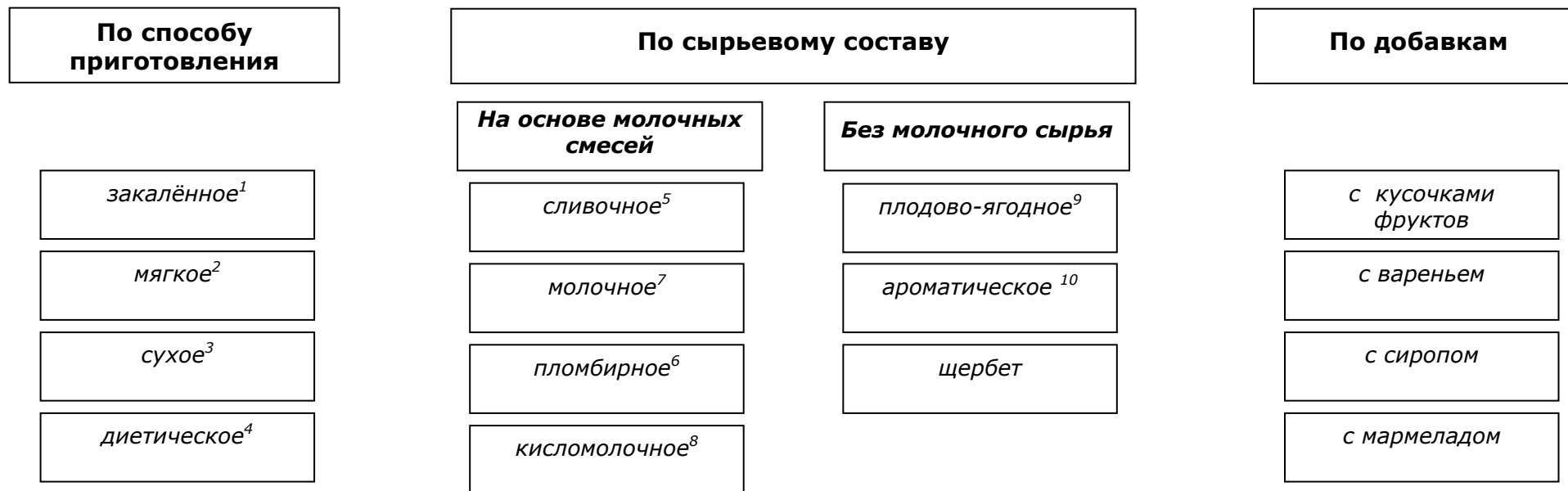


- **Рынок**
 - цельномолочная продукция
 - сыры
 - масло и спрэды
 - молочные консервы
 - сухие молокопродукты
 - **мороженое**
 - детское питание
 - казеин
- Слияния и поглощения
- Финансы
- Наука
- Власть
- Приложения

Рынок мороженого

Сегментация рынка мороженого



- ¹ **закаленное** – твердое мороженое, которое обычно расфасовывается мелкими порциями и хранится в морозилке;
- ² **мягкое** - нежное, кремообразное мороженое, с температурой 5-7 градусов °C , которое обычно подают в кафе и ресторанах;
- ³ **сухое** - полуфабрикат для приготовления мороженого в домашних условиях;
- ⁴ **диетическое** – мороженое с пониженным содержанием жиров, сахара, обогащенное минералами и витаминами.
- ⁵ **сливочное** - не менее 10% молочного жира и 16% сахара
- ⁶ **пломбирное** - повышенной жирности – не менее 15%);
- ⁷ **молочное** - 3,5-4% жира, до 20% сахара;
- ⁸ **кисломолочное** – использование культур молочнокислых бактерий (йогуртовое мороженое)
- ⁹ **плодово-ягодное** - на основе натурального плодово-ягодного и овощного сырья;
- ¹⁰ **ароматическое** - на основе сахарных сиропов с добавлением кислоты, стабилизаторов, ароматических эссенций.

Рынок мороженого Общая характеристика



В 2009 г. ёмкость рынка мороженого в Украине составила **105,9 тыс. т (285,9 млн. долл.)**. При этом объем рынка в натуральном выражении в 2009 г. снизился по сравнению с 2008 г. на 15,0%, а в денежном – на 18,1%. Средние темпы прироста емкости рынка в 2005-2009 гг. составили в натуральном выражении -3,3%, а в денежном – +7,6%.

* без учёта деятельности предприятий малого бизнеса, которые, в основном, занимаются производством мягкого мороженого

Рынок мороженого Факторы, влияющие на потребление

Уровень платежеспособности населения

Для анализа этого фактора использовались темпы роста платежеспособности населения по основным потребительским группам. Рост потребления мороженого стимулируется ростом личных доходов населения.

Влияние данного фактора на темпы роста рынка мороженого составляет около **+1,3%**.

Развитие каналов распределения

Развитие современных сетей розничных магазинов (супермаркетов) и торговых точек.

Влияние данного фактора на темпы роста рынка мороженого составляет около **+1,8%**.

Ассортимент и продвижение

Постоянная конкуренция между производителями мороженого, благодаря которой вкусовые качества и разнообразие предлагаемой продукции постоянно улучшается, приводит к повышению заинтересованности потребителей и, соответственно, росту объемов продаж.

Влияние данного фактора на темпы роста рынка мороженого составляет **+2,0%**.

Конкуренция с товарами-заменителями

Для анализа данного фактора были исследованы темпы роста потребления населением Украины основных десертных групп, таких как соки, напитки, шоколадные батончики, йогурты, пиво, сырки в глазури и др., которые являются основными товарами-заменителями и входят в категорию товара «быстрого перекуса».

Влияние этого фактора на темпы роста рынка мороженого составляет **-1,5%**.

Источник: АТ

Рынок мороженого Прогноз ёмкости рынка

Базовый прогноз

В основу данного прогноза положены предположения о сохранении сложившейся в 2004-2008 гг. тенденции стабилизации объемов потребления мороженого и среднегодовых темпов роста рынка. Согласно этому прогнозу ёмкость рынка мороженого в 2016 г. составит 138 тыс.т.

Оптимистический прогноз

Предполагает изменение представлений об образе жизни населения и, как результат снижение влияния фактора сезонности потребления мороженого и увеличение его потребления на душу населения. Ёмкость рынка мороженого в 2016 г. составит 155 тыс.т.

Пессимистический прогноз

Прогноз не предполагает активизации процессов сбыта мороженого, увеличение конкуренции мороженого с товарами-заменителями, уменьшение количества населения. Согласно данному прогнозу емкость рынка мороженого в 2016 г. составит 121 тыс.т.

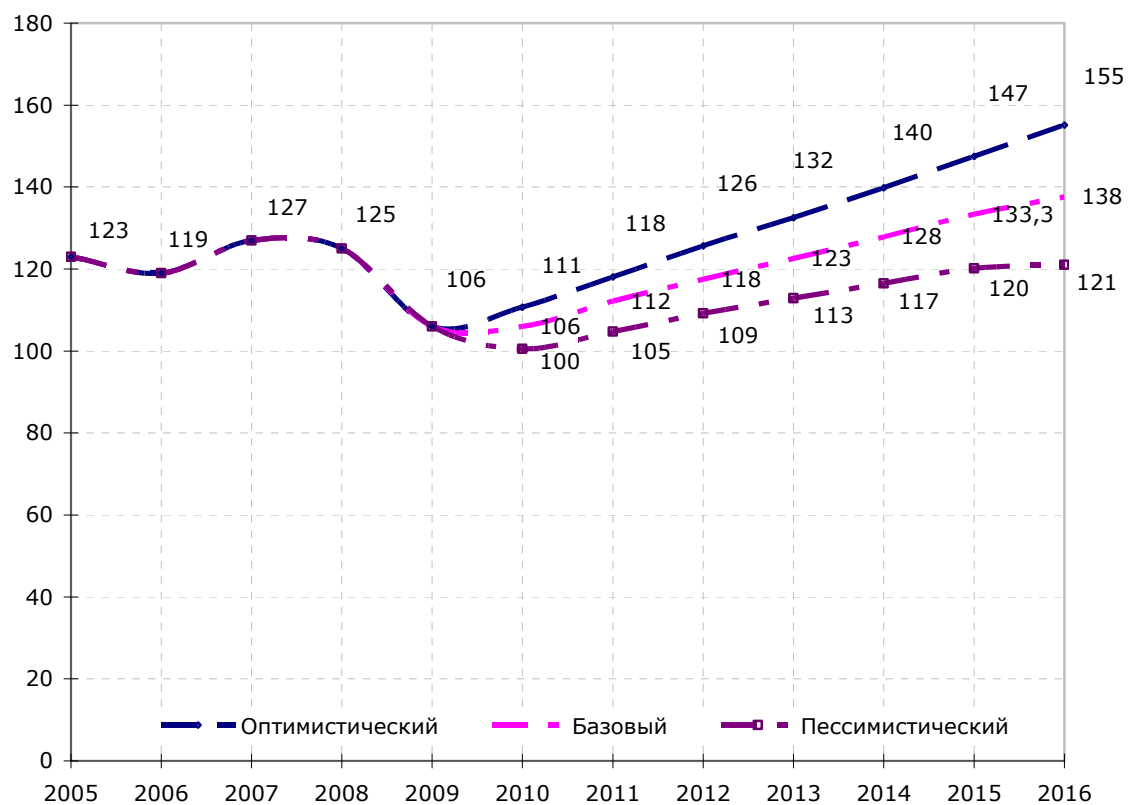
Показатели	Тип прогноза		
	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
Ёмкость рынка в 2010 г., тыс. т	100	106	111
Среднегодовые темпы прироста в 2010-2016 гг., %	2,0	3,8	5,6
Ёмкость рынка в 2016 г., тыс. т	121	138	155
Уровень потребления мороженого в 2016 г. на 1 чел., кг/год *	2,3	2,4	2,5

* с учётом прогнозных данных о сокращении населения Украины к 2016 г. до:
44 млн. чел. (пессимистический прогноз)
44,5 млн. чел. (базовый прогноз)
45 млн. чел. (оптимистический прогноз)

Источник: АТ

Рынок мороженого Прогноз ёмкости рынка

Прогноз ёмкости рынка на 2010-2016 гг., млн. усл. банок



Среднегодовые темпы прироста объемов потребления, %

Тип прогноза	Годы			Среднее
	2010-2011	2012-2013	2014-2016	
Оптимистический	5,6	6,0	5,4	5,6
Базовый	2,9	4,6	3,9	3,8
Пессимистический	-0,5	3,8	2,4	2,0

Источник: АТ

Конкуренция Производители мороженого в Украине

№ п/п	Наименование предприятия	Выпуск продукции, тыс. т.*			Темпы прироста 2009/2008, %	Доля в общем объеме производства, %	
		2007 г.	2008 г.	2009 г.		2008 г.	2009 г.
1	ОАО «Житомирский маслозавод»	19,5	19,7	20,8	5,5	15,7	19,3
2	ООО «Ласунка»	14,6	12,6	11,9	-5,6	10,1	11,0
3	«Фирма «Ласка»	10,0	16,0	11,9	-25,6	12,8	11,0
4	ООО «Элит» ¹	3,5	4,2	8,9	111,9	3,4	8,3
5	ОАО «Луганскхолод» ²	7,8	9,0	8,7	-3,2	7,2	8,1
6	ЗАО «Геркулес»	11,6	8,9	7,9	-10,9	7,1	7,3
7	ОАО «Львовский хладокомбинат»	9,0	8,2	7,4	-9,4	6,5	6,9
8	ЗАО «Хладопром»	6,8	5,9	4,1	-31,0	4,7	3,8
9	ООО «Мушкетер»	4,3	3,8	3,6	-5,4	3,0	3,3
10	ОАО «Галичина»	3,6	2,9	3,5	19,8	2,3	3,2
11	ООО «Айс Запорожье»	5,0	4,0	3,1	-23,3	3,2	2,9
12	ООО «Бердичевская фабрика мороженого»	3,1	2,2	2,8	29,1	1,7	2,6
13	ОАО «Винтер»	3,9	2,7	2,7	0,2	2,2	2,5
14	ОАО «Днепропетровский хладокомбинат»	3,0	2,1	1,9	-8,0	1,6	1,8
15	ООО «Тирас ТМ «Мозаика»	2,6	2,1	1,6	-23,4	1,7	1,5
16	ООО «Пингвин»	1,8	1,4	1,2	-12,6	1,1	1,1
17	ОАО «Лубенский молочный завод»	3,5	2,3	1,1	-52,4	1,8	1,0
18	ЧП «Рось»	2,3	1,4	1,1	-20,6	1,1	1,0
19	ОАО «Вита»	1,1	0,8	0,8	0,0	0,6	0,7
20	ООО «Укрмолпродукт»	0,3	0,7	0,6	-14,3	0,6	0,6
	Другие	11,6	14,5	2,2	-	11,6	2,0
	Всего	128,9	125,3	107,8	-14,1	100,0	100,0

В 2009 г. мороженое в Украине производили 48 предприятий.

В 2009 г. в тройке лидеров произошли изменения. «Фирма «Ласка» снизила объемы производства на 25% и переместилась на третье место. Второе место заняло ООО «Ласунка», несмотря на снижение объемов производства на 5,6%. Первое место сохранил за собой ОАО «Житомирский маслозавод».

В 2009 г. сохранилась тенденция к снижению объемов производства лидирующими производителями (14 из 20, в 2008 г. – 15 из 20). Самый высокий темп прироста продемонстрировало ООО «Элит» – 111,9%, что позволило ему подняться с девятого на четвертое место в рейтинге производителей.

Включая:

¹ ООО «Элит» – 1,4 тыс. т;

Элит – Смелянский филиал – 7,5 тыс. т;

Подразделение «Троянда-Киев» – 0,03 тыс. т;

² ДП «Лисичанский хладокомбинат» – 4,9 тыс. т;

ДП «Луганский хладокомбинат» – 3,7 тыс. т;

* без учёта деятельности предприятий малого бизнеса, которые, в основном, занимаются производством мягкого мороженого

Источники: Госкомстат, АТ

Конкуренция Состав групп

Группа / Компания	Предприятия группы (производители мороженого)
3 медведя	ООО «Бердичевская фабрика мороженого»
Геркулес	ЗАО «Геркулес»
Луганскхолод	ДП «Лисичанский хладокомбинат» ОАО «Луганскхолод» ДП «Луганский хладокомбинат» ОАО «Луганскхолод» ООО «Пагото»
Милкиленд	филиал «Киевский хладокомбинат №4» ЧП «Рось»
Элит	ООО «Элит» Смелянский филиал ООО «Элит» Подразделение ООО «Троянда» «Киевский хладокомбинат №2» ООО «Черноморочка»

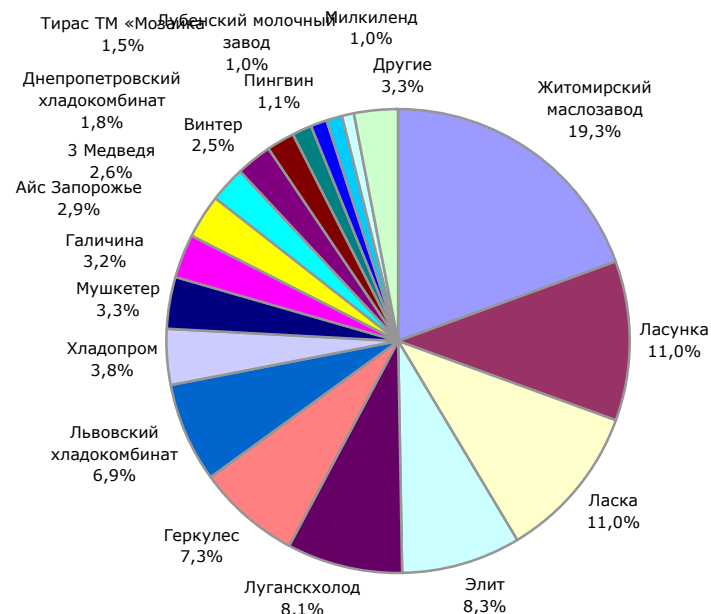
****Далее в разделе проводится анализ на основании консолидации статистических данных по предприятиям, входящим в перечисленные группы (в отношении объемов производства, экспорта и импорта), а также экспертных оценок АТ (в отношении долей в ёмкости рынка)
Названия групп компаний в некоторых случаях не являются официальными и были приняты АТ для использования исключительно в настоящем Отчёте*

Конкуренция Компании в производстве мороженого в Украине

**Доли компаний в производстве мороженого в 2008 г.,
всего - 125,3 тыс. т**



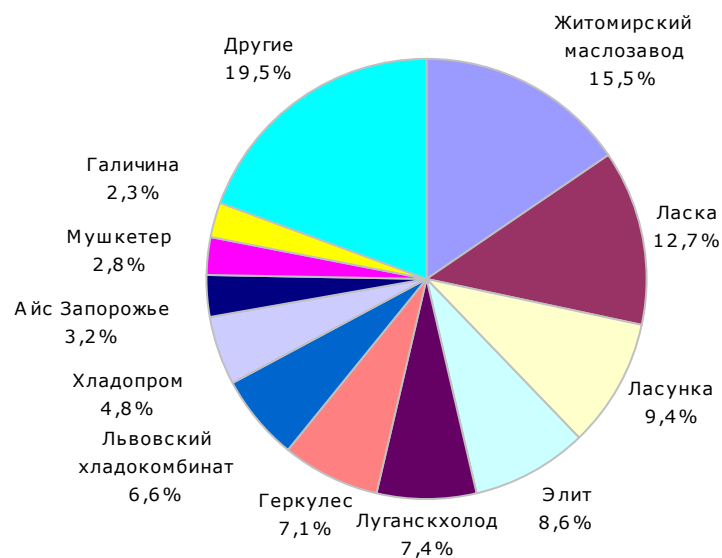
**Доли компаний в производстве мороженого в 2009 г.,
всего - 107,8 тыс. т**



В 2009 г. производство мороженого в Украине снизилось на 14,2% и составило 107,8 тыс. т (в 2008 г. – 125,3 тыс. т). Доля Житомирского маслозавода выросла с 15,7% до 19,3% и составила в натуральном выражении 20,8 тыс. т. Второе место заняла Ласунка, увеличив свою долю в производстве с 10,1% до 11,1%. Доля Ласки снизилась с 12,8% до 11,0%.

Конкуренция Компании на рынке мороженого в Украине

**Доли компаний на рынке мороженого
в 2008 г., всего - 124,6 тыс. т**



Доли компаний на рынке мороженого в 2009 г., всего - 105,9 тыс. т

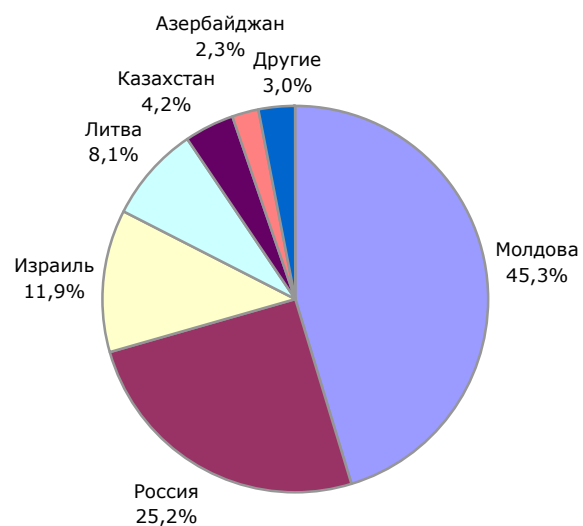


В 2009 г. рынок мороженого в Украине в натуральном выражении сократился на 15% и составил 105,9 тыс. т. Первое место сохранил за собой Житомирский маслозавод – 19,2% (в 2008 г. – 15,5%). Второе место заняла фирма «Ласка» – 10,9% (12,7%).. Третье место – Ласунка – 10,4% (9,4%) Доля тройки лидеров составила 40,5%.

Источники: Госкомстат, АТ

Коммерция Экспорт мороженого

**Экспорт мороженого из Украины в 2008 г.,
всего 1,8 тыс. т**



**Экспорт мороженого из Украины в 2009 г.,
всего 2,3 тыс. т**



В 2009 г. экспорт мороженого и пищевого льда составил 2,3 тыс. т, что на 28% больше, чем в 2008 (1,8 тыс.т). В денежном выражении в 2009 г. экспорт вырос на 13% и составил 4 042 тыс. долл. (в 2008 г. – 3 578 тыс. долл.).

Основными странами-импортерами украинского мороженого являются Молдова (28,8%), Россия (27,8%), Казахстан (11,9%), Израиль (10,8%). Совокупная доля этих стран в 2009 г. составила 79,3% (в 2008 г. – 86,6%).

Источники: Госкомстат, Гостаможслужба Украины, АТ

Коммерция Экспорт мороженого

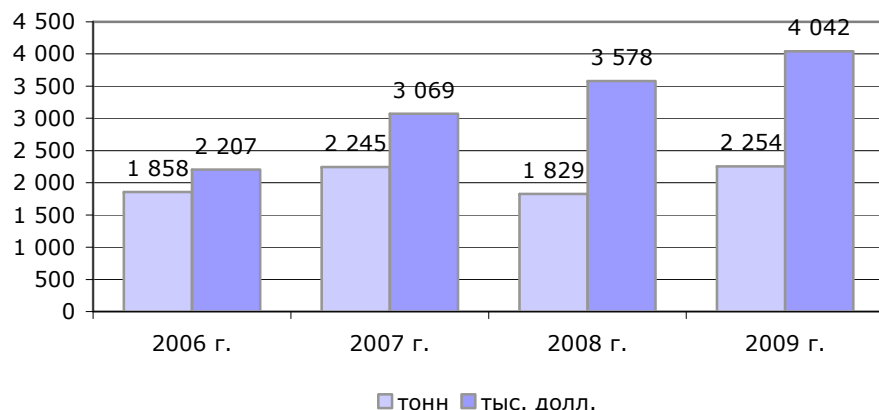


В натуральном выражении в 2009 г. экспорт мороженого вырос на 28% (2,3 тыс. т) по сравнению с 2008 г. (1,8 тыс. т). Первое место среди крупнейших экспортеров занимает ЧП «Ласунка-Днепр» (30,3%), второе – ОАО «Житомирский маслозавод» (23,8%) и замыкает тройку лидеров фирма «Ласка» (15,8%).

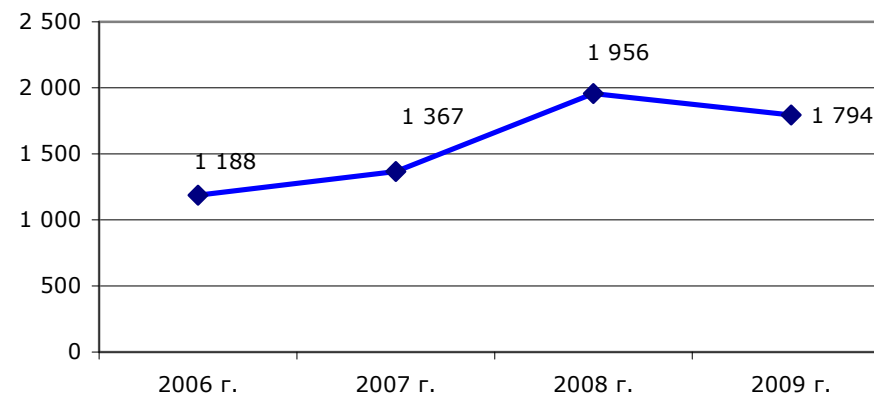
В общей структуре производства доля экспортных поставок в 2009 г. составила 2,1% (в 2008 г. – 1,5%).

Коммерция Экспорт мороженого

Экспорт мороженого в 2005-2008 гг



Экспортные цены на мороженое, долл./т



В 2009 г. мороженое экспортировали 25 компаний и частных лиц, тогда как в 2008 г. – 27.

Крупнейшими украинскими экспортерами в 2009 г. были:

- ЧП «Ласунка-Днепр»;
- ОАО «Житомирский маслозавод»;
- фирма «Ласка»;

- их совокупная доля в общем объеме экспорта составила 69,9%.

В натуральном выражении в 2009 г. экспорт мороженого вырос на 28%, а в денежном - на 13%. Средняя экспортная цена снизилась на 8,3% и составила 1794 долл./т.

В 2009 г. крупнейшими зарубежными получателями украинского мороженого являлись:

- ООО «Шериф» (Молдова)
- Симонова Е.Л. (Россия)
- ООО «Русская Ласунка» (Россия)
- ООО «САСАО-FIX» (Молдова)

- их совокупная доля в общем объеме экспорта составила 57,6%.

Источники: Госкомстат, Гостаможслужба Украины, АТ

Коммерция
Рейтинг экспортеров мороженого в 2009 г.

№ п/п	код ЕГРПОУ	Наименование экспортера	Вес, т		Доля в экс-порте, %		Стоимость, тыс. долл	
			2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
1	31646381	ЧП «Ласунка-Днепр»	699	683	38,2	30,3	1 230	965
2	182863	ОАО «Житомирский маслозавод»	379	536	20,7	23,8	764	783
3	31276141	Фирма «Ласка»	163	355	8,9	15,8	341	603
4	20211130	ООО «Мушкетер»	291	338	15,9	15,0	530	565
5	24440838	ООО «Ласунка»	-	182	-	8,1	-	337
6	32742463	ЧП «Импоркос Украина»	135	114	7,4	5,1	246	660
7	32396857	ООО «Элит»	-	23	-	1,0	-	67
8	1548734	АОЗТ «Хладопром»	-	10	-	0,4	-	16
9	34965659	ООО «Торговый дом «Элит»	-	9	-	0,4	-	35
Другие			162	3	8,9	0,1	467	12
ВСЕГО			1 829	2 254	100,0	100,0	3 578	4 042

Источники: Гостаможслужба Украины, АТ

Коммерция
Рейтинг зарубежных получателей мороженого в 2009 г.

№ п/п	Наименование получателя	Страна	Вес, т		Доля в экс-порте, %		Стоимость, тыс. долл	
			2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
1	Шериф, ООО	Молдова	474	496	25,9	22,0	922	724
2	Симонова Е.Л.	Россия	232	447	12,7	19,8	403	615
3	Русская ласунка, ООО	Россия	228	180	12,5	8,0	394	254
4	CASAO-FIX, ООО	Молдова	242	175	13,2	7,8	473	279
5	INGMAN LEDAI	Литва	149	108	8,1	4,8	204	124
6	A.Itaris & Co 2005 Ltd	Израиль	-	84	-	3,7	-	184
7	Компания S.A.B.A., ООО	Азербайджан	42	79	2,3	3,5	102	154
8	Белый медведь-БСТ, ООО	Казахстан	39	79	2,1	3,5	113	153
9	LASKA-MOL, ООО	Молдова	-	74	-	3,3	-	161
10	ELITLEVADA, ООО	Молдова	-	68	-	3,0	-	99
11	A.S.WEST LIKE 2000 LTD	Израиль	73	68	4,0	3,0	155	92
12	Чернишов А.Г.	Казахстан	14	68	0,8	3,0	33	98
13	STAR ICE LTD	Израиль	126	49	6,9	2,2	260	555
14	Агуменнова О.Н.	Казахстан	-	44	-	2,0	-	58
15	A.S.WEST-LAKE 2000 LTD	Израиль	18	41	1,0	1,8	51	71
16	Гипс, ООО	Молдова	35	38	1,9	1,7	66	70
17	Едаменко А.А.	Казахстан	-	32	-	1,4	-	62
18	UNILACTIS DISTRIBUTION	Казахстан	-	31	-	1,4	-	102
19	Полигон, ООО	Молдова	42	27	2,3	1,2	70	40
20	Фирма «Иоли»	Грузия	29	14	1,6	0,6	76	39
Другие			86	49	4,7	2,2	256	109
ВСЕГО			1 829	2 254	100,0	100,0	3 578	4 042

Источник: Гостаможслужба, АТ

**Импорт мороженого в Украину в 2008 г.,
всего - 1 071 т**



**Импорт мороженого в Украину в 2009 г.,
всего - 315 т**

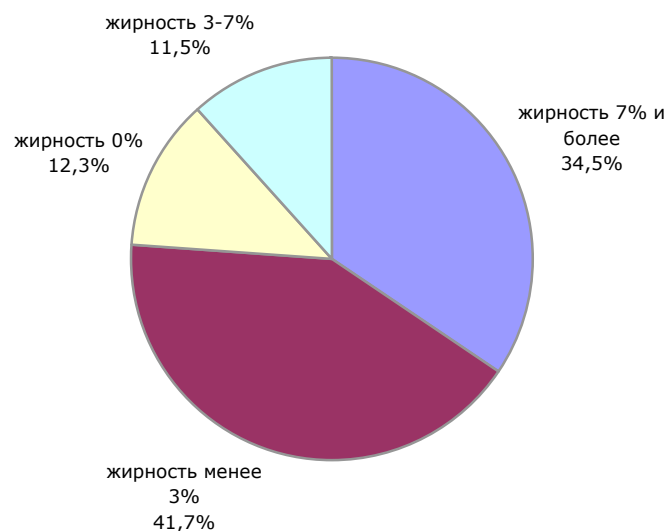


Импорт мороженого в Украину в 2009 г. осуществляли 8 компаний (в 2008 г. – 11). Общий объем импорта мороженого составил 315 т (1 199 тыс. долл.), что на 70,6% в натуральном выражении меньше, чем в 2008 г. – 1 071 т (3 563 тыс. долл.)

В 2009 г. 80,3% всего импорта мороженого приходилось на долю трех крупнейших поставщиков – Нестле Россия (33,3%), R&R Ice Cream Deutschland GmbH, Германия (32,5%) и Mars Chocolat, Франция (14,5%).

Источник: Гостаможслужба, АТ

**Импорт мороженого в Украину в 2008 г.,
всего - 1 071 т**



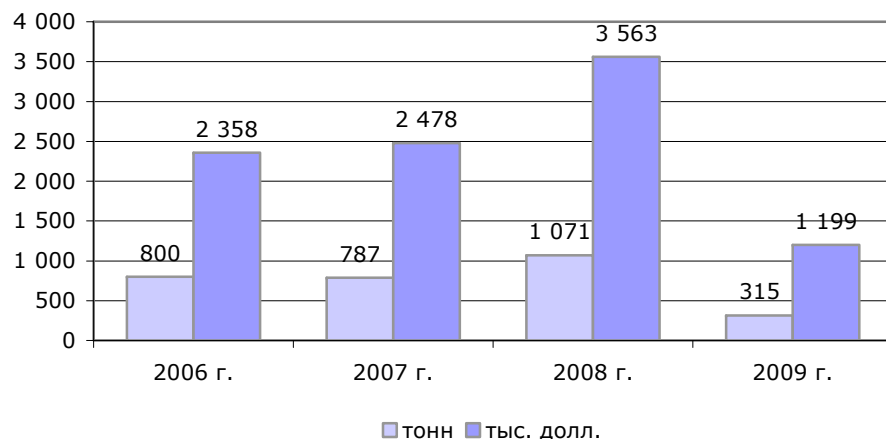
**Импорт мороженого в Украину в 2009 г.,
всего - 315 т**



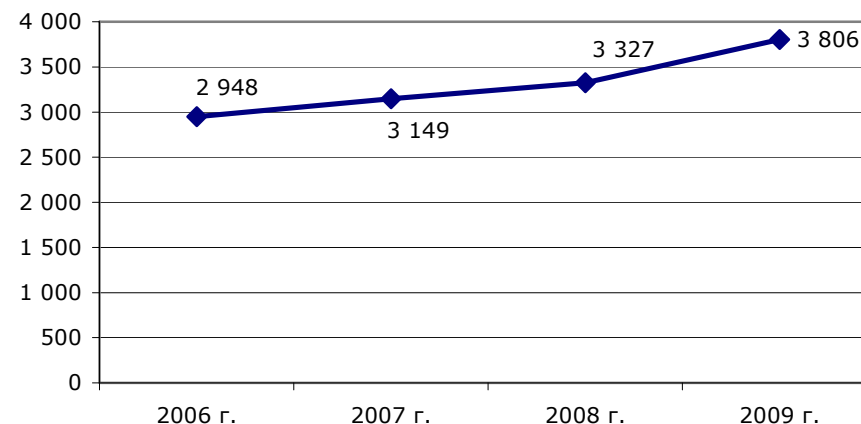
Импорт мороженого в 2009 г. сократился на 70,6% и составил 315 т (1 199 тыс. долл.). В 2009 г. 44,3% общего импорта мороженого составило мороженое жирностью более 7% (в 2008 г. – 34,5%). Второе место в импорте занимает мороженое жирностью до 3% – 32,4% (41,7%). На третьем месте мороженое жирностью 3-7% – 18,3% (11,5%).

Коммерция Импорт мороженого

Импорт мороженого в 2006-2009 гг



Импортные цены на мороженое, долл./т



В 2009 г. мороженое в Украину импортировали 8 зарубежных компаний, тогда как в 2008 г. – 11.

Крупнейшими зарубежными отправителями мороженого являлись:

- Нестле Россия (Россия);
- R&R Ice Cream Deutschland GmbH (Германия);
- Mars Chocolat (Франция);

- их совокупная доля общем объеме импорта составила – 80,3%.

Доля импортного мороженого на украинском рынке традиционно не превышает 1%.

В 2009 г. импорт мороженого сократился на 70,6% в натуральном выражении и составил 315 т. В денежном выражении импорт составил 1 199 тыс. долл., что на 66,3% меньше, чем в 2008 г. Средняя импортная цена выросла на 14,4% и составила 3 806 долл./т.

В 2009 г. крупнейшими украинскими импортёрами мороженого являлись:

- ТКМ-Плюс, ООО;
- Торговый дом "Ласуня", ООО;
- Фаренгейт, ООО;

- их совокупная доля в общем объеме импорта составила 78,6%.

Источник: Гостаможслужба, АТ

Коммерция
Рейтинг импортёров мороженого в 2009 г.

№ п/п	Наименование импортера	Страна	Вес, т		Доля в импорте, %		Стоимость, тыс. долл.	
			2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
1	Нестле Россия, ООО	Россия	508	105	47,4	33,3	2 015	461
2	R&R Ice Cream Deutschland GmbH	Германия	-	102	-	32,5	-	79
3	Mars Chocolat	Франция	-	46	-	14,5	-	371
4	Relana Spedition und Logistik GmbH	Германия	46	17	4,3	5,4	42	16
5	Grupo Kalise Menorquina S.A.	Испания	-	16	-	5,1	-	109
6	Айс-Крим Ритейлинг, ЗАО	Россия	17	12	1,6	3,9	168	119
7	ТД Айсберри, ООО	Россия	19	9	1,7	2,9	55	20
8	G7 Srl.	Италия	-	7	-	2,3	-	24
Другие			481	-	44,9	-	1 283	-
ВСЕГО			1 071	315	100,0	100,0	3 563	1 199

Источник: Гостаможслужба, АТ

Коммерция
Рейтинг украинских получателей мороженого в 2009 г.

№ п/п	код ЕГРПОУ	Наименование получателя	Вес, т		Доля в импорте, %		Стоимость, тыс. долл.	
			2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
1	35761159	ТКМ-Плюс, ООО	-	102	-	32,5	-	79
2	32310083	Торговый дом "Ласуня", ООО	471	83	43,9	26,4	1 839	369
3	32981836	Фаренгейт, ООО	126	62	11,7	19,7	937	480
4		Левчук И.С.	-	17	-	5,4	-	16
5	25415535	Гелидус, ЗАО	9	12	0,8	3,9	97	119
6	31646381	Ласунка-Днепр, ЧП	-	11	-	3,6	-	47
7	30464048	Гривна, ООО	-	11	-	3,4	-	46
8	35236233	Айс-крим, ООО	19	9	1,7	2,9	56	20
9	25294089	Фоззи, ЗАО	-	7	-	2,3	-	24
Другие			446	-	41,6	-	634	-
ВСЕГО			1 071	315	100,0	100,0	3 563	1 199

Источник: Гостаможслужба, АТ

Емкость рынка мороженого в Украине в 2009 г. составила 105,9 тыс. т (285,9 млн. долл.). При этом объем рынка в натуральном выражении в 2009 г. снизился по сравнению с 2008 г. на 15,0%, а в денежном – на 18,1%. Емкость рынка мороженого в Украине формируется за счёт внутреннего производства – доля импортной продукции в 2005-2009 гг. не превышала 1% в натуральном выражении.

В 2009 г. производством мороженого в Украине занималось 48 предприятий. Крупнейшим производителем мороженого в 2009 г. было ОАО «Житомирский маслозавод», доля которого составила 19,3% (в 2008 г. – 15,7%). Также в число лидеров вошли ООО «Ласунка» – 11,0% (10,1%), фирма «Ласка» – 11,0% (12,8%). На долю 5-ти крупнейших производителей мороженого в 2009 г. приходилось 57,7% от общего производства.

В 2009 г. экспорт мороженого из Украины в натуральном выражении вырос на 28% (2,3 тыс. т) по сравнению с 2008 г. (1,8 тыс. т). 60,7% всего экспортируемого мороженого направлялось в страны СНГ, в т.ч.: Молдову – 28,8%, Россию – 27,8%, Казахстан – 11,9%, Азербайджан – 4,1%.

Основными факторами, влияющими на потребление мороженого в Украине, являются:

- уровень платежеспособности населения;
- конкуренция с товарами-заменителями;
- развитие каналов распределения;
- ассортимент и продвижение.

Прогноз будущего потребления мороженого сделан в трех вариантах в зависимости от оценок степени влияния факторов, динамики прошлых лет – оптимистическом, базовом и пессимистическом. Результаты расчетов представлены в таблице.

Показатели	Тип прогноза		
	Пессимистический	Базовый	Оптимистический
Емкость рынка в 2010 г., тыс. т	100	106	111
Среднегодовые темпы прироста в 2010-2016 гг., %	2,0	3,8	5,6
Емкость рынка в 2016 г., тыс. т	121	138	155
Уровень потребления мороженого в 2016 г. на 1 чел., кг/год *	2,3	2,4	2,5