



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка кормовых добавок
животного происхождения и
технического жира 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:	12
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики кормовых добавок животного происхождения и технического жира	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка мясокостной муки в России	23
Объем и темпы роста рынка	23
Структура рынка по категориям	26
Динамика цен.....	30
Конкурентный анализ.....	35
Глава 4. Производство кормовых добавок животного происхождения в России	36
Объем и темпы роста производства	36
Производство по производителям.....	38
<i>Мясокостная мука, кровяная, перьевая и животный жир</i>	<i>38</i>
<i>Рыбная мука и рыбный жир.....</i>	<i>42</i>
<i>Южный ФО.....</i>	<i>42</i>
Глава 5. Импорт кормовых добавок животного происхождения в Россию и экспорт кормовых добавок животного происхождения из России	45
Импорт	45
<i>Импорт по категориям и производителям</i>	<i>49</i>
<i>Импорт по категориям и странам</i>	<i>55</i>
Экспорт.....	59
<i>Экспорт по категориям и производителям.....</i>	<i>59</i>
<i>Экспорт по категориям и странам.....</i>	<i>59</i>
Рынок сырья.....	60
Сырьевая база	60
Поставщики сырья	67

Южный ФО.....	70
Глава 6. Прогноз рынка кормовых добавок животного происхождения в России	75
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мясокостной муки в России.	78
Ситуация с дефицитом рыбной муки в России и на мировом рынке	78
Возможный запрет на экспорт рыбной муки и рыбного жира.....	78
Эпидемии в животноводстве	78
Основные потребители кормовых добавок в России	78
Инвестиционные проекты по производству мясокостной муки в России	82
«АО КМЗ» строит завод комбикормов	82
«Дагмясо» построит в Дагестане мясокомбинат.....	83
«Центр-Резерв» запустят цех производства мясокостной муки.....	83
"Черкизово" модернизирует комплекс по производству мяса птицы в Тульской области.....	83
Строительство завода в Пензенской области	83
В Башкортостане построят завод по переработке продуктов животноводства	83
Строительство завода в Оренбургской области	83
Южно-Курильский рыбокомбинат расширил мощности	83
Глава 8. SWOT-анализ рынка	83

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 65 таблиц и 34 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Требования к муке животного происхождения.
- Таблица 2. Требования к муке животного происхождения для непродуктивных животных.
- Таблица 3. Требования к муке рыбной.
- Таблица 4. Требования к техническому жиру.
- Таблица 5. Требования к кормовому жиру.
- Таблица 6. Требования к жиру рыбному техническому.

Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн.

Таблица 8. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс. \$.

Таблица 9. Объем рынка кормовых добавок животного происхождения по категориям в России, тн.

Таблица 10. Объем рынка кормовых добавок животного происхождения по категориям в России, \$ тыс.

Таблица 11. Динамика цен на рынке кормовых добавок животного происхождения по категориям в России, \$/кг.

Таблица 12. Динамика цен на кормовые добавки животного происхождения по категориям и производителям в России, руб./кг.

Таблица 13. Динамика цен на кормовые добавки рыбные по категориям и производителям в России, руб./кг.

Таблица 14. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в России, руб./тн.

Таблица 15. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России, тн.

Таблица 16. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$.

Таблица 17. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России, тн.

Таблица 18. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России, тыс. \$.

Таблица 19. Объем производства кормовых добавок рыбных по производителям и субъектам федерации в России, тн.

Таблица 20. Объем производства кормовых добавок рыбных по производителям и субъектам федерации в России, \$ тыс.

Таблица 21. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО, тн.

Таблица 22. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО, \$ тыс.

Таблица 23. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тн.

Таблица 24. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тыс. \$.

Таблица 25. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по производителям, тн.

Таблица 26. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 27. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 28. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию по странам происхождения, тыс.\$.

Таблица 29. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тн.

Таблица 30. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тыс. \$.

Таблица 31. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по производителям, тн.

Таблица 32. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 33. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по странам назначения, тн.

Таблица 34. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России по странам назначения, тыс.\$.

Таблица 35. Объем образования боенских отходов всех фракций в России по субъектам, тыс. тн.

Таблица 36. Объем образования боенских отходов по фракциям в России, тыс. тн.

Таблица 37. Объем образования боенских отходов по фракциям в России, тыс. тн.

Таблица 38. поголовье скота и птицы в России, тыс. голов.

Таблица 39. поголовье скота и птицы в ЮФО, тыс. голов.

Таблица 40. Падеж скота в с/х организациях в России, %.

Таблица 41. Падеж скота в с/х организациях в России, тыс. голов.

Таблица 42. Падеж скота в с/х организациях в России, тн.

Таблица 43. Нормы использования и хранения отходов и попутных материалов.

Таблица 44. Нормы отходов колбас и продуктов из свинины при подготовке к продаже в предприятиях розничной торговли и общественного питания, %.

Таблица 45. Объем производства и отходы колбас и консервной продукции в России, тн.

Таблица 46. Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов в России, тн.

Таблица 47. Рейтинг ТОП-10 крупнейших животноводческих хозяйств РФ по поголовью КРС

Таблица 48. ТОП-25 крупнейших птицефабрик в России, тонн мяса бройлера в живом весе.

Таблица 49. ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России, тыс. тонн свинины на убой в живой массе.

Таблица 50. Крупнейшие переработчики мяса в России

Таблица 51. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в России, тыс. руб.

Таблица 52. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.

Таблица 53. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в России по субъектам, тыс. тн.

Таблица 54. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в ЮФО, тыс. тн.

Таблица 55. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн.

Таблица 56. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$.

Таблица 57. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тн.

Таблица 58. ТОП-25 производителей комбикормов в России, тыс. тн.

Таблица 59. Расход кормов скоту и птице в России и в ЮФО, тыс. тн. кормовых единиц.

Таблица 60. Крупнейшие производители готовых кормов для животных по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.

Таблица 61. Крупнейшие животноводческие и птицеводческие хозяйства по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.

Таблица 62. Крупнейшие производители кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тн.

Таблица 63. Крупнейшие производители парфюмерно-косметических и моющих изделий по видам деятельности в России, тыс. руб.

Таблица 64. Структура экспорта технического жира из России по получателям, тн.

Таблица 65. SWOT анализ рынка кормовых добавок животного происхождения в России.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кормовых добавок животного происхождения в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кормовых добавок животного происхождения в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 5. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Средняя цена производителей на с/х животных в России, тыс. руб./тн.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.

Диаграмма 9. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 11. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли производителей рыбной муки в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей рыбного жира в объеме производства, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли производителей рыбной муки в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Доли производителей рыбного жира в объеме производства, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тн. и %.

Диаграмма 18. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 20. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Доли по странам происхождения кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли по странам происхождения кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тн. и %.

Диаграмма 26. Доли категорий кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта кормовых добавок животного назначения из России, тыс. \$ и %.

Диаграмма 28. Доли категорий кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 29. Доли производителей кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 30. Доли производителей кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 31. Доли по странам назначения кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 32. Доли по странам назначения кормовых добавок животного назначения в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 33. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.

Диаграмма 34. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$ и %.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России.

Задачи исследования

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

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 кормовых добавок животного происхождения и технического жира 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 кормовых добавок животного происхождения и технического жира**. 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.

Источник: DISCOVERY Research Group по данным ГОСТ 1304-76

Глава 3. Объем и темпы роста рынка мясокостной муки 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 кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г. составил 847 090 тн., что на%, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 г. объем рынка кормовых добавок животного происхождения в Россию был равентн.

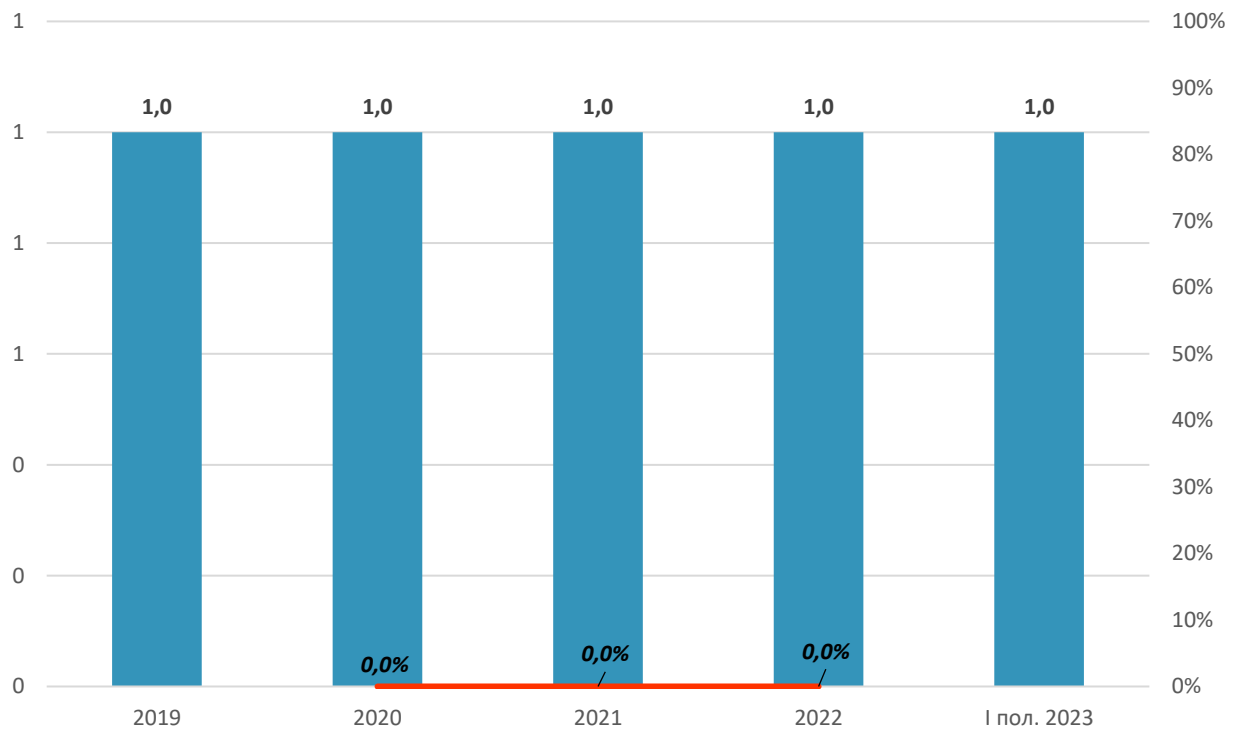
В расчетах рынка также учтены поставки кормовых добавок животного происхождения в страны ЕАЭС из России и из стран ЕАЭС в Россию.

Таблица 7. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Показатель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок				847 090	

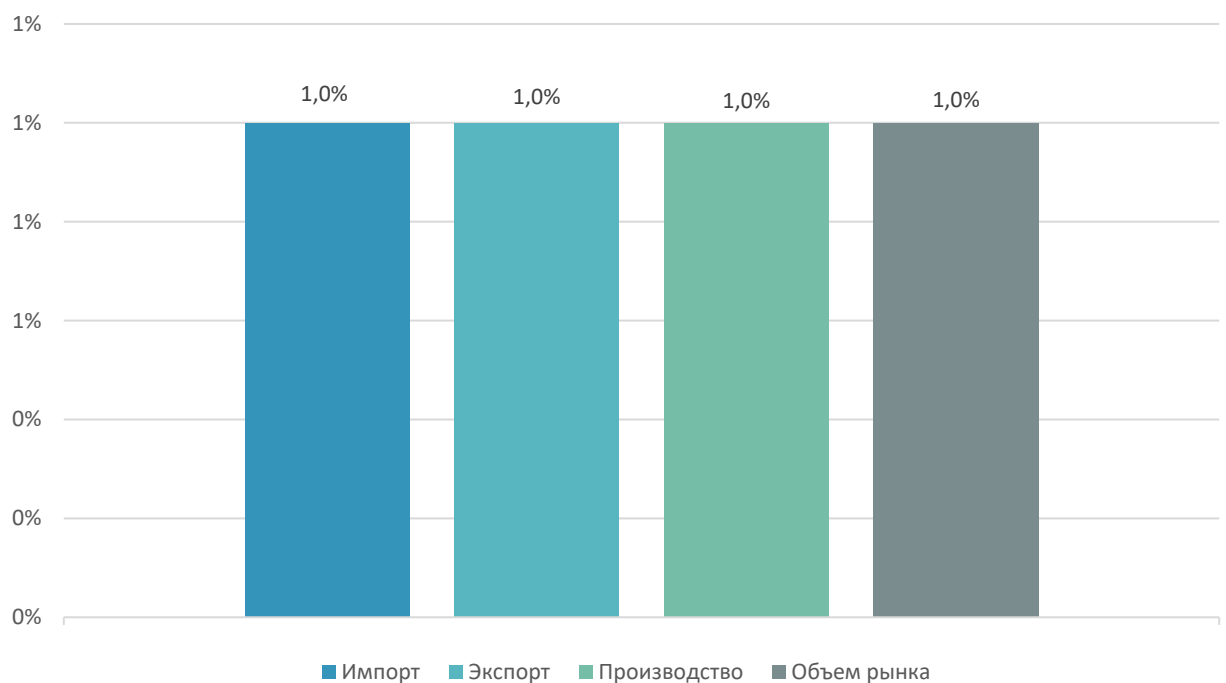
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

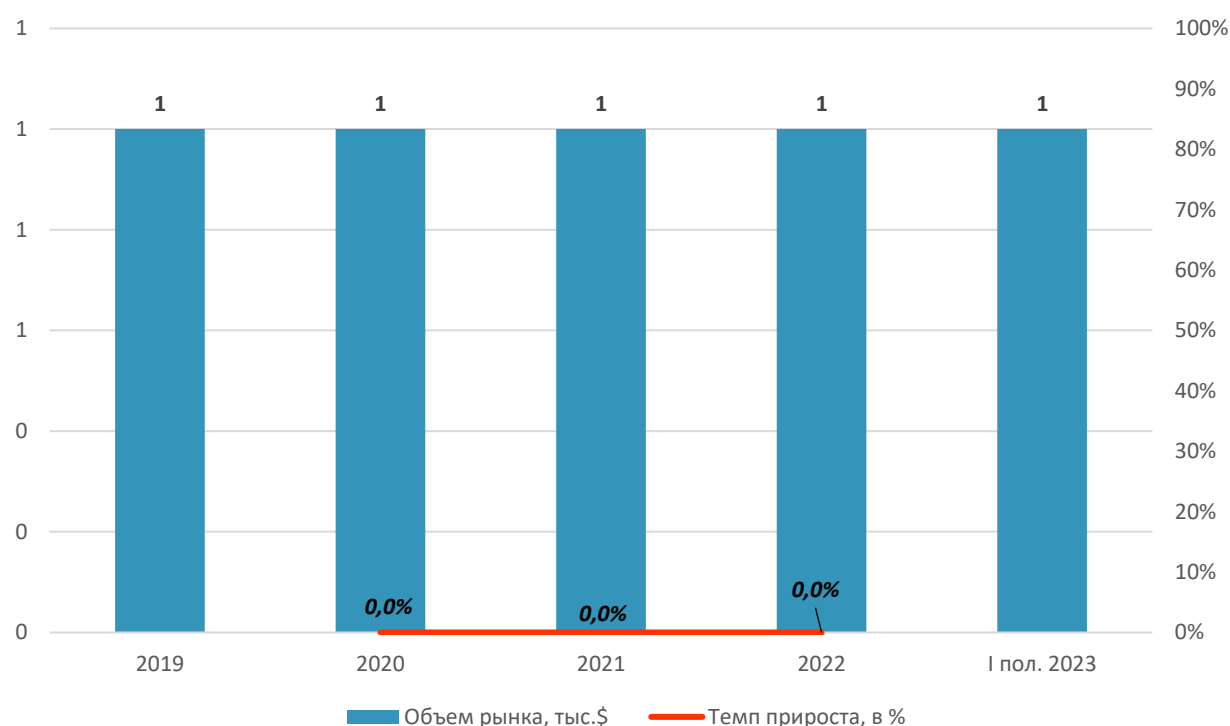
Объем рынка кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г. составил \$..... тыс., что на%, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 г. объем рынка кормовых добавок животного происхождения в Россию был равен \$..... тыс.

Таблица 8. Объем импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

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

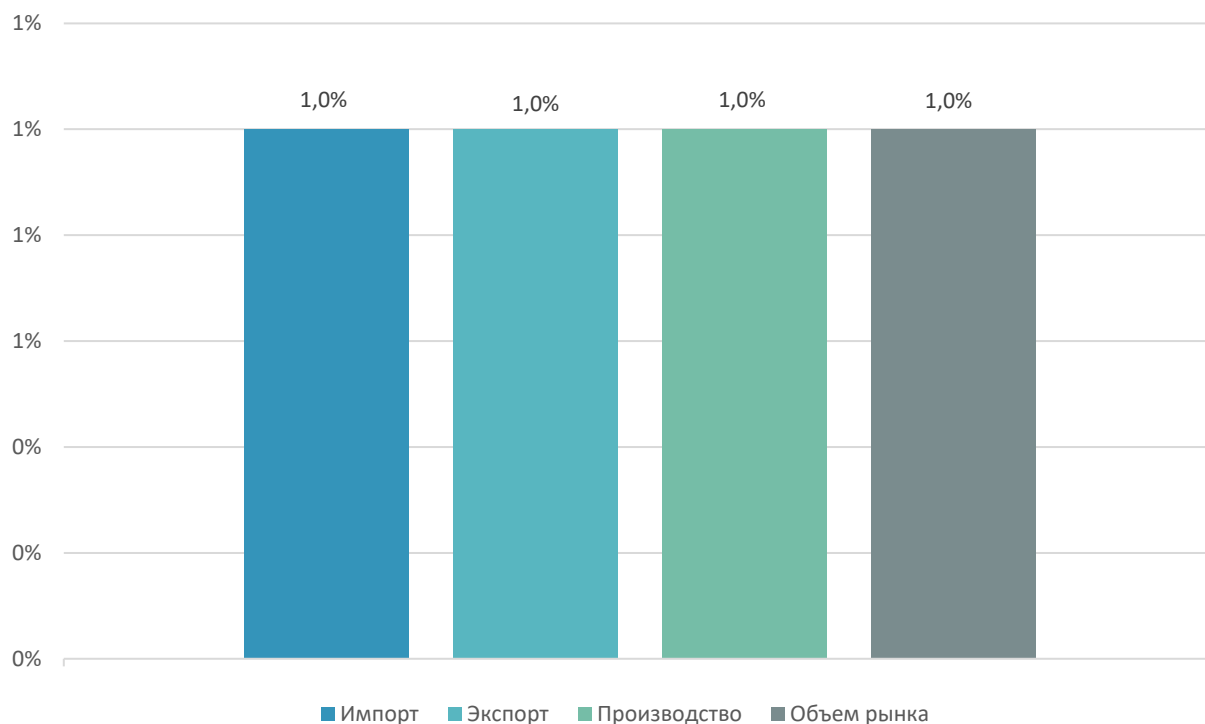
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура рынка по категориям

В структуре рынка кормовых добавок животного происхождения отдельно рассмотрены объемы по каждой категории. Связано это с особенностью производства, разными ведущими игроками рынка и другими факторами.

Наибольшую долю в структуре рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. заняла категория «.....». Ее доля в натуральном выражении составила% натурального объема рынка. К этой же категории

.....

Таблица 9. Объем рынка кормовых добавок животного происхождения по категориям в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

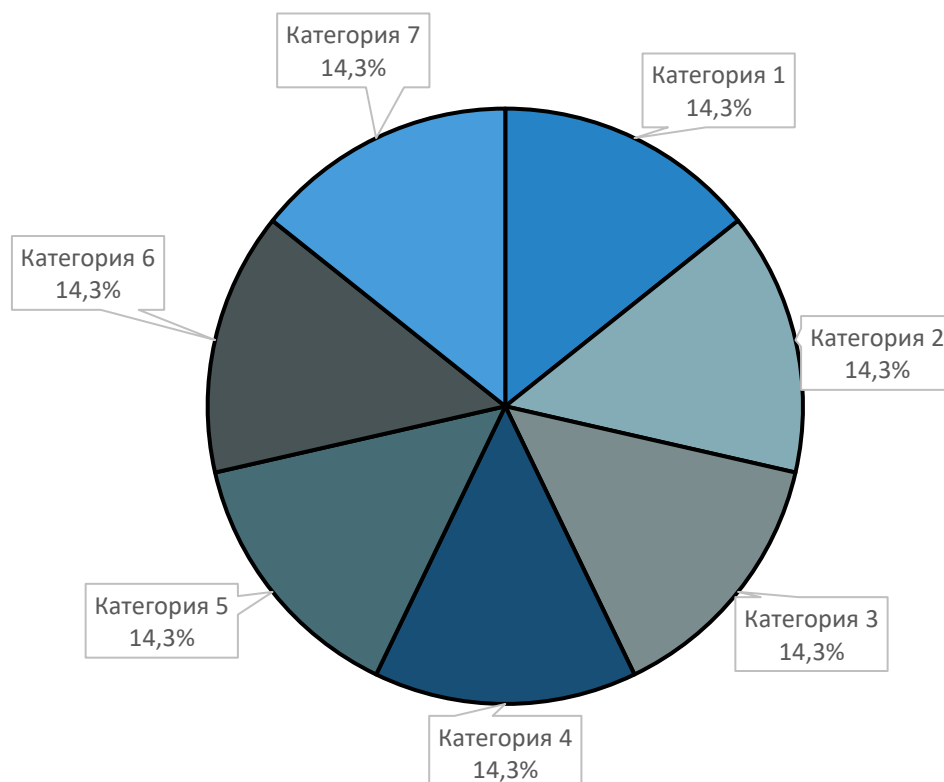
Категория	Показатель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА МЯСОКОСТНАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт					
	Экспорт					

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

	Производство					
	Рынок					
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
ЖИР КОРМОВОЙ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
МУКА РЫБНАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
ЖИР РЫБНЫЙ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диagramма 5. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В стоимостном выражении на рынке кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. лидировала категория

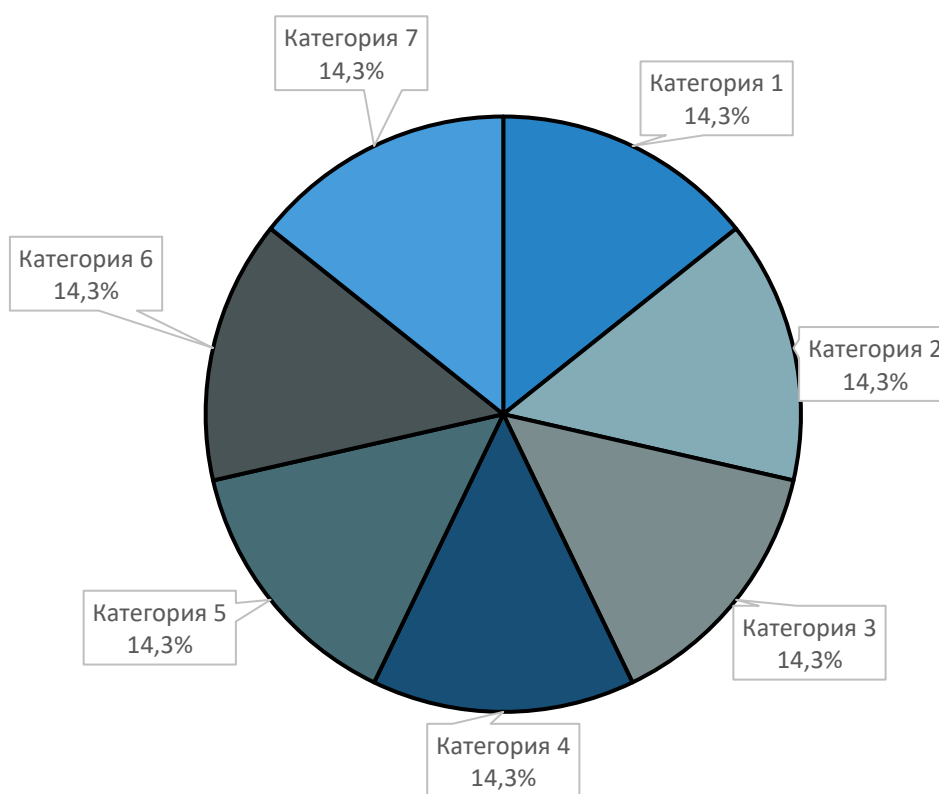
Таблица 10. Объем рынка кормовых добавок животного происхождения по категориям в России в 2019-I пол.2023 гг., \$ тыс.

Категория	Показатель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА МЯСОКОСТНАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	Рынок					
ЖИР КОРМОВОЙ	Импорт					
	Экспорт					

	Производство				
	Рынок				
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
МУКА РЫБНАЯ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
ЖИР РЫБНЫЙ	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

жир рыбный							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 14. 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														

Конкурентный анализ

Основную долю рынка занимают отечественные производители. В период 2019-I пол.2023 г. объем импорта кормовых добавок животного происхождения По словам некоторых игроков рынка, влияние на экспорт и импорт продукции оказала

В экспорте наибольший объем пришелся за рассматриваемый период на

Характер рынка кормовых добавок из рыбной продукции определен

.....

Глава 4. Производство кормовых добавок животного происхождения в России

Объем и темпы роста производства

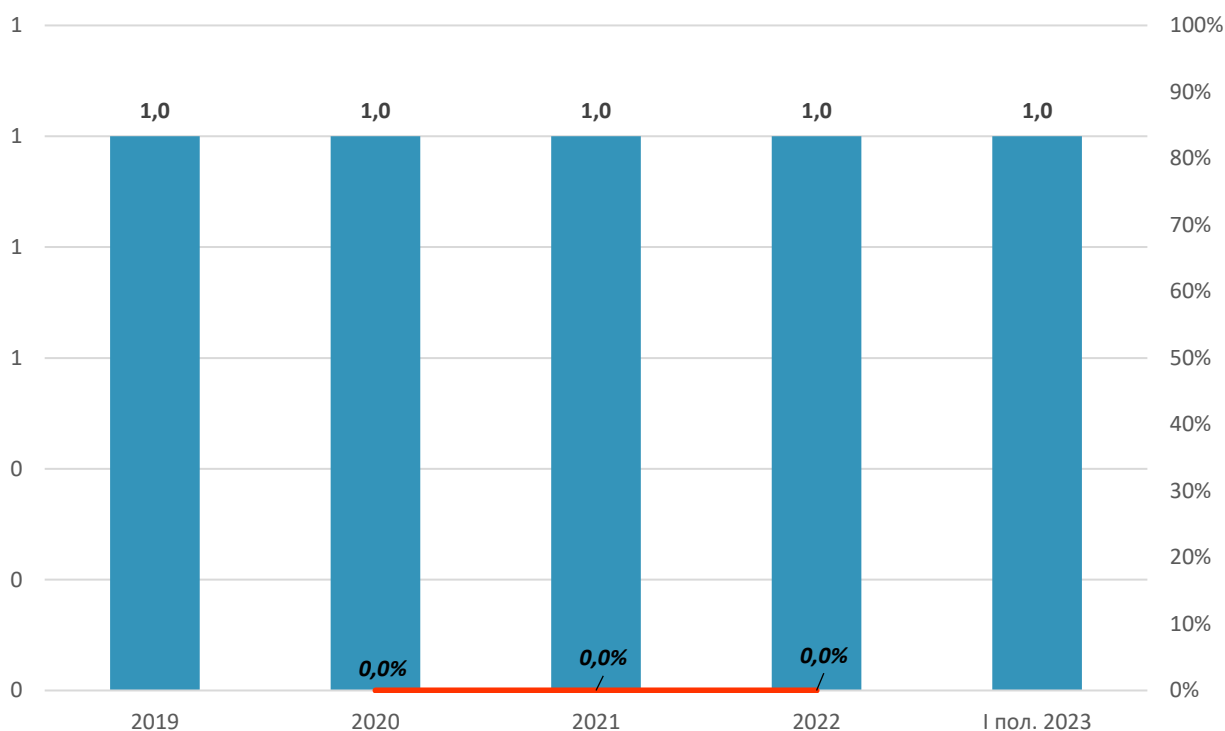
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. составил млн. тн., что на%, чем в 2021 г. По итогам первого полугодия 2023 г. объем производства кормовых добавок животного происхождения в Россию был равен тн.

