

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 637.04

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В РОССИИ

Зимняков В.М.

Отмечено значение мяса как одного из наиболее ценных продуктов в питании человека, которое является главным источником незаменимого белка в рационе питания населения. Рассмотрено производство мяса в России в 2013-2018 годах. Представлена динамика потребления всех видов мяса на душу населения. Анализируя структуру потребления мяса по видам сырья, можно отметить, что свинина стала драйвером роста потребления мяса. Потребление мяса в России продолжает расти. Главный фактор этой тенденции – системное снижение оптовых и розничных цен на свинину и птицу на фоне расширения отечественного производства и резко усилившейся внутренней конкуренции. Выявлены факторы, влияющие на производство мяса в России. Предложены пути развития мясной отрасли. Дальнейшие инвестиции в мясную отрасль необходимо направлять на вопросы реконструкции, модернизации, убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы и развитии экспорта.

Ключевые слова: мясо, импорт, рынок, объем, производство, потребление, сырье, цена, экспорт.

Введение

Мясо занимает одно из первых мест в питании, так как в его составе имеются почти все необходимые для организма человека питательные вещества. Пищевая ценность продукта определяется не только количественным содержанием в нем белка, но и наличием полного комплекса незаменимых аминокислот. Поэтому белки мяса, содержащие весь комплекс незаменимых аминокислот, относятся к полноценным белкам. Они обладают значительно большей биологической ценностью, чем белки растительного происхождения. Суточная потребность взрослого человека в белке составляет 110-165г, в том числе около 60% белков животного происхождения. Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания человека. Оно необходимо человеку как материал для построения тканей организмом, для синтеза и обмена веществ, как источник энергии. Мясо является главным источником незаменимого белка в рационе питания населения. Польза данного продукта заключается главным образом благодаря высокому содержанию полноценного животного белка: в различных видах мяса и птицы его доля составляет от 14 до 24 % [3,4].

Целью работы является изучение современного состояния производства мяса и прогнозирование его развития на ближайшие годы.

Объекты и методы исследований

Объектом исследования являются предприятия

по производству мяса. Инструментарно-методический аппарат исследования определяется совокупностью использованных методов общенаучных и экономических исследований: диалектического, статистического, типологического, индуктивного и дедуктивного анализа, экономико-математического моделирования, социологического опроса, экспертных оценок, монографического обследования. В процессе обработки исходной информации и других привлеченных аналитических материалов применялись анализ и синтез, логический, корреляционный и статистический анализ и др. Методика исследований включала изучение концептуальных подходов в развитии предприятий по производству мяса. Методикой исследования служили методы экономико-статистического, логического функционального анализа, объединенные общностью системного подхода к проблемам производства мяса [2,3,4,5].

Результаты и их обсуждение

Рынок мяса в России в 2018 году был очень эмоционально насыщенным. В течение всего года отмечалось активное развитие производства в основном у крупнейших производителей, которое будет продолжаться и в 2019 году, сокращение производства птицы после сложного 2017 года и умеренный прирост на рынке свинины, а также прекращение импортных поставок мяса из Бразилии, совпали с сезонным увеличением покупательской активности.

Суммарный объем производства всех видов мяса в хозяйствах всех категорий в России, по оценкам АБ-Центра, в 2018 году составил 10714,3 тыс. тонн в убойном весе, что на 3,2% (на 329,9 тыс. тонн) больше, чем в 2017 году. Российские производители обеспечивают порядка 89% внутреннего рынка мяса. Причем в последние годы отмечается снижение объемов импортных поставок, что обусловлено процессами импортозамещения в отрасли за счет реализации крупных инвестпроектов (строительство и ввод новых мощностей АПХ «Мираторг», «Русагро» и др.). В совокупности первые ТОП-50 производителей мяса обеспечивают более 70% выпуска продукции в натуральном выражении. В числе лидеров – ПАО Группа «Черкизово», ЗАО «Приосколье» АПХ «Мираторг» и ООО Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм». При этом, в сельхозорганизациях объемы выросли на 382,5 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах – на 10,5 тыс. тонн, в хозяйствах населения, напротив, сократились – на 63,0 тыс. тонн. В наибольшей степени в РФ увеличилось производство свинины – на 7,0% (на 246,2 тыс. тонн) до 3776,0 тыс. тонн. Производство говядины выросло на 1,9% (на 31,5 тыс. тонн) до 1 645,0 тыс. тонн. По мясу птицы в процентном выражении прирост менее ощутим – на 1,3% (на 62,3 тыс. тонн), а в 2017 году, по отношению к 2016 году, наблюдалось увеличение объемов на 6,9%. Что касается других видов мяса, то их производство несколько сократилось: баранины и козлятины произвели на 3,0% меньше, прочих видов мяса (конина, оленина, мясо кролика) совокупно – на 4,3% меньше, чем в 2017 году, производство других видов мяса в 2018 году составило 292,0 тыс. тонн (Рис. 1).

Анализируя производство мяса всех видов в России в убойном весе за 2013-2018 годы, нужно отметить, что если производство мяса по видам в

России в убойном весе в 2018 году по сравнению 2013 годом увеличилось на 25,9%, то производство свинины увеличилось за этот период на 34,1%, производство говядины увеличилось на 1,9%, производство мяса птицы – на 30,1%, (Рис. 1).

Оптовые цены на мясо в РФ в 2018 году превысили все ранее отмеченные на рынке значения. Среднегодовая оптовая цена по РФ на тушку цыплят бройлеров за 2018 год выше на 16,2%, чем в 2017 году, а свинины (в полутушах) на 6,7%.

Средние потребительские цены на мясо в России на 15.10.2018 (по данным Росстата) составили: на говядину (кроме бескостного мяса) – 326,93 руб./кг, свинину (кроме бескостного мяса) – 272,82 руб./кг, баранину (кроме бескостного мяса) – 368,87 руб./кг, куры охлажденные и мороженые – 142,13 руб./кг.

Объем экспорта отечественного мяса и субпродуктов в 2018 году увеличился за год примерно на 17%. Объем импорта основных видов мяса в 2018 году сократился примерно на 40%. Снижился объем поставок птицы (-24%), свинины (в 4,3 раза) и говядины (-16%). Стоимость всех видов импортного мяса в течение 2018 года была выше, чем мясо отечественного производства, что позволяло российским производителям уверенно конкурировать на внутреннем рынке. В 2018 году расширился перечень стран, в которые осуществляются экспортные отгрузки птицы и свинины, доминирующую долю в которых составляют субпродукты. Объем экспорта (без учета готовой продукции и полуфабрикатов) по птице вырос более чем на 24%, а по свинине – на 30% (субпродукты) по отношению к 2017 году. Основными направлениями экспортных поставок свинины остаются Гонконг и Вьетнам (более 85%), поставки птицы продолжают равномерно распределяться на два основных направления: (восточную) Украину и Вьетнам [5, 6].

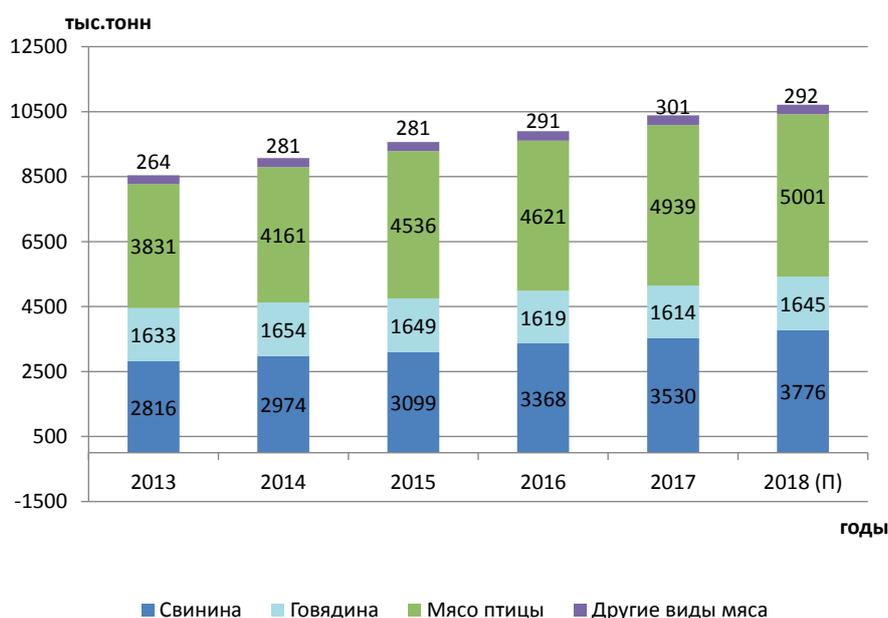


Рис. 1. Динамика производства мяса по видам в России в убойном весе в 2013 – 2018 годах, тыс. тонн

В 2018 году на рынке мяса, на фоне высокой насыщенности, произошло усиление конкуренции. Традиционно в начале года низкий уровень реализации привел к увеличению запасов и, соответственно, к снижению цен. Но минимальных цен, которые наблюдались в начале 2018 года, на рынке не произошло. Положительная динамика развития производства сохраняется. Необходимым условием для развития мясной отрасли является увеличение экспорта.

Среди основных видов сырого мяса на рынке около половины объёмов приходится на птицу. Это и понятно: доступный вид мяса для населения, привлекательный с точки зрения производителей. Всеми категориями хозяйств российского аграрного сектора в 2018 году было выпущено 6,7 миллиона тонн мяса птицы в живом весе, что на 46,58 тысячи тонн больше, чем в 2017 году. Сельскохозяйственные организации в 2018 году выпустили 6,2 миллиона тонн продукции в живом весе – это на 56,6 тысячи тонн больше аналогичного показателя за 2017 год. Однако, птицеводческая отрасль замедляет темпы, что уже успело сказаться на оптовых и розничных ценах.

Рынок свинины менее конкурентный в России, чем «птичий». Его параметры – 25 % всего производства мяса за первое полугодие 2018 года: 2,5 млн. тонн, зато внушительный прирост – 10,5% к аналогичному периоду 2017 года. Обеспеченность свининой составляет почти 100%, а по птице ожидается снижение обеспеченности. В 2018 году российское производство свинины продолжало увеличиваться. По итогам двенадцати месяцев прибавка составила 3,2%, или 329,9 тыс. т в убойном весе. Центр производства переместился в крупные свиноводческие хозяйства. В 2018 году крупнейшие компании Мираторг, Русагро, Черкизово, Агро-

промкомплектация, САГ, Агроэко, Агро-Белогорье, Коралл и ряд других, реализовали свои планы по расширению производства, часть из которых еще не завершена, так что рынок ожидает увеличение объема производства и в 2019 и в 2020 годах. Небольшие фермы закрылись из-за распространения АЧС. Их активы поглощают крупные предприятия, эксперты прогнозируют усиление конкуренции между главными участниками производства свинины в ближайшие два-три года. Они будут стремиться к удешевлению себестоимости свинины. Появление на рынке дополнительных объемов мяса будет сдерживать рост цен, в 2019 году таких рекордных значений, как в уходящем году, не ожидается. Все изменения на рынке в 2018 году происходили при отсутствии импортных поставок из Бразилии. В конце 2018 года отменен запрет на ввоз мяса, дополнительные объемы которого также будут влиять на уровень насыщения рынка [5,7,8,9].

Говядина не пользуется массовым спросом на рынке, да и производится её немного: по статистическим данным, в январе-августе 2018 фермы КРС поставили на рынок 626 тысяч тонн. Прибавка к уровню 2017 – 7,3%. Недостаточное развитие этого направления в скотоводстве объясняется длительным сроком окупаемости ферм, кормов, племенного молодняка. Отрасль постепенно переходит от содержания мясомолочных пород к «элитным» (мраморная говядина). Десятилетие назад на долю мясных пород приходилось 2 % общего стада. В 2018 – уже 16 %. Начало 2018 года было связано с ограничением поставок говядины из Бразилии, которое вступило в силу еще в декабре 2017 года. Рынок говядины менее изменчив, чем рынок птицы или свинины, но тем не менее в конце 2017 года резкий скачок цен на кусковую говядину импортного производства составил 45-55 рублей, после

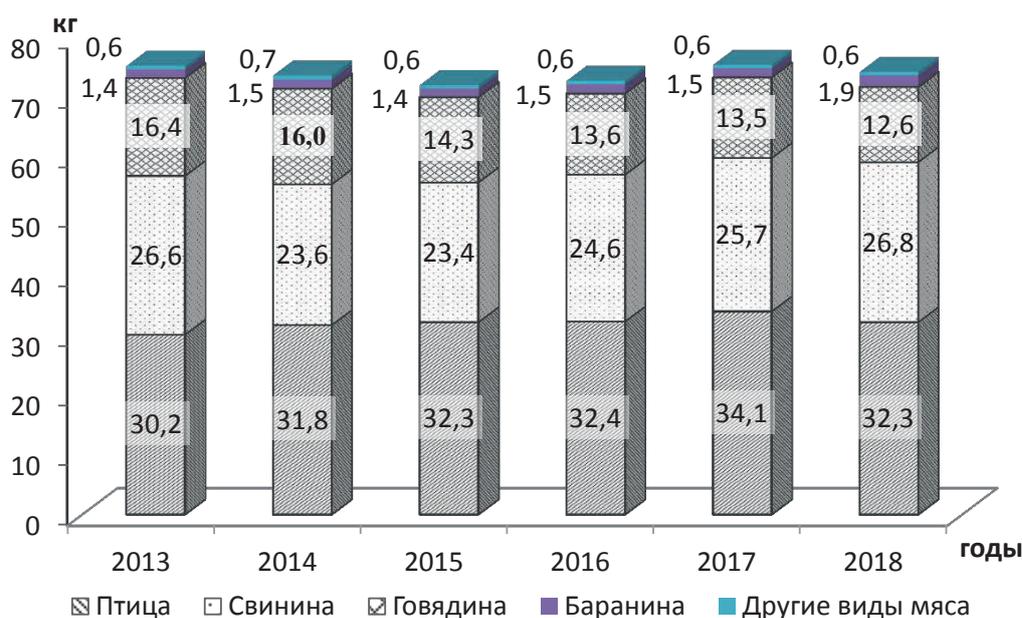


Рис. 2. Динамика потребления всех видов мяса на душу населения с учетом экспорта, кг/год

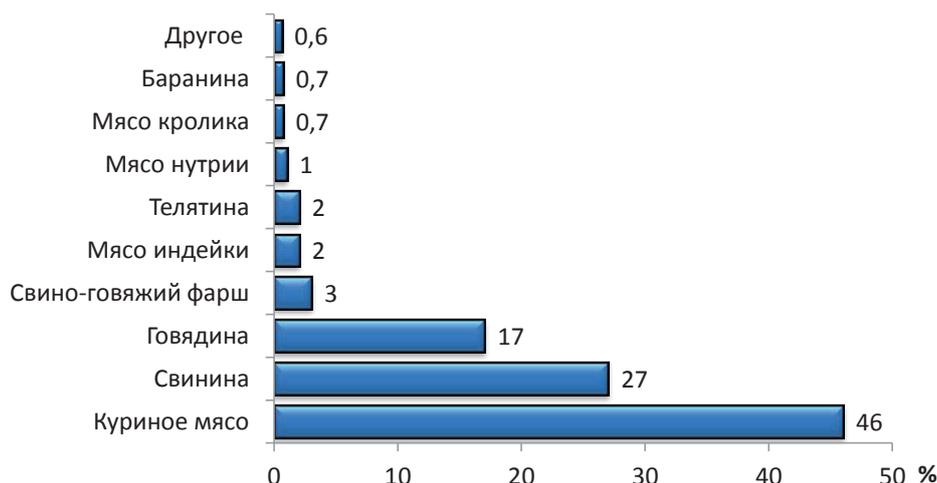


Рис. 3. Потребление мяса в 2018 году на 1 чел. по видам сырья, %

этого цены начали интенсивно снижаться и на начало января 2018 года рост фактически составил 10-12 рублей. Ограниченный объем предложения импортного мяса остро ощущался в первой половине 2018 года, что создало условия для роста цен, как на импортное, так и на отечественное мясо. Максимальные значения цен на кусковую говядину импортного производства сформировались к июню, рост за 6 месяцев составил 15%, а цена отечественного мяса в полутушах постепенно повышалась весь год, с небольшим ослаблением в сентябре-октябре в некоторых регионах и увеличилась за год на 5%. Нарращивание объемов поставок из Парагвая, Аргентины и Уругвая оказало решающее влияние на стабилизацию цен. Цена говядины из этих стран изначально была на более низком уровне, чем на говядину из Бразилии, что в итоге способствовало постепенному снижению цен, которое наблюдается с октября 2018 года.

В 2018 году наблюдается активное развитие крупнейших предприятий и мясного и молочного направления таких как Мираторг, Заречное, Агрокомплекс, Эко-Нива, Ак Барс, Маяк, Агросила и других, объем поголовья которых продолжает увеличиваться. Конъюнктура рынка мясной переработки в России устроена таким образом, что основная часть предприятий закупает КРС в хозяйствах располагающихся рядом с производством, а поголовье на подобных предприятиях продолжает сокращаться. Можно предположить, что пока в РФ не будет достигнут уверенный рост поголовья КРС, стоимость говядины будут расти. Возобновление поставок говядины из Бразилии с 1 ноября 2018 года будет являться дополнительным стабилизирующим фактором на рынке России в 2019 году. Более высокий уровень насыщения рынка ограничит возможности для роста цен как на отечественное, так и на импортное мясо.

Потребление мяса в России продолжает расти. Главный фактор этой тенденции – системное снижение оптовых и розничных цен на свинину и пти-

цу на фоне расширения отечественного производства и резко усилившейся внутренней конкуренции.

Анализируя динамику потребления всех видов мяса на душу населения в 2018 году, можно отметить, что потребление птицы в 2018 году уменьшилось до 32,3 кг/год по сравнению с 2017 годом (34,1 кг/год), потребление свинины в 2018 году увеличилось до 26,8 кг/год по сравнению с 2017 годом (25,7 кг/год), потребление говядины уменьшилось до 12,6 по сравнению с 2017 годом (13,6 кг/год). Потребление баранины увеличилось до 1,9 кг/год по сравнению с 2017 годом (1,5 кг/год), а других видов мяса остается на прежнем уровне (Рис. 2).

Однако, в целом потребление мяса в 2018 году на 1 чел. в основном увеличилось. Можно отметить, что свинина стала драйвером роста потребления мяса, в 2019 году эта тенденция продолжает сохраняться. Одна из причин – умеренные цены на свинину. В 2018 году в России было потреблено 26,8 кг свинины на человека (нормой считается 18 кг в год на душу населения), что составило 27%, отставая только от куриного мяса (46%) (Рис.3).

В среднесрочной перспективе ожидается рост потребления мяса на 1–2% ежегодно в условиях повышения доходов и уровня благосостояния населения. Наиболее перспективными сегментами останутся производство мяса птицы (куриное мясо, а также мясо индейки и утки), свинины и баранины [1,2].

Таким образом, на стабильность мясной отрасли в 2018 году влиял целый ряд факторов. Одним из самых главных стал фактор ветеринарного благополучия. Так, во втором полугодии вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц вызвали серьезные колебания свино- и птицеводческого рынков и ограничили объем прироста производства в этих сегментах. В отношении производства говядины, то здесь улучшение технологий содержания и продуктивности молочного КРС приводят к сокращению поголовья коров и шлейфовых бычков, а значит, и к уменьшению объемов выпуска этого вида мяса. Относительно положительным факто-

ром, позволившим продолжать инвестиции в новые проекты, стала стабилизация процентных ставок по кредитам.

Выводы

1. Производство мяса всех видов в России в убойном весе в 2018 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 25,9%, производство свинины увеличилось за этот период на 34,1%, производство говядины - на 1,9%, производство мяса птицы - на 30,1%,

2. Потребление мяса птицы в 2018 году уменьшилось до 32,3 кг/год по сравнению с 2017 годом (34,1 кг/год), потребление свинины в 2018 году увеличилось до 26,8 кг/год по сравнению с 2017 годом (25,7 кг/год), потребление говядины уменьшилось до 12,6 кг/год по сравнению с 2017 годом (13,6 кг/

год). Потребление баранины увеличилось до 1,9 кг/год по сравнению с 2017 годом (1,5 кг/год). Потребление других видов мяса остается на прежнем уровне.

3. Основным направлением повышения уровня производства мяса является интенсификация производства с использованием прогрессивных технологий, с разработкой сбалансированных рационов кормления, реконструкцией и техническим переоснащением ферм и комплексов, что позволит увеличить объемы производства мяса и обеспечить продовольственную безопасность страны.

4. Дальнейшие инвестиции в мясную отрасль необходимо направлять на вопросы реконструкции, модернизации, уоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы и развития экспорта.

Список литературы

- [1] Зимняков, В.М. Состояние и перспективы производства мяса индейки / В.М. Зимняков, Е.Н. Варламова // Нива Поволжья. 2017. № 4 (45). С. 55-62.
- [2] Зимняков, В.М. Состояние и перспективы производства и переработки мяса индейки: монография / В.М. Зимняков. – Пенза: РИО ПГАУ, 2017. – 184 с.
- [3] Зимняков, В.М. Экономико-технологические аспекты производства и переработки продукции животноводства / В.М. Зимняков, И.В. Гаврюшина // Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. Пенза, 2016. – 178 с.
- [4] Методические рекомендации по техническому и технологическому обеспечению сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке мяса / И.В. Палаткин, А.А. Курочкин, В.А. Авроров и др. // Пенза, 2008. – 172 с.
- [5] Морозов, Н.М. Анализ развития животноводства в России / Н.М. Морозов, А.Н. Рассказов // Вестник ВНИИМЖ. – №2(22). – 2016. – С. 126-133.
- [6] Морозов, Н.М. Передовые технологии в свиноводстве России / Н.М. Морозов, Л.М. Цой, А.Н. Рассказов // Вестник ВИЭСХ. – 2018. – № 2 (31). – С. 19-28.
- [7] Скопинцева, Евгения. Российский рынок мяса близок к насыщению / Е. Скопинцева // Экономика и жизнь. – 2018. – №08 (9724). – С. 24-28.
- [8] Varley, Mike . Modern pigs-modern feed / Mike Varley // Pig Progress. – 2007. – vol. 23. № 8. – P. 26-27.
- [9] Vlasova, N.A. Meat consumption in Russia: import substitution as a factor in ensuring the achievement of rational norms / N.A. Vlasova, I.M. Tatochenko // Modern Science. – 2018. – № 3. – P. 53-57.

MEAT PRODUCTION IN RUSSIA

Zimnyakov V.M.

The importance of meat as one of the most valuable products in human nutrition, which is the main source of essential protein in the diet of the population. Meat production in Russia in 2013-2018 is considered. The dynamics of consumption of all types of meat per capita is presented. Analyzing the structure of meat consumption by raw materials, it can be noted that pork has become a driver of meat consumption growth. Meat consumption in Russia continues to grow. The main factor of this trend is a systematic decline in wholesale and retail prices for pork and poultry against the background of the expansion of domestic production and sharply increased domestic competition. The factors influencing meat production in Russia are revealed. The ways of development of meat industry are offered. Further investments in the meat industry should be directed to the issues of reconstruction, modernization, slaughter, deep cutting, logistics, selection and genetic, fodder base and export development.

Keywords: *meat, import, market, volume, production, consumption, raw materials, price, export.*

References

- [1] Zimnyakov V.M., Varlamova E.N. Sostoyanie i perspektivy` proizvodstva myasa indejki [Status and prospects of Turkey meat production]. Niva Volga Region, 2017, No. 4 (45), pp. 55-62.
- [2] Zimnyakov V.M. Sostoyanie i perspektivy` proizvodstva i pererabotki myasa indejki [Status and prospects of Turkey meat production and processing]. Penza, RIO PGAU, 2017. 184 p.
- [3] . Zimnyakov V.M., Gavryushina I.V. E`konomiko-texnologicheskie aspekty` proizvodstva i pererabotki produkcii zhivotnovodstva [Economic and technological aspects of production and processing of animal products]. Penza, Penzenskaya gosudarstvennaya sel`skoxozyajstvennaya akademiya, 2016. 178 p.
- [4] Palatkin I. V., Kurochkin A. A., Avrorov V. A., Shaburova G. V., Tukova d. c., Zimnyakov, V. M., Chistyakov V. P., Zotova O. B., Belov A. B., Ilyasov A.V. Metodicheskie rekomendacii po texnicheskomu i texnologicheskomu obespecheniyu sel`skoxozyajstvenny`x potrebitel`skix kooperativov po pererabotke myasa [Guidelines for technical and technological support of agricultural consumer cooperatives for meat processing], Penza, 2008. 172 p.
- [5] Morozov N.M. Rasskazov A.N. Analiz razvitiya zhivotnovodstva v Rossii [Analysis of the development of animal husbandry in Russia] Bulletin of VNIIMI, 2016, No. 2(22), pp. 126-133.
- [6] Morozov N.M., Czoj L.M., Rasskazov A.N. Peredovy`e texnologii v svinovodstve Rossii [Advanced technologies in pig breeding in Russia] Bulletin of VNIIMI, 2018, No. 2(31), pp. 19-28.
- [7] Skopinceva Evgeniya. Rossijskij ry`nok myasa blizok k nasy`shheniyu [Russian meat market is close to saturation]. Economy and life, 2018, No. 08 (9724), pp. 24-28.
- [8] Varley Mike . Modern porc-modern feed [Modern pigs-modern feed]. Pig Progress, 2007, vol. 23, No. 8, pp. 26-27.
- [9] Vlasova N.A., Tatochenko I. M. Cibus consummatio in Russia: import substitutione, ut factor in cursus consecutionem rationalis normas [Meat consumption in Russia: import substitution as a factor in ensuring the achievement of rational norms]. Modern Science, 2018, No.3, pp. 53-57.