

Российский рынок мяса

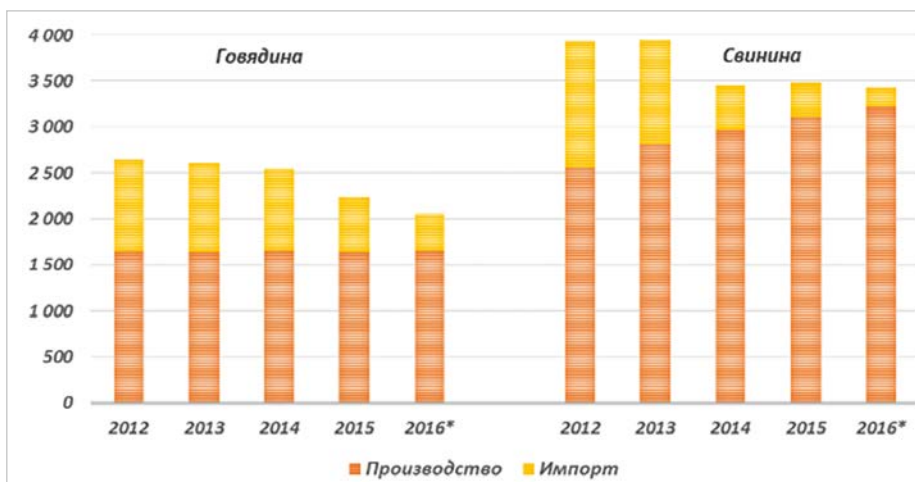
В России сегодня активно развивается и имеет наибольший потенциал роста свиноводство, тогда как производство говядины продолжает стагнировать. Однако в мясном скотоводстве заметен прогресс.

Производство свинины в 2015 г. в хозяйствах всех категорий достигло 3,1 млн т в убойном весе, что на 3,8% превысило сопоставимый уровень в 2014 г. Сельхозпредприятия продолжают наращивать свою долю в общем объеме свинины и по итогам 2015 г. произвели 2,42 млн т (+ 8,3% к 2014 г.).

Импорт свинины после введения санкций стремительно сокращался и в конце прошедшего года снизился до 370 тыс. т. Таким образом, доля импортного мяса и субпродуктов упала до 11% в общем объеме рынка. Среднедушевое потребление свинины в 2015 г. составило 23,7 кг.

Постепенно возрастает экспорт свиных субпродуктов: к концу 2015 г. он достиг 17–20 тыс. т, по оценкам ИКАР. Экспорт мяса пока развит слабо, однако имеет значительный потенциал с учетом резко возросшей конкурентоспособности российской свинины после девальвации рубля.

Производство говядины в России сокращается уже более десяти лет, причем как в общественном секторе, так и в личных хозяйствах населения. По итогам 2015 г. оно составило 1,64 млн т в убойном весе (–1,1% к 2014 г.). С одной стороны, этот фактор вызван снижением поголовья коров, поскольку многим производителям невыгодно заниматься молочным скотоводством. С другой — в последние 2–3 года начало активно развиваться мясное скотоводство и производство высококачественной говядины. Оно растет как на крупных предприятиях, которые сосредоточены преимущественно в Центральном федеральном округе («Мираторг», «Заречное», «Албиф»), так и в небольших хозяйствах, в том числе фермерских. Мраморная говядина широко представлена на полках розничных сетей в крупных городах.



Динамика рынка говядины и свинины в РФ, тыс. т

* По прогнозам.

Импорт говядины значительно, до 600 тыс. т, сократился в 2015 г. Это на 32% меньше аналогичного показателя в 2014 г. Главной причиной снижения импортных поставок было резкое удорожание этого продукта из-за девальвации рубля и общего сокращения потребления населением. В 2016 г. ИКАР ожидает дальнейшего падения импорта говядины до 400 тыс. т.

Динамику цен на свинину в 2015 г. можно разделить на два периода: высокие и стабильные цены с января по сентябрь, а с октября — падение на 15–20% и последующая стабилизация на более низком уровне. Это обусловлено совокупностью причин, которые имели накопительный характер.

К обвалу цен привели падение платежеспособности и спроса населения, замещение свинины мясом птицы, рост объемов импортного сырья под влиянием девальвации бразильского реала и возрастающие объемы производства. Тем не менее свиноводы должны приспособиться к новым рыночным условиям, в которых им предстоит работать по меньшей мере в течение нынешнего года.

Цены на говядину после резкого роста в начале 2015 г. постепенно стабилизировались и остаются на уровне декабря 2014 г. Этому способствует слабый спрос, а также поставки из Латинской Америки по более низким ценам. При отсутствии внешних факторов рынок говядины в краткосрочной перспективе, скорее всего, останется стабильным.

По итогам 2015 г. зафиксировано сокращение производства колбасных изделий до 2,44 млн т (–2% к 2014 г.). Рост стоимости мясного сырья для переработчиков и падение спроса на дорогую продукцию будут и дальше негативно влиять на эту отрасль. Вероятно, уйдут с рынка некоторые независимые мясокомбинаты, которые не выдержат конкуренции с перерабатывающими предприятиями в составе крупных животноводческих холдингов. В то же время увеличивается популярность мясных полуфабрикатов, производство которых увеличилось до 2,89 млн т (+5,2% к 2014 г.). Умеренный рост этого сектора прогнозируется и в среднесрочной перспективе.

ЖР

По материалам ИКАР