



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка кондитерских изделий 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, сентябрь 2017 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

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
 - Рынок сахара
 - Рынок какао-продуктов
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- 2.1. Сегментация Рынка по ассортименту
 - Мучнистая группа
 - Сахаристая группа
 - Шоколадная группа
- 2.2. Сегментация Рынка по технологии производства
 - Сахаристые кондитерские изделия
 - Шоколадные кондитерские изделия
 - Мучные кондитерские изделия
- 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
 - Шоколад и сахаристые изделия
 - Мучные КИ
- 3.2. Объем импорта и экспорта
 - Сахаристые кондитерские изделия
 - Мучные кондитерские изделия
 - Шоколадные кондитерские изделия
- 3.3. Объем и темпы роста Рынка
 - Сахаристые кондитерские изделия
 - Шоколадные кондитерские изделия



Мучные кондитерские изделия

3.4. Резюме по разделу

4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

4.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Производители

Дистрибуторы

Розница

4.2. Резюме по разделу

5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

5.1. Описание потребителей на Рынке

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Мучные КИ

Сахаристые КИ

Шоколадные КИ

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

Приложение 1. Основные показатели рынка кондитерских изделий

Приложение 2. Дистрибуторы кондитерских изделий



I. ВВЕДЕНИЕ

Российский рынок кондитерских изделий входит в число крупнейших рынков мира, уступая лишь США в объемном выражении. Одной из особенностей рынка является ...

...

Начиная с 2014г. в экономике страны наметились негативные явления, вызванные падением цен на энергоресурсы, а также введением экономических санкций со стороны западных стран. Следствием данных процессов стал ...

...



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Оценка ситуации на рынке кондитерских изделий мучнистой, сахаристой и шоколадной групп.

Задачи исследования

- Оценка ситуации на рынке кондитерских изделий в индивидуальной упаковке:
 - Структура
 - Объем производства
 - Емкость
 - Данные продаж
 - Каналы сбыта
 - Предпочтения потребителей
 - Конкуренты (дистрибьюторы, производители, бренды)

Предмет исследования

Рынок упакованных кондитерских изделий (далее Рынок)

География исследования

Российский рынок кондитерских изделий

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 товаров и услуг



III. АНАЛИЗ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие услуги

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
- Мёд
- Фрукты и ягоды
- Молоко и сливки
- Жиры
- Яйца
- Дрожжи
- Крахмал
- Какао
- Орехи
- Пищевые кислоты
- Желирующие вещества
- Вкусовые и ароматические добавки
- Пищевые красители и разрыхлители

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

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

1.2. Показатели социально-экономического развития

Внутренний валовой продукт (ВВП)

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

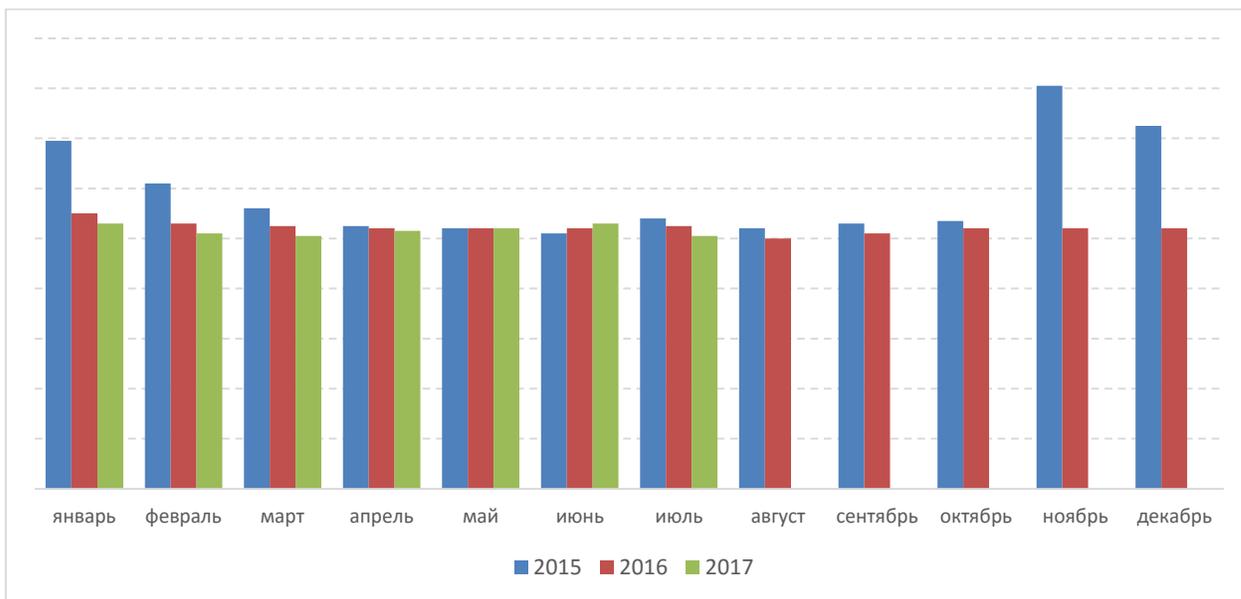


...

