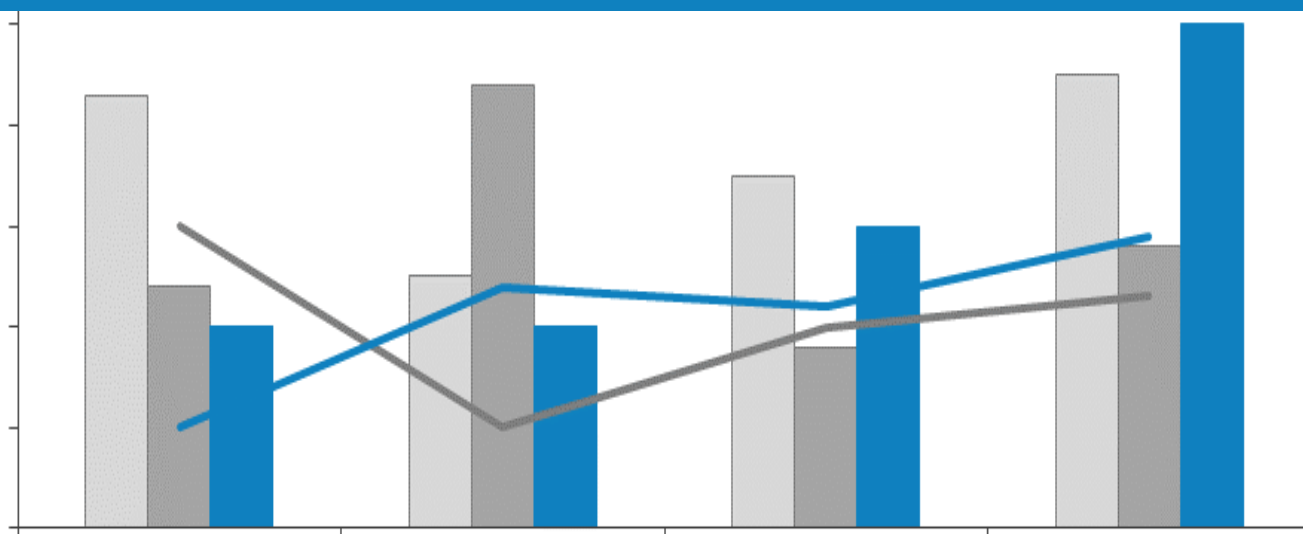




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка сухофруктов в Китае



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эрконтпродукт
Лебедянский
Минводоппищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь Азербайджане
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л' Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц, диаграмм и рисунков	8
Таблицы:	8
Диаграммы:	8
Рисунки:	10
Резюме	11
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Объект исследования	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Метод анализа данных.....	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Основные характеристики рынка сухофруктов в Китае	15
Классификация сухофруктов	15
Глава 3. Объем потребления сухофруктов в Китае.....	17
Потребительские предпочтения.....	17
Основные каналы дистрибуции и сегментация потребителей	17
<i>Сухофрукты на рынке снеков (по данным EU SME Centre Market Access Guide).....</i>	<i>18</i>
Основные конкуренты на рынке сухофруктов	19
Глава 4. Динамика цен на рынке сухофруктов в Китае	20
<i>Цепочка поставок импортируемых переработанных фруктов в Китае</i>	<i>22</i>
Глава 5. Объем и темпы роста рынка сухофруктов в Китае	23
Объем и темпы роста рынка сухофруктов	23
Объем и темпы роста рынка сухофруктов в разрезе видов сухофруктов	24
Глава 6. Производство сухофруктов в Китае	26
Производство фруктов в Китае	26
<i>В натуральном выражении</i>	<i>26</i>
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>30</i>
Производство сухофруктов ВСЕГО	31
<i>В натуральном выражении</i>	<i>32</i>
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>33</i>
Глава 7. Импорт и экспорт сухофруктов в Китай и из Китая.....	34
Импорт сухофруктов всего	34

<i>В натуральном выражении</i>	34
<i>В стоимостном выражении</i>	35
Экспорт сухофруктов всего	36
<i>В натуральном выражении</i>	36
<i>В стоимостном выражении</i>	36
Импорт сухофруктов по стране происхождения	37
<i>В натуральном выражении</i>	37
<i>В стоимостном выражении</i>	38
Экспорт сухофруктов по стране назначения	39
<i>В натуральном выражении</i>	39
<i>В стоимостном выражении</i>	39
Глава 8. Тенденции и события на рынке сухофруктов в Китае и в мире	40
Основные тенденции на мировом рынке сухофруктов	40
Основные тенденции на рынке сухофруктов в Китае	40
Основные события на рынке сухофруктов в мире и в Китае	40
<i>Правительство Китая внедрило инициативу «Один пояс, один путь»</i>	40
<i>13 новых сортов фруктов, поступивших в Китай в 2019 году, всего более 200</i> <i>.....</i>	Ошибка! Закладка не определена.70
<i>Осторожно: ядовитые сухофрукты</i>	Ошибка! Закладка не определена.72
<i>Сухофрукты и орехи в полностью перерабатываемой упаковке</i>	Ошибка! Закладка не определена.72

Список таблиц, диаграмм и рисунков

Отчет содержит 25 таблиц, 35 диаграмм и 2 рисунка.

Таблицы:

- Таблица 1. Виды сухофруктов в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС
- Таблица 2. Объем потребления переработанных фруктов и орехов в Китае, кг/чел.
- Таблица 3. Каналы дистрибуции продаж сухофруктов в качестве закусок
- Таблица 4. Топ-10 крупнейших ритейлеров (включая супермаркеты и гипермаркеты) в Китае
- Таблица 5. Топ-10 круглосуточных магазинов (магазинов у дома) в Китае
- Таблица 6. Оптовая цена сухофруктов по видам от производителя в Китае, \$ / тонна
- Таблица 7. Оптовая цена сухофруктов по видам от производителя в Китае в 2020 г., \$ / тонна
- Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов в Китае, \$ тыс.
- Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов в Китае, тонн
- Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов по видам в Китае, тонн
- Таблица 11. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов по видам в Китае, \$ тыс.
- Таблица 12. Объем свежих фруктов, идущий на их сушение/вяление в Китае, тонн
- Таблица 13. Доля сухого вещества в сухофруктах в Китае, %
- Таблица 14. Объем импорта в Китай фруктов сушеных и свежих в натуральном выражении, тонн
- Таблица 15. Объем импорта в Китай фруктов сушеных в натуральном выражении, тонн
- Таблица 16. Объем импорта в Китай фруктов сушеных и свежих в стоимостном выражении, \$ тыс.
- Таблица 17. Объем импорта в Китай фруктов сушеных в стоимостном выражении, \$ тыс.
- Таблица 18. Объем экспорта из Китая фруктов сушеных и свежих в натуральном выражении, тонн
- Таблица 19. Объем экспорта из Китая фруктов сушеных в натуральном выражении, тонн
- Таблица 20. Объем экспорта из Китая фруктов сушеных и свежих в стоимостном выражении, \$ тыс.
- Таблица 21. Объем экспорта из Китая фруктов сушеных в стоимостном выражении, \$ тыс.
- Таблица 22. Объем импорта в Китай фруктов из категории ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении по стране происхождения, тонн
- Таблица 23. Объем импорта в Китай фруктов из категории ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» в стоимостном выражении по стране происхождения, тонн
- Таблица 24. Объем экспорта из Китая фруктов из категории ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении по стране назначения, тонн
- Таблица 25. Объем экспорта из Китая фруктов из категории ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» в стоимостном выражении по стране назначения, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Средняя цена экспорта сухофруктов из Китая по видам, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 2. Средняя цена импорта сухофруктов в Китай по видам, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка сухофруктов в Китае в стоимостном и натуральном выражении, %

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства основных фруктов в Китае в натуральном выражении, млн.тонн, % прироста

Диаграмма 5. Структура производства фруктов по видам фруктов в Китае, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура производства абрикосов в мире по странам, % от натурального объема

Диаграмма 7. Структура производства винограда в мире по странам, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура производства яблок в мире по странам, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура производства груш в мире по странам, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура производства сливы в мире по странам, % от натурального объема

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста производства основных фруктов в Китае в стоимостном выражении, млрд.\$, % прироста

Диаграмма 12. Структура производства фруктов по видам фруктов в Китае, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Структура объема фруктов, направляемых на сушку/вялку, по видам фруктов в Китае, % от натурального объема

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста производства основных сухофруктов в Китае в натуральном выражении, млн.тонн, % прироста

Диаграмма 15. Структура производства сухофруктов по видам фруктов в Китае, % от натурального объема

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста производства основных сухофруктов в Китае в стоимостном выражении, млрд.\$, % прироста

Диаграмма 17. Структура производства сухофруктов по видам сухофруктов в Китае, % от стоимостного объема

Диаграмма 18. Объем и темпы прироста импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении, тыс. тонн, %

Диаграмма 19. Структура импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ», % от натурального объема

Диаграмма 20. Объем и темпы прироста импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ» в натуральном выражении, тыс. тонн, %

Диаграмма 21. Структура импорта фруктов в Китай из категории «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ», % от натурального объема

Диаграмма 22. Структура импорта в Китай фруктов сушеных, % от натурального объема

Диаграмма 23. Структура импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ», % от стоимостного объема

Диаграмма 24. Структура импорта фруктов в Китай из категории «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ», % от стоимостного объема

Диаграмма 25. Объем и темпы прироста экспорта фруктов из Китая из категории «СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении, тыс. тонн, %

Диаграмма 26. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «СУШЕНЫЕ», % от натурального объема

Диаграмма 27. Объем и темпы прироста экспорта фруктов из Китая из категории «СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ» в натуральном выражении, тыс. тонн, %

Диаграмма 28. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ», % от натурального объема

Диаграмма 29. Структура экспорта из Китая фруктов сушеных, % от натурального объема

Диаграмма 30. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «СУШЕНЫЕ», % от стоимостного объема

Диаграмма 31. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ», % от стоимостного объема

Диаграмма 32. Структура импорта фруктов в Китай из категории «ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 33. Структура импорта фруктов в Китай из категории «ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 34. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» по стране назначения, % от натурального объема

Диаграмма 35. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» по стране назначения, % от стоимостного объема

Рисунки:

Рисунок 1. Цепочка поставок импортируемых переработанных фруктов в Китай

Рисунок 2. Цепочка поставок расфасованных импортируемых переработанных фруктов в Китай

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка сухофруктов в Китае.

Сухофрукты – высушенные фрукты или ягоды, остаточная влажность которых составляет 20%.

Многочисленные сухофрукты принято делить на две группы. В одну из них включены сушёные плоды. В другую группу входят различные сушёные ягоды.

В данном отчете рассматриваются следующие сухофрукты в традиционном их понимании и тропические сушеные плоды: ПЛАНТАЙНЫ, БАНАНЫ, ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, ВИНОГРАД, АБРИКОСЫ, ЧЕРНОСЛИВ, ЯБЛОКИ, СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ, ГУАЙЯВА (ГУАВА), МАНГО, МАНГОСТАН, ПЕРСИКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕКТАРИНЫ, ХУРМА, ГРУШИ.

С средним на 1 человека объемом потребления переработанных фруктов и орехов в Китае в 2017 г. составил 4,3 кг /человека. С 2013 г. он увеличился на 26,5%.

Объем рынка сухофруктов в Китае в 2018 г. составил 5319,7 \$ млн. или 2001,8 тыс.тонн. В 2019 г. объем рынка вырос и составил 5557,1 \$ млн. или 2276,0 тыс.тонн.

Объем рынка сухофруктов в Китае в 2019 г. в стоимостном выражении вырос на 4,5%. Рост рынка главным образом произошел за счет роста объемов внутреннего производства на 4,2%. При этом, импорт сухофруктов в Китай вырос на 15%, экспорт - на 21%.

В натуральном выражении объем импорта сухофруктов вырос на 23,6% к объему 2018 г., производство – на 13%, объем экспорта - на 37,6%. В результате рынок вырос на 13,7%.

Объем производства сухофруктов в Китае за 2014-2019 гг. вырос на 32% до 2,1 млн.тонн сухофруктов.

В структуре производства сухофруктов в Китае в 2017 г. (отчетные данные) преобладали сухофрукты из яблок (39,3%), из груш (18,1%), сушеные бананы (15,6%).

По оценке аналитиков Discovery Research Group структура производства сухофруктов в 2019 г. не изменилась. Лидерами среди объема производства сухофруктов остались сушеные: яблоки (39,3%), груши (18,1%) и бананы (16,5%).

По рассматриваемым категориям фруктов Китай в 2019 г. ввез 158,1 тыс.тонн фруктов сушеных, среди которых 66,3% приходится на персики (включая нектарины) и 2 634,8 тыс.тонн фруктов сушеных или свежих, среди которых 74,4% занимают бананы.

Основными странами импортерами сушеных фруктов в Китай (курага, изюм, груши, персики, нектарины, хурма, чернослив, яблоки) по итогам 2018 г. были: Тайланд (60,2% импорта), Узбекистан (19,5%) и США (5,5%).

Сушеные фрукты из Китая (такие как, курага, изюм, груши, персики, нектарины, хурма, чернослив, яблоки) экспортируются, главным образом, в Японию (11% экспорта), Германию (10,5%) и США (7,5%).

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка сухофруктов в Китае.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка сухофруктов в Китае по сегментам.
2. Объем и темпы роста производства сухофруктов в Китае по сегментам.
3. Объем импорта в Китай и экспорта из Китая сухофруктов.
4. Сегменты рынка сухофруктов в Китае.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) сухофруктов в Китае.
6. Ценообразование на рынке сухофруктов в Китае.

Объект исследования

Рынок сухофруктов в Китае.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке сухофруктов, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Основные характеристики рынка сухофруктов в Китае

Классификация сухофруктов

Сухофрукты – высушенные фрукты или ягоды, остаточная влажность которых составляет 20%.

Это естественный источник легкоусвояемых углеводов, органических кислот, пектинов, клетчатки, макро- и микроэлементов, витаминов группы А, В, Е, С, РР, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека.

Полезные свойства сухофруктов зависят от способа сушки:

- естественного (на солнце, под навесами);
- химического (при помощи дегидрататора, консервантов).

В первом случае сушеные плоды получают

Многочисленные сухофрукты принято делить на две группы. В одну из них включены сушёные плоды. В другую группу входят различные сушёные ягоды. Среди перечня первой группы сухофруктов известны следующие виды:

Курара. Получают

Чернослив.

.....

Сушёные ягоды шиповника, боярышника, черники, малины, облепихи, смородины, несмотря на цену достойны для постоянного использования. Очень многие из ценнейших даров природы можно качественно высушить в домашних условиях.

Сейчас на прилавках с экзотическими сухофруктами привлекают внимание сушёные арбузы, личи, киви, лайм, помело, китайский финик.

В данном отчете рассматриваются следующие сухофрукты в традиционном их понимании и тропические сушеные плоды:

Таблица 1. Виды сухофруктов в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС

Код ТН ВЭД	Вид сухофруктов
80310	ПЛАНТАЙНЫ
80390	БАНАНЫ
80410	ФИНИКИ
80420	ИНЖИР
80430	АНАНАСЫ
80620	ВИНОГРАД
81310	АБРИКОСЫ
81320	ЧЕРНОСЛИВ
81330	ЯБЛОКИ
81350	СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ
8045010	ГУАЙЯВА (ГУАВА)
8045020	МАНГО
8045030	МАНГОСТАН
8134010	ПЕРСИКИ, ВКЛЮЧАЯ НЕКТАРИНЫ
8134020	ХУРМА
8134030	ГРУШИ

Глава 3. Объем потребления сухофруктов в Китае

Потребительские предпочтения

С средним на 1 человека объемом потребления переработанных фруктов и орехов в Китае в 2017 г. составил 4,3 кг /человека. С 2013 г. он увеличился на 26,5%.

Таблица 2. Объем потребления переработанных фруктов и орехов в Китае в 2013-2017 гг.,кг/чел.

	2013	2014	2015	2016	2017
Объем потребления переработанных фруктов и орехов					4,3

Источник: данные National Bureau of Statistics

Китай является крупным производителем отечественных переработанных фруктов и овощей, возглавляя список ведущих производителей изюма во всем мире.

Долгое время неосновные продукты питания не были в КНР предметом первой необходимости. Однако **в последние годы китайские потребители все чаще покупают семечки, орехи, сухофрукты, слойки, сушеное мясо, конфеты, печенье, чипсы и т.п.** На полках китайских супермаркетов снеки представлены в изобилии. А **развитие онлайн-торговли приучило жителей Китая покупать их впрок и большими порциями.**

.....

Важным трендом также является

.....

Основные каналы дистрибуции и сегментация потребителей

Обработанные фрукты и овощи, импортируемые в Китай, в основном предназначены для

В Китае основными потребителями переработанных продуктов питания (в том числе, сухофруктов) являются отечественные предприятия пищевой промышленности.

.....

Благодаря быстрому росту медиаиндустрии, телевидение и интернет становятся важными каналами для продажи продуктов питания. Большое количество компаний, торгующих сухофруктами, можно найти на порталах электронной торговли:

Alibaba.com.

Сухофрукты на рынке снеков (по данным EU SME Centre Market Access Guide)

Сухофрукты набирают популярность в качестве закусок (снеков) в Китае.

Таблица 3. Каналы дистрибуции продаж сухофруктов в качестве закусок

Показатель	Местный супермаркет	Специализированный магазин	Гипермаркет	Круглосуточный магазин (магазин у дома)
Количество снеков				
Доля от закусок в канале, %				
Доля импортных снеков-сухофруктов, %				

Источник: данные EU SME Centre Market Access Guide

Местные супермаркеты

.....

Специализированные магазины

.....

.....

Таблица 4. Топ-10 крупнейших ритейлеров (включая супермаркеты и гипермаркеты) в Китае в 2017 г.

Наименование	Количество точек продаж	Темп роста, %
Ритейлер 1		
Ритейлер 2		
Ритейлер 3		
Ритейлер 4		
Ритейлер 5		
Ритейлер 6		
Ритейлер 7		
Ритейлер 8		
Ритейлер 9		
Ритейлер 10		

* по состоянию на 31 декабря 2019 года супермаркет открыл 910 супермаркетов по всей стране и планирует построить 233 магазина резервирования

Источник: данные China Chain Store & Franchise Association

Круглосуточные магазины (магазины у дома)

.....

Таблица 5. Топ-10 круглосуточных магазинов (магазинов у дома) в Китае в 2017 г.

Наименование	Количество точек продаж	Темп роста, %
Точка продаж 1		
Точка продаж 2		
Точка продаж 3		
Точка продаж 4		
Точка продаж 5		
Точка продаж 6		
Точка продаж 7		
Точка продаж 8		
Точка продаж 9		
Точка продаж 10		

Источник: данные China Chain Store & Franchise Association

.....

Основные конкуренты на рынке сухофруктов

Потребители в Китае традиционно

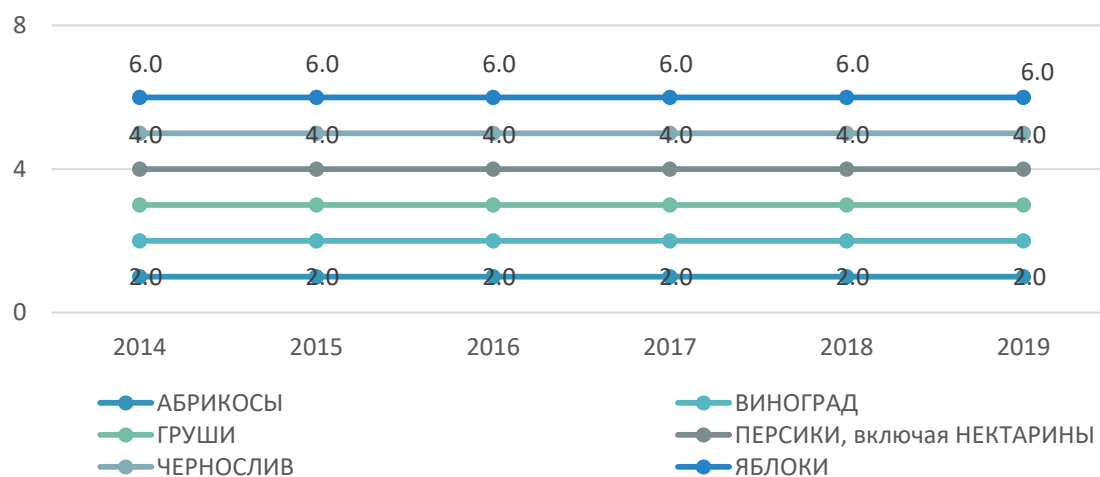
.....

Глава 4. Динамика цен на рынке сухофруктов в Китае

Ценовые колебания на рынке Китая могут быть значительными для разных категорий товаров.

В 2014-2019 гг. цены импорта и экспорта сухофруктов

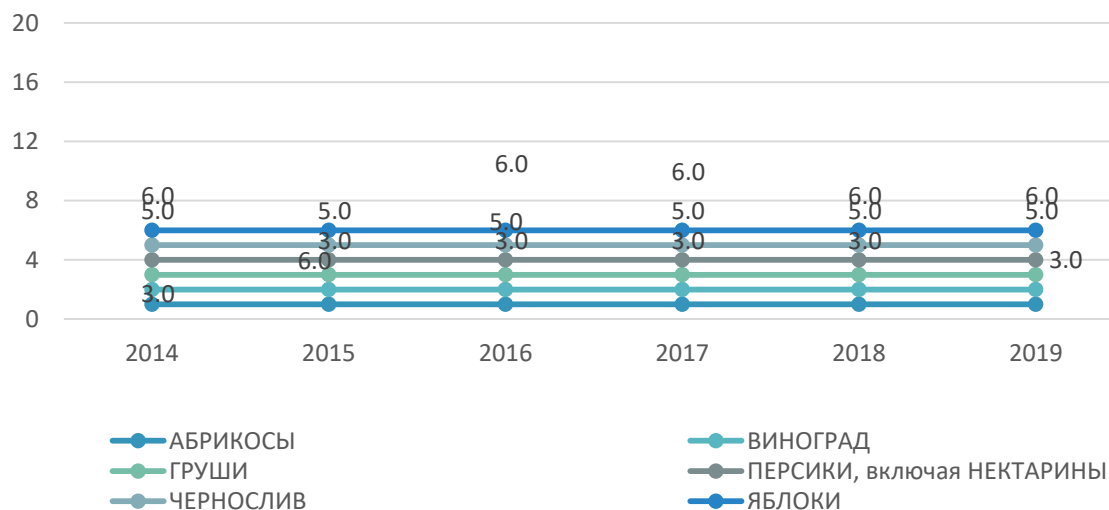
Диаграмма 1. Средняя цена экспорта сухофруктов из Китая по видам в 2014-2019 гг., \$ тыс./тонна.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Цены импорта сухофруктов цен экспорта. Это может свидетельствовать

Диаграмма 2. Средняя цена импорта сухофруктов в Китай по видам в 2014-2019 гг., \$ тыс./тонна.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Оптовые цены на сушеные фрукты произведенные в Китае за 2016-2019 гг. по данным сайта arahis.com представлены ниже (стоимость указана на условиях доставки до ближайшего морского порта.

Таблица 6. Оптовая цена сухофруктов по видам от производителя в Китае в 2016-2019 гг., \$ / тонна

Наименование сухофруктов	Характеристика	Декабрь 2016 г.	Декабрь 2017 г.	Июнь 2018 г.	Январь 2019 г.	Июнь 2019 г.	Ноябрь 2019 г.

Источник: данные <http://arahis.com/>

Средние оптовые цены на сухофрукты от производителя в Китае в 2020 г. по данным онлайн продаж на сайте www.made-in-china.com.

Таблица 7. Оптовая цена сухофруктов по видам от производителя в Китае в 2020 г., \$ / тонна

Наименование сухофруктов	Характеристика	Средняя цена

Источник: данные <https://www.made-in-china.com/>

Цены на сухофрукты на alibaba.com

Цепочка поставок импортируемых переработанных фруктов в Китае

Переработанные фрукты и овощи, импортируемые в Китай, предназначены, главным образом, для внутреннего потребления.

В Китае основными потребителями переработанных продуктов (включая сухофрукты) являются

Расчет цены импортируемого товара в Китае должен включать в себя

В итоге цена продукции в китайском магазине может

Глава 5. Объем и темпы роста рынка сухофруктов в Китае

Объем и темпы роста рынка сухофруктов

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

$$\text{Объем продаж} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта}$$

показывают, что объем рынка сухофруктов в Китае в 2018 г. составил 5319,7 \$ млн. или 2001,8 тыс.тонн. В 2019 г. объем рынка вырос и составил 5557,1 \$ млн. или 2276,0 тыс.тонн.

Объем рынка сухофруктов в Китае в 2019 г. в стоимостном выражении вырос на 4,5%. Рост рынка главным образом произошел за счет роста объемов внутреннего производства на 4,2%. При этом, импорт сухофруктов в Китай вырос на 15%, экспорт - на 21%.

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов в Китае в 2014-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ОБЪЕМ РЫНКА					5 319 731	5 557 148
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
РЕИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

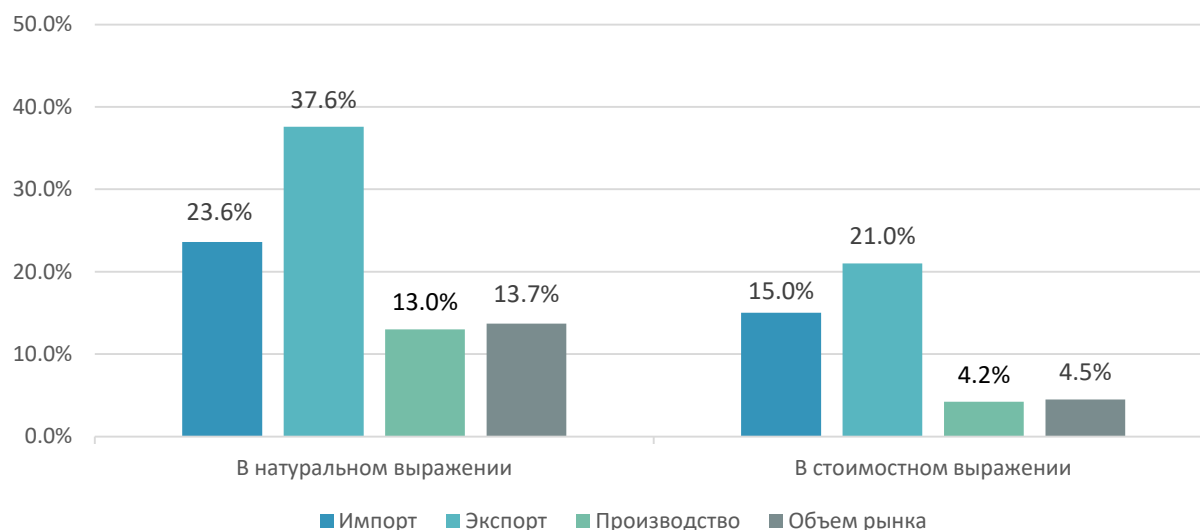
В натуральном выражении объем импорта сухофруктов вырос на 23,6% к объему 2018 г., производство – на 13%, объем экспорта - на 37,6%. В результате рынок вырос на 13,7%.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов в Китае в 2014-2019 гг., тонн

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ОБЪЕМ РЫНКА					2 001 773	2 275 996
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
РЕИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка сухофруктов в Китае в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем и темпы роста рынка сухофруктов в разрезе видов сухофруктов

В натуральном выражении наибольшая доля рынка в Китае приходится на В 2019 году их доля составила%.

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов по видам в Китае в 2014-2019 гг., тонн

Показатель	Вид сухофрукта	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Re-import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							

Показатель	Вид сухофрукта	2014	2015	2016	2017	2018	2019
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
РЫНОК	ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении наибольшая доля рынка в Китае также приходится на В 2019 году их доля составила%.

Таблица 11. Объем рынка, импорта, экспорта и производства сухофруктов по видам в Китае в 2014-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	Вид сухофрукта	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Re-import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
Производство							
Import							
Export							
РЫНОК							
РЫНОК	ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

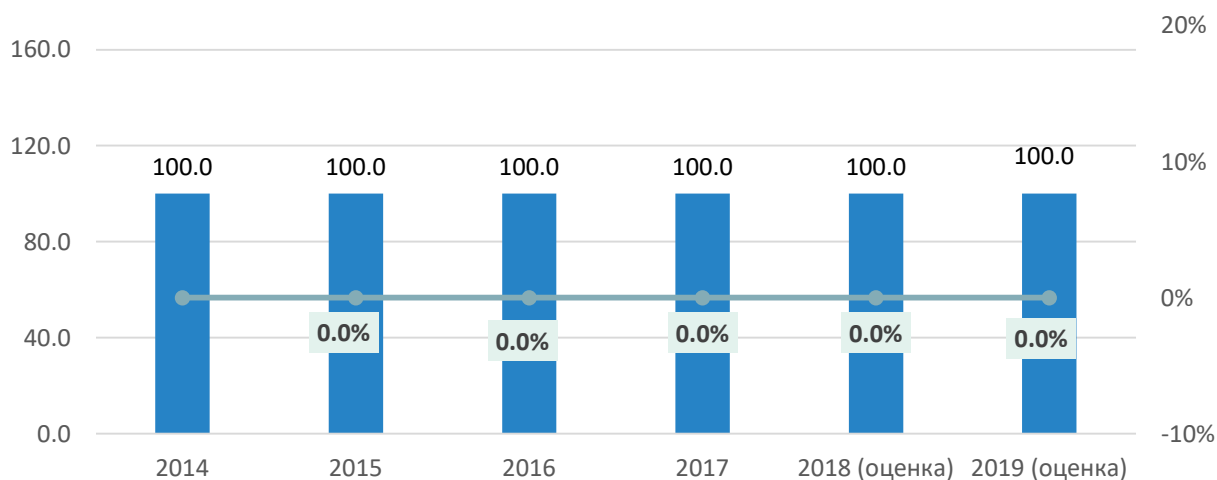
Глава 6. Производство сухофруктов в Китае

Производство фруктов в Китае

В натуральном выражении

Объем производства плодовых культур (по которым проводится анализ в отчете) за 2014-2019 гг. вырос на% до млн.тонн фруктов.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства основных фруктов в Китае в 2014-2019 гг. в натуральном выражении, млн.тонн, % прироста

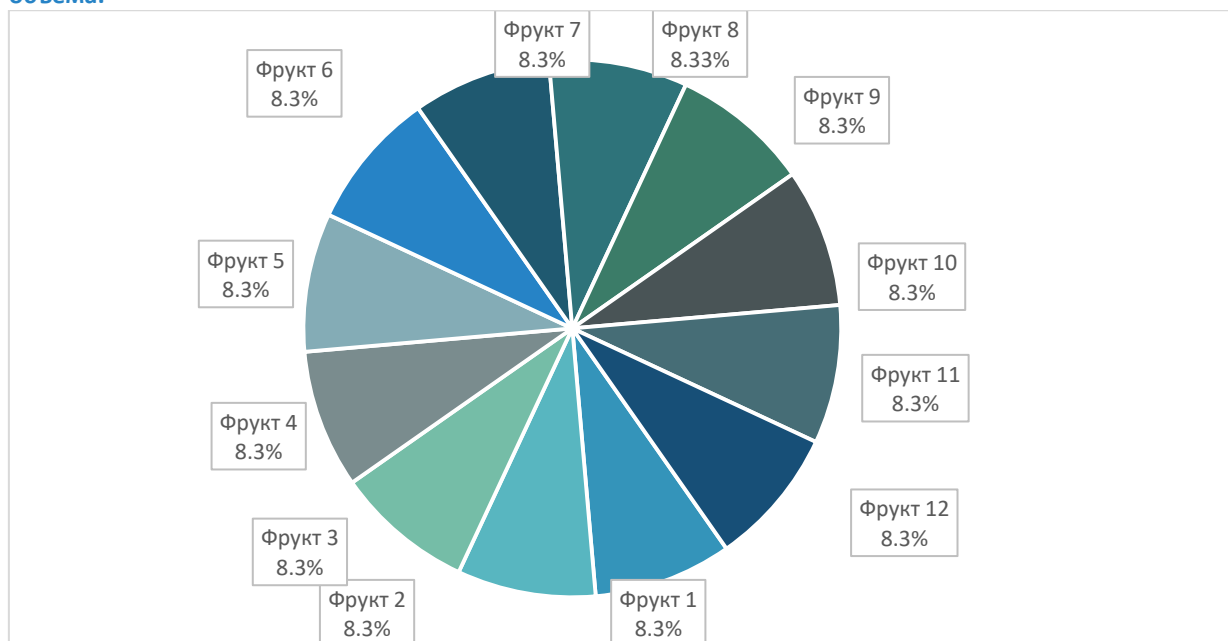


Источник: : расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

В структуре производства фруктов в Китае в 2017 г. (отчетные данные) преобладали (....%),(....%), (.....%).

По оценке аналитиков Discovery Research Group лидерами в структуре производства фруктов в 2019 г. были: (....%),(....%) и (.....%).

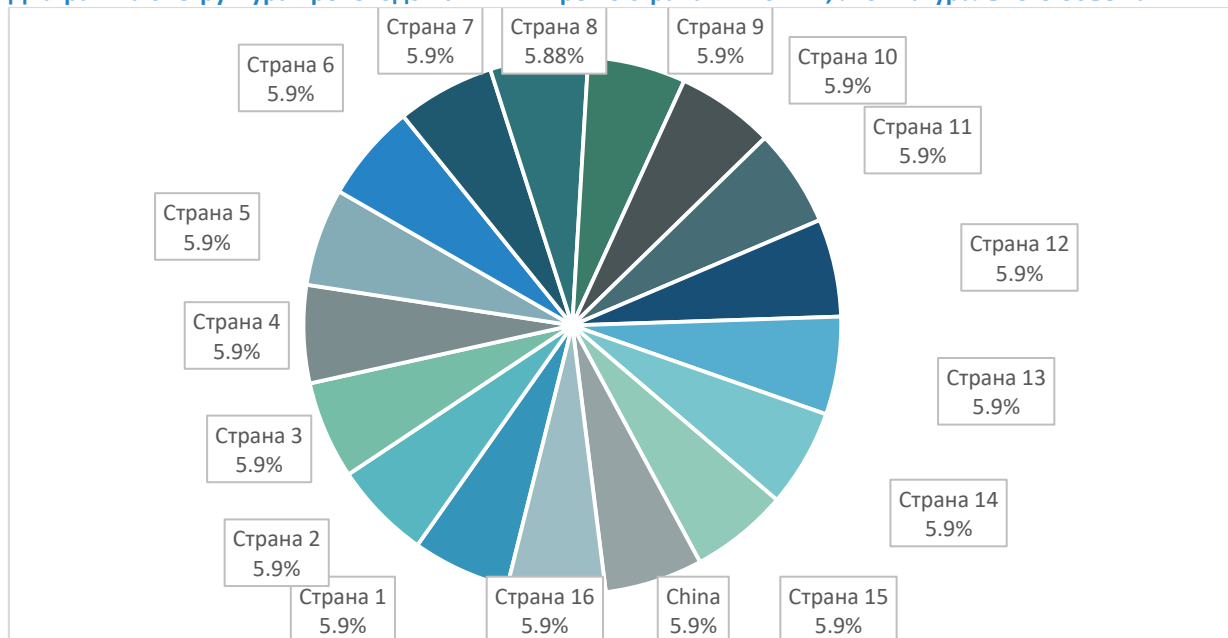
Диаграмма 5. Структура производства фруктов по видам фруктов в Китае в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Китай находится на месте в структуре мирового производства

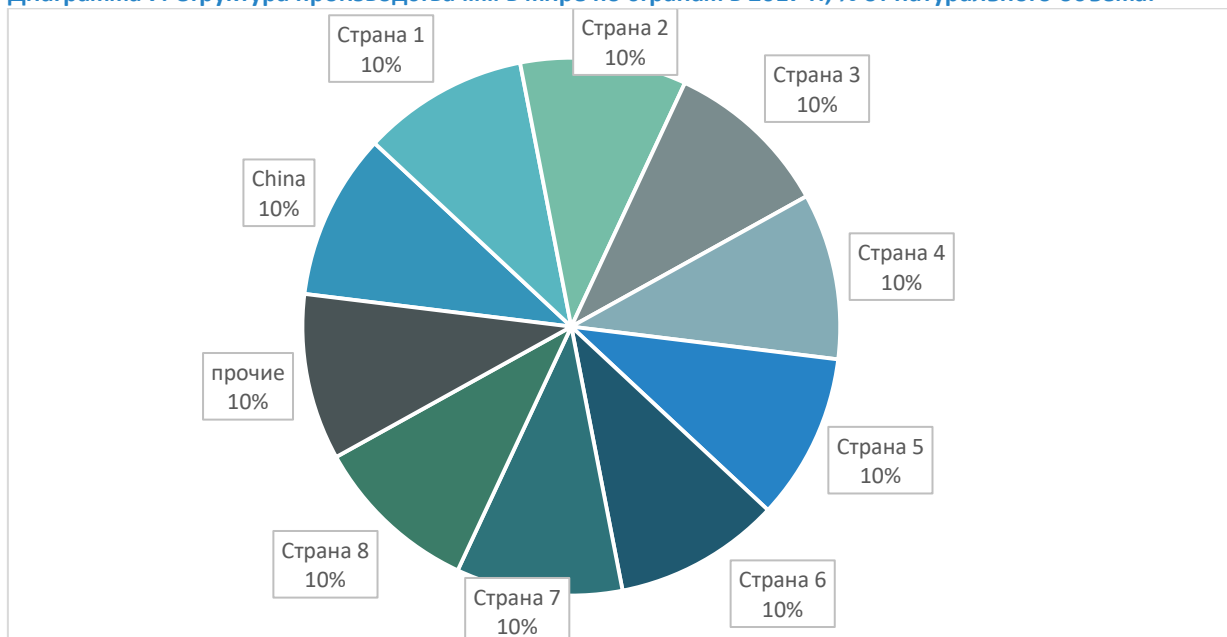
Диаграмма 6. Структура производства в мире по странам в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

По производству Китай находится на месте в мире.

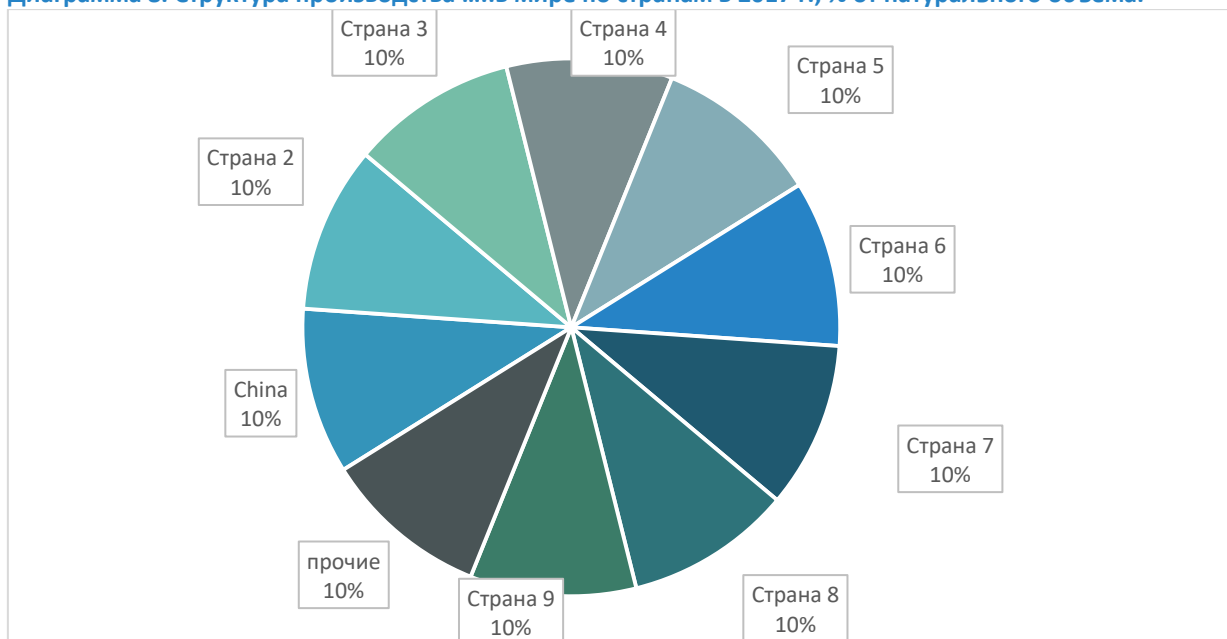
Диаграмма 7. Структура производства в мире по странам в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

По производству Китай находится на .. месте в мире.

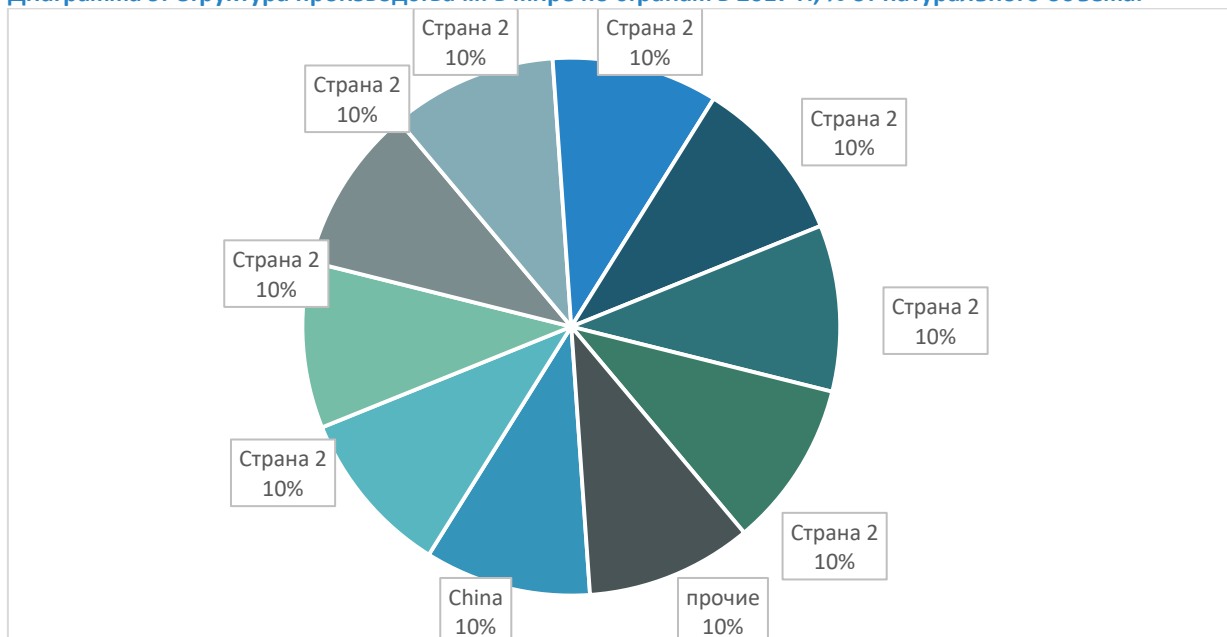
Диаграмма 8. Структура производства в мире по странам в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

По производству Китай находится на месте в мире.

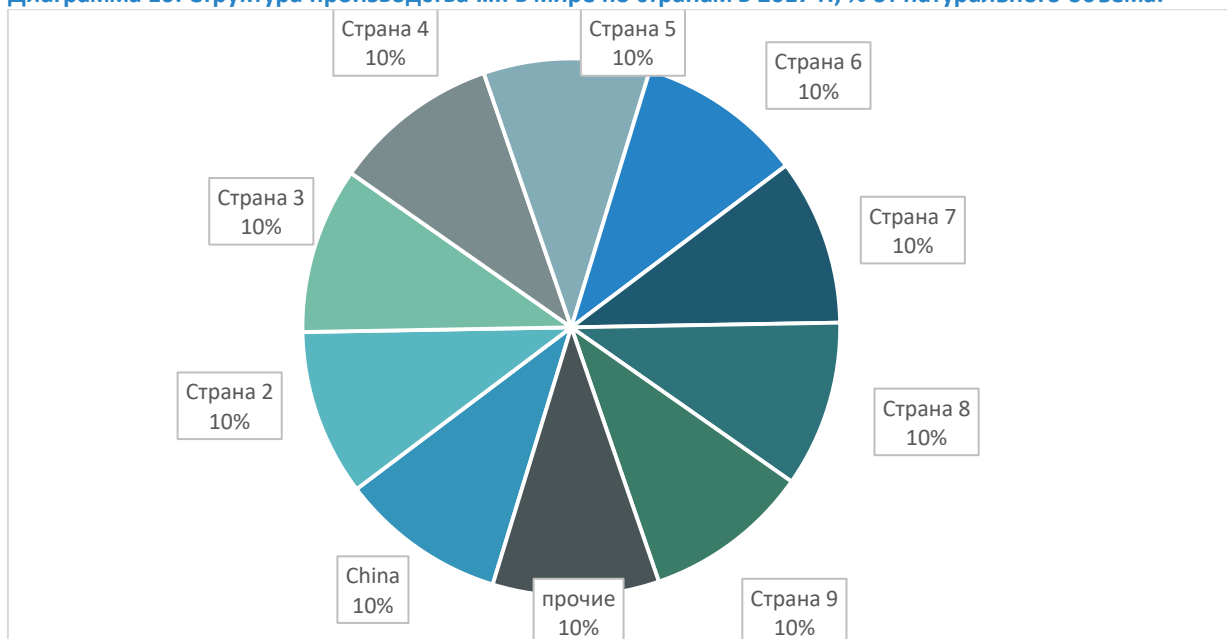
Диаграмма 9. Структура производства в мире по странам в 2017 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

По производству Китай находится на месте в мире.

Диаграмма 10. Структура производства в мире по странам в 2017 г., % от натурального объема.

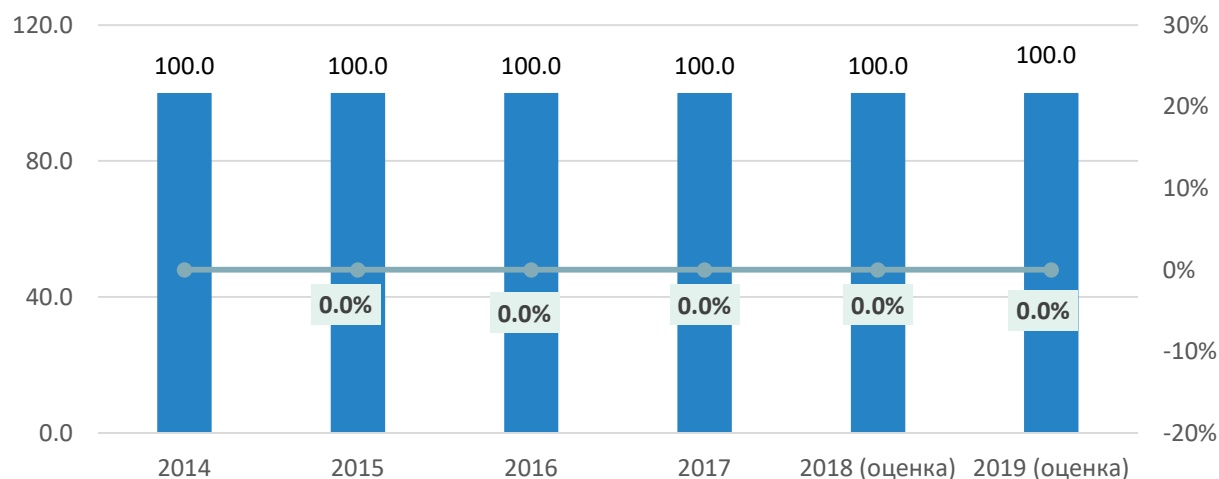


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

В стоимостном выражении

Объем производства фруктов в стоимостном выражении за 2014-2019 гг.

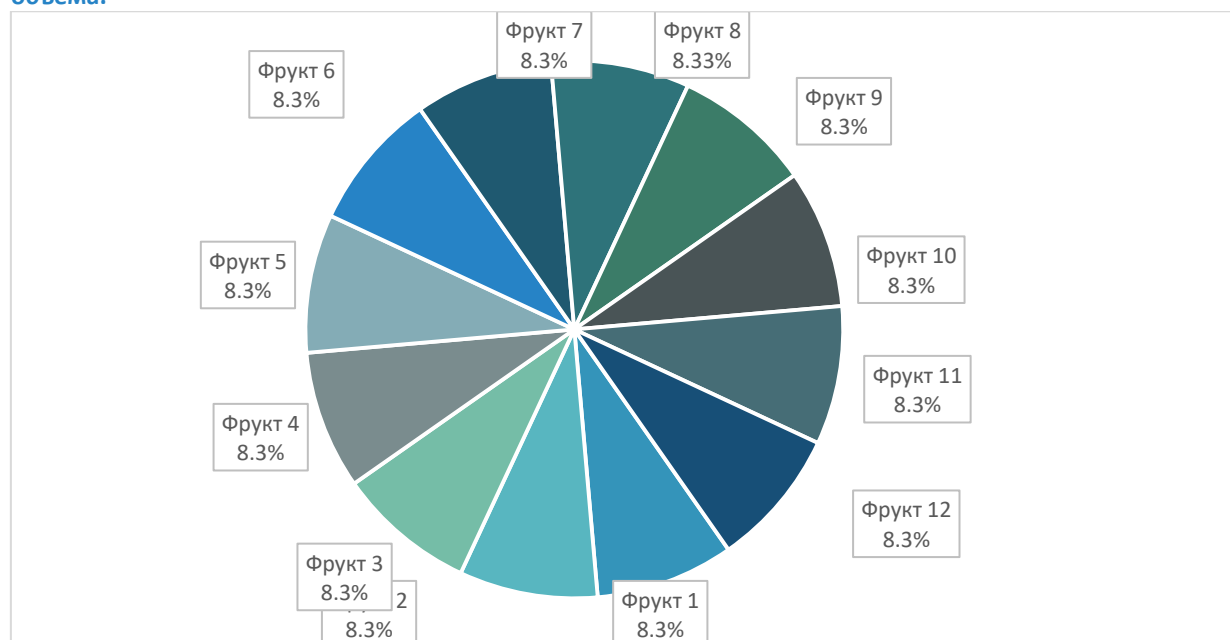
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста производства основных фруктов в Китае в 2014-2019 гг. в стоимостном выражении, млрд.\$, % прироста



Источник: : расчеты DISCOVERY Research Group по данным ПС ООН FAOSTAT

В структуре производства фруктов в Китае в стоимостном выражении в 2017 г. (отчетные данные) преобладали

Диаграмма 12. Структура производства фруктов по видам фруктов в Китае в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Производство сухофруктов ВСЕГО

Расчет объема производства сухофруктов произведен исходя из следующих оценок.

Уровень переработки фруктов в Китае, по разным оценкам, составляет в среднем примерно% от общего объема производства.

Таблица 12. Объем свежих фруктов, идущий на их сушение/вяление в Китае в 2014-2019 гг., тонн

Вид сухофруктов	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Сухофрукт 1						
Сухофрукт 2						
Сухофрукт 3						
Сухофрукт 4						
Сухофрукт 5						
Сухофрукт 6						
Сухофрукт 7						
Сухофрукт 8						
Сухофрукт 9						
Сухофрукт 10						
Сухофрукт 11						
Сухофрукт 12						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Больше всего подвергаются переработке (сушке/вялке)

Доля сухого вещества в переработанных сухофруктах в среднем составляет%.

Таблица 13. Доля сухого вещества в сухофруктах в Китае, %

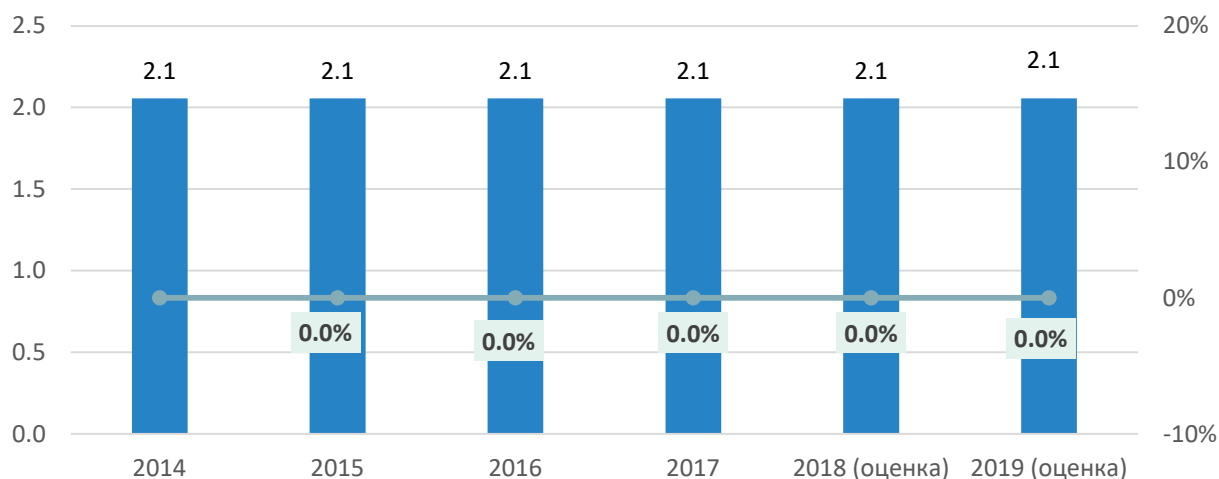
Вид сухофрукта	Доля сухого вещества
Сухофрукт 1	
Сухофрукт 2	
Сухофрукт 3	
Сухофрукт 4	
Сухофрукт 5	
Сухофрукт 6	
Сухофрукт 7	
Сухофрукт 8	
Сухофрукт 9	
Сухофрукт 10	
Сухофрукт 11	
Сухофрукт 12	
ИТОГО	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении

Объем производства сухофруктов в Китае за 2014-2019 гг. вырос на 32% до 2,1 млн.тонн сухофруктов.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста производства основных сухофруктов в Китае в 2014-2019 гг. в натуральном выражении, млн.тонн, % прироста

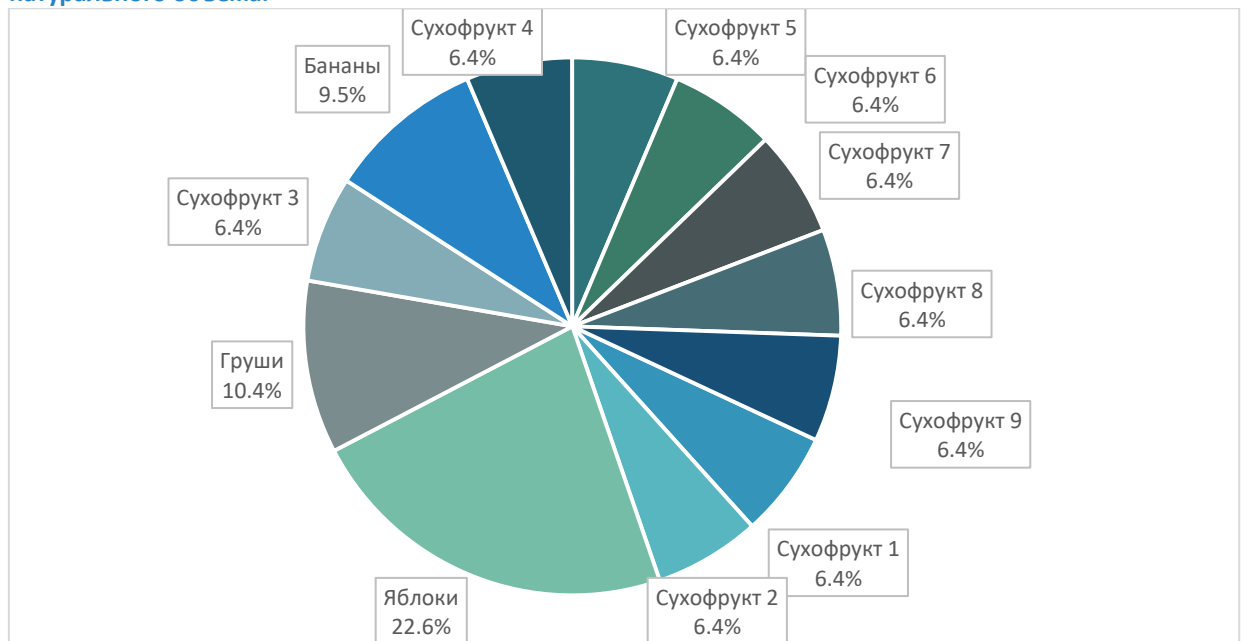


Источник: : расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре производства сухофруктов в Китае в 2017 г. (отчетные данные) преобладали сухофрукты из яблок (39,3%), из груш (18,1%), сушеные бананы (15,6%).

По оценке аналитиков Discovery Research Group структура производства сухофруктов в 2019 г. не изменилась. Лидерами среди объема производства сухофруктов остались сушеные: яблоки (39,3%), груши (18,1%) и бананы (16,5%).

Диаграмма 14. Структура производства сухофруктов по видам фруктов в Китае в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

Объем производства сухофруктов в стоимостном выражении

Глава 7. Импорт и экспорт сухофруктов в Китай и из Китая

Импорт сухофруктов всего

В натуральном выражении

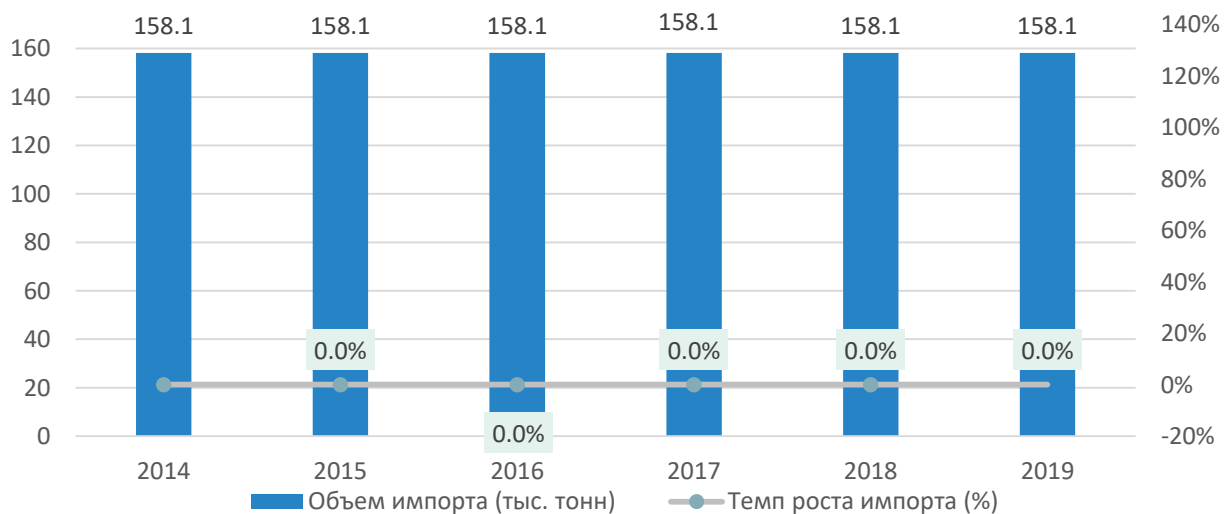
По рассматриваемым категориям фруктов Китай в 2019 г. ввез 158,1 тыс.тонн фруктов сушеных, среди которых 66,3% приходится на персики (включая нектарины) и 2 634,8 тыс.тонн фруктов сушеных или свежих, среди которых 74,4% занимают бананы.

Таблица 14. Объем импорта в Китай фруктов сушеных и свежих в натуральном выражении в 2014-2019 гг., тонн

КАТЕГОРИЯ	ГРУППА	2014	2015	2016	2017	2018	2019
фрукты сушеные	Сухофрукт 1						
	Сухофрукт 2						
	Сухофрукт 3						
	Сухофрукт 4						
	Сухофрукт 5						
	Сухофрукт 6						
	Сухофрукт 7						
фрукты сушеные/ свежие							
ИТОГО							2 792 977

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным БД Comtrade

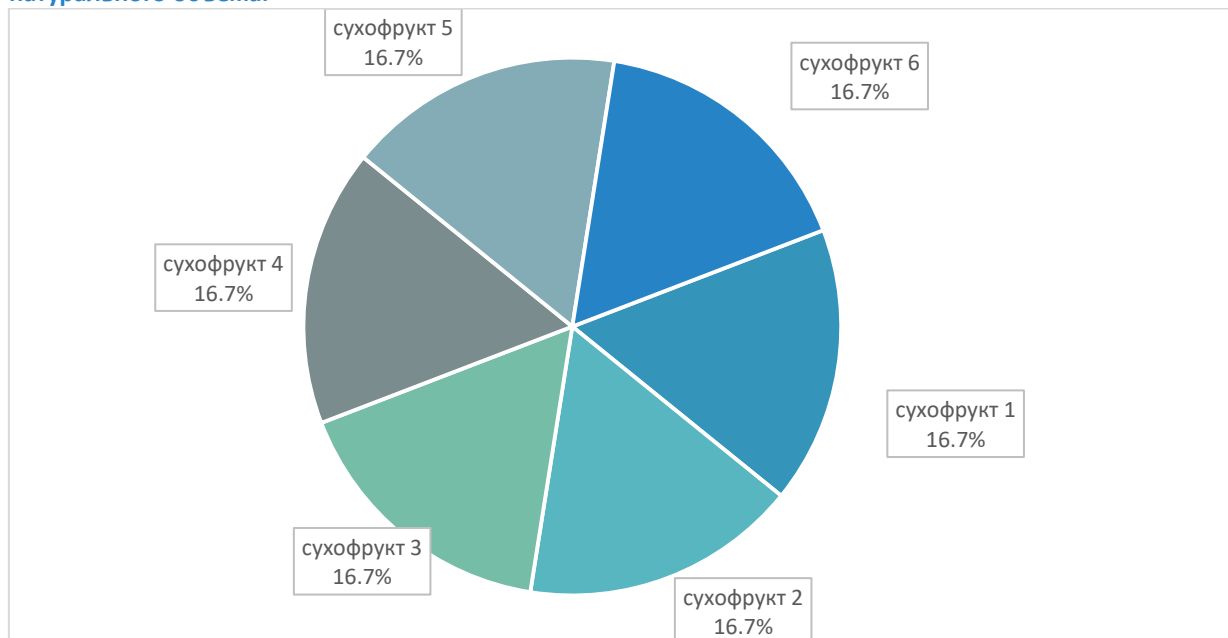
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тыс. тонн, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным БД Comtrade

В структуре импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении% поставок приходится на,% - ... (....),% - на (....).

