

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
октябрь 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно для информационных целей. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная для вложения инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	4
Цель исследования	4
Описание исследования	4
Задачи исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Полное содержание исследования	5
Список диграмм	9
Список таблиц	11
Выдержки из исследования	13
Объем Рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Темпы роста Рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Тенденции Рынка.....	Ошибка! Закладка не определена.
Объемы импорта	Ошибка! Закладка не определена.
Основные страны-импортеры.....	Ошибка! Закладка не определена.
Основные виды импортируемой продукции ..	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт продукции	Ошибка! Закладка не определена.
Объемы экспорта	Ошибка! Закладка не определена.
Основные страны-экспортеры.....	Ошибка! Закладка не определена.
Соотношение экспорта и импорта.....	Ошибка! Закладка не определена.
Российское производство	Ошибка! Закладка не определена.
Объемы российского производства	Ошибка! Закладка не определена.
Конкурентный анализ	Ошибка! Закладка не определена.
Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний сегмента «Детская одежда»	Ошибка! Закладка не определена.



Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями **Ошибка! Закладка не определена.**

Структура потребления по видам и брендам Продукции **Ошибка! Закладка не определена.**

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ рынка мясной продукции в России

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение объема, емкости и темпов роста Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке
- Описать схемы ценообразования на Рынке

Кол-во страниц: 123 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 38 диаграмм, 44 таблицы, 1 схема

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Розничная торговля
Динамика инвестиций в основной капитал
Описание отрасли
Описание влияющих Рынков
Рынок кормов для скота и птиц
Смежные отрасли: агротехника и удобрения
Агротехника
Удобрения
Сегментация и структура Рынка
Определение Продукции
Сегментирование Продукции по основным наименованиям
Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления
Рынок мясного сырья
Рынок говядины
Рынок свинины
Рынок птицы
Общие показатели рынка
Объем Рынка в натуральном выражении

Объем Рынка в денежном выражении
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Объемы российского производства, импорта и экспорта
Импорт продукции
Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
Мясо крупного рогатого скота замороженное
Импорт свинины
Импорт мяса овец и коз
Импорт конины
Субпродукты крупного рогатого скота
Импорт куриного мяса
Импорт индюшатины
Импорт мяса уток и гусей
Импорт мяса кроликов
Общие показатели импорта
Экспорт продукции
Экспорт мяса крупного рогатого скота свежее или охлажденное
Экспорт мяса крупного рогатого скота замороженное
Экспорт свиного мяса
Экспорт мяса овец и коз
Экспорт конины
Экспорт субпродуктов крупного рогатого скота
Экспорт куриного мяса
Экспорт индюшатины
Экспорт мяса уток и гусей
Экспорт мяса кроликов
Общие показатели экспорта
Соотношение экспорта и импорта
Основные компании – импортеры
«Рубеж»
«Мираторг»
«Евросервис»

«Митлэнд»

Тенденции в ВЭД России

Государственное регулирование рынка мяса

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Производители

Объемы российского производства

Производство по регионам

Оптовая торговля на рынке

Наиболее часто используемое оборудование

Основные российские компании-производители готовой продукции

Объём и ёмкость рынка

Основные производители

Динамика цен

Ритейл, крупные магазины

Розничный сектор

Конкурентный анализ

Основные параметры конкуренции

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями розничного сектора

Анализ потребителей

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов

B2C рынки

B2B рынки

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги

Потребительские предпочтения в сегменте свиного мяса

Потребительские предпочтения в сегменте охлажденного мяса птицы

Основные тенденции в потребительском сегменте

Общие выводы по отчёту

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков



Перспективы и прогнозы рынка

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта

Тенденции в розничных форматах торговли

Тенденции в потребительском сегменте

СПИСОК ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003 – 2007 г., %
- Диаграмма 2. Рост ВВП 2005 – 2011 г.г. (прогноз), %
- Диаграмма 3. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2011 (прогноз) гг., %
- Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.
- Диаграмма 5. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
- Диаграмма 7. Структура производства комбикормов в России в натуральном выражении в 2007г., %
- Диаграмма 8. Основные импортеры комбикорма в 2007г., в натуральном выражении, %
- Диаграмма 9. Динамика производственных показателей говядины в 2007/ 2008 гг
- Диаграмма 10. Баланс производства и использования говядины в 2007 /2008 гг.
- Диаграмма 11. Динамика среднероссийских цен производителей на говядину в 2007-2008 гг руб./кг
- Диаграмма 12. Динамика производственных показателей свинины в 2007/ 2008 гг
- Диаграмма 13. Баланс производства и использования свинины в 2007/2008 гг.
- Диаграмма 14. Динамика среднероссийских цен производителей на свинину в 2007 –2008 гг, руб./кг
- Диаграмма 15. Динамика производственных показателей мяса птицы в 2007/ 2008 гг
- Диаграмма 16. Баланс производства и использования птицы в 2007/2008 гг.
- Диаграмма 17. Динамика среднероссийских цен производителей на птицу (по типу сырья) в 2008 году, руб./кг
- Диаграмма 18. Динамика рынка мяса в натуральном выражении, в 2000-2010г.г., млн. тонн
- Диаграмма 19. Динамика рынка мяса в денежном выражении, в 2000-2010г.г., млрд. долл.
- Диаграмма 20. Темпы роста российского рынка мяса в натуральном выражении, в 2000-2010г.г., млн. тонн



Диаграмма 21. Темпы роста российского рынка мяса в стоимостном выражении, в 2000-2010г.г. млрд. долл.

Диаграмма 22. Импорт мяса в натуральном выражении, в 2007г., %

Диаграмма 23. Экспорт мяса в натуральном выражении, в 2007г., %

Диаграмма 24. Соотношение импорта и экспорта

Диаграмма 25. Структура производства мяса на убой хозяйств всех категорий в 1 кв. 2007-2008г., %

Диаграмма 26. Основные игроки на рынке птицы в натуральном выражении в 2007г., %

Диаграмма 27. Основные игроки на рынке свинины в натуральном выражении в 2007г, %

Диаграмма 28. Доли основных игроков на рынке мясопереработки в 2007г, в натуральном выражении, %

Диаграмма 29. Валовая прибыль «Группы Черкизово» в 2007г., млн. долл.

Диаграмма 30. Годовое потребление мяса на душу населения, кг

Диаграмма 31. Отношение потребителей к свиному мясу, %

Диаграмма 32. Причины отказа от покупки свинины, от числа респондентов не покупающих свинину, %

Диаграмма 33. Факторы, влияющие на выбор свиного мяса, %

Диаграмма 34. Частота покупки свинины, %

Диаграмма 35. Объем покупки свиного мяса за один раз, %

Диаграмма 36. Предпочтения относительно технологии заморозки мяса птицы, %

Диаграмма 37. Предпочтения потребителей охлажденного мяса птицы по частям тушки, %*

Диаграмма 38. Предпочтения потребителей по местам покупки охлажденного мяса птицы, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем ВВП за I и II кварталы 2007 и 2008 г, % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров.

Таблица 3. Содержание веществ в мясе различных видов животных, %

Таблица 4. Коды ВЭД товара категории «Мясо»

Таблица 5. Импорт мяса крупного рогатого скота свежего или охлаждённого в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 6. Импорт мяса крупного рогатого скота свежего или охлаждённого в 2007 году (страны – производители)

Таблица 7. Импорт замороженного мяса крупного рогатого скота, в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 8. Импорт замороженного мяса крупного рогатого скота в 2007 году (страны – производители)

Таблица 9. Импорт свинины в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 10. Импорт свинины в 2007 году (страны – производители)

Таблица 11. Импорт мяса овец и коз в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 12. Импорт мяса кода 0204 в 2007 году (страны – производители)

Таблица 13. Импорт конины в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 14. Импорт конины в 2007 году (страны – производители)

Таблица 15. Импорт субпродуктов крупного рогатого скота в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 16. Импорт субпродуктов крупного рогатого скота в 2007 году (страны – производители)

Таблица 17. Импорт куриного мяса в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 18. куриного мяса в 2007 году (страны – производители)

Таблица 19. Импорт индюшатины в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 20. Импорт индюшатины в 2007 году (страны – производители)

Таблица 21. Импорт мяса уток и гусей в 2007 году (страны – импортеры)

Таблица 22. Импорт мяса уток и гусей в 2007 году (страны – производители)

Таблица 23. Импорт мяса кроликов в 2007 году (страны – импортеры)

- Таблица 24. Импорт мяса кроликов в 2007 году (страны – производители)
- Таблица 25. Импорт мяса в 2007г. (страны – импортеры)
- Таблица 26. Импорт мяса в 2007г. (страны – производители)
- Таблица 27. Экспорт замороженного мяса КРС в 2007 году
- Таблица 28. Экспорт свиного мяса в 2007 году
- Таблица 29. Экспорт мяса овец и коз в 2007 году
- Таблица 30. Экспорт мясной продукции по коду 0205 в 2007 году
- Таблица 31. Экспорт субпродуктов крупного рогатого скота в 2007 году
- Таблица 32. Экспорт куриного мяса в 2007 году
- Таблица 33. Экспорт индюшатины в 2007 году
- Таблица 34. Экспорт уток и гусей в 2007 году
- Таблица 35. Общие показатели по экспорту мяса (страны – экспортеры)
- Таблица 36. Общие показатели по экспорту мяса (страны – производители)
- Таблица 37. Импорт и экспорт мясной продукции по категориям ВЭД, в 2007 году
- Таблица 38. Соотношение импорта и экспорта в 2007г.
- Таблица 39 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации в январе-декабре 2006–2007 гг. в разрезе федеральных округов по данным Росстата, тыс. т (жив. веса)
- Таблица 40. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
- Таблица 41. Основные игроки розничного сектора
- Таблица 42. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
- Таблица 43. STEP-анализ рынка
- Таблица 44. Возможные риски, связанные с Рынком
- Схема 1. Цепочка движения товара



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сегментация и Структура Рынка

Определение Продукции

Мясо — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (мясо на костях) или без неё (бескостное мясо). Также, мясом иногда называют некоторые субпродукты:

- Языки
- Печень
- Почки
- Мозги
- Сердце
- Диафрагмы
- Мясо голов и пищевода

Таблица. Содержание веществ в мясе различных видов животных, %

Наименование продукта	Химический состав съедобной части		Ккал на 100 г съедобной части продукта
	белки	жиры	
Баранина 1-й категории			
охлаждённая	13,9	16,0	206
мороженая	15,0	17,0	220
Говядина 1-й категории			
охлаждённая	15,2	9,9	154
мороженая	16,1	10,5	164
Свинина жирная			
охлаждённая	12,2	35,6	381
мороженая	12,8	36,1	388
Свинина мясная			
охлаждённая	13,9	20,2	245
мороженая	14,4	21,0	234
Телятина молочная	16,1	7,0	131

Источник: «Большая советская энциклопедия»

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

По данным отраслевых агентств в 2007г. объем рынка мяса в натуральном выражении составил ... млн. тонн.

Эксперты оценивают российский рынок мяса в 2007г. в объеме ... млрд. долл. При этом к 2010г. рынок достигнет отметки в ... млрд. долл.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Вопрос о динамике рынка интересно рассмотреть с точки зрения увеличения/снижения объемов рынка, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Рост рынка в 2007г., в натуральном выражении, составил ... %, при этом по прогнозам в ближайшие годы темп роста будет примерно в этих границах и лишь к 2010г. темпы увеличатся до ... % в год. Отметим, что до 2006г. рынок развивался более динамично.

В денежном выражении рост рынка будет в пределах ... % и к 2010г.г. достигнет отметки в ... %.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

Рассмотрим импорт мяса в 2007г., в каждой из товарных категорий.

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕЖЕГО ИЛИ ОХЛАЖДЁННОГО В 2007 ГОДУ (СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ)

№ п/п	Страна импортёр	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	ЛИТВА					
2	ГЕРМАНИЯ					
3	АВСТРАЛИЯ					
4	ДАНИЯ					
5	ИРЛАНДИЯ					

6	АРГЕНТИНА					
7	УКРАИНА					
8	ЛАТВИЯ					
9	ПОЛЬША					
10	АВСТРИЯ					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

В 2007г. более ... % ввозимого в Россию мяса крупного рогатого скота, поставлялось из Литвы. На втором месте по объемам импорта стоит Германия, на долю которой приходится более ... % импорта, как в натуральном, так и стоимостном выражении.

Что касается цен на ввозимое мясо КРС, то максимальная цена 1кг мяса, составила \$5,33 (Аргентина), минимальная цена составила \$2,73 за кг (Украина). Высокая цена аргентинского мяса объясняется более высокими расходами, связанными с транспортировкой продукции.

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СВЕЖЕГО ИЛИ ОХЛАЖДЁННОГО В 2007 ГОДУ (СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ)

№ п/п	Страна производитель	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	ЛИТВА					
2	ГЕРМАНИЯ					
3	АВСТРАЛИЯ					
4	ИРЛАНДИЯ					
5	УКРАИНА					
6	АРГЕНТИНА					
7	НИДЕРЛАНДЫ					
8	БРАЗИЛИЯ					
9	АВСТРИЯ					
10	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Среди производителей, также лидируют **Литва** и **Германия**. Также отметим, что мяса КРС из Литвы и Германии также ввозится в Россию, через транзитные страны.

Отметим, что, по происхождению, самое дорогое мясо – Бразильское (\$8,73), а самое дешёвое - Украинское.

МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЗАМОРОЖЕННОЕ

Рассмотрим импорт замороженного мяса крупного рогатого скота в 2007г.

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В 2007 ГОДУ (СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ)

№ п/п	Страна импортёр	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	БРАЗИЛИЯ					
2	АРГЕНТИНА					
3	ПАРАГВАЙ					
4	УКРАИНА					
5	УРУГВАЙ					
6	ГЕРМАНИЯ					
7	НИДЕРЛАНДЫ					
8	АВСТРАЛИЯ					
9	ИРЛАНДИЯ					
10	МОНГОЛИЯ					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Больше всего замороженного мяса ввозится к нам из Бразилии, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 2007 ГОДУ (СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ)

№ п/п	Страна производитель	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	БРАЗИЛИЯ					
2	АРГЕНТИНА					

3	ПАРАГВАЙ					
4	УКРАИНА					
5	УРУГВАЙ					
6	ГЕРМАНИЯ					
7	ИРЛАНДИЯ					
8	ИТАЛИЯ					
9	АВСТРАЛИЯ					
10	МОНГОЛИЯ					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Бразилия является и страной происхождения большинства замороженного мяса КРС, ввозимого в РФ (более ... % как в стоимостном, так и в натуральном выражении). При этом стоит отдельно отметить, что самое дорогое (Австралия и Италия), как и самое дешевое мясо (Монголия) не составляют значимой доли импорта (не более ... %).

ИМПОРТ СВИНИНЫ

ИМПОРТ МЯСА ОВЕЦ И КОЗ

...

ИМПОРТ КОНИНЫ

....

СУБПРОДУКТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

....

ИМПОРТ КУРИНОГО МЯСА

.....

ИМПОРТ ИНДЮШАТИНЫ

.....

ИМПОРТ МЯСА УТОК И ГУСЕЙ

.....

ИМПОРТ МЯСА КРОЛИКОВ

.....

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТА

По данным таможенной статистики в 2007 году общий объем импорта мяса составил ... кг в натуральном выражении и \$... в стоимостном выражении. Ниже в таблице показано, как эти цифры распределяются по странам-импортерам.

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ МЯСА В 2007Г. (СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ)

№ п/п	Страна импортер	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	БРАЗИЛИЯ					
2	США					
3	АРГЕНТИНА					
4	ГЕРМАНИЯ					
5	ЛИТВА					
6	ДАНИЯ					
7	ПАРАГВАЙ					
8	НИДЕРЛАНДЫ					
9	КАНАДА					
10	УКРАИНА					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

В 2007 году больше всего мяса в натуральном выражении ввозится из США, за счет его низкой цены. Интересно, что самое дорогое мясо ввозится из Украины, несмотря на его минимальную долю в натуральном выражении. Возможно, речь идет о транзите.

ТАБЛИЦА. ИМПОРТ МЯСА В 2007Г. (СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ)

№ п/п	Страна производитель	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	БРАЗИЛИЯ					

2	США					
3	АРГЕНТИНА					
4	ДАНИЯ					
5	ГЕРМАНИЯ					
6	ПАРАГВАЙ					
7	КАНАДА					
8	УКРАИНА					
9	ФРАНЦИЯ					
10	ИСПАНИЯ					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Практически треть всего произведенного мяса ввозится из Бразилии и США, однако, при этом в финансовом отношении Бразильский импорт занимает ... %, а импорт из США – всего ... %, что связано с поставками самого дешевого товара из США.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

ЭКСПОРТ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЗАМОРОЖЕННОЕ

В 2007г. больше всего замороженного мяса крупного рогатого скота закупил Казахстан ... % в натуральном выражении и ... % в денежном выражении.

Отметим, что в другие страны РФ экспортировала замороженное мясо КРС по более высоким ценам (\$5,61), чем при экспорте в Казахстан (\$2,85).

ЭКСПОРТ СВИНОГО МЯСА

....

ЭКСПОРТ МЯСА ОВЕЦ И КОЗ

.....

ЭКСПОРТ КОНИНЫ

.....

ЭКСПОРТ СУБПРОДУКТОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

.....

ЭКСПОРТ КУРИНОГО МЯСА

.....

ЭКСПОРТ ИНДЮШАТИНЫ

.....

ЭКСПОРТ МЯСА УТОК И ГУСЕЙ

.....

ЭКСПОРТ МЯСА КРОЛИКОВ

.....

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА

Рассмотрим общие показатели экспорта по всем товарным группам.

ТАБЛИЦА. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭКСПОРТУ МЯСА (СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ)

№ п/п	Страна экспортёр	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	ГРУЗИЯ					
2	КАЗАХСТАН					
3	НИДЕРЛАНДЫ					
4	НОРВЕГИЯ					
5	ГЕРМАНИЯ					
6	ИТАЛИЯ					
7	БЕЛАРУСЬ					
8	ВЬЕТНАМ					
9	ЛИТВА					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Больше всего мяса, как в натуральном выражении (... %), так и в денежном (... %)

экспортируется в Грузию, при этом самое дорогое мясо поставляется в Литву (скорее всего как транзит). Самый дешёвый товар поставляется во Вьетнам, но его доля меньше всего.

ТАБЛИЦА 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭКСПОРТУ МЯСА (СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ)

№ п/п	Страна производитель	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
1	ГЕРМАНИЯ					
2	НИДЕРЛАНДЫ					
3	ФРАНЦИЯ					
4	НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ					
5	АВСТРАЛИЯ					
11	Другие					
	ИТОГО					

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Что касается страны производства, то, скорее всего, большую часть составляет товар транзитный, основного производителя которого выявить не удалось. Самый дорогой товар приходит из Германии, средняя цена экспортируемого из РФ мяса составляет 2,05 доллара, тогда как средняя цена импортного мяса - 1,58 доллара. Общая сумма экспорта данной категории обуви составляет \$... млн.

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА

Рассмотрим соотношение импорта и экспорта на российском рынке.

ТАБЛИЦА 2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ВЭД, в 2007 ГОДУ

Код	Импорт					Экспорт				
	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена	кг	% (кг)	\$	%(\$)	Цена
0201										
0202										
0203										
0204										
0205										

0206										
2071										
2072										
2073										
2081										
ИТОГО										

Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Итак, больше всего в натуральном выражении **импортируется** куриного мяса (код 2071), а в денежном выражении - замороженного мяса (код 0202).

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2007Г.

Направление	кг	% (кг)	\$	%(\$)
Импорт				
Экспорт				
ИТОГО				

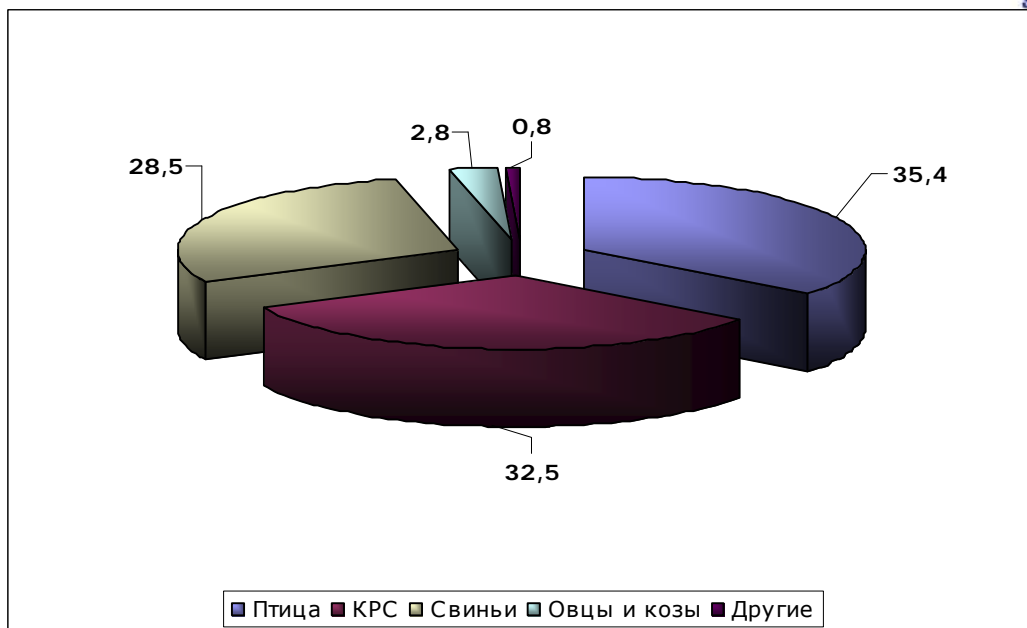
Источник: таможенная статистика (ВЭД), 2008 г.

Соотношение импорта и экспорта проиллюстрировано в вышеприведенной таблице, из которой можно видеть, что основную долю занимает импорт, доля которого составляет всего ... % от общего рынка.

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

По данным «Росстат» в первом квартале 2008г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рынок мяса имел следующую структуру производства.

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА НА УБОЙ ХОЗЯЙСТВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В 1 кв. 2007-2008г., %



Источник: «Росстат», 2008г.

Итак, наибольшую долю рынка занимает мясо птицы – 35,4% от общего объема производства. Чуть меньшую долю занимает мясо крупного рогатого скота – 32,5%. Производство мяса овец и коз занимает лишь 2,8% рынка, в натуральном выражении.

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕГИОНАМ

Рост производства мяса и птицы по федеральным округам в 2007 году:

- Центрального ФО - 9,5%.
- Южного ФО составляет 5,5%
- Приволжского ФО - 4,5%.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ

Конкуренция между производителями грибов ведется по следующим основным параметрам:

- по видам продуктовых групп и ширине линейки каждой группы
- по цене выпускаемой продукции
- по географическому охвату

ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Компании	Год	Вид деятельности	Географический охват	Финансовые показатели	Стратегия развития
<i>Агрохолдинг Пулковский</i>					

Источник: МА Step by Step

РЕЗЮМЕ

- Большинство игроков рынка представляют собой вертикально-интегрированные структуры с полным циклом производства – от производства кормов, до мясопереработки и сбыта конечным потребителям.
- Отметим локальность отечественного рынка мяса. Так на долю крупнейших компании отрасли приходится менее половины рынка. В этой связи можно говорить о большом количестве местных производителей, которые и составляют основу рынка.
- Компании конкурируют между собой по величине ассортимента продукции, региональному охвату, а также по степени представленности в розничных

сетях.

Классификация игроков российского рынка продуктового ритейла по территориальному охвату включает:

- § Глобальные сети, представленные в России и за ее пределами;
- § Федеральные сети, представленные в нескольких регионах РФ;
- § Региональные сети, работающие только в одном регионе;
- § Локальные сети, представленные в рамках одного города.

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА

Основные игроки	Оборот организации, 2007 г. \$ млн.	Кол-во магазинов	Темпы роста, 2007 г.	Формат магазина	Планы развития
«Пятерочка», «Перекресток» (X5 Retail Group)					
«Ашан» (ООО «Ашан»)					
«Магнит» (ОАО «Магнит»)					
Metro Cas&Carry (Metro Group)					
«Лента» (ООО «Лента»)					
«Копейка» (ОАО «ТД Копейка»)					
«Дикси», «Мегамарт» «Минимарт» (ГК «Меркурий»)					
Седьмой Континент					
«Виктория», «Квартал», «Дешево» (ОАО «ГК «Виктория»)					

Источник: МА Step by Step

РЕЗЮМЕ

Розничная торговля продовольственными товарами в ближайшие годы будет оставаться одной из самых динамичных отраслей российской экономики. По мере развития она будет приближаться к более прогрессивным восточноевропейским рынкам. В конечном итоге это найдет отражение в более жесткой конкуренции

между основными игроками.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

Изменение уровня потребления мяса, так согласно прогнозам к 2010г. снизится потребление говядины на 2кг, до отметки 14кг в год. В свою очередь возрастет потребление мяса птицы с 19 до 27 кг, свинины с 15,5 до 22,5кг и баранины с 0,8 до 2 кг.

Рост инвестиций в развитие животноводства и в частности в области производства свинины, так запланировано около 40 проектов в данном направлении, которые завершатся к 2011г. Данные проекты направлены на снижение влияния импорта на российский рынок.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга



(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.