



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка кондитерских изделий подготовлено компанией «МаркетАналитика» исключительно в информационных целях. Компания «МаркетАналитика» 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 «МаркетАналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «МаркетАналитика»

Москва, июнь 2016



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА.....	3
1.1. Понятие услуги.....	3
1.2. Показатели социально-экономического развития.....	3
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ	5
2.1. Сегментация Рынка по ассортименту	5
2.2. Ценовая сегментация Рынка	6
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.....	7
3.1. Объем производства	7
3.2. Объем импорта и экспорта.....	9
3.3. Объем и темпы роста Рынка	12
4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ	14
4.1. Особенности сбытовой политики на Рынке.....	14
Производители.....	14
Дистрибуторы	19
Розница	19
5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА	21
5.1. Описание потребителей на Рынке.....	21
5.2. Потребительские предпочтения на Рынке	22
5.3. STEERPLE-анализ рынка.....	23
5.4. Риски и барьеры при выходе на рынок.....	24



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
- ...

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

- Анализ производства и состояния рынка кондитерских изделий
- Разработка предложений, направленных на защиту экономических интересов отечественных производителей и создание условий, обеспечивающих эффективный рост производства
- ...

1.2. Показатели социально-экономического развития

В настоящее время российская экономика находится в состоянии стагнации, хотя еще недавно экономика демонстрировала восстановительный рост, после мирового финансового кризиса. Для большей наглядности, приведем описание фаз экономического развития за последние годы.

1. С января по февраль 2009г. – **инерция кризиса**. Для данного этапа были характерны следующие особенности: рост оттока капитала, ухудшение финансового положения предприятий, сокращение инвестиций в основной капитал, кризис краткосрочного кредитования, спад производства практически во всех отраслях экономики, включая



потребительские

2. С марта по май 2009г. – **стабилизация в валютно-финансовой системе.**

Благодаря проведению политики «дорогих денег»¹, период девальвации остановился, что привело к изменению экономической ситуации, в частности, произошло снижение давления на валютный рынок, а уровень обменного курса держался в установленных рамках. В различных секторах экономики начали происходить изменения.

3. С июня по декабрь 2009г. – **предпосылки стабилизации или перерыв спада**

Однозначно оценить данный период времени достаточно сложно, поскольку происходящие события имели как позитивную, так и негативную направленность: облегчение доступа компаний к кредитным ресурсам, адаптация компаний к самофинансированию снижение занятости и реальных доходов населения.

4. С января по май 2010г. – **постепенный выход из кризиса**

По словам председателя Банка России Сергея Игнатьева, российская экономика медленно, но достаточно уверенно выходит из кризиса, а в числе проблем он назвал волатильность² на мировых товарных и финансовых рынках.³

...

¹ **Политика «дорогих денег»** - проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, осуществляется продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке, увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка

² **Волатильность** - финансовый показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода, изменяющийся во времени. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

³ Источник: «Reuters» от 21.05.2010г.



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

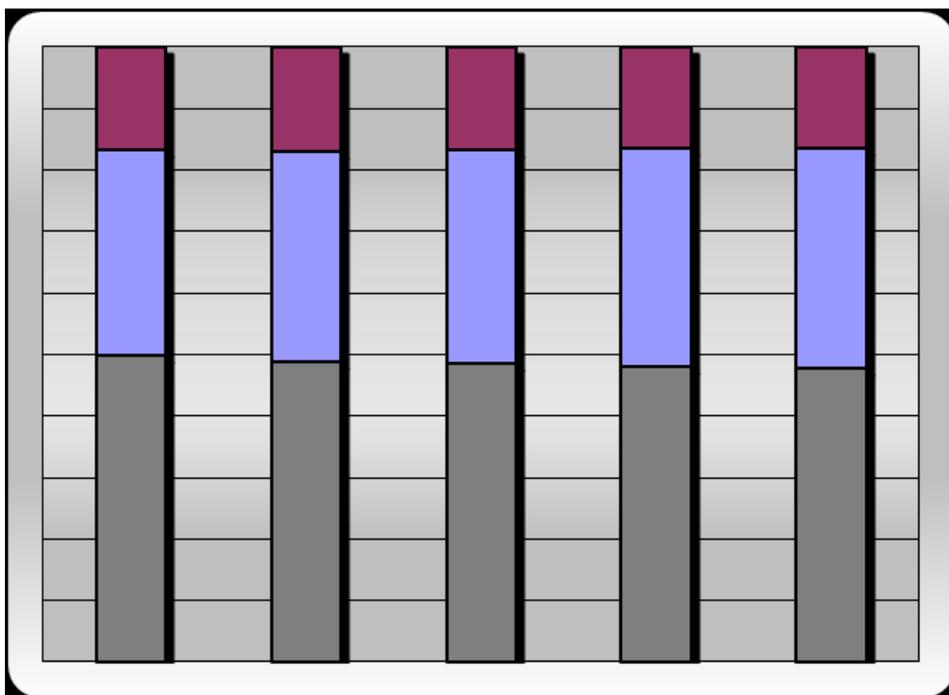
2.1. Сегментация Рынка по ассортименту

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

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

Согласно данным «Ассоциация предприятий кондитерской промышленности», наиболее емким сегментом отечественного рынка кондитерских изделий являются **мучные кондитерские изделия**, на долю которых приходится ...% от общего объема рынка кондитерских изделий в натуральном выражении.

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



Источник: ...



2.2. Ценовая сегментация Рынка

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

- **Низкий ценовой сегмент** представлен небрендовой весовой продукцией. Это в основном товары сахаристой группы – карамель, помадные конфеты. В условиях кризиса данные товары пользуются все большим спросом и сегмент развивается.
- ...

Рассмотрим **средние цены** на некоторые виды кондитерских изделий...

Таблица. Средние цены на кондитерские изделия в декабре 2010-2015гг., руб./т.

...

Источник: ...



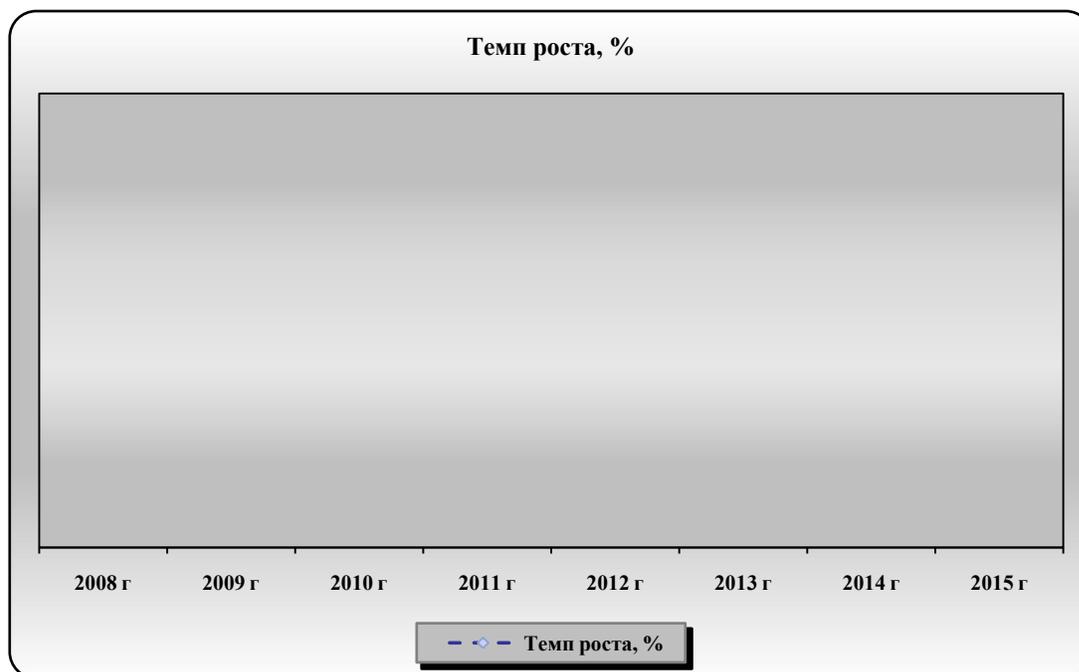
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Объем производства

Последние пять лет (2009-2014гг) отечественные производители стабильно наращивали объемы производства кондитерских изделий. По данным «...», в 2014г. в России было произведено ... **тыс. тонн кондитерских изделий**, что на ...% больше, чем в 2013г. и почти на треть больше, чем в 2009 году. Однако, прошедший 2015 год завершился отрицательной динамикой. Снижение объемов производства составило почти ...%.

В 2016 году падение сменилось ростом - за период с января по февраль 2016 года выросло на...% - до ... тыс. тонн. Основной прирост был обеспечен за счет категорий мучных КИ длительных сроков хранения, а также шоколадных и сахаристых кондитерских изделий.

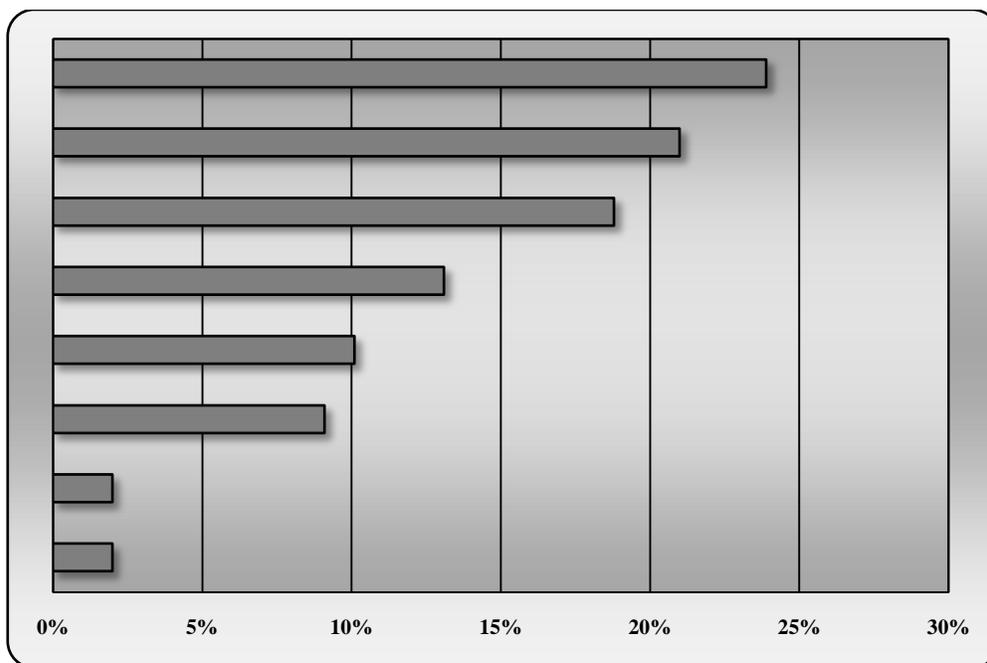
Диаграмма. Динамика производства кондитерских изделий в РФ за 2008-2015гг., тыс. тонн



Источник: ...



Диаграмма. Географическая структура производства кондитерских изделий в ...г., % (в натуральном выражении)



Источник:

Рассмотрим объемы производства некоторых групп кондитерских изделий.



3.2. Объем импорта и экспорта

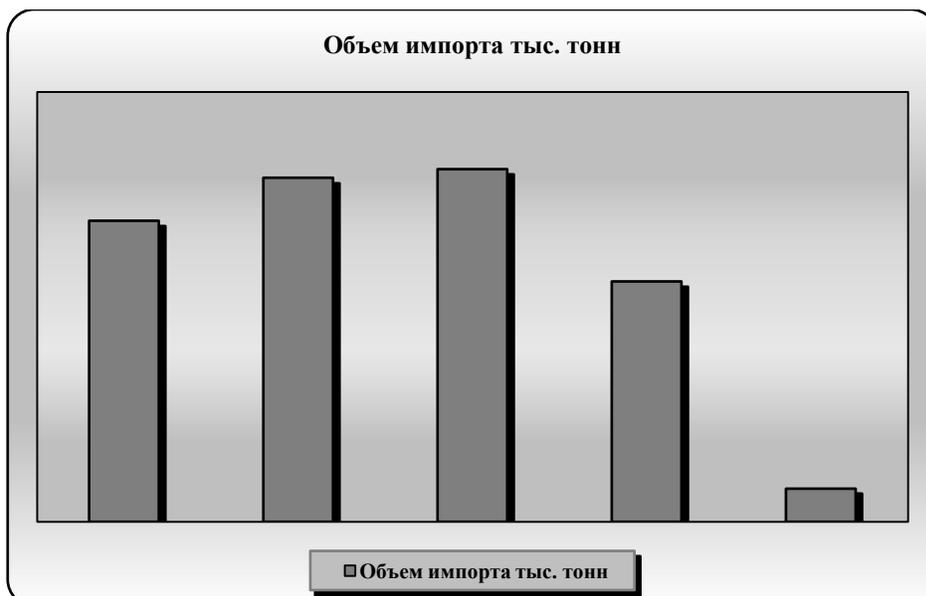
В таможенной статистике кондитерские изделия представлены следующей группой кодов ТНВЭД:

- 1704 – Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
- 1905 – Хлеб и мучные кондитерские изделия
- 1806 – Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

Импорт

Кризисные явления в экономике негативно отразились на внешнеторговых операциях РФ, так по данным ... в ... 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 ... года.

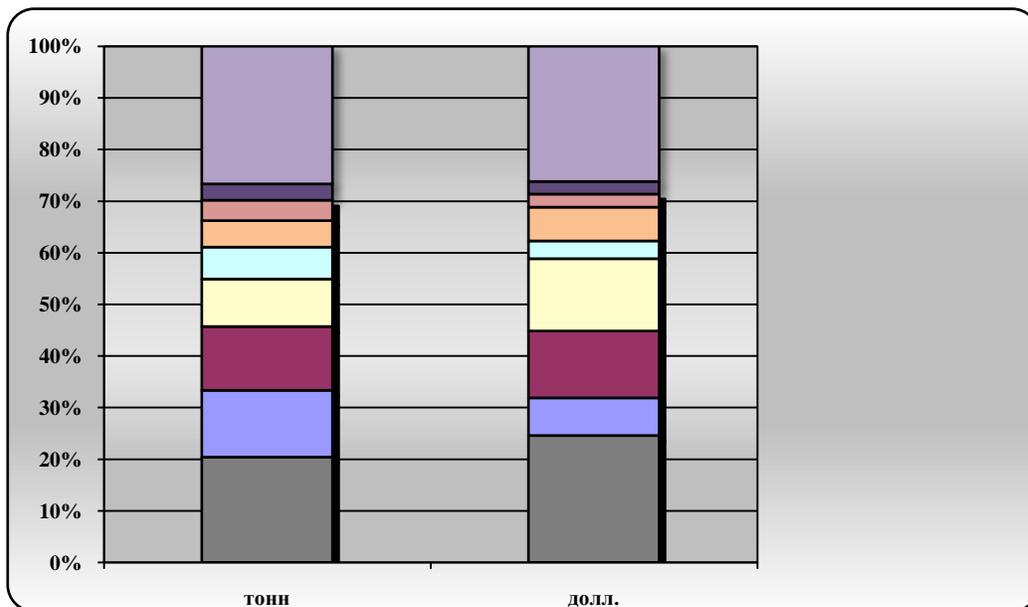
Диаграмма. Динамика импорта кондитерских изделий в натуральном выражении в ...гг.



Источник: ...



Диаграмма . Основные страны-поставщики кондитерских изделий в РФ 2015г., %



Источник: ...

Таблица. Динамика объемов импорта кондитерских изделий по основным странам экспортерам 2013-2015гг.

Источник:

Экспорт

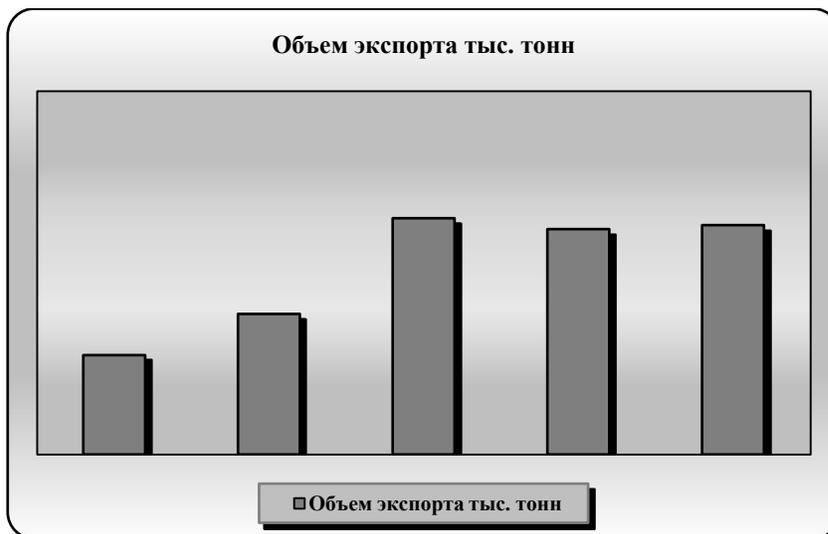
В 2015 году объем экспорта продуктов питания в России составил ... млрд. долл. США, что на ...% меньше, чем в ... году, когда объемы экспорта составляли ...млрд. долл. США. Спад экспорта наблюдался в большинстве товарных позиций. Так, наибольший спад экспорта наблюдался в поставках (-34%) и готовых продуктов ... (-33%).



Маркет
Аналитика

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

Диаграмма. Динамика экспорта кондитерских изделий в натуральном выражении, 2011-2015гг.



Источник: ...

....



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 .Динамика объема рынка кондитерских изделий в 2011-2015гг.

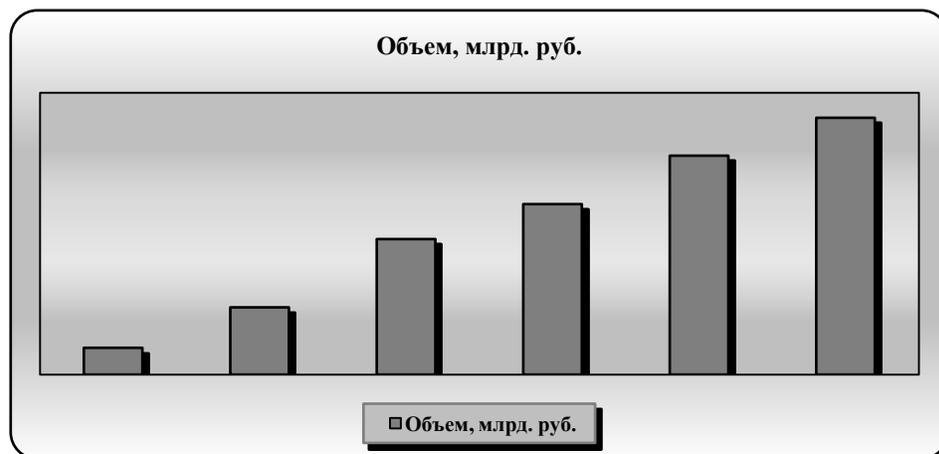
Параметры	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Объем производства, тыс. т
Импорт, тыс. т
Экспорт, тыс. т
Объем рынка, тыс. тонн
Доля импорта, %

Источник: ...

Объем рынка рассчитан исходя из суммарных данных по объему внутреннего производства и импорта, за вычетом экспортных поставок.

По оценке специалистов «Маркет Аналитика», в 2015г. **объем российского рынка** кондитерских изделий снизился на ...%, «откатившись» на уровень ... года и составил ...млн.тонн.

Диаграмма. Объем розничной торговли кондитерскими изделиями в РФ за 2009-2014гг., млрд.руб.





Источник: ...

Согласно данным **официальной статистики**, по итогам..г. оборот розничной торговли кондитерскими изделиями в РФ увеличился на ...% до ... млрд.руб.

Рассмотрим основные сегменты рынка кондитерских изделий подробнее.

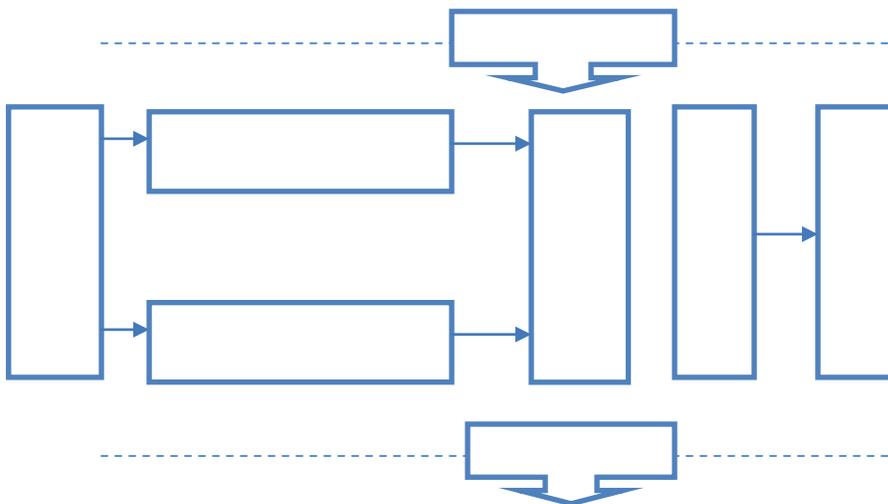


4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

4.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

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

Схема. Цепочка движения товара на Рынке



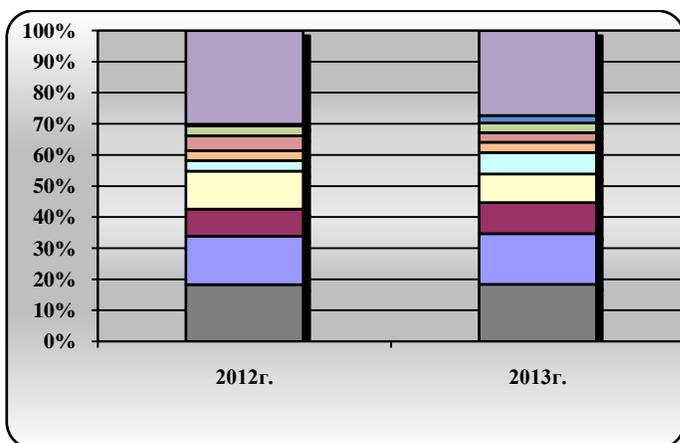
Источник: ...

Рассмотрим основные сегменты рынка

Производители

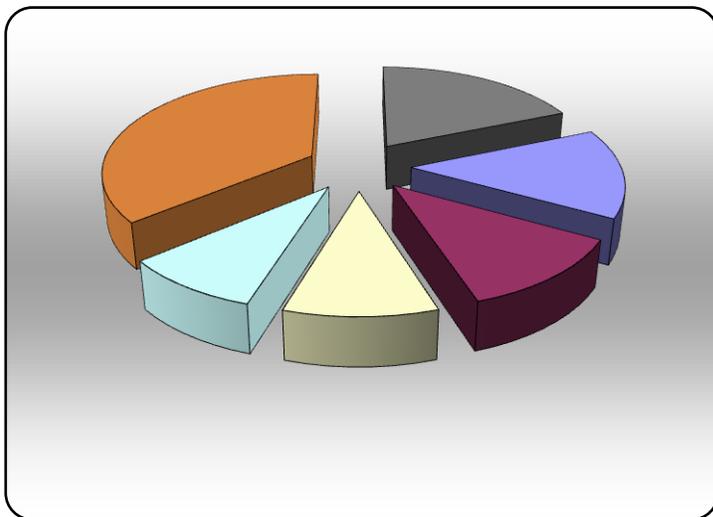


Диаграмма. Крупнейшие производители сладостей в России в 2013г., % (в денежном выражении)



Источник: ...

Диаграмма. Крупнейшие производители шоколадных изделий в России в ...г., % (в денежном выражении)



Источник: ...



География деятельности

Компания имеет единую систему дистрибуции с региональными дилерскими центрами во всех Федеральных округах РФ (9 региональных дистрибуторских центров). В Москве и подмосковном городе Химки, а также Екатеринбурге и Новосибирске введены в эксплуатацию Единые торговые площадки (ЕТП), позволяющие формировать оптимальный ассортиментный запас продукции московских и региональных фабрик и последующее распределение продукции в регионы, на экспорт и в сетевые магазины столицы и области.

.....

Ассортимент выпускаемой продукции

Ассортимент производимой всеми предприятиями продукции охватывает весь спектр кондитерского рынка:

- Шоколад
-

Наиболее известные **торговые марки**:

1. Карамель

- «Аленка»
- «Коровка»
- «...»

2. Сахаристые

- ...
- ...



Показатели деятельности

В 2015 доля Холдинга на кондитерском рынке России составила ...%. Продукция фабрик Холдинга занимает первые позиции во всех основных категориях (в натуральном выражении):

Преимущества

- Крупнейшая компания кондитерской отрасли РФ
- Единая система дистрибуции
- ...

Планы развития

- Разработка и продвижение новых торговых марок
-



Маркет
Аналитика

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

Таблица . Сравнительные характеристики игроков Рынка

Название компании	Дата	Ассортимент	Бренды	Сильные стороны	Планы развития
<i>Mars</i>	1991 в РФ
<i>Объединенные кондитеры</i>	
....	
....
....
....
....	

Источник:

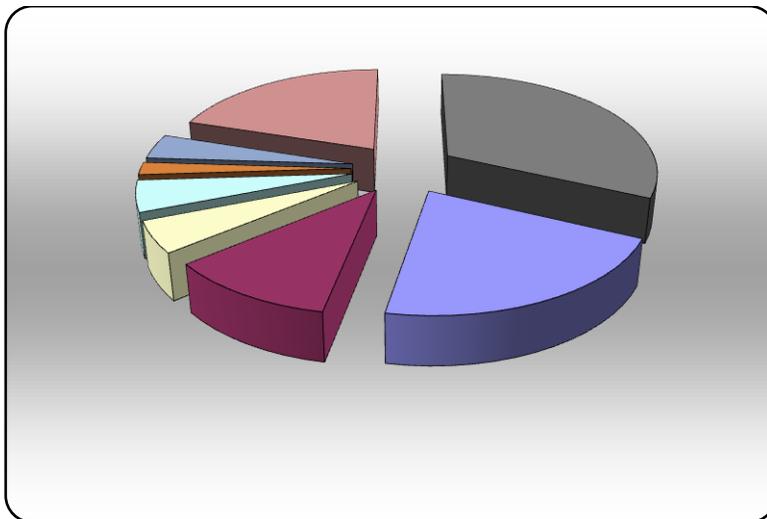


Дистрибуторы

Данные по дистрибуторам кондитерских изделий в московском регионе представлены в [Приложении 3](#).

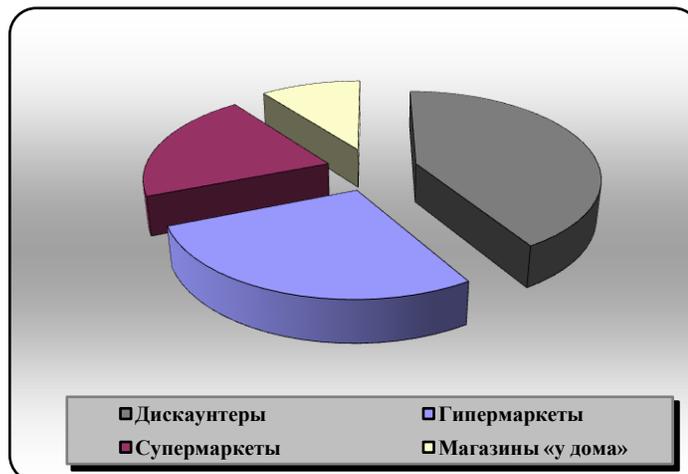
Розница

Диаграмма. Основные каналы сбыта кондитерских изделий в РФ за...г., %



Источник: ...

Диаграмма. Структура сетевой розницы в 2013г., %



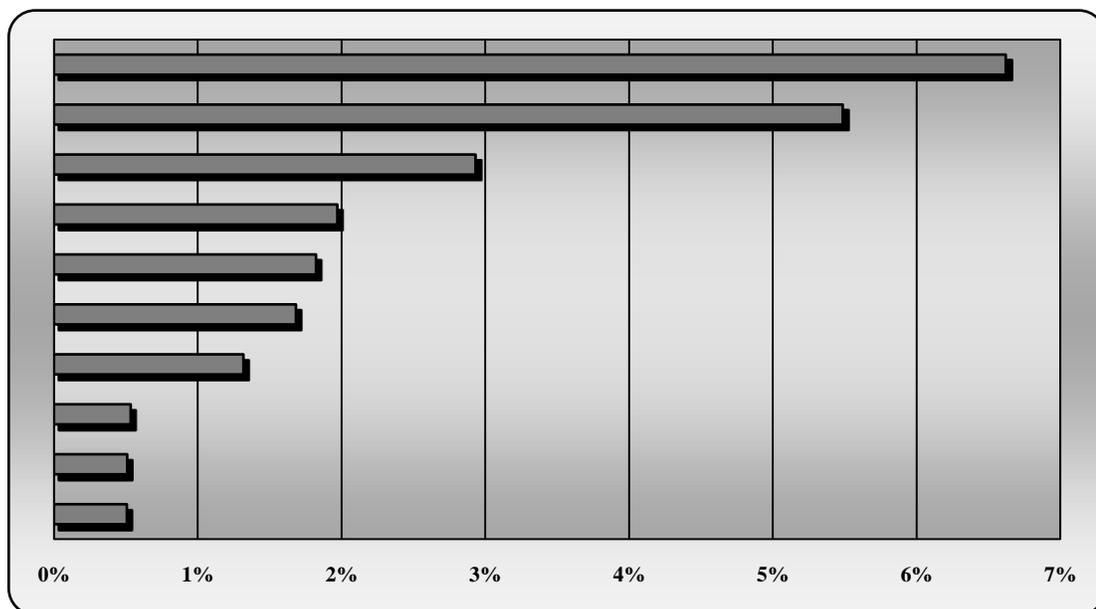
Источник: ...



По данным из открытых источников на долю десяти ведущих сетей российского рынка продуктовой розницы приходится ...% рынка (в денежном выражении). К числу крупнейших игроков российского рынка можно отнести:

...

Диаграмма. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2014г., % (в стоимостном выражении)



Источник...

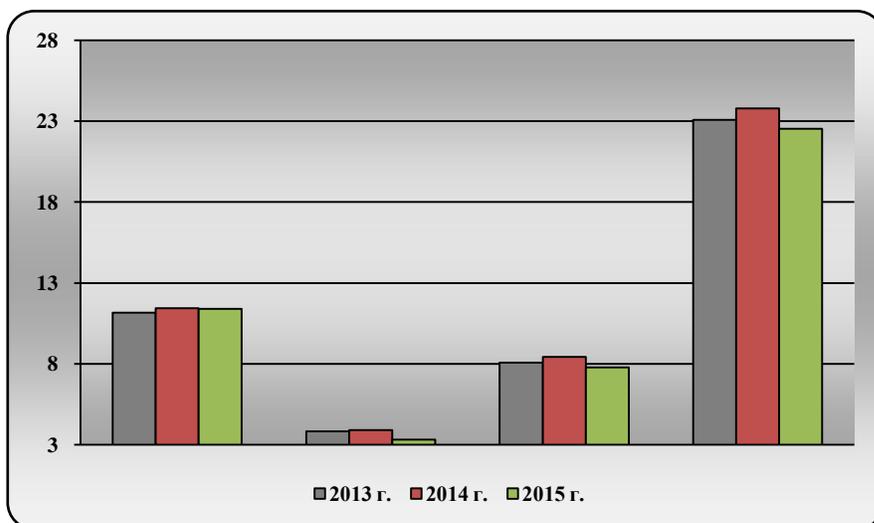


5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

5.1. Описание потребителей на Рынке

...

Диаграмма. Динамика уровня потребления кондитерских изделий 2013-2015 гг., кг на человека в год



Источник:

Сегментацию B2C потребителей также можно провести **по уровню дохода**:

- Бедные. Данная группа потребителей является наименее активной в потреблении кондитерских изделий. Эти люди могут вовсе не покупать их.
-

Таблица. Динамика структуры населения по величине среднедушевых денежных доходов (рублей в месяц), %

Уровень дохода	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
до 5 000,0
...
...



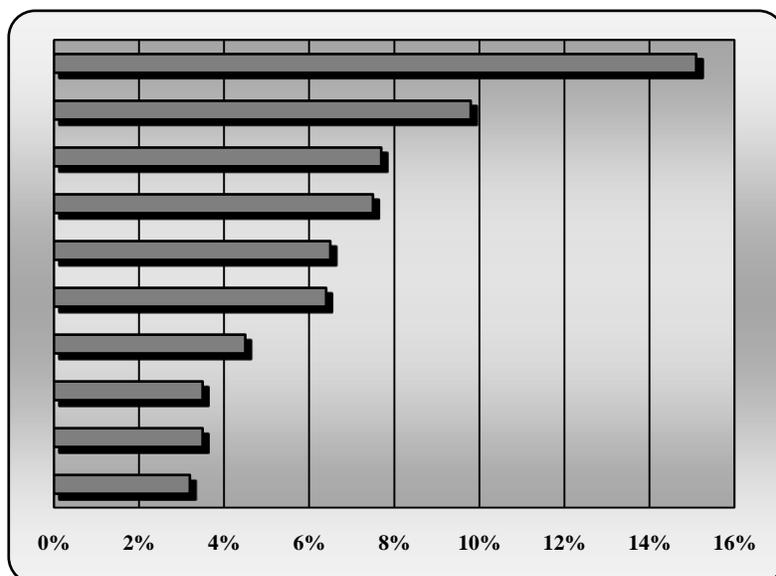
Уровень дохода	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
...
...
....
....
....
....
....
....
....
....

Источник: ...

5.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Согласно данным GfKRus, по состоянию на июнь 2014г. кондитерские изделия занимали 6 место в потребительской корзине россиян, при этом в категории упакованных товаров КИ находятся на 3-м месте. По сравнению с аналогичным периодом 2013г. товарооборот данной категории увеличился на 2,7%.

Диаграмма. Товарооборот товаров повседневного спроса в 2014г., %



Источник: ...



5.3. STEEPLE-анализ рынка

STEEPLE-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
•	...
T	Технологические факторы
•	...
E	Экономические факторы
•	...
E	Факторы окружающей среды
•
P	Политические факторы
•	...
L	Правовые факторы
•
E	Этические факторы
•

Источник: ...

Среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

- ...

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители можно отметить:

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



5.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

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

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

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