



# **РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД УКРАИНЫ 2017 г.**

**Анализ производства  
Основные тенденции  
Ключевые игроки**

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>Определение и классификация минеральных вод Украины</b>	<b>1-4</b>
<b>2.</b>	<b>Анализ рынка минеральных вод Украины</b>	<b>5-11</b>
2.1	Особенности и тенденции рынка минеральных вод Украины	5-6
2.2	Динамика объемов производства и реализации минеральных вод в Украине в 2006-17 гг.	7-9
2.3	Импорт и экспорт минеральных вод Украины в 2006-2017 гг.	10-11
<b>3.</b>	<b>Емкость рынка минеральных вод Запорожской области и приморских регионов</b>	<b>12-14</b>
3.1	Ситуация на рынке минеральных вод Запорожской области и приморских регионов	15-17
3.2	Каналы сбыта минеральной воды	18-19
<b>4.</b>	<b>Дистрибьюторы, производители, импортеры минеральной воды в Украине</b>	<b>20-37</b>

# 1. Определение и классификация минеральных вод Украины

Минеральными называют воды, которые добываются из подземных либо поверхностных источников и проявляют свой лечебный и тонизирующий эффект при внутреннем или внешнем применении. На территории Украины встречается большая часть возможного в природе типового разнообразия минеральных вод.

В Украине разведано и подготовлено к промышленному использованию **281** участок месторождений минеральных подземных вод, которые сосредоточены на **209** месторождениях. Эксплуатационные запасы разведанных месторождений составляют **88 111,5 куб. м./сутки**. (По данным «Государственной службы геологии и недр Украины»).

На некоторых участках месторождений разведаны минеральные воды двух типов в различных водоносных горизонтах, что увеличивает общее количество объектов учета до **297**.

Производство минеральных вод является достаточно освоенным сектором украинской экономики. Вода из месторождений поставляется на **40** заводов, специализирующихся на производстве минеральных вод. В общем, в Украине, производят более **150** лечебных и более **100** столовых минеральных вод.

Минеральные воды отличаются от питьевой воды повышенным содержанием минеральных веществ и другими свойствами. В них одни вещества содержатся в виде недиссоциированных молекул, другие - в виде ионов и могут содержать коллоидные частицы.

Минеральные воды принято классифицировать исходя из следующих параметров:

*По происхождению: на природные и искусственно минерализованную.* Природная минеральная вода имеет следующие обязательные характеристики:

- добывается только из природных источников, подземных месторождений;
- не подвергается технологической обработке;
- имеет постоянный химический состав и постоянную температуру;
- разливается вблизи места добычи.

Искусственно минерализованная вода может производиться в любом месте, например, вблизи мегаполисов и даже в промышленных зонах, и такие воды могут:

- походить как из подземных, так и поверхностных водных источников;
- подвергаться деминерализации или искусственной минерализации, химической очистке, ультрафиолетовым облучением и пр.

*По уровню минерализации определяют столовые, лечебно-столовые и лечебные воды.*

Уровень минерализации зависит от количества растворенных минеральных солей:

- столовые (содержание солей до 1 г/дм<sup>3</sup>) имеют низкий уровень минерализации, их можно употреблять без ограничений. Существуют также воды с минерализацией до 1,5 г/дм<sup>3</sup> (при

отсутствии биологической активности). Они используются как столовые напитки без ограничения частоты употребления и для приготовления пищи.

- лечебно-столовые (1,5-10 г/дм<sup>3</sup>) из-за высокого уровня минерализации имеют ощутимый привкус и применяются в качестве лечебных и профилактических средств по назначению врача;
- лечебные (10-35 г/дм<sup>3</sup>) используют только под наблюдением врача.

*По степени газации - газированные и негазированные.* Для газирования применяют сжиженный углекислый газ. Он способствует сохранению в растворе углекислых солей кальция, магния, железа, а также сдерживает развитие микроорганизмов (хороший консервант), чем увеличивает срок хранения воды. К тому же, углекислый газ придает напиткам игристость, приятный освежающий вкус. По степени насыщенности углекислым газом фасованные газированные минеральные воды (как естественно, так и искусственно насыщенные) делятся на слабогазированные (массовая доля углекислого газа — от 0,2 до 0,3 проц. включительно) и сильногазированные (от 0,3 до 0,6 проц. включительно) и негазированные.

