



## Маркетинговое исследование

### Анализ российского рынка утиной печени и утиного мяса



Сентябрь 2015

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

### **Объем и формат исследования**

Объем исследования – 42 страницы (с приложениями)

Дата выхода – сентябрь 2015

Язык - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 10

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 9 таблиц, 8 рисунков

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 26 000 рублей

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью проводимого исследования являлось изучение российского рынка утиной печени и утиного мяса (как побочной продукции) с фокусом на рынок Санкт-Петербурга для определения возможностей входа на рынок нового производителя утиного мяса высокого качества и жирной утиной печени.

Для достижения цели в ходе исследования были поставлены следующие задачи:

- Оценка объема производства в РФ
- Определение крупнейших производителей
- Определение объема и структуры импорта
- Анализ уровня цен на продукцию
- Определение емкости рынка

## 1.2. ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом с фокусом на рынок Санкт-Петербурга.

## 1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в основном путём анализа вторичных источников информации (включая обработку данных таможенной статистики). Из первичных данных в основном использовалось выборочное наблюдение и мониторинг в специализированной розничной торговле Санкт-Петербурга, экспертные оценки и интервью.

Экономико-статистический анализ импорта мяса утки и жирной утиной и гусиной печени (фуагра) произведен путем глубинного структурирования данных таможенной статистики Российской Федерации. В мясо утиное включены утки целые и разделанные, в том числе с потрохами, полуфабрикаты и готовые продукты. Утиная печень включает мороженую, свежую (охлажденную) и консервированную, для удобства, разделение по типам продукции включено в анализ. Из анализа исключены утиный и гусиный паштет, а также живые утки (независимо от цели ввоза).

Приведённые ниже данные по импорту утиной и гусиной печени могут быть частично интерпретированы для оценки реальных перспектив на 2015 год, так как санкционные меры в середине-конце 2014 года резко изменили реальную структуру импорта. Данные за январь-апрель 2015 года также включены для демонстрации оказанного эффекта.

Данные о производстве утки на территории России в официальной статистике отсутствуют (точнее, включены в производство птицы в целом). Поэтому в дальнейших оценках местного производства и ёмкости рынка мы ориентировались на доступные исследования других компаний, интервью и экспертные оценки.

Для оценки существующего ассортимента и цен на продукцию был проведен сбор и анализ вторичной информации (пресса, сайты производителей и оптовиков) и сбор первичных данных (прямой обход магазинов с каталогированием продукции, обзор ассортимента сайтов интернет-магазинов).

Для оценки емкости рынка в Петербурге (относительно общего объема по России) использовались коэффициенты общей численности населения, платежеспособности, структуры импорта по регионам. Спрос в других регионах не учитывался.

## ПРОИЗВОДСТВО

### ПЕЧЕНЬ

В 2014 году, во всем мире было произведено всего XX 000 тонн фуагра (жирная гусиная печень), из них XX 000 из утиной печени. 72% объема приходится на Францию. Традиционно **от 95% до 97%** печени добывается из уток, а не гусей. Наиболее популярная (используется в 95% случаев) порода для этой цели – мулард, гибрид мускусной утки и пекинской утки. ....

В России печень утки (не фуагра) специально производится почти исключительно под брендом «Утолина» (компания «Евродон») ...

### МЯСО

Мировое производство утиного мяса на 80% сосредоточено в Азии, на первом месте находится Китай (около \_ млн. тонн в год). По оценкам экспертов из США, производство в мире растет на 4-5% в год, однако большую часть производящие страны сами же и потребляют.

Утиное мясо в Российской Федерации намного менее распространено, чем куриное, и объем его потребления не превышает **2% от общего производства мяса птицы**. По экспертным оценкам, **до 10% потребления в 2014 году обеспечивал импорт**, остальное производилось в специализированных предприятиях, прежде всего в Ростовской области, в мелких хозяйствах (менее X тыс. тонн в убойном весе в год) и в подсобных хозяйствах для личного потребления....

## ПОТРЕБЛЕНИЕ

### ПЕЧЕНЬ

Спрос на жирную утиную печень на 2013 год, до ввода ограничений на импорт, был условно равен импорту, однако, предположительно, импорт удовлетворял не всю потребность населения в этом продукте (вследствие недостаточного развития дистрибуции и рекламы). Таким образом, спрос на готовую деликатесную печень составляет **ориентировочно XX тонн в год** по всей России....

В 2014 году неоднократно высказывалось мнение, что фуагра можно будет производить в РФ, однако подтверждения этому так и не наступило. Сведений о действующем российском производстве этого продукта нет...

### МЯСО

На 2015 год, потребность населения РФ в утином мясе, исключая печень и печеночные продукты, составляет **около 33-35 тысяч тонн в год**, не считая подсобных хозяйств. ....

При ожидаемом объеме производства мяса птицы на 2015 год в 4,24 млн. тонн, потребление утки (1-2%) может вырасти до **44-88 тыс. тонн в год, считая подсобные хозяйства**. *Источник: Результаты расчетов «Агриконсалт»*

«Евродон» высказывал планы увеличить производство утиного мяса до 60 тыс. тонн в год (+200%), однако не называет сроков выполнения этого плана...

### ИМПОРТ

Импорт в 2015 году, согласно статистике Федеральной Таможенной Службы (ФТС), **за январь-апрель** составил всего **XX,X тонн** на сумму около XXX,X тысяч долларов, с сохранением похожей структуры производителей.

*Источник: обработка данных ФТС, расчеты «Агриконсалт»*

## ЕМКОСТЬ РЫНКА УТИНОГО МЯСА В РФ НА 2014 ГОД

Выход мяса как субпродукта относительно печени:

Для утки массой в 6 кг около 10% занимает печень и около 63% мясо, то есть 600 г и 3,78 кг соответственно. Для утки, не подвергавшейся гаважу (принудительному кормлению), массой в 4 кг, выход мяса составит 73%, то есть 2,92 кг, но при выходе обычной печени всего в 60-100 г за голову.

## СОДЕРЖАНИЕ

### 1. ВВЕДЕНИЕ

#### 1.1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

#### 1.2. ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

#### 1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

### 2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОДУКТОВ

#### 2.1. УТИНАЯ ПЕЧЕНЬ (ОСНОВНОЙ ПРОДУКТ)

#### 2.2. МЯСО ДОМАШНЕЙ УТКИ (СУБПРОДУКТ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНИ)

#### 2.3. ГУСИНАЯ ПЕЧЕНЬ (ПРОДУКТ-ЗАМЕНИТЕЛЬ)

#### 2.4. СУРРОГАТНЫЕ ПРОДУКТЫ

### 3. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ РФ

#### 3.1. ОБРАЗЦЫ ФОРМЫ ВЫПУСКА ПЕЧЕНИ И МЯСА

#### 3.2. СУЩЕСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ УТИНОЙ ПЕЧЕНИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ РФ

##### 3.2.1. ROUGIE (ФРАНЦИЯ)

##### 3.2.2. EDOUARD ARTZNER (ФРАНЦИЯ)

##### 3.2.3. G.....(ФРАНЦИЯ)

##### 3.2.7. Ч..... (РОССИЯ)

#### 3.3. СУЩЕСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ УТИНОГО МЯСА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ РФ

##### 3.3.1. УТОЛИНА (РОССИЯ, РОСТОВ)

##### 3.3.2. V.... (ВЕНГРИЯ) ....

##### 3.3.6. P..... (РОССИЯ)

### 4. ПРОИЗВОДСТВО

#### 4.1. ПЕЧЕНЬ

#### 4.2. МЯСО

### 5. ПОТРЕБЛЕНИЕ

#### 5.1. ПЕЧЕНЬ

#### 5.2. МЯСО

### 6. ИМПОРТ

#### 6.1. ПЕЧЕНЬ

#### 6.2. МЯСО

### 7. ЕМКОСТЬ РЫНКА

## 7.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА УТИНОЙ ПЕЧЕНИ В РФ НА 2014 ГОД

## 8. ВЫВОДЫ

### Список таблиц

Таблица 1. Основные производители утиного мяса в РФ в 2015 году (исключая личные подсобные хозяйства)

Таблица 2. Основные страны-экспортеры утиной печени в РФ в 2013 году

Таблица 3. Основные страны-экспортеры утиной печени в РФ в 2014 году

Таблица 4: Основные производители импортной утиной печени в 2013 году

Таблица 5. Динамика цен на импортную утиную печень за январь 2012-апрель 2015 года

Таблица 6: Основные страны-экспортеры утиного мяса в РФ в 2013 году

Таблица 7: Основные страны-экспортеры утиного мяса в РФ в 2014

Таблица 8: Основные производители импортного утиного мяса в 2013 году

Таблица 9: Динамика цен на импортное утиное мясо за январь 2013-апрель 2015 года

### Список рисунков

Рис. 1. Основные страны-экспортеры утиной печени в РФ в 2013 году (в натуральном выражении)

Рис. 2. Основные страны-экспортеры утиной печени в РФ в 2014 году (в натуральном выражении)

Рис. 3. Структура импорта печени в РФ по регионам в 2014 году (в натуральном выражении)

Рис. 4. Динамика цен на импортную утиную печень за январь 2012-апрель 2015 года (USD за 1 кг)

Рис. 5. Основные страны-экспортеры утиного мяса в РФ в 2013 году (в натуральном выражении)

Рис. 6. Основные страны-экспортеры утиного мяса в РФ в 2014 году (в натуральном выражении)

Рис. 7. Структура импорта мяса в РФ по регионам в 2014 году (в натуральном выражении)

Рис. 8. Динамика цен на импортное утиное мясо январь 2012-апрель 2015 года (USD за 1 кг)

### Список приложений

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Таблица ассортимента утиной печени в розничных магазинах и интернет-магазинах Санкт-Петербурга

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Таблица ассортимента утиного мяса в розничных магазинах и интернет-магазинах Санкт-Петербурга

## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

**Наши услуги:**

### 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

### 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

#### 2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- анализ текущей позиции компании на рынке;
- определение емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;
- анализ конкурентной среды;
- исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;

#### 2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

### 3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- Разработка финансово-экономических моделей

#### **4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

##### **Наши клиенты:**

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Россельхозбанк», «Еврохим», «Фреш Фуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт» («Атрия»), «Титан-Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», «Круглый Год», Агрофирма «Выборжец», «ПСХ «ЗЕНТАЛ ГРУПП», «ИНЕЙ», «Кубань Холдинг», «Тверской МПЗ», Племенной завод «Рапти», «Югорский рыбоводный завод» и другими.