



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ.

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, август 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1.1. Описание предмета исследования
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие рынки
- 1.4. Смежные рынки
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 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 ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 3.1. Объем производства и импорта
- 3.2. Объем, емкость и темпы роста Рынка
- 3.3. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 4.1. Конкуренция на Рынке
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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



6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 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. PESTEL-анализ Рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок
- 7.4. Перспективы развития Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития.

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 хлеба и хлебобулочных изделий (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 ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.2. Показатели социально-экономического развития

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

В целом за I квартал 2012 г. сезонновыровненный рост ВВП составил ***%. По сравнению с предыдущими кварталами темпы экономического развития постепенно замедляются (**% в III и IV квартале прошлого года).

Прирост ВВП в мае 2012 г. по сравнению с маем 2011 г., по оценке Минэкономразвития России, составил **%, в целом за январь-май к соответствующему периоду прошлого года - ** %.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2002- I кв. 2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

1.3. Влияющие рынки

Рынок сырья

Объем рынка зерновых культур по итогам 2011 года составил свыше ... млн. тонн. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на ** %.

Диаграмма. Реализация основных продуктов растениеводства в сельскохозяйственных организациях, тысяч тонн

.....

Источник:

Урожайность пшеницы и ржи составила ... и ... ц/га, прирост в 2011 году по сравнению с 2010 составил **** % и ****% соответственно. При этом посевные площади сократились не



так значительно. Так, посевные площади под пшеницей сократились в 2011 году по сравнению с 2009 годом на ***%. Аналогичный показатель для ржи составил ***%.

Диаграмма. Динамика урожайности пшеницы и ржи за период 2000-2011 гг., центнеров с одного гектара убранной площади

.....

Источник:

.....

Рынок упаковки

.....

1.4. Смежные рынки

Рынок замороженного хлеба

.....

Рынок сухих хлебобулочных изделий (хлебцев)

.....



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Сегментация Рынка по видам продукции

Диаграмма. Структура российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий по сегментам в 2011 году в натуральном выражении, %

.....

Источник:

По состоянию на начало 2012 года структура рынка по приведенной сегментации по отношению к предыдущему году практически не изменились: доля сегмента хлебобулочной продукции недлительного хранения составила чуть более **%; доля же сегмента хлебобулочной продукции длительного хранения была на уровне ***% общего объема рынка.

2.2. Ценовая сегментация Рынка. Особенности ценообразования на Рынке

Так, ряд источников приводит следующую сегментацию хлеба: **% Рынка занимает массовая или традиционная продукция: ржаной, формовой, подовый хлеб, а также сухари и баранки, **% рынка занимает нетрадиционная продукция: национальные сорта хлеба - лаваш, хачапури, а также изделия из слоеного теста, пирожки, булочки, **% - диетическая продукция, *% - премиальная продукция.

Диаграмма. Ценовая сегментация Рынка в натуральном выражении, %

.....

Источник:

Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия зависит от вида продукции. Наибольший рост цен в 2011 году показал сегмент сдобных булочных изделий (более ****%), наименьший – ржаной хлеб (****%).



Диаграмма. Динамика цен на отдельные виды хлеба и хлебобулочных изделий за период 2000-2011 гг., рублей за тонну

.....

Источник:

В структуре розничной цены на хлеб наибольшую долю занимают расходы на производство, сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, побочной и сопутствующей продукции, а также затраты на оборот сферы обращения. В себестоимости хлеба около **-% приходится на муку и около половины — на энергоносители, зарплаты, транспорт. Налог на добавленную стоимость, которым облагается производитель продукта, составляет ****-% розничной цены, или ... рублей ... копеек с каждого килограмма высококачественного хлеба. Существуют ещё другие налоги, которые, по данным Росстат, составляют ****-%. Остальные **-% составляет прибыль розничных точек.

2.3. Сезонность на Рынке

Таблица. Сезонные колебания потребительских цен на Рынке в 2009-2011 гг (хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта), рублей за кг

Месяц	2009	2010	2011



Источник:

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Объем производства и импорта

Объем производства хлеба за 2011 год составил ... млн. тонн, темпы прироста показали положительный результат и составили ****%. Объемы производства хлеба практически достигли объемов 2008 года.

Диаграмма. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий за период 2000-2011 гг. в натуральном выражении, млн. тонн

.....

Источник:

Диаграмма. Динамика доли импорта на Рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2009-2011 гг. и прогноз на 2012 год в натуральном выражении, %

.....

Источник:

Почти весь объем рынка в натуральном выражении представлен продукцией отечественных производителей. Доля зарубежных изделий в 2011 году составила ****%. На протяжении 2009-2011 годов доля импорта на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий колебалась от **** до ****%. В текущем 2012 году, после реального вступления России в ВТО, прогнозируется рост доли импорта на рынке до ****%.

3.2. Объем, емкость и темпы роста Рынка

По состоянию на 1 января 2011 года хлеб и хлебобулочные изделия занимают ***% оборота российской розничной торговли в целом или ***% оборота розничной торговли продуктами питания.

По итогам 2011 года объем российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий составил ... млрд. руб. Темпы прироста составил **%.



Диаграмма. Динамика рынка хлеба и хлебобулочных изделий за период 2000-2011 гг. в денежном выражении, млрд. руб.

.....

Источник:

Диаграмма. Территориальная структура Рынка в денежном выражении, в %

.....

Источник:

Наибольшая доля продаж хлеба и хлебобулочных изделий - ****% – приходится на Центральный федеральный округ. Пятая часть – ****% - на Приволжский ФО. Доли Северо-Западного ****% и Сибирского ****%. Самая низкая доля – ***% – принадлежит Дальневосточному федеральному округу.

Диаграмма. Динамика Рынка хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн

.....

Источник:

По предварительным оценкам экспертов Рынка, его объем в натуральном выражении составил в 2011 году около ... млн. тонн, сократившись на ****%. Аналитики прогнозируют, что вступление России в ВТО практически не отразится на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, однако сегмент продукции длительного хранения может заинтересовать зарубежных производителей. В текущем году почти весь объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий заполнит продукция отечественных производителей, а доля импорта не превысит ****%.

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Конкуренция на Рынке

Диаграмма. Сегментация игроков на рынке хлеба и хлебобулочных изделий

.....

Источник:



По данным исследований, структура предложения на рынке хлеба и хлебобулочных изделий такова: **% хлебобулочных изделий, употребляемых москвичами, производят заводы, **% – частные пекарни, **% – пекут в супермаркетах, *% – завозят из других регионов.

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ГК «САХО»

<http://www.saho.ru>, <http://www.hlebnitsa.ru>

О компании

- Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» является одним из лидеров агропромышленного комплекса России по динамике развития
- Стратегическими направлениями деятельности Сибирского аграрного холдинга являются агропищевое производство, химическое производство, производство хлебопекарного оборудования и зернотрейдинг
- Хлебопекарное направление Группы объединяет 21 хлебозаводов в Новосибирской, Московской, Тульской, Саратовской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Татарстан и Чувашской республике.

Стратегическое развитие

-

Планы развития

-

Распространение

-

Показатели деятельности



-

География деятельности

-

Ассортимент продукции

-

Преимущества

-

АПК «Стойленская Нива»

<http://www.stniva.ru/>

О компании

- Корпорация – лидер среди производителей хлеба на российском рынке, занимает третье место по производству муки, 6 место по объему выпускаемых кондитерских изделий.
- Компания основана 9 декабря 2000 года в городе Старый Оскол Белгородской области
- Дивизиональная структура корпорации включает в себя дивизион Переработки зернового сырья и Хлебопекарный дивизион, а общая численность работников превышает 10 тыс. человек.
- Комплекс перерабатывающих и производственных компаний холдинга объединяет 19 предприятий, расположенных в Белгородской, Курской, Воронежской, Смоленской, Саратовской, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Пензенской и Ярославской областях..
- Хлебопекарный дивизион включает 14 хлебозаводов, расположенных в 8 областях РФ.

Стратегическое развитие



-

Планы развития

-

Распространение

-

Показатели деятельности

-

География деятельности

-

Ассортимент продукции

-

Преимущества

-

Таблица. Сравнительная характеристика игроков Рынка

Производитель	Объем производства	Кол-во произв. площадок	Наличие собственной розничной сети (число точек)	Регион охвата	Преимущества
«САХО»					
«Стойленская Нива»					
«Фацер»					
«Липецкхлебмакаронпром»					
«Первый хлебокомбинат»					



«КАРАВАЙ»					
-----------	--	--	--	--	--

Источник:

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Схема. Цепочка движения товара на Рынке

.....

Источник:

5.2. Розничная торговля на Рынке

В 2011 году совокупная выручка Топ-100 розничных компаний составила ... трлн рублей.

Самый крупный сегмент - FMCG - сохранил темпы роста на уровне оборота розничной торговли в целом. В Топ-100 вошли ... компаний данного сегмента, их доля в общем обороте розницы составила **%.

Пятерка лидеров рейтинга осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. Первое место по-прежнему у X5 Retail Group. Чистая выручка компании по итогам года составила ... млрд рублей, а ее темпы роста – ****%. Главный конкурент компании – краснодарский «Магнит» - по выручке уступает X5 (... млрд рублей), а вот по темпам ее роста, общей торговой площади и темпам прироста площадей является безусловным лидером в первой пятерке.

Самые низкие темпы прироста выручки в первой пятерке у «Ашана» - ****%, причем, сеть впервые снизила долю на рынке. Темпы прироста торговых площадей примерно на уровне X5 Retail Group – ****%. Менее всего торговые площади росли у Metro Group – на ****% до ... тысяч кв м.

За прошлый год лидеры торговли открыли ... млн. кв. м новых площадей, совокупность Топ-100 превысила ... млн. кв. м, ... тысяч магазинов покрывают наши лидеры. Совокупная выручка сотни крупнейших розничных компаний составила более ... трлн. рублей.

В пятерке, оккупированной представителями FMCG, стабильно держится компания сегмента БТиЭ – «М.видео». Она же стала лидером в своем сегменте по выручке, которая по итогам 2011 года составила ... млрд рублей.



Диаграмма. Структура выручки ТОП-20 ритейлеров России в 2011 году по типу сети, %

.....

Источник: Sostav.ru

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

6.1. Объём потребления на Рынке

Диаграмма. Динамика среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий за период 2004-2011 гг., кг на человека

.....

Источник:

Объём среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 году составил ... кг/чел., снизившись по сравнению с уровнем 2010 года на *%. По прогнозам экспертов, потребление мучных и кондитерских изделий к 2020 году вырастет с ... до ... кг в год на одного человека. Тогда как потребление хлеба упадет с ... до ... кг.

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

На Рынке можно выделить несколько сегментов потребителей:

- Потребители с уровнем дохода ниже среднего
- Потребители с уровнем дохода выше среднего

Диаграмма. Факторы, влияющие на выбор покупателями хлеба

.....

Источник:



7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

-

7.2. PESTEL-анализ Рынка

Таблица. PESTEL-анализ Рынка

P	Политические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• (+)
E	Экономические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)• (+)• (+)• (+)
S	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• (+)• (+)• (+). НО: (-)• (-)
T	Технологические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)
E	Факторы окружающей среды
	<ul style="list-style-type: none">• (-)
L	Правовые факторы
	<ul style="list-style-type: none">• (+)

Источник:

7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок

Основные риски компании при выходе на Рынок:

.....



Маркет
Аналитика

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

7.4. Перспективы развития Рынка

.....