



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

## Анализ рынка свиной мясокостной муки в России



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

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

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

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

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

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

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

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

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

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

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

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

## Методология проведения исследований

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

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

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

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

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

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

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

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

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

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

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

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

### **ВАЖНО!**

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

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

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

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

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

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



## Содержание

Список таблиц и диаграмм .....	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.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики мясокостной муки.....	17
Технология изготовления мясокостной муки .....	17
Состав мясокостной муки.....	17
Глава 3. Объем и темпы роста рынка мясокостной муки в России .....	18
Объем и темпы роста рынка .....	18
Конкурентный анализ.....	22
Глава 4. Производство мясокостной свиной муки в России .....	23
Объем и темпы роста производства .....	23
Производство по производителям.....	25
Глава 5. Импорт мясокостной свиной муки в Россию и экспорт мясокостной свиной муки из России.....	31
Импорт .....	31
<i>Импорт по производителям .....</i>	<i>33</i>
<i>Импорт по странам .....</i>	<i>35</i>
Экспорт.....	36
Глава 6. Прогноз рынка мясокостной свиной муки в России.....	37
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка мясокостной муки в России. ....	39
Масштабные проблемы в сфере переработки .....	39
Недостатки технической оснащенности в отрасли.....	39
Конкуренция на рынке мясокостной муки .....	39
Основные потребители мясокостной муки в России .....	39
Прогноз развития рынка мясокостной муки .....	39
Производство свинины в России .....	39
Эпидемии в животноводстве .....	39



Запрет на импорт мясокостной муки .....	39
Запрет на ввоз мясокостной муки в Россию .....	39
Новые ветеринарно-санитарные правила сбора, переработки и утилизации биологических отходов .....	40
Рост рынка кормов для животных .....	40
Инвестиционные проекты по производству мясокостной муки в России .....	40
<i>Проект «Черкизово» и SARIA позволит увеличить производство мясокостной муки в России .....</i>	<i>40</i>
<i>Компания ЖАСКО модернизирует цех для производства мясокостной муки для холдинга АО «Сибагро» .....</i>	<i>40</i>
<i>Компания «АСК» построит в Липецкой области завод по производству мясокостной муки .....</i>	<i>40</i>
<i>«Яковлевский санветульзавод» наращивает объемы производства .....</i>	<i>40</i>
<i>В Калининградской области развивается экологичная утилизация биоотходов .....</i>	<i>40</i>
<i>Компании из холдинга братьев Долговых разрешили построить завод в Гусевском округе .....</i>	<i>40</i>
<i>В Башкортостане построят завод по переработке продуктов животноводства .....</i>	<i>40</i>
<i>ГК «Агро-Белогорье» планирует нарастить производство комбикорма .....</i>	<i>41</i>
<i>«Агроэко» запустила цех термической переработки и свинокомплекс .....</i>	<i>41</i>
<i>Агрохолдинг «Талина» расширяет производство .....</i>	<i>41</i>
<i>В Приморье запустили мясоперерабатывающий завод «Русагро» .....</i>	<i>41</i>
<b>Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка мясокостной свиной муки в России .....</b>	<b>42</b>
<i>АО «Абио групп» .....</i>	<i>42</i>
<i>АО «АСК» .....</i>	<i>43</i>
<i>АО «Кагальницкий Мясокостный Завод» .....</i>	<i>43</i>
<i>АО «Русские протеины» .....</i>	<i>43</i>
<i>Группа компаний «Агропромкомплектация» (Курский мясоперерабатывающий завод и Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод) .....</i>	<i>43</i>
<i>Группа компаний «Биопром» .....</i>	<i>43</i>
<i>Группа компаний «РУСАГРО» (ООО «Тамбовский бекон») .....</i>	<i>43</i>
<i>ООО «Сарпродтрейд» .....</i>	<i>43</i>

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 25 таблиц и 20 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Показатели мясокостной муки .. <b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. ....	18
Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$.....	20
Таблица 4. Объем производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. ....	23
Таблица 5. Объем производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс.\$.....	24
Таблица 6. Объем производства мясокостной свиной муки по производителям и субъектам федерации в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн.....	25
Таблица 7. Объем производства мясокостной свиной муки по производителям и субъектам федерации в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$. ....	28
Таблица 8. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. ....	31
Таблица 9. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$. ....	32
Таблица 10. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по производителям, тн.....	33
Таблица 11. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по производителям, тыс. \$. ....	34
Таблица 12. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по странам происхождения, тн. ....	35
Таблица 13. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по странам происхождения, тыс.\$.....	36
Таблица 14. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тн.....	37
Таблица 15. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тыс.\$.....	38
Таблица 16. Объем производства свинины в хозяйствах всех категорий в России в 2017-2021 гг., тысяч тонн.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Таблица 17. Финансовые показатели АО «АБИОГРУПП» в 2019-2021 гг., тыс. руб. ....	42
Таблица 18. Финансовые показатели АО «АСК» в 2019-2021 гг., тыс. руб. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Таблица 19. Финансовые показатели АО «Кагальницкий Мясокостный Завод» в 2019-2021 гг., тыс. руб. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Таблица 20. Финансовые показатели АО «Русские протеины» в 2019-2021 гг., тыс. руб. ....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Таблица 21. Финансовые показатели ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» в 2019-2021 гг., тыс. руб.....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

Таблица 22. Финансовые показатели ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» в 2019-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «Биопром» в 2019-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 24. Финансовые показатели ООО «Тамбовский бекон» в 2019-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «САПРОДТРЕЙД» в 2019-2021 гг., тыс. руб. **Ошибка! Закладка не определена.**

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. и %.	19
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка мясокостной свиной муки в России в 2021 г. в натуральном выражении, %.	19
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс.\$ и %.	20
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка мясокостной свиной муки в России в 2021 г. в стоимостном выражении, %.	21
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. и %.	23
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс.\$ и %.	24
Диаграмма 7. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме производства в 2021 г., % от натурального объема.	26
Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства мясокостной свиной муки в 2021 г., % от натурального объема.	27
Диаграмма 9. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме производства в 2021 г., % от стоимостного объема.	29
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства мясокостной свиной муки в 2021 г., % от стоимостного объема.	30
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. и %.	31
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$ и %.	32
Диаграмма 13. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от натурального объема.	33
Диаграмма 14. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.	34
Диаграмма 15. Доли по странам происхождения мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от натурального объема.	35
Диаграмма 16. Доли по странам происхождения мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от стоимостного объема.	36
Диаграмма 17. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тн. и %.	37

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тыс.\$ и %..... 38

Диаграмма 19. Объем и темп прироста производства и темп прироста свинины в России в 2017-2021 гг., тыс. тн. и %. .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 20. Объем производства свинины по категориям хозяйствах в России в 2017-2021 гг., тыс. тн. ....**Ошибка! Закладка не определена.**

## Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка мясокостной свиной муки в России.

Объем рынка мясокостной свиной муки в России в 2021 г. составил 99 699,4 тн.

Основные производственные мощности рынка мясокостной свиной муки сосредоточены Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тамбовской областях, а также в Республиках Татарстан и Марий Эл.

Крупнейшими производителями мясокостной свиной муки являются: АО «АБИОГРУПП», АО «АСК», АО «КАГАЛЬНИЦКИЙ МЯСОКОСТНЫЙ ЗАВОД», ГК «БИОПРОМ», ГК «КОМОС ГРУПП», ЗАО «РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ», ООО «ДМИТРОГОРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»), ООО «ДРУЖБА» (АГРОХОЛДИНГ «ОХОТНО»), ООО «ЗАВОЛЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ГК «КОПИТАНИЯ»), ООО «ЗКМ», ООО «КАМСКИЙ БЕКОН», ООО «КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»), ООО «САРПРОДТРЕЙД», ООО «СПК ЗВЕНИГОРОВСКИЙ», ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН» (ГК «РУСАГРО») и другие.

Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2021 г. составил \$ 11 300,1 тыс. Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в 2021 г. заняли Беларусь, Германия, Дания и Финляндия.

Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в 2021 г. заняли производители: DAKA DENMARK A/S, FINDEST PROTEIN OY и SONAC CORP.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок мясокостной свиной муки в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка мясокостной свиной муки в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка мясокостной свиной муки в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России мясокостной свиной муки.
3. Объем и темпы роста производства мясокостной свиной муки в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке мясокостной свиной муки в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке мясокостной свиной муки в России.
6. Прогноз объема рынка мясокостной свиной муки в России до 2025 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) мясокостной свиной муки в России.
8. По возможности Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка мясокостной свиной муки 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 и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

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

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

### Источники получения информации

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



### Объем и структура выборки

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

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

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

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

## **Глава 2. Классификация и основные характеристики мясокостной муки**

Мясокостная мука – один из важнейших биологически активных продуктов, применяемых для подкормки животных, птиц, рыб и растений.

Продукт востребован благодаря пищевой ценности, натуральному происхождению и простоте в использовании.

Мука представляет собой порошок от серого до коричневого цвета, сухой, рассыпчатый, с достаточно приятным ароматом.

.....

### **Технология изготовления мясокостной муки**

.....

### **Состав мясокостной муки**

.....

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка мясокостной муки в России

### Объем и темпы роста рынка

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

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

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

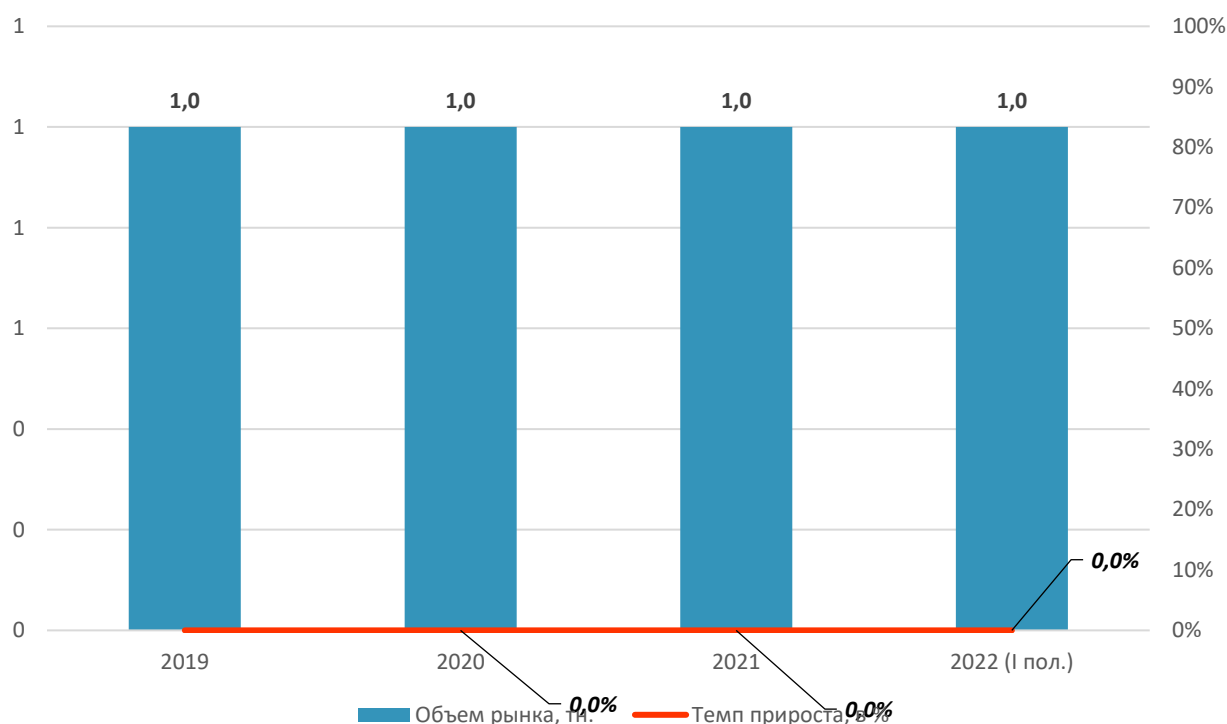
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка мясокостной свиной муки в Россию в 2020 г. составил ..... тн., что на .....% ..... чем годом ранее. В 2021 г. этот показатель ..... и достиг отметки 99 699,4 тн. Темп прироста в 2021 г. составил .....% от натурального объема рынка. По итогам первого полугодия 2022 г. объем рынка мясокостной свиной муки в Россию был равен .....тн.

**Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн.**

Показатель	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
Импорт				
Экспорт				
Производство				
<b>Рынок</b>			<b>99 699,4</b>	

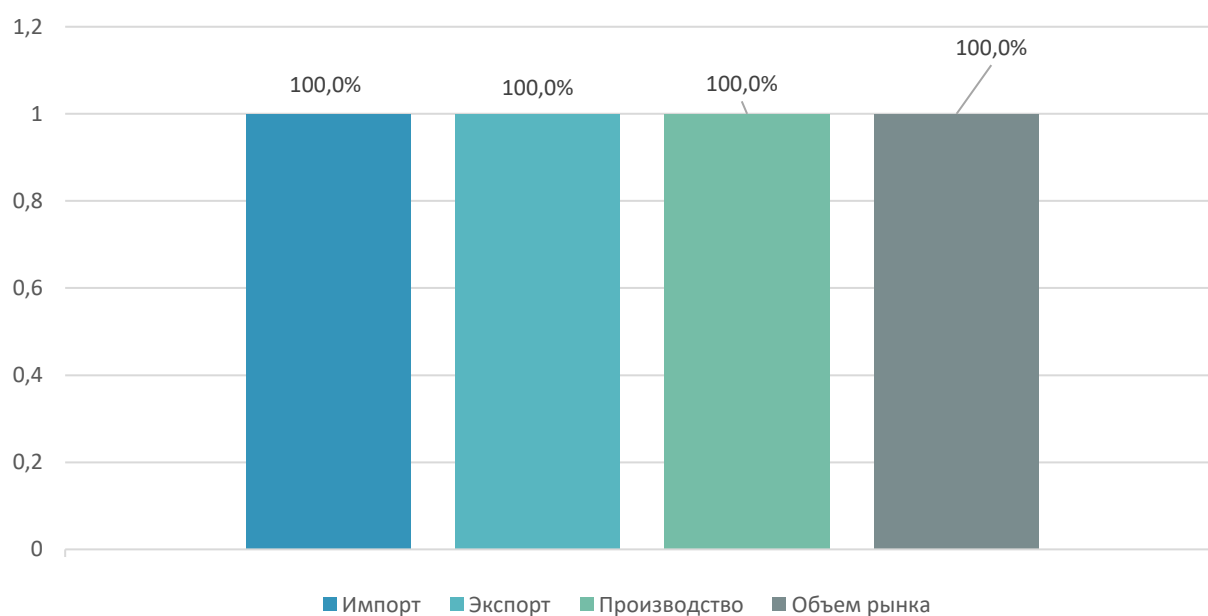
Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. и %.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

**Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка мясокостной свиной муки в России в 2021 г. в натуральном выражении, %.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

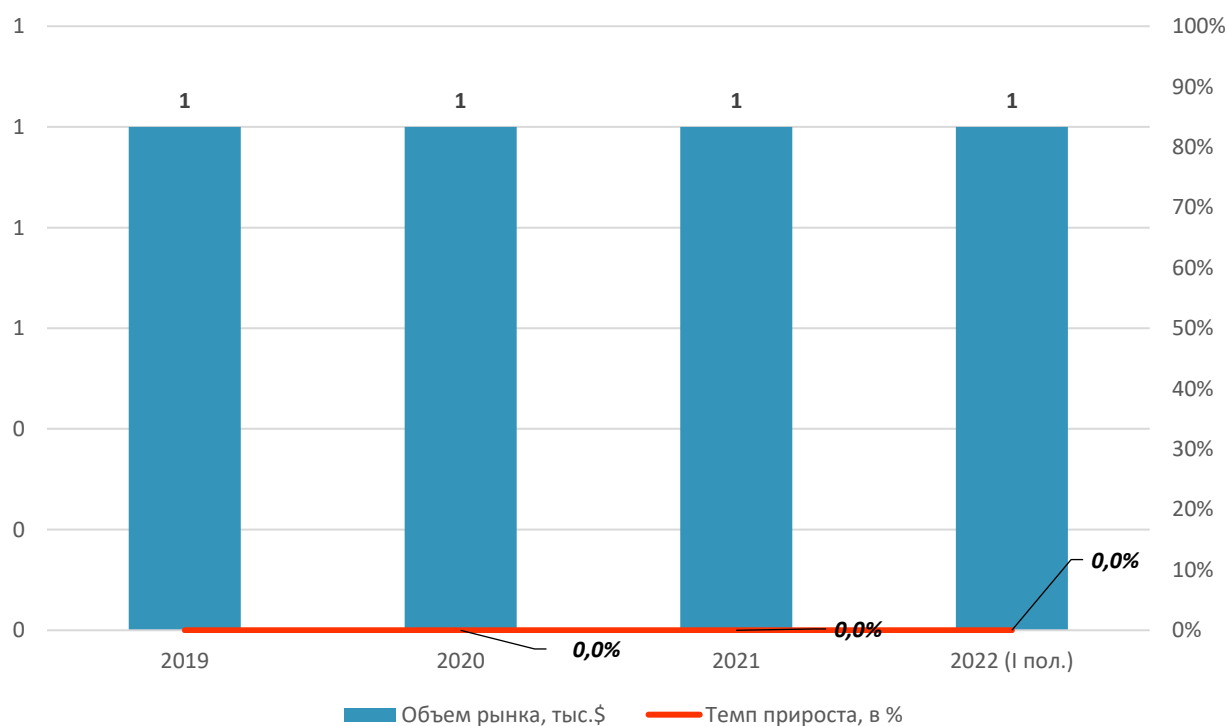
Объем рынка мясокостной свиной муки в Россию в 2020 г. составил \$ .....тыс., что на .....% ..... чем годом ранее. В 2021 г. этот показатель ..... и достиг отметки \$ ..... тыс. Темп прироста в 2021 г. составил .....% от стоимостного объема рынка. По итогам первого полугодия 2022 г. объем рынка мясокостной свиной муки в Россию был равен \$ ..... тыс.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$.

Показатель	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
Импорт				
Экспорт				
Производство				
<b>Рынок</b>				

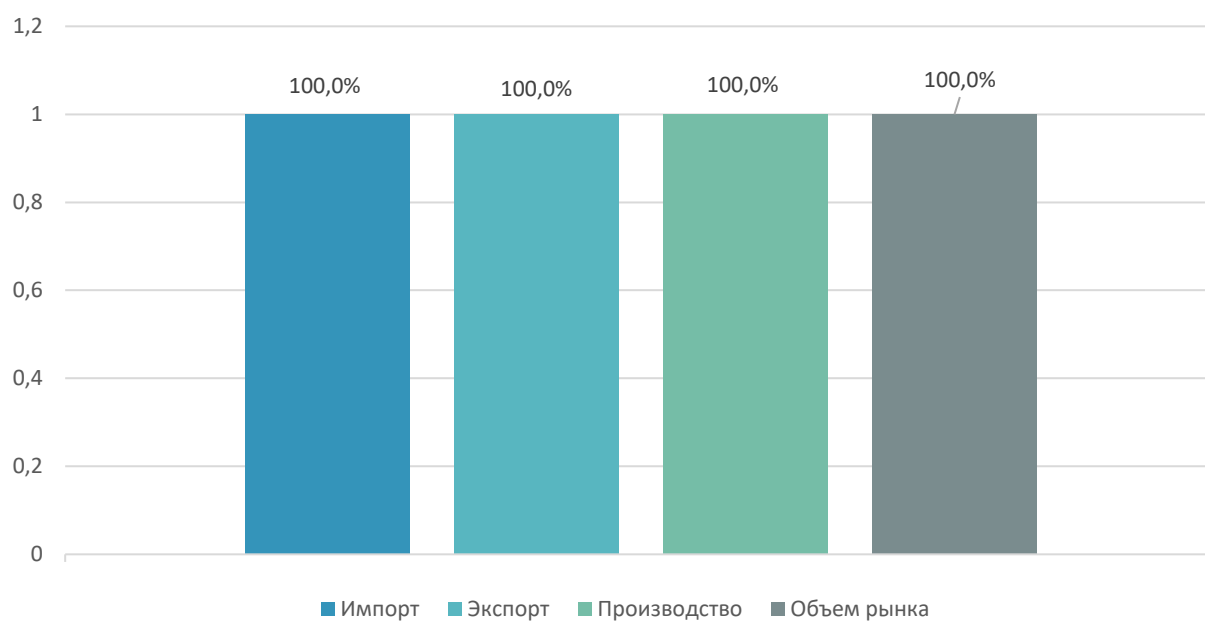
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка мясокостной свиной муки в России в 2021 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Конкурентный анализ

.....



## Глава 4. Производство мясокостной свиной муки в России

### Объем и темпы роста производства

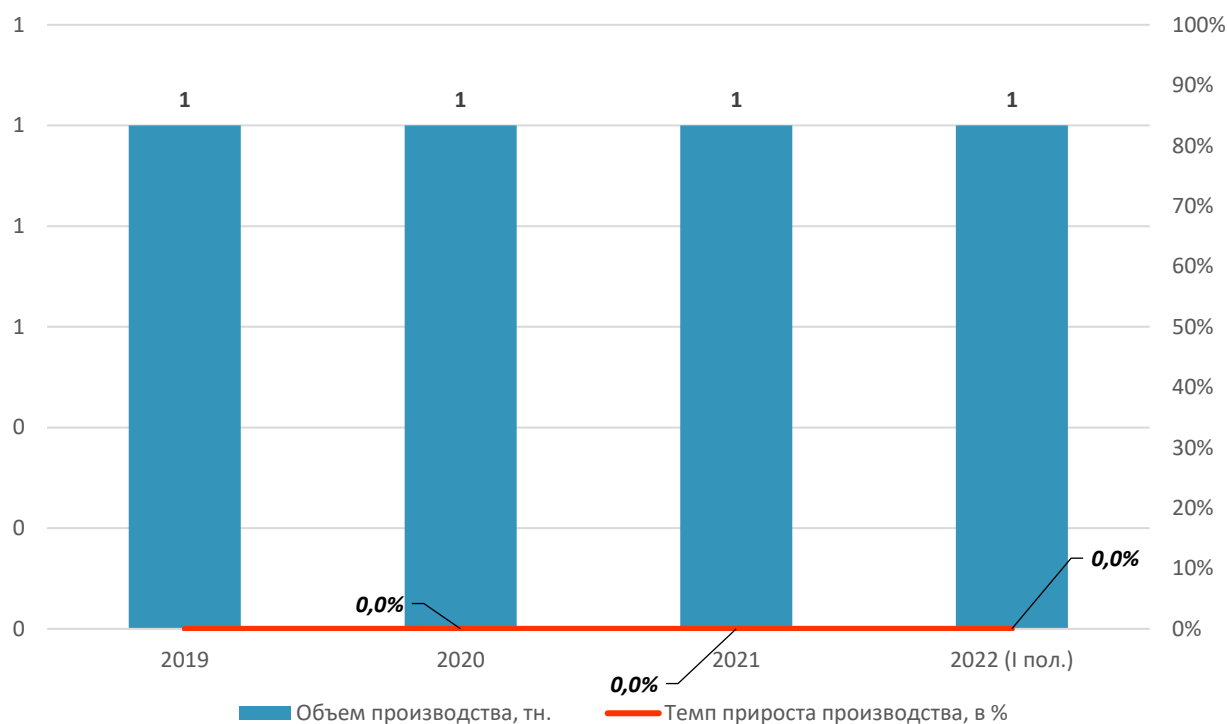
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства мясокостной свиной муки в России в 2020 г. составил .....тн., что на .....% ....., чем в 2019 г. В 2021 г. этот показатель ..... и достиг отметки .....тн. Темп прироста в 2021 г. составил .....% от натурального объема производства. По итогам первого полугодия 2022 г. объем производства мясокостной свиной муки в Россию был равен .....тн.

Таблица 3. Объем производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн.

2019	2020	2021	2022 (I пол.)

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

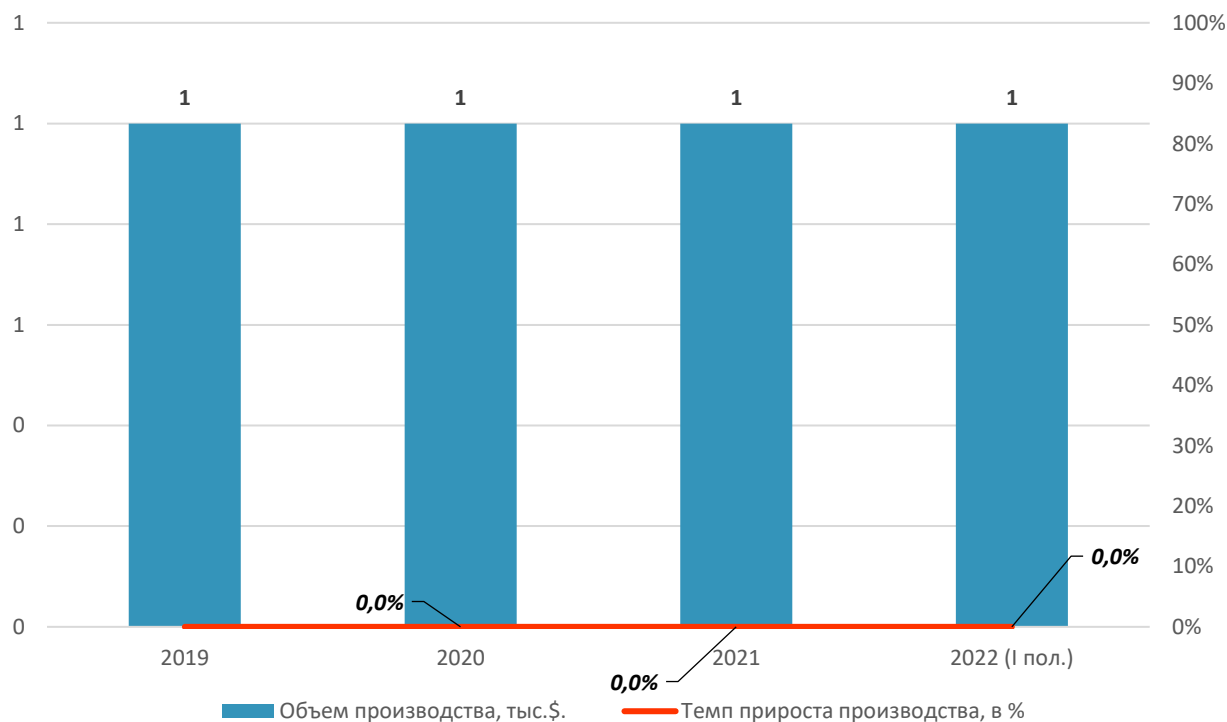
Объем производства мясокостной свиной муки в России в 2020 г. составил \$ ..... тыс., что на .....% ....., чем в 2019 г. В 2021 г. этот показатель .....и достиг отметки \$ ..... тыс. Темп прироста в 2021 г. составил .....% от стоимостного объема производства. По итогам первого полугодия 2022 г. объем производства мясокостной свиной муки в Россию был равен \$ .....Тыс.

Таблица 4. Объем производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс.\$.

2019	2020	2021	2022 (I пол.)

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Производство по производителям

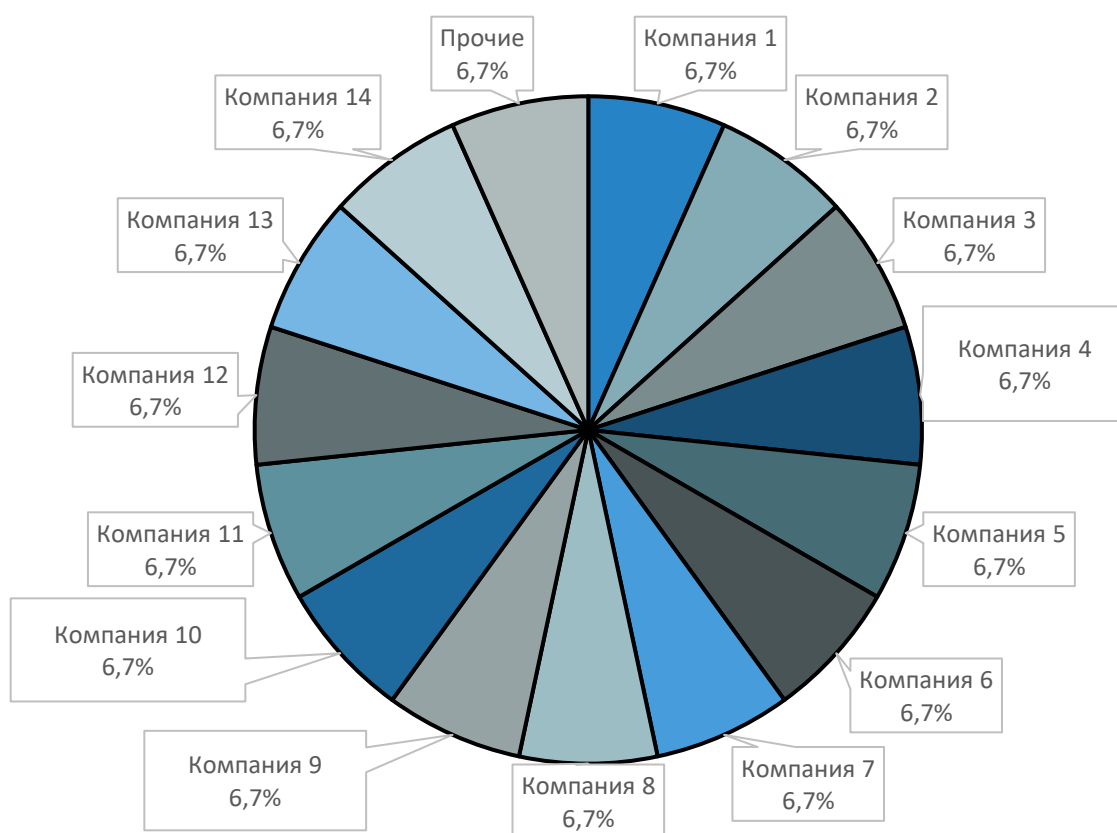
Таблица 5. Объем производства мясокостной свиной муки по производителям и субъектам федерации в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тн.

Холдинг	Производитель	СФ	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
	АО АБИОГРУПП	Вологодская обл.				
	АО АСК	Вологодская обл.				
	АО КАГАЛЬНИЦКИЙ МЯСОКОСТНЫЙ ЗАВОД	Ростовская обл.				
	ГК БИОПРОМ	Липецкая обл.				
	ЗАО РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ	Белгородская обл.				
	ООО ЗКМ	Респ. Татарстан				
АГРОХОЛДИНГ ОХОТНО	ООО ДРУЖБА	Брянская обл.				
<b>Итого:</b>	<b>Итого:</b>	<b>Итого:</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства мясокостной свиной муки в натуральном выражении в 2021 г. занял производитель ..... Его доля составила .....% от натурального объема. На втором месте ..... с .....%. В тройку лидеров также входит производитель ..... Его доля в 2021 года составила .....% от натурального объема производства.

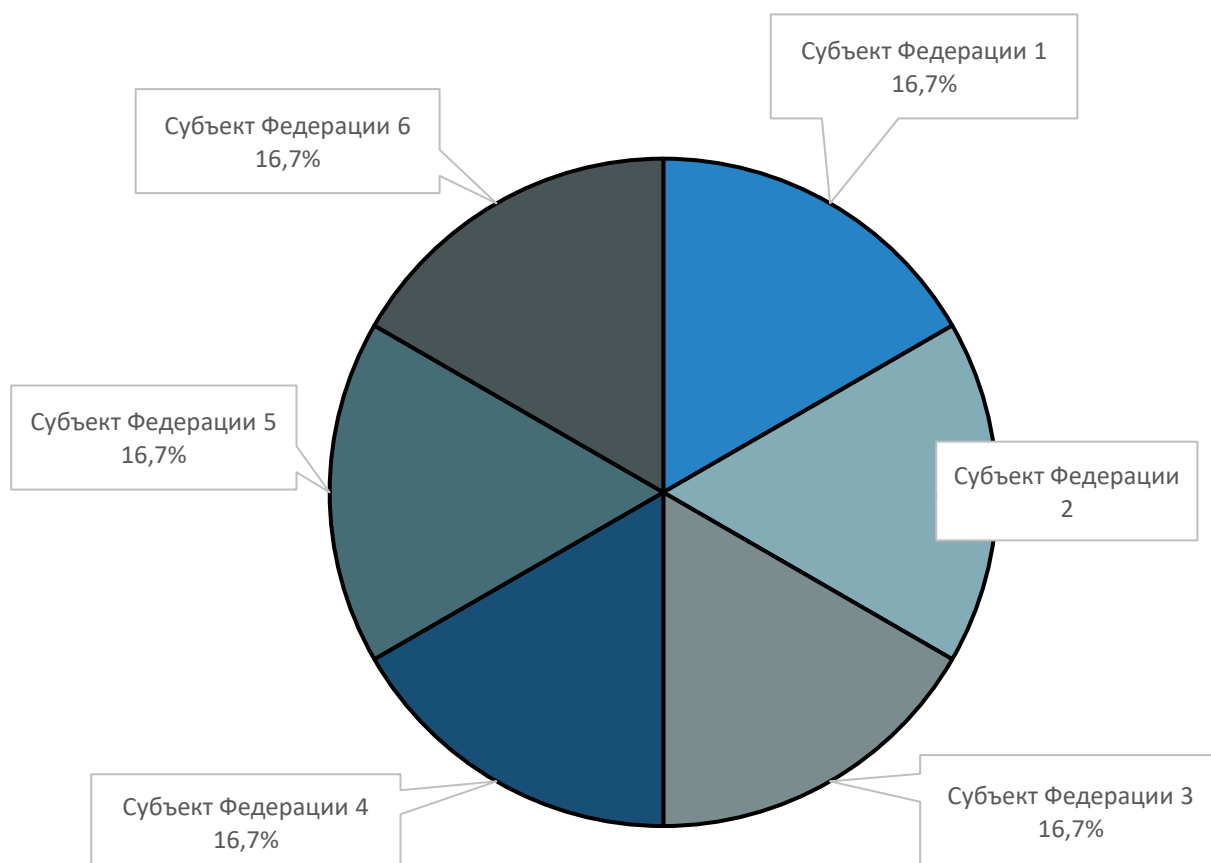
Диаграмма 7. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме производства в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства мясокостной свиной муки в натуральном выражении в 2021 г. заняла ..... Доля этого региона составила .....% в натуральном выражении от общего объема производства.

**Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства мясокостной свиной муки в 2021 г., % от натурального объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

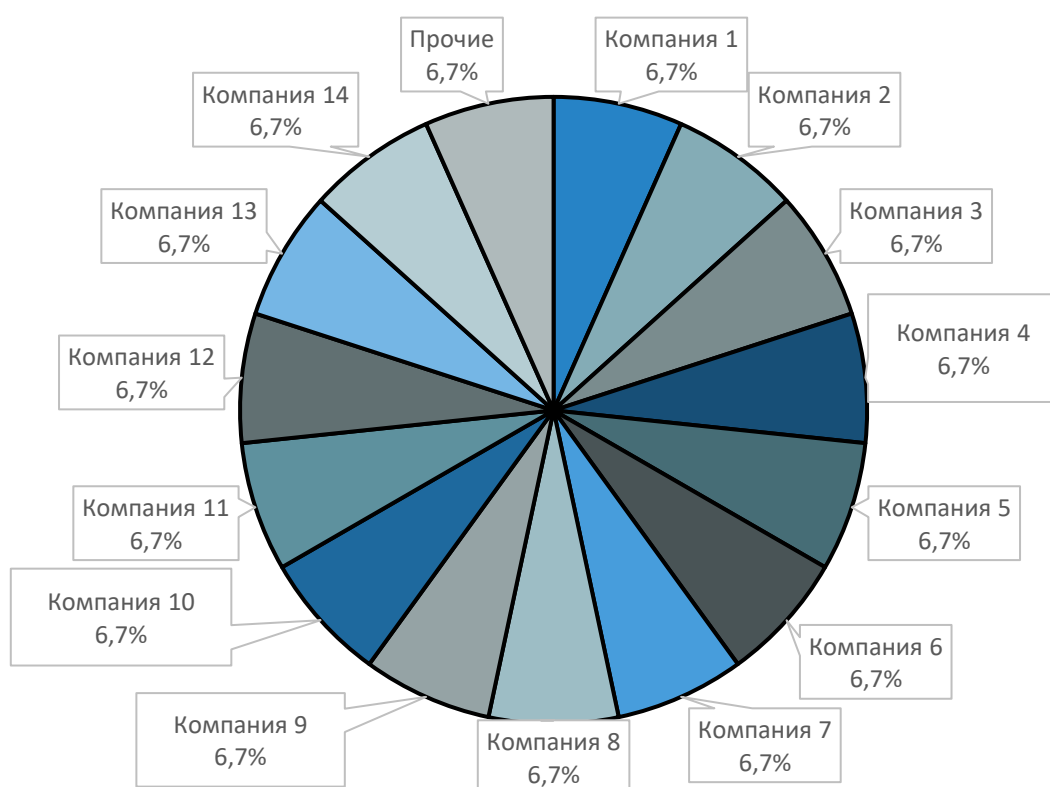
Таблица 6. Объем производства мясокостной свиной муки по производителям и субъектам федерации в России в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$.

Холдинг	Производитель	СФ	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
	АО АБИОГРУПП	Вологодская обл.				
	АО АСК	Вологодская обл.				
	АО КАГАЛЬНИЦКИЙ МЯСОКОСТНЫЙ ЗАВОД	Ростовская обл.				
	ГК БИОПРОМ	Липецкая обл.				
	ЗАО РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ	Белгородская обл.				
	ООО ЗКМ	Респ. Татарстан				
АГРОХОЛДИНГ ОХОТНО	ООО ДРУЖБА	Брянская обл.				
<b>Итого:</b>	<b>Итого:</b>	<b>Итого:</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю производства мясокостной свиной муки в стоимостном выражении в 2021 г. занял производитель ..... Его доля составила .....% от натурального объема. На втором месте ..... с .....%. В тройку лидеров также входит производитель ..... Его доля в 2021 года составила .....% от стоимостного объема производства.

**Диаграмма 9. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме производства в 2021 г., % от стоимостного объема.**

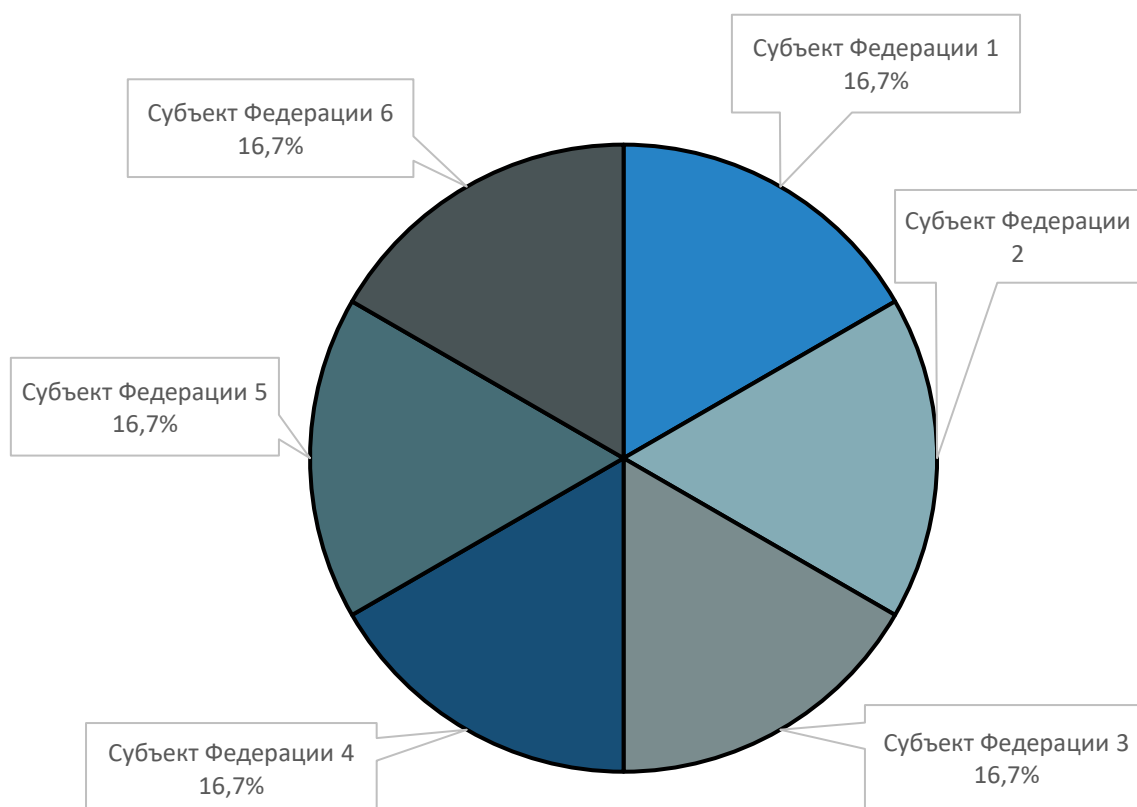


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.



Наибольшую долю производства мясокостной свиной муки в стоимостном выражении в 2021 г. заняла ..... Доля этого региона составила ..... % в стоимостном выражении от общего объема производства.

**Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства мясокостной свиной муки в 2021 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

## Глава 5. Импорт мясокостной свиной муки в Россию и экспорт мясокостной свиной муки из России

### Импорт

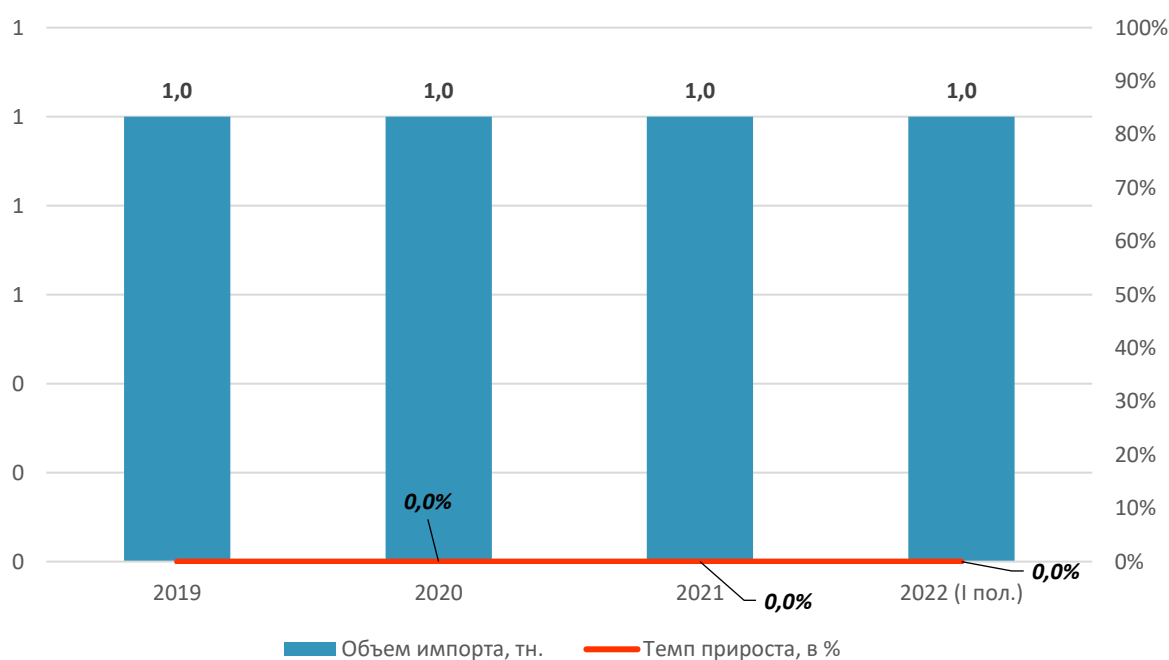
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2020 г. составил ..... тн., что на ..... % ..... чем годом ранее. В 2021 г. этот показатель ..... и достиг отметки ..... тн. Темп прироста в 2021 г. составил ..... % от натурального объема импорта. По итогам первого полугодия 2022 г. объем импорта мясокостной свиной муки в Россию был равен ..... тн.

Таблица 7. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тн.

2019	2020	2021	2022 (I пол.)

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

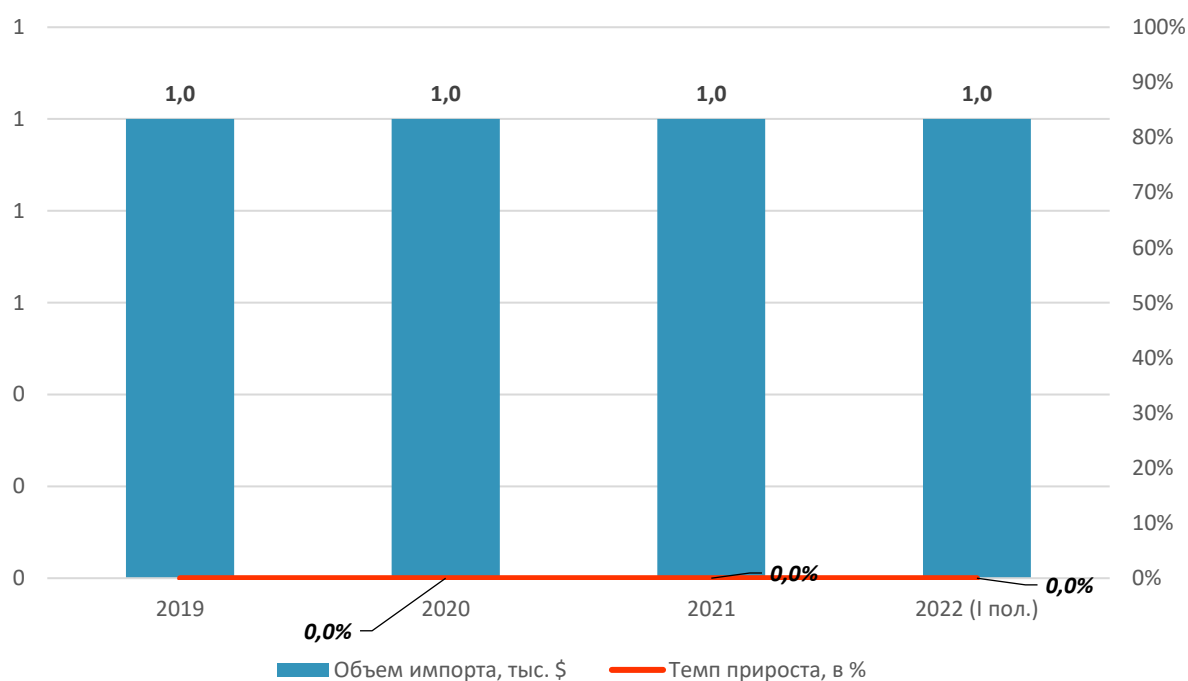
Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2020 г. составил \$ ..... тыс., что на ..... % ....., чем годом ранее. В 2021 г. этот показатель ..... и достиг отметки \$ 11 300,1 тыс. Темп прироста в 2021 г. составил ..... % от натурального объема импорта. По итогам первого полугодия 2022 г. объем импорта мясокостной свиной муки в Россию был равен \$ ..... тыс.

Таблица 8. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$.

2019	2020	2021	2022 (I пол.)

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг., тыс. \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Импорт по производителям**

Таблица 9. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по производителям, тн.

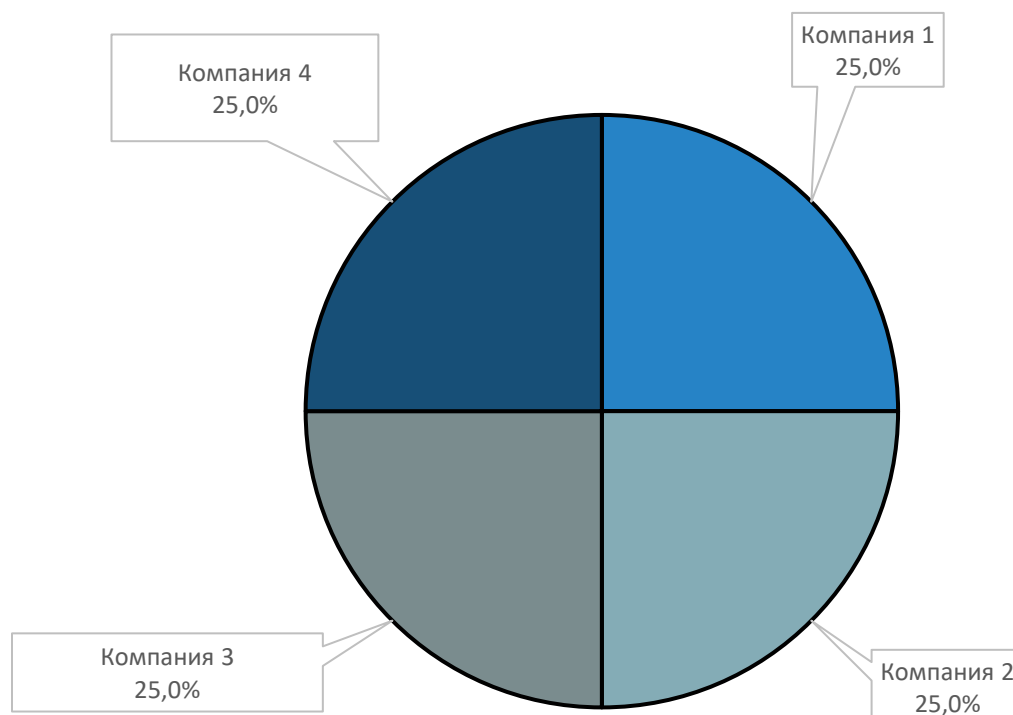
Производитель	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
DAKA DENMARK A/S				
FINDEST PROTEIN OY				
<b>Итого:</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в натуральном выражении в 2021 г. занял производитель ..... Его доля составила .....% от натурального объема. На втором месте производители .....с .....%.

В первом полугодии 2022 г. компания .....сохранила лидерство по объему импорта мясокостной свиной муки в Россию. Ее доля составила .....% от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 10. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по производителям, тыс. \$.

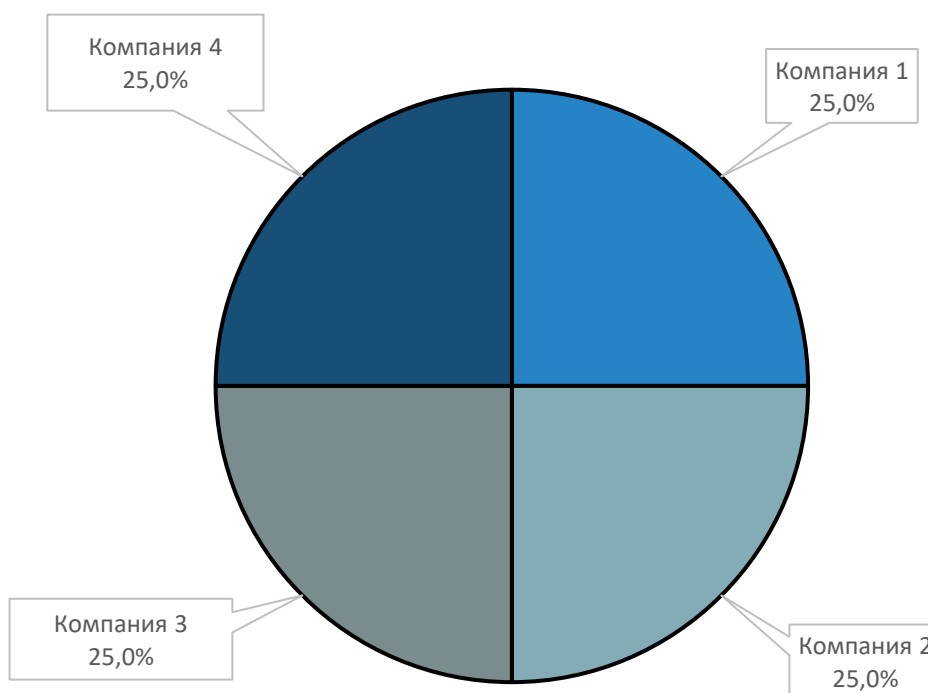
Производитель	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
DAKA DENMARK A/S				
FINDEST PROTEIN OY				
<b>Итого:</b>			<b>11 300,1</b>	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в стоимостном выражении в 2019 г. занял производитель ..... Его доля составила .....% от стоимостного объема. На втором месте производители .....с .....%.

В первом полугодии 2022 г. компания .....стала лидером по объему импорта мясокостной свиной муки в Россию. Ее доля составила .....% от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2019 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

**Импорт по странам**

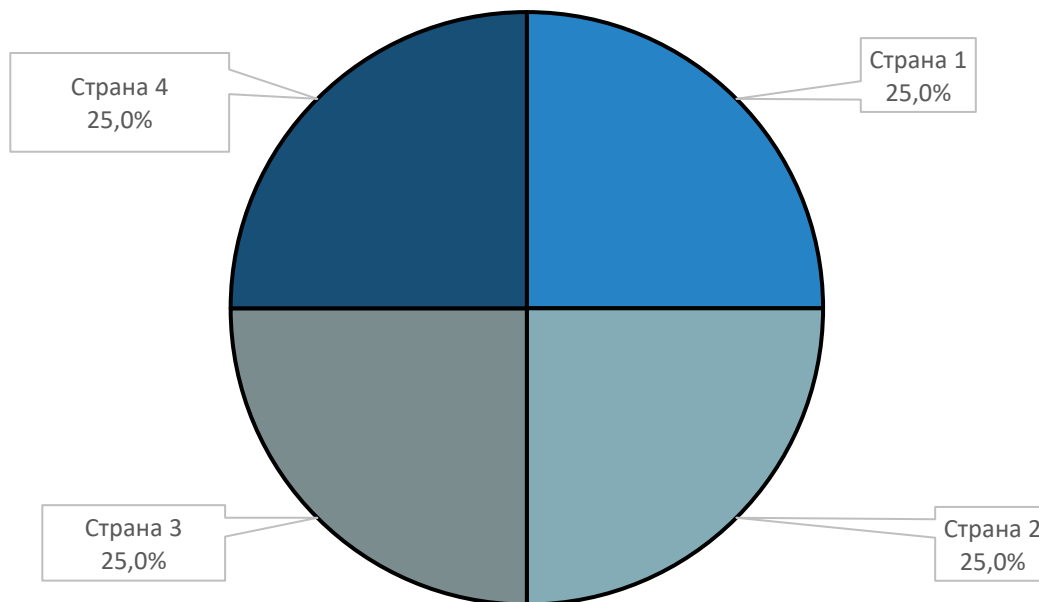
Таблица 11. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по странам происхождения, тн.

Страна	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
БЕЛАРУСЬ				
ГЕРМАНИЯ				
<b>Итого:</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в натуральном выражении в 2021 г. заняла ..... Ее доля составила ..... % от натурального объема. На втором месте ..... с .....%.

Диаграмма 15. Доли по странам происхождения мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

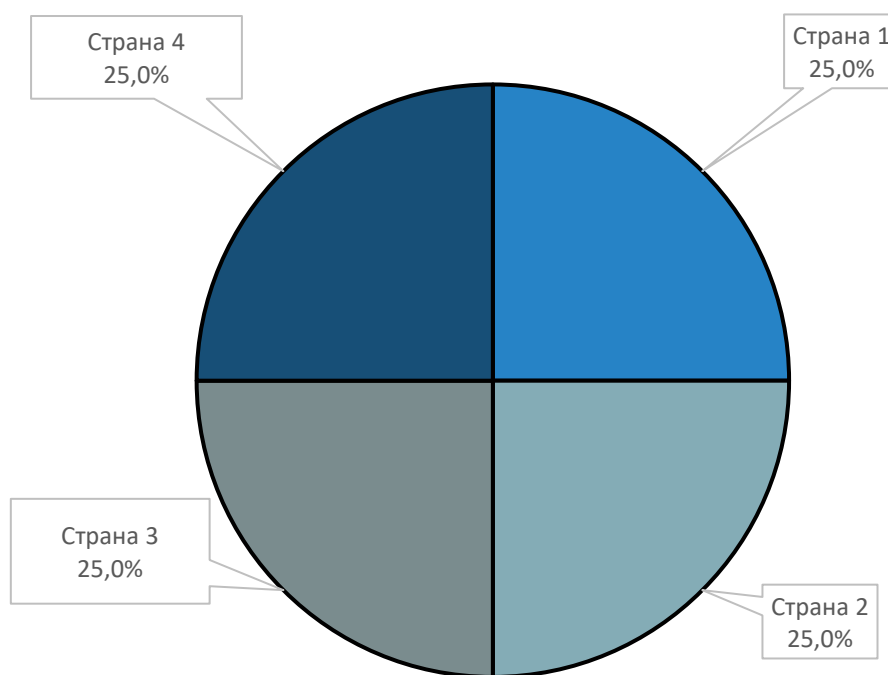
Таблица 12. Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2019-2022 (I пол.) гг. по странам происхождения, тыс.\$.

Страна	2019	2020	2021	2022 (I пол.)
БЕЛАРУСЬ				
ГЕРМАНИЯ				
<b>Итого:</b>				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в стоимостном выражении в 2021 г. заняла ..... Ее доля составила ..... % от стоимостного объема. На втором месте ..... с .....%.

Диаграмма 16. Доли по странам происхождения мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

## Экспорт

.....

## Глава 6. Прогноз рынка мясокостной свиной муки в России

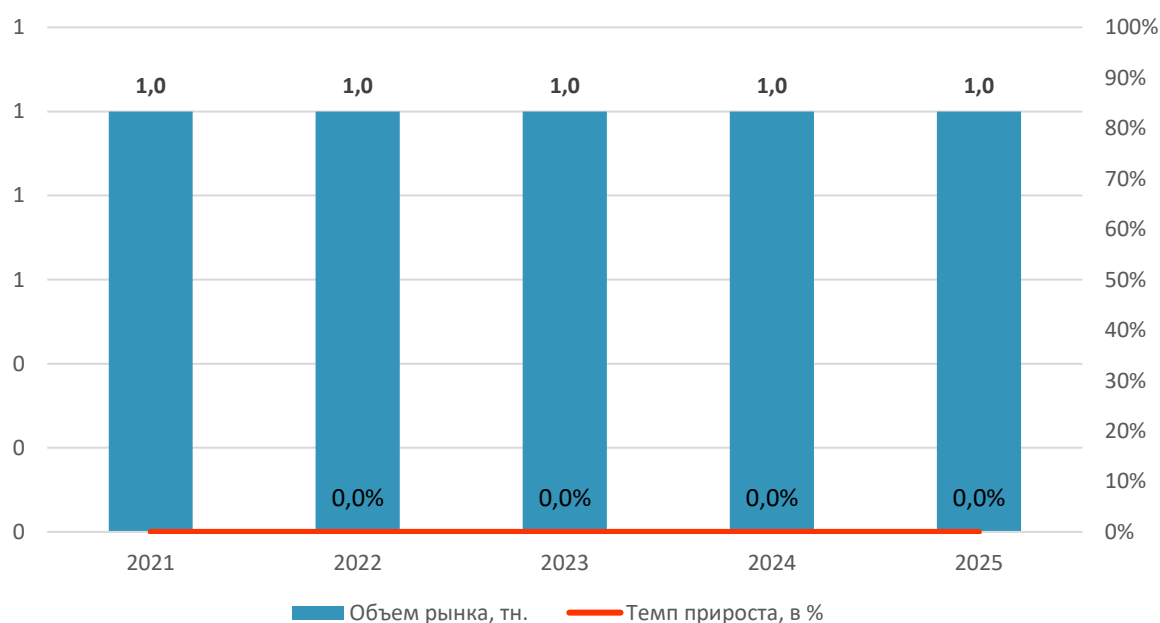
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка мясокостной свиной муки в России в 2022 г. предположительно составил ..... тн., что эквивалентно \$ ..... тыс. Прогнозный темп прироста в 2022 г. составит ..... % от натурального и ..... % от стоимостного объема рынка. Предположительно объем рынка мясокостной свиной муки к 2025 г. достигнет значения ..... тн. или \$ ..... тыс.

**Таблица 13. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тн.**

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт					
Экспорт					
Производство					
<b>Рынок</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Диаграмма 17. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тн. и %.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

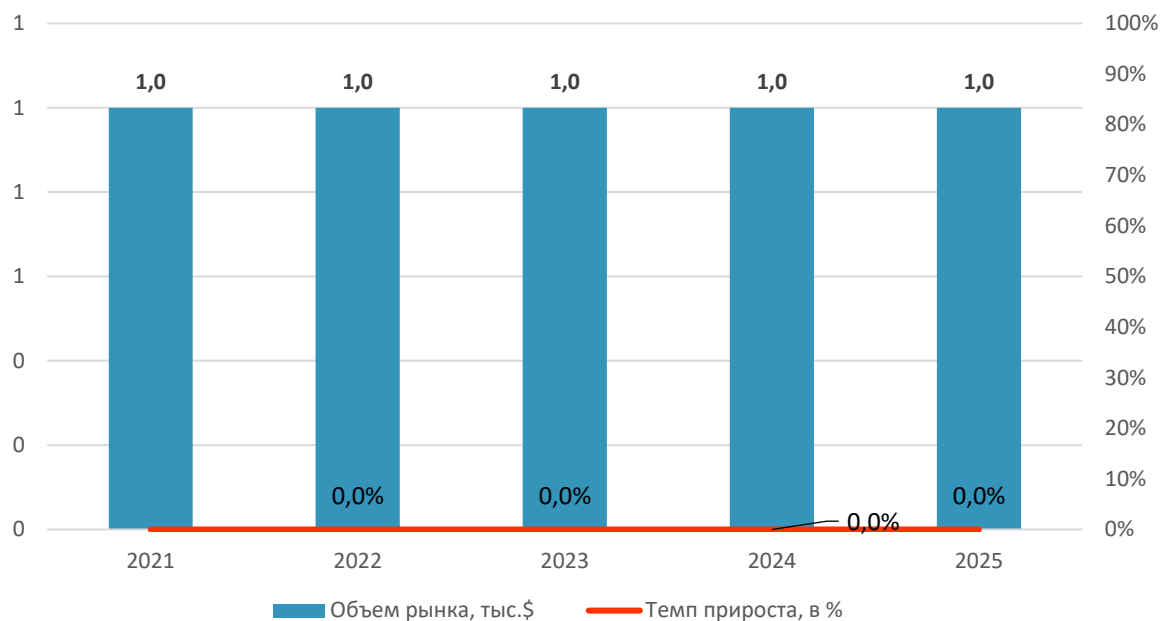


Таблица 14. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тыс.\$.

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт					
Экспорт					
Производство					
<b>Рынок</b>					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка мясокостной свиной муки в России в 2021-2025 гг., тыс.\$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

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

На данный момент в России особенно актуальны вопросы возвращения в оборот вторичных ресурсов. Мясокостная мука является примером насколько эффективно можно использовать отходы производства.

.....

### **Масштабные проблемы в сфере переработки**

.....

### **Недостатки технической оснащённости в отрасли**

.....

### **Конкуренция на рынке мясокостной муки**

.....

### **Основные потребители мясокостной муки в России**

.....

### **Прогноз развития рынка мясокостной муки**

.....

### **Производство свинины в России**

.....

### **Эпидемии в животноводстве**

.....

### **Запрет на импорт мясокостной муки**

.....

### **Запрет на ввоз мясокостной муки в Россию**

.....

---

**Новые ветеринарно-санитарные правила сбора, переработки и утилизации биологических отходов**

.....

**Рост рынка кормов для животных**

.....

**Инвестиционные проекты по производству мясокостной муки в России**

*Проект «Черкизово» и SARIA позволит увеличить производство мясокостной муки в России*

.....

*Компания ЖАСКО модернизирует цех для производства мясокостной муки для холдинга АО «Сибагро»*

.....

*Компания «АСК» построит в Липецкой области завод по производству мясокостной муки*

.....

*«Яковлевский санветульзавод» наращивает объемы производства*

.....

*В Калининградской области развивается экологичная утилизация биоотходов*

.....

*Компании из холдинга братьев Долговых разрешили построить завод в Гусевском округе*

.....

*В Башкортостане построят завод по переработке продуктов животноводства*

.....

*ГК «Агро-Белогорье» планирует нарастить производство комбикорма*

.....

*«Агроэко» запустила цех термической переработки и свинокомплекс*

.....

*Агрохолдинг «Талина» расширяет производство*

.....

*В Приморье запустили мясоперерабатывающий завод «Русагро»*

.....

## Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка мясокостной свиной муки в России

### АО «Абиогрупп»

АО «Абиогрупп» представляет уникальное предприятие «Биотек» - единственный завод по переработке биологических отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств в Северо-Западном регионе России.

Компания основана в 2008 году, вот уже 10 лет достойно представляет свою продукцию на кормовом рынке РФ.

.....

Таблица 15. Финансовые показатели АО «АБИОГРУПП» в 2019-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
Расходы по обычной деятельности (СМП)			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях и проценты к получению (СМП)			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
Налоги на прибыль (доходы) (СМП)			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

**АО «АСК»**

.....

**АО «Кагальницкий Мясокостный Завод»**

.....

**АО «Русские протеины»**

.....

**Группа компаний «Агропромкомплектация» (Курский мясоперерабатывающий завод и Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод)**

.....

**Группа компаний «Биопром»**

.....

**Группа компаний «РУСАГРО» (ООО «Тамбовский бекон»)**

.....

**ООО «Сарпроттрейд»**

.....

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](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

