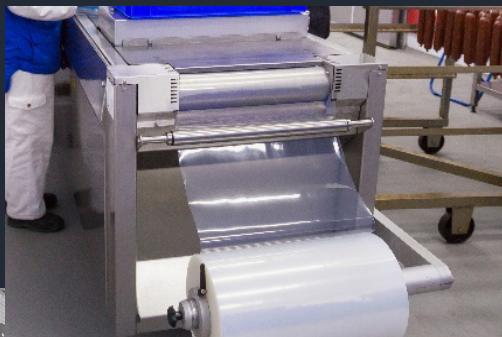




2019

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В МОСКВЕ

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ПЕРЕЧЕНЬ МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

1

СОСТАВ ОТРАСЛИ

2

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

- 2.1. Роль Москвы: структура производства
- 2.3. Локализация производства в городе Москве

3

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

- 3.1. Роль Москвы во внешней торговле
- 3.2. Структура импорта в Москву
- 3.3. Структура экспорта из Москвы

4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

- 4.1. Объем и динамика закупок по 44-ФЗ
- 4.2. Структура закупок по 44-ФЗ
- 4.3. Объем и динамика закупок по 223-ФЗ

5

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

6

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НИШИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА МОСКВЫ



СОСТАВ ОТРАСЛИ¹

ВЫРАЩИВАНИЕ

Животные



КРС	лошади
свиньи	олени
овцы	кролики
козы	прочие (дикие)

Птица



куры
утки
гуси
индейки

ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ И ГОТОВНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЦУ

УБОЙ

Мясо



говядина	конина
свинина	оленина
баранина	крольчатина
козлятина	прочее мясо

ПЕРЕРАБОТКА

Мясные полуфабрикаты



натуральные
панированные
рубленные
мясной фарш
пельмени

Консервы мясные



из мяса
из мяса птицы
из мясных субпродуктов
мясорастительные
слабобобовые

Мясо птицы



Субпродукты



I категории
(печень, почки,
сердце, мозги, языки,
вымя, хвосты)

II категории
(селезенка, головы,
легкие, ноги и пр.)

Колбасные изделия



колбасы вареные
колбасы фаршированные
колбасы копченые
колбасы ливерные
паштеты
зельцы и студни

РОЛЬ МОСКВЫ: СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

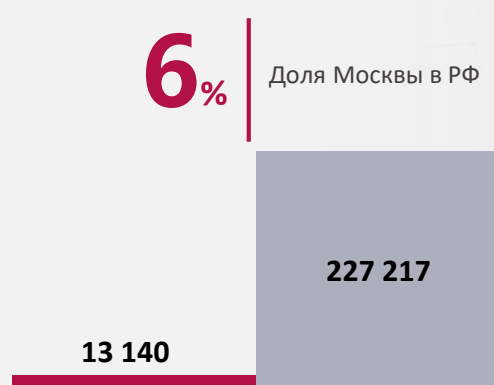
Объем отгруженной продукции^{1*}, млрд руб.



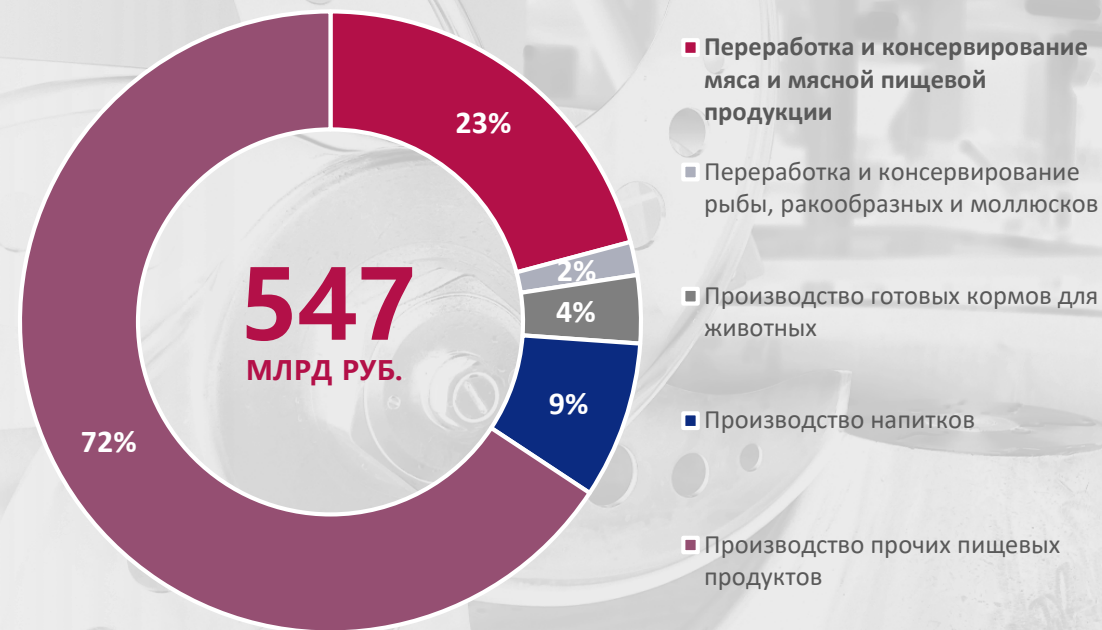
Выработка за 2017 г.^{1,2}, тыс. руб./чел.



Среднесписочная численность работников в 2017 г.^{1,2*}, чел.



Доля отрасли производства напитков в пищевой промышленности Москвы по объему выручки за 2018 г.^{2*}, %



Источник: ¹ – Мосгорстат
² – Росстат

* - по полному кругу организаций

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

> 600

Компаний, ведущих деятельность в Москве¹

3 предприятия



со статусом промышленного комплекса:

- ОАО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
- ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
- ОАО «ЦАРИЦЫНО»

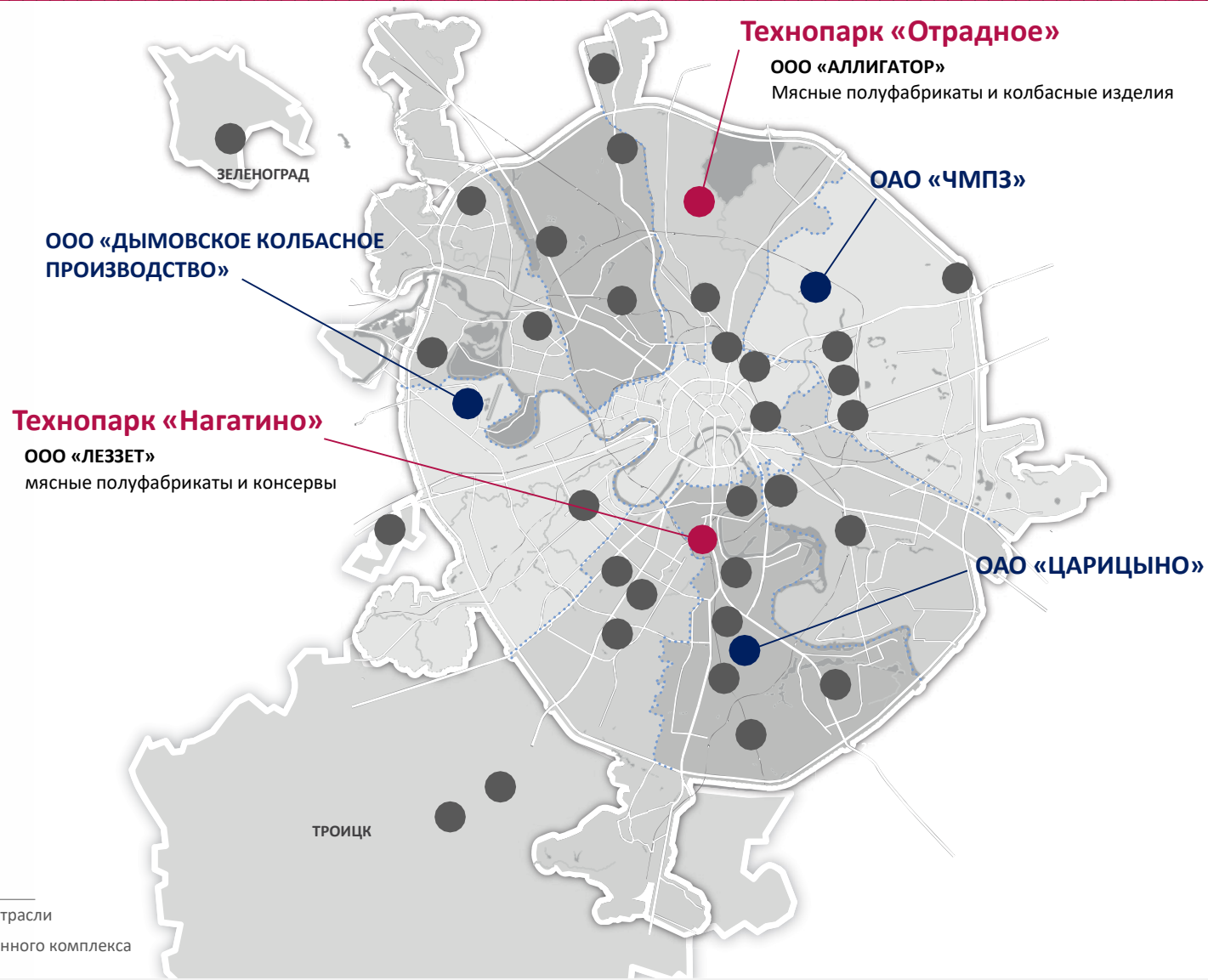
2 предприятия



предприятия локализовано в технопарках

- Технопарк «Отрадное»
- Технопарк «Рикор»
- Технопарк «Нагатино»

Предприятия со статусом резидента технопарка и промышленного комплекса



● технопарки, работающие с предприятиями мясоперерабатывающей отрасли

● предприятия мясоперерабатывающей отрасли со статусом промышленного комплекса

РОЛЬ МОСКВЫ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

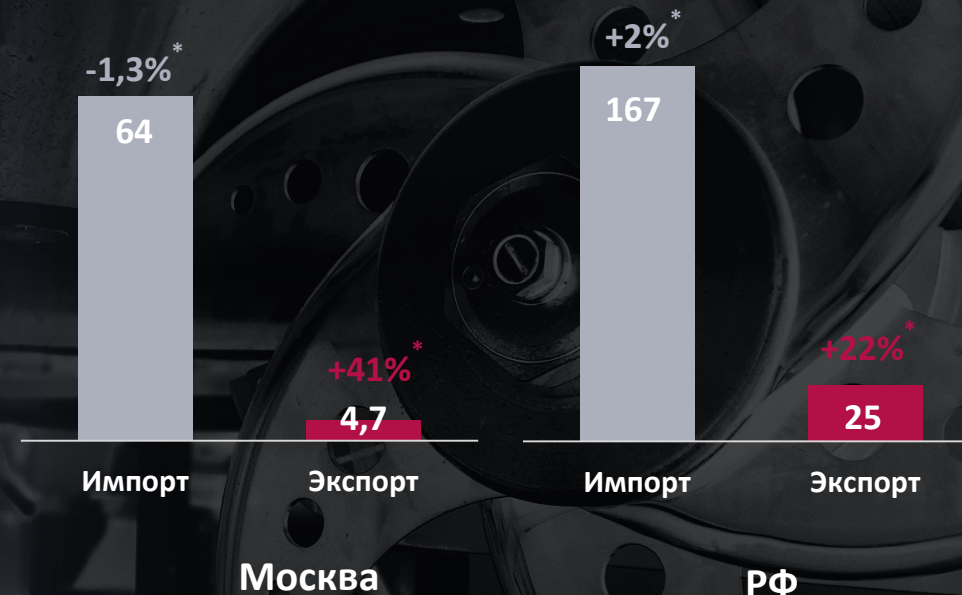
Структура рынка продукции мясоперерабатывающей отрасли Москвы^{1,2}, (%)



в **1,4**
раза

превышение объемов внутреннего производства над импортом

Доля Москвы во внешнеторговом обороте продукции мясоперерабатывающей отрасли, млрд. руб.² (2017)



Доля Москвы в экспорте/импорте продукции мясоперерабатывающей отрасли РФ, 2017 год²

19 % ЭКСПОРТ

38 % ИМПОРТ

Источник:

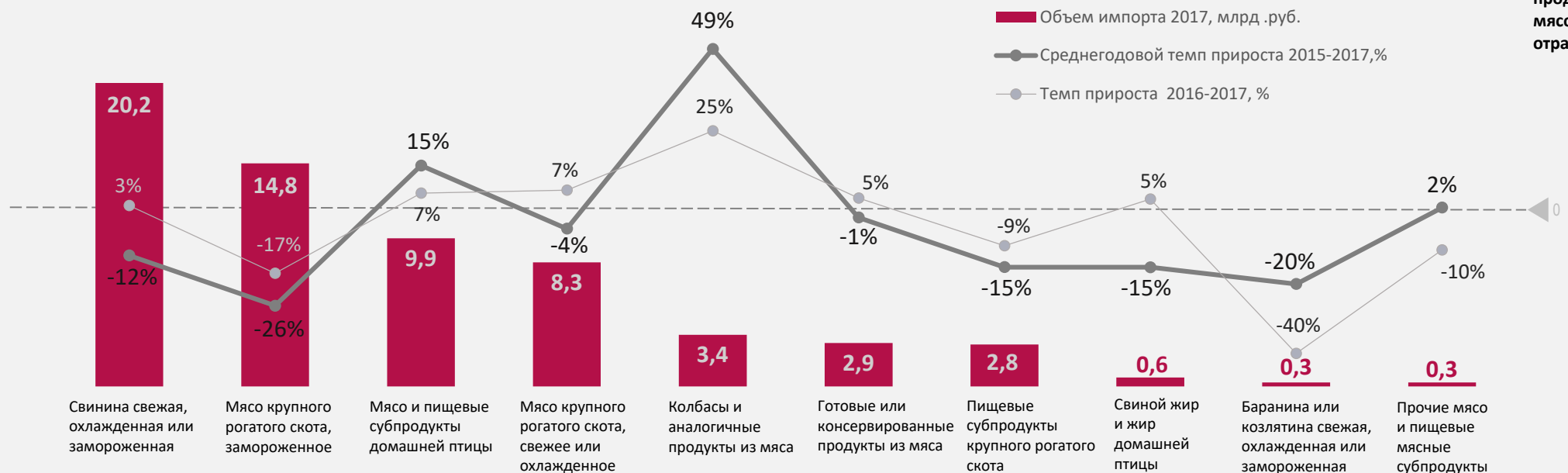
¹ – данные Мосгорстат

² – ФТС (По среднегодовому курсу за 2017 г ; USD/RUB = 58,3086 руб.)

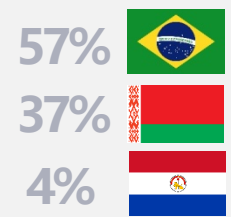
* – прирост к 2016 г.

РОЛЬ МОСКВЫ: СТРУКТУРА ИМПОРТА

Продукция мясоперерабатывающей отрасли по объему импорта в Москву¹



ТОП-3 стран-экспортеров продукции мясоперерабатывающей отрасли в Москву в 2017 г.¹



Импорт мяса свежего, замороженного или охлажденного

84%

Импорт пищевых субпродуктов

6%

Импорт готовых продуктов из мяса

10%



в 14 раз

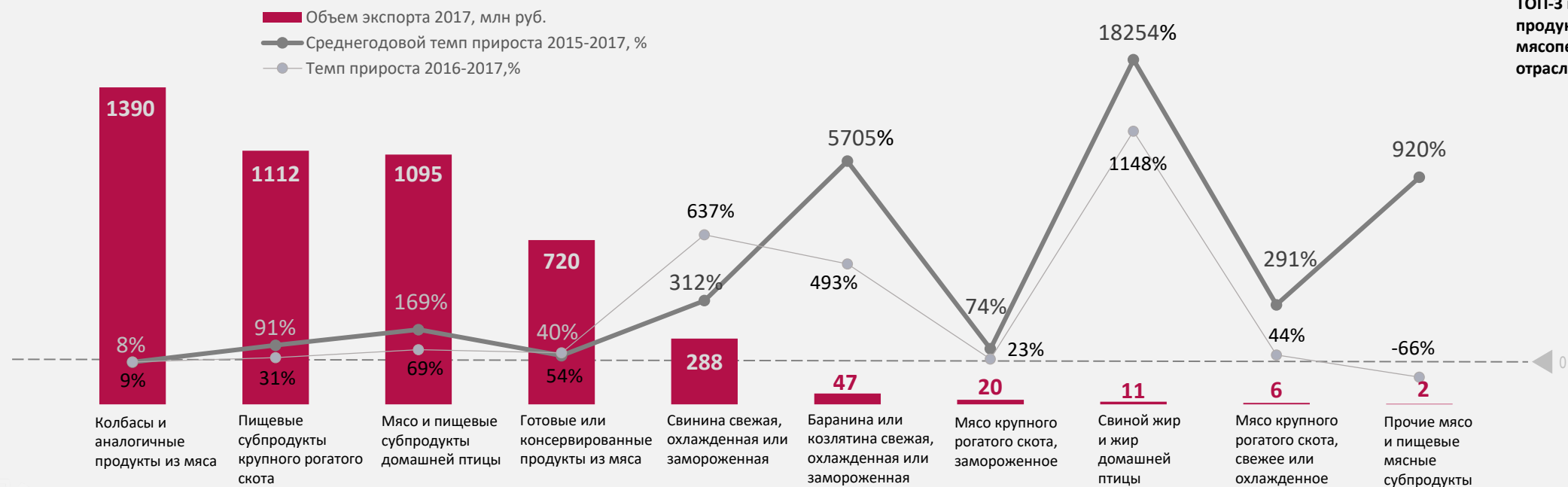
в 49 раз

Превышение объема импорта над объемом экспорта продукции мясоперерабатывающей отрасли в Москве

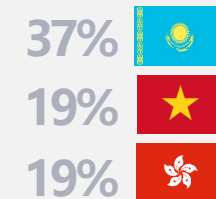
Превышение объема импорта над объемом государственных закупок продукции мясоперерабатывающей отрасли в Москве

РОЛЬ МОСКВЫ: СТРУКТУРА ЭКСПОРТА

Продукция мясоперерабатывающей отрасли по объему экспорта в Москву



ТОП-3 направлений экспорта продукции мясоперерабатывающей отрасли из Москвы в 2017 г.¹



Экспорт мяса свежего, замороженного или охлажденного

31%

Экспорт пищевых субпродуктов

24%

Экспорт готовых продуктов из мяса

45%



Московские экспортеры

ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты

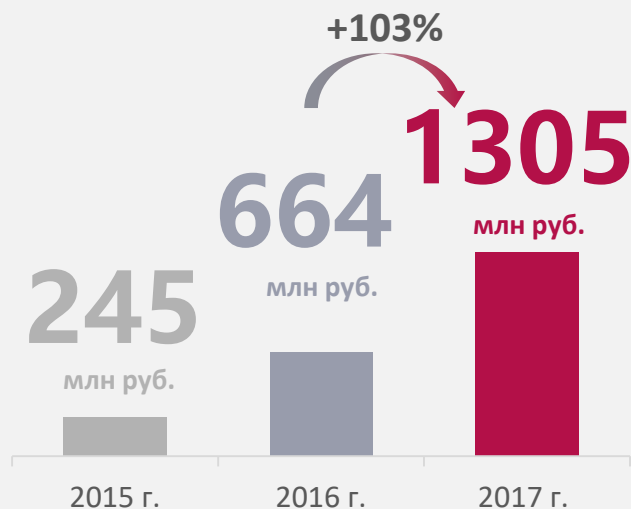
ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»: колбасные изделия, консервы мясные

АО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»: мясные полуфабрикаты, колбасные изделия

ООО «ЧИКЕН ФЭКТОРИ»: мясо птицы

ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ: 44-ФЗ

Динамика объема поставок продукции мясоперерабатывающей отрасли 2015-2017¹, млн руб.



1,3 млрд. руб. | объем рынка госзакупок Москвы

91 % | приходится на долю ТОП-10 поставщиков продукции

42 компаний | осуществляют поставки продукции в рамках госзаказа

98 % | приходится на долю субъектов МСП

Ключевые категории в сегменте государственных закупок¹, 2017, млн руб.

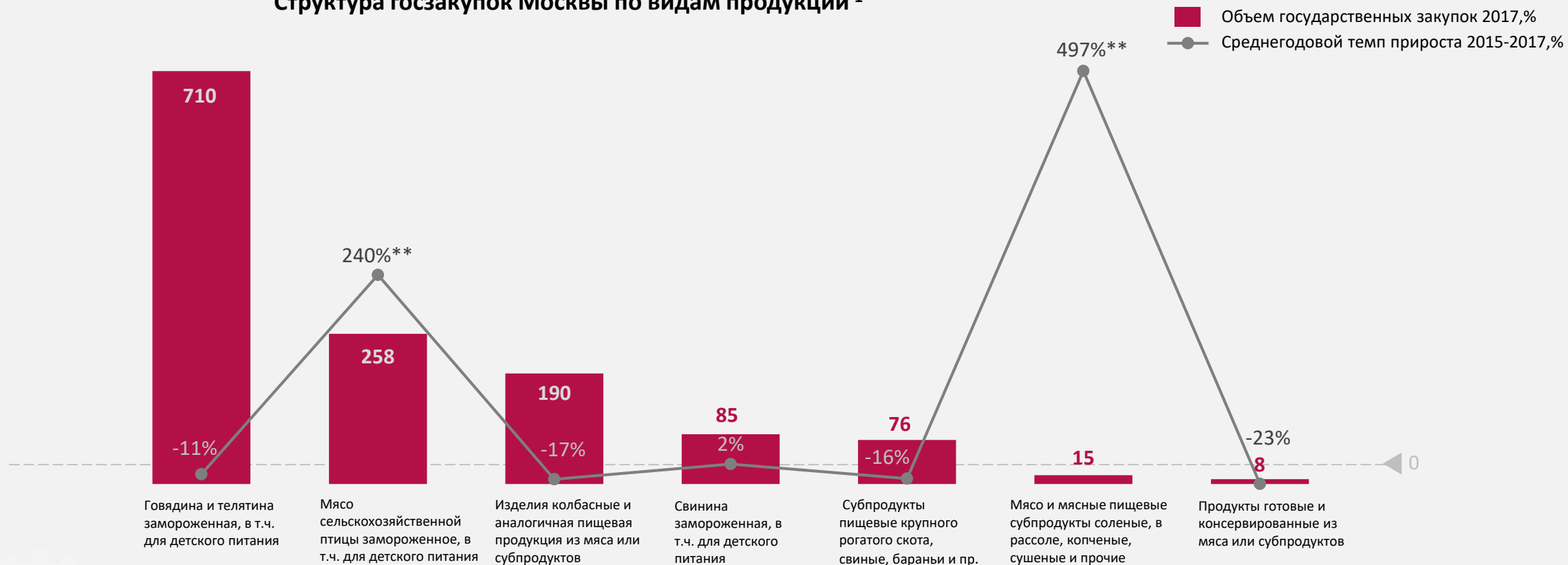


ТОП-10 поставщиков по 44-ФЗ¹

• ООО «Верона»	Москва	Дистрибьютор
• ООО «Руссокапитал»	Москва	Дистрибьютор
• ООО «Вилмап»	Москва	Дистрибьютор
• ООО «Омком»	Ставропольский край	Дистрибьютор
• ООО «Продпоставка»	Московская область	Дистрибьютор
• ООО «Дефком»	Москва	Дистрибьютор
• ООО «Роспродукт»	Московская область	Дистрибьютор
• ООО «Калина Групп»	Москва	Дистрибьютор
• ООО «Хорошие Продукты»	Москва	Дистрибьютор
• ООО «Мастерфуд»	Москва	Дистрибьютор

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ: ПРОДУКЦИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Структура госзакупок Москвы по видам продукции ^{1*}



Говядина и телятина замороженная, в т.ч. для детского питания

Максимальный объем государственного заказа в г. Москве, 2017

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, Мясо и мясные пищевые субпродукты соленые, в рассоле, копченые, сушеные и прочие

Растущие сегменты государственного заказа в г. Москве, 2015-2017

Продукты готовые и консервированные из мяса или субпродуктов, изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса или субпродуктов

Сокращающийся сегмент государственного заказа в г. Москве, 2015-2017

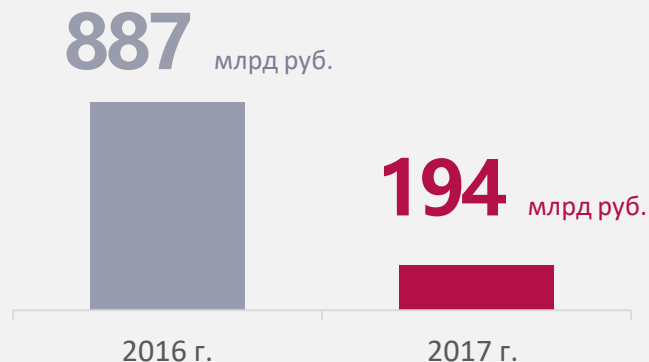
Источник: ¹ – ЕАИСТ, zakupki.gov

* – на графике представлены категории, покрывающие 97% государственных закупок

** – для данных категорий указан прирост 2017 к 2016

ЗАКУПКИ ПРОДУКЦИИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ: 223-ФЗ

Динамика объема поставок по 223-ФЗ, 2017 (млрд руб.)¹



73% приходится на долю ТОП-5 закупаемых категорий продукции мясоперерабатывающей отрасли

ТОП-5 закупаемых категорий



Ключевые заказчики в сегменте

Наименование	Номенклатура	Объем поставки, млн руб., 2017
1 АО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"	Говядина и телятина парная, остывшая или охлажденная, мясо и пищевые субпродукты замороженные	46,17
2 АО "РЖД"	Говядина и телятина замороженная, свинина замороженная	19,47
3 ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия Глаза" им. Акад. С.Н. Федорова" Минздрава России	Говядина и телятина парная, остывшая или охлажденная, замороженная	16,3
4 АО "Концерн Росэнергоатом"	Продукты готовые и консервированные из мяса и субпродуктов, изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса и субпродуктов	14,24
5 ФГБУ "Комбинат Питания "Кремлевский"	Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса и субпродуктов	12,65
6 АО "Военторг-Москва"	Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные	9,94
7 ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", РЭУ им. Г.В. Плеханова	Мясо кур замороженное, говядина и телятина замороженная	9,02
8 ГУП "Московский Метрополитен"	Мясо и пищевые субпродукты замороженные	5,37
9 ФГАОУ ВО "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТУ)"	Говядина и телятина замороженная, мясо сельскохозяйственной птицы замороженное	4,75
10 АО "Дружба"	Говядина и телятина парная, остывшая или охлажденная	4,6

Ключевые поставщики в сегменте

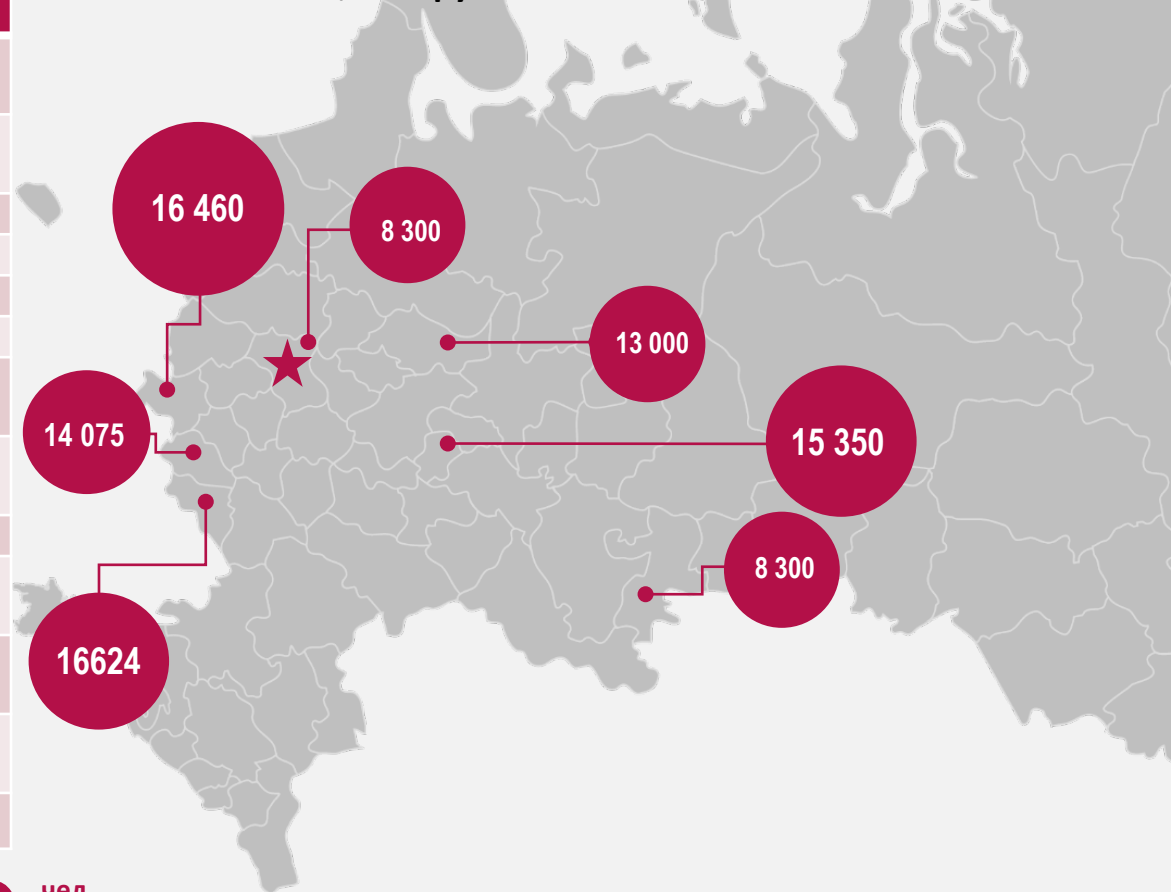
Наименование	Объем поставки, млн руб., 2017
1 ООО ГК "Торговый Дом "Северный" г. Москва	25,21
2 ООО "Хладагент" Иркутская область	24,71
3 ООО "А27" г. Москва	9,94
4 ООО "Ростагросоюз" Ярославская область	8,66
5 ООО "Тендер Транс" Новосибирская область	8,31
6 ООО ТД "ПК" Московская область	8,01
7 ООО "Водолей" Чукотский автономный округ	5,93
8 ИП Фраас Екатерина Викторовна Челябинская область	5,44
9 ООО "Апетитко" г. Москва	5,30
10 ООО "Гудстендер" г. Москва	4,37

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОП-12 крупнейших инвестиционных проектов РФ 2013-2018 гг.¹

	Компания	Продукция	Локация	Год запуска	Инвестиции (млн руб.)
1	ООО «Птицефабрика «Акашевская»	Полуфабрикаты (птица)	Республика Марий Эл	2014	14 080
2	ООО «Юбилейное»	Мясо птицы	Республика Мордовия	2014	10 000
3	ООО «Брянский бройлер»	Мясо цыплят-бройлеров	Брянская область	2014	8 500
4	ООО «АПК-Курск»	Свинина	Курская область	2016	8 000
5	ООО «Брянская мясная компания»	Телятина	Брянская область	2015	7 900
6	ООО «ТД-Черкизово»	Колбасные изделия	Московская область	2018	7 000
7	ЗАО «Уралбройлер»	Мясо птицы и свинины	Челябинская область	2014	5 700
8	ООО «МПК Белгород»	Свинина	Белгородская область	2015	5 400
9	ООО «Воловский бройлер»	Птица	Тульская область	2014	5 300
10	ЗАО «СК Короча»	Фарш, котлеты, стейки, крупнокусковые и мелкокусковые полуфабрикаты	Белгородская область	2013	5 100
11	ООО «АПК Камский»	Вареные колбасы, сыровяленые и сырокопченые мясные изделия	Республика Татарстан	2016	4 252
12	ОАО «Останкинский МПК»	Колбасы и деликатесная продукция, охлажденные полуфабрикаты	Смоленская область	2015	3 500
ИТОГО ТОП-12					84 732
Среднее по топ-12: 6 300*					

Карта локализации крупнейших инвестиционных проектов РФ 2013-2018 гг., млн руб.



71 шт.

Реализованных инвестиционных проектов в мясопереработке в 2013-2018 гг.

