

Исследования компании Step by Step

Не думай о печенье

СВЯТОСЛАВ



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

На российском кондитерском рынке традиционно выделяют 2 основных сегмента: мучные и сахаристые кондитерские изделия. Данные сегменты исследуются отдельно, поскольку они имеют сырьевые базы, имеющие определенные различия. Эти сырьевые базы оказывают значительное влияние на развитие рассматриваемых сегментов.

В данных российской статистики представлено несколько укрупненных категорий, по которым ведется наблюдение. В сегменте мучных изделий рассматриваются:

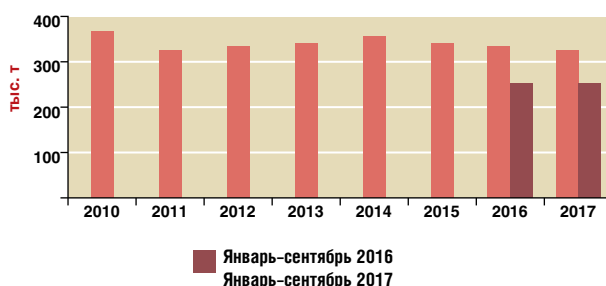
- мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения;
- печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия, сладкое печенье, вафли;

В сегменте сахаристых изделий принято выделять следующие категории:

- шоколад и сахаристые кондитерские изделия;
- карамель.

Рассмотрим динамику российского производства раз-

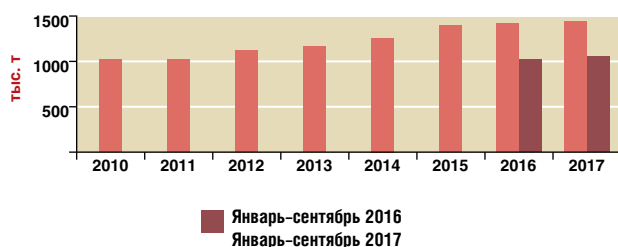
Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ в 2010–2017 годах*, тыс. т



* Данные за 2017 год – прогноз.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

Рисунок 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ И ПРЯНИКОВ ИМБИРНЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПЕЧЕНЬЯ СЛАДКОГО, ВАФЕЛЬ в 2010–2017 годах*, тыс. т



* Данные за 2017 год – прогноз.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

личных категорий кондитерских изделий за последние несколько лет.

Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хра-

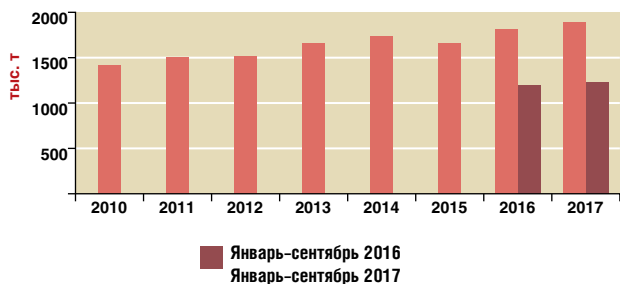
нения после некоторого роста в 2013–2014 годах в 2015 году демонстрировало небольшой спад (рис. 1). Далее объем производства оставался практически неизменным, на уровне 348,6 тысячи тонн в год. В январе–сентябре 2017 года было выпущено 250,7 тысячи тонн рассматриваемой продукции, тогда как в тот же период 2016 года – 252,6 тысячи тонн. Этот показатель позволяет прогнозировать объем производства в 2017 году на уровне 334–352 тысяч тонн, то есть какого-то сильного прироста производства не ожидается.

Производство печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, а также печенья сладкого и вафель в 2016 году составило 1411 тысяч тонн (рис. 2).

В целом наблюдается положительная динамика производства этой продукции, и даже в кризисные годы отмечался рост категории.

Объем производства рассматриваемых кондитерских изделий за 9 месяцев 2017 года

Рисунок 3. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШОКОЛАДА И САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ в 2010–2017 годах*, тыс. т



* Данные за 2017 год – прогноз.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

достиг 1095 тысяч тонн, тогда как в тот же период 2016 года он составил 1039 тысяч тонн. Согласно прогнозам, за год в целом этот показатель составит 1460 тысяч тонн.

В 2016 году произошел небольшой рост производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий – до 1792 тысяч тонн (рис. 3). С учетом того, что в январе-сентябре 2017 года объем производства составил 1253 тысячи тонн, по итогам 2017-го этот показатель может достичь 1806 тысяч тонн. Для сравнения: объем производства за 9 месяцев 2016

года составил 1213 тысяч тонн.

В последние годы в Российской Федерации растет выпуск карамели: в 2016 году объем производства этой продукции составил 212 тысяч тонн, а в 2017-м прогнозируется производство на уровне 222 тысяч тонн (рис. 4). Можно также сопоставить данные по объемам производства за 9 месяцев: в 2016 году он составил 160,5 тысячи тонн, а в 2017-м – 167,1 тысячи тонн.

