



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка жира кормового и
технического в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

| | |
|---|----|
| Список таблиц и диаграмм | 9 |
| Таблицы: | 9 |
| Диаграммы: | 11 |
| Глава 1. Методология исследования | 13 |
| Объект исследования | 13 |
| Цель исследования | 13 |
| Задачи исследования..... | 13 |
| Метод сбора и анализа данных | 13 |
| Источники получения информации | 14 |
| Объем и структура выборки..... | 14 |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики жира кормового и технического | 16 |
| Глава 3. Объем и темпы роста рынка жира кормового и технического в России | 17 |
| Объем и темпы роста рынка | 17 |
| Структура рынка по категориям | 19 |
| Динамика цен | 20 |
| Конкурентный анализ..... | 24 |
| Глава 4. Производство жира кормового и технического в России | 25 |
| Объем и темпы роста производства | 25 |
| Производство по производителям..... | 26 |
| Южный ФО..... | 28 |
| Глава 5. Импорт жира кормового и технического в Россию и экспорт жира кормового и технического из России | 29 |
| Импорт | 29 |
| Импорт по категориям и производителям | 30 |
| Импорт по категориям и странам | 32 |
| Экспорт..... | 33 |
| Экспорт по категориям и производителям..... | 34 |
| Экспорт по категориям и странам..... | 35 |
| Рынок сырья..... | 38 |
| Сырьевая база | 38 |
| Поставщики сырья | 44 |
| Южный ФО..... | 46 |
| Глава 6. Прогноз рынка жира кормового и технического в России | 47 |

| | |
|--|----|
| Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка жира кормового и технического в России. | 48 |
| Эпидемии в животноводстве | 48 |
| Основные потребители кормовых добавок в России | 48 |

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 55 таблиц и 9 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Требования к техническому жиру.

Таблица 2. Требования к кормовому жиру.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России, тн.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России, тыс. \$.

Таблица 5. Объем рынка жира кормового и технического по категориям в России, тн.

Таблица 6. Объем рынка жира кормового и технического по категориям в России, \$ тыс.

Таблица 7. Динамика цен на рынке жира кормового и технического по категориям в России, \$/кг.

Таблица 8. Динамика цен на жир кормовой и технический по категориям и производителям в России, руб./кг.

Таблица 9. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в России, руб./тн.

Таблица 10. Объем производства жира кормового и технического в России, тн.

Таблица 11. Объем производства жира кормового и технического в России, тыс.\$.

Таблица 12. Объем производства жира кормового и технического по производителям в России, тн.

Таблица 13. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России, тыс. \$.

Таблица 14. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО, тн.

Таблица 15. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО, \$ тыс.

Таблица 16. Объем импорта жира кормового и технического в Россию, тн.

Таблица 17. Объем импорта жира кормового и технического в Россию, тыс. \$.

Таблица 18. Объем импорта жира кормового и технического в Россию по производителям, тн.

Таблица 19. Объем импорта жира кормового и технического в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 20. Объем импорта жира кормового и технического в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 21. Объем импорта жира кормового и технического в Россию по странам происхождения, тыс.\$.

Таблица 22. Объем экспорта жира кормового и технического из России, тн.

Таблица 23. Объем экспорта жира кормового и технического из России, тыс. \$.

Таблица 24. Объем экспорта жира кормового и технического из России по производителям, тн.

Таблица 25. Объем экспорта жира кормового и технического из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 26. Объем экспорта жира кормового и технического из России по странам назначения, тн.

Таблица 27. Объем экспорта жира кормового и технического из России по странам назначения, тыс.\$.

Таблица 28. Объем образования боенских отходов всех фракций в России по субъектам, тыс. тн.

Таблица 29. Объем образования боенских отходов по фракциям в России, тыс. тн.

Таблица 30. Объем образования боенских отходов по фракциям в России, тыс. тн.

Таблица 31. поголовье скота и птицы в России, тыс. голов.

Таблица 32. поголовье скота и птицы в ЮФО, тыс. голов.

Таблица 33. Падеж скота в с/х организациях в России, %.

Таблица 34. Падеж скота в с/х организациях в России, тыс. голов.

Таблица 35. Падеж скота в с/х организациях в России, тн.

Таблица 36. Нормы использования и хранения отходов и попутных материалов.

Таблица 37. Нормы отходов колбас и продуктов из свинины при подготовке к продаже в предприятиях розничной торговли и общественного питания, %.

Таблица 38. Объем производства и отходы колбас и консервной продукции в России, тн.

Таблица 39. Рейтинг ТОП-10 крупнейших животноводческих хозяйств РФ по поголовью КРС

Таблица 40. ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России, тыс. тонн свинины на убой в живой массе.

Таблица 41. Крупнейшие переработчики мяса в России

Таблица 42. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в России, тыс. руб.

Таблица 43. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.

Таблица 44. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в России по субъектам, тыс. тн.

Таблица 45. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в ЮФО, тыс. тн.

Таблица 46. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России, тн.

Таблица 47. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России, тыс. \$.

Таблица 48. Объем производства комбикормов в России, тн.

Таблица 49. ТОП-25 производителей комбикормов в России, тыс. тн.

Таблица 50. Расход кормов скоту и птице в России и в ЮФО, тыс. тн. кормовых единиц.

Таблица 51. Крупнейшие производители готовых кормов для животных по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.

Таблица 52. Крупнейшие животноводческие и птицеводческие хозяйства по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.

Таблица 53. Крупнейшие производители кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тн.

Таблица 54. Крупнейшие производители парфюмерно-косметических и моющих изделий по видам деятельности в России, тыс. руб.

Таблица 55. Структура экспорта технического жира из России по получателям, тн.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка жира кормового и технического в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка жира кормового и технического в России, тыс. \$ и %.

Диаграмма 3. Средняя цена производителей на с/х животных в России, тыс. руб./тн.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства жира кормового и технического в России, тн. и %.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства жира кормового и технического в России, тыс. \$ и %.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта жира кормового и технического в Россию, тн. и %.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта жира кормового и технического в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста экспорта жира кормового и технического из России, тн. и %.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста экспорта жира кормового и технического из России, тыс. \$ и %.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок жира кормового и технического в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка жира кормового и технического в России.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики жира кормового и технического.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка жира кормового и технического в России.
3. Динамика цен по видам продукции, динамика цен на сырьевую базу.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России жира кормового и технического.
5. Объем и темпы роста производства жира кормового и технического в России.
6. Рыночные доли производителей на рынке жира кормового и технического в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке жира кормового и технического в России.
8. Поставщики сырья для производителей кормовых добавок животного происхождения в России, отдельно по ЮФО. Объемы сырья.
9. Потребители кормовых добавок и животного жира с разделением на товарные категории.
10. Прогноз объема рынка жира кормового и технического в России до 2028 г.
11. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) жира кормового и технического в России.
12. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка жира кормового и технического в России, реконструкции старых заводов.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке жира кормового и технического и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России жира кормового и технического**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики жира кормового и технического

Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных – это специальные дополнительные средства, используемые ежедневно в комплексе с основным рационом питания. Как правило, их используют для птицы, крупного рогатого скота, свиней и т.д. Главная цель – это регулирование пропорций и количества питательных веществ в корме, а также включения биологически активных компонентов.

.....

Технический жир является сырьём, полученным в процессе переработки продуктов животноводства. Техжиры получают путём вытапливания жира-сырца, непригодного для употребления в пищу. Температурный титр продуктов технического назначения находится в пределах от 40 до 45°С.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка жира кормового и технического в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и производителей).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка жира кормового и технического в Россию в 2022 г. составил тн., что на%, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 г. объем рынка жира кормового и технического в Россию был равен 74 190 тн.

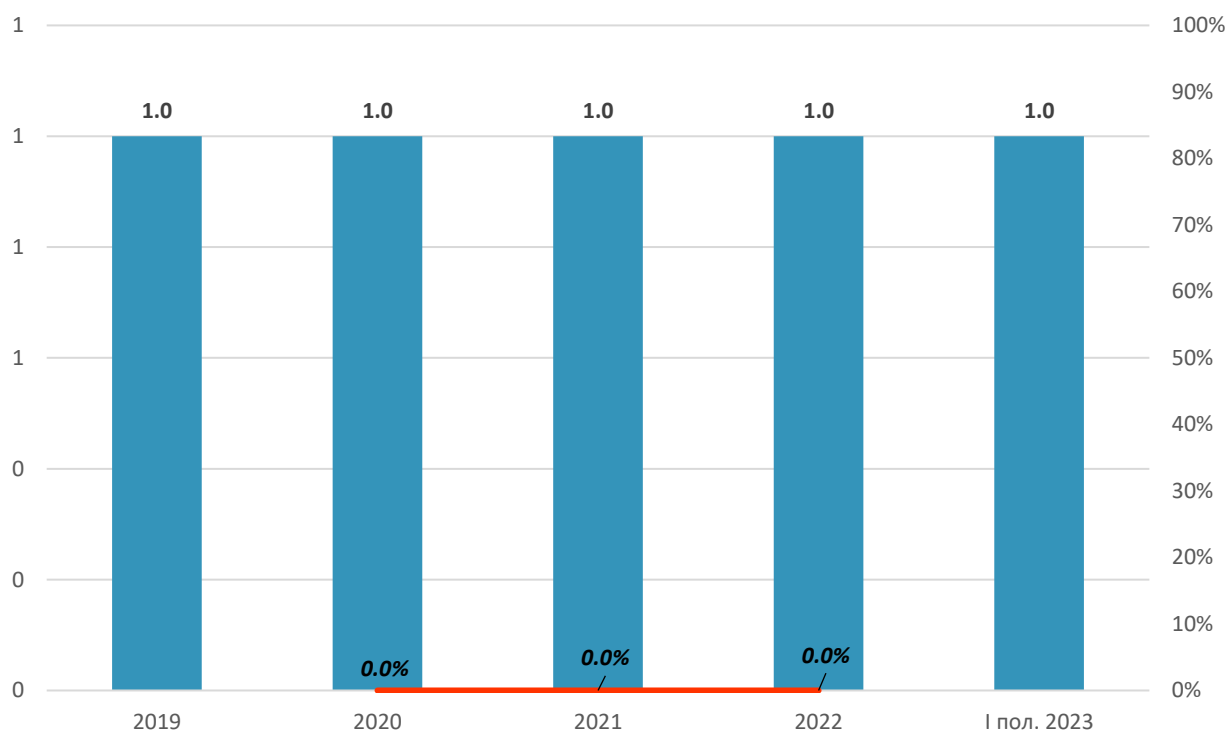
В расчетах рынка также учтены поставки жира кормового и технического в страны ЕАЭС из России и из стран ЕАЭС в Россию.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|--------------|------|------|------|------|---------------|
| Импорт | | | | | |
| Экспорт | | | | | |
| Производство | | | | | |
| Рынок | | | | | 74 190 |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

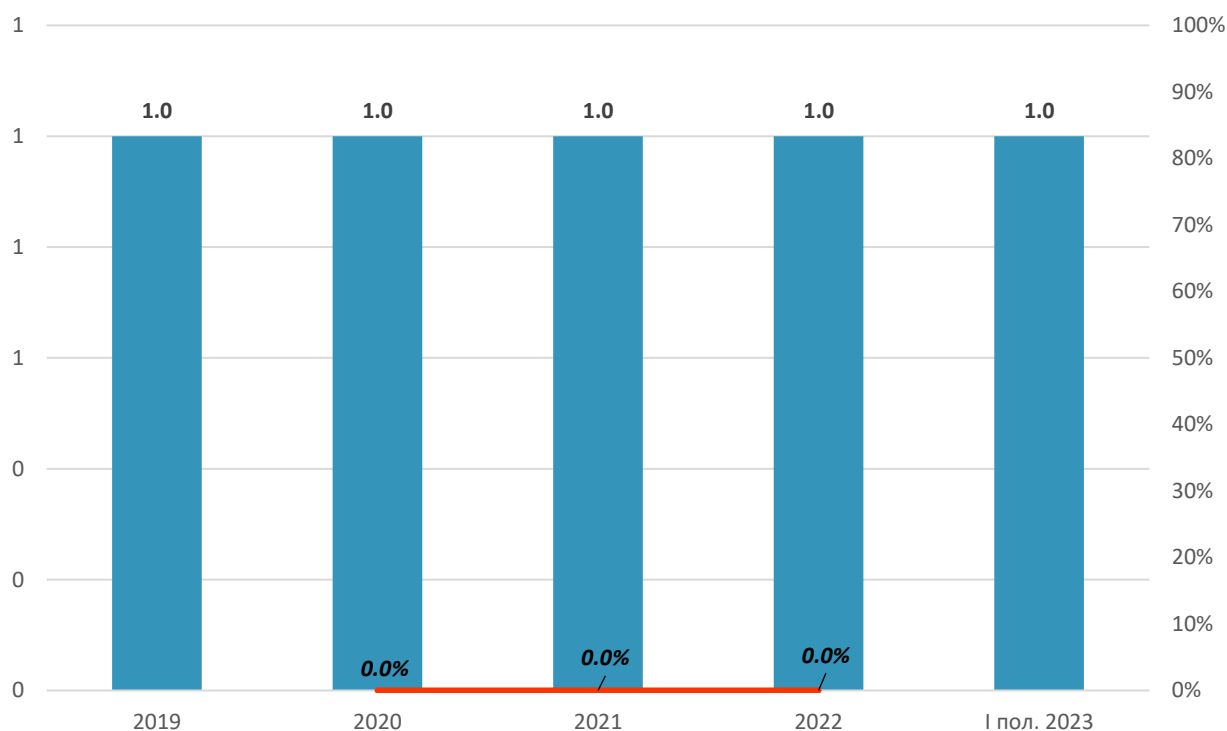
Объем рынка жира кормового и технического в Россию в 2022 г. составил \$.....

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|--------------|------|------|------|------|-------------|
| Импорт | | | | | |
| Экспорт | | | | | |
| Производство | | | | | |
| Рынок | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Структура рынка по категориям

В структуре рынка жира кормового и технического отдельно рассмотрены объемы по каждой категории.

Наибольший объем занял «.....». Тут подразумевается жир из мяса животных, исключая рыбный. Следует отметить,

Таблица 3. Объем рынка жира кормового и технического по категориям в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|--------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | Импорт | | | | | |
| | Экспорт | | | | | |
| | Производство | | | | | |
| | Рынок | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | Импорт | | | | | |
| | Экспорт | | | | | |
| | Производство | | | | | |
| | Рынок | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 4. Объем рынка жира кормового и технического по категориям в России в 2019-I пол.2023 гг., \$ тыс.

| Категория | Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|--------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | Импорт | | | | | |
| | Экспорт | | | | | |
| | Производство | | | | | |
| | Рынок | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | Импорт | | | | | |
| | Экспорт | | | | | |
| | Производство | | | | | |
| | Рынок | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Динамика цен

Жир технический является

Таблица 5. Динамика цен на рынке жира кормового и технического по категориям в России в 2019-I пол.2023 гг., \$/кг.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Учитывая, что рынок удовлетворяется

Стоимость на животный жир различается в зависимости от

Таблица 6. Динамика цен на жир кормовой и технический по категориям и производителям в России в 2019-I пол.2023 гг., руб./кг.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| жир кормовой | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| жир технический | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Стоимость кормовых добавок из животного сырья зависит в том числе

.....

Таблица 7. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в России в 2019-I пол.2023, гг., руб./тн.

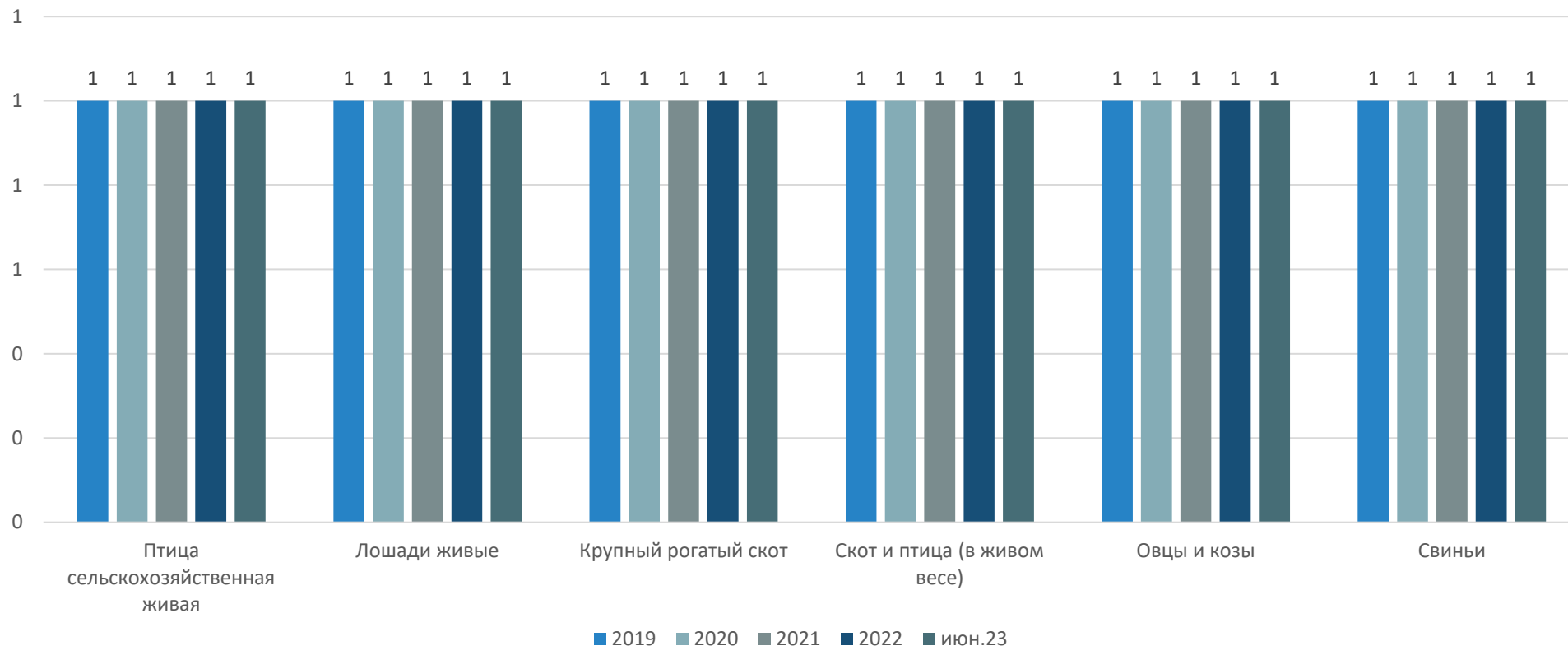
| Год | Категория | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | январь-июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Средняя за год |
|------|----------------------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|-------------|------|--------|----------|---------|--------|---------|----------------|
| 2019 | Птица сельскохозяйственная живая | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лошади живые | | | | | | | | | | | | | | |
| | Крупный рогатый скот | | | | | | | | | | | | | | |
| | Скот и птица (в живом весе) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | | | | | | | | | | |
| | Свиньи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | Птица сельскохозяйственная живая | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лошади живые | | | | | | | | | | | | | | |
| | Крупный рогатый скот | | | | | | | | | | | | | | |
| | Скот и птица (в живом весе) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | | | | | | | | | | |
| | Свиньи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | Птица сельскохозяйственная живая | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лошади живые | | | | | | | | | | | | | | |
| | Крупный рогатый скот | | | | | | | | | | | | | | |
| | Скот и птица (в живом весе) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | | | | | | | | | | |
| | Свиньи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | Птица сельскохозяйственная живая | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лошади живые | | | | | | | | | | | | | | |
| | Крупный рогатый скот | | | | | | | | | | | | | | |
| | Скот и птица (в живом весе) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | | | | | | | | | | |
| | Свиньи | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Птица сельскохозяйственная живая | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лошади живые | | | | | | | | | | | | | | |

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Крупный рогатый скот | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Скот и птица (в живом весе) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Овцы и козы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Свиньи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 3. Средняя цена производителей на с/х животных в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. руб./тн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Конкурентный анализ

.....

Глава 4. Производство жира кормового и технического в России

Объем и темпы роста производства

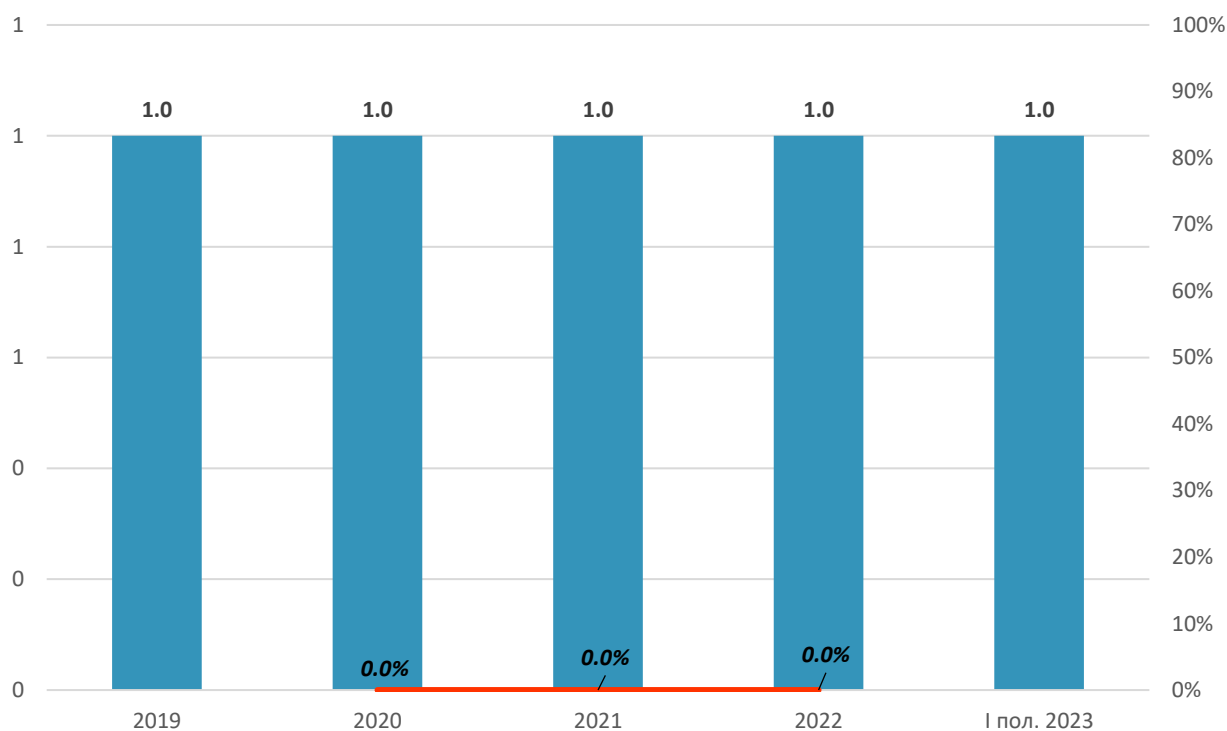
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства жира кормового и технического в России в 2022 г. составил тыс. тн., что на%, чем в 2021 г. По итогам первого полугодия 2023 г. объем производства жира кормового и технического в Россию был равен тн.

Таблица 8. Объем производства жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

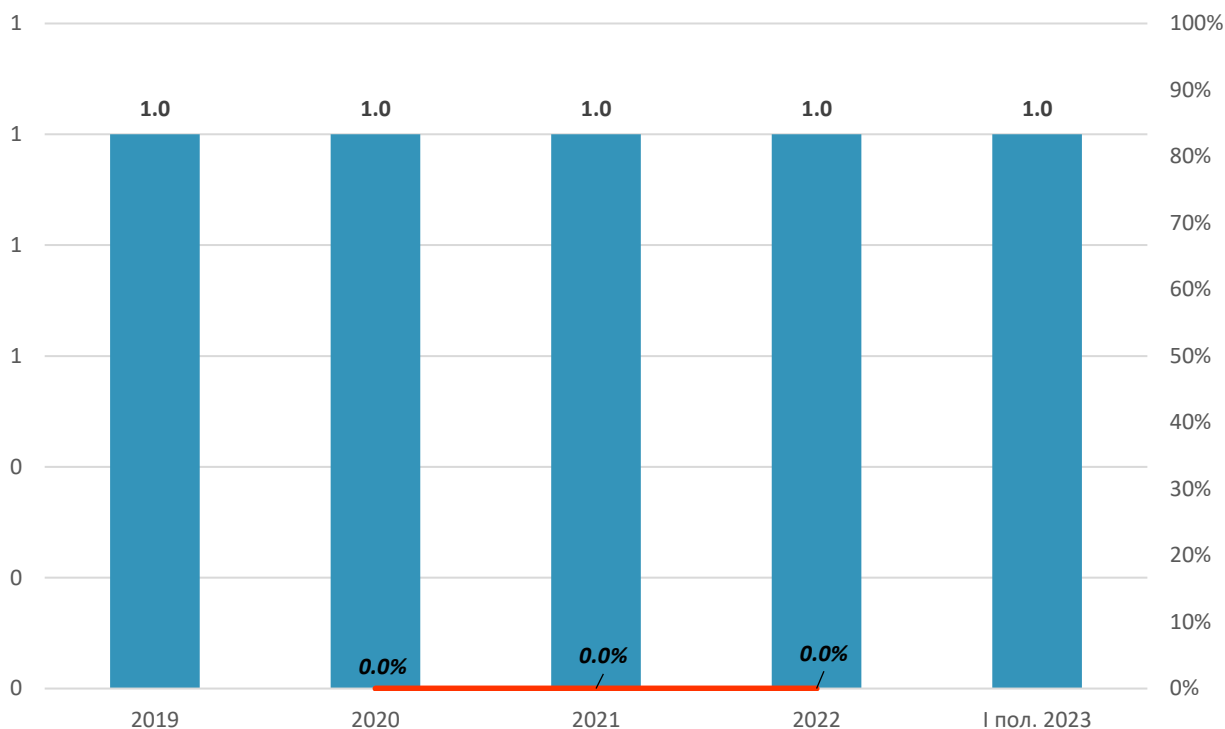
Объем производства жира кормового и технического в России в 2022 г. составил \$.....

Таблица 9. Объем производства жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства жира кормового и технического в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Производство по производителям

Касаемо цен, большинство производителей указывают на относительную

ООО «Речное» (входит в структуру РБПИ Групп) производит мясокостную муку на падеже и из боенских отходов как птицы, так и свинины. Также производят технический жир, но по параметрам он кормовой. Просто не оформляют как кормовой.

.....

Таким образом, на основании полученной информации, удалось выделить крупнейшие предприятия по производству жира кормового и технического. Наибольшую

долю производства жира кормового и технического в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель

Таблица 10. Объем производства жира кормового и технического по производителям в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| жир кормовой | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| жир технический | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 11. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|--------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| жир кормовой | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| жир технический | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Южный ФО

.....

Таблица 12. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| жир технический | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 13. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО в 2019-I пол.2023 гг., \$ тыс.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| жир технический | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Глава 5. Импорт жира кормового и технического в Россию и экспорт жира кормового и технического из России

Импорт

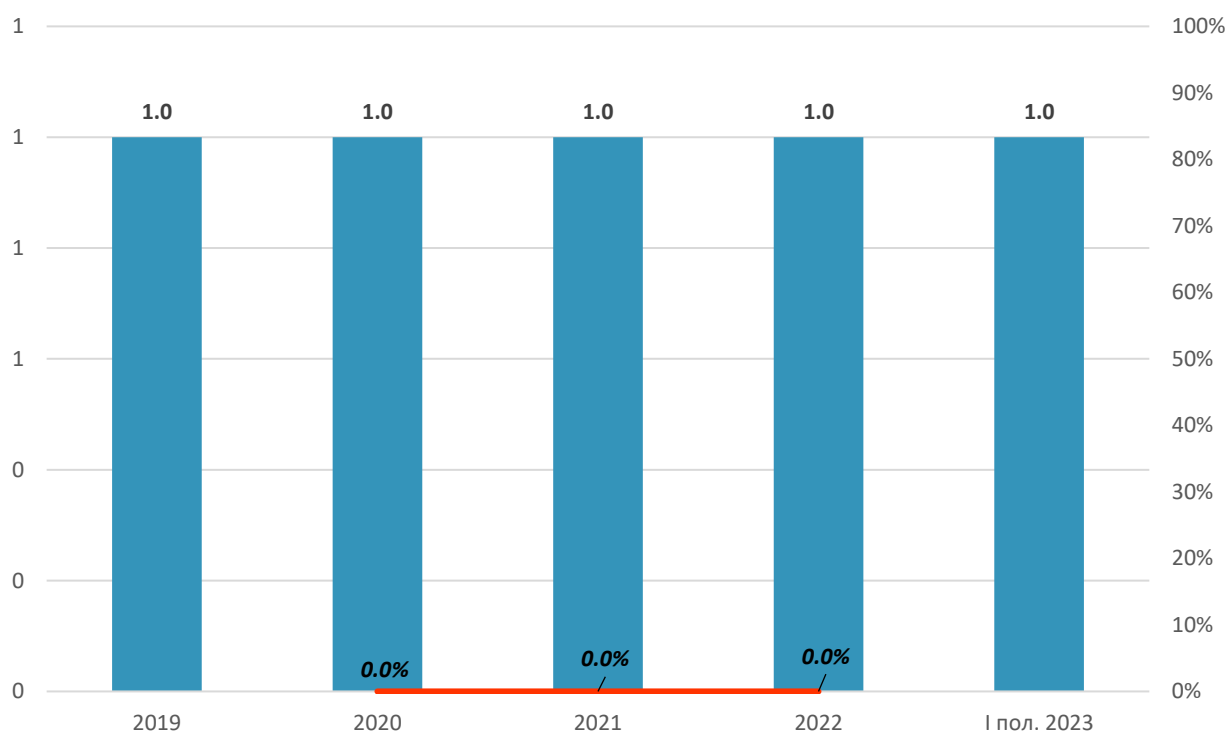
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2022 г. составил тн., что на%, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 г. объем импорта жира кормового и технического в Россию был равентн.

Таблица 14. Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

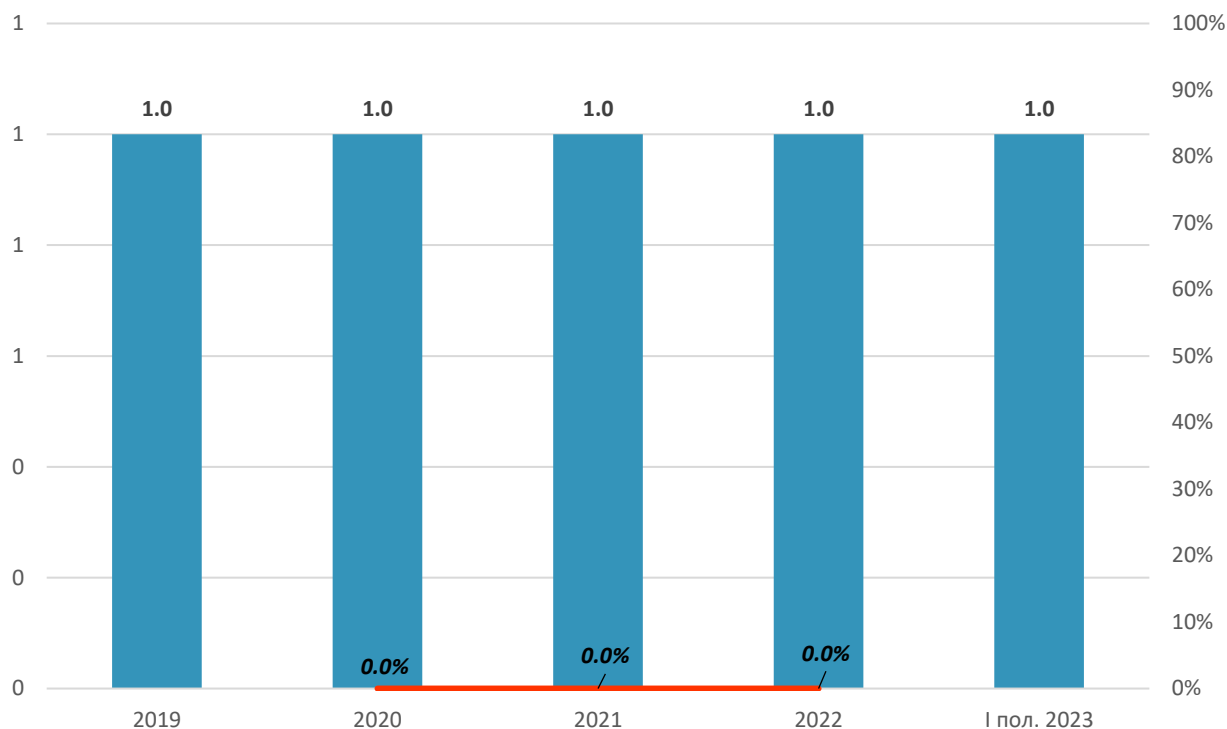
Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2022 г. составил \$.....

Таблица 15. Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по категориям и производителям

Отметим тут, что структура поставок продукции из стран ЕАЭС подробно показана по производителям

Наибольший объем технического жира в Россию в 2022 г. поставил В объеме категории его доля составила%.

.....

Таблица 16. Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по производителям, тн.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 17. Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по производителям, тыс. \$.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по категориям и странам

Наибольший объем импортных жира кормового и технического в Россию в 2022 г. поставлялся из

Таблица 18. Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по странам происхождения, тн.

| Категория | Страна происхождения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 19. Объем импорта жира кормового и технического в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по странам происхождения, тыс.\$.

| Категория | Страна происхождения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт

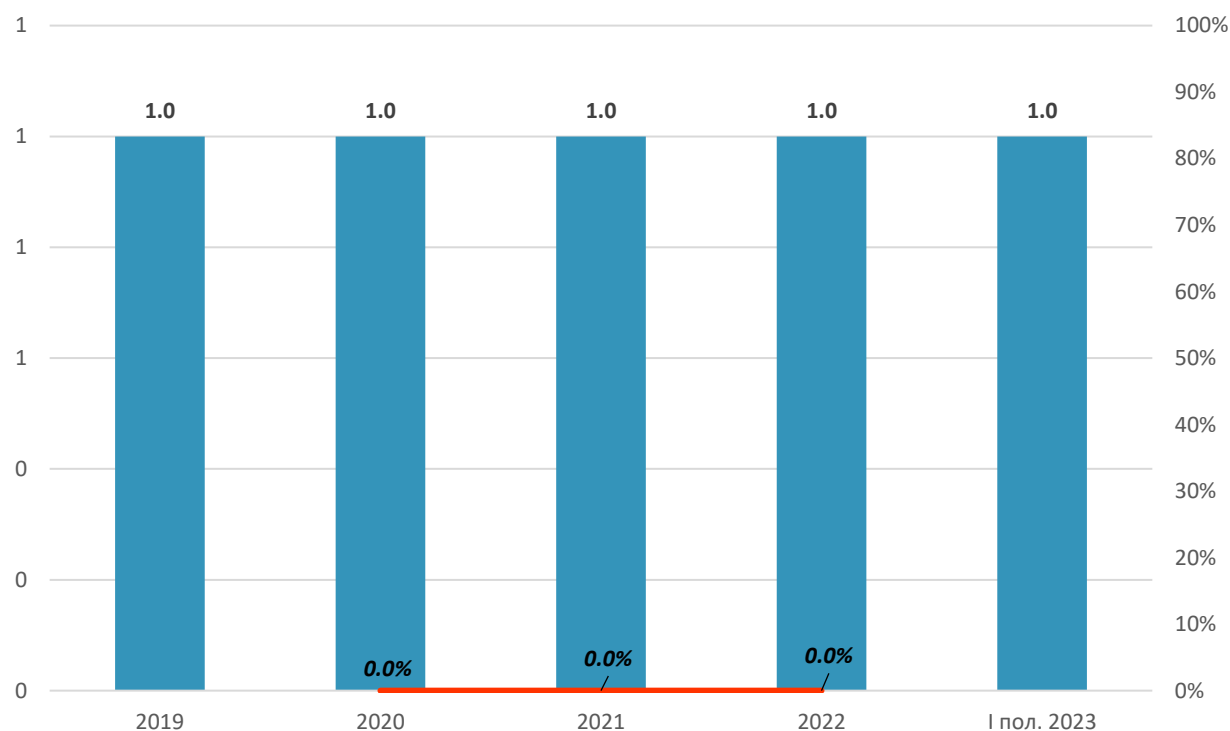
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем экспорта жира кормового и технического из России в 2022 г. составил тн., что на%, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 г. объем экспорта жира кормового и технического из России был равен тн.

Таблица 20. Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

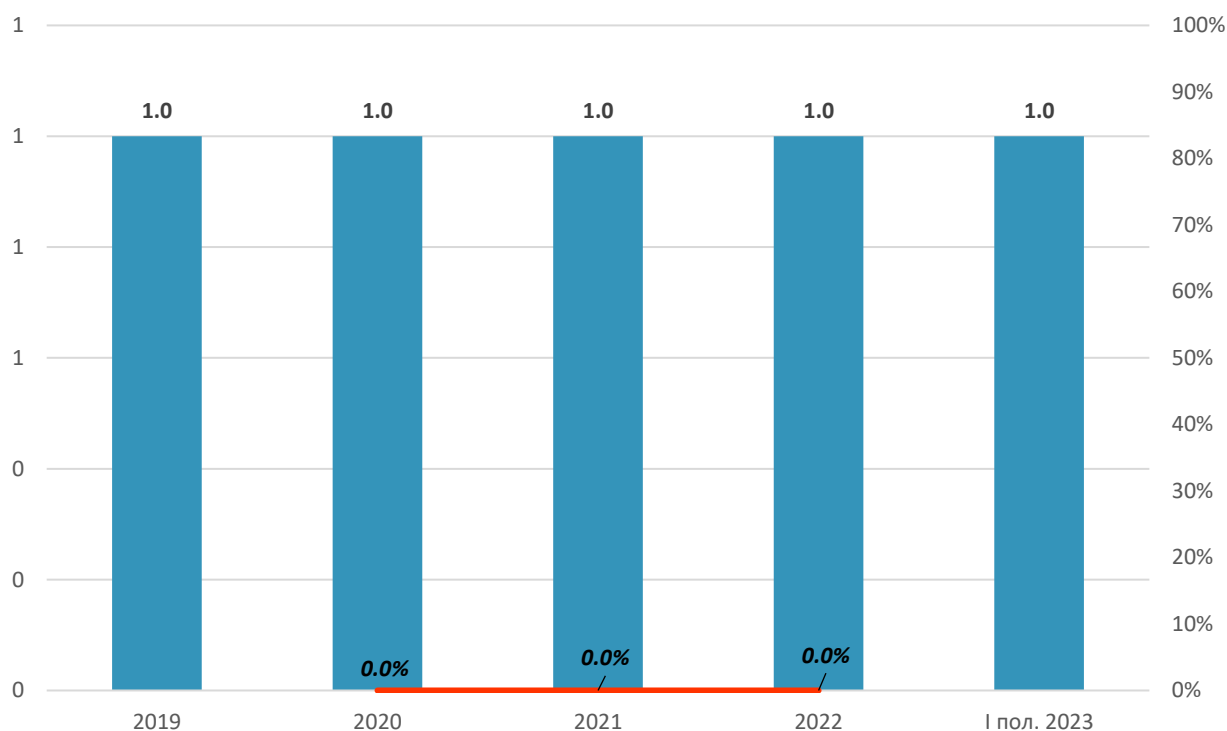
Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2022 г. составил \$.....

Таблица 21. Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

| Категория | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт по категориям и производителям

Отметим тут, что структура поставок продукции из стран ЕАЭС подробно показана по производителям

.....

Наибольший объем технического жира из России в 2022 г. поставил В объеме категории его доля составила%.

Таблица 22. Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг. по производителям, тн.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 23. Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг. по производителям, тыс. \$.

| Категория | Производитель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|--------------------|---------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт по категориям и странам

Наибольший объем жира кормового и технического из России в 2022 г. поставлялся

.....

Таблица 24. Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг. по странам назначения, тн.

| Категория | Страна назначения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 25. Объем экспорта жира кормового и технического из России в 2019-I пол.2023 гг. по странам назначения, тыс.\$.

| Категория | Страна назначения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------------|
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ЖИР КОРМОВОЙ | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Рынок сырья

Сырьевая база

Для изготовления кормовой муки животного происхождения и животного жира используют ветеринарные конфискаты, непригодное и малоценное в пищевом отношении сырье, получаемое при переработке всех видов убойного скота, птицы, кроликов и при производстве пищевой, технической и специальной продукции на мясокомбинатах, птицекомбинатах, мясоперерабатывающих и костеперерабатывающих заводах, птицефабриках и фабриках перо-пуховых изделий, а также трупы скота и птицы, допущенные ветеринарно-санитарным надзором для переработки на кормовую муку животного происхождения.

Сырьём для изготовления техжира обычно служат отходы и непригодные части, полученные в процессе разделывания туши. В их число входят:

- такие части и органы, питательная ценность которых имеет крайне низкие показатели (к примеру, аорта, фибрин, ушные раковины и другие);
- трупы умерших животных;
- эмбрионы и половые органы;
- части туш, поражённых инфекционными или инвазионными заболеваниями, использование которых в пищу запрещено санитарными нормами.

.....

Таблица 26. Объем образования боенских отходов всех фракций в России по субъектам в 2019-I пол.2023 гг., тыс. тн.

| Субъект РФ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| Российская Федерация | | | | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | |
| Белгородская область | | | | | |
| Брянская область | | | | | |
| Владимирская область | | | | | |
| Воронежская область | | | | | |
| Ивановская область | | | | | |
| Калужская область | | | | | |
| Костромская область | | | | | |
| Курская область | | | | | |
| Липецкая область | | | | | |
| Московская область | | | | | |
| Орловская область | | | | | |
| Рязанская область | | | | | |
| Смоленская область | | | | | |

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Тамбовская область | | | | | |
| Тверская область | | | | | |
| Тульская область | | | | | |
| Ярославская область | | | | | |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | |
| Республика Карелия | | | | | |
| Республика Коми | | | | | |
| Архангельская область | | | | | |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | | | | | |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | | | | | |
| Вологодская область | | | | | |
| Калининградская область | | | | | |
| Ленинградская область | | | | | |
| Мурманская область | | | | | |
| Новгородская область | | | | | |
| Псковская область | | | | | |
| Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | | | | | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | |
| Республика Калмыкия | | | | | |
| Республика Крым | | | | | |
| Краснодарский край | | | | | |
| Астраханская область | | | | | |
| Волгоградская область | | | | | |
| Ростовская область | | | | | |
| Город федерального значения Севастополь | | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | |
| Республика Дагестан | | | | | |
| Республика Ингушетия | | | | | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | |
| Республика Северная Осетия-Алания | | | | | |
| Чеченская Республика | | | | | |
| Ставропольский край | | | | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | |
| Республика Башкортостан | | | | | |
| Республика Марий Эл | | | | | |
| Республика Мордовия | | | | | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | |
| Удмуртская Республика | | | | | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | |
| Пермский край | | | | | |
| Кировская область | | | | | |
| Нижегородская область | | | | | |
| Оренбургская область | | | | | |
| Пензенская область | | | | | |
| Самарская область | | | | | |
| Саратовская область | | | | | |
| Ульяновская область | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | |
| Курганская область | | | | | |

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Свердловская область | | | | | |
| Тюменская область | | | | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | | | | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | | | | | |
| Тюменская область (кроме Ханты- Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | | | | | |
| Челябинская область | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | |
| Республика Алтай | | | | | |
| Республика Тыва | | | | | |
| Республика Хакасия | | | | | |
| Алтайский край | | | | | |
| Красноярский край | | | | | |
| Иркутская область | | | | | |
| Кемеровская область - Кузбасс | | | | | |
| Новосибирская область | | | | | |
| Омская область | | | | | |
| Томская область | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | |
| Республика Бурятия | | | | | |
| Забайкальский край | | | | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | |
| Камчатский край | | | | | |
| Приморский край | | | | | |
| Хабаровский край | | | | | |
| Амурская область | | | | | |
| Магаданская область | | | | | |
| Сахалинская область | | | | | |
| Еврейская автономная область | | | | | |
| Чукотский автономный округ | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 27. Объем образования боенских отходов по фракциям в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. тн.

| Фракция | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| Твердые отходы | | | | | |
| Жидкие и полужидкие отходы | | | | | |
| Итого боенские отходы | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 28. Объем образования боенских отходов по фракциям в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. тн.

| Фракция | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| Твердые отходы | | | | | |
| Жидкие и полужидкие отходы | | | | | |
| Итого боенские отходы | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 29. поголовье скота и птицы в России в 2019-1 июля 2023 гг., тыс. голов.

| Категория | Тип животных | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 июля 2023 |
|--------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------------|
| Хозяйства всех категорий | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Птица | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| | Итого | | | | | |
| С/х организации | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Птица | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| | Итого | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат.

.....

Таблица 30. поголовье скота и птицы в ЮФО в 2019-1 июля 2023 гг., тыс. голов.

| Категория | Тип животных | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 июля 2023 |
|--------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------------|
| Хозяйства всех категорий | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Птица | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| | Итого | | | | | |
| С/х организации | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Птица | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| | Итого | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат.

.....

Таблица 31. падеж скота в с/х организациях в России в 2016-I пол.2023 гг., %.

| Категория | Тип животных | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|-----------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| РФ | Крупный рогатый скот | | | | | | | | |
| | Лошади | | | | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | | | | |
| | Свиньи | | | | | | | | |
| ЮФО | Крупный рогатый скот | | | | | | | | |
| | Лошади | | | | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | | | | |
| | Свиньи | | | | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 32. падеж скота в с/х организациях в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. голов.

| Категория | Тип животных | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------------|
|-----------|--------------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| РФ | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| ЮФО | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 33. Падеж скота в с/х организациях в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Категория | Тип животных | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол.2023 |
|------------|----------------------|------|------|------|------|------------|
| РФ | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| | Итого | | | | | |
| ЮФО | Крупный рогатый скот | | | | | |
| | Лошади | | | | | |
| | Овцы и козы | | | | | |
| | Свиньи | | | | | |
| | Итого | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 34. Нормы использования и хранения отходов и попутных материалов.

| Наименование производств | Вид отходов | Назначение отходов и метод их переработки |
|--------------------------|-------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--|--|--|--|--|
| Произведено | Россия | Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания | | | | | |
| | | Консервы мясные (мясодержащие), включая консервы для детского питания | | | | | |
| | | Итого | | | | | |
| | ЮФО | Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания | | | | | |
| | | Консервы мясные (мясодержащие), включая консервы для детского питания | | | | | |
| | | Итого | | | | | |
| Отходы | Россия | Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания | | | | | |
| | | Консервы мясные (мясодержащие), включая консервы для детского питания | | | | | |
| | | Итого | | | | | |
| | ЮФО | Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания | | | | | |
| | | Консервы мясные (мясодержащие), включая консервы для детского питания | | | | | |
| | | Итого | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Поставщики сырья

.....

Таблица 37. Рейтинг ТОП-10 крупнейших животноводческих хозяйств РФ по поголовью КРС в 2022 г.

| Место | Название предприятия | Месторасположение предприятия | Общее поголовье КРС |
|-------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 38. ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России в 2022 г., тыс. тонн свинины на убой в живой массе.

| Место | Организация | Объем производства свинины на убой в живой массе в 2022 г., тыс. тн | Доля в общем объеме промышленного производства в РФ, % |
|-------|-------------|---|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным НСП.

Таблица 39. Крупнейшие переработчики мяса в России в 2022 г.

| Место в рейтинге АПК 2022 год (2021 год) | Место в рейтинге АПК 2021 год (2020 год) | Компания | Специализация | Среднесписочная численность (чел) | Регион регистрации |
|--|--|----------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Глава 6. Прогноз рынка жира кормового и технического в России

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка жира кормового и технического в России в 2028 г. составит около тыс. тн., что эквивалентно \$..... тыс.

Таблица 41. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России в 2022-2028 гг., тн.

| Категория | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | Импорт | | | | | | | |
| | Экспорт | | | | | | | |
| | Производство | | | | | | | |
| | Рынок | | | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | Импорт | | | | | | | |
| | Экспорт | | | | | | | |
| | Производство | | | | | | | |
| | Рынок | | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 42. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка жира кормового и технического в России в 2022-2028 гг., тыс.\$.

| Категория | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ЖИР КОРМОВОЙ | Импорт | | | | | | | |
| | Экспорт | | | | | | | |
| | Производство | | | | | | | |
| | Рынок | | | | | | | |
| ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ | Импорт | | | | | | | |
| | Экспорт | | | | | | | |
| | Производство | | | | | | | |
| | Рынок | | | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 45. Расход кормов скоту и птице в России и в ЮФО в 2019-2022 гг., тыс. тн. кормовых единиц.

| Категория | Тип хозяйства | Субъект РФ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|------------|------|------|------|------|
| Всего | Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия) | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| | Хозяйства всех категорий | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| Грубые корма. | Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия) | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| | Хозяйства всех категорий | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| Концентрированные корма | Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия) | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| | Хозяйства всех категорий | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| Сочные корма | Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия) | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |
| | Хозяйства всех категорий | Россия | | | | |
| | | ЮФО | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 46. Крупнейшие производители готовых кормов для животных по основному виду деятельности в ЮФО в 2022 г., тыс. руб.

| Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, 2022, год | Краткое наименование | Регион | ИНН | Код ОКВЭД 2 |
|--|----------------------|--------|-----|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

.....

Таблица 47. Крупнейшие животноводческие и птицеводческие хозяйства по основному виду деятельности в ЮФО в 2022 г., тыс. руб.

| Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, 2022, год | Краткое наименование | Регион | ИНН | Код ОКВЭД 2 |
|--|----------------------|--------|-----|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

.....

Таблица 48. Крупнейшие производители кормов для непродуктивных животных в России в 2019-2022 гг., тыс. тн.

| Производитель | 2021 | 2022 |
|---------------|------|------|
|---------------|------|------|

Анализ рынка жира кормового и технического в России

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 49. Крупнейшие производители парфюмерно-косметических и моющих изделий по видам деятельности в России в 2022 г., тыс. руб.

| Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, 2022, год | Краткое наименование | Регион | ИНН | Код ОКВЭД 2 |
|--|----------------------|--------|-----|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 50. Структура экспорта технического жира из России по получателям в 2019-I пол.2023 гг., тн.

| Получатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I пол. 2023 |
|------------|------|------|------|------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

