



Маркетинговое исследование

“Российский рынок индейки и прогноз его развития до 2020 года”



Июль 2013

Краткая информация об исследовании

Объем и формат исследования

Объем исследования – 284 страницы (включая приложения)

Дата выхода – июль 2013

Язык русский - русский

Шрифт – Times New Roman

Размер шрифта - 12

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 33 таблицы, 19 рисунков и 12 приложений

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 40 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование российского рынка индейки и прогноз его развития до 2020 года.

Данное исследование было выполнено в июне - июле 2013 года.

В 1 и 2 главах исследования представлены данные об объёме российского рынка индейки, производстве и потреблении продукции из индейки.

В 3 главе производится анализ рынка: определяется его целевая аудитория, текущий и потенциальный объёмы, насыщенность, динамика, характеризуется конкурентная среда и пр.

В 4-5 главах описывается прогноз производства индейки, каналы сбыта продукции, конкуренты.

В Приложения вынесены различные дополнительные материалы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось путём анализа первичных и вторичных источников информации.

Первичные источники:

1. Аудит торговых точек (изучение ассортимента и цен) в магазинах Москвы и 4-х регионах РФ.
2. Опрос экспертов о рынке, включая производителей, продавцов оборудования, специализированные строительные компании, дилеров (оптовиков) и других потенциальных потребителей, аналитиков и консультантов данной отрасли.

Вторичные источники:

1. Сбор и анализ информации из открытых источников по теме (интернет, включая сайты производителей, общая деловая и специализированная пресса, каталоги выставок и др.).
2. Федеральные и региональные справочники и базы данных, включая готовые базы ООО "Русмаркетконсалтинг".
3. Данные из Минсельхоза РФ и региональных органов власти, союзов и ассоциаций (индейководческие ассоциации, ассоциация сельскохозяйственных консалтинговых организаций России), федеральные и региональные программы, готовые исследования ООО "Русмаркетконсалтинг" и Global Reach Consulting.

Официальная статистика учёта объёмов производства индейки в России велась только до 2009 года. Последняя дата по учёту поголовья индейки в стране – Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года. После 2009 года официальная статистика учёта поголовья и объёмов производства мяса индейки отсутствует: с 2009 года Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) ведёт статистику по мясу домашних птиц, не выделяя индейку как обособленную позицию. Таким образом, приводимые в работе данные по объёмам производства индейки носят оценочный характер, основаны на мнении представителей предприятий-производителей, экспертов из различных маркетинговых компаний, индейководческих ассоциаций, а также на данных, опубликованных в прессе и прочих данных. Причём иногда данные по оценке экспертов не совпадают с оценкой самих производителей.

Данные части исследования до 2011 года основаны на данных независимой аналитической компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), которая в свою очередь при оценке объёмов отечественного производства индейки ориентировалась на объём импорта инкубационного яйца.

Данные об объёмах производства мяса индейки в 2012 году основаны на информации компания GRC (82,5 тыс. тонн) и информации, озвученной Президентом Росптицесоюза Владимиром Фисининым на конференции в рамках выставки «Молочная и Мясная индустрия 2013» (85,14 тыс. тонн) (www.agroru.com/news/1067196.htm).

Используемые сокращения:

ФСГС РФ - Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации

ФТС – Федеральная таможенная служба

GRC - GLOBAL REACH CONSULTING, независимая аналитическая компания,
www.globalreach.ru

ММО - мясо механической обвалки, или MDM – от англ. mechanically deboned meat

РЕЗЮМЕ

Ёмкость рынка индейки в России в 2012 году составила около _____ **тыс. тонн**.

Объём производства мяса индейки постоянно растёт. В 2012 году объём производства мяса индейки в России вырос на 27% и составил _____ тыс. тонн в убойном весе (_____ тыс. тонн с учетом производства в ЛПХ) (по оценкам нескольких экспертов). Это около 2% от объёма производства мяса птицы и менее 1% от общего производства мяса. Рост происходит полностью за счет сельскохозяйственных организаций, доля которых в 2011 году составила 86% (по оценке GRC).

Тройку крупнейших производителей мяса индейки на 2012 год составляют:

- ООО "Евродон" в Ростовской области (_____ тыс. тонн в убойном весе в 2012 г., или 36,3% от общего объёма),
- ЗАО "Краснобор" в Тульской области (_____ тыс. тонн, или 19,4%),
- ООО "Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури" (_____ тыс. тонн или 14,1% (по оценке Росптицесоюза).

Доля импортной продукции постоянно снижается. В 2012 году на долю импорта пришлось _____ тыс. тонн продукции, _____% объёма рынка. Но компании-импортеры поставляют в основном замороженную продукцию из мяса индейки. По ассортименту замороженной продукции **импорт не может в полной мере конкурировать с отечественными производителями, так как:**

- объём замороженного импортного мяса не составляет полноценной конкуренции российским производителям,

- поставщик импортной замороженной продукции при относительно небольшом объёме не может поддерживать регулярный широкий ассортимент, чем препятствует развитию замороженного сегмента, и, одновременно, даёт рыночную возможность отечественному производителю,

- 89% импорта (данные за 2011 год) – это мясо механической обвалки (далее ММО или MDM), потребляемое мясоперерабатывающими предприятиями. Таким образом, не более 11% импорта (данные за 2011 год) реализуется конечному потребителю (населению).

Стоит отметить, что при анализе ассортимента в магазинах позиций замороженной продукции было обнаружено гораздо меньше, чем охлаждённой.

Несмотря на столь усиленный рост, российский рынок мяса индейки не насыщен: в среднем россиянин потребляет 0,8 кг индейки в год, тогда как, например, в Европе на мясо индейки приходится 5-6 кг, в США – 7,5 кг на человека в год.

Сегодня благодаря приемлемому уровню конкуренции, даже в условиях нахождения России в ВТО, рынок мяса индейки является одним из наиболее инвестиционно привлекательных. По разным данным, в России заявлено **около 40 инвестиционных проектов**. Ведущие предприятия, такие как "Евродон", "Краснобор" расширяют мощности существующих производств. Среди наиболее крупных и реалистичных проектов, которые вводят новые комплексы по выращиванию индейки, можно выделить АПК "Дамате" в Пензенской области (до 60 тыс. тонн мяса в год), "Тамбовскую индейку" Группы компаний "Черкизово" (40 тыс. тонн мяса, в дальнейшем мощность может быть удвоена), "Невьянская птицефабрика" в Свердловской области (до 30 тыс. тонн мяса) и ряд других.

Понятно, что заявленные планы будут реализованы только частично, но тем не менее по наиболее вероятному сценарию к 2020 году производство индейки в РФ вырастет до _____ тыс. тонн или на _____%.

СОДЕРЖАНИЕ:**ВВЕДЕНИЕ**

1. Описание исследования
2. Рынок и география исследования
3. Методология исследования
4. Характеристика предмета исследования
 - 4.1. Определение и основные породы индеек
 - 4.2. Отрасль разведения индеек в России
 - 4.3. Классификация продукции из индейки

РЕЗЮМЕ**I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИНДЕЙКИ В РОССИИ**

1. Объём рынка индейки
2. Ассортимент и цены продукции из индейки
3. Регионы и каналы сбыта продукции из индейки

II. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНДЕЙКИ В РОССИИ

1. Инвестиционные проекты
2. Прогноз производства индейки в России до 2020 года
3. Прогноз цен и ассортимента продукции из индейки
4. Возможная стратегия выхода нового игрока на рынок

1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ**1.1. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЙКИ В 2006-2012 ГГ.**

- 1.1.1. Доля мяса индейки в общей структуре производства
- 1.1.2. Объём производства мяса индейки

1.2. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНДЕЙКИ В РОССИИ**1.3. АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ****1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИНДЕЙКИ В РОССИИ****2. ОБЪЁМ РЫНКА ИНДЕЙКИ В РОССИИ. ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНДЕЙКИ****2.1. СТРУКТУРА РЫНКА ИНДЕЙКИ****2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ**

2.2.1. Потребление индейки в мегаполисах (объём потребления, потребность в мясе индейки)

2.2.2. Потребление индейки в прочих регионах России (объём потребления, потребность в мясе индейки)

2.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ**2.3.1. Таможенные пошлины****2.3.2. Динамика импорта****2.3.3. Структура импорта по группам ТН ВЭД****2.3.4. Основные страны-импортеры мяса индейки в Россию****2.4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ****3. АНАЛИЗ СБЫТА НА РЫНКЕ МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ****3.1. ГЕОГРАФИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ИЗ ИНДЕЙКИ****3.2. ГЕОГРАФИЯ СБЫТА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КОНКУРЕНЦИЯ****3.3. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ****3.4. АНАЛИЗ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ИЗ ИНДЕЙКИ****3.4.1. Анализ цен производителей****3.4.2. Анализ розничных цен****3.4.2.1. Анализ аудита крупных торговых продовольственных сетей Москвы****3.4.2.2. Анализ аудита розничной торговли Смоленской области**

3.4.2.3. Сравнение цен на продукцию из индейки в магазинах сети "Metro" в Москве и Смоленске

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2020 ГГ.

4.1. ЗАЯВЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ: ОЦЕНКА ЗАЯВЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ, ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАПУСКА ДАННЫХ ПРОЕКТОВ

4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНДЕЙКИ В 2013-2020 ГГ. С УЧЁТОМ ДАННЫХ ПРОЕКТОВ: ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ, РИСКИ ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ ИНДЕЙКИ НА 2013- 2020 ГГ.

4.2.1. Прогноз роста объёмов производства

4.2.2. Прогноз цен и ассортимента продукции из индейки

4.3. ВОЗМОЖНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НОВОГО ИГРОКА НА РЫНОК

4.3.1. Планируемый ассортимент продукции

4.3.2. Планируемые каналы сбыта продукции

4.3.3. Планируемая география сбыта, доля рынка

4.3.4. Планируемые цены на продукцию

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Ассортимент продукции из индейки

Приложение 1.1. Общий ассортимент продукции из индейки, представленный на российском рынке

Приложение 1.2. Ассортимент продукции ЗАО "Краснобор"

Приложение 1.3. Ассортимент продукции ООО "Егорьевская птицефабрика"

Приложение 1.4. Ассортимент продукции ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури"

Приложение 1.5. Ассортимент продукции ООО "Евродон "

Приложение 1.6. Ассортимент продукции из индейки, представленный на сайте интернет-магазина "Сибирской Губернии"

Приложение 1.7. Ассортимент продукции из индейки ОАО "Татптицепром"

Приложение 2. Аудит розничных торговых точек в Москве.

Приложение 2.1. Аудит розничных торговых точек в Москве

Приложение 2.2. Аудит розничных торговых точек в Смоленске и Смоленской области

Приложение 3. Показатели индекса кросса БИГ-6

Приложение 4. Типы упаковки продукции из индейки

Приложение 5. Показатели эффективности и отчетность деятельности индейководческих предприятий

Приложение 6. Прайс-листы поставщиков продукции из мяса индейки

Приложение 7. Данные о новых инвестиционных проектах по производству индейки в РФ

Приложение 8. Подборка материалов о "Евродоне"

Приложение 9. Стандарты качества продукции, используемые METRO Group

Приложение 10. Политика выбора поставщиков ООО "МЕТРО кэш энд керри", 2011 год

Приложение 11. Аудит розничной торговли в Омске

Приложение 12. Ассортимент розничной торговли в Новосибирске

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И РИСУНКОВ**Список таблиц:**

- Таблица 1. Основные поставщики генетики индейки в Россию
- Таблица 2. Содержание белка, жиров и калорийность мяса индейки и других видов мяса
- Таблица 3. Масса тела согласно возрасту и убойный выход. Самцы и самки тяжелых пород
- Таблица 4. Убойный выход индейки, в % от живой массы
- Таблица 5. Расчёт ёмкости рынка сбыта продукции из индейки
- Таблица 6. Динамика производства скота и птицы в убойном весе, тыс. тонн
- Таблица 7. Производственные показатели некоторых российских производителей индейки, 2006-2011 гг., тонн в убойном весе
- Таблица 8. Производство продукции на ООО "Евродон", 2006-2009 гг., тонн
- Таблица 9. Производственные показатели продукции из индейки на ООО "Евродон"
- Таблица 10. Производство продукции из мяса птицы на ЗАО "Краснобор", 2006-2009 гг., тонн
- Таблица 11. Производство продукции из индейки на ЗАО "Краснобор", 2006-2012 гг.
- Таблица 12. Производство продукции из индейки на ООО "Башкирский птицекомплекс им. М. Гафури", 2006-2012 гг.
- Таблица 13. Производство продукции из мяса птицы на ООО "Егорьевская птицефабрика", 2006-2009 гг., тонн
- Таблица 14. Производство продукции из индейки ООО "Конкорд", 2006-2012 гг.
- Таблица 15. Динамика рынка мяса индейки, 2006-2012 гг., тыс. тонн
- Таблица 16. Расчёт потребности регионов в продукции из индейки
- Таблица 17. Таможенные пошлины на экспорт и импорт мяса индейки, 2012 г.
- Таблица 18. Товарная структура импорта мяса индейки, 2011 г., тонн, тыс. долл. и %
- Таблица 19. Импорт мяса индейки по стране происхождения, 2010-2011 гг., тонн и тыс. долл., %
- Таблица 20. Наличие продукции производителей в некоторых регионах*
- Таблица 21. Основные конкуренты. Крупные игроки (производство более 1 тыс. тонн/год в живом весе)
- Таблица 22. Сравнение цен на некоторые виды продукции из индейки производителя, оптовой компании и торговых сетей
- Таблица 23. Наличие продукции производителей в магазинах торговых сетей
- Таблица 24. Анализ цен на продукцию из индейки
- Таблица 25. Торговые точки г. Смоленска
- Таблица 26. Торговые точки Смоленской области
- Таблица 27. Наличие продукции производителей в магазинах торговых сетей
- Таблица 28. Анализ цен на продукцию из индейки
- Таблица 29. Сравнение ассортимента продукции из индейки в сети "Metro" в Смоленске и в Москве
- Таблица 30. Сравнение цен на определённые виды продукции в рамках одной сети "Metro"
- Таблица 31. Сравнение цен на одинаковые виды продукции в рамках одной сети "Metro"
- Таблица 32. Примерный базовый ассортимент продукции из мяса индейки для розничной торговли
- Таблица 33. Расчёт ёмкости рынка сбыта продукции из индейки

Список рисунков:

- Рисунок 1. Планируемые регионы для сбыта продукции возможного нового производителя
- Рисунок 2. Распределение типов индейки по использованию в промышленной переработке
- Рисунок 3. Динамика производства мяса индейки на промышленных предприятиях и в хозяйствах населения, 2006-2012 гг., тыс. тонн
- Рисунок 4. Динамика доли промышленных птицефабрик в производстве индейки, 2006-2012 гг., % от производства в натуральном выражении

- Рисунок 5. Доли крупнейших компаний в общем объеме крупнотоварного производства мяса индейки, 2012 г., %*
- Рисунок 6. Классификация крупнейших производителей мяса индейки в России*
- Рисунок 7. Доля импорта на российском рынке мяса индейки, 2006-2012 гг., %*
- Рисунок 8. Динамика импорта мяса индейки в натуральном выражении, 2004-2011 гг., тыс. тонн и %*
- Рисунок 9. Динамика импорта мяса индейки в стоимостном выражении, 2004-2011 гг., млн. долл. и %*
- Рисунок 10. Доли стран в импорте мяса индейки в натуральном и стоимостном выражении, 2011 г., %*
- Рисунок 11. Каналы сбыта продукции из индейки*
- Рисунок 12. Представленность продукции из индейки ЗАО "Краснобор ООО "Евродон" и ООО "Егорьевская птицефабрика" в проанализированных торговых сетях*
- Рисунок 13. Представленность продукции производителей в торговых сетях*
- Рисунок 14. Наиболее представленный ассортимент натуральных полуфабрикатов из индейки*
- Рисунок 15. Наиболее представленный ассортимент субпродуктов, рубленых полуфабрикатов и варено-копченой продукции из индейки*
- Рисунок 16. Представленность в торговых сетях продукции из индейки*
- Рисунок 17. Представленность российских производителей в торговых сетях Смоленска*
- Рисунок 18. Количество представленных производителей в торговых сетях Смоленска*
- Рисунок 19. Прогноз структуры рынка индейки в России в 2020 году*

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ЗАО «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 «Агрохолдинг «Пулковский», "Еврохим", "Великолукский молочный комбинат", "Автотор-холдинг", "Евросервис", "Русагро", "Пит-Продукт" («Атрия Групп»), "Митлэнд", "Новгородский бекон", и другими.