# Российский рынок кофе

ЗАВАРИТЕ МНЕ НАСТОЯЩЕГО!

*Исследования компании Step by Step*

**(Окончание. Начало в №6 2020)**

Общая ситуация на российском рынке кофе неоднозначна. При достаточно оптимистичном прогнозе экспертов в конце 2019 года в реальности в 2020 году наметился спад, обусловленный общей депрессией в экономике страны и мира. Рынок показал, что кофе, в отличие от чая, воспринимается потребителями как напиток для приобретения и потребления вне дома, особенно это касается сегмента зернового кофе, предлагаемого в кофейнях, кафе, ресторанах. Домой чаще покупают кофе растворимый и кофе в капсулах, который пока занимает незначительную долю рынка.

Эксперты рынка не берутся делать прогнозы его развития, так как любой прогноз может оказаться недостоверным, если произойдет очередная вспышка заболеваемости covid-19 в мире. От этого могут пострадать как страны, выращивающие кофе, так и страны – переработчики и экспортеры. Тем не менее при оптимистическом сценарии эпидемиологической ситуации в мире восстановление рынка возможно через 1–2 года.

Игроки рынка надеются, что, несмотря на сложности с сезонными рабочими и транспортировкой сырья, страны-производители успели собрать урожай 2020 года, поэтому серьезного дефицита кофе не ожидается. Одним из вариантов развития событий является версия, по которой в текущем сельскохозяйственном году мировое потребление кофе может сократиться. Если это произойдет, то произойдет впервые за десятилетний период. В следующем году ожидается незначительный рост потребления. Он составит всего 1,5%. Улучшить ситуацию на рынке кофе могут меры властей разных стран по поддержке и стимулированию потребительского спроса.

По прогнозу урожайности кофе на 2020–2021 годы от министерства сельского хозяйства США ожидается, что текущая эпидемическая ситуация не сильно отразится на мировых объемах производства. Основным мировым поставщиком будет оставаться Бразилия, также возможно увеличение урожайности в Колумбии, Индии. Хороший урожай ждут в Мексике и странах Центральной Америки. Есть опасения, что падение урожая будет в Никарагуа, Вьетнаме, Индонезии.

Возвращаясь к показателям России, следует отметить неравномерные показатели как импорта, так и экспорта ежегодно. Так, в 2019 году прирост импорта в денежном выражении составил 6,4% по всем типам импортируемого кофе *(рис. 1)*. При этом в 2018 году прирост был отрицательным (-7,2% к 2017 году).

Рисунок 1. **ДИНАМИКА ИМПОРТА КОФЕ (ВСЕХ СОРТОВ) В РОССИЮ 2014 – 2019 гг.**

**Источник:** ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

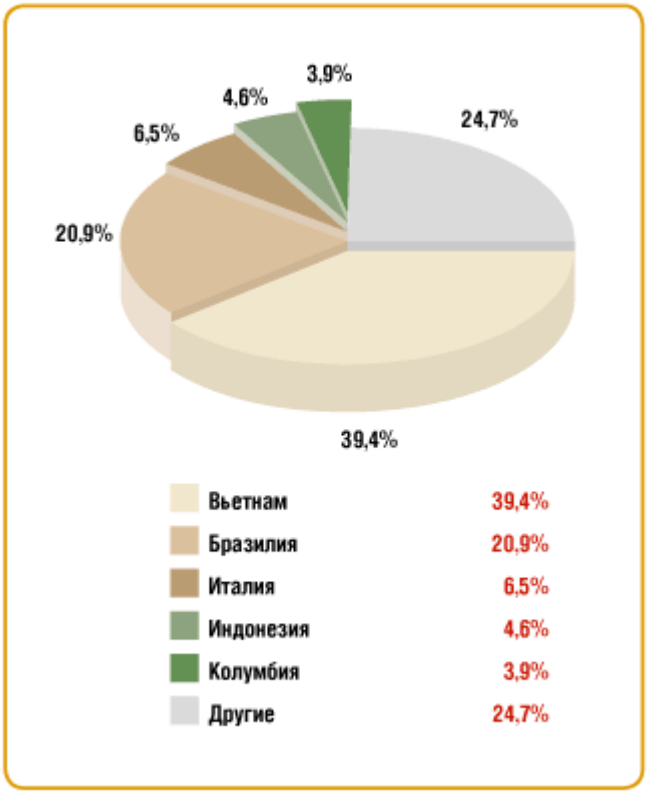
Экспорт в 2019 году вырос на 4,7% по отношению к 2018 году, а в 2018 году его величина также была отрицательной, сократившись на -0,6% по отношению к 2017 году *(рис. 2)*.

Рисунок 2. **ДИНАМИКА ЭКСПОРТА КОФЕ (ВСЕХ СОРТОВ) ИЗ РОССИИ 2014 – 2019 гг.**

**Источник:** ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

Следует отметить, что доля экспорта по сравнению с импортом кофе в Россию минимальна. В пятерку стран – производителей, поставляющих кофе в нашу страну, входят Вьетнам, Бразилия, Италия, Индонезия, Колумбия *(рис. 3)*.

Рисунок 3. **ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО В РФ КОФЕ, 2019 г.,** % в натуральном выражении

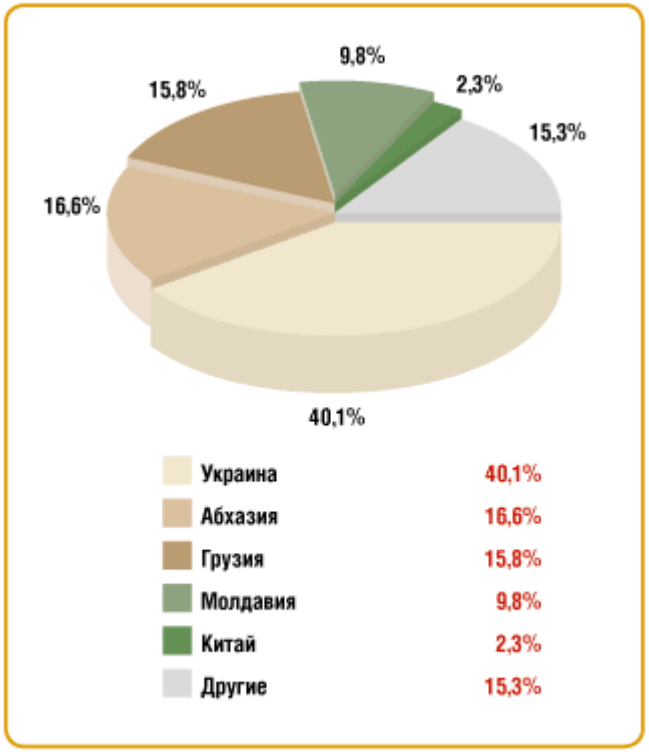



**Источник:** ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

Более 80 процентов в натуральном и более 60 процентов в стоимостном выражении в импорте занимает кофе нежареный, то есть предназначенный для последующего производства и фасовки внутри нашей страны. Доля кофе, готового к употреблению (жареного), составляет 14,7% в натуральном и 36,5% в стоимостном выражении.

Основным производителем кофе на экспорт является Россия, доля реэкспортного кофе в общем объеме ничтожна. Аналитики обладают данными по разбивке стран, в которые осуществляется экспорт кофе из России, без учета стран таможенной статистики *(рис. 4)*.

Рисунок 4. **ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КОФЕ ИЗ РФ, 2019 г.,** % в натуральном выражении

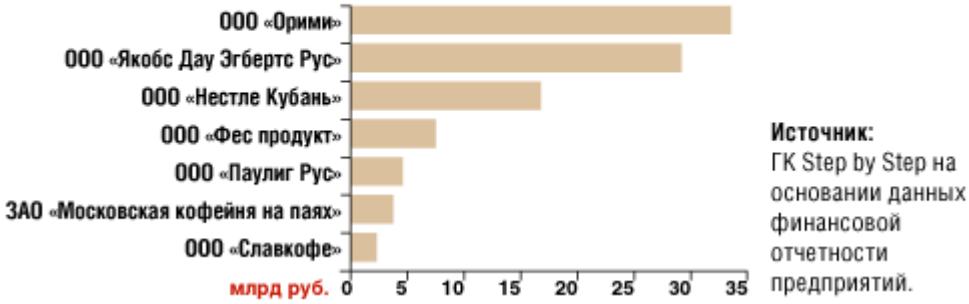



**Источник:** ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики.

На первом месте находится Украина, а также высоки доли Абхазии и Грузии. Интересно, что в основном экспортируется уже готовый кофе, в основном растворимый.