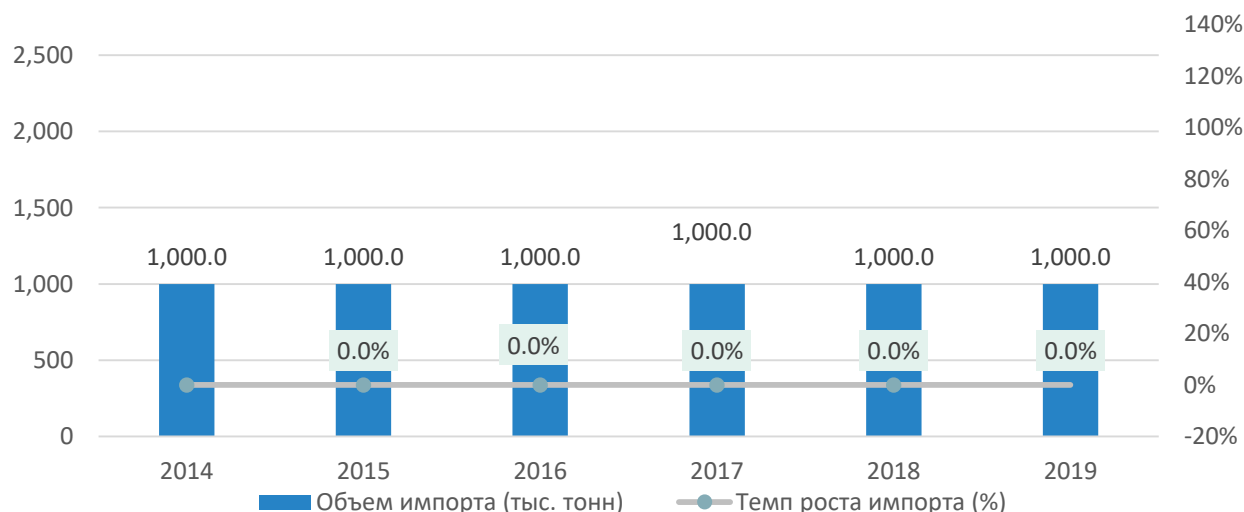
Диаграмма 16. Структура импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ» в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем импорта в Китай фруктов из категории «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ» по оценке в 2019 г.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста импорта фруктов в Китай из категории «СУШЕНЫЕ или СВЕЖИЕ» в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тыс. тонн, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным БД Comtrade

В стоимостном выражении

Экспорт сухофруктов всего

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Импорт сухофруктов по стране происхождения

В разделе анализируется импорт и экспорт из категории фрукты «СУШЕНЫЕ».

В натуральном выражении

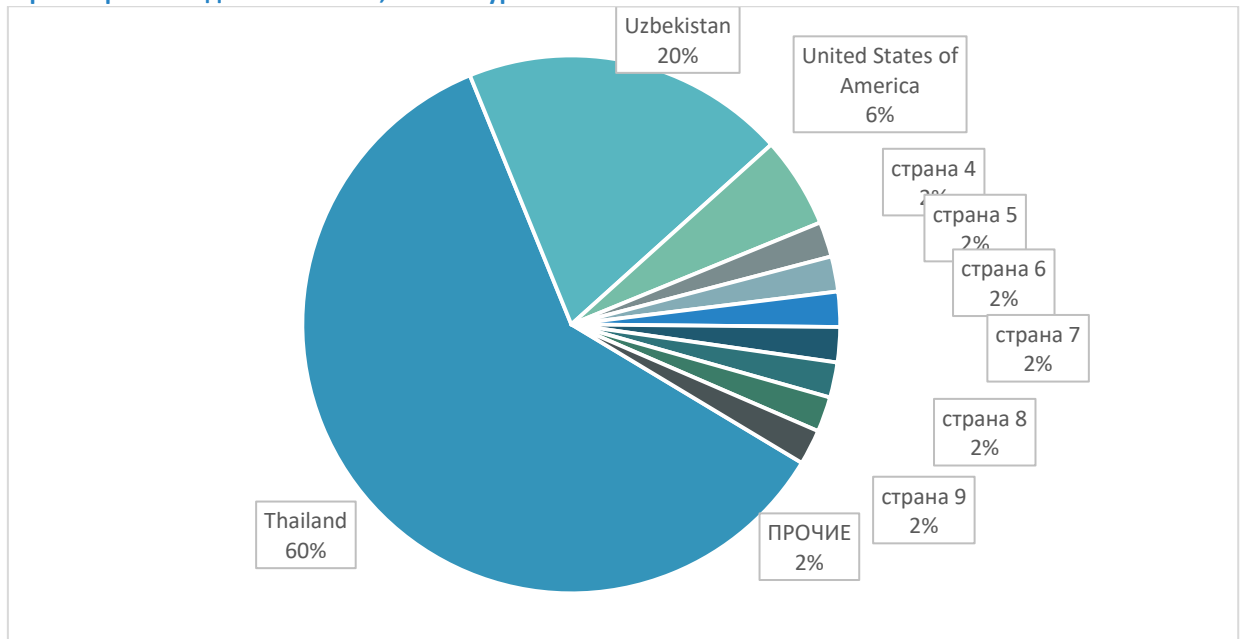
Основными странами импортерами сушеных фруктов в Китай (курага, изюм, груши, персики, нектарины, хурма, чернослив, яблоки) по итогам 2018 г. были: Тайланд (60,2% импорта), Узбекистан (19,5%) и США (5,5%).

Таблица 15. Объем импорта в Китай фруктов из категории ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении по стране происхождения в 2014-2018 гг., тонн

СТРАНА происхождения	2014	2015	2016	2017	2018
Thailand					
Uzbekistan					
United States of America					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Диаграмма 18. Структура импорта фруктов в Китай из категории «ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» по стране происхождения в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

Экспорт сухофруктов по стране назначения

В натуральном выражении

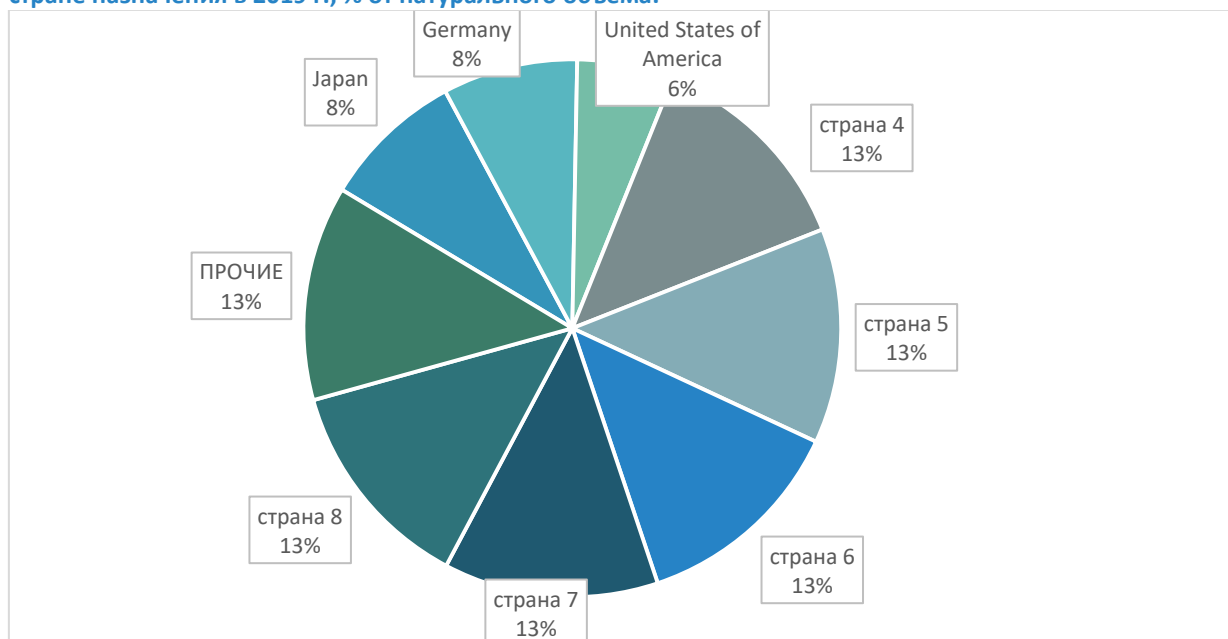
Сушеные фрукты из Китая (такие как, курага, изюм, груши, персики, нектарины, хурма, чернослив, яблоки) экспортируются, главным образом, в Японию (11% экспорта), Германию (10,5%) и США (7,5%).

Таблица 16. Объем экспорта из Китая фруктов из категории ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» в натуральном выражении по стране назначения в 2014-2018 гг., тонн

СТРАНА назначения	2014	2015	2016	2017	2018
Japan	8 187	6 955	6 349	5 395	4 339
Germany	2 015	3 808	3 813	512	4 120
United States of America	656	633	967	971	2 943
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Диаграмма 19. Структура экспорта фруктов из Китая из категории «ТН ВЭД «ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ» по стране назначения в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

Глава 8. Тенденции и события на рынке сухофруктов в Китае и в мире

Основные тенденции на мировом рынке сухофруктов

Основные тенденции на мировом рынке сухофруктов по данным CATZINFO

.....

Основные тенденции на рынке сухофруктов в Китае

За последние несколько лет местное производство переработанных фруктов и овощей,

Основные события на рынке сухофруктов в мире и в Китае

Правительство Китая внедрило инициативу «Один пояс, один путь»

Правительство Китая

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

