



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка мясокостной,  
кровяной и перьевой муки 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 анализируемом 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 .....	13
Объект исследования .....	13
Цель исследования .....	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных .....	13
Источники получения информации .....	14
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики мясокостной, кровяной и перьевой муки .....	16
Глава 3. Объем и темпы роста рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России.....	17
Объем и темпы роста рынка .....	17
Структура рынка по категориям .....	19
Динамика цен.....	20
Конкурентный анализ.....	24
Глава 4. Производство кормовых добавок животного происхождения в России .....	25
Объем и темпы роста производства .....	25
Производство по производителям.....	26
Южный ФО.....	28
Глава 5. Импорт мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию и экспорт мясокостной, кровяной и перьевой муки из России .....	30
Импорт .....	30
Импорт по категориям и производителям .....	31
Импорт по категориям и странам .....	33
Экспорт.....	35
Экспорт по категориям и производителям.....	35
Экспорт по категориям и странам.....	35
Рынок сырья.....	36
Сырьевая база .....	36
Поставщики сырья .....	42
Южный ФО.....	45



---

Глава 6. Прогноз рынка кормовых добавок животного происхождения в России .....	46
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мясокостной муки в России. ....	47
Эпидемии в животноводстве .....	47
Основные потребители кормовых добавок в России .....	47
Инвестиционные проекты по производству мясокостной муки в России .....	51
«АО КМЗ» строит завод комбикормов .....	51
«Дагмясо» построит в Дагестане мясокомбинат.....	51
«Центр-Резерв» запустят цех производства мясокостной муки.....	51
"Черкизово" модернизирует комплекс по производству мяса птицы в Тульской области.....	51
Строительство завода в Пензенской области .....	52
В Башкортостане построят завод по переработке продуктов животноводства .....	52
Строительство завода в Оренбургской области .....	52
Южно-Курильский рыбокомбинат расширил мощности .....	52
Глава 8. SWOT-анализ рынка .....	52

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 57 таблиц и 9 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Требования к муке животного происхождения.

Таблица 2. Требования к муке животного происхождения для непродуктивных животных.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России, тн.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России, тыс. \$.

Таблица 5. Объем рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки по категориям в России, тн.

Таблица 6. Объем рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки по категориям в России, \$ тыс.

Таблица 7. Динамика цен на рынке мясокостной, кровяной и перьевой муки по категориям в России, \$/кг.

Таблица 8. Динамика цен на кормовые добавки животного происхождения по категориям и производителям в России, руб./кг.

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

Таблица 10. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России, тн.

Таблица 11. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$.

Таблица 12. Объем производства кормовых добавок животного происхождения 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 мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию, тн.

Таблица 17. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию, тыс. \$.

Таблица 18. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию по производителям, тн.

Таблица 19. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 20. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 21. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию по странам происхождения, тыс.\$.

Таблица 22. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России, тн.

Таблица 23. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России, тыс. \$.

Таблица 24. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России по производителям, тн.

Таблица 25. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 26. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России по странам назначения, тн.

Таблица 27. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки 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 в, тн.
- Таблица 39. Рейтинг ТОП-10 крупнейших животноводческих хозяйств РФ по поголовью КРС
- Таблица 40. ТОП-25 крупнейших птицефабрик в России, тонн мяса бройлера в живом весе.
- Таблица 41. ТОП-20 крупнейших производителей свинины в России, тыс. тонн свинины на убой в живой массе.
- Таблица 42. Крупнейшие переработчики мяса в России
- Таблица 43. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в России, тыс. руб.
- Таблица 44. Крупнейшие переработчики мяса по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.
- Таблица 45. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в России по субъектам, тыс. тн.
- Таблица 46. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в ЮФО, тыс. тн.
- Таблица 47. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тн.
- Таблица 48. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка кормовых добавок животного происхождения в России, тыс. \$.
- Таблица 49. Объем экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России, тн.
- Таблица 50. ТОП-25 производителей комбикормов в России, тыс. тн.
- Таблица 51. Расход кормов скоту и птице в России и в ЮФО, тыс. тн. кормовых единиц.
- Таблица 52. Крупнейшие производители готовых кормов для животных по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.
- Таблица 53. Крупнейшие животноводческие и птицеводческие хозяйства по основному виду деятельности в ЮФО, тыс. руб.
- Таблица 54. Крупнейшие производители кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тн.

Таблица 55. Крупнейшие производители парфюмерно-косметических и моющих изделий по видам деятельности в России, тыс. руб.

Таблица 56. Структура экспорта технического жира из России по получателям, тн.

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

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России, тн. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки 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 кормовых добавок животного происхождения в России, тн. и %.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию, тн. и %.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России, тн. и %.

Диаграмма 9. Объем и темп прироста экспорта мясокостной, кровяной и перьевой муки из России, тыс. \$ и %.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок мясокостной, кровяной и перьевой муки в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России.

### Задачи исследования

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

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.

Сегодня для сельскохозяйственных животных используют различные продукты органической, минеральной и синтетической природы. В рацион скота и птицы повсеместно вводят протеины, минералы, витамины, ферментные препараты, антибиотики, вкусоароматические добавки, выступающие источниками недостающих питательных веществ.

.....

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка мясокостной, кровяной и перьевой 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 мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2022 г. составил 673 345 тн., что на .....% ....., чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2023 г. объем рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию был равен .....

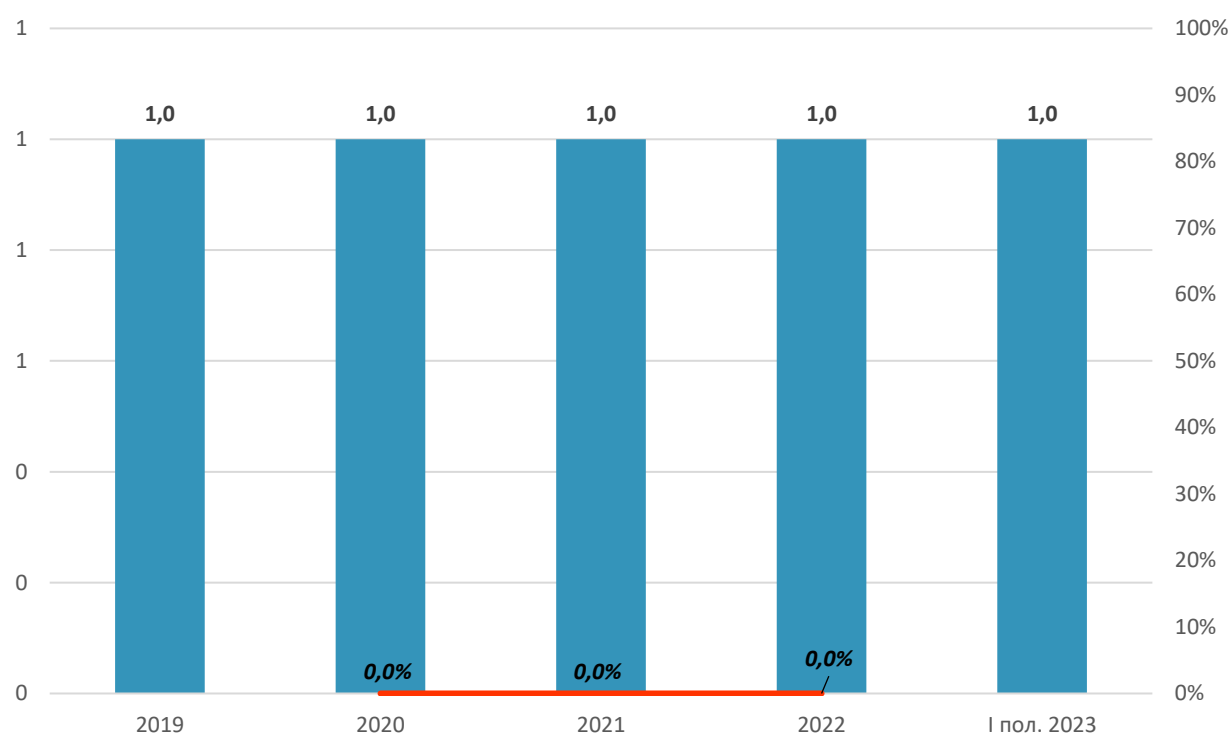
В расчетах рынка также учтены поставки мясокостной, кровяной и перьевой муки в страны ЕАЭС из России и из стран ЕАЭС в Россию.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Показатель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

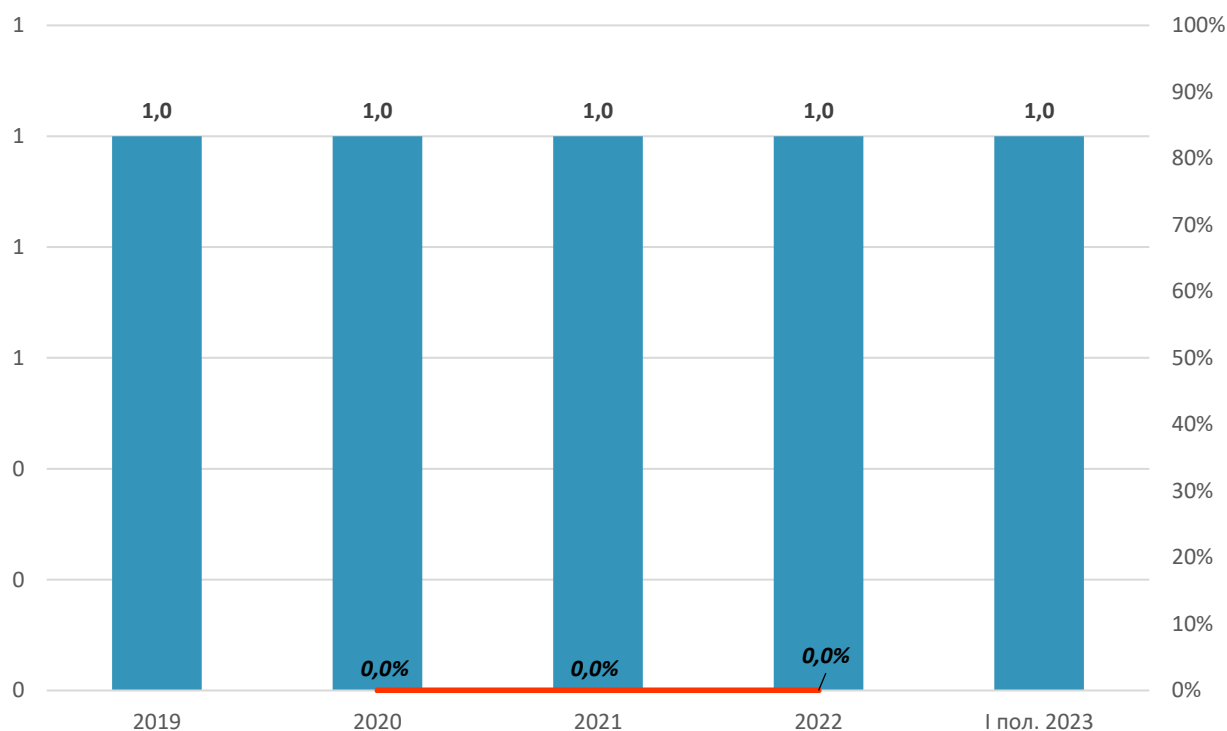
Объем рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2022 г. составил \$.....

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Показатель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

### Структура рынка по категориям

В структуре рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки отдельно рассмотрены объемы по каждой категории. ....

Наибольшую долю в структуре рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России в 2022 г. заняла категория «.....». К этой же категории относится .....

.....

Таблица 3. Объем рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки 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					
	<b>Рынок</b>					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	<b>Рынок</b>					
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт					

## Анализ рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России

	Экспорт					
	Производство					
	<b>Рынок</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении на рынке мясокостной, кровяной и перьевой муки в России в 2022 г. лидировала .....

Таблица 4. Объем рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки 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					
	<b>Рынок</b>					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	<b>Рынок</b>					
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт					
	Экспорт					
	Производство					
	<b>Рынок</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Динамика цен

Мука ..... является самым дешевым продуктом, средняя стоимость за 1 кг продукции составил всего ..... \$/кг.

Таблица 5. Динамика цен на рынке мясокостной, кровяной и перьевой муки по категориям в России в 2019-I пол.2023 гг., \$/кг.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
МУКА КРОВЯНАЯ					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 6. Динамика цен на кормовые добавки животного происхождения по категориям и производителям в России в 2019-I пол.2023 гг., руб./кг.

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



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														





### Конкурентный анализ

Основную долю рынка занимают отечественные производители. В период 2020-I пол.2023 г. ....

Основной интерес на рынке представляют .....

Объем выпуска продукции был рассчитан на основе показателей компаний из годовых отчетов, а также специалистами DISCOVERY Research Group были проведены телефонные интервью с представителями компаний. Также были проанализированы средние цены на продукцию и динамика их изменения.

## Глава 4. Производство кормовых добавок животного происхождения в России

### Объем и темпы роста производства

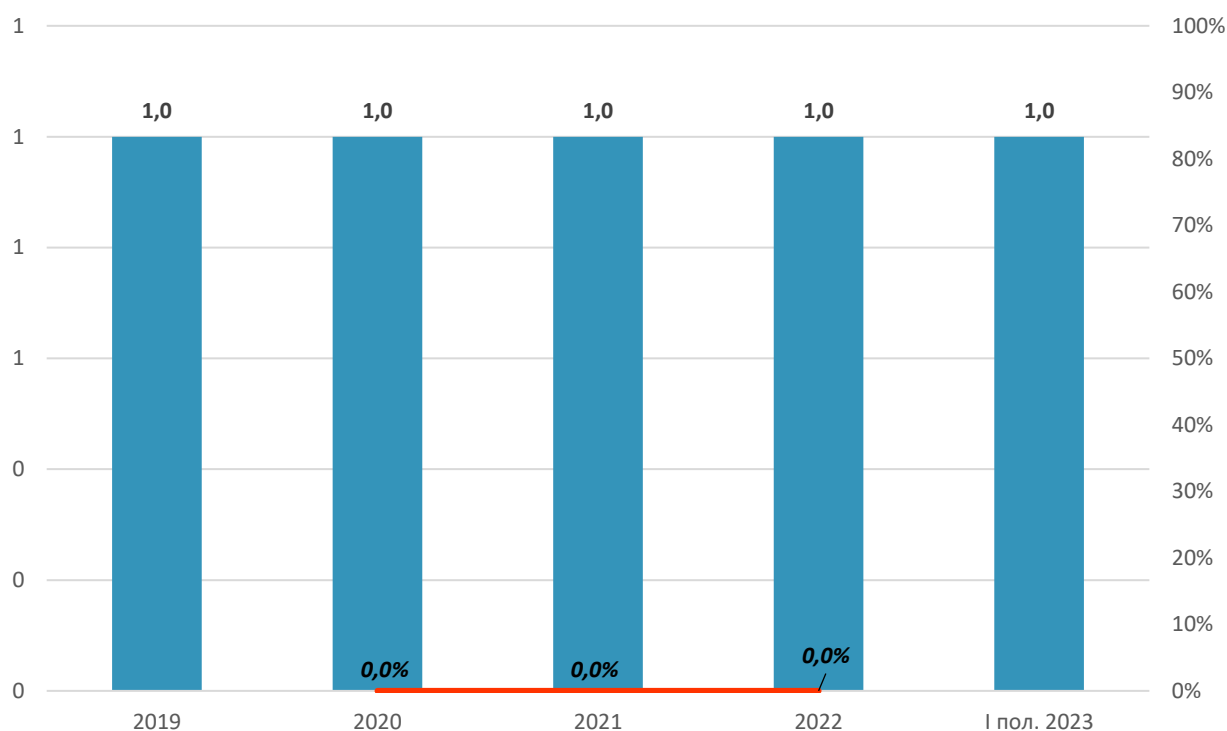
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. составил ..... тыс. тн., что на ....., чем в 2021 г. По итогам первого полугодия 2023 г. объем производства кормовых добавок животного происхождения в Россию был равен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

Таблица 8. 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					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

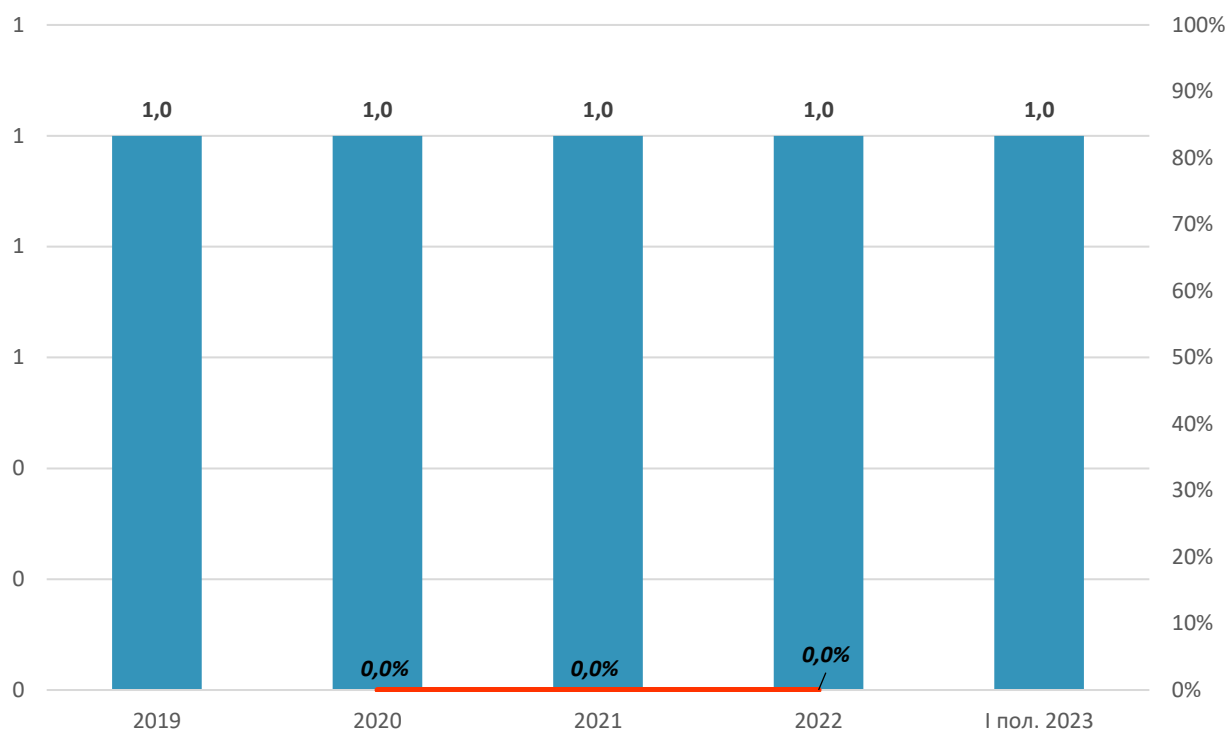
Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2022 г. составил \$.....

Таблица 9. Объем производства кормовых добавок животного происхождения в России в 2019-I пол.2023 гг., тыс.\$.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
МУКА КРОВЯНАЯ					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 5. 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

Касаемо цен, большинство производителей указывают на относительную .....

.....

Таким образом, на основании полученной информации, удалось выделить .....

Таблица 10. 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					





## Анализ рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России

мука кровяная						

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
мука мясокостная						
мука перьевая						
мука кровяная						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....



## Глава 5. Импорт мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию и экспорт мясокостной, кровяной и перьевой муки из России

### Импорт

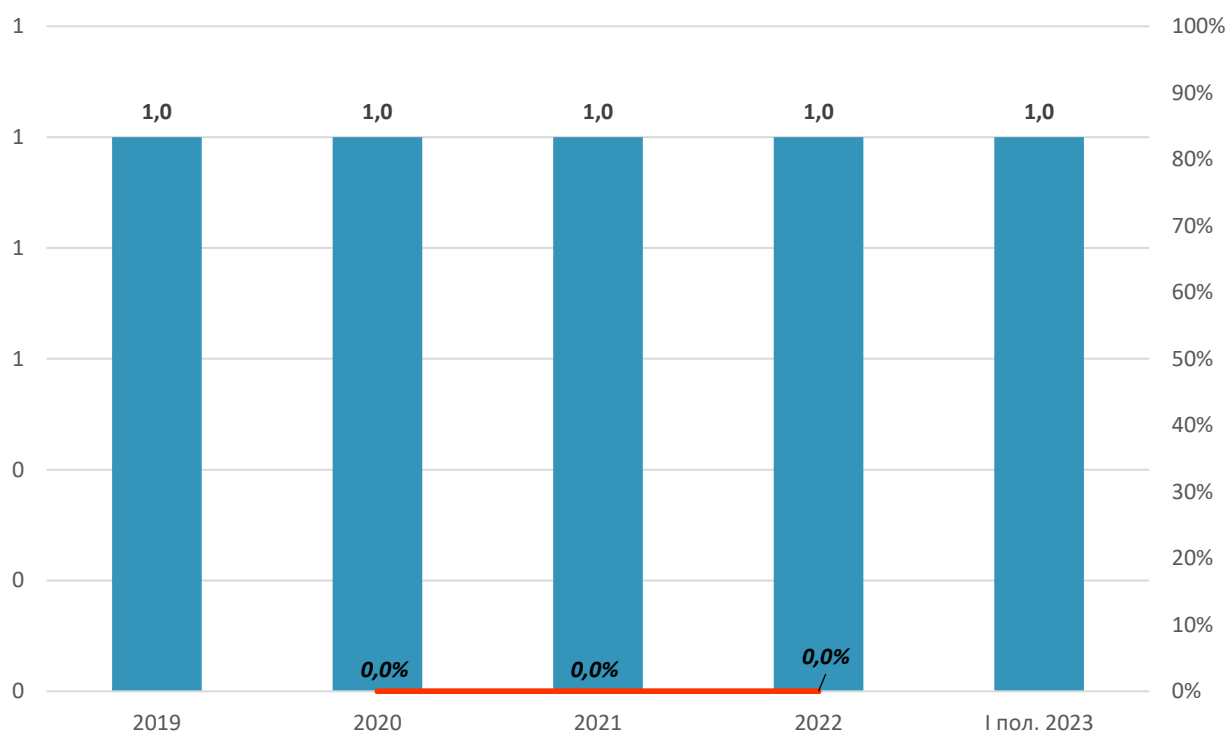
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2022 г. составил ..... тн., что на ....., чем годом ранее. Объемы поставок ..... По итогам первого полугодия 2023 г. объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию был равен .....

Таблица 14. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тн.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА КРОВЯНАЯ					
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре импорта в 2022 г. наибольшую долю занимала .....

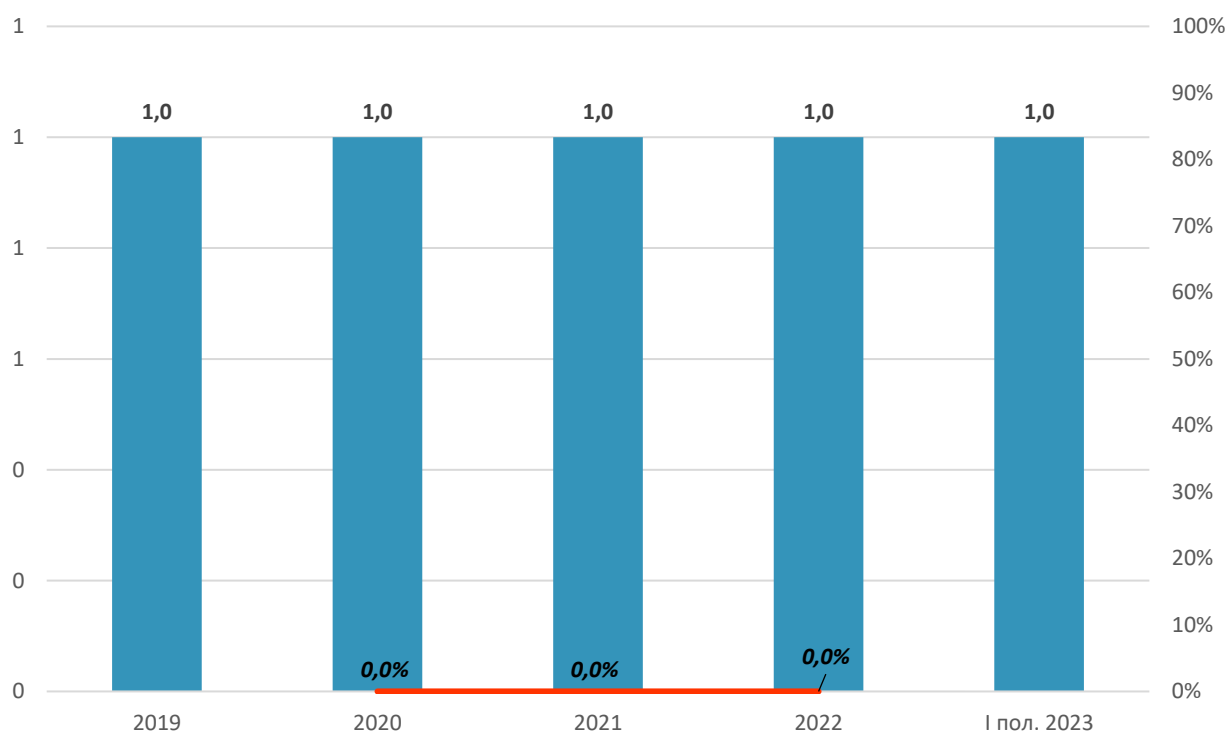
Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2022 г. составил \$.....

Таблица 15. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2019-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Категория	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА КРОВЯНАЯ					
МУКА МЯСОКОСТНАЯ					
МУКА ПЕРЬЕВАЯ					
<b>Итого</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки 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

.....

.....

Наибольший объем перьевой муки в Россию в 2022 г. поставил ..... В объеме категории его доля составила .....%.

Таблица 16. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по производителям, тн.

Категория	Производитель	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
МУКА КРОВЯНАЯ						





## Анализ рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России

<b>МУКА ПЕРЬЕВАЯ</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении наибольший объем импортных мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2022 г. поставлялся из ..... На втором месте .....

Таблица 19. Объем импорта мясокостной, кровяной и перьевой муки в Россию в 2019-I пол.2023 гг. по странам происхождения, тыс.\$.

Категория	Страна происхождения	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
<b>МУКА КРОВЯНАЯ</b>						
<b>МУКА МЯСОКОСТНАЯ</b>						
<b>МУКА ПЕРЬЕВАЯ</b>						

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 20. 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
<b>Российская Федерация</b>					
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 мясокостной, кровяной и перьевой муки 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 мясокостной, кровяной и перьевой муки 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 21. 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					
<b>Итого боенские отходы</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 22. 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					
<b>Итого боенские отходы</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 23. 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					
	<b>Итого</b>					
С/х организации	Крупный рогатый скот					
	Лошади					
	Овцы и козы					

## Анализ рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России

	Птица					
	Свиньи					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат.

.....

Таблица 24. 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					
	<b>Итого</b>					
С/х организации	Крупный рогатый скот					
	Лошади					
	Овцы и козы					
	Птица					
	Свиньи					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат.

.....

Таблица 25. 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
<b>РФ</b>	Крупный рогатый скот								
	Лошади								
	Овцы и козы								
	Свиньи								
<b>ЮФО</b>	Крупный рогатый скот								
	Лошади								
	Овцы и козы								
	Свиньи								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 26. 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
<b>РФ</b>	Крупный рогатый скот					
	Лошади					
	Овцы и козы					
	Свиньи					
<b>ЮФО</b>	Крупный рогатый скот					
	Лошади					
	Овцы и козы					
	Свиньи					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 27. 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
<b>РФ</b>	Крупный рогатый скот					
	Лошади					
	Овцы и козы					
	Свиньи					
	<b>Итого</b>					
<b>ЮФО</b>	Крупный рогатый скот					
	Лошади					
	Овцы и козы					
	Свиньи					
	<b>Итого</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

.....

Таблица 28. Нормы использования и хранения отходов и попутных материалов.

Наименование производств	Вид отходов	Назначение отходов и метод их переработки

.....

Таблица 29. Нормы отходов колбас и продуктов из свинины при подготовке к продаже в предприятиях розничной торговли и общественного питания, %.

Наименование	Норма отходов, %



## Анализ рынка мясокостной, кровяной и перьевой муки в России

		консервы для детского питания					
		<b>Итого</b>					
<b>Отходы</b>	Россия	Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания					
		Консервы мясные (мясодержащие), включая консервы для детского питания					
		<b>Итого</b>					
	ЮФО	Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания					
		Консервы мясные (мясодержащие), включая консервы для детского питания					
		<b>Итого</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

### Поставщики сырья

Поставщиками сырья для производителей мясокостной муки и животного жира являются крупнейшие мясные хозяйства, производящие животных на убой. Так как именно боенские отходы являются основным источником сырья для производства муки.

.....

Таблица 31. 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 32. 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 33. 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			







## Глава 6. Прогноз рынка кормовых добавок животного происхождения в России

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка мясокостной муки в России в 2028 г. составит около ..... тыс. тн., что эквивалентно \$..... тыс.

Таблица 36. 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							
	<b>Рынок</b>							
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	<b>Рынок</b>							
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	<b>Рынок</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 37. 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							
	<b>Рынок</b>							
МУКА ПЕРЬЕВАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	<b>Рынок</b>							
МУКА КРОВЯНАЯ	Импорт							
	Экспорт							
	Производство							
	<b>Рынок</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group.










Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 45. 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.

.....

## Инвестиционные проекты по производству мясокостной муки в России

*«АО КМЗ» строит завод комбикормов*

.....

*«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 46. SWOT анализ рынка кормовых добавок животного происхождения в России.

сильные стороны	слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	
возможности	угрозы

---

•	•
---	---

Источник: расчеты Discovery Research Group.



