

STEP BY STEP



Рынок мороженого в РФ - состояние, тренды, тенденции, прогнозы



Общая ситуация на Рынке

В советское время, из-за недостатка кондитерских изделий, мороженое особенно ценилось. Сейчас можно наблюдать широчайший выбор продукции. И все же остаются те, кто ищет «ту самую» лакомку, эскимо или пломбир. Это относится к одной из особенностей российского рынка.

Мороженое – это освежающий десертный пищевой продукт, для которого основным сырьём является - молочные продукты, а также определенные добавки (сахар, ягоды, ароматические вещества и т.д.).

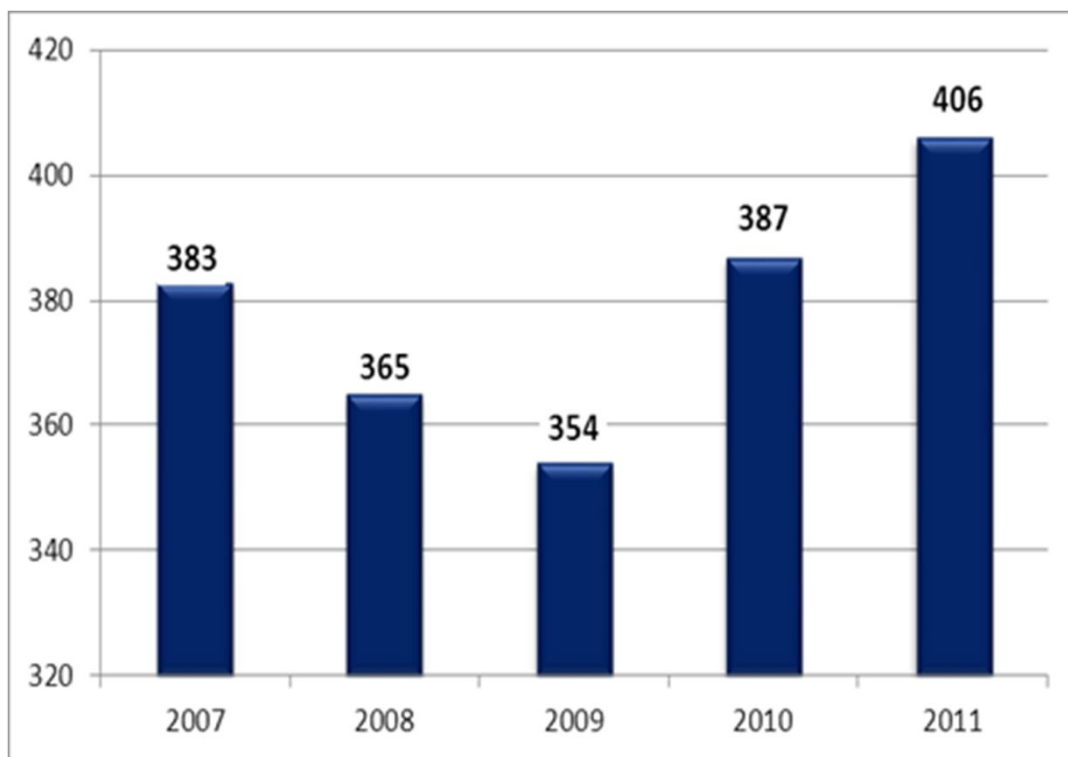
По оценкам аналитиков ГК Step by Step, объем российского рынка мороженого по итогам 2011 года составил около **409,4 тыс. тонн.**





Объемы производства мороженого в России

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО В 2007-2011 ГГ., ТЫС. ТОНН



По оценке аналитиков ГК Step by Step, в 2011 году в России было произведено почти 406 тыс. тонн мороженого, что на 5,7% больше уровня 2010г. Всего за 2010-2011 год прирост рынка составил 14,7%.



Объем рынка в денежном выражении

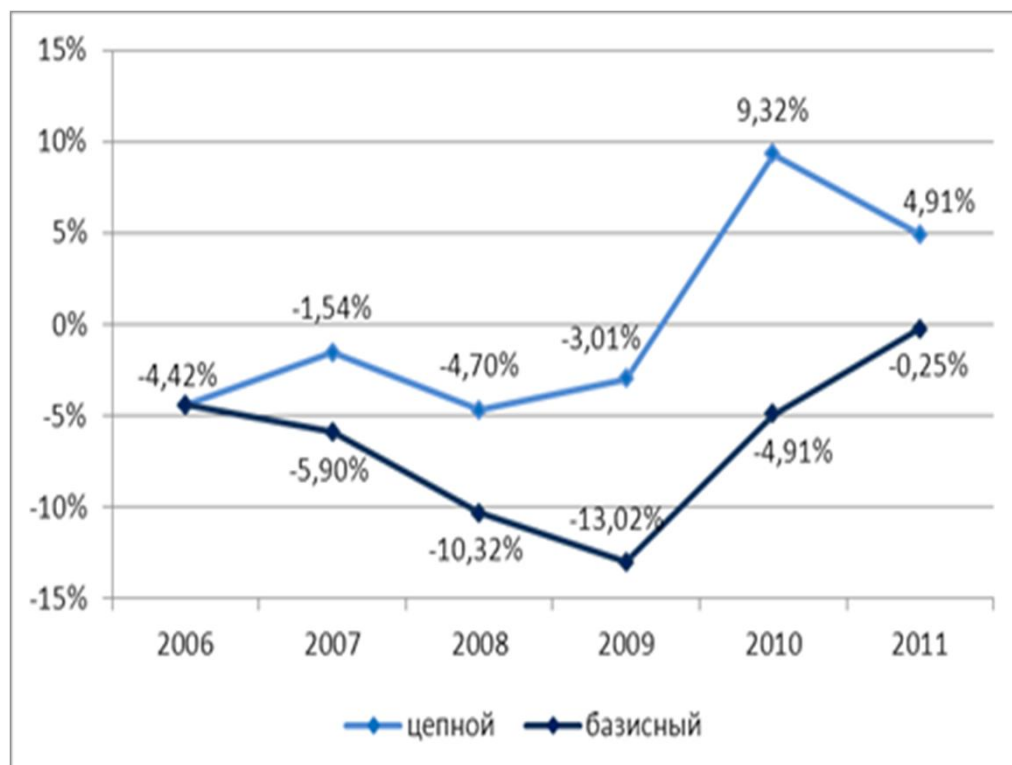
Показатель	2009	2010	2011
Объем рынка, млрд. долл.	35,84	46,55	44,02

- Таким образом, в стоимостном выражении объем рынка мороженого в России в 2011 г. составил 44,02 млрд. руб., что на 5% ниже прошлогоднего показателя.



Темпы роста производства мороженого

Цепные и базисные темпы роста производства мороженого в 2006-2011гг., %



- В целом, по оценкам аналитиков ГК Step by Step, в период 2006-2009гг. наблюдалось падение рынка на 13,02%.



Объемы импорта и экспорта мороженого, 3 кв. 2012г.

	В натуральном выражении		В стоимостном выражении	
	кг	кг (%)	USD	USD (%)
Импорт	1 939 389,89	69,88%	8 256 647,75	62,31%
Экспорт	836 071,43	30,12%	4 993 672,77	37,69%
	2 775 461,31	100,00%	13 250 320,52	100,00%

*На рынке мороженого импорт преобладает над экспортом. Российское производство мороженого **ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.** Доля экспорта от общего объема продукции на рынке составила в 2011 - 3 кв.2012гг. в среднем 31%*



Страны импортеры мороженого

Основные страны импортеры мороженого и их доли в натуральном выражении и денежном выражении, 2012г.

Страна-импортер	В натуральном выражении		В стоимостном выражении		цена USD/кг
	кг	кг(%)	USD	USD(%)	
ЛИТВА	362 087,38	18,67%	1 511 860,89	18,31%	4,18
ЛАТВИЯ	341 515,79	17,61%	1 799 869,81	21,80%	5,27
ШВЕЙЦАРИЯ	285 267,31	14,71%	1 872 070,15	22,67%	6,56
ГЕРМАНИЯ	271 257,87	13,99%	947 300,64	11,47%	3,49



Страны-производители импортного мороженого

Основные страны-производители импортного мороженого и их доли в натуральном и денежном выражении, 2012г.

Страна-производитель импорта	В натуральном выражении		В стоимостном выражении		цена USD/кг
	кг	кг(%)	USD	USD(%)	
ГЕРМАНИЯ	536 679,02	27,67%	2 034 996,27	24,65%	3,79
ШВЕЙЦАРИЯ	297 071,71	15,32%	1 958 849,98	23,72%	6,59
ИТАЛИЯ	271 350,34	13,99%	981 026,26	11,88%	3,62
ФРАНЦИЯ	224 929,34	11,60%	1 194 346,03	14,47%	5,31



Основные регионы производители

Основными регионами-производителями отечественного мороженого от всего общероссийского производства по итогам января-августа 2012 являются:

- **Центральный ФО (25,1%)**
- **Сибирский ФО (24,7%)**
- **Приволжский ФО (21,8%)**



В совокупности данные федеральные округа произвели 236 тыс. тонн по итогам 2011 года, или почти 60% всей продукции.



Основные производители

Среди наиболее крупных производителей мороженого на российском рынке можно выделить:

- «Айсберри»
- «Baskin-Robbins»
- «Инмарко»
- «УК «НовоКузбассХолдинг»
- «Nestle»
- «Русский холод»
- «Чистая линия»*



** Компании лидеры представлены в алфавитном порядке*



Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями

- ✓ На современном этапе наблюдается тенденция к появлению олигополии на рынке мороженого, т.е. крупные производители поглощают мелкие комбинаты, что приводит к выделению 5-6 основных производителей.
- ✓ Основные производители на рынке мороженого – это крупные иностранные компании, имеющие свои производственные мощности на территории России. В ближайшие несколько лет тенденция к консолидации рынка только усилится, что приведет к образованию нескольких крупных игроков, контролирующих до 90% рынка.





Дистрибьюторы и оптовые компании

Среди наиболее успешных дистрибьюторов мороженого на российском рынке можно выделить:

- Tradeby
- «Зимняя сказка»
- «Замороженные продукты»
- Dimarco-Trade
- Ледар

Сейчас работа дистрибьютора уходит на второй план, так как производители берут данную функцию на себя (ярким примером являются ларьки Айсберри), поэтому дистрибьюторам все сложнее привлечь клиентов.





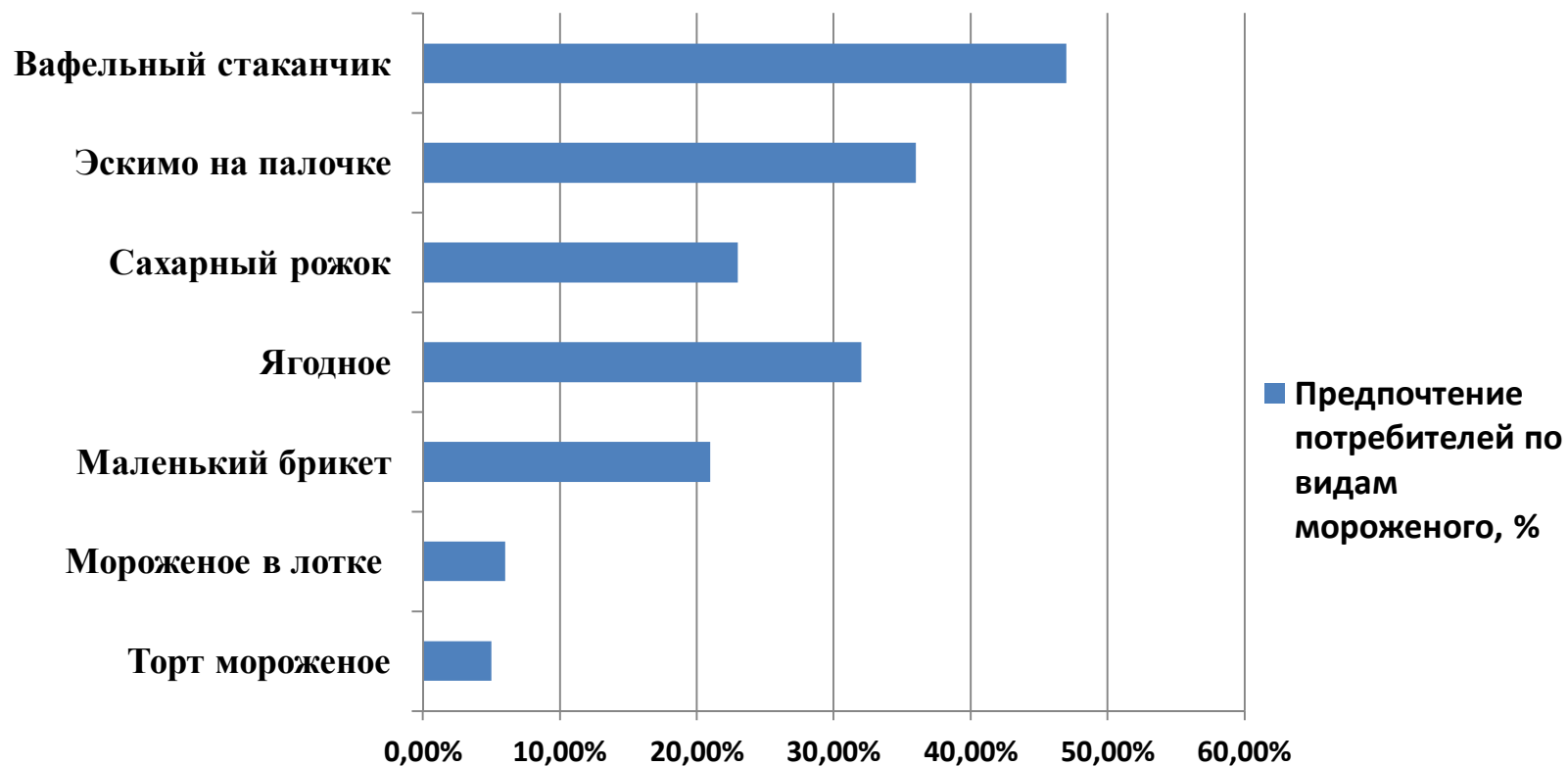
Можно выделить следующие группы потребителей мороженого:

- Розничная торговля
 - HoReCa
 - Конечный потребитель – население
- По прогнозам аналитиков ГК Step by Step, в период с 2011-го по 2015 год потребление порционного мороженого на молочной (сливочной) и водной основе будет расти, примерно на 7% и 23% соответственно в натуральном выражении.
- На 2012 год максимальная емкость российского рынка мороженого может составить 755,3 тыс. тонн. Этот показатель значительно выше текущего объема потребления в 381,6 тыс. тонн.



Предпочтения россиянами по видам мороженого

Предпочтение потребителей по видам мороженого, %





На рынке мороженого выделяют следующие тенденции:

- Усиливается пропаганда здорового образа жизни, поэтому производители занялись расширением сегмента продукции, ориентированной на данную тенденцию;
- Происходит увеличение производства мороженого с пониженным содержанием жира и сахара;
- Наблюдается рост объемов выпуска мороженого с функциональными добавками (витаминизированное мороженое, йодированное, с повышенным содержанием кальция и прочее);
- Производители увеличивают производство мороженого для домашнего употребления.

Производители уделяют все больше внимания оформлению упаковки, так как при выборе из двух сортов аналогичного мороженого упаковка играет решающую роль.



Спасибо за внимание!
Группа компаний Step by Step
Дорогу осилит идущий!

Сайт: www.step-by-step.ru

Электронная почта: info@step-by-step.ru

Тел.: +7 (495) 760-50-73

Адрес: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 4 этаж
Метро Таганская (кольцевая)