



ОБЗОР

МОРОЖЕНОЕ

Введение

Мороженое является одним из самых популярных десертов во всем мире. По оценке Statista, в 2024 г. объем мирового рынка по данному продукту может составить 75 млрд долл. США. Потребление мороженого растет, прежде всего, в развивающихся странах, таких как Китай, Бразилия и Индия.

Мировые тенденции потребления мороженого меняются. Потребители, приверженные здоровому образу жизни, более избирательны при выборе мороженого, отдавая предпочтение товарам со знаком «есо», которые считаются диетическими и полезными. В большинстве стран возрастает спрос на товары премиального качества, такие как «gelato» с инновационными вкусовыми добавками, а также безлактозные сорта мороженого на основе соевого, миндального и кокосового молока.

С усилением тенденций к здоровому образу жизни современный потребитель все больше внимания уделяет качеству ингредиентов, из которых изготавливается мороженое. Согласно исследованию Mintel, каждый второй взрослый потребитель считает высокое качество важнее калорийности и готов платить больше за качественное, полезное мороженое, изготовленное из натуральных ингредиентов. Одним из перспективных сегментов является веганское мороженое, что связано с распространением вегетарианского образа жизни среди молодого поколения, а также роста числа потребителей, склонных к аллергии на молочные продукты.

Потребление мороженого в странах мира

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Потребление мороженого в странах Азии является одним из самых высоких в мире. За последние десять лет культура потребления мороженого в странах азиатского региона изменилась. Растет спрос на мороженое на основе соевого молока, сорбеты и щербеты из экзотических фруктов и ягод. Наибольшая доля потребления мороженого приходится на Китай.

В азиатских странах распространенным является добавление мороженого в различные блюда: бананы в карамели с жареным мороженым, китайский шоколадный пирог с мороженым, жареное мороженое с фунчозой, мороженое с чиа и др.

СТРАНЫ АФРИКИ

В странах африканского региона популярными видами мороженого являются фруктовые сорбеты, щербеты и фруктовый лед. Наиболее распространенная упаковка мороженого — контейнер «take home» (контейнеры объемом до 1 кг), который широко представлен в супер- и гипермаркетах. Страны с высоким уровнем потребления мороженого — ЮАР, Нигерия и Кения. В африканских странах практически отсутствуют национальные блюда с добавлением мороженого, поскольку потребители предпочитают есть мороженое в чистом виде.

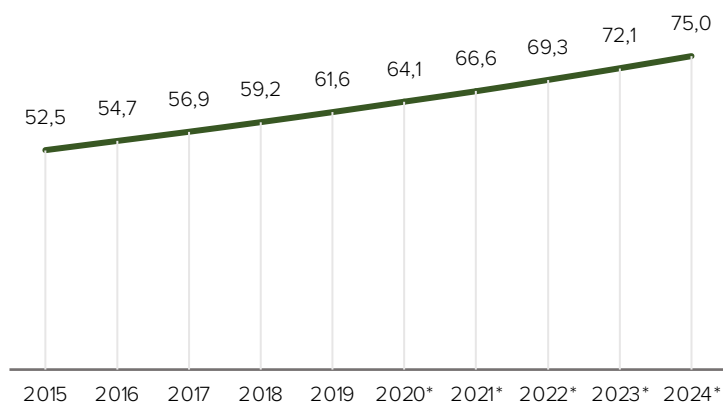
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

В странах Ближнего Востока популярны как традиционные виды мороженого, так и новые форматы. Популярность набирает мороженое на основе соевого, кокосового, миндального молока. Стоит отметить, что в большинстве стран Ближнего Востока рынок мороженого ориентируется, прежде всего, на детей; популярность набирает мороженое со вкусом M&Ms, жвачки и т.д. Распространенной практикой является украшение десертов шариком мороженого.



Мировой рынок мороженого

Объем рынка, млрд долл. США



* прогнозные значения по данным Statista

Среднегодовой рост (CAGR) в период 2015–2019 гг. составил 3,3%; в период 2020–2024 гг. данный показатель, по оценке Statista, составит 4,0%.

При этом, согласно данным аналитического обзора IMARC, среднегодовой рост в период 2020–2025 гг. будет выше и составит 7,8%, а мировой рынок мороженого к 2025 г. достигнет объема 98 млрд долл. США.

Крупные мировые производители мороженого

Unilever PLC (Великобритания), <https://www.unilever.com/>



Компания владеет более 100 брендами; занимается производством, дистрибуцией и реализацией продукции сектора FMCG.

Nestle (Швейцария), <https://www.nestle.com/>



Компания владеет более 100 брендами; занимается производством, дистрибуцией и реализацией продукции сектора FMCG.

General Mills (США), <https://www.generalmills.com/>



Компания занимается производством товаров народного потребления и реализацией продуктов сектора FMCG.

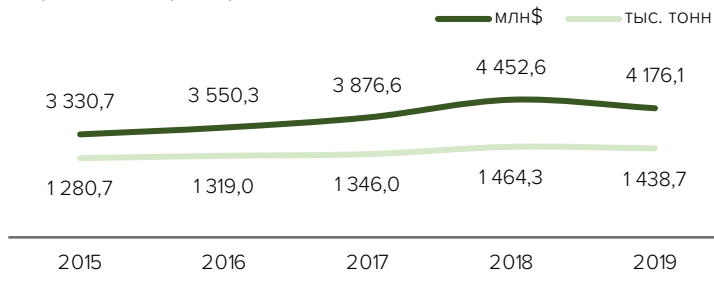
Wells Enterprises (США), <https://wellsenterprisesinc.com/>



Американская компания, которая производит мороженое под 5 брендами.



Мировой импорт мороженого



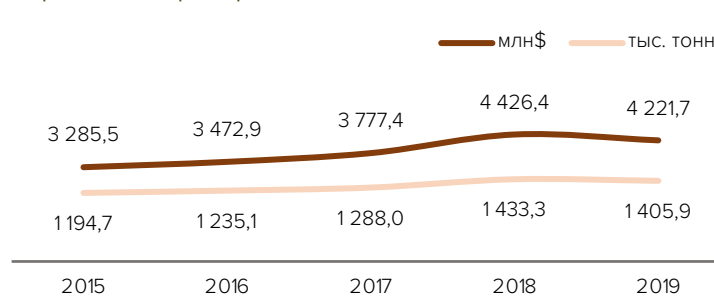
Источник: ITC Trade Map

Объем импорта по странам, \$млн

№	страна	2015	2016	2017	2018	2019	% (2019)
1	Германия	295,6	325,6	366,5	456,3	421,5	10,1%
2	Великобритания	283,8	315,3	340,4	433,5	410,4	9,8%
3	Франция	237,9	228,6	230,7	261,1	276,3	6,6%
4	Нидерланды	158,6	189,5	214,1	241,0	250,1	6,0%
5	Испания	179,0	180,6	199,3	204,2	194,2	4,7%
6	Бельгия	137,3	171,3	179,1	182,2	191,0	4,6%
7	Италия	133,8	137,0	123,5	116,9	110,5	2,6%
8	Китай	64,7	60,7	67,8	89,1	102,8	2,5%
9	Португалия	73,5	80,4	92,3	99,4	101,2	2,4%
24	Россия	25,5	28,3	36,8	43,6	47,7	1,1%
	Прочие страны	1 741,0	1 832,9	2 026,2	2 325,3	2 070,4	49,6%

Источник: ITC Trade Map

Мировой экспорт мороженого



Источник: ITC Trade Map

Объем экспорта по странам, \$млн

№	страна	2015	2016	2017	2018	2019	% (2019)
1	Франция	425,5	447,5	489,3	574,6	556,9	13,2%
2	Германия	419,4	447,5	445,9	528,3	555,7	13,2%
3	Бельгия	387,5	384,6	403,4	416,0	415,3	9,8%
4	Нидерланды	220,3	241,8	298,4	325,3	315,0	7,5%
5	США	205,6	196,7	211,1	249,3	250,1	5,9%
6	Италия	236,8	247,4	260,2	299,5	238,0	5,6%
7	Польша	94,9	92,4	104,6	180,9	202,0	4,8%
8	Испания	130,4	133,4	137,5	172,4	159,0	3,8%
9	Великобритания	139,3	142,6	140,4	162,4	155,0	3,7%
16	Россия	30,7	38,2	48,7	47,1	53,0	1,3%
	Прочие страны	995,2	1 100,8	1 237,9	1 470,7	1 321,6	31,3%

Источник: ITC Trade Map

За период 2015–2019 гг. мировой импорт мороженого демонстрировал положительную динамику роста до 2018 г. включительно, с незначительным падением (на 1,7% в натуральном выражении и на 6,2% в стоимостном) в 2019 г.

Основными странами-импортерами мороженого в 2019 г. были Германия (421,5 млн долл. США или 10,1% от мирового импорта), Великобритания (410,4 млн долл. США или 9,8%), Франция (276,3 млн долл. США или 6,6%), Нидерланды (250,1 млн долл. США или 6,0%). Россия по итогам 2019 г. заняла 24-е место в списке мировых импортеров мороженого (47,7 млн долл. США или 1,1% мирового импорта).

Среднегодовые темпы роста мирового импорта: 3,0% (в стоимостном выражении) и 3,8% (в натуральном выражении).

Объем импорта по странам, тыс. тонн

№	страна	2015	2016	2017	2018	2019	% (2019)
1	Германия	111,5	125,1	135,3	160,1	155,0	10,8%
2	Великобритания	120,0	127,6	128,0	144,7	147,7	10,3%
3	Франция	82,9	76,7	75,5	81,7	91,8	6,4%
4	Нидерланды	70,3	82,3	84,2	88,8	92,2	6,4%
5	Испания	67,6	68,0	68,8	66,6	72,7	5,1%
6	Бельгия	52,1	70,3	63,9	59,3	65,2	4,5%
7	Италия	47,0	47,3	38,5	34,8	34,4	2,4%
8	Китай	17,7	16,5	18,2	21,6	24,7	1,7%
9	Португалия	31,8	34,5	37,0	37,3	38,7	2,7%
24	Россия	8,3	9,7	11,0	13,2	14,8	1,0%
	Прочие страны	671,5	661,0	685,6	756,2	701,6	48,8%

За период 2015–2019 гг. мировой экспорт мороженого повторяет динамику импорта и в целом демонстрировал рост до 2018 г. включительно, в 2019 г. экспорт мороженого снизился на 1,9% в натуральном выражении и на 4,6% в стоимостном относительно 2018 г.

Основными странами-экспортерами мороженого в 2019 г. были Франция (556,9 млн долл. США или 13,2% от мирового экспорта), Германия (555,7 млн долл. США или 13,2%), Бельгия (415,3 млн долл. США или 9,8%), Нидерланды (315,0 млн долл. США или 7,5%), США (250,1 млн долл. США или 5,9%). Россия по итогам 2019 г. заняла 16-е место в списке мировых экспортеров мороженого (53,0 млн долл. США или 1,3% мирового экспорта).

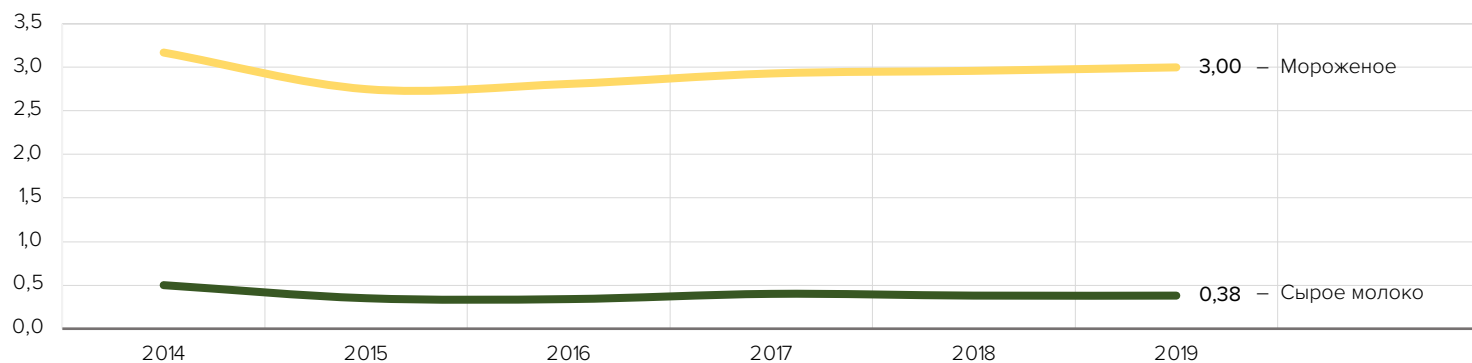
Среднегодовые темпы роста мирового экспорта: 2,9% (в стоимостном выражении) и 4,1% (в натуральном выражении).

Объем экспорта по странам, тыс. тонн

№	страна	2015	2016	2017	2018	2019	% (2019)
1	Франция	131,8	139,7	142,4	145,0	148,5	10,6%
2	Германия	152,0	156,1	153,0	170,2	184,7	13,1%
3	Бельгия	136,4	137,1	138,6	143,1	143,6	10,2%
4	Нидерланды	77,3	82,4	94,3	91,9	95,5	6,8%
5	США	70,0	66,3	68,5	75,5	73,5	5,2%
6	Италия	64,1	67,8	70,0	76,2	62,1	4,4%
7	Польша	46,8	42,3	48,2	73,7	83,0	5,9%
8	Испания	41,0	41,8	41,7	48,4	48,6	3,5%
9	Великобритания	55,1	53,2	48,7	54,9	53,4	3,8%
16	Россия	12,9	17,2	18,9	19,8	22,3	1,6%
	Прочие страны	407,3	431,2	463,6	534,5	490,8	34,9%

Ценовая конъюнктура

Динамика мировых цен на мороженое и сырое молоко, 2014–2019 гг., долл. США / кг



Источник: FAO, USDA, IMF

Мировые цены на мороженое имеют неоднозначную динамику на протяжении 2014–2019 гг. За падением цен в 2015 г. на 13%, последовал рост в 2016 г. на 2,2%. В 2019 г. средние цены на мороженое впервые за 2015–2019 гг. достигли отметки в 3,0 долл. США / кг, что на 1,5% выше показателя 2018 г.

Одна из самых высоких цен производителей на мороженое в 2019 г. была зафиксирована в США — 3,40 долл. США / кг. Самый низкий уровень цен наблюдался в Китае, где в 2019 г. цена на мороженое находилась на уровне 1,52 долл. США / кг.

Мировые цены производителей на сырое молоко, 2014–2019 гг., \$/кг

Мировые цены производителей на мороженое, 2014–2019 гг., \$/кг

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
США	0,53	0,38	0,36	0,39	0,36	0,41
ЕС	0,49	0,34	0,31	0,39	0,40	0,38
Китай	0,66	0,55	0,52	0,52	0,53	0,50
Россия	0,51	0,34	0,33	0,42	0,36	0,39

Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019
США	2,86	2,94	2,97	3,08	3,30	3,40
ЕС	3,42	2,86	2,92	3,08	3,29	3,13
Китай	2,02	2,16	1,81	1,47	1,59	1,52
Россия	3,27	2,37	2,22	2,57	2,38	2,38

Источник: ЕМИСС, EUROSTAT, USDA

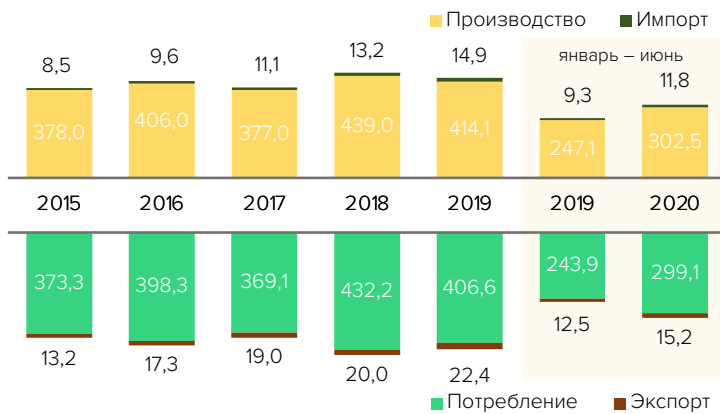


Обзор российского рынка

Объем производства мороженого в России в 2015–2019 гг. относительно стабилен и варьируется из года в год в пределах 380–440 тыс. тонн. По оперативным данным, за январь – июнь 2020 г. объем производства мороженого в России составил 302,5 тыс. тонн, что на 22,4% больше аналогичного показателя 2019 г. (247,1 тыс. тонн).

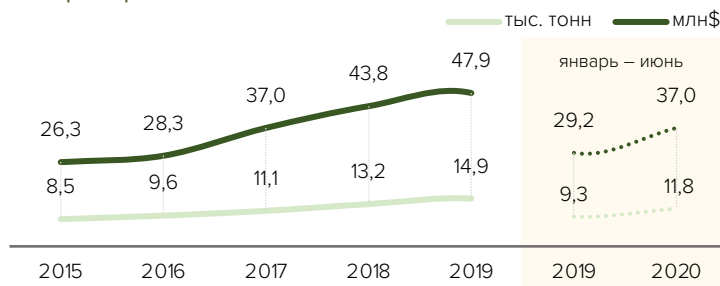
Россия является нетто-экспортером мороженого. При этом чистый экспорт в период 2015–2019 гг. вырос в физическом выражении в 1,6 раза с 4,7 тыс. тонн указанного вида продукции до 7,5 тыс. тонн. Вместе с тем доля мороженого, отправляемого на экспорт, в структуре производства незначительна и в 2019 г. составила 5,4%. В то же время рассматриваемый показатель в 2015–2019 гг. увеличился с 3,5% в 2015 г. до 5,4% в 2019 г.

Баланс рынка мороженого в России, тыс. тонн



Источник: ЕМИСС, ФТС России

Импорт мороженого России



Источник: ФТС России (код ТН ВЭД 2105)

Импортные поставки мороженого в Россию на протяжении 2015–2019 гг. характеризовались тенденцией устойчивого роста. За указанный период импорт мороженого в Россию увеличился почти в 1,8 раза как в стоимостном, так и в натуральном выражении. За январь – июнь 2020 г. импорт мороженого в стоимостном выражении вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до 37,0 млн долл. США и на 26,9% в натуральном до 11,8 тыс. тонн.

Основные страны-экспортеры мороженого в Россию в 2019 г.

страна	млн\$	%
Беларусь	15,5	32,4%
Франция	11,0	22,9%
Швейцария	4,0	8,4%
Казахстан	3,8	7,8%
Испания	3,7	7,7%
Украина	3,4	7,1%
Латвия	1,6	3,4%
Республика Корея	1,3	2,8%
Бельгия	1,3	2,7%
Италия	0,7	1,5%
Прочие страны	1,6	3,3%

Источник: ФТС России

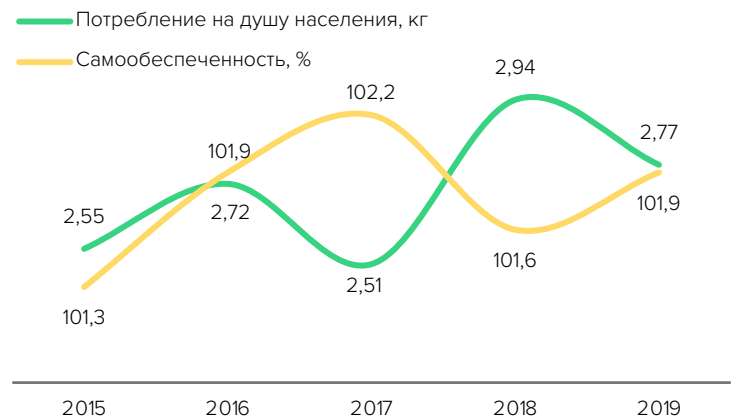
В 2019 г. поставки мороженого в Россию осуществлялись из 29 стран мира. В 2019 г. 32,4% импортных поставок пришлось на Беларусь, которая поставила на российский рынок 5,5 тыс. тонн мороженого на общую сумму 15,5 млн долл. США.

Второе место по поставкам мороженого в Россию занимает Франция с долей 22,9%. Существенно нарастил объемы поставок мороженого в Россию Казахстан — с 0,3 млн долл. США (0,7%) в 2018 г. до 3,8 млн долл. США в 2019 г. (7,8%).

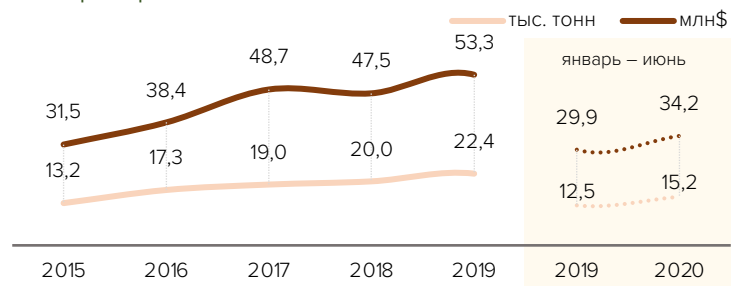
Уровень самообеспеченности России мороженым на протяжении 2015–2019 гг. оставался стабильным и превышал 100%. Максимальное значение пришлось на 2017 г. и составило 102,2%.

Потребление мороженого на душу населения в 2015–2019 гг. варьировалось на уровне 2,51–2,94 кг, что выше среднего значения по миру — 0,9 кг на душу населения, но значительно ниже уровня потребления мороженого в странах-лидерах: Италия — более 15 кг/чел., Германия — 14,6 кг/чел., Финляндия — 14 кг/чел. (по данным открытых источников).

Самообеспеченность России мороженым и потребление на душу населения



Экспорт мороженого России



За период 2015–2019 гг. Россия наращивала экспорт мороженого, который вырос на 70% как в натуральном, так и стоимостном выражении и в 2019 г. составил 22,4 тыс. тонн на 53,3 млн долл. США. За январь – июнь текущего года экспорт российского мороженого вырос 21,6% в натуральном выражении и на 14,4% в стоимостном относительно аналогичного периода 2019 г.

Основные страны-импортеры мороженого из России в 2019 г.

страна	млн\$	%
Казахстан	19,7	37,0%
Монголия	5,5	10,4%
Украина	4,5	8,5%
Китай	3,6	6,7%
Беларусь	3,5	6,6%
США	2,7	5,1%
Канада	2,3	4,4%
Абхазия	2,0	3,7%
Азербайджан	1,5	2,9%
Сенегал	1,1	2,0%
Прочие страны	6,8	12,8%

В 2019 г. Россия поставила мороженое в 38 стран (в 2018 г. — 34 страны, в 2017 г. — 31 страна). Наибольшую долю в структуре российского экспорта мороженого занимает Казахстан — 37% (19,7 млн долл. США). Далее следуют Монголия (10,4%), Украина (8,5%), Китай (6,7%), Беларусь (6,6%). На топ-10 стран в 2019 г. пришлось 87,2% российского экспорта мороженого.

Страны, открытые для поставок мороженого из России

Страна	Импорт, 2018 г.		Импорт, 2019 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США
Европейский союз**	985,4	2 861,6	1 017,3	2 807,4
Китай	21,6	89,1	24,7	102,8
Япония	6,5	27,8	5,8	23,6
Казахстан	8,8	21,5	9,7	23,1
Монголия*	2,5	6,0	2,4	6,2
Камбоджа	1,7	3,9	2,2	5,2
Беларусь*	1,1	2,8	1,5	3,6
Киргизия	0,8	1,7	1,2	3,0
Грузия	0,9	2,7	0,8	3,0
Ливан*	1,0	3,2	1,0	2,5
Узбекистан	0,3	1,0	0,5	1,8
Армения	0,2	0,6	0,9	0,8
Таджикистан	0,1	0,2	0,2	0,5
Алжир*	0,02	0,1	0,05	0,5
Туркменистан*	0,01	0,03	0,02	0,1
Ирак*	53,1	165,4	н/д	н/д
Оман	13,9	25,7	н/д	н/д
Иордания	0,9	4,6	н/д	н/д

Источник: ITC Trade Map, * «зеркальные» данные, **с учетом взаимной торговли между странами ЕС

