

INTESCO
RESEARCH
GROUP

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РЫНОК КОФЕ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА



Москва, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

- 1.1. Динамика численности населения
- 1.2. Динамика уровня жизни населения

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОФЕ

3. МИРОВОЙ РЫНОК КОФЕ

- 3.1. Мировое потребление кофе
- 3.2. Крупнейшие страны-потребители кофе
- 3.3. Мировое производство кофе
- 3.4. Крупнейшие страны-производители кофе

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ

- 4.1. Динамика объема рынка по годам
- 4.2. Динамика объема рынка по месяцам (с учетом 2009 года)
- 4.3. Доля импорта на рынке
- 4.4. Динамика доли импорта на рынке

5. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ

- 5.1. По видам кофе
- 5.2. По типу упаковки
- 5.3. По крупнейшим компаниям

6. СЕГМЕНТ РАСТВОРИМОГО КОФЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

7. ПРОИЗВОДСТВО КОФЕ В РОССИИ

- 7.1. Динамика объема производства по годам
- 7.2. Динамика объема производства по месяцам
- 7.3. Объемы производства в федеральных округах РФ
- 7.4. Структура производства по федеральным округам РФ
- 7.5. Объемы производства в регионах РФ
- 7.6. Структура производства по регионам РФ

7.7. Крупнейшие производители кофе

Кофе в целом

Кофе в зернах

Кофе молотый

Кофе растворимый

8. ИМПОРТ КОФЕ В РОССИЮ

8.1. Динамика объема импорта по годам

8.2. Динамика объема импорта по месяцам

8.3. Объемы импорта стран-поставщиков

8.4. Структура импорта по странам-поставщикам

9. ЭКСПОРТ КОФЕ ИЗ РОССИИ

9.1. Динамика объема экспорта по годам

9.2. Динамика объема экспорта по месяцам

9.3. Объемы экспорта по странам назначения

9.4. Структура экспорта по странам назначения

10. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОФЕ

10.1. Динамика розничных цен на кофе по годам

10.2. Динамика розничных цен на кофе по месяцам

11. КАНАЛЫ ПРОДАЖ КОФЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО КОФЕ В РОССИИ

13. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОФЕ

14. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОФЕ НА 2009-2010 ГГ.

15. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

15.1. ООО «Нестле Кубань»

15.2. ООО «Невские пороги»

15.3. ООО «Норман ЛГ»

15.4. ЗАО «Московская кофейня на паях»

15.5. ООО «Монтана Кофе»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного маркетингового исследования является анализ российского рынка кофе и разработка прогноза его развития на 2009-2010 гг.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:

- Объем рынка кофе;
- Импорт кофе;
- Производство кофе;
- Экспорт кофе;
- Розничные цены на кофе;
- Потребительские предпочтения кофе.

Российский рынок кофе сегментируется по следующим параметрам: по видам кофе (растворимый, молотый и в зернах, кофейные напитки), по типу упаковки, по крупнейшим компаниям. Сегмент растворимого кофе, как наиболее значительный среди всех категорий, рассматривается отдельно. Приводится его сегментация по видам (сублимированный, порошкообразный, гранулированный), крупнейшим игрокам, наиболее популярным маркам кофе.

В работе приводится следующая информация о мировом рынке кофе:

- объемы потребления;
- крупнейшие страны-потребители;
- объемы производства;
- крупнейшие страны-производители.

Выявляются крупнейшие регионы производства кофе в России, основные страны-импортеры кофе в Россию, основные каналы экспортных поставок кофе из России, каналы продаж на российском рынке.

Профили составлены по 5 крупнейшим российским предприятиям по производству кофе:

- ООО «Нестле Кубань»
- ООО «Невские пороги»
- ООО «Норман ЛГ»
- ЗАО «Московская кофейня на паях»

- ООО «Монтана Кофе»

Для каждого из этих предприятий приводятся объемы производства всех видов продукции, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

В исследовании также оцениваются **перспективы развития рынка кофе**, приводится прогноз развития на 2009-2010 гг.

Выдержки из исследования:

В 2009 году мировое потребление практически не изменится и составит *** млн. мешков против *** млн. в предыдущем сезоне. В результате переходящие складские запасы кофе уменьшатся примерно на 12%.

Мировое производство кофе в 2009 году сократится на 5,5%, до *** млн. мешков.

В 2008 году объем российского рынка кофе в натуральном выражении составил *** тыс. тонн. По сравнению с 2007 годом объем рынка вырос на 11%. Влияние кризиса в 2008 году не сказалось на темпах роста рынка кофе.

По оценкам Intesco Research Group, в 2009 году объем рынка кофе в России увеличится на ***% и составит *** тыс. тонн. Темп роста производства кофе в стране в 2010 году составит ***%. К этому времени, годовой выпуск продукции будет равен *** тыс. тонн.

В первой половине 2009 года объем рынка кофе увеличился по сравнению с аналогичным промежутком 2008 года на ***%. Импортные поставки выросли на 15%, а производство кофе в России – на ***%.

***% объема российского рынка кофе в натуральном выражении составляет кофе, завезенный из-за границы.

Доля растворимого кофе в натуральном выражении в 2008 году составила порядка ***% всего российского рынка кофе. На кофе в зернах и молотый приходилось ***%. Остальные 10% рынка занимали кофейные смеси.

В структуре розничных продаж растворимого кофе в России в натуральном выражении на стеклянную упаковку приходится ***%. Следующей по популярности следует металлическая банка (***%). На брикет приходится ***%, на пакет – 1,5%.

Большую часть рынка растворимого кофе в стоимостном выражении составляет сублимированный кофе - 72,21% в январе 2009 года. Агломерированный кофе занимает ***%, порошковый кофе – ***% в 2007 году.

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

С начала 2009 года производство кофе в России растет. В июле 2009 года было произведено *** тыс. тонн кофе. Большая часть производства кофе локализована в Южном ФО. В 2008 году в Южном ФО было произведено *** тыс. тонн кофе.

В июне 2009 года импорт кофе в Россию в натуральном выражении составил ***тыс. тонн. Если же рассмотреть динамику импорта по месяцам, то наблюдается тенденции на повышение.

Методика проведения исследования.

На основе данных об экспортно-импортных операциях на рынке, а также информации об объемах производства кофе рассчитывается объем российского рынка кофе.

Динамика потребления кофе в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка кофе.

Источники информации, используемые в исследовании:

- Федеральная служба государственной статистики;
- Таможенная служба РФ;
- Экспертные оценки;
- Материалы отраслевых учреждений;
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
- Материалы компаний производителей и участников рынка.

В исследовании приводится 55 графиков, 19 диаграмм, 55 таблиц и 2 схемы.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Объем мирового потребления кофе в 2008 году и прогноз на 2009 год, млн.мешков

График 6. Сравнение потребления кофе на душу населения в России с другими странами, кг/чел в год

График 7. Объем мирового производства кофе в 2008 году и прогноз на 2009 год, млн.мешков

График 8. Динамика объема российского рынка кофе в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 9. Динамика объема российского рынка кофе в натуральном выражении по месяцам в 2008-2009 гг., тыс. тонн

График 10. Динамика доли импорта в объеме рынка кофе в натуральном выражении в 2003-2008 гг.

График 11. Динамика структуры российского рынка растворимого кофе в стоимостном выражении, %

График 12. Динамика структуры российского рынка растворимого кофе в натуральном выражении, %

График 13. Динамика долей рынка сублимированного кофе ведущих производителей в стоимостном выражении, %

График 14. Динамика долей рынка сублимированного кофе ведущих производителей в натуральном выражении, %

График 15. Динамика долей ведущих марок на рынке сублимированного кофе в стоимостном выражении, %

График 16. Динамика объема производства кофе в 2000-2008 гг., тыс. тонн

График 17. Динамика объема производства кофейных напитков в 2000-2008 гг., тыс. тонн

График 18. Динамика объема производства кофе по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

График 19. Динамика объема производства кофейных напитков по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

График 20. Объемы производства кофе в федеральных округах РФ в 2008 году

График 21. Объемы производства кофейных напитков в федеральных округах РФ в 2008 году

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

График 22. Объемы производства кофе в регионах РФ в 2008 году, тыс. тонн

График 23. Объемы производства кофейных напитков в регионах РФ в 2008 году, тыс. тонн

График 24. Объемы производства крупнейших предприятий натурального кофе в 2007 году, тонн

График 25. Объемы производства крупнейших предприятий кофе в зернах в 2007 году, тонн

График 26. Объемы производства крупнейших предприятий кофе молотого в 2007 году, тонн

График 27. Объемы производства крупнейших предприятий кофе растворимого в 2007 году, тонн

График 28. Динамика объема импорта кофе в натуральном выражении в 2000-2008 гг., тыс. тонн

График 29. Динамика объема импорта кофе в стоимостном выражении в 2000-2008 гг., млн. долл.

График 30. Динамика объема импорта кофе в натуральном выражении по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 31. Динамика объема импорта кофе в стоимостном выражении по месяцам в 2007-2009 гг., млн. долл.

График 32. Объемы импорта стран-поставщиков кофе в натуральном выражении в 2008 году, тыс. тонн

График 33. Объемы импорта стран-поставщиков кофе в стоимостном выражении в 2008 году, млн. долл.

График 34. Динамика объема экспорта кофе в натуральном выражении в 2003-2008 гг., тыс. тонн

График 35. Динамика объема экспорта кофе в стоимостном выражении в 2003-2008 гг., млн. долл.

График 36. Динамика объема экспорта кофе в натуральном выражении по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 37. Динамика объема экспорта кофе в стоимостном выражении по месяцам в 2007-2009 гг., млн. долл.

График 38. Объемы экспорта кофе в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году, тыс. тонн

График 39. Объемы экспорта кофе в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году, млн. долл.

График 40. Динамика розничных цен на растворимый кофе в 2003-2009 гг., руб./кг.

График 41. Динамика розничных цен на кофе молотый и в зернах в 2007-2008 гг., руб./кг.

График 42. Динамика розничных цен на растворимый кофе по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг.

График 43. Динамика розничных цен на кофе молотый и в зернах по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг.

График 44. Причины употребления натурального кофе россиянами в 2009 году, %

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

График 45. Мотивы употребления натурального кофе россиянами в 2009 году, %

График 46. Факторы, влияющие на выбор натурального кофе в 2009 году, %

График 47. Наиболее популярные у россиян способы экономии при покупке продуктов питания в 2009 году, %

График 48. Доля россиян, которые будут искать магазины, где привычные продукты питания стоят дешевле, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 49. Доля россиян, которые снизят частоту и объемы покупок, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 50. Доля россиян, которые готовы отказаться от приобретения дорогих марок, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 51. Доля россиян, которые в целях экономии будут покупать продукты питания большими объемами, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 52. Доля россиян, которые не будут экономить на продуктах питания, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 53. Динамика объема российского рынка кофе в 2008 году и прогноз на 2009-2010 гг., тыс. тонн

График 54. Доля импорта на российском рынке кофе в 2008 г. и прогноз в 2009-2010 гг., %

График 55. Динамика объема российского производства кофе в 2008 году и прогноз на 2009-2010 гг., тыс. тонн

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура рынка горячих напитков по странам в стоимостном выражении в 2007 году

Диаграмма 2. Доля импорта в объеме рынка кофе в натуральном выражении в 2008 году

Диаграмма 3. Структура рынка кофе по видам в натуральном выражении в 2008 году

Диаграмма 4. Доли различных видов упаковки в структуре розничных продаж растворимого кофе в России в натуральном выражении в 2007 году, %

Диаграмма 5. Доли различных видов упаковки в структуре розничных продаж растворимого кофе в России в стоимостном выражении в 2007 году, %

Диаграмма 6. Структура рынка кофе по крупнейшим компаниям в натуральном выражении в 2007 году, %

Диаграмма 7. Структура рынка кофе по крупнейшим компаниям в стоимостном выражении в 2007 году, %

Диаграмма 8. Доли ведущих марок на рынке сублимированного кофе в стоимостном выражении в январе 2009 года

Диаграмма 9. Структура производства кофе по федеральным округам РФ в 2008 году

Диаграмма 10. Структура производства кофейных напитков по федеральным округам РФ в 2008 году

Диаграмма 11. Структура производства кофе по регионам РФ в 2008 году

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

Диаграмма 12. Структура производства кофейных напитков по регионам РФ в 2008 году

Диаграмма 13. Структура импорта кофе по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2008 году

Диаграмма 14. Структура импорта кофе по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2008 году

Диаграмма 15. Структура экспорта кофе в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 16. Структура экспорта кофе в стоимостном выражении по странам назначения в 2008 году

Диаграмма 17. Структура дистрибуции кофе в натуральном выражении в 2007 году

Диаграмма 18. Места покупок натурального кофе жителями Москвы и Санкт-Петербурга в 2009 году, %

Диаграмма 19. Прогноз доли импорта на российском рынке кофе в натуральном выражении в 2009 году, %

Список таблиц:

Таблица 1. Структура российского рынка растворимого кофе в стоимостном выражении, %

Таблица 2. Структура рынка растворимого кофе в натуральном выражении, %

Таблица 3. Доли рынка сублимированного кофе ведущих производителей в стоимостном выражении, %

Таблица 4. Доли рынка сублимированного кофе ведущих производителей в натуральном выражении, %

Таблица 5. Доли ведущих марок на рынке сублимированного кофе в стоимостном выражении, %

Таблица 6. Объемы производства кофе по федеральным округам РФ, тонн

Таблица 7. Объемы производства кофейных напитков по федеральным округам РФ, тонн

Таблица 8. Объемы производства кофе по регионам РФ, тонн

Таблица 9. Объемы производства кофейных напитков по регионам РФ, тонн

Таблица 10. Объемы производства крупнейших предприятий натурального кофе, тонн

Таблица 11. Объемы производства крупнейших предприятий кофе в зернах в 2007 году, тонн

Таблица 12. Объемы производства крупнейших предприятий кофе молотого в 2007 году, тонн

Таблица 13. Объемы производства крупнейших предприятий кофе растворимого, тонн

Таблица 14. Объемы импорта кофе по странам-поставщикам в натуральном выражении, тонн

Таблица 15. Объемы импорта кофе по странам-поставщикам в стоимостном выражении, тыс. долл.

Таблица 16. Объемы экспорта кофе в натуральном выражении по странам назначения, тонн

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

Таблица 17. Объемы экспорта кофе в стоимостном выражении по странам назначения, тыс. долл.

Таблица 18. Численность персонала ООО «Нестле Кубань», чел.

Таблица 19. Акционеры ООО «Нестле Кубань»

Таблица 20. Объемы производства различных видов продукции ООО «Нестле Кубань»

Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО «Нестле Кубань», тыс.руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нестле Кубань», тыс.руб.

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств ООО «Нестле Кубань», тыс.руб.

Таблица 24. Динамика показателей деятельности ООО «Нестле Кубань»

Таблица 25. Численность персонала ООО «Невские пороги», чел.

Таблица 26. Дочерние предприятия ООО «Невские пороги»

Таблица 27. Акционеры ООО «Невские пороги»

Таблица 28. Объемы производства различных видов продукции ООО «Невские пороги»

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «Невские пороги», тыс.руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «Невские пороги», тыс.руб.

Таблица 31. Отчет о движении денежных средств ООО «Невские пороги», тыс.руб.

Таблица 32. Динамика показателей деятельности ООО «Невские пороги»

Таблица 33. Численность персонала ООО «Норман ЛГ», чел.

Таблица 34. Акционеры ООО «Норман ЛГ»

Таблица 35. Объемы производства различных видов продукции ООО «Норман ЛГ»

Таблица 36. Бухгалтерский баланс ООО «Норман ЛГ», тыс.руб.

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках ООО «Норман ЛГ», тыс.руб.

Таблица 38. Отчет о движении денежных средств ООО «Норман ЛГ», тыс.руб.

Таблица 39. Динамика показателей деятельности ООО «Норман ЛГ»

Таблица 40. Численность персонала ЗАО «Московская кофейня на паях», чел.

Таблица 41. Дочерние предприятия ЗАО «Московская кофейня на паях»

Таблица 42. Акционеры ЗАО «Московская кофейня на паях»

Таблица 43. Объемы производства различных видов продукции ЗАО «Московская кофейня на паях»

Таблица 44. Бухгалтерский баланс ЗАО «Московская кофейня на паях», тыс.руб.

Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Московская кофейня на паях», тыс.руб.

Таблица 46. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Московская кофейня на паях», тыс.руб.

Таблица 47. Динамика показателей деятельности ЗАО «Московская кофейня на паях»

Таблица 48. Численность персонала ООО «Монтана Кофе», чел.

Таблица 49. Дочерние предприятия ООО «Монтана Кофе»

Таблица 50. Акционеры ООО «Монтана Кофе»

Таблица 51. Объемы производства различных видов продукции ООО «Монтана Кофе»

Таблица 52. Бухгалтерский баланс ООО «Монтана Кофе», тыс.руб.

Таблица 53. Отчет о прибылях и убытках ООО «Монтана Кофе», тыс.руб.

Рынок кофе в условиях финансового кризиса

Таблица 54. Отчет о движении денежных средств ООО «Монтана Кофе», тыс.руб.

Таблица 55. Динамика показателей деятельности ООО «Монтана Кофе»

Список схем:

Схема 1. Классификация натурального кофе по происхождению

Схема 2. Классификация сортов сырого кофе по происхождению

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ **INTESCO RESEARCH GROUP**

Intesco Research Group является консалтинговым подразделением компании Интеско.

Основным направлением деятельности **Intesco Research Group** является разработка бизнес-планов и маркетинговых исследований, как отраслевых российских рынков, так и региональных рынков РФ.

Принимаем заказы на исполнение работ на русском и английском языке.

Мы предлагаем следующие услуги:

- проведение маркетинговых исследований рынков товаров или услуг;
- разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов;
- создание бизнес-планов по организации предприятий или по реорганизации существующего бизнеса;
- разработка маркетинговых стратегий продвижения товаров или услуг.

С начала 2009 г. открыто новое направление «бизнес-тренинги».

Финансовые аналитики компании являются выпускниками ведущих московских вузов и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Сотрудники компании **Intesco Research Group** реализовывали проекты для таких крупных компаний как «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Продторг», «Кинофест» и прочие.