

# **Обзор рынка сладких безалкогольных напитков Украины 2015**

(демо-версия)

## **Содержание**

### **1. Рынок**

1.1. Общая характеристика товара

1.2. Структура рынка

1.3. Емкость рынка и динамика развития

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.4.1. Анализ импорта

1.4.2. Анализ экспорта

1.5. Инвестиционная привлекательность рынка

1.6. Проблемы рынка

1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года

### **2. Конкуренция**

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

2.2. Маркетинговая политика

2.3. Ценовая политика

### **3. Потребители**

3.1. Сезонность

3.2. Сегментация потребителей

3.3. Региональные особенности потребления

3.4. Предпочтения потребителей

### **4. Приложения**

### **5. Перечень источников**

## **1. Рынок**

### **1.1. Общая характеристика товара**

Безалкогольные напитки (БАН) - это собирательное название нескольких категорий продуктов. До сих пор в мировой практике не существует единого мнения относительно того, что относить к безалкогольным напиткам. ...

...

- Холодный чай как продукт вышел на украинский рынок недавно, но уверенно завоевывает позиции.
- ...

### **1.2. Структура рынка**

Кстати, в отличие от советских времен сейчас почти все сладкие воды разливаются в ПЭТ-тару. На нее приходится ...

...

Сладкие газированные напитки занимали ...

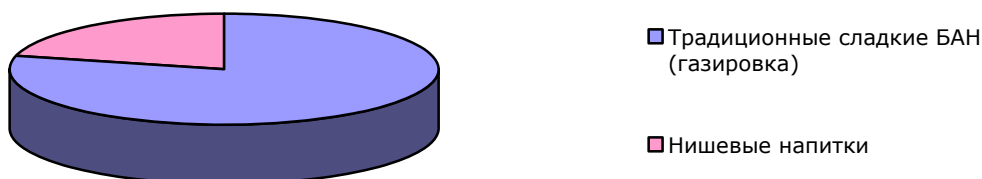
Общая структура рынка безалкогольных напитков Украины по итогам 2013 года, в натуральном выражении (%), представлена ниже. [18]

**Структура рынка безалкогольных напитков в Украине в 2013 г., %**



*Рис. 1.2.1.[18]*

**Структура реализации сладких БАН в Украине в 2013 г., %**



*Рис. 1.2.2.[оценка Синергии]*

### **1.3. Емкость рынка и динамика развития**

Как отмечают аналитики, рынок сладких газированных напитков исчерпывает свой потенциал. Такая динамика роста, как до 2006 г. (15-20% роста за год), возможна только в нишевой продукции. Учитывая падение рынка в 2011 г. на ...

...

... БАГН сократилось лишь на 1,5%, до 142 млн дал. Часть была ...

...

В 2012 году по сравнению с 2011 годом производство ...

...  
Эпоха сладких газировок понемногу подходит к концу. ...

...  
...Их небольшие цеха в основном расположены в маленьких ...

За 2013 г. было произведено ... млн. дал сладких БАН, что на ...% меньше, чем за предыдущий год.

Сезонное увеличение продаж разнообразной «газировки» в ...

... Правда, продажа питьевой воды без газа в эти регионы увеличилась до ...

...

... последние годы составляет: 2009 год – 7,6 млн дал; 2010 год – 11,5 млн дал; 2011 год – 9 млн дал. По оценке компании Синергия, объем производства кваса в 2012 году составил ...

Рынок холодного чая в Украине активно развивается, ...

...

... этапе становления и имеет большой потенциал для дальнейшего развития.

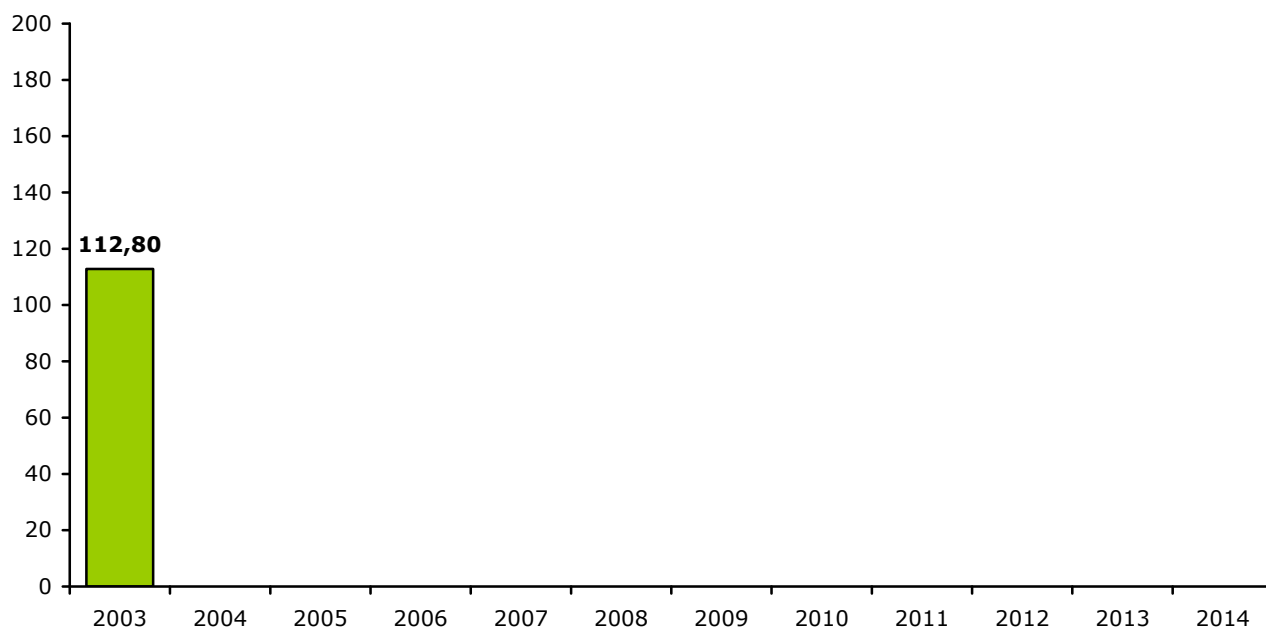
...

Аналогичным образом развивалась ситуация и в сегменте безалкогольных энергетических напитков. За 2010 год ...

Стоит обратить внимание на то, что категория «нишевых» напитков развивается нарастающими темпами и вскоре сможет кардинальным образом влиять на динамику рынка в целом. [5]

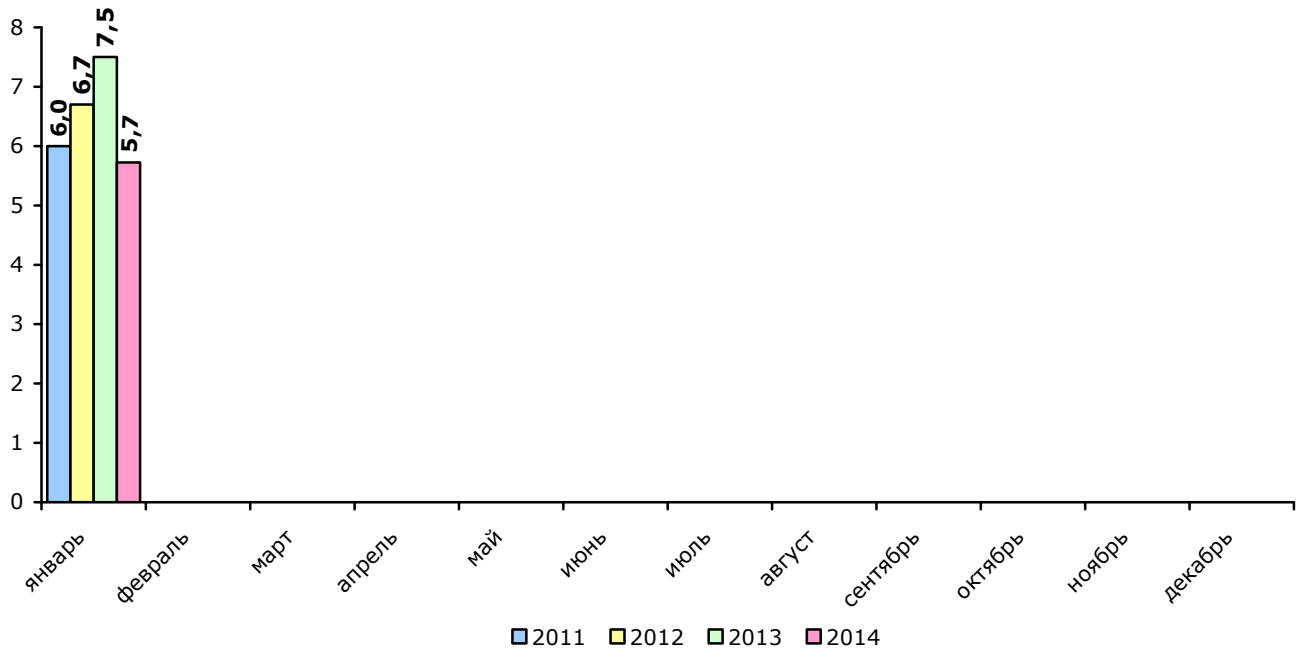
В 2014 году предприятия ...

**Динамика производства сладких БАН в Украине  
в 2003-2014 гг., млн. дал**



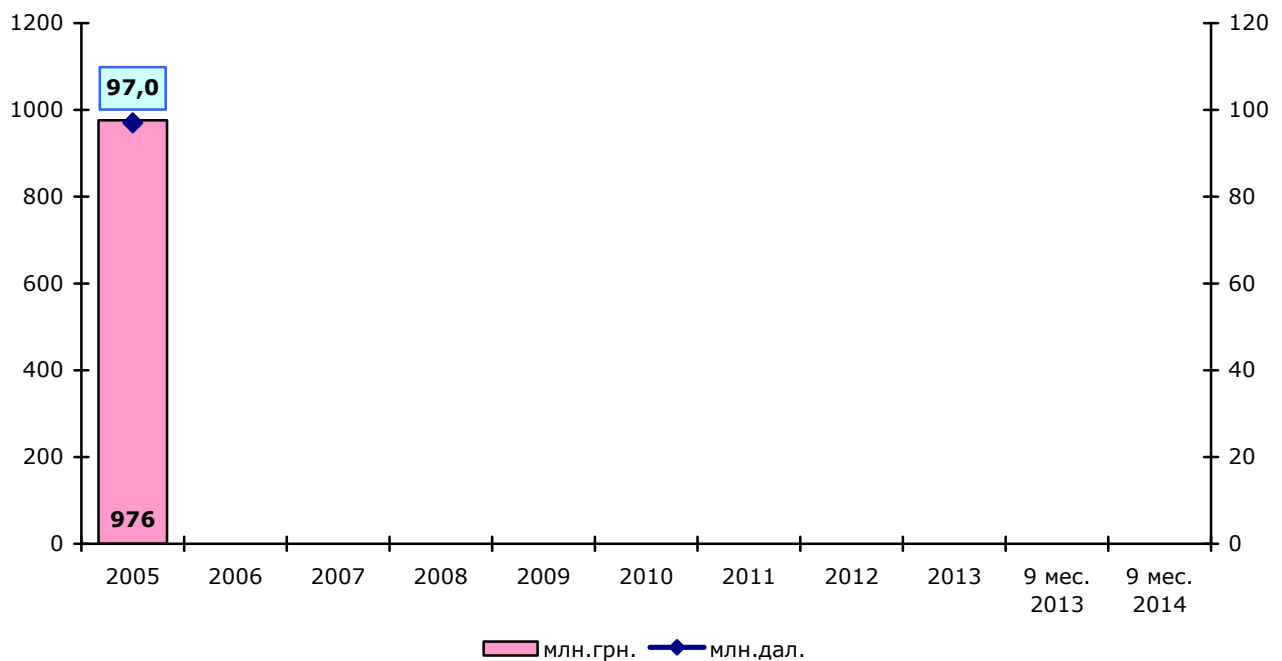
*Рис. 1.3.1. [1]*

**Помесячная динамика производства сладких БАН в Украине  
в 2011 - 2014 гг., млн. дал**



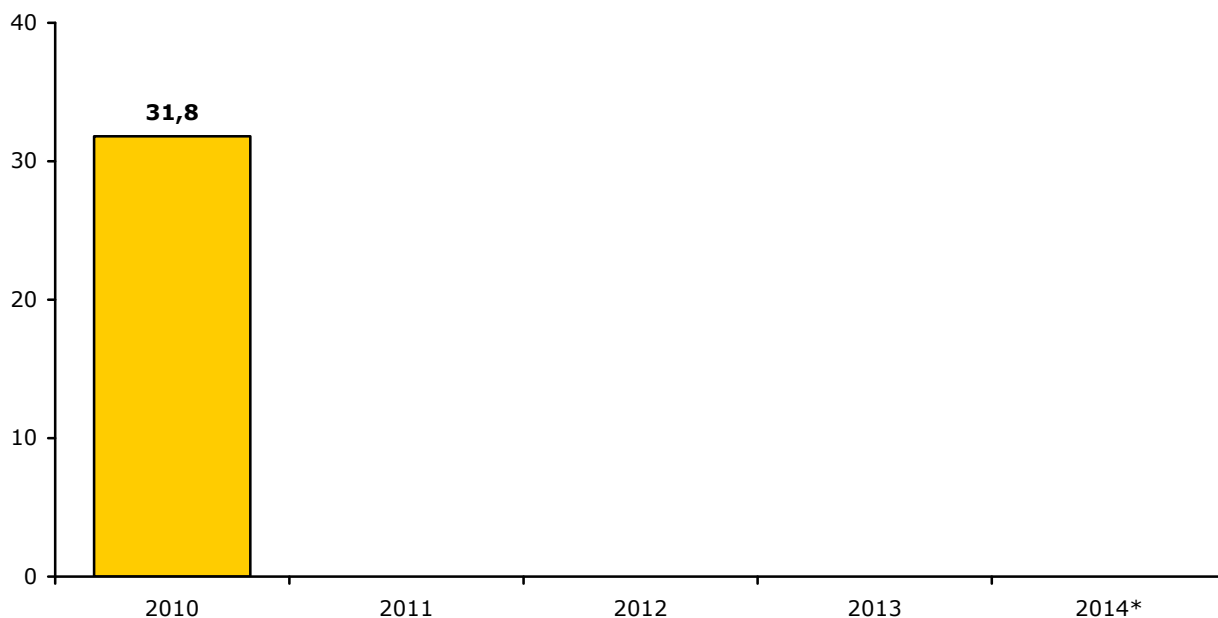
*Рис. 1.3.2. [1]*

**Динамика розничного товарооборота безалкогольных напитков  
(включая соки) за 2005-2014 гг., млн.грн, млн. дал.**



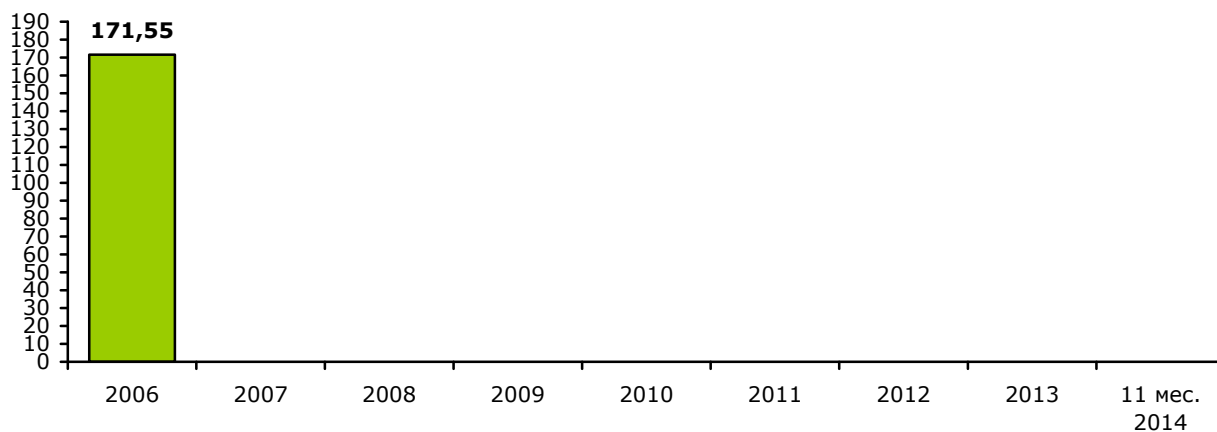
*Рис. 1.3.3. [1]*

**Динамика объемов продаж холодных чаев в Украине в 2010-2014 гг., млн л.**



*Рис. 1.3.4. [12]*

**Динамика емкости сладких БАН в Украине в 2006-2013 гг. (производство+импорт-экспорт), млн далл.**



*Рис. 1.3.5. [оценка ]*

**1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке**

**1.4.1. Анализ импорта**

Импорт в несколько раз меньше экспорта. По консервативным оценкам, ввоз лимонадов не превышает ... тыс. дал. В основном у нас представлен товар из ... Все эти напитки находятся в премиальном сегменте (по цене ... гривен за бутылку) и, как правило, продаются в стеклянной таре. [16]



## Маркетингова компанія СІНЕРГІЯ

ТОВ "Маркетингова компанія СІНЕРГІЯ",  
02222, г. Киев, ул. Закревского, 22, 1 подъезд, 3 этаж,  
т./ф.: (044) 546-79-05, (044) 383-74-40, (067) 537-35-16  
www.infokluch.com.ua, e-mail: info@infokluch.com.ua

Объем импорта сладких БАН в Украину в натуральном выражении в 2009 г. сократился на 60% в сравнении с 2008 г. В 2010 г. в Украину было ...

...  
2013 г. был отмечен ... импорта сладких БАН. Так, за 2013 г. в Украину было импортировано ... млн. далл. сладких БАН на сумму ... млн. долл. США, что на ...% в натуральном и ...% в денежном выражении ..., чем за аналогичный период предыдущего года.

За 11 месяцев 2014 года в Украину было импортировано ... млн. далл. сладких БАН на сумму ... млн. долл. США, что на ...% ... в натуральном и на ...% ... в денежном выражении, чем за аналогичный период 2013 года.

### Динамика импорта сладких БАН в 2003-2014 гг. в Украину, млн. дал, млн. долл. США

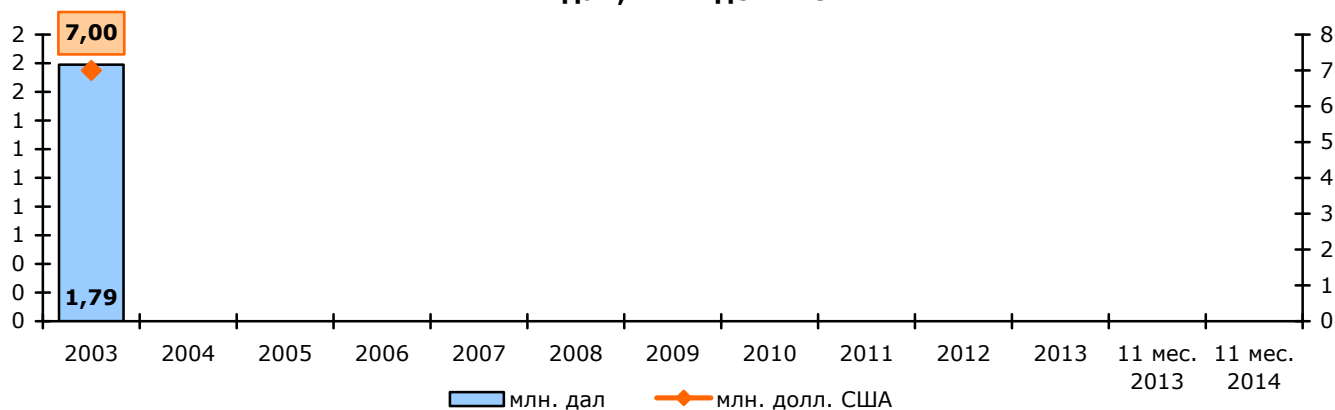


Рис. 1.4.1.1.[1]

### Средняя цена импорта сладких БАН в Украину в 2003-2014 гг., долл. США/л

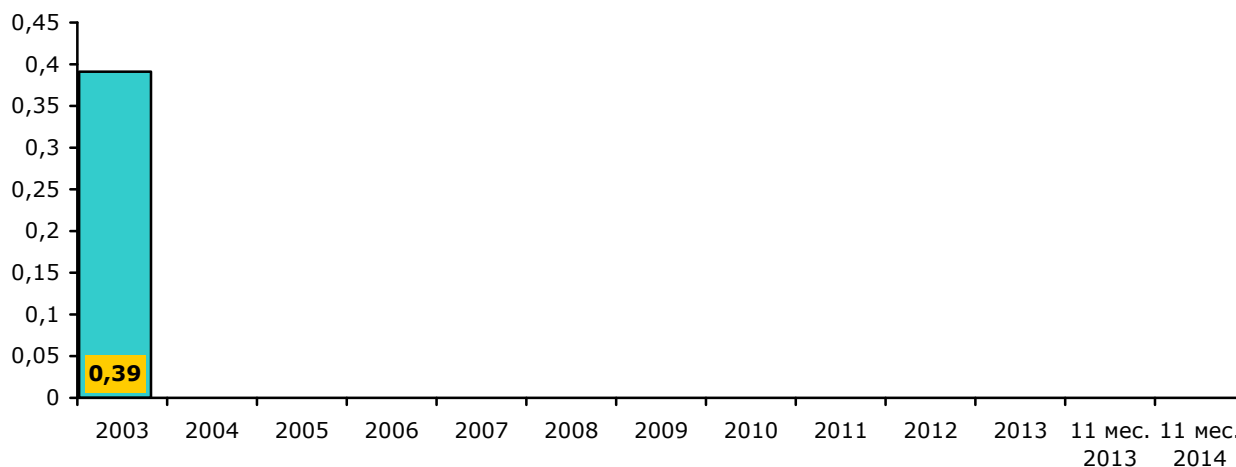
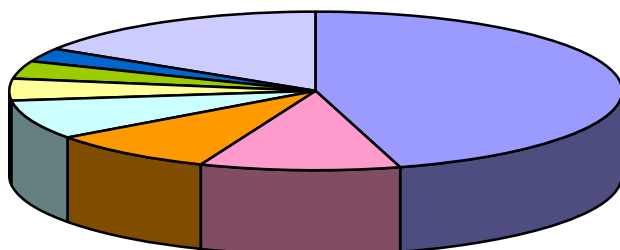


Рис. 1.4.1.2. [собственные]

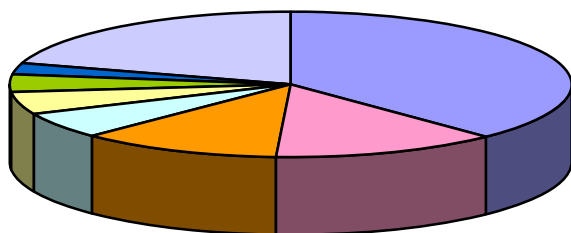
Наибольшие объемы в 2011 и в 2010 годах были ввезены с ... В 2012-2013 году в тройку лидеров вырвалась ...

**Географическая структура импорта сладких БАН в Украину в 2013 г. (в натуральном выражении), %**



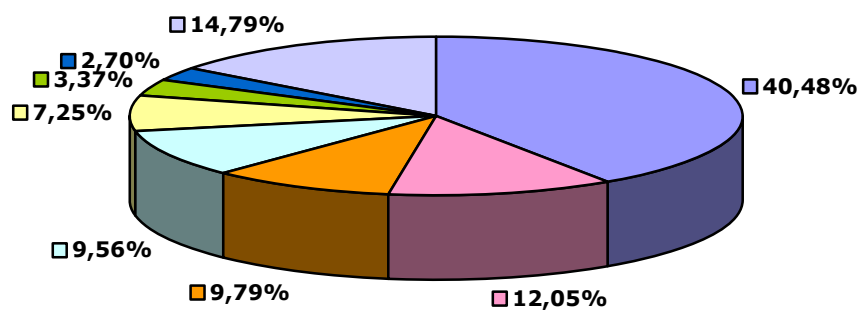
*Рис. 1.4.1.3.[1]*

**Географическая структура импорта сладких БАН в Украину в 2013 г. (в денежном выражении), %**



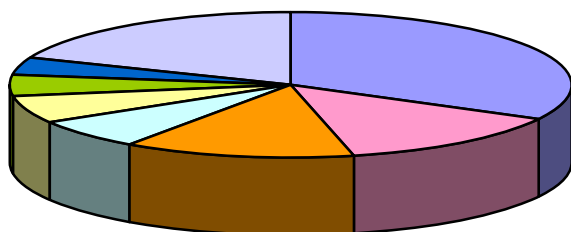
*Рис. 1.4.1.4.[1]*

**Географическая структура импорта сладких БАН в Украину в 2012 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.1.5.[1]*

**Географическая структура импорта сладких БАН в Украину в 2012 г. (в денежном выражении), %**

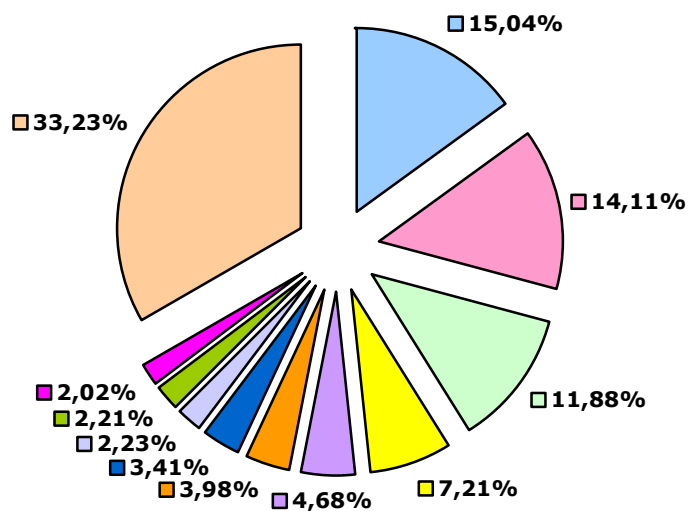


*Рис. 1.4.1.6.[1]*

...

*Рис. 1.4.1.7.[1]*

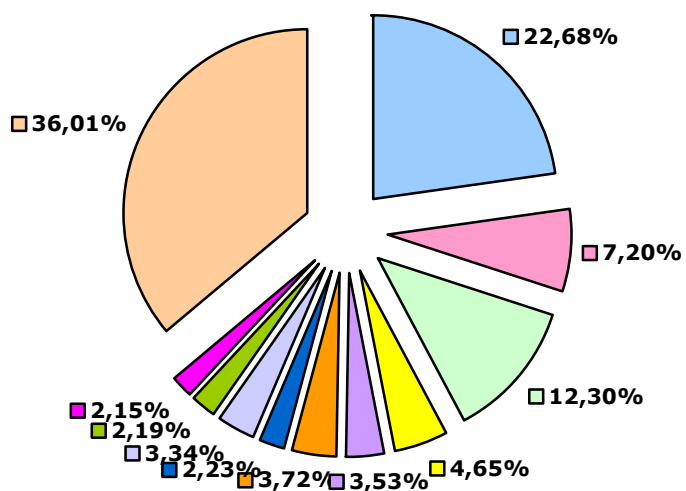
**Основные импортеры сладких БАН в Украину в 2013 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.1.8.*

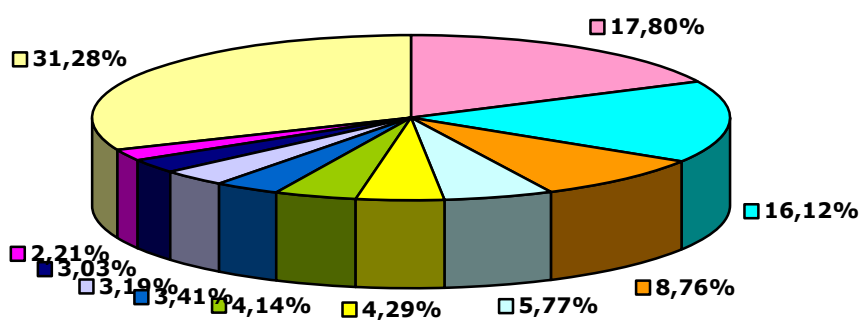


**Основные импортеры сладких БАН в Украину в 2013 г.  
(в денежном выражении), %**



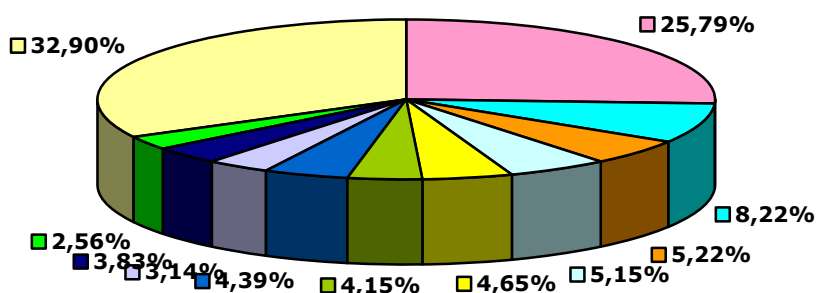
*Рис. 1.4.1.9.*

**Основные импортеры сладких БАН в Украину в 2012 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.1.10.*

**Основные импортеры сладких БАН в Украину в 2012 г.  
(в денежном выражении), %**



*Рис. 1.4.1.11.*

...

*Рис. 1.4.1.12.*

...

*Рис. 1.4.1.13.*

**1.4.2. Анализ экспорта**

Ограниченные слаборастущим внутренним потреблением, игроки рынка сладких БАН вынуждены искать возможности для наращивания экспорта. Еще несколько лет назад крупнейшие операторы взяли курс на увеличение производственных мощностей. Тогда операторы пошли "от противного": вместо того чтобы развивать производство в комплексе с реализацией мероприятий по активизации спроса, провозгласили лозунг: "Для увеличения доли нужно увеличивать мощности". В результате избыточный потенциал предприятий "работает" на экспорт.

Правда, объемы экспорта безалкогольных напитков невелики. Мировые гиганты давно имеют свои производственные площадки в большинстве стран, да и местные компании активно борются за место под солнцем. Основными направлениями для поставок нашей шипучки являются ...

Но нужно учитывать, что большая часть украинских БАН (даже экспортоориентированных) относятся к ....

...

В 2010 году наблюдался небольшой рост экспорта продукции, ...

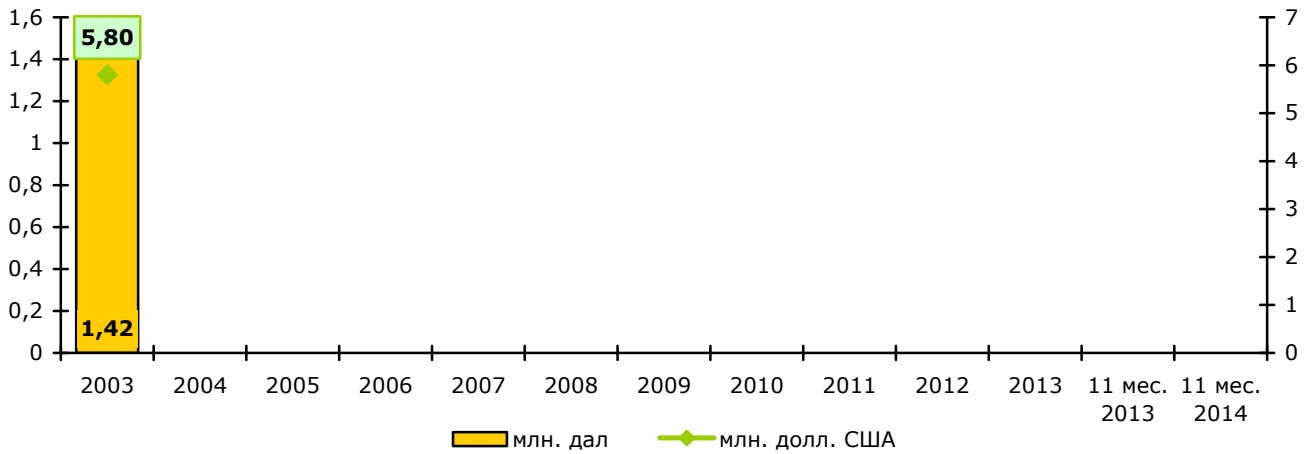
В 2012 году объемы экспорта ...

Основными потребителями украинской продукции стали в 2011-2012 году ...

За 2013 г. экспорт сладких БАН из Украины ...% в натуральном выражении и на ...% в денежном выражении и составил ... млн. дал на сумму ... млн. долл. США.

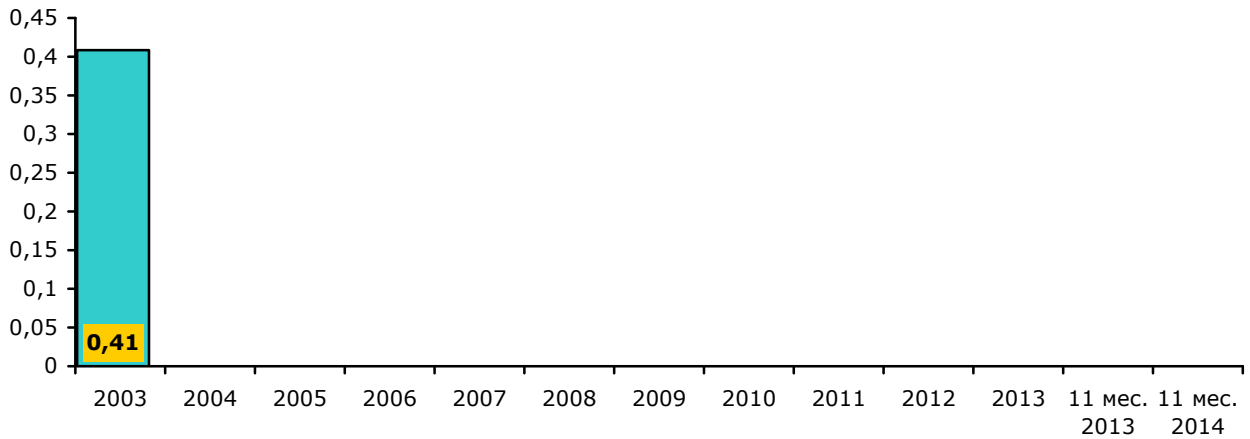
За 11 месяцев 2014 года из Украины было экспортировано ... млн. далл. сладких БАН на сумму ... млн. долл. США, что на ...% ... в натуральном и на ...% - в денежном выражении, чем за аналогичный период 2013 года.

**Динамика экспорта сладких БАН в 2003-2014 гг. из Украины,  
млн. дал/млн. долл. США**



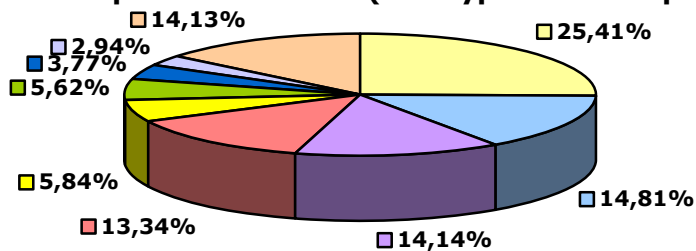
*Рис. 1.4.2.1.[1]*

**Средняя цена экспорта сладких БАН в Украину в 2003-2014  
гг., долл. США/л**



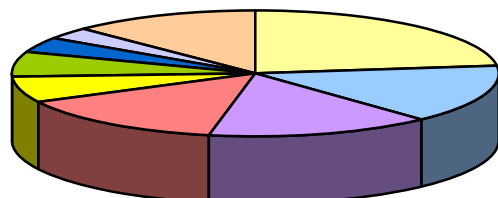
*Рис. 1.4.2.2. [ ]*

**Географическая структура экспорта сладких БАН из  
Украины в 2013 г. (в натуральном выражении), %**



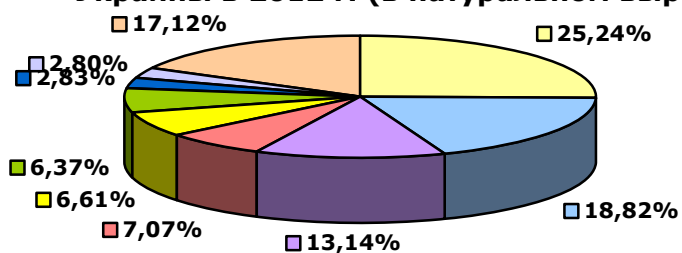
*Рис. 1.4.2.3.[1]*

**Географическая структура экспорта сладких БАН из Украины в 2013 г. (в денежном выражении), %**



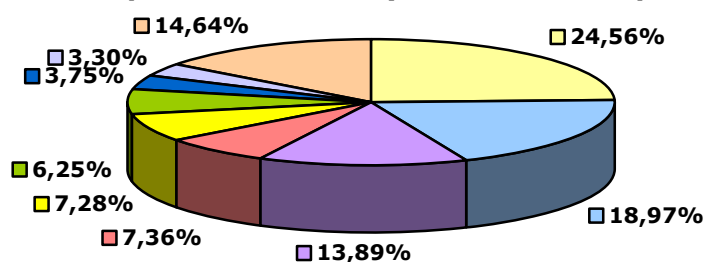
*Рис. 1.4.2.4.[1]*

**Географическая структура экспорта сладких БАН из Украины в 2012 г. (в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.2.5.[1]*

**Географическая структура экспорта сладких БАН из Украины в 2012 г. (в денежном выражении), %**

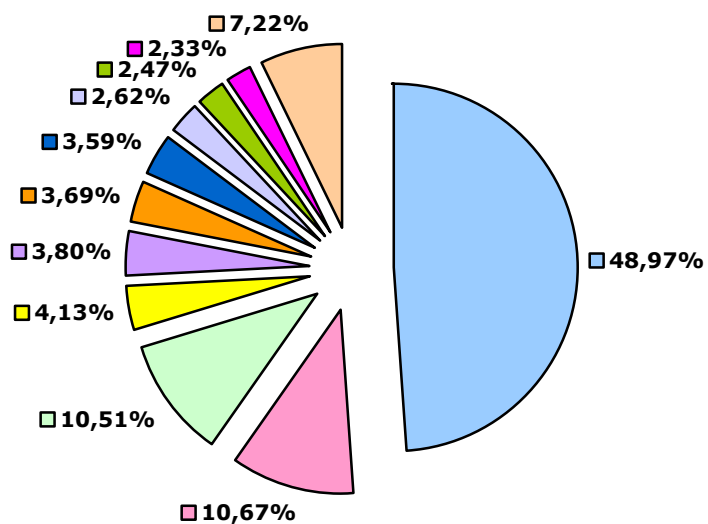


*Рис. 1.4.2.6.[1]*

...

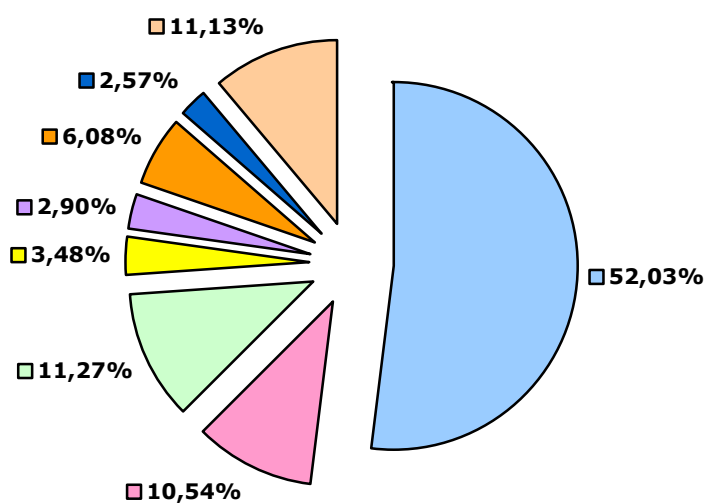
*Рис. 1.4.2.7.[1]*

**Основные экспортеры сладких БАН из Украины в 2013 г.  
(в натуральном выражении), %**



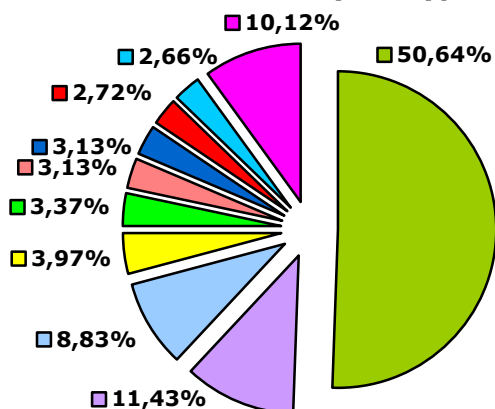
*Рис. 1.4.2.8.*

**Основные экспортеры сладких БАН из Украины в 2013 г.  
(в денежном выражении), %**



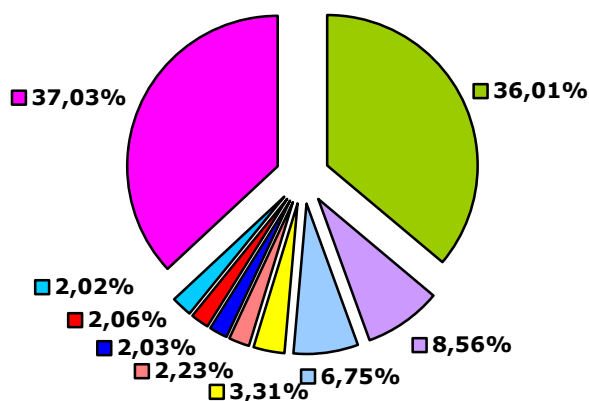
*Рис. 1.4.2.9.*

**Основные экспортеры сладких БАН из Украины в 2012 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.2.10.*

**Основные экспортеры сладких БАН из Украины в 2012 г.  
(в денежном выражении), %**



*Рис. 1.4.2.11.*

...

*Рис. 1.4.2.12.*

...

*Рис. 1.4.2.13.*

**1.5. Инвестиционная привлекательность рынка**

Считается, что сладких безалкогольные напитки являются сегментом, который довольно неплохо держится в кризисных ситуациях. В Украине данный рынок является очень привлекательным, ведь его емкость составляет ...

...аналогичным показателям европейцев и американцев в ...

...

Стоит отметить такой сегмент рынка, как холодный чай. ... в краткий срок.

**1.6. Проблемы рынка**

Одна из главных проблем для производителей безалкогольных напитков при реализации продукции - хроническое несоблюдение рекомендованных розничных цен, когда торговая наценка превышает 40%. От этого ...

Следующая проблема, с которой производители безалкогольных напитков столкнулись относительно недавно – это ...

... сильно "ударил" рост стоимости ...

... проблемы с поставками продукции. ...

Кроме того, операторам рынка воды следует более тщательно мониторить тенденции ...

Также во время кризиса производители столкнулись ...

Есть свои специфические проблемы и у поставщиков нишевых напитков. Основной причиной ...

### **1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года**

В отличие от некоторых европейских рынков, которые находятся в стадии стагнации или демонстрируют отрицательную динамику, у отечественного рынка ...

С одной стороны, изменение образа жизни ... .. сокодержающих, энергетических, диетических напитков, ....

При стабилизации объема рынка во время кризиса может быть ...

На 2015 года можно прогнозировать ... Впрочем, данный прогноз действителен лишь при ...

## **2. Конкуренция**

### **2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка**

Можно сказать, что на сегодняшний день украинский рынок безалкогольных напитков сформирован... .. присутствия в разных регионах Украины не будут реализованы в полном объеме.

... Причем, как отмечают розничники, бренды этих ...

Чтобы диверсифицировать риски, многие производители ... .. Однако компания активно осваивает рынок холодного чая (в нашей стране ее бренд Nestea охватывает, по сведениям аналитиков, не менее 60% ...

... производство которых расположено в Винницкой области, ...

Из топ-15 брендов украинского рынка БАН только ...

... сегменте газированных напитков в I полугодии снизились менее чем на 5% (low single-digits). Вместе с тем продажи напитков ТМ "Coca-Cola" выросли ...

...

... сугубо национальной компании — ЗАО «Оболонь». ...

... предприятием было выпущено столько же напитков, ...

...

... Была приобретена скважина минеральной воды ...

...

...за июнь было продано 11,5 тыс. бутылок, ...

... продаж ТМ ...

В июле 2014 года пивоваренная компания ...

...

Продвижением и производством (первое более массово) энергетиков ...

...

По данным операторов, ... а второе место ...  
 ... до 9,75 млн декалитров (191 млн единиц товара). ...

Табл. 2.1.1. [15]

Финансовые показатели производителей безалкогольных напитков за 2012 год							
	Чистый доход		Чистая прибыль		Текущие обязательства		Коэффициент общей лик видности
	2012, млн. грн.	2012, рост, %	2012, млн. грн.	2011, млн. грн.	2012, млн. грн.	2012, рост, %	
Сандора							
Кока-Кола Бевериджис Украина Лтд							
Яблоневый дар							
Витмарк Украина							
Эрлан							
Моршинский з-д минеральных вод «Оскар»							
Миргородский з-д минеральных вод							

Основные производители сладких БАН в Украине в 2013 г.  
 (в натуральном выражении), %

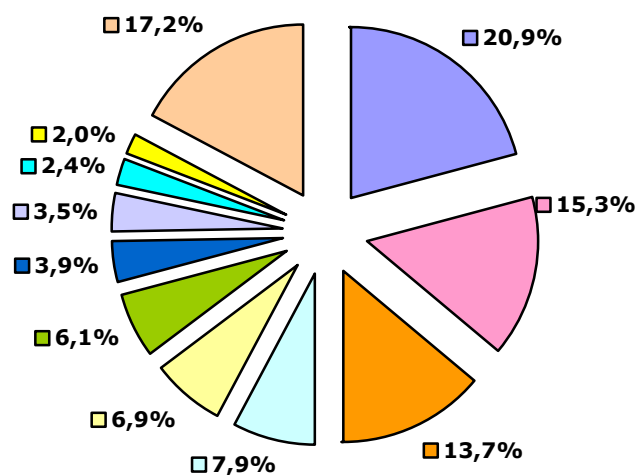
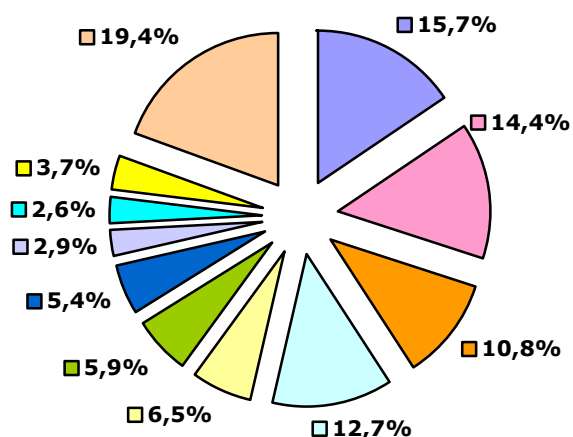


Рис. 2.1.1.

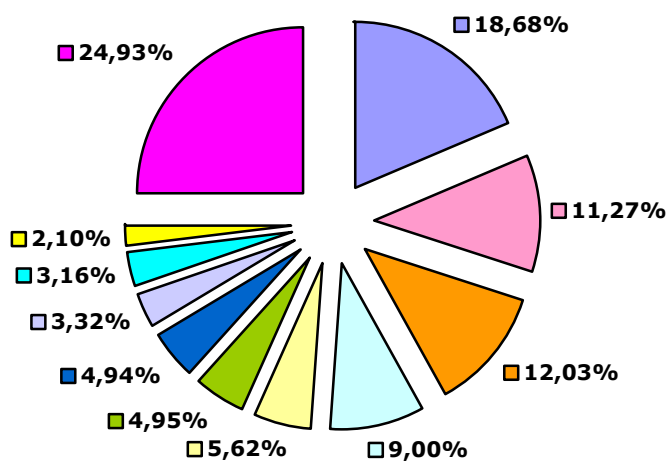


**Основные производители сладких БАН в Украине в 2012 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 2.1.2.*

**Основные производители сладких БАН в Украине в 2011 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 2.1.3.*

## **2.2. Маркетинговая политика**

На рынке безалкогольных напитков очень четко прослеживается такое понятие как "региональный бренд", который может лидировать в своем регионе, но практически отсутствовать в других областях. ...

... уменьшают расходы на рекламу и спонсорство.

Производители и импортеры «энергетиков» делают ...

...

... пиарят свои продукты, придумывая им слоганы, ...

... приходится 97,4% в структуре продаж ...

...  
 Следуя за модой на здоровый образ жизни, ...  
 ...энергетические напитки, чипсы, печенье, шоколад. ...  
 ... производственных линий, усовершенствования рецептур напитков и расширения ассортимента линеек, ...  
 ...  
 Основными каналами продаж холодного чая ...

### **2.3. Ценовая политика**

За период с 2006 г. по 2008 г. цены на сладкие безалкогольные напитки поднялись и сильно - в среднем на 50...

... За 2010 год БАН подорожали на 5,7% в сравнении с декабрем 2009 г. [1].

К сожалению, и в 2011 году рост цен ... В 2012 году цены ... В 2013 году ...

Квас, сладкие напитки и газированная вода ... за июнь 2014 года на ...

По словам производителей, за ...

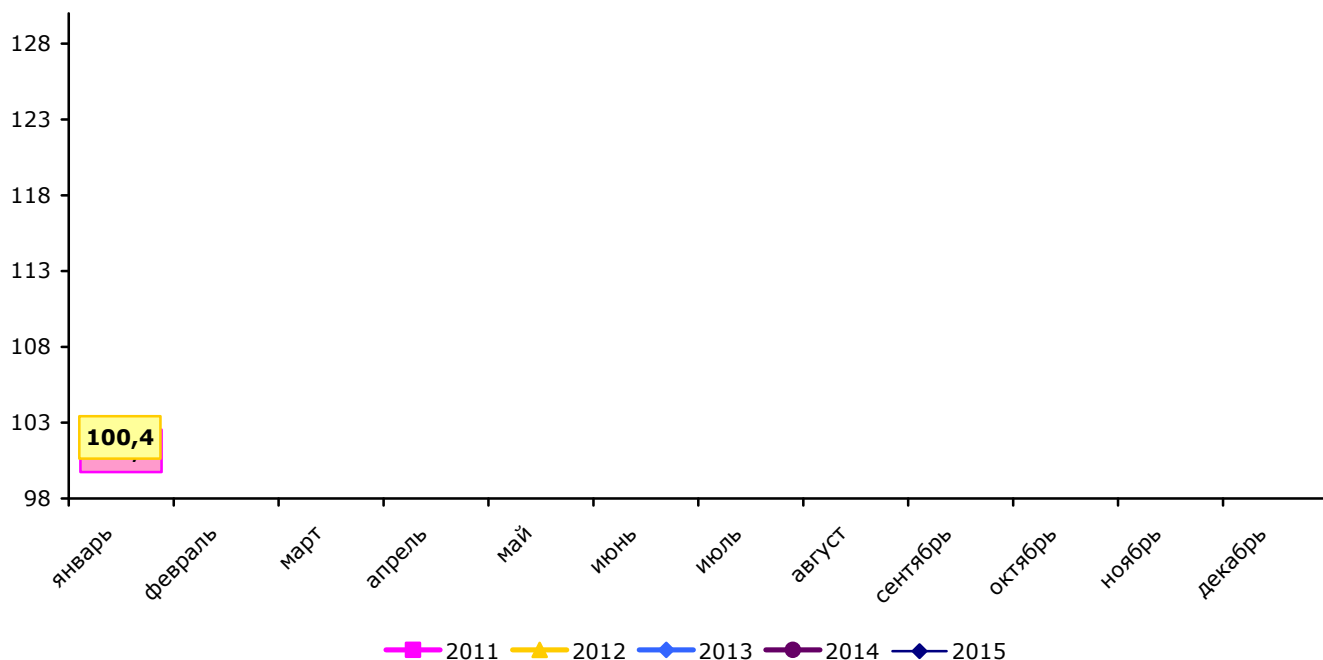
При этом больше всего ... а воды без содержания сахара — ...

**Средние цены производителей сладких БАН в Украине в 2011-2015 гг., грн./тыс.дал**



*Рис. 2.3.1.[1]*

**Индексы потребительских цен на безалкогольные напитки, к  
декабрю предыдущего года за 2011-2015 гг., %**



*Рис. 2.3.2.[1]*

### **3. Потребители**

#### **3.1. Сезонность**

Для рынка сладких газированных безалкогольных напитков характерна ярко выраженная сезонность. На емком столичном рынке в летние месяцы ежемесячные продажи увеличиваются на ...

Динамика спроса на упаковки различной ...

#### **3.2. Сегментация потребителей**

Потребителей сладких безалкогольных напитков можно разделить на следующие группы:

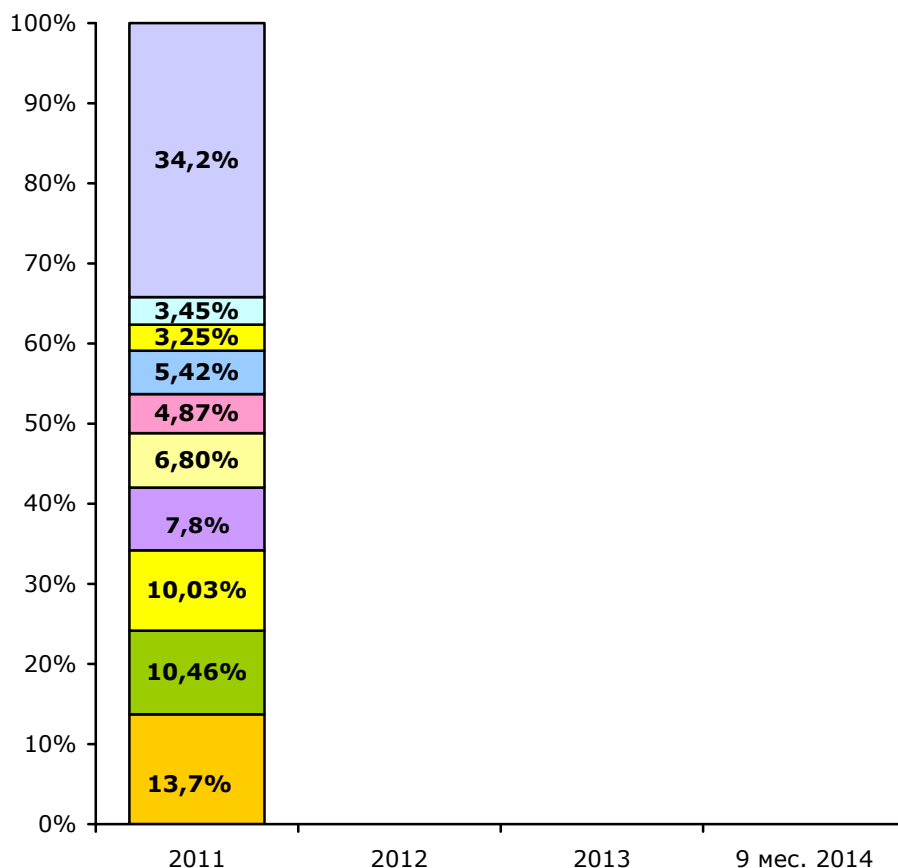
- ...
- ...
- ...

Можно выделить еще 2 группы: ...

#### **3.3. Региональные особенности потребления**

Рынок сладких газированных безалкогольных напитков в основном развивается за ...

**Продажа безалкогольных напитков (включая соки) в Украине в розничной сети в 2011-2014 гг. по регионам, % (в натуральном выражении)**



*Рис. 3.3.1.[1]*

**3.4. Предпочтения потребителей**

На рынке сладких газированных напитков предпочтение сегодня отдается напиткам на сахаре, ...

... продаж в сегменте премиум и снижение ...

... чая (в основном с жасмином) и различных фруктов ...

... часть в структуре продаж занимает и объем ПЭТ бутылок ...

...с удовольствием спешил купить старые любимыи напитки в привычной для него стеклянной бутылке, рассчитывая получить удовольствие от их вкуса. ...

... Третье и четвертое места удерживают ПЭТ ...



## **5. Перечень источников**

1. Государственный комитет статистики Украины//[www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)
2. ...