

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Российский рынок мороженого: итоги I полугодия 2013 г.**



Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY** **Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

**ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  ФМ Ложистик Восток  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  СТС-Медиа | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Евротизол  Керама Центр  Кератон  ЛСР  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Стройдепо  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски | **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupont  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод ЖБИ №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Обуховоэнерго  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта» |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  J’Son & Partners Consulting  KPMG  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  БДО Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд ЦСР Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф  **Бытовая техника**  Bosch  Electrolux  Whirlpool  Аквион  Атлант | **Банки и финансовые компании**  P.P.F. banka  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер  Ресторантс  Солнце Мехико | **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  НМЖК  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко  **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  СТС-Медиа  **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л'Этуаль  Невская Косметика  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет |

Содержание

[Содержание 6](#_Toc365667474)

[Список таблиц и диаграмм 8](#_Toc365667475)

[Таблицы: 8](#_Toc365667476)

[Диаграммы: 8](#_Toc365667477)

[Резюме 11](#_Toc365667478)

[1. Технологические характеристики исследования 12](#_Toc365667479)

[Цель исследования 12](#_Toc365667480)

[Задачи исследования 12](#_Toc365667481)

[Объект исследования 12](#_Toc365667482)

[Метод сбора данных 12](#_Toc365667483)

[Метод анализа данных 12](#_Toc365667484)

[Объем и структура выборки 12](#_Toc365667485)

[2. Объем производства мороженого в России в 2007- I пол. 2013 гг. 13](#_Toc365667486)

[§1. Производство мороженого в натуральном выражении в 2007- I пол. 2013гг. 13](#_Toc365667487)

[§2. Производство мороженого в стоимостном выражении I пол. 2013г. 18](#_Toc365667488)

[§3. Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ 22](#_Toc365667489)

[3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России в 2009 – I пол. 2013 гг. 38](#_Toc365667490)

[§1. Импорт мороженого в Россию в 2009- I пол. 2013 гг. 38](#_Toc365667491)

[§2. Экспорт мороженого из России в 2009- I пол. 2013 гг. 42](#_Toc365667492)

[4. Объем рынка мороженого в России в 2008-I полугодии I пол. 2013 гг. 45](#_Toc365667493)

[§1. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в 2008 – I пол. 2013 гг. 45](#_Toc365667494)

[§2. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в 2008- I пол. 2013 гг. 46](#_Toc365667495)

[5. Тенденции развития рынка мороженого 47](#_Toc365667496)

[§1. Основные тренды мирового рынка мороженого 47](#_Toc365667497)

[Ситуация на рынке 47](#_Toc365667498)

[Основные тренды и тенденции 49](#_Toc365667499)

[§2. Особенности российского рынка мороженого 53](#_Toc365667500)

[Ситуация на рынке 53](#_Toc365667501)

[Тенденции в системе дистрибуции 59](#_Toc365667502)

[Маркетинговая активность 61](#_Toc365667503)

[Рыночная конкуренция 63](#_Toc365667504)

[Перспективы мягкого мороженого 65](#_Toc365667505)

[Рыночные сделки и события 67](#_Toc365667506)

[Проблема квалифицированных кадров в мороженой отрасли 73](#_Toc365667507)

[Потребительские предпочтения 74](#_Toc365667508)

[Уровень цен на мороженое 80](#_Toc365667509)

[Перспективы развития рынка мороженого до 2014 года 81](#_Toc365667510)

[6. Технология производства мороженого 84](#_Toc365667511)

[§1. Состав мороженого 84](#_Toc365667512)

[§2. Техрегламент на молоко и молочную продукцию: внесенные изменения с 1июля 2012 г. 85](#_Toc365667513)

[§3. ГОСТ на заменители молочного жира 86](#_Toc365667514)

[§4. ГОСТ на мороженое 87](#_Toc365667515)

[7. Характеристика ведущих игроков на российском рынке мороженого 88](#_Toc365667516)

[§1. Ведущие российские компании на рынке мороженого 88](#_Toc365667517)

[«Русский холод» 88](#_Toc365667518)

[«Талосто» 91](#_Toc365667519)

[«Айсберри» 92](#_Toc365667520)

[§2. Ведущие зарубежные компании на российском рынке мороженого 93](#_Toc365667521)

[Unilever 93](#_Toc365667522)

[«Nestle» 97](#_Toc365667523)

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 5 таблиц и 42 диаграммы.

Таблицы:

[Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России в 2007- 2012 гг. тыс. т., %. 13](#_Toc365667524)

[Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России в I пол. 2013 г., тыс. тонн и % 14](#_Toc365667525)

[Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России в I пол. 2013 г. и их доля на рынке в стоимостном выражении, млрд. руб., %. 19](#_Toc365667526)

[Таблица 4. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России в 2008-I полугодие 2013 гг., тыс. тонн 45](#_Toc365667527)

[Таблица 5. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России в 2008- I пол. 2013г., млрд. руб. 46](#_Toc365667528)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в I пол. 2013 г., тыс. тонн 16](#_Toc365667529)

[Диаграмма 2. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в натуральном выражении, %. 17](#_Toc365667530)

[Диаграмма 3. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., млрд. руб. 20](#_Toc365667531)

[Диаграмма 4. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в стоимостном выражении, %. 21](#_Toc365667532)

[Диаграмма 5. Объемы производства мороженого в I полугодии 2013г. по федеральным округам, тыс. т. и % 22](#_Toc365667533)

[Диаграмма 6. Объемы производства мороженого в I полугодии 2012-2013 гг. по федеральным округам, тыс. т. 23](#_Toc365667534)

[Диаграмма 7. Объемы производства мороженого в 2012г. по федеральным округам, тыс. т. и % 23](#_Toc365667535)

[Диаграмма 8. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. по федеральным округам, тыс. т. 24](#_Toc365667536)

[Диаграмма 9. Объемы производства мороженого в 2012г. в России по регионам, тыс. т. и % 25](#_Toc365667537)

[Диаграмма 10. Объемы производства мороженого в 2012г. в Центральном федеральном округе, тыс. т. и % 26](#_Toc365667538)

[Диаграмма 11. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Центральном федеральном округе, тыс. т. 27](#_Toc365667539)

[Диаграмма 12. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Сибирском федеральном округе, тыс. т. и % 28](#_Toc365667540)

[Диаграмма 13. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Сибирском федеральном округе, тыс. т. 28](#_Toc365667541)

[Диаграмма 14. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Приволжском федеральном округе, тыс. т. и % 29](#_Toc365667542)

[Диаграмма 15. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Приволжском федеральном округе, тыс. т. 30](#_Toc365667543)

[Диаграмма 16. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т. и % 30](#_Toc365667544)

[Диаграмма 17. Объемы производства мороженого в 2011—2012 гг. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т. 31](#_Toc365667545)

[Диаграмма 18. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Южном федеральном округе, тыс. т. и % 32](#_Toc365667546)

[Диаграмма 19. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Южном федеральном округе, тыс. т. 33](#_Toc365667547)

[Диаграмма 20. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Уральском федеральном округе, тыс. т. и % 33](#_Toc365667548)

[Диаграмма 21. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Уральском федеральном округе, тыс. т. 34](#_Toc365667549)

[Диаграмма 22. Объемы производства мороженого в 2012г. в Северо-Кавказском федеральном округе, тыс. т. и % 35](#_Toc365667550)

[Диаграмма 23. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Северо-Кавказском федеральном округе, тыс. т. 35](#_Toc365667551)

[Диаграмма 24.Объемы производства мороженого в 2012 г. в Дальневосточном федеральном округе, тыс. т. и % 36](#_Toc365667552)

[Диаграмма 25. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Дальневосточном федеральном округе , тыс. т. 37](#_Toc365667553)

[Диаграмма 26. Объем импорта мороженого в натуральном выражении в России в 2009- I пол. 2013 г. по кварталам, тонн 38](#_Toc365667554)

[Диаграмма 27.Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию в I полугодии 2013г. по странам отправления, т, % 39](#_Toc365667555)

[Диаграмма 28. Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию в 2009- I пол. 2013 гг. по кварталам, тыс. долл. 40](#_Toc365667556)

[Диаграмма 29. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию в I пол. 2013г. по странам отправления, тыс. $, % 41](#_Toc365667557)

[Диаграмма 30. Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России в 2009- I пол. 2013 гг. по кварталам, тонн 42](#_Toc365667558)

[Диаграмма 31. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России в I пол. 2013 г. по странам получателям, % 43](#_Toc365667559)

[Диаграмма 32. Объем экспорта мороженого в стоимостном выражении из России в 2009- I пол. 2013 гг., тыс. $. 44](#_Toc365667560)

[Диаграмма 33.Структура экспорта мороженого в стоимостном объеме из России в I пол. 2013 г. по странам получателям, тыс. $, % 44](#_Toc365667561)

[Диаграмма 34. Доли каналов продаж мороженого в Москве, %. 60](#_Toc365667562)

[Диаграмма 35.. Популярность различных видов мороженого в России в 2010 г., % 76](#_Toc365667563)

[Диаграмма 36. Структура потребления мороженого в России в 2010г. по видам, % 77](#_Toc365667564)

[Диаграмма 37. Частота потребления мороженого в России в 2010г., %. 78](#_Toc365667565)

[Диаграмма 38. ТОП-10 брендов в категории мороженое в 2012г. по версии top20brands.ru, % от покупавших мороженое в течение последнего месяца, от назвавших один из брендов ТОП-10 в категории 79](#_Toc365667566)

[Диаграмма 39. Средние цены и индекс цен производителей на мороженое в России в июне 2012- июле 2013 гг. по месяцам, тыс. руб./т, в % к концу предыдущего периода 80](#_Toc365667567)

[Диаграмма 40. Средние потребительские цены и индекс потребительских цен на мороженое в России в июне 2012- июле 2013 гг. по месяцам, руб./кг, в % к концу предыдущего периода 81](#_Toc365667568)

[Диаграмма 41. Динамика изменения объемов продаж мороженого в натуральном выражении в России в 2009-2011гг. и прогноз на 2012-2014гг., млн. литров 82](#_Toc365667569)

[Диаграмма 42. Динамика изменения объемов продаж мороженого в стоимостном выражении в России в 2009-2011гг. и прогноз на 2012-2014гг., млрд.руб. 83](#_Toc365667570)

Резюме

В августе 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мороженого.

За I половину 2013 года в России было произведено 220,8 тыс. тонн мороженого, что на 4% превышает аналогичный показатель 2012 года. Объем рынка в натуральном выражении составил 224 тыс. тонн, причем, более чем на 97% рынок заполнен товаром отечественного производства.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в первом полугодии 2013 г. объем производства мороженого в стоимостном выражении составил 38,66 млрд. руб. (в ценах производителей). Объем рынка за первое полугодие составил 39,07 млрд. руб., таким образом, в стоимостном выражении рост рынка составил 10%.

Для рынка мороженого в России характерны те же проблемы и особенности, что и для всей продовольственной отрасли: укрупнение производителей и торговых сетей, низкая рентабельность, высокая конкуренция на рынке. Рынок также характеризуется существенным отставанием потребления от европейских образцов, огромным влиянием сезонного фактора и недостаточным уровнем развития профессиональной розницы, в первую очередь малой долей в продажах канала HoReCa и специализированных фирменных точках.

Основными проблемами рынка являются отсутствие собственного технологического и торгового оборудования, высокие ввозные таможенные пошлины на ингредиенты, упаковка (фольгу приходится закупать за рубежом).

Сегодня в России насчитывается около 150 производителей мороженого.

В тройку лидеров среди компаний, представленных на отечественном рынке мороженого по итогам I полугодия 2013 г., вошли: Unilever – 34,4 тыс.т, которая в конце 2008 года купила лидера российского рынка — компанию «Инмарко»; компания «Талосто» - 27,6 тыс.т, а также холдинг «Русский Холод» - 25,1 тыс.т. По итогам первой половины 2013 года на долю указанных компаний приходится 39,4% национального рынка мороженого.

В стоимостном выражении большая часть рынка мороженого приходится на Uniliver – 19,2%, также высоки доли Nestle – 14,1%, «Русского Холода» - 10,5% и «Айсберри» - 10,4%.

1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать состояние рынка мороженого в России в первой половине 2013 года.

Задачи исследования

1. Определить емкость российского рынка мороженого в натуральном выражении.
2. Определить емкость российского рынка мороженого в стоимостном выражении.
3. Определить доли основных производителей мороженого в стоимостном выражении.
4. Охарактеризовать тенденции развития рынка мороженого в России.
5. Описать важнейшие события на российском рынке мороженого за указанный период.

Объект исследования

Российский рынок мороженого.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

1. Объем производства мороженого в России в 2007- I пол. 2013 гг.

§1. Производство мороженого в натуральном выражении в 2007- I пол. 2013гг.

По итогам 2008 года в натуральном выражении объем производства мороженого в России составил 363,37 тыс. т. В 2009 году объем производства мороженого в России составил 343,52 тыс. т., что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года.

По итогам 2010г. в России было произведено 382,5 тыс. тонн мороженого, общий рост производства за текущий год составил 11%.

По итогам 2011г. в России было произведено … тыс. тонн мороженого, общий рост производства за текущий год составил …%.

За I полугодие 2012 г. было произведено … тыс.тонн мороженого, что на …% превышает показатели в соответствующем периоде прошлого года. Во втором полугодии производство мороженого сократилось по сравнению с первым, но выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на …%. Всего по итогам 2012 года в России было произведено почти … тыс. т мороженого, что больше, чем в 2011 году на …%.

В первом полугодии 2013г. в России было произведено … тыс. тонн мороженого. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем произведенного мороженого вырос на …%.

Таблица . Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России в 2007- I пол. 2013 гг. тыс. т., %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **2007** | | **2008** | | **2009** | | **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** |
| **полугодие** | **I** | **II** | **I** | **II** | **I** | **II** | **I** | **II** | **I** | **II** | **I** | **II** | **I** |
| тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. т. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| темп прироста |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

*\*По отношению к I полугодию 2012 г.*

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

В таблице ниже приведены данные об объеме производства мороженого ведущими предприятиями России по итогам I полугодия 2013 года (по оценкам аналитиков Discovery Research Group).

Таблица . Объемы производства мороженого ведущими производителями России в I пол. 2013 г., тыс. тонн и %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Холдинг** | **Объем производства в I пол. 2013 г., тыс. тонн** | **Доля** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В тройку лидеров среди компаний, представленных на отечественном рынке мороженого по итогам первой половины 2013 г., вошли: Unilever – … тыс.т., которая в конце 2008 года купила лидера российского рынка — компанию «Инмарко»; а также компания …

Диаграмма . Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в I пол. 2013 г., тыс. тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма . Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в натуральном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

§2. Производство мороженого в стоимостном выражении I пол. 2013г.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2012 году объем производства мороженого в стоимостном выражении составил … млрд. руб. (в ценах производителей).

По расчетам DISCOVERY Research Group, во II полугодии 2012 г. объем производства мороженого в стоимостном выражении составил … млрд. руб. (в ценах производителей). В I полугодии объем производства составил … млрд. руб. соответственно.

В первом полугодии 2013 г. по расчетам DISCOVERY Research Group объем производства мороженого в стоимостном выражении составил … млрд. руб. (в ценах производителей).

В стоимостном выражении большая часть рынка мороженого приходится на Uniliver – …%, также высока доля ….

Таблица . Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России в I пол. 2013 г. и их доля на рынке в стоимостном выражении, млрд. руб., %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Холдинг** | **Объем производства в I пол. 2013 г., млрд. руб.** | **Доля** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ**

Диаграмма . Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., млрд. руб.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма . Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в стоимостном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

§3. Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ

В первой половине 2013 года основной объем производства приходился на три федеральных округа – …

Диаграмма . Объемы производства мороженого в I полугодии 2013г. по федеральным округам, тыс. т. и %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В первом полугодии 2013 года рост производства мороженого наблюдался в четырех федеральных округах: …

Диаграмма . Объемы производства мороженого в I полугодии 2012-2013 гг. по федеральным округам, тыс. т.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2012 году основной объем производства приходился на три федеральных округа – …

Диаграмма . Объемы производства мороженого в 2012г. по федеральным округам, тыс. т. и %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В 2012 г. практически все федеральные округа продемонстрировали рост производства, исключение составляют…

На диаграмме ниже приведены данные производства в натуральном выражении по федеральным округам в 2011 и 2012 гг. соответственно.

Диаграмма . Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. по федеральным округам, тыс. т.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

…

3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России в 2009 – I пол. 2013 гг.

§1. Импорт мороженого в Россию в 2009- I пол. 2013 гг.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2009г. в Россию было импортировано 5,3 тыс. тонн мороженого, в 2010г. объем импорта мороженого в натуральном выражении увеличился на 20%. При этом, сильный рост импорта отмечался в третьем квартале 2010г.

Резкий рост импорта пришелся на летние месяцы 2010г., когда ввиду погодных условий (особенно в столичном регионе, куда направляется большая часть импортированного мороженого) резко увеличился спрос на мороженое, что в свою очередь вызвало рост производства и рост импортных поставок мороженого. Так, в июне-июле объем импорта мороженого возрос на 30%, а в августе – в самый пик – в России было ввезено почти в два с половиной раза больше мороженого, чем в 2009 году в этом же месяце.

По итогам 2011 г. объем импорта мороженого …

По итогам 2012 г. объем импорта мороженого в натуральном выражении составил …

По итогам первой половины 2013 г. объем импорта мороженого в натуральном выражении составил …

Диаграмма . Объем импорта мороженого в натуральном выражении в России в 2009- I пол. 2013 г. по кварталам, тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В структуре импорта мороженого в Россию в натуральном выражении по итогам I полугодия 2013 г. лидирующие позиции занимают…

Диаграмма .Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию в I полугодии 2013г. по странам отправления, т, %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Обсуждая вступление России в ВТО, генеральный директор Союза мороженщиков РФ Валерий Елхов отметил, что …

Объем импорта мороженого в стоимостном выражении, по оценке DISCOVERY Research Group, в 2009г. составил 629,4 млн. руб. ($19,8 млн.), в 2010г. резко возрос объем импорта мороженого – в рублевом эквиваленте рост составил почти 30%. В итоге, в 2010г. в Россию было ввезено мороженого общей стоимостью 803,5 млн. руб. ($26,4 млн.). Резкий рост импорт пришелся на третий квартал 2010г., в период аномальной жары особенно вырос объем импорта: в июне на 20%, в июле в полтора раза, в августе – в 2,5 раза.

По итогам 2011г. объем импорта в стоимостном выражении …

По итогам 2012 г. объем импорта мороженого в стоимостном выражении составил …

В первом полугодии 2013 г. объем импорта мороженого в стоимостном выражении составил …

Диаграмма . Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию в 2009- I пол. 2013 гг. по кварталам, тыс. долл.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

§2. Экспорт мороженого из России в 2009- I пол. 2013 гг.

В 2009г. по расчетам DISCOVERY Research Group из России было экспортировано 10,5 тыс. тонн мороженого. По итогам 2010г. объем экспорта составил 7,1 тыс. тонн, в общей сложности за год объем экспорта в натуральном выражении упал на 32%.

По итогам 2011г. объем экспорта мороженого из России …

По итогам 2012 г. объем российского экспорта в натуральном выражении составил …

В первой половине 2013 года объем экспорта мороженого из России составил …

Диаграмма . Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России в 2009- I пол. 2013 гг. по кварталам, тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

4. Объем рынка мороженого в России в 2008-I полугодии I пол. 2013 гг.

§1. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в 2008 – I пол. 2013 гг.

…

Таблица . Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России в 2008-I полугодие 2013 гг., тыс. тонн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **I пол. 2012** | **I пол. 2013** |
| Внутреннее производство |  |  |  |  |  |  |  |
| Импорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем рынка** |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ

§2. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в 2008- I пол. 2013 гг.

…

Таблица . Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России в 2008- I пол. 2013г., млрд. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **I пол. 2012** | **I пол. 2013** |
| Внутреннее производство |  |  |  |  |  |  |  |
| Импорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем рынка** |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС и ФТС РФ

5. Тенденции развития рынка мороженого

§1. Основные тренды мирового рынка мороженого

§2. Особенности российского рынка мороженого

6. Технология производства мороженого

§1. Состав мороженого

Современное мороженое имеет следующий состав:

* молоко не менее 10% жирности
* молочные сухие остатки, 9-12%. Сюда входят протеины (казеин и протеины сыворотки) и карбогидраты (лактоза)
* сахара,12-16% (обычно это сочетание сахарозы и глюкозных сиропов)
* стабилизаторы и эмульсии, 0,2-0,5%
* вода, 55-64%

Все эти ингредиенты плюс воздух, который попадает в массу в процессе перемешивания, и составляют мороженое. В конечном продукте иногда более половины объёма составляет воздух. Мороженое ряда известных производителей обычно содержит довольно мало воздуха, и это сразу заметно по консистенции, хотя при этом она остаётся очень нежной. Если говорить о мороженом в целом, то оптимальное количество воздуха в нём составляет от 3% до 15% от общей массы.

Мороженое производят с широким спектром ароматизаторов и наполнителей: шоколадной стружкой, орехами, фруктами, вареньем и карамелью. Самые популярные вкусы мороженого — ваниль, шоколад, клубника и их комбинация. Обычно в недорогом мороженом используют менее качественные материалы: к примеру, натуральную ваниль заменяют искусственным ванилином. Во многих кафе к мороженому, как к пицце, можно подобрать наполнители по своему вкусу. Часто это шоколадная стружка, орехи и консервированная вишня. Весьма популярны и крошка печенья, безе, разные сиропы и банановый соус.

…

7. Характеристика ведущих игроков на российском рынке мороженого

§1. Ведущие российские компании на рынке мороженого

Производством мороженого в России занимаются …

«Русский холод»

«Талосто»

«Айсберри»

§2. Ведущие зарубежные компании на российском рынке мороженого

Unilever

«Nestle»

**Агентство маркетинговых исследований**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж**

**БЦ «Головинские пруды»**

**Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14**

**Факс: +7 (495) 601-91-49**

**e-mail: research@drgroup.ru**

**www.drgroup.ru**

**Схема проезда**