



## Аналитическая записка по рынку водки Украины



2012 год

[www.pro-consulting.ua](http://www.pro-consulting.ua)

В начале 2011 года Всемирная организация здравоохранения в Глобальном докладе о положении в области алкоголя и здоровья опубликовала данные по количеству употребляемых алкогольных напитков. Средний мировой показатель употребления алкогольных напитков составил 6,1 литра на человека в год. Украина оказалась одной из стран с наиболее высоким показателем - 15,6 литра на человека. Опередили Украину в этом рейтинге только Молдавия, Чехия, Венгрия и Россия.

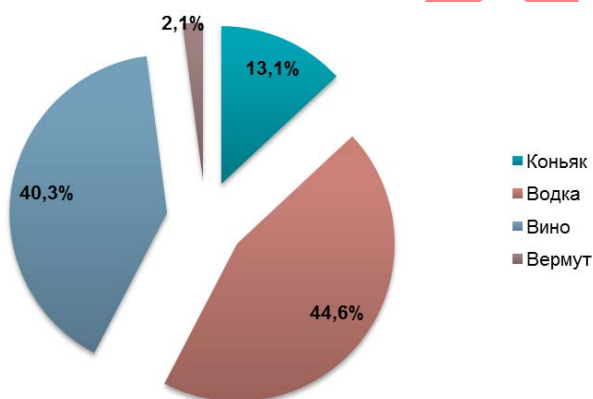
При этом следует учитывать, что в Молдавии и Венгрии высокие количественные показатели (18,22 и 16,27 литра на человека) достигаются главным образом употреблением сухого вина, в Чехии (16,45 литра) – пива, в то время как в России и Украине – преимущественно водки.

Официально рынок алкоголя не достигает и 1,5 млрд. долл., по неофициальным оценкам - он превышает 2 млрд. долл. В зависимости от вида алкоголя теневой рынок может занимать от 20 до 75% объемов продаж той или иной категории напитков. Основная причина таких показателей нелегальных объемов кроется в высоких таможенных пошлинах на алкоголь, которые до недавнего времени действовали на Украине.

Самыми значимыми сегментами рынка алкогольных напитков по-прежнему являются водка и вина, их доля в структуре продаж уменьшилась на 5 % и составила около 85% в 2011 году.

Несмотря на сокращение производства, доля водки в общем потреблении на украинском рынке остается значительной, в 2011 году этот показатель составил около 44,6%.

**Диаграмма 1**  
**Структура рынка алкогольных напитков в разрезе товарных направлений в 2011 году, в натуральном выражении, %**



Источник: данные Госкомстата, данные базы ВЭД, данные операторов, оценка компании Pro-Consulting

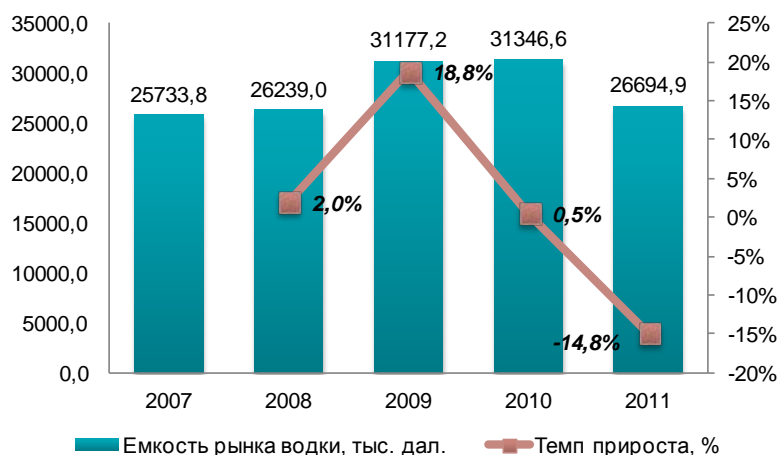
**Анализ тенденций развития рынка.** За рассматриваемый период 2007-2011 гг. рынок алкоголя снизился в натуральном, а вырос в стоимостном выражении. Положительная тенденция роста рынка водки, наблюдаемая до конца 2009 года сменилась на противоположную тенденцию, которая связана с экономическим развитием рынка, сокращением доходов населения. Уже в 2010 г., можно отметить стагнацию на рынке, темп прироста по отношению к предыдущему году составил 0,5%. В 2011 году рынок алкоголя «просел». Негативную тенденцию демонстрирует потребление легальной водочной продукции. В 2011 году оно составило 26,7 млн. дал, что на 15% меньше показателя 2010 года. Однако стоит поставить под сомнение уменьшение потребления крепкого алкоголя. Вероятнее всего, из-за дороговизны легального продукта и доступности нелегального, покупатели переключились на контрафакт и неучтенную водку.

**Таблица 1**  
**Динамика емкости рынка водки в 2007 – 4 мес. 2012 гг., в натуральном выражении (тыс. дал)**

Сегмент	2007	2008	2009	2010	2011	янв - апр. 2012
Водка, другие крепкие спиртные напитки	25733,8	26239,0	31177,2	31346,6	26694,9	8420,8
Темп прироста, %		2,0%	18,8%	0,5%	14,8%	

*Источник: данные Госкомстата, данные базы ВЭД, данные операторов, оценка компании Pro-Consulting*

**Диаграмма 2**  
**Динамика емкости рынка водки в 2007 – 2011 гг., в натуральном выражении (тыс. дал)**

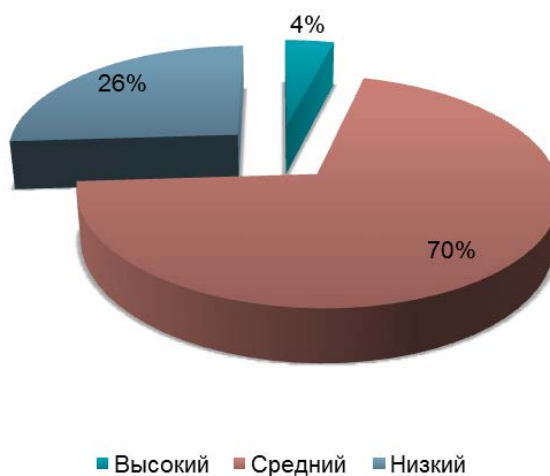


*Источник: данные Госкомстата, данные базы ВЭД, данные операторов, оценка компании Pro-Consulting*

Основная доля потребляемой водки относится к среднему ценовому сегменту (70%), например Немироф, Хлебный Дар, Хортица и др. Доля элитных напитков (высокого ценового сегмента) в общем потреблении на украинском рынке остается незначительной, в 2011 году этот показатель составил около 4%, в денежном выражении удельный вес этой категории гораздо выше и составляет около 10,9%.

**Диаграмма 3**

**Ценовая сегментация рынка водки в 2011 году**



*Источник: данные операторов рынка; оценка Pro-consulting*

**Внешняя торговля.** При анализе рынка алкоголя Украины важно уделить внимание экспорту водки из Украины в другие страны. До конца 2010 года украинские производители наращивали объемы поставок водки на внешние рынки. В 2011 году в связи со спадом производства продукции на предприятиях экспорт снизился на 19,4%.

Таблица 3

Динамика экспорта водки в натуральном выражении (тыс. дал) за 2007 – 4 мес. 2012 года

Алкоголь	2007	2008	2009	2010	2011	Янв. - апр. 2012
Водка, другие крепкие спиртные напитки	12362,6	14914,3	11861,1	12789,9	10309,5	3058,0
Темп прироста, %		20,6%	-20,5%	7,8%	-19,4%	

Источник: данные базы ВЭД, данные Госкомстата, оценка компании Pro-Consulting

Наиболее востребована украинская водка в России, в 2011 году доля экспортных поставок крепкого алкоголя в РФ составила 60%. Так, в 2011 году в страну было отправлено водки украинского производства на сумму 43,4 млн. долл., что составляет 45% от общего объема. Второе и третье места в географической структуре экспорта отведены Грузии и Молдове. На них приходится по 5% в натуральном и денежном выражениях.

