



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОФЕ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА (ИЮЛЬ 2018)

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, июль 2018 г.



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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 3.1. *Сегментация Рынка по биологическому виду кофе*
- 3.2. *Сегментация Рынка по видам кофе*
- 3.3. *Сегментация Рынка по типу упаковки*
- 3.4. *Сегментация Рынка по торговой марке*
- 3.5. *Сегментация Рынка по стоимости продукции*
- 3.8. *Резюме по разделу*

4. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОФЕ

- 4.1. *Производство на Рынке*
- 4.2. *Импорт на Рынке*
- 4.3. *Экспорт на Рынке*
- 4.4. *Объем Рынка*
- 4.5. *Резюме по разделу*

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА КОФЕ

- 5.1. *Уровень конкуренции, параметры конкуренции*
- 5.2. *Сегментация игроков рынка*
- 5.3. *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*
- 7.3. *Риски и барьеры при выходе на Рынок*
- 7.4. *Перспективы развития Рынка*

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



I. ВВЕДЕНИЕ

Черный кофе – один из самых популярных мировых напитков, его аромат – самый узнаваемый в мире. Кофе уступает в популярности только маслу и занимает второе место в рейтинге самых востребованных продуктов.

Ежегодно во всем мире выпивают 400 млрд. чашек этого ароматного напитка.

С каждым годом все больше людей отдают предпочтение этому благородному напитку и, тем самым, ежегодно увеличивают объемы потребления на 2–3%.

За последние 10 лет рынок кофе показал выдающийся рост и существенное изменение во вкусах потребителей. Если в конце прошлого века показатель потребления кофе составлял 400 грамм в год на душу населения, то на сегодня это значение приближается к 1 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 (12 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.

Число потребителей кофе в России неуклонно растет. В последние годы люди, которые обычно пьют кофе дома, начали покупать кофе в торговых автоматах, в сетях быстрого питания, пить кофе на работе. Наблюдается резкий рост потребления кофе среди детей и молодежи. Кроме всего этого, в России несколько миллионов мигрантов, которые являются активными потребителями кофе.

Рынок потребления кофе «вне дома» пережил настоящий бум: если в 1998 году в России была только одна кофейня, то на сегодня только в Москве насчитывается более 600. На рынок вышли крупнейшие мультинациональные сети. Тем не менее, этот сегмент все еще далек от



насыщения: натуральное обжаренное кофе все еще воспринимается, как эксклюзивный, дорогой продукт и средний потребитель не требует высокого качества.

Увеличилось число игроков рынка, производящих продукцию различного качества и в различных ценовых сегментах.

В скором времени появятся новые отборные сорта кофе, которые будут радовать кофейных гурманов неповторимыми сочетаниями и уникальными яркими вкусами.

Данное исследование посвящено текущей ситуации на российском рынке кофе, темпам его роста и перспективам развития: рассмотрены основные количественные характеристики, проведен анализ основных игроков, состояние в секторе сбыта продукции и анализ конечных потребителей кофе. Кроме того, изучены основные влияющие макроэкономические факторы: состояние российской экономики и ситуация на мировом рынке кофе.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка кофе: 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 тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок кофе (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников.

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
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА КОФЕ

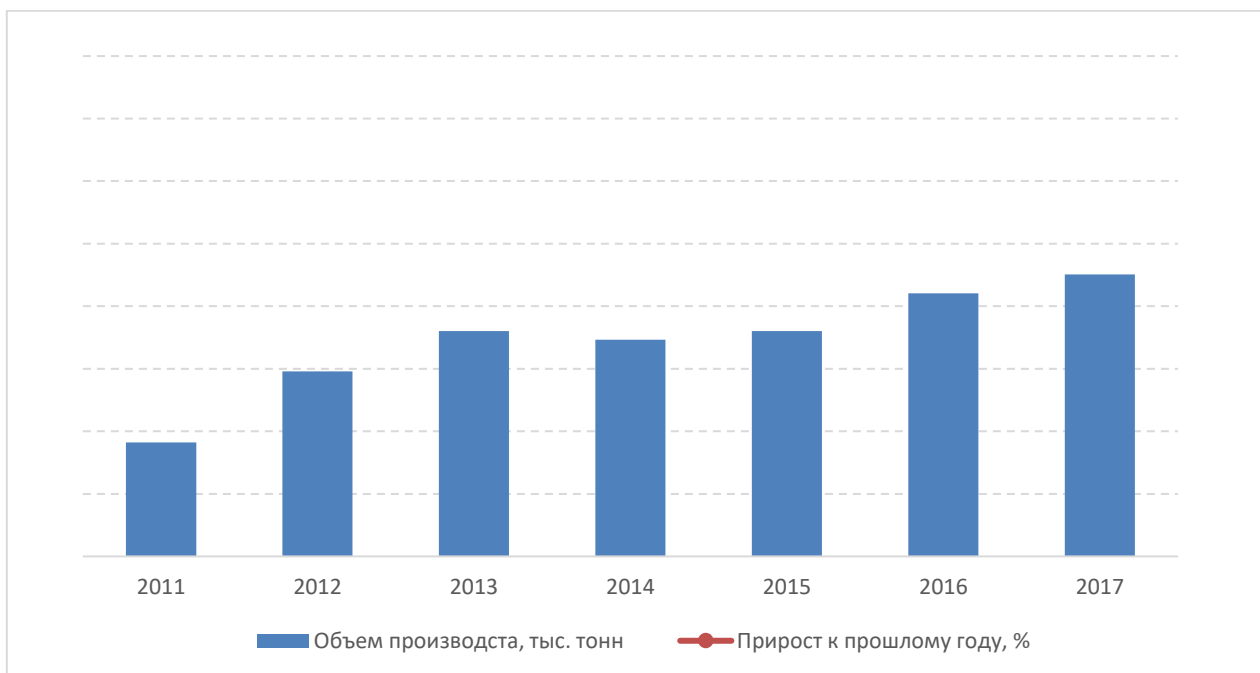
Производство на Рынке

Кофейный рынок России вступил на путь прогрессивного развития. Битва за долю рынка и стремление к высочайшему качеству одинаково характеризуют ключевых игроков российского рынка кофе. В последние годы замечен активный рост потребления именно зернового кофе. Согласно Федеральному закону от 8 марта 2015 г. № 24-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международному соглашению по кофе 2007 года» Россия стала полноправным членом Международной организации кофе. В отчете Минэкономразвития говорится, что Россия получила возможность вносить в повестку дня мирового сообщества кофе вопросы, представляющие важное экономическое значение для российских предприятий. Присоединение России активно поддерживалось представителями российского кофейного бизнеса – Российской ассоциацией производителей чая и кофе и Организацией производителей кофе в России. Соглашение носит обязательный характер, следовательно, на основании подпункта «а» п. 1 ст. 21 и подпункта «д» п. 1 ст. 15 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» решение о присоединении Российской Федерации к Соглашению принято в форме федерального закона.

По данным «ФСГС РФ» объем производства кофе в РФ в 2017 г. составил ... тыс. тонн, что на ...% больше, чем в 2016 г. Данное значение объема является рекордным с 2010 г. В целом объем российского производства кофе имеет тенденцию к росту. По отношению к 2011 г. производство кофе выросло на ...%.



Динамика производства кофе в РФ, 2011-2017 гг., тыс. т



Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

Основные заводы-производители кофе без кофеина и жареного кофе России расположены в двух регионах: ...

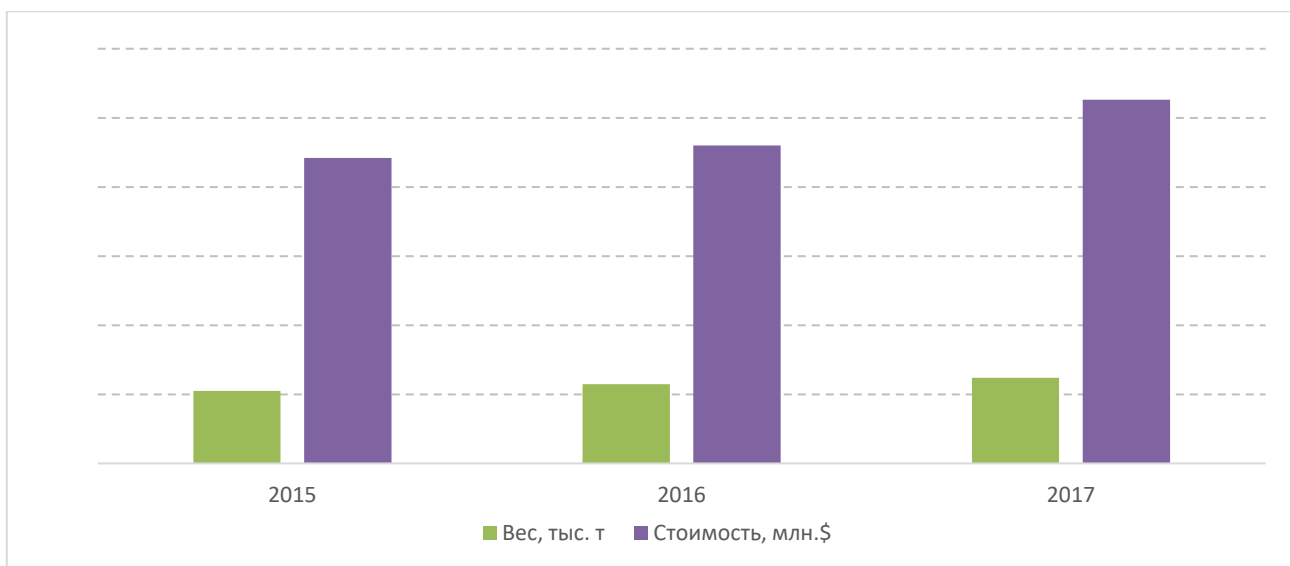
1.2.Импорт на Рынке

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.

В 2017 г. объем импорта кофе в РФ в натуральном выражении составил ... млн. тонн, что на ...% больше, чем в 2016 г, и на ...% больше, чем в 2014 г. В стоимостном выражении рост импорта в 2017 г. составил ...% или ... млн. долл.



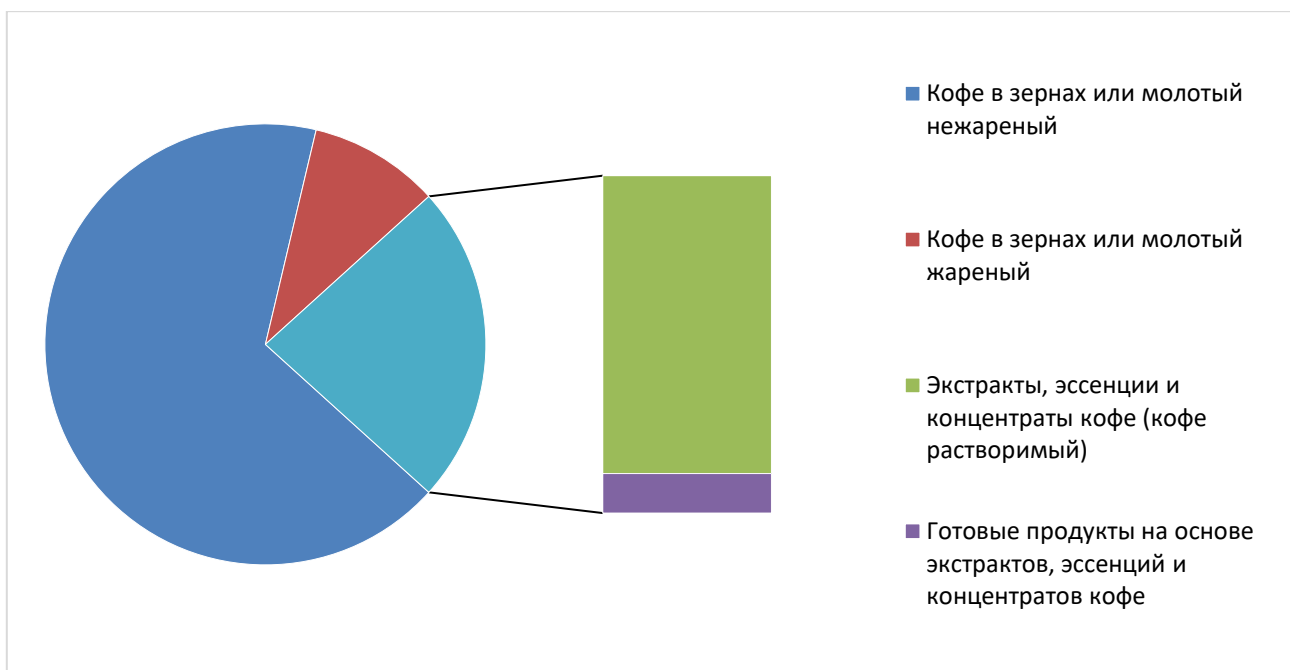
Динамика импорта кофе в РФ, 2015-2017 гг.



Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

Доминирующей категорией в импорте нежареный кофе с долей ...% в 2017 г. Второй крупнейшей категорией является растворимый кофе с долей ...%.

Структура импорта кофе в 2017 гг., %



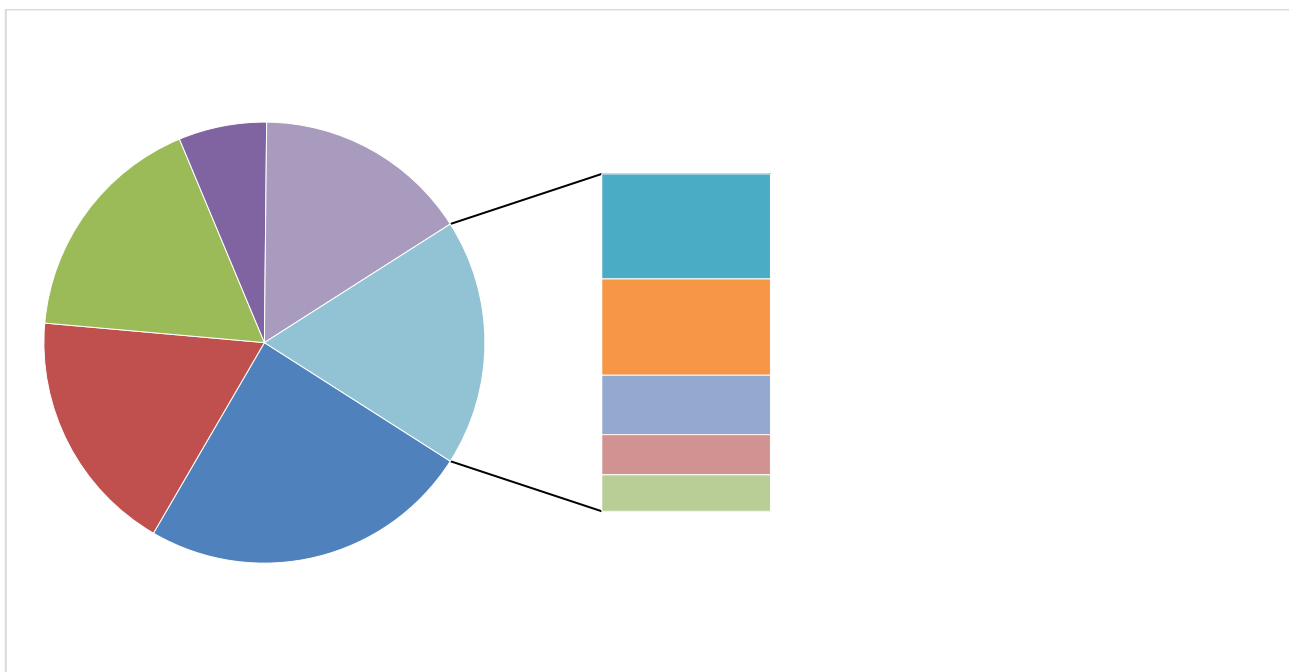
Источник: «ФТС РФ», 2018 г.



Крупнейшими поставщиками кофе в РФ в 2017 г. являлись страны: Вьетнам, Бразилия и Индонезия, в совокупности, имеющие долю в ...% поставок в натуральном выражении. Также в пятерку крупнейших поставщиков входят Индия и Германия:

- Вьетнам (...%)
- Бразилия (...%)
- Индонезия (...%)
- Индия (...%)
- Германия (...%)

Структура импорта кофе в РФ по странам производства в 2017 г. в натуральном выражении, %



Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

1.3.Экспорт на Рынке

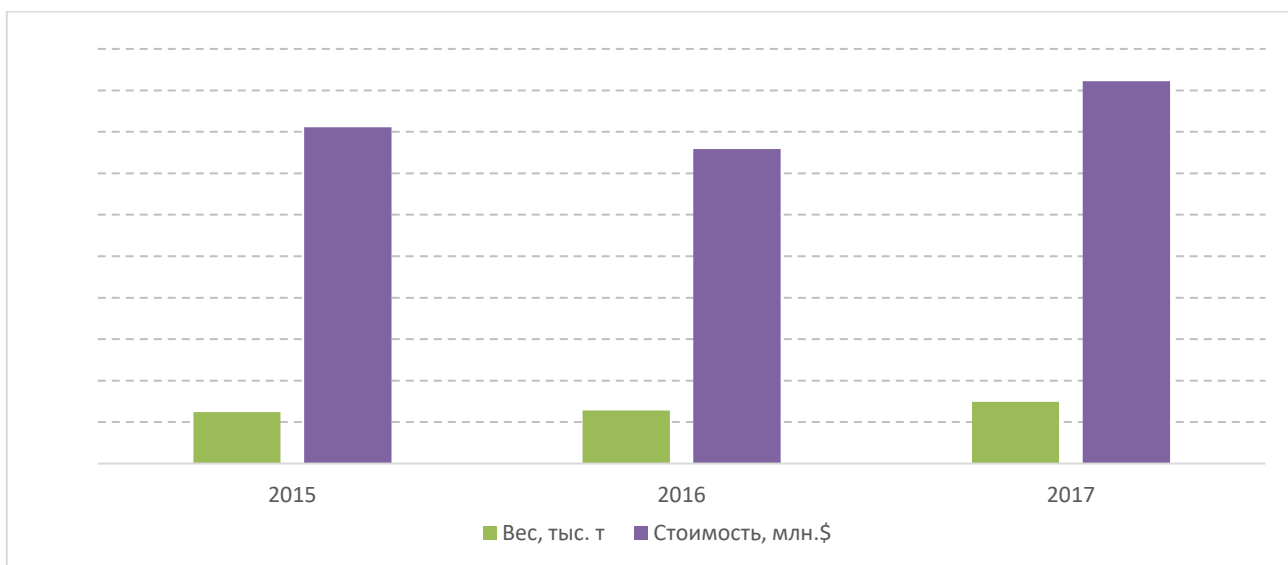
Компании-производители кофе в России закупают зерна кофе для дальнейшей обработки, в результате чего конечный продукт отправляется на экспорт. Наибольшим спросом среди



иностранных компаний-покупателей пользуется растворимый кофе (...%). На втором месте – жареный кофе в зернах или молотый – ...% рынка.

Объем экспорта в натуральном измерении в 2015-2017 гг. демонстрирует стабильный рост. В 2017 г. было экспорттировано ... млн. тонн продукцию, что составляет плюс ...% к 2016 г. При этом в стоимостном выражении объем экспорта вырос на ...% к уровню 2016 г. и составил ... млн. долл.

Динамика экспорта кофе в 2015-2017 гг.

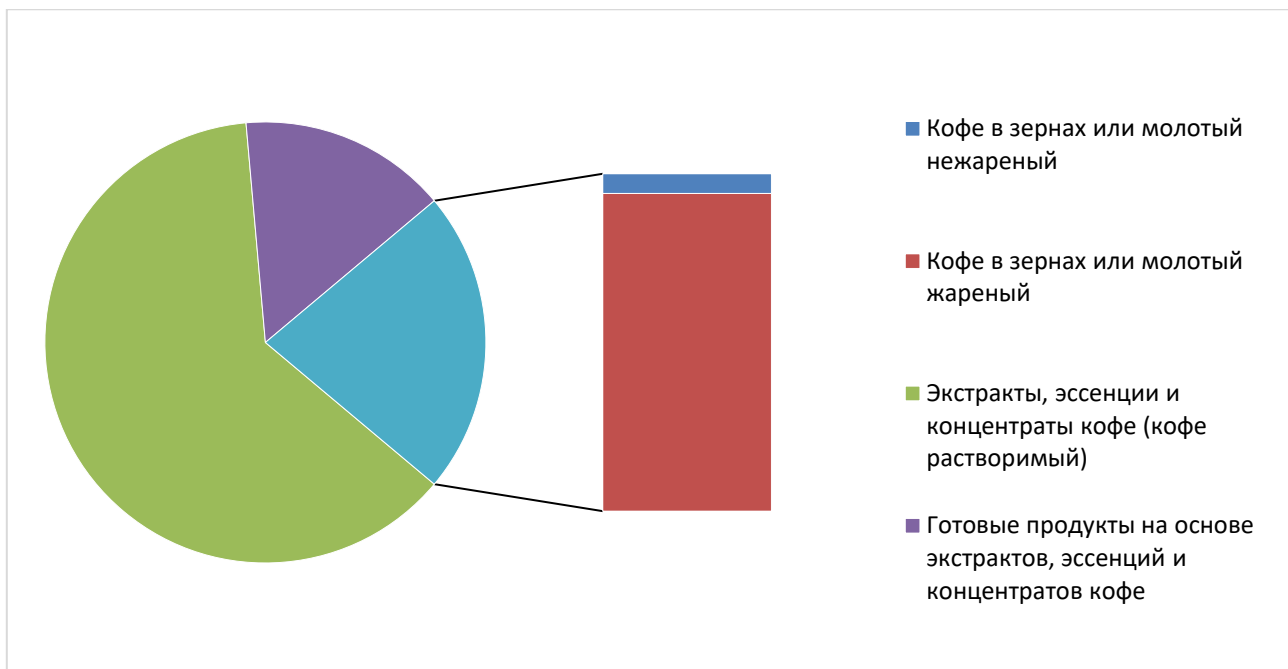


Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

В структуре экспорта доминирует растворимый кофе – ...% от всего импорта.



Структура экспорта кофе в 2017 гг., %



Источник: «ФТС РФ», 2018 г.

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 1% входит производство готовых продуктов на основе экстрактов.

Исходные данные для расчета объема рынка кофе в натуральном выражении, тыс. тонн

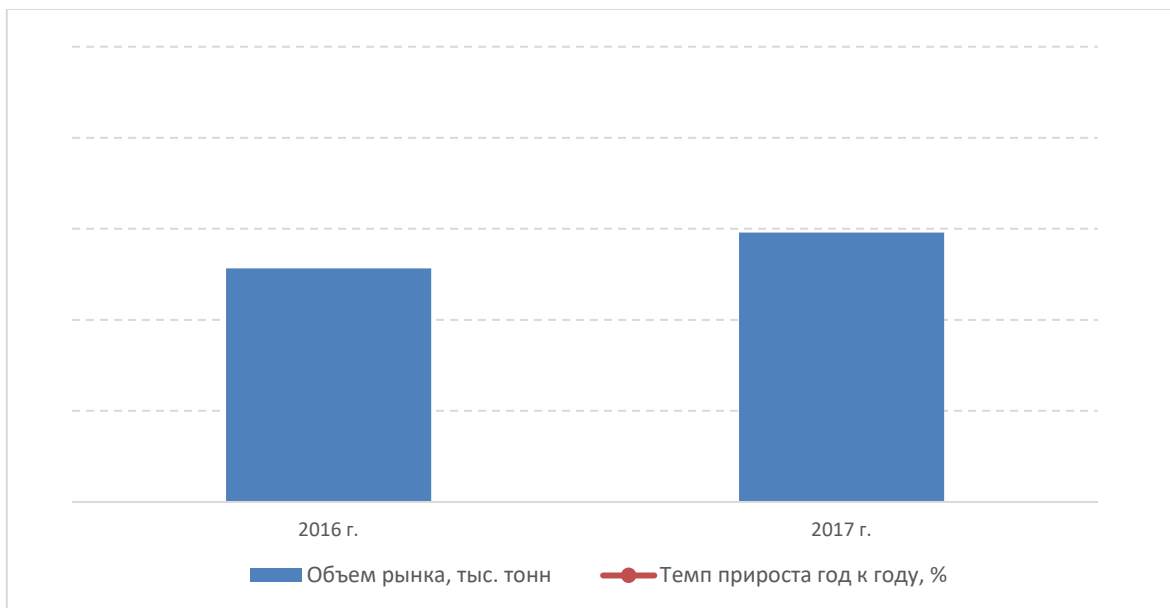
Исходные данные	2015г.	2016г.	2017г.
Объем производства			
Объем импорта			
Объем экспорта			
Объем рынка			

Источник: «ФСГС РФ», «ФТС РФ», 2018 г.



Итак, суммируя объемы внутреннего производства (... тыс. тонн) и импорта (... тыс. тонн), за вычетом экспорта (... тыс. тонн), получаем, что в 2017 г. **объем рынка кофе в РФ** в натуральном выражении составил ... **тыс. тонн**, что на ...% больше, чем в 2016 г.

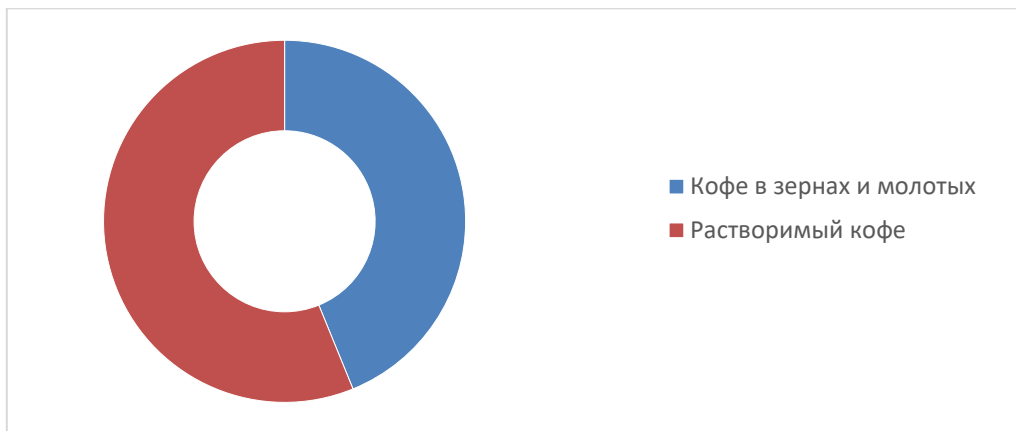
Диаграмма 1. Объем рынка кофе в РФ в 2016-2017 гг., тыс. тонн



Источник: «ФСГС РФ», «ФТС РФ», 2018 г.

С учетом средних потребительских цен на кофе, объем рынка в денежном выражении оценивается в 2017 г. в размере ...млрд. руб.

Диаграмма 2. Объем рынка кофе в РФ в 2017 гг., млрд. руб.



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



....

Московская кофейня на паяхъ

<http://www.mknnp.ru>

О компании

На сегодняшний день «Московская кофейня на паяхъ» вошла в 5-ку лидеров кофейного рынка России.

Производство в России

«Московская кофейня на паяхъ» была основана в 1997 году. В этом же году был введен в эксплуатацию завод по производству жареного кофе. В 2004 году был запущен первый в Восточной Европе завод полного цикла по производству растворимого сублимированного, гранулированного и порошкообразного кофе.

Ассортимент выпускаемой продукции

Продукция компании присутствует во всех основных сегментах рынка кофе.

Ассортимент кофейной продукции / основные бренды:

Кофе в зернах / молотый: Арабика, Колумбо, Суаре, ESPRESSO, Царь Петръ, Мокко

Кофе растворимый сублимированный: Арабика, Колумбо, Суаре

Кофе растворимый порошковый: ESPRESSO

География деятельности

География торговой деятельности компании охватывает всю Россию, а также Белоруссию и Украину, продукция компании представлена более чем в 200 федеральных и региональных сетях, а также в нескольких десятках тысяч розничных торговых точек по всей стране. Кроме того, компания имеет свыше 50 собственных торговых представительств по всей России.



Показатели деятельности

ЗАО "Московская кофейня на паяхъ"

Финансовые показатели, тыс. руб.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Динамика 2016/2015 гг, %
Выручка				
Чистая прибыль				
EBIT				

Преимущества

- Производство полного цикла на территории России.
- Широкий ассортимент продукции.
- Продукция представлена во всех сегментах Рынка.
- Стратегия развития в России и СНГ.