

# Мясной рынок 2011:

## итоги и прогнозы

Несмотря на то, что окончательные итоги будут подведены только через пару месяцев, среди специалистов уже появляются первые оценки отечественного рынка мяса в 2011 году. Аналитики озвучивают подсчитанные цифры, характеризующие прошедший год, а также комментирует события, способные повлиять на развитие мясной отрасли в 2012-ом.

### МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ: КИТАЙ СНИЖАЕТ ОБЪЕМЫ

Российский рынок красного мяса на протяжении 2011 года находился в сильной зависимости от мировых трендов. Так, мировые цены на говядину в настоящее

концу года закупочные цены на говядину в России более чем на 30% превысили цены на свинину. В результате традиционная конкуренция между этими двумя видами мяса сменяется соперничеством между свиной и мясом птицы.

Общая ёмкость рынка красного мяса, вероятнее всего, по итогам года останется неизменной. Однако стоит отметить существенные структурные сдвиги. На протяжении 2011 года на рынке красного мяса сохранились тенденции к сокращению отечественного производства говядины и увеличению производства свиноводческой продукции. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2011 году в России будет произведено около 2470 тыс. тонн свинины во всех категориях хозяйств в убойном весе, что на 6% больше показателя прошлого года, причём данный прирост достигнут полностью за счёт экспансии отечественного промышленного свиноводства, которое показало прирост на 10%.

Производство говядины же, вероятно, сократится почти на 8% и составит 1580 тыс. тонн во всех категориях хозяйств.

### ИМПОРТ: БРАЗИЛЬСКОЕ ЭМБАРГО И БЕЛОРУССКИЙ КРИЗИС

время находятся на рекордно высоких уровнях в силу глобального дефицита сырья. Высокие мировые цены на свинину обусловлены сокращением производства данного продукта в Китае – стране, которая обеспечивает более 50% мирового потребления. За год цены на свинину выросли в Китае более чем на 35%, а импорт достиг рекордных показателей. «За первые пять месяцев 2011 года Китай импортировал более 400 000 тонн свинины, что на 43 % больше, чем год назад» - сообщает Ма Чанг, исполнительный секретарь Ассоциации производителей сельхоз животных Китая. Более ранний доклад, опубликованный группой «Rabobank Group», сообщает, что по предварительным оценкам экспертов, в 2012 году потенциальный разрыв между уровнем спроса и предложения свинины на китайском рынке составит 2-2,5 млн. тонн. Объем импорта свинины в этом году достигнет 1-1,4 млн. тонн, что приблизительно на 25-60 % больше, чем год назад.

Интересно, что население КНР уже потребляет больше свинины, чем в США, а стоимостный объем рынка свинины в этой стране вдвое превышает американский.

### СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

Российские цены на свинину и говядину на протяжении всего года имели тенденцию к повышению, причем к



Импортная составляющая ёмкости изменится несущественно: по свинине увеличится на 20-30 тыс. тонн, по говядине сократится примерно на тот же объём. Однако в структуре импорта также есть значимые изменения по сравнению с прошлыми годами. Во-первых, это снижение поставок мяса из Бразилии по причине эмбарго, наложенного Россельхознадзором в июле текущего года. Особенно сильно данная ситуация сказалась на поставках свинины, которые во второй половине года снизились больше чем в 3-4 раза.

### СПРАВКА РЕДАКЦИИ

С 15 июня 2011 Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на поставки на российский рынок животноводческой продукции с предприятий Бразилии, расположенных в штатах Mato Grosso, Parana и Rio Grande do Sul, сообщила пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре поясняли, что согласно результатам инспекции 29 бразильских предприятий, проведенной специалистами ведомства в апреле 2011 года, контроль за выполнением ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и РФ со стороны ветеринарной службы Бразилии существенно ослаблен. Проверка выявила, что ни одно из проверенных предприятий не обеспечивает выполнение этих норм и требований.

Обращает на себя также внимание увеличение импорта мяса и мясопродуктов из Республики Беларусь. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2011 году будет импортировано на 35 тыс. тонн всей мясопродукции больше, чем годом ранее. Росту импорта из Беларуси способствовала, в том числе, курсовая разница, возникшая вскоре после финансового кризиса в этой стране.

### ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Говоря об импорте мясной продукции на отечественный рынок, следует отметить, что, по мнению экспертов, как на рынке свинины, так и на рынке говядины защищенность отечественных производителей сведена к минимуму.

На рынке красного мяса (свинина, говядина и баранина) в ближайшей перспективе будут проходить значительные изменения, и в особенности это касается отечественного свиноводства. Уступки по доступу на рынок России импортной свиноводческой продукции, могут привести к «развороту» импортозамещения. Также следует ожидать увеличение импорта и в первую очередь импорта живых свиней для уоя на территории Таможенного союза.

Уступка Евросоюзу в виде снижения пошлин на импорт живых свиней для уоя до 5% взамен существующей 40% пошлины делает конкуренцию несправедливой, уровень прямой поддержки в Евросоюзе значительно

выше российского. Необходимо чтобы отечественным свиноводам были предоставлены субсидии по объему аналогичные европейским. Для этого есть возможности. Однако, не менее важно и то, кому оказывать поддержку. Необходимо поддерживать только те предприятия, которые обеспечивают современный уровень эффективности. Бюджетная поддержка внутри отрасли должна ранжироваться как по важности для формирования долгосрочной конкурентоспособности, так и по социальной значимости отрасли для основной массы населения страны.

Среди особенностей наступающего года стоит отметить:

- угрозу дальнейшего распространения АЧС;
- новые «правила игры» по причине предстоящего вступления в ВТО;
- дальнейшее развитие современных форматов свиноводства.

### О ВТО

«Во многом неожиданным оказалось подписание соглашения по доступу импорта мяса на рынок России после присоединения к ВТО. В итоге из всех отраслей мясного рынка защиту получило только птицеводство, что во многом, думаю, предопределило новую тактику развития отечественного птицеводства, дальнейшее



развитие рынка мяса птицы будет проходить в условиях обострения внутриотраслевой конкуренции. Что же касается защищенности других отраслей, то надо сказать что, как на рынке свинины, так и на рынке говядины защищенность отечественных производителей сведена к минимуму»

*Президент Мясного Союза России Мушег Мамиконян*

### ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ ПТИЦЫ

Решение о резком снижении импортных квот на мясо птицы, как показали итоги 2011 года, положительно отразилось на отечественном птицеводстве. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, за 2011 год будет импортировано порядка 390 тыс. тонн – самый низкий уровень за последние 10 лет. В сравнении с 2010 годом объем ввезенной продукции снизится на 40%. Тем не менее, ни о каком дефиците продукции в этом году не было и речи. Наиболее показательной информацией, подтверждающей изложенную ситуацию, является ценовая динамика на основную продукцию мясного птицеводства.



В течение 2011 года не просматривалось традиционной резкой циклической динамики цен. Основным фактором, спровоцировавшим такую ситуацию, является активно развивающееся производство. Если в начале года цены не могли укрепиться по причине высоких объемов переходящих запасов импортной продукции, ввезенных в конце 2010 года, то начиная с лета, отечественное производство настолько прирастало, что даже в период активизации по спросу цены не смогли подняться.

Прирост производства в птицеводстве был обеспечен за счет расширения действующих птицефабрик, а также введения новых комплексов. Вследствие этого на отечественном рынке сформировался крупный объем предложения, на который внутренний спрос ответить просто не в силах. Это вынуждает компании снижать цены, приводя к стабильному сокращению маржинального дохода. В сложившейся ситуации отечественные производители видят выход в более глубокой переработке мяса, консолидации и развитии экспортного потенциала. В целом по 2012 году прогнозируется снижение прибыльности отрасли за счет роста конкуренции.

О наметившихся проблемах в птицеводстве говорит президент Мясного Союза России Мушег Мамиконян: «В целом птицеводство не делает даже попыток по расширению спектра выпускаемой на рынок продукции. Так, усредненный вес птицы представленный на мясном рынке России составляет порядка 1,5 кг, но на сегодняшний день такая спецификация уже не соответствует ни производственной, ни маркетинговой логике рынка. Для роста производительности и снижения себестоимости вес в 1,5 кг слишком мал. Он не соответствует потребностям ни сектора HORECA, ни конечных потребителей. От маленькой тушки выделяется и соответственно маленький размер филе грудки, который проигрывает импортным аналогам, в то же время на западе крупное филе продается в огромных количествах. Аналогичная ситуация складывается и в отношении птицы весом 1 - 1,1кг, в том числе для гриля. Мы предполагаем, что такая продукция может занять не менее 10% рынка».



## ЧТО ЕДИМ?

Потребление мяса и продукции из него – один из показателей благосостояния населения. По данным Росстат, потребление мяса и мясопродуктов (без субпродуктов II категории и жира-сырца) на душу населения в России выросло до 63 килограммов в год.

Мясо в России является товаром повседневного спроса, оно пользуется популярностью практически у всех категорий населения страны и его покупают представители всех возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода, регулярно употребляют мясо в пищу 93%-94% россиян.

Минздрав считает нормальным уровнем потребление 70–75 кг мяса и мясопродуктов, но в России всего 16 таких регионов. Впрочем, даже эти цифры следует считать весьма скромными – по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 1997–1999 гг. в развитых странах средний уровень потребления мяса и продуктов из него составлял 88,2 кг на человека (ожидается, что к 2030 году он достигнет 100 кг). В России только в 4 регионах съедают более 80 кг мяса в год – в Калмыкии, Московской области, Якутии и на Сахалине.

*По материалам Института  
Конъюнктуры Аграрного Рынка и Мясного Союза РФ*