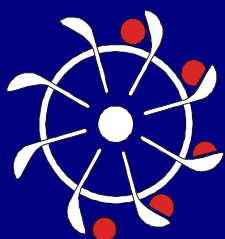


# ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

## ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:  
октябрь 2007 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP  
МАРКЕТИНГОВОЕ  
АГЕНТСТВО**

**г. Москва**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....                                   | <b>2</b>  |
| <b>Аннотация</b> .....                                    | <b>3</b>  |
| Цель исследования .....                                   | 3         |
| Описание исследования.....                                | 3         |
| <b>Полное содержание исследования</b> .....               | <b>5</b>  |
| <b>Список диаграмм</b> .....                              | <b>7</b>  |
| <b>Список таблиц</b> .....                                | <b>8</b>  |
| <b>Выдержки из исследования</b> .....                     | <b>9</b>  |
| Основные тенденции отрасли .....                          | 9         |
| <b>Основные количественные характеристики Рынка</b> ..... | <b>10</b> |
| Объем Рынка в натуральном выражении .....                 | 10        |
| Объем Рынка в денежном выражении .....                    | 10        |
| Темпы роста Рынка .....                                   | 10        |
| <i>Импорт продукции</i> .....                             | 11        |
| Общий объем импорта .....                                 | 11        |
| Основные страны-импортеры .....                           | 11        |
| Основные виды импортируемой продукции .....               | 12        |
| Темпы роста производства .....                            | 12        |
| <i>Экспорт продукции</i> .....                            | 12        |
| Общий объем экспорта .....                                | 12        |
| Основные страны-экспортеры .....                          | 12        |
| Основные виды экспортируемой Продукции .....              | 13        |
| <i>Сдерживающие факторы Рынка</i> .....                   | 13        |

## АННОТАЦИЯ

### Цель исследования

**Цель исследования** – изучение и анализ объемов импорта и экспорта мучной кондитерской продукции в России.

### Описание исследования

В исследовании описана общая ситуация на рынке мучной кондитерской продукции, определены основные количественные характеристики: объем, ёмкость рынка, темпы роста и его динамика.

В ходе анализа баз таможенной статистики, были определены объемы импорта и экспорта в денежном и натуральном выражениях.

В отчете приведены количественные показатели по объемам импорта и экспорта мучной кондитерской продукции по странам отправителям и странам – получателям, компаниям-импортерам и компаниям-экспортерам. Проведен сравнительный анализ объемов импорта и экспорта. Оценены объемы российского производства.

В исследовании приведен STEP - анализ влияющих факторов, описаны возможные риски при выходе на рынок мучной кондитерской продукции. Определены тенденции на конкурентном поле и по основным сегментам.



**Кол-во страниц:** 38 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 14 диаграмм, 10 таблиц

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### **Введение**

#### **Методологическая часть**

Описание типа исследования  
Объект исследования  
Цели и задачи исследования  
География исследования  
Время проведения исследования  
Целевая аудитория  
Методы сбора данных

#### **Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок**

Общая экономическая ситуация  
Динамика валового внутреннего продукта  
Уровень инфляции  
Рост потребительского спроса  
  
Описание отрасли  
Основные количественные показатели отрасли  
Основные тенденции отрасли

#### **Основные количественные характеристики Рынка**

Объем и емкость Рынка  
Объем Рынка в натуральном выражении  
Объем Рынка в денежном выражении  
Емкость Рынка денежном выражении  
  
Темпы роста Рынка  
Влияние сезонности на Рынок

#### **Объемы российского производства, импорта и экспорта**

Импорт продукции

Общий объем импорта

Основные страны-импортеры

Основные компании-импортеры

Основные виды импортируемой продукции

Российское производство

Объемы российского производства

Темпы роста производства

Экспорт продукции

Общий объем экспорта

Основные страны-экспортеры

Основные компании-экспортеры

Основные виды экспортируемой Продукции

## **Обобщающие выводы и рекомендации**

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Сдерживающие факторы Рынка

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок

Анализ рисков на Рынке

Общие тенденции Рынка мучных кондитерских изделий

Тенденции в ассортименте

Основные тенденции в области оптовой и розничной торговли

Тенденции на конкурентном поле

## **Приложения**

Приложение 1. Импорт/экспорт сладких сухих печений, вафлей и вафельной облатки

Приложение 2. Импорт/экспорт кондитерских мучных изделий

## СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %

Диаграмма 2. Уровень инфляции, в % к декабрю

Диаграмма 3. Среднедушевые доходы населения

Диаграмма 4. Основные страны-импортеры мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении в 2006 году, в %

Диаграмма 5. Основные страны-импортеры мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2006 году, в %

Диаграмма 6. Основные компании-импортеры мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении в 2006г., в %

Диаграмма 7. Основные компании-импортеры мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2006г., в %

Диаграмма 8. Основные виды импортируемых кондитерских мучных изделий в 2006 году в натуральном выражении, в %

Диаграмма 9. Динамика производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2007 гг. (в тыс. т.)

Диаграмма 10. Основные страны-экспортеры в стоимостном выражении в 2006 г., %

Диаграмма 11. Основные страны-экспортеры в натуральном выражении в 2006 г., %

Диаграмма 12. Основные компании-экспортеры мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении в 2006г., %

Диаграмма 13. Основные компании-экспортеры мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2006г., %

Диаграмма 14. Доля основных кондитерских мучных изделий в экспорте в натуральном выражении в 2006 году, в %

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем рынка мучных кондитерских изделий в 2006 году, по сегментам

Таблица 2. Динамика производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2007 гг. (в тыс. т.)

Таблица 3. STEP-анализ российского рынка мучных кондитерских изделий

Таблица 4. Возможные риски, связанные с Рынком мучных кондитерских изделий

Таблица 5. Основные страны, импортирующие сладкое сухое печенье, вафли и вафельные облатки в 2005 году

Таблица 6. Основные компании-импортеры сухого печенья, вафель и вафельных облатков в 2005 г.

Таблица 7. Основные виды импортируемых кондитерских мучных изделий в 2006 году

Таблица 8. Объем экспорта основных видов кондитерских мучных изделий в 2005 году

Таблица 9. Основные страны-экспортеры мучных кондитерских изделий в 2006 г

Таблица 10. Основные компании-экспортеры мучных кондитерских изделий в 2006г.



## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский кондитерский рынок – один из самых больших в мире. По производству кондитерских изделий Россия занимает четвертое место после Великобритании, Германии и США.

По мнению экспертов, российская кондитерская промышленность на сегодняшний день должна развиваться по пути совершенствования технологий и оптимизации ассортиментной базы, адаптации ее к изменяющемуся потребительскому спросу.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ**

- Усиление конкуренции на рынке
- Дальнейшее вытеснение мелких региональных производителей
- Увеличение спроса на кондитерские изделия в результате стабилизации экономики и роста доходов населения
- Рост доля фасованной продукции и брендованности рынка
- Развитие региональных дистрибьюторских сетей

## ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

### ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

По различным данным рынок мучных кондитерских изделий в натуральном выражении варьируется от 700 до 1000 тонн.

### ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В денежном выражении по данным отраслевых агентств объем рынка составляет порядка \$1,8 млрд. в год.

**ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РЫНКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2006 ГОДУ, ПО СЕГМЕНТАМ**

| Сегмент                  | Доля сегмента, % | Объем, \$        |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Сладкое печенье          | 48%              | 864 000          |
| Вафли                    | 23%              | 414 000          |
| Выпечка                  | 17%              | 306 000          |
| Пряники                  | 10%              | 180 000          |
| Соленое печенье          | 2%               | 36 000           |
| <b>Общий объем рынка</b> |                  | <b>1 800 000</b> |

*Источник: МА Step by step*

### ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Темпы роста рынка мучных кондитерских изделий определить сложно, так как в зависимости от сегмента они могут либо расти, либо наоборот снижаться. Поэтому темпы роста определяются для отдельных сегментов рынка. Так, в ближайшие несколько лет, по мнению экспертов, наиболее высокие темпы роста будут наблюдаться в таких сегментах рынка:

- § Многослойное печенье – 17% в год;
- § Глазированное печенье -14,1% в год;
- § Печенье-ассорти – 13%;

Наиболее низкие темпы роста ожидаются в следующих сегментах рынка:

- § Сухое печенье – 3,3% в год;

- § Крекеры и галеты – 1,9% в год;
- § Сухари – 0,3% в год.

## ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

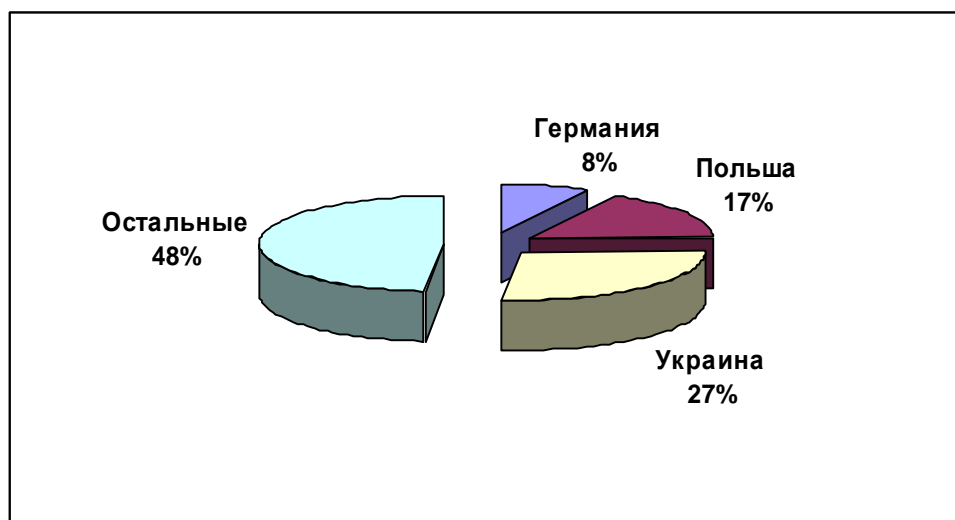
### ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА

По данным Таможенного комитета РФ импорт мучных кондитерских изделий в 2006 г. составил **45 тыс. тонн на сумму около 64,7 млн. долл.**

### ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ

Основной страной, импортирующей в Россию **сладкое сухое и имбирное печенье, вафли и вафельные облатки** является Украина.

### ДИАГРАММА 1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006 ГОДУ, В %



*Источник: Таможенная база, 2007*

На долю Украины приходится 27% всего импорта данного вида продукции в стоимостном выражении и 33,3% - в натуральном. Доля Польше в общей структуре импорта мучных кондитерских изделий составляет 17% в стоимостном выражении и 11,2% в натуральном.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Наибольшая доля импорта кондитерских мучных изделий приходится на сладкое сухое печенье. На их долю приходится 57% всего экспорта в стоимостном выражении и 74% - в натуральном выражении.

## ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

Темп роста производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 2006 г. по сравнению с 2004 г. составил 14,4%.

## ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

### ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА

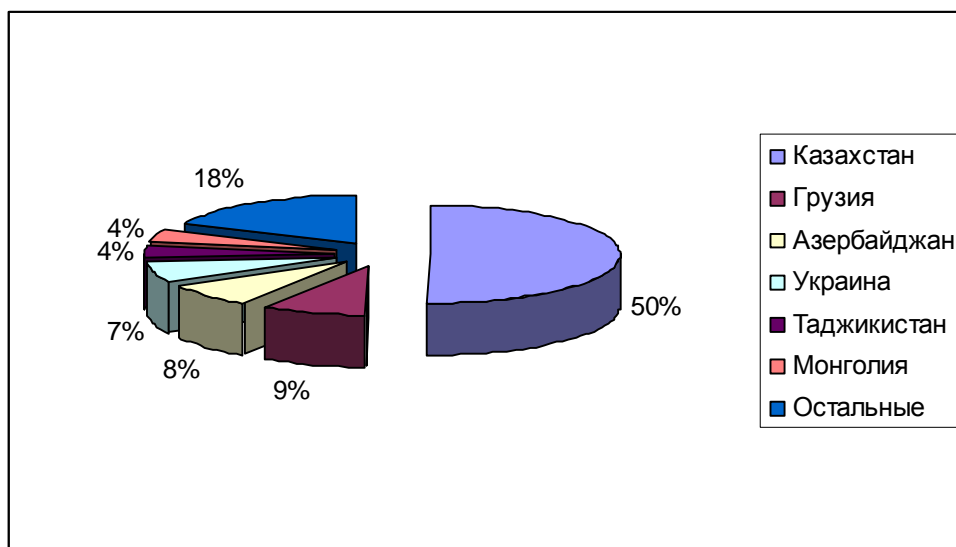
**Объем экспорта мучных кондитерских изделий в 2006 году составил 37,5 тысяч тонн на сумму 53,5 млн. долларов США.**

### ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ

Основная доля экспорта мучных кондитерских изделий как в стоимостном, так и в натуральном выражении приходится на Казахстан (53,6% в натуральном выражении и 50,2% - в стоимостном).

**ДИАГРАММА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2006**

Г., %



Источник: Таможенная база, 2006г.

Доля других стран в экспорте мучных кондитерских изделий значительно меньше.

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

Из России экспортируется в основном сладкое сухое печенье. На данный вид кондитерских мучных изделий приходится наибольшая доля экспорта как в стоимостном (70%), так и в натуральном выражении (74%).

**СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА**

Основными факторами, сдерживающими развитие рынка текстиля, являются:

- Количественное насыщение Рынка
- Сравнительно высокая доля нецивилизованной торговли в регионах
- Негативное влияние импорта конкурентов

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI Ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.