

INTESCO
RESEARCH
GROUP

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ:
ИТОГИ 2009 ГОДА И ПРОГНОЗ НА
2010-2011 ГГ.



Москва, 2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1.1. Динамика численности населения

1.2. Динамика уровня жизни населения

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Динамика объема рынка макаронных изделий

3.2. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий

3.3. Динамика доли импорта на рынке макаронных изделий

3.4. Текущая ситуация на российском рынке макаронных изделий

4. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. По видам макаронных изделий

4.2. По группам макаронных изделий

4.3. По классам макаронных изделий

4.4. По способу фасовки макаронных изделий

4.5. По ценовым диапазонам макаронных изделий

4.6. По технологии изготовления макаронных изделий

5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.1. Доли крупнейших компаний на российском рынке

В стоимостном выражении

В натуральном выражении

5.2. ОАО «Макфа»

5.3. ГК «ИнфоЛинк» («СИ Групп»)

5.4. ЗАО «1-ая Макаaronная Компания» (ГК «Экоофис»)

5.5. Объединение «СоюзПищепром»

6. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

6.1. Динамика розничных продаж макаронных изделий по годам

- 6.2. Динамика розничных продаж макаронных изделий по кварталам
- 6.3. Структура розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам РФ
- 6.4. Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам макаронных изделий
- 6.5. Региональная структура розничных продаж макаронных изделий

7. ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 7.1. Использование производственных мощностей
- 7.2. Введение новых производственных мощностей
- 7.3. Объемы производства макаронных изделий по годам
- 7.4. Объемы производства макаронных изделий по месяцам
- 7.5. Динамика производства макаронных изделий в федеральных округах РФ
- 7.6. Структура производства макаронных изделий по федеральным округам РФ
- 7.7. Динамика производства макаронных изделий в регионах РФ
- 7.8. Региональная структура производства макаронных изделий

8. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 8.1. По группам макаронных изделий
- 8.2. По видам макаронных изделий

9. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 9.1. Объемы производства крупнейших российских предприятий
- 9.2. Структура производства по крупнейшим предприятиям

10. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 10.1. Динамика объема экспорта по годам
- 10.2. Динамика объема экспорта по месяцам
- 10.3. Структура экспорта по странам назначения

11. АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 11.1. Динамика объема импорта по годам
- 11.2. Динамика объема импорта по месяцам
- 11.3. Структура импорта по странам - поставщикам

12. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- 12.1. Динамика цен производителей по годам

12.2. Динамика цен производителей по месяцам

13. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

13.1. Макароны из пшеничной муки высшего сорта

Динамика средних розничных цен на макаронные изделия по годам

Динамика средних розничных цен на макаронные изделия по месяцам

13.2. Вермишель

Динамика средних розничных цен на вермишель по годам

Динамика средних розничных цен на вермишель по месяцам

14. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

14.1. ОАО «МАКФА»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

14.2. ФИЛИАЛ ЗАО «ДИ ЭЧ ВИ-С»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

14.3. ОАО "КХП ИМЕНИ ГРИГОРОВИЧА"

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

14.4. ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

14.5. ОАО «ЭКСТРА М»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН

15.1. Доля россиян, покупающих макаронные изделия

15.2. Самые известные марки макаронных изделий

15.3. Частота потребления макаронных изделий

15.4. Средний объем покупок макаронных изделий

15.5. Места покупок макаронных изделий

15.6. Критерии выбора макаронных изделий

16. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

17. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2010-2011 ГГ.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2010-2011 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ ИМПОРТА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2010-2011 ГГ.

