АГРОЭКСПОРТ

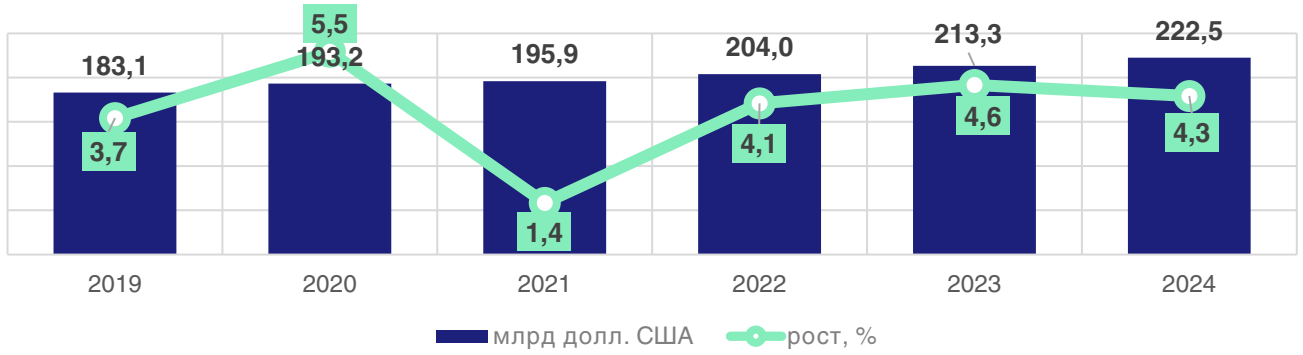
Перспективы развития экспорта кондитерской продукции: новые возможности для отрасли

Дмитрий Григорьевич Краснов
Руководитель Федерального центра "Агроэкспорт"

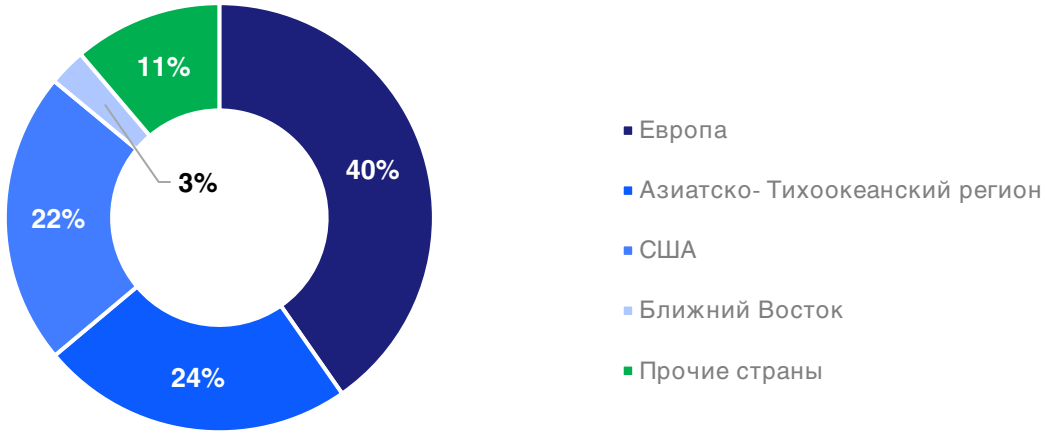
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

CAGR мирового рынка кондитерских изделий в 2019-2024 гг. прогнозируется на уровне 4%

Мировой рынок кондитерских изделий



Структура мирового рынка кондитерских изделий по регионам в 2020 году

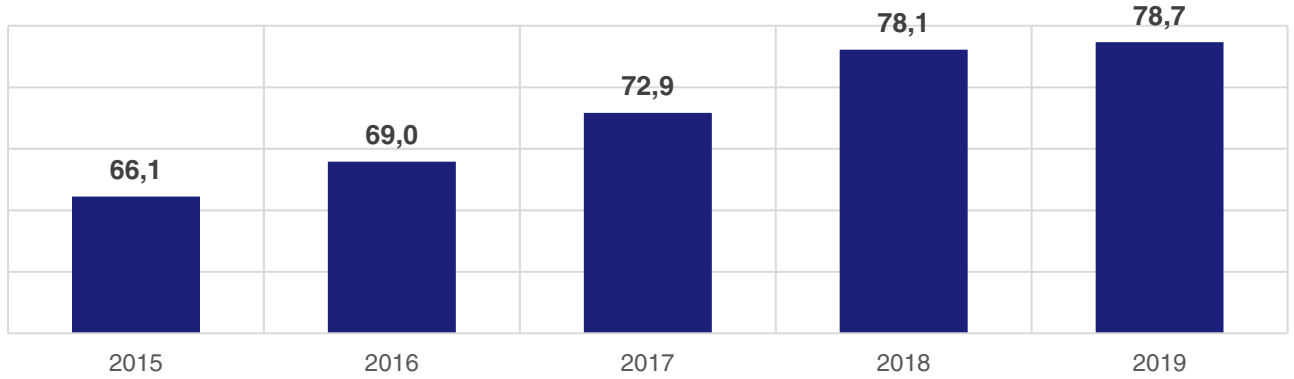


Источник: MARKETLINE

- В 2024 году мировой рынок кондитерских изделий, по прогнозам, составит 222,5 млрд долл., что на 21,5% больше 2019 года. Производители кондитерских изделий по всему миру используют инновационные маркетинговые стратегии, чтобы привлечь своих клиентов. Растущий ассортимент продуктов способствует быстрому росту рынка.
- По видам продукции лидирующим сегментом остаются шоколадные кондитерские изделия, доля которых составляет более 50% от общего объема рынка.
- Стремительно растет потребление кондитерских изделий в странах Ближнего Востока и Африки. Саудовская Аравия была ведущим рынком в регионе. Однако в ОАЭ, по прогнозам, будут наблюдаться самые быстрые темпы роста в течение 2020- 2025 гг.

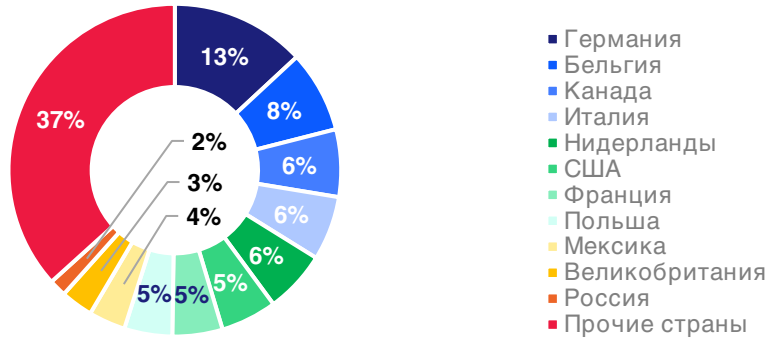
Мировой экспорт кондитерских изделий в 2019 году достиг максимума в 78,7 млрд долл. США

Мировой экспорт кондитерских изделий, млрд долл. США

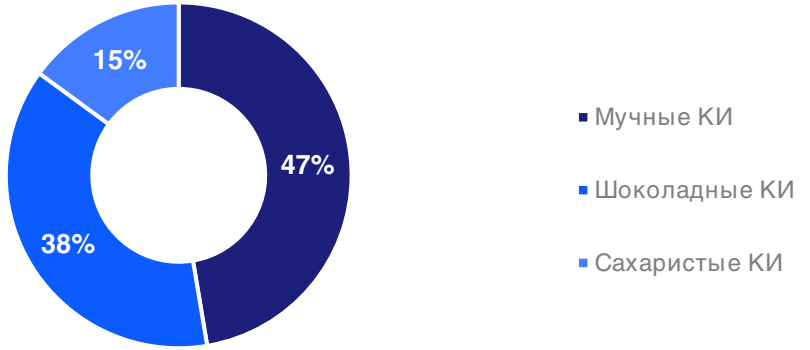


- Мировой экспорт кондитерских изделий демонстрирует рост на всем протяжении 2015- 2019 гг.
- Среди основных экспортеров страны Европы и Америки. Россия в 2019 году заняла 14 место в мире по объемам экспорта с долей 2%.
- В структуре мирового экспорта основной объем приходится на мучные КИ (47%). Высокими темпами растет экспорт шоколадных КИ.

Структура мирового экспорта КИ по странам в 2019 г.



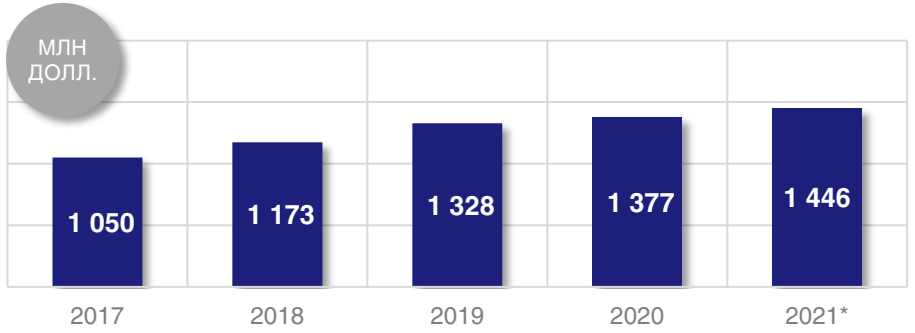
Структура мирового экспорта КИ по ассортименту в 2019 г.



Российский экспорт

Российский экспорт кондитерских изделий

Российский экспорт кондитерских изделий, 2017-2021 гг.



Структура экспорта в 2020 году

54%

ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

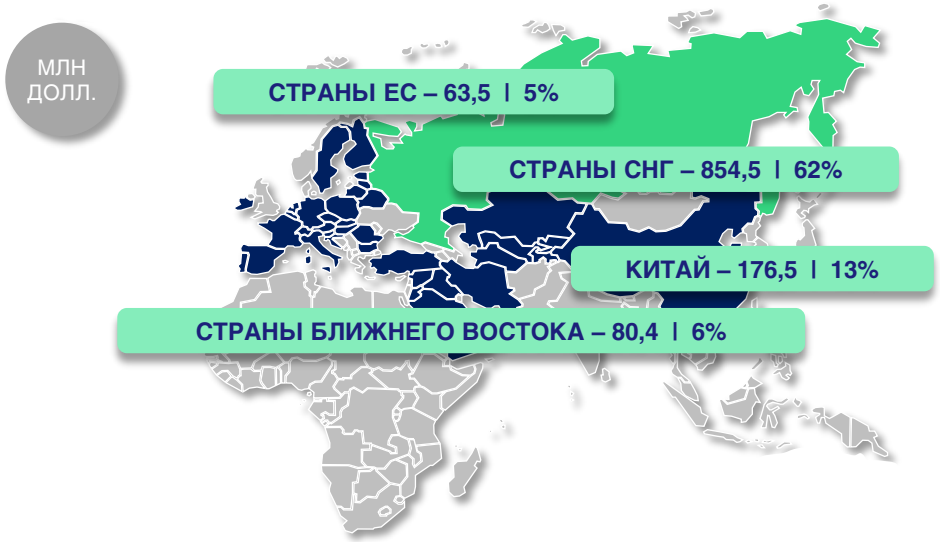
33%

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

13%

САХАРИСТЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

География экспорта кондитерских изделий в 2020 году



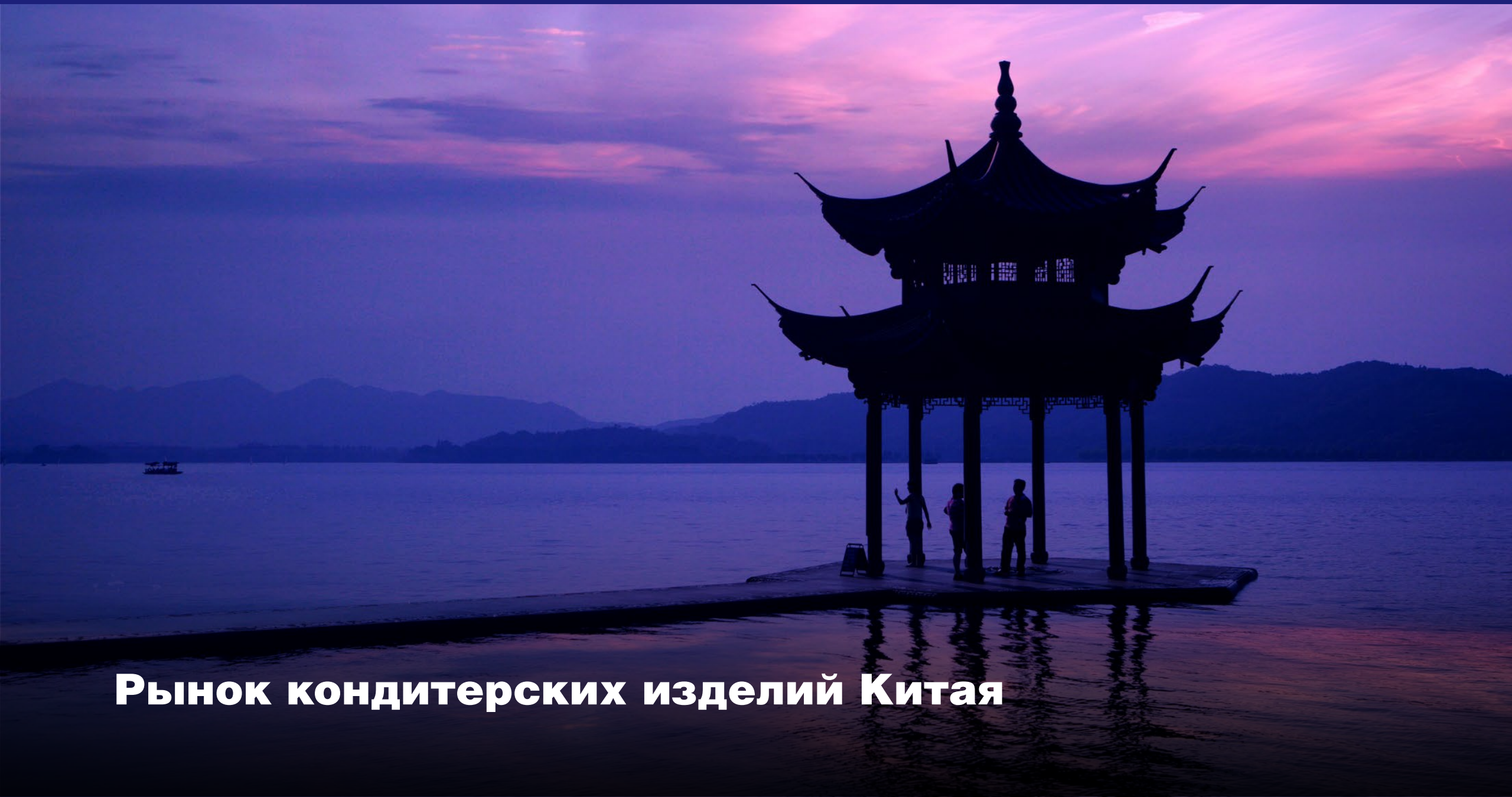
*прогноз

Расширение географии продаж

2017 г. - 74 страны
2018 г. - 81 страна
2019 г. / 2020 г. - 91 страна

Перспективные рынки сбыта

Страны Ближнего Востока, Азии (Китай, Япония, Республика Корея, Индия и др.), ЕС

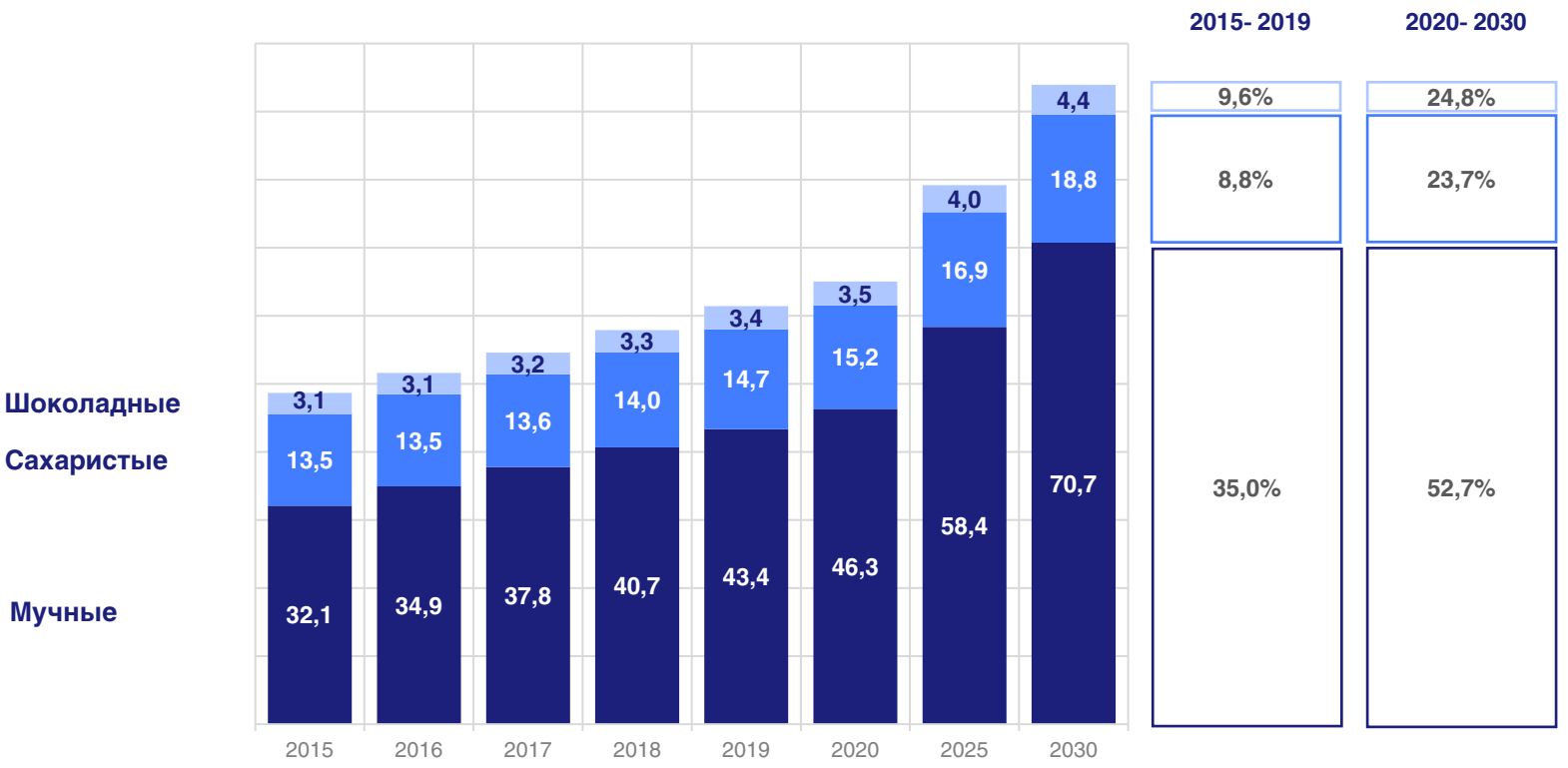


Рынок кондитерских изделий Китая

Ожидается, что в следующие 10 лет рынок КИ КНР вырастет на 44% с $65 млрд до $93,9 млрд