Диаграмма 4



Источник: данные базы ВЭД, данные Госкомстата, оценка компании Pro-Consulting

Остальные 9 стран, в объеме экспорта водки, занимают 24% в натуральном выражении и 29% в денежном выражении. Из числа импортеров следует выделить Казахстан, куда украинская водка уходит по завышенным ценам.

В целом в 2009 году импортные поставки водки в страну сократились на 40,6%. Но уже в 2010 году импорт полностью отыграл падение 2009 года, объемы поставок увеличились практически в полтора раза до 1,6 млн. дал.. В 2011 году за счет сокращения производства водки в Украине, объем импортированной продукции увеличился на 125% до 3,7 млн. дал.

Таблица 4

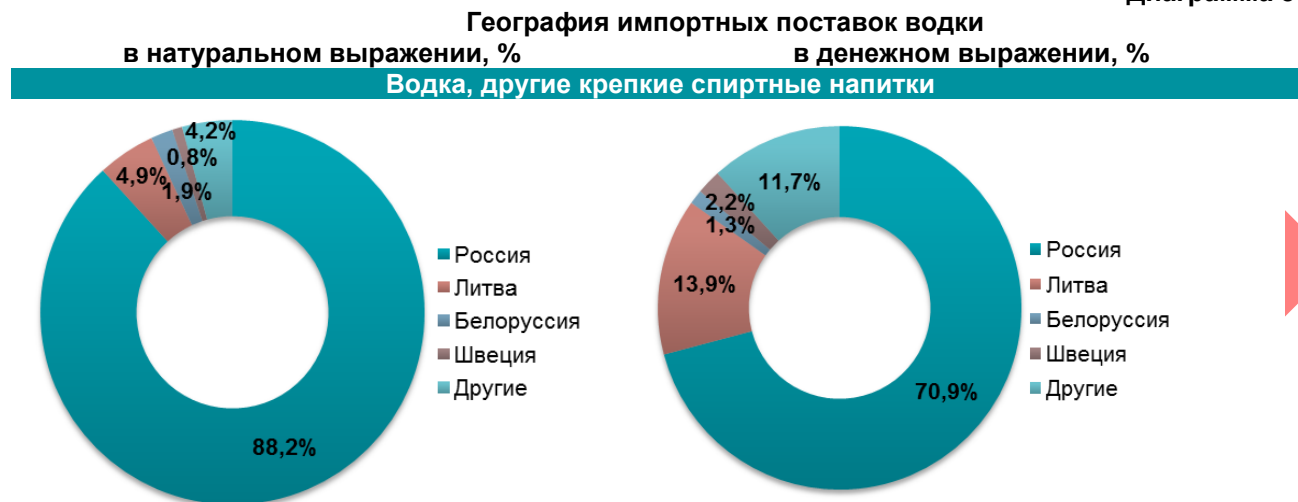
Динамика импорта водки в натуральном выражении (тыс. дал) за 2007 – 4 мес. 2012 года

Алкоголь	2007	2008	2009	2010	2011	Янв. - апр. 2012
Водка, другие крепкие спиртные напитки	890,3	1197,3	711,3	1667,5	3757,4	1278,8
Темп прироста, %		34,5%	-40,6%	134,4%	125,3%	

Источник: данные базы ВЭД, данные Госкомстата, оценка компании Pro-Consulting

Крупнейшим поставщиком водки в Украину является Россия, в натуральном выражении ее доля составляет 88,2% от общих объемов поставок. Доля литовской водки в общем объеме импорта составляет 4,9%, однако в денежном выражении показатель составляет 13,9%, что говорит о дороговизне напитка.

Диаграмма 5



Источник: данные базы ВЭД, данные Госкомстата, оценка компании Pro-Consulting

**Ценовая политика.** За весь исследуемый период на украинском рынке наблюдается положительная динамика роста цен на алкогольные напитки. По официальным данным, индекс потребительских цен на алкоголь в июне текущего года увеличился на 7,8% по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года (доля алкоголя в общей оценке инфляции по данным Госкомстата составляет 4,8%).

