



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА	2
1.1. ПРОИЗВОДСТВО МУКИ.....	2
1.2. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА	3
2. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
2.1. ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ.....	5
2.2. ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	6
3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ	7
4. ОБЗОР НОВОСТЕЙ РЫНКА.....	10
4.1. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	10
4.2. НОВОСТИ УКРАИНСКОГО РЫНКА	10
4.3. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ	11
5. ЭКСПОРТ, ИМПОРТ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ.....	11
ЭКСПОРТ.....	11
ИМПОРТ.....	11

1.Состояние сырьевой базы на 01 января 2014 года

1.1. Производство муки

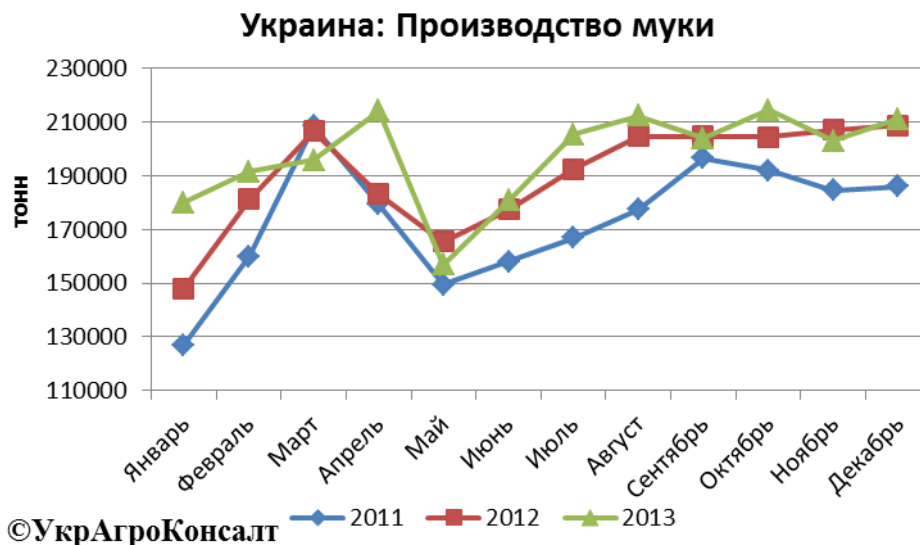
В 4-м квартале 2013 г. производство муки составило 628,7 тыс.т , что на 1,1% больше чем в 3-ем квартале 2013 г. (622,0 тыс.т), и на 1,3% больше чем в 4-м квартале 2012 года (4 кв-л 2012 – 620,4 тыс.т). Всего с начала 2013 года отечественными предприятиями было произведено 1 250,6 тыс. тонн муки.

Таблица 1

Украина: производство муки, тонн

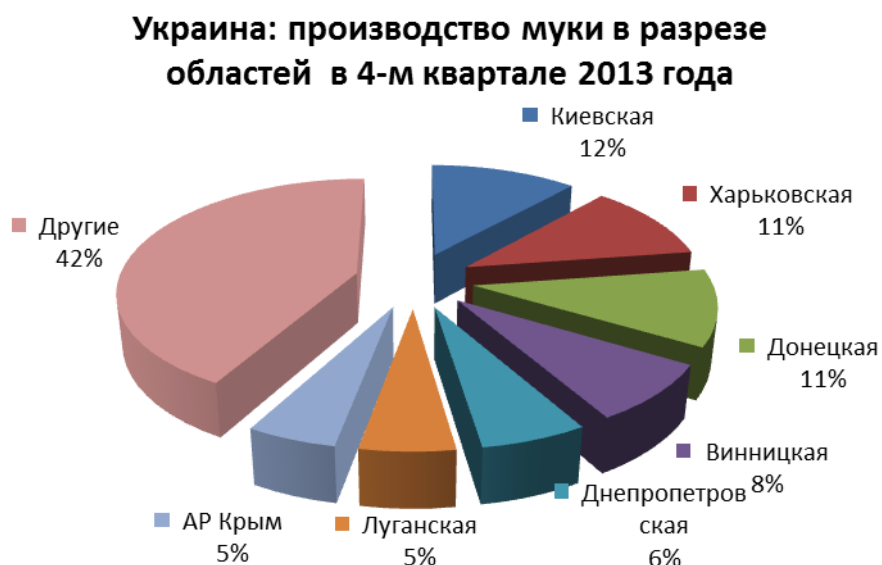
Область	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за 4-й квартал 2013 г.	Всего за 2013 год
АР Крым	12031	9698	10185	31 914	72 239
Винницкая	16696	17855	16556	51 107	98 038
Волынская	2637	2285	2990	7 912	15 607
Днепропетровская	11919	11681	14120	37 720	69 952
Донецкая	22419	21328	24096	67 843	126 892
Житомирская	654	636	345	1 635	3 942
Закарпатская	1894	1590	1786	5 270	10 644
Запорожская	7141	6930	6774	20 845	39 184
Ивано-Франковская	4909	4583	5262	14 754	28 234
Киевская	23850	24514	25126	73 490	144 424
Кировоградская	6143	4742	3776	14 661	29 669
Луганская	13080	10037	10592	33 709	69 209
Львовская	5920	5595	5660	17 175	34 514
Николаевская	2615	2493	3021	8 129	17 124
Одесская	8255	8777	11488	28 520	54 141
Полтавская	6967	7068	6881	20 916	42 587
Ровненская	3873	3574	3647	11 094	25 040
Сумская	5471	5320	2984	13 775	35 304
Тернопольская	5689	4744	5435	15 868	32 113
Харьковская	22846	23508	22777	69 131	138 906
Херсонская	9487	6846	7553	23 886	44 880
Хмельницкая	5804	5571	5232	16 607	33 348
Черкасская	10820	10292	10735	31 847	61 367
Черновицкая	1082	1426	1330	3 838	8 587
Черниговская	2303	1890	2811	7 004	14 698
Всего	214 505	202 983	211 162	628 650	1 250 643

Диаграмма 1



В 4-м квартале 2013 года в региональном разрезе среди производителей муки семерку лидирующих заняли предприятия Донецкой, АР Крым, Винницкой, Киевской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областей.

Диаграмма 2



1.2. Производство сахара

В 4-ом квартале 2013 г. производство сахара составило 1 118,1 тыс. тонн, что на 38,7% меньше, чем в 4-ом квартале 2012 года (4-ый квартал 2012 года – 1 824,3 тыс. тонн). Всего в 2013 году отечественными предприятиями было произведено 1 263,4 тыс. тонн сахара-песка.

Таблица 3

Украина: производство сахара, тонн

Область	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за 4-й квартал 2013 года	Всего за 2013 год
АР Крым	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Винницкая	105 040,0	128 966,0	30 350,0	264 356,0	299 107,0
Волынская	27 259,0	20 558,0	6 070,0	53 887,0	58 387,0

Днепропетровская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Донецкая	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Житомирская	20 430,0	22 211,0	0,0	42 641,0	42 641,0
Закарпатская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Запорожская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ивано-Франковская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Киевская	41 468,0	32 932,0	5 058,0	79 458,0	93 608,0
Кировоградская	14 247,0	15 235,0	146,0	29 628,0	31 297,0
Луганская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Львовская	33 670,0	34 948,0	34 595,0	103 213,0	154 493,0
Николаевская	102,0	8 943,0	8 134,0	17 179,0	17 179,0
Одесская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Полтавская	63 685,0	76 806,0	42 432,0	182 923,0	207 468,0
Ровненская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Тернопольская	73 488,0	44 566,0	7 175,0	125 229,0	132 305,0
Харьковская	11 299,0	17 906,0	8 282,0	37 487,0	37 826,0
Херсонская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Хмельницкая	61 775,0	55 565,0	2 182,0	119 522,0	122 016,0
Черкасская	12 393,0	13 386,0	10 389,0	36 168,0	40 675,0
Черниговская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Черновицкая	12 526,0	13 889,0	0,0	26 415,0	26 415,0
Всего	477 382,0	485 911,0	154 813,0	1 118 106,0	1 263 417,0

Диаграмма 3



2. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Производство хлебобулочных изделий

Объем производства хлебобулочных изделий крупными предприятиями в 4-ом квартале 2013 года составило 377,2 тыс. тонн, что на 2,0% меньше, чем в 3-ем квартале 2013 года (384,8 тыс. тонн).

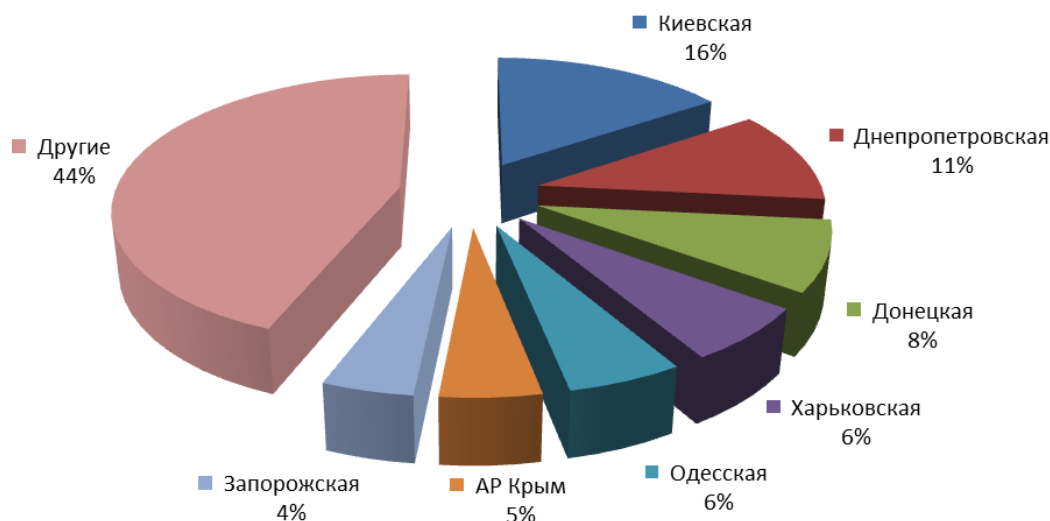
По сравнению с третьим кварталом 2012 года производство хлебобулочных изделий уменьшилось на 6,4%.

Таблица 4

Производство хлебобулочной продукции в разрезе областей, тонн

Область	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего 4-ый квартал 2013	Всего 4-ый квартал 2012	2013/2012, %
АР Крым	6092	5724	6110	17 926	18 184	98,6%
Винницкая	3951	3714	3911	11 576	12 620	91,7%
Волынская	2823	2720	2797	8 340	8 825	94,5%
Днепропетровская	13570	13980	14067	41 617	43 692	95,3%
Донецкая	10591	10178	10702	31 471	33 429	94,1%
Житомирская	4497	4286	4473	13 256	13 578	97,6%
Закарпатская	914	1263	1242	3 419	2 215	154,4%
Запорожская	5482	5247	5548	16 277	17 048	95,5%
Ивано-Франковская	2542	2612	2730	7 884	8 001	98,5%
Киевская	20296	19338	19199	58 833	63 394	92,8%
Кировоградская	2086	1986	2058	6 130	6 303	97,3%
Луганская	4886	4661	4994	14 541	16 288	89,3%
Львовская	4932	4698	4950	14 580	15 357	94,9%
Николаевская	2298	2141	2295	6 734	7 952	84,7%
Одесская	6847	6544	7189	20 580	19 790	104,0%
Полтавская	3021	2849	3017	8 887	13 703	64,9%
Ровненская	2356	2258	2377	6 991	7 114	98,3%
Сумская	4203	3950	4147	12 300	13 306	92,4%
Тернопольская	1184	1113	1144	3 441	3 306	104,1%
Харьковская	8203	7862	8185	24 250	26 076	93,0%
Херсонская	2381	2286	2366	7 033	7 658	91,8%
Хмельницкая	4864	4634	4826	14 324	13 282	107,8%
Черкасская	3570	3474	3694	10 738	15 036	71,4%
Черновицкая	2214	2110	2242	6 566	6 337	103,6%
Черниговская	3232	3096	3220	9 548	10 597	90,1%
Всего	127 035	122 724	127 483	377 242	403 091	93,6%

Производство хлебобулочных изделий в разрезе областей в 4-м квартале 2013 года



Лидирующие позиции среди производителей занимают крупные региональные объединения. В то же время значительная часть продукции на рынке представлена частными компаниями. Среди крупнейших концернов занимающие лидирующие позиции производителей хлебобулочных изделий ОАО Киевхлеб, Полтавахлеб, ТД «Золотой урожай», Концерн Хлебпром, Каравай, ООО "Холдинговая компания "Хлебные инвестиции", Кулинички .

2.2. Производство кондитерской продукции.

Производство пирогов, пирожков, пончиков и т.п. продукции увеличилось по сравнению с четвертым кварталом 2012 г. (2 379 тонн), на 55,3% и составило 3 695 тонн. По оценкам операторов рынка лидером по производству в этом сегменте является «Форнетти Украина».

В 4-м квартале 2013 г. в Украине было произведено шоколада и других аналогичных продуктов массой более 2 кг. – 6 128 тонн, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году (за 4-й квартал 2012 года 5 241 тонн).

В 4-м квартале 2013 г. в Украине было произведено шоколада и других аналогичных продуктов массой менее 2 кг. – 101 927 тонн, что на 9,3% меньше, чем в предыдущем году (за 4-й квартал 2012 года 8112 386 тонн). По данным операторов рынка лидерами по производству в этом сегменте являются «Рошен», ПО «Конти», «АВК».

Касательно карамели и других аналогичных продуктов, то их производство в 4-м квартале 2013 года уменьшилась на 9,4% по сравнению с 4-м кварталом 2012 года (18646 тонн) и составила 16 902 тонны. Основываясь на данных предоставленных операторами рынка, лидирующие позиции среди производителей кондитерских изделий этой группы занимают «Рошен», ПО «Конти», ЗАО «Кондитерская фабрика «Харковчанка».

Производство сладкого печенья и вафель составило 99 104 тонн, что по сравнению с 4-м кварталом 2012 г. (104 125 тонн) уменьшилось - на 4,8% .

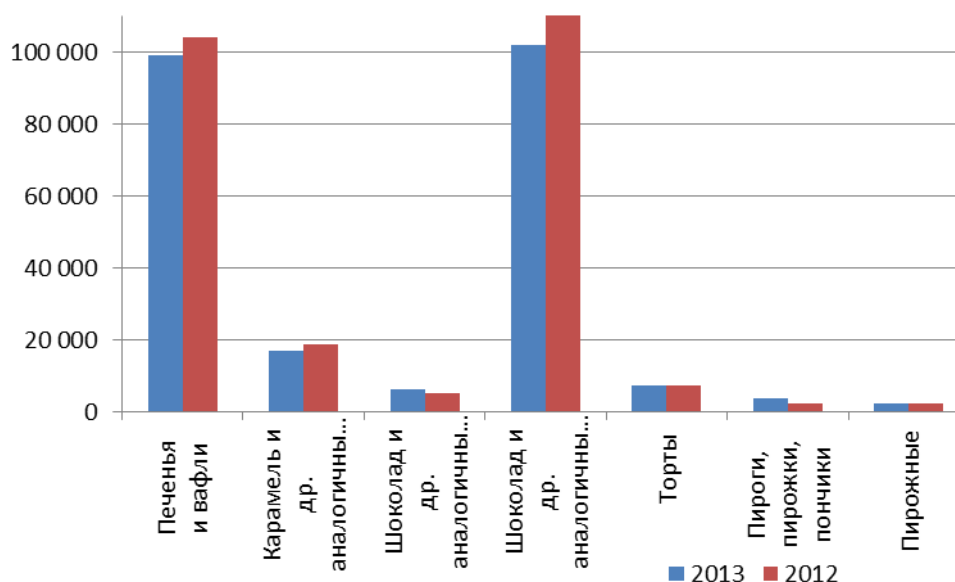
Таблица 6

Украина: производство кондитерской продукции в 4-ом квартале 2013 г, тонн

Продукт	4-ый квартал 2013	4-ый квартал 2012	2013/2012, %
Печенья и вафли	99 104	104 125	95,2%
Карамель и др. аналогичные продукты	16 902	18 646	90,6%
Шоколад и др. аналогичные продукты (массой более 2 кг.)	6 128	5 241	116,9%
Шоколад и др. аналогичные продукты (массой менее 2 кг.)	101 927	112 386	90,7%
Торты	7 146	7 403	96,5%
Пироги, пирожки, пончики	3 695	2 379	155,3%
Пирожные	2 176	2 220	98,0%

Диаграмма 7

Производство основных видов кондитерской продукции, в 4-ом квартале 2013 г.



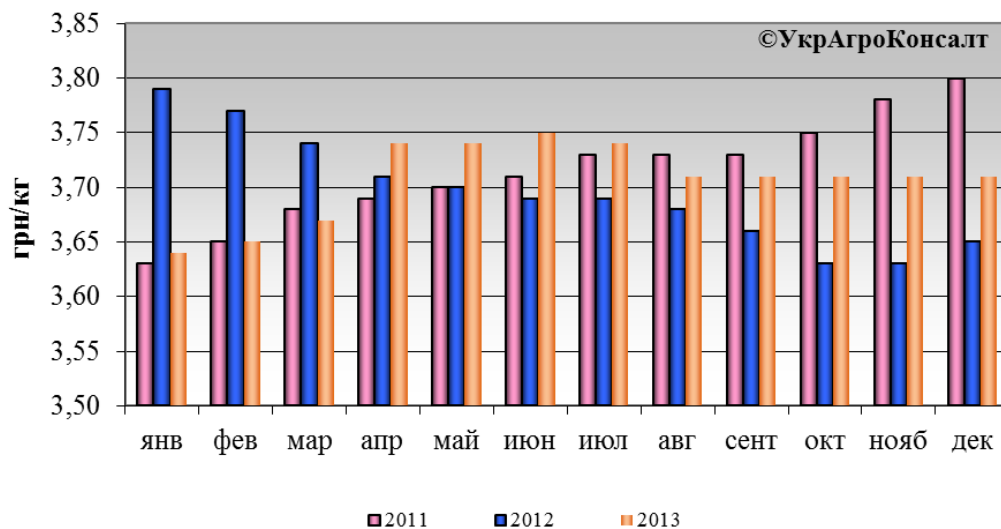
3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Ситуация с ценовой политикой на хлеб и хлебобулочные изделия на протяжении 4-го квартала 2013 года предполагала увеличение розничных цен по сравнению с 4-ым кварталом предыдущего года.

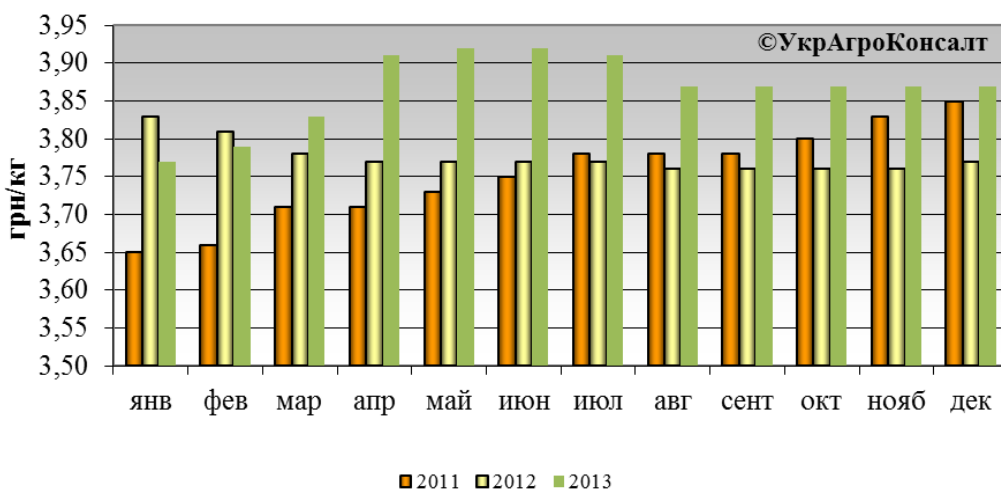
Так, средний уровень розничной цены на **хлеб пшенично-ржаной** в 4-ом квартале 2013 года составил 3,71 грн./кг, что на 1,9% выше, чем в 4-ом квартале предыдущего года (3,64 грн./кг).

Средняя розничная цена на **пшеничный хлеб** 1-го сорта в 4-ом квартале 2013 года составила 3,87 грн./кг, что на 2,9% больше аналогичного показателя предыдущего года (4-й квартал 2012 года – 3,76 грн./кг).

Динамика розничных цен на пшенично-ржаной хлеб

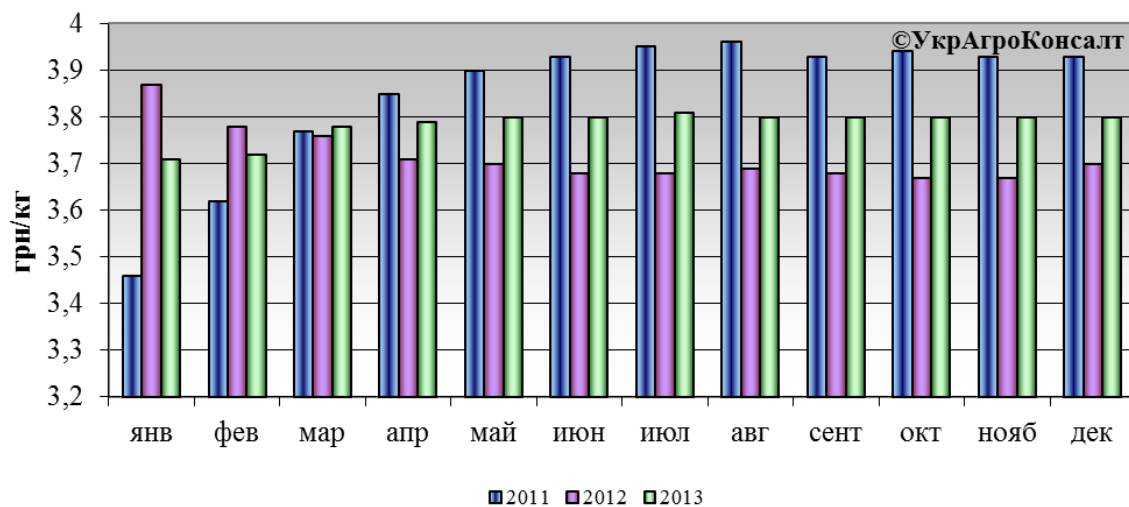


Динамика розничных цен на пшеничный хлеб, 1с.



Средняя розничная цена на **муку** пшеничного высшего сорта в 4-ом квартале 2013 года составила 3,80 грн./кг, что по сравнению с 4-ым кварталом 2012 года (3,68 грн./кг) в Украине увеличилась в среднем на 3,3%.

Динамика розничных цен на муку



В 4-м квартале 2013 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний уровень розничных цен на сахар в Украине увеличился на 3,4% и составил 6,40 грн./кг (4-й кв. 2012 г – 6,19 грн./кг)

Диаграмма 11

Украина: динамика розничных цен на сахар, 2011-2013

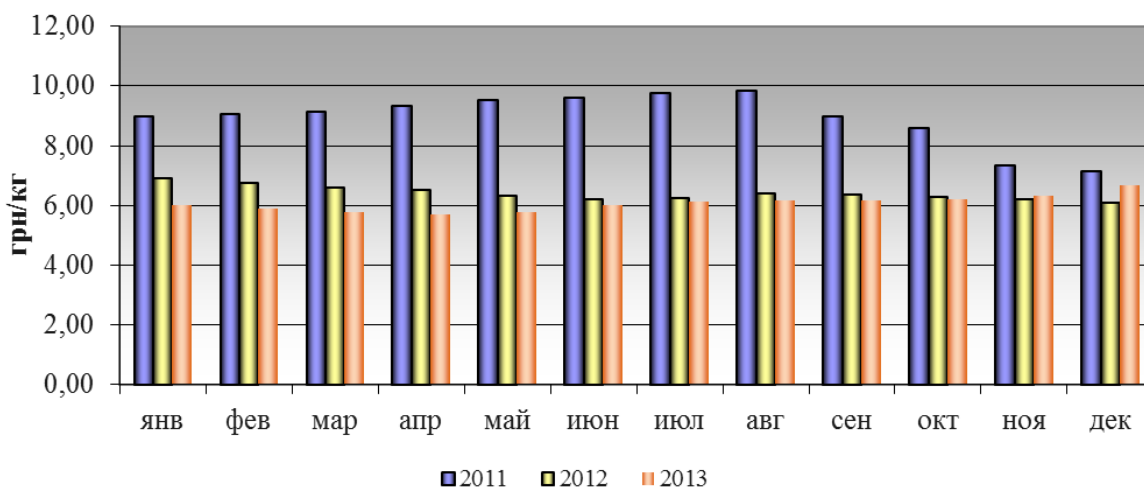


Таблица 7

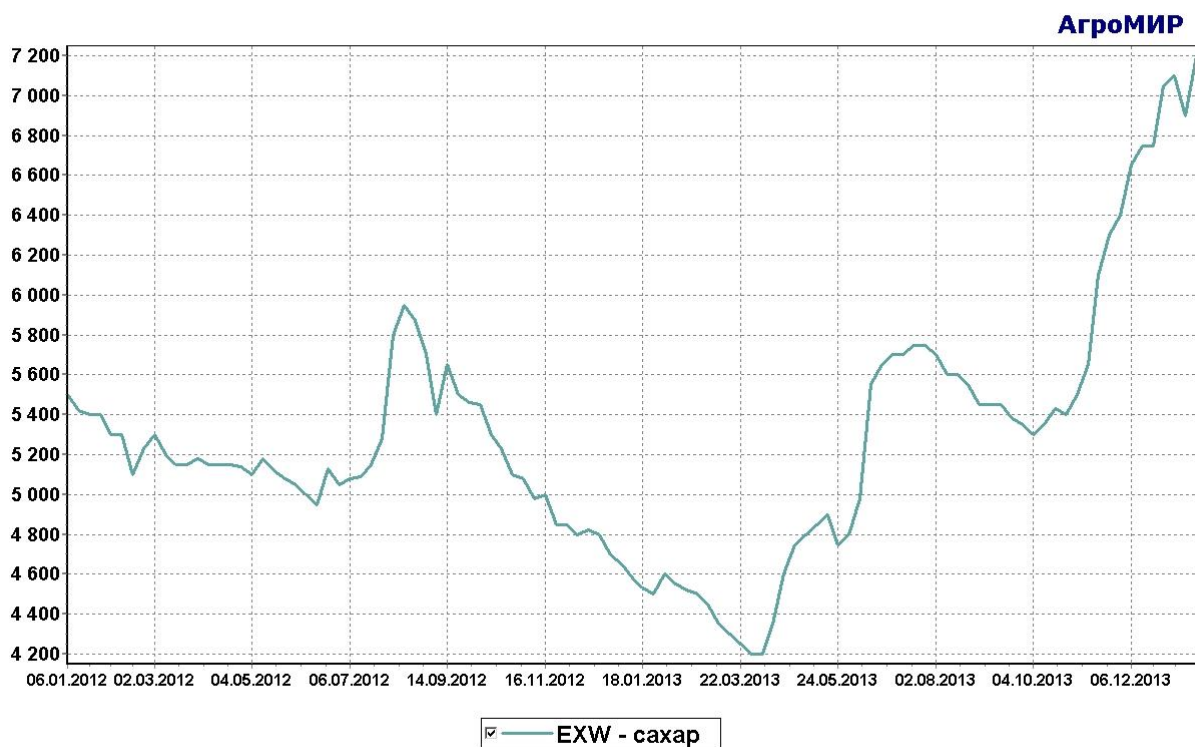
Средние оптовые цены на сахар на внутреннем рынке, 2013 г.

	Грн/\$	Грн/т			\$/т		
		мин.	сред.	макс.	мин.	сред.	макс.
25 октября	7,993	5400	5575	5750	675,6	697,5	719,4
01 ноября	7,993	5500	5675	5850	688,1	710,0	731,9
08 ноября	7,993	5650	5800	5950	706,9	725,6	744,4
15 ноября	7,993	6100	6250	6400	763,2	781,9	800,7
22 ноября	7,993	6100	6250	6400	763,2	781,9	800,7
29 ноября	7,993	6150	6425	6700	769,4	803,8	838,2
6 декабря	7,993	6200	6550	6900	775,7	819,5	863,3

13 декабря	7,993	6250	6625	7000	781,9	828,9	875,8
20 декабря	7,993	6300	6750	7200	788,2	844,5	900,8
27 декабря	7,993	6300	6675	7050	788,2	835,1	882,0
3 января	7,993	6300	6700	7100	788,2	838,2	888,3
10 января	7,993	6200	6550	6900	775,7	819,5	863,3
17 января	7,993	6350	6775	7200	794,4	847,6	900,8

Средние цены на сахар в Украине (\$/т, EXW)

Цены Сделок



© УкрАгроКонсалт

4. ОБЗОР НОВОСТЕЙ РЫНКА

4.1. Официальная информация

В ходе заседания Комитета ВТО по техническим барьерам в торговле представителем Минэкономразвития и торговли Украины был поднят вопрос запрета РФ импорта определенных кондизделий из Украины. *Минэкономразвития*

4.2. Новости украинского рынка

Государственный оператор зернового рынка Украины «Хлеб Украины» в январе-сентябре 2013 года получил 119,6 млн грн чистого убытка, что в 4,8 раза больше, чем за 9 месяцев 2012 года. Чистый доход компании от реализации продукции компании и валовая прибыль за указанный период выросли на 89,8% - до 393 тыс. грн. При этом операционный убыток вырос в 4,4 раза – до 16,4 млн грн. *УНИАН*

«Концерн Хлибпром» в январе-сентябре 2013 г. получил 2,04 млн. грн. чистого убытка, что в 5,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый доход предприятия за указанный период снизился на 8,1% - до 580,4 млн. грн. При этом валовая прибыль сократилась на 4,6% - до 133,7 млн. грн., а

операционная прибыль выросла на 17,7% - до 25,9 млн. грн. УНИАН

Агрохолдинг KSG Agro с активами в Украине вышел из хлебного бизнеса, продав принадлежащие ему пакеты акций в ПАО "Желтоводский хлебокомбинат" (31%), ПАО "Криворожский хлебокомбинат №1" (48,45%) и ПАО "Криворожхлеб" (45,96%).

4.3. Новости зарубежных рынков

ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" планирует к 2016г. войти в тройку крупнейших производителей кондитерских изделий России. В настоящее время корпорация реализует в регионе крупномасштабный инвестпроект "Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ "Рошен" мощностью 253 тыс.т шоколадных изделий в год. Реализация проекта позволит предприятию к 2016г. войти в тройку крупнейших производителей кондитерских изделий России, увеличив объем производства до 393 тыс.т в год.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь экспорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) за 10 месяцев 2013 года составил 6,5 тыс. тн. на сумму 13,1 млн. долл. Основными импортерами выступили Россия (74%). Воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) было экспортировано 30,4 тыс. тн. на сумму 15,3 млн. долл., 70% ушло в Россию.

5. Экспорт, импорт кондитерской продукции.

Экспорт.

Таблица 8

Экспортные поставки хлебобулочной и кондитерской продукции в 4-м квартале 2013 г.

	Код ТНВЭД 1806	
	Кол-во, тонн	Стоимость, тыс.дол. США
Октябрь	17 887,9	59 791,1
Ноябрь	16 946,0	54 881,8
Декабрь	н/д	н/д
Всего	34 833,9	114 672,9

Импорт.

Таблица 9

Импортные поставки хлебобулочной и кондитерской продукции в 4-м квартале 2013 г.

	Код ТНВЭД 1806	
	Кол-во, тонн	Стоимость, тыс.дол.США
Октябрь	5 976,2	27 301,6
Ноябрь	4 844,8	20 667,3
Декабрь	н/д	н/д
Всего	10 821,0	47 968,9

**По всем вопросам просьба обращаться по тел. (044) 451-46-34, факс (044) 451-46-34,
e-mail: agro@ukragroconsult.com**

Наш адрес: г. Киев, ул. Тимошенко 29В, оф. 5.

Наш почтовый адрес: 04210, Киев-210, а/я 197.

Запрещается полное или частичное воспроизведение данного издания без предварительного согласия издателя. При цитировании ссылка на "УкрАгроКонсалт" обязательна
