

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
август 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно для информационных целей. 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 для вложения 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.

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диграмм	7
Список таблиц	8
Выдержки из исследования	9
<i>Объем и емкость Рынка</i>	10
<i>Темпы роста Рынка</i>	10
Объемы импорта	10
Основные виды импортируемой продукции	12
<i>Экспорт продукции</i>	12
Объемы экспорта	12
Основные страны-экспортеры.....	13
Основные виды экспортируемой Продукции.....	14
Соотношение импорта и экспорта.....	15
Конкурентный анализ	16
<i>Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции</i>	16
<i>Слияния и поглощения на рынке</i>	17
<i>Основные тенденции в потребительском сегменте</i>	18

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке кондитерских мучных изделий и тенденций его развития.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Провести обзор рынка кондитерских изделий, его состояние и перспективы;
- Проанализировать объёмы рынка мучных кондитерских изделий и сегментацию продуктовой линейки;
- Выявить основных игроков рынка в зависимости от их представленности на рынке и ассортиментной политики, описание и оценка их коммуникативных стратегий;
- Определить факторы, оказывающие влияние на рынок мучных кондитерских изделий, а также выявить проблемы, которые мешают рынку развиваться;
- Определить степень удовлетворенности потребительского спроса на различные мучные кондитерские изделия, а также основные потребительские характеристики различных групп кондитерских продуктов;
- Определить основные методы продвижения мучной кондитерской продукции.

Кол-во страниц: 91 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 16 диаграмм, 18 таблиц

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общэкономическая ситуация в России
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Государственное регулирование и стандарты отрасли
Описание отрасли
Описание влияющих Рынков
Рынок сырья
Упаковочные материалы в кондитерской промышленности
Описание смежных Рынков
Сегмент шоколадных кондитерских изделий
Сегмент сахаристых кондитерских изделий
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение продукции
Сегментация продуктовой линейки
Сегментация продуктовой линейки по срокам реализации
Сегментация продуктовой линейки по производителю
Сегментация продуктовой линейки по типу упаковки
Сегментация продуктовой линейки по виду продукции
Тенденции различных сегментах Продукции
Тенденции в ценовых сегментах
Тенденции в сегментах упаковки
Тенденции в различных сегментах по виду продукции

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и емкость Рынка

Темпы роста Рынка

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Объемы российского производства, импорта и экспорта

Импорт продукции

Объемы импорта

Основные виды импортируемой продукции

Российское производство

Объемы российского производства

Экспорт продукции

Объемы экспорта

Основные страны-экспортеры

Основные виды экспортируемой Продукции

Соотношение импорта и экспорта

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции

Московские производители

Петербургские производители

Региональные производители

Слияния и поглощения на рынке

Методы продвижения мучной кондитерской продукции

Анализ потребителей

Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени

Портрет потребителя

Потребительские предпочтения по видам Продукции

Потребительские предпочтения на рынке тортов

Потребительские предпочтения на рынке печенья

Потребительские предпочтения на рынке кексов и рулетов

Предпочтения по маркам/производителям

Основные тенденции в потребительском сегменте

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Сдерживающие факторы Рынка

Анализ рисков

Тенденции Рынка

Тенденции совершенствования ассортимента

Основные тенденции в области оптовой и розничной торговли

Тенденции изменения структуры рынка по основным игрокам

Выводы

СПИСОК ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003 – 2007 г., %
- Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г., %
- Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 4. Структура товарного предложения российской сахарной индустрии в 2007 г.
- Диаграмма 5. Объем и структура товарного предложения сахара в РФ в 2007 г.
- Диаграмма 6. Происхождение импортируемого в РФ сахара-сырца, 2007 г.
- Диаграмма 7. Поставщики сахара-сырца в РФ, 2007 г.
- Диаграмма 8. Структура потребления сахара в РФ, 2007 г.
- Диаграмма 9. Импорт сахара-сырца за 2005-2007гг., тыс. тонн
- Диаграмма 10. Пострановая структура сахара-сырца в 2006-2007гг., %
- Диаграмма 11. Пострановая структура рафинированного сахара в 2006-2007гг., %
- Диаграмма 12. Цены производителя на сахар-песок (без НДС) в 2006-2007гг., руб./т
- Диаграмма 13. Структура рынка мучных кондитерских изделий, в %
- Диаграмма 14. Динамика производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2007 гг. (в тыс. т.)
- Диаграмма 15. Предпочтение тортов по видам, % от числа опрошенных
- Диаграмма 16. Предпочтение кексов и рулетов по маркам/производителям

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров.

Таблица 2 .Число действующих в России сахарных заводов на конец 2007г.

Таблица 3. Доля 5 крупнейших производителей развесных конфет в городской России в 2005-2006 гг.

Таблица 4. Рост рынка шоколада по сегментам в 2005-2006 гг.

Таблица 5. Динамика рынка шоколада по сегментам в 2004-2006 гг.

Таблица 6. Страны-импортёры в стоимостном выражении

Таблица 7. Страны-импортёры в натуральном выражении

Таблица 8. Основные виды импортируемых кондитерских мучных изделий в 2007 году

Таблица 9. Страны-производители импортируемых кондитерских мучных изделий в 2007 году

Таблица 10. Динамика производства мучных кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2007 гг. (в тыс. т.)

Таблица 11. Основные страны-экспортеры мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении в 2007г.

Таблица 12. Основные страны-экспортеры мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2007г.

Таблица 13. Объем экспорта основных видов кондитерских мучных изделий в 2007 году

Таблица 14. Соотношение импорта и экспорта мучных кондитерских изделий в 2007г.

Таблица 15. Сравнительная характеристика производителей мучных кондитерских изделий

Таблица 16. Предпочтение печенья по маркам/производителям

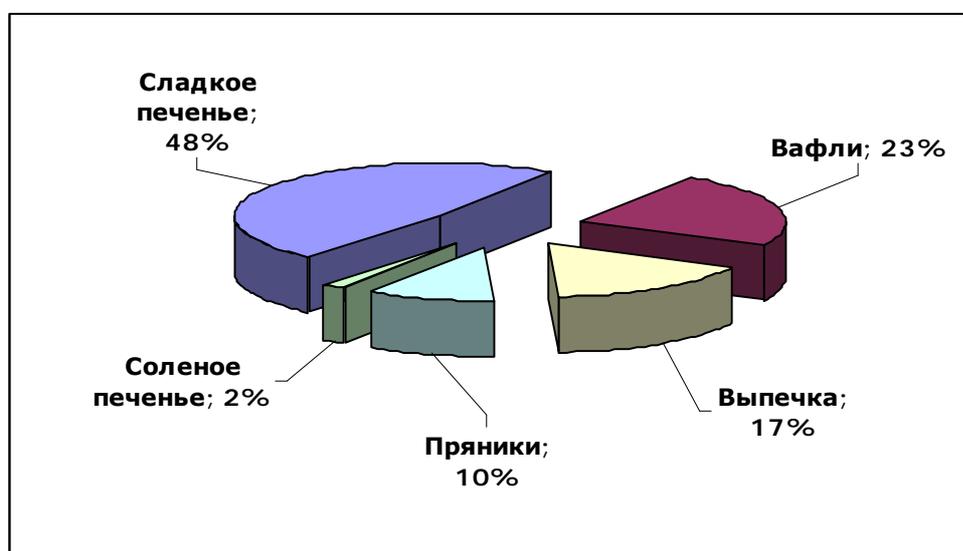
Таблица 17. STEP-анализ

Таблица 18. Возможные риски, связанные с Рынком

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

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. Причем, как свидетельствуют данные различных маркетинговых исследований, о некоторых основных тенденция дальнейшего развития рынка можно с определенностью говорить уже сейчас. Аналитики прогнозируют дальнейший рост этого рынка.

ДИАГРАММА. СТРУКТУРА РЫНКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, В %



Источник: компания AC Nielsen

Практически половина рынка мучных кондитерских изделий приходится на сладкое печенье. Их доля в общей структуре рынка составляет 48%. Практически четверть рынка занимают вафли. Сушки, сухари и бублики относятся к группе хлебобулочных изделий и не входят в кондитерский рынок.

В совокупном объеме производства всех выпускаемых в России мучных кондитерских изделий на печенье (включая крекеры и галеты) и вафельную продукцию приходится 2/3.

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА

Мнения экспертов относительно объема рынка мучных изделий расходятся – объем рынка по различным оценкам варьируется от ... до ... тонн. В денежном выражении по данным отраслевых агентств, объем рынка составляет порядка \$... млрд. в год.

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 – ... % в год;
- § Глазированное печенье -... % в год;
- § Печенье-ассорти – ... %;

Наиболее низкие темпы роста ожидаются в следующих сегментах рынка:

- § Сухое печенье – ... % в год;
- § Крекеры и галеты – ... % в год;
- § Сухари – ... % в год.

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

Объем импорта мучных кондитерских изделий в 2007 году составил ... тысяч тонн на сумму ... млн. долларов США.

