



# Маркет Аналитика

## **РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

*Данное маркетинговое исследование российского рынка кофе 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, март 2017**



## СОДЕРЖАНИЕ

### **I. ВВЕДЕНИЕ**

### **II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ**

#### **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА**

1.1. *Понятие продукции*

1.2. *Текущие показатели социально-экономического развития*

1.3. *Обзор ситуации на мировом рынке кофе*

1.4. *Резюме по разделу*

#### **2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОФЕ**

2.1. *Сегментация Рынка по биологическому виду кофе*

2.2. *Сегментация Рынка по видам кофе*

2.3. *Сегментация Рынка по типу упаковки*

2.4. *Сегментация Рынка по торговой марке*

2.5. *Сегментация Рынка по стоимости продукции*

2.6. *Ценообразование на Рынке*

2.7. *Влияние сезонности на Рынке*

2.8. *Резюме по разделу*

#### **3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОФЕ**

3.1. *Производство на Рынке*

3.2. *Импорт на Рынке*

3.3. *Экспорт на Рынке*

3.4. *Объем Рынка*

3.5. *Темпы роста Рынка*

3.6. *Емкость Рынка*

3.7. *Резюме по разделу*

#### **4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ**

4.1. *Уровень конкуренции, параметры конкуренции*

4.2. *Сегментация игроков рынка*

4.3. *Описание профилей крупнейших игроков Рынка*

4.4. *Резюме по разделу*

#### **5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ КОФЕ**

5.1. *Особенности сбытовой политики на Рынке*

5.2. *Резюме по разделу*

#### **6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КОФЕ**

6.1. *Описание потребителей на Рынке*

6.2. *Потребительские предпочтения на Рынке*

6.3. *Потребительское поведение при покупке на Рынке*

6.4. *Резюме по разделу*

#### **7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

7.1. *Основные тенденции Рынка*

7.2. *PEST-анализ Рынка*



Маркет  
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80  
E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)  
[www.marketanalitika.ru](http://www.marketanalitika.ru)

*7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок*

*7.4. Перспективы развития Рынка*

#### **IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**



## I. ВВЕДЕНИЕ

За последние ... лет рынок кофе показал выдающийся рост и существенное изменение во вкусах потребителей. Если в конце прошлого века показатель потребления кофе составлял ... грамм в год на душу населения, то на сегодня это значение приближается к ... кг в год. За эти годы кофе превратился в один из базовых продуктов потребительской корзины, однако объемы потребления все еще ниже, чем в западных странах, особенно в Финляндии (... кг / на душу населения) и прочих северных странах. Кроме того, увеличение платежеспособного спроса, изменения стиля жизни, и как следствие, структуры расходов населения, изменили структуру рынка в пользу более дорогих сортов кофе.

...



### **III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ**

#### **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА**

##### **1.1. Понятие продукции**

На кофейную продукцию в России действует 13 стандартов:

...

С 15 февраля 2010 года в России отменена обязательная сертификация продуктов питания и косметики. Прежний сертификат заменила декларация, которую теперь составляет сам производитель на основе собственных данных о качестве товара. По стандартам ЕС кофе подлежит обязательной сертификации. Разрабатывается проект ФЗ РФ «технический регламент на кофе и кофепродукты».

...



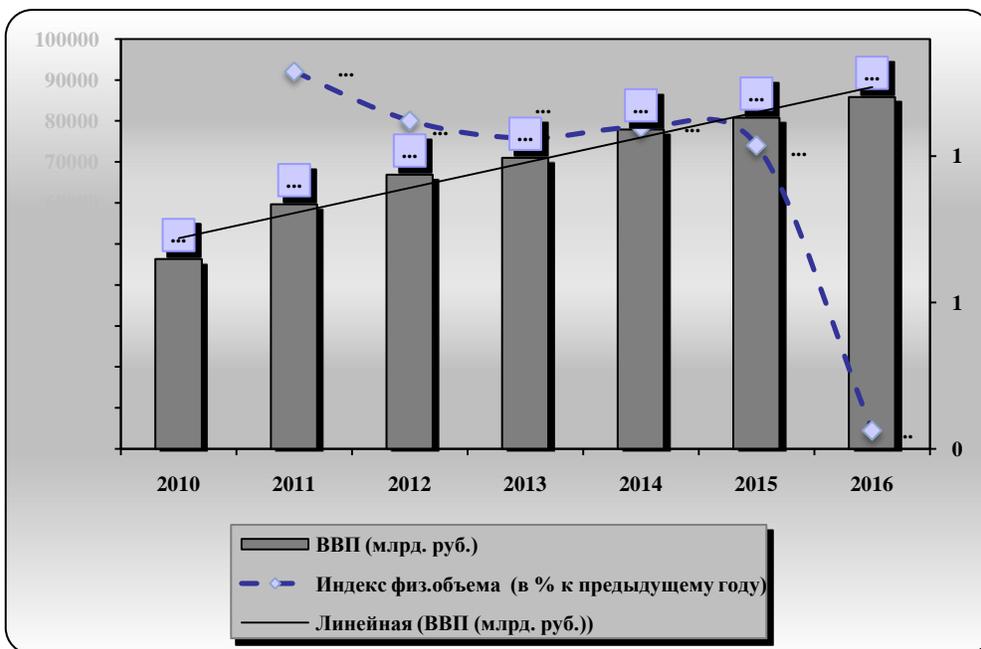
### 1.1. Текущие показатели социально-экономического развития

...

#### Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

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

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2010-2016 гг., в текущих ценах, млрд. руб.



...

### 1.3. Обзор ситуации на мировом рынке кофе

Основными поставщиками кофе на мировой рынок являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия. Эти страны обеспечивают ...% мирового производства и ...% мирового экспорта.

...

На два промышленных вида кофе (*Coffea arabica* и *Coffea canephora* Pierre ex Froehn) приходится около ...% всего производимого кофе. Из них соответственно получают арабику (...%) и робусту (...%). Около ...% кофе составляют редкие дорогостоящие сорта.

Сегодня кофе выращивают в 65 странах мира. На долю Бразилии в зависимости от урожая приходится от ... до ...% производства кофе в мире. В стране насчитывается примерно

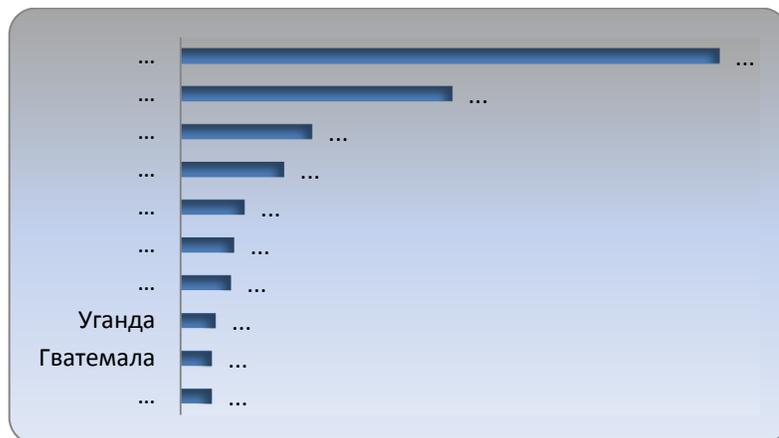


... млн. кофейных деревьев, которые занимают ... млн. км<sup>2</sup>. Небольшие владения площадью до ... га составляют ...% от всех кофейных плантаций и дают ...% собираемого кофе.

...

**Диаграмма 10. Производство по странам на мировом рынке кофе в 2015-2016 гг., тыс.**

**ТОНН**

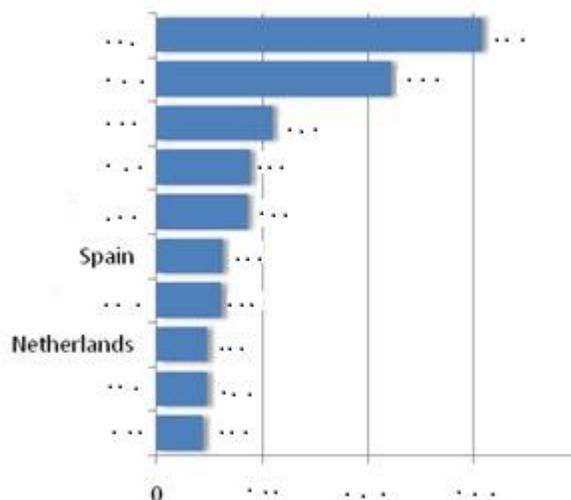


...

По данным компании ... мировое потребление кофе в сезоне 2016-17 превысит мировое производство и составит ... млн.мешков. Мировое производство оценивается в ... млн.мешков. Тенденция сохранится и в сезоне 2016-17, в котором потребление оценивается в ... млн.мешков, а производство – в ... млн.мешков.

...

**Диаграмма 13. Крупнейшие импортеры кофе, 2015-2016 гг.**





...

Цены на кофе сорта робуста по оценкам аналитиков к концу 1 кв. 2017 г. могут вырасти до ...\$/тонна, но к концу года снизятся к уровню ...\$/тонна в связи с началом нового урожая во Вьетнаме. Аналитики оценивают размер урожая кофе во Вьетнаме в сезоне 2016- 17 на уровне ... млн.мешков, в Бразилии – на уровне ... млн.мешков.

...

Основные факторы, обуславливающие цены на кофе:

- уровень производства,

- спрос,

-...

-...

-...

-...

-...

## 2.2.Сегментация Рынка по биологическому виду кофе

Кофейное дерево относится к семейству Rubiaceae, роду Coffea (C) Linney и имеет множество ботанических видов и разновидностей. Однако в промышленных масштабах в настоящее время **культивируется кофе только двух ботанических видов**

...

Рынок кофе в России характеризуется тем, что в структуре производства натурального кофе в разрезе основных его видов доминирующее положение занимает сегмент растворимого кофе: ...% от общероссийского объема производства кофе принадлежало именно ему. Кофейные смеси относятся к растворимому кофе. Доля кофе в зернах и молотого составляет ...%.

...

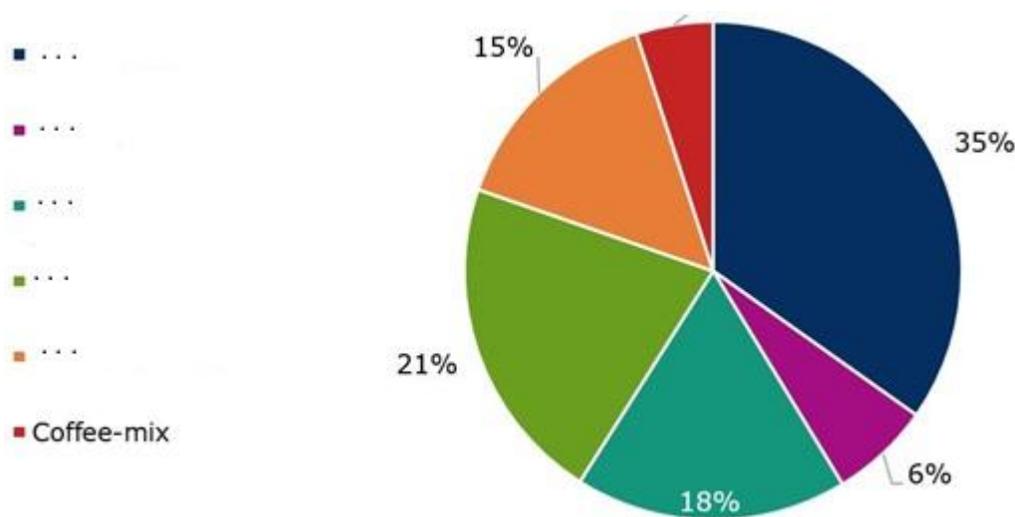
В 2015 году ...% потребителей кофе в стране отдали предпочтение растворимому кофе. В 2001 году этот показатель составлял ...% потребителей – спрос на растворимый кофе упал на ...% и продолжает слабеть.



...% потребителей зернового кофе покупают его в зернах и самостоятельно размалывают. Остальные ...% покупают уже молотый кофе.

...

### Диаграмма 16. Структура розничных продаж по видам кофе, в натуральном и денежном выражении в 2015-2016 гг., %



### 2.4. Сегментация Рынка по торговой марке

В зависимости от торговой марки, продукцию можно разделить на:

- Продукцию с высокой степенью узнаваемости (зонтичные марки ..., ..., ..., а также марки ..., ... и ...)
- Продукцию со средней степенью узнаваемости (зонтичные марки ..., ..., ..., а также ..., ..., ..., ... и др.).
- Продукцию с низкой степенью узнаваемости (... , ... , ...).

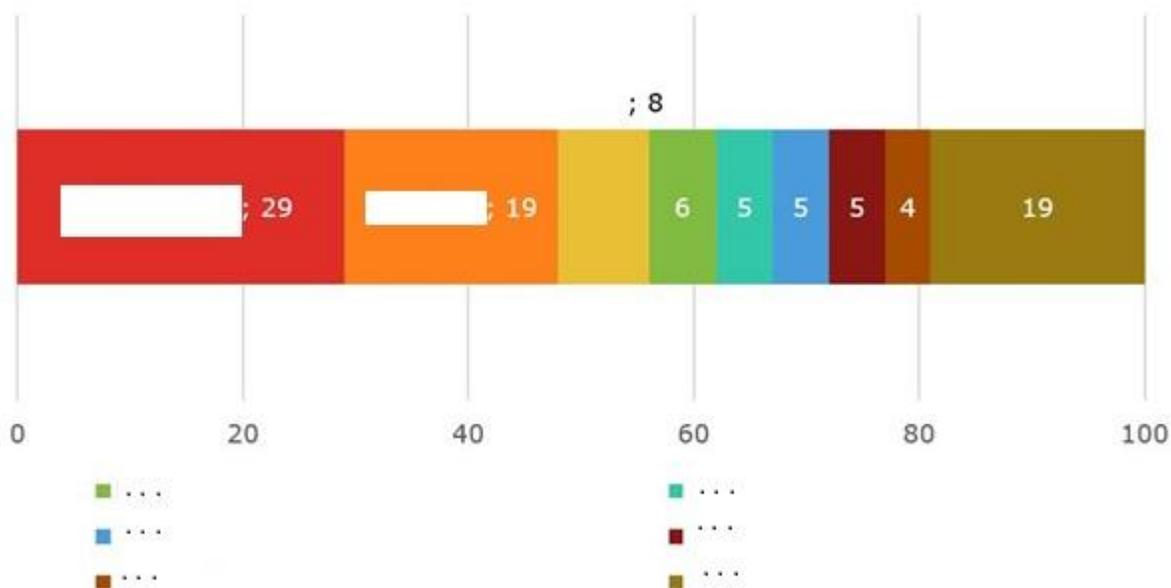
По качеству растворимый кофе можно сегментировать следующим образом:

- Элитный (... , ...)
- Высококачественный (... , ...)



- Высококачественный по умеренной цене (... , ... , ...)
- Среднего свойства (... , ... , ...)
- Кофейные напитки (... , ...)

**Диаграмма 18. Структура рынка кофе по торговой марке, %**



### 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОФЕ

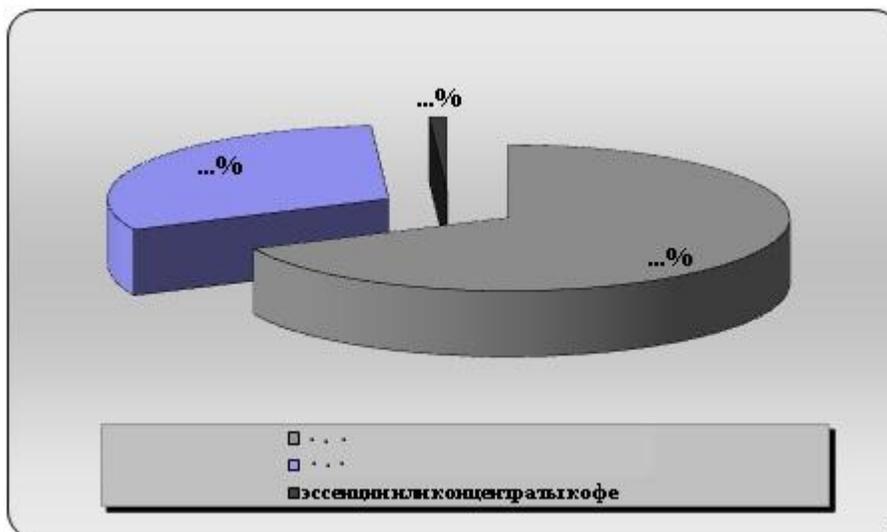
#### 3.1. Производство на Рынке

Кофейный рынок России вступил на путь прогрессивного развития. Битва за долю рынка и стремление к высочайшему качеству одинаково характеризуют ключевых игроков российского рынка кофе. На сегодняшний момент ... % рынка состоит из растворимого сегмента и ... % из зерновой кофе, который потребляется в основном сферой HoReCa.

...



**Диаграмма 19. Структура производства кофе России в 2016 г., %**



Структура кофейного рынка в России характеризуется явным преобладанием сегмента растворимого кофе. Доля производства кофе этого сектора составляет ...%.

Основные заводы-производители кофе без кофеина и жареного кофе России расположены в двух регионах: Ленинградской и Московской областях. Это фабрики таких производителей кофе, как ООО «...», ЗАО «...» и ООО «...». На территориях этих регионов выпускается около ...% всего кофе без кофеина и жареного кофе, произведенного в России.

...% рынка растворимого кофе в России сосредоточены у трех главных компаний: ..., ... и ....

Лидером гранулированного кофе является ... (более ...%), вслед за ним идут ... и .... Среди премиального сублимированного кофе фаворитами являются ..., ..., ....

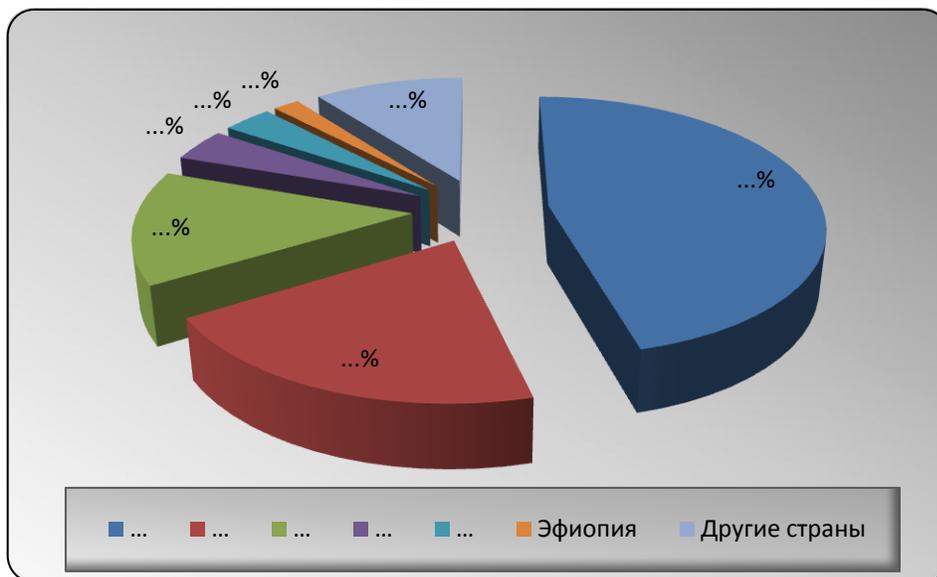
### **3.2.Импорт на Рынке**

Кофе является традиционным продуктом импорта в России. Из-за того, что территория России не попадает в так называемый «кофейный пояс» мира, собственный кофе в России не растет, поэтому производители занимаются только обработкой и обжаркой зерен.

На диаграммах ниже представлены направления импорта кофе по странам в 2016 году. Лидирующие позиции по поставкам нежареного кофе занимают ..., ... и ... – ... % от общего количества. По поставкам жареного кофе лидируют ... и ... – ...%.



**Диаграмма 20. Структура импорта нежареного кофе в России по странам (2016 г.), % от общего веса**



**Диаграмма 21. Структура импорта жареного кофе в России по странам (2016 г.), % от общего веса**

...

Что касается динамики импорта кофе, то в 2016 году наблюдается значительный рост по сравнению с 2015 годом. Рост импорта нежареного кофе составил ...%, жареного кофе – ...%.

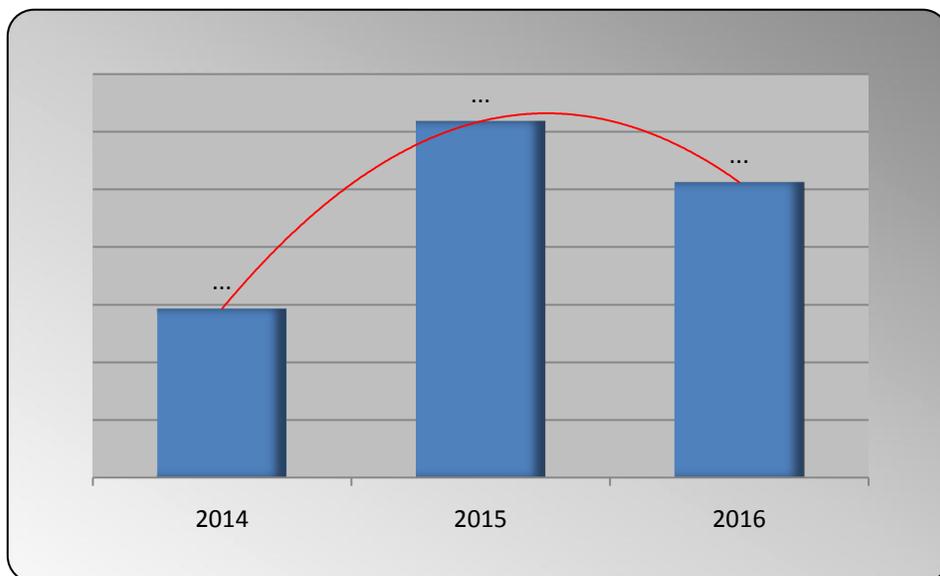
### 3.3. Экспорт на Рынке

Компании-производители кофе в России закупают зерна кофе для дальнейшей обработки, в результате чего конечный продукт отправляется на экспорт. Наибольшим спросом среди иностранных компаний-покупателей пользуется жареный кофе с кофеином молотый и растворимый (...%). На втором месте – жареный кофе с кофеином в зернах (арабика) – ...% рынка.

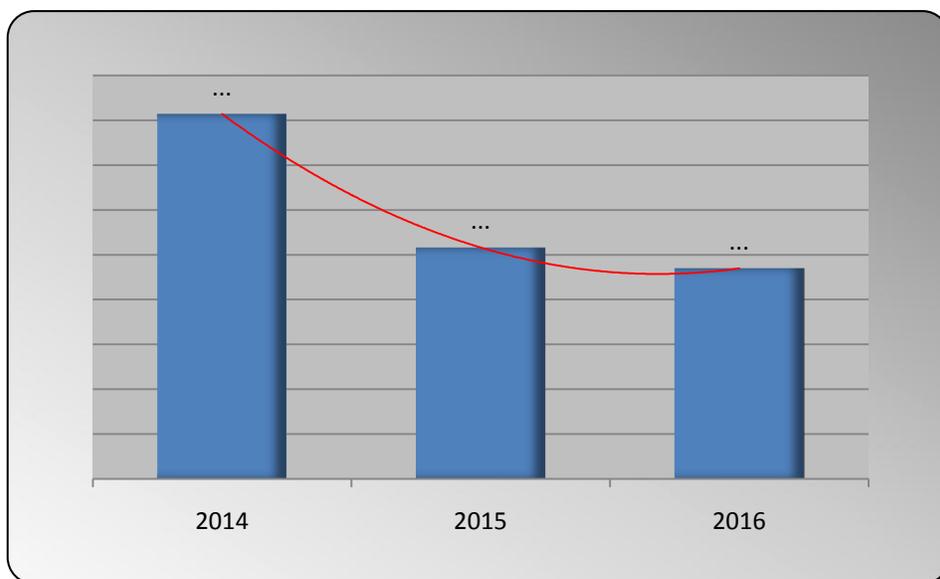
Объем экспорта в 2016 г. имел тенденцию к снижению: нежареного кофе – на ...%, жареного кофе – на ...%.



**Диаграмма 25. Динамика объемов экспорта нежареного кофе, 2014-2016 гг., тонн**



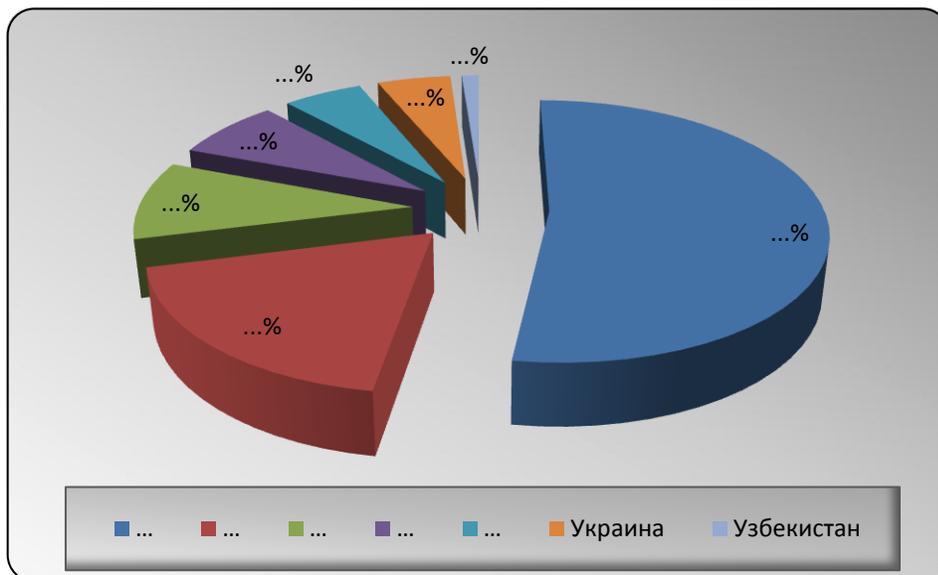
**Диаграмма 26. Динамика объемов экспорта жареного кофе, 2014-2016 гг., тонн**



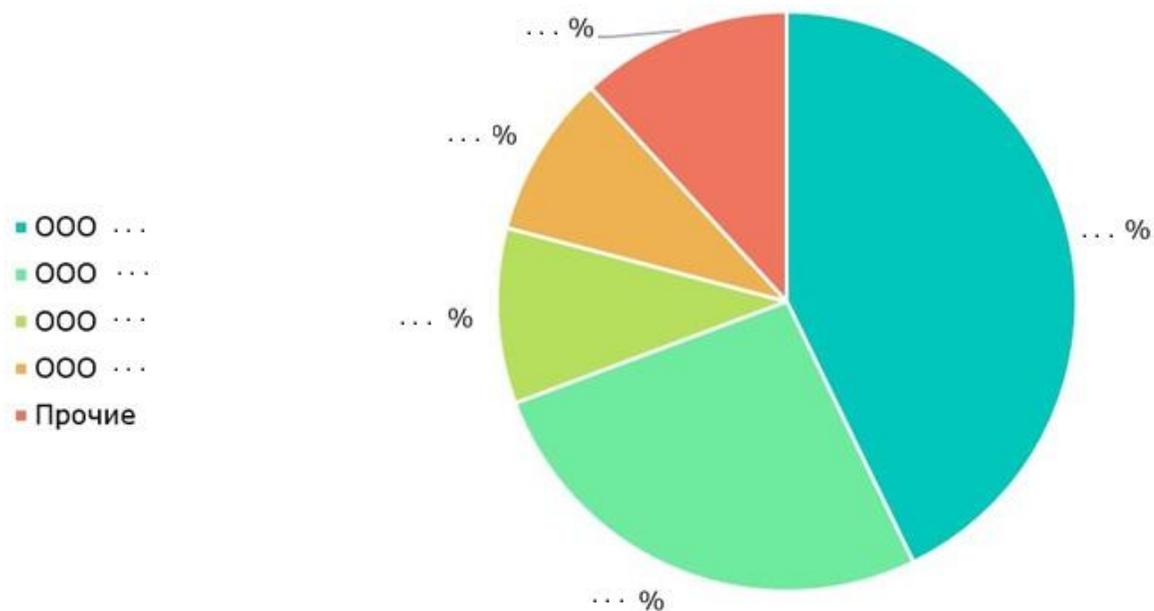
...

Главные направления экспорта нежареного кофе – ..., ..., .... На эти три страны в сумме приходится ...% всего экспорта нежареного кофе. По направлениям жареного кофе лидирует также ... (...%). При этом на три страны (... , ..., ...) приходится ...% всего экспорта.

**Диаграмма 28. Направления экспорта нежареного кофе (2016 г.), % от общего веса**



**Диаграмма 30. Структура экспорта кофе РФ в натуральном выражении в 2015-2016 гг., %**



**Таблица 3. Прогноз экспорта кофе в РФ на 2015–2018 гг., млн долл.; %**

Параметр	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Экспорт (млн долл.)	...	...	...	...



Динамика (процент к предыдущему году)	...	...	...	...
--	-----	-----	-----	-----

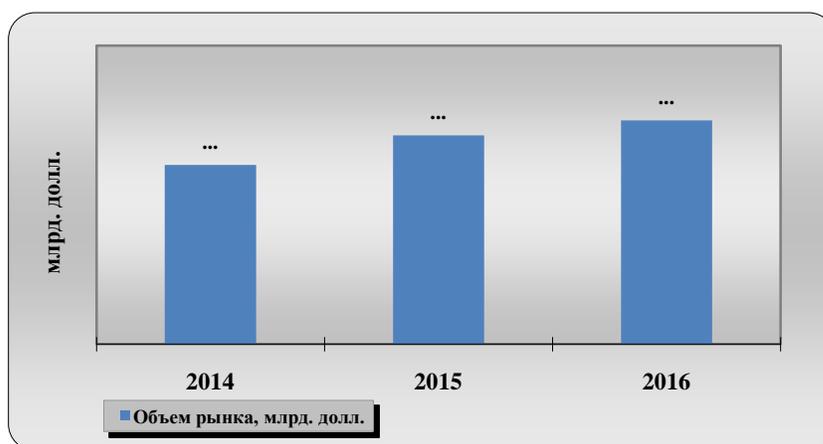
### 3.4. Объем Рынка

Главная тенденция на сегодняшнем рынке кофе в России – увеличение объемов производства. Передовую позицию в структуре кофе занимает изготовление экстрактов, эссенций и концентратов – ...%. Производство жареного кофе и декофеинизированного – ...%. В оставшийся ...% входит производство готовых продуктов на основе экстрактов.

Рынок кофе считается быстро растущим и находится в стадии динамичного развития. Каждый год происходит расширение ассортимента как натурального, так и растворимого кофе, это свидетельствует о том, что рынок кофе в России является одним из наиболее перспективных. В целом, за последние 10 лет продажи кофе в России росли на ...% ежегодно.

Колебания внутри рынка кофе весьма незначительны и не имеют четкой сезонной выраженности. Как и для прочих горячих напитков, спад потребления кофе приходится на летний период (на ...%).

**Диаграмма 31. Объем рынка кофе РФ в стоимостном выражении в 2014-2016 г., млрд. долл.**



Основными регионами-производителями являются ... ФО, доля которого составляет ...%, второе место занимает ... ФО – ...%, третье – ... ФО – ...%. При этом ... область и ... край производят более ...% всего кофе в России.



## 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ

### 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

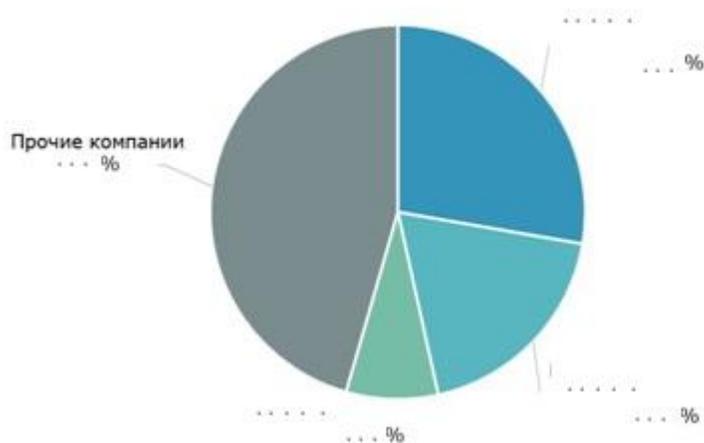
Параметрами конкуренции являются:

- ...
- Основные финансовые показатели (объемы продаж)
- ...
- Стратегии развития (бизнес стратегии)
- ...
- ...

...

...% рынка растворимого кофе в России в 2015-2016 гг. сосредоточены у трех главных компаний: ..., ... и .... Лидером гранулированного кофе является ... (более ...%), вслед за ним идут ... и .... Среди премиального сублимированного кофе фаворитами являются ..., ..., ....

#### Диаграмма 34. Доли участников Рынка в 2016 на рынке растворимого кофе, %



...% рынка зернового кофе находятся в руках отечественных компаний: ..., ..., .... На четвертом месте финская компания ....



Таким образом, крупнейшими компаниями на рынке кофе России являются две транснациональные компании (...), одна международная (...) и одна русская (...).

#### **4.2. Сегментация игроков рынка**

Кофейный рынок является высококонкурентным и состоит из нескольких совершенно разных сегментов, в каждом из которых существуют свои лидеры, узко сфокусированные в своей работе на определенный сегмент.

Игроков кофейного рынка России можно классифицировать по следующим критериям:

1. По владельцам контрольных пакетов акций компаний-производителей:

- российские (...);
- иностранные (...).

2. По специализации производства:

- ...
- ...

3. По типу производимого продукта:

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

4. По объемам производства:

- менее 3000 тонн в год (...);
- 500-3000 тонн в год (...);
- более 500 тонн в год (... и пр.).

