



Информационная компания

«ПроАгро»

УКРАИНА: РЫНОК МУКИ И КРУП

Исследование рынка

Киев, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ	4
2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА	9
Общая характеристика рынка зерновых	9
Производство и балансы рынков зерновых.....	11
Ценообразование и динамика цен на основные виды зерновых культур, используемых для производства муки и круп.....	23
Перспективы развития.....	25
3. ПРОИЗВОДСТВО МУКИ И КРУП.....	27
Основные тенденции развития.....	27
Классификация и технологии производства муки и круп	32
Основные виды помолов муки, выход и сорта муки.....	32
Технология производства и виды круп.....	35
Оценка физической емкости рынка	36
Структура, показатели и география производства муки	37
Пшеничная мука	39
Ржаная мука.....	40
Кукурузная мука.....	41
Рисовая мука.....	42
Мука из других зерновых и зернобобовых культур.....	43
Структура, показатели и география производства круп	44
Крупа пшеничная	45
Крупа овсяная	46
Крупа пшенная.....	47
Крупа гречневая.....	48
Крупа кукурузная.....	49
Крупа рисовая.....	50
Крупа ячневая.....	51
Крупа перловая.....	52
Другие крупы.....	53
Основные тенденции производства фасованной, брендируемой продукции и продукции с добавленной стоимостью.....	54
Отруби и другие побочные продукты мукомольного производства. Производство, цены, применение (животноводство и экспорт).....	60
Производители мукомольно-крупяной продукции в разрезе регионов. Количество и объемы производства компаний в 2011-2014 гг.....	63
Основные производители мукомольно-крупяной продукции в целом и ТОП-10. Их резюме, показатели деятельности, доли в производстве. Основные бренды.....	72
Условия давальческой переработки	90
Налогообложение переработчиков зерновых.....	92
4. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МУКИ И КРУП.....	94
Характеристика и основные тенденции развития.....	94
Хлебопекарная отрасль	94
Кондитерская отрасль.....	96
Отрасль макаронных изделий и других мучных полуфабрикатов	99
Динамика потребления муки на основе анализа объемов производства мучных изделий	100
Характеристика основных предприятий-потребителей муки, их резюме и показатели производства продукции	103
5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОБЩЕПИТОМ И НАСЕЛЕНИЕМ	106

Потребление муки	106
Потребление круп	109
Изменение потребительских предпочтений	110
6. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МУКОЙ И КРУПАМИ	112
Экспорт	112
<i>Основные тенденции</i>	112
<i>Показатели в динамике, география и цены</i>	114
<i>Основные экспортеры и зарубежные покупатели</i>	127
<i>Зарубежные покупатели</i>	129
Импорт	131
<i>Основные тенденции</i>	131
<i>Показатели в динамике, география и цены</i>	131
<i>Основные импортеры и зарубежные поставщики</i>	138
7. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ	143
Факторы ценообразования	143
Анализ динамики оптовых и розничных цен на муку и крупы	144
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	152
Стандартизация	152
Оценка соответствия качества производимой продукции запросам отечественных и зарубежных потребителей	157
<i>Мука</i>	157
<i>Крупа</i>	159
9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ МУКИ И КРУП	162
Государственное регулирование	162
Таможенное регулирование	169
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ МУКИ И КРУП, ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	175
11. СПИСОК ТАБЛИЦ	178
12. СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ	180

11. Список таблиц

<i>Рисунок 1. Украина: показатели производства зерновых культур, 1990-2015 гг.</i>	14
<i>Рисунок 2. Украина: структура общего предложения в балансе основных крупяных и мучных зерновых культур, 2013/14 МГ, %</i>	15
<i>Рисунок 3. Украина: структура общего спроса в балансе основных крупяных и мучных зерновых культур, 2013/14 МГ, %</i>	15
<i>Рисунок 4. Украина: продовольственное потребление основных крупяных и мучных зерновых культур, 2011/12-2014/15 МГ</i>	16
<i>Рисунок 5. Украина: доли продовольственного потребления основных культур, 2011/12-2014/15 МГ</i>	16
<i>Рисунок 6. Украина: динамика внутренних цен на пшеницу (1,2,3 класс), (EXW, переработка), 2011-2015 гг., грн./т</i>	24
<i>Рисунок 7. Украина: динамика внутренних цен на рожь и зерно гречихи, (EXW, спрос), 2011-2015 гг., грн/т</i>	25
<i>Рисунок 8. Украина: динамика производства муки и круп. 2011 - октябрь 2015 гг., т</i>	27
<i>Рисунок 9. Украина: география производства муки и круп, 2013-2014 гг., тыс. т</i>	31
<i>Рисунок 10. Украина: производство муки, 2014 г., тыс. т</i>	38
<i>Рисунок 11. Украина: динамика производства муки пшенично-ржаной, 2011-2014 гг., т</i>	39
<i>Рисунок 12. Украина: динамика производства муки ржаной, 2011-2014 гг., т</i>	40
<i>Рисунок 13. Украина: динамика производства муки кукурузной, 2011-2014 гг., т</i>	41
<i>Рисунок 14. Украина: динамика производства муки рисовой, 2011-2014 гг., т</i>	42
<i>Рисунок 15. Украина: динамика производства муки из других зернобобовых культур, 2011-2014 гг., т</i>	43
<i>Рисунок 16. Украина: динамика производства круп, 2011 - октябрь 2015 гг., т</i>	44
<i>Рисунок 17. Украина: структура производства круп по видам, 2011-2014 гг., т</i>	45
<i>Рисунок 18. Украина: динамика производства крупы пшеничной, 2011-2014 гг., т</i>	46
<i>Рисунок 19. Украина: динамика производства крупы овсяной, 2011-2014 гг., т</i>	47
<i>Рисунок 20. Украина: динамика производства крупы пшенной, 2011-2014 гг., т</i>	48
<i>Рисунок 21. Украина: динамика производства крупы гречневой, 2011-2014 гг., т</i>	49
<i>Рисунок 22. Украина: динамика производства крупы кукурузной, 2011-2014 гг., т</i>	50
<i>Рисунок 23. Украина: динамика производства крупы рисовой, 2011-2014 гг., т</i>	51
<i>Рисунок 24. Украина: динамика производства крупы ячневой, 2011-2014 гг., т</i>	52
<i>Рисунок 25. Украина: динамика производства крупы перловой, 2011-2014 гг., т</i>	53
<i>Рисунок 26. Украина: динамика производства других круп, 2011-2014 гг., т</i>	54
<i>Рисунок 27. Украина: географическая структура производства муки, 2011-2014 гг., тыс. т</i>	65
<i>Рисунок 28. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука пшенично-ржаная</i>	73
<i>Рисунок 29. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука ржаная</i>	74
<i>Рисунок 30. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука кукурузная</i>	75
<i>Рисунок 31. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука рисовая</i>	76
<i>Рисунок 32. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука других культур</i>	77
<i>Рисунок 33. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа пшеничная</i>	78
<i>Рисунок 34. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа гречневая</i>	79
<i>Рисунок 35. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа кукурузная</i>	80
<i>Рисунок 36. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа пшенная</i>	81
<i>Рисунок 37. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа ячневая</i>	82
<i>Рисунок 38. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа перловая</i>	83
<i>Рисунок 39. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа рисовая</i>	84
<i>Рисунок 40. Украина: объемы производства ТОП-10 холдингов на рынке бакалеи (муки и крупы), 2013-2014 гг., тыс. т</i>	86
<i>Рисунок 41. Украина: доли ТОП-10 производителей на рынке муки и круп, 2014 г. тыс. т</i>	87
<i>Рисунок 42. Украина: динамика производства ТОП-10 производителей на рынке муки и круп, 2013-2014 гг., тыс. т</i>	87
<i>Рисунок 43. Украина: доля производства муки и круп из давальческого сырья, 2011-2013 гг., %</i>	92
<i>Рисунок 44. Украина: динамика производства хлебобулочных изделий, 2011-2014 гг., тыс. тонн (кг/чел. в год)</i>	94
<i>Рисунок 45. Украина: производство кондитерских изделий, 2011-2014 гг., тыс. тонн</i>	97
<i>Рисунок 46. Украина: производство макаронных изделий, 2011-2014 гг., тыс. т</i>	99

<i>Рисунок 47. Украина: динамика потребления хлебных продуктов, 2004-2014 гг., тыс. тонн (кг/чел. в год)</i>	107
<i>Рисунок 48. Украина: потребление хлебных продуктов по областям, 2014 г.</i>	107
<i>Рисунок 49. Украина: структура экспорта муки, 2014 г., %</i>	115
<i>Рисунок 50. Украина: структура экспорта муки, 2013 г., %</i>	115
<i>Рисунок 51. Украина: география экспорта муки, 2013 г., %</i>	116
<i>Рисунок 52. Украина: география экспорта муки, 2014 г., %</i>	116
<i>Рисунок 53. Украина: структура экспорта круп, 2014 г., %</i>	121
<i>Рисунок 54. Украина: структура экспорта круп, 2013 г., %</i>	122
<i>Рисунок 55. Украина: география экспорта круп, 2013 г., %</i>	123
<i>Рисунок 56. Украина: география экспорта круп, 2014 г., %</i>	124
<i>Рисунок 57. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2013 г., %</i>	127
<i>Рисунок 58. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2014 г., %</i>	127
<i>Рисунок 59. Украина: ведущие предприятия-экспортеры круп, 2013 г., %</i>	128
<i>Рисунок 60. Украина: ведущие предприятия-экспортеры круп, 2014 г., %</i>	129
<i>Рисунок 61. Украина: основные зарубежные покупатели муки, 2014 г., %</i>	129
<i>Рисунок 62. Украина: основные зарубежные покупатели муки, 2013 г., %</i>	130
<i>Рисунок 63. Украина: основные зарубежные покупатели круп, 2013 г., %</i>	130
<i>Рисунок 64. Украина: основные зарубежные покупатели круп, 2014 г., %</i>	131
<i>Рисунок 65. Украина: структура импорта муки, 2013 г., %</i>	132
<i>Рисунок 66. Украина: структура импорта муки, 2014 г., %</i>	133
<i>Рисунок 67. Украина: география импорта муки, 2013 г., %</i>	134
<i>Рисунок 68. Украина: география импорта муки, 2014 г., %</i>	134
<i>Рисунок 69. Украина: структура импорта круп, 2013 г., %</i>	136
<i>Рисунок 70. Украина: структура импорта круп, 2014 г., %</i>	136
<i>Рисунок 71. Украина: география импорта круп, 2013 г., %</i>	137
<i>Рисунок 72. Украина: география импорта круп, 2014 г., %</i>	138
<i>Рисунок 73. Украина: ведущие предприятия-импортеры муки, 2013 г., %</i>	138
<i>Рисунок 74. Украина: ведущие предприятия-импортеры муки, 2014 г., %</i>	139
<i>Рисунок 75. Украина: ведущие предприятия-импортеры круп, 2013 г., %</i>	140
<i>Рисунок 76. Украина: ведущие предприятия-импортеры круп, 2014 г., %</i>	140
<i>Рисунок 77. Украина: основные зарубежные поставщики муки, 2013 г., %</i>	141
<i>Рисунок 78. Украина: основные зарубежные поставщики муки, 2014 г., %</i>	141
<i>Рисунок 79. Украина: основные зарубежные поставщики круп, 2013 г., %</i>	142
<i>Рисунок 80. Украина: основные зарубежные поставщики круп, 2014 г., %</i>	142
<i>Рисунок 81. Украина: динамика внутренних цен на муку (по видам), 2011-2015 гг., \$/т</i>	145
<i>Рисунок 82. Украина: динамика внутренних цен на муку (по видам), 2011-2015 гг., грн./т</i>	146
<i>Рисунок 83. Украина: динамика внутренних цен на основные виды круп, 2011-2015 гг., \$/т</i>	149
<i>Рисунок 84. Украина: динамика внутренних цен на основные виды круп, 2011-2015 гг., грн./т</i>	149

12. Список рисунков и диаграмм

<i>Рисунок 1. Украина: показатели производства зерновых культур, 1990-2015 гг.</i>	14
<i>Рисунок 2. Украина: структура общего предложения в балансе основных крупяных и мучных зерновых культур, 2013/14 МГ, %</i>	15
<i>Рисунок 3. Украина: структура общего спроса в балансе основных крупяных и мучных зерновых культур, 2013/14 МГ, %</i>	15
<i>Рисунок 4. Украина: продовольственное потребление основных крупяных и мучных зерновых культур, 2011/12-2014/15 МГ</i>	16
<i>Рисунок 5. Украина: доли продовольственного потребления основных культур, 2011/12-2014/15 МГ</i>	16
<i>Рисунок 6. Украина: динамика внутренних цен на пшеницу (1,2,3 класс), (EXW, переработка), 2011-2015 гг., грн./т</i>	24
<i>Рисунок 7. Украина: динамика внутренних цен на рожь и зерно гречихи, (EXW, спрос), 2011-2015 гг., грн./т</i>	25
<i>Рисунок 8. Украина: динамика производства муки и круп. 2011 - октябрь 2015 гг., т</i>	27
<i>Рисунок 9. Украина: география производства муки и круп, 2013-2014 гг., тыс. т</i>	31
<i>Рисунок 10. Украина: производство муки, 2014 г., тыс. т</i>	38
<i>Рисунок 11. Украина: динамика производства муки пшенично-ржаной, 2011-2014 гг., т</i>	39
<i>Рисунок 12. Украина: динамика производства муки ржаной, 2011-2014 гг., т</i>	40
<i>Рисунок 13. Украина: динамика производства муки кукурузной, 2011-2014 гг., т</i>	41
<i>Рисунок 14. Украина: динамика производства муки рисовой, 2011-2014 гг., т</i>	42
<i>Рисунок 15. Украина: динамика производства муки из других зернобобовых культур, 2011-2014 гг., т</i>	43
<i>Рисунок 16. Украина: динамика производства круп, 2011 - октябрь 2015 гг., т</i>	44
<i>Рисунок 17. Украина: структура производства круп по видам, 2011-2014 гг., т</i>	45
<i>Рисунок 18. Украина: динамика производства крупы пшеничной, 2011-2014 гг., т</i>	46
<i>Рисунок 19. Украина: динамика производства крупы овсяной, 2011-2014 гг., т</i>	47
<i>Рисунок 20. Украина: динамика производства крупы пшенной, 2011-2014 гг., т</i>	48
<i>Рисунок 21. Украина: динамика производства крупы гречневой, 2011-2014 гг., т</i>	49
<i>Рисунок 22. Украина: динамика производства крупы кукурузной, 2011-2014 гг., т</i>	50
<i>Рисунок 23. Украина: динамика производства крупы рисовой, 2011-2014 гг., т</i>	51
<i>Рисунок 24. Украина: динамика производства крупы ячневой, 2011-2014 гг., т</i>	52
<i>Рисунок 25. Украина: динамика производства крупы перловой, 2011-2014 гг., т</i>	53
<i>Рисунок 26. Украина: динамика производства других круп, 2011-2014 гг., т</i>	54
<i>Рисунок 27. Украина: географическая структура производства муки, 2011-2014 гг., тыс. т</i>	65
<i>Рисунок 28. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука пшенично-ржаная</i>	73
<i>Рисунок 29. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука ржаная</i>	74
<i>Рисунок 30. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука кукурузная</i>	75
<i>Рисунок 31. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука рисовая</i>	76
<i>Рисунок 32. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука других культур</i>	77
<i>Рисунок 33. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа пшеничная</i>	78
<i>Рисунок 34. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа гречневая</i>	79
<i>Рисунок 35. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа кукурузная</i>	80
<i>Рисунок 36. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа пшенная</i>	81
<i>Рисунок 37. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа ячневая</i>	82
<i>Рисунок 38. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа перловая</i>	83
<i>Рисунок 39. Украина: ТОП-10 производителей круп. Крупа рисовая</i>	84
<i>Рисунок 40. Украина: объемы производства ТОП-10 холдингов на рынке бакалеи (муки и крупы), 2013-2014 гг., тыс. т</i>	86
<i>Рисунок 41. Украина: доли ТОП-10 производителей на рынке муки и круп, 2014 г. тыс. т</i>	87
<i>Рисунок 42. Украина: динамика производства ТОП-10 производителей на рынке муки и круп, 2013-2014 гг., тыс. т</i>	87
<i>Рисунок 43. Украина: доля производства муки и круп из давальческого сырья, 2011-2013 гг., %</i>	92
<i>Рисунок 44. Украина: динамика производства хлебобулочных изделий, 2011-2014 гг., тыс. тонн (кг/чел. в год)</i>	94
<i>Рисунок 45. Украина: производство кондитерских изделий, 2011-2014 гг., тыс. тонн</i>	97
<i>Рисунок 46. Украина: производство макаронных изделий, 2011-2014 гг., тыс. т</i>	99

<i>Рисунок 47. Украина: динамика потребления хлебных продуктов, 2004-2014 гг., тыс. тонн (кг/чел. в год)</i>	107
<i>Рисунок 48. Украина: потребление хлебных продуктов по областям, 2014 г.</i>	107
<i>Рисунок 49. Украина: структура экспорта муки, 2014 г., %</i>	115
<i>Рисунок 50. Украина: структура экспорта муки, 2013 г., %</i>	115
<i>Рисунок 51. Украина: география экспорта муки, 2013 г., %</i>	116
<i>Рисунок 52. Украина: география экспорта муки, 2014 г., %</i>	116
<i>Рисунок 53. Украина: структура экспорта круп, 2014 г., %</i>	121
<i>Рисунок 54. Украина: структура экспорта круп, 2013 г., %</i>	122
<i>Рисунок 55. Украина: география экспорта круп, 2013 г., %</i>	123
<i>Рисунок 56. Украина: география экспорта круп, 2014 г., %</i>	124
<i>Рисунок 57. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2013 г., %</i>	127
<i>Рисунок 58. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2014 г., %</i>	127
<i>Рисунок 59. Украина: ведущие предприятия-экспортеры круп, 2013 г., %</i>	128
<i>Рисунок 60. Украина: ведущие предприятия-экспортеры круп, 2014 г., %</i>	129
<i>Рисунок 61. Украина: основные зарубежные покупатели муки, 2014 г., %</i>	129
<i>Рисунок 62. Украина: основные зарубежные покупатели муки, 2013 г., %</i>	130
<i>Рисунок 63. Украина: основные зарубежные покупатели круп, 2013 г., %</i>	130
<i>Рисунок 64. Украина: основные зарубежные покупатели круп, 2014 г., %</i>	131
<i>Рисунок 65. Украина: структура импорта муки, 2013 г., %</i>	132
<i>Рисунок 66. Украина: структура импорта муки, 2014 г., %</i>	133
<i>Рисунок 67. Украина: география импорта муки, 2013 г., %</i>	134
<i>Рисунок 68. Украина: география импорта муки, 2014 г., %</i>	134
<i>Рисунок 69. Украина: структура импорта круп, 2013 г., %</i>	136
<i>Рисунок 70. Украина: структура импорта круп, 2014 г., %</i>	136
<i>Рисунок 71. Украина: география импорта круп, 2013 г., %</i>	137
<i>Рисунок 72. Украина: география импорта круп, 2014 г., %</i>	138
<i>Рисунок 73. Украина: ведущие предприятия-импортеры муки, 2013 г., %</i>	138
<i>Рисунок 74. Украина: ведущие предприятия-импортеры муки, 2014 г., %</i>	139
<i>Рисунок 75. Украина: ведущие предприятия-импортеры круп, 2013 г., %</i>	140
<i>Рисунок 76. Украина: ведущие предприятия-импортеры круп, 2014 г., %</i>	140
<i>Рисунок 77. Украина: основные зарубежные поставщики муки, 2013 г., %</i>	141
<i>Рисунок 78. Украина: основные зарубежные поставщики муки, 2014 г., %</i>	141
<i>Рисунок 79. Украина: основные зарубежные поставщики круп, 2013 г., %</i>	142
<i>Рисунок 80. Украина: основные зарубежные поставщики круп, 2014 г., %</i>	142
<i>Рисунок 81. Украина: динамика внутренних цен на муку (по видам), 2011-2015 гг., \$/т</i>	145
<i>Рисунок 82. Украина: динамика внутренних цен на муку (по видам), 2011-2015 гг., грн./т</i>	146
<i>Рисунок 83. Украина: динамика внутренних цен на основные виды круп, 2011-2015 гг., \$/т</i>	149
<i>Рисунок 84. Украина: динамика внутренних цен на основные виды круп, 2011-2015 гг., грн./т</i>	149



Исследование «Украина: рынок муки и круп»

О «ПроАгро», 2016 г.

ул. Фурманова, 1/7, оф. 101, г. Киев, Украина
тел. +38 (044) 248-02-67

e-mail: info@proagro.com.ua, <http://www.proagro.com.ua>

Запрещается полное или частичное воспроизведение
без письменного согласия
Информационной компании «ПроАгро»