

# МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ “РОССИЙСКИЙ РЫНОК КУРИНОГО МЯСА”



2 редакция



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	<b>3</b>
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	3
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	3
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	3
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	3
ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	3
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	4
<b>2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ</b> .....	<b>5</b>
<b>3. АНАЛИЗ РЫНКА</b> .....	<b>11</b>
<b>4. ДИНАМИКА ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА КУРИНОЕ МЯСО</b> .....	<b>21</b>
4.1. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ.....	21
4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ.....	26
4.3. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ.....	31
<b>5. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ</b> .....	<b>34</b>
<b>6. ПРОИЗВОДСТВО КУРИНОГО МЯСА</b> .....	<b>44</b>
<b>7. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ</b> .....	<b>53</b>
<b>8. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КУРИНОГО МЯСА</b> .....	<b>57</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>62</b>
СПИСОК ГРАФИКОВ.....	62
СПИСОК ТАБЛИЦ.....	63

# 1.

# 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

## Предмет исследования

Российский рынок куриного мяса

## Цель исследования

Проведение анализа российского рынка куриного мяса, выявление тенденций на рынке, предоставление актуальной информации о текущем состоянии, об объемах потребления, производства, импорта и экспорта, прогноз развития рынка.

## Задачи исследования

- анализ текущей ситуации на рынке куриного мяса в России
- определение характеристик производства и сбыта
- изучить динамику российского импорта куриного мяса
- оценить динамику российского экспорта куриного мяса
- определить основные страны назначения российского импорта/экспорта
- определить ключевых игроков на рынке куриного мяса
- составить прогноз развития российского рынка

## География исследования

- Россия и регионы РФ

## Временные границы исследования

В исследовании проведен анализ данных за 2010-2016 гг. с фокусом на 2014-2016 гг. в связи с существенными изменениями курсов валют, торговыми ограничениями, тенденциями импортозамещения и оценкой влияния на анализируемый рынок в инвестиционной перспективе.

## Описание исследования

В исследовании представлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал и перспективы развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является инструментом для принятия решений при стратегическом планировании и инвестировании.

## Исследование содержит:

- Анализ макроэкономических показателей, влияющих на развитие отрасли;
- Анализ рынка куриного мяса, выявление основных тенденций, определение структуры по видам, проблемы, перспективы;
- Описание ключевых участников рынка куриного мяса;
- Анализ производства, спроса и предложения на рынке;
- Обзор структуры рынка;
- Обзор потребительских цен;
- Импортно-экспортные операции.

В работе проанализированы основные параметры рынка куриного мяса в целом в стоимостном и натуральном выражении по России и субъектам РФ, представлена характеристика производства комбикормов по основным видам, импортно-экспортные операции.

### **Методология исследования**

Комплексное маркетинговое исследование включает поисковые работы и анализ информации открытых и закрытых источников, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, экспертные оценки, информационно-аналитические порталы, посвященные рынку, открытые данные государственных структур и ведомств, данные профильных ассоциаций, электронные базы данных.

### **Источники данных**

В качестве источников при проведении комплексного маркетингового исследования были задействованы следующие:

- Федеральная служба гос. статистики РФ (Росстат)
- Федеральная таможенная служба (ФТС)
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство финансов РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Экспертные оценки и комментарии
- Отраслевые аналитические издания
- Материалы конференций, СМИ, ресурсов сети Интернет
- Собственная база данных и информация исполнителя

# 3.

## 3. АН.

Объем ры  
период XX)

**Средние те**

увеличился от

**XXXX году темп**

выражении рыно

рублей или на

**стоимостном выр**

увеличился к XXXX го

В XXXX году объем ры

составлял 3030,2 тыс. то

составил 2986,7 тыс. тонн

неуклонно увеличивался: в

XXXX – до 3602,0 тыс. тонн

(+6,8%), в XXXX – до 3929,7 тыс.

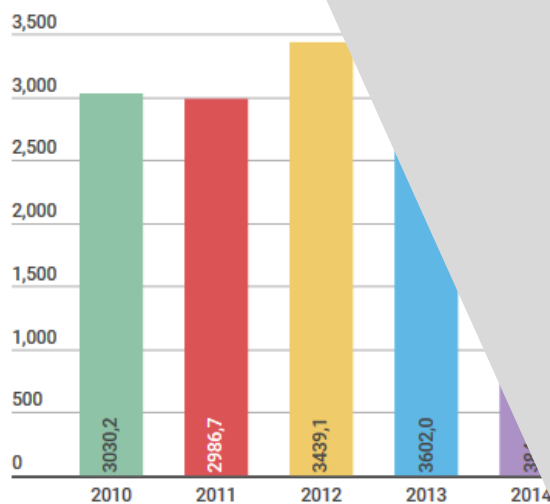


График 1. Объем рынка куриного мяса в России в натуральном выражении в 2010-2014 гг., в тыс. тонн<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Показатель рассчитан по формуле: Объем рынка = Производство + Импорт - Экспорт



График 17. Сопоставление динамики цен на охлажденные и мороженые куры и инфляции в России в XXXX-XXXX гг., в процентах

Таблица 4. Сопоставление динамики цен на охлажденные и мороженые куры и инфляции в России в XXXX-XXXX гг., в процентах

Показатель	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Динамика цен на охлажденные и мороженые куры	-0,8	1,8	4,5	
Динамика цен на куриные окорочка	8,9	2,9	6,5	
Инфляция	8,8	6,1	6,6	6,

Максимальные розничные цены на охлажденные и мороженые куры в XXXX году фиксируются в Дальневосточном федеральном округе – 1... килограмм. Далее по ценам на куриное мясо идут Уральский федеральный округ – 138,41 рубля, Северо-Кавказский федеральный округ – 137,11 рубля, Центральный федеральный округ – 135,51 рубля, Сибирский федеральный округ – 133... Северо-Западный федеральный округ – 131,48 рубля, Южный федеральный округ – 129,48 рубля.

130,22 рубля, Центральный федеральный округ -

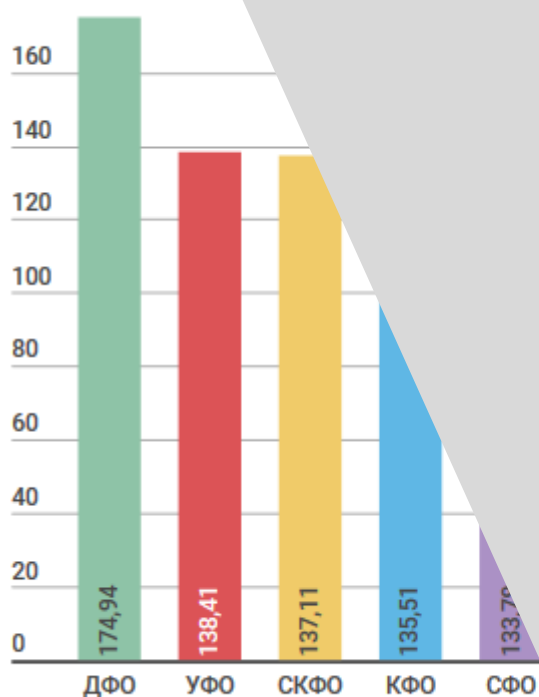


График 18. Средние розничные цены на охлажденные и мороженое куриное мясо в XXXX году, рублей

Таблица 5. Средние розничные цены на охлажденные и мороженое куриное мясо в XXXX-XXXX гг., рублей за кг

Территория	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
РФ	102,03	103,82	108,54	109,67	114,11	118,11
<b>ДФО</b>	<b>132,40</b>	<b>133,91</b>	<b>141,86</b>	<b>150,98</b>	<b>160,00</b>	<b>163,00</b>
УФО	108,69	111,93	115,35	117,97	122,00	129,00
СКФО	108,36	111,21	115,05	113,81	118,00	121,02
КФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СФО	104,12	104,85	111,79	115,16	124,52	124,52
СЗФО	101,14	103,47	109,73	106,90	123,20	136,00
ЮФО	100,72	101,09	106,52	106,27	117,66	132,40
ЦФО	100,06	102,97	107,00	109,25	118,64	133,62

<sup>17</sup> Цены рассчитаны за январь-август XXXX года

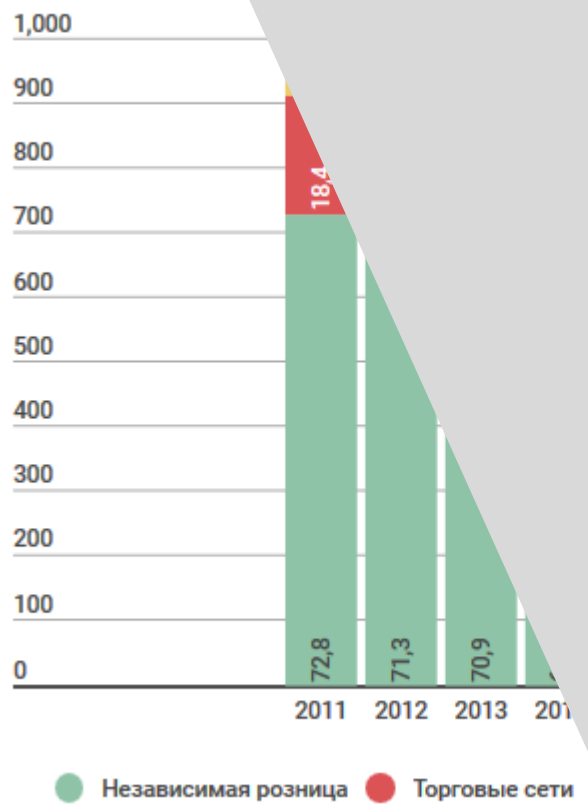


График 21. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от сегмента, в процентах от общего объема рынка, в годах XXXX-XXXX гг., в процентах от общего объема рынка

Таблица 7. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от сегмента, в процентах от общего объема рынка, в годах XXXX-XXXX гг., в процентах от общего объема рынка

Сегменты	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Независимая розница	72,8	71,3	70,9	69,9
Торговые сети	18,4	20,5	21,9	22,9
Рынки и ярмарки	8,8	8,2	7,2	7,2
Итого	100	100	100	100



Потребление куриного мяса в России в XXXX году составило 21,2 кг/чел. В XXXX году это количество увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 4,6%. В XXXX году потребление куриного мяса составило 20,9 кг/чел., что на 4,7% меньше, чем в XXXX году. В XXXX году потребление куриного мяса составило 24,0 кг/чел., что на 14,8% больше, чем в XXXX году. В XXXX году потребление куриного мяса составило 25,1 кг/чел., что на 4,2% больше, чем в XXXX году. Таким образом, потребление куриного мяса в России в XXXX году значительно не изменилось.

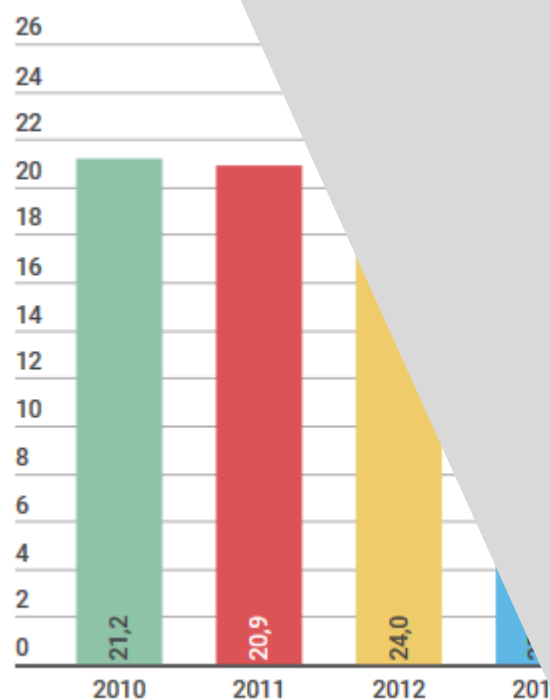


График 39. Потребление куриного мяса в России на душу населения в XXXX-ХХХХ годах

Таблица 9. Расчет уровня подушевого потребления куриного мяса в XXXX-ХХХХ годах по совокупному объему потребления и численности населения в XXXX-ХХХХ годах

Показатель	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Совокупный объем потребления, тыс. тонн	3030,2	2986,7	3439,1	3500,0
Население, млн. чел.	142,8	142,9	143,1	143,2
Объем потребления на душу населения, кг/человека в год	21,2	20,9	24,0	25,1

Лидерами по уровню потребления куриного мяса на душу населения являются Израиль и Австралия. В XXXX году потребление куриного мяса в Израиле составляло 57,7 кг/чел. В Австралии – 42,0 кг/чел. В XXXX году потребление куриного мяса в Израиле составляло 47,6 кг/чел., в Австралии – 42,0 кг/чел., в Малайзии – 38,0 кг/чел.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Список графиков

График 1. Объем рынка куриного мяса в России в натуральном выражении в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	11
График 2. Объем рынка куриного мяса в России в денежном выражении в XXXX-XXXX гг., в млрд. рублей .....	12
График 3. Импорт куриного мяса в Россию в натуральном выражении в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн .....	13
График 4. Импорт куриного мяса в Россию в денежном выражении в XXXX-XXXX гг., в млн. долларов США .....	14
График 5. Импорт куриного мяса в Россию в натуральном выражении по странам в XXXX году, в тыс. тонн .....	15
График 6. Структура импорта куриного мяса в Россию по странам в натуральном выражении в XXXX году, в процентах.....	16
График 7. Экспорт куриного мяса из России в натуральном выражении в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн .....	17
График 8. Экспорт куриного мяса из России в денежном выражении в XXXX-XXXX гг., в млн. долларов США .....	18
График 9. Экспорт куриного мяса из России в натуральном выражении по странам в XXXX году, в тыс. тонн .....	19
График 10. Структура экспорта куриного мяса из России в натуральном выражении по странам в XXXX году, в процентах .....	20
График 11. Средние цены производителей на куриное мясо в России в XXXX-XXXX гг., в тыс. рублей за тонну.....	21
График 12. Средние цены производителей на куриное мясо в Центральном федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. рублей за тонну .....	22
График 13. Средние цены производителей на куриное мясо в Приволжском федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. рублей за тонну .....	23
График 14. Средние цены производителей на куриное мясо в Уральском федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. рублей за тонну .....	24
График 15. Средние розничные цены на охлажденные и мороженые куры в России в XXXX-XXXX гг., рублей за кг.....	26
График 16. Средние розничные цены на окорочка куриные в России в XXXX-XXXX гг., рублей за кг .....	27
График 17. Сопоставление динамики цен на охлажденные и мороженые куры и куриные окорочка и уровня инфляции в России в XXXX-XXXX гг., в процентах ...	28
График 18. Средние розничные цены на охлажденные и мороженые куры в России по федеральным округам в XXXX году, рублей за кг.....	29
График 19. Средние розничные цены на окорочка куриные в России по федеральным округам в XXXX году, рублей за кг.....	30
График 20. Розничная торговля мясом птицы в магазинах, в млрд. рублей .....	32
График 21. Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от канала реализации в XXXX-XXXX гг., в процентах от общего объема рынка .....	33

График 22. Потребление мяса в России в XXXX-XXXX гг., в млн. тонн.....	35
График 23. Прогноз динамики экономического роста в России, подготовленный ЦБ РФ, в процентах к предыдущему году.....	36
График 24. Потребление мяса в России в XXXX году и прогноз на XXXX-XXXX гг., в млн. тонн.....	37
График 25. Производство куриного мяса в России в XXXX году и прогноз на XXXX год, в тыс. тонн.....	39
График 26. Импорт куриного мяса в Россию в XXXX году и прогноз на XXXX год, в тыс. тонн.....	40
График 27. Экспорт куриного мяса из России в XXXX году и прогноз на XXXX год, в тыс. тонн.....	41
График 28. Объем рынка куриного мяса в России в натуральном выражении в XXXX году и прогноз на XXXX-XXXX годы, в тыс. тонн.....	42
График 29. Доля импорта на рынке куриного мяса в России в XXXX-XXXX гг., в процентах.....	43
График 30. Производство куриного мяса в России в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	44
График 31. поголовье птицы в России в XXXX-XXXX гг., в млн. голов.....	45
График 32. Производство комбикормов для птиц в России в XXXX-XXXX гг., в млн. тонн.....	46
График 33. Производство куриного мяса в Центральном федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	47
График 34. Производство куриного мяса в Приволжском федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	48
График 35. Производство куриного мяса в Уральском федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	49
График 36. Производство куриного мяса в Северо-Западном федеральном округе в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	50
График 37. Структура производства куриного мяса в России по федеральным округам в XXXX году, в процентах.....	52
График 38. Совокупный объем потребления куриного мяса в России в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн.....	53
График 39. Потребление куриного мяса в России на душу населения в XXXX-XXXX гг., в кг/человека в год.....	54
График 40. Объем подушевого потребления мяса птицы по странам мира в XXXX году, в кг/человека.....	55
График 41. Потребление мяса в России по видам в 2006 и XXXX гг., в процентах.....	56

## **Список таблиц**

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели III квартал XXXX года - III квартал XXXX г. Источник: Минэкономразвития России.....	8
Таблица 2. Российские макроэкономические показатели, 2009 – XXXX (П), Росстат, Министерство Финансов, Банк России, оценки и прогнозы АО «УК УРАЛСИБ».....	9

<b>Таблица 3.</b> Средние цены производителей на куриное мясо в России по федеральным округам в XXXX-XXXX гг., в тыс. рублей за тонну .....	25
<b>Таблица 4.</b> Сопоставление динамики цен на охлажденные и мороженые куры и куриные окорочка и уровня инфляции в России в XXXX-XXXX гг., в процентах .....	28
<b>Таблица 5.</b> Средние розничные цены на охлажденные и мороженые куры в России по федеральным округам в XXXX-XXXX гг., рублей за кг .....	29
<b>Таблица 6.</b> Средние розничные цены на окорочка куриные в России по федеральным округам в XXXX-XXXX гг., рублей за кг.....	30
<b>Таблица 7.</b> Структура российского рынка пищевых продуктов в зависимости от канала реализации в XXXX-XXXX гг., в процентах от общего объема рынка	33
<b>Таблица 8.</b> Производство куриного мяса в России по округам в XXXX-XXXX гг., в тыс. тонн .....	51
<b>Таблица 9.</b> Расчет уровня поддушевого потребления куриного мяса в России на основе данных по совокупному объему потребления и численности населения в XXXX-XXXX гг. ....	54
<b>Таблица 10.</b> Ведущие производители мяса птицы в России в XXXX году.....	60

NOST GROUP  
Исследования рынков

