



Демо-версия

Маркетинговое исследование рынка мясных охлажденных и замороженных полуфабрикатов в РФ

www.gidmark.ru



Оглавление

Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 1.1. Основные характеристики рынка
- 1.2. Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов 2011-2016гг. Емкость рынка
- 1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
- 1.4. Стадия жизненного цикла рынка мясных полуфабрикатов
- 1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
- 1.6. Структура рынка по видам полуфабрикатов (крупнокусковые, мелкокусковые, порционные, рубленные)

Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 2.1. Крупнейшие игроки на рынке
- 2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
- 2.3. Профили основных игроков

Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 3.1. Объем и динамика внутреннего производства мясных полуфабрикатов
- 3.2. Доля экспорта в производстве мясных полуфабрикатов
- 3.3. Сегментация производства мясных полуфабрикатов по регионам
 - 3.3.1. Производство по Федеральным округам
 - 3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 4.1. Объем и динамика импорта мясных полуфабрикатов
- 4.2. Структура импорта по странам
- 4.3. Объем и динамика экспорта мясных полуфабрикатов
- 4.4. Структура экспорта по странам

Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 5.1. Динамика объема потребления мясных полуфабрикатов
- 5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

- 6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
- 6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА

Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДО 2020 ГОДА

Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Список таблиц

- Таблица 1. Объём и ёмкость рынка подмороженных и замороженных полуфабрикатов
- Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам российской федерации (в % к предыдущему году), 2010-2016 гг.
- Таблица 3. Некоторые макроэкономические показатели социально – экономического развития рф в 2013 - 2016 гг.
- Таблица 4. Стер-анализ факторов, влияющих на рынок мясных полуфабрикатов в РФ
- Таблица 5. Основные игроки рынка охлажденных полуфабрикатов, 2016 г.
- Таблица 6. Основные игроки рынка подмороженных/замороженных полуфабрикатов, 2016 г.
- Таблица 7. Профили основных игроков рынка охлажденных полуфабрикатов
- Таблица 8. Профили основных игроков рынка подмороженных/замороженных полуфабрикатов
- Таблица 9. Рейтинг производителей свинины, РФ, по итогам 2016 г.
- Таблица 10. Тендеры на закупку мясных полуфабрикатов, объявленных с 01.07.17 по 31.07.17 гг., на сумму свыше 500 тыс. руб.
- Таблица 11. Средние цены производителей мясных полуфабрикатов по России
- Таблица 12. Потребительские цены на фарш мясной по федеральным округам, руб./кг
- Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка мясных полуфабрикатов

Список рисунков и диаграмм

- Диаграмма 1. Объём и ёмкость рынка подмороженных и замороженных полуфабрикатов, 2010 – 2016 гг.11
- Диаграмма 2. Объём и ёмкость рынка охлаждённых полуфабрикатов, 2010 – 2016 гг.
- Диаграмма 3. Совокупный объём рынка мясных полуфабрикатов, 2010 – 2016 гг., тыс. т
- Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
- Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, июнь 2015- июнь 2017 гг., руб. За 1 доллар США
- Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 2016 гг.
- Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, РФ, 2007 – 2016 гг.
- Диаграмма 8. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по российской федерации, 2011-2016 гг., % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
- Диаграмма 9. Валовый сбор зерновых и зернобобовых и основных видов масличных культур, 2011-2016 гг., тыс. т
- Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
- Рисунок 11. Стадия жизненного цикла рынка мясных полуфабрикатов
- Диаграмма 12. Динамика производства основных продуктов питания, в %, 2016 – 2015 гг.
- Диаграмма 13. Структура рынка по видам мясных полуфабрикатов
- Диаграмма 14. Доли основных полуфабрикатов в общем объёме производства «мираторг»
- Диаграмма 15. Доли основных игроков рынка охлажденных полуфабрикатов на 2016 г.
- Диаграмма 16. Доли основных игроков рынка подмороженных и замороженных полуфабрикатов на 2016 г.
- Диаграмма 17. Структура продаж мясных полуфабрикатов по типам каналов розничной реализации
- Диаграмма 18. Производство полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, 2010-2016 гг., тыс. Т
- Диаграмма 19. Производство полуфабрикатов мясных и мясосодержащих охлажденных, тыс. т

- Диаграмма 20. Производство полуфабрикатов мясных и мясосодержащих подмороженных и замороженных, тыс. т
- Диаграмма 21. Сравнение динамики прироста объемов производства охлажденных и подмороженных/замороженных мясных полуфабрикатов
- Диаграмма 22. Экспорт готовых или консервированных продуктов из домашней птицы, свинины, мяса крс (в том числе полуфабрикаты), т
- Диаграмма 23. Производство мясных охлажденных полуфабрикатов по федеральным округам в 2010 г. (от объемов, в натуральном выражении), в %
- Диаграмма 24. Производство мясных охлажденных полуфабрикатов по федеральным округам в 2016 г. (от объемов, в натуральном выражении), в %
- Диаграмма 25. Производство мясных замороженных/подмороженных полуфабрикатов по федеральным округам в 2016 г. (от объемов, в натуральном выражении), в %
- Диаграмма 26. Доли субъектов РФ в объемах производства полуфабрикатов, %
- Диаграмма 27. Динамика импорта готовых или консервированных продуктов из мяса (в том числе полуфабрикаты охлажденные, подмороженные и замороженные)
- Диаграмма 28. Структура импорта мясных полуфабрикатов по странам в натуральном выражении, 2012 г
- Диаграмма 29. Структура импорта мясных полуфабрикатов по странам в натуральном выражении, 2016 г.
- Диаграмма 30. Объем и динамика экспорта мясных полуфабрикатов, 2010-2016, т
- Диаграмма 31. Структура экспорта по странам полуфабрикатов из куриного мяса
- Диаграмма 32. Потребление мяса на душу населения, 2011 г. И 2015 г.
- Диаграмма 33. Потребление мясных полуфабрикатов (замороженных и охлажденных) на душу населения, 2010 - 2016 гг.
- Диаграмма 34. Динамика розничных цен на некоторые продукты, 2014- 2015 гг., в %
- Диаграмма 35. Динамика розничных цен на некоторые продукты, 2015- 2016 гг., в %
- Диаграмма 36. Динамика цен на фарш мясной по федеральным округам
- Диаграмма 37. Динамика объемов рынка мясных полуфабрикатов, 2013 – 2016 гг., прогноз до 2021 г.
- Диаграмма 38. Динамика объемов рынка сегментов охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов, 2013 – 2016 гг., прогноз до 2021 г.

Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

1.1 Основные характеристики рынка

Рынок мяса и мясных продуктов в целом является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров России. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов питания. Система производства и распределения мяса и мясных продуктов формировалась долгие годы. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших и социально значимых, показатели ее развития составляли предмет пристального интереса со стороны государства. При этом практически всегда ситуация в мясной промышленности теснейшим образом связана с положением в сельском хозяйстве.

Производство мяса и мясопродуктов требует комплексного рационального использования сырья, важным фактором которого является сохранение исходного качества продуктов в процессе переработки.

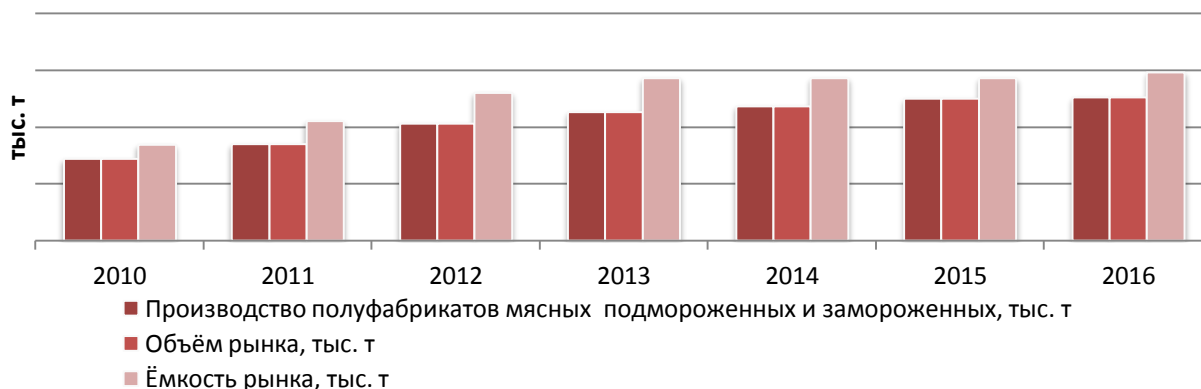
Аналитики рынка сформировали следующую условную схему распределения мяса в дальнейшее использование:

- 50% реализуется в сыром виде;
- 30% идёт в переработку на производство колбас;
- 15% идёт на производство полуфабрикатов;
- 5% мяса консервируется.

1.2. Динамика объема рынка мясных полуфабрикатов 2011-2016гг. Емкость рынка

Для оценки динамики рынка мясных полуфабрикатов кратко рассмотрим динамику рынка мяса в целом. По оценке аналитиков Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем производства мяса в России по итогам 2016 года составит ... миллиона тонн в убойном весе, что на ...% больше уровня 2015 года. Основной прирост обеспечит промышленный сектор свиноводства.

Диаграмма 1. Объём и ёмкость рынка подмороженных и замороженных полуфабрикатов, 2010 – 2016 гг.



Источник: ...

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок мясных полуфабрикатов.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка мясных полуфабрикатов

Рынок мясных полуфабрикатов находится на стадии роста: несмотря на кулинарные традиции населения страны, сформированные с большой долей употребления изделий из мяса, использование полуфабрикатов до недавнего времени не было широко распространено, их ассортимент был ограничен и представлен в основном замороженной продукцией со стабильно небольшими объёмами потребления.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

С учётом того, что мы рассматриваем только мясные полуфабрикаты, исключая полуфабрикаты с содержанием мяса (мясорастительные – например, фаршированный перец, голубцы, мясорастительные котлеты), а также, исключая полуфабрикаты с содержанием теста (блинчики, пельмени, вареники, манты и т.п.), то в первую очередь товарами-заменителями являются эти близкородственные группы продуктов.

1.6. Структура рынка по видам полуфабрикатов (крупнокусковые, мелкокусковые, порционные, рубленые)

Все мясные полуфабрикаты разделяют по видам сырья: их производят из говядины, баранины, свинины, телятины, мяса диких животных, мяса птицы. По температуре хранения и реализации они бывают охлажденные подмороженные/замороженные.

Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

К основным конкурентам помимо производителей мясных полуфабрикатов отнесены также крупные розничные сети, которые осуществляют продажу под собственными торговыми марками. Частично это собственные мясоперерабатывающие цеха торговых сетей, частично – продукция, произведенная на заказ под конкретную торговую сеть.

Таблица 1. Основные игроки рынка охлажденных полуфабрикатов, 2016 г.

Название	Выручка	Выручка	Адрес	Телефон	E-mail	Дата

Источник:...

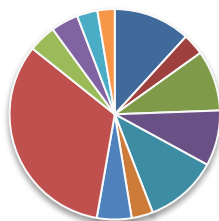
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке мясных полуфабрикатов России выполнена компанией ГидМаркет. При этом выполнена корректировка с учетом того, что выручка от

¹ Прогноз составлен компанией «ГидМаркет» на основе фактических данных о выручке за 2011-2015 гг.
 ГидМаркет – исследования рынков, бизнес-планы, комплексная информационная поддержка Вашего бизнеса
 Тел. +7 (499) 643-41-45,
 e-mail: info@gidmark.ru
 www.gidmark.ru

реализации мясных полуфабрикатов занимает различную долю в зависимости от категории участника (ритейл, животноводство, мясопереработка и т.п) в совокупной выручке предприятия.

Диаграмма 15. Доли основных игроков рынка охлажденных полуфабрикатов на 2016 г.



Источник: ...

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили основных игроков рынка мясных полуфабрикатов.

Таблица 7. Профили основных игроков рынка охлажденных полуфабрикатов

Название	Адрес	Профиль деятельности

Источник:...

Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

3.1. Объем и динамика внутреннего производства мясных полуфабрикатов

Диаграмма 18. Производство полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) охлажденных, 2010-2016 гг., тыс. т



Источник: ...

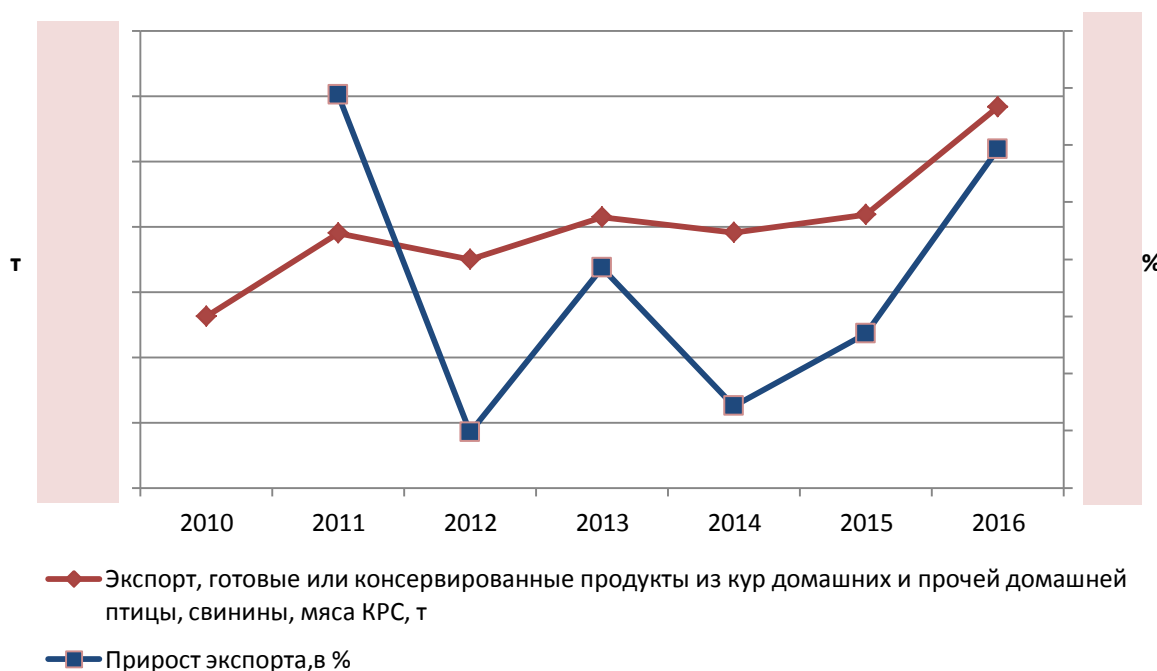
3.2. Доля экспорта в производстве мясных полуфабрикатов

Растущие объёмы производства мяса свинины и птицы в условиях снижения покупательской способности населения стимулируют работу производителей в направлении расширения рынков сбыта, в том числе экспортных. Для производителей свинины и полуфабрикатов из неё - ориентация на экспорт на сегодня вообще является одной из основных задач отрасли.

Организация экспортной работы под силу только крупным производителям, так как транспортировка продукции требует специальных условий хранения и налаженной логистики. Но 2015-2016 гг. показали, что существующий потенциал экспорта мяса свинины сдерживается и макроэкономическими проблемами (проблемами взаимодействия между странами):

- проблемами в организации и работе ветеринарной службы;
- несовершенством нормативно-правовой базы по обеспечению биологической и эпизоотической безопасности;
- недостаточно активной ролью государства в деле продвижения российских производителей на экспортных рынках.

Диаграмма 22. Экспорт готовых или консервированных продуктов из домашней птицы, свинины, мяса КРС (в том числе полуфабрикаты), т



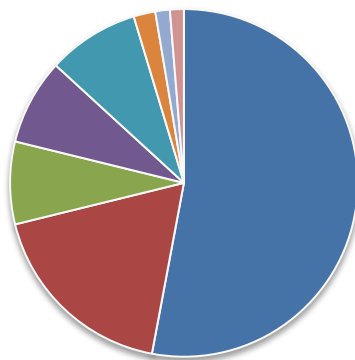
Источник: ...

3.3. Сегментация производства мясных полуфабрикатов по регионам

3.3.1. Производство по Федеральным округам

Если рассматривать производство в региональном разрезе, то основная доля выпускаемых охлаждённых мясных полуфабрикатов производится в ...

Диаграмма 23. Производство мясных охлаждённых полуфабрикатов по федеральным округам в 2010 г. (от объёмов, в натуральном выражении), в %



Источник: ...

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Ведущим субъектом РФ по выпуску мясных полуфабрикатов является крупнейший мясосырьевой регион страны – Белгородская область, его доля по итогам 2016 г. оценивается почти в 16%...

Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

4.1. Объем и динамика импорта мясных полуфабрикатов

На российском рынке мясных полуфабрикатов доминирует отечественная продукция, что объясняется более высокой рентабельностью производства, для которого источники сырья и рынок потребления лежат в пределах одной географической зоны, что актуально для продукции с особыми требованиями к условиям и срокам хранения и транспортировки.

4.3. Объем и динамика экспорта мясных полуфабрикатов

Учитывая информацию официальных источников и оценку аналитиков рынка относительно доли экспорта продукции, можно сформировать диаграмму экспорта группы ТН ВЭД и выделить в ней долю экспортируемых полуфабрикатов.

4.4. Структура экспорта по странам

При анализе структуры экспорта по странам сразу стоит отметить, что ...% экспорта полуфабрикатов на основе куриного мяса направляется в ...

Часть 5. НАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

5.1. Динамика объема потребления мясных полуфабрикатов

Итоги 2016 г. для российского рынка мясных полуфабрикатов можно назвать положительными: предложение в большинстве сегментов выросло, рост отмечен и в производстве. С другой стороны, количество не всегда характеризует качество. Состояние российского рынка мясных полуфабрикатов четко отражает некоторые ключевые тренды последних двух лет: ...

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

За период с 01.07.17 по 31.07.17 гг. было объявлено ... на закупку мясных полуфабрикатов на сумму от ... тыс. руб. до ... млн руб. Как правило, в перечень закупаемой продукции по тендеру помимо мясных полуфабрикатов входят колбасные изделия, свежемороженая мясная продукция, субпродукты и др. Более 40% тендеров, содержащих в своем предмете поставки мясные полуфабрикаты, объявлено государственными учреждениями.

Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам

Для того чтобы оценить ценовые тенденции продуктового рынка в целом, рассмотрим динамику цен на аналогичную продукцию ...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Средние потребительские цены на полуфабрикаты соответствуют ценовым тенденциям по федеральным округам. Причем наиболее точное совпадение со средней по округу ценой отмечается в крупных городах.

Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА

Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДО 2020 ГОДА

Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

- ✓ Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика.
- ✓ Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения первичной информации.

Источники информации

- ✓ Базы данных Госкомстата
- ✓ Базы данных федеральной налоговой службы
- ✓ Базы данных федеральной таможенной службы
- ✓ Открытые источники (сайты, порталы)
- ✓ Отчетность эмитентов
- ✓ Сайты компаний
- ✓ Опросы участников рынка
- ✓ Архивы СМИ
- ✓ Региональные и федеральные СМИ
- ✓ Инсайдерские источники
- ✓ Специализированные аналитические порталы

Компания ГидМаркет

www.gidmark.ru

info@gidmark.ru

+7 (499) 643-41-45