В августе 2011 года было принято решение повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки отечественного производства на 25-50%. Таким образом, минимальная розничная цена на водку с 17,96 грн. за пол-литра повышена до 26,10 грн.

В июле текущего года был зарегистрирован законопроект, который предусматривает повышение акцизов на 11% на спирт, алкогольные напитки.

Введение новых минимальных розничных цен отразится на ценах продукции в рознице у производителей. Согласно новому постановлению минимальная оптово-розничная цена на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) повышается с 88,5 грн до 105,5 грн за литр 100% спирта, розничная – со 130,5 грн до 150,5 грн за литр 100% спирта. Повышение действующих минимальных цен на отечественные ликеро-водочные изделия объясняется тем, что они не соответствуют реальному уровню затрат производителей на производство ликеро-водочной продукции, поскольку не отражают рост цен на энергоносители, спирт и другие составляющие алкогольной продукции.

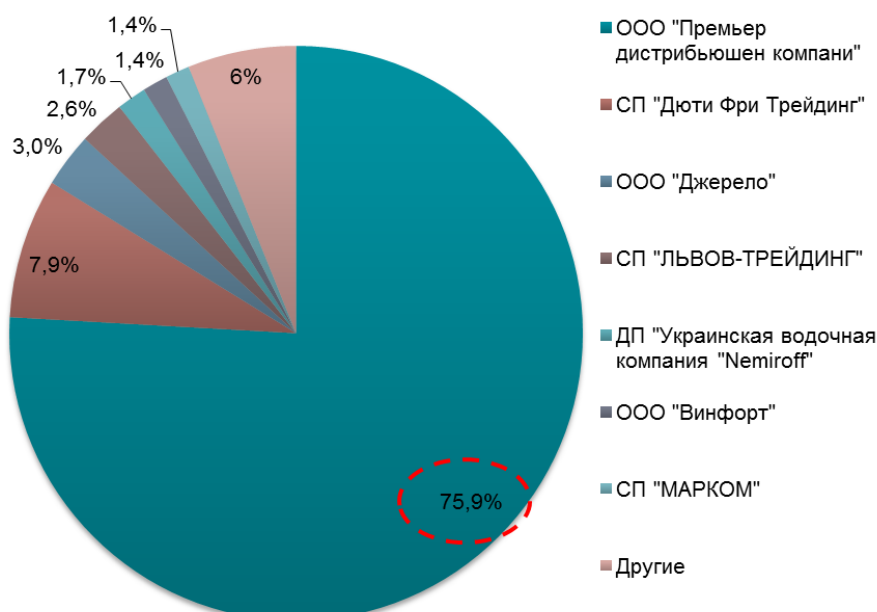
Производители водки прогнозируют в ближайшее время рост цен на свою продукцию. Основными причинами являются повышение отпускных цен на спирт, спровоцированное резким подорожанием зерновых, а также очередное повышение ставок акцизного сбора на ряд алкогольных напитков.

**Основные операторы рынка водки.** По данным «Укрводки» количество предприятий производящих ликеро – водочные изделия, сейчас равно 45, в 2010 году было 54 завода, а в 2009 – 58. В силу того, что в последнее время производители сокращают объемы производства продукции, а импортеры наращивают поставки алкоголя в Украину, рассмотрим основные компании, деятельностью которых является ввоз водки в страну.

Крупнейшими импортерами водки в Украину являются компания ООО "Премьер дистрибьюшен компани", на долю которой приходится около 76% импортной водочной продукции. В текущем году на долю СП "Дюти Фри Трейдинг" пришлось около 8% импорта крепкого алкоголя.

Диаграмма 6

Основные импортеры водки в Украину по результатам 4 м. 2012 года, % (в натуральном выражении)



Источник: данные базы ВЭД, данные операторов, оценка компании Pro-Consulting

**Каналы сбыта продукции.** Основная доля ликеро – водочных изделий, в том числе водки реализуется в розничных сетях и в заведениях HoReCa. Львиная доля продукции проедется через торговые сети, на нее приходится 93% или 9,350 млрд. грн, из которых 87,1% - украинская продукция. Рассматривая продажу алкогольных напитков в заведениях HoReCa, следует отметить, что доля реализации ЛВИ в 2011 году составила 6%. Об этом говорит низкая культура потребления данного напитка в ресторанах.

Так, на сегодня большинство качественного алкоголя потребляется через продуктовые супермаркеты или заведения HoReCa. При этом в супермаркетах зачастую представленный ограниченный ассортимент алкогольной продукции, что не позволяет покупателю сделать оптимальный выбор. Также для крупных продуктовых магазинов алкоголь не является основным продуктом, поэтому супермаркеты не достаточно активно реагируют на изменение структуры спроса на алкогольные напитки. Если говорить о HoReCa то в данных заведениях в большинстве случаев представленный ограниченный, но качественно подобранный ассортимент алкогольных продуктов. Поэтому в хороших заведениях потребители могут выбрать напиток, который наиболее будет подходить к пище. При этом в заведениях HoReCa, цена на алкоголь зачастую является завышенной, что ограничивает объемы потребления клиентами.

В последнее время в Украине появляются супермаркеты алкогольной продукции, которые предлагают новую концепцию специализированного ретейла — широкий ассортимент качественных алкогольных напитков по доступным ценам.

Исходя из описанного выше, можно говорить о том, что оптимальным местом для покупки качественных алкогольных напитков по доступной цене являются специализированные супермаркеты алкогольных напитков. При этом данная ниша ретейла в Украине только развивается, и рынок пребывает в фазе активного роста.

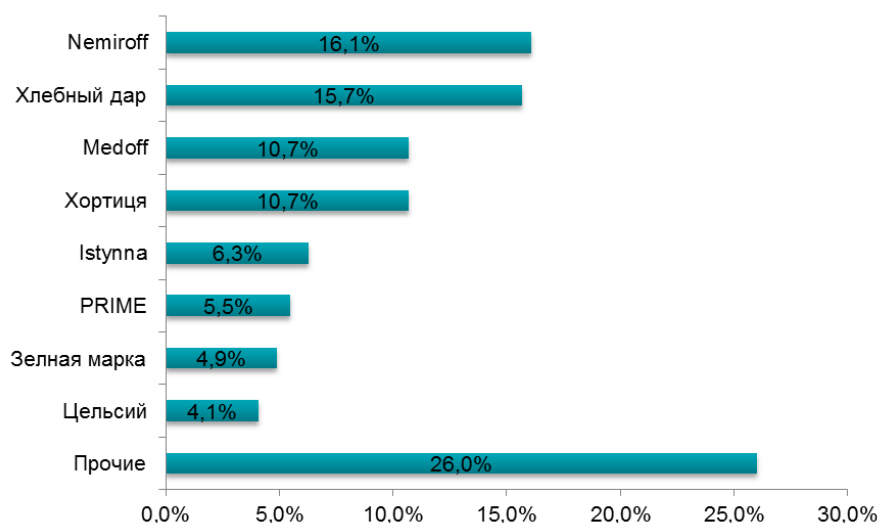
Формат специализированной алкогольной розницы получил дополнительные преимущества в глазах потребителей на фоне ситуации, в которой оказалось большинство сетей food-ретейла. Значительные издержки вынуждают их сокращать ассортимент с одновременным поднятием цен на алкогольную продукцию

**Потребительские предпочтения.** Украинцы являются одной из наиболее пьющих наций в мире. Больше чем украинцы пьют только жители Молдавии, Чехии, Венгрии и России. При этом наиболее популярными алкогольным напитком в Украине является водка. При этом на сегодня наблюдается тенденция к постепенному перераспределению потребительских предпочтений. Изменения происходят в направлении потребления спиртных напитков содержащих меньше алкоголя, таких как вино или пиво. Также, потребители с доходом выше среднего, все чаще отдают предпочтения более качественным, чем водка алкогольным напиткам: винные бренди, виски, джин.

