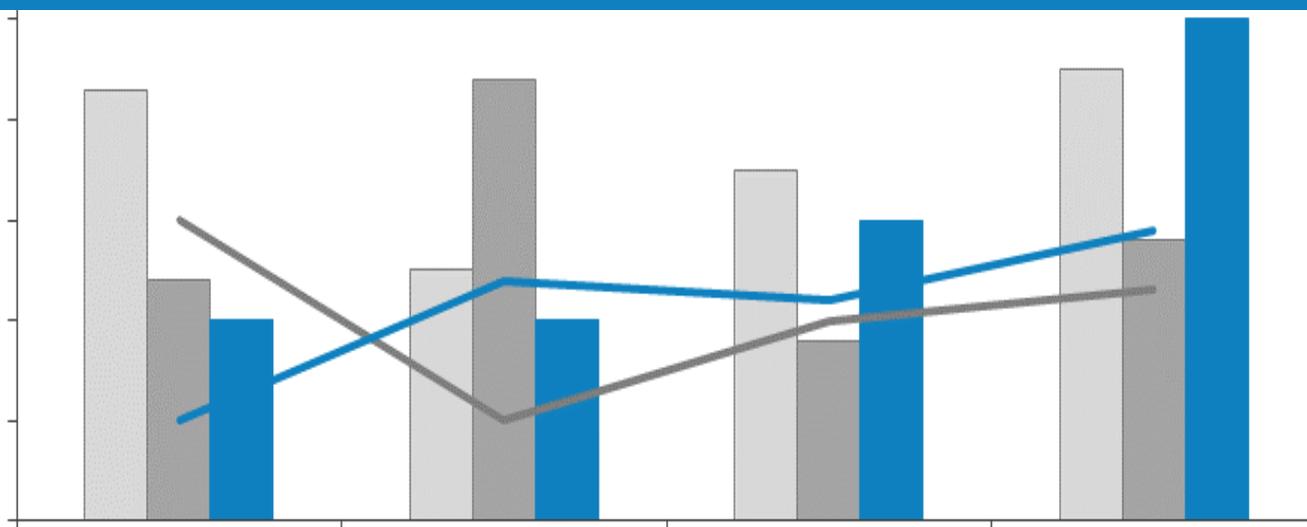




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Рынок макаронных изделий и лапши в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз, данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах, данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	11
Резюме .....	14
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	16
Цель исследования .....	16
Задачи исследования.....	16
Объект исследования .....	16
Метод сбора и анализа данных .....	16
Источники получения информации .....	17
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Объем и темпы роста рынка макаронных изделий и лапши.....	19
В натуральном выражении .....	19
В стоимостном выражении .....	22
Сегмент «Макаронные изделия» .....	25
Сегмент «Лапша» .....	26
Подсегмент «Лапша быстрого приготовления» .....	27
Подсегмент «Азиатская лапша» .....	33
Глава 3. Объем и темпы роста производства макаронных изделий и лапши в России .....	34
Производство по сегментам .....	34
Производство макаронных изделий по субъектам федерации .....	36
Производство лапши по субъектам федерации .....	43
<i>Производство лапши классической по субъектам федерации</i> <b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	
<i>Производство лапши быстрого приготовления по производителям</i> .....	43
<i>Производство лапши азиатской по производителям</i> .....	48
Глава 4. Каналы сбыта .....	49
Сегмент «Макаронные изделия» .....	51
Сегмент «Лапша» .....	52
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России.....	53
Импорт по сегментам .....	53
Импорт макаронных изделий по производителям .....	57
Импорт лапши по производителям.....	63
<i>Импорт лапши быстрого приготовления по производителям</i> .....	63
<i>Импорт лапши классической по производителям</i> .....	64

---

<i>Импорт лапша азиатской по производителям.....</i>	<i>64</i>
Экспорт по сегментам.....	64
Экспорт макаронных изделий по производителям.....	69
Экспорт лапши по производителям .....	77
<i>Экспорт лапши быстрого приготовления по производителям .....</i>	<i>77</i>
<i>Экспорт лапши классической по производителям .....</i>	<i>77</i>
<i>Экспорт лапши азиатской по производителям .....</i>	<i>77</i>
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка макаронных изделий и лапши в России .....	78
Глава 7. Прогноз развития рынка макаронных изделий и лапши в России до 2022 г.....	79
В натуральном выражении .....	79
В стоимостном выражении .....	82

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 47 таблиц и 56 диаграмм.

### Таблицы:

- Таблица 1. Объем рынка макаронных изделий и лапши по сегментам в России, тыс. тн.  
Таблица 2. Объем рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России, тыс. тонн.  
Таблица 3. Объем рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России, тыс. тонн.  
Таблица 4. Объем рынка макаронных изделий и лапши по сегментам в России, млн. руб.  
Таблица 5. Объем рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России, млн. руб.  
Таблица 6. Объем рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России, млн. руб.  
Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства подсегмента «Лапша быстрого приготовления» в России по производителям, тн.  
Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства подсегмента «Лапша быстрого приготовления» в России по производителям, млн. руб.  
Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства подсегмента «Азиатская лапша» в России по производителям, тн.  
Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства подсегмента «Азиатская лапша» в России по производителям, млн. руб.  
Таблица 11. Объем производства макаронных изделий и лапши в России, тыс. тн.  
Таблица 12. Объем производства макаронных изделий и лапши в России, млн. руб.  
Таблица 13. Объем производства макаронных изделий по субъектам федерации в России, тыс. тн.  
Таблица 14. Объем производства макаронных изделий по субъектам федерации в России, млн. руб.  
Таблица 15. Объем производства лапши классической по субъектам федерации в России, тыс. тн.  
Таблица 16. Объем производства лапши классической по субъектам федерации в России, млн. руб.  
Таблица 17. Объем производства лапши быстрого приготовления в России, тыс. тн.  
Таблица 18. Объем производства подсегмента «Лапша быстрого приготовления» в России, млн. руб.  
Таблица 19. Объем производства лапши азиатской в России, тн.  
Таблица 20. Объем производства лапши азиатской в России, млн. руб.  
Таблица 21. Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши по формату торговли в России в стоимостном выражении, %.  
Таблица 22. Дистрибуция макаронных изделий по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в стоимостном выражении, %  
Таблица 23. Дистрибуция лапши по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в стоимостном выражении, %.  
Таблица 24. Объем импорта макаронных изделий и лапши в Россию, тыс. тн.  
Таблица 25. Объем импорта рынка макаронных изделий и лапши в Россию, млн. руб.  
Таблица 26. Объем импорта макаронных изделий по производителям в Россию, тн.  
Таблица 27. Объем импорта макаронных изделий по производителям в Россию, млн. руб.  
Таблица 28. Объем импорта лапши быстрого приготовления по производителям в Россию, тн.  
Таблица 29. Объем импорта лапши быстрого приготовления по производителям в Россию, млн. руб.  
Таблица 30. Объем импорта лапши классической по производителям в Россию, тн.  
Таблица 31. Объем импорта лапши классической по производителям в Россию, млн. руб.  
Таблица 32. Объем импорта лапши азиатской по производителям в Россию, тн.

- Таблица 33. Объем импорта лапши азиатской по производителям в Россию, млн. руб.  
Таблица 34. Объем экспорта рынка макаронных изделий и лапши из России, тыс. тн.  
Таблица 35. Объем экспорта рынка макаронных изделий и лапши из России, млн. руб.  
Таблица 36. Объем экспорта макаронных изделий по производителям из России, тн.  
Таблица 37. Объем экспорта макаронных изделий по производителям из России, млн. руб.  
Таблица 38. Объем экспорта лапши быстрого приготовления по производителям из России, тн.  
Таблица 39. Объем экспорта лапши быстрого приготовления по производителям из России, млн. руб.  
Таблица 40. Объем экспорта лапши классической по производителям из России, тн.  
Таблица 41. Объем экспорта лапши классической по производителям из России, млн. руб.  
Таблица 42. Объем экспорта лапши азиатской по производителям из России, тн.  
Таблица 43. Объем экспорта лапши азиатской по производителям из России, млн. руб.  
Таблица 45. Прогноз темпов прироста объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в натуральном выражении, %.  
Таблица 44. Прогноз объёма рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России, тыс. тонн.  
Таблица 46. Прогноз объёма рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России, млн. рублей.  
Таблица 47. Прогноз темпов прироста объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в стоимостном выражении, %.

### Диаграммы:

- Диаграмма 1. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства макаронных изделий и лапши в России в натуральном выражении, %.  
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства макаронных изделий и лапши в России в стоимостном выражении, %.  
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста сегмента «Макаронные изделия» рынка макаронных изделий и лапши в России, тыс. тн, %.  
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста сегмента «Макаронные изделия» рынка макаронных изделий и лапши в России, млн. руб., %.  
Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Лапша» рынка макаронных изделий и лапши в России, тыс. тн, %.  
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента «Лапша» рынка макаронных изделий и лапши в России, млн. руб., %.  
Диаграмма 7. Доли производителей в объеме подсегмента «Лапша быстрого приготовления», % от натурального объема.  
Диаграмма 8. Доли производителей в объеме подсегмента «Лапша быстрого приготовления», % от стоимостного объема.  
Диаграмма 9. Доли производителей в объеме подсегмента «Азиатская лапша», % от натурального объема.  
Диаграмма 10. Доли производителей в объеме подсегмента «Азиатская лапша», % от стоимостного объема.  
Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства макаронных изделий и лапши в России, тыс. тн. и % прироста  
Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства макаронных изделий и лапши в России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства макаронных изделий в России, тыс. тн. и % прироста.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства макаронных изделий в России, млн. руб. и % прироста.

Диаграмма 15. Доли производителей макаронных изделий в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли производителей макаронных изделий в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста производства лапши в России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 18. Объем и темп прироста производства лапши в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 19. Доли производителей лапши классической в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей лапши классической в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства лапши быстрого приготовления в России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 22. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 23. Доли регионов в объеме производства лапши быстрого приготовления, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства лапши быстрого приготовления в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 25. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 26. Доли регионов в объеме производства лапши быстрого приготовления, % от стоимостного объема.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста производства лапши азиатской в России, тн. и % прироста

Диаграмма 28. Доли производителей лапши азиатской в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 29. Доли регионов в объеме производства лапши азиатской, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста производства лапши азиатской в России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 31. Доли производителей лапши азиатской в объеме, % от стоимостного объема.

Диаграмма 32. Доли регионов в объеме производства лапши азиатской, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Объем и темп прироста импорта макаронных изделий и лапши в Россию, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 34. Объем и темп прироста импорта макаронных изделий и лапши в Россию, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 35. Доли производителей макаронных изделий в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 36. Доли производителей макаронных изделий в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 37. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 38. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме импорта, % от стоимостном объеме.

Диаграмма 39. Доли производителей лапши классической в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 40. Доли производителей лапши классической в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 41. Доли производителей лапши азиатской в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 42. Доли производителей лапши азиатской в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 43. Объем и темп прироста экспорта макаронных изделий и лапши из России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 44. Объем и темп прироста экспорта макаронных изделий и лапши из России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 45. Доли производителей макаронных изделий в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 46. Доли производителей макаронных изделий в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 47. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 48. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме экспорта, % от стоимостном объеме.

Диаграмма 49. Доли производителей лапши классической в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 50. Доли производителей лапши классической в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 51. Доли производителей лапши азиатской в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 52. Доли производителей лапши азиатской в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 53. Прогноз объема и темпов прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в России , тыс. тонн.

Диаграмма 54. Прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России , тыс. тонн.

Диаграмма 55. Прогноз объема и темпов прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в России , млн. рублей.

Диаграмма 56. Прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России , млн. рублей.

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка макаронных изделий и лапши.

Рынок представлен двумя сегментами:

- Макароны изделия
- Лапша

Сегмент «Макаронные изделия» делится на два подсегмента: «Макаронные изделия с начинкой» и «Сушеные». Наиболее крупным является подсегментом «Сушеные».

Сегмент «Лапша» представлен на рынке двумя подсегментами: «Лапша быстрого приготовления» и «Лапша классическая». Подсегмент «Лапша быстрого приготовления» представлен двумя группами «Быстрого приготовления в пакетах» и «Быстрого приготовления в чашка».

Подсегмент «Лапша классическая» включает в себя группы «Классическая» и «Азиатская».

Объем рынка макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. составил 1 328,9 тыс. тн. или 120 410,3 млн. руб. Объем сегмента «Лапша» составил 132,5 тыс. тн. или 46 366,2 млн. руб. Объем сегмента «Макаронные изделия» составил 1 196,4 тыс. тн. или 74 044,6 млн. руб.

Объем рынка подсегмента «Азиатская лапша» в 2018 г. составил 7,6 тыс. тн. или 1 592,1 млн. руб.

Объем производства макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. составил 1 353,2 тыс. тн. или 120 220,2 млн. руб.

Сегмент «Макаронные изделия» занимает лидирующую позицию на рынке макаронных изделий и лапши в России.

Объем производства макаронных изделий в 2018 г. составил 1 219,3 тыс. тн. или 73 158,8 млн. руб. Объем лапши в 2018 г. составил 133,9 тыс. тн. или 47 061,4 млн. руб.

Объем импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. был равен 71,8 тыс. тн. или 4 996,2 млн. руб.

Объем экспорта макаронных изделий и лапши из России в 2018 г. был равен 96,1 тыс. тн. или 4 806,2 млн. руб.

Наибольшую долю производства макаронных изделий в 2018 г. заняла Челябинская обл. Так же крупные производители расположены в Алтайском крае, Московской обл. и Ивановской обл. Среди крупных производителей стоит отметить АО МАКФА, ЭКСТРА М.

Наибольшую долю производства лапши быстрого приготовления в 2018 г. заняла компания ООО ДОШИРАК КОЯ. Второе место занимает компания ООО МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ.

Наибольшую долю импорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении в 2018 г. заняла компания MAREVEN FOOD CENTRAL. Наибольшую долю импорта макаронных изделий в стоимостном выражении в 2018 г. заняла компания BARILLA. На втором месте PASTA.