Импорт в I полугодии 2007 года по физическому объёму увеличился на ...% по отношению к уровню 1-го полугодия прошлого года, и более чем на ... % - в стоимостном выражении. Сейчас уже можно говорить о смене тенденции в динамике импорта на противоположную по отношению к прошлому году – в течение полугодия 2007 г. имел место рост импорта по всем трём товарным группам кондитерских товаров. Так, почти на ... % увеличился по физическому объёму импорт кондитерских изделий из сахара на ... % возрос импорт шоколада

и других изделий, содержащих какао и ... % - мучных кондитерских изделий.

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ИМПОРТЁРЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна	Объём, \$	Объём,%	Цена (\$/кг)
ПОЛЬША			
УКРАИНА			
ФИНЛЯНДИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
ЛИТВА			
ИТАЛИЯ			
ЛАТВИЯ			
БРАЗИЛИЯ			
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА			
БЕЛЬГИЯ			
другие			
Итого			

Источник: Данные ВЭД 2007

Следует отметить, что более ... % всего объёма импорта – из Украины, основного поставщика кондитерских товаров на российский рынок из-за рубежа. При этом, хотя импорт из Украины кондитерских изделий из сахара продолжал несколько сокращаться, на треть возрос ввоз из Украины шоколада и других изделий с какао и почти на четверть – мучных изделий.

Существенно возрос также импорт по всем трём группам кондитерских товаров и из стран дальнего зарубежья на ...-.... %.

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ИМПОРТЁРЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Страна	кг	кг,%
УКРАИНА		
ФИНЛЯНДИЯ		
ПОЛЬША		
ГЕРМАНИЯ		
ЛИТВА		
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА		
ИТАЛИЯ		

Страна	кг	кг,%
ЛАТВИЯ		
НИДЕРЛАНДЫ		
БЕЛЬГИЯ		
другие		
Итого		

Источник: Данные ВЭД 2007

На остальные страны приходится незначительная доля от общего импорта мучных кондитерских изделий.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Наибольшая доля импорта кондитерских мучных изделий приходится на сухари и гренки.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМЫХ КОНДИТЕРСКИХ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2007 ГОДУ

Наименование товара	В стоимостном выражении, \$	Доля в стоимостном выражении, %	В натуральном выражении, кг	Доля в натуральном выражении, %
Хлебцы				
Печенье и вафли				
Сухари и гренки				
Прочее				
Всего				

Источник: Данные ВЭД, 2007

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

Объем экспорта мучных кондитерских изделий в 2007 году составил ... ТЫСЯЧ

тонн на сумму ... млн. долларов США.

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007Г.

Страна	Объем, \$	Объем,%	Цена (\$/кг)
КАЗАХСТАН			
УКРАИНА			
АЗЕРБАЙДЖАН			
СЕРБИЯ			
ТАДЖИКИСТАН			
ПОЛЬША			
ГРУЗИЯ			
АРМЕНИЯ			
КИРГИЗИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
другие			
Итого			

Источник: Таможенная база, 2007г.

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

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007Г.

Страна	кг	кг,%
КАЗАХСТАН		
УКРАИНА		
АЗЕРБАЙДЖАН		
ТАДЖИКИСТАН		
СЕРБИЯ		
ГРУЗИЯ		
ПОЛЬША		

Страна	кг	кг, %
АРМЕНИЯ		
КИРГИЗИЯ		
ЛАТВИЯ		
другие		
Итого		

Источник: Данные ВЭД 2007

Доля других стран в экспорте мучных кондитерских изделий значительно меньше.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОНДИТЕРСКИХ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2007 ГОДУ

Наименование товара	В стоимостном выражении, \$ млн.	Доля в стоимостном выражении, %	В натуральном выражении, тыс. тонн	Доля в натуральном выражении, %
Хлебцы				
Печенье и вафли				
Сухари и гренки				
Прочее				
Всего				

Источник: Таможенная база, 2007г.

Из России экспортируется в основном сухари и гренки. На данный вид кондитерских мучных изделий приходится наибольшая доля экспорта как в стоимостном (... %), так и в натуральном выражении (... %).

Таким образом, отрасль продолжает сохранять большую привлекательность для иностранных вложений, поскольку, по оценкам иностранных аналитиков, российский кондитерский рынок сохраняет потенциальные возможности для дальнейшего расширения, при

условии сохранения относительной стабильности в экономике страны в целом. В целом можно отметить, что импортная составляющая популярных в России мучных кондитерских изделий еще достаточно ощутима. Хотя и здесь специалисты отмечают постепенный процесс импортозамещения.

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2007г.

	Объем, кг	%,кг	Объем, \$	%, %
Импорт				
Экспорт				
Итого				

Источник: Таможенная база, 2007г.

Примерно в равной доле Россия импортировала и экспортировала мучные кондитерские изделия как в стоимостном (... % / ... %), так и в натуральном (... % / ... %) выражении в 2007 году.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

На сегодняшний день рынок мучных кондитерских изделий является самым насыщенным сегментом российского кондитерского рынка с точки зрения численности действующих на нем производителей.

В производстве мучных кондитерских изделий занято столь много компаний, что точного их количества не могут назвать ни аналитики, ни сами производители. По самым скромным подсчетам их численность составляет около 1 тысячи. Как ни странно, столь расплывчатые формы рынка в целом не отталкивают потенциальных инвесторов, а, наоборот, привлекают их. Сюда они идут гораздо охотнее, чем в шоколадный бизнес, где все основные позиции уже поделены между крупными и серьезными компаниями. Практически для каждой сегментной группы есть своя кондитерская продукция. Рынок сегодня имеет четкую, сложившуюся структуру участников, широкий и адаптированный к нуждам потребителей ассортимент, зонтичные брэнды.

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ

Основными производителями рулетов, кексов и коржей являются крупные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. Большая часть продукции распределяется в регионе, где находится предприятие. Это объясняется, прежде всего, очень большим количеством таких организаций, представленных почти в каждом городе России, а также сравнительно небольшими сроками хранения. Товары таких производителей отличает красочная и удобная упаковка, более длительные сроки реализации, осуществляемые за счет совершенствования самого процесса изготовления.

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МУЧНЫХ

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Компании	Ассортимент продукции	Торговые марки	Степень активности на рынке (реклама, PR)	Сила брендов	Сильные стороны

Источник: МА Step by step

Слияния и поглощения на рынке

В настоящее время производством кондитерских изделий в России занимаются более ... специализированных предприятий. Количество крупных (мощностью свыше ... тыс. т. в год) – около ... % от общего количества кондитерских предприятий.

Предприятия ищут новые формы развития, повышения эффективности и увеличения объемов производства. Среди предприятий отчетливо наблюдается тенденция объединения и укрупнения с целью консолидации усилий и своих ресурсов в конкурентной борьбе, имеет место и специализация отдельных предприятий внутри таких объединений по выпуску более узких товарных групп кондитерских изделий.

Именно новые стандарты должны остановить поток импортных сладостей и открыть зеленую улицу для экспорта российских. При этом крупные компании окажутся в несомненном выигрыше, поскольку смогут организовать современный входной контроль качества сырья и собственные лаборатории, приобретать сырье по более низким оптовым ценам и наконец эффективнее перераспределять

средства на новые производства в случае необходимости. Небольшие производители смогут сохранить конкурентоспособность в определенных нишах или на региональных рынках.

Тенденция к слияниям очевидна уже сегодня. По данным ВНИИ кондитерской промышленности, на крупных кондитерских предприятиях производится ... % всего объема кондитерских изделий. Эти предприятия составляют лишь ... % от общего числа предприятий пищевой промышленности России. ... % кондитерских изделий выпускают хлебокомбинаты (... % пищепрома), еще меньше - консервные заводы, холодильники, молочные и пивные комбинаты.

По данным отраслевых агентств, более ... % кондитерского рынка монополизировано крупными компаниями, такими как Объединенные кондитеры, Крафт Фуд, Нестле, СладКо, Марс и Дирол Кэдбери. Для сравнения, в мире крупные компании занимают не более ... % кондитерского рынка.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ

В целом в структуре потребления можно выделить следующие тенденции:

1. **Рост спроса на продукцию класса «Premium».** Показательно, что за последний год темпы роста объемов производства в «живом весе» снизились, а в финансовом выражении, наоборот, возросли. Это в первую очередь свидетельствует об увеличении на рынке кондитерских изделий доли дорогих товаров. Так, некоторые предприятия за последний год увеличили реализацию своей продукции (в денежном выражении) на ... -... %, в то время как их же оборот в товарном выражении вырос лишь на ... -... %.
2. **Изменение потребительских характеристик товара:** наиболее популярными становятся «полезные», «диетические», «низкокалорийные» продукты. Любой этап развития рынка характеризуется модой на определенные виды товаров. Активно пропагандируемые сегодня ценности здорового питания, здорового образа жизни, молодости, красоты, высокого качества любых товаров заставляет покупателей больше внимания обращать именно на те



характеристики предлагаемой продукции, которые позволяют приобщиться к этому «культу».

В целом, спрос на мучные кондитерские изделия остается стабильно высоким, что вселяет оптимизм в производителей сладкой продукции.

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.