



Маркет
Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЯСА. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка мяса подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, май 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

1. 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

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА МЯСА

- 2.1. Сегментация Рынка по основным наименованиям мяса
- 2.2. Сегментация Рынка по технологии производства мяса
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЯСА

- 3.1. Объем производства
- 3.2. Объем импорта и экспорта
- 3.3. Объем и темпы роста Рынка
- 3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции.....



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

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ МЯСА

- 5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
- 5.2. Описание розничного сегмента рынка
- 5.3. Ценообразование на рынке
- 5.4. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА МЯСА

- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Объем потребления на Рынке
- 6.3. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 7.1. Основные тенденции Рынка
- 7.2. STEERPLE-анализ рынка
- 7.3. 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. ...

До недавнего времени потребление мяса в России, ...

...

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

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МЯСА

1.1. Понятие

Мясо – скелетная поперечнополосатая 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 ...

...

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

Самой первой некоммерческой организацией, появившейся на российском рынке, стал Мясной Союз России. Национальный Союз Свиноводов образовался лишь в июне 2009 года.

1.2. Показатели социально-экономического развития

Рынок мяса, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Объем розничной торговли
- Внешняя торговля

Валовой внутренний продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем ВВП России за 2017 г., по первой оценке, составил в текущих ценах ... млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2016г. составил ...%.

Индекс-дефлятор ВВП за 2017г. по отношению к ценам 2016г. составил ...%.



...

27 октября 2017 года Государственная Дума РФ рассмотрела ...

Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует индекс потребительских цен (ИПЦ).

В марте 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил ...%, в том числе на продовольственные товары - ...%, непродовольственные товары - ...%, услуги - ...%.

...

1.3. Российская пищевая промышленность

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

Среди отраслей ...

...

Производство мяса и мясных продуктов ...

Сырьевые рынки

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

По данным Росстата поголовье КРС в РФ по состоянию на 1 апреля 2018 год сократилось на ...% по отношению к 2017 г. Поголовье КРС в хозяйствах всех сельхозпроизводителей РФ составляло ... млн. голов. Поголовье свиней составило ... млн. голов (на ...% больше, чем в 2017 г.), овец и коз - ... млн. голов (+...%).

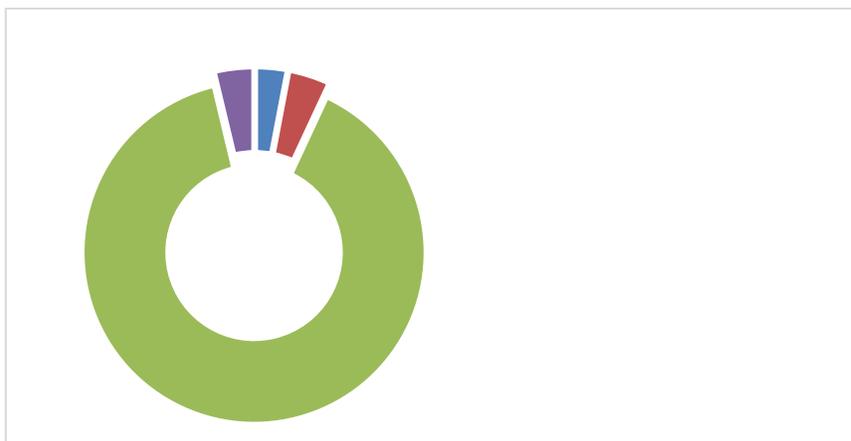


Таблица 2. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2015-2018 гг., на 1 апреля, тыс. голов

	2015	2016	2017	2018	Динамика 2018/2017
Крупный рогатый скот					
Овцы и козы					
Птица					
Свиньи					

Источник: «ФСГС РФ», 2018 г.

Диаграмма 13. Структура поголовья скота и птицы в РФ в хозяйствах всех категорий, 2018 г., на 1 апреля, тыс. голов



В структуре поголовья по состоянию на 1 апреля 2018 г. наибольшую долю занимает птица – ...%. На долю КРС пришлось ...%, свиней – ...%, на овец и коз – ...%.

Наблюдается тенденция увеличения количества свиней (рост в 2018 г. по отношению к 2017 г. составил ...%) и тенденция к уменьшению остальных видов скота. Также четвертый год подряд растет поголовье птицы.

...

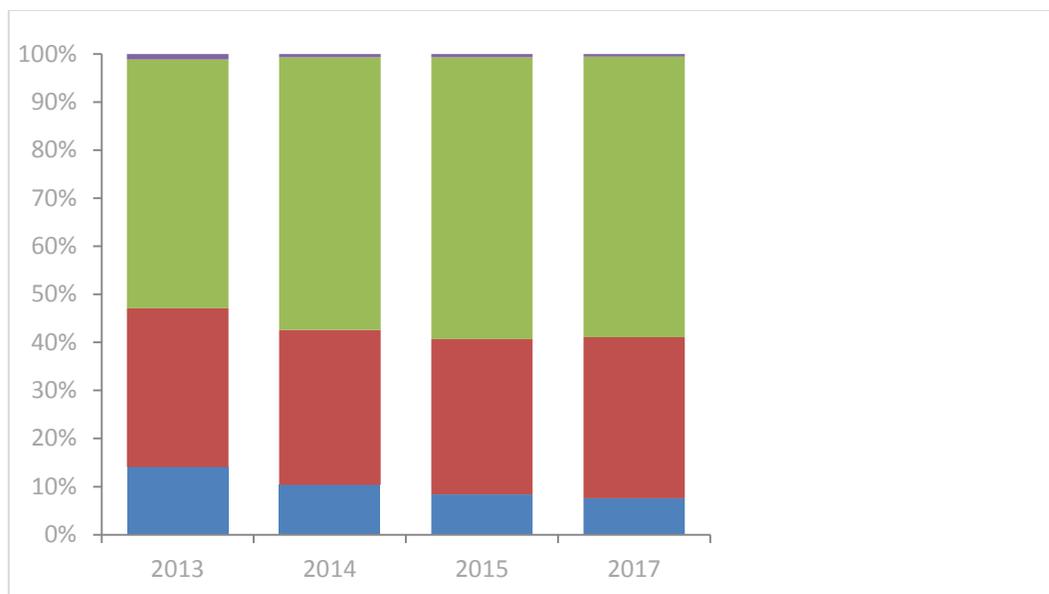
Таблица 3. Территориальная структура поголовья КРС в РФ в хозяйствах всех категорий, 2015- 2018 гг., тыс. голов



	2015	2016	2017	2018	Динамика 2018/2017
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					

...

Диаграмма 16. Структура российского рынка мяса в 2013-2017 гг., %



За последние годы структура рынка мяса в России претерпела ряд изменений: с 2013 г. доля производства мяса птицы выросла с ...

По прогнозам, в ближайшие несколько лет, более высокие темпы роста будет демонстрировать сегмент свиного мяса, однако наиболее перспективным сегментом рынка является рынок мяса птицы, чему способствуют следующие факторы:

...



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

Комбикорм -

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество мяса, является использование кормов определённого качества. Так, кормами, **способствующими образованию мяса** и сала высокого качества, являются:

...

Таблица 4. Производство комбикорма в РФ, 2015, 2017 гг., млн. тонн

	2015	2017	Динамика 2017/2015 гг.
Комбикорма			
Комбикорма для крупного рогатого скота			
Комбикорма для птиц			
Комбикорма для свиней			
Прочие виды			

...

Рынок продуктов мясопереработки

По данным Росстата в 2017 г. объём производства мясных полуфабрикатов составил ... млн. тонн с приростом на ...% по сравнению с 2016 годом.

Объём производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы в 2017 г. составил ... млн. тонн с приростом на ...% по сравнению с 2016 годом.

Колбасных изделий было произведено за тот же период ... млн. тонн (+...% к 2016 г.).

В 2017 г. объём производства консервов ...



Таблица 5. Объем производства продуктов мясопереработки, 2016-2017 гг., млн. тонн

Вид продуктов мясопереработки	2016	2017	Динамика 2017/2016
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные			
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы			
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные			
Консервы мясные (мясосодержащие)			

В настоящее время рынок продуктов мясопереработки России является в достаточной мере насыщенным и характеризуется ...

Полуфабрикат - изделие, нуждающееся в ...

...

В 2017 году объем производства мясных полуфабрикатов в России составил ... млн. тонн, увеличившись на ...% по сравнению с 2016 годом. В целом следует отметить рост рынка полуфабрикатов с 2011 г. с замедляющимися темпами.

- ...

Среди основных тенденций рынка мясных полуфабрикатов можно выделить следующие:

- ...



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА МЯСА

...

3.1. Объем производства

...

По предварительным данным Росстата в 2017 году индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в России составил ... по отношению к 2016 году.

Таблица 8. Индексы производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий, в сопоставимых ценах, 2012-2017 гг., в % к предыдущему году

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Продукция сельского хозяйства						
в том числе:						
растениеводства						
животноводства						

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.



В 2017 году объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий **в живом весе** составил ...6 млн. тонн, увеличившись на ...% по сравнению с 2016 годом.

В январе-марте 2018 г. в хозяйствах всех категорий, по оценке, произведено ... млн. тонн скота и птицы на убой в живой массе, что на ...% больше, чем в 2017 году. Производство на убой свиней увеличилось на ...%, птицы – на ...%. Производство крупного рогатого скота увеличилось на ...%, овец и коз сократилось на ...%.

...

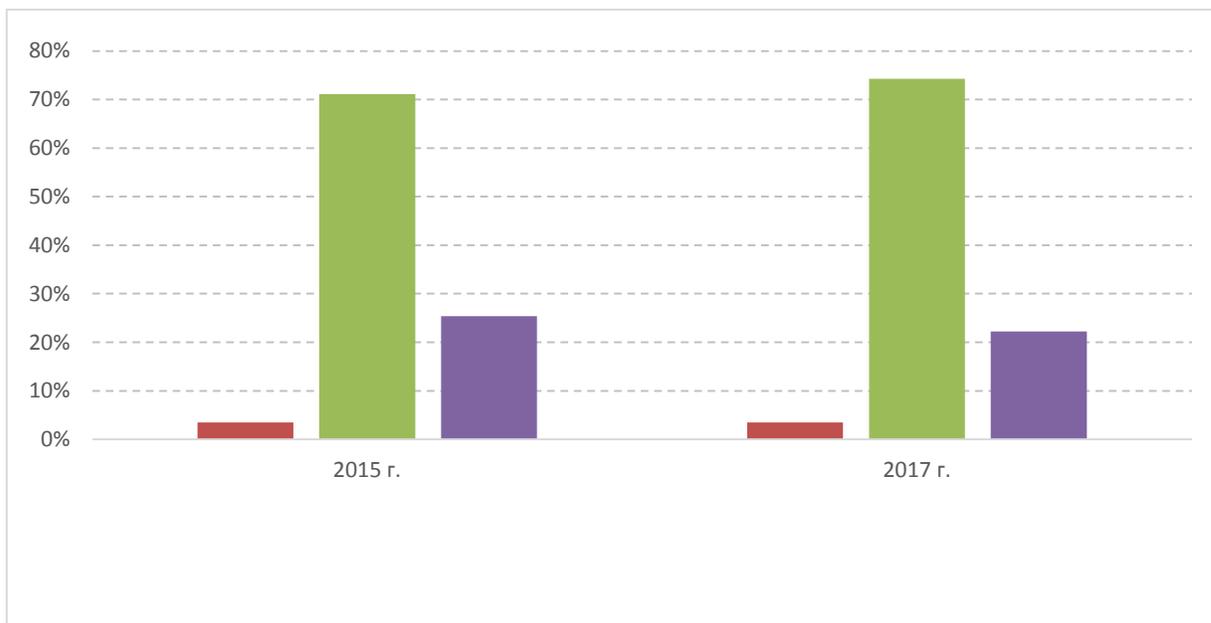
Таблица 9. Объём производства мяса в РФ, млн. т., в живом весе, 2015-2017 гг.

	2015	2016	2017	Динамика 2017/2016
Скот и птица на убой , в том числе:				
Крупный рогатый скот				
Птица				
Свиньи				
Другие				

В структуре производства мяса (**в живом весе**) по всем типам хозяйств в 2017 году ведущее место заняли сельскохозяйственные организации с долей рынка ...% (рост доли по сравнению с 2015 г. более ...%). На втором месте – хозяйства населения с долей ...%. На третьем – крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели с долей рынка ...%.



Диаграмма 23. Структура производства мяса в РФ по типам хозяйств, в живом весе, 2015 и 2017 гг., %



• ...

Производство свинины

По данным «ФСГС РФ», объём производства свинины **в живом весе** во всех категориях хозяйств в 2017 г. составил ... **млн. тонн** и вырос на ...% по сравнению с 2016 годом.

...

Производство говядины и телятины

По данным «ФСГС РФ», объём производства мяса крупного рогатого скота **в живом весе** в 2017 г. составил ... **млн. тонн** и ...

...

Спрос на говядину во многом зависит от ...

Производство мяса птицы

По данным «ФСГС РФ», объём производства мяса птицы (**в живом весе**) во всех категориях хозяйств в 2017 г. составил ... **млн. тонн** и вырос на ...% по сравнению с 2016 годом.

...



3.2. Объем импорта и экспорта

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2017 г. поставки импортного мяса в РФ (**в натуральном выражении**) вырос на ...% до ... тыс. тонн (в 2016 г. – ... тыс. тонн).

– ...

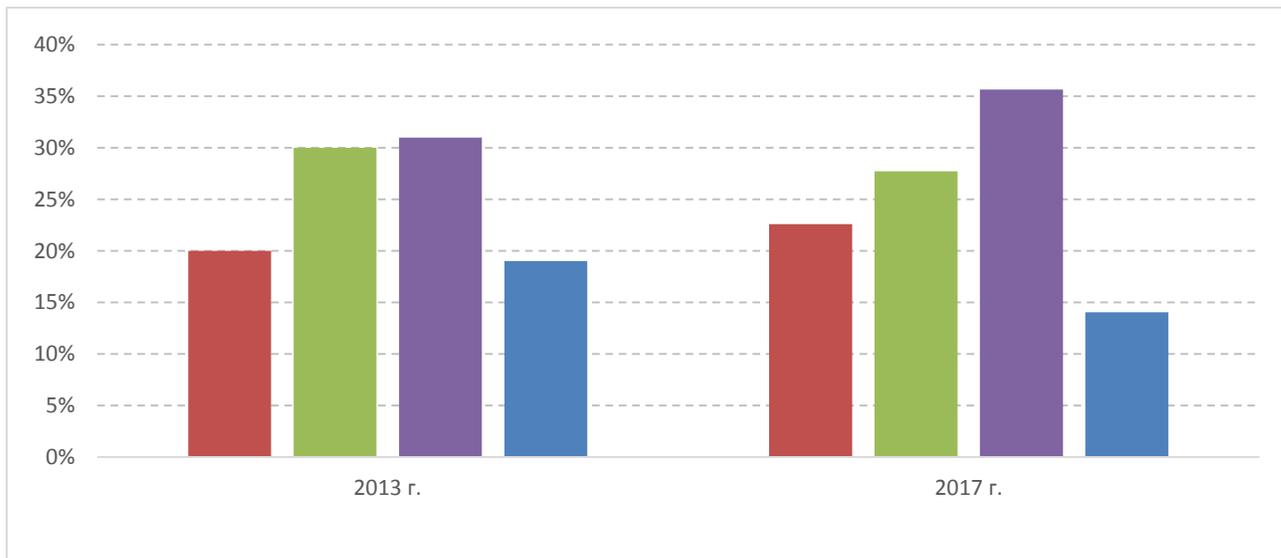
Таблица 10. Распределение объемов квот на ввоз мяса КРС, свинины и мяса домашней птицы в 2010-2018 гг., тыс. тонн

Вид продукции	2010г.	2011г.	2012 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Мясо КРС охлажденное (код 0201)								
Мясо КРС мороженое (код 0202)								
Свинина (код 0203)								
Мясо птицы (кроме мяса механической обвалки)								
Тримминг (обрезь)								

...

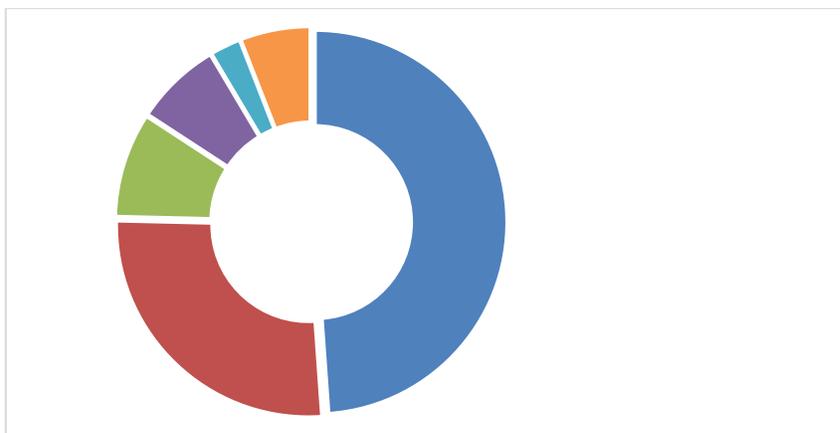


Диаграмма 29. Изменение структуры импорта российского рынка мяса, 2013, 2017 гг., % (в натуральном выражении)



...

Диаграмма 31. Крупнейшие страны-экспортеры мяса на российский рынок по итогам 2017 г., % (в натуральном выражении)



...

...

3.3. Объем и темпы роста Рынка



Для расчёта объема рынка в натуральном выражении, используем следующие показатели имеющихся данных:

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

Таблица 12. Исходные данные для расчета объема рынка мяса, тыс. тонн

Исходные данные	2010г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
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								
Другие виды мяса								
Объем рынка								
Мясо птицы								
Свинина								
Говядина								
Другие виды мяса								

...



3.4. Резюме по разделу

Объем российского **производства** мяса *в живом весе* в 2017 году увеличился на ...% в хозяйствах всех категорий в сравнении с показателем предыдущего года – до ... млн. тонн (в 2016 году – ... млн. тонн).

В 2017 г. основным регионом производства мяса (**в живом весе**) был Центральный федеральный округ с долей рынка ...%. На втором месте — Приволжский федеральный округ (...%), на третьем — Сибирский (...%). Суммарная доля в общем объеме производства трёх лидирующих округов составила ...%.

В 2017 г. объем производства свинины в живом весе составил ... млн. тонн, что на ...% превышает показатель 2016 г.

Что касается производства мяса птицы, то во всех категориях хозяйств в 2017 г. в сравнении с 2016 г. выросло на ...% и достигло ... млн. тонн в живой массе.

Производство говядины стагнирует – объём производства говядины и телятины составил в 2017 г. ... млн. тонн (в живом весе) на уровне 2016 г.

Поставки **импортного мяса** в 2017 г. выросли на ...% (до ... тыс. тонн), по сравнению с 2016 г.

Объем Рынка в 2017 году составил ... млн. тонн в натуральном выражении (+...%).

- **Мясо птицы** – ... млн. тонн (+...%).
- **Свинина** – ... млн. тонн (+...%).
- **Говядина** – ... млн. тонн (-...%).



Маркет
Аналитика

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

...

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