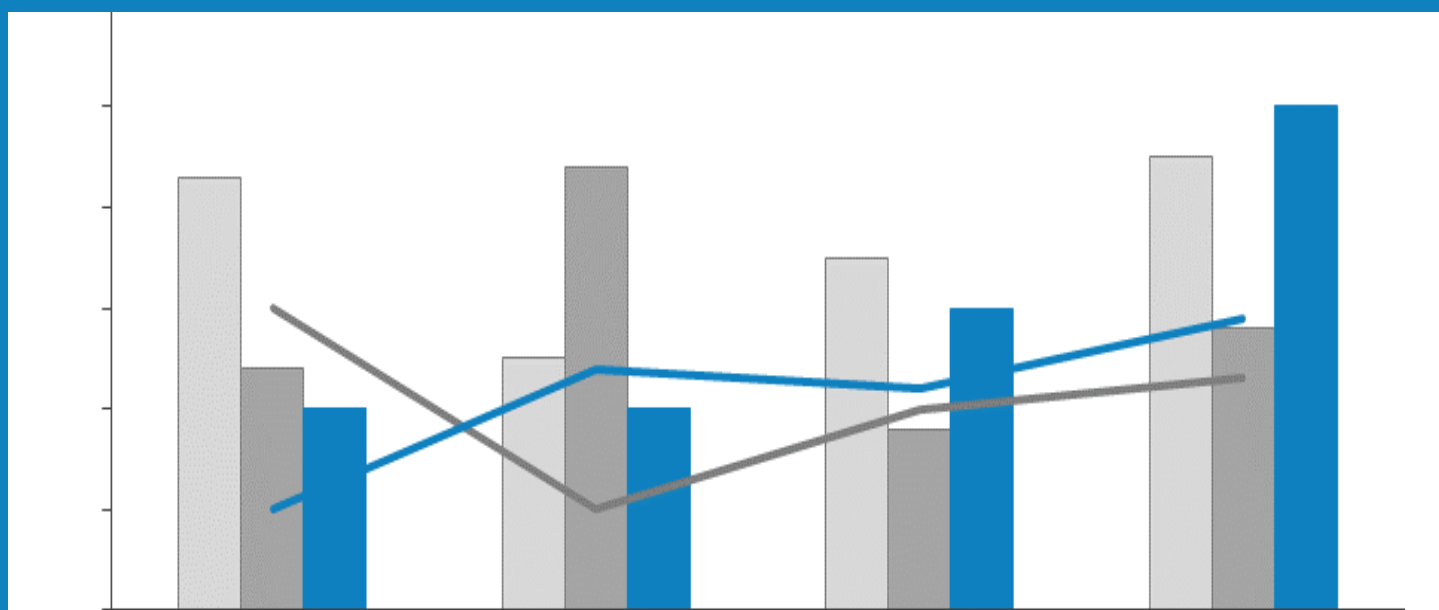




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ пищевой промышленности 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 малопригодной 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 РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	17
Объект исследования	17
Цель исследования	17
Задачи исследования	17
Метод сбора и анализа данных	17
Источники получения информации	18
Объем и структура выборки	18
Глава 2. Классификация и основные характеристики пищевой промышленности	19
Глава 3. Объем и темпы роста пищевой промышленности России	20
Объем и темпы роста	20
Прогноз развития пищевой промышленности России	21
Глава 4. Отрасли пищевой промышленности	27
Мясомолочная отрасль	27
Мясо	27
Яйца	31
Молочные продукты	32
Сыры и творог	36
Прогноз	37
Мукомольно-крупяная отрасль	38
Мука	38
Крупы	39
Прогноз	41
Рыбная отрасль	42
Рыбная	42
Рыбные консервы	44
Прогноз	44
Пищевкусовая отрасль	45
Сахар	45

<i>Соль.....</i>	<i>46</i>
<i>Приправы и специи.....</i>	<i>47</i>
<i>Растительное масло</i>	<i>48</i>
<i>Томатная паста и пюре</i>	<i>49</i>
<i>Крахмал.....</i>	<i>50</i>
<i>Макаронные изделия и лапша.....</i>	<i>52</i>
<i>Хлебобулочные изделия</i>	<i>54</i>
<i>Кондитерские изделия</i>	<i>56</i>
<i>Ягоды, фрукты и орехи</i>	<i>58</i>
<i>Овощи.....</i>	<i>59</i>
<i>Сублимированные продукты</i>	<i>61</i>
<i>Чай и кофе.....</i>	<i>63</i>
<i>Безалкогольные напитки</i>	<i>64</i>
<i>Прогноз.....</i>	<i>66</i>

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития пищевой промышленности в России 67

Государственное регулирование пищевой промышленности	67
Отказ от выпуска собственных торговых марок и переход на контрактное производство	67
Норвегия хочет заняться аквакультурой в России	67
Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля в отношении «Мираторга» и Danone.....	67
На Камчатке построили рыбзавод за 2,5 млрд рублей	68
«Залесское молоко» построит в Калининградской области сырзавод	68
Открыто субсидирование скидок на оборудование для пищевой промышленности.....	68
Мясо покупают по промо-акциям	69
Инвестиционные проекты в пищевой промышленности	69

Глава 6. Факторы развития рынка пищевой промышленности в России и факторы, препятствующие росту пищевой промышленности в России 70

Драйверы роста.....	70
<i>Стабильный спрос на продукты питания со стороны населения</i>	<i>70</i>
<i>Развитие технологий в сфере производства продуктов питания</i>	<i>70</i>
<i>Развитие технологий и появление новых видов оборудования и упаковки продуктов питания</i>	<i>70</i>
<i>Высокий уровень конкуренции.....</i>	<i>70</i>
<i>Реализация программы импортозамещения</i>	<i>70</i>
<i>Изменения в моделях поведения потребителей</i>	<i>70</i>

<i>Развитие вертикальных интегрированных структур</i>	<i>70</i>
Ограничивающие факторы.....	71
<i>Высокий уровень конкуренции</i>	<i>71</i>
<i>Снижение уровня доходов населения во время кризиса</i>	<i>71</i>
<i>Лидерство крупных международных компаний</i>	<i>71</i>
<i>Продолжающееся развитие федеральных розничных сетей</i>	<i>71</i>
<i>Существенное отставание сельской модели поведения от городской.....</i>	<i>71</i>
<i>Отсутствие в России технологий производства определенных продуктов питания</i>	<i>71</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 37 таблиц и 40 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Общий объем отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении, млрд. руб. и % прироста

Таблица 2. Рейтинг сегментов пищевой отрасли по валовой прибыли, %

Таблица 3. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Таблица 4. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по некоторым отраслям) в натуральном выражении, тыс. тонн (если не указано иное) и % прироста

Таблица 5. Рынок мяса в России в натуральном выражении, тыс. тонн

Таблица 6. Рынок мяса в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 7. Рынок яиц в России в натуральном выражении, тыс. шт.

Таблица 8. Рынок яиц в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 9. Рынок молока в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 10. Рынок молока в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 11. Рынок кисломолочной продукции в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 12. Рынок кисломолочной продукции в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 13. Объем рынка кисломолочной продукции в России категориям, тонн

Таблица 14. Рынок сливочного масла и спредов в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 15. Рынок сливочного масла и спредов в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 16. Объем рынка сливочных масел и спреда в России по товарным группам, тонн

Таблица 17. Рынок мороженого в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 18. Рынок мороженого в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 19. Рынок сыров и творога в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 20. Рынок сыров и творога в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 21. Рынок сыров и творога в России по категориям в натуральном выражении, тонн.

Таблица 22. Рынок муки в России в натуральном выражении, тыс. тонн.

Таблица 23. Рынок муки в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 24. Рынок круп в России в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. руб.

Таблица 25. Рынок приправ и специй в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 26. Рынок приправ и специй в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 27. Рынок томатного пюре в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 28. Рынок промышленной томатной пасты в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 29. Рынок пищевой томатной пасты в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 30. Рынок крахмала (кроме модифицированного) в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 31. Рынок крахмала (кроме модифицированного) в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 32. Объем рынка крахмала в России по категориям в натуральном выражении, тонн

Таблица 33. Рынок макаронных изделий и лапши по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн.

Таблица 34. Рынок макаронных изделий и лапши по сегментам в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 35. Рынок хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 36. Объем рынка сублимированных продуктов в России в натуральном выражении, кг.

Таблица 37. Объем рынка сублимированных продуктов в России по категориям в натуральном выражении, кг.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 2. Прогноз объема мясоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 3. Прогноз объема масложировой отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 4. Прогноз объема молочной отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 5. Прогноз объема отрасли шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 6. Прогноз объема рыбоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 7. Прогноз объема хлебопекарной и кондитерской (мучной) отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 8. Прогноз объема отрасли плодоовощной консервации в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства охлажденного мяса птиц в России, тыс. тонн и %.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства охлажденного мяса свинины в России, тыс. тонн и %.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства парной говядины (остывшей или охлажденной) в России, тыс. тонн и %.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства колбасных изделий в России, тыс. тонн и %.

Диаграмма 13. Рынок муки в России в натуральном выражении, тыс. тонн и %.

Диаграмма 14. Рынок круп в России в натуральном выражении, тонн и %.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства свежей и охлажденной рыбы в России, тонн и %.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста производства мороженной рыбы в России, тонн и %.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста производства консервированной рыбы в России, тыс. условн. банок и %.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста производства сахара в России, тонн и %.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства соли в России, тонн и %.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста производства подсолнечного нерафинированного масла и его фракций в России, тонн и %.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства подсолнечного рафинированного масла и его фракций в России, тонн и %.

Диаграмма 22. Рынок макаронных изделий и лапши в России, тыс. тонн и %.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства хлебобулочных изделий недлительного хранения в России, тонн и %.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России, тонн и %.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста производства кондитерских изделий в России, тонн и %.

Диаграмма 26. Объем и темп прироста производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в России, тонн и %.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в России, тонн и %.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста производства печенья и имбирных пряников, аналогичных изделий, тортов и пирожных длительного хранения в России, тонн и %.

Диаграмма 29. Объем и темп прироста производства фруктов, ягод и орехов в России, тонн и %.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в России, тонн и %.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста производства консервированных овощей (кроме картофеля) и грибов кратковременного хранения в России, тонн и %.

Диаграмма 32. Объем и темп прироста производства сушеных овощей (кроме картофеля) и грибов в России, тонн и %.

Диаграмма 33. Объем и темп прироста производства переработанного и консервированного картофеля в России, тонн и %.

Диаграмма 34. Объем и темп прироста рынка сублимированных продуктов в России в натуральном выражении, кг и %.

Диаграмма 35. Объем и темп прироста производства чая зеленого (неферментированного) и чая черного (ферментированного) и чая частично ферментированного в России, тонн и %.

Диаграмма 36. Объем и темп прироста производства жаренного кофе в России, тонн и %.

Диаграмма 37. Объем и темп прироста производства соков из фруктов и овощей в России, тыс. условн. банок и %.

Диаграмма 38. Объем и темп прироста производства соков, нектаров сокосодержащих напитков из фруктов и овощей для детского питания в России, тыс. условн. банок и %.

Диаграмма 39. Объем и темп прироста производства питьевой и минеральной воды без добавок, расфасованной в емкости, в России, тыс. пол. л. и %.

Диаграмма 40. Объем и темп прироста производства прочих безалкогольных напитков в России, тыс. дкл. и %.

Резюме

Пищевая промышленность — это одна из старейших отраслей промышленности. Она включает в себя все предприятия, отвечающие за переработку сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания.

В составе пищевой промышленности находится более двадцати отраслей меньшего ранга, состоящих из нескольких подотраслей.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, общий объем отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении в 2017 г. составил 4 490 млрд рублей, что на 7,3% больше данных 2016 г.

Согласно данным ФСГС РФ и ФНС РФ, в 2016–2017 гг. по емкости рынка лидером среди других сегментов пищевой промышленности стала мясоперерабатывающая отрасль России — 1 090 млрд рублей в 2017 г. При этом масложировая и хлебопекарная сферы показали наилучшую динамику по темпам роста за период с 2016 г. по 2017 г., продемонстрировав увеличение продаж в денежном выражении свыше 10%.

Ниже будет представлена информация по основным подгруппам производств, входящих в отрасли пищевой промышленности (производство продуктов питания и безалкогольных напитков).

Совокупное производство мяса в России выросло в 2017 г. до 10 227 тыс. тонн.

В 2017 г. объем рынка молока в России составил 5 765 628 тонн, что ниже показателя 2016 г. на 4,8%. В 2017 г. объем рынка кисломолочной продукции в натуральном выражении составил 3 128 597 тонн.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка творога и сыров в России в натуральном выражении составил 1 498 979,4 тонны. Рынок в натуральном выражении просел к данным 2016 г. на 5,3%.

Рынок муки в России в натуральном выражении в 2017 г. составил 9 135,8 тыс. тонн. В 2017 г. рынок круп в России составил 1 394 344,8 тонн в натуральном выражении

Производство свежей и охлажденной рыбы в России в 2017 г. равнялось 571 415 тоннам, что на 24,6% меньше показателя 2016 г. Производство консервированной рыбы

растет с 2014 г. В 2017 г. рост составил 3,3%, по отношению к данным 2016 г., объемы производства достигли 592 320,2 тыс. условн. банок.

В 2017 г. общий объем производства сахара в России составил 6 675 191 тонн, что на 10,3% больше, чем в 2016 г. В 2017 г. в России было произведено 4 703 397 тонн соли, что на 4,1% больше показателей 2016 г.

Основной объем российского рынка растительного масла формируется, главным образом, за счет продукции отечественного производства – на ее долю в настоящее время приходится около 84,5%. В 2017 году произошел значительный рост отечественного производства до 8 448 тыс. тонн (+16% к уровню 2016 года) всех видов растительных масел.

Рынок томатного пюре в 2017 г. равнялся 38 257 тоннам, прирост к значению 2016 г. составил 11,1%. Рынок промышленной томатной пасты в 2017 г. упал на 33,9% и составил 96 032 тонн. Рынок пищевой томатной пасты упал в 2017 г. на 14,4% и составил 162 082 тонны.

Рынок крахмала в России на 95% состоит из собственного производства. В 2017 г. в натуральном выражении он составил 312 619,2 тонны, незначительно просев к значениям 2016 г. – на 0,1%. Рынок макаронных изделий и лапши (включая лапшу быстрого приготовления) в России в 2017 г. составил 1 051 тыс. тонн.

В 2017 г. рынок хлебобулочных изделий в России составлял 6 480 959 тонн, что ниже данных 2016 г. на 3,3%. Производство кондитерских изделий в России в 2017 г. выросло на 3,2% и составило 3 682 092 тонн.

Самообеспеченность России фруктами и ягодами в 2017 году составила 36%. В 2017 г. валовой сбор ягод в России составил 1,56 млн т, что превысило значение 2013 г. на 5,4%. При этом на натуральное потребление пришлось порядка 854,4 тыс. тонн.

В 2017 г. было произведено 1 126 087 тыс. условн. банок соков из фруктов и овощей, что на 29,4% меньше, чем в 2016 г. Объем производства питьевой и минеральной воды без добавок также падает. В 2017 г. он составил 11 652 245 тыс. пол. л, что на 2,7% меньше, чем в 2016 г.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Пищевая промышленность России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития пищевой промышленности России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития пищевой промышленности России.
2. Объем и темпы роста отдельных рынков и производств, входящих в пищевую промышленность России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России отдельных видов продукции, входящей в пищевую промышленность России.
4. Сегменты пищевой промышленности России.
5. Прогноз развития пищевой промышленности России
6. Основные события, тенденции и перспективы развития (в ближайшие несколько лет) пищевой промышленности России.
7. Государственная политика в сфере пищевой промышленности России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие пищевой промышленности России.
9. Факторы, препятствующие росту пищевой промышленности 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 пищевой промышленности 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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики пищевой промышленности

Пищевая промышленность — это одна из старейших отраслей промышленности. Она включает в себя все предприятия, отвечающие за переработку сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания. В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей.

...

Глава 3. Объем и темпы роста пищевой промышленности России

Объем и темпы роста

Российская пищевая промышленность на сегодняшний день является одним из наиболее активно развивающихся секторов экономики страны. Являясь частью обрабатывающей промышленности, за последние 4 года она стала одним из ключевых ее драйверов. Если до кризиса 2013 г. пищевая промышленность в денежном выражении росла темпами ниже, чем вся обрабатывающая промышленность в целом, то наступление кризиса во второй половине 2013 г. и последующее введение санкций на экспорт продовольствия в Россию привели к тому, что пищевая промышленность начала расти опережающими темпами.

...

Общий объем отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении в 2017 г. составил 4 490 млрд рублей, что на 7,3% больше данных 2016 г.

Таблица 1. Общий объем отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении, млрд. руб. и % прироста

Отрасль			
Мясоперерабатывающая отрасль			
...			
Итого			

Источник: по данным ФСГС РФ, ФНС РФ и <http://agbz.ru>

Согласно данным ФСГС РФ и ФНС РФ, в 2016–2017 гг. по емкости рынка лидером среди других сегментов пищевой промышленности стала мясоперерабатывающая отрасль России — 1 090 млрд рублей в 2017 г...

...

Таблица 2. Рейтинг сегментов пищевой отрасли по валовой прибыли, %

Отрасль/место в рейтинге		
1.Рыбоперерабатывающая отрасль		
....		

Источник: по данным ФСГС РФ, ФНС РФ и <http://agbz.ru>

Прогноз развития пищевой промышленности России

Говоря о прогнозе развития пищевой промышленности в России важно учитывать ряд факторов, которые могут повлиять на прирост данного сектора экономики:

- ...

В среднесрочной перспективе пищевая промышленность России будет развиваться

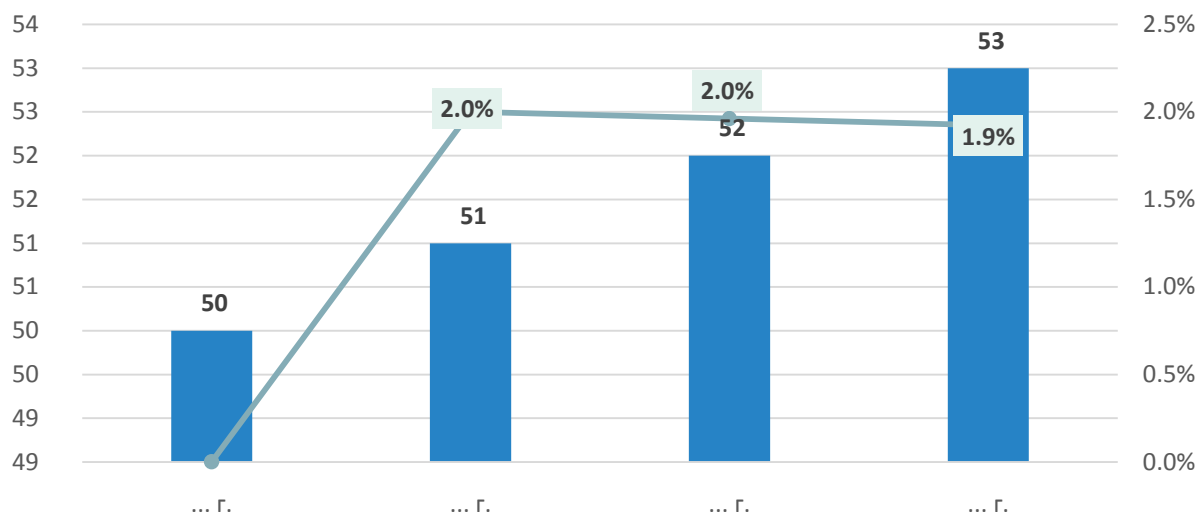
...

Таблица 3. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

Отрасль				
Мясоперерабатывающая отрасль				
....				
Итого				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по основным отраслям) в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста

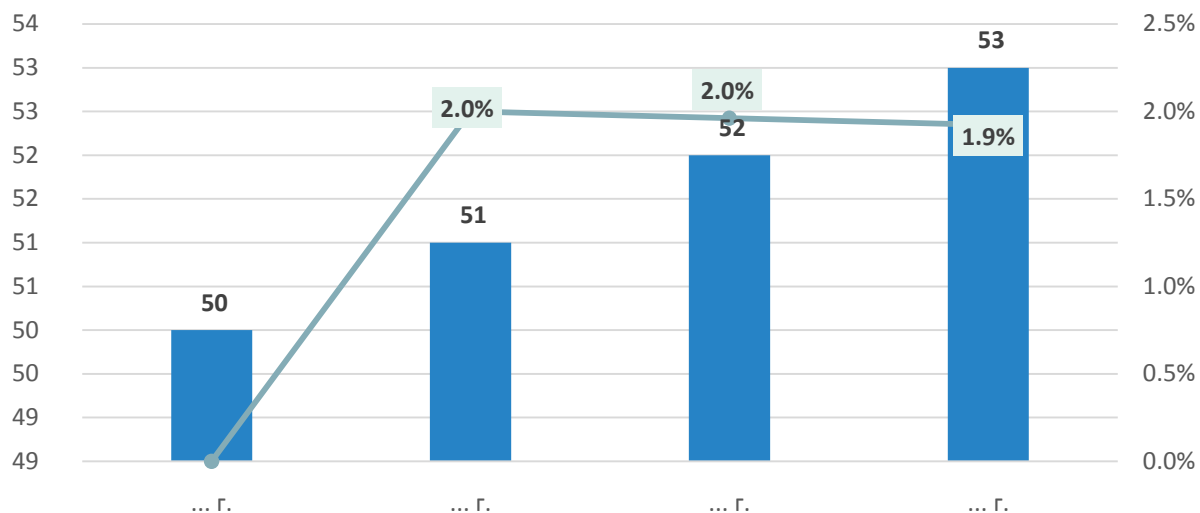


Источник: расчеты Discovery Research Group

Прогноз развития отдельных отраслей будет в рамках тех же значений, которые демонстрировались в 2016-2017 гг.

Например, объема мясоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении к ...

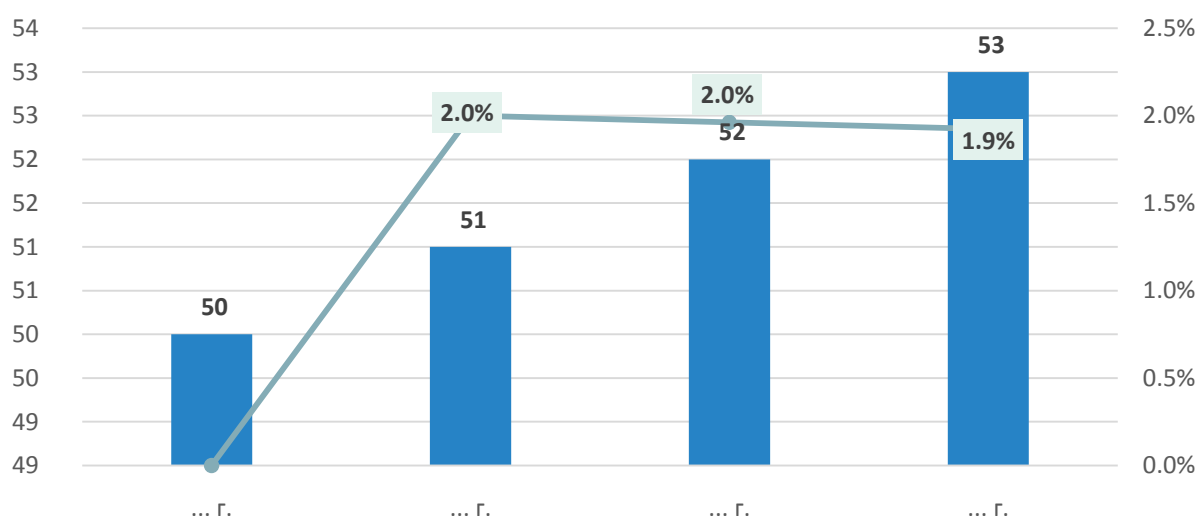
Диаграмма 2. Прогноз объема мясоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Масложировая отрасль может достичь ...

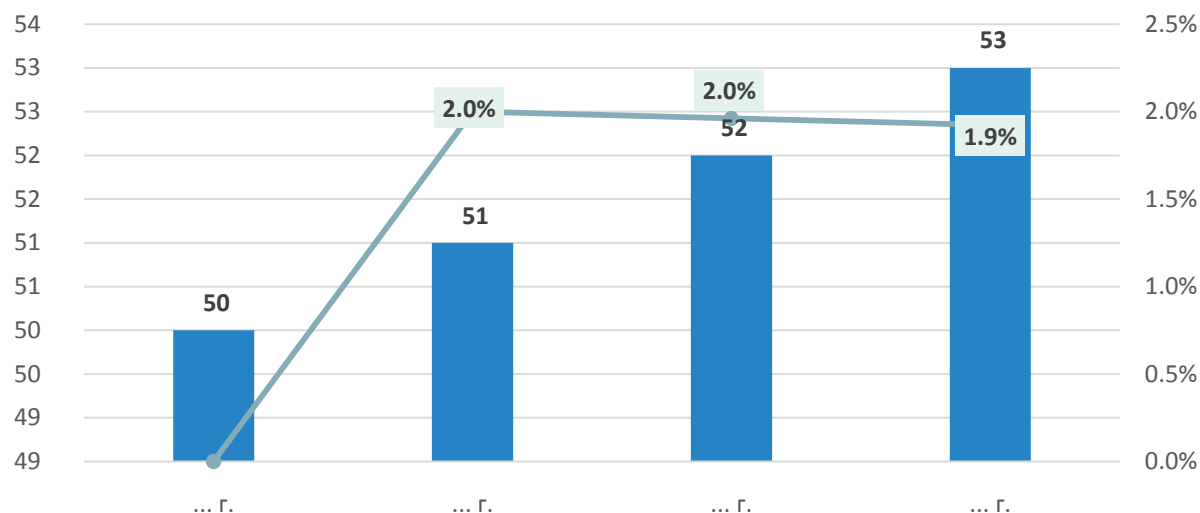
Диаграмма 3. Прогноз объема масложировой отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Молочная отрасль с ежегодным ростом в ...

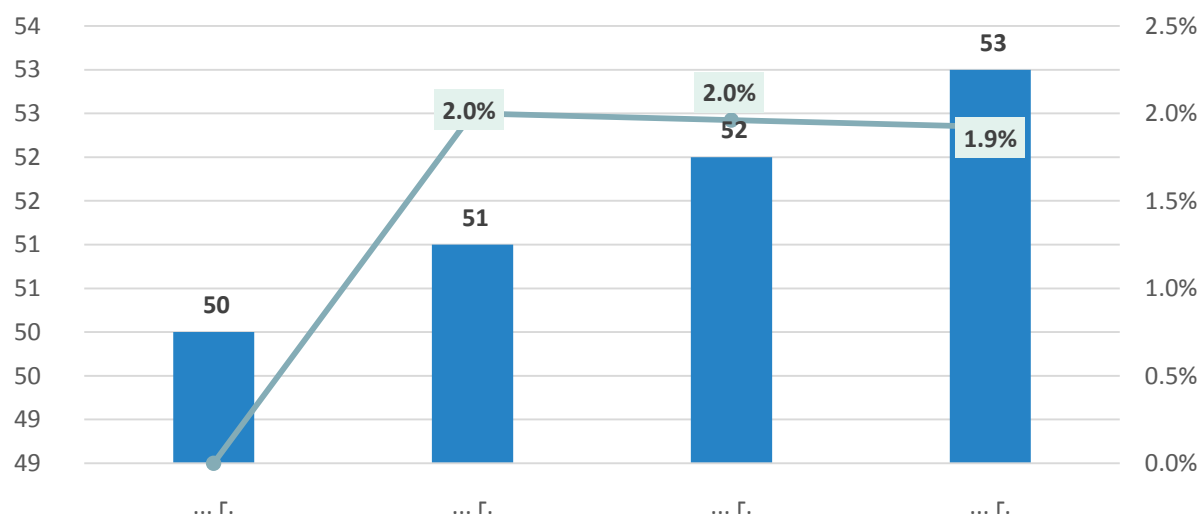
Диаграмма 4. Прогноз объема молочной отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Отрасль шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении к ...

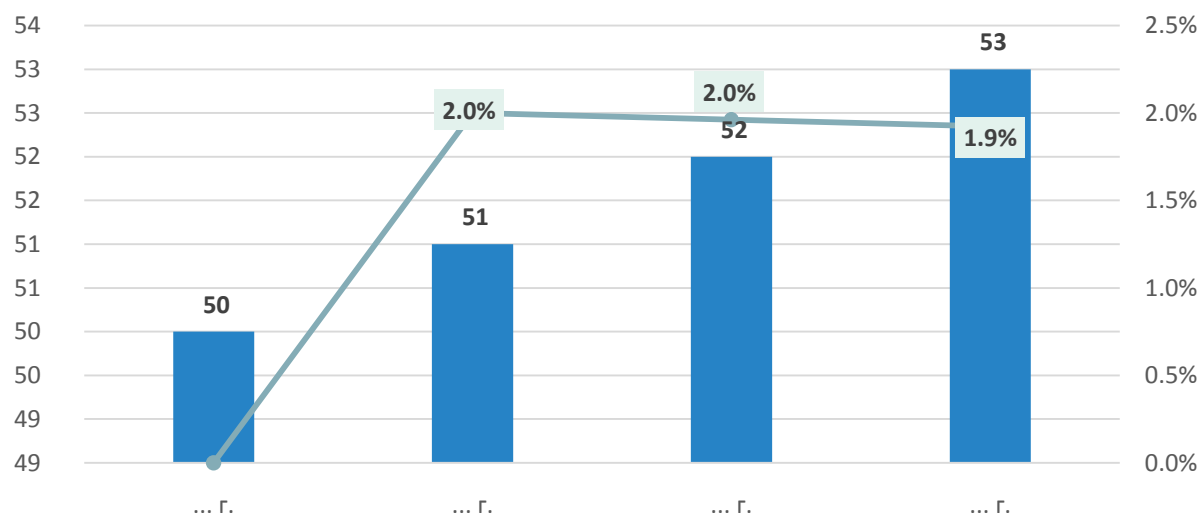
Диаграмма 5. Прогноз объема отрасли шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Рыбоперерабатывающая отрасль в стоимостном выражении ...

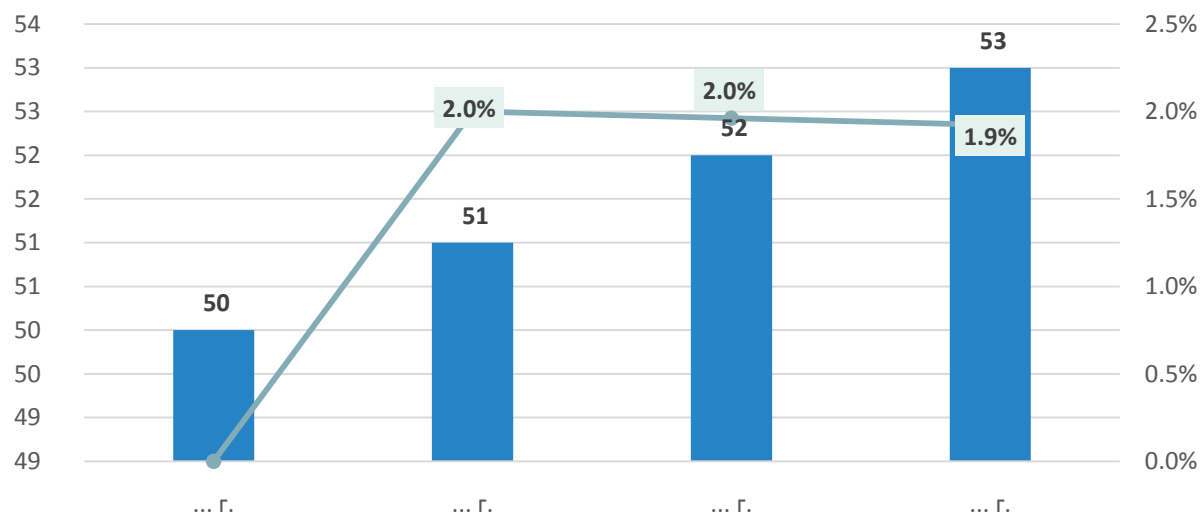
Диаграмма 6. Прогноз объема рыбоперерабатывающей отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Объем хлебопекарной и кондитерской (мучной) отрасли в стоимостном выражении в

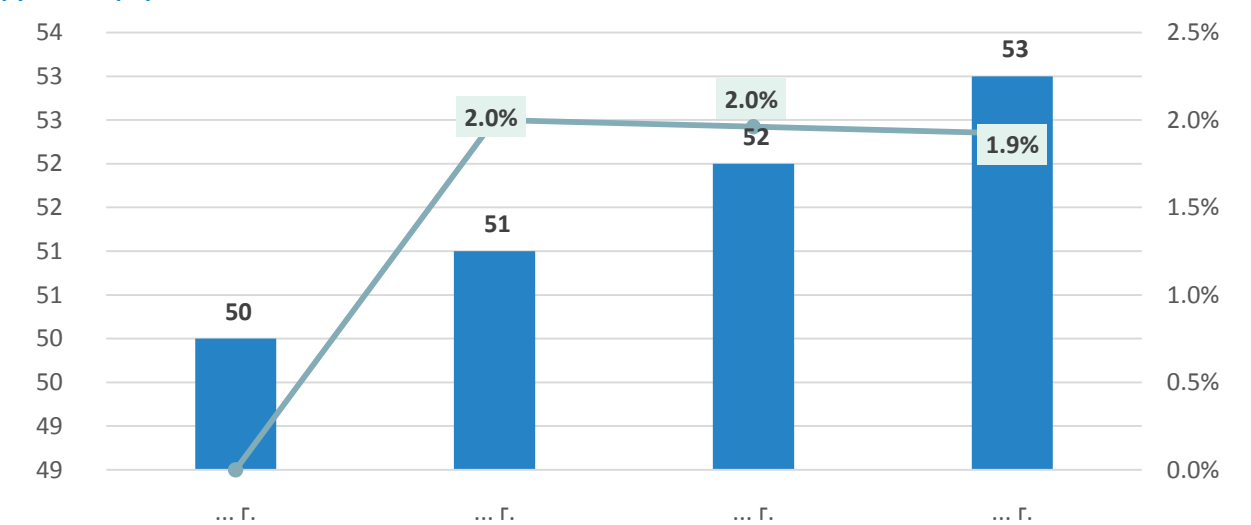
Диаграмма 7. Прогноз объема хлебопекарной и кондитерской (мучной) отрасли в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

А объем отрасли плодоовощной консервации в стоимостном выражении в...

Диаграмма 8. Прогноз объема отрасли плодоовощной консервации в стоимостном выражении, млрд руб. и % прироста



Источник: расчеты Discovery Research Group

Ниже будет представлена таблица, в которой указан прогноз объема некоторых отраслей пищевой промышленности в натуральном выражении. ...

Согласно данному прогнозу, значительнее всего к ...

Таблица 4. Прогноз объема отраслевого рынка пищевой промышленности (по некоторым отраслям) в натуральном выражении, тыс. тонн (если не указано иное) и % прироста

Показатели	Годы			%
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции				
Мясные полуфабрикаты				
...				
Переработка и консервирование фруктов и овощей				
Картофель переработанный и консервированный				
...				
Производство растительных и животных масел и жиров				
Масло растительное				
...				

Производство прочих пищевых продуктов				
...				

Источник: ИТС 44-2017 по наилучшим доступным технологиям производства продуктов питания

Глава 4. Отрасли пищевой промышленности

Эта Глава будет посвящена отраслям пищевой промышленности России и группам товаров, входящих в них. Будут представлены данные по рынкам различных видов продукции в натуральном и стоимостном выражениях. ...

Мясомолочная отрасль

Мясомолочная отрасль – одна из крупнейших отраслей пищевой промышленности в России. Существуют различные классификации того, что в неё включают, мы остановились на том разделении отрасли по группам, которое вы увидите ниже: мясо, яйца, молочные продукты, сыры и творог. Каждую из этих групп в свою очередь формируют отдельные производства (рынки).

Мясо

В этой группе показано производство таких видов мяса как свинина, говядина, птица, а также колбасные изделия.

Совокупное производство мяса в России выросло в 2017 г. до 10 227 тыс. тонн. В таблице ниже показаны данные также по импорту и экспорту мяса, чтобы продемонстрировать, что потребности в мясе практически полностью закрываются за счёт внутреннего производства, импорт с 2014 г. упал почти в два раза, а экспорт вырос более чем в 2,5 раза.

...

Таблица 5. Рынок мяса в России в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Если рассматривать рынок мяса в стоимостном выражении, то ...

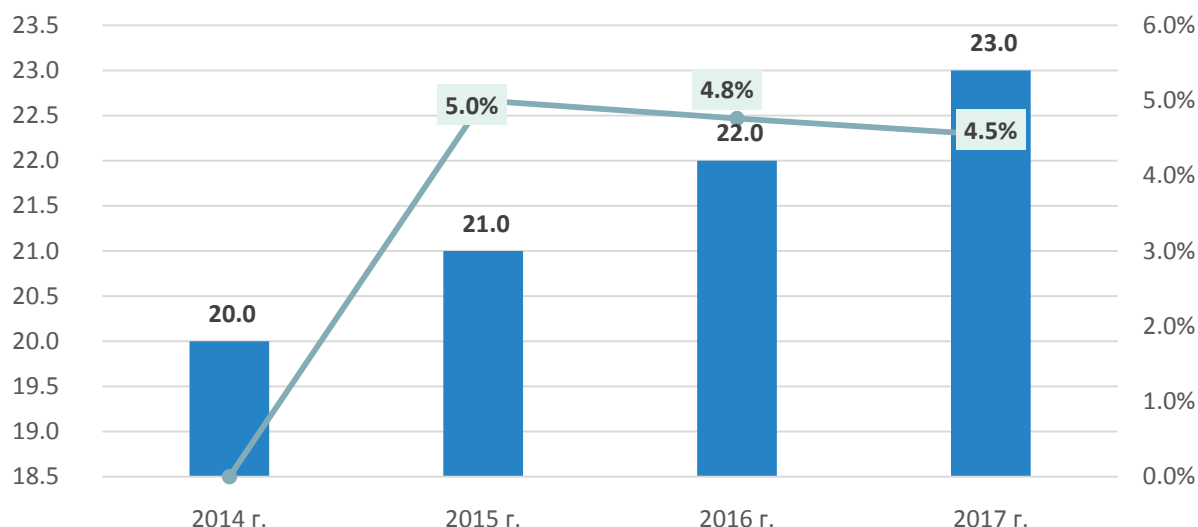
Таблица 6. Рынок мяса в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Если говорить об отдельных видах мяса, то ситуация такова, что **производство мяса птиц** в стране ...

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства охлажденного мяса птиц в России, тыс. тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Рынок мяса птицы в России - один из наиболее консолидированных сегментов отечественной мясной промышленности, несмотря на довольно большое количество небольших производителей. Реализация политики импортозамещения приводит к тенденции расширения производства, что ведет к усилению конкуренции в отрасли.

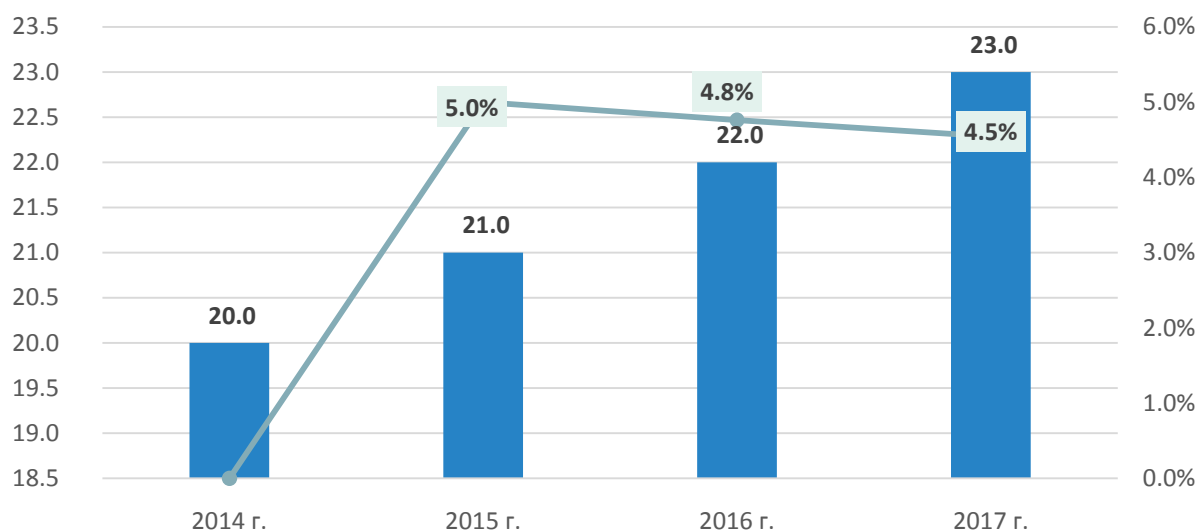
...

Далее остановимся на **производстве свинины** в России. ..

В РФ в 2017 г. продолжился рост производства свинины.

...

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства охлажденного мяса свинины в России, тыс. тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

В 2017 г. импорт ...

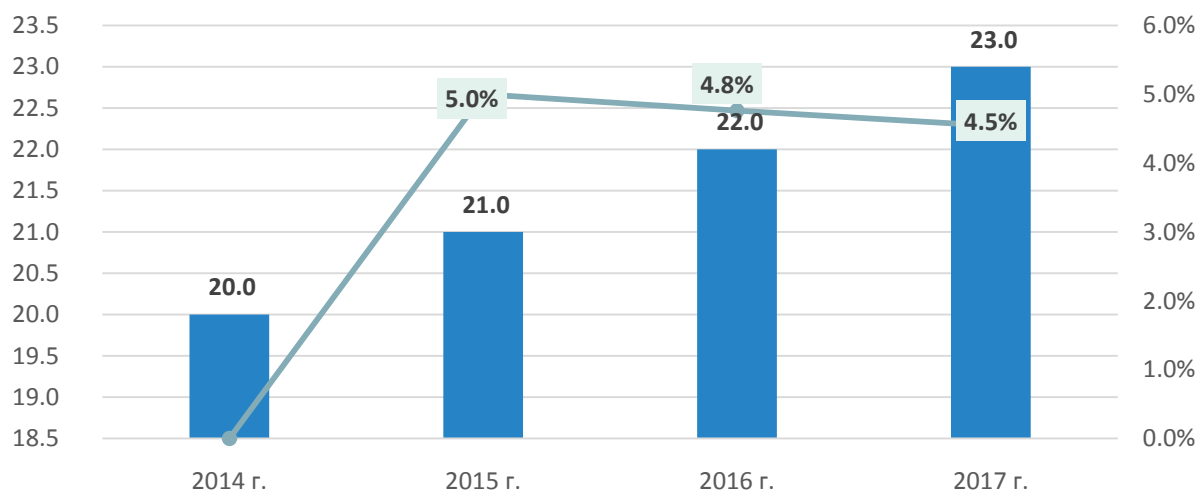
В 2017 г. экспорт

...

Далее мы рассмотрим особенности **производства говядины** в России. Рынок говядины в России резко отличается от птицы и свинины, сам объем производства говядины значительно ниже...

...

Диаграмма 11. Объем и темп прироста производства парной говядины (остывшей или охлажденной) в России, тыс. тонн и %.



...

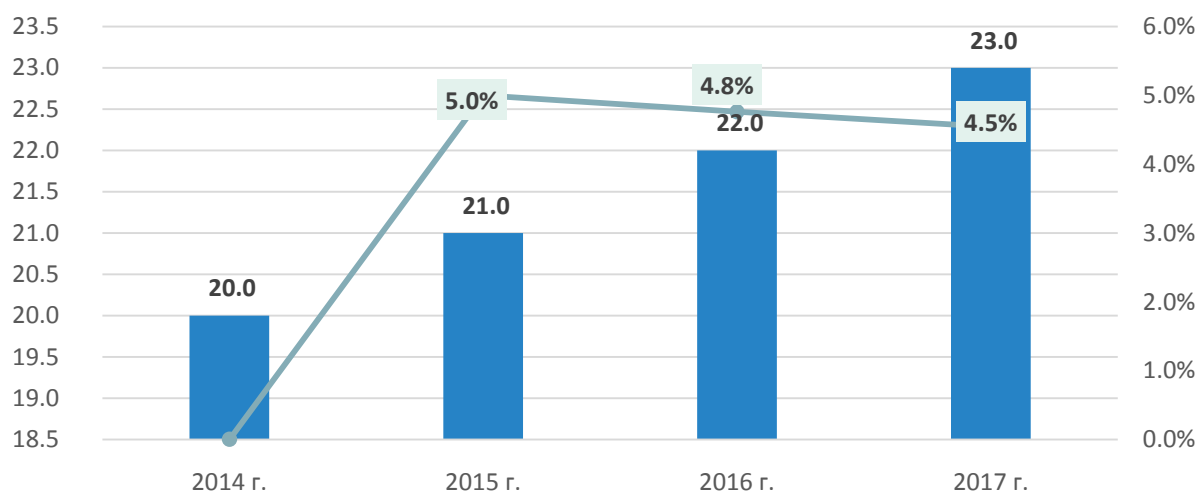
Российский рынок говядины находится на стадии формирования. Связано это с тем, что говядина долгое время рассматривалась преимущественно как побочный продукт производства молока: на российский рынок она поступает по мере убоя молочных пород.

...

Если же говорить о **колбасных изделиях**, то в рассматриваемый период наблюдалось ...

...

Диаграмма 12. Объем и темп прироста производства колбасных изделий в России, тыс. тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Яйца

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка яиц в скорлупе в России в 2017 г. составил в натуральном выражении 45 406 514 тыс. штук. В это число входят яйца всех видов птиц (куриные, перепелиные, утиные и пр.), а также яйца для употребления в пищу и для разведения (для инкубации).

...

Таблица 7. Рынок яиц в России в натуральном выражении, тыс. шт.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

...

Таблица 8. Рынок яиц в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

...

Молочные продукты

Ниже будут представлены данные по молоку, кисломолочной продукции, сливочному маслу и спредам, а также по мороженому.

2017 год оказался для молочной отрасли рекордным по объемам государственной поддержки ...

...

В 2017 г. объем **рынка молока** в России составил 5 765 628 тонн...

Таблица 9. Рынок молока в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В стоимостном выражении рынок молока в России в 2017 году достиг ...

Таблица 10. Рынок молока в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Рынок кисломолочной продукции ...

В 2017 г. объем рынка в натуральном выражении составил 3 128 597 тонн...

Таблица 11. Рынок кисломолочной продукции в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В стоимостном выражении рынок кисломолочной продукции в 2017 г. составил ...

Таблица 12. Рынок кисломолочной продукции в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В структуре рынка кисломолочной продукции в России основную долю рынка в натуральном выражении занимает ...

...

Таблица 13. Объем рынка кисломолочной продукции в России категориям, тонн

Категория	Показатель				
Йогурт	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
...	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка **сливочных масел и спредов** в России в натуральном выражении в 2017 году составил 519 753,5 тонн.

...

Таблица 14. Рынок сливочного масла и спредов в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В стоимостном выражении рынок сливочного масла и спредов в 2017 г. ...

Таблица 15. Рынок сливочного масла и спредов в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В структуре рынка сливочных масел и спредов в России основную долю рынка в натуральном выражении в 2017 г. занимают ...

Таблица 16. Объем рынка сливочных масел и спреда в России по товарным группам, тонн

Категория	Показатель				
Масло сливочное	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
...	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Также к молочным продуктам мы относим мороженое.

В 2017 г. **рынок мороженого** был равен 368 800 тоннам...

...

Таблица 17. Рынок мороженого в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Экспорт				
Импорт				
Производство				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

...

Таблица 18. Рынок мороженого в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Экспорт				
Импорт				
Производство				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Сыры и творог

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка творога и сыров в России в натуральном выражении составил 1 498 979,4 тонны. ...

...

Таблица 19. Рынок сыров и творога в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В стоимостном выражении рынок сыров и творога в 2017 г. составил ...

Таблица 20. Рынок сыров и творога в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В структуре рынка творога и сыров в России в 2017 г. основную долю составляют ...

Таблица 21. Рынок сыров и творога в России по категориям в натуральном выражении, тонн.

Категория	Показатель				
Продукты сырные	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
...	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Прогноз

Развитие мясомолочной отрасли в целом в среднесрочной перспективе будет с ...

Мукомольно-крупяная отрасль

Мукомольно-крупяная отрасль пищевой промышленности также является одной из крупнейших. Ниже мы рассмотрим рынки муки и круп в России.

Мука

Рынок муки в России в натуральном выражении в 2017 г. составил 9 135,8 тыс. тонн

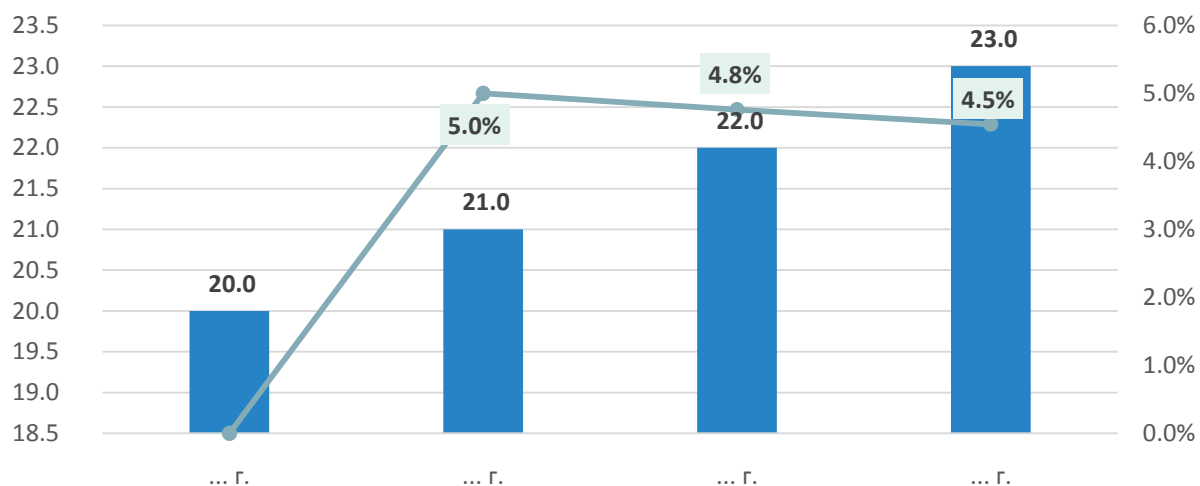
Таблица 22. Рынок муки в России в натуральном выражении, тыс. тонн.

Направление				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

...

Диаграмма 13. Рынок муки в России в натуральном выражении, тыс. тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

В стоимостном выражении рынок муки в 2017 г. составил ...

Таблица 23. Рынок муки в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Направление				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Крупы

Ниже представлена таблица по рынку круп в которой представлены данные в том числе по видам круп.

В 2017 г. рынок круп в России составил 1 394 344,8 тонн в натуральном выражении ...

Таблица 24. Рынок круп в России в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. руб.

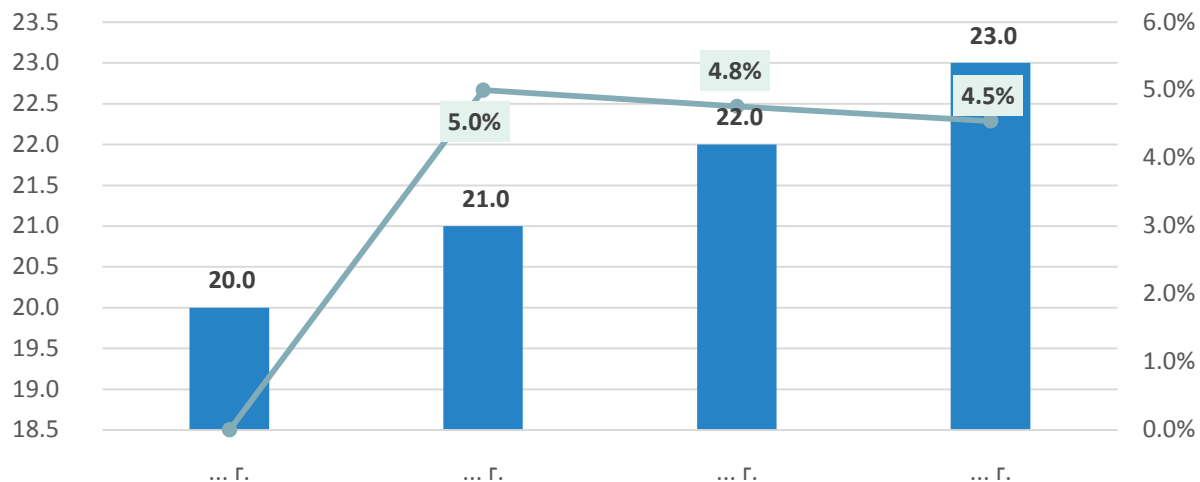
Вид крупы								
	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.
ОБЪЕМ РЫНКА								
ПШЕНИЧНАЯ								
....								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								
ПРОИЗВОДСТВО								
ПШЕНИЧНАЯ								
....								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								
ИМПОРТ								
ПШЕНИЧНАЯ								

....								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								
ЭКСПОРТ								
ПШЕНИЧНАЯ								
....								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Рынок круп год за годом показывает

Диаграмма 14. Рынок круп в России в натуральном выражении, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Прогноз

Если говорить о прогнозе мукомольно-крупяной отрасли в целом, то ...

Рыбная отрасль

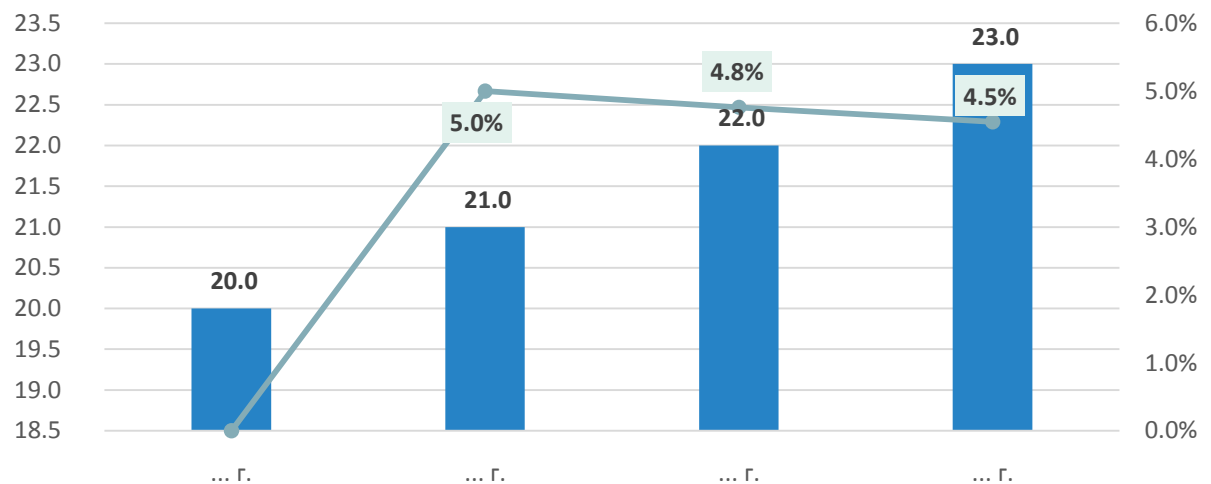
Рыбная

С 60-х по 90-е гг. прошлого века Советский Союз занимал первое-второе место в мировом рыболовстве с ежегодным выловом 10-11 млн тонн водных биоресурсов. После распада СССР доля России в общемировом вылове снизилась до 3-4% и переместилась на шестое место в мировом рыболовстве.

....

Если говорить о производстве свежей и охлажденной рыбы, то в 2017 г. её было произведено 571 415 тонн...

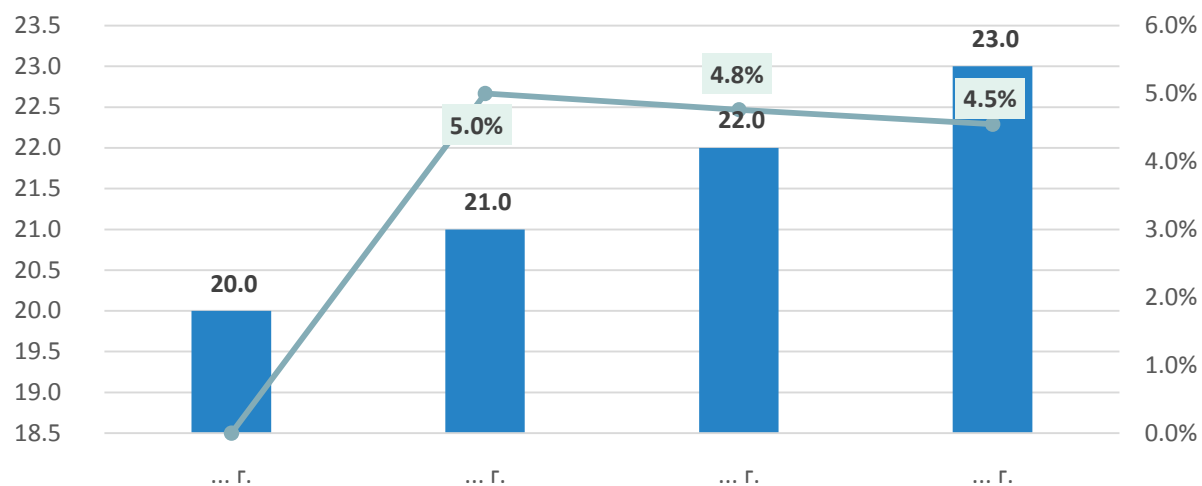
Диаграмма 15. Объем и темп прироста производства свежей и охлажденной рыбы в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Производство замороженной рыбы выросло в 2017 г. ...

Диаграмма 16. Объем и темп прироста производства мороженой рыбы в России, тонн и %.

