

И С С Л Е Д О В А Н И Е

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ

Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года.

Перспективы развития до 2022 года



информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ СЕТЕЙ FMCG
- **NEW** РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
- СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- **NEW** ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

★ Часть I. Текущее состояние отрасли

- 1.1. Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России
- 1.2. Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком
- 1.3. Динамика доходов и расходов населения
- 1.4. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
- 1.5. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
- 1.6. Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
- 1.7. Анализ инвестиционной активности в пищевой отрасли

★ Часть II. Ключевые события отрасли

NEW

- 2.1. Государственная поддержка и развитие отрасли
- 2.2. Государственное регулирование: развитие рыбохозяйственного комплекса
- 2.3. Государственное регулирование: решения коллегии ЕЭК
- 2.4. Государственное регулирование: реализация продукции
- 2.5. Государственное регулирование: Доктрина продовольственной безопасности
- 2.6. Государственное регулирование: прочие новости
- 2.7. Крупнейшие сделки M&A
- 2.8. Отставки и назначения

★ Часть III. Положение в отдельных отраслях

- 3.1. Мясо и мясные продукты
- 3.2. Молочные продукты
- 3.3. Рыбо- и морепродукты
- 3.4. Растительные масла и жиры
- 3.5. Сахарная свекла
- 3.6. Продукты из зерновых
- 3.7. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
- 3.8. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
- 3.9. Овощная и фруктовая консервация
- 3.10. Напитки
- 3.11. Кофе и чай
- 3.12. Табак и табачная продукция

★ Часть IV. Ожидание динамики потребительского рынка

- 4.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей
- 4.2. Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г.
- 4.3. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
- 4.4. Продажи в рамках промо
- 4.5. Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
- 4.6. Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

NEW

Часть V. Рейтинг крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания РФ

- 5.1. Рейтинг крупнейших поставщиков FMCG-Food РФ в 2019 г
- 5.2. Бизнес-справка о компании PepsiCo в России
- 5.3. Бизнес-справка о компании Nestlé в России
- 5.4. Бизнес-справка о компании Danone в России
- 5.5. Бизнес-справка о компании ГК «ЭФКО»
- 5.6. Бизнес-справка о компании «KDV-ГРУПП»
- 5.7. Бизнес-справка о компании Mars в России
- 5.8. Бизнес-справка о компании ООО «Пивоваренная Компания «Балтика»
- 5.9. Бизнес-справка о компании Coca-Cola в России
- 5.10. Бизнес-справка о компании ГК «Объединенные Кондитеры»
- 5.11. Бизнес-справка о компании Mondelez в России
- 5.12. Бизнес-справка о компании AB Inbev Efes

NEW

Часть VI. Перспективы развития пищевой промышленности РФ в 2020-2022 гг.

- 6.1. Динамика и структура ВВП России
- 6.2. Сценарные условия и показатели экономического развития России
- 6.3. Сценарии развития пищевой промышленности РФ
- 6.4. Перспективы развития пищевой промышленности РФ

- Список источников
- Список сокращений
- Соглашение об использовании информации
- Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOline



- раздел представлен в краткой версии



- раздел частично представлен в краткой версии



- новый раздел

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА:

Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков

Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком

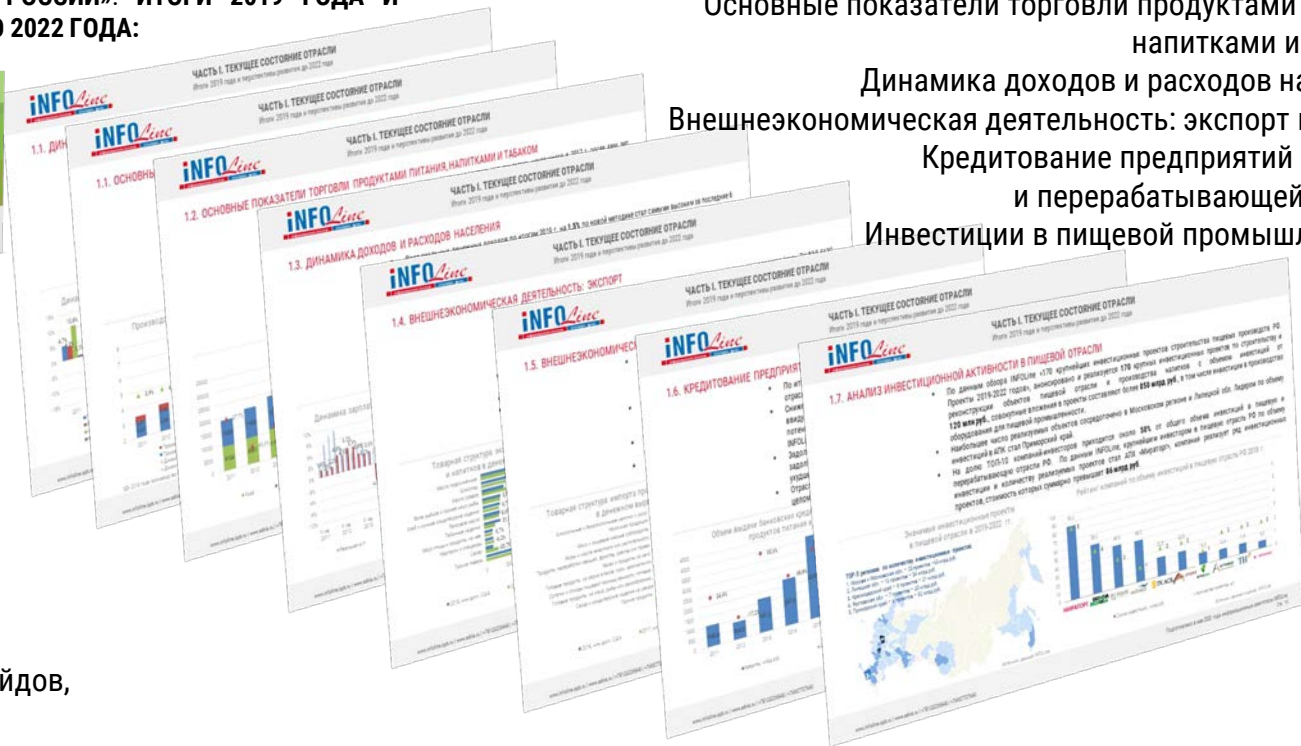
Динамика доходов и расходов населения

Внешнеэкономическая деятельность: экспорт и импорт

Кредитование предприятий пищевой

и перерабатывающей отрасли

Инвестиции в пищевой промышленности

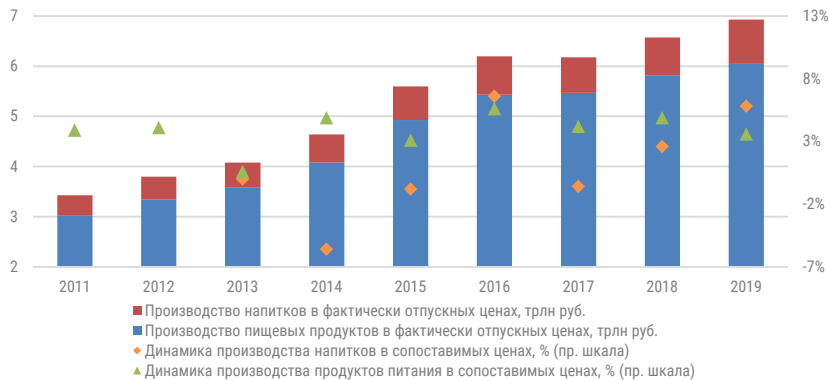


В полной версии – 8 слайдов,
14 диаграмм

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ В РОССИИ

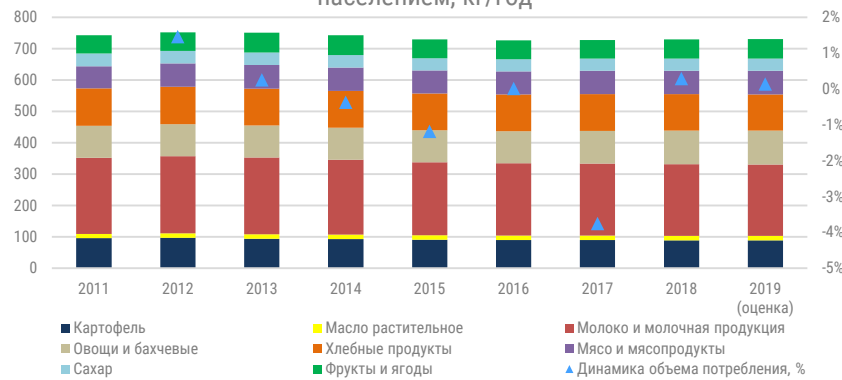
- Рост производства продуктов питания по итогам 2019 г. составил ***% в сопоставимых ценах. Увеличению объемов производства продуктов питания в РФ способствовали: рост сырьевой базы, действующее продовольственное эмбарго, рост потребления и конкурентная цена отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке.
- В 2019 г. производители увеличивали глубину переработки продукции, выпуская больше высокомаржинальных продуктов. Например, производство сыра с 2014 г. выросло на ***% и продолжит рост до 2022 г. Растительные масла показывают стабильный рост, обновляя рекорды с 2016 г. Переработка овощей и фруктов развивается в том числе за счет замороженных продуктов, популярность которых растет на фоне тренда на ЗОЖ, производство и потребление хлебобулочных изделий продолжает снижаться.
- Производство напитков продемонстрировало рост на ***% в сопоставимых ценах, на фоне увеличения производства алкогольной продукции: вино (+***%), водка (+***%), коньяк (+***%). На рынке пива наблюдается стагнация в виду высокой базы 2018 г. и холодного лета 2019 г.

Производство пищевых продуктов и напитков



Источник: ФСГС

Среднедушевое потребление основных групп продуктов питания населением, кг/год

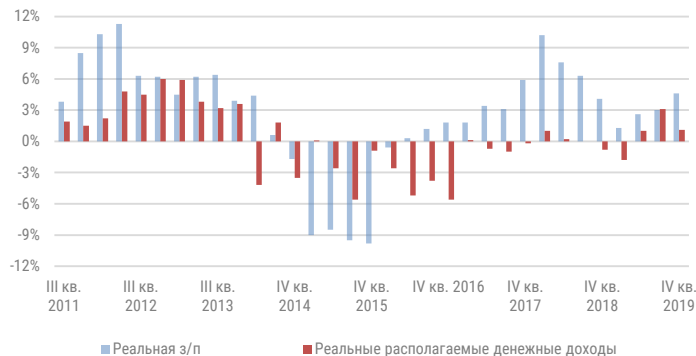


Источник: ФСГС

1.4. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

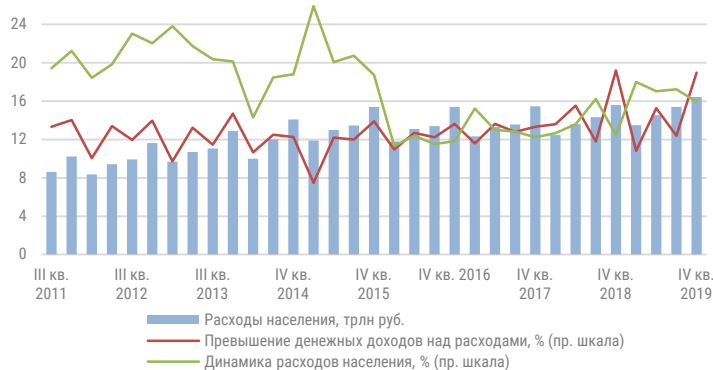
- Рост реальных денежных доходов по итогам 2019 г. на ****% по новой методике стал самыми высоким за последние 6 лет, причем еще в феврале МЭР прогнозировал ускорение в 2020 г. роста до ****%.
- Дифференциация населения по величине доходов продолжает усиливаться. Среднемесячная номинальная заработная плата и среднедушевые денежные доходы в Москве более чем вдвое выше, чем в среднем по России. Также на столицу приходится и значительная часть сбережений (около ****% всех депозитов России), а сумма депозитов на одного москвича – в *** раза больше, чем в среднем по стране.
- В 2019 г. совокупная долговая нагрузка на население достигла максимума с 2012 г. По данным ЦБ РФ более половины работающих россиян (****) имеют кредиты, причем из них ****% испытывают трудности с их погашением.
- Для повышения доходов населения и стимулирования рождаемости с 1 января 2020 г. расширена программа материнского капитала (при рождении первенца семья получает *** тыс. руб. или второго – *** тыс. руб.). Для малообеспеченных семей предусмотрены выплаты в размере *** тыс. руб. в месяц на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС (с 2014 г. приводятся данные по новой методике)

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

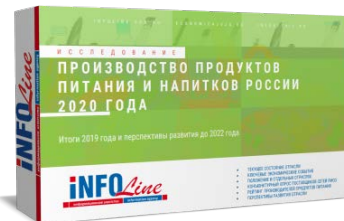
Распределение населения по среднедушевому доходу



Источник: ЦБ РФ, открытые данные Сбербанка, расчеты INFOLine

ЧАСТЬ II: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»:



Государственное регулирование
Крупнейшие сделки М&А
Отставки и назначения

В полной версии – 16 слайдов

2.4. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A

Участники	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание
 АФК «Система»	Егор Логинов 33% ООО «Аква Инвест»	Нет данных	Март 2019	Дочерняя компания АФК «Системы» ООО «Система телеком активы» купила 33,3% в ООО «Аква Инвест» – производителе минеральной воды «Ессентуки». На базе «Аква Инвест» партнеры по проекту планируют создать крупный вертикально-интегрированный холдинг по производству бутилированной питьевой и минеральной воды, с перспективой стать одним из основных игроков на российском рынке.
 АО «Банк «Траст»	 Михаил Шишханов 69% ПАО «Русгрейн Холдинг»	нет данных	Март 2019	Структуры банка «Траст» получили 69% голосующих акций ПАО «Русгрейн Холдинг», чьи основные производства бройлеров и яиц расположены в Башкирии. ПАО «Русгрейн Холдинг», объединяет пять птицефабрик в Башкирии, мясоперерабатывающий комплекс «Турбаслинские бройлеры», «Уфимский комбинат хлебопродуктов» и торговый дом «Русское зерно».
Валерий Захарьин	Hartwall Capital, Pan Chang, Валерий Шамотий  Inkerman International AB	5*	Апрель 2019	Винодел Валерий Захарьин стал владельцем Inkerman International AB. В числе приобретенных активов – Инкерманский завод марочных вин, совхоз «Качинский» и агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников хозяйств составляет 2,79 тыс. га. В 2012-м была запущена вторая производственная площадка Инкерманского завода в Бахчисарайском районе Крыма. В течение ближайших пяти лет Захарьин намерен высадить не менее 1 тыс. га новых виноградников и увеличить производство вина.
 ГК «ЭФКО»	Ольга Гудкова, Валентина Сычева и Павел Мезенов ООО «Евдаково»	3*	Май 2019	Группа «ЭФКО» стала владельцем 100% доли в ООО «Евдаково», управляющего активами Евдаковского масложирового комбината (ЕМЖК) – одного из крупнейших производителей жиров и маргаринов в России. «Эфко» с конца 2016 г. работает на ЕМЖК, ранее входившим в группу «Благо». С момента перехода завода на контрактное производство инвестиции «Эфко» в оптимизацию работы предприятия составили почти 500 млн руб.

*По оценкам INFOLine

2.5. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



- В январе 2019 г. Максим Титов назначен директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза. Ранее Титов занимал должность начальника управления проектного финансирования АО «Россельхозбанк», также был заместителем директора Департамента крупного бизнеса АО «Россельхозбанк».



- В апреле 2019 г. глава Союзроссахара Андрей Бодин избран председателем Общественного совета при Минсельхозе РФ. Общественный совет призван повысить прозрачность деятельности Министерства при рассмотрении законопроектов, мониторинге качества оказания госуслуг, а также обеспечить экспертное содействие в решении значимых вопросов по формированию государственной аграрной политики.



- В апреле 2019 г. Денис Вячеславович Константинов назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк». На новой должности Константинов будет курировать работу Департамента управления и развития региональной сети, а также работу региональных филиалов Банка.



- В июне 2019 г. Гатагова Ольга Анатольевна была назначена заместителем министра сельского хозяйства РФ. Ранее Гатагова занимала должность директора Административного департамента Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.



- В январе 2020 г. Президент РФ В. Путин подписал Указ о назначении Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства. Ранее Мишустин занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС РФ).



- В январе 2020 г. вице-премьер Виктория Валериевна Абрамченко назначена куратором сельского хозяйства, а также экологического блока и Росреестра. Ранее она занимала должность заместителя Министра экономического развития РФ – руководителя Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

ЧАСТЬ III. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

В полной версии исследования **«ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»:**



Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
Овощная и фруктовая консервация
Напитки
Кофе и чай
Табак и табачная продукция

В полной версии – 64 слайда, 98 диаграммы

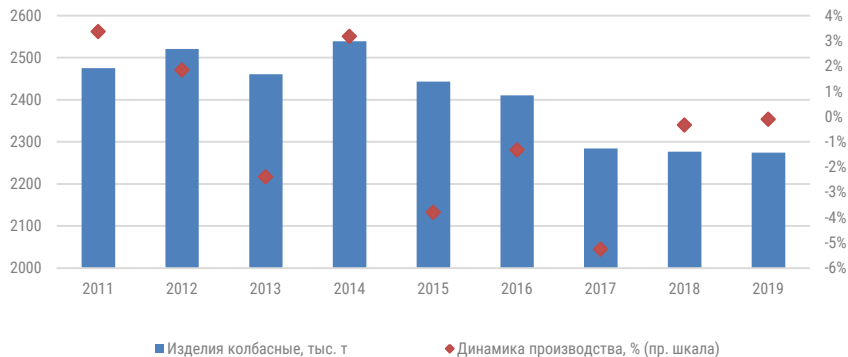


Мясо и мясные продукты
Молочные продукты
Рыбо- и морепродукты
Растительные масла и жиры
Сахарная свекла
Продукты из зерновых

3.1.1. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- По итогам 2019 г. производство колбасных изделий осталось на уровне 2018 г., продолжив стагнацию, наблюдающуюся уже несколько лет. Наибольшую долю в производстве занимают вареные колбасы (***%) – они традиционно дешевле и пользуются большим спросом.
- Российский рынок колбас почти на ***% представлен отечественными производителями и по-прежнему неконсолидирован. По данным GFK, лидерами российского колбасного рынка в 2019 г. стали Аби (доля ***%), ОМПК (***%) и Группа «Черкизово» (***%). Снижению потребления колбасных изделий в стране способствуют не только тренд на «бережливое» потребление, но и тренд на здоровое питание: покупатели переключаются на другие группы мясных изделий, например, на кусковое мясо.
- Выпуск мясных консервов вырос на ***% и достиг рекордного показателя в *** млн условн. банок. Столь значительный рост обусловлен нестабильной экономической ситуацией, при которой население обращает внимание на продукты с длительным сроком хранения, а также ростом производства в животноводстве.

Производство колбасных изделий



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Производство мясных (мясосодержащих) консервов

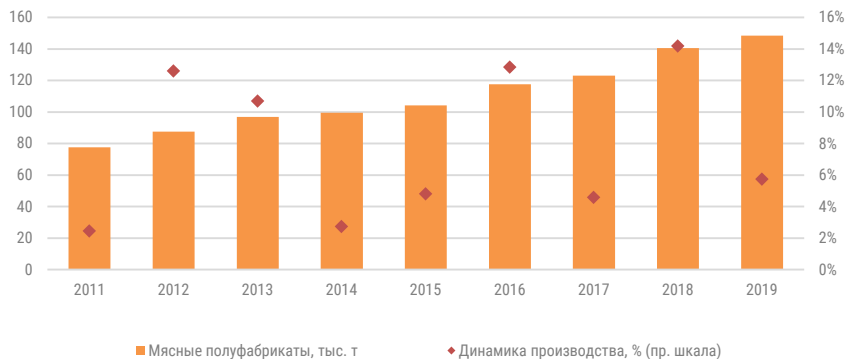


Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

3.1.1. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Продолжается рост производства мясных полуфабрикатов (+****) и мясных кулинарных изделий (+****) вследствие смещения потребительских предпочтений под воздействием трендов на «бережливое» потребление, так как стоимость мясных полуфабрикатов как правило ниже, чем стоимость колбасных изделий.
- В то же время рост категорий обусловлен ускорением темпа жизни, развитием общественного питания и доставки готовой еды, а также кулинарии в торговых сетях. Производители активно реагируют на этот тренд и наращивают производство готовых к употреблению блюд формата «только разогреть».
- «Мираторг Запад» – ведущий российский производитель замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд – увеличил выпуск продукции на ****% до *** тыс. т в 2019 г., а также планирует вложить *** млрд руб. в расширение производства в Калининградской обл., что позволит компании выпускать на *** тыс. т продукции в год больше.
- В 2020 г. Группа «Черкизово» объявила о планах реконструировать колбасный завод в Калининградской обл., чтобы выпускать там замороженные полуфабрикаты.

Производство мясных (мясосодержащих) кулинарных изделий



Источник: ФСТГ, расчеты INFOLine

Производство мясных полуфабрикатов (охлажденных и замороженных)

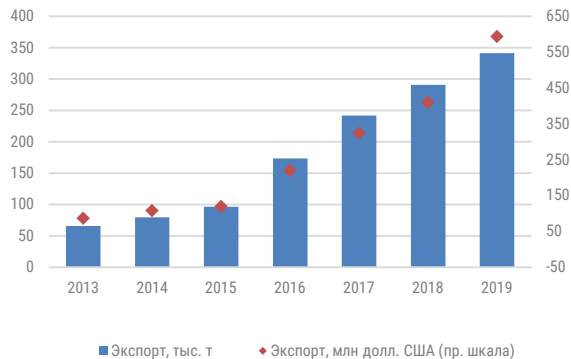


Источник: ФСТГ, расчеты INFOLine

3.1.2. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ЭКСПОРТ

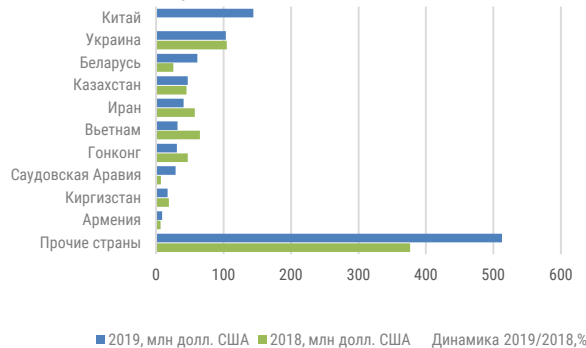
- По итогам 2019 г. экспорт мяса из РФ (категория 02 ТН ВЭД ЕАЭС) вырос в денежном выражении на ***% и на ***% в натуральном объеме.
- На долю **10** крупнейших стран-потребителей мяса и мясoproductов приходится ***% российского экспорта. Основной объем отгрузок (***%) пришелся на мясо птицы – *** тыс. т на *** млн долл. США. Крупнейшим потребителем данной продукции является Китай, на долю которого пришлось ***% экспорта в денежном и ***% в натуральном выражении. В конце 2018 г. для российских производителей птицы вновь открылся рынок этой страны, закрытый с 2005 г. после вспышки гриппа птиц.
- На втором месте свинина (***%) – *** тыс. т на *** млн долл. США, главными потребителями которой стали Украина и Беларусь. Дальнейший рост экспорта свинины зависит от развития торговых связей с Восточной Азией.
- Крупнейшими экспортерами мяса из РФ в 2019 г. стали компании ГАП «Ресурс» (около четверти от общероссийского экспорта мяса), ГК «Черкизово», АПХ «Мираторг», ГК «Русагро» и «БЭЗРК-Белгранкорм».

Экспорт мяса и субпродуктов из РФ



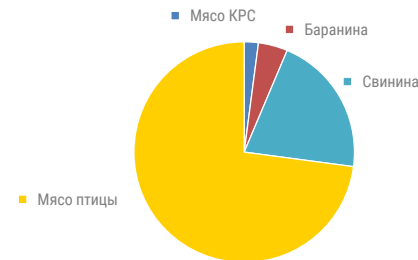
Источник: ФТС, расчеты INFOLine

Рейтинг стран-импортеров мяса в денежном выражении в 2018-2019 гг.



Источник: ФТС, расчеты INFOLine

Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении 2019 г.

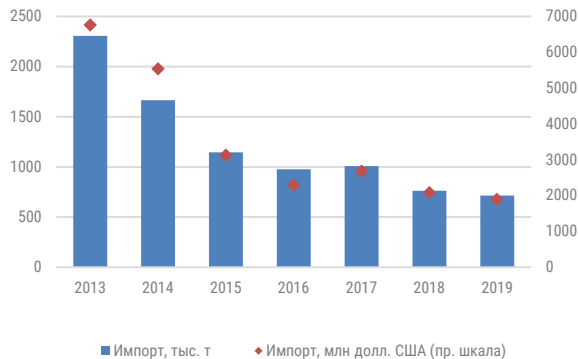


Источник: ФТС, расчеты INFOLine

3.1.3. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ИМПОРТ

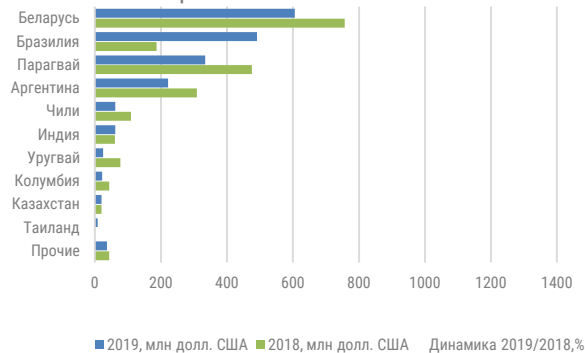
- По итогам 2019 г. импорт мяса и субпродуктов (категория 02 ТН ВЭД ЕАЭС) сократился на ***% в денежном выражении и на ***% в натуральном, что обусловлено развитием внутреннего производства.
- На долю 10 крупнейших стран-поставщиков мяса и мясoproductов приходится ***% всего российского импорта. Крупнейшими поставщиками мяса в Россию являются Беларусь (***%), Бразилия (***%) и Парагвай (***%).
- Не смотря на возобновление в конце 2018 г. поставок мяса свинины на российский рынок Бразилией, импорт свинины из этой страны не вернулся на прежний уровень, он достиг лишь *** тыс. т (в 2017 г. *** тыс. т).
- Наибольший объем импортируемого в РФ мясо пришелся на мясо КРС (***%), что связано с недостаточным внутренним объемом производства, в то же время наблюдается значительное падение импорта как в натуральном выражении (-***%), так и в денежном (-***%).
- Крупнейшими импортерами готовой мясной продукции в РФ являются такие производители как, RAPELLI SA (Италия), SAN MARINO SALUMI S.R.L. (Италия), Productos el Artesano S.A. (Испания), Productos el Artesano S.A. (Аргентина).

Импорт мяса и субпродуктов в РФ



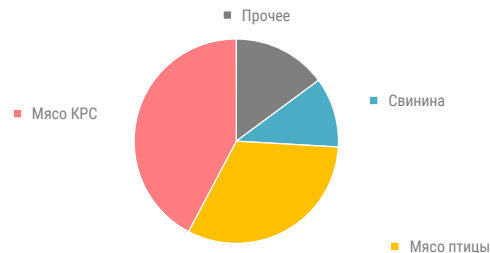
Источник: ФТС, расчеты INFOLine

Рейтинг стран-экспортеров мяса в денежном выражении в 2018-2019 гг.



Источник: ФТС, расчеты INFOLine

Основные виды импортируемой продукции в 2019 г.



Источник: ФТС, расчеты INFOLine

3.1.4. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: КРУПНЕЙШИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестор	Объекты	Начало реализации	Окончание реализации	Инвестиции, млрд руб. *	Описание проектов
 «АПХ Мираторг»	Линия по переработке мясной продукции комплекса по убою КРС в Брянской обл.	II кв. 2018	I кв. 2020	***	Завершено строительство линии по переработке мясной продукции комплекса по убою КРС на ООО «Брянская мясная компания» в Выгоничском р-не. Мощность линии переработки составляет 1,8 тыс. т сырья, а производства готовых кулинарных блюд (супов, бульонов, соусов, жареного бекона и др.) – более 1 тыс. т ежемесячно. Изготавливаться продукция будет по авторской рецептуре. Повышение глубины переработки позволит вывести на рынок как уже востребованные в России товары, так и эксклюзивные новинки. Продукция ориентирована как на сегмент HoReCa, так и на розничный рынок.
 «АИК АГРИКО»	МПК «Деликатесы» в Ставропольском крае	II кв. 2017	IV кв. 2019	***	Завершено строительство мясоперерабатывающего завода ООО «МПК Деликатесы» в Минераловодском р-не мощностью до 60 т готовой продукции в сутки (до 20 тыс. т продукции в год). Завод производит мясные полуфабрикаты, колбасы, деликатесы, мясные консервы.
 ООО «Агрофуд»	Мясоперерабатывающий завод в Московской обл.	IV кв. 2018	II кв. 2020	***	Завершается строительство мясоперерабатывающего завода в г. Коломна. «Агрофуд» – совместное предприятие российских инвесторов и венгерского производителя мяса «Hungarofood-2009». Предполагаемый объем производства – около 5 тыс. т продукции в год или 15-17 т в смену.
 ООО «КоПИТАНИЯ»	Мясохладобойня в Саратовской обл.	IV кв. 2018	II кв. 2020	***	Завершается строительство мясохладобойни в Энгельсском р-не, которая будет включать в себя первичную и последующую переработку свинины, а также упаковку продукции. Производственная мощность мясохладобойни составит 120 голов свиней в час.
 ОМПК	ООО «Гагарин-Останкино» в Смоленской обл.	2018	III кв. 2019	***	Завершено строительство цеха по производству вареной колбасы на заводе «Гагарин-Останкино» в г. Гагарин. Производственная мощность цеха составляет 580 т/сутки.

* По оценке INFOline

3.1.5. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инвестор	Объекты	Начало реализации	Окончание реализации	Инвестиции, млрд руб. *	Описание проектов
 МИРАТОРГ «АПК Мираторг»	Мясохладобойня в Курской обл.	III кв. 2017	2023	***	Строительство мясохладобойни в Октябрьском р-не в 2 этапа: глубокая переработка мяса (к 2020 г.); комплекс по убою и обвалке свиней (к 2023 г.). Производственная мощность убойного завода составит 4,5 млн голов в год, 346 тыс. т в убойном весе. На предприятии планируется производить мясную продукцию глубокой и термической обработки.
 АГРОЗКО ГК «Агроэко»	Мясоперерабатывающий завод в Воронежской обл.	II кв. 2019	II кв. 2024	***	Строительство мясоперерабатывающего комбината в Павловском р-не. Мощность участков убой и обвалки составит 600 голов в час или 3,8 млн голов в год. На предприятии планируется производить 200 наименований продукции общим объемом 350 тыс. т. Строительство комбината замкнет в холдинге цикл производства свинины.
 ЧЕРКИЗОВО ГК «Черкизово»	Мясоперерабатывающий комплекс «Колбасный технопарк «Черкизово Кашира» в Московской обл.	2020	IV кв. 2024	***	Строительство комплекса предприятий мясоперерабатывающей промышленности «Кашира-2» мощностью 550 т продукции в сутки в Кашире. В комплекс войдут: завод по производству замороженных готовых продуктов, распределительный центр с линией по нарезке колбас и охлаждаемыми складами, предприятие по производству ветчин и вареных колбас.
 DAMATE ГК «Дамате»	Завод по глубокой переработке мяса индейки в Пензенской обл.	IV кв. 2018	III кв. 2020	***	Строительство завода по глубокой переработке мяса индейки в Нижнеомовском р-не. Мощность завода составит 150 т в сутки. На 13 производственных линиях будут производиться сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также полуфабрикаты.
 АГРОКОМ «ГРУППА АГРОКОМ»	Колбасный завод «Тавр» в Ростовской обл.	2019	IV кв. 2020	***	Строительство колбасного завода в г. Батайск общей площадью 20 тыс. кв. м. Мощность мясоперерабатывающего завода составит 40-150 т в сутки. Проект будет реализован в несколько этапов, первый из которых – перенос действующего в центре Ростова-на-Дону колбасного завода «Тавр» в батайскую промзону.

* По оценке INFOline

ЧАСТЬ IV. ОЖИДАНИЕ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА»:



Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей
Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г.
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями
и меры поддержки поставщиков

Продажи в рамках промо
Продажи крупнейших поставщиков
и торговых сетей через сеть Internet
Сотрудничество поставщиков
и торговых сетей с интернет-магазинами

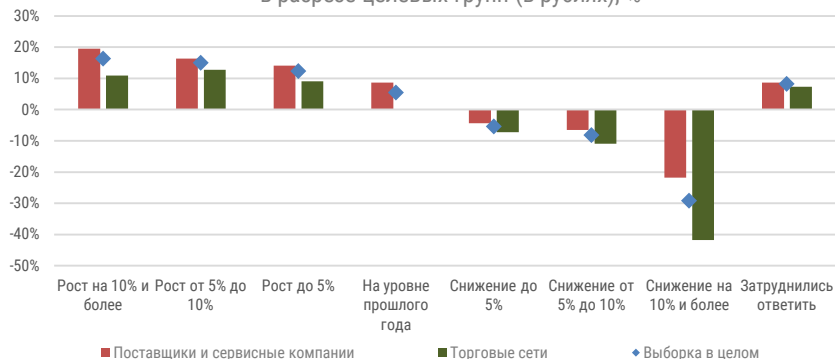
В полной версии – 6 слайдов, 12 диаграмм



ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

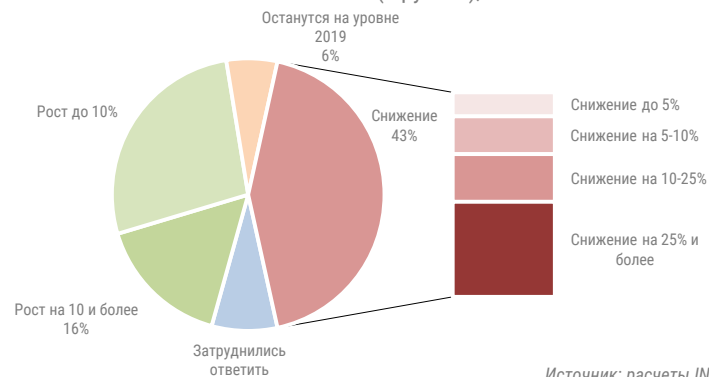
- Опрос проводился INFOLine совместно с [Retail.ru](https://retail.ru) в апреле-мае 2020 года. Для участия в опросе на сайте была опубликована анкета с приглашением заполнить. Респондентами являются руководители и ключевые специалисты ведущих торговых сетей и крупнейших компаний-поставщиков.
- По итогам 2019 г. большинство опрошенных компаний (***%) отметило рост объема продаж, причем треть из них (***%) отметило рост на ***% и более. Только ***% участников опроса отметили, что их продажи в денежном выражении сохранились на уровне прошлого года, а ***% указали на сокращение продаж.
- Прогнозы компаний по динамике продаж на 2020 г. значительно пессимистичнее: доля опрошенных, ожидающих роста объемов продаж, сократилась на 22 п.п. до ***%. При этом доля компаний, ожидающих сокращения объемов продаж, увеличилась на *** п.п. до ***%.
- Поставщики более оптимистичны в оценках: ***% опрошенных поставщиков ожидают в 2020 г. рост объема продаж, а 33% – снижение, тогда как для торговых сетей данные показатели составляют ***% и ***% соответственно.

Ожидания по изменению продаж компаний в 2020 г.
в разрезе целевых групп (в рублях), %



Источник: расчеты INFOLine

Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по отношению к 2019 г. (в рублях), %



Источник: расчеты INFOLine

ИССЛЕДОВАНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА.



Дата выхода: **июль 2020**

Кол-во страниц: **114**

Язык отчета: **Русский / Английский по запросу**

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость: **100 000 руб.**

Структура исследования:

Часть I. Текущее состояние отрасли (7 слайдов)

- Основные показатели сельского хозяйства
- Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
- Внешнеэкономическая деятельность: импорт
- Кредитование субъектов сельского хозяйства
- Анализ инвестиционной активности в АПК России

Часть II. Ключевые события отрасли (19 слайдов)

- Госпрограмма развития сельского хозяйства
- Государственная поддержка отрасли
- Крупнейшие сделки M&A
- Отставки и назначения

Часть III. Положение в отдельных отраслях (более 45 слайдов)

- Основные показатели отраслей
- Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
- Введенные предприятия и инвестиционные проекты и планы в отдельных отраслях

Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка (6 слайдов)

- Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей
- Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г.
- Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
- Продажи в рамках промо
- Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
- Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

Часть V. Рейтинг агрохолдингов РФ (25 слайдов)

- Рейтинг ТОП-агрохолдингов РФ по выручке
- Бизнес-справки по крупнейшим агрохолдингам (12 справок)

Часть VI. Перспективы развития агропромышленного комплекса РФ в 2020-2022 гг.

- Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах
- Сценарии развития АПК России до 2022 года
- Прогнозы развития АПК России до 2022 года

ИССЛЕДОВАНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА.



Дата выхода: июль 2020

Кол-во страниц: 140

Язык отчета: Русский / Английский по запросу

Формат предоставления: Презентация (PDF)

Стоимость: 100 000 руб.

Структура исследования:

Часть I. Основные показатели отрасли (7 слайдов)

- Динамика и структура ВВП
- Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России
- Финансирование домохозяйств
- Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
- Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
- Анализ инвестиционной активности в пищевой отрасли

Часть II. Ключевые события отрасли (18 слайдов)

- Государственное регулирование
- Государственная поддержка отрасли
- Крупнейшие сделки M&A
- Отставки и назначения

Часть III. Положение в отдельных отраслях (более 68 слайдов)

- Основные показатели отраслей
- Внешнеэкономическая деятельность: экспорт / импорт
- Введенные предприятия и инвестиционные проекты и планы в отдельных отраслях

Часть IV. Ожидания динамики потребительского рынка (6 слайдов)

- Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей
- Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г.
- Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
- Продажи в рамках промо
- Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
- Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

Часть V. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ (25 слайдов)

- Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ
- Справки по 10 крупнейшим производителям отрасли

Часть VI. Перспективы развития пищевой промышленности в 2020-2022 гг. (3 слайда)

- Сценарные условия и показатели экономического развития РФ
- Сценарии развития пищевой промышленности РФ
- Перспективы развития пищевой промышленности РФ

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «АКТУАЛЬНЫЕ ТRENДЫ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РФ И МИРА. 600 СЕТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОССИИ: 2020 Г.»



Дата выхода: **март 2020**

Кол-во страниц: **57**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления: **Презентация (PDF), Excel**

Стоимость: **75 000 руб.**

Структура исследования:

Часть I. Текущее состояние общественного питания в России

Финансовое состояние домохозяйств. Динамика розничного товарооборота продуктами питания. Динамика оборота общественного питания. Динамика количества объектов общественного питания. Доставка готовой еды и деятельность агрегаторов. Ключевые события, способные оказать влияние на развитие рынка общественного питания.

Часть II. Краткая характеристика основных форматов общественного питания и рейтинги крупнейших компаний

Рейтинги крупнейших сетей общественного питания России по количеству объектов по форматам сетей fast food, fast casual, столовая, кафе при АЗС, пекарня, кофейня, grab&go, пиццерия, суши-шоп, casual dining, fine dining)

Часть III. Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира

Смена поколений. "Эволюция" готовой еды. Доставка готовой еды. ЗОЖ (в т.ч. растительный протеин, фермерские продукты). Развитие точек общественного питания (кафе, рестораны и т.д.) на территории магазинов. Смешение форматов. Моноконцепции. Самообслуживание (киоски самообслуживания, мобильные приложения для предварительного заказа).

Часть IV. База "600 сетей общественного питания России: 2020 года" (отдельный файл в формате MS Excel)

Fast food (более 6000 объектов), fast casual (более 2000 объектов), пекарня (более 3900 объектов), grab & go (более 2000 объектов), пиццерия (более 1700 объектов), суши-шоп (более 1700 объектов), кофейня (более 1500 объектов), кафе при азс - более 4000 объектов), casual dining, fine dining, столовые (более 1300 объектов)

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР "АКТУАЛЬНЫЕ ТRENДЫ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РФ И МИРА: 2018-2019 ГГ."



Дата выхода: **март 2019**

Кол-во страниц: **116**

Язык отчета: **Русский**

Формат предоставления: **Презентация (PDF)**

Стоимость: ~~70 000 руб.~~ **56000 руб.**

Структура обзор:

Часть I. Основные показатели пищевой отрасли и рынка продуктов питания России (3 слайда)

- Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков
- Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком
- Финансовое состояние домохозяйств

Часть II. Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира (25 слайдов)

- Развитие СТМ розничных сетей
- Порционность упаковки
- Акцент на ЗОЖ в продуктах питания
- Использование маркировки
- E-commerce и омниканальность в продуктах питания
- Заключение

Часть III. ТОП-250 новинок на рынке продуктов питания в России по версии INFOLine

- ТОП-50 новинок на рынке молочных продуктов
- ТОП-50 новинок на рынке мясных продуктов
- ТОП-50 новинок на рынке кондитерских изделий
- ТОП-50 новинок на рынке хлебобулочных изделий
- ТОП-50 новинок в других категориях

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ



Инвестиционные проекты в
промышленном строительстве РФ



Инвестиционные проекты в
гражданском строительстве РФ



Инвестиционные проекты в
транспортной инфраструктуре РФ



Инвестиционные проекты инженерной
инфраструктуры ТЭК, тепло- и
водоснабжения РФ

Описание проекта

- Контактная информация участников проекта
- Стадия реализации
- Планируемый объем инвестиций
- Планируемый срок реализации
- Местоположение
- Описание и ход реализации проекта
- Иллюстрация возводимого объекта

Преимущества Обзоров

- Ведение базы строящихся объектов с 2005 года
- Более 25 000 объектов в базе
- Информация по России в целом и по округам
- Проверенные контактные данные
- Ключевые материалы выделены графикой
- Более 5 000 анализируемых источников
- Ежемесячно 100 новых инвестиционных проектов по каждому направлению

Услуга «Тематические новости» по направлению «АПК и Рынок продуктов питания»:



Название тематики	Периодичность получения	Стоимость в месяц*
<u>"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ"</u>	2 раза в неделю	6 000 руб.
<u>"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"</u>	2 раза в неделю	6 000 руб.
<u>"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ"</u>	Еженедельно	10 000 руб.
<u>"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.
<u>"Рынок крепких алкогольных напитков РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.
<u>"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.
<u>"Рынок кондитерской продукции РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.
<u>"Рынок масел и жиров РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.
<u>"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.
<u>"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ"</u>	Еженедельно	4 000 руб.
<u>"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ"</u>	Еженедельно	5 000 руб.



ПОЛУЧИТЬ ТЕСТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БАНКИ НОВИНОК НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов

Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий,
замороженных булочных изделий, мучных полуфабрикатов,
каш и злаков

Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов

Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий

Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов

Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских
изделий



Банки новинок включают в себя структурированное описание новых товаров, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). Каталог позволяет отследить активность конкурентов, изучить интересные зоны для запуска новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и почерпнуть идеи для генерации новых идей.

ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТРАСЛЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года



информационное агентство

information agency

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ В 2012-2018 гг. И ПРОГНОЗЫ НА 2019-2021 гг.

- «Строительная отрасль России»
- «Транспортная отрасль России»
- «Агропромышленный комплекс» и «Производство продуктов питания»
- «Топливо-энергетический комплекс России»
- «Розничная торговля и рынок потребительских товаров России»

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России



Более 2 000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

ОБЗОРЫ ЭКОНОМИКИ И КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ:

- «Производство продуктов питания в России»
- «Строительная отрасль России»
- «Агропромышленный комплекс России»
- «Транспортная отрасль России»
- «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России»
- «Розничная торговля FOOD и рынок потребительских товаров России»
- «Электроэнергетическая отрасль России»
- «Розничная торговля NON-FOOD и рынок потребительских товаров России»

- В 2020 году INFOLine представляет **серию отраслевых Исследований**, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают в себя: рейтинги компаний, анализ ВЭД, описание крупнейших сделок M&A, анализ изменений в государственном регулировании, динамику развития отраслей за последние 5 лет и прогноз развития отраслей на 2020-2022 гг. и ещё ряд элементов, необходимых для понимания текущей ситуации и перспектив.
- Исследования выпущены **в формате удобной электронной презентации**: оптимальное сочетание ключевых выводов и тезисов, графических материалов (всего более 1000 рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний. Материалы доступны на английском языке.
- Единый (по методике и структуре) **набор из 8 (!) Исследований** охватывает все ключевые отрасли и рынки экономики России. Обзоры включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

Специальное предложение: **Вы можете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Исследования одной из интересующих Вас отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infofine.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

РАЗВИТИЕ СЕРИИ ОБЗОРОВ

Использование информации:

- Повысить эффективность управления рисками и стратегического планирования и улучшить качество взаимодействия с клиентами позволяет **комплексная система мониторинга информации о рынках**
- Выявление и оценка перспективных компаний-партнеров требует оперативного и **комплексного бенчмаркинга на ключевых рынках**
- Выявление инвестиционных возможностей и развитие отношений с клиентами требует внедрения **технологий взаимодействия с использованием авторитетных независимых рейтингов**

pdf-анкетаweb-анкета

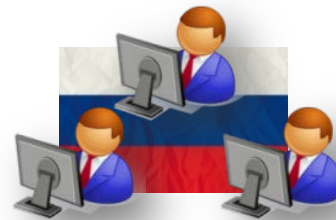
Чутко
анализируем
запросы клиентов

Обращаем
внимание на все
замечания

Следуем
пожеланиям
об изменениях

Перспективы проекта:

- Подготовка обзоров осуществляется регулярно и на постоянной основе.
- Оптимальная периодичность – ежегодно. Для отраслей с высокой волатильностью предлагаем ежеквартальный обзор или гибкие индивидуальные решения
- Проведение индивидуальных презентаций по отраслям и рынкам на территории заказчика или онлайн

**INFO***Line*

**работает для повышения
эффективности вашего бизнеса**

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик (клиент, покупатель) имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения обязанностей по настоящему Соглашению – 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ АГЕНТСТВЕ INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2019 гг. Исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!