ... кг на душу населения в 2000 г. до ... кг на душу населения в 2011-2014 гг. (рост на ...% за 2000-2014 гг.). При этом уровень душевого потребления в 2015 г.

...

Диаграмма 45. Динамика среднедушевого потребления сахара в России в 2000-2015 гг., кг/чел в год



Что касается потребительских предпочтений рядовых покупателей (b2c) к сахару как к средству для консервирования, то согласно опросу ... не заготавливают варенья, джемы, повидла, компоты и вина домохозяйства всего ...% всех опрошенных, что является достаточно низким показателем, говорящим о высоком потребительском спросе на сахар. Домохозяйства ...% всех опрошенных регулярно заготавливают перечисленные категории продуктов, что подчеркивает высокую востребованность сахара как средства для консервирования.



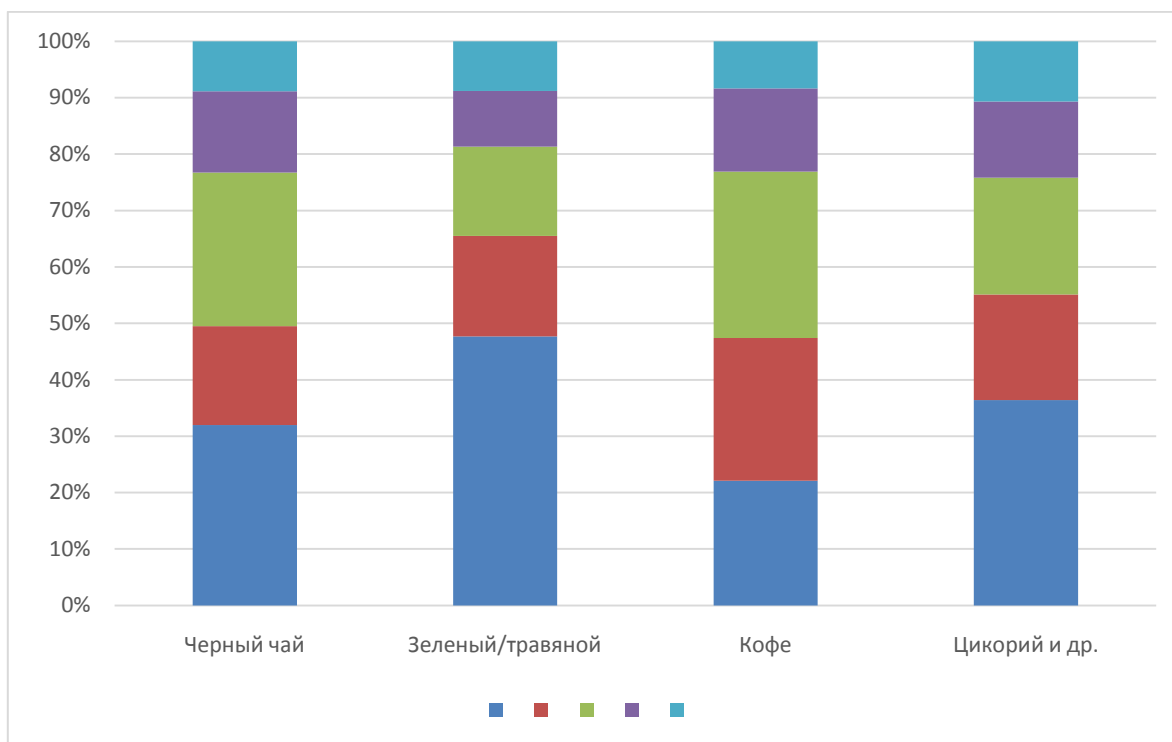
Диаграмма 46. Распределение ответов респондентов на вопрос «Заготавливают ли в ваших семьях варенья, джемы, повидла, компоты, вина?», %

...

Диаграмма 47. Структура заготовок варенья, джемов, повидла, компотов, вин по видам, %

...

Диаграмма 48. Структура предпочтений потребителей по числу ложек/кусков сахара для горячего напитка, %



...



7.2. PEST-анализ Рынка

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности. Результаты анализа Рынка представлены в Таблице 11.

Таблица 7. PEST-анализ российского рынка сахара

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Политические</i>	
• ...	...

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Социальные</i>	
• ...	...
<i>Технологические</i>	
• ...	...

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Экономические</i>	
• ...	...

7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок

Основными барьерами для вхождения на рынок являются следующие: ...

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



7.4. Перспективы развития Рынка

...

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

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