

АНАЛИЗ РЫНКА БУТЕЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ANALYSIS OF BOTTLED WATER MARKET

Олеся Пасека

Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану,
Кафедра Социальной Фармации им.Василия Прокопишина

Резюме. В эволюции объема производства минеральной воды в РМ прослеживается тенденция роста в период с 2008 по 2011 год, но в 2012 году значение показателя объема уменьшается практически до уровня 2010 года – 10.9 млн ДАЛ и продолжает снижаться в 2013 году до 9.8 млн ДАЛ. В 2012 году объем экспорта упал по сравнению с 2011 годом с 67 до 14 тысяч ДАЛ. Стоимостное выражение данного показателя в 2012 году снизилось на 61 тысячу долларов. Все 100% экспортируемой бутелированной воды в 2012 году ввозились в Румынию. В 2013 году ситуация несколько меняется и несмотря на дальнейшее снижение стоимостного показателя (-7 тысяч долларов), объем вырос на 4 тысячи ДАЛ. Примечателен тот факт, что, если в период с 2008 по 2012 годы значение количественного показателя импорта сначала резко снижается, затем стабильно растёт и в последний год останавливается на месте (1.3 млн ДАЛ), то значение стоимостного показателя переживает *непрерывный* рост. В 2012 году показатель объема рынка снизился по сравнению с 2011 годом на 10,3%, а в 2013 году продолжает и дальше снижаться (-11 п.п.). Стоит отметить, что, снижение объема рынка бутелированной воды отразилось на объеме минеральной воды *Gura Căinarului*, продаваемой на местном рынке (он снизился на 15,4 процентных пункта), а также на объеме минеральной воды, продаваемой другими местными производителями (он снизился на 9 процентных пунктов). Объем импортируемой продукции мало изменился (-0.1 млн ДАЛ). По результатам 2013 года лидером рынка по-прежнему остается производитель минеральной воды *Gura Căinarului*. Ему принадлежат 55,3% объема рынка минеральной воды Молдовы. Доля остальных местных производителей меньше доли лидера и составляет 34,1%. Импортированная продукция представляет 10,6% рынка.

Цель исследования. Цель настоящего исследования заключается в анализе объема рынка / потребления бутелированной воды как составной части базовой информации необходимой для разработки новой фармацевтической услуги «Рациональное использование питьевой воды». Были использованы некоторые данные Национального Бюро Статистики. Для обработки все полученные данные были введены в SPSS, с помощью которого производились расчеты.

Объем производства. Как можно заметить из представленной ниже таблицы 1.1, в эволюции объема производства бутелированной воды в РМ прослеживается тенденция роста в период с 2008 по 2011 год, но в 2012 году значение показателя уменьшается практически до уровня 2010 года – 10.9 млн ДАЛ, или (-13 п.п.), в 2013 году продолжается снижение объема рынка и на этот раз он уменьшается на 1.1 млн ДАЛ, что представляет собой спад на 10 п.п.

Табл. 1.1: Объем производства бутелированной воды в РМ

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Миллионов ДАЛ	7.5	9.6	10.6	12.4	10.9	9.8
Рост, %		28	11	17	-13	-10

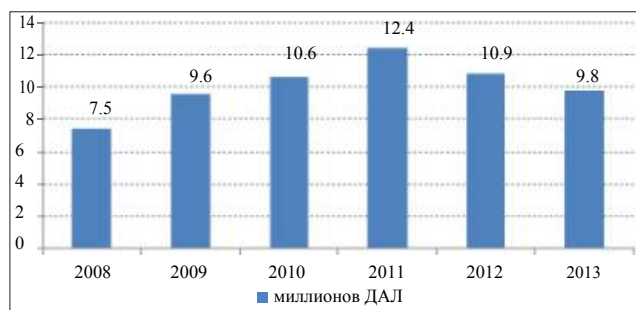


Рис. 1.1: Производство бутелированной воды в РМ, 2008-2013 гг.

Графическое отображение показывает тенденцию роста, характерную для периода с 2008 по 2011 годы и спад объемов производства, начиная с 2012 года.

Оценка экспорта. Наибольшие продажи бутелированной воды, экспортированной РМ в зарубежье были зарегистрированы в 2008 году. В этом году было продано за границу 97 тысяч ДАЛ бутелированной воды, стоимость которых составила 19 тысяч долларов США. Объем экспортируемой бутелированной воды по итогам 2009 года сократился более чем в 24 раза и составил лишь 4 тысячи ДАЛ, стоит однако, отметить, что при падении объема экспорта, выраженного в ДАЛ, на 96 п.п., объем, выраженный в стоимостном эквиваленте, упал на 62 п.п., из чего можно сделать вывод о росте цены. С этого момента прослеживается тенденция быстрого роста объемов экспортируемой бутелированной воды. Таким образом, в 2010 году было экспортировано в 9 раз больше воды, чем в 2009, а в 2011 – приблизительно в 2 раза больше, чем в 2010. Однако, уже в 2012 году объем экспорта упал до 14 тысяч ДАЛ (-79 п.п.). Стоимостное выражение данного показателя в 2012 году снизилось на 61 тысячу долларов (-62 п.п.), в 2013 году при росте физического объема экспорта (+24 п.п.) снижается стоимостное выражение такового (-19 п.п.), что говорит об уменьшении цен.

Графическое отображение данных таблицы пока-

Табл. 1.2: Экспорт бутелированной воды из РМ, 2008-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Тысяч ДАЛ	97	4	36	67	14	18
Тысяч \$	19	7	47	98	37	30
Тысяч ДАЛ, Рост %		-96	813	86	-79	24
Тысяч \$, Рост %		-62	549	107	-62	-19

зывает тот факт, что начиная с 2009 года цена 1 ДАЛа бутелированной воды превысила отметку 1 доллар.

Как можно видеть из следующего графика основной поток экспортируемой бутелированной воды в 2013 году направлялся в Украину, Румынию и США. Стоит отметить ценовые различия в зависимости от направления экспорта. Таким образом, вода, купленная представителями США была продана по наиболее выгодной цене, в то время как продукт, экспортированный в Украину был продан по меньшей цене. Вместе с этим общий физический объем экспорта в Украину больше, чем в остальные страны - 9,5 тысячи ДАЛ, в то время как США закупили 2 тысячи ДАЛ бутелированной воды.

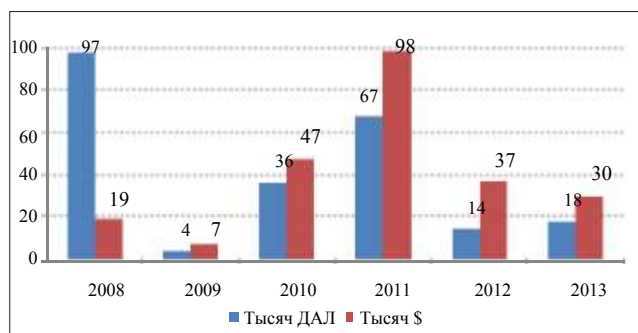


Рис. 1.2: Экспорт бутелированной воды из РМ, 2008-2013 гг.

Интересно отметить динамику экспорта бутелированной воды из РМ. Несмотря на то, что в 2012 году вся вода, вывезенная из страны была направлена в Румынию, в 2013 году ситуация кардинально меняется. Румынии, которая являлась лидером по итогам 2008-2012 года, в 2013 году экспортировала меньшее количество воды, чем Украина (5.8 тыс. ДАЛ по сравнению с 9.5 тыс. ДАЛ). Вместе с этим можно пронаблюдать и тот факт, что Россия являвшаяся значительным экспортером по итогам 2009 года с тех пор не входит в число основных покупателей молдавской бутелированной воды.

Стабильным можно назвать только экспорт воды в Румынию и цена на воду, отправляемую в этом направлении росла до 2012 года, после чего снизилась в 2013 году, по итогам которого наиболее дорогой продукт направлялся в США и страны, вошедшие в категорию «другие». На данный момент наименее выгодным с финансовой точки зрения является экспорт в Украину.

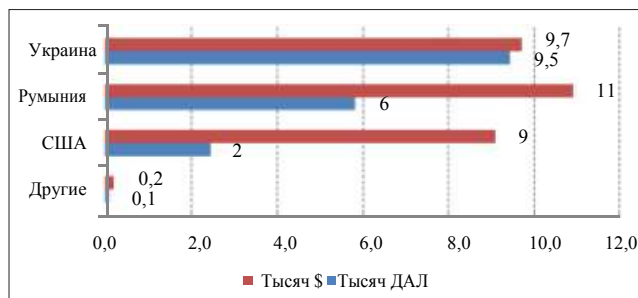


Рис. 1.3: Экспорт бутелированной воды из РМ по странам, 2013 г.

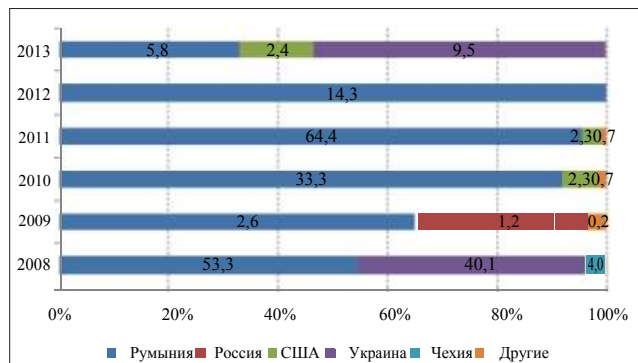


Рис. 1.4: Экспорт бутелированной воды из РМ по странам, 2008-2013 гг., тысячи ДАЛ

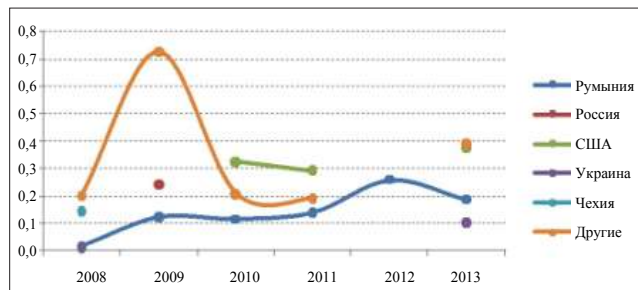


Рис. 1.5: Эволюция цен экспортируемых бутелированных вод, 2013 г., доллары США/литр

Оценка импорта. Можно отметить, что наибольший объем импортируемой бутелированной воды за период 2008-2012 гг. был зарегистрирован по итогам 2008 года (3,29 млн ДАЛ). Однако, в следующем году данный показатель снизился в пять раз и достиг отметки 0,62 млн ДАЛ. С этого момента начинается его рост: в полтора раза к концу 2010 года (0,87 млн ДАЛ), ещё на 46 п.п. к концу 2011 года (1,26 млн ДАЛ). В 2012 году значение объема импортируемой бутелированной воды остается неизменным если значение количественного показателя импорта сначала резко снижается, затем стабильно растёт и в 2012 году остается на месте, то значение стоимостного показателя переживает непрерывный рост, который в 2009 году составляет 44 п.п., в 2010 году – 36 п.п., в 2011 году – 83 п.п., в 2012 году – 17 п.п. Эта тенденция нарушается в 2013 году, где спад составляет 14 п.п., вкпе со снижением объема импортируемой воды на 12 п.п.

Табл. 1.3: Объем импорта бутелированной воды в РМ

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Миллионов ДАЛ	3.29	0.62	0.87	1.26	1.32	1.16
Миллионов \$	0.79	1.14	1.55	2.83	3.30	2.83
Тысяч ДАЛ, Рост %		-81	41	46	5	-12
Тысяч \$, Рост %		44	36	83	17	-14

Графическое изображение явно говорит о том, что как и в случае экспорта, начиная с 2009 года бутелированная вода значительно подорожала и ее стоимость превысила 1\$ за 10 литров.

По результатам 2013 года основной объём импортированной бутелированной воды шёл из Румынии, составив 888 тысяч ДАЛ, что можно объяснить сравнительно невысокой ценой – 2,75 доллара США/ДАЛ. Однако наименьшая цена была зарегистрирована на продукцию Украины (1,66 долларов США/ДАЛ).

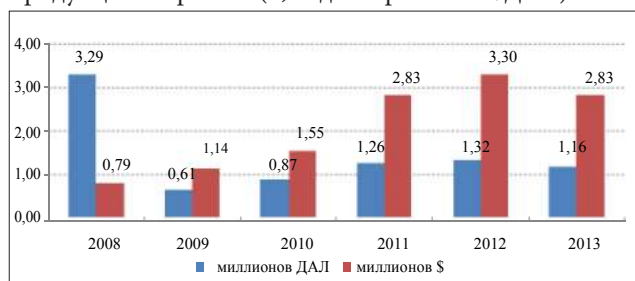


Рис. 1.6: Импорт бутелированной воды в РМ, 2008-2013 гг.

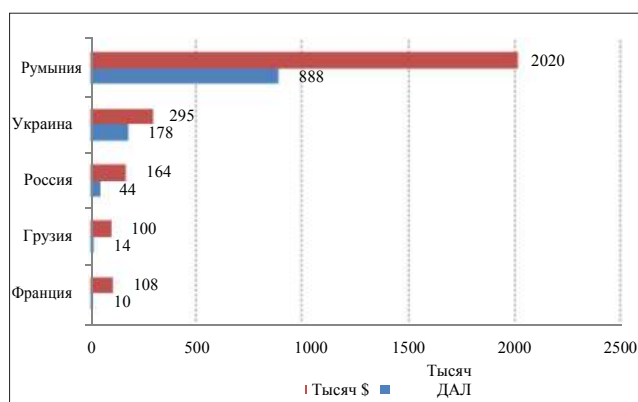


Рис. 1.7: Импорт бутелированной воды в Молдову по странам происхождения импорта, 2013 г.

Бутелированные воды, привезённые из Грузии и Франции были самыми дорогими, что обуславливает и невысокий объём импорта из этих двух стран.

Доля объёма импортированной румынской воды в 2013 году составляет 77%, что в 5 раза больше объёма этой же продукции, привезённой из Украины и значительно больше того объёма бутелированной воды, что был импортирован из России. Доля других стран происхождения импорта незначительна и составляет лишь 4% от общего объёма привезённых. Как можно увидеть в ниже представленном графике, доля основ-

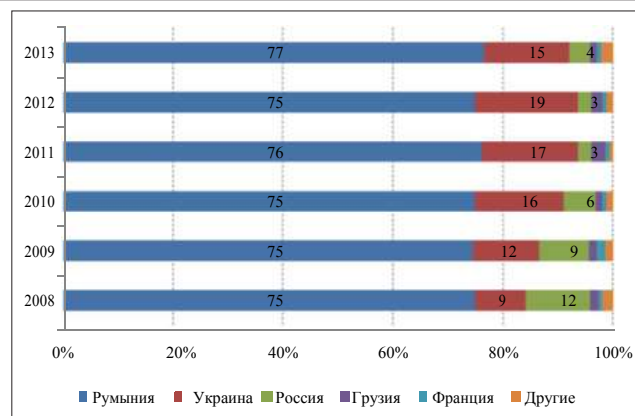


Рис. 1.8: Эволюция долей стран происхождения импорта, 2008-2013 гг., %

ной страны происхождения импорта практически не изменилась за период с 2008 по 2012 год (максимальное колебание составило 2 процентных пункта). В то же время, заметна явная тенденция: увеличивается доля импорта Украины (с 9% до 19%) в период с 2008 по 2012 годы со снижением в 2013 году до 15%. Доля импортированной воды из Грузии и Франции мала, но достаточно стабильна. Нельзя того же сказать о воде, привозимой из России – доля импорта из этой страны снижалась вплоть до 2011 года.

В следующем графике представлена более подробная информация касательно объёма бутелированной воды по странам происхождения импорта. Можно отметить, что в данном случае растет не только объём бутелированной воды, импортируемой из Украины, но и объём румынской бутелированной воды (с 459 тыс ДАЛ до 988 тыс ДАЛ), но, за счет того, что увеличивается общий импортируемый объём воды, доля остается стабильной. Как можно видеть, общее падение объёма импорта сказалось как на импорте из Румынии, так и на импорте из Украины.

За период 2008-2012 годы цены на бутелированную воду значительно выросли, но этот рост был неравномерным. В первую очередь, наибольший рост был зарегистрирован в 2009 году: он составил по разным странам происхождения импорта от 599% (Украина) до 987% (Франция). Кроме того, среди стран происхождения импорта выделяются две категории. В первую входят Украина, Румыния и Россия, а во вторую – Грузия и Франция. Для второй группы стран характерна гораздо более дорогая продукция. Стоит отметить рост цен в 2013 году на продукцию всех стран за исключением Румынии, в случае данного импортера цена упала с 0.25 до 0.23 долларов США за литр.

Объём рынка. Как можно видеть из представленного ниже графика, объём рынка уменьшился в 2009 году по сравнению с 2008 на 0,5 млн ДАЛ, но с тех пор он рос вплоть до 2011 года. Его рост за период 2009-2011 года составил 33%. Однако уже в 2012 году значение данного показателя снижается на 10,3%. Стоит отметить, что, снижение объёма рынка бутелированной воды отразилось в первую очередь на объёме бутели-

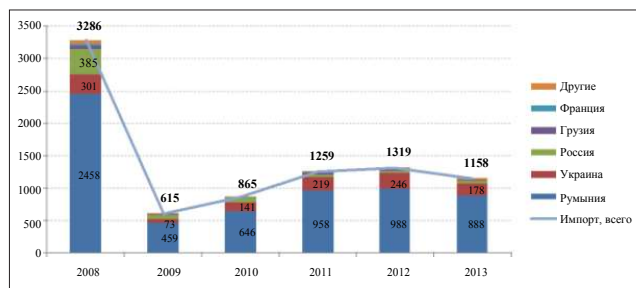


Рис. 1.9: Объем импорта по странам, тыс. ДАЛ, 2008-2013 гг.

