BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка кофе в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

В 2019-2023 гг продажи кофе в России увеличились на 4,2%: со 178 тыс т до 186 тыс т.

В 2023 г темп прироста продаж кофе был наибольшим за пятилетие – он составил 3,6%. Рост обусловлен стабилизацией цен: долларовая цена импорта кофе в Россию снизилась в 2023 г на 1%, средняя цена продаж на внутреннем рынке росла темпами гораздо ниже инфляции – на 4,2%.

В предшествующем 2022 г цены на кофе на российском рынке увеличивались гораздо более высокими темпами – 27,4% к уровню 2021 г. В 2022 г на мировом рынке росли цены на кофе-сырье, что было связано с низким урожаем в Бразилии. Кроме того, увеличивалась стоимость доставки кофе в Россию из-зи отказа крупнейших западных логистических и страховых компаний работать с отечественными компаниями. Тем не менее, продажи кофе в России в 2022 г продемонстрировали небольшой рост – на 0,1% к 2021 г.

В 2020-2021 продажи также росли небольшими стабильными темпами 0,1-0,4% в год. В 2020 г росту продаж не помешал даже спад в отрасли общественного питания, вызванный пандемией, рост розничных продаж кофе скомпенсировал падение спроса со стороны сектора HoReCa.

«Анализ рынка кофе в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка кофе
- производство кофе
- экспорт и импорт кофе
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов кофе

В обзоре детализирована информация по видам кофе:

- натуральный
- растворимый и сублимированный

Под натуральным кофе в настоящем обзоре понимаются все виды зернового и молотого кофе, а также кофе в капсулах.

Информация о продажах кофе детализирована по секторам рынка:

- госзакупки
- HoReCa
- розничная торговля

Розничная торговля кофе детализирована по типам торговли:

- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница

Представлены рейтинги продаж кофе в розничных сетях:

- Metro Cash & Carry
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Прочие сети

В обзоре приведена детализация розничных продаж по видам кофе:

- кофе в зернах
- кофе в капсулах
- кофе в чалдах
- кофе молотый
- кофе растворимый и сублимированный

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей кофе: Май, Милфудс, Московская Кофейня На Паяхъ, Орими, Орими КФ, Русский Продукт, Славкофе, Фес Продукт, Штраус, Якобс Дау Эгбертс Рус и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- оценки потребления кофе
- показатели розничной торговли кофе
- оценки экспертов пищевой промышленности

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка растворимого кофе в России
- Бизнес-план магазина кофе
- Анализ рынка нежареного кофе в России
- Бизнес-план производства кофе
- Анализ рынка кофе в Казахстане
- Анализ рынка натурального кофе в странах СНГ
- Анализ мирового рынка натурального кофе
- Анализ рынка цикория в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КОФЕ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОФЕ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения кофе с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кофе с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ КОФЕ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи кофе по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж кофе по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 17. Продажи кофе в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж кофе в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам кофе в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам кофе в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи кофе по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж кофе по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена продаж кофе в России в 2019-2023 гг (руб за кг)

- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж кофе в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам кофе в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам кофе в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж кофе по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж кофе по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОФЕ

Натуральные продажи

- Таблица 29. Розничные продажи кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи по видам кофе в России в 2023 г (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи кофе по регионам России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 33. Розничные продажи кофе по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 34. Продажи кофе в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 35. Розничные продажи кофе в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж кофе в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи по видам кофе в России в 2023 г (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи кофе по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 39. Розничные продажи кофе по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 40. Выручка от продаж кофе в торговых сетях в России в 2023 г (млн руб)

Розничная цена

- Таблица 41. Розничная цена кофе в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Прогноз розничной цены кофе в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена кофе по видам в России в 2023 г (руб за кг)
- Таблица 44. Розничная цена кофе по регионам России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Розничная цена кофе по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Розничная цена кофе в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 47. Численность покупателей кофе в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 48. Прогноз численности покупателей кофе в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 49. Доля покупателей кофе от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 50. Прогноз доли покупателей кофе от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 51. Объем покупки и средние затраты на кофе в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 52. Прогноз объема покупки и средних затрат на кофе в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО КОФЕ

Натуральный объем производства

- Таблица 53. Производство кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз производства кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 55. Производство кофе по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз производства кофе по видам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 57. Производство кофе по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 58. Цена производителей кофе в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 59. Прогноз цены производителей кофе в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 60. Цена производителей по видам кофе в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены производителей по видам кофе в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОФЕ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Орими»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Штраус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Фес Продукт»

- Регистрационные данные

- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Орими КФ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОФЕ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 65. Баланс экспорта и импорта кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 66. Прогноз баланса экспорта и импорта кофе в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 67. Экспорт кофе из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз экспорта кофе из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 69. Экспорт кофе по видам из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 70. Прогноз экспорта кофе по видам из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 71. Экспорт кофе по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 72. Экспорт кофе из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта кофе из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт кофе по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 75. Прогноз экспорта кофе по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 76. Экспорт кофе по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 77. Цена экспорта кофе из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 78. Прогноз цены экспорта кофе из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 79. Цена экспорта кофе по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 80. Прогноз цены экспорта кофе по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 81. Цена экспорта кофе по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 82. Импорт кофе в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 83. Прогноз импорта кофе в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 84. Импорт кофе по назначению в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 85. Прогноз импорта кофе по назначению в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 86. Импорт кофе по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)

- Таблица 87. Прогноз импорта кофе по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 88. Импорт кофе по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 89. Импорт кофе в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 90. Прогноз импорта кофе в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 91. Импорт кофе по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 92. Прогноз импорта кофе по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 93. Импорт кофе по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 94. Цена импорта кофе в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 95. Прогноз цены импорта кофе в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 96. Цена импорта кофе по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 97. Прогноз цены импорта кофе по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 98. Цена импорта кофе по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 99. Рейтинг экспортеров кофе по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 100. Рейтинг зарубежных получателей кофе по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 101. Рейтинг импортеров кофе по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 102. Рейтинг зарубежных поставщиков кофе по объему поставок в Россию в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 103. Рейтинг экспортеров кофе по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 104. Рейтинг зарубежных получателей кофе по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 105. Рейтинг импортеров кофе по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 106. Рейтинг зарубежных поставщиков кофе по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 107. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 108. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 111. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 112. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 113. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 114. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация кофе

Кофе – сырье для приготовления напитка из зерен кофейного дерева. Кофе бывает двух видов:

- натуральный
- растворимый и сублимированный

Натуральный кофе – зерна кофейного дерева, употребляемые для приготовления напитка. Зерновой кофе может быть сырым (зеленым), жареным, молотым.

Для получения товарного кофе у плодов кофейного дерева отделяют мякоть, зерна промывают, просушивают, полируют и направляют на ферментацию. Зерна, прошедшие ферментацию, называют сырым кофе. Такой продукт поступает в продажу редко. Для получения готового розничного продукта сырые зерна кофе обжаривают при температуре 160-220°С в течение 14-60 минут. В результате образуется комплекс ароматических и вкусовых веществ (кафеоль), в котором содержится более 200 компонентов. Жареные зерна становятся легче, увеличиваются в объеме, приобретают темно-коричневый цвет, характерные вкус и аромат. В настоящее время кофе собирают более чем в 70 странах Азии и Африки, и обрабатывают практически во всех странах мира.

Растворимый и сублимированный кофе – это напиток из зерен кофейного дерева, который в результате применения цепочки технологических процессов превращается в водорастворимый порошок или гранулы. Для производства этого вида кофе зеленые зерна кофе обжариваются и перемалываются, затем происходит экстракция (заваривание получившегося порошка в воде), экстракт выпаривают и сушат. В результате получается растворимый или сублимированный кофе в виде порошка или гранул.

Растворимый и сублимированный кофе различаются методами сушки кофейного экстракта. Растворимый кофе сушат методом распыления в горячем воздухе, сублимированный – методом замораживания с последующим выпариванием льда.

Продажи кофе

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи кофе в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи	178,4	178,5	179,2	179,4	185,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,1	0,4	0,1	3,6

Источник: BusinesStat

В 2019-2023 гг продажи кофе в России ежегодно демонстрировали небольшой, но стабильный рост. В 2020 и 2022 гг темпы прироста были минимальными и составляли всего по 0,1%. В 2020 г негативное влияние на продажи кофе оказал спад в отрасли общественного питания, вызванный пандемией – однако рост розничных продаж кофе скомпенсировал падение спроса со стороны сектора HoReCa.

В 2022 г замедление роста продаж произошло в результате резко выросших (на 27,4%) цен на продукцию. В 2022 г росли мировые цены на кофе-сырье, что было связано с низким урожаем этой культуры в Бразилии. Кроме того, увеличилась стоимость доставки кофе в Россию, что было вызвано отказом крупнейших западных логистических и страховых компаний работать с отечественными компаниями.

В 2023 г темп прироста продаж кофе был наибольшим за пятилетие – он составил 3,6%. Это было связано со стабилизацией цен: долларовая цена импорта кофе в Россию снизилась в 2023 г на 1%, средняя цена продаж росла темпами гораздо ниже инфляции – на 4,2%.

В 2022-2023 гг наметилась тенденция сокращения продаж в России чая, что позволяет говорить о снижении доли этого сегмента в потреблении россиянами горячих завариваемых напитков и о предпосылках для увеличения доли сегмента кофе.