

B2B

AIRWAVES

Consulting Group

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ГОВЯДИНЫ
ПЕРИОД: 2014-2015гг.

www.b2bairwaves.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА: РАЗВИТОСТЬ В РФ, СЕЗОННОСТЬ, СОСТАВ ПРОДУКЦИИ.



Рынок говядины в России. Разведение крупного рогатого скота (далее - КРС) характеризуется длительным сроком окупаемости и в настоящее время является нерентабельным в России. В связи с этим производственные предприятия в большинстве случаев используют импортное сырье. В условиях мировой нестабильности при отсутствии серьезной государственной поддержки отечественным предприятиям сложно соответствовать международным стандартам и наращивать объемы продаж.

Состав продукции. Мясо крупного рогатого скота подразделяют:

- 1) на мясо коров, мясо волов (кастрированные самцы), мясо быков (взрослые некастрированные самцы);
- 2) по возрасту на: говядину от взрослого скота (старше трех лет), молодняка (от 3 мес. до 3 лет), телятину (от 14 дней до 3 мес.);
- 3) по термическому состоянию мясо подразделяют на парное, остывшее, охлажденное, мороженое, оттаявшее, повторно замороженное.

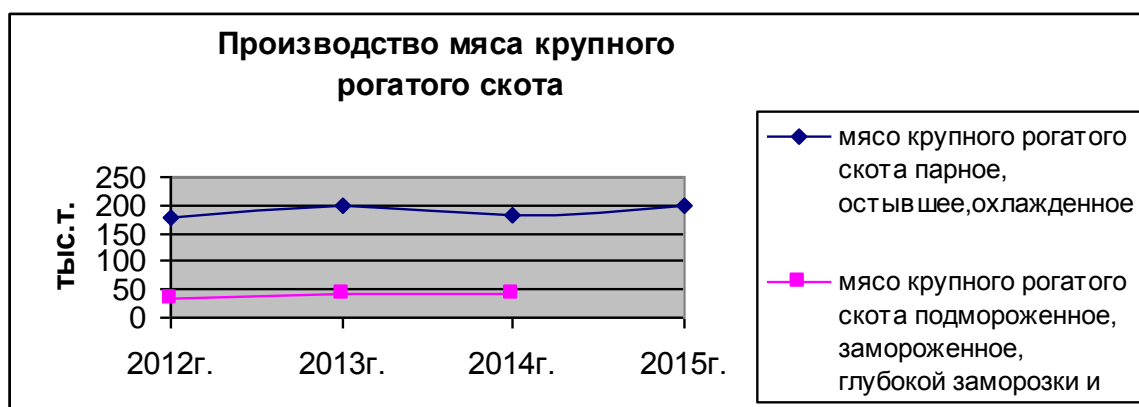
Сезонность. Отрасль не характеризуется ярко выраженной сезонностью, имеет длительный производственный цикл.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ

Производство мяса крупного рогатого скота, тыс.т.

Наименование товара	2012г.	2013г.	ИЗМ., %	2014г.	ИЗМ., %	2015г.	ИЗМ., %
Мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, охлажденное	178,00	198,00	11%	183,00	-8%	199,00	9%
Мясо крупного рогатого скота подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное	35,90	41,60	16%	41,10	-1%	н/д	х

Источник: Росстат

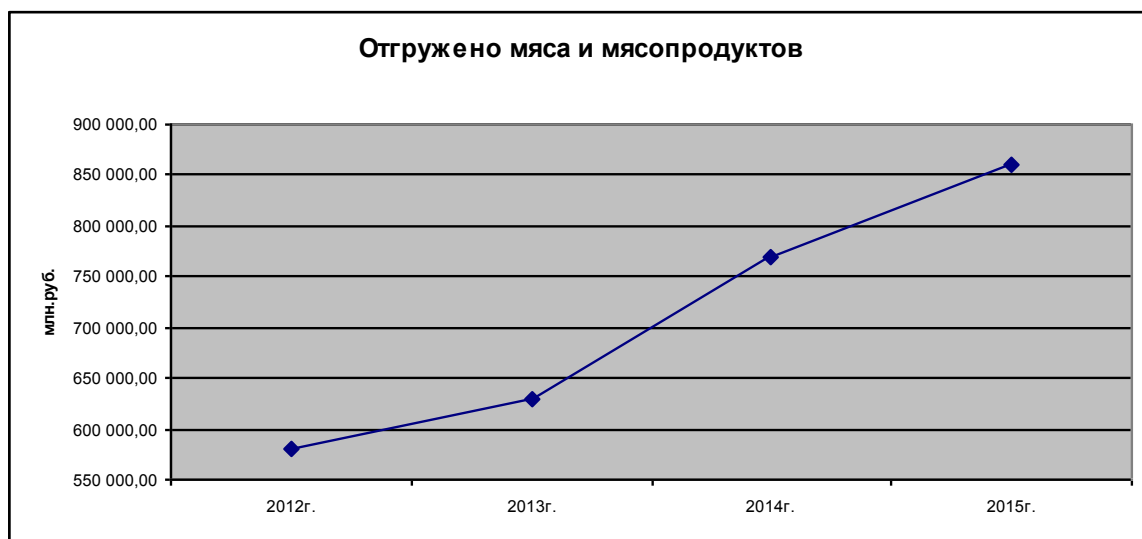


Производство охлажденного и замороженного мяса КРС в 2014г. снизилось по сравнению с 2013г. на 8% и 1% соответственно. В 2015г. наблюдается рост производства охлажденного мяса на 9% до 199тыс.тонн.

Отгружено товаров, млн.руб.

	2012г.	2013г.	ИЗМ., %	2014г.	ИЗМ., %	2015г.	ИЗМ., %
Производство мяса и мясопродуктов	581 455,68	629 971,29	8%	768 461,30	22%	860 281,91	12%

Источник: Росстат

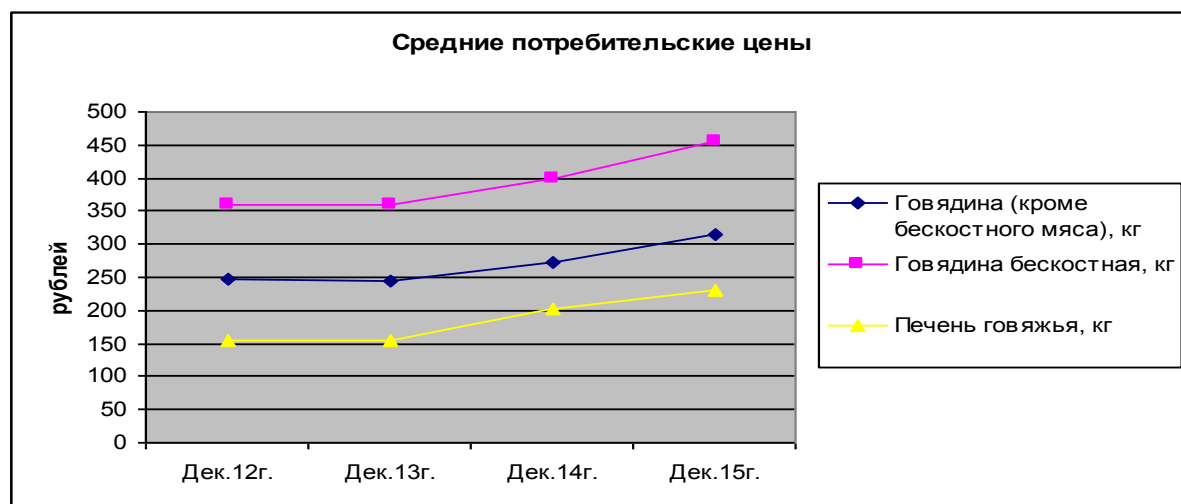


Объем отгруженного мяса и мясных продуктов на протяжении последних лет стабильно растет, однако в 2015г. темпы роста снизились с 22% в 2014г. до 12% (объем отгруженного мяса и мясопродуктов в 2015г. составил 860 млрд. руб.).

Средние потребительские цены, руб.

Наименование товара	Дек. 12г.	Дек. 13г.	Изм, %	Дек. 14г.	Изм, %	Дек. 15г.	Изм, %
Говядина (кроме бескостного мяса), кг	248,47	244,55	-2%	272,28	11%	314,94	16%
Говядина бескостная, кг	359,1	359,97	0%	400,23	11%	456,11	14%
Печень говяжья, кг	154,24	153,18	-1%	203,64	33%	230,37	13%

Источник: Росстат



В декабре 2014г. **средние цены на говядину выросли** по сравнению с 2013г. на 11%, к концу **2015г. тенденция роста цен сохранилась**, темп роста увеличился. Причинами роста цен являются увеличение стоимости компонентов иностранного производства в связи с курсовыми колебаниями, а также превышение спроса на отечественную продукцию над предложением в связи с введением санкций.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

Импорт и экспорт мяса КРС, млн. долл. США

	2014г.	2015г.	Изм., %
Импорт	2 722	1 498	-45%
Экспорт	8,74	9,73	11%

Источник: ФТС

После введения запрета импорта мяса из США, Канады и стран ЕС, основными импортерами сейчас являются страны Южной Америки, в основном Бразилия, Парагвай и Уругвай, Аргентина. **В результате в 2015г. объем импорта мяса КРС сократился на 45% (до 1,5 млрд. долл. США).**

Следует отметить, что в результате введенных в 2014г. санкций перед российскими предприятиями, использовавшими импортное сырье, встал вопрос поиска отечественных поставщиков. В результате этого **значительно увеличился спрос на мясо различных видов.**

Размер экспорта мяса КРС является незначительным. В 2015г. наблюдается рост на 11% (до 9,73 млн. долл.).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

- В 2014г. правительством России **были введены санкции на импорт мясной продукции производства ЕС, США, Австралии, Канады и стран ЕС**. В результате эмбарго на рынке образовался дефицит сырья, объем импорта сократился в 2015г. на 45%.
- **Рост внутреннего производства** мясного сырья и мясопродуктов частично компенсировал **сокращение импортных поставок**.
- Однако эксперты отрасли ожидают **сокращения потребления мяса** в связи со **значительным ростом цен** на продукцию и соответственно падением платежеспособности населения.

B2B

AIRWAVES

Consulting Group

Услуги в области маркетинга и корпоративного развития

☎ +7 495 989 48 45

✉ info@b2bairwaves.ru

🌐 www.b2bairwaves.ru

