

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Российский рынок колбасных изделий и аналогичных мясопродуктов в 2011-2013 гг**



Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Содержание

[Содержание 5](#_Toc369181797)

[Список таблиц и диаграмм 8](#_Toc369181798)

[Таблицы: 8](#_Toc369181799)

[Диаграммы: 8](#_Toc369181800)

[Резюме 9](#_Toc369181801)

[1. Технологические характеристики исследования 10](#_Toc369181802)

[Цель исследования 10](#_Toc369181803)

[Задачи исследования 10](#_Toc369181804)

[Объект исследования 10](#_Toc369181805)

[Метод сбора данных 10](#_Toc369181806)

[Метод анализа данных 11](#_Toc369181807)

[Информационная база исследования 11](#_Toc369181808)

[Объем и структура выборки 11](#_Toc369181809)

[2. Мясной рынок в России 12](#_Toc369181810)

[Потребление мяса и мясопродуктов 12](#_Toc369181811)

[Расходы на мясо и мясопродукты 14](#_Toc369181812)

[Производство мяса и мясопродуктов 21](#_Toc369181813)

[3. Основные показатели состояния рынка колбасных изделий и мясных деликатесов 26](#_Toc369181814)

[Объем Рынка 26](#_Toc369181815)

[Производство колбасных изделий и мясных деликатесов 28](#_Toc369181816)

[Совокупный объем производства колбасных изделий в России 28](#_Toc369181817)

[Производство колбасных изделий в России в разбивке по федеральным округам 29](#_Toc369181818)

[Производство колбасных изделий в России в разбивке по субъектам федерации 31](#_Toc369181819)

[Производство колбасных изделий в России в разбивке по типу продукции 32](#_Toc369181820)

[Варено-копченые колбасы 34](#_Toc369181821)

[Вареные колбасы 36](#_Toc369181822)

[Копченые колбасы 38](#_Toc369181823)

[Кровяные колбасы 41](#_Toc369181824)

[Полукопченые колбасы 42](#_Toc369181825)

[Сардельки 44](#_Toc369181826)

[Сосиски 45](#_Toc369181827)

[Сырокопченые колбасы 46](#_Toc369181828)

[Фаршированные колбасы 47](#_Toc369181829)

[Потребление колбасных изделий и деликатесов 50](#_Toc369181830)

[4. Импортно-экспортные операции на российском рынке 53](#_Toc369181831)

[Импорт колбасных изделий 56](#_Toc369181832)

[Импорт колбасных изделий в Россию по товарным категориям 56](#_Toc369181833)

[Импорт колбасных изделий в Россию по производителю 57](#_Toc369181834)

[Импорт колбасных изделий в Россию по стране происхождения 59](#_Toc369181835)

[Экспорт колбасных изделий 63](#_Toc369181836)

[Экспорт колбасных изделий из России по товарным категориям 63](#_Toc369181837)

[Экспорт колбасных изделий из России по производителю 64](#_Toc369181838)

[Экспорт колбасных изделий из России по стране назначения товара 68](#_Toc369181839)

[5. Основные тенденции на рынке колбасных изделий 70](#_Toc369181840)

[6. Ведущие производители колбасных изделий в России 73](#_Toc369181841)

[Сочинский мясокомбинат 73](#_Toc369181842)

[ОАО Группа «Черкизово» 74](#_Toc369181843)

[Царицыно 75](#_Toc369181844)

[Микояновский комбинат 75](#_Toc369181845)

[РКЗ-ТАВР 76](#_Toc369181846)

[Останкино 76](#_Toc369181847)

[Клинский мясокомбинат 77](#_Toc369181848)

[7. Прогноз развития рынка колбасных изделий 78](#_Toc369181849)

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 49 таблиц и 30 диаграмм.

Таблицы:

[Таблица 1. Потребление мяса и мясопродуктов в среднем на потребителя в 2012 г., кг в год 19](#_Toc369267228)

[Таблица 2. Потребительские расходы на продукты питания в I квартале 2012 г. и I квартале 2013 г., % от общего числа потребительских расходов 23](#_Toc369267229)

[Таблица 3. Потребительские расходы на мясо и мясные продукты в I квартале 2012 и 2013 гг., % от общих потребительских расходов 25](#_Toc369267230)

[Таблица 4. Объем производства мяса и субпродуктов в России в 2011 - I полугодии 2013 гг, в разбивке по федеральным округам, т. 27](#_Toc369267231)

[Таблица 5. Объем производства мяса и субпродуктов в России в 2011 - I полугодии 2013 гг, в разбивке по регионам, т. 29](#_Toc369267232)

[Таблица 6. Расчет объемов рынка колбасных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн (данные официальной статистики) 31](#_Toc369267233)

[Таблица 7. Расчет объемов рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, млн. долл 31](#_Toc369267234)

[Таблица 8. Расчет объемов рынка колбасных изделий в натуральном выражении по категориям товаров, млн. долл 32](#_Toc369267235)

[Таблица 9. Объем производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 34](#_Toc369267236)

[Таблица 10. Объём производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс тонн 36](#_Toc369267237)

[Таблица 11. Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, тыс. тонн 37](#_Toc369267238)

[Таблица 12. Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, млрд руб. 38](#_Toc369267239)

[Таблица 13. Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, млн долл. 38](#_Toc369267240)

[Таблица 14. Объем производства варено-копченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 39](#_Toc369267241)

[Таблица 15. Объемы производства варено-копченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 41](#_Toc369267242)

[Таблица 16. Объем производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 41](#_Toc369267243)

[Таблица 17. Объемы производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 43](#_Toc369267244)

[Таблица 18. Объем производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 43](#_Toc369267245)

[Таблица 19. Объемы производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 44](#_Toc369267246)

[Таблица 20. Объем производства кровяных колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 47](#_Toc369267247)

[Таблица 21. Объемы производства кровяных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 47](#_Toc369267248)

[Таблица 22. Объем производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 48](#_Toc369267249)

[Таблица 23. Объемы производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 49](#_Toc369267250)

[Таблица 24. Объем производства сарделек в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 50](#_Toc369267251)

[Таблица 25. Объемы производства сарделек в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 50](#_Toc369267252)

[Таблица 26. Объем производства сосисок в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 51](#_Toc369267253)

[Таблица 27. Объемы производства сосисок в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 52](#_Toc369267254)

[Таблица 28. Объем производства сырокопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 52](#_Toc369267255)

[Таблица 29. Объемы производства сырокопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 53](#_Toc369267256)

[Таблица 30. Объем производства фаршированных колбас в России в 2010 - I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн 54](#_Toc369267257)

[Таблица 31. Объемы производства фаршированных колбас в России в 2010 - I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс. тонн 54](#_Toc369267258)

[Таблица 32. Импорт и экспорт колбасных изделий в России в 2011 -I полугодии 2013 года в стоимостном и натуральном выражении, млн $, млрд руб. и тыс. тонн 59](#_Toc369267259)

[Таблица 33. Импорт колбасных изделий в Россию в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении 62](#_Toc369267260)

[Таблица 34. Импорт колбасных изделий в Россию в 2011 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $ 63](#_Toc369267261)

[Таблица 35. Импорт колбасных изделий в Россию в 2012 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $ 64](#_Toc369267262)

[Таблица 36. Импорт колбасных изделий в Россию в I полугодии 2013 года в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $ 66](#_Toc369267263)

[Таблица 37. Импорт колбасной продукции по стране происхождения товара в России в 2011 – 2012 гг.в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб 67](#_Toc369267264)

[Таблица 38. Импорт колбасной продукции по стране происхождения товара в России в I полугодии 2013г.в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб 67](#_Toc369267265)

[Таблица 39. Лидирующие импортеры колбасных изделий в Россию с уточнением производителя, страны, видов продукции, тыс. тонн и млн $ 68](#_Toc369267266)

[Таблица 40. Экспорт колбасных изделий из России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении 70](#_Toc369267267)

[Таблица 41. Экспорт колбасных изделий из России в 2011 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $ 71](#_Toc369267268)

[Таблица 42. Экспорт колбасных изделий из России в 2012 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $ 72](#_Toc369267269)

[Таблица 43. Экспорт колбасных изделий из России в I полугодии 2013 года в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $ 73](#_Toc369267270)

[Таблица 44. Лидирующие экспортеры колбасных изделий из России с уточнением производителя, страны-получателя, видов продукции, тыс. тонн и млн $ 74](#_Toc369267271)

[Таблица 45. Экспорт колбасной продукции по стране назначения товара в России в 2011 – 2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб. 75](#_Toc369267272)

[Таблица 46. Экспорт колбасной продукции по стране назначения товара в России в I полугодии 2013 г. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб. 76](#_Toc369267273)

[Таблица 47. Выручка ОАО «Сочинский мясокомбинат в 2007-2012 году, млн руб. 80](#_Toc369267274)

[Таблица 48. Производители, занимающиеся импортом колбасных изделий в Россию в разбивке по категориям товаров. 86](#_Toc369267275)

[Таблица 49. Производители, занимающиеся экспортом колбасных изделий из Россию в разбивке по категориям товаров. 88](#_Toc369267276)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в России в 2002-2012гг., кг в год 16](#_Toc369267277)

[Диаграмма 2. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в домашних хозяйствах городской и сельской местности с 2002 по 2012 гг., кг/год 16](#_Toc369267278)

[Диаграмма 3. Личное потребление мяса и мясопродуктов в 2012 г. в долях по Федеральным округам 17](#_Toc369267279)

[Диаграмма 4. Структура потребительских расходов на продукты питания в 2012 г., % 18](#_Toc369267280)

[Диаграмма 5. Структура потребительских расходов на продукты питания в I квартале 2013 г., % 19](#_Toc369267281)

[Диаграмма 6. Расходы домашних хозяйств в сельской и городской местности на различные виды продуктов в 2012 г., % от потребительских расходов в целом 20](#_Toc369267282)

[Диаграмма 7. Доля расходов на мясо и мясные продукты в общих потребительских расходах в 2011-2012 году, по группам населения, % 22](#_Toc369267283)

[Диаграмма 8. Доля расходов на продукты питания и на мясо в общей структуре потребительских расходов в России в 2012г., % 23](#_Toc369267284)

[Диаграмма 9. Доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов по федеральным округам в 2011 и 2012 гг, % 24](#_Toc369267285)

[Диаграмма 10. Структура производства мяса и субпродуктов в России в разбивке по федеральным округам, в % 26](#_Toc369267286)

[Диаграмма 11. Объемы производства мяса и мясопродуктов в регионах-лидерах по производству, тыс. тонн 28](#_Toc369267287)

[Диаграмма 12. Квартальная динамика производства колбасных изделий в 2011-2013 гг. и темпы прироста, тыс. тонн и % 31](#_Toc369267288)

[Диаграмма 13. Структура производства колбасных изделий в России в 2011-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, % 33](#_Toc369267289)

[Диаграмма 14. Объем производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. по федеральным округам, в разбивке по кварталам, тыс. тонн 33](#_Toc369267290)

[Диаграмма 15. Динамика объемов производства колбасных изделий в ведущих регионах-производителях в 2011 – I полугодии 2013 гг. по полугодиям, тыс. тонн 35](#_Toc369267291)

[Диаграмма 16. Структура производства колбасных изделий в России, в разбивке по типу, в % от натурального измерения 37](#_Toc369267292)

[Диаграмма 17. Структура производства варено-копченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в % 38](#_Toc369267293)

[Диаграмма 18. Структура производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в % 40](#_Toc369267294)

[Диаграмма 19. Структура производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в % 42](#_Toc369267295)

[Диаграмма 20. Объем производства копченых колбас в России в 2010 – I полугодии 2013 гг. по субъектам федерации, в разбивке по кварталам, тыс. тонн 44](#_Toc369267296)

[Диаграмма 21. Структура производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в % 47](#_Toc369267297)

[Диаграмма 22. Структура потребления мяса и мясных продуктов по видам изделий в России в 2012 г., в % 55](#_Toc369267298)

[Диаграмма 23. Структура потребления мяса и мясных продуктов в городской и сельской местности по видам изделий в 2012 г. в среднем на потребителя, кг/год 55](#_Toc369267299)

[Диаграмма 24. Динамика потребления мяса и мясных продуктов по типам в России в 2011-2012 гг. в среднем на потребителя, кг/год 56](#_Toc369267300)

[Диаграмма 25. Динамика импорта-экспорта колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в стоимостном выражении, млн $ 58](#_Toc369267301)

[Диаграмма 26. Динамика импорта-экспорта колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 59](#_Toc369267302)

[Диаграмма 27. Доли товарных категорий в общем объёме импорта готовых колбасных изделий в стоимостном выражении в 2012 г., % 60](#_Toc369267303)

[Диаграмма 28. Доля лидирующих стран по импорту колбасной продукции в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., % 66](#_Toc369267304)

[Диаграмма 29. Доли товарных категорий в общем объёме экспорта готовых колбасных изделий в стоимостном выражении в 2012 г., % 69](#_Toc369267305)

[Диаграмма 30. Доли компаний-производителей в общем объёме экспорта готовых колбасных изделий в стоимостном выражении в 2012 г., % 72](#_Toc369267306)

1. Мясной рынок в России

Рынок мяса и мясных продуктов в России – один из крупнейших секторов продовольственного рынка, наряду с зерновым и молочным. Мясные продукты – основной источник белка животного происхождения в рационе человека, что обусловливает необходимость разработки строгих стандартов контроля качества, поддержания производства на высоком уровне.

Потребление мяса и мясопродуктов

Среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов увеличивается с каждым годом. По словам заместителя министра сельского хозяйства Ильи Шестакова, в 2012 году потребление мясопродуктов в России превысило рекомендуемые нормы в 70-75 кг и составило … кг. Однако, стоит отметить, что эта статистика относится только к домашним хозяйствам россиян и не учитывает ... По комментариям замминистра, нормы потребления не носят абсолютного характера, и в плане потребления мяса россиянам еще есть куда стремиться – например, в Австралии среднедушевое потребление мяса составляет 112 кг в год.

Для оценки динамики потребления мяса и мясопродуктов в последние несколько лет, обратимся к показателям Федеральной службы государственной статистики, публикуемым в … Среднедушевое потребление мяса в период с 2002 по 2012 год выросло на … кг/год. Снижение показателей произошло в посткризисном 2009 году, однако это значение больше на … кг, чем в предкризисном 2007 году. В 2012 году прирост потребления мяса и мясопродуктов составил …%. На протяжении последних … лет динамика была положительной, за исключением …

Диаграмма . Динамика среднедушевого потребления мяса и мясопродуктов в России в 2002-2012гг., кг в год

Источник: по данным ФСГС РФ

Уровень потребления мясной продукции горожанами, как правило, выше потребления в сельской местности на … кг. В 2012 году среднедушевое потребление мяса городскими жителями составило … кг в год, а сельскими жителями – … кг в год. Экономический кризис 2008-2009 годов повлек собой …

Наибольшие показатели личного потребления мясопродуктов наблюдаются в … федеральном округе и составляют …% от общероссийского. Наименьшая доля потребления мяса – в … и … федеральных округах – по …%.

Так, жители … федерального округа в среднем потребляют … кг мяса на человека в год, а жители … федерального округа – … кг мяса. Средний показатель по России – … кг мясных продуктов в год.

Таблица . Потребление мяса и мясопродуктов в среднем на потребителя в 2012 г., кг в год

|  |  |
| --- | --- |
| Субъект Федерации | Потребление в год, кг |
| Центральный федеральный округ | **…** |
| Северо-Западный федеральный округ | **…** |
| Дальневосточный федеральный округ | **…** |
| Уральский федеральный округ | **…** |
| Сибирский федеральный округ | **…** |
| Южный федеральный округ | **…** |
| Приволжский федеральный округ | **…** |
| Северо-Кавказский федеральный округ | **…** |
| Российская Федерация | **…** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Расходы на мясо и мясопродукты

Доля расходов на мясные продукты является одним из важнейших показателей уровня жизни в стране. Чем меньший процент затрат составляет приобретение продуктов питания, тем … В рейтинге по доле расходов на питание Россия занимает … место из 36 стран. Доля расходов россиян на продукты в 2012 году составила …%.

Основную долю потребляемого мяса в России приобретают в ... Натуральные поступления в последние несколько лет составляют примерно …%, остальные …% мясных продуктов покупаются.

На протяжении 2011 и 2012 гг. мясо и мясные продукты составляли …% от потребительских расходов в целом и …% от расходов на покупку продуктов для домашнего питания.

Диаграмма . Структура потребительских расходов на продукты питания в 2012 г., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольшая часть расходов приходится на мясо и мясные продукты (…%), молоко и молочные продукты (…%), хлеб и хлебные продукты (…%).

Далее рассмотрим структуру потребительских расходов на продукты питания в I квартале 2013 года. Как видно на диаграмме, …

Расходы на продукты городских жителей и проживающих в сельской местности различаются. Практически по всем видам продуктов питания, в том числе и по мясным изделиям, доля затрат домохозяйств в сельской местности выше, чем в городе. Это объясняется …

Чтобы оценить ситуацию с потребительскими расходами на продукты питания, сравним I кварталы 2012 и 2013 гг.

Таблица . Потребительские расходы на продукты питания в I квартале 2012 г. и I квартале 2013 г., % от общего числа потребительских расходов

|   | Все домашние хозяйства | Домашние хозяйства, проживающие |
| --- | --- | --- |
| I квартал | I квартал | в городской местности | в сельской местности |
| 2012г. | 2013г. | I квартал 2012г. | I квартал 2013г. | I квартал 2012г. | I квартал 2013г. |
|
| Расходы на покупку продуктов для домашнего питания | **29,8** | **28,5** | **28,8** | **…** | **…** | **…** |
| мясо и мясные продукты | **8,9** | **…** | **8,7** | **…** | **…** | **…** |
| хлеб и хлебные продукты | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| молоко и молочные продукты | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| чай, кофе, безалкогольные напитки | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| фрукты и ягоды | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| рыбу и рыбные продукты | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| овощи и бахчевые | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| сахар и кондитерские изделия | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| масло растительное и другие жиры | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| яйца | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |
| картофель | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** |

Источник: данные ФСГС РФ

Показатели за 2013 год …, чем за 2012. В целом, потребительские расходы на продукты и на мясо ... Наблюдается снижение расходов на мясные продукты в городской местности на … % и повышение расходов в сельской местности – на …%.

В соответствии с делением населения на доходные группы, обычно выделяют 10 групп, берутся 10% группы наиболее доходных и наименее доходных слоев населения. Первая группа – наименее доходная, десятая группа – наиболее доходная. С ростом доходов в домохозяйстве сокращается ... Начиная с 2009 года происходило снижение доли расходов на мясо в общей структуре потребительских расходов, по всем группам населения. Однако в 2012 году картина изменилась …

В первом квартале 2013 года произошло снижение потребительских расходов на мясо среди первой (на …%), седьмой (на 0,8%), девятой (на …%) и … (на 0,7%) доходных групп населения, по сравнению с первым кварталом 2012 года. Однако показатели уровня потребления мясных продуктов свидетельствуют о том, что …

В первой доходной группе в 2012 году доля расходов на продукты питания составила …%, …% из них на мясо. В десятой группе населения … В то же время, среди расходов на продукты питания вне зависимости от уровня …

Наибольшая доля расходов на покупку мяса и мясопродуктов в … федеральном округе. Наименьшая доля расходов – в … федеральном округе. Практически по всем округам в 2012 году произошло …

Производство мяса и мясопродуктов

Несмотря на превышение нормы потребления в 2012 году, по мясу, рыбе и молоку Россия не достигла показателей Доктрины продовольственной безопасности. Удельный вес отечественной продукции в общем объеме внутреннего рынка этих продуктов по-прежнему ниже пороговых значений. Самообеспеченность по мясу и мясопродуктам составила …% (на 10,4% ниже установленного порога), по молочной продукции - …% (на 10,4%), по рыбе и рыбопродуктам - …% (недобор 1,8%).

Чтобы понять процессы, происходящие на рынке мяса и, в частности, колбасных изделий, необходимо обратить внимание на состояние производства мяса и субпродуктов в России.

Мясо и мясные продукты производятся во всех федеральных округах России. Основной вклад в производство делают … и … федеральные округа. На них приходится в зависимости от года от 54% до …% отечественного производства. В 2012 году прирост производства по отношению к 2011 году составил …%.

Таблица . Объем производства мяса и субпродуктов в России в 2011 - I полугодии 2013 гг, в разбивке по федеральным округам, т.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Субъект федерации** | **I полугодие 2011** | **II полугодие 2011** | **I полугодие 2012** | **II полугодие 2012** | **I полугодие 2013** |
| **Центральный федеральный округ** | 752 045 | … | 905 839 | … | 1 081 448 |
| **Приволжский федеральный округ** | 319 582 | … | … | … | … |
| **Сибирский федеральный округ** | 231 194 | … | … | … | … |
| **Северо-Западный федеральный округ** | … | … | … | … | … |
| **Уральский федеральный округ** | … | … | … | … | … |
| **Южный федеральный округ** | … | … | … | … | … |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | … | … | … | … | … |
| **Дальневосточный федеральный округ** | … | … | … | … | … |
| **Россия** | … | … | … | … | … |
| **Прирост, в %** |  | … | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольшая доля производства мясной продукции приходится на … федеральный округ и составила …% в 2012 году. Наименьшая доля – …

Регионами-лидерами по производству мясной продукции являются …

Резко выделяется на фоне остальных регионов … область. В первом полугодии 2013 года производство мясных продуктов в данном регионе составило …

Диаграмма . **Объемы производства мяса и мясопродуктов в регионах-лидерах по производству, тыс. тонн**

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

1. Основные показатели рынка колбасных изделий и мясных деликатесов

Объем Рынка

Мясные изделия, в особенности колбасы и аналогичные мясопродукты, пользуются популярностью у россиян. Колбасная продукция – неотъемлемый элемент потребительской корзины, после … В общем объеме переработки около …% мяса как отечественного, так и импортного производства применяется для изготовления колбас и аналогичных мясопродуктов. Рынок мяса и мясных продуктов занимает на российском рынке одну из основных ниш, за счет ...

Для расчета объемов рынка используем *формулу видимого потребления: объем рынка = импорт + производство (выпуск) – экспорт.*

Таблица . Расчет объемов рынка колбасных изделий в натуральном выражении, тыс. тонн (данные официальной статистики)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011** | **2012** | **I полугодие2013** | **2012 к 2011,в %** |
| **Импорт** | … | … | … | …% |
| **Производство** | … | … | … | …% |
| **Экспорт** | … | … | … | …% |
| **Объем рынка** | … | … | … | …% |
| **Потребление на душу населения** | … | … | … | …% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ

В 2012 году объем рынка колбасных изделий в натуральном выражении составил … тысяч тонн. Данный показатель вырос на …% относительно 2011 года. По таблице видно, что …

В 2012 году объем рынка в стоимостном выражении составил … миллиардов долларов, что на …% выше по сравнению с предыдущим, 2011 годом.

По оценкам аналитиков, среди субъектов России лидером по объему рынка колбасы и колбасной продукции является …

Производство колбасных изделий и мясных деликатесов

Увеличение доходов россиян в течение последних 2-3 лет позволило покупать больше колбасной продукции, по сравнению с периодом кризиса. Рост потребления колбас повлек за собой ...

Совокупный объем производства колбасных изделий в России

При рассмотрении квартальной динамики видно, что производство колбасных изделий в России носит сезонный характер. Максимальный выпуск колбасы, как правило, приходится на … квартал (2011 год – … тысячи тонн, 2012 год – … тысяч тонн), а минимальный выпуск – на … квартал (2011 год – … тысяч тонн, 2012 год – … тысяч тонн).

Если учитывать данные в целом по году, то в 2011 году было произведено … тысячи тонн колбасы, а в 2012 году – … тысячи тонн. То есть, прирост составил …%. По данным по каждому полугодию, в первом полугодии 2013 года производство …

Производство колбасных изделий в России в разбивке по федеральным округам

Основной вклад в производство колбасных изделий в России вносят … и … федеральные округа, в 2012 году доля этих округов в общем объеме производства составила …%.

Положительная динамика роста производства наблюдается практически по всем федеральным округам, кроме … (здесь объем производства в 2012 г. снизился на …% по отношению к 2011 г.). Крупнейшим федеральным округом России по производству колбасных изделий, как и в предыдущие года, является …

Таблица . Объем производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **2011** | **2012** | **I полугодие 2013** | **2012 к 2011, в %** |
| **Центральный федеральный округ** | … | … | … | …% |
| **Приволжский федеральный округ** | … | … | … | …% |
| **Северо-Западный федеральный округ** | … | … | … | …% |
| **Сибирский федеральный округ** | ... | … | … | …% |
| **Южный федеральный округ** | … | … | … | …% |
| **Дальневосточный федеральный округ** | … | … | … | …% |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | … | … | … | …% |
| **Россия** | … | … | … |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наименьший вклад в производство готовой колбасной продукции делают … и … федеральные округа – …% от общероссийского производства. Рост объемов производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошел в …

Диаграмма . Структура производства колбасных изделий в России в 2011-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

По диаграмме видно, что сезонный характер производства колбасных изделий наблюдается во всех округах. Однако …

Абсолютный лидер производства – …

Производство колбасных изделий в России в разбивке по субъектам федерации

Доля выпуска, приходящаяся на 10 регионов-лидеров в производстве колбасной продукции …

Таблица . Объём производства колбасных изделий в России в 2011 – I полугодии 2013 гг., в разбивке по субъектам федерации, тыс тонн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Субъект федерации** | **2011** | **2012** | **I полугодие 2013** |
| **Москва** | 429 | … | … |
| **Московская область** | … | … | … |
| **Саратовская область** | … | … | … |
| **Владимирская область** | … | … | … |
| **Краснодарский край** | … | … | … |
| **Башкортостан, Республика** | … | … | … |
| **Калининградская область** | … | … | … |
| **Челябинская область** | … | … | … |
| **Новосибирская область** | … | … | … |
| **Псковская область** | … | … | … |
| **Прочие** | … | … | … |
| **Россия** | … | … | 1 168 |
| **Доля 10 регионов в общем объеме выпуска** | …% | …% | …% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Среди субъектов федерации, лидирующих в производстве готовых колбасных изделий, можно выделить Москву, … Повышение объемов производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло в Москве (…%), … Снижение объемов выпуска колбасной продукции произошло в …

Диаграмма . Динамика объемов производства колбасных изделий в ведущих регионах-производителях в 2011 – I полугодии 2013 гг. по полугодиям, тыс. тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производство колбасных изделий в России в разбивке по типу продукции

Рассмотренные данные по производству колбасной продукции представляют собой совокупные данные по нескольким отдельным категориям:

* Варено-копченые колбасы
* Вареные колбасы
* Копченые колбасы
* Кровяные колбасы
* Полукопченые колбасы
* Сардельки
* Сосиски
* Сырокопченые колбасы
* Фаршированные колбасы

Таблица . Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, тыс. тонн

| **Тип продукта** | **2010** | **2011** | **2012** | **Доля в общем объемерынка в 2012 г., в %** | **2012 к 2011, в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фаршированные колбасы | … | … | … | …% | 0,8% |
| Вареные колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Копченые колбасы | 621,5 | … | … | …% | …% |
| Сосиски | … | … | … | …% | …% |
| Полукопченые колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Варено-копченые колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Сардельки | … | … | … | …% | …% |
| Сырокопченые колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Кровяные колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Итого | … | … | … | …% | …% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Таблица . Объем производства колбасных изделий в России в 2010-2012 гг., в разбивке по типу, млн долл.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип продукта** | **2010** | **2011** | **2012** | **Доля в общем объемерынка в 2012 г., в %** | **2012 к 2011, в %** |
| Фаршированные колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Вареные колбасы | … | … | … | … | … |
| Копченые колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Сосиски | 3 578,7 | … | … | …% | …% |
| Полукопченые колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Варено-копченые колбасы | … | … | … | … | …% |
| Сардельки | … | … | … | …% | …% |
| Сырокопченые колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Кровяные колбасы | … | … | … | …% | …% |
| Итого | … | … | … | …% | …% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В России производятся в основном фаршированные колбасы, в 2012 году на долю данного типа продукции приходилось …

Структуру производства колбасных изделий в России можно назвать …

Диаграмма . Структура производства колбасных изделий в России, в разбивке по типу, в % от натурального измерения

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Далее мы рассмотрим объем производства в 2010 – I полугодии 2013 гг. отдельно по каждой категории товара.

Варено-копченые колбасы

На долю варено-копченых колбас приходится …% суммарного производства колбасных изделий в России. В 2012 году производство увеличилось на …% по сравнению с 2012 годом (повышение с … тыс. тонн до … тыс. тонн). …% варено-копченых колбас производится в … федеральном округе. ...

Доля десяти крупнейших субъектов федерации по объему производства варено-копченых колбас на протяжении трех лет составляла …%. …

Вареные колбасы

На долю вареных колбас в России приходится …% производства колбасной продукции. В 2012 году объем производства увеличился на …% по сравнению с 2011 годом. Производство вареных колбас в основном сосредоточено в …

Таблица . Объем производства вареных колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, тыс. тонн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** | **Доля** | **2012 к 2011, в %** |
|
| Центральный федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Приволжский федеральный округ | 166,3 | … | … | …% | …% |
| Сибирский федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Северо-Западный федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Уральский федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Южный федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Дальневосточный федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | … | … | … | …% | …% |
| Россия | … | … | … | …% | …% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Рост производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошел в …. Уменьшение производства наблюдалось в ... Наибольший объем производства вареных колбас сосредоточен в … федеральном округе – …%. Наименьший объем – в …

Небольшое увеличение доли производства вареных колбас …

Копченые колбасы

Доля копченых колбас в общем колбасном производстве составляет …%. В 2012 году было произведено … тысячи тонн копченой колбасы в России. В I полугодии 2013 года ... В 2012 году наблюдался …

Основными производителями данной категории колбас являются …

Диаграмма . Структура производства копченых колбас в России в 2010- I полугодии 2013 гг., в разбивке по федеральным округам, в %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Ярко выраженным регионом-лидером …

Кровяные колбасы

Доля кровяных колбас в общем объеме производства колбасной продукции в 2012 году составила …%. Это можно объяснить несколькими факторами: ... Производство данного вида колбас осуществляется …

Рост производства в 2012 году относительно 2011 года наблюдался в …, … и … федеральных округах. В остальных федеральных округах …

Полукопченые колбасы

Доля полукопченых колбас в общем объеме производства в России – …%. В 2012 году произошло …Структура производства полукопченых колбас в России …

Диаграмма . Структура производства полукопченых колбас в России в 2010-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, в %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Ярко выраженных лидеров по производству полукопченых колбас среди регионов-лидеров … Заметное сокращение объемов производства в 2012 году …

Сардельки

Сардельки – один из наименее популярных видов готовых колбасных изделий, производящихся в России. Их доля от общего объема производства …

Во всех федеральных округах произошло …

Доля 10 регионов-лидеров в объеме производства составляет …

Сосиски

Доля данного вида колбасной продукции в общем объеме производства колбасных изделий в России в 2012 году составила …%. …

Абсолютный лидер производства – ... В данном субъекте федерации в 2012 году …

Сырокопченые колбасы

Доля сырокопченых колбас в общем объеме производства в 2012 году составила …%. Производство увеличилось по сравнению с 2011 годом на …%.

Наибольший объем производства сосредоточен в … федеральном округе – …% (… тысяч тонн в 2012 году). Далее с небольшой разницей друг между другом следуют …

Фаршированные колбасы

В структуре производства отечественной колбасы по видам в натуральном выражении в 2012 году …

Доля 10 регионов-лидеров в производстве составила …% от общероссийского производства.

В целом по России произошло увеличение объемов производства на …

Потребление колбасных изделий и деликатесов

В последние несколько лет маркетологи наблюдают высокие показатели по потреблению мясопродуктов. Исследователи объясняют это изменениями в обществе – …

Объем потребления мяса в основном зависит от … Однако структура потребления по видам мясопродуктов определяется другими факторами: ... Наибольшим спросом среди населения России пользуется ... Данную структуру мы можем объяснить, прежде всего, ценовыми пропорциями – ... Колбасные изделия в общем потреблении имеют долю …%. Далее потребители отдают предпочтение …

Диаграмма . Структура потребления мяса и мясных продуктов по видам изделий в России в 2012 г., в %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Если рассматривать структуру потребления по видам мясных изделий в городской и сельской местности, здесь наблюдаются некоторые различия.

Жители городской местности потребляют готовые мясные продукты и полуфабрикаты в больших объемах, по сравнению с жителями сельской местности. Это можно объяснить … По сравнению с 2011 годом, в 2012 году …

1. Импортно-экспортные операции на российском рынке

Специфика современного рынка колбасных изделий такова, что …

Начиная с 2002 г., наметился рост как объемов импортной продукции, так и объемов экспорта. В 2007 г. по отношению к 2000 г. объем импорта увеличился в … раза, экспорта - в … раза.

Колбасные изделия в Россию поставляются в различном ассортименте. Одним из видов колбасных изделий…

Таблица . Импорт и экспорт колбасных изделий в России в 2011 -I полугодии 2013 года в стоимостном и натуральном выражении, млн $, млрд руб. и тыс. тонн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Экспорт/ импорт** | **2011** | **2012** | **I полугодие 2013** |
| **тыс тонн** | **млн$** | **млрд руб** | **тыс тонн** | **млн$** | **млрд руб** | **тыс тонн** | **млн$** | **млрд руб** |
| **Импорт** | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| **Экспорт** | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В первом полугодии 2013 года импорт колбасных изделий в Россию составил … Таким образом, мы можем сделать вывод о тенденции …

По мнению министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова, …

В первом полугодии 2013 года экспорт колбасной продукции составил … Экспорт в натуральном выражении в 2011 году составил … тысяч тонн, а 2012 году – … тысячи тонн.

Импорт колбасных изделий

По сравнению с 2011 годом, в 2012 году импорт готовой колбасной продукции увеличился на …

Импорт колбасных изделий в Россию по товарным категориям

Импорт колбасных изделий можно разделить на три категории: колбасы, сосиски, сардельки.

Таблица . Импорт колбасных изделий в Россию в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория товара** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Млн долл** | **Тыс. тонн** | **Млн долл** | **Тыс. тонн** | **Млн долл** | **Тыс. тонн** |
| Колбаса | … | … | … | … | … | … |
| Сосиски | … | … | … | … | … | … |
| Сардельки | … | … | … | … | … | … |
| Общий итог | … | … | … | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая доля импорта на рынке колбас и готовых колбасных изделий приходится на … Такое распределение долей товарных категорий …

Лидерами по поставкам колбас в 2012 году стали следующие компании: … По импорту сосисок в Россию лидируют: … Лидеры импорта сарделек – …. Более детализированную информацию …

Импорт колбасных изделий в Россию по производителю

На протяжении трёх лет лидерами импорта колбасных изделий в Россию остаются такие компании как …

Таблица . Импорт колбасных изделий в Россию в 2012 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **млн $** | **млрд руб** | **тыс тонн** |
| **BAR-S FOODS CO.** | 67,5 | 2,10 | 3,8 |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **Общий итог** | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В 2012 году лидером импорта …

С каждым годом количество лидеров-импортеров …

Импорт колбасных изделий в Россию по стране происхождения

Среди стран-импортеров колбасной продукции в Россию можно выделить следующие: ... На протяжении последних трех лет десятка лидеров-импортеров ... В целом, лидирующие импортеры в разные годы имели долю в общем импорте …

Таблица . Импорт колбасной продукции по стране происхождения товара в России в 2011 – 2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн, млн $ и млрд руб

|  |  |
| --- | --- |
| **2011** | **2012** |
| **Страна происхождения** | **тыс тонн** | **млн $** | **млрд руб** | **Страна происхождения** | **тыс тонн** | **млн $** | **млрд руб** |
| США | 3,43 | 61,58 | 1,81 | США | 3,82 | 68,03 | 2,11 |
| Испания | 1,16 | 33,89 | 1,00 | Литва | 2,33 | 62,29 | 1,94 |
| Венгрия | 1,19 | 28,08 | 0,83 | Латвия | 2,43 | 44,24 | 1,37 |
| Латвия | 1,50 | 27,22 | 0,80 | Испания | 1,31 | 37,01 | 1,15 |
| Литва | 0,94 | 24,63 | 0,72 | Италия | 0,50 | 23,04 | 0,72 |
| Италия | 0,48 | 22,14 | 0,65 | Нидерланды | 1,15 | 20,97 | 0,65 |
| Эстония | 0,76 | 13,31 | 0,39 | Польша | 0,85 | 15,16 | 0,47 |
| Польша | 0,61 | 11,26 | 0,33 | Словакия | 0,58 | 13,66 | 0,42 |
| Словакия | 0,43 | 11,23 | 0,33 | Дания | 0,46 | 11,61 | 0,36 |
| Дания | 0,46 | 10,66 | 0,31 | Венгрия | 0,53 | 11,50 | 0,36 |
| Прочие | 1,04 | 31,65 | 0,93 | Прочие | 1,44 | 38,20 | 1,19 |
| Общий итог | 12,00 | 275,64 | 8,10 | Общий итог | 15,41 | 345,70 | 10,74 |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По таблицам видно, что на протяжении двух лет …

Диаграмма . Доля лидирующих стран по импорту колбасной продукции в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Абсолютным лидером импорта колбасных изделий можно назвать …

Для того чтобы понять, какие компании-импортеры находятся в перечисленных странах и на какой именно продукции они специализируются, обратимся к таблице:

Таблица . Лидирующие импортеры колбасных изделий в Россию с уточнением производителя, страны, видов продукции, тыс. тонн и млн $

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Страна** | **Виды изделий** | **млн $** | **млрд руб** | **тыс тонн** |
| Bar-S Foods Co. | … | Сосиски | … | … | … |
| … | Литва | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | Словакия | Сырокопченые и варено-копченые колбасы | … | … | … |
| Tulip Food Company | … | … | … | … | … |
| … | Испания | Сыровяленые колбасы | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | Литва | … | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Среди стран-лидеров по импорту в основном страны Центральной и Западной Европы. … Литва представлена двумя крупными мясоперерабатывающими комбинатами – … и …. Первая компания поставляет … Характер продукции, поставляемой в Россию, во многом зависит от …

Экспорт колбасных изделий

По сравнению с 2011 годом, в 2012 году экспорт колбасной продукции из России …

Экспорт колбасных изделий из России по товарным категориям

Колбасные изделия, экспортируемые из России, можно разделить на три категории: колбасы, сосиски, сардельки…

Таблица . Экспорт колбасных изделий из России в 2011 – I полугодии 2013 гг. в разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория товара** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Млн долл** | **Тыс. тонн** | **Млн долл** | **Тыс. тонн** | **Млн долл** | **Тыс. тонн** |
| Колбаса | … | … | … | … | … | … |
| Сосиски | … | … | … | … | … | … |
| Сардельки | … | … | … | … | … | … |
| Общий итог | … | … | … | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт колбас в 2012 году по сравнению с 2011 годом …

Доля колбасы в общем объеме экспорта составляет …

Лидером по экспорту колбас, сосисок и сарделек является …

Экспорт колбасных изделий из России по производителю

Абсолютным лидером экспорта колбасной продукции из России на протяжении трех лет остается …

Таблица . Экспорт колбасных изделий из России в 2012 году в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и млн $

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **млн $** | **млрд руб** | **тыс тонн** |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **ЦАРИЦЫНО** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | .. | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **…** | … | … | … |
| **Общий итог** | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

При соотношении показателей в натуральном и стоимостном выражении мы можем сделать вывод, что …

В первом полугодии 2013 года …

Большинство указанных выше компаний экспортируют колбасную продукцию в страны СНГ: ….

Таблица . Лидирующие экспортеры колбасных изделий из России с уточнением производителя, страны-получателя, видов продукции, тыс. тонн и млн $

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производители** | **Получатели** | **Виды продукции** | **млн $** | **млрд руб** | **тыс тонн** |
| … | … | Вареные и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки | … | … | … |
| … | Абхазия, Германия | … | … | … | … |
| ЦАРИЦЫНО | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
| … | Грузия, Армения, Норвегия, Таджикистан, Монголия | Сырокопченые и варено-копченые колбасы, пастообразные колбасы | … | … | … |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт колбасных изделий из России по стране назначения товара

По данным ФТС РФ главным направлением экспорта российской колбасной продукции на протяжении 2,5 лет становится Абхазия, в которую поставляют колбасные изделия такие компании как …

1. Основные тенденции на рынке колбасных изделий

***Колбасные изделия покупаются не только в качестве деликатеса к праздничному столу, но и являются предметом повседневного спроса российских потребителей***

Колбасные изделия являются одним из самых покупаемых продуктов питания. Согласно исследованию, проведенному компанией РБК в январе 2013 года, за этот месяц колбасные изделия (вареные колбасы, сосиски, сардельки, сырокопченые колбасы и другие) покупали 4 из 5 россиян. Стоит отметить, что в рамках исследования учитывались покупки, совершенные в январе 2013 года, то есть, приходящиеся на послепраздничный период, в котором покупатели менее активны в отношении товаров повседневного спроса. По наблюдениям исследователей, значительная часть колбасных изделий покупается в предпраздничный месяц, к новогодним и рождественским праздникам, а в январе, напротив, происходит сокращение потребления. Таким образом, колбасные изделия являются важнейшим и одним из любимых продуктов питания для россиян.

***…***

1. Потребительские предпочтения на рынке колбасных изделий

По оценкам экспертов, потребителями колбас являются 80-90% населения страны. Предпочтения потребителей в выборе колбас значительно варьируются в зависимости от уровня ежемесячного дохода. Однако среди основных факторов, определяющих выбор, выступают цена, вкусовые качества и внешний вид продукции. На торговую марку или наименование производителя колбасных изделий, информацию о составе продукта и рекомендации знакомых обращают внимание относительно небольшое число покупателей. Такой важный фактор, как совет продавца, оказался в рейтинге последним. Скорее всего, это является прямым следствием пассивного поведения и некомпетентной работы многих торговых работников.

…

1. Ведущие производители колбасных изделий в России

Сочинский мясокомбинат

Сочинский мясокомбинат считается одним из самых динамично и стабильно развивающихся предприятий юга России. Это промышленное предприятие было основано в 1937 году с целью производства мясо-колбасной продукции. В 1997 году оно было преобразовано в открытое акционерное общество. Полный ассортимент продукции Сочинского мясокомбината составляет более 350 видов изделий. Сбыт осуществляется в 85 городов России, Азербайджана, Грузии, стран Средней Азии. Доля мясокомбината в производстве про Краснодарскому краю составляет 40%.

…

Таблица . Выручка ОАО «Сочинский мясокомбинат в 2007-2012 году, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| . | … | … | … | … | … |

Источник: ФСГС РФ

…

1. Прогноз развития рынка колбасных изделий

Многие эксперты ожидают кризис на российском рынке колбасных изделий и мясных деликатесов. По прогнозам, последствия кризиса отразятся не на продукции как таковой, а на сырьевой базе рынка. В условиях новой российской действительности рынок свинины может переориентироваться – ожидается удорожание данного вида сырья, в связи с вступлением России в ВТО. Следовательно, произойдет увеличение расходов мясоперерабатывающих предприятий на сырьё. Таким образом, ... Ожидается, что доля импорта на рынке возрастет до …%. Однако данный прогноз может не осуществиться при условии …

…