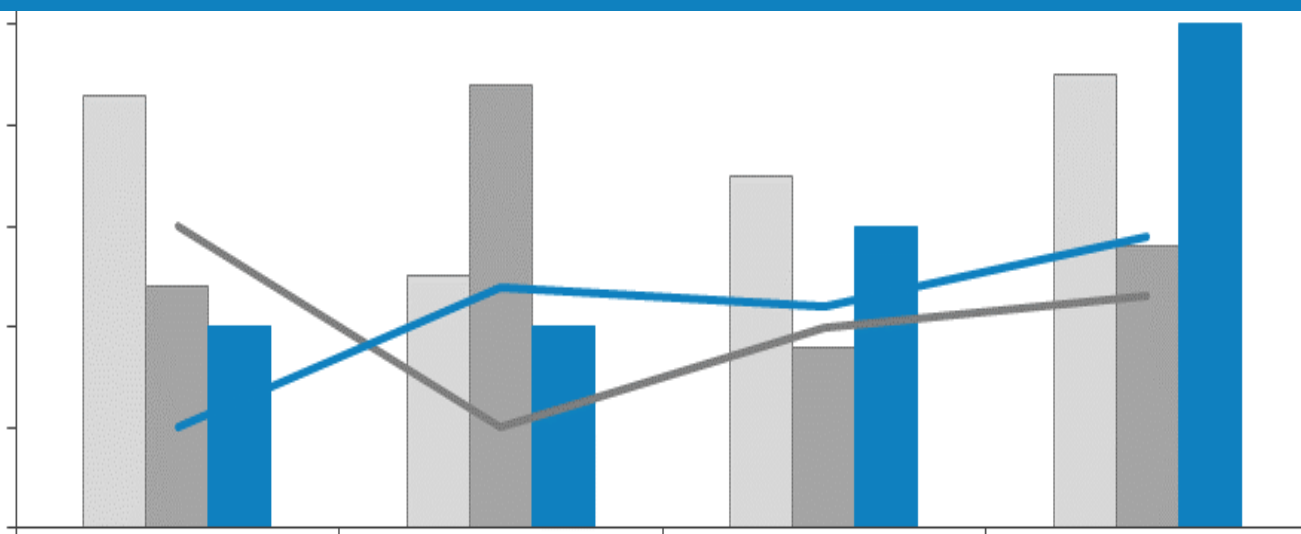




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка черного чая в России



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
Минводопищепродукт
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 и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Резюме	13
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Объект исследования	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Метод анализа данных.....	15
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики всех видов чая	17
Производство чая.....	Ошибка! Закладка не определена.18
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ	Ошибка! Закладка не определена.18
ЗЕЛЕНый ЧАЙ	Ошибка! Закладка не определена.21
ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ ЧАЙ	Ошибка! Закладка не определена.23
БЕЛЫЙ ЧАЙ	Ошибка! Закладка не определена.23
Пакетированный чай	Ошибка! Закладка не определена.24
Упаковка чая	Ошибка! Закладка не определена.25
Глава 3. Объем потребления чая в России.....	18
Потребительские предпочтения.....	21
Сегментация потребителей.....	23
Основные каналы дистрибуции	24
Глава 4. Динамика розничных цен на рынке черного чая	26
Глава 5. Объем и темпы роста российского рынка черного чая	29
Объем и темпы роста рынка черного чая	29
Прогноз объема и темпов роста рынка черного чая в 2020-2023 гг.	30
Структура рынка черного чая по производителям	31
В натуральном выражении	31
В стоимостном выражении	33
Глава 6. Производство черного чая в России	35
Объем производства черного чая из сырья, выращенного в России	36
Структура производства черного чая из сырья, выращенного в России, по производителям.....	36
Объем производства черного чая из импортного сырья	38
Глава 7. Импорт и экспорт черного чая в Россию и из России	40

Импорт всего	40
<i>В натуральном выражении</i>	40
<i>В стоимостном выражении</i>	41
Экспорт всего	43
<i>В натуральном выражении</i>	43
<i>В стоимостном выражении</i>	43
Импорт черного чая по производителям	44
<i>В стоимостном выражении</i>	44
<i>В натуральном выражении</i>	45
Экспорт черного чая по производителям	47
<i>В стоимостном выражении</i>	47
<i>В натуральном выражении</i>	47
Импорт черного чая по стране происхождения	48
<i>В натуральном выражении</i>	48
<i>В стоимостном выражении</i>	49
Экспорт черного чая по стране назначения	49
<i>В натуральном выражении</i>	49
<i>В стоимостном выражении</i>	49
Глава 8. События на рынке чая в России и в мире	52
<i>В России назван лучший черный чай</i>	52
<i>Петербургская «Орими Трэйд» вложила 100 млн рублей в производство капсульного чая и кофе</i>	52
<i>За несколько лет потребление иван-чая в России выросло в четыре раза .. Ошибка!</i> <i>Закладка не определена.</i>	90
<i>Иранцы планируют построить в Астрахани фабрику элитного чая</i> Ошибка! <i>Закладка не определена.</i>	91
<i>Рост мирового потребления чая создает как вызовы, так и новые возможности для России: эксперт ФАО</i> Ошибка! Закладка не определена.	92
<i>На Кубани в 2020 году реконструируют 85 га чайных плантаций</i> Ошибка! Закладка не определена.	93
<i>Топ-10 стран-производителей чая</i> Ошибка! Закладка не определена.	94
<i>Роскачество проверило органические чаи из России и других стран</i> Ошибка! <i>Закладка не определена.</i>	97
<i>Азербайджан выйдет на рынки соседних стран под новым брендом</i> Ошибка! <i>Закладка не определена.</i>	97

Глава 9. Основные производители и игроки на рынке черного чая в России	53
---	----

Основные производители чайного листа	53
ООО «Объединение Краснодарский чай»	53
ЗАО «ШАПСУГСКИЙ ЧАЙ»	53
ООО «МАЦЕСТИНСКАЯ ЧАЙНАЯ ФАБРИКА» И АО «МАЦЕСТИНСКИЙ ЧАЙ»	Ошибка! Закладка не определена.100
СОЛОХАУЛЬСКИЙ ЧАЙ	Ошибка! Закладка не определена.101
ГК «ДАГОМЫСЧАЙ»	Ошибка! Закладка не определена.101
Основные игроки рынка чая в России	54
Орими Трейд	54
Компания Май	54
Сапсан	Ошибка! Закладка не определена.105
Московская чаеразвесочная фабрика	Ошибка! Закладка не определена.106
Unilever	Ошибка! Закладка не определена.106
Ahmad	Ошибка! Закладка не определена.107
Dilmah	Ошибка! Закладка не определена.108

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 37 таблиц и 28 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Розничная продажа чая по субъектам России и структура по субъектам РФ, тыс.руб., %

Таблица 2. Товарная структура оборота розничной торговли в России, в фактически действовавших ценах; в % к итогу

Таблица 3. Розничная продажа черного чая в России, млрд.руб., % прироста

Таблица 4. Доли категорий горячих напитков в России в стоимостном выражении, в %

Таблица 5. Наиболее распространенные бренды и марки чая от отечественных и зарубежных компаний.

Таблица 6. Каналы дистрибуции чая в России, в % к итогу

Таблица 7. Средние розничные цены на чай черный байховый в России, рубль/кг

Таблица 8. Средние розничные цены на чай черный байховый пакетированный в России, рубль/упак.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства черного чая в России, \$ тыс.

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства черного чая в России, тонн

Таблица 11. Прогноз розничной продажи черного чая в России, млн.руб., % прироста

Таблица 12. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства черного чая в России, тонн

Таблица 13. Структура рынка черного чая в России по производителям в натуральном выражении, тонн

Таблица 14. Структура рынка черного чая в России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 15. Площади многолетних чайных насаждений (черного и зеленого чая) в России, тысяча гектаров

Таблица 16. Валовой сбор чайных насаждений в России и темп роста, тонн, % роста

Таблица 17. Объем и темпы прироста производства черного чая в России из собственного сырья в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 18. Объем и темпы прироста производства черного чая в России из собственного сырья в стоимостном выражении, \$ тыс., % прироста

Таблица 19. Объем производства черного чая из собственного сырья в России по производителям, тонн

Таблица 20. Объем производства черного чая из собственного сырья в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 21. Объем производства черного чая (ферментированного) в упаковках массой не более 3 кг из импортного сырья в России по федеральным округам, тонн

Таблица 22. Объем производства черного чая частично ферментированного в упаковках массой не более 3 кг из импортного сырья в России по федеральным округам, тонн

Таблица 23. Основные производители черного чая в России из импортного сырья

Таблица 24. Объем импорта в Россию черного чая в натуральном выражении, тонн

Таблица 25. Объем импорта в Россию черного чая в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 26. Объем экспорта из России черного чая в натуральном выражении, тонн

Таблица 27. Объем экспорта из России черного чая в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 28. Объем импорта в Россию черного чая в стоимостном выражении по производителям, \$ тыс.

Таблица 29. Объем импорта в Россию черного чая в натуральном выражении по производителям, тонн

Таблица 30. Объем экспорта из России черного чая в стоимостном выражении по производителям, \$ тыс.

Таблица 31. Объем экспорта из России черного чая в натуральном выражении по производителям, тонн

Таблица 32. Объем импорта в Россию черного чая в натуральном выражении по стране происхождения, тонн

Таблица 33. Объем импорта в Россию черного чая в стоимостном выражении по стране происхождения, \$ тыс.

Таблица 34. Объем экспорта из России черного чая в натуральном выражении по стране назначения, тонн

Таблица 35. Объем экспорта из России черного чая в натуральном выражении по стране назначения, \$ тыс.

Таблица 36. Структура розничных продаж (в стоимостном выражении) чая всех видов в России в разрезе компаний, % к итогу

Таблица 37. Структура розничных продаж (в стоимостном выражении) чая всех видов в России в разрезе торговой марки, % к итогу

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура розничных продаж черного чая по видам в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 2. Структура розничных продаж чая по видам чая в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 3. Структура розничных продаж чая по видам чая в России, % от натурального объема

Диаграмма 4. Доля клиентов, покупающих N 100-граммовых пачек чая, за одно посещение, %

Диаграмма 5. Средняя цена производителей на чай и темп ее прироста, рубль/тонна.

Диаграмма 6. Средняя розничная цена на чай черный байховый и темп ее прироста, рубль/кг.

Диаграмма 7. Средняя розничная цена на чай черный байховый пакетированный и темп ее прироста, рубль/упак.

Диаграмма 8. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка черного чая в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста валового сбора чайных насаждений в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста производства черного чая в России из собственного сырья в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста производства черного чая в России из собственного сырья в стоимостном выражении, \$ тыс., % прироста

Диаграмма 12. Структура производства черного чая по производителям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта черного чая в Россию в натуральном выражении, тыс. тонн, %.

Диаграмма 14. Структура импорта в Россию черного чая по категориям, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста импорта черного чая в Россию в стоимостном выражении, млн. \$, %.

Диаграмма 16. Структура импорта в Россию черного чая по категориям, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта черного чая в Россию в натуральном выражении, тонн, %.

Диаграмма 18. Структура экспорта из России черного чая по категориям, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта черного чая в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс., %.

Диаграмма 20. Структура экспорта из России черного чая по категориям, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Структура импорта черного чая в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 22. Структура импорта черного чая в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 23. Структура экспорта черного чая из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 24. Структура экспорта черного чая из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 25. Структура импорта черного чая в Россию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 26. Структура импорта черного чая в Россию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 27. Структура экспорта черного чая из России по стране назначения, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура экспорта черного чая из России по стране назначения, % от стоимостного объема

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка черного чая в России.

Чай - вечнозеленое тропическое растение семейства камелиевых (*Camellia sinensis*).

Чай для российских граждан - это один из самых любимых напитков. Его потребляют более 93% россиян. Среди стран мира Россия занимает пятое место по годовому потреблению чая на душу населения - 1,4 кг/год.

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в последние годы остается практически неизменной. Лидерами по потреблению чая являются Центральный (35,9%) и Приволжский (20,9%) ФО.

В 2019 г. доля реализации черного чая в пакетиках составила 69,7% от объема реализации черного чая в России. Вместе с тем стоит отметить, что в структуре реализации всех видов чая доля рассыпного черного чая снизилась на 0,8% к 2018 г., доля черного чая в пакетиках - снизилась на 0,7% к 2018 г.

Средние розничные цены на чай имеют тенденцию к поступательному долгосрочному повышению. В 2015 г. произошел значительный скачок стоимости чая на рынке, что можно объяснить прежде всего девальвацией рубля, приведшей к подорожанию импортного сырья, от которого полностью зависит отечественный производитель. В 2017-2018 гг. рост несколько замедлился.

Объем рынка черного чая в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 19,2%. Сокращение рынка главным образом произошло за счет сокращения ввоза чайного сырья из-за рубежа. Ввоз фасованного чая снизился меньшими темпами. В целом импорт фасованного и нефасованного чая снизился на 15,4%. Производство черного чая снизилось на 41,4%, экспорт вырос - на 0,5%.

В натуральном объеме наибольший объем импорта черного чая в Россию пришелся на компанию GIRNAR FOOD & BEVERAGES PVT. LTD. На нее приходится 7,1% объема импорта в 2019 г.. JAMES FINLAY ввезла в Россию 5,5% объема импорта. L.A.B.

INTERNATIONAL

KENYA - 4,9% импорта.

По итогам 2019 г. основным поставщиком чая в Россию была Индия.

Российские компании поставляют чай в 50 стран. В 2019 г. наибольшие объемы черного чая из России были экспортированы в Беларусь (24,1%), Казахстан (21,9%) и Украину (11,8%).

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка черного чая в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка черного чая в России по сегментам.
2. Объем и темпы роста производства черного чая в России по сегментам.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России черного чая.
4. Сегменты рынка черного чая в России.
5. Рыночные доли крупнейших производителей на рынке черного чая в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке черного чая в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) черного чая в России.
8. Ценообразование на рынке черного чая в России.
9. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка черного чая в России.

Объект исследования

Рынок черного чая в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке черного чая, 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. Классификация и основные характеристики всех видов чая

Чай - вечнозеленое тропическое растение семейства камелиевых (*Camellia sinensis*).

.....

.

Глава 3. Объем потребления чая в России

Чай для российских граждан - это один из самых любимых напитков. Его потребляют более 93% россиян. Среди стран мира Россия занимает пятое место по годовому потреблению чая на душу населения - 1,4 кг/год.

.....

В связи с тем, что чай пьет практически все население России, структура розничных продаж этой продукции в денежном выражении в последние годы остается практически неизменной. Лидерами по потреблению чая являются Центральный (35,9%) и Приволжский (20,9%) ФО.

Таблица 1. Розничная продажа чая по субъектам России в 2014-2018 гг. и структура по субъектам РФ по 2018 г., тыс.руб., %

Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	Структура, %
Российская Федерация						100,0%
Центральный федеральный округ						35,9%
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область						
Калужская область						
Костромская область						
Курская область						
Липецкая область						
Московская область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область						
Тульская область						
Ярославская область						
Город Москва						
Северо-Западный федеральный округ						
Республика Карелия						
Республика Коми						
Архангельская область						
Ненецкий автономный округ						
Архангельская область (кроме Ненецкого АО)						
Вологодская область						
Калининградская область						
Ленинградская область						

Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	Структура, %
Мурманская область						
Новгородская область						
Псковская область						
Город Санкт-Петербург						
Южный федеральный округ						
Республика Адыгея						
Республика Калмыкия						
Республика Крым						
Краснодарский край						
Астраханская область						
Волгоградская область						
Ростовская область						
Город Севастополь						
Крымский федеральный округ						
Северо-Кавказский федеральный округ						
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия-Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край						
Приволжский федеральный округ						20,9%
Республика Башкортостан						
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан						
Удмуртская Республика						
Чувашская Республика						
Пермский край						
Кировская область						
Нижегородская область						
Оренбургская область						
Пензенская область						
Самарская область						
Саратовская область						
Ульяновская область						
Уральский федеральный округ						
Курганская область						
Свердловская область						
Тюменская область						
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра						
Ямало-Ненецкий автономный округ						

Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	Структура, %
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского АО -Югры и Ямало-Ненецкого АО)						
Челябинская область						
Сибирский федеральный округ						
Республика Алтай						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край						
Красноярский край						
Иркутская область						
Кемеровская область - Кузбасс						
Новосибирская область						
Омская область						
Томская область						
Дальневосточный федеральный округ						
Республика Бурятия						
Забайкальский край						
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край						
Приморский край						
Хабаровский край						
Амурская область						
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская автономная область						
Чукотский автономный округ						

Источник: данные ФСГС РФ

Потребление чая в России является стабильным и растет вместе с

Таблица 2. Товарная структура оборота розничной торговли в России в 2014-2018 гг., в фактически действовавших ценах; в % к итогу

	2014	2015	2016	2017	2018
Все товары	100	100	100	100	100
.....					
Чай					

Источник: данные ФСГС РФ

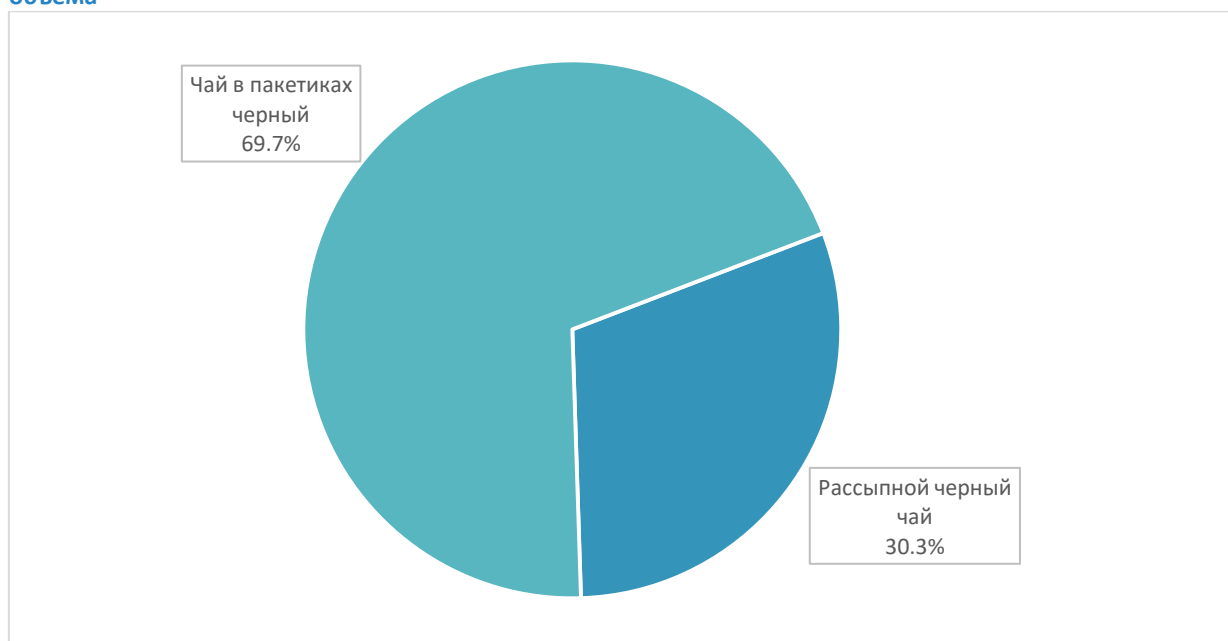
Потребительские предпочтения

Последние 10 лет объемы потребления чая в России тыс. тонн чая в год. Российский рынок чая является зрелым и насыщенным.

.....

В 2019 г. доля реализации черного чая в пакетиках составила 69,7% от объема реализации черного чая в России. Вместе с тем стоит отметить, что в структуре реализации всех видов чая доля рассыпного черного чая снизилась на 0,8% к 2018 г., доля черного чая в пакетиках - снизилась на 0,7% к 2018 г.

Диаграмма 1. Структура розничных продаж черного чая по видам в России в 2019 г., % от стоимостного объема

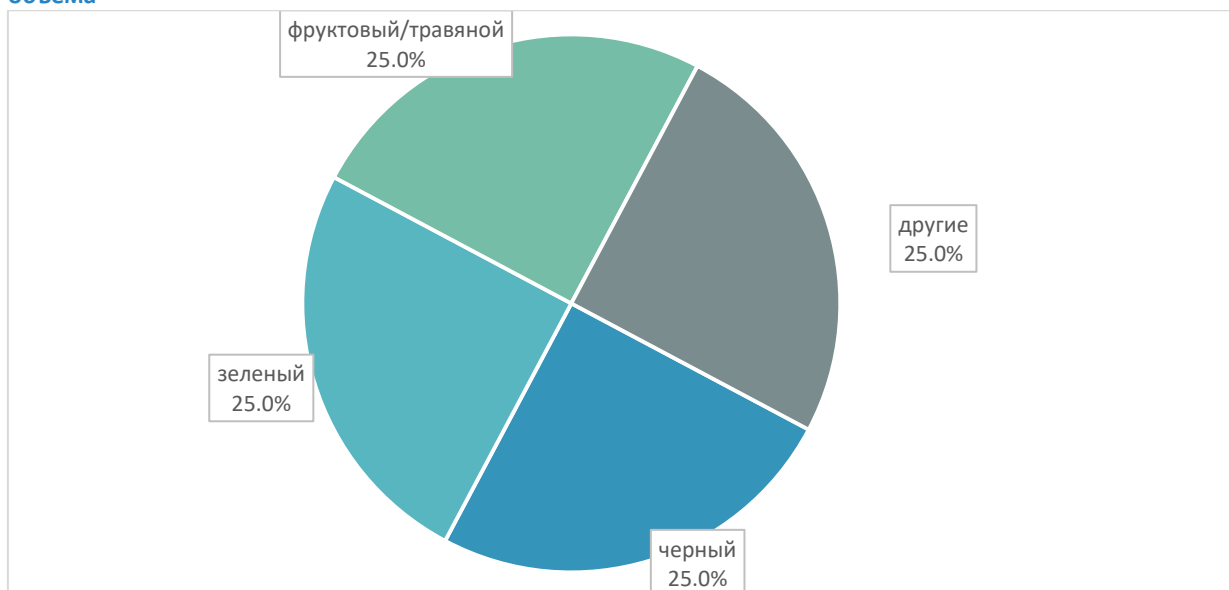


Источник: данные Euromonitor

.....

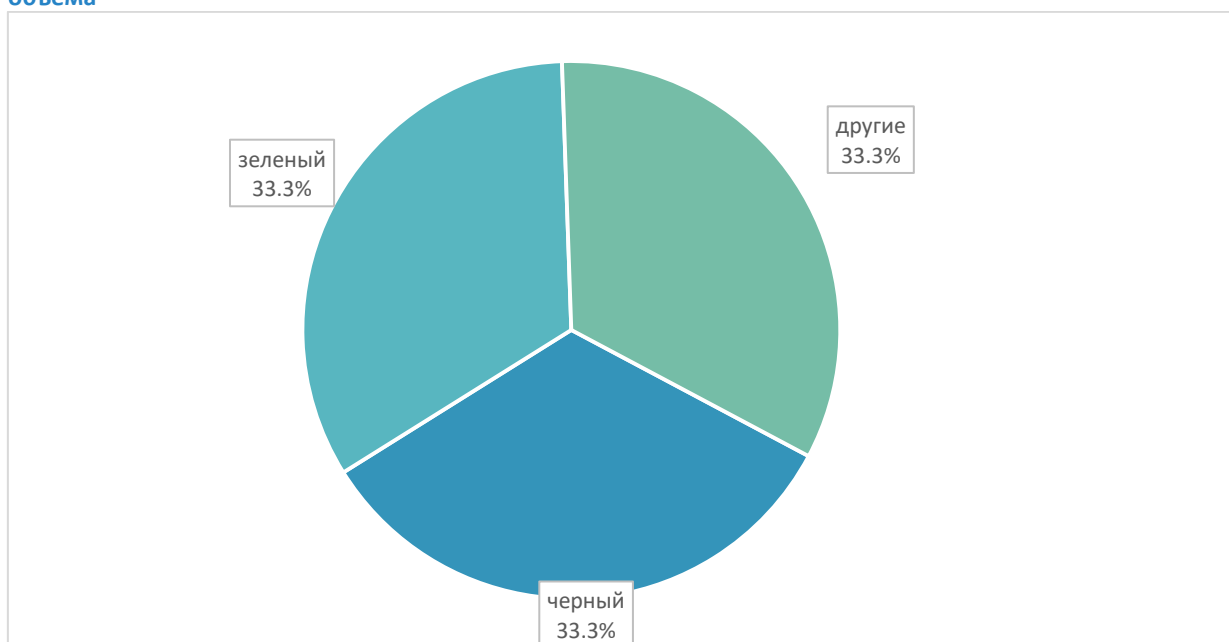
В общей структуре розничных продаж на российском рынке в стоимостном выражении преобладает доля черного чая, которая в 2019 г. составила%. На втором месте располагается с долей ...%.

Диаграмма 2. Структура розничных продаж чая по видам чая в России в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: данные Euromonitor

Диаграмма 3. Структура розничных продаж чая по видам чая в России в 2018 г., % от натурального объема



Источник: данные Coffeetearusexpo.ru

В 2017-2019 гг. наблюдается тенденция

Таблица 3. Розничная продажа черного чая в России в 2010-2019 гг., млрд.руб., % прироста

Вид чая	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Чай, всего										
Темп прироста, %										

Вид чая	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Чай черный										
Темп прироста, %										

Источник: данные Euromonitor

Еще одна тенденция на рынке черного чая: черный чай

Таблица 4. Доли категорий горячих напитков в России в 2019 г. в стоимостном выражении, в %

Категория напитка	2018 г.	Темп роста, 2018 г к 2017 г., %
Чай		
Какао		

Источник: данные Nielsen RMS

.....

Сегментация потребителей

Каждый из производителей производит несколько брендов в разных ценовых категориях.

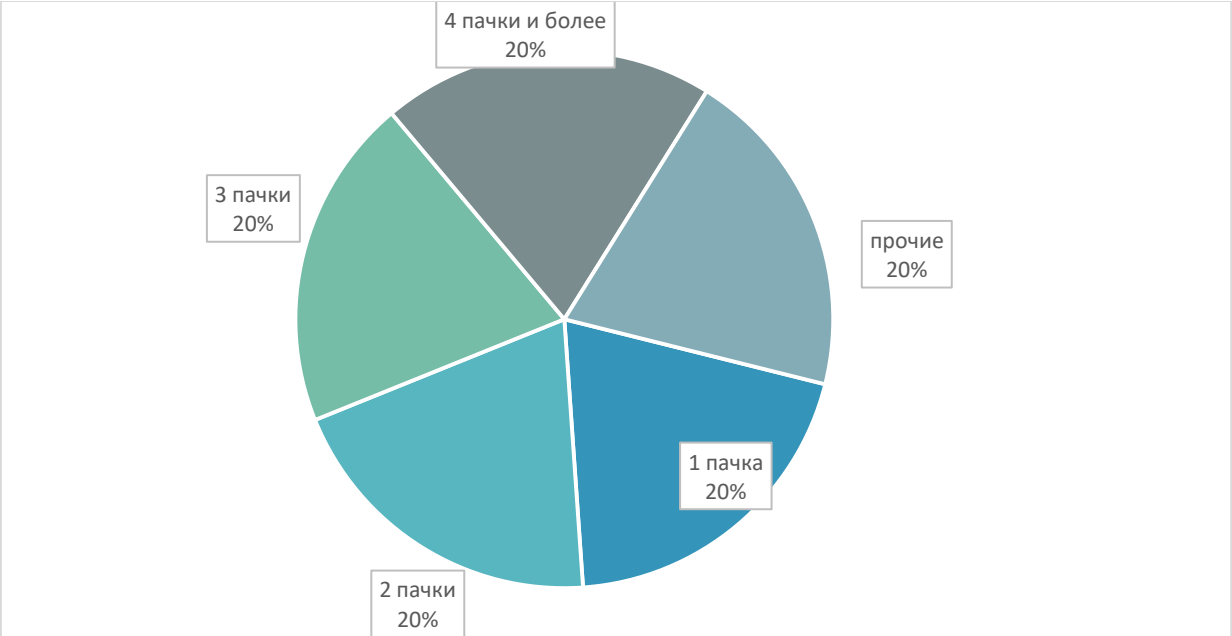
Таблица 5. Наиболее распространенные бренды и марки чая от отечественных и зарубежных компаний.

Компания	Принадлежность бренда/фасовка, упаковка	Ценовой сегмент, марки			Характеристика производителя
		низкий	средний	высокий	
«Орими Трейд»					

Источник: бизнес-журнал MMF

Несмотря на то, что прибыль от продажи чая не слишком высока, влияние

Диаграмма 4. Доля клиентов, покупающих N 100-граммовых пачек чая, за одно посещение, %



Источник: журнал «Российский продовольственный рынок»

Поэтому желательно держаться в оптимальном диапазоне цен.

Основные каналы дистрибуции

Среди каналов крупнейшую долю в продажах чая занимают и

Также значительна доля в продажах (в 2019 г. -%) и (в 2019 г. -%).

Причем доля каналов реализации -

Наименьшая доля дистрибуции чая в России приходится

Таблица 6. Каналы дистрибуции чая в России в 2014 г. и 2019 г., в % к итогу

Категория канала	2014	2019	Изменение, в п.п.

ИТОГО	100,0	100,0	-

Глава 4. Динамика розничных цен на рынке черного чая

Цена на чай складывается из следующих факторов:

- Стоимость сырья
- ...

.....

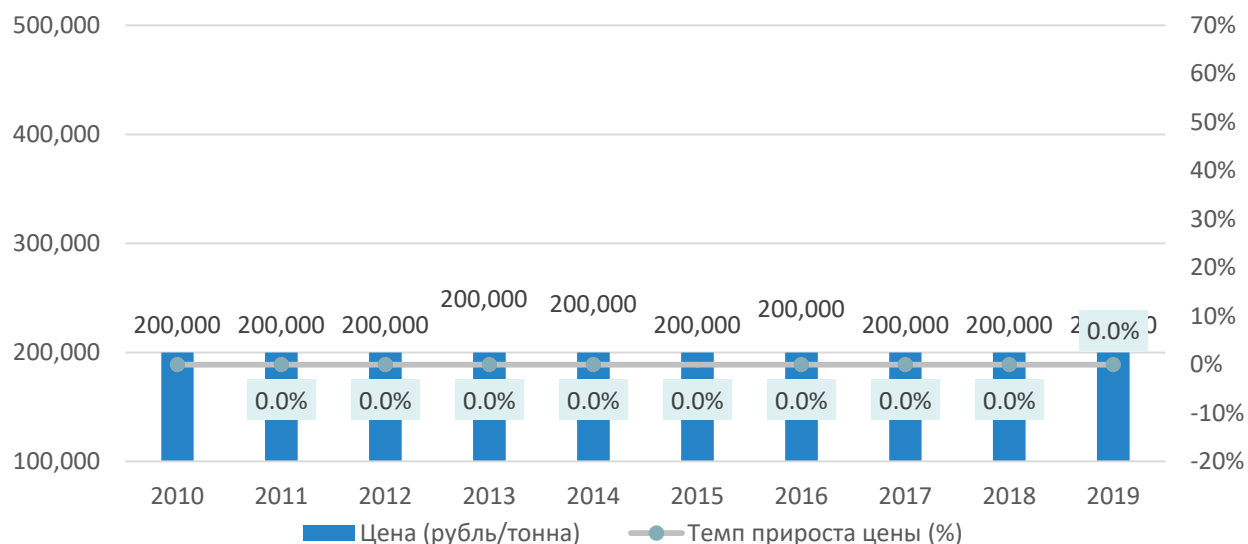
Процентное соотношение между этими слагаемыми цены зависит,

В 2018-2019 гг. средней цены производителей на чай.

Средние цены производителей натурального чая на внутреннем рынке в 2018-2019 гг., на ...% и ...% по отношению к ценам предыдущих лет.

....

Диаграмма 5. Средняя цена производителей на чай и темп ее прироста, рубль/тонна.

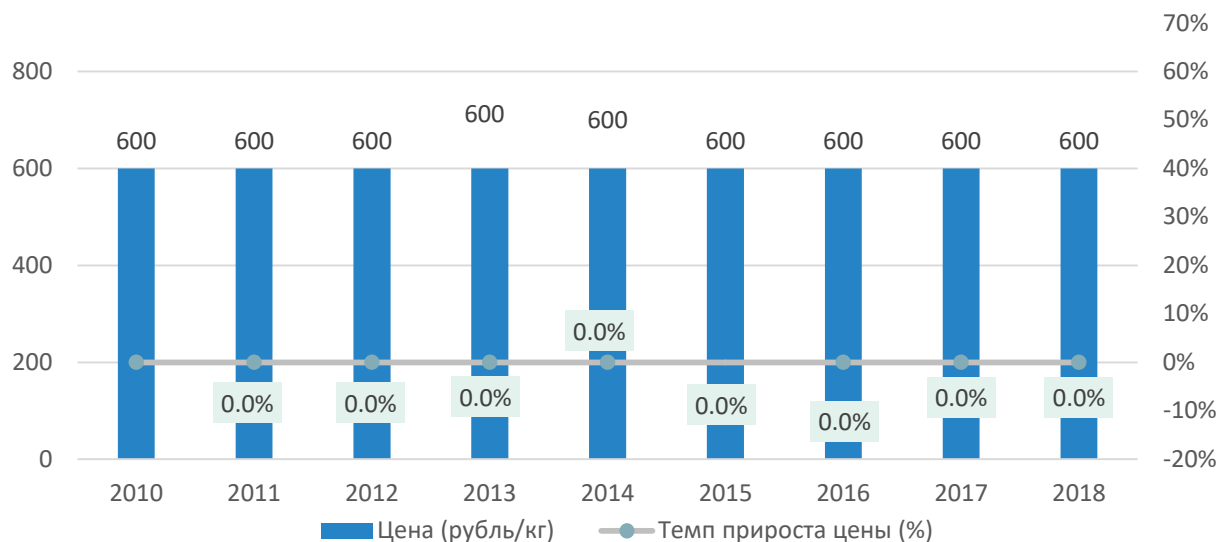


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Средние розничные цены на чай имеют тенденцию к поступательному долгосрочному повышению. В 2015 г. произошел значительный скачок стоимости чая на рынке, что можно объяснить прежде всего девальвацией рубля, приведшей к подорожанию импортного сырья, от которого полностью зависит отечественный производитель. В 2017-2018 гг. рост несколько замедлился.

В 2018 г. средняя розничная цена на чай черный байховый ... на ...% и составила ... руб./кг.

Диаграмма 6. Средняя розничная цена на чай черный байховый и темп ее прироста, рубль/кг.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Среди федеральных округов максимальная потребительская цена на

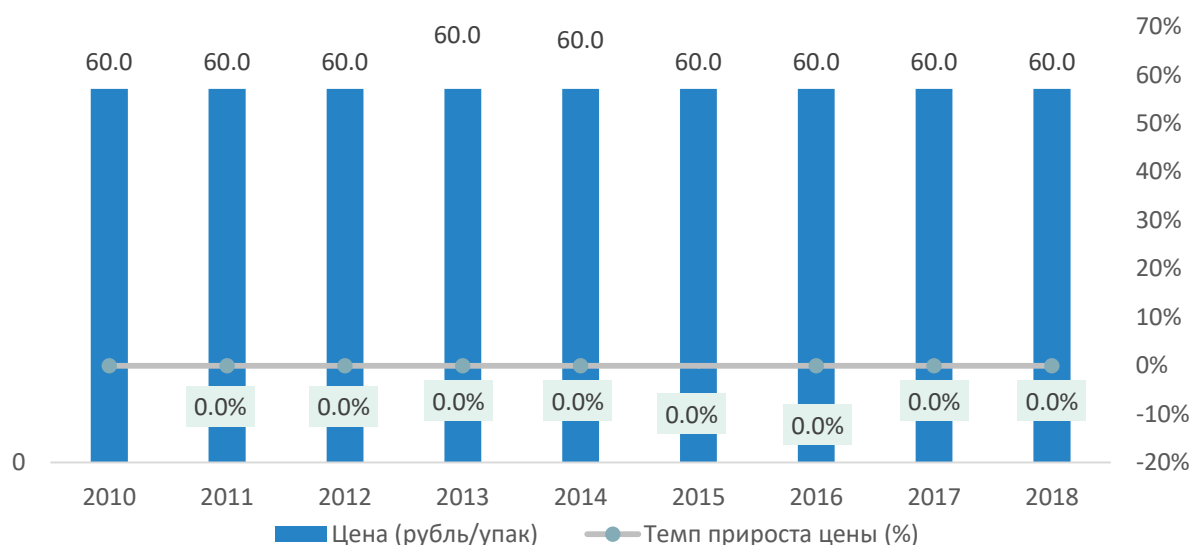
Таблица 7. Средние розничные цены на чай черный байховый в России в 2014-2018 гг., рубль/кг

ФО	2014	2015	2016	2017	2018
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Приволжский ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					
Россия					

Источник: по данным ФСГС

Пакетированный чай за 2018 г. в среднем по России

Диаграмма 7. Средняя розничная цена на чай черный байховый пакетированный и темп ее прироста, рубль/упак.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольшие средние розничные цены на чай черный байховый пакетированный (упаковка, 25 пакетиков) сложились в

Таблица 8. Средние розничные цены на чай черный байховый пакетированный в России в 2014-2018 гг., рубль/упак.

ФО	2014	2015	2016	2017	2018
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Приволжский ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					
Россия					

Источник: по данным ФСГС

На удешевление чайной продукции на российском рынке могут повлиять следующие факторы:

расширение

.....

На удорожание чая в России могут повлиять следующие события:

введение

Глава 5. Объем и темпы роста российского рынка черного чая

Объем и темпы роста рынка черного чая

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 черного чая в России в 2018 г. составил ... \$ тыс. или ... тыс.тонн. В 2019 г. объем рынка снизился и составил ... \$ тыс. или ... тыс.тонн.

При расчете объема рынка учитывалось производство черного чая только из сырья российского производства.

Объем рынка черного чая в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 19,2%. Сокращение рынка главным образом произошло за счет сокращения ввоза чайного сырья из-за рубежа. Ввоз фасованного чая снизился меньшими темпами. В целом импорт фасованного и нефасованного чая снизился на 15,4%. Производство черного чая снизилось на 41,4%, экспорт вырос - на 0,5%.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства черного чая в России в 2016-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2016	2017	2018	2019
ОБЪЕМ РЫНКА				
ПРОИЗВОДСТВО				
ИМПОРТ				
ЭКСПОРТ				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

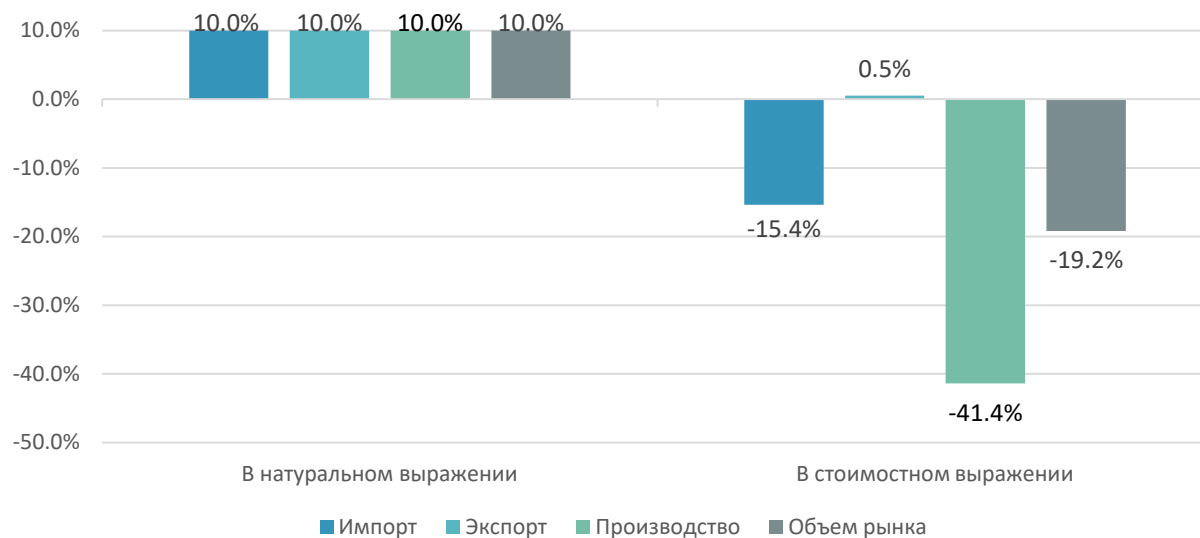
В натуральном выражении объема импорта черного чая

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства черного чая в России в 2016-2019 гг., тонн

Показатель	2016	2017	2018	2019
ОБЪЕМ РЫНКА				
ПРОИЗВОДСТВО				
ИМПОРТ				
ЭКСПОРТ				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка черного чая в России в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз объема и темпов роста рынка черного чая в 2020-2023 гг.

По данным Euromonitor, с 2021 г. ожидается

Таблица 11. Прогноз розничной продажи черного чая в России в 2020-2023 гг., млн.руб., % прироста

Вид чая	2019	2020	2021	2022	2023
Чай, всего					
Темп прироста, %					
Чай черный					
Темп прироста, %					

Источник: данные Euromonitor

Чайная отрасль имеет определенное стратегическое значение,

.....

Таблица 12. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства черного чая в России в 2020-2023 гг., тонн

Показатель	2019	2020	2021	2023

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении

В 2019 г. лидером среди компаний на российском рынке черного чая в натуральном выражении).

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

● ● ● ● ●

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 6. Производство черного чая в России

В России

.....

Чайные плантации в России занимают

Таблица 15. Площади многолетних чайных насаждений (черного и зеленого чая) в России, тысяча гектаров

Субъект РФ		2014	2015	2016	2017	2018
Россия	Чайные насаждения					
	из них в плодоносящем возрасте					
	Чайные насаждения					
	из них в плодоносящем возрасте					
	Чайные насаждения					
	из них в плодоносящем возрасте					

Источник: данные ФСГС РФ

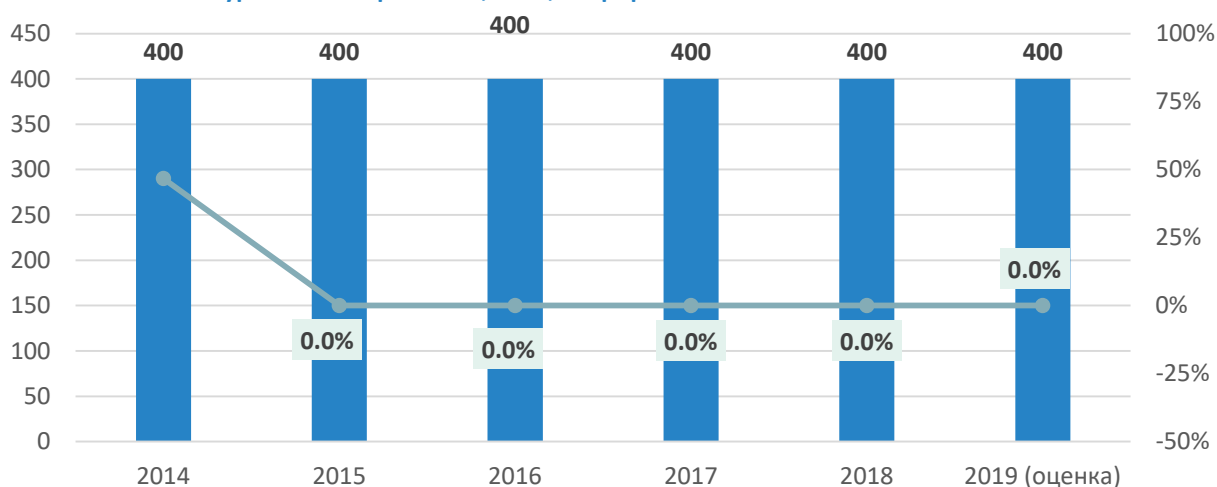
В 2018 году сбор чайного листа

Таблица 16. Валовой сбор чайных насаждений в России в 2014-2019 гг. и темп роста, тонн, % роста

Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (оценка)
Россия						
Темп роста, %						

Источник: данные ФСГС РФ

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста валового сбора чайных насаждений в России в 2014-2019 гг. в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: данные ФСГС РФ

На рынке чая преобладает

Сам по себе Краснодарский чай, если он правильно собран,

Объем производства черного чая из сырья, выращенного в России

.....

Структура производства черного чая из сырья, выращенного в России, по производителям

Российское производство черного чая размещено

.....

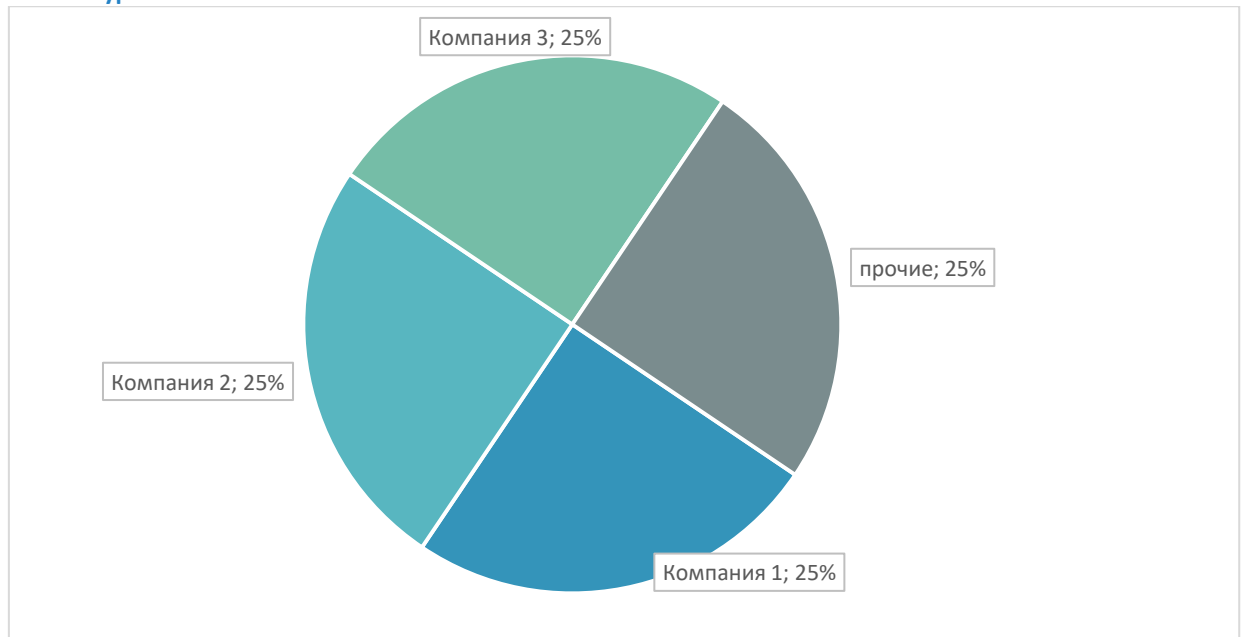
Лидерами среди производителей черного чая из собственного сырья на российском рынке являются

Таблица 17. Объем производства черного чая из собственного сырья в России в 2014-2019 гг. по производителям, тонн

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (оценка)
ВСЕГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Структура производства черного чая по производителям в России в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В качестве стоимостного объема производства отражен объем отгрузки чайной продукции компаний в соответствующих годах.

Лидерами среди производителей черного чая из собственного сырья на российском рынке в стоимостном выражении в 2019 г. были:....

Таблица 18. Объем производства черного чая из собственного сырья в России в 2014-2019 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (оценка)
ВСЕГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем производства черного чая из импортного сырья

Производство черного чая в России из импортного сырья,

Основным производителем чая черного ферментированного,

Таблица 19. Объем производства черного чая (ферментированного) в упаковках массой не более 3 кг из импортного сырья в России в 2014-2019 гг. по федеральным округам, тонн

ФО / субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (оценка)
ВСЕГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Основной объем чая черного частично ферментированного в упаковках массой не более 3 кг (из импортного сырья), производят в (более ...%).

Таблица 20. Объем производства черного чая частично ферментированного в упаковках массой не более 3 кг из импортного сырья в России в 2017-2019 гг. по федеральным округам, тонн

ФО	2017	2018	2019 (оценка)
ВСЕГО			

Источник: по данным ФСГС

Ведущим российским производителем черного байхового чая является

Таблица 21. Основные производители черного чая в России из импортного сырья

Субъект РФ	Компания -производитель	Основные бренды производимого чая (всех видов)

Глава 7. Импорт и экспорт черного чая в Россию и из России

Импорт всего

В натуральном выражении

Российские производители черного чая используют

В 2019 году в страну было ввезено тыс. тонн черного чая, что на ...% ... уровня 2018 года (...).

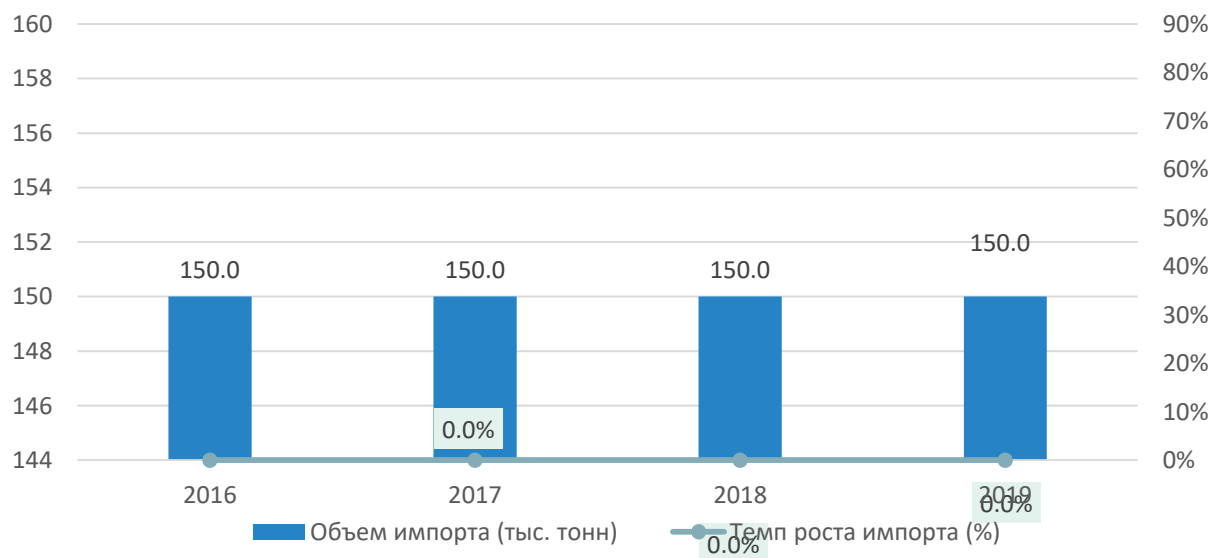
.....

Таблица 22. Объем импорта в Россию черного чая в натуральном выражении в 2016-2019 гг., тонн

ИМПОРТ	2016	2017	2018	2019
Всего				
% прироста к предыдущему периоду				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

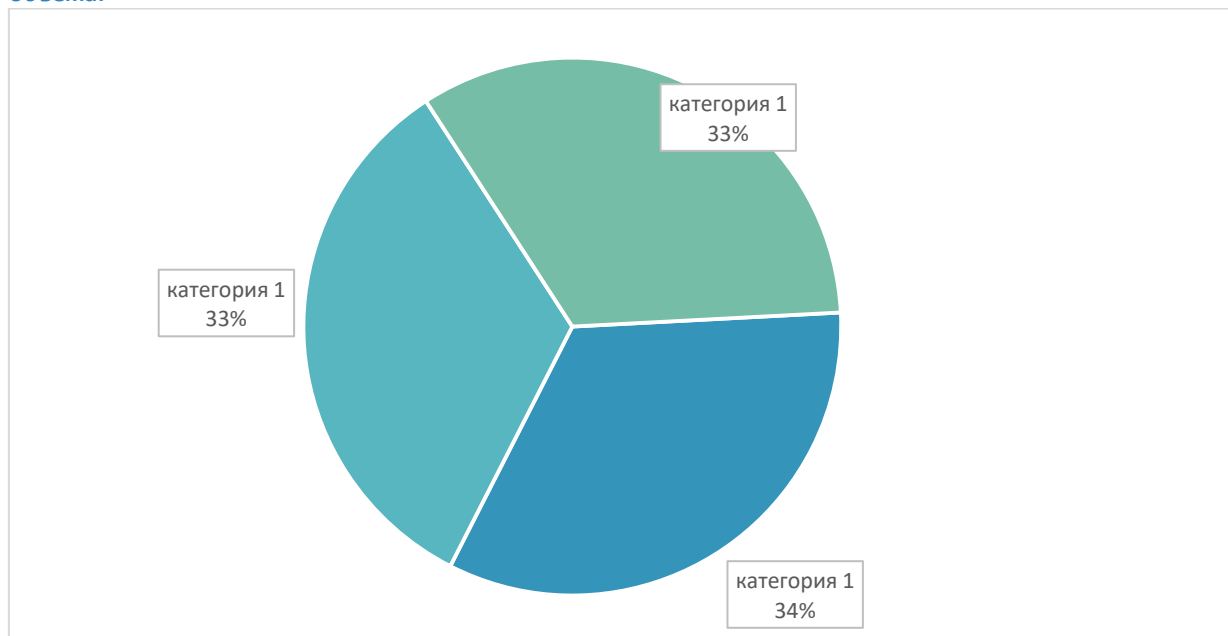
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта черного чая в Россию в натуральном выражении в 2016 - 2019 гг., тыс. тонн, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

...% ввезенного черного чая - черный чай (сырье) для производства готового к реализации продукта.

Диаграмма 12. Структура импорта в Россию черного чая по категориям в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

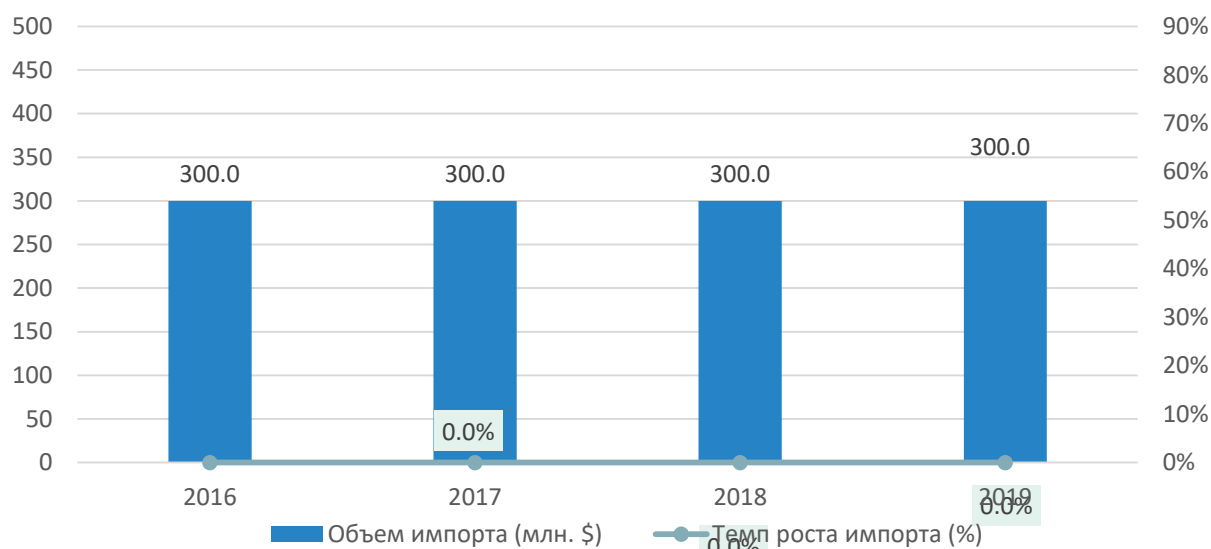
В 2019 г. импорт чая в Россию составил

Таблица 23. Объем импорта в Россию черного чая в стоимостном выражении в 2016-2019 гг., \$ тыс.

ИМПОРТ	2016	2017	2018	2019
	378 529,6	218 062,6	397 433,8	330 045,6
	27 922,2	39 022,0	38 902,9	36 275,7
	15 579,0	18 928,0	17 586,2	17 492,4
Всего	422 030,8	276 012,7	453 923,0	383 813,6
% прироста к предыдущему периоду		-34,6%	64,5%	-15,4%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

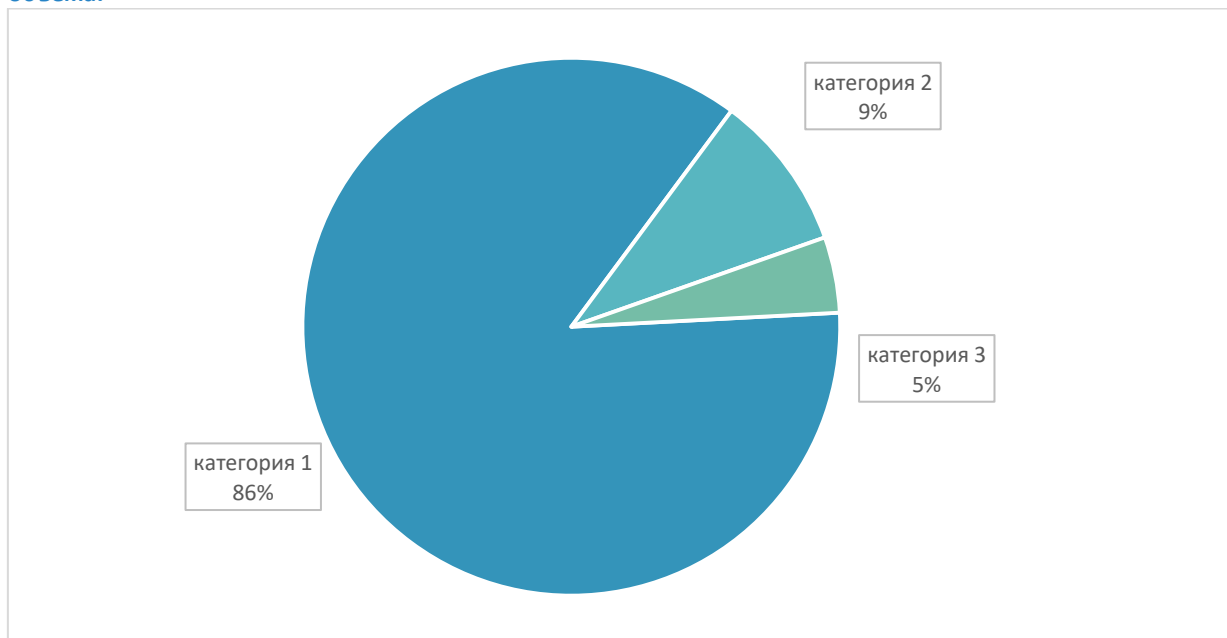
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта черного чая в Россию в стоимостном выражении в 2016 - 2019 гг., млн. \$, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

...% ввезенного черного чая – черный чай (сырье) для производства готового к реализации продукта.

Диаграмма 14. Структура импорта в Россию черного чая по категориям в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт всего

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Наибольший объем импорта черного чая в Россию, в 2019 г. пришелся (по стоимостному объему) на компании:

- ... (с долей импорта ...%);
-

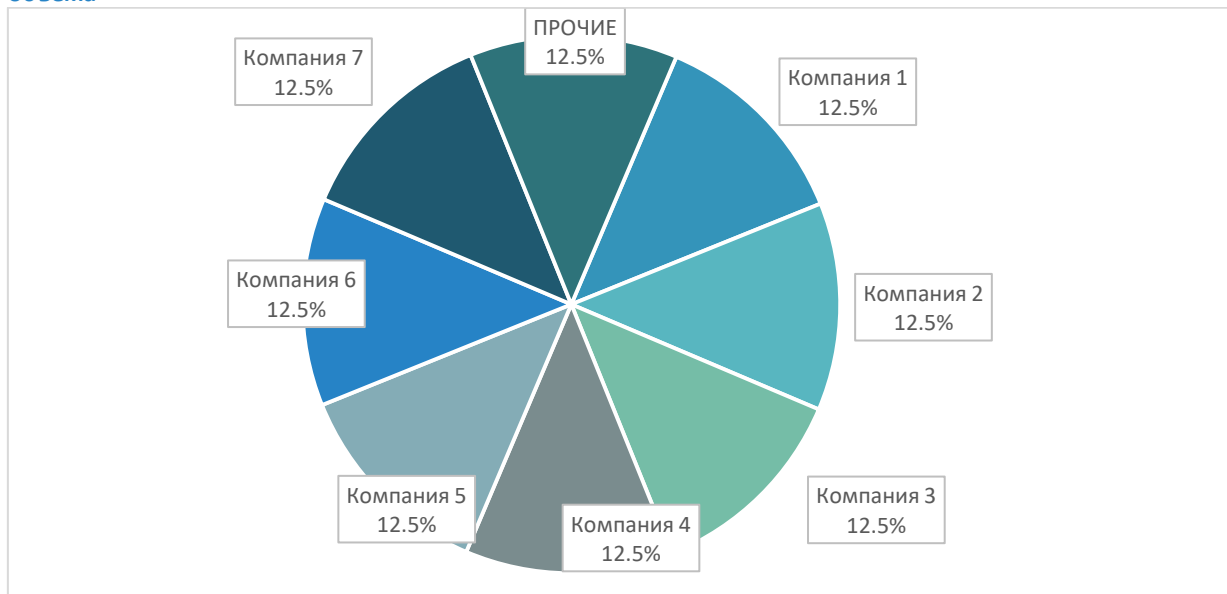
Таблица 24. Объем импорта в Россию черного чая в стоимостном выражении по производителям в 2016-2019 гг., \$ тыс.

[illegible]

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Диаграмма 15. Структура импорта черного чая в Россию по производителям в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В натуральном выражении

В натуральном объеме наибольший объем импорта черного чая в Россию пришелся на компанию GIRNAR FOOD & BEVERAGES PVT. LTD. На нее приходится 7,1% объема импорта в 2019 г.. JAMES FINLAY ввезла в Россию 5,5% объема импорта. L.A.V. INTERNATIONAL KENYA - 4,9% импорта.

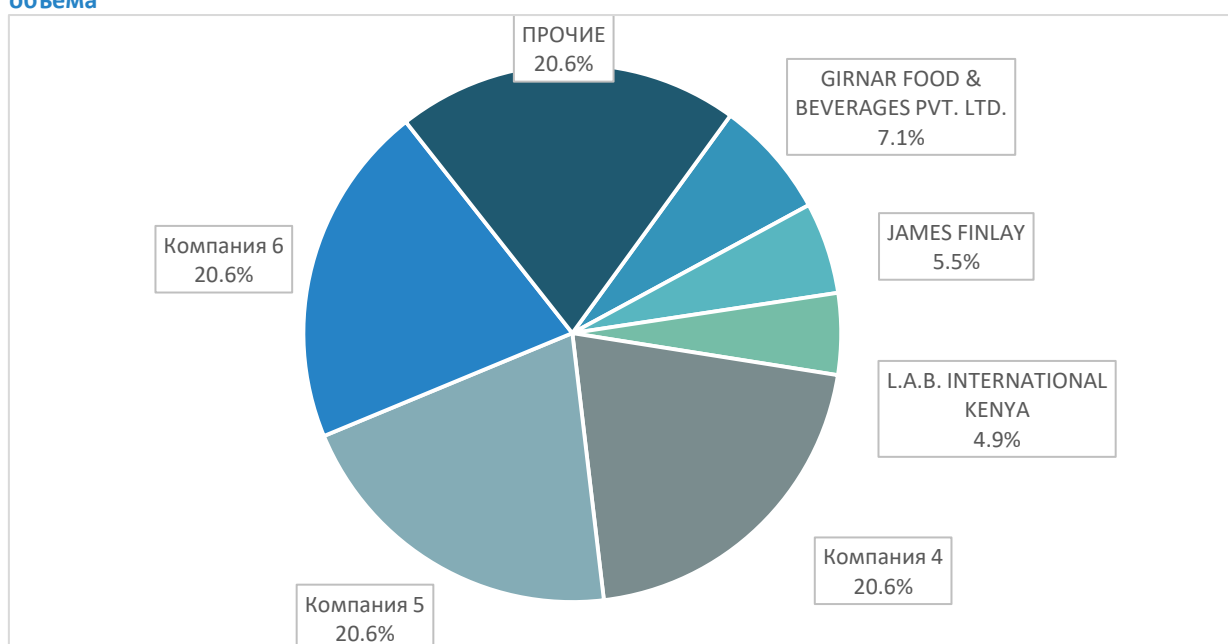
Таблица 25. Объем импорта в Россию черного чая в натуральном выражении по производителям в 2016-2019 гг., тонн

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2016	2017	2018	2019
GIRNAR FOOD & BEVERAGES PVT. LTD.				

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2016	2017	2018	2019
JAMES FINLAY				
L.A.B. INTERNATIONAL KENYA				
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Диаграмма 16. Структура импорта черного чая в Россию по производителям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт черного чая по производителям

В стоимостном выражении

В натуральном выражении

Импорт черного чая по стране происхождения

В натуральном выражении

По итогам 2019 г. основным поставщиком чая в Россию была Индия.

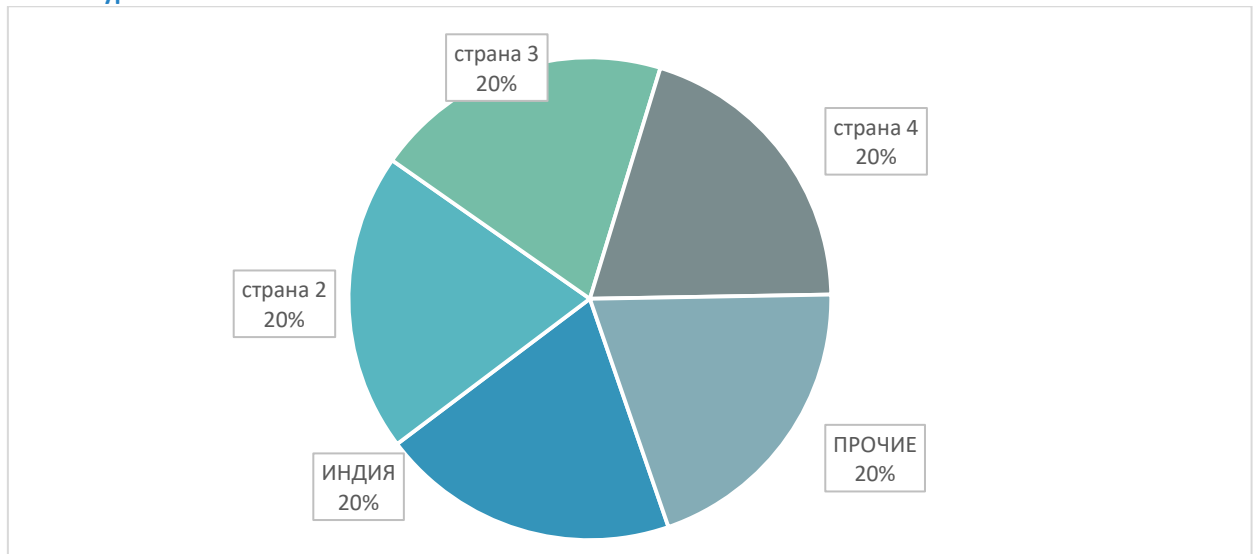
Таблица 26. Объем импорта в Россию черного чая в натуральном выражении по стране происхождения в 2016-- 2019 гг., тонн

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2016	2017	2018	2019
ИНДИЯ	43 079,1	24 991,1	50 981,0	46 016,3
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая доля импорта приходится на Индию.

Диаграмма 17. Структура импорта черного чая в Россию по стране происхождения в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении

Экспорт черного чая по стране назначения

В натуральном выражении

Объем экспорта чая из России ...

....

Российские компании поставляют чай в 50 стран. В 2019 г. наибольшие объемы черного чая из России были экспортированы в Беларусь (24,1%), Казахстан (21,9%) и Украину (11,8%)

Таблица 27. Объем экспорта из России черного чая в натуральном выражении по стране назначения в 2016- 2019 гг., тонн

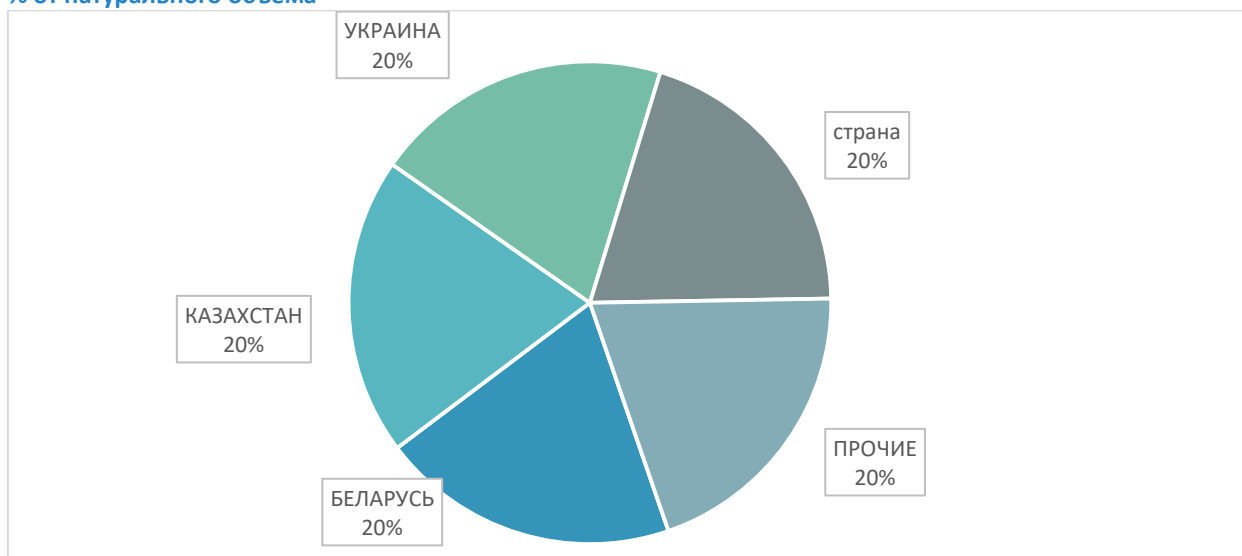
СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ	2016	2017	2018	2019

СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ	2016	2017	2018	2019
УКРАИНА	1 734,5	1 975,1	1 965,0	2 005,5
БЕЛАРУСЬ				
КАЗАХСТАН				
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая доля экспорта приходится на

Диаграмма 18. Структура экспорта черного чая из России по стране назначения в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении

Глава 8. События на рынке чая в России и в мире

В России назван лучший черный чай

Петербургская «Орими Трэйд» вложила 100 млн рублей в производство капсульного чая и кофе

.....

Глава 9. Основные производители и игроки на рынке черного чая в России

Основные производители чайного листа

ООО «Объединение Краснодарский чай»

.

ЗАО «ШАПСУГСКИЙ ЧАЙ»

.

Основные игроки рынка чая в России

Сравнительный анализ конкурентов.

Российский рынок чая является весьма консолидированным.

Российские игроки

Орими Трейд

Компания Май

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

