

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ РОССИИ

Перспективы развития в 2017 году

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ
- РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

INFOLine - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



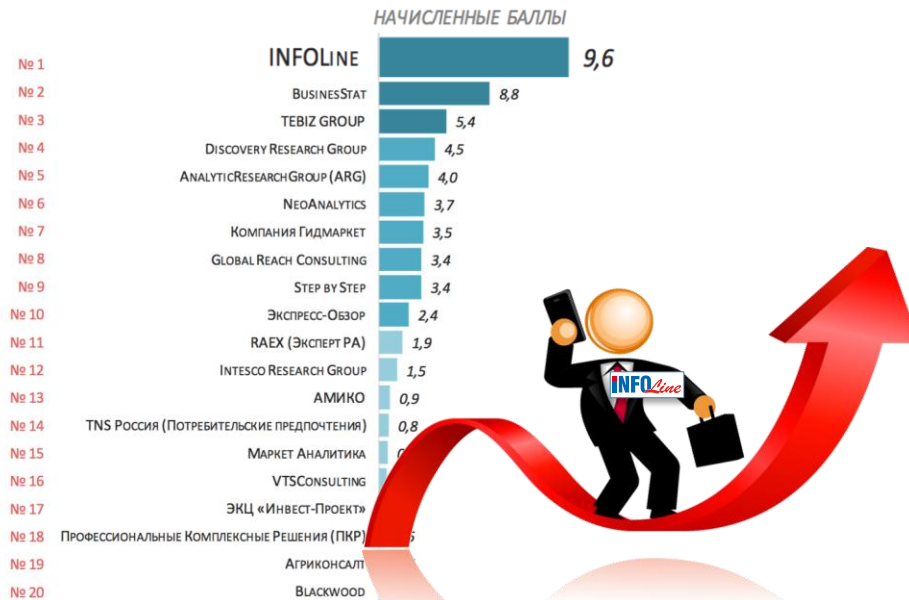
Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

INFOLine - лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новый продукт INFOLine –
«300 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ» - 2017 год.

Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг

Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

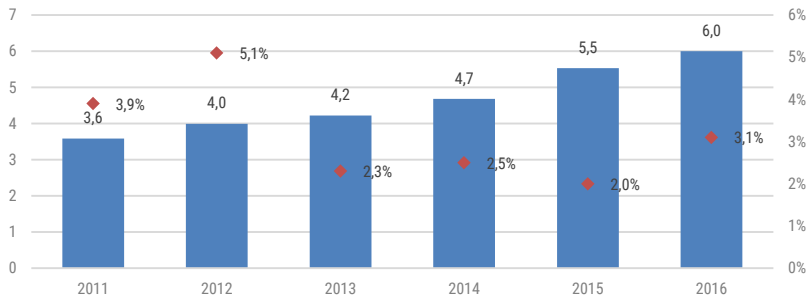
ОГЛАВЛЕНИЕ

- Часть I. Текущее состояние отрасли
 - 1.1. Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков
 - 1.2. Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности
 - 1.3. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт
 - 1.4. Внешнеэкономическая деятельность: импорт
 - 1.5. Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
- Часть II. Ключевые события отрасли
 - 2.1. Государственное регулирование
 - 2.2. Документы, вступившие в силу 1 января 2017 г.
 - 2.3. Государственная поддержка отрасли
 - 2.4. Крупнейшие сделки M&A
 - 2.5. Отставки и назначения
 - 2.6. Важнейшие события отрасли
 - 2.7. Международная деятельность
- Часть III. Положение в отдельных отраслях
 - 3.1. Производство мяса и мясopодуKтов
 - 3.2. Производство молочных продуктов
 - 3.3. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуKтов
 - 3.4. Производство растительных масел и жиров
 - 3.5. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
 - 3.6. Переработка зерновых
 - 3.7. Выращивание и переработка сахарной свекла
 - 3.8. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
 - 3.9. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей
 - 3.10. Рынок напитков
- Часть IV. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ
 - 4.1. Рейтинг крупнейших производителей продуктов питания РФ
 - 4.2. Справка о компании ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»
 - 4.3. Справка о компании ООО «Нестле Россия»
 - 4.4. Справка о компании ООО «Марс»
 - 4.5. Справка о компании ГК «Содружество»
 - 4.6. Справка о компании АО «ДАНОН РОССИЯ»
 - 4.7. Справка о компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
 - 4.8. Справка о компании ГК «ЭФКО»
 - 4.9. Справка о компании ГК «НМЖК»
 - 4.10. Справка о компании ООО «КДВ ГРУПП»
 - 4.11. Справка о компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
 - 4.12. Справка о компании ООО «Юнилевер Русь»
 - 4.13. Справка о компании ООО «Каргилл»
 - 4.14. Справка о компании ООО «Мон'дэлис Русь»
 - 4.15. Справка о компании ГК «Объединенные кондитеры»
 - 4.16. Справка о компании ГК «Юг Руси»
- Часть V. Прогноз развития пищевой промышленности РФ в 2017 году
 - 5.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
 - 5.2. Основные показатели производства пищевых продуктов
 - 5.3. Сценарий развития пищевой промышленности РФ
- Список источников
- Список сокращений
- Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOline

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

- Последние 6 лет производство продуктов питания и напитков в РФ показывает положительную динамику. По итогам 2016 г. отрасль выросла на **42%** относительно 2013 г. (до введения производственного эмбарго).
- Одним из основных факторов, способствующих увеличению объемов производства продуктов питания в РФ, стал рост сырьевой базы. Главным стимулом роста отрасли остается импортозамещение на фоне действия продовольственного эмбарго. Важным фактором развития пищевой перерабатывающей промышленности стал рост производственных мощностей за счет строительства новых предприятий и реконструкции уже имеющихся.
- Оборот организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, в действующих ценах вырос на **8,6%** относительно 2015 г.
- Растущие объемы экспорта российского продовольствия поддерживают отрасль и нивелируют отрицательное воздействие от сокращения потребления продуктов питания внутри страны. Так, по итогам 2016 г. экспорт вырос на **4,8%** относительно 2013 г. в стоимостном выражении.

Производство пищевой продукции, включая напитки и табак



■ Оборот организаций (в действующих ценах), трлн руб
◆ Динамика производства пищевых продуктов, напитков и табака в сопоставимых ценах, % (правая шкала)

Источник: ФСТС, расчеты INFOline

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов



Динамика 2016/2013, %

Источник: ФСТС, расчеты INFOline

СТРУКТУРА ЧАСТИ I и II



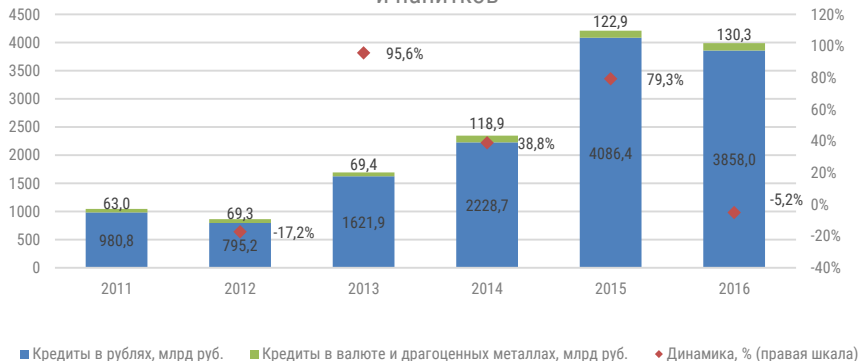
Основные показатели пищевой промышленности
Кредитование пищевой промышленности
Внешнеэкономическая деятельность
Инвестиционные проекты
Государственное регулирование
Сделки M&A

19 слайдов, 8 диаграмм

1.4. КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

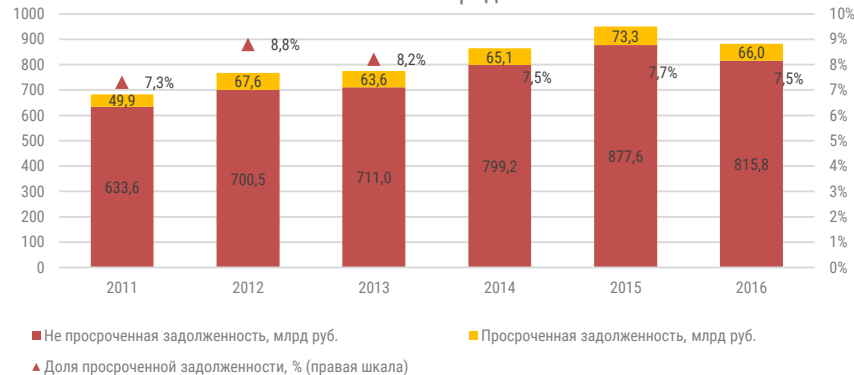
- По данным Минсельхоза, совокупный объем выданных кредитных ресурсов в 2016 г. предприятиям и организациям агропромышленного комплекса и пищевой промышленности РФ составил **1543,8 млрд руб.** (рост на **32,9%** по отношению к 2015 г.), в том числе краткосрочных кредитов предоставлено на сумму **1163,3 млрд руб.** (+34,7%), инвестиционных - **380,5 млрд руб.** (+27,6%).
- Основными кредиторами агропромышленного комплекса и пищевой промышленности являются АО «Россельхозбанк» (www.rshb.ru) и ПАО «Сбербанк» (www.sberbank.ru), на долю которых приходится **88%** общего объема предоставленных кредитных ресурсов.
- По итогам 2016 г. объем привлечения кредитных средств производителями продуктов питания снизился на **5,5%** по сравнению с 2015 г., что специалисты INFOLine связывают с завершением инвестиционных проектов.
- По данным ЦБ, по итогам 2016 г. доля пищевой промышленности в общей структуре просроченной задолженности осталась на уровне 2015 г. и составила **4%**. Просроченная задолженность сократилась на **9,9%** относительно 2015 г.

Объем выдачи банковских кредитов производителям продуктов питания и напитков



Источник: данные ЦБ РФ, расчеты INFOLine

Задолженность производителей продуктов питания и напитков по банковским кредитам



Источник: данные ЦБ РФ, расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ III И IV



Ключевые сегменты рынка
Динамика основных индикаторов
Рейтинг и справки о компаниях
Перспективы развития

81 слайд, 92 диаграммы

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

- Состояние отрасли
- В целом росту пищевой промышленности способствуют возросшая конкурентоспособность отечественных производителей на фоне девальвации рубля, развитие экспортного потенциала и господдержка отрасли. В то же время, укрепление рубля и снижение объема господдержки может оказать негативное влияние на дальнейшее развитие отрасли.
 - Одним из основных факторов, способствующих увеличению объемов производства продуктов питания в РФ, стал рост сырьевой базы.
 - Растущие объемы экспорта российского продовольствия поддерживают отрасль и нивелируют отрицательное воздействие сокращения потребления продуктов питания внутри страны.

- Инвестиционная деятельность
- Важным фактором развития пищевой промышленности стал рост производственных мощностей за счет строительства новых предприятий и реконструкции уже имеющихся. По данным INFOLine, наибольшее число инвестиционных проектов реализуется в производстве напитков и ингредиентов, мучной и хлебопекарной промышленности и в отрасли мясопереработки,

- Внеэкономическая деятельность
- По итогам 2016 г. динамика экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства улучшилась: стоимостные объемы выросли на **5,2%** с **16,2** до **17 млрд долл. США**. На 10 стран-импортеров пришлось около **58,8%** продовольственного экспорта в денежном выражении. В тройку лидеров вошли Турция, Китай и Казахстан.
 - Основными экспортными с/х товарами РФ являются злаки - на их долю пришлось **32,9%** от экспорта с/х продукции в стоимостном выражении, на рыбу и морепродукты - **17,7%** и на растительные масла и животные жиры – **13%**. В 2015/16 с/х г. РФ впервые обошла США по экспорту пшеницы благодаря рекордному урожаю, а также девальвации рубля.
 - Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства продолжает снижаться. По итогам 2016 г. в денежном выражении он сократился на **6,3%** относительно 2015 г. с **26,6** до **24,9 млрд долл. США**.
 - Основными импортируемыми товарами, по итогам 2016 года, стали фрукты и орехи, на их долю пришлось более **15,4%** продовольственного импорта в денежном выражении. А также мясо, мясопродукты, молоко и молочные продукты.
 - Падение импорта связано как с действующим продовольственным эмбарго, так и с ростом производства пищевой продукции внутри страны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФГСР РФ. Социально-экономическое положение России. 2016 год // 07.02.2017 г. (Доклад).
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике №4 // 13.12.2016 г. (Доклад).
- Минэк РФ. Мониторинг внешней торговли России, декабрь 2016 // 21.12.2016 г. (Доклад).
- Минэк РФ. Инвестиционный мониторинг, декабрь 2016 // 21.12.2016 г. (Доклад).
- Минэк РФ. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2016 года // 26.12.2016 г. (Мониторинг).
- ФГСР. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-декабрь 2016 года // 22.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации январь-декабрь 2016 г. // 07.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации. январь-декабрь 2016 г. // 07.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Продукция сельского хозяйства в 2016 году (предварительные данные) // 01.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции, январь-декабрь 2016 г. // 15.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Производство продукции животноводства и поголовье скота в хозяйствах всех категорий, январь-декабрь 2016 г. // 15.02.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в 2016 году (предварительные данные) // 28.12.2016 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Основные показатели сельского хозяйства в 2016 году. // 28.04.2017 (Бюллетень)
- Минсельхоз РФ. Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». // 10.05.2017
- Минсельхоз РФ. Предварительные итоги уборки основных сельскохозяйственных культур в 2016 г. в РФ // 09.01.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Балансы товарных ресурсов отдельных товаров, январь-сентябрь 2016 г. // 13.01.2017 г. (Бюллетень).
- ФГСР РФ. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015 г.: [Электронный ресурс] // 01.04.2016 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/selhoz15.pdf (дата обращения 01.04.2016 г.).
- The World Trade Organization (WTO). WTO Annual Report 2016 (Отчет).
- USDA. Oilseeds: World Markets and Trade, January 2017// Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 10.02.2017 г. (Доклад).
- USDA. World Agricultural Production, January 2017 // Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 14.02.2017 г. (Доклад).
- USDA. Russian Federation Dairy and Products Annual Import Embargo Provides Limited Benefits to Dairy // Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 14.10.2016 г. (Доклад)
- USDA. Russian Federation Grain and Feed, January 2017 // Минсельхоз США. Служба сельского хозяйства зарубежных стран. 14.02.2017 г.
- ИА INFOline. Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ // Январь 2016-январь 2017 г. (Периодический обзор).
- ИА INFOline. Тематические новости (мониторинг более 5000 СМИ по различным отраслям экономики РФ), январь 2016-январь 2017 г.

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 2001–2017 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!