

# Маркетинговое исследование

## Рынок мяса птицы и яйца (Демо-версия)



Компания «ПКР» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.

ПКР PrCS

Разработчик исследования: Компания «ПКР», (812) 363 4899, 363 4896, [www.prcs.ru](http://www.prcs.ru)

## Оглавление

1. Состояние рынка птицы и яйца .....	3
1.1. Рыночные ресурсы мяса птицы.....	4
1.2. Динамика основных показателей состояния рынка мяса птицы, в т.ч мяса бройлера России	4
1.3. Импорт мяса птицы, в т.ч. мяса бройлера .....	5
1.4. Прогноз состояния рынка мяса птицы и яйца в 2008 году.....	6
1.5. Изменение структуры российского производства мяса бройлера в 2004-2007 гг.....	7
1.5.1. Производство тушек бройлеров в 2003 – 2007 гг. ....	7
1.5.2. Производство продуктов из мяса бройлера с добавленной стоимостью в 2003 -2007 гг. .	9
1.5.3.Производство натуральных полуфабрикатов.....	10
1.5.4. Структура российского производства мяса бройлеров в 2003- 2007 гг. ....	11
1.6. Зависимость сегментов рынка от импорта. Возможность импортозамещения.....	12
2. Емкость рынка в натуральном и стоимостном выражении. Изменение структуры потребления мяса бройлера конечным потребителем. Емкости отдельных сегментов рынка. Тенденции развития потребления. ....	16
3. Динамика цен на основные продукты из мяса бройлера в 2006-2007гг.....	18
3.1 Ценовые пропорции мясного рынка России .....	18
3.2. Изменение среднемесячных цен на тушки бройлера. ....	18
4. Отклонение цен реализации в регионах от среднерыночной цены .....	22
5. Конкуренция на рынке мяса птицы и яйца. ....	27
5.1. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон. ....	27
5.2. Конкуренция на региональных рынках, присутствие компаний в регионах. ....	36
6. Анализ рынка мяса бройлера Северо-Западного Округа и г.Москва. ....	41
6.1. Структура регионального производства мяса бройлера в 2004-2007 гг. ....	41
6.2. Импорт Мяса бройлера в СЗФО.....	43
6.3. Ресурсы мяса птицы СЗФО .....	43
6.4. Лидеры региональных рынков СЗФО в 2007г. ....	50
6.5. Структура продаж в регионах. ....	53
7. Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции птицефабрик и откормочных цехов по производству бройлера.....	59
8. Характеристики сбыта продукции .....	63
8.1. Описание рынка сбыта продукции .....	63

## **Описание маркетингового исследования**

**Наименование:** Исследование рынка мяса птицы и яйца

**Цель исследования:** определение целесообразности организации птицефабрики

**Задачи исследования:**

- Описание российского рынка мяса птицы: тенденции, производство, потребление, импорт
- Описание тенденций рынка пищевого яйца
- Определение емкости рынка мяса птицы в натуральном и стоимостном выражении
- Исследование структуры российского рынка мяса птицы
- Прогнозирование состояния рынка мяса птицы и яйца
- Исследование цен на рынке мяса птицы и яйца
- Исследование компаний-производителей мяса птицы
- Анализ структуры сбыта мяса птицы и полуфабрикатов мяса птицы

**Объект исследования:** рынок мяса птицы и рынок яйца

**Предмет исследования:** количественные данные рынка мяса птицы и яйца

**География исследования:** Россия

**Период исследования:** 2003-2007 гг.

**Источники информации:**

*Источниками вторичной информации* послужили данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службой, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

## 1. Состояние рынка птицы и яйца

### 1.1. Рыночные ресурсы мяса птицы

Объем рыночных ресурсов рынка мяса птицы в 2007 г. был равен XXX, тыс.тонн, по сравнению с 2006 г. показатель увеличился на XXX% или на XXX тыс.т. Относительно уровня 2000 г. объемы предложения мяса птицы на российском рынке возросли на XXX% или на XXX тыс.тонн.

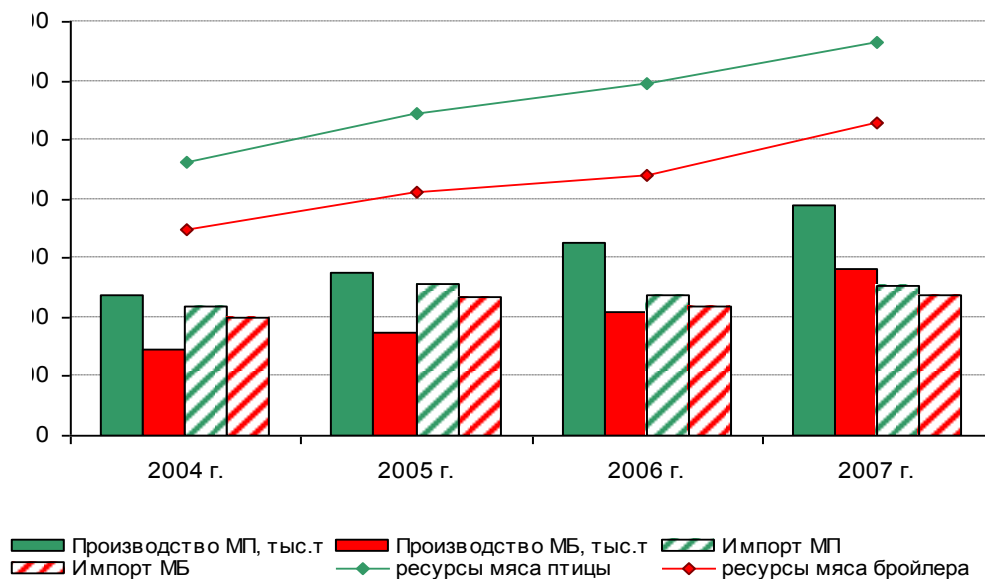
Доля мяса бройлера, в общем объеме ресурсов мяса птицы составляет XXX%. В 2007 году ресурсы мяса бройлера на российском рынке равнялись XXX тыс.тонн, что больше объема 2006 года на XXX% и на XXX тыс.тонн.

**Таблица 1.** Рыночные ресурсы мяса птицы и мяса бройлера, тыс.тонн

Показатель	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	07 к 06,%
ресурсы МП					
ресурсы МБ					
доля МБ, %					

\*Здесь и далее МП, сокращенное мясо птицы.

\*\* Здесь и далее МБ, сокращенное мясо бройлера.



**Рисунок 1.** Соотношение рыночных ресурсов, производства и импорта МП и МБ в 2004-2007 гг., тыс.тонн

Основные факторы, влияющие на формирование рыночных ресурсов, это импорт и производство мяса птицы, представленный выше график хорошо иллюстрирует данную зависимость.

### 1.2. Динамика основных показателей состояния рынка мяса птицы, в т.ч мяса бройлера России

В 2007 г. в Российской Федерации во всех категориях хозяйств произведено XXX тыс.тонн мяса птицы. По сравнению с 2006 г. производство мяса птицы увеличилось на XXX% или XXX тыс.тонн. Относительно уровня 2000 г. производство мяса птицы в РФ увеличилось в XXX раза или на XXX тыс.тонн.

**Таблица 2.** Динамика российского производства мяса птицы и мяса бройлера в 2000-2007гг тыс.тонн

Показатель	2000г.	2001г.	2002г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	07 к 00, %	07 к 06, %
Производство МП, тыс.т										
Производство МБ, тыс.т										
Доля МБ в общем производстве, %										
Темпы увеличения производства МП, %										
Темпы увеличения производства МБ, %										

*В 2000-2007гг темпы роста промышленного производства бройлеров в России значительно превышали темпы роста производства мяса других видов птицы, что стало фактором роста доли мяса бройлеров в общероссийском производстве мяса птицы.*

Рисунок 2. Динамика производства МП и МБ в 2000 – 2007 гг., тыс.т.

### 1.3. Импорт мяса птицы, в т.ч. мяса бройлера

В 2007 году в Россию было импортировано XXX тыс.т мяса птицы, по сравнению с 2006 г. этот показатель вырос на XXX% или XXX тыс.т.

За период с 2000 по 2007 г. объемы импортных поставок птицы увеличились с XXX тыс.т до XXX тыс.т соответственно.

Таблица 3. Импорт мяса птицы и мяса бройлера в 2000- 2007гг, тыс.

Показатель	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	07 к 06, %
Импорт МП									
Импорт МБ									
Доля МБ в общем импорте МП, %									

Рисунок 3. Динамика импорта мяса птицы и бройлера в 2000- 2007гг, тыс.т.

### 1.4. Прогноз состояния рынка мяса птицы и яйца в 2008 году

**2. Емкость рынка в натуральном и стоимостном выражении. Изменение структуры потребления мяса бройлера конечным потребителем. Емкости отдельных сегментов рынка. Тенденции развития потребления.**

Емкость рынка мяса птицы в 2007 г. составила почти XXX млн.тонн, это превышает соответствующий показатель 2006 г. на XXX%. По сравнению с 2000 г. емкость рынка мяса птицы увеличилась на XXX% или XXX тыс.т. Емкость рынка мяса бройлера в 2007 году составила XXX тыс.тонн и относительно уровня 2006 года показатель вырос на XXX% или на XXX тыс.тонн.

