



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
кормов для собак и кошек
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

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики кормов для собак и кошек	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка кормов для собак и кошек в России	20
Объем и темпы роста рынка	20
Структура рынка по виду животного.....	22
Структура рынка по типу корма.....	23
Структура рынка по производителям	25
<i>В натуральном выражении</i>	25
<i>В стоимостном выражении</i>	30
Глава 4. Производство кормов для собак и кошек в России.....	35
В целом	35
Структура производства по производителям	38
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России кормов для собак и кошек	41
В целом	41
По странам ЕАЭС	43
По категориям	45
По виду животного.....	46
По производителям	47
<i>В натуральном выражении</i>	47
<i>В стоимостном выражении</i>	49
По брендам.....	51

<i>В натуральном выражении</i>	51
<i>В стоимостном выражении</i>	54
По странам происхождения	57
По странам назначения	59
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка кормов для собак и кошек в России	61
Тенденции рынка	61
Производство кормов и сырьё: изменения на рынке, тренды развития	61
Новые заводы по производству кормов в России	61
"Мираторг" решил удвоить производство кормов для собак и кошек	62
Расходы на питание для домашних животных снижаются	62
Россельхознадзор: итальянские производители кормов для домашних животных хотят вернуться на рынок РФ	62
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка кормов для собак и кошек в России	64
<i>Mars</i>	64
<i>Nestle</i>	65

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 36 таблиц и 10 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, тн. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, \$ тыс. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.

Таблица 4. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, \$ тыс.

Таблица 5. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.

Таблица 6. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, \$ тыс.

Таблица 7. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.

Таблица 8. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 9. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.

Таблица 10. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, \$ тыс.

Таблица 11. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.

Таблица 12. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, \$ тыс.

Таблица 13. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.

Таблица 14. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, тн.

Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, \$ тыс.

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных, тн.

Таблица 18. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных, \$ тыс.

Таблица 19. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям по странам ЕАЭС, тн.

Таблица 20. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Таблица 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных по странам ЕАЭС, тн.

Таблица 22. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по странам ЕАЭС, тн.

Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Таблица 25. Объем и темпы прироста импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, тн.

Таблица 26. Объем и темпы прироста импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, \$ тыс.

Таблица 27. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по виду животного, тн.

Таблица 28. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по виду животного, \$.

Таблица 29. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по производителям, тн.

Таблица 30. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по производителям, \$ тыс.

Таблица 31. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по брендам, тн.

Таблица 32. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по брендам, \$ тыс.

Таблица 33. Объем импорта в Россию кормов для собак и кошек по странам происхождения, тн.

Таблица 34. Объем импорта в Россию кормов для собак и кошек по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 35. Объем экспорта из России кормов для собак и кошек по странам назначения, тн.

Таблица 36. Объем экспорта из России кормов для собак и кошек по странам назначения, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в Россию, тн., % прироста.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в Россию, \$ тыс., % прироста.

Диаграмма 3. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кормов для собак и кошек в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кормов для собак и кошек в России в 2022 г. составил 1 105 223,5 тн. Рынок вырос, т.к. падение объемов импорта компенсировалось ростом производства и снижением экспорта.

В 2022 г. доля сухих кормов в объеме рынка составила 63,5% в стоимостном выражении.

На рынке кормов для собак и кошек наибольшую долю в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель ООО МАРС, на него пришлось 39,1% общего объема рынка кормов для собак и кошек. На втором месте ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ.

В отчете представлены данные по компаниям: ELMIRA PET PRODUCTS, FARMINA PET FOODS, HILL'S PET NUTRITION MANUFACTURING B.V, MARS (ООО «МАРС»), MONGE, NESTLE (ООО «НЕСТЛЕ»), UNITED PETFOOD, VAFO PRANA S.R.O., ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ», МИРАТОРГ, ООО «АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ», ООО «АЛЛЕР ПЕТФУД», ООО «ВЭЛКОРМ», АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», ООО «ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», ООО «ЛИМКОРМ», ООО «НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД», ООО «ПЕТ-КОНТИНЕНТ», ООО «ПРОВИМИ», ООО «Р-ТРЕЙД», «ПЕТ-ПРОДУКТ» (ООО «ФАВА») и другие.

Объем производства кормов для собак и кошек в России растет, прирост 2022 г. к 2021 г. равен 7%.

В 2022 г. доля кормов для кошек в объеме российского производства составила 67,4% в натуральном выражении и 67,5% в стоимостном.

Импорт кормов для собак и кошек в Россию в 2022 г. составил \$303 278,1 тыс., экспорт – \$186 109 тыс. (с учетом поставок в рамках стран ЕАЭС).

В 2022 году объем импорта кормов для собак и кошек в Россию из стран ЕАЭС в натуральном выражении составлял 735,3 тн., экспорт в страны ЕАЭС составлял 94 467,1 тн. Почти весь объем как импорта, так и экспорта занял сухой корм.

На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции принадлежит производителю MONGE & C.S.P.A. - 26,1% в 2022 г.

На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции в 2022 г. заняла Италия (без учета поставок из стран ЕАЭС).

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок кормов для собак и кошек в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для собак и кошек в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка кормов для собак и кошек в России:
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек:
3. Объем и темпы роста производства кормов для собак и кошек в России
4. Рыночные доли производителей на рынке кормов для собак и кошек в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке кормов для собак и кошек в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) кормов для собак и кошек в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка кормов для собак и кошек в России.

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 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 кормов для собак и кошек 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 кормов для собак и кошек. 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 кормов для собак и кошек

Общепринято, что существует следующие группы сухих кормов: экономичные, премиум и супер-премиум. В исследовании мы также отдельно выделим холистик корма.

- экономичные производятся из доступного и дешевого сырья с использованием сои, состав и качество ингредиентов не гарантируется;
- премиум и супер-премиум - полностью сбалансированы, имеют гарантированный состав и при их приготовлении используются только высококачественные ингредиенты.

Главным мотивом при изготовлении экономичных кормов является низкая себестоимость корма. При этом мало внимания уделяется питательной ценности продукта. Большинство кормов категории "эконом" имеют непостоянный состав ингредиентов, который зависит от доступности исходного сырья и его стоимости. Некоторые ингредиенты (поваренная соль, кальций фосфат, растительное масло и др.) являются стандартными. Содержание других ингредиентов (рыба, мясо, субпродукты, злаки, костная мука) значительно варьируют в зависимости от их доступности.

Корма премиум и супер-премиум класса. У кормов этих групп много общего:

- они полностью сбалансированы;
- рецептура кормов учитывает индивидуальные особенности животного (пол, возраст, размер и т.д.)
- изготавливаются из высококачественных ингредиентов;
- имеют гарантированный состав;
- расход кормов этих групп ниже, чем у кормов эконом класса.

Как отличительную особенность кормов супер-премиум класса многие производители отмечают наличие в кормах натуральных жирных кислот Омега-6 и Омега-3, которые обеспечивают этим кормам лучший вкус, заметно улучшают состояние кожи и шерсти животного, укрепляют иммунитет, а также способствуют эффективному пищеварению, что уменьшает объем съедаемой пищи. Жир животного происхождения является основным источником жирных кислот, включая ланолиновую кислоту. Сбалансированное добавление жирных кислот Омега-3 и Омега-6 позволило создать

корма, улучшающие качество кожи и шерсти и снижающие вероятность аллергии, воспалений и дерматитов.

В холистик кормах все ингредиенты полностью натуральные – без искусственных добавок и консервантов, ароматизаторов и красителей. Они должны быть высокого качества и полезны для животного. Это свежее мясо или рыба, цельное зерно, свежие фрукты и овощи вместо полуфабрикатов и наполнителей. Качественный холистик корм для кошек, в первую очередь, будет изготовлен из высококачественных источников животного белка и жира с ограниченным количеством легкоусвояемых углеводов. В нем также должны быть такие добавки, как, например, сушеные продукты брожения (пробиотики, чтобы помочь поддержать здоровое пищеварение), Омега жирные кислоты (для здоровой кожи и шерсти), хелатные минералы (для максимального поглощения) и необходимые витамины.

Практически всегда продукция холистик относится к так называемым кормам суперпремиум класса. Редко, но встречаются корма премиум класса, которые можно отнести к холистическим, и наоборот, не всегда громкое название суперпремиум позволяет назвать корм холистиком. Не на всех кормах написано слово «холистик», хотя они вполне соответствуют принципам и требованиям к такой продукции. Например, Asana – без указания на упаковке Holistic корм или влажные корма для кошек California Mirkwood.

Корма для собак и кошек классифицируют также по назначению. Многочисленные исследования и испытания, которые постоянно проводят ведущие мировые производители, подтверждают, что кормовые потребности животных меняются в зависимости от возраста, зависят от размеров животного и образа жизни. Очевидно, что собаки даже одной породы, но живущие в разных условиях, дома с кратковременными прогулками или сторожевой, рабочий пес на улице, да еще и в мороз, имеют разные потребности в питании. Для крупных пород необходимы, даже просто, более крупные гранулы, чтобы смогли разжевать. Для беременных и кормящих животных тоже необходим особый рацион и т.д.

В отдельную группу иногда выделяют специальные профилактические или лечебные диеты, предлагаемые рядом фирм. Эти диеты представляют собой полноценные корма, составленные ветеринарными специалистами, не только удовлетворяющие потребности организма в питательных веществах, но и помогающие в лечении различных заболеваний. Они позволяют реально ускорить выздоровление животных. Потребности

больного организма в питательных веществах могут сильно отличаться от потребностей здорового, поэтому при рекомендации диеты нужно принимать во внимание диагноз. Точно так же, как не существует универсального лекарства, помогающего от всех болезней, так и не существует диеты, подходящей для всех случаев. Правильное использование специальных диет требует квалифицированного контроля со стороны ветврача. Большинство кормов этой группы предназначены исключительно для применения по назначению врача ветеринарной клиники, т.к. только врач может принять в расчет все особенности каждого своего пациента - конкретной кошки или собаки.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка кормов для собак и кошек в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кормов для собак и кошек в России в 2022 г. составил 1 105 223,5 тн. Рынок вырос, т.к. падение объемов импорта компенсировалось ростом производства и снижением экспорта.

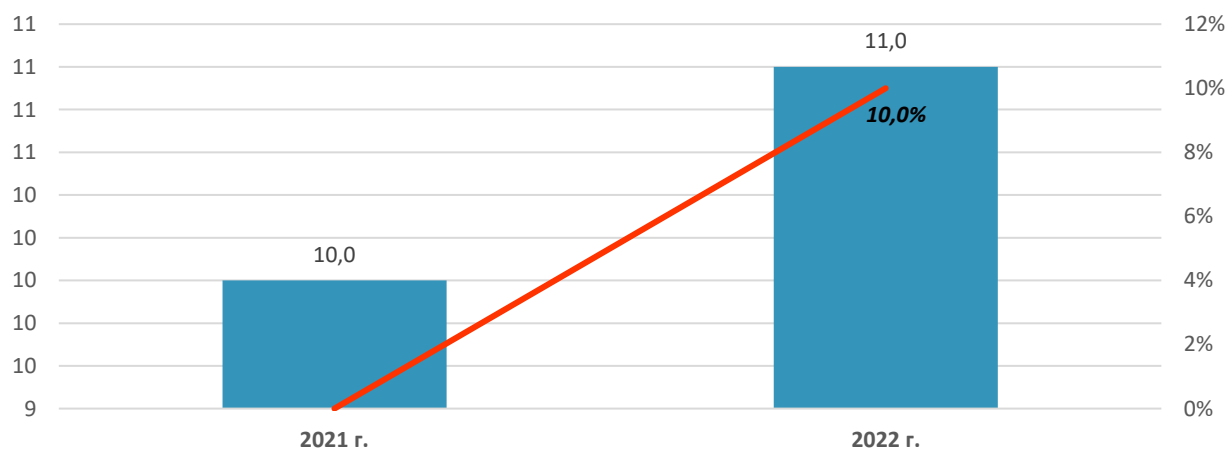
...

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, тн. и % прироста.

Показатель	2021 г.	2022 г.
Производство		
Импорт		
Экспорт		
Объем рынка		
% прироста		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в Россию, тн., % прироста.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

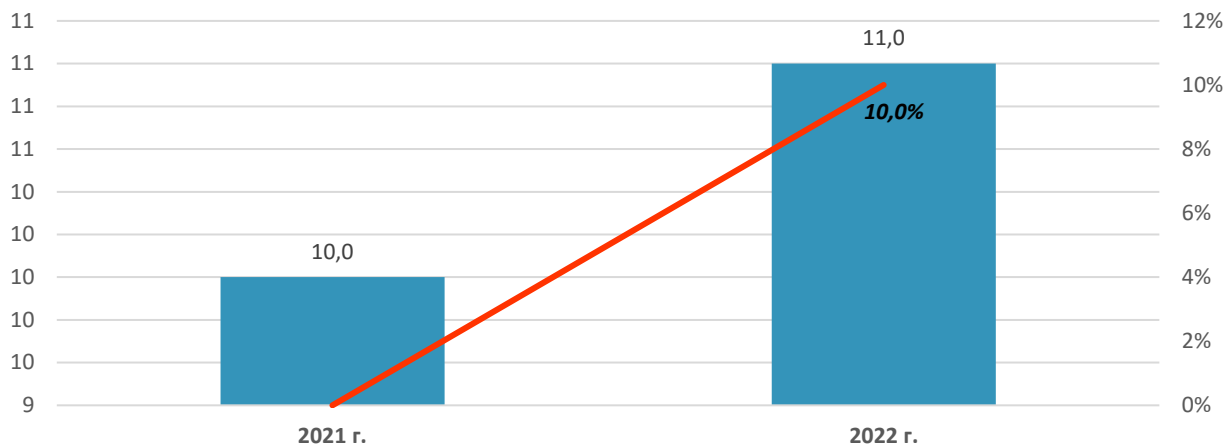
В стоимостном выражении рынок значительно вырос, в первую очередь по причине роста цен на сырье для изготовления кормов.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2021 г.	2022 г.
Производство		
Импорт		
Экспорт		
Объем рынка		
% прироста		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в Россию, \$ тыс., % прироста.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Структура рынка по виду животного

В России кошки остаются более популярными по сравнению с собаками, что приводит к доминированию кормов для кошек как по объему, так и по текущим стоимостным показателям в общем уходе за домашними животными. Кроме того, больше владельцев кошек кормят своих кошек готовым кормом, чем владельцы собак, что также способствует большему размеру этой категории.

Таблица 3. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.

Вид животного	Показатель	2021 г.	2022 г.
КОШКИ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		
СОБАКИ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		
СОБАКИ И КОШКИ ¹	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Ниже представлена таблица в стоимостном выражении.

Таблица 4. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, \$ тыс.

Вид животного	Показатель	2021 г.	2022 г.
КОШКИ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		
СОБАКИ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		
СОБАКИ И КОШКИ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

¹ В базе данных ФТС РФ было невозможно точно выделить принадлежность кормов к собакам или кошкам

Структура рынка по типу корма

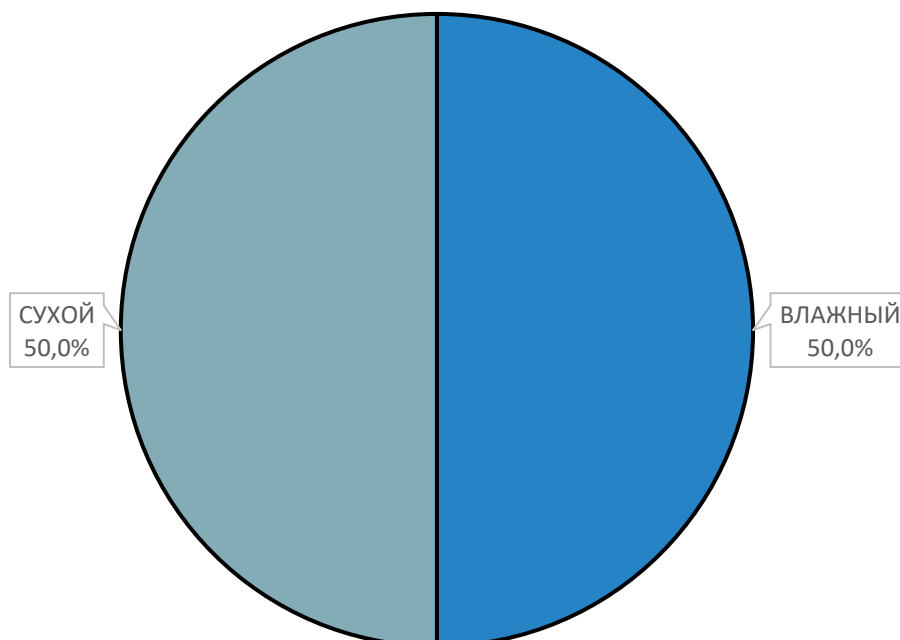
Рост объема продаж влажных кормов стимулирует растущая популярность этого вида корма среди владельцев кошек. Однако сдерживающими факторами выступают более высокая стоимость и меньший срок хранения такой продукции по сравнению с сухим кормом. В 2022 г. доля сухих кормов составила 63,5% в стоимостном выражении.

Таблица 5. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.

Категория	Показатель	2021 г.	2022 г.
ВЛАЖНЫЙ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		
СУХОЙ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 3. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

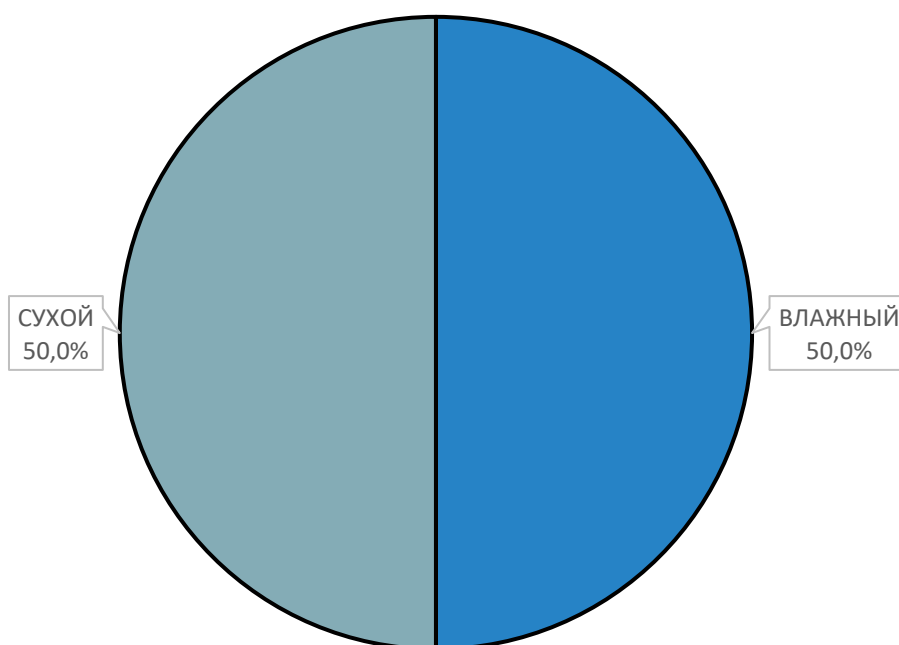
Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 6. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, \$ тыс.

Категория	Показатель	2021 г.	2022 г.
ВЛАЖНЫЙ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		
СУХОЙ	Производство		
	Импорт		
	Экспорт		
	Объем рынка		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура рынка по производителям

В натуральном выражении

На рынке кормов для собак и кошек наибольшую долю в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель ООО МАРС, на него пришлось 39,1% общего объема рынка кормов для собак и кошек. На втором месте ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ ...

Таблица 7. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2021 г.				2022 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
AFFINITY PETCARE S.A.								
AKVATERA LT UAB								
BEFOOD S.R.L.								
BEWITAL PETFOOD GMBH&CO.KG								
BK N.V.								
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO. KG.								
COREY NUTRITION COMPANY INC								
COTECNICA SCCL								
DIBAQ A.S.								
DIUSAPET SRL								
DOGGY AB								
ELMIRA PET PRODUCTS LTD								
ELMUBAS IBERICA S.L.								
EVOFEED S.L.								
FARMINA PET FOODS D.O.O								
GHEDA MANGIMI SRL								
GOLDEN ACRES								
HERBERT OSPELT ANSTALT PETFOOD								
HILL'S PET NUTRITION INC.								
HI-Q FOOD PRODUCTS CO. LTD								
INTERQUELL GMBH								

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

JONKER PETFOOD B.V.									
KSK BONO S.R.O.									
LA NORMANDISE S.A.S.									
LANDGUTH HEIMTIERNÄHRUNG GMBH									
MARS GMBH									
MERA TIERNÄHRUNG GMBH									
MISTER PET S.P.A.									
MOGIANA ALIMENTOS S/A									
MONGE & C.S.P.A.									
NESTLE PURINA PETCARE S.A.S									
NEW PET FOOD ITALIA SRL									
NUTRIAMO SRL									
PARTNER IN PET FOOD CZ S.R.O.									
PLB INTERNATIONAL INC									
PREMIL D.O.O.									
ROYAL CANIN S.A.S.									
SANYPET S.P.A.									
SATURN PETCARE GMBH									
SEITZ HEIMTIERNÄHRUNG GMBH & CO. KG									
SONGKLA CANNING PUBLIC CO. LTD									
SOPRAL S.A.									
SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD									
THAI UNION MANUFACTURING CO. LTD									
TIERNÄHRUNG DEUERER GMBH									
UNICORD PUBLIC CO LTD									
UNITED PETFOOD PRODUCERS NV									
VAFO PRAHA S.R.O.									
VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L.									
АО ЛИМКОРМ ПЕТФУД									
ООО МИРАТОРГ (ЗАО СК КОРОЧА)									
ООО АЛЛЕР ПЕТФУД									
ООО МАРС									
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ									

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

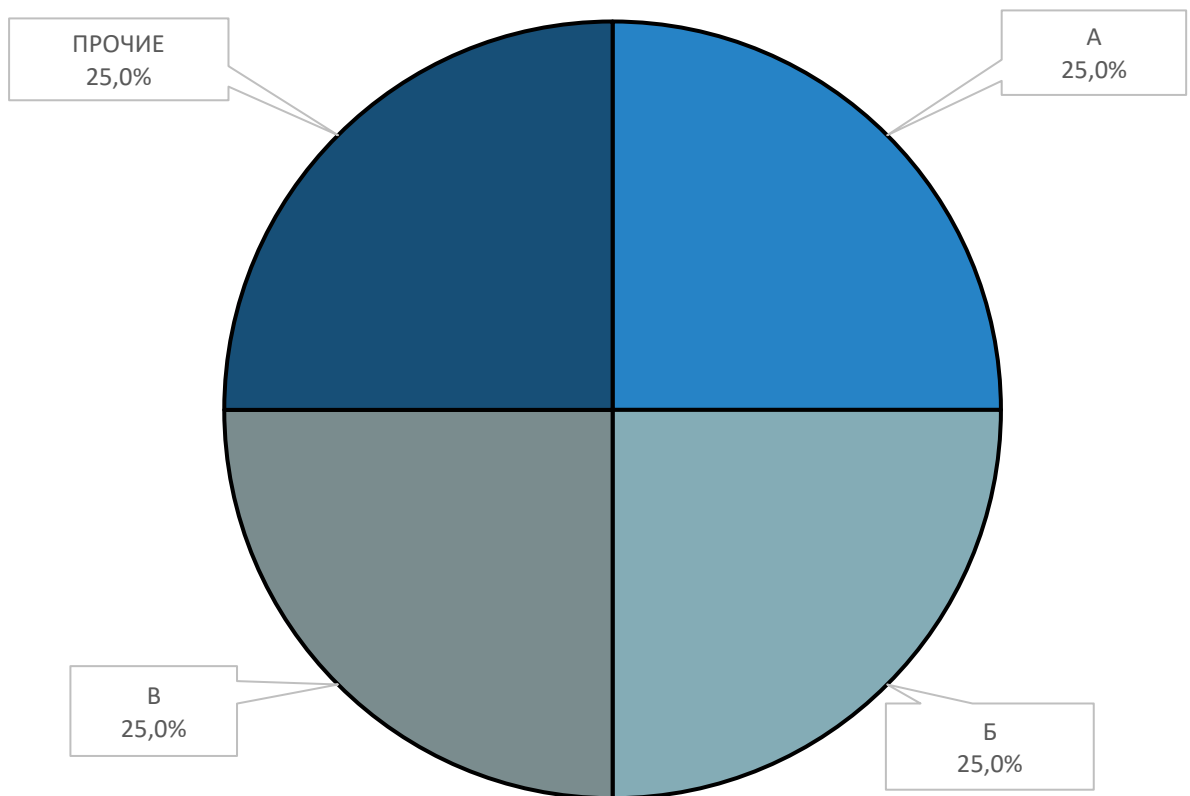
ООО ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ									
ТПК КОРМУШКА (КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИП)									
ООО БИСКО									
ООО АРТИС									
ООО ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ									
ООО ФОРСАЖ									
ООО ПРОРАЦИОН									
ООО РАДУГА									
ИП ЛУЦЕНКО А.Е.									
ООО ГРОСШЕФ									
ООО ФАВОРИТ									
ООО АДЕЛЬ-ГРУПП (ЗАВОД ООО ФАВОРИТ)									
ООО НАШ ГОРОД									
ООО ЛАПОФИД									
ООО ЖИВАЯ СИЛА									
ООО ИМПЕРИАЛ-АС									
ПЕТДАЕТС/ООО ВЕГА									
ООО РУССКИЕ КОРМА (ЗАВОД ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ)									
ООО АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ									
РЕТ CARE СОМРАНЫ (ООО ЗАВОД ЛИМКОРМ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)									
ООО ГРАНД-АЛЬФА (ЗАВОД ЛИМКОРМ)									
ООО КОМПАНИЯ ЗООГУРМАН (ЗАВОД ЛИМКОРМ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)									
ООО МЯСОПРОДУКТ									
ЗАО АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ									
ООО ЭКО-ГРУПП									
ООО АВОКАДО ТРЕЙД КОМПАНИ									
ЗАО ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД									
ООО ЗООПРАЙД (ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ГАТЧИНСКОМ ККЗ)									
ИП ЛИПМАН НИНА ВАСИЛЬЕВНА									
ООО БИОТЕХ									
ООО КАРАТ (ЗАВОД ООО БИОТЕХ)									

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

ООО НОРМАН								
ООО ПЕТ-ПРОДУКТ (ООО ФАВА)								
ООО ЭВЕНТУС ПЛЮС (ЗАВОД ФАВА)								
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРЦЕЛАН								
ООО АЛЬФАГРУПП								
ООО АЛЬПИНТЕХ/ООО РУБИС								
ООО ГАНЕША								
ООО ЗООТРЕЙД (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)								
ООО ВЭЛКОРМ (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)								
PROVIMI								
ООО АКАНА (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, ЗАВОД ПЕТКОРМ)								
ООО ПЕТ-КОНТИНЕНТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ)								
ИП ДМИТРУК Н.П. (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)								
ООО ДИКЕЙ МАРТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, МЕЛЬКОМБИНАТ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)								
ООО БИОТОП + (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)								
ИП КОРСУН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ЗАВОДЫ ООО ЛИМКОРМ, PROVIMI PETFOOD RUS, ОАО МЕЛЬКОМБИНАТ, РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКИЙ ЗАВОД (RHM))								
ООО НЕОТЕРИКА РУС (PROVIMI PETFOOD RUS)								
ООО Р-ТРЕЙД (PROVIMI PETFOOD RUS НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)								
ООО ВСЕМ МИРОМ (ООО АГРОАКАДЕМИЯ)								
Страны ЕАЭС								
ПРОЧИЕ								
Итого								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении лидерство в сегменте кормов для собак и кошек принадлежит производителю ...

Таблица 8. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, \$ тыс.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2021 г.				2022 г.			
	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок	ИМ	ЭК	Пр-во	Рынок
AFFINITY PETCARE S.A.								
AKVATERA LT UAB								
BEFOOD S.R.L.								
BEWITAL PETFOOD GMBH&CO.KG								
BK N.V.								
BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO. KG.								
COREY NUTRITION COMPANY INC								
COTECNICA SCCL								
DIBAQ A.S.								
DIUSAPET SRL								
DOGGY AB								
ELMIRA PET PRODUCTS LTD								
ELMUBAS IBERICA S.L.								
EVOFEED S.L.								
FARMINA PET FOODS D.O.O								
GHEDA MANGIMI SRL								
GOLDEN ACRES								
HERBERT OSPELT ANSTALT PETFOOD								
HILL'S PET NUTRITION INC.								
HI-Q FOOD PRODUCTS CO. LTD								
INTERQUELL GMBH								
JONKER PETFOOD B.V.								
KSK BONO S.R.O.								
LA NORMANDISE S.A.S.								
LANDGUTH HEIMTIERNAHRUNG GMBH								
MARS GMBH								
MERA TIERNAHRUNG GMBH								

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

MISTER PET S.P.A.									
MOGIANA ALIMENTOS S/A									
MONGE & C.S.P.A.									
NESTLE PURINA PETCARE S.A.S									
NEW PET FOOD ITALIA SRL									
NUTRIAMO SRL									
PARTNER IN PET FOOD CZ S.R.O.									
PLB INTERNATIONAL INC									
PREMIL D.O.O.									
ROYAL CANIN S.A.S.									
SANYPET S.P.A.									
SATURN PETCARE GMBH									
SEITZ HEIMTIERNÄHRUNG GMBH & CO. KG									
SONGKLA CANNING PUBLIC CO. LTD									
SOPRAL S.A.									
SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD									
THAI UNION MANUFACTURING CO. LTD									
TIERNÄHRUNG DEUERER GMBH									
UNICORD PUBLIC CO LTD									
UNITED PETFOOD PRODUCERS NV									
VAFO PRAHA S.R.O.									
VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L.									
АО ЛИМКОРМ ПЕТФУД									
ООО МИРАТОРГ (ЗАО СК КОРОЧА)									
ООО АЛЛЕР ПЕТФУД									
ООО МАРС									
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ									
ООО ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ									
ТПК КОРМУШКА (КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИП)									
ООО БИСКО									
ООО АРТИС									
ООО ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ									
ООО ФОРСАЖ									

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

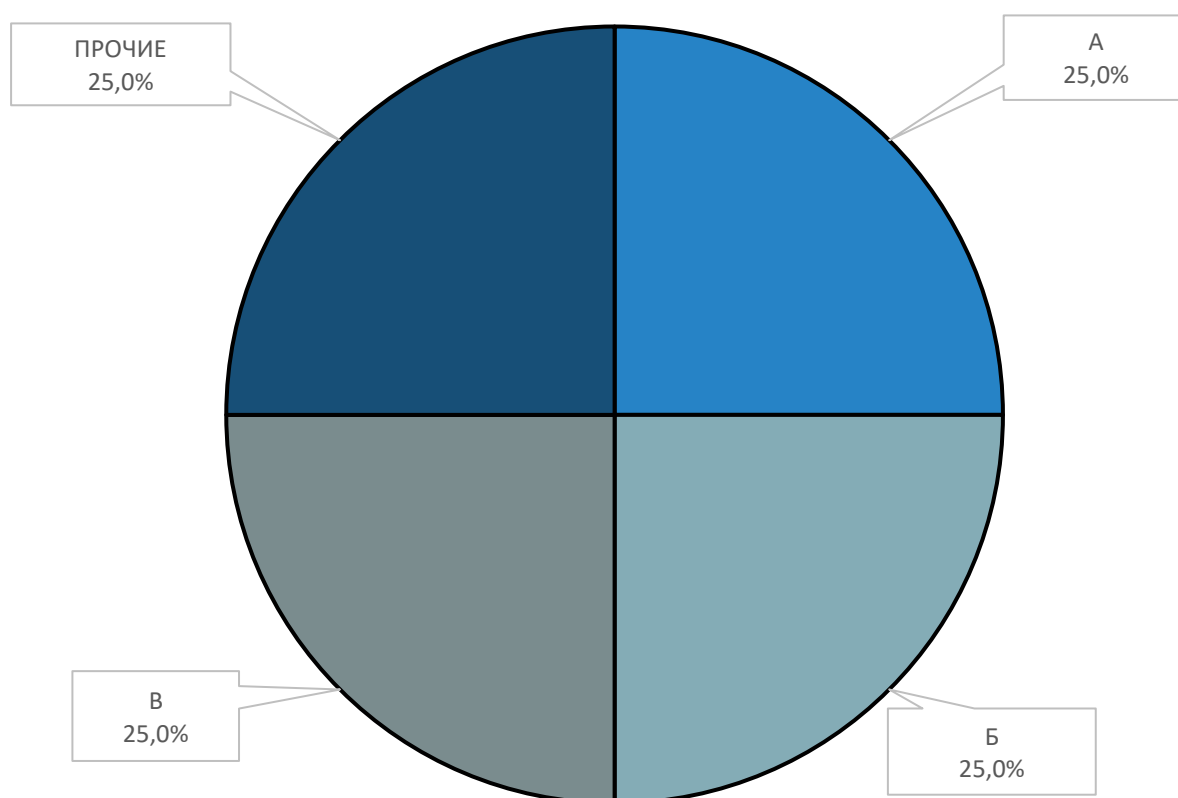
ООО ПРОРАЦИОН									
ООО РАДУГА									
ИП ЛУЦЕНКО А.Е.									
ООО ГРОСШЕФ									
ООО ФАВОРИТ									
ООО АДЕЛЬ-ГРУПП (ЗАВОД ООО ФАВОРИТ)									
ООО НАШ ГОРОД									
ООО ЛАПОФИД									
ООО ЖИВАЯ СИЛА									
ООО ИМПЕРИАЛ-АС									
ПЕТДАЕТС/ООО ВЕГА									
ООО РУССКИЕ КОРМА (ЗАВОД ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ)									
ООО АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ									
РЕТ CARE СОМРАУ (ООО ЗАВОД ЛИМКОРМ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)									
ООО ГРАНД-АЛЬФА (ЗАВОД ЛИМКОРМ)									
ООО КОМПАНИЯ ЗООГУРМАН (ЗАВОД ЛИМКОРМ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)									
ООО МЯСОПРОДУКТ									
ЗАО АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ									
ООО ЭКО-ГРУПП									
ООО АВОКАДО ТРЕЙД КОМПАНИ									
ЗАО ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД									
ООО ЗООПРАЙД (ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ГАТЧИНСКОМ ККЗ)									
ИП ЛИПМАН НИНА ВАСИЛЬЕВНА									
ООО БИОТЕХ									
ООО КАРАТ (ЗАВОД ООО БИОТЕХ)									
ООО НОРМАН									
ООО ПЕТ-ПРОДУКТ (ООО ФАВА)									
ООО ЭВЕНТУС ПЛЮС (ЗАВОД ФАВА)									
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРЦЕЛАН									
ООО АЛЬФАГРУПП									
ООО АЛЬПИНТЕХ/ООО РУБИС									

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

ООО ГАНЕША								
ООО ЗООТРЕЙД (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)								
ООО ВЭЛКОРМ (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)								
PROVIMI								
ООО АКАНА (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, ЗАВОД ПЕТКОРМ)								
ООО ПЕТ-КОНТИНЕНТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ)								
ИП ДМИТРУК Н.П. (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)								
ООО ДИКЕЙ МАРТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, МЕЛЬКОМБИНАТ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)								
ООО БИОТОП + (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)								
ИП КОРСУН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ЗАВОДЫ ООО ЛИМКОРМ, PROVIMI PETFOOD RUS, ОАО МЕЛЬКОМБИНАТ, РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКИЙ ЗАВОД (RHM))								
ООО НЕОТЕРИКА РУС (PROVIMI PETFOOD RUS)								
ООО Р-ТРЕЙД (PROVIMI PETFOOD RUS НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)								
ООО ВСЕМ МИРОМ (ООО АГРОАКАДЕМИЯ)								
Страны ЕАЭС								
ПРОЧИЕ								
Итого								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство кормов для собак и кошек в России

В целом

Объем производства кормов для собак и кошек в России растет, прирост 2022 г. к 2021 г. равен 7%.

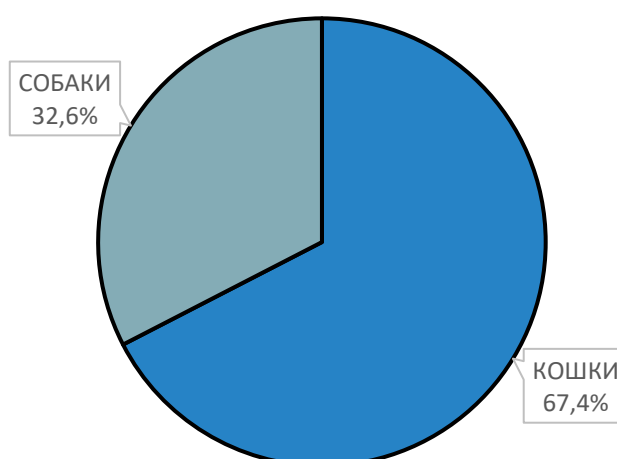
В 2022 г. доля кормов для кошек в объеме российского производства составила 67,4% в натуральном выражении и 67,5% в стоимостном.

Таблица 9. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.

Вид животного	2021 г.	2022 г.
кошки		
собаки		
Итого		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 7. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от натурального объема.



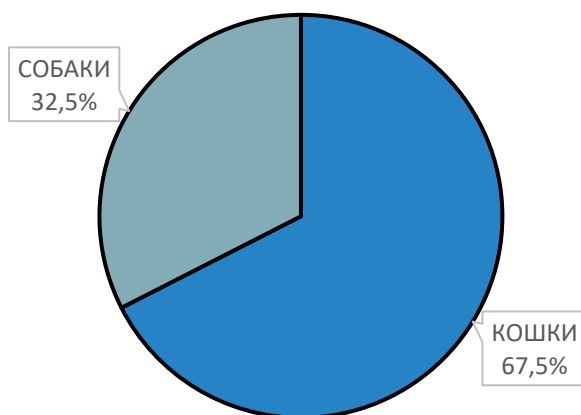
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 10. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, \$ тыс.

Вид животного	2021 г.	2022 г.
кошки	1 282 651,7	1 782 758,0
собаки	630 226,1	858 429,2
Итого	1 912 877,8	2 641 187,2

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 8. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

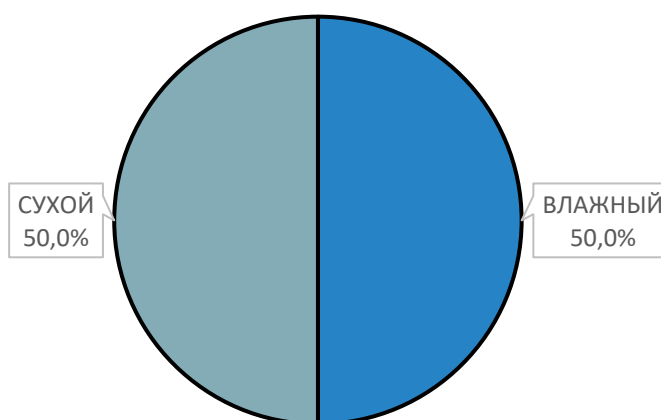
Далее показаны данные в разрезе по категориям. ...

Таблица 11. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.

Категория	2021 г.	2022 г.
влажный		
сухой		
Итого		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 9. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.



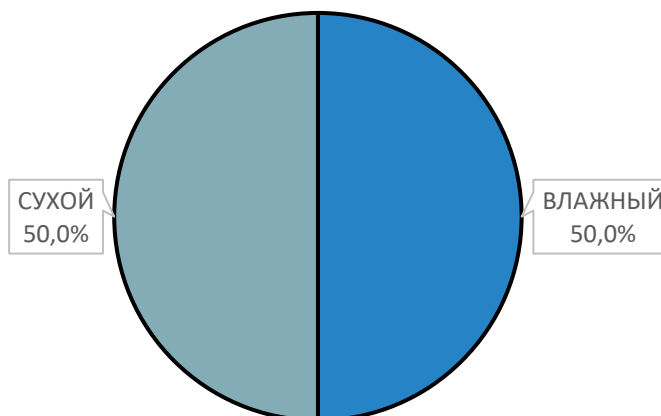
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 12. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, \$ тыс.

Категория	2021 г.	2022 г.
влажный		
сухой		
Итого		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 10. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура производства по производителям

По данным Россельхознадзора, в России изготовлением кормовой продукции для домашних животных занимаются более 190 предприятий в 50 регионах.

...

Лидером в производстве кормов для собак и кошек в России стало ...

Таблица 13. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.

Производитель	2021	2022
ООО МАРС		
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ		
ТПК КОРМУШКА (КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИП)		
ООО БИСКО		
ООО АРТИС		
ООО ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ		
ООО ФОРСАЖ		
ООО ПРОРАЦИОН		
ООО РАДУГА		
ИП ЛУЦЕНКО А.Е.		
ООО ГРОСШЕФ		
ООО ФАВОРИТ		
ООО АДЕЛЬ-ГРУПП (ЗАВОД ООО ФАВОРИТ)		
ООО НАШ ГОРОД		
ООО ЛАПОФИД		
ООО ЖИВАЯ СИЛА		
ООО ИМПЕРИАЛ-АС		
ПЕТДАЕТС/ООО ВЕГА		
ООО МИРАТОРГ		
ООО ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ		
ООО РУССКИЕ КОРМА (ЗАВОД ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ)		
ООО АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ		
ОАО ЛИМКОРМ-ПЕТФУД		
РЕТ CARE СОМРАНЫ (ООО ЗАВОД ЛИМКОРМ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО ГРАНД-АЛЬФА (ЗАВОД ЛИМКОРМ)		
ООО КОМПАНИЯ ЗООГУРМАН (ЗАВОД ЛИМКОРМ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО МЯСОПРОДУКТ		
ЗАО АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ		
ООО ЭКО-ГРУПП		
ООО АВОКАДО ТРЕЙД КОМПАНИ		
ЗАО ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД		
ООО ЗООПРАЙД (ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ГАТЧИНСКОМ ККЗ)		
ИП ЛИПМАН НИНА ВАСИЛЬЕВНА		
ООО БИОТЕХ		
ООО КАРАТ (ЗАВОД ООО БИОТЕХ)		
ООО НОРМАН		
ООО ПЕТ-ПРОДУКТ (ООО ФАВА)		
ООО ЭВЕНТУС ПЛЮС (ЗАВОД ФАВА)		
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРЦЕЛАН		

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

ООО АЛЬФАГРУПП		
ООО АЛЬПИНТЕХ/ООО РУБИС		
ООО ГАНЕША		
ООО АЛЛЕР ПЕТФУД		
ООО ЗООТРЕЙД (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)		
ООО ВЭЛКОРМ (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)		
PROVIMI		
ООО АКАНА (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, ЗАВОД ПЕТКОРМ)		
ООО ПЕТ-КОНТИНЕНТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ)		
ИП ДМИТРУК Н.П. (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)		
ООО ДИКЕЙ МАРТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, МЕЛЬКОМБИНАТ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО БИОТОП + (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)		
ИП КОРСУН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ЗАВОДЫ ООО ЛИМКОРМ, PROVIMI PETFOOD RUS, ОАО МЕЛЬКОМБИНАТ, РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКИЙ ЗАВОД (RHM))		
ООО НЕОТЕРИКА РУС (PROVIMI PETFOOD RUS)		
ООО Р-ТРЕЙД (PROVIMI PETFOOD RUS НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО ВСЕМ МИРОМ (ООО АГРОАКАДЕМИЯ)		
ДРУГИЕ		
Итого		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Далее таблица в стоимостном выражении.

Таблица 14. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, \$ тыс.

Производитель	2021	2022
ООО МАРС		
ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ		
ТПК КОРМУШКА (КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИП)		
ООО БИСКО		
ООО АРТИС		
ООО ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ		
ООО ФОРСАЖ		
ООО ПРОРАЦИОН		
ООО РАДУГА		
ИП ЛУЦЕНКО А.Е.		
ООО ГРОСШЕФ		
ООО ФАВОРИТ		
ООО АДЕЛЬ-ГРУПП (ЗАВОД ООО ФАВОРИТ)		
ООО НАШ ГОРОД		
ООО ЛАПОФИД		
ООО ЖИВАЯ СИЛА		
ООО ИМПЕРИАЛ-АС		
ПЕТДАЕТС/ООО ВЕГА		
ООО МИРАТОРГ		
ООО ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ		
ООО РУССКИЕ КОРМА (ЗАВОД ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ)		

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

ООО АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ		
ОАО ЛИМКОРМ-ПЕТФУД		
РЕТ CARE COMPANY (ООО ЗАВОД ЛИМКОРМ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО ГРАНД-АЛЬФА (ЗАВОД ЛИМКОРМ)		
ООО КОМПАНИЯ ЗООГУРМАН (ЗАВОД ЛИМКОРМ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО МЯСОПРОДУКТ		
ЗАО АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ		
ООО ЭКО-ГРУПП		
ООО АВОКАДО ТРЕЙД КОМПАНИ		
ЗАО ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД		
ООО ЗООПРАЙД (ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ГАТЧИНСКОМ ККЗ)		
ИП ЛИПМАН НИНА ВАСИЛЬЕВНА		
ООО БИОТЕХ		
ООО КАРАТ (ЗАВОД ООО БИОТЕХ)		
ООО НОРМАН		
ООО ПЕТ-ПРОДУКТ (ООО ФАВА)		
ООО ЭВЕНТУС ПЛЮС (ЗАВОД ФАВА)		
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОРЦЕЛАН		
ООО АЛЬФАГРУПП		
ООО АЛЬПИНТЕХ/ООО РУБИС		
ООО ГАНЕША		
ООО АЛЛЕР ПЕТФУД		
ООО ЗООТРЕЙД (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)		
ООО ВЭЛКОРМ (ЗАВОД АЛЛЕР-ПЕТФУД)		
PROVIMI		
ООО АКАНА (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, ЗАВОД ПЕТКОРМ)		
ООО ПЕТ-КОНТИНЕНТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ)		
ИП ДМИТРУК Н.П. (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)		
ООО ДИКЕЙ МАРТ (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS, МЕЛЬКОМБИНАТ ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО БИОТОП + (ЗАВОД PROVIMI PETFOOD RUS)		
ИП КОРСУН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ЗАВОДЫ ООО ЛИМКОРМ, PROVIMI PETFOOD RUS, ОАО МЕЛЬКОМБИНАТ, РОССИЙСКО-ГОЛЛАНДСКИЙ ЗАВОД (RHM))		
ООО НЕОТЕРИКА РУС (PROVIMI PETFOOD RUS)		
ООО Р-ТРЕЙД (PROVIMI PETFOOD RUS НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД)		
ООО ВСЕМ МИРОМ (ООО АГРОАКАДЕМИЯ)		
ДРУГИЕ		
Итого		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России кормов для собак и кошек

В целом

В 2022 году объем импорта кормов для собак и кошек в Россию в натуральном выражении составлял ...

Таблица 15. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, тн.

Направление перемещения	Категория	2021 г.	2022 г.
ИМ	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		
ЭК	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт кормов для собак и кошек в Россию в 2022 г. составил \$303 278,1 тыс., экспорт – \$186 109 тыс. (с учетом поставок в рамках стран ЕАЭС).

Таблица 16. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, \$ тыс.

Направление перемещения	Категория	2021 г.	2022 г.
ИМ	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		
ЭК	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Далее показаны таблицы по импорту и экспорту кормов для собак и кошек в разрезе по видам животных.

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных, тн.

Направление перемещения	Вид животного	2021 г.	2022 г.
ИМ	КОШКИ	25 520,2	9 016,3
	СОБАКИ	17 344,8	25 456,5
	СОБАКИ И КОШКИ	101 848,4	68 704,2
	Итого	144 713,4	103 177,0
ЭК	КОШКИ	71 584,4	19 715,8
	СОБАКИ	6 900,3	5 610,5
	СОБАКИ И КОШКИ	99 046,0	97 853,0
	Итого	177 530,7	123 179,2

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 18. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных, \$ тыс.

Направление перемещения	Вид животного	2021 г.	2022 г.
ИМ	КОШКИ	63 959,7	29 937,4
	СОБАКИ	33 937,1	59 677,5
	СОБАКИ И КОШКИ	269 733,7	213 663,2
	Итого	367 630,4	303 278,1
ЭК	КОШКИ	87 024,8	34 814,4
	СОБАКИ	7 084,5	6 453,9
	СОБАКИ И КОШКИ	133 035,8	144 840,6
	Итого	227 145,1	186 109,0

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

По странам ЕАЭС

В 2022 году объем импорта кормов для собак и кошек в Россию из стран ЕАЭС в натуральном выражении составлял 735,3 тн., экспорт в страны ЕАЭС составлял 94 467,1 тн.

...

Таблица 19. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям по странам ЕАЭС, тн.

Направление перемещения	Категория	2021 г.	2022 г.
ИМ	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		
ЭК	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 20. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Направление перемещения	Категория	2021 г.	2022 г.
ИМ	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		
ЭК	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Далее таблицы в разрезе по видам животного.

Таблица 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных по странам ЕАЭС, тн.

Направление перемещения	Вид животного	2021 г.	2022 г.
ИМ	КОШКИ		
	СОБАКИ		
	СОБАКИ И КОШКИ		
	Итого		
ЭК	КОШКИ		
	СОБАКИ		
	СОБАКИ И КОШКИ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 22. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по видам животных по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Направление перемещения	Вид животного	2021 г.	2022 г.
ИМ	КОШКИ		
	СОБАКИ		
	СОБАКИ И КОШКИ		

	Итого		
ЭК	КОШКИ		
	СОБАКИ		
	СОБАКИ И КОШКИ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблицы в разрезе по странам. Основной объем импорта был поставлен из Беларуси, основной объем экспорта был поставлен в Казахстан.

Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по странам ЕАЭС, тн.

Направление перемещения	Страна	2021 г.	2022 г.
ИМ	АРМЕНИЯ		
	БЕЛАРУСЬ		
	КАЗАХСТАН		
	КЫРГЫЗСТАН		
	Итого		
ЭК	АРМЕНИЯ		
	БЕЛАРУСЬ		
	КАЗАХСТАН		
	КЫРГЫЗСТАН		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по странам ЕАЭС, \$ тыс.

Направление перемещения	Страна	2021 г.	2022 г.
ИМ	АРМЕНИЯ		
	БЕЛАРУСЬ		
	КАЗАХСТАН		
	КЫРГЫЗСТАН		
	Итого		
ЭК	АРМЕНИЯ		
	БЕЛАРУСЬ		
	КАЗАХСТАН		
	КЫРГЫЗСТАН		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

По категориям

Примечание. Здесь и далее до конца Главы рассмотрена структура импорта и экспорта кормов для собак и кошек в разрезе по категориям без учета поставок из стран ЕАЭС.

В 2022 г. объем импорта кормов для собак и кошек в Россию без стран ЕАЭС составил

...

Таблица 25. Объем и темпы прироста импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, тн.

Направление перемещения	Категория	2021 г.	2022 г.
ИМ	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		
ЭК	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении объем импорта кормов для собак и кошек в Россию (без учета поставок из стран ЕАЭС) ...

Таблица 26. Объем и темпы прироста импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по категориям, \$ тыс.

Направление перемещения	Категория	2021 г.	2022 г.
ИМ	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		
ЭК	ВЛАЖНЫЙ		
	СУХОЙ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

По виду животного

Далее показаны поставки в разрезе по виду животного.

Таблица 27. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по виду животного, тн.

Направление перемещения	Вид животного	2021 г.	2022 г.
ИМ	КОШКИ		
	КОШКИ И СОБАКИ		
	СОБАКИ		
	Итого		
ЭК	КОШКИ		
	КОШКИ И СОБАКИ		
	СОБАКИ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 28. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по виду животного, \$.

Направление перемещения	Вид животного	2021 г.	2022 г.
ИМ	КОШКИ		
	КОШКИ И СОБАКИ		
	СОБАКИ		
	Итого		
ЭК	КОШКИ		
	КОШКИ И СОБАКИ		
	СОБАКИ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

По производителям

В натуральном выражении

Ниже рассмотрена структура импорта кормов для собак и кошек в Россию в разрезе по производителям без учета поставок из стран ЕАЭС.

На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции принадлежит производителю MONGE & C.S.P.A. Его доля составила 26,1% в 2022 г.

Таблица 29. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по производителям, тн.

Направление перемещения	Производитель	2021 г.	2022 г.
ИМ	AFFINITY PETCARE S.A.		
	AKVATERA LT UAB		
	BEFOOD S.R.L.		
	BEWITAL PETFOOD GMBH&CO.KG		
	BK N.V.		
	BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO. KG.		
	COREY NUTRITION COMPANY INC		
	COTECNICA SCCL		
	DIBAQ A.S.		
	DIUSAPET SRL		
	DOGGY AB		
	ELMIRA PET PRODUCTS LTD		
	ELMUBAS IBERICA S.L.		
	EVOFEED S.L.		
	FARMINA PET FOODS D.O.O		
	GHEDA MANGIMI SRL		
	GOLDEN ACRES		
	HERBERT OSPELT ANSTALT PETFOOD		
	HILL'S PET NUTRITION INC.		
	HI-Q FOOD PRODUCTS CO. LTD		
	INTERQUELL GMBH		
	JONKER PETFOOD B.V.		
	KSK BONO S.R.O.		
	LA NORMANDISE S.A.S.		
	LANDGUTH HEIMTIERNAHRUNG GMBH		
	MARS GMBH		
	MERA TIERNAHRUNG GMBH		
	MISTER PET S.P.A.		
	MOGIANA ALIMENTOS S/A		
	MONGE & C.S.P.A.		
	NESTLE PURINA PETCARE S.A.S		
	NEW PET FOOD ITALIA SRL		
	NUTRIAMO SRL		
	PARTNER IN PET FOOD CZ S.R.O.		
	PLB INTERNATIONAL INC		
	PREMIL D.O.O.		

	ROYAL CANIN S.A.S.		
	SANYPET S.P.A.		
	SATURN PETCARE GMBH		
	SEITZ HEIMTIERNÄHRUNG GMBH & CO. KG		
	SONGKLA CANNING PUBLIC CO. LTD		
	SOPRAL S.A.		
	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD		
	THAI UNION MANUFACTURING CO. LTD		
	TIERNÄHRUNG DEUERER GMBH		
	UNICORD PUBLIC CO LTD		
	UNITED PETFOOD PRODUCERS NV		
	VAFO PRAHA S.R.O.		
	VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L.		
	ООО МИРАТОРГ (ЗАО СК КОРОЧА)		
	ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		
ЭК	BEFOOD S.R.L.		
	DIBAQ A.S.		
	ELMIRA PET PRODUCTS LTD		
	ELMUBAS IBERICA S.L.		
	FARMINA PET FOODS D.O.O		
	GOLDEN ACRES		
	HILL'S PET NUTRITION INC.		
	INTERQUELL GMBH		
	LA NORMANDISE S.A.S.		
	LANDGUTH HEIMTIERNÄHRUNG GMBH		
	MARS GMBH		
	MISTER PET S.P.A.		
	MONGE & C.S.P.A.		
	NESTLE PURINA PETCARE S.A.S		
	PREMIL D.O.O.		
	ROYAL CANIN S.A.S.		
	SOPRAL S.A.		
	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD		
	THAI UNION MANUFACTURING CO. LTD		
	TIERNÄHRUNG DEUERER GMBH		
	UNICORD PUBLIC CO LTD		
	UNITED PETFOOD PRODUCERS NV		
	VAFO PRAHA S.R.O.		
	VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L.		
	АО ЛИМКОРМ ПЕТФУД		
	ООО МИРАТОРГ (ЗАО СК КОРОЧА)		
	ООО АЛЛЕР ПЕТФУД		
	ООО МАРС		
	ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ		
	ООО ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

Лидером в объеме импорта кормов для собак и кошек в стоимостном выражении в 2022 году стал производитель ...

Таблица 30. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по производителям, \$ тыс.

Направление перемещения	Производитель	2021 г.	2022 г.
ИМ	AFFINITY PETCARE S.A.		
	AKVATERA LT UAB		
	BEFOOD S.R.L.		
	BEWITAL PETFOOD GMBH&CO.KG		
	BK N.V.		
	BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & CO. KG.		
	COREY NUTRITION COMPANY INC		
	COTECNICA SCCL		
	DIBAQ A.S.		
	DIUSAPET SRL		
	DOGGY AB		
	ELMIRA PET PRODUCTS LTD		
	ELMUBAS IBERICA S.L.		
	EVOFEED S.L.		
	FARMINA PET FOODS D.O.O		
	GHEDA MANGIMI SRL		
	GOLDEN ACRES		
	HERBERT OSPELT ANSTALT PETFOOD		
	HILL'S PET NUTRITION INC.		
	HI-Q FOOD PRODUCTS CO. LTD		
	INTERQUELL GMBH		
	JONKER PETFOOD B.V.		
	KSK BONO S.R.O.		
	LA NORMANDISE S.A.S.		
	LANDGUTH HEIMTIERNAHRUNG GMBH		
	MARS GMBH		
	MERA TIERNAHRUNG GMBH		
	MISTER PET S.P.A.		
	MOGIANA ALIMENTOS S/A		
	MONGE & C.S.P.A.		
	NESTLE PURINA PETCARE S.A.S		
	NEW PET FOOD ITALIA SRL		
	NUTRIAMO SRL		
	PARTNER IN PET FOOD CZ S.R.O.		
	PLB INTERNATIONAL INC		
	PREMIL D.O.O.		
	ROYAL CANIN S.A.S.		
	SANYPET S.P.A.		
	SATURN PETCARE GMBH		
	SEITZ HEIMTIERNAHRUNG GMBH & CO. KG		
SONGKLA CANNING PUBLIC CO. LTD			
SOPRAL S.A.			

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD		
	THAI UNION MANUFACTURING CO. LTD		
	TIERNAHRUNG DEUERER GMBH		
	UNICORD PUBLIC CO LTD		
	UNITED PETFOOD PRODUCERS NV		
	VAFO PRAHA S.R.O.		
	VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L.		
	ООО МИРАТОРГ (ЗАО СК КОРОЧА)		
	ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		
ЭК	BEFOOD S.R.L.		
	DIBAQ A.S.		
	ELMIRA PET PRODUCTS LTD		
	ELMUBAS IBERICA S.L.		
	FARMINA PET FOODS D.O.O		
	GOLDEN ACRES		
	HILL'S PET NUTRITION INC.		
	INTERQUELL GMBH		
	LA NORMANDISE S.A.S.		
	LANDGUTH HEIMTIERNAHRUNG GMBH		
	MARS GMBH		
	MISTER PET S.P.A.		
	MONGE & C.S.P.A.		
	NESTLE PURINA PETCARE S.A.S		
	PREMIL D.O.O.		
	ROYAL CANIN S.A.S.		
	SOPRAL S.A.		
	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD		
	THAI UNION MANUFACTURING CO. LTD		
	TIERNAHRUNG DEUERER GMBH		
	UNICORD PUBLIC CO LTD		
	UNITED PETFOOD PRODUCERS NV		
	VAFO PRAHA S.R.O.		
	VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS S.L.		
	АО ЛИМКОРМ ПЕТФУД		
	ООО МИРАТОРГ (ЗАО СК КОРОЧА)		
	ООО АЛЛЕР ПЕТФУД		
	ООО МАРС		
	ООО НЕСТЛЕ РОССИЯ		
	ООО ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По брендам

В натуральном выражении

На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции принадлежит бренду ...

Таблица 31. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по брендам, тн.

Направление перемещения	Бренд	2021 г.	2022 г.
ИМ	1ST CHOICE		
	ABBA		
	ADVANCE		
	ALMO NATURE		
	ANIMONDA		
	APPLAWS		
	BARKING HEADS		
	BELCANDO BEWI-DOG BEWI-CAT		
	BERKLEY		
	BLITZ		
	BOSCH		
	BOZITA		
	BRIT		
	BROOKSFIELD		
	CHICOPEE		
	CROCKEX WELLNESS		
	DAX		
	DIBAQ		
	DIUSAPET		
	DUKE'S FARM		
	FARMINA		
	FORZA10		
	GATHER		
	GEMON		
	GO!		
	GRANDIN		
	GRANDORF		
	GREENQZIN		
	GUABI NATURAL		
	HAPPY CAT		
	HAPPY DOG		
	HILL'S		
	HUNTY		
	HUSSE		
	LANDOR		
	MEALFEEL		
	MEGLIUM		
	MERA		
	MONGE		
	NERO GOLD		
	NOW		
	NOW FRESH		

	ONTARIO		
	ORGANIX		
	OWNAT		
	PREMIL		
	PRIMORDIAL		
	PROFINE		
	PRO-NUTRITION FLATAZOR		
	PURINA		
	PURINA FELIX		
	PURINA FRISKIES		
	PURINA GOURMET		
	PURINA PRO PLAN		
	PURINA PURINA ONE		
	ROYAL CANIN		
	ROYAL FARM		
	SCHESIR		
	SHEBA		
	SIMBA		
	SUMMIT		
	TRAINER		
	WELLKISS		
	WELLNESS CORE		
	WOLFSBLUT		
	МИПАТОРГ WINNER		
	МНЯМС		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		
ЭК	ALL CATS, ALL DOGS, ALL PUPPIES		
	ALMO NATURE		
	BRIT		
	BROOKSFIELD		
	CHAPPI		
	DIBAQ		
	FARMINA		
	GEMON		
	GO!		
	HAPPY DOG		
	HERBAX		
	HILL'S		
	KITEKAT		
	LANDOR		
	MONGE		
	NOW FRESH		
	PEDIGREE		
	PREMIL		
	PURINA		
	PURINA FELIX		
	PURINA FRISKIES		
	PURINA GOURMET		
	PURINA PRO PLAN		
	ROYAL CANIN		
	SHEBA		
	WHISKAS		

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

	МИРАТОРГ WINNER		
	МНЯМС		
	НАШ РАЦИОН		
	ООО АЛЛЕР ПЕТФУД		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

Лидером в объеме импорта кормов для собак и кошек в стоимостном выражении в 2022 году стал бренд ...

Таблица 32. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек по брендам, \$ тыс.

Направление перемещения	Бренд	2021 г.	2022 г.
ИМ	1ST CHOICE		
	ABBA		
	ADVANCE		
	ALMO NATURE		
	ANIMONDA		
	APPLAWS		
	BARKING HEADS		
	BELCANDO BEWI-DOG BEWI-CAT		
	BERKLEY		
	BLITZ		
	BOSCH		
	BOZITA		
	BRIT		
	BROOKSFIELD		
	CHICOPEE		
	CROCKEX WELLNESS		
	DAX		
	DIBAQ		
	DIUSAPET		
	DUKE'S FARM		
	FARMINA		
	FORZA10		
	GATHER		
	GEMON		
	GO!		
	GRANDIN		
	GRANDORF		
	GREENQZIN		
	GUABI NATURAL		
	HAPPY CAT		
	HAPPY DOG		
	HILL'S		
	HUNTY		
	HUSSE		
	LANDOR		
	MEALFEEL		
	MEGLIUM		
	MERA		
	MONGE		
	NERO GOLD		
	NOW		
	NOW FRESH		
	ONTARIO		
	ORGANIX		

	OWNAT		
	PREMIL		
	PRIMORDIAL		
	PROFINE		
	PRO-NUTRITION FLATAZOR		
	PURINA		
	PURINA FELIX		
	PURINA FRISKIES		
	PURINA GOURMET		
	PURINA PRO PLAN		
	PURINA PURINA ONE		
	ROYAL CANIN		
	ROYAL FARM		
	SCHESIR		
	SHEBA		
	SIMBA		
	SUMMIT		
	TRAINER		
	WELLKISS		
	WELLNESS CORE		
	WOLFSBLUT		
	МИРАТОРГ WINNER		
	МНЯМС		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		
ЭК	ALL CATS, ALL DOGS, ALL PUPPIES		
	ALMO NATURE		
	BRIT		
	BROOKSFIELD		
	CHAPPI		
	DIBAQ		
	FARMINA		
	GEMON		
	GO!		
	HAPPY DOG		
	HERBAX		
	HILL'S		
	KITEKAT		
	LANDOR		
	MONGE		
	NOW FRESH		
	PEDIGREE		
	PREMIL		
	PURINA		
	PURINA FELIX		
	PURINA FRISKIES		
	PURINA GOURMET		
	PURINA PRO PLAN		
	ROYAL CANIN		
	SHEBA		
	WHISKAS		
	МИРАТОРГ WINNER		
	МНЯМС		

Анализ рынка кормов для собак и кошек в России

	НАШ РАЦИОН		
	ООО АЛЛЕР ПЕТФУД		
	ПРОЧИЕ		
	Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По странам происхождения

На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой в Россию импортной продукции в 2022 г. заняла Италия (без учета поставок из стран ЕАЭС).

Таблица 33. Объем импорта в Россию кормов для собак и кошек по странам происхождения, тн.

Страна происхождения	2021 г.	2022 г.
АВСТРИЯ		
БЕЛЬГИЯ		
БРАЗИЛИЯ		
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ		
ВЕНГРИЯ		
ВЬЕТНАМ		
ГЕРМАНИЯ		
ЕВРОСОЮЗ		
ИСПАНИЯ		
ИТАЛИЯ		
КАНАДА		
КИТАЙ		
КОРЕЯ ЮЖНАЯ		
ЛИТВА		
ЛИХТЕНШТЕЙН		
МОНГОЛИЯ		
НИДЕРЛАНДЫ		
ПОЛЬША		
ПОРТУГАЛИЯ		
РАЗНЫЕ		
РОССИЯ		
СЕРБИЯ		
СЛОВЕНИЯ		
СТРАНЫ ЕС		
США		
ТАИЛАНД		
ТУРЦИЯ		
ФРАНЦИЯ		
ЧЕХИЯ		
ШВЕЙЦАРИЯ		
ШВЕЦИЯ		
ЭКВАДОР		
ПРОЧИЕ		
ЯПОНИЯ		
Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

Таблица 34. Объем импорта в Россию кормов для собак и кошек по странам происхождения, \$ тыс.

Страна происхождения	2021 г.	2022 г.
АВСТРИЯ		
БЕЛЬГИЯ		
БРАЗИЛИЯ		
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ		
ВЕНГРИЯ		
ВЬЕТНАМ		
ГЕРМАНИЯ		
ЕВРОСОЮЗ		
ИСПАНИЯ		
ИТАЛИЯ		
КАНАДА		
КИТАЙ		
КОРЕЯ ЮЖНАЯ		
ЛИТВА		
ЛИХТЕНШТЕЙН		
МОНГОЛИЯ		
НИДЕРЛАНДЫ		
ПОЛЬША		
ПОРТУГАЛИЯ		
РАЗНЫЕ		
РОССИЯ		
СЕРБИЯ		
СЛОВЕНИЯ		
СТРАНЫ ЕС		
США		
ТАИЛАНД		
ТУРЦИЯ		
ФРАНЦИЯ		
ЧЕХИЯ		
ШВЕЙЦАРИЯ		
ШВЕЦИЯ		
ЭКВАДОР		
ПРОЧИЕ		
ЯПОНИЯ		
Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

По странам назначения

На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой из России продукции заняли поставки в ...

Таблица 35. Объем экспорта из России кормов для собак и кошек по странам назначения, тн.

Страна назначения	2021 г.	2022 г.
АБХАЗИЯ		
АЗЕРБАЙДЖАН		
БЕЛЬГИЯ		
БОЛГАРИЯ		
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ		
ВЕНГРИЯ		
ВЬЕТНАМ		
ГЕРМАНИЯ		
ГОНКОНГ		
ГРУЗИЯ		
ЕГИПЕТ		
ИЗРАИЛЬ		
ИСПАНИЯ		
ИТАЛИЯ		
КИТАЙ		
КУВЕЙТ		
ЛАТВИЯ		
ЛИВИЯ		
МАРОККО		
МОЛДОВА		
МОНГОЛИЯ		
НИДЕРЛАНДЫ		
ПОЛЬША		
СЕРБИЯ		
СИНГАПУР		
США		
ТАДЖИКИСТАН		
ТУРКМЕНИСТАН		
ТУРЦИЯ		
УЗБЕКИСТАН		
УКРАИНА		
ФИНЛЯНДИЯ		
ФРАНЦИЯ		
ЧЕХИЯ		
ШВЕЙЦАРИЯ		
ШВЕЦИЯ		
ЭСТОНИЯ		
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ		
ПРОЧИЕ		
Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже таблица в стоимостном выражении.

Таблица 36. Объем экспорта из России кормов для собак и кошек по странам назначения, \$ тыс.

Страна назначения	2021 г.	2022 г.
АБХАЗИЯ		
АЗЕРБАЙДЖАН		
БЕЛЬГИЯ		
БОЛГАРИЯ		
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ		
ВЕНГРИЯ		
ВЬЕТНАМ		
ГЕРМАНИЯ		
ГОНКОНГ		
ГРУЗИЯ		
ЕГИПЕТ		
ИЗРАИЛЬ		
ИСПАНИЯ		
ИТАЛИЯ		
КИТАЙ		
КУВЕЙТ		
ЛАТВИЯ		
ЛИВИЯ		
МАРОККО		
МОЛДОВА		
МОНГОЛИЯ		
НИДЕРЛАНДЫ		
ПОЛЬША		
СЕРБИЯ		
СИНГАПУР		
США		
ТАДЖИКИСТАН		
ТУРКМЕНИСТАН		
ТУРЦИЯ		
УЗБЕКИСТАН		
УКРАИНА		
ФИНЛЯНДИЯ		
ФРАНЦИЯ		
ЧЕХИЯ		
ШВЕЙЦАРИЯ		
ШВЕЦИЯ		
ЭСТОНИЯ		
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ		
ПРОЧИЕ		
Итого		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка кормов для собак и кошек в России

Тенденции рынка

Если 30 лет назад продавцы в России не были готовы выставлять на полки корма для домашних животных, которые только появились на рынке, то сегодня в крупных городах промышленные корма выбирают 89% владельцев кошек и 62% владельцев собак, а в Москве - 97% и 86% соответственно. По данным экспертов, российский рынок готовых кормов для домашних животных далек от насыщения: распространенность кормления домашних животных кормами еще гораздо ниже, чем в развитых странах.

...

Производство кормов и сырьё: изменения на рынке, тренды развития

Факторы, влияющие на стоимость продукции

Андрей Вавилов, коммерческий директор компании «Понтис», считает, что в 2023 году рынок кормов для домашних животных продолжают «догонять» проблемы 2022 года. Одна из главных – продолжающиеся ограничения импорта добавок, сырья и самих кормов.

...

Прогнозы и перспективы. Основные тренды

По словам экспертов, в 2023 году локализация сырья на отечественных предприятиях по производству кормов уже достигла 95%. ...

Новые заводы по производству кормов в России

На рынке появился новый игрок ООО «Партнёр» – завод-производитель полнорационных кормов для домашних животных. В 2022 г. компания приняла решения выйти на рынок кормов для домашних животных. Цена за 1 кг корма от 76 руб. Бренд корма FOOD BALL («ФУД БОЛ») для собак и кошек.

...

В Челябинске запустят новый завод по производству готовых кормов для домашних животных.

...

В середине 2024 года LIMKORM GROUP запустит второй экструдер на новом заводе с объёмом в 45 тысяч тонн в год. Вторую линию производства строит FAVA.

"Мираторг" решил удвоить производство кормов для собак и кошек

Агрохолдинг "Мираторг" планирует удвоить выпуск кормов для домашних животных на заводе в Курской области на фоне ухода с российского рынка европейских производителей.

В 2023 году завод должен произвести 40 тысяч тонн кормов против 20 тысяч тонн годом ранее. В 2021 году это предприятие выпустило 5 тысяч тонн кормов.

...

Расходы на питание для домашних животных снижаются

Закупки впрок в 2022 году, сокращение ассортимента и общая экономия привели к снижению продаж в РФ товаров для домашних животных. За первые два месяца года траты в категории уменьшились на 19–26% при сокращении числа покупок и среднего чека. Но участники рынка рассчитывают на рост по итогам года, в том числе за счет увеличения импорта из Китая, Индии и Турции.

Россияне сокращают траты на товары для домашних животных, следует из данных платежных сервисов. По данным CloudPayments, за январь—февраль 2023 года относительно января—февраля 2022 года оборот таких товаров на онлайн-площадках снизился на 26%, количество транзакций — на 10%, а средний чек стал ниже на 18%, до 5,8 тыс. руб.

...

Россельхознадзор: итальянские производители кормов для домашних животных хотят вернуться на рынок РФ

Посол Италии Джорджио Стараче обратился в Россельхознадзор с просьбой обсудить возвращение итальянских производителей кормов для домашних животных на рынок России. «В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок

кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня. Джорджио Стараче сообщил, что итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, Италия рассчитывает восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Россией.

Важно отметить, что по расчетам Discovery RG Италия является лидером в импорте кормов, но фактически весь объем приходится на один бренд – Monge.

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка кормов для собак и кошек в России

Mars

Деятельность Mars в России начата в 1991 году. Строительство первой производственной площадки — фабрики в городе Ступино Московской области началось в 1994 году. Фабрика вступила в строй в 1995 году, в 1996 году произошло её официальное открытие. В 1995 году также в Ступинском районе началось производство кормов для домашних животных. В 2002 году началось производство кормов в Новосибирске. В сентябре 2007 года компания объявила о начале строительства двух новых фабрик (кондитерской и по производству кормов для животных) в Ульяновской области. Объём инвестиций в эти проекты составляет 4,6 млрд руб. В сентябре 2009 года была открыта первая линия фабрики по производству кормов.

Mars является одной из крупнейших компаний в странах СНГ в сферах продуктов питания и ухода для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и продуктов питания. В настоящее время у компании Mars в России 10 фабрик по производству кормов для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и кондитерских изделий в 4 различных регионах России. Сегодня в России у компании более 6 тыс. сотрудников. Именно корма для животных производят 5 фабрик компании.

Крупнейшая в мире и первая в России **фабрика в Лужниках** с инвестициями более 10 млрд руб. включает в себя завод по производству влажного и сухого корма для собак и кошек, а также лабораторию для аналитического и микробиологического анализов. Открытый в 2002 году завод **Mars Petcare в Новосибирске** — это производство сухих и влажных кормов. В сибирскую фабрику вложено почти 5 млрд руб. На российском заводе **Royal Canin в Дмитровском районе** Подмосковья производят 574 вида сухих кормов для собак и кошек. Производственный комплекс **Mars в Ульяновской области** включает в себя два завода и научно-исследовательский центр изучения питания домашних животных. Ульяновское предприятие по производству влажных кормов для домашних животных открыто в 2009 году, в 2014 году запущен завод по производству упаковки для влажных порционных кормов. **Завод в Ростовской области** — самая молодая фабрика Mars в России.

В России Mars производит корма и лакомства для домашних животных под брендами WHISKAS®, KITEKAT™, SHEBA™, PEDIGREE®, PERFECT FIT™, CHAPPI™, NATURE'S

TABLE™, CESAR®, , DREAMIES™, ROYAL CANIN® и EAKANUBA™. Бренды CRAVE™ и Nutro производятся в Германии. Mars Petcare в России полностью обеспечивает внутренний рынок и экспортирует продукцию в страны ЕАЭС: Таджикистан, Узбекистан, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Монголию и Туркмению. В 2020 году российский завод Royal Canin начал экспортировать свою продукцию в скандинавские страны Евросоюза: Швецию, Финляндию и Данию.

База сырья и упаковки для производства отечественных кормов локализована более чем на 85%: мясо, птица, субпродукты, зерновые, жиры и растительное масло закупаются у местных производителей.

В 2021 г. ООО «Марс» анонсировало строительство третьей очереди завода по производству кормов для животных в Аксайском районе Ростовской области. Реализация проекта позволит увеличить мощности компании почти в 1,6 раза — до 95 тыс. тонн продукции в год, расширить продуктовую линейку с 60 до 75 наименований. Ввод в эксплуатацию третьей очереди запланирован на IV квартал 2023 года. Объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей. Компания «Марс» развивает производство кормов для домашних животных в Ростовской области с 2014 года. За это время она успела запустить 2 очереди. Объем инвестиций в их создание превысил 6 млрд рублей. Производственная мощность — 60 тысяч тонн продукции в год. Предприятие выпускает влажные корма марок Whiskas, KiteKat, Pedigree, Chappi и Sheba.

Также корма для кошек Whiskas выпускают заводы в Ступино (Подмосковье), в Новосибирске и в Ульяновской области. Корма бренда Royal Canin для собак и кошек производят в Московской области (Дмитровский округ).

10 марта 2022 года Mars на фоне обострения политической ситуации, связанной с вторжением войск РФ на Украину, заявила о прекращении новых инвестиций в России. Также компания заявила о том, что сворачивает всю рекламу в РФ и Белоруссии.

Nestle

Фабрика по производству кормов для домашних животных в Калужской области была основана в 2007 году и стала первой производственной площадкой в индустриальном парке «Ворсино». Сегодня она является крупнейшим и одним из самых современных из 13 предприятий «Нестле Пурина ПетКер» в Европе, на фабрике работают свыше 1160

сотрудников, большинство из которых являются жителями Калужской области. 95% кормов для домашних животных Purina, представленных на российском рынке, производится в Калужской области. Продукция предприятия идет на экспорт в 20 стран, включая Великобританию, Францию, Италию, Германию и страны СНГ. При этом объем экспорта составляет порядка 16% от общего объема производства предприятия.

Фабрика регулярно внедряет передовые технологии в области экологической устойчивости. Так, в июле 2017 года фабрика в Калужской области достигла показателя в 0 кг отходов производства на захоронение, в 2020 году предприятие перешло на использование энергии из возобновляемых источников. В сентябре 2020 года фабрика заняла второе место среди крупных заводов Калужской области в номинации «За внедрение наиболее эффективных природоохранных и ресурсосберегающих технологий» в конкурсе «Экоорганизация-2020», а в 2019 – возглавила лист победителей.

Глава «Нестле» в России и Евразии Марсиаль Роллан заявил: «Фабрика “Нестле Пурина ПетКер” в Калужской области является одним из крупнейших инвестиционных проектов “Нестле” в России, с момента ее основания и до конца 2020 года инвестиции в строительство и развитие производственной площадки составили порядка 750 млн долларов США.

В 2020 г. «Нестле Пурина ПетКер» объявила о масштабном инвестиционном проекте по расширению фабрики по производству кормов для домашних животных и дистрибуционного центра в с. Ворсино Калужской области с инвестициями в размере 12 млрд рублей. Средства будут направлены на расширение производства влажных полнорационных кормов для кошек и собак, увеличение складских мощностей для хранения продукции. Компания планирует завершить проект до середины 2023 года. Таким образом, за период с 2020 по 2023 гг. общий объем средств, направленных на развитие фабрики, должен составить 22 млрд рублей. В совокупности с инвестициями, направляемыми на строительство новой фабрики в Новосибирской области, «Нестле Пурина ПетКер» в России до 2024 года реализует 3 инвестиционных проекта на общую сумму 32 млрд рублей. Однако. В 2022 г. стало известно, что инвестиции в российский проект приостановлены.

Предыдущий проект по расширению фабрики с инвестициями в размере 10 млрд руб. был реализован в 2017-2019 гг. Он включал в себя строительство четырех новых линий по производству влажных однопорционных кормов общей мощностью 70 тыс. тонн в год,

запуск высокоскоростной упаковочной линии, установку новой линии по производству сухих кормов.

Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru

Схема проезда

