

**Задача 1:** Оценить объем и динамику рынка кондитерских начинок России в 2013-1 полугодии 2015 года



**Решение и Фишки:**

1. Учитываемые коды ОКПД: 15.33.22.110 (выделена B2B-компонента), 15.33.22.120 (выделена B2B-компонента), 15.89.14.150 (выделена B2B-компонента), 15.51.51.130 (выделена B2B-компонента), 15.43.10.190 (B2B-код), 15.89.14.140 (выделена B2B-компонента).
2. Так как по данным предыдущего исследования рынка джемов основная компонента (код 15.33.22.120) состоит на 2/3 из B2B-продукции, было принято решение распространить данное отношение на все остальные, менее значимые по объему коды ОКПД, составляющие рынок начинок. а поставлена система сбора рекламаций из трех источников. Поставлен процесс автоматической оцифровки результатов.

3. Так как по данным предыдущего исследования рынка джемов основная компонента (код 15.33.22.120) состоит на 2/3 из B2B-продукции, было принято решение распространить данное отношение на все остальные, менее значимые по объему коды ОКПД, составляющие рынок начинок.
4. <sup>1</sup> Учитываемые коды ТН ВЭД: 1704905100, 2007101090, 2007109110, 2007109910, 2007109990, 2007911000, 2007913000, 2007919000, 2007991000, 2007992000, 2007993100, 2007993300, 2007993500, 2007993500, 2007993900, 2007993901, 2007993909, 2007995001, 2007995002, 2007995008, 2007995009, 2007995500, 2007999300, 2007999701, 2007999702, 2007999708, 2007999709, 1803100000, 1803200000, 0405209000, 0405203000, 0402101900, 0402109900, 0402101100
5. Мнения экспертов рынка также широко использовались

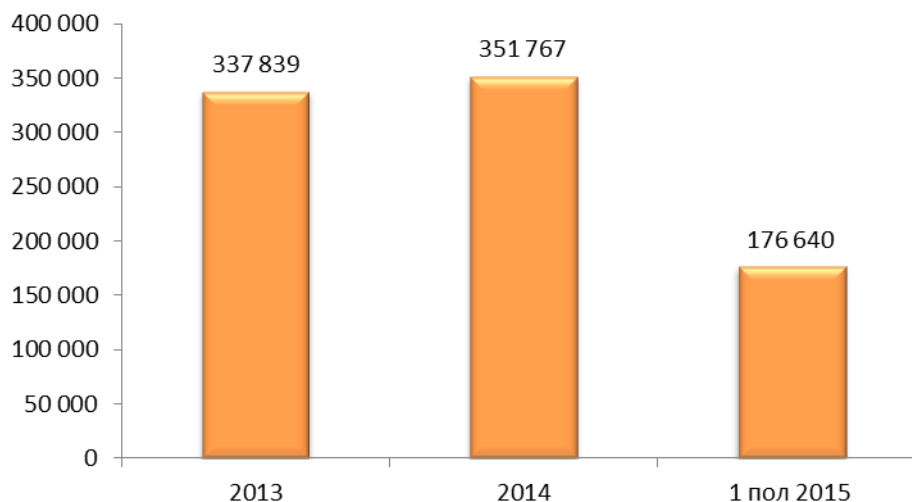
### **Результат:**

Объем и динамика рынка оценена ниже, исходя из данных по производству кондитерских начинок в России, а также их импорта и экспорта в 2013, 2014 и в 1 полугодии 2015 года.

Ниже приведен объем производства кондитерских начинок в РФ по данным ФСГС.

Объем рынка получен ниже путем прибавления к объему производства объема импорта за вычетом экспорта.

**Рисунок 1. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, тонн**

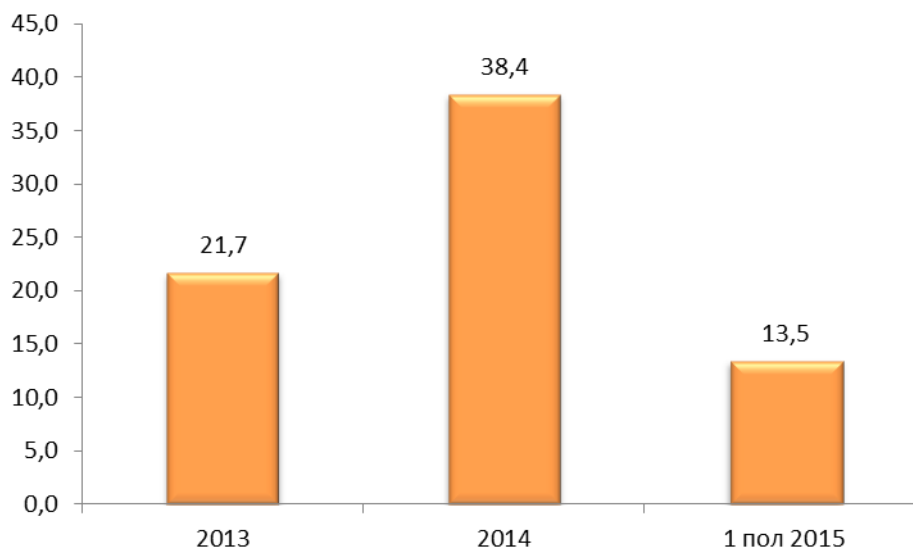


*Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ*

Как следует из диаграммы, объем рынка вырос на 4% в 2014 году к 2013, что говорит о большем влиянии позитивных факторов роста спроса, чем негативных факторов удорожания импорта.

Ниже представлен объем рынка в денежном выражении, исходя из объема рынка в натуральном выражении и годовым значениям средней стоимости промышленных начинок по данным ФСГС РФ, а также стоимости импорта по данным ФТС РФ.

**Рисунок 2. Объем и динамика рынка кондитерских начинок в 2013-1 полугодии 2015 года, млрд. руб.**



Снижение цен в 1 полугодии 2015 года к 2014 году может объясняться постепенным снижением цен производителями для поддержания падающего спроса у конечных потребителей, а также рыночной сезонностью.

В следующем разделе рассмотрена структура рынка по видам начинок.

### **1.1. Структура рынка по видам кондитерских начинок в 2014 году**

Структура рынка по видам кондитерских начинок в 2014 получена на основе мониторинга ассортиментных позиций рассмотренных конкурентов – российских производителей кондитерских начинок.

Также дополнительно был проведен мониторинг ассортимента ключевых импортеров начинок в РФ по данным ФТС РФ по указанным выше кодам ТН ВЭД<sup>1</sup>.

Детализацию по ОКПД и ТН ВЭД по видам начинок провести невозможно (нет специфики).

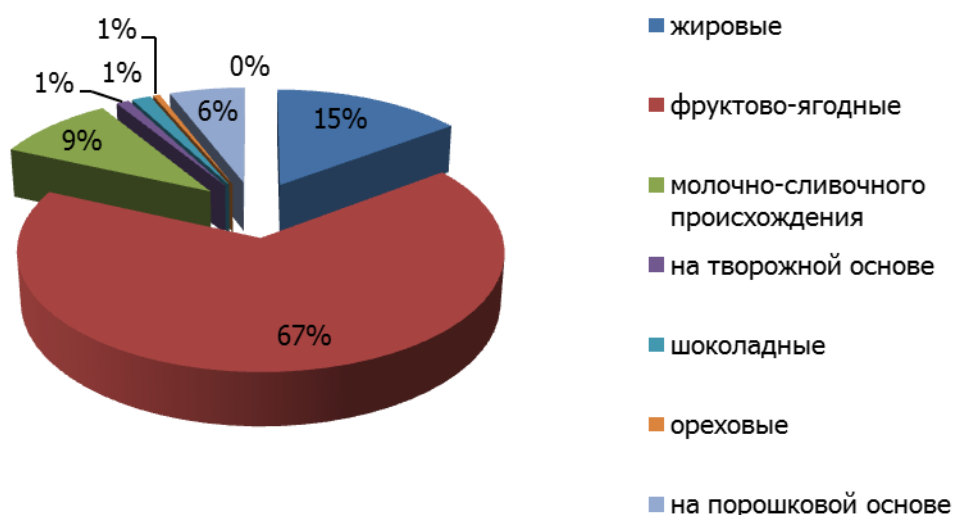
### **Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном и стоимостном выражении) в 2014 г.**

Ниже дана структура рынка кондитерских начинок по составу.

---

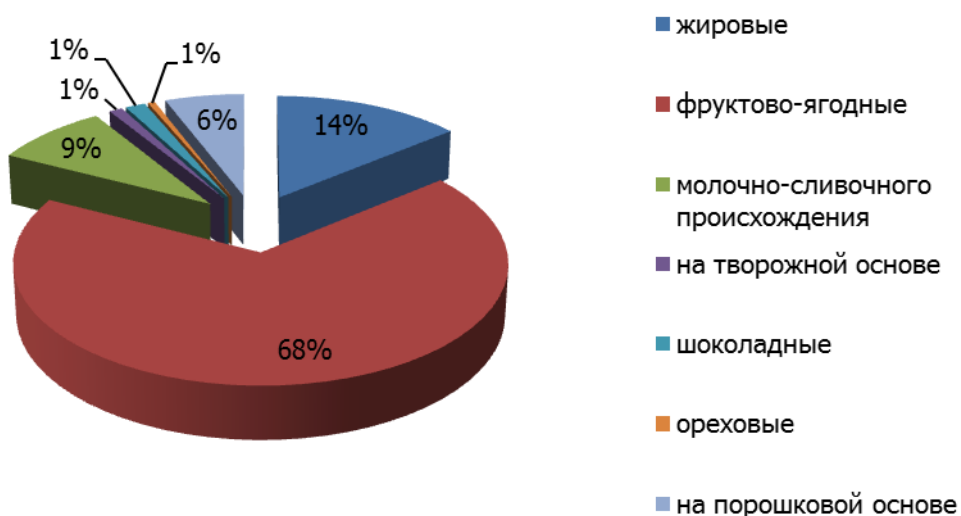
<sup>1</sup> ЗАО "Пуратос", ООО "Зиландия Ост-Вест", ООО "Русский Бейклс".

**Рисунок Структура рынка кондитерских начинок по составу (в натуральном выражении) в 2014 г., %**



*Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка*

**Рисунок Структура рынка кондитерских начинок по составу (в денежном выражении) в 2014 г., %**



*Источник: данные ФСГС РФ, данные игроков рынка*

Доля начинок с фруктово-ягодными вкусами в денежном выражении меньше их доли в натуральном выражении на 19% за счет увеличения доли начинок с молочными вкусами на 15% и начинок с шоколадными вкусами на 6% в денежном выражении по отношению к

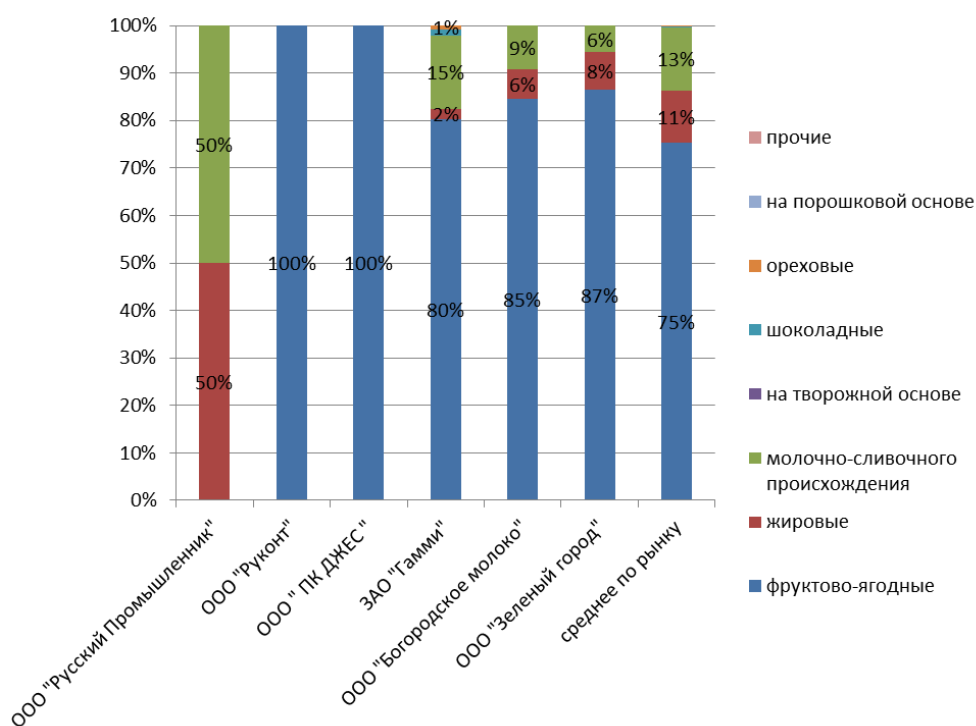
натуральному выражению. Здесь видно влияние фактора преобладания импортных цен на шоколадные и молочные начинки над ценами на фруктово-ягодные начинки в 3 и 3,5 раз соответственно.

По словам эксперта рынка Ирины Тришиной, руководителя инновационной службы "ТД "ДЖЕС", на данный момент на рынке наиболее популярны у всех потребителей одинаково три вида фруктово-ягодных начинок – яблоко, абрикос и вишня.

Клубника, лимон, малина и черника пользуются неодинаковым спросом, но так или иначе присутствуют в ассортиментной корзине у всех потребителей.

Стоимость начинок (а, соответственно, и выбор спросом) сильно зависит от цены на сырье (ягоды): например, в 2015 году сильно поднялись цены на малиновую начинку.

**Рисунок Структура ассортимента игроков рынка по составу**



*Источник: данные игроков рынка.*

Как видно, у всех компаний, кроме ООО "Русский промышленник", основной ассортимента являются фруктово-ягодные начинки.

**Задача 2:** Оценить объем и динамику рынка джемов, повидла и протертых ягод в России, тысяча условных банок России 2012 — 2015



**Решение и Фишки:**

Ниже представлена схема расчета объема рынка с помощью формулы “Объем рынка = Объем производства - Экспорт из РФ + Импорт в РФ” по данным ФСГС РФ и ФТС РФ сначала в натуральном выражении в тысячах условных банок, 1 условная банка соответствует 400 граммам продукции. Объем рынка равен объему реального спроса на рассматриваемую продукцию за рассматриваемый период времени.

Емкость рынка равна объему максимально возможного спроса на рассматриваемую продукцию за рассматриваемый период времени.

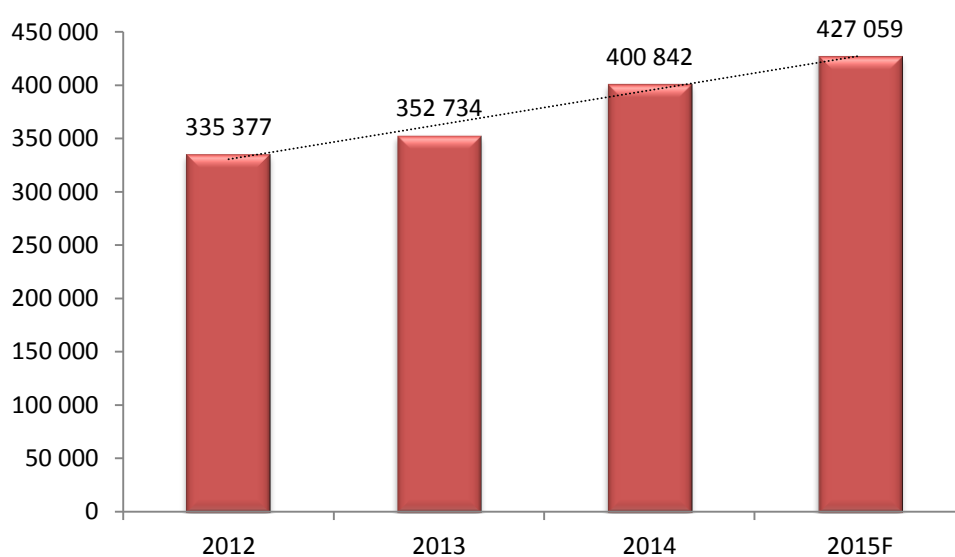
Так как джемы не входят в минимальную продуктовую корзину, а также не относятся к товарам ежедневного потребления, данных по нормам потребления продукции в ФСГС нет. За емкость рынка взят подтвержденный исторический посткризисный максимум 2013 года (544 667 тыс. условных банок).

Затем, с использованием данных по средним ценам на единицу продукции (тысячу условных банок), определены объем и динамика рынка в денежном выражении.

структура рынка джемов, повидла и протертых ягод в 2014 году в России, с использованием мониторинга структуры ассортимента ключевых производителей данной продукции (рассмотрены подробнее в разделе 2 отчета).

