



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕКОВ

Москва, июнь 2011

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СНЕКОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СНЕКОВ

- 1.1. Понятие снеков
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Мировой рынок снеков
- 1.4. Влияющие рынки
 - Рынок зерновых культур
 - Рынок картофеля
- 1.5. Смежные рынки
 - Рынок пива
 - Рынок кондитерских изделий
- 1.6. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СНЕКОВ

- 2.1. Сегментация Рынка по видам продукции
- 2.2. Ценообразование и ценовая сегментация Рынка
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СНЕКОВ

- 3.1. Объем и темпы роста рынка
- 3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов рынка
 - Сегмент чипсов
 - Сегмент сухариков
 - Сегмент рыбных снеков
 - Сегмент орехов
 - Сегмент сухофруктов
- 3.3. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СНЕКОВ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - Frito Lay Inc. (подразделение PepsiCo Inc.)
 - Kraft Foods Inc. («Крафт Фудс Рус»)
 - Холдинг «Кондитерский дом «Восток» (КДВ)

Компания «Русскарт»
ОАО «Русский продукт»
«Дальпико-ДВ»
ЗАО «Московская ореховая компания»
ГК «Гуд-Фуд»
Rieber & Sun ASA Group

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СНЕКОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Описание розничного сегмента

5.3. Основные каналы продвижения на рынке

5.4. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СНЕКОВ

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. STEERPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

По сравнению с западными странами товарная категория снеки - достаточно новое для России явление. Снеки прочно вошли в российскую жизнь, встречаясь почти в каждой розничной торговой точке. Насыщенность и темпы жизни современного человека способствуют росту популярности продуктов быстрого приготовления. Рынок снеков, несладких снеков в частности, является одним из перспективных сегментов российского рынка продуктов быстрого питания, на протяжении ряда последних лет демонстрирующих высокие показатели роста.

.....

Термин **«снеки»** происходит от английского слова «snack», что означает «легкая закуска», Другими словами снеки – это продукты для быстрого и легкого утоления голода, закуска, употребление которых происходит между делом, на ходу. Поэтому снеки можно определить как продукты импульсного спроса, употребление которых укладывается в следующий алгоритм: «увидел - купил – съел».

.....

В данном исследовании под рынком снеков подразумевается рынок следующих традиционных продуктовых категорий: чипсы, сухарики, продукты экструзии, семечки и орехи, морепродукты, колбасные и сырные снеки, сухофрукты, соломка/печенье, попкорн.

.....

При анализе рынка снеков необходимо уделить внимание основополагающим факторам, оказывающим влияние на рынок. К таким факторам относятся общее состояние экономики России, уровень развития мирового рынка снеков и степень его влияния на российский рынок. Поскольку стоимость снеков, прежде всего, зависит от стоимости сырья и упаковки, изучая рынок снеков нужно провести обзор этих влияющих рынков.

.....

Рынок снеков, 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
- Розничная торговля

Розничная торговля

Оборот розничной торговли по итогам 2010г. увеличился на 12,6% и составил **16,4 трлн. руб.**, хотя еще год назад темпы роста были на уровне 5%. Таким образом, после спада, вызванного экономическим кризисом, темпы роста розничной торговли постепенно приближаются к докризисным показателям.

Диаграмма. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.



Источник: ...

Кризисный 2009 г. довольно сильно повлиял на мировой рынок снеков. По данным Компании «НОРИ», по сравнению с 2008 годом Рынок вырос всего на ...% процента. Это на ...%

меньше, чем в 2004-2008 г.г., когда продажи снеков в среднем росли на ...% в год.¹ В кризис люди стали тщательнее подходить к выбору продуктов на полках супермаркетов. Такая тенденция в первую очередь ударила по ключевой категории рынка снеков – чипсы и эскрудеры.

.....

К смежным рынкам можно отнести следующие рынки:

- рынок пива
- рынок кондитерских изделий

.....

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Все снеки можно условно подразделить на следующие виды:

1. Сладкие

.....

2. Несладкие (соленые)

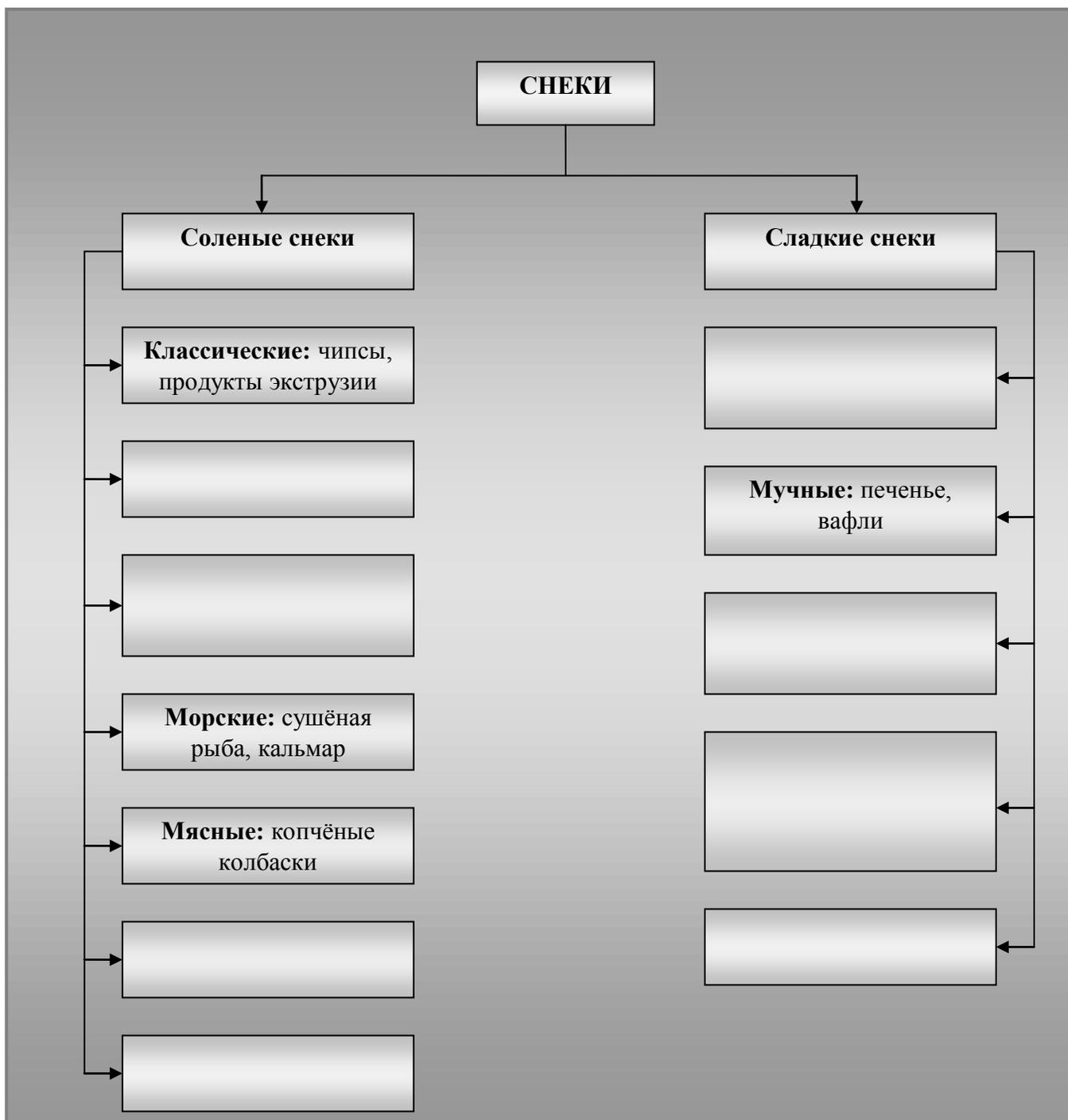
Товары, относящиеся к соленым снекам, объединяют следующие характеристики:

- Длительный срок хранения (около 6 месяцев)
- Обязательное наличие индивидуальной упаковки
- ...
- ...
- ...

.....

¹ <http://nori.tiu.ru>

Схема. Сегментация рынка снеков



Источник: Маркет Аналитика

Согласно данным Euromonitor International, наиболее крупным сегментом российского рынка снеков является категория ..., на долю которых в 2010г. приходилось 24% Рынка в натуральном выражении. На втором месте находится ..., (%). Далее, с заметным отставанием, следуют экструзионные и фруктовые снеки – 4 и 3% соответственно.

...

Диаграмма. Структура Рынка снеков в 2010г., в натуральном выражении, %

.....

Источник: ..., 2011г.

Рассмотрим подробнее наиболее популярные виды снеков.

Картофельные чипсы

Такой вид продукции как картофельные чипсы, знаком россиянам с середины 60-х гг. прошлого века, когда на прилавках магазинов появился продукт под названием «Хрустящий картофель». В США промышленный выпуск такого картофеля начался еще в 1850 году.

Чипсы в основном различаются по характеру исходного сырья. Для их производства используют:

- сырой картофель
- различные виды муки (в том числе и кукурузную) с добавлением крахмала

.....

Сухарики

.....

Орехи и сухофрукты

.....

Ценообразование на российском рынке продуктов быстрого питания зависит от нескольких факторов:

- стоимость сырья
- страна-производитель
- ...
- ...

На рынке снеков принято выделять следующие сегменты:

- Эконом сегмент (...%)
- Среднеценовой сегмент (...%)
- Премиальный ценовой сегмент (...%)

.....

Российский рынок снеков в большей степени, по сравнению с зарубежными рынками, подвержен влиянию сезонности. Так, пиковыми для рынка снеков являются

Количественные характеристики Рынка

По данным Euromonitor International, объем российского рынка снеков в 2010г., **в натуральном выражении**, составил ... **тыс. тонн**, что на ...% больше, чем в 2009г. По прогнозам специалистов, в 2011г. рынок будет развиваться по схожему сценарию и к концу года увеличится на ...%.

Диаграмма. Динамика развития российского рынка снеков по категориям в 2010-2011г.г., % (в натуральном выражении)



Источник: ..., 2011г.

Что касается объема рынка в **денежном выражении**, то в 2010 г. российский рынок снеков увеличился на ...% и составилруб. Несмотря на положительную динамику Рынка, по сравнению с предыдущими годами темпы роста замедлились, во многом это стало следствием

Рассмотрим более подробно ситуацию, сложившуюся в наиболее популярных сегментах рынка снеков.

.....

Сегмент чипсов

На долю данного сегмента приходится около ...% **рынка снеков** в натуральном выражении. По итогам 2010г. объем рынка чипсов составил ... тыс.тонн, что на ...% превышает показатели 2009г.

.....

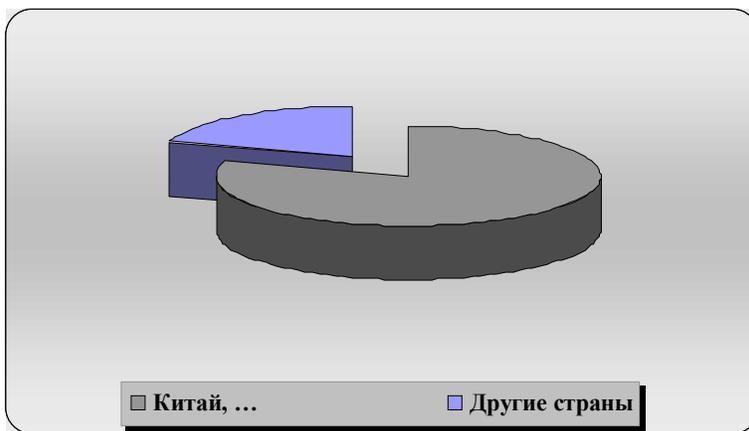
Сегмент сухариков

.....

Сегмент рыбных снеков

До 2008 г. сегмент рыбных снеков рос очень активно. В период с марта 2010г. по февраль 2011г. объем рынка ... на ...% в натуральном выражении и на ...% в стоимостном выражении.

Диаграмма. Крупнейшие производители рыбных снеков в 2010г., % (в натуральном выражении)



Источник: ... 2011г.

.....

Сегмент орехов

.....

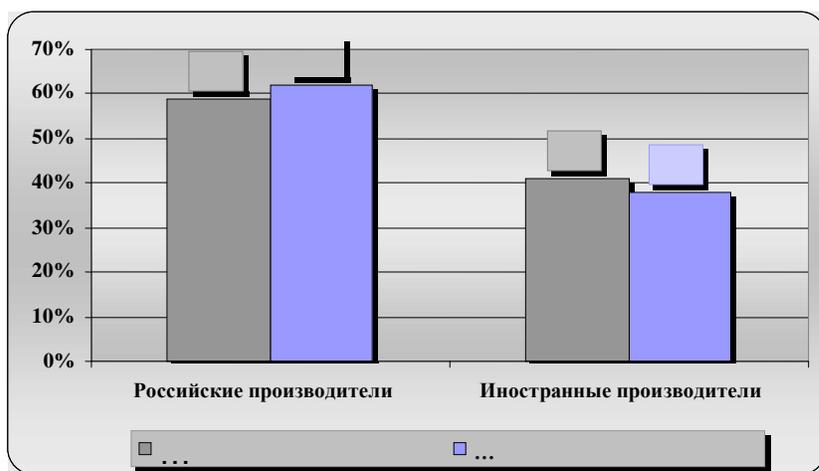
Сегмент сухофруктов

.....

Конкуренция на Рынке

На российском рынке снеков присутствие иностранных компаний весьма существенно.

Диаграмма. Доли отечественных и зарубежных производителей на рынке снеков в натуральном и стоимостном выражении за 2008-2009г.г., %



Источник: ... 2010г.

.....

Описание профилей крупнейших игроков рынка

Frito Lay Inc. (подразделение PepsiCo Inc.)

www.fritolay.ru

О компании

Frito Lay Inc. - компания, входящая в состав PepsiCo, первой из западных производителей чипсов открыла собственный заводом в России. Сегодня Frito-Lay — бесспорный лидер рынка. Объем продаж в 2005 году: ... млрд. руб., в 2006 году - ... млрд. руб.

Стратегия: укрепление ведущих позиций путем развития производственной и сырьевой базы.

Тактика:

Проблемы:

Новые цели: рост производственных мощностей в России.

Продуктовый портфель

- сухие завтраки
- картофельные чипсы
- экструдированные снеки
- сухарики

Портфель брендов

- Lay's
- Cheetos
- «ХрусTeam»

География

Россия

Холдинг «Кондитерский дом «Восток» (КДВ)

О компании

Холдинг «КДВ» - лидер по производству широкого ассортимента кондитерских изделий и снеков: вафли весовые и фасованные, вафельные трубочки и рулетики, печенье сахарное, крекер, конфеты шоколадные и карамель, драже, ирис, бисквитные рулеты и сухарики,

рыбные снеки и др. Управляющей компания холдинга является ООО «КДВ», находящаяся в Томске.

Холдинг «КДВ» является крупной компанией холдингового типа. Структура холдинга была сформирована в 2002г. и на сегодняшний день включает в себя:

- **«КДВ Групп»**
.....
- **ЗАО УК «СИБИРСКИЙ БЕРЕГ»**
.....
- ...
- ...

Продуктовый портфель

- чипсы
- сухарики (солёные, сладкие, для домашних блюд)
- орешки
- сушеные морепродукты

Портфель брендов

-

География

.....



ЗАО «Московская ореховая компания»

www.oreh.ru

О компании

Свою деятельность «Московская Ореховая Компания» начала в 1994 году.

В настоящее время предприятие является одним из крупнейших производителей фасованных орехов, семян подсолнечника, сухофруктов, выпуская более 30 наименований продукции.

Компания работает с розничными и оптовыми предприятиями Москвы, а также осуществляет поставки продукции в регионы России, на Украину и в Беларусь.

.....



Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка рыбы и морепродуктов

Название компании	Дата основания	Ассортиментный портфель	Портфель брендов	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
<i>Frito Lay Inc.</i> (подразделение <i>PepsiCo Inc.</i>)		•				
<i>Kraft Foods Inc.</i> («Крафт Фудс Рус»)			•			
КДВ Групп			•			
Компания «Русскарт»		•				
ОАО «Русский продукт»						
«Дальпико-ДВ»						
ЗАО «Московская ореховая компания»						
Группа компаний «Гуд-Фуд»						
<i>Rieber & Sun ASA</i> <i>Group</i>						

Источник: «Маркет Аналитика»



Схема. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: ...

Компании-производители снеков, как правило, пользуются следующими вариантами сбытовой политики:

- **Ориентация на федеральный рынок.** По этой схеме работают крупные организации. Такие компании, как правило, производят марки федерального значения, известные по всей России. Большинство этих компаний проводят агрессивную сбытовую политику, осуществляют мощную рекламную поддержку, как продаваемого бренда, так и самой компании-производителя. Они успешно конкурируют с местными марками и пользуются популярностью у потребителей. Такие компании проводят жесткую ценовую политику, постоянно исследуют рынок и цены. Основной задачей компаний-лидеров является создание культуры потребления подобных продуктов в регионах.
- **Ориентация на местный рынок.**
-



Диаграмма1. Основные каналы сбыта на рынке снеков в 2009г., % (в стоимостном выражении)



Источник: ..., 2010г.

.....

На сегодняшний день в структуре рынка снеков представлено довольно большое количество категорий продуктов. Множество российских и зарубежных производителей заинтересовано в постоянном увеличении продаж своей продукции. А поскольку число конкурентов увеличивается, усиливается также конкуренция между уже существующими производителями – прежде всего за счет расширения ассортиментной линейки и нестандартных подходов к продвижению своей продукции.

.....

Яркий пример конкурентной борьбы за рекламу на рынке снеков – борьба между лидерами рынка компаниями «...» и «...».

.....

Принимая во внимание особенности потребления, маркетинговые усилия производителей в последнее время принимают следующие направления:



- **Ассортиментная политика и вывод новинок**

.....

- ...
- ...

- **Рекламные коммуникации**

.....

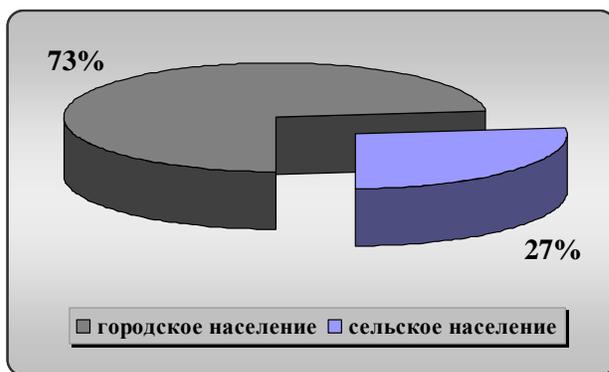
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребителей снеков можно разделить на две большие группы: B2C рынок и B2B рынок.

B2C рынок представлен физическими лицами, которые являются основными потребителями рыбы и морепродуктов. По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 2010 года составила 141,9 млн. человек, из которых 103,7 млн. проживает в городе, а 38,2 млн. в сельской местности.²

.....

Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку, 2010 год, %



Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики

² www.gks.ru



Расходы на снековую продукцию среди городского и сельского населения значительно различаются, иногда в ... раз. Основная причина такого положения – преимущественное потребление городским населением

.....

Сегментацию B2C потребителей также можно провести по уровню дохода:

- Малоимущие.
- Среднедоходная группа.
- Высокодоходная группа.

Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %

Уровень доходов, руб.	2010				2011г.
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	I квартал
до 3500,0					
3500,1-5000,0					
5000,1-7000,0					
7000,1-10000,0					
10000,1-15000,0					
15000,1-25000,0					
25000,1-35000,0					
свыше 35000,0					
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики, 2011г.

.....

Потребительские предпочтения на рынке

Потребление снеков в России в настоящее время, по оценкам экспертов, составляет ... кг в год на одного жителя, в то же время среднедушевое потребление в Западной Европе составляет ... кг в год.



По результатам исследования компании «...» наиболее типичные ситуации и время потребления снеков:

- ...
- в качестве закуски к пиву
- ...
- ...
- ...

По мнению экспертов рынка, самые активные потребители снеков - ... в возрасте ... лет.

Таблица. Характеристики потребителей различных категорий снеков

Товарная категория	Характеристика аудитории
Чипсы	•
Сухарики	•
Орешки	•
Мюсли	•
Кукурузные палочки	•

Источник: «...»

В заключение рассмотрим предпочтения российской молодежи в отношении **ЧИПСОВ**.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией ... среди молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, чипсы пользуются высокой популярностью среди российской молодежи.

Наиболее покупаемые марки чипсов среди российской молодежи:

- ...
- Lay's Max
- ..
- ...



STEEPLE - анализ рынка

STEEPL-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology) и правовых (legal) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...
T	Технологические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
E	Экономические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
E	Факторы окружающей среды
	<ul style="list-style-type: none">•
P	
	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...
L	Правовые факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...

Источник: «Маркет Аналитика»



Риски и барьеры Рынка

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....

Таблица. SWOT-анализ для компании, выходящей на рынок

Возможные сильные стороны компании	Возможности компании во внешней среде
<ul style="list-style-type: none">• ...• ...	<ul style="list-style-type: none">• ...;• ...;• ...
Возможные слабые стороны компании	Барьеры выхода компании на рынок
<ul style="list-style-type: none">• ...• ...• ...	<ul style="list-style-type: none">• ...;• ...;• ...;• ...;• ...

Источник: «МаркетАналитика»

.....

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграммы

Диаграмма 2. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 3. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.

Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 5. Уровень занятости в апреле 2011г, %

Диаграмма 6. Уровень безработицы по федеральным округам в апреле 2011г (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 8. Оборот розничной торговли в 2006-2010г., трлн. руб.



- Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в апреле 2011г, %
- Диаграмма 11. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в апреле 2011г., %
- Диаграмма 12. Структура мирового рынка снеков, %
- Диаграмма 13. Структура урожая по видам зерновых и зернобобовых культур в 2010г., %
- Диаграмма 14. Структура посевных площадей в РФ по видам с/х культур в 2010г., %
- Диаграмма 15. Динамика валового сбора зерновых культур в 2006-2010г.г., млн. тонн.
- Диаграмма 16. Объем посевных площадей картофеля в РФ в 2006-2010г.г., тыс.га
- Диаграмма 17. Динамика валового сбора картофеля в 2006-2010г.г., млн. тонн
- Диаграмма 18. Динамика производства пива в РФ за 2006-2010г.г., млн. дал
- Диаграмма 19. Структура поступления акциза по видам алкогольной продукции и пива, %
- Диаграмма 20. Динамика среднедушевого потребления пива в РФ за 2005-2010г.г, л/год
- Диаграмма 21. Структура рынка кондитерских изделий по группам, в натуральном выражении, %
- Диаграмма 22. Доля импорта на рынке кондитерских изделий (в натуральном выражении), %
- Диаграмма 23. Структура Рынка снеков в 2010г., в натуральном выражении, %
- Диаграмма 24. Ценовая сегментация рынка снеков, %
- Диаграмма 25. Объем рынка снеков в 2009-2010г.г. и прогноз на 2011г, тыс.тонн
- Диаграмма 26. Динамика развития российского рынка снеков по категориям в 2010-2011г.г., % (в натуральном выражении)
- Диаграмма 27. Объем рынка снеков в 2008-2010г.г. и прогноз на 2011-2015г.г., млрд.руб.
- Диаграмма 28. Объем рынка чипсов в 2009-2010г.г. и прогноз на 2011г., тыс. тонн
- Диаграмма 29. Динамика доли чипсов на рынке соленых снеков в натуральном и стоимостном выражении за 2008-2009г.г., %
- Диаграмма 30. Динамика доли сухариков на рынке соленых снеков в натуральном и стоимостном выражении за 2008-2009г.г., %
- Диаграмма 31. Крупнейшие производители рыбных снеков в 2010г., % (в натуральном выражении)
- Диаграмма 32. Объем рынка орехов в 2009-2010г.г. и прогноз на 2011г., тыс. тонн
- Диаграмма 33. Структура продаж орехов в России, %
- Диаграмма 34. Объем рынка фруктовых снеков в 2009-2010г.г. и прогноз на 2011г., тыс. тонн



Диаграмма 35. Доли отечественных и зарубежных производителей на рынке снеков в натуральном и стоимостном выражении за 2008-2009г.г., %

Диаграмма 36. Основные каналы сбыта на рынке снеков в 2009г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 37. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., трлн. руб.

Диаграмма 38. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %

Диаграмма 39. Структура населения России по территориальному признаку, %

Диаграмма 40. Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Диаграмма 41. Частота потребления чипсов, %

Диаграмма 42. Выбор марок чипсов, %

Диаграмма 43. Критерии выбора чипсов, %

Диаграмма 44. Наиболее популярные марки чипсов (ТОП-10), %

Таблицы

Таблица 1. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Таблица 2. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату

Таблица 3. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %

Таблица 4. Характеристики потребителей различных категорий снеков

Таблица 5. SWOT-анализ для компании, выходящей на рынок

Таблица 6. SWOT-анализ для сильного игрока, давно существующего на рынке

Таблица 7. SWOT-анализ для компании, работающей в нише

Схемы

Схема 1. Сегментация рынка снеков

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке