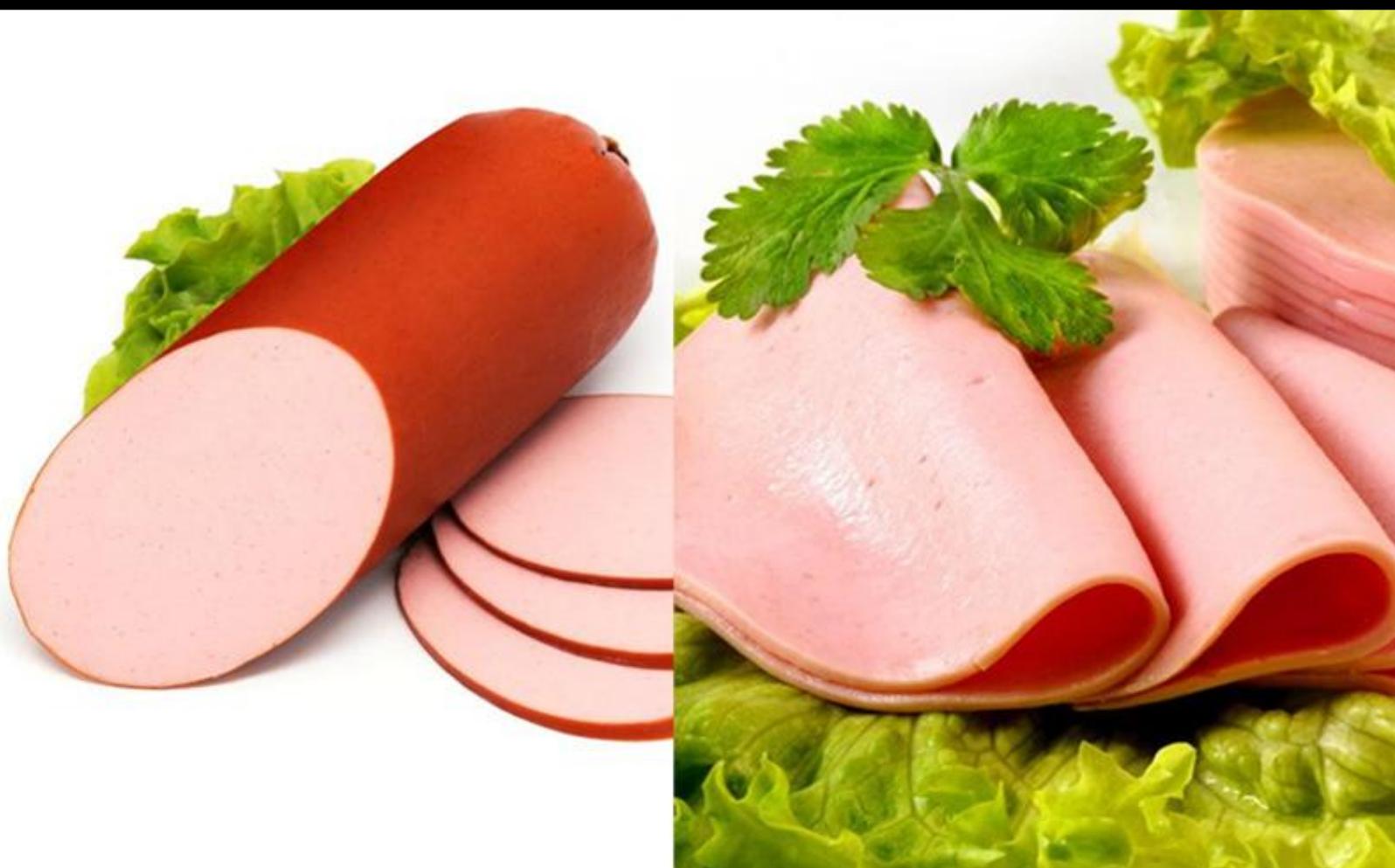




**Intesco
Research
Group**

РЫНОК ВАРЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ



МОСКВА 2014

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	26

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ 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. Особые экономические зоны

1.4. Развитие предпринимательства в России

1.5. Инвестиционный потенциал

Россия в целом

Регионы

1.6. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика колбасных изделий

2.2. Историческая справка

2.3. Способы классификации вареных колбасных изделий

По типу обработки и составу сырья

По ОКП

По ОКПД

По ТН ВЭД

2.4. Требования к качеству и хранению

3. МИРОВОЙ РЫНОК КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Экспорт

Динамика по годам

Объемы по странам

Структура по странам

3.2. Импорт

Динамика по годам

Объемы по странам

Структура по странам

3.3. Потребление мяса и мясопродуктов

Китай

США

Россия

3.4. Потребление на душу населения по странам

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Динамика объема рынка

4.2. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий

4.3. Динамика доли импорта на российском рынке колбасных изделий

4.4. Потребление колбасных изделий на душу населения

5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА В РФ

5.1. Динамика по годам

5.2. Динамика по кварталам

5.3. Структура по федеральным округам РФ

5.4. Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам

5.5. Региональная структура

6. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

6.1. Структура производства основных видов мяса и субпродуктов

6.2. Производство мяса и субпродуктов

Динамика по годам

Динамика по кварталам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

6.3. Производство свинины, включая субпродукты

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

6.4. Производство говядины, включая субпродукты

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

6.5. Производство мяса и субпродуктов домашней птицы

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

7. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ

7.1. Структура по видам

- 7.2. Динамика по годам
- 7.3. Динамика по месяцам
- 7.4. Объемы в федеральных округах РФ
- 7.5. Динамика в федеральных округах
- 7.6. Структура по федеральным округам РФ
- 7.7. Объемы в регионах РФ
- 7.8. Региональная структура

8. ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8.1. В целом

Структура по видам

Динамика по годам

Динамика по месяцам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

Объемы в регионах РФ

Региональная структура

8.2. Вареные колбасы (колбаски)

Динамика по годам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

Объемы в регионах РФ

Региональная структура

8.3. Сосиски

Динамика по годам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

Объемы в регионах РФ

Региональная структура

8.4. Сардельки

Динамика по годам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

Региональная структура

8.5. Шпикачки

Динамика по годам

Объемы в федеральных округах РФ

Структура по федеральным округам РФ

Объемы в регионах РФ

Региональная структура

8.6. Хлеба колбасные

*Динамика по годам**Объемы в федеральных округах РФ**Структура по федеральным округам РФ**Объемы в регионах РФ**Региональная структура*

8.7. Прочие колбасные изделия

*Динамика по годам**Объемы в федеральных округах РФ**Структура по федеральным округам РФ**Объемы в регионах РФ**Региональная структура***9. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ**

9.1. По выручке от продаж (2009-2013гг.)

9.2. По объемам производства (в 2011 г.)

10. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

10.1. Структура по видам

10.2. Динамика по годам

10.3. Динамика по месяцам

10.4. Объемы по странам-поставщикам

10.5. Структура по странам-поставщикам

10.6. Структура по фирмам-изготовителям

11. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

11.1. Структура по видам

11.2. Динамика по годам

11.3. Динамика по месяцам

11.4. Объемы по странам назначения

11.5. Структура по странам назначения

11.6. Структура по фирмам-изготовителям

12. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ

12.1. Колбасы (колбаски) вареные

*Динамика по годам**Динамика по месяцам*

12.2. Сосиски и сардельки

*Динамика по годам**Динамика по месяцам***13. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ**

13.1. Колбаса вареная I сорта

Динамика по годам

Динамика по месяцам

13.2. Колбаса вареная высшего сорта

Динамика по годам

Динамика по месяцам

13.3. Сосиски, сардельки

Динамика по годам

Динамика по месяцам

14. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

14.1. ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Справка о компании

История развития компании

Ассортимент и торговые марки

14.2. ОАО «Группа Черкизово»

Справка о компании

Ассортимент и торговые марки

14.3. ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Справка о компании

История развития компании

Ассортимент и торговые марки

14.4. ОАО «Царицыно»

Справка о компании

Ассортимент

14.5. ООО «Дымовское колбасное производство»

Справка о компании

Ассортимент и торговые марки

15. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

15.1. Рынок сырья

15.2. Уровень доходов и предпочтения потребителей

15.3. Сезонность спроса

15.4. Маркетинговая политика

15.5. Государственное регулирование

16. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

16.1. Объемы производства и конкуренция

16.2. Совершенствование технологий

16.3. Расширение ассортимента

16.4. Внешний рынок

17. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

17.1. Правила ввоза, таможенные ограничения, пошлины и квоты

- 17.2. Зоны свободной торговли, льготные условия торговли
- 17.3. Контроль процессов производства и качества продукции
- 17.4. Государственная поддержка и развитие отрасли

18. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 18.1. Розничные сети
- 18.2. Фирменные магазины
- 18.3. Интернет-магазины

19. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 19.1. Критерии выбора колбас и колбасных изделий

20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 20.1. ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

Финансовые коэффициенты деятельности

- 20.2. ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

Финансовые коэффициенты деятельности

- 20.3. ЗАО «Стародворские колбасы»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

Финансовые коэффициенты деятельности

- 20.4. ООО Мясокомбинат «Дубки»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

Финансовые коэффициенты деятельности

20.5. ЗАО «Агро Инвест»

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

Финансовые коэффициенты деятельности

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2017 ГОДА.

21.1. Динамика объема рынка

21.2. Динамика доли импорта

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РЫНОК ВАРЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2017 ГОДА.

Регион исследования:

МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ

ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»

ООО «МЯСОКОМБИНАТ «ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА»

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»

ООО «МЯСОКОМБИНАТ ДУБКИ»

ЗАО «АГРО ИНВЕСТ»

По основным предприятиям представлены 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

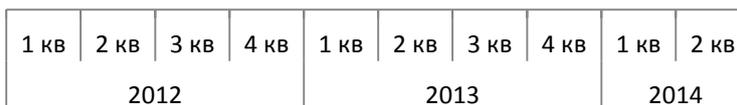
В исследовании приводится 92 графика, 49 диаграмм, 76 таблиц, 2 рисунка и 1 схема.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 6

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

Основным сырьем для производства колбас и колбасных изделий служат различные виды мяса. В России наибольшую долю в структуре сырьевого производства занимают охлажденное и замороженное мясо птицы. В 2014 году, по оценкам аналитиков, эта доля в общей сложности составила ***% от объема производства основных видов мясного сырья. ***% производства пришлось на парную, остывшую и охлажденную свинину. Выработка говядины составила лишь ***% от объема российского производства мяса.



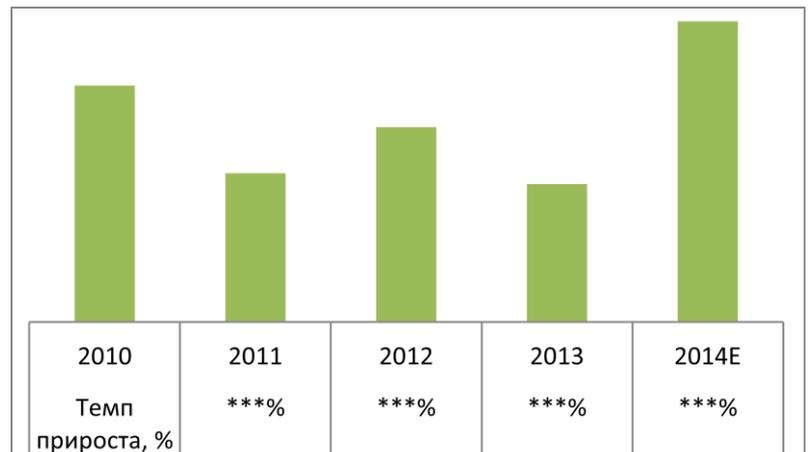
Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ по кварталам в 2012-июнь 2014 гг., т

В *** квартале 2012-2013 гг. происходило (темп прироста ***) увеличение объемов производства мясного сырья. Первый квартал характеризовался самым низким уровнем производства за год в *** гг. Достаточно высокий темп прироста (***) во втором квартале текущего года объясняется введением ограничений на импорт мясной продукции и необходимостью наращивания собственного производства.

ГЛАВА 8

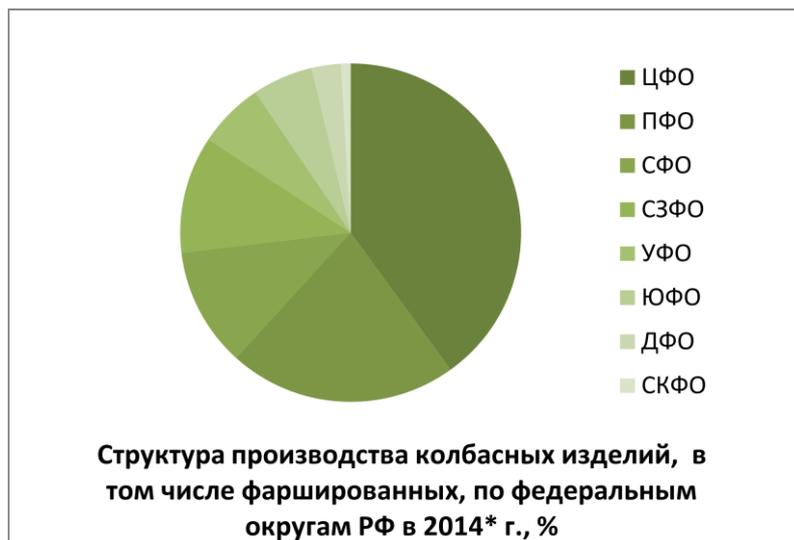
ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕННЫХ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

За период 2010-2013 гг. максимального значения объемы производства вареных колбас достигли в 2010 году (*** тыс. тонн), после чего произошел спад до *** тыс. тонн в год. В 2012 году производители продемонстрировали положительный темп прироста (0,9%), за которым вновь последовало снижение объемов выпуска до минимального за рассматриваемый период значения (83* тыс. тонн). По



Динамика производства вареных колбас (колбасок) в РФ в 2010-2014* гг., тыс. т

оценкам аналитиков, в связи с ростом спроса на данную категорию колбас в 2014 году объем производства составит *** тыс. тонн.



Структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, по федеральным округам РФ в 2014* г., %

Доля Центрального федерального округа в структуре российского производства колбасных изделий данной категории в 2014 году составила ***%. Второй по величине сегмент принадлежал ПФО (2%). СФО и СЗФО произвели по ***% продукции. На четыре оставшихся округа в сумме пришлось ***% выпуска. В целом структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, оказалась стабильной. За период 2009-2014 гг. в

целом увеличилась доля производства *** (+2 п.п.), *** (+1 п.п.), *** (+1 п.п.) федеральных округов. В 2014 г. Центральный округ произвел меньшую по сравнению с 2010 годом долю продукции.

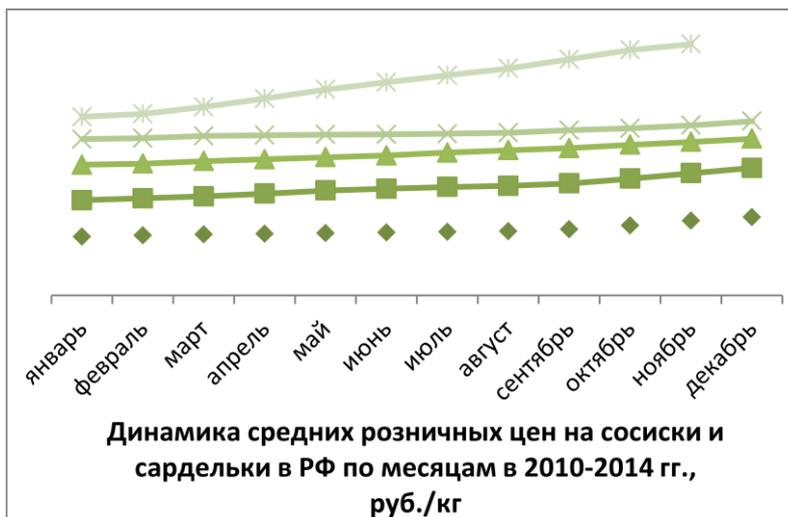
ГЛАВА 13

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ В РФ

В 2010-2014 гг. наблюдалась положительная динамика средних розничных цен на сосиски и сардельки. Наибольший темп прироста показателя был отмечен в 2011 году (***%). По итогам 2014 года средняя потребительская цена, по оценкам аналитиков, установится на уровне *** руб./кг.

На протяжении всего рассмотренного периода, за

исключением января 201* года, наблюдался непрерывный рост средних розничных цен. Наиболее интенсивными темпами этот процесс происходил с *** по ноябрь 2014 года.



Минимальная и максимальная средняя отпускная цена соответствуют первому и последнему месяцу анализируемого периода. В 2010 году показатель держался в пределах ***-1** руб./кг, в 2011 он превысил отметку в 200 руб./кг, а в 2014 был не ниже *** руб./кг.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн чел.

График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2014-2031 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 в России и годовой темп их роста в 2000-2013* гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.

График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., %

График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %

График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.

График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП

Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %

График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.

Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %

График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на 01.10.2013 г), млн руб.

График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.

Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013 гг.

Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.

Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»

Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.

График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.

Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %

Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн долл.

График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема 1 Сырье и ингредиенты для колбасного фарша

3. МИРОВОЙ РЫНОК КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 18. Динамика объемов мирового экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., млн долл.

Таблица 6. Объемы экспорта колбасных изделий в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 5. Структура мирового экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении в 2013 г., %

График 19. Динамика объемов мирового импорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., млн долл.

Таблица 7. Объемы импорта колбасных изделий в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 6. Структура мирового импорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении в 2013 г., %

Таблица 8. Объемы потребления мяса в странах мира в 2009-2011 гг., тыс. т

Диаграмма 7. Структура потребления мяса по странам мира в 2011 г., %

График 20. Динамика объема рынка колбас в США в 2009-2013 гг., млн долл.

Таблица 9. Объемы потребления мяса на душу населения по странам мира в 2009-2011 гг., кг/чел.

Рисунок 2. Потребление мяса на душу населения в странах мира в 2011 г., кг/чел.

4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 21. Динамика объема рынка колбасных изделий в РФ в 2010-2014* гг., т

Диаграмма 8. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий в натуральном выражении в 2014* году, %

График 22. Динамика доли импорта на российском рынке колбасных изделий в натуральном выражении в 2010-2014* гг., %

График 23. Динамика потребления колбасных изделий в РФ на душу населения в 2010-2014 гг., кг/чел.

5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА В РФ

График 24. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в России в 2009-2014 гг., млрд руб.

График 25. Динамика розничных продаж продуктов из мяса по кварталам в 2009-2014 гг., млн руб.

Диаграмма 9. Структура розничных продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., %

График 26. Изменение структуры розничных продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ в стоимостном выражении в 2009- август 2014 гг., %

График 27. Крупнейшие регионы РФ по объемам розничных продаж продуктов из мяса по итогам первого полугодия 2014 г., млрд руб.

Диаграмма 10. Региональная структура розничных продаж продуктов из мяса в стоимостном выражении по итогам первого полугодия 2014 г., %

График 28. Изменение региональной структуры розничных продаж колбасных изделий в РФ в стоимостном выражении в 2009- август 2014 гг., %

6. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАС И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

Диаграмма 11. Структура производства основных видов мяса в РФ в 2014* г., %

График 29. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ в 2012-2014* гг., тыс. т

График 30. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ по кварталам в 2012-июнь 2014 гг., т

Таблица 10. Объемы производства мяса и субпродуктов в федеральных округах РФ в 2012-июнь 2014 гг., т

Диаграмма 12. Структура производства мяса и субпродуктов по федеральным округам РФ по итогам первого полугодия 2014 г., %

График 31. Динамика производства свинины, включая субпродукты, в РФ в 2011-2014* гг., т

График 32. Динамика российского производства свинины, включая субпродукты, по месяцам в 2011-август 2014 гг., т

Таблица 11. Объемы производства свинины, включая субпродукты, в федеральных округах РФ в 2011-август 2014 гг., т

Диаграмма 13. Структура производства свинины, включая субпродукты, по федеральным округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %

График 33. Динамика производства говядины, включая субпродукты, в РФ в 2011-2014* гг., тыс. т

График 34. Динамика производства говядины, включая субпродукты, в РФ по месяцам в 2011- август 2014 гг., т

Таблица 12. Объемы производства говядины, включая субпродукты, в федеральных округах РФ в 2011-август 2014 гг., т

Диаграмма 14. Структура производства говядины, включая субпродукты, по федеральным округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %

График 35. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов домашней птицы в РФ в 2010-2014* гг., тыс. т

График 36. Динамика производства мяса и субпродуктов домашней птицы в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., т

Таблица 13. Объемы производства мяса и субпродуктов домашней птицы в федеральных округах РФ в 2010-август 2014 гг., т

Диаграмма 15. Структура производства мяса и субпродуктов домашней птицы по федеральным округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %

7. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ

Диаграмма 16. Структура производства колбасных изделий по видам в РФ в 2014* г., %

График 37. Динамика объемов производства колбасной продукции в РФ в 2010-2014* гг., тыс. т

График 38. Динамика объемов производства колбасной продукции в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., т

Таблица 14. Объемы производства колбасных изделий в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т

График 39 Динамика производства колбасных изделий в федеральных округах РФ в 2012-2014* гг., т

Диаграмма 17. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ в 2014* г., %

График 40. Изменение структуры производства колбасных изделий по федеральным округам РФ в 2010-2014* гг., %

Таблица 15. Объемы производства колбасных изделий в регионах РФ в 2010-2013 гг., т

Диаграмма 18. Региональная структура производства колбасных изделий в РФ в 2014* гг., %

График 41 Изменение региональной структуры производства колбасных изделий в РФ в 2010-2014* гг., %

8. ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕННЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Диаграмма 19. Структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, по видам в 2014* г., %

График 42. Изменение структуры производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в 2010-2014* гг., %

График 43. Динамика производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в РФ в 2009-2014* гг., тыс. т

График 44. Динамика производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в РФ по месяцам в 2009-август 2014 гг., т

Таблица 16. Объемы производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в федеральных округах РФ в 2009-2013 гг., т

График 45. Динамика объемов производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т

Диаграмма 20. Структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, по федеральным округам РФ в 2014* г., %

График 46. Изменение структуры производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, по федеральным округам РФ в 2009-2014* гг., %

Таблица 17. Объемы производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в регионах РФ в 2009-2013 гг., т

Диаграмма 21. Региональная структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в РФ в 2014* г., %

График 47. Изменение региональной структуры производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в 2009-2014* гг., %

График 48. Динамика производства вареных колбас (колбасок) в РФ в 2010-2014* гг., тыс. т

Таблица 18. Объемы производства вареных колбас (колбасок) в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т

График 49. Динамика производства вареных колбас (колбасок) в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т

Диаграмма 22. Структура производства вареных колбас (колбасок) по федеральным округам РФ в 2013 г., %

График 50. Изменение структуры производства вареных колбас (колбасок) по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %

Таблица 19. Объемы производства вареных колбас (колбасок) в регионах РФ в 2010-2013 гг., т

Диаграмма 23. Региональная структура производства вареных колбас (колбасок) в РФ в 2013 г., %

График 51. Изменение региональной структуры производства вареных колбас (колбасок) в РФ в 2010-2013 г., %

График 52. Динамика производства сосисок в РФ в 2010-2014* гг., тыс. т

Таблица 20. Объемы производства сосисок в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т

- График 53. Динамика производства сосисок в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
- Диаграмма 24 Структура производства сосисок по федеральным округам РФ в 2013 г., %
- График 54. Изменение структуры производства сосисок по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
- Таблица 21. Объемы производства сосисок в регионах РФ в 2010-2013 гг.
- Диаграмма 25. Региональная структура производства сосисок в РФ в 2013 г., %
- График 55. Изменение региональной структуры производства сосисок в РФ в 2010-2013 гг., %
- График 56. Динамика производства сарделек в РФ в 2010-2014* гг., тыс. т
- Таблица 22. Объемы производства сарделек в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т
- График 57. Динамика производства сарделек в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
- Диаграмма 26. Структура производства сарделек по федеральным округам РФ в 2013 г., %
- График 58. Изменение структуры производства сарделек по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
- Диаграмма 27. Региональная структура производства сарделек в РФ в 2013 г., %
- График 59 Изменение региональной структуры производства сарделек в РФ в 2010-2013 гг., %
- График 60. Динамика производства шпикачек в РФ в 2010-2014* гг., т
- Таблица 23. Объемы производства шпикачек в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т
- График 61 Динамика производства шпикачек в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
- Диаграмма 28. Структура производства шпикачек по федеральным округам РФ в 2013 г., %
- График 62 Изменение структуры производства шпикачек по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
- Таблица 24. Объемы производства сарделек в регионах РФ в 2010-2013 гг.
- Диаграмма 29 Региональная структура производства шпикачек в РФ в 2012 г., %
- График 63 Динамика производства хлебов колбасных в РФ в 2010-2014* гг., т
- Таблица 25. Объемы производства хлебов колбасных в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т
- График 64 Динамика объемов производства хлебов колбасных в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
- Диаграмма 30 Структура производства хлебов колбасных по федеральным округам РФ в 2013 г., %
- Таблица 26. Объемы производства хлебов колбасных в регионах РФ в 2010-2013 гг., т
- Диаграмма 31. Региональная структура производства хлебов колбасных в РФ в 2012 г., %
- График 65. Динамика производства прочих колбасных изделий в РФ в 2010-2014* гг., т
- Таблица 27. Объемы производства прочих колбасных изделий в федеральных округах РФ в 2010-2013 гг., т
- График 66. Динамика производства прочих колбасных изделий в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т

Диаграмма 32. Структура производства прочих колбасных изделий по федеральным округам РФ в 2013 г., %

Таблица 28. Объемы производства прочих колбасных изделий в регионах РФ в 2010-2013 гг., т

Диаграмма 33 Региональная структура производства прочих колбасных изделий в РФ в 2012 г., %

9. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Таблица 29. Объемы выручки от продаж в мясоперерабатывающих предприятиях в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Диаграмма 34. Структура российского производства колбасных изделий по компаниям в 2011 г., %

10. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Диаграмма 35. Структура российского импорта колбасных изделий по видам в натуральном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 36. Структура российского импорта колбасных изделий по видам в стоимостном выражении в 2013 г., %

График 67. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2009-2014* гг., т

График 68. Динамика российского импорта колбасных изделий из Белоруссии в 2011-2014* гг., т

График 69. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2009-2014* гг., тыс. долл.

График 70. Динамика российского импорта колбасных изделий из Белоруссии в 2011-2014* гг., тыс. долл.

График 71. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август 2014 гг., т

График 72. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август 2014 гг., тыс. долл.

Таблица 30. Объемы российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в 2009-2013 гг., т

Таблица 31. Объемы российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 37. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 38. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в стоимостном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 39. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского импорта колбасных изделий в натуральном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 40. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского импорта колбасных изделий в стоимостном выражении в 2013 г., %

11. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Диаграмма 41. Структура российского экспорта колбасных изделий по видам в натуральном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 42. Структура российского экспорта колбасных изделий по видам в стоимостном выражении в 2013 г., %

График 73. Динамика российского экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., т

График 74. Динамика российского экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., тыс. долл.

График 75. Динамика российского экспорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август 2014 гг., т

График 76. Динамика российского экспорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август 2014 гг., тыс. долл.

Таблица 32. Объемы российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в 2009-2013 гг., т

Таблица 33. Объемы российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 43. Структура российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в натуральном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 44. Структура российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 45. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского экспорта колбасных изделий в натуральном выражении в 2013 г., %

Диаграмма 46. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении в 2013 г., %

12. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ

График 77 Динамика средних цен производителей на колбасы (колбаски) вареные в РФ в 2010-2014 гг., руб./тонн

График 78 Динамика средних цен производителей на колбасы (колбаски) вареные в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., руб./тонн

Таблица 34 Средние цены производителей на колбасы (колбаски) вареные в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., руб./тонн

График 79. Динамика средних цен производителей на сосиски и сардельки в РФ в 2010-2014 гг., руб./тонн

График 80. Динамика средних цен производителей на сосиски и сардельки в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., руб./тонн

Таблица 35. Средние цены производителей на сосиски и сардельки в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., руб./тонн

13. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ

График 81. Динамика средних розничных цен на колбасы вареные I сорта в РФ в 2010-2014* гг., руб./кг

График 82. Динамика средних розничных цен на колбасы вареные I сорта в РФ по месяцам в 2010-2013 гг., руб./кг

Таблица 36. Средние розничные цены на колбасы вареные I сорта в РФ по месяцам в 2010-2013 гг., руб./кг

График 83. Динамика средних розничных цен на колбасы вареные высшего сорта в РФ в 2010-2014* гг., руб./кг

График 84. Динамика средних розничных цен на колбасы вареные высшего сорта в РФ по месяцам в 2010-2013 гг., руб./кг

Таблица 37. Средние розничные цены на колбасы вареные высшего сорта в РФ по месяцам в 2010-2013 гг., руб./кг

График 85. Динамика средних розничных цен на сосиски и сардельки в РФ в 2010-2014* гг., руб./кг

График 86. Динамика средних розничных цен на сосиски и сардельки в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб./кг

Таблица 38. Средние розничные цены на сосиски и сардельки в РФ по месяцам в 2010-август 2014 гг., руб./кг

14. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 87. Динамика объема реализации продукции ОАО "Группа Черкизово" в сегменте мясопереработки в 2009-2013 гг., тыс. т

Диаграмма 47. Структура продукции ОАО "Царицыно" в 2013 г., %

15. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

16. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

17. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

18. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 88. Изменение структуры продаж продукции ЗАО "Микояновский мясокомбинат" по каналам продаж в 2009-2013 гг., %

19. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График 89. Основные критерии выбора колбасных изделий в 2013 г., %

Диаграмма 48. Структура потребительских предпочтений по количеству покупаемых марок колбасных изделий в 2013 г., %

Диаграмма 49. Любимые бренды россиян на рынке колбасных изделий в 2013 г., %

График 90. Предпочтения покупателей относительно видов упаковки колбас, % от общего количества покупателей колбасных изделий

20. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 39. Акционеры/учредители ОАО «ОМПК»

Таблица 40. Дочерние предприятия ОАО «ОМПК»

- Таблица 41. Ретроспектива основных видов деятельности ОАО «ОМПК» (по бухгалтерской отчетности предприятия)
- Таблица 42. Бухгалтерский баланс ОАО «ОМПК», тыс. руб.
- Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ОМПК», тыс. руб.
- Таблица 44. Отчет о движении денежных средств ОАО «ОМПК»
- Таблица 45. Динамика показателей деятельности ОАО «ОМПК», тыс. руб.
- Таблица 46. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ОМПК»
- Таблица 47. Акционеры/учредители ООО "МЯСОКОМБИНАТ "ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА"
- Таблица 48. Ретроспектива основных видов деятельности ООО "МЯСОКОМБИНАТ "ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА" (по бухгалтерской отчетности предприятия)
- Таблица 49. Бухгалтерский баланс ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
- Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
- Таблица 51. Отчет о движении денежных средств ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
- Таблица 52. Динамика показателей деятельности ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
- Таблица 53. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»
- Таблица 54. Акционеры/учредители ЗАО «Стародворские колбасы»
- Таблица 55. Ретроспектива основных видов деятельности ЗАО «Стародворские колбасы» (по бухгалтерской отчетности предприятия)
- Таблица 56. Бухгалтерский баланс ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
- Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
- Таблица 58. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
- Таблица 59. Динамика показателей деятельности ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
- Таблица 60. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Стародворские колбасы»
- Таблица 61. Акционеры/учредители ООО Мясокомбинат «Дубки»
- Таблица 62. Дочерние предприятия ООО Мясокомбинат «Дубки»
- Таблица 63. Ретроспектива основных видов деятельности ООО Мясокомбинат «Дубки» (по бухгалтерской отчетности предприятия)
- Таблица 64. Бухгалтерский отчет ООО Мясокомбинат «Дубки»
- Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках ООО Мясокомбинат «Дубки», тыс. руб.
- Таблица 66. Отчет о движении денежных средств ООО Мясокомбинат «Дубки», тыс. руб.
- Таблица 67. Динамика показателей деятельности ООО Мясокомбинат «Дубки», тыс. руб.
- Таблица 68. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО Мясокомбинат «Дубки»

Таблица 69. Акционеры/учредители ЗАО «Агро Инвест»

Таблица 70. Дочерние предприятия ЗАО «Агро Инвест»

Таблица 71. Ретроспектива основных видов деятельности ЗАО «Агро Инвест» (по бухгалтерской отчетности предприятия)

Таблица 72. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.

Таблица 73. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.

Таблица 74. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.

Таблица 75. Динамика показателей деятельности ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.

Таблица 76. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Агро Инвест»

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2017 ГОДА.

График 91. Динамика объема рынка колбасных изделий в РФ в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., тыс. т

График 92. Динамика доли импорта на рынке колбасных изделий в натуральном выражении в 2010-2017 гг., %

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, РЭУ 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», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



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

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: **+7 (495) 212-91-91**