*По химическому составу - хлоридные, гидрокарбонатные, сульфатные, натриевые и другие группы.* В зависимости от преобладающего аниона, по химическому составу минеральные воды делятся на три класса:

- гидрокарбонатные (карбонатные)
- сульфатные;
- хлоридные.

В свою очередь эти классы, опять же в зависимости от преобладающего аниона, разделяют еще на три группы:

- кальциевые;
- магниевые;
- натриевые.

Согласно **ДСТУ 878-2006** каждая бутылка минеральной воды должна сопровождаться этикеткой, где содержится следующая информация.

- наименование продукции (минеральная, минерализованная и т.п.);
- тип (газированная, негазированная) - название воды («Поляна Квасова», «Боржом», «Моршинская»);
- сведения о минерализации воды в процентах, о ее назначении (минерализация указывается в г./л.);
- наименование группы (гидрокарбонатная натриевая, хлорно-сульфатная натриевая и т.д.), номер или название источника;
- наименование, адрес производителя, название страны и место происхождения;
- объем;

- торговую марку, товарный знак производителя;
- назначение воды (столовая, лечебная, лечебно-столовая);
- номер технических условий (ТУ), обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;
- условия и срок хранения;
- информацию о сертификации;
- химический состав воды, показания по лечебному применению (для лечебных и лечебно-столовых вод).

Фасоваться минеральные воды должны непосредственно возле места их добычи с соблюдением санитарных требований. По типу упаковки потребителю предлагаются два варианта бутилированной воды — в пластиковой или стеклянной таре. Стеклянные бутылки используются преимущественно для лечебно-столовых вод небольшого объема — 0,5 или 0,33 л. (Благодаря тому, что пластик намного более легок и не бьется, он является более удачным вариантом для больших объемов питьевой воды).

## 2. Анализ рынка минеральных вод Украины

### 2.1. Особенности и тенденции рынка минеральных вод Украины

На украинском рынке минеральных вод работает около **300** производителей минеральных вод. Характерной особенностью этого рынка остается **высокий уровень лояльности** к отечественным торговым маркам, что обусловлено, в основном, дороговизной большинства импортной продукции. Рынок минеральной воды **достаточно консолидированный**. В пятёрку лидеров в сфере производства питьевых и минеральных вод, которые контролируют около 60% украинского рынка, входят компании IDS Group Ukraine, Coca-Cola, Оболонь, Росинка, Эрлан. Самым крупным игроком является компания IDS Group Ukraine. Бренды данной компании, включая «Моршинская», «Боржоми» (импортируется из Грузии), «Миргородская», являются лидерами среди торговых марок на украинском рынке.

**Табл. 1 Лидеры по производству минеральных вод в Украине.**

№ п/п	Производитель	Торговая марка минеральной воды
1	IDS Group	«Моршинская», «Аляска», «Миргородская», «Боржоми», «Трускавецкая» также импортированная из Грузии минеральная вода «Боржоми»
2	«Coca-Cola Beverages»	«Bon Aqua»
3	«Оболонь»	«Прозора», «Оболонська»
4	«Росинка»	«София Киевская»
5	«Ерлан»	«Два Океана», «Биола», «Калипсо», «Знаменовская»

Крепкие позиции занимают компании Свалявский завод минеральных вод («Поляна Квасова», «Свалява», «Лужанская», «Поляна джерельна»), компании «Галс» («Роганская»), «Аквапласт» («Утренняя Роса»), Компания Малби, Панда. Они контролируют около четверти украинского рынка питьевой воды. Доля остальных украинских производителей питьевых и минеральных вод составляет по 1-2% и менее процентов.....

.....

## 2.2. Динамика объемов производства и реализации минеральных вод в Украине в 2006-17 гг.

В общем объёме производство минеральной воды в Украине с 2006 по 2016 гг. сократилось на 12,4% (на 16,3 млн. дал.). Главной причиной этому служит потеря контроля над производственными мощностями в Крыму и отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, а также потерей потребителей вышеуказанных регионов (в курортные сезоны Крым характеризовался высоким уровнем потребления минеральной воды).

Табл. 2 Динамика производства минеральных вод в Украине в 2006-16 гг., млн. дал.\*

Минеральная вода	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Негазированная	15,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	н/д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Газированная	115	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	н/д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего	130,7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	н/д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

\*В промышленных масштабах, производство минеральной воды выражается в декалитрах (дал.). В 1 декалитре – 10 литров.

.....

Табл. 3 Динамика ежеквартального производства минеральных вод в 2016-17 гг., млн. дал.

Минеральная вода	1 кв. 2016	2 кв. 2016	3 кв. 2016	4 кв. 2016	1 кв. 2017
Негазированная	*	*	*	*	*
Динамика, %	*	*	*	*	*
Газированная	*	*	*	*	*

Динамика, %	*	*	*	*	*
Всего	*	*	*	*	*
Динамика, %	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

Драйверами данной тенденции являются следующие факторы:

- Рост .....
- Снижение .....
- Рекордные .....
- Усиленная .....
- В условиях .....
- Производство .....

**Табл. 4 Разница средних цен производителей минеральных вод в марте 2016-17 гг., в грн.**

Минеральная вода	Март 2016 г.	Март 2017 г.	Разница %
*	*	*	*
*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

.....

**Табл. 5 Объём выручки от продаж минеральных вод в украинских торговых сетях в 2014-16 гг., грн.**

2012	2013	2014	2015	9 мес. 2015	9 мес. 2016
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

**Табл. 6 Объёмы минеральных вод на внутреннем рынке в 2006-16 гг., млн. дал.**

Мин. вода	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Украинская	129,4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Импортная	2,69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Всего</b>	<b>132</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	н/д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

**Табл. 7 Ежеквартальный объём минеральных вод на внутреннем рынке в 2016 г., млн. дал.**

<b>Минеральная вода</b>	<b>1 кв. 2016</b>	<b>2 кв. 2016</b>	<b>3 кв. 2016</b>	<b>4 кв. 2016</b>
Украинская	*	*	*	*
Импортная	*	*	*	*
<b>Всего</b>	*	*	*	*
<b>Динамика</b>	*	*	*	*

*По данным «Государственной службы статистики Украины»*

### 2.3. Импорт и экспорт минеральных вод Украины в 2006-2017 гг.

Украина больше импортирует, чем экспортирует минеральной воды. С 2006 по 2014 гг. доля экспорта .....

Табл. 8 Динамика внешней торговли минеральной воды в 2006-16 гг., млн. дал.

Внешняя торговля	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Экспорт	1,21	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	н/д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Импорт	2,69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	н/д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

Табл. 9 Ежеквартальная динамика внешней торговли минеральной воды в 2016 г., млн. дал.

Внешняя торговля	1 кв. 2016	2 кв. 2016	3 кв. 2016	4 кв. 2016	2 мес. 2016	2 мес. 2017
Экспорт	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	*	*	*	*	*	*
Импорт	*	*	*	*	*	*
Динамика, %	*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

Импорт. Украина импортирует минеральную воду .....

Табл. 10 Крупнейшие направления импорта минеральных вод в 2015-17 г.

Страна	2015			2016			2 мес. 2017		
	млн. дал.	тыс. долл.	%	млн. дал.	тыс. долл.	%	млн. дал.	тыс. долл.	%
Грузия	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Россия	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Остальные страны СНГ	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Италия	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Франция	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Словения	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Остальная Европа	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Другие	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Всего</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

Экспорт. Украинские производители экспортируют минеральные воды на рынки .....

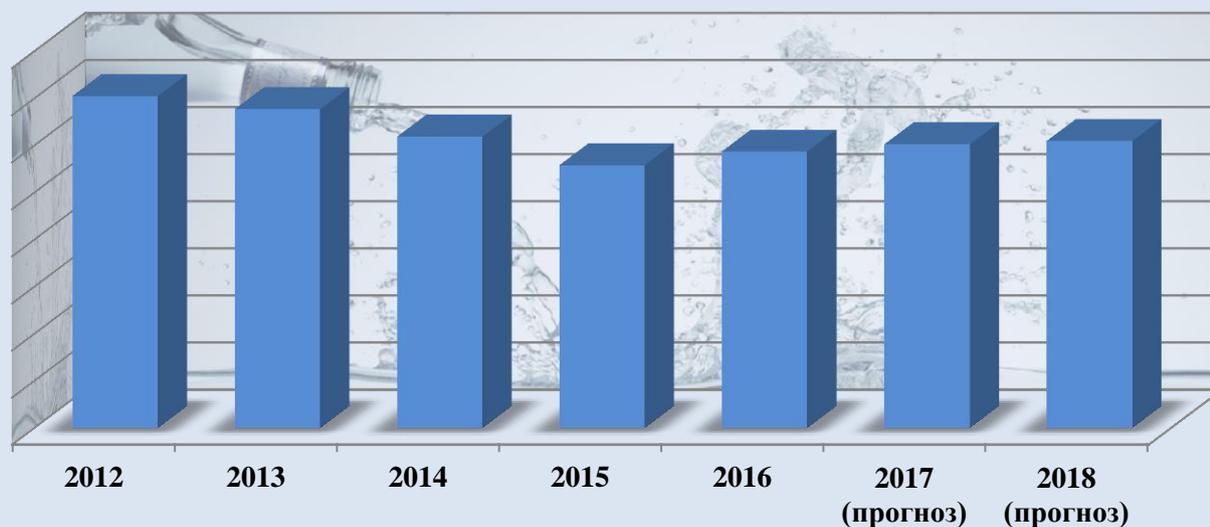
Табл. 11 Крупнейшие направления экспорта минеральных вод в 2015-17 г.

Страна	2015			2016			2 мес. 2017		
	млн. дал.	тыс. долл.	%	млн. дал.	тыс. долл.	%	млн. дал.	тыс. долл.	%
Молдова	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Россия	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Остальные страны СНГ	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Европа	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Израиль	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Кипр	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Китай	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Остальные страны Азии	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Канада	*	*	*	*	*	*	*	*	*
США	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Гана	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Остальная Африка	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Другие	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Всего</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*

По данным «Государственной службы статистики Украины»

### 3. Емкость рынка минеральных вод Запорожской области и приморских регионов

Диаграмма 1. Объем рынка минеральной воды в Украине в 2012-2018 гг., млн. дал.



Расчет емкости рынка минеральных вод в Запорожской области. Годовое потребление минеральной воды на душу населения в Украине\* в натуральном выражении:

141,1 млн. дал. =

45,4 млн. чел. =

л. воды в 2014 г.

л. воды в 2015 г.

л. воды в 2016 г.

л. воды в 2017 г.\*\*

л. воды в 2018 г.\*\*

\*В расчете указаны такие сегменты минеральных вод как «води натуральні мінеральні газовані» и «води натуральні мінеральні негазовані». Другие сегменты, такие как подслащенная минеральная вода и др., в расчет не включены.

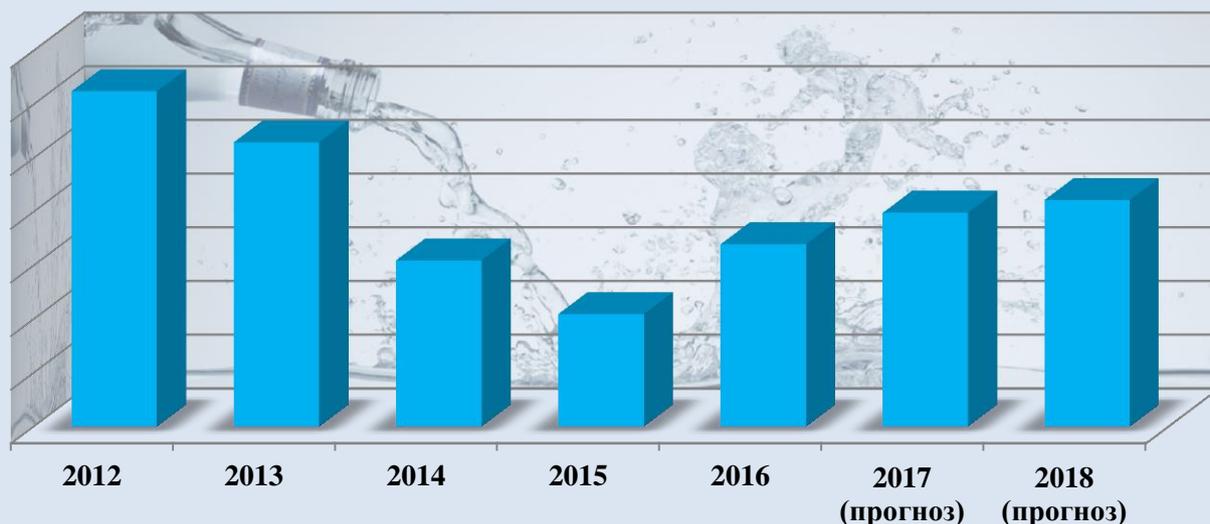
\*\*Увеличению объема рынка минеральных вод в некоторой степени будет способствовать падение производства соков, вызванное повышением их стоимости (рост тарифов на электроэнергию, падение гривны) и переориентацию производителей на рынок стран ЕС (предоставление квот на беспошлинные поставки).

