



РосБизнесКонсалтинг

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РЫНОК ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В РОССИИ

2-е издание

Аналитический обзор



Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" 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. "РосБизнесКонсалтинг" 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 "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

оглавление.....	2
Список диаграмм.....	6
Список таблиц.....	7
Аннотация.....	9
Макроэкономическая ситуация.....	10
Макроэкономические показатели развития российской экономики.....	10
Динамика ВВП.....	10
Динамика инвестиционного спроса.....	11
Инфляция.....	12
Объем производства в пищевой промышленности.....	13
Производство мяса и мясных продуктов.....	14
Производство растительных и животных масел.....	17
Производство рыбных продуктов.....	18
Производство молочных продуктов.....	20
Объем импорта пищевых продуктов.....	21
Объем экспорта пищевых продуктов.....	22
Динамика розничной торговли пищевыми продуктами.....	23
Характеристика пищевых добавок и ингредиентов.....	25
Определение продукции.....	25
Классификация, описание основных характеристик.....	25
Ароматизаторы.....	26
Красители.....	26
Антиокислители (антиоксиданты).....	27
Консерванты.....	28
Нутриенты (витамины, провитамины).....	28
Состояние мирового рынка пищевых добавок и ингредиентов.....	30
Основные характеристики.....	30
Объем мирового рынка.....	30
Консолидация глобального рынка.....	32
Основные игроки.....	33
Глобальное потребление пищевых ингредиентов.....	37
Общая характеристика.....	37
Сегменты ароматизаторов и красителей.....	38
Сегмент интенсивных подсластителей.....	41
Сегмент функциональных ингредиентов.....	41
Рынок функциональных продуктов.....	45
Рынок нутрацевтических ингредиентов.....	47
Нанотехнологии на рынке продуктов питания.....	48
Тенденции развития мирового рынка.....	50
Российский рынок пищевых ингредиентов.....	51
Общие характеристики рынка.....	51
Сегментация рынка.....	51
Структура рынка.....	52
Объем рынка.....	54
Тенденции российского рынка.....	55
Прогнозы развития рынка.....	55
Факторы развития рынка.....	56
Благоприятные факторы.....	56
Негативные факторы.....	56
Характеристика основных сегментов.....	57
Усилители вкуса.....	57
Ароматизаторы.....	58
Сегмент красителей.....	58

Сегмент подсластителей	60
Сегмент антиоксидантов (антиокислителей)	60
Сегмент консервантов	62
Сегмент функциональных продуктов	63
Сегмент эмульгаторов	66
Государственное регулирование отрасли	67
Импорт и экспорт пищевых ингредиентов в России	70
Импорт пищевых ингредиентов	70
Объем импорта в стоимостном выражении	70
Основные страны-импортеры	70
Основные компании-импортеры	71
Основные компании-потребители импортной продукции	73
Объем импорта в натуральном выражении	73
Основные страны-импортеры	73
Основные компании-импортеры	75
Объем экспорта пищевых ингредиентов	76
Объем экспорта в стоимостном выражении	76
Основные страны экспорта	76
Основные компании-экспортеры	77
Объем экспорта в натуральном выражении	79
Основные страны экспорта	79
Основные компании-экспортеры	80
Конкурентный анализ	82
Общая характеристика	82
Уровень конкуренции	82
Основные игроки	82
Анализ отраслей-потребителей в пищевой промышленности России	84
Уровень потребления	84
Тенденции потребления в отдельных отраслях-потребителях	86
Кондитерская и хлебопекарная отрасль	86
Мясоперерабатывающая отрасль	87
Профили основных производителей	89
ООО Каргилл (Cargill Inc.)	89
Регистрационные	89
Акционеры	89
Описание	89
Поставки и региональная политика	90
Производство	90
Ассортимент	90
Финансовые показатели	91
Конкурентные преимущества	93
Контактная информация	93
ЗАО Группа компаний «Союзснаб»	93
Регистрационные данные	93
Описание	94
Поставки и география деятельности	94
Ассортимент	94
Финансовые показатели	96
Конкурентные преимущества	97
Контактная информация	98
ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики»	98
Основные данные	98
Акционеры	98
Описание	99
Поставки и региональная политика	99
Ассортимент	99
Финансовые показатели	100

Конкурентные преимущества	102
Контактная информация	102
ООО «Тереза-Интер»	102
Регистрационные данные	102
Описание	102
Поставки и региональная политика	103
Ассортимент компании	103
Финансовые показатели	104
Конкурентные преимущества	106
Контактная информация	106
ЗАО «Эко Ресурс»	106
Регистрационные данные	106
Описание	107
Поставки и региональная политика	107
Ассортимент	107
Финансовые показатели	108
Конкурентные преимущества	109
Контактная информация	110
ООО «Скорпио-Аромат»	110
Основные данные	110
Описание	110
Поставки и география деятельности	110
Ассортимент	111
Финансовые показатели	111
Конкурентные преимущества	112
Контактная информация	113
ЗАО «ГИОРД»	113
Регистрационные данные	113
Описание	113
Поставки и региональная политика	113
Ассортимент	114
Финансовые показатели	116
Конкурентные преимущества	117
Контактная информация	117
ООО «Аспасвит»	118
Основные данные	118
Описание	118
Ассортимент	119
Финансовые показатели	119
Конкурентные преимущества	121
Контактная информация	121
ООО «Группа компаний ПТИ»	121
Регистрационные данные	121
Описание	122
Поставки и региональная политика	122
Ассортимент	123
Конкурентные преимущества	123
Финансовые показатели	123
Контактная информация	124
Профили основных дистрибьюторов	125
ООО КПФ Милорада	125
Регистрационные данные	125
Описание	125
Дочерние общества ООО КПФ Милорада	125
Ассортимент	126
Конкурентные преимущества	126
Финансовые показатели	126
Контактная информация	127
ООО «Бэнг и Бонсомер»	127

Регистрационные данные	127
Основные акционеры	128
Описание	128
Поставки и региональная политика	128
Ассортимент компании	128
Конкурентные преимущества	128
Финансовые показатели	128
Контактная информация	130
ЗАО «Даниско»	130
Регистрационные данные	130
Описание	130
Производство	130
Ассортимент	130
Финансовые показатели	131
Контактная информация	132
ООО «Протеин Плюс»	132
Регистрационные данные	132
Описание	132
Поставки и региональная политика	132
Ассортимент	133
Конкурентные преимущества	133
Финансовые показатели	133
Контактная информация	134
ООО «Руспайсланд-М»	134
Регистрационные данные	134
Описание	134
Ассортимент	135
Финансовые показатели	135
Конкурентные преимущества	136
Контактная информация	136
Компания «Союзоптторг»	136
Регистрационные данные	136
Описание	137
Поставки и региональная политика	137
Ассортимент	137
Конкурентные преимущества	138
Контактная информация	138
ООО «Керри»	138
Регистрационные данные	138
Описание	139
Финансовые показатели	139
Конкурентные преимущества	140
Контактная информация	140
ООО «Кима Лимитед»	140
Регистрационные данные	140
Описание	140
Ассортимент	141
Финансовые показатели	142
Конкурентные преимущества	143
Контактная информация	143

СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Динамика ВВП РФ, %, 2004-2011 г.	10
Рис. 2. Структура ВВП России по видам ОКВЭД, 2011 г., %	11
Рис. 3. Динамика инвестиций в отрасль «Производство продуктов питания, включая напитки» в РФ до 2012 г., млрд. руб. и %	12

Рис. 4. Уровень инфляции в России по годам, 2000-2011 г. %.....	12
Рис. 5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака» до 2012 г., млрд. руб. и %.....	13
Рис. 6. Доля федеральных округов в общей структуре производства мяса и мясных продуктов, %, 2012 г. .	14
Рис. 7. Структура производства мяса в натуральном выражении, 2010 г., %.....	15
Рис. 8. Динамика производства мяса птицы в РФ, 2000-2011 гг., в тыс. тонн и %.....	15
Рис. 9. Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2000-2011 гг, тыс. тонн и %	16
Рис. 10. Динамика производства растительного масла в 2000-2011 гг. в РФ, тыс. тонн и %	17
Рис. 11. Доля федеральных округов в структуре производства нерафинированных растительных масел в РФ, %, 2012 г.....	18
Рис. 12. Динамика розничных продаж растительного и животного масел в РФ, тыс. тонн.....	18
Рис. 13. Динамика производства рыбы и рыбных продуктов (переработанных и консервированных) до 2011 г., в РФ, млн. тонн и %.....	19
Рис. 14. Динамика потребления рыбы и рыбопродуктов в РФ, на душу населения в год, в кг.....	19
Рис. 15. Динамика производства цельномолочной продукции в РФ, млн. тонн и %.....	20
Рис. 16. Помесячная динамика производства сыра и творога в РФ в 2011 г., тыс. тонн	20
Рис. 17. Помесячная динамика производства молока в РФ в 2011 г., тыс. тонн.....	21
Рис. 18. Помесячная динамика производства масла сливочного и паст масляных в 2011 г., тыс. тонн	21
Рис. 19. Динамика объема импорта в Россию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства, кроме текстильного до 2011 г., \$ млрд.	22
Рис. 20. Динамика объема экспорта из России продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства, кроме текстильного, до 2011 г., \$ млрд. и %.....	23
Рис. 21. Динамика доли продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, кроме текстильного в общем объеме экспорта в России до 2011 г., %.....	23
Рис. 22. Динамика розничной торговли продовольственными товарами в России, 2011 г., млрд. руб. и %...	24
Рис. 23. Доля продовольственных товаров в общей структуре оборота розничной торговли, %, 2011 г.....	24
Рис. 24. Объем мирового рынка пищевых ингредиентов до 2015 года, \$ млрд. в год (оценка и прогноз)	31
Рис. 25. Структура глобального рынка пищевых ингредиентов в региональном разрезе, %, 2010 г.....	31
Рис. 26. Структура глобального производства глутамата натрия в разрезе стран, %	32
Рис. 27. Ведущие игроки глобального рынка мировых ингредиентов, 2011 г., %	34
Рис. 28. Доля пищевых ингредиентов в структуре выручки компании «ABF» в 2011 г., %	35
Рис. 29. Лидеры мирового рынка ароматизаторов, 2012 г., %.....	36
Рис. 30. Структура глобального потребления пищевых ингредиентов, 2010 г., %	37
Рис. 31. Оценка доли полезных (натуральных) ингредиентов в странах Западной Европы, %, 2011 г.....	37
Рис. 32. Структура мирового рынка ароматизаторов по виду продукции, %, 2010 г.	38
Рис. 33. Объем глобального рынка ароматизаторов до 2015 г., \$млрд.....	38
Рис. 34. Основные пищевые отрасли-потребители ароматизаторов в мире, %, 2010 г.	39
Рис. 35. Структура глобального рынка пищевых красителей, 2010 г., %.....	40
Рис. 36. Темпы роста потребления натуральных красителей в разрезе регионов мира, %, 2010 г.	40
Рис. 37. Структура глобального рынка подсластителей по основным сегментам, %, 2011 г.	41
Рис. 38. Объем мирового рынка нутрацевтических ингредиентов до 2015 г., \$ млрд.....	47
Рис. 39. Общее количество потребительских товаров с использованием нанотехнологий, шт.....	49

Рис. 40. Структура потребительских товаров с использованием нанотехнологий по сферам применения ...	49
Рис. 41. Структура рынка поставщиков по группам пищевых ингредиентов, %.....	52
Рис. 42. Структура экспорта / импорта на российском рынке пищевых ингредиентов, 2012 г., %	53
Рис. 43. Структура рынка пищевых ингредиентов по типу производителей, %	53
Рис. 44. Объем российского рынка пищевых ингредиентов 2006-2015 гг, в \$ млрд. и %	54
Рис. 45. Структура потребления усилителей вкуса в российской пищевой индустрии, %, 2010 г.	57
Рис. 46. Объем потребления подсластителей в России по видам, 2010 г., %	60
Рис. 47. Структура рынка пробиотических ингредиентов по производителям, %.....	65
Рис. 48. Структура потребления пребиотических средств по отраслям, %.....	66
Рис. 49. Структура отечественного производства фосфатидных концентратов в РФ по игрокам, 2011 г., %	67
Рис. 50. Долевое распределение 15 стран-импортеров пищевых ингредиентов в Россию в стоимостном выражении, %, 2011 г.	70
Рис. 51. Долевое распределение 10 крупнейших компаний-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, %, 2011 г.	72
Рис. 52. Долевое распределение ведущих стран-импортеров пищевых ингредиентов в натуральном выражении, %, 2011 г.	74
Рис. 53. ТОП-10 крупнейших компаний-импортеров пищевых ингредиентов в РФ, %, 2011 г.....	75
Рис. 54. ТОП-15 стран экспорта пищевых ингредиентов из РФ, 2011 г., %	76
Рис. 55. ТОП-10 ведущих компаний-экспортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, %, 2011 г.	78
Рис. 56. Долевое распределение стран экспорта пищевых ингредиентов из РФ, %, 2011 г.	79
Рис. 57. ТОП-15 ведущих компаний-экспортеров пищевых ингредиентов в РФ в натуральном выражении, %, 2011 г.	80
Рис. 58. Доли ведущих российских производителей пищевых ингредиентов (по объемам выручки), %, 2012 г.	82
Рис. 59. Структура компаний-поставщиков пищевых ингредиентов для мясоперерабатывающей отрасли, %, 2012 г.	87

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Производство основных видов пищевых продуктов в РФ, 2010-2011 гг., тыс. тонн.....	14
Табл. 2. Объем производства мясной и мясоперерабатывающей отрасли по видам продукции, тыс. тонн и %	16
Табл. 3. Производство нерафинированных растительных масел по федеральным округам РФ, 2010 г., тыс. тонн	17
Табл. 4. Крупнейшие мировые игроки рынка пищевых ингредиентов по объемам продаж, 2011 год, \$млрд.	34
Табл. 5. Динамика развития рынка натуральных и синтетических ароматизаторов до 2015 г.....	38
Табл. 6. Ключевые функции и некоторые состояния организма человека, позитивное воздействие на которые позволяет относить продукты к категории продуктов функционального питания.....	43
Табл. 7. Основные категории функциональных нутриентов	44
Табл. 8 Основные виды пребиотических соединений	45
Табл. 9. Перечень натуральных пищевых красителей	58
Табл. 10. Мировые производители кристаллического бета-каротина.....	59

Табл. 11. Компании, работающие в сегменте антиоксидантов и консервантов российского рынка пищевых добавок	63
Табл. 12. ТОП-15 ведущих стран-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, \$тыс., 2011 г.	70
Табл. 13. ТОП-10 компаний-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, 2011 г., \$тыс.	72
Табл. 14. Ведущие российские компании, покупающие пищевые ингредиенты за рубежом, в \$тыс. и %	73
Табл. 15. ТОП-15 ведущих стран-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в натуральном выражении, 2011 г.,	74
Табл. 16. ТОП-10 крупнейших компаний-импортеров пищевых ингредиентов в Россию, 2011 г., тыс. кг	75
Табл. 17. ТОП-15 стран экспорта пищевых ингредиентов из РФ, \$тыс., 2011 г.	77
Табл. 18. ТОП-10 ведущих компаний-экспортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, \$тыс., 2011 г.	78
Табл. 19. ТОП-15 ведущих стран экспорта пищевых ингредиентов в натуральном выражении, тыс. кг, 2011 г.	79
Табл. 20. ТОП-15 ведущих компаний-экспортеров пищевых ингредиентов из России в натуральном выражении, тыс. кг, 2011 г.	81
Табл. 21. Компании-поставщики пищевых ингредиентов России по группам ингредиентов	83
Табл. 22. Структура розничной торговли продовольственными товарами, включая напитки и табачные изделия в РФ, %, 2011 г.	84
Табл. 23. Прогноз развития ключевых потребительских сегментов российского рынка продуктов питания и напитков, 2012-2015 г.	85

АННОТАЦИЯ

В данном аналитическом отчете представлен анализ текущей ситуации на рынке пищевых ингредиентов в России. В отчете дана сравнительная перспектива развития мирового и российского рынка пищевых ингредиентов, рассматриваются основные характеристики российского и мирового рынка, включая основных игроков, оценку объема, характеристики основных сегментов и направлений развития.

Обзор включает краткое описание макроэкономической ситуации в России, особенностей локального рынка, структуру экспорта-импорта, основных отраслей-потребителей. Также в отчете дается описание состояния конкурентной среды, приведены профили основных производителей и дистрибьюторов пищевых ингредиентов на российском рынке. Профили включают краткое описание компании, портфель услуг и продукции, контактную информацию.

Отчет позволит игрокам рынка в соответствии с изменениями ситуации на рынке определить дальнейшее развитие компании, перечень ингредиентов, наиболее пользующихся спросом, оценить уровень конкуренции, уровень развития рынка в России.

Методы исследования – desk research (кабинетное исследование), метод экспертных интервью.

Исследование проведено в марте 2012 г.

Объем отчета – 144 страницы.

Отчет содержит 23 таблицы и 59 диаграмм.

Язык отчета - русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

<http://research.rbc.ru>

E-mail: marketing@rbc.ru

Copyright © РосБизнесКонсалтинг, 2012

Аналитиками Департамента консалтинга РБК проводится весь комплекс маркетинговых исследований:

- **кабинетные исследования**, позволяющие оценить структуру и объем рынка, динамику за последние годы, провести сегментацию рынка, описать тенденции мирового рынка.
- **качественные исследования** (методы исследования - групповые дискуссии и глубинные интервью)
- **количественные исследования** (методы исследования – личные, телефонные, экспертные интервью; уличные, почтовые опросы)
- **брендинг**
- **разработка маркетинговой стратегии и бизнес-плана** компании

Контакты:
Начальник отдела исследований рынков
Ястребова Елена Владимировна,
тел. +7 (495) 363-1111, e-mail: eyastrebova@rbc.ru

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И ИНГРЕДИЕНТОВ

Основные характеристики

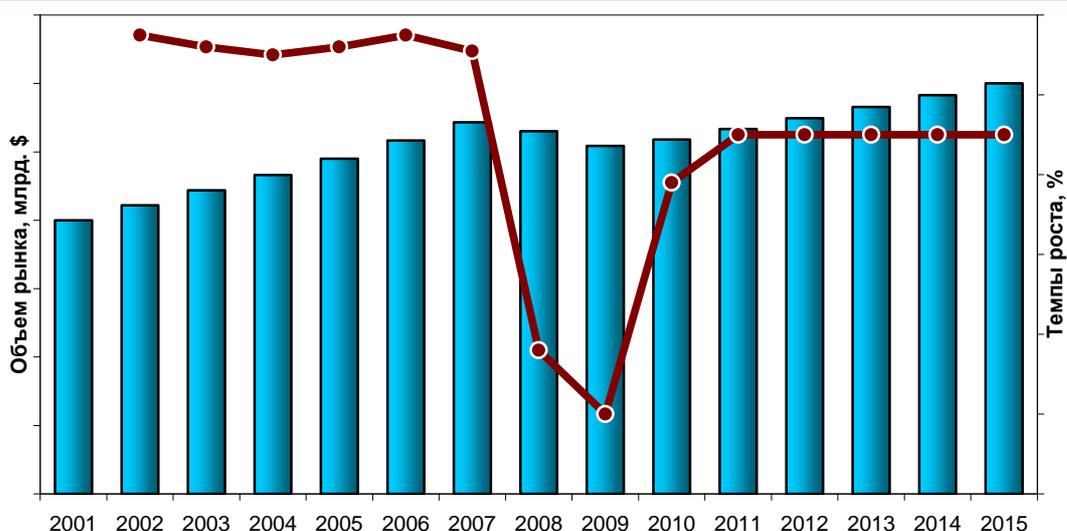
В настоящее время на процесс развития мирового рынка пищевых ингредиентов влияет целый ряд факторов:

- Смещение интереса мировых поставщиков
- В связи с популяризацией здорового образа жизни во всем мире, производители
- Рост численности населения, которая приводит к росту пищевой индустрии и как следствие, росту потребления пищевых ингредиентов
- Рост потребления ингредиентов с функциональными свойствами, полезных для здоровья

Объем мирового рынка

Интенсивный рост мирового рынка пищевых ингредиентов в течение последних 5 лет объясняется бурным ростом сегментов эмульгаторов, ферментов, гидроколлоидов (в 2 раза), функциональных ингредиентов.

Рис. 1. Объем мирового рынка пищевых ингредиентов до 2015 года, \$ млрд. в год (оценка и прогноз)

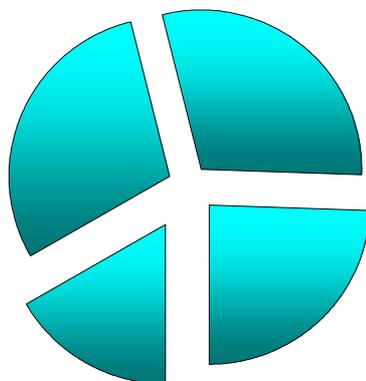


Источник:

Невысокие темпы развития – на уровне ... % в год объясняются насыщенностью мирового рынка пищевых ингредиентов.

Максимальное количество ингредиентов производится и применяется в странах североамериканского континента и странах ЕС. Китай является одним из самых динамично развивающихся рынков пищевых ингредиентов, объем которого составляет ... % мирового рынка.

Рис. 2. Структура глобального рынка пищевых ингредиентов в региональном разрезе, %, 2010 г.



Источник:

.....
.....
.....

Консолидация глобального рынка

Сильнейшая конкуренция со стороны китайских компаний, производящих более дешевые ингредиенты, оказала влияние на определенные области промышленности пищевых добавок, что привело к снижению цен и прибыли компаний. Усиление конкуренции связано с тем, что около% общемирового объема производства химико-биологического сырья сегодня сконцентрировано в Китае, Индии и других странах Юго-Восточной Азии.

Этот фактор побудил основных западных производителей создавать крупные объединения или основывать собственные производственные предприятия на территории Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Это сыграло свою роль в дальнейшей консолидации промышленности пищевых добавок с одновременными крупными инвестициями в приобретение заводов в различных странах мира и расширением ряда производимых на них продуктов.

.....

Еще одна тенденция мирового рынка – сотрудничество компаний в области R&D (исследований и разработок) с целью создания новых продуктов.

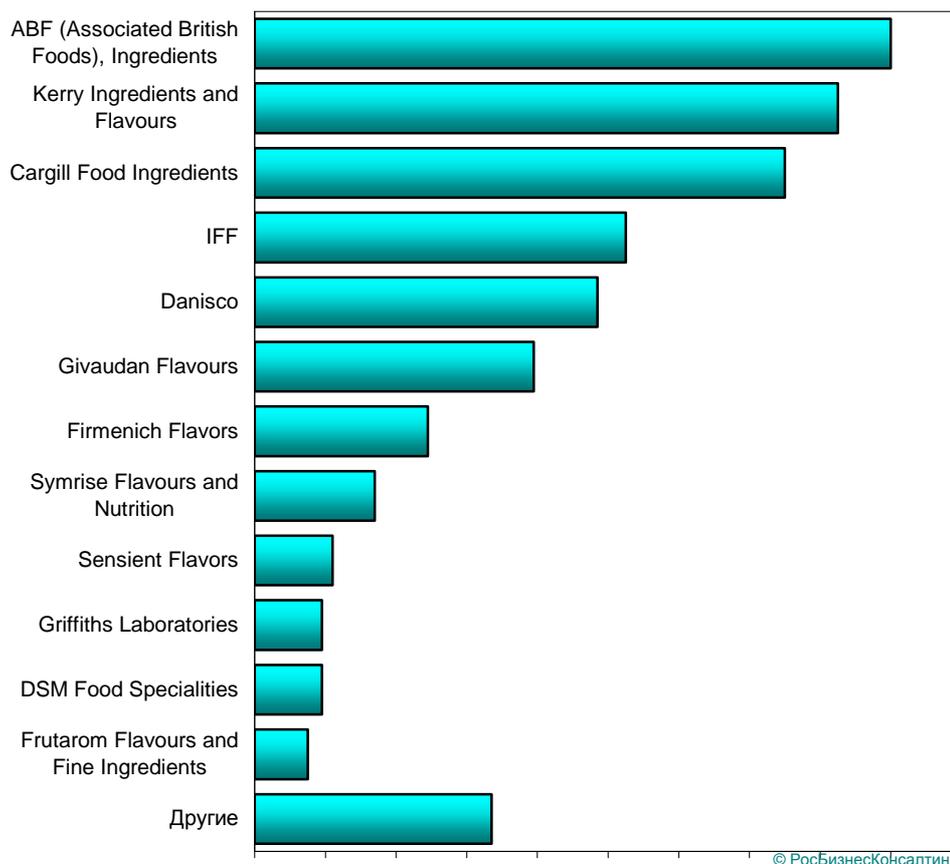
.....

Основные игроки

На 12 крупнейших производителей пищевых ингредиентов в мире приходится более 90% продаж.

Лидером глобального рынка является компания ABF Ingredients (Associated British Foods), доля %.

Рис. 3. Ведущие игроки глобального рынка мировых ингредиентов, 2011 г., %



© РосБизнесКонсалтинг

Источник: оценка РБК.Research

Табл. 1. Крупнейшие мировые игроки рынка пищевых ингредиентов по объемам продаж, 2011 год, \$млрд.

№	Название компании	Объем продаж, \$млрд.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Источник: RTS, данные компаний

У лидера рынка – компании «АВФ», ингредиенты не являются основным направлением производства и продаж. На долю пищевых ингредиентов приходится только 10,2% в общей структуре выручки компании.

Показательно, что ведущие мировые компании, развивая свой бизнес, разрабатывают программы развития исходя из потребительских предпочтений. Компания «Givaudan» разработала программу TasteSolutions™ Salt и the Sense It™ для клиентов

Все чаще производители пищевых ингредиентов коммуницируют со своими потребителями посредством социальных медиа. Компании «Cargill», «DM Flavors», «Givaudan» и «Firmenich»

Данные мировые игроки практически все представлены в России, продавая собственную продукцию через дистрибьюторов. Реже мировые производители открывают собственное производство. Так, компания «Cargill» открыла в России собственный завод в г. Ефремов (Тульская область).

В 2010 г. компания «Symrise» (производитель ароматизаторов) открыла производство в России в Подольском районе Московской области - «Symrise-Rogovo».

Глобальное потребление пищевых ингредиентов

Сегменты ароматизаторов и красителей

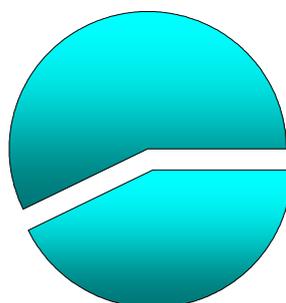
На долю ароматизаторов в структуре мирового рынка приходится максимальная по емкости доля. Самые большие рынки ароматизаторов в структуре глобального рынка – Китай и США.

Табл. 2. Динамика развития рынка натуральных и синтетических ароматизаторов до 2015 г.

Сегмент	2005	2010	2015
Натуральные ароматизаторы			
Синтетические ароматизаторы			
Общий объем			

Источник:

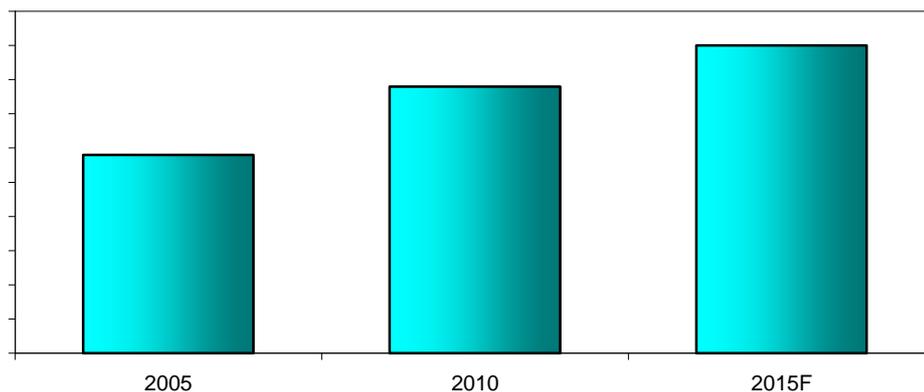
Рис. 4. Структура мирового рынка ароматизаторов по виду продукции, %, 2010 г.



Источник:

Прогнозируется, что мировой рынок ароматизаторов увеличится к 2015 г. до \$.... млрд.

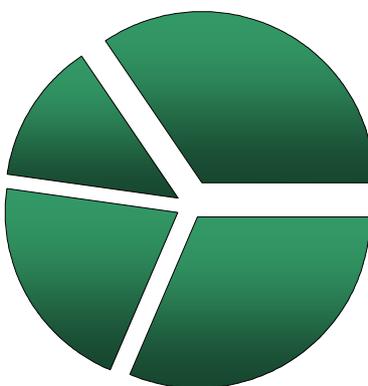
Рис. 5. Объем глобального рынка ароматизаторов до 2015 г., \$млрд.



Источник:

Сейчас сегмент искусственных ароматизаторов находится в стагнации, тогда как доля натуральных ароматизаторов выросла. Это связано с тем, что мировые производители продуктов питания и напитков под давлением потребителей и ритейлеров все чаще сменяют курс производства с производства синтетических ароматизаторов на производство натуральных.

Рис. 6. Основные пищевые отрасли-потребители ароматизаторов в мире, %



Источник: оценка РБК.Research

Тенденция к производству натуральных ингредиентов прослеживается и в сегменте красителей. Тем не менее, доля синтетических красителей в структуре глобального рынка красителей пока еще преобладает.

.....

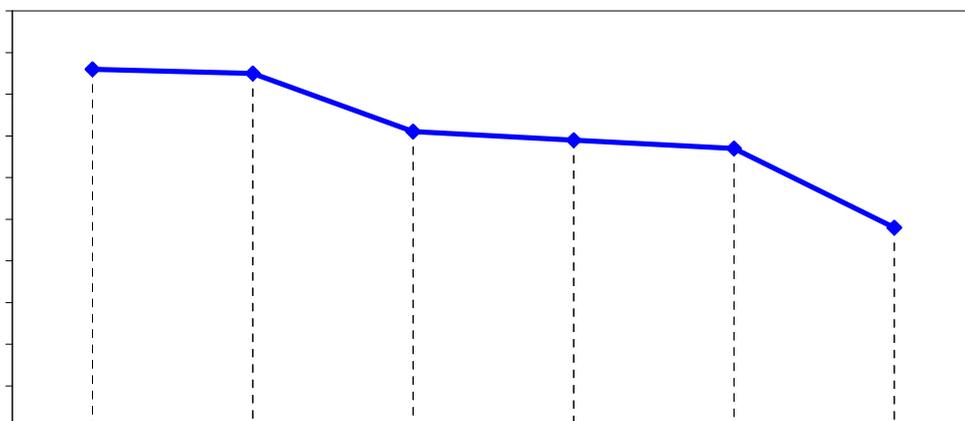
Рис. 7. Структура глобального рынка пищевых красителей, %



Источник: РБК.Research

Наиболее крупные рынки в применении натуральных красителей – это страны Западной Европы и Северной Америки

Рис. 8. Темпы роста потребления натуральных красителей в разрезе регионов мира, %



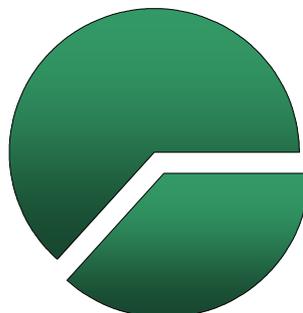
Источник:

Основными потребителями натуральных красителей являются такие компании как

Сегмент интенсивных подсластителей

Мировой рынок альтернативных подсластителей имеет значительный потенциал (среднегодовой рост около ...%), т.к. возрастающие проблемы здоровья подталкивают потребителей употреблять продукты без содержания сахара, и производители продуктов питания внедряют низкокалорийные продукты с использованием заменителей сахара.

Рис. 9. Структура глобального рынка подсластителей по основным сегментам, %, 2011 г.



Источник: оценка РБК.Research

.....

Тенденции развития мирового рынка

Среди основных тенденций мирового рынка пищевых добавок и ингредиентов можно выделить следующие:

- Активные консолидационные процессы среди игроков рынка

.....

.....

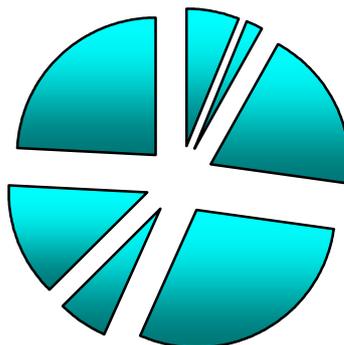
.....

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

Общие характеристики рынка

Структура рынка

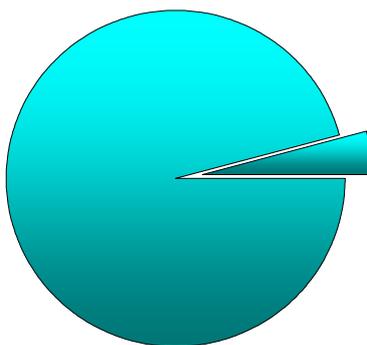
Рис. 10. Структура рынка поставщиков по группам пищевых ингредиентов, %



© РосБизнесКонсалтинг

Источник: РБК.Research

Рис. 11. Структура экспорта / импорта на российском рынке пищевых ингредиентов, 2012 г., %

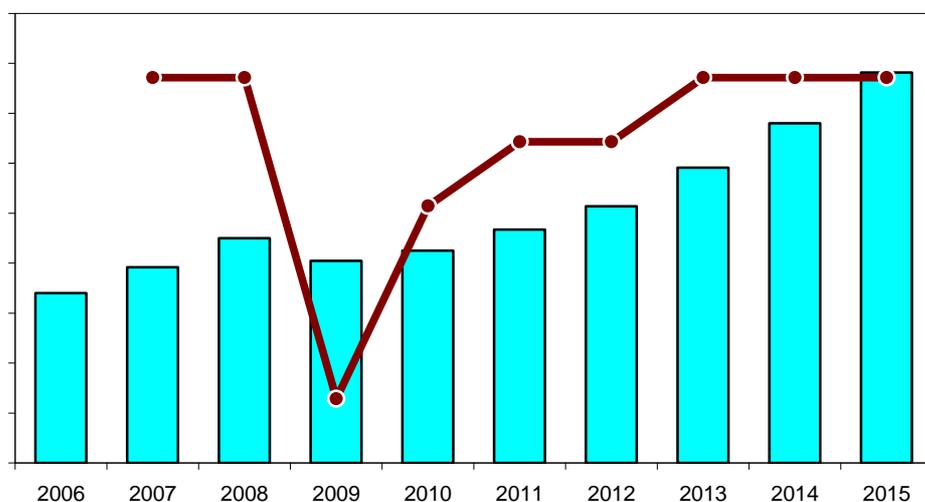


Источник: данные ФТС, оценка РБК. Research

.....

Объем рынка

Рис. 12. Объем российского рынка пищевых ингредиентов 2006-2015 гг, в \$ млрд. и %



Объем рынка \$ млрд. Темпы роста, %

© РосБизнесКонсалтинг

Источник:

В отличие от насыщенных европейского и американского рынков, российский рынок имеет большой потенциал для активного роста.

Тенденции российского рынка

.....

Прогнозы развития рынка

.....

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В РОССИИ

Импорт пищевых ингредиентов

Объем импорта в стоимостном выражении

Как уже отмечалось выше, доля импорта пищевых ингредиентов в РФ является преобладающей (.....%).

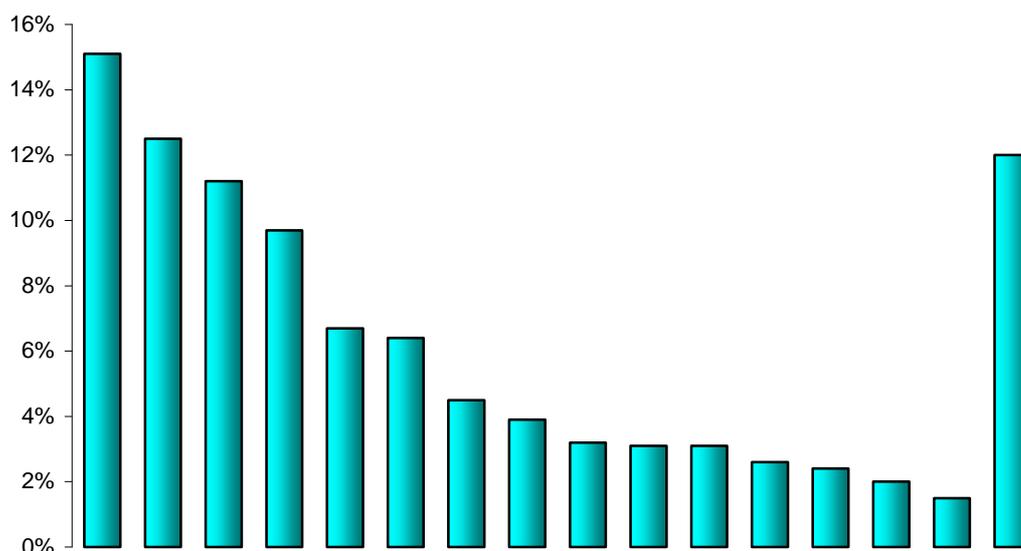
В 2011 г. объем импорта пищевых ингредиентов в Россию в стоимостном выражении составил \$.....

Основные страны-импортеры

В 2011 г. пятнадцатью странами-импортерами было ввезено в Россию ...% пищевых ингредиентов от общего объема импорта (на сумму \$.... млн.).

Ведущей страной-импортером в РФ пищевых ингредиентов в стоимостном выражении является Китай (....%).

Рис. 13. Долевое распределение 15 стран-импортеров пищевых ингредиентов в Россию в стоимостном выражении, %, 2011 г.



Источник: РБК.Research

Табл. 3. ТОП-15 ведущих стран-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, \$тыс., 2011 г.

№	Страна-импортер	Объем импорта, \$тыс.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

№	Страна-импортер	Объем импорта, \$тыс.
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

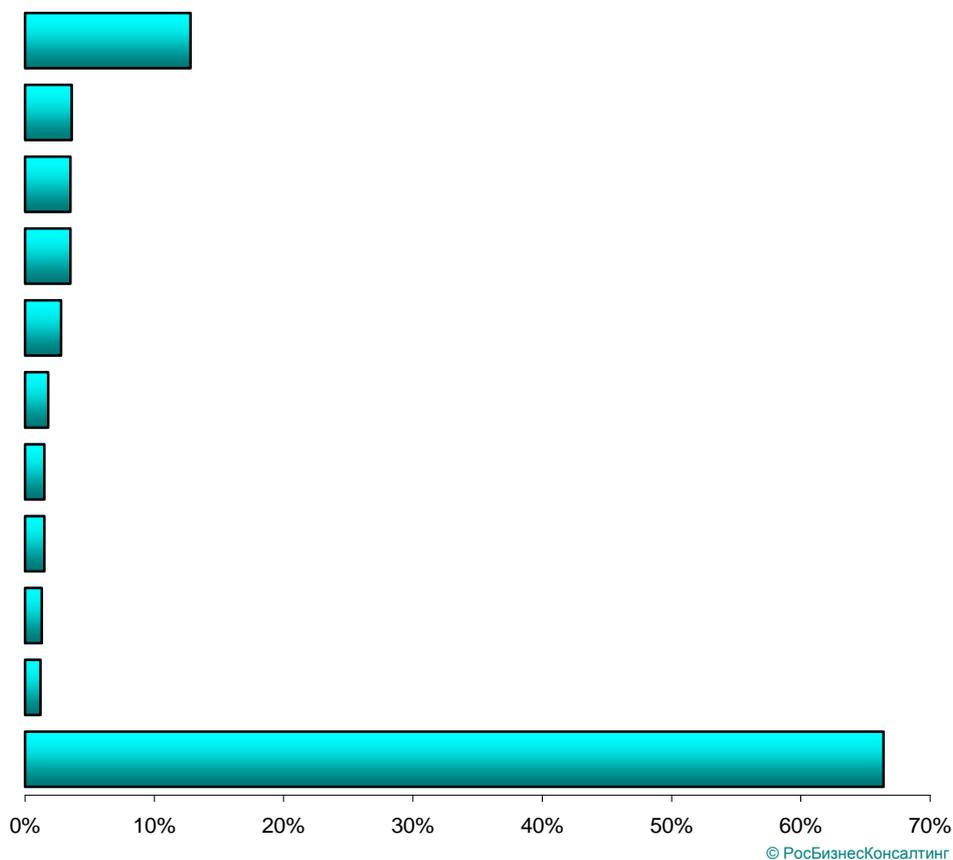
Источник: ФТС, РБК.Research

Основные компании-импортеры

В число поставщиков ингредиентов для пищевой промышленности в РФ входят разнообразное количество логистических компаний, производителей и дистрибьюторов готовой продукции.

В 2011 г. на 10 крупных компаний-поставщиков пришлось почти ...% импорта (или \$... млн). На самого крупного поставщика по объемам импорта в стоимостном выражении пришлось порядка ...%.

Рис. 14. Долевое распределение 10 крупнейших компаний-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, %, 2011 г.



Источник: РБК.Research

Табл. 4. ТОП-10 компаний-импортеров пищевых ингредиентов в РФ в стоимостном выражении, 2011 г., \$тыс.

№	Компания-импортер	Страна	Объем импорта, \$тыс.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Источник: ФТС, РБК.Research

Основные компании-потребители импортной продукции

Основными потребителями импортируемых пищевых ингредиентов являются производители напитков и продуктов питания, а также российские компании-дистрибуторы пищевых ингредиентов.

Табл. 5. Ведущие российские компании, покупающие пищевые ингредиенты за рубежом, в \$тыс. и %

№	Название компании	Объем импорта, тыс. \$	Доля, %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Источник: ФТС, РБК.Research

Объем экспорта пищевых ингредиентов

Объем экспорта в стоимостном выражении

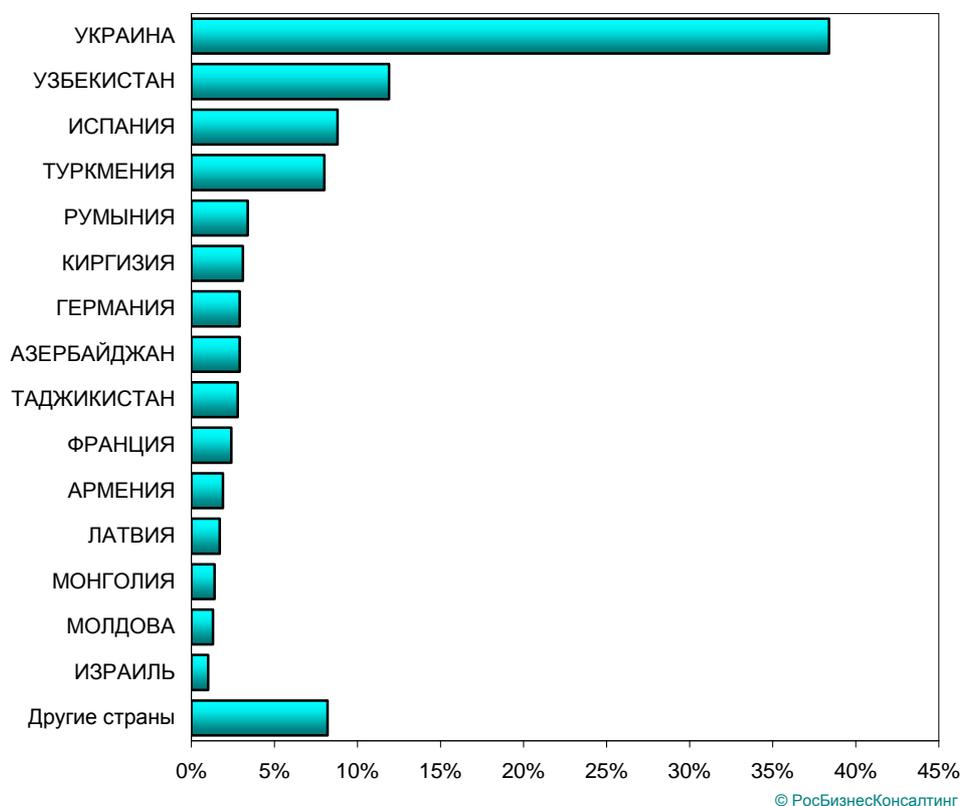
На долю экспорта пищевых ингредиентов из России в общем обороте внешнеторговых операции приходится порядка%.

Объем экспорта пищевых ингредиентов из РФ в 2011 г. в стоимостном выражении составил \$.....

Основные страны экспорта

Более ... % экспорта пищевых ингредиентов из России приходится на 15 стран, из которых 8 – страны бывшего СССР.

Рис. 15. ТОП-15 стран экспорта пищевых ингредиентов из РФ, 2011 г., %



Источник: РБК.Research

Табл. 6. ТОП-15 стран экспорта пищевых ингредиентов из РФ, \$тыс., 2011 г.

№	Страна направления	Объем экспорта, \$тыс.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

№	Страна направления	Объем экспорта, \$тыс.
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Источник: данные ФТС, РБК.Research

ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО Каргилл (Cargill Inc.)



Регистрационные

Наименование	Данные
Краткое наименование	ООО «Каргилл»
Год основания	
ОГРН:	
ИНН:	
ОКПО:	
КПП:	
ОКФС:	
ОКОПФ:	
ОКАТО:	
ОГРН:	
Генеральный директор	
Основной вид деятельности	

Источник: Национальное кредитное бюро

Акционеры

Наименование	Доля в УК, %	Доля в УК, тыс. руб.

Источник: Национальное кредитное бюро

Описание

Один из мировых лидеров по производству пищевых ингредиентов, продукции из сельскохозяйственного сырья. Компания занимается выращиванием и распространением зерна, семян подсолнечника, других товаров для производителей пищевых продуктов и кормов для животных.

В России «Каргилл» начала свою деятельность в 1991 году, открыв первое представительство в Москве.

В настоящее время в 4 региональных офисах «Каргилл» в России работают более 1500 человек, и более 99% из них являются гражданами России. «Каргилл» является одним из ведущих иностранных инвесторов в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности страны более \$700 млн.

Структура компании

Головной офис находится в Москве. Производственный комплекс находится в г. Ефремове, торговые представительства в Ростове-на-Дону, Краснодаре. Помимо торгового представительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре, компания Каргилл имеет собственные

элеваторы в станицах Брюховецкая, Павловская, Тбилисская, селе Давыдовка. Кроме элеваторов компания имеет терминал для экспорта и импорта зерна в Ростовской области.

Поставки и региональная политика

Имеет обширную дистрибутивную и производственную сеть в 167 странах мира. В России 4 представительства в России: Москве, Ефремове, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Компания сотрудничает с производителями пищевых продуктов и услуг, с розничными торговцами.

Производство

Cargill начала деятельность в России в 1991 году. Объем инвестиций компании в строительство и модернизацию производства за весь период создания индустриального комплекса Cargill в Ефремове (тульская область) составляет 10 млрд. руб. и включает четыре основных направления производства: крахмалопродукты, солод, бутилированные рафинированные масла и комбикорма.

Свои первые инвестиции в г. Ефремове «Каргилл» сделала в 1995 г, приобретя предприятие по производству крахмалопродуктов. На протяжении последних лет компания последовательно инвестировала в модернизацию производства более \$200 млн., сделав ОАО Глюкозно-паточный комбинат "Ефремовский" ведущим поставщиком патоки, кукурузного крахмала и прочих ингредиентов для пищевой промышленности России.

«Cargill» планирует ввести в эксплуатацию в Тульской области завод по переработке мяса птицы мощностью до 18 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей. Продукция завода будет поставляться сети «McDonald's» в России и другим предприятиям быстрого питания.

В июне 2011 года компания «Cargill» ввела в эксплуатацию в Ефремовском районе вторую очередь завода по производству престартерных кормов и концентратов мощностью до 50 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составила около 250 млн. руб.

В апреле 2012 г. на заводе компании «Cargill» в Тульской области начнется реализация проекта по увеличению мощностей по производству пшеничной клейковины. На эти цели планируется до конца 2013 г. инвестировать 3 млрд. руб. Планируется, что общий объем переработки пшеницы достигнет 400 тыс. тонн в год

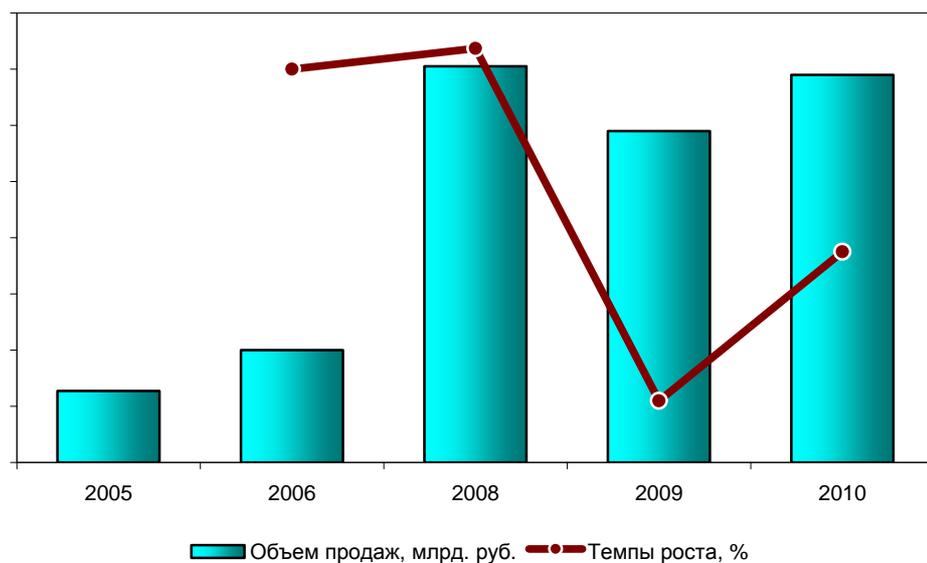
Ассортимент

Ассортимент компании включает продукты питания и корма:

- Зерно и семена масличных культур
- Какао-продукты
- Крахмалопродукты и подсластители
- Мясопродукты
- Нативная пшеничная клейковина
- Пищевые ингредиенты специального назначения
- Производство кормов
- Рафинированные и бутилированные масла и жиры
- Сахар
- Солод
- Уголь

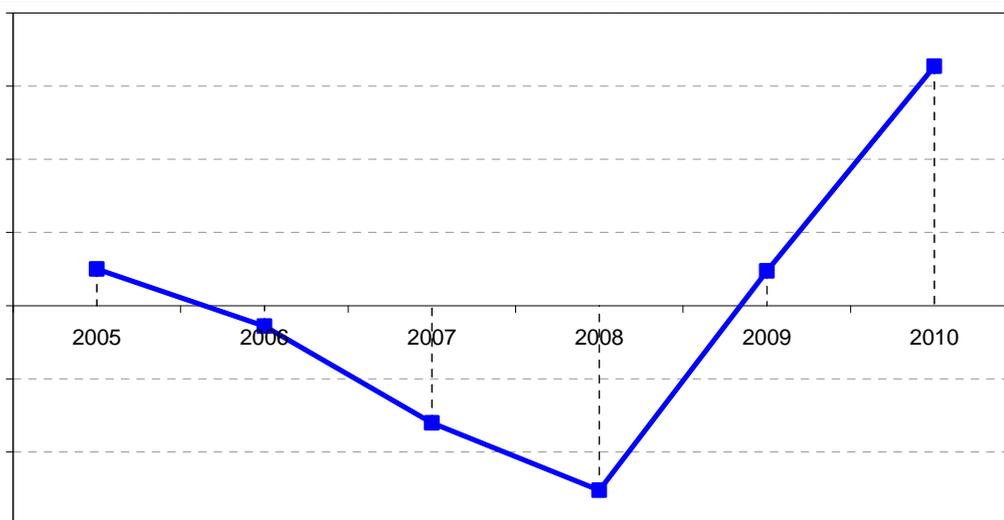
Финансовые показатели

Динамика выручки ООО «Каргилл», 2005-2010 гг., тыс. руб. и %



Источник: Национальное кредитное бюро, РБК.Research

Динамика прибыли ООО «Каргилл» в 2005-2010 гг. тыс. руб.



Источник: Национальное кредитное бюро

Отчет о прибылях и убытках ООО «Каргилл», тыс. руб.

Показатель	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
Выручка					
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг					
Валовая прибыль					
Коммерческие расходы					
Административные расходы					
Прибыль (убыток) от продаж					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					

Показатель	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
Доходы от участия в других организациях					
Прочие операционные доходы					
Прочие операционные расходы					
Внерезультативные доходы					
Внерезультативные расходы					
Прибыль (убыток) до налогообложения					
Отложенные налоговые активы					
Отложенные налоговые обязательства					
Текущий налог на прибыль					
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода					

Источник: Национальное кредитное бюро

Конкурентные преимущества

- Успешная компания с мировой репутацией, имеющая собственное производство в России
- Разработка и изготовление рецептур по индивидуальным требованиям заказчика.
- Наличие широкого ассортимента ингредиентов для производства жевательной резинки, техническая поддержка клиентов.
- Большое внимание уделяется качеству продукции и вопросам пищевой безопасности

Контактная информация

Представительство в Москве

Москва, 125167, Ленинградский проспект, 37а, к. 14

Тел.: (495) 213-34-12 Факс: (495) 213-34-14

Отдел сбыта (495) 626-54-39

E-mail: Reception_Moscow@cargill.com

Сайт: <http://www.cargill.com>



Почему у нас **ВЫГОДНО** покупать маркетинговые исследования?

- Бесплатная доставка в любую точку планеты;
- Самая большая база исследований в России и СНГ;
- Исследования на любой бюджет;
- Подробное описание для каждой работы;
- Бесплатная демо-версия

Более **3000** маркетинговых исследований для Вашего бизнеса!

Мы собрали и систематизировали исследования по широкому спектру отраслей бизнеса. Сегодня это более **3000** готовых маркетинговых исследований, готовые бизнес-планы, аналитические отчёты, базы данных, тематические новости, бесплатные шаблоны и другая полезная информация.

РБК.Исследования рынков - первый проект подобного масштаба в России и странах СНГ. Маркетинговая информация охватывает все отрасли и направления: транспорт, промышленность, финансы, сельское хозяйство, туризм, потребительские товары, строительство, исследования регионов России, стран СНГ и Балтии и другие сферы экономики и бизнеса.

На нашем сайте Вы можете бесплатно оформить подписку на обновления и новости марке-

тинговых исследований, что позволит получать информацию о новых поступлениях супермаркета исследований и наших спецпредложениях. Нас уже выбрали свыше **85 000** маркетологов, специалистов и руководителей из РФ и СНГ.

За более чем **4** года работы, клиентами проекта РБК.Исследования рынков стали более **8000** компаний из Москвы и регионов России, такие как: Citibank, IBM, Билайн, Русский Алюминий, Xerox, РОСНО, НТВ, Kodak, Rolsen, Кока-Кола, Альфа-Банк и многие другие.

Мы сотрудничаем с ведущими маркетинговыми агентствами, среди которых: КОМКОН, Экспресс-обзор, GFK Rus, ВЦИОМ, BusinessVision, Инфолайн, Госкомстат РФ, Конквест (всего более **170**).

Свяжитесь с нами!

E-mail: marketing@rbc.ru

телефон отдела продаж: (495) 363-11-12

P.S. Подробное описание для каждого исследования, бесплатная демо-версия, подписка на регулярную рассылку новостей и обновлений, а также спецпредложения смотрите на сайте РБК.Исследования рынков www.marketing.rbc.ru