Основная группа продовольственных товаров. Ключевые показатели 2012 года.

Исполнительный директор
ГК Step by Step
Тимофеичева О.А.

Продовольственный рынок является самым крупным сегментом рынка FMCG (товары повседневного спроса) – на его долю приходится 74% общего денежного товарооборота. При этом он растет быстрее других сегментов и обеспечивает самый большой стоимостной вклад в рост FMCG-рынка.

Оборот розничной торговли в России составляет 19,1 трлн. рублей, из которых 48% — продовольственные товары.

Количественные характеристики на продовольственном рынке

- *Оборот розничной торговли в сентябре 2012 г. составил 1837,6 млрд. рублей, что в товарной массе составляет 104,4% к соответствующему периоду предыдущего года.*

- *В структуре оборота розничной торговли в январе-августе 2012 г. удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 51,4%, непродовольственных товаров – 48,6%.*

- *В 2011 году оборот общественного питания составил 896,6 млрд. руб. В январе-октябре 2012 года оборот общественного питания в РФ вырос на 5,6% до 812,3 млрд. руб. в годовом исчислении.**

- *Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2012 г. – составил 106,4%.*

*Данные Росстата

В СТРУКТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РОССИЯН ОСНОВНЫМИ ПРОДУКТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- ***Мясо, включая мясопродукты (..%)***
- ***Хлеб, мука, макароны, крупы (..%)***
- ***Молочные продукты, сыры (..%)***
- ***Овощи (..%)***

Мясо и мясопродукты

Объем рынка сырья для производства мяса в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012
Объем рынка сырья для производства мяса	…. млн. тонн	….. млн. тонн	…. млн. тонн
Темп роста	5-6%	4-5%	7-8%

- ***Объем российского рынка мяса*** (птица – 39%, свинина – 29%, КРС – 26%, прочие источники мяса – 6%) в натуральном выражении в 2012 году составил ….млн. тонн.
- ***Объем российского рынка мясопродуктов*** (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и т.д.) в натуральном выражении составил порядка 2,03 млн. тонн – ….млн. тонн.
- Максимальная ***емкость российского рынка*** мяса и мясопродуктов в 2012 году по европейской структуре потребления – …. млн. тонн.
- Общий ***объем импорта мяса*** в натуральном выражении в 2012 году составил 1,74 млн. тонн., ***объем экспорта*** - …. тыс. тонн.
- Общий ***объем импорта мясопродуктов*** в натуральном выражении в 2012 году составил …. тыс. тонн., ***объем экспорта*** - … тыс. тонн.
- ***Потребление мяса*** на душу населения составляет 63 кг в год.

Сегментирование на рынке мясопродуктов

Российский рынок мясопродуктов представлен следующими сегментами:

- Колбасные изделия - 60%
- Мясные полуфабрикаты – 27%
- Консервы мясные -13%

В результате проведенного исследования российского рынка мясопродуктов в 2012 году были выявлены следующие показатели:

- *Частота потребления мясопродуктов:*
  - ✓ *ежедневно - 63,3%*
  - ✓ *1 раз в 2-3 дня - 28,7%*

- *Покупательские предпочтения по видам мясопродуктов:*
  - ✓ *Колбасы - 97,7%*
  - ✓ *Сосиски - 88,7%*
  - ✓ *Ветчина - 75%.*
  - ✓ *Мясные деликатесы - 66,3% **

* По данным исследования компании «АМИКО»

Колбасные изделия

Объем производства колбасных изделий в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012 (прогноз)
Объем производства колбасных изделий	**… млн. тонн**	**… млн. тонн**	**…. млн. тонн.**
Темп роста	**2-3%**	**3-4%**	**3%**

- ***Объем рынка колбасных изделий*** в натуральном выражении в 2012 году составил порядка …. млн. тонн.
- ***Емкость российского рынка*** по структуре потребления колбасных изделий в странах ЕС может составлять от …. до …. млн. тонн в год.
- ***Рост цен*** в 2012 году на колбасные изделия колебался на уровне ….%.
- Общий ***объем импорта*** колбасных изделий в натуральном выражении в 2012 году составил … тыс. тонн.
- В 2012 году ***объем экспорта*** колбасных изделий в натуральном выражении составил …. тыс. тонн.

Хлебобулочная продукция

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении, млн. тонн

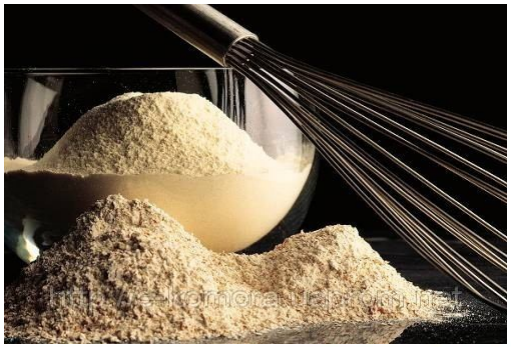
	2010	2011	2012 (прогноз)
Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий	**…млн. тонн**	**…млн. тонн**	**… млн. тонн**
Темп роста	**-2%**	**- 0,5%**	**- 1%**

- На 2012 год ***объем российского рынка*** хлеба и хлебобулочных изделий составил …. млн. тонн. По прогнозам экспертов, объем российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в следующие несколько лет существенно не изменится, и к 2015 году составит … млн. тонн.
- Максимальная ***емкость российского рынка*** хлеба и хлебобулочных изделий в 2012 году по европейской структуре потребления – … млн. тонн.
- ***Среднедушевое потребление*** хлеба россиянами составляет порядка 50 кг в год .
- ***Потребительские цены*** на хлеб и хлебобулочные изделия в 2012 году в сравнении с 2011 годом выросли примерно на 11%.

Объем производства муки в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012
Объем производства муки	8, 95 млн. тонн	9,01 млн. тонн	8,64 млн. тонн
Темп роста	- 4 %	1%	- 4%

- ***Объем российского рынка*** муки из зерновых культур за 2012 год составил в натуральном выражении примерно ….млн. тонн (объем внутреннего рынка меньше производства, т.к. объем экспорта больше объема импорта).
- В 2011 году ***объемы продаж*** муки на рынках России составили …. млн. тонн, что по сравнению с 2010 годом выше на…млн. тонн.
- ***Объем импорта*** муки составил в 2012 году …. тыс. тонн, а ***объем экспорта*** – …. тыс. тонн.



Макаронные изделия

Объем производства макаронных изделий в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012 (прогноз)
Объем производства макаронных изделий	**…. млн. тонн**	**….млн. тонн**	**…. млн. тонн**
Темп роста	**- 1%**	**- 2%**	**- 2%**

- В 2011 году ***объем российского рынка*** макаронных изделий сократился, составив около 1,11 млн. тонн, а в 2012 году объем рынка составил около …. млн. тонн.
- Максимальная ***емкость российского рынка*** макаронных изделий в 2012 году по европейской структуре потребления – … млн. тонн.
- ***Среднедушевое потребление*** макаронных изделий в России составляет 7-8 кг в год.
- ***Структура внутреннего потребления*** по итогам 2012 года почти на 94% представлена продукцией отечественного производства.
- ***Потребительские цены*** на макаронные изделия в 2012 году в сравнении с 2011 годом выросли примерно на 7%.

Объем производства крупы в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012 (прогноз)
Объем производства крупы	1,23 млн. тонн	1,13 млн. тонн	1,16 млн. тонн
Темп роста	- 8,6 %	- 9,3%	3%

- ***Объем российского рынка*** крупы за 2012 год составил в натуральном выражении 1,35 млн. тонн.
- *В 2012 г. по сравнению с 2011 г. вырос* ***объем промышленного производства*** *в России :*
  - риса на 27,3% (с 326,1 тыс. т до 415,2 тыс. т.)
  - крупы гречневой на 36,2% (со 197,4 тыс. т до 268,7 тыс. т.)
  - пшена (крупа из проса) на 44,0% (с 49,3 тыс. т до 71,0 тыс. т.)
- ***Объем импорта*** крупы составил в 2012 году 18,09 тыс. тонн, а ***объем экспорта*** – 12,36 тыс. тонн.
- ***В структуре внутреннего потребления*** преобладает продукция отечественного производства, за 2012 год ее доля составляла 98,4%

Молочная продукция

Структура российского рынка молочной продукции:

- *Молоко*
- *Сливки и полусливки*
- *Кисломолочные продукты*
- *Масло сливочное*
- *Сыр*
- *Мороженное*
- *Сгущенное и концентрированное молоко*
- *Сухое молоко и т.д.*

- ***Объем российского рынка*** молочной продукции в 2012 году в натуральном выражении составил порядка 42,64 млн. тонн.
- Максимальная ***емкость российского рынка молочной продукции*** в 2012 году по европейской структуре потребления – 50,09 млн. тонн.
- ***Среднедушевое потребление*** молочной продукции в России составляет около 260 кг в год.

Объем производства молока жидкого обработанного в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012
Объем производства молока жидкого обработанного	**4,44 млн. тонн**	**4,86 млн. тонн**	**5,23 млн. тонн**
Темп роста	**4-5%**	**10-11%**	**7-8%**

- ***Объем российского рынка*** молока в 2012 году в натуральном выражении составил порядка 5,402 млн. тонн.
- Максимальная ***емкость российского рынка*** молока в 2012 году по европейской структуре потребления составила 11,88 млн. тонн.
- ***Рост цен*** на молочном рынке за 2012 год составил:
  - на пастеризованное молоко + 3,9%
  - на стерилизованное молоко + 1,8 %
- ***Среднедушевое потребление*** молока в России составляет около 230 литров в год.

Сыр

Объем производства сыра и сырных продуктов в натуральном выражении, тыс.тонн

	2010	2011	2012 (прогноз)
Объем производства сыра и сырных продуктов	433,2 тыс. тонн	424,22 тыс. тонн	453,91 тыс. тонн
Темп роста	-3%	- 4%	7%

- ***Объем рынка*** сыра в России в натуральном выражении в 2012 году составил 687 тыс. тонн.
- В 2012 году ***емкость рынка*** сыров в натуральном выражении выросла на 3,8%, до 810 тысяч тонн.
- По итогам 2012 года ***объем импорта*** составил порядка 202 тыс. тонн. ***Экспорт*** сыра из России составил порядка 21 тыс. тонн.
- ***Среднедушевое потребление*** сыра за последние три года выросло на 4% и составило около 2 кг в год.

Сливочное масло

Объем производства сливочного масла в натуральном выражении, тыс.тонн

	2010	2011	2012 (прогноз)
Объем производства сливочного масла	**… тыс. тонн**	**… тыс.тонн**	**… тыс. тон**
Темп роста	**- 5,7%**	**4%**	**-1%**

- ***Объем российского рынка*** сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении составил ….. тыс. тонн.
- Максимальная ***емкость российского рынка*** сливочного масла в 2012 году по европейской структуре потребления составила….тыс. тонн.
- ***Объем импорта*** сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении составил … тыс. тонн
- ***Объем экспорта*** сливочного масла в 2012 году в натуральном выражении составил ….тыс. тонн.
- ***Цены*** на сливочное масло в 2012 году выросли на 2,8 %.
- ***Среднедушевое потребление*** сливочного масла в России составляет 2 кг в год.

Овощи

Объем собранных овощей в натуральном выражении, млн. тонн

	2010	2011	2012
Объем собранных овощей	**… млн. тонн**	**… млн. тонн**	**… млн. тонн**
Темп роста	**- 9%**	**21%**	**- 1%**

- ***Объем российского рынка*** свежих овощей в натуральном выражении в 2012 году составил …. млн. тонн.
- ***Объем импорта*** свежих овощей в 2012 году составил …. млн. тонн, ***объем экспорта*** - …. тыс. тонн.
- ***Среднедушевое потребление*** свежих овощей в 2012 году составляет около 90 кг в год.
- ***Рост цен*** на рынке овощной продукции за 2012 год составил:
  - *на капусту белокочанную* + 45,6%
  - *на картофель* + 8,9%
  - *на лук репчатый* + 1,3%
  - *на морковь* + 10,4%

Тенденции на продовольственном рынке по представленным направлениям

Мясо и мясопродукты

- ✓ Увеличение потребления мяса и мясопродуктов в России;
- ✓ Увеличение внутреннего производства свинины, птицы и снижение производства говядины;
- ✓ Рост импортных поставок.

Зерновая продукция

- ✓ Снижение производства хлеба в России;
- ✓ Увеличение производства хлеба в домашних условиях;
- ✓ Увеличение упаковочной продукции и уменьшение количества продукции без названия.

Молочная продукция

- ✓ Замедление роста российского рынка молочной продукции;
- ✓ Рост цен на молочную продукцию;
- ✓ Рост значения маркетинговой составляющей.

Овощная продукция

- ✓ Рост потребления свежих овощей;
- ✓ Увеличение спроса на плодоовощные консервы;
- ✓ Рост цен на овощную продукцию

Спасибо за внимание!

Группа компаний Step by Step

Дорогу осилит идущий!

Сайт: www.step-by-step.ru
Электронная почта: info@step-by-step.ru
Тел.: +7 (495) 912 – 48 – 43 (17)
Адрес: Москва, пер. Николоямский, д. 3а, стр. 2, 4 этаж
Метро Таганская (кольцевая)