

# Российский рынок несладких снеков:

**итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.**

г. Москва, 2022 г.



## Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Москва, 2022 г.

## Полное оглавление

<b>Полное оглавление</b>	<b>2</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>8</b>
Аннотация	9
Макроэкономические показатели РФ в 2021 г.	10
Розничная торговля	10
FMCG сети	13
Интернет-торговля	15
Товарная структура оборота	16
Покупательская активность	18
<b>Конъюнктура российского рынка</b>	<b>20</b>
Общие тенденции	20
<b>Структура рынка и предложение</b>	<b>23</b>
Картофельные чипсы	24
Сухарики	27
Мясные снеки	31
Снеки из морепродуктов	33
Орехи и сухофрукты	35
Семечки	40
<b>Динамика основных показателей</b>	<b>41</b>
<b>Производство</b>	<b>41</b>
Объем, динамика, структура	41
<b>Импорт</b>	<b>45</b>
Объем, динамика, структура	45
В натуральном выражении	45
В стоимостном выражении	50
<b>Страны-импортеры</b>	<b>55</b>
<b>Объем рынка</b>	<b>60</b>
Объем, динамика объема	60
<b>Ценовая конъюнктура</b>	<b>61</b>

<b>Потребление и спрос</b>	<b>65</b>
<b>Анализ участников рынка</b>	<b>68</b>
<b>Каналы розничных продаж</b>	<b>68</b>
Анализ производителей снеков	69
<b>Профили участников рынка</b>	<b>72</b>
<b>ООО "Фрито Лей Мануфактуринг"</b>	<b>72</b>
Основные показатели деятельности компании	72
Финансовые показатели	73
<b>АО "Русский Продукт"</b>	<b>75</b>
Основные показатели деятельности компании	75
Финансовые показатели	76
<b>ООО "Русскарт"</b>	<b>78</b>
Основные показатели деятельности компании	78
Финансовые показатели	79
<b>ООО "КДВ групп"</b>	<b>81</b>
Основные показатели деятельности компании	81
Финансовые показатели	82
<b>ОАО "Московская ореховая компания"</b>	<b>84</b>
Основные показатели деятельности компании	84
Финансовые показатели	85
<b>АО "Орехпром"</b>	<b>87</b>
Основные показатели деятельности компании	87
Финансовые показатели	88
<b>АО "Галерея вкусов"</b>	<b>90</b>
Основные показатели деятельности компании	90
Финансовые показатели	90
<b>Компания "СМАРТ" (ИП Волков А.Е.)</b>	<b>92</b>
Основные показатели деятельности компании	92
<b>Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г.</b>	<b>93</b>
<b>О компании NeoAnalytics</b>	<b>95</b>

## Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2018-2021гг., млрд. руб., %	9
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	10
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %	11
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	12
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	13
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	14
Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	14
Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2018-2021гг., %	15
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %	15
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %	16
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %	17
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел.	18
Рис. 13. Динамика российского рынка снеков на фоне основных макроэкономических показателей, 2015- 2021гг., %	20
Рис. 14. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2017- 2021гг., тыс. тонн	21
Рис. 15. Структура рынка снеков в разрезе товарных категорий в стоимостном выражении 2021г., %	22
Рис. 16. Среднедушевое потребление картофельных чипсов, 2016-2022гг., кг на чел./год	24
Рис. 17. Количество уникальных вкусов чипсов среди рассмотренных брендов, 2021г.	25

Рис. 18. Количество уникальных вкусов сухариков среди рассмотренных брендов, 2021 г.	27
Рис. 19. Структура продаж орехов по видам, 2021г., %	34
Рис. 20. Динамика общего производства снеков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	40
Рис. 21. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2021г., %	41
Рис. 22. Динамика производства орехов и арахиса обжаренных или соленых в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, %	41
Рис. 23. Динамика производства сухих печений в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	42
Рис. 24. Динамика производства картофеля (ломтики, соломка, чипсы) обжаренного или подсушенного в России, 2014-2021гг., тыс. тонн, %	42
Рис. 25. Динамика производства хрустящих хлебцев, гренков, сухариков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	43
Рис. 26. Динамика общего импорта снеков в РФ, 2014-2021гг., тыс. тонн, %	44
Рис. 27. Структура импорта снеков по товарным категориям в РФ, 2021г., %	45
Рис. 28. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	45
Рис. 29. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2015-2021гг., тыс. тонн, %	46
Рис. 30. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	46
Рис. 31. Динамика импорта сухарей и гренков, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	47
Рис. 32. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	47
Рис. 33. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., тыс. тонн, %	48
Рис. 34. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., тыс. тонн, %	48
Рис. 35. Динамика импорта орехов и смеси орехов, обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., тыс. тонн, %	49
Рис. 36. Динамика импорта сухофруктов и смеси с орехами, 2017-2021гг., млн. долл., %	50
Рис. 37. Динамика импорта продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы, 2017-2021гг., млн. долл., %	50
Рис. 38. Динамика импорта хрустящих хлебцев, 2017-2021гг., млн. долл., %	51
Рис. 39. Динамика импорта сухарей и гренков, 2017-2021гг., млн. долл., %	51
Рис. 40. Динамика импорта экструдированных продуктов, 2015-2021гг., млн. долл., %	52

Рис. 41. Динамика импорта картофельных чипсов, 2015-2021гг., млн. долл., %	52
Рис. 42. Динамика импорта арахиса обжаренного, 2015-2021гг., млн. долл., %	53
Рис. 43. Динамика импорта орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных, 2015-2021гг., млн. долл., %	53
Рис. 44. Страны-импортеры сухофруктов и смеси с орехами (0813), 2021г., %	54
Рис. 45. Страны-импортеры продуктов, полученных вздуванием или обжариванием кукурузы (190410), 2021г., %	55
Рис. 46. Страны-импортеры хрустящих хлебцев (190510), 2021г., млн. долл., %	56
Рис. 47. Страны-импортеры сухарей и гренок (190540), 2021г., млн. долл., %	56
Рис. 48. Страны-импортеры экструдированных продуктов (190590550), 2021г., млн. долл., %	57
Рис. 49. Страны-импортеры картофельных чипсов (20052020), 2021г., млн. долл., %	57
Рис. 50. Страны-импортеры арахиса обжаренного (200811), 2021г., млн. долл., %	58
Рис. 51. Страны-импортеры орехов и смеси орехов обжаренных и упакованных (200819), 2021г., млн. долл., %	58
Рис. 52. Динамика объема рынка снеков в России, 2015-2025гг., млрд. руб., %	59
Рис. 53. Среднерыночные розничные цены на отдельную снековую продукцию в розничных сетях FMCG, 3 квартал 2022 г., руб. за упаковку, вкл. НДС	60
Рис. 54. Возрастная структура потребления снеков в России, 2021г., %	65
Рис. 55. Наиболее частые причины покупки снеков, 2021 г., %	65
Рис. 56. Частота покупки снеков, 2021 г., %	66
Рис. 57. Структура каналов розничных продаж снеков, 2021г., %	67
Рис. 58. Рейтинг основных производителей снеков по выручке, 2021г., млн. руб.	70
Рис. 59. Динамика выручки ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб., %	72
Рис. 60. Динамика чистой прибыли ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб., %	72
Рис. 61. Динамика выручки ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб., %	75
Рис. 62. Динамика чистой прибыли ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб., %	75
Рис. 63. Динамика выручки ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб., %	78
Рис. 64. Динамика чистой прибыли ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб., %	78
Рис. 65. Динамика выручки ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб., %	81

Рис. 66. Динамика чистой прибыли ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб., %	81
Рис. 67. Динамика выручки ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб., %	84
Рис. 68. Динамика чистой прибыли ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб., %	84
Рис. 69. Динамика выручки АО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб., %	87
Рис. 70. Динамика чистой прибыли АО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб., %	87
Рис. 71. Динамика выручки АО "Галерея вкусов", 2015-2021 гг., млн. руб., %	90
Рис. 72. Динамика чистой прибыли АО "Галерея вкусов", 2015-2021 гг., млн. руб., %	90
Рис. 73. Прогноз динамики объема рынка снеков в России, 2022-2025 гг., млрд. руб., %	92
Рис. 74. Прогноз структуры рынка снеков в разрезе товарных категорий, 2022-2025 гг., %	93

## Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.	13
Табл. 2. Ассортиментное предложение в сегменте "сухарики" ведущих участников рынка, 2021г.	31
Табл. 3. Ассортиментное предложение в сегменте "мясные снеки" участников рынка, 2021г.	33
Табл. 4. Ассортиментное предложение в сегменте "снеки из морепродуктов" ведущих участников рынка, 2021г.	35
Табл. 5. Ассортиментное предложение в сегменте "орехи и сухофрукты" ведущих участников рынка, 2021г.	38
Табл. 6. Ассортиментное предложение в сегменте "семечки" участников рынка, 2021г.	42
Табл. 7. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2017-2021гг., тыс. тонн	46
Табл. 8. Динамика импорта снеков в России, 2015-2021гг., тыс. тонн	52
Табл. 9. Динамика импорта снеков в России, 2017-2021гг., млн. долл.	57
Табл. 10. Мониторинг среднерыночных розничных цен на отдельную снековую продукцию, 3 квартал, 2022 г.	64
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "Фрито Лей Мануфактуринг", 2015-2021гг., млн. руб.	76
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ПАО "Русский Продукт", 2015-2021гг., млн. руб.	79
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Русскарт", 2015-2021гг., млн. руб.	82
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "КДВ групп", 2015-2021гг., млн. руб.	85
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ЗАО "Московская ореховая компания", 2015-2021гг., млн. руб.	88
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ЗАО "Орехпром", 2015-2021гг., млн. руб.	91
Табл. 17. Динамика финансовых показателей АО "Галерея вкусов", 2015-2021гг., млн. руб.	93

## **Аннотация**

**Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка несладких снеков в ретроспективе.** Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- текущая конъюнктура российского рынка;
- объем, динамика объема рынка;
- структура рынка;
- производственные показатели;
- импортные поставки;
- анализ участников рынка;
- тенденции и прогнозы развития.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства снеков;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства снеков;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства снеков;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства снеков.

Исследование проведено в декабре 2022 года.

Объем отчета – 96 стр.

Отчет содержит 17 таблиц и 74 графика.

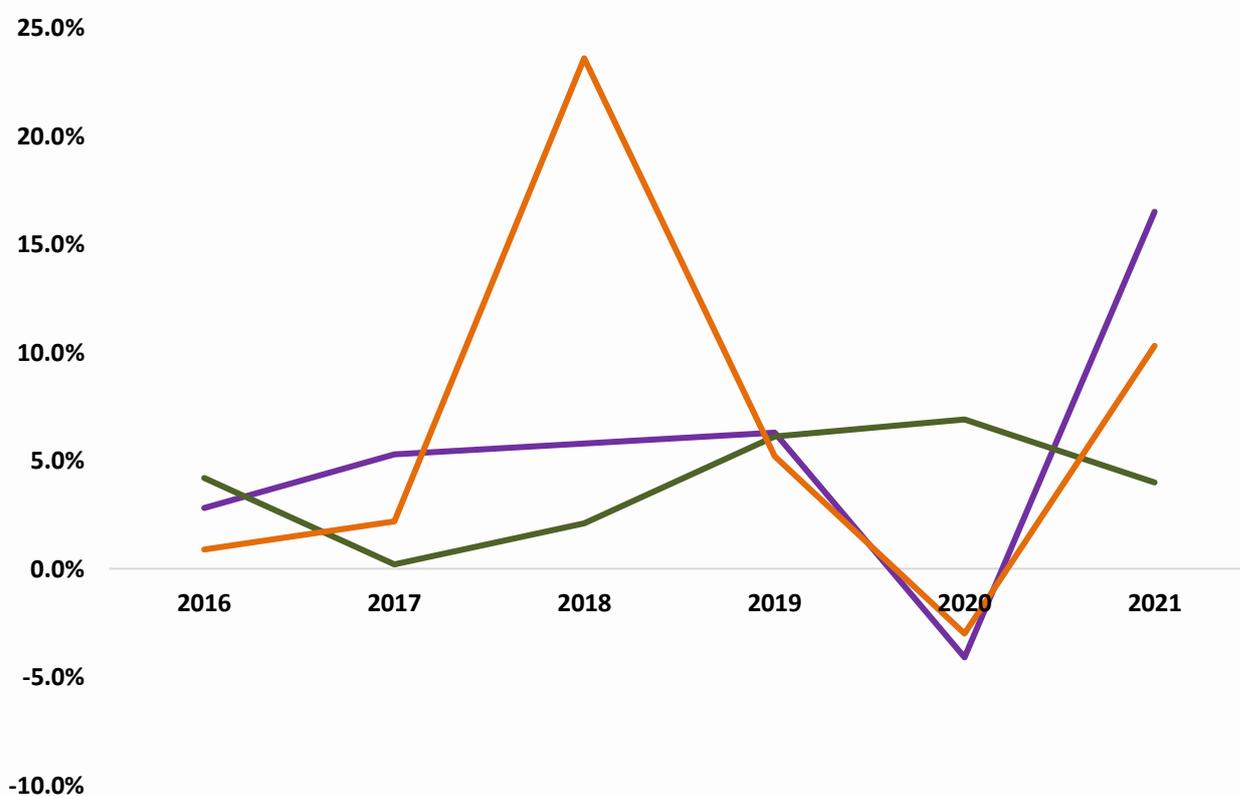
Язык отчета – русский.

## Конъюнктура российского рынка

### Общие тенденции

#### Рынок снеков (несладких) .....

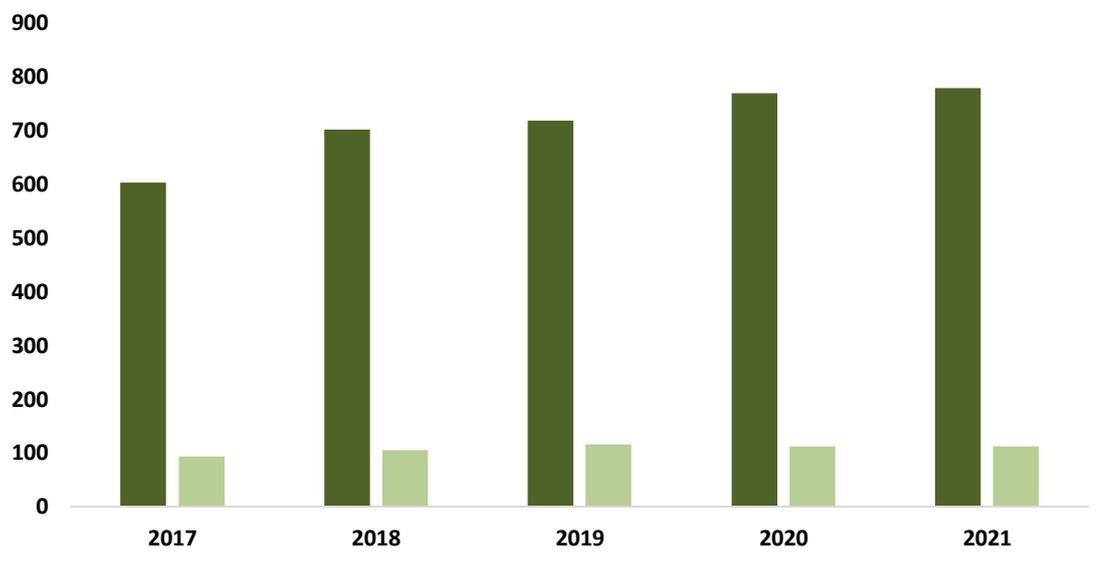
Рис. 1. Динамика российского рынка снеков на фоне основных макроэкономических показателей, 2015- 2021гг., %



Источник: Росстат, ФТС, расчеты NeoAnalytics

Важной особенностью российского рынка снеков .....

Рис. 2. Динамика структуры российского рынка снеков в натуральном выражении, 2017- 2021гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, ФНС

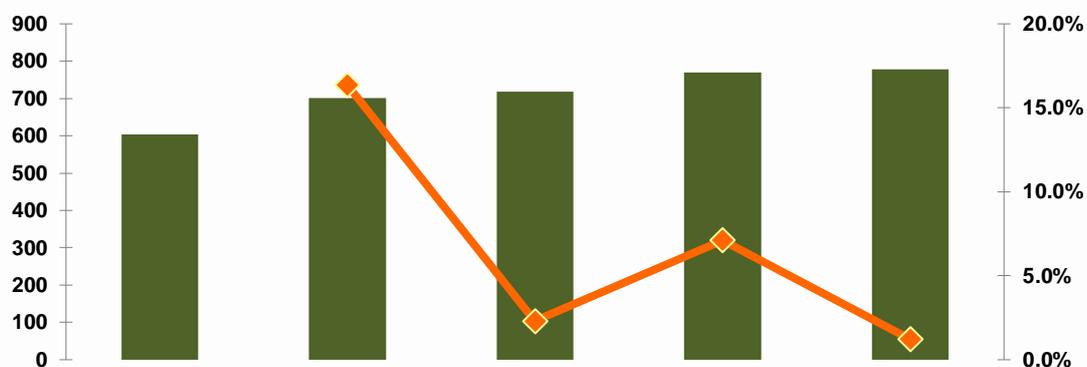
*Динамика основных показателей*

*Производство*

Объем, динамика, структура

В 2021 г. ....

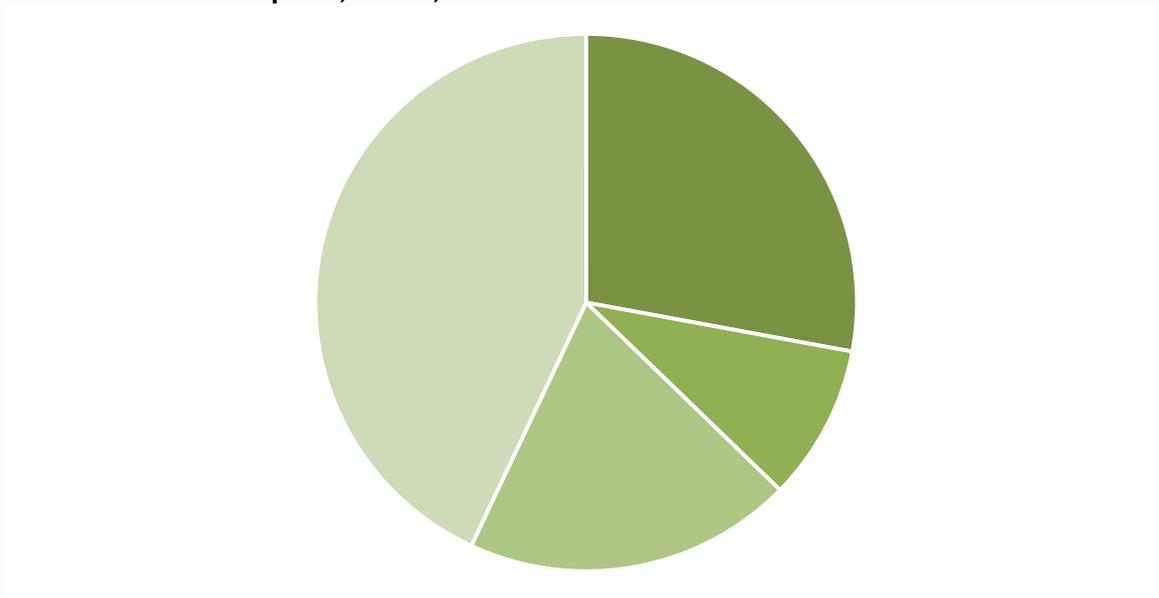
**Рис. 3. Динамика общего производства снеков в России, 2017-2021гг., тыс. тонн, %**



*Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics*

Доминирующую долю .....

**Рис. 4. Структура общего производства снеков в России по товарным категориям, 2021г., %**



*Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics*

.....

**Табл. 1. Динамика производства отдельных видов снековой продукции в России, 2017-2021гг., тыс. тонн**

Наименование	2017	2018	2019	2020	2021
Орехи и арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или обработанные другим способом, тыс. тонн					
Печенье сухое (галеты и крекеры), тыс. тонн					
Картофель (ломтики, соломка, чипсы) обжаренный или подсушенный, тыс. тонн					
Хрустящие хлебцы, гренки, сухарики, тыс. тонн					

*Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics*

## Профили участников рынка

### АО «Русский Продукт»



#### Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	

Табл. 2. Динамика финансовых показателей ПАО «Русский Продукт», 2015-2021гг., млн. руб.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка, (млн. руб.)							
Чистая прибыль (млн. руб.)							

Источник: ФНС РФ



## О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

### Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!