

## Оценка возможности сбыта готового продукта - кофе в Новосибирской области и Сибирском Федеральном округе

### Российский рынок кофе: общая характеристика, импорт, производство, экспорт

Сейчас на рынке представлены следующие виды кофе:

- зерновой кофе;
- молотый кофе;
- растворимый (гранулированный, сублимированный, порошковый и coffee-mix).

### Спрос и потребление кофе в России

- **В 2014 году общее потребление кофе составило 241,8 тыс. т.**

На одного жителя России приходится **1,69 кг кофе в год.**

*Точные данные по потреблению кофе в Новосибирской области отсутствуют, тем не менее, учитывая, что 2/3 всего кофе в РФ употребляют в г.Москве и г.С.-Петербурге (около 140 тыс.тонн), культура потребления в европейской части РФ в принципе высокая, но в то же время, Новосибирск, как город-миллионник с развитой торговлей и логистикой также имеет определенные объемы потребления кофе, можно предположить, что в СФО потребляют около 20 тыс. тонн, в Новосибирской области – 5 тыс. тонн кофе.*

*Тогда, исходя из средней цены за 1 кг кофе в зернах 2 тыс. руб. можно предположить, что потенциал кофейного рынка НСО ~ не менее 9,2 млрд. руб. в год, СФО ~ 40 млрд. руб.*

- **В 2015 году 59% потребителей кофе в стране отдали предпочтение растворимому кофе.** В 2001 году этот показатель составлял 85,1% потребителей – спрос на растворимый кофе упал на 26,1 проц. пунктов и продолжает слабеть.
- **36% потребителей зернового кофе покупают его в зернах и самостоятельно размалывают.** Остальные **59% покупают уже молотый кофе.**

*Поэтому для обеспечения потребности СФО необходимо около 12 тыс. тонн растворимого кофе и 8 тыс. тонн зернового в год, НСО – 3 и 2 тыс. тонн соответственно.*

*По оценкам участников рынка, потребление кофе рынка Новосибирской хорека<sup>1</sup> составляет до 150 тонн в год.*

---

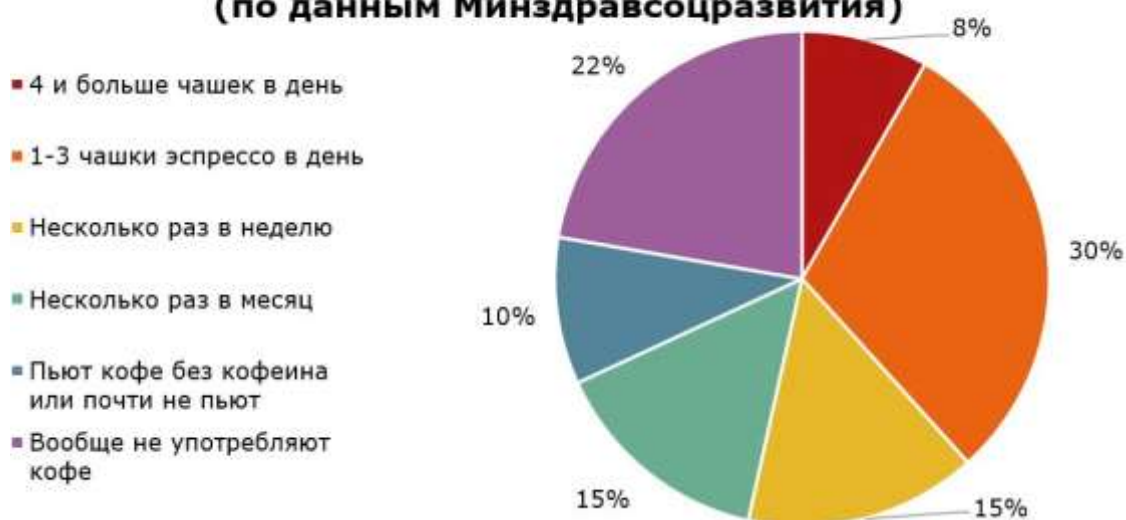
<sup>1</sup> HoReCa (рус. Хóрeкá) – термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства). Название «HoReCa» (акроним) происходит от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, Cafe/Catering

## Структура потребления кофе по видам (% потребителей)



Вместе с ростом спроса на зерновой кофе, **повышается и культура потребления кофе**: россияне начали лучше разбираться в сортах кофе и смотрят не только на бренд, но и на страну-производителя.

## Частота потребления кофе (по данным Минздравсоцразвития)



**Портрет потребителя кофе** составить сложно, но можно выделить следующие характеристики:

- Главными потребителями кофе являются **жители мегаполисов**: в больших городах 63% населения пьет кофе. 2/3 всего кофе России потребляют в Москве и С. - Петербурге.
- На территории Новосибирской области спрос населения на товарную группу «Чай, кофе, какао» подтверждает структура розничной продажи продуктов питания за период с 2010 по 2015 год. За данный период времени продажи кофе выросли на 85%.

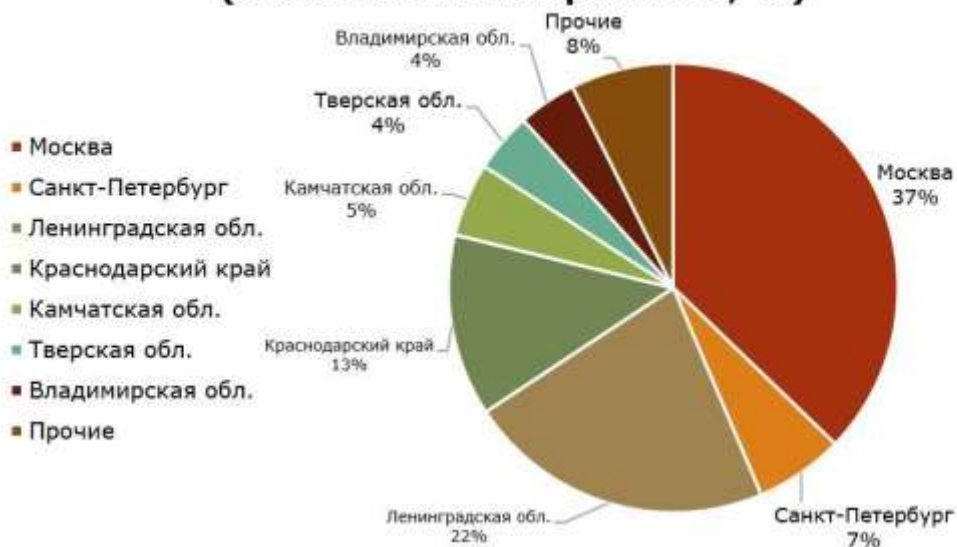
## Розничная продажа категории товаров «Чай, кофе, какао» в Новосибирской области

(млн. рублей)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Чай, кофе, какао	3632,0	4189,2	4672,5	4961,7	5544,0	6748,4
в т.ч. кофе*	1927,0	2354,9	2630,5	2719,9	3036,1	3560,7

\*выделен в соотношении 52% от продуктовой группы по экспертной оценке

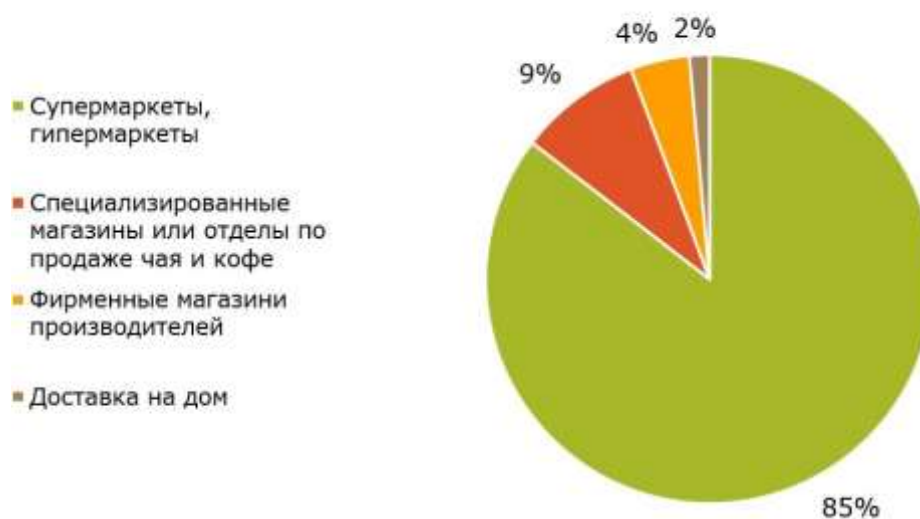
### Структура импорта кофе в РФ по регионам-получателям (в стоимостном выражении, %)



- Больше всего потребляют кофе люди **возрастом от 35 до 54 лет, с высшим образованием** или ученой степенью и средним или высоким материальным положением.

По разным оценкам, от 60 до 85% потребителей покупают кофе в ближайших супермаркетах или продуктовых магазинах. **34% потребителей консервативны** в своем выборе и всегда **покупают одну и ту же полюбившуюся марку**. Убедить их купить кофе другой марки достаточно сложно. Около 60% покупают кофе, выбирая из 3-4 марок, и лишь иногда пробуют что-то новое. **6% потребителей каждый раз покупают что-то новое.**

## Места покупки кофе, % потребителей



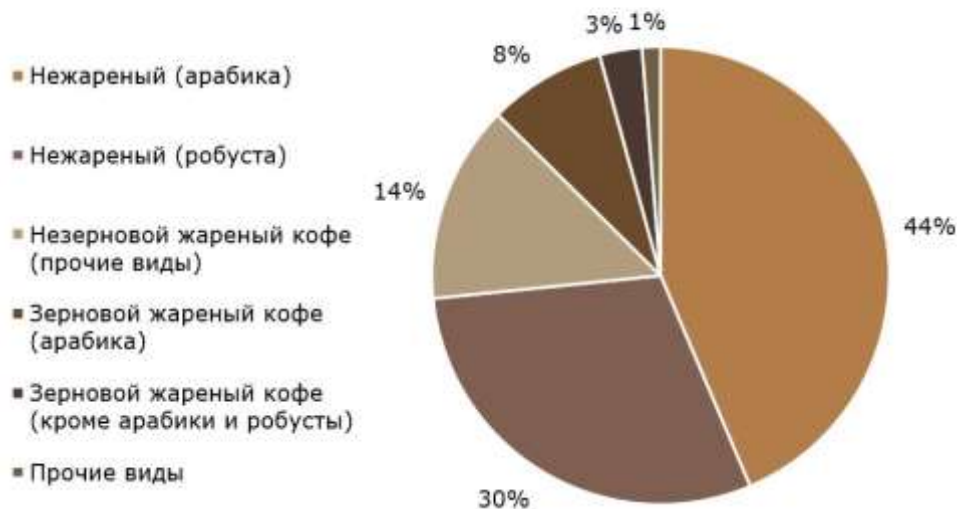
**Критериями выбора кофе** покупателями являются:

- качество;
- известность марки;
- страна-производитель;
- реклама и акции в магазине;
- внешний вид упаковки;
- цена.

Из-за того, что главным критерием выбора является качество, лояльные **потребители перейдут на более дешевую марку только в самом крайнем случае**. На основе проведенного опроса на территории Москвы (*маркетинговое агентство FDFgroup, 01.2016*) можно проследить, что на кофе люди не экономят даже во время кризиса – доля потребителей, которые сменили «свой» бренд кофе за 2013-2015 года совсем незначительная. Для экономии потребители начинают покупать меньшие объемы, но все того же, любимого бренда кофе. Оказалось, что больше половины москвичей (56%) не готовы отказаться от напитка даже при росте цены вдвое, но 32% -сократят потребление.

Такое ранжирование критериев свойственно преимущественно для потребителей зернового и молотого кофе. Напротив, **лидерами продаж растворимого кофе являются активно рекламируемые бренды**.

## Структура импорта кофе в РФ по видам (в стоимостном выражении, %)



В то же время, доля импорта готового продукта будет оставаться на прежнем уровне **46-48%** от общего объема, свидетельствуя о росте интереса к кофе в России. Пока что обжаренные кофейные зерна составляют лишь 7% импорта, остальное приходится на кофейные концентраты.

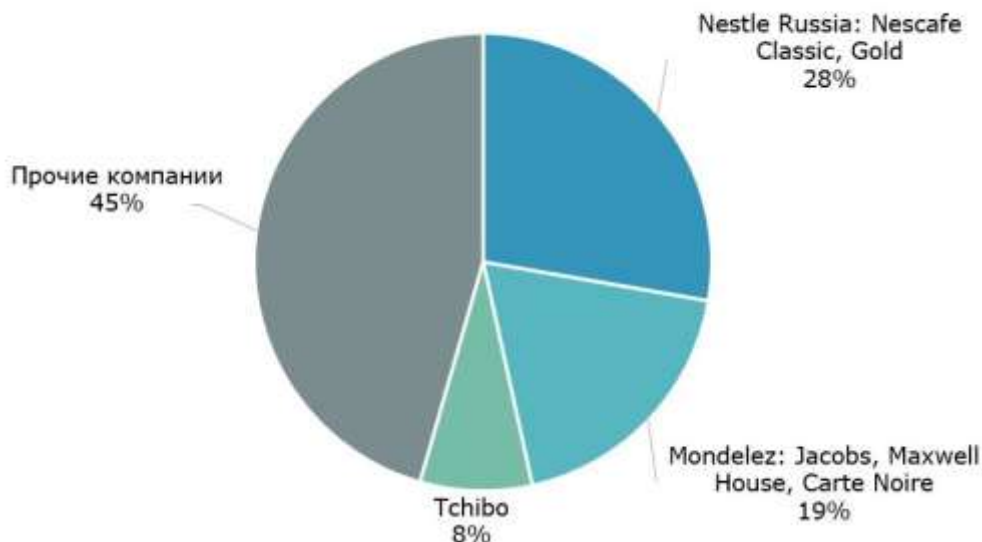
### Производство кофе в России: лидеры рынка

Игроков кофейного рынка России можно классифицировать по следующим критериям:

1. По владельцам контрольных пакетов акций компаний-производителей:
  - **российские** («Орими Трэйд», «Московская кофейня на паяхь», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд»);
  - **иностранные** (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig).
2. По специализации производства:
  - **исключительно кофейная продукция** (Tchibo, Paulig, «Московская кофейня на паяхь», Strauss Group);
  - **широкий спектр** продукции (Nestle Russia, Mondelez, «Орими-Трэйд»).
3. По типу производимого продукта:
  - **зерновой кофе** (Paulig);
  - **зерновой и растворимый** (Nestle Russia, Tchibo, Strauss Group, «Орими-Трэйд», «Московская кофейня на паяхь»);
  - **растворимый** (Mondelez).
4. По объемам производства:
  - **менее 3000 тонн в год** (Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig, «Орими-Трэйд», Strauss Group);
  - **500-3000 тонн в год** («Московская кофейня на паяхь», «Русский продукт»);
  - **более 500 тонн в год** («Монтана Кофе», «Сафари кофе» и пр.).

55% рынка растворимого кофе в России сосредоточены у трех главных компаний: Nescafe Russia, Mondelez<sup>2</sup> и Tchibo. Лидером гранулированного кофе является Nescafe Classic (более 50%), вслед за ним идут Maxwell House и Pele. Среди премиального сублимированного кофе фаворитами являются Nescafe Gold, Jacobs Monarch, Carte Noire.

### Доли компаний на рынке растворимого кофе



65% рынка зернового кофе находятся в руках отечественных компаний: «Орими Трейд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд». На четвертом месте финская компания Paulig Group.

Таким образом, крупнейшими компаниями на рынке кофе России являются две транснациональные компании (Nestle Russia, Mondelez), одна международная (Tchibo) и одна русская («Московская кофейня на паяхъ»). Приведем краткую характеристику этих компаний.

<sup>2</sup> В 2014 году, Mondelez International объявляет о слиянии кофейных портфелей с компанией D.E Master Blenders 1753. В 2015 году из этого слияния рождается новое совместное предприятие – Jacobs Douwe Egberts (JDE) и поставившее перед собой амбициозную цель занять лидирующее положение на мировом кофейном рынке. В линейке марки представлен кофе в зернах, молотый, сублимированный, миксы 3 в 1, продукция суббрендов Millicano, Velour. Компания также производит капсулы для кофемашин.

## Рынок кофе в России (доля, %)



**Nestle Russia:** первое представительство открыто в Москве в 1995 году. Основной стратегией компании является усиление влияния, т.к. компания уже хорошо представлена в масштабах России. Производство происходит по полному циклу. Компания занимает лидирующее положение как на российском рынке кофе в целом, так и в сегменте растворимого кофе.

Ассортимент кофейной продукции представлен такими видами: кофе-капсулы Nespresso, гранулированный Nescafe Classic, сублимированный (Nescafe Gold, Espresso и пр.), кофейные смеси Nescafe 3 in 1.

**Mondelez** (до 2013 года – Kraft Foods Russia): первое представительство открыто в 1994 году. Заводы полного цикла по производству и упаковке сублимированного кофе находятся в Ленинградской области. Приоритетной задачей компании является увеличение объемов производства, в частности для экспорта в СНГ и страны дальнего зарубежья.

Ассортимент: сублимированный кофе Carte Noire, гранулированный Maxwell House, кофейные смеси Maxwell House 3 in 1. Jacobs представлен в различных видах: сублимированный, молотый, в зернах.

**Tchibo:** компания появилась на российском рынке кофе одной из первых – в 1993 году. Основная цель компании – наращивание присутствия, активная реклама.

Ассортимент: в зернах и молотый – Tchibo Espresso Sicilia/Milano Style, сублимированные Tchibo Exclusive, Mild, Gold Selection.

«**Московская кофейня на паях**» была основана в 1997 году. В 2004 году запустили первый в Восточной Европе завод полного цикла для производства растворимого кофе всех видов. Продукция представлена во всех сегментах рынка кофе.

Ассортимент: кофе в зернах/молотый (Арабика, Колумбо, Мокко), растворимый (Арабика, Колумбо, Царь Петръ, Espresso).

### **Все компании представлены на рынке Новосибирской области и Сибирского Федерального округа.**

В Новосибирской области согласно данным компании СПАРК по виду экономической деятельности «Производство чая и кофе» присутствует 19 компаний с годовым объемом выручки ~ 150 млн. руб.

В Сибирском Федеральном округе по этому виду экономической деятельности – 58 компаний, с годовым объемом выручки ~ 400 млн. руб. Лидеры по количеству предприятий: Новосибирская область – 19 предприятий, Алтайский край – 12, Томская область – 11. (Приложение 1).

## **Тенденции на рынке кофе России и СФО и прогноз развития рынка**

Главная тенденция на сегодняшнем рынке кофе в России – **увеличение объемов производства в связи с ростом популярности кофе с каждым годом.**

Рынок кофе считается **быстро растущим и находится в стадии динамичного развития.** Кофе является одним из наиболее стабильных продуктов на рынке товаров повседневного спроса.

Каждый год происходит расширение ассортимента как натурального, так и растворимого кофе, это свидетельствует о том, что рынок кофе в России **является одним из наиболее перспективных.** В целом, за последние 10 лет продажи кофе в России росли на 6-8% ежегодно.

Колебания внутри рынка кофе весьма незначительны и **не имеют четкой сезонной выраженности.** Как и для прочих горячих напитков спад потребления кофе приходится на летний период (на 2-4%) и быстро восстанавливается уже к сентябрю.

