

## **СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО**

Рыночная экономика России, еще не успев сложиться со всеми необходимыми институтами и инструментами, испытала ряд серьезных трудностей: трансформационный спад, финансовый кризис 1998г, мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 г. Новым испытанием для России становится вступление в ВТО. Целью данного исследования, проведенного в рамках изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» было изучение конкретного отраслевого рынка, его динамики и перспектив в условиях новых мирохозяйственных реалий. Предметом исследования был избран российский рынок кондитерских изделий.

Проведенное нами на основе анализа официальной статистики, рыночных обзоров и материалов министерств, ведомств РФ исследование позволило сделать следующие выводы. Российский кондитерский рынок – один из самых больших в мире. По производству кондитерских изделий Россия занимает четвертое место после Великобритании, Германии и США. Несмотря на наметившееся в последние два года снижение темпов роста, ряд признаков, в частности, стабильное повышение уровня жизни и доходов населения, невысокий, по сравнению с другими странами, уровень потребления, позволяют говорить о том, что рынок мучных кондитерских изделий в ближайшие несколько лет будет активно развиваться. Имея определенную степень насыщенности и высокий уровень конкуренции, рынок мучной кондитерской продукции является привлекательным для потенциальных участников и инвесторов, поскольку, во-первых, в России благодаря давним культурным традициям уровень потребления мучных изделий всегда будет достаточно высоким, а во-вторых, емкость сегмента мучных изделий значительно выше емкости сегментов шоколадной и сахаристой продукции. Ни экономический кризис, ни засуха 2010 г. не привели к сокращению розничных продаж кондитерских изделий в стоимостном

---

\* © Алтунина В.С., Гущина Е.А., Казяйкина С.А., 2012

выражении, однако для них характерна сезонность. Пик продаж ежегодно приходится на период новогодних праздников.

С каждым годом темп роста продаж кондитерских изделий постепенно замедляется. В кризисный 2009 г. российскими производителями на рынок было предложено кондитерских изделий на 66,5 тыс. т меньше, чем в предыдущем году. В 2010 г. совокупный объем производства кондитерских изделий составил около 3 млн. т. (прирост – около 8,7 % по сравнению с 2009 г.) К концу 2011 г. объем российского рынка кондитерских изделий прогнозировался на уровне 2,7 млн. тонн.

Рынок складывается из шести категорий товара – это шоколад, конфеты в коробках, конфеты весовые, карамель, мучнистые и сахаристые (мармелад, зефир, пастила). Наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежит сегменту конфет, глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, и составляет 21,5%. Самыми популярными видами на рынке кондитерских изделий являются именно такие конфеты, а также печенье, шоколад и шоколадные изделия, на которые приходится более 50% совокупного объема этого рынка.

Сектор шоколада конкурентный, но весьма концентрированный. Здесь тон задают западные компании. Крупнейшими производителями на рынке упакованных конфет, по данным компании Nielsen, являются: Ferrero, Kraft Foods, Nestle, Mars. Вместе с российскими "Объединенными кондитерами" на их долю приходится 70% розничных продаж упакованных в коробки шоколадных конфет. "Объединенные кондитеры" занимают четвертое место по стоимости продукции. Доля шоколада и шоколадных изделий в 2011 году составила 9,5% рынка в натуральном выражении. Аналитики считают, что российский рынок шоколада имеет большой потенциал для развития. В России потребление шоколада на душу населения составляет только 50% объемов потребления западноевропейскими жителями.

Доля сегмента тортов и пирожных составила 7,5% объема рынка, доля карамели – 6,5%, джемов и мармеладно-пастильных изделий – 6%, пряники и коврижки занимают 5,5% рынка, вафли – 6,5%, кексы, бабы и рулеты – 5%, галеты и крекеры занимают всего 3%. Несколько лет производство мучных кондитерских изделий медленно сокращается. Объем производства мучных кондитерских изделий находился на уровне 1,4 млн. тонн. По сравнению с предыдущим годом его сокращение в 2010 г. составило 4,7%.

Российский рынок кондитерских изделий принято делить на 3 группы. Во-первых, продукция ведущих отечественных фабрик, в основном московских («РотФронт», «Бабаевское», «Красный Октябрь», «Россия»). Продукция данных фирм – это конфеты высокого качества и широкого ассортимента, она занимает около 45% всего рынка шоколадных конфет. Во-вторых, импортные кондитерские изделия (наборы из Франции, Германии, Финляндии, Чехии). Они составляют на рынке 20%. Во-вторых, продукция региональных кондитерских фабрик (Майкопской, Белореченской, Краснодарской, и т.д.), продукция мини-цехов, хлебозаводов, импорт из стран Прибалтики, Украины, Казахстана. Доля последней группы на рынке – 35%. То есть доля отечественных производителей сладостей больше, чем иностранных. Это выгодно отличает данный отраслевой рынок России от других рынков товаров потребительского назначения, например обуви, одежды, где доля отечественного производства составляет не более 20%.

Расчеты коэффициентов концентрации рынка, индекса Херфендаля-Хиршмана и других индикаторов концентрации рыночной власти показали, что в целом рынок кондитерских изделий имеет слабую степень концентрации, не монополизированный. Однако рынок шоколада испытывает влияние такой тенденции как постепенная «олигополизация», которая выражается в доминировании на рынке небольшого числа игроков. Эта тенденция пробивает себе дорогу и в других сегментах рынка кондитерских изделий. Уже сейчас происходит слияние западных активов на российском рынке. Но иностранцы продолжают скупать и российские активы. Все крупные западные игроки на нашем рынке присутствуют. Экспансия западных игроков не привела пока к технологическому скачку, российские кондитерские компании всегда были хорошо оснащены, но она создала у нас конкурентную среду, способствовала развитию менеджмента, маркетинга, рекламы, логистики, и теперь отрасль вполне конкурентоспособна.

Со вступлением в ВТО ожидается, что объем импортной продукции увеличится. В рамках договора РФ взяла обязательство снизить пошлины на поставку изделий с содержанием сахарозы более 60% к 2015 году до 10% (сейчас она составляет 20%). В два раза снизится пошлина на изделия с содержанием сахарозы менее 60%. Пошлина на ввоз белого шоколада упадет с 20 до 12% и будет составлять не менее 0,15 евро/кг. Сейчас она должна быть не меньше 0,25 евро/кг. Свои правила накладывают обязательства внутри Таможенного союза: пошлина на ввоз леденцовой карамели-

ли внутри стран союза в настоящее время составляет 20%, к 2016 году она должна снизиться до 14%. Снижение таможенных пошлин на импорт может обеспечить ценовые преимущества странам экспортерам продукции.

Несмотря на высокие риски для отечественного производства, связанные с вступлением России в ВТО, несмотря на сырьевой кризис (в отношении какао-бобов), российский рынок кондитерских изделий можно считать достаточно стабильным, и в ближайшие годы этот тренд может продолжиться, если российские компании сумеют найти решения, поддерживающие конкурентоспособность отечественной продукции.