

Обзор рынка муки Украины 2015

(демо-версия)

Содержание

1. Рынок

1.1. Общая характеристика товара

1.2. Структура рынка

1.3. Емкость рынка и динамика развития

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.4.1. Анализ импорта

1.4.2. Анализ экспорта

1.5. Проблемы рынка

1.6. Прогноз развития рынка на 2-3 года

2. Конкуренция

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

2.2. Маркетинговая политика

2.3. Ценовая политика

3. Потребители

3.1. Сезонность

3.2. Сегментация потребителей

3.3. Региональные особенности потребления

3.4. Предпочтения потребителей

4. Приложения

5. Перечень источников

1. Рынок

1.1. Общая характеристика товара

Мука – это продукт питания, получаемый в результате перемалывания зёрен различных культур. В зависимости от сырья, из которого она изготовлена, мука делится на два вида:

- основной (пшеничная и ржаная);

- ...

В зависимости от целевого назначения муку подразделяют на:

- ...

- ...

...

Основные физико-химические показатели муки: ...

...

Что касается белизны, то чем белее мука,

.... Поэтому высокая зольность указывает на то, что ...

Клейковиной называют комплекс ...

1.2. Структура рынка

В Украине в основном производится пшеничная мука, ведь ежегодно аграрии выращивают более ... млн. тонн пшеницы. Ржаной производят совсем немного: урожай ржи составляет около ... тыс. в год. Все остальные виды муки ...

Так, доля пшеничной муки в 2013 году составляла порядка ...%. Доля остальных сортов муки (ржаной и кукурузной) находилась на уровне ...%.

**Структура производства муки по видам
в Украине в 2010-2013 гг., %**

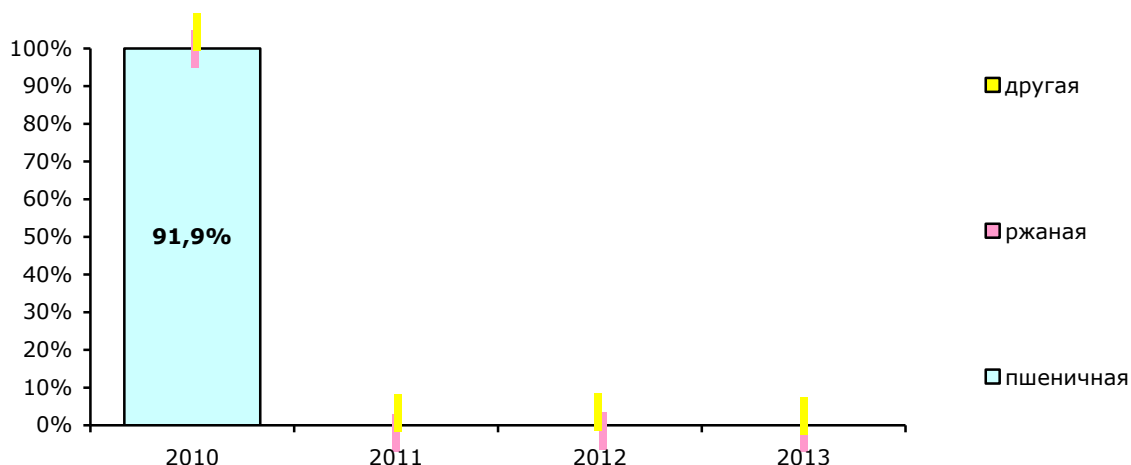


Рис. 1.2.1. [1]

1.3. Емкость рынка и динамика развития

В 2003-2010 гг. объем производства муки в Украине колебался в пределах ... млн. тонн в год. До 2007 г. игроки рынка муки Украины работали в основном ... Экспорт составлял ... от внутреннего производства. Ситуация изменилась в 2007-2008 гг. Так, доля экспорта в производстве

Согласно данным Госкомстата Украины объем производства муки в 2010 г. составил ... млн. тонн. ...

При рекордном урожае зерна в 2011 году (более 55 млн тонн) экспортный потенциал ... за 2011/12 маркетинговый год ...

Засушливая и жаркая погода в весенний и летний период в начале 2012/13 МГ способствовала тому, что, ... операторы рынка все же ожидали, ... Вместе с тем, все вышло совсем не так. Сельхозпроизводители остались ...

... начали включать пшеницу нового урожая, ...

В 2012 году отечественные мукомолы произвели ...

...муки, что на ...% Тем не менее, производство муки в 2013 году ...

В августе 2014 года Кабмин Украины принял постановление ... Это привело к ситуации, когда ...

Изменениями, указанных постановлением, ...

Следовательно, принятое постановление урегулирует вопрос ...

В 2014 г. в Украине было произведено ... тыс. тонн муки, что на ...% ... показателей 2013 года.

Аграрный фонд Украины за 11 месяцев 2014 г. реализовал хлебопекарским предприятиям ... тыс. т муки, что на ... тыс. т, или на ...%, ... по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Согласно сообщению фонда, ...% в структуре реализации муки предназначались для производства социальных сортов хлеба. ...

Динамика производства муки в Украине в 2003-2015 гг., тыс. т

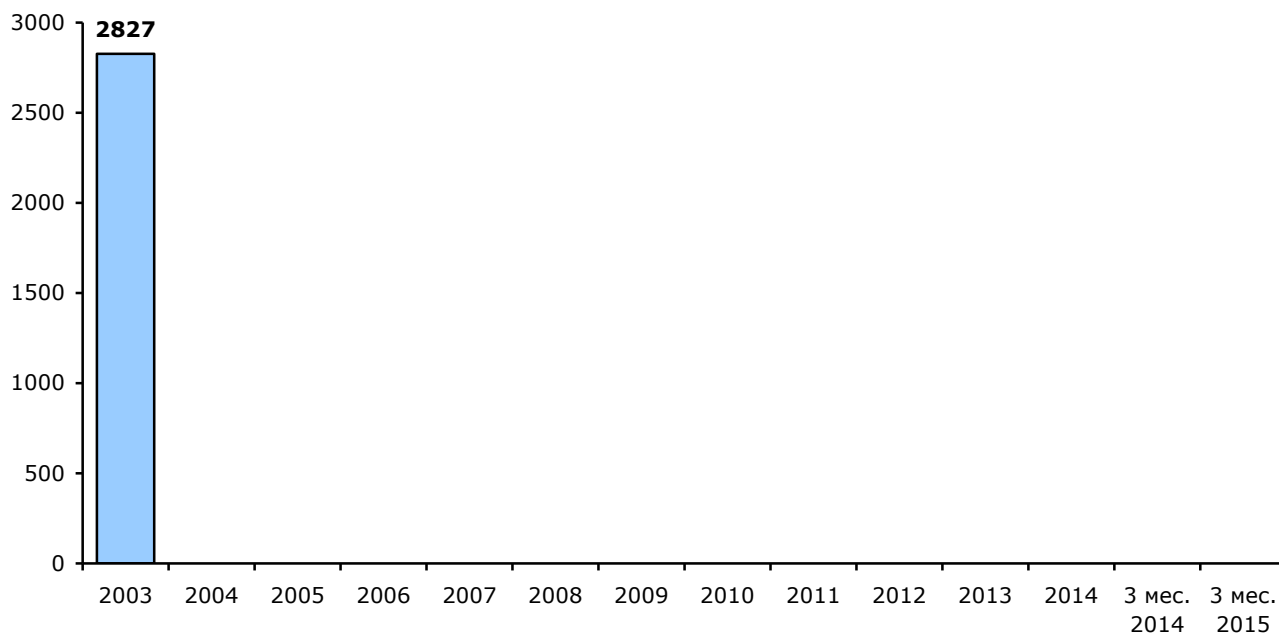


Рис. 1.3.1.[1]

Помесячная динамика производства муки по видам продукции в Украине в 2012 г., тыс. тонн

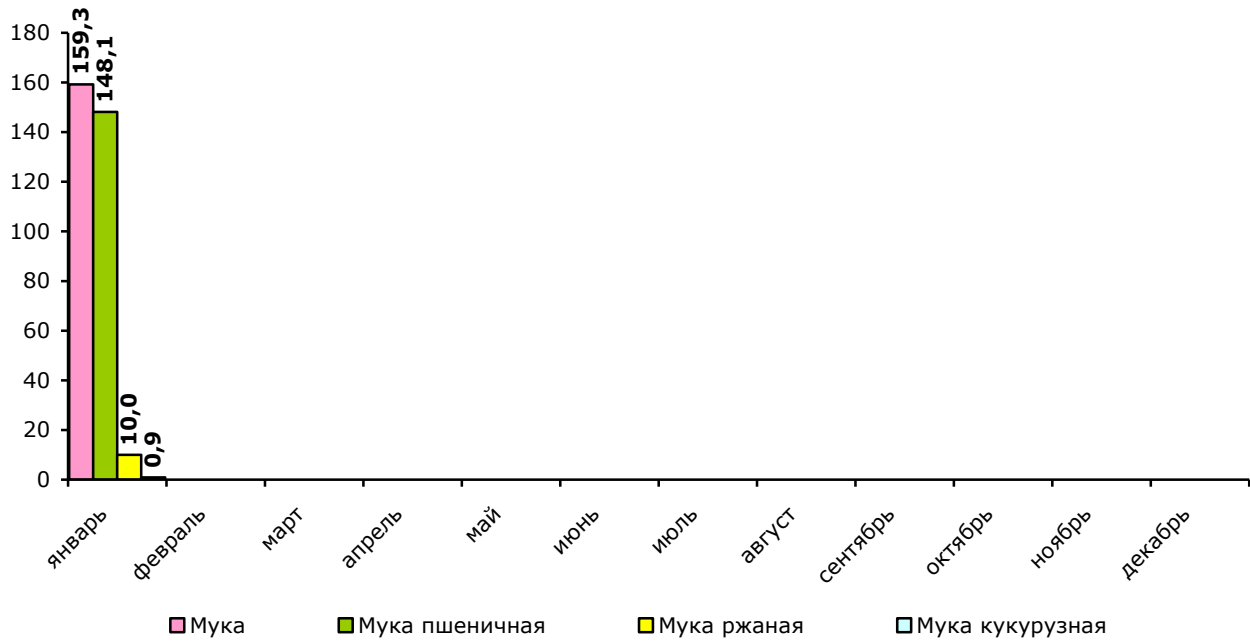


Рис. 1.3.2. [1]

Помесячная динамика производства муки по видам продукции в Украине в 2013 г., тыс. тонн

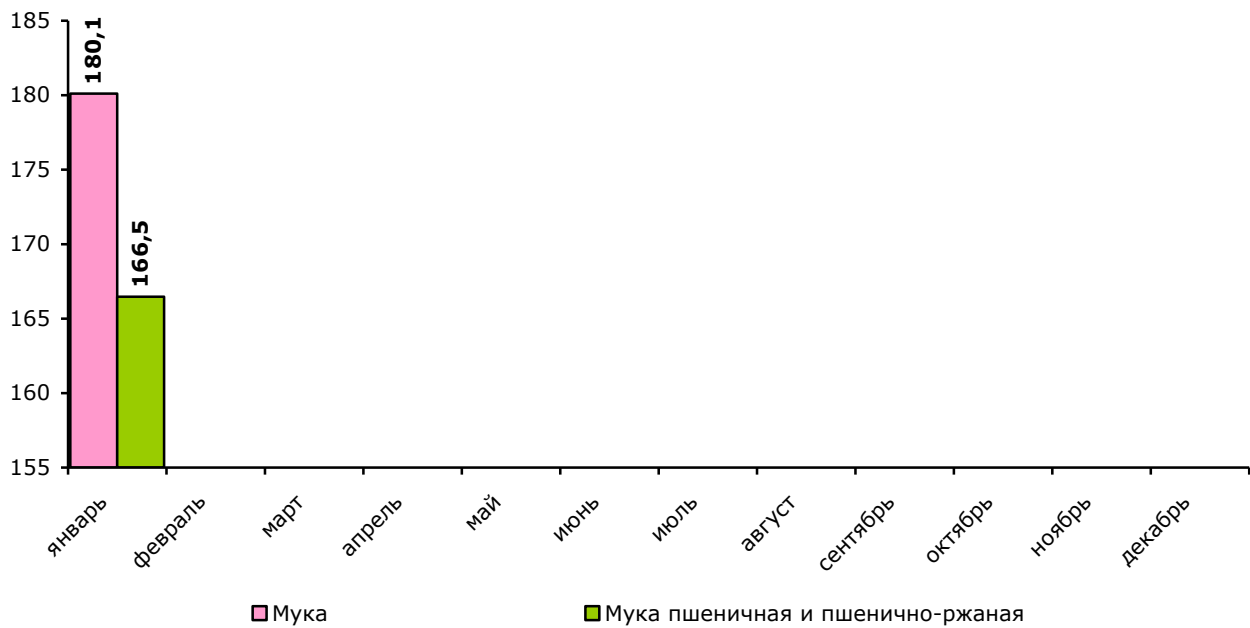


Рис. 1.3.3. [1]

Помесячная динамика производства муки по видам продукции в Украине в 2014 г., тыс. тонн

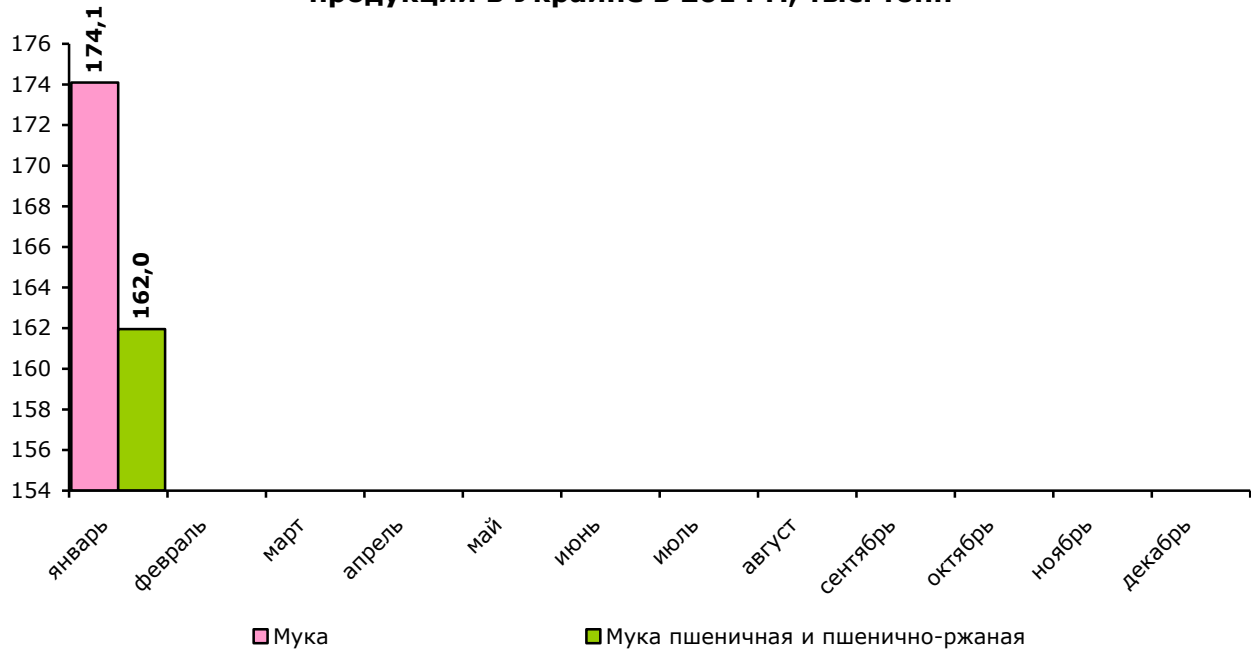


Рис. 1.3.4.[1]

Помесячная динамика производства муки по видам продукции в Украине в 2015 г., тыс. тонн

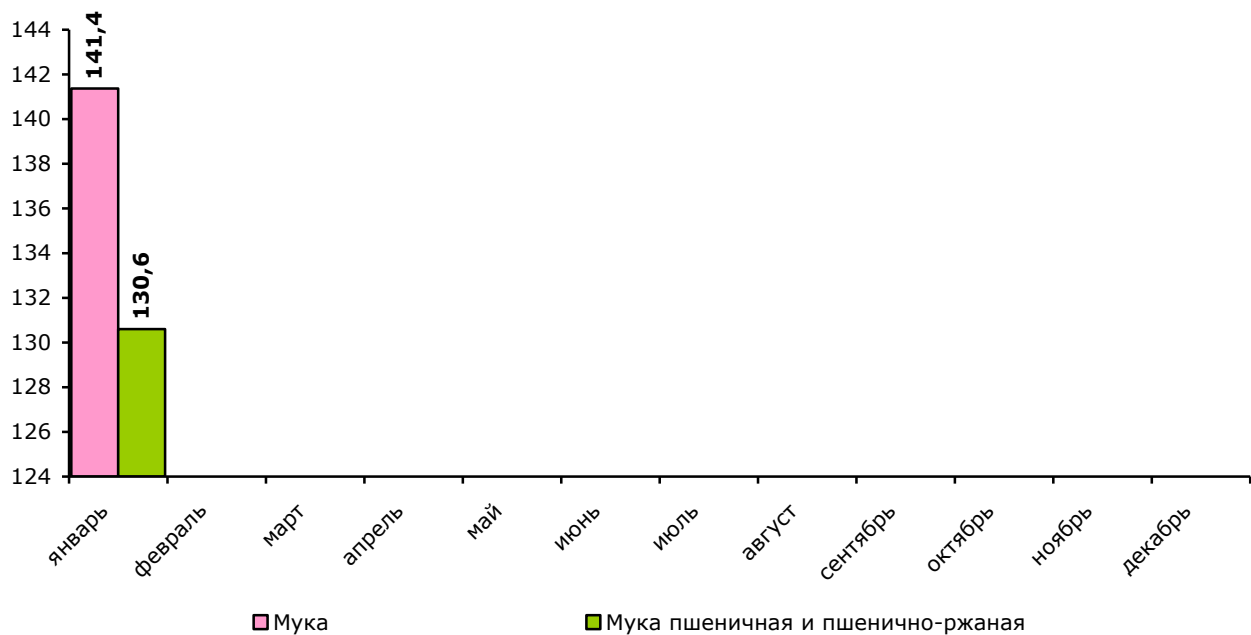


Рис. 1.3.5.[1]

**Динамика розничного товарооборота муки в Украине
в 2005-2014 гг., млн. грн.**

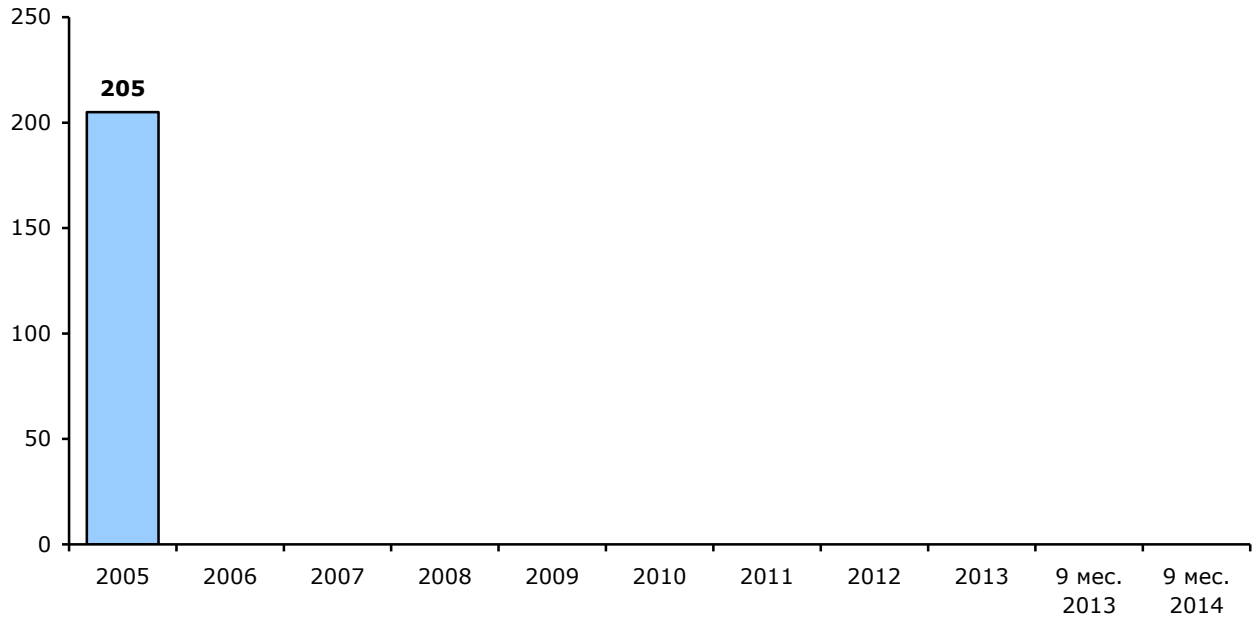


Рис. 1.3.6. [1]

**Доля продажи муки, произведенной в Украине, через
торговую сеть предприятий в 2005-2014 гг., в денежном
выражении, %**

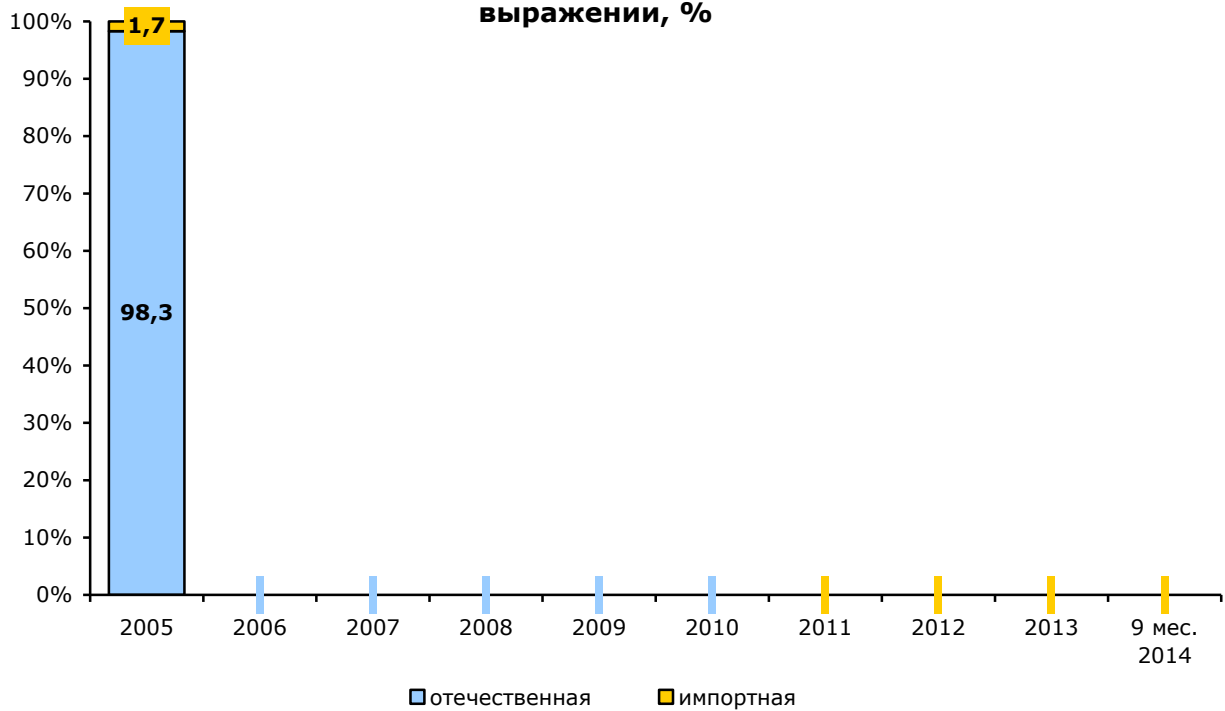


Рис. 1.3.7. [1]

Динамика объема продаж муки через торговую сеть предприятий в Украине в 2005-2014 гг., тыс. тонн

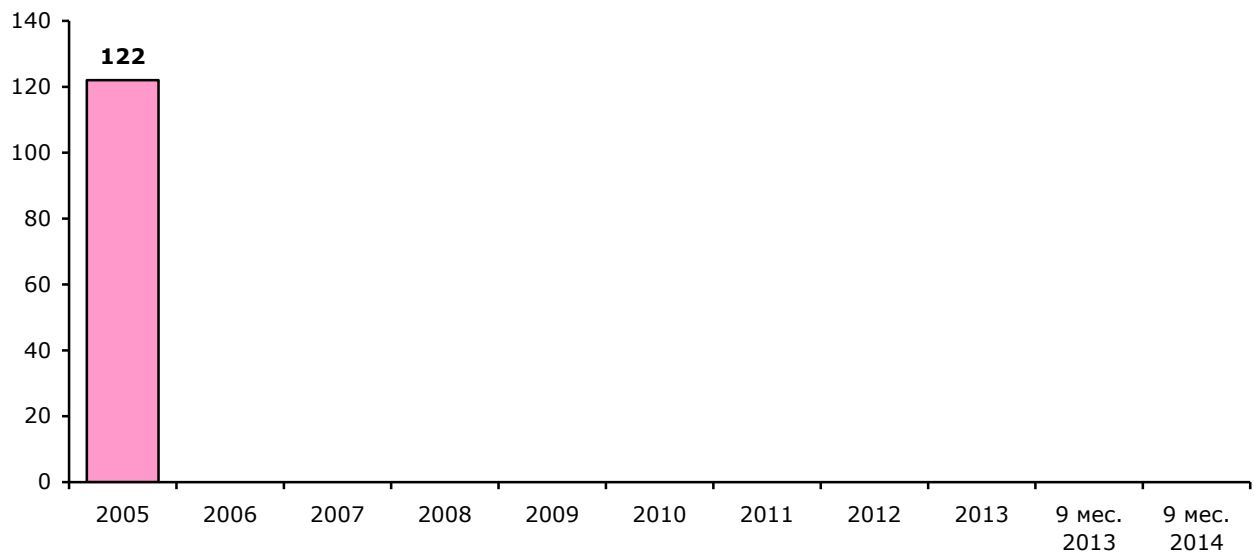


Рис. 1.3.8. [1]

Динамика товарных запасов муки в розничной сети по Украине в денежном выражении в 2005-2013 гг., млн. грн.

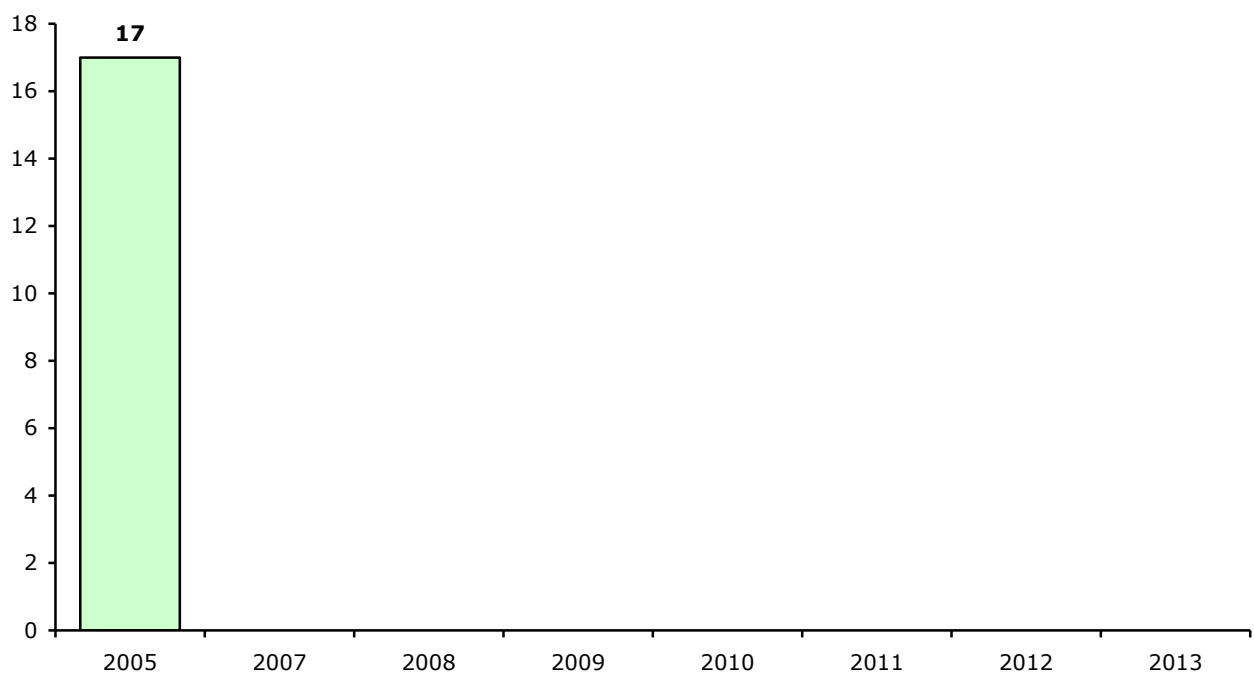


Рис. 1.3.9. [1]

**Динамика товарных запасов муки в розничной сети по
Украине в 2005-2013 гг., в днях торговли**

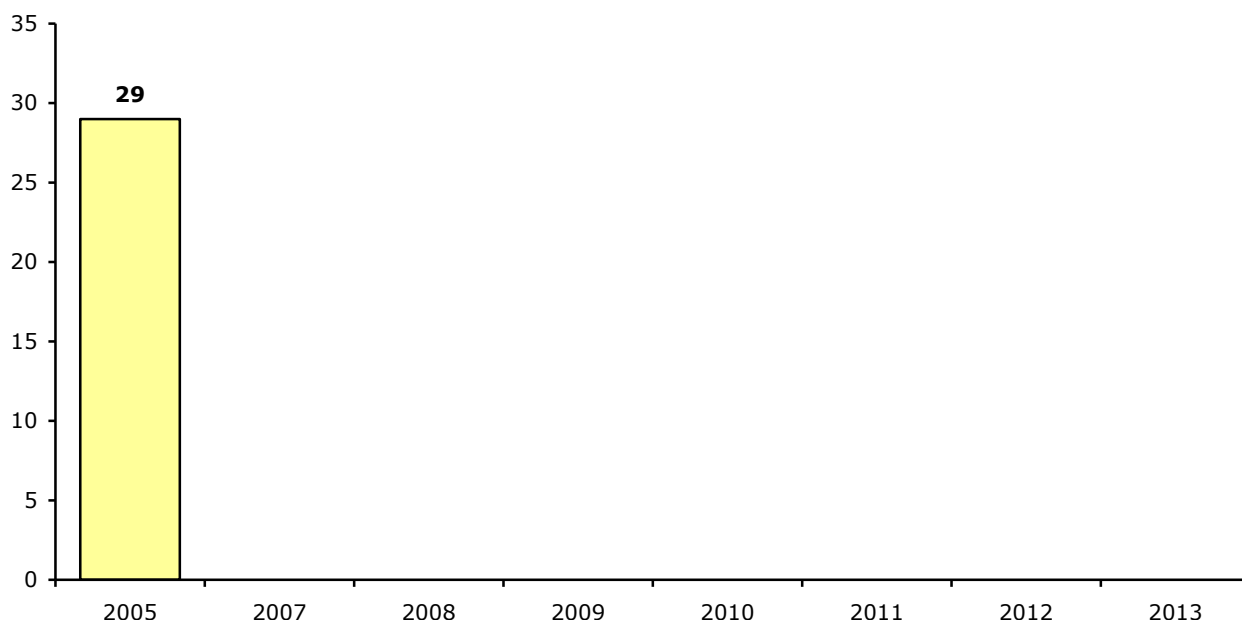


Рис. 1.3.10. [1]

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.4.1. Анализ импорта

Основным поставщиком муки в Украину является ..., на долю которой приходится ...% в 2011 г. муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи. Основным поставщиком муки из зерна прочих злаков в Украину является ... (...% в 2011 г.).

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. импорт муки ... на ...%, или на ... тыс. т до 7,252 тыс. т на \$... млн. В 2012 году импорт ... на ...% до ... тыс. тонн на ... млн. долл. США.

Развивая собственную мукомольную промышленность, Украина одновременно тем самым Так, по данным Министерства доходов и сборов Украины, импорт пшеничной муки в Украину в 2013 г. составил ... тыс. тонн, что на ...% ..., чем в 2012 г. В денежном выражении объем импорта муки в 2013 году ... до \$... млн. с \$... млн. годом ранее. [15]

За 2014 год в Украину было импортировано ... тыс. тонн муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи на сумму ... млн. долл. США, что на ...% ... в натуральном и на ...% ... в денежном выражении, чем за 2013 год. Основным поставщиком муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи в Украину является ...

**Динамика импорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи
в Украину в 2006-2015 гг., тыс. тонн, млн. долл. США**

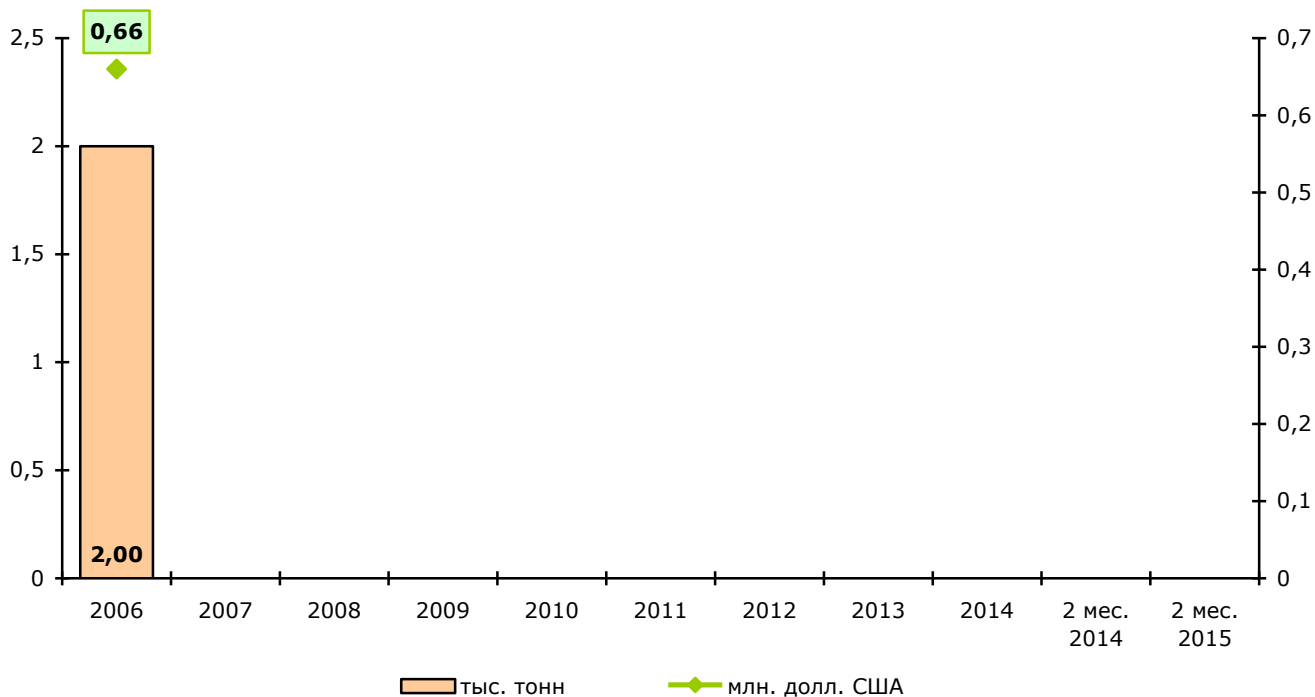


Рис. 1.4.1.1. [1]

За 2014 год импорт муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи ... по сравнению с 2013 г. на ...% и составил ... тыс. тонн. Основной объем импортных поставок муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи приходится на ...

**Динамика импорта муки из зерна прочих злаков, кроме
пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, в Украину в 2006-2015
гг., тыс. тонн, млн. долл. США**

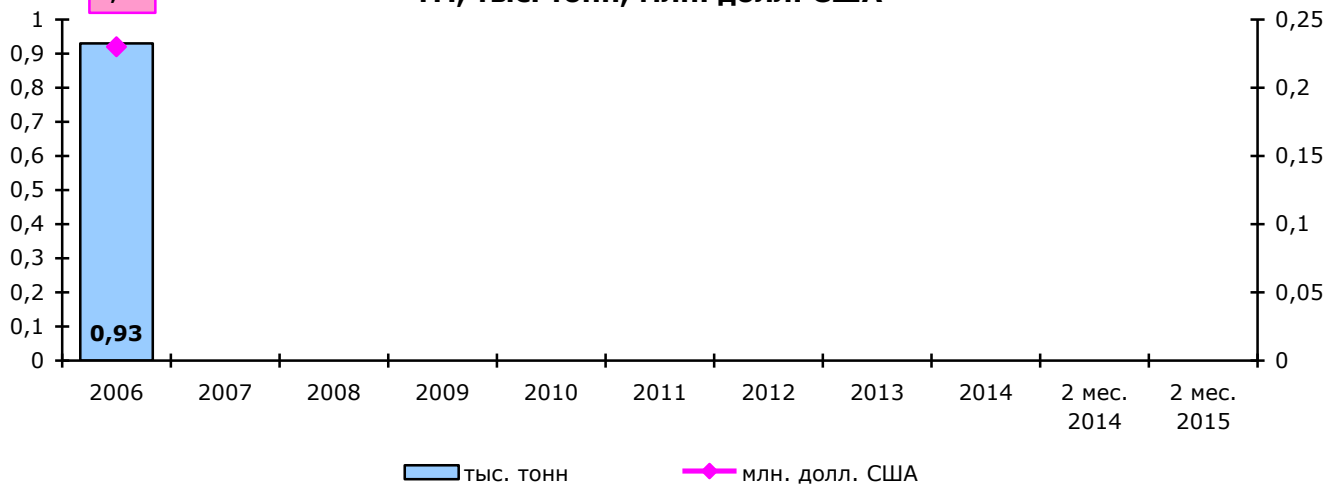


Рис. 1.4.1.2. [1]

Географическая структура импорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи в Украину в 2014 г. (в натуральном выражении), %

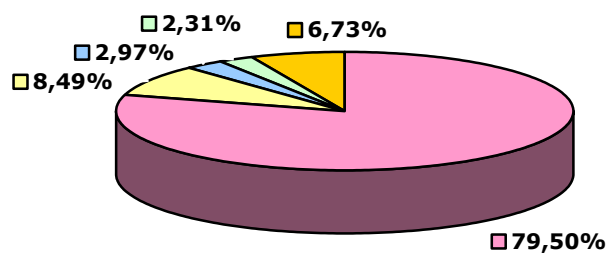


Рис. 1.4.1.3. [1]

Географическая структура импорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, в Украину в 2014 г. (в натуральном выражении), %

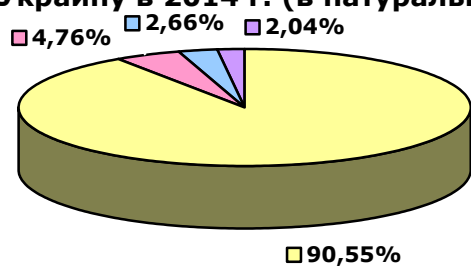


Рис. 1.4.1.4. [1]

Географическая структура импорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи в Украину в 2013 г. (в натуральном выражении), %

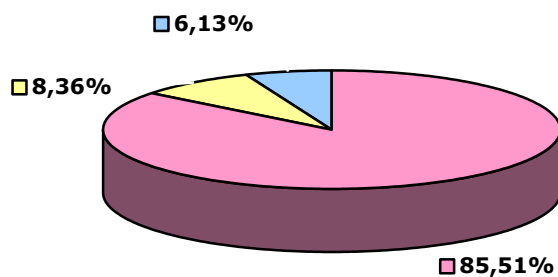


Рис. 1.4.1.5. [1]

Географическая структура импорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, в Украину в 2013 г. (в натуральном выражении), %

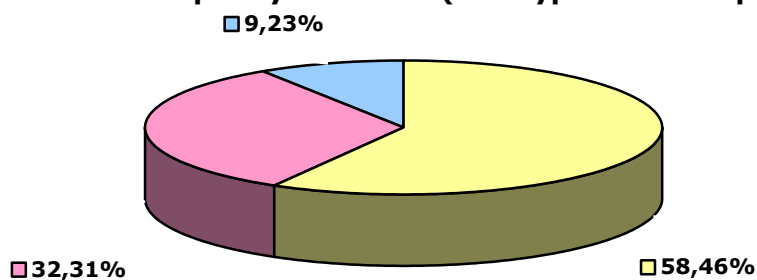


Рис. 1.4.1.6. [1]

Географическая структура импорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи в Украину в 2012 г. (в натуральном выражении), %

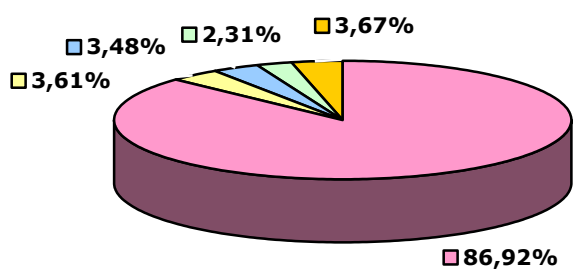


Рис. 1.4.1.7. [1]

Географическая структура импорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, в Украину в 2012 г. (в денежном выражении), %

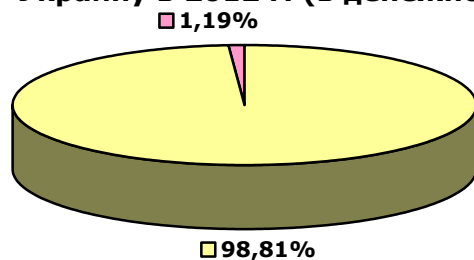


Рис. 1.4.1.8. [1]

**Основные импортеры муки в Украину в 2014 г.
(в натуральном выражении), %**

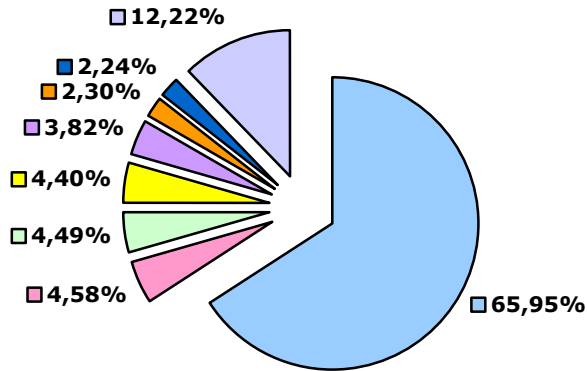


Рис. 1.4.1.9.

**Основные импортеры муки в Украину в 2014 г.
(в денежном выражении), %**

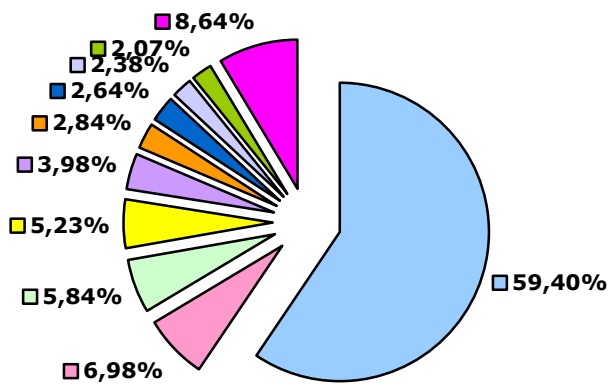


Рис. 1.4.1.10.

**Основные импортеры муки в Украину в 2013 г.
(в натуральном выражении), %**

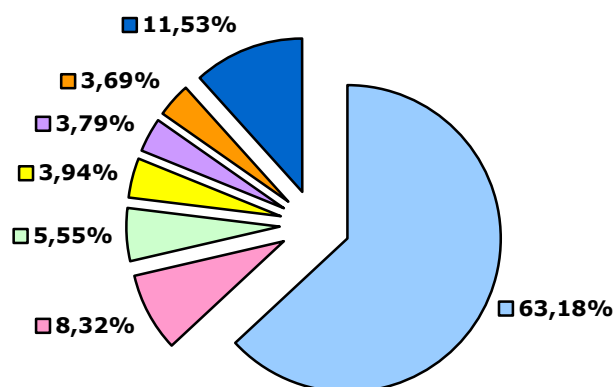


Рис. 1.4.1.11.

**Основные импортеры муки в Украину в 2012 г.
(в натуральном выражении), %**

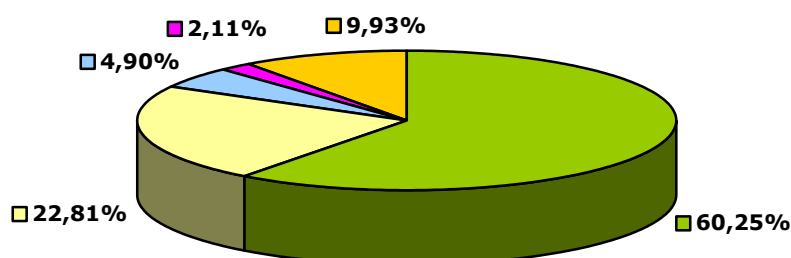


Рис. 1.4.1.12.

1.4.2. Анализ экспорта

Украинская мука экспортируется более чем в ...стран мира. В 2009/10 маркетинговом году (МГ) Украина экспортировала ...

В 2010/2011 МГ объемы экспорта муки из Украины значительно ...

Поставляя продукцию на экспорт, мукомолы получают возможность несколько подкорректировать показатели рентабельности своих производств в сторону увеличения. По оценкам экспертов, она составляет на мукомольных предприятиях страны ...

В первом полугодии 2012/13 МГ экспорт муки из Украины был ... за последние 15 лет и составил ... тыс.т, тогда как за аналогичный период 2011/12 МГ — только ... тыс.т.

Примечательно, что увеличение экспорта муки из Украины ... Так, объемы выпуска муки в 2012/13 МГ примерно соответствовали показателям 2011/12 МГ и за июль — декабрь 2012 г. составили ... млн т. Такой феномен объясняется тем, что резервы для экспорта мукомолы [6]

В ноябре 2013 г. был отмечен ...

Анализ географии экспорта данной продукции показывает, что около ...

Всего с начала 2013/14 МГ (за период с июля по ноябрь) из Украины было экспортировано ... тыс. тонн пшеничной муки, что на ...% ..., чем экспорт продукции за аналогичный период 2012/13 МГ (... тыс. тонн).

При этом в сезоне 2013/14 МГ в Китай было поставлено около ...% экспортируемой муки, или ... тыс. тонн, тогда как за аналогичный период минувшего сезона доля поставок в эту страну не превышала ...%, что в абсолютных значениях составило ... тонн.

... Согласно подсчетам "Украинского клуба аграрного бизнеса", в первом квартале 2013 года из Украины было ...

...

...

Экспорт муки из Украины также разбивает еще один миф, ...

В 2014 году мукомолы готовы ... экспортные поставки почти на ...% — до ... тысяч тонн, уверяют в профильной ассоциации. В прошлом году, по подсчетам специалистов было произведено почти ... миллиона тонн муки. ...

...

Чтобы быстро модернизировать отрасль, производители предлагают правительству также отменить пошлину на импорт оборудования ...

За 2014 год из Украины было экспортировано ... тыс. тонн муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи на сумму ... млн. долл. США, что на ...% ... в натуральном и на ...% ... в денежном выражении, чем за 2013 год.



Рис. 1.4.2.1. [1]

За 2014 год из Украины было экспортировано ... тыс. тонн муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи на сумму ... млн. долл. США, что на ...% ... в натуральном и на ...% ... в денежном выражении, чем за 2013 год.

Динамика экспорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, из Украины в 2006-2015 гг., тыс. тонн, млн. долл. США

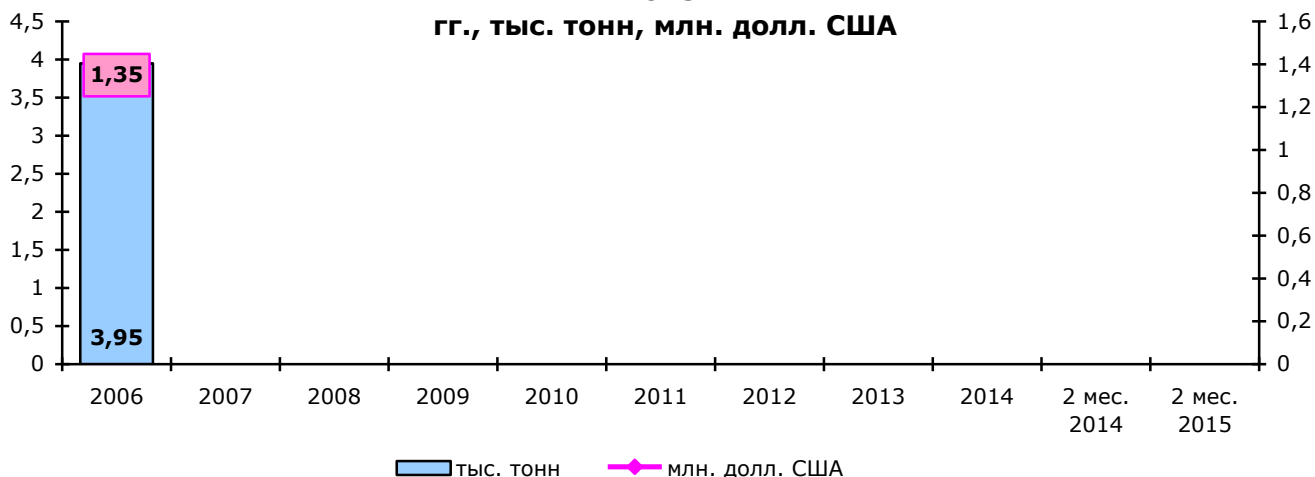


Рис. 1.4.2.2. [1]

Среди объективных причин, тормозящих развитие украинского экспорта муки, - удаленность рынков сбыта. ...

... можно было бы продавать в этом регионе. ...

Наиболее перспективным для украинской мукомольной отрасли является ...
...процессе очень важна позиция государственных структур страны-экспортёра.

Уже сейчас Северная Африка или Ближний Восток, импортирующий более ...

Географическая структура экспорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи из Украины в 2014 г. (в натуральном выражении), %

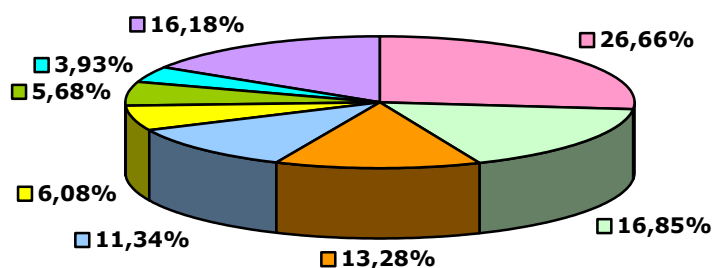


Рис. 1.4.2.3. [1]

Географическая структура экспорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, из Украины в 2014 г. (в натуральном выражении), %

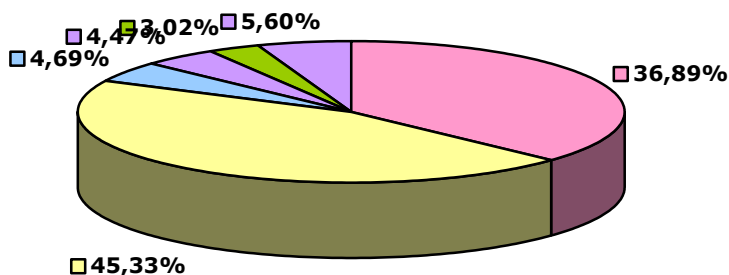


Рис. 1.4.2.4. [1]

Географическая структура экспорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи из Украины в 2013 г. (в натуральном выражении), %

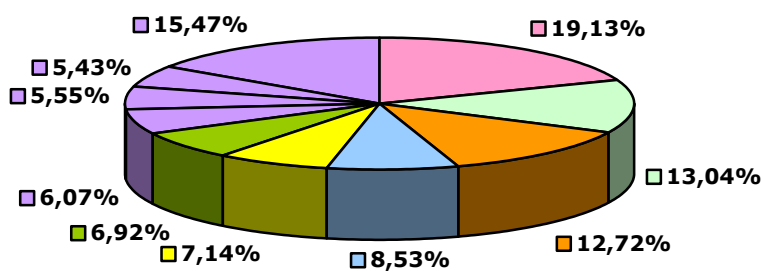


Рис. 1.4.2.5. [1]

Географическая структура экспорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, из Украины в 2013 г. (в натуральном выражении), %

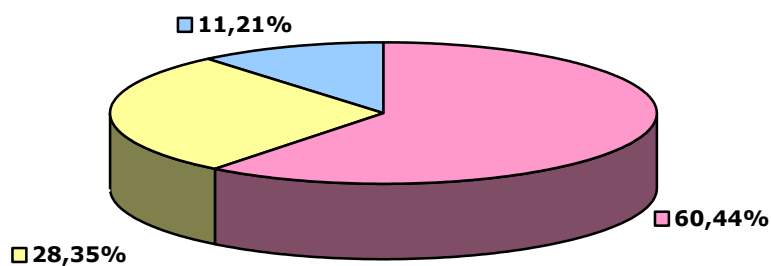


Рис. 1.4.2.6. [1]

Географическая структура экспорта муки пшеничной или из смеси пшеницы и ржи из Украины в 2012 г. (в натуральном выражении), %

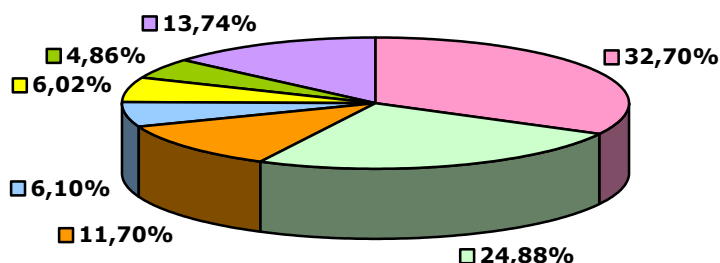


Рис. 1.4.2.7. [1]

Географическая структура экспорта муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи, из Украины в 2012 г. (в натуральном выражении), %

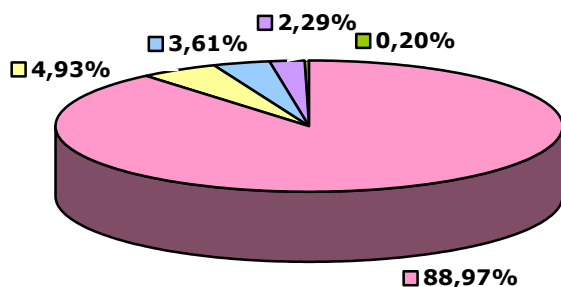


Рис. 1.4.2.8. [1]

Основные экспортеры муки из Украины в 2013 г. (в натуральном выражении), %

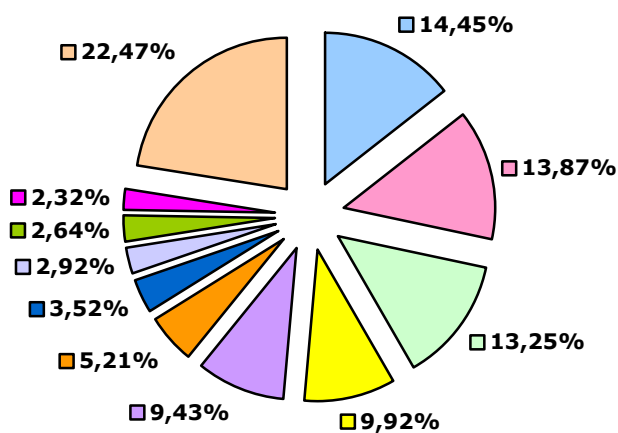


Рис. 1.4.2.9 .

**Основные экспортеры муки из Украины в 2012 г.
(в натуральном выражении), %**

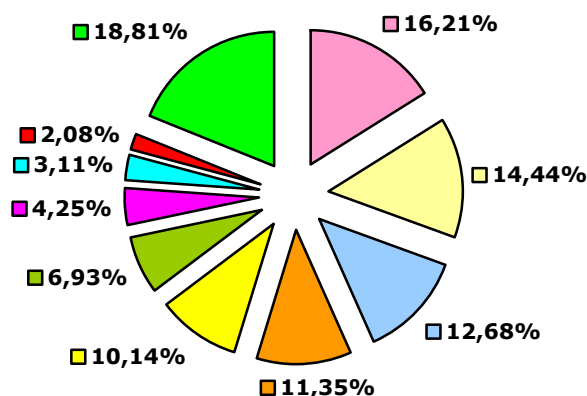


Рис. 1.4.2.10.

**Основные экспортеры муки из Украины в 2011 г.
(в натуральном выражении), %**

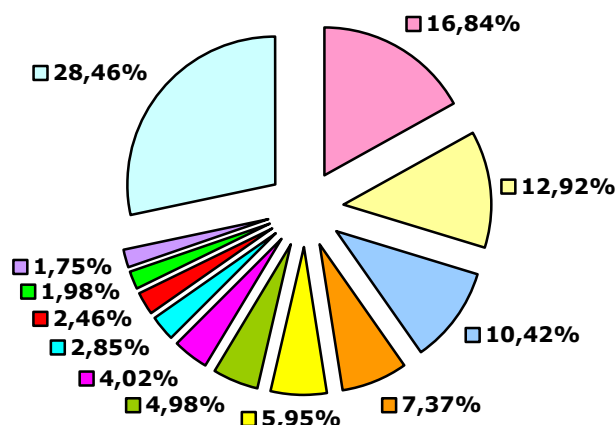


Рис. 1.4.2.11.

1.5. Проблемы рынка

Основные проблемы украинского рынка муки:

- низкие цены реализации на внутреннем рынке;
 - ...
- Эксперты говорят, что большинство отечественных мукомольных предприятий (даже крупных) оснащены ...

Основными проблемами на рынке муки стали:

- ...
- ...
- ...

... позиций по объемам экспорта зерна не внушает. ...

... находятся между жерновами роста цен на зерновые ... Но это привело к тому, ...

..., что не выдерживают повышения ... разнообразных булочек, ...

А основная часть муки идет на ...
Сейчас государственное ценовое ...
... при помощи интервенций муки из ...

1.6. Прогноз развития рынка на 2-3 года

Необходимо сказать, что пока мукомольные компании не готовы давать прогнозы относительно дальнейшего развития рынка.

По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года объемы производства муки ...
... Более успешно будут работать группы ...

Цены на муку будут расти, ..., увеличением транспортных расходов и нестабильностью национальной валюты.

... как следствие сокращение внутреннего потребления, ...

В Украине имеется значительный потенциал ...

... не предвещает количественных изменений. ...

В 2015 г. цены на муку ... будет способствовать наличие ...

2. Конкуренция

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

На сегодняшний день в Украине насчитывается около ... предприятий, занимающихся переработкой зерна на муку, из них около ... – комбинаты хлебопродуктов.

В целом отечественный мукомольный рынок поделен между ...

... входит в состав компании ... насчитывающей ... дочерних предприятий, в том числе 83 – производственного назначения, ..., что дает возможность ежедневно поставлять потребителям свыше 1000 т муки.

... в 2014 г. получило 28 млн грн чистой прибыли, что на ...

... является одним из крупнейших ... и первого сортов, крупа манная, отруби. ...мешки по 50, 25, 10 и 5 кг. ...

... (образован в 1894 г.) – один из крупнейших ... элеваторами. Каждый из мельничных цехов имеет зерноочистительное отделение (производительность 600 т/сутки), размольное отделение (производительность 750 т/сутки) ... Элеваторы обладают общей емкостью 44 тыс. т. Предприятие перерабатывает зерно пшеницы и ржи. ..., в мешкотаре по 10 и 50 кг. В мелкой расфасовке по 1, 2 и 5 кг в бумажных пакетах.

7 июня 2012 года Хозсуд Днепропетровской области возбудил производство по делу о признании банкротом ...

**Основные производители муки в Украине в 2013 г.
(в натуральном выражении), %**

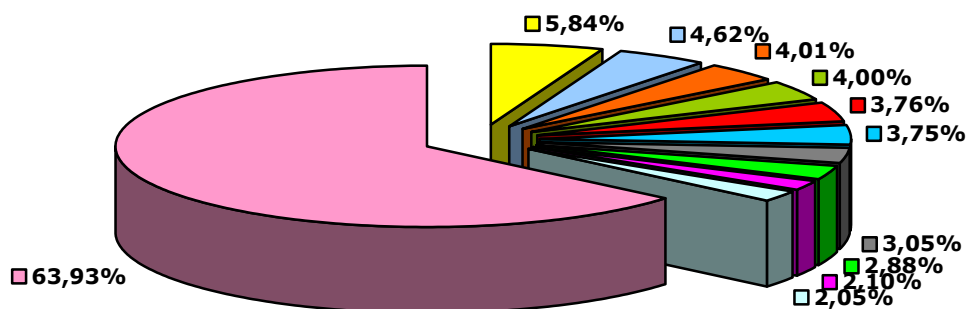


Рис. 2.1.1.

**Основные производители муки в Украине в 2012 г.
(в натуральном выражении), %**

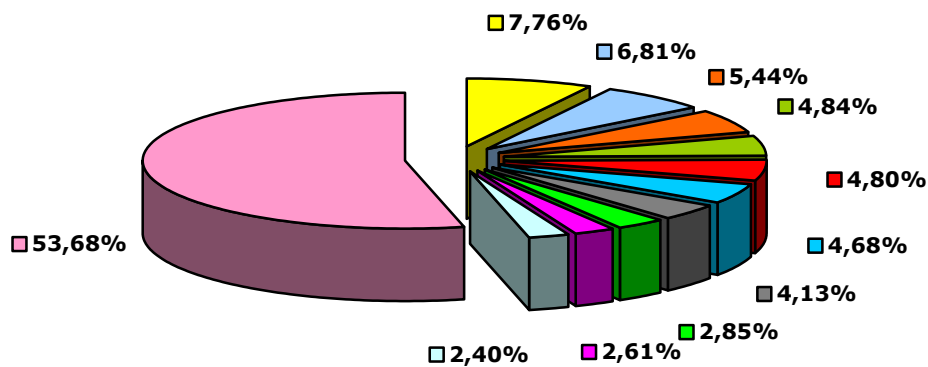


Рис. 2.1.2.

**Основные производители муки в Украине в 2011 г.
(в натуральном выражении), %**

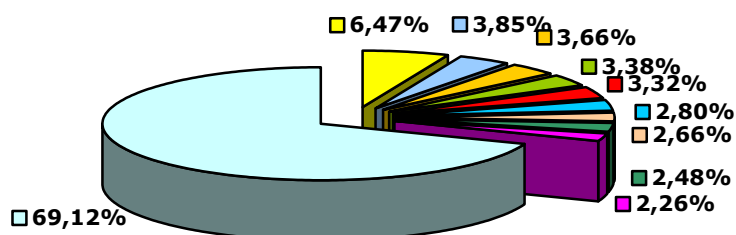


Рис. 2.1.3.

2.2. Маркетинговая политика

Выпуск муки сегодня не является ... Компании, которые производят муку ...
Еще несколько лет назад, производители ..., это дать небольшую рекламу ...
Традиционно мука считалась в стране ... магазинов можно встретить ...

2.3. Ценовая политика

Ценообразование на рынке муки напрямую зависит от урожая зерновых. В урожайные годы, как правило, цены в ...

В розницу, как правило, торгуют мукой высшего сорта, цены на которую колеблются от ... грн. за 1 кг продукции отечественных производителей. Средняя цена 1 кг импортной муки высшего сорта составляет ... грн.

Стабильность ценовой ситуации можно ...

... предложений формируют крупные комбинаты, ...

Брендировать продукцию могут только крупные ... на производство. Рентабельность безымянной ...

В большинстве регионов Украины наблюдается ... По состоянию на октябрь 2014 ...

В Украине в 2015 г. ... пшеничная мука. Невзирая ... на продовольственную пшеницу, мукомолы старались максимально ... При этом цену муки в ... Другими словами, производители муки ...

И все же ... в текущем месяце, когда цены сначала ставили, а ... предложение производителями продукции высшего сорта подорожало почти на четверть — до средних ...

Динамика средних цен производителей на пшеничную и пшенично-ржаную муку в Украине в 2011-2015 гг., грн./т



Рис. 2.3.1.[1]

Динамика средних цен производителей на ржаную муку в Украине в 2011-2015 гг., грн./т

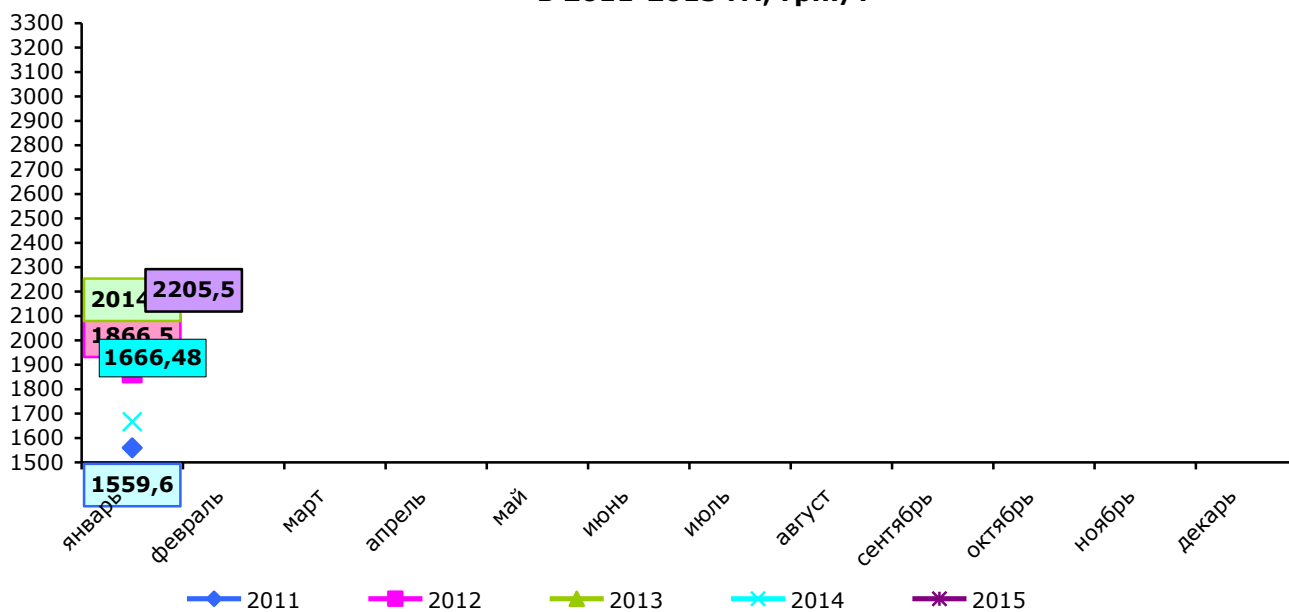


Рис. 2.3.2.[1]

3. Потребители

3.1. Сезонность

Продажа муки имеет сезонный характер. Так, в месяцы сбора урожая зерна, продажи муки выше, чем в остальное время года.

Спрос на муку со стороны конечных потребителей повышается в основном перед праздниками (Новый Год, Рождество, Пасха).

3.2. Сегментация потребителей

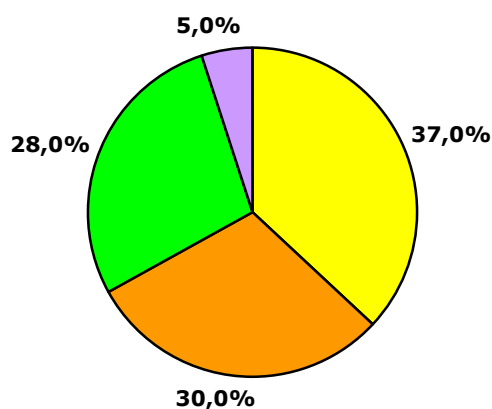
Потребителями муки являются:

- предприятия по производству хлебо-булочных изделий;
- ...
- ...

... муки уменьшилась доля ...

Уменьшение доли ...

Структура реализации муки в Украине, %



*По оценкам операторов рынка

Рис. 3.2.1.

3.3. Региональные особенности потребления

За 2013 г. в региональном разрезе среди потребителей муки пятерку лидеров ...

Структура розничной торговли предприятий мукой по регионам в 2010-2014 гг. в натуральном выражении, %

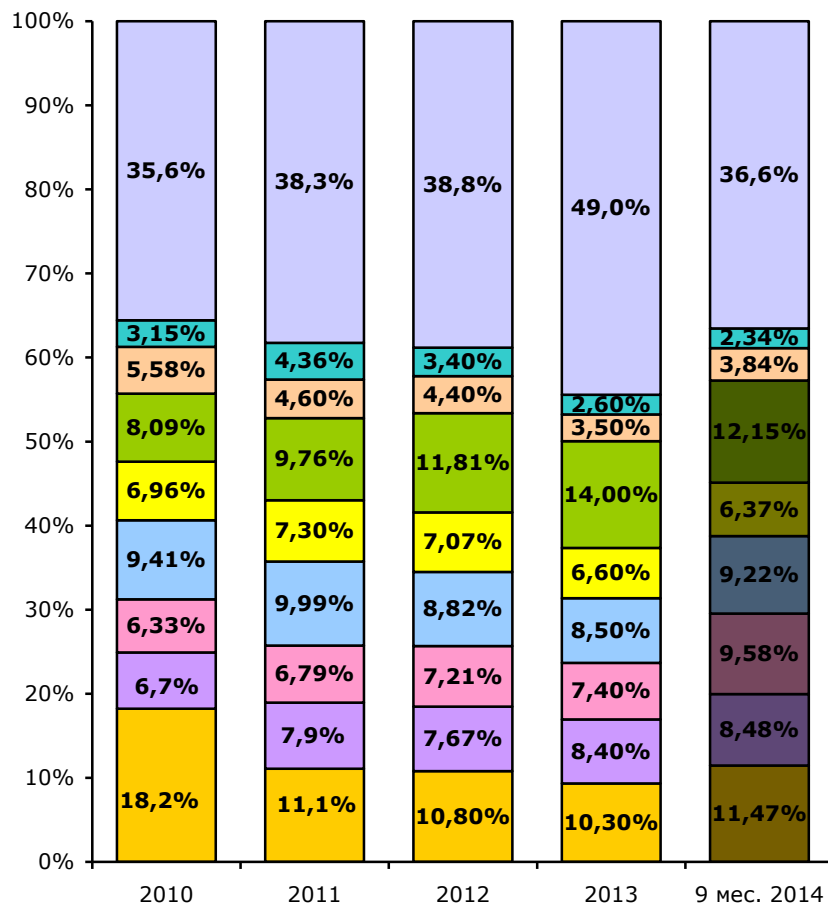


Рис. 3.3.1.[1]

Структура розничного товарооборота муки по областям Украины в 2013 г. (в денежном выражении), %

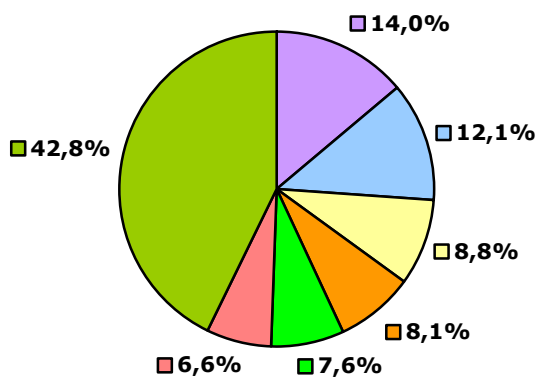


Рис. 3.3.2.[1]

3.4. Предпочтения потребителей

Если раньше покупая муку, конечные потребители ориентировались ... населения (рост темпа жизни, популярность правильного питания) ...

Предпочтения потребителей муки в Украине в 2014 г. в зависимости от ценовой категории, %

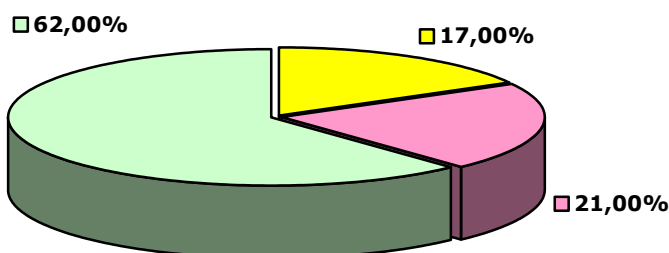


Рис. 3.4.1. [оценка Синергии]

4. Приложения

Крупнейшие операторы				
Оператор	Адрес	Телефон	E-mail	Сайт
Агроконтакт	Херсонская обл., н. п. Нижняя Каховка, ул. Основская, 15а	(05549) 31727		

5. Перечень источников

1. Государственный комитет статистики Украины//www.ukrstat.gov.ua
- ...
- ...