

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Рынок вендинга: кофейные и снековые автоматы в России**

**Москва**

# Оглавление

Список диаграмм и таблиц 9

РЕЗЮМЕ 11

Глава 1. Технологические характеристики исследования 13

Цель исследования 13

Задачи исследования 13

Объект исследования 14

Метод сбора данных 14

Метод анализа данных 14

Информационная база исследования 14

Глава 2. Общая характеристика вендинговых автоматов в России 15

§1. Определение «вендинга» и история появления 15

§2. Преимущества и недостатки вендинговых автоматов 16

§3. Наилучшие места размещения вендинговых автоматов 18

§4. Внешний вид вендингового автомата 19

Глава 3. Рынок вендинговых автоматов 21

§1. Мировой рынок вендинговых автоматов 21

§2. Рынок вендинговых автоматов в России 24

§3. Описание конкуренции 26

§4. Сегментация рынка вендинговых автоматов в России 27

§5. Потребители продукции вендинговых автоматов в России 30

Глава 4. Рынок кофейных и снековых автоматов 32

§1. Характеристика рынка кофейных автоматов 32

§2. Характеристика рынка снековых автоматов 34

§3. Выручка от работы вендинговых автоматов 34

§4. Объём импорта и экспорта 37

Кофейных автоматов 37

Снековых автоматов 41

§5. Объём внутреннего производства 44

§6. Цены на кофейные и снековые автоматы в России 45

Глава 5. Основные производители и операторы кофейных и снековых автоматов 47

§1. Зарубежные производители 47

N&W Global Vending 48

Saeco International Group 49

Bianchi Vending Group 49

Разумные машины 50

Rheavendos 50

FAS International S.P.A. 51

§2. Отечественные производители 51

§3. Вендинговые операторы 54

Uvenco 55

СИБА-Вендинг 57

Ассорти 58

Vendex 59

Вендинг-ПРО 62

Вендера 63

§4. Сравнительная характеристика услуг вендинговых операторов 65

Глава 6. Вендинговый бизнес в России 66

§1. Направления деятельности вендинговых операторов 66

§2. Условия размещения кофейных и снековых автоматов 67

Договор оказания услуг на предмет аренды 67

Акт приема передачи 67

§3. Обслуживание кофейных и снековых автоматов вендинговых автоматов 68

§4. Особенности дистрибьюции кофейных и снековых автоматов 69

Глава 7. Тенденции и перспективы развития на рынке кофейных и снековых автоматов 71

Глава 8. Последние изменения в законодательстве о вендинговых автоматах 79

**Таблицы:**

Таблица 1. Преимущества и недостатки вендинговых автоматов. 18

Таблица 2. Количество человек на один вендинговый торговый автомат в разных странах мира в 2012 г. 21

Таблица 3. Объём импорта кофейных автоматов по производителям в Россию в 2010-2012 гг., тыс. $ и шт. 37

Таблица 4. Объём импорта снековых автоматов по производителям в Россию в 2010-2012 гг., тыс. $ и шт. 41

Таблица 5. Объём импорта многофункциональных автоматов в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2012 гг., тыс. $ и %. 43

Таблица 6. Объём производства торговых автоматов в России в 2010 г., шт. 44

Таблица 7. Основные импортные поставщики кофейных и снековых автоматов в Россию. 48

Таблица 8. Сравнение основных вендинговых операторов по году основания, количеству установленных автоматов и количеству сотрудников в России. 54

Таблица 9. Сравнительная характеристика вендинговых операторов по спектру оказываемых услуг в 2012 г. 65

**Диаграммы:**

Диаграмма 1. Количество торговых автоматов на 100 тыс. человек в странах мира в 2012 г. 22

Диаграмма 2. Количество вендинговых аппаратов в США и Японии в 2012 г., млн. 22

Диаграмма 3. Долевое распределение европейского вендингового рынка мелкими, средними и крупными вендинговыми операторами в 2011 г., %. 23

Диаграмма 4. Доля различных мест размещения вендинговых автоматов в Западной Европе в 2012 г., %. 23

Диаграмма 5. Количество вендинговых автоматов в России по различным оценкам в 2010-2013 гг. 25

Диаграмма 6. Доля вендинга в структуре внемагазинной торговли в России в 2011 г., %. 25

Диаграмма 7. Территориальное размещение торговых автоматов в России в 2012 году, % 26

Диаграмма 8. Доля сегментов рынка вендинга в России в 2012 г., %. 29

Диаграмма 9. Количество кофейных, снековых и в целом вендинговых автоматов в России в 2012 г. 29

Диаграмма 10. Количество вендинговых автоматов в 2005-2011гг. 30

Диаграмма 11. Объём продаж через вендинговые автоматы в 2005-2012 гг., млн. руб. 30

Диаграмма 12. Доля сегмента кофе, чая и других напитков в общем объёме рынка горячих напитков в России в 2012 г., млрд. $ и %. 32

Диаграмма 13. Количество снековых автоматов в России в 2010-2012 гг. 34

Диаграмма 14. Выручка от одного кофейного автомата и от одного снекового автомата в 2012 г., руб. 35

Диаграмма 15. Динамика объёма импорта кофейных автоматов в Россию в натуральном выражении в 2010-2012 гг., шт. и % 38

Диаграмма 16. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в стоимостном выражении в 2012 г., %. 39

Диаграмма 17. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в натуральном выражении в 2012 г., %. 39

Диаграмма 18. Динамика объёма импорта снековых автоматов в Россию в натуральном выражении в 2010-2012 гг., шт. и % 42

Диаграмма 19. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в стоимостном выражении в 2012 г., %. 42

Диаграмма 20. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в натуральном выражении в 2012 г., %. 43

Диаграмма 21. Сравнение стоимости одного нового и поддержанного кофейного автомата в России в 2011 г. 45

Диаграмма 22. Доля компании «Уникум» на рынке оборудования для индустрии самообслуживания России и стран СНГ в 2012 г. 52

Диаграмма 23. Доля компании Uvenco на рынке вендинга в России по сравнению с конкурентами и мелкими игроками в 2012 г. 56

Диаграмма 24. Количество оперированных вендинговых автоматов компании Uvenco в 2010-2012 гг. 57

Диаграмма 25. Количество вендинговых автоматов компании Вендинг-ПРО в 2005-2012 гг. 62

Диаграмма 26. Количество клиентов компании Вендинг-ПРО в 2005-2011 гг. 63

Диаграмма 27. Количество вендинговых автоматов, которое власти Москвы планируют разместить в различных точках города к 2015 году. 76

Диаграмма 28. Процент освоения вендингового рынка в центральной части России и в регионах в 2012 г., %. 78

# Глава 2. Общая характеристика вендинговых автоматов в России

### §1. Определение «вендинга» и история появления

Вендинг– это один из наиболее динамичных и перспективных на сегодняшний день видов бизнеса. В переводе с английского вендинг (vending) означает продажу товаров или услуг через торговый автомат.

Торговые автоматы полностью автоматизированы: клиент при помощи банкнотоприемника и монетоприемника, самостоятельно оплачивает и получает покупку.

Самыми распространенными являются торговые автоматы по приготовлению горячих напитков (кофейные автоматы) и по продаже штучных товаров в мелкой упаковке (снековые автоматы).

Кофе автоматы в зависимости от модели могут приготавливать до 24 видов горячих напитков: это кофе эспрессо, американо, капучино, горячий шоколад, чай, ванильный капучино и т. д.

Снековые автоматы могут продавать различные штучные товары в мелкой упаковке — шоколадные батончики, чипсы, орешки, воду в банках и бутылках ПЭТ и т. д.

Под традиционным вендингом подразумевается управление сетями традиционных торговых автоматов - в основном кофе-автоматов и снековых автоматов.

…

# Глава 3. Рынок вендинговых автоматов

### §1. Мировой рынок вендинговых автоматов

Во всем мире рынок автоматизированных решений для бизнеса каждый год растет на 25–30%. Эксперты говорят, что такие решения обходятся бизнесу дешевле, чем содержание сотрудников. Ожидалось, что к концу 2011 года оборот рынка автоматизированной торговли превысит $55 млрд. (официальных данных пока нет).

По данным [European Vending Association](http://www.vending-europe.eu/), в странах ЕС установлено около 3,7 млн. торговых автоматов. Один аппарат в США и Японии приходится в среднем на 40 человек. В России один автомат приходится на 7000 человек. Таким образом, отставание по проникновению автоматов на российский рынок колоссальное - 175 раз.

…

В Японии самое большое количество вендинговых автоматов. В 2012 году на 100 тыс. человек было 4348 автоматов, тогда как в России - 35.

По данным Euromonitor объём рынка одежды в России в 2012 году составил 1541 млрд. руб. ($51,4 млрд.).

…

Диаграмма 1. Количество торговых автоматов на 100 тыс. человек в странах мира в 2012 г.



**Источник: Vending Times Magazine**

### §2. Рынок вендинговых автоматов в России

Российский рынок вендинга еще очень далек от насыщения.

Эксперты прогнозируют рост рынка вендинга (торговли через автоматы) в РФ в 10 раз к 2020 году - до $... млрд., - сообщает www. infovend.ru. Такой прогноз представил президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) Борис Белоцерковский в ходе заседания экспертного совета Министерства промышленности и торговли РФ, инициированного рабочей группой по удаленной торговле комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ.

Другие эксперты на выставке VendExpo-Russia 2013 сообщали, что поненциал российского рынка вендинговых аппаратов составляет минимум … млн. аппаратов.

По итогам 2010 года выручка вендинговых предприятий в России составила $... млн., ежедневно более 2 млн. продаж производится через автоматы. Всего в стране действует … компаний в этой сфере.

Развитию этого рынка будет способствовать становление начавшегося в 2008 году отечественного производства торговых автоматов и освоение новых сегментов и каналов продаж (автоматизированная торговля в системе пассажирского транспорта, уличная автоматизированная торговля), считает Борис Белоцерковский.

По данным [European Vending Association](http://www.vending-europe.eu/) в 2010 году по всей России работало более … автоматов.

…

Диаграмма 5. Количество вендинговых автоматов в России по различным оценкам в 2010-2013 гг.



**Источник: Discovery Research Group на основе открытых источников**

### §4. Сегментация рынка вендинговых автоматов в России

Вендинговые автоматы в России включают в себя следующие основные категории товаров:

* Упакованные напитки;
* Упакованные продукты (например: конфеты, снеки, кондитерские изделия, мороженное);
* Средства личной гигиены (прокладки, салфетки, презервативы);
* Неупакованные напитки (чай, кофе, молоко, другие холодные напитки);
* Газеты и журналы;
* Платёжные терминалы.

…

Диаграмма 9. Количество кофейных, снековых и в целом вендинговых автоматов в России в 2012 г.



**Источник: Discovery Research Group на основе открытых источников**

# Глава 4. Рынок кофейных и снековых автоматов

### §1. Характеристика рынка кофейных автоматов

На российском вендинговом рынке традиционно преобладают автоматы по продаже горячих напитков (кофе-автоматы).

По данным маркетингового исследования в России розничные продажи неупакованных горячих напитков выросли в стоимостном выражении из-за …. Кофейные автоматы стали крупнейшей торговой категорией в 2010-2011 гг. По мнению отраслевых экспертов, на кофейные автоматы приходится более …% акций от общего числа торговых автоматов в России. Это объясняется существованием в России популярной кофейной культуры, широким распространением кофеин по всей стране. Потребление кофе в России выросло, и потребители готовы использовать кофейные автоматы для приобретения этого горячего напитка, тем более что цена единицы кофе в кофейном автомате от 5 до 10 раз ниже, чем в кофейнях. В 2010 году продажи неупакованных напитков через вендинговые автоматы выросли на …% в стоимостном выражении и достигли $... млрд.

…

Объём рынка горячих напитков в России в 2011 году $... млрд. Из них объём рынка такого горячего напитка, как кофе, составляет $... млрд., чая – $... млрд.

