

'21

Эксперт- Отчет

Состояние рынка
хлебобулочных изделий
в условиях COVID-19. Факты
и прогноз развития до 2025 г.



Содержание

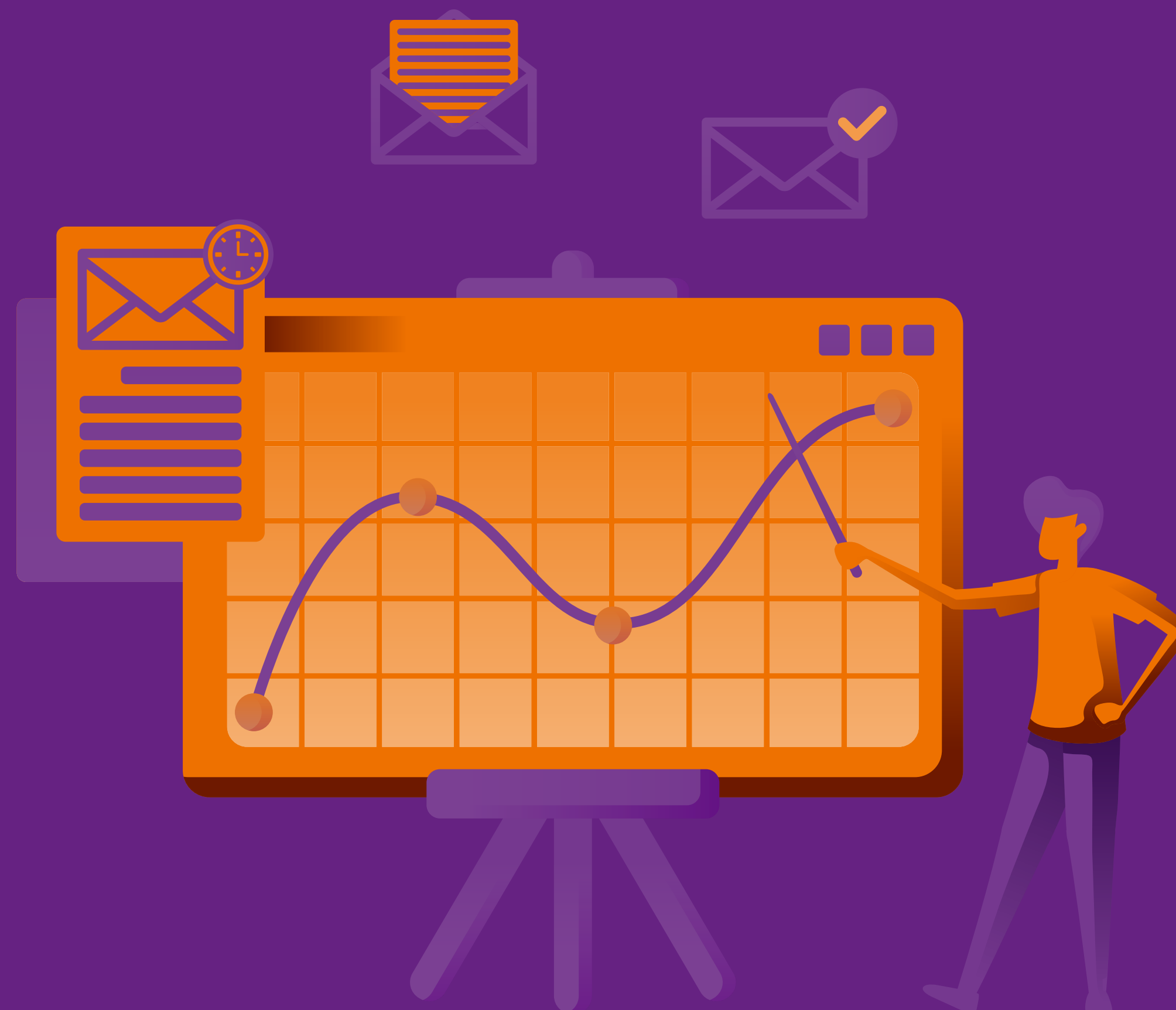


1	Основные характеристики рынка	3
	Динамика розничной торговли	4
	Динамика онлайн-торговли	6
	Изменение уровня цен на хлеб	7
	Население: уровень безработицы, покупательная способность и материальное обеспечение	8
2	Объем производства хлебобулочных изделий за 2018–2025* гг.	10
3	Динамика рынка замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, прогноз до 2025 г.	
4	Динамика и структура реализации хлебобулочных изделий через сетевой и розничный каналы сбыта	
	Структура реализации хлебобулочных изделий на 2021 г.	
	Категория «хлеб»	
	Категория «батон»	
	Категория «сдобные и слоеные изделия»	
5	Структура категорий и вкусовые предпочтения потребителей	
	Приволжский федеральный округ	
	Северо-Западный федеральный округ	
	Сибирский федеральный округ	
	Уральский федеральный округ	
	Центральный федеральный округ	
6	Собственные торговые марки (СТМ)	
	Факты и тренды до 2025 г.	
	Динамика СТМ	
	Прогноз развития СТМ в разрезе категорий: хлеб, батон, сдобные и слоеные изделия	
7	Перспективы онлайн-торговли на рынке FMCG	
	Объем рынка e-grocery	
	Основные игроки в онлайн-канале	
	Особенности реализации продовольственных товаров в онлайн-канале	
8	Динамика импорта и экспорта хлеба и хлебобулочных изделий	
9	Портрет потребителя	
	Тренды, определяющие потребительское поведение в 2021 г.	
	Взаимодействие с потребителями разных возрастов. Теория поколений	
	Работа с целевой аудиторией через призму ответственного потребления	
10	Исследование «Хлебная полка глазами потребителей. Трансформация потребительских предпочтений»	
11	Термины и сокращения	

1. Основные характеристики рынка

Прочитав данный раздел, вы узнаете:

- оборот розничной торговли;
- долю торговых сетей от общего оборота розничной торговли и их распределение по федеральным округам;
- объем продаж через интернет, темпы роста и сравнение динамики в допандемийный период и во время ограничительных мер;
- изменения потребительских цен и цен производителей на хлеб и хлебобулочные изделия за 2018–2021 гг.;
- показатели, связанные с материальным обеспечением населения: среднедушевой денежный доход в месяц по стране, уровень безработицы, квартальные индексы потребительских цен и покупательная способность по отношению к хлебобулочному ассортименту.



