

И С С Л Е Д О В А Н И Е

Д Е М О В Е Р С И Я

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ

Итоги 2022 года и тенденции 2023

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- **NEW** КРИЗИС И ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ
- **NEW** ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ"



Услуга "Тематические новости"

Периодический обзор
Инвестиционные проекты
в АПК и пищевой
промышленности РФ

Линейка периодических
обзоров "Банк новинок на
рынке продуктов питания и
напитков"

Базы производителей и
поставщиков

Исследование "Производство
продуктов питания и напитков
России 2023 года"

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО

1 РАЗ В ГОД

1 РАЗ В ГОД

Отраслевой обзор "Производство продуктов питания и напитков России 2023 года"



*Содержание Обзора на каждом этапе включает данные предыдущего этапа

СОДЕРЖАНИЕ

NEW **Введение**

Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых экономических показателей
Основные торговые партнеры РФ

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. Индекс потребительских цен
1.4. Демография и миграция
1.5. Динамика доходов и расходов населения
1.6. Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли

NEW

1.7. Инвестиционная активность отрасли

NEW

1.8. Внешнеэкономическая деятельность

Часть II. Ключевые события отрасли

NEW

2.1. Компании, ушедшие из России
2.2. Крупнейшие сделки M&A
2.3. Государственное регулирование

Часть III. Государственная маркировка

3.1. Маркировка продуктов питания: государственное регулирование
3.2. ФГИС "Меркурий"
3.3. "Честный ЗНАК"
3.4. Органическая продукция: государственное регулирование
3.5. Маркировка продуктов питания: органическая продукция
3.6. Маркировка продуктов питания: зеленая продукция

Часть IV. Положение в отдельных отраслях

4.1. Мясо и мясные продукты
4.2. Корма для домашних животных
4.3. Молочные продукты и мороженое
4.4. Рыбо- и морепродукты
4.5. Растительные масла и жиры
4.6. Сахарная свекла
4.7. Продукты из зерновых
4.8. Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
4.9. Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
4.10. Переработка овощей и фруктов
4.11. Напитки
4.12. Кофе и чай
4.13. Табак и табачная продукция

NEW

NEW

NEW - Новый / дополненный раздел

СОДЕРЖАНИЕ

- **NEW** **Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка в 2023 году**
 - 3.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
 - 3.2. Влияние экономического кризиса
 - 3.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г.
 - 3.4. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2022 г. и прогноз на 2023 г.
 - 3.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков
 - 3.6. Экспорт в структуре продаж в 2022 г. и прогноз на 2023 г.
 - 3.7. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями FMCG
 - 3.8. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG
 - 3.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2022 г. и прогноз на 2023 г.
 - 3.10. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами в 2022 г.
 - 3.11. Влияние государственного регулирования
- **Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации**
- **Список источников**
- **Список сокращений**
- **Соглашение об использовании информации**
- **Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine**

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

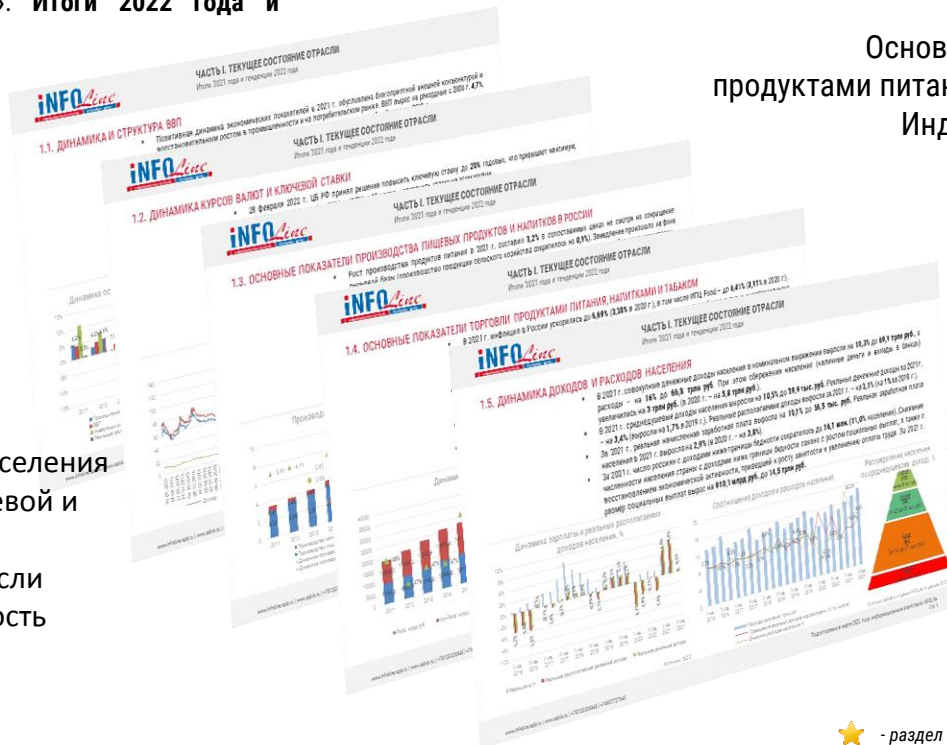
В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: Итоги 2022 года и тенденции 2023 года:



Динамика доходов и расходов населения
Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
Инвестиционная активность отрасли
Внешнеэкономическая деятельность

В полной версии – 9 слайдов,
16 диаграмм

★ Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России
Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком
Индекс потребительских цен
Демография и миграция



★ - раздел полностью представлен в краткой версии

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ В РОССИИ

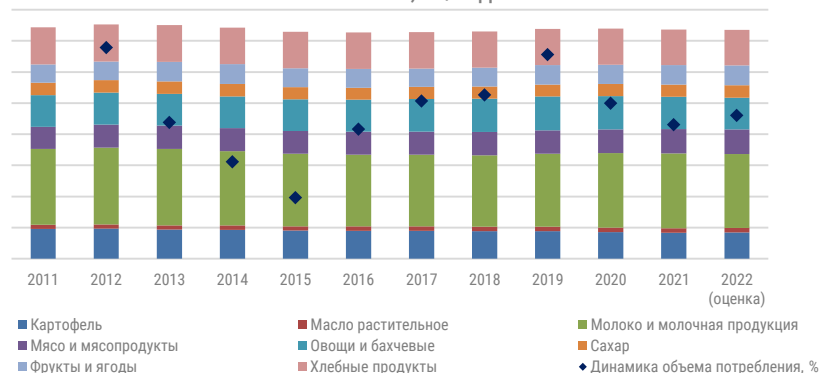
- Производство продуктов питания в 2022 г. осталось на уровне прошлого года: в сопоставимых ценах его рост составил ***%. Производство напитков продемонстрировало рост на ***% (алкогольных – на ***%, безалкогольных – на -***%, минеральных вод – на -***%), табачная отрасль продолжила сокращаться: -***%.
- Замедление отрасли произошло на фоне высокой инфляции на продукты питания (***%), отрасль продемонстрировала падение в натуральном выражении (штуки, кг, литры) по многим категориям товаров, например, рыба мороженая (-***%), рыба соленая (-***%), консервы для детского питания (-***%) и др.
- На такие результаты отрасли, по мнению специалистов INFOLine, повлияли несколько факторов, наиболее значительными стали: снижение доходов населения (реальные денежные доходы снизились на ***) и, как следствие, более рациональная модель потребления; сокращение населения страны (-*** тыс. чел. за 2022 г.), изменение или прекращение деятельности международных игроков в РФ; а также снижение экспортного потенциала.
- В 2022 г. отрасль фокусировалась на брендозамещении и поиске новых логистических цепочек.

Производство пищевых продуктов и напитков



Источник: ФГС, расчеты INFOLine

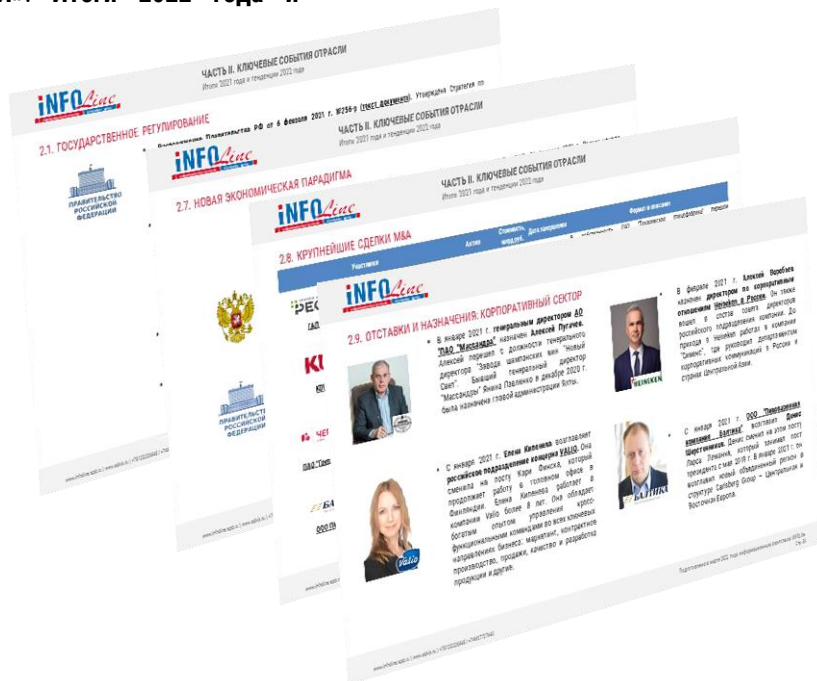
Среднедушевое потребление основных продуктов питания населением, кг/год



Источник: ФГС, расчеты INFOLine

ЧАСТЬ II: КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: Итоги 2022 года и тенденции 2023 года:



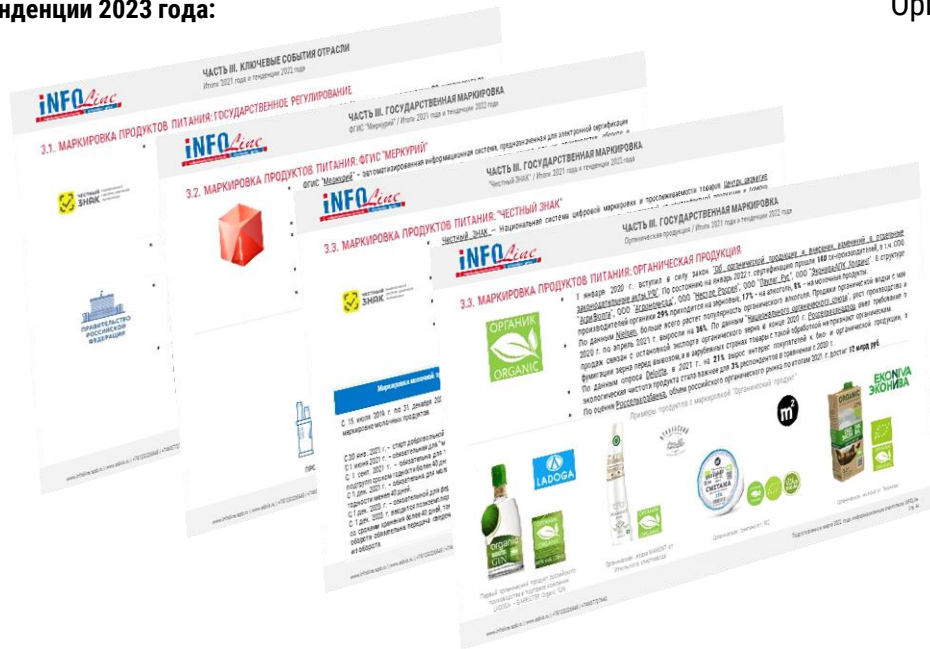
Компании, ушедшие из России
Крупнейшие сделки M&A
Отставки и назначения
Государственное регулирование

В полной версии – 31 слайд

ЧАСТЬ III. МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: Итоги 2022 года и тенденции 2023 года:

ФГИС «Меркурий»
«Честный ЗНАК»
Органическая продукция
Зеленая продукция



В полной версии – 8 слайдов, 2 диаграммы

ЧАСТЬ IV. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

В полной версии исследования «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В РОССИИ»: **Итоги 2022 года и тенденции 2023 года:**



Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
Шоколад и сахаристые кондитерские изделия
Переработка овощей и фруктов
Напитки
Кофе и чай
Табак и табачная продукция

В полной версии – 52 слайда, 106 диаграмм



- ★ Мясо и мясные продукты
- Корма для животных
- Молочные продукты и мороженое
- Рыбо- и морепродукты
- Растительные масла и жиры
- Сахарная свекла
- Продукты из зерновых

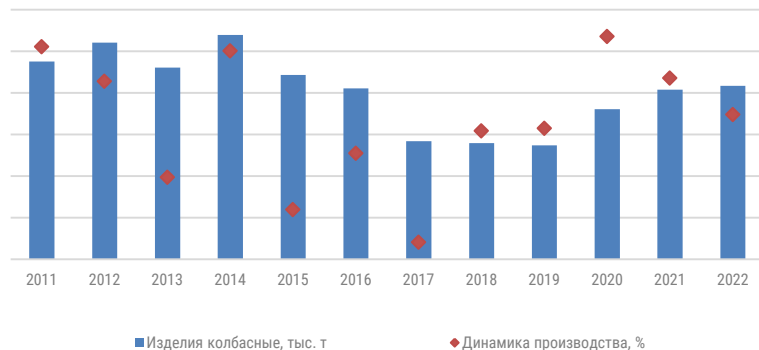
★ - раздел полностью представлен в краткой версии

4.1.1. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Раздел представлен в краткой версии полностью, остальные отрасли описаны аналогичным образом

- В 2022 г. производство мясных продуктов показало разнонаправленную динамику. Выпуск колбасных изделий остался на уровне предыдущего года на фоне ухудшения покупательской способности населения и переориентацией потребителей на альтернативные товарные группы, например на мясные консервы, производство которых выросло на ***% до *** млн условн. банок. Выпуск мясных консервов стал рекордным за 12 лет, что связано с ажиотажным спросом на продукцию данной категории на фоне СВО.
- Наибольшую долю в производстве колбас занимают вареные колбасы (***%) – они традиционно дешевле и пользуются большим спросом, однако их выпуск также остался на уровне 2021 г.
- Российский рынок колбас на **% представлен отечественными производителями и по-прежнему неконсолидирован. По оценке INFOLine, лидерами российского колбасного рынка остаются ОМПК, "Царицыно", АВ1 и Группа "Черкизово".
- В целом рынок мясопереработки в 2022 г. характеризовался волатильностью цен на сырье и компоненты, а также колебаниями потребительского спроса – от ажиотажных покупок до экономии и отказа от покупок совсем.

Производство колбасных изделий



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Производство мясных (мясосодержащих) консервов



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

4.1.1. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Раздел представлен в краткой версии полностью, остальные отрасли описаны аналогичным образом

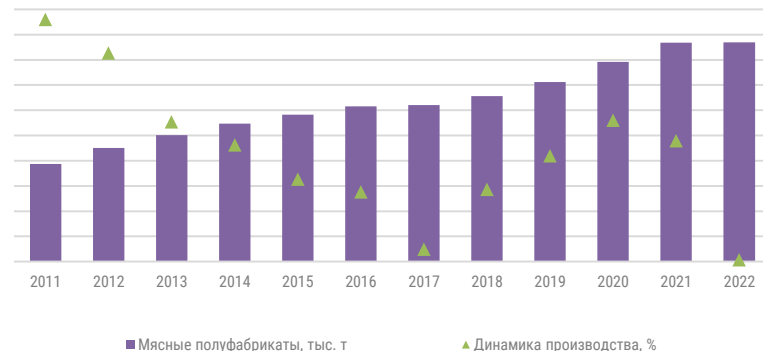
- Производство мясных кулинарных изделий впервые за 12 лет показало отрицательную динамику (-***% до *** тыс. т), а выпуск мясных полуфабрикатов остался на уровне 2021 г. вследствие еще более "бережливого" потребления на фоне нестабильной экономической и политической ситуации. Если в предыдущие годы этими продуктами заменяли колбасы и деликатесы, то в 2022 г. потребитель перешел на мясо и субпродукты.
- Почти в *** раз выросло производство первых обеденных мясосодержащих блюд (до *** тыс. условн. банок на фоне низкой базы), выпуск вторых обеденных мясосодержащих блюд сократился на ***% до *** млн условн. банок. Торговые сети и сервисы доставки готовой еды продолжают расширять ассортимент и производство. Так Performance Group увеличил производственные площади и ежемесячно выпускает до *** млн т готовой еды. Сбермаркет фиксировал за год рост спроса в *** раза на готовую еду.
- По мнению INFOLine, тенденция к возрастающему спросу на продукты высокой степени готовности сохранится вследствие роста числа одиноких людей и ухода населения от традиции семейных ужинов к готовым блюдам.

Производство мясных (мясосодержащих) кулинарных изделий



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Производство мясных полуфабрикатов (охлажденных и замороженных)



Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

4.1.4. МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ: КРУПНЕЙШИЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестор	Объекты	Начало реализации	Окончание реализации	Инвестиции, млрд руб. *	Описание проектов
 АО АБИ Продакт	Новые производственные мощности во Владимирской обл.	2022	2022	***	В 2022 г. компания продолжила реализацию двух масштабных проектов по строительству заводов для производства колбасных изделий и замороженных полностью готовых продуктов во Владимире. Развитие производственных мощностей позволило Аби нарастить объем выпускаемой продукции с *** до *** тыс. т в год.
 ГК "Дамате"	Завод по убою и переработке баранины Карачаево-Черкессии	I кв. 2020	III кв. 2022	***	ГК "Дамате" запустила крупнейший в России завод по убою и переработке баранины мощностью *** тыс. т в год в г. Черкесск. После выхода завода на проектную мощность объем переработки составит *** голов в час или *** т продукции в смену. Продукция нового завода будет реализовываться через федеральные и региональные торговые сети по всей стране под брендом BAZARCO.
 АО "Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева"	Реконструкция Медведовского мясокомбината в Краснодарском крае	III кв. 2022	III кв. 2022	***	В ст. Медведовская "Агрокомплекс" завершил проект реконструкции мясокомбината. После выхода на полную мощность комбинат выдает в сутки до 15 т сырокопченых и 50 т варено-копченых колбас (*** тыс. т в год и *** тыс. т в год соответственно).
 ЗАО "Племзавод-Юбилейный"	Цех полуфабрикатов в Тюменской обл.	IV кв. 2021	III кв. 2022	***	В Линию по производству шашлыков и полуфабрикатов компания решила ввести в связи с выросшим спросом на охлажденную продукцию (по итогам 2021 г. он увеличился на ***%). В декабре начали строить помещение и заказали в Европе оборудование. Как писал DK.RU, в новый цех компания вложила *** млн руб.

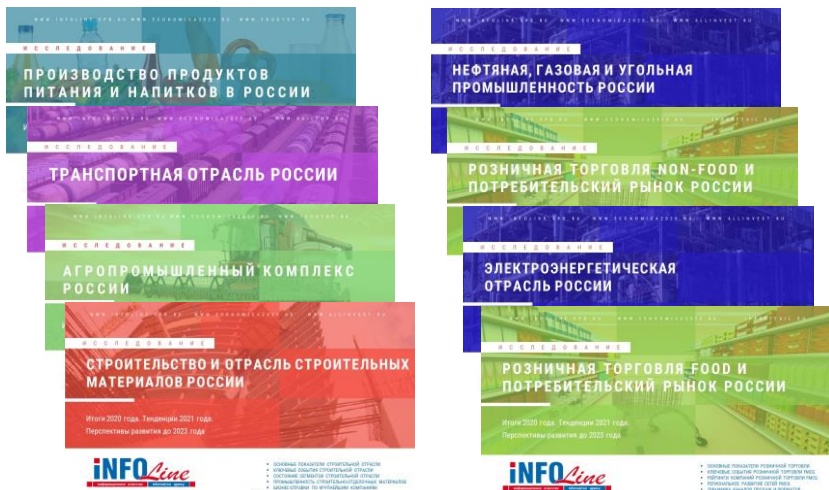
* По оценке INFOLine

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 своих 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 законодательства 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).

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 2023 году INFOLine представляет **серию отраслевых исследований**, которые, помимо подробного анализа развития отрасли, включают: 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 2021-2023 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 отраслей**, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: (812) 322-68-48, (495) 772-7640.

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 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 не представляется возможным без 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 2001–2022 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!