Наибольшую долю импорта лапши классической в натуральном выражении в 2018 г. заняла компания АО МАКФА.

Наибольшую долю экспорта лапши быстрого приготовления в натуральном выражении в 2018 г. заняла компания MAREVEN FOOD CENTRAL.

## Глава 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка макаронных изделий и лапши в России.

### Задачи исследования

1. Тенденции и перспективы рынка макаронных изделий и лапши в России.
2. Объем и темпы роста рынка макаронных изделий и лапши в России.
3. Объем и темпы роста производства макаронных изделий и лапши в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России макаронных изделий и лапши.
5. Каналы сбыта рынка макаронных изделий и лапши.
6. Рыночные доли основных участников рынка макаронных изделий и лапши.
7. Прогноз развития рынка макаронных изделий и лапши.

### Объект исследования

Рынок макаронных изделий и лапши в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке макаронных изделий и лапши и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России** макаронных изделий и лапши. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Производитель
2. Год импорта/экспорта
3. Месяц импорта/экспорта
4. Компании получатели и отправители товара
5. Страны получатели, отправители и производители товара
6. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
7. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

## Глава 2. Объем и темпы роста рынка макаронных изделий и лапши

### В натуральном выражении

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. составил ..... тыс. тн. что на .....% ....., чем в 2017 г. В 2017 г. он достиг отметки ..... тыс. тн.

*Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).*

**Таблица 1. Объём рынка макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2014-2018 гг., тыс. тн.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ИМПОРТ</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
<b>ЭКСПОРТ</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
<b>РЫНОК</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

**Диаграмма 1. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

По данным компания Euromonitor в 2018 г. объем рынка макаронных изделий и лапши составил 1 047,5 тыс. тн. Объем сегмента «Макаронные изделия» ..... тыс. тн., а объем сегмента «Лапша» составил ..... тыс. тн.

**Таблица 2. Объём рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2012-2018 гг., тыс. тонн.**

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Лапша</b>							
<b>Лапша быстрого приготовления</b>							
-Лапша быстрого приготовления в чашках							
-Лапша быстрого приготовления в пакетах							
Лапша (классическая, простая)							
<b>Макаронные изделия</b>							
Сухие макароны							
<b>Рис</b>							
<b>Всего</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor в 2017 г.

Однако в 2018 г. объемы были пересмотрены. Причины корректировки показателей неизвестны. К сожалению компания Euromonitor не предоставляет сведения о методологии проведения своих исследований.

В откорректированном отчете объем рынка макаронных изделий и лапши ..... на ..... тыс. тн. и составил ..... тыс. тн. Объем сегмента «Макаронные изделия» составил ..... тыс. тн., а объем сегмента «Лапша» был равен ..... тыс. тн.

По данным компании Euromonitor объем подсегмента «Лапша (классическая, простая)» в 2018 г. составил ..... тыс. тн. (отчет за 2017 г. .... тыс. тн), что совершенно не отражает действительности. Этот вид продукции широко представлен в магазинах и имеет большой круг потребителей.

**Таблица 3. Объём рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2012-2018 гг., тыс. тонн.**

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Лапша</b>							
Лапша быстрого приготовления							
-Лапша быстрого приготовления в чашках							
-Лапша быстрого приготовления в пакетах							
Лапша (классическая, простая)							
<b>Макаронные изделия</b>							
Сухие макароны							
<b>Рис</b>							
<b>Всего</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor в 2018 г.

### В стоимостном выражении

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. составил ..... млн. руб. что на .....% больше, чем в 2017 г. В 2017 г. он достиг отметки ..... млн. руб.

*Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).*

*Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в российских рублях.*

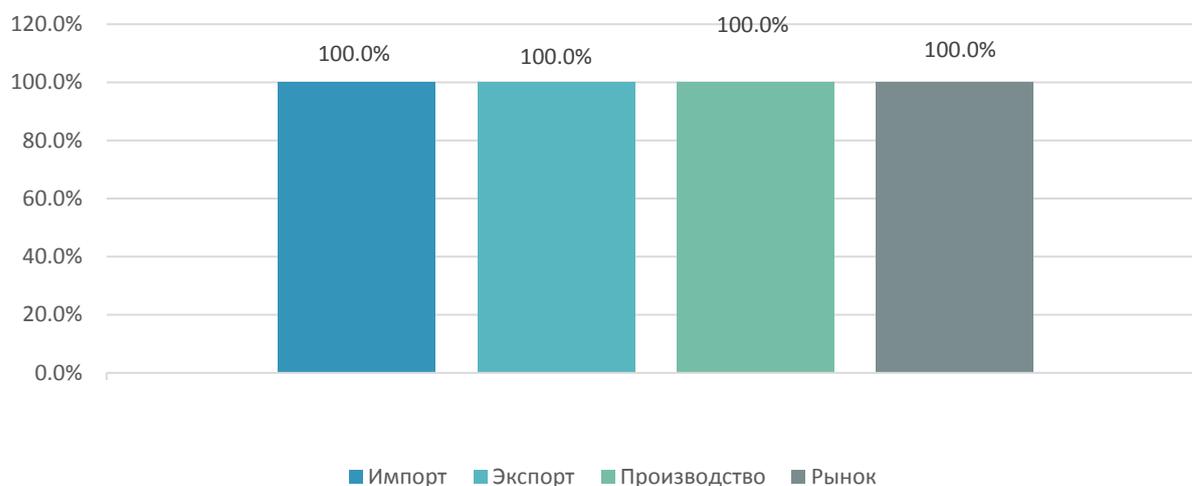
*Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в российских рублях. (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)*

**Таблица 4. Объём рынка макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2014-2018 гг., млн. руб.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ИМПОРТ</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
<b>ЭКСПОРТ</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
<b>ПРОИЗВОДСТВО</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
<b>РЫНОК</b>					
ЛАПША					
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ					
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

**Диаграмма 2. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

По данным компания Euromonitor в 2018 г. объем рынка макаронных изделий и лапши составил ..... млн. руб. Объем сегмента «Макаронные изделия» ..... млн. руб., а объем сегмента «Лапша» составил ..... млн. руб.

**Таблица 5. Объем рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2012-2018 гг., млн. руб.**

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Лапша</b>							
<b>Лапша быстрого приготовления</b>							
-Лапша быстрого приготовления в чашках							
-Лапша быстрого приготовления в пакетах							
Лапша (классическая, простая)							
<b>Макаронные изделия</b>							
Сухие макароны							
<b>Рис</b>							
<b>Всего</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor в 2017 г.

Однако в 2018 г. объемы были пересмотрены. Причины корректировки показателей неизвестны. К сожалению компания Euromonitor не предоставляет сведения о методологии проведения своих исследований.

В откорректированном отчете объем рынка макаронных изделий и лапши ..... на ..... млн. руб. и составил ..... млн. руб. Объем сегмента «Макаронные изделия» составил ..... млн. руб., а объем сегмента «Лапша» был равен ..... млн. руб.

По данным компании Euromonitor объем подсегмента «Лапша (классическая, простая)» в 2018 г. составил ..... млн. руб. (отчет за 2017 г. .... тыс. тн), что совершенно не отражает действительности. Этот вид продукции широко представлен в магазинах и имеет большой круг потребителей.

**Таблица 6. Объём рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2012-2018 гг., млн. руб.**

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Лапша</b>							
Лапша быстрого приготовления							
-Лапша быстрого приготовления в чашках							
-Лапша быстрого приготовления в пакетах							
Лапша (классическая, простая)							
<b>Макаронные изделия</b>							
Сухие макароны							
<b>Рис</b>							
<b>Всего</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor 2018 г.

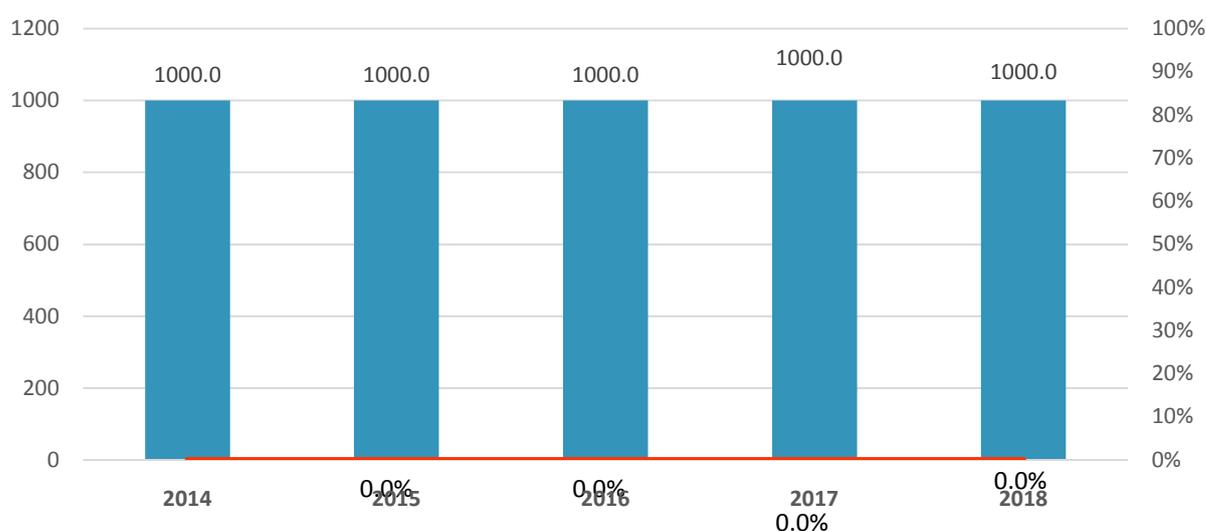
Так же на наш взгляд объем подсегмента «Лапша быстрого приготовления» недооценен. По данным Euromonitor средняя цена 1 кг лапши быстрого приготовления имеет стоимость 278,5 руб./кг, что далеко от действительности. Средняя цена стограммовой упаковки лапши быстрого приготовления около 45 руб., а значит 1 кг этой продукции стоит около 450 руб.

### Сегмент «Макаронные изделия»

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, сегмент «Макаронные изделия» занимает лидирующую позицию на рынке макаронных изделий и лапши в России.

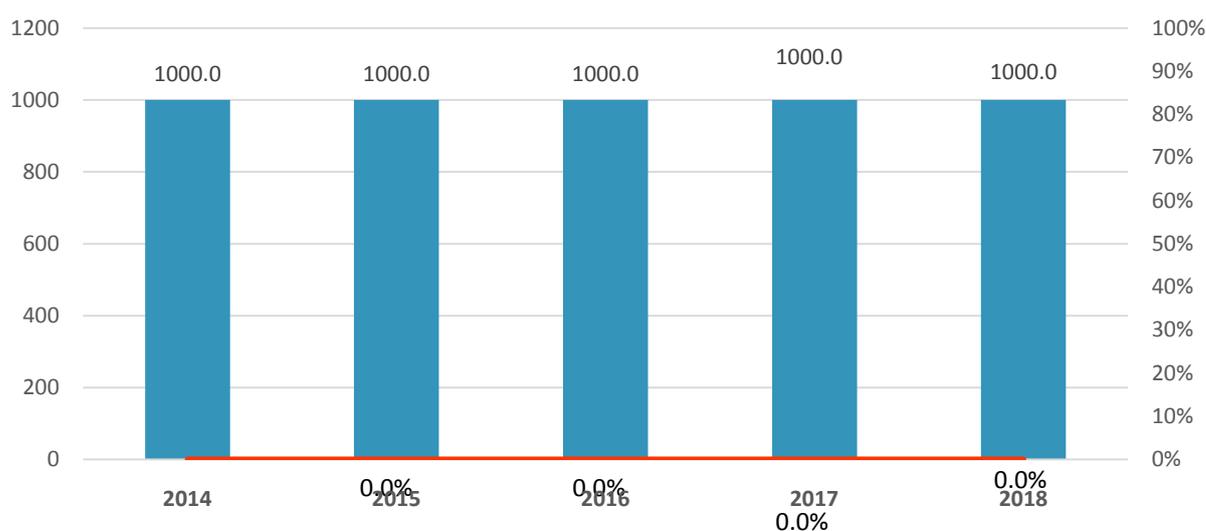
Темпы прироста данного сегмента в 2018 г. ....% в натуральном выражении и .....% в стоимостном выражении.

**Диаграмма 3. Объем и темпы прироста сегмента «Макаронные изделия» рынка макаронных изделий и лапши в России в 2014 - 2018 гг., тыс. тн, %.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

**Диаграмма 4. Объем и темпы прироста сегмента «Макаронные изделия» рынка макаронных изделий и лапши в России в 2014 - 2018 гг., млн. руб., %.**



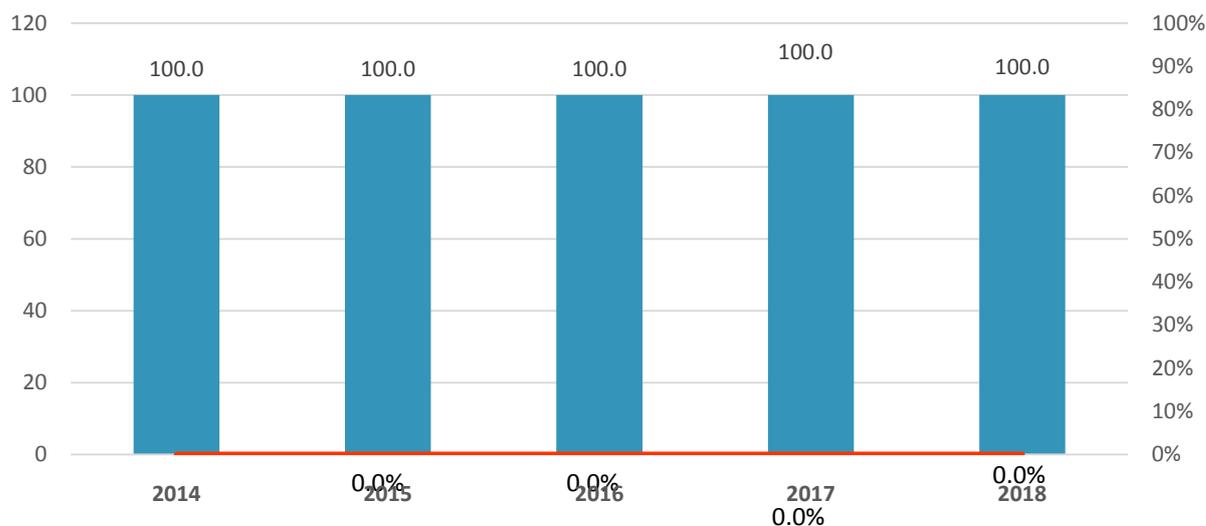
Источник: расчеты Discovery Research Group

**Сегмент «Лапша»**

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем сегмента «Лапша» составил в 2018 г. .... тыс. тн. или ..... млн. руб.

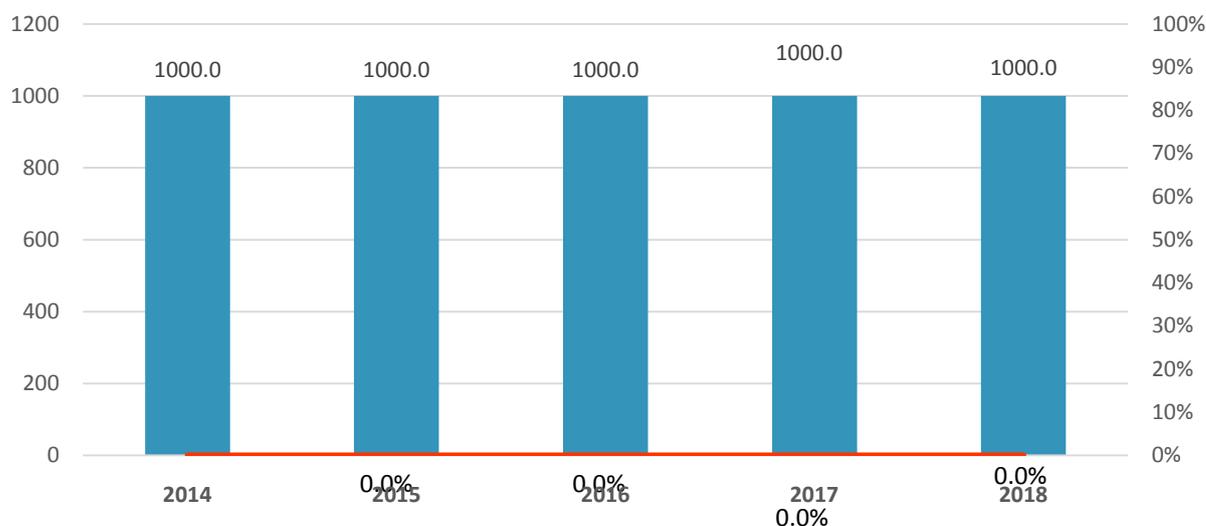
Темпы прироста данного сегмента в 2018 г. ....% в натуральном выражении и .....% в стоимостном выражении.

**Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Лапша» рынка макаронных изделий и лапши в России в 2014 - 2018 гг., тыс. тн, %.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

**Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента «Лапша» рынка макаронных изделий и лапши в России в 2014 - 2018 гг., млн. руб., %.**



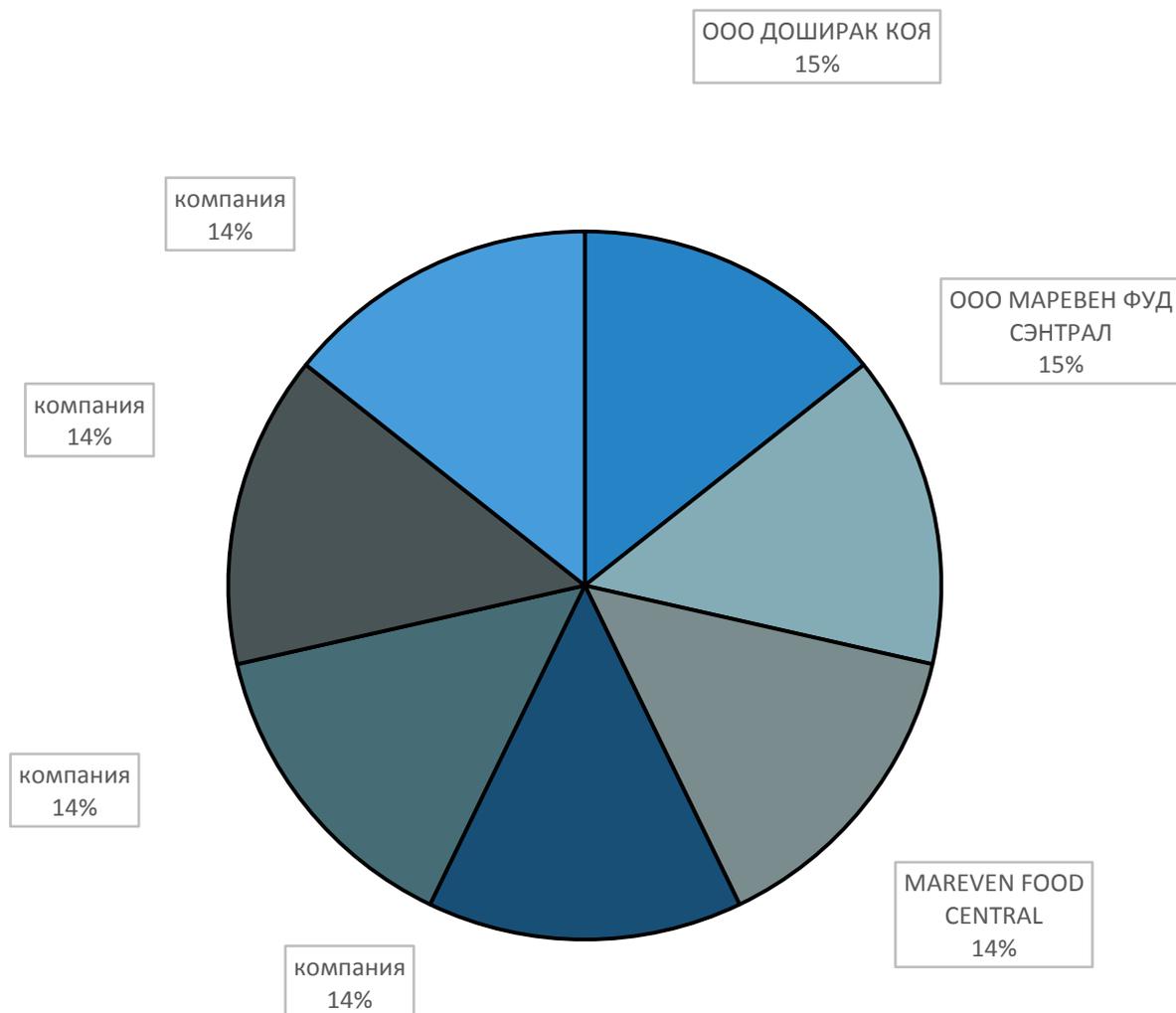
Источник: расчеты Discovery Research Group





Наибольшую долю рынка в натуральном выражении в 2018 г. в подсегменте «Лапша быстрого приготовления» занимала компания ..... Ее доля составила .....% от натурального объема.

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме подсегмента «Лапша быстрого приготовления» в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

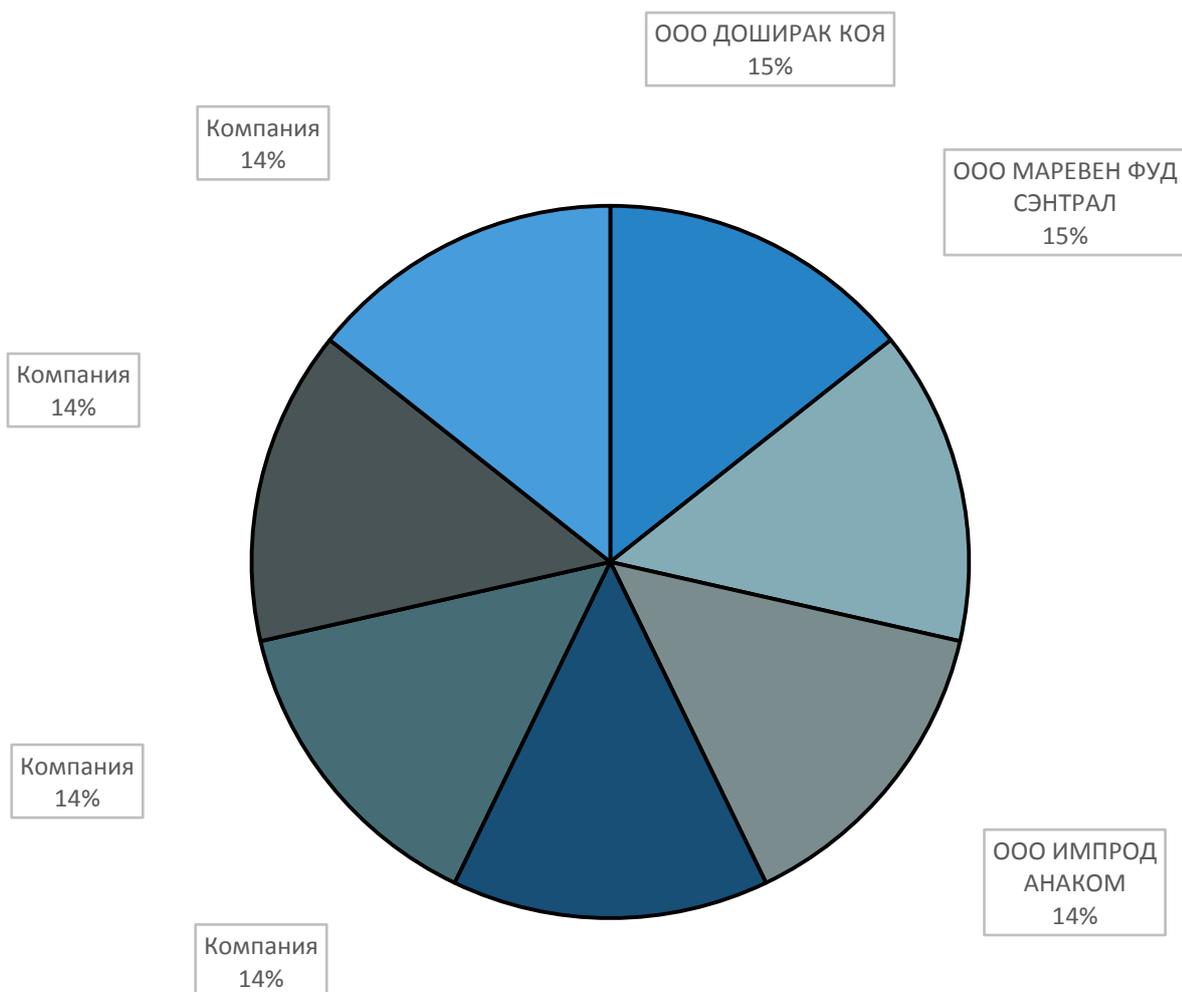






Наибольшую долю рынка в стоимостном выражении в 2018 г. в подсегменте «Лапша быстрого приготовления» занимала компания ..... Ее доля составила .....% от стоимостного объема.

**Диаграмма 8. Доли производителей в объеме подсегмента «Лапша быстрого приготовления» в 2018 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

**Подсегмент «Азиатская лапша»**

.....

## Глава 3. Объем и темпы роста производства макаронных изделий и лапши в России

### Производство по сегментам

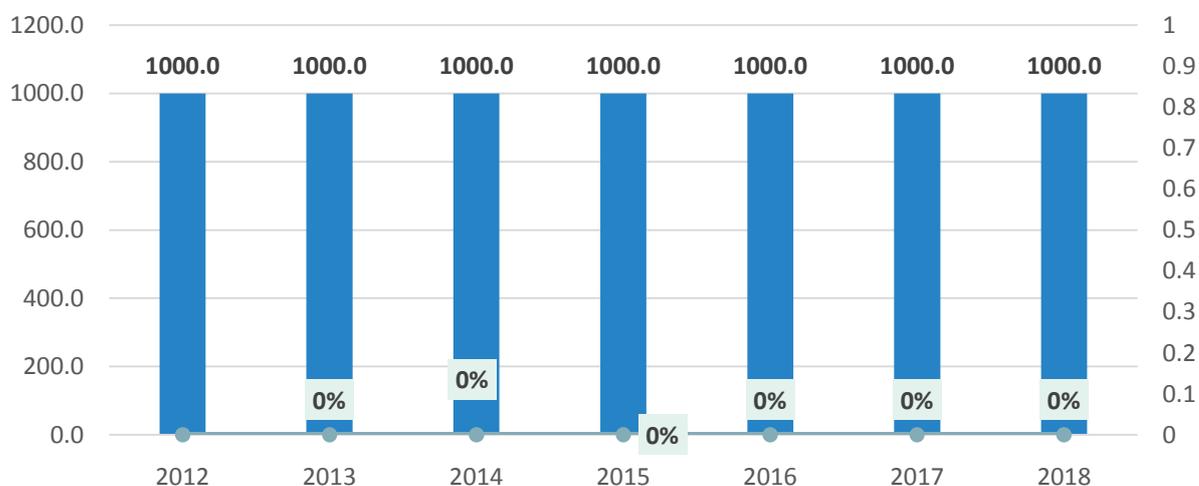
Объем производства макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. объем был равен ..... Темп прироста в 2017 г. составил .....%.

Таблица 11. Объем производства макаронных изделий и лапши в России в 2012-2018 гг., тыс. тн.

Сегмент	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ЛАПША</b>							
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ							
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ							
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>							
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства макаронных изделий и лапши в России в 2012 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.

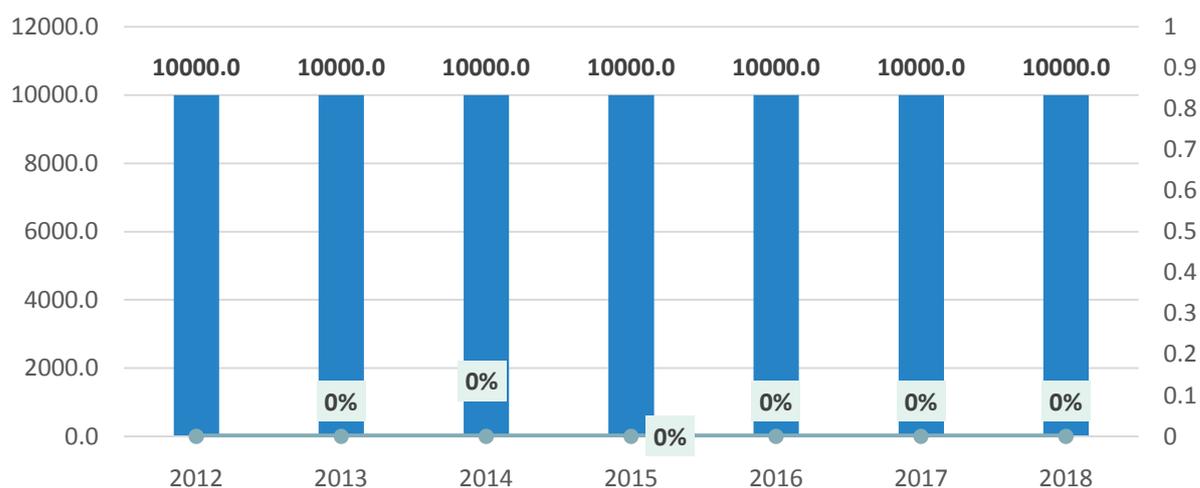
Объем производства макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. составил ..... млн. руб. В 2017 г. объем был равен ..... млн. руб. Темп прироста в 2017 г. составил .....%.

Таблица 12. Объем производства макаронных изделий и лапши в России в 2012-2018 гг., млн. руб.

Сегмент	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ЛАПША</b>							
ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ							
ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ							
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>							
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства макаронных изделий и лапши в России в 2012 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.

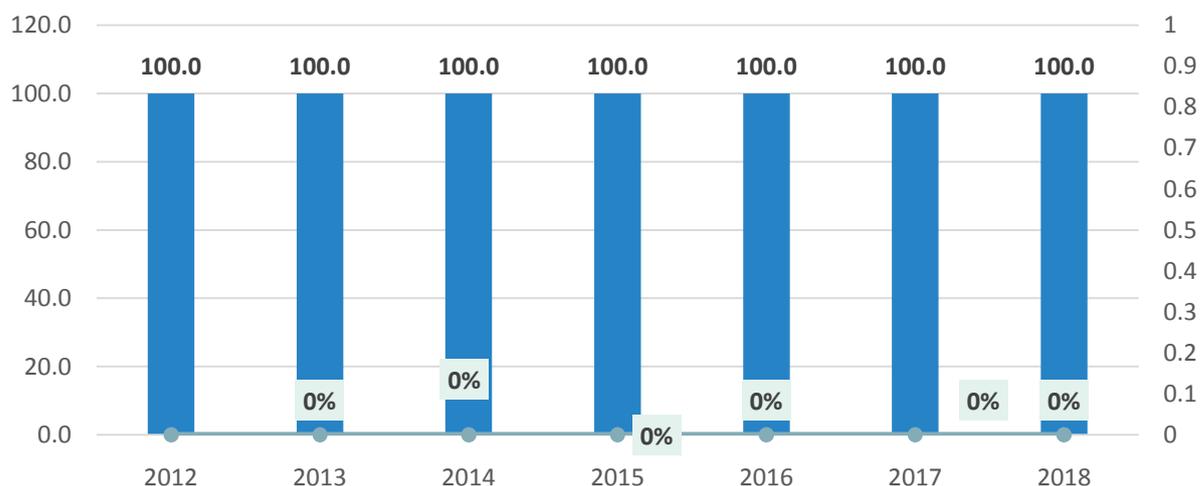
### Производство макаронных изделий по субъектам федерации

Макаронные изделия занимает лидирующую позицию на рынке макаронных изделий и лапши в России.

Объем производства макаронных изделий в 2017 г. составил ..... тыс. тн. В 2018 г. объем снизился на ..... тыс. тн. и составил ..... тыс. тн. Темп прироста в 2018 г. составил .....%

Объем производства макаронных изделий в 2017 г. составил ..... млн. руб. В 2018 г. объем вырос на ..... млн. руб. и составил ..... млн. руб. Темп прироста в 2018 г. составил .....%.

**Диаграмма 13. Объем и темп прироста производства макаронных изделий в России в 2012 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

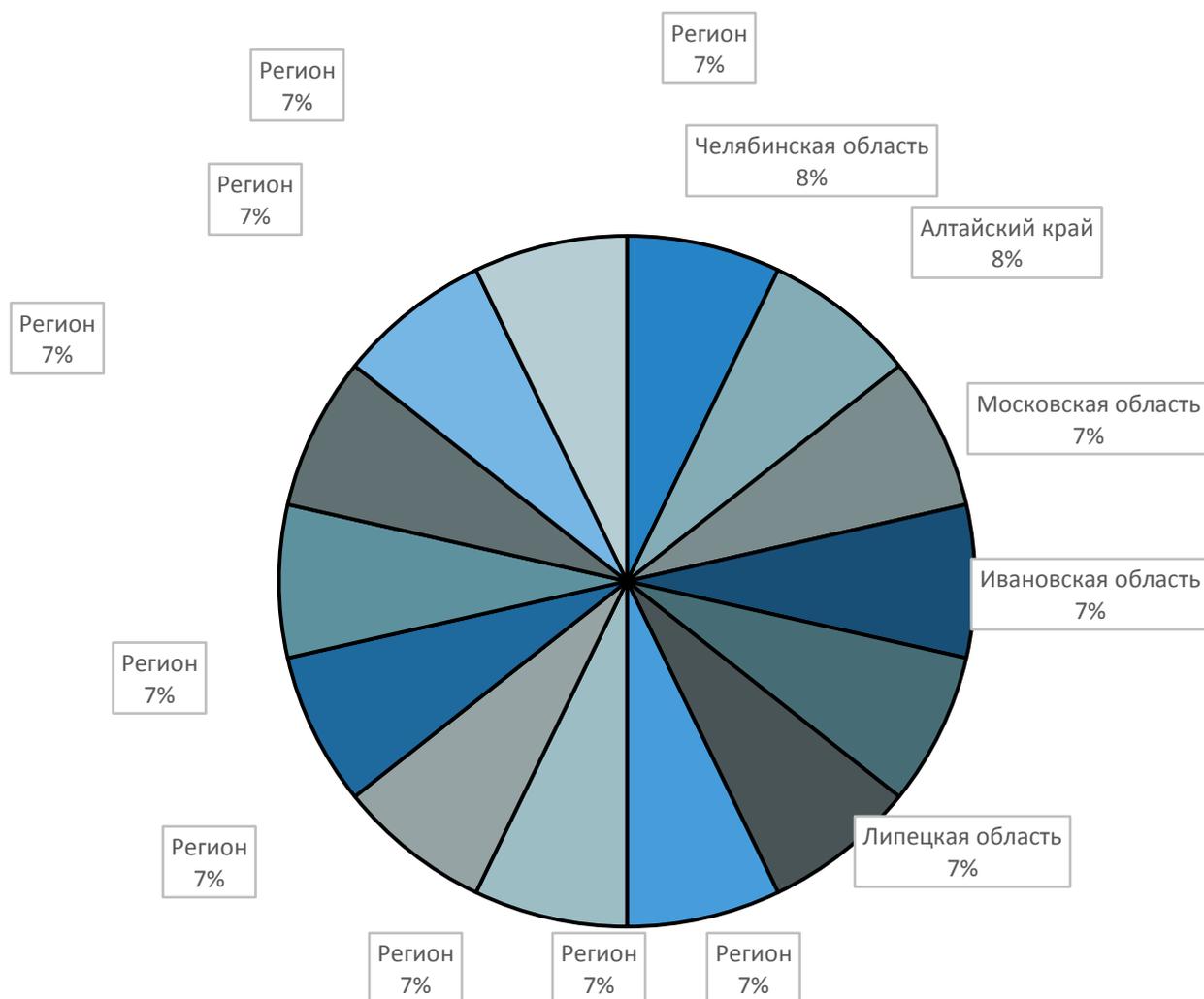





Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства макаронных изделий в натуральном выражении в 2018 г. заняла ..... Доля этого региона составила .....% в натуральном выражении от общего объема производства. Так же крупные производители макаронных изделий расположены ....., Московской обл. и ..... Доли этих регионов в 2018 г. составил ....., .....% и .....% соответственно.

Диаграмма 15. Доли производителей макаронных изделий в объеме производства в 2018 г., % от натурального объема.



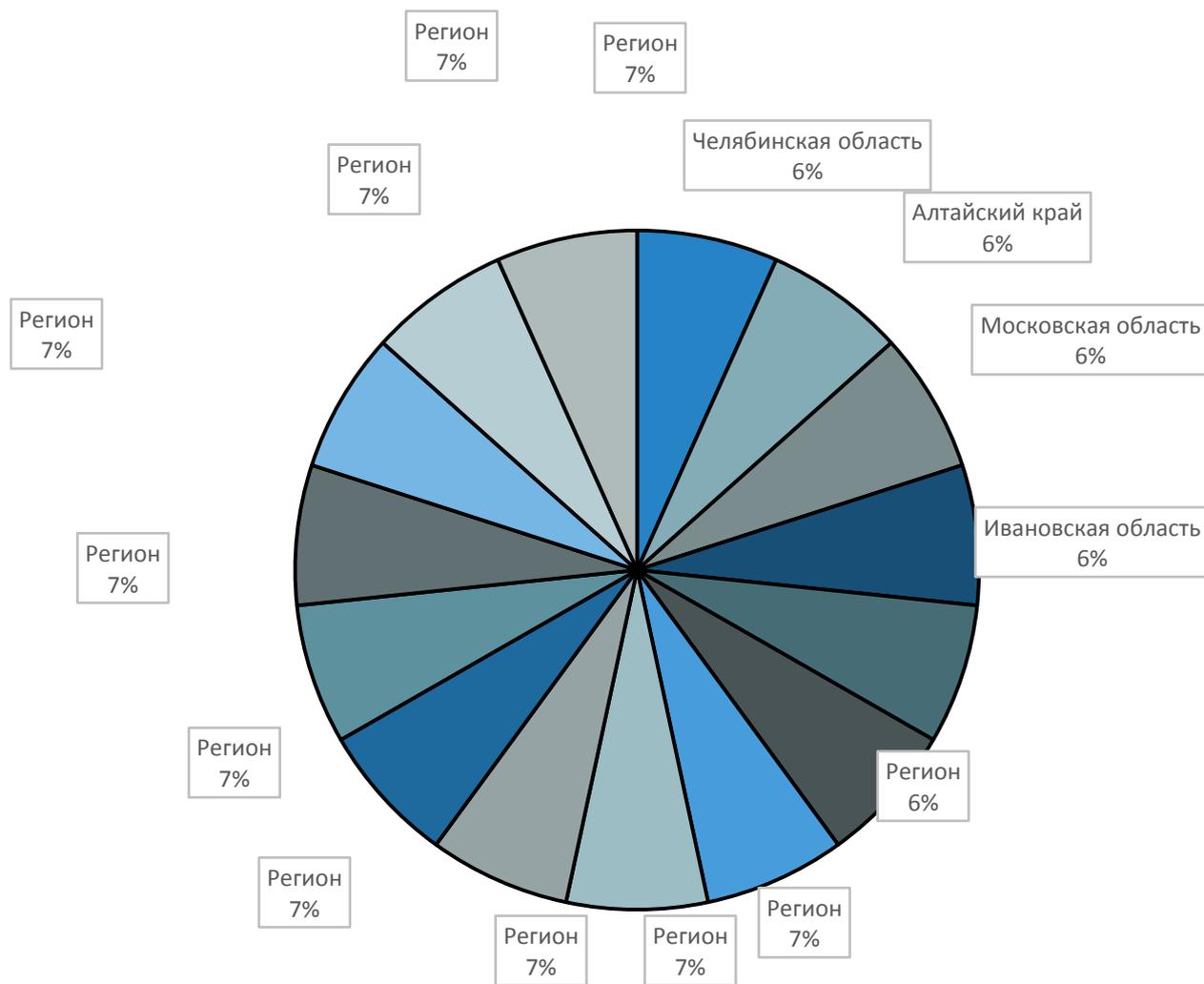
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.





Наибольшую долю производства макаронных изделий в стоимостном выражении в 2018 г. заняла ..... Доля этого региона составила .....% в стоимостном выражении от общего объема производства. Так же крупные производители сегмента расположены в Алтайском крае, ..... и ..... Доли этих регионов в 2018 г. составил .....%, .....% и .....% соответственно.

Диаграмма 16. Доли производителей макаронных изделий в объеме производства в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Производство лапши по субъектам федерации

.....

### Производство лапши быстрого приготовления по производителям

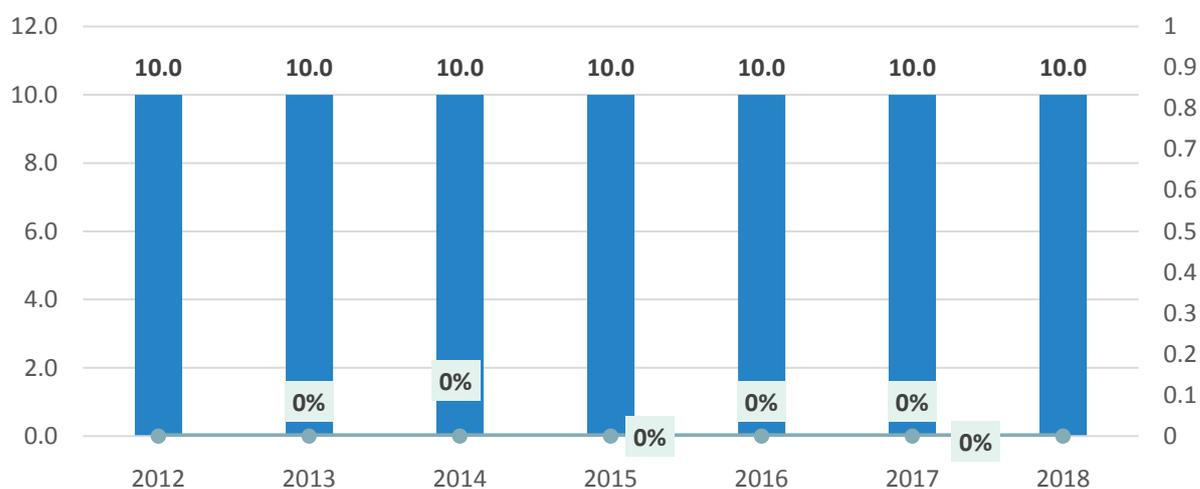
Объем производства лапши быстрого приготовления в России в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. объем был равен ..... тыс. тн. Темп прироста в 2018 г. составил .....% в натуральном выражении.

Таблица 17. Объем производства лапши быстрого приготовления в России в 2012-2018 гг., тыс. тн.

СФ	Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗАО СИ-ПРОДЖЕКТ							
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.	ООО ДОШИРАК КОЯ							
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.	ООО ИМПРОД АНАКОМ							
<b>Итого</b>	<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

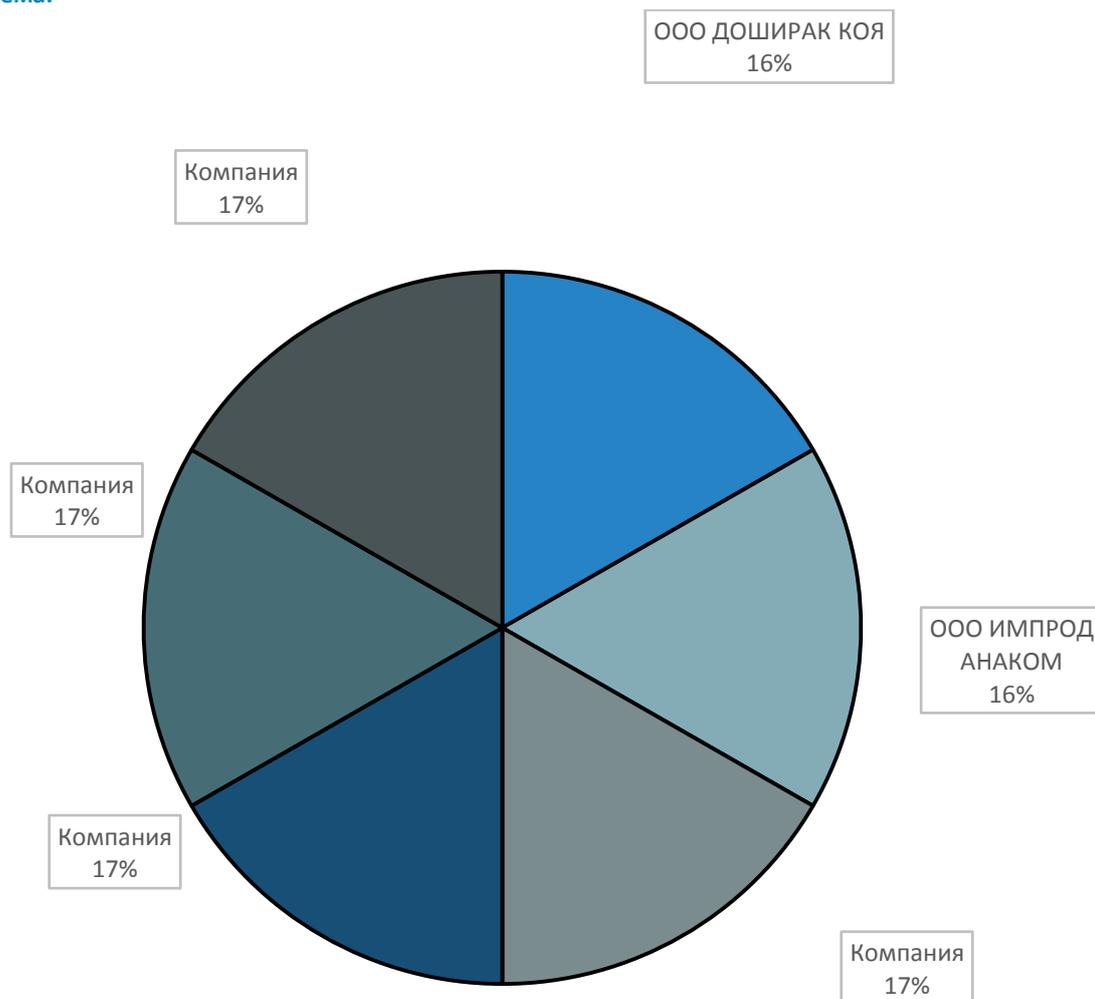
Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства лапши быстрого приготовления в России в 2012 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства лапши быстрого приготовления в натуральном выражении в 2018 г. заняла компания ..... Ее доля составила .....% в натуральном выражении от общего объема производства. Второе место занимает компания ..... с .....%.

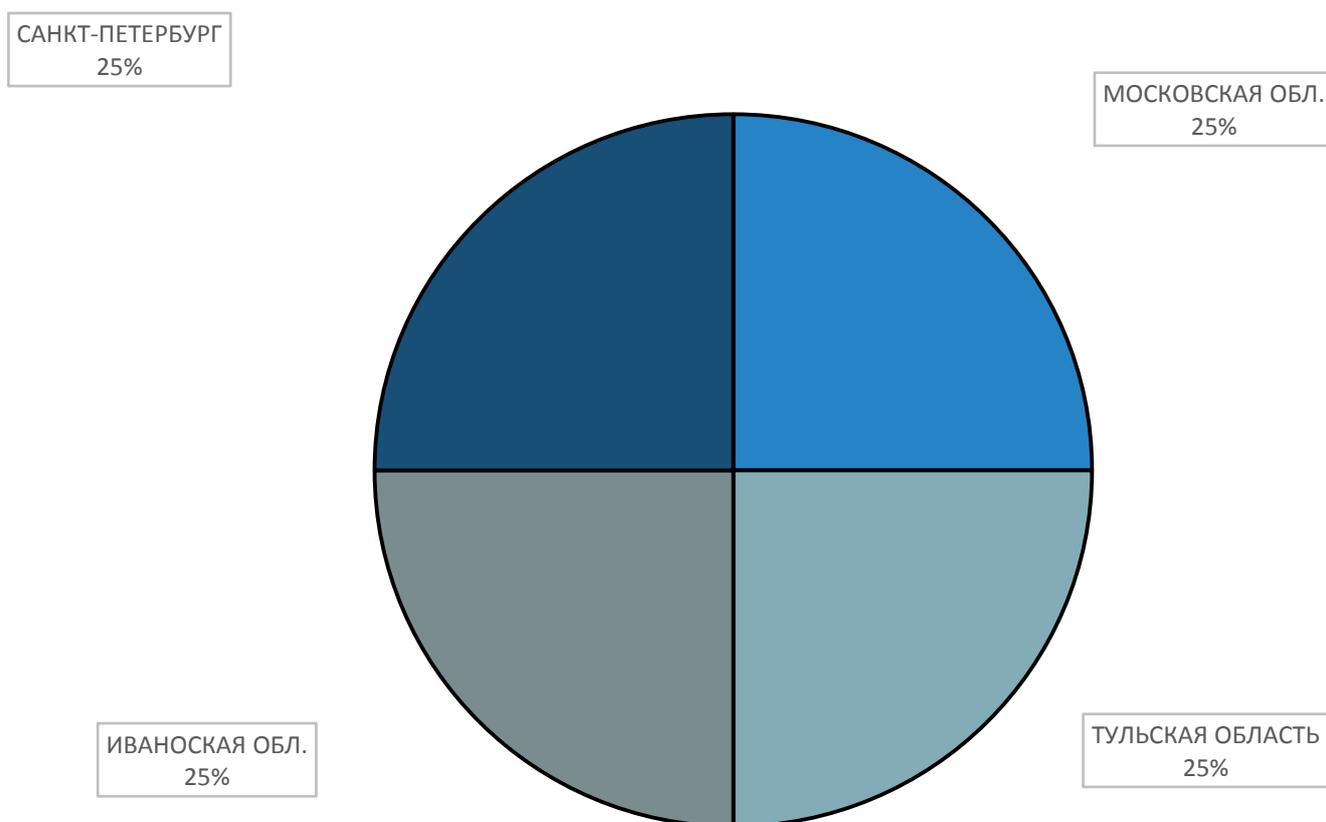
**Диаграмма 22. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме производства в 2018 г., % от натурального объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства лапши быстрого приготовления в натуральном выражении в 2018 г. заняла ..... Ее доля составила .....% в натуральном выражении от общего объема производства.

**Диаграмма 23. Доли регионов в объеме производства лапши быстрого приготовления в 2018 г., % от натурального объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем производства лапши быстрого приготовления в России в 2018 г. составил ..... млн. руб. В 2017 г. объем был равен ..... млн. руб. Темп прироста в 2018 г. составил .....% в стоимостном выражении.

**Таблица 18. Объем производства подсегмента «Лапша быстрого приготовления» в России в 2012-2018 гг., млн. руб.**

СФ	Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	ЗАО СИ-ПРОДЖЕКТ							
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.	ООО ДОШИРАК КОЯ							
<b>Итого</b>	<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

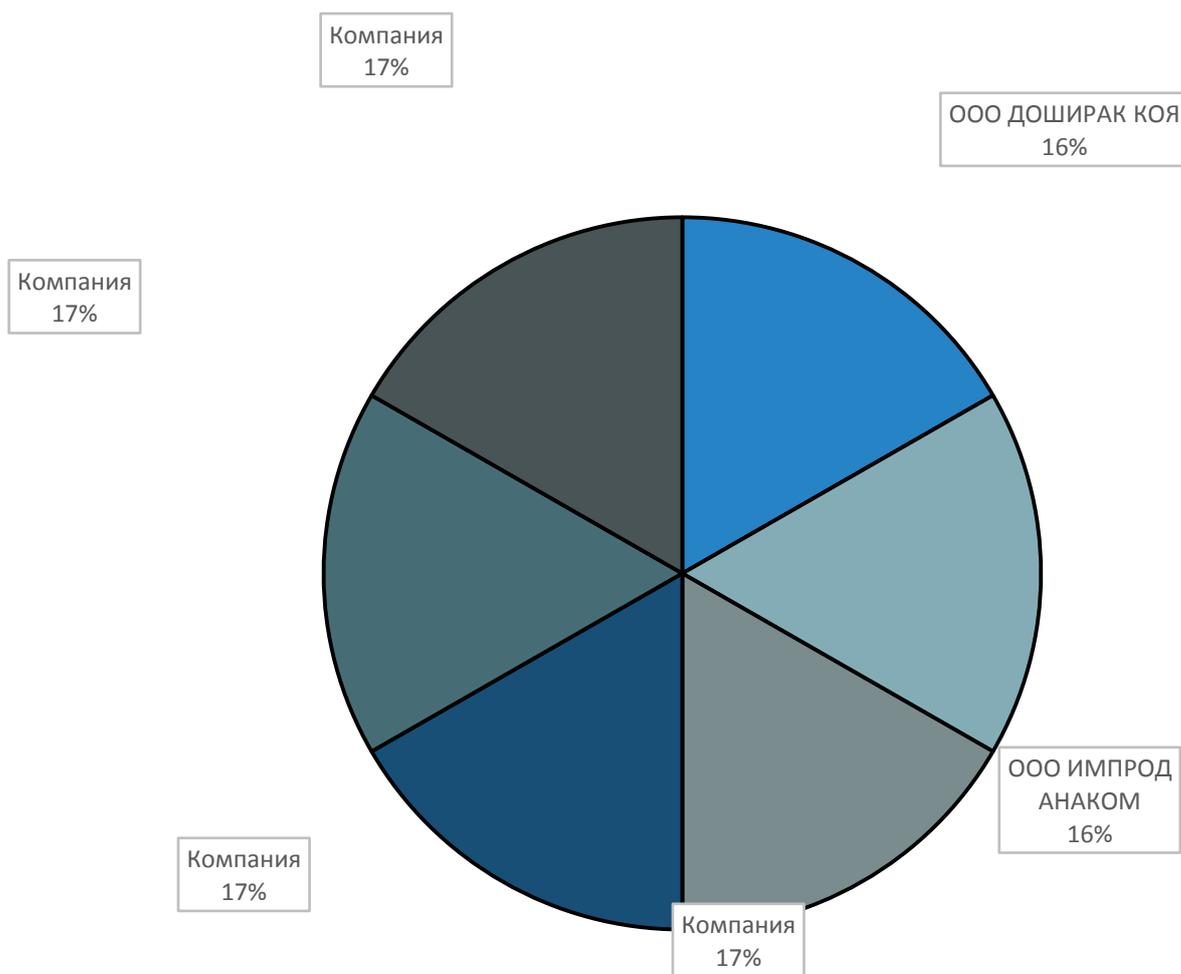
**Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства лапши быстрого приготовления» в России в 2012 – 2018 гг., млн. руб. и % прироста**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства лапши быстрого приготовления с стоимостным выражении в 2018 г. заняла компания ..... Ее доля составила .....% в стоимостном выражении от общего объема производства. Второе место занимает компания ..... с .....%.

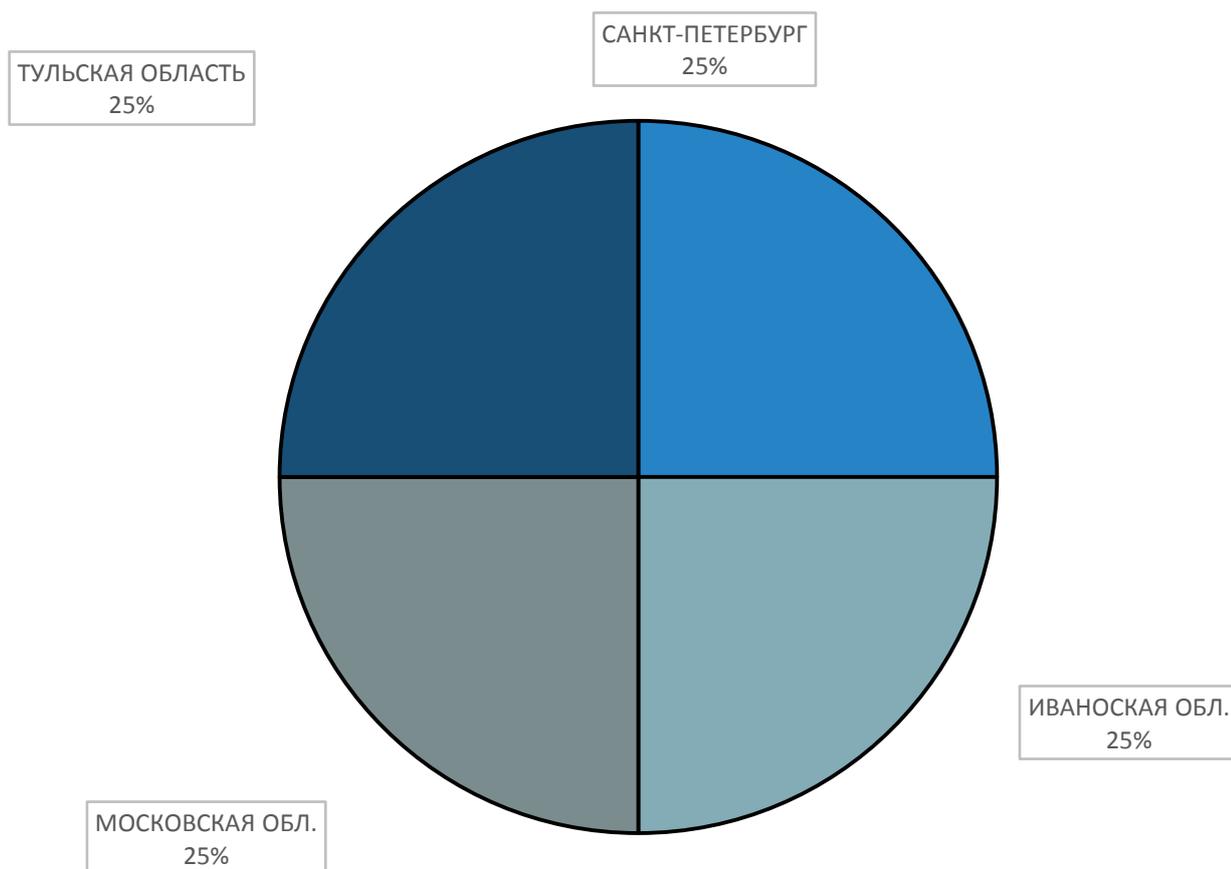
Диаграмма 25. Доли производителей лапши быстрого приготовления в объеме производства в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства лапши быстрого приготовления в стоимостном выражении в 2018 г. заняла ..... Ее доля составила .....% в стоимостном выражении от общего объема производства.

**Диаграмма 26. Доли регионов в объеме производства лапши быстрого приготовления в 2018 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Производство лапши азиатской по производителям**

.....

## Глава 4. Каналы сбыта

Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши в России в основном осуществляется через канал «Внутримагазинная розница», которая представлена в основном «розничными магазинами», при этом доля канала «специализированные магазины» неуклонно снижается.

Среди розничных магазинов основными каналами дистрибуции риса, макаронных изделий и лапши в России в 2018 г. остаются супермаркеты, как представители канала «современная розница» и индивидуальные предприниматели (представители «традиционной розницы»), доля которых составила .....% и .....% соответственно. При этом, благодаря развитию сетей гипермаркетов и супермаркетов каналы современной розницы значительно опережают традиционную.

Современные продуктовые ритейлеры наращивают объемы продаж риса, макаронных изделий и лапши. Так, если в 2012 г. доля канала «современная розница» составила .....%, то в 2018 г. она уже достигла .....%. Наряду с этим неуклонно снижаются показатели традиционной розницы – с .....% в 2012 году до .....% в 2018. Такое перераспределение может быть связано с тем, что представителям традиционной розницы сложнее выдерживать конкуренцию с сетями современной розницы. Традиционная розница начинает проигрывать в глазах покупателей и из-за цены на товары, и из-за невозможности представить широкий спектр товаров, в отличие от современной розницы. Кроме того, современные продуктовые ритейлеры начинают предлагать не только более широкий ассортимент данной продукции и рекламные акции, на которых у потребителей есть возможность купить продукт со скидкой, но также и более удобный доступ к своим магазинам (бесплатные автобусы, строительство новых магазинов «шаговой доступности» и др.).

Наименьший объем продаж риса, макаронных изделий и лапши в России приходится на «Интернет-розницу». Однако доля продаж через данный канал стабильно ..... с .....% в 2012 г. до .....% в 2018 году.

Таблица 21. Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши по формату торговли в России в 2012-2018 гг. в стоимостном выражении, %.

Категории точек продаж	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Внутримагазинная розница</b>							
- Розничные магазины							
-- Современная розница							
--- Мини-маркет							
--- АЗС							
--- Гипермаркеты							
--- Супермаркеты							
-- Традиционная розница							
--- Индивидуальные предприниматели							
--- Прочие розничные продавцы продуктов питания							
- Специализированные магазины							
--- Прочие немагазинные продавцы продуктов							
<b>ВНЕмагазинная розница</b>							
- Интернет розница							
<b>Всего</b>							

### Сегмент «Макаронные изделия»

Наибольшая доля продаж макаронных изделий в 2016 г. приходилась на современную розницу, а точнее на гипермаркеты и супермаркеты, .....% и .....% соответственно. За ними следуют индивидуальные предприниматели (.....%), чья доля планомерно ..... с 2012 года.

**Таблица 22. Дистрибуция макаронных изделий по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении, %**

Категории точек продаж	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Внутримагазинная розница</b>						
- Розничные магазины						
-- Современная розница						
--- Мини-маркет						
--- Гипермаркеты						
--- Супермаркеты						
-- Традиционная розница						
--- Индивидуальные предприниматели						
--- Прочие розничные продавцы продуктов питания						
- Специализированные магазины						
--- Прочие немагазинные продавцы продуктов						
<b>ВНЕмагазинная розница</b>						
- Интернет розница						
<b>Всего</b>						

### Сегмент «Лапша»

Доля продаж лапши в 2017 г. в России на рынке риса, макаронных изделий и лапши через супермаркеты составила .....%. Второе место среди каналов дистрибуции лапши занимают индивидуальные предприниматели, являющиеся представителями традиционной розницы, их доля в 2017 году составила .....%. За ними следует такой канал современной розницы как гипермаркеты с .....%.

**Таблица 23. Дистрибуция лапши по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в 2012-2017 гг. в стоимостном выражении, %.**

Категории точек продаж	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Внутримагазинная розница</b>						
- Розничные магазины						
-- Современная розница						
--- Мини-маркет						
--- АЗС						
--- Гипермаркеты						
--- Супермаркеты						
-- Традиционная розница						
--- Индивидуальные предприниматели						
--- Прочие розничные продавцы продуктов питания						
- Специализированные магазины						
--- Прочие немагазинные продавцы продуктов						
<b>ВНЕмагазинная розница</b>						
- Интернет розница						
<b>Всего</b>						

## Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России

### Импорт по сегментам

Объем импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. был равен ..... тыс. тн. В 2017 г. данный показатель составлял ..... тыс. тн.

Наибольшую долю в импорте занимают макаронные изделия. На них в 2018 г. пришлось .....% общего объема импорта.

Объем импорта в Россию макаронных изделий с начинкой в 2018 г. .... на ..... тыс. тн. и составил .....тыс. тн.

Объем импорта сушеных макаронных изделий в 2018 г. составил ..... тыс. тн, что на ..... тыс. тн. ...., чем годом ранее. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн.

Объем импорта в Россию лапши в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн.

Объем импорта в Россию лапши классической в 2018 г. .... на ..... тыс. тн. и составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель составлял ..... тыс. тн.

Объем импорта в Россию лапши быстрого приготовления в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн.

Объем импорта в Россию лапши азиатской вырос в 2018 г. на ..... тыс. тн. и составил .....тыс. тн. В 2017 г. этот показатель составлял ..... тыс. тн.

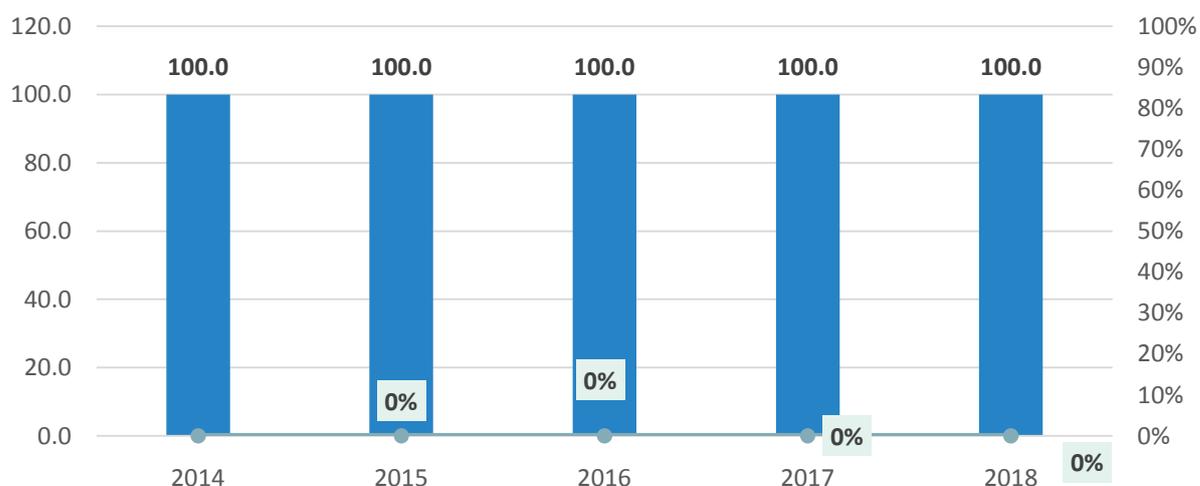
Таблица 24. Объем импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2014 - 2018 гг., тыс. тн.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ЛАПША</b>					
<i>ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ</i>					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПАКЕТАХ					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЧАШКЕ					
<i>ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ</i>					
КЛАССИЧЕСКАЯ					
АЗИАТСКАЯ					
<i>РИСОВАЯ</i>					
<i>СОБА</i>					
<i>СОМЕН</i>					
<i>СПАРЖА СОЕВАЯ</i>					
<i>УДОН</i>					
<i>ФУНЧОЗА</i>					
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>					
<i>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ</i>					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МЯСА					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОЧЕЙ НАЧИНКОЙ					
<i>СУШЕНЫЕ</i>					
<b>ИТОГО:</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Темп прироста объема импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. составил .....% в натуральном выражении.

Диаграмма 33. Объем и темп прироста импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2014 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. был равен ..... млн. руб. В 2017 г. данный показатель составлял .....млн. руб.

Наибольшую долю в импорте занимают макаронные изделия. На них в 2018 г. пришлось .....% общего объема импорта.

Объем импорта в Россию макаронных изделий с начинкой в 2018 г. .... на ..... млн.руб. и составил ..... млн. руб.

Объем импорта сушеных макаронных изделий в 2018 г. составил ..... млн. руб., что на ..... млн.руб. ...., чем годом ранее. В 2017 г. этот показатель был равен ..... млн. руб.

Объем импорта в Россию лапши в 2018 г. составил ..... млн.руб. В 2017 г. этот показатель был равен ..... млн.руб.

Объем импорта в Россию лапши классической в 2018 г. .... на ..... млн. руб. и составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель составлял ..... млн.руб.

Объем импорта в Россию лапши быстрого приготовления в 2018 г. составил ..... млн. руб. В 2017 г. этот показатель был равен ..... млн. руб.

Объем импорта в Россию лапши азиатской ..... в 2018 г. на ..... млн.руб. и составил ..... млн. руб. В 2017 г. этот показатель составлял ..... млн. руб.

Таблица 25. Объем импорта рынка макаронных изделий и лапши в Россию в 2014 - 2018 гг., млн. руб.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ЛАПША</b>					
<i>ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ</i>					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПАКЕТАХ					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЧАШКЕ					
<i>ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ</i>					
КЛАССИЧЕСКАЯ					
АЗИАТСКАЯ					
<i>РИСОВАЯ</i>					
<i>СОБА</i>					
<i>СОМЕН</i>					
<i>СПАРЖА СОБЕВАЯ</i>					
<i>УДОН</i>					
<i>ФУНЧОЗА</i>					
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>					
<i>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ</i>					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МЯСА					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОЧЕЙ НАЧИНКОЙ					
<i>СУШЕНЫЕ</i>					
<b>ИТОГО:</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Темп прироста объема импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. составил .....% в стоимостном выражении.



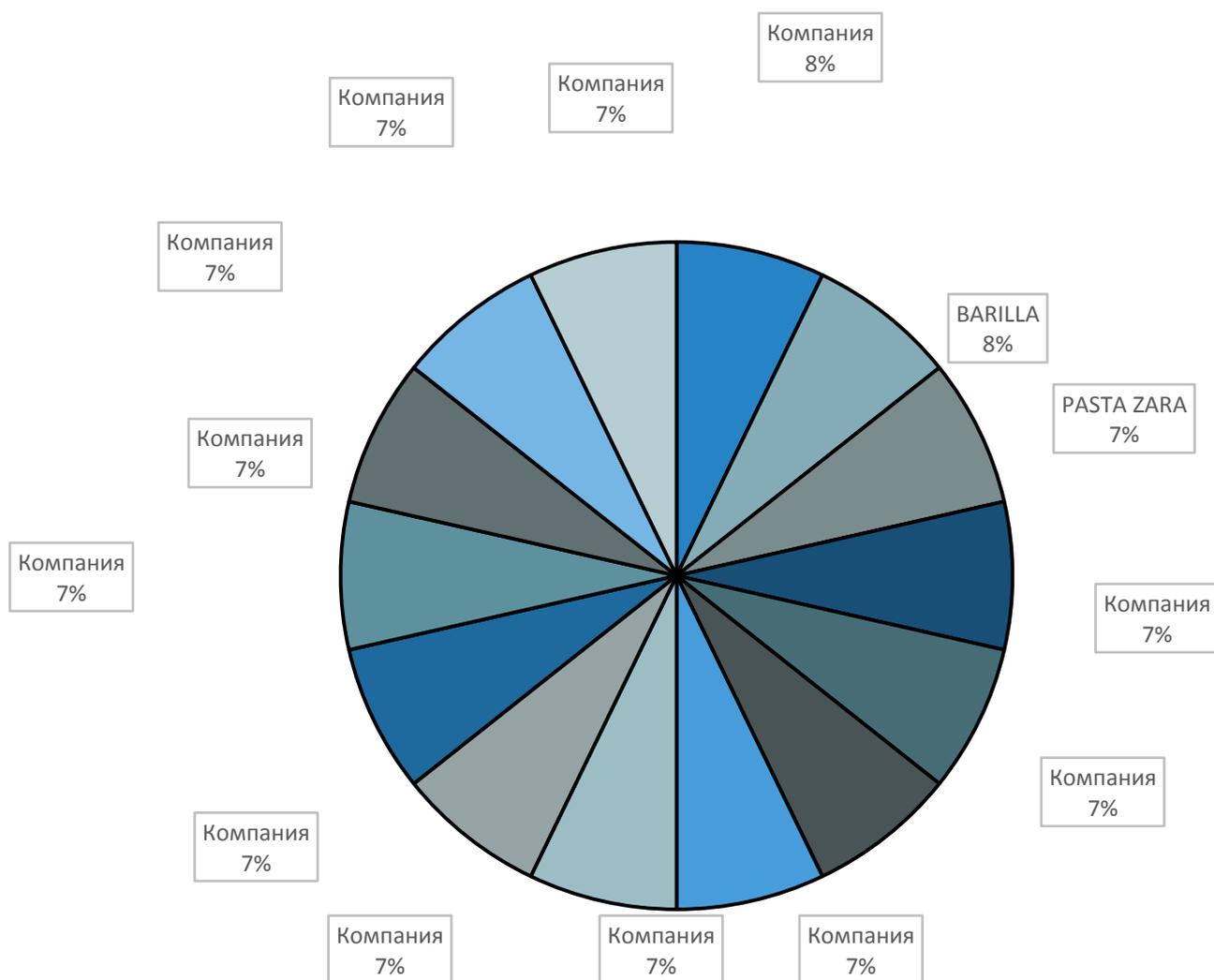


## Рынок макаронных изделий и лапши в России


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта макаронных изделий в натуральном выражении в 2018 г. заняла . Ее доля составила .....% от натурального объема. На втором месте ..... с .....%.

Диаграмма 35. Доли производителей макаронных изделий в объеме импорта в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

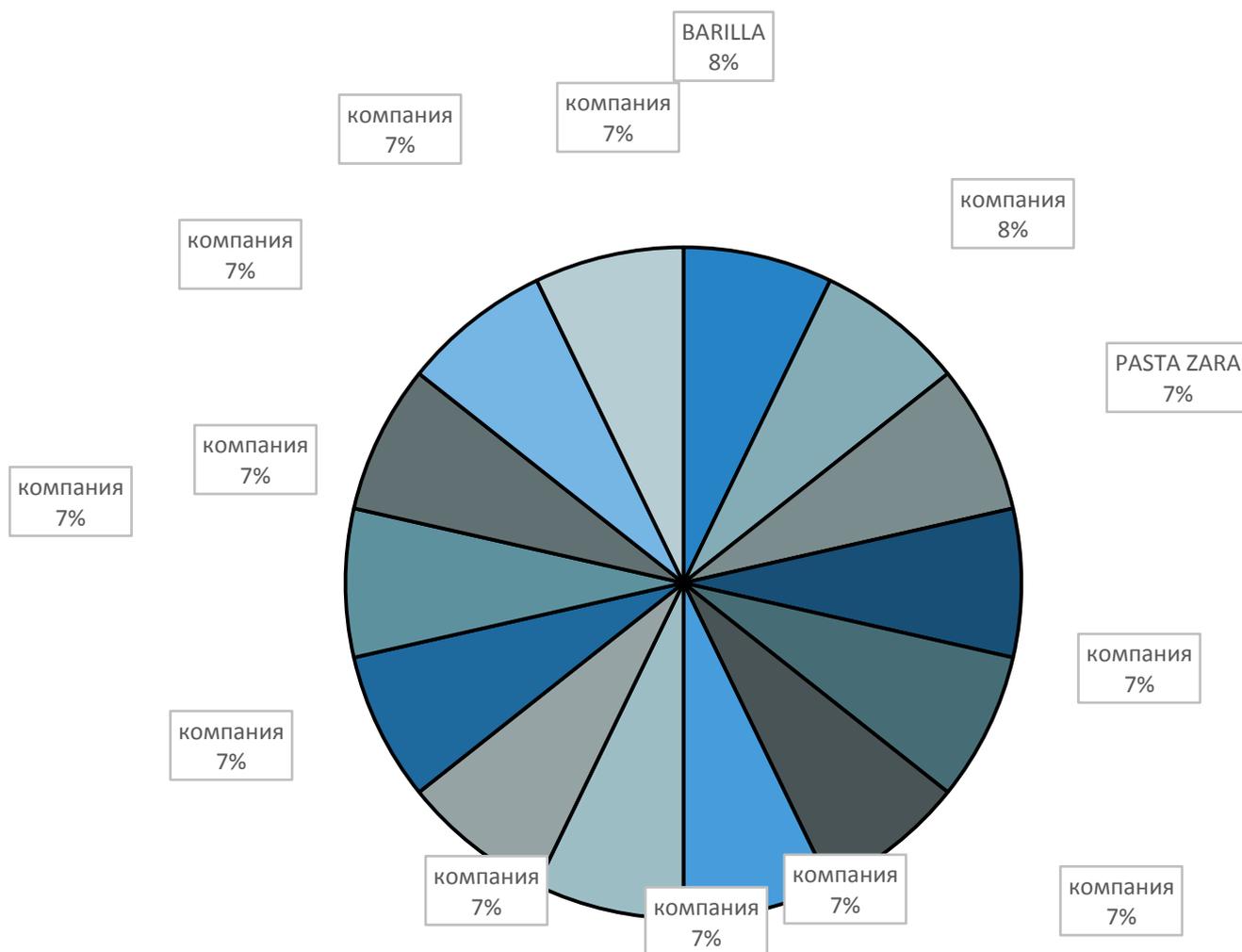
Таблица 27. Объем импорта макаронных изделий по производителям в Россию в 2014 - 2018 гг., млн. руб.

Производитель	2014	2015	2016	2017	2018
3 GLOCKEN					
ACECOOK					





Диаграмма 36. Доли производителей макаронных изделий в объеме импорта в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

### Импорт лапши по производителям

### Импорт лапши быстрого приготовления по производителям

*Импорт лапши классической по производителям*

*Импорт лапша азиатской по производителям*

**Экспорт по сегментам**

Объем экспорта из России макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. был равен ..... тыс. тн. В 2017 г. данный показатель составлял ..... тыс. тн.

Наибольшую долю в экспорте занимают макаронные изделия. На них в 2018 г. пришлось .....% общего объема экспорта.

Объем экспорта из России макаронных изделий с начинкой в 2018 г. .... на ..... тыс. тн. и составил ..... тыс. тн.

Объем экспорта сушеных макаронных изделий в 2018 г. составил ..... тыс. тн, что на ..... тыс. тн. ...., чем годом ранее. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн.

Объем экспорта из России лапши в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн.

Объем экспорта из России лапши классической в 2018 г. .... на ..... тыс. тн. и составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель составлял ..... тыс. тн.

Объем экспорта из России лапши быстрого приготовления в 2018 г. составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель был равен ..... тыс. тн.

Объем экспорта из России лапши азиатской ..... в 2018 г. составил ..... тыс. тн.

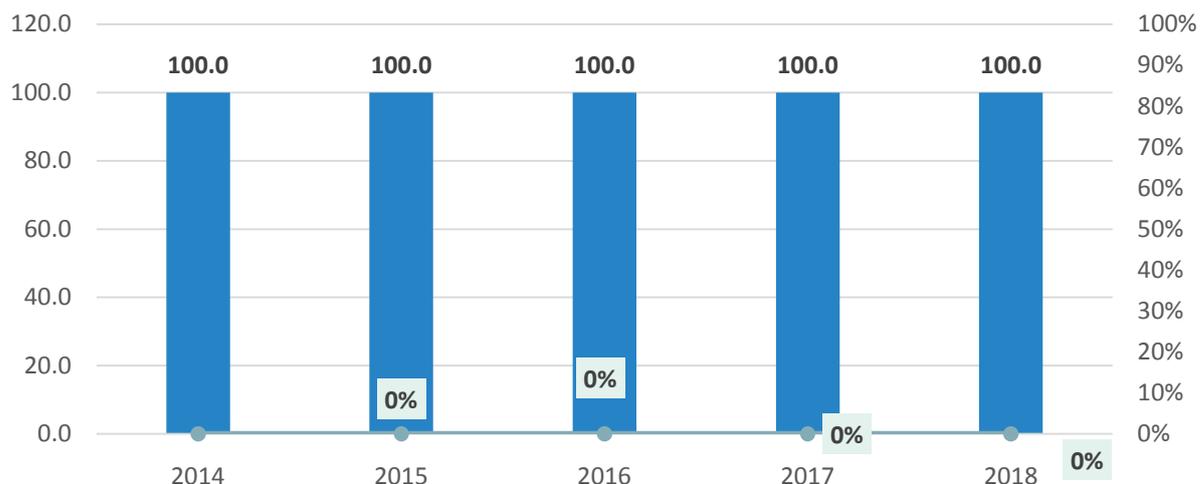
Таблица 34. Объем экспорта рынка макаронных изделий и лапши из России в 2014 - 2018 гг., тыс. тн.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ЛАПША</b>					
<i>ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ</i>					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПАКЕТАХ					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЧАШКЕ					
<i>ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ</i>					
КЛАССИЧЕСКАЯ					
АЗИАТСКАЯ					
РИСОВАЯ					
СОБА					
УДОН					
ФУНЧОЗА					
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>					
<i>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ</i>					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МЯСА					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОЧЕЙ НАЧИНКОЙ					
<i>СУШЕНЫЕ</i>					
<b>ИТОГО:</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Темп прироста объема экспорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. составил .....% в натуральном выражении.

Диаграмма 43. Объем и темп прироста экспорта макаронных изделий и лапши из России в 2014 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем экспорта макаронных изделий и лапши из России в 2018 г. был равен ..... млн. руб. В 2017 г. данный показатель составлял ..... млн. руб.

Наибольшую долю в экспорте занимают макаронные изделия. На них в 2018 г. пришлось .....% общего объема экспорта.

Объем экспорта из России макаронных изделий с начинкой в 2018 г. .... на ..... млн.руб. и составил ..... млн. руб.

Объем экспорта сушеных макаронных изделий в 2018 г. составил ..... млн. руб., что на ..... млн.руб. меньше, чем годом ранее. В 2017 г. этот показатель был равен ..... млн. руб.

Объем экспорта из России лапши в 2018 г. составил ..... млн.руб. В 2017 г. этот показатель был равен ..... млн.руб.

Объем экспорта из России лапши классической в 2018 г. снизился на ..... млн. руб. и составил ..... тыс. тн. В 2017 г. этот показатель составлял ..... млн.руб.

Объем экспорта из России лапши быстрого приготовления в 2018 г. составил ..... млн. руб. В 2017 г. этот показатель был равен ..... млн. руб.

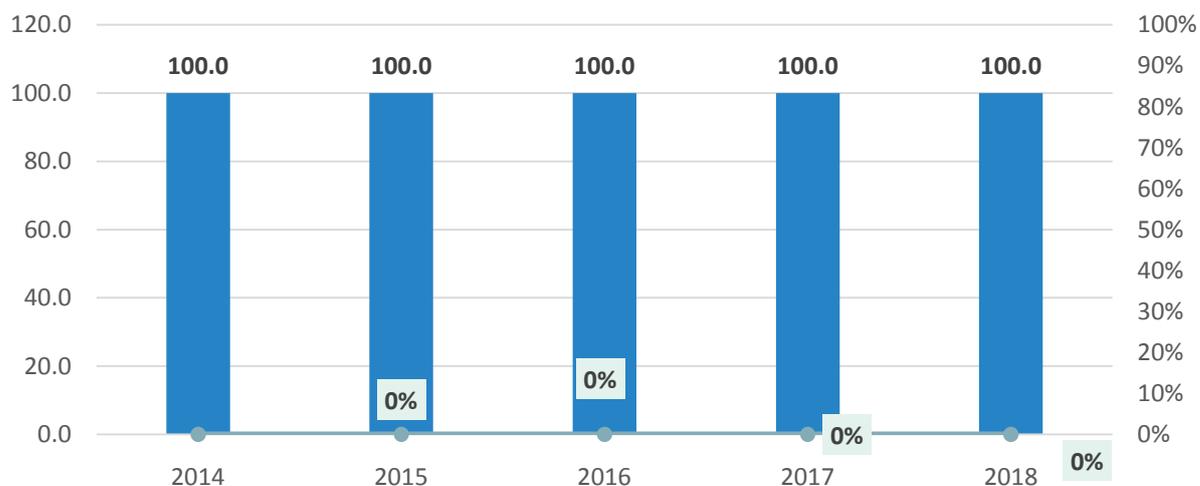
Таблица 35. Объем экспорта рынка макаронных изделий и лапши из России в 2014 - 2018 гг., млн. руб.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
<b>ЛАПША</b>					
<b>ЛАПША БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ</b>					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПАКЕТАХ					
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЧАШКЕ					
<b>ЛАПША КЛАССИЧЕСКАЯ</b>					
КЛАССИЧЕСКАЯ					
АЗИАТСКАЯ					
РИСОВАЯ					
СОБА					
УДОН					
ФУНЧОЗА					
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>					
<b>МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ</b>					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ИЗ МЯСА					
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОЧЕЙ НАЧИНКОЙ					
<b>СУШЕНЫЕ</b>					
<b>ИТОГО:</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Темп прироста объема экспорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. составил .....% в стоимостном выражении.

Диаграмма 44. Объем и темп прироста экспорта макаронных изделий и лапши из России в 2014 – 2018 гг., тыс. тн. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group.



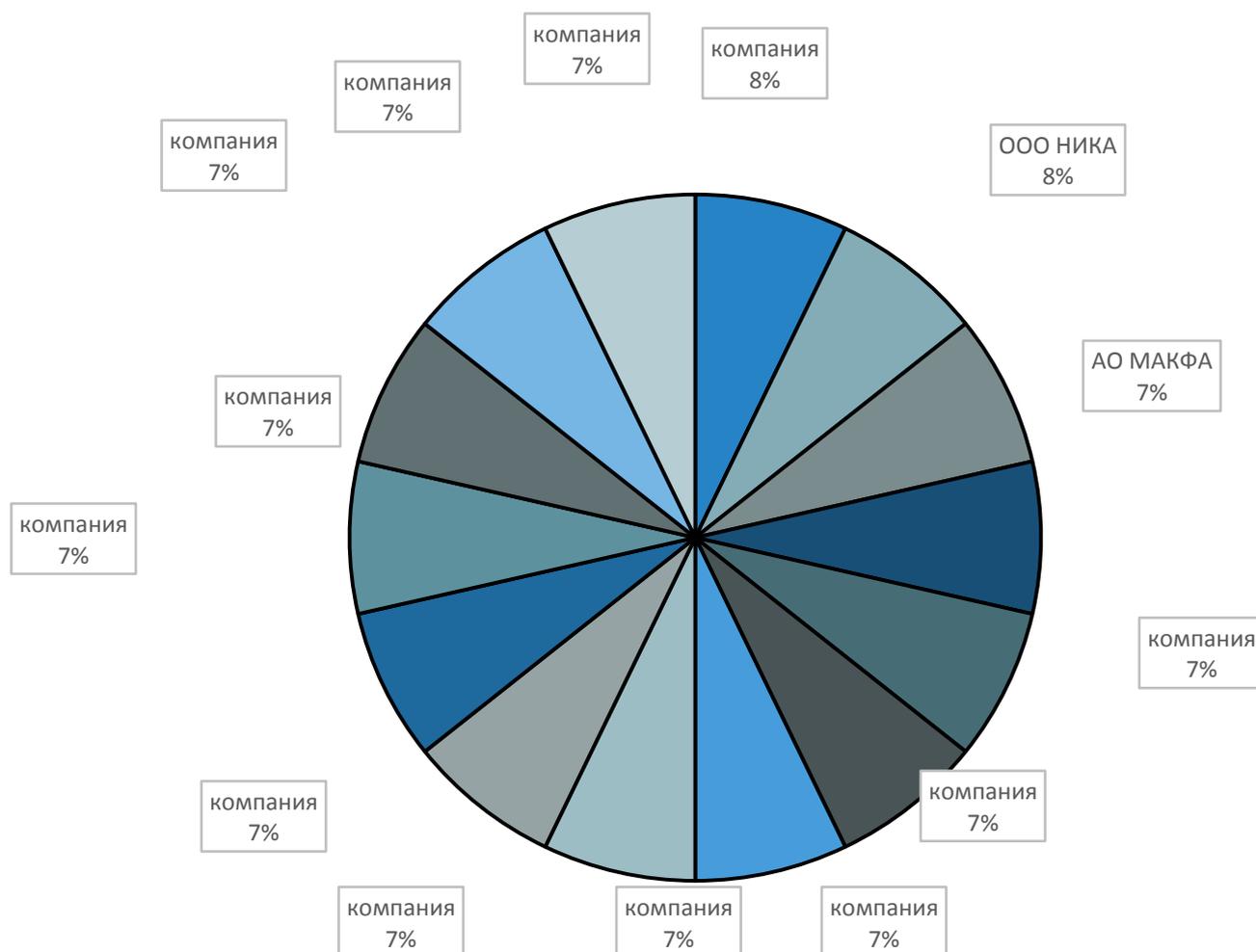


## Рынок макаронных изделий и лапши в России


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта макаронных изделий в натуральном выражении в 2018 г. заняла ..... Их доля составила .....% от натурального объема экспорта. На втором месте ..... с .....%.

Диаграмма 45. Доли производителей макаронных изделий в объеме экспорта в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.





## Рынок макаронных изделий и лапши в России


Источник: расчеты Discovery Research Group.



**Экспорт лапши по производителям**

*Экспорт лапши быстрого приготовления по производителям*

*Экспорт лапши классической по производителям*

*Экспорт лапши азиатской по производителям*

---

## Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка макаронных изделий и лапши в России

- Производитель макаронных изделий Макфа лидирует на рынке макаронных изделий и лапши.
- Большинство брендов из подсегмента «Лапша (классическая, простая)» импортируются в Россию, т.к. такие продукты не считаются традиционными. Данная категория не получает достаточной маркетинговой поддержки. Тем не менее, развитие суши-ресторанов и других азиатских сервисов общественного питания позволяет потребителям лучше узнать о такой лапше в качестве альтернативы макаронам и другим видам гарниров.
- .....

## Глава 7. Прогноз развития рынка макаронных изделий и лапши в России до 2022 г.

### В натуральном выражении

В течении прогнозируемого периода с 2019-2023 гг. ожидается ..... объемов рынка риса, макаронных изделий и лапши, однако с 2019 г., по прогнозам экспертов, темп прироста будет ....., и в 2023 г. составит .....%.

Ожидается, что среднегодовые темпы роста объемов реализации риса, макаронных изделий и лапши (в натуральном выражении) в 2018-2023 гг. составят .....%.

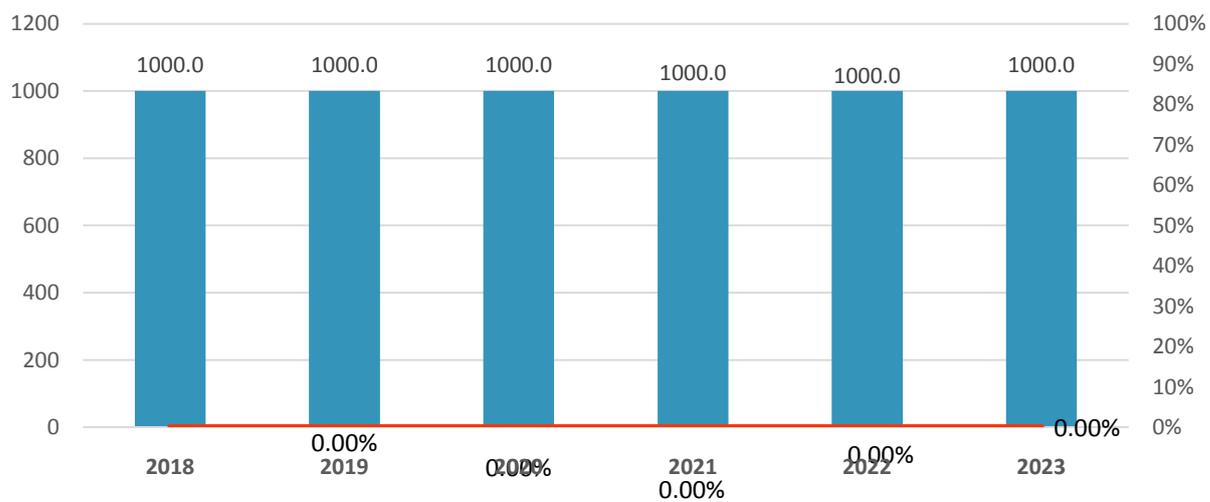
**Таблица 44. Прогноз объёма рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2018-2023 гг., тыс. тонн.**

Категория	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Лапша</b>						
Лапша быстрого приготовления						
-Лапша быстрого приготовления в чашках						
-Лапша быстрого приготовления в пакетах						
Лапша (классическая, простая)						
<b>Макаронные изделия</b>						
Сухие макароны						
<b>Рис</b>						
<b>Всего</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor.

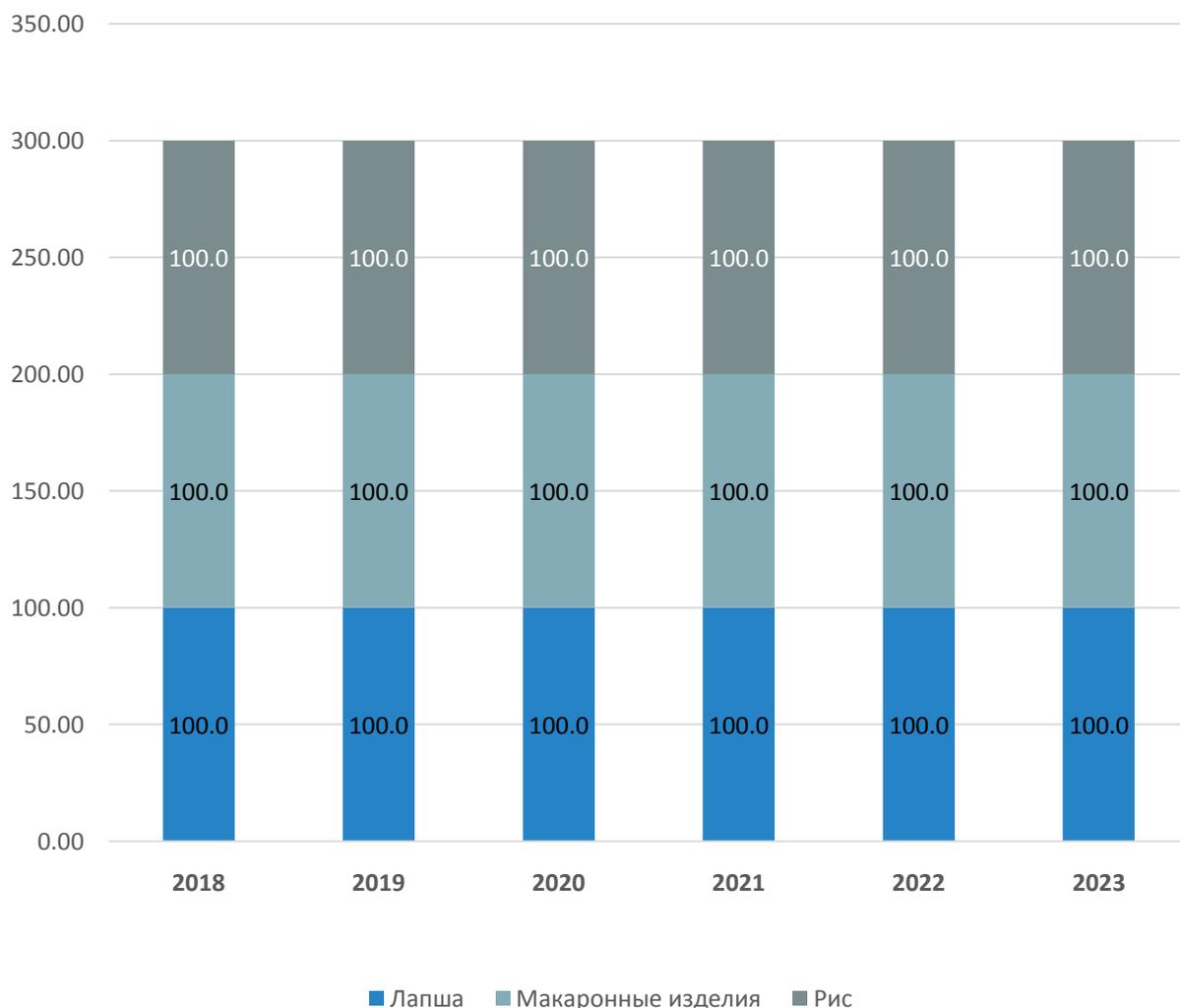
Влияние на рост уровня цен единицы продукции в течение прогнозируемого периода при текущих условиях будут оказывать инфляция и появление импортных брендов.

Диаграмма 53. Прогноз объема и темпов прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в России в 2018-2023 гг., тыс. тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor.

Диаграмма 54. Прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2018-2023 гг., тыс. тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor.

Объем самого крупного сегмента рынка «Макаронные изделия», по прогнозам, к 2023 г. ..... до ..... тыс. тонн. Наибольший темп прироста в натуральном выражении в 2023 г. ожидается в подсегменте ....., предположительно он составит .....%. В подсегменте «Лапша быстрого приготовления» темп прирост к 2023 г. достигнет значения .....%. Темп прироста сегмента «Рис» в прогнозируемом периоде будет .....и в 2023 г. составит .....%.

**Таблица 45. Прогноз темпов прироста объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в России в 2018-2023 гг. в натуральном выражении, %.**

Категория	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Лапша</b>					
Лапша быстрого приготовления					
-Лапша быстрого приготовления в чашках					
-Лапша быстрого приготовления в пакетах					
Лапша (классическая, простая)					
<b>Макаронные изделия</b>					
Сухие макароны					
<b>Рис</b>					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Euromonitor.

В течение прогнозируемого периода не ожидается значительных движений со стороны компаний-производителей продукции. Крупные отечественные производители будут работать над импортозамещением продукции, в результате чего будут появляться новые продукты, которые смогут заменить международные бренды.

Ожидается появление интереса к продуктам премиум-класса: черному (бурому) рису, макаронным изделиям из гречневой и иной, малораспространенной, муки, а также к продукции без содержания глютена. Такие товары смогут позволить себе люди с высоким доходом, так как для их производства требуются иные производственные мощности, что приводит к удорожанию конечного продукта.

### В стоимостном выражении



Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

