

ПЬЕМ

без церемоний

**ОБЗОР
РОССИЙСКОГО
РЫНКА
ЧАЯ**

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, а чаепитие во многих странах стало распространенным обычаем. Для России чай представляет собой традиционный напиток – его потребляет порядка 98% населения нашей страны.

Мировое производство чая сосредоточено в странах с теплым мягким климатом и высокой влажностью воздуха. Большинство чайных плантаций располагаются в солнечных

высокогорных районах, так как для созревания чайного листа помимо высоких показателей влажности необходимы свет и тепло. В Китае, Индии и Африке, где производится наибольшая доля чая, сбор чайного листа чаще всего осуществляется три раза в год.

В обозримой ретроспективе мировой выпуск чая демонстрировал рост. Так, в 2013 году сбор чая составил 4,9 млн тонн, что на 0,9 млн тонн больше, чем в 2007-м, и на 0,15 млн тонн больше, чем в 2012-м. Лидерами по выпуску чая в мировом масштабе являются Китай, на долю которого в 2013 году приходилось около 38% мирового производства, и Индия, собравшая в этот период четвертую часть мирового урожая чайного листа (рис. 1). Кроме того, традиционно много чая производят в Кении и на Шри-Ланке – соответственно 9 и 7%. На долю Индонезии в 2013 году приходилось порядка 3% мирового валового сбора чайного листа.

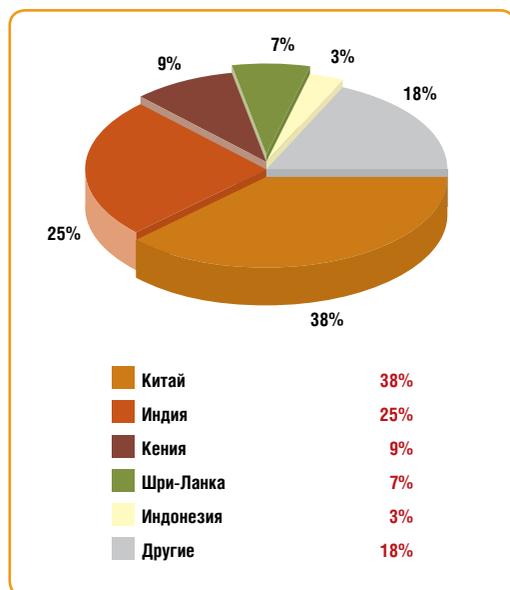
Россия неизменно является крупнейшим мировым потребителем чая – в 2013 году нашей страной было закуплено 173,5 тысячи тонн этой продукции. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году РФ импортировала на 4%, или на 7,3 тысячи тонн, больше чайного листа, чем в 2012-м.

В 2013 году крупнейшие объемы импорта фасованного черного чая в натуральном выражении на российский рынок были обеспечены Индией – 36 тысяч тонн. Еще 22% привезли из Шри-Ланки. Тройку стран-лидеров замыкала Кения, откуда поступи-

ла 21 тысяча тонн продукции. При этом самые значительные объемы поставок черного фасованного чая приходились на два бренда: Ahmad Tea (Ahmad Tea Ltd., Великобритания) и Akbar (Akbar Brothers Ltd., Шри-Ланка). В прошлом году в РФ было завезено более 8 тонн чая Ahmad Tea стоимостью \$ 61 млн. Доля марки Akbar в общей структуре импорта составляет 5%.

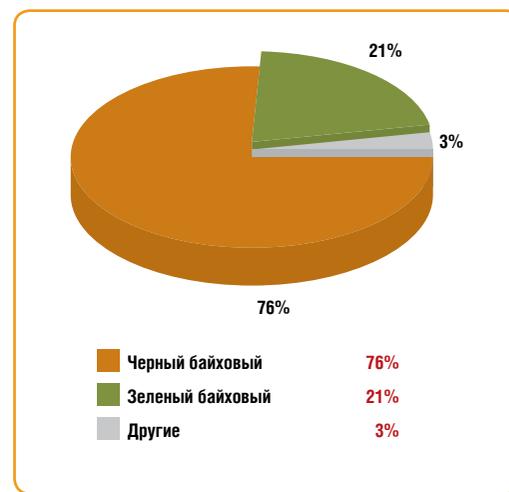
Для производства классического чая в России практически отсутствует сырьевая база. Чайные плантации Краснодарского края обеспечивают менее 1% российской продукции данного сегмента. Отечественное производ-

Рисунок 1. СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ ПО СТРАНАМ в 2013 году, %



Источник: Intesco Research Group

Рисунок 2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАЯ ПО ВИДАМ в 2013 году, %



Источник: Intesco Research Group

ство чая представляет собой расфасовку импортного сырья и его ароматизацию. Тем не менее на долю упакованного в России чая приходится около двух третей рынка.