650

млн руб.
Средний размер инвестиций на проект*

160

чел.
Средняя численность персонала на проект*

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА МОСКВЫ



57%

Высшее профессиональное образование



43%

Среднее профессиональное образование

Крупнейшие ВУЗы*

- Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)
- Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
- Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева
- Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина

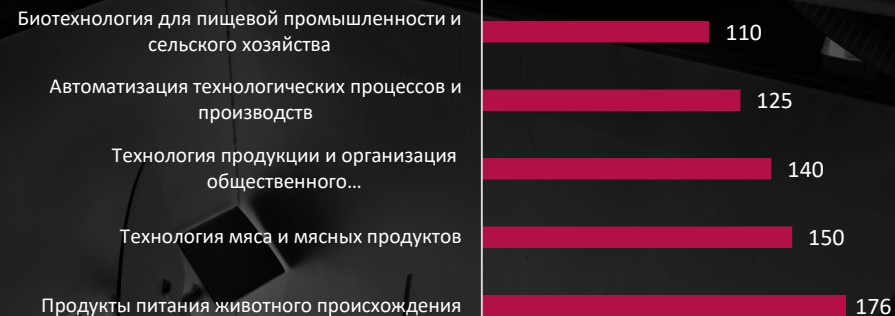
Основные СУЗы*

- Колледж сферы услуг № 3
- Пищевой колледж № 33
- Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4 ВУЗа
950 учебных мест**
8 профилей обучения

Число выпускников в год по специальностям, чел.



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9 СУЗов
698 Тys. учебных мест
6 направлений подготовки

Число выпускников в год по специальностям, чел.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НИШИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА МОСКВЫ

167 млрд руб. объем импорта в РФ

ПО ОБЪЕМУ

- Мясо крупного рогатого скота, замороженное 52 млрд руб.
- Свинина свежая, охлажденная или замороженная 47 млрд руб.
- Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 21 млрд руб.

ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА

- Колбасы и аналогичные продукты из мяса +50%
- Пищевые мясные субпродукты +5%

64 млрд руб. объем импорта в Москву

ПО ОБЪЕМУ

- Свинина свежая, охлажденная или замороженная 20 млрд руб.
- Мясо крупного рогатого скота, замороженное 15 млрд руб.
- Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 10 млрд руб.

ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА

- Колбасы и аналогичные продукты из мяса +49%
- Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы +15%
- Пищевые мясные субпродукты +2%

1,3 млрд руб. государственный заказ

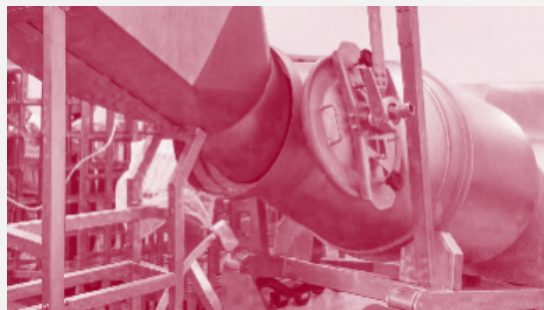
ПО ОБЪЕМУ

- Говядина и телятина замороженные 709 млн руб.
- Мясо кур и цыплят замороженное 258 млн руб.
- Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция 190 млн руб.

ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА

- Мясо кур и цыплят замороженное +240%
- Свинина соленая, копченая или сушеная +54%
- Мясные пищевые субпродукты +39%





ПРИЛОЖЕНИЕ

ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОСКВЫ

	Наименование компании	Выручка, руб. 2017 г.	Номенклатура продукции
1.	ОАО "ОМПК"	39 336 549 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
2.	АО "ЧМПЗ"	35 125 417 000	Мясные полуфабрикаты, колбасные изделия
3.	ЗАО "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"	12 279 258 000	Колбасные изделия, консервы мясные
4.	ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"	8 439 270 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
5.	ОАО "ЦАРИЦЫНО"	5 694 437 000	Колбасные изделия
6.	ООО "МПЗ "РУБЛЕВСКИЙ"	2 654 473 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
7.	ООО "МПЗ "МОСКВОРЕЦКИЙ"	2 280 650 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
8.	ООО "ММПЗ "КОЛОМЕНСКОЕ"	1 655 891 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
9.	ООО "МПЗ ЛУНЁВО"	1 486 847 000	Мясные полуфабрикаты
10.	ООО "ЧИКЕН ФЭКТОРИ"	1 152 057 000	Мясо птицы
11.	ООО "ВОСТРЯКОВО-2"	1 083 849 000	Колбасные изделия
12.	ООО "ОСК"	863 824 000	Мясные полуфабрикаты, консервы мясные
13.	ЗАО "ВЕГУС"	481 195 000	Мясо птицы, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
14.	ООО "ЧЕРТАНОВО"	438 560 000	Колбасные изделия
15.	ООО "ДЯДИНА-ГОВЯДИНА"	407 094 000	Мясные полуфабрикаты
16.	ООО "АВЕНТИН"	342 688 000	Мясные полуфабрикаты
17.	ООО "ПК МАМИР"	336 251 000	Консервы мясные
18.	ООО МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС "АЛЕКСЕЕВСКИЙ"	331 189 000	Колбасные изделия
19.	АО "КЗ "ОТРАДНОЕ"	322 918 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
20.	ООО "МПЗ "СЕТУНЬ"	319 990 000	Колбасные изделия, мясные полуфабрикаты
	Итого	115 032 407 000	

АГЕНТСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



АГЕНТСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, Вознесенский пер. 20, стр. 2
8(495) 909-30-69
apr.mos.ru