Наиболее популярной торговой маркой водочной продукции сегодня как на мировом, так и на украинском рынке является Nemiroff, доля реализации, которой на отечественном рынке составила 16,1%. Значительную долю (15,7%) в структуре продаж занимает ТМ Хлебный Дар. Популярными среди потребителей являются Medoff и Хортица, на которых приходится по 10,7% продаж.

Диаграмма 7

**Наиболее популярные ТМ водки на украинском рынке алкогольной продукции в 2011 году, в натуральном выражении, %**

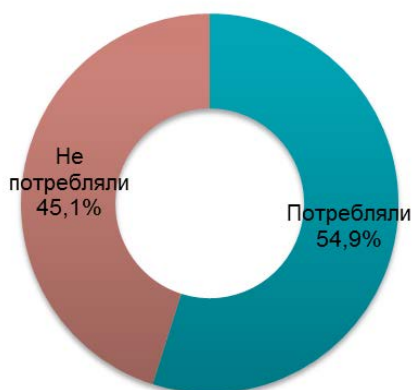


Источник: данные ООО «РТРИ», данные операторов, оценка компании Pro-Consulting

На сегодняшний день около 55% населения Украины потребляют крепкие спиртные напитки, в частности водку. Из них около половины (47,6%) пили водку не более 2-3 раз в месяц. Следует отметить, что 17,1% потребляют водку, предпочитательно относящуюся к низкому ценовому сегменту один раз в неделю и чаще.

Диаграмма 8

**Структура потребления водки в 2011 году, % от населения в Украине в возрасте 16-65 лет**



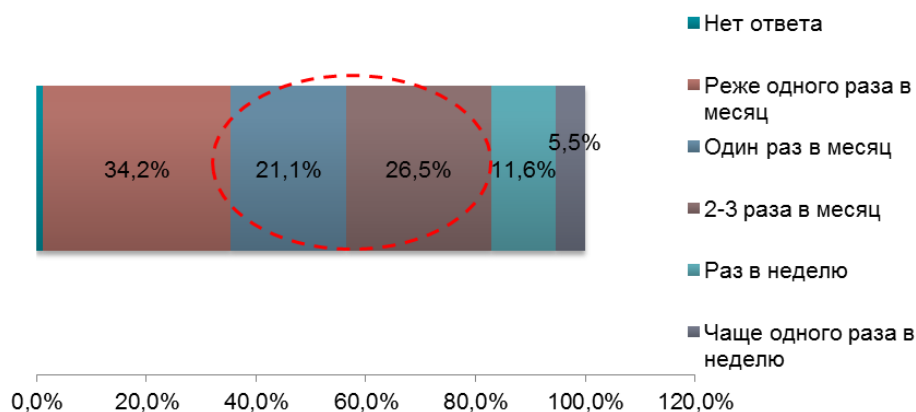
Источник: TNS Украина, оценка компании Pro-Consulting

В 2011 году наибольшая часть опрошенных в возрасте от 16 – 65 лет (85,7%) покупали водку, из которых 31,6% предпочитали одну и ту же торговую марку. Наибольшая часть покупателей, доля которых составляет 54,9%, отметили, что их вкусовые предпочтения варьируются между двумя тремя торговыми марками водки.

Основным местом покупки остается супермаркет или любая крупная торговая сеть, на нее приходится 54,4% продаж алкоголя. Осторожно потребители относятся к покупке водки на рынках и в ларьках, где чаще всего продается контрафактная продукция.

Диаграмма 8

**Частота потребления водки в 2011 году, % от населения в Украине в возрасте 16-65 лет**



Источник: TNS Украина, оценка компании Pro-Consulting

**Выводы и прогнозные показатели.** Алкогольный рынок Украины представляет собой огромный интерес, как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Основным сегментом рынка остается водка. Рост доходов населения и развитие культуры потребления алкогольных напитков приводит к постоянному росту спроса на качественный алкоголь. При этом немногочисленные отечественные производители качественных алкогольных напитков не способны полностью удовлетворить спрос на алкоголь, поэтому доля импортной продукции в структуре потребления увеличивается.