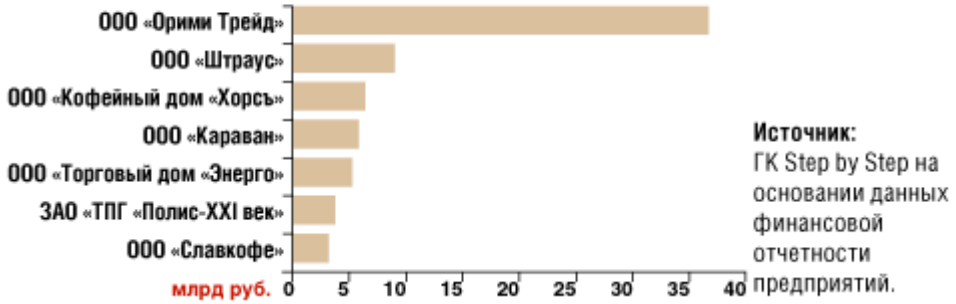
Теперь целесообразно раскрыть вопрос о том, какие компании являются основными производителями и переработчиками кофе внутри страны. Аналитики оперируют данными о годовой выручке российских производителей по виду деятельности «Производство чая и кофе», поэтому приведенные данные не вполне корректно передают ситуацию именно в сегменте кофе, однако дают понятие о силе компаний. Наибольшая выручка по виду деятельности «Производство чая и кофе» – у компании ООО «Орими», также высок показатель выручки у компании ООО «Якобс дау эгбертс рус», в группу лидеров также входят ООО «Нестле Кубань», ООО «ФЕС продукт», ООО «Паулиг рус» и другие (рис. 5).

Рисунок 5. **ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫРУЧКЕ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ И КОФЕ» В 2019 ГОДУ,** млрд руб.




Наибольший показатель по выручке среди оптовых игроков рынка также приходится на группу компаний «Орими», в ТОП компаний, занимающихся оптовой торговлей кофе, помимо этой компании входят ООО «Штраус», ООО «Кофейный дом «Хорсъ», ООО «Караван» и другие *(рис. 6)*.

Рисунок 6. **ТОП КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ КОФЕ, ЧАЕМ, КАКАО И ПРЯНОСТЯМИ» В 2019 ГОДУ,** млрд руб.




Розничная реализация кофе осуществляется как в продуктовых магазинах широкого ассортимента (гипермаркетах, супермаркетах, магазинах «у дома» и т.п.), так и в специализированных торговых точках, делающих акцент именно на данном напитке, также потребители заказывают кофе в кофейнях, кафе, ресторанах, заведениях фастфуда. Нельзя не отметить также возросшую роль интернет-продаж на рынке кофе, что продолжает общий тренд на совершение интернет-покупок онлайн.

Для анализа доступны данные по выручке за 2019 год розничных продавцов продукции *(рис. 7)*.

Рисунок 7. **ТОП-10 КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЧАЕМ, КОФЕ, КАКАО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ»,** **млрд руб.**

**Источник:** ГК Step by Step на основании данных финансовой отчетности предприятий.

В рамках нашего исследования аналитики не проводили масштабного опроса потребителей кофе, наши тезисы основаны на общем мониторинге ситуации в текущем году. Интересно, что зерновой и растворимый кофе покупаются примерно в равных пропорциях. Кофе в капсулах покупают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных мегаполисов. Возможно, данный тренд связан с достаточно высокой стоимостью кофемашин в целом и неготовностью покупателей с невысоким доходом приобретать как капсулы, так и приоры для приготовления капсульного кофе. Как известно, именно в городах с невысокой численностью населения средний уровень дохода ниже, чем в крупных мегаполисах или чем средний по стране.

Кофе без кофеина и заменяющие кофе напитки приобретаются достаточно редко, определенными группами населения, которые не могут пить кофе в силу определенных медицинских показателей или по иным принципам.

К ноябрю 2020 года так и не восстановился уровень посещения кофеен и, соответственно, объем потребления кофе в заведениях общественного питания, который был до начала пандемии covid-19. Снова введены ограничения на посещение некоторых развлекательных объектов, да и сами потребители с опасением относятся к возможности их посещения. Интересно отметить, что спрос на готовый напиток поддерживается людьми, приобретающими горячий напиток в уличных точках продаж, менеджерами, спешащими утром на работу, то есть теми, кто не задерживается в месте приготовления кофе и выпивает его в движении. Также кофе продолжат пить работники предприятий и организаций, не переведенные на удаленную работу, поэтому важным направлением деятельности игроки рынка видят работу именно в секторе B2B. Активно предлагаются услуги по поставкам кофемашин, их комплексному обслуживанию, регулярным поставкам

зернового или капсульного кофе предприятиям. Таким образом, активность игроков не снижается, все надеются на стабилизацию ситуации, ищут пути развития.

Мы с интересом ждем итоговых годовых данных о производстве, продаже, импорте и экспорте кофе в нашей стране, чтобы продолжить мониторинг этого рынка и предоставить данные всем заинтересованным партнерам.

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