

Заварите мне

Исследования
компании
Step by Step

РОССИЙСКИЙ
РЫНОК
КОФЕ

настоящего!

Кофе был и остается одним из основных напитков, который потребляют россияне.

Существует несколько типов готового продукта: кофе жареный в зернах, молотый, в капсулах, а также кофе растворимый. Каждый может выбрать для себя продукт по вкусу и по стоимости.

По данным экспертов рынка, потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн и впервые превысило потребление чая. Годовой прирост находится на отметке 12%, и предположительно объем потребления кофе в 2020 году сохранится на таком же уровне.

Интересно, что жители нашей страны делятся на почти равные группы по потреблению зернового кофе и растворимого, например, в 2018 году на долю растворимого кофе приходилось 48% всего потребления, зернового – 52%. А по итогам прошлого года данное соотношение эксперты оценили цифрами 44,7% к 55,3%. Таким образом, есть небольшое смещение в сторону зернового кофе, однако оно пока незначительно.

Информация по розничным продажам дается по укрупненной группе «чай и кофе». Прирост показателя по итогам 2019 года составил +3,6%, а по итогам 2018 года – +5,5%, таким образом, наблюдается небольшое ежегодное снижение показателя. По итогам I полугодия 2020 года объем продаж чая и кофе практически достиг половины прошлогоднего показателя, возможно, что

по итогам года объем продаж останется на уровне 2019 года.

Мы имеем статистику по ценам производителей на категорию продукции «экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменители кофе», куда по большей части входит кофе растворимый. В указанной категории в течение последних лет наблюдается активный рост цен. Однако цена на продукт по итогам 2020 года может быть на прошлогоднем уровне или даже ниже, в частности, если сравнивать средние цены за I квартал последних лет и 2020 год, то видно, что наблюдается отрицательная динамика.

Данные по ценам российских производителей по кофе жареному (в зернах и молотый) представлены в статистических органах лишь с 2020 года. В разбивке по месяцам средние цены находятся в диапазоне 684,5 тыс. руб. (август) – 1,2 млн руб. (апрель). В целом наблюдается линейный тренд на снижение цены за тонну.

Рассмотрим динамику цены на кофе за последние годы. Зачастую кофе покупают в кафе и других заведениях общественного питания. Согласно статистическим данным, в организациях быстрого питания рост стоимости кружки кофе наблюдался в 2015 году (+16,6%) и в 2018 году (+5,9%). На январь 2020 года снижение цены по отношению к январю 2019 года составило -3,5% (рис. 1).

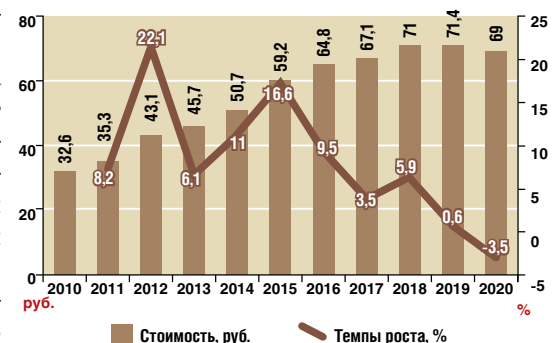
В отличие от цены на кофе в заведениях быстрого питания, стоимость натурального кофе медленно повышается. Так, в январе 2018 года 1 кг стоил 991 руб., в январе 2019-го – 1005 руб., в январе 2020 года – 1023 руб. Прирост в 2019 году равнялся 1,4%, в 2020-м – 1,8% (рис. 2).

Цена на кофе растворимый также незначительно растет. Если в 2018 году прирост показателя на январь составил 2,0%, то в 2020-м – 0,2% (рис. 3).

Стоит отметить, что растворимый кофе стоит значительно дороже зернового и молотого кофе.

Так, в январе 2019 года 1 кг растворимого кофе в среднем стоил 2419 рублей, то есть цена более чем в два раза выше цены на зерновой и молотый кофе (1005 руб.). В 2020

Рисунок 1. ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА КОФЕ (за 200 мл) В ОРГАНИЗАЦИЯХ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на январь 2010–2020 гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 2. ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ В ЗЕРНАХ И МОЛОТЫЙ (1 кг) на январь 2010–2020 гг.



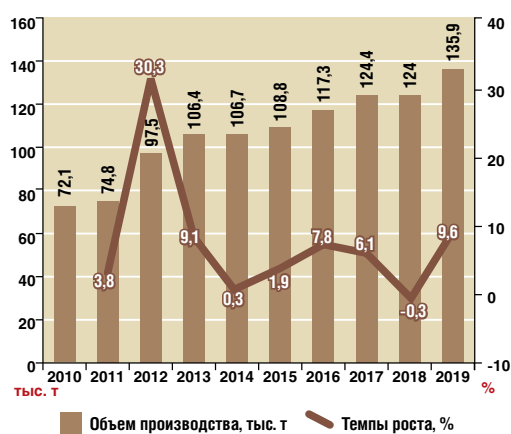
Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 3. ДИНАМИКА ЦЕНЫ НА КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ (1 кг) на январь 2010–2020 гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 4. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ ЖАРЕНОГО, КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА, ЭКСТРАКТОВ, ЭССЕНЦИЙ И КОНЦЕНТРАТОВ КОФЕ (КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ) В ВИДЕ ПОРОШКА, ГРАНУЛ, ХЛОПЬЕВ, БРИКЕТОВ И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТВЕРДОЙ ФОРМЕ, 2010 – 2019 гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

году цена на растворимый кофе в январе месяце составила 2425 руб., тогда как на зерновой и молотый – 1023 руб.

Для анализа также интересен показатель динамики ежемесячных цен, особенно интересна ситуация в 2020 году.

Цена на кофе в организациях быстрого обслуживания была практически на одном уровне в 2019 году, однако в 2020 году наблюдаются колебания, которые сводятся к снижению показателя, не исключено, что снижение цены на 200 мл кофе связано с

сокращением посещаемости мест общепита из-за пандемии коронавируса, начавшейся в России в 2020 году.

Цена на кофе натуральный в зернах и молотый, будучи относительно стабильными в 2019 году, немного увеличиваются в 2020 году каждый месяц. Если в январе цена на 1 кг данного продукта равнялась 1023 руб., то в сентябре – 1053 руб.

Цена на кофе натуральный растворимый несколько снизилась к концу 2019 года, однако уже в марте 2020 года она начинает увеличиваться.

В январе 2020 года цена на 1 кг данного продукта равнялась 2425 руб., в сентябре – 2462 руб.

В среднем наиболее высокая цена на кофе в организациях быстрого обслуживания отмечена в Дальневосточном федеральном округе (82,81 руб.). Наиболее низкая средняя стоимость на кофе – в Сибирском федеральном округе (55,88 руб.)

Наиболее низкая средняя цена на натуральный молотый и зерновой кофе отмечалась в Сибирском и Южном федеральных округах (944,3 руб. и 918,6 руб. соответственно). Наиболее дорогой кофе продается в Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В этих регионах средняя цена за 1 кг кофе составляет 1228,0 руб. и 1187,3 руб. соответственно.

Наиболее низкая средняя цена на натуральный растворимый кофе – в Северо-Кавказском федеральном округе (1890,4 руб.). Наиболее высокая цена на растворимый кофе – в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах. В этих регионах средняя цена за 1 кг кофе составляет 2819,6 руб. и 2819,2 руб. соответственно.

Данные таможенных органов, а также общая информация по рынку позволяют заключить, что в Россию в основном ввозится кофе нежареный, который затем подлежит обработке и дальнейшей фасовке.