Потребление мяса птицы в рассматриваемом периоде увеличилось с 11,8 кг/чел. в год в 2000 г. до 22,4 кг/чел. в год в 2007 г. Рост потребления мяса птицы за период с 2000 г. составил 89,8% или 10,6 кг/чел, относительно уровня 2006 года потребление МП выросло на 12%.

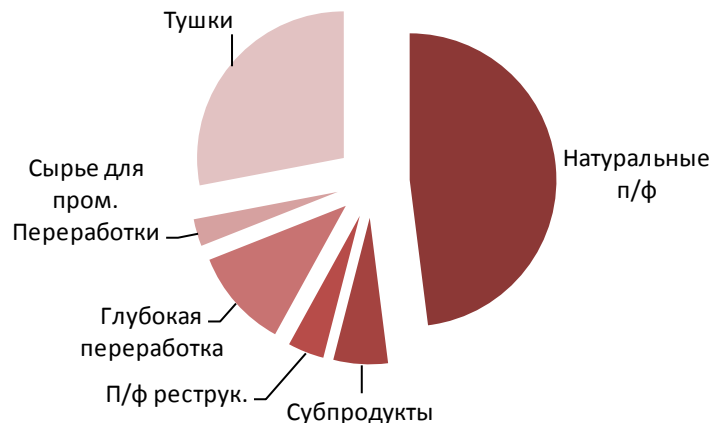
Доля мяса бройлера в общероссийском потреблении мяса птицы составляет 80%, в 2007 году среднедушевое потребление бройлера составило 18 кг на человека в год. Относительно уровня 2006 года потребление МБ возросло на 20% или на 3 кг на человека.

**Таблица 12.** Потребление мяса птицы в т.ч мяса бройлера

Стоимостная емкость российского рынка мяса бройлеров в 2007 г. составила XXX млрд. руб или XXX млрд. долл. США, относительно уровня 2006 года показатель увеличился на XXX

**Таблица 13.** Основные сегменты Российского рынка мяса бройлеров в 2007 г. в натуральном и стоимостном выражении

**Структура стоимостной емкости российского рынка мяса бройлера в 2007 г. по основным сегментам**



**Рисунок 14.** Структура стоимостной емкости российского рынка мяса бройлера в 2007 г. по основным сегментам

Наибольшее влияние на формирование ресурсов рынка мяса бройлера, как в натуральном, так и в стоимостном выражении в 2007 г. оказал сегмент натуральных полуфабрикатов. Доля этого сегмента рынка в общей стоимости рыночных ресурсов составляет XXX%, что соответствует XXX млрд. руб.

Сегмент тушек в общей стоимости рыночных ресурсов составил XXX%, или XXX млрд. руб. Наименьшую стоимостную емкость имеют сегменты реструктурированных полуфабрикатов, субпродуктов и сырья для промпереработки.

## 5. Конкуренция на рынке мяса птицы и яйца

### 5.1. Определение конкурентов и анализ их сильных и слабых сторон

Для исследования конкуренции экспертами был проведен опрос 62 крупнейших птицефабрик России, проведенный экспертами ИАМ в феврале 2008 г. показал, что при оценке уровня конкуренции между участниками рынка большинство опрошенных птицефабрик отметили снижение влияния на рынок импортной продукции,

.....

**Рисунок 21.** Оценка уровня конкуренции между участниками рынка мяса бройлера в 2007 году, по 5-ти бальной шкале, балл

#### Конкуренты-лидеры отрасли

На долю крупнейших птицефабрик РФ приходится XXX% всего российского рынка. В Северо-западном федеральном округе крупные предприятия – птицефабрика (.....), расположенные в Ленинградской области. На долю предприятий Ленинградской области приходится XXX% российского рынка.

**Таблица 21.** Крупнейшие птицефабрики России, их доля на рынке

Место	Наименование птицефабрики	Область	Доля в %
Совокупная доля представленных ПФ			
.....			

Определим концентрацию на рынке между лидерами, для этого рассчитаем распределение долей между крупнейшими птицефабриками РФ и индекс Херфиндаля-Хиршмана.:

Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей крупнейших компаний, действующих на рынке :

$HNI = \sum q_i^2$ , где HNI- индекс Херфиндаля-Хиршмана;  $q_i$ - доля реализации продукции данной компании в объеме выпуска на рынке.

Индекс будет равен:

.....

В данном случае индекс показывает, что (.....)

**Таблица 22.** SWOT-анализ для компании-лидера отрасли

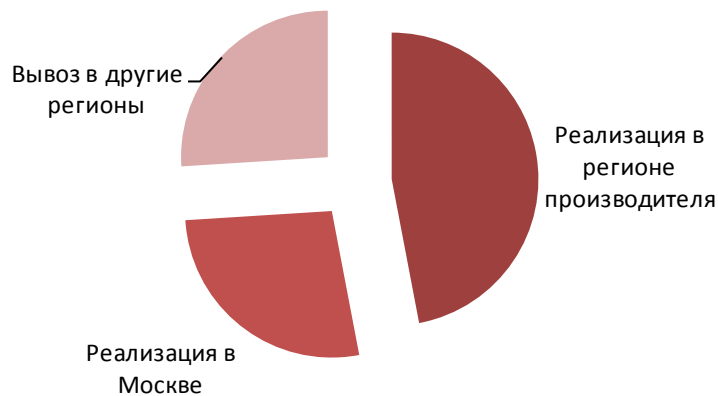
Сильные стороны	Слабые стороны
Угрозы	Возможности

#### Конкуренты - местные производители

Северо-западный федеральный округ представляют пять крупных предприятий по производству мяса бройлера: На графиках представлена общая структура продаж мяса бройлеров, % от общего производства.

.....

**Структура сбыта мяса бройлеров по географии продаж производителями в 2007 году**



**Рисунок 22.** Структура сбыта мяса бройлеров по географии продаж производителями в 2007 году

**Таблица 23.** Представленность в регионах СЗФО и Московском регионе производителей бройлеров в 2007 г., ед

Регион присутствия	ФО	Представленность производителей в регионе в 2007 г.
Московская обл.	ЦФО	
Ленинградская обл.	СЗФО	
Республика Коми	СЗФО	
Вологодская обл.	СЗФО	
Архангельская обл.	СЗФО	
Калининградская обл.	СЗФО	
Мурманская обл.	СЗФО	
Республика Карелия	СЗФО	
Новгородская обл.	СЗФО	

Среди регионов СЗФО наибольшее количество мяса птицы российских производителей представлено на рынке (.....).

**Таблица 24.** Присутствие российских производителей мяса бройлера в СЗФО в 2007 г.

Определим концентрацию на рынке между крупными производителями мяса птица СЗФО, для этого рассчитаем распределение долей между птицефабриками СЗФО и индекс Херфиндаля-Хиршмана.

**Таблица 25.** Доли предприятий СЗФО в производстве мяса птицы в округе, %

Наименование	2005г	2006г	2007г
.....			

Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей компаний:

$HNI = \sum q_i^2$ , где HNI- индекс Херфиндаля-Хиршмана;  $q_i$ - доля реализации продукции данной компании в объеме выпуска на рынке.



Индекс будет равен: .....

В данном случае индекс показывает, что концентрация на рынке ( .....

Рассмотрим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы птицефабрик, работающих на местных рынках в таблице SWOT.

**Таблица 26.** SWOT-анализ производителей, работающих на местных рынках

.....

*Конкуренты - импортное мясо птицы*

В 2007 году ввоз импортного мяса бройлера в СЗФО составил XXX тыс. тонн. Основной объем импортной продукции приходится на г. Санкт-Петербург – XXX тыс. тонн, (.....)

**Таблица 29.** Динамика импорта мяса бройлера в СЗФО и Московском регионе, в тыс. тонн.

Регион	Импорт, 2004г.	Импорт, 2005г.	Импорт, 2006г.	Импорт, 2007г.
Московский регион				
<b>Северо-Западный ФО</b>				
Республика Карелия				
Республика Коми				
Архангельская область				
Ненецкий авт.округ				
Вологодская область				
Калининградская область				
Ленинградская область				
Мурманская область				
Новгородская область				
Псковская область				
г.Санкт-Петербург				

Рассмотрим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы конкурентов, поставляющих импортное мясо на рынок РФ.

**Таблица 30.** SWOT-анализ производителей, поставляющих импортную продукцию на рынок

.....

**Общие тенденции на рынке яиц**

Общий объем рынка яйца на рынке достиг XXX млрд штук, против XXX млрд штук в 2006 г., и составил на душу населения XXX яйца. За период с 2004 г. по 2007 г. российский рынок яйца формировался под влиянием положительной динамики, как экстенсивных, так и интенсивных факторов. В анализируемом периоде в целом по России поголовье куриц-несушек выросло на XXX%, вместе с тем яйценоскость возросла только на XXX%. Под влиянием этих факторов в целом по России за период с 2004 г. по 2007 г. отмечался рост производства продукции, как во всех категориях хозяйств (на XXX%), так и в сельхозпредприятиях (на XXX%). Ожидается дальнейшее увеличение объемов производства яйца, которое обусловлено увеличением емкости данного рынка, причем, как в розничном, так и в промышленном секторе. Среди крупных производителей яиц необходимо выделить:

.....