…

По расчётам аналитиков Discovery Research Group объём рынка кофейных вендинговых автоматов в России в 2011 году в натуральном выражении составил … шт., в 2012 году –… тыс. шт.

### §2. Характеристика рынка снековых автоматов

В России набирают популярность снековые автоматы. Люди предпочитают покупать лёгкую еду в снековых автоматах, экономя при этом своё время.

В 2011 году число автоматов, продающих снеки и воду, увеличилось на …% – с … до … тыс.

По расчётам аналитиков Discovery Research Group в 2011 году объём рынка снековых автоматов в натуральном выражении составил … шт.

### §3. Выручка от работы вендинговых автоматов

Вендинговые автоматы по продаже кофе являются самым рентабельным сегментом всего рынка вендинговых автоматов. Его рентабельность оценивается в …%. Игроки рынка говорят, что один кофейный автомат в среднем приносит … руб. выручки в месяц, прибыль составит около … руб. Окупается такой автомат за 2-2,5 года.

…

### §4. Объём импорта и экспорта

### *Кофейных автоматов*

В 2012 году в Россию было импортировано … шт. кофейных автоматов, среди которых 36,7% - это кофейные автоматы компании ООО «Технологии Будущего», 28,1% - кофейные автоматы «N&W Global Vending S.P.A.».

…

Рынок кофейных автоматов быстро развивается. В период с 2010 по 2012 гг. можно увидеть положительную динамику объёма импорта кофейных автоматов в Россию.

На долю трёх крупнейших импортёров кофейных автоматов приходится 80% от совокупного объёма импорта кофейных автоматов в Россию в стоимостном выражении в 2012 году.

Диаграмма 16. Доля лидирующих импортёров кофейных автоматов в Россию в общем объёме импорта кофейных автоматов в стоимостном выражении в 2012 г., %.



**Источник: Discovery Research Group на основе данных ФТС РФ**

В 2012 году в структуре импорта кофейных автоматов в Россию преобладали кофейные автоматы, произведённые в …. Их доля в совокупном объёме импорта в стоимостном выражении составила …%, в натуральном …%. Также среди стран, импортирующих кофейные автоматы в Россию можно выделить ЧАД, Южную Корею, Украину и другие.

…

Экспортом кофейных автоматов из России занимается, например, компания «Уникум». Такие данные предоставляет ФТС РФ. За 2010-2011 гг. из России было экспортировано всего … торговых автоматов.

### *Снековых автоматов*

В 2012 году в Россию было импортировано … шт. снековых автоматов, среди которых …% - это снековые автоматы компании «N&W Global Vending», 16,7% - снековые автоматы «Fas International S.P.A.».

…

Анализ объёма импорта снековых автоматов за последние три года показывает, что количество импортируемых снековых автоматов в Россию увеличивается. В 2012 году темп прироста составил …%.

На долю трёх крупнейших импортеров снековых автоматов в Россию приходится …,2% от общего объёма импорта снековых автоматов в 2012 году. Это компании «N&W Global Vending» (Италия), «FAS International S.P.A.» (Италия) и «Jofemar S.A.» (Испания).

Диаграмма 20. Доля лидирующих импортёров снековых автоматов в Россию в общем объёме импорта снековых автоматов в натуральном выражении в 2012 г., %.



**Источник: Discovery Research Group на основе данных ФТС РФ**

В 2012 году из России было экспортировано … снековых автоматов. Экспортом занимается компания «Уникум». Также через Россию могут провозить снековые автоматы такие производители как Bianchi Vending Group S.P.A., Crane Merchandising Systems.

…

В структуре импорта вендинговых автоматов в Россию присутствуют многофункциональные автоматы, которые представляют собой торговые аппараты, продающие снековую продукцию и приготавливающие кофе. В 2012 году в Россию было импортировано … шт. многофункциональных автоматов общей стоимостью $... тыс.

### §5. Объём внутреннего производства

Рассмотрим объём производства торговых автоматов в России. ФСГС РФ предоставляет данные по совокупному объёму производства торговых автоматов на территории России за 2010 год. В это совокупность включены следующие группы:

* Автоматы торговые для продажи напитков;
* Автоматы торговые для продажи напитков со встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами;
* Автоматы торговые для продажи напитков прочие;
* Автоматы торговые для продажи продовольственных товаров, кроме напитков;
* Автоматы торговые с встроенными нагревающими или охлаждающими устройствами для продажи продовольственных товаров, кроме напитков;
* Автоматы торговые для продажи продовольственных товаров, кроме напитков, прочие;
* Автоматы торговые для продажи непродовольственных товаров (почтовых марок, газет, сигарет и т.д.);
* Автоматы билетные, срабатывающие при опускании монеты;
* Автоматы для размена банкнот и монет;
* Автоматы торговые прочие, не включенные в другие группировки.

По данным ФСГС РФ в 2010 году в России было произведено … шт. торговых автоматов. Наиболее количество было произведено в Санкт-Петербурге. Отметим, что производственная компания «Уникум», производящая платёжные терминалы, снековые и кофейные торговые автоматы, расположена именно в Санкт-Петербурге. В 2011 году объём производства составил … шт.

# Глава 5. Основные производители и операторы кофейных и снековых автоматов

### §1. Зарубежные производители

В России вендинговые автоматы представлены в основном импортными машинами. Итальянские производители Necta Vending Solution, Bianchi Vending, Rhea Vendors Group и Saeco International Group имеют самую большую долю в импортных поставках вендинговых автоматов в Россию. Лица, приобретающие вендинговые автоматы, склонны выбирать вендинговые автоматы более высокого качества.

### *N&W Global Vending*

N&W Global Vending является мировым лидером в производстве автоматических вендинговых машин для продажи напитков и снеков. Образовалась компания в 2000 году после слияния двух компаний Wittenborg и Necta. Ежегодно компания вкладывает денежные средства в инновации и разработки, чтобы поддерживать свои лидирующие позиции. N&W Global Vending занимается производством следующих товаров и услуг:

* Вендинговые автоматы
* Ho.Re.Ca (Hotel, Restaurant, Cafe/Catering)
* OCS
* Платёжные системы
* Телеметрия и программное обеспечение
* N&W Global Vending предлагает несколько видов вендинговых аппаратов.
* Вендинговые автоматы для продажи холодных и горячих напитков (19 видов);
* Вендинговые автоматы для продажи снеков (12 видов);
* Вендинговый автомат для продажи бутылированных и баночных напитков.

N&W Global Vending имеет несколько торговых марок: Necta, Wittenbor и Sgl.

Главный офис расположен в Италии. Российское представительство расположено в Москве.

…

### §2. Отечественные производители

Несколько местных производителей также стали выпускать вендинговые автоматы. Это ЗАО «Автоматпроизводство», специализирующийся на продаже по продаже газированной воды, кваса, штучного товара (презервативов, прокладок, тампонов, гигиенических салфеток, бахил, таблеток и подобного штучного товара, размещенного в картонной упаковке), питьевой воды и горячих напитков. И «Малоярославецкий приборный завод», специализирующиеся на выпуске торговых атоматов по продаже платёжных карт, платёжные терминалы, автомат по продаже заполненных бланков, жетонов, газет и журналов. Тем не менее, количество вендинговых автоматов российского производства остаётся незначительным. По большей части российские вендинговые автоматы размещаются в общественных учреждениях.

…

***Уникум***

Более 18 лет тысячи клиентов в России, странах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье успешно используют в своем бизнесе продукцию, технологии и решения, разработанные и произведенные компанией «Уникум».

Сегодня «Уникум» является интегрированным поставщиком продукции и услуг для индустрии самообслуживания.

Торговые автоматы, платежные терминалы, инфокиоски, автоматы по продаже билетов под маркой «Уникум» сегодня успешно используются операторами во всех регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Компания «Уникум» имеет обширную сеть региональных офисов и сервисных центров, в том числе в Казахстане и Украине.

Компания «Уникум», входящая в Холдинг «UVENCO», является одним из крупнейших российских производителей оборудования для индустрии самообслуживания.

С 2005 года компания активно развивает производство платежных терминалов, торговых автоматов, банковских терминалов на собственном заводе, расположенном в Санкт-Петербурге.

По оценкам экспертов доля компании «Уникум» на рынке оборудования для индустрии самообслуживания России и стран СНГ достигает 12%.

### §3. Вендинговые операторы

В данном исследовании проанализированы вендинговые операторы, которые осуществляют продажу автоматов для начала или поддержки бизнеса других лиц, а также те вендинговые операторы, которые представляют собой собственную сеть вендинговых автоматов, устанавливающие автоматы на условиях аренды.

…

***Uvenco***

Компания Uvenco – это крупнейший оператор в области автоматизированной торговли на российском рынке. Компания Uvenco предлагает современные модели вендинговых автоматов ведущих мировых производителей. Uvenco является поставщиком оборудования Saeco, FAS и Unicum.

В структуре предложения имеются кофейные и снековые автоматы. Кофейные автоматы готовят 16 различных горячих напитков (кофе, чай, какао, горячий шоколад, бульон и проч.). Это автоматы торговых марок Unicum Rosso и Kikko Max. Автомат по продаже фасованных продуктов оснащен витриной, позволяющей покупателю сделать выбор из 48 наименований изделий. Это автоматы торговых марок Foodbox и Fast Fas 900/1050 (ITA).

Компания была основана в 2006 году, начала свою операционную деятельность в начале 2007 года. Центральный офис расположен в Москве.

В 2009 году компания Uvenco стала федеральным партнёром РЖД по установки вендинговых автоматов на территории вокзалов в России. Сегодня на более, чем 100 крупнейших вокзалах России установлены более 500 торговых автоматов и 1000 платежных терминалов ЮВЕНКО.

В 2008 году компания ввела в оперирование первую на российском рынке модель снек-автомата. В 2009 году у компании появилась система онлайн-мониторинга.

В основе успеха деятельности компании лежит особый стратегический подход к построению бизнеса. В достаточной степени он заключается в использовании исключительно качественного оборудования только мировых лидеров вендинга – это Saeco (Италия) в производстве кофемашин и FAS (Италия) в производстве автоматов фасованной продукции.

Но основным преимущество Uvenco считают квалифицированный персонал. Переняв лучшее из мирового опыта развития автоматизированной торговли, Uvenco привлекли наиболее квалифицированных специалистов всех областей для создания успешной корпорации. Штат, обслуживающий торговые автоматы, насчитывает более 500 человек.

# Глава 6. Вендинговый бизнес в России

### §1. Направление деятельности вендинговых операторов

Вендинговым оператором является компания, занимающаяся установкой, обслуживанием и эксплуатацией сети торговых автоматов.

Существует несколько направлений деятельности вендинг-операторов.

* Осуществление продажи торговых автоматов и ингредиентов для открытия собственного вендингового бизнеса.

Вы покупаете вендинг-автомат, устанавливаете его на точку, периодически заправляете продуктами и снимаете выручку. Разница между себестоимостью и продажной ценой и есть ваш заработок. В дальнейшем вендинговый оператор будет помогать вам правильно вести бизнес, оказывать информационную и техническую поддержку, снабжать расходными ингредиентами. В данном случае вендинговый оператор получает прибыль с продажи кофейного и/или снекового автомата и ингредиентов. Периодически получает прибыль с выезда технического специалиста по заявке клиента и доставке товаров.

…

* Установка и обслуживание кофейных и/или снековых автоматов в офисе, бизнес-центре, организации и т.д.

В данном случае вендинговый оператор предоставляет вам вендинговый аппарат на бесплатной основе и оплачивает вам арендную плату за размещение на одном метре квадратном. Сотрудники организации самостоятельно за свой счёт оплачивают продукты или кофе. Вендинговый оператор получает прибыль, которая состоит из разницы между себестоимостью и продажной ценой.

…