**Результат:**

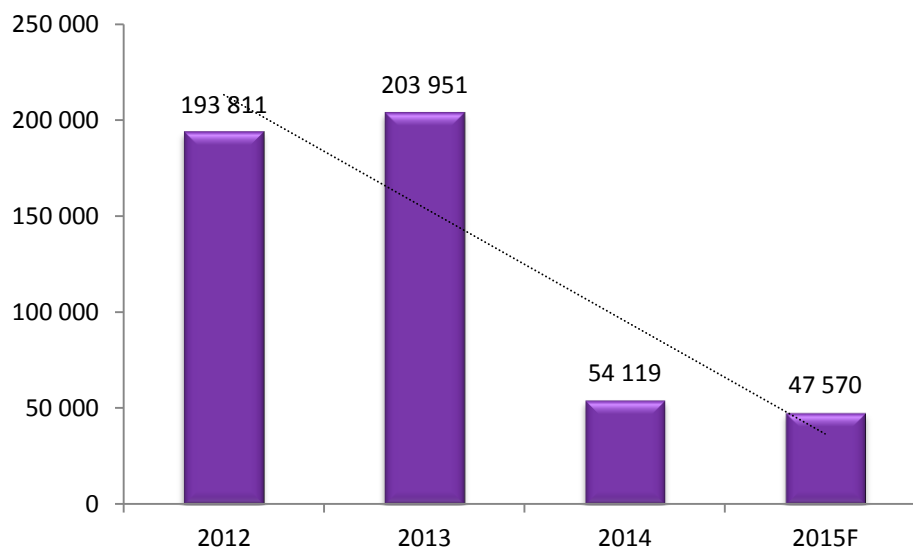
**Рисунок 3. Объем производства джемов, повидла и протертых ягод в России, тысяча условных банок**