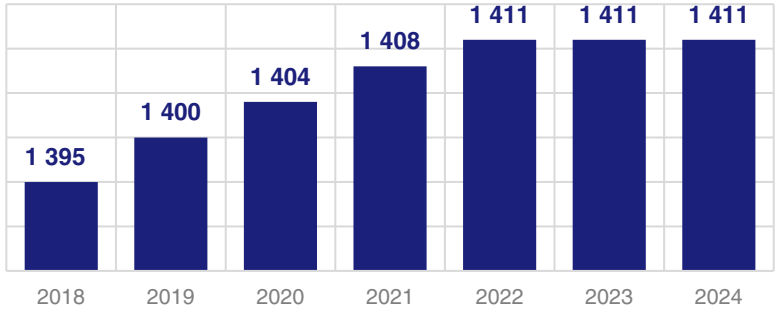
Смотря на опыт других стран мира, мы можем сделать вывод о том, что существует довольно устойчивая прямая зависимость между ростом подушевого располагаемого дохода и увеличением объема потребления кондитерских изделий.

Объем рынка (потребление) кондитерских изделий в КНР, млрд USD

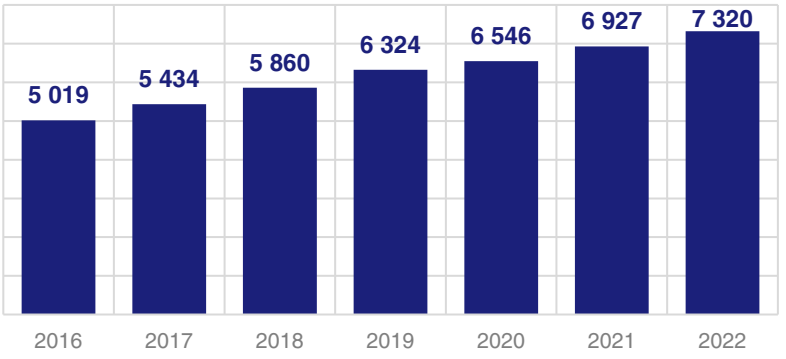


КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Рост населения КНР
(прогноз 2018-2024, млн человек)



Рост среднедушевого располагаемого дохода КНР (прогноз 2016-2024, долл. США)



Источник: ITC Trade map, Statista, Trading Economics
В соответствии с ТН ВЭД аналитика по рынку в категории "шоколад и шоколадные изделия" включает конфеты шоколадные и конфеты, покрытые шоколадной глазурью

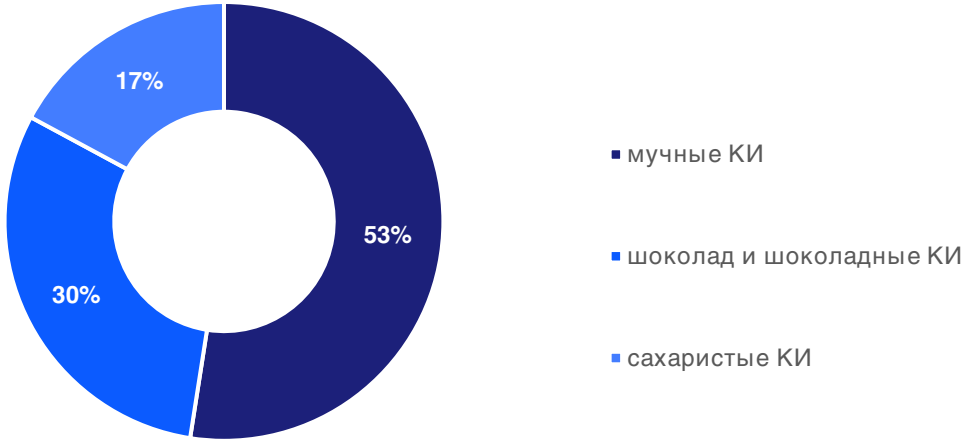
Импорт кондитерских изделий Китая

Импорт кондитерских изделий

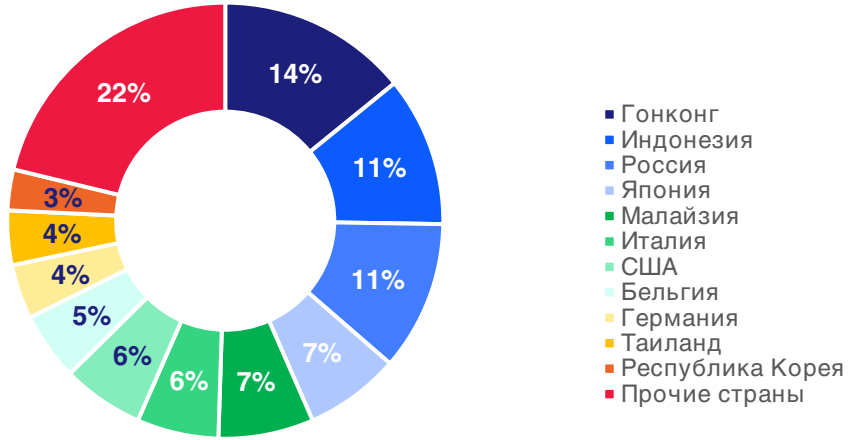
Потребительские предпочтения и тенденции

