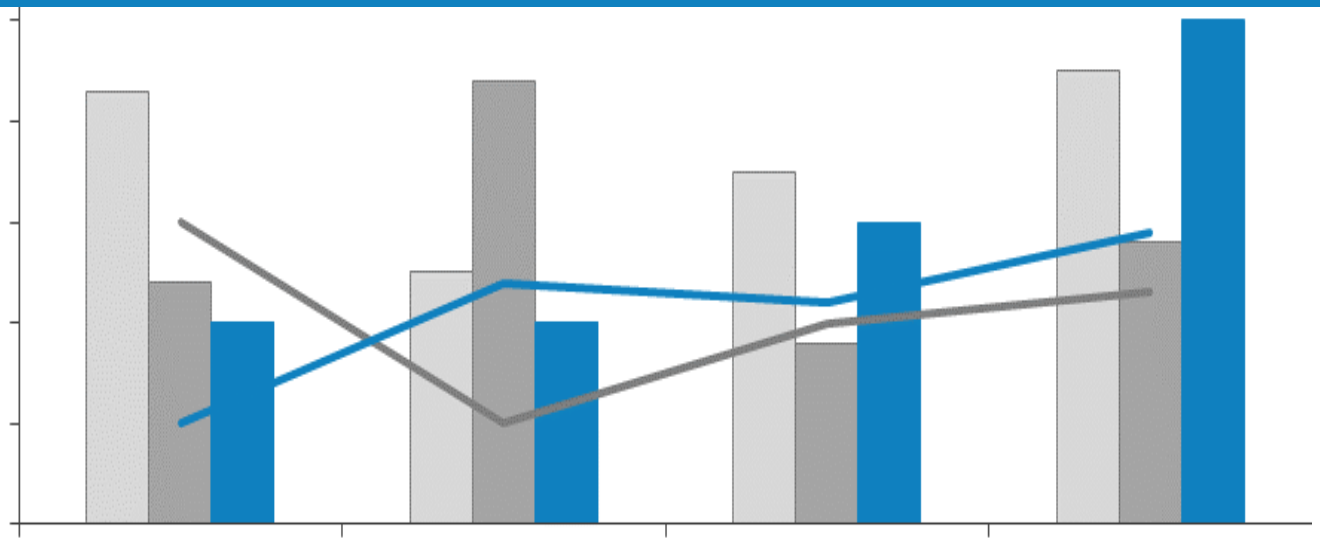
Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка круп 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
Веха
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
Конти 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
Нижнекамскшина

Строительные и отделочные материалы
Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
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 Еэс **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 КапиталЪ
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 Комьюникейшнс
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 Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
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
Ecco
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 10
Глава 1. Технологические характеристики исследования 12
Цель исследования 12
Задачи исследования 12
Объект исследования 12
Метод сбора и анализа данных 12
Метод анализа данных 13
Объем и структура выборки 13
Глава 2. Классификация и основные характеристики круп 14
Глава 3. Производство крупы в России 15
В натуральном выражении 15
Структура производства в стоимостном выражении и динамика средних цен производителей на крупы 18
Структура производства крупы по субъектам Российской Федерации в натуральном выражении 20
Сегментация производства крупы по федеральным округам России 22
1.1. Крупа пшеничная 23
1.2. Крупа манная (мука грубого помола из твердой пшеницы) 24
1.3. Крупа рисовая 24
1.4. Крупа гречневая 24
1.5. Пшено 24
1.6. Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы) 24
Глава 4. Экспорт из России и импорт в Россию крупы 25
Импорт 25
1.1. Импорт по категориям 25
1.2. Импорт по категориям и производителям 26
1.3. Импорт по странам происхождения 26
Экспорт 27
1.4. Экспорт по категориям 27
1.5. Экспорт по категориям и производителям 28
1.6. Экспорт по странам назначения 28

Глава 5. Объем рынка крупы в России в 2014 г. - I полугодии 2017 г. 29
Глава 6. Основные тенденции развития рынка крупы в России 32
«Ангстрем Трейдинг» вошла в рейтинг «50 самых быстро растущих компаний России» 32
«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» запустил новую фасовочную линию. 32
Загадка семолины 32
Китай внес Амурскую и Челябинскую области в список импортеров пшеницы 32
Дешевеющая гречка 32
Омские аграрии осваивают выращивание и переработку гречихи 32
Резидент СПВ займёт 60% рынка Дальнего Востока в производстве сахара и крупы 32
Украина увеличила производство крупы и хлопьев 33
Рис-сырец подорожал более чем на 20% 33
С рисом проблем не будет 33
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка крупы в России 34
Агрохолдинг «Гудвилл» 34
ООО «Агрофирма Гудвилл» 34
АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА» 34
Группа компаний «АФГ Националь» 35
ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» 35
Группа компаний Краснодарзернопродукт (ПАО Краснодарзернопродукт, ООО Краснодарзернопродукт-Экспо) 35
ООО ФИРМА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА» 35

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 31 таблицу и 11 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объём производства крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн. 15
Таблица 2. Темп роста производства крупы в России в 2013-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %. 18
Таблица 3. Объём производства и темп роста крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.$., %. 19
Таблица 4. Объем производства крупы по субъектам России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн 20
Таблица 5. Объем производства крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн 22
Таблица 6. Объем производства пшеничной крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн 23
Таблица 7. Объем производства манной крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн .....**Ошибка! Закладка не определена.**24
Таблица 8. Объем производства рисовой крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн .....**Ошибка! Закладка не определена.**25
Таблица 9. Объем производства гречневой крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн .....**Ошибка! Закладка не определена.**25
Таблица 10. Объем производства пшена по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн .....**Ошибка! Закладка не определена.**27
Таблица 11. Объем производства крупы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы) по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн **Ошибка! Закладка не определена.**28
Таблица 12. Объём импорта в Россию крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн.....25
Таблица 13. Объём импорта в Россию крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.$.....25
Таблица 14. Импорт крупы в Россию по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. .....**Ошибка! Закладка не определена.**30
Таблица 15. Импорт крупы в Россию по категориям и производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. .....**Ошибка! Закладка не определена.**31
Таблица 16. Импорт крупы в Россию по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.$. .....**Ошибка! Закладка не определена.**32
Таблица 17. Импорт крупы в Россию по странам происхождения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. .....**Ошибка! Закладка не определена.**33
Таблица 18. Объём экспорта из России крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн 27
Таблица 19. Объём экспорта из России крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.$ 27
Таблица 20. Экспорт крупы из России по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. .....**Ошибка! Закладка не определена.**35
Таблица 21. Экспорт крупы из России по категориям и производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. .....**Ошибка! Закладка не определена.**37
Таблица 22. Экспорт крупы из России по производителям, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.$. .....**Ошибка! Закладка не определена.**41

Таблица 23. Экспорт крупы из России по странам назначения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**42
Таблица 24. Экспорт крупы из России по странам назначения, 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс. $. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**43
Таблица 25. Объем рынка крупы в России в разрезе категорий, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, тыс.$ 30
Таблица 26. Основные финансовые показатели ООО «Агрофирма Гудвилл» в 2012-2016 гг. млн. руб.....34
Таблица 27. Основные финансовые показатели АО «Алтайская Крупа» в 2012-2016 гг. млн. руб..... **Ошибка! Закладка не определена.**57
Таблица 28. Основные финансовые показатели ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» в 2012-2016 гг. млн. руб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**59
Таблица 29. Основные финансовые показатели ПАО Краснодарзернопродукт в 2012-2016 гг. млн. руб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**60
Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО Краснодарзернопродукт-Экспо в 2012-2016 гг. млн. руб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**60
Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО ФИРМА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА» в 2012-2016 гг. млн. руб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**60

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн, %. 16
Диаграмма 2. Структура производства крупы в России в 2016 г., тонн, % от натурального объема производства. 16
Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн. 17
Диаграмма 4. Структура производства крупы в России по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., % от натурального объема производства 22
Диаграмма 5. Структура производства пшеничной крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., в %, в натуральном объеме 23
Диаграмма 6. Структура производства манной крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., в %, в натуральном объеме**Ошибка! Закладка не определена.**24
Диаграмма 7. Структура производства гречневой крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., в %, в натуральном объеме**Ошибка! Закладка не определена.**26
Диаграмма 8. Структура производства пшена по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., в %, в натуральном объеме ..... **Ошибка! Закладка не определена.**27
Диаграмма 9. Структура производства крупы из прочих зерновых культур (кроме пшеницы) по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., в %, в натуральном объеме ..... **Ошибка! Закладка не определена.**28
Диаграмма 10. Объем и темпы роста ввоза крупы в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, %. 26
Диаграмма 11. Объем и темпы роста объемов вывоза крупы из России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, %.....28

Резюме

По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 1 544,2 тыс. тонн крупы, что на 7,9 % выше объема производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство крупы составило 686,5 тыс. тонн.

Основной объем производства крупы в России приходится на сегменты «крупа рисовая» и «крупа гречневая».

В 2016 г. произведено крупы в России на сумму 45,3 млн.рублей, что на 24% выше объема 2015 г. В I полугодии 2017 г. объем производства крупы составил 19,4 млн.рублей.

Различие тенденций в динамике производства крупы в России в 2012-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении свидетельствует о большем росте цен производителей (реализации на внутреннем рынке) в 2015-2016 г.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на крупы выросли на 81,6%, с 15 707,8 руб./тонну. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2015 г., тогда темп роста составил 162,4%.

Средняя цена производителей на крупы в 2017 году уменьшилась на 3,8% к уровню прошлого года и составила 28 186,8 руб./тонну.

В долларовом выражении объем производства крупы в России в 2016 г. составил 673,6 тыс.$, что на 12% выше объема 2015 г. На динамику изменения стоимостного объема производства в долларовом выражении в 2013-2016 гг. значительное влияние оказало изменение среднего курса доллара к российскому рублю в 2015 г.

Лидером по производству крупы в России (в натуральном выражении) в 2016 г. стал Южный федеральный округ, за ним следует - Сибирский федеральный округ. Замыкает тройку лидеров - Центральный федеральный округ.

Ключевыми регионами производства крупы в России являются Краснодарский и Алтайский край, Белгородская и Челябинская области.

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2016 г. в Россию было импортировано 3660,3 тонн крупы. В I полугодии 2017 г. ввезено 929,2 тонн крупы.

В стоимостном выражении объем импорта крупы в Россию в 2016 году составил 945,6 тыс.$, в I полугодии 2017 г. - 462,4 тыс.$.

