



Маркетинговое исследование

«Рынок комбикормов в России и Омской области»



Сентябрь 2014

Краткая информация об исследовании

Объем и формат исследования

Объем исследования – 73 страницы (без учета приложений)

Дата выхода – сентябрь 2014

Язык - русский

Шрифт – Times New Roman

Размер шрифта - 12

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 14 таблиц, 24 рисунка и 3 приложения

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 35 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обзор рынка комбикормов в России и Омской области.

Данное исследование было проведено в сентябре 2014 года.

В исследовании рассмотрены 3 региональных уровня. Фокус исследования (детальный анализ в соответствии со структурой) – г. Омск и Омская область. Крупнейшие конкуренты и потребители продукции также рассмотрены в ближайших регионах второго уровня, Томская, Новосибирская, Тюменская области, Курганская область и Алтайский край). Наиболее общие тенденции отрасли, а также импорт-экспорт и лидеры отрасли в масштабе России рассмотрены на уровне Российской Федерации.

В Приложения вынесены дополнительные материалы: государственные стандарты на продукцию, прайс-листы и информация о ценах конкурентов и др. информация

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось путём анализа первичных и вторичных источников информации.

- Официальная региональная и государственная статистика (Федеральная служба государственной статистики, Федеральная таможенная служба, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономического развития и торговли, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области и др.).
- Данные национальных и международных исследовательских институтов (Институт конъюнктуры аграрного рынка, Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности, Первое Независимое Рейтинговое Агентство, ИС «Мозайка», BusinessStat, Research.Techart, Global Research Consulting, Исследовательская компания «Abercade» и др.).
- Данные ассоциаций производителей (НКО «Союз Комбикормщиков» и др.).
- Специализированная и общеделовая пресса, в т.ч. журналы «Аграрное обозрение», «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение», «Комбикорма», «Бизнес-Партнер», «Животноводство России» и другие; Интернет – новости, сайты производителей, аналитические обзоры, материалы выставок, каталоги, бизнес справочники и базы данных, прайс-листы) за последние несколько лет.
- Интервью с экспертами рынка.

РЕЗЮМЕ

- В 2013 году удельный вес производства полнорационных комбикормов в общем объеме производства в РФ и Европе составлял соответственно: для КРС — 36% и 80%, для свиней — 55% и 93%, для птицы — 88% и 98%.
- Особенностью изготовления комбикормов в России является большая доля фуражного зерна в составе комбикормов. Если в странах Европы зерновое сырье составляет порядка 48% от общего объема продукции, то в России этот показатель, по данным Союза комбикормщиков, в 2013 году достигает ____%. Это обуславливает высокую зависимость рынка от зерновой отрасли.
- В 2013 году Россия заняла 9 место в мире по объемам производства комбикормов с показателем _____ млн. тонн продукции. Реальные объемы производства комбикормов оцениваются в _____ млн. тонн в связи с наличием «теневого рынка» (в официальной статистике присутствуют только комбикормовые заводы (ККЗ), имеющие статус юридического лица, тогда как идет тенденция на интеграцию в животноводческие холдинги).
- Лидером по производству комбикормов в РФ является Белгородская область: по данным за 2013 год на регион приходится около 18,4% в общем объеме производства страны (_____ тонн). Объем производства в Омской области составил порядка _____ тыс. тонн.
- Основная доля производства комбикормов в РФ по данным на 2013 год приходится на комбикорма для птиц (_____%). Доля комбикормов для свиней составила ____%, комбикормов для КРС – 9,0%.
- В Омской области структура производства существенно отличается от усредненной по РФ: доля комбикормов для свиней – порядка ____%, комбикормов для птиц – ____%, комбикормов для КРС – 10 ____%.
- В Россию импортируются в основном специализированные виды кормов, производить которые намного сложнее, чем обычные комбикорма (например, престартеры для поросят). Между тем в последние годы в России развивается производство и этих видов кормов, которое в перспективе может вытеснить импорт.
- В 2013 году в Россию из-за рубежа было поставлено порядка _____ тыс. тонн продукции комбикормовой промышленности¹ (включая кормовые добавки, премиксы и кормозаменители) на сумму порядка _____ млрд. рублей.
- В 2013 году экспорт продукции комбикормовой промышленности составил порядка _____ тыс. тонн общей стоимостью чуть менее _____ млн. рублей.
- В 2013 году наблюдается отрицательный прирост цен по каждому из рассматриваемых видов продукции, в т.ч.: на комбикорма для птиц – на 7,0%, для свиней – на 5,3%, для КРС – на 4,8%. За первое полугодие 2014 года выявлена тенденция к последовательному росту стоимости продукции.
- Среди комбикормов по назначению наибольшие цены устанавливаются на комбикорма для птиц. По состоянию на конец 2013 года, средняя стоимость на комбикорма для птиц составила порядка _____ руб./тонну.
- Производство комбикормов в России обладает умеренно выраженной сезонностью с тенденцией к увеличению к концу года (индекс сезонности – до 109%). Наименьшие

¹ Без учета кормов для домашних животных.

показатели индекса сезонности в начале года (92%) и в летние месяцы (97-99%), что обусловлено высокой зависимостью производства от зерна как основной составляющей комбикормов.

- Крупнейшими компаниями-трейдерами по реализации комбикормов являются:
 - для птиц: «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «_____», «_____», «_____», «_____», «_____», «_____», «_____»
 - для свиней: «_____», «_____», «_____», «_____», «_____», «_____», «_____», «ТК 9», «Vilofoss» и другие
 - для КРС: «_____», «_____», «_____», «_____», «Кормозаготовка», «КрасАн», «_____», «_____», «_____»
- По данным Союза комбикормщиков по состоянию на 2013 год в России функционируют порядка 295 комбикормовых заводов и цехов, имеющих статус юридического лица, предоставляющие данные в органы статистики.
- Установленная производственная мощность комбикормовых заводов в России составляет порядка 31млн. тонн, тогда как используемая — _____ млн. тонн, таким образом, средний уровень загрузки ККЗ составляет порядка _____%.
- Согласно прогнозам экспертов рынка, в долгосрочной перспективе рынок будет увеличиваться пропорционально росту спроса, т.е. пропорционально развитию отраслей-потребителей. Таким образом, долгосрочное развитие рынка комбикормов, в первую очередь, будет обусловлено успешной реализацией целевых программ в области птицеводства, свиноводства и скотоводства.
- Прогноз потребности в комбикормах оценивается к 2018 году на уровне _____ млн. тонн, в т.ч. комбикормов для птиц – _____ млн.тонн, для свиней – _____ млн.тонн, КРС – _____ млн.тонн
- В Омской области, согласно оценкам экспертов, к 2018 году объем производства комбикормов (без учета «теневое сектора») может составить порядка _____ тыс. тонн при потребности в _____ тыс. тонн.
- В продолжение реализованной программы на 2010-2012 года совместно с Союзом комбикормщиков разработана государственная программа на 2013-2020 гг., однако она на сегодняшний день не утверждена Министерством финансов. Таким образом, ни в одной из действующих программ, реализуемых в сфере сельского хозяйства, вопрос развития в стране комбикормовой отрасли не затронут.
- В начале августа 2014 года Правительство РФ опубликовало список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию (Постановление от 7 августа 2014 года №778 «О мерах по реализации Указа Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»). В список запрещенных продуктов в том числе вошли рыба, свинина, говядина и мясо птицы. Санкции наложены сроком на 1 год на товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Данная мера должна послужить значительным толчком для развития отечественного животноводства и птицеводства и, как следствие, благоприятно повлиять на темпы роста комбикормовой промышленности.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ
 - 1.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
 - 1.2. ОБЪЕКТ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
 - 1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
 - 1.4. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА
2. АНАЛИЗ РЫНКА
 - 2.1. ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ
 - 2.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
 - 2.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ
 - 2.4. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
 - 2.5. СЕЗОННОСТЬ
 - 2.6. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ
 - 2.7. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
 - 2.8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
 - 2.9. БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ
 - 2.10. СТЕПЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
 - 2.11. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
 - 3.1. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
 - 3.2. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 - 3.3. АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ РЫНКА
4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Список таблиц

- Таблица 1. Перечень регионов-лидеров по производству комбикормов для свиней за 2013 год
- Таблица 2. Перечень регионов-лидеров по производству комбикормов для птиц
- Таблица 3. Перечень регионов-лидеров по производству комбикормов для КРС
- Таблица 4. Оценка потребности агропромышленного комплекса РФ в комбикормах в 2013 году
- Таблица 5. Динамика объемов производства премиксов и БМВК, тыс. тонн
- Таблица 6. Классификация комбикормовых заводов в зависимости от производительности
- Таблица 7. Прогноз потребности комбикормов в РФ до 2018 года, млн. тонн
- Таблица 8. Структура затрат на производство комбикормов в РФ
- Таблица 9. Перечень крупнейших производителей комбикормов по РФ, 2013 год
- Таблица 10. Перечень ведущих российских производителей комбикормов для птицеводства
- Таблица 11. Перечень ведущих российских производителей комбикормов для свиноводства
- Таблица 12. Перечень ведущих российских производителей комбикормов для КРС
- Таблица 13. Перечень инвестиционных проектов, реализованных в 2013-2014 гг. либо находящихся на стадии реализации
- Таблица 14. Перечень крупнейших производителей комбикормов на локальном рынке, 2013 год

Список рисунков

Рисунок 1. Рациональное соотношение зерновых в структуре комбикорма

Рисунок 2. Жизненный цикл продукта

Рисунок 3. Объем производства по 20 крупнейшим странам-производителям комбикормов за 2013 год, млн. тонн

Рисунок 4. Динамика производства комбикормов в РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 5. Структура производства комбикормов в РФ, 2013 г. в разрезе федеральный округов, %

Рисунок 6. Структура производства комбикормов в РФ, 2013 г. в разрезе регионов, %

Рисунок 7. Структура производства комбикормов в РФ по назначению в 2013 году

Рисунок 8. Динамика производства комбикормов в Омской области, 2007-2013 гг., тыс. тонн

Рисунок 9. Структура производства комбикормов в Омской области по назначению

Рисунок 10. Структура импорта продукции комбикормовой промышленности в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, 2013 год

Рисунок 11. Структура потребностей в комбикормах по РФ в разрезе сельскохозяйственных животных в 2013 году

Рисунок 12. Структура потребности в комбикормах со стороны агропромышленного комплекса Омской области в разрезе сельскохозяйственных животных в 2013 году

Рисунок 13. Средние цены производителей на комбикорма в РФ (на конец периода).

Рисунок 14. Зависимость изменения цены зерновых и зернобобовых от валового сбора, 2007-2013 гг.

Рисунок 15. Средние цены на комбикорма и зерно в 2012 - 1 полугодие 2014 гг., руб./тонна

Рисунок 16. Средние цены производителей на комбикорма для птиц, свиней и КРС в динамике за 2013 год по месяцам по РФ, руб./тонну

Рисунок 17. Распределение зерна по федеральным округам, 2013 год

Рисунок 18. Средние цены производителей на комбикорма по РФ и СФО, 2013 год

Рисунок 19. Динамика цен производителей на комбикорма по СФО, за 2007-2013 года (на конец периода)

Рисунок 20. Сезонность предложения по РФ и Омской области в 2013г.

Рисунок 21. Схема дистрибьюции комбикормовой продукции

Рисунок 22. Прогнозная структура производства комбикормов по назначению в 2018г.

Рисунок 23. Прогнозная структура производства комбикормов по назначению в Омской области в 2018г.

Рисунок 24. Структура затрат на производство комбикормов в 2013 году

Рисунок 25. География конкурентного анализа

Список приложений

Приложение 1. Государственные стандарты на комбикормовую продукцию

Приложение 2. Контроль качества сырья и технологического процесса

Приложение 3. Цены конкурентов на комбикормовую продукцию

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», "Титан-Агро", «Талекс Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», и другими.