



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЧЕНЬЯ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Москва, октябрь 2011



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

1.1. Понятие товара

1.2. Показатели социально-экономического развития

1.3. Описание отрасли

1.4. Влияющие и смежные рынки

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки

2.3. Ценовая сегментация Рынка

2.4. Сезонность на Рынке

2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

3.1. Объем производства

3.2. Объем импорта

3.3. Объем и темпы роста рынка

3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ОАО «Большевик» (Крафт Фудс)

ОАО «Брянконфи»

ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» (Orkla)

«ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС» (Kellogg)

Кондитерская фабрика «Сладонеж»



Кондитерское объединение «Любимый край»

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПЕЧЕНЬЯ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Описание производителей

5.3. Описание оптового сегмента Рынка

5.4. Описание розничного сегмента Рынка

5.5. Ценообразование на Рынке

5.6. Основные каналы продвижения на рынке

5.7. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Объем потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. 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



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

Описание отрасли

Рынок печенья является составной частью рынка кондитерских изделий, соответственно, все, что происходит в кондитерской отрасли, прямо или косвенно отражается на исследуемом рынке.

Рынок кондитерских изделий

Структура рынка

В целом ассортимент кондитерских изделий можно разделить на **три группы:**

1. **Мучнистая группа** – печенье, пряники, вафли и другие; по оценкам специалистов
2. **Сахаристая группа** – карамель, мармелад, драже, зефир и другое
3. **Шоколадная группа** – конфеты, плитки, батончики

Наиболее емким сегментом рынка являются мучнистые изделия, на долю которых приходится% общего объема рынка кондитерских изделий в натуральном выражении.

Сегмент шоколадных изделий занимает% рынка, соответственно на долю сахаристых изделий приходится%.

Говоря о структуре рынка, нельзя не отметить, что основная часть кондитерских изделий производится на территории РФ – около% рынка в натуральном выражении, что говорит о высокой степени развития отечественной производственной базы.



Доля импорта на российском рынке кондитерских изделий составляет около%.

.....

Влияющие и смежные рынки

Основным сырьем для производства печенья является мука, соответственно ситуация на рынке зерна напрямую влияет на исследуемый рынок.

Рынок зерновых культур

Основной зерновой культурой в России является пшеница, на долю которой в 2010г. пришлось около% всего урожая (в натуральном выражении). Также, довольно популярны следующие зерновые культуры:

- Ячмень – ...%
- Овес – ...%
- Кукуруза – ...%
- Рожь – ...%

.....



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

Сегментация Рынка по основным видам продукции

Крупнейшим сегментом отечественного рынка печенья является сегмент **сахарного печенья**, на долю которого приходится около **...% рынка**. Популярность сахарного печенья объясняется высокими вкусовыми качествами, доступной ценой и более длительным сроком хранения. На втором месте находится сдобное печенье с долей в **.....%**.

Затяжное печенье менее популярно.....

Сегментация Рынка по видам упаковки

Продукция на рынке представлена как в **упакованном**, так и **развесном** виде.

По оценке «Юнайтед Бейкерс», доли весовой и фасованной продукции в общем объеме продаж (в натуральном выражении) примерно равны **...%** и **...%** соответственно. В денежном выражении доля фасованной продукции больше – около **...%**. По итогам 2010г.
.....

Ценовая сегментация Рынка

Место производства печенья во многом определяет ценовую сегментацию Рынка, так можно выделить следующие сегменты:

- **Низкий ценовой сегмент** представлен небрендируемой весовой продукцией. В условиях кризиса данные товары пользуются все большим спросом и сегмент развивается.
- **Средний ценовой сегмент** - средний ценовой сегмент представлен фасованной



продукцией.

- **Премиальный ценовой сегмент** представлен в основном продукцией зарубежных производителей, использующих высококачественное сырье. Как правило, эти продукты отличаются оригинальной упаковкой и более высоким уровнем позиционирования.

Рассмотрим **средние потребительские цены** на печенье в 2010-2011г.г.

По данным «ФСГС РФ» в августе 2011г. средняя цена 1 кг печенья составила руб./кг, что на% превышает уровень цен за аналогичный период 2010г. С начала года цены на печенье выросли почти на%.

Наиболее высокий уровень цен на печенье отмечен

.....



ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

Объем производства

В 2010 году на печенье приходилось около% всего рынка мучных кондитерских изделий.¹

В 2011 году доля печенья в общем объеме производства мучных изделий начала снижаться.

Так, печенье за два квартала 2011г. потеряло

По данным «ФСГС РФ» в 2010г. в России было произведено **847,3 тыс. тонн сладкого печенья, вафлей, печений и пряников имбирных и аналогичных изделий**. В январе-августе 2011г. объем производства увеличился на ...%, по сравнению с аналогичным периодом 2010г., и достиг отметки в тыс.тонн.

Российский рынок печенья, как и рынок мучных кондитерских изделий в целом, традиционно считается географически локализованным, что объясняется в первую очередь небольшими сроками хранения данной продукции и большим количеством региональных хлебозаводов и кондитерских фабрик.

Крупнейшим регионом производства печенья в России является Кировская область, на долю которой приходится около% всего объема данного вида мучной продукции. Примерно по % принадлежит Брянской и Омской областям.

Огромное количество производителей, широчайший ассортимент продукции и региональная привязанность порождают основные признаки рынка:

- Перенасыщенность
- Отсутствие значительного числа узнаваемых потребителем брендов
- Разрозненность отдельных сегментов.

¹ Источник: Журнал «Продвижение продовольствия. Prod&Prod», №6-7, 2011г.



Объем импорта

По оценкам экспертов, доля иностранных производителей в сегменте печенья не существенна, что связано с особенностями продукции – ограниченный срок годности и невысокая стоимость. Несмотря на это, доля импорта на Рынке печенья составляет около%.

Объем и темпы роста рынка

По оценке специалистов «Маркет Аналитика» в 2010г. объем российского рынка печенья составил тыс.тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2009г. Рынок увеличился на%.

Согласно данным компании «Юнайтед Брейкерс», в 2010г. наиболее активно развивался сегмент печенья в шоколадной глазури, прирост которого по итогам года составил%. Вторым активно растущим сегментом является печенье с начинкой (+...%).

Говоря о **пустующих нишах**, ряд экспертов отмечают перспективы



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Конкуренция на рынке печенья формируется под воздействием следующих факторов:

- **Наличие большого числа игроков**
.....
- **Региональная привязанность**
.....
- **Отсутствие ярко выраженного лидера**
.....

К числу федеральных лидеров можно отнести:²

- ОАО «Большевик»
- ОАО «Брянконфи»
- ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»
- United bakers
- ЗАО Кондитерское объединение «Любимый край»
- ОАО «Сладонеж»

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ОАО «Большевик» (Крафт Фудс)

www.kraft-bolshevik.ru

О компании

^{2 2} Источник: Журнал «Кондитерские изделия», №3 (308) от 2011г.



ОАО «Большевик» – ведущий производитель и дистрибутор кондитерской продукции. Компания основана в Москве в 1855 году французским предпринимателем Адольфом Сиу. В 2007г. компания «Kraft Foods Inc.» объявила о приобретении международного бизнеса по производству печенья у группы компаний Danone. В России в рамках данного приобретения компания стала обладателем мажоритарного пакета акций ОАО «Большевик».

География деятельности

Компания осуществляет продажи на территории России.

Ассортимент выпускаемой продукции

Компания специализируется на выпуске мучных кондитерских изделий: печенья, галет, вафель, тортов и пирожных.

В сегменте печенья, наиболее известны следующие торговые марки:

- «Юбилейное»
- «Юбилейное Утреннее»
- «Шокобарокко»

Показатели деятельности

.....
.....

Преимущества

-
-

Планы развития

-
-



ОАО «Брянконфи»

www.bryankonfi.ru

О компании

Компания «Брянконфи» ведет свою историю с 1954 года и на сегодняшний день это одно из крупнейших предприятий на российском кондитерском рынке. «Брянконфи» входит в десятку крупнейших кондитерских компаний, которые составляют основу отрасли.

География деятельности

Широкая география поставок - от Санкт-Петербурга и Москвы до Якутии и Прибалтики - сделала общекорпоративный бренд «Брянконфи» народной маркой, популярной во многих регионах России и за рубежом.

Ассортимент выпускаемой продукции

Компания специализируется на производстве сахарного и затыжного печенья, вафель. Продуктовый портфель компании сегодня включает:

-
-
-

Показатели деятельности

.....

Преимущества

-
-

Планы развития

.....

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка печенья

Название компании	Дата основания	Ассортиментный портфель	Портфель брендов/ТМ	География	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
«Большевик»		•	•				
«Брянконфи»		•					
«Кондитерское объединение «СладКо»		•	•				
United bakers		•	•				
«Сладонеж»		•	•				
«Любимый край»		•	•				

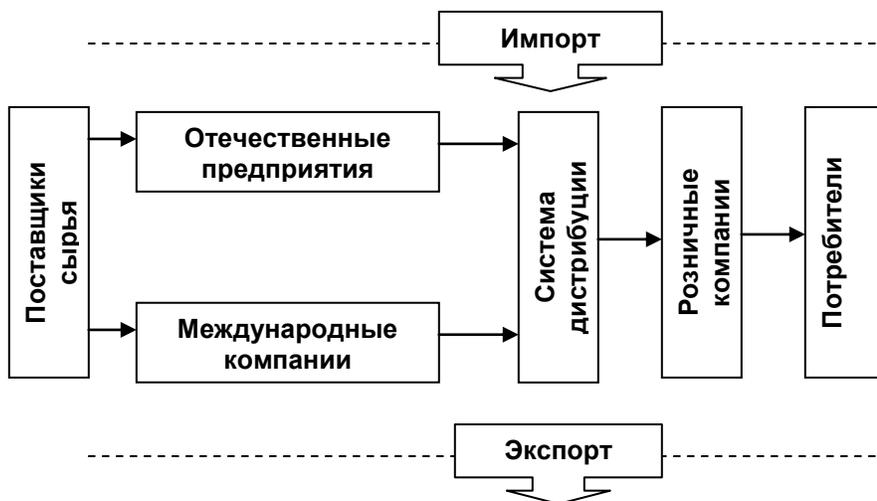
Источник: «Маркет Аналитика»

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПЕЧЕНЬЯ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке печенья, представлена на схеме.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Рассмотрим основные сегменты рынка

Описание производителей

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД», в настоящее время производством кондитерских изделий в стране занимается около 1500 предприятий, в том числе примерно 150 специализированных, крупных и средних.

На российском рынке представлено две группы предприятий:

1. Отечественные предприятия
 - Федеральные игроки



- Местные производители
2. Международные компании

Необходимо отметить, что многие отечественные кондитерские фабрики находятся под управлением зарубежных компаний.

.....

Описание оптового сегмента Рынка

На рынке представлены следующие оптовые каналы сбыта

- Дистрибьюторы / дилеры
- Самостоятельная доставка продукции в точки продажи
- Поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар

Таблица. Сравнительные характеристики некоторых игроков оптового сегмента Рынка

Компания	Город	Доля печенья в прайс-листе	Структура ассортимента печенья	Производители	Цена	Условия выбора поставщика
«Сладово»						•
ИП Молотов И. В.						•
«Сладкая торговля»						
ТК «Бриз»						
ГК «Бархатный Бугор»						•
КГК «СЭД»						•
«Трансазия Лоджистик»						•

Источник: Журнал «Кондитерские изделия», 2011г.

Описание розничного сегмента Рынка

В сегодняшних рыночных условиях особенно важно понимать, какие каналы способны донести необходимые объемы товара до потребителя и обеспечить максимально возможную прибыль. Поэтому основным вопросом для поставщика является выбор розничного канала реализации.

В зависимости от формата на рынке розничной торговли продуктами питания представлены следующие игроки: cash & carry, гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома, рынки.

В последние годы происходит изменение структуры спроса на Рынке.....

Ценообразование на Рынке

Ценовая политика большинства производителей кондитерских изделий формируется исходя из цен на основные виды сырья, прежде всего: сахар, какао-бобы, мука и другие. В числе прочих факторов ценообразования можно выделить:

- Таможенные сборы
- Налоговое регулирование
- Вид упаковки
- Маржа
- Объем маркетинговых работ

Из всех перечисленных факторов, наибольшее влияние на механизм ценообразования оказывает



Основные каналы продвижения на рынке

Существует несколько каналов продвижения печенья и кондитерских изделий на рынке, среди которых можно выделить:

- Реклама на телевидении
- Реклама в местах продаж
- Наружная реклама
- Реклама на упаковке
- Реклама на радио



АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ

Объем потребления на Рынке

Крупнейшим сегментом рынка мучных кондитерских изделий являются печенье, уровень потребления которых составляет кг на человека в год.

На втором месте находятся торты и пирожные – ... кг на человека в год. Далее следуют пряники, вафли, кексы и рулеты.....

.....

Потребительские предпочтения на Рынке

По данным социологических опросов, большинство покупателей кондитерских изделий, в том числе и печенья, равнодушны к тому, какой продукции – «брендовой» или без определенной марки – отдавать предпочтение. Главными критериями выбора являются:

- Качество
- Свежесть изделия
- Внешний вид изделия
- Добротность упаковки
- Цена товара



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- Несмотря на то, что во время кризиса покупатель повсеместно переориентировался на продукцию низкого ценового сегмента, на кондитерской площадке соотношение дешевой и элитной продукции практически не изменилось.
- На протяжении довольно длительного времени наиболее емким сегментом рынка остается сегмент
-
-

STEEPLE-анализ рынка

S	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• Неготовность к покупке дорогостоящей продукции (-)• В целом невысокий уровень жизни населения (-)• Появление потребителей, заботящихся о повышении своем здоровье (+)
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	Политические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
L	Правовые факторы
	<ul style="list-style-type: none">•
E	Этические факторы
	<ul style="list-style-type: none">•

Источник: «Маркет Аналитика»



Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.

Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 4. Уровень занятости в июле 2011г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в июле 2011г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 г.г., млрд. руб.

Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в июле 2011г., %

Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в июле 2011г., %

Диаграмма 11. Структура рынка кондитерских изделий по группам, в натуральном выражении, %

Диаграмма 12. Доля импорта на рынке кондитерских изделий (в натуральном выражении), %

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. Структура Рынка по видам печенья, %

Диаграмма 17. Структура продаж упакованной и весовой продукции на Рынке, %

Диаграмма 18. Средние потребительские цены на печенье в 2010-2011г.г., руб./кг

Диаграмма 19. Средние потребительские цены на печенье по ФО, в августе 2011г., руб./кг

Диаграмма 20. Структура производства мучных кондитерских изделий в РФ по видам в натуральном выражении в 2010 г., %

Диаграмма 21. Структура производства мучных кондитерских изделий в РФ по видам в натуральном выражении во Пкв. 2011 г., %

Диаграмма 22. Объем производства сладкого печенья, вафель, печений и пряников имбирных и аналогичных изделий в янв-авг 2010-2011г.г., тыс.тонн



Диаграмма 23. Географическая структура производства печенья в РФ в 2010г., %

Диаграмма 24. Доля импорта на рынке печенья, %

Диаграмма 25. Объем рынка печенья в 2009-2010г.г., тыс. тонн

Диаграмма 26. Доли продаж «СладКо» по регионам, % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 27. Доля продукции в общем объеме выручки «СладКо», %

Диаграмма 28. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., трлн. руб.

Диаграмма 29. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2010г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 30. Уровень потребления мучных кондитерских изделий, кг на человека в год

Диаграмма 31. Действие потребителей при отсутствии нужного товара в магазине, %

Таблица 1. Исходные данные для расчета объема рынка печенья в 2009-2010г.г.

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка печенья

Таблица 3. Сравнительные характеристики некоторых игроков оптового сегмента Рынка

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке

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