

INTESCO
RESEARCH
GROUP

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА



Москва, 2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

- 1.1. Динамика численности населения
- 1.2. Динамика уровня жизни населения

2. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3. ОБЪЕМ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 3.1. Динамика объема рынка по годам
- 3.2. Динамика объема рынка по месяцам
- 3.3. Доля импорта на рынке
- 3.4. Динамика доли импорта на рынке

4. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 4.1. Объемы производства колбасных изделий в России по годам
- 4.2. Объемы производства колбасных изделий в России по месяцам (с учетом 2009 года)
- 4.3. Динамика производства колбасных изделий в федеральных округах РФ
- 4.4. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ
- 4.5. Динамика производства колбасных изделий в регионах РФ
- 4.6. Региональная структура производства колбасных изделий
- 4.7. Крупнейшие производители колбасных изделий

Колбасные изделия в целом

Сосиски и сардельки

Вареные колбасные изделия

Полукопченые колбасы

Твердокопченые колбасы

Вареные колбасы из мяса птицы

Полукопченые колбасы из мяса птицы

5. ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 5.1. Динамика объема импорта по годам

5.2. Динамика объема импорта по месяцам (с учетом 2009 года)

5.3. Объемы импорта стран-поставщиков

5.4. Структура импорта по странам-поставщикам

6. ЭКСПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

6.1. Динамика объема экспорта по годам

6.2. Динамика объема экспорта по месяцам (с учетом 2009 года)

6.3. Объемы экспорта стран-поставщиков

6.4. Структура экспорта по странам-поставщикам

7. ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

7.1. Цены производителей

Колбасные изделия в целом

Сосиски и сардельки

Колбасы твердокопченые

Колбасы полукопченые

Колбасы вареные

7.2. Розничные цены

Сосиски и сардельки

Колбасы сырокопченые

Колбасы полукопченые

Колбасы вареные

8. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2009-2010 ГГ.

10. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

10.1. ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

10.2. ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

10.3. ОАО «Царицыно»

10.4. ОАО «Великолукский мясокомбинат»

10.5. ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

10.6. ОАО «Мясокомбинат Омский»

10.7. ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью маркетингового исследования является анализ российского рынка колбасных изделий.

Ключевыми параметрами, по которым строится исследование, выступают:

- Производство колбасных изделий;
- Импорт колбасных изделий;
- Экспорт колбасных изделий;
- Объем рынка колбасных изделий;
- Цены производителей на колбасные изделия;
- Розничные цены на колбасные изделия.

В работе рассматривается влияние кризиса на потребителей колбасных изделий в России; выявляются меры, применяемые потребителями возникновении финансовых трудностей.

Профили составлены по 7 крупнейшим предприятиям по производству колбасных изделий:

- ЗАО «Микояновский мясокомбинат»;
- ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;
- ОАО «Царицыно»;
- ОАО «Великолукский мясокомбинат»;
- ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»;
- ОАО «Мясокомбинат Омский»;
- ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр».

Для каждого из этих предприятий приводятся объемы производства всех видов продукции, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

В исследовании приводится также прогноз развития рынка колбасных изделий на 2009-2010 гг.

Методика проведения исследования.

На основе данных об объемах производства колбасных изделий, а также информации об экспортно-импортных операциях на рынке рассчитывается объем российского рынка колбасных изделий.

Динамика потребления колбасных изделий в России позволяет определить темпы роста рынка в натуральном выражении. Движение цен на рынке вкупе с динамикой потребления в натуральном выражении дает представление об изменении стоимостной оценки рынка колбасных изделий.

Выдержки из исследования:

Объем рынка колбасных изделий в 2008 году составил *** тыс. тонн. За последний год рынок вырос на 3,6%.

С февраля по июнь 2009 года месячный объем рынка растет. Однако по сравнению с аналогичным промежутком 2008 года произошло снижение уровня объема рынка.

До 2008 года темпы роста производства колбасных изделий составили ***%. В прошлом же году они упали до ***%.

Объем российского производства колбасных изделий в 2008 году равен 2 442,7 тыс. тонн.

Лидером по выпуску колбасных изделий является Центральный ФО, который по объемам опережает ближайшего преследователя практически в 2 раза.

Крупнейшим регионом по производству колбасных изделий в России является Москва (*** тонн). С большим отставанием за ней следует Московская область (*** тонн).

Источники информации, используемые в исследовании:

- Федеральная служба государственной статистики;
- Таможенная служба РФ;
- Экспертные оценки;
- Материалы отраслевых учреждений;
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания;
- Материалы компаний производителей и участников рынка.

В исследовании содержится 64 графика, 73 таблицы, 9 диаграмм и 1 схема.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения России по состоянию на 1 января в 2000-2009 гг., млн.чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.руб.

График 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы населения России по месяцам в 2008-2009 гг., % к предыдущему периоду

График 5. Динамика объема российского рынка колбасных изделий в 2005-2008 гг., тонн

График 6. Динамика объема рынка колбасных изделий по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

График 7. Динамика доли импорта на российском рынке колбасных изделий в 2005-2008 гг., %

График 8. Динамика российского производства колбасных изделий в 2005-2008 гг., тонн

График 9. Динамика российского производства колбасных изделий по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

График 10. Динамика производства колбасных изделий по федеральным округам РФ в 2005-2008 гг., тонн

График 11. Динамика российского производства колбасных изделий по крупнейшим федеральным округам в 2008-2009 гг., тонн

График 12. Изменение структуры российского производства колбасных изделий в разрезе федеральных округов в 2005-2008 гг., %

График 13. Динамика производства колбасных изделий по крупнейшим регионам РФ в 2005-2008 гг., тонн

График 14. Динамика российского производства колбасных изделий по крупнейшим регионам РФ в 2008-2009 гг., тонн

График 15. Изменение структуры российского производства колбасных изделий в разрезе федеральных округов в 2005-2008 гг., %

График 16. Динамика производства колбасных изделий крупнейшими российскими предприятиями, тонн

График 17. Динамика производства сосисок и сарделек крупнейшими российскими предприятиями, тонн

График 18. Динамика производства вареных колбасных изделий крупнейшими российскими предприятиями, тонн

График 19. Динамика производства полукопченых колбас крупнейшими российскими предприятиями, тонн

График 20. Динамика производства твердокопченых колбас крупнейшими российскими предприятиями, тонн

График 21. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2003-2008гг., тонн

Российский рынок колбасных изделий в условиях кризиса

График 22. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2003-2008 гг., тыс.долл.

График 23. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 24. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2007-2009 гг., тыс.долл.

График 25. Динамика импорта колбасных изделий в Россию основных стран-поставщиков в 2003-2008 гг., тонн

График 26. Динамика импорта колбасных изделий в Россию основных стран-поставщиков в 2003-2008 гг., тыс.долл.

График 27. Динамика импорта в Россию колбасных изделий основных стран-поставщиков по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 28. Динамика импорта в Россию колбасных изделий основных стран-поставщиков по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 29. Динамика российского экспорта колбасных изделий в 2003-2008 гг., тонн

График 30. Динамика российского экспорта колбасных изделий в 2003-2008 гг., тыс.долл.

График 31. Динамика российского экспорта колбасных изделий по странам назначения по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 32. Динамика экспорта колбасных изделий из России по месяцам в 2007-2009 гг., тыс.долл.

График 33. Динамика экспорта колбасных изделий из России по странам назначения в 2003-2008гг., тонн

График 34. Динамика экспорта колбасных изделий по странам назначения в 2003-2008 гг., тыс.долл.

График 35. Динамика российского экспорта колбасных изделий по странам назначения по месяцам в 2007-2009 гг., тонн

График 36. Динамика российского экспорта колбасных изделий по странам назначения по месяцам в 2007-2009 гг., тыс.долл.

График 37. Цены российских производителей на колбасные изделия по месяцам в 2007-2009 гг., руб./т.

График 38. Цены производителей на сосиски и сардельки в 2003-2008 гг., руб./т.

График 39. Цены российских производителей на сосиски и сардельки по месяцам в 2007-2009 гг., руб./т.

График 40. Цены производителей на колбасы твердокопченые в 2003-2008 гг., руб./т.

График 41. Цены российских производителей на колбасы твердокопченые по месяцам в 2007-2009 гг., руб./т.

График 42. Цены производителей на колбасы полукопченые в 2003-2008 гг., руб./т.

График 43. Цены российских производителей на колбасы полукопченые по месяцам в 2007-2009 гг., руб./т.

График 44. Цены производителей на колбасы вареные в 2003-2008 гг., руб./т.

Российский рынок колбасных изделий в условиях кризиса

График 45. Цены российских производителей на колбасы вареные по месяцам в 2007-2009 гг., руб./т.

График 46. Розничные цены на сосиски и сардельки в России в 2003-2008 гг., руб./кг

График 47. Розничные цены на сосиски и сардельки в России по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг

График 48. Розничные цены на колбасы сырокопченые в России в 2003-2008 гг., руб./кг

График 49. Розничные цены на колбасы сырокопченые в России по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг

График 50. Розничные цены на колбасы полукопченые в России в 2003-2008 гг., руб./кг

График 51. Розничные цены на колбасы полукопченые в России по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг

График 52. Розничные цены на колбасы вареные высшего сорта в России в 2003-2008 гг., руб./кг

График 53. Розничные цены на колбасы вареные высшего сорта в России по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг

График 54. Розничные цены на колбасы вареные первого сорта в России в 2003-2008 гг., руб./кг

График 55. Розничные цены на колбасы вареные первого сорта в России по месяцам в 2007-2009 гг., руб./кг

График 56. Наиболее популярные у россиян способы экономии при покупке продуктов питания в 2009 году, %

График 57. Доля россиян, которые будут искать магазины, где привычные продукты питания стоят дешевле, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 58. Доля россиян, которые снизят частоту и объемы покупок, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 59. Доля россиян, которые готовы отказаться от приобретения дорогих марок, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 60. Доля россиян, которые в целях экономии будут покупать продукты питания большими объемами, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 61. Доля россиян, которые не будут экономить на продуктах питания, по видам продуктов питания при воздействии на них кризиса в 2009 году, %

График 62. Динамика объема российского рынка колбасных изделий в 2008 году и прогноз на 2009-2010 гг., тыс. тонн

График 63. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий в 2008 г. и прогноз в 2009-2010 гг., %

График 64. Динамика объема российского производства колбасных изделий в 2008 году и прогноз на 2009-2010 гг., тыс. тонн

Список диаграмм:

Российский рынок колбасных изделий в условиях кризиса

Диаграмма 1. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий в 2008 году, %

Диаграмма 2. Структура российского производства колбасных изделий по федеральным округам в 2008 году, %

Диаграмма 3. Региональная структура российского производства колбасных изделий в 2008 году, %

Диаграмма 4. Структура российского производства колбасных изделий по крупнейшим предприятиям, %

Диаграмма 5. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 6. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 7. Структура российского экспорта колбасных изделий в натуральном выражении по странам назначения в 2008 году, %

Диаграмма 8. Структура российского экспорта по странам назначения в стоимостном выражении в 2008 году, %

Диаграмма 9. Прогноз доли импорта на российском рынке колбасных изделий в натуральном выражении в 2009 году, %

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы производства колбасных изделий в федеральных округах РФ

Таблица 2. Объемы производства в крупнейших регионах РФ

Таблица 3. Крупнейшие производители колбасных изделий в России

Таблица 4. Крупнейшие производители сосисок и сарделек в России

Таблица 5. Крупнейшие производители вареных колбасных изделий в России

Таблица 6. Крупнейшие производители полукопченых колбас в России

Таблица 7. Крупнейшие производители твердокопченых колбас в России

Таблица 8. Крупнейшие производители вареных колбас из мяса птицы в России

Таблица 9. Крупнейшие производители полукопченых колбас из мяса птицы в России

Таблица 10. Объемы импорта стран-поставщиков колбасных изделий в Россию в 2003-2008 гг., тонн

Таблица 11. Объемы импорта стран-поставщиков колбасных изделий в Россию в 2003-2008 гг., тыс.долл.

Таблица 12. Объемы импорта стран-поставщиков колбасных изделий в Россию по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

Таблица 13. Объемы импорта стран-поставщиков колбасных изделий в Россию по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.долл.

Таблица 14. Объемы экспорта по странам назначения колбасных изделий из России в 2003-2008 гг., тонн

Таблица 15. Объемы экспорта по странам назначения колбасных изделий из России в 2003-2008 гг., тыс.долл.

Российский рынок колбасных изделий в условиях кризиса

Таблица 16. Объемы экспорта по странам назначения колбасных изделий из России по месяцам в 2008-2009 гг., тонн

Таблица 17. Объемы экспорта по странам назначения колбасных изделий из России по месяцам в 2008-2009 гг., тыс.долл.

Таблица 18. Численность персонала ЗАО «Микояновский мясокомбинат», чел.

Таблица 19. Дочерние предприятия ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Таблица 20. Акционеры ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Таблица 21. Объемы производства различных видов продукции ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Таблица 22. Бухгалтерский баланс ЗАО «Микояновский мясокомбинат», тыс.руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Микояновский мясокомбинат», тыс.руб.

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Микояновский мясокомбинат», тыс.руб.

Таблица 25. Динамика показателей деятельности ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Таблица 26. Численность персонала ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», чел.

Таблица 27. Дочерние предприятия ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Таблица 28. Акционеры ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Таблица 29. Объемы производства различных видов продукции ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Таблица 30. Бухгалтерский баланс ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», тыс.руб.

Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», тыс.руб.

Таблица 32. Отчет о движении денежных средств ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», тыс.руб.

Таблица 33. Динамика показателей деятельности ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Таблица 34. Численность персонала ОАО «Царицыно», чел.

Таблица 35. Дочерние предприятия ОАО «Царицыно»

Таблица 36. Акционеры ОАО «Царицыно»

Таблица 37. Объемы производства различных видов продукции ОАО «Царицыно»

Таблица 38. Бухгалтерский баланс ОАО «Царицыно», тыс.руб.

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Царицыно», тыс.руб.

Таблица 40. Отчет о движении денежных средств ОАО «Царицыно», тыс.руб.

Таблица 41. Динамика показателей деятельности ОАО «Царицыно»

Таблица 42. Численность персонала ОАО «Великолукский мясокомбинат», чел.

Таблица 43. Дочерние предприятия ОАО «Великолукский мясокомбинат»

Таблица 44. Акционеры ОАО «Великолукский мясокомбинат»

Таблица 45. Объемы производства различных видов продукции ОАО «Великолукский мясокомбинат»

Таблица 46. Бухгалтерский баланс ОАО «Великолукский мясокомбинат», тыс.руб.

Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Великолукский мясокомбинат», тыс.руб.

Таблица 48. Отчет о движении денежных средств ОАО «Великолукский мясокомбинат», тыс.руб.

Таблица 49. Динамика показателей деятельности ОАО «Великолукский мясокомбинат»

Таблица 50. Численность персонала ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», чел.

Таблица 51. Дочерние предприятия ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Таблица 52. Акционеры ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Таблица 53. Объемы производства различных видов продукции ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Таблица 54. Бухгалтерский баланс ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», тыс.руб.

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», тыс.руб.

Таблица 56. Отчет о движении денежных средств ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», тыс.руб.

Таблица 57. Динамика показателей деятельности ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Таблица 58. Численность персонала ОАО «Мясокомбинат Омский», чел.

Таблица 59. Дочерние предприятия ОАО «Мясокомбинат Омский»

Таблица 60. Акционеры ОАО «Мясокомбинат Омский»

Таблица 61. Объемы производства различных видов продукции ОАО «Мясокомбинат Омский»

Таблица 62. Бухгалтерский баланс ОАО «Мясокомбинат Омский», тыс.руб.

Таблица 63. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Мясокомбинат Омский», тыс.руб.

Таблица 64. Отчет о движении денежных средств ОАО «Мясокомбинат Омский», тыс.руб.

Таблица 65. Динамика показателей деятельности ОАО «Мясокомбинат Омский»

Таблица 66. Численность персонала ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр», чел.

Таблица 67. Дочерние предприятия ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр»

Таблица 68. Акционеры ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр»

Таблица 69. Объемы производства различных видов продукции ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр»

Таблица 70. Бухгалтерский баланс ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр», тыс.руб.

Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр», тыс.руб.

Таблица 72. Отчет о движении денежных средств ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр», тыс.руб.

Таблица 73. Динамика показателей деятельности ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр»

Список схем:

Схема 1. Классификация колбасных изделий

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Intesco Research Group является консалтинговым подразделением компании Интеско.

Основным направлением деятельности **Intesco Research Group** является разработка бизнес-планов и маркетинговых исследований, как отраслевых российских рынков, так и региональных рынков РФ.

Принимаем заказы на исполнение работ на русском и английском языке.

Мы предлагаем следующие услуги:

- проведение маркетинговых исследований рынков товаров или услуг;
- разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов;
- создание бизнес-планов по организации предприятий или по реорганизации существующего бизнеса;
- разработка маркетинговых стратегий продвижения товаров или услуг.

С начала 2009 г. открыто новое направление «бизнес-тренинги».

Финансовые аналитики компании являются выпускниками ведущих московских вузов и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Сотрудники компании **Intesco Research Group** реализовывали проекты для таких крупных компаний как «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Продторг», «Кинофест» и прочие.