Сегодня большинство потребителей (**59%**) **отдают предпочтение растворимым видам кофе.** Тем не менее, прогнозируется, что в течение 2016 года эта цифра будет падать до 55% и в 2018 году сравняется с количеством потребления зернового кофе. Прирост рынка в стоимостном выражении будет происходить больше за счет продаж натурального кофе, нежели растворимого. Это связано как с развитием культуры потребления кофе, так и с экономическими аспектами роста.

Потребители кофе в России характеризуются высокой лояльностью и не собираются отказывать себе в этом удовольствии, что только скажется на положительной динамике рынка кофе в России.

Что касается дальнейших возможностей развития рынка, то специалисты усматривают их в формировании в России традиций потребления кофе, развитии национальных торговых сетей и улучшении дистрибуции кофе в регионах.

Мнения экспертов подтверждает исследование компании 2ГИС: в 2015 году в г.Новосибирске закрылось 13 ресторанов, зато открылось 23 новых кафе. Сейчас в городе более 600 кафе, 248 баров, 212 ресторанов и 74 фреш-бара - это больше, чем в любом другом городе Сибири.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 185 заведений, профиль которых определен, как «кафе-кондитерская-кофейня». Ежемесячный средний прирост - 10 ед.



## **Вывод:**

Рынок кофе развивающийся и перспективный.

Спрос на готовую продукцию кофе как зернового, так и растворимого одинаково высок в Новосибирской области и Сибирском Федеральном округе, исходя из данных годового потребления на человека и роста культуры потребления кофе в крупных мегаполисах, каким является г. Новосибирск.

Больше всего потребляют кофе люди **возрастом от 35 до 54 лет, с высшим образованием** или ученой степенью и средним или высоким материальным положением.

Из этого расчета в СФО потребляют 20 тыс. тонн, в Новосибирской области – 5 тыс. тонн.

Исходя из средней цены за 1 кг кофе в зернах 2 тыс. руб. можно предположить, что потенциал кофейного рынка НСО ~ не менее 9,2 млрд. руб. в год, СФО ~ 40 млрд. руб.

Поэтому для обеспечения потребности СФО необходимо около 12 тыс. тонн растворимого кофе и 8 тыс. тонн зернового в год, НСО – 3 и 2 тыс. тонн соответственно. По экспертной оценке (опрос части участников новосибирского рынка), через рынок хорека в натуральном выражении реализуется до 150 тонн зернового кофе в год, остальные более чем 1,5 тыс. тонн предположительно реализуются через развитую сеть гипермаркетов и супермаркетов, а также - в отдельных розничных точках и для корпоративных целей. В варианте реализации продукции через канал хорека необходимо отметить преимущество сервисного обслуживания клиента – т.е., поставка одновременно с кофе оборудования, посуды, обслуживания и пр. Таким образом, клиент «подсаживается» на определенный сорт кофе, торговую марку, вид обжарки, о чем свидетельствует опыт мировых марок (Julius Meinl).

Потребление (продажи) кофе в Новосибирской области выросло за последние 5 лет на 85%.

Конкуренция на рынке местных производителей невысокая.

Представлен ряд компаний в сфере производства кофе и чая в Новосибирской области и СФО (Приложение 1).

Указанные компании занимаются самостоятельной обжаркой кофе и сбытом готовой продукции в основном через опт – сетям кофеен и общественного питания – до 120 тонн в год. Отгрузка товаров для продажи максимально свежего кофе происходит понедельно.

Закупка зеленого кофе, в основном, ведется через двух основных дистрибьюторов в РФ – СФТ ТРЕЙДИНГ и KLD coffee, расположенных в г. Москва. Маржинальность бизнес-процесса покупки зеленого кофе у этих импортеров, обжарки и продажи обжаренного кофе составляет 100-120% в зависимости от сорта кофе. В случае заказа компанией кофе напрямую у иностранных дистрибьюторов (Германия, Италия, Китай, Вьетнам и пр.) или с ферм кофе (Колумбия, африканские страны), где цена за 1 кг кофе \$2,5-3,0 маржинальность можно повысить до 200%. Небольшая доля обжарщиков местного рынка реализует продукцию в розницу самостоятельно и через интернет-магазины.

В сетях иностранных, федеральных и региональных супермаркетов и продуктовых магазинов (О'кей, Ашан, Лента, Гигант, Холидей, Универсам, магнит, Мегас) реализуется в основном продукция обжарщиков кофе из европейской части России, либо иностранных (например, Julius Meinl, Австрия).

Что касается рынка СФО, то, согласно некоторым оценкам участников отрасли, Новосибирск является единственным регионом, в котором присутствуют обжарщики кофе, (часть участников назвала еще Красноярск), остальные регионы закупают готовую

продукцию именно здесь и реализуют на своей территории, либо предприятия хорека заказывают партии напрямую у обжарщиков. Таким образом, Новосибирская область может оцениваться в качестве некоего хаба по закупке зеленого кофе, его обжарке и распределению продукции в области, в соседние регионы, и возможно, далее – до Дальнего Востока РФ.

Ближайшая страна к границе НСО – Республика Казахстан – пока не сравнится по уровню и культуре потребления кофе с РФ. Здесь, по-прежнему, предпочитают пить заменители кофе, растворимый кофе и кофейные напитки. Но объем ввозимого кофе на территорию страны ежегодно растет на протяжении пяти лет с 2010 года (76%). Основными странами экспортерами кофе в Республику Казахстан в натуральном выражении являются Россия (49%), Италия (36%) и Германия (8%). Наиболее дорогой кофе поставляется в Казахстан из Бразилии и Италии, наиболее дешевый (очевидно, заменители кофе и порошок кофе) из России и Германии. В целом, рынок кофе Казахстана продолжает оставаться стабильным – не следует ожидать резкого роста объема рынка, однако в крупных городах кофейни входят в моду у большого числа казахстанцев поколения до 40 лет.

Согласно оценке Barista Academy, ежегодно казахстанцы выпивают до 2 тыс. тонн кофе (по-прежнему предпочитают чай и чайные напитки). Barista Academy оценивает объем казахстанского кофейного рынка в \$9,7 млн, где наибольшую долю удерживает Алматы.

Приложение 1

Таблица - Компании Сибирского Федерального округа по виду деятельности «Производство чая и кофе»

#	Наименование	Регион
1.	<a href="#">АЛТЫН, ООО</a>	Алтай (Республика)
2.	<a href="#">АЛТАЙ СИЛА, ООО</a>	Алтайский край
3.	<a href="#">АЛТАЙСКИЙ КЕДР, ООО</a>	Алтайский край
4.	<a href="#">АЛТАЙЭКОЛИНИЯ, ООО</a>	Алтайский край
5.	<a href="#">АРВИКА, ООО</a>	Алтайский край
6.	<a href="#">БЕРК, ООО</a>	Алтайский край
7.	<a href="#">БИОЦИТ, ООО</a>	Алтайский край
8.	<a href="#">БЛАГОДЕЯ-АЛТАЙ, ООО</a>	Алтайский край
9.	<a href="#">ДЖИ ЭМ ПИ ИНТЕРНЭШНЛ, ООО</a>	Алтайский край
10.	<a href="#">ДЛС АЛТАЙ, ООО НПФ</a>	Алтайский край
11.	<a href="#">ЗАВАРКИН, ООО</a>	Алтайский край
12.	<a href="#">ЗВЕЗДА ЛАДЫ, ООО</a>	Алтайский край
13.	<a href="#">ПО ХЕЛМИ, ООО</a>	Алтайский край
14.	<a href="#">СОДРУЖЕСТВО, ООО</a>	Забайкальский край
15.	<a href="#">ЭКОМИР, ООО</a>	Забайкальский край
16.	<a href="#">АТЛАС, ООО</a>	Иркутская область
17.	<a href="#">БАЙКАЛ ПРОДУКТ, ООО</a>	Иркутская область
18.	<a href="#">КИПРЕЙ, ООО</a>	Иркутская область
19.	<a href="#">КОМСОМОЛЬСКИЙ, ООО</a>	Иркутская область
20.	<a href="#">КОТ-ИК, ООО</a>	Иркутская область
21.	<a href="#">ТАЙГА-ПРОДУКТ, ЗАО</a>	Иркутская область
22.	<a href="#">ЦАРИЦА СИБИРИ, ООО</a>	Иркутская область
23.	<a href="#">БИОКОМПОЗИТ, ООО НПО</a>	Кемеровская область
24.	<a href="#">ЛЕСНАЯ ЛАВКА, ООО</a>	Кемеровская область
25.	<a href="#">ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ ХОРС, ООО</a>	Кемеровская область
26.	<a href="#">СИБИРСКОЕ НАСЛЕДИЕ, ООО</a>	Красноярский край
27.	<a href="#">АБЕКС, ООО</a>	Новосибирская область
28.	<a href="#">АУРИ ВАЛЛИС, ООО</a>	Новосибирская область
29.	<a href="#">БИОРЕСУРС, ООО</a>	Новосибирская область
30.	<a href="#">ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА, ООО НПФ</a>	Новосибирская область
31.	<a href="#">КАФФА, ООО</a>	Новосибирская область
32.	<a href="#">КАХВА РОАСТ, ООО</a>	Новосибирская область
33.	<a href="#">КОФЕ-ПРЕСС, ООО</a>	Новосибирская область
34.	<a href="#">КОФЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ КАФФА, ООО</a>	Новосибирская область
35.	<a href="#">МУРОВ КОФЕ, ООО</a>	Новосибирская область
36.	<a href="#">НУТРИЛАБ СИБИРЬ, ООО</a>	Новосибирская область
37.	<a href="#">СВАРАГРУПП, ООО</a>	Новосибирская область
38.	<a href="#">СЕВЕРНЫЕ ЧАИ, ООО</a>	Новосибирская область
39.	<a href="#">СИБИРСКИЙ ЧАЙ, ООО</a>	Новосибирская область

40.	<a href="#">СИБКОФЕ, ООО</a>	Новосибирская область
41.	<a href="#">ТОННА КОФЕ, ООО</a>	Новосибирская область
42.	<a href="#">ТРАВЫ АЛТАЯ, ООО</a>	Новосибирская область
43.	<a href="#">УСПЕХ, ООО НПО</a>	Новосибирская область
44.	<a href="#">ЧИСТЫЙ КОФЕ, ООО</a>	Новосибирская область
45.	<a href="#">ЭМСИ ТЕК, ООО</a>	Новосибирская область
46.	<a href="#">ЭНГУЗИАЗМ КОФЕ, ООО</a>	Новосибирская область
47.	<a href="#">ИСТИНА, ООО</a>	Омская область
48.	<a href="#">ПРОДЦЕНТР, ООО</a>	Омская область
49.	<a href="#">ВЕЛЕС-РА, ООО</a>	Томская область
50.	<a href="#">МАКСИМ, ООО</a>	Томская область
51.	<a href="#">НПО СПК, ООО</a>	Томская область
52.	<a href="#">ПРИРОДНЫЕ ПРОДУКТЫ, ООО</a>	Томская область
53.	<a href="#">РОСТЕР, ООО</a>	Томская область
54.	<a href="#">СЕВЕРНЫЙ КРАЙ, ООО</a>	Томская область
55.	<a href="#">СИБИРСКИЙ ЧАЙ, ООО</a>	Томская область
56.	<a href="#">СОЛНЕЧНАЯ СИБИРЬ, ООО</a>	Томская область
57.	<a href="#">ТПК ФОКУС, ООО</a>	Томская область
58.	<a href="#">ШИШКОВАР, ООО</a>	Томская область
59.	<a href="#">ЭЛИТА КОФЕ, ООО</a>	Томская область