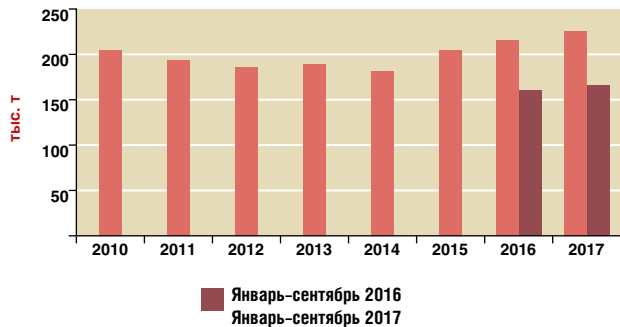
Таким образом, наблюдается спад в производстве мучных кондитерских изделий недлительного хранения, нулевой

прирост в категориях шоколада и сахаристых кондитерских изделий, а также рост в категориях карамели и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

Говоря о региональной разбивке отечественного производства кондитерских изделий, стоит отметить, что

соотношение производства по федеральным округам стабильно. Наибольший объем производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения приходится на Центральный федеральный округ – в 2016 году его доля составила 25,9% против 24,4% в 2015-м. На долю Сибир-

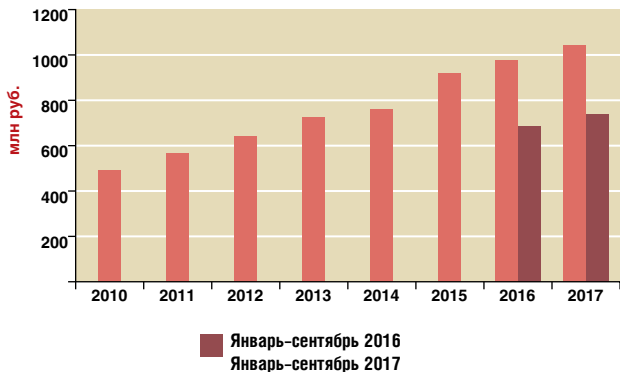
Рисунок 4. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ в 2010–2017 годах*, тыс. т



* Данные за 2017 год – прогноз.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

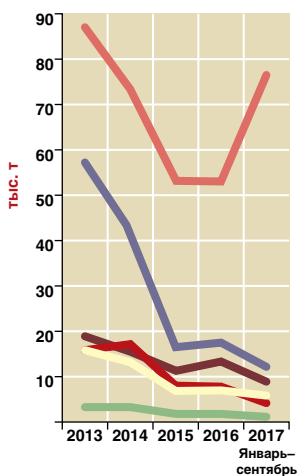
Рисунок 5. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ в 2010–2017 годах*, млн руб.



* Данные за 2017 год – прогноз.

Источник: ГК Step by Step по данным Росстата

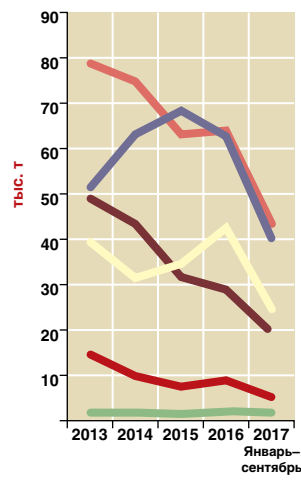
Рисунок 7. ДИНАМИКА ИМПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ в 2013–2017 годах, тыс. т



- Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
- Сладкое сухое печенье
- Готовые продукты, содержащие какао, без начинки
- Готовые продукты, содержащие какао, с начинкой
- Вафли и вафельные облатки
- Имбирное печенье и аналогичные изделия

Источник: ГК Step by Step по данным ФТС

Рисунок 8. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ в 2013–2017 годах, тыс. т



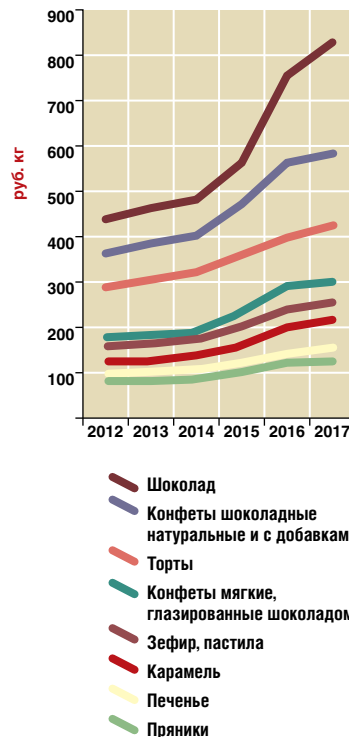
- Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
- Сладкое сухое печенье
- Готовые продукты, содержащие какао, с начинкой
- Готовые продукты, содержащие какао, без начинки
- Имбирное печенье и аналогичные изделия

Источник: ГК Step by Step по данным ФТС

ского, Южного и Северо-Западного федеральных округов в 2016 году приходилось, соответственно, 19,2, 14,6 и 12,7% производства.

В категории печенья в 2016 году лидировали Центральный и Приволжский федеральные округа с долями, соответственно, 24,5 и 20,4%. Также

Рисунок 6. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ в 2012–2017 годах, руб./кг



Источник: ГК Step by Step, по данным Росстата

велики показатели по Южному и Уральскому федеральным округам – соответственно, 19,8 и 15,9%.

В категории шоколада и сахаристых изделий более 50% производства занимает Центральный ФО. Также значимая доля в 19,4% принадлежит Сибирскому ФО. Аналогичная картина наблюдается на рынке карамели: в 2016 году 61% производства этого вида продукции приходился на Центральный ФО, а второе место со значительным отрывом занимал Сибирский ФО, доля которого составила 11,9%.

Объем розничных продаж кондитерских изделий в 2016 году в России достиг 979,5 млрд рублей, а по итогам 9 месяцев 2017 года этот показатель составил 730,7 млрд рублей (рис. 5). Аналогичный показатель в 2016 году составил 675,1 млрд рублей. Рост продаж связан не столько с ростом производства или импорта, сколько с ежегодным ростом цены на продукцию.

По данным Росстата, практически по всем категориям продукции наблюдается ежегодный рост цен (рис. 6). При этом он наиболее выражен для

шоколада и наименее выражен для пряников и печенья.

Следует также отметить, что доля расходов россиян на кондитерские изделия практически не меняется. Только в категории «шоколад и изделия сахаристые» в 2016 году наблюдался небольшой скачок.

В 2015 году было отмечено сокращение объемов импорта кондитерских изделий. В 2016 году импорт остался практически на уровне 2015-го. Согласно данным за 3 квартала 2017 года, уже сейчас показатели импорта кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао, выше аналогичных показателей за весь 2016 год (рис. 7). Остальные категории, по итогам года, скорее всего, останутся на уровне 2016 года.

Экспорт кондитерской продукции в 2016 году также практически не отличался от показателей 2015 года (рис. 8). Стоит отметить всплеск экспортных поставок по категории «вафли». Если принимать во внимание данные за январь–сентябрь 2017 года, то, скорее всего, по итогам года в целом показатели экспорта останутся на уровне прошлого года. Это свидетельствует о стабильности работы российских производителей, которые обеспечивают фиксированный объем поставок за границу.

По всем категориям, кроме готовых продуктов, содержащих какао без начинки, экспорт несколько превышает импорт. Наибольшие объемы импорта и экспорта – в категории кондитерских изделий, не содержащих какао.

В заключение следует отметить, что рынок кондитерских изделий, как и все его продуктовые сегменты по отдельности, насыщен. Это старый, хорошо развитый рынок. Его рост в основном происходит уже за счет экстенсивного развития компаний. В условиях кризиса 2014–2015 годов рынок «замер». Крупные старейшие игроки пытались переждать сложный период. В 2017 году аналитики Step by Step наблюдают первые небольшие динамичные подвижки в сторону нового витка развития рынка. Пока этот рост небольшой,

продолжают сказываться последствия кризиса и ограничений в поставках импортной продукции. Тем не менее и в такой ситуации есть предпосылки для роста, они связаны в первую очередь с выводом на рынок новых уникальных продуктовых предложений.

*Ирина Забегалева,
директор проектов
Группы компаний Step by Step*

Research by the Company “Step by Step”

Review of the Russian Market of Confectionery Products

Traditionally, the Russian confectionery market is divided into 2 main segments – sweet bakery and sugar confections. These segments are examined separately, as they have different raw material bases, which, in turn, have a significant impact on the development of the segments in question.

Russian statistics include a number of large categories monitored. Categories in the segment of bakers' confectionery are as follows:

- flour confections and cakes with a short shelf life;
- biscuits, gingerbreads, waffles and similar goods.

The segment of sugar confectionery includes:

- chocolate and sugar-based confections;
- boiled sweets.

Let us examine the dynamics of Russian production in different categories of confectionery during the past few years.

Production of flour confections and cakes with a short shelf life demonstrated a slight decline in 2015, following growth in 2013–2014.

Since then, the volume of production has remained virtually unchanged at the level of 348.6 thousand tons per year. 250.7 thousand tons of goods in the category were produced in January–September 2017, whereas the volume for the same period of 2016 amounted to 252.6 thousand tons. Based on said value, one can expect output volumes of 334–352 thousand tons in 2017, implying no significant increase in production.

Production of biscuits, gingerbreads, waffles and similar products amounted to 1,411 thousand tons in 2016. All in all, positive dynamics of production have been observed, and even during the crisis years the category was demonstrating growth. The volume of production of confectionery goods in question reached 1,095 thousand tons in the first 9 months of 2017, whereas in the similar period of 2016 it equalled 1,039 thousand tons. According to forecasts, the value for the whole year 2017 will amount to 1,460 thousand tons.

In 2016, there was a slight increase in production of chocolate and sugar confections, and it reached 1,792 thousand tons. Considering that the production volume amounted to 1,253 thousand tons in January–September 2017, the value at the end of 2017 may reach 1,806 thousand tons. For comparison, the volume of production in the first 9 months of 2016 equalled 1,213 thousand tons.

In recent years, production of hard candies has been growing in the Russian Federation: production volume of 212 thousand tons was recorded in 2016, whereas the volume for 2017 is expected to reach 222 thousand tons. Comparing the data for the first 9 months of the year, the volume amounted to 160.2 thousand tons in 2016 and 167.1 thousand tons in 2017.

To sum up, there have been a decline in production of flour confections with a short shelf life, zero growth in the categories of chocolate and sugar confectionery, and an increase in the categories of boiled sweets and flour confectionery with a long shelf life.

Regarding the regional structure of domestic confectionery production, it should be noted that the distribution of production across federal districts has been stable. The largest volume of production of flour confections and cakes with a short shelf life falls on the Central Federal District – the share of this region equalled 25.9% in 2016, as opposed to 24.4% in 2015. The Siberian, Southern and

Northwestern Federal Districts accounted for 19.2, 14.6 and 12.7% respectively in 2016.

The Central and Volga Federal Districts were leading in the category of biscuits in 2016. Their shares equalled 24.5 and 20.4% respectively. Significant indicators were also demonstrated by the Southern and Ural Federal District – 19.8 and 15.9% respectively.

In the category of chocolate and sugar confections, more than 50% of production is occupied by the Central Federal District. A significant share of 19.4% belongs to the Siberian Federal District. A similar situation can be observed in the market of hard candy: 61% of the total production volume in 2016 fell on the Central Federal District, and the Siberian Federal District was second with a wide gap, accounting for 11.9%.

The volume of confectionery retail sales in Russia equalled 979.5 billion rubles in 2016, whereas in the first 9 months of 2017 it amounted to 730.7 billion rubles. The indicator for the similar period of 2016 equalled 675.1 billion rubles.

Growth in sales is not only due to increased production or imports, but mainly due to annual growth in prices for goods.

According to the Russian State Statistics Service, virtually all product categories demonstrate an annual price increase. It is most pronounced in the category of chocolate and the least significant in gingerbreads and biscuits.

It should be noted that the share of Russians' expenditures on confectionery goods remains practically unchanged. 'Chocolate and sugar confections' is the only category that demonstrated a slight jump in 2016.

A drop in confectionery imports was recorded in 2015. In 2016, imports virtually remained at the level of 2015. According to data for the first 3 quarters of 2017, imports of sugar-based confections not containing cocoa are already higher than the volume for the whole year 2016. Volumes in the remaining categories are likely to stay at the level of 2016 this year.

Exports of confections in 2016 remained virtually unchanged compared to 2015. A jump in exports in the 'waffle' category should be highlighted. Based on the data for January–September 2017, this year's exports are expected to stay at the level of the previous year. This indicates stable operation of Russian manufacturers, which provide a fixed volume of supplies abroad.

Exports slightly exceed imports in all categories except finished cocoa-containing goods without filling. The largest volumes of imports and exports can be observed in the category of confectionery products not containing cocoa.

In conclusion, it should be noted that the market of confectionery products, along with all its separate product segments, is saturated. It is an established, well-developed market. Its growth mainly occurs through extensive devel-

opment of companies. During the 2014–2015 crisis, the market 'froze', and its oldest large players were trying to wait out this difficult time. In 2017, analysts at "Step by Step" observed the first slight dynamic shifts towards a new wave of market development. For now, said growth is very slight, as the consequences of the crisis as well as certain bans on imported goods keep affecting the state of the market. Nevertheless, even this situation offers prospects for growth, mainly connected with the introduction of new unique product types to the market.

*Irina Zabegayeva,
Project Director
"Step by Step" Group*



**МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP**

- Маркетинговое консультирование
- Маркетинговые исследования
- Готовые исследования
- Исследования сегмента HoReCa
- Брендинг

111033, Москва,
Золоторожский вал, 32,
стр. 2, ком. 304
БЦ Аи-рум
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru

Дорогу
ОСИПИТ
идуший..