



Маркет
Аналитика

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЯСА.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, апрель 2014



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЯСА

- 1.1. Понятие
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Российская пищевая промышленность
- 1.4. Влияющие рынки
- 1.5. Резюме по разделу

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА

- 1.6. Сегментация Рынка по основным наименованиям мяса
- 1.7. Сегментация Рынка по технологии производства мяса
- 1.8. Сезонность на Рынке
- 1.9. Резюме по разделу

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЯСА

- 1.10. Объем производства
- 1.11. Объем импорта и экспорта
- 1.12. Объем и темпы роста Рынка
- 1.13. Резюме по разделу

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА

- 1.14. Уровень конкуренции, параметры конкуренции



- 1.15. Сегментация игроков рынка
- 1.16. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - АПХ «Мираторг»
 - ГК «Черкизово»
 - ГК «Агро-Белогорье»
 - Компания «Приосколье»
 - Группа компаний «ПРОДО»
 - АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»
- 1.17. Резюме по разделу

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЯСА

- 1.18. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 1.19. Описание розничного сегмента рынка
- 1.20. Ценообразование на рынке
- 1.21. Резюме по разделу

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЯСА

- 1.22. Описание потребителей на Рынке
- 1.23. Объем потребления на Рынке
- 1.24. Потребительские предпочтения на Рынке
- 1.25. Ресурсы и использование мяса
- 1.26. Резюме по разделу

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 1.27. Основные тенденции Рынка
- 1.28. STEERPLE-анализ рынка
- 1.29. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



I. ВВЕДЕНИЕ

Рынок мясной продукции во все времена являлся одним из наиболее значимых продовольственных рынков в России. Еще во времена Советского Союза для поддержания инфраструктуры рынка были построены мясоперерабатывающие заводы, бойни, птицефабрики призванные обеспечить потребности городов всех размеров.

Развитие мясной промышленности России во многом определяется жизнеобеспеченностью населения. Долгосрочные интересы государства диктуют необходимость развития отечественной мясной промышленности не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и обеспечения в перспективе экспортных поставок отдельных видов мясной продукции.

До недавнего времени потребление мяса в России, особенно в Москве и крупных городах постоянно росло, однако под влиянием кризиса структура спроса начала меняться – потребление свиного мяса сократилось, тогда как, спрос на более дешевые виды мяса вырос.

В настоящее время российская экономика преодолевает последствия экономического кризиса, что положительно сказывается на развитии рынка. Нельзя не отметить роль государства в укреплении позиций отечественных производителей на рынке, так, благодаря политике государства в области таможенного регулирования, происходит вытеснение с рынка импортного мяса (в основном куриного).

Таким образом, исследование рынка мясной продукции актуально на данный момент и представляет интерес для организаций, занимающихся производством и реализацией исследуемых видов продукции, а также консалтинговым, маркетинговым и рекламным агентствам.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка мяса: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок мяса (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЯСА

1.1. Понятие

Мясо – скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (мясо на костях) или без неё (бескостное мясо). Также, мясом иногда называют некоторые субпродукты:

- языки
- печень
-

Определение мяса в различных культурах включает различные составляющие. Большая часть мяса, потребляемого людьми, производится из домашних животных специальных мясных пород, забиваемых на бойнях. Однако в различных кухнях мира используется мясо разных животных. В основном это зависит от доступности различных сортов и традиций кухни.



Таблица 1. Содержание веществ в мясе различных видов животных, %

Наименование продукта	Химический состав съедобной части		Ккал на 100 г съедобной части продукта
	белки	жиры	
Баранина 1-й категории			
охлаждённая			
мороженная			
Говядина 1-й категории			
охлаждённая			
мороженная			
Свинина жирная			
охлаждённая			
мороженная			
Свинина мясная			
охлаждённая			
мороженная			
Телятина молочная			

Источник: ***

Основное значение мяса — наличие в нем сбалансированного количества аминокислот. Пищевая ценность характеризуется соотношением белков, жиров, витаминов и минеральных веществ. Лучше всего удваивается мясо, содержащее в себе одинаковое соотношение белков и жиров. Наиболее высокой усвояемостью обладают белки телятины и говядины, особенно полно и легко усваиваются белки. Усвояемость говядины организмом человека в среднем составляет **%, а усвояемость белков мышечной ткани достигает **%.

В настоящий момент в России действует несколько некоммерческих ассоциаций, которые объединяют представителей мясной промышленности:

-
-

Самой первой некоммерческой организацией, появившейся на российском рынке, стал ***. *** образовался лишь в июне 2009 года.



1.2. Показатели социально-экономического развития

Острая фаза мирового финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. завершилась. Практически все развитые и развивающиеся страны демонстрируют восстановительный рост. В 2013 г. рост российской экономики почти остановился. В первом полугодии 2013 г. происходило замедление экономического роста, начавшееся в 2012 году, связанное с влиянием как внешне- так и внутриэкономических факторов.

.....

Основными факторами снижения инвестиций стали:

- значительное ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий;

-

Замедление роста спроса привело к снижению уровня загрузки производственных мощностей и росту безработицы.

Рост потребления домохозяйств сократился до ****% по сравнению с ****% в 2012 году. В 2013 году его рост составил ****% по сравнению с ****% в 2012 году. Вместе с тем потребление оставалось основной движущей силой экономического роста России в 2013 году.

В сфере услуг также наблюдался спад в 2013 по сравнению с 2012: показатели розничной и оптовой торговли продемонстрировав более низкие темпы роста на уровне ****% по сравнению с ****% в 2012 году.

По итогам 2013 года уровня инфляции составил ****%.

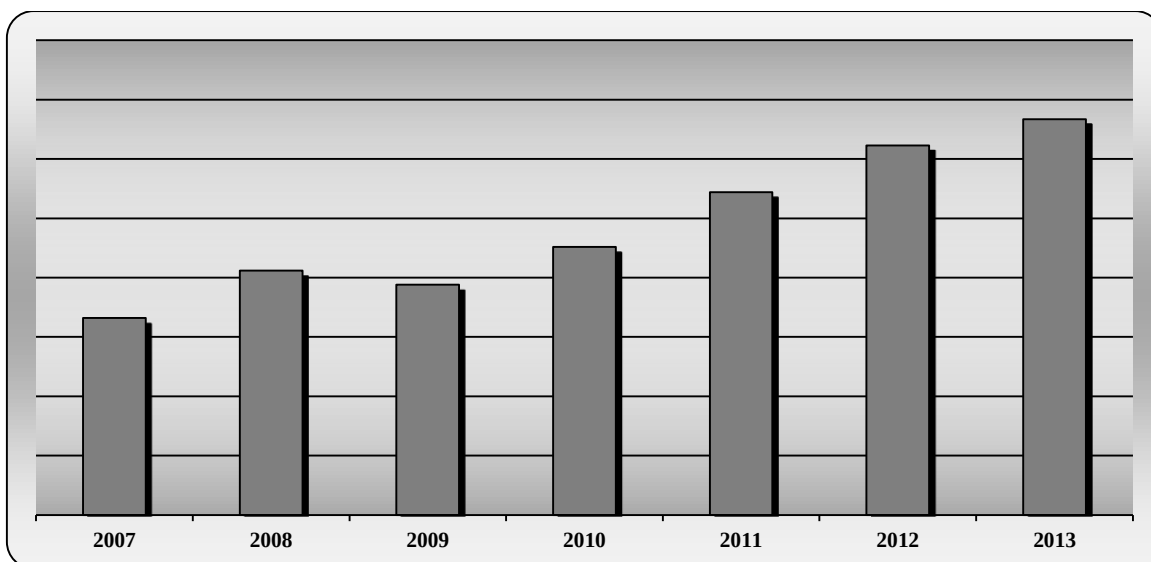
.....

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным *** объем ВВП России за 2013 г. составил в текущих ценах *** рублей, в 2012 году - *** руб. Рост ВВП РФ в 2013 году замедлился до ****% с ****% в 2012 году. Индекс-дефлятор ВВП за 2013 г. по отношению к ценам 2012 г. составил ****%.



Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2013гг., в текущих ценах, трлн. руб.



Источник: ***, 2014г.

.....

1.3. Российская пищевая промышленность

Пищевая промышленность России – совокупность отраслей производящих пищевую продукцию - пищевые продукты, добавки, табачные изделия.

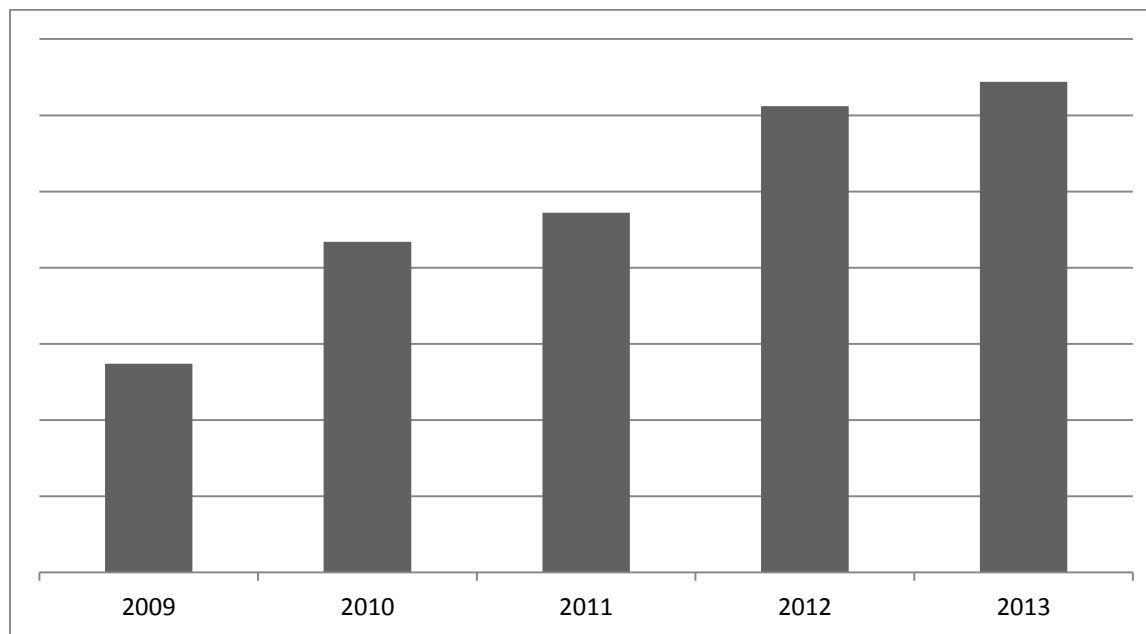
Среди **отраслей** пищевой промышленности можно выделить:

- Консервную промышленность
- Молочную промышленность
-

По данным ***, в I квартале 2013 г. сохранилась положительная динамика производства в пищевой промышленности. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил ***% по отношению к соответствующему периоду 2012 года.

.....

Диаграмма 2. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в январе-марте 2009-2013 гг. (январь-март 2008 г. – 100%)



Источник: *, 2014**

Производство мяса и мясных продуктов вносит значительный вклад в рост производства продукции пищевой



промышленности. Характерной особенностью мясной отрасли в январе-марте 2013 г. стала положительная динамика производства.

По данным *** в I квартале 2013 года производство мяса и мясопродуктов выросло на ***% по сравнению с I кварталом 2012 г., в том числе

- мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного – на ***%;
- свинины парной, остывшей, охлажденной – на ***%;
- мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на ***%.

По другим группам продукции пищевой промышленности наблюдались следующие изменения в январе-марте 2013 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года:

Таблица 2. Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2013 году (тыс. тонн)

Наименование продукции	Январь	Февраль	Март	I квартал 2013 г. в % к I кварталу 2012 г.
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции				
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных				
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы				
Масло сливочное и пасты масляные				
Сыр и творог				
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные				
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки				

В январе-марте 2013 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года помимо производства мяса положительные изменения наблюдались в молочной, рыбной и овощной промышленности:

- Рост производства молока
- Рост переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов.....
- Вследствие роста импорта фруктов и овощей,

В I квартале 2013 г. по отношению к I кварталу 2012 г. снижение объёмов производства наблюдалось в следующих отраслях пищевой промышленности:

- Снижение объёмов производства масла
- Снижение производства продуктов мукомольно-крупяной
- Снижение объёмов производства растительных
- Снижение объёмов производства сахара
- Производство табачных
- Объем производства напитков

Сырьевые рынки

Обзор сырьевых рынков в рамках исследования рынка мясной продукции важен для более полного представления тенденций рынка.

По данным *** поголовье КРС в России за 2013 год сократилось на **%. По состоянию на конец декабря 2013 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей РФ составляло *** голов, что на ***% меньше показателя



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

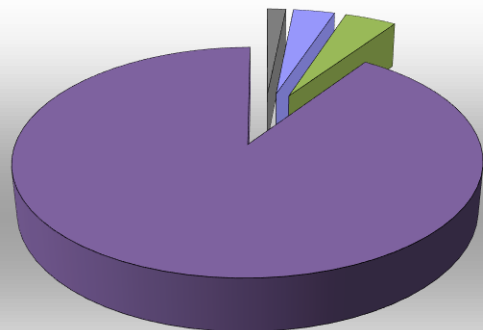
предыдущего года, в т.ч коров - *** млн. (на ***% меньше), свиней - *** млн. (на ***% больше), овец и коз - *** млн. (на ***% меньше) голов.

Таблица 3. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов

	2012	2013	2013 год в % к 2012 году
Коровы			
Свиньи			
Овцы и козы			
Птица			
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ			

Источник: ***, 2014

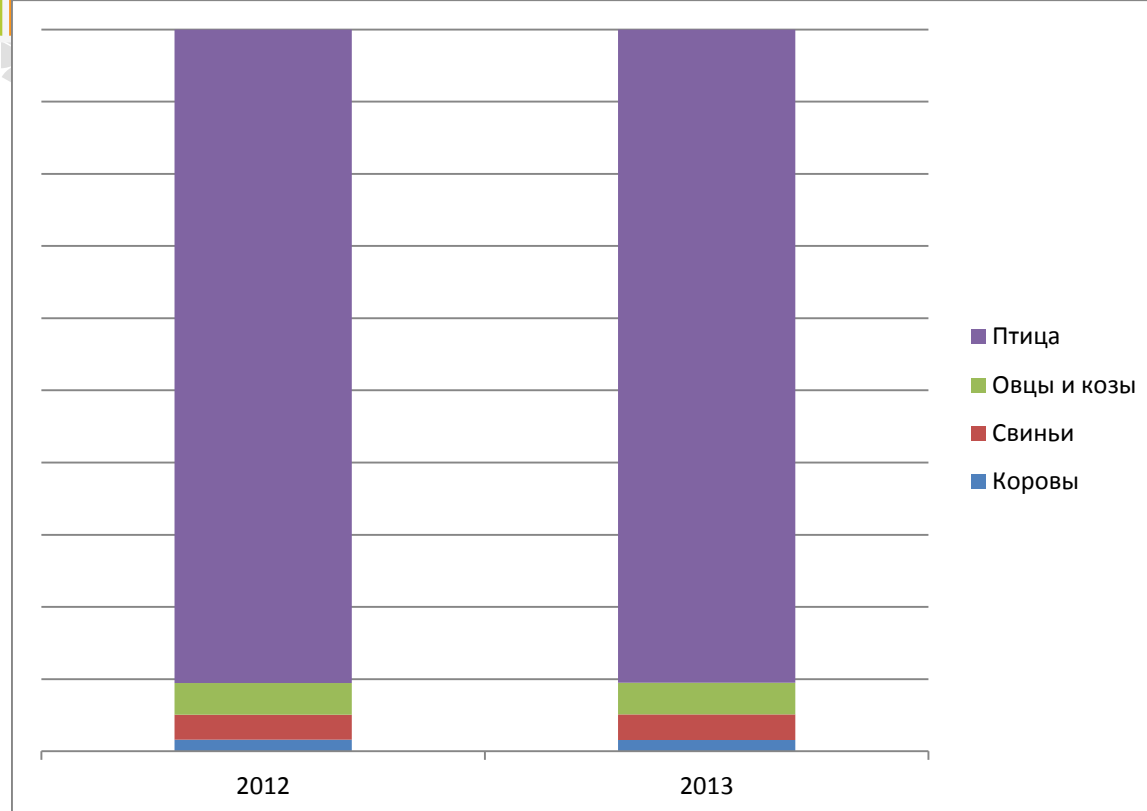
Диаграмма 3. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2013 год, на конец периода, тыс. голов



Источник: ***, 2014

В структуре поголовья скота в 2013 году наблюдается тенденция увеличения количества свиней – на ****% по сравнению с 2012 годом и тенденция к уменьшению остальных видов скота.

Диаграмма 4. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов



Источник: ***, 2014

В структуре поголовья наибольшую долю в 2013 году заняла птица - **%. На коров пришлось **%, на овец и коз – по **%.

Таблица 4. Территориальная структура поголовья КРС в РФ в хозяйствах всех категорий, 2012- 2013 гг., на конец периода, тыс. голов



	Крупный рогатый скот		
	2012	2013	2013 в % к 2012
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ			
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ			

Источник: ***, 2014

.....

1.4. Влияющие рынки

Обзор влияющих рынков в рамках исследования рынка мяса важен для более полного представления тенденций рынка. К влияющим рынкам можно отнести рынок кормов для скота и птиц и рынок продуктов мясопереработки.

Рынок кормов для скота и птиц

.....

Таблица 5. Наличие кормов РФ, февраль 2012-2014 гг., %

	февраль	февраль	февраль	2014 в % к



	2012 года	2013 года	2014 года	2013
Наличие кормов на конец отчетного периода - всего, тыс. тонн корм. ед.				
в том числе концентрированных				
в расчете на условную голову, ц корм. ед.				

Источник: ***, 2014

По данным Росстата запас кормов в *сельхозорганизациях* России на 1 января 2014 года составил *** млн. т кормовых единиц, что на ***% больше показателя на аналогичную дату прошлого года, их них концентрированные корма составили *** млн. тонн (*** млн. т. В 2012 г.). Обеспеченность кормами на одну условную голову скота составила *** центнера кормовых единиц, что на ***% выше показателя прошлого года. В *сельхозорганизациях* 38-и регионов РФ обеспеченность кормами превысила 8 центнеров кормовых единиц в расчете на одну условную голову скота.

В январе-феврале 2014г. производство комбикормов в РФ увеличилось на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Таблица 6. Производство комбикорма в РФ, январь-февраль 2013-2014 гг., тысяч тонн

	Январь-	в том числе	Январь-февраль 2014г.	Февраль	Справочно
--	---------	-------------	-----------------------	---------	-----------



	<i>февраль 2014г.</i>	<i>февраль</i>	<i>в % к январю-февралю 2013г.</i>	<i>2014г. в % к февралю 2013г.</i>	<i>январь- февраль 2013г.</i>	<i>в том числе февраль</i>
Комбикорма						

Источник: ***, 2014

.....

Рынок продуктов мясопереработки

По данным *** в *январе-феврале 2014г.* объём производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных составило *** тыс. тонн с приростом на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Объём производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы в *январе-феврале 2014г. составил* *** тыс. тонн с приростом на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

.....

Таблица 7. Объём производства продуктов мясопереработки, январь-февраль 2014 г. в % к январю-февралю 2013 г.

		<i>Февраль 2014г. в % к</i>		<i>Январь-февраль 2014г.</i>
	<i>Январь-февраль 2014г.</i>	<i>февралю 2013г.</i>	<i>январю 2014г.</i>	<i>в % к январю-февралю 2013г.</i>



Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс.тонн				
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс.тонн				
Изделия колбасные, в том числе фаршированные, тыс.тонн				
Консервы мясные (мясосодержащие), млн.усл.банок				

Источник: ***, 2014

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА

1.5. Сегментация Рынка по основным наименованием мяса

Продукцию, представленную на рынке, можно классифицировать по следующим основаниям:

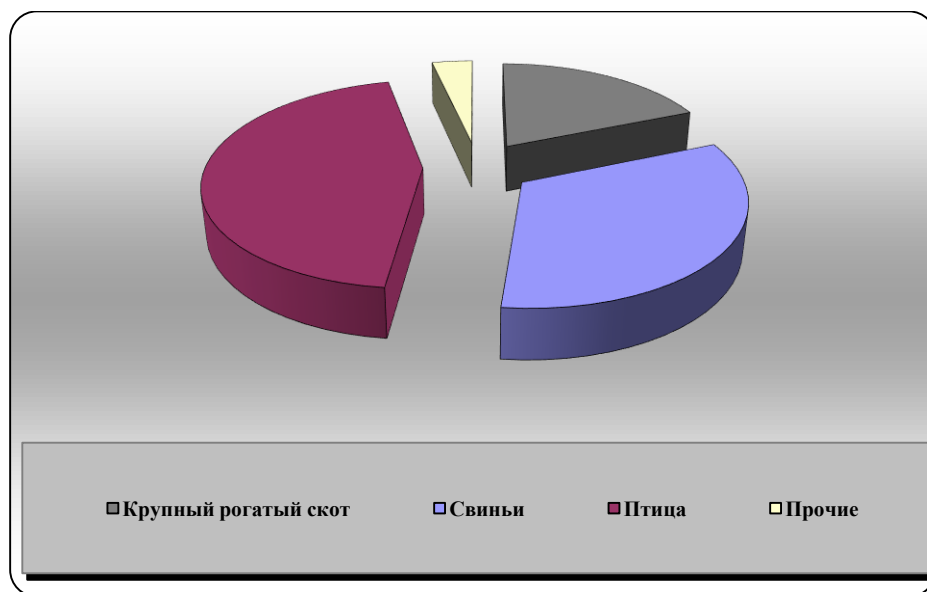
1. По виду животного:

- Говядина
- Свинина
- Баранина
- Конина
- Птица



По данным Росстата и Минсельхоза РФ, наиболее ёмким сегментом российского рынка мяса является сегмент мяса птицы, на долю которого приходится ***% рынка, далее следуют свинина (***%) и говядина (***%) и ***% приходится на прочие виды мяса.

Диаграмма 5. Структура Рынка по основным видам мяса, % (в натуральном выражении)

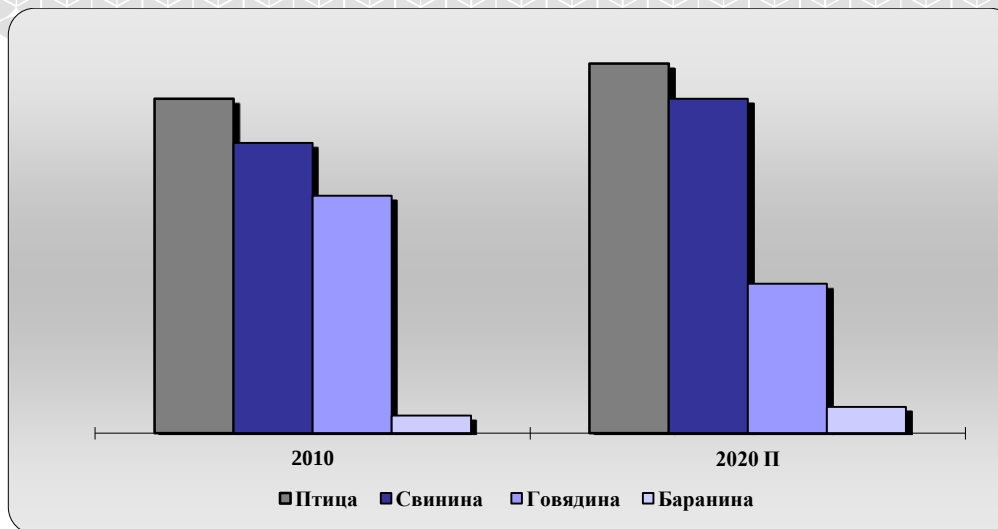


Источник: ***

Необходимо отметить, что доля говядины на рынке постепенно уменьшается в пользу более дешевого куриного мяса. Например, в 2010 году её доля составляла ***%, а в 2013 – уже ***%. К 2020 году доля говядины уменьшится до ***% из-за роста цен, а ее место займут птица и свинина.



Диаграмма 6. Изменение структуры российского рынка мяса в 2010-2020 гг., % (в натуральном выражении)



Источник: «Мясной Союз России»

Таким образом, наиболее перспективным сегментом рынка является рынок мяса птицы, чему способствуют следующие факторы:

- Поддержка государства (льготное налогообложение, таможенное регулирование)
- Рост частных инвестиций
- Повышение спроса на мясо птицы со стороны населения

.....

1.6. Сегментация Рынка по технологии производства мяса

В зависимости от технологии производства выделяют:

- Парное мясо – не остывшее мясо. Данный вид мяса в пищу не используется, так как процесс посмертного окоченения делает его жестким, плохо усваиваемым, а также придает неприятный запах.



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru



1.7. Объем производства

По данным Росстата в 2013 году индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в России составил *** по отношению к 2012 году.

Таблица 8. Индексы производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

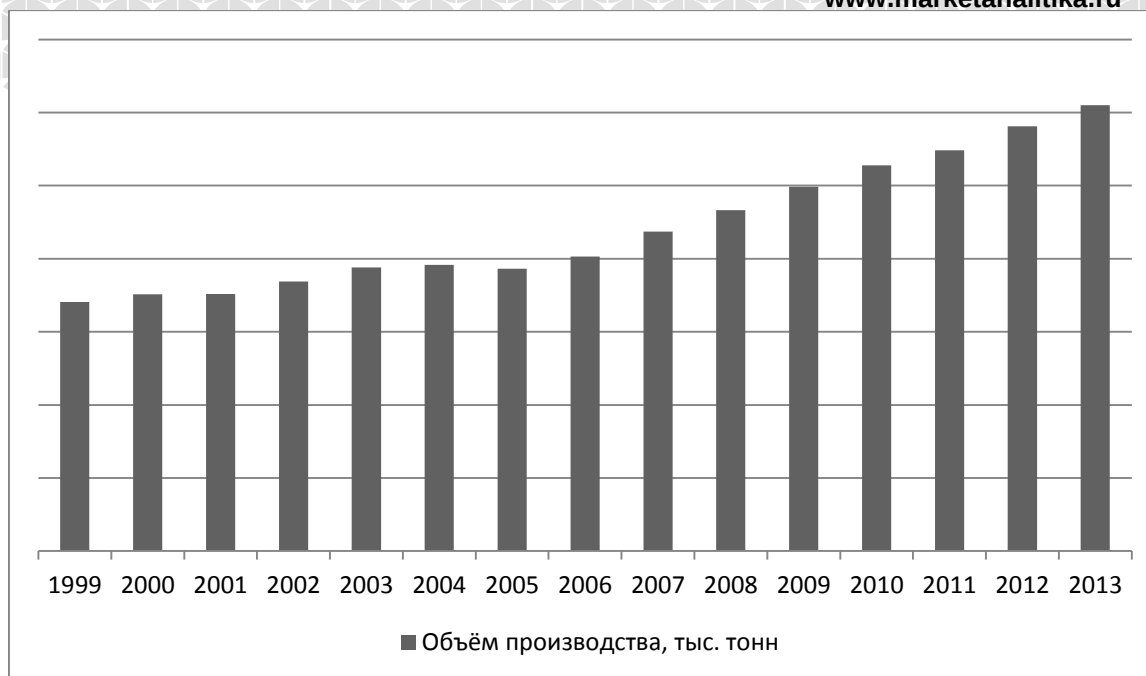
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Продукция сельского хозяйства						
в том числе:						
растениеводства						
животноводства	103,0	104,6	100,9	102,3	102,8	100,5

Источник: ***, 2014

В официальной статистике существует несколько подходов к расчету объема производства мяса:

- **Производство мяса в убойном весе** - вес чистого мяса и сала в туше, полученной от убитого животного. Он находится в известном процентном отношении к живому весу и колеблется в зависимости от породы, роста и откорма.
- **Производство мяса в живом весе** - вес, определяемый взвешиванием животного в том виде, как оно живет.

Диаграмма 7. Динамика производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, в живом весе, тыс.тонн

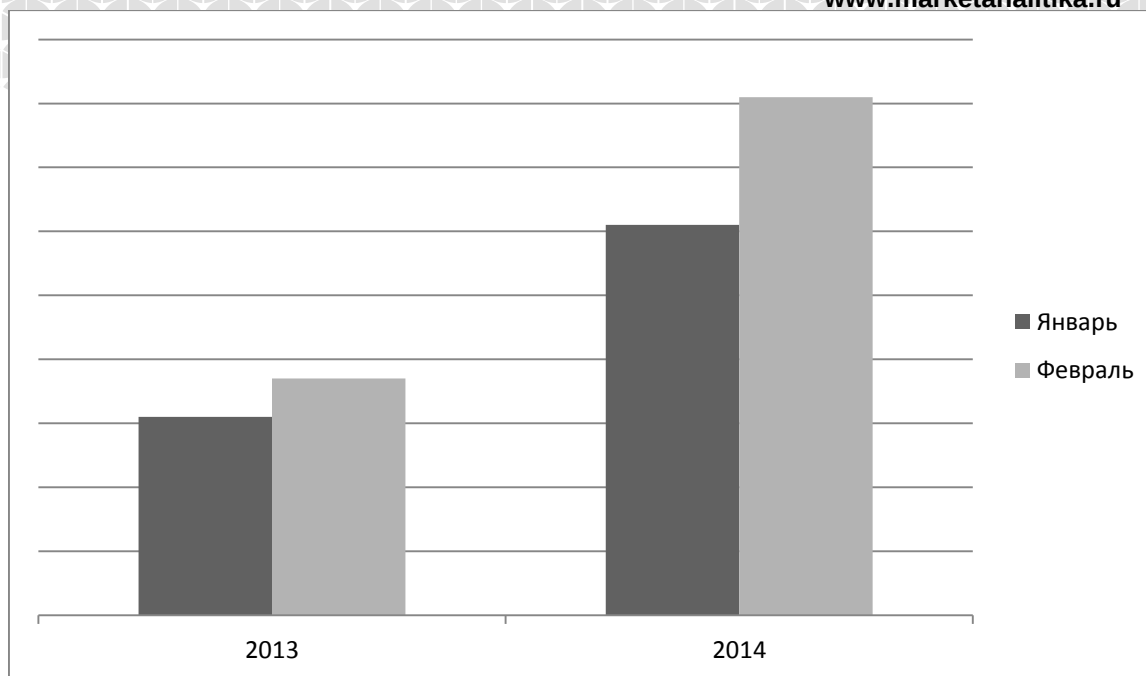


Источник: ***, 2014

В 2013 году объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий **в живом весе** составил ***млн. тонн, увеличившись на ***% по сравнению с 2012 годом.

В *январе-феврале 2014* объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий **в живом весе** увеличился на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Диаграмма 8. Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, в живом весе, тыс.тонн, январь-февраль 2013 - январь-февраль 2014



Источник: ***, 2014

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2013 года лидерами по объемам производства (**в живом весе**) КРС является Республика Башкортостан (*** тыс. т, или ***% от общероссийского производства), овец и коз – Ставропольский край (*** тыс. т, или ***%), птицы и свиней – Белгородская область (*** тыс. т, или ***%, и *** тыс. т, или ***%, соответственно).

По предварительным оценкам «***», объем производства мяса **в убойном весе** в 2013г. составил *** млн. тонн и вырос на ***% по сравнению с 2012г.

Таблица 9. Объем производства мяса в РФ, тыс.тонн, в убойном весе, 2008-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (предв.)
--	------	------	------	------	------	---------------



Скот и птица на убой (в убойном весе), в том числе:						
крупный рогатый скот						
свиньи						
овцы и козы						
птица						

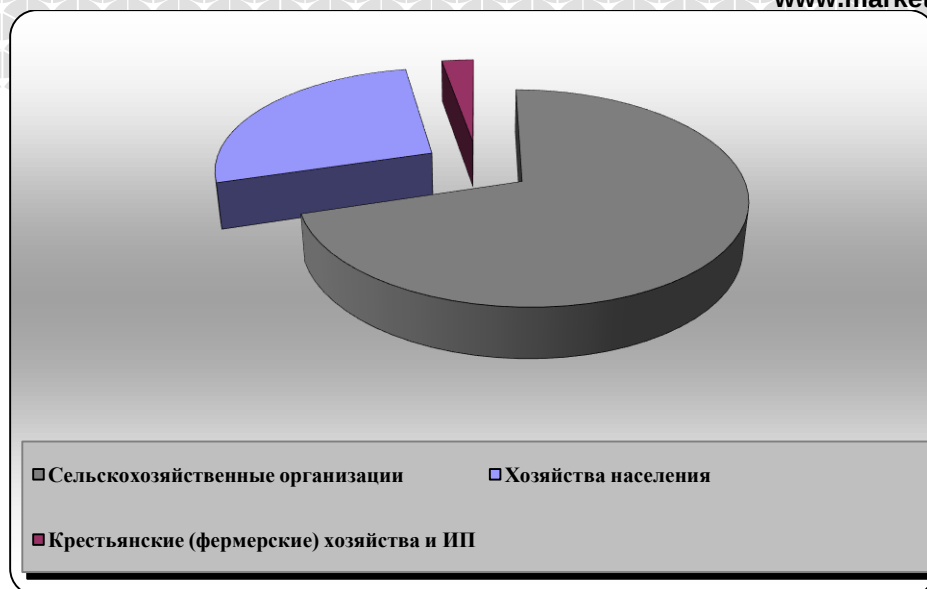
Источник: ***, 2013

.....

Согласно прогнозу *** к 2015г. объем производства мяса в России достигнет отметки в *** млн. тонн, при ежегодных темпах роста около ***%.

В структуре производства мяса (в убойном весе) по типам хозяйств в 2013 году ведущее место заняли сельскохозяйственные организации с долей рынка ***%. На втором месте – хозяйства населения с долей рынка ***%. На третьем – крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели с долей рынка ***%

Диаграмма 9. Структура производства мяса в РФ по типам хозяйств, в убойном весе, %, 2013 год



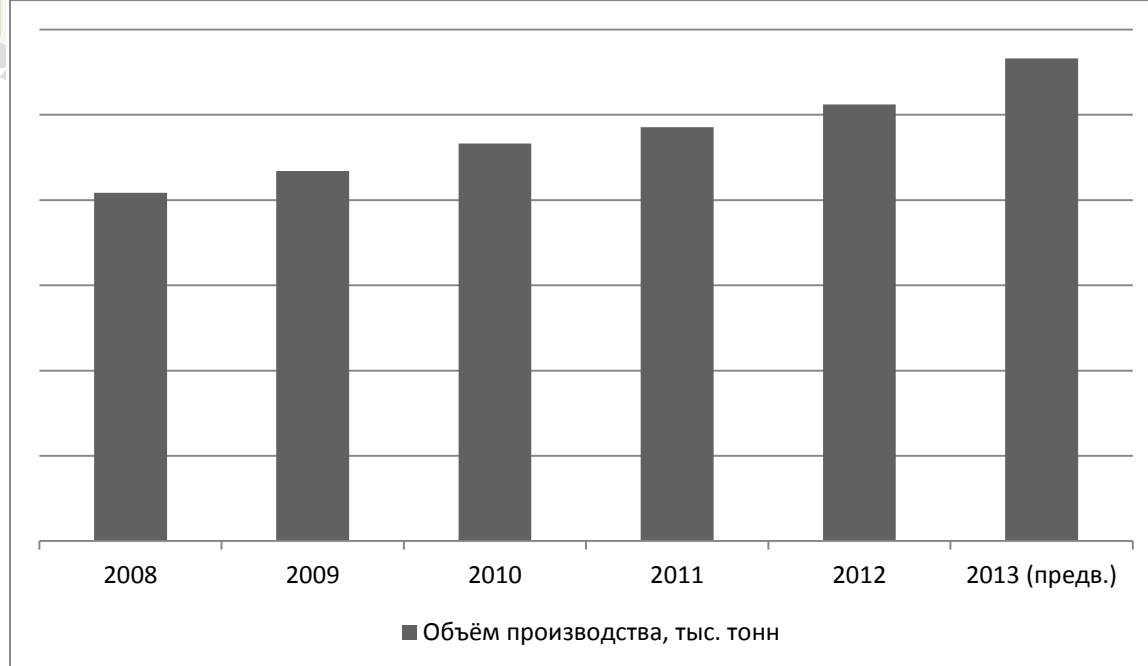
Источник: ***, 2014

.....

Производство свинины

По данным ***, объём производства свинины в **убойном весе** во всех категориях хозяйств в 2013г. составил *** **млн. тонн** и вырос на ***% по сравнению с 2012 годом.

Диаграмма 10. Динамика производства свинины в РФ, тыс.тонн, в убойном весе, 2008-2013 гг.



Источник: ***, 2013

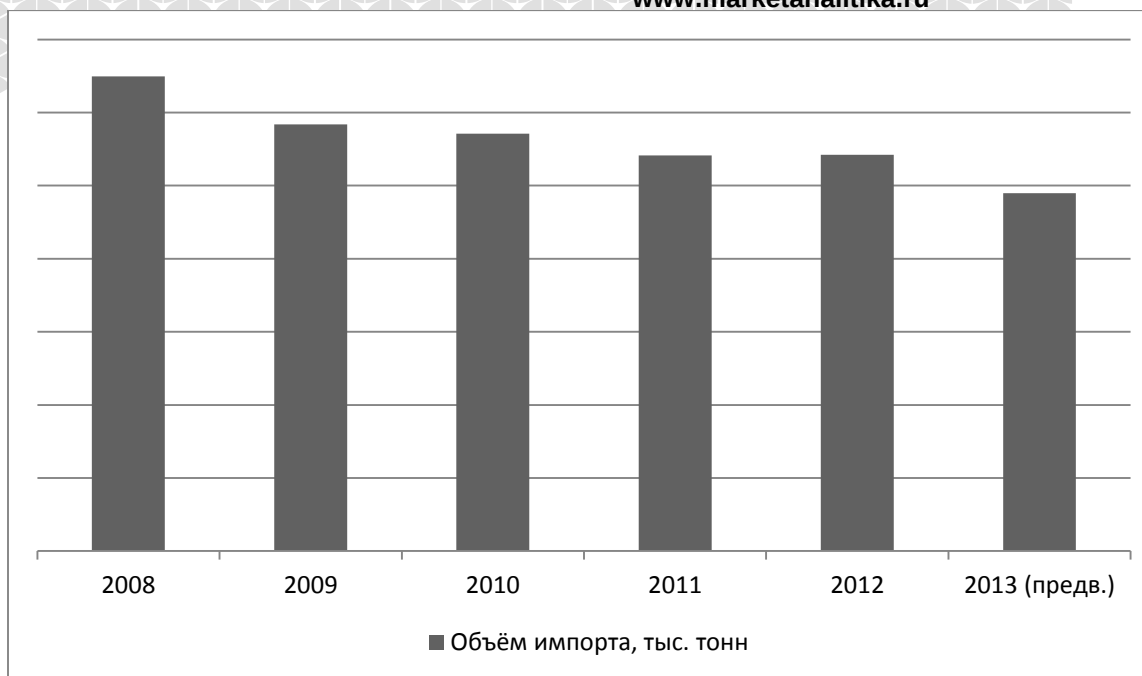
.....

1.8. Объем импорта и экспорта

По данным *** по состоянию на 10 марта 2014 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года Россия снизила импорт мяса на ***, до *** тыс. тонн (без учета поставок из Белоруссии и Казахстана). В частности, поставки говядины снизились на ***, до *** тыс. тонн, свинины - на ***, до *** тыс. тонн, мяса птицы - на ***, до *** тыс. тонн.

.....

Диаграмма 11. Динамика импорта мяса и мясопродуктов в РФ за 2008-2013г.г., тыс. тонн

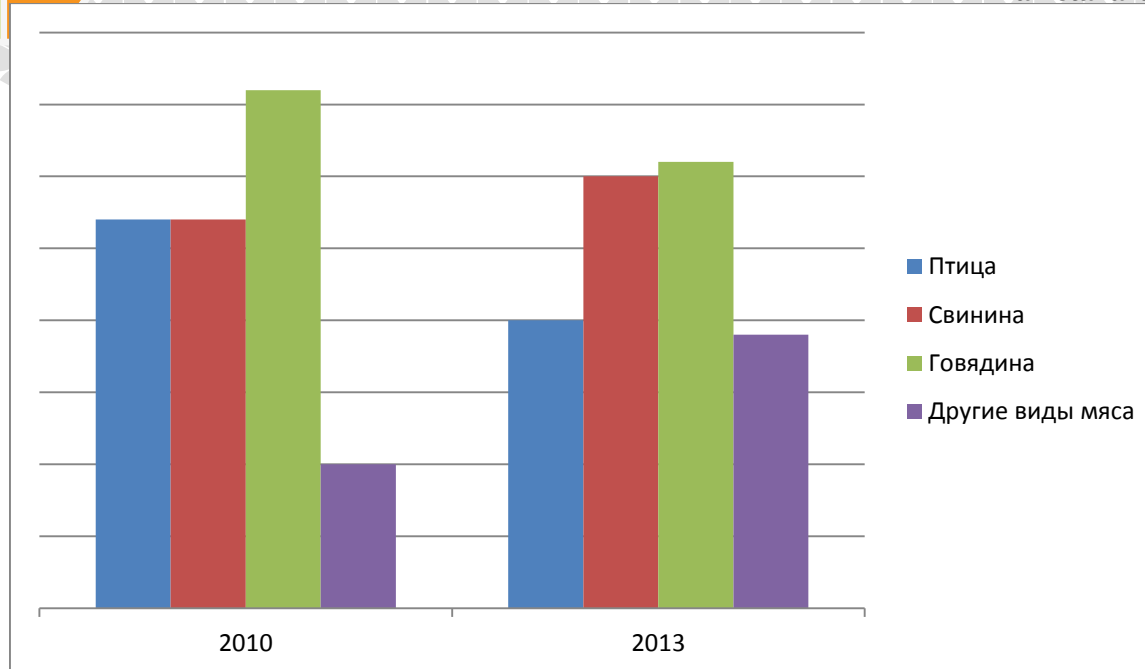


Источник: ***, 2013

Начиная с 2008 года импорт мяса и мясной продукции снижается умеренными темпами, это связано с развитием и увеличением производства мяса отечественных производителей.

.....

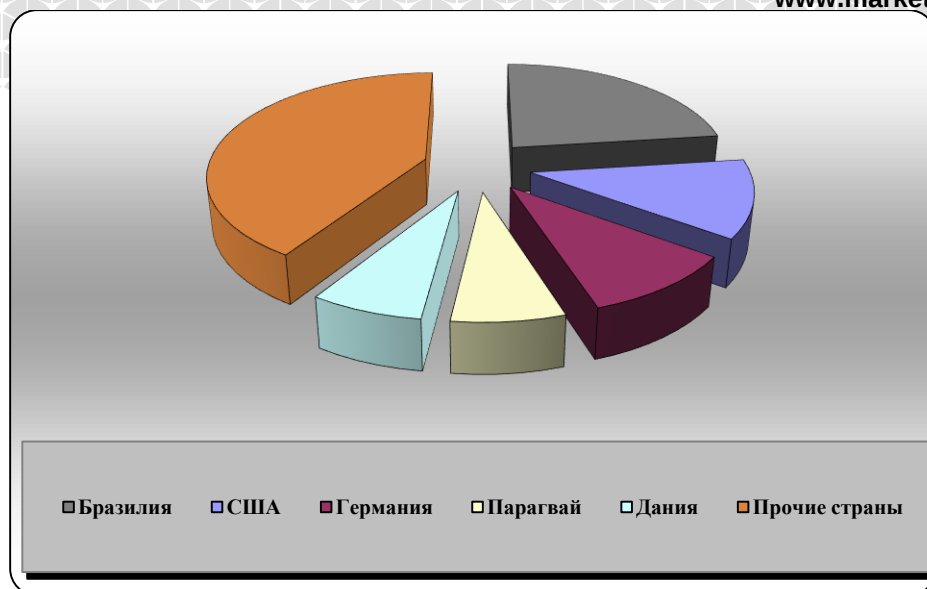
Диаграмма 12. Изменение структуры импорта российского рынка мяса в 2010-2013 г.г., % (в натуральном выражении)



Источник: ***, 2014

.....

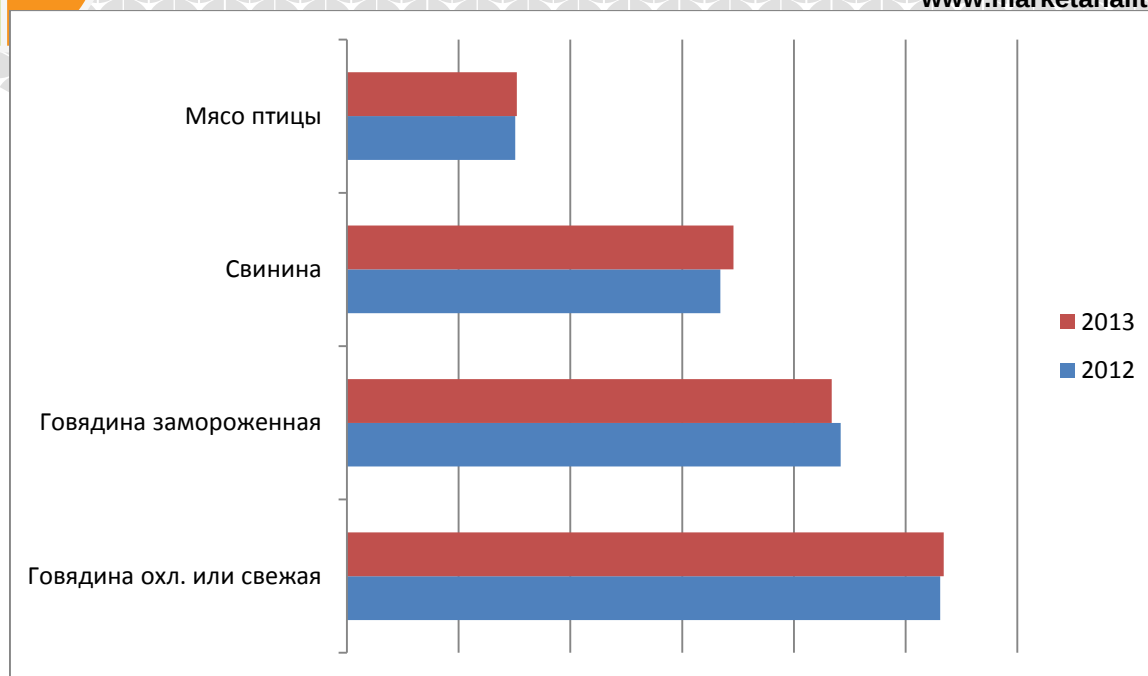
Диаграмма 13. Крупнейшие страны-экспортеры мяса на российский рынок по итогам января-июля 2013 г., % (в натуральном выражении)



Источник: ***, 2013

.....

Диаграмма 14. Средние контрактные цены импорта мяса в РФ, долл. США за тонну в 2012 -2013 гг.



Источник: ***, 2014

.....

Экспорт мяса

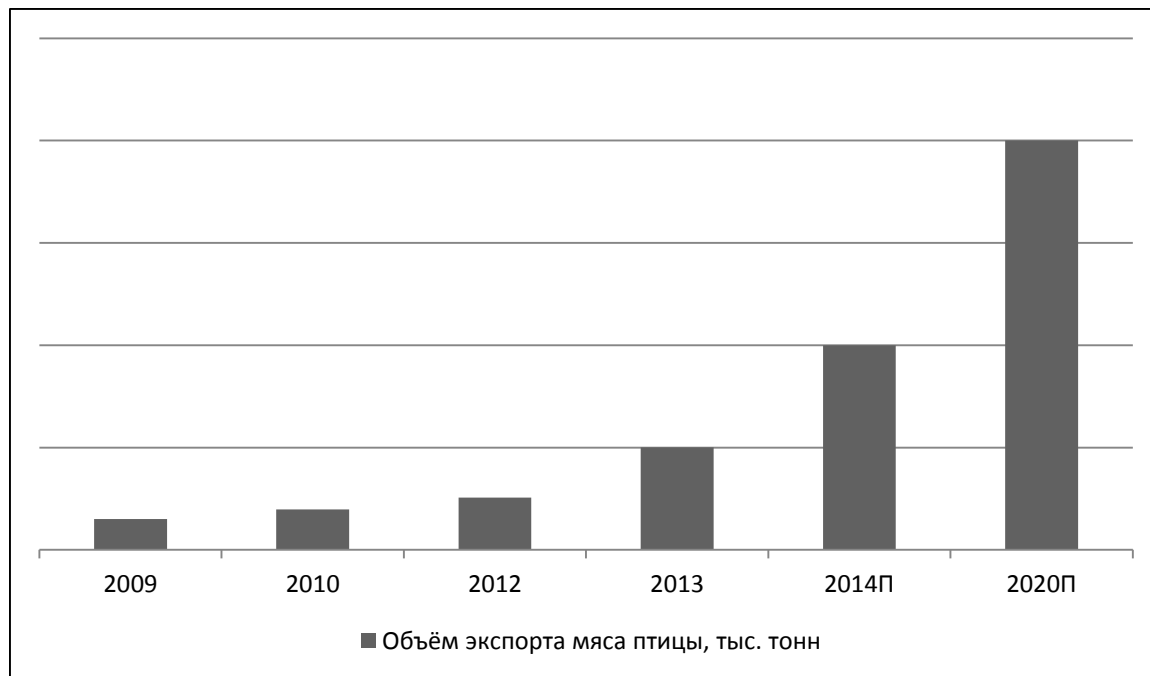
По *** особенностью 2013 года эксперты называют выход российского мяса на экспортные рынки. По данным Минсельхоза РФ в 2013 году поставки мяса птицы на экспорт составили *** тыс. тонн (+***% к 2012 году - *** тыс. тонн).

По прогнозу ***, в ближайшие несколько лет поставки мяса птицы за рубеж существенно увеличатся. Во многом, это станет возможным благодаря росту объема производства, превышающего объем потребления.



Так, в 2014г. Россия будет экспортировать около *** тыс.тонн мяса птицы, а к 2020г. – около *** тыс.тонн.

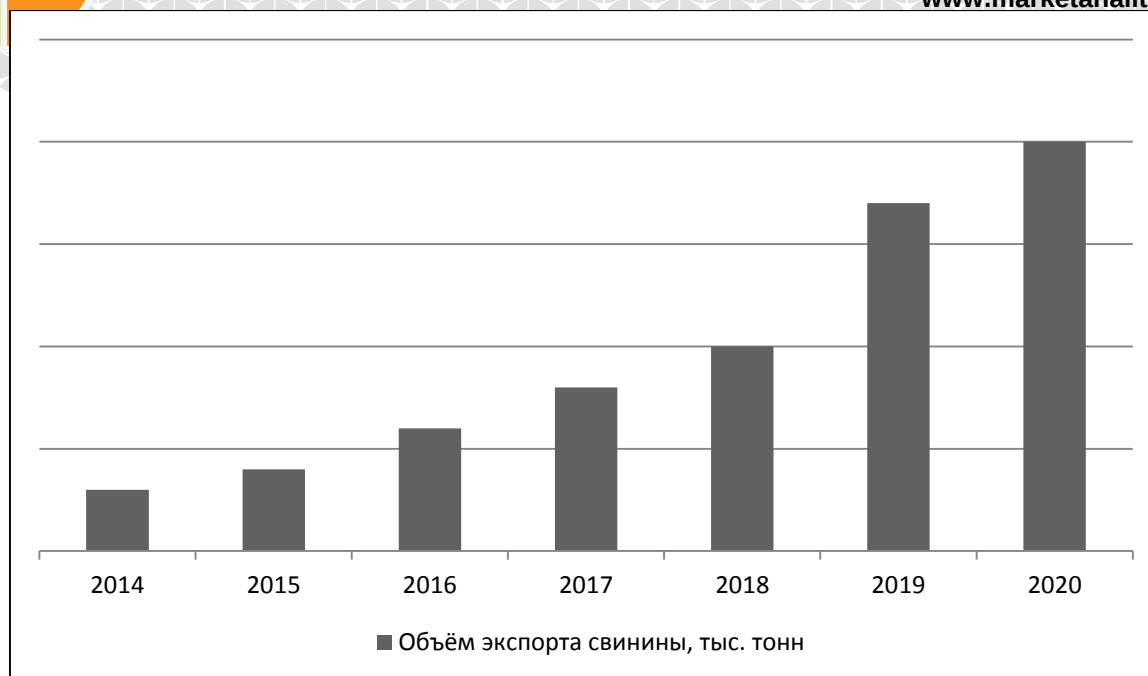
Диаграмма 15. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в 2009-2013 г.г. и прогноз до 2020г., тыс.тонн



Источник: ***, 2013

По прогнозам *** постепенно объем экспорта свинины будет увеличиваться. На первом этапе (в 2014г.) Россия будет экспортировать в другие страны около 30 тыс. тонн свинины, к 2018г. – *** тыс. тонн, а к 2020г. – около *** тыс.тонн.

Диаграмма 16. Прогнозные значения экспорта свиного мяса на 2014-2020г.г., тыс.тонн

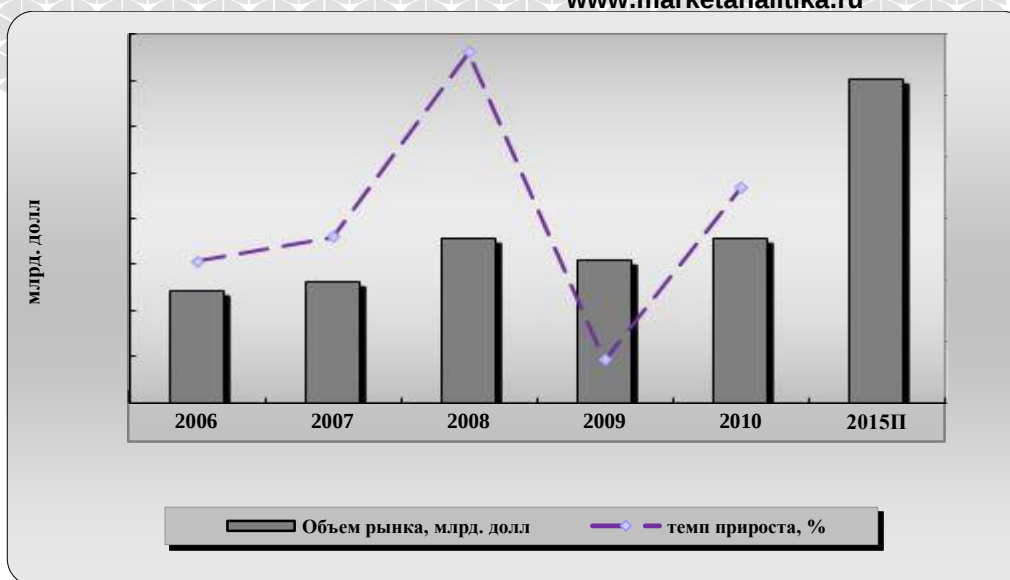


Источник: ***, 2013

1.9. Объем и темпы роста Рынка

По данным *** в 2010г. **объем рынка мяса** составил *** млрд.долл., что на ***% больше, чем в 2009г. По прогнозам, к 2015г. объем российского рынка мяса увеличится до *** млрд.долл.

Диаграмма 17. Объем российского рынка мяса в 2006-2010г.г. и прогноз на 2015г., млрд. долл.



Источник: ***

Попробуем рассчитать объем рынка, в натуральном выражении, исходя из имеющихся данных:

- Объем производства мяса
- Объем импорта мяса
- Объем экспорта мяса

Таблица 10. Исходные данные для расчета объема рынка мяса, тыс. тонн

Исходные данные	2009г.	2010г.	2011 г.	2012	2013 г.	2014г.	2020г.
Объем производства мяса							
Мясо птицы							
Свинина							



Говядина							
Другие виды мяса							
Объем импорта							
Мясо птицы							
Свинина							
Говядина							
Другие виды мяса							
Объем экспорта							
Мясо птицы							
Свинина							
Говядина							

Источник: ***, 2014

Итак, объем рынка рассчитан исходя из суммарных данных по объему внутреннего производства и импорта мяса, за вычетом экспортных поставок. Таким образом, **объем российского рынка мяса** в 2013г. составил – *** млн. тонн, что на ***% больше, чем в 2012г., тогда показатель объема достиг отметки в *** млн. тонн.

.....

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА

1.10. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Конкуренция между производителями мяса ведется по следующим основным параметрам:

- По видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы
- По цене выпускаемой продукции
- По географическому охвату.



1.11. Сегментация игроков рынка

Основными производителями **свинины** являются сельхозорганизации. Но можно выделить несколько крупных компаний, таких, как АПХ «Мираторг», *** и ***, для которых свиноводство является одним из основных направлений бизнеса.

.....

Таблица 11. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ, по итогам 2013 года

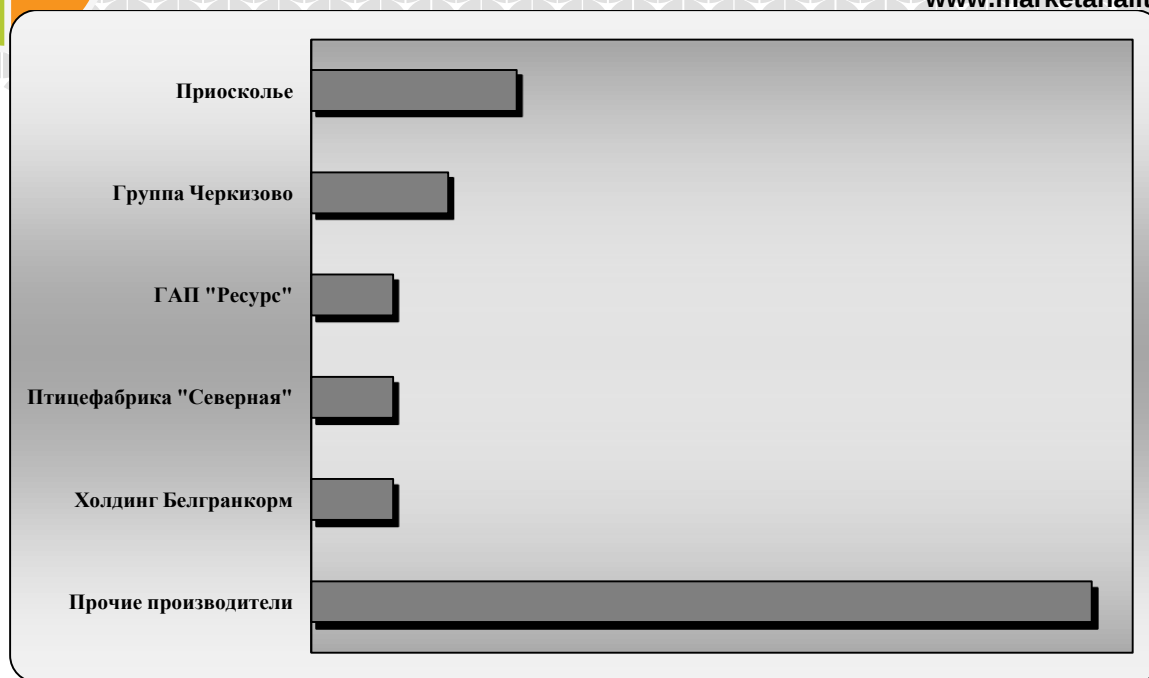
№ п/п	Наименование производителя	Производство свинины на убой в живом весе в 2013г., тыс. тонн	Доля в общем объеме промышленного производства в РФ в живом весе в 2013г.
1	ГК "МИРАТОРГ"		
....			
20			
	Итого 20 крупнейших предприятий		
	Остальные		

Источник: ***

.....

По прогнозам Росптицесоюза Россия может увеличить производство мяса птицы к 2020 году на ***% по сравнению с 2012 годом – до *** миллиона тонн.

Диаграмма 18. ТОП-5 производителей мяса птицы, % (в тоннах убойного веса), 2012 год



Источник: ***, 2014

1.12. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

АПХ «Мираторг»

О компании

АПХ «Мираторг» был основан в 1995 году и в настоящее время является одним из крупнейших производителей и поставщиков мяса на российском рынке.



Направления деятельности

- Растениеводство;
- Производство комбикормов;
- Животноводство;
- Первичная мясопереработка;
- Глубокая мясопереработка;
- Низкотемпературная транспортная и складская логистика;
- Дистрибуция продуктов питания.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные АПХ «Мираторг» на территории РФ

- Растениеводство – *** млрд руб.;
- Производство комбикормов – *** млрд руб.;
- Вертикально-интегрированное производство мяса цыплят-бройлеров - более *** млрд руб.;
- *** автоматизированных свинокомплексов в Белгородской области – *** млрд руб.;
- *** автоматизированных свинокомплексов в Курской области - *** млрд руб.;
-

География распространения

Более *** клиентов в различных регионах России. Торговые марки АПХ «Мираторг» присутствуют в большинстве торговых точек Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодар и других регионов страны.

Среди основных клиентов компании такие известные компании, как:



- Сетевая розница:

- Предприятия общественного питания:

Ассортиментный портфель и портфель брендов

АПХ «Мираторг» предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях:

-

Показатели деятельности

Сегодня в АПХ «Мираторг» работает более *** человек. Компания является лидером в области производства свинины – ***% в натуральном выражении.

Таблица 12. Показатели деятельности АПХ «Мираторг», 2013 год, млн. рублей

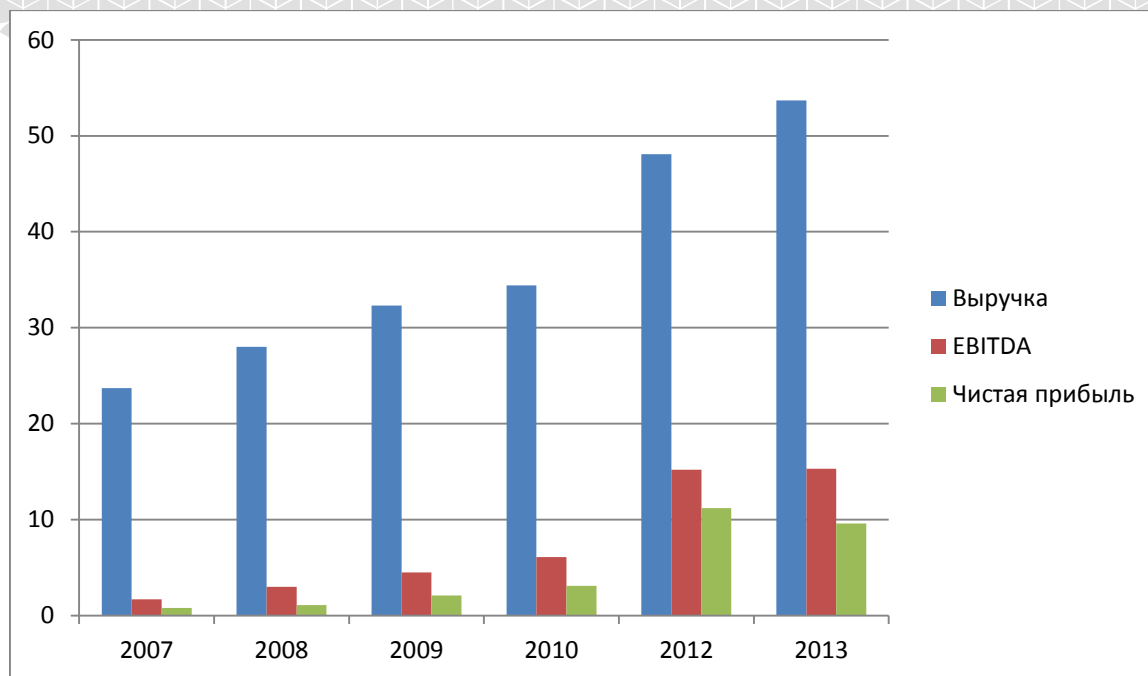
Показатели, млн. руб.	2013	2012	Изменение
Выручка			
Чистая прибыль			
Рентабельность по чистой прибыли			
EBITDA			
Рентабельность по EBITDA			

Источник: *, 2014**

.....



Диаграмма 19. Динамика основных показателей деятельности АПХ «Мираторг» за период 2007-2013 гг. млрд. рублей



Источник: ***, 2014

Планы по развитию

Стратегической целью АПХ «Мираторг» является организация бесперебойного снабжения российских граждан высококачественными продуктами питания. В планах компании:

- расширение обрабатываемых посевных площадей,
-



Таблица 13. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка мяса

Название компании	Дата основания	Направления деятельности	Ассортиментный портфель	Портфель брендов	География деятельности	Показатели деятельности	Планы по развитию
Группа компаний «ПРОДО»							

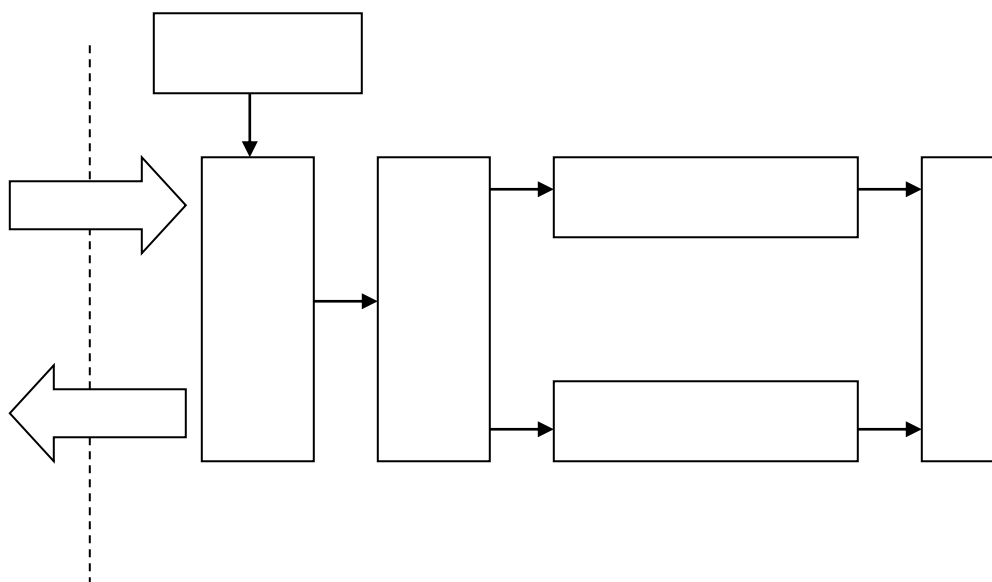
Источник: «Маркет Аналитика»

КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЯСА

1.13. Особенности сбытовой политики на Рынке

Основными каналами сбыта мяса и мясопродуктов являются дистрибьюторы и розница. На рынке существует значительное число компаний, занимающихся поставками мяса. Оптовые предприятия в основном работают с розницей – магазинами различного уровня, от торговых сетей до магазинов «районного» типа. Розницу представляют супермаркеты, гипермаркеты, небольшие продовольственные магазины, рынки и другие торговые точки.

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

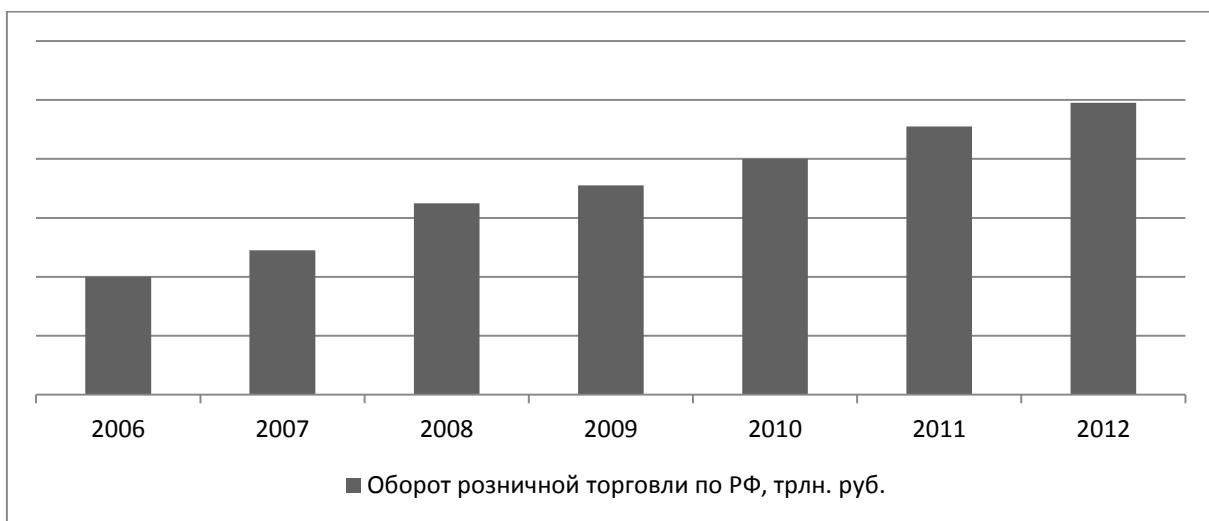
.....

1.14. Описание розничного сегмента рынка



По данным *** в 2012г. оборот розничной торговли продовольственными товарами составил *** трлн. руб., что на ***% больше, чем в 2011г., тогда оборот продуктового ритейла составил ***трлн. руб.

Диаграмма 20. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2012 гг., трлн. руб.



Источник: ***, 2013

По данным портала *** розничные продажи мяса в РФ за 1-3 кварталы 2013 г сократились на ***% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. По предварительным оценкам экспертов объемы розничных продаж мяса за 2013 г. составили более *** млрд. руб., что почти на *** млрд. руб. меньше, чем в 2012 г.

.....

1.15. Ценообразование на рынке

Рассмотрим цены производителей и потребительские цены на рынке мяса.

По итогам 2013г. средние цены производства на мясо в живом весе составили:

- на крупный рогатый скот - *** рублей за тонну, что на ***% ниже, чем в 2012 году;
- на свиней - *** рублей за тонну, что на *** % ниже, чем в 2012 году;
-



Таблица 14. Средние цены производителей на живых животных в 2005-2013гг., руб./тонну

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Скот и птица (в живом весе)									
скот крупный рогатый живой									
овцы и козы живые									
свиньи живые									
птица сельскохозяйственная живая									

Источник: ***, 2014

.....

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЯСА

1.16. Описание потребителей на Рынке

Потребителей на рынке мяса можно разделить на физических и юридических лиц. Далее рассмотрим каждый из этих сегментов более подробно.

Описание сегмента B2B

В сегменте B2B представлены следующие потребители:

- Мясоперерабатывающие предприятия
-

Среди крупнейших потребителей мяса являются следующие производители мясколбасной продукции:

- Группа «Черкизово»
-

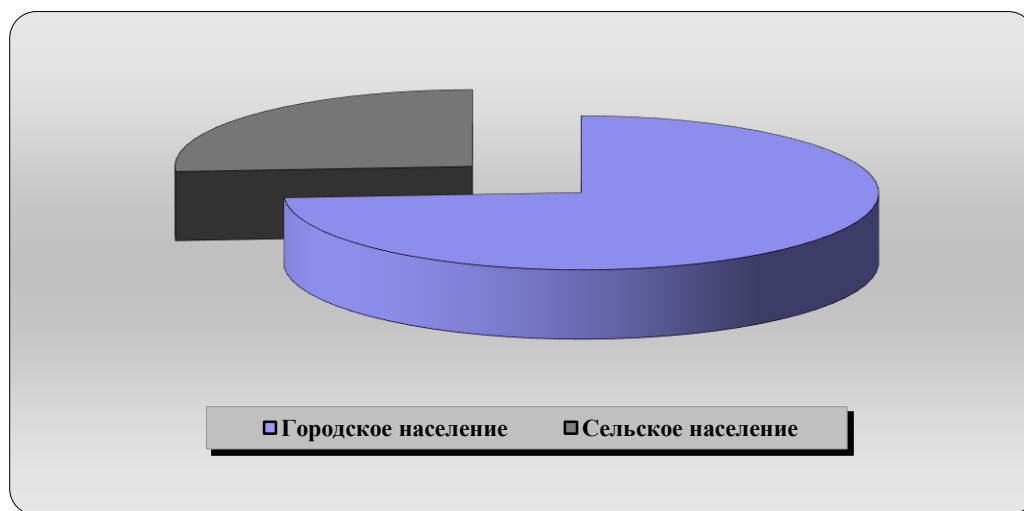
.....



Описание сегмента B2C

По данным *** численность населения России по состоянию на 1 января 2014 года составила *** млн. человек, из которых *** млн. проживает в городе, а *** млн. в сельской местности.

Диаграмма 21. Структура населения России по территориальному признаку, 2014 г., %



Источник: ***, 2014

.....

1.17. Объем потребления на Рынке

Согласно данным *** в IV квартале 2013г. в структуре потребительских расходов населения на продукты питания пришлось ***, из них на мясо и мясные продукты пришлось ***, а в соответствующий период 2012 года данный показатель равнялся **%.

Таблица 15. Структура потребительских расходов населения на продукты питания в 2013г.

	Все домашние хозяйства	
	IV квартал 2012г.	IV квартал 2013г.

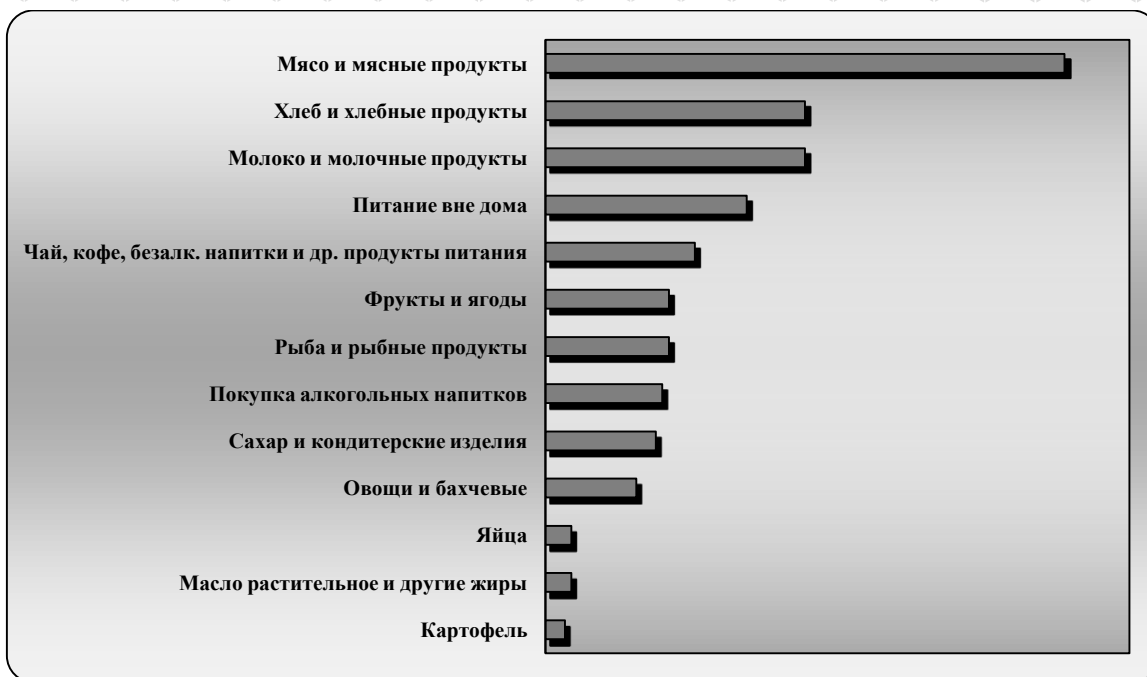


Потребительские расходы		
<i>в том числе расходы:</i>		
на покупку продуктов для домашнего питания		
<i>в том числе на:</i>		
хлеб и хлебные продукты		
картофель		
овощи и бахчевые		
фрукты и ягоды		
мясо и мясные продукты		
рыбу и рыбные продукты		
молоко и молочные продукты		
сахар и кондитерские изделия		
яйца		
масло растительное и другие жиры		
чай, кофе, безалкогольные напитки и др. продукты питания		
на питание вне дома		
на покупку алкогольных напитков		
на покупку непродовольственных товаров		
на оплату услуг		

Источник: ***, 2014

Потребительские расходы на продукты питания составляют четверть от всей суммы расходов, а мясопродукты занимают первое место среди расходов на продукты питания.

Диаграмма 22. Структура потребительских расходов населения на продукты питания, %



Источник: ***

Таблица 16. Покупательная способность денежных доходов населения, кг

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Говядина (кроме бескостного мяса)						
Свинина (кроме бескостного мяса)						
Баранина (кроме бескостного мяса)						
Куры (кроме куриных окорочков)						

Источник: ***, 2014

Рассмотрим годовое потребление мяса и прогноз в России.

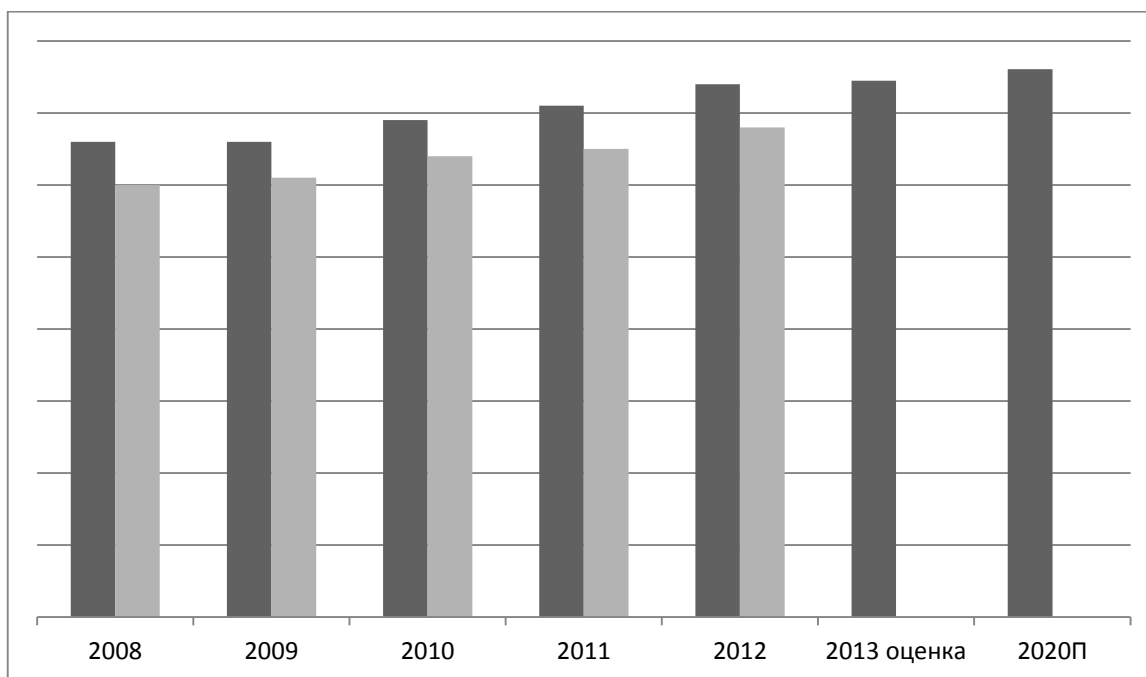
Среднее потребление мяса на душу населения в 2013 г. оценивается в *** кг.

В 2012 году по данным *** годовое потребление мяса на душу населения, включая субпродукты и жир-сырец, увеличилось на *** кг (+***% по отношению к 2011 году) и



составило *** кг. Годовое потребление мяса на душу населения *без субпродуктов II категории и жира-сырца* в 2012 году составило *** кг, увеличившись также на *** кг (+***% по отношению к 2011 году).

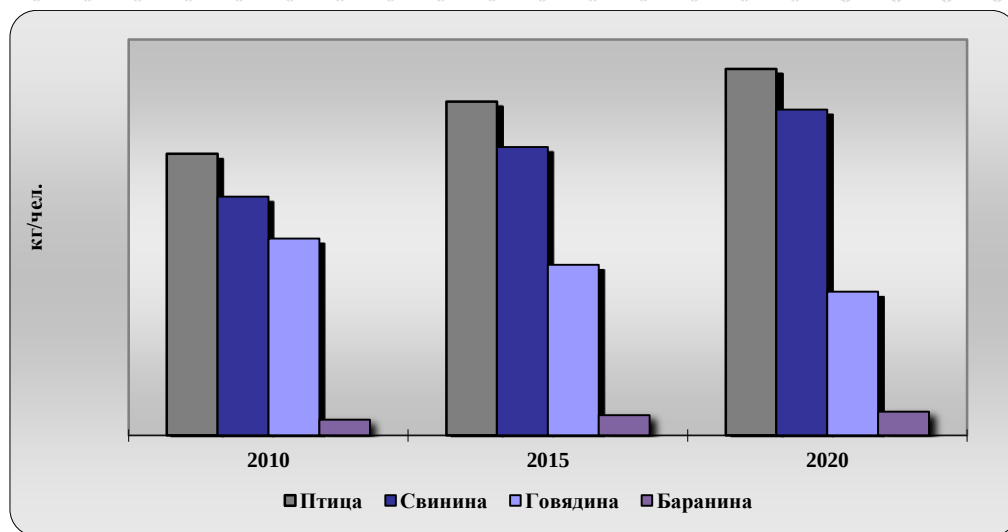
Диаграмма 23. Объемы потребления мяса на душу населения 2008-2012 гг., и прогноз на 2020 г., кг/чел. в год



Источник: ***, 2013

Объем потребления мяса на душу населения растет умеренными темпами с каждым годом.

Диаграмма 24. Годовое потребление различных видов мяса на душу населения в 2010г., кг



Источник: ***, 2013

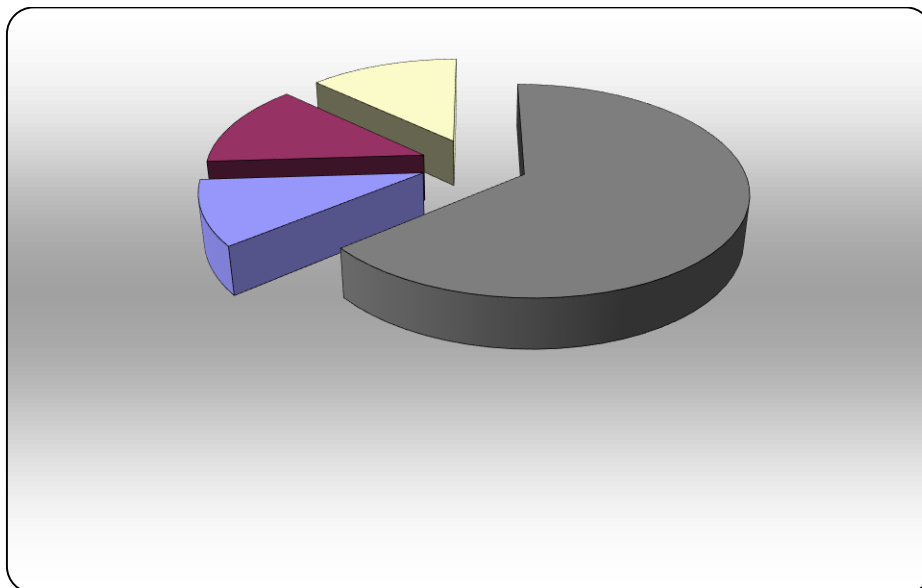
По данным ***, к 2020г. потребление мяса в России приблизится к уровню времен СССР –
*** кг:

- Птица – *** кг
-

1.18. Потребительские предпочтения на Рынке

Результаты опроса, проведенного ***, показали, что почти две трети россиян (***) не заметили никаких изменений в продуктовом потреблении своих семей в 2013г. ***% респондентов отметили, что потребление отдельных продуктов питания снизилось, а роста по другим продуктам не было. ***% сообщили, что в их семьях потребление отдельных продуктов питания выросло, а сокращений не было. ***% опрошенных заявили о снижении потребления по одним продуктовым категориям и росте по другим.

Диаграмма 25. Изменения в продуктовом потреблении домохозяйств в России, 2013 год



Источник: ***, 2013

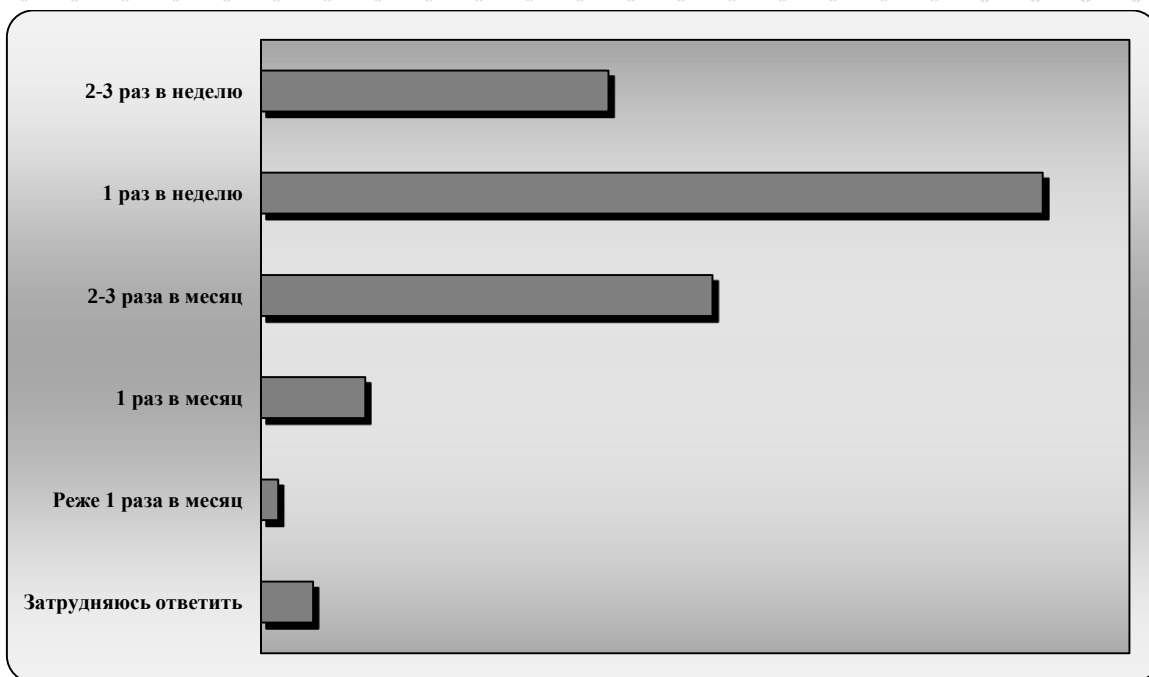
.....

Рассмотрим предпочтения потребителей Рынка на примере сегмента мяса птицы и замороженных полуфабрикатов.

Компания *** провела опрос в ноябре-декабре 2013 года в Москве. В телефонном опросе приняли участие *** покупателей охлажденного мяса птицы в возрасте *** лет.

Согласно результатам опроса жители Москвы приобретают охлажденное куриное мясо 1 раз в неделю – ***% от числа опрошенных. При этом 2-3 раза в месяц эту продукцию покупают ***% респондентов, а 2-3 раза в неделю - ***% опрошенных. Таким образом, в среднем потребители совершают покупки охлаждённого мяса курицы *** раза в месяц.

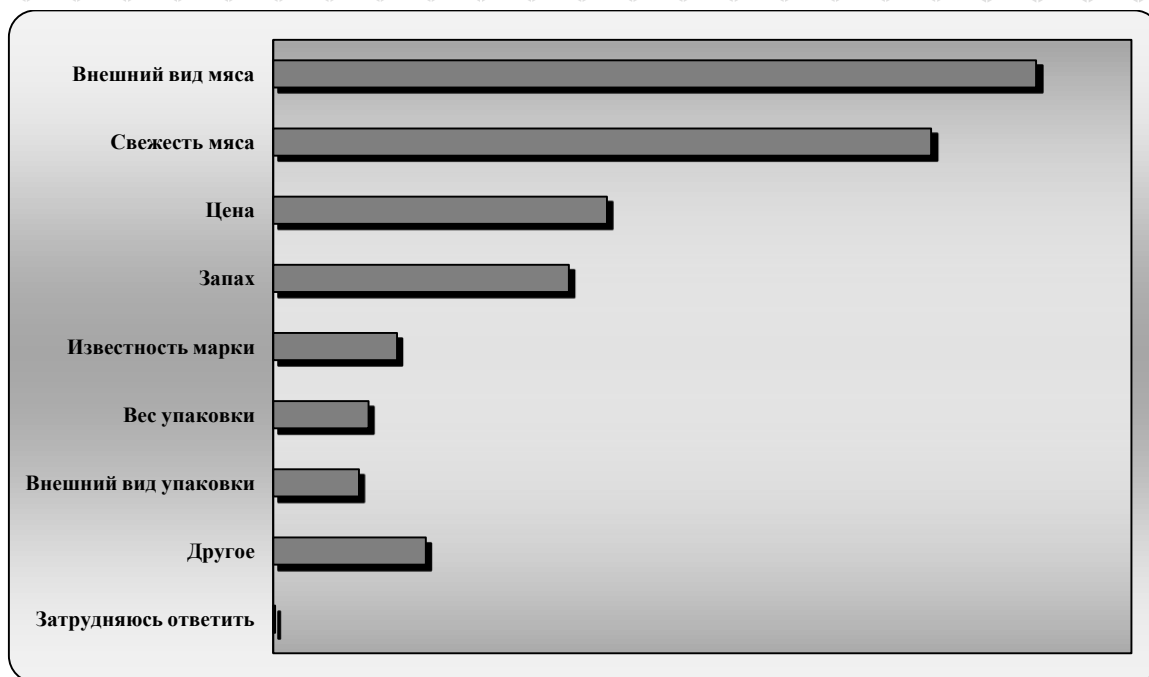
Диаграмма 26. Частота покупок охлажденного мяса курицы, в % от числа опрошенных



Источник: ***

При выборе охлажденного мяса птицы потребители чаще всего указывают на такие критерии, как внешний вид продукта (***% респондентов) и его свежесть (***% респондентов).

Диаграмма 27. Критерии выбора мяса птицы, % от числа опрошенных



Источник: ***

.....

1.19. Ресурсы и использование мяса

По итогам 2013 г. доля импорта в общем объеме ресурсов мяса и мясопродуктов в РФ составила ***, уровень самообеспечения составил ***, уровень запасов на начало года – **%.

Таблица 17. Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации, тысяч тонн, 2014 год

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 предв
Ресурсы											
Запасы на начало года											
Производство											
Импорт											



Итого ресурсов											
Использование											
Производственное потребление											
Потери											
Экспорт											
Личное потребление											
Запасы на конец отчетного периода											

Источник: *, 2014 г.**

.....

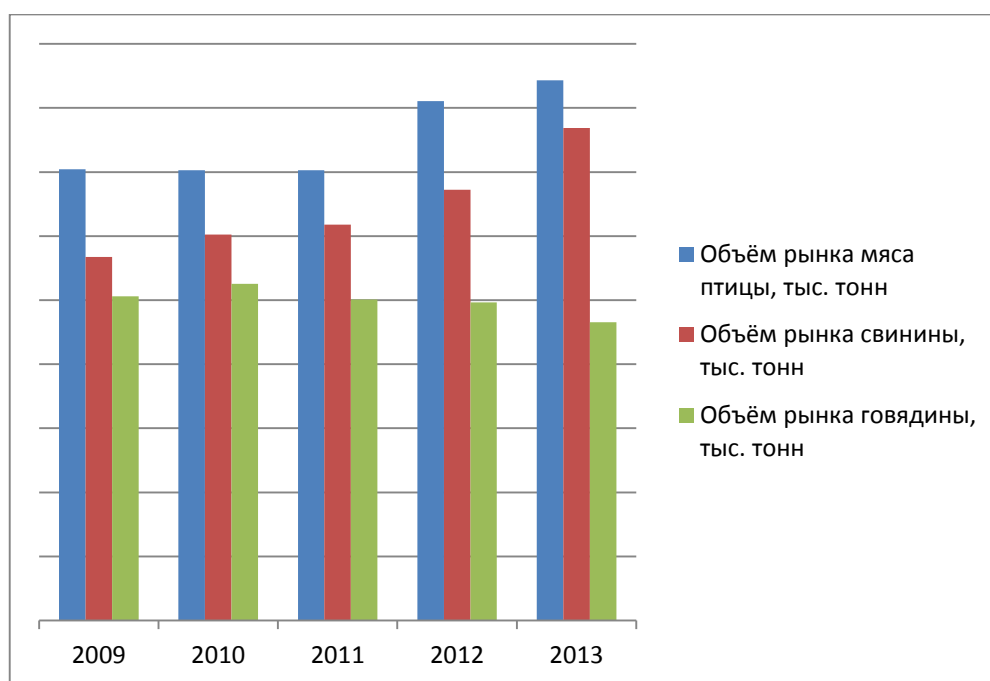


ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

1.20. Основные тенденции Рынка

- На российском рынке мяса за последние несколько лет отмечаются изменения в структуре потребления:

Диаграмма 28. Динамика изменения объёма рынка по сегментам, 2009-2013 гг.



Источник: ***, 2014

- В плане ценообразования в первой половине 2013 года наблюдалось снижение цен на
- По данным *** за 2013 год самообеспеченность страны мясом повысилась с
- Среди стран-поставщиков мяса в Россию первое и второе места в 2013 г.
- Особенностью 2013 года является постепенный выход России на экспортные рынки по всем основным видам мяса. Основными импортерами российской продукции были страны



- Совокупный темп прироста отечественного производства в 2013 году составил
- В феврале 2014 года увеличилось поголовье
- В связи с вступлением России в ВТО в 2012 году для защиты внутреннего рынка на импорт мяса были

Рынок мяса птицы

- Продолжение роста российского производства птицы в 2013 году.....
- Сокращение импорта в 2013 году на
- В структуре объёма рынка птицеводства доля внутреннего производства.....
- Увеличение экспорта на рынке мяса птицы на
- Доля корпоративного сектора на рынке мяса птицы составляет более и

Рынок мяса свинины

- Рост производства мяса свинины на
- Сокращение импорта на
- В структуре объёма рынка мяса свинины доля внутреннего производства

Рынок мяса говядины

- В 2013 году, как и прежде, основным источником сырья на рынке был молочный КРС,
- В сегменте мясного и помесного скота наблюдался рост
- Сокращение импорта на
- В структуре объёма рынка говядины доля внутреннего производства –

Среднесрочные и долгосрочные перспективы развития рынка мяса



По прогнозам экспертов объём рынка мяса в России до 2020 года может вырасти практически в три раза. Рассмотрим перспективы развития рынка по сегментам.

Прогноз потребления мяса

Мясопродукты занимают первое место среди расходов на продукты питания среди населения России, а объём потребления мяса на душу

Прогноз производства мяса

Согласно прогнозу *** на 2014-2016 годы Россия может увеличить производство мяса в 2016 году до *** миллиона тонн с *** миллиона тонн в 2013 году.

.....

1.21. STEEPLE-анализ рынка

STEEPL-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. . Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

S	Социальные факторы
•	 (-)
•	 (+)
•	 (+)
•	 (-)
•	 (-)
T	Технологические факторы
•	 (+)
•	 (+)
•	 (-)



	 (-)
Е	Экономические факторы
	 (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-)
Е	Факторы окружающей среды
	 (-)
Р	Политические факторы
	 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Л	Правовые факторы
	 (+) (+) (+) (+)

Источник: «Маркет Аналитика»

Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка, можно отметить следующие:

- Государственное регулирование
- Изменение структуры спроса населения
-
-



1.22. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- Отсутствие собственных средств

.....

- Узкий ассортимент.

.....

- Низкая степень лояльности потребителей

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- Высокий уровень
- Отсутствие средств
- Рост цен на
-

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU