



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, февраль 2018г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Понятие продукции
- 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

Шоколадные и сахаристые 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



I. ВВЕДЕНИЕ

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

...

Данное маркетинговое исследование необходимо для понимания сложившейся ситуации на рынке.



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

...

1.4. Описание влияющих рынков

Влияющим считается рынок, который определяет развитие изучаемого рынка. Применительно к изучаемому рынку в роли влияющих Рынков выступают рынок сахара и рынок какао-продуктов, поскольку они служат одними из основных компонентов для производства кондитерских изделий.

Рынок сахара

Сахар – бытовое название сахарозы, является пищевым продуктом первостепенной необходимости. Обычный сахар относится к углеводам, которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией.

Сахар-сырец – не до конца выделанный сахар, полуфабрикат.

Структура рынка

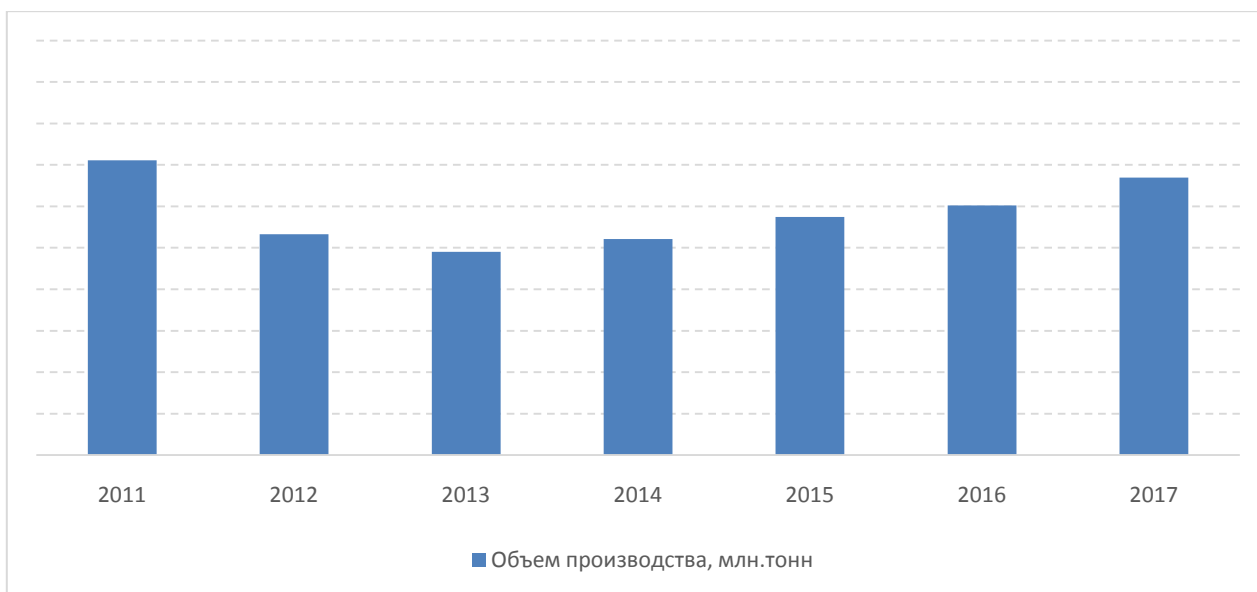
В зависимости от типа сырья, можно выделить следующие виды сахара:

- | | |
|----------------|-------------|
| • Свекловичный | • Пальмовый |
| • Тростниковый | • Солодовый |
| • Кленовый | • Сорговый |



По данным «ФСГС РФ» в 2017 г. производство сахара-песка в России увеличилось на ...%, до ... млн. тонн. Производство сахара растет пятый год подряд после резкого падения производства в 2012-2013 гг.

Диаграмма 14. Динамика производства сахар - песка за 2010-2017 гг., млн. тонн



Источник: ФСГС РФ, 2018 г.

На территории РФ сахарный песок производится в основном из сахарной свеклы, а также импортного сахара-сырца (тростниковый сахар). Причем в 2017 г. доля сахара произведенного из сахарной свеклы достигла ...% (...% в 2016 г.) от общего объема произведенного сахара. Отметим, что еще в 2011 г. на долю тростникового сахара приходилось ...% производства.



...

По состоянию на конец 2017 г. в России работало 82 сахарных завода. Предприятия располагаются в 22 регионах России, основными из которых являются (49 заводов): Краснодарский край (16 заводов), Курская, Воронежская и Белгородская области (по 9 заводов), Липецкая область (6 заводов).

Производство и потребление сахара носит **сезонный характер**, так свекловичный сахар в основном производится в ..., сырцовый - в Пик потребления, как правило, приходится на Основным потребителем сахара является население – более половины рынка сахара, также велика доля пищевой промышленности – около ...%.

Основные игроки рынка

На рынке сахара присутствуют ... крупных вертикально-интегрированных структур на долю которых приходится более 50% рынка:

- ...

Кроме того, на рынке сахара действует большое количество независимых производителей сахара, однако доля каждого из них не превышает ... % от объема товарного рынка.

...

Рынок какао-продуктов

Какао-бобы и продукты их переработки являются едва ли не основным видом сырья в российской кондитерской промышленности. Снижающийся курс рубля и рост цен на мировом рынке делает какао и продукты его переработки крайне дорогими для отечественных производителей, что выводит за грань рентабельности почти каждое четвертое предприятие, выпускающее шоколадные изделия.

Основные производители

Рынок какао-бобов полностью зависит от политической обстановки на западе Африки, поскольку в данном регионе производится около ...% мирового объема какао, причем Кот д'Ивуар и Гана поставляют более ...% мировой продукции.



...

Ситуация в период кризиса

По данным «ФТС» в 2013г. импорта какао-продуктов в Россию увеличился на ...% и составил ... тыс. тонн. Однако, начиная с 2014 г. импортные поставки какао-сырья от года к году снижаются. В 2015 году объем импорта также сократился – на ...% по итогам года, в 2016 г. снижение составило ...%.

...



1.5. Резюме по разделу

Рынок кондитерских изделий, наряду со многими отраслями экономики, находится под влиянием таких социально-экономических показателей как: ВВП, уровень инфляции, уровень доходов населения и уровень занятости, объем розничной торговли.

- Объем ВВП России за III квартал 2017г. составил в текущих ценах ... млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2016г. составил ...%, относительно II квартала 2017г. – ...%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2017г. по отношению к ценам III квартала 2016г. составил ...%.
- Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключая изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2017г. составил ...%, с начала года - ...% (в декабре 2016 г. - ...%, с начала года - ...%).
- **Среднемесячная начисленная заработная плата** в декабре 2017г. составила ... рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на ...%, в январе-декабре 2017 г. также на ...%.
- В декабре 2017 году **численность экономически активного населения** в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) составила ... млн. чел., или ...% от общей численности населения страны, при этом уровень безработицы составил ...%.
- **Оборот розничной торговли** в 2017г. составил ... млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет ...% к 2016г., в декабре 2017г. - ... млрд. рублей, или ...% к соответствующему периоду предыдущего года.
- Для рынка кондитерских изделий влияющим является рынок сахара и какао-бобов.



- В России действует более **80 заводов по производству сахара**, при этом на рынке присутствуют ... крупных вертикально-интегрированных структур, на долю которых приходится более 50% рынка. В июне 2017 г. сахар подешевел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на ...%, что связано с ...
- Последние годы импортные поставки в Россию **какао-сырья** в натуральном выражении снижались год от года. В 2016 г. по сравнению с 2013 г. импорт снизился более чем на ...%. Однако в 1-ом полугодии 2017 гг. рост импорта составил более ...% в натуральном выражении и ...% в стоимостном. Увеличение импорта какао-сырья происходит на фоне ...



