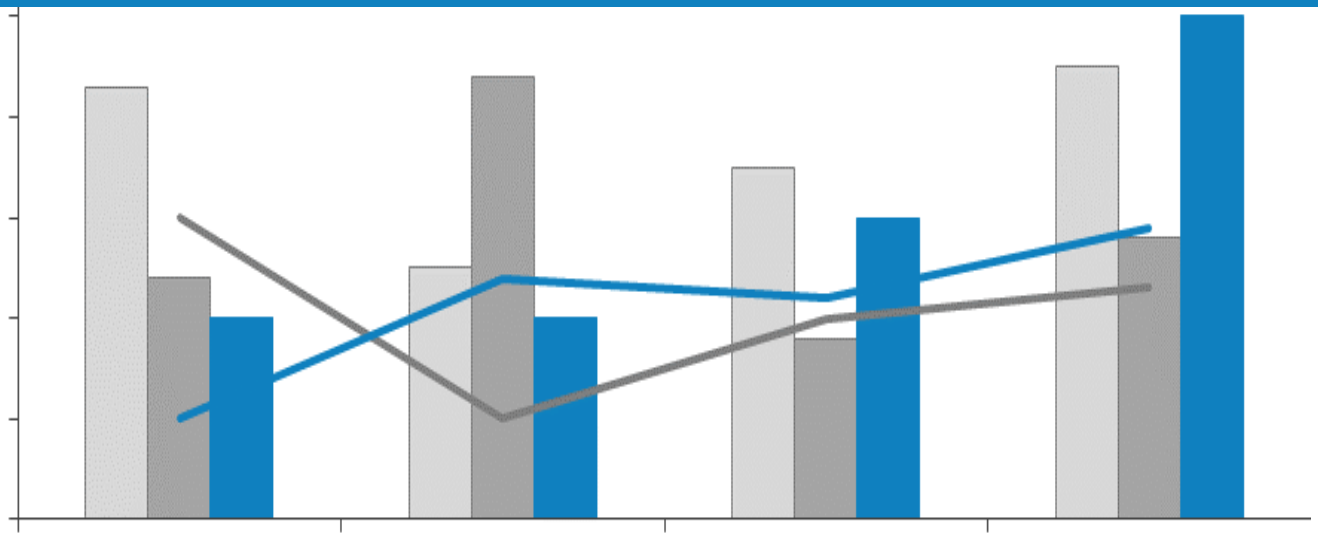
Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка свиноводства 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 малопригодной 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 Компания, Профиль, Рбк-Daily, Секрет фирмы и ряд других.

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

Содержание

Содержание 8

Список таблиц и диаграмм 9

Таблицы: 9
Диаграммы: 9

Резюме 12

Глава 1. Технологические характеристики исследования 14

Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Объект исследования 14
Метод сбора и анализа данных 14
Метод анализа данных 15
Объем и структура выборки 15

Глава 2. Классификация и основные характеристики свиноводства 16

Глава 3. Свиноводство в России 19

3.1. Основные показатели свиноводства в России 19
3.2. Объем рынка свиноводства в России 26
3.3. Производство свиней в России 29
3.4. Импорт и экспорт живых свиней в Россию 40
3.5. Цены на живых свиней 45
3.6. Государственная поддержка свиноводства в России 46
3.7. Основные события на рынке свиноводства в России в 2014 году 46
3.8. Развитие отрасли свиноводства в России в 2015-2016гг. 47
3.9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка свиноводства в России 48

ООО АПХ «Мираторг» *48*

ГК «Русагро» *48*

ГК «Черкизово» *48*

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 12 таблиц и 24 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка свиноводства в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, %.....27
Таблица 2. Объем рынка племенного свиноводства в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 27
Таблица 3. Объем рынка свиноводства (на убой) в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 27
Таблица 4. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тонн. 40
Таблица 5. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. голов. 40
Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. долл. 41
Таблица 7. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тонн. 41
Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. голов. 41
Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. долл. 42
Таблица 10. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., кг. 43
Таблица 11. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., долл. 43
Таблица 12. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., голов. 44

Диаграммы:

Диаграмма 1. Поголовье свиней во всех хозяйствах в России в 1990-2014гг. на конец года, тыс. голов 20
Диаграмма 2. Структура поголовья свиней по типам хозяйств в России в 2001-2014гг. на конец года, млн голов 21
Диаграмма 3. Поголовье свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов 22
Диаграмма 4. Изменение поголовья свиней по федеральным округам во всех категориях хозяйств за год (с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года), % 23
Диаграмма 5. Структура поголовья свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец года, % 24
Диаграмма 6. Структура поголовья свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов 24
Диаграмма 7. Маточное поголовье свиней во всех хозяйствах в России в 2013-2014гг. на конец года, тыс. голов 25
Диаграмма 8. Структура поголовья основных свиноматок в России по федеральным округам во всех хозяйствах в России в 2014гг. на конец года, тыс. голов, % 26
Диаграмма 9. Структура поголовья проверяемых свиноматок в России по федеральным округам во всех хозяйствах в России 2014гг. на конец 2014 года, тыс. голов, % 26
Диаграмма 10. Выращено свиней в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, % 29
Диаграмма 11. Структура объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014гг. в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн, % 30
Диаграмма 12. Изменение объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014г. в % к 2013 году во всех категориях хозяйств, % 31
Диаграмма 13. Структура объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014гг. в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн, % 31
Диаграмма 14. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенных свиней в 2014 году, тыс. тонн 32
Диаграмма 15. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенных свиней в 2014 году, тыс. тонн 33
Диаграмма 16. Объем производства свиней на убой в убойном весе в России в 2010-I кв. 2015гг., тыс. тонн 34
Диаграмма 17. Объем и темп прироста производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2010-I кв. 2015гг., тыс. тонн 35
Диаграмма 18. Структура объема производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2014 году по федеральным округам, тыс. тонн, % ...36
Диаграмма 19. Темп роста объема производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2014 году по федеральным округам, % 36
Диаграмма 20. Объем производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2012-2014 гг., ТОП-10 субъектов РФ, тыс. тонн 37
Диаграмма 21. Темп прироста производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2014 г. по сравнению с 2013 годом, ТОП-10 субъектов РФ, % 38
Диаграмма 22. ТОП-20 производителей свинины в России в 2014 году, тыс. тонн, % 39
Диаграмма 23. Импорт чистопородных племенных свиней в Россию в 2010-2014гг., голов 42

Диаграмма 24. Динамика средних цен на живых свиней на убой в России, USD/кг. 45

Резюме

В январе 2016 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка свиноводства в России.

На конец 2014 г. свиней во всех категориях хозяйств увеличилось до 19 600 тыс. голов — это на 2,04% (на 300 тыс. голов) больше, чем на конец 2013 г. В целом, за последние 5 лет наблюдается положительный тренд количества поголовья свиней в России.

Численность свиней в 2014 году в сельхозорганизациях возросла на 6,0% по сравнению с 2013 годом или на 884 тыс. голов - до 15 589 тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – снизилась на 10,6% или на 49 тыс. голов – до 414 тыс. голов, в хозяйствах населения – снизилась на 8,7% или на 341 тыс. голов до 3 573 тыс. голов.

Объем рынка свиноводства в России в 2014 году составил 3866,1 тыс. тонн, что на5,9% выше показателя 2013 года. На конец второй половины 2015 года объем рынка свиноводства в России составил 1460,05 тыс. тонн.

Всего в России в 2014 году согласно статистике Росстата было выращено 3865,4 тыс. тонн свиней, что на 7,7% выше показателя 2013 года. При этом в 2014 году 2931 тыс. тонн (75,8%) было выращено сельхохозяйственными предприятиями. Доля выращенных свиней сельскохозяйственными предприятиями в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года выросло на 5,7%.

Согласно статистике Росстата, в 2014 году в России в сельхохозяйственных организациях в Центральном федеральном округе также наблюдалась наибольшая доля выращенных свиней (56%). Вторым по объему выраженных свиней в сельскохозяйственных организациях является Северо-Западный федеральный округ (15%).

В 2014 объем импорта живых свиней составил 725,31 тонн, что на 76,2% ниже показателя 2013 года. За первую половину 2015 года в страну было ввезено 52,41 тонн живых свиней. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается устойчивый спад объемов импорта в Россию, что обусловлено санкциями и антисанкциями введенными в начале 2014 года.

Экспорт из России имел место лишь в 2011-2012гг. и в натуральном выражении составил 11,3 и 3,113 тонн соответственно. За первую половину 2015 года было экспортировано лишь 300 кг живых свиней.

Также в отчете представлено описание финансово-хозяйственной деятельности ключевых игроков рынка свиноводства в России, а именно: ОАО АПХ «Мираторг», ГК «Русагро» и ГК «Черкизово».

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка свиноводства в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка свиноводства в 2011-I пол. 2015 гг.
2. Определить объем и темпы роста поголовья свиней в России в 2011-I пол. 2015 гг.
3. Определить объем и темпы роста производства свиней на убой в России в 2011-I пол. 2015 гг.
4. Определить объем и темпы роста производства свиней в России в 2011-I пол. 2015 гг.
5. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России свиней в 2011-I пол. 2015 гг.
6. Выделить и описать основные сегменты свиноводства в России.
7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке свиноводства в России.
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка свиноводства в России в ближайшие несколько лет.
9. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка свиноводства в России.
10. Определить факторы, препятствующие росту рынка свиноводства в России.
11. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка свиноводства.
12. Описать ключевые элементы государственной программы по развитию свиноводства в России.

Объект исследования

Рынок свиноводства в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке свиноводства и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

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. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. 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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики свиноводства

Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Животноводство разделяют на следующие отрасли: верблюдоводство, звероводство, козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство, оленеводство, ословодство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, свиноводство, скотоводство, собаководство.

Сложно переоценить значение животноводства для экономики страны. Животноводство России обеспечивает продуктами не только пищевую промышленность, но и легкую, поставляя в качестве сырья кожу и мех.

Животноводство в составе АПК занимает в развитых странах ведущее место. Уровень развития этой отрасли является определяющим в обеспечении продовольственной независимости страны. Производство и потребление мясных продуктов в мире постоянно увеличивается и складывается по странам под влиянием природных, национальных и религиозных факторов.

Свиноводство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением свиней. Получило наибольшее распространение в Восточной Азии (Китай 49,8 % мирового производства), Европе (25,6 % мирового производства), Америке (10,3 % мирового производства). Это направление животноводства отличается высокой требовательностью, высокой продуктивностью, высокой энергетической ценностью произведённой продукции и короткими сроками производства поголовья на убой. Развивается в районах с любыми климатическими условиями. Важнейшие ареалы свиноводства тяготеют к густонаселённым районам и промышленным центрам, к местам выращивания и переработки зерна, к предприятиям пищевой промышленности.

Различают следующие половозрастные группы (если хозяйство с законченным циклом производства):

Хряки (самцы-производители)

- основные (от 18 месяцев и старше)
- проверяемые (с 12 до 18 месяцев) («проверяемые», потому что потомство проверяют в 2 или 4 месяца)

- для выявления самок в охоте хряки-пробники (как основные, так и проверяемые, выбракованные)
- ремонтные (с 4 до 10-12 месяцев) до 150 и более кг, до первой плодотворной случки (3-4 мес в товарных и 4-5 мес. в племенных хозяйствах).

Свиноматка (самка, дающая приплод):

- Ремонтная свинка (с 4 месяцев до 8-9 месяцев, так как 6-7 месяц — начало охоты, примерно 3 охота и происходит оплодотворение) масса 120 и более кг до первого оплодотворения
- Проверяемая матка (с 8-9 месяцев, с оплодотворения до 2 месячных поросят)
- Основные матки (проверяемая, если соответствует норме) (с первого опороса и до конца использования) 2-3 года, 3-4 года.

По физиологическому состоянию одна и та же матка может быть:

- холостой (от отъёма до оплодотворения — 21 день)
- супоросной (от оплодотворения до опороса — 114—115 дней)
- подсосной (от опороса до отъема поросят)

Матки могут быть разовыми для получения только одного опороса. Используются при сезонно-туровой системе воспроизводства, при малой обеспеченности кормами.

- Поросята-сосуны — поросята, которые находятся под маткой. В мелких хозяйствах — до 2 месяцев.
- Откормочное поголовье
    - молодняк (от отъема в зависимости от типа откорма)
    - взрослые животные выбракованные (полусальные, сальные)
- Ремонтный молодняк (с 4 месяцев до 9 месяцев — свинки, хрячки с 4 до 10-12 месяцев)
- Поросята-отъемыши
    - от отъёма до постановки на откорм,
    - перевода в ремонтные.

Помимо этого, свиней для убоя в зависимости от половозрастных признаков, живой массы и толщины шпика подразделяют на шесть категорий:

1. Первая категория подразумевает свиньи-молодняк (свинки и боровки), живая масса которых от 70 кг. до 100 кг. включительно. Шкура без опухолей, сыпи, кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную ткань. Туловище без перехвата за лопатками.
2. Вторая категория включает свиньи-молодняк (свинки и боровки), живая масса которых от 70 кг. до 150 кг. включительно, а также подсвинки, живая масса которых составляет 20-70 кг.
3. Третья категория характеризует свиньи-молодняк (свинки и боровки) с живой массой от 150 кг.
4. Чтвертая категория описывает свиноматок и боровов весом свыше 150 кг.
5. Пятая категория включает поросят-молочников, шкура которых белая или слегка розовая без опухолей, сыпи, кровоподтеков, ран, укусов. Остистые отростки спинных позвонков и ребра не выступают. Вес пороят должен составлять от 4 до 10 кг. Включительно.
6. Шестая категория характеризует хрячков весом не более 60 кг.

Глава 3. Свиноводство в России

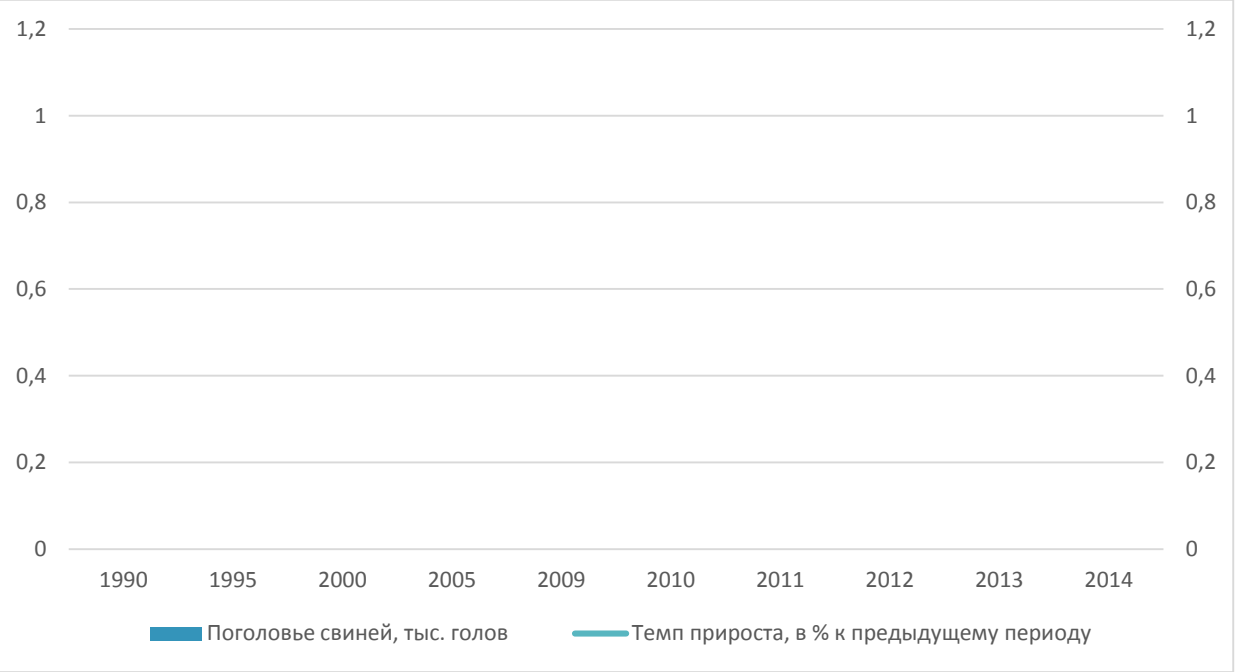
3.1. Основные показатели свиноводства в России

В целом, можно отметить, что Россия имеет широкие возможности для развития свиноводства: так, по оценке зарубежных специалистов, мировое свиноводство в ближайшие годы будет прирастать в основном за счет России. Однако сфера требует долгосрочных инвестиций – на срок порядка пятидесяти лет. Потребность в «длинных» деньгах в этом сегменте обусловлена прежде всего длительностью инвестиционного цикла – от покупки коровы или свиньи проходит порядка двух-трех лет до получения первого килограмма мяса. Не добавляет производителям оптимизма и увеличение стоимости кормов против уменьшения цены мяса. Еще одним камнем преткновения для российских производителей стала Всемирная торговая организация – после вступления России в ВТО резко упали цены на живых свиней, а импортная свинина стала в 1,3 раза дешевле в сравнении с отечественной. Тем не менее, несмотря на множество сложностей, отрасль плавно движется к повышению показателей.

В течение последних десяти лет свиноводство в России уверенными темпами набирает свои обороты. И хотя до советских показателей 1990 года еще очень далеко, тем не менее, положительные тенденции уже заметны. С 2005 года в России поголовье свиней увеличивается практически ежегодно, рынок демонстрирует глобальное увеличение количества голов – в 2014 году по сравнению с 2004-м прирост составил 43%, констатирует генеральный директор ИК «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» Александр Петренко.

На конец 2014 г. свиней во всех категориях хозяйств увеличилось до 19 600 тыс. голов — это на 2,04% (на 300 тыс. голов) больше, чем на конец 2013 г. В целом, за последние 5 лет наблюдается положительный тренд количества поголовья свиней в России.

Диаграмма 1. Поголовье свиней во всех хозяйствах в России в 1990-2014гг. на конец года, тыс. голов



Источник: по данным ФСГС РФ

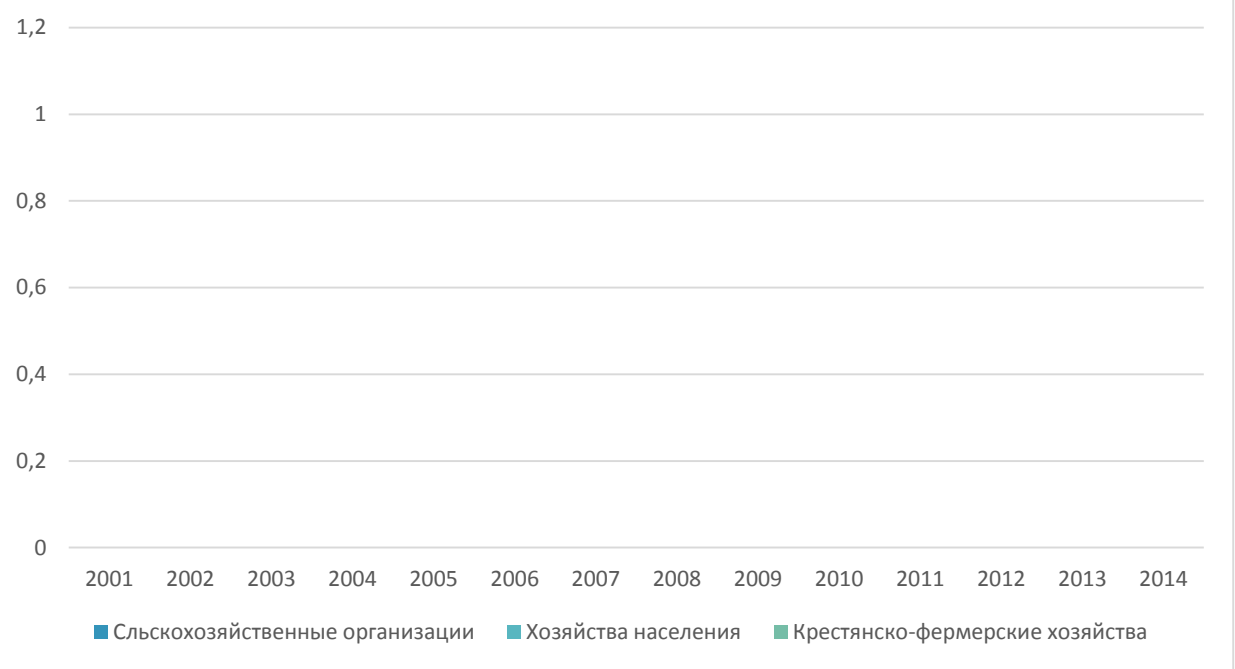
По данным консалтингового агентства «АБ Центр» поголовье свиней во всех категориях хозяйств России по состоянию на 1 апреля 2015 года составило … тыс. голов. Это на … голов больше, чем по состоянию на 1 апреля 2014 года.

Численность свиней в 2014 году в сельхозорганизациях … на …% по сравнению с 2013 годом или на … тыс. голов - до … тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – … на …% или на … тыс. голов – до … тыс. голов, в хозяйствах населения – снизилась на 8,7% или на 341 тыс. голов до 3 573 тыс. голов.

По состоянию на 1 апреля 2015 года поголовье свиней в сельхозорганизациях … на … тыс. голов до … тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – … на … тыс. голов до … тыс. голов, в хозяйствах населения – … на … тыс. голов до … тыс. голов по сравнению с ситуацией на 1 апреля 2014 года.

Стоит отметить, что имеется устойчивая тенденция к увеличению доли поголовья свиней в сльскохозяйственных организациях на протяжении всего рассматриваемого периода. Так, например, если на конец 2001 года доля поголовья свиней в сельхозорганизациях составляла …%, то сейчас данная доля оставляет …%. Увеличение данного показателя происходит за счёт снижения доли поголовья свиней у хозяйств населения – …% в 2001 году и …% на конец 2014 года.

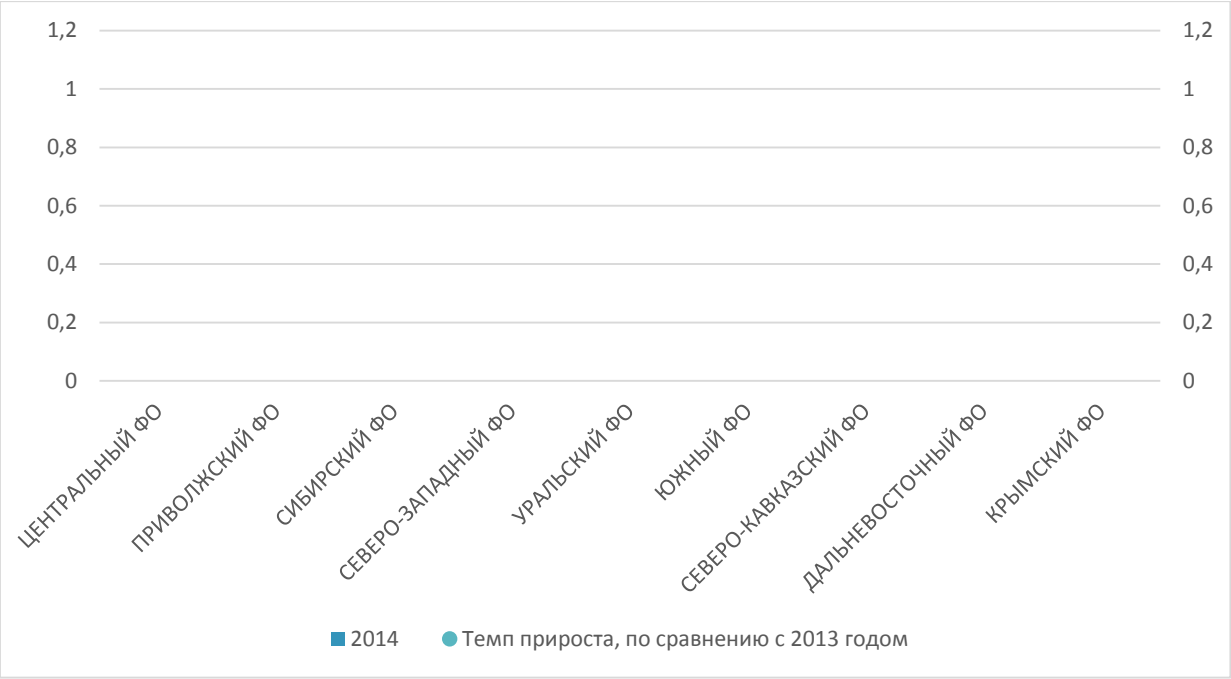
Диаграмма 2. Структура поголовья свиней по типам хозяйств в России в 2001-2014гг. на конец года, млн голов



Источник: по данным ФСГС РФ

По данным Росстата в 2014 году в структуре географии распределения поголовья свиней по федеральным округам доминирует Центральный федеральный округ, где на конец 2014 году поголовье свиней составляло … тыс. голов, что на …% аналогичного показателя 2013 года. Наибольший темп прироста (+…%) количества поголовья свиней пришелся на Северо-западный федеральный округ, где на конец 2014 года было зафиксировано … тыс. голов свиней. Отрицательные темпы прироста наблюдаются в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, также на данных регионах зафиксировано наименьшее количество голов свиней – … и … тыс. голов свиней соответственно.

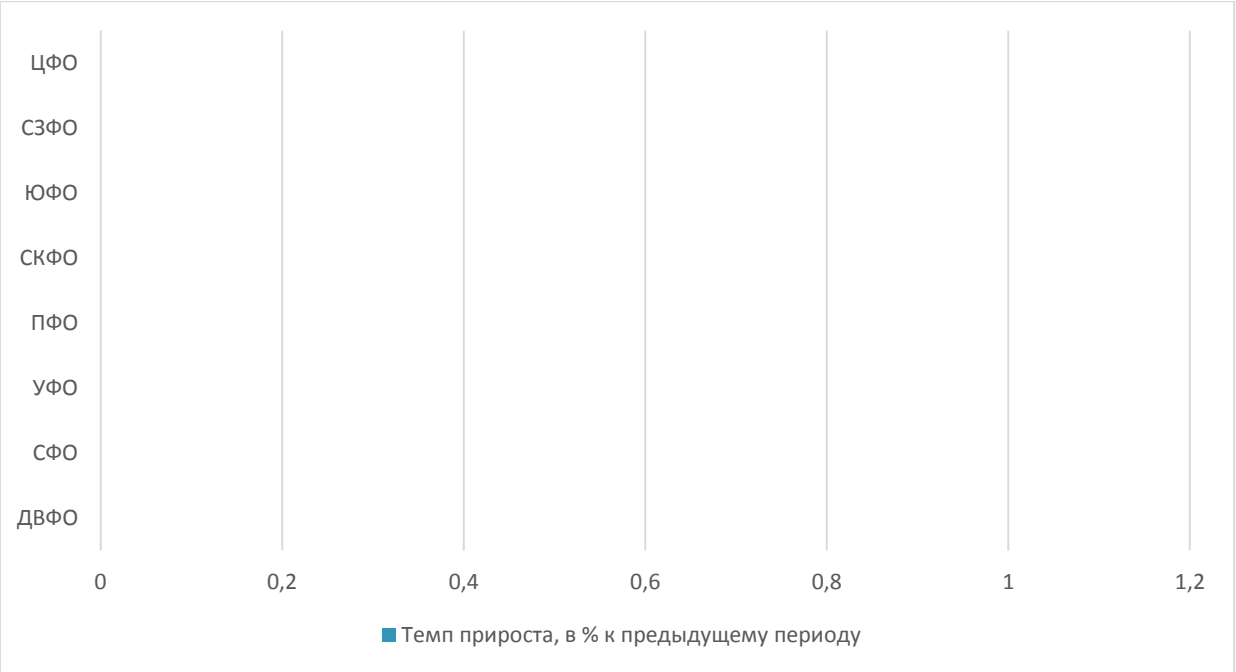
Диаграмма 3. Поголовье свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов



Источник: по данным ФСГС РФ

По состоянию на 1 апреля 2015 года в сравнении с ситуацией на 1 апреля 2014 года согласно данным аналитического агентства АБ Центр, наибольшее сокращение поголовья в хозяйствах населения наблюдается в Приволжском ФО – на …тыс. голов. При этом в сельхозорганизациях округа поголовье увеличилось на … тыс. голов. В целом, если учитывать данные по всем категориям хозяйств, изменение поголовья свиней по федеральным округам РФ выглядит следующим образом:

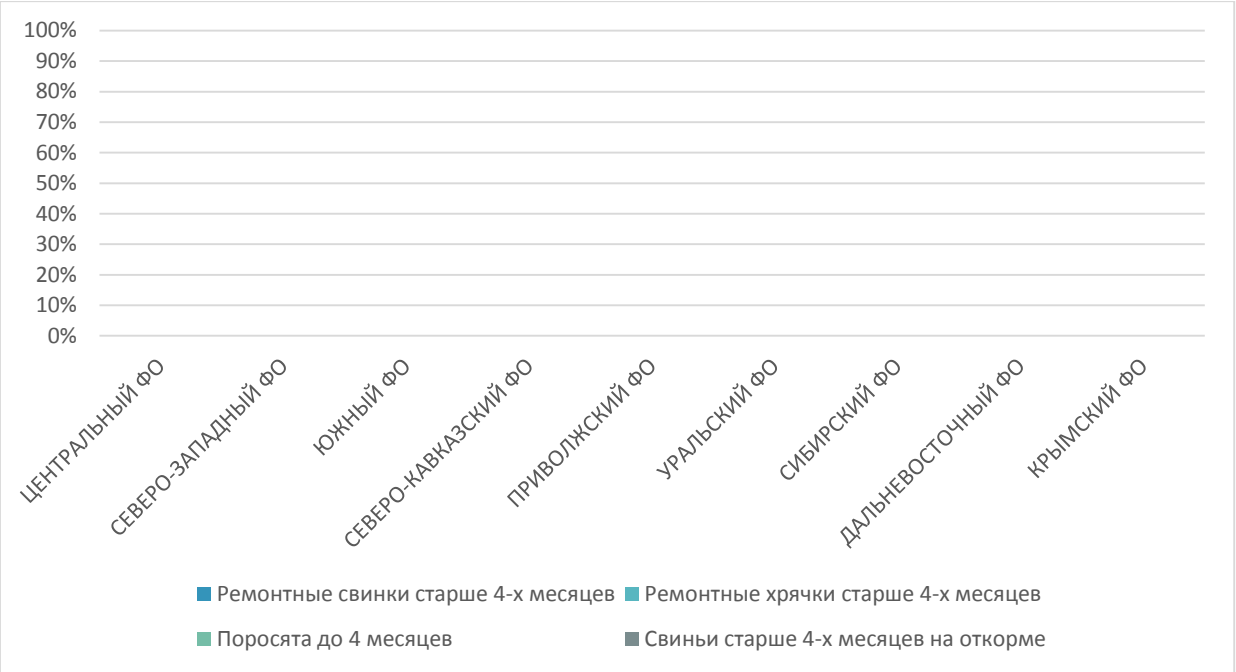
Диаграмма 4. Изменение поголовья свиней по федеральным округам во всех категориях хозяйств за год (с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года), %



Источник: АБ Центр

В структуре поголовья свиней превалирует доля поросят до 4 месяцев. В среднем в России доля данной группы составляет …%, наибольшее количество поросят до 4 месяцев наблюдается в Крымском и Сибирском федеральных округах. Наименьшая доля поросят до 4 месяцев наблюдается в Северо-Западном федеральном округе, однако данный округ лидирует по доле свиней старше 4х месяцев на откорме. Доля свиней старше 4х месяцев на откорме в России составляет …%, а доли ремонтных свинок старше 4-х месяцев и ремонтных хрячков старше 4-х месяцев в структуре поголовья свиней в России составляют …% и …% соответственно.

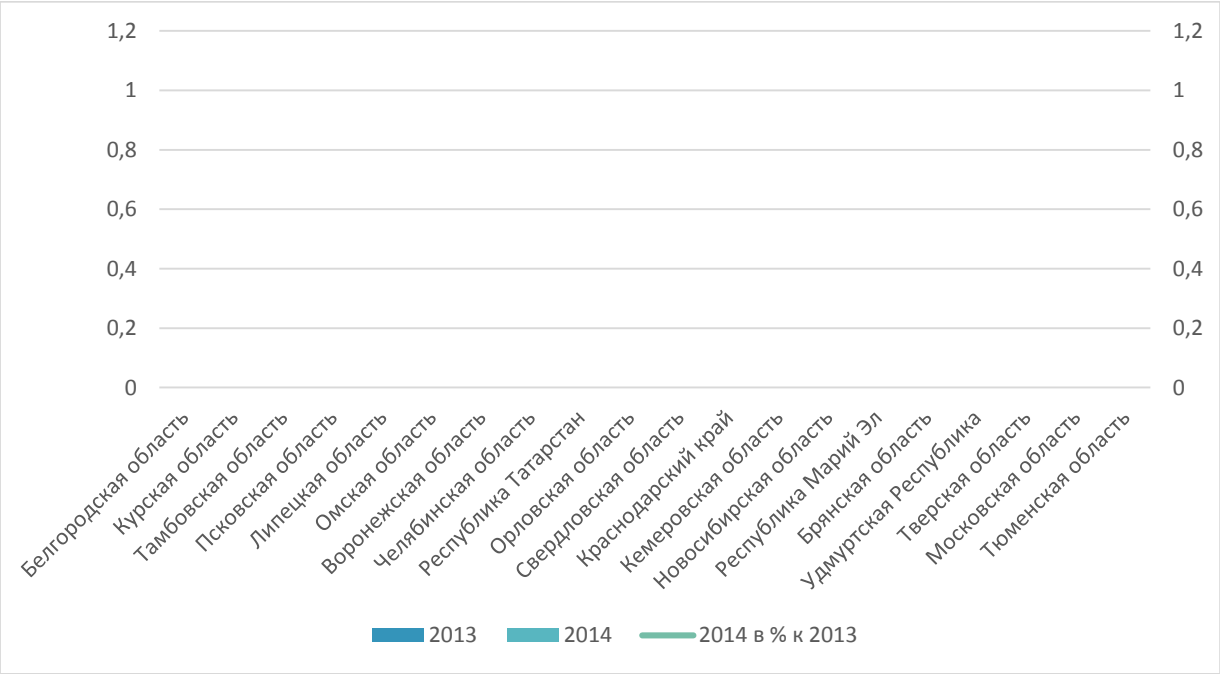
Диаграмма 5. Структура поголовья свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец года, %



Источник: по данным ФСГС РФ

По состоянию на конец 2014 года, в рейтинге регионов по поголовью свиней (во всех категориях хозяйств) первое место занимает Белгородская область – … тыс. голов или …% от общего поголовья по РФ.

Диаграмма 6. Структура поголовья свиней во всех хозяйствах в России по федеральным округам в 2014гг. на конец года, тыс. голов



Источник: по данным ФСГС РФ

В ТОП-10 регионов также вошли …, …, …, …, …, …, …, …и …. В полной версии исследования отображена информация о поголовье свиней по состоянию на 1 апреля 2015 года по всем регионам России.

Также основным показателем дальнейшего потенциала отрасли является …

По данным ФСГС на конец 2014 года насчитывалось … тыс. основных свиноматок в России, что на …% … показателя на конец 2013 года. Также поголовье проверяемых свиноматок на конец 2014 году в РФ было на уровне … тыс. голов, что на …% … показателя на конец 2013 года.

Диаграмма 7. Маточное поголовье свиней во всех хозяйствах в России в 2013-2014гг. на конец года, тыс. голов

Источник: по данным ФСГС РФ

Также стоит отметить, что более половины основных свиноматок приходится на центральный ФО – …%, доля основных свиноматок, приходящихся на Приволжский ФО, составляет …%.

Диаграмма 8. Структура поголовья основных свиноматок в России по федеральным округам во всех хозяйствах в России в 2014гг. на конец года, тыс. голов, %

Источник: по данным ФСГС РФ

Что касается регионального распределения поголовья проверяемых свиноматок, то здесь важно отметить, что треть поголовья, проходится на … ФО (…%), также значимая доля наблюдается и на территории … ФО (…%).

Диаграмма 9. Структура поголовья проверяемых свиноматок в России по федеральным округам во всех хозяйствах в России 2014гг. на конец 2014 года, тыс. голов, %

Источник: по данным ФСГС РФ

3.2. Объем рынка свиноводства в России

Объем рынка свиноводства в России был рассчитан по формуле видимого потребления, где итоговые объемы рынка в натуральном выражении представляет собой

сумму объемов производства свиней и импорта живых свиней в Россию за вычетом экспорта.

Объем рынка свиноводства в России в 2014 году составил … тыс. тонн, что на … … показателя 2013 года. На конец второй половины 2015 года объем рынка свиноводства в России составил … тыс. тонн.

Таблица 1. Объем рынка свиноводства в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, %

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
Темп прироста рынка					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Далее рынок свиноводства был разделен на два сегмента: рынок племенного свиноводства, а также объем рынка свиноводства, направленного на дальнейшую переработку свинины в готовые продукты (на убой).

В 2014 году в России объем рынка племенного свиноводства составил … тыс. тонн, что на …% … показателя 2013 года. Рост рынка был обусловлен ростом производства племенных свиней, в то время как объем импорта значительно снизился. За первое полугодие 2015 года объем рынка составил … тыс. тонн.

Таблица 2. Объем рынка племенного свиноводства в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, %

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
Темп прироста рынка					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Объем реализации свиней на убой в 2014 году составил … тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года. За первое полугодие 2015 года аналогичный показатель в абсолютном выражении составил … тыс. тонн.

Таблица 3. Объем рынка свиноводства (на убой) в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, %

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Производство					
Импорт					

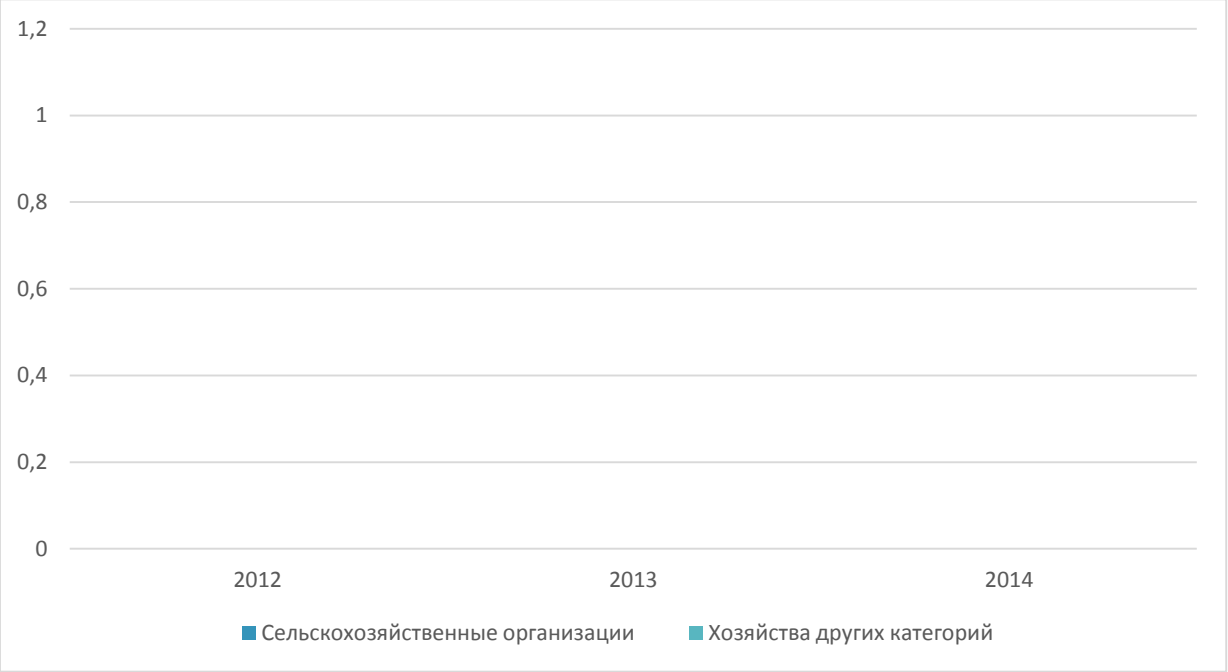
Экспорт					
Объем рынка					
Темп прироста рынка					

Источник: расчеты Discovery Research Group

3.3. Производство свиней в России

Всего в России в 2014 году согласно статистике Росстата было выращено … тыс. тонн свиней, что на …% … показателя 2013 года. При этом в 2014 году … тыс. тонн (…%) было выращено сельхозяйственными предприятиями. Доля выращенных свиней сельскохозяйственными предприятиями в 2014 году по сравнению с показателем 2013 года выросло на …%.

Диаграмма 10. Выращено свиней в России в 2012-2014гг., тыс. тонн, %



Источник: по данным ФСГС РФ

Устойчивое сокращение производства свинины и поголовья свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах является объективной и неизменной тенденцией последних нескольких лет. Основными причинами являются сложная эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней и связанное с ней усиление ветеринарного контроля за перемещением продукции свиноводства, отказ мясокомбинатов от сырья неизвестного происхождения, демографические изменения на селе, растущая конкуренция с индустриальным свиноводством и сложные экономические условия производства в 2014 году в связи с продолжившимся ростом стоимости кормов. По оценкам экспертов, снижение поголовья свиней в ЛПХ и КФХ продолжится и в ближайшие годы.

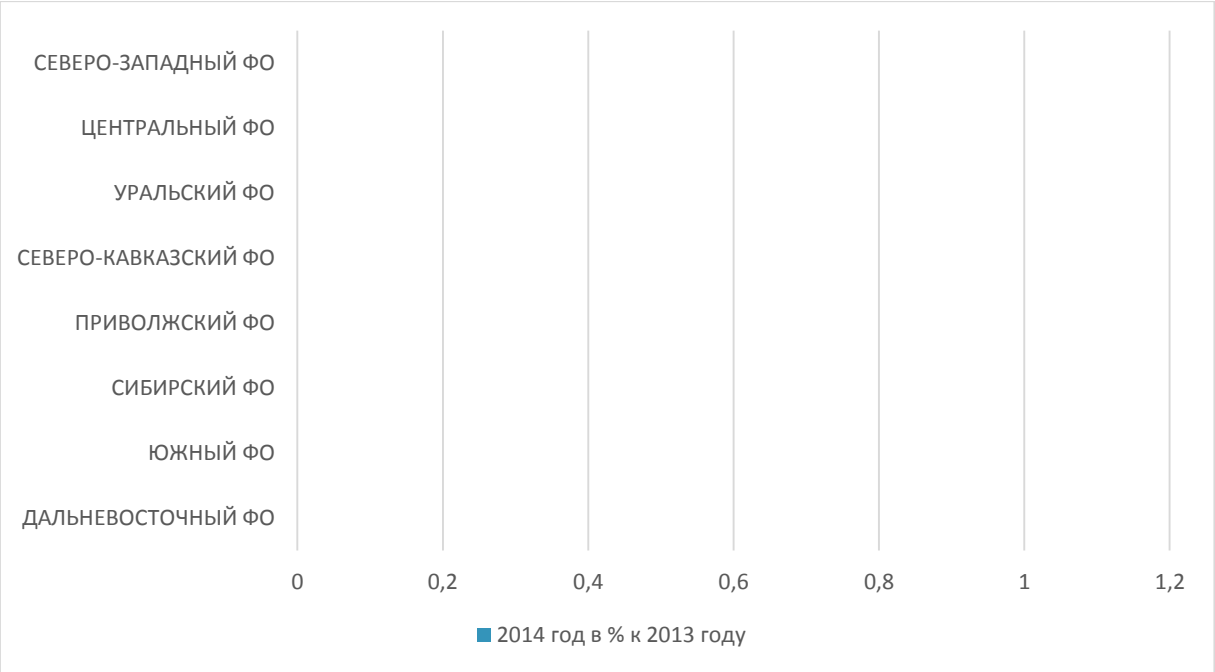
В 2014 году наибольшая доля выращенных свиней в России пришлась на … федеральный округ (…% или … тыс. тонн живых свиней). Второе место по объему выращенных свиней занимает … федеральный округ (…% или …тыс. тонн живых свиней).

Диаграмма 11. Структура объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014гг. в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн, %

Источник: по данным ФСГС РФ

По сравнению с показателями объемов выращенных свиней в тыс. тонн по федеральным округам РФ в 2013, то наибольший рост пришелся на …ФО, где темп прироста показателя составил …%.

Диаграмма 12. Изменение объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014г. в % к 2013 году во всех категориях хозяйств, %



Источник: по данным ФСГС РФ

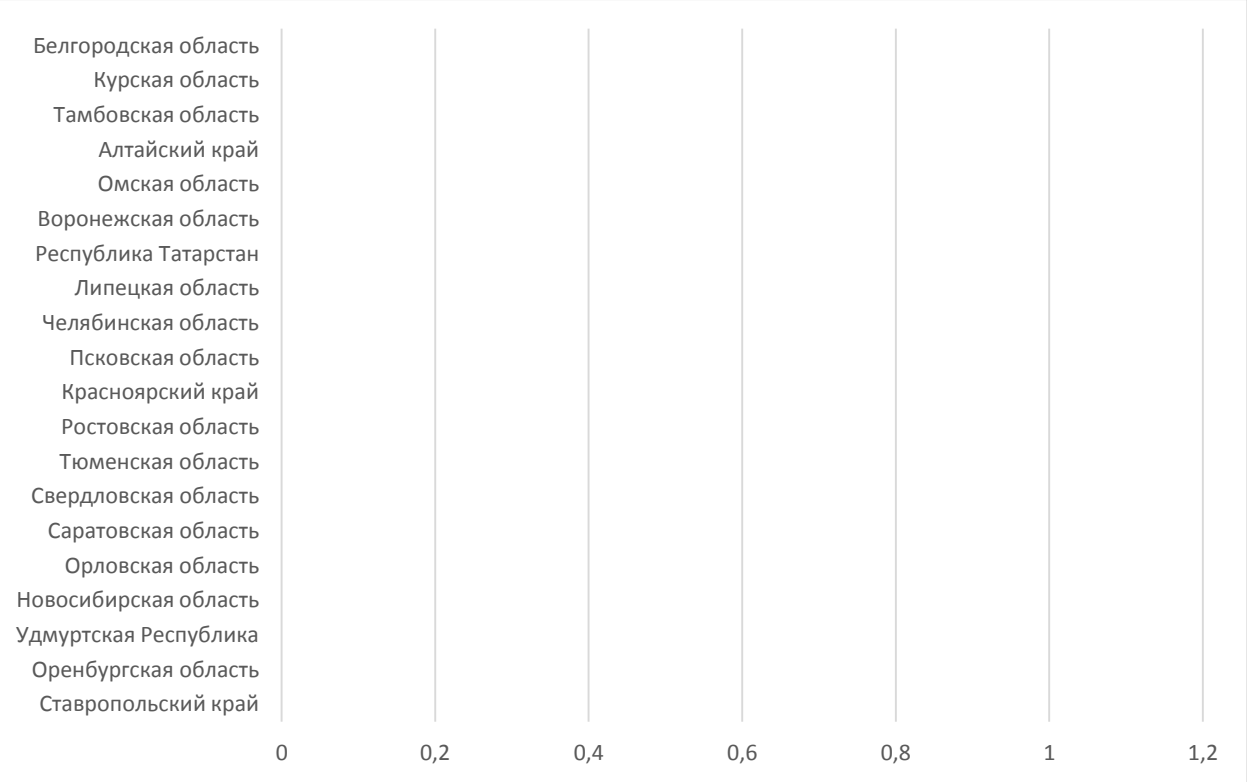
Согласно статистике Росстата, в 2014 году в России в сельхозяйственных организациях в … федеральном округе также наблюдалась наибольшая доля выращенных свиней (…%). Вторым по объему выраженных свиней в сельскохозяйственных организациях является … федеральный округ (…%).

Диаграмма 13. Структура объема выращенных свиней в России по федеральным округам в 2014гг. в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн, %

Источник: по данным ФСГС РФ

Что касается структуры выращенных свиней в России по субъектам федерации, то наибольший объем выращенных свиней в 2014 году имел место в …, где на конец года показатель составил …тыс. тонн, что на …% … показателя 2013 года. В ТОП-20 субъектов РФ также вошли такие как …, …, …, …, …, ….

Диаграмма 14. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенных свиней в 2014 году, тыс. тонн

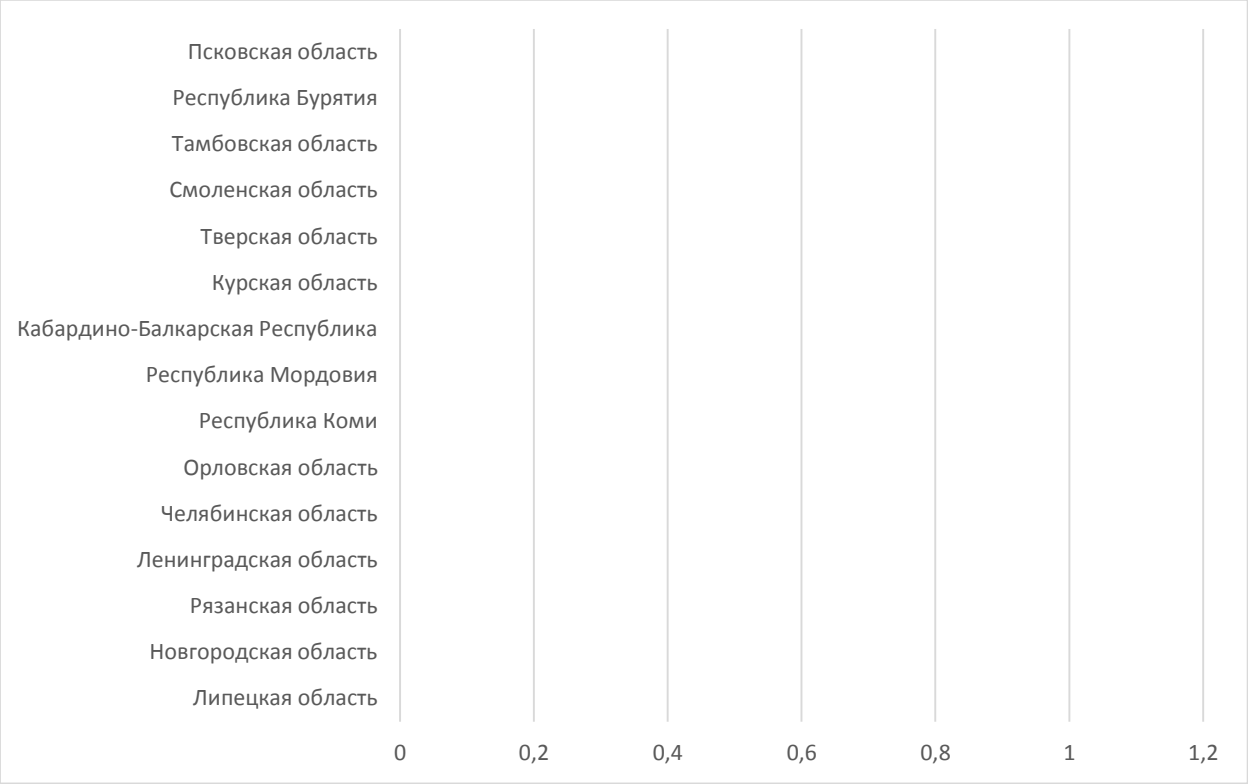


Источник: по данным ФСГС РФ

По темпам прироста выращенных свиней в тыс. тонн ТОП-20 субъектов РФ возглавила …

Стоит отметить, что в абсолютном значении приращение объемов выращенных свиней для данных регионов также наибольшее по сравнению с другими.

Диаграмма 15. ТОП-20 субъектов РФ по объему выращенных свиней в 2014 году, тыс. тонн



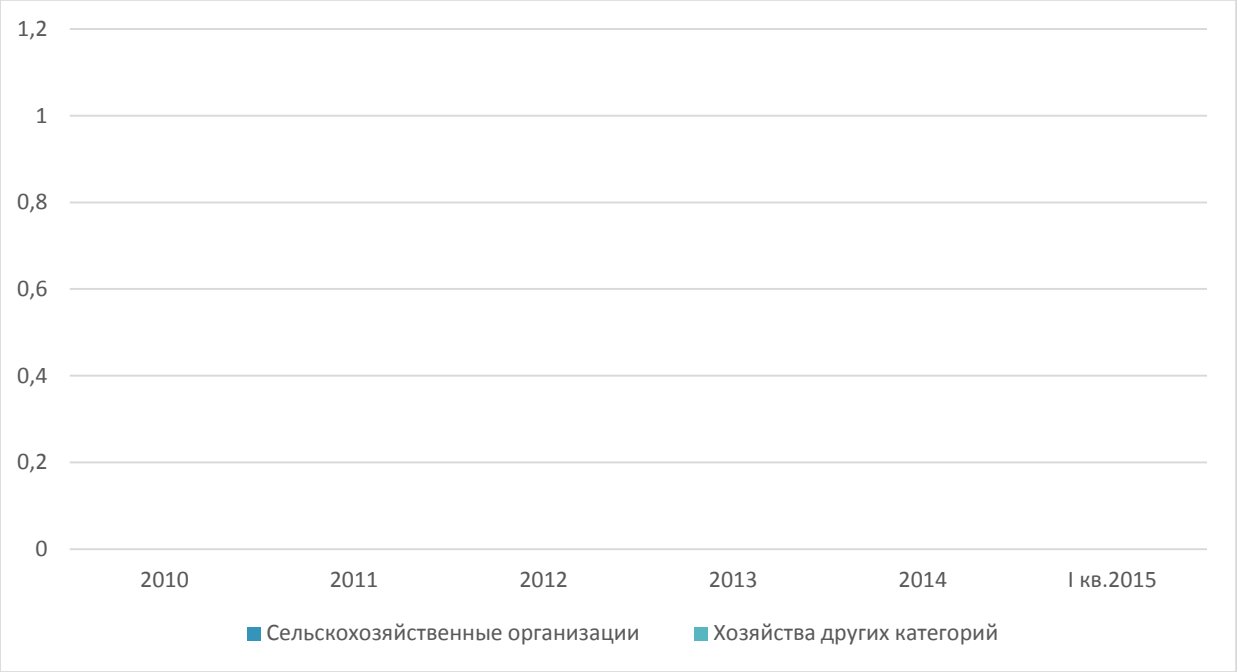
Источник: по данным ФСГС РФ

Далее приведена статистика объема производства свиней на убой в убойном весе. В 2014 году объем производства свиней, согласно статистике Росстата, составил м тыс. тонн, что на …% … показателя 2013 года. В 2014 году доля сельскохозяйственных организаций в объеме производства свиней на убой в убойном весе составила …%, при этом еще в 2010 году данная доля составляла лишь …%.

Согласно данным аналитического центра АБ Центр, производство свинины во всех категориях хозяйств в январе-марте 2015 года составило …тыс. тонн в перерасчете на убойный вес (в живом весе – … тыс. тонн). По отношению к 2013 году оно … на …% или на … тыс. тонн. В сельхозорганизациях производство свинины … на …% или на …тыс. тонн до …тыс. тонн в убойном весе (… тыс. тонн в живом весе).

Прирост производства в сельхозорганизациях в январе-марте 2015 года по отношению к январю-марту 2014 года был ожидаем – по состоянию на начало 2015 года на откорме в сельхозорганизациях находилось … тыс. голов свиней старше 4-х месяцев – на …% …, чем за год до этого.

Диаграмма 16. Объем производства свиней на убой в убойном весе в России в 2010-I кв. 2015гг., тыс. тонн



Источник: по данным ФСГС РФ, АБ Центр, официальный сайт «Мираторг»

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, объёмы производства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях выросли на …%. За 8 месяцев 2015 года этот показатель составил …тыс. тонн (+… тыс. тонн к соответствующему периоду 2014 г.). За первое полугодие 2015 года объем производства свиней на убой в живом весе составил … тыс. тонн, что на …% выше показателя на конец первого полугодия 2014 года. На конец 2014 года объем производство свиней на убой в живом весе составил … тыс. тонн, что на …% выше показателя 2013 года.

«В целом в Российской Федерации сохраняется …

Стоит отметить, что и сами россияне возлагают большие надежды на отечественное сельское хозяйство. Так, исследование Фонда «Общественное мнение» показало, что …% населения России уверенны в силах сельского хозяйства в ближайшие годы полностью обеспечить страну продовольствием.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2010-I кв. 2015гг., тыс. тонн

Источник: по данным ФСГС РФ, АБ Центр, официальный сайт «Мираторг»

Что касается регионального распределения объемов производства свинины в живом весе, то лидирующими округами являются …

Диаграмма 18. Структура объема производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2014 году по федеральным округам, тыс. тонн, %

Источник: по данным ФСГС РФ

Также наибольший темп прироста объема производства свинины на убой в живом весе в России наблюдался в …ФО (…%),… ФО (…%) и … ФО (…%). Наибольший спад объемов производства в 2014 году по сравнению с результатами за 2013 год имел место в … ФО (…%).

Диаграмма 19. Темп роста объема производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2014 году по федеральным округам, %

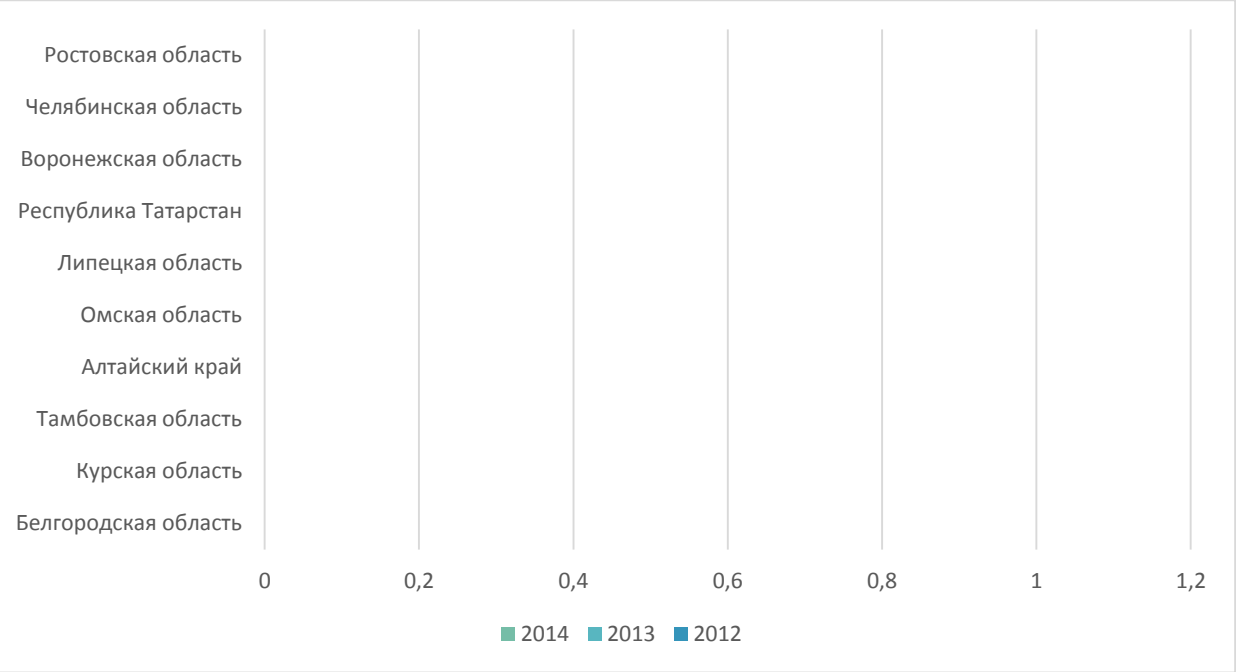
Источник: по данным ФСГС РФ

По данным Росстата за 8 месяцев 2015 года наибольший прирост свиней на убой в живом весе обеспечили … – … тыс. тонн, … – … тыс. тонн, … – … тыс. тонн, … – … тыс. тонн, …

области – … тыс. тонн и … край – … тыс. тонн. В то же время снижение производства допустили в …, …, … областях, а также в Республиках … и ….

В 2014 году наибольший объем производства пришелся на …

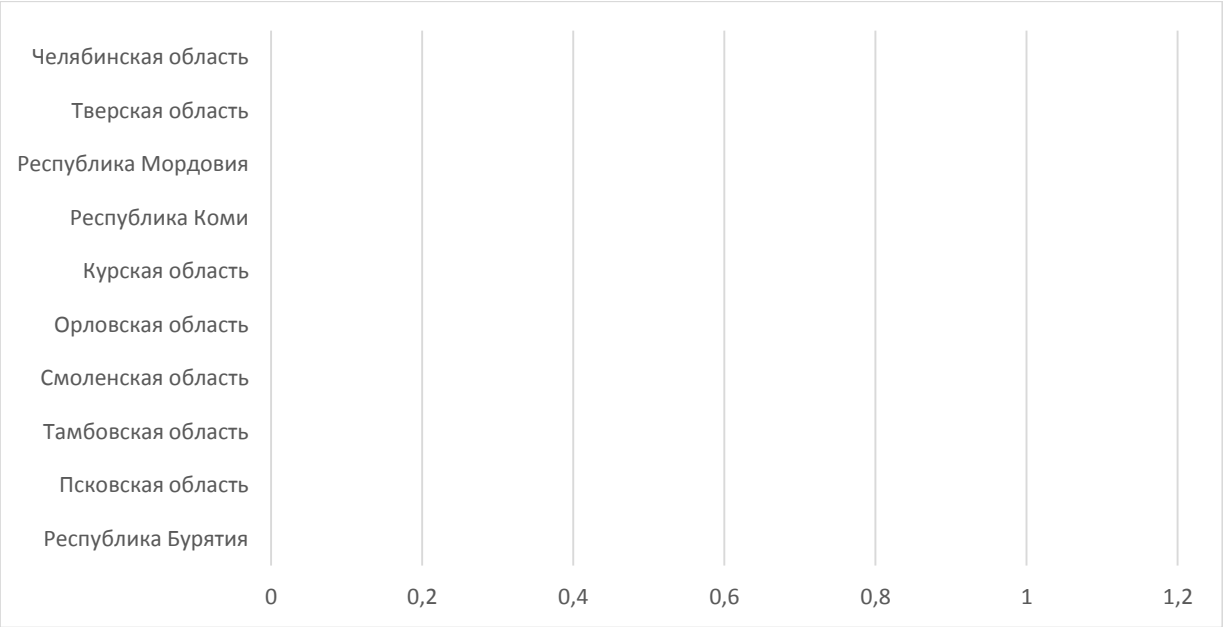
Диаграмма 20. Объем производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2012-2014 гг., ТОП-10 субъектов РФ, тыс. тонн



Источник: по данным ФСГС РФ

Среди ТОП-10 субъектов РФ по показателю темп прироста объема производства свиней в 2014 году по сравнению с результатами 2013 года – …

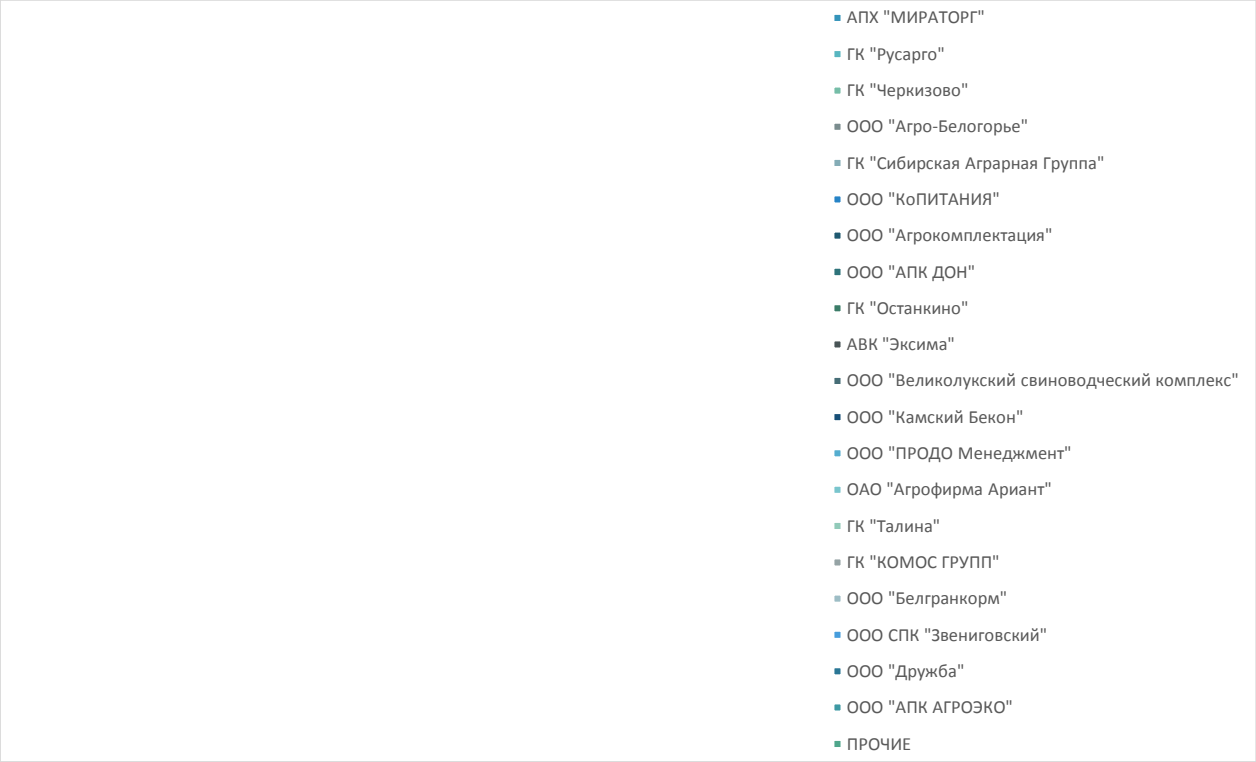
Диаграмма 21. Темп прироста производства свиней на убой в живом весе в России во всех типах домохозяйств в 2014 г. по сравнению с 2013 годом, ТОП-10 субъектов РФ, %



Источник: по данным ФСГС РФ

03.02.2015 Национальный Союз Свиноводов России опубликовал «Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ ТОП 20 за 2014 год». Согласно данному рейтингу, ТОП-20 компании на территории РФ произвели …% от общего объема промышленного производства свинины в России (Примечание: Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах). При этом в 2014 году, как и в 2013 г. наибольшую долю заняла компания «…» (2014: …%). Доля компании … в производстве свинины за 2014 год составила …%.

Диаграмма 22. ТОП-20 производителей свинины в России в 2014 году, тыс. тонн, %



Источник: Национальный Союз Свиноводов России

3.4. Импорт и экспорт живых свиней в Россию

В 2014 объем импорта живых свиней составил …тонн, что на …% ниже показателя 2013 года. За первую половину 2015 года в страну было ввезено …тонн живых свиней. На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается устойчивый спад объемов импорта в Россию, что обусловлено санкциями и антисанкциями введенными в начале 2014 года.

Экспорт из России имел место лишь в 2011-2012гг. и в натуральном выражении составил … и … тонн соответственно. За первую половину 2015 года было экспортировано лишь … кг живых свиней.

Таблица 4. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тонн.

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Импорт					
Темп прироста					
Экспорт					
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Среди основных причин сжатия импорта эксперты также выделяют:

1. …
2. …
3. …

В 2014 году было ввезено в Россию … тыс. голов свиней, что на …% ниже показателя 2013 года. За первое полугодие объем импорта живых свиней в штуках составил… голов, а экспортировано за этот период было лишь одна свинья.

Таблица 5. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. голов.

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Импорт					
Темп прироста					
Экспорт					
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году объем импорта живых свиней в Россию составил … тыс. долл., что на …% ниже показателя 2013 года, который в

абсолютном выражении составил … тыс. долл. Импорт за первую половину 2015 года составил … тыс. долл., а экспорт – … долл.

Таблица 6. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. долл.

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Импорт					
Темп прироста					
Экспорт					
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Далее приведена статистика относительно импорта племенных живых свиней, которые используются для разведения дальнейшего потомства. Согласно расчетам Discovery Research Group, объем импорта живых свиней в 2014 году составил …тонн, что на …% ниже показателя 2013 года. За первое полугодие 2015 года было импортировано в Россию …тонн живых свиней. Что касается экспорта, то наблюдается пик объема экспорта из России в 2012 году (…% к 2011 году), после чего экспорт не производился.

Таблица 7. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тонн.

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Импорт					
Темп прироста					
Экспорт					
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

В 2014 году импорт живых свиней составил … тыс. голов, что на …% ниже показателя 2013 года. За первое полугодие 2015 года было ввезено … голов живых племенных свиней, экспортировано было за данный период лишь … шт.

Таблица 8. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. голов.

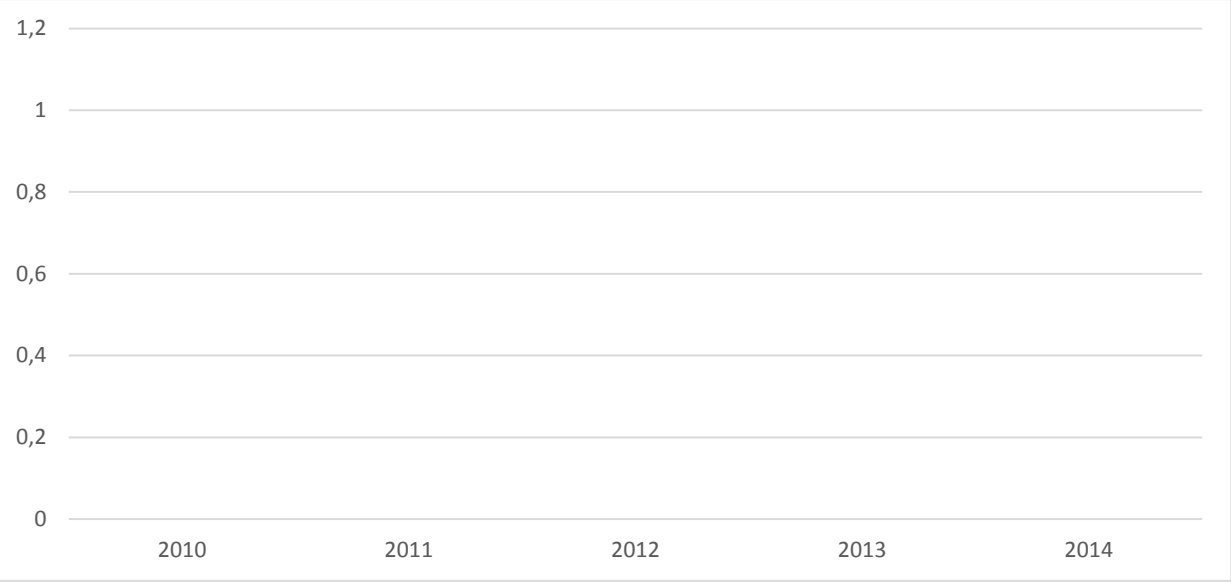
Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Импорт					
Темп прироста					
Экспорт					
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

По данным аналитического агентства АБ Центр объем импорта *чистокровных* племенных свиней в 2014 году составил

Согласно источнику, за последние 5 лет (период с 2010 по 2014 гг.) в Россию было ввезено …тыс. голов чистопородных племенных свиней. Общая стоимость ввоза составила … млн USD. Наибольший объем ввоза за последние 5 лет приходился на 2011 год – … тыс. голов, наименьший – в 2014 году – … тыс. голов.

Диаграмма 23. Импорт чистопородных племенных свиней в Россию в 2010-2014гг., голов.



Источник: АБ Центр

Единственный федеральный округ, куда поставки возрастают на протяжении всего рассматриваемого периода, включая 2014 год – … ФО (в 2014 году - лидер по ввозу чистопородных племенных свиней). Поставки в УФО в 2014 году приходились на … и ….

В 2013 году, равно как и в 2014 году одно из предприятий …

В 2012 году импортом чистопородных племенных свиней занималось … компании, в 2013 году – … компаний, в 2014 году – … компаний.

В стоимостном выражении импорт племенных свиней в Россию в 2014 году составил …

Таблица 9. Объем и темпы прироста импорта и экспорта живых племенных свиней в Россию и из России в 2011-I пол 2015гг., тыс. долл.

Показатель	2011	2012	2013	2014	I пол.2015
Импорт					
Темп прироста					
Экспорт					
Темп прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group

Далее представлена статистика импорта живых свиней в Россию в разрезе по странам происхождения.

В натуральном выражении объем импорта живых свиней в Россию в 2014 году составил … тонн, где почти половина импорта пришлась на ввоз из … (… тонн – …%). Также существенные объем импорта имел место из … (… тонн). В первой половине 2015 года основной объем импорта был из … (…тонн).

Таблица 10. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., кг.

СТРАНА	2011	2012	2013	2014	I пол.2015

Источник: расчеты Discovery Research Group

Что касается стоимостного выражения, то в 2014 году основным импортером также являлась …

Таблица 11. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., долл.

СТРАНА	2011	2012	2013	2014	I пол.2015

Источник: расчеты Discovery Research Group

Также, как и в случае с натуральным и стоимостным выражением …

Таблица 12. Объем импорта живых свиней в Россию по странам происхождения в 2011-I пол 2015гг., голов.

СТРАНА	2011	2012	2013	2014	I пол.2015

Источник: расчеты Discovery Research Group

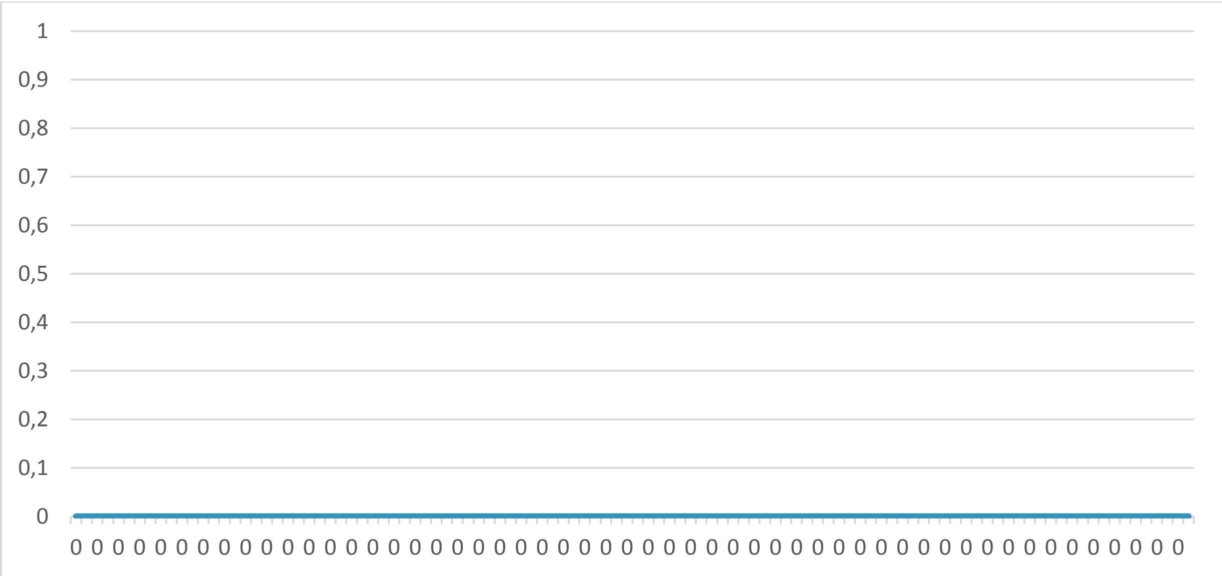
3.5. Цены на живых свиней

По состоянию на 11 января 2016 года мировые цены на свинину в убойном весе укрепились в среднем на …%. …

По состоянию на 11 января 2016 года мировые цены на товарных свиней укрепились в среднем на …%, в основном за счет …

В России на 11 января 2016 года цены на живых свиней стали …

Диаграмма 24. Динамика средних цен на живых свиней на убой в России, USD/кг.



Источник: Информационно-Аналитическое Агенство «ИМИТ»

На 11 января 2016 года в ЦФО отмечено незначительное …

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

3.6. Государственная поддержка свиноводства в России

…3.7. Основные события на рынке свиноводства в России в 2014 году

В 2014 году произошел целый ряд событий, которые существенно и в короткий срок изменили ситуацию на российском рынке мяса и мясной продукции.

1. …

…

2. …

…

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

3.8. Развитие отрасли свиноводства в России в 2015-2016гг.

Эксперты констатируют: …

3.9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка свиноводства в России

ООО АПХ «Мираторг»

ГК «Русагро»

ГК «Черкизово»