Уровень инфляции

...

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 2015 – июле 2017 гг., % к предыдущему месяцу.



В июле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил ...%, в том числе на продовольственные товары - ...%, непродовольственные товары - ...%, услуги - ...%.

В июле 2017г. в 8 субъектах Российской Федерации ...

...

Уровень занятости

...

Уровень доходов населения

...

Розничная торговля



Оборот розничной торговли в июле 2017г. составил ... млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет ...% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2017г. - ... млрд. рублей, или ...%.

...

Внешняя торговля

После вступления России в ВТО в августе 2012 года изменились ставки таможенных пошлин, тарифные квоты и механизмы государственной поддержки российского экспорта. С 1 января 2013 года также вступили в силу многие внутренние законы, которые оказали существенное влияние на потребление продукции и на динамику экспорта и импорта России.

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), в июне 2017г. составил (в фактически действовавших ценах) ... млрд. долларов США (...млрд. рублей), в том числе экспорт - ... млрд. долларов (... млрд. рублей), импорт - ... млрд. долларов (... млрд. рублей).

...

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

	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+			



	2017	2018	2019
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			

Потребительские ожидания

...

Диаграмма 13. Индекс потребительской уверенности в 2010-2017 гг. (%)

...



Маркет
Аналитика

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

1.3. Описание отрасли

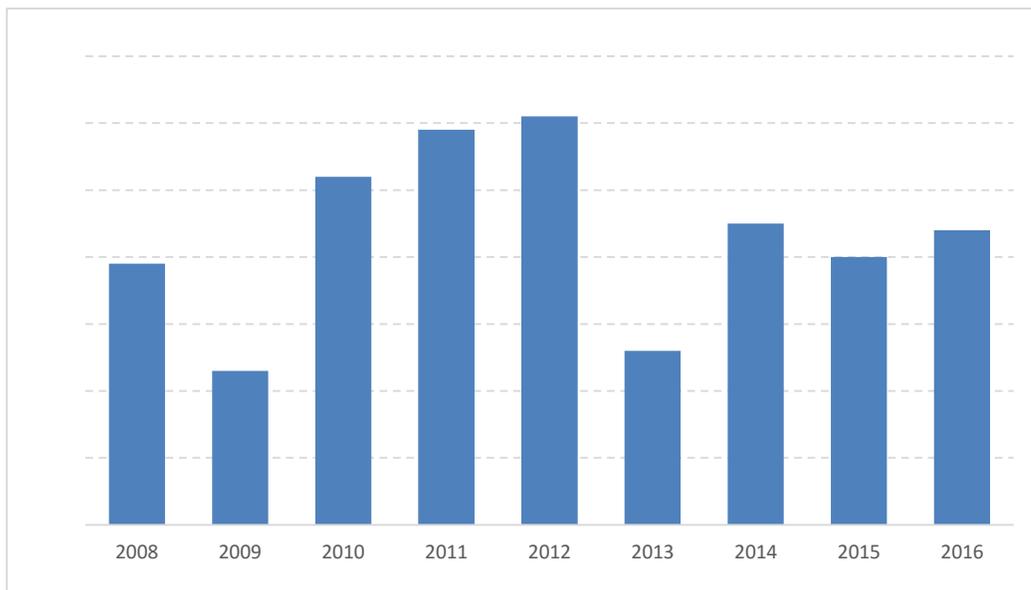
Пищевая промышленность России – совокупность отраслей производящих пищевую продукцию -

Среди **отраслей** пищевой промышленности можно выделить: ...

...



Диаграмма 14. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2008-2016 гг., % к соответствующему периоду прошлого года



Среди основных факторов, способствующих развитию положительной динамики в отрасли, можно выделить ...

К негативным моментам, влияющим на развитие отрасли, относятся ...

...

1.4. Описание влияющих рынков

...

Рынок сахара

...

Структура рынка

В зависимости от типа сырья, можно выделить следующие виды сахара: ...



По данным «ФСГС РФ» в 2015г. производство сахара-песка в России увеличилось на ...%, до ... млн. тонн. Производство сахара растет четвертый год подряд после резкого падения производства в 2012-2013 гг.

...

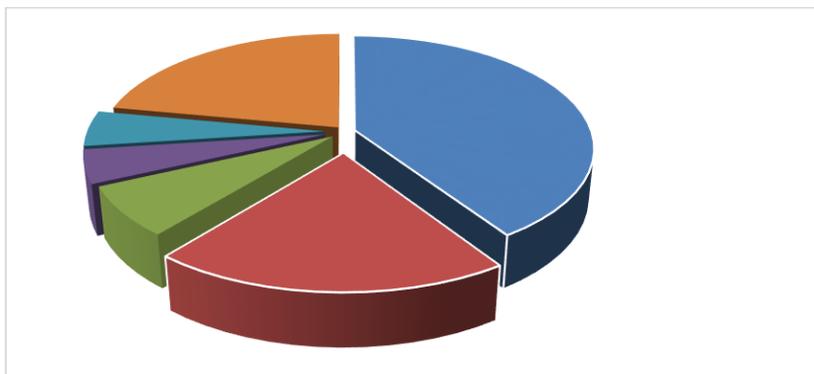
Рынок какао-продуктов

...

Основные производители

...

Диаграмма 18. Структура производства какао-бобов в мире в 2015г., %



...

Ситуация в период кризиса

...

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Сегментация Рынка по ассортименту

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

...

Диаграмма 21. Динамика структуры рынка кондитерских изделий по группам, в натуральном выражении 2010-2015 гг., %

...

Сегмент шоколадных изделий занимает ...% рынка. Соответственно на долю сахаристых кондитерских изделий приходится около ...%.



До 2015 года доля сахаристых и мучных кондитерских изделий ...

Мучнистая группа

Мучные кондитерские изделия относятся к продуктам с высокой степенью проникновения – это продукция повседневного спроса. Почти ...% россиян приобретают выпечку для ежедневного чаепития.

В составе мучнистой группы рассматриваются КИ длительного хранения: ...

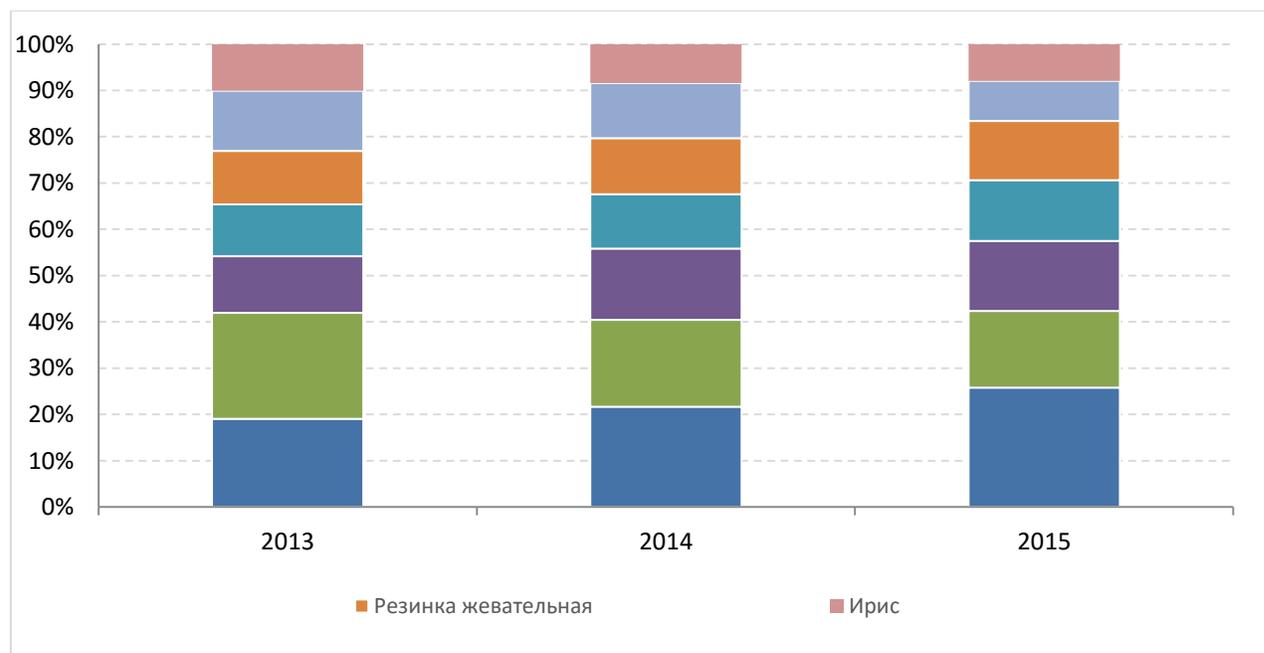
...

Сахаристая группа

...

Наиболее емким сегментом рынка является сегмент ..., на долю которого по итогам 2015 года приходилось около ...% от объема производства сахаристых кондитерских изделий. На втором месте по объему производства находится ... (...%), замыкает тройку лидеров ... – ...%.

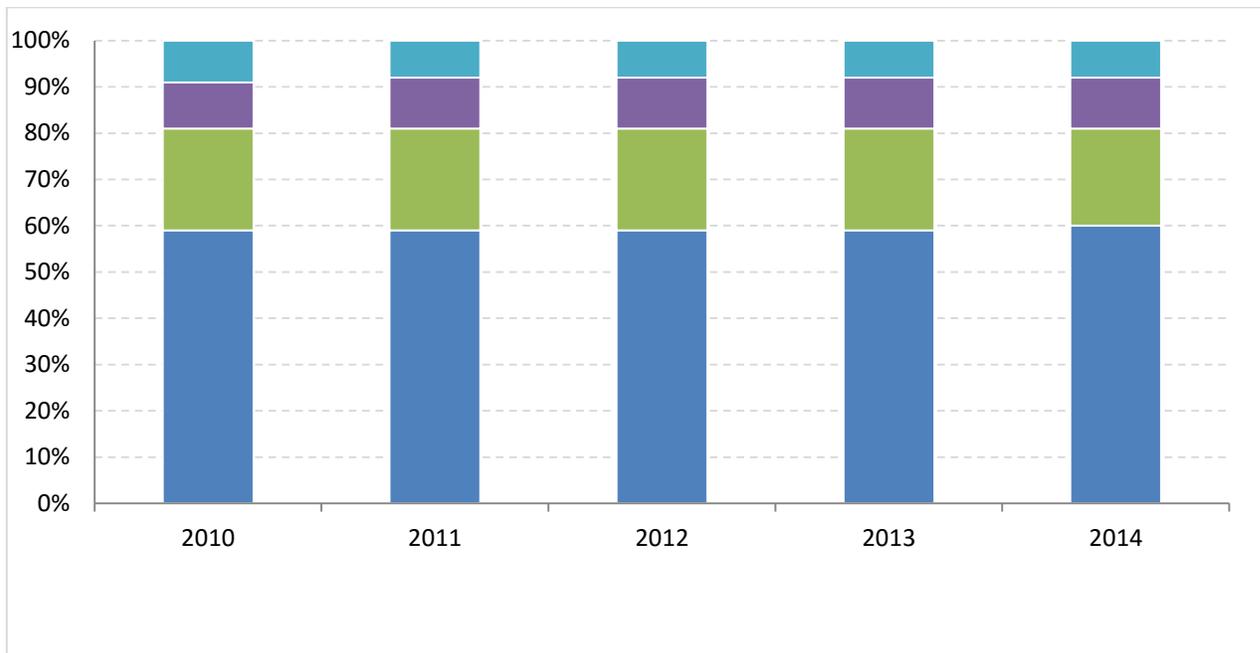
Диаграмма 23. Динамика структуры производства сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении в 2013-2015 г., %



...



Диаграмма 24. Структура рынка шоколадных кондитерских изделий, %



- ...

2.2. Сегментация Рынка по технологии производства

Рассмотрим технологии производства различных видов кондитерских изделий.

...

Шоколадные кондитерские изделия.

Процесс производства шоколада состоит из следующих производственных этапов:

...

Мучные кондитерские изделия

На примере печенья рассмотрим технологию производства мучных кондитерских изделий:

- ...

2.3. Ценовая сегментация Рынка

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

...



Таблица 2. Средние цены на кондитерские изделия в июле 2011-2017 гг., руб./т.

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Темп роста 2017/2016 гг.
Мучные КИ								
Печенье								
Пряники								
Торты								
Кексы, рулеты								
Бараночные изделия								
Сахаристые КИ								
Карамель								
Зефир, пастила								
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом								
Шоколадные КИ								
Шоколад								
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками								

2.4. Сезонность на Рынке

Кондитерские изделия являются сезонным товаром, причем **пик спроса** приходится на три периода: ...

...



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Объем производства

Последние шесть лет (2011-2016 гг.) отечественные производители стабильно наращивали объемы производства кондитерских изделий. По данным «ФСГС РФ» в 2016 г. в России было произведено ... **тыс. тонн кондитерских изделий**, что на ...% больше, чем в 2015 г. и на ...% больше, чем в 2014 году.

...

Основными регионами производства кондитерских изделий являются ...

...

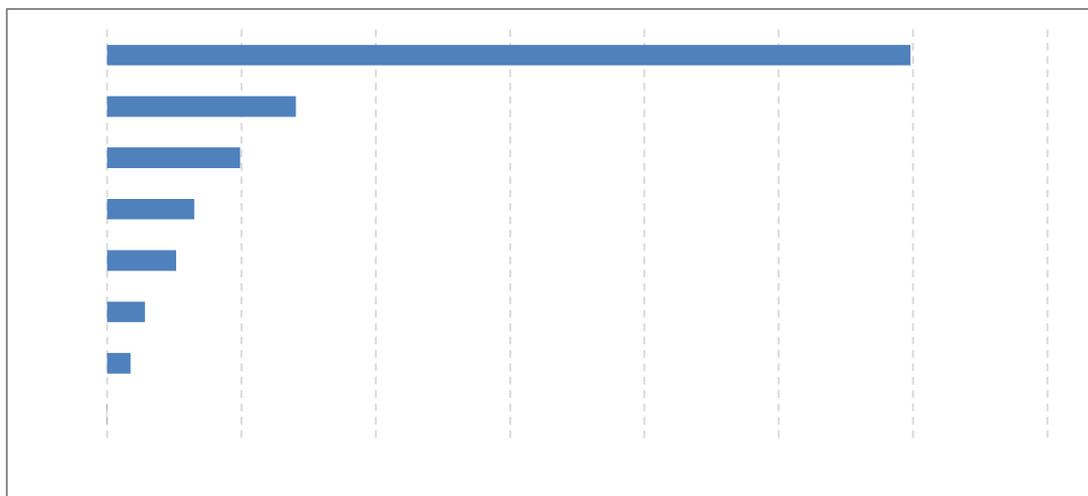
Шоколад и сахаристые изделия

По данным «ФСГС РФ», в 2016 г. после небольшого спада в 2015 г., производство **шоколада и сахаристых КИ** продолжило тенденцию роста и увеличилось на ...% до ... млн. тонн.

...

...

Диаграмма 30. География производства карамели в РФ в 2016 г., %



По итогам 2016 г. основные регионы производства карамели продемонстрировали положительную динамику: ...

...



Мучные КИ

По данным официальной статистики, в 2016 г. в России было произведено ... тыс. тонн мучных кондитерских изделий, что на ...% больше, чем в 2015г. Можно отметить снижение темпа роста объемов выпуска, так в 2014 году рост превысил ...%, а по итогам 2016 года – ...%.

При этом, на фоне снижения темпов роста, доля мучных КИ ...

...

...

3.2. Объем импорта и экспорта

...

Импорт

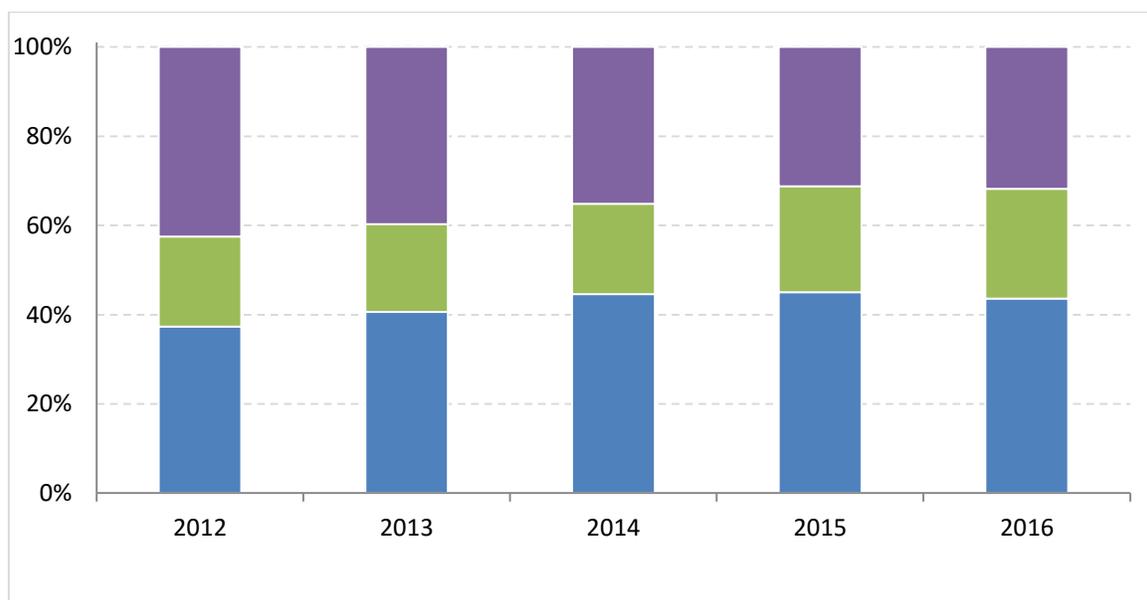
...

...

В стоимостном выражении в 2016 г. объем импорта составил ... млн. долларов, что на ...% ниже, чем годом ранее.

...

Диаграмма 16. Динамика структуры импорта кондитерских изделий по группам товаров в натуральном выражении 2012-2016 гг., %

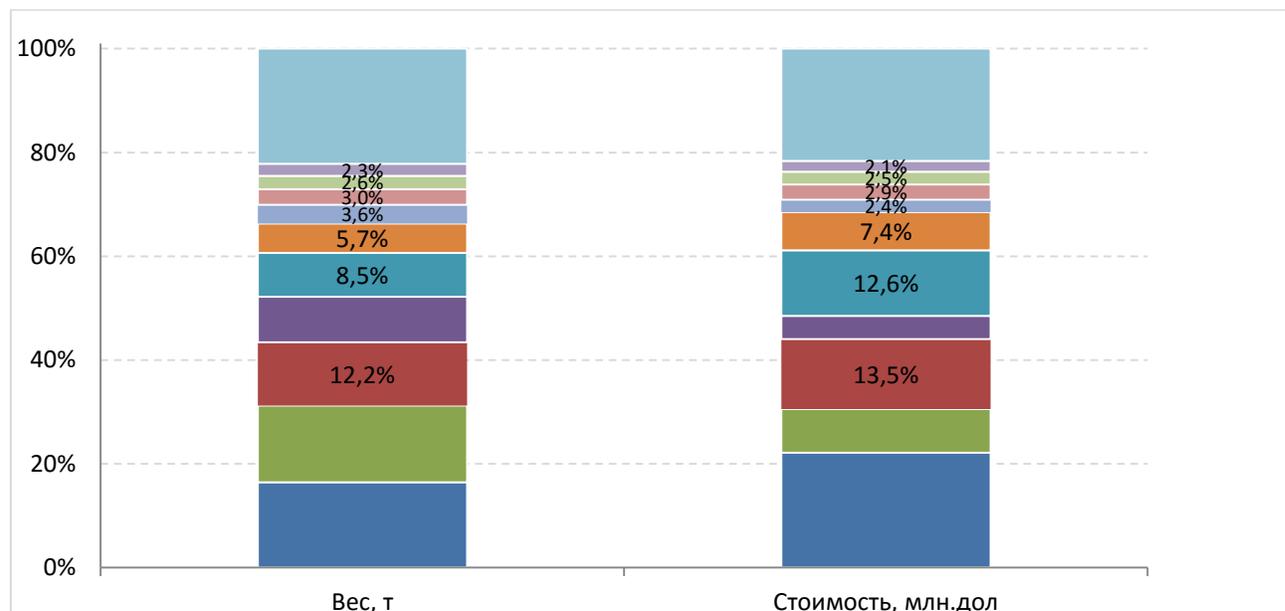


...



По объему ввезенной продукции (в натуральном выражении), крупнейшими поставщиками кондитерских изделий в Россию в 2016 г. были ...

Диаграмма 39. Основные страны-поставщики КИ в РФ 2016 г., %



...

Таблица 6. Динамика объемов импорта кондитерских изделий по основным странам экспортерам 2014-2016 гг.

Страна	Объем импорта, тыс. тонн				Объем импорта, млн. дол			
	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика
Германия								
Беларусь								
Польша								
Казахстан								
Италия								
Бельгия								
Китай								
Венгрия								
Финляндия								
Нидерланды								
Франция								
Литва								
Украина								
Соединенное Королевство								
Корея, Республика								



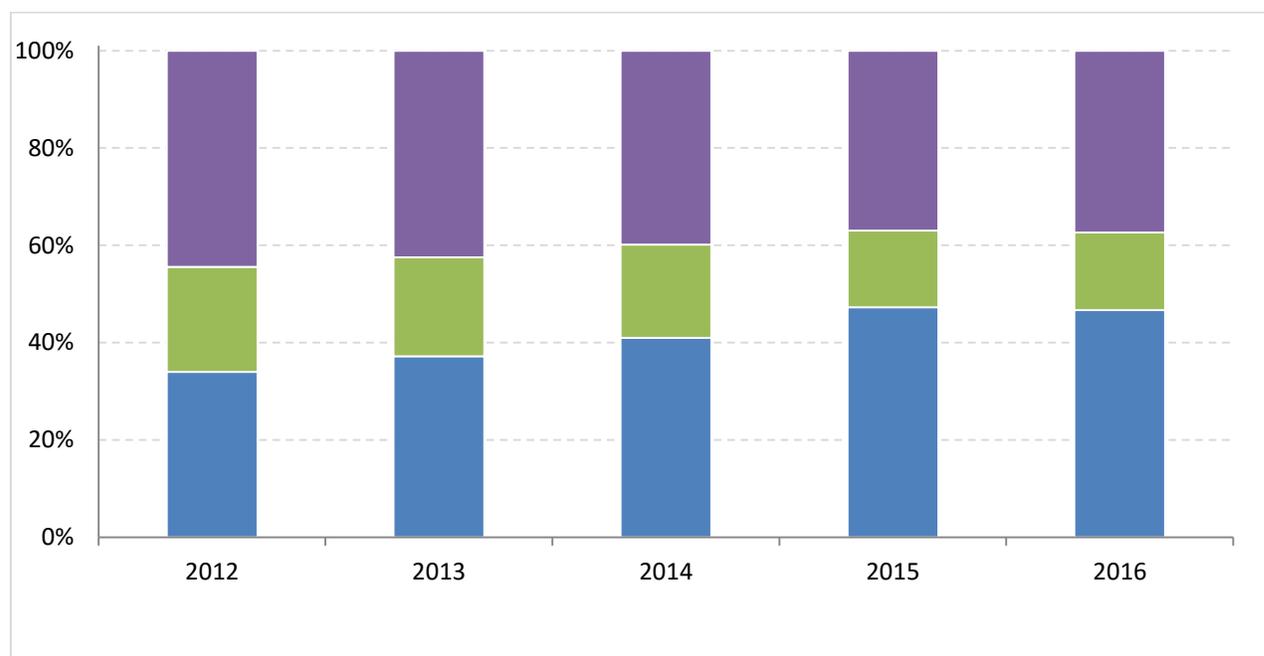
Неблагоприятная обстановка на Украине не могла не отразиться на ее внешнеэкономических связях с Россией, так по итогам 2016 г. ...

Экспорт

В последние годы Россия наращивала экспорт кондитерских изделий, так по итогам 2016 г. в другие страны было поставлено ... тыс. тонн продукции на сумму в ... млн. долларов.

...

Диаграмма 43. Динамика структуры экспорта кондитерских изделий по группам товаров в натуральном выражении 2012-2016 гг., %



...

Таблица 7. Динамика объемов экспорта кондитерских изделий по основным странам импортерам 2014-2016 гг.

Страна	Объем импорта, тыс. тонн				Объем импорта, млн. дол			
	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика
Казахстан								
Беларусь								
Китай								
Киргизия								
Украина								
Азербайджан								
Грузия								



Армения								
Туркмения								
Узбекистан								
Германия								
Молдова								
Латвия								
США								
ОАЭ								

...

Далее рассмотрим объемы поставок отдельных групп кондитерских изделий.

Сахаристые кондитерские изделия.

Импорт

...

Таблица 8. Динамика объемов импорта сахаристых кондитерских изделий по основным странам экспортерам 2014-2016 гг.

Страна	Объем импорта, тыс. тонн				Объем импорта, млн. дол			
	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика
Казахстан								
Китай								
Германия								
Беларусь								
Венгрия								
Бельгия								
Нидерланды								
Турция								
Италия								
Польша								
Испания								
Бразилия								
Чешская Республика								
Ирландия								
Соединенные Штаты								

Основными поставщиками сахаристых изделий в 2015 году стали ...

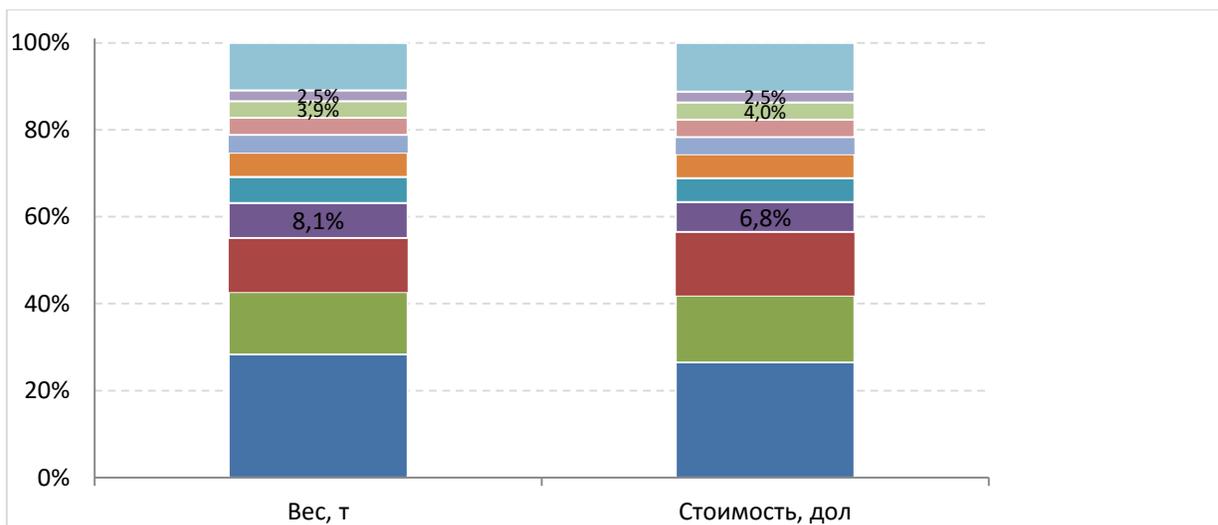


Экспорт

...

...

Диаграмма 49. Основные страны-импортеры сахаристых кондитерских изделий из РФ в 2016 г., %



...

Мучные кондитерские изделия

Импорт

...

...

Экспорт

...

Шоколадные кондитерские изделия

Импорт

...

Экспорт

...



1.3 Объем и темпы роста Рынка

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

Таблица 14. Динамика объема рынка кондитерских изделий в 2011-2016 гг.

Параметры	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Объем производства, тыс. т						
Импорт, тыс. т						
Экспорт, тыс. т						
Объем рынка, тыс. тонн						
Доля импорта, %						

...

Сахаристые кондитерские изделия

Сегмент сахаристых изделий по итогам 2016 года составил ... тыс. тонн. (+...% к 2015 г.), при этом доля импортной продукции на рынке упала почти ...

...

Таблица 15. Динамика объема рынка сахаристых кондитерских изделий в 2011-2016 гг.

Параметры	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Объем производства, тыс. т						
Импорт, тыс. т						
Экспорт, тыс. т						
Объем рынка, тыс. тонн						
Доля импорта, %						

...

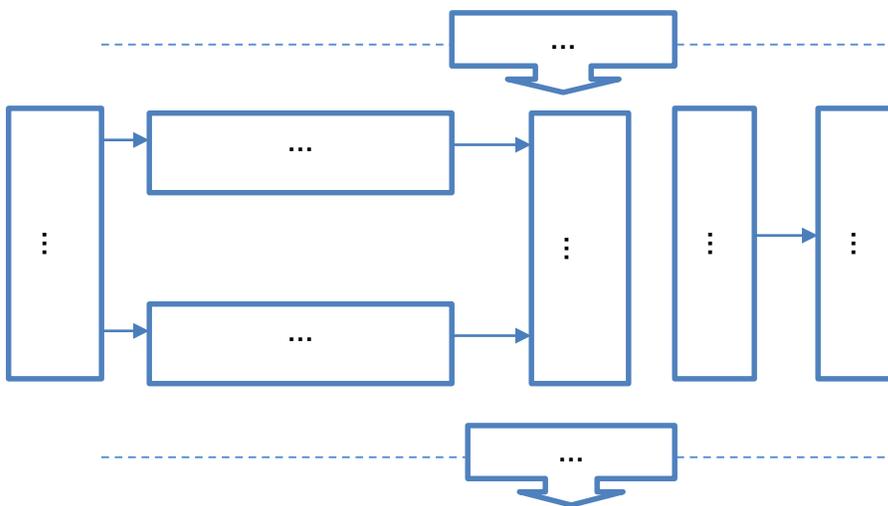


4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

4.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке кондитерских изделий, представлена на схеме.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



...

Рассмотрим основные сегменты рынка

Производители

...

1. ...
2. ...

Необходимо отметить, что многие отечественные кондитерские фабрики ...

...

...



Маркет
Аналитика

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

Таблица 18. Сравнительные характеристики игроков Рынка

Название компании	Дата	Ассортимент	Бренды	Сильные стороны	Планы развития
		•		•	
		•		•	•
		•		•	•
		•		•	•



Дистрибуторы

В роли посредников могут выступать дилеры или дистрибьюторы.

Можно выделить следующие виды посредников между производителем и розничными сетями:

- ...

На рынке представлены следующие оптовые каналы сбыта

- ...

В зависимости от типа производителя, могут использоваться различные каналы сбыта:

- ...

Розница

...

...



5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

5.1. Описание потребителей на Рынке

...

Итак, в 2015 г. объем потребления кондитерских изделий в России составил около ... кг на человека в год (минус ...% за год), из которых:

- Мучные КИ – ... кг (...%)
- Сахаристые КИ – ... кг (...%)
- Шоколадные КИ – ... кг (...%)

...

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

...

Таблица 20. Цель покупки кондитерских изделий

К чаю/кофе	Перекус	Для ребенка	На праздник	В подарок
•	•	•	•	•

...

...



Маркет
Аналитика

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

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