Рынок сегментирован:

ПО ВИДАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ГРУППАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО КЛАССАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО СПОСОБУ ФАСОВКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ЦЕНОВЫМ ДИАПАЗОНАМ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Крупнейшие игроки на рынке макаронных изделий, рассмотренные в исследовании:

ОАО «МАКФА»
ГК «ИНФОЛИНК» («СИ ГРУПП»)

INTESCO RESEARCH GROUP

**ЗАО «1-АЯ МАКАРОННАЯ КОМПАНИЯ» (ГК «ЭКООФИС»)
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗПИЩЕПРОМ»**

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «МАКФА»
ФИЛИАЛ ЗАО «ДИ ЭЧ ВИ-С»
ОАО "КХП ИМЕНИ ГРИГОРОВИЧА"
ОАО «ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ»
ОАО «ЭКСТРА М»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Выдержки из исследования:

Объем российского рынка макаронных изделий в 2009 году составил *** млн.тонн. Доля зарубежной продукции на рынке оценивается в **%. На протяжении 2006-2009 гг. доля импорта на рынке макаронных изделий постепенно сокращалась.

В структуре объема рынка следует отметить сегменты вермишели (**%), фигурных макаронных изделий (**%), рожков (**%).

На рынке макаронных изделий продукция в основном реализуется в фасованном виде (**%).

Крупнейшим игроком на рынке макаронных изделий в стоимостном выражении в России является ОАО «Макфа» с долей в **%, на втором месте – «ИнфоЛинк» (**%). Третье место занимает ГК «Экоофис» с долей в **%. Также ключевым игроком с долей в **% рынка является «Союзпищепром».

В натуральном выражении ситуация на рынке макаронных изделий в отношении крупнейших игроков сложилась следующим образом: на первом месте «Макфа» с долей в **%, на втором месте – «ИнфоЛинк» (**%), на третьем – «Союзпищепром» (**%), и замыкает четверку лидеров – ГК «Экоофис» (**%).

В 2009 году розничные продажи макаронных изделий в России выросли на 14,4% в и составили *** млрд.руб.

Наибольшие розничные продажи макаронных изделий наблюдаются в Москве (*** млрд.руб.). На втором месте (с показателем в *** млрд.руб.) – Самарская область. На третьем – Московская область (*** млрд.руб.).

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Таможенная служба РФ

Экспертные оценки

Материалы отраслевых учреждений

Печатные и электронные деловые и специализированные издания

Материалы компаний производителей и участников рынка

В исследовании приводится 40 графиков, 21 диаграмма, 43 таблицы и 2 схемы.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика объема российского рынка макаронных изделий в натуральном выражении в 2005-2009 гг., тонн

График 6. Динамика доли импорта на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2005-2009 гг., %

График 7. Динамика розничных продаж макаронных изделий в России в 2007-2009 гг., млрд.руб.

График 8. Динамика розничных продаж макаронных изделий по кварталам в 2007-2009 гг., млрд.руб.

График 9. Крупнейшие регионы РФ по объемам розничных продаж макаронных изделий в 2009 году, млрд.руб.

График 10. Использование мощностей по производству макаронных изделий в РФ в 2005-2008 гг., %

График 11. Введение новых мощностей по производству макаронных изделий в РФ в 2005-2008 гг., тыс.тонн

График 12. Динамика российского производства макаронных изделий в 2005-2009 гг., тонн

График 13. Динамика объема российского производства макаронных изделий по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

График 14. Динамика производства макаронных изделий в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2009 гг., тонн

График 15. Динамика объема производства макаронных изделий в крупнейших федеральных округах РФ по месяцам 2008-2009 гг., тонн

График 16. Динамика производства макаронных изделий в основных регионах РФ в 2006-2008 гг., тонн

График 17. Динамика производства макаронных изделий в основных регионах РФ по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

График 18. Объемы производства крупнейших российских предприятий по выпуску макаронных изделий в 2008 году, тонн

График 19. Динамика российского экспорта макаронных изделий в 2005-2009 гг., тонн

График 20. Динамика российского экспорта макаронных изделий в 2005-2009 гг., тыс. долл.

График 21. Динамика российского экспорта макаронных изделий по месяцам в 2005-2009 гг., тонн

График 22. Динамика российского экспорта макаронных изделий по месяцам в 2005-2009 гг., тыс. долл.

График 23. Динамика российского импорта макаронных изделий в 2005-2009 гг., тонн

График 24. Динамика российского импорта макаронных изделий в 2005-2009 гг., тыс. долл.

График 25. Динамика российского импорта макаронных изделий по месяцам в 2005-2009 гг., тонн

График 26. Динамика российского импорта макаронных изделий по месяцам в 2005-2009 гг., тыс. долл.

График 27. Динамика средних цен производителей на макаронные изделия в РФ в 2005-2009 гг., руб./т.

График 28. Динамика средних цен производителей на макаронные изделия в РФ по месяцам в 2008-2009 гг., руб./т.

График 29. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта в РФ в 2005-2009 гг., руб./кг.

График 30. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия по месяцам в 2008-2010 гг., руб./кг

График 31. Динамика средних розничных цен на вермишель в РФ в 2005-2009 гг., руб./кг

График 32. Динамика средних розничных цен на вермишель по месяцам в 2008-2010 гг., руб./кг

График 33. Самые известные марки макаронных изделий среди россиян, %

График 34. Частота потребления макарон жителями России

График 35. Средняя частота покупки макаронных изделий в России по месяцам, число раз

График 36. Средний объем покупки макаронных изделий в России по месяцам, кг

График 37. Места покупки макаронных изделий жителями России

График 38. Критерии выбора макаронных изделий жителями России

График 39. Динамика объема рынка макаронных изделий в 2005-2009 гг. и прогноз на 2010-2011* гг., тонн

График 40. Динамика доли импорта на рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2005-2011* гг., %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля импорта на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 2. Сегментация рынка макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 3. Сегментация рынка макаронных изделий по группам в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 4. Сегментация рынка макаронных изделий по классам в натуральном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 5. Сегментация рынка макаронных изделий по технологии изготовления, %

Диаграмма 6. Сегментация рынка макаронных изделий по технологии изготовления в 2009 году, %

Диаграмма 7. Доли основных игроков на российском рынке макаронных изделий в стоимостном выражении, %

Диаграмма 8. Доли основных игроков на российском рынке макаронных изделий в натуральном выражении, %

Диаграмма 9. Структура розничных продаж макаронных изделий по федеральным округам РФ в 2009 году в стоимостном выражении, %

Диаграмма 10. Региональная структура розничных продаж макаронных изделий в 2009 году в стоимостном выражении, %

Диаграмма 11. Структура российского производства макаронных изделий по федеральным округам в 2009 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 12. Региональная структура российского производства макаронных изделий в 2009 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 13. Структура российского производства макаронных изделий по группам в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 14. Динамика структуры российского производства макаронных изделий по группам в натуральном выражении в 2006-2008 гг., %

Диаграмма 15. Структура российского производства макаронных изделий по видам в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 16. Структура российского производства макаронных изделий по крупнейшим предприятиям в 2008 году, %

Диаграмма 17. Структура российского экспорта макаронных изделий в натуральном выражении по странам назначения в 2009 году, %

Диаграмма 18. Структура российского экспорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009 году, %

Диаграмма 19. Структура российского импорта макаронных изделий в натуральном выражении по странам-импортерам в 2009 году, %

Диаграмма 20. Структура российского импорта макаронных изделий в стоимостном выражении по странам-импортерам в 2009 году, %

Диаграмма 21. Доля россиян, потребляющих макаронные изделия, %

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы розничных продаж макаронных изделий в федеральных округах РФ в 2009 году, тыс.руб.

Таблица 2. Объемы розничных продаж макаронных изделий в регионах РФ в 2009 году, тыс.руб.

Таблица 3. Объемы производства макаронных изделий в федеральных округах РФ в 2005-2009 гг., тонн

Таблица 4. Объемы производства макаронных изделий в федеральных округах РФ по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

Таблица 5. Объемы производства макаронных изделий в регионах РФ в 2005-2009 гг., тонн

Таблица 6. Объемы производства макаронных изделий в регионах РФ по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

Таблица 7. Объемы производства макаронных изделий по крупнейшим российским производителям в 2006-2008 гг., тонн

Таблица 8. Объемы российского экспорта макаронных изделий по странам назначения в 2005-2009 гг., тонн

Таблица 9. Объемы российского экспорта макаронных изделий по странам назначения в 2005-2009 гг., тыс. долл.

Таблица 10. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам-импортерам в 2005-2009 гг., тонн

Таблица 11. Объемы российского импорта макаронных изделий по странам-импортерам в 2005-2009 гг., тыс. долл.

Таблица 12. Динамика средних цен производителей на макаронные изделия в РФ по месяцам в 2008-2009 гг., руб./ т.

Таблица 13. Динамика средних розничных цен на макаронные изделия по месяцам в 2008-2010 гг., руб./ кг

Таблица 14. Динамика средних розничных цен на вермишель по месяцам в 2008-2010 гг., руб./ кг

Таблица 15. Численность персонала ОАО «Макфа», чел.

Таблица 16. Акционеры ОАО «Макфа»

Таблица 17. Объемы производства продукции ОАО «Макфа»

Таблица 18. Бухгалтерский баланс ОАО «Макфа», тыс.руб.

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Макфа», тыс.руб.

Таблица 20. Отчет о движении денежных средств ОАО «Макфа», тыс.руб.

Таблица 21. Динамика показателей деятельности ОАО «Макфа»

Таблица 22. Объемы производства продукции Филиала ЗАО «ДИ ЭЧ ВИ-С»

Таблица 23. Численность персонала ОАО «КХП имени Григоровича», чел.

Таблица 24. Акционеры ОАО «КХП имени Григоровича»

Таблица 25. Объемы производства продукции ОАО «КХП имени Григоровича»

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ОАО «КХП имени Григоровича», тыс.руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ОАО «КХП имени Григоровича», тыс.руб.

Таблица 28. Отчет о движении денежных средств ОАО «КХП имени Григоровича», тыс.руб.

Таблица 29. Динамика показателей деятельности ОАО «КХП имени Григоровича»

Таблица 30. Численность персонала ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром», чел.

Таблица 31. Акционеры ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром»

Таблица 32. Объемы производства продукции ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром»

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром», тыс.руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром», тыс.руб.

INTESCO RESEARCH GROUP

Таблица 35. Отчет о движении денежных средств ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром», тыс.руб.

Таблица 36. Динамика показателей деятельности ОАО «ЛипецкХлебМакаронПром»

Таблица 37. Численность персонала ОАО «Экстра М», чел.

Таблица 38. Акционеры ОАО «Экстра М»

Таблица 39. Объемы производства продукции ОАО «Экстра М»

Таблица 40. Бухгалтерский баланс ОАО «Экстра М», тыс.руб.

Таблица 41. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Экстра М», тыс.руб.

Таблица 42. Отчет о движении денежных средств ОАО «Экстра М», тыс.руб.

Таблица 43. Динамика показателей деятельности ОАО «Экстра М»

Список схем:

Схема 1. Классификация макаронных изделий по группам

Схема 2. Классификация макаронных изделий по видам

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Intesco Research Group является консалтинговым подразделением компании Интеско.

Основным направлением деятельности **Intesco Research Group** является разработка бизнес-планов и маркетинговых исследований, как отраслевых российских рынков, так и региональных рынков РФ.

Принимаем заказы на исполнение работ на русском и английском языке.

Мы предлагаем следующие услуги:

- проведение маркетинговых исследований рынков товаров или услуг;
- разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов;
- создание бизнес-планов по организации предприятий или по реорганизации существующего бизнеса;
- разработка маркетинговых стратегий продвижения товаров или услуг.

Финансовые аналитики компании являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета» и пр.

Среди клиентов **Intesco Research Group** такие крупные организации как «Русский алкоголь», «Кинотавр», «Капитал Тур», «ГЕО», «Интертуризм», «Кинофест», «Национальный союз овцеводства», «Физкульт», «Высшая школа экономики», «Инфолинк» и пр.