

УДК 338/1

## Мониторинг состояния мясоперерабатывающих предприятий России

<sup>1</sup> Надежда Юрьевна Сухина

<sup>2</sup> Анастасия Витальевна Ильичева

<sup>1</sup> Кубанский государственный технологический университет, Россия  
350072, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Московская, д. 2  
кандидат экономических наук, профессор

<sup>2</sup> Кубанский государственный технологический университет, Россия  
350072, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Московская, д. 2  
аспирант  
E-mail: Picheva\_av@mail.ru

**Аннотация.** В данной статье представлен мониторинг состояния мясоперерабатывающих предприятий РФ, и в частности предприятий, представляющих данный подкомплекс в южном федеральном округе, в Северо-Кавказском федеральном округе.

**Ключевые слова:** мясной подкомплекс АПК; тенденции развития мясного подкомплекса; специфика положения представителей данного подкомплекса в Южном федеральном округе; в Северо-Кавказском федеральном округе.

**Введение.** Мясной подкомплекс АПК представляет собой сложную динамическую систему, в которой все элементы функционально взаимосвязаны и взаимодействуют в направлении достижения единой конечной цели — роста объемов одной из важнейших групп продовольствия — мяса и мясопродуктов [1]. Потребности населения в продовольствии возрастают в последние годы быстрее, чем объем его производства. Этому способствуют увеличивающиеся денежные доходы населения, которые создают благоприятные условия для повышения степени удовлетворения растущих потребностей. В данной работе проводится мониторинг состояния мясоперерабатывающих предприятий РФ, выделяются основные проблемы развития, а также тенденции развития в настоящее время.

**Материалы и методы.** Основными материалами при написании статьи послужили работы, указанные в примечании. Также были использованы материалы научно-практических конференций и семинаров. При решении поставленных в статье задач использовались современные методы научного исследования: системный подход, метод экспертных оценок, а также монографический подход.

**Обсуждение проблемы.** Мясная промышленность занимает значительное место в АПК России. На долю мяса и мясопродуктов в обороте розничной торговли в 2011 г. приходится в 9–11% [2]. Удельный вес предприятий мясной отрасли в общем количестве предприятий пищевой промышленности РФ составлял в 2011 г. 7%.

Согласно данным Минсельхоза РФ и ВНИИМП, убой и переработка скота производятся на 1523 предприятиях, в том числе на 437 мясокомбинатах и 1086 мясохладобойнях. Их производственные мощности позволяют вырабатывать свыше 11 тыс. тонн мяса в смену [3]. Кроме того, в системе Минсельхоза России действует более 400 птицефабрик с убоем птицы общей мощностью по выработке мяса 1,0 млн. тонн в год.

Основная часть организаций находится в эксплуатации с середины прошлого века. Отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота является одним из сдерживающих факторов ускоренного развития российского мясного животноводства и создает условия для ввоза больших объемов импортного мяса [4].

Состояние производственной базы отрасли требует решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства и внедрение инвестиционных программ в сфере переработки мясного сырья.

За годы реформирования существенно ухудшилось использование производственно-экономического потенциала отрасли. Максимальное снижение объемов производства

наблюдалось с 1991 по 2000 г. В этот период выработка мяса уменьшилась в 5,4 раза, колбасных изделий – в 2,2 раза, мясных полуфабрикатов – в 4,4 раза (табл. 1).

Таблица 1

**Динамика производства важнейших видов продукции мясоперерабатывающей промышленности в РФ, тыс. тонн**

Показатель/года	1990	1996	2000	2001	2005	2008	2011
мясо, включая субпродукты I категории	6484	1900	1193	1233	1857	2858	1211
мясные полуфабрикаты	1075	255	244	255	87	1388	1860
колбасные изделия	2283	1296	1052	1117	2014	2444	1590

Начиная с 2001 года, отрасль вышла на траекторию устойчивого роста. В 2009 году было произведено 3380 тыс. т мяса и субпродуктов I категории, или 263,2% от уровня 2001 года; колбасных изделий – 2238 тыс. тонн (182,8%); мясных полуфабрикатов – 1538 тыс. тонн (455%). Тем не менее дореформенный уровень пока не достигнут. В том же 2009 г. объем выработки мяса, включая субпродукты I категории, составлял лишь 52,1% от уровня 1990 г., в том числе производство говядины и телятины – лишь 8,3%, свинины – 35,3%. Что касается выпуска колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, то увеличение их производства объясняется использованием импортного сырья. Поэтому темпы выпуска продукции в мясной промышленности были неравнозначны темпам производства животноводческого сырья.

С 2010 года отмечается падение уровня производства мяса и субпродуктов I категории, за период с 2009 по 2011 гг. уровень производства сократился в 2,8 раза.

Данное падение производства непосредственно связано с уменьшением поставок импортного мяса и направленностью государственной политики на стимулирование российского производителя. Данные меры были введены в связи с зависимостью большинства российских производителей мясоперерабатывающей промышленности от импортного сырья и, как следствие, от роста курса валют как средства защиты отечественного производителя. Однако введение мясного квотирования как механизма защиты российских производителей не привело к ожидаемым результатам, особенно это касается самого дефицитного сырья в России – мяса крупного рогатого скота (КРС). Причиной тому послужило отсутствие продуманных мер по стимулированию в стране производства КРС при ограничении объемов импорта.

В рамках проекта государственной программы на 2013–2010 гг. предусмотрено увеличение производства скота и птицы на убой в живом весе – до 14,1 млн. тонн, в том числе крупного рогатого скота – до 3,15 млн. тонн, свиней – до 4,53 млн. тонн, птицы – до 5,8 млн. тонн и прочих – до 127,5 тыс. тонн.

Вместе с тем негативное влияние на всю отрасль в 2010 году оказало засушливое лето и подорожание кормов. Так, с августа по декабрь 2010 г. прирост цен на зерновые и зернобобовые культуры составил 26%. Удорожание кормов повлияло на рост цены на мясо, особенно в секторе КРС.

Говядина росла в цене особенно стремительно: с августа по декабрь 2010 года на 14%, а за последний месяц года – еще на 10%.

Непрерывный рост цен на свинину начался с сентября, но не так быстро благодаря тому, что отрасль сейчас находится в активной фазе своего развития. С сентября по декабрь 2010 г. цены выросли на 3%. С наступлением 2011 года они начали немного сокращаться благодаря излишку предложения, который скопился с конца прошлого года.

В тяжелые для мясоперерабатывающей промышленности годы после динамичного развития на протяжении 2000–2009 гг. заметно выделился рынок мясоперерабатывающей промышленности Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Даже в 2009 г., в отличие от общероссийского рынка, доля которого уменьшилась на 18%, в ЮФО и СКФО объемы в целом снизились менее чем на 9% в сегменте колбасных изделий, а в сегменте мясной продукции, включая субпродукты I категории, даже

увеличились на 5,6%. В 2010 г. возобновляется рост колбасного сегмента — на 4,5%, а сегмент мясной продукции увеличил свои объемы все на те же 5,6% (табл. 2).

Таблица 2

**Динамика производства основных видов продукции мясоперерабатывающей промышленности в ЮФО**

Показатель/года	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
мясо, включая субпродукты I категории	170,1	247,6	294,4	376,8	363,1	385,5	400
мясные полуфабрикаты	68,4	175,5	194,6	206,1	214,2	196,1	205
колбасные изделия	1072	1167,7	1246,6	1432,2	1551,5	1869,3	1900

Влияние на устойчивую позицию промышленности в регионе оказала сельскохозяйственная ориентация большинства экономик южных регионов и роста животноводства, в том числе и сегмента КРС в последние годы [5]. Можно с уверенностью говорить, что здешние мясопереработчики работают в сырьевом регионе, где к тому же растениеводческие ресурсы позволяют существенно экономить на кормах, выращивая собственные. Крупнейшие из МПК имеют собственные животноводческие подразделения и в последние годы активно занимаются их наращиванием, селекционной работой для улучшения качества сырья. Практически все сотрудничают с животноводческими хозяйствами своих регионов. Многие открывают или модернизируют имеющиеся убойные подразделения [6].

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2011 г., по данным Росстата, составило 10 940 тыс. тонн, что на 3,7% больше уровня предыдущего года. При этом производство птицы составило 4 310 тыс. тонн (рост на 11,5% к уровню 2010 года), свиней — 3 196 тыс. тонн (3,6%). Производство крупного рогатого скота снизилось на 5,3% и составило 2 891 тыс. тонн.

В 2011 г. хозяйствами всех категорий было реализовано 8,9 млн. тонн скота и птицы (в живом весе), или 106,0% к уровню предыдущего года. Объем реализации сельскохозяйственными организациями составил 6,8 млн. тонн, или 108,7%, в том числе птицы — 3,9 млн. тонн (113,3%), свиней — 1,8 млн. тонн (110,5%), крупного рогатого скота — 1,0 млн. тонн (93,2%).

В 2011 г. продолжилась динамика сокращения импорта мясной продукции на фоне устойчивого развития отечественного производства мяса свиней и птицы, а также повышения уровня цен на эту продукцию на мировом рынке [7].

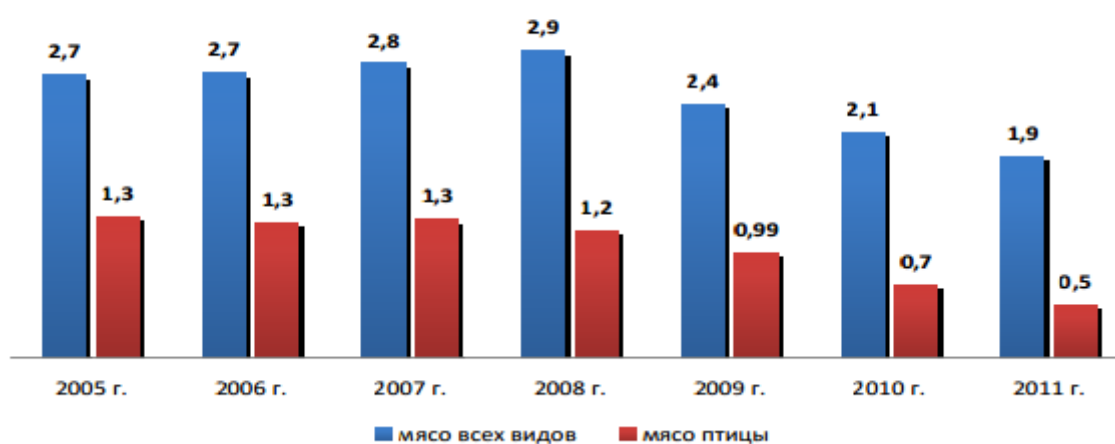


Рис. 1. Импорт мяса всего, в том числе мяса птицы, млн. тонн

Под влиянием действующего режима тарифного квотирования в январе–декабре 2011 г. импорт мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в Россию, по данным Росстата, сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,9% (в основном за счет снижения импорта мяса птицы) и составил 2,7 млн. тонн, в том числе по видам мяса:

- говядины – 702 тыс. тонн (– 6,6% к 2010 г.);
- свинины – 717 тыс. тонн (+ 5,3% к 2010 г.);
- мяса птицы – 493 тыс. тонн (– 28,3% к 2010 г.) [8].

Средняя цена импортных операций на мясо КРС, свежее и мороженое, возросла в 2011 г. по сравнению с ее уровнем в предыдущем году на 18,3%, на свинину – на 7,7%, на мясо птицы – на 11,3%.

**Результаты.** За последние годы произошло существенное смещение конкурентоспособности в пользу крупных и средних региональных компаний. Наибольшую стабильность имеют российские компании, ориентированные на выпуск продуктов нижней ценовой категории (пельменей, сосисок, дешевых сортов колбас). Вместе с тем предприятия, способные к быстрому переходу от импортного сырья к отечественному, также остались на лидирующих позициях в конкурентной борьбе. Чаще всего к последним относятся предприятия сельскохозяйственных регионов, в которых динамично и стабильно развитие животноводства [9].

Немаловажным фактором, влияющим на конкуренцию на рынке мясоперерабатывающей промышленности является то, что потребители в настоящее время обращают значительное внимание на производителя продукции и отдают свое предпочтение конкретному производителю, продукция которого им хорошо знакома и в наибольшей степени удовлетворяет их требованиям и потребностям. В последнее время сложилась тенденция, с которой соглашаются эксперты мясного рынка, согласно которой лидирующие позиции на рынке мясной продукции в будущем займут молодые, динамичные региональные компании [10]. Непосредственно это связано с появлением горизонтально интегрированных мясных холдингов. В последние годы ярко выражена тенденция скупки и поглощения региональных мясоперерабатывающих заводов более крупными участниками рынка, в том числе и на региональном уровне.

Следует отметить, что в последнее время ряд этих малых предприятий на юге России значительно повысил свой технический и технологический уровень, упрочил свое положение на потребительском рынке края и, как показывают краевые смотры качества, наравне с крупными и средними предприятиями выпускает стандартную продукцию.

**Заключение.** Основные направления повышения эффективности функционирования предприятий мясоперерабатывающей отрасли:

- максимальное привлечение на переработку краевых ресурсов мяса скота и птицы;
- создание собственных сырьевых зон;
- активизация закупок сырья у населения;
- интеграционные процессы;
- совершенствование материально-технической базы, технологий и ассортимента продукции;
- повышение ее ценовой и качественной конкурентоспособности;
- создание новых рынков сбыта продукции.

#### **Примечания:**

1. Экономика отраслей АПК / Под ред. И.А. Минакова. М.: Колосс, 2004. 458 с.
2. <http://www.gks.ru> - О состоянии розничной торговли в 2011 году и I полугодии 2012 года
3. Лисицын А.Б., Небурчилова Н.Ф., Горбунова Н.А. Состояние и перспективы развития мясной отрасли России // Все о мясе. 2010. №4. С. 18–23.
4. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство в 19–20 вв. СПб.: Изд-во «Наука», 1998. С. 357.
5. Драматический природ / Вестник экономики. 2011. № 3. С. 6–8.
6. Сухина Н.Ю., Кутин М.В., Артеменко Н.П. К вопросу о формировании методологического подхода к стратегическому планированию конкурентного развития бизнеса // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия 5: Экономика. 2010. №4. С. 167–172.

7. Малышев П.В., Голохвастов А.М. Производство мяса в России – проблемы и перспективы. RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE //14.08.2012 – электронная публикация <http://www.agricons.ru>.

8. Статистический сборник АПК 2011. ФГУ Специализированный центр учета в АПК, [www.cri.mcx.ru](http://www.cri.mcx.ru)

9. Смирнова М., Смирнова В. Специализация и конкурентоспособность производства говядины северо-западного региона // Экономист. 2008. №1. С. 86–92.

10. ВТО и российский рынок мяса. Современное состояние и перспективы. Дмитрий Поздняков, исполнительный директор Северо-Западной Мясной Ассоциации. Источник: Sfera.fm

UDC 338/1

### **Monitoring of Russia's Meat-packing Factories State**

<sup>1</sup> Nadezhda Sukhina

<sup>2</sup> Anastasia Ilicheva

<sup>1</sup> Kuban State Technological University, Russia  
350072, Russia, Krasnodar, st. Moscow, 2  
PhD, Professor

<sup>2</sup> Kuban State Technological University, Russia  
350072, Russia, Krasnodar, st. Moscow, 2  
PhD student

**Abstract.** This article is focused on monitoring of Russia's meat-packing factories state, particularly factories of Southern Federal District and North Caucasus Federal District.

**Keywords:** Meat branch of AIC, trends of meat branch development; specific character of representatives of this branch in Southern Federal District; in North Caucasus Federal District.