

**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 CorporationBmwHinoHyundaiIsuzuIvecoJohn DeereManMercedes BenzPorscheScaniaSetraToyotaVolkswagenАвтомобили и Моторы УралаАвтоцентр ПулковоБелрусавтоВерра-Моторс ПермьВехаГАЗКамазПятое Колесо МенеджментРусские МашиныСеверсталь-АвтоСим-Авто-ПлутонТорговый Дом УралавтоУАЗ**Автомобильные масла**ShellРоснефть**Грузоперевозки / Логистика**ЕвротрансПочтовая Экспедиционная КомпанияТрейд Лоджистик КомпаниФМ Ложистик Восток**Гостиничный бизнес**Гостиница МоскваИнтурист Отель ГруппРусские ОтелиHoliday Inn**Недвижимость**RDI GroupАК Барс ДевелопментГлавстройКонти и КРенова-СтройгрупРусская Инвестиционная ГруппаСтроительная Компания «Люксора»**Киноиндустрия**Гемини ЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро ФильмСТС-Медиа | **Автомобильные шины**BridgestoneContinentalGoodyearHankookPirelliSumitomoYokohamaАлтайский Шинный КомбинатБелшинаВостокшинторгДнепрошинаМво-СтолицаМосковский Шинный ЗаводНижнекамскшинаСибур Русские Шины**Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitHenkel Ideal Standard-VidimaIsoverKleoLasselsbergerRockwoolSaint GobainSwisscolorTarkettTerraccoTikkurilaTraleUrsa ЕвразияWienrbergerАнгарский Керамический ЗаводБийский Завод СтеклопластиковБилд Фаст ТекнолоджиЕвротизолКерама ЦентрКератонЛСРМинватаОптимистПромстройматериалы Ратм Цемент ХолдингРусплитСамарский СтройфарфорСанитекСибирь-Цемент-СервисСтарателиСтройдепоТексТопкинский ЦементТорговый Дом ЛакокраскаУфимский Фанерно-Плитный КомбинатЭмпилсЭстима Керамика (Estima)ЮнисЯрославские краски | **Промышленные рынки**ABBAlcoaBasfDupontMitsuiSchneider ElectricSiemensSojitz CorporationXeroxАгромашхолдингАльта ВистаБайкальская Лесная КомпанияБатисБогдановичское ОгнеупорыБыт-Сервис-РегионВолгоградский Завод ЖБИ №1Волжский ОргсинтезВоткинский ЗаводГазпромГазпром НефтьЕвроцементЗавод Бытовой ХимииЗавод Сварочного Оборудования ИскраИлим Палп ЭнтерпрайзИнтерстеклоКерамирКубаньгрузсервисМакслевелМежрегиональная Трубная КомпанияМоспромстройРаменская Мебельная КомпанияЛебедянский ГокОбуховоэнергоРаменский ГокРао Еэс РоссииРоснефтьРусалРусский ПластикСалаватстеклоСеверсталь-ГруппСибирский ЦементСодовая КомпанияСургутнефтегазТатлесстройТрансстройТопкинский цементТюменская Нефтяная КомпанияУралавтостеклоУралхим, Уралхимпласт, Элопак**Мебель**ФеликсМебельная Компания РомулСолоФабрика «8 марта» |
| **Аудит и консалтинг**Bain&CompanyBoston Consulting GroupDeloitte&ToucheErnst&YoungJ’Son & Partners ConsultingKPMGMarshall Capital PartnersPricewaterhousecoopersRoland Berger Strategy ConsultantsWolk&PartnerАудиторская Компания Развитие И ОсторожностьБДО ЮниконИнтербрэндКосалтингстройинвестСеверо-Западный Юридический ЦентрСтратегикаФонд ЦСР Северо-ЗападЭкопси Консалтинг**Страхование**Гута-СтрахованиеИнгосстрахНастаРенессанс Страхование**IT / Телевидение**Hewlett PackardIntelMicrosoftSitronicsАрктелАссоциация Кабельного Телевидения РФГруппа Компаний ВидДальневосточная Компания ЭлектросвязиЗебра ТелекомНовосибирский Городской СайтОпытный Завод МикронРенова-МедиаСибирьтелекомСпутниковое Мультимедийное ВещаниеСтрим-ТВЦентральный Телеграф**Бытовая техника**BoschElectroluxWhirlpoolАквионАтлант | **Банки и финансовые компании**P.P.F. bankaDeutsche BankRaiffeisenRaiffeisen-ЛизингАбсолютбанкАК-Барс БанкАльфа ЦементБанк МосквыБанк ТураналемВТБГазпромбанкДельтакредитЕврофинанс МоснарбанкЗапсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка ДиалогИФД КапиталЪИФК АлемарКамчатпрофитбанкКМБ-БанкЛевобережныйМеталлинвестбанкМоскоммерцбанкПробизнесбанкПромсвязьбанкRussia Partners Management LLC.Ренессанс КапиталРенова-ФинансРоссийский Банк РазвитияРусский СтандартРусфинанс БанкСбербанкСлавпромбанк Солид ИнвестФинансбанкЦентральный Банк Российской Федерации (Банк России)**Реклама**News OutdoorVideo InternationalАгентство Массовых Коммуникаций АК.МАрс КомьюникейшнсСеверная Медиа Группа**Ресторанный бизнес**Картофельный ПапаРестораторРосинтер РесторантсСолнце Мехико | **Розничная торговля**DomoАшанМ ВидеоМирЕвросетьПерекрестокЭльдорадо**Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboTinkoffАйс-ФилиВолгоградские ВодкиВТО ЭрконпродуктЛебедянскийМинводыпищепродуктМинеральные Воды КавказаНМЖКРусский Винный ТрестРусский ПродуктФабрика Мороженого ПрестижФабрика Мороженое Инмарко**Киноиндустрия**Гемини ЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро ФильмСТС-Медиа**Одежда и Обувь**EccoSavageБелвестВестфаликаГлория ДжинсДискомОбувь РоссииТри Толстяка**Парфюмерия и косметика**Beiersdorf AgProcter&GambleYves RocherАрбат ПрестижЛ'ЭтуальНевская Косметика**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со РанНИУ - Высшая Школа ЭкономикиНовосибирский 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**