

Исследования компании Step by Step

**В любой непонятной ситуации**

**пей чай**

**ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЧАЯ**

Российский рынок чая — один из самых крупных в мире. Во многом это связано с тем, что почти все население страны пьет этот напиток.

**ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА**

В период с 2010-го по 2016 год пик производства чая в России приходился на 2013 год (рис. 1). После этого наблюдалось снижение. Важно отметить, что выпуск кофе, который для некоторых потребителей является заменителем чая, стабильно растет, в том числе перетягивая на себя часть потребления чая.

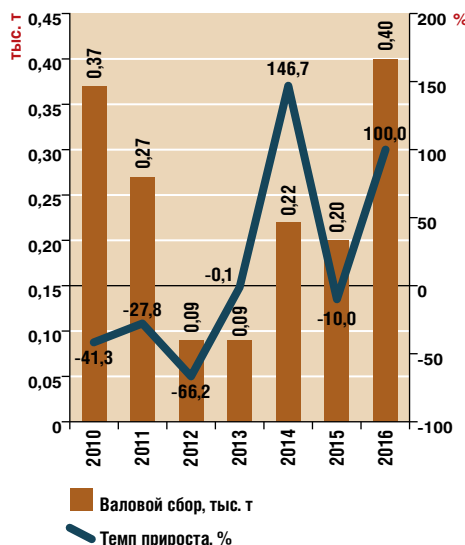
Рисунок 1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ в 2010–2016 годах, тыс. т



Валовой сбор чайного листа в России невелик, и до 2013 года наблюдалось его сокращение. Однако с 2014 года он начал расти благодаря общей государственной поддержке сельского хозяйства (рис. 2). На территории России чай выращивается только в Краснодарском крае и в Республике Адыгея.

В основном производство чая сконцентрировано на территории Северо-Западного ФО, где выпускается почти 80% всего чая

Рисунок 2. ДИНАМИКА ВАЛОВЫХ СБОРОВ ЧАЙНОГО ЛИСТА в 2010–2016 годах, тыс. т



за счет расположения здесь производственных мощностей одного из ведущих игроков рынка — ООО «Орими-Трейд» (Санкт-Петербург) (рис. 3).

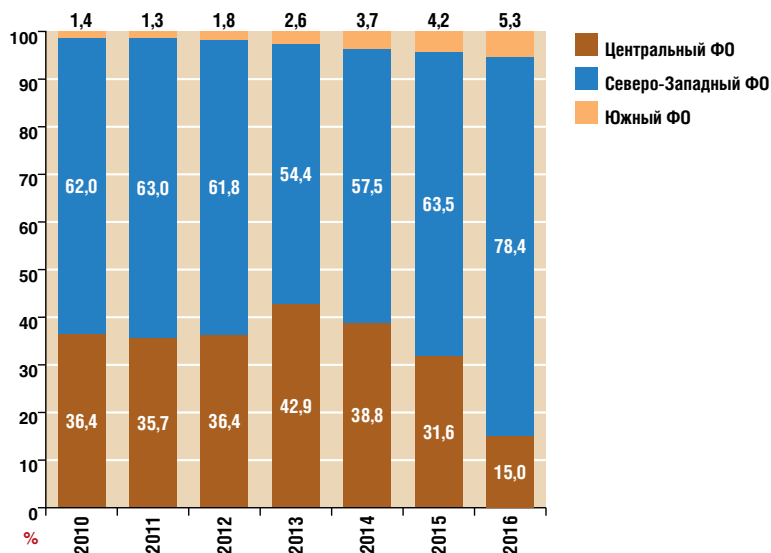
На втором месте располагается Центральный ФО с долей в 15%, уступивший за 2010–2016 годы более 20 п.п. в пользу Северо-Западного и других федеральных округов. Третью позицию занимает Южный ФО с долей всего 5,3%. Важно отметить, что практически отсутствует привязка производства к местам произрастания чая.

**ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА**

Происходит рост рынка в денежном выражении, что связано прежде всего с ростом цен на чай, всплеск которого приходился на 2015 год (рис. 4). На фоне падающих объемов производства, минимального экспорта и практически стабильного объема импорта можно говорить о падении рынка в натуральном выражении, несмотря на рост оборота розничной торговли в денежном выражении.

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в последние годы остается практически неизменной. Лидерами по потреблению чая являются Центральный и Приволжский ФО (рис. 5). Доля Крымского ФО (до его присоединения к Южному ФО)

Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ ПО ОСНОВНЫМ ФО в 2010–2016 годах в натуральном выражении, %



в 2015 году составила 0,5% продаж. В целом же можно говорить, что есть прямая корреляция между потреблением чая и численностью населения федеральных округов.

### ЦЕНЫ

Согласно данным Росстата, в последние годы наблюдается значительный рост цен на чай. Резкий скачок произошел в 2015 году, когда пакетированный чай подорожал на 30,7%, а листовая – на 40% (рис. 6). В 2016 году рост цен замедлился, а за первое полугодие по обоим видам чая он составлял менее 5%. Наиболее высокие цены в июне 2017 года выявлены в Москве, а самые низкие – в Приволжском ФО.

### ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В Россию импортируется преимущественно черный чай: например, в 2016 году, как и в 2015-м, его доля в общем объеме импорта составила около 92% в натуральном выражении. На долю зеленого чая приходится 8,2%, а доля мате (парагвайского чая), медленно набирающего популярность в России, составила 0,02% импорта.

Объем импорта чая в 2014 году составил 173,5 тысячи тонн, в 2015 году – 173,1 тысячи тонн, а в 2016-м – 164,3 тысячи тонн. Таким образом, можно говорить о том, что санкции практически не коснулись чайного рынка. Размер импорта незначителен. Больше всего чая в Россию поставляют Индия, Шри-Ланка и Кения, на кото-

рые в 2016 году пришлось 67% импорта – 26,9, 24,3 и 15,8%, соответственно. Почти 75% чая в Россию приходят без торговой марки крупными партиями и предназначены для фасовки. Среди фасованных чаев лидирует AhmadTea (Ahmad Tea Ltd., Великобритания), на долю которого приходится около 5% импорта.

### ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление чая в России является достаточно стабильным и растет вместе с ростом оборота розничной торговли. Стоит отметить, что кофе существенно нарастил свою структурную долю в 2015–2016 годах. Во многом это связано с развитием в стране моды на него, которая распространяется не только на сферу HoReCa, но и на домашнее потребление и потребление на работе. Кроме того, интерес к этому напитку растет за счет роста потребления кофе в зернах и растворимого кофе под влиянием увеличения продаж кофемашин и кофеварок, а также высокой маркетинговой активности производителей. Чай же только начинает появляться в ассортименте продукции для капсульных кофемашин.

Такая динамика приводит к тому, что в рамках товарной группы «напитки» чай уступает свою структурную долю кофе, который также снижает долю прочих напитков (цикорий и другие) (рис. 7).

По данным компании Nielsen, наибольший объем по-



## Прямые поставки кофе из Эквадора

E-mail: sales@cofecom.ru  
www.cofecom.ru

требления приходится на пакетированный чай – 30,4% в натуральном и 29,2% в денежном выражении. Весовой чай занимает, соответственно, 16,7 и 11,7%. Стоит отметить, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, продажи собственных торговых марок сетей сократились: в категории пакетированного чая – на 16,3%, а в категории весового – на 2,8%.

Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о том, что рынок чая находится под серьезным влиянием кофейного рынка, являющегося основным его товаром-заменителем. Такая ситуация складывается прежде всего под влиянием маркетинговой активности производителей кофе, с которой потребители сталкиваются не только в виде рекламы и продвижения в точках продаж, но и в сегменте HoReCa. Это приводит к переключению потребителей с чая на кофе, как в ситуациях домашнего потребления, так и при посещении предприятий ресторанного бизнеса. Повлиять на ситуацию может появление новых видов

чая, в том числе экзотических, которые привлекут внимание потребителей, а также работа производителей по пропаганде пользы чая для здоровья в противовес информации о негативном воздействии большого потребления кофе.

