Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка пива 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, июнь 2017

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

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие пива
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Мировой рынок пива
1.4. Российский рынок алкогольной продукции
1.5. Влияющие рынки
Рынок ячменя
Рынок тары и упаковки
1.6. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПИВА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам пива
2.2. Сегментация рынка по виду упаковки
2.3. Ценовая сегментация Рынка
2.4. Сезонность на рынке пива
2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПИВА

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

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПИВА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Балтика
Efes
САН ИнБев
Heineken

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

Очаково
Московская Пивоваренная Компания
4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПИВА
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Описание розничного сегмента рынка
5.3. Реклама на рынке
5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПИВА
6.1. Описание потребителей на Рынке
6.2. Объем потребления на Рынке
6.3. Потребительские предпочтения на Рынке
6.5. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. STEEPLE-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Региональная структура розничной продажи пива в РФ в 2015-2016 гг., млн. руб

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

I. ВВЕДЕНИЕ

Рынок алкогольной продукции в России практически всегда играл большую роль в экономике. Несмотря на то, что за последние 25 лет доля алкоголя в товарообороте страны сократилась, алкогольный рынок по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других рынков продовольственных товаров, как по темпам развития, так и по доле отчислений в бюджет.

…

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

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка пива: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

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 риски, связанные с рынком
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок пива (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

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

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие пива

…

1.2. Показатели социально-экономического развития

Рынок пива, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Рынок розничной торговли

…

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ). В апреле 2017 г. инфляция в России составила …% (…% с начала года). В сравнении с аналогичным периодом 2016 г. (…%, …% с начала года), индекс потребительских цен на товары и услуги снизился на …% (на …% с начала года).

…

Уровень доходов населения

По предварительным данным «ФСГС РФ», среднемесячная начисленная заработная плата в РФ в марте 2017г. составила … руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на …%.

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

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились в III квартале **2016** года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на …%.

…

Розничная торговля

Оборот розничной торговли в 2016г. составил … млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет …% к 2015г., в декабре 2016г. - … млрд. рублей, или …% к соответствующему периоду предыдущего года. В феврале 2017 г. оборот составил: … млрд. рублей, что в сопоставимых ценах к февралю 2016г. составляет: …%.

…

1.3. Мировой рынок пива

По итогам 2015 г. мировое производство пива сокращается второй год подряд. Объем производства пива в мире в 2015 году сократился на … млн. дал или на …% в сравнении с 2014-м годом….. .

Самыми крупными производителями пива в мире являются …, .., …, … и Россия, и объем сократился во всех – за исключением …, где он по сравнению с 2014 г. не изменился.

… В 2016 г. мировой алкогольный рынок сократился на …%, в то время как в среднем в последние пять лет сокращение составляло …% в год.

…

Мировое потребление пива снизилось на …%. Хотя, в среднем, в последние пять лет сокращение составляло …%.

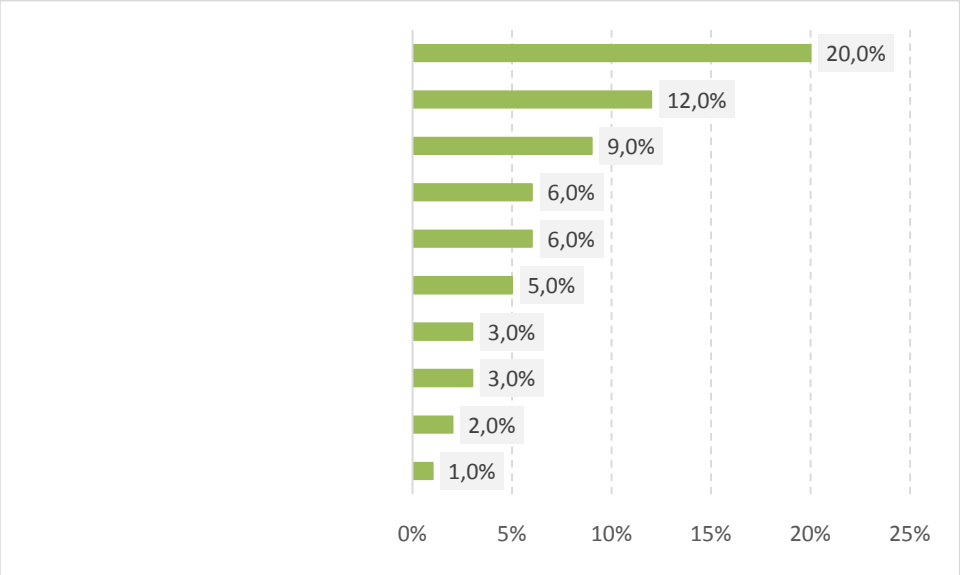
Российский рынок пива, по-прежнему, остается одним из крупнейших рынков по объему потребления.

…

Пивные корпорации ведут борьбу за перспективные и развивающиеся потребительские рынки разных стран. Одним из таких рынков является ….

…

Диаграмма 12. Ведущие международные игроки рынка пива в 2014 г., %



…

1.4. Российский рынок алкогольной продукции

По данным «ФСГС РФ», в 2016г. оборот розничной торговли алкоголем в натуральном выражении составил - … млн. декалитров, что на …% меньше, чем в 2015г.

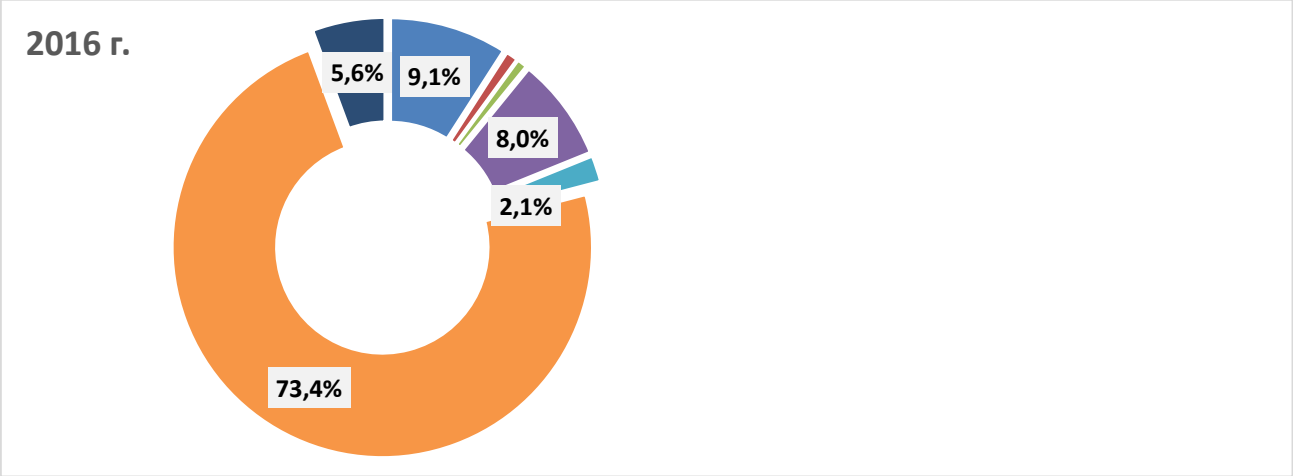
В данном случае под понятием «алкоголь» подразумеваются:

- Водка и ЛВИ
- Вина шампанские и игристые
- Вина виноградные и плодовые
- Коньяки
- Пиво

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

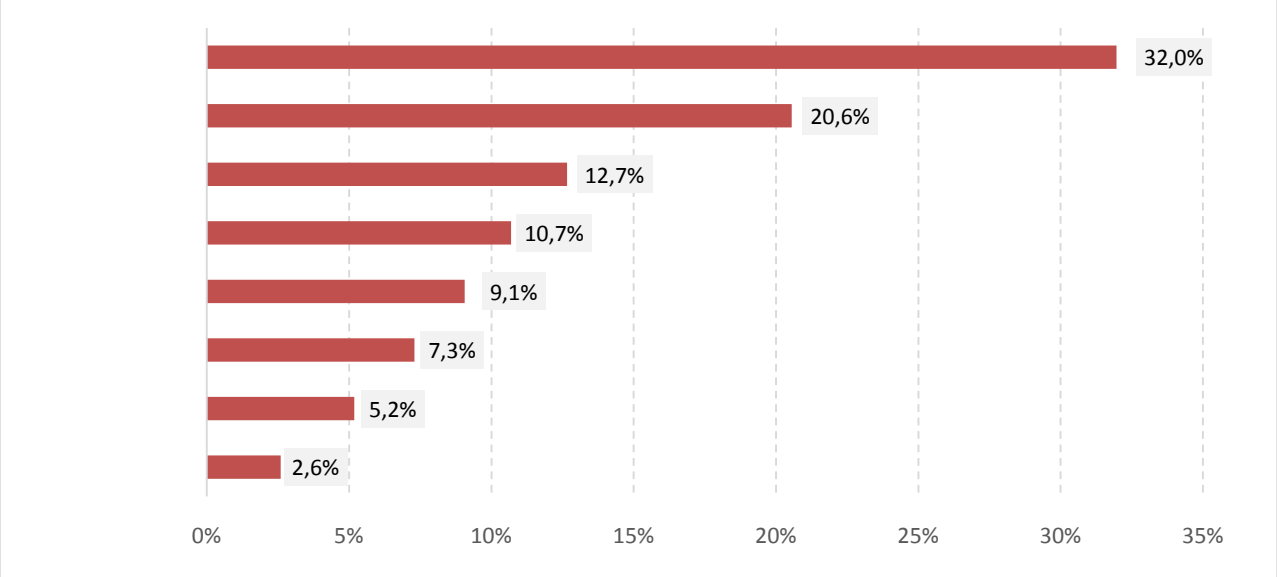
…

Диаграмма 14. Структура продажи алкогольных напитков и пива в 2016г., % к итогу (в натуральном выражении)



…

Диаграмма 16. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в денежном выражении в 2016г., %



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

1.5. Влияющие рынки

Обзор влияющих рынков в рамках исследования рынка пива важен для более полного представления тенденций рынка, а также определения влияния рынка сырья на рынок пива.

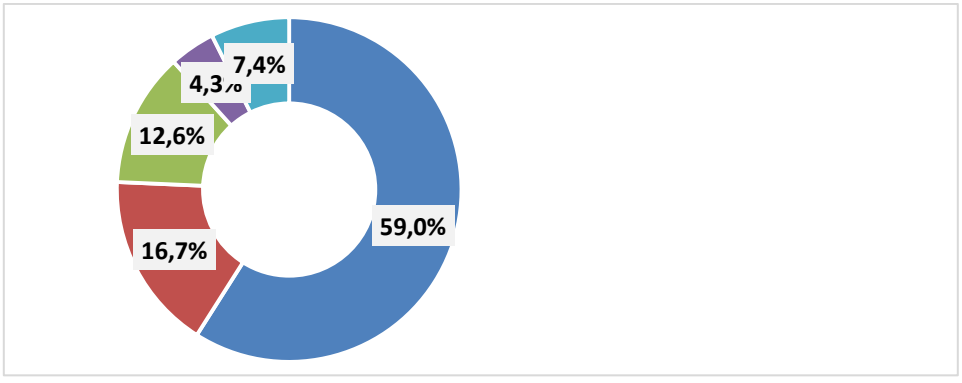
К влияющим рынкам можно отнести рынки сырья и рынок тары и упаковки. Для производства пива используются следующие виды сырья: хмель, солод, пивоваренный ячмень, и вода. Наиболее важным и проблемным сырьём для производства пива является пивоваренный ячмень, который отличается от обычного свойствами сорта (золотистый цвет и содержание белка не более 11,5%).

Рынок ячменя

Россия занимает 1-е место в мире по производству ячменя (…% от мирового производства) и 4-е - по его экспорту (…% мировой торговли).

В структуре производства зерна в России ячмень занимает второе место (…% всех сборов), первое место занимает пшеница (…%), на третьем месте – кукуруза (…%), на четвёртом – овес (…%).

Диаграмма 17. Структура производства зерна в России по виду в 2015 г., %



По данным «ФСГС РФ», в 2016г. валовый сбор ячменя вырос на …% по сравнению с 2015г. и составил … млн. ц.

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

…

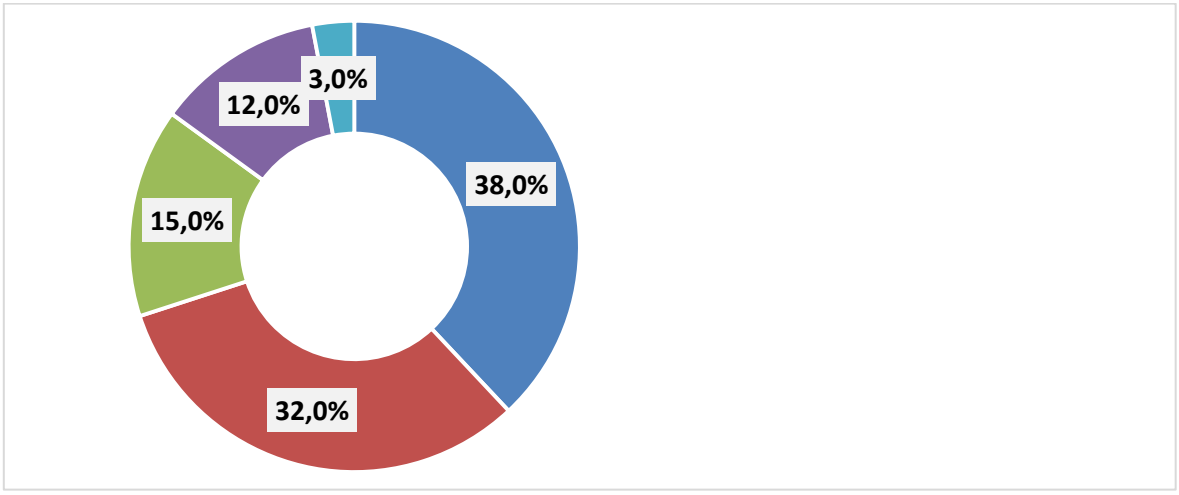
Рынок тары и упаковки

Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений и обеспечивающих процесс обращения продукции, а именно: транспортирование, хранение и реализацию продукции.

Основными материалами, применяемыми для изготовления тары и упаковки, являются:

- Бумага и картон
- Стекло
- Гибкий пластик
- Жесткий пластик
- Металл

Диаграмма 20. Структура использованных упаковочных материалов в крупных мегаполисах, %



…

Стеклотара

Стеклянная тара – изделия из стекла, предназначенные для расфасовки, хранения, транспортировки, реализации продуктов питания и напитков.

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

…

Согласно данным «ФСГС РФ», в 2016 г. производство стеклобутылок в РФ демонстрирует рост объемов впервые за последние 4 года. Так, по итогам 2016г., производство бутылок из стекла увеличилось на …% год к году до … млрд. шт.

…

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

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПИВА

2.1. Сегментация Рынка по основным видам пива

….

Виды пива по способу брожения

- Американская классификация:
  - …
- Европейская классификация:
  - …

Виды пива по цвету

…

В 2016 году российский рынок по-прежнему полностью формируется за счет светлых сортов пива – …%. Доли других сортов пива – не значительны.

…

Производство пива в 2016 г. сократилось за счет снижения производства в сегменте «…» пива (…%), также снизилось производство специального пива (-…% или -… тыс. дал в абсолюте). В то время как производство безалкогольного и нефильтрованного пива выросло (на … и …% соответственно). Производство темного пива осталось на уровне 2015 г. (+0,3%).

Таблица 1. Производство пива в РФ за 2015-2016 гг., тыс. дал.

Вид пива	2015 г.	2016 г.	Динамика, %	Динамика, абс
Безалкогольное	…	…	…	…
Нефильтрованное	…	…	…	…
Светлое	…	…	…	…
Специальное	…	…	…	…
Темное	…	…	…	…

…

Виды пива по крепости

- ...

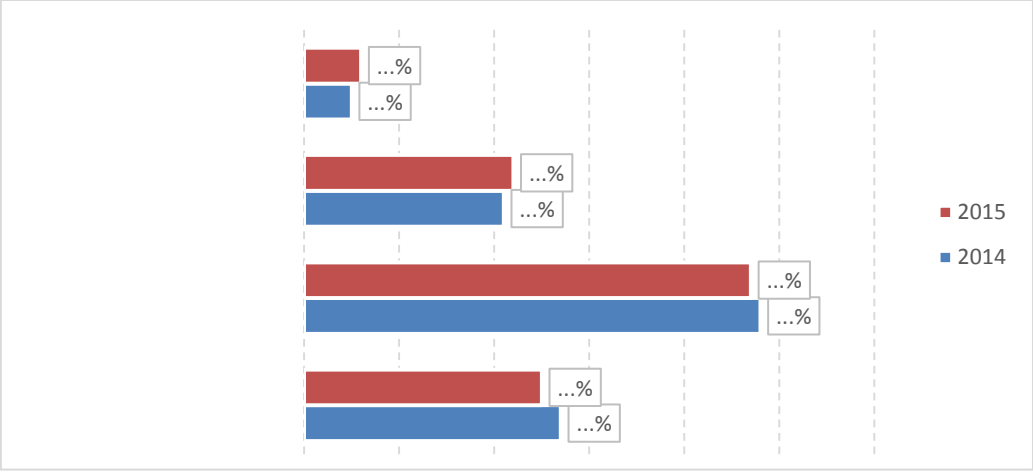
...

2.2. Сегментация рынка по виду упаковки

В производстве пива, наиболее распространены следующие виды упаковки:

- Стеклянные бутылки – это «традиционный» сегмент, по объему бывают 0.5 л., 0.65 л. и 0.75 л.;
- Алюминиевая тара (включая алюминиевые банки и бутылки) – это «инновационный» сегмент, по объему выпускают 0.5л. и 1.0 л.;
- ПЭТ-упаковка –это наиболее экономичный сегмент, большой выбор объемов: 1.0 л., 1.5 л., 2.0 л., 2.5 л., 3.0 л. и 5.0 л.
- Кеги – это сегмент оптовой упаковки, хотя иногда встречаются и в розничных сетях, наиболее распространены кеги от 5 л. до 20 л.

Диаграмма 26. Структура рынка пива по виду упаковки, %



…

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

2.3. Ценовая сегментация Рынка

Условно российский рынок пива можно подразделить на следующие ценовые сегменты:

- Дешевое
- Экономичное
- Среднеценовое
- Премиальное
- Суперпремиальное

Диаграмма 27. Ценовая структура рынка пива РФ, %

…

…

Диаграмма 28. Средние потребительские цены на пиво в РФ в 2016-2017 гг., руб./л

…

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

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПИВА

3.1. Объем производства и импорта

По данным «ФСГС РФ», в России наблюдается сокращение объемов производства пива с …г. Так, в 2016г. производство пива снизилось по сравнению с прошлым годом на …% до отметки в … млн. дал. Одной из главных причин снижения производства пива в России является повышение акцизной ставки. Стоит отметить затухающий тренд … .

…

Диаграмма 31. Объем производства пива в РФ в январе-марте 2015-2017 гг., млн. дал

…

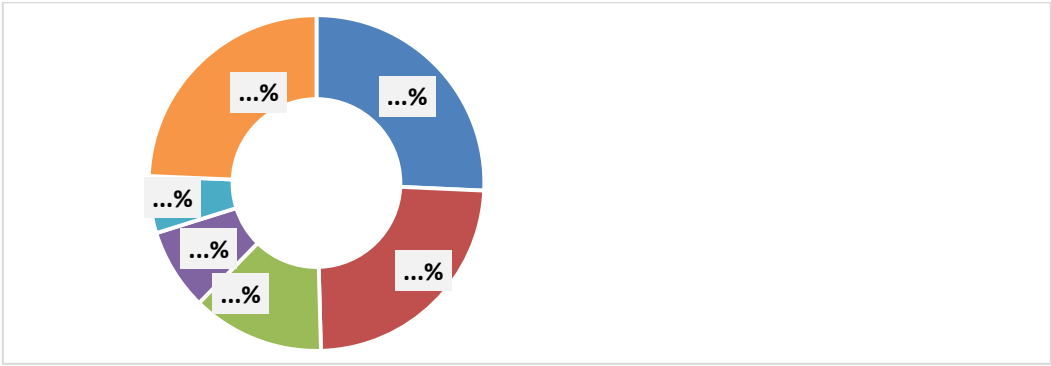
Что касается поставок пива из-за рубежа, то в 2016г. в Россию было ввезено … тыс. т. пива, что на …% больше, чем в 2015г.

Диаграмма 33. Динамика импорта пива в РФ в 2014-2016 гг.

…

Крупнейшими странами-поставщиками пива на территорию РФ являются (в натуральном выражении): … .

Диаграмма 34. Основные страны – поставщики пива на территорию РФ, %



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

Объем экспорта пива растет второй год подряд. В 2016г. Россия поставила в другие страны … тыс. т. пива, что на …% больше, чем в 2015г. В стоимостном выражении прирост экспорта в 2016г. составил …%.

…

…

Основными покупателями российского пива в 2016г. были (в натуральном выражении): … .

…

…

3.2. Объем и темпы роста Рынка

Объем розничных продаж на отечественном рынке демонстрирует отрицательную динамику четвертый год подряд. По данным «ФСГС РФ», в 2016г. объем продаж пива составил … млн. дал, что на …% ниже показатели 2015г.

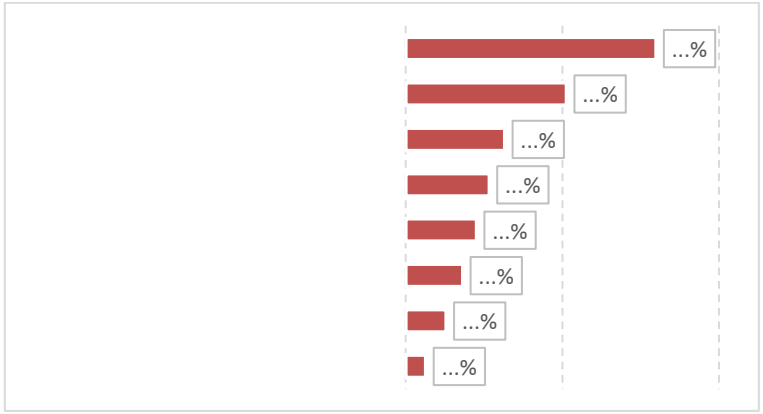
…

За исключением нескольких месяцев в 2016 г. объем продаж пива меньше, чем в 2015 г.

Диаграмма 38. Динамика продаж пива (по месяцам) за 2015-2016гг., млн. дал

…

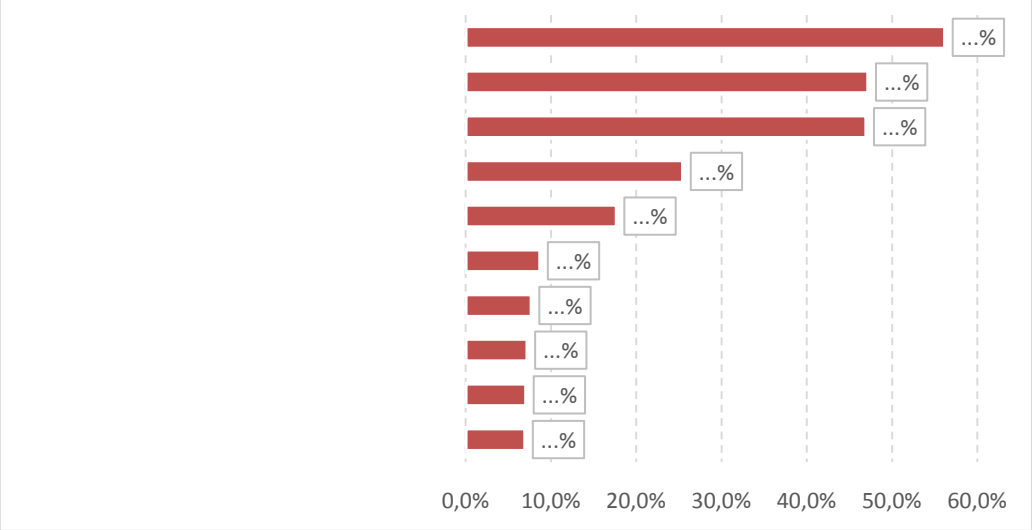
Диаграмма 40. Региональная структура продаж пива в РФ в 2016г., % (в стоимостном выражении)



При более детальном рассмотрении выяснилось, что наиболее динамично, в плане роста объема продаж пива в 2016г., развиваются следующие регионы:

- …

Диаграмма 41. ТОП-10 регионов РФ по динамике роста продаж пива в 2015-2016гг., % (в стоимостном выражении)



…

Более подробная информация о структуре региональных продаж пива в РФ представлена в Приложении 1.

Таблица 2. Данные для расчета объема рынка пива в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Параметр	2015 г.	2016 г.
Производство	…	…
Импорт	…	…
Экспорт	…	…
Объем рынка	**…**	**…**

…

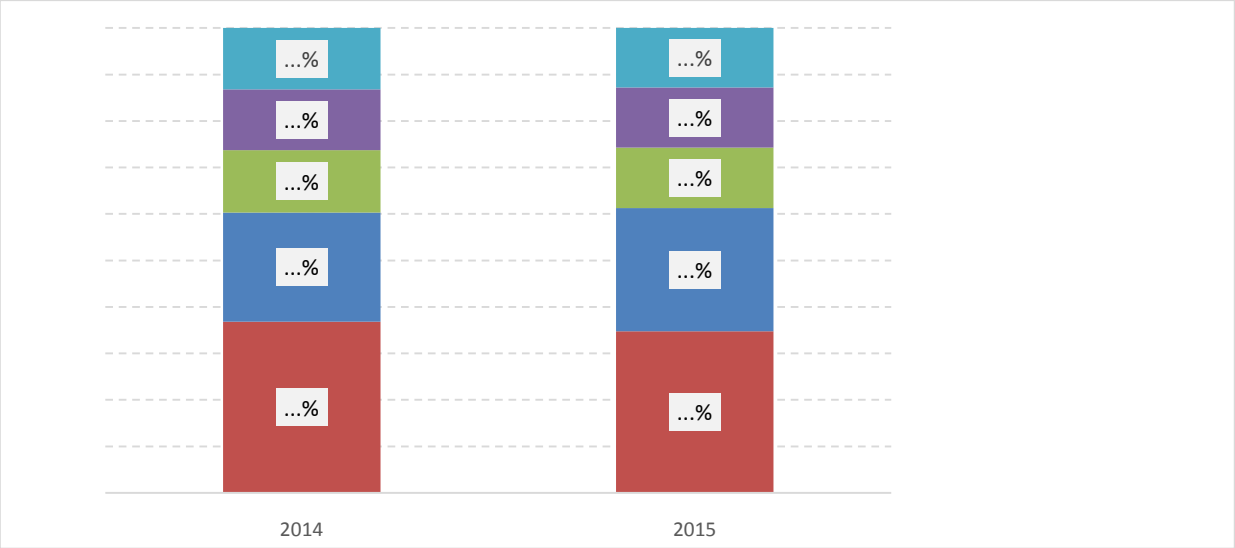
4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПИВА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

…

Российский рынок пива высококонкурентный, на нем присутствуют все крупнейшие международные пивоваренные группы (…), а также отечественные пивоваренные компании.

Диаграмма 43. Доля ведущих производителей на российском рынке пива в 2014 и 2015 гг. в натуральном выражении, %



…

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Балтика

http://baltika.ru/

О компании

Пивоваренный завод «Балтика» был построен… …. … .

География распространения

- …

Продукция компании реализуется в …% торговых точек России. Сбытовые подразделения и региональные склады более, чем в 30 городах России: … .

Продукция компании «Балтика» представлена более чем в 75 странах мира… .

Ассортиментный портфель и портфель брендов

Ассортиментный портфель компании представлен в таблице.

…

Показатели деятельности

Профиль «Пивоваренной компании «Балтика»:

- Лидер российского рынка пива с долей …%;
- …
- …
- …

…

Таблица 4. Финансовые показатели компании «Балтика» в 2014-2015 гг.

Финансовые показатели	2014г.	2015г.	Динамика, %
Чистая выручка, млн.руб.	…	…	…
Чистая прибыль, млн.руб.	…	…	…

- …

Стратегические планы:

- …

…

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка пива

Компания	Год основания / открытия представительства в РФ	География распространения	Ассортимент продукции	Бренды пива	Доля на рынке в 2015г.	Сильные стороны	Планы по развитию
Балтика	…	…	…	…	…	…	…
Группа компаний Efes	…	…	…	…	…	…	…
САН ИнБев	…	…	…	…	…	…	…
Группа компаний Heineken	…	…	…	…	…	…	…
Очаково	…	…	…	…	…	…	…
МПК	…	…	…	…	…	…	…

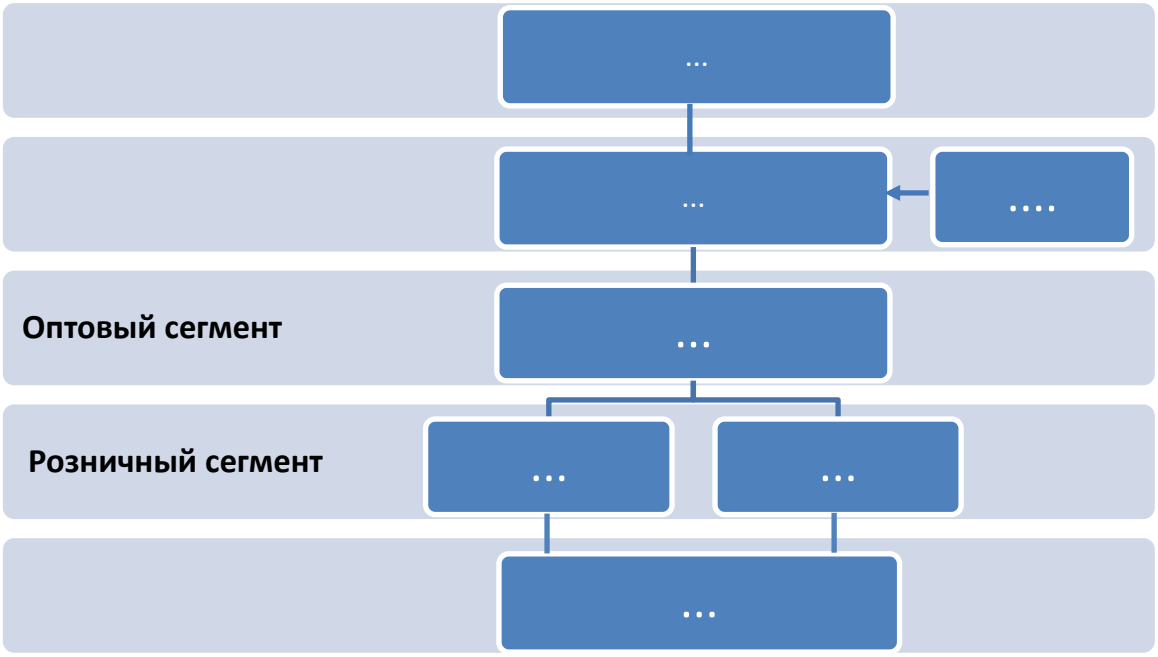
Источник: «Маркет Аналитика»

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПИВА

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Основными каналами сбыта пива являются … .

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Отечественная система дистрибуции за последние годы претерпела существенные изменения.

…

Изменения произошли после 2000 года, когда …

…

5.2. Описание розничного сегмента рынка

…

Среди самых крупных ритейлеров России… можно выделить следующих:

…

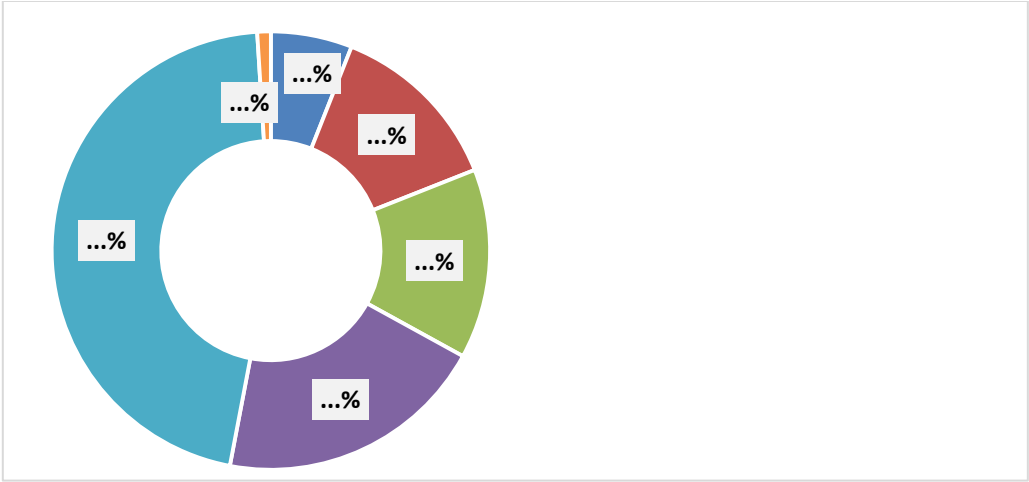
Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПИВА

6.1. Описание потребителей на Рынке

В России число людей, употребляющих пиво … составляет порядка …%.

Диаграмма 51. Частота потребления пива в России, %



Источник: «ВЦИОМ», 2014г.

…

Сегментацию B2C потребителей также можно провести по уровню дохода:

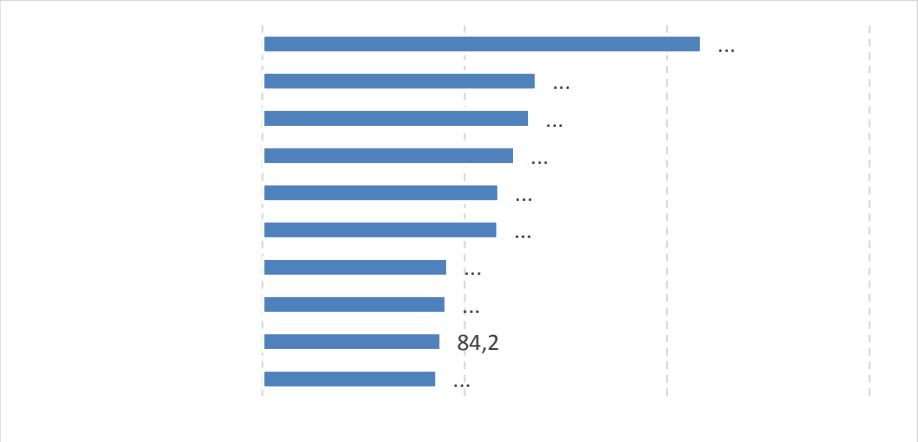
- **Малоимущие.** Данная группа потребителей является наименее активной в потреблении пива, которые могут вовсе не употреблять данную продукцию.
- **Среднедоходная группа.** Данная группа населения ориентирована в основном на использование продукцию среднего ценового сегмента, иногда премиального.
- **Высокодоходная группа.** Данная группа потребителей предъявляет высокие требования к качеству и приобретают дорогие сорта продукции.

…

6.2. Объем потребления на Рынке

…

Диаграмма 55. Ведущие страны мира по потреблению пива на душу населения в 2012г., л/чел за год



Источник: Kirin Beer University Report, Kirin Holdings Company.

Россия занимает … место по уровню потребления пива в мире.

…

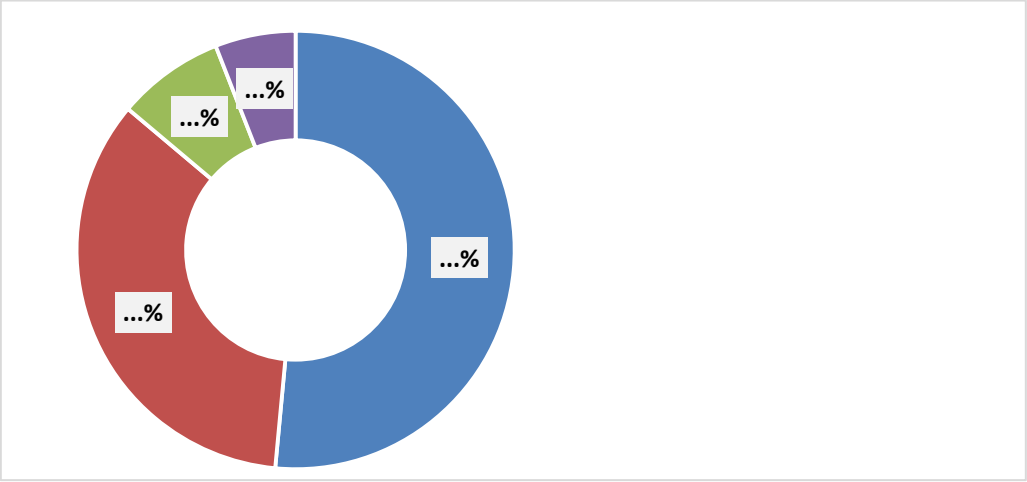
…

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

… Также достаточно велика и доля тех, кто старается постоянно покупать одну и ту же марку (…%).

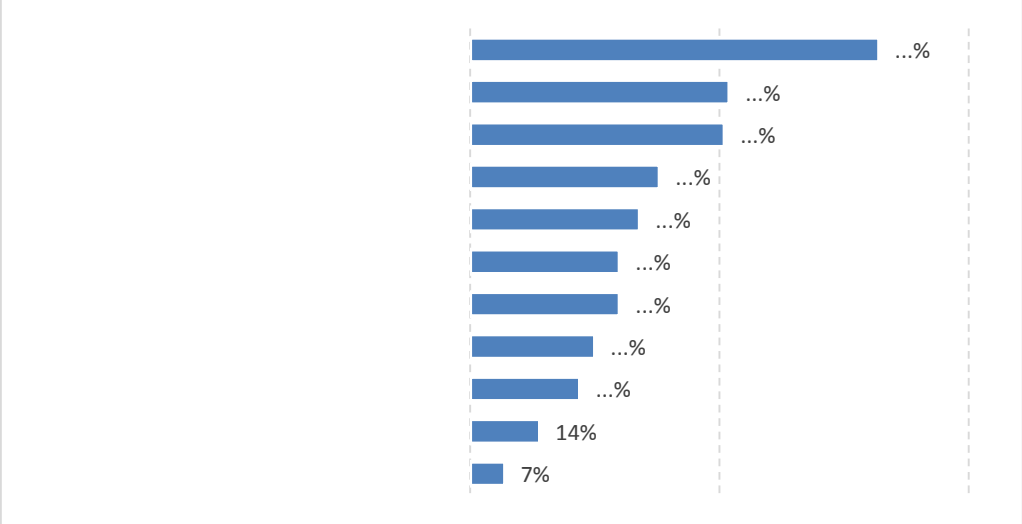
Диаграмма 57. Потребительские предпочтения в отношении выбора марки пива, %

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



Для большинства участников опроса основным критерием выбора пива являются … .

Диаграмма 58. Факторы, влияющие на выбор марки пива, %



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

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

- За последние восемь лет в России …
- Активно растет потребление … пива, которое будет продолжаться еще несколько лет: …
- … отмечается рост сегмента … пива – в 2016 году рост составил почти …%. …
- В 2016 году в целом обозначился новый тренд – … .

7.2. STEEPLE-анализ рынка

PEST-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. PEST-анализ - эффективный инструмент понимания рынка, внешнего окружения компании, наиболее важных влияющих факторов.

Таблица 11. PEST-анализ российского рынка пива

Факторы внешней среды	Влияние факторов
Политические	
…..	.....
…..	….

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

Факторы внешней среды	Влияние факторов
…..	…..
…..	…..

Источник: «Маркет Аналитика»

Таки образом, среди факторов, благоприятствующих развитию рынка можно отметить следующие:

- …

Среди проблем, с которыми сталкиваются производители можно отметить:

- …

7.3. 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:

- …
- …
- …

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

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

…

…

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