В 2016 году в структуре импорта крупы в Россию в натуральном выражении лидирующими производителями стали производители БЕЛАРУСИ (доля импорта в Россию составила 84%). Далее следует ПАО ЛУГАНСК-НИВА и AGR/AID PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO с долями в объеме импорта 6,1% и 3,8%.

По расчетам DISCOVERY Research Group экспорт крупы из России в 2016 году составил 27,2 тыс. тонн. В I полугодии 2017 года было вывезено из России 14,5 тыс.тонн крупы.

В стоимостном выражении объем экспорта крупы из России в 2016 году составил 13,5 тыс.$, в I полугодии 2017 г. - 7,1 тыс.$.

В 2016 году лидирующими производителями экспортируемой крупы из России в натуральном выражении стали производители для экспорта в Беларусь (36,4% экспорта). Далее следуют производители для экспорта в Казахстан (13,6%) и ОАО МАКФА (5,9%).

На российском рынке крупы в 2016 г. наметился положительный тренд.

По расчетам, в 2015 году объем российского рынка крупы (производство + импорт - экспорт) в натуральном выражении составил 1405,3 тыс. тонн.

В 2016 г. объем продаж крупы в России достиг показателя 1520,6 тыс. тонн. Доля импортной продукции (в натуральном выражении) на отечественном рынке относительно невелика - по итогам 2016 г. она составила около 0,2%. Доля экспортной продукции (в натуральном выражении) составила 1,8%.

В I пол. 2017 года объем рынка крупы составил 697,2 тыс. тонн.

В стоимостном выражении объем рынка крупы в России в 2016 г. составил 661,1 млн. долл., что на 12,4% больше, чем в 2015 г. Объем рынка в I полугодии 2017 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 327,1 млн. долл.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка крупы в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка крупы в России в 2012 г. - I полугодии 2017 г. по сегментам рынка
2. Определить структуру, объем и темпы роста производства крупы в России
3. Выделить ведущие округа России по объемам выпуска круп.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России крупы и их динамику.
5. Определить структуру потребления крупы в России
6. Определить рыночные доли компаний на рынке крупы в России.
7. Охарактеризовать финансово-хозяйственную деятельность и планы развития ключевых игроков рынка крупы в России.
8. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке крупы в России.
9. Изучить динамику цен российских производителей круп.
10. Определить ключевые тенденции рынка крупы в России.

Объект исследования

Рынок крупы в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке круп, 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 круп

Крупа - пищевой продукт, состоящий из цельных или дроблёных зёрен различных культур. Дроблёная крупа называется сечка.

Крупа вырабатывается преимущественно из

- крупяных (просо, гречиха, рис, кукуруза),
- и
- .

К крупе также относятся

- хлопья (овсяные, кукурузные),
- ,
- и
- другие.

В отчете рассмотрены следующие товарные группы круп:

- крупа (в целом)
- крупа пшеничная
- крупа манная
-
-
-
-
-
-

Глава 3. Производство крупы в России

В натуральном выражении

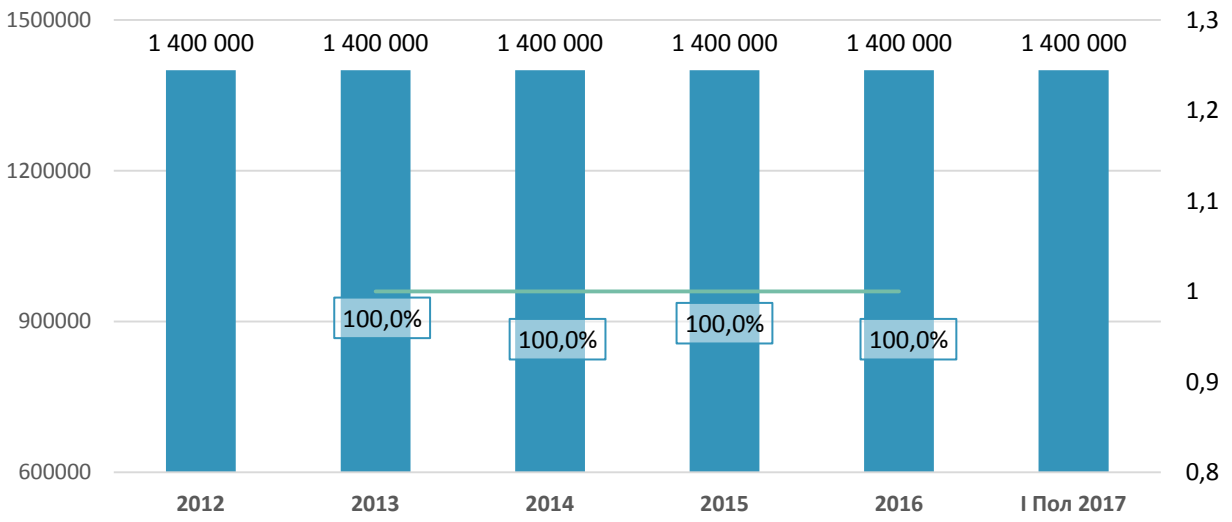
По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 1 544,2 тыс. тонн крупы, что на 7,9 % выше объема производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство крупы составило 686,5 тыс. тонн.

Таблица 1. Объём производства крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн.

Категория	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
1. Крупа и мука грубого помола из пшеницы						
1.1. Крупа из пшеницы						
2. Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки						
2.1. Рис						
2.5. Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы)						
Крупа ячменная						
2.6. Мука грубого помола из зерновых культур (кроме пшеницы), не включенная в другие группировки						
Итого					**1 544 186,2**	**686 493,3**

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

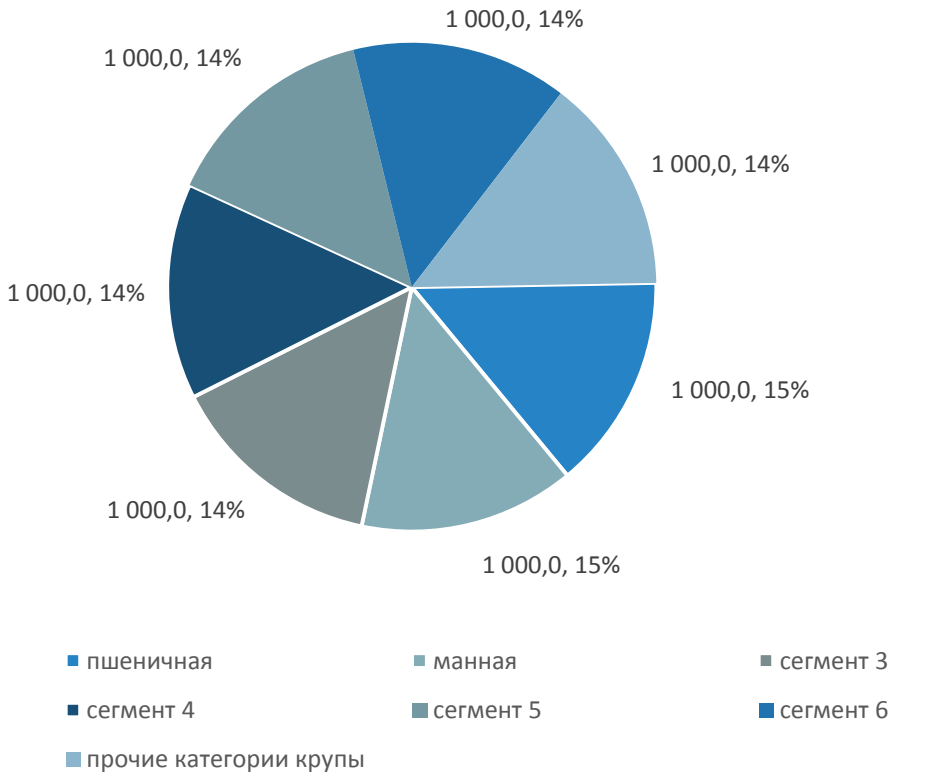
Диаграмма 1. Объем и темпы роста объемов крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

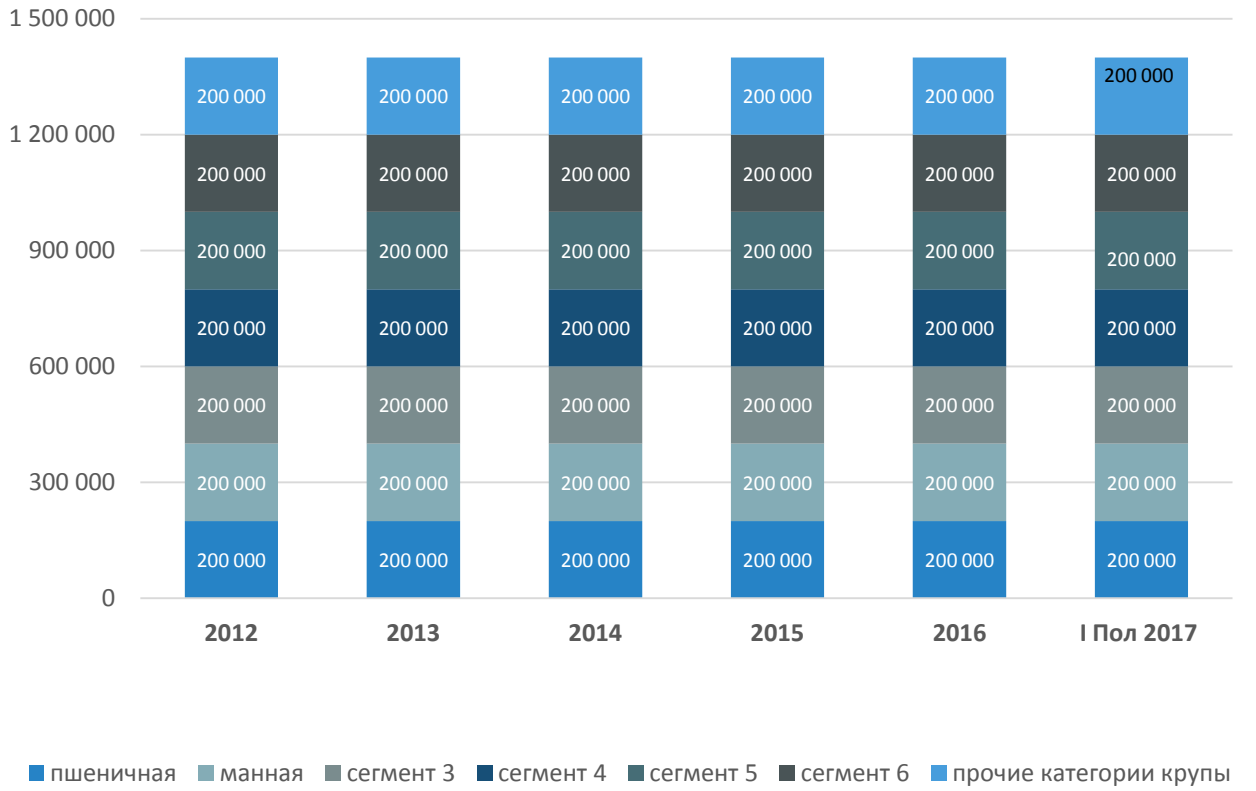
Основной объем производства крупы в России приходится на сегменты «крупа рисовая» и «крупа гречневая».

Диаграмма 2. Структура производства крупы в России в 2016 г., тонн, % от натурального объема производства.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Диаграмма 3. Объем производства в разрезе сегментов рынка крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Структура производства в стоимостном выражении и динамика средних цен производителей на крупы

В 2016 г. произведено крупы в России на сумму 45,3 млн.рублей, что на 24% выше объема 2015 г.

В I полугодии 2017 г. объем производства крупы составил 19,4 млн.рублей.

Таблица 2. Объём производства крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., млн.руб.

Категория крупы	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
ПШЕНИЧНАЯ						
МАННАЯ						
сегмент 3						
сегмент 4						
сегмент 5						
сегмент 6						
подсегмент 1						
подсегмент 2						
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ						
Итого					**45 257,7**	**19 350,0**

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Различие тенденций в динамике производства крупы в России в 2012-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении свидетельствует о большем росте цен производителей (реализации на внутреннем рынке) в 2015-2016 г.

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на крупы выросли на 81,6%, с 15 707,8 руб./тонну. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2015 г., тогда темп роста составил 162,4%.

Средняя цена производителей на крупы в 2017 году уменьшилась на 3,8% к уровню прошлого года и составила 28 186,8 руб./тонну.

Таблица 2. Темп роста производства крупы в России в 2013-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении и темп роста цен производителей, %.

Показатель	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
в натуральном выражении				
Крупы				
в стоимостном выражении в рублевом эквиваленте				
Крупы				
темп роста цен производителей в рублевом эквиваленте				
Крупы			162,4%	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

В долларовом выражении объем производства крупы в России в 2016 г. составил 673,6 тыс.$, что на 12% выше объема 2015 г. На динамику изменения стоимостного

объема производства в долларовом выражении в 2013-2016 гг. значительное влияние оказало изменение среднего курса доллара к российскому рублю в 2015 г.

Таблица 3. Объём производства и темп роста крупы в России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тыс.$., %.

Категория крупы	2012	2013	2014	2015	2016	I Пол 2017
ПШЕНИЧНАЯ						
МАННАЯ						
РИСОВАЯ						
ГРЕЧНЕВАЯ						
ПШЕННАЯ						
КРУПА ИЗ ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (КРОМЕ ПШЕНИЦЫ), из нее:						
ЯЧНЕВАЯ						
ПЕРЛОВАЯ						
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ						
Итого					673 577,5	
темп роста	x				112,0%	x

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Структура производства крупы по субъектам Российской Федерации в натуральном выражении

Ключевыми регионами производства крупы в России являются Краснодарский и Алтайский край, Белгородская и Челябинская области.

Таблица 4. Объем производства крупы по субъектам России в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн

субъект Российской Федерации	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	I Пол 2017 г.
Алтайский край						
Белгородская область						
Краснодарский край						

Челябинская область						
ИТОГО					**1 544 186,2**	**657 406,2**

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

Сегментация производства крупы по федеральным округам России

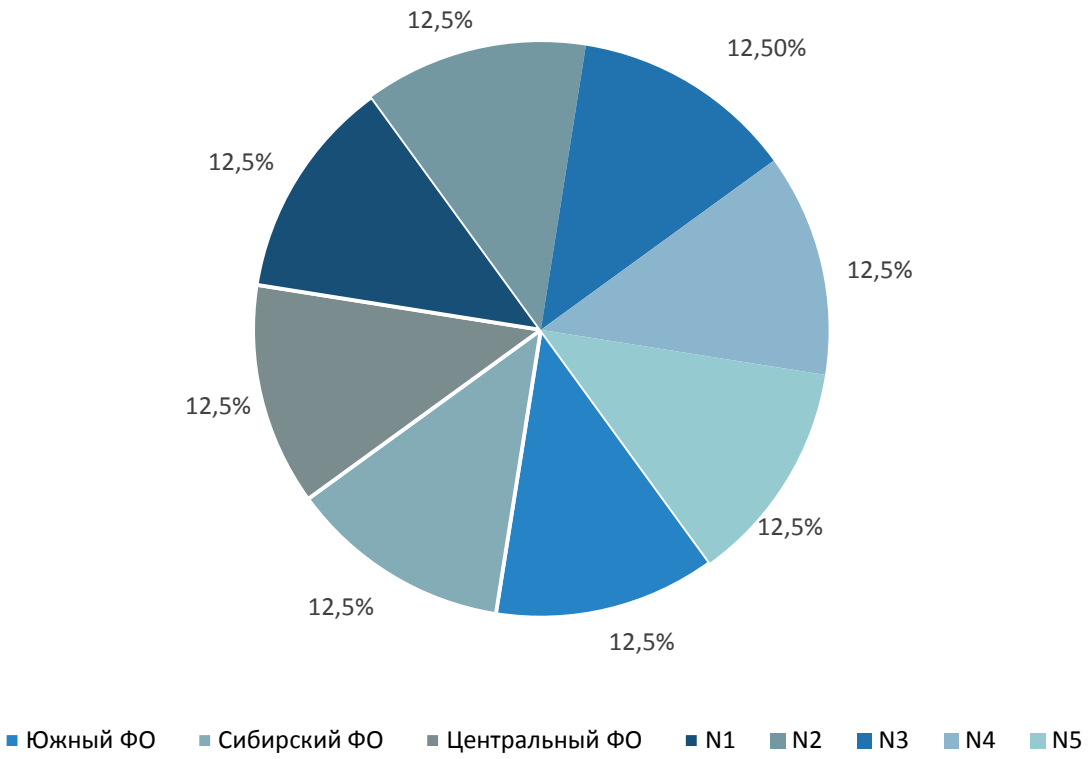
Лидером по производству крупы в России (в натуральном выражении) в 2016 г. стал Южный федеральный округ, за ним следует - Сибирский федеральный округ. Замыкает тройку лидеров - Центральный федеральный округ.

Таблица 5. Объем производства крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012 г. - I Пол 2017 г., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Южный ФО					
Сибирский ФО					
Центральный ФО					
Итого				**1 430 588,6**	**1 544 186,2**

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 4. Структура производства крупы в России по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., % от натурального объема производства



1.1. *Крупа пшеничная*

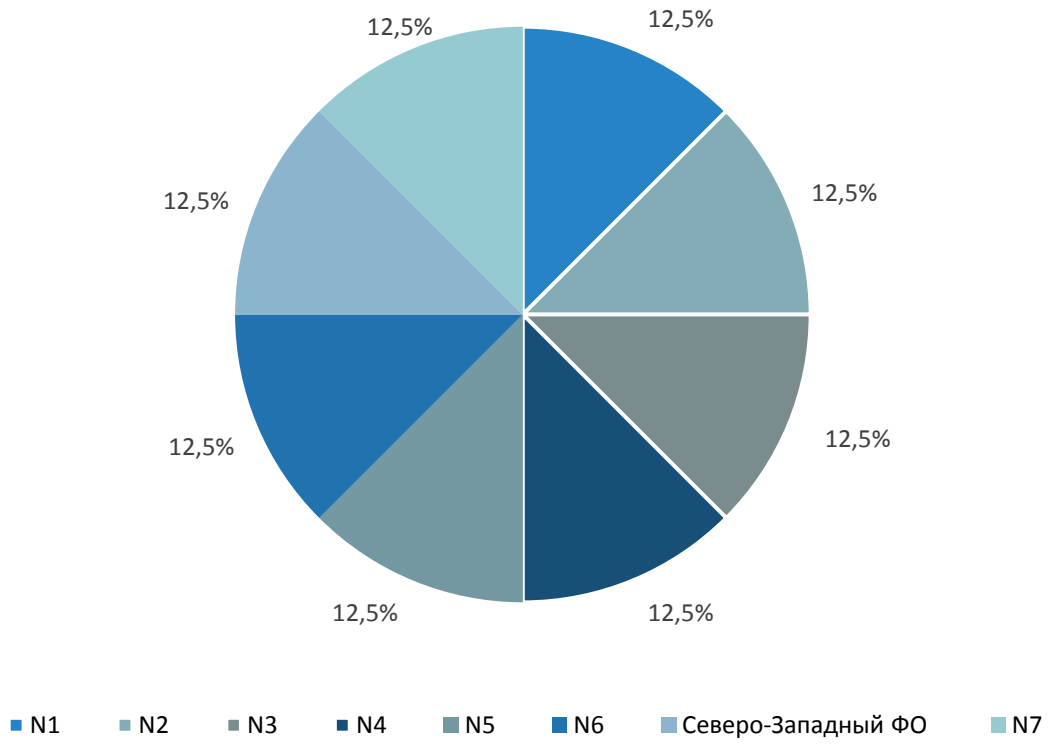
Наибольший объем пшеничной крупы в 2016 г. производился в …, … и … федеральных округах.

Таблица 6. Объем производства пшеничной крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2012-2016 гг., тонн

Федеральный округ РФ	2012	2013	2014	2015	2016
Северо-Западный ФО					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 5. Структура производства пшеничной крупы по федеральным округам Российской Федерации в 2016 г., в %, в натуральном объеме



1.2. ***Крупа манная (мука грубого помола из твердой пшеницы)***

1.3. ***Крупа рисовая***

1.4. ***Крупа гречневая***

1.5. ***Пшено***

1.6. ***Крупа из прочих зерновых культур (кроме пшеницы)***

Глава 4. Экспорт из России и импорт в Россию крупы

Импорт

1.1. *Импорт по категориям*

По расчетам DISCOVERY Research Group в 2016 г. в Россию было импортировано 3660,3 тонн крупы. В I полугодии 2017 г. ввезено 929,2 тонн крупы.

Таблица 7. Объём импорта в Россию крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
ПШЕНИЧНАЯ				
МАННАЯ				
сегмент 3				
сегмент 4				
сегмент 5				
сегмент 6				
подсегмент 1				
подсегмент 2				
подсегмент 2				
ПРОЧАЯ				
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ				
Итог			3660,3	929,2

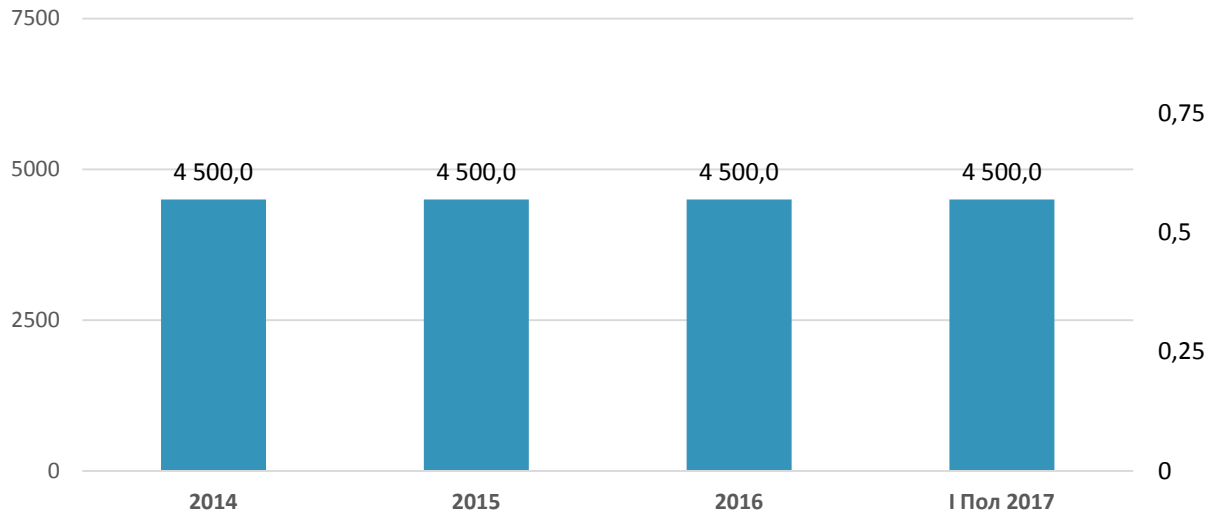
В стоимостном выражении объем импорта крупы в Россию в 2016 году составил 945,6 тыс.$, в I полугодии 2017 г. - 462,4 тыс.$.

Таблица 8. Объём импорта в Россию крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.$

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
ПШЕНИЧНАЯ				
МАННАЯ				
сегмент 3				
сегмент 4				
сегмент 5				
сегмент 6				
подсегмент 1				
подсегмент 2				
подсегмент 2				
ПРОЧАЯ				
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ				
Итог			945,6	462,4

Для рассматриваемого периода 2014-2016 гг. характерно ….. крупы в Россию.

Диаграмма 6. Объем и темпы роста ввоза крупы в России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

1.2. *Импорт по категориям и производителям*

1.3. *Импорт по странам происхождения*

Экспорт

1.4. *Экспорт по категориям*

По расчетам DISCOVERY Research Group экспорт крупы из России в 2016 году составил 27,2 тыс. тонн. В I полугодии 2017 года было вывезено из России 14,5 тыс.тонн крупы.

Таблица 9. Объём экспорта из России крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
ПШЕНИЧНАЯ				
МАННАЯ				
сегмент 3				
сегмент 4				
сегмент 5				
сегмент 6				
подсегмент 1				
подсегмент 2				
подсегмент 2				
ПРОЧАЯ				
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ				
Итог			27244,9	14534,7

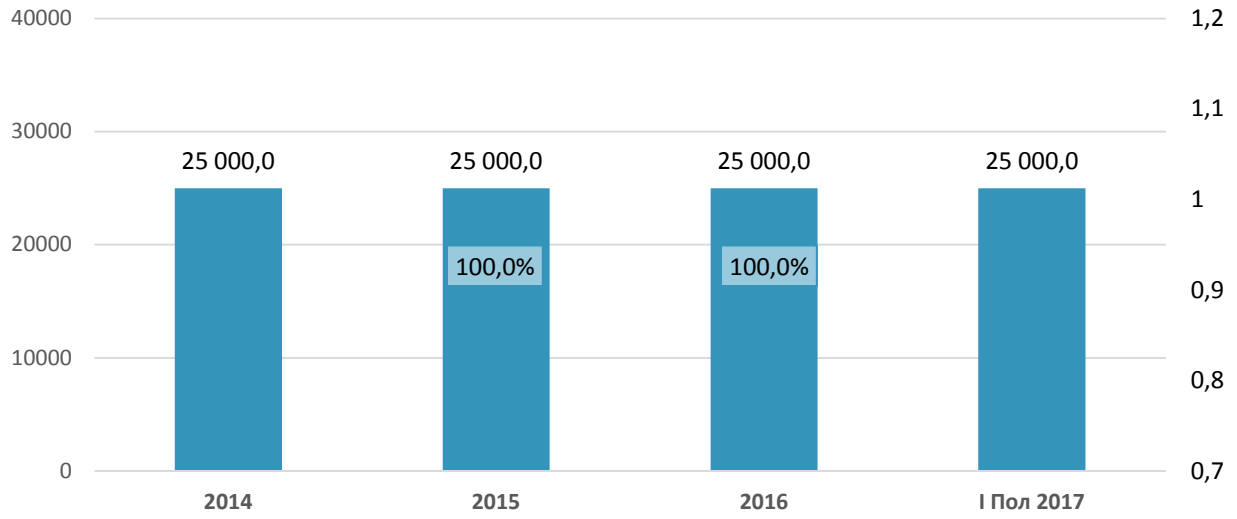
В стоимостном выражении объем экспорта крупы из России в 2016 году составил 13,5 тыс.$, в I полугодии 2017 г. - 7,1 тыс.$.

Таблица 10. Объём экспорта из России крупы в 2014 г. - I Пол 2017 г., тыс.$

Категории	2014	2015	2016	I Пол 2017
ПШЕНИЧНАЯ				
МАННАЯ				
сегмент 3				
сегмент 4				
сегмент 5				
сегмент 6				
подсегмент 1				
подсегмент 2				
подсегмент 2				
ПРОЧАЯ				
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ				
Итог			13474,8	7132,6

Для рассматриваемого периода 2014-2016 гг. характерно …. экспорта из России.

Диаграмма 7. Объем и темпы роста объемов вывоза крупы из России в 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ИАС FIRA pro

1.5. *Экспорт по категориям и производителям*

1.6. *Экспорт по странам назначения*

Глава 5. Объем рынка крупы в России в 2014 г. - I полугодии 2017 г.

На российском рынке крупы в 2016 г. наметился положительный тренд.

По расчетам, в 2015 году объем российского рынка крупы (производство + импорт - экспорт) в натуральном выражении составил 1405,3 тыс. тонн.

В 2016 г. объем продаж крупы в России достиг показателя 1520,6 тыс. тонн. Доля импортной продукции (в натуральном выражении) на отечественном рынке относительно невелика - по итогам 2016 г. она составила около 0,2%. Доля экспортной продукции (в натуральном выражении) составила 1,8%.

В I пол. 2017 года объем рынка крупы составил 697,2 тыс. тонн.

В стоимостном выражении объем рынка крупы в России в 2016 г. составил 661,1 млн. долл., что на 12,4% больше, чем в 2015 г. Объем рынка в I полугодии 2017 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 327,1 млн. долл.

Таблица 11. Объем рынка крупы в России в разрезе категорий, 2014 г. - I Пол 2017 г., тонн, тыс.$

	2014		2015		2016		I Пол 2017	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
ОБЪЕМ РЫНКА								
ПШЕНИЧНАЯ								
МАННАЯ								
сегмент 3								
сегмент 4								
сегмент 5								
сегмент 6								
подсегмент 1								
подсегмент 2								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого					**1 520 601,6**	**661 048,3**	**697 172,4**	**327 123,9**
ПРОИЗВОДСТВО								
ПШЕНИЧНАЯ								
МАННАЯ								
сегмент 3								
сегмент 4								
сегмент 5								
сегмент 6								
подсегмент 1								
подсегмент 2								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								
ИМПОРТ								
ПШЕНИЧНАЯ								
МАННАЯ								
сегмент 3								
сегмент 4								
сегмент 5								
сегмент 6								
подсегмент 1								
подсегмент 2								

	2014		2015		2016		I Пол 2017	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								
ЭКСПОРТ								
ПШЕНИЧНАЯ								
МАННАЯ								
сегмент 3								
сегмент 4								
сегмент 5								
сегмент 6								
подсегмент 1								
подсегмент 2								
ПРОЧИЕ КАТЕГОРИИ КРУПЫ								
Итого								

Глава 6. Основные тенденции развития рынка крупы в России

«Ангстрем Трейдинг» вошла в рейтинг «50 самых быстро растущих компаний России»

«Ангстрем Трейдинг» (входит в структуру агрохолдинга «АФГ Националь») вошла в рейтинг «50 самых быстро растущих компаний России» по версии РБК. Об этом пресс-служба «АФГ Националь» сообщила 16 ноября 2017 года.

Согласно информации, «Ангстрем Трейдинг» заняла 18 строчку списка. Всего за четыре года компания втрое увеличила выручку - с 2,07 млрд рублей в 2013 году до 6,67 млрд рублей в 2016 году.

…

«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» запустил новую фасовочную линию

Загадка семолины

Китай внес Амурскую и Челябинскую области в список импортеров пшеницы

Дешевеющая гречка

Омские аграрии осваивают выращивание и переработку гречихи

Резидент СПВ займёт 60% рынка Дальнего Востока в производстве сахара и крупы

Украина увеличила производство крупы и хлопьев

Рис-сырец подорожал более чем на 20%

С рисом проблем не будет

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка крупы в России

Среди крупнейших отечественных производителей крупы можно выделить лидеров:

- АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»
- …
- …
- …
- …
- ….
- Полтавский комбинат хлебопродуктов

Значительную роль на рынке играют подразделения таких агрохолдингов как:

- группа компаний «АФГ Националь»
- …
- …

Агрохолдинг «Гудвилл»

В 1998 году был основан Агрохолдинг «Гудвилл». В составе агрохолдинга вошли следующие предприятия: ООО «Советская Нива», ЗАО СХП «Урожайное», ООО «Октябрьское», Советское ХПП, Усть-Катунское ХПП, ЗАО «Алтайская крупа», Торгово-логистический центр «Гудвилл».

…

ООО «Агрофирма Гудвилл»

Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО «Агрофирма Гудвилл» в 2012-2016 гг. млн. руб.

Финансовые показатели организации	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
Чистая прибыль (убыток)					

АО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»

Группа компаний «АФГ Националь»

ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов»

Группа компаний Краснодарзернопродукт (ПАО Краснодарзернопродукт, ООО Краснодарзернопродукт-Экспо)

ООО ФИРМА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА»

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

www.drgroup.ru

Схема проезда