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

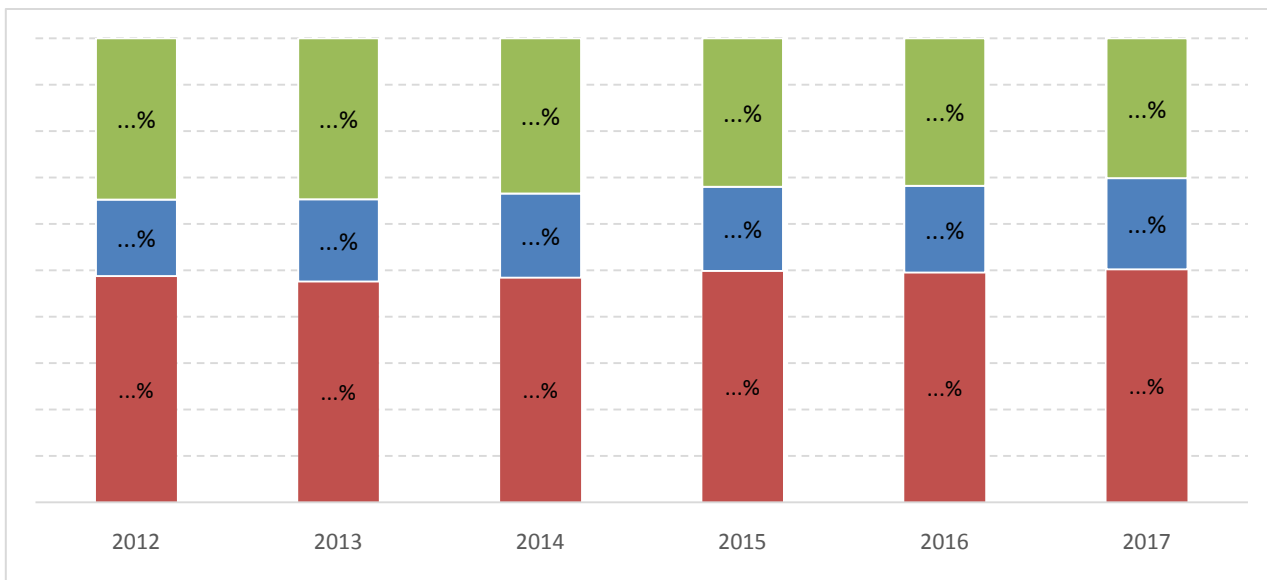
2.1. Сегментация Рынка по ассортименту

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

1. Мучнистая группа
2. Сахаристая группа
3. Шоколадная группа

... наиболее емким сегментом отечественного рынка кондитерских изделий являются ... **кондитерские изделия**, на долю которых приходится ...% от общего объема рынка кондитерских изделий в натуральном выражении.

Диаграмма 20. Динамика структуры рынка кондитерских изделий по группам, в натуральном выражении 2012-2017 гг., %



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФСГС», 2018 г.

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

Доля сахаристых кондитерских изделий постепенно снижается, тогда как доля шоколадных и мучных кондитерских изделий в общем объеме реализации наоборот увеличивается.



Рассмотрим представленные сегменты более подробно.

...

2.3.Ценовая сегментация Рынка

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

- **Низкий ценовой сегмент** представлен ...
- **Средний ценовой сегмент** - средний ценовой сегмент представлен на рынке наиболее широко, при этом его отличие от премиального сегмента в позиционировании и упаковке. В основном здесь представлены ...
- **Премиальный ценовой сегмент** представлен в основном ...

Рассмотрим **средние цены** на некоторые виды кондитерских изделий, по состоянию на январь 2018 гг.

По данным «ФСГС РФ» наиболее доступным видом **мучных** кондитерских изделия являются ... - ... руб./кг.

Шоколадные кондитерские изделия отличают более высокие цены, по сравнению с мучными или сахаристыми кондитерскими изделиями.

Цены на кондитерские изделия характеризуются постоянным ростом. С 2012 г. рост по разным категориям КИ составил от ... до ...%. Наиболее сильно подорожал шоколад, цена увеличилась практически в ... раза (...%). По некоторым категориям в январе 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. наблюдается снижение цены: кексы, рулеты (-...%), ... (-...%) и ... (-...%).



Таблица 1. Средние цены на кондитерские изделия в январе 2012-2018 гг., руб./т.

Наименование	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Темп роста 2018/2017 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								

Источник: «ФСТС РФ», 2018 г.



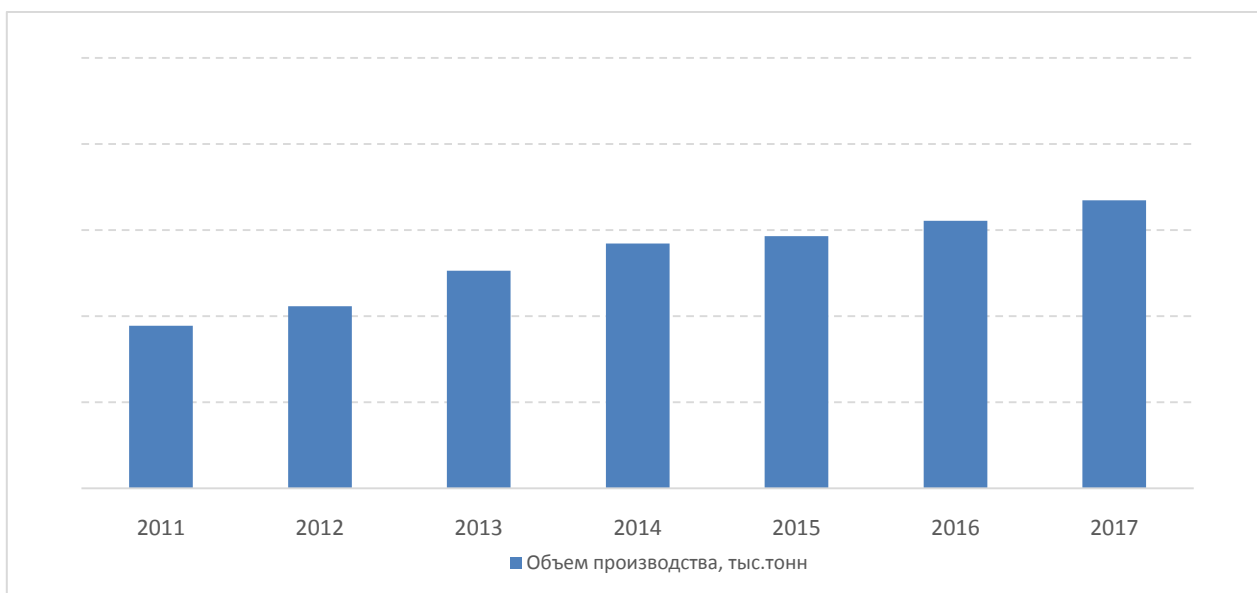
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Объем производства

Последние семь лет (2011-2017 гг.) отечественные производители стабильно наращивали объемы производства кондитерских изделий. По данным «ФСГС РФ» в 2017 г. в России было произведено ... **тыс. тонн кондитерских изделий**, что на ...% больше, чем в 2016 г. и на ...% больше, чем в 2015 году.

Диаграмма 25. Динамика производства кондитерских изделий в РФ за 2011-2017гг., тыс. тонн



Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

Рост объемов производства сладостей происходит в большей степени за счет ...

Основными регионами производства кондитерских изделий являются Центральный (...%), ... (...%) и Сибирский ФО (...%), где выпускается ... отечественной продукции.

...



Рассмотрим объемы производства некоторых групп кондитерских изделий.

Шоколад и сахаристые изделия

По данным «ФСГС РФ», в 2017 г. после небольшого спада в 2015 г., производство **шоколада и сахаристых КИ** продолжило тенденцию роста и увеличилось на ...% до ... млн. тонн.



...

С 2011 г. объем производства шоколада и сахаристых КИ вырос на ..%.

В 2016 году производство шоколада и продуктов, содержащих какао, упакованных, без добавок и начинки, составило ... тысячи тонн (+...% к 2015 году). Производство шоколада и упакованных пищевых продуктов, содержащих какао, без начинки, но с добавками, за тот же период выросло на ...% по сравнению с 2015 годом и составило ... тысячи тонн. Производство шоколадных конфет увеличилось на ...%, составив ... тысячи тонн, в том числе производство конфет с алкоголем снизилось на ...%, а производство прочих конфет выросло на ...%.



Таблица 3. Объем производства некоторых видов шоколада в 2015-2016 гг., тыс. ТОНН

Наименование	2015	2016	Темп роста 2017/2016 гг.
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), без начинки и без добавок, в упакованном виде			
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), без начинки, с добавками зерен хлебных злаков, фруктов или орехов, в упакованном виде			
Шоколад и продукты пищевые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде			
Конфеты шоколадные прочие			
Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь			

Источник: «ФСГС РФ», 2017г.

Ниже представлена география производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Таблица 4. Динамика региональной структуры производства шоколада и сахаристых КИ 2010-2017 гг., %

ФО	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ЦФО								
СЗФО								
ЮФО								
СКФО								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								

Источник: «ФСГС РФ», 2017г.



...

