

*В.О. Литвинцев, Е.И. Дорохова
г. Белгород, Россия*

Рынок мяса и мясной продукции – крупнейшей сегмент рынка сельскохозяйственной продукции, как по емкости, так и по числу участников. Особая роль данного рынка определяется не только внушительными объемами производства и потребления этой группы продуктов, но и значимостью мяса как основного источника белков животного происхождения в рационе питания человека. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших отраслей сельского хозяйства в стране. Показатели ее развития составляют предмет пристального внимания со стороны государства.

Для того чтобы правильно оценить процессы, происходящие на современном российском рынке мяса, необходимо обратить внимание на состояние отрасли животноводства – главного производителя сырья для мясоперерабатывающей промышленности. В мясном животноводстве прослеживаются тенденции к росту производства свинины и курятины при снижении объемов производства говядины, что связано с уменьшением интереса крупных производителей к разведению мясных пород крупного рогатого скота в связи с длительными сроками их окупаемости. Данная ситуация принимает затяжной характер, так как на данный момент крупных эффективных инвестиционных проектов по производству говядины в стране нет. На отечественном рынке большую долю занимает производство мяса птицы, так как три четверти российского производства мяса в 2013 году было ориентировано на выпуск именно продукции данного сегмента. На производство говядины пришлось лишь 5,4% (рис. 1).

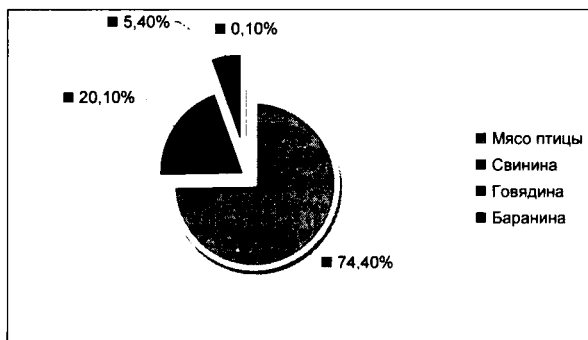


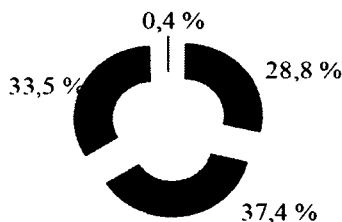
Рис. 1. Структура производства российского мяса в 2013 году
Источник: [6, с.76]

В последние годы российский рынок мяса динамично развивается. Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов оценивается в 8 млн. тонн в год [1]. Динамика доходов населения и потребления мясных продуктов свидетельствует о том, что российское население приближается по структуре потребления к европейским стандартам. Так в Западной Европе доля расходов на продукты питания составляет 10–15 % от семейного бюджета. В тоже время в России уровень потребления мяса на душу населения существенно ниже, чем в ведущих экономически развитых странах. В США, например, уровень потребления мяса на душу населения составляет около 124 кг, что в 2 раза больше, чем в России.

Постоянное развитие рынка мяса и увеличение его емкости обусловлено постоянным ростом потребительского спроса. Так к 2013 году оборот мясных продуктов в Российской Федерации в 2013 году составил 10,2 миллиона тонн [2]. По прогнозам аналитиков, в течение следующих пяти-шести лет ожидается ежегодный прирост спроса на 4-5%. Также прогнозируется смещение потребительского спроса в сторону продуктов быстрого приготовления, полуфабрикатов из охлажденного мяса.

В 2013 году объемы экспорта российского мяса немного выросли и составили 49,7 тыс. тонн. Основным покупателем российского мяса в текущем году стал Казахстан. Экспорт в эту страну в денежном выражении вырос в 10 раз. В 2010 году сумма поставок мяса в Казахстан составила около 6 млн. долл. США, в конце 2013 года стоимость поставок выросла до 56 млн. долл. США. Общий объем экспорта мяса за 2013 год составил 94 млн. долл. США и почти в 3 раза превысил объемы поставок 2009 года. В структуре экспорта мяса первое место занял экспорт птицы на сумму, равную 64 млн. долл. США. Доля говядины и свинины составила 3 и 4 млн. долл. США соответственно. По прогнозам, в текущем году объемы экспорта мяса, достигнут 114 млн. долл. США. Предположительные объемы экспорта к 2017 году составят 253 млн. долл. США. Ежегодный прирост объемов экспорта мяса к этому году составит 20-22%. Также в 2017 году будет наблюдаться постепенный рост экспорта говядины. Объемы поставок говядины в 2017 году в денежном выражении составят 17,5 млн. долл. США, объемы экспорта свинины достигнут величины в 10 млн. долл. США [3].

Несмотря на рост производства мяса на экспорт, Россия ввозит около 40% потребляемого мяса крупного рогатого скота из-за рубежа и до 35% мяса птицы (рис.2).



■ мясо птицы ■ свинина ■ говядина ■ баранина

Рис. 2. Структура российского импорта мяса в 2013 году

Источник: [6, с.77]

В связи с избыточностью ресурсов основных поставщиков мяса, наметилась тенденция увеличения предложения мясной продукции из-за рубежа. Основными странами-экспортерами мяса в Россию являются Аргентина, Бразилия, Польша, США. Эти страны готовы торговать себе в убыток ради увеличения импорта мясной продукции и сохранения российского рынка сбыта. Доля собственного производства мяса в объеме потребления составляет около 70 %. Это говорит о том, что в России не обеспечивается продовольственная безопасность по мясу и мясопродуктам. Если доля импорта свинины и мяса птицы на рынке России снижается, то с говядиной ситуация сложнее. По словам аналитиков РБК российская перерабатывающая промышленность остается крайне зависимой от импорта говядины. Для нормализации ситуации вокруг предприятий мясоперерабатывающего комплекса Минэкономразвития России в 2013 году предложило увеличить квоты на импорт мяса и мясопродуктов на 2014 год и плановый период до 2017 года. Объем импорта говядины вырастет до 563 тысяч тонн, свинины до 430 тысяч тонн, мяса птицы до 341 тысяч тонн [4].

В условиях сложившейся конъюнктуры на рынке полностью прекратить импорт мяса невозможно, но в будущем будет необходимо сокращать импорт мяса в пользу им-

порта фуража и комбикормов, что позволит укрепить позиции отечественного производителя. Исходя из тенденций последних лет рынок свинины можно охарактеризовать как насыщенный и близкий к стабильности, в то время как на рынке говядины наблюдается явный дефицит предложения. Рост производства свинины обусловлен появлением ряда крупных инвестиционных проектов. В то же время инвестиционные проекты по выращиванию крупного рогатого скота просто отсутствуют. В целом рынок мясной продукции обладает высокой емкостью и характеризуется стабильным спросом, высокой инвестиционной привлекательностью и жестким уровнем конкуренции.

Официальный прогноз развития мясной промышленности до 2020 года дает Минсельхоз РФ в Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года. Прогнозируемый уровень производства мяса всех видов к 2020 году составит 9600 тыс. тонн, при емкости рынка в 9870 тыс. тонн. Импорт достигнет величины 640 тысяч тонн. Возможные экспортные поставки составят около 600 тыс. тонн [5].

Более сдержанный прогноз экспортных поставок в 2020 году дает мясной союз России – 400 тыс. тонн. Прогнозируемая емкость рынка оценивается в 11 млн. тонн.

Также существуют и другие долгосрочные прогнозы. Всероссийский институт аграрных проблем и информатики, Институт аграрной политики США и др. по-разному оценивающие темпы развития рынка, однако все аналитики сходятся в следующем:

– потребление мяса птицы и свинины будет расти, потребление говядины будет снижаться;

– России до 2020 года не удастся стать нетто-экспортером, однако она может вплотную приблизиться к этому состоянию.

Таким образом, в прогнозируемый период до 2020 года будет наблюдаться рост спроса на мясо, что будет обусловлено ростом среднедушевых доходов населения, при этом изменится характер и структура потребления мяса. Потребление говядины будет неуклонно снижаться, при росте потребления свинины и мяса птицы. Рынок мяса птицы станет менее однородным. Ожидается, что более привлекательным в плане инвестиций и динамично развивающимся сектором птицеводства будет производство индейки, объем рынка индейки в России до 2020 года может вырасти в три раза. Импорт конечного продукта будет снижен в пользу импорта сырья и фуража.

В настоящее время по уровню потребления мясопродуктов на душу населения Россия еще значительно отстает от развитых стран, однако этот показатель постепенно увеличивается, что говорит о росте благосостояния населения страны, вместе с которым будет неуклонно расти емкость мясного рынка.

Литература

1. Власова, О.В. Рынок продовольственных товаров [Текст] : учебное пособие / О.В. Власова, Е.Н. Киселева, Е.Б. Коннова. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 144 с.
2. Медведев, Д. А. Животноводство – приоритетное направление обеспечения продовольственной безопасности [Текст] / Д. А. Медведев // Экономика сельского хозяйства. – 2013. – № 8. – С. 4 – 9.
3. Прогнозы российского рынка мяса на 2017 год [Электронный ресурс] // Агромаркет : [сайт] / ООО «Агромаркет», 2013. – Режим доступа: <http://www.agromarket.com/news/547/>
4. Основные направления таможенно-тарифной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс] : Минэкономразвития России // Официальный сайт Правительства России, 2013. – Режим доступа: <http://government.ru/media/files/41d4696fa3e0ca103444.pdf>
5. Об утверждении стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс] : приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2011 г. № 267 // Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – Режим доступа: <http://www.mcx.ru/documents/document/show/16974.156.htm>
6. Кондратьева, Н.Н. Рынок мяса в России: текущая ситуация и перспективы [Текст] / под ред. Н. Н. Кондратьева. – М.: НГЭИ, 2013. – С.75-81