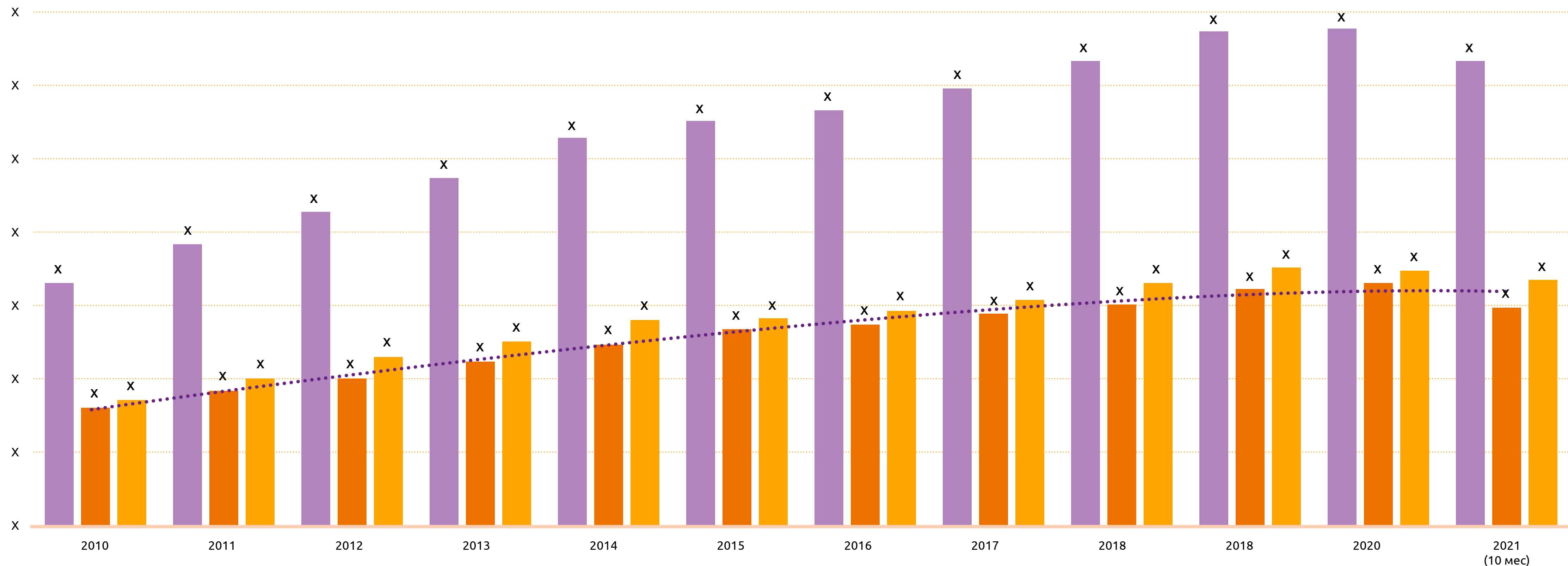
← Содержание

- 1 Основные характеристики рынка
- 2 Объем производства хлебобулочных изделий за 2018–2025* гг.
- 3 Динамика рынка замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, прогноз до 2025 г.
- 4 Динамика и структура реализации хлебобулочных изделий через сетевой и розничный каналы сбыта
- 5 Структура категорий и вкусовые предпочтения потребителей
- 6 Собственные торговые марки (СТМ)
- 7 Перспективы онлайн-торговли на рынке FMCG
- 8 Динамика импорта и экспорта хлеба и хлебобулочных изделий
- 9 Портрет потребителя
- 10 Исследование «Хлебная полка глазами потребителей. Трансформация потребительских предпочтений»
- 11 Термины и сокращения

Динамика розничной торговли

Оборот розничной торговли в России, по данным Росстата, за январь–октябрь 2021 г. был равен X трлн руб. Доля продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, составила X%.

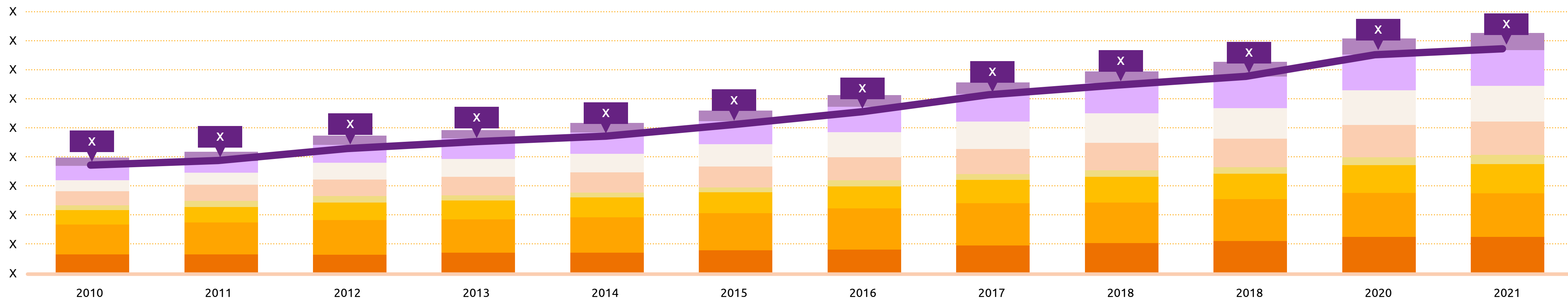
Оборот розничной торговли в Российской Федерации за 2010–2021 гг., руб.



- Оборот розничной торговли по Российской Федерации всего
- Оборот розничной торговли по Российской Федерации непродовольственными товарами
- Оборот розничной торговли по Российской Федерации продовольственными товарами
- Полиномиальная (Оборот розничной торговли по Российской Федерации продовольственными товарами)

Сетевой ритейл продолжает развиваться, и в 2021 г. занимает уже X% оборота розничной торговли. Для примера, в 2018 г. показатель определялся значением в X%.

Динамика оборота розничных торговых сетей от общего оборота розничной торговли за 2010–2021 гг.,%

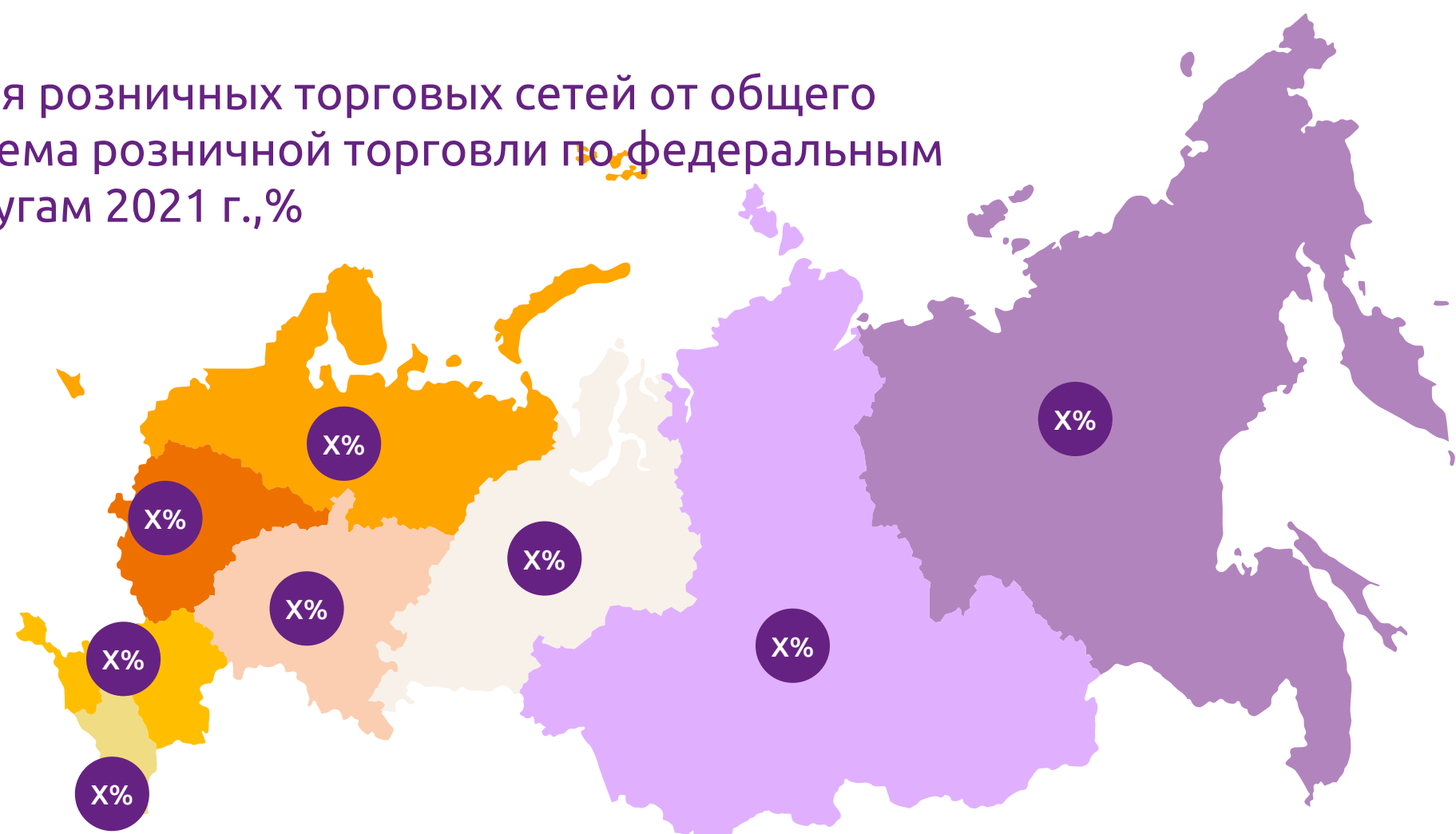


Если сравнивать регионы России по доле товаров, реализуемых через сетевой канал сбыта, от общего оборота розничной торговли, то самым «сетевым» городом все так же остается Санкт-Петербург (X%), на втором месте — Ленинградская область (X%), и закрывает тройку лидеров Московская область (X%).

Как было упомянуто ранее, доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по России равна X%. Распределение по федеральным округам выглядит следующим образом:

- Центральный федеральный округ — X%;
- Северо-Западный федеральный округ — X%;
- Южный федеральный округ — X%;
- Северо-Кавказский федеральный округ — X%;
- Приволжский федеральный округ — X%;
- Уральский федеральный округ — X%;
- Сибирский федеральный округ — X%;
- Дальневосточный федеральный округ — X%.

Доля розничных торговых сетей от общего объема розничной торговли по федеральным округам 2021 г.,%



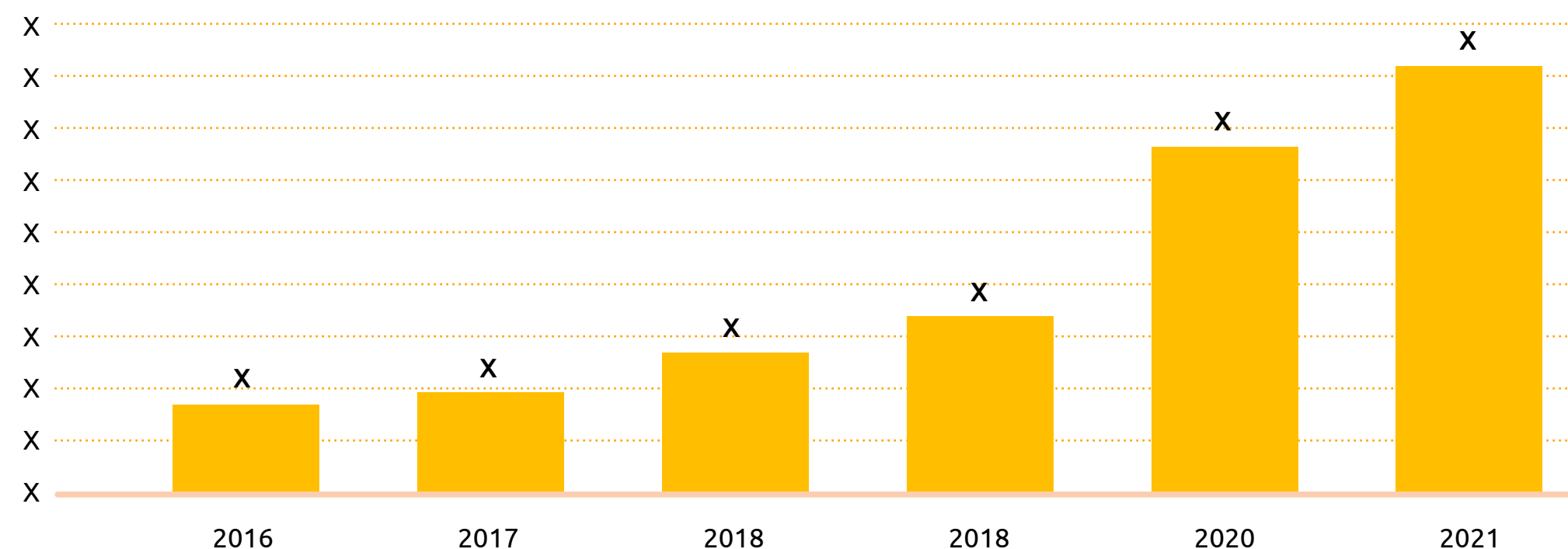
- Центральный федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- Российская Федерация

По прогнозу Vatel Marketing, в период 2022–2025 гг. на территории Уральского и Сибирского федеральных округов доли сетевой торговли могут достигнуть X%. Как следствие, по аналогии с другими территориями, возможно ожидать сокращение общего количества SKU на территории и оптимизацию ассортиментных матриц производителей.

Динамика онлайн-торговли

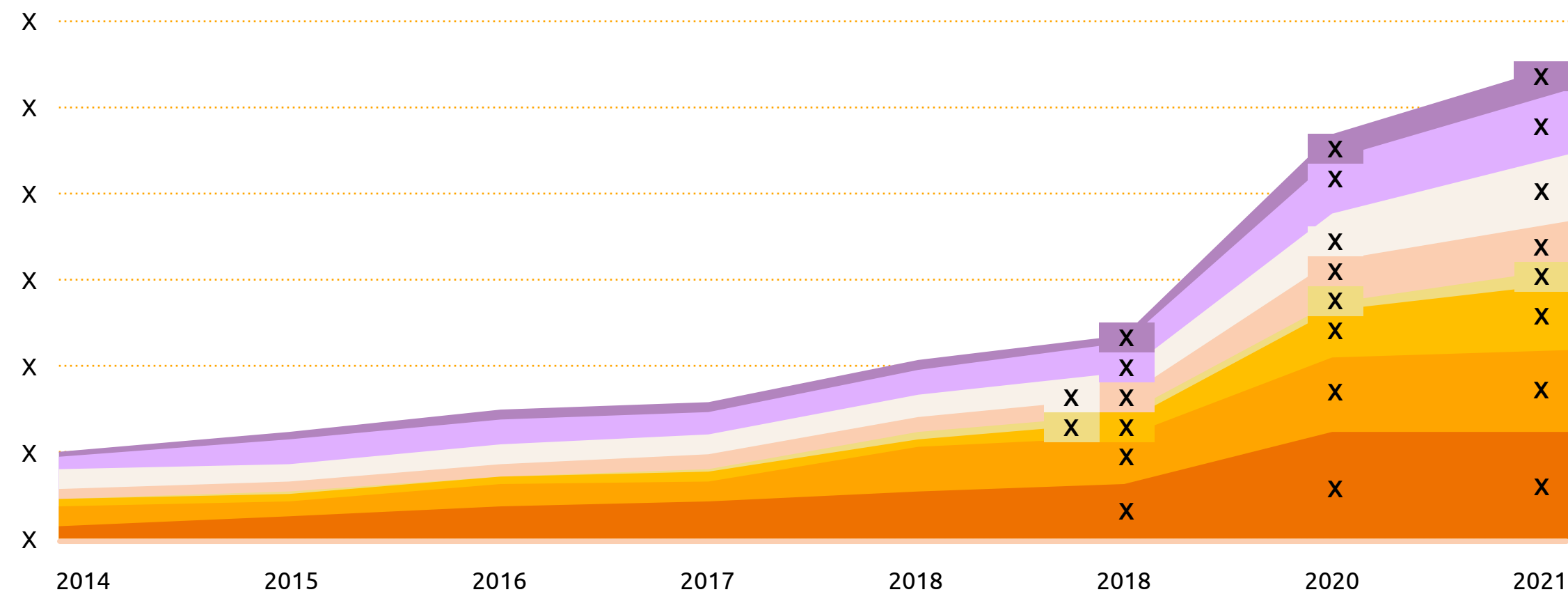
В соответствии с данными Росстата за 1 полугодие 2021 г. объем продаж через интернет превысил годовой объем продаж за 2019 г. Прогнозируется, что оборот интернет-торговли в 2021 г. будет выше показателя предыдущего периода на X%.

Объем продаж через интернет в России, 2016–2021* гг., руб



Ограничения, связанные с COVID-19, повлияли на динамику развития интернет-торговли: темпы роста удвоились.

Доля объема продаж через интернет от общего оборота розничной торговли по федеральным округам за 2014–2021 гг.,%



Центральный федеральный округ лидирует по доле товаров, реализованных через интернет — X%, на втором месте Северо-Западный федеральный округ — X%, на третьем месте Южный федеральный округ со значением в X%. Наименьшие показатели в Дальневосточном федеральном округе — X% — и Северо-Кавказском федеральном округе — X%. Сибирский и Уральский федеральные округа реализовали через интернет X% от общего оборота розничной торговли, Приволжский федеральный округ — X%.

Стоит отметить, что темпы роста интернет-торговли в допандемийный период 2018 г. и во время ограничительных мер в 2021 г. сильно разнятся. Наибольшая динамика замечена в Центральном

федеральном округе (изменения с X% до X%) и Южном федеральном округе (изменения с X% до X%). Наименьшая динамика прослеживается в Северо-Кавказском федеральном округе (рост с X% до X%). Изменения по остальным федеральным округам: Северо-Западный федеральный округ (X% — X%), Приволжский федеральный округ (X% — X%), Уральский федеральный округ (X% — X%) и Дальневосточный федеральный округ (X% — X%).

Наибольший прирост объема продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли в фактически действовавших ценах произошел в 2020 г. и составил X%.

Динамика объема продаж через интернет от общего оборота розничной торговли 2015–2021 гг.,%

	2016 г. vs 2015 г.	2017 г. vs 2016 г.	2018 г. vs 2017 г.	2019 г. vs 2018 г.	2020 г. vs 2019 г.	2021 г. vs 2020 г.
Российская Федерация	X%	X%	X%	X%	X%	X%

- Центральный федеральный округ
- Приволжский федеральный округ
- Северо-Западный федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ

Изменение уровня цен на хлеб

Изменение покупательской способности населения связано не только со снижением среднедушевого денежного дохода, но и с изменением потребительских цен на продукты питания.

Наибольшие колебания потребительских цен на хлебобулочные изделия за рассматриваемый период наблюдались в 2020 г.: X% на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, X% на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и X% на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

В 2021 г. средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила X руб. за кг (X% к потребительским ценам 2020 г.).

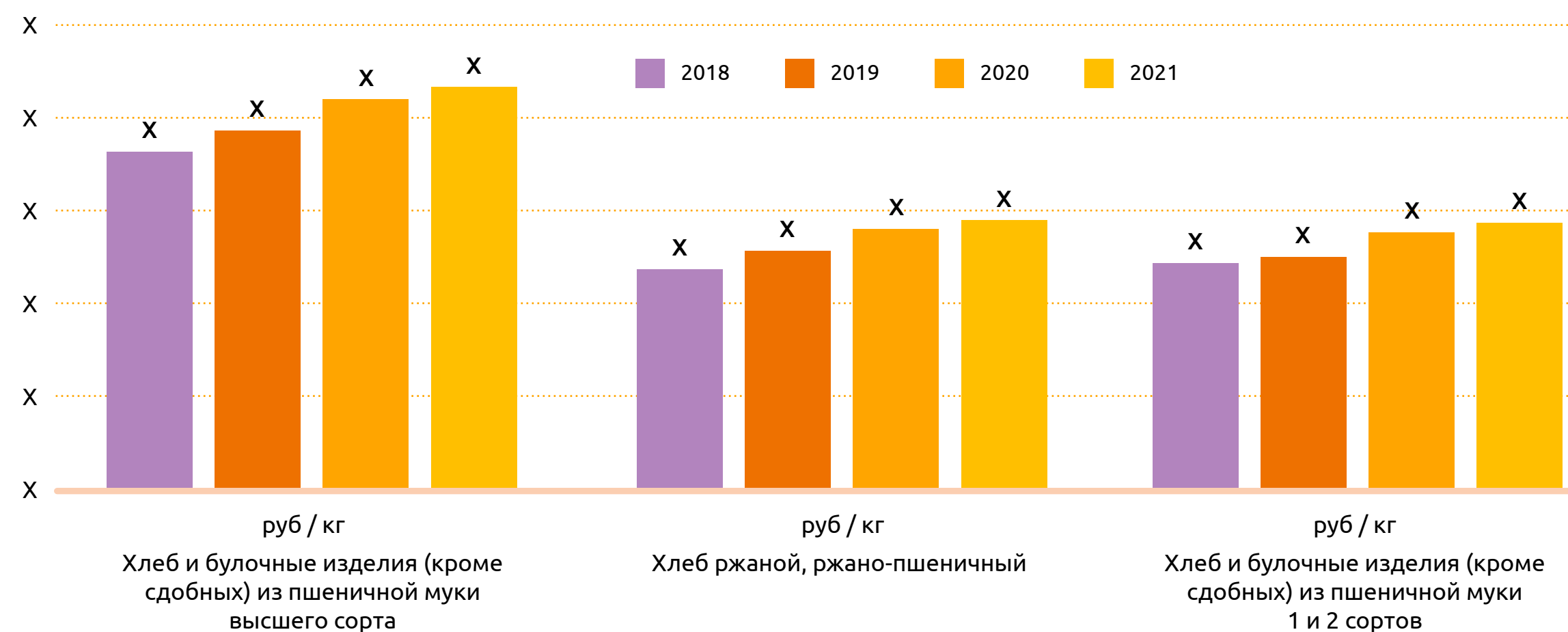
Цена на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки равна X руб. за кг (X% к потребительским ценам 2020 г.).

Потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов определяются значением в X руб. за кг (X% к потребительским ценам 2020 г.).

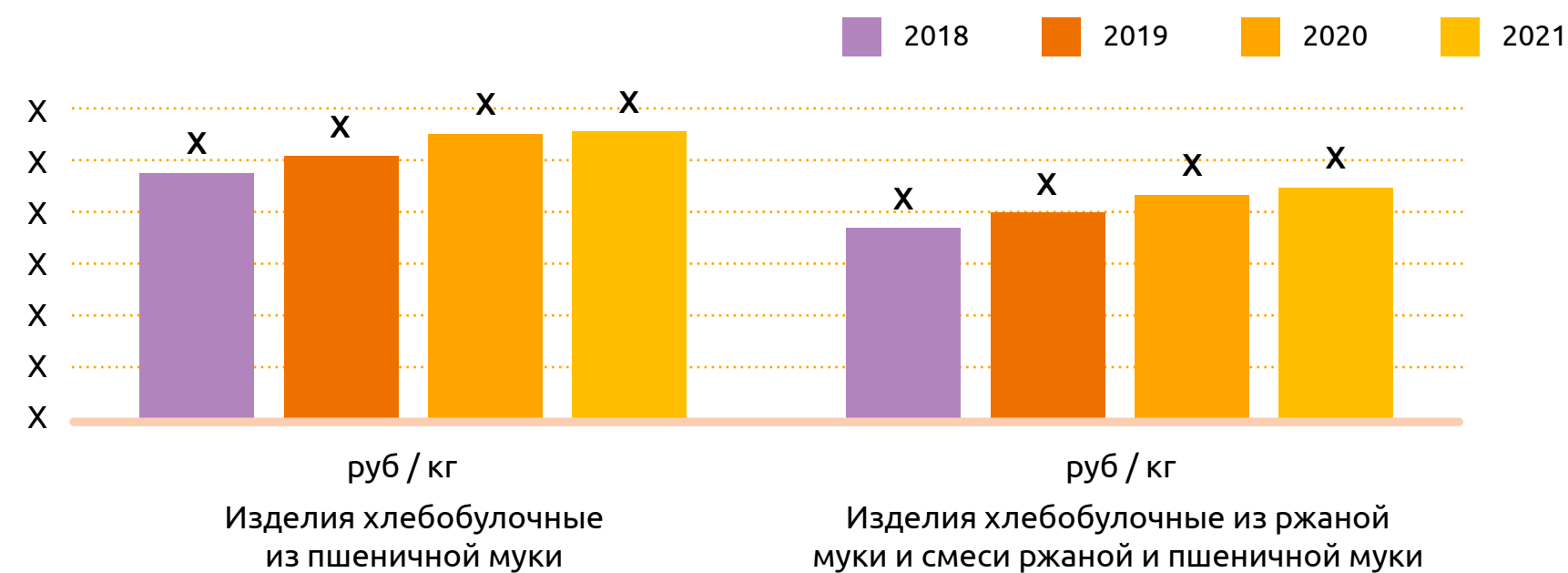
Аналогичная ситуация наблюдается с ростом цен производителей.

В 2021 г. цены производителей на изделия хлебобулочные из пшеничной муки зафиксированы на уровне X руб. за кг (X% к показателю 2020 г.). На хлебобулочные изделия из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки цены достигли X руб. за кг — выросли на X%.

Динамика изменения потребительских цен на хлеб и булочные изделия в России за 2018–2021 гг., руб. за кг



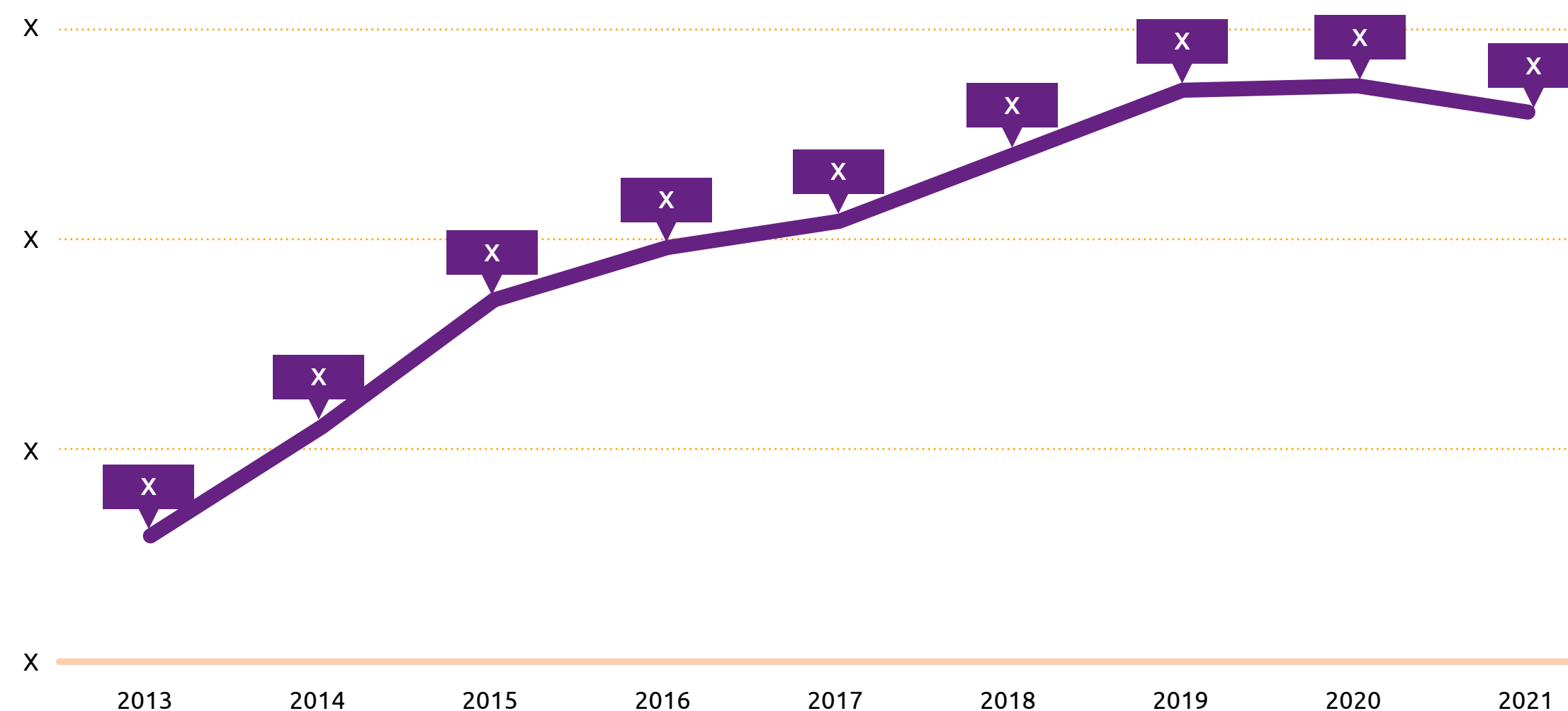
Динамика изменения цен производителей на хлебобулочные изделия в России за 2018–2021 гг., руб. за кг



Население: уровень безработицы, покупательная способность и материальное обеспечение

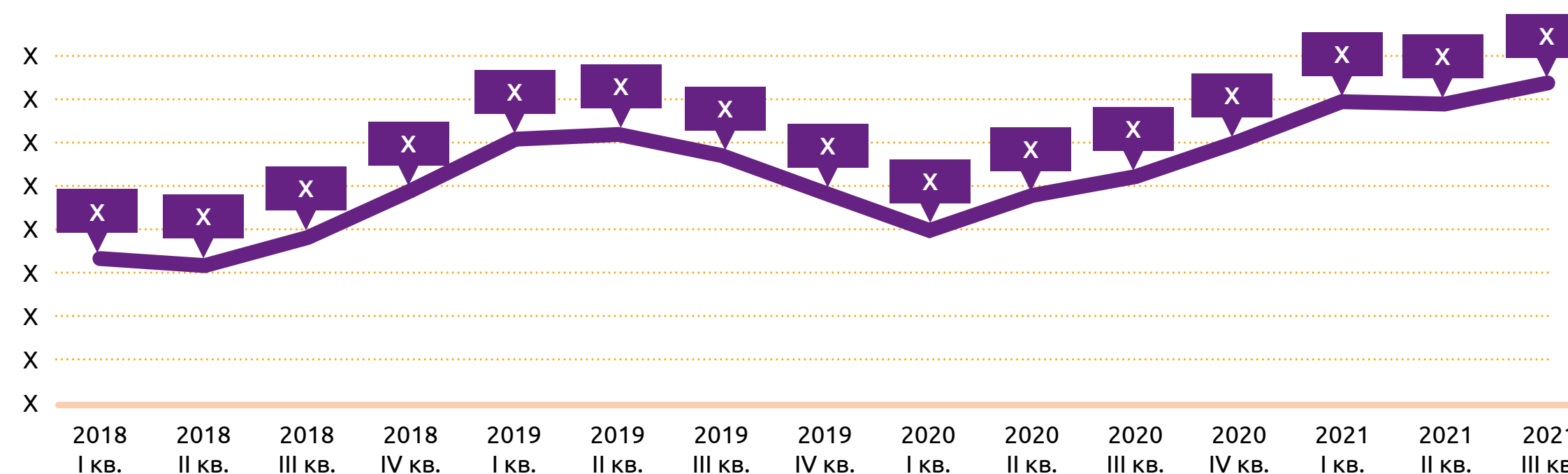
Ожидается, что среднедушевой денежный доход в месяц по стране к концу года составит X руб., что ниже показателя 2020 г. на X руб.

Среднедушевые денежные доходы населения в Российской Федерации за 2013–2021 гг., руб. / мес



Индексы потребительских цен растут на фоне снижения реальных доходов населения.

Квартальные индексы потребительских цен на продовольственные товары (без алкогольных напитков) 2018–2021 гг.,%



Предполагается, что на покупку товаров и оплату услуг в 2021 г. россияне потратят X% своих доходов.

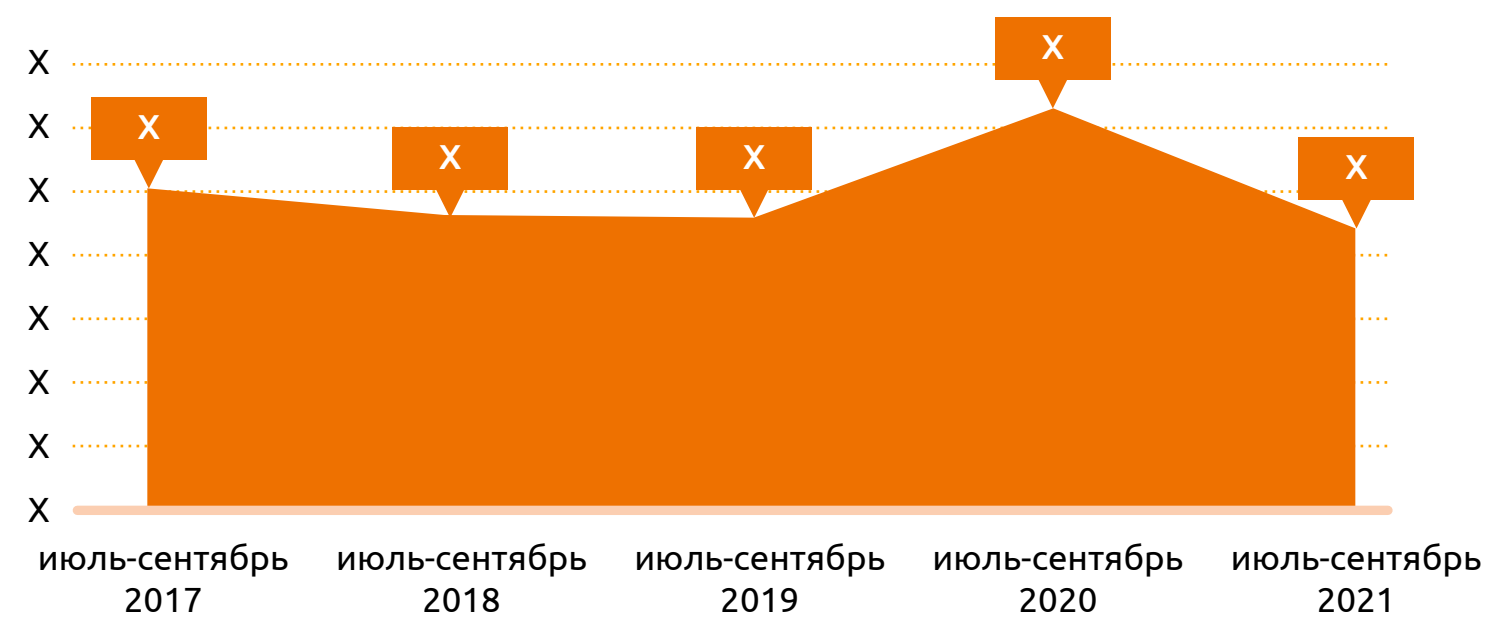
Покупательная способность населения снижается. Если применить данный показатель к хлебобулочному ассортименту, то покупательная способность относительно хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки показывает снижение на X%, относительно хлеба ржаного и ржано-пшеничного — на X%.

Покупательная способность населения по отношению к ХБИ ассортименту 2018–2021 гг.,%

Категория	Год			
	2018	2019	2020	2021
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки	X%	X%	X%	X%
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный	X%	X%	X%	X%

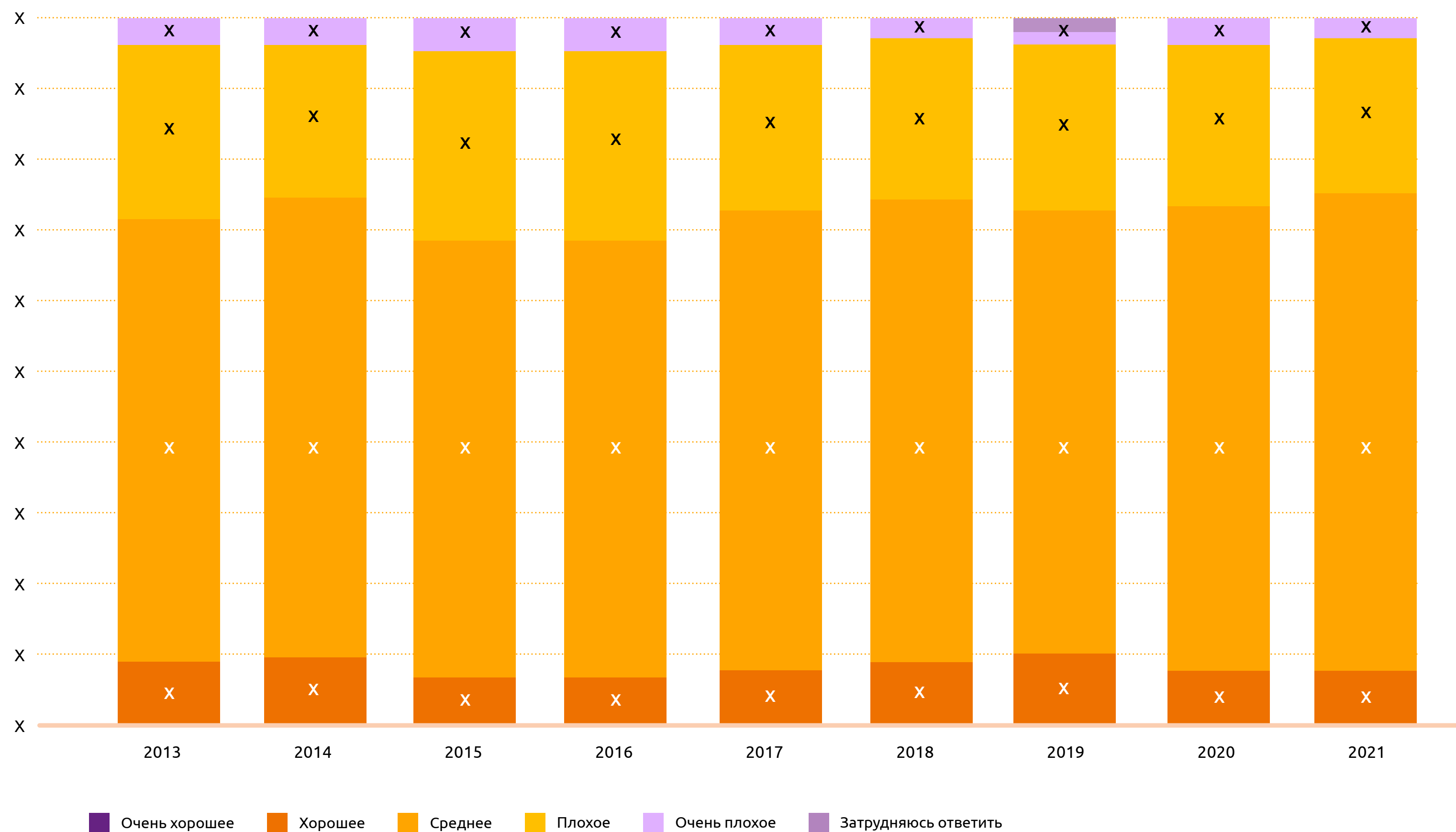
По данным официальной статистики, с июля по сентябрь 2021 г. уровень официальной безработицы уменьшился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на X% и составил уже X%.

Уровень безработицы населения от 15 лет и старше по Российской Федерации 2017–2021 гг.,%



Мнение населения относительно материального положения в 2021 г. немного улучшилось по отношению к прошлому периоду. Так, процент респондентов, оценивающих свое материальное положение как «плохое», сократился с X% до X%, «очень плохое» уменьшился также с X% до X%. Доля тех, кто рассматривает свое материальное положение как «хорошее», не изменилась и по-прежнему составляет X%.

Результаты опроса населения об оценке текущего материального положения 2013–2021 гг.,%



2. Объем производства хлебобулочных изделий за 2018–2025* гг.

Прочитав этот блок, вы узнаете:

- динамику объема производства хлебобулочных изделий за 2018–2021 гг., а также прогноз до 2025 г.;
- основные факторы, влияющие на развитие категории;
- величину среднелюшевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий в год;
- лидеров отрасли и общее количество предприятий в хлебобулочной индустрии.



← Содержание

- 1 Основные характеристики рынка
- 2 **Объем производства хлебобулочных изделий за 2018–2025* гг.**
- 3 Динамика рынка замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, прогноз до 2025 г.
- 4 Динамика и структура реализации хлебобулочных изделий через сетевой и розничный каналы сбыта
- 5 Структура категорий и вкусовые предпочтения потребителей
- 6 Собственные торговые марки (СТМ)
- 7 Перспективы онлайн-торговли на рынке FMCG
- 8 Динамика импорта и экспорта хлеба и хлебобулочных изделий
- 9 Портрет потребителя
- 10 Исследование «Хлебная полка глазами потребителей. Трансформация потребительских предпочтений»
- 11 Термины и сокращения

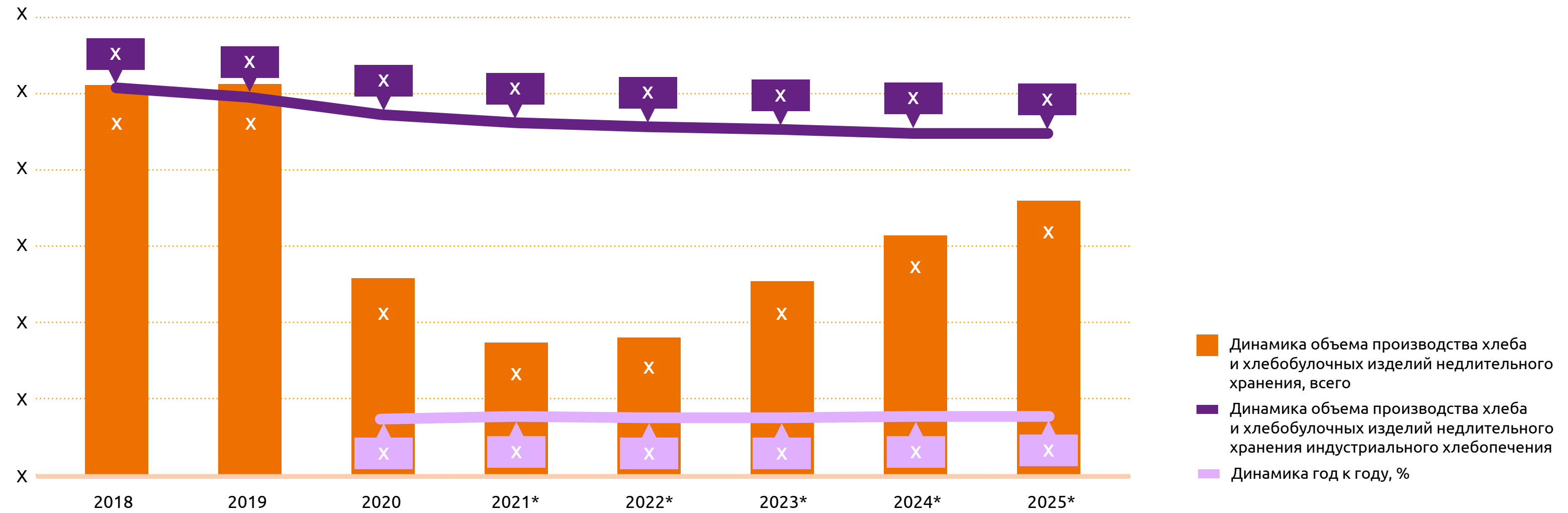
Объем рынка хлебобулочных изделий в натуральном выражении в 2021 г. показывает снижение на X% по отношению к 2020 г.

По прогнозу Vatel Marketing, в перспективе 4 лет категория будет расти со среднегодовым темпом роста X% и к 2025 г. достигнет значения X тыс. тонн.

Положительная динамика обеспечивается ростом категории «замороженные полуфабрикаты» и увеличением объема реализации хлебобулочных изделий через пекарни. Основным драйвером выступает категория замороженных полуфабрикатов с прогнозируемым темпом роста X% в год.

Объем хлебобулочных изделий промышленного хлебопечения будет снижаться на X% в год и к 2025 г. составит X тыс. тонн.

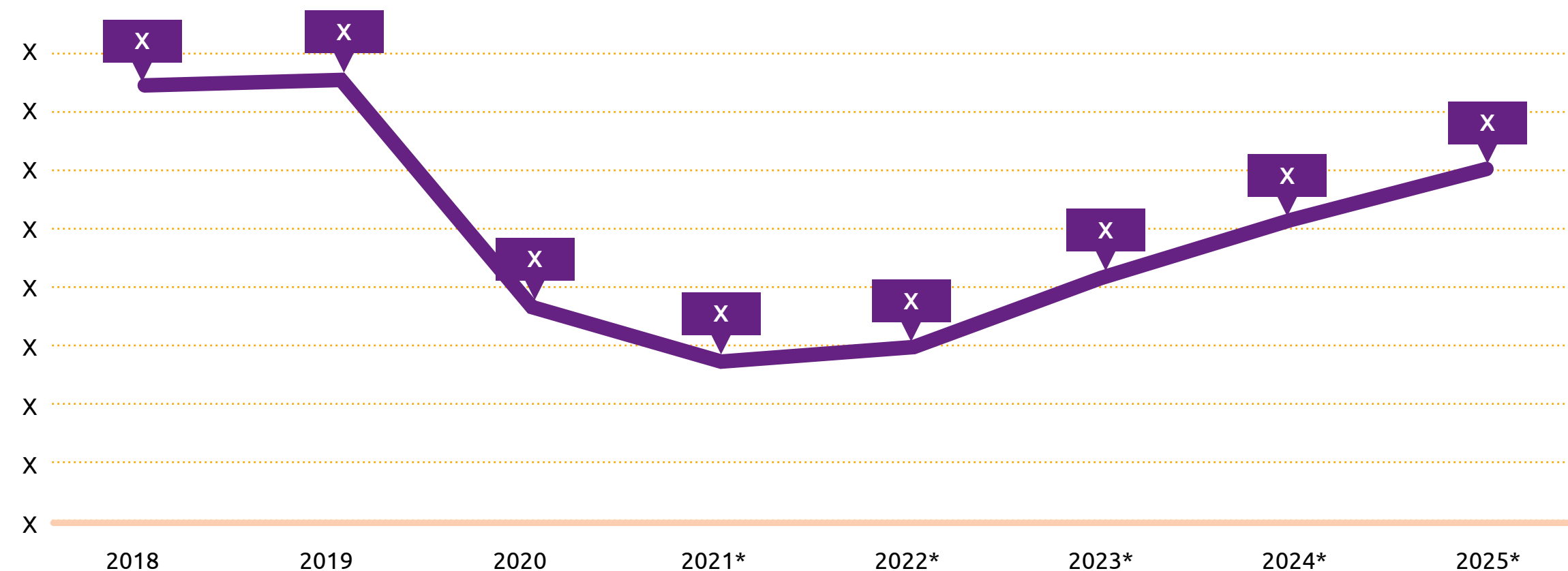
Динамика объема производства хлебобулочных изделий, 2018–2025* (прогноз), тыс. тонн



В 2021 г. величина среднедушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий недлительного срока хранения с учетом замороженных полуфабрикатов составляет X кг в год.

Прогнозируемое увеличение объема потребления хлебобулочных изделий до X кг в год к 2025 г. Vatel Marketing связывает с развитием категории замороженных полуфабрикатов и частичным восстановлением канала HoReCa, в том числе реализацией продукции через пекарни.

Среднедушевое потребление хлебобулочных изделий недлительного хранения и замороженных полуфабрикатов 2018–2025*, кг на чел.



'21

Эксперт- Отчет

Состояние рынка
хлебобулочных изделий
в условиях COVID-19. Факты
и прогноз развития до 2025 г.

Задать вопрос

+7 962 686 60 42

+7 812 600 19 75

alina@vatelmarketing.ru

Алина Ардышева

