

«Треугольник печали - это морщинка, которая
появляется между бровей, когда мы переживаем»

к/ф «Треугольник печали» 2022

МОЛОКО

МОРОЖЕНОЕ

ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ... ИЛИ СТРАСТИ?



СЛАДОСТИ



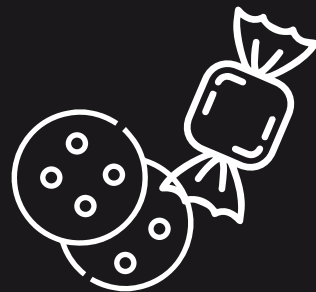
Председатель совета директоров
Дмитрий Докин

ТРЕУГОЛЬНИК, КАК ПИРАМИДА ВЛАСТИ

«Balenciaga или H&M?»
к/ф «Треугольник печали» 2022

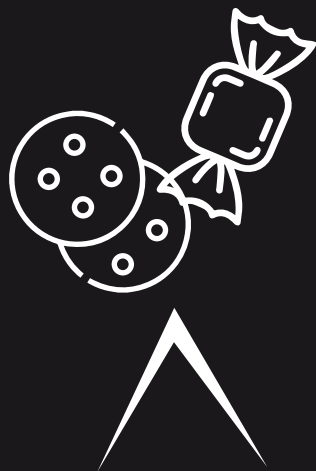


Каждая из категорий мнила из себя лидером
Каждый говорил только о своих преимуществах
Каждый снисходительно смотрел на соседей
Ведь каждому было чем гордиться



ТРЕУГОЛЬНИК, КАК ПИРАМИДА ВЛАСТИ

«Balenciaga или H&M?»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Каждая из категорий мнила из себя лидером
Каждый говорил только о своих преимуществах
Каждый снисходительно смотрел на соседей
Ведь каждому было чем гордиться

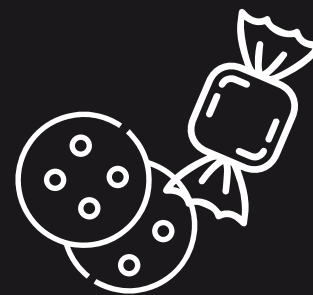


ТРЕУГОЛЬНИК, КАК ПИРАМИДА ВЛАСТИ

«Balenciaga или H&M?»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Каждая из категорий мнила из себя лидером
Каждый говорил только о своих преимуществах
Каждый снисходительно смотрел на соседей
Ведь каждому было чем гордиться



ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ КАТЕГОРИЙ

«Мы все равны, но это ложь»
к/ф «Треугольник печали» 2022



ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ КАТЕГОРИЙ

«Мы все равны, но это ложь»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Молоко

- Детский
- Ежедневная еда
- Натуральное молоко
- Здоровая пища
- Кисломолочные



ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ КАТЕГОРИЙ

«Мы все равны, но это ложь»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Мороженое

- Детский
- Импульсный продукт
- Натуральное молоко
- Радость и удовольствие
- Вафли, Шоколад, Орехи
- Летний продукт

ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ КАТЕГОРИЙ

«Мы все равны, но это ложь»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Кондитерка

- Детский
- Импульсный продукт
- Десерт
- Удовольствие
- Вафли, Шоколад, Орехи
- Не летний продукт

Всматриваясь внимательно в особенности продуктов, можно заметить не только большие отличия и особенности, но и много общего! Но самое главное – тут удалось и найти, то, что может дополнять друг друга

ПЕРЕКРЕСТОК ДОРОГ КАТЕГОРИЙ

«От каждого по способностям, каждому по
к/ф «Треугольник» 2012



Пересечение  и  :

Йогурты с множеством наполнителей, Глазированные сырки, Semi Fredo – Молочно-Бисквитные ломтики и много другого

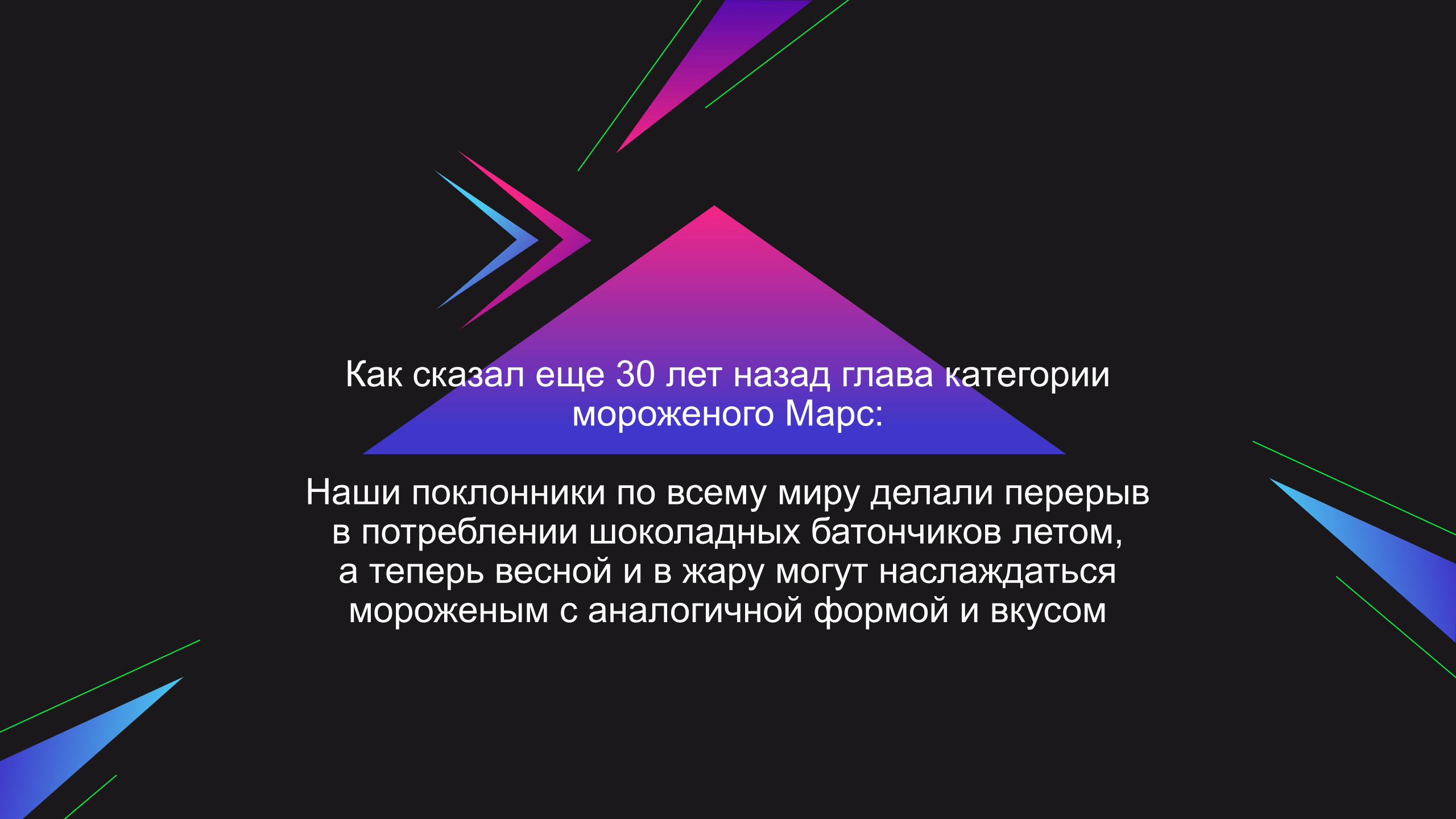


Пересечение  и  :

Возникло понимания важности молочных Клеймов и Брендов для продуктов мороженого. У мороженого с молочными брендами не возникают вопросы о его натуральности и доверие к молочным брендам только на пользу идет мороженому



Как мы видели — там полное пересечение особенностей категорий — кроме сезонности, но в этом то главная фишка



Как сказал еще 30 лет назад глава категории
мороженого Марс:

Наши поклонники по всему миру делали перерыв
в потреблении шоколадных батончиков летом,
а теперь весной и в жару могут наслаждаться
мороженым с аналогичной формой и вкусом

ПИРАМИДА ЛИДЕРОВ

«Деньги - это несексуально!»
к/ф «Треугольник печали» 2022



#1 Unilever

Unilever



1872г.

Около 16% мирового рынка мороженого Маргариновое
происхождение политически не давало ставить ставку на молоко,
но они уже долго сотрудничают



FERRERO



#2 Nestle

Nestle



1866г.

Около 13% мирового рынка мороженого Молоко, Мороженое, Шоколад, Кофе.
Сегодня Froneri — СП Nestle с R&R — Лицензии с мировым лидером Кондитерки
Mondelez:

OREO

Milka

Cadbury



TOBLERONE

ПИРАМИДА ЛИДЕРОВ

«Деньги - это несексуально!»
к/ф «Треугольник печали» 2022



#3 Yili



1993г.

Лидер молочного рынка Китая и имеет больше 20 фабрик мороженого оборот \$17,7 млрд, по мороженому \$1,37 млрд, – одно уникальное СКЮ, работают без предсезонных накоплений – Особняком стоят мощности под летние продажи



#4 General Mills



1866г.

Снеки, Мороженое, Кондитерка, Заморозка. Самый известный бренд



«Русский капиталист и американский социалист на роскошной яхте за 250 миллионов
к/ф «Треугольник печатный» 2022»



Unilever

Оборот

\$60 млрд

Мороженое в 190 странах

на **\$7,9** млрд

Ставка: Премиализация, рост на развивающихся рынках и расширение электронной коммерции, продаж вне дома, инновациям на растительной основе с низким содержанием углеводов и сахара

УТОМЛЕННЫЕ ГИГАНТЫ

Последние
40 лет борьбы
между двумя
игроками



Nestle

Оборот

\$94 млрд

Мороженое Froneri
в 92 странах на

\$4,2 млрд

+Nestle **\$1** млрд

Ставка: Развитие территорий, эффективность производства, сливочное мороженое

Тут трудно сказать – чья ставка сыграет, но Froneri растет более динамично

АЗИАТСКИЕ ТИГРЫ

«Приказываю вам – наслаждайтесь
к/ф «Треугольник паники» 2022»



Особняком стоят Азиатские тигры. Их общая ставка на Треугольник: Молоко – Мороженое – Сладости, именно Азиаты и задали этот тренд, очень сильное R&D – для понимания их продуктов мы тратим от 3х до 5и лет. Концентрируют свое развитие в Азиатском континенте



#1 Lotte

Собственник кореец, рожденный в Японии. В Японии и Ю. Корее весь треугольник категорий, итого \$1,77 млрд, мороженое \$511 млн, в СНГ кондитерка (только в Казахстане 2 фабрики), в Польше купили кондитерского лидера Wedel и начали производство мороженого

#2 Glico

Соотношение в треугольнике ровное: Молоко \$494 млн, Мороженое \$472 млн, Кондитерка \$501 млн



#1 Lotte

Это больше японский производитель, но их R&D позволяет лидировать и на зарубежных рынках

#2 Binggrae

В Азии развивают все категории треугольника, на экспорт мороженое и молочные продукты.

Лидеры

в экспорте одно СКЮ молоко с бананом — \$20 млн, одно СКЮ Мороженого Дыня — \$35 млн. В СНГ еще — крабовые чипсы

КОНДИТЕРСКИЕ КОРОЛИ

«Я даю тебе Ролекс, ты позволяешь мне спать в
к/ф «Треугольник печали»²⁰²²»



Mars Ice cream

Это что-то между шоколадным батончиком и мороженым, некий охлажденный десерт — Semi Fredo.

Они сделали революцию — продукт продается в деньги и даже Unilever отдает им одну корзину из 5и

в лапе — так они становятся конкурентнее перед Nestle в торговой точке, особенно в АЗС, где есть место всего для одного лап.

Сейчас многие пытаются подделать продукт, но линия для Mars включает много инноваций и патентов

и потому и стоила \$6 млн и даже другие европейцы

не могут скопировать все функции производственной линии.

FERRERO

Ferrero

Зашли на рынок в 2019 году — купив мороженого производителя в Испании.

Немного облажались со вкусами Ferrero Rocher и Raffaello, похоже использовали кондитерское R&D, а в холоде много специфики — через год вкус поправили.

В декабре 2022 купили в США Wells — а это \$1 млрд продаж и 450 тыс. тонн мороженого, ровно столько производят 283 производителя мороженого в России.

«Для какого бренда – Хмурого или Забавного?»
к/ф «Треугольник печали» 2022

КОНДИТЕРСКАЯ ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Все перечисленные Тренды и Кейсы
не давали нам покоя около 20 лет
и наконец выкристаллизовались
в нашу Кондитерскую Золотую
коллекцию



ПОЛУЧАЕТСЯ... ПЕЧАЛЬ КАКАЯ-ТО?

➤ На практике
не все так просто:

Кондитерка — Мороженое:

- На рынке РФ кондитерские бренды в качестве лицензии предлагает только «Славянка», но им бы еще известности добавить
- «Объединенные кондитеры» (Москва) по разным известным причинам и сами не идут в мороженое и другим лицензии не дают
- «Миллиардеры» КДВ (Томск) 1,5 года назад собирались серьезно «нырнуть» в мороженое, но февраль 2022 сильно поменял их планы
- «Рахат» (Lotte в Казахстане) пока за 7 лет не может в кондитерке навести порядок, поэтому не до мороженого

«Очень немногие посмотрят в зеркало и скажут:
«Человек, которого я вижу, — дикое чудовище»

к/ф «Треугольник печали» 2022



ПОЛУЧАЕТСЯ... ПЕЧАЛЬ КАКАЯ-ТО?

➤ На практике
не все так просто:

Молоко — Мороженое:

- Лидер России Ренна — это прежде всего молочная компания и именно данный факт, кроме прочих других, позволил им всего за 9 лет достичь лидерства
- Но... это не вышло у Далимо (Самара), Первый вкус (Челябинск), Агрокомплекс (Краснодар) и многих других — все-таки два продукта Еда и Импульсный холодный десерт требует разных подходов во всей цепочке производства и продаж

«Очень немногие посмотрят в зеркало и скажут:
«Человек, которого я вижу, — дикое чудовище»

к/ф «Треугольник печали» 2022



ЗАБЛУЖДЕНИЯ РЫНКА В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ

«Социализм работает только на небесах,
где он никому не нужен, и в аду, где он,
собственно, уже есть»

к/ф «Треугольник печали» 2022

Радость от ухода
мультинационалов



Если все с коллаборациями непросто —
то как найти выход при кризисной
ситуации на рынке:

Спасение
в СТМ



Импорто
замещени
е

ЗАБЛУЖДЕНИЯ РЫНКА В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ

«Никогда не спорьте с идиотами.
Вы опуститесь до их уровня, где они вас
задавят своим опытом»

к/ф «Треугольник печали» 2022

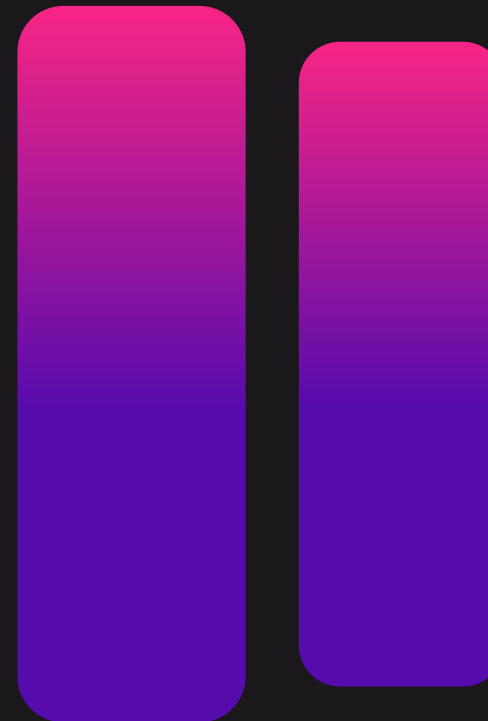


ЗАБЛУЖДЕНИЯ РЫНКА В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ

«Никогда не спорьте с идиотами.
Вы опуститесь до их уровня, где они вас
задавят своим опытом»
к/ф «Треугольник печали» 2022

Радость от ухода мультинационалов

- Хороший драйвер рынка
- Креативная реклама
- Качество и Бренды
- Растили приверженцев мороженого
- Тяжело копируемый портфель



ЗАБЛУЖДЕНИЯ РЫНКА В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ

«Никогда не спорьте с идиотами.
Вы опуститесь до их уровня, где они вас
задавят своим опытом»
к/ф «Треугольник печали» 2022

Спасение в СТМ

- Низкая рентабельность
- Низкое качество
- Недолгосрочность
- Цена имеет нижний предел