- В 2020 году импорт кондитерских изделий Китая незначительно сократился (- 2,6% к 2019 г.) и составил 1 562 млн долл. США.
- В структуре импорта в стоимостном выражении 53% приходилось на мучные кондитерские изделия, 30% – шоколад и шоколадные изделия, 17% - сахаристые изделия.
- Основными торговыми партнерами Китая исторически являются страны Юго- Восточной Азии (Индонезия, Малайзия), а с некоторого времени также страны ЕС и США.
- Доля России на китайском рынке растет и в 2020 году составила 11% (в 2014 году – 0,5%).

Структура импорта 2020 года по видам, %

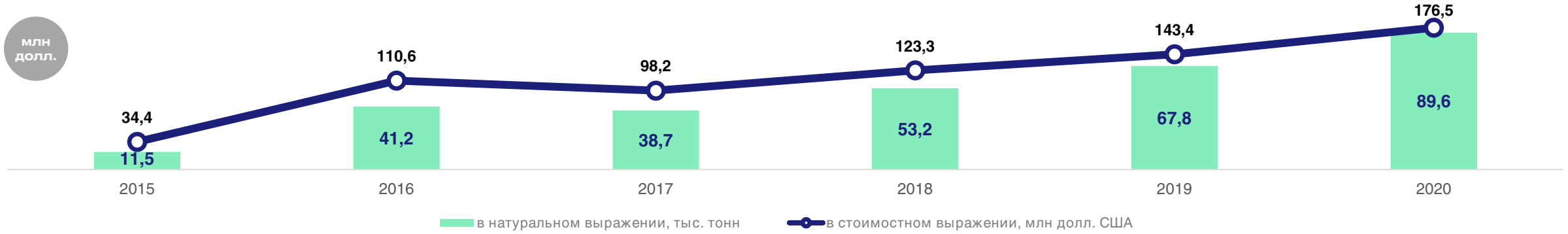


Структура импорта 2020 года по странам, %

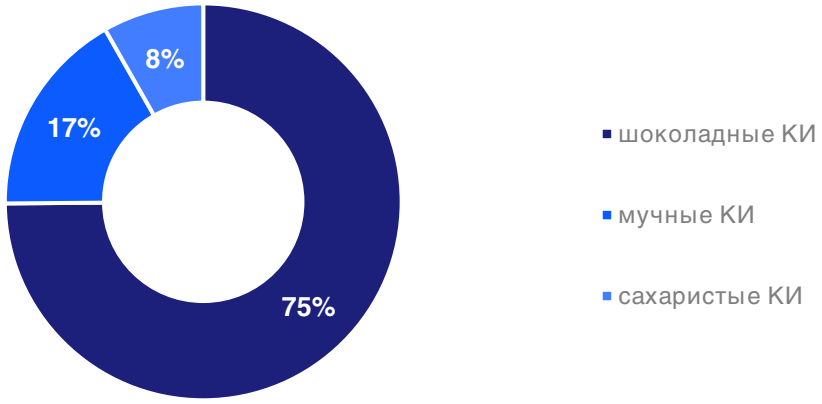


Российский экспорт кондитерских изделий в Китай

Российский экспорт кондитерских изделий в Китай, 2015-2020 гг.



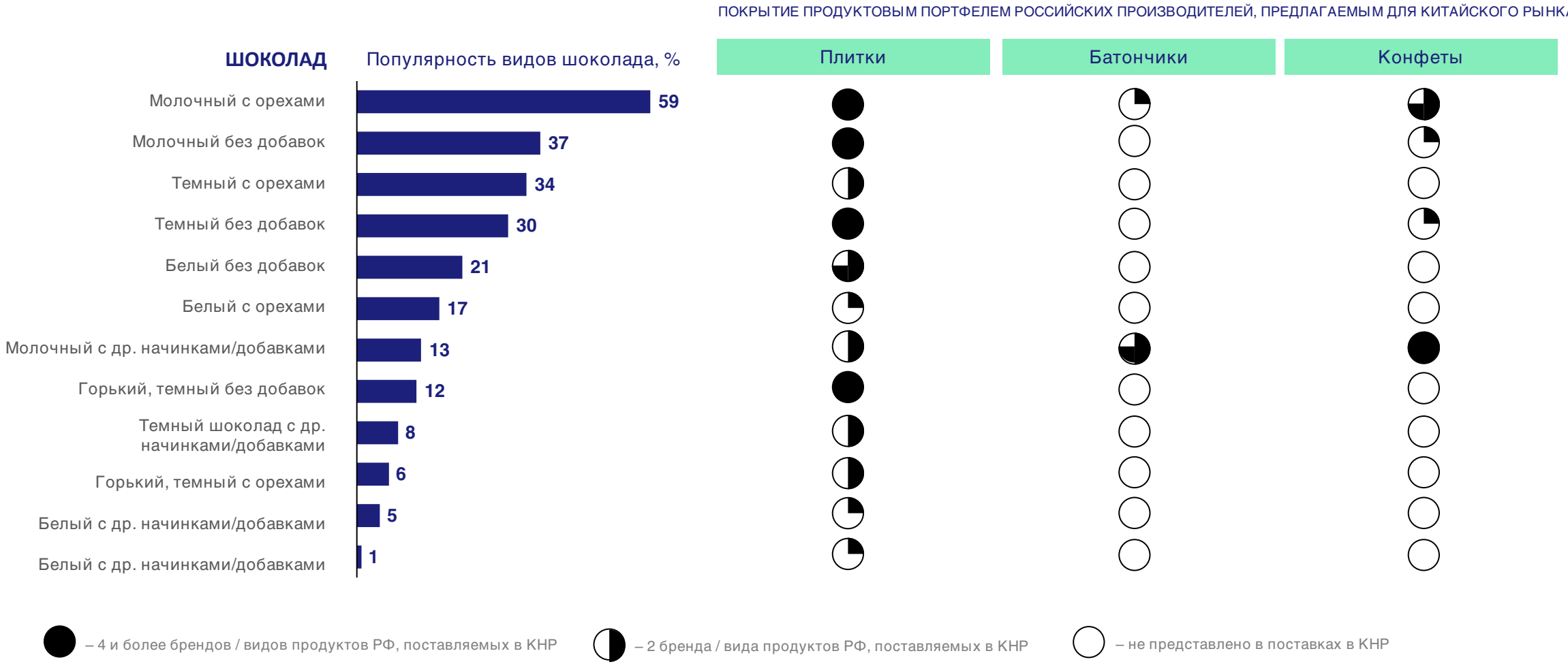
Структура российского экспорта в Китай в 2020 году



Доля России на китайском рынке кондитерских изделий

	2019			2020	
Шоколадные КИ	**1**	**Россия**	**23,3%**	**1**	**Россия**	**27,8%**
	2	Италия	19,4%	2	Италия	18,1%
	3	Малайзия	10,8%	3	Бельгия	12,7%
Мучные КИ	1	Гонконг	24,6%	1	Гонконг	26,9%
	2	Индонезия	21,1%	2	Индонезия	20,6%
	3	Малайзия	8,1%	3	Япония	7,2%
	9	**Россия**	**3,0%**	**9**	**Россия**	**3,6%**
Сахаристые КИ	1	Таиланд	15,7%	1	США	14,5%
	2	Япония	12,8%	2	Япония	13,9%
	3	США	11,8%	3	Австралия	8,9%
	13	**Россия**	**2,1%**	**8**	**Россия**	**5,4%**

Существующий продуктовый портфель российских производителей шоколада соответствует предпочтениям целевой аудитории в сегменте плиток, в остальных сегментах есть возможности для расширения ассортимента



Существующий продуктовый портфель российских производителей сахаристых КИ уже соответствует предпочтениям целевой аудитории в КНР, перспективы расширения сохраняются для фруктовых конфет и козинаков

САХАРИСТЫЕ

Популярность видов КИ, %

ПОКРЫТИЕ ПРОДУКТОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫМ ДЛЯ КИТАЙСКОГО РЫНКА

● – 4 и более брендов / видов продуктов РФ, поставляемых в КНР

◑ – 2 бренда / вида продуктов РФ, поставляемых в КНР

○ – не представлено в поставках в КНР

Существующий продуктовый портфель российских производителей мучных КИ уже соответствует предпочтениям целевой аудитории в КНР, имеет смысл увеличить покрытие в ассортименте печенья кукис

МУЧНЫЕ Популярность видов КИ, %

ПОКРЫТИЕ ПРОДУКТОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫМ ДЛЯ КИТАЙСКОГО РЫНКА

● – 4 и более брендов / видов продуктов РФ, поставляемых в КНР

◑ – 2 бренда / вида продуктов РФ, поставляемых в КНР

○ – не представлено в поставках в КНР

Для успешного развития российских КИ на рынке КНР необходимо использование зонтичного бренда, подчеркивающего ключевые аспекты позиционирования

- При лидерских позициях в импорте российские кондитерские изделия слабо знакомы потребителям в КНР.
- В сознании китайских потребителей нет сформированного имиджа России как страны- производителя.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ИГРА / ИНТЕРАКТИВ

ЗАБОТА О МЕНТАЛЬНОМ И ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ

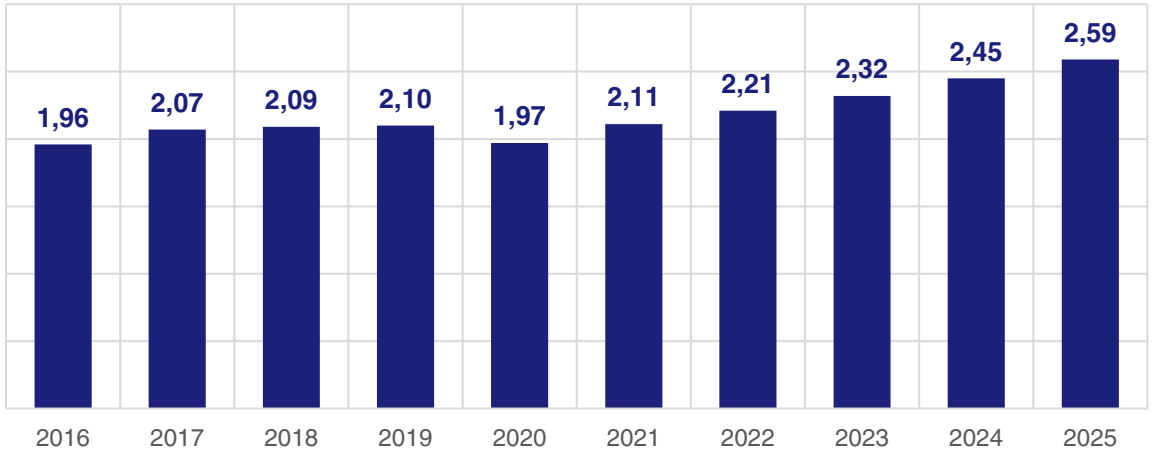
Для продвижения российских КИ на рынке КНР предлагается внедрить зонтичный бренд, подчеркивающий ключевые аспекты позиционирования:

- Зонтичные бренды – это знак качества, знак страны- производителя.
- Зонтичный бренд не заменяет существующие бренды («Аленка», «Красный октябрь» и пр.), а дополняет их. Это коммуникационный «сигнал», который обозначает территорию страны происхождения и вовлекает потребителя в диалог.
- Единый знак для всех российских кондитерских изделий, который несет rational (качество, гарантию и выгоду) и emotional (характер страны).
- Зонтичные бренды обеспечивают брендирование продукции, которую уже сейчас мы поставляем больше остальных, но о «российскости» которой мало кто знает в Китае.

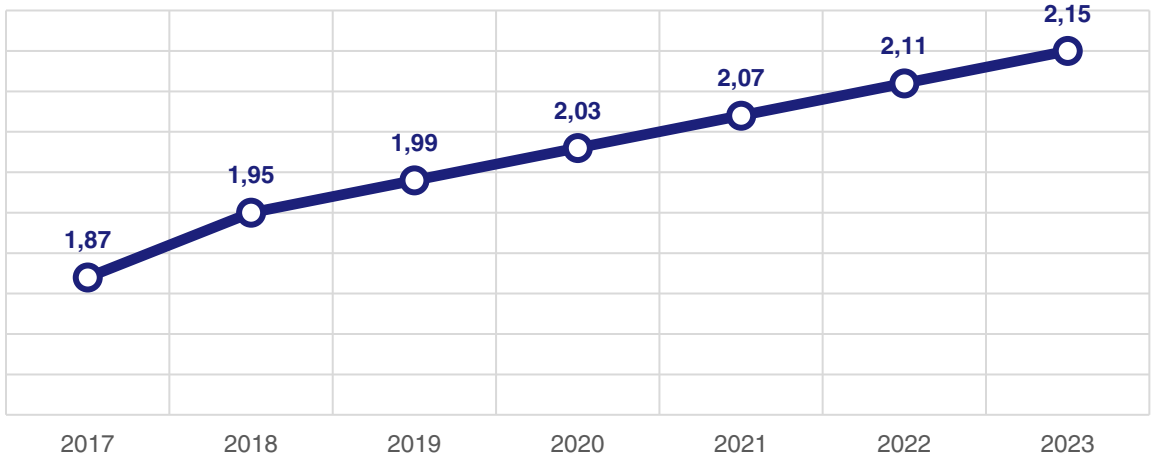
Рынок кондитерских изделий KCA

Рынок кондитерских изделий в Саудовской Аравии достигнет 2,59 млрд долл. США к 2025 г., зарегистрировав CAGR в размере 5,65%

Объем рынка кондитерских изделий, млрд долл. США



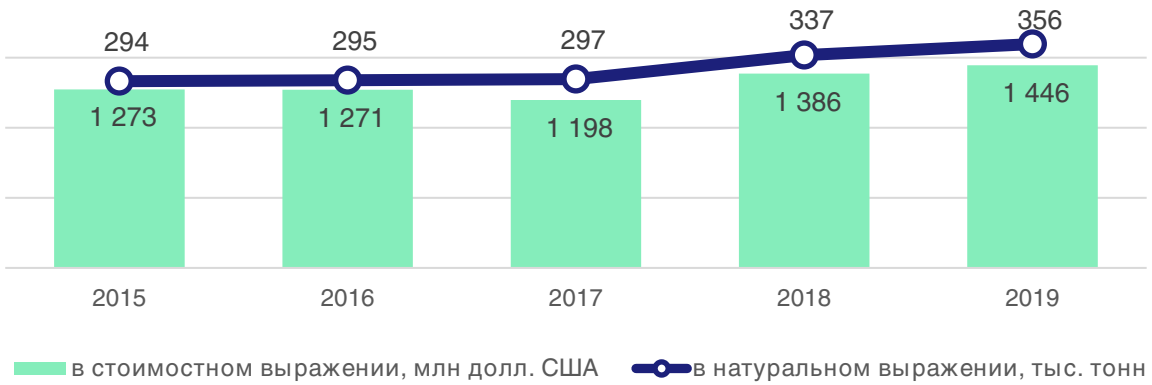
Потребление на душу населения, кг



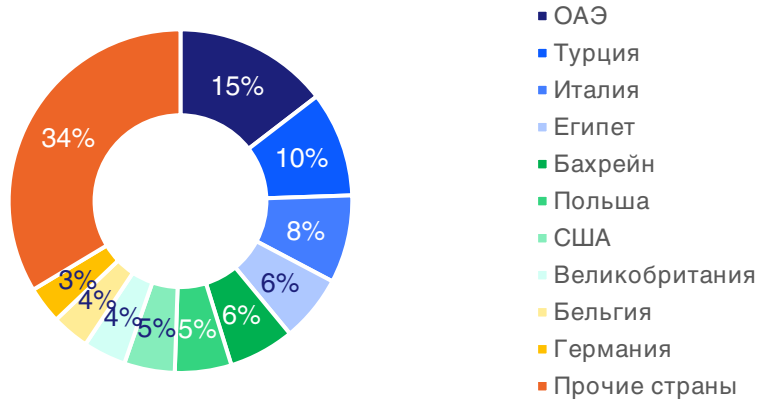
- Саудовская Аравия является одним из крупнейших потребителей шоколадных конфет, в основном премиум- класса.
- 99,7% объема шоколада и шоколадных кондитерских изделий в стране реализуется через магазины розничной торговли. Из этого объема сетевая розница, включая гипермаркеты и супермаркеты, обеспечивает 61,3% продаж, гастрономические отделы - 19,4%, частные бакалейные лавки - 15,6%.
- Страна увлекалась шоколадом и кондитерскими изделиями, в основном с точки зрения культуры дарения, где кустарные шоколадные изделия приобрели значительную популярность. Страна производит шоколад из верблюжьего молока, который пользуется популярностью у женщин из- за содержания витамина С и низкого содержания жира.

Импорт кондитерских изделий КСА

Импорт кондитерских изделий



Структура импорта по странам в 2019 году, %



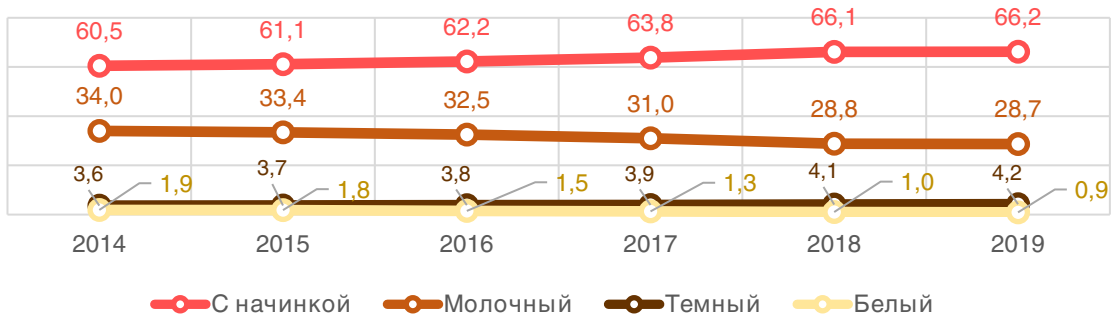
Структура импорта шоколадных изделий по видам в 2019 году, %

Потребительские предпочтения и тенденции

- Саудовская Аравия импортирует значительное количество кондитерских изделий, частично из- за большого местного спроса, особенно на шоколад.
- В структуре импорта продукции АПК Саудовской Аравии доля шоколадных кондитерских изделий составляет 3%.
- Объем валового импорта шоколадных кондитерских изделий Саудовской Аравии в 2019 году составил 111,1 тыс. тонн или 516,4 млн долл. США (+4% в натуральном выражении и +1% в стоимостном к уровню 2018 года).
- Экспорт шоколадных изделий из России в Саудовскую Аравию рос более высокими темпами, чем из большинства развитых стран.

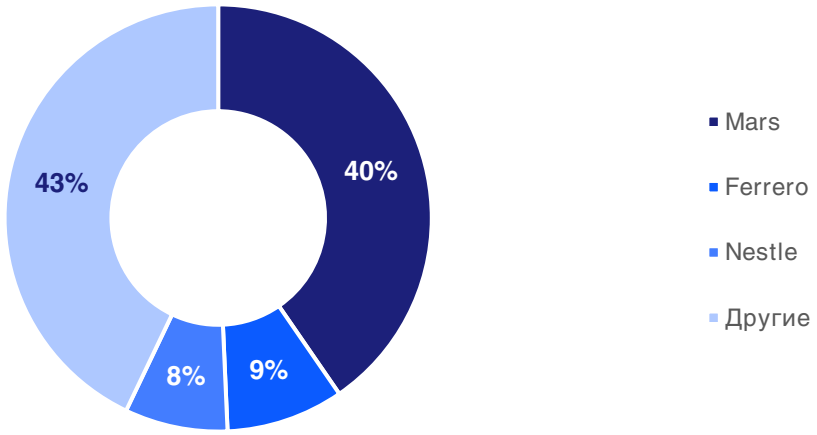
Потребительские предпочтения

Продажи шоколадных кондитерских изделий по типу шоколада, 2014-2019 гг., %



- Шоколад и шоколадные конфеты с начинками являются самыми востребованными видами кондитерских изделий в целевой категории и занимают 66,2% от общего объема продаж.
- Востребованными становятся кондитерские изделия, ориентированные на потребителей, заботящихся о своем здоровье.
- В 2014–2019 гг. продажи молочного шоколада снизились на 5,3%, а темный шоколад, который считается более здоровым выбором, увеличил свою долю на 0,6%.

Доля производителей шоколада на рынке Саудовской Аравии, %



- Известные торговые марки на рынке страны представлены достаточно хорошо. Некоторые известные бренды локализовали свое производство в стране (например, Mars, Nestle, Patchi) или в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (например, Mondelez, Hershey).
- На сегодняшний день самым продаваемым брендом на рынке является Galaxy (Mars Inc).
- Ожидается, что международные гиганты Mars и Nestle сохранят свое лидерство на рынке шоколадных кондитерских изделий Саудовской Аравии в течение 2021 года благодаря запуску новых продуктов и сильной рекламной стратегии.
- Недавно компания Mars выпустила ряд новых шоколадных кондитерских изделий, включая Crispy Snickers, Twix в белом шоколаде, а также новый батончик Galaxy со вкусом белого шоколада и трюфеля.

Ключевые факторы успеха на рынке

Прямой импорт в крупные супермаркеты и гипермаркеты Саудовской Аравии

Прямой импорт исключает процесс поиска местной компании, которая будет выполнять все коммерческие или торговые операции для компаний- экспортеров

Сертификация «Халяль» увеличит стоимость

Шоколад не требует сертификации «Халяль», но наличие его может повлиять на ценность продукта, сделать его более привлекательным и увеличить его стоимость

«Здоровый» шоколад

При выборе продуктов питания и напитков покупатели начинают обращать все больше внимания на пользу для здоровья. Сегодня потребители ждут новых предложений, которые удовлетворят их запрос на здоровое питание

Направления деятельности и продукты ФГБУ «Агроэкспорт»

Экспертно-аналитическая поддержка реализации государственной политики в области аграрного экспорта

1500+
информационно-аналитических материалов

- Информационно-аналитические справки, доклады, экспертные заключения
- Аналитические обзоры
- Статистические бюллетени

Исследования и прогнозирование

80+
аналитических продуктов

- Экспортные гиды
- Аналитические обзоры целевых рынков сбыта, отраслевые обзоры
- Инструкции и справочники для экспортеров
- Информационная база нетарифных ограничений и по статусу доступа
- Разработка стратегий развития экспорта приоритетных продуктовых групп на целевые рынки сбыта

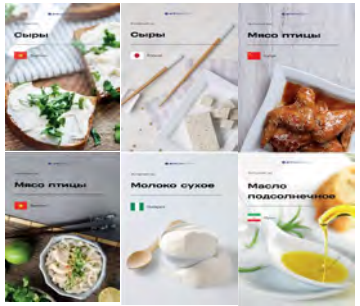
Коммуникации и продвижение

100+
публикаций

2000+
участников мероприятий

- Концепции продвижения продуктовых групп на внешние рынки Деловые мероприятия, бизнес-миссии
- Сайт «Агроэкспорта» - 41 тыс. уникальных пользователей
- Соцсети «Агроэкспорта» - 788 тыс. человек среднемесячный охват аудитории
- Новостные дайджесты, аналитические статьи и интервью – более 100 публикаций

Экспортные гиды и аналитические обзоры

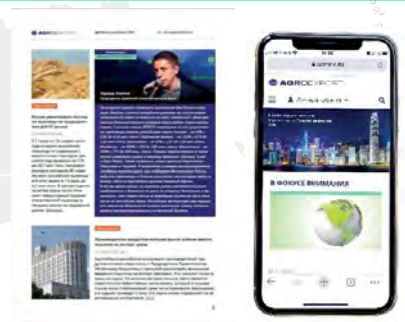


Концепции продвижения

Мероприятия

Бизнес-миссии

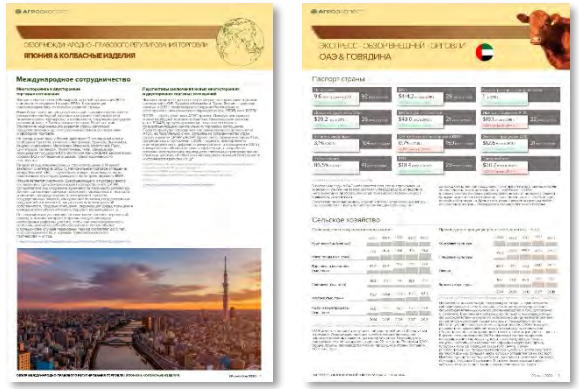
Медиа



Система знаний и компетенций в области ВЭД

Обзоры рынков

Источник аналитических данных о зарубежных рынках аграрной продукции.



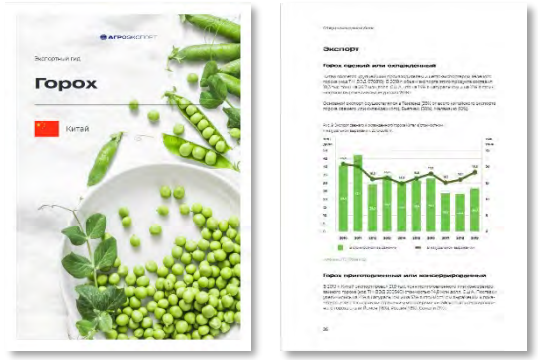
Создано более 30 обзоров, которые публикуются на еженедельной основе.

4 ВИДА ЭКСПРЕСС-ОБЗОРА

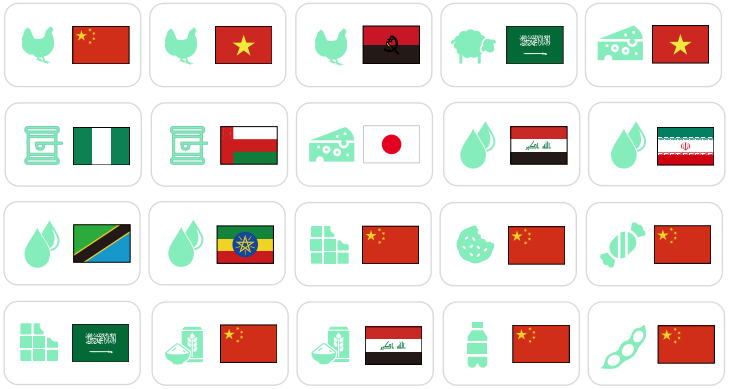
«Продукт – страна»	
Условия торговли «Продукт – страна»	
«Продукт»	
«Страна»	

Экспортные гиды

Справочник, содержащий всю необходимую информацию для начала или развития экспорта конкретных продуктов в выбранные страны.



Создано 20 гидов



Концепции продвижения

Стратегический документ, определяющий наиболее перспективную модель развития экспорта отдельных продуктовых групп на приоритетные рынки. Включает в себя маркетинговую и коммуникационную стратегию.

Разработано 5 концепций

- Концепция продвижения российской молочной продукции на рынок КНР;
- Концепция продвижения российской масложировой продукции на рынок КНР.
- Концепция продвижения российского мяса птицы на рынок КНР;
- Концепция продвижения российской масложировой продукции на рынок Индии;
- Концепция продвижения российской кондитерской продукции на рынок КНР

В разработке

- Концепция развития экспорта российской рыбной продукции;
- Концепция опережающего развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации в Республику Узбекистан;
- Концепция развития экспорта российской продукции АПК через электронные каналы продаж
- Концепция развития экспорта продукции АПК, продуктов питания и напитков через международные торговые сети с использованием сетевых собственных торговых марок (СТМ)

Текущие проекты «Агроэкспорта»: концепция продвижения и развития экспорта продукции через иностранные торговые сети с использованием СТМ

Мировой рынок продукции СТМ

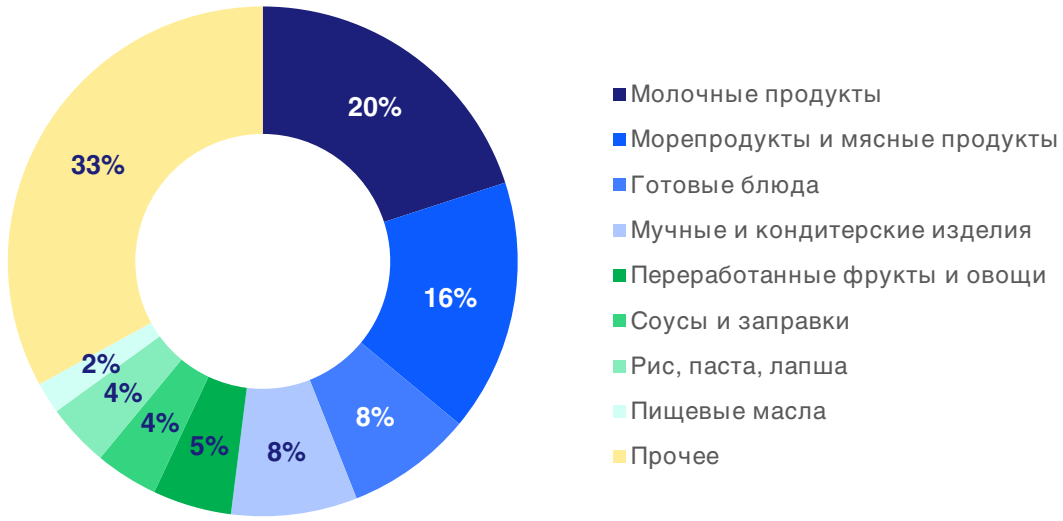
4,337 млрд долл. США
Общий объем продаж пищевой продукции в ритейле в 2019 году*

343 млрд долл. США
Объем продаж пищевой продукции СТМ в 2019 году

8%
Доля продукции СТМ в общем объеме продаж пищевой продукции в 2019 году

2,5%
Прогнозируемый CAGR роста рынка фасованных пищевых продуктов СТМ в 2019- 2024 гг.

Доля основных категорий пищевой продукции СТМ в общем объеме продаж продукции СТМ в мире, 2019 г.

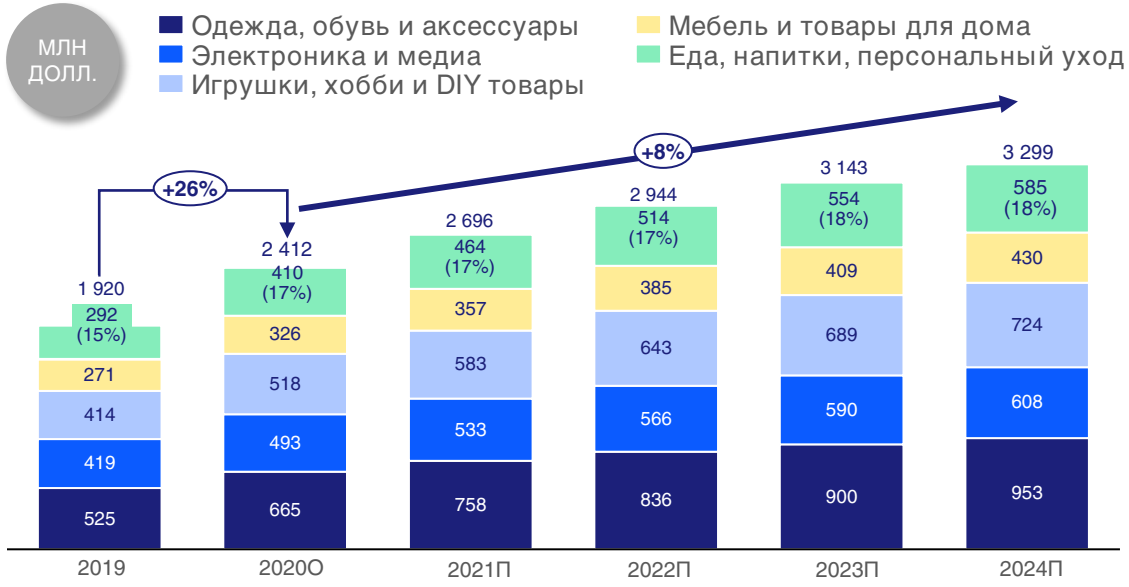


Понимая интересы потребителей первыми, сети формируют «заказ» на ценностное предложение, что заставляет производителей интегрироваться с ними в производстве продукции СТМ. Текущая доля пищевой продукции СТМ в общем объеме продаж ритейлеров и прирост демонстрируют лояльность потребителей и их интерес к такой продукции.

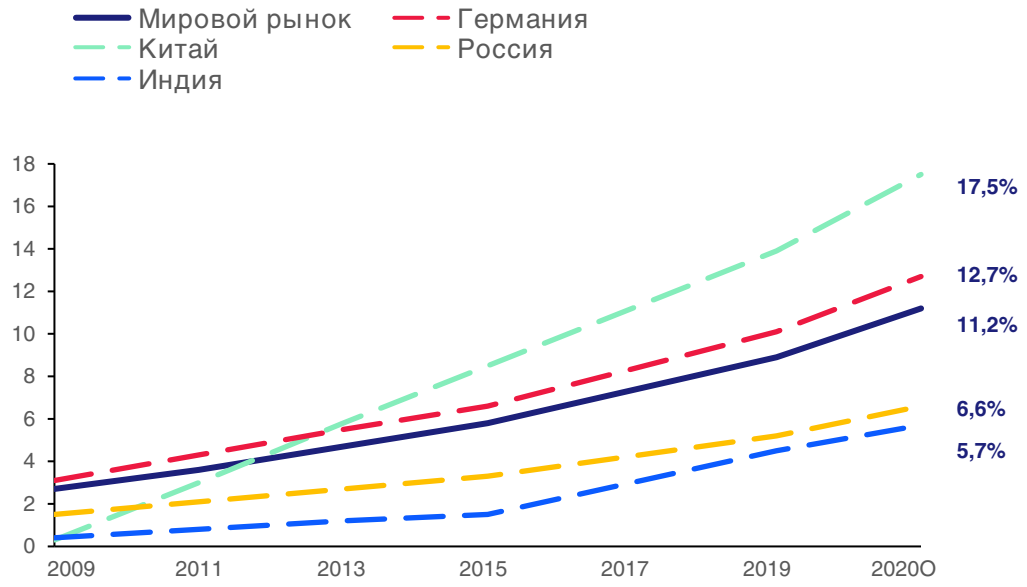
Источники: Euromonitor International, Анализ КПМГ.
Примечания: Общий объем рынка не включает категорию «Свежая продукция». Прогнозируемый CAGR роста рынка фасованных пищевых продуктов СТМ в 2019- 2024гг. рассчитан на базе инерционного прогноза увеличения доли СТМ и прогнозного объема потребления категории по данным Euromonitor International.

Текущие проекты «Агроэкспорта»: концепция развития экспорта российской продукции АПК через электронные каналы продаж

Динамика объема глобального рынка электронной торговли 2019-2024 в млрд долл. США



Динамика доли продаж через интернет от общего объема продаж, %



Источник: Statista, Euromonitor, анализ PwC

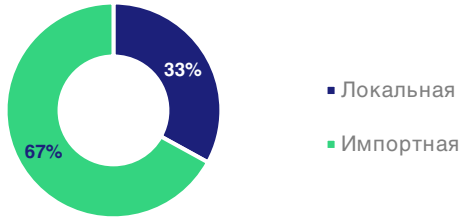
- Электронная торговля – быстрорастущий и перспективный канал продаж; в 2020 году 11,2% расходов на покупки во всем мире пришлось на электронные каналы.
- По итогам 2020 года ожидается прорывной рост электронных каналов продаж в следствии COVID- 19. В особенности это касается продукции АПК, для которой ожидается рост в 40% от 2019 года.
- Доля торговли через интернет растет во всех странах мира. В 2020 году 11,2% всех расходов на покупки пришлись на электронные каналы.

Категория «Печенье и вафли»

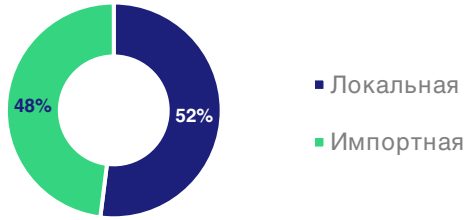
ГЕРМАНИЯ

Оценка объема
9 млн евро

Amazon.de Распределение товаров по месту изготовления
3523 позиции
% от ассортимента платформы



Rewe.de Распределение товаров по месту изготовления
241 позиция
% от ассортимента платформы

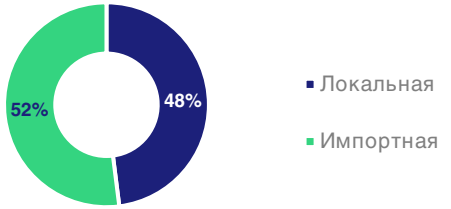


Крупнейшие мировые производители печенья, присутствующие на целевых ЭТП:

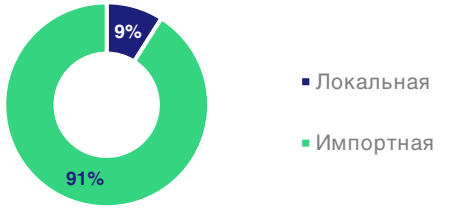
- Mondelez International
- Kelogg Company
- Campbell Soup Company
- Parle Products
- Pladis

КИТАЙ

Tmall Распределение товаров по месту изготовления
251 позиция
% от ассортимента платформы



JD Распределение товаров по месту изготовления
1138 позиций
% от ассортимента платформы



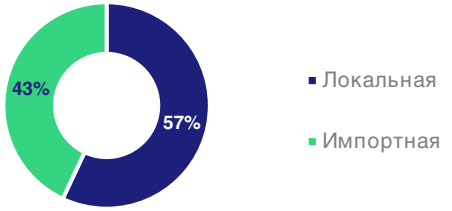
Крупнейшие мировые производители печенья, присутствующие на целевых ЭТП:

- Mondelez International
- Kelogg Company
- Campbell Soup Company
- Pladis

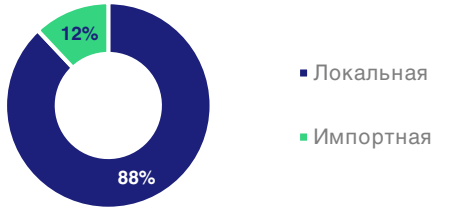
ИНДИЯ

Оценка объема
5 млн долл. США

Amazon.in Распределение товаров по месту изготовления
190 позиций
% от ассортимента платформы



Flipkart Распределение товаров по месту изготовления
974 позиции
% от ассортимента платформы



Крупнейшие мировые производители печенья, присутствующие на целевых ЭТП:

- Mondelez International
- Kelogg Company
- Campbell Soup Company
- Pladis

Контакты

www.aemcx.ru

www.facebook.com/mcxae

www.instagram.com/mcx_ae

t.me/mcxae

+7 (495) 280-74-49

info@aemcx.ru