Таблица 15. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
МУКА КРОВЯНАЯ					
ЖИР КОРМОВОЙ					
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ					
МУКА РЫБНАЯ					
ЖИР РЫБНЫЙ					
Итого					

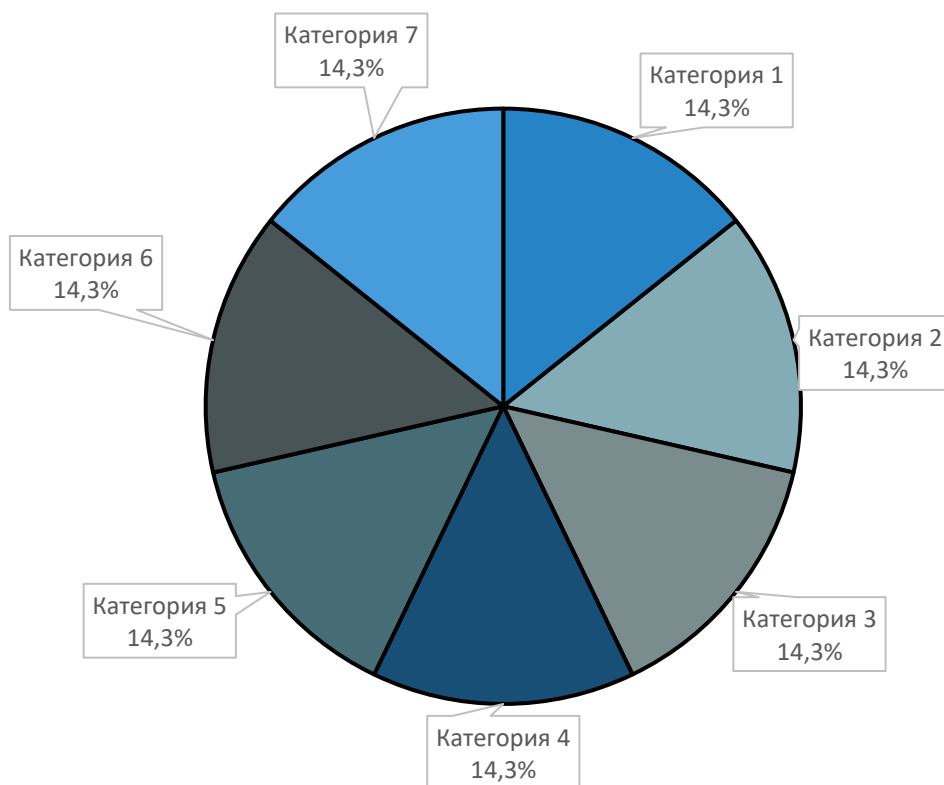
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 9. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме рынка в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

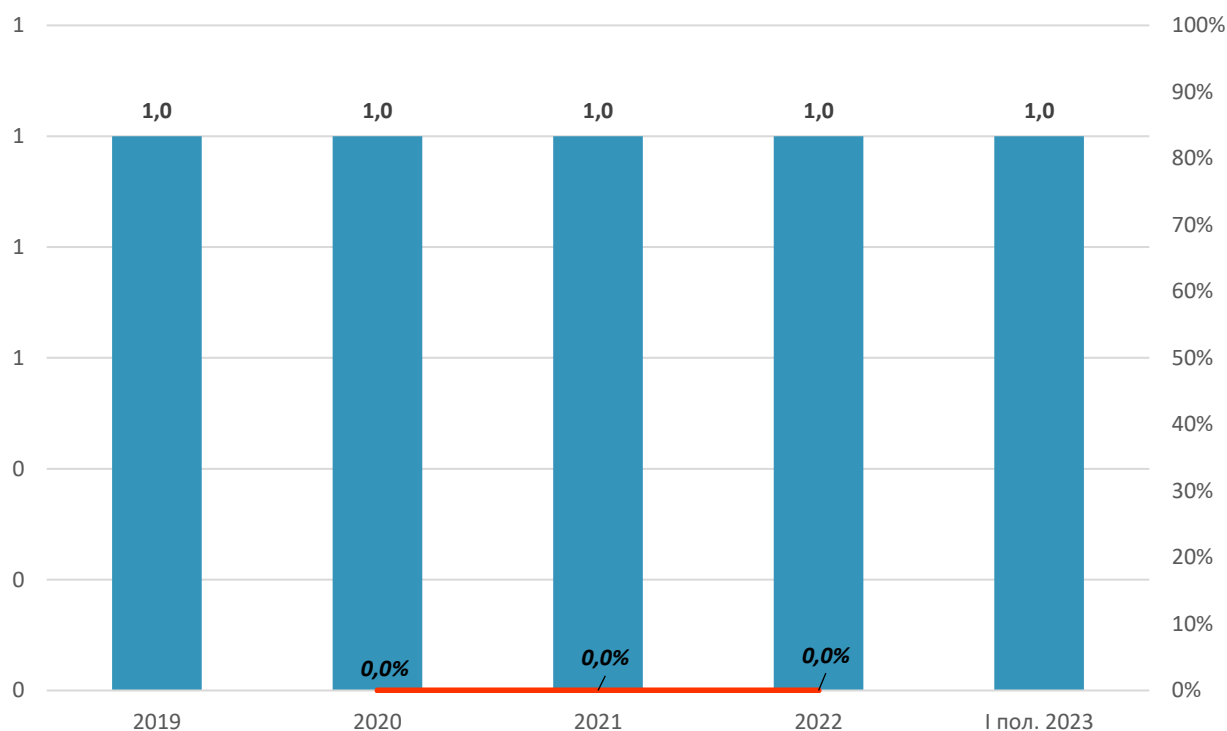
Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. составил \$..... тыс., что на, чем в 2021 г. По итогам первого полугодия 2023 г. объем производства кормовых добавок животного происхождения в Россию был равен \$.....тыс.

Таблица 16. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 г., тыс.\$.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
МУКА КРОВЯНАЯ					
ЖИР КОРМОВОЙ					
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ					
МУКА РЫБНАЯ					
ЖИР РЫБНЫЙ					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Производство по производителям

Мясокостная мука, кровяная, перьевая и животный жир

Касаемо цен, большинство производителей указывают на

ООО «Речное» (входит в структуру РБПИ Групп) производит мясокостную муку на падеже и из боенских отходов как птицы, так и свинины. Причем на боенских отходах содержание протеина 52-55%, при производстве муки комбинированной свинина/курица, содержание протеина до 60%.

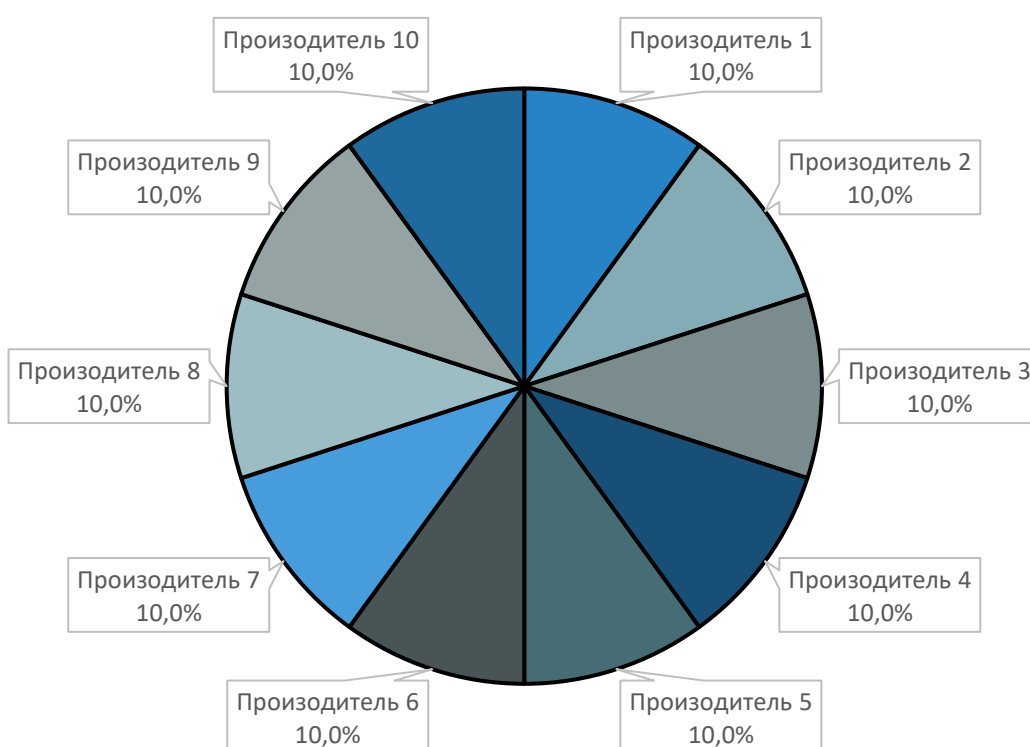
.....

Таблица 17. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Категория	Производитель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
мука мясокостная	ЗАО ТОМАРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ					
	ООО РЕЧНОЕ					
	ООО БОРИСОГЛЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме производства в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

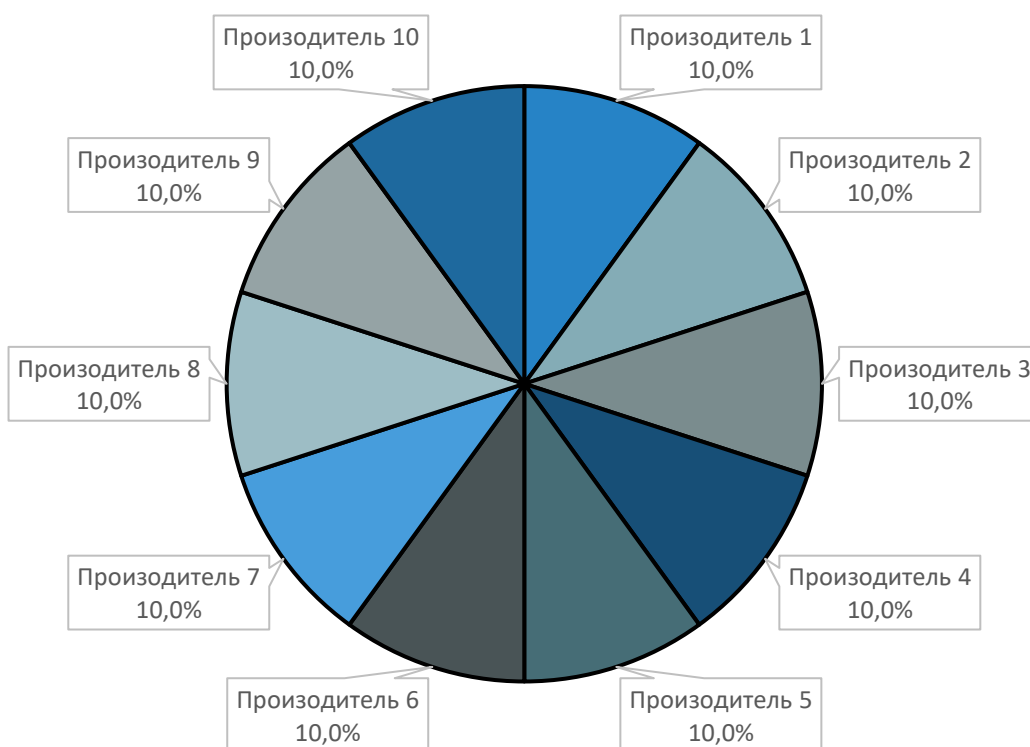
Таблица 18. Объем производства кормовых добавок животного происхождения по производителям в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Категория	Производитель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
мука мясокостная	ЗАО ТОМАРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ					
	ООО РЕЧНОЕ					
	ООО БОРИСОГЛЕБСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства кормовых добавок животного происхождения в стоимостном выражении в 2022 г. занял производитель

Диаграмма 12. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме производства в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Рыбная мука и рыбный жир

.....

Южный ФО

Всего в Южном ФО объем производства кормовых добавок

Основное производство кормовых добавок в ЮФО расположено в

Производители по объемам

Таблица 19. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Категория	Производитель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
мука мясокостная						
мука перьевая						
мука кровяная						
жир технический						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 20. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в ЮФО в 2019-I пол.2023 гг., \$ тыс.

Категория	Производитель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
мука мясокостная						
мука перьевая						
мука кровяная						

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

жир технический						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Глава 5. Импорт кормовых добавок животного происхождения в Россию и экспорт кормовых добавок животного происхождения из России

Импорт

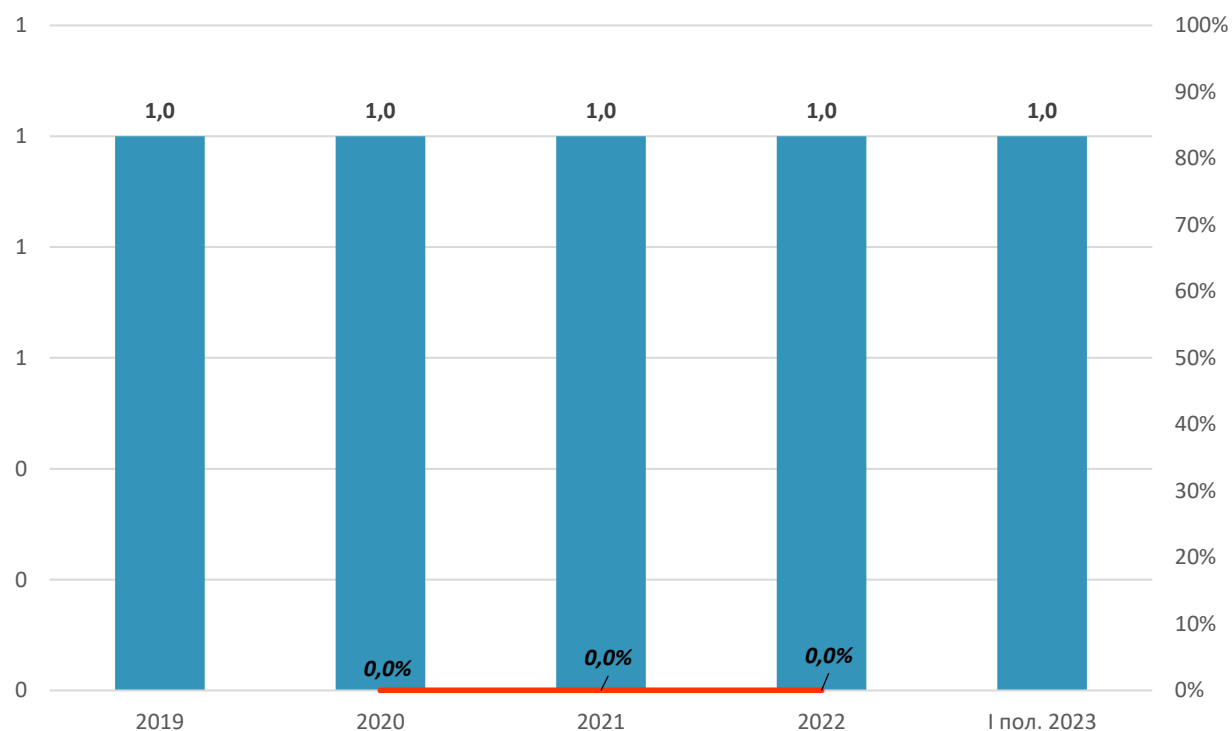
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г. составил тн., что на%, чем годом ранее. Объемы поставок По итогам первого полугодия 2023 г. объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию был равен тн.

Таблица 21. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ЖИР РЫБНЫЙ КОРМОВОЙ					
ЖИР РЫБНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ					
ЖИР КОРМОВОЙ					
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ					
МУКА КРОВЯНАЯ					
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
МУКА РЫБНАЯ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

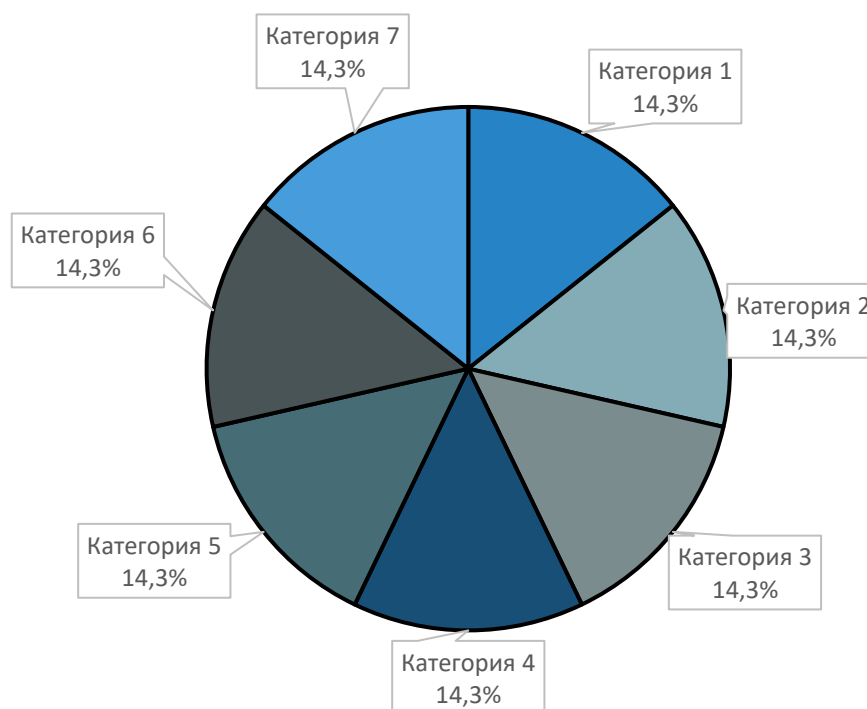
Диаграмма 13. Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре импорта в 2022 г. наибольшую долю% занимала На втором месте с долей%.

Диаграмма 14. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

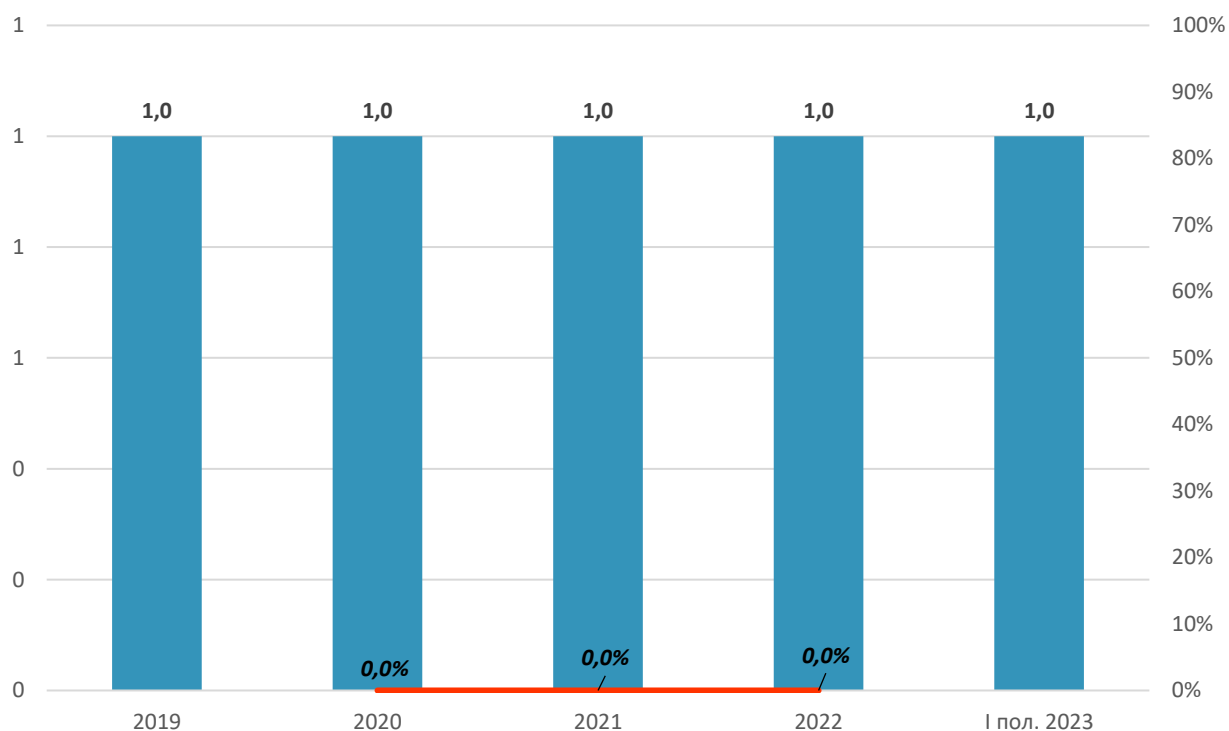
Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г. составил \$.....

Таблица 22. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ЖИР РЫБНЫЙ КОРМОВОЙ					
ЖИР РЫБНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ					
ЖИР КОРМОВОЙ					
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ					
МУКА КРОВЯНАЯ					
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
МУКА РЫБНАЯ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

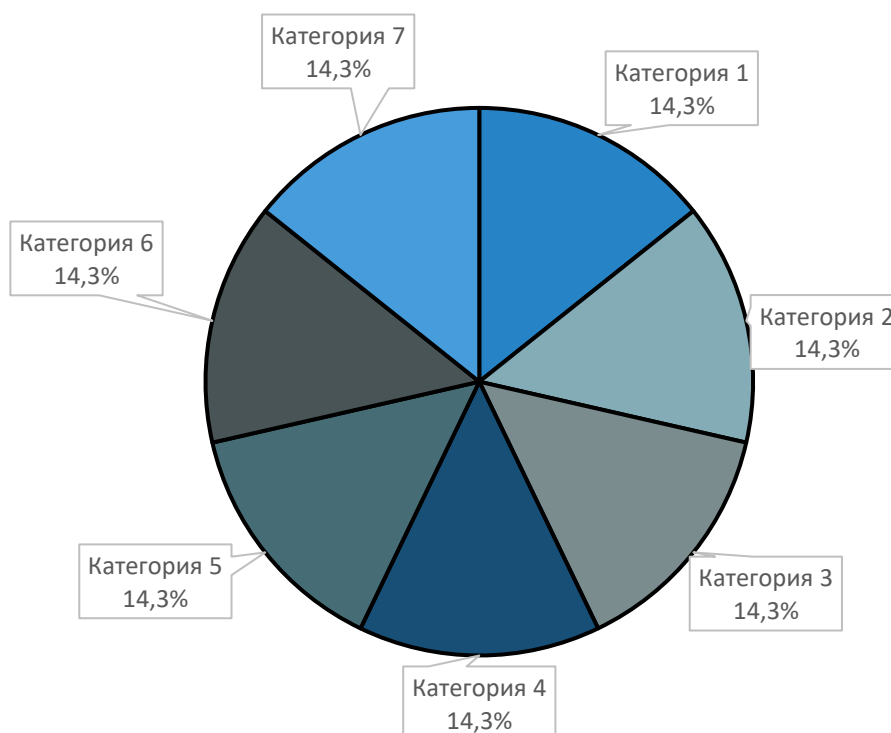
Диаграмма 15. Объем и темп прироста импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре импорта в 2022 г. наибольшую долю

Диаграмма 16. Доли категорий кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт по категориям и производителям

.....

Наибольшую долю импорта кормовых добавок животного происхождения в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель Его доля составила% от натурального объема. На втором месте производители с%. В первом полугодии 2023 г. лидировала компания Ее доля составила% от натурального объема.

Также отметим, что

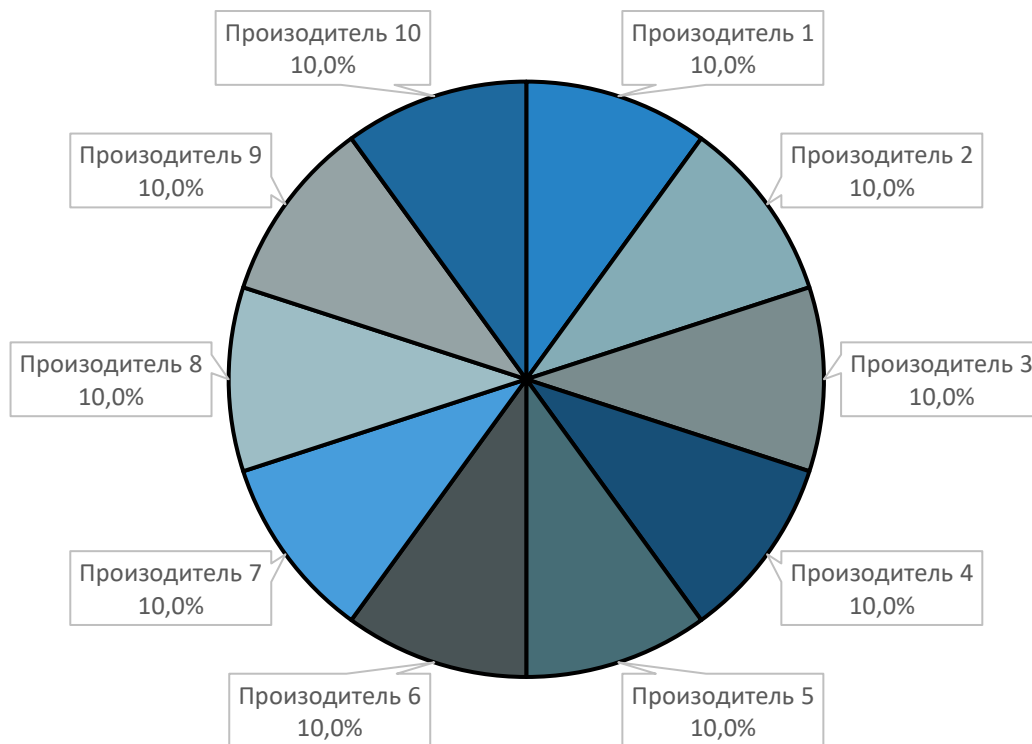
Наибольший объем технического жира в Россию в 2022 г. поставил

.....

Наибольший объем мясокостной муки в Россию в 2022 г. поставил

Наибольший объем перьевой муки в Россию в 2022 г. поставил

Диаграмма 17. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В стоимостном выражении наибольшую долю импорта кормовых добавок животного происхождения в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель

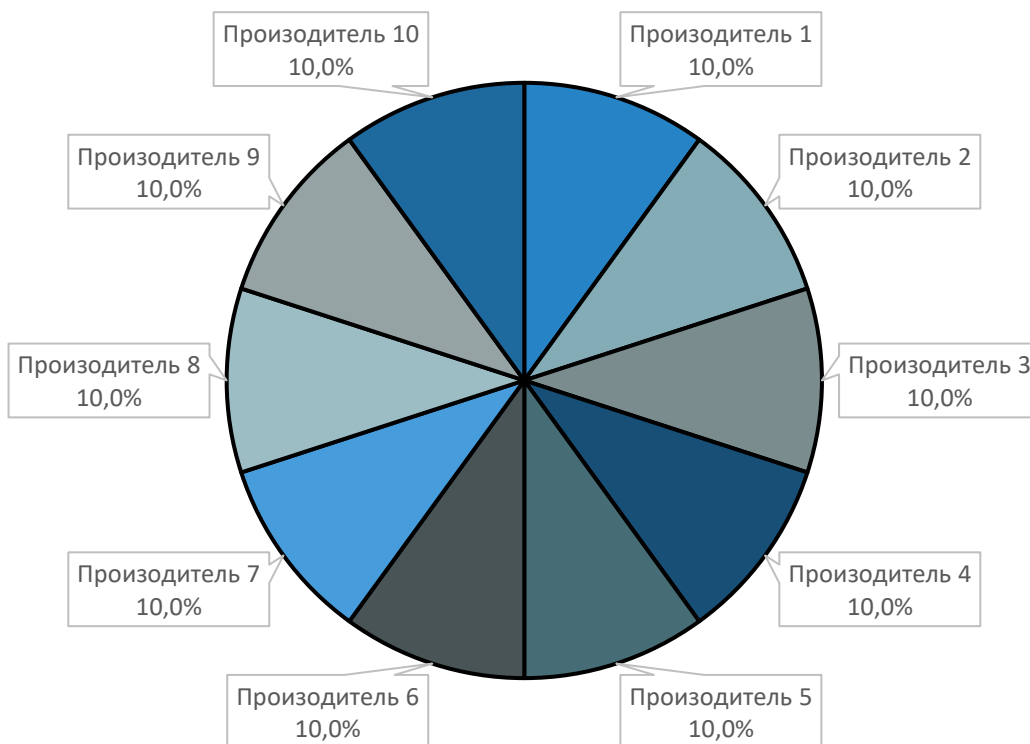
Таблица 24. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по производителям, тыс. \$.

Категория	Производитель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ	DAELIM MARINE SERVICES					
	АО АБИОГРУПП					

ЖИР РЫБНЫЙ КОРМОВОЙ						
ЖИР РЫБНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 18. Доли производителей кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт по категориям и странам

Наибольший объем импортных кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г. поставлялся из Ее доля составила% от натурального объема. На втором месте

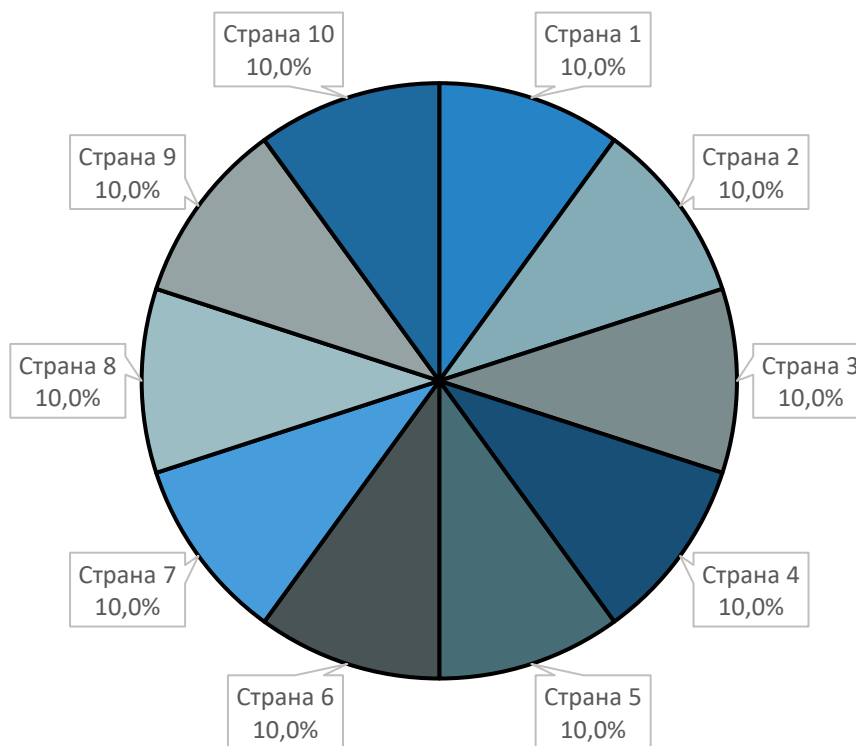
Таблица 25. Объем импорта кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по странам происхождения, тн.

Категория	Страна происхождения	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ЖИР РЫБНЫЙ КОРМОВОЙ						
ЖИР РЫБНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ						
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ						
ЖИР КОРМОВОЙ						
МУКА КРОВЯНАЯ						
МУКА МЯСОКОСТНАЯ						
МУКА ПЕРЬЕВАЯ						
МУКА РЫБНАЯ						

Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Доли по странам происхождения кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта в 2022 г., % от натурального объема.



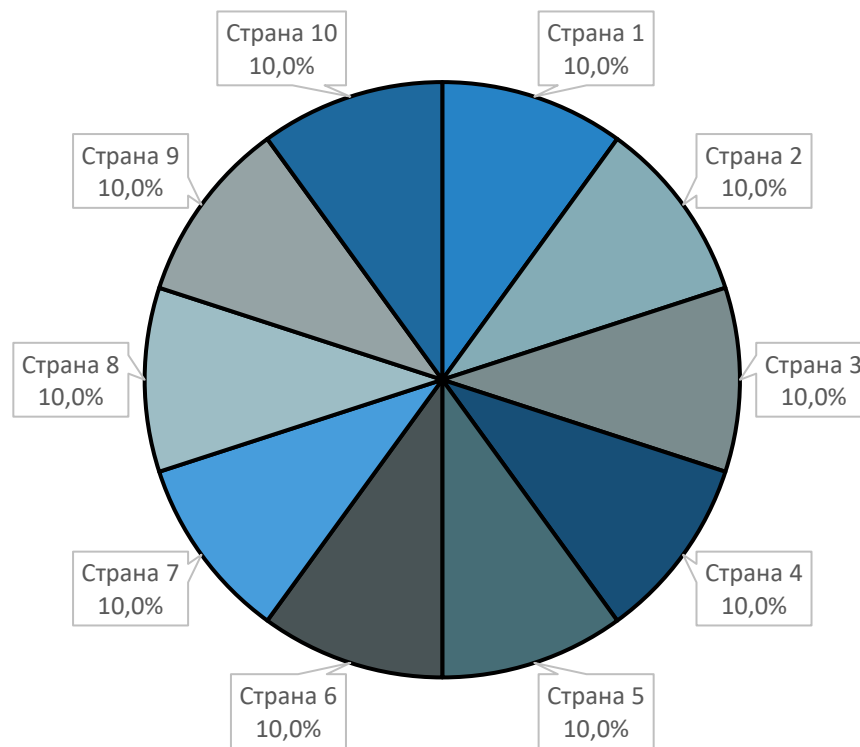
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В стоимостном выражении наибольший объем импортных кормовых добавок животного происхождения в Россию в 2022 г.%.

Итого						
-------	--	--	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Доли по странам происхождения кормовых добавок животного происхождения в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт

.....

Экспорт по категориям и производителям

.....

Экспорт по категориям и странам

.....

Рынок сырья

Сырьевая база

Для изготовления кормовой муки животного происхождения 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.

.....

Таблица 27. 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					
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					

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

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					
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					

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

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 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. 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 30. 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					

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

	Свиньи					
	Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат.

Если рассматривать только Южный ФО, то поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий занимает

Если рассматривать только Южный ФО, то поголовье скота и птицы в с/х организациях занимает

Таблица 31. 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 32. 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 33. 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.

В весе падеж рассчитан через средний вес животных на убой:

.....

Таблица 34. 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 35. Нормы использования и хранения отходов и попутных материалов.

Наименование производств	Вид отходов	Назначение отходов и метод их переработки

.....

		Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания					
		Итого					
	ЮФО	Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания					
		Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания					
		Итого					
Отходы	Россия	Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания					
		Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания					
		Итого					
	ЮФО	Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания					
		Консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для детского питания					
		Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Для изготовления **рыбного жира** используют рыбу, жиросодержащее сырье морских млекопитающих, а также отходы, получаемые при их переработке в виде сырца, в охлажденном, мороженом, соленом и пастеризованном видах, соответствующие требованиям действующей нормативной документации.

Рыбная мука — кормовой продукт, вырабатываемый сушкой и размолом отходов переработки рыбы, морских млекопитающих, ракообразных, а также из отходов, полученных при разделке и переработке морских продуктов.

.....

Таблица 38. Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов в России в 2019–2022 гг, тн.

Категория	2019	2020	2021	2022
Все виды водных биоресурсов				
Тресковые, мерлузовые, макрурусы				
Сельдевые, анчоусовые				
Лососевые				
Скумбриевые, сабли и прочие				
Камбаловые				
Морские окуни, караси, зубатки и прочие				

Карповые				
Ставридовые, кефалевые и прочие				
Головоногие моллюски				
Прочие пресноводные рыбы				
Корюшковые				
Иглокожие				
Сиговые				
Брюхоногие моллюски				
Тунцы, пеламиды				
Водоросли				
Пресноводные ракообразные				
Акулы, скаты				
Проходные сельди				
Осетровые				
Морские млекопитающие				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Поставщики сырья

Что касается рыбной продукции: рыбный жир и рыбная мука, то крупнейшими поставщиками сырья являются

.....

Поставщиками сырья для производителей мясокостной муки и животного жира являются

.....

Таблица 39. 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 40. ТОП-25 крупнейших птицефабрик в России в 2022 г., тонн мяса бройлера в живом весе.

Место	Производитель	2022 год
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
*		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
*		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

*Указаны объемы производства до интеграции в состав новых агрохолдингов.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным НСП.

.....

Таблица 41. 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			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Южный ФО

По Южному ФО сырье для производителей мясокостной муки поставляют
.....

Таблица 44. Крупнейшие переработчики мяса 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 45. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 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					
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					

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

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					
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					

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

Хабаровский край					
Амурская область					
Магаданская область					
Сахалинская область					
Еврейская автономная область					
Чукотский автономный округ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС.

.....

Таблица 46. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в ЮФО в 2019-2022 гг., тыс. тн.

Субъект РФ	Тип хозяйства	2019	2020	2021	2022
Южный федеральный округ	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Республика Адыгея (Адыгея)	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Республика Калмыкия	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Республика Крым	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Краснодарский край	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Астраханская область	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Волгоградская область	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

	Хозяйства всех категорий				
Ростовская область	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				
Город федерального значения Севастополь	Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели				
	Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия)				
	Хозяйства всех категорий				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС.

.....

Глава 6. Прогноз рынка кормовых добавок животного происхождения в России

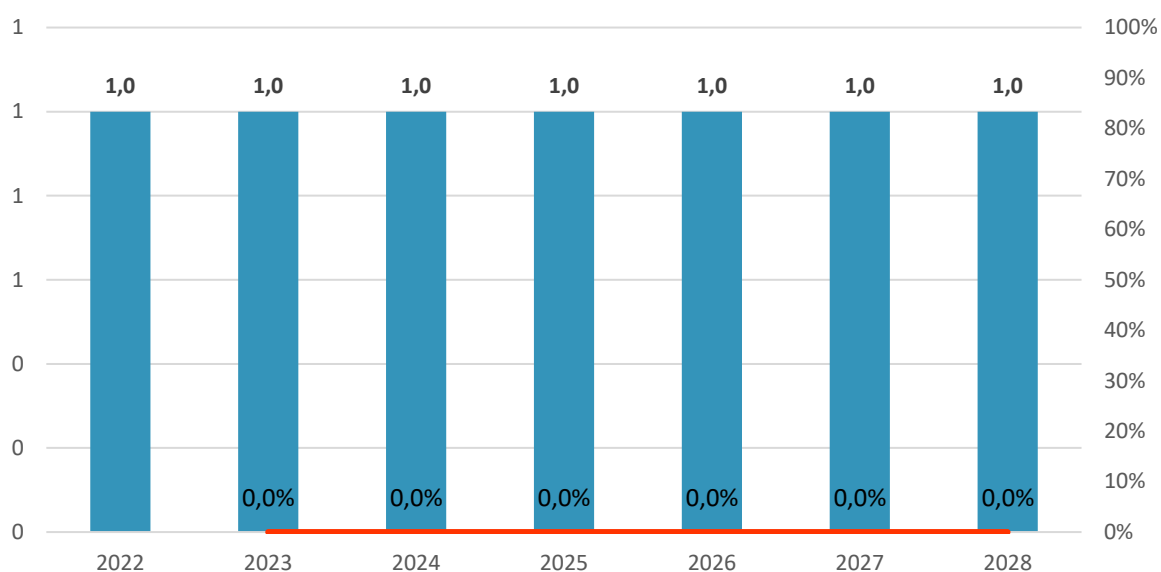
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2028 г. составит около млн. тн., что эквивалентно \$..... тыс.

Таблица 47. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022-2028 гг., тн.

Категория	Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
МУКА МЯСОКОСТНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
ЖИР КОРМОВОЙ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
МУКА РЫБНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
ЖИР РЫБНЫЙ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
Рынок								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022-2028 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 48. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022-2028 гг., тыс.\$.

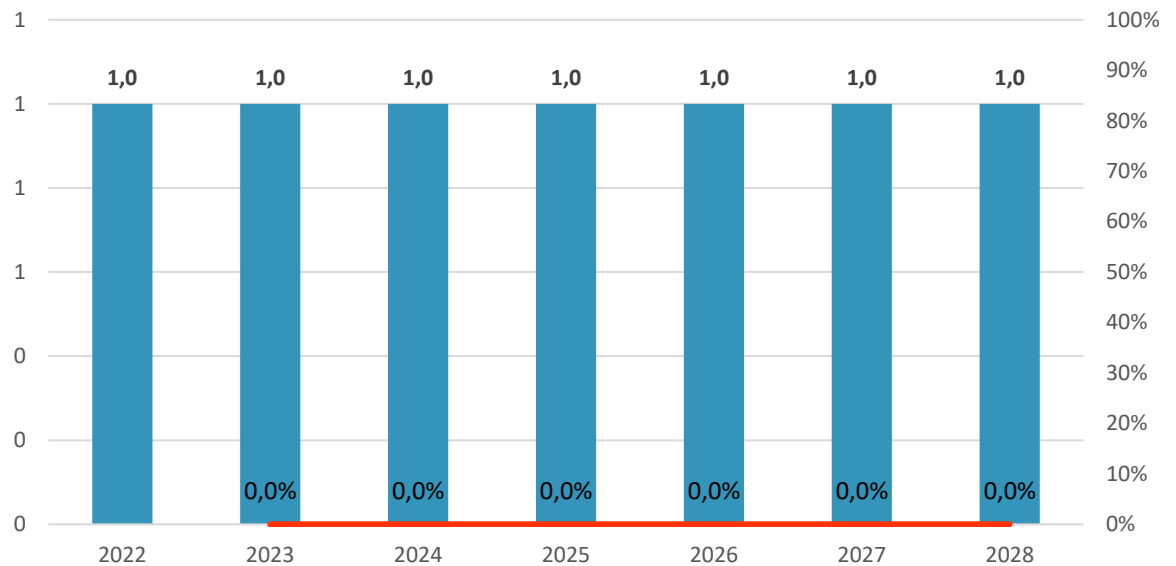
Категория	Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
МУКА МЯСОКОСТНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
ЖИР КОРМОВОЙ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
ЖИР ТЕХНИЧЕСКИЙ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
МУКА РЫБНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	Рынок							
ЖИР РЫБНЫЙ	Импорт							
	Экспорт							

Анализ рынка кормовых добавок животного происхождения и технического жира в России

	Производство							
	Рынок							
Рынок								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка кормовых добавок животного происхождения в России в 2022-2028 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мясокостной муки в России.

Ситуация с дефицитом рыбной муки в России и на мировом рынке

.....

Возможный запрет на экспорт рыбной муки и рыбного жира

.....

Эпидемии в животноводстве

.....

Основные потребители кормовых добавок в России

.....

Таблица 49. Объем экспорта кормовых добавок животного назначения из России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Субъект РФ	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Россия					
Южный федеральный округ					
Краснодарский край					
Ростовская область					
Волгоградская область					
Республика Крым					
Астраханская область и Республика Адыгея					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 50. ТОП-25 производителей комбикормов в России в 2022 г., тыс. тн.

Наименование	Объем пр-ва в 2022 г., тыс.тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 51. 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 52. 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 53. 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

«Дагмясо» построит в Дагестане мясокомбинат

.....

«Центр-Резерв» запустят цех производства мясокостной муки

.....

"Черкизово" модернизирует комплекс по производству мяса птицы в Тульской области

.....

Строительство завода в Пензенской области

.....

В Башкортостане построят завод по переработке продуктов животноводства

.....

Строительство завода в Оренбургской области

.....

Южно-Курильский рыбокомбинат расширил мощности

.....

Глава 8. SWOT-анализ рынка

.....

Таблица 57. SWOT анализ рынка кормовых добавок животного происхождения в России.

сильные стороны	слабые стороны
•	
возможности	угрозы
•	•

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

