

Мясная отрасль: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Совокупная емкость рынка мяса в России в 2015 г. сократилась на 1,6% и, по оценкам ИКАР, составила 10,6 млн т. Правда, темпы сокращения замедлились по сравнению с 2014 г., когда был зафиксирован уровень в 2,8%. Как показывают расчеты, за год среднедушевое потребление мяса снизилось с 73,8 до 72,6 кг.

На рынке продолжает расти доля отечественных производителей (рис. 1). Выпуск ими мяса достиг 9,44 млн т, что больше уровня 2014 г. почти на 440 тыс. т в убойной массе (плюс 4,8–5%).

Как и в предыдущие годы, лучшие темпы роста показали птицеводы, которые прибавили 325 тыс. т (+ 8% к 2014 г.). Свиноводство также продолжает повышать объемы поставок, сохраняя при этом прежние тенденции: бурный рост общественного сектора на фоне угасания личных подсобных хозяйств. Совокупный итог в 2015 г. — прибавка 134 тыс. т свинины в хозяйствах всех категорий (+ 4,5% к 2014 г.), при этом сельхозпредприятия увеличили объемы производства почти на 190 тыс. т (+ 8,5%).

Выпуск говядины продолжает снижаться, несмотря на успешную реализацию нескольких крупных проектов в сфере мясного скотоводства и развитие этой отрасли в фермерских хозяйствах. Оценка ИКАР по итогам 2015 г.: говядины получено на 20 тыс. т меньше (– 1,1% к 2014 г.).

Набирает популярность среди населения разведение индейки. Производство индюшатины в 2015 г. выросло примерно до 180 тыс. т. До 30 млрд штук (на 3%) повысился в общественном секторе по итогам 11 месяцев 2015 г. выпуск яйца.

К прямым ограничениям импорта мяса в Россию в 2014 г. (запрет поставок свинины из ЕС и ответные меры по запрету ввоза основных видов мяса) в 2015 г. добавился косвенный, но крайне значимый фактор — девальвация рубля. Ввоз в

нашу страну свинины и мяса птицы оказался экономически нецелесообразным для многих зарубежных компаний.

Цифры красноречивы: поставки всех видов мяса в РФ в прошедшем году составили около 1,2–1,3 млн т (– 33% по сравнению с 2014 г.), мяса птицы — 250 тыс. т, или 5% от общей емкости рынка этого мяса в стране, включая импорт из соседней Беларуси (около 50%).

Ввоз свинины снизился до 350 тыс. т, это всего 10% от общего ее объема. То есть отрасль вплотную приблизилась к так называемой самообеспеченности. Импорт говядины падает, хотя его доля на рынке мяса все еще остается высокой (625 тыс. т, или 28%).

Динамика цен на каждый вид мяса была разной, однако вся отрасль находилась под давлением главенствующего фактора — падения уровня платежеспособности и спроса населения (рис. 2). Следствием этого обстоятельства можно считать снижение или по крайней мере сохранение на оптовом рынке стабильных цен на мясо, несмотря на рост его себестоимости в сравнении с 2014 г. Так, если в начале года цена говядины в убойном весе (полутуши) достигала 210–220 руб./кг, то к концу года она снизилась до 190 руб./кг, хотя и оказалась выше, чем в 2014 г.

Цены на свинину (полутуши) держались на уровне конца 2014 г. (165–175 руб./кг), однако с октября резко обвалились (140–145 руб./кг). Стоимость тушки бройлера была стабильной и большую часть года оставалась в среднем 100–102 руб./кг.

Нужно отметить две важные особенности рыночной конъюнктуры в минувшем году. Во-первых, когда накопления продукции достигали критических масштабов, некоторые крупные холдинги «сбрасывали» наиболее востребованные в рационе россиян (~ 80%) свинину и мясо птицы по ценам ниже рыночных. Эти действия заставляли остальных игроков рынка тоже удешевлять свою продукцию.

Вторая особенность российского рынка — слабая реакция розничной торговли на уменьшение оптовых цен на мясо и быстрая — на их повышение. Так, сопоставление динамики цен в двух сегментах рыночной цепочки показывает, что говядина, дешевле при оптовых продажах, напротив, дорожала в течение года в розничной торговле.

Цены на свинину в рознице фактически были стабильны, хотя с сентября оптовые цены начали падать. Розница отреагировала на это только в ноябре куда более слабым понижением цен. Стоимость куриного мяса в среднем не менялась.

Инвестиционная конъюнктура ухудшилась в 2015 г., после резкого роста ключевой ставки и соответствующего удорожания кредитов. Фактически новых крупных проектов в мясном животноводстве не предвидится. Все вложения в строительство дополнительных мощностей делают уже дей-



Рис. 1. Доля отраслей на рынке мяса в РФ

ствующие игроки. Крупным компаниям легче получить более низкие ставки по кредитам благодаря длительным отношениям с банками, а также наличию значительных собственных средств.

Нынешний год станет еще сложнее для мясной отрасли из-за обострения конкуренции на российском рынке. Ожидается конфронтация двух тенденций: роста производства мяса (в первую очередь свинины и мяса птицы) и дальнейшего снижения покупательской активности и потребления из-за уменьшения реальных доходов граждан. По прогнозам ИКАР, в 2016 г. рынок мяса в России может сократиться до 10,5 млн т (– 0,8% к 2015 г.).

Импорт мяса будет падать более высокими темпами в сравнении с темпами увеличения его выпуска отечественными производителями. Кроме того, тенденция к потреблению наиболее дешевого животного белка — мяса птицы — продолжится и другие виды мяса неизбежно будут дешеветь. С учетом роста себестоимости, который произошел в 2015 г., многие мелкие региональные предприятия окажутся на грани отрицательной маржи и часть из них будет вынуждена уйти с рынка, повторяя сценарий 2013 г.

Помимо борьбы за внутренний рынок ключевой задачей для производителей мясной продукции становится выход на зарубежные рынки. Необходимость развития экспортного потенциала отрасли осознали не только ее ведущие игроки, но и профильные министерства.

По предварительным итогам 2015 г. экспорт мяса из России составил 87–90 тыс. т (включая субпродукты и т.п.), а колбасных изделий и готовой мясной продукции — 35–40 тыс. т.

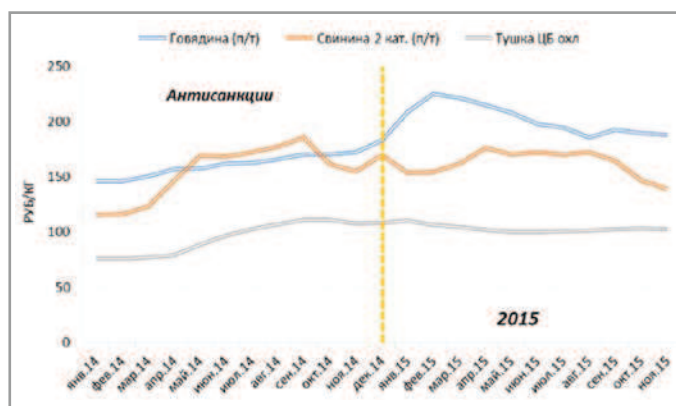


Рис. 2. Динамика средних закупочных цен на мясо

Таким образом, поставленная цель по экспорту мяса на 2015 г. (100 тыс. т) формально достигнута. Обнадешивают пока еще только тестовые поставки мяса бройлеров, индюшатины и говядины в новые страны и регионы (Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Бахрейн, Африка). Растут поставки в Казахстан, Армению и Киргизию.

Словом, в производстве мяса есть позитивные сдвиги, ведущие игроки реализуют перспективные и долгосрочные стратегии, весома поддержка со стороны государства. Это дает основания ожидать дальнейшего развития отрасли не только в пределах российского рынка, но и в масштабах мирового.

ЖР

По материалам ИКАР

РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ В РФ ПО ИТОГАМ 2015 г.*

Позиция в рейтинге	Организация	Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2015 г., тыс. т	Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ, %
1	АПХ «Мираторг»	384,9	12,2
2	ГК «Русагро»	187,82	6
3	ГК «Черкизово»	169,56	5,4
4	ООО «ГК Агро-Белогорье»	162,85	5,2
5	ЗАО «Аграрная Группа»	106,25	3,4
6	ООО «Агропромкомплектация»	102,13	3,2
7	ООО «КОПИТАНИЯ»	93,2	3
8	ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»	85,22	2,7
9	ООО «Агропромышленная корпорация ДОН»	69,19	2,2
10	ГК «Останкино»	65	2,1
11	ООО «Агрофирма Ариант»	61,9	2
12	ЗАО АВК «Эксима»	61	1,9
13	ООО «Белгранкорм»	58,74	1,9
14	ООО «АПК АГРОЭКО»	55,25	1,8
15	ООО «Камский Бекон»	49,01	1,6
16	ООО «ПРОДО Менеджмент»	44,8	1,4
17	ГК «КОМОС ГРУПП»	41,72	1,3
18	Агрохолдинг «Талина»	41,19	1,3
19	Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба»)	39,63	1,3
20	ООО СПК «Звениговский»	38,10	1,2
Итого 20 крупнейших предприятий		1 917,47	60,8
Остальные		1 236,58	39,2

*По данным на 09.02.2016 г.

**Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Источник: Национальный союз свиноводов