В условиях насыщения внутреннего рынка, а также низких темпов восстановления платежеспособного спроса, в 2012 – 2013 годах крупные украинские производители будут уделять больше внимания развитию экспорта в страны СНГ (преимущественно Россия), а также в страны дальнего зарубежья. Кроме того, дальнейшее удорожание производства, повышение минимальных оптово – розничных цен, а также обострение конкуренции в условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам может способствовать активизации процессов консолидации рынка.

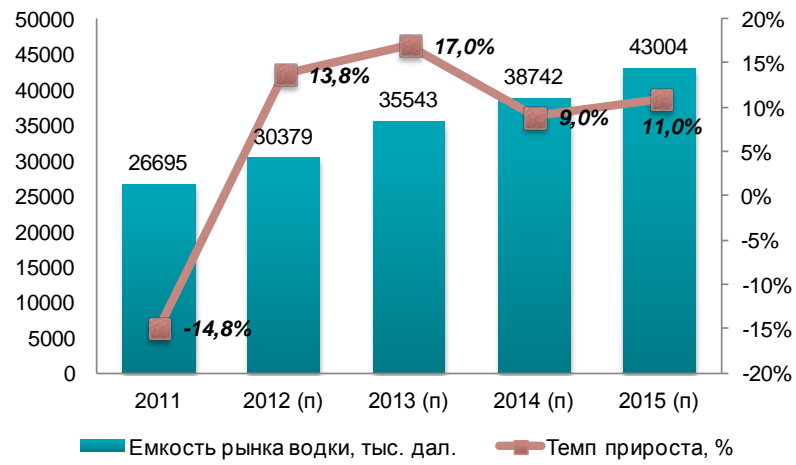
Согласно прогнозу компании, составленному путем экстраполяции временного ряда, а также прослеживаемых тенденций на алкогольном рынке, в 2012 году рынок водки вырастет лишь на 13,8%. В 2013 году по данному прогнозу рынок увеличится на 17%.





Диаграмма 9

Прогнозные показатели роста рынка водки в натуральном выражении в 2012-2015 гг., тыс. дал.



Источник: прогноз компании Pro-Consulting путем экстраполяции временного ряда  
\* (учитывая существующие тенденции на рынке)



Александр Соколов  
**Директор Аналитического департамента**  
[a.sokolov@pro-consulting.ua](mailto:a.sokolov@pro-consulting.ua)

Alexander Sokolov  
**Director of Analytical department**  
[a.sokolov@pro-consulting.ua](mailto:a.sokolov@pro-consulting.ua)

ООО "Про-Консалтинг"  
[www.pro-consulting.ua](http://www.pro-consulting.ua)  
Украина, 03680, г. Киев,  
ул. Предславинская, 11-а  
Тел./факс: +38(044) 591-52-53;  
+38(044) 591-52-63

LLC «Pro-Consulting»  
[www.pro-consulting.ua](http://www.pro-consulting.ua)  
11-A Predslavynska Str.  
Kyiv - 03680, Ukraine  
Tel: +38(044) 591-52-53;  
+38(044) 591-52-63

© 2012 ООО "Про-Консалтинг". Все права защищены.

Данный документ был подготовлен аналитиками компании исключительно в информационных целях, и ни в какой мере не является официальным предложением для принятия каких-либо решений, а также покупки или продажи каких-либо ценных бумаг, прав, объектов или товаров. Обзор не предполагает полного описания прав, объектов, рынков и событий, имеющих отношение к теме документа.

Информация, на которой основывается анализ, происходит из источников, которые, по мнению аналитика, можно считать надежными и адекватными.

Компания, аналитик и уполномоченное лицо имеет право использовать представленную выше информацию и материалы, на основе которых она подготовлена.

Данный документ не должен рассматриваться как единственно верный для принятия решений его Получателем.

Образец