



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШОКОЛАДА**

Москва, июнь 2011



Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА шоколада

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА шоколада

1.1 Понятие шоколада

1.2 Показатели социально-экономического развития

1.3 Описание отрасли

1.4 Влияющие рынки

1.5 Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ШОКОЛАДА

2.1 Сегментация Рынка по содержанию какао-продуктов

2.2 Сегментация Рынка по способу обработки

2.3 Сегментация Рынка по форме и консистенции

2.4 Сегментация Рынка по содержанию добавок

2.5 Сегментация Рынка по Цене

2.6 Сезонность на Рынке

2.7 Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ШОКОЛАДА

3.1 Объем и структура импорта шоколада

3.2 Структура экспорта шоколада

3.3 Объем и темпы роста Рынка

3.4 Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ШОКОЛАДА

4.1 Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2 Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Объединенные кондитеры

Марс-Ригли

Nestle

Kraft Foods



Ферреро

Оркла

4.3 Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ШОКОЛАДА

5.1 Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2 Основные каналы продвижения на рынке

5.3 Рекламная активность игроков рынка

5.4 Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ШОКОЛАДА

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 STEEPLE-анализ рынка

7.3 Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ШОКОЛАДА

Описание отрасли

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

Несмотря на кризис, объем совокупного спроса на кондитерские изделия не изменился. Наблюдается преобладание доли эконом-сегмента в общей массе продукта. Происходит также перераспределение между категориями шоколадной продукции: существенная доля покупателей из сегмента фасованных шоколадных конфет стали покупать более доступный продукт. Перераспределение по категориям быстрее и сильнее всего сказывается на эконом-сегменте, где потребители более всего чувствительны к цене. Среднеценовой сегмент находится в относительно стабильном состоянии.

.....

Основными проблемами отрасли являются

- снижение в целом объемов продаж,
- увеличение доли эконом-сегмента,
- снижение уровня рентабельности.

Для того, чтобы решить эти проблемы необходимо:

- осуществлять поиск новых рыночных ниш,
- проводить расширение ассортимента,
- оптимизировать себестоимость,
- выводить новые товары на рынок.



Возможные перспективы развития отрасли на настоящий момент времени.

2011 год прогнозируется как год стабилизации, а затем рынок будет постепенно набирать обороты. Уже к 2012 году планируется

По западным оценкам, насыщения рынок России еще не достиг, и в перспективе будет увеличиваться.

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

.....

В 2010 году по группам изделий рынок поделился почти поровну:% пришлось на мучнистые кондитерские изделия, на сахаристые кондитерские изделия пришлось несколько более –%.

В январе-феврале 2011 года ситуация немного изменилась: доля мучнистых изделий составила%, доля сахаристых кондитерских изделий составила%.

.....

Ситуация на Рынке

На сегодняшний день рынок кондитерских изделий практически полностью сформировался и близок к насыщению, поэтому, по мнению участников рынка, появление на рынке новых игроков будет затруднительным.¹ Кроме того, многие потребители консервативны в выборе и отдают предпочтение брендам независимо от цены и качества.

¹ Источник: «Workline Group», 2009г.



Отечественный рынок кондитерских изделий поделен между **крупнейшими игроками**, которые представляют собой консолидированные группы, лидером среди которых является ГК «Объединенные кондитеры». Также можно отметить следующих производителей:²

- «Nestle S.A.»
- Кондитерское объединение «Славянка»
- Корпорация «Roschen»
- ОАО «КДВ-Групп»
- ОАО «Кондитерское объединение «Сладко»
- ОАО «Ламзурь»
- ЗАО «Кондитерская фабрика «Нева»

Основным **рынком сбыта** кондитерской продукции является рынок Москвы, чуть менее крупным является рынок Санкт-Петербурга, и замыкает тройку рынок Екатеринбурга, входящий в число наиболее крупных и перспективных.

Говоря о региональных рынках нельзя не отметить особенности, оказывающие влияющие на их развитие, прежде всего это:

- Наличие сильных местных производителей
-

В этой связи, при выводе нового продукта на рынок на первый план выходит

.....
.....

Что касается **влияния кризиса** на отрасль, то, по мнению экспертов, рынок не так сильно пострадал от кризиса, как другие отрасли экономики, что связано с

.....

² «RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET», №6 2009г.



Влияющие рынки

Влияющим, по отношению к рынку шоколада, является рынок какао-бобов, так как это основной компонент при производстве шоколада.

Таблица. Основные страны-производители какао-бобов

Африка	Азия	Америка
Бенин	Вануату	Белиз
Габон Самоа	Вьетнам	Боливия
.....
.....

Источник: www.sweetriot.com, 2010г.



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ШОКОЛАДА

Существует несколько подходов к **классификации** рынка шоколада:

- По содержанию какао-продуктов
- По способу обработки
- По форме и консистенции
- По содержанию добавок
- По цене

Сегментация Рынка по Цене

Весь ассортимент шоколадной продукции, представленной на рынке можно разделить на следующие ценовые сегменты:

- Низкий
- Средний
- Премиальный

Таблица. Ценовая сегментация Рынка, руб./кг

Сегмент	Шоколад	Конфеты
Низкий		
Средний		
Премиальный		

Источник: «Маркет Аналитика», 2011г.

Рассмотрим **средние цены** на шоколадные конфеты и шоколад.

По состоянию на май 2011г. средняя цена 1кг шоколада составила руб., что составляет% к маю 2010г.



....., средняя цена 1кг. шоколада в 2010г. составляет примерно.... руб., а в 2011г. уже руб. Это вполне объяснимо, учитывая большой объем какао-продуктов, необходимый для производства шоколада.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ШОКОЛАДА

Объем и структура импорта шоколада

По данным таможенной статистики в 2010г., в РФ было **импортировано тыс. тонн** шоколадных изделий,³ что на% меньше, чем за 2009., тогда было ввезено тыс. тонн.

Снижение импортных поставок на% объясняется обострением политической ситуации в стране, являющейся основным поставщиком сырья (какао-бобов), выразившимся в прекращении поставок и выработки (выращивания и производства) сырья на территории страны.

Спад продолжается два года подряд, по состоянию на май 2011 стабилизации политической ситуации не наблюдается. По ее нормализации можно прогнозировать смену динамики импорта к росту.

Объем импортных поставок в денежном выражении в 2010 году снизился на ...% по сравнению с уровнем 2009 года, уровень 2009 года на% ниже уровня 2008 года. То есть сад продолжается два года подряд, до этого шел рост. В 2010 году началось восстановление докризисного уровня, но сказалось обострение политической ситуации до вооруженного конфликта в стране-импортере (Кот-д'Ивуаре). С улучшением политической ситуации можно уверенно прогнозировать

³ www.customs.ru



Структура экспорта шоколада

В структуре экспорта шоколадной продукции в натуральном выражении преобладают развесные конфеты и конфеты в коробках – ...% и ...%. Это связано с повышенным спросом на данные виды, очень популярные в качестве подарков, особенно детских кондитерских наборов к Новому Году и другим праздникам. Плитки (...%) туда входят в меньшей степени, в основном употребляются в качестве десерта. Шоколадные батончики с долей в ...% в основном употребляются с целью перекуса.

Объем и темпы роста Рынка

Российский рынок кондитерских изделий в последние годы стабильно развивается и растет. По оценке АЦВИ, в 2010 году объем розничных продаж шоколада и шоколадных изделий составил порядка 157.5 млрд. рублей, что на 9% выше уровня предыдущего года. Следует отметить, что под шоколадной продукцией в данной статье подразумеваются шоколадные плитки и батончики, упакованные и развесные шоколадные конфеты, шоколадные вафли, драже, а также фигурный шоколад.

Несмотря на отсутствие значительной динамики в натуральном выражении, объемы рынка в стоимостном выражении растут, что обусловлено увеличением цен на продукцию шоколадных фабрик.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году наблюдался рост в размере ...%. Рост рынка в денежном выражении во многом объясняется высокой инфляцией, а также ростом мировых цен на сырье, в частности какао-бобы. Кроме того, в 2010 году

.....

Что касается физических показателей, то необходимо подчеркнуть, что в натуральном выражении в 2010 году рынок



Среднегодовой рост продаж шоколадной продукции в натуральном выражении по итогам 2011 года составил более%⁴.

В 2010 году имело место увеличение емкости рынка, что говорит об увеличении потенциала развития рынка в натуральном и денежном выражениях. Рынок в данный момент готов употреблять больше, чем в предыдущих периодах.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ШОКОЛАДА

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий имеет очень высокую степень консолидации – продажи пяти крупнейших компаний в 2010 году составили порядка% объема розничного рынка в денежном выражении.

По данным из открытых источников, крупнейшим игроком российского рынка шоколада является холдинг «Объединенные кондитеры», на долю которого приходится наибольшая доля -% рынка⁵. Несмотря на это, рынок практически полностью сконцентрирован в руках зарубежных концернов, имеющих производственные мощности на территории РФ, среди которых можно отметить:

- Марс-Россия – ...%
- Нестле Холдинг – ...%
- Крафт фудс – ...%
- Ферреро –%

Доля других компаний составляет ...%

⁴ www.yarmarka.net

⁵ <http://adindex.ru/publication/analytics/conjuncture/2011/04/22/64658.phtml>



Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ

www.uniconf.ru

О компании

«Объединенные кондитеры» является одним из наиболее крупных холдингов в Европе, входит в Группу «ГУТА» и объединяет 15 предприятий по всей России, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий. Число сотрудников составляет порядка 20 000 человек. В число фабрик холдинга входят крупные московские предприятия:

- ОАО «Рот Фронт»
- ОАО «Красный Октябрь»
- ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»

В компанию «Объединенные кондитеры» собраны воедино кондитерские фабрики с высоким потенциалом развития.

География деятельности

Компания имеет единую систему дистрибуции с региональными дилерскими центрами во всех Федеральных округах РФ (8 региональных дистрибуторских центров). В Москве и подмосковном городе Химки, а также Екатеринбурге и Новосибирске введены в эксплуатацию Единые торговые площадки (ЕТП), позволяющие формировать оптимальный ассортиментный запас продукции московских и региональных фабрик и последующее распределение продукции в регионы, на экспорт и в сетевые магазины столицы и области.

Единая система дистрибуции позволяет контролировать розничные продажи в более чем 102 тыс. торговых точках в РФ, что обеспечивает прирост доли рынка Холдинга. В настоящий момент численная дистрибуция Холдинга составляет около 30% от активной базы по всем крупнейшим городам РФ.



Численность эксклюзивных торговых представителей работающих с национальным ассортиментом и локальным ассортиментом составила более 1200 человек. Около 1000 человек продают общенациональный ассортимент и 200 – локальный ассортимент.

Ассортимент выпускаемой продукции

Ассортимент производимой всеми предприятиями продукции охватывает весь спектр кондитерского рынка:

- Шоколад
- Конфеты весовые и фасованные
- Карамель
- Ирис
- Вафли
- Торты
- Восточные сладости

Наиболее известные **торговые марки** компании:

- «Вдохновение»
- «Визит»
- «Мишка на Севере»
- «Аленка»
- «Осенний вальс»
- «Красная шапочка»
- «Сказки Пушкина»
- «Птичье молоко»,
- «Красный Октябрь»
- «Рот Фронт»
- «Бабаевский»

Показатели деятельности

В 2010г. на долю холдинга приходилось порядка 20% рынка. Это на 1% меньше, чем в 2009 году, но и объем рынка существенно увеличился.

Преимущества

- Крупнейшая компания кондитерской отрасли РФ
- ...
- ...
- ...



Планы развития

- Разработка и продвижение новых торговых марок
- ...
- ...
- ...

МАРС-РИГЛИ

www.mars.com

О компании

«Mars» является одной из ведущих международных компаний в секторе FMCG (товары народного потребления), имеющей подразделения по производству кондитерских изделий, ряда других видов продуктов питания, кормов для домашних животных, торговых автоматов и электроники. Компания включает в себя более 175 предприятий более чем в 60 странах мира, где работают свыше 30 тысяч сотрудников.

.....

География деятельности

Подразделение «Марс СНГ» ведёт свою работу практически во всех регионах России, а также в странах Ближнего Зарубежья:

- Украина
-
-

Ассортимент выпускаемой продукции

Компания производит следующие виды продукции:

- Шоколадная и сахарная продукция
- Корма для домашних животных
- Готовые супы

Наиболее известными брендами в сегменте шоколадной продукции являются:



- «Snickers»
- «Mars»
- «Bounty»
- «А. Коркунов»

Показатели деятельности

.....

Преимущества

-
-

Планы развития

.....

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка шоколадных изделий

Название компании	Дата основания	Ассортиментный портфель	Портфель брендов	География	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
<i>Объединенные кондитеры</i>		•	•				
<i>Mars</i>		•	•				
<i>Nestle</i>		•	•				
<i>Kraft Foods</i>		•	•				
<i>Ferrero</i>		•	•				
<i>Orkla</i>		•	•				

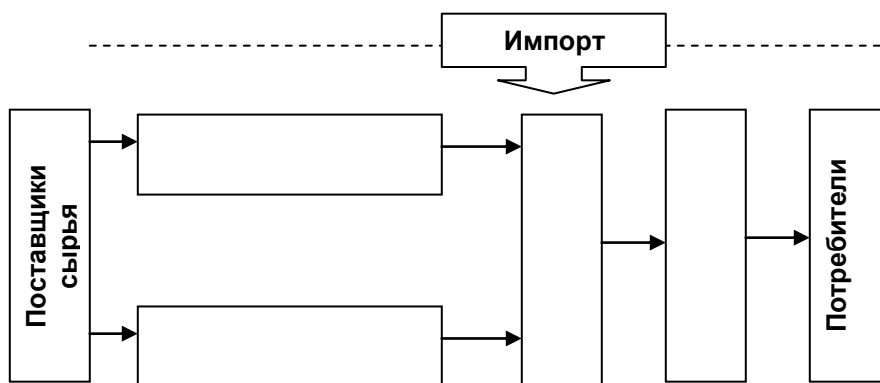
Источник: «Маркет Аналитика»

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ШОКОЛАДА

Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке шоколадных кондитерских изделий, представлена на схеме.

Схема. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика», 2011г.

Основные каналы продвижения на рынке

Существует несколько каналов продвижения шоколадных изделий на рынке, среди которых можно выделить (в зависимости от целевой группы):

1. Оптовики

- Интернет-сайты
- Справочники
- Специализированная отраслевая пресса и выставки

2. Конечные потребители

- Реклама на телевидении



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

По мнению специалистов, наиболее эффективным методом продвижения на рынке является

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ШОКОЛАДА

Потребительские предпочтения на Рынке

По итогам 2010 года среднедушевое потребление шоколада в России оценивалось международной исследовательской организацией Euromonitor International в кг в год, что, в принципе, приближается к аналогичным показателям развитых стран. В то же время остается существенный запас для дальнейшего роста рынка в натуральном выражении:

.....
.....

Что касается объемов потребления шоколада, то на них существенно влияет восприятие этого продукта, а, следовательно, и ситуация потребления. Результаты исследования показали, что для большинства россиян шоколад в большей степени является

.....
.....

Этот факт оказывает существенное влияние на частоту и количество потребления шоколада. Значительно меньшая доля респондентов –% – едят шоколад в качестве перекуса, то есть воспринимают шоколад в качестве повседневной еды.



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- кондитерские фабрики начали расширять производство по выпуску более дешевого товара, стремясь захватить долю конкурента. В свою очередь дистрибуторы
.....
-
-

STEEPLE-анализ рынка

Таблица. STEEPL-анализ Российского рынка шоколада и шоколадных изделий

S	Социальные факторы
•	Малая степень готовности к покупке дорогостоящей продукции (-)
•	В целом посредственный уровень жизни населения (-)
•
•
T	Технологические факторы
•	
E	Экономические факторы
•	
E	Факторы окружающей среды
•	
P	Политические факторы
•	
L	Правовые факторы
•	
E	Этические факторы
•	

Источник: «Маркет Аналитика», 2011г.



Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- **Уровень спроса.**

Уровень спроса играет важную роль, так как от его уровня напрямую зависит объем реализованной продукции. Повышение спроса в данный момент идет медленно, но тем не менее, уверенно.

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- **Высокий уровень конкурентной борьбы**, который вынуждает компании постоянно увеличивать расходы на проведение все более активной рекламной кампании, разработку новых форматов выпускаемой продукции с учетом изменения запросов потребителей. В результате конкурентной борьбы значительные средства и усилия тратятся на удержание и увеличение доли рынка, так как другие участники перетягивают часть ее на себя, тем самым уменьшая долю рынка компании.
-

Перечень таблиц и диаграмм

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

Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2012г.г., в номинальных (текущих) ценах, млрд. руб.

Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2006-2010 гг.

Диаграмма 4. Индекс потребительских цен в 2011г., в %

Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2009-2010гг., руб.

Диаграмма 6. Уровень занятости в апреле 2011г., %

Диаграмма 7. Динамика численности безработных за 2009-2010 гг., млн. чел.

Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли в 2011г., млрд. руб.



- Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в 2011г., %
- Диаграмма 10. Динамика рынка кондитерских изделий в натуральном выражении, %
- Диаграмма 11. Структура рынка кондитерских изделий в 2010 году по группам, в натуральном выражении, %
- Диаграмма 12. Объем импорта какао-бобов в РФ в 2007-2010г.г., тыс. тонн
- Диаграмма 13. Объем импорта какао-бобов в РФ в 2007-2010г.г., млн. долл.
- Диаграмма 14. Доли ценовых сегментов в натуральном выражении, %
- Диаграмма 15. Доли ценовых сегментов в стоимостном выражении, %
- Диаграмма 146. Средние цены на шоколад в 2010г., руб./кг
- Диаграмма 157. Средние цены на шоколад в 2011г., руб./кг
- Диаграмма 168. Объем импорта шоколадных изделий в 2007-2010г.г., тыс. тонн
- Диаграмма 19. Объем импорта шоколадных изделий в 2007-2010г.г., млн. долл.
- Диаграмма 20. Структура импорта шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2010г., %
- Диаграмма 21. Структура импорта шоколадных изделий в 2010г., тыс. тонн
- Диаграмма 22. Структура импорта шоколадных изделий в 2010г., млн. долл.
- Диаграмма 23. Структура экспорта шоколада и шоколадных изделий из России в 2010г., %
- Диаграмма 24. Структура экспорта шоколадных изделий в 2010г., тыс. тонн
- Диаграмма 25. Структура экспорта шоколадных изделий в 2010г., млн. долл.
- Диаграмма 2617. Объем рынка шоколадных изделий РФ в 2009-2010гг., млрд. руб.
- Диаграмма 187. Объем рынка шоколадных изделий РФ в 2009-2010гг., тыс. тонн
- Диаграмма 2819. Емкость рынка шоколадных изделий РФ в 2008-2010гг., тыс. тонн
- Диаграмма 29. Доли компаний на российском розничном рынке шоколада и шоколадных изделий, %
- Диаграмма 30. Распределение затрат на рекламу по категории шоколад и шоколадные изделия в 2010г., %
- Диаграмма 201. Структура населения России по территориальному признаку
- Диаграмма 32. Потребление шоколада в России, 2007-2010 гг., кг. на душу населения.
- Диаграмма 33. Потребительские предпочтения по происхождению шоколада, %
- Диаграмма 34. Потребительские предпочтения по производителям шоколада,
- Диаграмма 35. Потребительские предпочтения по видам шоколада, %



Диаграмма 36. Предпочтения по ситуациям потребления шоколада, %

Диаграмма 37. Предпочтения по частоте потребления шоколада в неделю, %

Таблица 1. Основные страны-производители какао-бобов

Таблица 2. Ценовая сегментация Рынка, руб./кг

Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка шоколадных изделий

Таблица 4. Величина среднедушевых денежных доходов населения в 2010г.

Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов в 2010-2011 гг.

Таблица 6. STEERPLE-анализ Российского рынка шоколада и шоколадных изделий

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке