



**Intesco
Research
Group**

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ



МОСКВА 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	7
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	11
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	14

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В МИРЕ

- 1.1. ВВП (по ППС) по странам мира
- 1.2. Уровень жизни по странам мира
- 1.3. Численность и плотность населения по регионам и странам мира

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 2.1. Определение
- 2.2. Ветеринарно-санитарные нормы.
- 2.3. Классификация мяса животных
- 2.4. Классификация мяса птицы

3. ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

- 3.1. Страновая дифференциация торговли
- 3.2. Изменение структуры спроса на мясо
- 3.3. Повышение качества и экологичности мяса
- 3.4. Образование агрохолдингов
- 3.5. Расширение рынков сбыта
- 3.6. Изменение структуры предложения на рынке мяса и мясопродуктов

4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МЯСА

- 4.1. Кормовая база
- 4.2. Скорость достижения животными убойного веса
- 4.3. Периоды забоя животных
- 4.4. Требования к качеству мяса
- 4.5. Платежеспособный спрос
- 4.6. Российский и общемировой индексы цен производителей на мясо
- 4.7. Индексы потребительских цен и цен производителей на мясо в России
- 4.8. Эпидемиологическая обстановка
- 4.9. Экологическая безопасность производства

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

- 5.1. Ветеринарно-санитарные нормы и стандарты стран
- 5.2. Таможенные союзы
- 5.3. Организация экономического сотрудничества и развития
- 5.4. Всемирная торговая организация
- 5.5. Международное эпизоотическое бюро

6. МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ

6.1. КРС

Динамика мирового поголовья КРС по годам

Структура поголовья КРС по странам

Структура и динамика мирового импорта поголовья КРС

Структура и динамика мирового экспорта поголовья КРС

6.2. Свиньи

Динамика мирового поголовья свиней по годам

Структура мирового поголовья свиней по странам

Структура и динамика мирового импорта поголовья свиней

Динамика и структура мирового экспорта поголовья свиней

7. БАЛАНС СОВОКУПНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

7.1. Структура и динамика совокупного производства и потребления мяса в мире

Динамика мирового производства по годам

Структура мирового производства по видам

Динамика мирового потребления по годам

Структура мирового потребления по видам

7.2. Структура и динамика мирового импорта и экспорта мяса

Динамика мирового импорта по годам

Структура мирового импорта по видам

Динамика мирового экспорта по годам

Структура мирового экспорта по видам

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В МИРЕ

8.1. Говядина

Динамика производства и потребления говядины по годам

Структура производства говядины по странам

Структура потребления говядины по странам

8.2. Свинина

Динамика производства и потребления свинины по годам

Структура производства свинины по странам

Структура потребления свинины по странам

8.3. Курытина

Динамика производства и потребления курятины по годам

Структура производства курятины по странам

Структура потребления курятины по странам

8.4. Индюшатина

Динамика производства и потребления индюшатины по годам

Структура производства индюшатины по странам

Структура потребления индюшатины по странам

9. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ

9.1. Потребление говядины

9.2. Потребление свинины

9.3. Потребление курятины

9.4. Потребление индюшатины

9.5. Структура потребления мяса по видам в РФ

9.6. Динамика структуры потребления мяса в РФ по видам

10. МИРОВОЙ ИМПОРТ МЯСА

10.1. Говядина

Динамика импорта говядины по годам

Структура импорта говядины по странам

10.2. Свинина

Динамика импорта свинины по годам

Структура импорта свинины по странам

10.3. Курятина

Динамика импорта курятины по годам

Структура импорта курятины по странам

10.4. Индюшатина

Динамика импорта индюшатины по годам

Структура импорта индюшатины по странам

11. МИРОВОЙ ЭКСПОРТ МЯСА

11.1. Говядина

Динамика экспорта говядины по годам

Структура экспорта говядины по странам

11.2. Свинина

Динамика экспорта свинины по годам

Структура экспорта свинины по странам

11.3. Курятина

Динамика экспорта курятины по годам

Структура экспорта курятины по странам

11.4. Индюшатина

Динамика экспорта индюшатины по годам

Структура экспорта индюшатины по странам

12. ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА НА 2014-2016 ГГ.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.

Регион исследования:

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ МИРА

Основные блоки исследования:

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В МИРЕ

ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МЯСА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ

БАЛАНС СОВОКУПНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
МЯСА

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В МИРЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ

МИРОВОЙ ИМПОРТ МЯСА

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ МЯСА

ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА НА 2014-2016 ГГ.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Министерство сельского хозяйства США

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

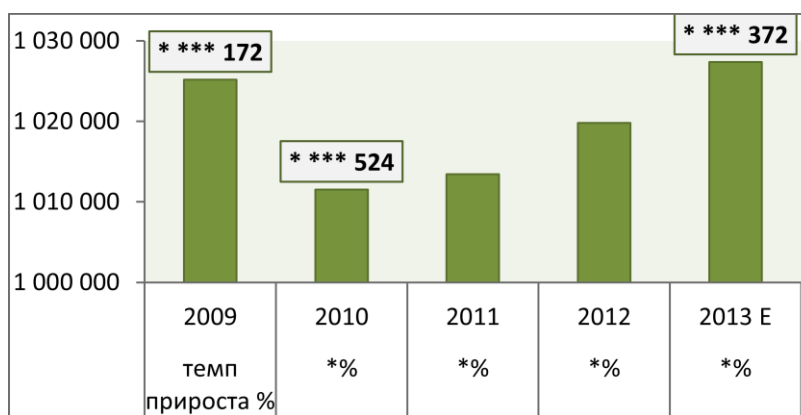
В исследовании приводится 30 графиков, 29 диаграмм, 29 таблиц и 2 схемы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 6

МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ

На мясных рынках зависимость от погодных условий в основном выражается опосредованно, через движение цен на корма и состояние пастбищ. Однако в отличие от рынков растениеводческой продукции в неблагоприятные годы уровень мясного производства увеличивается за счет избыточного забоя, и спад имеет отсроченный характер. Сезонная цикличность связана с чередованием фаз откорма и убоя. Как следствие аномально засушливых лет (2009-2011 гг.) показатели поголовья КРС резко снизились. В 2009 г. численность КРС в мире составляла ** млрд 25 млн голов.



Динамика поголовья КРС в мире в 2009-2013* гг., тыс. голов

Промышленное свиноводство развито в основном в экономически развитых государствах и



Динамика поголовья свиней в 2009-2013* гг., тыс. голов

странах с переходной экономикой. Содержание поголовья свиней в развитых странах направленно на мясной откорм скота, а так же особый беконный. К 2013 г. мировое поголовье свиней на убой составило ** млн голов, что на 2% больше чем численность 2009 г.

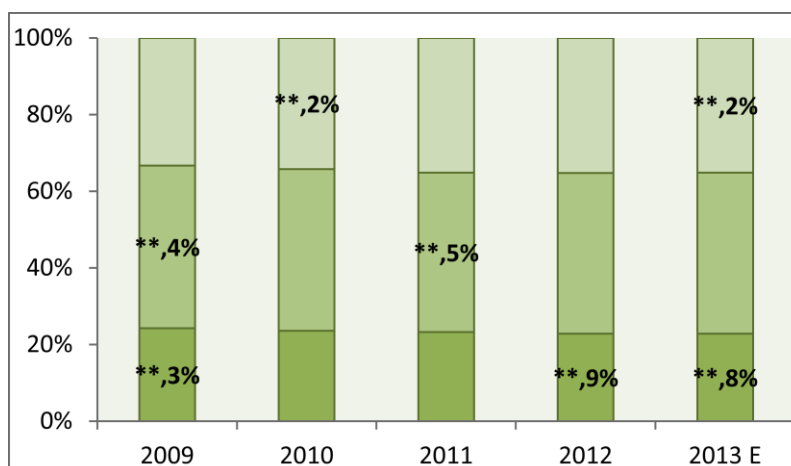
ГЛАВА 7

БАЛАНС СОВОКУПНОГО
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

Мясное производство основано на ведении животноводства нескольких направлений – скотоводство, свиноводство и птицеводство. Мясо наиболее высокого качества получают при специализированном откорме животных мясных пород. За пять лет (2009-2013 гг.) производство мяса в мире возросло на ***% (** млн т). Рост происходил плавно, в основном за счет увеличения в структуре доли мяса птицы и свинины. В 2013 г., темп прироста составил * %, сохранив тенденцию 2012 г.



В структуре мирового производства мяса с 2009-2013 гг. удельный вес составляла свинина (** %), сохраняя



Структура мирового производства мяса в 2009-

показатель на одном уровне. Вторым стало мясо птицы, расширив к 2013 г. свою долю до ** % (на * п.п. больше чем в 2009 г.). Доля говядины к 2013 г. составила **,8 %, за весь период наблюдалось снижение на * п.п. На изменение структуры производства повлиял уровень рентабельности, который снижается в отношении мяса КРС, и

увеличивается для мяса птицы и свинины.

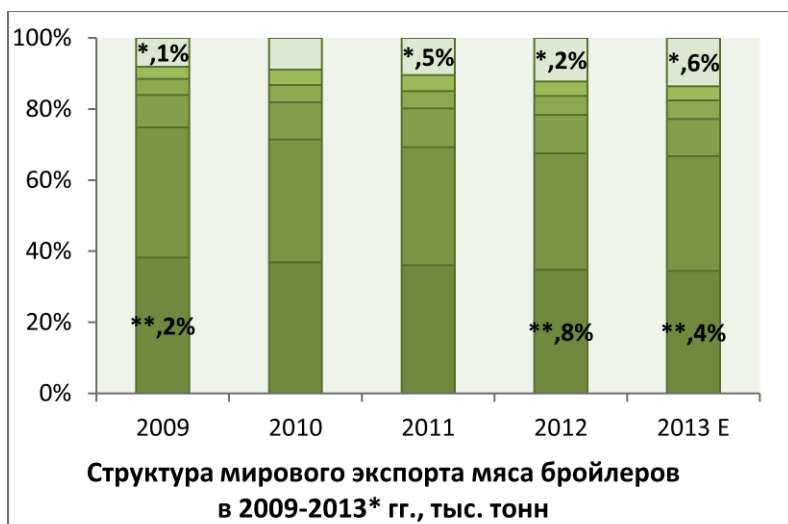
ГЛАВА 11

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ МЯСА

Мировой экспорт мяса бройлеров к 2013 г. увеличился на **%(по отношению к 2009 г.). В 2009 г. в мире было экспортировано *,4 млн т курятины, в 2013 г. мировой экспорт достиг **,3 млн т мяса (** и **% объема мирового производства соответственно).

В обозначенные пять лет, возрос не только объем экспорта, но и его доля в структуре распределения произведённого мяса птицы.

Наибольший темп роста мирового экспорта (*%) наблюдался в 2011 г., простимулированный за счет растущего регионального спроса в Латинской Америке (Чили и Венесуэла).



Максимальные объемы курятины на экспортный рынок поставляют США и Бразилия. К 2013 г. удельный вес обеих стран сократился на * п.п по сравнению с 2009 г., и составил **,4 и **,2 % соответственно.

Доля таких государств-экспортеров курятины как ЕС, Таиланд и Китай, за пять лет (с 2009-2013 гг.) увеличилась в пределах от * до *,3 п.п. Рост

экспорта из Таиланда и Китая произошел после окончания эпидемии птичьего гриппа в Юго-Восточной Азии, и отмены запрета на ввоз мяса бройлеров из этих государств.

Удельный вес остальных стран увеличился с *,1 до *,6%, за счет расширения производств сектора птицеводства в Аргентине, Турции, Украине.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В МИРЕ

Таблица 1. Рейтинг стран в соответствии с их ВВП (по ППС) в 2013 г. в млн долл. США

Таблица 2. Рейтинг стран по индексу процветания в 2013 г.

Таблица 3. Рейтинг самых населенных стран мира с мая 2010 по сентябрь 2013 гг.

График 1. Численность населения стран с разным уровнем развития по прогнозу в 1950-2100 гг., млрд чел.

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 4. Методы классификации мяса

Схема 1. Классификация мяса птицы.

3. ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

4. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК МЯСА

График 2. Индекс цен производителей на мясо в РФ и в мире в 2000-2013 гг.

Таблица 5. Показатели индекса цен производителей на мясо для мира и РФ в 2000-2013 гг.

График 3. Динамика индексов потребительских цен и цен производителей на мясо в РФ в 2006-2013 гг.

Таблица 6. Показатели индексов потребительских цен и цен производителей на мясо в РФ в 2006-2013 гг.

5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА

6. МИРОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ

График 4. Динамика поголовья КРС в мире в 2009-2013* гг., тыс. голов

Таблица 7. Поголовье КРС в мире в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 1. Структура мирового поголовья КРС в 2009-2013* гг., %

График 5. Динамика мирового импорта поголовья КРС в 2009-2013* гг., тыс. голов

Таблица 8. Объем импорта поголовья КРС по странам в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 2. Структура мирового импорта поголовья КРС в 2009-2013 гг., %

График 6. Динамика мирового экспорта поголовья КРС в 2009-2013* гг., тыс. голов

Таблица 9. Объем экспорта поголовья КРС по странам в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 3. Структура мирового экспорта поголовья КРС в 2009-2013 гг., %

График 7. Динамика мирового поголовья свиней в 2009-2013* гг., тыс. голов

Таблица 10. Поголовье свиней в мире в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 4. Структура мирового поголовья свиней в 2009-2013* гг., %

График 8. Динамика мирового импорта поголовья свиней в 2009-2013* гг., тыс. голов.

Таблица 11. Объем импорта свиней по странам в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 5. Структура мирового импорта поголовья свиней в 2009-2013 гг., %

График 9. Динамика мирового экспорта свиней в 2009-2013* гг., тыс. голов

Таблица 12. Объем экспорта поголовья свиней по странам в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 6. Структура мирового экспорта поголовья свиней в 2009-2013 гг., %

7. БАЛАНС СОВОКУПНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ МЯСА

График 10. Динамика производства мяса в мире в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 7. Структура мирового производства мяса в 2009-2013* гг., %

График 11. Динамика потребления мяса в мире в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 8. Структура мирового потребления мяса в 2009-2013* гг., %

График 12. Динамика мирового импорта мяса в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 9. Структура мирового импорта мяса в 2009-2013* гг., %

График 13. Динамика мирового экспорта мяса в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 10. Структура мирового экспорта мяса в 2009-2013* гг., %

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В МИРЕ

График 14. Производство и потребление говядины и телятины в мире в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 13. Объем производства говядины и телятины по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 11. Структура мирового производства говядины и телятины в 2009-2013* гг., %

Таблица 14. Объем потребления говядины и телятины по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 12. Структура мирового потребления говядины и телятины в 2009-2013* гг., %

График 15. Производство и потребление свинины в мире в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 15. Объем производства свинины по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 13. Структура мирового производства свинины в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 16. Объем мирового потребления свинины по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 14. Структура мирового потребления свинины в мире в 2009-2013* гг., %

График 16. Производство и потребление мяса бройлеров в мире в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 17. Объем производства мяса бройлеров по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 15. Структура мирового производства мяса бройлеров в 2009-2013* гг., %

Таблица 18. Объем потребления мяса бройлеров по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 16. Структура мирового потребления мяса бройлеров в 2009-2013* гг., %

График 17. Производство и потребление мяса индеек в мире в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 19. Объем мирового производства мяса индеек по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 17. Структура мирового производства мяса индеек в 2009-2013* гг., %

Таблица 20. Объем потребления мяса индеек по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 18. Структура потребления мяса индеек в мире в 2009-2013* гг., %

9. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА В РФ

График 18. Потребление говядины в РФ в сравнении со странами крупнейшими-потребителями в 2009-2013* гг., тыс. т

График 19. Потребление свинины в РФ в сравнении со странами крупнейшими-потребителями в 2009-2013* гг., тыс. т

График 20. Потребление курятины в РФ в сравнении со странами крупнейшими-потребителями в 2009-2013* гг., тыс. т

График 21. Потребление индюшатины в РФ в сравнении со странами крупнейшими-потребителями в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 19. Структура потребления мяса по видам в РФ в 2013* г., %

Диаграмма 20. Динамика структуры потребления мяса по видам в РФ в 2009-2013* гг., %

10. МИРОВОЙ ИМПОРТ МЯСА

График 22. Динамика мирового импорта говядины и телятины в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 21. Объем импорта говядины и телятины по странам в 2009-2013* гг., тыс.

Диаграмма 21. Структура мирового импорта говядины и телятины в 2009-2013* гг., %

График 23. Динамика мирового импорта свинины в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 22. Объем импорта свинины по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 22. Структура мирового импорта свинины в 2009-2013* гг., %

График 24. Динамика мирового импорта мяса бройлеров в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 23. Объем импорта мяса бройлеров по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 23. Структура мирового импорта мяса бройлеров в 2009-2013* гг., %

График 25. Динамика мирового импорта мяса индеек в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 24. Объем импорта мяса индеек по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 24. Структура мирового импорта мяса индеек в 2009-2013* гг., %

11. МИРОВОЙ ЭКСПОРТ МЯСА

Таблица 25. Ведущие страны-экспортеры мяса в мире в 2009-2013 гг.

График 26. Динамика мирового экспорта говядины и телятины в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 26. Объем экспорта говядины и телятины по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 25. Структура мирового экспорта говядины и телятины в 2009-2013* гг., %

График 27. Динамика мирового экспорта свинины в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 27. Объем экспорта свинины по странам в 2009-2013* гг., тыс. голов

Диаграмма 26. Структура мирового экспорта свинины в 2009-2013* гг., %

График 28. Динамика мирового экспорта мяса бройлеров в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 28. Объем экспорта мяса бройлеров по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 27. Структура мирового экспорта мяса бройлеров в 2009-2013* гг., %

График 29. Динамика мирового экспорта мяса индеек в 2009-2013* гг., тыс. т

Таблица 29. Объем экспорта мяса индеек по странам в 2009-2013* гг., тыс. т

Диаграмма 28. Структура мирового экспорта мяса индеек в 2009-2013* гг., %

12. ПРОГНОЗ МИРОВОГО РЫНКА МЯСА НА 2014-2016 ГГ.

График 30. Динамика мирового производства и потребления мяса всех видов в 2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.

Диаграмма 29. Структура мирового производства мяса птицы по видам в 2014 Р г., %

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

НАШИ КЛИЕНТЫ



и многие другие

**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