



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Москва, май 2011



СОДЕРЖАНИЕ

- I. ВВЕДЕНИЕ
- II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
- III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Описание предмета исследования

Показатели социально-экономического развития

Влияющие рынки

Смежные рынки

Резюме по разделу
 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сегментация Рынка по видам продукции

Ценовая сегментация Рынка. Особенности ценообразования на Рынке

Сезонность на Рынке

Резюме по разделу
 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Объем производства и импорта

Объем, емкость и темпы роста Рынка

Резюме по разделу
 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Конкуренция на Рынке

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Резюме по разделу
 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Розничная торговля на Рынке

Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке

Основные каналы продвижения на Рынке

Резюме по разделу
 6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



Объем потребления на Рынке

Потребительские предпочтения на Рынке

Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

PESTEL-анализ Рынка

Риски и барьеры при выходе на Рынок

Перспективы развития Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



I. ВВЕДЕНИЕ

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам.

В настоящем исследовании приводится обзор состояния рынка хлеба и хлебобулочных изделий, а также влияющих и смежных рынков, дается характеристика конкурентной среды и потенциала роста рынка, описаны профили основных игроков, особенности потребительского поведения, а также приведены количественные характеристики в динамике (2004-2010 гг.) и основные тенденции развития отрасли.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий: 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 хлеба и хлебобулочных изделий (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

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



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Описание предмета исследования

Хлеб - объединяющее название для группы продуктов питания, приготавливаемых путём выпечки, паровой обработки или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи (такие как зёрна тмина) и зёрнышки (семена кунжута, мака). Зёрнышки также служат для украшения¹.

.....

Огромное значение на Рынке хлеба играют следующие организации:

- *Государственная хлебная инспекция* - орган контроля за качеством зерна, муки и хлебных продуктов. В прошлом также осуществляла государственный контроль за ценами².
- *Российский Зерновой Союз*

1.2. Показатели социально-экономического развития

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий, как один из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.

И в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Промышленное производство

¹ <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EB%E5%E1>

² http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственная_хлебная_инспекция



- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Розничная торговля

1.3. Влияющие рынки

Влияющими на исследуемый Рынок являются рынок сырья и рынок упаковки. Рассмотрим более подробно основные показатели и тенденции развития этих рынков.

Рынок сырья

Основное сырье для производства хлебобулочных изделий - пшеничная и ржаная мука, реже - кукурузная, ячменная и др. Таким образом, влияющими рынками для исследуемого являются рынок зерновых культур, а в особенности рынок пшеницы и ржи.

Объем рынка зерновых культур по итогам 2010 года составил свыше ...млн. тонн. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на ...%. Темпы прироста сократились по сравнению с 2009 годом на%

.....

Рынок упаковки

Еще несколько лет назад значительный объем хлеба, производимого в России, реализовывался без какой-либо упаковки. Основным требованием была его доступность в рознице и цена. С распространением сетевых супермаркетов, упаковка хлеба стала абсолютно необходимым требованием, и сейчас продажи хлеба без упаковки возможны лишь в отдаленных сельских регионах.

Ежегодный объем сегмента упаковки, потребляемой хлебной отраслью, составляетмлрд. упаковок. При этом доля продукции из полимерных материалов составляет% этого рынка,



оставшаяся же часть принадлежит бумажной упаковке. А если взять за 100% весь хлеб, упакованный в полимерную упаковку, то наибольшие доли (до ...%) принадлежат ПП и ПЭ³.

1.4. Смежные рынки

Смежными с исследуемым Рынком являются рынок замороженного хлеба и рынок хлебцев

Рынок замороженного хлеба

В качестве смежного рынка для исследуемого можно обозначить рынок замороженного хлеба.

В настоящий момент можно выделить три основных и наиболее перспективных потребителей рынка замороженного хлеба:

- HoReCa
- ...
-

Объемы рынка замороженного хлеба оцениваются более чем в ... млн., а темпы его роста совсем скоро смогут достичь ...% в год⁴.

Рынок сухих хлебобулочных изделий (хлебцев)

Специалисты выделяют два основных сегмента рынка сухих хлебобулочных изделий – традиционный, более емкий, к которому относят сушки, баранки, сухари, соломку, и инновационный – хлебцы, тонкие сухарики, криспы и крекеры с различными добавками.

Рынок тонких сухариков и хлебцев в России относительно небольшой, но быстрорастущий, с динамикой ..% в год. По оценкам специалистов, объем этого рынка – ... тыс. тонн.

³ <http://www.upakovano.ru/articles/2032>

⁴ <http://www.holodinfo.ru/news1.php?what=dtls&newid=1460>



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Сегментация Рынка по видам продукции

Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий можно разделить на два больших сегмента:

- Сегмент хлеба;
- Сегмент хлебобулочных изделий.

По данным отраслевых исследований в 2010 году сегмент хлеба доминировал, его доля составляла ...% Рынка. Остальные ...% приходилось на сегмент хлебобулочных изделий⁵.

В целом хлебные изделия в зависимости *от вида муки* могут быть:

- ...

По рецептуре теста хлебные изделия выпекаются

- ..

По способу выпечки хлеб бывает:

- ...

По способу реализации хлеб выпекают:

..

По данным Inteco Research Group, в 2010 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении – ...% – принадлежала сегменту хлеба. Доля сегмента хлеба из муки первого сорта почти приблизилась к доле лидера, заняв ...% общего объема рынка. Третье место с долей ...% рынка в натуральном выражении занимали из муки высшего сорта.

2.2. Ценовая сегментация Рынка. Особенности ценообразования на Рынке

В настоящий момент на исследуемом Рынке нет четко выраженных ценовых сегментов. Условно Рынок по этому параметру можно разделить на три сегмента:

- Экономичный ценовой сегмент
- Средний ценовой сегмент



- Премиальный ценовой сегмент

2.3. Сезонность на Рынке

На российском хлебном Рынке, как и на большинстве продуктовых рынках, присутствует сезонность.

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Объем производства и импорта

Объем производства хлеба за 2010 год составил тонн, темпы прироста показали отрицательный результат и составили ...%, что на, чем в 2009 году. Объем производства хлеба в I квартале 2010 года составил тонн, что на, чем за аналогичный период предыдущего года.

Объем производства хлеба по сегментам Рынка выглядит следующим образом:

- Хлеб ржаной - тонн
- Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта - тонн
- Булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта - тонн
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта - тыс. тонн
- Хлеб ржано-пшеничный и пшено-ржаной - тыс. тонн
- Сдобные хлебобулочные изделия - тыс. тонн
- Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта - тыс. тонн
- Булочные изделий из пшеничной муки 1-го сорта - тыс. тонн

⁵ <http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1531>



- Бараночные изделия - ... тыс. тонн
- Сухари, гренки и хрустящие хлебцы - ... тыс. тонн
- Пирожки, пироги, пончики - тонн
- Диетический хлеб и хлебобулочные изделия - тонн

По данным Inteco Research Group в 2010 году лидерами производства в отдельных сегментах рынка хлеба и хлебобулочных изделий и поставок на отечественный рынок являлись следующие регионы:

-
-
-

По нашим оценкам, объем производства хлеба в денежном выражении составил по итогам 2010 года около рублей, что, чем в 2009 году.

Доля импортной продукции на исследуемом Рынке составляет ...% рынка.
.....

3.2. Объем, емкость и темпы роста Рынка

По состоянию на 1 января 2011 года хлеб и хлебобулочные изделия занимают ...% оборота российской розничной торговли в целом или ...% оборота розничной торговли продуктами питания.

По итогам 2010 года объем российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий составил рублей. Темпы прироста составили%, что, чем в 2009 году.



Наибольшая доля продаж хлеба и хлебобулочных изделий - ...% – приходится на федеральный округ. Пятая часть – ...% - на ФО.

По прогнозам экспертов, потребление мучных и кондитерских изделий к 2020 году

По мнению экспертов, перспективными направлениями развития для производителей считается

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Конкуренция на Рынке

Анализируя конкуренцию на Рынке, можно отметить его низкую степень концентрации: доля крупнейших производителей хлеба составляет не более ...% от общероссийского производства. Ведущие игроки ведут конкурентную борьбу преимущественно в пределах своего региона и федерального округа. Процесс консолидации пока не наблюдается, хотя крупнейшие игроки могут объединять до 10 производственных предприятий. Более ...% предприятий хлебопекарной промышленности России относятся к малому и среднему бизнесу.

.....

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ГК «САХО»

<http://www.saho.ru>, <http://www.hlebnitsa.ru>

О компании

- Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» является одним из лидеров агропромышленного комплекса России по динамике развития



- Стратегическими направлениями деятельности Сибирского аграрного холдинга являются агропищевое производство, химическое производство, производство хлебопекарного оборудования и зернотрейдинг
- Хлебопекарное направление Группы объединяет 19 хлебозаводов

Стратегическое развитие

- Стратегическая цель Группы - вывести на хлебный рынок России первый бренд национального масштаба: Группа развивает торговую марку «Хлебница».
-
-

Планы развития

- Развивать строительство небольших хлебозаводов и сети розничных магазинов в других регионах РФ

Распространение

- Помимо сотрудничества с ретейлерами, с 2006 года Группа развивает собственную розничную сеть. В настоящее время сеть представлена в 5 регионах РФ.

Показатели деятельности

- Под брендом «Хлебница» предприятия Группы выпускают более 356 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки.
-

География деятельности

- В рамках хлебопекарного направления САХО работают 19 хлебозаводов:
-

Ассортимент продукции

- Линейка «Классика» - 9 наименований



- Линейка «К чаю» - 14 наименований
-
-

Преимущества

- «САХО» является единственным крупным производителем хлеба, располагающим собственной цепочкой от производства зерна до реализации готового хлеба
-

АПК «Стойленская Нива»

<http://www.stniva.ru/>

О компании

- Компания основана 9 декабря 2000 года в городе Старый Оскол Белгородской области
-
-

Стратегическое развитие

- Принципы и тенденции развития хлебопекарного производства «Стойленской Нивы»:
 -
 -

Планы развития

-

Распространение

-

Показатели деятельности

- Объем производства хлебобулочных предприятий корпорации составляет более 130 тыс. тонн в год.



География деятельности

- Регионы сбыта компании – Центральная часть России, Поволжье
- География расположения хлебопекарных предприятий АПК «Стойленская Нива»
 - ..
 - ...

Ассортимент продукции

- На предприятиях хлебопекарного дивизиона «Стойленской Нивы» производится более 200 наименований продукции, в том числе 85 наименований хлебобулочных изделий:
 -

Преимущества

- ..

ОАО «Хлебный Дом»

<http://www.fazer.ru>

О компании

- В 1995 году «Хлебозавод Московского района», основанный в 1934 году, получил новое название - «Хлебный Дом».
-

Стратегическое развитие

-

Планы развития

-

Распространение



....

Показатели деятельности

-

География деятельности

- ...

Ассортимент продукции

-

Преимущества

-

ОАО «Липецкхлебмакаронпром»

<http://www.limak.ru>

О компании

- ОАО «Липецкхлебмакаронпром» ведет деятельность с 1954 года
- Бизнес-портфель ОАО представлен хлебопечением, макаронным, мукомольным, вафельным, кондитерским производствами, производством сухих завтраков. Приоритетные направления деятельности - макаронное производство и хлебопечение.

.....

ОАО «Первый хлебокомбинат»

www.1hleb.ru, www.ravela.ru

О компании

- Дата основания предприятия – 1932 год



- Компания занимается производством и реализацией хлебобулочных, мучных кондитерских и бисквитно-кремовых изделий
- Компания развивает собственную торговую марку «Равела»

.....

Таблица. Сравнительная характеристика игроков Рынка

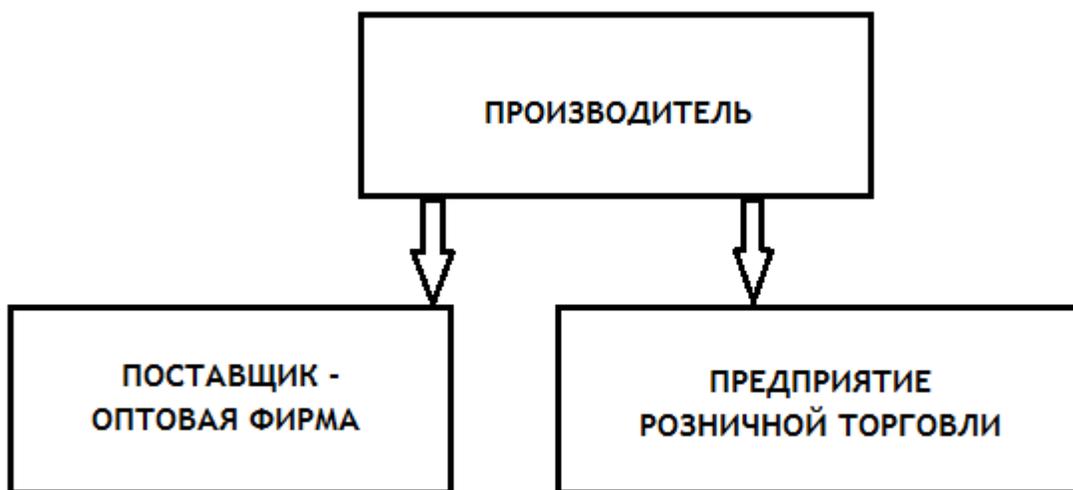
Производитель	Объем производства в 2009 г., тонн (% от общероссийского пр-ва)	Кол-во произв. площадок	Наличие собственной розничной сети (число точек)	Регион охвата	Преимущества
«САХО»					•
«Стойленская Нива»					•
«Хлебный Дом»					•
«Липецкхлебмакаронпром»					•
«Первый хлебокомбинат»					•
«КАРАВАЙ»					•

Источник: «Маркет Аналитика»

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Схема. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

5.2. Розничная торговля на Рынке

В I полугодии 2010 года оборот розничной торговли составил ... млрд. руб., ...% к соответствующему периоду 2009 года. При этом в июне 2010 года розничный товарооборот составил руб., ...% к июню 2009 года и ...% к маю 2010 года.



5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на Рынке

В настоящее время отменено лицензирование хлебопекарного бизнеса и введен уведомительный порядок начала осуществления деятельности по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

.....

5.4. Основные каналы продвижения на Рынке

В настоящее время многие участники Рынка стремятся расширять ассортимент хлебобулочных изделий, производить качественную продукцию и при этом быть "ближе" к покупателю. Так, в крупных городах стали развиваться форматы мини-пекарен с собственными магазинами.

.....

Таким образом, основными каналами продвижения хлебобулочной продукции можно назвать:

- ...
- ..

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

6.1. Объём потребления на Рынке

Потребление хлеба и хлебобулочных изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам. По данным Института питания РАМН, уровень



потребления этого важного продукта питания в нашей стране в разные годы был неодинаков и зависел, в первую очередь, от экономической ситуации в стране и уровня доходов населения.

.....

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

На Рынке можно выделить несколько сегментов потребителей:

-

По результатам исследований, среди важных критериев выбора при покупке хлебобулочных изделий потребители называют:

-
- ...
- ..

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

- Сокращение урожайности зерновых, являющихся сырьем для производства хлеба, в последние два года, что значительно повлияло на рыночную конъюнктуру.
- ...
- ...
- ..
- ...



7.2. PESTEL-анализ Рынка

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

Таблица. PESTEL-анализ Рынка

P	Политические факторы
	• •
E	Экономические факторы
	•
S	Социальные факторы
	•
T	Технологические факторы
	•
E	Факторы окружающей среды
	•
L	Правовые факторы
	•

Источник: «Маркет Аналитика»

7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок

Основные риски компании при выходе на Рынок:

-
- ...

7.4. Перспективы развития Рынка

В настоящее время в России недостаточно развито производство хлеба и хлебобулочных изделий с полезными добавками, в том числе и "премиум" сортов. Однако большой потенциал



Перечень таблиц и диаграмм

Таблица 1. Сравнительная характеристика игроков Рынка

Таблица 2. PESTEL-анализ Рынка

Диаграмма 1. Динамика номинального объема произведенного ВВП в текущих ценах за период 2002-2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2010 гг. и прогноз на 2011 год

Диаграмма 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Российская Федерация, руб.

Диаграмма 4. Индекс уровня жизни

Диаграмма 5. Динамика численности безработных за период 2000-2010 гг., млн. человек

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2000-2009 гг. и прогноз на 2010 год, млрд. руб.

Диаграмма 7. Реализация основных продуктов растениеводства в сельскохозяйственных организациях, тысяч тонн

Диаграмма 8. Динамика урожайности пшеницы и ржи за период 2000-2010 гг., центнеров с одного гектара убранной площади

Диаграмма 9. Динамика средних цен производителей на пшеницу за период 2000-2010 гг., рублей за тонну

Диаграмма 10. Динамика средних цен производителей на рожь за период 2000-2010 гг., рублей за тонну

Диаграмма 11. Динамика российского валового сбора пшеницы за период 2000-2010 гг., млн. тонн

Диаграмма 12. Динамика российского валового сбора ржи за период 2000-2010 гг., млн. тонн

Диаграмма 13. Динамика экспорта пшеницы из РФ в натуральном выражении за период 2000-2010 гг. тыс. тонн

Диаграмма 14. Динамика экспорта пшеницы из РФ в денежном выражении за период 2000-2010 гг. \$ млн.

Диаграмма 15. Структура российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий по видам в 2010 году в натуральном выражении, %



Диаграмма 16. Ценовая сегментация Рынка в натуральном выражении, %

Диаграмма 17. Динамика цен на отдельные виды хлеба и хлебобулочных изделий за период 2000-2010 гг., рублей за тонну

Диаграмма 18. Сезонные колебания потребительских цен на Рынке (хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта), рублей за кг

Диаграмма 19. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий за период 2000-2010 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 20. Динамика импорта на Рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2008-2010 гг. и прогноз на 2011 год в натуральном выражении, %

Диаграмма 21. Динамика рынка хлеба и хлебобулочных изделий за период 2000-2010 гг. в денежном выражении, млрд. руб.

Диаграмма 22. Территориальная структура Рынка в денежном выражении, в %

Диаграмма 23. Динамика Рынка хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн

Диаграмма 24. Сегментация игроков на рынке хлеба и хлебобулочных изделий

Диаграмма 25. Структура выручки ТОП-50 ритейлеров России в 2009 году по типу сети, %

Диаграмма 26. Выручка с 1 кв. м торговой площади сетей FMCG, входящих в ТОП-50, в 2009 году, \$ тыс./год

Диаграмма 27. Динамика среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий за период 2004-2010 гг., кг на человека

Диаграмма 28. Факторы, влияющие на выбор покупателями хлеба

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке