Анализ рынка охлажденных мясных полуфабрикатов в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг

Адрес:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

Тел.:
+7 (495) 180-04-19
Факс:
+7 (495) 180-04-19

E-mail:
info@businesstat.ru
Сайт:
http://businesstat.ru

Аннотация

С 2012 по 2016 гг продажи охлажденных мясных полуфабрикатов на российском рынке выросли на 63,0%: с 0,7 до 1,2 млн т. Значение показателя росло ежегодно, наиболее интенсивный рост пришелся на 2014 г – продажи продукции увеличились на 17,0% к уровню 2013 г. В 2012-2016 гг наибольшая доля продаж охлажденных мясных полуфабрикатов в стране приходилась на сектор розничной торговли. Его доля в структуре продаж в среднем за рассматриваемый период составляла 86,9%. На долю сектора HoReCa приходилось в среднем оставшиеся 13,1% продаж.

В 2016 г розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов составили 1,1 млн т, превысив значение 2012 г на 71,0% (в 2012 г – 0,6 млн т). На рост показателя оказали влияние долговременные факторы: стремление к экономии времени на приготовление пищи вследствие ускоряющегося темпа жизни, а также возрастающая склонность к покупке охлажденных мясных продуктов в сравнении с замороженными. Кроме того, на рост розничных продаж в 2012-2013 гг повлияла общая тенденция к увеличению потребления мясопродуктов на фоне роста благосостояния населения. В 2015-2016 гг, несмотря на сокращение потребительской активности на фоне сокращения реальных доходов, продажи данной продукции продолжили расти, однако темпы прироста несколько снизились относительно докризисного периода. В эти годы основной вклад в рост показателя внесло увеличение спроса в низких ценовых сегментах рынка.

В 2017-2021 гг, по оценкам BusinesStat, розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов будут расти на 9,0-17,8% в год. Темпы прироста показателя будут увеличиваться по мере восстановления российской экономики. В 2021 г ожидаемый объем розничных продаж составит 2,0 млн т, что составит 85,9% от общих продаж (на долю сектора HoReCa будет приходиться 14,1% продаж).

«Анализ рынка охлажденных мясных полуфабрикатов в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены охлажденных мясных полуфабрикатов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов охлажденных мясных полуфабрикатов
- Численность потребителей и потребление охлажденных мясных полуфабрикатов
- Экспорт и импорт охлажденных мясных полуфабрикатов
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям охлажденных мясных полуфабрикатов: Тандер, Лента, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Приосколье, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Европа, Оптовик, Великолукский мясокомбинат, Торговый холдинг Сибирский гигант, Микояновский мясокомбинат, Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», Мясокомбинат Бобровский, Птицефабрика «Васильевская», Мясокомбинат «Павловская слобода», Челны-Бройлер, Мясокомбинат Клинский, Бахетле-1, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, Ростовский колбасный завод-Тавр, Великоновгородский мясной двор, Ратимир и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка охлажденных мясных полуфабрикатов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров охлажденных мясных полуфабрикатов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских охлажденных мясных полуфабрикатов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков охлажденных мясных полуфабрикатов.

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам охлажденных мясных полуфабрикатов:

- Полуфабрикаты охлажденные крупнокусковые
- Полуфабрикаты охлажденные порционные
- Полуфабрикаты охлажденные мелкокусковые
- Полуфабрикаты охлажденные рубленые
- Полуфабрикаты охлажденные в тесте
- Полуфабрикаты охлажденные прочие

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

- HoReCa
- Розничная торговля

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Опрос потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов
- Аудит розничной торговли охлажденными мясными полуфабрикатами
- Опрос экспертов мясной отрасли

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ ----------12

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ----------13

Базовые параметры российской экономики ----------13

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб) ----------13
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)----------13
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %) ----------15
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2012-2021 гг (млрд долл) ------16
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2012-2021 гг (руб за долл, %)--------17
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году)----------18
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2012-2021 гг (млн чел) ----------19
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2012-2021 гг (% к предыдущему году) ----------20

Итоги вступления России в Таможенный союз----------20
Итоги вступления России в ВТО ----------21
Перспективы российского бизнеса ----------22

КЛАССИФИКАЦИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ----------24

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ----------26

Предложение----------26

- Таблица 9. Предложение охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------26
- Таблица 10. Прогноз предложения охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------26
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------27
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------27

Спрос----------27

- Таблица 13. Спрос на охлажденные мясные полуфабрикаты, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----28
- Таблица 14. Прогноз спроса на охлажденные мясные полуфабрикаты, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------28
- Таблица 15. Продажи и экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------28
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)----------28

Баланс спроса и предложения ----------29

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения охлажденных мясных полуфабрикатов с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------29
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения охлажденных мясных полуфабрикатов с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------29

ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ----------30

Натуральный объём продаж ----------30

- Таблица 19. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ---30
- Таблица 20. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------30
- Таблица 21. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------31
- Таблица 22. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------31

Стоимостный объём продаж----------32

- Таблица 23. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------32
- Таблица 24. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) ----------32
- Таблица 25. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ----------32
- Таблица 26. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб) ----------32

Средняя цена ----------33

- Таблица 27. Средняя цена охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)----------33
- Таблица 28. Прогноз средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %) ----------33
- Таблица 29. Средняя цена охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг) ----------33
- Таблица 30. Прогноз средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг) ----------34

Соотношение средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов и инфляции ----------34

- Таблица 31. Соотношение средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)----------34
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)----------34

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены----------35

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) ----------35
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб) --35

ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA ----------36

Натуральный объём продаж ----------36

- Таблица 35. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------36
- Таблица 36. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------36

Стоимостный объём продаж----------37

- Таблица 37. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)----------37
- Таблица 38. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %) ----------37

Средняя цена ----------37

- Таблица 39. Средняя цена охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %) ----------37
- Таблица 40. Прогноз средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %) ----------37

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ----------39

Натуральный объём продаж ----------39

- Таблица 41. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)----------39
- Таблица 42. Прогноз розничных продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) ----------39
- Таблица 43. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------39

Стоимостный объём продаж----------42

- Таблица 44. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------42
- Таблица 45. Прогноз розничных продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)----------42
- Таблица 46. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2012-2016 гг (млрд руб) ----------42

Розничная цена ----------44

- Таблица 47. Розничная цена охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %)----------44
- Таблица 48. Прогноз розничной цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %) ----------44
- Таблица 49. Розничная цена охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2012-2016 гг (руб за кг) ----------45

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ----------48

Численность потребителей ----------48

- Таблица 50. Численность потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (млн чел; %) ----------48
- Таблица 51. Прогноз численности потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (млн чел: %)----------48

Доля потребителей от населения ----------49

- Таблица 52. Доля потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов от населения РФ, 2012-2016 гг (%)----------49
- Таблица 53. Прогноз доли потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов от населения РФ, 2017-2021 гг (%)----------49

Уровень потребления и средние затраты на покупку----------49

- Таблица 54. Уровень потребления и средние затраты на покупку охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (кг в год; тыс руб в год) ----------49
- Таблица 55. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; тыс руб в год) ----------50

ПРОИЗВОДСТВО ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ----------51

Натуральный объём производства ----------51

- Таблица 56. Производство охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----------51
- Таблица 57. Прогноз производства охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------51
- Таблица 58. Производство охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------52
- Таблица 59. Производство по видам охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------52
- Таблица 60. Производство полуфабрикатов охлажденных крупнокусковых по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------53
- Таблица 61. Производство полуфабрикатов охлажденных мелкокусковых по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------53
- Таблица 62. Производство полуфабрикатов охлажденных порционных по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------53
- Таблица 63. Производство полуфабрикатов охлажденных рубленых по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------54
- Таблица 64. Производство полуфабрикатов охлажденных в тесте по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------54
- Таблица 65. Производство полуфабрикатов охлажденных прочих по федеральным округам, РФ, 2012-2016 гг (тыс т) ----------54

Цена производителей ----------55

- Таблица 66. Цена производителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (руб за кг; %) ----------55
- Таблица 67. Прогноз цены производителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)----------55

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ----------57

- Таблица 68. Рейтинг производителей охлажденных мясных полуфабрикатов по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб) ----------57
- Таблица 69. Рейтинг производителей охлажденных мясных полуфабрикатов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2015 г (млн руб)----------60
- Таблица 70. Рейтинг предприятий производителей охлажденных мясных полуфабрикатов по рентабельности продаж продукции, РФ, 2015 г (%) ----------63

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ----------66

Баланс экспорта и импорта ----------66

- Таблица 71. Баланс экспорта и импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т)----------66
- Таблица 72. Прогноз баланса экспорта и импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т) ----------67

Натуральный объём экспорта ----------67

- Таблица 73. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) ----67
- Таблица 74. Прогноз экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------67
- Таблица 75. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ----------68

Стоимостный объём экспорта----------69

- Таблица 76. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %) ----------69
- Таблица 77. Прогноз экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) ----------69
- Таблица 78. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)----------69

Цена экспорта----------71

- Таблица 79. Цена экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг; %)----------71
- Таблица 80. Прогноз цены экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %) ----------71
- Таблица 81. Цена экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ----------72

Натуральный объём импорта----------72

- Таблица 82. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) -----72
- Таблица 83. Прогноз импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)----------73
- Таблица 84. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (т) ----------73

Стоимостный объём импорта----------75

- Таблица 85. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)75
- Таблица 86. Прогноз импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %) ----------75
- Таблица 87. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)----------75

Цена импорта ----------76

- Таблица 88. Цена импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг; %)----------76
- Таблица 89. Прогноз цены импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %) ----------77
- Таблица 90. Цена импорта охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (долл за кг) ----------77

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ----------79

Натуральный объём ----------79

- Таблица 91. Рейтинг экспортеров охлажденных мясных полуфабрикатов объему экспорта, РФ, 2016 г (т)----------79
- Таблица 92. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2016 г (т)----------80
- Таблица 93. Рейтинг импортёров охлажденных мясных полуфабрикатов по объёму импорта, РФ, 2016 г (т)----------82
- Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков охлажденных мясных полуфабрикатов на российский рынок по объёму поставок, 2016 г (т)----------83

Стоимостный объём ----------84

- Таблица 95. Рейтинг экспортеров охлажденных мясных полуфабрикатов объему экспорта, РФ, 2016 г (тыс долл) ----------84
- Таблица 96. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2016 г (тыс долл) ----------85
- Таблица 97. Рейтинг импортёров охлажденных мясных полуфабрикатов по объёму импорта, РФ, 2016 г (тыс долл) ----------86
- Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков охлажденных мясных полуфабрикатов на российский рынок по объёму поставок, 2016 г (тыс долл) ----------87

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ----------89

Финансовый результат отрасли ----------90

- Таблица 99. Выручка от продаж продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)----------90
- Таблица 100. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)-----90
- Таблица 101. Себестоимость продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %) ----------91
- Таблица 102. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)----------91

Экономическая эффективность отрасли----------91

- Таблица 103. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2012-2016 гг (%; раз; сут дн) -----91

Инвестиции отрасли ----------93

- Таблица 104. Инвестиции в отрасль, РФ, 2012-2016 гг (млн руб) ----------93

Трудовые ресурсы отрасли ----------94

- Таблица 105. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год) ----------94

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ----------95

АО «Тандер»----------95

- Регистрационные данные организации ----------95
- Руководство организации----------95
- Дочерние предприятия организации ----------95
- Основные акционеры организации ----------96
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ----------96
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ----------97
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия----------97

ООО «Лента» ----------98

- Регистрационные данные организации ----------98
- Руководство организации----------98
- Дочерние предприятия организации ----------98
- Основные участники организации ----------99
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ----------99
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------- 100
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 100

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева ---------- 101

- Регистрационные данные предприятия---------- 101
- Руководство предприятия ---------- 101
- Дочерние предприятия ---------- 102
- Основные акционеры предприятия---------- 102
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 ---------- 103
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------- 104
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 104

ЗАО «Приосколье»---------- 105

- Регистрационные данные предприятия---------- 105
- Руководство предприятия ---------- 105
- Дочерние предприятия ---------- 105
- Основные акционеры предприятия---------- 106
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 ---------- 106
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------- 107
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия---------- 107

ОАО «ЧМПЗ» ---------- 108

- Регистрационные данные организации ---------- 108
- Руководство организации---------- 108

- Дочерние предприятия организации ---------- 108
- Основные акционеры организации ---------- 109
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 ---------- 109
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ---------- 110
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------- 110

Методология подготовки обзоров рынков России

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл. за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
в текущих ценах	62,2	66,2	71,4	78,0	84,1	87,5	91,6	95,8	100,8	106,3
в ценах 2011 г	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat

** прогноз*

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*
Трлн руб. в ценах 2011 г	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8
% к предыдущему году	3,4	1,3	0,6	-4,6	-1,5	0,0	0,2	0,4	0,5	0,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat

** прогноз*

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл. за баррель, обвалившись за год практически вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза применили экономические санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ.

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж.

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл. за баррель, после чего вновь упадут до 45 долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на энергоресурсы.

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. Доходы 2018 года оценивается в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить бюджетные расходы.

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить налогооблагаемую базу.

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжат сокращаться, однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый бизнес еще больше уйдет в тень.

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг.

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей жить по средствам.

Доля продукции собственного производства в стране продолжит расти, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Классификация охлажденных мясных полуфабрикатов

Охлажденные мясные полуфабрикаты – это охлажденные продукты из натурального и рубленого мяса и субпродуктов без термической обработки. Для приготовления отдельных охлажденных мясных полуфабрикатов используют и другие продукты: муку, яйца, специи и др.

Охлажденные мясные полуфабрикаты отличаются высокой степенью готовности к процессу кулинарной обработки. Это качество обусловило широкое использование данного вида продуктов как в домашних хозяйствах, так и в секторе HoReCa.

В основе настоящего обзора лежит классификация продукции по способу обработки и кулинарному назначению, заложенная в ГОСТ 32951-2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия». Эти же виды продукции выделены и в классификации Федеральной службы государственной статистики, а именно:

15.13.12.211	Полуфабрикаты охлажденные крупнокусковые
15.13.12.212	Полуфабрикаты охлажденные порционные
15.13.12.213	Полуфабрикаты охлажденные мелкокусковые
15.13.12.214	Полуфабрикаты охлажденные рубленые
15.13.12.215	Полуфабрикаты охлажденные в тесте
15.13.12.216	Полуфабрикаты охлажденные прочие

Указанные виды охлажденных мясных полуфабрикатов выделены в настоящем обзоре в главе «Производство», в остальных главах вся продукция объединена в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Крупнокусковые полуфабрикаты. Представляют собой крупные куски мякоти, полученные из различных частей туши с обязательным отделением от них грубой соединительной ткани. Из всех видов мяса вырабатывают котлетное мясо; из свинины и баранины – корейку и грудинку; из говядины и свинины – вырезку.

Порционные полуфабрикаты. Это один или два куска мяса, примерно одинаковые по размеру, общей массой 125 г, нарезанные вручную или на специальных аппаратах поперек мышечных волокон наклонно или перпендикулярно. Из говядины вырабатывают следующие виды порционных полуфабрикатов. Антрекот – один кусок мякоти овально-продолговатой формы толщиной 1,5-2 см из мякоти толстого и тонкого краев, слой жира не более 1 см. Бифштекс, филе и лангет готовят из вырезки; они имеют неправильную округлую форму, не содержат жира. Бифштекс – один кусок мякоти толщиной 2-3 см, филе – кусок мякоти толщиной 4-5 см, лангет – два куска мякоти, примерно равных по массе, толщиной около 1 см. Полуфабрикаты изготовляют из свинины и баранины. Котлета натуральная – кусок мякоти с реберной косточкой длиной не более 8 см. Реберная косточка должна быть зачищена и подрезана от мякоти на 2-3 см. Форма котлеты овально-плоская, со стороны реберной косточки – вогнутая. Эскалоп – два куска мякоти, примерно равных по массе, овально-плоской формы, толщиной 1-1,5 см. Шницель – один или два куска мякоти, примерно одинаковые по массе, овально-продолговатой формы, толщиной 2-3 см.

Мелкокусковые полуфабрикаты. Это небольшие по размеру кусочки мяса, масса порции которых чаще равна 125 г. Из говядины готовят азу, бефстроганов, поджарку, гуляш, мясо для шашлыков,

шашлык, суповой набор и др. Азу – кубики или брусочки мяса длиной 3-4 см и массой 10-15 г, нарезанные из заднетазовой части. Бефстроганов – такие же брусочки мяса, как и азу, но меньшие по массе (5-7 г), изготовленные из заднетазовой, спинной и поясничной частей. Поджарка – кусочки мяса любой формы массой 10-15 г, нарезанные из тех же частей туши, что и бефстроганов. Гуляш – кусочки мяса по 20-30 г. Мясо для шашлыка приготовляют из вырезки в виде кусочков массой 30-40 г, расфасованных порциями по 250-500 г. Суповой набор – мясо-костные кусочки по 100-200 г каждый, полученные из шейной, спинной, поясничной, крестцовой, хвостовой и грудной частей, расфасованные по 0,5 и 1 кг. Мелкокусковые полуфабрикаты из свинины и баранины готовят чаще всего из тех же частей туши, что и одноименные говяжьи полуфабрикаты. Поджарка – кусочки мяса по 10-15 г, нарезанные из спинной, поясничной и заднетазовой частей. Гуляш – кусочки мяса по 20-30 г из лопаточной и шейной частей. Мясо для шашлыка – кусочки мяса по 15-20 г, нарезанные из спинной, поясничной и заднетазовой частей. Рагу – мясо-костные кусочки по 40-60 г каждый из тех же частей туши, что и говяжий суповой набор.

Полуфабрикаты рубленые. Такие полуфабрикаты готовят из мясного фарша с добавлением в него жира, хлеба из пшеничной муки высшего и 1-го сортов, соли, перца, лука, яиц. После формовки их часто обваливают в сухарной муке. Эта группировка включает: фарш охлажденный, котлеты, тефтели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, биточки и др.

Полуфабрикаты в тесте. Эта группировка включает: пельмени, чебуреки охлажденные, мясные трубочки и палочки и другие полуфабрикаты, в том числе имеющие национальные наименования – манты, хинкали, равиоли, колдуны, чучпары, ламаджо и др.

К **прочим мясным полуфабрикатам** относят зразы, кнели, полуфабрикат мясной особый, охлажденные полуфабрикаты и прочую продукцию, не вошедшую в другие категории.

Спрос и предложение охлажденных мясных полуфабрикатов

В главе приведены параметры спроса и предложения охлажденных мясных полуфабрикатов на российском рынке.

Предложение

Объём рынка охлажденных мясных полуфабрикатов, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов охлажденных мясных полуфабрикатов на начало года и охлажденных мясных полуфабрикатов, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Предложение (тыс т)	751,22	870,90	1 023,95	1 136,91	1 230,53
Динамика (% к предыдущему году)	-	15,9	17,6	11,0	8,2

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Предложение (тыс т)	1 354,74	1 543,84	1 786,30	2 088,94	2 478,85
Динамика (% к предыдущему году)	10,1	14,0	15,7	16,9	18,7

Источник: BusinesStat

С 2012 по 2016 гг предложение охлажденных мясных полуфабрикатов увеличилось на 63,8%: с 0,7 до 1,2 млн т. Показатель демонстрировал ежегодный рост. Особенно высокими темпами он рос в 2014 г – на 17,6% к уровню предшествующего года. Даже в 2015 г, несмотря на общеэкономический спад, предложение охлажденных мясных полуфабрикатов увеличилось на 11,0%, реагируя на возрастающий спрос на данную продукцию.

По нашим прогнозам, в 2017-2021 гг рост предложения охлажденных мясных полуфабрикатов продолжится. В 2017 г значение показателя вырастет на 10,1% к уровню 2016 г, в последующие годы темпы прироста продолжат увеличиваться. В 2021 г объем предложения охлажденных мясных полуфабрикатов достигнет 2,5 млн т и превысит уровень 2016 г более чем в 2 раза.

Стоимостный объём экспорта

Таблица 76. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Экспорт (млн долл)	6,31	6,19	4,81	6,39	21,77
Динамика (% к предыдущему году)	-	-2,0	-22,3	32,9	240,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов» получен умножением веса «нетто» груза (т) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 77. Прогноз экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (млн долл)	30,90	34,84	37,65	40,85	44,27
Динамика (% к предыдущему году)	41,9	12,8	8,1	8,5	8,4

Источник: BusinesStat

С 2012 по 2016 гг стоимостный объем российских экспортных поставок охлажденных мясных полуфабрикатов вырос в 3,4 раза: с 6,31 до 21,77 млн долл. Рост показателя относительно предыдущих лет имел место в 2015-2016 гг – на 32,9% и 240,6% соответственно. Увеличение выручки в 2015 г было обусловлено увеличением натурального объема экспортной продукции на 67,3% (на фоне снижения экспортных цен на 20,5%), а в 2016 г – увеличением натуральных объемов поставок на 179,5% и удорожанием охлажденных мясных полуфабрикатов на 21,8% относительно 2015 г.

В 2017-2021 гг показатель будет демонстрировать ежегодный прирост на 8,1-41,9% в год. В 2021 г стоимостный объем экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов из России составит 44,3 млн долл, что больше уровня 2016 г на 103,3%.

Таблица 78. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2012-2016 гг (тыс долл)

Страна	2012	2013	2014	2015	2016
Абхазия	1,33	-	-	-	1,54
Азербайджан	-	-	-	-	71,71
Бахрейн	-	-	-	-	6,78
Беларусь	4 570,87	668,29	788,59	1 369,99	6 537,56
Грузия	-	-	-	-	2,32
Казахстан	1 742,13	5 443,41	3 963,39	2 930,24	1 537,38
Киргизия	-	-	-	0,02	-
Либерия	-	-	-	21,23	-
Объединенные Арабские Эмираты	-	-	0,05	1,53	131,37
Таджикистан	-	25,42	-	6,86	-

Туркмения	0,05	0,02	-	-	-
Узбекистан	-	-	-	12,31	-
Украина	-	-	-	2 042,88	13 483,12
Южная Осетия	-	48,36	56,38	7,35	-
Япония	-	-	-	-	0,79
Все страны мира	**6 314,38**	**6 185,49**	**4 808,41**	**6 392,42**	**21 772,57**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

В структуре стоимостного объема экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов по итогам 2016 г преобладала Украина. На долю страны приходилось 61,9% от совокупных российских поставок.