



**Intesco
Research
Group**

РЫНОК ГОВЯДИНЫ: ПРОГНОЗ НА 2013-2016гг.



МОСКВА 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	10
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	12
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	15
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	27

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика говядины

2.2. Классификация говядины

Классификация по ОКПД

Классификация по ОКП

Классификация по ТН ВЭД

Классификация по ОКВЭД

Классификация говядины по возрасту и упитанности

Классификация говядины по термическому состоянию

Классификация говядины по сортам

2.3. Технические условия

2.4. Разделка говядины для розничной торговли

3. МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ

3.1. Производство мяса КРС

3.2. Стоимость говядины на мировом рынке

3.3. Экспорт говядины

Экспорт по годам

Экспорт по странам

3.4. Импорт говядины

Импорт по годам

Импорт по странам

3.5. Тенденции развития мирового рынка

4. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ

4.1 Динамика поголовья по годам

Крупный рогатый скот (в целом)

Коровы

4.2. Структура распределения крупного рогатого скота по категориям хозяйств

4.3. География распределения по федеральным округам РФ

Крупный рогатый скот (в целом)

Коровы

4.4. География распределения крупного рогатого скота по регионам РФ

5. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

5.1. Мясо крупного рогатого скота (в целом)

Динамика объёма рынка по годам

Сегментация рынка по видам

Динамика сегментации рынка по видам

Потребление на душу населения

5.2 Мясо крупного рогатого скота свежее и охлаждённое

Динамика объёма рынка по годам

Доля импорта на российском рынке

Динамика доли импорта

Потребление на душу населения

5.3. Мясо крупного рогатого скота мороженое

Динамика объёмов рынка по годам

Доля импорта на российском рынке

Динамика доли импорта

Динамик потребления на душу населения

6. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЯСА ЖИВОТНЫХ

6.1. Анализ покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения

6.2. Динамика розничных продаж по годам

6.3. Динамика розничных продаж по кварталам

6.4. Динамика розничных продаж по федеральным округам РФ

6.5. Структура розничных продаж по федеральным округам РФ

6.6. Динамика розничных продаж по регионам РФ

6.7. Региональная структура розничных продаж мяса животных

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ГОВЯДИНЫ

7.1. Программа развития АПК

Поддержка племенного животноводства

Программы по развитию экспортного потенциала мяса КРС

Заявленные новые проекты по выращиванию КРС в России

7.2. Последствия вступления в ВТО

Риски, связанные со вступлением в ВТО

8. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ

8.1. Текущая ситуация

8.2. Развитие мясного скотоводства на Урале

8.3. Направление развития крупных производителей

8.4. Направление развития малых производителей

8.5. Российский союз производителей говядины

8.6. Мексиканская ассоциация экспортеров говядины в России

9. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

11. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

11.1. Производство мяса крупного рогатого скота в живом весе

Динамика объемов производства по годам

Динамика объема производства по федеральным округам

Структура объема производства по федеральным округам

11.2. Производство мяса крупного рогатого скота в убойном весе

Динамика объема производства по годам

Динамика объема производства по федеральным округам

Структура объема производства по федеральным округам

11.3. Производство говядины, включая субпродукты

Динамика объема производства по годам

Структура объема производства

Динамика объема производства по месяцам

Динамика объема производства по федеральным округам

Динамика структуры объема производства по федеральным округам

Динамика объема производства по регионам

Структура объема производства по регионам

11.4. Анализ краткосрочных инвестиций в производство мяса и пищевых субпродуктов КРС, свиней, овец, коз и животных семейства лошадей

Динамика по годам

Динамика в федеральных округах по годам

Связь с производством

12. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ

12.1. Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное

Динамика и структура объема производства по годам

Динамика объема производства по месяцам

Динамика объема производства по федеральным округам РФ

Структура объема производства по федеральным округам РФ

Динамика объема производства по регионам РФ

Структура объема производства по регионам РФ

12.2. Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное

Динамика и структура объема производства по годам

Динамика объема производства по месяцам

Динамика объема производства по федеральным округам РФ

Структура объема производства по федеральным округам РФ

Динамика объема производства по регионам РФ

Структура объема производства по регионам РФ

13. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ

13.1. ГК «Черкизово»

Справка о компании

История развития

Ассортимент продукции, марки

Стратегия развития

13.2. ГК «ПРОДО»

Справка о компании

История развития

Ассортимент продукции, марки

Стратегия развития

13.3. АПХ «Мираторг»

Справка о компании

Ассортимент продукции, марки

Стратегия развития

13.4. Холдинг «Российские мясопродукты»

Справка о компании

История развития

Ассортимент продукции, марки

Стратегия развития

14. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

14.1. По объему выручки (на 2011 год)

14.2. По объему производства (до 2009 года)

Говядина в парном весе

Говядина первой категории

Говядина второй категории

Телятины

15. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

15.1. Динамика объёмов экспорта замороженного мяса крупного рогатого скота

15.2. Тенденции развития российского экспорта мяса

16. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

16.1. Мясо крупного рогатого скота

Динамика объёмов импорта по годам

Структура импорта по категориям

16.2. Мясо крупного рогатого скота, свежее и охлаждённое

Структура импорта по категориям

Динамика объёмов импорта по годам

Динамика объёмов импорта по месяцам

Структура импорта по странам-поставщикам

16.3. Мясо крупного рогатого скота мороженое

Структура импорта по категориям

Динамика объёмов импорта по годам

Динамика объёмов импорта по месяцам

Объёмы импорта по странам-поставщикам

Структура импорта по странам-поставщикам

16.4. Чистопородный племенной крупный рогатый скот живой

Динамика объёмов импорта по месяцам в 2012-2013 гг.

Объёмы импорта по странам - поставщикам

Структура импорта по странам - поставщикам

17. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

17.1 Динамика по годам

17.2. Динамика по месяцам

18. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

18.1 Говядина бескостная

*Динамика по годам**Динамика по месяцам*

18.2. Говядина (кроме бескостного мяса)

*Динамика по годам**Динамика по месяцам.*

18.3. Печень говяжья

*Динамика по годам**Динамика по месяцам***19. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ГОВЯДИНУ**

19.1. Говядина (кроме бескостного мяса)

19.2. Говядина бескостная

20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ

20.1. ОАО «МЯСОКОМБИНАТ «КЛИНСКИЙ»

*Справочная информация**Виды деятельности**Объемы производства продукции**Бухгалтерский баланс**Отчет о прибылях и убытках**Отчет о движении денежных средств**Финансовые показатели деятельности*

20.2. ООО «МЯСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ЧЕРЕПАНОВСКИЙ»

*Справочная информация**Виды деятельности**Объемы производства продукции**Бухгалтерский баланс**Отчет о прибылях и убытках**Отчет о движении денежных средств**Финансовые показатели деятельности*

20.3. ЗАО «Лабинский»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

20.4. ООО «КРРОС»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

20.5. ООО «МОС-ЭТ»

Справочная информация

Виды деятельности

Объемы производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 2013-2016 ГГ.

21.1. Динамика поголовья КРС

21.2. Динамика объема производства

21.3. Динамика объема импорта

21.4. Динамика объема российского рынка

21.5. Динамика цен производителей на говядину

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ 779-55. МЯСО-ГОВЯДИНА В ПОЛУТУШАХ И ЧЕТВЕРТИНАХ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2016 ГГ.

Регионы исследования:

МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ
ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЯСА ЖИВОТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ГОВЯДИНЫ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОТДЕЛЬНЫХ
СЕКМЕНТАХ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ГОВЯДИНУ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА НА 2013-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «Мясокомбинат «Клинский»;

ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский»;

ЗАО «Лабинский»;

ООО «КРРОС»;

ООО «МОС-ЭТ»;

По основным предприятиям представлен объем производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

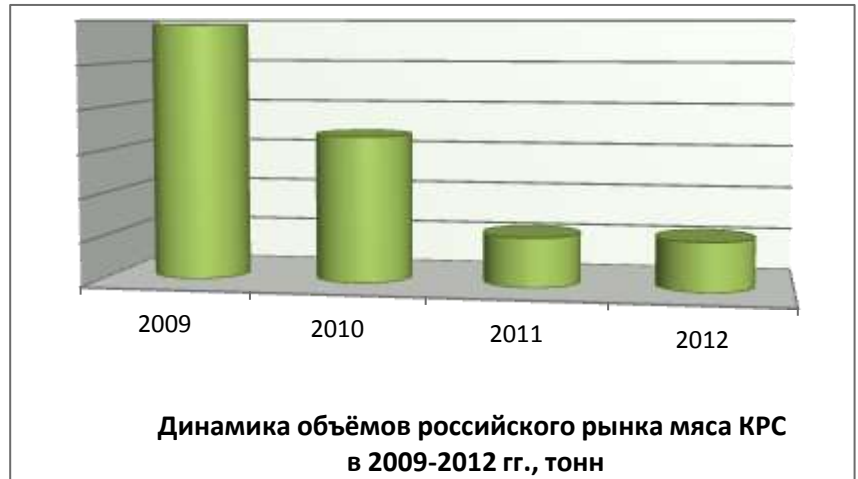
В исследовании приводится 82 графика, 43 диаграммы, 78 таблиц.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 5

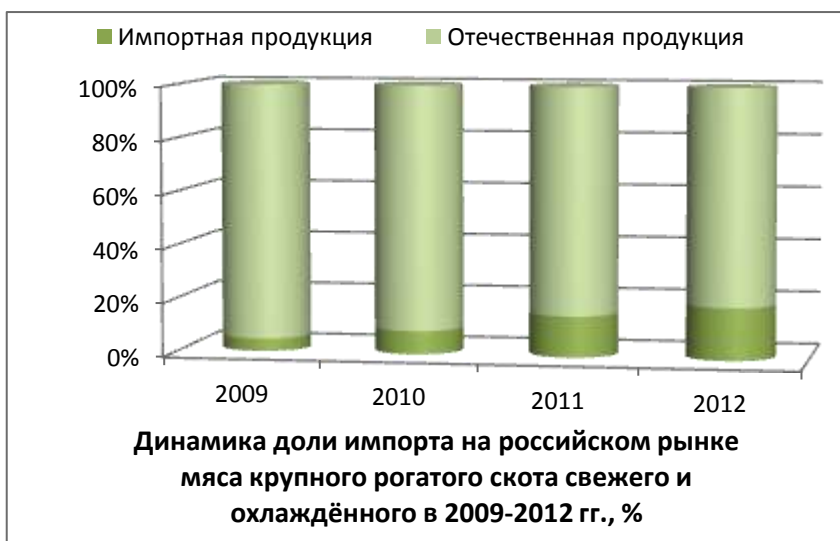
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В период 2009-2012 гг. рынок мяса крупного рогатого скота экспоненциально сокращался и за 4 года упал более чем на 50%. В 2012-м его объём равнялся 800 тысяч тонн, что всего на 0,5% меньше чем в 2011



году (тогда объём рынка составлял 800 тысяч тонны). Отрицательная динамика главным образом связана со снижением объёмов производства в стране, а также низкой рентабельностью и более низкой стоимостью на товары-заменители – мясо птицы и свинины. По оценке специалистов Intesco Research Group, в 2013 году объём рынка увеличится на 1,5% за счет импортных поставок и составит 700 тысяч тонн мяса.

С 2009-го по 2012 год доля продукции зарубежных производителей мяса КРС



свежего и охлажденного на российском рынке росла. В 2012 году доля импортной продукции составила 20% российского рынка, что является максимальным значением показателя за 4 года.

ГЛАВА 16

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА
МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В 2012 году в Россию было завезено ***** тонны мяса КРС мороженого. Поставки из Парагвая увеличились более чем вдвое по сравнению с 2011-м. Вместе с этим почти в 2 раза сократились поставки из Австралии: в 2012 году было импортировано ***36 тонн, хотя в предшествующем году эта объем составлял ***83 тонны



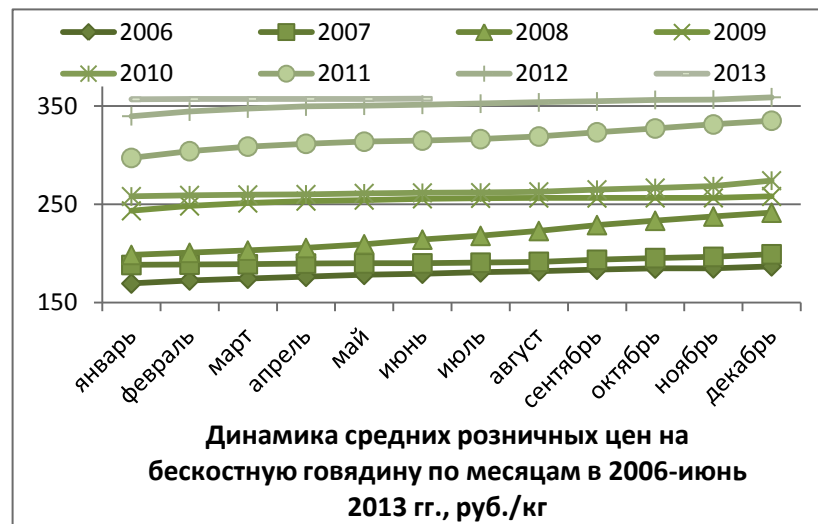
С 2010 года мясо КРС мороженое начали поставлять из Мексики. В первый год было ввезено **88 тонн мороженого мяса, а уже к 2012 году - **442 тонны. По итогам первых пяти месяцев 2013 года по-прежнему наибольший объем импорта мороженого мяса КРС в Россию идет из Бразилии (***425 тонн), Парагвая (**184 тонны) и Уругвая (**452 тонны).

Объем поставок из Бразилии в 2012 году составил **% всего импорта мяса. Также крупные доли занимают поставки мяса из Парагвая (*1%), Уругвая (1*%) и США (8%).

ГЛАВА 18

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

Для динамики цен на бескостную говядину характерен повышающий тренд в течение года. В период с 2006-го по июнь 2013 года цена на бескостное мясо увеличивалась на протяжении всего периода. Наиболее активный рост проявляется в феврале и последнем квартале года.



Средняя стоимость килограмма бескостной говядины в розничных сетях в 2012 году

составляла около 3** рублей. Минимальная цена в 2012-м была зафиксирована в январе (34* руб./кг), максимальная – в декабре (3** руб./кг). В 2012 году наибольший темп прироста цены относительно аналогичного периода предыдущего года был в январе (1*,3%), и постепенно снижался на протяжении года. В первом полугодии 2013 года

средняя цена на бескостную говядину почти не менялась, увеличившись лишь на 1 руб./кг в июне.

Таблица. Средние потребительские цены на бескостную говядину в РФ по месяцам в 2007- июнь 2013 г., руб/кг

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
январь	188	199	244	258	*	340	*
февраль	*	*	248	*	304	*	*
март	189	203	251	260	309	*	*
апрель	*	206	*	260	312	*	*
май	190	210	254	261	*	351	*
июнь	190	214	256	262	315	352	*
июль	191	*	256	*	*	353	
август	192	223	*	263	319	*	
сентябрь	194	229	256	*	323	355	
октябрь	195	233	257	267	*	356	
ноябрь	197	238	257	*	331	*	
декабрь	199	242	258	274	335	*	

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.

График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.

График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %

График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.

Диаграмма 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.

График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП

График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.

Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %

График 10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. МИРОВОЙ РЫНОК ГОВЯДИНЫ

График 13. Динамика производства мяса крупного рогатого скота в 1961-2011 гг., тыс. тонн

График 14. Динамика производства мяса крупного рогатого скота в 2001-2011 гг., тыс. тонн

Диаграмма 4. Динамика структуры производства мяса крупного рогатого скота по странам в натуральном выражении в 2006-2011 гг., %

Таблица 2. Объем производства мяса крупного рогатого скота в крупнейших странах-производителях в 2006-2011 гг., тонн

График 15. Динамика экспортной стоимости тонны говядины в 1961-2011* гг., тыс. долл.

График 16. Динамика мирового экспорта говядины в 2000-2012* гг., тыс. тонн

График 17. Динамика мирового экспорта говядины, млн долл., и средней стоимости тонны продукции, тыс. долл., в 2000-2012* гг.

Диаграмма 5. Динамика структуры мирового экспорта говядины в натуральном выражении по крупнейшим экспортерам в 2006-2011 гг., %

Таблица 3. Объем экспорта говядины по крупнейшим странам в 2006-2011* гг., тонн

Диаграмма 6. Динамика структуры мирового экспорта говядины в стоимостном выражении по крупнейшим экспортерам в 2006-2011* гг., %

Таблица 4. Объем экспорта говядины по крупнейшим странам в 2006-2011* гг., тыс. долл.

График 18. Динамика объема мирового импорта говядины в 2000-2012* гг., тыс. тонн

График 19. Динамика объема мирового импорта говядины, млн долл., и средней стоимости тонны продукции, тыс. долл., в 2000-2012* гг.

Диаграмма 7. Динамика мирового импорта говядины в натуральном выражении по крупнейшим импортерам в 2006-2011* гг., %

Таблица 5. Объем импорта говядины по крупнейшим странам в 2006-2011* гг., тонн

Диаграмма 8. Динамика объема мирового импорта говядины в стоимостном выражении по крупнейшим импортерам в 2006-2011* гг., %

Таблица 6. Объем импорта говядины по крупнейшим странам в 2006-2011* гг., тыс. долл.

4. ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ

График 20. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ в 2007-1 кв. 2013 гг., тыс. голов

График 21. Динамика поголовья коров в РФ в 2007-1 кв. 2013 гг., тыс. голов

Диаграмма 9. Структура распределения поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств на 1 апреля 2013 года, %

Таблица 7. География распределения поголовья крупного рогатого скота по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., тыс. голов

Диаграмма 10. Структура распределения поголовья крупного рогатого скота по федеральным округам на 1 апреля 2013 года, %

Таблица 8. География распределения поголовья коров по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., тыс. голов

Диаграмма 11. Структура распределения поголовья коров по федеральным округам РФ на 1 апреля 2013 года, %

Таблица 9. География распределения поголовья крупного рогатого скота в федеральных округах РФ в 2008-2013 гг., тыс. голов

5. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

График 22. Динамика объёма российского рынка мяса крупного рогатого скота в 2009-2013Е гг., тонн

Диаграмма 12. Структура российского рынка мяса крупного рогатого скота по видам в 2012 году, %

График 23. Динамика структуры на российском рынке мяса крупного рогатого скота в 2009-2013Е гг., %

График 24. Динамика потребления мяса крупного рогатого скота свежего и охлаждённого в РФ в 2007-2013Е гг., кг/чел.

График 25. Динамика объёма российского рынка мяса крупного рогатого скота свежего и охлаждённого в 2009-2013Е гг., тонн

Диаграмма 13. Доля импорта на российском рынке мяса крупного рогатого скота свежего и охлажденного в 2012 году, %

График 26. Динамика доли импорта на российском рынке мяса крупного рогатого скота свежего и охлаждённого в 2009-2013Е гг., %

График 27. Динамика потребления мяса крупного рогатого скота свежего и охлаждённого в РФ в 2009-2013Е гг., кг/чел

График 28. Динамика объёма российского рынка мяса крупного рогатого скота мороженого в 2009-2013Е гг., тонн

Диаграмма 14. Доля импорта мяса крупного рогатого скота мороженого на российском рынке в 2012 году, %

График 29. Динамика доли импорта на российском рынке мяса крупного рогатого скота мороженого в 2009-2013Е гг., %

График 30. Динамика потребления мяса крупного рогатого скота мороженого в РФ в 2009-2013Е гг., кг/чел.

6. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЯСА ЖИВОТНЫХ

График 31. Динамика покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения России, в 2006-2012 гг., кг говядины

График 32. Динамика розничных продаж мяса животных в России в 2009-2012 гг., млн руб.

График 33. Динамика розничных продаж мяса животных в России в 2009-2012 гг. в ценах 2009 года, млн руб.

График 34. Динамика розничных продаж мяса животных по кварталам в РФ в 2009-2013 гг. в ценах 2009 года, млн руб.

Таблица 10. Динамика розничных продаж мяса животных по федеральным округам в РФ в 2009-2012 гг. в ценах 2009 года, млн руб.

Диаграмма 15. Структура розничных продаж мяса животных по федеральным округам РФ в 2012 году, %

Таблица 11. Объем розничных продаж мяса животных в регионах РФ в 2009-2012 гг., в ценах 2009 года, млн руб.

Диаграмма 16. Региональная структура розничных продаж мяса животных в 2012 году, %

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ГОВЯДИНЫ

8. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ

9. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Таблица 12. Каналы сбыта и специфика работы с ними

10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

График 35. Динамика потребления мяса на душу населения в России в 2011-2012гг., кг/чел.

График 36. Динамика структуры среднедушевого потребления мяса в России в 2011-2012 гг., %

11. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

График 37. Динамика объема российского производства мяса крупного рогатого скота в живом весе в 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 13. Объем производства мяса крупного рогатого скота в живом весе в федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17. Структура производства мяса крупного рогатого скота в живом весе по федеральным округам в 2012 гг., %

График 38. Динамика структуры объема производства мяса крупного рогатого скота в живом весе по федеральным округам в 2010-2012 гг., %

График 39. Динамика объема российского производства мяса крупного рогатого скота в убойном весе в 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 14. Объем производства мяса крупного рогатого скота в убойном весе в федеральных округах РФ в 2009-2012 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Структура объема производства мяса крупного рогатого скота в убойном весе по федеральным округам в 2012 году., %

График 40. Динамика объема российского производства говядины, включая субпродукты, в 2010-2012 гг., тонн

Диаграмма 19. Структура российского производства говядины, включая субпродукты, в 2012 г., %

График 41. Динамика объема российского производства говядины, включая субпродукты, по месяцам 2012-июнь 2013 гг., тонн

Таблица 15. Объем производства говядины, включая субпродукты, в федеральных округах РФ в 2010-июнь 2013 гг., тонн

График 42. Динамика структуры объема производства говядины, включая субпродукты, по федеральным округам в 2010-июнь 2013 гг., %

Таблица 16. Объем производства говядины, включая субпродукты, в регионах РФ в 2010-июнь 2013 гг., тонн

Диаграмма 20. Структура объема производства говядины, включая субпродукты, по регионам в 2012 году, %

График 43. Динамика объема краткосрочных инвестиций в производство мяса и пищевых субпродуктов КРС, свиней, овец, коз и животных семейства лошадей, в 2005-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Динамика объема краткосрочных инвестиций в производство мяса и пищевых субпродуктов КРС, свиней, овец, коз и животных семейства лошадей, по ФО, в 2007-2012 гг., тыс. руб.

График 44. Динамика краткосрочных инвестиций в производство мяса и пищевых субпродуктов и производства мяса КРС в 2009-2012 гг.

12. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА КУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ

График 45. Динамика объема российского производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного в 2009-2012 гг., тонн

График 46. Динамика структуры производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного по видам в 2010-2012 гг., %

График 47. Динамика производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного по месяцам в 2012-июнь 2013 гг., тонн

Таблица 18. Объем производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного в федеральных округах РФ в 2009-июнь 2013 гг., тонн

Диаграмма 21. Структура производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного по ФО в 2012 гг., %

График 48. Динамика структуры производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного по федеральным округам в 2011-июнь 2013 гг., %

Таблица 19. Объёмы производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного в регионах РФ в 2009-июнь 2013 гг., тонн

Диаграмма 22. Структура объема производства мяса крупного рогатого скота парного, остывшего, охлажденного по регионам в 2012 г., %

График 49. Динамика объема российского производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного в 2009-2012 гг., тонн

График 50. Динамика структуры производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного по видам в 2010-2012 гг., %

График 51. Динамика производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного по месяцам в 2012-июнь 2013 гг., тонн

Таблица 20. Объем производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного в федеральных округах РФ в 2009-июнь 2013 гг., тонн

Диаграмма 23. Структура производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного по ФО в 2012 гг., %

График 52. Динамика структуры производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного по федеральным округам в 2011-июнь 2013 гг., %

Таблица 21. Объёмы производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного в регионах РФ в 2009-июнь 2013 гг., тонн

Диаграмма 24. Структура производства мяса крупного рогатого скота подмороженного, замороженного, глубокой заморозки и размороженного по регионам в 2012 г., %

13. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ГОВЯДИНЫ

14. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Диаграмма 25. Структура распределения предприятий-производителей мяса крупного рогатого скота по федеральным округам в июле 2013 года, %

Таблица 22. Крупнейшие компании по общему объему выручки с основным видом деятельности по ОКВЭД 01.21 «Разведение крупного рогатого скота» в РФ в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 23. Объёмы производства говядины (в парном весе) крупнейших российских производителей в 2006-2009 гг., тонн

График 53. Динамика объемов производства говядины (в парном весе) на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн

Диаграмма 26. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства говядины (в парном весе) в 2009 году, %

Таблица 24. Объёмы производства говядины I категории (в парном весе) крупнейших российских производителей в 2006-2009 гг., тонн

График 54. Динамика объемов производства говядины I категории на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн

Диаграмма 27. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства говядины I категории в 2009 году, %

Таблица 25. Объемы производства говядины II категории (в парном весе) крупнейших российских производителей в 2006-2009 гг., тонн

График 55. Динамика объемов производства говядины II категории на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн

Таблица 26. Объемы производства телятины (в парном весе) крупнейших российских производителей в 2006-2009 гг., тонн

График 56. Динамика объемов производства телятины на крупнейших предприятиях РФ в 2006-2009 гг., тонн

Диаграмма 28. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства телятины в 2009 году, %

15. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

График 57. Динамика российского экспорта замороженного мяса крупного рогатого скота в 2007-2012 гг., тонн

График 58. Динамика российского экспорта замороженного мяса крупного рогатого скота в 2007-2012 гг., тыс. долл.

16. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

График 59. Динамика объемов российского импорта мяса крупного рогатого скота в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн

График 60. Динамика объемов российского импорта мяса крупного рогатого скота в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 27. Объем российского импорта мяса крупного рогатого скота по категориям в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн

Таблица 28. Объем российского импорта мяса крупного рогатого скота по категориям в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.

Диаграмма 29. Структура российского импорта мяса крупного рогатого скота в натуральном выражении в 2012 году, %

Диаграмма 30. Структура российского импорта мяса крупного рогатого скота в стоимостном выражении в 2012 году, %

Диаграмма 31. Структура российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлажденного в 2012 г., %

Диаграмма 32. Динамика структуры российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлажденного, в натуральном выражении в 2009 -2012 гг., %

Диаграмма 33. Структура российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, в стоимостном выражении в 2012 г., %

Диаграмма 34. Динамика структуры российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., %

График 61. Динамика объёмов российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, в 2006-2012 гг., тонн

График 62. Динамика объёмов российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, в 2006-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 29. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, по месяцам в 2007- май 2013 гг., тонн

График 63. Динамика российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, по месяцам в 2006- май 2013 гг., тонн

Таблица 30. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, по месяцам в 2007-2013 гг., тыс. долл.

График 64. Динамика российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, по месяцам в 2007-май 2013 гг., тыс. долл.

Таблица 31. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, по странам-поставщикам в 2007-2012 гг., тонн

Таблица 32. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, по странам-поставщикам в 2007-2012 году, тыс. долл.

Диаграмма 35. Структура российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2012 г., %

Диаграмма 36. Структура российского импорта мяса крупного рогатого скота, свежего и охлаждённого, в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2012 г., %

Диаграмма 37. Структура российского импорта мороженого мяса крупного рогатого скота в натуральном выражении, в 2012 г., %

График 65. Динамика объёма импорта мяса крупного рогатого скота мороженого в 2007-2012 гг., тонн

График 66. Динамика объёмов российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого в 2007-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 33. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого по месяцам с 2007 по май 2013 гг., тонн

График 67. Динамика объёмов российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого по месяцам в 2009-2013 гг., тонн

Таблица 34. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого по месяцам с 2007 по май 2013 гг., тыс. долл.

График 68. Динамика объёмов российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого по месяцам в 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 35. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого с 2007 по май 2013 гг., тонн

Таблица 36. Объём российского импорта мяса крупного рогатого скота мороженого с 2007 по май 2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 38. Структура импорта мороженого мяса крупного рогатого скота в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2012 году, %

Диаграмма 39. Структура импорта мороженого мяса крупного рогатого скота в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2012 году, %

Таблица 37. Динамика объема импорта живого чистопородного племенного КРС по месяцам в 2012-2013 гг., шт.

График 69. Динамика объема импорта живого чистопородного племенного КРС по месяцам в 2012-2013 гг., шт.

Таблица 38. Динамика объема импорта живого чистопородного племенного КРС по странам поставщикам в 2012-март 2013 гг., шт.

Диаграмма 40. Структура импорта живого чистопородного племенного КРС по странам в 2012 году, %

17. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

График 70. Динамика средних цен производителей на мясо говядины по годам в 2006-январь 2013 гг., руб./тонн

График 71. Динамика средних цен производителей на мясо говядины по месяцам в 2006-январь 2013 гг., руб./тонн

Таблица 39. Средние цены производителей на говядину по месяцам в 2006-январь 2013 гг., руб./тонн

18. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

График 72. Динамика средних розничных цен на бескостную говядину по годам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг.

График 73. Динамика средних розничных цен на бескостную говядину по месяцам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

Таблица 40. Средние розничные цены на бескостную говядину по месяцам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

График 74. Динамика средних розничных цен на говядину (кроме бескостного мяса) по годам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

График 75. Динамика средних розничных цен на говядину (кроме бескостного мяса) по месяцам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

Таблица 41. Средние розничные цены на говядину (кроме бескостного мяса) по месяцам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

График 76. Динамика средних розничных цен на печень говяжью по годам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

График 77. Динамика средних розничных цен на печень говяжью по месяцам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

Таблица 42. Средние розничные цены на печень говяжью по месяцам в 2006-июнь 2013 гг., руб./кг

19. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ГОВЯДИНУ

Таблица 43. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса) в РФ в 2011 году

Диаграмма 40. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса) в РФ в 2011 году, руб. в расчете на кг

Диаграмма 41. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса) в РФ в 2011 году, %

Таблица 44. Структура розничной цены на говядину бескостную в РФ в 2011 году

Диаграмма 42. Структура розничной цены на говядину бескостную в РФ в 2011 году, руб. в расчете на кг

Диаграмма 43. Структура розничной цены на говядину бескостную в РФ в 2011 году, %

20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ

Таблица 45. Акционеры ОАО «Мясокомбинат «Клинский»

Таблица 46. Дочерние предприятия ОАО «Мясокомбинат «Клинский»

Таблица 47. Объемы производства продукции ОАО «Мясокомбинат «Клинский»

Таблица 48. Бухгалтерский баланс ОАО «Мясокомбинат «Клинский», тыс. руб.

Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Мясокомбинат «Клинский», тыс. руб.

Таблица 50. Отчет о движении денежных средств ОАО «Мясокомбинат «Клинский», тыс. руб.

Таблица 51. Динамика показателей деятельности ОАО «Мясокомбинат «Клинский»

Таблица 52. Акционеры ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский»

Таблица 53. Дочерние предприятия ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский»

Таблица 54. Объемы производства продукции ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский»

Таблица 55. Бухгалтерский баланс ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский», тыс.руб.

Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский», тыс. руб.

Таблица 57. Отчет о движении денежных средств ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский», тыс. руб.

Таблица 58. Динамика показателей деятельности ООО «Мясозаготовительный комбинат «Черепановский»

Таблица 59. Акционеры ЗАО «Лабинский»

Таблица 60. Дочерние предприятия ЗАО «Лабинский»

Таблица 61. Объемы производства продукции ЗАО «Лабинский»

Таблица 62. Бухгалтерский баланс ЗАО «Лабинский», тыс. руб.

Таблица 63. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Лабинский», тыс. руб.

Таблица 64. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Лабинский», тыс. руб.

Таблица 65. Динамика показателей деятельности ЗАО «Лабинский»

Таблица 66. Акционеры ООО «КРРОС»

Таблица 67. Дочерние предприятия ООО «КРРОС»

Таблица 68. Объемы производства продукции ООО «КРРОС»

Таблица 69. Бухгалтерский баланс ООО «КРРОС», тыс. руб.

Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках ООО «КРРОС», тыс. руб.

Таблица 71. Отчет о движении денежных средств ООО «КРРОС», тыс. руб.

Таблица 72. Динамика показателей деятельности ООО «КРРОС»

Таблица 73. Акционеры ООО «МОС-ЭТ»

Таблица 74. Объемы производства продукции ООО «МОС-ЭТ»

Таблица 75. Бухгалтерский баланс ООО «МОС-ЭТ», тыс. руб.

Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках ООО «МОС-ЭТ», тыс. руб.

Таблица 77. Отчет о движении денежных средств ООО «МОС-ЭТ», тыс. руб.

Таблица 78. Динамика показателей деятельности ООО «МОС-ЭТ»

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 2013-2016 ГГ.

График 78. Динамика поголовья КРС в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. голов

График 79. Динамика объема производства мяса КРС в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. тонн

График 80. Динамика объема импорта мяса КРС в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. тонн

График 81. Динамика объема российского рынка мяса КРС в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. тонн

График 82. Динамика цены производителей на говядину в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. руб./тонн

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ 779-55. МЯСО-ГОВЯДИНА В ПОЛУТУШАХ И ЧЕТВЕРТИНАХ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: **+7 (495) 645-97-22**