

Есть ли будущее у отечественных макарон?

АМН[®]

ООО «Агро-Юг-Сервис»
Директор по маркетингу
Гаврыляк Д.В.



Обзор рынка

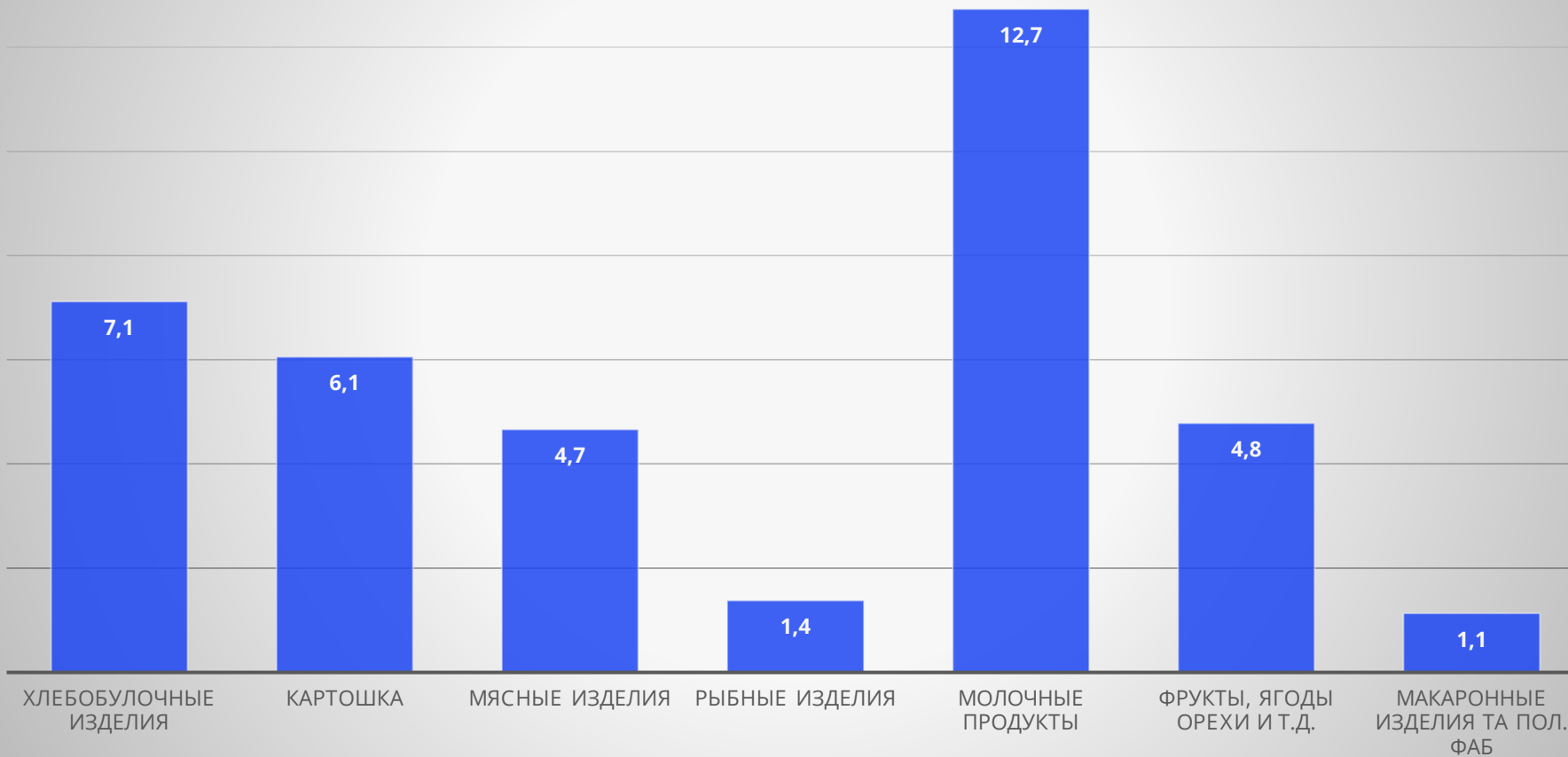


Что кушают люди?

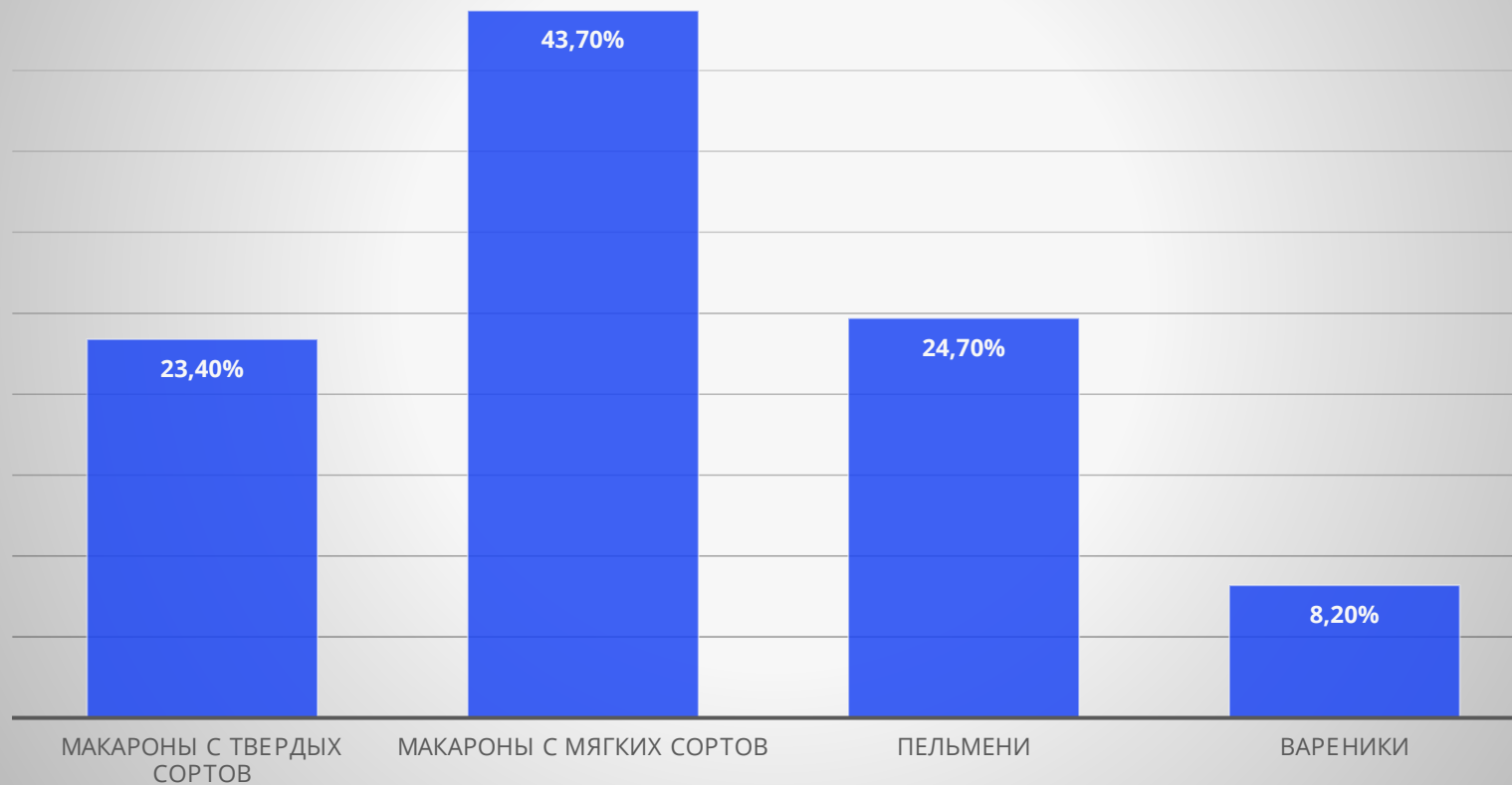
Почему именно это?

Что едят?

Потребление в кг/месяц на душу населения в 2021 г



Макаронные изделия и полуфабрикаты

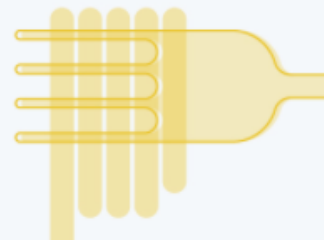
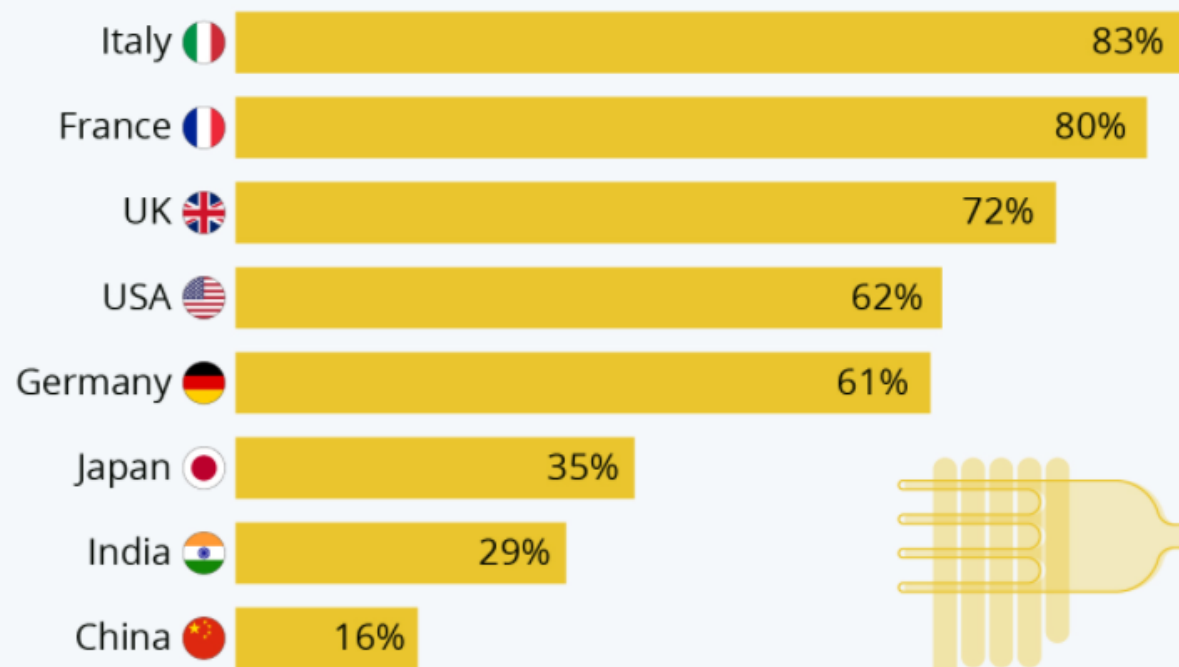


Почему именно так?

- отсутствие культуры потребления макаронных изделий
(в лучшем случае это гарнир, но не основное блюдо)
- картошка - прямой конкурент макаронным изделиям

Where Pasta Is (Not) Always on the Menu

Share saying they regularly eat pasta in 2021

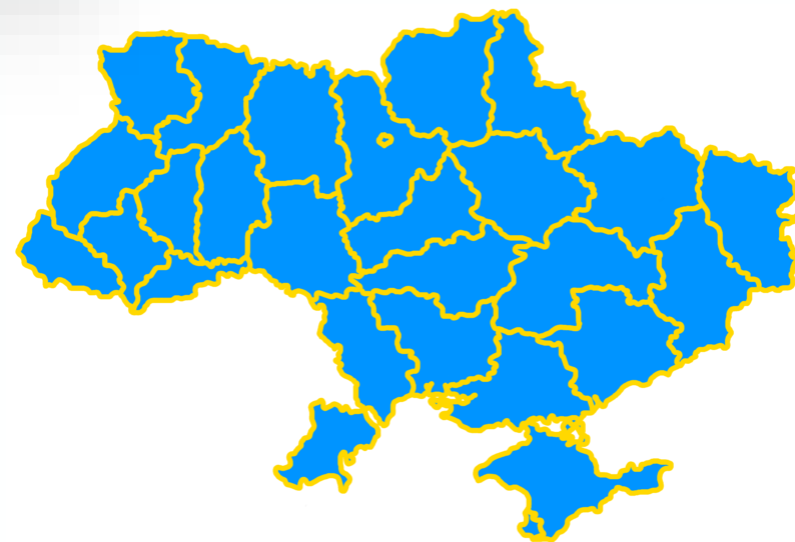


=

Возможности и риски внутреннего рынка

Тренды и тенденции

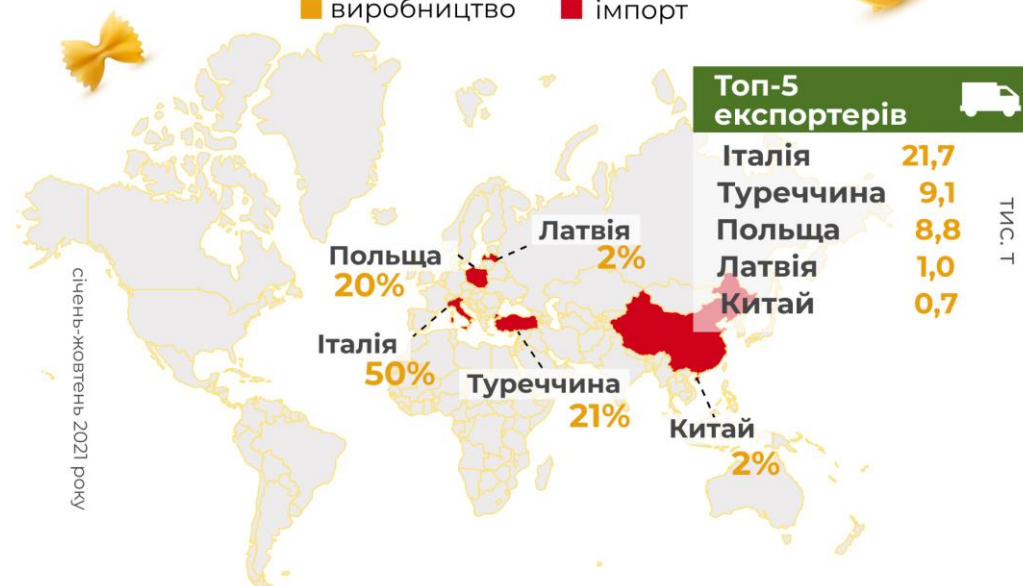
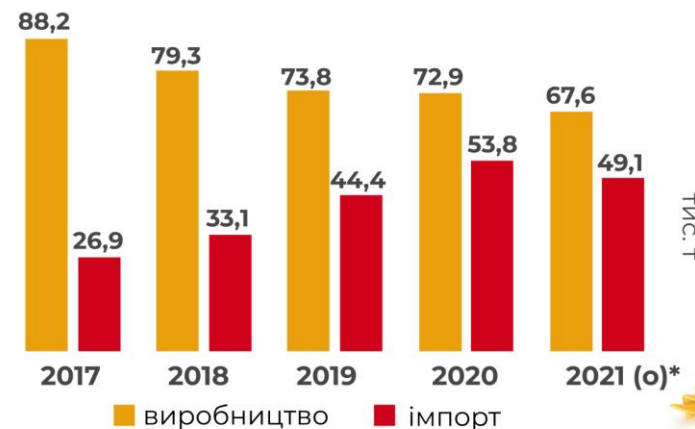
Каналы сбыта



- Здоровое питание
- Увеличение импорта (+82% за 5 лет)
- Экологичность
- Рост цены на энергоресурсы
- Политическая ситуация в стране
- Рост цен на сырье (пшеница=мука)
- Государственное регулирование

Ринок макаронних виробів в Україні

Виробництво та імпорт



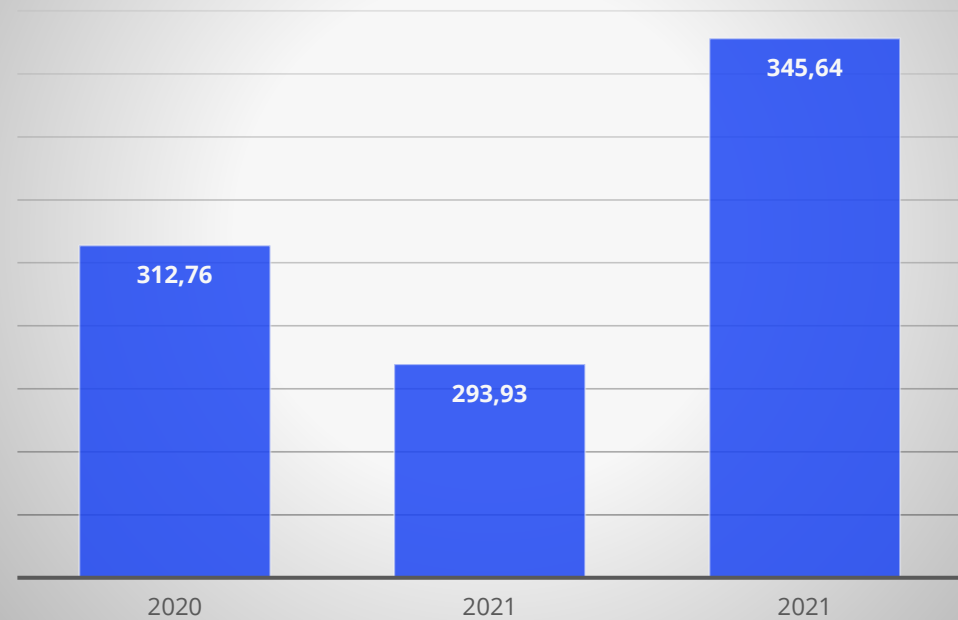
Топ-5 експортерів	
Італія	21,7
Туреччина	9,1
Польща	8,8
Латвія	1,0
Китай	0,7

ТИС. Т

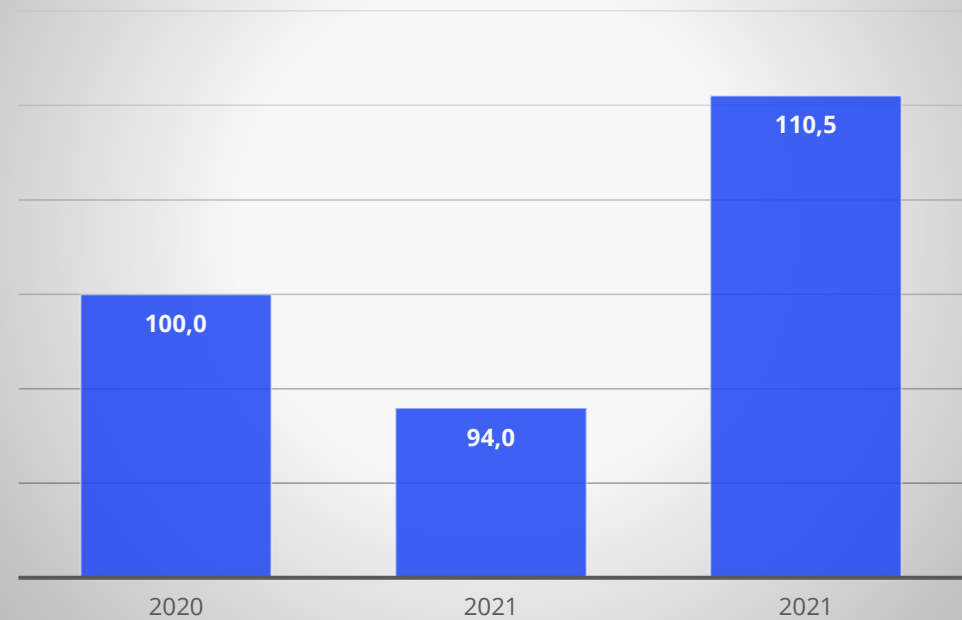
*оцінка зроблена на основі 10 місяців 2021 року

Дані: Державна митна служба України, Державний комітет статистики

Электроэнергия 2020-2022 без НДС



Электроэнергия 2020-2022 в % относительно 2020



Тренды и тенденции

Цены на зерно в Украине сильно изменчивы так только за январь цена поднялась на 10,75%

А если брать в учет цены на 1е января 2021 и 2022 у нас цены выросли за год на 43% (5850 до 8370 грн.)

Цены на зерно в январе 2021 *Николаев



Рост цен на сырье (пшеница=мука)

5%

Поднятие цены урегулировано
кабмином до +5%

10%

Максимальную надбавку
в цене размере 10%

- 1.1 на 5-9,99% – за 3 дні до початку застосування збільшеної ціни, без урахування дня декларування;
- 1.2 на 10-14,99% – за 14 днів до початку застосування збільшеної ціни, без урахування дня декларування;
- 1.3 на 15% і вище – за 30 днів до початку застосування збільшеної ціни, без урахування дня декларування.

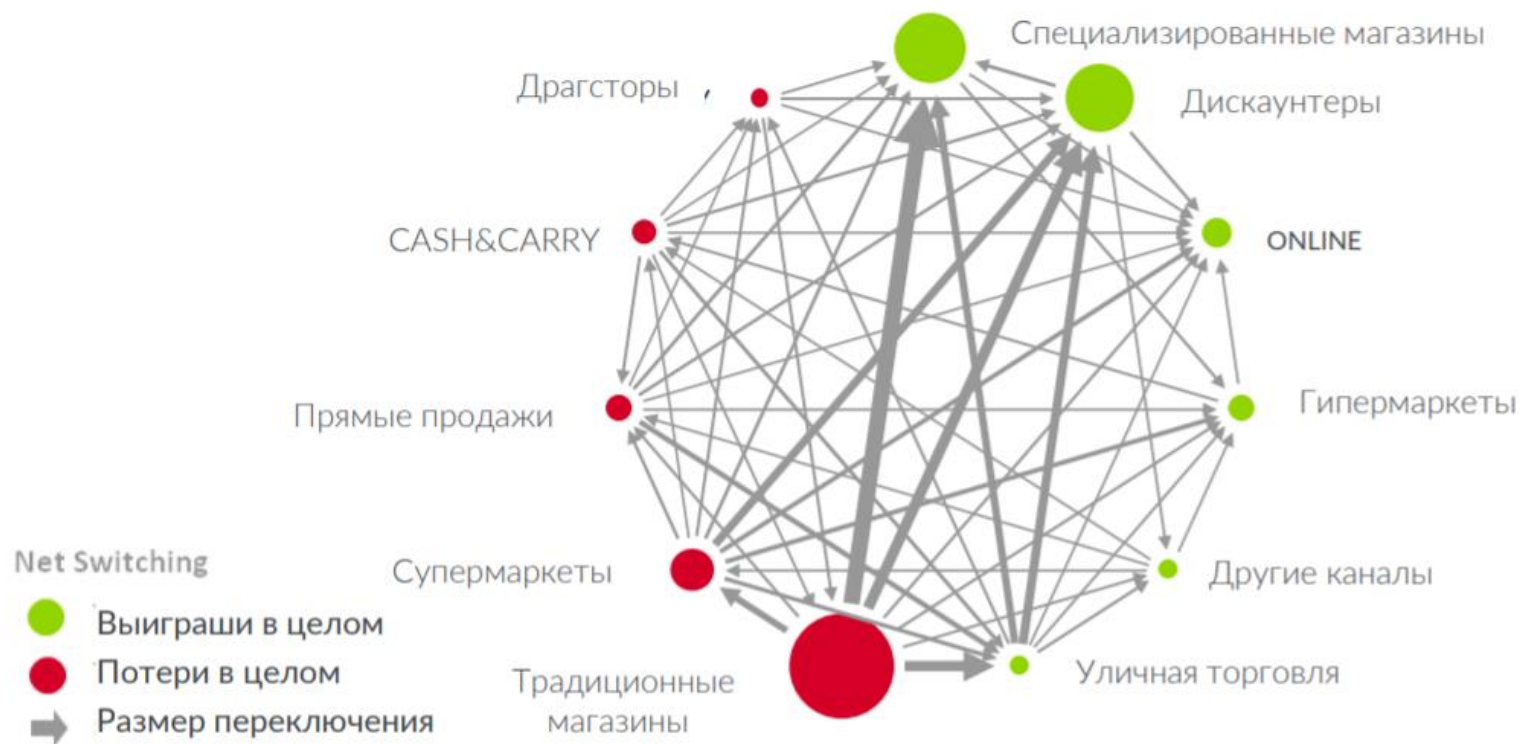
УВАГА! Якщо зростання ціни відбулося внаслідок закінчення строку дії знижки, то декларувати зміну цін не потрібно.

Каналы сбыта



Конкуренция между форматами усиливается...

2021 по сравнению с 2020

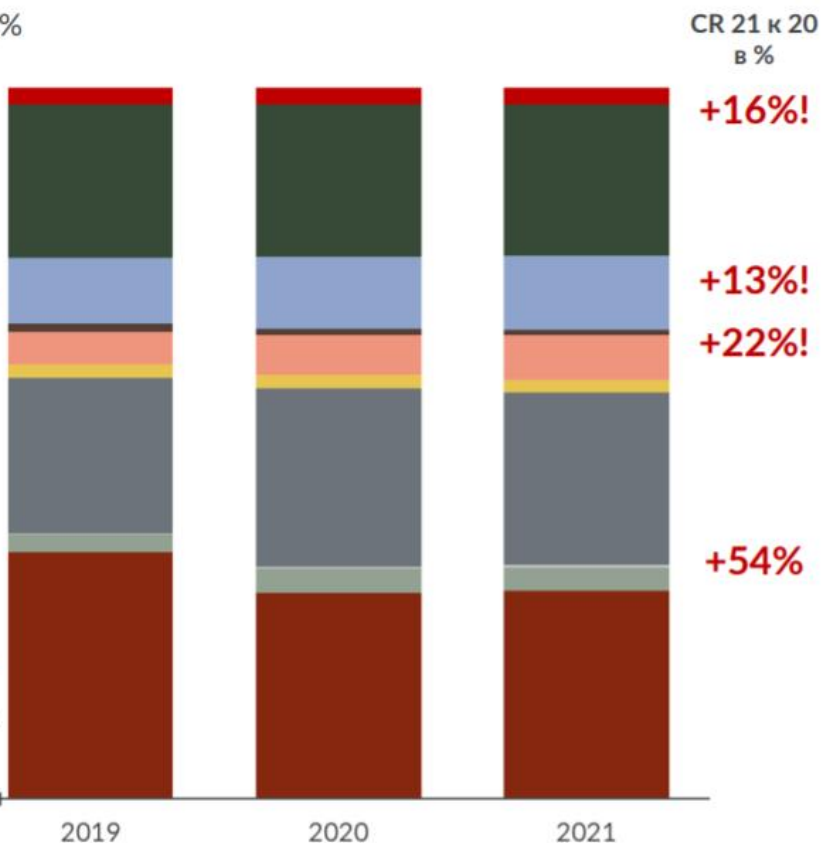


Каналы лидеры по темпам роста в 2021: онлайн, специалисты, гипермаркеты и дискаунтеры



FMCG, затраты, %

- Гипермаркеты
- Супермаркеты
- Дискаунтеры
- C&C
- Специалисты
- Дрогери
- Традиционные магазины
- Online
- Прямые продажи
- Уличная торговля



7-Feb-22

Источник данных Потребительская панель домохозяйств

© GfK

7

Ключевые проблемы

- длительный ввод цен, некоторые сети не вводят цены больше месяца
- отсрочка платежа за продукцию более 30 дней
- перегруженные категорийные менеджеры

Возможности развития

- расширение ассортимента в сети (сложно зайти, просто расти)
- расширение по самой сети
- представленность на полке (маркетинг)

Сети



СТМ

АТБ

24%

Товaroоборот продукции под СТМ

25%

Ассортиментный перечень под СТМ

Дистрибьюторы

Задачи:

- повышение узнаваемости
- покрытие АКБ до 80%

Проблемы:

- Тяжело работать по скидкам для конечного потребителя
- сокращение клиентской базы из-за кассовых аппаратов



Макароны
Мягкие
Твердые
Интересные

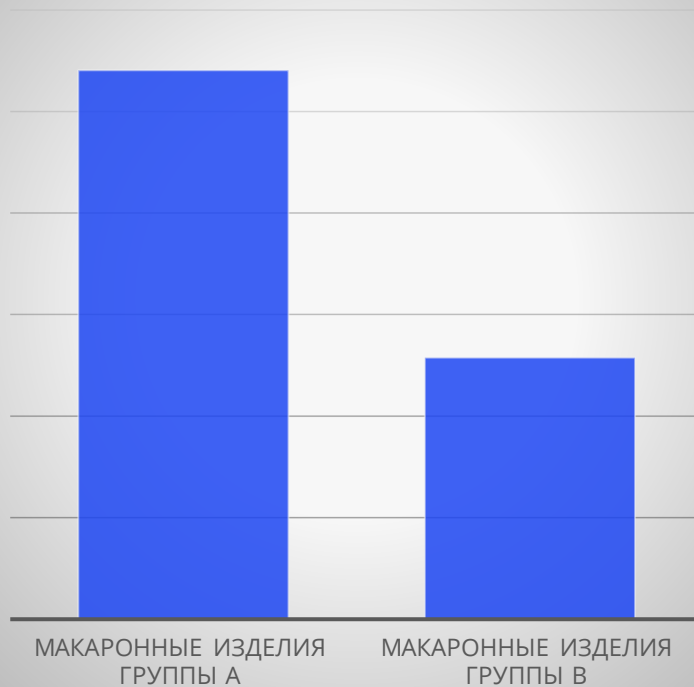


Сравним цены

АТБ средние цены



Метро средние цены



Сильпо средние цены



Соотношение видов макарон



Нетрадиционные виды



Экспортный потенциал

Рынки

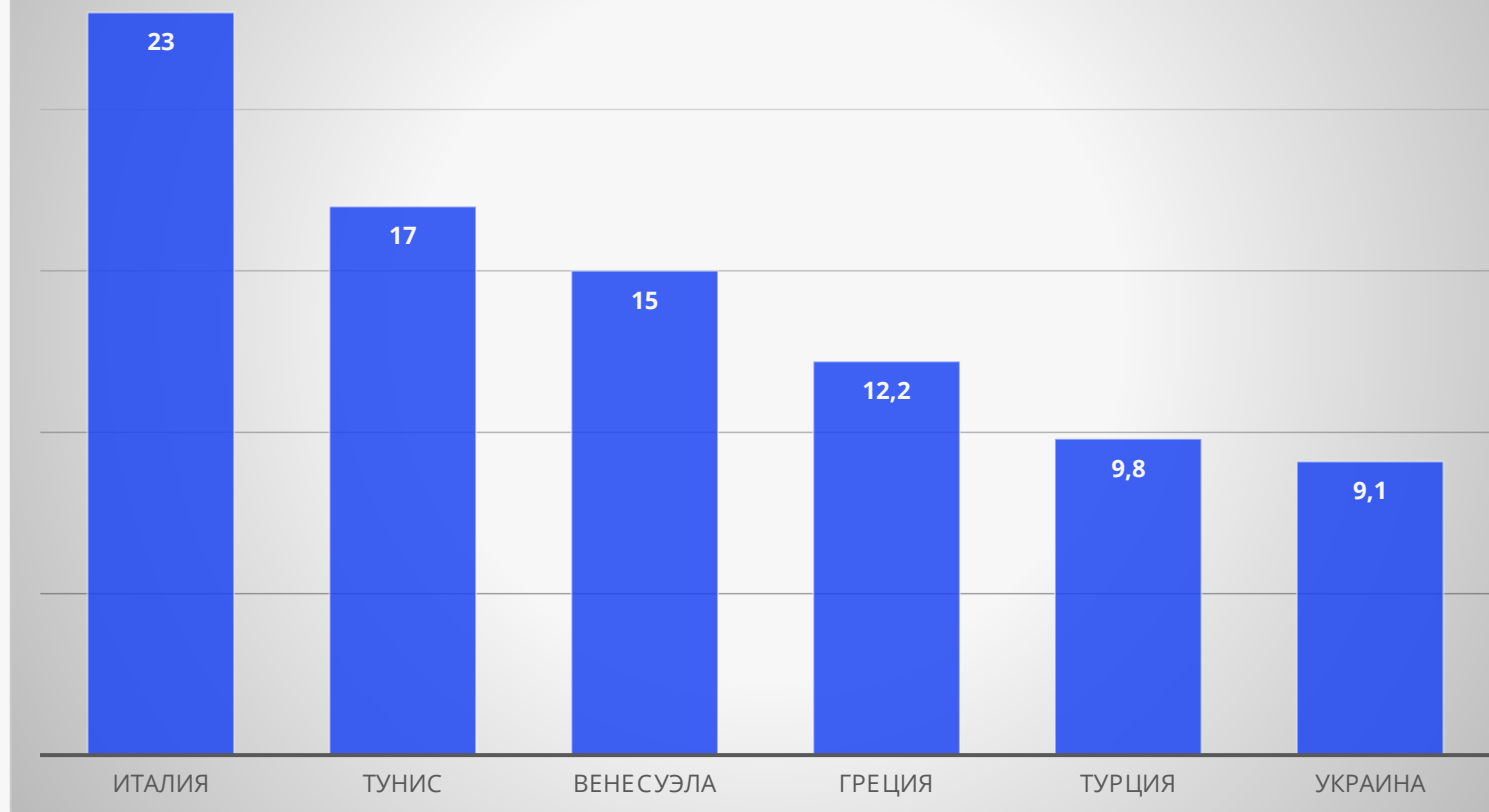
Барьеры

входа



Согласно исследованию Unione Italiana Food and ICE Agency

Потребление макарон в год, в мире и Украине



Потребление в мире 17
миллионов тонн в год.

Италия: 1,36 млн тонн в год

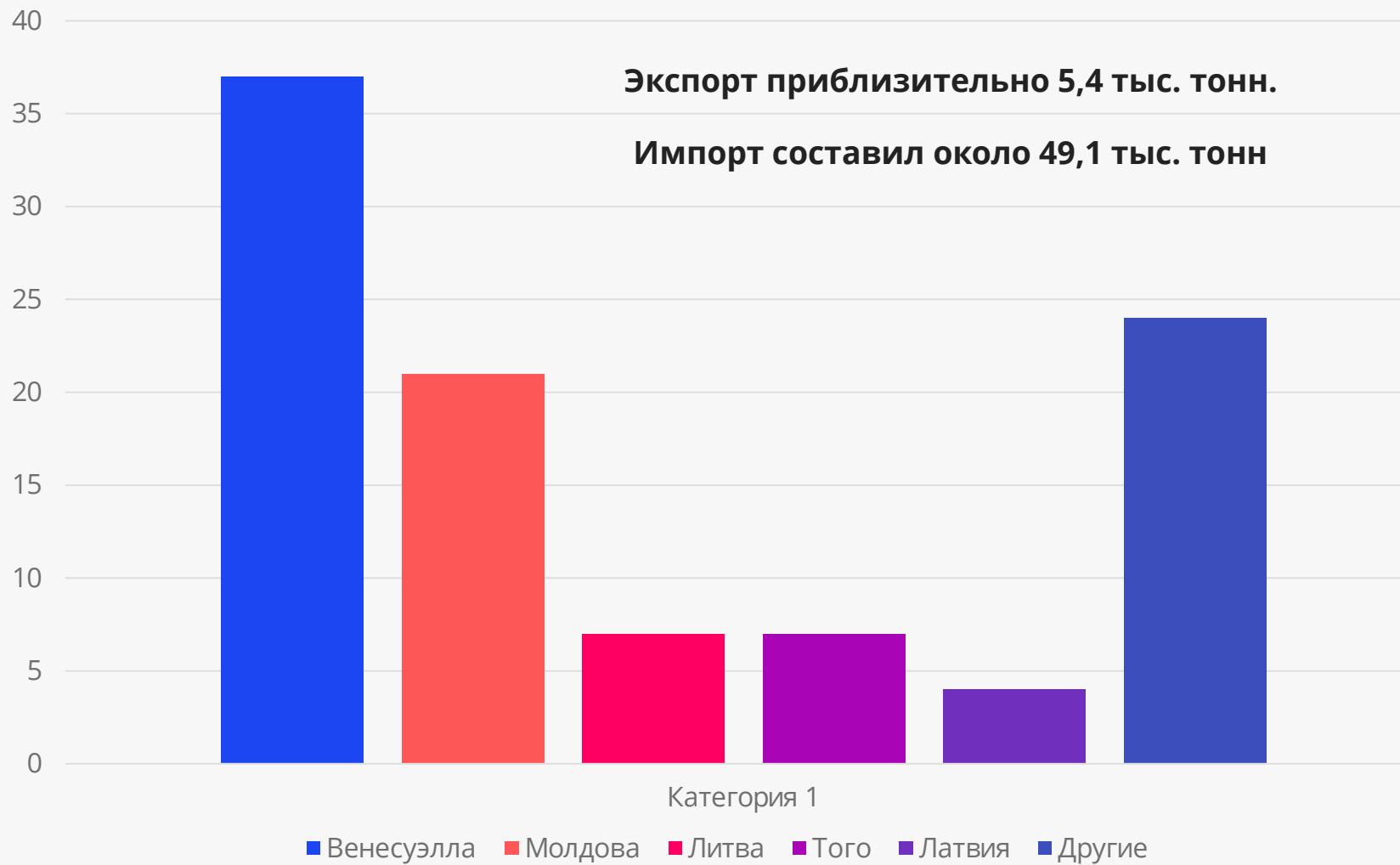
Тунис: 208 тис. тонн в год

Венесуэла: 341 тис. тонн в год

Греция: 120 тис. тонн в год

Турция: 120 тис. тонн в год

Топ-5 покупателей украинских макарон на 2021 год



Основными барьерами являются

- пошлины
- качество (упаковка, маркировка, документы)
- цена
- лояльность к местным игрокам
- нет ассоциации Украины и макарон



**Какой
итог?**



Вопросы?