Важным трендом последних лет является рост доверия к кофе российской обжарки и увеличение количества отечественных производителей готового продукта, в том числе локальных.

Производство всех видов кофе (суммарно) в России из года в год изменяется скачкообразно; так, очень высокий годовой прирост отмечен в 2012 году (+30,3% к показателю предыдущего года), сравнительно высокий прирост наблюдался в 2018 году (+7,8%). При этом в 2014 году отмечен околонулевой прирост (0,32%), также околонулевой показатель темпов роста производства был в 2018 году (-0,3%). Прирост производства в 2019 году составил 9,6% (рис. 4).

Объем отечественного сегмента рынка кофе в большей степени создается категорией «экстракты, эссенции и концентраты кофе (кофе растворимый) в виде порошка, гранул, хлопьев, брикетов и в любой другой твердой форме» (рис. 5).

В процентном соотношении доля кофе в зернах и молотого по итогам 2019 года составила 39,8% всего отечественного производства, тогда как доля кофе растворимого – 60,2% (рис. 6).

В последние годы производство по категории «экстракты, эссенции и концентраты кофе (кофе растворимый) в виде порошка, гранул, хлопьев, брикетов и в любой другой твердой форме» находится примерно на одном уровне (порядка 80 тыс. тонн в год).

Резкий прирост производства был отмечен лишь по итогам 2016 года (+11,5%) (рис. 7).

Производство растворимого кофе осуществляется в двух федеральных округах России: Северо-Западном (51% всего производства по итогам 2019 года) и Южном (49%).

В 2019 году прирост производства кофе жареного составил +19,2% в натуральном выражении, до этого данный показатель равнялся 1,9% в 2018 году и 13,4% – в 2017 году. По итогам 8 месяцев 2020 года объем производства составил 39,0 тыс. тонн (что равняется 72% от объема производства прошлого года), можно предположить, что объем производства в 2020 году превысит показатель 2019 года и составит порядка 58,5 тыс. тонн (рис. 8).

Рассмотрим производство кофе без кофеина и кофе жареного по отдельности (рис. 9).

В группе «кофе жареный» на протяжении последних лет наблюдается прирост от 7,4% в 2016 году до 10,0% в 2019 году. В 2020 году за 8 месяцев произведено 69% от объема прошлого года.

Основной объем производства кофе жареного приходится на два федеральных округа: Центральный (54% всего производства по итогам 2019 года) и Северо-Западный (45%).

В группе «кофе без кофеина» динамика производства колеблется от минусовых показателей (например, по итогам 2018 года прирост был -9,7%) до +39,8% в 2019 году.

В 2020 году за 8 месяцев произведено 78% от объема прошлого года (рис. 10).

Производство кофе без кофеина сосредоточено в Центральном федеральном округе (99,5% всего производства по стране по итогам 2019 года).

Лидерами российского рынка кофе считаются компании Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig, «Орими-Трэйд», Strauss Group, «Московская кофейня на паях», «Русский продукт».

В сегменте растворимого продукта лидерами являются три компании: Nescafe Russia, Mondelez и Tchibo. В группе зернового кофе порядка 70% производят российские фирмы, перечисленные выше, а также иностранный игрок Paulig Group.

(Более подробная информация по лидерам рынка будет приведена во второй части нашего исследования.)

Несмотря на то, что рынок кофе России в целом перспективен и привлекателен, эксперты опасаются делать прогнозы по поводу долгосрочного развития рынка России. В основном сложность прогнозирования заключается в том, что в связи с пандемией коронавируса ограничивается работа заведений общественного питания, что приводит к снижению продаж кофе в сегменте HoReCa, однако объем розничных продаж сокращаться не должен. Так, согласно исследованию мнения потребителей кофе, проводимому аналитиками ГК Step by Step осенью 2020 года, россияне не намерены ограничивать себя в покупке этого продукта.

Предполагается, что прирост рынка по итогам текущего года будет околонулевым.

Единственным значимым фактором, который может изменить картину розничного рынка, может стать дальнейший рост сегмента кофе в зернах, в частности молотого, для приготовления которого в домашних условиях не требуется дополнительное оборудование, например кофемашины.

Ожидаемо усиление конкуренции между производителями за удержание рыночных долей, в том числе можно говорить о начале агрессивных рекламных кампаний во всех сегментах рынка кофе.

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

Research by the Company "Step by Step" Russian Coffee Market

Coffee was and remains one of the main beverages consumed by the Russians.

When it comes to coffee, there are several types of the finished product: roasted coffee beans, ground coffee, coffee capsules, and instant coffee. Anyone can choose a product to their liking according to their tastes and preferred costs.

According to market experts, coffee consumption in Russia reached 180 thousand tonnes in 2019, for the first time exceeding tea consumption. Annual growth is at around 12%, and coffee consumption is expected to remain at the same level in 2020.

Interestingly, the inhabitants of our country are divided into almost even groups in terms of consumption of coffee beans and instant coffee: for instance, in 2018 instant coffee occupied 48% in total consumption, whereas coffee beans occupied 52%. At the end of last year, experts estimated the ratio at 44.7% against 55.3%. As such, there is a slight bias toward coffee beans, but it is not significant for now.

Data on retail sales are given for the extended "tea and coffee" group. Growth in the indicator in 2019 was +3.6%, whereas in 2018 it was at +5.5%, and thus, there is a slight annual decrease. In the first half of 2020, sales of tea and coffee almost reached half of last year's

levels, and it is possible that by the end of the year the sales volume will remain at the level achieved in 2019.

Statistics on producer prices are available for the product category "coffee extracts, essences and concentrates or coffee substitutes", which mostly includes instant coffee. In this category, an active rise in prices has been observed in recent years. However, in 2020 the price for the product may remain at last year's level or even sink lower; in particular, if average prices for the first quarter of recent years are compared with 2020, it is clear that there is a negative trend.

Data on Russian producers' prices for roasted coffee beans and ground coffee have are only present from 2020 on in statistical bodies.

By month, average prices are in the range of 684.5 thousand rubles (August) to 1.2 million rubles (April). In general, there is a linear trend toward a decrease in the price per tonne.

Let us examine the dynamics of coffee prices in recent years. Coffee is often purchased in cafés and other catering establishments. According to statistics, an increase in the price for a mug of coffee at fast food establishments was observed in 2015 (+16.6%) as well as in 2018 (+5.9%). In January 2020, the price decrease in relation to January 2019 was -3.5%.

Unlike prices for coffee in fast food establishments, the price of natural coffee has slowly been going up. In January 2018, 1 kilogram cost 991 rubles, whereas in January 2019 it was going for 1,005 rubles, and in January 2020 the price was at 1,023 rubles. Growth in 2019 and 2020 equaled 1.4% and 1.8% respectively.

The price of instant coffee has also been growing slightly. Whereas in 2018 an increase in the indicator for January equaled 2.0%, in 2020 it was at 0.2%.

It should be noted that instant coffee is much more expensive than coffee beans and ground coffee.

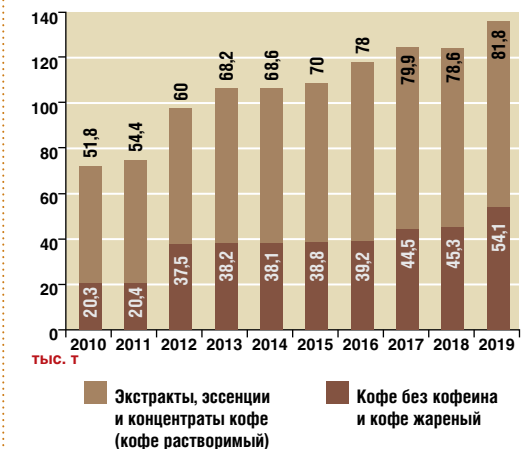
In January 2019, 1 kilogram of instant coffee cost 2,419 rubles on average, that is, a price more than two times higher than that for coffee beans and ground coffee (1,005 rubles). In January 2020, the price for instant coffee amounted to 2,425 rubles, while that for coffee beans and ground coffee was at 1,023 rubles.

The indicator of monthly price dynamics is also interesting for analysis, in particular the situation in 2020.

The price for coffee in fast food outlets was remaining at virtually the same level in 2019; however, some fluctuations can be observed in 2020, boiling down to a decrease in the indicator. It is possible that a decrease in the price per 200 ml of coffee is associated with a decline in traffic at catering sites due to the coronavirus pandemic, which began in Russia in 2020.

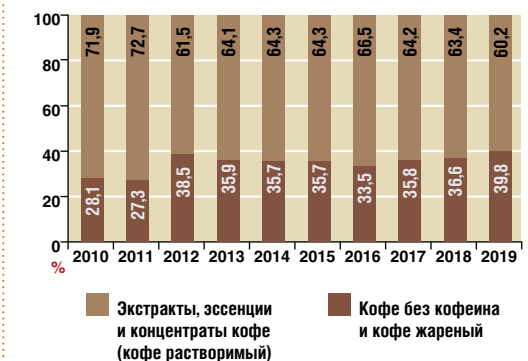
Having been relatively stable in 2019, the price for natural coffee beans and ground coffee has slightly been increasing every month in 2020. Whereas in January the price for 1 kg of

Рисунок 5. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2010 – 2019 гг., ТЫС. ТОНН



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 6. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ ПО ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ, 2010 – 2019 гг., %



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 7. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В КАТЕГОРИИ «ЭКСТРАКТЫ, ЭСSENЦИИ И КОНЦЕНТРАТЫ КОФЕ (КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ) В ВИДЕ ПОРОШКА, ГРАНУЛ, ХЛОПЬЕВ, БРИКЕТОВ И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТВЕРДОЙ ФОРМЕ», 2010 – 2019 гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

this product was equal to 1,023 rubles, in September it was already at 1,053 rubles.

The price for natural instant coffee slightly declined in 2019, but since March 2020 it has already been on the increase.

In January 2020, the price for 1 kg of this product equaled 2,425 rubles, and in September it was at 2,462 rubles.

On average, the highest price for coffee in fast food outlets was recorded in the Far Eastern Federal District (82.81 rubles). The lowest average price for coffee is found in the Siberian Federal District (55.88 rubles).

Рисунок 8. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ «КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА И КОФЕ ЖАРЕННЫЙ», 2010 – 2020 (8 мес.) гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 9. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В КАТЕГОРИИ «КОФЕ ЖАРЕННЫЙ», 2010 – 2020 (8 мес.) гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

Рисунок 10. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В КАТЕГОРИИ «КОФЕ БЕЗ КОФЕИНА», 2010 – 2020 (8 мес.) гг.



Источник: ГК Step by Step по данным Росстата.

The lowest average price for natural ground coffee and coffee beans was noted in the Siberian and Southern Federal Districts (944.3 rubles and 918.6 rubles respectively). The most expensive coffee is sold in the Ural and Far Eastern Federal Districts: in these regions, the average price for 1 kg of coffee is 1,228.0 rubles and 1,187.3 rubles respectively.

The lowest average price for natural instant coffee can be found in the North Caucasian Federal District (1,890.4 rubles). The highest price for instant coffee is in the Far Eastern and Northwestern Federal Districts. In these regions, the average price for 1 kg of coffee is 2,819.6 rubles and 2,819.2 rubles respectively.

Data by customs authorities as well as general information on the market indicate that coffee mainly imported into Russia is unroasted, subject to subsequent processing and further packaging.

An important trend in recent years is growing confidence in Russian roasted coffee and an increase in the number of domestic producers of the finished goods, local ones included.

