

# **Обзор рынка водки Украины 2014**

(демо-версия)

## **Содержание**

### **1. Рынок**

1.1. Общая характеристика товара

1.2. Структура рынка

1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка

1.4. Емкость рынка и динамика развития

1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.5.1. Анализ импорта

1.5.2. Анализ экспорта

1.6. Инвестиционная привлекательность рынка

1.7. Проблемы рынка

1.8. Барьеры входа в отрасль

1.9. 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. Региональные особенности потребления

3.3. Предпочтения потребителей

### **4. Приложения**

### **5. Перечень источников**

## **1. Рынок**

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

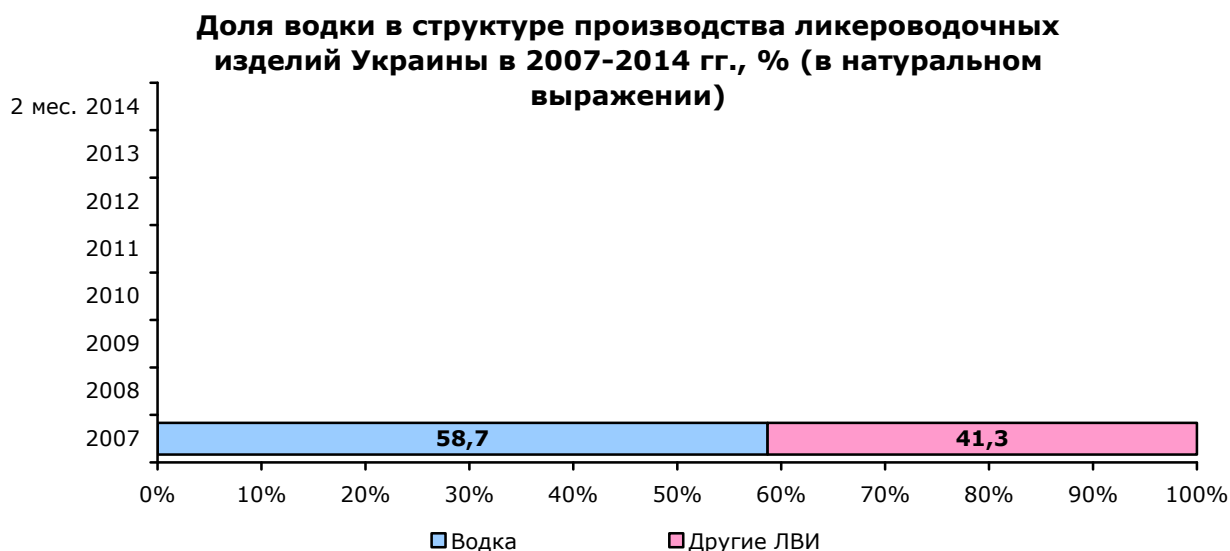
Водка — крепкий алкогольный напиток, состоящий из воды, этилового спирта и примесей, иногда с небольшими, обычно ягодными или фруктовыми, добавками, а также специями. Водка представляет собой напиток, получаемый в процессе обработки активным углем водноспиртового раствора (с содержанием спирта 40 - 56%) и последующей фильтрации. Содержание спирта в водке согласно действующему ГОСТ составляет по объёму от 40% об. до 56% об.

...

### **1.2. Структура рынка**

Рынок водки в Украине достаточно однороден и не отличается разветвленной сегментацией, характерной, например, для рынка вина. Сегментация достаточно четкая.

Традиционным лидером рынка остается ..., хотя её доля рынка ...



*Рис. 1.2.1.[1]*

### **1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка**

Рынок водки Украины регулируется следующими законами: ...

Производство водки Украины регулируется следующими госстандартами:

- ...

В июне 2012 года был зарегистрирован законопроект № 10607 от 13.06.2012 «О внесении изменений в некоторые Законы Украины (относительно развития спиртовой отрасли)», главной целью которого является урегулирование вопросов относительно возможности и осуществления приватизации предприятий, производящих спирт [16].

...

Следовательно, минимальная стоимость пол-литровой бутылки водки в Украине ...

...

Согласно принятому закону "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", ...

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

Начиная с 2006 до 2009 года объем производства водки в Украине ежегодно увеличивался. В 2010 г. ситуация изменилась - производство водки в Украине составило 42,3 млн. декалитров (дал), что на 2,3 % меньше чем в 2009 г. Производство водки сокращается с 2009 г.

2011 год выдался ...

... составило ... млн дал в пересчете на 100%-й спирт, что на ...% меньше показателя 2010 года. ...

Немного сдержало волну нелегального товара повышение уровня минимальных розничных цен (МРЦ) на водку. В итоге общий (легальный и теневой) объем рынка водки за 2011 год оценивается примерно в ... млрд грн, или ... млрд бутылок. При этом, условные потери акцизного налога как минимум составляли ... млрд грн. [9]

В 2012 году в Украине производство водки и других крепких алкогольных напитков ...

По итогам 11 месяцев 2013 года производство водки в Украине ... на ...% по сравнению с аналогичным периодом. В ноябре 2013 падение составило ...% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Операторы рынка выделяют несколько ключевых причин столь существенного снижения объемов продаж. Во-первых, это ...

...

Ошибочно думать, что страдают только бренды низкого ценового сегмента, так как уже давно нет четкого разделения и разница между сегментами составляет всего несколько гривен. Да и кроме того, у всех производителей есть продукция и в низком сегменте тоже.

При этом, в результате роста ставок акцизного сбора и, ...

...

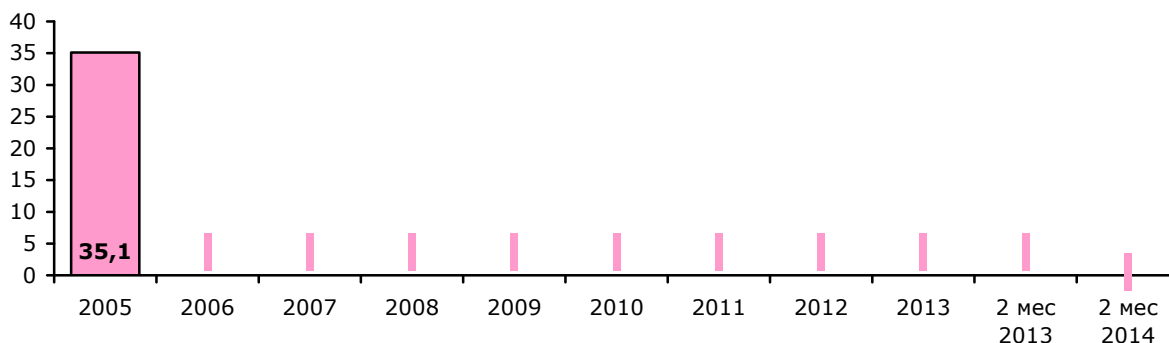
Производство водки с содержанием спирта менее ...% в 2013 г. по сравнению с 2012 г. ... на ...% — до ... млн дал. ...

Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в декабре 2013 г. против декабря 2012 г. ...

...

В феврале по отношению к январю украинские производители ... выпуск водки на ...%. В феврале было произведено ... млн дал водки, тогда как в январе — на ... млн дал меньше. ...

**Динамика производства водки и др. крепких спиртных напитков в Украине в 2005-2014 гг., млн. дал**



*Рис. 1.4.1. [1]*

**Помесячная динамика производства водки и др. крепких напитков в Украине в 2010 - 2014 гг., млн. дал**



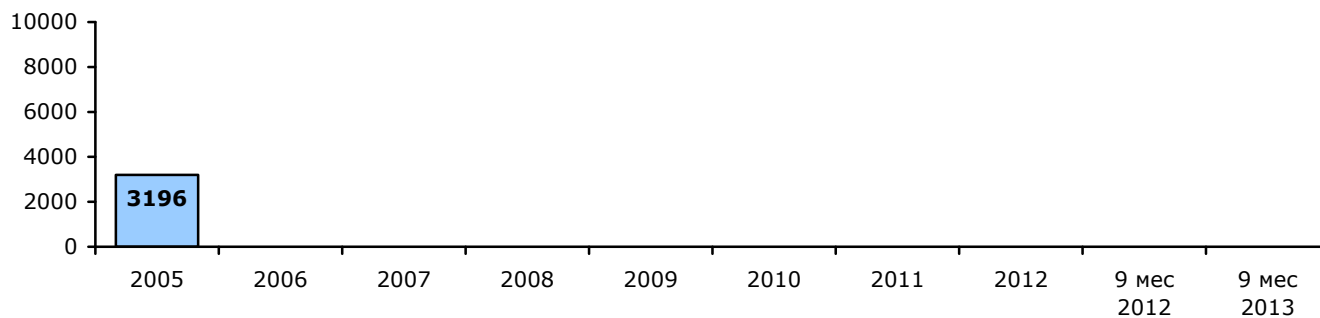
*Рис. 1.4.2. [1]*

**Помесячная динамика реализации дистиллированных алкогольных напитков в Украине в 2011-2014 гг., млн. грн.**



*Рис. 1.4.3. [1]*

**Динамика продаж водки и изделий ликеро-водочных через торговую сеть в Украине в 2005-2013 гг., млн. грн.**



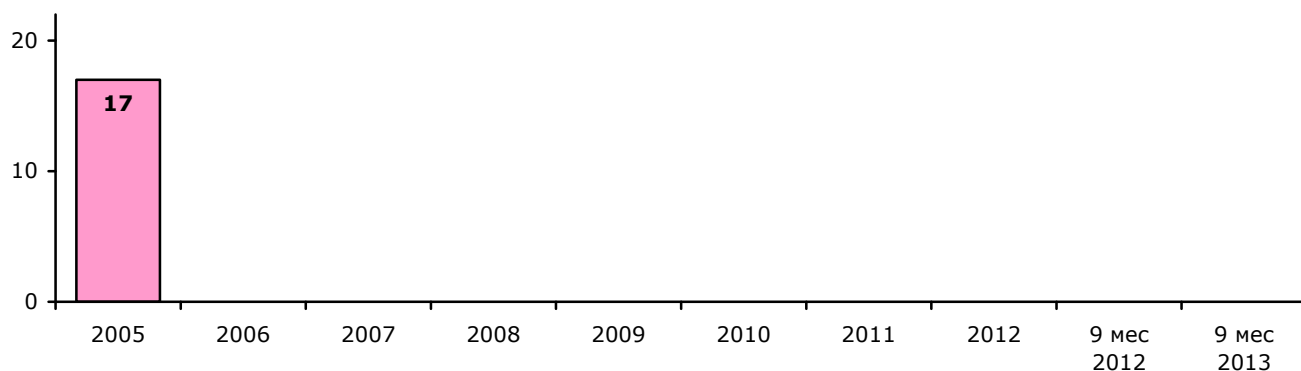
*Рис. 1.4.4. [1]*

**Динамика продаж водки и изделий ликеро-водочных через сеть ресторанного хозяйства в Украине в 2005-2013 гг., млн. грн.**



*Рис. 1.4.5. [1]*

**Динамика продаж водки и изделий ликеро-водочных через торговую сеть в Украине в 2005-2013 гг., млн. дал**



*Рис. 1.4.6. [1]*

### Баланс рынка водки в Украине в 2007-2013 гг., млн. дал

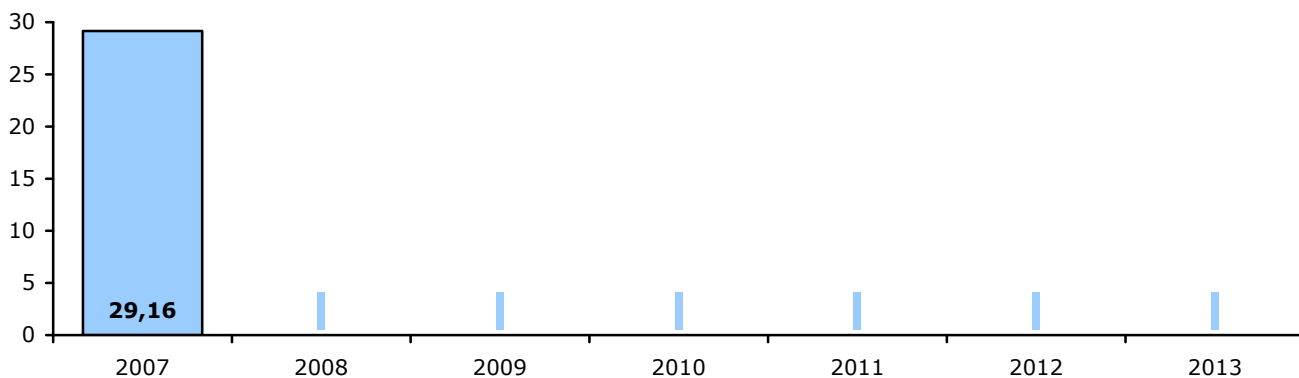


Рис. 1.4.7. [собственные расчеты Синергии]

## **1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке**

### **1.5.1. Анализ импорта**

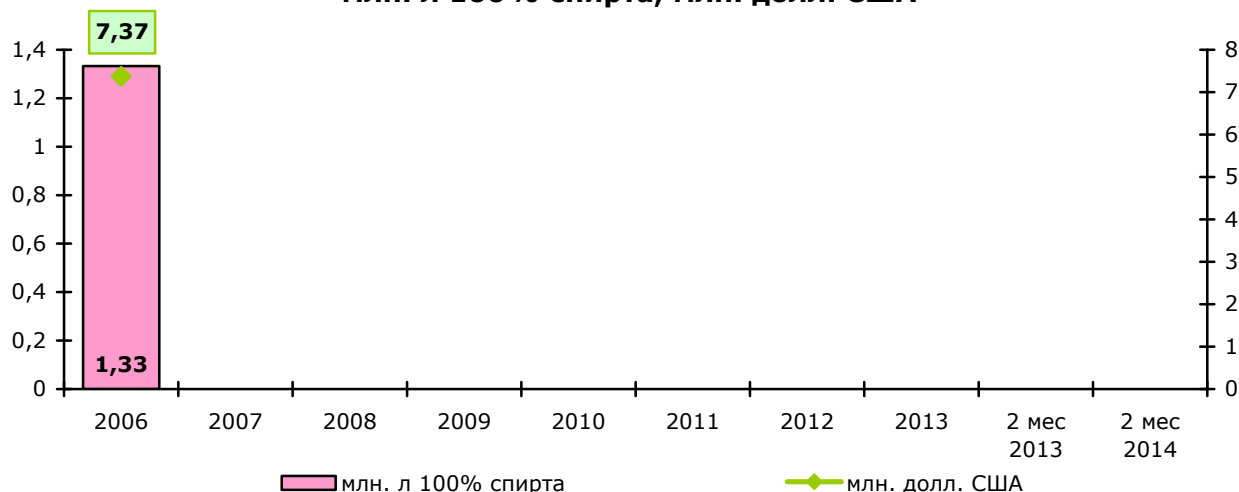
С 1 января 2011 г. Украина в рамках принятых на себя обязательств, при вступлении в ВТО, обнулила импортные пошлины на спирт (за 1 л 100% спирта действовала пошлина 10%), вермуты, виноградные вина с добавлением растительных экстрактов (1 евро за 1л), коньяк, ликеры и наливки (3,5 евро за 1л 100% спирта). Это событие привело к усилению конкуренции на внутреннем рынке. Напомним, что с 2008 года импортные пошлины на названные алкогольные напитки и спирт были снижены наполовину, что привело к увеличению импорта.

...

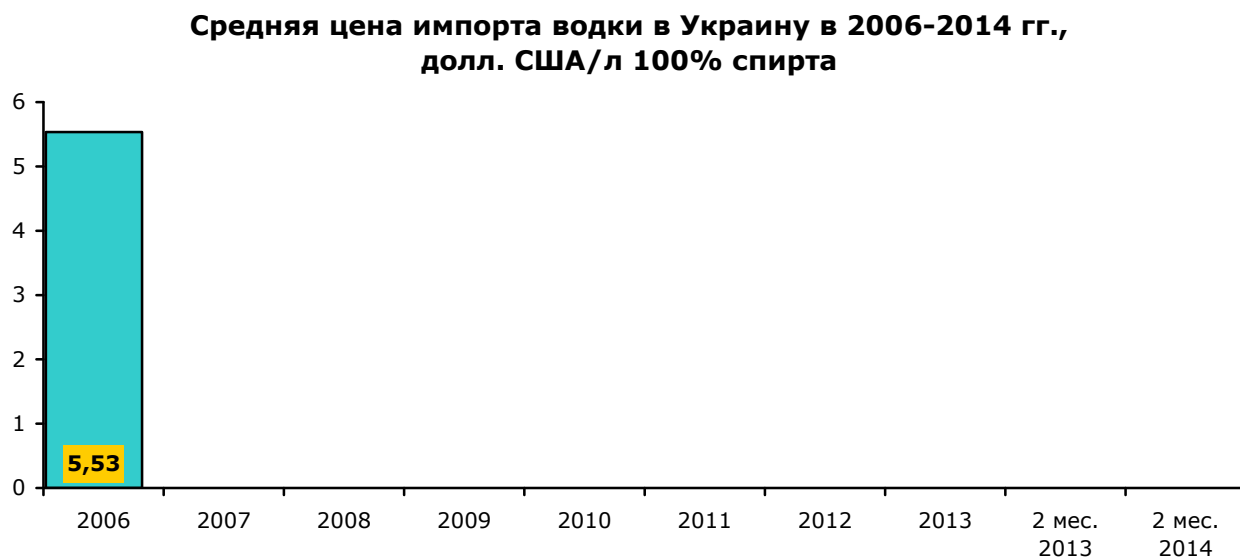
В 2013 году в Украину было импортировано ...

За два месяца 2014 года было импортировано ... млн. л. 100% спирта на сумму ... млн. долл. США, что на ...% ... в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

### Динамика импорта водки в Украину в 2006-2014 гг., млн. л 100% спирта, млн. долл. США

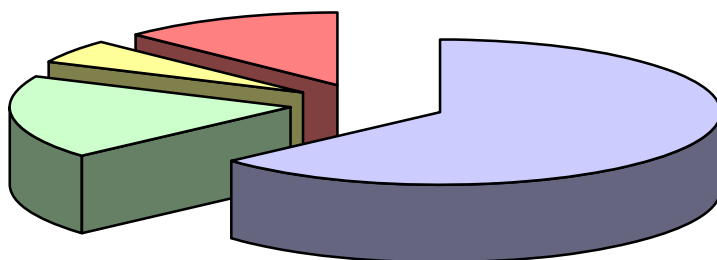


*Рис. 1.5.1.1. [1]*



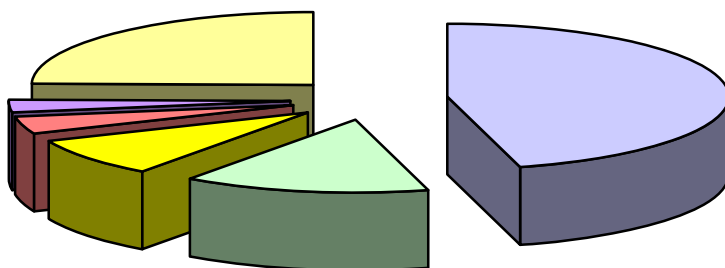
*Рис. 1.5.1.2. [собственные расчеты Синергии]*

**Географическая структура импорта водки в Украину  
в 2013 году, % (в натуральном выражении)**



*Рис. 1.5.1.3. [1]*

**Географическая структура импорта водки в Украину  
в 2013 году, % (в денежном выражении)**



*Рис. 1.5.1.4. [1]*

...

*Рис. 1.5.1.5. [1]*

....

*Рис. 1.5.1.6. [1]*

...

*Рис. 1.5.1.7. [1]*

...

*Рис. 1.5.1.8. [1]*

...

*Рис. 1.5.1.9. [1]*

Существенно усилили свои позиции на украинском рынке российские компании. По итогам 2011 г. в Украину было ввезено ... млн дал российской водки.

Экспорт российской водки за рубеж в 2011 г. увеличился на ...%, до ... млн дал. Главным покупателем этой продукции стала Украина, на долю которой пришлось ... % общего объема (или ... млн дал). Для сравнения: в 2005 г. экспорт водки и ЛВИ из России в Украину составил лишь ... тыс.л.

Более 90% отгруженной в Украину водки было произведено на заводах ...

...

Правда, такая "лафа" уже закончилась — своим постановлением №1307 от 21.12.11 г. Кабмин все-таки распространил ...



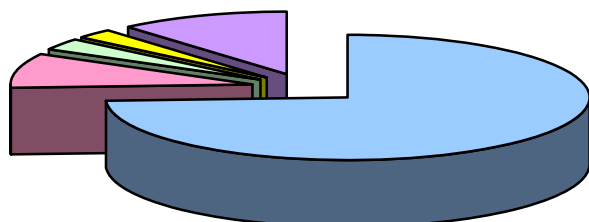
**Доля водки российского производства на рынке Украины  
в 2009-2011 гг., % (в натуральном выражении)**



*Рис. 1.5.1.10.[8]*

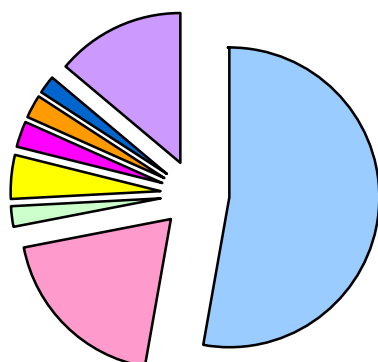
Информация по основным компаниям-импортерам приведена на рисунках ниже.

**Доли импортеров водки в Украину в 2012 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.5.1.11.*

**Доли импортеров водки в Украину в 2012 г.  
(в денежном выражении), %**



*Рис. 1.5.1.12.*

...

Рис. 1.5.1.13.

...

Рис. 1.5.1.14.

...

Рис. 1.5.1.15.

...

Рис. 1.5.1.16.

### **1.5.2. Анализ экспорта**

Кризис негативно сказался на экспортном потенциале производителей ликероводочной продукции. За два года (с 2008г. до 2010г.) экспорт в натуральном выражении ... на ...% и почти на ...% в денежном. ...

...

В 2013 году из Украины было экспортировано ... млн. л. 100% спирта на сумму ... млн. долл. США. Это на ...% в натуральном выражении и на ...% меньше в денежном выражении, чем в 2012 году. Во многом это связано с обострившимися отношениями между Украиной и Россией – крупнейшим экспортным рынком сбыта украинской водки.

За два месяца 2014 года было экспортировано ...

**Динамика экспорта водки в Украину в 2006-2014 гг.,  
млн. л 100% спирта, млн. долл. США**

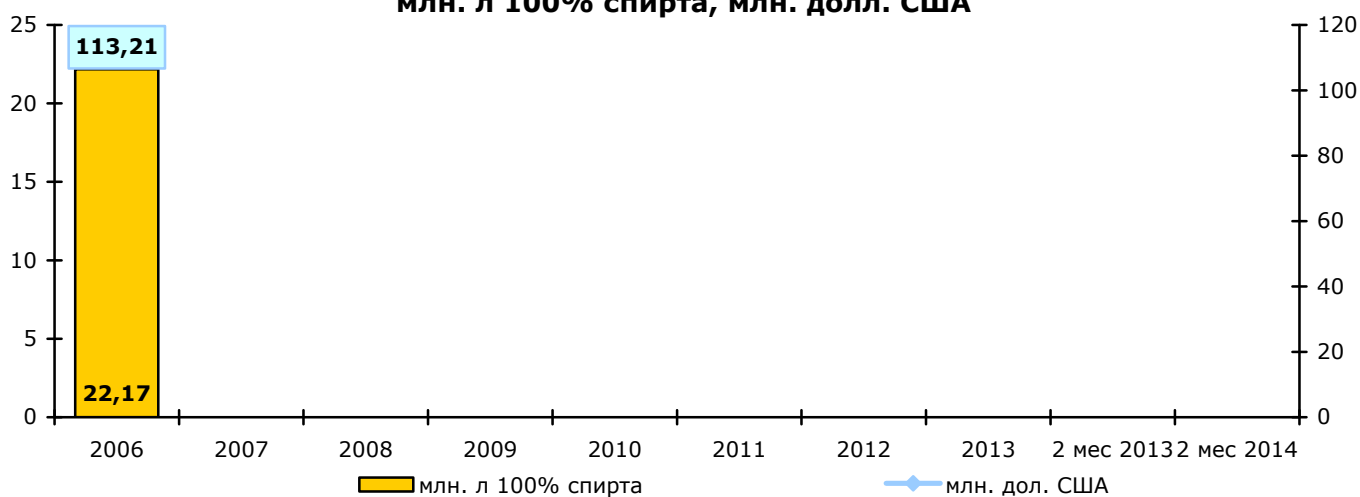
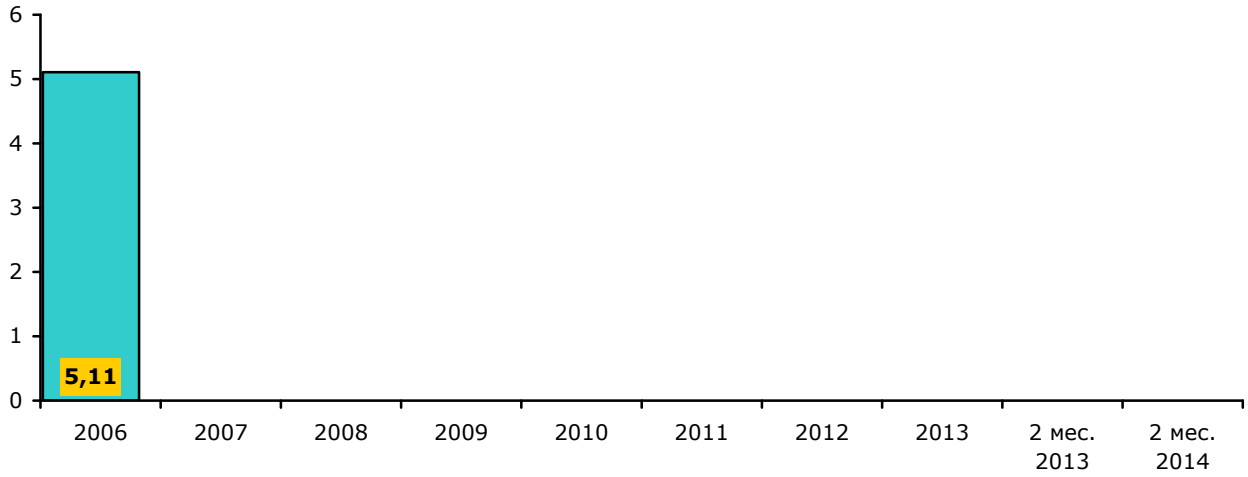


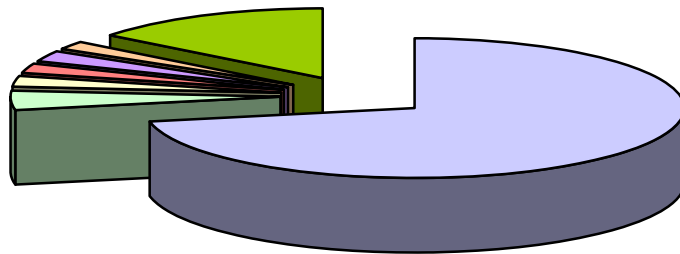
Рис. 1.5.2.1. [1]

**Средняя цена экспорта водки в Украину в 2006-2014 гг.,  
долл. США/л 100% спирта**



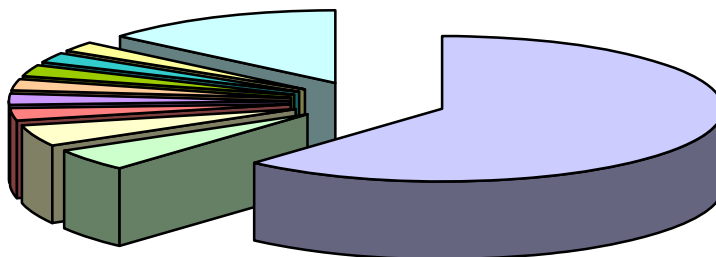
*Рис. 1.5.2.2. [собственные расчеты Синергии]*

**Географическая структура экспорта водки из Украины  
в 2013 году, % (в натуральном выражении)**



*Рис. 1.5.2.3. [1]*

**Географическая структура экспорта водки из Украины  
в 2013 году, % (в денежном выражении)**



*Рис. 1.5.2.4. [1]*

...

*Рис. 1.5.2.5. [1]*

...

*Рис. 1.5.2.6. [1]*

...

*Рис. 1.5.2.7. [1]*

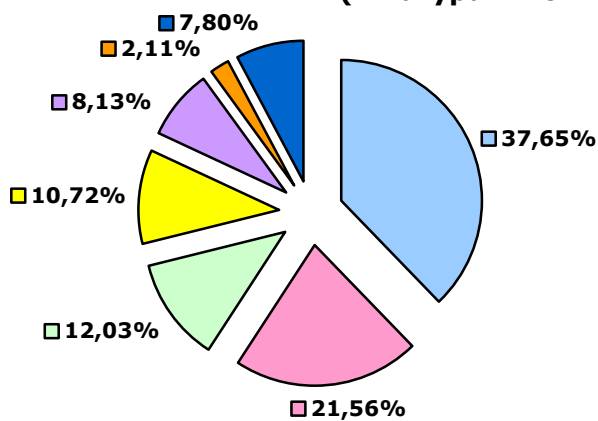
...

*Рис. 1.5.2.8. [1]*

...

*Рис. 1.5.2.9. [1]*

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



*Рис. 1.5.2.10.*

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

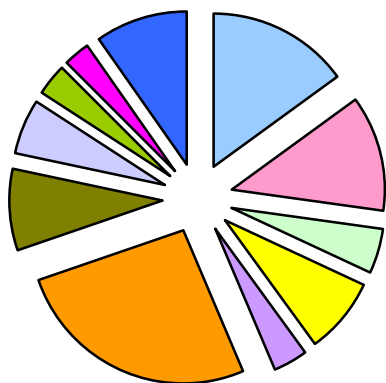


Рис. 1.5.2.11.

...

Рис. 1.5.2.12.

...

Рис. 1.5.2.13.

...

Рис. 1.5.2.14.

...

Рис. 1.5.2.15.

**1.6. Инвестиционная привлекательность рынка**

В 2011 г. инвестиционная привлекательность Украины понизилась даже больше, чем в 2008 г., когда по стране начал "шестивие" финансовый кризис. Среди причин снижения доверия инвесторов эксперты называют ...

... цены, существенно ограничивает рекламу, монополизировало производство спирта, т.е. фактически контролирует полностью весь водочный бизнес. Отечественные реалии таковы, что ...

...

**1.7. Проблемы рынка**

Производители водки выделяют следующий ряд проблем на рынке Украины:

- сложности с выводом новых брендов;
- ...

Главной проблемой производителей водки является то, что ...

Мощности спиртзаводов в Украине загружены на ...

...

В конечной стоимости водки на акцизные выплаты приходится около трети. Очевидно, что рост акциза более существенно, чем другие составляющие, влияет на стоимость водки, а значит, и на спрос со стороны покупателей.

... виски стала стоить чуть дороже водки, потребитель переключился на, так называемые, элитные напитки, которые раньше ему были недоступны. [24]

*Табл. 1.7.1.*

<b>Динамика роста ставок акцизного сбора за 1 л 100%-ного спирта, грн.</b>										
	<b>грн. за 1 л 100%-ного спирта</b>									
	<b>С 1.01.07</b>	<b>С 1.07.07</b>	<b>С 1.01.08</b>	<b>С 1.07.09</b>	<b>С 1.09.10</b>	<b>С 1.01.11</b>	<b>С 1.01.12</b>	<b>С 1.01.13</b>	<b>С 1.04.14</b>	<b>С 1.09.14</b>
Ставка акцизного сбора										

### **1.8. Барьеры входа в отрасль**

Главным барьером входа на рынок водки является высокая стоимость открытия такого производства, ...

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

В ближайшие годы эксперты ожидают рост конкуренции в сегменте крепкого алкоголя. В связи с тем, что объем внутреннего рынка ...

...

... долей производителей, расширении рынков сбыта и поиске новых моделей ведения бизнеса. [16]

...

## **2. Конкуренция**

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

Наибольший производитель водки в Украине ...

В 2012 году компанией было произведено более ... млн. дал водки и крепких спиртовых напитков. В конце 2012 года ...

...

... основана в 1992 году, среди ее иностранных инвесторов - представители Великобритании, Германии и США. ...

...

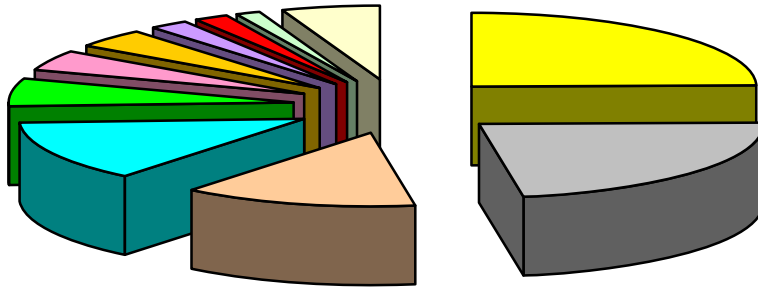
Украинский завод Nemiroff в 2012 году выпустил ...

...

...холдинг «Петрус», в состав которого входит «Золотоносский ЛВЗ «Златогор» и Кременчугский ЛВЗ.

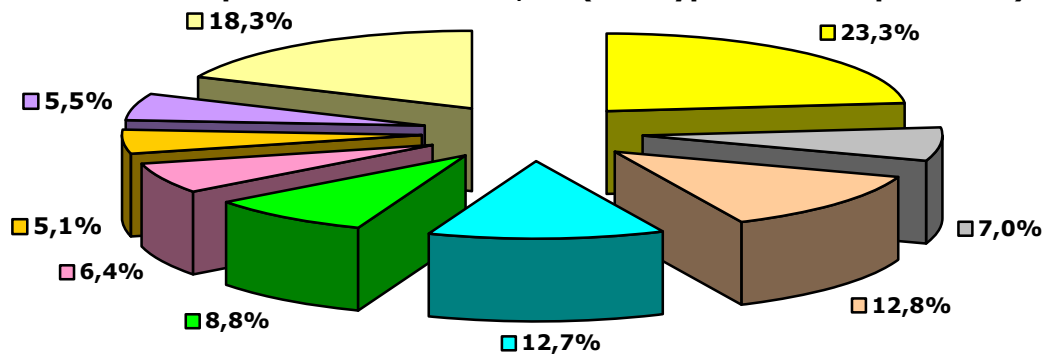
...

**Основные производители водки в Украине  
в 2012 году, % (в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.1.[15]*

**Крупнейшие игроки рынка водки по объемам продаж в  
Украине  
в январе-июне 2012 года, % (в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.2.[10]*

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

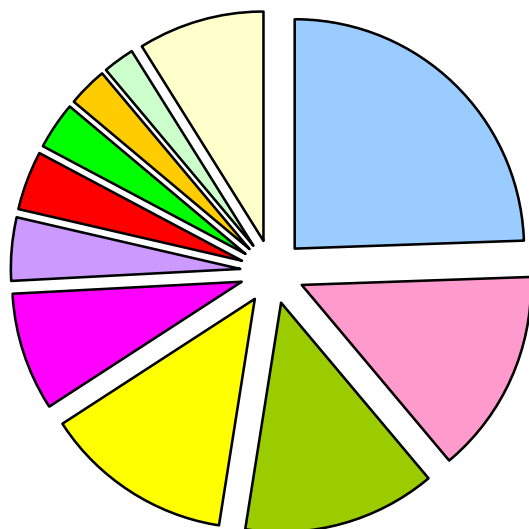


Рис. 2.1.3.

...

Рис. 2.1.4.

**Основные производители ликеров, сладких наливок и спиртовых настоек в Украине в 2012 г., % (в натуральном выражении)**

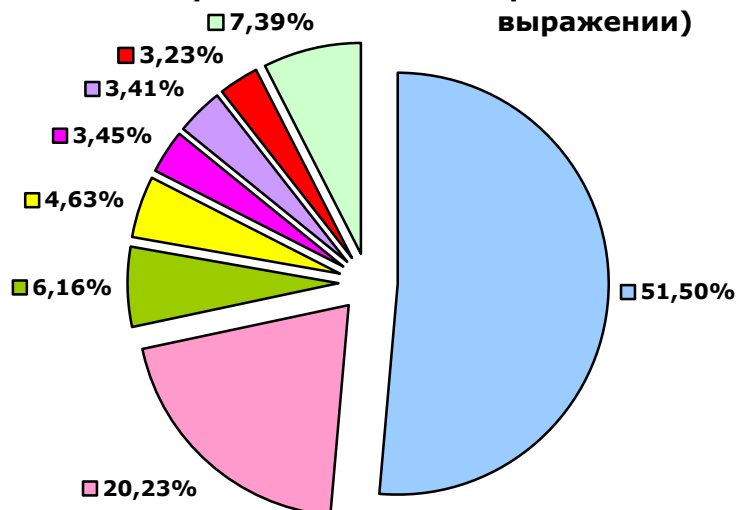


Рис. 2.1.5.

...

Рис. 2.1.6.



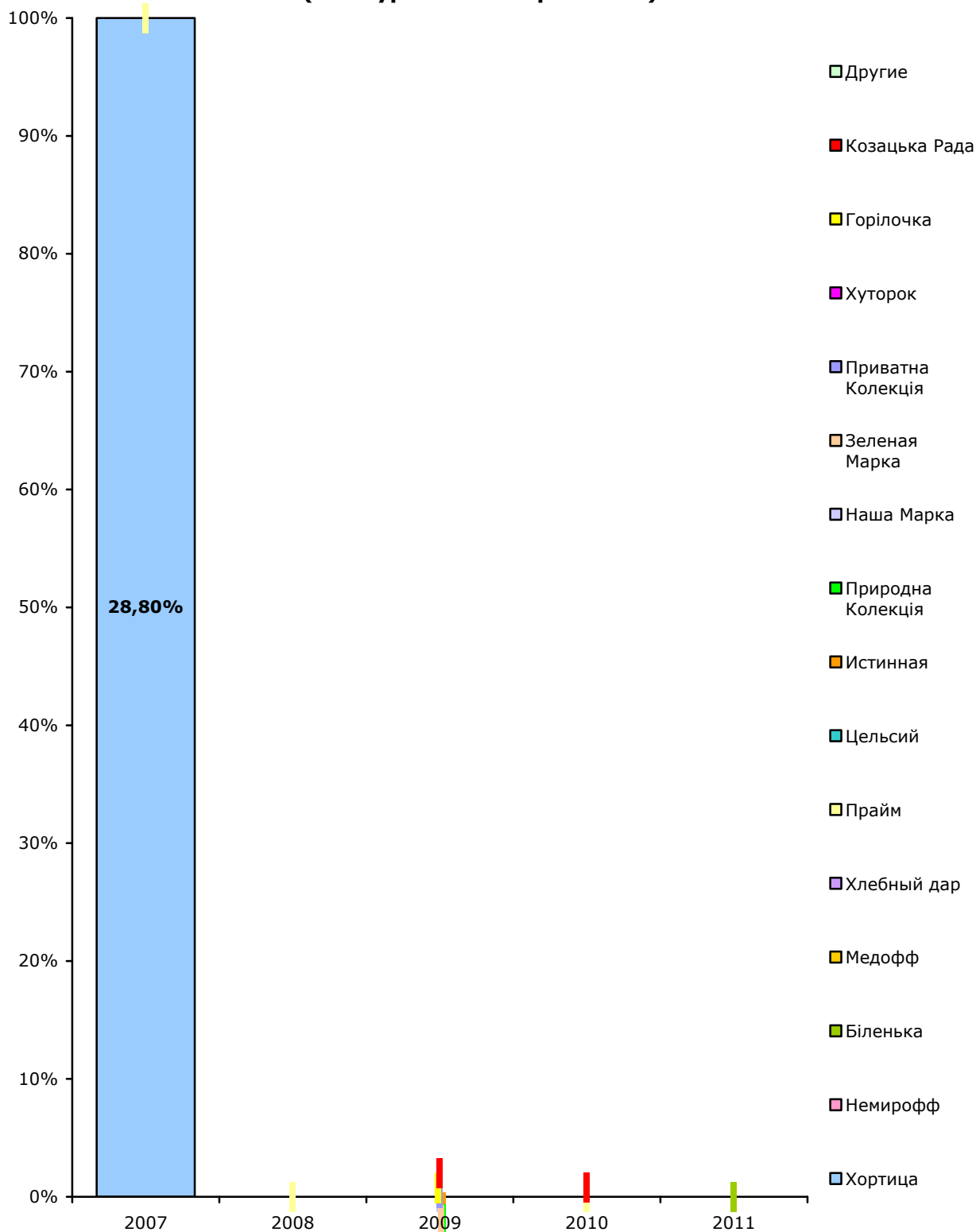
...

Рис. 2.1.7.

....

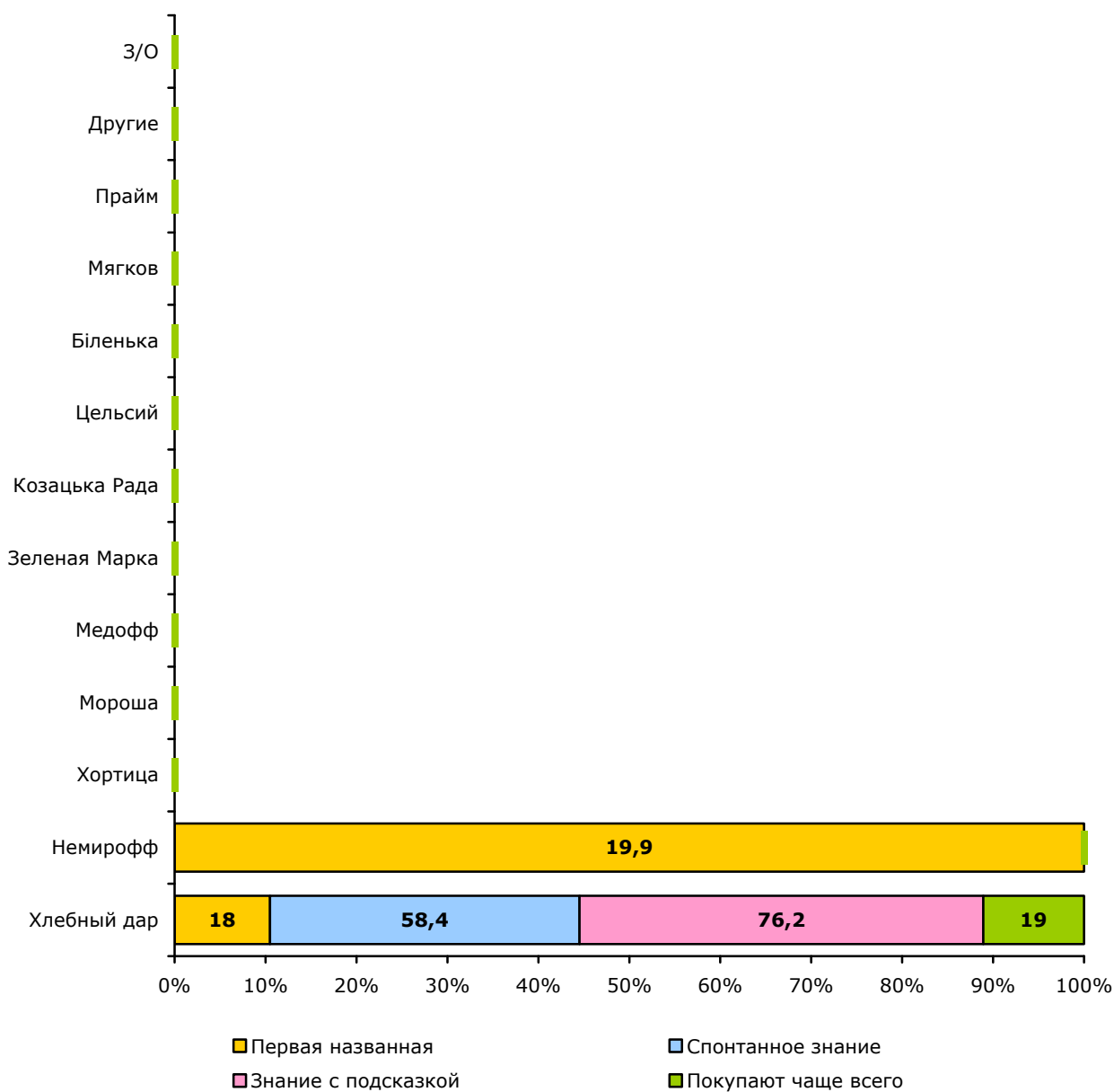
Рис. 2.1.8.

**Доли водки по ТМ в Украине в 2007-2011 г., %  
(в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.9. [14]*

**Знание ТМ водки потребителями в 2013 г., %  
(в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.10. [16]*

Число украинских брендов водочной продукции, по оценкам операторов рынка, превышает число брендов молочной и соковой отраслей. Однако наиболее устойчивые рыночные позиции лишь у ограниченного числа водочных брендов.

...

**2.2. Маркетинговая политика**

Развитие рыночных отношений в последние годы в Украине существенно сказалось на формировании новой инфраструктуры национального и региональных рынков ликеро-водочных изделий (ЛВИ). К настоящему времени сформировалось ...

...

... запрещена, но никем не запрещена реклама предприятия-производителя и продвижение его имиджа. ...

...

Стратегия сильной идеи. ...

### **2.3. Ценовая политика**

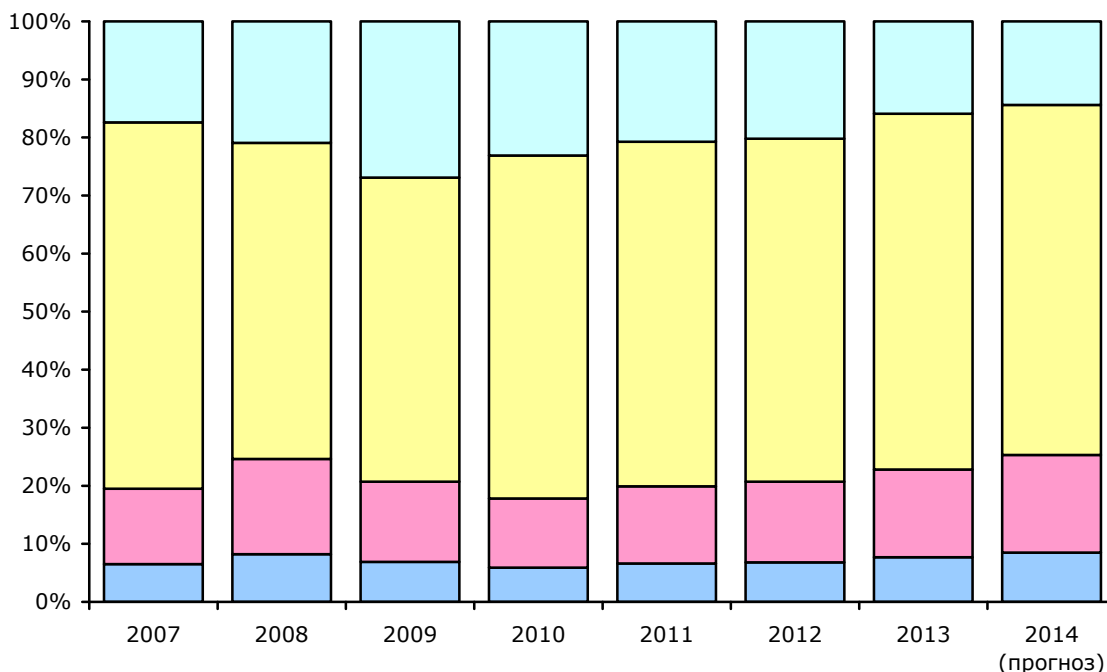
В 2011 г. ценовая сегментация рынка позволяла выделить ряд характерных ценовых структур рынка: премиум – ... грн., ...

В 2014 году алкоголь станет еще дороже. С 1 января по 31 марта 2014 г. ставки акциза для производителей спиртных напитков будут льготными — 32 грн за литр 100%-го спирта. ...

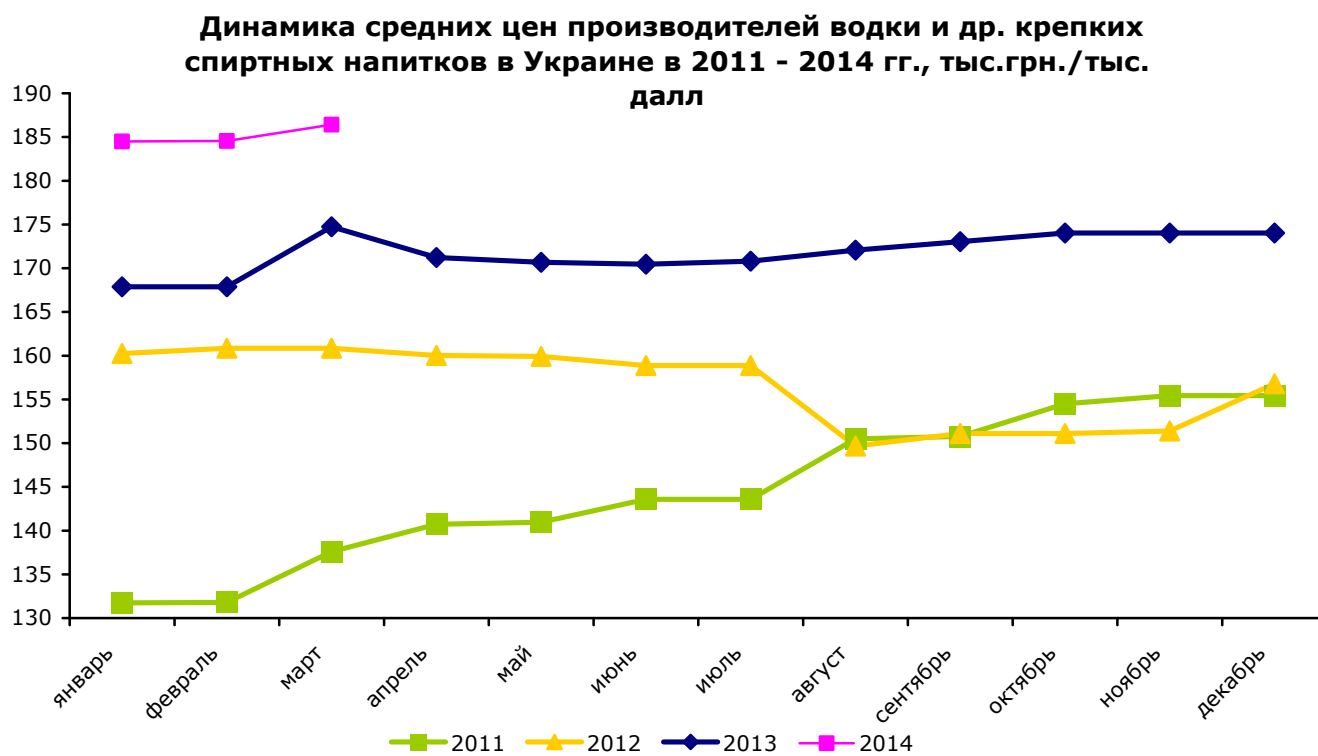
Чем меньше разрыв между возможной минимальной себестоимостью производства водки легальным производителем и минимальной розничной ценой, тем меньше стимулов для производства "серой" водки. ...

... Повышение минимальных цен для них может привести к оттоку потребителей в сторону "серой" водки.

**Структура рынка водки по ценовым сегментам в Украине  
в 2007-2014 гг., % (в натуральном выражении)**



*Рис. 2.3.1. [Собственные расчеты МК Синергия]*



*Рис. 2.3.2.[1]*

### **3. Потребители**

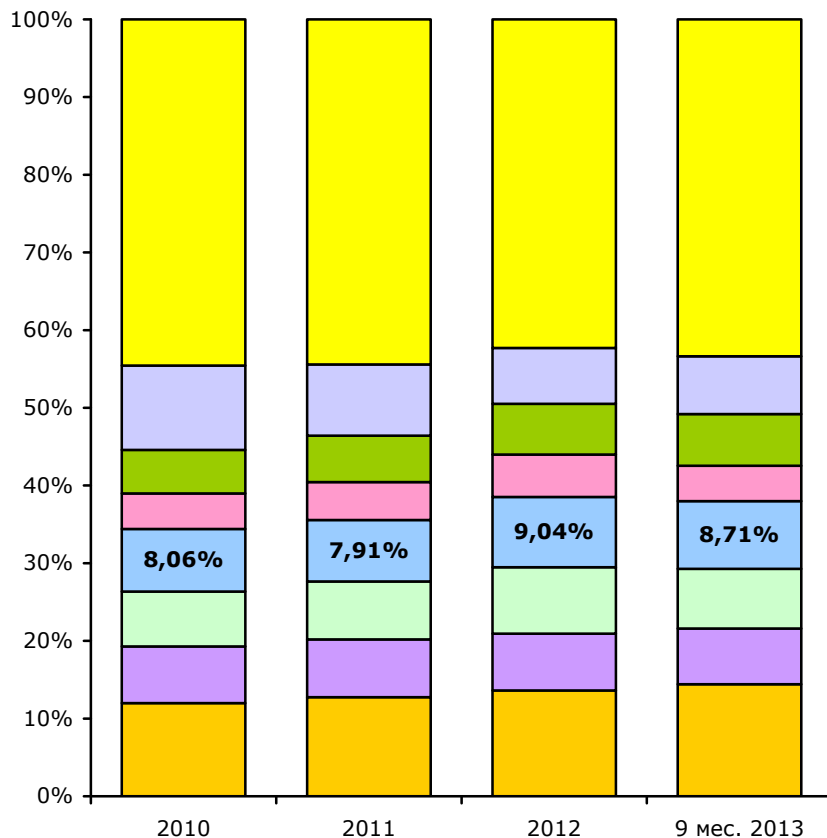
#### **3.1. Сезонность**

Традиционно наибольшие объемы водки потребляются осенью и зимой, т.е. в холодное время года (так называемый у производителей "крепкоалкогольный сезон"). Основной же тенденцией летнего сезона для рынка в целом является сокращение потребления крепких алкогольных напитков.

#### **3.2. Региональные особенности потребления**

По данным ВОЗ, потребление алкогольных напитков в Украине составляет 15,6 л на человека в год. В целом розничный товароборот пропорционален количеству населения, исключение – ...

**Структура розничной торговли предприятий водкой и  
ликеро-водочными изделиями по регионам  
в 2010-2013 гг., % (в натуральном выражении)**



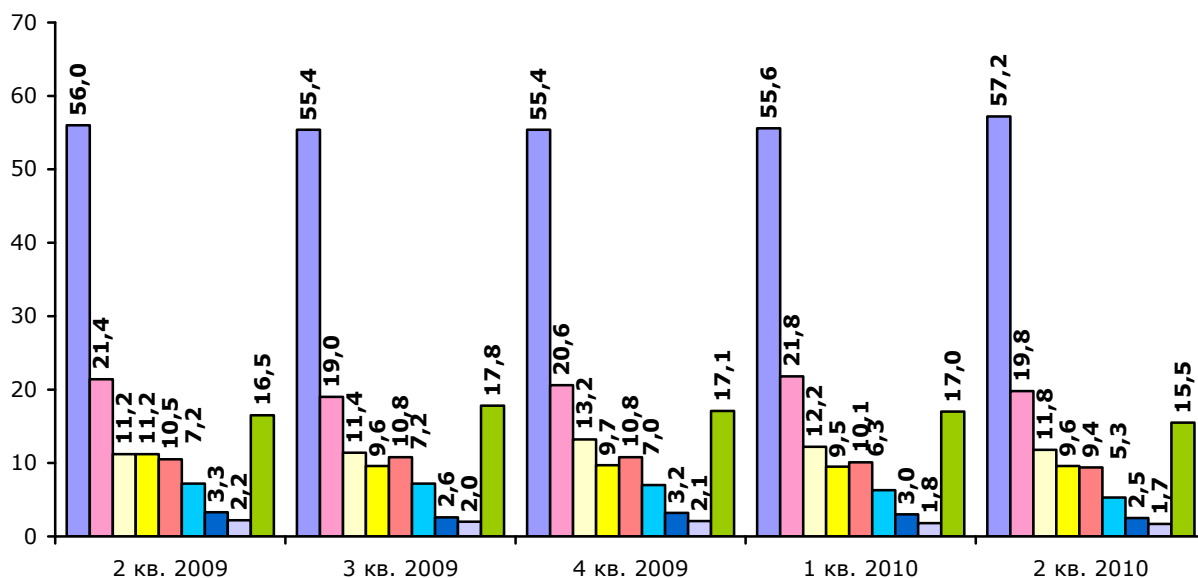
*Рис. 3.2.1.[1]*

...

### **3.3. Предпочтения потребителей**

У украинцев особый, консервативный подход к водке. Различные экзотические вкусовые добавки у многих вызывают настороженность. Некоторые даже полагают, что водка с вкусовыми добавками – «женская». ...

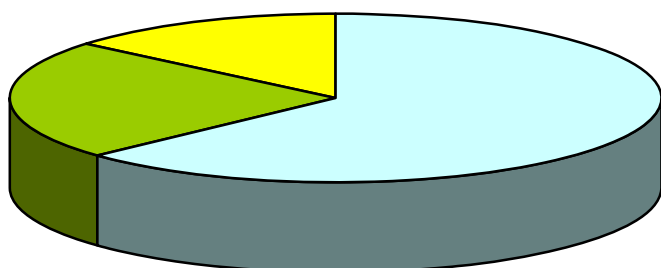
**Предпочтения вкуса водки за полгода в 2009-2010 гг., % от потребителей водки в возрасте 16-65 лет (города 50 тыс. и больше)**



*Рис. 3.3.1. [5]*

Мужчины гораздо чаще, чем женщины, употребляют региональные марки водки. Это можно объяснить тем, что мужчины в целом чаще пьют водку, и, следовательно, при ее покупке в большей степени ориентируются на опыт употребления, чем на марку. ...

**Приверженность потребителей водочным брендам (в денежном выражении), %**



*Рис. 3.3.2. [5]*

...

Результаты исследования показали следующее:

1. Большинство респондентов – ...

