

УДК 65.01:338.24.01:637.5

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ АПК И ТЕНДЕНЦИЙ ЕЕ
РАЗВИТИЯ**

ВАСЬКОВА Юлия Ивановна, Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова.

В статье проведен анализ структуры и динамики поголовья сельскохозяйственных животных, производства продукции животноводства, анализированы структура и динамика производства скота и птицы на убой по округам РФ, а также структура и динамика потребления мяса на душу населения, составлен рейтинг крупнейших производителей мяса и мясопродуктов, определены тенденции дальнейшего развития мясоперерабатывающей отрасли АПК.

Введение. Мясоперерабатывающая отрасль АПК играет исключительно важную роль в формировании продовольственных ресурсов страны, обеспечении стабильности социально-экономической обстановки, и повышении качества жизни населения, а также является одним из звеньев производства и продвижения сельскохозяйственной продукции относительно потребителей. В основе стратегии удовлетворения потребностей населения продуктами питания лежат две основные цели: обеспечение продукцией отечественного производства и формирование независимости от импорта мяса.

Методика исследований. Основой проведенного научного исследования является анализ состояния мясоперерабатывающей области АПК РФ и тенденций ее развития.

В ходе работы применялся комплекс методов экономического исследования: метод сравнения, метод группировки, графический метод, анализ статистических данных.

Результаты исследований. Переработка продукции животноводства – это один из самых сложных секторов агропромышленного комплекса, связывающий животноводов, фермеров и предпринимателей, занимающихся производством кормов, убоем животных и переработкой мяса, оптовой и розничной торговлей продукцией. Все эти составляющие связаны между собой сетью рынков. Для эффективного развития мясоперерабатывающей отрасли важным моментом является формирование отечественной сырьевой базы, для чего является необходимым наращивание поголовья скота и птицы, увеличение площади посевных угодий и пастбищ, а также повышение урожайности кормовых культур и продуктивности животноводства. В то же время на функционирование отечественных животноводческих предприятий оказывает влияние множество негативных факторов, что отражается на результатах их деятельности (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика поголовья сельскохозяйственных животных РФ, тыс. голов¹

	2013г	2014г	Темп прироста к 2013г, %	2015г	Темп прироста к 2014г, %	2016г	Темп прироста к 2015г, %	2017г	Темп прироста к 2016г, %	Темп прироста к 2013г, %
КРС	19564,0	19263,7	-1,53	18992,0	-1,41	18752,5	-1,26	18681,0	-0,38	-4,51
- в том числе коровы	8661,0	8530,8	-1,50	8408,1	-1,44	8263,7	-1,72	8225,9	-0,46	-5,02
Свиньи	19081,4	19546,1	2,43	21506,8	10,03	22027,7	2,42	23185,2	5,25	21,51
Овцы и козы	24337,4	24711,2	1,53	24881,1	0,69	24843,8	-0,15	24489,8	-1,42	0,63
Птица	494959	527327	6,54	547195	3,77	553011	1,06	556629	0,65	12,46

Проведенный анализ показывает, что за последние пять лет произошло значительное уменьшение поголовья КРС, в том числе и коров. Темп убыли 2017г. относительно 2016г. составляет 0,38%, а относительно 2013г. – 4,51%, наблюдается стабильная тенденция к уменьшению поголовья КРС.

При этом происходит следующее распределение поголовья КРС по категориям хозяйств:

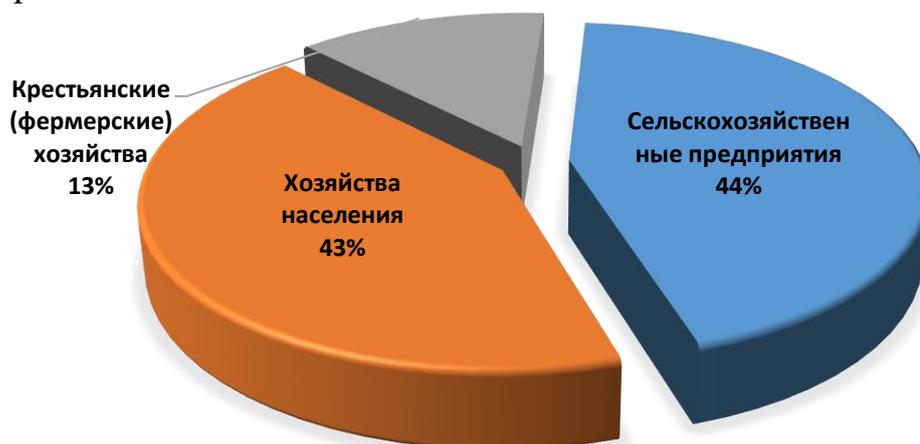


Рисунок 1 – Поголовье КРС по категориям хозяйств РФ, 2017г.

В выращивании других видов животных наблюдаются положительные тенденции. Так, поголовье свиней имеет стабильную положительную динамику. При этом самый высокий темп прироста (10,03%) наблюдался в 2015г., а в целом за пять лет составил 21,51% (табл.1). Распределение поголовья свиней по видам хозяйств на рис. 2:

¹ составлено автором по данным Росстат и собственным расчетам

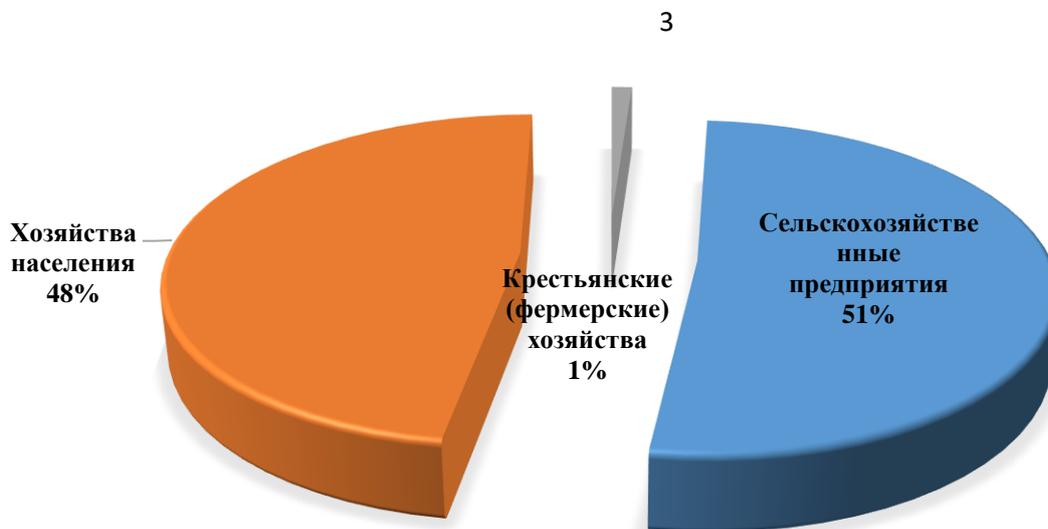


Рисунок 2 – Поголовье свиней по категориям хозяйств РФ, 2017г.

Поголовье овец и коз, несмотря на снижение в 2016г. и 2017г., в целом за пять лет немного увеличилось, темп прироста составил 0,63% (табл.1). По категориям хозяйств поголовье овец и коз распределилось следующим образом:



Рисунок 3 – Поголовье овец и коз по категориям хозяйств РФ, 2014г.

Поголовье птицы имеет стабильную тенденцию к увеличению. Темп прироста поголовья птицы за анализируемый период составляет 12,46% (табл.1). Распределение поголовья птиц по категориям хозяйств на рис. 4:



Рисунок 4 – поголовье птицы по категориям хозяйств РФ, 2017г.

Просматриваемая динамика объясняется тем, что выращивание КРС является низкодоходным при больших затратах, имеет долгий оборот вложенных средств за счет большего периода времени, требуемого для выращивания КРС. В тоже время выращивание свиней и птицы требует меньше вложений, более короткого периода времени, а рентабельность выращивания этих видов животных является более высокой. Перечисленные положительные факторы обуславливают формирование невысокой цены на эту продукцию, что делает доступным для более широкого круга потребителей мясо свиней и птицы, а также продуктов их переработки.

Выращивание птицы, несмотря на стабильную тенденцию к увеличению, все же немного снизило темпы роста: с увеличением покупательской способности населения после 2014г. произошла переориентация населения на потребление мяса свинины. На свиноводство направлен поток инвестиций, происходит наращивание мощностей крупными агропромышленными хозяйствами, что позволяет прогнозировать в ближайшее время увеличение поголовья свиней, их производства и потребления.

В результате анализа структуры и динамики производства продукции животноводства (табл. 2) просматривается общая тенденции развития, однако в 2015г. наблюдается небольшое (0,28 %, в абсолютном выражении – 4,7 тыс. т) снижение производства говядины относительно объемов 2014г. В следующем, 2016г. производство говядины и телятины сокращается ещё на 30,4 тыс. т, что в процентном соотношении составляет 1,84%. В 2018г. небольшая тенденция сокращения производства сохраняется.

Объемы производства баранины и других видов мяса имеют тенденции к увеличению (в целом темп прироста анализируемого периода – 14,37%). В то же время объемы производства свинины имеют относительно стабильную тенденцию к увеличению (в целом темп прироста анализируемого периода – 25,62%), производство мяса птицы также ежегодно увеличивается (темп прироста анализируемого периода – 28,97%).

Таблица 2. – Структура и динамика производства продукции животноводства в РФ, тыс. т²

	2013г	2014г	Темп прироста относительно 2013г, %	2015г	Темп прироста относительно 2014г, %	2016г	Темп прироста, относительно 2015г, %	2017г	Темп прироста относительно 2016г, %	Темп прироста относительно 2012г, %
Производство мясопродуктов, тыс. т	8544,20	9070,30	6,16	9565,20	5,46	9899,20	3,49	10391,4	4,97	21,62
В том числе: – производство говядины и телятины, тыс. т	1633,30	1654,10	1,27	1649,40	-0,28	1619,00	-1,84	1618,60	-0,02	-0,9
производство свинины, тыс. т	2816,20	2973,90	5,60	3098,70	4,20	3368,20	8,70	3537,60	5,03	25,62
производство мяса птицы, тыс. т	3830,90	4161,40	8,63	4535,20	8,98	4620,80	1,89	4940,60	6,92	28,97
производство баранины, и других видов мяса, тыс. т	190,00	203,09	6,89	204,50	0,69	213,10	4,20	217,3	1,98	14,37

² составлено автором по данным Росстат и собственным расчетам

Производство свинины и мяса птицы имеет положительные тенденции, вызванные такими факторами, как быстрота оборачиваемости капитала, обуславливающая высокую рентабельность и окупаемость инвестиций.

Несмотря на благоприятные условия для выращивания крупного рогатого скота в Российской Федерации, объемы производства говядины уступают объемам производства свинины и мяса птицы, и других видов мяса. Основной причиной является снижение поголовья КРС из-за длительного периода окупаемости и низкой рентабельности выращивания КРС, которые обуславливают снижение потока инвестиций в эту отрасль, что влечет за собой рост цен из-за дефицита мяса.

Обширность территорий, неоднородность климата и природных условий, а также влияние вкусовых традиций диктуют неравномерность распределения производства мяса и мясопродуктов по регионам (рис.5).

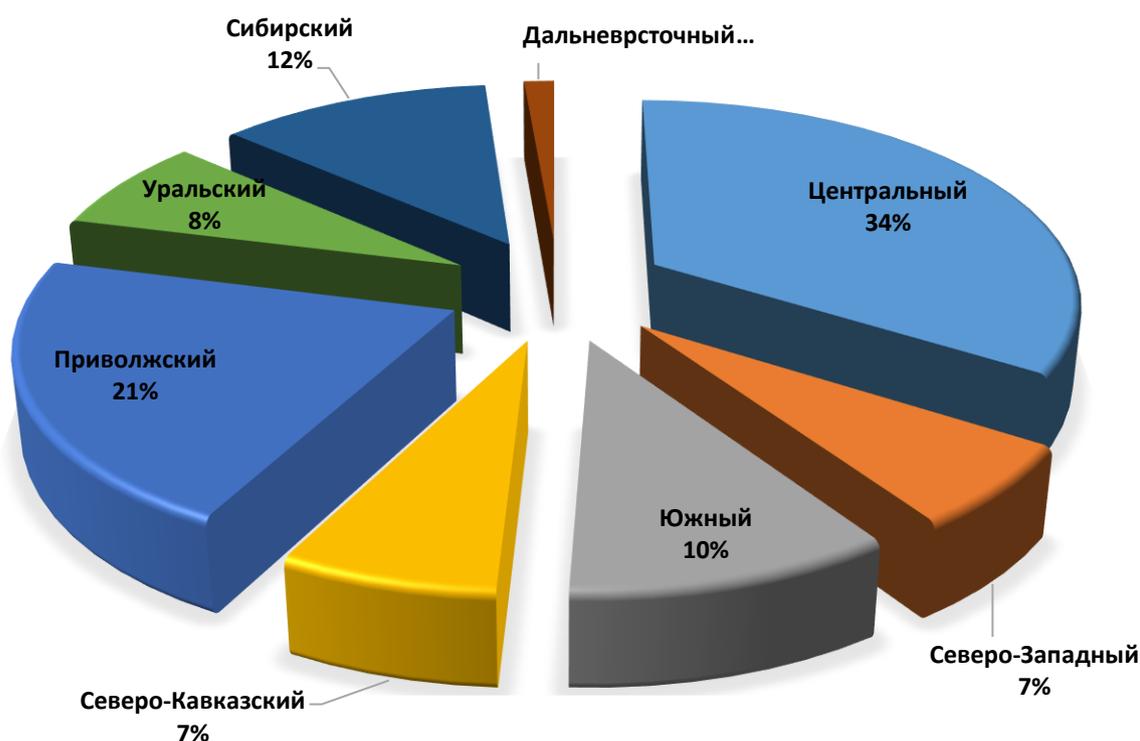


Рисунок 5 – Структура производства скота и птицы на убой по округам РФ (по итогам 2016 года)³

Так, основным производителем является Центральный Федеральный округ (34% от общего объема производства мяса в Российской Федерации), Приволжский Федеральный округ производит 21%, Сибирский Федеральный округ – 12% всего объема мяса, производимого предприятиями РФ.

Крупнейшие производители мяса и мясопродуктов в Российской Федерации в 2016г. произвели 43 млн. т мяса, что составляет 43% от общего объема мяса,

³ Составлено автором по данным Росстата

производимого в стране, и 57% мяса, производимого сельскохозяйственными предприятиями России (табл. 3).

Таблица 3 – Рейтинг крупнейших производителей мяса и мясопродуктов по РФ, тыс.т⁴

	Предприятия – лидеры по итогам 2015г	Произведено мяса	Предприятия – лидеры по итогам 2016г	Произведено мяса
1	Группа «Черкизово»	601,7	Группа «Черкизово»	644,4
2	Холдинг «Приосколье»	481,6	Холдинг «Приосколье»	466,5
3	Холдинг «Мираторг»	380,5	Холдинг «Мираторг»	422,5
4	«БЭЗРК-Белгранкорм»	266,6	«БЭЗРК-Белгранкорм»	263,4
5	Группа агропредприятий «Ресурс»	247,5	Группа агропредприятий «Ресурс»	257,2
6	«Чароен Покпанд Фудс»	226,2	«Чароен Покпанд Фудс»	226,8
7	Холдинг «Белая птица»	177,0	Холдинг «Белая птица»	220,0
8	«Продо»	178,9	«Продо»	169,8
9	«Русагро»	152,3	«Русагро»	151,5
10	«Агро-Белогорье»	127,9	«Агрокомплекс им. Н. Ткачева»	139,3
11	«Агрокомплекс им. Н. Ткачева»	126,6	«Агро-Белогорье»	128,8
12	«КоПитания»	110,2	«КоПитания»	114,3
13	«Сибирская аграрная группа»	102,4	«Сибирская аграрная группа»	108,9
14	«Агросила Групп»	88,5	«Великолукский СК»	102,2
15	«Здоровая ферма»	87,0	«Агросила Групп»	97,9
16	«Агропромкомплектация»	79,7	«Здоровая ферма»	97,4
17	«Хорошее дело»	73,9	«Хорошее дело»	91,2
18	«Космосгрупп»	65,4	«Агропромкомплектация»	90,2
19	«СИТНО»	66,7	«Евродон»	82,4
20	«Великолукский СК»	66,4	«Космосгрупп»	78,3
21	«Равис»	63,0	«Равис»	76,3
22	«Евродон»	58,4	«Ситно»	70,7
23	«Ариант»	48,3	«Ариант»	69,5
24	«Агроэко»	43,0	«Агроэко»	64,0
25	«Даматэ»	34,7	«Даматэ»	60,8

Абсолютным лидером по производству мяса среди отечественных предприятий (644,4 тыс. т) является группа «Черкизово», которая производит мясо птицы и свинину. Абсолютный прирост объемов производства этой компании в 2016г. составил 42,7 тыс. т (7%). Увеличение производства произошло за счет ввода новых птицеводческих и свиноводческих мощностей, а также улучшения производственных показателей. В планах руководства данного предприятия – ввод новых мощностей по выращиванию индейки, бройлера и свинины, увеличение объемов производства за счет улучшения операционных показателей (таких, как генетика), а также открытие экспорта в страны Востока, и совершенствование производственных процессов.

Холдинг «Приосколье», занимающийся производством мяса птицы, несмотря на снижение объемов производства на 3,2%, сохранил за собой вторую позицию рейтинга. Ввод новых мощностей в 2016г. не производился, и на ближайший период не запланирован.

⁴ составлено автором по данным «Агроинвестор» и собственным расчетам

Холдинг «Мираторг», производящий свинину, говядину, и мясо птицы, в 2016г. увеличил объемы производства мяса на 11%, при этом по производству свинины и говядины холдинг занимает первой место в России. В планах предприятия – создание овцеводческого комплекса.

БЭЗРК-Белгранкорм, также производящий свинину, говядину и мясо птицы, снизил объемы производства в 2016г. на 1,2%. Снижение обусловлено реконструкцией двух птицефабрик, в то же время показатели производства мяса свиней увеличились за счет операционных показателей (улучшение породного состава маток). Руководством компании планируется ввод новой птицефабрики, расширение свиноводческих комплексов.

Группа «Ресурс», производящая мясо птицы, в 2016г. увеличила объемы производства на 3,9%, (в абсолютном значении – 9 тыс. т), что позволило ей сохранить за собой пятое место.

Компания «Чароен Покпанд Фудс», занимающаяся производством мяса птицы и свиней, в 2016г. увеличила объемы производства всего на 0,6 тыс. т, что составляет 0,3%.

Холдинг «Белая птица», производящий мясо птицы, увеличил свой прошлогодний показатель на 24,3%, выпустив в 2016г. 220 тыс. т. продукции. Руководство холдинга планирует модернизировать и реконструировать действующие комбинаты, а также улучшить операционные показатели, и за счет этого увеличить объемы производства.

Группа «Продо» занимается производством мяса птицы и свиней. В 2016г. руководство группы осуществило продажу двух птицефабрик, что обусловило снижение объемов производства на 5,1%. Вырученные средства планируется вкладывать в модернизацию оборудования, увеличение объемов и расширение ассортимента продукции, в связи с этим ожидается увеличение общих объемов производства группы «Продо» в будущем. При этом объемы производства свинины остались без изменений.

Компания «Русагро», занимающая второе место в стране по производству мяса свиней, в 2016г. потеряла 0,5% объема производства. В то же время руководством компании осуществляется проект по расширению площадок в нескольких областях, которые позволят увеличить производство свинины в два раза, а также дадут возможность начать выпуск мяса бройлера.

Компания «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» выпускающая мясо птицы, свинину и говядину, поднялась с 11 позиции на 10, увеличив на 10% объемы производства продукции (в абсолютном выражении – 12,7 тыс. т).

Компания «Агро-Белогорье», специализирующаяся на производстве свинины и говядины, увеличила в 2016г. объемы производства на 0,9 тыс. т, или 0,7%. Увеличение объемов произошло за счет улучшения операционных показателей (повышение привесов, снижение падежа, улучшение конверсии корма). В то же время холдингом планируется в ближайшее время запуск новых комплексов, которые при выходе на проектную мощность позволят значительно увеличить производство свинины.

Холдинг «КоПитания» выпускающая мясо птицы и свинину, увеличила в 2016г. объемы производства на 3,7%. Однако эксперты мясного рынка полагают, что птицефабрика «КоПитания» работает с неполной загрузкой производственных мощностей.

Компания «Сибирская аграрная группа», производящая свинину и мясо птицы, в 2016г. произвела 108,9 тыс. т мяса, увеличив свой прошлогодний показатель на 6,3%. Компанией планируется дальнейшее увеличение объемов производства за счет улучшения операционных показателей (выращивание племенного скота) и запуска новых площадок в свиноводстве.

«Великолукский свинокомплекс» в 2016г. выпустил 102,2 тыс. т продукции, значительно увеличив свой прошлогодний показатель (на 53,9%).

«Агросила» Групп специализируется на производстве мяса птицы и свинины. В 2016г. предприятие выпустило 97,9 тыс. т продукции, при этом увеличив объемы производства на 10,6%.

Холдинг «Здоровая ферма» производит мясо птицы и свинину. В 2016г. объемы производства холдинга выросли на 11,9%, составив при этом 97,4 тыс. т продукции. Руководство холдинга планирует дальнейшее увеличение объемов производства за счет расширения географии продаж.

Группа «Хорошее дело», производящая мясо птицы, свинину и говядину, в 2016г. увеличило объемы производства на 11,9%, (в абсолютном выражении – на 17,3 тыс. т). Производственные мощности имеют резерв по увеличению объемов, что планирует использовать руководство холдинга. Также ведется работа по выходу на экспорт продукции в страны Азии.

Компания «Агропромкомплектация», специализирующаяся на выпуске свинины, произвела в 2016г. 90,2 тыс. т мяса, что на 13,2% больше чем в 2015г. В этом году компанией введено в эксплуатацию восемь новых объектов: мясоперерабатывающий завод, животноводческий комплекс КРС и шесть автоматизированных свиноводческих комплексов. В ближайшее время планируется дальнейшее расширение производства, а также выход на экспорт производимой продукции.

Холдинг «Евродон» занимается производством мяса утки и индейки. В 2016г. холдинг выпустил 82,4 тыс. т продукции, увеличив собственные прошлогодние объемы выпуска на 41%. Увеличение объемов достигнуто за счет запуска новых птичников и мясоперерабатывающего комплекса.

Холдинг «Космос Групп», который производит мясо птицы и свинину, в 2016г. увеличил объем производства на 19,7% за счет покупки свиноводческого комплекса и ввода новых корпусов на одном из предприятий.

Холдинг «Равис», выпускающий мясо птицы, свинину и говядину, в 2016г. увеличил объемы производства на 21,1% за счет приобретения новых площадок.

Холдинг «Ситно», специализирующийся на выпуске мяса птицы, в 2016г. произвел 70,7 тыс. т продукции, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Специализирующаяся на производстве свинины агрофирма «Ариант» увеличила свой прошлогодний показатель на 43,9% (в абсолютном значении – 69,5 тыс. т) за счет увеличения производственных мощностей.

Холдинг «Агроэко», выпускающий мясо свиней, также значительно (на 48,8%) увеличил свой прошлогодний показатель за счет запуска новых производственных объектов.

Производящая индейку группа «Даматэ» в 2016г. выпустила 60,8 тыс. т мяса, что на 75,2% больше, чем в 2015г. Увеличение объемов производства продукции связано с выходом комплексов на полную мощность, и дальнейшим расширением производства. В ближайших планах холдинга – увеличение мощности инкубатора, ввод в эксплуатацию производственных площадок, увеличение ёмкости хранения элеватора, новый убойный завод.

Эксперты мясного рынка отмечают отсутствие единой стратегии на отечественных мясоперерабатывающих предприятиях. В тоже время экспертами прогнозируется перенасыщение отечественного рынка мяса (таб. 4), поиск выхода на зарубежные рынки, расширение ассортимента полуфабрикатов с целью увеличения объемов сбыта.

Таблица 4 – Структура и динамика потребления мяса населением Российской Федерации, 2013 – 2016г⁵

	Годы							
	2013г	2014г	Темп прироста к 2013г, %	2015г	Темп прироста к 2014г, %	2016г	Темп прироста к 2015г, %	Темп прироста к 2013г, %
Количество населения, млн. чел.	143,50	146,10	1,81	146,40	0,20	146,80	0,27	2,30
Потребление мяса на одного чел., кг	75,98	73,25	-3,59	72,77	-0,65	73,72	1,30	-2,97
Фонд потребления мяса населением, тыс. т	10903,60	10700,50	-1,86	10653,40	-0,44	10822,10	1,59	-0,75
Потребление говядины и телятины, тыс. т	2324,86	2311,32	-0,58	2093,52	-9,42	2025,84	-3,23	-12,86
Потребление свинины, тыс. т	3415,54	3445,55	0,88	3429,88	-0,45	3670,00	7,00	7,45
Потребление мяса птицы, тыс. т	4161,79	4665,42	12,10	4743,36	1,67	4800,36	1,20	15,34
Потребление других видов мяса, тыс. т	1001,41	278,21	-97,47	386,64	38,97	325,90	-15,71	-65,48
Производство, тыс. т	8544,20	9070,30	6,16	9565,20	5,46	9961,43	4,14	16,59
Самообеспеченность продуктами мясопереработки, %	78,4	84,8	8,16	89,8	5,89	92,0	2,45	17,35

⁵ составлено автором по данным Росстат и собственным расчетам

По результатам проведенного анализа (табл.4) прежде всего следует отметить резкий спад показателя потребления мяса в 2014 – 2015 гг. (с 75,98 кг на душу населения до 72,77 кг), и последующую тенденцию к увеличению этого показателя в 73,72 кг мяса в 2016г.

За анализируемый период потребление говядины уменьшилось на 21,4%, или на 551,76 тыс. т. В тоже время потребление свинины за тот же период увеличилось на 16,49%, что составляет 519,6 тыс. т, а мяса птицы – на 45,75%, или 1 506,76 тыс. т.

Падение общего показателя потребления мяса на душу населения, а также увеличение потребления более дешевого вида мяса в этот период вызвано экономическим кризисом: в результате применения западными странами и Америкой санкций произошел резкий спад цен на энергоресурсы, поставляемые Россией в страны Европы. Недополучение бюджетом РФ денежных средств привело к обесцениванию рубля, росту инфляции, и как следствие – снижению покупательской способности населения. С 2016г., вследствие применения политики импортозамещения, увеличилось производство отечественных товаров, не привязанных к курсу валюты (в том числе, продукции мясоперерабатывающей отрасли), была стабилизирована экономика РФ, значительно уменьшился показатель инфляции и увеличилась покупательская способность населения, что обусловило увеличение потребления мяса населением.

Реализация политики импортозамещения предопределила стабильно положительную динамику производства всех видов мяса, а темп прироста производства в 2016 г. относительно 2012 г. в целом составил 23,13%.

Рост объемов производства мяса обуславливает увеличение уровня обеспеченности населения России продуктами мясоперерабатывающей промышленности собственного производства, что означает сокращение объемов импорта мяса и мясной продукции. В 2014 г. самообеспеченность мясной продукцией собственного производства составляет 84,8%, а к 2016г. этот показатель возрастает до 92%. Однако следует заметить, такой высокий показатель, кроме положительного эффекта, является тревожным сигналом: он означает приближающееся перенасыщение внутреннего рынка продукции мясоперерабатывающей отрасли, и острую необходимость выхода на внешний рынок. В противном случае отечественных мясопроизводителей ожидает необходимость выживания в условиях перепроизводства, и многие предприятия мелкого и среднего бизнеса не смогут пережить этот период.

Заключение. Проведенный анализ мясоперерабатывающей отрасли АПК позволяет отметить, что под влиянием внешней среды наблюдается тенденция к расширению производства свинины и мяса птицы на фоне сокращения производства говядины. В целом можно отметить положительную динамику развития мясоперерабатывающей отрасли АПК РФ, однако дальнейшее увеличение объемов производства продукции способно переполнить рынок и вызвать кризис перепроизводства, что обуславливает

необходимость выхода мясоперерабатывающих предприятий РФ на внешние рынки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р)
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#