

«Оценка перспективности рынка говядины в Крыму»

Авторы:





Компании «» следует расширить работу по импорту говядины на АР Крым

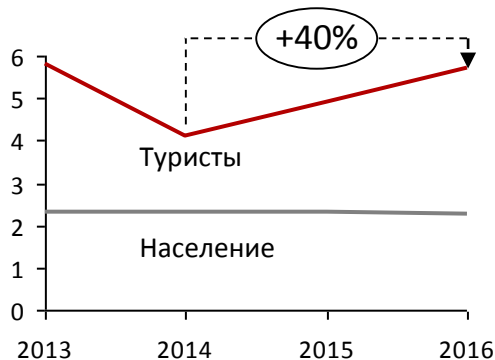
1. Рынок мяса в Крыму демонстрирует уверенный рост - 6,5% в 2015 году и достигнет объема 194 тыс. тонн к 2016 году.
2. Крым обладает значительным потенциалом для роста потребления говядины на уровне 12 тыс. тонн в год сверх текущего уровня потребления.
3. Компания «» обладает достаточным уровнем компетенций для получения доли рынка в 25 тонн в неделю (9% доля от летнего рынка).
4. Риски рынка в основном связаны с дальнейшими изменениями политической и экономической ситуации в регионе и мире и не перевешивают открывающихся для компании «» возможностей.



Причины благоприятного развития рынка мяса в Крыму - рост туристического потока и благосостояния крымчан

Годовой турпоток увеличится на 40%

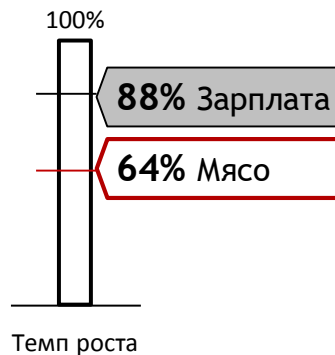
Численность населения и годовое кол-во туристов, млн. чел.



- Удорожание отдыха за границей для Россиян
- Рост транспортной доступности Крыма

Рост доходов выше роста цен на 15%

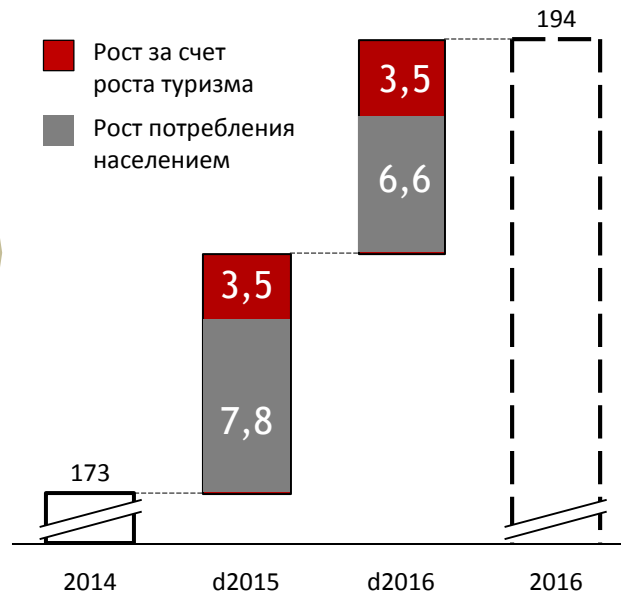
Рост заработной платы и цен на мясо, % в март-дек.



Рост зарплаты относительно цен на мясо составил 15%

Рост потребности в мясе составит 21,3 тыс. тонн к 2016 году

Потребление и структура роста потребления, тыс. тонн в год

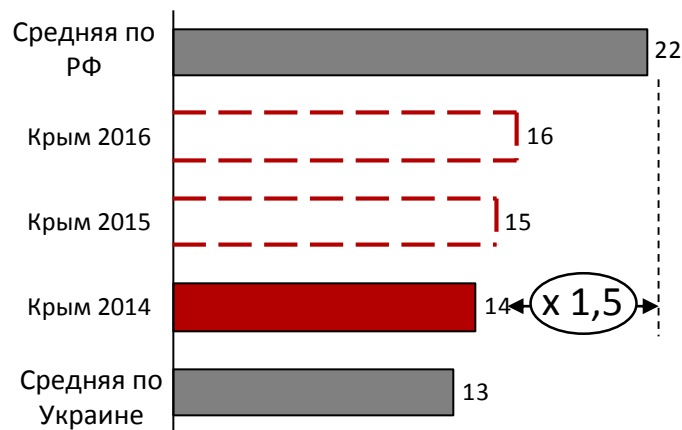




С учетом растущей доли в потреблении мяса потребность во ввозе говядины составит 12 тыс. тонн в 2016 году

Доля говядины достигнет 16% доли в потреблении мяса к 2016 году

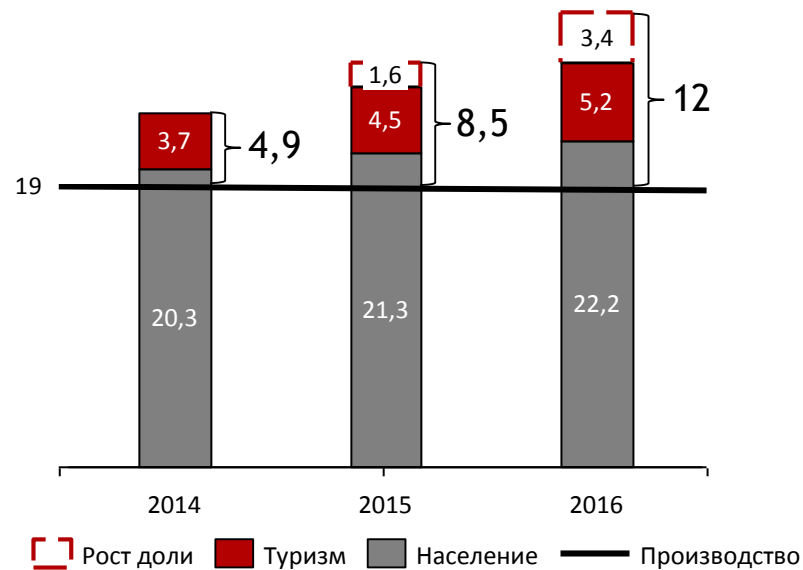
Доля говядины в потреблении мяса, %



- Интеграция с РФ
- Рост благосостояния
- Рост турпотока

Что вместе с другими факторами увеличит потребность в импорте до 12 тыс. тонн

Потребление мяса и мясопродуктов из говядины, тыс. тонн в год

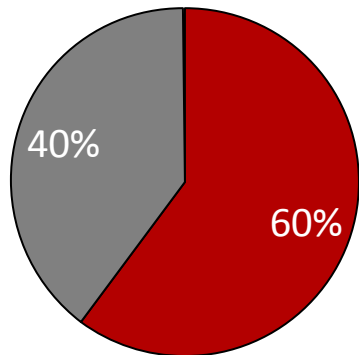




Минимальный целевой объем составит 9-15% доли рынка, структура которого благоприятна для выхода

60% турпотока приходится на летний период

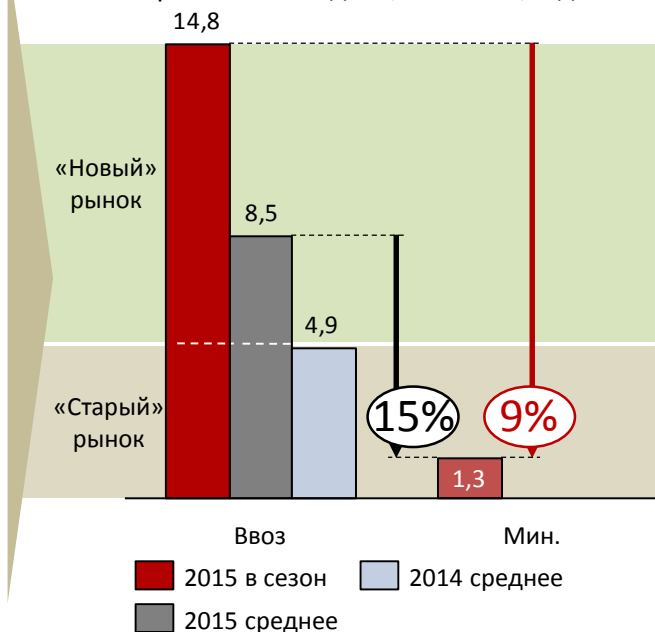
Сезонная структура туристических визитов, %



■ Июн.-Авг. ■ Остальные

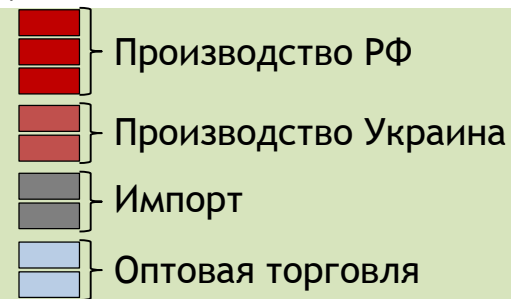
Выход на рынок следует готовить к летнему сезону

Объем рынка и мин. доля, тыс. тонн/год



Структура рынка благоприятна для выхода

Компании-претенденты на «новый» рынок по источникам поставок

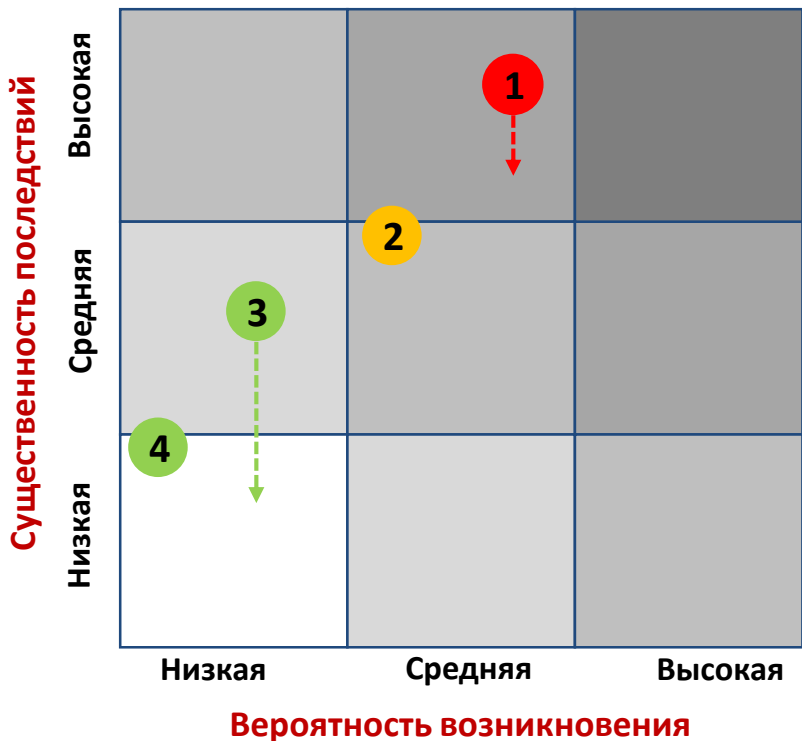


Структура «старого» рынка

- В основном Украинские компании
- Не стабильны в силу запретов Роспотребнадзора



Компания сможет уменьшить существенность последствий части рисков за счет верной логистики



Критические риски

- 1 Рост курса доллара.
(Увеличение ввоза из регионов и стран СНГ)
- > Импорт морем напрямую в АР Крым

Серьезные риски

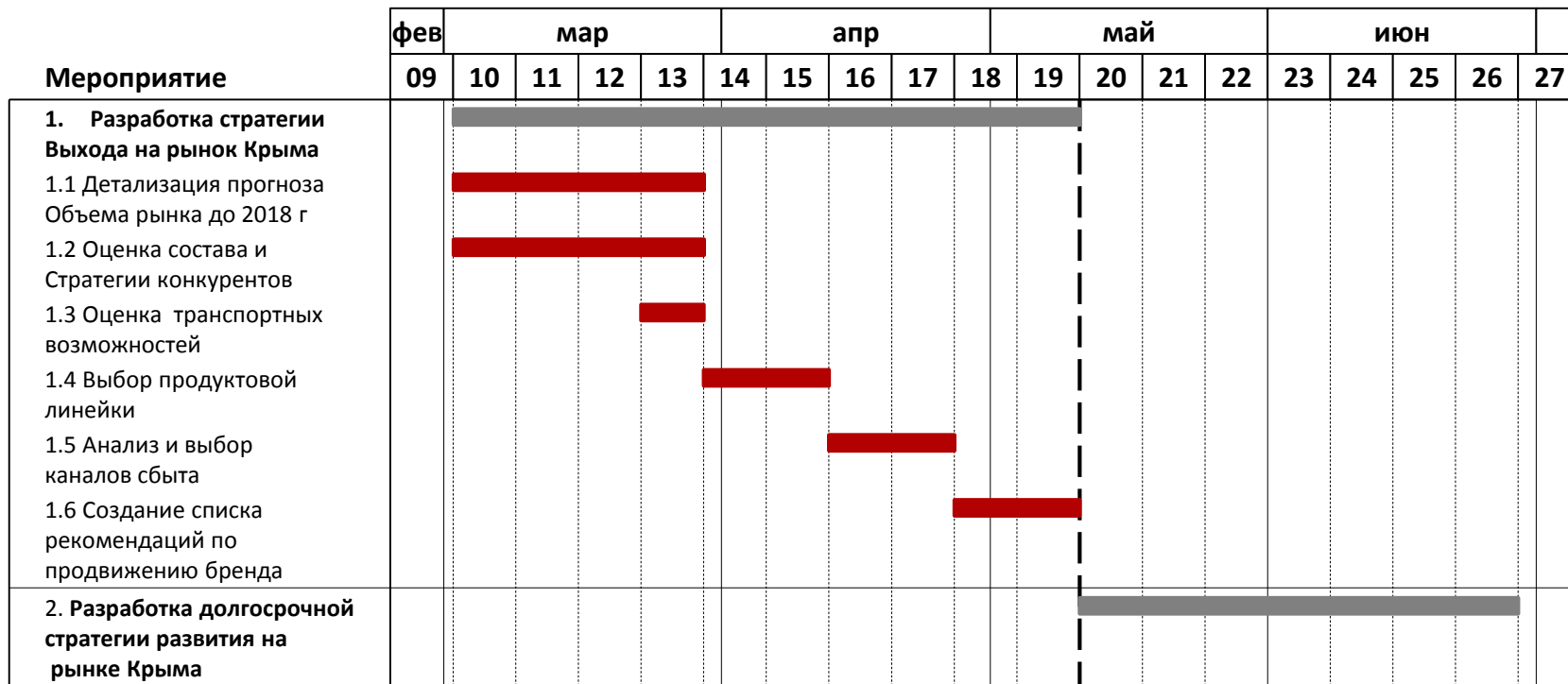
- 2 Падение евро относительно рубля
(Увеличение ввоза из стран СНГ)

Умеренные риски

- 3 Отмена санкций в отношении ЕС.
-> Выход на рынок поставок из ЕС.
- 4 Отмена санкций в отношении Украины



Для успешной реализации потенциала на рынке Крыма «» потребуется разработка детальной стратегии



▲ 5/11/15



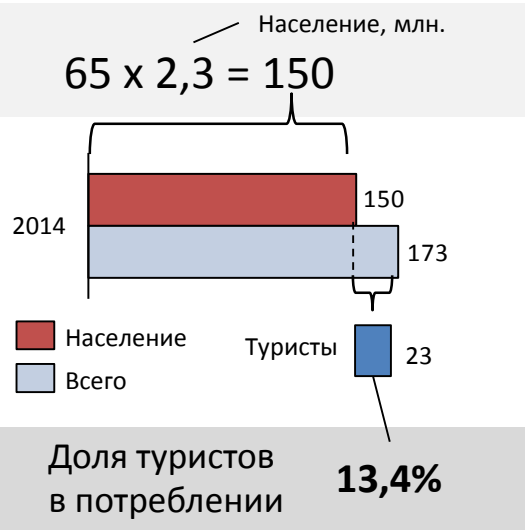
Приложения



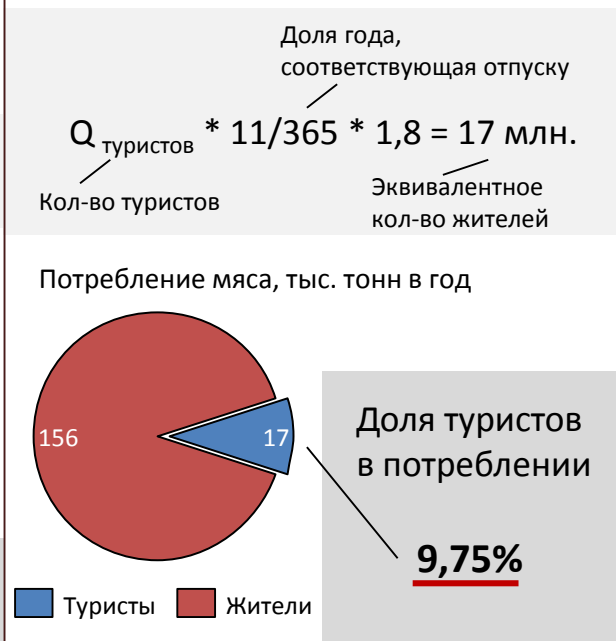
Оценка доли потребления мяса приходящейся на туристов по трем предположениям

I. Население потребляет по 65 кг. мяса на человека в год

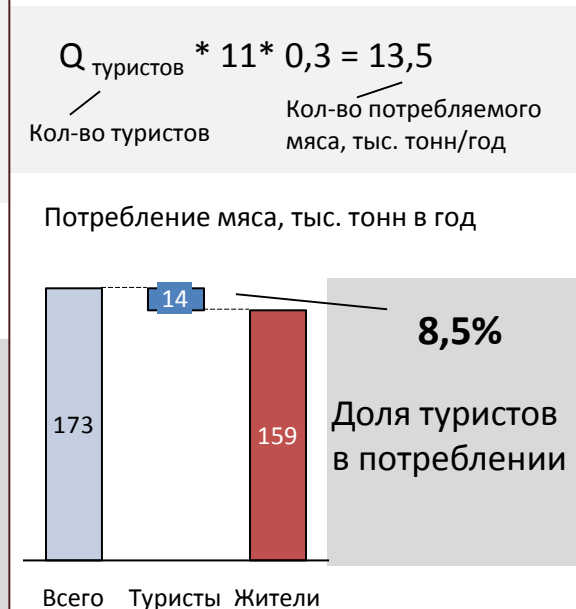
Потребление мяса, тыс. тонн в год



II. Туристы потребляют в 1,8 раз больше мяса



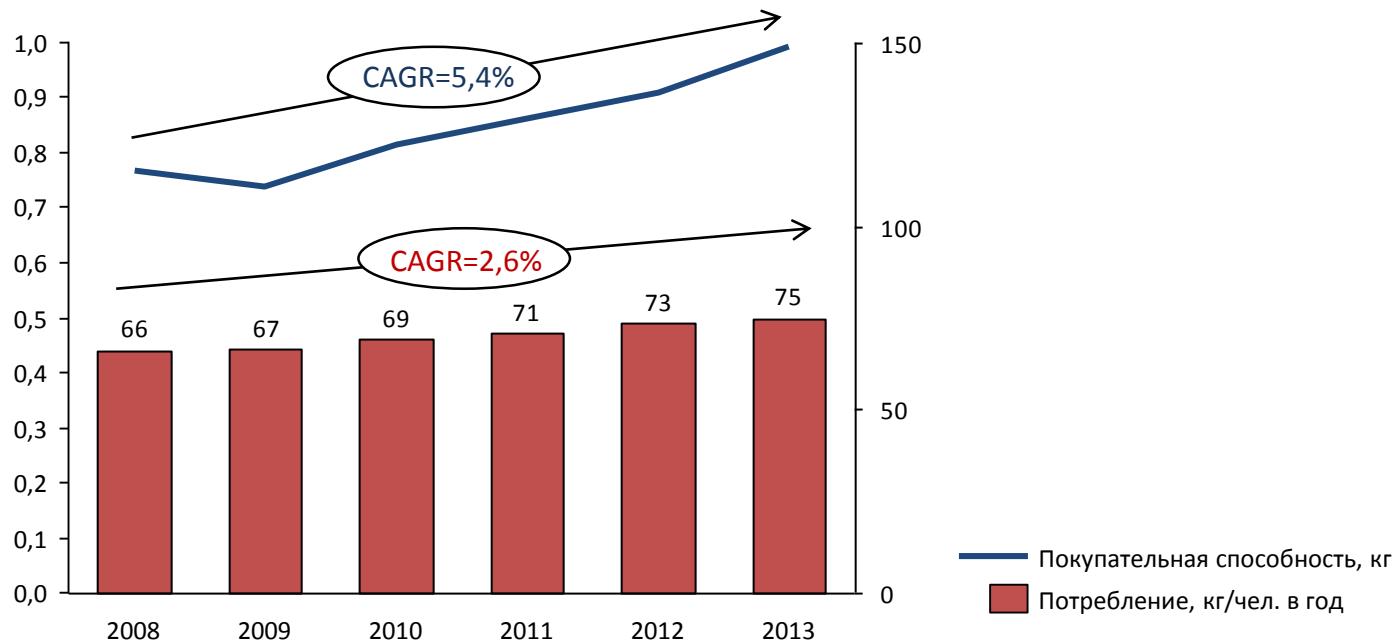
III. Туристы потребляют 300 г. мяса в день





Рост реальных доходов ведет к росту потребления мяса

Потребление мяса растет вместе в ростом покупательной способности





Компании-претенденты на рынок говядины в Крыму

№	Компания	Город	Комментарии
1	ООО «Ларимар»	Краснодарский край, Краснодар	Пр-во Краснодарский Край
2	Эра-Глобус ООО	Севастополь	Пр-во Краснодарский Край
3	СибирьРегион	Алтайский край, Барнаул	Мясо РФ со склада в Барнауле
4	ТД Ирина	Москва	Импорт с Украины
5	Nice.Meat	Украина	Импорт с Украины
6	ПРОДСБЫТ	Москва	Импорт Бразилия, Уругвай
7	DELE	Симферополь	По FCA: импорт Бразилия, Сербия, Черногорье
8	ООО ЮСС	Ростов-на-Дону	
9	ООО "Лилелу"	Керчь	

Информация найдена на следующих ресурсах:

<http://krym.meatinfo.ru/trade>

<http://www.infomeat.ru/>

<http://crimea.tiu.ru>

<http://www.agroserver.ru>



Пояснения к рискам

Рост доллара

Дальнейший рост доллара а) увеличит стоимость импортируемого мяса (уменьшая его конкурентоспособность; б) негативно скажется на благосостоянии граждан РФ и, следовательно, на потреблении мяса в РФ. Это, в свою очередь, повысит конкуренцию, в том числе, за регионы со стабильным потреблением.

Падение евро

Падение евро увеличит привлекательность РФ в сравнении с ЕС для стран экспортеров, что, в свою очередь, повысит уровень конкуренции на рынке мяса в РФ.

Отмена санкций для ЕС

Отмена санкций откроет возможность поставок мяса из ЕС, что увеличит конкуренцию на Российском рынке мяса.

Отмена санкций для Украины

Отмена санкций благоприятно скажется на импорте из Украины: увеличится код-во импортеров, повысится стабильность.