*Источник: ФСГС РФ*

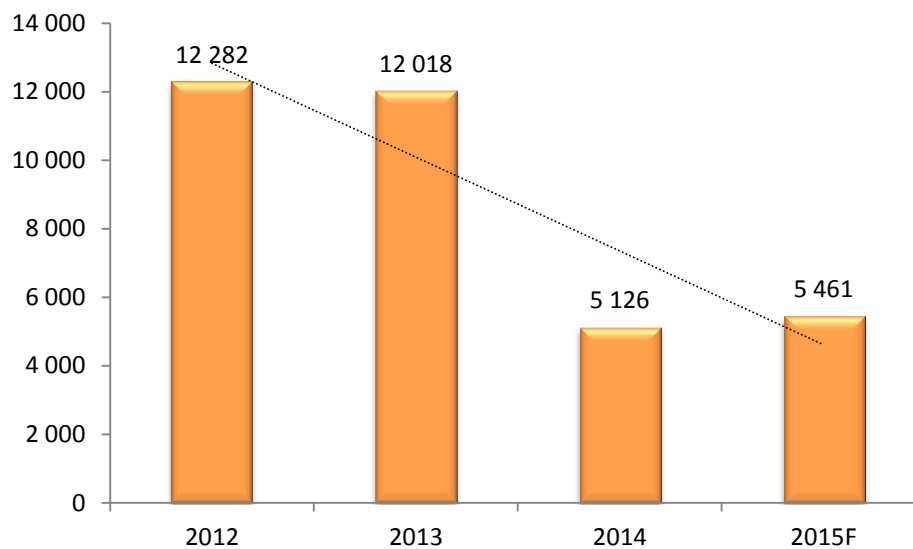


**Рисунок 4. Объем импорта джемов, повидла и протертых ягод в Россию, тысяча условных банок**



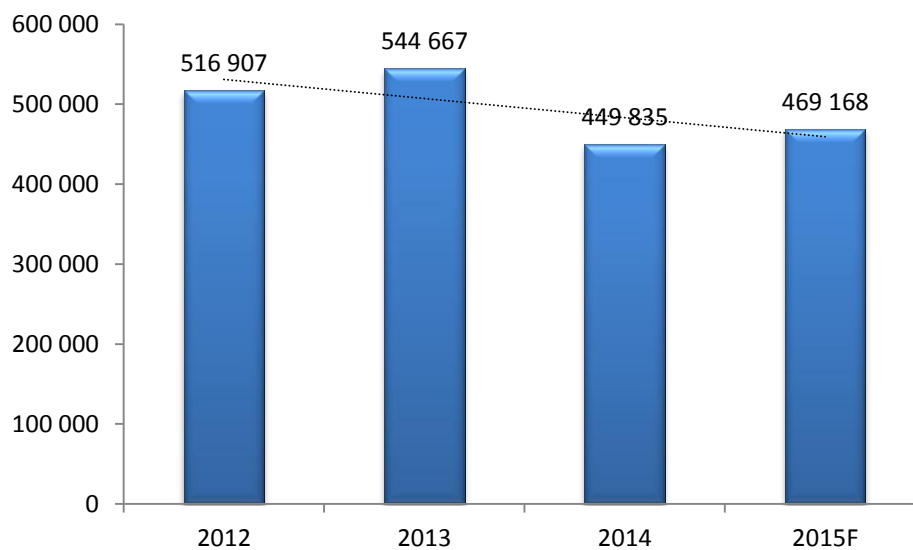
*Источник: ФТС РФ*

**Рисунок 5. Объем экспорта джемов, повидла и протертых ягод из России, тысяча условных банок**



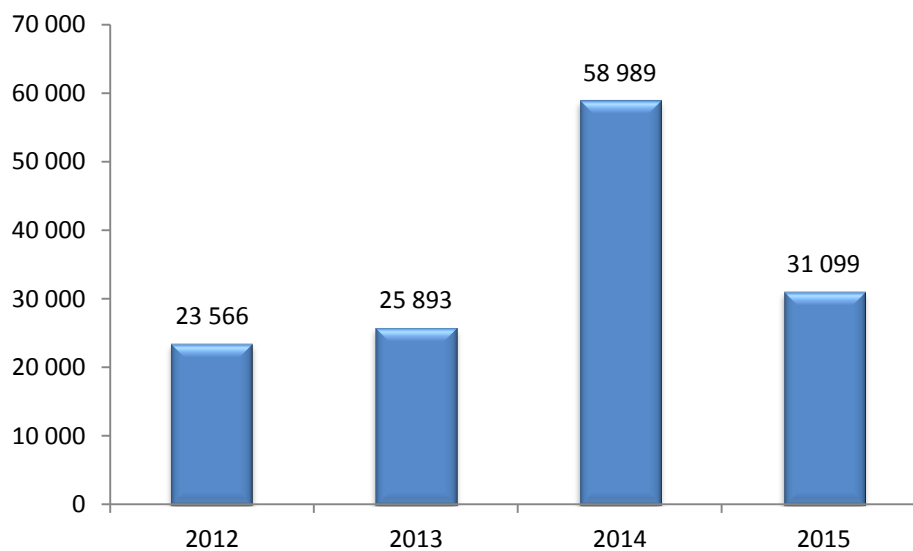
*Источник: ФТС РФ*

**Рисунок 6. Объем рынка джемов, повидла и протертых ягод в России, тысяча условных банок**



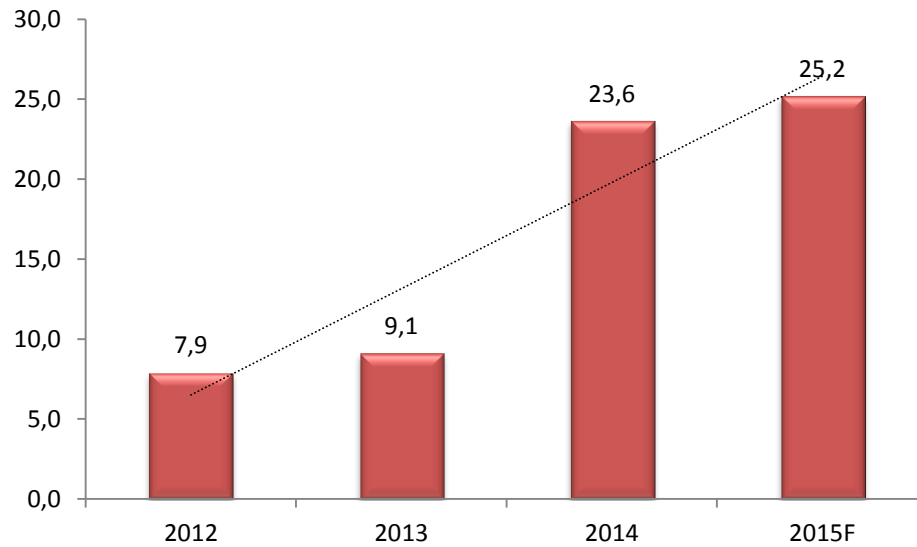
*Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ*

**Рисунок 7. Динамика цен на рассматриваемую продукцию, рублей за тысячу условных банок**



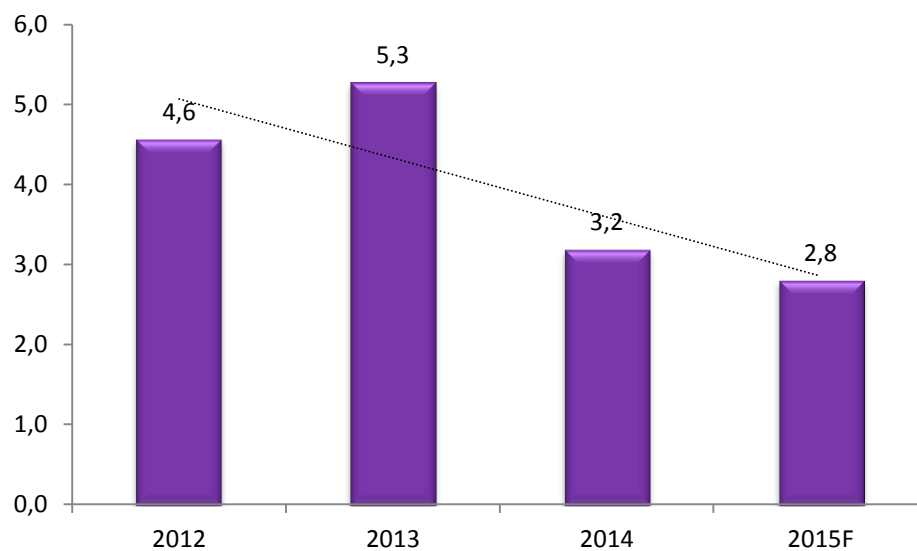
*Источник: ФСГС РФ*

**Рисунок 8. Объем производства джемов, повидла и протертых ягод в России, млрд. руб.**



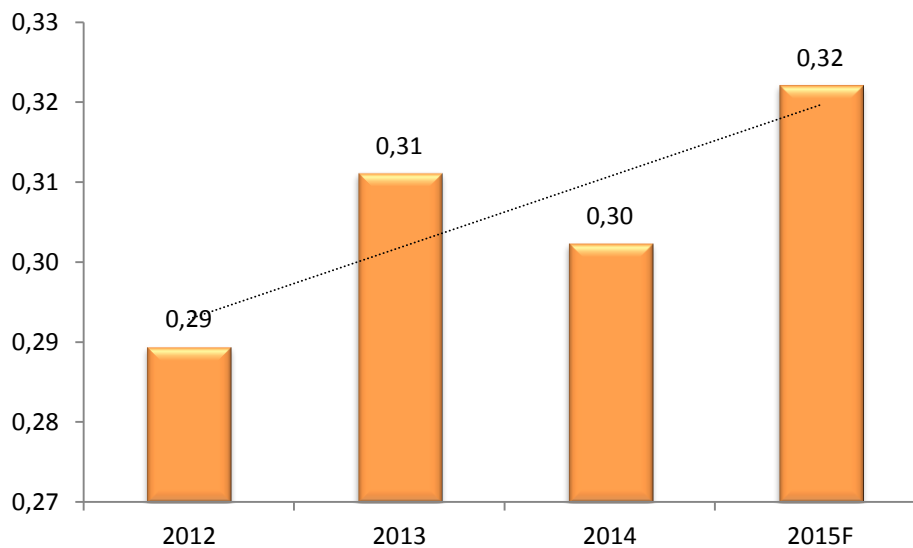
*Источник: ФСГС РФ*

**Рисунок 9. Объем импорта джемов, повидла и протертых ягод в Россию, млрд. руб.**



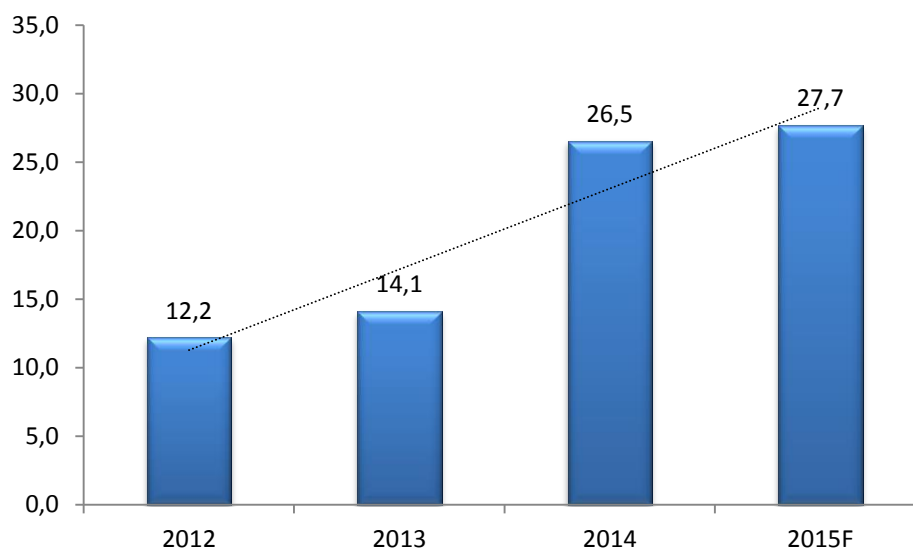
*Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ*

**Рисунок 10. Объем экспорта джемов, повидла и протертых ягод из России, млрд. руб.**



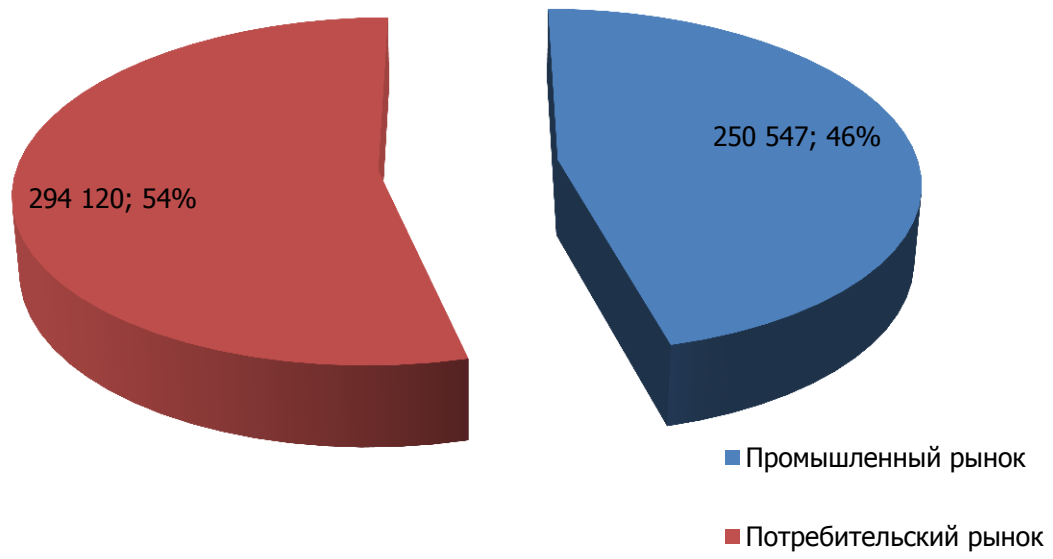
*Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ*

**Рисунок 11. Объем рынка джемов, повидла и протертых ягод в России, млрд. руб**



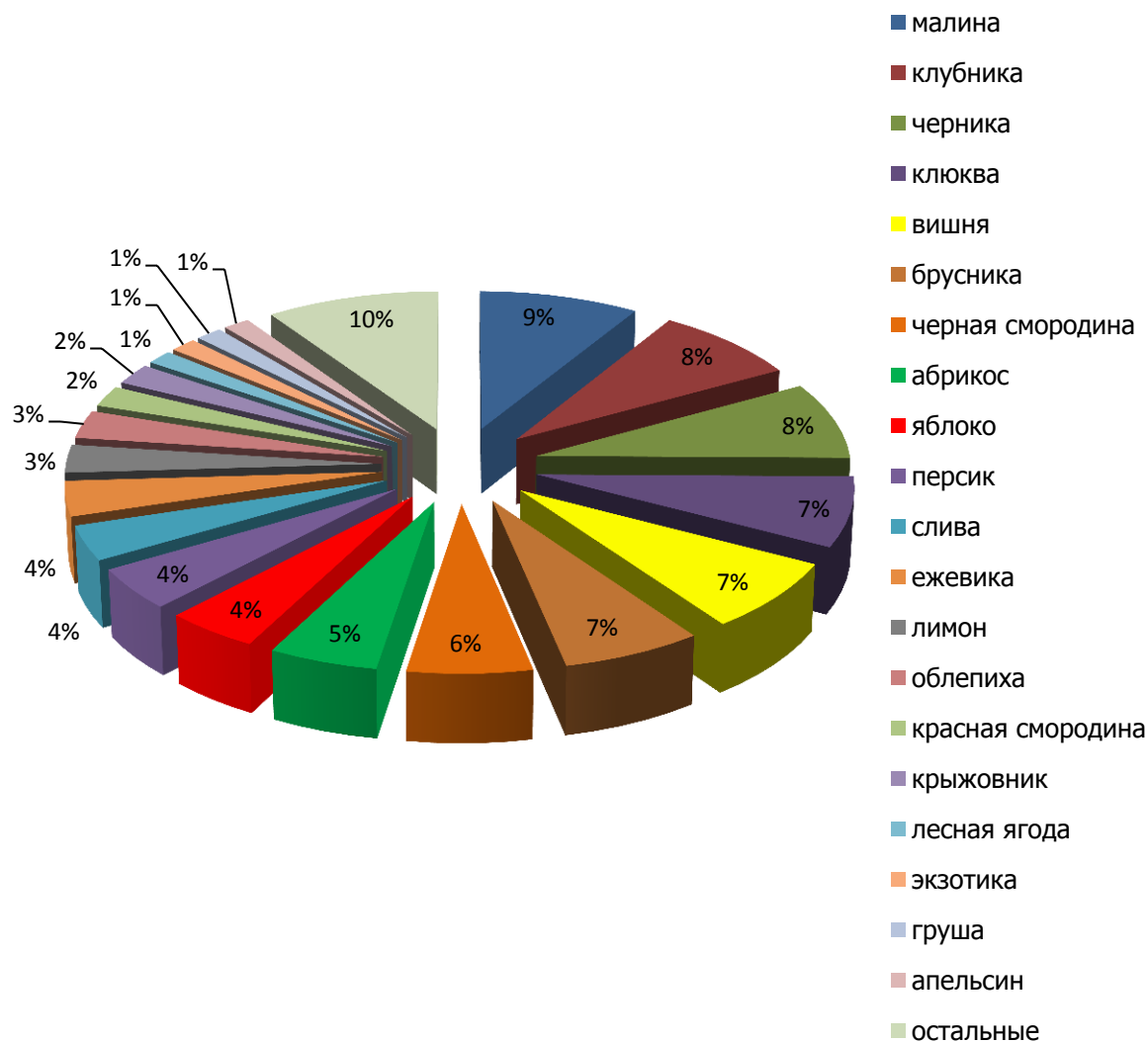
*Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ*

**Рисунок 12. Емкость рынка по сегментам рынка.**



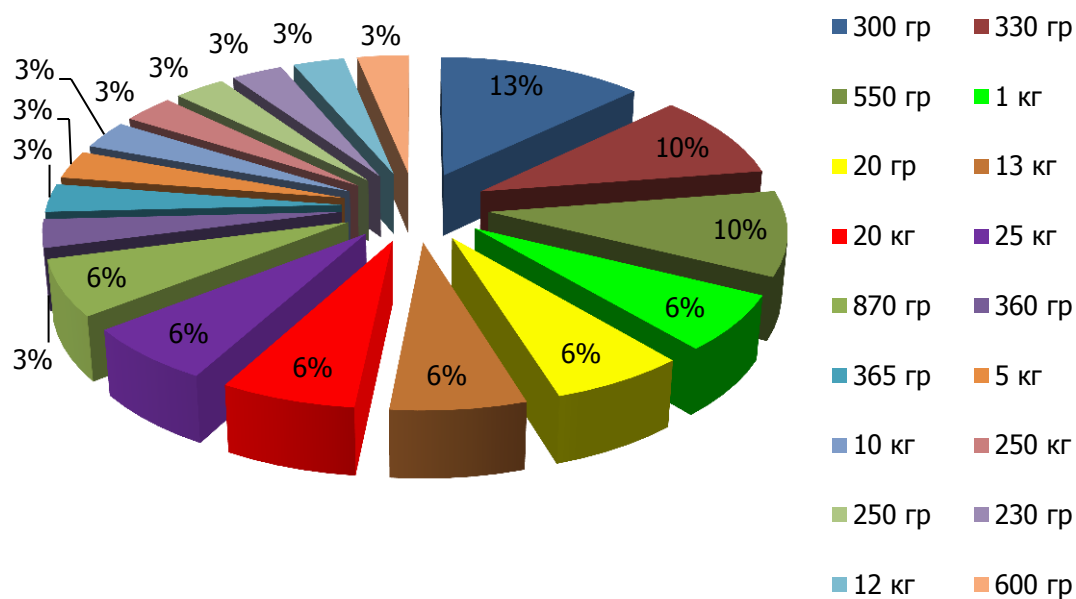
*Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные игроков рынка*

**Рисунок 13. Структура рынка джемов, повидла и протертых ягод по вкусам, %**



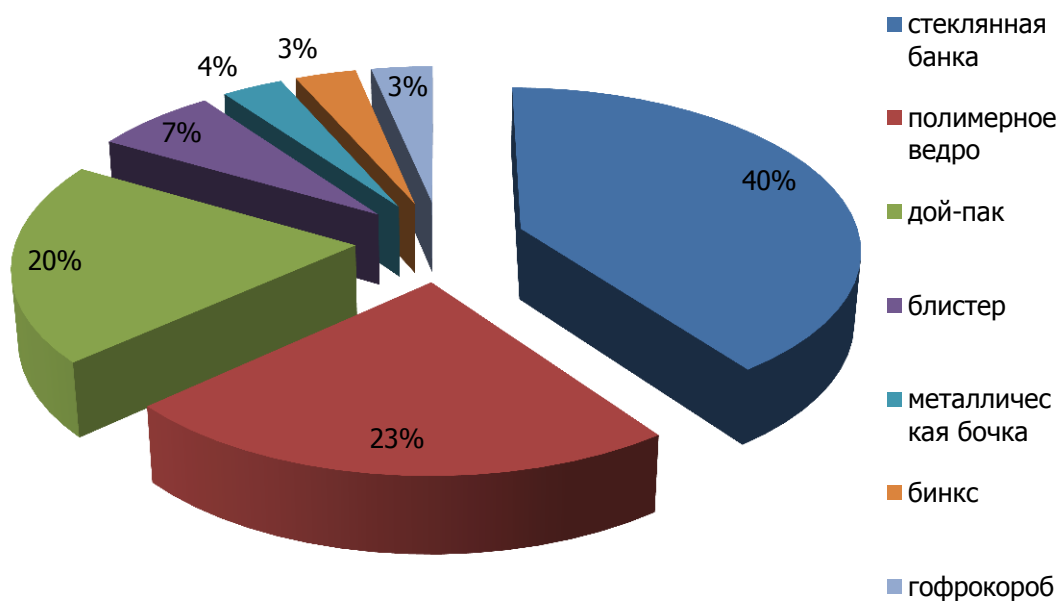
*Источник: данные основных игроков рынка джемов, повидла и протертых ягод в РФ*

**Рисунок 14. Структура рынка джемов, повидла и протертых ягод по объемам (весам) тары, %**



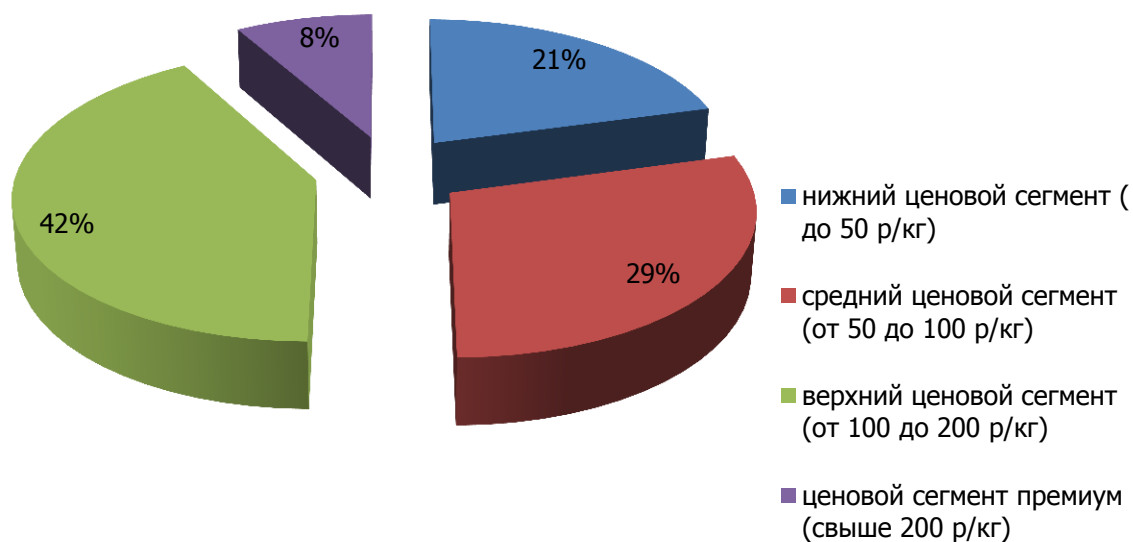
*Источник: данные основных игроков рынка джемов, повидла и протертых ягод в РФ*

**Рисунок 15. Структура рынка джемов, повидла и протертых ягод по виду упаковки, %**



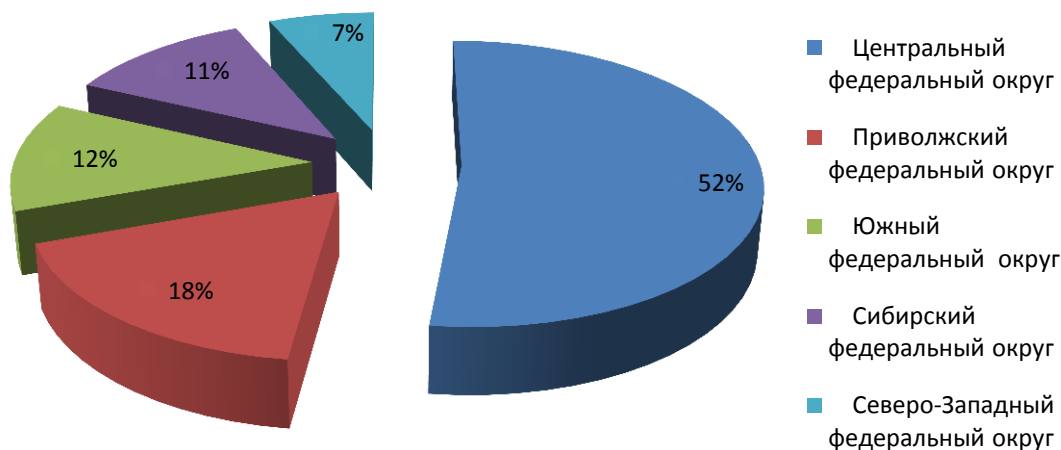
*Источник: данные основных игроков рынка джемов, повидла и протертых ягод в РФ*

**Рисунок 16. Структура рынка джемов, повидла и протертых ягод по ценовым сегментам, %**



*Источник: данные основных игроков рынка джемов, повидла и протертых ягод в РФ, открытые источники*

**Рисунок 17. Структура рынка джемов, повидла и протертых ягод по федеральным округам, %**



*Источник: ФСГС РФ*