

Маркетинговое исследование

Рынок мяса индейки в России



Июль 2016

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем исследования – 76 страниц

Дата выхода – июль 2016

Язык - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 10

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 14 таблиц, 24 рисунка

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 38 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Получение информации о рынке мяса индейки и перспектив его развития в России.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отмечена устойчивая тенденция к росту общей ёмкости рынка при одновременном снижении импорта мяса: если в 2006 году **доля отечественного производства** в общей ёмкости рынка составляла 24%, то **по результатам 2015 года** она **выросла до 97%**, **объём производства увеличился более чем в 7 раз до ___ тыс. тонн.**

Основным поставщиком импортной индейки на российский рынок **в 2015 году стала Бразилия** – $\frac{3}{4}$ общего объёма импорта, 4,5 тыс. тонн.

Объём производства мяса индейки составляет около 2% от объёма производства птицы и менее 1% от общего производства мяса.

Потребление мяса индейки в России в 2015 году составило около **___ кг в год на душу населения.** Для сравнения, в 2011 году этот показатель составлял около 0,6 кг, в 2013 – 0,88 кг, а в Евросоюзе и США показатель составляет 4 кг и 10 кг соответственно на душу населения в год.

В настоящий момент **развитие российского рынка индейки сдерживается фактическими объёмами производства** – основные потребители (крупные оптовики и розничные сети) готовы брать больше, чем могут предложить производители, что и создает основу для предполагаемого расширения рынка более чем в 3 раза в течение 2 лет.

Крупнейшим производителем индейки в России является ООО «Евродон», Ростовская область. Объём производства в 2015 году составил около 40 тыс. тонн в убойном весе. Кроме этого, компания имеет планы с запуском новых объектов и технологических процессов на объёмы в 130 тыс. тонн мяса в год.

Поскольку у большинства российских производителей отсутствует свое племенное стадо, в нашу страну **ввозится ощутимый объём как суточных цыплят, так и инкубационного яйца,** преимущественно кросса BIG-6. 61% цыплят ввозится из Германии. Основной поставщик инкубационного яйца Канада – 54%.

Товарами-заменителями индейки по стоимости являются мясо бройлеров и свинина.

Несколько лет назад индейку можно было встретить только в крупных торговых сетях федеральных и региональных гипермаркетов (типа «Ашан», «Перекрёсток», «METRO» и прочих) и в премиальных сетях («Азбука вкуса», «Глобус Гурмэ»). **В настоящее время продукция представлена в магазинах более низкого ценового сегмента:** дискаунтерах «Пятёрочка», «Дикси», (хоть и не в широком ассортименте).

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.2. ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО ПРОДУКТА

3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ИНДЕЙКИ В РОССИИ

3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

3.2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНДЕЙКИ

3.2.1. «ЕВРОДОН»

3.2.2. «ДАМАТЕ»

3.2.3. «КРАСНОБОР»

3.2.4. «БАШКИРСКИЙ ПК ИМ М. ГАФУРИ»

3.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

4. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

4.1. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЯСА ИНДЕЙКИ

4.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЯЙЦА И ЦЫПЛЯТ

4.2.1. Импорт и экспорт суточных цыплят

4.2.2. Импорт и экспорт инкубационного яйца

5. ЕМКОСТЬ РЫНКА МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ И МОСКВЕ

6. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ МЯСА ИНДЕЙКИ И ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ

6.1. ОБЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МЯСА В РФ

6.1.1. Свинина как товар-заменитель

6.1.2. Мясо цыплят-бройлеров как товар-заменитель

6.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ГОСПОДДЕРЖКА

6.3. РАЗВИТИЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА ИНДЕЙКИ

7. АНАЛИЗ ЦЕН

8. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА МЯСА ИНДЕЙКИ

9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

9.1. ПРОГНОЗ ЦЕН

9.2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Ассортимент продукции из индейки, «Евродон»

Приложение 2. Ассортимент продукции из индейки, «Дамате»

Приложение 3. Ассортимент продукции из индейки, «Краснобор»

Приложение 4. Ассортимент продукции из индейки, «Индюшкин»

Приложение 5. Ассортимент продукции из индейки, «Егорьевская ПФ»

Приложение 6. Полный список кодов ТН ВЭД для мяса индейки

Приложение 7. Динамика импорта мяса индейки по месяцам, 2012-2015 г.

Приложение 8.1. Результаты аудита розничной торговли в Москве в 2015 году

Приложение 8.2. Результаты краткого аудита розничной торговли в Москве в 2016 году

Приложение 9. Результаты аудита интернет-торговли в Москве

Приложение 10. Рекомендации по продвижению продукции из мяса индейки

Список таблиц

Таблица 1. Динамика ёмкости рынка мяса индейки, 2006-2015 гг., тыс. тонн в убойном весе

Таблица 2. Объем производства мяса индейки в РФ основными производителями и их планы, тыс. тонн в убойном весе

Таблица 3. Структура импорта мяса индейки в 2015 году по кодам ТН ВЭД

Таблица 4. Структура экспорта мяса индейки в 2015 году по кодам ТН ВЭД

Таблица 5. Основные страны-экспортеры мяса индейки в РФ в 2015 году

Таблица 6. Основные страны-экспортеры суточных цыплят индейки в РФ в 2015 году

Таблица 7. Основные страны-импортеры инкубационного яйца индейки в РФ в 2015 году

Таблица 8. Структура импорта инкубационного яйца индейки в РФ по странам в 2015 году

Таблица 9. Динамика расчетного производства индейки из импортного племенного материала в 2006-2015 гг.

Таблица 10. Усреднённые цены за 1 кг мяса индейки по типам в сравнении с заменителями на 2015 год

Таблица 11. Сравнение цен на продукцию из индейки в магазине торговой сети «Ашан» за 2015 и 2016 годы

Таблица 12. Оптовые цены за 1 кг продукции из индейки по типам ведущих производителей, на 2016 год

Таблица 13. Представленность ведущих производителей в розничных сетях Москвы*

Таблица 14. Производители настоящие и перспективные с их планами производства мяса индейки после 2015 г. План производства на 2016 г. (тыс. тонн) в убойном весе

Список рисунков

- Рис. 1. Динамика ёмкости рынка мяса индейки, 2009-2015 гг., тыс. тонн
- Рис. 2. Доля импорта в мясе индейки, 2009-2015 гг., %
- Рис. 3. Доли рынка ведущих производителей мяса индейки в 2015 г. в натуральном выражении
- Рис. 4. Динамика объема импорта мяса индейки в 2006-2015 гг., тыс. тонн
- Рис. 5. Динамика импорта мяса индейки по месяцам, 2012-2015 гг., тонн
- Рис. 6. Динамика средней цены 1 кг импортного мяса индейки по месяцам, 2012-2015 гг., тыс. USD
- Рис. 7. Структура импорта мяса индейки в РФ по странам происхождения продукции в 2015 г. в натуральном выражении
- Рис. 8. Структура импорта суточных цыплят в РФ по странам в 2015 г. в натуральном выражении
- Рис. 9. Структура импорта инкубационного яйца индейки в РФ по странам в 2015 г. в натуральном выражении
- Рис. 10. Структура потребления мяса по видам в убойном весе*
- Рис. 11. Динамика реализации свиней на убой в России, тыс. тонн в убойном весе; импорт свинины в Россию, тыс. тонн; уровень самообеспеченности за 2006-2014 гг.
- Рис. 12. Динамика роста объемов производства свинины в России, тыс. тонн в убойном весе
- Рис. 13. Импортозависимость потребления свинины в России, тыс. тонн в убойном весе
- Рис. 14. Сегментация отечественных производителей свинины по техническому и технологическому уровням, доля от объема производства свинины в СХО
- Рис. 15. Потребление мяса птицы в России за 2001-2013 гг., кг/чел./год
- Рис. 16. Динамика производства мяса птицы в СХО РФ в 1997-2013 гг.
- Рис. 17. Доли крупнейших производителей мяса птицы в 2013 году, в убойном весе в % от общероссийского промышленного производства
- Рис. 18. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ
- Рис. 19. Динамика средних цен реализации сельхозпроизводителями свинины и мяса птицы за январь 2012-май 2015 года, руб./тонну в убойном весе без НДС
- Рис. 20. Расширение ассортимента продукции из мяса птицы и переработки
- Рис. 21. Структура ассортимента по типам продукции из индейки в розничной торговле в Москве в 2015 году
- Рис. 22. Представленность продуктов в розничной торговле Москвы в 2015 и 2012 году
- Рис. 23. Доля основных производителей индейки в ассортименте розничной торговли в Москве по количеству представленных наименований
- Рис. 24. Каналы сбыта продукции из индейки

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.