Елена Пономарева,  
директор по развитию  
ГК Step by Step

Рисунок 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ в 2010–2016 годах, млрд руб.

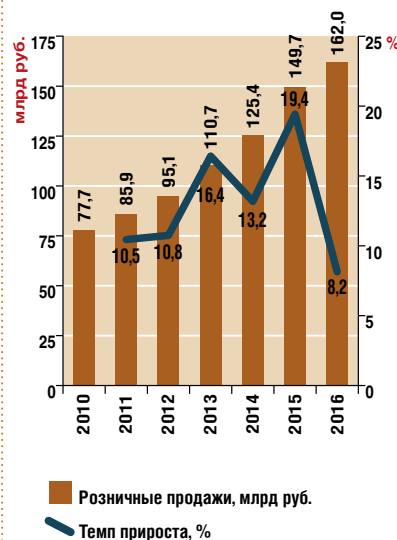


Рисунок 5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЧАЯ ПО ФО в 2010–2016 годах в стоимостном выражении, %

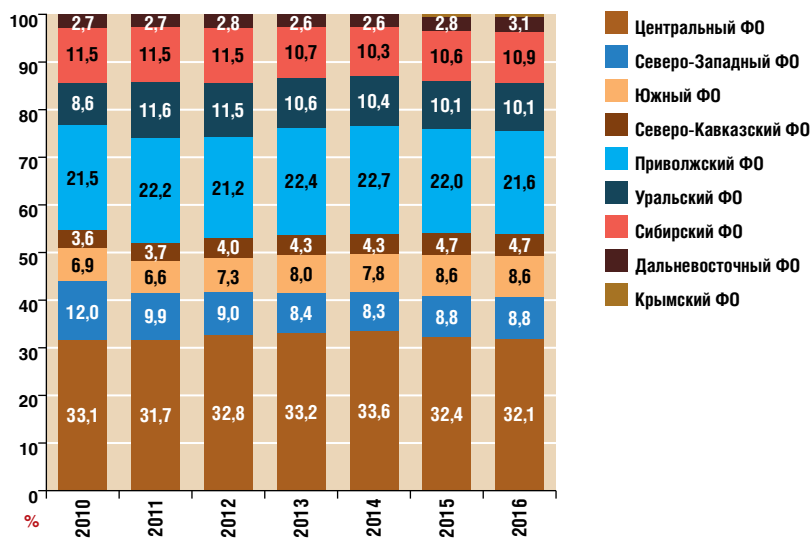


Рисунок 7. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГОРЯЧИМИ НАПИТКАМИ ПО ВИДАМ, % к обороту

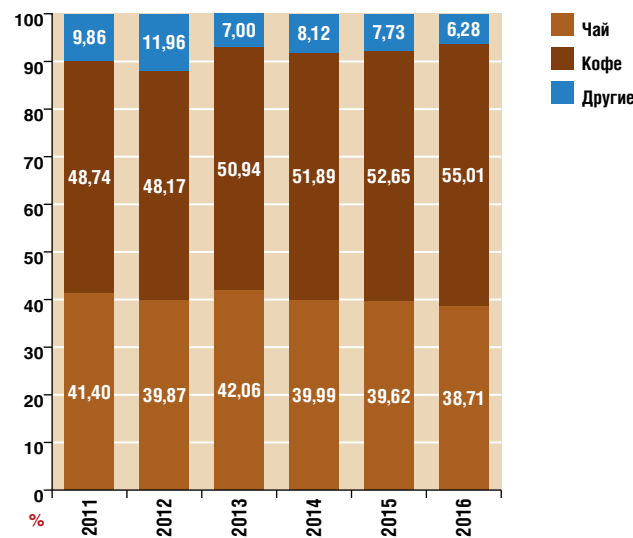
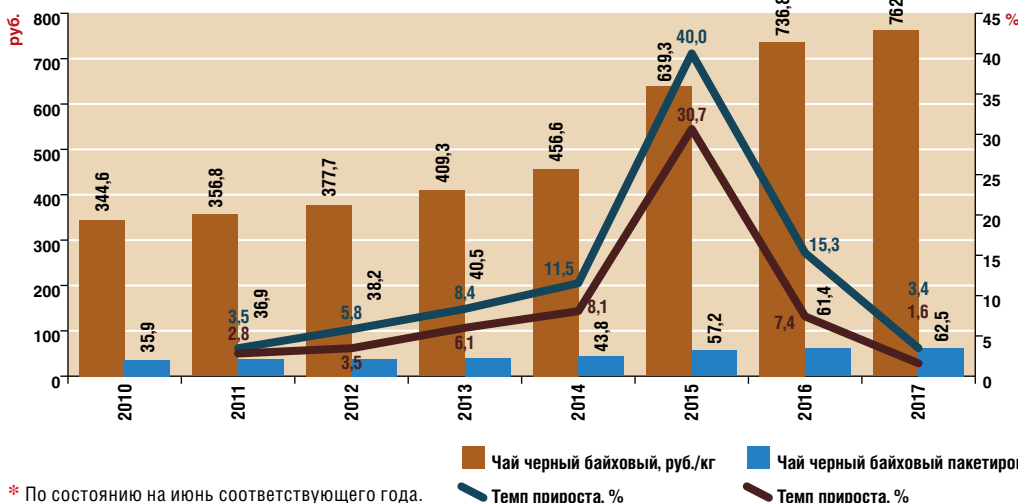


Рисунок 6. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЧАЙ в 2010–2017 годах\*



\* По состоянию на июнь соответствующего года.

for tea has been recorded. A sharp increase occurred in 2015, when teabags became 30.7% more expensive and prices for loose leaf tea increased by 40%. In 2016 the price increase slowed down and did not reach 5% for either tea category during the first half of the year. The highest prices as of June 2017 were recorded in Moscow, whereas the lowest prices were demonstrated by the Volga Federal District.

### FOREIGN TRADE

Russia mainly imports black tea: for example, in both 2015 and 2016, its share in the overall volume of imports amounted to around 92% in physical terms. The share of green tea equaled 8.2%, and the share of mate (Paraguayan tea beverage), slowly gaining popularity in Russia, amounted to 0.02% of imports.

The volume of tea imports in 2014 and 2015 equaled 173.5 thousand tons and 173.1 thousand tons respectively, whereas in 2016 it amounted to 164.3 thousand tons. Thus one can conclude that sanctions virtually did not concern the tea market. Import volume is insignificant. Most tea is imported into Russia from India, Sri Lanka and Kenya, which accounted for 67% of imports in 2016 – 26.9, 24.3 and 15.8% respectively. Almost 75% of tea supplied to Russia is delivered without a trademark in large quantities and is intended for packing. Among packaged tea brands, the leader is “Ahmad Tea” (“Ahmad Tea Ltd.,” Great Britain), the share of which is around 5% of imports.

### Research by Company “Step by Step”

## Review of the Russian Tea Market

The Russian tea market is among the largest ones in the world. This has a lot to do with the fact that almost the whole population of the country drinks tea.

### PRODUCTION STRUCTURE AND DYNAMICS

During the period from 2010 to 2016, the peak of tea production in Russia fell on 2013. After that a decline was being observed. It is important to note that production of coffee, regarded as a substitute for tea by some consumers, is steadily growing, in particular, taking over part of the tea consumption.

Gross tea harvest in Russia is not high, and until 2013 it was declining. However, it started in-

creasing in 2014 by virtue of the overall state support program for agriculture. In Russia tea is only grown in Krasnodar Krai and in the Republic of Adygea.

Tea production is mainly concentrated in the Northwestern Federal District, which produced almost 80% of all tea due to production facilities of “Orimi Trade” LLC (Saint Petersburg) being located there.

The Central Federal District is second with the share of 15%, having lost 20 pp in favor of the Northwestern Federal District and other regions in 2010–2016. The third position is held by Southern Federal District with a share of only 5.3%. It should be noted there is virtually no connection between production locations and tea growing locations.

