EVENTUS CONSULTING

Отчет маркетингового исследования

Рынок мяса птицы 2015. Текущая ситуация, перспективы развития, свободные ниши, прогноз до 2017 года

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»
+7 (499) 340 -70 -12
www.bp-eventus.ru
info@bp-eventus.ru
market@bp-eventus.ru

Москва,
2015

АННОТАЦИЯ

Маркетинговое исследование представляет собой анализ текущего состояния рынка мяса птицы в РФ в условиях изменяющейся внешнеполитической обстановки с учетом ввода санкций (продуктового эмбарго) на ввоз мясной продукции из ряда стран.

Исследование охватывает временной период с 2011 года, а также прогноз развития до 2017 года.

В отчете представлены основные показатели развития рынка мяса домашней птицы в РФ:

- объем, динамика и темпы роста рынка
- доля импортной продукции на рынке и ее изменения под влиянием санкций
- баланс импорта и экспорта
- баланс спроса и предложения на рынке

Большое внимание в отчете уделяется оценке изменений на рынке мяса птицы после ввода экономических санкций:

- условия продуктового эмбарго
- изменение структуры импортных поставок мяса птицы до и после санкций
- оценка новой ниши для отечественных производителей

Проведен анализ производства мяса птицы в РФ в целом и по видам, представлена динамика и структура производства, география производства по федеральным округам и региональная структура.

Проведен анализ внешнеторговых операций на рынке мяса птицы. Представлен объем, динамика и география импорта и экспорта. Показаны изменения, которые произошли после введения санкций на ввоз продукции из ряда стран.

Представлен ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен в региональном разрезе.

Проведен анализ сырьевой базы, поголовья птицы по видам, представлен обзор последних изменений в сфере АПК.

Также в отчете представлены основные тенденции, факторы развития и прогноз развития рынка мяса птицы до 2017 года в зависимости от общеэкономической ситуации в стране (по двум вариантам прогноза).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Запрет на ввоз продукции в августе 2014 года оказал незначительное влияние на рынок мяса птицы, так как степень импортозависимости рынка невысока
- По итогам 2014 года объем рынка мяса птицы вырос на ***%, объем рынка в натуральном выражении достиг уровня *** тонн. Без учета санкций потенциально рынок мог возрасти на ***% и составить *** тыс. тонн.
- Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличение объема отечественного производства продукции на ***%, по итогам года объем производства мяса птицы составил *** тыс. тонн. Импорт продукции по итогам года сократилось на ***% и составил 375 тыс. тонн. Экспорт российской продукции вырос на ***% и составил 90 тыс. тонн.
- В целом по рынку доля импорта доходила в докризисный период до ***%-***%, однако, по итогам 2014 года доля импорта составляла всего ***%, отметим, что в 2015 году тенденция сохранится, импорт продолжит свое сокращение и его доля на рынке уменьшится до ***%-***%, при общем увеличении объемов рынка.
- До введения продуктового эмбарго на мясо птицы основную долю импортных поставок этой продукции осуществляли США, они ввозили на российский 50% этого вида мяса. После введения санкций импорт из этой страны полностью прекратился, и структура претерпела серьезные изменения. Так, лидером по поставкам мяса птицы в РФ на данный момент является ***, которая теперь обеспечивает ***% всего импорта
- Российские производители мяса птицы могут удовлетворить фактический спрос лишь на ***%, а потенциальный спрос примерно на ***%.

В отчете приведены 24 диаграммы и 27 таблиц

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

ГЛАВА 1. РЫНОК МЯСА ПТИЦЫВ РФ

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА

1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.

1.4. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ (2011-2014 гг.)

1.5. СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ (2014 г. и 2015 г.)

1.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В РФ

2.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ (2011-2014гг.)

2.1.1. Объем и динамика производства

2.1.2. Помесячная динамика производства

2.1.3. География производства в разрезе ФО

2.1.4. География производства в региональном разрезе

2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

2.2.1. Основные производители мяса в РФ

2.2.2. Основные производители мяса птицы

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА ПТИЦЫ

3.1. УСЛОВИЯ ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО (группы продукции, страны-поставщики)

3.2. ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ В РФ

3.2.1. Объем и динамика импорта

3.2.2. Анализ географии импорта в 2013 и в 2014 году

3.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА ПТИЦЫ

3.3.1. Объем и динамика экспорта

3.3.3. Анализ географии экспорта в 2013 и в 2014 году

ГЛАВА 4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4.1.1 Годовая динамика цен, темпы роста цен (2011-2015 гг.)

4.1.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.)

4.1.3 Динамика цен и темпы роста в федеральных округах (2011-2014 гг.)

4.2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

4.2.1 Динамика цен, темпы роста (2011-2014 гг.)

4.2.2 Помесячная динамика цен (2014-2015 гг.)

4.2.3 Динамика цен и темпы роста в регионах и ФО (2011-2015 гг.)

ГЛАВА 5. ОБЗОР СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

5.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИИ В АПК

5.2. ПОЛОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ

5.2.1 Динамика численности поголовья

5.2.2 Географическая структура поголовья по ФО

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г.

6.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

6.2. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА

6.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса птицы в РФ, тонн, 2011-2014 гг.

Диаграмма 2. Доли импорта на рынке мяса птицы в натуральном выражении, 2011-2014 г., %

Диаграмма 4. Соотношение продукции, произведенной на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2014 г., %

Диаграмма 5. Баланс спроса и предложения на рынке мяса птицы в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

Диаграмма 6. Доли рынка свободные для потенциальных производителей в РФ, тонн , 2014-2015 гг.

Диаграмма 7. Динамика производства мяса птицы в РФ, тонн , 2011-2014 гг.

Диаграмма 8. Динамика производства мяса птицы по месяцам в РФ, тонн , 2014-2015

Диаграмма 9. Географическая структура производства мяса птицы по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

Диаграмма 10. География производства мяса птицы в регионах РФ в 2014г., %

Диаграмма 11. Доли российских производителей в общем объеме производства мяса в стоимостном выражении, %

Диаграмма 12. Динамика импорта мяса птицы в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

Диаграмма 13. Динамика импорта мяса птицы в РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

Диаграмма 14. География импорта мяса птицы в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %

Диаграмма 15. География импорта мяса птицы в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %

Диаграмма 16. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

Диаграмма 17. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в тыс. долл., 2010-2014 гг.

Диаграмма 18. География экспорта мяса птицы из РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, %

Диаграмма 19. География импорта мяса птицы в РФ в 2013 и 2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в стоимостном выражении, %

Диаграмма 20. Динамика цен производителей на мясо птицы в РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.

Диаграмма 21. Динамика цен (по месяцам) на мясо птицы в РФ, руб./ тонна, 2014- 2015 гг.

Диаграмма 22. Динамика розничных цен куриные окорочка в РФ, тыс. руб./кг, 2011-2015 гг.

Диаграмма 23. Динамика розничных цен (по месяцам) на куриные окорочка в РФ, руб./ кг, 2014- 2015 гг.

Диаграмма 24. Динамика поголовья птицы в РФ, голов

Диаграмма 24. Географическая структура поголовья птицы по федеральным округам, %

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2011-2014 гг.

Таблица 2. Основные показатели рынка, фактический и потенциальный объем рынка, разница спроса и предложения, тонн в 2014 году

Таблица 3. Динамика производства мяса птицы в РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.

Таблица 4. Динамика производства мяса птицы в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.

Таблица 5. Динамика производства мяса птицы в РФ по регионам, тонн , 2011-2014 гг.

Таблица 6. Объемы выручки основных производителей мяса (ТОП-50), тыс. руб.

Таблица 7. Объемы выручки основных производителей мяса птицы (ТОП-200), тыс. руб.

Таблица 8. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию

Таблица 9. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2010-2014 гг., тонн

Таблица 10. Динамика импорта мяса птицы в стоимостном выражении, 2010-2014 гг., тыс. долл.

Таблица 11. Динамика географии импорта мяса птицы в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тонн

Таблица 12. Динамика географии импорта мяса птицы в РФ 2013-2014 году, изменение географии импорта после введения эмбарго в натуральном выражении, тыс. долл.

Таблица 13. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в 2010-2014 году, в натуральном выражении, тыс. долл.

Таблица 14. Динамика экспорта мяса птицы из РФ в 2010-2014 году, в стоимостном выражении, тыс. долл.

Таблица 15. Динамика географии экспорта мяса птицы из РФ 2010-2014 году , тонн

Таблица 16. Динамика географии экспорта мяса птицы в РФ 2011-2014 году, тыс. долл.

Таблица 17. Динамика цен на мясо птицы в ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2011-2015 гг.

Таблица 18. Динамика цен на куриные окорочка в ФО РФ, руб. за кг, 2011-2015 гг.

Таблица 19. Динамика цен на куриные окорочка в субъектах РФ, руб./кг, 2011-2015 гг.

Таблица 20. Динамика численность поголовья птицы по видам, 2010-2013 гг., тыс. голов

Таблица 21. Численность поголовья птицы по ФО в 2010-2013 гг., тыс. голов

Таблица 22. Динамика производства основных видов продукции

Таблица 23. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *

Таблица 24. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)

Таблица 25. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)

Таблица 26. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)

Таблица 27. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ российского рынка мяса птицы в динамке с 2011 по 2014 год включительно. Влияние внешнеполитической обстановки на рынок, изменения на рынке с введением эмбарго на продукцию из ряда стран-поставщиков. Выявление основных тенденций рынка и свободных ниш для потенциальных производителей. Прогноз рынка и основных его показателей в краткосрочной перспективе под влиянием внешних факторов.

География исследования: РФ

Задачи исследования:

1. Провести анализ российского рынка мяса птицы и представить такие показатели как: объем и динамика рынка; сегментация рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; свободные ниши на рынке; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и другое.
2. Исследовать производство мяса птицы в РФ, в целом по России и в региональном разрезе, представить объем и динамику производства мяса птицы во всех регионах-производителях. Выявить компании-производителей мяса
3. Провести анализ внешнеторговых операций на рынке мяса птицы. Представить объем, динамику, структуру и географию импорта и экспорта по видам продукции. Показать изменения, которые произошли после введения эмбарго на импорт из ряда стран (анализ за 2011-2014 гг. и отдельно сентябрь-декабрь 2014 гг.)
4. Представить ценовой анализ рынка: уровень и динамика цен производителей и потребительских цен по видам продукции в региональном разрезе
5. Описать ситуацию на сырьевом рынке в 2014 году: текущую ситуацию в АПК и в поголовье домашней птицы.
6. Представить прогноз развития рынка в краткосрочной перспективе

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- Данные Министерства сельского хозяйства РФ
- Данные Министерства экономического развития
- Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: национальные, региональные, местные)
- Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
- Собственные базы данных «Эвентус консалтинг»
- Данные экспертов рынка

ГЛАВА 1. РЫНОК МЯСА ПТИЦЫВ РФ

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА

Запрет на ввоз импортной продукции в августе 2014 года оказал незначительное влияние на рынок мяса птицы, так как степень импортозависимости рынка невысока. По итогам 2014 года рынок вырос на ***%, объем рынка находился на уровне *** тыс. тонн. Потенциально рынок мог возрасти на ***% и составить *** тыс. тонн.

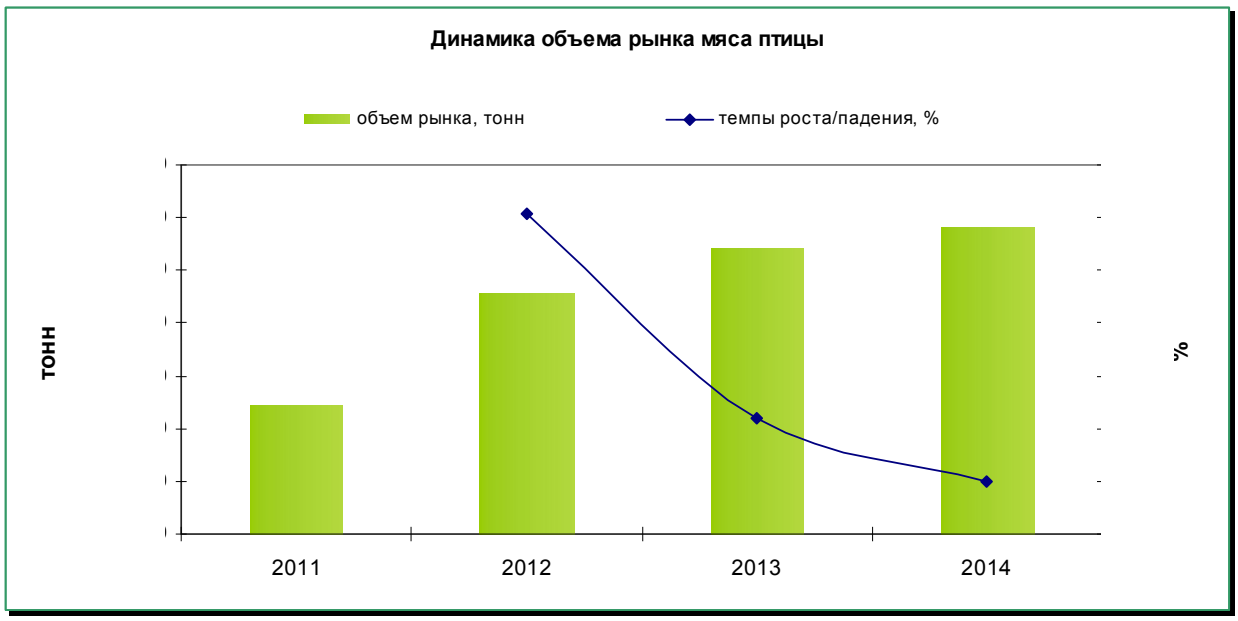


Диаграмма 1. Динамика объема рынка мяса птицы в РФ, тонн, 2011-2014 гг.

Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличение объема отечественного производства продукции на ***%, по итогам года объем производства мяса птицы составил *** тыс. тонн, против *** тыс. тонн годом ранее. Импорт продукции по итогам года сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. Экспорт российской продукции вырос на ***% и составил *** тыс. тонн.

	2011	2012	2013	2014	Изменение к 2013, %
импорт, тонн					
экспорт, тонн					
производство, тонн					
объем рынка, тонн					
темпы роста/падения, %					

Таблица 1. Динамика объема рынка, темпы роста, производства, импорта и экспорта мяса птицы в РФ, тонн, 2011-2014 гг.

1.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ

В целом по рынку доля импорта доходила в докризисный период до ***%-***%, так в 2012 году доля импорта на рынке мяса птицы в натуральном выражении составила ***%, а по итогам 2014 года доля импорта составила уже ***%, отметим, что в 2015 году тенденция сохранится, импорт продолжит свое сокращение и доля на рынке уменьшится до ***%-***%, при общем увеличении объемов рынка.

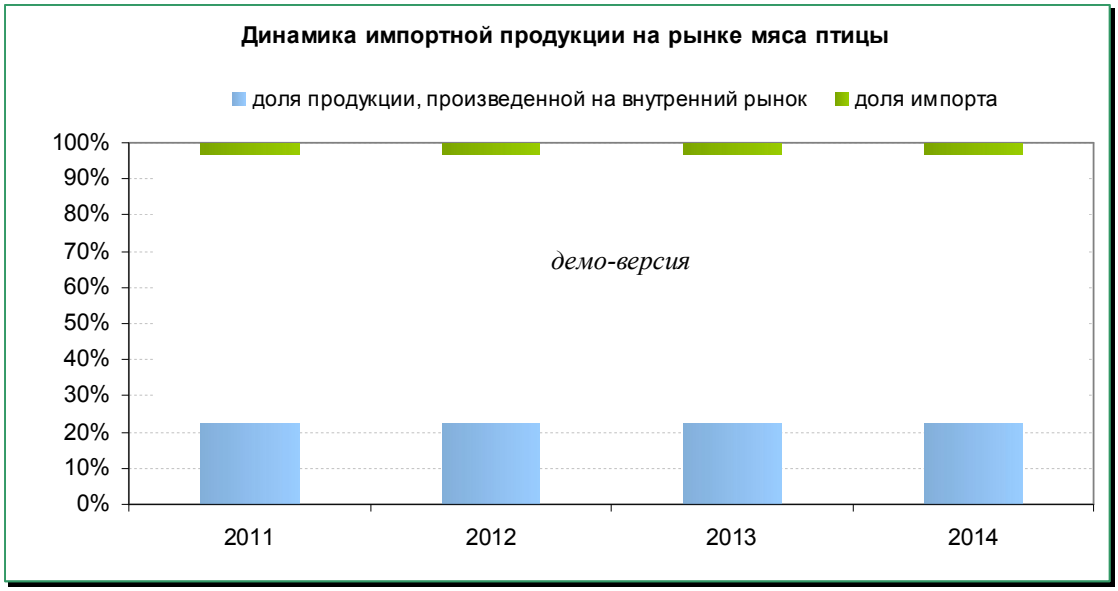
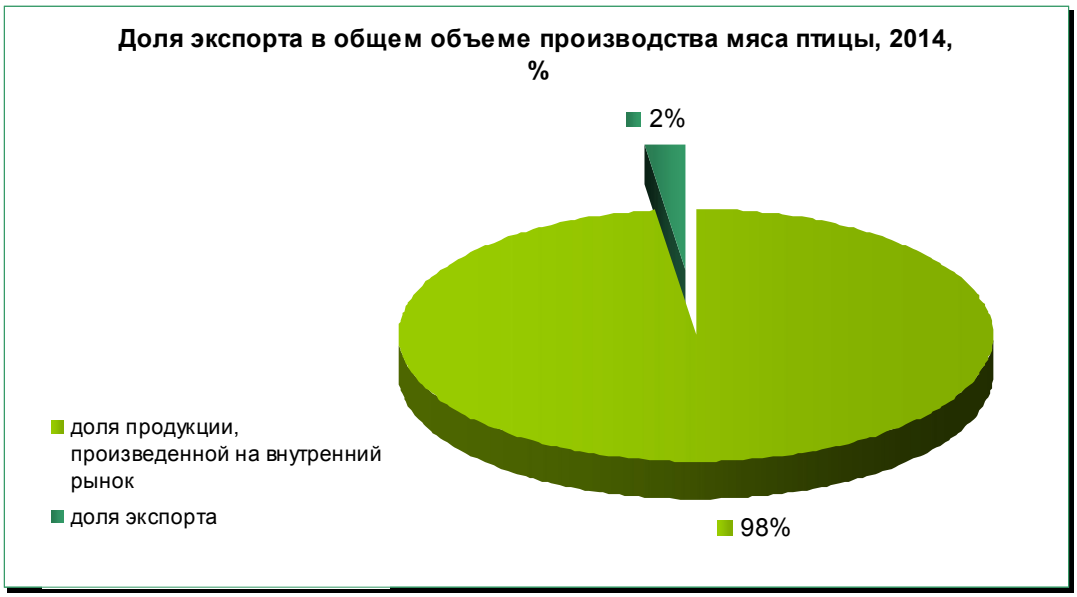


Диаграмма 2. Доли импорта на рынке мяса птицы в натуральном выражении, 2011-2014 г., %

1.3. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА 2014 г.

Доля экспортной продукции от общего объема производства мяса птицы находится на уровне 2%, стоит отметить, что доля экспорта будет иметь тенденцию к росту, под влиянием снижения курса рубля к доллару и евро. В 2014 году также был ********** ***** ********** ********, *** ***** ***** **** ******* * ******* ****** ********** *****.



О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования.

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения.

Мы работаем по следующим направлениям:

Бизнес-планирование

Исследования B2B рынков

- ✓ Отраслевые и промышленные исследования
- ✓ Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования
- ✓ Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для реализации промышленного проекта

Исследования FVGC и B2C рынков

- ✓ Исследования потребителей
- ✓ Исследования потребительских предпочтений
- ✓ Проведение, опросов, фокус-групп

Контактная информация:
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru