



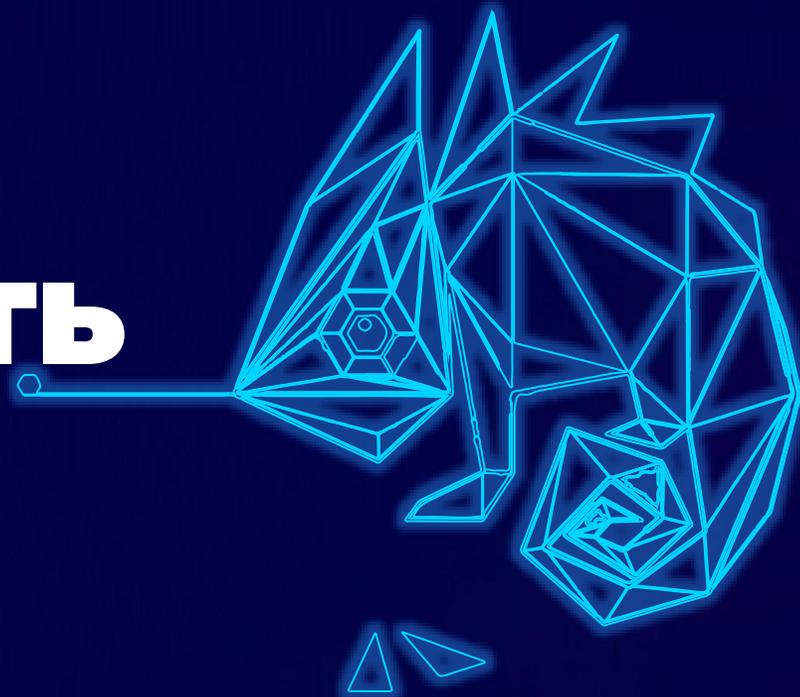
**Многоликость рейтингов :)  
Извилистость рынков!  
Перепутье лидеров?  
Стенания экспортеров...**

**Дмитрий Докин**

Председатель Совета директоров «Шин-Лайн»

# 01 Многоликость рейтингов :)

или метаморфозы Хамелеона



«Вот, компания какая!»

 Nielsen

РОССТАТ

 Streda  
Consulting

 EUROMONITOR  
INTERNATIONAL

 N Tech



Milknews

# Разнонаправленные семь «циферок»

Таблица с Топ 11 из разных источников

	ACN 5 мес 2022 рубли в %	ACN 5 мес 2022 тонны в %	N tech 2021 рубли в %	N tech 2021 тонны в %	Euromonitor 2021 рубли в %	Росстат 2021 тонны в %	Streda Consulting+ MilkNews 2021 тонны
<b>Ренна</b>	17,2	17,8	15,9	15,8	14,8	14,8	50,4
<b>Froneri</b>	13,3	10,4	7,5	6,1	11,2	11,2	25,9
<b>Чистая Линия</b>	11,6	6,8	11,7	6,9	4,0	11,9	22,0
<b>Unilever</b>	9,6	7,8	11,7	8,6	15,0	—	45,0
<b>Айсберри</b>	7,6	8,6	8,6	8,8	11,8	18,1	44,0
<b>СТМ</b>	7,6	12,9	7,5	11,3	—	—	—
<b>Янус</b>	2,2	3,1	0,3	0,3	3,1	12	12,2
<b>Русское молоко</b>	2,2	1,8	—	1,9	—	—	5,5
<b>Марс</b>	2,1	1,1	1,0	0,5	—	—	—
<b>Челны холод.</b>	2,0	2,4	2,9	3,5	4,7	4,7	17,1
<b>Русский Холод</b>	2,0	2,1	2,5	2,6	6,7	4,6	32,0

# Всякому рейтингу свой...

- У каждого рейтинга свои источники и свои потребители
- У каждого рейтинга свои плюсы и свои минусы
- «Рейтинги всякие нужны, рейтинги всякие важны»
- «+» четырех левых — оперативность, многофункциональность, возможность анализа Брендов
- «-» четырех левых — только 60 000 тт, экстраполяция данных, недоступность из-за цены
- «+» двух правых — точность данных в тоннах (если не лукавит производитель)
- «-» двух правых — необходимость прибавлять импорт и вычитать экспорт, неоперативность