### MARKET SIZE DYNAMICS

Market growth is occurring in monetary terms, which is primarily due to growth in prices for tea,

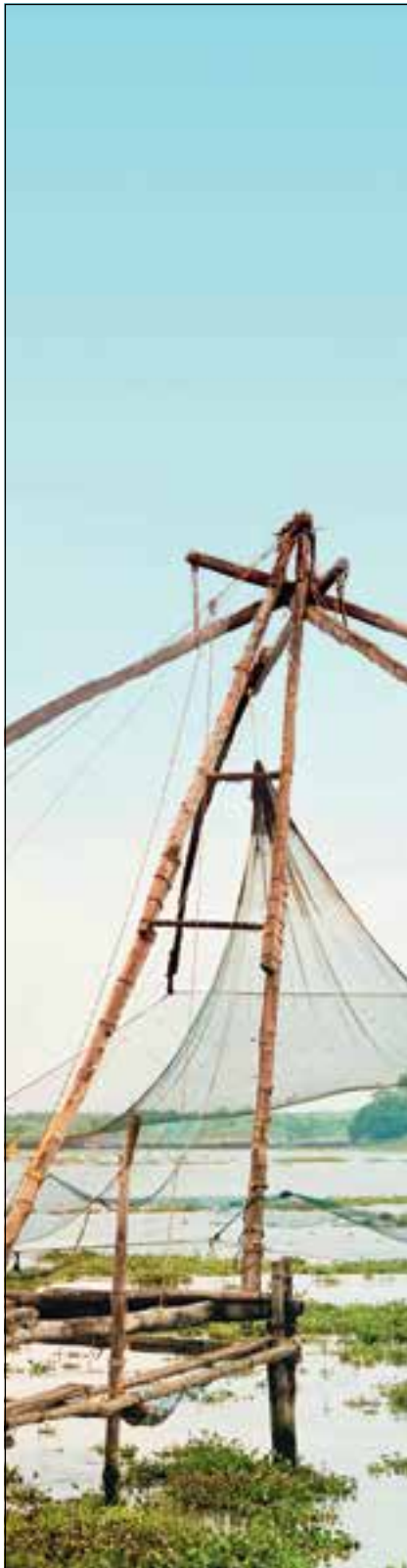
the peak of which happened in 2015. Against the backdrop of declining output volumes, minimal exports and a practically stable volume of imports one can speak of a market reduction in physical terms despite an increase in retail trade turnover in monetary terms.

Given that tea is consumed by virtually the whole Russia’s population, the structure of retail sale thereof in value terms has been remaining practically unchanged during the past years. The leaders in tea consumption are the Central and Volga Federal Districts. The share of the Crimean Federal District, (before it joined the Southern Federal District) in 2015 amounted to 0.5% of all sales. All in all, one can state that there is a direct correlation between tea consumption and population of federal districts.

### PRICES

According to Rosstat, in recent year slight growth in prices





EXTRACTING  
WITH BOLDNESS

20 MANE ЛЕТ  
В РОССИИ

## CONSUMPTION

Tea consumption in Russia is rather stable and grows along with growth in retail trade turnover. It should be noted that coffee has substantially increased its structural share in 2015–2016. This was largely due to the development of fashion for it the country, not only spreading within the HoReCa field but also in consumption at home and at work. In addition, interest in this drink is increasing due to growth in consumption of coffee beans and ground coffee under the influence of growing sales of coffee machines as well as high marketing activity of manufacturers. Tea, on the other hand, is only starting to become available in the range of products for capsule coffee machines.

Such dynamics lead to a situation where within the ‘drinks’ product category, tea is losing its structural share to coffee, which is making shares of other drinks (chicory and others) decrease as well.

According to “Nielsen”, the largest volume of consumption falls on tea in teabags – 30.4 and 29.2% in volume and value terms respectively. Tea sold by weight occupies 16.7 and 11.7% respectively. It should be noted that in 2016, compared to 2015, sales of private labels of retail chains dropped – by 16.3% in the category of teabags and by 2.8% in the category of tea sold by weight.

*Elena Ponomareva,*  
Development 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 Au-room  
Тел. +7 (495) 109-0779  
E-mail: info@step-by-step.ru  
[www.step-by-step.ru](http://www.step-by-step.ru)

