

Бюлетин на Центъра на промишлеността на Република България в Москва

Август 2017/брой 8



СЪДЪРЖАНИЕ

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ:

- Руският внос на какаови продукти;
- Преглед на руския пазар на артикули за хранене за еднократна употреба;

ИКОНОМИЧЕСКА СПРАВКА ЗА АСТРАХАНСКА ОБЛАСТ, РФ

Маркетингови проучвания на руския пазар



РУСКИЯТ ВНОС НА КАКАОВИ ПРОДУКТИ

Според изследвания на ID-Marketing, през 2016 г. очевидният капацитет на пазара на сладкарски изделия (с изключение на оборота с държавите от Митническият съюз) е 3,53 милиона тона, което е с 1,7% по-висок от този през 2015 г. Делът на импортните продукти през 2016 г. е намалял до 4.8% (през 2014 г. той е бил 8.5%).

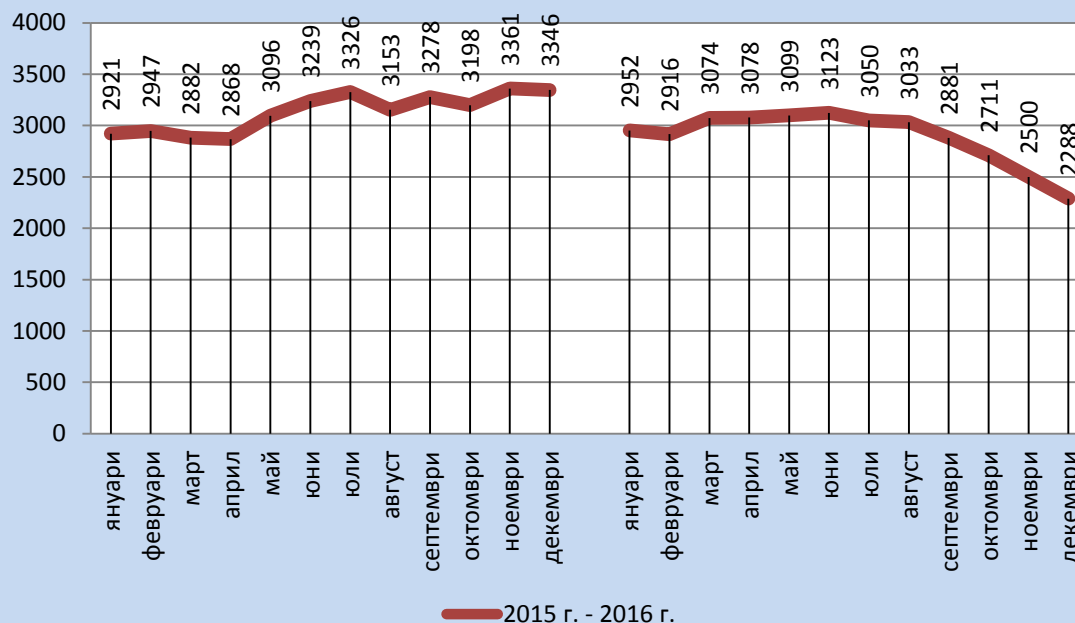
Износът на сладкарски продукти (с изключение на страните от Митническият съюз) през 2016 г. се е увеличил с 15.7%. По-точно, доставките на продукти за Китай са се увеличили 3,5 пъти в сравнение с 2015 г. Вносът на сладкарски изделия напротив, намалял е значително: през 2015 г. намалението е 42.2%, а през 2016 г. - 2.7%. Основният фактор за това бе съкращението на доставките на украински захарни изделия. Ако през 2014 г. делът на Украйна е бил 18,7% от вноса на сладкарски изделия, то през 2015 г. делът на страната пада до 1,1%. През 2016 г. се наблюдава ръст до 2,4%.

Като цяло, в Русия през 2016 г., в сравнение с 2015 г., производството на сладкарски

изделия се е увеличило с 3%. По-специално, производството на шоколадови и сладкарски захарни изделия се е увеличило с 3.8% и възлиза на 1 765 хил.тона.

Един от основните фактори, влияещи върху производството на сладкарски изделия са цените на суровините, включително и какаовите продукти. Според Международната асоциация за какао (ICCO) през декември 2015 г. цената на тон какаови зърна е достигнала 3,3 хил. долара на тон, поради дефицита на суровини, вследствие на сушата. Въпреки това, според резултатите от 2016 г., се наблюдава снижение на цените: към 22 март 2017 г. цената на какаовите зърна е 2183.74 долара за тон.

Динамика на цените на какаовите зърна в периода 2015 – 2016 г./долари на тон



Източник: по данни на ICCO

Най-големият доставчик на световния пазар на какаови зърна е Кот д'Ивоар. Второ място по обем заема Гана, на трето място - Камерун. Според ИТС, делът на Кот д'Ивоар сред страните износителки на световния пазар на какаови зърна през 2015 г. е достигнал до 37,2% в натурално изражение, а обемът на доставките възлизат на 1 285,9 хил.тона.

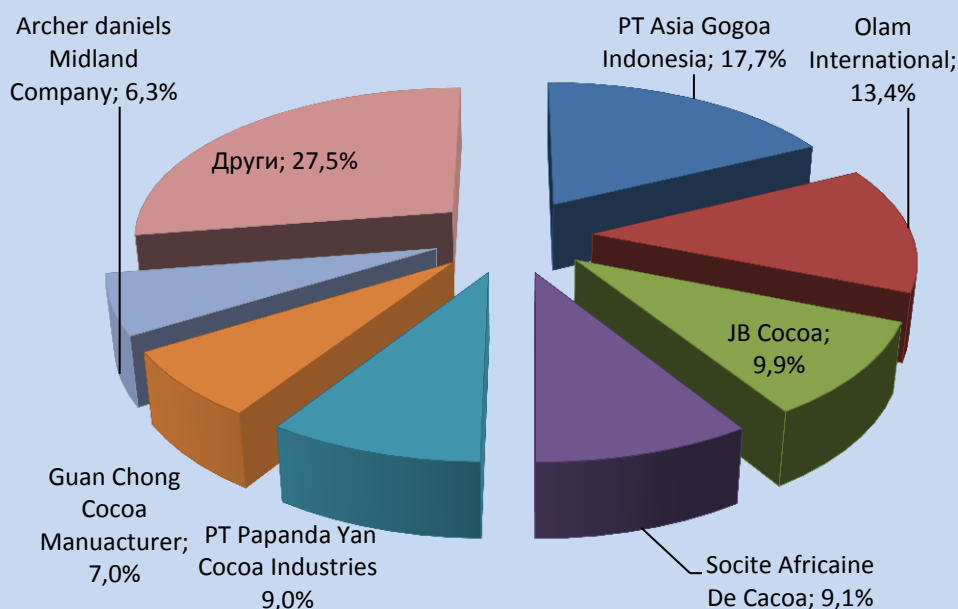
В Русия вносът на какаови зърна, според резултатите от 2016 г., е нараснал с 5,1%, достигайки 47,8 хил.тона продукция. Делът на Кот д'Ивоар през 2016 г. е бил 87% от вноса, в сравнение с 65% през 2015 г., а обемът на вноса е нараснал с 41%. Вносът на какаови зърна от Гана е намалял с 73.5%. Заслужава да се отбележи, че през 2015 г. спрямо 2014 г. снижението е 36.4%. Перу също е сред страните лидери по производство и износ на какаови зърна. Вносът на какаови зърна от Перу също се е съкратил през 2015 г. на 23%. Като цяло, вносът в Русия от указаните три страни през 2016 г. е заемал 97,3% от общото количество внесени какаови зърна.

Най-големите чуждестранни производители, които внасят какаови зърна в Русия през 2016 г. са: Touton Negoce Cote D'Ivoire и SAF-Cасао. Делът на Touton Negoce е бил 23,2%, а делът на най-близкия конкурент SAF-Cасао е малко по-нисък - 23,1%. Практически половината от внесените какаови зърна в страната са от тези производители. При това, вносът на какаови зърна, произведени от Touton Negoce се е увеличил с 39% през 2016 г., а вносът на продукти на SAF- Cасао се е увеличил с 77,4% за 2015 г.

Вносът на какаово масло в Русия през 2016 г. е достигнал 28,9 хил.тона, което е с 8,5% по-малко от 2015 г. Сред най-големите страни производители и вносители на този продукт са Индонезия, Малайзия и Холандия, чиито дялове възлизат съответно на 35,8%, 19,6% и 11%.

Компанията PT Asia Cocoa Indonesia през 2016 г. се нарежда на първо място сред чуждестранните производители и вносители на какаово масло с дял от 17,7% в реално изражение.

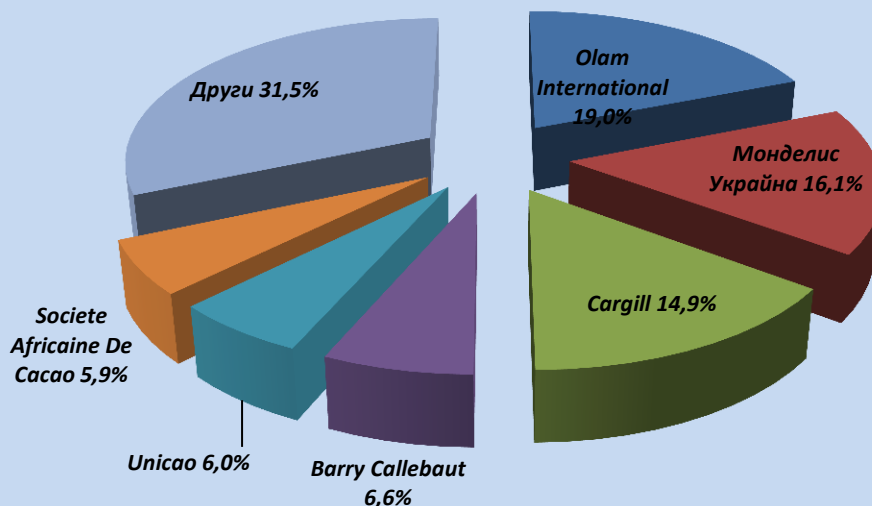
Структура на импорта на какаово масло по производители за 2016 г. в реално изражение, %



Към 2015 г., доставките на продукти на компанията са се увеличили с 47,8%. Второ място заема какаовото масло, произведено от Olam International. В първата тройка влиза също JB Cocoa Sdn Bhd - обемите на компанията към 2015 г. са се увеличили с 98%.

Следва да се отбележи, че при вноса на настъргано какао (какаова паста, необезмаслено) продуктите на Olam International заемат първото място през 2016 г., като осигуряват 19% от общите обеми, а доставките са се увеличили от 459 на 6,4 хил.тона.

Структура на импорта на стритото какао (какаова паста необезмаслена) по производители за 2016 г. в реално изражение, %



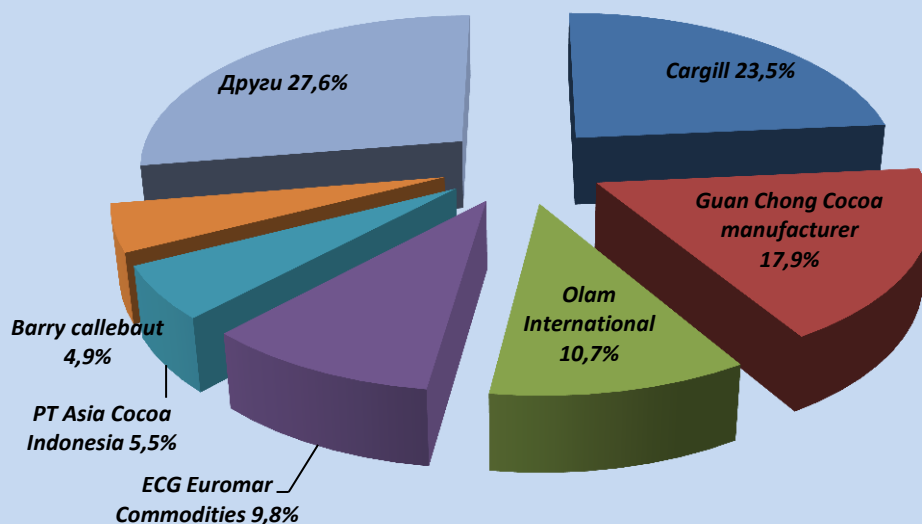
Сред първата тройка доставчици на този продукт са ПАО «Мондэлис Украина» и Cargill, Inc. Като цяло, общият обем на вноса на настъргано какао в страната през 2016 г. е бил 33,6 хил.тона, което е почти на нивото от предходната година. Що се отнася до страните производителки, основният дял в този сегмент с 44,3% се пада на продуктите, произведени в Кот д'Ивоар.

Вносът на обезмаслена какаова паста в Русия през последните три години намалява. През 2015 г., показателите са намалели с 26%, а през 2016 г. - с още 37,2%, достигайки 1,5 хил.тона. В този сегмент, сред страните производителки също лидира Кот д'Ивоар - за 2016 г. делът му е бил 29,5%. През 2015 г. обаче, първото място по обеми са заемали продуктите на малайзийските производители. Заслужава да се отбележи, че вносът на какаова паста от Малайзия през 2016 г. е намалял с 83,3%, а вносът от Кот д'Ивоар - с 46,7%.

Потреблението на внесено какао на прах (без добавки) през 2016 г. възлиза на 45 хил.тона, което е с 3,9% повече в сравнение с 2015 г. Германия заема първо място в този сегмент по обеми, а през 2016 г. обемът на вноса на немски продукти намалява с 13,3%. Малайзийското какао на прах е на второ място, но през 2015 г. се наблюдава също намаление на доставките от тази страна с 10,5%. Вносната продукция от Индонезия, която влиза в тройката на лидерите, чиито показатели, за разлика от предишните две производствени държави, показва ръст с 7%.

Основните обеми на какао на прах без добавки, които се внасят в страната, се падат на продуктите на международното холдингово дружество Cargill.

Структура на импорта на какао на прах по производители за 2016 г. в реално изражение,%



През 2016 г. вносът на продукти на Cargill възлиза на 10,5 хил.тона, което е с 9,4% по-ниско в сравнение с 2015 г. Второ място взема компанията Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn Bhd, чийто показатели са показали ръст с 8,3%. В тройката на лидерите влиза и компанията Olam International – доставките са се увеличи 2,4 пъти.

Най-големите потребители на горепосочените какаови продукти, внасяни в Русия, са руските производители на сладкарски изделия – фабриките на холдинга «Обединени сладкари» («Объединенные кондитеры»), ООО «Нестле Россия», ООО «Марс» и ООО «Мон'Дэлис Русь», които според резултатите за 2016 г., заедно представляват 59% от покупките.



ПРЕГЛЕД НА РУСКИЯ ПАЗАР НА АРТИКУЛИ ЗА ХРАНЕНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Руският пазар на артикули за хранене за еднократна употреба, по резултатите от 2016 г. е нараснал с 5% в сравнение с 2015 г. и е достигнал обем от около 14 млрд. бройки. Трябва да се отбележи, че до 2015 г. този пазар е нараствал средно с 8-10% годишно. Ключовият фактор за ръста на продажбите в Русия е развитието на

заведения за бързо хранене. През 2016 г. сегментът на заведения за бързо хранене, който представлява до 50-55% от пазара за обществено хранене, е нараснал с 5-8% спрямо 2015 г. В същото време, пазарът за обществено хранене, като цяло, е намалял с 6-8%.

Ръстът на сегмента за бързо хранене се обяснява просто: три водещи компании (чийто общ дял съставлява 70-80%) - McDonald's, Burger King и KFC - активно развиват своите мрежи, въпреки кризата.

Според данни на Федералната служба за статистика и Федералната митническа служба, в пазарната структура на изделията за еднократна употреба по произход, според резултатите от 2016 г., около 89% в реално изражение се пада на местните производители, а дялът на вноса е около 11%. Поради девалвацията на рублата, вносът на пластмасови съдове е намалял с 6%, а на хартиените - с 13% в реално изражение.

Водеща позиция на пазара заемат полимерните съдове - те представляват около 60% в реално изражение. Дялът на хартиените съдове е около 40%, но в бъдеще това съотношение ще се променя, като дялът на хартиените съдове ще нарасне. Това се дължи на развитието на веригите за бързо хранене, преди всичко на разширяването на водещите играчи - McDonald's, Burger King и KFC - в регионите.

При вноса на полимерни съдове за еднократна употреба в Русия, най-голям дял има Китай - дялът му в общия обем на внос е 50% и 48% съответно във физическо и стойностно отношение. Полимерни съдове за еднократна употреба също се внасят от Полша, Беларус, Италия, Германия и редица други страни, но техните дялове са незначителни.

В края на 2016 г. се наблюдава спад на вноса на полимерни съдове от повечето страни, с изключение на Беларус.

Обем на импорта на полимерни артикули за еднократна употреба според страна на произход в 2015 – 2016 г./ мил. бройки

СТРАНА НА ПРОИЗХОД	ПЕРИОДИ		ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОДИНА: ОТ 2015 ДО 2016 Г.	
	2015 г.	2016 г.	мил. бройки	%
Китай	844	783	- 61	-7
Полша	149	127	-22	-15
Беларус	108	177	70	65
Италия	112	104	-8	-8
Други	432	362	-70	-16

Обем на импорта на полимерни артикули за еднократна употреба според страна на произход в 2015 – 2016 г./ мил. долара

СТРАНА НА ПРОИЗХОД	ПЕРИОДИ		ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОДИНА: ОТ 2015 ДО 2016 Г.	
	2015 г.	2016 г.	мил. долара	%
Китай	66	65	0	0
Полша	13	12	-1	-11
Италия	10	10	0	-4
Беларус	8	8	0	4
Други	50	42	-8	-16

Източник: Федерална митническа служба, аналитик I-Marketing

Руският износ на полимерни артикули за еднократна употреба е насочен предимно към страните от ОНД, като основен купувач се явява Казахстан, чийто дял е 50% и 54% от доставките, съответно в физическо и стойностно изражение. Значително по-малки количества се доставят в Беларус, Украйна, Киргизстан и Таджикистан.

При вноса на хартиени артикули за еднократна употреба в Русия, най-голям дял заема Китай, въпреки че делът му е по-малък в сравнение с доставките на полимерни артикули за хранене - 39% във физическо и стойностно изражение. През последните две години, доставките от Италия в натурално изражение на хартиени артикули за еднократна употреба, са намалели, а доставките от Турция, Китай и други страни са се увеличили. В стойностно изражение се отбелязва спад в обемите на вноса за всички ключови доставчици.

Обем на импорта на хартиени артикули за еднократна употреба по страни на произход в 2015 – 2016 г./ мил. бройки

СТРАНА НА ПРОИЗХОД	ПЕРИОДИ		ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОДИНА: ОТ 2015 ДО 2016 Г.	
	2015 г.	2016 г.	мил. бройки	%
Италия	113	53	-60	-53
Китай	105	108	2	2
Турция	6	27	21	370
Други	16	88	72	449

Обем на импорта на хартиени артикули за еднократна употреба по страни на произход в 2015 – 2016 г./ мил. долара

СТРАНА НА ПРОИЗХОД	ПЕРИОДИ		ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОДИНА: ОТ 2015 ДО 2016 Г.	
	2015 г.	2016 г.	мил. долара	%
Италия	6,2	3,9	-2,3	-37
Китай	6,3	5,9	-0,4	-6
Турция	0,7	0,3	-0,4	-57
Други	3,2	4,9	1,7	53

Източник: Федерална митническа служба, аналитик I-Marketing

Русия основно изнася хартиени артикули за еднократна употреба за страните от митническия съюз - Казахстан и Беларус. Делът на Казахстан, според резултатите от 2016 г., е

33% в натурално и стойностно изражение, а делът на Беларус - 32%.

Руският пазар на артикули за еднократна употреба в близко бъдеще ще нараства благодарение на развитието на веригите за бързо хранене и основно, за сметка на развитието им в регионите. Друг е въпросът, че по-голямата част от производителите на артикули за еднократна употреба няма да могат да се включат в това разпределение: големите играчи на заведенията за бързо хранене, играят с големите играчи на опаковъчната индустрия. Например, McDonald's, KFC и Burger King купуват хартиени артикули за еднократна употреба от финландския производител Huhtamaki (в Русия компанията е собственик на две фабрики - в Московска област и в Република Татарстан). Със същата компания работят и веригите "Кофе Хауз" и "Шоколадница". Следователно, повечето производители ще трябва да се задоволят с местните, регионалните и национални мрежи и ресторанти.

Трябва да се отбележи, че приходите от руското подразделение на Huhtamaki (ООО "Хухтамаки С.Н.Г.") през 2015 г. са били в размер на 5 млрд рубли, което е с 21% повече от 2014 г. (4,2 милиарда рубли) и 2 пъти повече от показателите на 2011 г. (2,4 милиарда рубли).

Струва си особено да се обърне внимание на плановете за развитие в Русия на най-големите фирми за бързо хранене. Един от лидерите на този сегмент - McDonald's през 2016 г. е отворил 73 ресторанта. През 2017 г. е планирано да бъдат отворени още 50 заведения на територията на Русия. В Сибир в продължение на 5 години се планира да се отворят 20 ресторанта на McDonald's.

ООО "АмРест" (марки KFC и Pizza Hut) в течение на 3 години, планира да отвори 100 ресторанта на KFC в различни региони на Русия.

Burger King Русия възнамерява в близко бъдеще да увеличи мрежата си с почти два пъти и да достигне до 500 точки в цялата страна.

Също така, през 2016-2017 г. се планира отварянето на около 30 ресторанта под франчайзинг от компанията "Г.М.Р. Планета Гостеприимства"(Sbarro и «Восточный базар»).

Обобщавайки, можем да констатираме следното: руският пазар на артикули за еднократна употреба има голям потенциал за развитие. Този потенциал се дължи на изоставането на най-големия потребител на артикули за еднократна употреба - руският пазар за обществено хранене - от европейските страни и САЩ. Очевидно е, че руският пазар за обществено хранене ще се стреми да догонва показателите на пазарите за обществено хранене на развитите страни. Въпреки това съществуват редица ограничаващи фактори. Първо, това е кризата в руската икономика и спада на покупателната способност на населението. Второ, един от малкото сегменти от сектора за обществено хранене, показващ ръст в условията на криза, е сегментът за бързо хранене. Почти 55% от пазара за обществено хранене се пада на сегмента за бързо хранене, в който до 80% се заема от трите най-големи фирми: McDonald's, KFC и Burger King.

Техните мрежи са и ще бъдат локомотив за развитието на бързото хранене в Русия и ключови потребители на хартиени артикули за еднократна употреба.

<http://www.foodmarket.spb.ru/>



Икономическа справка за Астраханска област, РФ



територия:	49 024 кв.км
Губернатор:	Александър Жилкин
федерален окръг:	Южен
Административен център:	Астрахан
часови пояс:	UTC+5/MSK+1
website:	https://www.astrobl.ru/
население:	1 018 866
разстояние до Москва	1 424 км.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ

- 170 общини;
- 11 района;
 - 11 града;
 - 147 села;

ОСНОВНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ НА РАЙОНА:

Минерални ресурси:

Гипс, глина, каменна сол, природен газ, нефт;

Водни ресурси:

- Гъсто и добре развита речна мрежа – най-голяма река – Волга с 900 притока и др.
- Малки реки – около 1000;
- Каспийско море.



ПРОМИШЛЕНОСТ НА АСТРАХАНСКА ОБЛАСТ

- Корабостроене;
- Топливна промишленост;
- Обработваща промишленост;
- Строителство;
- Химическа и нефтохимическа промишленост;
- Рибно стопанство.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА АСТРАХАНСКА ОБЛАСТ

Областта е специализирана в производството на домати, чушки, патладжани, тиквички, краставици, моркови, цвекло, лук, зеле, ориз, картофи и др.

Животновъдството в областта е специализирано в отглеждането на едър рогат добитък, производство на месо, мляко и млечни продукти, овце, кози, свине, птици.

ТРАНСПОРТ

Включва: железопътен, автомобилен, речен, морски, въздушен.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Брутен регионален продукт - ₺ 267,51 млрд., ₺ 263,51 хиляди на човек;
- Инвестиции в дълготрайни активи - ₺ 112,63 млрд., ₺ 110 541 на човек;
- Дял на печелившите предприятия – 61,80 %;
- Преки чуждестранни инвестиции - \$ 30,30 млн.;
- Ниво на безработица – 7,5 %;
- Средна месечна работна заплата - ₺ 24 576;
- Жизнен минимум - ₺ 7 120.

Инвестиционни проекти на територията на Астраханска област:

Списък с всички проекти в областта можете да намерите тук: <http://invest.astrobl.ru/ru/>

Инвестиционна привлекателност на Астраханска област:

- Благоприятно географско разположение на региона - явява се пресечна точка между

транспортните коридори "Север-Юг" и "Запад-Изток", което води до интензивно развитие на Астраханския транспортен възел;

- Един от най-бързо развиващите се региони на РФ;
- Наличие на производствени площи, снабдени с необходимата инженерна инфраструктура, обслужващи икономиката и производството като цяло;
- Разработена транспортна;
- Минерално-суровинен потенциал, свободни енергийни ресурси;
- Значителен социално-икономически и научно-технически потенциал;
- Специални програми за субсидиране развитието на селското стопанство;
- Специални програми за субсидиране развитието на туризма;
- Специални регионални програми за подпомагане на бизнеса;
- Предоставянето на инвестиционен данъчен кредит;
- Предоставяне на държавни гаранции;
- Индивидуален подход към инвеститора;
- Предоставяне на консултация, информационна и организационна поддръжка.

Приоритетни направления за инвестиции в Астраханска област:



ТУРИЗЪМ



КОРАБОСТРОЕНЕ



РИБОЛОВНА ПРОМИШЛЕНОСТ



ХИМИЧЕСКА И НЕФТОХИМИЧЕСКА
ПРОМИШЛЕНОСТ