**02**

# **Извилистость рынка!**

или движение Змеи



# «Ты помнишь как всё начиналось?» — 2021

## Триггеры повышения цен



### Сырье:

Упаковка гибкая 40%  
масло 50%  
Гофра 75%  
Жиры 100%



### Трудовые ресурсы:

Нехватка в сезон 2021 —  
повышение ЗП 30-50%



### Маркировка:

Стоимость 1-2 руб.  
на штуку — это 5-7 руб.  
на полке



Повышение себестоимости мороженого на

# 30%

# Кривая вывела к росту — 2021 vs 2020

АС Nielsen 2021 (данные по ЦФО)



**-6%**  
йогурты

**-16%**  
молоко УНТ

**-9%**  
кефир

**-2%**  
молоко  
пастеризованное

**-7%**  
сметана

**+8%**

Росстат рост  
**+17%** тонны

Топ-25  
рост выручки  
**+25%**



# Кривые бизнеса и аналитика отрасли — 2021



**Валовая выручка ТОП-25 российских производителей мороженого без НДС (млн.руб.)**

Группа компаний	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Динамика 2021/2020 (%)
Федералы	13 753	22 142	28 065	30 999	36 000	47 330	31,5%
Регионалы	17 864	17 677	19 064	20 348	22 513	25 882	15,0%
<b>ИТОГО</b>	<b>31 617</b>	<b>39 819</b>	<b>47 128</b>	<b>51 347</b>	<b>58 513</b>	<b>73 212</b>	<b>25,1%</b>

**Чистая прибыль ТОП-25 российских производителей мороженого (млн.руб.)**

Группа компаний	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Динамика 2021/2020 (%)
Федералы	1 021	459	2 366	3 006	3 920	3 875	-1,2%
Регионалы	706	942	1 365	892	1 793	1 762	-1,7%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 727</b>	<b>1 401</b>	<b>3 731</b>	<b>3 897</b>	<b>5 713</b>	<b>5 636</b>	<b>-1,3%</b>

**Средняя выручка на 1 сотрудника в рейтинге ТОП-25 российских производителей (тыс. руб.)**

Группа компаний	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Динамика 2021/2020 (%)
Федералы	7 100	8 049	10 095	10 555	10 087	12 074	19,7%
Регионалы	3 283	3 393	3 692	3 600	4 116	4 552	10,6%
<b>Средняя</b>	<b>4 285</b>	<b>5 002</b>	<b>5 933</b>	<b>5 978</b>	<b>6 474</b>	<b>7 622</b>	<b>17,7%</b>

# Новый виток цен — весна 2022

## Средние цены заводов на мороженое в России

Год	Ед. изм.	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
2020 г.	руб./кг	209	217	207	203	204	201	198	195	202	216	201	196
2021 г.	руб./кг	212	203	210	207	207	210	214	217	220	211	214	226
<b>2022 г.</b>	<b>руб./кг</b>	<b>233</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>258</b>	<b>262</b>	—	—	—	—	—	—	—
Динамика 2021/2020	%	1.6%	-6.4%	1.5%	2.0%	1.6%	4.5%	8.0%	11.5%	8.8%	-2.3%	6.7%	15.1%
<b>Динамика 2022/2021</b>	<b>%</b>	<b>9.6%</b>	<b>16.7%</b>	<b>12.7%</b>	<b>25.0%</b>	<b>26.6%</b>	—	—	—	—	—	—	—

## Средние потребительские цены на отечественное мороженое в России

Год	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
2020 г.	454	456	457	460	463	466	469	472	474	475	476	476
2021 г.	477	480	484	489	497	506	513	517	522	524	531	537
<b>2022 г.</b>	<b>546</b>	<b>555</b>	<b>578</b>	<b>610</b>	<b>627</b>	—	—	—	—	—	—	—
Динамика 2021/2020	5.1%	5.2%	5.9%	6.2%	7.3%	8.5%	9.3%	9.7%	10.1%	10.3%	11.4%	12.8%
<b>Динамика 2022/2021</b>	<b>14.3%</b>	<b>15.5%</b>	<b>19.4%</b>	<b>24.9%</b>	<b>26.2%</b>	—	—	—	—	—	—	—

# Русские горки: цены вверх — продажи вниз ПІ 2022

Год	Ед. изм.	Итого	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май
<b>Объём производства (тыс. т)</b>							
2020 г.	т	449 702	20 033	29 616	42 785	44 241	52 310
2021 г.	т	527 248	21 249	29 879	44 859	55 229	70 523
2022 г.	т	210 844	30 827	31 246	43 154	50 835	54 782
<b>Динамика (%)</b>							
2021/2020	%	17.2%	6.1%	0.9%	4.8%	24.8%	34.8%
2022/2021 (янв-май)	%	-4.9%	45.1%	4.6%	-3.8%	-8.0%	-22.3%

**Росстат:**

март      апрель      май  
**3,8%**    **8%**      **22,3%**

**Нильсен:**

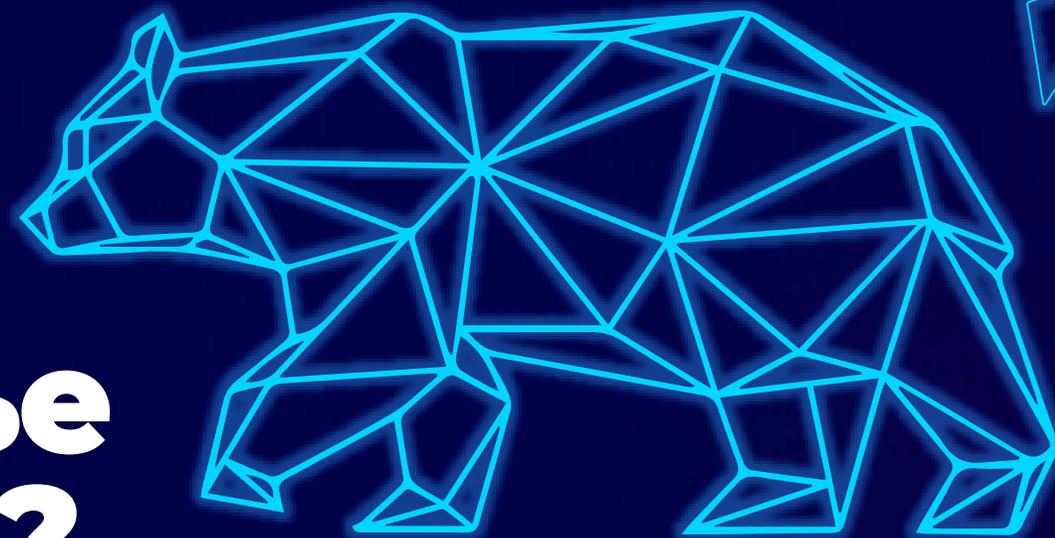
5,5 месяцев  
**14,4%**

**ПАДЕНИЕ**

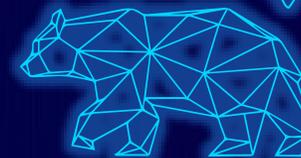
**03**

# Перепутье лидеров?

или поступь Медведей



# Цены и продажи



Производитель	Средняя цена полки 1 кг (руб)					Доля рынка Последняя неделя июня 2021 в %	Доля рынка Последняя неделя июня 2022 в %
	П1-2020	П1-2021	К1-2022	Изм-1 (%)	Изм-2 (%)		
<b>Renna GK</b>	541	561	<b>620</b>	3.7%	10.6%	13,5	<b>17,1</b>
<b>Froneri</b>	732	769	<b>809</b>	5.1%	5.2%	11,6	<b>12,9</b>
<b>Chistaya Liniya</b>	832	881	<b>1 064</b>	5.9%	20.7%	11,6	<b>12,4</b>
<b>Unilever</b>	606	641	<b>711</b>	5.8%	10.9%	12,1	<b>9,9</b>
<b>Iceberry GK</b>	455	461	<b>534</b>	1.3%	16.0%	8,6	<b>7,6</b>
<b>Private Label</b>	260	283	<b>363</b>	8.9%	28.3%	6,5	<b>7,3</b>
<b>Russkiy Kholod</b>	484	538	<b>601</b>	11.1%	11.7%	2,2	<b>2,0</b>
<b>Chelny-Kholod</b>	405	444	<b>469</b>	9.6%	5.7%	1,9	<b>1,5</b>
<b>Grospiron FM</b>	452	480	<b>535</b>	6.1%	11.6%	1,4	<b>1,2</b>
<b>Yanus GK</b>	339	370	<b>463</b>	9.3%	25.0%	3,8	<b>2,1</b>
<b>Mars</b>	1 145	1 156	<b>1 257</b>	1.0%	8.8%	2,4	<b>1,4</b>

# Приплыли?

## 01

Отток покупателей из ТРЦ и снижение покупательской способности

## 02

«Холодное лето 22 года»

## 03

Из пяти активных в рекламе лидеров остался только один + еще один «партизанит»

## 04

Блокировка новых контрактов по оборудованию и запчастям от крупнейших производителей Gram и Tetra-Pak

## 05

Уходят известные бренды: Марс, Сникерс, Баунти, Твикс, Экстрем, Максибон, Мовенпик, Кит-Кэт — это были хорошие драйверы категории

## 06

Давление сетей на производителей по снижению цены

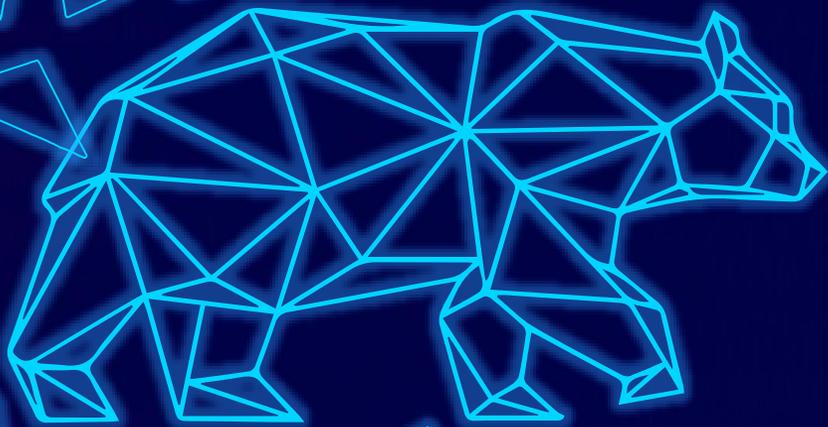


# Что происходит?

- Один из Топ-5 «заливает деньгами» ТВ
- Другой из Топ-5 бесконечными и не всегда разумными затратами на листинг
- Третий Топ-5 дает акции даже в своем родном и полностью лояльном у потребителей крае
- Один из Топ-10 запустил самый современный роботизированный цех мороженого на 80 тонн в сутки
- Один из Топ-5 запустил полностью автоматизированный склад на 25 000 европалет
- Но 1 из Топ-5 заморозили фабрику, второй приостановил инвестиции, в таком статусе 2 из Топ 20

**Что делать?** ?

**Хотя бы — Отменить маркировку**



**04**

# **Стенания экспортеров...**

или протяжный вой волков



# Стенания экспортеров после роста в 2021

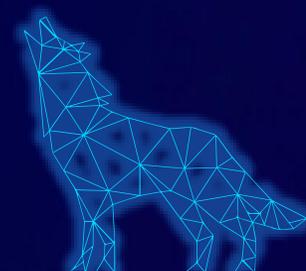
География экспорта	Тонны 2020	Тонны 2021	% Изм.	USD/кг 2020	USD/кг 2021	% Изм.
<b>Все страны мира</b>	<b>26 194</b>	<b>33 076</b>	<b>26,3%</b>	<b>2,18</b>	<b>2,58</b>	<b>18,6%</b>
Дальнее зарубежье	9 909	<b>17 135</b>	72,9%	2,32	2,58	10,9%
Бывший СССР	16 285	<b>15 941</b>	-2,1%	2,09	2,59	23,9%

<b>Все страны мира</b>	<b>26 194</b>	<b>33 076</b>	<b>26,3%</b>	<b>2,18</b>	<b>2,58</b>	<b>18,6%</b>
Северная Америка	5 519	<b>11 929</b>	116,2%	2,12	2,57	21,3%
Центральная Азия	11 872	<b>10 759</b>	-9,4%	1,90	2,37	24,9%
Европейский СССР	3 237	<b>3 385</b>	4,6%	2,42	2,82	16,2%
Восточная Азия	3 065	<b>3 137</b>	2,3%	2,96	3,20	8,1%
Закавказье	1 171	<b>1 786</b>	52,5%	3,07	3,42	11,5%
Африка	449	<b>1 033</b>	130,3%	1,28	1,35	5,9%
Евросоюз	750	<b>783</b>	4,4%	1,77	1,98	12,0%
Латинская Америка	0,02	<b>138</b>	923061,7%	0,83	1,55	86,8%
Б-С Восток	130	<b>125</b>	-3,5%	2,82	2,87	1,9%

Северная Америка	- 95%
Центральная Азия	- 60%
СССР	- 60%
Восточная Азия	- 30%
Закавказье	- 60%
Африка	- 50%
Дальнее зарубежье	- 95%
Евросоюз	- 95%
Латинская Америка	- 95%
Б-С Восток	- 50%

**26%**

**73%**



# Стенания экспортеров или куда податься?

Возможно останутся только традиционные:

## Монголия



Рынок, где импортное мороженое в разы больше локального, но 3 млн потребителей

## Казахстан



Рынок, где в наши времена Инмарко был №1, а сейчас №3

## Азербайджан

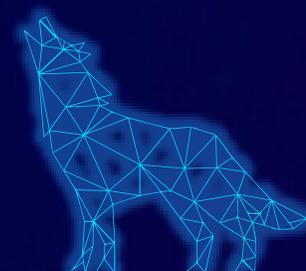


Богатый рынок, лояльное отношение к российскому, но все равно это ниша

## Беларусь



Все-таки рынок Союзного государства



# Стенания экспортеров или куда податься?

Страна	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022
Беларусь	руб/кг	460	475	500	650
Россия	руб/кг	436	467	506	627
Казахстан	руб/кг	380	350	320	400

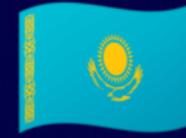
Потребление на душу  
населения в 2021 г. (кг)



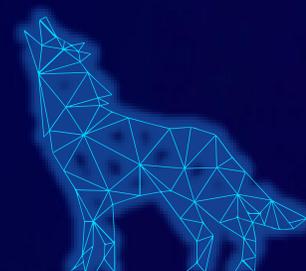
**3.2**



**3.1**



**2.4**



# Стенания экспортеров или что не так в ЕАЭС?



## Рынок Беларуси

### Импорт мороженого из России

Курс 100 рублей РФ — 3,485 рублей РБ 20.06.2021  
Курс 100 рублей РФ — 4,504 рублей РБ 20.06.2022

На **29,2%** дополнительно увеличилась продукция РФ из-за курсовой разницы

**Рынок отреагировал быстро — практически нет российского мороженого в Беларуси. Активно было только Инмарко — сейчас запрет экспорта**

### Импорт мороженого из Казахстана

Курс 1000 тенге РК — 5,875 рублей РБ 20.06.2021  
Курс 1000 тенге РК — 5,701 рублей РБ 20.06.2022

На **3%** упала курсовая с рублем Беларуси

**что положительно должно сказаться на цене казахстанского мороженого в Беларуси (но 3% — это не принципиально)**



## Рынок Казахстана

### Импорт мороженого из России

Курс 1 рубль РФ — 5,934 тенге РК 20.06.2021  
Курс 1 рубль РФ — 7,813 тенге РК 20.06.2022

На **29,2%** дополнительно увеличилась продукция РФ из-за курсовой разницы

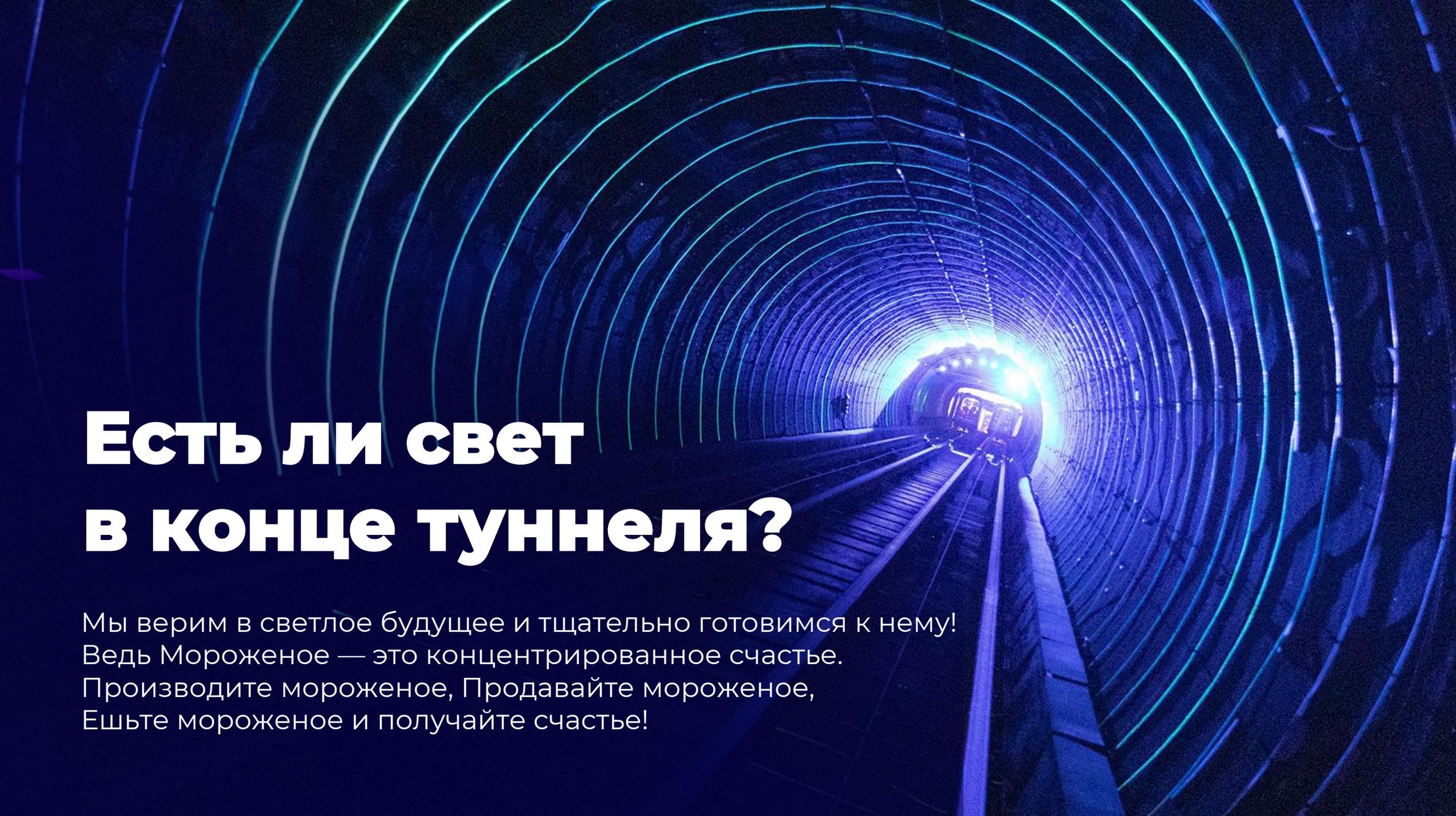
**Рынок отреагировал быстро — российского мороженого стало меньше в разы в Казахстане. Юнилевер поставляет из Турции**

### Импорт мороженого из Беларуси

Курс 1000 тенге РК — 5,875 рублей РБ 20.06.2021  
Курс 1000 тенге РК — 5,701 рублей РБ 20.06.2022

На **3%** курсовая разница с рублем Беларуси увеличивает цену,

**но это не принципиально. Активно присутствует только Мороз-Продукт**

A long, dark tunnel with a train at the end, illuminated by blue light. The tunnel walls are lined with curved, metallic ribs, and the floor has tracks. The train is positioned at the far end of the tunnel, with its headlights shining brightly, creating a strong blue glow that fills the tunnel. The perspective is from the entrance of the tunnel, looking down its length.

# Есть ли свет в конце туннеля?

Мы верим в светлое будущее и тщательно готовимся к нему!  
Ведь Мороженое — это концентрированное счастье.  
Производите мороженое, Продавайте мороженое,  
Ешьте мороженое и получайте счастье!