

# Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий:

**Итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.**

г. Москва, 2022г.



## Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

## **Полное оглавление**

<b>Полное оглавление</b>	<b>1</b>
<b>Список диаграмм</b>	<b>4</b>
<b>Список таблиц</b>	<b>8</b>
<b>Аннотация</b>	<b>9</b>
Макроэкономические показатели РФ в 2021 г.	10
Розничная торговля	10
FMCG сети	12
Интернет-торговля	13
Товарная структура оборота	15
Покупательская активность	18
<b>Конъюнктура рынка хлеба и хлебобулочных изделий</b>	<b>20</b>
Общие тенденции	20
Факторы, влияющие на развитие рынка	23
Структура рынка	24
Классификация продукции	24
Сегменты рынка	24
<b>Динамика основных показателей рынка</b>	<b>27</b>
<b>Показатели сельского хозяйства</b>	<b>27</b>
<b>Показатели перерабатывающей промышленности</b>	<b>29</b>
<b>Внутреннее производство хлебобулочных и мучных изделий</b>	<b>31</b>
<b>Импорт</b>	<b>34</b>
Натуральное выражение	34
Стоимостное выражение	36
<b>Экспорт</b>	<b>38</b>
Натуральное выражение	38
Стоимостное выражение	40
<b>Объем российского рынка</b>	<b>42</b>
Объем, динамика объема	42
<b>Ценовая конъюнктура</b>	<b>45</b>

<b>Потребление и спрос на хлебобулочную продукцию</b>	<b>47</b>
<b>Основные участники рынка</b>	<b>49</b>
Общая ситуация	49
<b>ОАО "Каравай"</b>	<b>51</b>
Основные показатели деятельности компании	51
Финансовые показатели	52
<b>АО "ЛИМАК"</b>	<b>53</b>
Основные показатели деятельности компании	53
Финансовые показатели	54
<b>ОАО "ХЛЕБПРОМ"</b>	<b>55</b>
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели	56
<b>ООО "КДВ Групп"</b>	<b>57</b>
Основные показатели деятельности компании	57
Финансовые показатели	58
<b>АО "АККОНД"</b>	<b>59</b>
Основные показатели деятельности компании	59
Финансовые показатели	60
<b>АО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"</b>	<b>61</b>
Основные показатели деятельности компании	61
Финансовые показатели	62
<b>АО "Первый хлебокомбинат"</b>	<b>63</b>
Основные показатели деятельности компании	63
Финансовые показатели	64
<b>ООО "ГК "ДАРНИЦА"</b>	<b>65</b>
Основные показатели деятельности компании	65
Финансовые показатели	66
<b>ОАО "Волжский пекарь"</b>	<b>67</b>
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели	68
<b>ООО "Кондитерский дом ОРИОН"</b>	<b>69</b>
Основные показатели деятельности компании	69
Финансовые показатели	70

**Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г.**

**71**

**О компании NeoAnalytics**

**73**

## Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., %	10
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	11
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торговыми организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %	12
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	12
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	13
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	14
Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	14
Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., %	15
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %	16
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %	17
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %	18
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.	19
Рис. 13. Динамика прироста объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2021гг., %	21
Рис. 14. Динамика прироста объема производства хлебобулочных и мучных изделий в России в натуральном выражении, 2015-2021гг., %	21
Рис. 15. Динамика прироста объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России	22

в натуральном выражении по основным сегментам, 2016-2021гг., %	
Рис. 16. Структура российского рынка хлебобулочных изделий по сегментам (традиционные/нетрадиционные), 2021г., %	25
Рис. 17. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых в России, 2013-2020гг., млн. тонн, %	27
Рис. 18. Динамика структуры валового сбора зерна и зернобобовых культур по категориям хозяйств, 2013-2021гг., %	28
Рис. 19. Динамика производства муки в России, 2013-2020гг., тыс. тонн, %	29
Рис. 20. Структура производства муки в РФ, 2021г., %	30
Рис. 21. Динамика производства хлебобулочных и мучных изделий в России в натуральном выражении, 2013-2021гг., тыс. тонн, %	31
Рис. 22. Структура производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России по виду продукции, 2021г., %	32
Рис. 23. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2013-2021гг., тыс. тонн, %	34
Рис. 24. Структура импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по виду продукции, 2021г., %	34
Рис. 25. Страны-импортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2021 г., %	35
Рис. 26. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2013-2021гг., млн. долл., %	36
Рис. 27. Структура импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по виду продукции, 2021г., %	36
Рис. 28. Страны-импортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2021 г., %	37
Рис. 29. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2013-2021 гг., тыс. тонн, %	38
Рис. 30. Структура экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении по видам продукции, 2021 г., %	38
Рис. 31. Страны-экспортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2021г., %	39
Рис. 32. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2013-2021 гг., млн. долл., %	40

Рис. 33. Структура экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении по видам продукции, 2021 г., %	40
Рис. 34. Страны-экспортеры хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2021г., %	41
Рис. 35. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении, 2013-2021гг., млрд. руб., %	42
Рис. 36. Структура объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2021 г., %	42
Рис. 37. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении, 2013-2021гг., тыс. тонн, %	43
Рис. 38. Динамика структуры объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2013-2021 гг., %	44
Рис. 39. Динамика средних цен производителей на хлебобулочные изделия в России, 2013-2021гг., руб. за кг	45
Рис. 40. Динамика объема потребления хлеба и хлебобулочной продукции в России, 2011-2021гг., кг/чел. в год	47
Рис. 41. Структура участников хлебопекарного рынка России по размеру бизнеса, 2020г., %	49
Рис. 42. Динамика выручки ОАО "Каравай", 2015-2020 гг., млрд. руб., %	52
Рис. 43. Динамика выручки АО "ЛИМАК", 2015-2020 гг., млрд. руб., %	54
Рис. 44. Динамика выручки ОАО "ХЛЕБПРОМ", 2015-2020 гг., млрд. руб., %	56
Рис. 45. Динамика выручки ООО "КДВ Групп", 2015-2020 гг., млрд. руб., %	58
Рис. 46. Динамика выручки АО "АККОНД", 2015-2020 гг., млрд. руб., %	60
Рис. 47. Динамика выручки АО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" 2015-2020 гг., млрд. руб., %	62
Рис. 48. Динамика выручки АО "Первый хлебокомбинат" 2015-2020 гг., млрд. руб., %	64
Рис. 49. Динамика выручки АО "Первый хлебокомбинат" 2015-2020 гг., млрд. руб., %	66
Рис. 50. Динамика выручки ОАО "Волжский пекарь", 2015-2020 гг., млрд. руб., %	68
Рис. 51. Динамика выручки ООО "Кондитерский дом ОРИОН", 2017-2020 гг., млн. руб., %	70
Рис. 52. Прогноз объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в стоимостном	71

выражении, 2020-2025гг., млрд. руб., %

Рис. 53. Прогноз объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в натуральном  
выражении, 2020-2025гг., тыс. тонн, %

71



## Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.	12
Табл. 2. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых культур, 2013-2021гг., млн. центнеров	29
Табл. 3. Динамика производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 2017-2021гг., тыс. тонн	33
Табл. 4. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн	36
Табл. 5. Динамика импорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2012-2020гг., млн. долл.	38
Табл. 6. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. тонн	40
Табл. 7. Динамика экспорта хлебных и мучных кондитерских изделий в стоимостном выражении, 2012-2020гг., млн. долл.	42
Табл. 8. Структура объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2021 г., млрд. руб.	44
Табл. 9. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2012- 2020гг., тыс. тонн	45
Табл. 10. Динамика средних цен производителей на хлебобулочные изделия в России, 2012-2020гг., руб. за кг	47

## **Аннотация**

**Настоящее исследование посвящено анализу рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.** Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России. В отчете представлены проанализированные итоги рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2020-2021 гг. также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
- Основные показатели рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
- Основные участники рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.
- Тенденции и перспективы развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора

Исследование проведено в январе 2022 года.

Объем отчета – 74 стр.

Отчет содержит 10 таблиц и 53 графика.

Язык отчета – русский.

## Конъюнктура рынка хлеба и хлебобулочных изделий

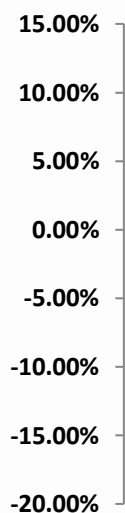
### Общие тенденции

Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий .....

.....

В 2017-2021гг. на рынке наблюдалась .....

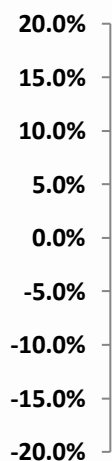
**Рис. 1. Динамика прироста объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении на фоне основных макроэкономических показателей, 2016-2021гг., %**



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Сокращающиеся объемы .....

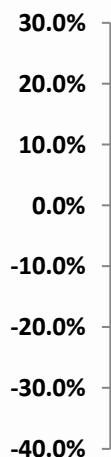
**Рис. 2. Динамика прироста объема производства хлебобулочных и мучных изделий в России в натуральном выражении, 2015-2021гг., %**



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

В 2021 г. объем рынка .....

**Рис. 3. Динамика прироста объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в натуральном выражении по основным сегментам, 2016-2021гг., %**



Источник: Росстат, ФТС, расчеты NeoAnalytics

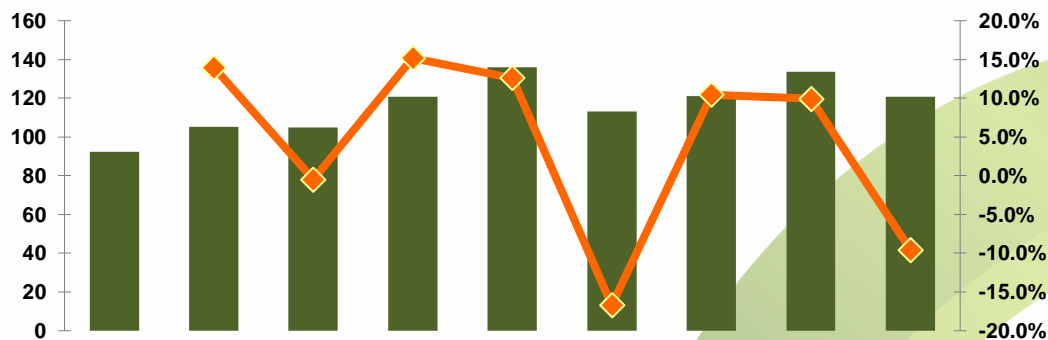
В настоящее время в России работает .....

## Динамика основных показателей рынка

### Показатели сельского хозяйства

С 2001 г. Россия .....

**Рис. 4. Динамика валового сбора зерна и зернобобовых в России, 2013-2020гг., млн. тонн, %**



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

**Табл. 1. Динамика производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 2017-2021гг., тыс. тонн**

	2017	2018	2019	2020	2021
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тыс. тонн					
Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, тыс. тонн					
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты, тыс. тонн					
Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные длительного хранения, тыс. тонн					
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, тыс. тонн					
<b>Итого, тыс. тонн</b>					

*Источник: Росстат*

**Табл. 2. Структура объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России в стоимостном выражении по федеральным округам, 2021 г., млрд. руб.**

Федеральный округ	Объем рынка, млрд. руб.

*Источник: Росстат*

.....

**Табл. 3. Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2012-2020гг., тыс. тонн**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Производство									
Импорт									
Экспорт									
Объем рынка									

*Источник: Росстат, ФТС РФ*

.....

## ОАО «Каравай»



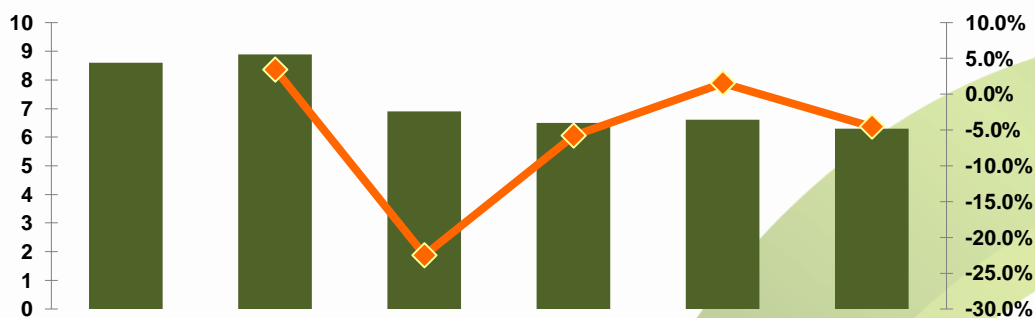
### Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	•
Акционеры	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	

### Финансовые показатели

По итогам 2020 г. ....

Рис. 5. Динамика выручки ОАО «Каравай», 2015-2020 гг., млрд. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics



## О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

### Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!