В динамике производства чая, имеющей прямую зависимость от времени сбора сырья, четко прослеживается сезонность. Поскольку сбор чайных листьев и типов происходит весной и летом, то и наибольшие объемы производства приходятся на эти же периоды. Так, с 2009-го по 2013 год максимум производства, составивший 9–9,5 тысячи тонн, достигался в апреле и ноябре, а минимум – в январе и июле, когда сбор сырья и вовсе не производился. Исключение составил апрель 2012 года, когда объем выпуска чая снизился более чем на 2 тонны.

Крупнейшие объемы выпуска чая в 2013 году были обеспечены предприятиями Ленинградской области, которые в совокупности произвели порядка 57% всего российского фасованного чая. Вторым регионом по объему производства чая была Московская область с показателем 44 тысячи тонн данной продукции. Также относительно значимые объемы выпуска чая были сосредоточены на территории Краснодарского края – 3 тысячи тонн.

Объем потребления чая в стоимостном выражении ежегодно увеличивается. Так, за последние три года объем розничной реализации данной продукции вырос на 62%. В 2013 году россияне приобрели чая на общую сумму 110 млрд рублей. Среди регионов абсолютным

лидером по потреблению чая была Москва. Жители столицы купили чайного листа более чем на 21 млрд рублей.

Несмотря на то, что в натуральном выражении отечественный рынок чая скорее стагнирует, сегментация потребительских предпочтений – по стоимости продукции (элитный / демократичный сегмент), сорту чая (зеленый / черный) или способу фасовки (пакетированный / фасованный) – изменяется год от года. Так, российский потребитель начинает отдавать все большее предпочтение чаю среднего и премиального ценовых сегментов, которые воспринимаются им как более качественная продукция.

Увеличивается популярность зеленого чая: с 18% в структуре выпуска данной продукции в 2010 году до 21% – в 2013-м (*рис. 2*).

Доля ароматизированных чаев (черных и зеленых) незначительно, но неуклонно растет. Самым популярным сортом черного ароматизированного чая, безусловно, остается «Эрл Грэй», а из ароматизированных разновидностей зеленого чая наибольшей любовью россиян пользуется жасминовый.

Для приверженцев качественного классического черного и зеленого чая производитель привозит новые, более дорогие сорта, в том числе и в подарочной упаковке. Сегодня для оформления чая используются практически все виды упаковочных материалов: дерево, стекло, металл, пластик, картон, гофрокартон, бумага и фарфор.

Сохраняется потребительский интерес к экзотическим сортам чая (пуэр, лапсанг сушонг, улун), но вряд ли эти сорта чая будут очень востребованы широкой аудиторией. Тем не менее присутствие дорогих сортов китайского чая, таких как улун, сенча, женьшень улун и пуэр, растет.

Зафиксирован сдвиг потребительских предпочтений от традиционного черного чая в сторону «альтернативной» чайной продукции. Наиболее активное потребление ароматизированных, фруктовых/травяных чаев и их более редких разновидностей, относящихся к премиальному сегменту, отмечается среди жителей крупных городов, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечен спрос на продукцию «с историей», например на прилавках появились традиционные русские чайные напитки, представляющие собой травы и сборы: ферментированный иванчай или курильский чай, который готовится из кустарниковой лапчатки.

Российский рынок чая достаточно сильно централизован: порядка 80% в натуральном выражении контролируется пятью компаниями – «СДС-Фудс» (эксклюзивный дистрибьютор компании Ahmad Tea Ltd. (Великобритания)), ЗАО «Компания «Май» (Москва), ГК «Орими Трэйд» (Санкт-Петербург), Группа чайных компаний «Сапсан» и ООО «Юнилевер Русь»*. Пятерку веду-

* Компании приведены в алфавитном порядке.

щих игроков возглавляет компания «Орими Трэйд». Оставшиеся 20% рынка принадлежат средним и небольшим производителям и дистрибьюторам.

Выращиванием и переработкой зеленого чайного листа на территории России занимаются 6 предприятий Краснодарского края: ЗАО «Дагомысчай», ОАО «Мацестинский чай», ОАО «Солохаульский чай», ЗАО «Хоста чай», ЗАО «Шапсугский чай» и ОАО «Адлерский чай».

В Краснодарском крае действует программа «Развитие чаеводства и субтропического плододоводства» на 2012–2013 годы с объемом финансирования около 120 млн рублей в текущих ценах. Благодаря государственной поддержке ведется восстановление чаеводческой отрасли. Так, удалось вернуть в оборот 480 гектаров высокопродуктивных, ранее выведенных из эксплуатации чайных плантаций. Кроме того, произведена реконструкция цехов переработки в «Дагомысчае» и «Мацестинском чае», закуплены и установлены линии по переработке зеленого чайного листа в «Хоста-чае» и «Солохаульском чае».

Для получения дополнительного дохода и популяризации отрасли на базе чаеводческих предприятий проводится работа по развитию агротуризма: посещение чайных плантаций, знакомство с процессом переработки чая в цеху, а также чаепитие и дегустация чайной продукции. Так, в экскурсионном объекте «Чайные домики» («Дагомысчай»)

туристы могут познакомиться с историей возделывания чая непосредственно на чайной плантации, продегустировать лучшие виды и сорта краснодарского чая. Аналогичный тур предлагают компании «Солохаульский чай» и «Мацестинский чай».

В заключение необходимо отметить, что диверсификация производства и услуг снижает коммерческие риски предприятия и обеспечивает дополнительный синергетический эффект от разных направлений деятельности.

*Юлия Шпонкина,
руководитель отдела маркетинговых исследований
Intesco Research Group,
член Гильдии маркетологов*

Research of the Company “Intesco Research Group”

Review of Russian Tea Market

Tea is one of the most popular hot drinks in the world and having tea turned into a tradition in many countries. Tea is traditional for Russia and about 98% of population drink it.

Global production of tea is concentrated in countries with warm climate and high humidity. The majority of tea plantations are located in sunny high mountain regions because light and warmth are as important for maturing of tea leaf as high humidity. In China, India and Africa – countries with the largest crop – tea leaf is harvested three times per year.

Retrospectively visible global tea production demonstrated growth. In 2013 tea harvest was 4.9 million tons, plus 0.9 million tons over 2007 and plus 0.15 million tons over 2012. Global leaders of tea production are China (38% of world production in 2013) and India (25%). Other large manufacturing countries are Kenya (9% in 2013), Sri Lanka (7%) and Indonesia (about 3%).

Russia remains the largest tea buyer globally – in 2013 the country imported 173.5 thousand tons of tea. According to statistics of Federal Customs Service of Russia, in 2013 Russia imported by 4% or by 7.3 thousand tons more tea leaf than in 2012.

In 2013 major supplier of packed black tea to Russia was India (36 thousand tons). Another 22%

was supplied by Sri Lanka. Third large tea supplying country in 2013 was Kenya with 21 thousand tons of packed black tea. In terms of brands the largest shares in import of packed black tea were controlled by two brands: “Ahmad Tea” (“Ahmad Tea Ltd.”, Great Britain) – over 8 tons worth \$ 61 million, and “Akbar” – 5% of import.

Russia grows practically no tea leaf for production of classic tea. Tea plantations of Krasnodar Territory satisfy less than 1% of demand for tea leaf. Russian production of tea implies blending and packaging of imported tea leaf. Still, packaged tea provides about two thirds of the review market.

Production of tea is directly related to harvest time of tea leaves and its dynamics shows distinct seasonality. Tea leaves and tips are harvested in spring and summer and thus peaks of production fall exactly on these periods. During 2009 – 2013 maximum production volume of 9 – 9.5 thousand tons was reached in April and November while minimum production volume was seen in January and July when no tea leaves were harvested. The only exclusion was April 2012 when production of tea declined by more than 2 tons.

In 2013 the largest share in total production volume of packed tea belonged to Leningrad Region (about 57%). Second large supplier of packed tea was Moscow region with 44 thousand tons. Krasnodar Territory also produced significant volume of tea – 3 thousand tons.

Consumption of tea showed increase in value every year. During recent three years retail sales of tea increased by 62% in value. In 2013 Russian consumers spent on tea total 110 billion rubles. In terms of federal subjects the leader of tea consumption was Moscow with more than 21 billion rubles spent on tea.

Though in volume Russian tea market rather stagnates, split of consumer preferences changes every year in terms of product cost (elite/democratic segment), tea kind (green/black) and package type (tea bags/loose tea leaf). Russian consumers tend to prefer tea of standard and premium categories perceived as higher quality products.

Popularity of green tea also increases: its share in production volume went from 18% in 2010 up to 21% in 2013.

Share of flavored tea (black and green) is insignificant but demonstrates robust growth. Most popular variety of flavored black tea in Russia is still Earl Grey while in segment of green tea the highest popularity is enjoyed by jasmine green tea.

For consumers preferring quality classic black and green tea manufacturers import new, more expensive varieties including offerings in gift package. Today tea is packed practically in all kinds of packaging materials: wood, glass, metal, plastic, paperboard, corrugated board, porcelain.

Consumer interest to exotic teas like Pu-ehr, Lapsang Souchong, Oolong is still sustained but these varieties will hardly enjoy demand of wide consumer audience. However, presence on Russian market of expensive Chinese teas like Oolong, Sencha, Ginseng Oolong and Pu-ehr is growing.

Consumers also demonstrate some shift of preferences from traditional tea to tea alternatives. Increasing consumption of flavored tea, fruit tea, herbal tea and exotic varieties of such drinks is seen in cities like Moscow and Saint Petersburg.

Demand for products “with history” was also registered: for instance, retail started to offer traditional Russian hot drinks based on herbs and plants: fermented rosebay willowherb or tea of Kuril Islands made from potentilla.

Russian tea market is highly consolidated, about 80% of sales is controlled by 5 companies:

“SDS-Foods (exclusive distributor of the company “Ahmad Tea Ltd.”, “Kompaniya (Company) “May” CJSC (Moscow), “Orimi Trade” Group (Saint Petersburg), Group of tea companies “Sapsan (Peregrine)” and “Unilever Rus” LLC*. “Orimi Trade” is at the head of the TOP-5 of leading companies. The rest 20% of sales are provided by SME manufacturers and distributors.

In Russia 6 companies located in Krasnodar territory grow and process green tea leaf: “Dagomyschai” CJSC, “Matsestinsky Chai” OJSC, “Solokhalsky Chai” OJSC, “Khosta Chai” CJSC, “Shapsugsky Chai” CJSC and “Adlersky Chai” OJSC.

Targeted Investment program “Development of Tea Growing and Subtropical Fruit Farming” for 2012–2013 is being fulfilled in Krasnodar Territory; funding of the program is about 120 million rubles in current value terms. State support allows recovery of tea growing: 480 ha of highly fertile plantations are returned to cultivation, processing plants of “Dagomyschai” and “Matsestinsky Chai” were renovated, new equipment for processing of green tea leaves was purchased and installed at “Khosta Chai” and “Solokhalsky Chai”.

To get more profit and make tea industry more popular tea plantations started to organize tours of agricultural tourism: visits to tea plantations, tours around tea processing plant, tea party and tasting of tea. For instance, in

* Companies are named in alphabetic order.

place “Chainye Domiki (Tea Houses)” (“Dagomyschai”) tourists can learn the history of tea cultivation right at tea plantation, taste the best kinds and varieties of Krasnodar tea. Similar tours are offered by “Solokhalsky Chai” and “Matsestinsky Chai”.

In the end of this review it should be mentioned that diversification of product and service portfolio reduces commercial risks and provides corporate synergy.

*Julia Shponkina,
Head of Market Research Department
“Intesco Research Group”
member of Marketers Guild*



**Intesco
Research
Group**

Аналитическая группа Intesco Research Group – это лидер рынка в сфере маркетинговых исследований и бизнес-планирования в 2010-м – II квартале 2014 года, по версии РБК. Инновационные методики проведения исследований, индивидуальный подход к каждому клиенту и высокая квалификация сотрудников позволяют нам предлагать качественные решения для задач любой сложности.

105005, Москва, Бауманская ул., 33/2, стр. 1
Тел.: +7 (495) 212-9191, 762-1810
E-mail: info@i-plan.ru **www.i-plan.ru**