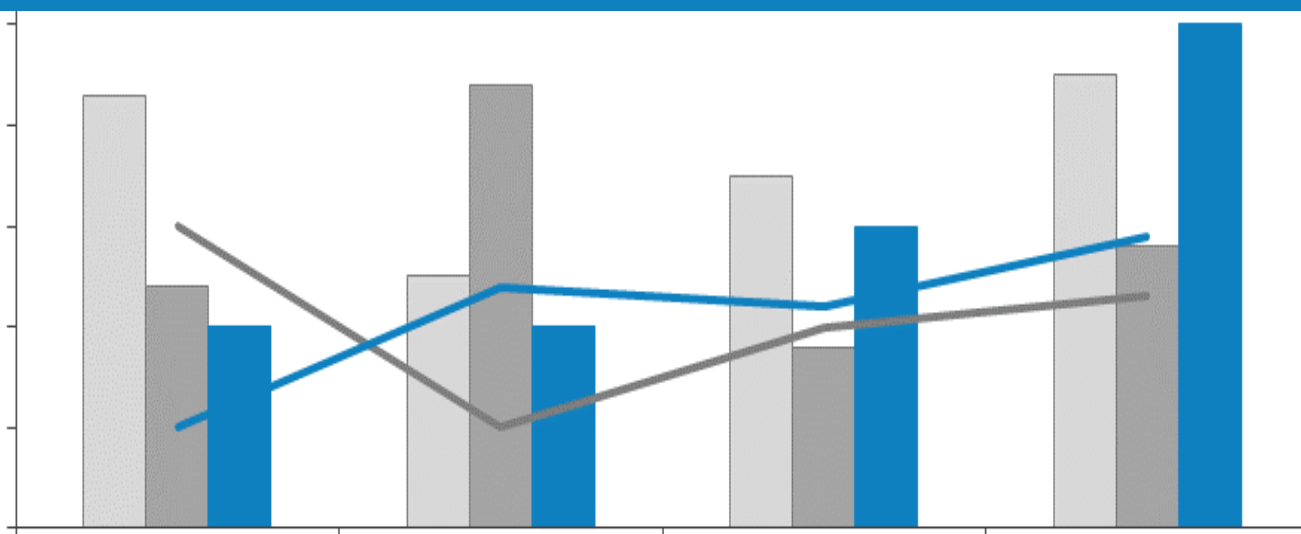




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России



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 мнения 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.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

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

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

## Автомобили

Audi  
Baw Motor Corporation  
Bmw  
Hino  
Hyundai  
Isuzu  
Iveco  
John Deere  
Man  
Mercedes Benz  
Porsche  
Scania  
Setra  
Skoda  
Toyota  
Volkswagen  
Автомобили и Моторы Урала  
Автоцентр Пулково  
БелАЗ  
Белрусавто  
Вега  
ГАЗ  
Камаз  
Северсталь-Авто  
Сим-Авто-Плутон  
Торговый Дом Уралавто  
УАЗ

## Автомобильные масла

Shell  
Роснефть

## Грузоперевозки / Логистика

Евротранс  
Почтовая Экспедиционная Компания  
Трейд Лоджистик Компани  
Фм Ложистик Восток

## Гостиничный бизнес

Holiday Inn  
Гостиница Москва  
Интурист Отель Групп  
Русские Отели

## Недвижимость

Rdi Group  
АК Барс Девелопмент  
Главстрой  
Кonti и К  
Ренова-Стройгруп  
Русская Инвестиционная Группа  
Строительная Компания «Люксора»

## Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
Инвесткинопроект  
Каро Фильм

## Автомобильные шины

Exxon Mobil  
Shell  
Роснефть  
Bridgestone  
Continental  
Cordiant  
Goodyear  
Hankook  
Michelin  
Nokian  
Pirelli  
Sumitomo  
Yokohama  
Алтайский Шинный Комбинат  
Белшина  
Востокшинторг  
Днепрошина  
Мво-Столица  
Нижнекамкшина

## Строительные и отделочные материалы

Caparol  
Cersanit  
Estima  
Henkel  
Ideal Standard-Vidima  
Kleo  
Lasselsberger  
Rockwool  
Saint Gobain Isover  
Swisscolor  
Tarkett  
Terracco  
Tikkurila  
Trale  
Ursa Евразия  
Wienberger  
Ангарский Керамический Завод  
Армавирский Керамический Завод  
Бентонит  
Бийский Завод Стеклопластиков  
Гранит Кузнецкое  
Евротизол  
Керама Центр  
Кератон  
Лсп  
Минвата  
Оптимист  
Промстройматериалы  
Ратм Цемент Холдинг  
Русплит  
Самарский Стройфарфор  
Санитек  
Сибирь-Цемент-Сервис  
Старатели  
Топкинский Цемент  
Уфимский Фанерно-Плитный  
Комбинат  
Эмпилс  
Юнис  
Ярославские краски

## Промышленные рынки

ABB  
Alcoa  
BASF  
Dupont  
Mitsui  
Schneider Electric  
Siemens  
Sojitz Corporation  
Xerox  
Агромашхолдинг  
Альта Виста  
Байкальская Лесная Компания  
Батис  
Волжский Оргсинтез  
Воткинский Завод  
Газпром  
Газпром Нефть  
Евроцемент  
Завод Чистящих и моющих средств  
Завод Сварочного Оборудования  
Искра  
Илим Палп  
Интерстекло  
Керамир  
Кубаньгрузсервис  
Лебедянский Гок  
Моспромстрой  
Рао Эзс **Азербайджане**  
Роснефть  
Русал  
Русский Пластик  
Салаватстекло  
Северсталь  
Сибирский Цемент  
Содовая Компания  
Сургутнефтегаз  
Татлесстрой  
ТНК-ВР  
Топкинский цемент  
Трансстрой  
Уралавтостекло  
Уралхим  
Уралхимпласт  
Элопак

## Мебель

Ромул  
Соло  
Фабрика «8 марта»  
Феликс

## Сми

Ведомости  
Итоги  
Коммерсантъ  
Компания  
Профиль  
РБК  
Секрет фирмы  
Эксперт

**Аудит и консалтинг**

Bain&Company  
 Boston Consulting Group  
 Deloitte&Touche  
 Ernst&Young  
 Interbrand  
 J'Son & Partners Consulting  
 KPMG  
 Marshall Capital Partners  
 Price Waterhouse Coopers  
 Roland Berger Strategy Consultants  
 Wolk&Partner  
 Бдо Юникон  
 Косалтингстройинвест  
 Северо-Западный Юридический  
 Центр  
 Стратегика  
 Фонд Центр Стратегических  
 Разработок Северо-Запад  
 Экопси Консалтинг

**Страхование**

Гута-Страхование  
 Ингосстрах  
 Наста  
 Ренессанс Страхование

**IT / Телевидение**

Hewlett Packard  
 Intel  
 Microsoft  
 Sitronics  
 Арктел  
 Ассоциация Кабельного Телевидения  
 РФ  
 Группа Компаний Вид  
 Дальневосточная Компания  
 Электросвязи  
 Зебра Телеком  
 Новосибирский Городской Сайт  
 Опытный Завод Микрон  
 Ренова-Медиа  
 Ростелеком  
 Сибирьтелеком  
 Спутниковое Мультимедийное  
 Вещание  
 Центральный Телеграф

**Бытовая техника**

Bosch  
 Electrolux  
 Whirlpool  
 Атлант

**Банки и финансовые компании**

Deutsche Bank  
 Raiffeisen  
 Russia Partners Management Llc.  
 Абсолютбанк  
 Ак Барс Банк  
 Альфа Банк  
 Банк Москвы  
 Банк Тураналем  
 ВТБ  
 Газпромбанк  
 Дельтакредит  
 Евразийский Банк Развития  
 Еврофинанс Моснарбанк  
 Запсибкомбанк  
 ИФД Капиталь  
 Ифк Алемар  
 Камчатпрофитбанк  
 Кмб-Банк  
 Левобережный  
 Металлинвестбанк  
 Москоммерцбанк  
 Пробизнесбанк  
 Промсвязьбанк  
 Ренессанс Капитал  
 Ренова-Финанс  
 Российский Банк Развития  
 Русский Стандарт  
 Русфинанс Банк  
 Сбербанк  
 Славпромбанк  
 Солид Инвест  
 Тройка Диалог  
 Финансбанк  
 Центральный Банк Российской  
 Федерации

**Реклама**

News Outdoor  
 Video International  
 Агентство Массовых Коммуникаций  
 АК.М  
 Арс Кьюникейшнс  
 Северная Медиа Группа

**Ресторанный бизнес**

Картофельный Папа  
 Ресторатор  
 Росинтер Ресторантс  
 Солнце Мехико

**Розничная торговля**

Domo  
 Ашан  
 М Видео  
 Мир  
 Перекресток  
 Эльдорадо

**Продукты питания**

Mars  
 Pepsi-Cola  
 Tchibo  
 Unilever  
 Айс-Фили  
 Волгоградские Водки  
 Вто Эрконтпродукт  
 Лебедянский  
 Минводопищепродукт  
 Минеральные Воды Кавказа  
 Нижегородский Масло-Жировой  
 Комбинат  
 Русский Винный Трест  
 Русский Продукт  
 Фабрика Мороженого Престиж

**Киноиндустрия**

Гемини Энтертейнмент  
 Инвесткинопроект  
 Каро Фильм  
 СТС-Медиа

**Одежда и Обувь**

Ессо  
 Savage  
 Белвест  
 Глория Джинс  
 Диском  
 Обувь Азербайджане  
 Три Толстяка

**Парфюмерия и косметика**

Beiersdorf Ag  
 Procter&Gamble  
 Splat  
 Yves Rocher  
 Л' Этуаль  
 Невская Косметика

**Образование**

Государственная Публичная Научно-  
 Техническая Библиотека Со Ран  
 ГУ Высшая Школа Экономики  
 Новосибирский Государственный  
 Университет

## Содержание

Содержание .....	6
Список таблиц и диаграмм .....	8
Таблицы: .....	8
Диаграммы: .....	9
Резюме .....	11
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	13
Цель исследования .....	13
Задачи исследования.....	13
Объект исследования .....	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Метод анализа данных.....	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики муки из зерновых и зернобобовых культур в России .....	15
Глава 3. Производство мукомольной продукции в России .....	16
Структура производства по категориям и группам в натуральном выражении.....	16
Структура производства в стоимостном выражении .....	22
Структура производства муки зерновых и зернобобовых культур по субъектам Российской Федерации в натуральном выражении.....	24
Сегментация производства муки зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам России.....	26
Мука пшеничная и пшенично-ржаная.....	28
1.1. Мука пшеничная сорта «экстра» .....	29
1.2. Мука пшеничная высшего сорта .....	29
1.3. Мука пшеничная первого сорта .....	29
1.4. Мука пшеничная второго сорта .....	29
1.5. Мука пшеничная обойная.....	29
1.6. Мука пшеничная прочая .....	29
1.7. Мука пшенично-ржаная .....	29
1.8. Мука ржано-пшеничная .....	29
Сегмент 2 .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 32
2.1. Мука ржаная.....	30
2.2. Мука овсяная.....	31
2.3. Мука кукурузная .....	31

<i>Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (из бобов и чечевицы) .....</i>	<i>31</i>
Глава 4. Экспорт мукомольной продукции из России и импорт мукомольной продукции в Россию .....	33
Глава 5. Объем рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. - I полугодии 2017 г. ....	43
В натуральном выражении .....	43
В стоимостном выражении .....	45
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка муки в России .....	47
Глава 7. Проблемы мукомольной отрасли .....	48
Глава 8. Ценовая конъюнктура рынка муки .....	49
Глава 9. Крупнейшие игроки рынка муки в России .....	51
Глава 10. Конкурентный анализ рынка муки в России .....	51
Глава 11. Регулирование государством мукомольного рынка .....	53

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 23 таблицы и 20 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн. ....	16
Таблица 2. Темп роста производства муки из зерновых и зернобобовых культур в разрезе сегментов рынка в России в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, %.....	19
Таблица 3. Темп роста производства муки из зерновых и зернобобовых культур в разрезе сегментов рынка в России в 2013-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %.....	22
Таблица 4. Темп прироста производства муки из зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам Российской Федерации в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, %.....	27
Таблица 5. Объем экспорта из России муки из зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн .....	33
Таблица 6. Экспорт муки из России в 2014 г. – I Пол 2017 г. по производителям, тонн .....	33
Таблица 7. Экспорт муки из России по странам назначения в 2014 г. – I Пол 2017 г., ТОНН .....	34
Таблица 8. Объем импорта в Россию муки в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн .....	38
Таблица 9. Объем импорта в Россию муки в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.\$ США.....	38
Таблица 10. Импорт муки в Россию по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. ....	40
Таблица 11. Импорт муки в Россию по странам отправления, 2014 г. - I Пол 2017 г., ТОНН. ....	40
Таблица 12. Импорт муки в Россию по странам происхождения, 2014 г. - I Пол 2017 г., ТОНН. ....	41
Таблица 13. Объем рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн .....	43
Таблица 14. Объем рынка муки зерновых и зернобобовых культур в России по сегментам в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн .....	44
Таблица 15. Объем рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., млн.\$ США .....	45
Таблица 16. Средние потребительские цены на муку пшеничную по федеральным округам России в 2012-2016 гг., руб./кг. ....	50
Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «МАКФА» 2012-2016 гг. тыс. руб. ....	51
Таблица 18. Перечень действующих компаний, учрежденных АО «МАКФА» .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 60
Таблица 19. Основные финансовые показатели ЗАО «Алейскзернопродукт» им. Сергея Старовойтова в 2012-2016 гг. тыс. руб.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 61
Таблица 20. Основные финансовые показатели ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова» в 2012-2016 гг. млн. руб.	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b> 61



Таблица 21. Основные финансовые показатели АО «Мельник» в 2012-2016 гг. млн. руб. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	63
Таблица 22. Основные финансовые показатели ОАО Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский» в 2012-2016 гг. тыс. руб. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	65
Таблица 23. Основные финансовые показатели комбинатов хлебопродуктов агрохолдинга «Русское зерно» в 2012-2016 гг., тыс.руб.	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	66

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн, %.	16
Диаграмма 2. Структура производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2016 г., % от натурального объема производства.....	17
Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн.	18
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 - 2016 гг., тыс.тонн, %.....	19
Таблица 5. Доли категорий в общем объеме производства муки пшеничной и пшенично-ржаной в России в 2012-2016 гг., в %, в натуральном объеме.	20
Таблица 6. Доли категорий в общем объеме производства муки из прочих зерновых культур в России в 2012-2016 гг., в %, в натуральном объеме.....	20
Диаграмма 7. Структура производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., % от натурального объема производства.....	26
Диаграмма 8. Структура производства муки пшеничной и пшенично-ржаной по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме	28
Диаграмма 9. Структура производства муки из прочих зерновых культур по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме	30
Диаграмма 10. Структура производства муки тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (бобов и чечевицы) по федеральным округам Российской Федерации 2015 г., в %, в натуральном объеме.....	31
Диаграмма 11. Структура экспорта муки в натуральном выражении из России по странам получателям, I пол. 2017 г., тонн и %	36
Диаграмма 12. Объем экспорта муки в стоимостном выражении из России в 2014 – I пол. 2017 г., млн. \$ и % прироста.....	37
Диаграмма 13. Объем импорта муки в стоимостном выражении в Россию в 2014 г. – I пол. 2017 г., млн. \$ и % прироста.....	39
Диаграмма 14. Объем импорта муки в Россию по сегментам в 2014 г. - I Пол 2017 г., млн. \$ США.	39
Диаграмма 15. Объем российского рынка муки в натуральном выражении в 2014 г. – I пол. 2017 г., тыс. тонн. и % прироста.....	44
Диаграмма 16. Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года, 2012 г. – I Пол. 2017 г., руб./долл. США и % прироста.....	45
Диаграмма 17. Объем российского рынка муки в стоимостном выражении в 2014 г. – I пол. 2017 г., млн. \$ США. и % прироста.....	46

Диаграмма 18. Потребление муки в России по направлениям использования в 2008 г. и 2016 г. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	49
Диаграмма 19. Средние цены производителей на муку и их динамика в 2012 г.- I Пол 2017 г., в среднем за период, руб./тонна, %. ....		49
Диаграмма 20. Динамика средних потребительских цен на пшеничную муку и индекса потребительских цен в 2012 г.- 9 мес. 2017 г., на конец года, полугодия, руб./кг., %. ....		50

## Резюме

В ноябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России.

Производство муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2016 г. составило 9 793,66 тыс.тонн, что на 0,6% ниже объема 2015 г.

Основной объем производства муки в России приходится на сегмент «мука пшеничная и пшенично-ржаная». Второе место по объему производства муки в России в натуральном выражении занимает сегмент рынка «сегмент 2».

В 2016 г. произведено муки из зерновых и зернобобовых культур в России на сумму 149,5 млрд.рублей, что на 2,8% выше объема 2015 г.

Больше всего муки в натуральном выражении из зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. было произведено предприятиями Центрального федерального округа, далее - Сибирского федерального округа и Приволжского федерального округа.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2014 г. из России было экспортировано 134,06 тыс. тонн муки из зерновых и зернобобовых культур, в 2015 г. объем экспорта муки в натуральном выражении увеличился в 2 раза и составил 267,89 тыс. тонн. В 2016 г. экспортировано меньше муки на 2,62% - 260,86 тыс. тонн муки. Основная доля в общем объеме экспорта принадлежит пшеничной и пшенично-ржаной муке.

Импорт муки в Россию несущественен. По расчетам DRG, доля импортной продукции на российском рынке муки в 2016 году составила около 2%.

В 2014 г. в Россию было импортировано 75,11 тыс. тонн муки, в 2015 г. объем импорта муки в натуральном выражении увеличился незначительно - на 0,53%. При этом рост отмечен только в сегменте «сегмент 2» - 106,78%. Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной и муки тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур (горох, чечевица) снизился – на 6,27% и 15,47% соответственно.

В 2016 г. в Россию было ввезено 171,28 тыс.тонн муки из зерновых и зернобобовых культур, что в 2,3 раза выше объемов 2015 г. Основной рост пришелся ржаную муку (322,58%).

Соответственно увеличился импорт муки в стоимостном выражении с 16,53 млн.\$ США в 2015 г. до 27,94 млн. .\$ США в 2016 г.

По оценке DISCOVERY Research Group объем продаж муки из зерновых и зернобобовых культур в России (производство + импорт - экспорт) в 2015 г. составил 9,66 млн. тонн, в 2016 г. - 9,70 млн. тонн.

Объем рынка муки в России в 2015 г. в стоимостном выражении составил 2,33 млрд. \$ США, что меньше, чем в 2014 году на 25,5%.

## Глава 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка муки в России.

### Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка муки в России в 2012-2016 гг. по сегментам рынка
2. Определить структуру, объем и темпы роста производства муки в России
3. Выделить ведущие округа России по объемам выпуска муки.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России муки и их динамику.
5. Определить структуру потребления муки в России
6. Определить рыночные доли компаний на рынке муки в России.
7. Охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность и планы развития ключевых игроков рынка муки в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке муки в России.
9. Изучить динамику цен российских производителей муки.
10. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка муки в России в ближайшие несколько лет.
11. Рассмотреть влияние государственных инициатив и программ на развитие рынка муки в России.

### Объект исследования

Рынок муки в России.

### Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке муки, а также получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Метод анализа данных

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 муки из зерновых и зернобобовых культур в России

Мука - это продукт питания, получаемый в результате перемалывания зёрен перемалывания зерен злаковых и зернобобовых культур.

Рынок муки в России включает в себя различные сегменты. В проведенном исследовании анализируется российский рынок муки из зерновых и зернобобовых культур, доля объема производства которого в общем объеме выпуска муки из зерновых, овощных и других растительных культур в натуральном выражении составляет ...%.

Основными продуктами мукомольного производства являются мука пшеничная и ржаная, крупа манная и побочные продукты (отруби пшеничные и ржаные, кормовые зернопродукты и отходы).

Из пшеницы вырабатывают ...

## Глава 3. Производство мукомольной продукции в России

### Структура производства по категориям и группам в натуральном выражении

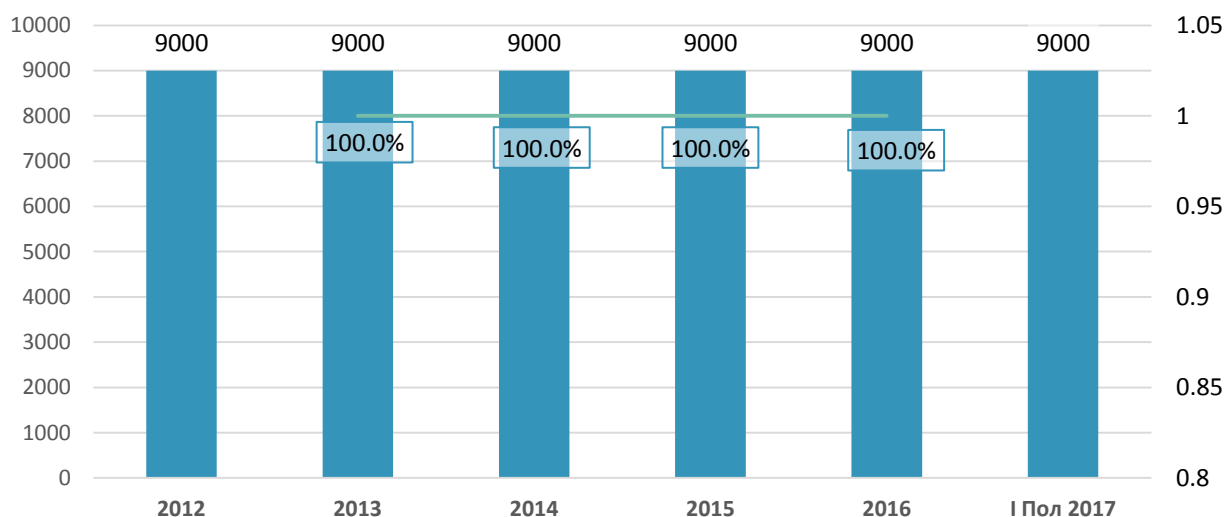
По данным ФСГС РФ, в 2015 г. в России было произведено ... тыс. тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур, что на ...% выше объема производства 2014 г. В 2016 г. производство муки уменьшилось на ...% до ...тыс. тонн.

Таблица 1. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
Мука пшеничная и пшенично-ржаная						
Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур						
Прочие						
Всего						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Производство муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2016 г. составило 9 793,66 тыс.тонн, что на 0,6% ниже объема 2015 г.



Таблица 2. Объём производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 г. - I Пол 2017г., тыс.тонн.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
Мука пшеничная и пшенично-ржаная						
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур, из нее:						
Всего					9 793,66	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Основной объем производства муки в России приходится на сегмент «мука пшеничная и пшенично-ржаная». В 2016 г. было выпущено ... тыс. тонн муки, что составляет ...% от совокупного объема производства в натуральном выражении.

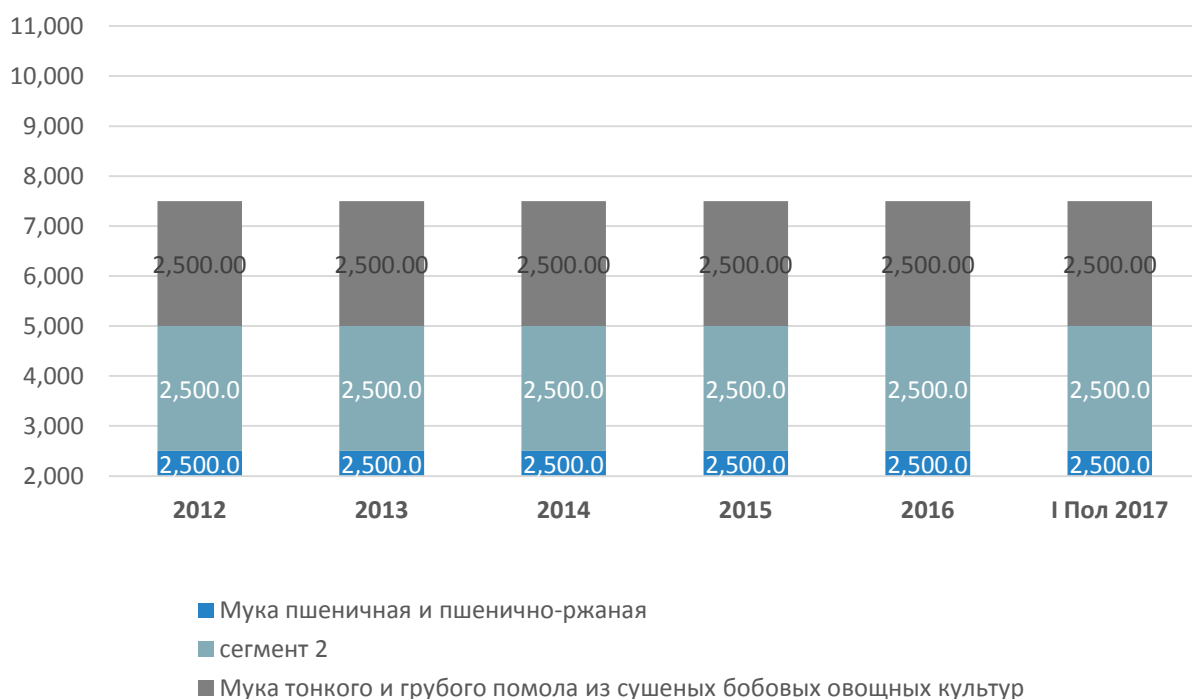
Диаграмма 2. Структура производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2016 г., % от натурального объема производства.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Отсутствие значительных структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлено тем, что основные продукты производства из пшеничной и пшенично-ржаной муки - хлеб и кондитерские изделия являются продуктами ежедневного потребления населения.

Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн.



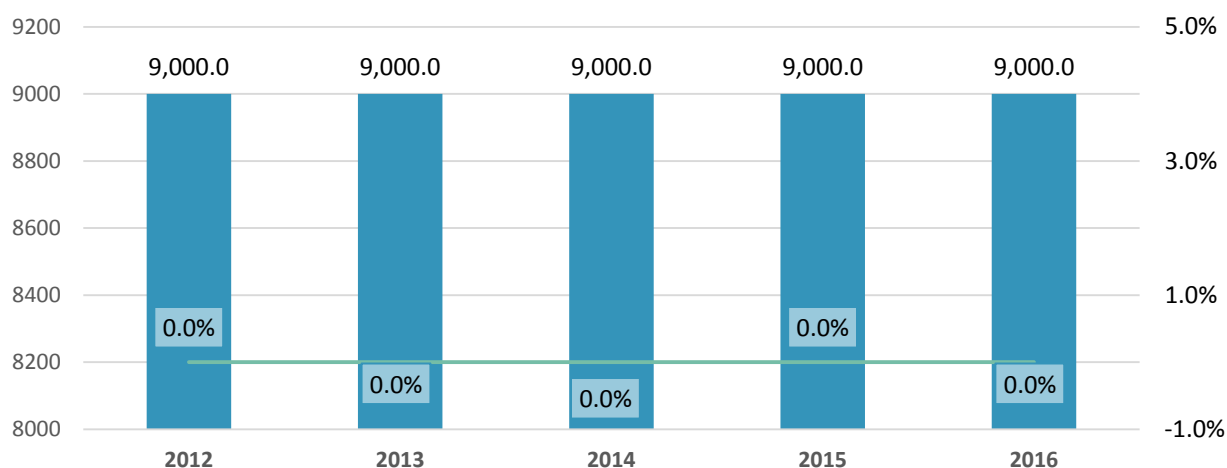
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Второе место по объему производства муки в России в натуральном выражении занимает сегмент рынка «сегмент 2», объем выпуска которого в 2016 г. составил ... тыс. тонн, снизившись по сравнению с 2015 г. на ...%.

В сегменте рынка «мука пшеничная и пшенично-ржаная» наиболее крупными подсегментами являются «...» (мука белого цвета с очень низким содержанием клейковины) и «...» (мука белого со слегка желтоватым оттенком цвета с достаточно высоким содержанием клейковины), доли которых в натуральном выражении в структуре производства муки в 2016 г. составили ...% и ...% соответственно.

В сегменте «...» лидирующая роль принадлежит подсегменту «...», с долей ...% в натуральном выражении в общем объеме производства муки в России.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 - 2016 гг., тыс.тонн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Таблица 2. Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур по сегментам в России в 2012 - 2016 гг., тыс.тонн.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Мука пшеничная и пшенично-ржаная</b>					
мука пшеничная сорта «экстра»					
мука пшеничная высшего сорта					
мука пшеничная первого сорта					
мука пшеничная второго сорта					
мука пшеничная обойная					
мука пшеничная прочая					
мука пшенично-ржаная					
мука ржано-пшеничная					
<b>Сегмент 2</b>					
мука ржаная					
<b>Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур, из нее:</b>					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Наибольший темп роста производства муки в натуральном выражении в 2016 г. наблюдался в подсегментах «...» (в ... р. к 2015 г.) и «мука рисовая» (....) сегмента рынка «сегмент 2» и в подсегменте «...» (...%) сегмента «...».

Таблица 2. Темп роста производства муки из зерновых и зернобобовых культур в разрезе сегментов рынка в России в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, %.

Категория	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Категория	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
<b>Мука пшеничная и пшенично-ржаная</b>				
мука пшеничная сорта «экстра»				
мука пшеничная высшего сорта				
мука пшеничная первого сорта				
мука пшеничная второго сорта				
мука пшеничная обойная				
мука пшеничная прочая				
мука пшенично-ржаная				
мука ржано-пшеничная				
<b>Сегмент 2</b>				
мука ржаная				
<b>Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур</b>				
<b>Всего</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

В 2016 г. доля муки пшеничной высшего сорта в объеме производства муки пшеничной и пшенично-ржаной выросла до ...% (в 2012 г. - ...%). Доля производства муки пшеничной первого сорта в объеме производства муки пшеничной и пшенично-ржаной в 2016 г. снизилась до ...%.

Таблица 5. Доли категорий в общем объеме производства муки пшеничной и пшенично-ржаной в России в 2012-2016 гг., в %, в натуральном объеме.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016
мука пшеничная сорта «экстра»					
мука пшеничная высшего сорта					
мука пшеничная первого сорта					
мука пшеничная второго сорта					
мука пшеничная обойная					
мука пшеничная прочая					
мука пшенично-ржаная					
мука ржано-пшеничная					
<b>Всего</b>					

В 2016 г. доля муки ржаной в объеме производства муки из прочих зерновых культур снизилась до ...% (в 2012 г. - ...%). Доля производства остальных групп муки в сегменте «сегмент 2» в 2016 г. выросла (в сравнении с 2012 г.).

Таблица 6. Доли категорий в общем объеме производства сегмента 2 в России в 2012-2016 гг., в %, в натуральном объеме.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016
мука ржаная					

## Анализ рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России

<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

### Структура производства в стоимостном выражении

В 2016 г. произведено муки из зерновых и зернобобовых культур в России на сумму 149,5 млрд.руб., что на 2,8% выше объема 2015 г.

Таблица 2. Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., млн.руб.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
Мука пшеничная и пшенично-ржаная						
Сегмент 2						
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур, из нее:						
<b>Всего</b>					<b>149 545,92</b>	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Различие тенденций в динамике производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении свидетельствует о более ... цен производителей (реализации на внутреннем рынке) в рублевом эквиваленте над объемами производства.

Таблица 3. Темп роста производства муки из зерновых и зернобобовых культур в разрезе сегментов рынка в России в 2013-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %.

Категория	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
<b>в натуральном выражении</b>				
Мука пшеничная и пшенично-ржаная				
Сегмент 2				
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (бобов и чечевицы)				
<b>Всего</b>				
<b>в стоимостном выражении в рублевом эквиваленте</b>				
Мука пшеничная и пшенично-ржаная				
Сегмент 2				
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (бобов и чечевицы)				
<b>Всего</b>				
<b>Темп роста цен производителей в рублевом эквиваленте</b>				
<b>Всего</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

В долларовом выражении объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2016 г. составил ...млрд.\$ США, что на ...% ниже объема 2015 г. На динамику изменения стоимостного объема производства муки из зерновых и зернобобовых культур в долларовом выражении в 2013-2016 гг. значительное влияние оказало изменение среднего курса доллара к российскому рублю в 2015 г.

**Таблица 2. Объём производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., млн.\$ США.**

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
Мука пшеничная и пшенично-ржаная						
Сегмент 2						
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур, из нее:						
<b>Всего</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

## Структура производства муки зерновых и зернобобовых культур по субъектам Российской Федерации в натуральном выражении

Ключевыми регионами производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России являются ..., ..., ... и .....

Таблица 3. Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур по субъектам России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
Алтайский край						
Челябинская область						
Краснодарский край						
Рязанская область						
Санкт-Петербург						
Московская область						
Ставропольский край						
Омская область						
Тамбовская область						
Липецкая область						
Саратовская область						
Красноярский край						
Самарская область						
Тульская область						
Воронежская область						
Татарстан, Республика						
Ингушетия, Республика						
Нижегородская область						
Курганская область						
Курская область						
Оренбургская область						
Белгородская область						
Ростовская область						
Орловская область						
Пермский край						
Волгоградская область						
Новосибирская область						
Кемеровская область						
Чувашская Республика - Чаваш Республики						
Республика Крым г Симферополь						
Башкортостан, Республика						
Тюменская область						
Удмуртская Республика						
Свердловская область						
Кировская область						
Ульяновская область						
Брянская область						



## Анализ рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России

Субъект РФ	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
Иркутская область						
Мордовия, Республика						
Пензенская область						
Калининградская область						
Вологодская область						
Марий Эл, Республика						
Хакасия, Республика						
Смоленская область						
Карелия, Республика						
Бурятия, Республика						
Чеченская Республика						
Город федерального значения Севастополь						
Алтай, Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Саха Якутия, Республика						
Псковская область						
Костромская область						
Мурманская область						
Амурская область						
Хабаровский край						
Приморский край						
Архангельская область						
Северная Осетия - Алания, Республика						
Забайкальский край						
Владимирская область						
Ярославская область						
Калмыкия, Республика						
Дагестан, Республика						
Коми, Республика						
Кабардино-Балкарская Республика						
Тверская область						
Тыва, Республика						
Астраханская область						
Новгородская область						
Калужская область						
Москва						
Ивановская область						
Томская область						
Адыгея, Республика						
<b>Всего</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

## Сегментация производства муки зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам России

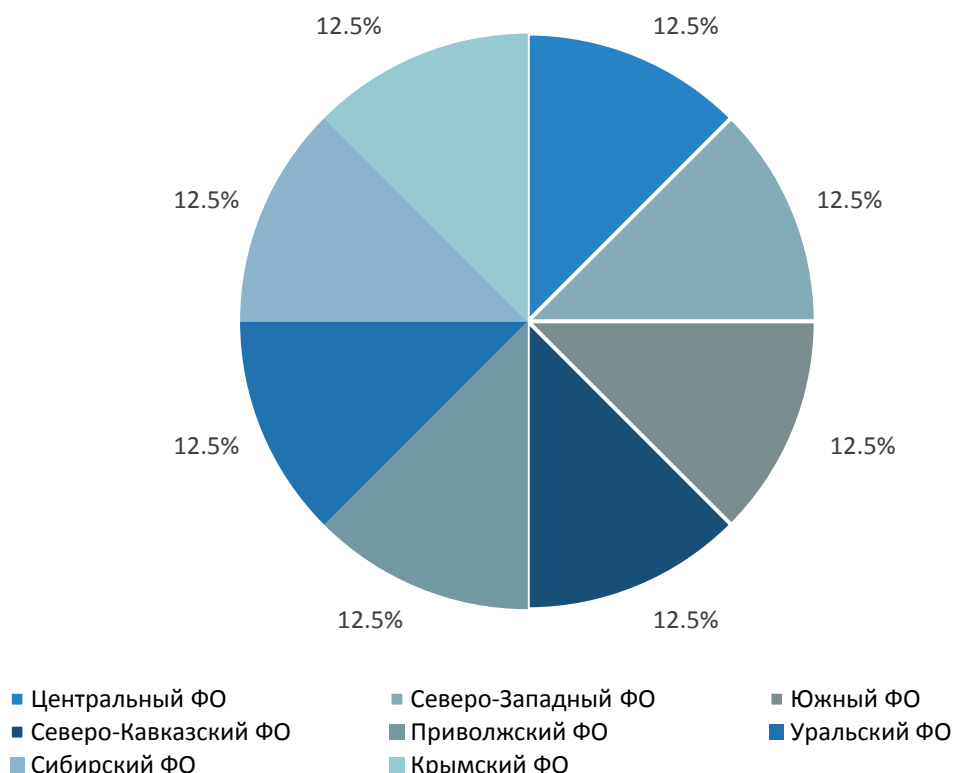
Больше всего муки из зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. было произведено предприятиями Центрального федерального округа, далее - Сибирского федерального округа и Приволжского федерального округа.

Таблица 4. Объем производства муки из зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам Российской Федерации в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					
Крымский ФО					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФГС РФ

Диаграмма 7. Структура производства муки из зерновых и зернобобовых культур в России по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., % от натурального объема производства



В разрезе округов сокращение производства муки в 2016 г. зафиксировано в ... федеральном округе (на ...%), ... федеральном округе (на ...%), ... федеральном округе (на ...%) и ... федеральном округе (на ...%). Прирост производства муки наблюдался в ... (на ...%), ... (на ..%) и ... (на ...%) федеральных округах.

**Таблица 4. Темп прироста производства муки из зерновых и зернобобовых культур по федеральным округам Российской Федерации в 2013-2016 гг. в натуральном выражении, %.**

Федеральный округ РФ	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Центральный ФО				
Северо-Западный ФО				
Южный ФО				
Северо-Кавказский ФО				
Приволжский ФО				
Уральский ФО				
Сибирский ФО				
Дальневосточный ФО				
Крымский ФО				
<b>Всего</b>				

### Мука пшеничная и пшенично-ржаная

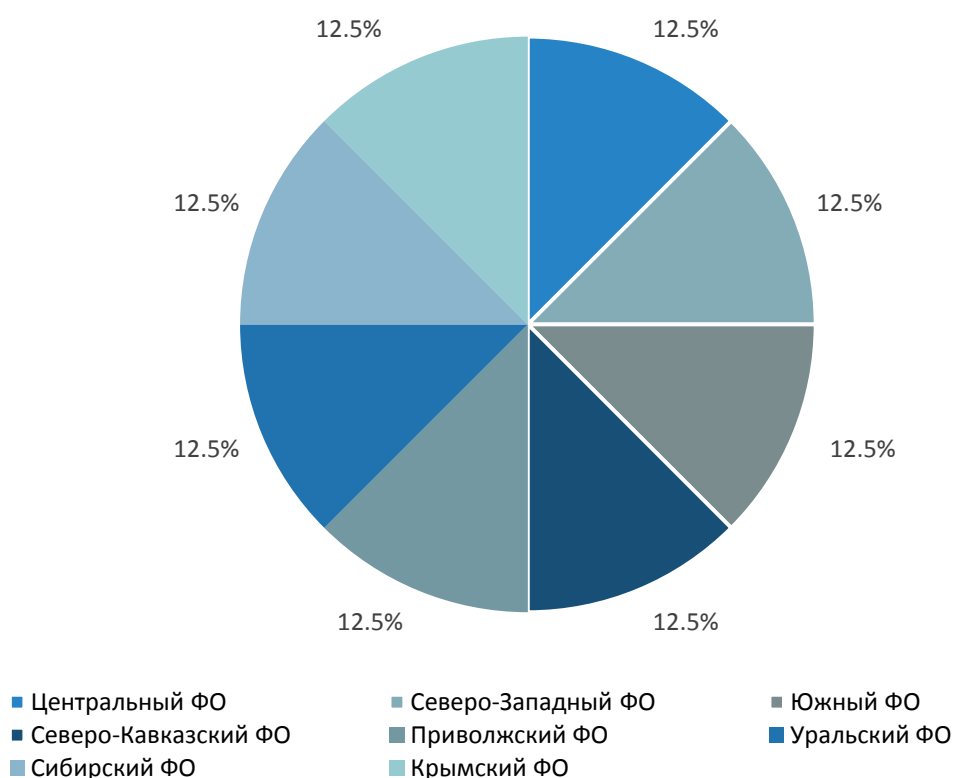
В рейтинг регионов с самыми высокими объемами в общем объеме производства муки пшеничной и пшенично-ржаной в России в 2016 году вошли .... федеральный округ, ... федеральный округ и ... федеральный округ.

Таблица 4. Объем производства муки пшеничной и пшенично-ржаной по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					
Крымский ФО					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 8. Структура производства муки пшеничной и пшенично-ржаной по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме



### 1.1. Мука пшеничная сорта «экстра»

Таблица 4. Объем производства муки пшеничной сорта «экстра» по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Приволжский ФО					
Сибирский ФО					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

### 1.2. Мука пшеничная высшего сорта

### 1.3. Мука пшеничная первого сорта

### 1.4. Мука пшеничная второго сорта

### 1.5. Мука пшеничная обойная

### 1.6. Мука пшеничная прочая

### 1.7. Мука пшенично-ржаная

### 1.8. Мука ржано-пшеничная

## Сегмент 2

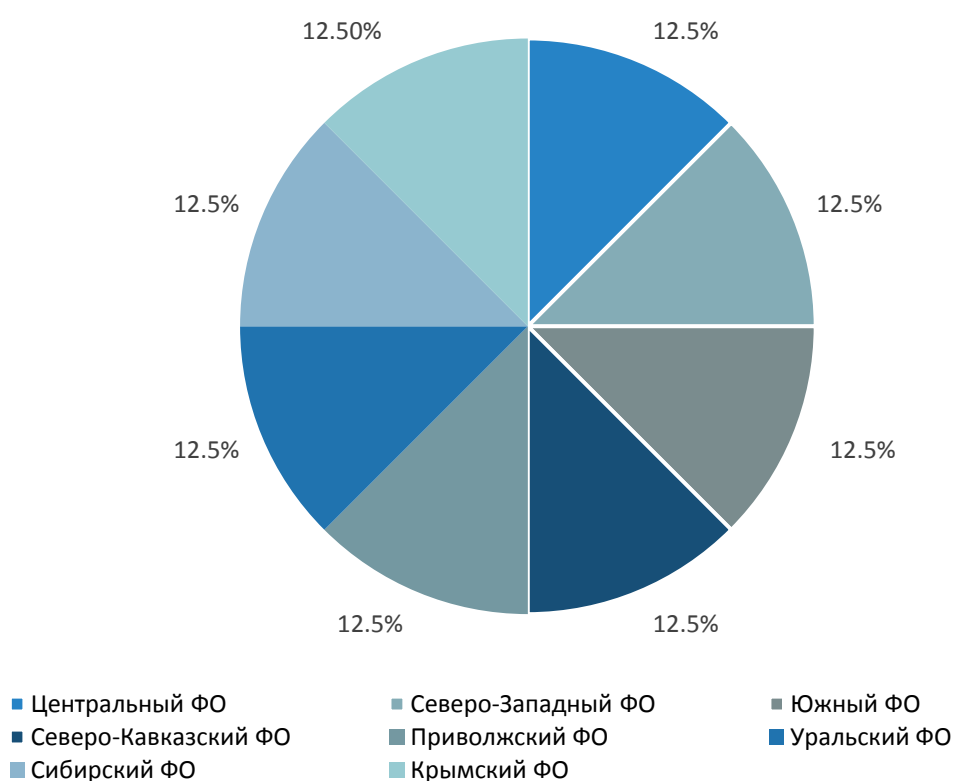
Больше всего муки .... в 2016 г. было произведено предприятиями ... федерального округа, далее – ... федерального округа и ... федерального округа.

Таблица 5. Объем производства муки ... по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Крымский ФО					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 9. Структура производства муки .... по федеральным округам Российской Федерации 2016 г., в %, в натуральном объеме



### 2.1. Мука ржаная

Таблица 5. Объем производства муки ржаной по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Крымский ФО					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

## 2.2. Мука овсяная

## 2.3. Мука кукурузная

### *Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (из бобов и чечевицы)*

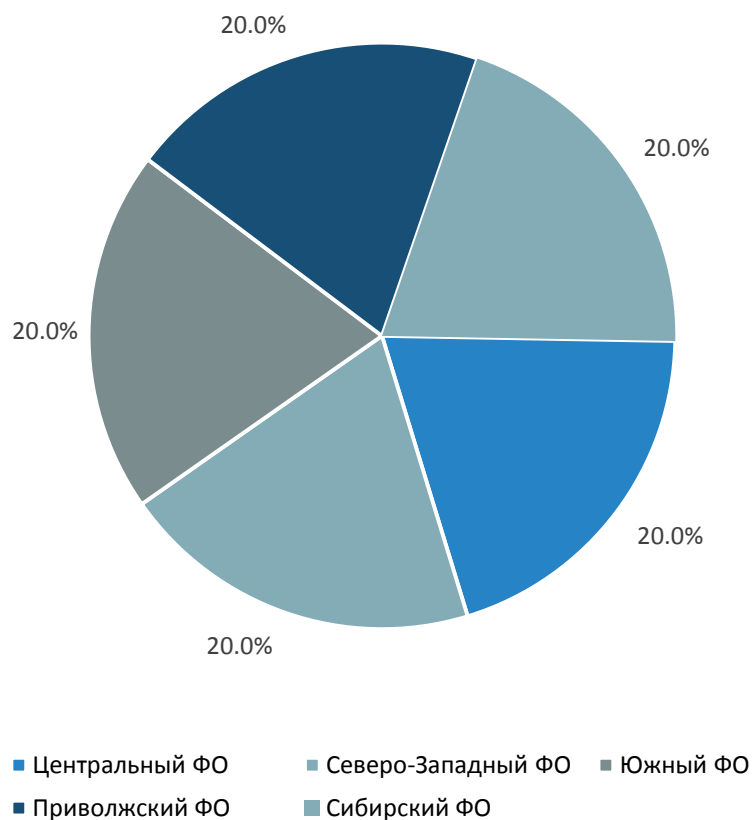
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (бобов и чечевицы) в России в 2016 году производилась только в ..., ... и ... федеральных округах.

Таблица 6. Объем производства муки тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (бобов и чечевицы) по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Приволжский ФО					
Сибирский ФО					
<b>Всего</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 10. Структура производства муки тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (бобов и чечевицы) по федеральным округам Российской Федерации 2015 г., в %, в натуральном объеме





## Глава 4. Экспорт мукомольной продукции из России и импорт мукомольной продукции в Россию

Мировыми лидерами на рынке муки являются: Турция с объемом поставок 2,8 млн. тонн (более 20% мировой торговли), Казахстан, объем экспорта которого составляет 1,8 млн. тонн. и Пакистан - с объемом экспорта от 450 тыс. тонн до более 1 млн. Также серьезные позиции в мире занимают США, Канада и страны ЕС.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2014 г. из России было экспортировано 134,06 тыс. тонн муки из зерновых и зернобобовых культур, в 2015 г. объем экспорта муки в натуральном выражении увеличился в 2 раза и составил 267,88 тыс. тонн. В 2016 г. экспортировано меньше муки на 2,62% - 260,86 тыс. тонн муки. Основная доля в общем объеме экспорта принадлежит пшеничной и пшенично-ржаной муке.

В I полугодии 2017 г. Россия вывезла ... тыс.тонн муки.

Таблица 5. Объем экспорта из России муки из зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
Мука пшеничная и пшенично-ржаная				
Сегмент 2				
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (горох, чечевица)				
<b>Всего</b>	<b>134 057,8</b>	<b>267 884,8</b>	<b>260 861,9</b>	

По мнению вице-президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко мощности мукомольных предприятий ....

Российские производители муки для продажи на мировом рынке представлены в таблице.

Таблица 6. Экспорт муки из России в 2014 г. – I Пол 2017 г. по производителям, тонн

Производитель	2014	2015	2016	I Пол 2017 года
АО АЛТАЙСКАЯ КРУПА				

ИП МАТВЕЕВ Е.И.				
ООО АЛТАЙСКИЙ ПРОВИАНТ				
ООО СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ				
ПАО ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ				
Производители для экспорта в Беларусь				
Производители для экспорта в Казахстан				
ПРОЧИЕ				
<b>Всего</b>				

В структуре экспорта муки из России в натуральном выражении лидирующие позиции в 2016 г. занимали страны: ... (...%), ... (...%), ... (...%), ... (..) и ... (...%). Экспорт в страны СНГ (Казахстан и Беларусь) в 2016 году ... на ...%.

Таблица 7. Экспорт муки из России по странам назначения в 2014 г. – I Пол 2017 г., тонн

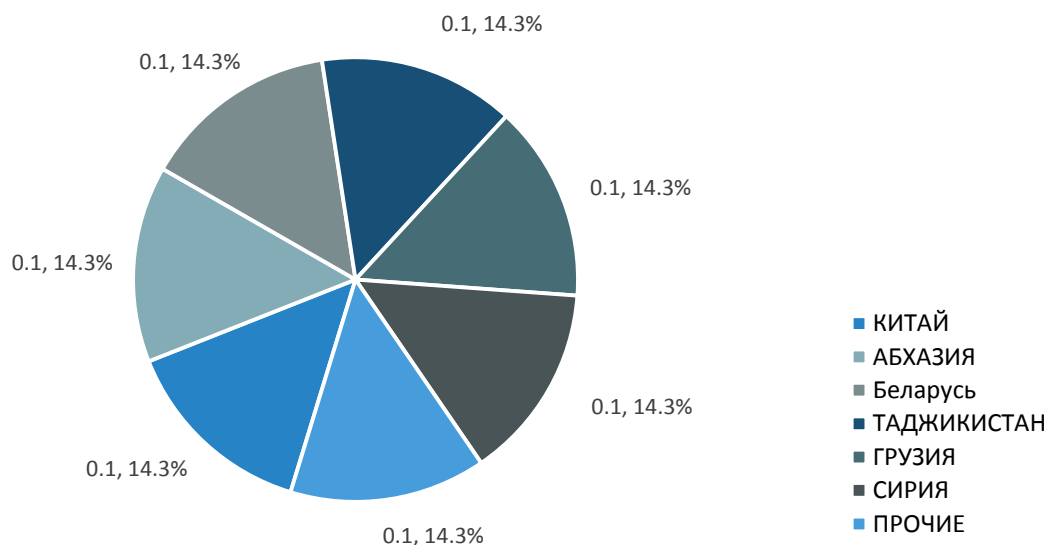
Страна назначения	2014	2015	2016	I Пол 2017
АБХАЗИЯ				

ЕГИПЕТ				
КУБА				
ЛАТВИЯ				
ТУНИС				
ТУРКМЕНИСТАН				

ТУРЦИЯ				
Казахстан				
ПРОЧИЕ				
<b>Итого</b>				

В I полугодии 2017 г. крупнейшими покупателями муки из России стали: ... (...% экспорта), ... (...%), ... (...%), ... (...%), ... (...%) и ... (...%).

**Диаграмма 11. Структура экспорта муки в натуральном выражении из России по странам получателям, I пол. 2017 г., тонн и %**

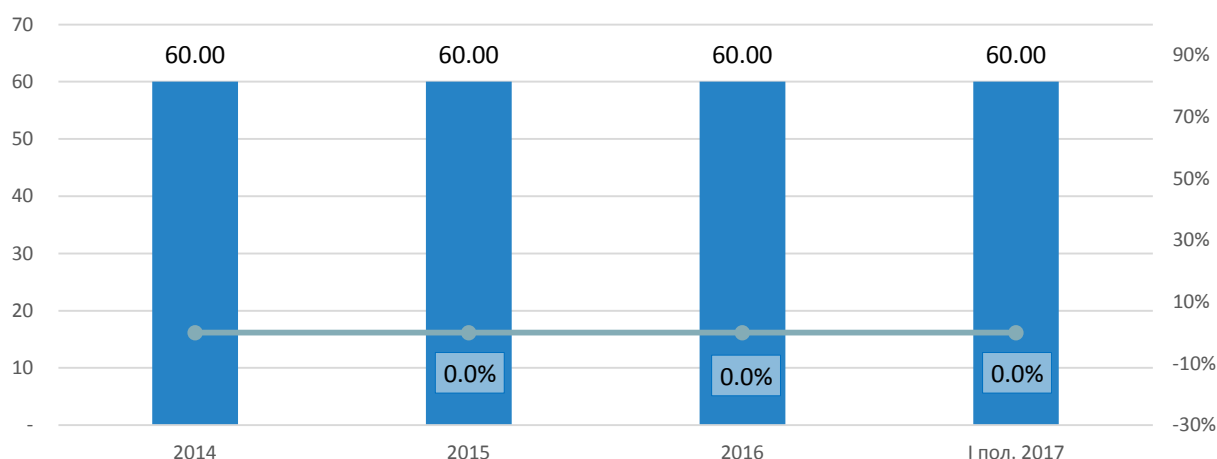


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС РФ

В стоимостном выражении экспорт муки из России в 2016 г. составил ... млн.\$ США, что на ...% ... объема 2015 г. При этом экспорт в страны СНГ (Казахстан и Беларусь) ... на ...%.

В I полугодии 2017 г. Россией было вывезено на мировые рынки муки на ... млн. \$ США.

Диаграмма 12. Объем экспорта муки в стоимостном выражении из России в 2014 – I пол. 2017 г., млн. \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Развитию экспорта зерна и продуктов его переработки из России препятствует ряд барьеров, в том числе и требований, ....

Так, например, ... является крупным импортером российской сельхозпродукции. В 2016 г. Россия поставила в ... .. млн. тонн зерна (по данным Федеральной таможенной службы).

С 15 марта 2017 г. Турция приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы. В мае 2017 г. ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт. 9 октября Турция ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Российские экспортеры должны представить заполненную на турецком языке анкету, а также другие дополнительные документы с заверенным переводом на турецкий язык в торговое представительство посольства Турции в Москве или офисы атташе по торговле при генеральном консульстве в Казани, Санкт-Петербурге или Новороссийске. Причем перевод должен быть сделан только теми переводчиками, которые аккредитованы в одном из консульских отделов Турции на территории РФ.

... - один из крупнейших импортеров зерновой продукции в мире. В октябре 2017 г. страной предъявлены повышенные требования к качеству мягкой и твердой пшеницы для продовольственных нужд.

В целях расширения мощностей по хранению и транспортировке российского зерна 28 августа 2017 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение №1840-р о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае для строительства терминала по перевалке зерновых грузов - пшеницы, кукурузы и сои. По мнению «Объединенной зерновой компании» (АО «Объединенная зерновая компания» - инвестор), терминал предоставит аграриям новый канал сбыта и создаст мощный стимул для увеличения производства и развития бизнеса в Приамурье, Еврейской автономной области, Алтае, Приморье, Красноярском крае и других регионах. Планируется, что к 2030 г. проектная мощность зернового терминала составит 33,5 млн. тонн/год.

Импорт муки в Россию незначителен. По расчетам DRG, доля импортной продукции на российском рынке муки в 2016 году составила около 2%.

В 2014 г. в Россию было импортировано 75,11 тыс. тонн муки, в 2015 г. объем импорта муки в натуральном выражении увеличился незначительно - на 0,53%. При этом рост отмечен только в сегменте «Мука ....» - 106,78%. Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной и муки тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур (горох, чечевица) снизился – на 6,27% и 15,47% соответственно.

В 2016 г. в Россию было ввезено 171,34 тыс. тонн муки из зерновых и зернобобовых культур, что в 2,3 раза выше объемов 2015 г. Основной рост пришелся на ржаную муку (322,4%).

Таблица 8. Объем импорта в Россию муки в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
Мука пшеничная и пшенично-ржаная				
Сегмент 2				
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (горох, чечевица)				
<b>Всего</b>	<b>75 114,3</b>	<b>75 510,9</b>	<b>171 337,4</b>	

Соответственно увеличился импорт муки в стоимостном выражении с ... млн.\$ США в 2015 г. до ... млн. \$ США в 2016 г.

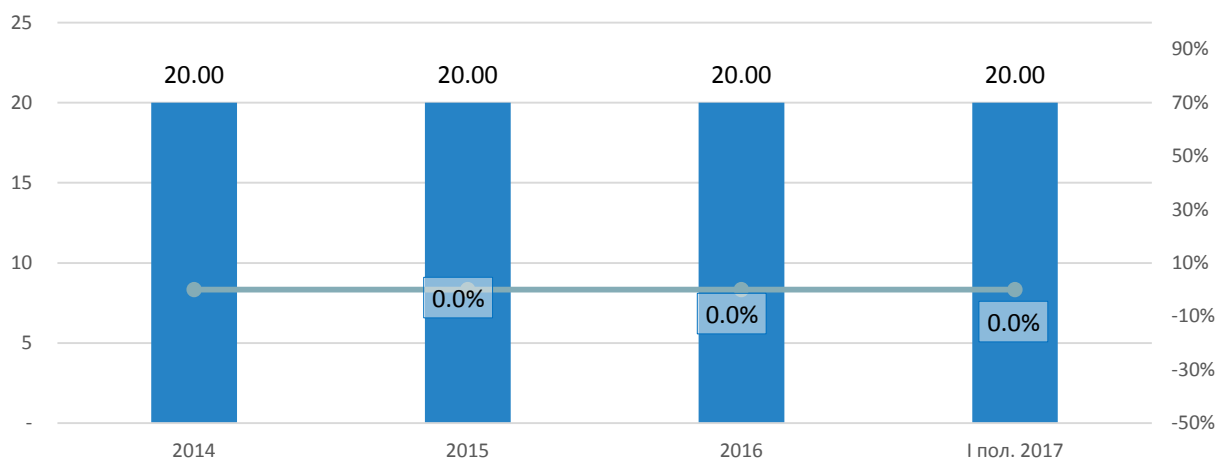
Таблица 9. Объем импорта в Россию муки в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.\$ США

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
-----------	------	------	------	------------

## Анализ рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России

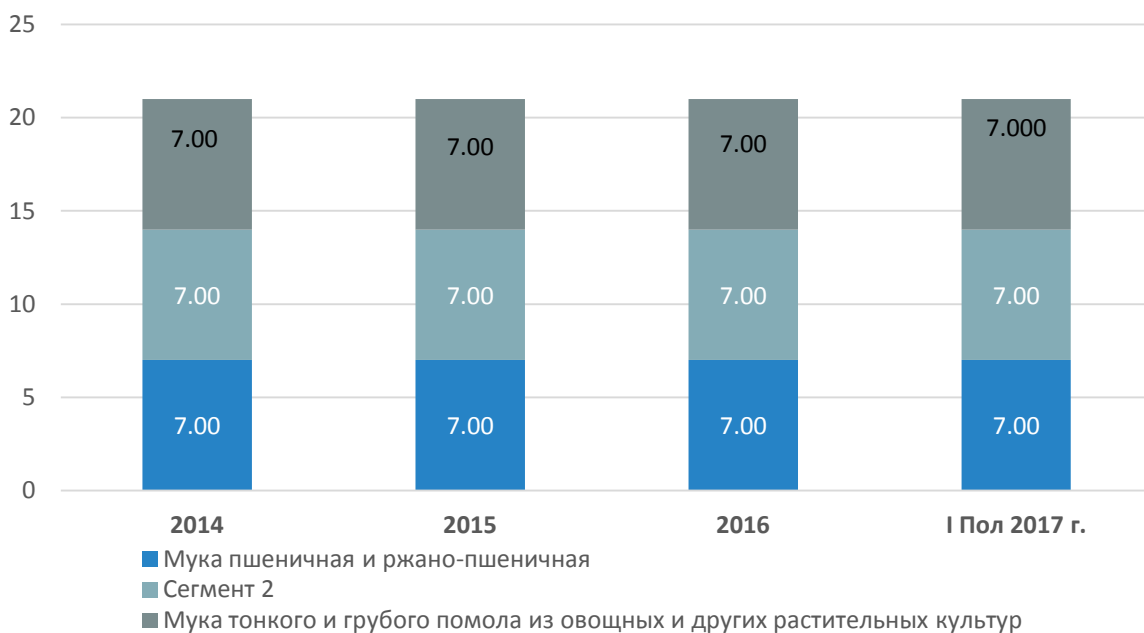
Мука пшеничная и пшенично-ржаная				
Сегмент 2				
Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (горох, чечевица)				
<b>Всего</b>				

**Диаграмма 13. Объем импорта муки в стоимостном выражении в Россию в 2014 г. – I пол. 2017 г., млн. \$ и % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

**Диаграмма 14. Объем импорта муки в Россию по сегментам в 2014 г. - I Пол 2017 г., млн. \$ США.**



В 2016 году в структуре импорта муки в Россию в натуральном выражении лидирующими производителями стали производители ....

Таблица 10. Импорт муки в Россию по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн.

Производитель	2014	2015	2016	I Пол 2017 года
ЗАО УНИ-ПАК				
ПРОЧИЕ				
<b>Всего</b>				

Основным поставщиком муки в Россию в натуральном выражении в I полугодии 2017 г. была ... (..%). Доля . второго по величине экспортера муки в Россию, составила ...%. Третье место заняла Италия – ..%.

Таблица 11. Импорт муки в Россию по странам отправления, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн.

Страна отправления	2014	2015	2016	I Пол 2017
АВСТРИЯ				
ИЗРАИЛЬ				



ЛАТВИЯ				
НИДЕРЛАНДЫ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ЯПОНИЯ				
Беларусь				
Казахстан				
<b>Итого</b>				

Основной объем ввозимой в Россию в I полугодии 2017 г. муки пришелся на муку из ... Далее следуют страны: ....

Таблица 12. Импорт муки в Россию по странам происхождения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн.

Страна происхождения	2014	2015	2016	I Пол 2017
ВЕНГРИЯ				
ПЕРУ				

## Анализ рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России

УКРАИНА				
Казахстан				
РАЗНЫЕ				
<b>Итого</b>				

## Глава 5. Объем рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. - I полугодии 2017 г.

### В натуральном выражении

По оценке DISCOVERY Research Group объем продаж муки из зерновых и зернобобовых культур в России (производство + импорт - экспорт) в 2015 г. составил 9,66 млн. тонн, в 2016 г. - 9,70 млн. тонн.

В I пол. 2017 года объем рынка муки составил ...млн. тонн.

Расхождение в оценках объема продаж муки в натуральном выражении возможно связано с разными категориями рынка муки, которые взяты для анализа.

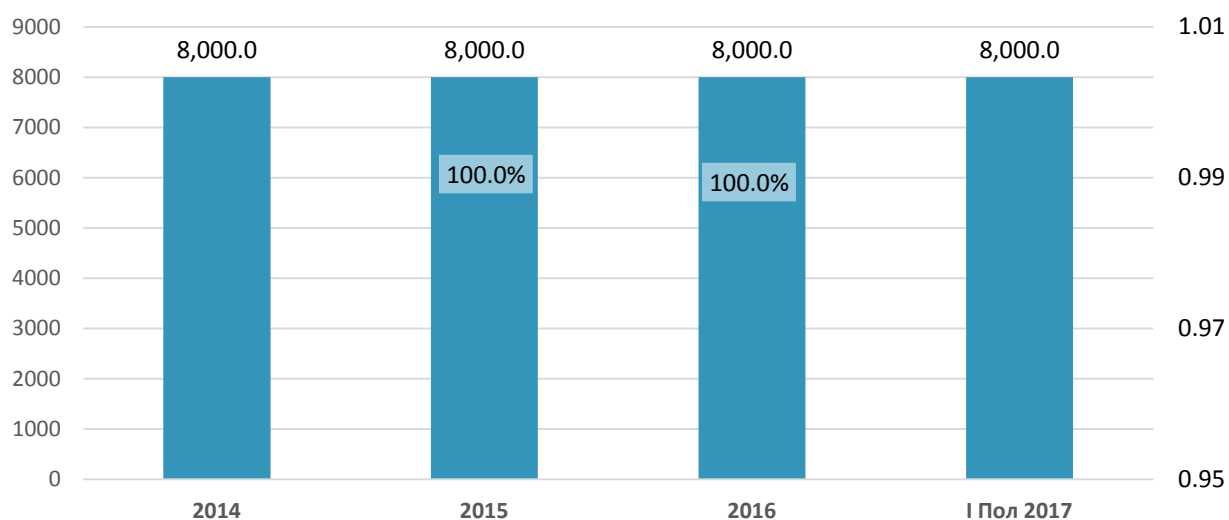
Таблица 13. Объём рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн

Направление	2014	2015	2016	I Пол 2017
Производство				
Импорт				
Экспорт				

Ежегодно с 2013 года объем продаж муки в натуральном выражении в России .... В 2015 г. темп роста рынка муки в России составил ..% к 2014 г. В 2016 г. тенденция ... (..%).

В ходе уборочной кампании осенью 2017 г. аграрии Южного федерального округа, Центрального федерального округа, а также Поволжья информировали о том, что в 2017 г. в среднем урожайность большинства зерновых и зернобобовых культур превысила показатели прошедшего года. Так как, основную часть рынка муки составляет внутренне производство, это позволяет сделать вывод, что рынок муки и по итогам 2017 г. ....

**Диаграмма 15. Объем российского рынка муки в натуральном выражении в 2014 г. – I пол. 2017 г., тыс. тонн. и % прироста.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольший рост объема продаж муки в России в 2016 г. отмечен в сегменте «Мука...» - ....%. Рост категории рынка муки «Мука пшеничная и пшенично-ржаная» в 2016 году составил ...%.

**Таблица 14. Объем рынка муки зерновых и зернобобовых культур в России по сегментам в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.тонн**

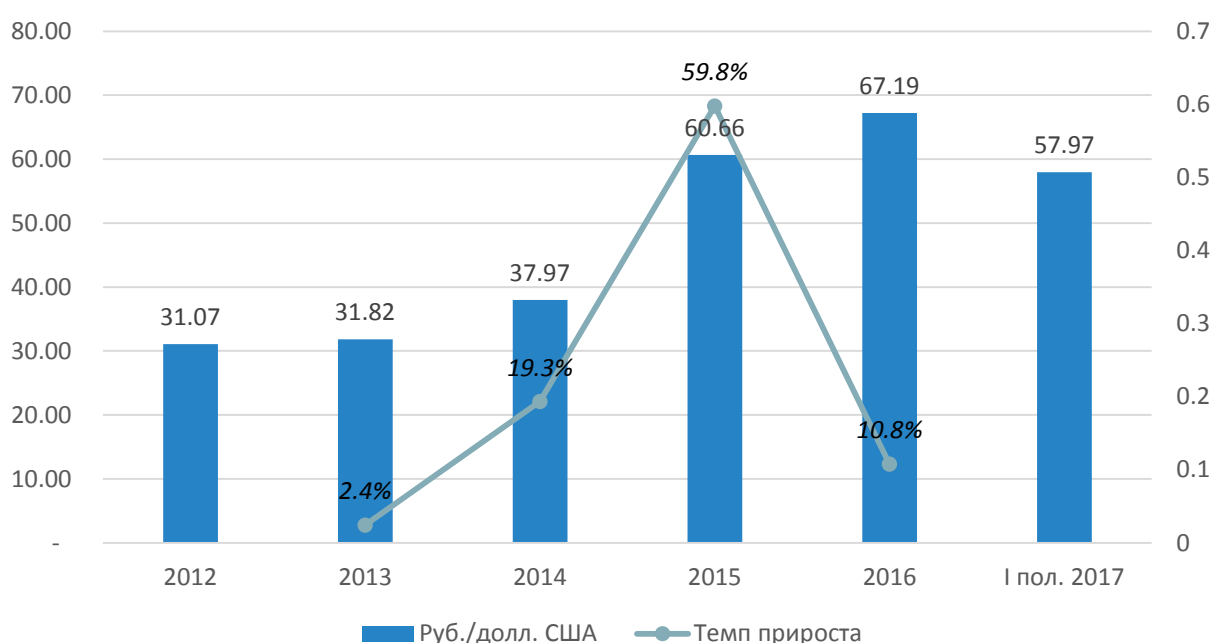
Категория	2014	2015	2016	I Пол 2017
<b>Мука пшеничная и пшенично-ржаная</b>				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
<b>Сегмент 2</b>				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
<b>Мука тонкого и грубого помола из сушеных бобовых овощных культур (горох, чечевица)</b>				
Производство				
Импорт				
Экспорт				
<b>Всего</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group

### В стоимостном выражении

При расчете объема рынка муки в стоимостном выражении использовалась динамика курса рубля к доллару, а именно использовался такой показатель как средний номинальный курс доллара США к рублю за рассматриваемый период с начала года, который публикуется на официальном сайте Центрального Банка РФ начиная с 2004 года. Ниже на диаграмме представлена динамика обменного курса рубля к доллару США, который использовался при перерасчете объемов импорта и экспорта в рубли.

Диаграмма 16. Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года, 2012 г. – I Пол. 2017 г., руб./долл. США и % прироста



Источник: ЦБ РФ

По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка муки в России в 2015 г. в стоимостном выражении составил 2,33 млрд. \$ США, что меньше, чем в 2014 году на 25,5%.

Таблица 15. Объем рынка муки из зерновых и зернобобовых культур в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., млн.\$ США

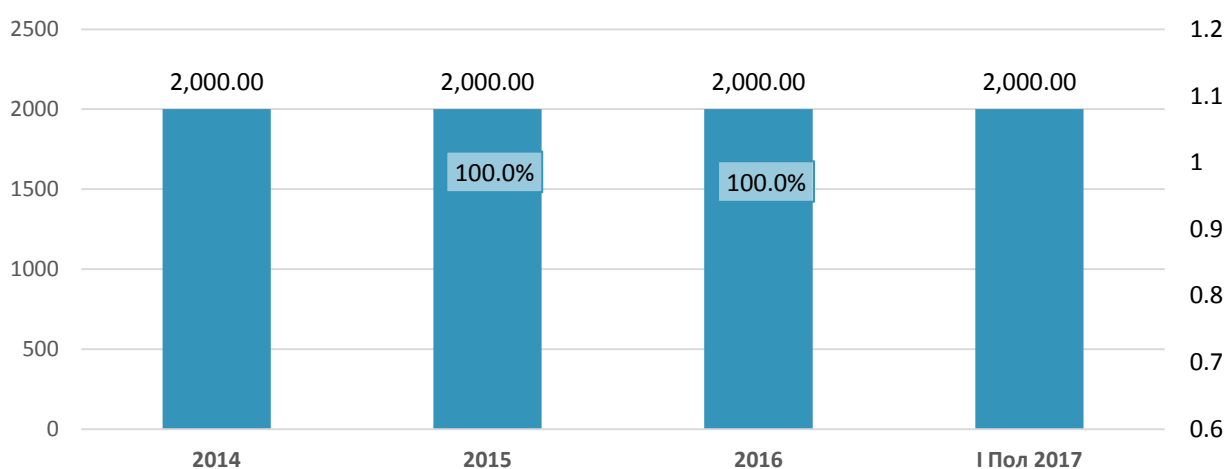
Направление	2014	2015	2016	I Пол 2017
Производство				
Импорт				
Экспорт				
<b>Объем рынка</b>		<b>2 329,16</b>		

В 2016 г. объем рынка муки в России в стоимостном выражении составил ... млрд. \$ США, что меньше, чем в 2013 году на ....%. Несмотря на .... на рынке муки в России в 2016 г. наметилось ....

Опережение натурального объема продаж над стоимостным объемом объясняется ....

В I полугодии 2017 г. объем российского рынка муки в стоимостном выражении составил ... млрд. \$ США.

**Диаграмма 17. Объем российского рынка муки в стоимостном выражении в 2014 г. – I пол. 2017 г., млн. \$ США. и % прироста.**



Источник: расчеты Discovery Research Group

## Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка муки в России

- Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Российской Федерации вполне достаточен. Для ежегодного производства разнообразных сортов муки на удовлетворение потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности, а также населения страны расходуется в среднем около 13 млн. тонн пшеницы и 2,0 млн. тонн ржи (в то время как в стране ежегодные валовые сборы составляют от 60 до 75 млн. тонн зерна пшеницы и от 2,0 до 3,5 млн. тонн зерна ржи (2015-2016 гг.).

### *Перспективы*

- Согласно прогнозам ряда маркетологов, в 2016 году ожидалось увеличение продаж муки
- По прогнозу Министерства экономического развития, индекс производства продукции пищевой промышленности ....

## Глава 7. Проблемы мукомольной отрасли

*Недостаточная модернизация мукомольных заводов*

*Переизбыток мукомольных мощностей, низкая консолидация отрасли*

*Непродуманная логистика*

*Отсутствие специализированных зернохранилищ*

*Низкая доходность мукомольных предприятий*

*Снижение качества продукции*



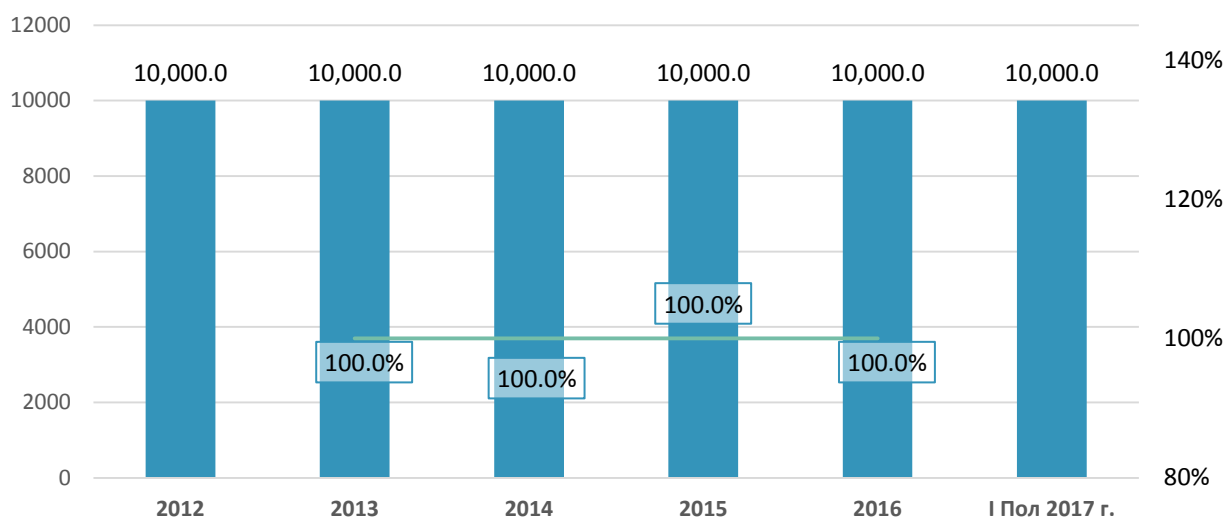
## Глава 8. Ценовая конъюнктура рынка муки

Потребность российского рынка в муке практически полностью покрывается за счет собственного производства. Из-за рубежа ввозятся в основном .... При этом экспорт превышает импорт.

Цены на рынке муки напрямую зависят ..., которое в последние годы имеет .... Вслед за ростом цен на основные виды зерновых культур отмечается и з... .. на муку.

Средняя цена производителей на муку за 2013 - 2016 гг. ... на ...%.

**Диаграмма 18. Средние цены производителей на муку и их динамика в 2012 г. - I Пол 2017 г., в среднем за период, руб./тонна, %.**



В конце предыдущего сельскохозяйственного года (июль 2016 г.) цены на муку в большинстве субъектов Федерации РФ формировались на высоком уровне, а в ряде регионов Центральной России достигли исторически рекордных значений. Главная причина - значительное подорожание пшеницы из-за ее нехватки в конце сезона переработки.

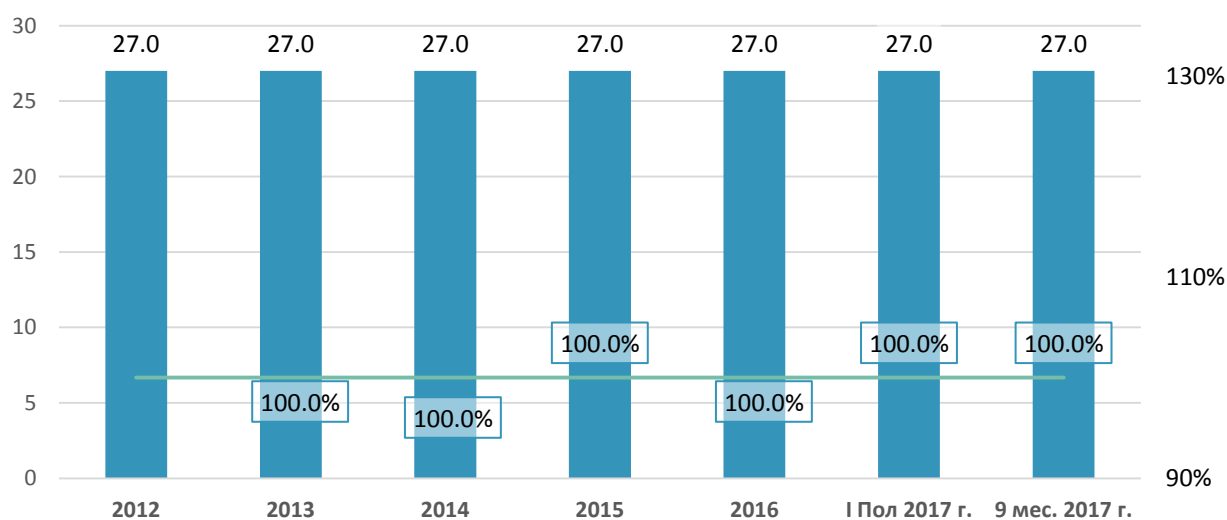
Средняя потребительская цена на муку пшеничную в России к концу 2016 г. составила ... руб./кг. С 2012 г. средняя цена увеличилась на ...% - с .. руб./кг до ... руб./кг. Самая высокая средняя цена на муку пшеничную в декабре 2016 г. наблюдалась в ... ФО – ...руб./кг В .. ФО эта цена составила ... руб./кг. На третьем месте находится .. ФО с показателем ... руб./кг.

Таблица 16. Средние потребительские цены на муку пшеничную по федеральным округам России в 2012-2016 гг., руб./кг.

ФО	2012	2013	2014	2015	2016
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					

Поступление на мельницы более дешевого зерна нового урожая стало причиной значительного ... цен на муку в начале нового мукомольного сезона 2017 г. Высокий урожай 2017 г. повлек за собой очередное ... потребительских цен на пшеничную муку.

Диаграмма 19. Динамика средних потребительских цен на пшеничную муку и индекса потребительских цен в 2012 г.- 9 мес. 2017 г., на конец года, полугодия, руб./кг., %.



По прогнозам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2018 г. стоимость муки продолжит .... Такая ситуация может возникнуть в результате ...

## Глава 9. Крупнейшие игроки рынка муки в России

В числе важнейших предприятий мукомольной отрасли можно выделить:

- ОАО «Макфа» (Челябинская область);
- ...;
- ...;
- ...;
- ....

Значительную роль на рынке играют подразделения таких вертикальноинтегрированных агрохолдингов как:

- Агрохолдинг «Русское зерно»;
- ... и др.

На перечисленные компании приходится ощутимая доля производства в регионах присутствия.

### **АО «Макфа»**

Предприятие «Макфа» сегодня безусловный лидер российского рынка муки из зерновых культур, бренд федерального уровня - продукцию можно найти в магазинах от Калининграда до Владивостока.

**Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «МАКФА» 2012-2016 гг. тыс. руб.**

Финансовые показатели организации	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
Чистая прибыль (убыток)	1325101	1193541	1571515	737339	1200493

...

...

...

...

...

...

## Глава 10. Конкурентный анализ рынка муки в России

- По словам главы Международного независимого института аграрной политики (МНИАП) и экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник «мукомольная» отрасль России представлена большим количеством локальных игроков, которые практически не имеют возможности самостоятельно выйти на международный рынок, тем более переносить производство в регион, расположенный близко к экспортным площадкам».

...

## Глава 11. Регулирование государством мукомольного рынка

Мукомольно-крупяная промышленность относится к числу социально значимых отраслей отечественного агропродовольственного сектора экономики. ...

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, 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