#### **4.3. Описание профилей крупнейших игроков Рынка**

##### **Компания Нестле Россия**

...

##### **Производство в России**

Компания Nestle занимает на российском рынке растворимого кофе долю в ...%.

...



**Таблица 4. Основные финансовые показатели деятельности компании Nestle Russia, 2014-2015 гг.**

Год	Объем реализации, млн. руб.	Объем реализации в млн. долл. US	Балансовая прибыль/убыток, млн. руб.	Чистая прибыль, млн. руб.
2014	...	...	...	...
2015	...	...	...	н/д

### 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

В ближайшие несколько лет борьбу за потребительские предпочтения россиян между растворимым и натуральным кофе может выиграть натуральный кофе.

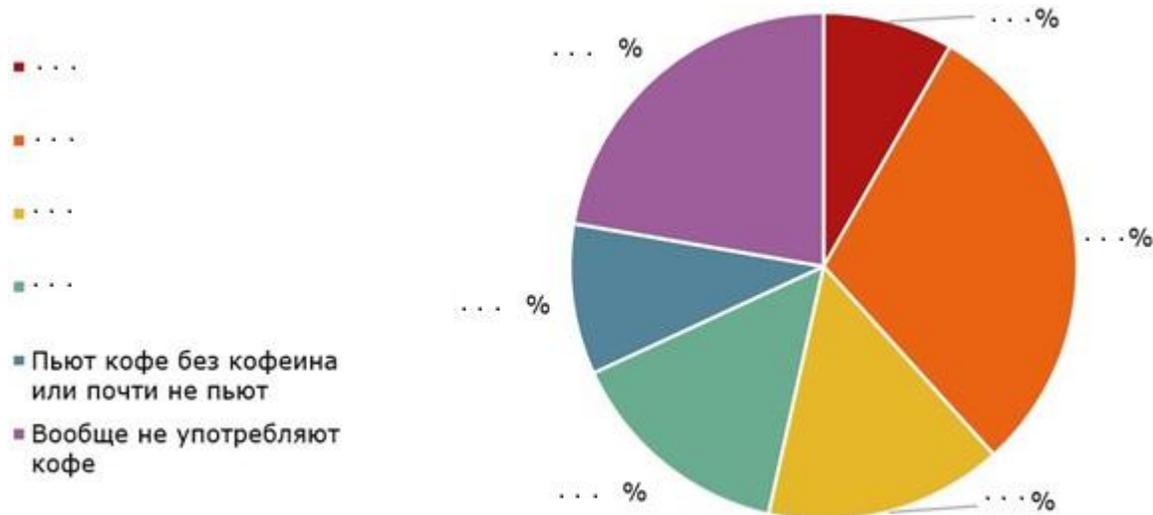
**Критериями выбора кофе** покупателями являются:

...

Согласно проведенному опросу на территории Москвы, из всех потребителей кофе, ...% пьют кофе по утрам, днем – ...% потребителей и вечером – ...%. На ночное время приходится только ...% любителей кофе.

...% москвичей пьют кофе дома, ...% - на работе, ...% - в кофейнях и ...% - в гостях. Кофе на вынос берут ...% покупателей, выйдя на прогулку или находясь в пути.

**Диаграмма 36. Частота потребления кофе в России в 2015-2016 гг. по данным Минздравсоцразвития, %**





...

**Портрет потребителя кофе** составить сложно, но можно выделить следующие характеристики:

- Главными потребителями кофе являются ...: в больших городах ...% населения пьет кофе. На долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится около ...% всех продаж растворимого кофе и ...% - кофейных зерен и молотого кофе. Таким образом, эти два региона потребляют ... всего кофе России.

### 6.3. Потребительское поведение при покупке на Рынке

...

...% респондентов покупают кофе 1-2 раза в месяц. Еще ...% - 1 раз в 3 месяца. На долю тех, кто покупает кофе 1 раз в неделю и чаще – пришлось ...% участников опроса. Главными критериями выбора были названы: вкус напитка (...%), цена напитка (...%) и ... (...%). Среди прочих критериев были названы:

- объем (...%) и дизайн (...%) упаковки
- страна-производитель (...%)
- ... (...%),
- ... (...%),
- реклама (...%) и рекомендации продавца/покупателей (...%).

...

### 7.4. Перспективы развития Рынка

*1. В связи с ростом цен на мировых рынках, подорожание в 2017 году прогнозируется:*

- в сегменте ... кофе, где стоимость сырья составляет ...% в стоимости конечного продукта, на ...%,
- в сегменте ...кофе, где стоимость сырья составляет до ...% в конечной стоимости продукта, подорожание может достичь ...%.

Участники рынка отмечают, что ...



*2. Прогнозы в отношении основных количественных показателей и структуры Рынка:*

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

*3. Прогнозы в потребительском сегменте:*

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

*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](mailto:info@marketanalitika.ru)***

***[WWW.MARKETANALITIKA.RU](http://WWW.MARKETANALITIKA.RU)***