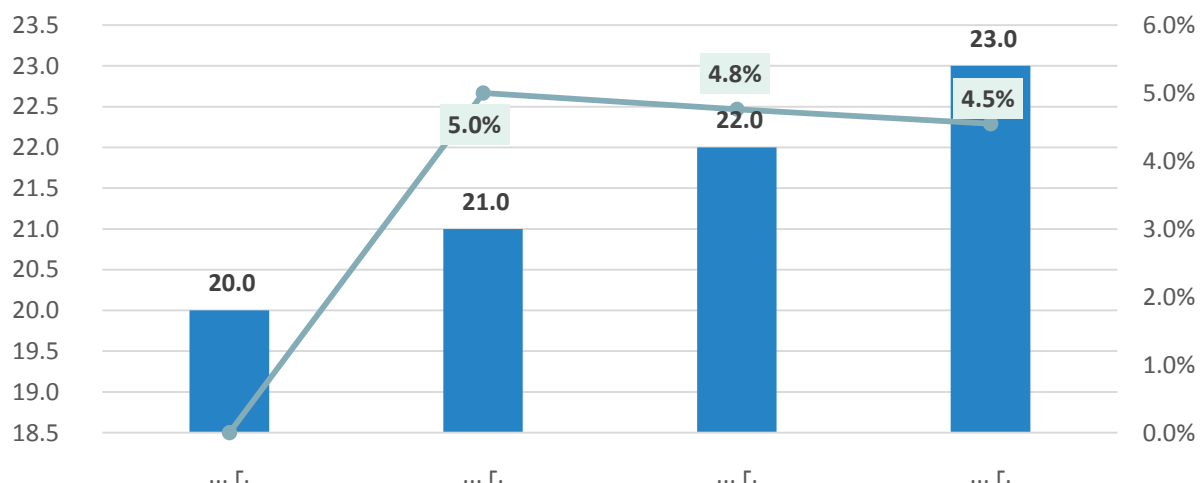


Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Рыбные консервы

Производство консервированной рыбы растет с 2014 г. ...

Диаграмма 17. Объем и темп прироста производства консервированной рыбы в России, тыс. условн. банок и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

В рассмотрении конкретных категорий рыбных консервов, которые присутствуют на рынке России, бесспорные лидирующие позиции в потреблении принадлежат рыбным консервам ...

Прогноз

Росрыболовство прогнозирует к 2030 г. ...

Пищевкусовая отрасль

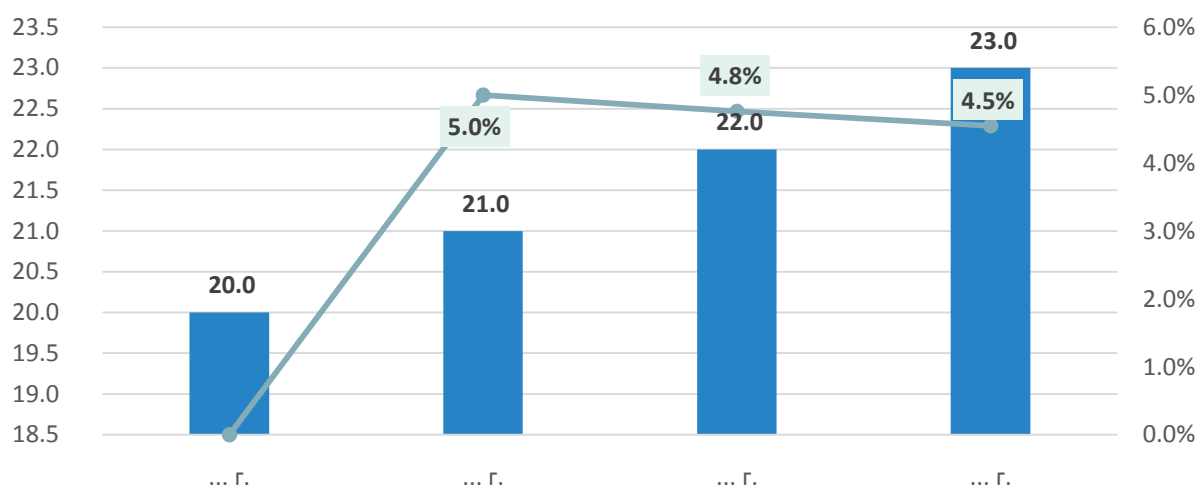
Пищевкусовая отрасль – сама крупная отрасль в пищевой промышленности России. В неё входит множество подотраслей и рынков. Ниже будет представлена информация по основным подотраслям и рынкам пищевкусовой отрасли пищевой промышленности России.

Сахар

Российский рынок сахара в 2017 г. характеризуется расширением площадей для выращивания основного сырья для его производства - сахарной свеклы...

В 2017 г. общий объем производства сахара в России составил 6 675 191 тонн...

Диаграмма 18. Объем и темп прироста производства сахара в России, тонн и %.



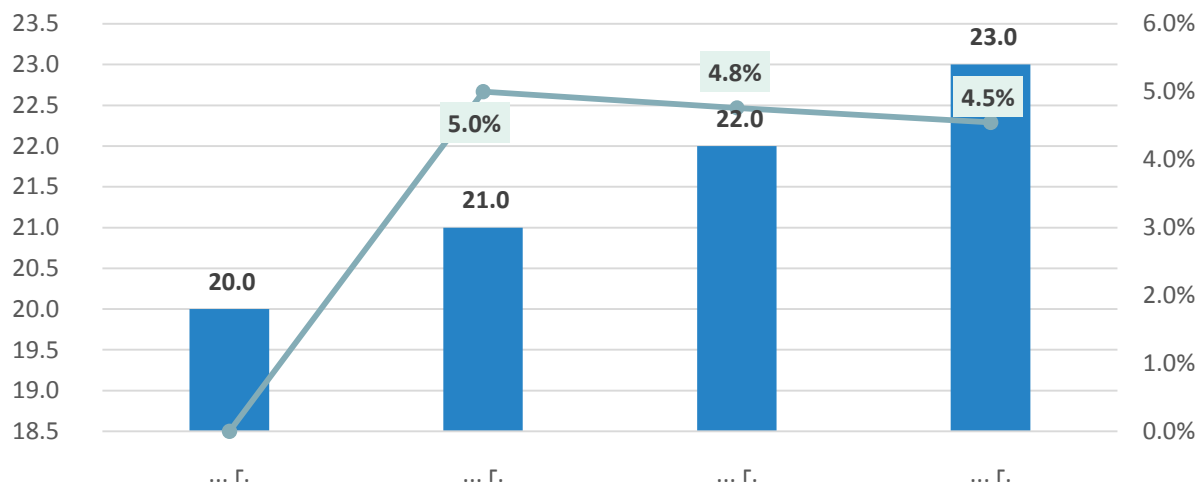
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

...

Соль

В 2017 г. в России было произведено 4 703 397 тонн соли...

Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства соли в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Доля российской соли на внутреннем рынке достигла ...

Приправы и специи

...

В 2017 г. в России рынок приправ и специй составил 55 633,5 тонн...

Таблица 25. Рынок приправ и специй в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В стоимостном выражении рынок приправ и специй составил в 2017 г. ...

Таблица 26. Рынок приправ и специй в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
% прироста				

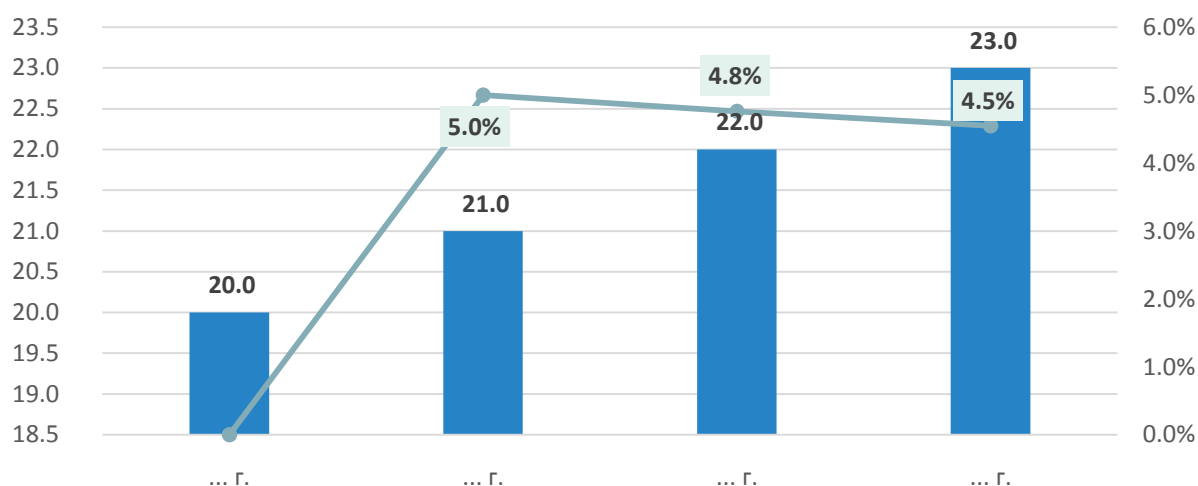
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Растительное масло

Основной объем российского рынка растительного масла формируется, главным образом, за счет продукции отечественного производства...

В 2017 г. в России было произведено 4 617 054 тонны нерафинированного подсолнечного масла и его фракций.

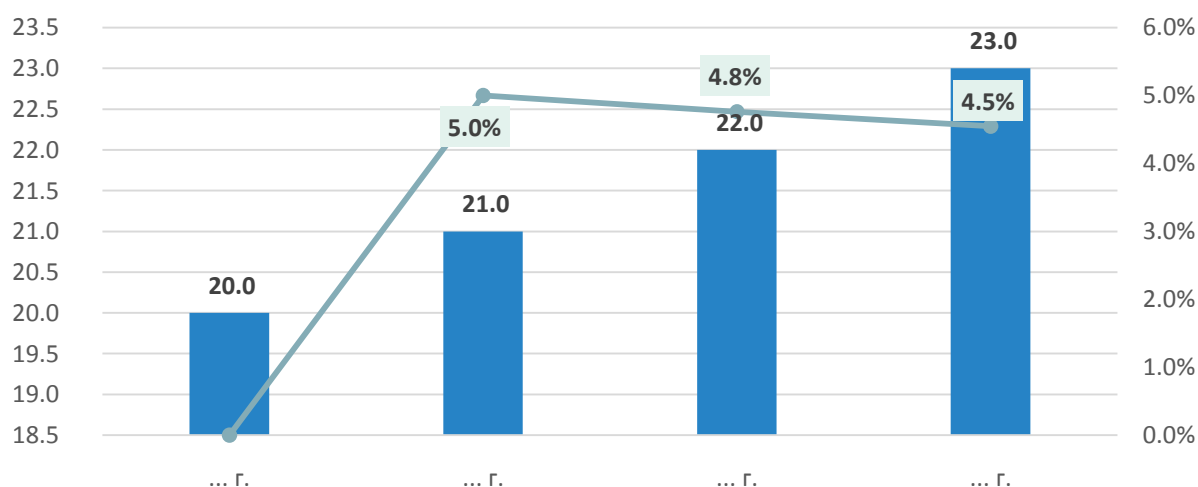
Диаграмма 20. Объем и темп прироста производства подсолнечного нерафинированного масла и его фракций в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

В 2017 г. в России было произведено 1 489 291 тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста производства подсолнечного рафинированного масла и его фракций в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Томатная паста и пюре

Рынок томатного пюре и томатной пасты ...

До недавнего времени в России томатная паста (сырье) практически не производилась, отечественные производители конечной продукции импортировали томатную пасту в бочках для последующей переработки и фасовки под собственными торговыми марками.

...

Таблица 27. Рынок томатного пюре в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Рынок томатной пасты, как промышленной, так и пищевой...

Таблица 28. Рынок промышленной томатной пасты в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Рынок пищевой томатной пасты ...

Таблица 29. Рынок пищевой томатной пасты в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Крахмал

Рынок крахмала в России на 95% состоит из собственного производства. Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, рынок крахмала в России в 2017 г. в натуральном выражении составил 312 619,2 тонн..

Таблица 30. Рынок крахмала (кроме модифицированного) в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В стоимостном выражении рынок крахмала в России ...

Таблица 31. Рынок крахмала (кроме модифицированного) в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Рынок крахмала в России состоит из нескольких категорий...

...

Таблица 32. Объем рынка крахмала в России по категориям в натуральном выражении, тонн

Категория	Показатель				
Картофельный	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
...	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				

	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
Прочий	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				

Источник: расчеты Discovery Research Group

...

Макаронные изделия и лапша

Рынок макаронных изделий и лапши (включая лапшу быстрого приготовления) в России в 2017 г. составил 1 051 тыс. тонн

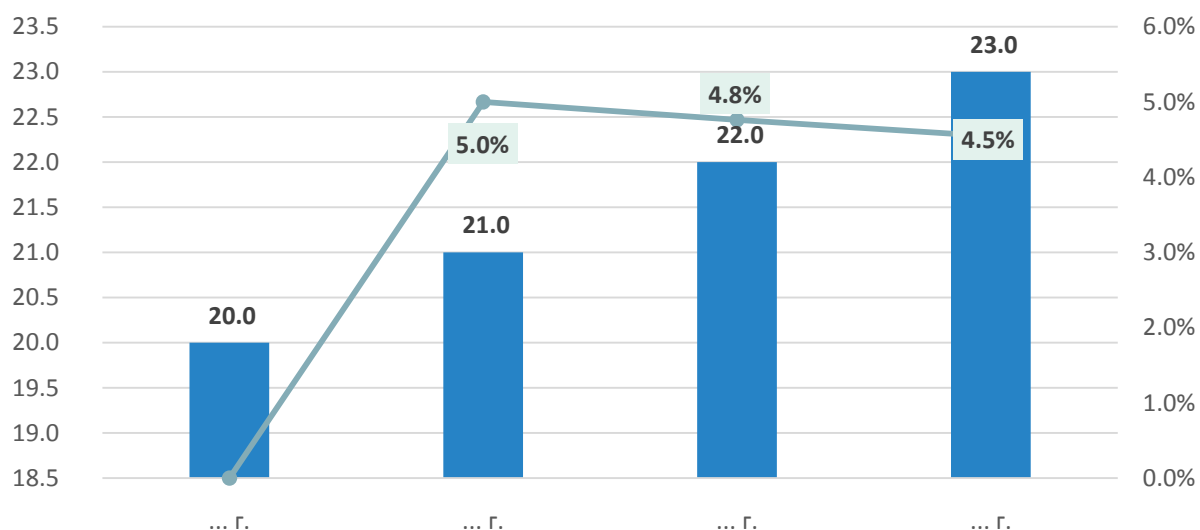
Таблица 33. Рынок макаронных изделий и лапши по сегментам в России в натуральном выражении, тыс. тонн.

Категория				
Лапша				
...				
Макаронные изделия				
...				
Всего				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

...

Диаграмма 22. Рынок макаронных изделий и лапши в России, тыс. тонн и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

В стоимостном выражении рынок макаронных изделий и лапши в России ...

Таблица 34. Рынок макаронных изделий и лапши по сегментам в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Категория				
Лапша				
...				
Макаронные изделия				
...				
Всего				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Euromonitor International

Хлебобулочные изделия

Объем потребления на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 г. составил

В 2017 г. рынок хлебобулочных изделий в России составлял 6 480 959 тонн...

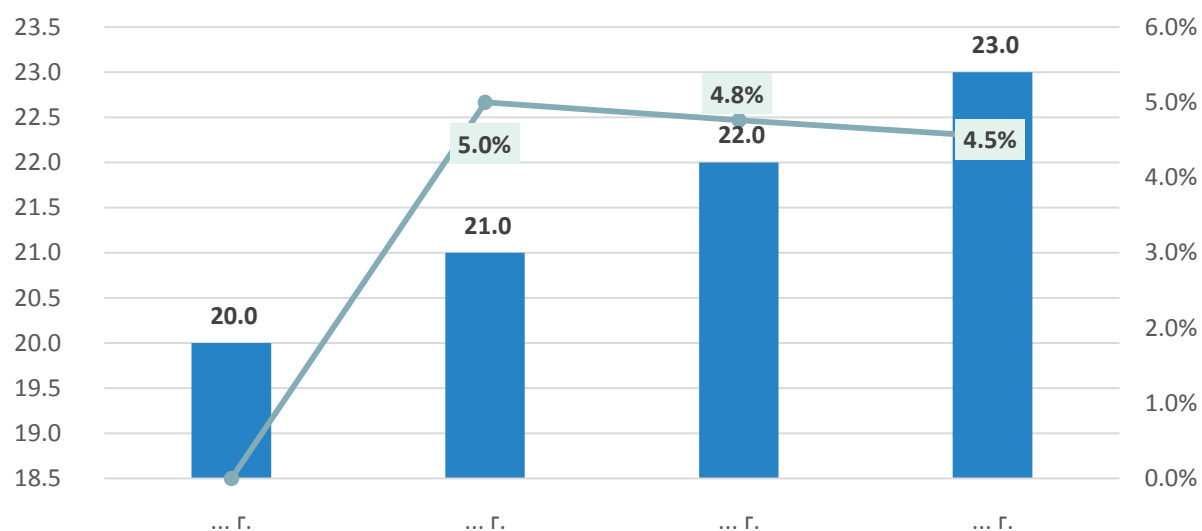
Таблица 35. Рынок хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении, тонн.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Складские запасы (начало года)				
Складские запасы (конец года)				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

Если рассматривать производство хлебобулочных изделий недлительного хранения, то в 2017 г. было произведено 5 909 024 тонны таких изделий...

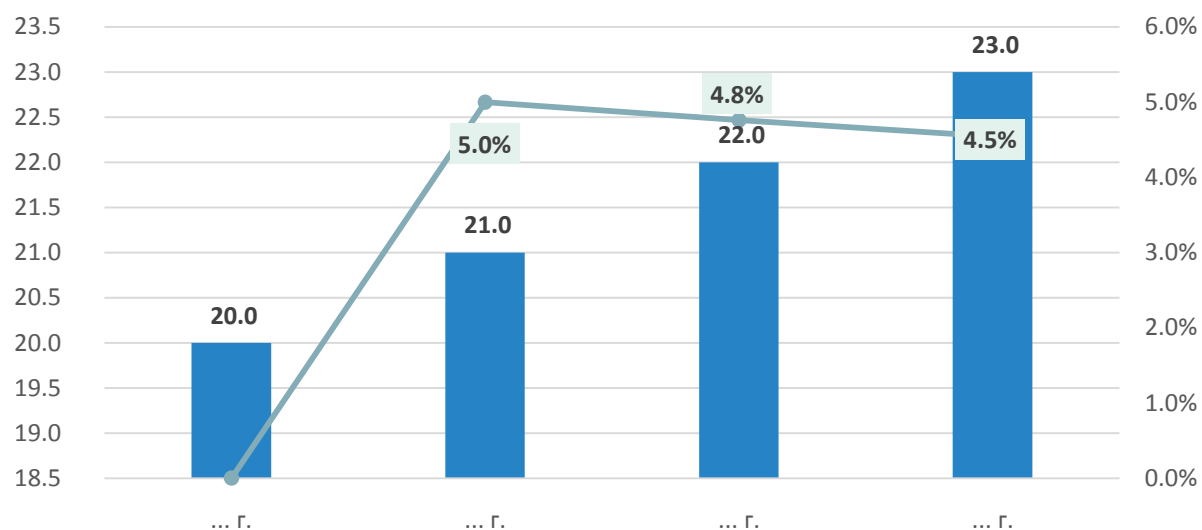
Диаграмма 23. Объем и темп прироста производства хлебобулочных изделий недлительного хранения в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

...

Диаграмма 24. Объем и темп прироста производства хлебобулочных изделий длительного хранения в России, тонн и %.



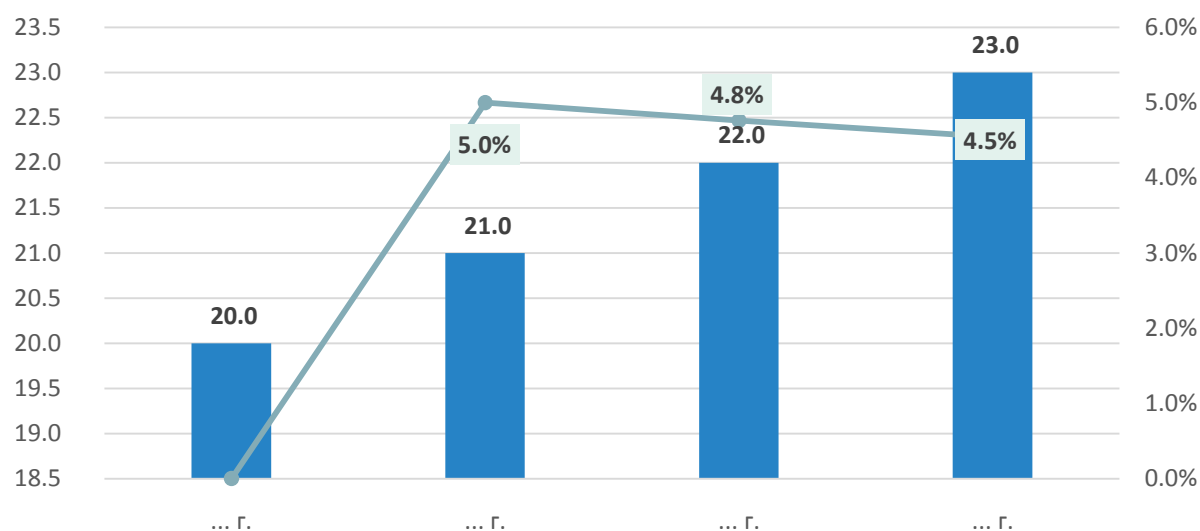
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Кондитерские изделия

В 2017 году в России потребление шоколадных кондитерских изделий ...

Производство кондитерских изделий в России в 2017 г. ...

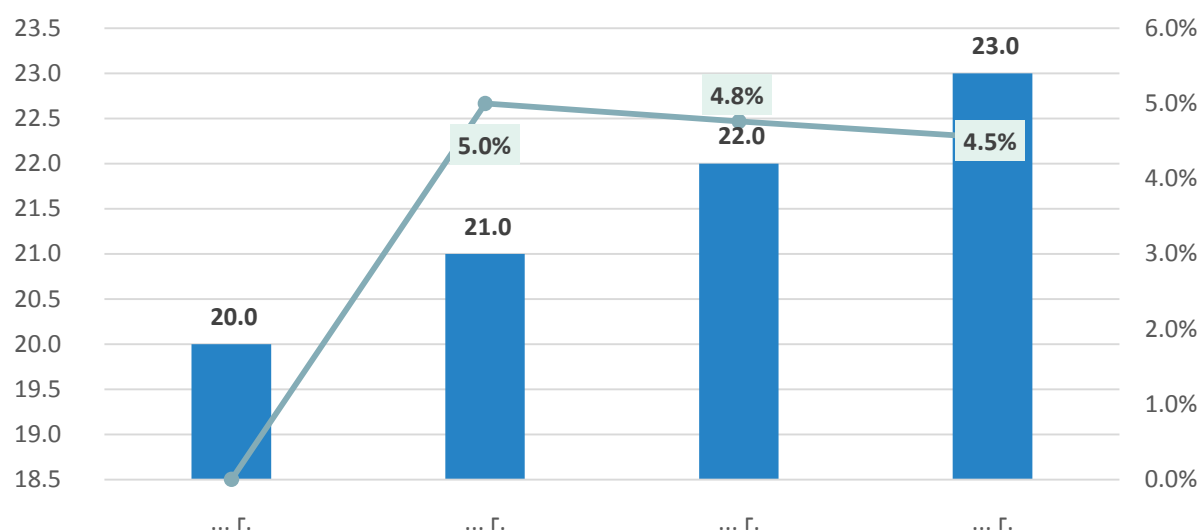
Диаграмма 25. Объем и темп прироста производства кондитерских изделий в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

При этом производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в России в 2017 г.

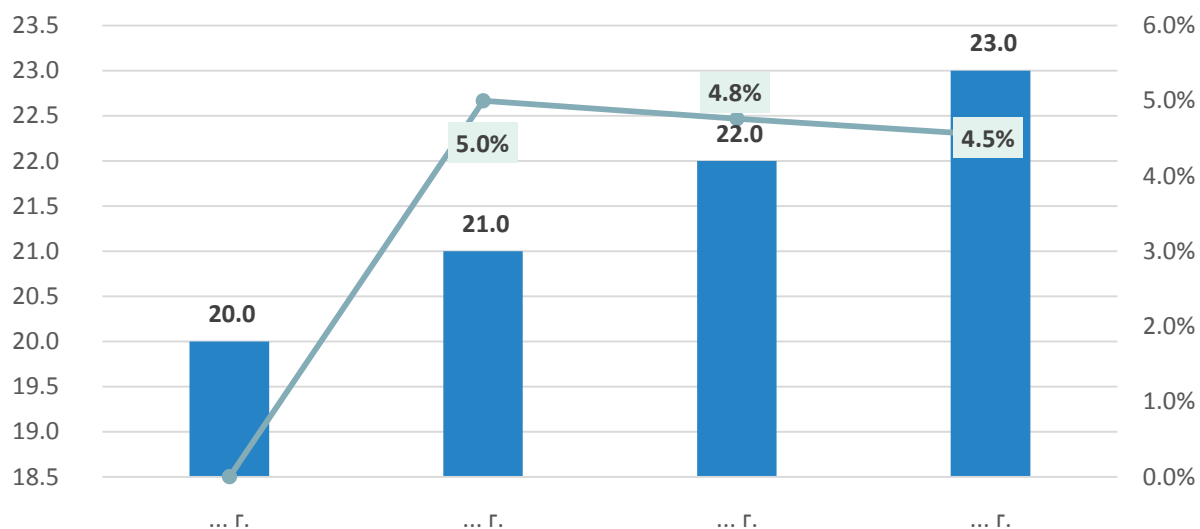
Диаграмма 26. Объем и темп прироста производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

...

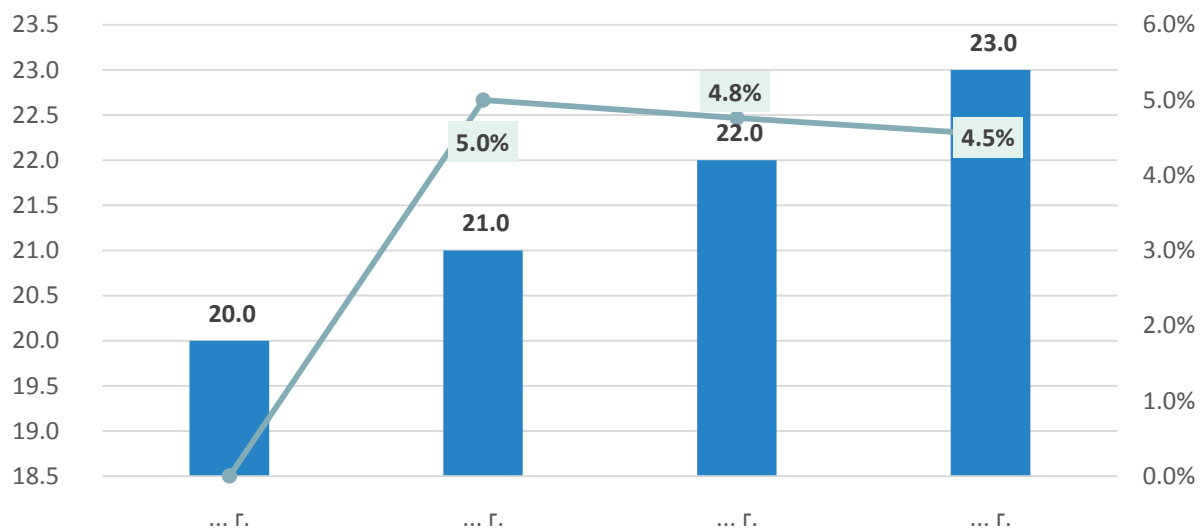
Диаграмма 27. Объем и темп прироста производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

...

Диаграмма 28. Объем и темп прироста производства печенья и имбирных пряников, аналогичных изделий, тортов и пирожных длительного хранения в России, тонн и %.

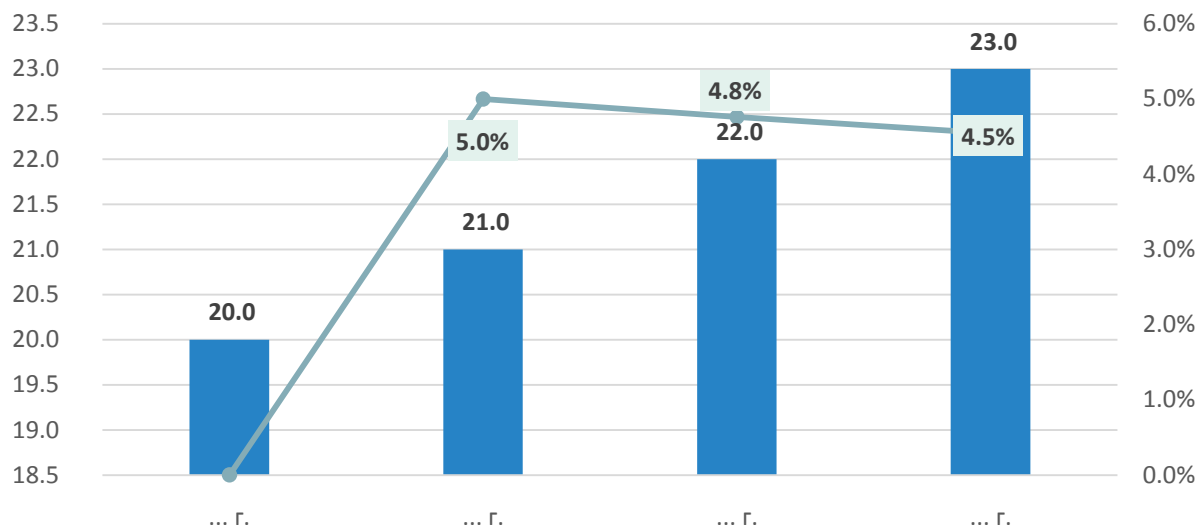


Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Ягоды, фрукты и орехи

...

Диаграмма 29. Объем и темп прироста производства фруктов, ягод и орехов в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

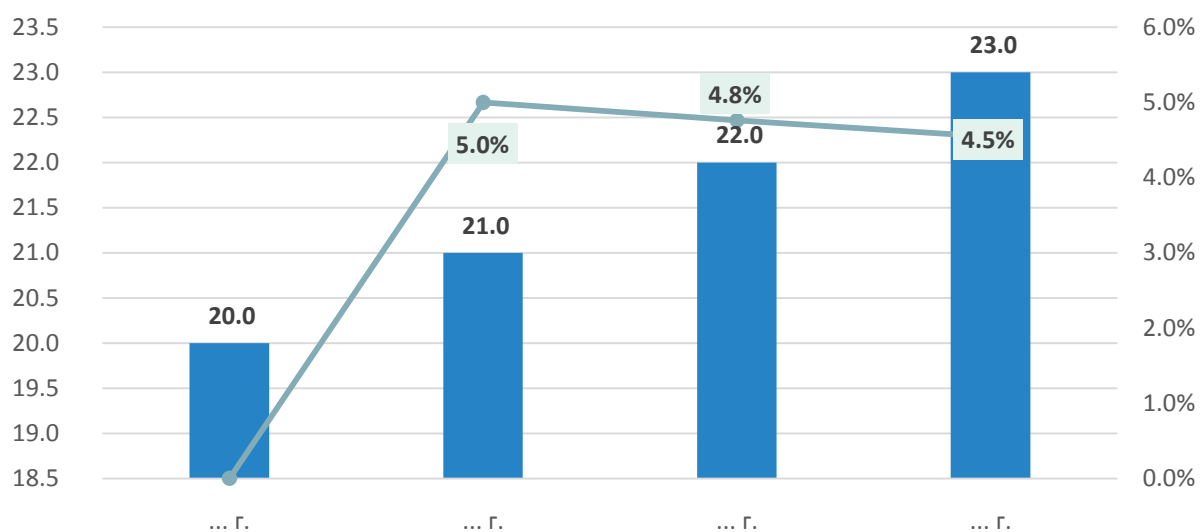
...

Овощи

Если говорить о производстве овощей в России, то нужно отметить, что по разным направлениям производства динамика прироста отличается.

В 2017 г. было произведено 53 783 тонны замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов....

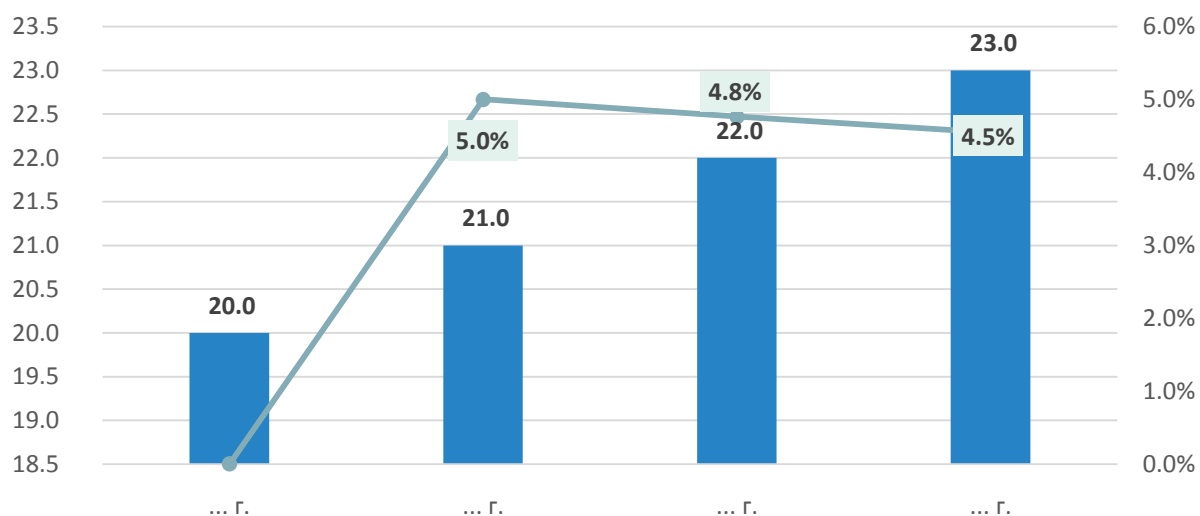
Диаграмма 30. Объем и темп прироста производства замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ

При этом, производство консервированных овощей ...

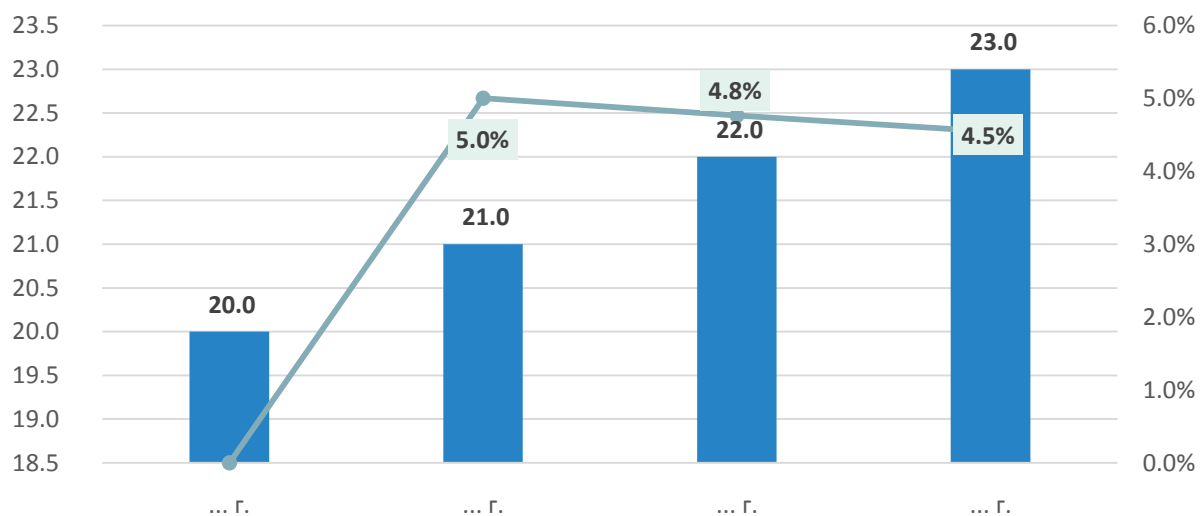
Диаграмма 31. Объем и темп прироста производства консервированных овощей (кроме картофеля) и грибов кратковременного хранения в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ

А объем производства сушеных овощей ...

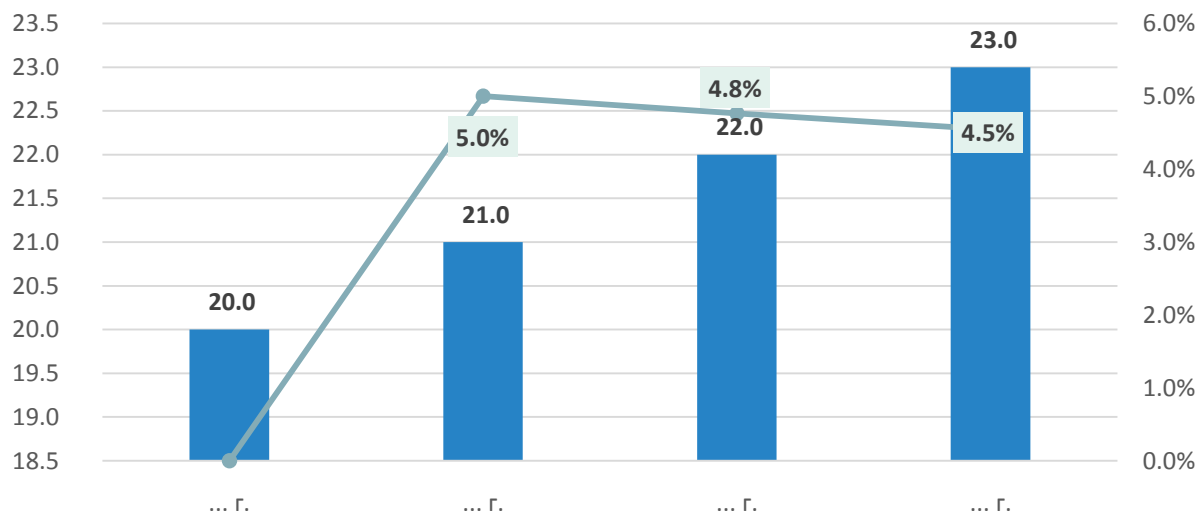
Диаграмма 32. Объем и темп прироста производства сушеных овощей (кроме картофеля) и грибов в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Если говорить о производстве картофеля, то ...

Диаграмма 33. Объем и темп прироста производства переработанного и консервированного картофеля в России, тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Сублимированные продукты

Это относительно новый рынок пищевой промышленности, который активно развивается в последние несколько лет.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка сублимированных продуктов (овощей, грибов, ягод и фруктов) в России в натуральном выражении в 2017 г. составил 2 252 997 кг.

...

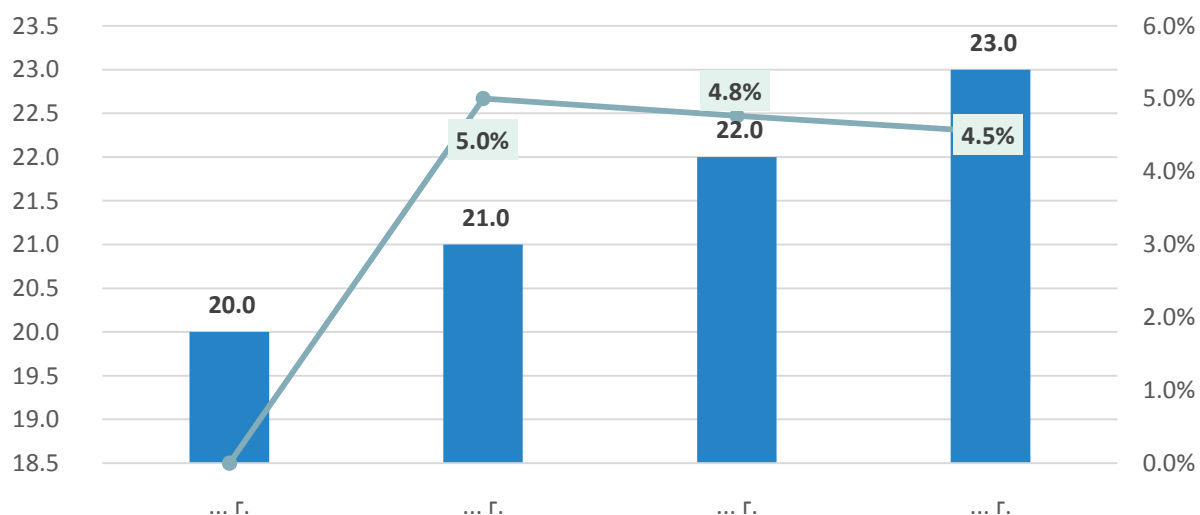
Таблица 36. Объем рынка сублимированных продуктов в России в натуральном выражении, кг.

Показатель				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

...

Диаграмма 34. Объем и темп прироста рынка сублимированных продуктов в России в натуральном выражении, кг и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Если рассмотреть рынок сублимированных продуктов в натуральном выражении по категориям, то мы увидим, что наиболее объемной является категория ...

Таблица 37. Объем рынка сублимированных продуктов в России по категориям в натуральном выражении 2014-2017 гг., кг.

Категория	Показатель				
Овощи	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
...	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				
Прочие	Производство				
	Импорт				
	Экспорт				
	Объем рынка				

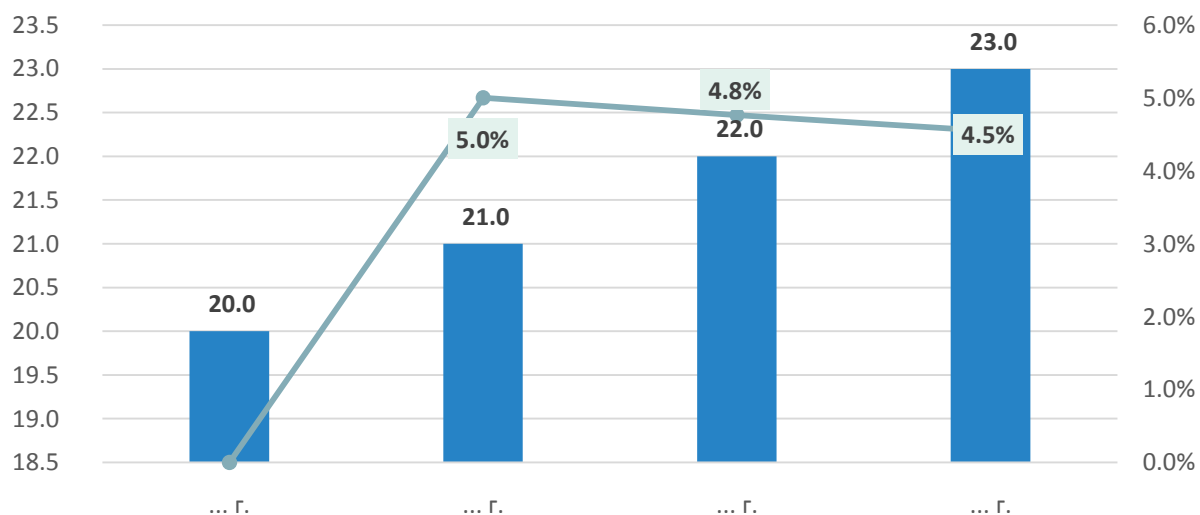
Источник: расчеты Discovery Research Group

...

Чай и кофе

В 2017 г. производство чая в России достигло 104 530 тонн...

Диаграмма 35. Объем и темп прироста производства чая зеленого (неферментированного) и чая черного (ферментированного) и чая частично ферментированного в России, тонн и %.

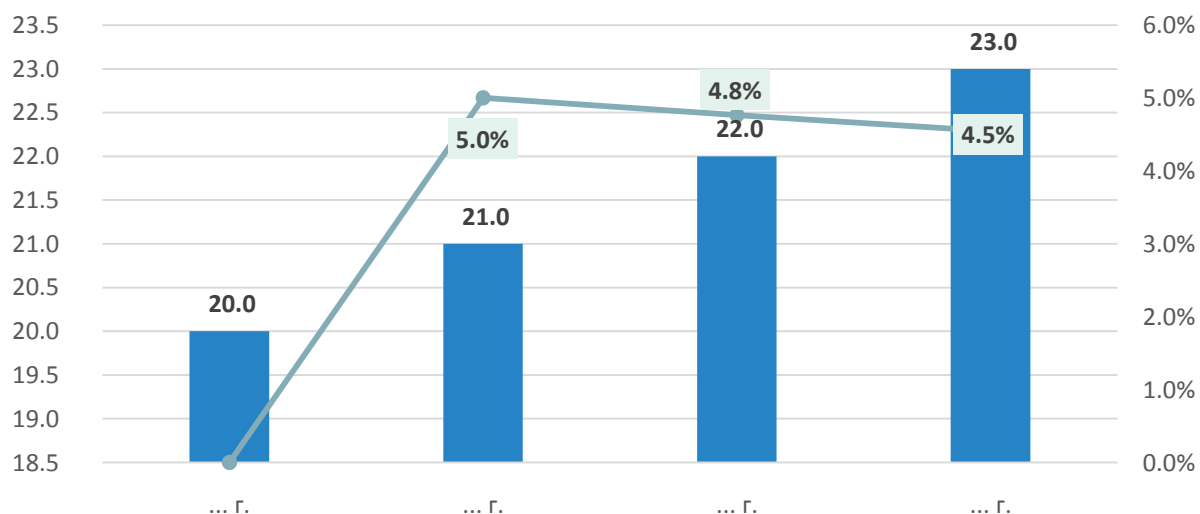


Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

...

Кофе не выращивается в России, так что весь объем производимого кофе делается из привозного сырья. ...

Диаграмма 36. Объем и темп прироста производства жаренного кофе в России, тонн и %.



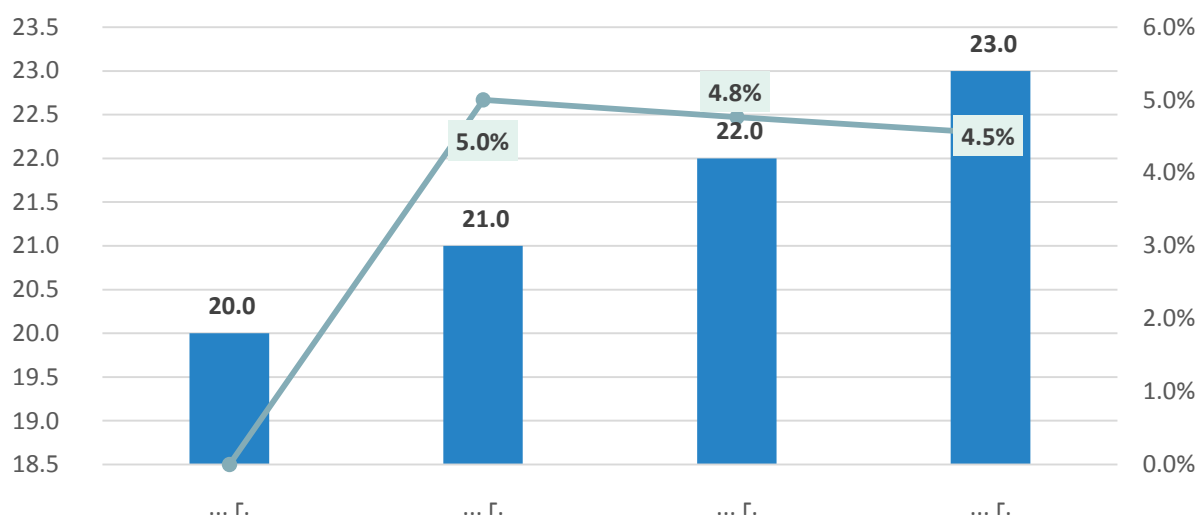
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Безалкогольные напитки

В России производится достаточно большое количество безалкогольных напитков, ниже мы приведем данные лишь по некоторым видам таких напитков.

В 2017 г. было произведено 1 126 087 тыс. условн. банок соков из фруктов и овощей,

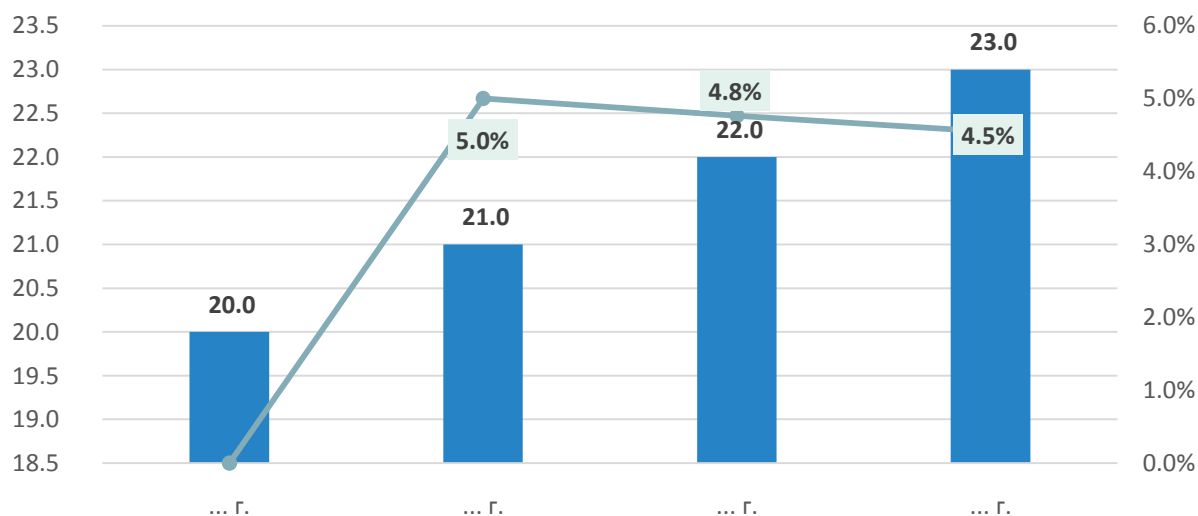
Диаграмма 37. Объем и темп прироста производства соков из фруктов и овощей в России, тыс. условн. банок и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

...

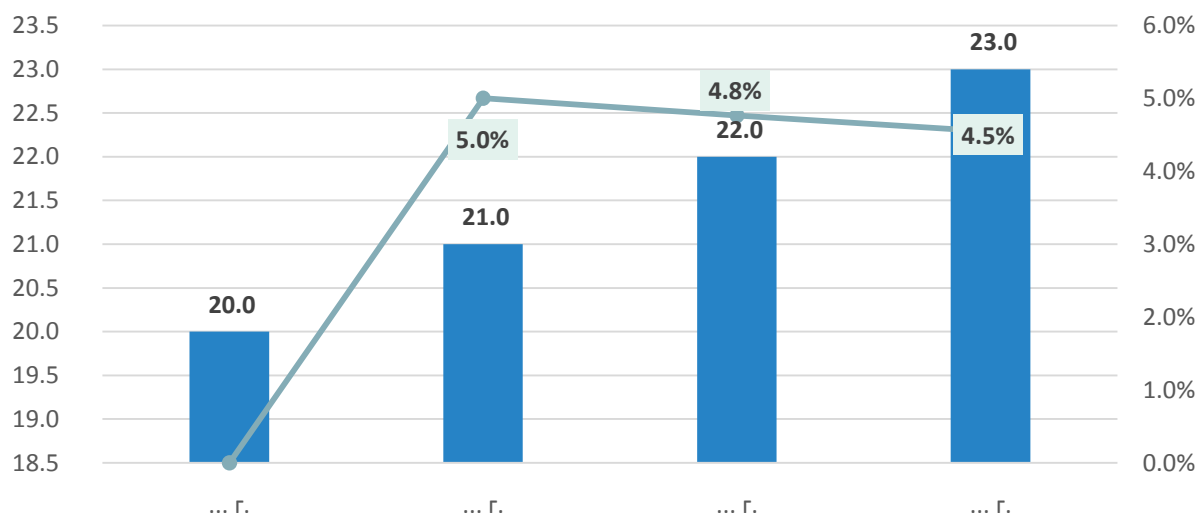
Диаграмма 38. Объем и темп прироста производства соков, нектаров сокодержжащих напитков из фруктов и овощей для детского питания в России, тыс. условн. банок и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Объем производства питьевой и минеральной воды без добавок ...

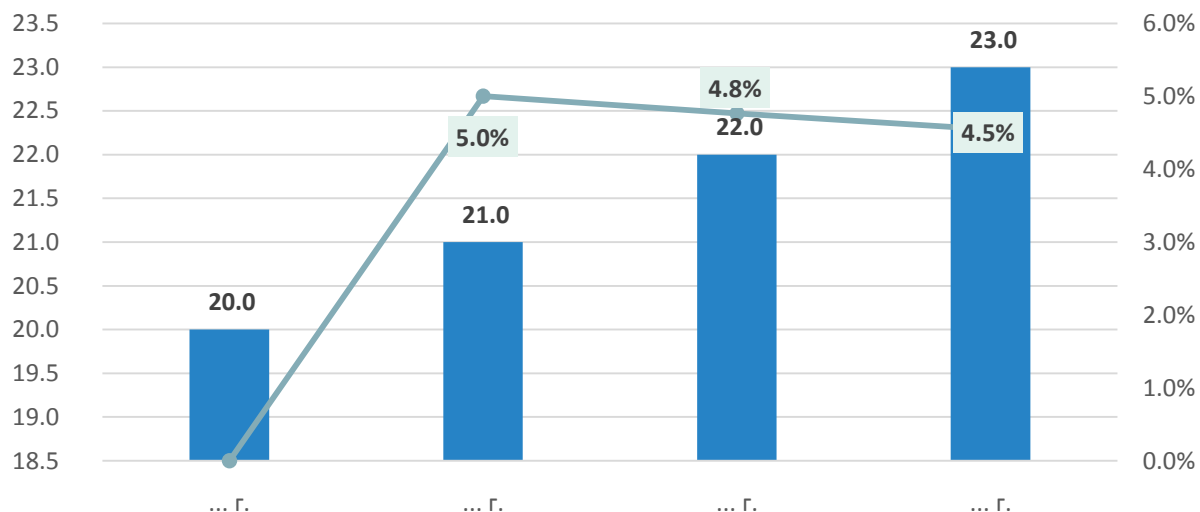
Диаграмма 39. Объем и темп прироста производства питьевой и минеральной воды без добавок, расфасованной в емкости, в России, тыс. пол. л. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

При этом производство прочих безалкогольных напитков в России

Диаграмма 40. Объем и темп прироста производства прочих безалкогольных напитков в России, тыс. дкл. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Прогноз

Прогноз по данной отрасли пищевой промышленности России в целом дать достаточно проблематично, т.к. в неё включено самое большое количество рынков. Можно отметить, что данная отрасль, как и вся пищевая промышленность в стране, будет демонстрировать ...

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития пищевой промышленности в России

Государственное регулирование пищевой промышленности

В настоящее время в России отрасль пищевой промышленности занимает важное место в экономике страны. Для эффективного развития данной сферы Правительством РФ и Министерством сельского хозяйства РФ создана «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности с 2016 по 2020 гг.» (<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70067828/>).

...

Отказ от выпуска собственных торговых марок и переход на контрактное производство

Одна из новых тенденций в пищевой отрасли, отмечавшаяся в 2017 году, — отказ от выпуска собственных торговых марок и переход на контрактное производство.

...

Норвегия хочет заняться аквакультурой в России

Бизнесмены из Норвегии планируют создать в России предприятия по разведению рыбы, это отметил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.

Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля в отношении «Мираторга» и Danone

Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда предприятий, среди которых «Брянская мясная компания», входящая в АПХ «Мираторг», и молочный комбинат «Петмол» (Danone). Представитель ведомства

объяснил это решение тем, что на данных предприятиях выявлены серьёзных несоответствий продукции животного происхождения ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС.

...

На Камчатке построили рыбзавод за 2,5 млрд рублей

Компания «Тымлатский рыбокомбинат» запустила в Карагинском районе Камчатки рыбоперерабатывающий завод стоимостью 2,5 млрд рублей.

...

«Залесское молоко» построит в Калининградской области сырзавод

ГК «Залесское молоко» построит в Калининградской области завод по производству сыра. Инвестиции в проект составят 2,2 млрд рублей.

...

Открыто субсидирование скидок на оборудование для пищевой промышленности

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в июне 2018 г. открыло прием заявок на предоставление субсидий для предприятий, осуществлявших выпуск пищевого оборудования, с целью выдачи скидки покупателям при приобретении техники.

...

Мясо покупают по промо-акциям

Значительная доля реализации мяса приходится на торговые сети, с которыми у крупных производителей хорошо налажены связи. Продажи участников рынка, у которых есть собственные розничные магазины, отчасти перераспределяются к федеральным ритейлерам, они держат объемы за счет акций. Также в мясном сегменте отмечается сезонное увеличение реализации продукции с добавленной стоимостью: готовых шашлыков, барбекю и прочих линейек маринадной группы.

...

Инвестиционные проекты в пищевой промышленности

Ниже представлены некоторые инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности презентованные на ВЭФ.

...

Глава 6. Факторы развития рынка пищевой промышленности в России и факторы, препятствующие росту пищевой промышленности в России

Драйверы роста

Стабильный спрос на продукты питания со стороны населения

...

Развитие технологий в сфере производства продуктов питания

...

Развитие технологий и появление новых видов оборудования и упаковки продуктов питания

...

Высокий уровень конкуренции

...

Реализация программы импортозамещения

...

Изменения в моделях поведения потребителей

...

Развитие вертикальных интегрированных структур

...

Ограничивающие факторы

Высокий уровень конкуренции

Высокий уровень конкуренции может быть не только положительным фактором в развитии пищевой промышленности, но он также может привести к ограничению возможности развития для игроков среднего и малого бизнеса.

...

Снижение уровня доходов населения во время кризиса

...

Лидерство крупных международных компаний

...

Продолжающееся развитие федеральных розничных сетей

...

Существенное отставание сельской модели поведения от городской

...

Отсутствие в России технологий производства определенных продуктов питания

...

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

www.drgroup.ru

Схема проезда