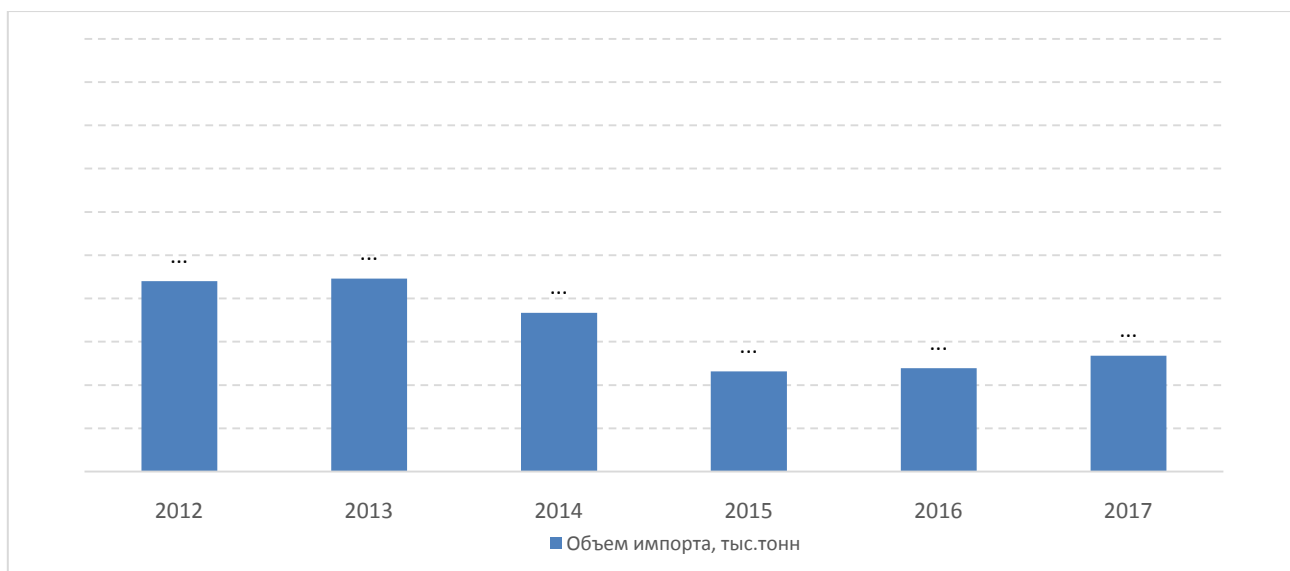
3.2.Объем импорта и экспорта

...

Импорт

Кризисные явления в экономике негативно отразились на внешнеторговых операциях РФ, так по данным «ФТС» в 2015 г. продолжилось стремительное падение объема импорта - в Россию было ввезено ... тыс. тонн **кондитерской продукции**, что почти на ...% меньше, чем годом ранее и два раза меньше объемов 2013 года. В 2016-2017 гг. негативный тренд сменился на позитивный – импорт демонстрирует рост (+...% и +...%).

Диаграмма 33. Динамика импорта кондитерских изделий в натуральном выражении в 2011-2017 гг.



Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФТС РФ», 2018 г.

В стоимостном выражении в 2017 г. объем импорта составил ... млн. долларов, что на ...% выше, чем годом ранее.



...

Таблица 7. Динамика объемов импорта сахаристых кондитерских изделий по основным странам экспортерам 2015-2017 гг.

Страна	Объем импорта, тыс. тонн				Объем импорта, млн. дол			
	2015 год	2016 год	2017 год	Динамика	2015 год	2016 год	2017 год	Динамика
Германия								
Казахстан								
Китай								
Венгрия								
Италия								
Бельгия								
Беларусь								
Ирландия								
Турция								
Нидерланды								
Польша								
Испания								
Бразилия								
Чешская Республика								
Соединенные Штаты								

Источник: «Маркет Аналитика» по данным «ФТС РФ», 2018 г.



3.3. Объем и темпы роста Рынка

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

- Объем производства
- Объем импорта
- Объем экспорта

Таблица 13. Динамика объема рынка кондитерских изделий в 2011-2017 гг.

Параметры	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Объем производства, тыс. т							
Импорт, тыс. т							
Экспорт, тыс. т							
Объем рынка, тыс. тонн							
Доля импорта, %							

Источник: «Маркет Аналитика», 2018 г.

...

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