Исходя из полученных данных, можно рассчитать емкость рынка минеральной воды в Запорожской области в натуральном выражении (численность населения – 1,7 млн. чел. на 01.01.2015 г.).

\*  
\*

*
*
*
*
*

**Диаграмма 2. Емкость рынка минеральной воды в Запорожской области, млн. литров.**



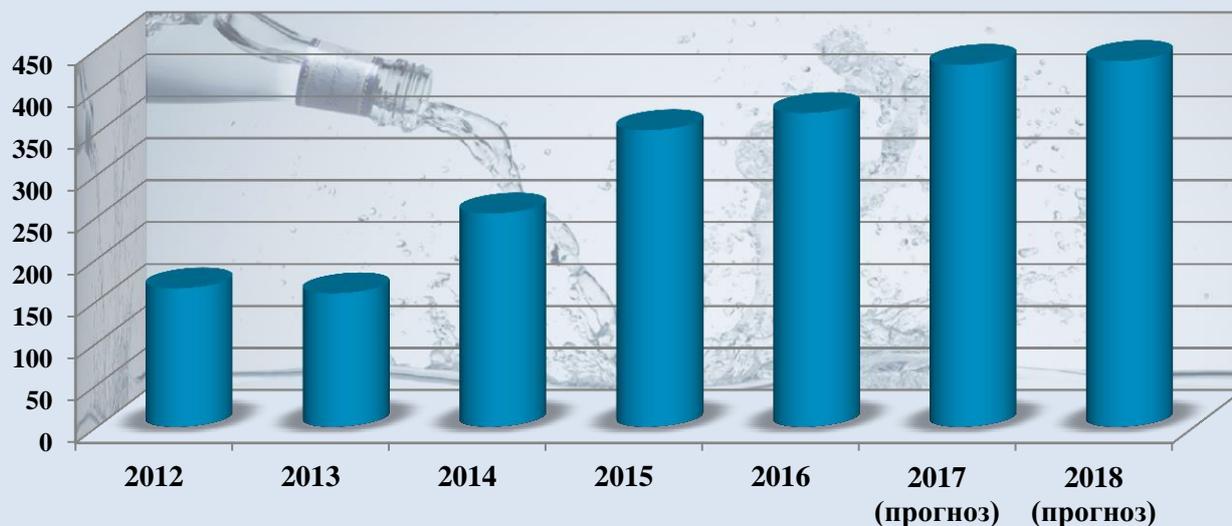
Годовое потребление минеральной воды на душу населения в Запорожской области в стоимостном выражении:

*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*

На основании имеющихся данных можно рассчитать **емкость рынка** минеральной воды в Запорожской области в стоимостном выражении (численность населения – 1,7 млн. чел. на 01.01.2015 г.):

*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*

**Диаграмма 3. Емкость рынка минеральной воды в Запорожской области,  
млн. грн.**



Аналогичным образом можно рассчитать емкость рынка (в натуральном и стоимостном выражении) Донецкой, Одесской, Херсонской и Николаевской областей в 2016-2018 гг.

**Табл. 12 Емкость рынка минеральной воды приморских областей Украины в 2016-2018 гг.**

Область	Население, чел.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
		млн. л.	млн. грн.	млн. л.	млн. грн.	млн. л.	млн. грн.
Донецкая	*	*	*	*	*	*	*
Херсонская	*	*	*	*	*	*	*
Николаевская	*	*	*	*	*	*	*
Одесская	*	*	*	*	*	*	*

.....



### 3.2 Каналы сбыта минеральной воды

В первую очередь, для сбыта продукции необходимо наладить партнерские отношения с дистрибьюторами минеральной воды в интересующем регионе. Формирование партнерских отношений эффективнее всего начать за несколько месяцев до начала сезона (т.е. до мая либо же до 1 июля – даты наступления высокого сезона для производителей минеральной воды), что важно для новых игроков рынка. Дистрибьюторы очень осторожно относятся к новым маркам, выходящим на рынок, предпочитая работать с известными брендами и проверенными поставщиками.

**Табл. 14 Список дистрибьюторов Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областей.**

Компания	Регион	Контактные данные	Информация
ООО «Энерготорг»	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

Интересен также сбыт продукции в формате франчайзинга. Основная выгода заключается в отсутствии таких расходов как обучение и подбор персонала, контроль качества и т. д.

Компания	Финансовые условия:
*	*

.....