ЗАБЛУЖДЕНИЯ РЫНКА В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПЕЧАЛИ

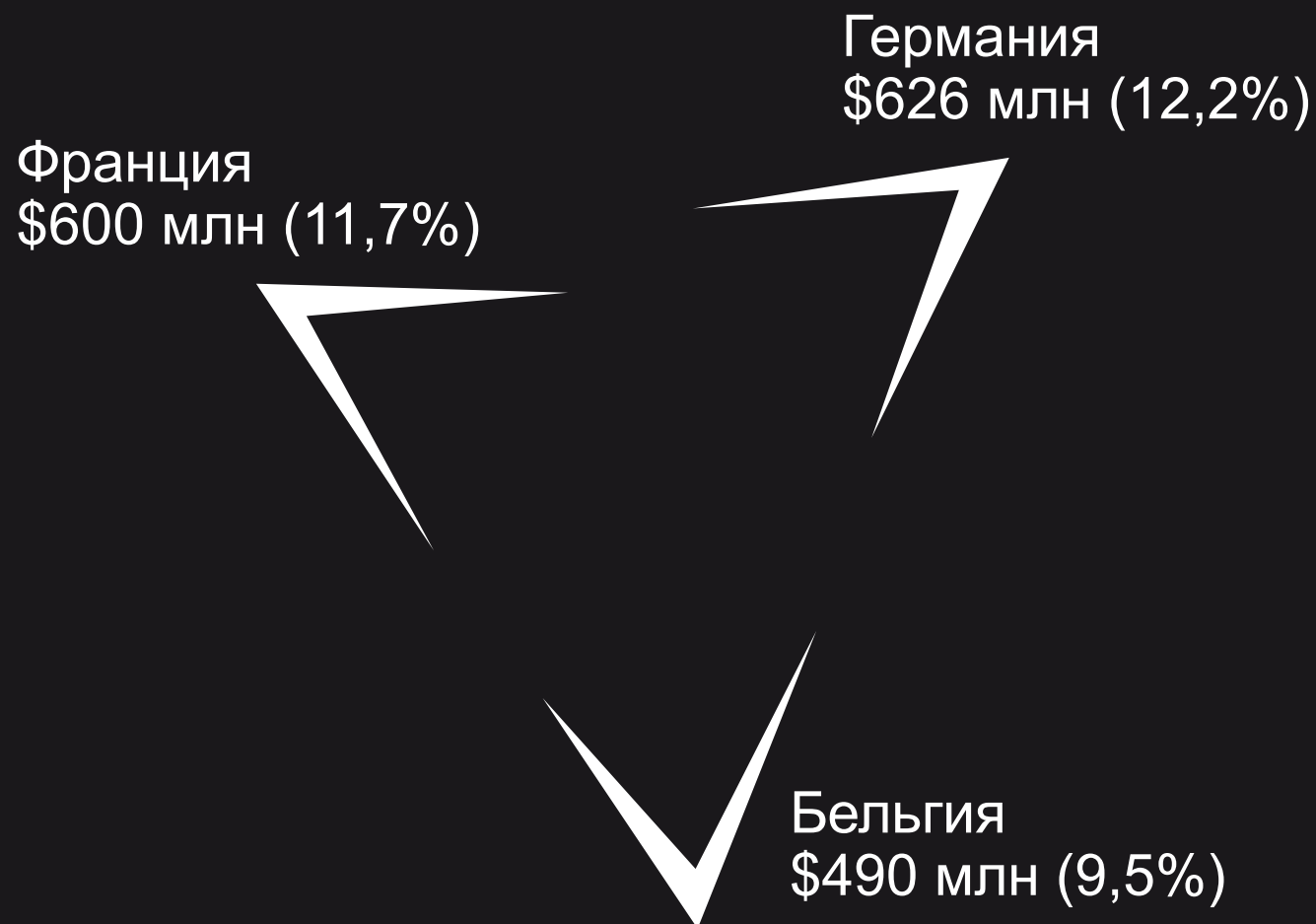
«Никогда не спорьте с идиотами.
Вы опуститесь до их уровня, где они вас
задавят своим опытом»
к/ф «Треугольник печали» 2022

Импортозамещение

- Падение надежности
- Падение качества
- Нехватка продукта в сезон
- Деградация категории

ПЬЕДЕСТАЛ ЭКСПОРТА!

«Деньги! Деньги! Деньги!»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Нидерланды \$395 млн (7,7%)
Италия \$357 млн (7%)
Польша \$307 млн (6%)
США \$260 млн (5,1%)
Испания \$190 млн (3,7%)
Великобритания \$167 млн (3,3%)
Венгрия \$155 млн (3%)
Тайланд \$110 млн (2,2%)
Словения \$101 млн (2%)
Россия \$85 млн (1,7%)

НАДЕЖДЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СТРАСТИ

«Самая мощная сила в современном мире
— это вечное желание человека быть
свободным и независимым»

к/ф «Треугольник печали» 2022

Современные
открытые люди



Мы не теряем надежды и смотрим
на Треугольник страсти

Инновационные
Идеи и Продукты

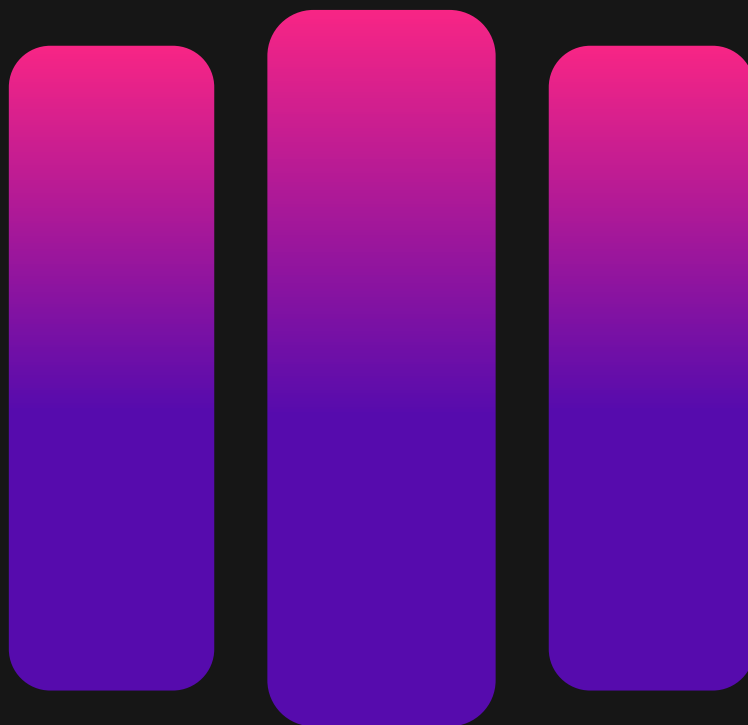


Эффективное
производство

НАДЕЖДЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СТРАСТИ

«Самая мощная сила в современном мире
— это вечное желание человека быть
свободным и независимым»

к/ф «Треугольник печали» 2022



НАДЕЖДЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СТРАСТИ

«Самая мощная сила в современном мире
— это вечное желание человека быть
свободным и независимым»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Современные открытые люди

- Сомневающиеся, но находящие ответы
- С нестандартными подходами к развитию
- Глубокий анализ рыночной среды
- Применение мировых трендов на рынке
- Эксперты в коммерции и финансах
- Решительные действия

НАДЕЖДЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СТРАСТИ

«Самая мощная сила в современном мире
— это вечное желание человека быть
свободным и независимым»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Инновационные Идеи и Продукты

- Нет одинаковым продуктам, формам и упаковке
- Забудьте о надоевших клеймах «Гост», «Сливки», «Пломбир»
- Вспомните о дифференциации
- Подумайте о потребителях
- Мы не стадо баранов — а стая гордых волков

НАДЕЖДЫ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ СТРАСТИ

«Самая мощная сила в современном мире
— это вечное желание человека быть
свободным и независимым»
к/ф «Треугольник печали» 2022



Эффективное производство

- Ваши закупщики говорят с поставщиками на одном языке
- Ваши Логисты, Финансисты, Планеры — настоящие профессионалы
- Для производителей эффективность — не пустой звук
- Разные подходы у Магнита и Lidl
- Патриотизм в Лидерстве, а не Клейме на железяке

ПОВЕРНИТЕ РУКОЯТКУ ТРЕУГОЛЬНИКА С ПЕЧАЛИ НА СТРАСТЬ

Большое спасибо!
Почитайте о рынке ещё!



Ташкент 21-26 мая 2023



МОЛОЧНАЯ
ОЛИМПИАДА

«На корабле — я уборщица, а здесь —
к/ф «Треугольник печали» 2022



Король умер!
Да здравствует Король!



Зима близко..
или рынок мороженого
после 7 ударов извне



Зачем ритейлу свое
производство мороженого