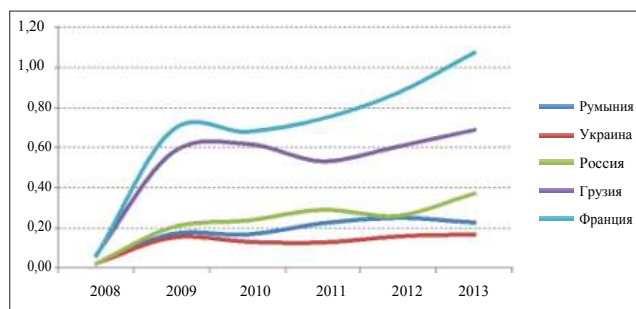


Рис. 1.10: Эволюция цен импортной бутилированной воды, 2013, доллары США/литр

рованной воды *Gura Căinarului*, продаваемой на местном рынке (он снизился на 15,4 процентных пункта), а также на объеме бутилированной воды, продаваемой другими местными производителями (он снизился на 8,7 процентных пункта). Объем импортируемой продукции не изменился. По итогам 2013 года, общее снижение объема рынка произошло за счет всех составляющих. Снизился объем импорта – на 7,7 п.п., объем воды производимой местными предприятиями – на 10,2 п.п., в том числе объем воды *Gura Căinarului* – на 9,09 п.п. и объем воды других местных производителей – на 11,9 п.п.

По результатам 2013 года лидером рынка по-прежнему является производитель бутилированной воды *Gura Căinarului*. Ему принадлежат 55,3% объема рынка бутилированной воды Молдовы, что на 1 п.п. больше, чем в 2012 году. Этот рост произошел как за счет доли других местных производителей, так и за счет доли импортной продукции. Доля других местных



Рис. 1.11: Объем рынка, 2008-2013, млн. ДАЛ

производителей более чем в полтора раза меньше доли лидера и составляет 34,1%. Импортная продукция представляет 10,6% рынка.

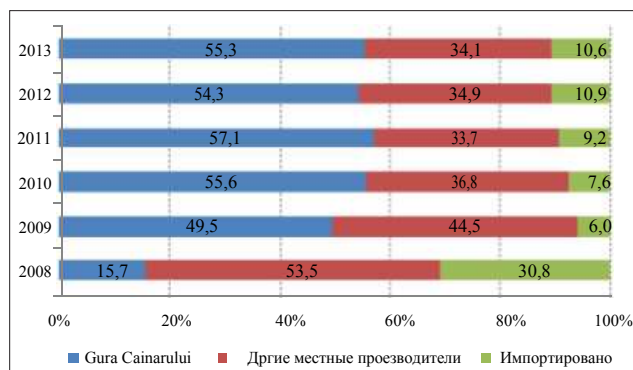


Рис. 1.12: Доля рынка основных игроков рынка, 2008-2013 гг., %

Вместе с анализом объема рынка представлено и потребление бутилированной воды на жителя. Этот показатель регистрирует двойной рост в 2011 году: 43 литра на человека в сравнении с 27 литрами в годов 2008 г. Для сравнения, в Румынии потребление в 2011 году достигло отметки 55,2 литр/человек в год. В 2013 году значение данного показателя снизилось до 34 литров на человека в год.

Выводы. По результатам анализа статистических данных можно сделать вывод о сокращении объемов рынка бутилированной воды. Производство достигла максимума в 2011 году и с тех пор постепенно снижалось в течение двух последующих лет. Что касается экспорта, то, несмотря на рост физического объема экспортируемой воды, снизилась стоимость такового. Возможно отчасти этот факт можно объяснить и динамикой в отношении стран, в которые направлен экспорт. Несмотря на то, что в 2012 году вся бутилированная вода направлялась на экспорт в Румынию – в 2013 году доля Украинских закупщиков превысила долю румынского экспорта, а продукция, продаваемая в Украину – наименее выгодная для молдавских производителей с точки зрения цены. Импорт, который переживал стабильный рост, начиная с 2009 года – в 2013 году снизился. Основной страной происхождения импортной бутилированной воды была Румыния, за которой следовали Украина, Россия, Грузия и Франция. Грузинские и французские воды являются наиболее дорогими, российские, украинские и румынские воды относятся к более доступному ценовому сегменту. Объем рынка уменьшился за счет снижения объема продаваемой бутилированной воды местного производства. Объем импорта также снизился, но это не так сильно повлияло на конечный результат. По-прежнему наибольшая доля рынка – более половины – принадлежит бутилированной воде *Gura Căinarului*.