

Мороженое и замороженные десерты в Узбекистане



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- Мороженое и замороженные десерты в 2017 году увеличиваются на 13% в текущих стоимостных показателях до 368 млн.\$, а общий объем продаж увеличится на 2% и достигнет 48,8 тыс. Тонн
- Производители снижают качество своей продукции в целях обеспечения доступности в 2017 году
- Из основных категорий мороженое на вынос демонстрирует самый сильный рост текущей стоимости на 15% в 2017 году
- Средняя цена за единицу мороженого и замороженных десертов в текущем стоимостном выражении увеличивается на 11% в 2017 году
- Ожидается, что объёмы рынка мороженое и замороженные десерты в Узбекистане с 2017 года будут расти и в 2022 продажи достигнут до 410,5 млн. \$ и средний годовой роста течение прогнозируемого периода составит 2% при стабильных ценах.



ТЕНДЕНЦИИ

Из-за континентального климата с очень жарким летом многие узбекистанцы начинают сезон мороженого рано, делая покупки во второй половине марта и заканчивая во второй половине октября. Поэтому потребление льда является неотъемлемой частью образа жизни в Узбекистане; однако важно отметить, что из-за ухудшающейся экономической ситуации и сильной конкуренции в этой категории производители мороженого пытались предотвратить сильный рост цен в 2017 году, заменив дорогие и высококачественные ингредиенты более дешевыми и менее качественными.

Мороженое и замороженные десерты выросли на 13% в 2017 году, что было немного ниже, чем рост на уровне CAGR (Совокупный среднегодовой темп роста) на 16% за рассматриваемый период 2017г. Более медленная динамика роста объясняется экономической нестабильностью к концу обзорного

периода. Поскольку мороженое не считается важным продуктом, цена играет значительную роль в принятии решения о покупке.

Из основных категорий мороженое на первом месте продемонстрировало самый быстрый рост текущей стоимости на 15% в 2017 году. Более сильный рост мороженого на первом месте был обусловлен его более низкой базой продаж по сравнению с импульсным мороженым. Кроме того, постепенно растущая популярность потребления на дому способствовала продажам мороженого в Узбекистане.

Средняя удельная цена мороженого и замороженных десертов в 2017 году выросла на 11% в текущем значении. Рост был результатом резкого снижения курса национальной валюты по отношению к доллару США к концу обзорного периода.

Производители продолжали экспериментировать с множеством новых вкусов или даже сочетанием вкусов; однако

потребители оставались лояльными к самым традиционным вкусам в 2017 году. Ваниль, шоколад и карамель были самыми популярными в течение года. Тем не менее, новые вкусы, такие как манго, арбуз, гранат, вишня и киви, также оказались популярными, хотя они не привели к сильным продажам.

Независимые мелкие бакалейные лавки составляли 84% стоимости мороженого и замороженных десертов в 2017 году. Поскольку мороженое часто потребляется, когда на ходу, независимые мелкие

бакалейщики пользуются популярностью из-за их удобного расположения в каждом районе. Другие продуктовые ритейлеры разместили в 2017 году 12% -ную долю стоимости, при этом канал выиграл от конкурентоспособных цен. В то же время супермаркеты составляли лишь 4% доли мороженого и замороженных десертов в 2017 году; однако это был самый быстрорастущий канал благодаря растущей популярности этих торговых точек в Узбекистане.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Vazira Ice-Cream Master опередил Сингапур-Самарканд в 2017 году и занял лидирующие позиции в мороженых и замороженных десертах с долей в 25%. Успешная деятельность компании объясняется увеличением ассортимента продукции и хорошим качеством.

Ice & Gold, которая была создана во второй половине обзорного периода, продемонстрировала самый сильный рост продаж на 116% в морозильнике и замороженных десертах в 2017 году. Основными факторами, лежащими в основе снижения продаж, стали более широкое распространение и повышение осведомленности потребителей успех компании в 2017 году.

Конкуренция между отечественными и международными брендами / производителями в Узбекистане невелика из-за больших ценовых различий. Кроме того, в 2017 году спрос на импорт значительно снизился из-за сильного колебания курса валюты и роста цен. Следовательно, отечественные производители опубликовали в 2017 году долю на 90% мороженого и замороженных десертов.

Производители мороженого не особенно активны с точки зрения продвижения своих продуктов в 2017 году. Кроме того, никаких инноваций в отношении упаковки не наблюдалось. Гибкая упаковка оставалась самым популярным типом мороженого и замороженных десертов в 2017 году.

Цены на мороженое в Узбекистане можно разделить на две основные группы: высшее / премиальное и низкое / стандартное. Премиальный сегмент представлен импортом, цены на который очень уязвимы для колебаний валютных курсов, затрат на логистику и более высоких производственных издержек, включая лицензионные сборы за фирменные наименования. Внутренние продукты занимают сегмент по стандартным ценам, предлагая цены, которые часто составляют половину или даже треть от импорта. Следовательно, слабая конкуренция применима только к импульсному мороженому, тогда как в морозильнике для домашнего использования все продукты предлагаются только в стандартном ценовом сегменте.

»» ПЕРСПЕКТИВЫ

Категория мороженого и замороженных десертов будет продолжать развиваться в течение прогнозируемого периода 2012-2022гг. Ожидаемое восстановление экономики приведет к увеличению располагаемых доходов потребителей и, следовательно, к их покупательной способности. Кроме того, рост населения также будет способствовать поддержке продаж мороженого и замороженных десертов в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что мороженое и замороженные десерты вырастут с CAGR на 2% при постоянных ценах на 2017 год в течение прогнозируемого периода, что ниже, чем рост на уровне CAGR на 6%, опубликованном за рассматриваемый период. Ожидаемое снижение темпов роста связано с экономической нестабильностью, а категория - к достижению зрелости.

Средняя цена на единицу цен на мороженое и замороженные десерты снижается с 1% CAGR при постоянных ценах на 2017 год в течение прогнозируемого периода, что связано с усилением конкуренции в рамках категории, в результате чего компании ищут способы снижения производственных издержек.

Компании могут сосредоточиться на рекламных кампаниях в течение прогнозируемого периода, чтобы повысить информированность потребителей о конкретных брендах. Кроме того, компании могут развивать свое сотрудничество с розничными торговцами, предоставляя им морозильные камеры при условии, что они продают только мороженое этой конкретной компании.



ДАнные КАТЕГОРИИ

Таблица 1 Продажа мороженого и замороженных десертов по категориям: Том 2012-2017

тонн	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Замороженные десерты	-	-	-	-	-	-
мороженое	41,974.34	43,105.53	45,051.01	45,936.35	46,615.44	47,353.88
- Импульсное мороженое	39,818.54	40,825.95	42,693.00	43,534.05	44,182.71	44,894.05
- Мороженое с одним порционным молоком	39,818.54	40,825.95	42,693.00	43,534.05	44,182.71	44,894.05
- Мороженое Take-Home	2,155.80	2,279.58	2,358.01	2,402.30	2,432.73	2,459.82
- Мороженое Take-Home	2,155.80	2,279.58	2,358.01	2,402.30	2,432.73	2,459.82
--- Массовое молочное мороженое	1,595.15	1,687.03	1,747.08	1,783.25	1,819.80	1,854.75
--- Десерты с мороженым	560,66	592,56	610,93	619,05	612,92	605,08
Мороженое и замороженные десерты	41,974.34	43,105.53	45,051.01	45,936.35	46,615.44	47,353.88

Источник: Euromonitor International из официальной статистики, торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, проверки магазина, торговых интервью, источников торговли

Таблица 2 Продажа мороженого и замороженных десертов по категории: стоимость 2012-2017 гг.

Млн. \$	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Мороженое и замороженные десерты	323,80	350,20	372,60	381,00	381,40	368,00
Мороженое - смоделировано	323,80	350,20	372,60	381,00	381,40	368,00
Импульсное мороженое - смоделировано	310,30	335,80	357,60	365,80	366,00	352,90
Моноблочное мороженое с одним порцией - смоделировано	310,30	335,80	357,60	365,80	366,00	352,90
Мороженое Take-Home - смоделированное	13,50	14,30	15,00	15,20	15,40	15,10
Мороженое Take-Home для молочных продуктов - смоделировано	13,50	14,30	15,00	15,20	15,40	15,10
Массовое молочное мороженое - смоделировано	6,20	6,70	7,10	7,20	7,50	7,50
Мороженое Десерты - смоделированные	7,30	7,60	7,90	8,00	7,90	7,60

Источник: Euromonitor International из официальной статистики, торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, проверки магазина, торговых интервью, источников торговли

Таблица 3 Продажа мороженого и замороженных десертов по категориям: % Объемный рост 2012-2017 гг.

% роста объема	2016/17	2012-17 CAGR	2012/17 Всего
Замороженные десерты	-	-	-
мороженое	1,58	2,44	12,82
- Замороженный йогурт	-	-	-
- Импульсное мороженое	1,61	2,43	12,75
- Мороженое с одним порционным молоком	1,61	2,43	12,75
- Однослойное водное мороженое	-	-	-
- Распакованное мороженое	-	-	-
- Мороженое Take-Home	1,11	2,67	14,10
- Мороженое Take-Home	1,11	2,67	14,10
--- Массовое молочное мороженое	1,92	3,06	16,27
--- Десерты с мороженым	-1,28	1,54	7,92
Мороженое и замороженные десерты	1,58	2,44	12,82

Источник: Euromonitor International из официальной статистики, торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, проверки магазина, торговых интервью, источников торговли

»» Таблица 4 Продажа мороженого и замороженных десертов по категориям: % Рост стоимости 2012-2017 гг.

% роста текущего значения	2016/17	2012-17 CAGR	2012/17 Всего
Замороженные десерты	-	-	-
мороженое	12,77	15,54	105,94
- Замороженный йогурт	-	-	-
- Импульсное мороженое	12,69	15,56	106,05
- Мороженое с одним порционным молоком	12,69	15,56	106,05
- Мороженое Take-Home	14,80	15,26	103,42
- Мороженое Take-Home	14,80	15,26	103,42
--- Массовое молочное мороженое	17,40	16,95	118,76
--- Десерты с мороженым	12,36	13,73	90,29
Мороженое и замороженные десерты	12,77	15,54	105,94

Источник: Euromonitor International из официальной статистики, торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, проверки магазина, торговых интервью, источников торговли

»» ПРОГНОЗ ПРОДАЖ

»» Таблица 11 Прогноз продаж мороженого и замороженных десертов по категориям: Том 2017-2022

тонн	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Замороженные десерты	-	-	-	-	-	-
мороженое	47,353.88	48,471.70	49,974.80	51,921.48	54,040.38	56,435.20
- Замороженный йогурт	-	-	-	-	-	-
- Импульсное мороженое	44,894.05	45,958.04	47,387.34	49,221.23	51,195.00	53,417.00
- Мороженое с одним порционным молоком	44,894.05	45,958.04	47,387.34	49,221.23	51,195.00	53,417.00
- Однослойное водное мороженое	-	-	-	-	-	-
- Распакованное мороженое	-	-	-	-	-	-
- Мороженое Take-Home	2,459.82	2,513.66	2,587.47	2,700.26	2,845.38	3,018.20
- Мороженое Take-Home	2,459.82	2,513.66	2,587.47	2,700.26	2,845.38	3,018.20
--- Массовое молочное мороженое	1,854.75	1,899.44	1,958.33	2,045.67	2,163.00	2,303.81
--- Десерты с мороженым	605,08	614,22	629,14	654,59	682,38	714,39
Мороженое и замороженные десерты	47,353.88	48,471.70	49,974.80	51,921.48	54,040.38	56,435.20

Источник: Euromonitor International от торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, торговых интервью, источников торговли

»» Таблица 12 Прогноз продаж мороженого и замороженных десертов по категориям: стоимость 2017-2022 гг.

Млн.\$	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Мороженое и замороженные десерты	368,00	373,60	380,10	387,50	397,00	410,50
Мороженое - смоделировано	368,00	373,60	380,10	387,50	397,00	410,50
Импульсное мороженое - смоделировано	352,90	358,30	364,60	371,70	380,60	393,50
Моноблочное мороженое с одним порцией - смоделировано	352,90	358,30	364,60	371,70	380,60	393,50
Мороженое Take-Home - смоделированное	15,10	15,30	15,50	15,90	16,40	17,00
Массовое молочное мороженое - смоделировано	7,50	7,60	7,70	7,90	8,30	8,60
Мороженое Десерты - смоделированные	7,60	7,70	7,80	7,90	8,10	8,30

Источник: Euromonitor International от торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, торговых интервью, источников торговли



Таблица 13 Прогноз продаж мороженого и замороженных десертов по категориям:% Объем роста 2017-2022 гг.

% роста объема	2017/18	2017-22 CAGR	2017/22 Всего
Замороженные десерты	-	-	-
мороженое	2,36	3,57	19,18
- Импульсное мороженое	2,37	3,54	18,98
- Мороженое с одним порционным молоком	2,37	3,54	18,98
- Мороженое Take-Home	2,19	4,18	22,70
- Мороженое Take-Home	2,19	4,18	22,70
--- Массовое молочное мороженое	2,41	4,43	24,21
--- Десерты с мороженым	1,51	3,38	18,06
Мороженое и замороженные десерты	2,36	3,57	19,18

Источник: Euromonitor International от торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, торговых интервью, источников торговли



Таблица 14 Прогноз продаж мороженого и замороженных десертов по категориям:% Рост стоимости 2017-2022 гг.

% роста постоянной стоимости	2017/2018	2017-22 CAGR	2017/22 ИТОГО
Замороженные десерты	-	-	-
мороженое	1,83	2,31	12,07
- Импульсное мороженое	1,84	2,30	12,05
- Мороженое с одним порционным молоком	1,84	2,30	12,05
- Мороженое Take-Home	1,62	2,42	12,69
- Мороженое Take-Home	1,62	2,42	12,69
--- Массовое молочное мороженое	2,06	2,97	15,77
--- Десерты с мороженым	1,19	1,86	9,65
Мороженое и замороженные десерты	1,83	2,31	12,07

Источник: Euromonitor International от торговых ассоциаций, торговой прессы, исследований компании, торговых интервью, источников торговли