Aggregate output of all types of coffee in Russia has been changing abruptly from year to year; substantial annual growth was noted in 2012 (+30.3% compared with the previous year), and relatively high growth was also observed in 2018 (+7.8%). At the same time, in 2014, there was near-zero growth (0.32%), and a near-zero production growth rate indicator occurred in 2018 (-0.3%). Production growth in 2019 reached 9.6%.

The volume of the Russian segment of the coffee market is primarily made up by the category “extracts, essences and concentrates (instant coffee) in solid forms such as powder, granules, flakes, or pellets”.

In percentage terms, the share of coffee beans and ground coffee in 2019 amounted to 39.8% in total domestic production, while the share of instant coffee equaled 60.2%.

In recent years, production in the “extracts, essences and concentrates of coffee (instant coffee) in the form of powder, granules, flakes, briquettes and in any other solid form” category has been remaining at approximately the same level (about 80 thousand tonnes annually).

A sharp increase in production took place only at the end of 2016 (+11.5%).

Instant coffee is produced in two federal districts of Russia, namely the Northwestern (51% of total production at the end of 2019) and Southern (49%) Federal Districts.

In 2019, growth in roasted coffee output equaled +19.2% in physical terms; before that, this indicator was at 1.9% in 2018 and at 13.4% in 2017. In the first eight months of 2020, production volume amounted to 39.0 thousand tonnes (equivalent to 72% of last year’s production volume), and it can be assumed that the volume of production in 2020 will exceed the indicator of 2019, reaching approximately 58.5 thousand tonnes.

Let us consider the production of decaffeinated and roasted coffee separately.

In the “roasted coffee” category, an increase has been observed over the past years—from 7.4% in 2016 to 10.0% in 2019. In 2020, 69% of last year’s volume was produced in the first eight months.

The main volume of roasted coffee production falls on two federal districts: Central (54% of total production in 2019) and Northwestern (45%).

In the “decaffeinated coffee” group, production dynamics range from negative indicators (e.g. -9.7% growth in 2018) to +39.8% in 2019.

In 2020, 78% of last year’s volume was produced in the first eight months.

Decaffeinated coffee production is concentrated in the Central Federal District (99.5% of total production in the country in 2019).

The leaders of the Russian coffee market are as follows: “Nestlé Russia”, “Mondelēz”, “Tchibo”, “Paulig”, “Orimi-Trade”, “Strauss Group”, “Moskovskaya Kofeynya na Payakh (Moscow Tribute Coffee House)”, and “Russky Produkt (Russian Product)”.

In the instant coffee segment, three companies are leading: “Nescafé Russia”, “Mondelēz”, and “Tchibo”. About 70% in the coffee beans category is produced by the Russian companies listed above along with the foreign player “Paulig Group”.

(More detailed information on market leaders shall be provided in the second part of our study.)

Despite the fact that the Russian coffee market is promising and attractive overall, experts are reluctant to make predictions about its long-term development. The main difficulty in forecasting lies within the operation of catering establishments being restricted due to the coronavirus pandemic, which results in a decrease in coffee sales in the HoReCa segment; however, the volume of retail sales should not go down. According to a study of coffee consumers’ opinions, conducted by analysts of “Step by Step” Group in the fall of 2020, the Russians do not intend to limit themselves in buying this product.

It is assumed that market growth by the end of the current year will be near-zero.

The only significant factor that can change the state of the retail market may be further growth of the coffee beans segment, in particular ground coffee, which does not require additional equipment such as coffee machines to be prepared at home.

It is expected that competition for market shares between manufacturers will be elevated; in particular, one can speak of a beginning of aggressive advertising campaigns across all segments of the coffee market.

Irina Zabegaeva,
Project Manager
“Step by Step” Group

МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP

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

125009, Москва,
Брюсов пер., 11 стр. 1,
офис 617
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru