



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, декабрь 2012



I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Определение продукции
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Влияющие и смежные рынки
- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

- 2.1. Сегментация Рынка по основным категориям
- 2.2. Сегментация по виду упаковки
- 2.3. Ценовая сегментация Рынка
- 2.4. Сезонность на Рынке
- 2.5. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

- 3.1. Объем и темпы роста рынка
- 3.2. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Описание производителей
- 5.3. Описание розничного сегмента рынка
- 5.4. Регулирующие деятельности на рынке
- 5.5. Основные каналы продвижения на рынке
- 5.6. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

- 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



Маркет Аналитика

7.2. STEERPLE-анализ рынка

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



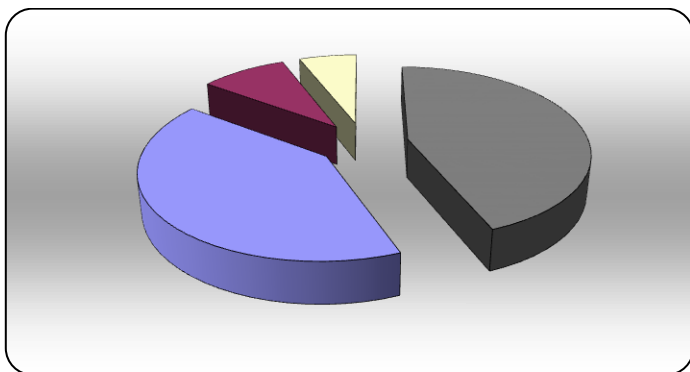
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Энергетические напитки являются составной частью рынка безалкогольных напитков.

К числу безалкогольных напитков относят:

- Сок
- Колу
- Газированную воду
- Холодный чай
- Лимонад
- Квас
- и др.

Диаграмма. Структура рынка безалкогольных напитков по видам продукции в 2011г., % (в натуральном выражении)



Источник: ...

Согласно данным ..., в 2011г. на российском рынке напитков произошли значительные изменения. По мере роста доходов населения и снижения уровня безработицы сработал эффект отложенного спроса и потребители По информации ..., в 2011г. продажи безалкогольных напитков в РФ составили **млрд. л.

.....



Маркет Аналитика

Что касается структуры рынка солёных снеков, но наибольшую долю пока занимают чипсы – **%, на втором и третьем месте находятся экструдированные снеки и другие солёные закуски – **% и **% соответственно. Более **% мирового рынка солёных снеков занимает такой сегмент, как орехи.

.....

В 2010-2011г.г. мировая экономика демонстрировала восстановительный рост, что положительно сказывается на потребительском спросе, в том числе и на снековую продукцию. В ближайшие годы самой быстрорастущей категорией в мире станет рынок

Смежные рынки

Смежным рынком является рынок тары и упаковки.

Среди основных отраслей, которые обслуживает на сегодняшний день российская упаковочная отрасль, можно отметить следующие:

- Пищевая промышленность;
 - Легкая промышленность;
 - АПК;
 - Медицина;
 - Сегмент строительных материалов;
 - Сегмент предметов роскоши.
-

Наиболее популярными видами упаковки энергетических напитков являются:

- Алюминиевая банка
 - ...
 - ...
-

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

....

Рынок энергетических напитков можно условно разделить на три **ценовых сегмента**:

- Низкий – *** руб./0,5л
- Средний – *** руб./0,5л
- Премиум – ***/0,5л

Таблица. Ценовая сегментация энергетических напитков

Сегмент	Бренд
Низкий	...
Средний	...
Премиум	...

Источник: «Маркет Аналитика», 2012г.

Тенденцией последних лет стал рост производства энергетических напитков в «...» ценовом сегменте. Так, компания «...» еще в 1999г. начала выпуск напитка

...

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

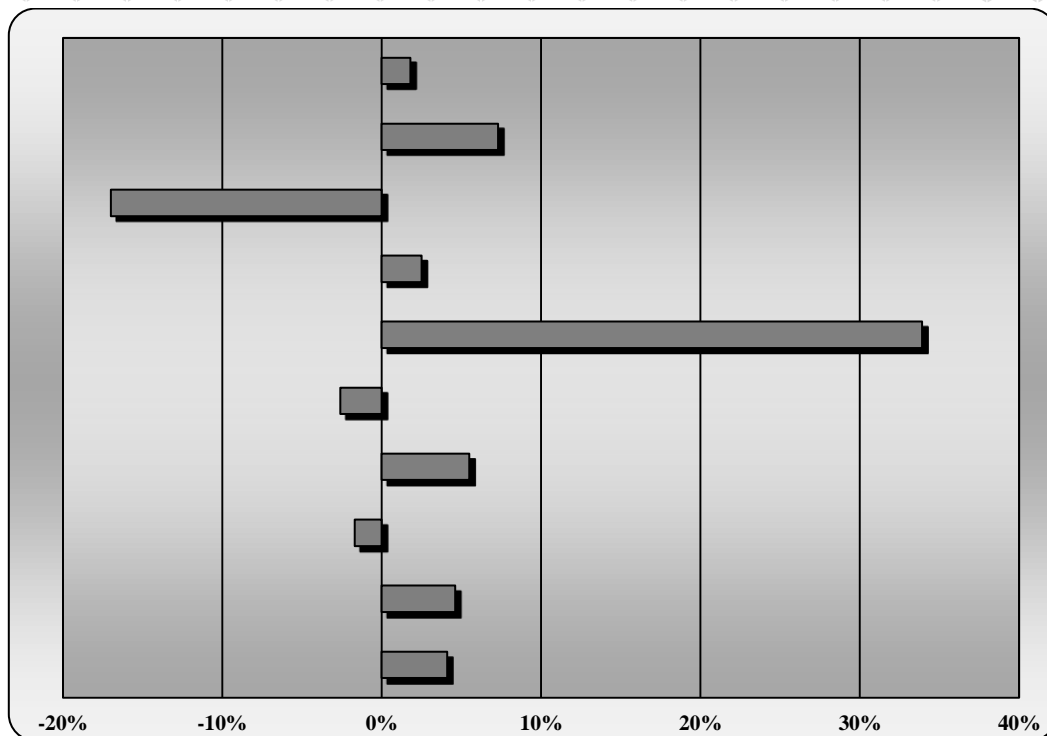
Объем и темпы роста рынка

По данным ... в 2011г. продажи энергетических напитков в России выросли по сравнению с 2010г. на **%.

.....

С учетом того, что в 2010г. продажи энергетических напитков в России оценивались на уровне ** млн.л,¹ то в 2011г. продажи достигли ** млн.л.

¹ Источник: «Газете.Ru» от 21.06.2011г.



Источник: ...

Таким образом, энергетические напитки были ... сегментом рынка безалкогольных напитков в 2011г. Эксперты связывают это с По мнению ..., в ближайшие несколько лет отечественный рынок энергетических напитков будет ежегодно расти на **%.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СНЕКОВ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

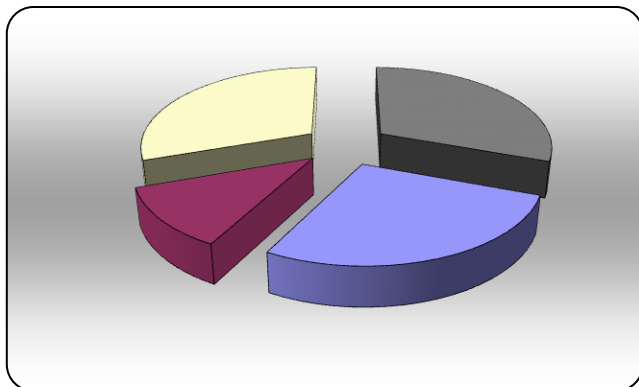
Отечественный рынок энергетических напитков практически полностью контролируют зарубежные производители. По данным ..., в число лидеров рынка входят (в стоимостном выражении):



Маркет Аналитика

- ... – **%
- ... – **%
- ... – **%

Диаграмма. Доля компаний на российском рынке энергетических напитков, % (в стоимостном выражении)



Источник: ...

PepsiCo

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

<http://adrush.ru>

О компании

- В июле 1959 года в Москве началась первая в истории взаимоотношений двух стран Американская национальная выставка. В 1974 году открылся первый завод по розливу «Пепси» в Новороссийске. В 1979 году начались массовые продажи «Пепси-Колы» в фирменных киосках в Москве.
- В 2008 году PepsiCo совместно со своим крупнейшим боттлером, The Pepsi Bottling Group, приобрела 75,53% акций крупнейшего в России производителя натуральных соков – ОАО «Лебедянский», тем самым заняв лидерскую позицию на российском рынке соков и нектаров и укрепив свой продуктовый портфель линейкой полезной для здоровья продукции.
- PepsiCo в России объединяет три бизнеса: «Фрито Лей Мануфактуринг» (производство и дистрибуция соленых закусок, «Лебедянский» (соковой продукции) и «Пепсико Холдингс» (газированных и негазированных напитков).



Маркет Аналитика

- Компания имеет 8 действующих заводов и 1 новый (открыт 8 июля 2009 года).
- ...

Ассортимент

Ключевые направления бизнеса компании:

- Frito-Lay (закуски)
- Quaker (зерновые продукты и каши)
- Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки)
- Tropicana (соки)
- Gatorade (спортивные напитки)

Ключевой бренд в сегменте энергетических напитков – Adrenaline Rush

География деятельности

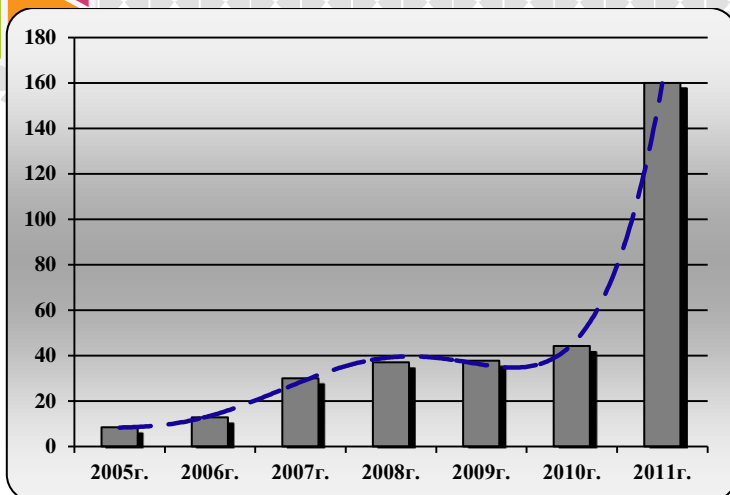
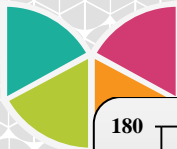
- Россия
- Страны СНГ

Продукция PepsiCo представлена в 98% розничных торговых точек на всей территории России.

Показатели деятельности

- Доля компании в сегменте энергетических напитков – **%
- Объем реализации продукции в РФ за 2011г. – ** млрд.руб.

Диаграмма. Объем реализации продукции «Пепсико Холдингс», 2005-2011 гг., млрд.руб.



Источник: ...

Преимущества

- ...
- Высокая узнаваемость брендов (в т.ч. энергетических напитков).
- ...

Стратегия развития

- ...
- ...

Планы по развитию

- ...
- ...



Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Название компании	Дата основания	Ассортимент продукции	Бренды	Показатели деятельности	Сильные стороны	Планы развития
<i>PepsiCo</i>				•		
<i>Coca-Cola</i>				•		
<i>Red Bull</i>					•	•
<i>Балтика»</i>				•		
<i>Global Functional Drinks</i>					•	•
<i>Московская пивоваренная компания</i>						•

Источник: «Маркет Аналитика»

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

В отличие от европейских стран, где энергетические напитки, в основном, реализуются через клубы и бары, то в России, согласно опросам, крупнейшим каналом сбыта являются торговые сети, на долю которых приходится около **% (**% - супермаркеты и **% - рестораны)

.....

Сравнив текущие показатели с динамикой за последние несколько лет, можно отметить замедление темпов роста, однако, учитывая положительную динамику развития рынка, уже в 2012г. можно ожидать ...

...

В 29 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время в 17 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в марте 2012г. обеспечивали менее **% общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил **%, Санкт-Петербургу - **%.

.....

Законодательство, регулирующее деятельность на рынке

Несмотря на то, что тонизирующие напитки проходят процедуру стандартизации и сертификации на территории РФ и считаются пригодными к употреблению, споры об их негативном воздействии на здоровье человека не прекращаются.

...



Между тем, в ноябре 2012г. в Госдуме обсуждался законопроект, предусматривающий ограничение продаж и потребления тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

.....

Основные каналы продвижения на рынке

Производители энергетических напитков имеют значительные рекламные бюджеты. Основная часть средств расходуется на ..., ТВ-рекламу и

По данным ..., в 2011г. объем **телерекламы** прохладительных напитков, в том числе и энергетических напитков, увеличился на **% и достиг ** млрд.руб.

...

Нельзя не отметить такой метод продвижения как **«POS»** (от англ. Points of sales - точки конечного приобретения). Данная технология подразумевает всевозможные рекламные носители в местах продаж товаров и услуг, причем помимо продвижения товара идет реклама непосредственно торговой точки:

- Диспенсеры и холдеры - подставки под рекламные материалы
- Напольная графика и напольные фигуры
- Конструкции для презентационных материалов - демонстрационные стенды, стойки, тумбы и т.п.

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Описание потребителей на Рынке

По данным ... портрет потребителя энергетических напитков в РФ таков:

- Средний возраст *** лет, из них более 60% ...;
- Две трети потребителей энергетических напитков – мужчины;



- Большинство покупателей энергетиков социально активно, мобильно, всегда готово пробовать что-то новое
- Не связаны единством интересов, образования, доходов
- Нет выраженного единства предпочтений вкусов напитка.

.....

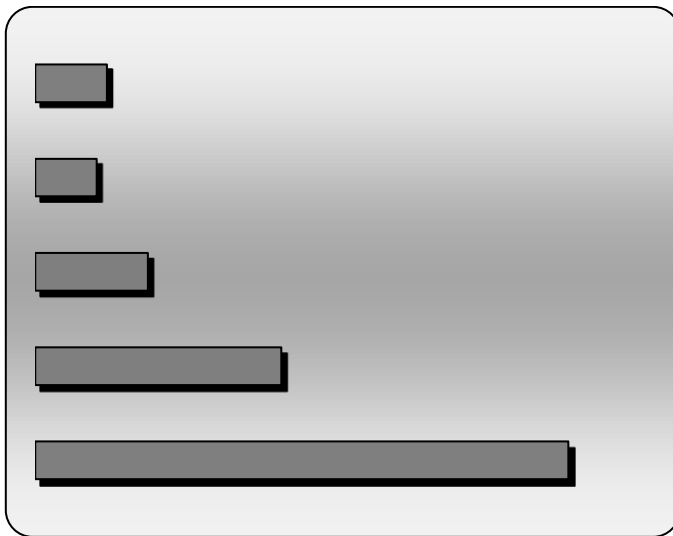
Потребительские предпочтения на Рынке

.....

Регулярно энергетики употребляют **% респондентов, из которых **% делают это каждый день. Еще около четверти (**%) - покупают энергетические напитки реже, чем раз в месяц. Более половины опрошенных (**%) не употребляют их никогда.

.....

Диаграмма. Частота употребления энергетических напитков в РФ, %



Большинство участников опроса употребляют энергетические напитки для того, чтобы ... (**%), чтобы ... (**%) и потому что ... (**%).

...

Что касается марок энергетических напитков, то наиболее узнаваемыми являются (в порядке убывания):

- Red Bull



- ...
- ...
- ...
- ...

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- Тенденция современного рынка энергетических напитков – использование натуральных компонентов в производстве, например натуральных соков.
-

.....

.....

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблица 1. Ценовая сегментация энергетических напитков

Таблица 2. Ассортиментный портфель и портфель брендов пивоваренной

Таблица 3. Финансовые показатели компании «Балтика» в 2010-2011г.г.

Таблица 4. Сравнительные характеристики игроков Рынка

Таблица 5. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по форматам

Таблица 6. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %



Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 4. Уровень занятости в октябре 2012г., %

Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в октябре 2012г. (% от численности экономически активного населения)

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

Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2011-2012 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в октябре 2012г., %

Диаграмма 10. Доля продовольственных товаров в структуре розничной торговли в октябре 2012г.

Диаграмма 11. Структура рынка безалкогольных напитков по видам продукции в 2011г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 12. Динамика рынка безалкогольных напитков в 2010-2012г.г., млрд.л

Диаграмма 13. Структура использованных упаковочных материалов в крупных мегаполисах, %

Диаграмма 14. Динамика выпуска бутылок в РФ за 2006-2011г.г., млрд. шт.

Диаграмма 15. Объем производства полимеров в РФ за 2010-2011г.г., млн.тонн

Диаграмма 16. Структура производства полимеров в 2011г., %

Диаграмма 17. Объем производства безалкогольных напитков в РФ за 2011-2012г.г., млн.дал

Диаграмма 18. Объем рынка энергетических напитков за 2010-2011г.г., млн.л

Диаграмма 19. Динамика продаж напитков в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 20. Доля компаний на российском рынке энергетических напитков, % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 21. Объем реализации продукции «Пепсико Холдингс», 2005-2011 гг., млрд.руб.

Диаграмма 22. Объем реализации продукции компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 2005-2011 гг.

компании Балтика

Диаграмма 23. Основные каналы сбыта энергетических напитков, %

Диаграмма 24. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., млрд. руб.

Диаграмма 25. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %



Диаграмма 26. Структура сетевой розницы, %

Диаграмма 27. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2011г., % (в стоимостном выражении)

Диаграмма 28. Суммарный бюджет рекламы прохладительных напитков на эфирном телевидении в 2009-2011г.г., млрд.руб.

Диаграмма 29. Структура рекламных бюджетов по товарным категориям на эфирном телевидении в 2011г., %

Диаграмма 30. Частота употребления энергетических напитков в РФ, %

Диаграмма 31. Повод для употребления энергетических напитков, %

Диаграмма 32. Места употребления энергетических напитков, %

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке