

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Анализ российского рынка кормов для домашних животных**



Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY** **Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

**ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

 Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автомобили**Baw Motor CorporationBmwHinoHyundaiIsuzuIvecoJohn DeereManMercedes BenzPorscheScaniaSetraToyotaVolkswagenАвтомобили и Моторы УралаАвтоцентр ПулковоБелрусавтоВерра-Моторс ПермьВехаГАЗКамазПятое Колесо МенеджментРусские МашиныСеверсталь-АвтоСим-Авто-ПлутонТорговый Дом УралавтоУАЗ**Автомобильные масла**ShellРоснефть**Грузоперевозки / Логистика**ЕвротрансПочтовая Экспедиционная КомпанияТрейд Лоджистик КомпаниФМ Ложистик Восток**Гостиничный бизнес**Гостиница МоскваИнтурист Отель ГруппРусские ОтелиHoliday Inn**Недвижимость**RDI GroupАК Барс ДевелопментГлавстройКонти и КРенова-СтройгрупРусская Инвестиционная ГруппаСтроительная Компания «Люксора»**Киноиндустрия**Гемини ЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро ФильмСТС-Медиа | **Автомобильные шины**BridgestoneContinentalGoodyearHankookPirelliSumitomoYokohamaАлтайский Шинный КомбинатБелшинаВостокшинторгДнепрошинаМво-СтолицаМосковский Шинный ЗаводНижнекамскшинаСибур Русские Шины**Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitHenkel Ideal Standard-VidimaIsoverKleoLasselsbergerRockwoolSaint GobainSwisscolorTarkettTerraccoTikkurilaTraleUrsa ЕвразияWienrbergerАнгарский Керамический ЗаводБийский Завод СтеклопластиковБилд Фаст ТекнолоджиЕвротизолКерама ЦентрКератонЛСРМинватаОптимистПромстройматериалы Ратм Цемент ХолдингРусплитСамарский СтройфарфорСанитекСибирь-Цемент-СервисСтарателиСтройдепоТексТопкинский ЦементТорговый Дом ЛакокраскаУфимский Фанерно-Плитный КомбинатЭмпилсЭстима Керамика (Estima)ЮнисЯрославские краски | **Промышленные рынки**ABBAlcoaBasfDupontMitsuiSchneider ElectricSiemensSojitz CorporationXeroxАгромашхолдингАльта ВистаБайкальская Лесная КомпанияБатисБогдановичское ОгнеупорыБыт-Сервис-РегионВолгоградский Завод ЖБИ №1Волжский ОргсинтезВоткинский ЗаводГазпромГазпром НефтьЕвроцементЗавод Бытовой ХимииЗавод Сварочного Оборудования ИскраИлим Палп ЭнтерпрайзИнтерстеклоКерамирКубаньгрузсервисМакслевелМежрегиональная Трубная КомпанияМоспромстройРаменская Мебельная КомпанияЛебедянский ГокОбуховоэнергоРаменский ГокРао Еэс РоссииРоснефтьРусалРусский ПластикСалаватстеклоСеверсталь-ГруппСибирский ЦементСодовая КомпанияСургутнефтегазТатлесстройТрансстройТопкинский цементТюменская Нефтяная КомпанияУралавтостеклоУралхим, Уралхимпласт, Элопак**Мебель**ФеликсМебельная Компания РомулСолоФабрика «8 марта» |
| **Аудит и консалтинг**Bain&CompanyBoston Consulting GroupDeloitte&ToucheErnst&YoungJ’Son & Partners ConsultingKPMGMarshall Capital PartnersPricewaterhousecoopersRoland Berger Strategy ConsultantsWolk&PartnerАудиторская Компания Развитие И ОсторожностьБДО ЮниконИнтербрэндКосалтингстройинвестСеверо-Западный Юридический ЦентрСтратегикаФонд ЦСР Северо-ЗападЭкопси Консалтинг**Страхование**Гута-СтрахованиеИнгосстрахНастаРенессанс Страхование**IT / Телевидение**Hewlett PackardIntelMicrosoftSitronicsАрктелАссоциация Кабельного Телевидения РФГруппа Компаний ВидДальневосточная Компания ЭлектросвязиЗебра ТелекомНовосибирский Городской СайтОпытный Завод МикронРенова-МедиаСибирьтелекомСпутниковое Мультимедийное ВещаниеСтрим-ТВЦентральный Телеграф**Бытовая техника**BoschElectroluxWhirlpoolАквионАтлант | **Банки и финансовые компании**P.P.F. bankaDeutsche BankRaiffeisenRaiffeisen-ЛизингАбсолютбанкАК-Барс БанкАльфа ЦементБанк МосквыБанк ТураналемВТБГазпромбанкДельтакредитЕврофинанс МоснарбанкЗапсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка ДиалогИФД КапиталЪИФК АлемарКамчатпрофитбанкКМБ-БанкЛевобережныйМеталлинвестбанкМоскоммерцбанкПробизнесбанкПромсвязьбанкRussia Partners Management LLC.Ренессанс КапиталРенова-ФинансРоссийский Банк РазвитияРусский СтандартРусфинанс БанкСбербанкСлавпромбанк Солид ИнвестФинансбанкЦентральный Банк Российской Федерации (Банк России)**Реклама**News OutdoorVideo InternationalАгентство Массовых Коммуникаций АК.МАрс КомьюникейшнсСеверная Медиа Группа**Ресторанный бизнес**Картофельный ПапаРестораторРосинтер РесторантсСолнце Мехико | **Розничная торговля**DomoАшанМ ВидеоМирЕвросетьПерекрестокЭльдорадо**Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboTinkoffАйс-ФилиВолгоградские ВодкиВТО ЭрконпродуктЛебедянскийМинводыпищепродуктМинеральные Воды КавказаНМЖКРусский Винный ТрестРусский ПродуктФабрика Мороженого ПрестижФабрика Мороженое Инмарко**Киноиндустрия**Гемини ЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро ФильмСТС-Медиа**Одежда и Обувь**EccoSavageБелвестВестфаликаГлория ДжинсДискомОбувь РоссииТри Толстяка**Парфюмерия и косметика**Beiersdorf AgProcter&GambleYves RocherАрбат ПрестижЛ'ЭтуальНевская Косметика**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со РанНИУ - Высшая Школа ЭкономикиНовосибирский Государственный Университет |

Оглавление

[Содержание 6](#_Toc367044437)

[Список таблиц и диаграмм 7](#_Toc367044438)

[Таблицы: 7](#_Toc367044439)

[Диаграммы: 8](#_Toc367044440)

[Резюме 11](#_Toc367044441)

[1. Технологические характеристики исследования 12](#_Toc367044442)

[Цель исследования 12](#_Toc367044443)

[Задачи исследования 12](#_Toc367044444)

[Объект исследования 12](#_Toc367044445)

[Метод сбора данных 12](#_Toc367044446)

[Метод анализа данных 12](#_Toc367044447)

[Объем и структура выборки 12](#_Toc367044448)

[2. Основные характеристики товара 14](#_Toc367044449)

[3. Описание основных характеристик российского рынка кормов для домашних животных 23](#_Toc367044450)

[1. Описание общей ситуации на рынке кормов для домашних животных 23](#_Toc367044451)

[2. Основные игроки на рынке готовых кормов для домашних животных. 30](#_Toc367044452)

[3. Анализ основных тенденций производства готовых кормов для домашних животных 39](#_Toc367044453)

[Производство корма готового для кошек 42](#_Toc367044454)

[Производства корма готового для собак 44](#_Toc367044455)

[Производство корма готового для прочих домашних животных 46](#_Toc367044456)

[4. Импорт продуктов для кормления домашних животных и аквариумных рыб, черепах, рептилий в Россию 48](#_Toc367044457)

[Импорт корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий. 55](#_Toc367044458)

[Импорт продуктов для собак и кошек. 58](#_Toc367044459)

[Структура импорта ВМКД для собак и кошек по производителям 60](#_Toc367044460)

[Структура импорта корма для собак и кошек по производителям 62](#_Toc367044461)

[Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для собак и кошек по производителям 66](#_Toc367044462)

[Импорта продуктов питания для прочих домашних животных 68](#_Toc367044463)

[Импорт прикормки для рыбы 71](#_Toc367044464)

[5. Экспорт продуктов для кормления домашних животных из России 74](#_Toc367044465)

[6. Объем рынка готовых кормов для домашних животных 80](#_Toc367044466)

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 20 таблиц и 44 диаграммы.

Таблицы:

[Таблица 1. Объем продаж готовых кормов для собак и кошек в России в 2011-2013 гг., млрд. руб. 25](#_Toc367101866)

[Таблица 2. Сравнительная характеристика производителей кормов для домашних животных 31](#_Toc367101867)

[Таблица 2. Объем производства корма готового для домашних животных по федеральным округам в России в 2011-2013 (I половина) гг., тыс. т 41](#_Toc367101868)

[Таблица 3. Объем производства корма готового для кошек по субъектам РФ в 2012 гг., тыс. т 42](#_Toc367101869)

[Таблица 4. Объем производства корма готового для кошек по федеральным округам РФ в 2012 гг., тыс. т 43](#_Toc367101870)

[Таблица 5. Объем производства корма готового для собак по субъектам РФ в 2012 гг., тыс. т 44](#_Toc367101871)

[Таблица 6. Объем производства корма готового для собак по федеральным округам РФ в 2012 гг., тыс. т 45](#_Toc367101872)

[Таблица 7. Объем производства корма готового для прочих домашних животных по субъектам РФ в 2012 гг., тыс. т 46](#_Toc367101873)

[Таблица 8. Импорт продуктов для кормления домашних животных в Россию в 2011-2013 (I половина) гг., тыс. т 51](#_Toc367101874)

[Таблица 9. Темпы роста импорта продуктов для домашних животных в Россию по категориям за 2011-2013 (I половина) гг., % 53](#_Toc367101875)

[Таблица 10. Структура импорта корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий по производителю в 2009-2013 (I половина) гг., % 56](#_Toc367101876)

[Таблица 11. Структура импорта ВМКД для собак и кошек по производителю в 2009-2013 (I половина) гг., % 61](#_Toc367101877)

[Таблица 12. Структура импорта корма для собак и кошек по производителю в 2009-2013 (I половина) гг., % 65](#_Toc367101878)

[Таблица 13. Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для собак и кошек по производителям в 2009-2013 (I половина) гг., % 67](#_Toc367101879)

[Таблица 14. Структура импорта корма для прочих домашних животных по производителю в 2009-2013 (I половина) гг., % 70](#_Toc367101880)

[Таблица 15. Структура импорта прикормки для рыб по производителю в 2009-2013 (I половина) гг. 72](#_Toc367101881)

[Таблица 16. Структура экспорта продуктов для кормления домашних животных по различным товарным группам в 2009-2013 (I половина) гг. 76](#_Toc367101882)

[Таблица 17. Структура экспорта ВМКД для кошек и собак по производителю за 2009-2013 (I половина) гг. 78](#_Toc367101883)

[Таблица 18. Структура экспорта корма для кошек и собак из России по производителю за 2009-2013 (I половина) гг. 78](#_Toc367101884)

[Таблица 19. Структура экспорта корма для прочих домашних животных по производителю за 2009-2013 (I половина) гг. 80](#_Toc367101885)

[Таблица 20. Объем рынка готовых кормов для домашних животных в России за 2011-2013 (I половина) гг., тыс. тонн 81](#_Toc367101886)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Доля сухого и консервированного корма для домашних животных в России в 2013 г., % 15](#_Toc367101887)

[Диаграмма 2. Структура продаж кормов для кошек и собак в России, % 21](#_Toc367101888)

[Диаграмма 3. Доля России в продажах готовых кормов для домашних животных в восточноевропейском регионе по итогам 2012 г., %. 23](#_Toc367101889)

[Диаграмма 4. Объем и темпы роста производства готового корма для животных в Приволжском федеральном округе, тыс. т и % 24](#_Toc367101890)

[Диаграмма 5. Динамика объема продаж кошачьего и собачьего корма в России за 2011-2013 гг., млрд. руб. 25](#_Toc367101891)

[Диаграмма 6. Доля зарегистрированных домашних животных в странах Таможенного союза, % 26](#_Toc367101892)

[Диаграмма 7. Доля отечественных зоотоваров в Европейской части России и в остальных регионах, % 27](#_Toc367101893)

[Диаграмма 8. Доля отечественных зоотоваров в Европейской части России и в остальных регионах, % 29](#_Toc367101894)

[Диаграмма 9. Объем производства корма в России в 2011-2012 гг., тыс. т 39](#_Toc367101895)

[Диаграмма 10. Объем производства корма в России в 2012-2013 гг. (янв-июль), тыс. т 40](#_Toc367101896)

[Диаграмма 11. Структура производства корма готового для домашних животных по федеральным округам в России в 2012г., тыс. т 41](#_Toc367101897)

[Диаграмма 12. Структура производства корма готового для кошек по субъектам РФ в 2012г., тыс. т 43](#_Toc367101898)

[Диаграмма 13. Структура производства корма готового для кошек по федеральным округам РФ в 2012г., тыс. т 44](#_Toc367101899)

[Диаграмма 14. Структура производства корма готового для собак по субъектам РФ в 2012г., тыс. т 45](#_Toc367101900)

[Диаграмма 15. Структура производства корма готового для собак по федеральным округам РФ в 2012г., тыс. т 46](#_Toc367101901)

[Диаграмма 16. Структура производства корма готового для прочих домашних животных по федеральным округам РФ в 2012г., тыс. т 47](#_Toc367101902)

[Диаграмма 17. Динамика импорта продуктов для кормления домашних животных в натуральном выражении за 2009-2012 гг., тонн, % 52](#_Toc367101903)

[Диаграмма 18. Динамика импорта продуктов для кормления домашних животных в денежном выражении за 2009-2012 гг., тонн, % 52](#_Toc367101904)

[Диаграмма 19. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в натуральном выражении, 2012 г., % 54](#_Toc367101905)

[Диаграмма 20. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в денежном выражении, 2012 г., % 54](#_Toc367101906)

[Диаграмма 21. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в натуральном выражении, 2012 г., % 55](#_Toc367101907)

[Диаграмма 22. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в стоимостном выражении, 2012 г., % 56](#_Toc367101908)

[Диаграмма 23. Темпы роста импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий за 2010-2012 гг., % 57](#_Toc367101909)

[Диаграмма 24. Структура импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в натуральном выражении по производителю в 2012 гг., % 58](#_Toc367101910)

[Диаграмма 25. Структура импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в стоимостном выражении по производителю в 2012 гг., % 58](#_Toc367101911)

[Диаграмма 26. Структура импорта продуктов для кормления собак и кошек в натуральном выражении по видам продуктов в 2012 гг., % 59](#_Toc367101912)

[Диаграмма 27. Структура импорта продуктов для кормления собак и кошек в стоимостном выражении по видам продуктов в 2012 гг., % 60](#_Toc367101913)

[Диаграмма 28. Темпы роста объема импорта продуктов для питания кошек и собак за 2009-2012 гг., % 60](#_Toc367101914)

[Диаграмма 29. Структура импорта ВМКД для кошек и собак в натуральном выражении по производителю в 2012 г., % 62](#_Toc367101915)

[Диаграмма 30. Структура импорта ВМКД для кошек и собак в денежном выражении по производителю в 2012 г., % 62](#_Toc367101916)

[Диаграмма 31. Структура импорта корма для кошек и собак в натуральном выражении по производителю в 2012 г., % 66](#_Toc367101917)

[Диаграмма 32. Структура импорта корма для кошек и собак в денежном выражении по производителю в 2012 г., % 66](#_Toc367101918)

[Диаграмма 33. Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для кошек и собак в натуральном выражении по производителю в 2012 г., % 68](#_Toc367101919)

[Диаграмма 34. Структура импорта прочих КД, премиксов и ветеринарных препаратов для кошек и собак в стоимостном выражении по производителю в 2012 г., % 68](#_Toc367101920)

[Диаграмма 35. Структура импорта продуктов питания для прочих домашних животных в натуральном выражении, 2012 г., % 69](#_Toc367101921)

[Диаграмма 36. Структура импорта продуктов питания для прочих домашних животных в стоимостном выражении, 2012 г., % 70](#_Toc367101922)

[Диаграмма 37. Структура импорта корма для прочих домашних животных в натуральном выражении, 2012 г., % 71](#_Toc367101923)

[Диаграмма 38. Структура импорта корма для прочих домашних животных в стоимостном выражении, 2012 г., % 71](#_Toc367101924)

[Диаграмма 39. Структура импорта прикормки для рыб в натуральном выражении по производителям, 2012 г., % 73](#_Toc367101925)

[Диаграмма 40. Структура импорта прикормки для рыб в стоимостном выражении по производителям, 2012 г., % 73](#_Toc367101926)

[Диаграмма 41. Динамика экспорта продуктов для кормления домашних животных в натуральном выражении за 2009-2012 гг., тонн, % 77](#_Toc367101927)

[Диаграмма 42. Структура экспорта корма для собак и кошек в натуральном выражении по производителям, % 79](#_Toc367101928)

[Диаграмма 43. Структура экспорта корма для собак и кошек в денежном выражении по производителям, % 79](#_Toc367101929)

[Диаграмма 44. Структура экспорта корма для собак и кошек в натуральном выражении по производителям, % 81](#_Toc367101930)

1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние, тенденции и перспективы развития российского рынка кормов для домашних животных в 2011-2013 гг.

Задачи исследования

1. Описать свойства и основные характеристики кормов для домашних животных.
2. Описать общее состояние рынка кормов для домашних животных: емкость и темпы роста рынка, объем производства, региональную структуру производства кормов для домашних животных.
3. Описать основных игроков на российском рынке кормов для домашних животных.
4. Выделить основные товарные группы на рынке готовых кормов для домашних животных.
5. Проанализировать экспорт и импорт продуктов для кормления домашних животных, определить его динамику.
6. Определить тенденции и перспективы развития рынка кормов для домашних животных.

Объект исследования

Российский рынок кормов для домашних животных в период 2011-2013 гг.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

1. Основные характеристики российского рынка кормов для домашних животных
2. **Описание общей ситуации на российском рынке кормов для домашних животных**

Россия является крупнейшим рынком кормов для домашних питомцев в восточноевропейском регионе: на РФ приходится …% региональных продаж. Объем рынка кормов в натуральном выражении в этом году составит почти … тысяч тонн, что на …% больше, чем в 2012-м.

Диаграмма 3. Доля России в продажах готовых кормов для домашних животных в восточноевропейском регионе по итогам 2012 г., %.

Источник: по данным Euromonitor

В денежном выражении продажи кошачьего корма в России в 2013 году составят … млрд руб., собачьего — … млрд руб. В 2012 году эти показатели составляли … млрд и … млрд руб. соответственно. В совокупности продажи вырастут в 2013 году на …%, тогда как в среднем по восточноевропейскому региону в последние пять лет рынок рос на …% в год, отмечается в исследовании Euromonitor.

Основной рост происходит за счет провинциальных городов, например Тулы, Перми и Екатеринбурга. Так, объемы производства корма в натуральном выражении в Приволжском федеральном округе, к которому относится Пермь, в 2011 году выросли более, чем в два раза по сравнению с предыдущим, в 2012 – почти в полтора.

Диаграмма 4. Объем и темпы роста производства готового корма для животных в Приволжском федеральном округе, тыс. т и %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Еще десять лет назад спроса на готовые корма за пределами Москвы и Санкт-Петербурга практически не было.

Производители кормов подтверждают данные Euromonitor. В Nestle (бренды Friskies, Felix, Purina One) отметили, что категория кормов для животных является одной из самых быстрорастущих в российском сегменте FMCG. В компании утверждают, что наблюдается тенденция переключения с еды со стола на промышленные корма, то есть растет проникновение в категорию. При этом самые быстрые темпы роста наблюдаются в таких регионах, как Сибирь, Урал, юг.

Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей также соглашается с данным мнением, и отметил, что рынок однозначно растет за счет двух факторов: во-первых, растет количество животных в домах, во-вторых, меняется культура кормления.

Стоит отметить, что мнение экспертов данной области подтверждают и последние данные об объеме рынка. Ниже представлена динамика объема российского рынка кормов для собак и кошек за 2011-2013 гг.

Таблица 1. Объем продаж готовых кормов для собак и кошек в России в 2011-2013 гг., млрд. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год** | **Объем продаж кормов для собак в 2008-2013 гг., млрд руб.** | **Объем продаж кормов для кошек в 2008-2013 гг., млрд руб.** |
| 2011 | … | … |
| 2012 | … | … |
| 2013 (прогноз) | … | … |

Источник: по данным Euromonitor

Если говорить о темпах прироста рынка готовых кормов, то в 2012 году продажи готового корма для собак увеличились на …%, а для кошек – на …%. В 2013 году эксперты прогнозируют рост общего объема продаж собачьего корма до … млрд. руб., кошачьего – до … млрд. руб. Таким образом, если их расчеты окажутся верными, темп роста объема продаж кошачьего и собачьего корма составит …%.

Диаграмма 5. Динамика объема продаж кошачьего и собачьего корма в России за 2011-2013 гг., млрд. руб.

Источник: по данным Euromonitor

Как отмечалось на недавнем форуме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по проблемам зообизнеса в регионе Таможенного союза, за последние 10 лет общемировой объем этого рынка превысил $... млрд, что почти на четверть выше уровня 2003 года. В том числе в России рост за тот же период составил …%, достигнув примерно $... млрд. Но официально регистрируется в РФ не больше …% домашних животных, в Казахстане примерно столько же, а в Беларуси не меньше …%.

Диаграмма 6. Доля зарегистрированных домашних животных в странах Таможенного союза, %

Что касается сегмента лекарств и кормов, до …% стоимостной емкости этого рынка в РФ приходится на импортную продукцию из дальнего зарубежья. При этом в структуре продаж кормов для кошек и собак в РФ, по оценкам Research Techart, …% приходится на сухой корм, …% - на консервированный. Однако под маркировкой фирменных западноевропейских изделий в Россию все чаще завозится демпинговая и, как правило, низкокачественная продукция. И более половины таких поставок осуществляется через Единое экономическое пространство, то есть через другие страны Таможенного союза. Вдобавок под видом импортной растет сбыт поддельной российской продукции.

Но обратная сторона медали - растущая заболеваемость домашних животных: по экспертным оценкам, ее уровень в 2007-2012 гг. возрос в РФ минимум на …%. А некачественные корма и лекарства - это сегодня …% среди причин роста заболеваемости домашней живности в России.

Что касается легального российского производства данной продукции, его среднегодовой рост за 2010-2012 гг. не превысил …%. В первую очередь это связано с высокой долей импорта и его ценовой конкурентоспособностью. В Беларуси за тот же период среднегодовой рост производства в той же сфере достиг …%, что обусловлено развитием этой отрасли в рамках областных специализированных программ.

В структуре российского производства готовых кормов для домашних животных преобладает доля корма для кошек (до …%), в Беларуси - для собак (около …%). А своего рода "эпицентр" производства кормов и лекарств для домашних животных в РФ - это Москва и Московская область (см. диаграмму). Поэтому если в европейской части России доля отечественных зоотоваров на рынке достигает …-…%, то в других регионах страны не больше …%.

Диаграмма 7. Доля отечественных зоотоваров в Европейской части России и в остальных регионах, %

Между тем в ТС до сих пор нет не только единой стандартизации зоопродукции, но и достоверной статистики по "перетокам" домашних животных между странами Таможенного союза. Хотя, по оценкам форума в ТПП, совокупный "зоооборот" в этом регионе, включая экспорт-импорт зоопродукции, превышает $... млрд в год. А доля России в этом показателе около …% (свыше $... млрд).

В то же время в регионе ТС, повторим, пока нет целостной нормативно-правовой системы по ведению зообизнеса. Гендиректор Союза предприятий зообизнеса (РФ) Татьяна Колчанова считает, что в этой сфере требуется четкое взаимодействие между многими ведомствами на национальном и межгосударственном уровнях. Потому что ведомственные и межведомственные инструкции в РФ, например, по регулированию оборота животных, мехово-пушной продукции, кормов и ветеринарных препаратов, нередко противоречат друг другу. И пока слабо согласуются с аналогичными документами в других странах ТС. При этом она отмечает, что в проект закона РФ "О ветеринарии" лишь недавно внесен понятийный аппарат, где классифицированы продуктивные и непродуктивные животные. А на то, чтобы добиться согласия ведомств и законодателей на эти изменения, потребовалось 6 лет.

Кроме того, в России пока нет согласованных межведомственных ветеринарных сертификатов на большинство видов зоопродукции; медленно идет аттестация предприятий-поставщиков в регионе ТС товаров для животных (включая корма и лекарства). Вдобавок аттестована в лучшем случае треть российских предприятий - экспортеров этих товаров. Лучше ситуация в Беларуси ввиду более жесткого госрегулирования данной сферы.

Диаграмма 8. Доля отечественных зоотоваров в Европейской части России и в остальных регионах, %

В то же время с 1 января 2014 года в России планируется ввести в действие единые документы по сертификации всех категорий товаров и услуг в сфере зообизнеса, но все большее число предпринимателей данного профиля просят перенести эту дату хотя бы на середину будущего года. Поскольку они вряд ли успеют привести свою документацию в соответствие с новыми правилами. Это поддержала замначальника управления Россельхознадзора на госгранице РФ Мария Новикова в ходе форума в ТПП. "Продление данного срока возможно и потому, что существует ЕЭП, а это требует согласования новых правил с Беларусью и Казахстаном, - пояснила она "РБГ". - Готовящиеся в РФ новые документы, регулирующие зообизнес, будут до конца года представлены этим странам для выработки общей для ЕЭП нормативно-регулирующей базы".

Дмитрий Щёкин, начальник отдела координации гармонизации систем техрегулирования в отраслях Евразийской экономической комиссии, уточнил "РБГ", что в настоящее время разрабатывается 4 проекта межгосударственных соглашений между Россией, Беларусью и Казахстаном по единому регулированию зообизнеса. При условии, что их удастся оперативно согласовать с Минском и Астаной, тогда эти соглашения смогут заработать с 2014-2015 годов.

1. Импорт продуктов для кормления домашних животных и аквариумных рыб, черепах, рептилий в Россию

Данная глава посвящена изучению импорта различных видов продуктов для кормления домашних животных в Россию за период с 2009 по 2013 год (I половина), а именно, рассмотрена структура импорта для различных групп домашних животных, различных видов продуктов, а также структура импорта в разрезе по производителям, поставляющим товар и странам-импортерам.

По товарной группе импортируемые для животных продукты разбиваются на:

* Корм для аквариумных рыб, черепах и рептилий
* Продукты питания для собак и кошек
* Продукты питания для прочих домашних животных
* Прикормка для рыбы

Также существует деление на следующие категории продуктов питания для домашних животных:

* Витаминно-минеральные кормовые добавки (ВМКД)
* Корм
* Натуральные ароматизаторы
* Усилители вкуса
* Прочие премиксы, кормовые добавки и ветеринарные препараты

Ниже приведена таблица, характеризующая динамику импорта продуктов для домашних животных в разбивке на указанные выше группы за период 2009-2013 (I половина) гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012 (янв-июл)** | **2013 (янв-июл)** |
| **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** |
| КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ, ЧЕРЕПАХ И РЕПТИЛИЙ | … | … | … | … | …  | … | … | …  | …  | …  | …  | …  |
| ДЛЯ КОШЕК И СОБАК | БВМК, БМВД И БКС | … | … |   |   |   |   |   |   |   |   | …  | …  |
| ВМКД | … | … | … | … |  …  | …  |  …  | …  | … |  …  | … | …  |
| КОРМ | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … |  …  |
| НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … |  …  |
| ПРОЧИЕ КД, ПРЕМИКСЫ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … |  …  |
| УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … | …  |
| ХОЛИН ХЛОРИД | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … | …  |
| Итого | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … | …  |
| ДЛЯ ПРОЧИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | ВМКД | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | … | …  |
| КОРМ | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | …  | …  |
| ПРОЧИЕ КД, ПРЕМИКСЫ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | …  | …  |
| Итого | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | …  | …  |
| ПРИКОРМКА ДЛЯ РЫБЫ | … | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | …  |
| **ИТОГО** | **…** | … | … | … | … | … | … | …  |  …  |  …  | … | …  |

Таблица 8. Импорт продуктов для кормления домашних животных в Россию в 2011-2013 (I половина) гг., тыс. т

Источник: по данным ФТС РФ

Диаграмма 17. Динамика импорта продуктов для кормления домашних животных в натуральном выражении за 2009-2012 гг., тонн, %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Диаграмма 18. Динамика импорта продуктов для кормления домашних животных в денежном выражении за 2009-2012 гг., тонн, %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Из визуального анализа диаграмм видно, что после сокращения объемов импорта в 2010 году (на …% в натуральном выражении и на …% - в денежном, по сравнению с 2009 годом), в последующие годы объем импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных рос достаточно высокими темпами (больше …% как в натуральном, так и в стоимостном выражении). Так, в 2011 году в денежном выражении объем импорта (…млн. долларов) увеличился более, чем на четверть по сравнению с годом 2010 (191 млн. долларов). В 2012 году общая стоимость импорта также увеличилась, но уже на меньший процент, в то время как увеличение объема в тоннах, как и в 2011 году составило 21%. Тем не менее, если рассматривать первое полугодие 2013 года, то объем импортированных продуктов для домашних животных пока ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. По состоянию на июль 2013 в Россию было импортировано … тыс. тонн, или … млн. долларов, что на … и … процентов соответственно ниже, чем аналогичные показатели за первую половину 2012 года (см. таблицу 4).

Таблица 9. Темпы роста импорта продуктов для домашних животных в Россию по категориям за 2011-2013 (I половина) гг., %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товарная группа** | **темп роста, 2013/2012 (янв-июл), %** | **темп роста 2012, %** |
| **тонн** | **млн. $** | **тонн** | **млн. $** |
| КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ, ЧЕРЕПАХ И РЕПТИЛИЙ | … | … | … | … |
| ДЛЯ СОБАК И КОШЕК | ВМКД | … | … | … | … |
| КОРМ | … | … | … | … |
| НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ | … | … | … | … |
| ПРОЧИЕ КД, ПРЕМИКСЫ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | … | … | … | … |
| УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА | … | … | … | … |
| Итого | … | … | … | … |
| ДЛЯ ПРОЧИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | ВМКД | … | … | … | … |
| КОРМ | … | … | … | … |
| ПРОЧИЕ КД, ПРЕМИКСЫ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | … | … | … | … |
| Итого | … | … | … | … |
| ПРИКОРМКА ДЛЯ РЫБЫ | … | … | … | … |
| **ИТОГО** | … | … | … | … |

Источник: по данным ФТС РФ

Что касается структуры импорта продуктов питания по группам домашних животных, то, как и в случае производства корма в России, наибольшая доля приходится на продукцию для собак и кошек (…% в натуральном выражении, …% - в денежном). Доля продукции для всех остальных групп в общем объеме импорта незначительна и составляет менее …%. Данный факт является прямым следствием того, что наиболее популярными видами домашних животных в России являются кошки и собаки, что обеспечивает повышенный спрос на продуты питания для них.

Диаграмма 19. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в натуральном выражении, 2012 г., %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Диаграмма 20. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в денежном выражении, 2012 г., %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Если рассматривать структуру импорта по видам продуктов для домашних животных, то подавляющее большинство продукции относится к кормам. Так, если рассматривать структура импорта в 2012 году, то доля данной категории продуктов для животных в общем объеме составляет …% в натуральном выражении и …% - в стоимостном.

Диаграмма 21. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в натуральном выражении, 2012 г., %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Доля всех прочих категорий по отдельности не превышает одного процента, если рассматривать объем импорта в натуральном выражении. Однако при этом надо учесть и специфику каждой конкретной категории продуктов. Так масса влажного корма, который составляет существенную долю от общего объема корма значительно больше массы натуральных ароматизаторов и усилителей вкуса. Как следствие, в стоимостном выражении доля корма в импорте немного меньшее, чем в натуральном.

Диаграмма 22. Структура импорта в Россию продуктов для кормления домашних животных по товарным группам в стоимостном выражении, 2012 г., %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Далее рассмотрим более детально различные категории импорта продуктов для домашних животных их динамику и структуру по производителям.

## **Импорт корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий.**

Таблица 10. Структура импорта корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий по производителю в 2009-2013 (I половина) гг., %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013 (янв-июл)** |
| **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** | **тонн** | **тыс. $** |
| REHURAISIO OY | … | … | … | … | … | … | … | … | …  | …  |
| TETRA GMBH | … | … | … | … | … | … | … | … | …  | …  |
| SERA GMBH | … | … | … | … | … | … | … | … | …  | …  |
| TROPICAL-TADEUSZ OGORODNIK | … | … | … | … | … | … | … | … | …  | …  |
| Прочие | … | … | … | … | … | … | … | … | …  | …  |
| **Общий итог** | … | … | … | … | … | … | … | … | …  | …  |

Источник: по данным ФТС РФ

В таблице 10 приведены данные по основным производителям корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий поставляющих его в Россию. Как видно из диаграммы ниже, у объема импорта данных видов кормов отсутствует какой-либо временной тренд. Так, в 2011 году объем корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в денежном выражении существенно вырос (на …%) по сравнению с предшествующим годом, но в 2012 по сравнению с 2011 году он сократился. На июль 2013 года объем импортированной продукции данного типа составляет … тонн, то есть более половины объема 2012 года. Тем не менее, как было указано в таблице 9, в денежном выражении объем импорта корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий пока на …% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Диаграмма 23. Темпы роста импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий за 2010-2012 гг., %

 Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Если говорить об основных поставщиках импорта данного вида кормов в Россию, то лидером в настоящее время является TETRA GMBH. В 2012 году три четверти всего импорта кормов для аквариумных рыб, черепах и животных приходилось на данного производителя. Вторым по значимости игроком в данном сегменте импорта кормов является SERA GMBH (доля данного импортера составила в 2012 году …%). Также стоит отметить, что один из лидирующих поставщиком данного вида кормов в прошлые годы - REHURAISIO OY – прекратил импорт кормов в Россию в 2013 году.

Диаграмма 24. Структура импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в натуральном выражении по производителю в 2012 гг., %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

Диаграмма 25. Структура импорта в Россию корма для аквариумных рыб, черепах и рептилий в стоимостном выражении по производителю в 2012 гг., %

Источник: расчеты DRG по данным ФТС РФ

**Агентство маркетинговых исследований**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж**

**БЦ «Головинские пруды»**

**Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14**

**Факс: +7 (495) 601-91-49**

**e-mail: research@drgroup.ru**

**www.drgroup.ru**

**Схема проезда**